

Navision Stat 11.0

02.12.2022
ØSY/KKP

Elektronisk fakturering opsætning NS11.0

Overblik

Formål

Dokumentet beskriver opsætninger der er nødvendige for Elektronisk fakturering løsningen i Navision Stat. Flere opsætninger er fælles for salg/afsendelse og køb/modtagelse af Ebilag. De er samlet i denne vejledning.

Her behandles ikke daglige opsætninger for, eksempelvis kreditor eller debitor. Ej heller behandles opsætning af transportlaget. Se de dedikerede vejledninger, eksempelvis de der retter sig mod daglig brug i salg hhv. køb for afsendelse hhv. modtagelse af Ebilag. En væsentlig del af opsætningerne sker ved indlæsning af opsætningsfiler leveret af Økonomistyrrelsen. For institutioner hostet hos SIT og KMD vil det være indeholdt i driftsaftalen.

Indholdsfortegnelse

Elektronisk fakturering opsætning.....	1
Overblik.....	1
Formål.....	1
Målgruppe.....	2
Hvorfor er det vigtigt?	2
GDPR & Copyright	3
Seneste ændring	3
Beskrivelse.....	3
Rettighedssæt.....	3
Begreber	3
Sådan gør du.....	5
Opsætning.....	5
Opsætning af Finans	6
Virksomhedsoplysninger.....	6
Ansvarscenter	8
NSTS Dokumenttype tabellen	9
NSTS Profil.....	9
NS TS Dokument Type Profil	9
NS TS Schematron Setup	9
E-bilag modtagelsesregler	9
Opsætning af E-bilag	11
Automatisk opdatering af kreditor	14
Opsætning af E-Bilag Endpoint Nøgletype	15
Enheder	16

Kodelister	16
Kodelistemapning	17
Genopsætning af egne enheder i NSTS Kodelistemapning.....	18
Opsætning af NS TS Integrationsopsætning.....	19
ØDUP, SKS EAN numre.....	19
Nemhandels registrering	20
Indgående Betalingsmåde Prioritering	20
Indgående Betalingsmetoder	22
Betalingsformer	26
XML Bro Oversigt.....	27
XML-bro Mapning.....	28
Automatisk åbning af indbakken	28
Periodiske aktiviteter	29
Indlæs eksempelskabelon.....	29
Indlæs og udlæs E-bilag endpoint Key Type opsætning	29
Indlæs og udlæs Indgående Betalingsmetode opsætning	29
Indlæs og udlæs Indgående Betalingsmåder Prioritering.....	30
Indlæs og udlæs Profilopsætning	30
Indlæs og udlæs XML Bro opsætning.....	30
Henvisninger.....	30
Links.....	30
Brugervejledninger.....	30
Installationsvejledninger	30
Hjælpetekster/Mouseover tooltip.....	30
Appendiks	31
Sådan slår du EAN-numre op i SKS nummerstrukturen.....	31

Målgruppe

Medarbejdere som arbejder med de grundlæggende opsætninger vedrørende E-bilag til og fra regnskabet, samt de medarbejdere i IT-driftsorganisationen, der foretager disse opsætninger for institution/regnskabsdriftcenteret.

Hvorfor er det vigtigt?

Elektronisk fakturering via Nemhandelsinfrastrukturen er i dag den væsentligste kanal for modtagelse af købsfakturaer, og en væsentlig kanal for afsendelse af salgsfakturaer etc. Navision Stat modtager elektroniske OIOUBL købsdokumenter fra leverandører via Nemhandelsinfrastrukturen og via IndFak2 modtages Peppol købsdokumenter. Konteringsdokumenter fra IndFak2 modtages via Nemhandelsinfrastrukturen uanset om det er Peppol eller OIOUBL dokumenter. Navision Stat kan sende OIOUBL salgsdokumenter via Nemhandelsinfrastrukturen til alle offentlige kunder og private som ønsker det og er registreret i Nemhandelsregistret.

GDPR & Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Økonomistyrelsen. I tilfælde af personoplysninger er data enten blevet anonymiseret, sløret eller opdigtet.

© 2022 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 31. 10. 2017

Seneste ændring: 02. 12. 2022

Beskrivelse

Rettighedssæt

For opsætning af Elektronisk fakturering, har du brug for flg. Rettigheder afhængig af hvilke dele du skal opsætte:


Rettighedssæt	Beskrivelse
NS_OPS_INTEGRATION	Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med elektronisk fakturering, ØDUP, NAS og XML broer m.m.
NS_OPS_KOEB	Opsætning af Køb (EHandel) Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i købsmodulet.
NS_OPS_SALG	Opsætning af Salg Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i salgsmodulet.

I **Brugervejledning til Brugeradministration** kan du læse mere om nødvendige rettigheder

Begreber

Begreber som benyttes i forbindelse med elektroniske handelsdokumenter.

Begreb	Beskrivelse
Nemhandelsinfrastrukturen	Samlebegreb for den transportinfrastruktur, de dokumentformater og Nemhandelsregistret, som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed for udveksling af E-bilag.
E-bilag EndpointID	Den værdi som, sammen med en type, bruges af leverandører, Navision Stat og transportlaget til at søge frem til hvorhen et E-bilag skal sendes. E-bilag EndpointID kan eksempelvis være et <i>GLN</i> , <i>EAN</i> eller <i>CVR nummer</i> . E-bilag EndpointID bruges i Navision sammen med en E-dokument Nøgletype. EndpointID'et benyttes også af udenlandske der sender Peppol dokumenter via EU CEFs infrastruktur.

Begreb	Beskrivelse
E-dokument Nøgletype	Angiver typen for E-bilag EndpointID'et. E-dokument Nøgletype bruges i Navision sammen med en E-bilag EndpointID. E-dokument nøgletype kan eksempelvis være <i>EAN</i> , <i>GLN</i> , <i>CVR</i> , <i>Pnr</i> mfl. Bruges af Navision Stat sammen med Ebilag EndpointID til at foretage opslag i NemHandelsRegisteret for at finde den webserviceadresse, hvortil et elektronisk handelsdokument skal sendes. I Peppol EU CEF sammenhæng benyttes type koden 0088.
GLN/EAN Lokationsnr.	Er én af de identifikatorer der kan bruges som opslagsværdi i NemHandelsRegisteret. Navision Stat benytter altid et GLN/EAN nummer.
Indbakke	De tabeller i Navision Stat, hvor data fra indkomne dokumenter opbevares. Synonymt m. Indgående dokumentkladder for faktura, kreditnota, rykkere og kontoudtog.
Udbakke	De sæt tabeller i Navision Stat, hvor data til udgående dokumenter opbevares. Der findes Udgående dokumentkladder for faktura, kreditnota, rykkere og kontoudtog – og Applikationsmeddelelse.
E-bilagPartner	E-Bilagpartner opsætning feltet findes på debitor- og kreditorkort og skal markeres <i>Ja</i> , på de kreditor- debitor kort, som skal benyttes i forbindelse med at sende eller modtage E-bilag via Nemhandelsinfrastrukturen.
Indgående E-bilag	Et elektronisk modtaget dokument, som findes i en af de Indgående købsdokumentkladder.
Udgående E-bilag	Et elektronisk afsendt dokument, som findes i en af de udgående salgsdokumentkladder.
OIOUBL2	Formatbeskrivelse. NavisionStat understøtter OIOUBL2 der er den gældende standard for elektroniske handelsdokumenter sendt via Nemhandelsinfrastrukturen. Navision Stat understøtter kun et udvalg af dokumenter indenfor standarden.
Peppol og EU CEF	Peppol BIS billing 3 er formatet som indeholder elektronisk faktura/kreditnota iht. Europæisk Norm. Peppol bilag sendes via Peppol eDelivery Network, som er en anden transport-infrastruktur. Udviklingen af Navision Stats og IndFak2s modtagelse og håndtering af Peppol Ebilag iht den europæiske norm, er støttet af EU CEF – Connecting Europe Facility  Medfinansieret af Den Europæiske Unions Connecting Europe-facilitet

Begreb	Beskrivelse
NemHandelsregisteret	Erhvervsstyrelsens register over danske EndpointID med tilhørende webserviceadresser. Her skal regnskabets EndpointID og webservice-adresse være registreret. Navision Stat regnskaber skal <u>altid</u> registreres gennem Økonomistyrelsen's webbaserede registreringsværktøj. Navision Stat foretager opslag i registeret ved afsendelse af E-bilag. NS institutioner som benytter Indfak2 skal være registreret m typen IndFakPP og er derved registreret for modtagelse af Peppol BIS billing3 dokumenter.

Sådan gør du

På de følgende sider gennemgås de mange opsætninger der skal være på plads for at Navision Stats Ebilag funktionalitet kan fungere. Der indledes med en liste over alle opsætningsområderne.

Opsætning

For at dit regnskab kan modtage eller afsende E-bilag (faktura, kreditnota, rykker, kontoudtog) skal der findes en række opsætninger i Navision Stat. Det drejer sig om opsætning i følgende tabeller:

- Opsætning af Finans (Regnskabsopsætning)
- Virksomhedsoplysninger og Ansvarscenter
- NSTS Dokumenttype tabellen
- E-bilag modtagelsesregler
- E-bilag Opsætning – og Automatisk åbning af indbakke
- E-bilag Endpoint Nøgletype Opsætning
- Enheder
- NSTS Kodeliste – og kodelistemapning^{b)}
- NSTS Integrationsopsætningen
- SKS EAN opsætning
- NSTS Profiler opsætningen ^{a)}
- NSTS Dokumenttype ^{a)}
- NSTS Dokumenttype og Profil kombinationen a)
- NSTS Dokumenttype og Validering kombinationen a)
- Indgående Betalingsmetoder (OIObetalingsmetode opsætningen)
- Indgående Betalingsmåde prioritering
- Betalingsformer
- XML Bro mapningen ^{b)}
- Opgavekø
- Periodiske aktiviteter

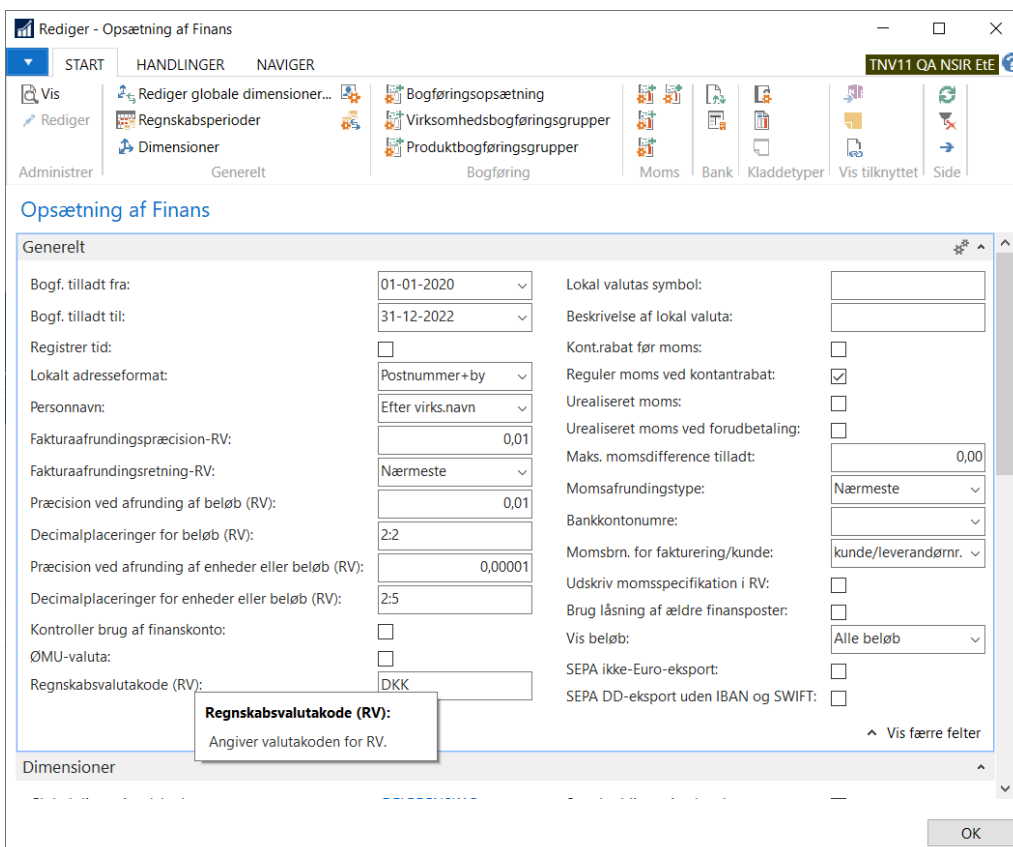
Ad a) Opsættes i én fil – NSTS Profilopsætningsfilen

Ad b) Opsættes i én fil – XML mapningsbro opsætningsfilen.

Disse behandles i det følgende.

