

Best practice – guide til opsætning

BS plus

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 Ændringer på standardkontoplan	2
02 Ændringer i filindstillinger	2
 Forretningsgang	 3
Anbefalet opsætning	3
01 BS plus betaling	3
00 Start- og slutinfo	3
01 Fil	3
02 Scanning	3
03 Bogføring	3
04 Udskrivning af de modtagne betalinger	4
05 Betalinger, angivelse af Workflow	4
06 PDF rapporter	4
02 BS plus importer aftaler	4
00 Start- og slutinfo	4
01 Konfiguration	4
03 BS plus eksporter aftaler	5
00 Start- og slutinfo	5
01 Konfiguration	5
04 BS plus afmelding	5
05 BS plus medsend bilag	6
 Opret guidenummerserie	 6
Adgang til modulet	7

Generelle indstillinger

01 | Ændringer på standardkontoplan

Du tilretter din opsætning to steder, dels under menupunktet *Finans* dels under menupunktet *Generelt*.

Start med ændringer i din standardkontoplan via menuen:

—> [Finans](#) | [Kontoplaner](#) | [Standardkontoplan](#)

Du skal oprette en ekstra konto i din standardkontoplan (er det almene boliger er det i din selskabskontoplan). Opret 99998 *Fejlkonto BS plus*. Sæt denne konto som *Standard fejlkonto* på fanen *Kontogrupper*.

Har du almene boliger skal du også oprette *konto 499998 Fejlkonto BS plus* i din afdelingskontoplan.

02 | Ændringer i filindstillinger

—> [Filer](#) | [Indstillinger](#) | (vælg mappen *Finans* og *BS plus* i kolonnen til venstre)

BS Plus	
Standardkontoplan	4 (privat) 1 (almen)
Fejlkonto	99998 (privat) 499998 (almen)
Krediteringsmetode	Aftalens navn
	Tilmeld aftaler til CVR-nr. fra likvidkonto ✓
	Benyt overordnet CVR-nr. og PBS-nr., når CVR-nr. eller PBS-nr. mangler på likvidkonto
	Anvend momsoplysninger fra BS plus opsætning
	Anvend momskode fra enhedskontoplan ✓
BS plus - advarselstekst	Benyt advarsel i perioden mellem eksport og import
	Advarsel er aktiv nu

Du skal desuden oprette en mappe på et fælles drev med tre undermapper:

- Filer til Nets
- Filer fra Nets
- Bilag

Forretningsgang

Du skal oprette eller tilrette fem guider:

1. BS plus betaling
2. BS plus importer aftaler
3. BS plus eksporter aftaler
4. BS plus afmelding
5. BS plus medsend bilag

—> **Generelt / Tilpasning / Definition af forretningsgange** (dobbeltklik på *BS plus* i listen)

Dit vindue åbner pr. default på punktet *Opsætning*, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Stamdata	Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her.
Startinformation	Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først.
Slutinformation	Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende.
Opsætning	Best practice beskrives nedenfor.
Tilknytninger	Skal tilknyttes på totalniveau.
Note	Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang.

Anbefalet opsætning

01 | BS plus betaling

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation	
	02 Vis slutinformation	✓
01 Fil	01 Katalog hvor filen er placeret (husk "\\" til sidst)	Sti til mappe "Filer fra Nets"
	02 Filens navn	BS-betalinger
02 Scanning	01 Notetype for arkivering af betalingsoversigt	BS plus
03 Bogføring	01 Ny kladde ved skift af sektion	
	02 Aftaler pr. kladde	1
	03 Anvend manuelt bilagsnr.	
	04 Tilføj BS-aftalenr. til bogføringsteksten	✓

	05 Kassekladde til ompostering af afviste betalinger	Standard Finanskladde - Finanstype
04 Udskrivning af de modtagne betalinger	01 Udskriftsversion for betalingsliste	<BS oversigt stående simpel>
	02 Adressefunktion for opdeling af betalingsliste	
05 Betalinger, angivelse af Workflow	01 Vis fasen workflow	
	02 Start workflow for betalinger med status Bogført	
	03 Start workflow ved manglende finansenhed på BS plus-aftale	
	04 Start workflow ved manglende kreditor på BS plus-aftale	
	05 Start workflow for betalinger bogført på fejlkonto	
	06 Standard workflow	
	07 Fast modtager ved manglende finansenhed på BS plus-aftale	
	08 Fast modtager ved manglende kreditor på BS plus-aftale	
06 PDF rapporter	01 Vis fasen videresend	✓
	02 Katalog for dannelse af PDF rapporter (husk "\ " til sidst)	Sti til mappe fx "BS plus"

