

Inspiration til anvendelse af skabeloner i DDI

Januar 2012

Formål:

Navision skabeloner bruges i forbindelse med DDI'en til at levere flere informationer ved oprettelsen af stamdata, end det er muligt inden for de felter, der er tilgængelige i DDI bestillingen. Dette kan fx være aktuelt ved oprettelse af debitorer, kreditorer, anlæg, finanskonti mv.

Det kan lette oprettelsen af stamdata, når institutionen i en unik skabelon på forhånd kan angive hvilke oplysninger (værdier i skabelonens felter), der skal bruges på stamkortene ud over de felter, der er tilgængelige på bestillingen fx, 'Virksomhedsbogføringsgruppe' og 'Debitorbogføringsgruppe' på finanskonti.

Lettelsen består i, at frem for at angive oplysningerne i beskrivelsesfeltet ved hver bestilling af stamkort, anføres de en gang for alle i pågældende skabelon og overføres til alle nye stamkort. ØSC opretter de ønskede skabeloner med unikke koder efter aftale med institutionen.

Der henvises i øvrigt til "Navision Stat 5.3 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere" på <http://www.oes.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger-NS-5X/Vejledninger-STAT-NS5201>

Brug af skabeloner

I DDI kan skabeloner anvendes til 2 formål:

- 1) automatisk at udfylde ønskede felter i bestillingen, før den sendes til ØSC.
- 2) automatisk at udfylde ønskede felter i stamkortet, og hvor felterne til de ønskede oplysninger IKKE er tilgængelige i bestillingen.

Ad1) For at benytte skabeloner i DDI til at udfylde de ønskede felter i en bestilling, skal man på bestillingen blot angive den pågældende skabelonkode i feltet "Anvend skabelon". Så snart skabelonkoden er udfyldt, blive de ønskede værdier fra skabelonen automatisk overført til bestillingen.

I følgende eksempel oprettes en ny debitor. Forud for denne bestilling er der oprettet en debitorskabelon fx DEB_DK med følgende værdier i de felter, der er behov for herunder i de felter, som mangler i bestillingen.

Betalingsformkode = BANK (*feltet indgår også i bestillingen*)

Betalingsbeting.kode = 14DAGE (*feltet indgår også i bestillingen*)

Rykkerbetingelse = DANMARK (*feltet indgår i bestillingen*)

Debitorbogføringsgruppe = DK (*feltet er ikke tilgængeligt i bestillingen*)

Virksomhedsbogføringsgruppe = DK (*feltet er ikke tilgængeligt i bestillingen*)

De to sidste felter – der ikke er tilgængelige i bestillingen - behandles senere under Ad 2)

Der taster navn, adresse, postnummer og by, og CPR nummer i bestillingen, og i feltet ”Anvend skabelon” vælges koden for den relevante debitorskabelon.- her DEB_DK. Automatisk udfyldes de felter i bestillingen, der er ønsket via skabelonen – i dette tilfælde betalingsbetingelsen og betalingsformen..

Som det ses, mangler der nogle oplysninger fra skabelonen:de oplysninger, der ikke er felter til i bestillingen.

Hvis der ikke – som i denne situation - manglede at blive overført nogle oplysninger, afsluttes ovenstående bestilling. Den sendes til behandling og accept hos ØSC, hvorefter stamkortet oprettes.

Ad 2) Ved fremsendelsen til ØSC vil skabelonkoden fortsat stå i feltet ”Anvend skabelon”. Når ØSC medarbejderen har behandlet og accepteret bestillingen, oprettes et debitor kort med de værdier, der er angivet i bestillingen, og nu overføres også de resterende felter fra skabelonen automatisk til stamkortet.

Således sker overførselen af informationerne fra skabelonen i to trin:

- 1) for data, der er felter til i, bestillingen overføres de umiddelbart ved institutionens valg af pågældende skabelon i feltet ”Anvend skabelon”
- 2) for data, hvor felterne ikke er tilgængelige i bestillingen, overføres de automatisk, når ØSC har afsluttet bestillingen

Generelt	Kommunikation	Fakturering	Betaling	Levering	Udenrigshandel	Ekstern System	Lokal integration
Faktureres til kundenr. . .						Virksomhedsbogføring... DK	
Antal fakturakopier . . .		0				Momsvirksomhedsbogf...	
Fakturarabatkode		KUND0033				Debitorbogføringsgruppe DK	
Kopiér kundeadr. til til...		Virksomhed				Debitorprisgruppe	
Kontokode						Debitorrabatgruppe . . .	
Antal opkr. aftaler		0				Tillad linjerabat	<input checked="" type="checkbox"/>
Antal abonnenter		0				Priser inkl. moms	<input type="checkbox"/>
Aktive abonnementslinier		0				Forudbetaling %	0

Debitor ▼ Salg ▼ Funktion ▼ Hjælp

Vær opmærksom på, at værdier fra bestillingen altid overskriver værdier fra en skabelon i forbindelse med dannelsen af et stamkort. Dette kan også gælde blanke værdier, efter at man evt. har slettet den overførte værdi fra skabelonen. Hvis man i eksemplet sletter koden DANMARK, der var overført fra skabelonen, i feltet Rykkerbetingelseskoden i bestillingen, vil feltet fortsat være tomt på debitorkortet efter, at OSC har afsluttet bestillingen.