Opsætning af Finans

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Opsætning af Finans



Opsætning af Finans

Generelt

Bogf. tilladt fra: 01-01-2020

Bogf. tilladt til: 31-12-2022

Registrer tid:

Lokalt adresseformat: Postnummer+by

Personnavn: Efter virks.navn

Fakturaafrundingspræcision-RV: 0,01

Fakturaafrundingsretning-RV: Nærmeste

Præcision ved afrunding af beløb (RV): 0,01

Decimalplaceringer for beløb (RV): 2:2

Præcision ved afrunding af enheder eller beløb (RV): 0,00001

Decimalplaceringer for enheder eller beløb (RV): 2:5

Kontroller brug af finanskonto:

ØMU-valuta:

Regnskabsvalutakode (RV): DKK

Lokal valutas symbol:

Beskrivelse af lokal valuta:

Kontrabat før moms:

Reguler moms ved kontranabat:

Urealiseret moms:

Urealiseret moms ved forudbetaling:

Maks. momsdifference tilladt: 0,00

Momsafrundningstype: Nærmeste

Bankkontonumre:

Momsbrn. for fakturering/kunde: kunde/leverandørnr.

Udskriv momsspecifikation i RV:

Brug låsning af ældre finansposter:

Vis beløb: Alle beløb

SEPA ikke-Euro-eksport:

SEPA DD-eksport uden IBAN og SWIFT:

Regnskabsvalutakode (RV):
Angiver valutakoden for RV.

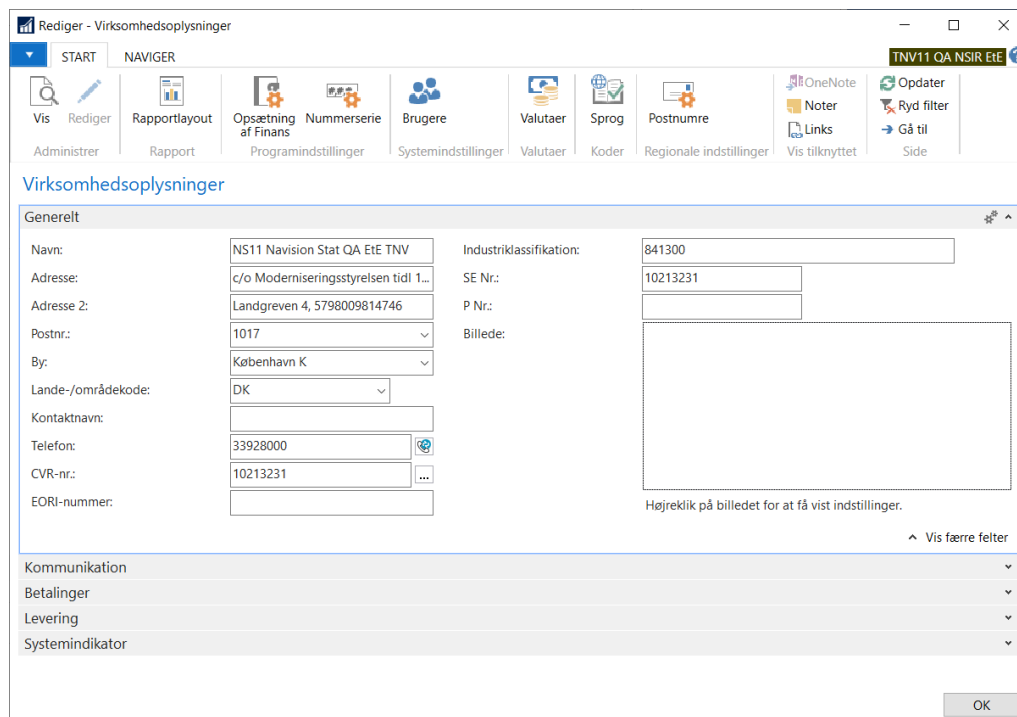
OK

”Regnskabsvalutakode” skal opsættes med enten blank eller ”DKK” når du fakturerer i danske kroner. Hvis dit regnskab fakturerer i en anden valuta, skal du angive ISO koden for valutaen.

Virksomhedsoplysninger

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Virksomhedsoplysninger

Panelet ”Generelt”

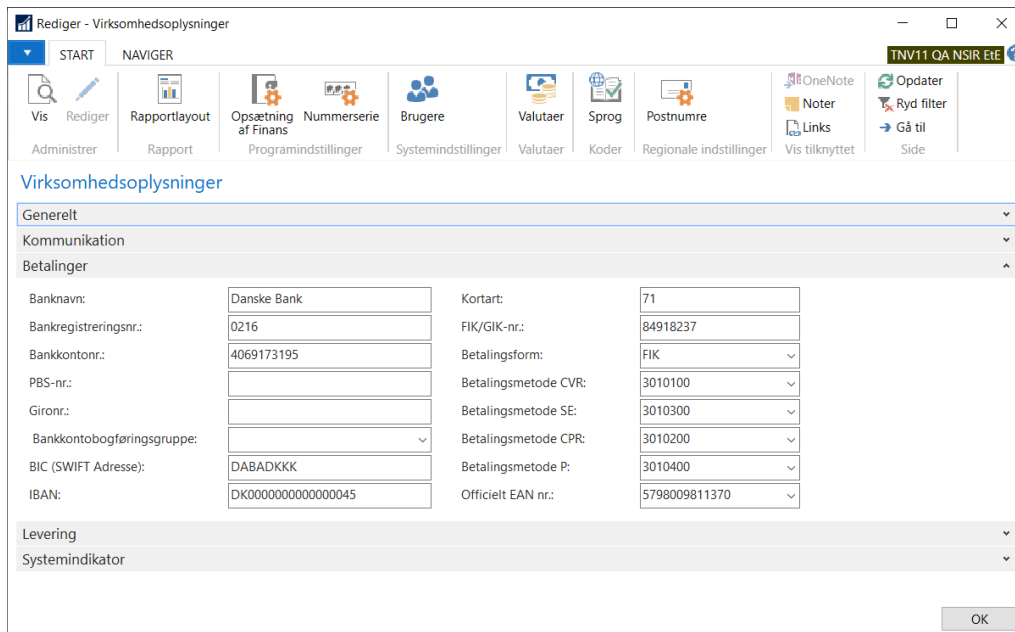


Udfyld felterne: 'CVR Nummer', 'Navn', 'Adresse', 'Postnr', 'By' og 'Lande-kode'. Oplysningerne anvendes som sælgers oplysninger på salgsbilag, uanset forsendelsesformen. For E-bilag vil manglende oplysninger resultere i fejl ved forsendelse. Opsæt også gerne Institutionens SE nr. i det tilhørende felt.

Fremmede skrifttegn (kinesisk, kyrilisk mfl.) må I ikke angive i felter som benyttes til betalingsoplysninger, der sendes ud i E-bilag salgsdokumenter.

Udfyld også Kommunikation og Betaling panelerne.

Panelet ”Betaling”



Rediger - Virksomhedsoplysninger

START NAVIGER TNV11 QA NSIR ETE

Vis Rediger Rapportlayout Opsætning af Finans Nummerserie Brugere Valutaer Sprog Postnumre OneNote Noter Ryd filter Gå til Side

Administrer Rapport Programindstillinger Systemindstillinger Valutaer Koder Regionale indstillinger Vis tilknyttet

Virksomhedsoplysninger

Generelt
Kommunikation
Betaling

Banknavn:	Danske Bank	Kortart:	71
Bankregistreringsnr.:	0216	FIK/GIK-nr.:	84918237
Bankkontonr.:	4069173195	Betalingsform:	FIK
PBS-nr.:		Betalingsmetode CVR:	3010100
Gironr.:		Betalingsmetode SE:	3010300
Bankkontobogføringsgruppe:		Betalingsmetode CPR:	3010200
BIC (SWIFT Adresse):	DABADKKK	Betalingsmetode P:	3010400
IBAN:	DK00000000000000045	Officielt EAN nr.:	5798009811370

Levering
Systemindikator

OK

Angiv de betalingsoplysninger som dine kunder skal benytte når de betaler dine salgsfakturaer. En elektronisk salgsfaktura fra Navision Stat angiver kun én betalingsmåde. Det er fortrinsvis FIK/Giro hvis angivet. Til debitorer med udenlandsk landekode er det i udgangspunktet IBAN.

Feltet "Officielt EAN nr." skal du udfylde med det EAN nummer, der i SKS Nummerstrukturen er tildelt som officielt EAN nummer på regnskabet's bogføringskreds. Fra feltet kan du foretage opslag til tabellen "SKS EAN Numre", hvor du kan vælge det "Officielle EAN nummer" for bogføringskredsen som er replikeret fra Nummerstrukturen.

Ansvarscenter

Navision Stat understøtter anvendelse af Ansvarscenter ved elektronisk salgsfakturering. Angiver du Ansvarscenter kode på en debitor eller faktura, indtræder Ansvarscenterets oplysninger på fakturaen, i stede for Virksomhedsoplysninger.

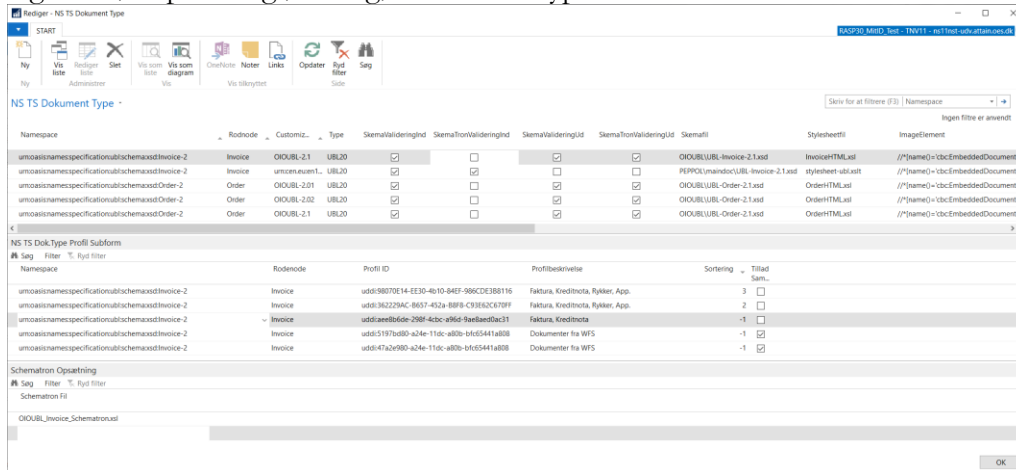
Hvis du vil benytte Ansvarscenter skal du udfylde Ansvarscenterets sektioner og felter: Generelt, Kommunikation og Betaling, med alle relevante informationer. Kravene til at du udfylder oplysningerne på Ansvarscenter de samme som for Virksomhedsoplysninger.

Et Ansvarscenter kan kun have ét sæt betalingsoplysninger. Det betyder, at for salgsfakturaer der er bogført med en ansvarscenterkode, er det kun dette ansvarscenters oplysninger og betalingsinformationer der kommer på dokumentet. Du kan bruge det hvis du har behov for at sende faktura med eksempelvis FIK oplysninger til en debitor med udenlandsk landekode.

Du kommer til Ansvarscentre oversigten fra Virksomhedsoplysninger-vinduet's handlingsbånd, Fanen "Naviger".

NSTS Dokumenttype tabellen

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/ Opsætning /Ebilag/ Dokumenttype



Namespace	Rodnode	Customiz.	Type	SkemaValideringInd	SkemaTromValideringInd	SkemaValideringUst	SkemaTromValideringUst	SkemaTil	Stylebeetli	ImageElement
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2	Invoice		OIOUBL-2.1	UBL20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OIOUBLUBL-Invoice-2.1.xsd	InvoiceHTML.xml
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2	Invoice		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2	UBL20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEPPOL/mandoc/UBL-Invoice-2.1.xsd	stylebeet-abt.xml
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2	Order		OIOUBL-2.01	UBL20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OIOUBLUBL-Order-2.1.xsd	OrderHTML.xml
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2	Order		OIOUBL-2.02	UBL20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OIOUBLUBL-Order-2.1.xsd	OrderHTML.xml
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2	Order		OIOUBL-2.1	UBL20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OIOUBLUBL-Order-2.1.xsd	OrderHTML.xml

Økonomistyrrelsen udsender de datafiler, som du skal bruge for at vedligeholde opsætningen. Du skal normalt ikke foretage ændringer. NS TS Dokumenttype tabellen er central for behandling af ind- og udadgående E-bilag. Via denne tabel styrer NS koden valget af hvilken XML mapningsbro, hvilke valideringsskemaer og visningsstylesheet der skal benyttes for det enkelte dokument – både ved modtagelse og afsendelse. Tabellen indgår i et kompleks med tabellerne NSTS DokumentTypeProfil og NSTS Skematron Opsætning.

Skematronvalideringen - angivet i Dokumenttypetabellen - vil som standard være slået fra for indadgående dokumenter og udadgående applikationsmeddelelse.

NSTS Profil

Økonomistyrrelsen leverer opsætningsfilen. Tabellen indeholder de E-handels profiler, som Navision Stat understøtter. Tabellens indhold indlæses sammen med ”NS TS Dokumenttype tabellen”.

