
KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	1/32

Minuba opsætning

Minuba Connector (App) generelt

Følgende bør tages i betragtning:

- 1) Minuba Connector fra BC Markedsplads
- 2) Ved OnPrem adgang til Dynamics 365 Business Central back-end
- 3) Minuba menuerne findes på Rollerne, Bogholder, Regnskabschef, Virksomhedsleder og Business Manager-evaluering.
- 4) Hvis kunden modtager indscannede bilag (kreditorfakturaer) i Minuba via 3. part (f.eks. FutureLink) skal man være opmærksom på at tilvælge CVR nummer så det kommer med i det der scannes. Vi har oplevet at telefonnr. havner hvor der burde stå CVR i Minuba og det kan skabe problemer ved importen.
- 5) Minuba FIK-streng på faktura til kunderne er udviklet til brug i e-conomic/Uniconta, og skal derfor håndteres via ekstra programmering. FIK strengen indeholder et ciffer mellem fakturanr. og tjek cifret som fortæller om det er en faktura eller et kontoudtog der betales, dette "ekstra" ciffer kan standard BC/NAV ikke håndtere. Continia Payment Management kan imidlertid godt håndtere dette ekstra ciffer, så det vil ikke give problemer i den forbindelse.

Generelt

- 1) Find **Minuba** i båndet eller via de 3 streger yderst til højre



Kladder ▾ Anlæg ▾ Pengestrøm ▾ Omkostningsregnskab ▾ Bogførte dokumenter ▾ Opsætning ▾ Special ▾ Minuba ▾ | ☰

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	2/32

Minuba menupunkter:

Indholdsfortegnelse	Side	Abonnement
Opsætning i Minuba	3	
Opsætning i BC	4 – 17	
• Generelt (inkl. Test Minuba adgang)	5 – 7	Basis
• Debitor-synkronisering	8 – 9	Basis
• Salgsfaktura-synkronisering	10 – 11	Basis / Plus
• Vare-synkronisering	12	Plus
• Kreditorfaktura-synkronisering	13	Basis
• Projekt-synkronisering	14	Advanced
• Expenseline-synkronisering	15	Advanced
• OIOUBL Eksport	16 – 17	Plus
Yderligere		
• Ordretyper	18	
• Afdelinger	19	
• Fakturakontering	20 - 21	
• Ordre/Projekter	22	Advanced
• Fakturalog	23	
Minuba indlæsning (inkl. Opgavekøpost)	24	
kundeeksport	25	
Blacklist	25	
Debitorafstemning/Kreditorafstemning	26	
Import til Finanskladde / Salgsfaktura	26	
Købsfaktura – info ift. import (opstart)	27	
Forstå Kreditor omkostningskontering	28	
Opdatering af Minuba Connector App	29-31	
Eksempler på Debitor Konfig. Skabeloner	32	

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	3/32

Opsætning i Minuba

Opsætning af Finanskontering (debitorer), Indkøbsfakturaer samt Dimensioner i NAV kan detail opsætte på baggrund af Afdelinger, Materialer og Ordretyper i Minuba.

I Minuba er disse opsat under Administration, som findes under Indstillinger (tandhjulet).

Administration

Søg

Systemadministration

Abonnementsoversigt
 Overblik over dit Minuba abonnement samt oversigt over fakturaer fra Minuba.

Budgetindstillinger
 Opret og rediger budgetter, til en mere detaljeret styring af økonomien på ordrer.

Dataoprydning
 Dataoprydningsmuligheder i henhold til GDPR-lovgivningen.

Entreprise modul
 Tilføjer muligheden for at arbejde med tilbudslister på dine ordrer.

Grossistaftaler
 Tilføj, slet eller rediger dine grossister.

Serviceaftale modul
 Indstillinger til styring af tilbagevendende ordrer og serviceaftaler med faste intervaller og tilhørende anlæg.

Sikkerhedsindstillinger
 Opsæt krav til adgangskoderne dine medarbejdere bruger til at logge ind i Minuba.

Sletningslog
 Oversigt over alle dine slettede kunder.

Virksomhedsindstillinger
 Angiv virksomhedsindstillinger, så som virksomhedsdetaljer, bankinformationer, tilbud/ordre, fakturaindstillinger, standard timesats m.m.

Medarbejderadministration

Afdelinger
 Opret, rediger eller slet afdelinger.

Arbejdstids-, tillægs- og fraværstyper
 Opret og rediger arbejdstids-, tillægs- og fraværstyper til timeregistrering.

Brugere
 Opret, rediger eller deaktiver dine medarbejdere.

Medarbejdertyper
 Opret, rediger eller slet medarbejdertyper, til styring af timeregistreringsmuligheder.

Opsætning

Kvalitetssikringsdokumenttyper
 Tilføj eller slet kvalitetssikringsdokumenter, samt opret, rediger eller slet egne dokumenter.

Logo og dokumentlayout
 Opsæt layout for logo, sidehoved, sidefod og baggrundsbilleder på genererede pdf-dokumenter.

