

# Programopsætning

 **AGIDON** Kursushæfte  
*Effektiviser dine arbejdsgange!*

<b>Introduktion</b>	<b>0-1</b>
Velkommen .....	0-1
Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics .....	0-2
Dokumentationskonventioner .....	0-3
Målsætninger for kursister .....	0-4
<b>Kapitel 1: Opsætning af et regnskab med RIM Toolkit</b>	<b>1-1</b>
Målsætninger .....	1-1
Introduktion .....	1-1
Manuel opsætning i forhold til RIM-opsætning .....	1-2
Oversigt over RIM Toolkit .....	1-3
Brug af RIM Toolkit .....	1-13
Demonstration: Oprettelse af et konfigurationsspørgeskema .....	1-13
Øvelse 1.1 – Opret et konfigurationsspørgeskema .....	1-17
Demonstration: Start af et nyt regnskab baseret på konfigurationsspørgeskemaet .....	1-18
Øvelse 1.2 – Indlæs og anvend et konfigurationsspørgeskema .....	1-22
Brug af dataskabeloner .....	1-23
Øvelse 1.3 – Opret en ny skabelon til kontaktpersondata .....	1-27
Overflytning af data .....	1-28
Øvelse 1.4 – Opret og udlæs filen til overflytning af kreditordata .....	1-35
Øvelse 1.5 – Fuldfør overflytning af kreditordata .....	1-37
Oversigt .....	1-38
Test din viden .....	1-39
Hurtig besvarelse: Resumé .....	1-41
Løsninger .....	1-42
<b>Kapitel 2: Opsætning af nummerserier</b>	<b>2-1</b>
Målsætninger .....	2-1
Introduktion .....	2-1
Nummerserier .....	2-2
Øvelse 2.1 – Opret en nummerserie .....	2-7
Oversigt .....	2-8
Test din viden .....	2-9
Hurtig besvarelse: Resumé .....	2-10
Løsninger .....	2-11
<b>Kapitel 3: Opsætning af kladdetyper og –navne</b>	<b>3-1</b>
Målsætninger .....	3-1
Introduktion .....	3-1
Kladdetyper, -navne og -linjer .....	3-2
Oprettelse af kladdetyper og -navne .....	3-5
Oversigt .....	3-9
Test din viden .....	3-10
Hurtig besvarelse: Resumé .....	3-11
Løsninger .....	3-12

<b>Kapitel 4: Opsætning af bogføringsgrupper</b>	<b>4-1</b>
Målsætninger.....	4-1
Introduktion.....	4-1
Specifikke bogføringsgrupper.....	4-3
Øvelse 4.1 – Konfigurer en varebogføringsgruppe.....	4-11
Generelle bogføringsgrupper .....	4-12
Øvelse 4.2 – Opret en produktbogføringsgruppe .....	4-17
Bogføringsopsætning .....	4-18
Øvelse 4.3 – Kopier en bogføringsopsætningslinje .....	4-22
Momsbogføringsgrupper .....	4-23
Øvelse 4.4 – Opret en momsbogføringsgruppe .....	4-27
Momsbogføringsopsætning.....	4-28
Øvelse 4.5 Kopier en momsbogføringsopsætning .....	4-33
Supplerende momsbogføringsopsætning .....	4-35
Fremgangsmåde: Fastlæg bogføringsgrupper .....	4-40
Demonstration: Bogføring og gennemsyn af en salgstransaktion .....	4-42
Oversigt.....	4-49
Hurtig besvarelse: Resumé .....	4-52
Løsninger .....	4-53
<b>Kapitel 5: Opsætning af dimensioner</b>	<b>5-1</b>
Målsætninger.....	5-1
Introduktion.....	5-1
Dimensioner og dimensionsværdier.....	5-2
Øvelse 5.1 – Opsæt en dimension med dimensionsværdier.....	5-8
Dimensionstyper.....	5-9
Dimensionskombinationer .....	5-11
Øvelse 5.2 – Konfigurer en dimensionskombination .....	5-15
Standarddimensioner .....	5-16
Øvelse 5.3 – Tildel standarddimensioner til en enkelt konto .....	5-25
Øvelse 5.4 – Tildel standarddimensioner til flere konti .....	5-26
Øvelse 5.5 – Tildel standarddimensioner af leverandørkontotype .....	5-28
Prioritering af standarddimensioner.....	5-29
Demonstration: Arbejde med prioritering af standarddimensioner .....	5-30
Oversigt.....	5-35
Test din viden .....	5-36
Hurtig besvarelse: Resumé .....	5-38
Løsninger .....	5-39
<b>Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder og profiler</b>	<b>6-1</b>
Målsætninger.....	6-1
Introduktion.....	6-1
Godkendelse .....	6-2
Oversigt over sikkerhedsopsætning .....	6-4
Sikkerhedsopsætning for rolledefineret klient.....	6-11
Øvelse 6.1 – Opret et Windows-logon, og tildel roller .....	6-16
Opsætning af brugerprofil for den rolledefinerede klient .....	6-17
Øvelse 6.2 – Tildel en profil.....	6-20
Demonstration: Oprettelse af en ny rolle.....	6-21
Demonstration: Anvendelse af SQL Server-sikkerhedsfiltre .....	6-24