NS TS Dokument Type Profil

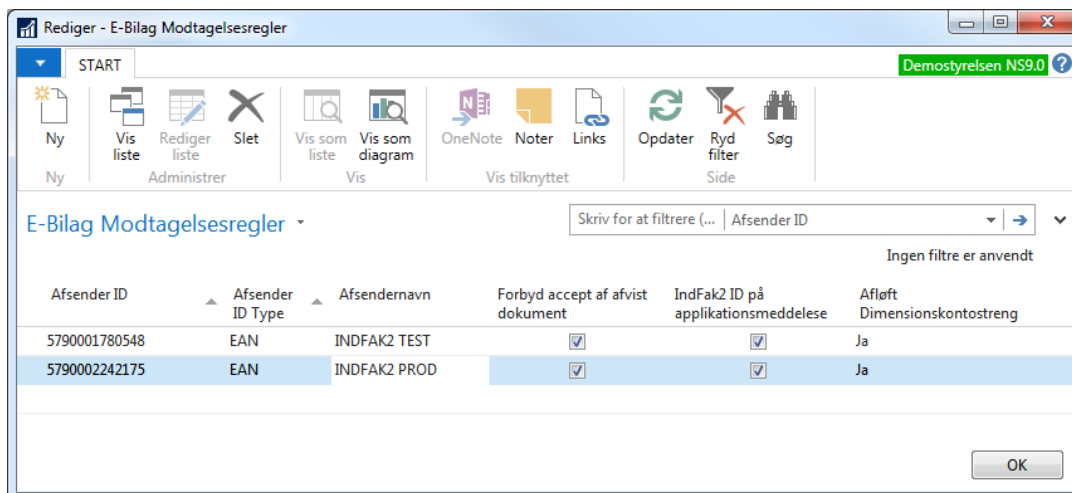
Økonomistyrrelsen leverer opsætningsfilen. Tabellen indeholder kombinationsopsætningen for de dokumentprofiler Navision Stat understøtter for de enkelte dokumenttyper. Tabellens indhold indlæses sammen med ”NS TS Dokumenttype tabellen”.

NS TS Schematron Setup

Økonomistyrrelsen leverer opsætningsfilen. Tabellen indeholder kombinationsopsætningen for de Skematronfiler der skal benyttes for validering af de enkelte dokumenttyper. Tabellens indhold indlæses sammen med ”NS TS Dokumenttype tabellen”.

E-bilag modtagelsesregler

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



Tabellen for Modtagelsesregler benyttes af programmet til at styre de behandlingsregler, der skal gælde for dokumenter, som funktion af fra ”hvem” (identificeret ved det endpoint) de er sendt. Opsætningen er specielt vigtig for institutioner der benytter IndFak. Se senere.

Felt	Beskrivelse
Afsender ID	Angiv værdien for det EndpointID som dokumentafsenderen angiver som Nemhandels afsender.
Afsender type	Angiv typen (schemeID attributten) for afsenderens EndpointID
Afsendernavn	Angiv den betegnelse som gør det tydeligt for jer hvem der den pågældende afsender er.
Forbyd accept af afvist dokument	Ja, betyder at et Ebilag der er afvist i NS, ikke senere kan accepteres i NS. Opsætningen skal sikre, at man kan styre, at et dokument modtaget fra den aktuelle afsender kun er aktivt i enten NS eller i afsenderens system. Når et dokument afvises i NS sendes besked tilbage til afsendersystemet. IndFak genåbner dokumentet, som så kan tilrettes og ny instans derefter fremsendes til NS. Nej, betyder at et tidligere afvist dokument, senere kan accepteres.
IndFak2ID på applikationsmeddelelse	Ja, betyder at NS returnerer det IndFak2ID der er udledt af det modtagne dokumentets header-dimensionskontostreng. Værdien benyttes af IndFak til at opdatere status for dokumentet.
Afløft dimensionskontostreng	Ja, når du benytter Indfak. Nej, når du ikke benytter IndFak.

Bemærk: Du skal selv opsætte tabellen. Der findes ikke opsætningsfil eller dataport til tabellen.
Da tabellen anvendes til at styre, at et dokument fra IndFak2 ikke samtidig må være åbent både i IndFak2 og Navision Stat, er det vigtigt at den er korrekt opsat for regnskaber der benytter IndFak2 eller tilsvarende konteringsystem.

E-bilag modtaget fra IndFak2, som afvises i Navision Stat, må ikke senere accepteres i NS. IndFak2 skal i givet fald sende en ny kopi af dokumentet, som så kan accepteres i NS.

For E-bilag modtaget fra IndFak2, skal data fra elementet ”IndFak2ID” i dimensionskontostrengen på faktura-, kreditnota-, rykker-dokumenthovedet angives i de Applikationsmeddelelser der returneres til IndFak2. Afsløftning fra dimensionskontostrengen, styres af opsætningen.

Nødvendig Afsenderopsætning for anvendelse af IndFak2:

Tabellen er ikke udfyldt for nye regnskaber og du skal derfor opsætte den med disse værdier. Standardopsætningen i NS9 skal for NS regnskaber der benytter IndFak2, som minimum være som vist:

- ”AfsenderID” skal være = 5790002242175, som er IndFak2s afsenderID.
- ”Afsender ID Type” skal være EAN
- ”Afsendernavn” kan være = ”IndFak2 Prod” der i klartekst viser afsenderen.
- ”Forbyd accept af afvist dokument” skal være = JA
- ”IndFak2ID på applikationsmeddelelse” skal være = JA
- ”Afløft Dimensionskontostreng” skal være = JA

Anvender institutionen ikke IndFak2 er opsætning ikke nødvendig. Imidlertid vil en overflødig opsætning for ikke gøre skade. Vær opmærksom på at der skal opsættes en linje i regnskaber der tilsluttes IndFak2s afløser ”Statens Digitale Ind-Køb”.

Opsætning af E-bilag

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration

Denne side skal opsættes når man anvender Nemhandelsintegrationen.

Når du anvender IndFak2 skal Panelet for ”Dimensionskontostreng” også opsættes.

Panelet ”Automatisering” skal du opsætte så det svarer til de processer I anvender - eksempelvis om jeres arbejdsproces tillader automatisk opdatering af Kreditors betalingsoplysninger ved accept af købsdokumenter.

Rediger - E-Bilag Opsætning

START RASP30_MitID_Test - TNV11 - ns11nst-...

Vis Rediger OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Side

E-Bilag Opsætning

Generelt

Put på lager: Kladdetype - rykker: FINANS

Afstem beløb: Kladdenavn - rykker: STANDARD

Afstem.præcision: Sæt Brug dimensionsstring:

Brug digital signatur: Sti til XML Dokumenter: https://ns11web.attai...

Klarmeld dokumenter:

^ Vis færre felter

Dimensionskontostreng

Budget ID kode: Sagsnr. ID Kode:

Dimension ID kode: Sagsopgavenr. ID Kode:

Anlæg ID kode: IndFak2 ID Kode:

Artskonto ID kode INDFAK2:

^ Vis flere felter

Automatisering

Tillad Købsdokument-accept m afvigende moms: Accept med Årsagsbeskrivelse:

Samtidig accept og bogføring af Faktura: Kontrollér E-Bilag afrunding:

Automatisk accept af Ordre og Ordreændring: Åbn Indgående Købsdokumenter: Kun åbning

Samtidig accept og bogføring af Kreditnota: Åbn Indgående Rykkere: Kun åbning

Automatisk opdatering af kreditor: Åbn Indgående Kontoudtog: Kun åbning

OK

Felt	Beskrivelse
Panelet Generelt	
Put på lager	Udgået.
Afstem beløb	Sæt feltet til "Ja". Navision Stat foretager ved accept af købsfaktura/kreditnota kontrol af totalen i forhold til den medsendte fakturatotal.
Afstemningspræcision	Angiv den <i>afvigelse</i> du vil tolerere mellem fakturaudsteders totalbeløb og Navisions beregnede total inkl. moms. Navision giver advarsel hvis afvigelsen overskrides ved accept. Navision Stat bogfører og betaler det beløb Navision Stat selv udregner. Opsæt en vædi på et par ører, som giver rum for evt. ørefrundingsforskel ml. Navision Stats metode og dokumentafsenderens. Hvis en øredifference ikke er acceptabel, må du efter accept af dokumentet, indsætte en øredifference på det oprettede købsdokument så den bogførte total stemmer med sælges angivelse.

Felt	Beskrivelse
Brug digital signatur	Udgået. Normalt = <i>Nej</i> . Sæt til " <i>Ja</i> ", kun hvis du har en aftale med leverandørerne om, at data til Navision skal være forsynet med informationer om digital signatur.
Klarmeld dokumenter	Hvis du markerer feltet, markeres accepterede dokumenter som frigivet.
Kladdetype rykker	Ved accept af indgående rykkere overføres et eventuelt rykkergebyr til en kladde. Angiv kladdetypen her.
Kladdenavn rykker	Ved accept af indgående rykkere overføres et eventuelt rykkergebyr til en kladde. Angiv kladdenavnet her.
Sæt Brug Dimensionskontostreng	Værdien styrer om. Feltet "Brug dimensionskontostreng" skal sættes automatisk til Ja, ved oprettelse af en ebilagspartner. Skal være " <i>Ja</i> " når du benytter IndFak. Ellers <i>Nej</i> .
Sti til XML Dokument	I feltet angiver du stien til det elektroniske arkiv for ankomende og afsendte e-handelsdokumenter. Opsættes iht. Transportlagsvejledningen.
<u>Panelet Dimensionskontostreng</u>	
Budget ID kode	Anfør "02", hvis du benytter "IndFak2". Benyttes ved afkodning af Budget i "dimensionskontostrengen".
Dimension ID kode	Anfør "03", hvis du benytter "IndFak2". Benyttes ved afkodning af dimensioner fra "dimensionskontostrengen".
Anlæg ID kode	Udgået. "04" blev anvendt ved et ældre indkøbssystem.
Artskonto ID kode IndFak2	Anfør "15", når man benytter Indfak2. Benyttes ved afkodning af artskontotyperne Finans kto nr, Anlægs nr og Internt Varenummer fra dimensionskontostrengen på en dokumentlinje
Sagsnr. ID kode	Anfør "06", når man benytter IndFak2. Koden benyttes ved afkodning af "Sag" i en dimensionskontostreng
Sagsopgavenr. ID kode	Anfør "07", når man benytter IndFak2. Koden benyttes ved afkodning af "Sagsopgavenummer" i en dimensionskontostreng
<u>Panelet Automatisering</u>	
Tillad Købsdokument accept m afvigende moms = "Acceptér Standard"	<u>Aldrig Ja, når din institution benytter IndFak2.</u> "Accepter Standard" metoden på indgående købsfaktura/kreditnota er den Accept-metode, der vha. momsboføringssop-sætningen, afløfter momsbeløbet af linjetotalen inkl moms. Linjetotalen består af medsendt grundbeløb inkl. medsendt momsbeløb. Metoden kan foretage korrekt beregning af den fradragsberettigede del af momsbeløbet for alle momsopsætninger – også hotel og forplejning mv.
Samtidig accept og bogføring af Faktura	<u>Må kun anvendes af institutioner der benytter IndFak, fordi disse konteringsdokumenter i udgangspunktet er godkendt når de ankommer i NS.</u> Feltet må markeres " <i>Ja</i> " når der foreligger en aftale mellem Institutionen og bogholderi (SAM) om at fakturadokumenter der er konteret i Indfak, må accepteres og bogføres i én proces. Processen kan kun virke på dokumenter fra IndFak, jf. markering i NS TS DokumenttypeProfiler ud for NS-profilerne i feltet "Tillad samtidig accept og bogføring".

Felt	Beskrivelse
Automatisk accept af Ordre og Ordreændring	Udgået af anvendelse.
Samtidig accept og bogføring af kreditnota	Må kun anvendes af institutioner der benytter IndFak. Feltet må markeres ”Ja” når der foreligger en aftale mellem Institutionen og bogholderi (SAM) om at kreditnotadokumenter der er konteret i Indfak, må accepteres og bogføres i én proces. Processen kan kun virke på dokumenter fra IndFak, jf. markering i NS TS DokumenttypeProfiler.
Automatisk opdatering af Kreditor	Anvendes ved accept af indgående E-bilag fakturaer Ved ”Ja” bliver betalingsoplysninger på kreditorkortet opdateret med oplysningerne fra det modtagne dokument. Der oprettes evt. også nyt kreditorbank-kort. Funktionen virker sammen med opsætning af ”Handling” for den aktuelle betalingsmetode i ”Indgående Betalingsmetoder” opsætningstabellen. Værdien i ”Handling” for den pågældende metode, skal være ”Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument”. Navision Stat vil først søge at oprette komplette betalingsoplysninger. Hvis det ikke kan ske med de medsendte data, oprettes betalingsmetode for en ukomplet betaling. ”Nej” betyder, at opsætningen af ”Handling” i OIO Betalingsmetode-tabellen har sædvanlig betydning for dokumentet. <u>Se nedenfor for yderligere forklaring</u> på anvendelsen af feltet kombineret med opsætning i OIO Betalingsmetode tabellem
Kontroller E-bilag afrunding	Udgået med det tidligere OIOXML format. Den normale opsætning er ”Nej” (blank).
Åbn Indgående Købsdokumenter (Købsfaktura/kreditnota)	Fire Optionsfelter har disse muligheder: ”Kun åbning”. Hurtig åbning af indbakken. Ingen nye dokumenter hentes eller behandles. Kun dokumenter der tidligere er hentet, vises.
Åbn Indgående Rykkere	Nye dokumenter skal enten hentes fra Indbakken, ved at anvende funktionen ”Forny”, eller man skal sørge for at der er opsat en Opgavekø som med passende interval (døgn eller time) henter og behandler alle nye indkomne dokumenter, således at tabellen løbende opdateres.
Åbn Indgående Kontoudtog	”Åbning og behandling”. Normal åbning med hentning af nye og efterbehandling af dokumenter som ikke har opnået ”Klar til accept”
Åbn Indgående NKS Retursvar	

Automatisk opdatering af kreditor
”Ja”: anbefales.

