

Best practice – guide til opsætning

Unik Drift

Unik System Design A/S

T +45 76 42 11 00
@ unik@unik.dk

Boulevarden 19E
7100 Vejle

Lersø Park Allé 101
2100 København

**UNIK
BOLIG**

Indhold

Generelle indstillinger	2
01 Moduler	2
02 Indstillinger rekvisition	2
03 Indstillinger Brugere/Ansvarlig.....	2
04 Kreditor	3
05 Forsendelsesmodul	3
 Forretningsgang	 3
06 OIOXML	3
07 Rekvisition.....	4

Generelle indstillinger

Der er forskellige opsætninger i forbindelse med igangsættelse af Unik Drift. Hvis der allerede anvendes rekvisitioner, er det meget få opsætninger, der skal laves om i forbindelse med anvendelse af Unik Drift.

01 | Moduler

Følgende moduler skal være valgt for at Unik Drift kan anvendes. Modulerne findes under Modulnummer 42000 Unik Drift:

Modulnummer 42001: Unik Drift – Grundlicens

Modulnummer 42010: Unik Drift – Ordre

02 | Indstillinger rekvisition

Ingen af parametrene er nye i forbindelse med Unik Drift, men der er skåret ned på, hvor mange af dem der anvendes.

—> [Filer](#) / [Indstillinger](#) / [Rekvisition](#) / [Gruppe Rettemuligheder](#)

Denne gruppe anvendes ikke direkte i forbindelse med Unik Drift og der er ingen ny funktionalitet, men gruppen anvendes gennem workflow og bogføring.

—> [Filer](#) / [Indstillinger](#) / [Rekvisition](#) / [Gruppe Diverse](#)

Tillad kun oprettelse af rekvisitioner med egne initialer	Det er kun muligt at oprette rekvisitioner med egne initialer, hvis parameteren er sat. Brugeren bliver sat som Ansvarlig som standard ved oprettelse af ordren, og kan ikke ændre den ansvarlige til en anden bruger. Hvis ikke den er sat, kan brugeren oprette på vegne af andre brugere.
Tillad rekvisitioner uden beløb	Denne parameter tillader at oprette en rekvisition på 0 kr.
Godkend rekvisitioner via workflow	Parameteren sættes, hvis der skal anvendes godkendelsesworkflow.
Valgte	Der vælges, hvilke rekvisitionstyper der skal sættes i workflow.
Standard godkendelses workflow	Det skal vælges, hvilken godkendelsesworkflow der skal anvendes. Opsætning og anvendelse af godkendelsesworkflow behandles ikke i denne beskrivelse.

—> [Filer](#) / [Indstillinger](#) / [Drift og vedligeholdelse](#) / [Drift og vedligeholdelse](#) / [Gruppe Bygningsdel](#)

Tilføj automatisk bygningsdel dimension fra konteringsdefinition	Hvis denne parameter er sat, skal der vælges aktivitet, hvis den konto, der bliver valgt ved oprettelse af ordren, er tilknyttet en bygningsdel.
---	--

03 | Indstillinger Brugere/Ansvarlig

—> [Filer](#) / [Indstillinger](#) / [Webløsninger](#) / [Drift](#)

Funktionsgruppe	Her vælges, hvilken funktionsgrupper der anvender Unik Drift. En bruger skal tilhøre den/de valgte funktionsgrupper.
------------------------	--

Adressefunktion

Her vælges, hvilke adressegrupper der anvender Unik Drift. En bruger skal tilhøre en eller flere af valgte adressefunktioner.

Desuden skal Brugen være tilknyttet en afdeling/ejendom for at kunne se ordre i Unik Drift. Brugeren skal som ansvarlig for ordren også have en mailadresse, så mails om afsendte ordre kan sendes til brugeren.

Der er mulighed for, at brugere kan få administratorrettigheder til Unik Drift med at brugeren har en markering i brugeropsætningen under Generelt | Tilpasning | Adgangsafgrænsning | Medarbejder | Web | Web administrator Unik Web Platform.