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt *Tilknytninger* tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

02 | BS plus importer aftaler

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation	
	02 Vis slutinformation	✓
01 Konfiguration	01 Sti og evt. filnavn (husk "\ " til sidst)	Sti til mappe "Filer fra Nets"
	02 Opret nye aftaler automatisk	✓
	03 Set status til ophørt for manglende aftaler	
	04 Opdater aftaletekster	✓
	05 Opdater PBS-nr. og debitorgruppe	✓

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt *Tilknytninger* tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

03 | BS plus eksporter aftaler

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation	
	02 Vis slutinformation	✓
01 Konfiguration	01 Sti til destinationsmappe (husk "\" til sidst)	Sti til mappe "Filer til Nets"
	02 Filnavn	Eksport
	03 Filtype	BSP
	04 Medtag dato og tid i filnavn	✓
	05 CVR-/SE-nr.	Dataleverandørs CVR-/SE-nr.
	06 Delsystem	BSP
	07 Standard PBS-nr.	Dataleverandørs PBS-nr.

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt *Tilknytninger* tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

04 | BS plus afmelding

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation	
	02 Vis slutinformation	✓
01 Konfiguration	01 Afgræns på finansenhedsgrupper	
	02 Fra finansenhedsgruppe	
	03 Til finansenhedsgruppe	
	04 Fra finansenhed	
	05 Til finansenhed	
	06 Afgræns på funktion	
	07 Formel afmeldingsdato	

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt *Tilknytninger* tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

05 | BS plus medsend bilag

00 Start- og slutinfo	01 Vis startinformation	
	02 Vis slutinformation	✓
01 Konfiguration	01 Notetype for BS plus-bilag	BS plus
	01 Mappe for BS plus-bilag (husk "\ " til sidst)	Sti til mappe "Bilag"

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt *Tilknytninger* tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

Husk at pakke zip-fil ud.

NB Hvis du ikke har oprettet guidenummerserie, skal du gøre det nu – for at dine guider virker.

Opret guidenummerserie

Du har her tre hurtige trin, du skal igennem – i tre menuer:

—> **Filer / Indstillinger** (i venstre kolonne vælger du mappen *Generelt / Guider / Generelt*)

Dobbeltklik på *Kreditorbetaling* i midterfeltet, så det kommer over i højre kolonne.

Gå videre til menuen:

—> **Finans / Tilpasning / Nummerserie, skabelon**

Klik *Opret* nede i højre hjørne og udfyld felterne:

- Navn: Guidenummerserie
- Niveau: Fælles
- Anvendelse: Bilag
- Nummerserietype: Automatisk

Klik *OK* og markér derefter den guidenummerserie, du lige har oprettet. Klik på knappen *Tilknytninger* nede til højre og dobbeltklik på *BS plus*, så den rykker over i højre kolonne.

Gå til menuen:

—> **Finans / Tilpasning / Guidenummerserie**

Markér *BS plus*. Klik på *Dan automatisk* eller *Opret* (manuel dannelse).

Adgang til modulet

—> [Generelt](#) / [Tilpasning](#) / [Modulstyring](#) / [Modulopsætning](#)

Udvid *12000 Finans*, og markér *12005 BS plus*. Under *Opsætning* og *Parameter* sætter du et J.

Gå videre til menuen:

—> [Generelt](#) / [Tilpasning](#) / [Adgangsbegrænsning](#) / [Medarbejder](#)

Indtast initialer, og tjek under *Funktionsgrupper*, hvilken gruppe den relevante medarbejder er knyttet til.

Gå videre til menuen:

—> [Generelt](#) / [Tilpasning](#) / [Adgangsbegrænsning](#) / [Funktionsgrupper](#)

Markér funktionsgruppe, og gå til mappen *Menupunkter* i venstre kolonne. Tjek at *Kommando-struktur* er markeret.

Find *Gruppe: Finans* og udvid den på plusset. Find på listen linjerne med BS plus i teksten (burde være otte), og tildel rettigheder ude til højre.