Findes komplette betalingsoplysninger, accepteres fakturaen med disse.

Hvis dokumentets betalingsoplysning ikke findes på kreditoren; oprettes den.

Kortart eller betalingsadresse ændres. Ny bankkonto oprettes.

Finde ikke data til komplet betaling, søger Navision Stat om der findes P, CVR, SE, CPR-nummer. Findes de, oprettes med Nemkontobetaling.

”Nej”:

Dokumentets betalingsoplysninger valideres ifht. kreditor.

- Ved afvigelse standses accept med meddelelse.
- Når betalingsoplysningerne matcher:
Og når ”Indgående betalingsmetoder tabel / ”Handling felt” er:
A) = ”Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument”, OG der findes en mapning i Indgående betalingsmetodertabellen:

NS validerer dokumentdata ifht. kreditor.

Ok: Oprettelsen fortsættes.

Nej: Oprettelse standses med besked om at den medsendte betalingsmetode ikke findes på kreditor.

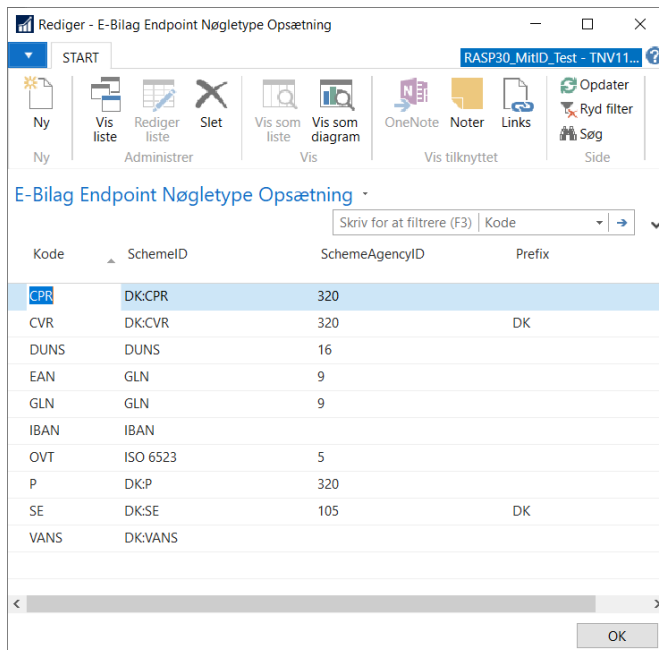
B) = ”Brug betalingsmetode fra Kreditorkort”, OG der findes en mapning i Indgående betalingsmetodertabellen: Dokumentet accepteres og oprettes med betalingsdata fra opsætningen. Det betyder at de anvendte betalingsdata kan afvige fra de medsendte! Det kræver en forklaring i forbindelse med frigivelsen.

Hvor der anvendes Nemkontobetaling ved accept, er prioriteringen følgende: Fortrinsvist P-nummer, SE nr. ellers CVR nummer. CVR nummer er obligatorisk på OIOUBL-2.x faktura, så denne værdi skal altid være tilstede i dokumenter fra danske fakturaudstedende virksomheder.

Opsætning af E-Bilag Endpoint Nøgletype

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration

Tabellen indeholder listen over de typer af Endepunkts identifikatorer, som Navision Stat understøtter. Økonomistyrrelsen udsender den datafil, som du skal bruge til opsætningen. Du skal normalt ikke ændre i indholdet.



Kode	SchemeID	SchemeAgencyID	Prefix
CPR	DK:CPR	320	
CVR	DK:CVR	320	DK
DUNS	DUNS	16	
EAN	GLN	9	
GLN	GLN	9	
IBAN	IBAN		
OVT	ISO 6523	5	
P	DK:P	320	
SE	DK:SE	105	DK
VANS	DK:VANS		

Når du opretter debitorer, som skal modtage E-bilag via Nemhandelsinfrastrukturen, vælger du ved opslag i denne tabel, typen for debitorens endepunkt.

Enheder

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

Tabellen med enhedskoder for køb og salg er en standardtabel. Her skal du opsætte alle de vare-enheder du indkøber i hhv. de enheder, som leverandørerne fakturerer i, (Købsenhed/Faktureringsenhed) eksempelvis stk, kasse, dusin, samt alle de enheder du selv sælger i.

E-bilag funktionaliteten understøtter køb i faktureringsenheder, som afviger fra basisenheden. For at håndtere faktureringsenheder, skal du på varekortet opsætte faktureringsenheden og dens sammenhæng med basisenheden for de anvendte vare.

Kodelister

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

I Ebilag skal anvendes en bestemt kodeliste for de enheder der sælges eller købes ind i. Koderne skal høre til en specifik FN kodeliste og afviger typisk fra dem du benytter internt i regnskabet. Derfor skal du opsætte både indad- og udadgående mapning mellem E-bilagens enhedskode (UNITCODE) og de Enheder (Enhedskoder) du anvender internt i dit regnskab, således at Navision Stat kan ”udskifte” enhedskoden på dokumentlinjerne ved datamappingen, indad-, hhv. udadgående.

Der må IKKE mangle enhedsværdier i et Ebilag som du sender. Du må heller ikke anvende jeres egne værdier i OIOUBL dokumentet. Derfor skal alle de enheder I benytter være mappet til / hhv. fra OIOUBL unitCode. E-bilagets værdier

skal findes i urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001, som eksempelvis kan ses her: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/cl/gc/cefact/UnitOfMeasureCode-2.0.gc>

Opsætning af kodelistemapning foretager du i kodelistemapningen.

Kodelistemapning

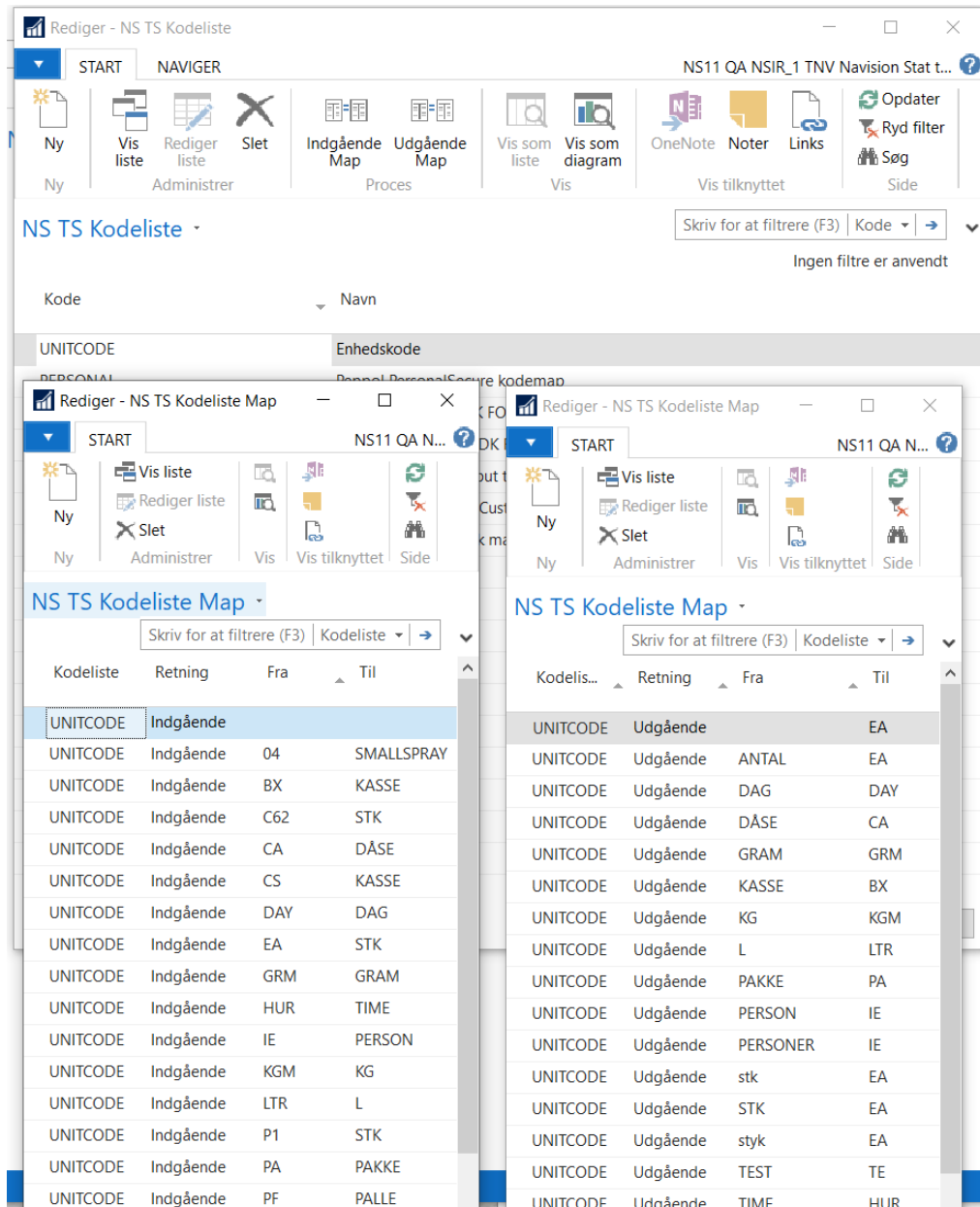
Fra kodeliste vinduet finder du her: .../Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration / NS TS kodeliste. På Handlingsfanenerne finder du *Indadgående Map* hhv. *Udadgående Map*.

Enhedskodemapningerne kan ikke leveres komplet fra Økonomistyrrelsen, da de enkelte Institutioner kan oprette egne enheder.

Standard enhedskodelistemapning til OIOUBL (UNITCODE) indlæses sammen med XML-Bro mapningen. Hvis den dækker alle dine nødvendige enhedskoder skal du ikke gøre noget. Indlæsning af XML mapningsbroen inkl kodelistemapningen respekterer dine lokalt opsatte kodelistemapninger.

Hvis mapningen ikke er dækkende skal du selv, inden du afsender eller modtager OIOUBL-2.0 E-bilag sikre, at alle nødvendige mapninger mellem dine lokale værdier i tabellen ”Enheder” og OIOUBL’s enhedskoder (*EA, BX, PF, HUR* mfl.) er opsat.

<p>Bemærk: Hvis du har enhedskoder, som ikke findes mappet i standard kodelistemapningen, skal du selv oprette dem i hhv. udadgående og indadgående kodelistemapning.</p>
--



The screenshot displays the 'Rediger - NS TS Kodeliste' application. The main window has a toolbar with options like 'Ny', 'Vis liste', 'Rediger liste', 'Slet', 'Indgående Map', 'Udgående Map', 'Vis som liste', 'Vis som diagram', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Opdater', 'Ryd filter', and 'Søg'. Below the toolbar, there's a search bar and a filter status 'Ingen filtre er anvendt'. The main table has columns for 'Kode', 'Navn', 'UNITCODE', and 'Enhedskode'. Two smaller windows, 'Rediger - NS TS Kodeliste Map', are overlaid. The left map window shows a table with columns 'Kodeliste', 'Retning', 'Fra', and 'Til'. The right map window shows a similar table with columns 'Kodelis...', 'Retning', 'Fra', and 'Til'.