Sikkerhedsopsætning for Classic-klient.....	6-27
Brugerspecifik konfiguration .....	6-29
Active Directory-sikkerhed.....	6-33
Oversigt.....	6-35
Test din viden .....	6-36
Hurtig besvarelse: Resumé .....	6-37
Løsninger .....	6-38

## **Kapitel 7: Opsætning og administration af dokumentgodkendelse 7-1**

Målsætninger.....	7-1
Introduktion.....	7-1
Konfigurer dokumentgodkendelser .....	7-2
Demonstration: Opsætning af brugerlogon for dokumentgodkendelser.....	7-9
Demonstration: Opsætning af godkendelsesbrugere i et hierarki .....	7-10
Øvelse 7.1 – Konfigurer dokumentgodkendelser .....	7-13
Konfigurer notifikationssystem .....	7-15
Afsendelse af forfaldsnotifikationer .....	7-17
Uddelegering til erstatningsgodkendere.....	7-18
Oversigt.....	7-18
Test din viden .....	7-19
Hurtig besvarelse: Resumé .....	7-21
Løsninger .....	7-22

# KAPITEL 1: OPSÆTNING AF ET REGNSKAB MED RIM TOOLKIT

## Målsætninger

Målene er:

- Forklare afhængighederne mellem RIM-opsætning og manuel opsætning
- Introducere de forskellige komponenter og processer i RIM Toolkit
- Forklare og demonstrere alle opgaver i en RIM-proces
- Oprette et konfigurationsspørgeskema
- Starte et regnskab med et nyt konfigurationsspørgeskema.
- Oprette dataskabeloner
- Overflytte debitordata

## Introduktion

Microsoft Dynamics® NAV RIM (Rapid Implementation Methodology) Toolkit er en hjælp til at imødekomme de behov, som Microsoft-partnere har i forbindelse med oprettelse, konfiguration og initialisering af nye Microsoft Dynamics NAV-installationer. Med RIM Toolkit forøges hastigheden og kvaliteten af disse implementeringstrin, som således supplerer virkningen af Microsoft Dynamics-metoden med sikre trin (Sure Step Methodology) i retning af tilbud, der hurtigere når ud på markedet.

De personer, der har ansvar for programopsætning, får værktøjer til at konfigurere et nyt regnskab ved hjælp af RIM Toolkit samt at oprette nye poster baseret på RIM-dataskabeloner.

Med RIM Toolkit kan brugere konfigurere et nyt regnskab med konfigurationsværdier og stamdataposter, ikke transaktionsposter. Alle de transaktionsposter, som kunden vil føre videre til den nye database, skal bogføres via de relevante kladder.

## Manuel opsætning i forhold til RIM-opsætning

RIM Toolkit er en integreret del af Microsoft Dynamics NAV og anbefales som den hurtigste og mest stabile måde at oprette og initialisere en ny installation på. Imidlertid bliver en del af opsætningen ikke udført af RIM Toolkit, og det meste opsætningsarbejde foretages af en intern eller ekstern administrator eller superbruger som fortsat vedligeholdelse af et igangværende program.

Kurset Programopsætning dækker derfor både RIM-opsætning og udvalgte manuelle opsætningsopgaver.

RIM hjælper med at forberede et nyt Microsoft Dynamics NAV-regnskab med standardkonfigurationsdata, før kundens ældre data overflyttes til databasen. Denne foruddefinerede standardkonfiguration er baseret på typiske branchemæssige behov, der er valgt ved indlæsning, og derfor dækker standardkonfigurationsdataene måske ikke fuldt ud kundens behov. Det vil variere i takt med kompleksiteten af og løbetiden i den virksomhed, hvor produktet implementeres. En avanceret produktionsvirksomhed med ti år i branchen kræver f.eks. mere manuel konfiguration ud over RIM-standarddataene, hvorimod en lille og ung virksomhed måske kan bruge standardkonfigurationen, præcist som den er forberedt af RIM Toolkit.

Visse kategorier af konfigurationsdata er ikke inkluderet i RIM Toolkit, fordi de er specialiserede til at berettige en standard. Sådanne konfigurationsdata skal oprettes manuelt. Følgende er eksempler på konfigurationsdata, som ikke oprettes af RIM Toolkit:

- Kladdetyper
- Dimensioner
- Lokationskoder og sælgerkoder
- By, postnummer og distrikt
- Brugere

Bemærk, at listen over ikke-RIM-områder, der skal konfigureres manuelt, ikke nødvendigvis er kompleks og derfor måske ikke er medtaget i kurset Programopsætning.