Administratorrettigheden giver adgang til se og oprette ordrer for alle afdelinger i Unik Drift, så denne medarbejder ikke skal have en funktion på afdelingsniveau for at se og oprette ordre i på alle afdelinger.

04 | Kreditor

—> [Kreditor](#) | [Kreditor](#) | [Enhedskreditor](#)

En kreditor skal have udfyldt følgende oplysninger for afsendelse af mail:

CVR-nr. / EAN-nr. for, at der kan oprettes en OIO-note på rekvisitionen skal CVR- eller EAN-nr. være udfyldt. Der oprettes en OIO-note på rekvisitionen uanset om der benyttes OIO for kreditoren.

Opsætning af CVR- og EAN-nr., sker under den enkelte kreditor.

Hvis der benyttes OIO-faktura på kreditoren, skal der i forretningsgangen OIOXML være oprettet en sti, til den netværksmappe, hvorpå OIO-fakturaerne skal placeres.

På selve kreditoren skal der være markering i feltet Dan OIO fak. på den enkelte kreditor. Først når den er slået til placeres dokumentet i forretningsgangen OIOXML angivne sti.

05 | Forsendelsesmodul

For at sende mails til kreditor skal forsendelsesmodulet været sat op. Det behandles ikke i denne beskrivelse, men findes i en selvstændig vejledning.

Forretningsgang

06 | OIOXML

—> [Generelt](#) | [Tilpasning](#) | [Definition af forretningsgange \(vælg OIOXML\)](#)

Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, hvor der er følgende tilføjelser til den allerede eksisterende forretningsgang:

03	Udgående rekvisition/Ordre
03.01 Konvertering version til rekvisition/Ordre	Her vælges, hvilken konverterings-OIO, der skal anvendes. Den skal være sat op under Generelt Tilpasning Workflow/OIO XMLType Vedligeholdelse
03.02 Præsentations version til ordre	Her vælges, hvilken præsentations-OIO der skal anvendes. Den skal være sat op under Generelt Tilpasning Workflow/OIO XMLType Vedligeholdelse
03.03 Rekvisition OIO filernes placering	Der angives en fil til placering af OIO-filer, som skal sendes til kreditorer, der anvender OIO.
03.04 Notetype til OIO ordre	Notetyper som OIO-filen gemmes som på ordren.

07 | Rekvisition

—> [Generelt](#) | [Tilpasning](#) | [Definition af forretningsgange \(vælg Rekvisition\)](#)

08	Afsendelse af mail med OIO
08.01 Adressefunktion der anvendes til at forslå leveringsadresse på afdelingens rekvisitioner	Anvendes i Unik Drift så brugeren kan bestemme en alternativ leveringsadresse på ordren. Denne hentes via en adressefunktion og skrives med ud i OIO dokument.
08.02 Notetype (kun tekst) for standardtekst som indsættes i mail. Eksempelvis GDPR eller betalingsbetingelser	<p>Det er muligt at indlejre af en standardtekst i mail til leverandøren, som fx betalingsbetingelser, GDPR-oplysninger mv.</p> <p>Der skal oprettes en Notetype under Generelt Tilpasning Kodetabeller Notetyper, som vælges her i forretningsgang.</p> <p>På selskab eller ejendom oprettes der er en note som tekst, hvor standardteksten sættes ind. Hvis noten ikke oprettes som en tekst, får brugeren i Unik Drift en fejlmeddelelse.</p>
8.3 Notetype for vedhæftede bilag til mail afsendelse	Notetype bliver sat på vedhæftede filer til mailen til leverandøren, så det er muligt at gemme filene med notetypen og filtrere dem på notepanelet under Udgående dokumenter.

08 | Browservalg

Unik Drift åbnes i brugerens standardbrowser. Internet Explorer kan ikke anvendes til Unik Drift. Det anbefales at anvende Google Chrome eller Microsoft Edge.