UNITCODE	Indgående		
UNITCODE	Indgående	04	SMALLSPRAY
UNITCODE	Indgående	BX	KASSE
UNITCODE	Indgående	C62	STK
UNITCODE	Indgående	CA	DÅSE
UNITCODE	Indgående	CS	KASSE
UNITCODE	Indgående	DAY	DAG
UNITCODE	Indgående	EA	STK
UNITCODE	Indgående	GRM	GRAM
UNITCODE	Indgående	HUR	TIME
UNITCODE	Indgående	IE	PERSON
UNITCODE	Indgående	KGM	KG
UNITCODE	Indgående	LTR	L
UNITCODE	Indgående	P1	STK
UNITCODE	Indgående	PA	PAKKE
UNITCODE	Indgående	PF	PALLE

UNITCODE	Udgående		
UNITCODE	Udgående	EA	EA
UNITCODE	Udgående	ANTAL	EA
UNITCODE	Udgående	DAG	DAY
UNITCODE	Udgående	DÅSE	CA
UNITCODE	Udgående	GRAM	GRM
UNITCODE	Udgående	KASSE	BX
UNITCODE	Udgående	KG	KGM
UNITCODE	Udgående	L	LTR
UNITCODE	Udgående	PAKKE	PA
UNITCODE	Udgående	PERSON	IE
UNITCODE	Udgående	PERSONER	IE
UNITCODE	Udgående	stk	EA
UNITCODE	Udgående	STK	EA
UNITCODE	Udgående	styk	EA
UNITCODE	Udgående	TEST	TE
UNITCODE	Udgående	TIME	HUR

Genopsætning af egne enheder i NSTS Kodelistemåpning

Bemærk: Har du behov for ændringer eller tilføjelser, skal du sikre dig dokumentation for din opsætning, så du evt. kan lave en genopsætning.

I NS TS Kodeliste vinduet vælger du handlingen ”Indadgående-,” eller ”Udadgående måpning”.

Du opretter en ny linje og angiver det sammenhørende sæt af din lokale Enheds kode og den tilhørende UNCEFACT kode.

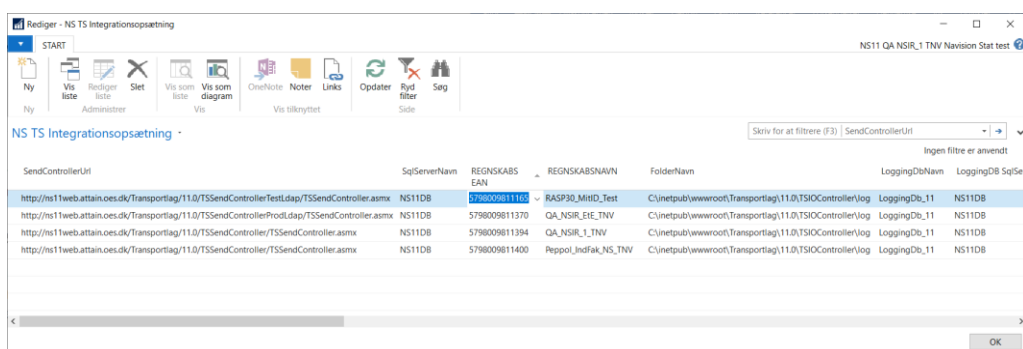
Salg: Du kan mappe flere lokale NS enheder til samme UNCEFACT/OIOUBL kode.

Køb: Flere UNCEFACT/OIOUBL koder kan mappes til samme lokale NS enhed.

Opsætning af NS TS Integrationsopsætning

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

Tabellen er fælles for alle regnskaber på samme Navision Stat database.



SendControllerUrl	SqServerNavn	REGSKABS EAN	REGSKABSNAVN	FolderNavn	LoggingDbNavn	LoggingDB SqSer
http://ns11web.attain.oes.dk/Transportlag/11.0/TSSendControllerTestLdap/TSSendController.asmx	NS11DB	0726002011100	RASP30_MiHID_Test	C:\inetpub\wwwroot\Transportlag\11.0\TSIOCController\log	LoggingDb_11	NS11DB
http://ns11web.attain.oes.dk/Transportlag/11.0/TSSendControllerProdLdap/TSSendController.asmx	NS11DB	5798009811370	QA_NSIR_EIE_TNV	C:\inetpub\wwwroot\Transportlag\11.0\TSIOCController\log	LoggingDb_11	NS11DB
http://ns11web.attain.oes.dk/Transportlag/11.0/TSSendController/TSSendController.asmx	NS11DB	5798009811394	QA_NSIR_1_TNV	C:\inetpub\wwwroot\Transportlag\11.0\TSIOCController\log	LoggingDb_11	NS11DB
http://ns11web.attain.oes.dk/Transportlag/11.0/TSSendController/TSSendController.asmx	NS11DB	5798009811400	Peppol_IndFak_NS_TNV	C:\inetpub\wwwroot\Transportlag\11.0\TSIOCController\log	LoggingDb_11	NS11DB

I tabellen skal der opsættes mindst én række for hvert regnskab i databasen, som skal udveksle E-bilag. Tabellen opsættes normalt sammen med installation af transportlaget. Det er typisk Hostingparten der foretager det.

De tilladte EAN numre i ”SKS EAN tabellen” skal kombineres med det aktuelle regnskabsnavn, for at transportlaget kan sende Ebilag, Nemkontosvar mv. ind i det rette regnskab, samt afsende E-salgsbilag hhv. Nemkonto betalingsordre fra regnskabet.

Nærmere om opsætning af tabellen er beskrevet i installationsvejledningen for den aktuelle version af NS transportlag. Find den på ØS hjemmeside, [Nyeste installationsvejledninger \(oes.dk\)](#)

ØDUP, SKS EAN numre

Sti: .../Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration.

Tabellen knytter EAN-numre og bogføringskredsnumre sammen. Data vedligeholdes i SKS. Indholdet synkroniseres via ØDUP fra SKS til NS. Bogføringskredsens EAN numre skal vedligeholdes i SKS, når regnskabet benytter ’SKS Periode’ eller ’SKS kontoplan’. For disse regnskaber sætter Navision Stats kode automatisk ”Brug SKS EAN”= Ja i ØDUP opsætningen.

Når du åbner Navision Stat, gennemfører koden kontrol af de opsatte EAN numre i regnskabet. Kontrollen foretages op mod tabellen ’SKS EAN numre’.

Finder kontrollen en forskel, får du en eller to advarsler. Du skal sørge for at der bliver skabt overensstemmelse, ved at du fjerner eller tilføjer i opsætninger i Navision Stat, eller ved at bede Økonomistyrrelsen om nødvendig ændring i SKS, for bogføringskredsen.

Følgende kontrolleres:

Det/de EAN numre der er angivet i ”REGNSKABSEAN” i NSTS Integrations-tabellen, på linjerne for det åbnede regnskab, skal svare til det/de EANnumre der er tilladt, jf. tabellen ”SKS EAN numre”. Kontrollen angiver om du benytter numre som ikke er tilladt, eller om du har ”overskydende” SKS EAN numre der ikke er anvendt i NSTS Integrationsopsætningen.

Du kan orientere dig nærmere i SKS Nummerstrukturen, om hvilke EAN numre der er tilgængelige for bogføringskredsen. Se i Appendiks.

Hvis der skal tilføjes eller lukkes for EAN numre i en bogføringskreds, skal du oprette en sag på SAMs supportportal og opgive behov for ændring i SKS m angivelse af den bogføringskreds og det EANnummer der er tale om, samt dato for hvilken det skal gælde.

Når der er foretaget ændring i nummerstrukturen og den er synkroniseret fra SKS til Navision Stat, slår det i gennem i ovennævnte kontrol og opsætningsmuligheder i Navision Stat.

Hvis dit regnskab er opsat med EAN numre, som er ”ukendte” ifht. ’SKS EAN numre’, kan du i NS regnskabet kun slette eller ændre til ”kendte” numre.

Nemhandels registrering

Du skal selv sørge for at den tilsvarende registrering sker i NS Nemhandels-registret, således at opsætningen er parallel med SKS Nummerstrukturen. Du finder Økonomistyrrelsens Nemhandels registrerings værktøj her:

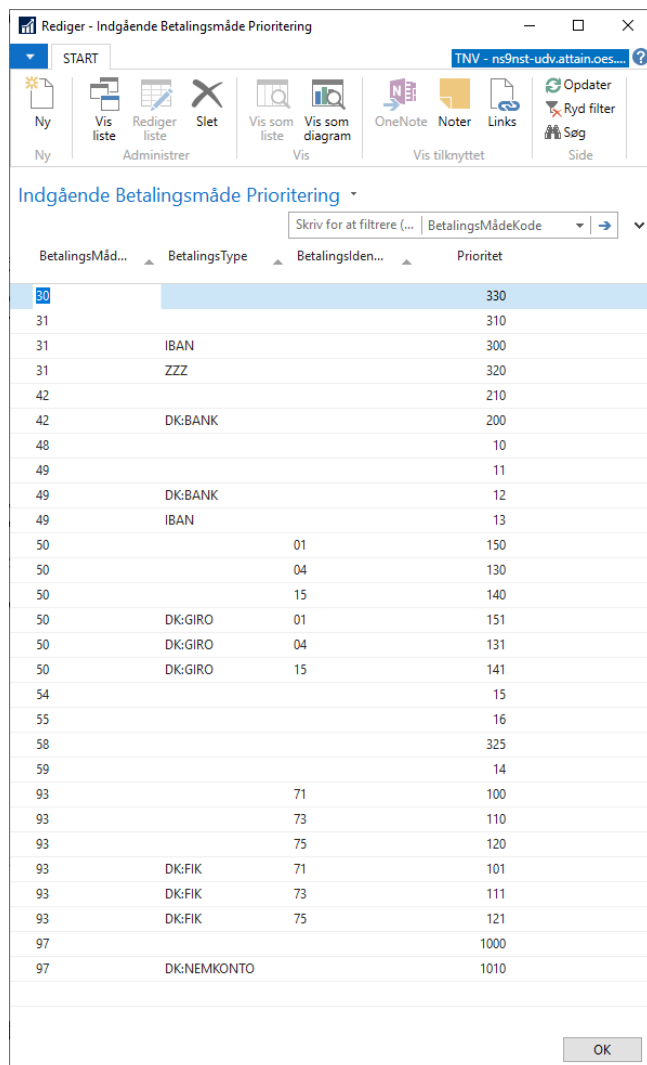
<https://nsmhandelregtool.modst.dk/oeswebregii/Account/Logon?ReturnUrl=%2foeswebregii> Eller opret en sag på supportportalen hvor du beder om assistance til Nemhandelsregistrering.

Selvejeregnskaber

Hvis regnskabet i ØDUP opsætningen har markeret ”Brug SKS EAN”= Nej, benytter regnskabet hverken ’SKS kontoplan’ eller ’SKS perioder’, og der er ikke nogen bindinger på hvilke EAN numre du kan opsætte. Du skal huske, at der altid skal være overensstemmelse mellem opsætningen i Navision Stat, SKS og den opsætning du foretager i Nemhandelsregistret, via NS Nemhandels registrerings værktøjet.

Indgående Betalingsmåde Prioritering

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



BetalingsMåd...	BetalingsType	Betalingsden...	Prioritet
30			330
31			310
31	IBAN		300
31	ZZZ		320
42			210
42	DK:BANK		200
48			10
49			11
49	DK:BANK		12
49	IBAN		13
50		01	150
50		04	130
50		15	140
50	DK:GIRO	01	151
50	DK:GIRO	04	131
50	DK:GIRO	15	141
54			15
55			16
58			325
59			14
93		71	100
93		73	110
93		75	120
93	DK:FIK	71	101
93	DK:FIK	73	111
93	DK:FIK	75	121
97			1000
97	DK:NEMKONTO		1010

Navision Stat benytter tabellen til at prioritere blandt de betalingsmåder, der er medsendt i et E-bilag. Det sker jævnligt, at en dokumentudsteder, som en service til modtageren anfører flere mulige betalingsmåder. Programmet benytter den udfyldte tabel til at prioritere blandt de modtagne betalingsmåder, således at der nu ikke er behov for brugerindgriben i disse tilfælde. I tabellen skal opsættes de nødvendige nøgleinformationer for de betalingsmåder, som Navision Stat håndterer. Til hver sæt af nøgleinformationer skal der findes en værdi i feltet ”prioritet”. Jo mindre værdien er, jo mere er den pågældende betalingsmåde foretrukket.

Felt	Beskrivelse
Betalingsmådekode	Feltet skal indeholde værdien for en betalingsmådekode, eksempelvis 42 for indenlandsk kontooverførsel.