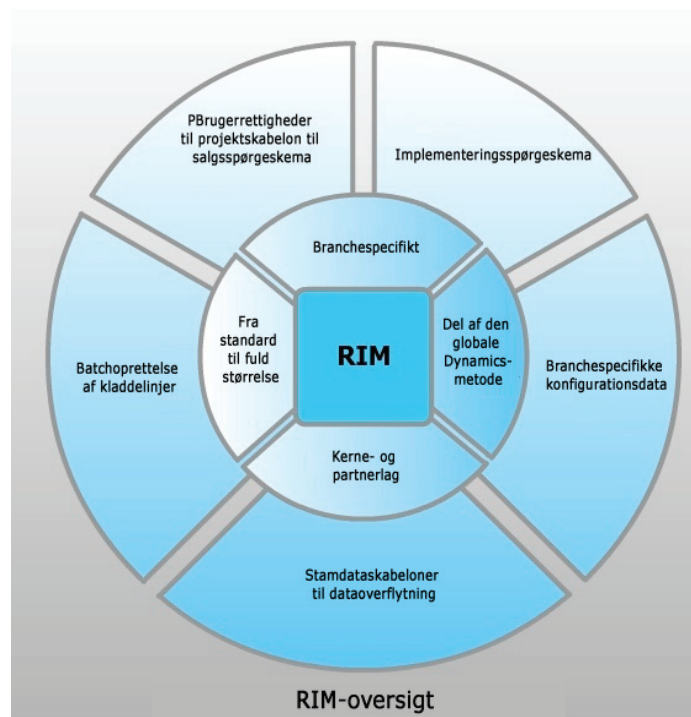
## Oversigt over RIM Toolkit

Formålet med RIM Toolkit er at reducere implementeringstiden ved at:

- Følge projektplanskabelonen
- Indlæse branchespecifikke datasæt
- Definere systemopsætning i et branchespecifikt konfigurationsspørgeskema (Microsoft® Office Excel®) og indlæse det i Microsoft Dynamics NAV
- Forenkle indlæsningen og oprettelsen af data med dataskabeloner
- Overflytte debitordata ved indlæsning fra XML eller Excel
- Validere overflytningsdata, før de anvendes i databasen
- Reducere behovet for højt kvalificerede brugere i den første implementeringsfase

RIM Toolkit består af følgende komponenter:

- Projektplan
- Konfigurationsspørgeskema
- Branchespecifikke konfigurationsdata
- Dataskabeloner
- Dataoverflytning



FIGUR 1.1 IMPLEMENTERINGSELEMENTER I RIM

# SE KURSUSOVERSIGT PÅ

## [www.agidon.dk/kurser](http://www.agidon.dk/kurser)

### kalender

**WWW.AGIDON.DK/KURSER**  
Se kursuskalenderen på agidons hjemmeside

- Bestil kursus på tlf. 70 20 02 22
- Eller mail til [kursus@agidon.dk](mailto:kursus@agidon.dk)



### kursustyper

**AGIDON**  
tilbyder følgende kursustyper

- **Standardkurser**  
Vores standardkurser er udarbejdet til sikkert og effektivt at føre dig igennem de vigtigste områder af Microsoft Dynamics NAV.
- **Lukkede standardkurser**  
Vi giver gerne lukkede standardkurser, hvor det kun er medarbejdere fra et firma der deltager.
- **Skræddersyede heldagskurser**  
Vi kan også specialtilpasse kurser til de behov og ønsker, der er i netop dit firma. (6 undervisningstimer kr. 9.900,- + moms og transport). Ring for mere information.
- **Webinar (online minikursus)**  
Spar tid, transport og penge med vores onlinebaserede minikurser. Du logger blot ind på webinarret fra din egen pc. Log in mailes til dig ved tilmelding.
- **1-til-1 webundervisning**  
Her får du 100% skræddersyet webbaseret eneundervisning. Prisen er timebaseret (afregnes pr kvarter), efter gældende takst. Der skal bookes tid og aftales emneområde. Ring for mere information.

### klippekor t

**PRISER** (1. AUGUST 2010 - EKS. MOMS OG KURSUSMATERIALE)

**Kursus klippekort** (Kan benyttes til alle vores kursuskoncepter)

<b>Klippekort 1</b>	Værdi kr. 8.700,- (svarende til 3 kurser af kr. 2.900,-)	SPAR kr. 435,-	<b>8.265,-</b>
<b>Klippekort 2</b>	Værdi kr. 14.500,- (svarende til 5 kurser af kr. 2.900,-)	SPAR kr. 1.015,-	<b>13.485,-</b>
<b>Klippekort 3</b>	Værdi kr. 29.000,- (svarende til 10 kurser af kr. 2.900,-)	SPAR kr. 2.610,-	<b>26.390,-</b>