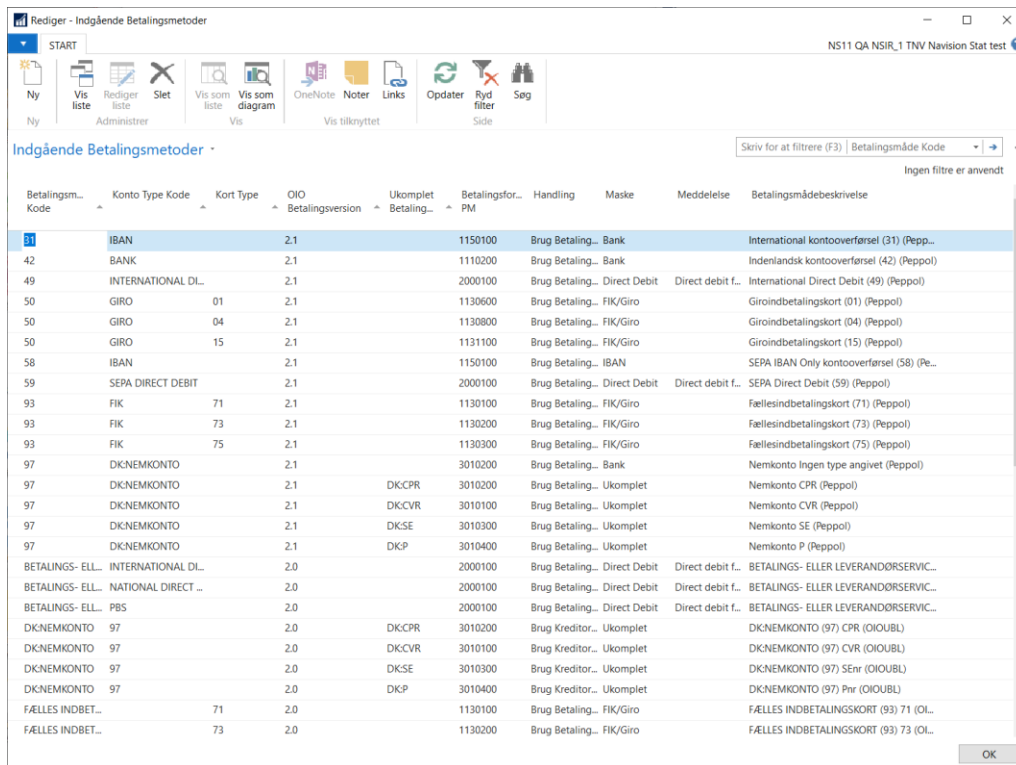
Betalingsstype	Feltet skal indeholde værdien for en betalingsstype, for at prioritere de betalingsmåder, hvor den er obligatorisk. Feltet skal være tomt i linjer der prioriterer betalingsstyper hvor værdien ikke medsendes.
BetalingsIdentifikationsID	Feltet indeholder værdien for en dansk indbetalingskortart på linjer der prioriterer for indbetalingskort.
Prioritet	Feltet indeholder prioriteringen for den aktuelle betalingsmåde. Jo højere værdi, jo lavere prioriteres denne betalingsmåde.

Hvis tabellen er tom kan koden i Navision Stat ikke vælge den foretrukne betalingsmetode. Økonomistyrelsen leverer opsætningsdata til tabellen. Hvis der i dokumentet findes en linje med en betalingsmåde, som ikke kan genfindes i prioriteringsopsætningen, er det fast kodet, at den får den højest mulige værdi, hvilket betyder at den prioriteres lavest.

Løsningen har også sin begrænsning idet: Hvis et Ebilag tilfældigvis alene indeholder sådanne ”ukendte” betalingsmåder, skal brugeren selv finde en anvendelig betalingsmetode og efter accepten, på det oprettede dokument, påføre de betalingsoplysninger der skal benyttes. Det må for Peppol dokumenter forventes at der kan optræde betalingsmetoder, som vi ikke har bygget kodemæssig understøttelse af i NS. I de tilfælde må brugeren manuelt undersøge hvilken betalingsmåde der skal benyttes og opdatere købsdokumentet inden det bogføres.

Indgående Betalingsmetoder

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



Betalingsm... Kode	Konto Type Kode	Kort Type	OIO Betalingsversion	Ukomplet Betalings...	Betalingsfor... PM	Handling	Maske	Meddelelse	Betalingsmådebeskrivelse
31	IBAN		2.1		1150100	Brug Betaling... Bank			International kontooverførsel (31) (Peppol)
42	BANK		2.1		1110200	Brug Betaling... Bank			Indenlandsk kontooverførsel (42) (Peppol)
49	INTERNATIONAL DL...		2.1		2000100	Brug Betaling... Direct Debit	Direct debit f...		International Direct Debit (49) (Peppol)
50	GIRO	01	2.1		1130600	Brug Betaling... FIK/Giro			Giroindbetalingskort (01) (Peppol)
50	GIRO	04	2.1		1130800	Brug Betaling... FIK/Giro			Giroindbetalingskort (04) (Peppol)
50	GIRO	15	2.1		1131100	Brug Betaling... FIK/Giro			Giroindbetalingskort (15) (Peppol)
58	IBAN		2.1		1150100	Brug Betaling... IBAN			SEPA IBAN Only kontooverførsel (58) (Peppol)
59	SEPA DIRECT DEBIT		2.1		2000100	Brug Betaling... Direct Debit	Direct debit f...		SEPA Direct Debit (59) (Peppol)
93	FIK	71	2.1		1130100	Brug Betaling... FIK/Giro			Fællesindbetalingskort (71) (Peppol)
93	FIK	73	2.1		1130200	Brug Betaling... FIK/Giro			Fællesindbetalingskort (73) (Peppol)
93	FIK	75	2.1		1130300	Brug Betaling... FIK/Giro			Fællesindbetalingskort (75) (Peppol)
97	DKNEMKONTO		2.1		3010200	Brug Betaling... Bank			Nemkonto Ingen type angivet (Peppol)
97	DKNEMKONTO		2.1	DKCPR	3010200	Brug Betaling... Ukomplet			Nemkonto CPR (Peppol)
97	DKNEMKONTO		2.1	DKCVR	3010100	Brug Betaling... Ukomplet			Nemkonto CVR (Peppol)
97	DKNEMKONTO		2.1	DKSE	3010300	Brug Betaling... Ukomplet			Nemkonto SE (Peppol)
97	DKNEMKONTO		2.1	DKP	3010400	Brug Betaling... Ukomplet			Nemkonto P (Peppol)
BETALINGS- ELL...	INTERNATIONAL DL...		2.0		2000100	Brug Betaling... Direct Debit	Direct debit f...		BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVIC...
BETALINGS- ELL...	NATIONAL DIRECT ...		2.0		2000100	Brug Betaling... Direct Debit	Direct debit f...		BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVIC...
BETALINGS- ELL...	PBS		2.0		2000100	Brug Betaling... Direct Debit	Direct debit f...		BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVIC...
DKNEMKONTO	97		2.0	DKCPR	3010200	Brug Kreditor... Ukomplet			DKNEMKONTO (97) CPR (OIOUBL)
DKNEMKONTO	97		2.0	DKCVR	3010100	Brug Kreditor... Ukomplet			DKNEMKONTO (97) CVR (OIOUBL)
DKNEMKONTO	97		2.0	DKSE	3010300	Brug Kreditor... Ukomplet			DKNEMKONTO (97) SEnr (OIOUBL)
DKNEMKONTO	97		2.0	DKP	3010400	Brug Kreditor... Ukomplet			DKNEMKONTO (97) Pnr (OIOUBL)
FÆLLES INDBET...		71	2.0		1130100	Brug Betaling... FIK/Giro			FÆLLES INDBETALINGSKORT (93) 71 (OL)
FÆLLES INDBET...		73	2.0		1130200	Brug Betaling... FIK/Giro			FÆLLES INDBETALINGSKORT (93) 73 (OL)

Navision Stat anvender tabellen til at omsætte betalingsinformationerne, fra indgående Ebilags faktura til de interne betalingsmetoder som Navision Stat og Paymentmanagement benytter. Opsætningen indeholder linjer for både OIOUBL og Peppol dokumenter for de betalingsmåder programmet håndterer. Økonomistyrrelsen leverer opsætningsfil. Du skal normalt ikke foretage ændringer eller tilføjelser i opsætningen.

Felt	Beskrivelse
Betalingsmåde	Feltet indeholder en betalingsmåde eksempelvis: <i>INDENLANDSK KONTOOVERFØRSEL (42)</i> eller, <i>FÆLLES INDBETALINGSKORT (93)</i> .
KontoType	Feltet indeholder en konto type eksempelvis: <i>FIK, Giro, Bank</i> eller <i>IBAN</i> .
Kort Art	Feltet indeholder kortart eksempelvis: <i>01, 04, 71</i> eller <i>NULL</i> (i tilfælde af at der ikke anvendes indbetalingskort).
OIO Document Type	Feltet indeholder en angivelse for de dokumenttyper (versioner), som løsningen understøtter. Aktuelt er værdien <i>2.0</i> for alle OIOUBL og <i>2,1</i> for Peppol dokumenter.

Felt	Beskrivelse
Ukomplet Betalingstype	<p>Når Kontotype = 97 (DK:NEMKONTO) indeholder feltet en af de fire attributtyper hvormed afsenderen, angiver sin ønskede Nemkonto-betalingstype. Feltet må kun udfyldes i de fire rækker, hvor "Betalmåde kode" = "DK:NEMKONTO".</p> <p>Værdien benyttes sammen med de øvrige identifikatorer, til at udpege den Nemkonto betalingstype der skal anvendes.</p>
Betalmåde Form PM	<p>Feltet indeholder den PMbetalmåde metode som Navision Stat vil anvende internt for den pågældende linjes kombination af <i>Betalmådekode</i>, <i>Kontotype kode</i>, <i>Kort type</i> og <i>Ukomplet betalingstype</i>. Du skal sikre dig at det er den rigtige betalmåde form der er opsat, pr. kombination.</p>
Handling	<p>Feltet kan indeholde følgende handlinger,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Spærring med fejl</i> (Handlingen medfører, at der ved forsøg på "Accept" af dokumentet udløses en fejlmeddelelse.) • <i>Brug Kreditor Standard</i> (Ingen opdatering) Handlingen medfører, at betalingsoplysninger fra kreditor stamkortet anvendes på det aktuelle dokument. Der foretages ikke nogen opdatering af betalingsoplysninger på kreditorstamkortet. • <i>Brug betalmåde metode fra det modtagne dokument</i> (Handlingen medfører, at betalingsoplysninger fra det modtagne dokument anvendes afhængig af Opsætningen i 'E-Bilag Opsætningens' felt "Automatisk opdatering af kreditor": Ja/Nej.) For 'Ja' anvendes dokumentets betalingsdata ved oprettelsen, og kreditoren opdateres samtidig. For 'Nej' valideres dokumentets betalingsdata mod de opsatte betalingsoplysninger på Kreditorstamkortet. Ved afvisning standses accept. • <i>Vis meddelelse</i> (Handlingen medfører, at der vises en meddelelse angivet i feltet Meddelelse.)
Maske	<p>Her vælger du hvorledes betalingsoplysningerne fra dokumentet skal overføres til den oprettede købsfaktura i Navision.</p>

Felt	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bank</i>: Oplysninger om bankkonto mv. overføres til det oprettede dokument • <i>FIK/Giro</i>: Oplysninger om indbetalingskort overføres til det oprettede dokument • <i>DirectDebit</i>: Det oprettede dokument forsynes med en betalingsform, som i ”Betalingsformer” tabellen er opsat med OIOBetalingsstype = Direct Debit. • <i>IBAN</i>: Anvendes ikke i standardopsætning • <i>Ukomplet</i>: Det oprettede dokument forsynes med en af de fire Nemkonto betalingsmetoder.
Meddelelse	Her kan opsættes tekst for en skærmmeddelelse, som vises, hvis der for den fundne betalingsmetode er opsat ”Vis meddelelse” i feltet ”Handling”.

Bemærk: Hvis du selv ændrer i opsætningen i ”Indgående Betalingsmetoder” tabellen, skal du opsætte feltet ”Betalingsmetode PM” med en værdi, der er reel for den aktuelle kombination af Betalingsmåde kode, Kontotypekode, Kort Type, OIO Dokument type og Ukomplet betalingstype.

Ved accept af et købsdokument sammenholder Navision Stat dokumentets betalingsdata med de opsatte betalingsmetoder i tabellen. Findes der en linje, anvendes den. Da data i Ebilag skal overholde formatet, forventes ikke behov for andre opsætninger.

Hvis - mod forventning - data ikke matcher en opsætningslinje kan det skyldes:

- Evt. manglende opsætning eller
- fakturaafsender har angivet ”mystiske” informationer om Betalingsmetode, Konto Type eller Kort Type, eller
- afsender netop undladt data for en betalingsform

I de to første tilfælde kan du (måske) udbedre med en tilføjelse i opsætningen.

Som sidste mulighed vil Navision Stat foreslå at acceptere og oprette købsdokumentet med en Nemkontobetalingsmetode (CPR, CVR, SE-nr. eller P-nr. betaling). Finder systemet herefter information til en Nemkontobetaling oprettes dokumentet med den, forudsat det er tilladt jf. ”Automatisk opdatering af kreditor”.

Kan systemet ikke finde anvendelige data, skal brugeren manuelt finde oplysninger og forsyne fakturaen med dem i NS, inden bogføring.

Direct Debit

I OIOUBL kan afsenderen angive, at fakturaen allerede er betalt ved automatisk opkrævning. Det betyder at den bogførte faktura ikke skal udløse yderligere betaling.

Det er vigtigt at sådanne fakturaer ved accept får en manuel BetalingsformPM, således at fakturaen ikke føres videre til betaling.

Direct Debit i 'Indgående Betalingsmetode' tabellen

Fakturaer honoreret ved *Direct Debit* har "Betalings Måde Kode" = "BETALINGS- ELLER LEVERANDØRSERVICE (49)" og

"KontoType Kode" = "INTERNATIONAL DIRECT DEBIT", "NATIONAL DIRECT DEBIT" eller "PBS".

De kombinationer i tabellen der retter sig mod "Direct Debit" fakturaer

SKAL være opsat med:

Betalingsform PM = 2000100, Manuel betalingsmetode,

Handling = Brug betalingsmetode fra dokumentet,

Maske = Direct Debit

Meddelelse = Direct debit faktura, automatisk trukket i Banken

Dette er med i standardopsætningsfilen.

Betalingsformer

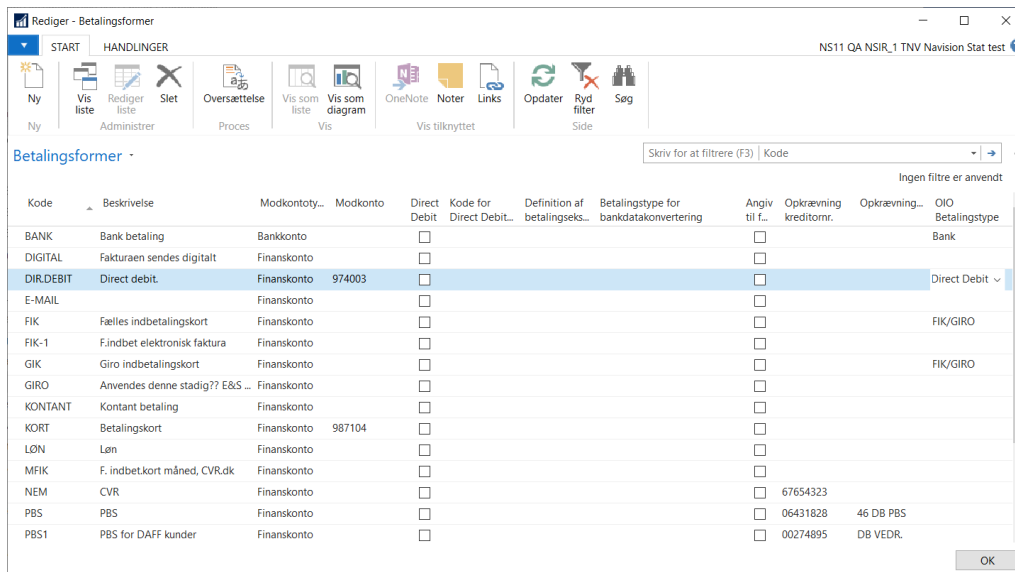
Direct Debit i 'Betalingsformer' tabellen

Bemærk: Du skal sørge for at fakturaer som ankommer med DirectDebit betalingsform IKKE bliver søgt ud i udbetalingskladden og betalt endnu en gang.

I Betalingsformer tabellen skal der derfor opsættes en linje, som sikrer, at dokumenter med DirectDebit umiddelbart bliver bogført og kreditorposten lukket med modpost.

Gør sådan:

Sti: .../Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning



Kode	Beskrivelse	Modkontoty...	Modkonto	Direct Debit	Kode for Direct Debit...	Definition af betalingseks...	Betalingsstype for bankdatakonvertering	Angiv til f...	Opkrævning kreditornr.	Opkrævning...	OIO Betalingsstype
BANK	Bank betaling	Bankkonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			Bank
DIGITAL	Fakturaen sendes digitalt	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
DIR.DEBIT	Direct debit	Finanskonto	974003	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			Direct Debit
E-MAIL		Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
FIK	Fælles indbetalingskort	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			FIK/GIRO
FIK-1	F.indbet elektronisk faktura	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
GIK	Giro indbetalingskort	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			FIK/GIRO
GIRO	Anvendes denne stadig?? E&S	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
KONTANT	Kontant betaling	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
KORT	Betalingskort	Finanskonto	987104	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
LØN	Løn	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
MFIK	F. indbet.kort måned, CVR.dk	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
NEM	CVR	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	67654323		
PBS	PBS	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	06431828	46 DB PBS	
PBS1	PBS for DAFF kunder	Finanskonto		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	00274895	DB VEDR.	

I betalingsformer tabellen skal du oprettes en Betalingsform hvor:

OIOBetalingsstype = ”Direct Debit”

Modkontotype = Finanskonto

Modkontoen = mellemregningskonto – eksempelvis 9871xx svarende til korresponderende afstemningsregler på bankkontoafstemning

Med denne opsætning lukkes kreditorposten straks med en post på mellemregningskontoen, og fakturaen udsøges ikke til betaling endnu en gang.

Posten på modkontoen skal du senere lukke med den modpost der kommer ved trækket på Banken, foranlediget af DirectDebit aftalen. Bankmodposten skal dannes, evt. v. opsatte afstemningsregler ved indlæsning af Bankkontoafstemning.

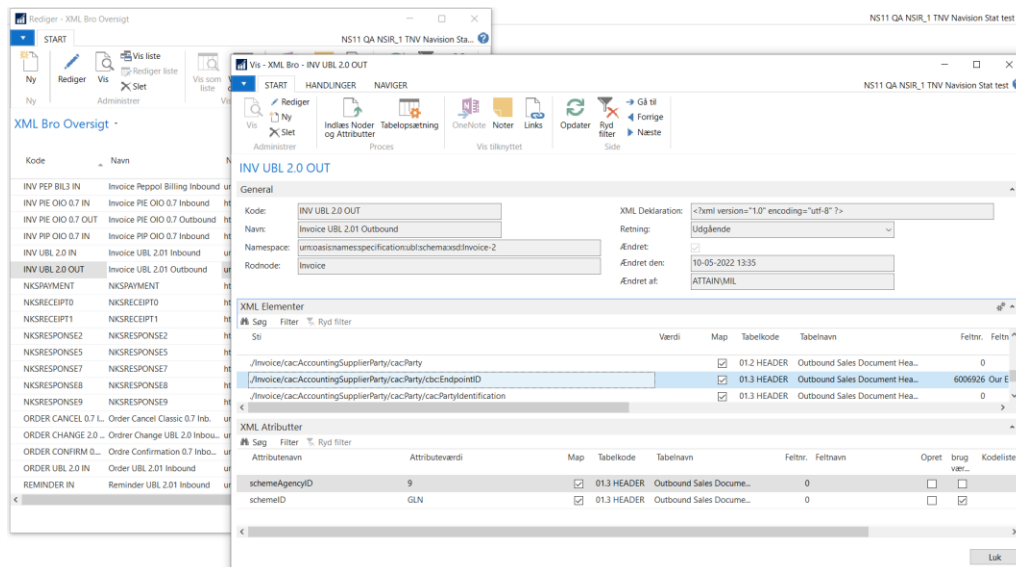
XML Bro Oversigt

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/Opsætning/E-Bilag, Oversigten over XML-bro mapningerne.

Mapningerne styrer, hvorledes data mappes mellem Navision Stat og de XML-dokumenter som Navision Stat sender hhv. modtager via Nemhandelsinfrastrukturen.

Økonomistyrrelsen leverer og vedligeholder standardopsætning til XML Bro Mapninger og Kodeliste mapning. Det vil være udsædvanligt, hvis du i en Navision Stat institution selv skal foretage nogen som helst rettelser i disse opsætninger. Ændrer I i opsætningen, er I selv ansvarlig for konsekvenserne.

Anvend normalt den nyeste opsætningsfil som svarer til din aktuelle version af Navision Stat.



XML-bro Mapning

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag /XML Bro oversigt/XML Bro mapninger

Fra oversigten kan du slå op i de dokumentspecifikke mapninger for Navision Stats mapning af indad- og udadgående Nemhandelsdokumenter og Nemkonto-transaktioner. Hver dokumenttype og version som håndteres, har sin egen XML Mapningsbro. En dokumenttype defineres ved kombinationen af Namespace og CustomizationID.

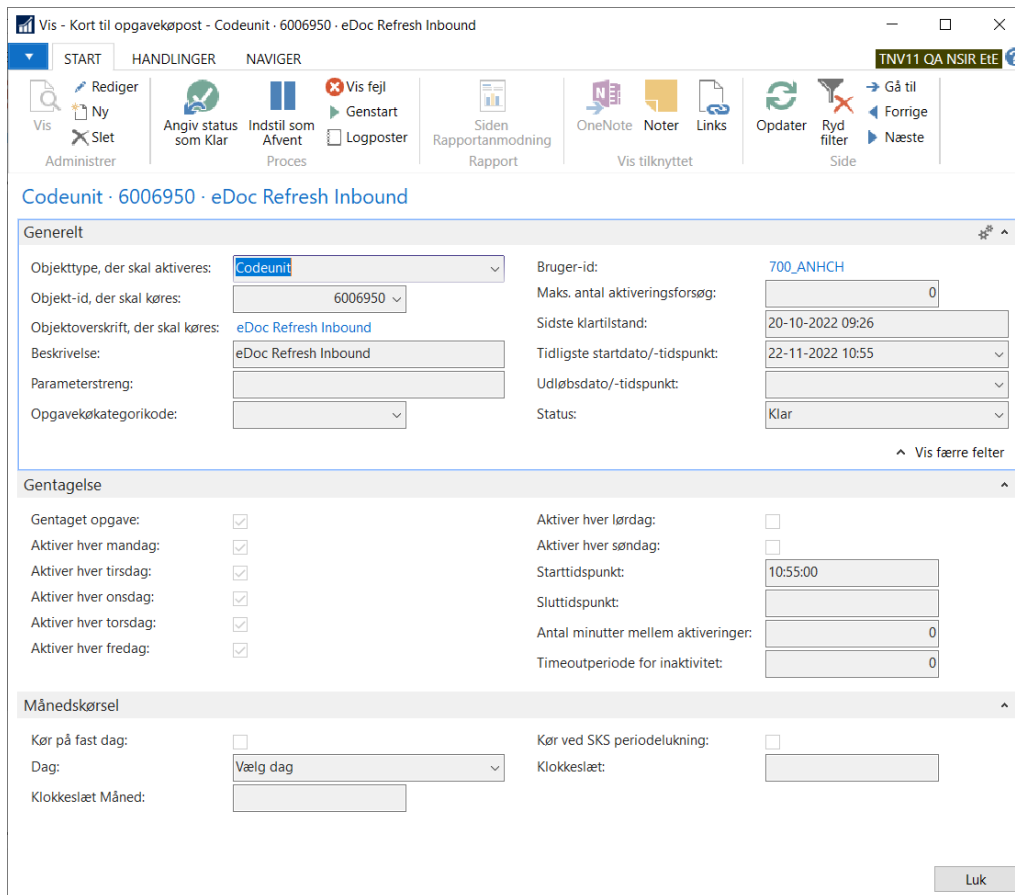
Det er ikke forventeligt at du har behov for ændringer eller tilføjelser i XML bro mapningerne. Hvis du mener at have fundet et behov, foreslår vi at du tager kontakt via supportportalen og specificerer din observation og dit eventuelle forslag. Hvis du selv ændrer noget, skal du sikre dig dokumentation for din opsætning. Økonomistyrrelsen leverer opsætningsfilen, som overskriver dine lokale rettelser og tilføjelser.. Dog bevarer dine lokale kodelistmapninger, selvom kodelistemapning er en del af XML mapningsbroen.

Automatisk åbning af indbakken

Vi anbefaler, at du opsætter en opgavekøpost til automatiseret åbning af Indgående købsfaktura og kreditnota, eksempelvis en gang i døgnet for at sikre, at de modtagne dokumenter bliver synlige for dig i Indgående købsdokument kladderne og de tilhørende Stakkevisninger i dit Rollecenter bliver opdateret. Når den automatiske åbning er opsat, vil du opleve en hurtigere åbning og behandling af Indgående købsdokumentkladden.

Med Opgavekøposten skal afvikle af *Codennit 6006950 eDoc Refresh Inbound*, og indmelde posten i en Opgavekø, der kører med passende interval.

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøpost



Codeunit · 6006950 · eDoc Refresh Inbound

Generelt

Objekttype, der skal aktiveres: Codeunit
 Objekt-id, der skal køres: 6006950
 Objektoverskrift, der skal køres: eDoc Refresh Inbound
 Beskrivelse: eDoc Refresh Inbound
 Parameterstreng:
 Opgavekødkategori:

Bruger-id: 700_ANHCH
 Maks. antal aktiveringsforsøg: 0
 Sidste klartilstand: 20-10-2022 09:26
 Tidligste startdato/-tidspunkt: 22-11-2022 10:55
 Udløbsdato/-tidspunkt:
 Status: Klar

Gentagelse

Gentaget opgave:
 Aktiver hver mandag:
 Aktiver hver tirsdag:
 Aktiver hver onsdag:
 Aktiver hver torsdag:
 Aktiver hver fredag:
 Aktiver hver lørdag:
 Aktiver hver søndag:
 Starttidspunkt: 10:55:00
 Sluttidspunkt:
 Antal minutter mellem aktiveringer: 0
 Timeoutperiode for inaktivitet: 0

Månedskørsel

Kør på fast dag:
 Dag: Vælg dag
 Klokkeslæt Måned:
 Kør ved SKS periodelukning:
 Klokkeslæt:

Luk

Du opsætter en Opgavekø, og angiver hvor ofte den skal køre.

Periodiske aktiviteter

Sti: /Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/Periodiske aktiviteter

Det fremgår normalt af ”Nyt i Navision Stat”, hvilke opsætninger der skal indlæses ved en opgradering. For et nyt regnskab, skal du typisk indlæses de nyeste versioner af de forskellige filer, der svarer til din aktuelle version af Navision Stat koden.

Indlæs eksempelskabelon

Det er ikke sandsynligt at du har brug for det. Det er ikke beskrevet yderligere.

Indlæs og udlæs E-bilag endpoint Key Type opsætning

Du benytter denne kørsel til at indlæse den nyeste version af ”Endpoint Key Type” opsætningsfilen.

Indlæs og udlæs Indgående Betalingsmetode opsætning

Du benytter denne kørsel til at indlæse den nyeste version af ”OIO Betalingsmetode” opsætningsfilen.

Indlæs og udlæs Indgående Betalingsmåder Prioritering

Du benytter denne kørsel til at indlæse den nyeste version af ”Betalingsmåde prioriteringsmetode” opsætningsfilen.

Indlæs og udlæs Profilsætning

Du benytter denne kørsel til at indlæse den nyeste version af ”Profil opsætningsfilen” (til Dokumenttype og Profiler tabellerne).

Indlæs og udlæs XML Bro opsætning

Du benytter denne kørsel til at indlæse den nyeste version af XML Bro opsætningsfilen (Inkl. enhedskodemapning og UNCEFACT liste). Husk at dokumentér eventuelle egne kodelistermapninger, inden. Se tidligere i vejledningen.

Henvisninger

Du finder yderligere information i følgende vejledninger:

- 'Elektronisk fakturering Køb'
- 'Peppol Kvikguide'
- 'Elektronisk fakturering Salg'
- 'Dokumentafsendelse'
- 'NS Transportlag 9.x installationsvejledning'

Links

Brugervejledninger

Du finder denne og de øvrige Navision Stat vejledninger via dette link til Økonomistyrrelsens hjemmeside:

<https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger>

Installationsvejledninger

Du finder vejledning om installation af de forskellige komponenter på Økonomistyrrelsens hjemmeside via dette link:

<https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/>

Hjælpetekster/Mouseover tooltip

Hjælpetekster til Microsoft Dynamics Nav er udgået og bliver ikke opdateret til NS 11da de er under udfasning til NS. Hjælpetekster erstattes med tiden af Tool-tip. Du finder den generelle hjælp til NS9 via dette link til Microsoft Dynamics NAV:

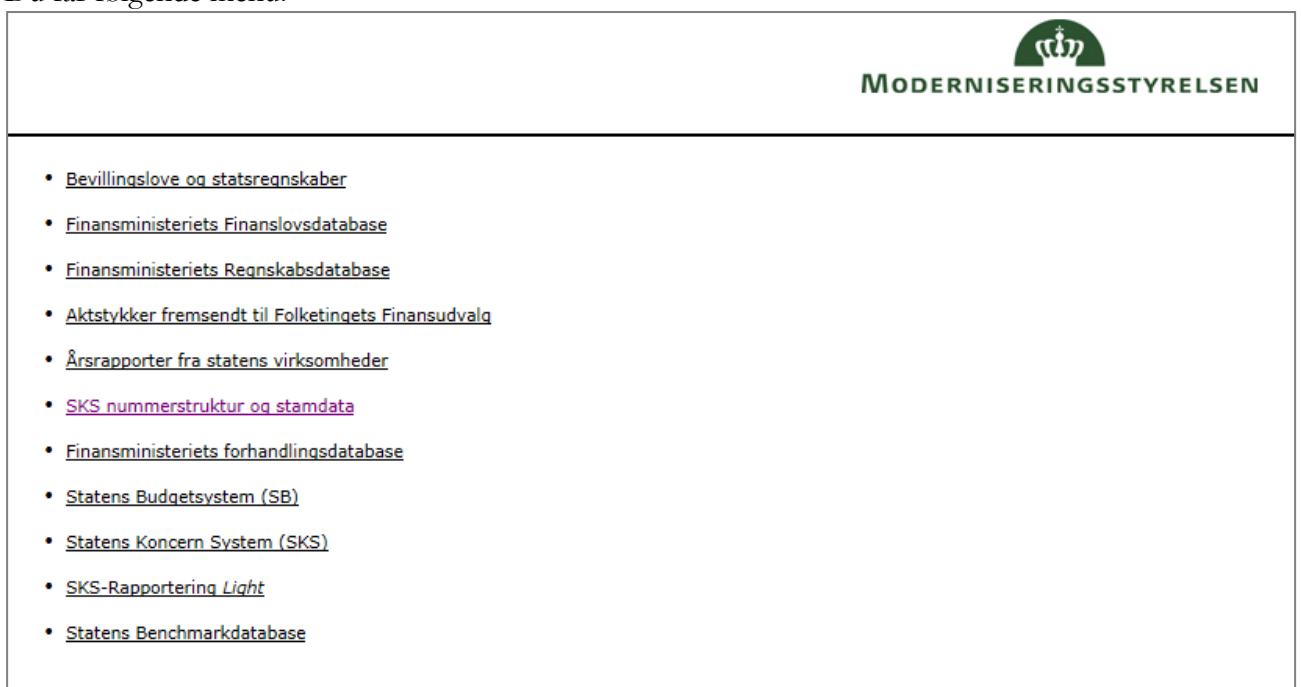
<http://navhelp.modst.dk/main.aspx?lang=da-DK&content=conGettingStarted.htm>

Specifikke hjælpe tekster til tabeller, felter og pages finder du ved at anvende funktionsknappen 'F1' det pågældende sted i din Navision Stat applikation.

Appendiks

Sådan slår du EAN-numre op i SKS nummerstrukturen

Du får adgang til nummerstrukturen via en web-browser <http://www.oes-cs.dk>
Du får følgende menu:

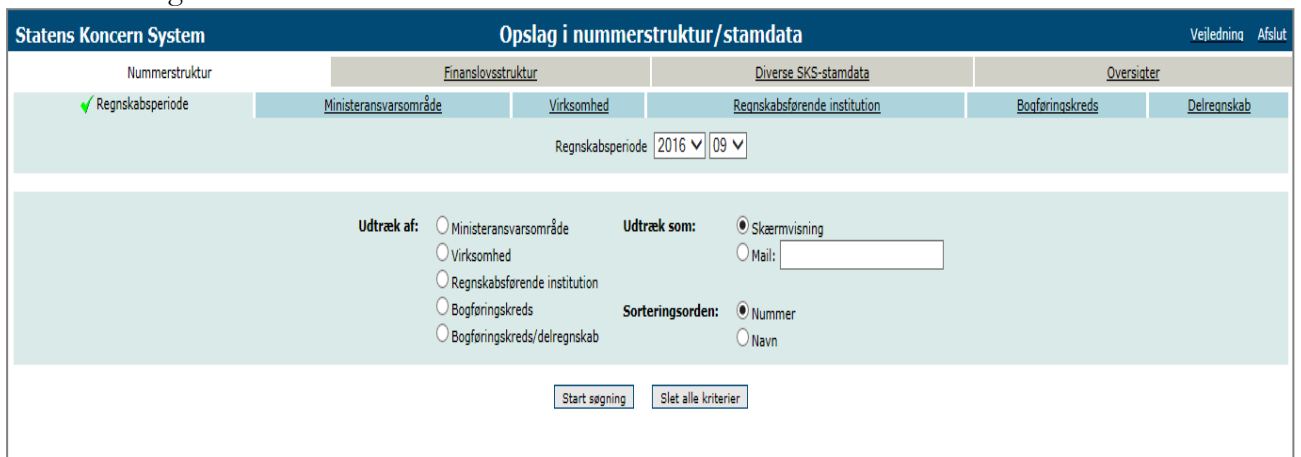


The screenshot shows the website of the Moderniseringsstyrelsen. At the top right is the logo and name 'MODERNISERINGSSTYRELSEN'. Below the header is a list of menu items:

- [Bevillingslove og statsregnskaber](#)
- [Finansministeriets Finanslovsdatabase](#)
- [Finansministeriets Regnskabsdatabase](#)
- [Aktstykker fremsendt til Folketingets Finansudvalg](#)
- [Årsrapporter fra statens virksomheder](#)
- [SKS nummerstruktur og stamdata](#)
- [Finansministeriets forhandlingsdatabase](#)
- [Statens Budgetsystem \(SB\)](#)
- [Statens Koncern System \(SKS\)](#)
- [SKS-Rapportering Light](#)
- [Statens Benchmarkdatabase](#)

Vælg herefter menupunktet ”SKS nummerstruktur og stamdata”

Du får nu følgende skærbillede:



The screenshot shows the search interface for the Statens Koncern System. The title is 'Opslag i nummerstruktur/stamdata'. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** 'Nummerstruktur' (selected), 'Finanslovsstruktur', 'Diverse SKS-stamdata', and 'Oversigter'.
- Filters:** 'Regnskabsperiode' (checked), 'Ministeransvarsområde', 'Virksomhed', 'Regnskabsførende institution', 'Bogføringskreds', and 'Delregnskab'.
- Search Parameters:** 'Regnskabsperiode' set to 2016 and 09.
- Search Criteria:** 'Udtræk af:' (Ministeransvarsområde, Virksomhed, Regnskabsførende institution, Bogføringskreds, Bogføringskreds/delregnskab) and 'Udtræk som:' (Skærmvisning, Mail).
- Sorting:** 'Sorteringsorden:' (Nummer, Navn).
- Buttons:** 'Start søgning' and 'Slet alle kriterier'.

Vælg fanebladet ”Bogføringskreds”

Du får nu følgende skærbillede:

Statens Koncern System Opslag i nummerstruktur/stamdata [Veiledning](#) [Afslut](#)

Nummerstruktur	Finanslovsstruktur	Diverse SKS-stamdata	Oversigter
<input checked="" type="checkbox"/> Revisionsperiode	<input type="checkbox"/> Ministeransvarsområde	<input type="checkbox"/> Virksomhed	<input type="checkbox"/> Regnskabsførende institution
			<input type="checkbox"/> Bogføringskreds
			<input type="checkbox"/> Delregnskab

Bogføringskredsnummer: 06514 -

Bogføringskredsnavn:

Bogføringskredstype: (Vilkårlig)
 1 Stat, selvstændig likviditet
 2 Stat, fællesfinansiering

Bogføringskreds under afvikling: (Vilkårlig)
 Bogføringskreds under afvikling
 Bogføringskreds ikke under afvikling

CVR-nummer: -

EAN-nummer: -

Udtræk af: Ministeransvarsområde Virksomhed Regnskabsførende institution Bogføringskreds Bogføringskreds/delregnskab

Udtræk som: Skærmvisning Mail:

Sorteringsorden: Nummer Navn

Kender du bogføringskredsen, og ønsker du at se, hvilke EAN-numre, der er tilknyttet bogføringskredsen i SKS nummerstrukturen, angiver du bogføringskredsnummeret i feltet ”Bogføringskredsnummer” og markerer, at du ønsker et udtræk på ”Bogføringskreds” – som gjort i skærbilledet ovenfor. Derefter trykker du på ”Start søgning”.

Du får nu følgende skærbillede:

Statens Koncern System Opslag i nummerstruktur/stamdata [Veiledning](#) [Afslut](#)

Nummerstruktur	Finanslovsstruktur	Diverse SKS-stamdata	Oversigter		
Søgekriterier					
Periode = 2016 09					
Bogføringskredsnummer = 06514					
Sorteringsorden = Nummer					
Søgeresultat					
Bogføringskreds	Navn	Type	Under afvikling	CVR-nr.	EAN-numre
06514	Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.lkv.	1	N	10213231	5798009814401
Der er fundet 1 forekomst, som opfylder søgekriteriet.					
<input type="button" value="Udskriv søgeresultat"/> <input type="button" value="Forlad søgeresultat"/>					

I skærbilledet kan du se de EAN-numre, der er knyttet til bogføringskredsen – i ovennævnte eksempel er der kun ét EAN-nummer knyttet til bogføringskredsen, men der kan være flere. Det EAN-nummer, der er markeret som bogføringskredsens officielle EAN-nummer, er markeret med fed skrift.

Kender du kun EAN-nummeret, og ønsker du at finde den bogføringskreds, EAN-nummeret tilhører, skal du i skærmbilledet for ”Bogføringskreds” fanen (hvor du før angav bogføringskredsen) i stedet angive EAN-nummeret.

Der er online-vejledning i alle skærmbillederne. Vejledningen finder du ved at vælge punktet ”Vejledning” i øverste højre hjørne af det skærmbillede, du står i.