Materialer
 Opret, rediger eller slet egne materialer, herunder timesatser, og kortnumre.

Ordretyper
 Opret, rediger eller slet ordretyper.

Skabeloner
 Opret, rediger eller slet dokumentskabeloner. Skabeloner kan bl.a. bruges til mail, tilbud og ordrer.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	4/32

Minuba / Opsætning

Her opsætter man integrationen mellem NAV og Minuba, punkterne gennemgås nedenfor

Opsætning

Hjem Basis-data Opsætning af kontering Afstemning Logning Flere indstillinger

Generelt Vis mindre

WEBAPI	<input type="text" value="http://svc.schost.dk:8585/syste..."/>	Brugernøgle til API (A...	<input type="password" value="....."/>
Skip Include på faktur...	<input type="checkbox"/>	Auth.Navn	<input type="text" value="Michael Hansen"/>
Minuba URL	<input type="text" value="https://app.minuba.dk/api"/>		

Debitor-synkronisering

Importér debitorer	<input type="checkbox"/>	Debitorskabelon (Uke...	<input type="text" value="MIN-DOM"/>
Debitorskabelon (Incl...	<input type="text" value="MIN-DOM"/>	Debitorskabelon ved ...	<input type="text" value="Inland"/>
Debitorskabelon (EU)	<input type="text" value="MIN-EU"/>	Opdatér kundeinfo	<input type="checkbox"/>
Debitorskabelon (Inte...	<input type="text" value="MIN-INT"/>	Opret betalingsbetin...	<input type="checkbox"/>

Salgsfaktura-synkronisering

Importér salgsfaktura	<input type="checkbox"/>	Dimensionskode	<input type="text"/>
Bogføringsmåde	<input type="text" value="Finanskladde"/>	Faktura-vedhæftning	<input type="text" value="Import"/>
Kladdetype	<input type="text" value="KASSE"/>	Opdatér eksport.dato...	<input type="checkbox"/>
Kladdenavn	<input type="text" value="MINUBA-S"/>	Eksportér faktura udli...	<input type="checkbox"/>
Bogf.niveau	<input type="text" value="Kontonr"/>	Varedimension aktiv	<input type="checkbox"/>
Bogføringstekst	<input type="text" value="Minuba-faktura %1"/>	Import-periode dage	<input type="text" value="0"/>
Minuba ordredimensi...	<input type="checkbox"/>	Startdato	<input type="text"/>

Vare-synkronisering

Importér varer	<input type="checkbox"/>	Vareskabelon	<input type="text"/>
----------------	--------------------------	--------------	----------------------

Kreditorfaktura-integration

Importér kreditorfakt...	<input type="checkbox"/>	Kladdenavn	<input type="text" value="MINUBA-K"/>
Leverandørmatch	<input type="text" value="CVR-nr"/>	Bogføringstekst	<input type="text"/>
Gen. Prod.bogf.gruppe	<input type="text" value="DIV"/>	Faktura forfaldsdato	<input type="text" value="Minuba"/>
Moms Prod.bogf.gru...	<input type="text" value="YDELSER"/>	Overstyr betalingsform	<input type="checkbox"/>
Moms Prod.bogf.gru...	<input type="text" value="FRITAGET"/>	Faktura-vedhæftning	<input type="text" value="Import"/>
Kladdetype	<input type="text" value="KASSE"/>		

Projekt-integration >

Expenseline-integration >

Import-periode dage
Standard dage til udregning af manuel fradato
[Vis hjælp](#)

OIOUBL-eksport

OIOUBL-Eksport	<input type="checkbox"/>	Gem-type	<input type="text" value="FTP"/>
Ordrenr - Feltnavn	<input type="text" value="Vendor Order No. ..."/>	Sti	<input type="text"/>
Filtrér på ordrenr.	<input type="checkbox"/>	FTP-service	<input type="text" value="https://svc.schost.dk:1443/syst..."/>
Automatisk eksport	<input type="checkbox"/>		

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	5/32

Generelt

- 1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
WEBAPI	Endpoints (skjult felt, brug Vis mere): http://svc.schost.dk:8585/systemconnect/webapi/minuba/api https://svc.schost.dk:1443/systemconnect/webapi/minuba/api
Skip include på fakturalinjer:	Skifter mellem hvor Minuba "Type" findes under importen. Minuba "Type" bruges ifm. Finans kontering. Markering / Skip, betyder langsommere import.
Minuba URL:	Sti til Minuba løsning: https://app.minuba.dk/api
Brugernøgle til API (authkey)	Angiv Brugernøgle til API til medarbejder - pkt. 1
Navn	Angiv Medarbejder Fornavn og Efternavn - pkt. 2

I Minuba, vælg Tandhjul / Administration / Brugere, vælg en med Rollen Bruger (Super_user)

- 1) Scroll ned til Udvidede indstillinger, og kopier Brugernøgle til API.
(Brug evt. "Lav ny nøgle" på denne bruger, Gem ændringer ifm. kopiering af den nye Brugernøgle til BC)

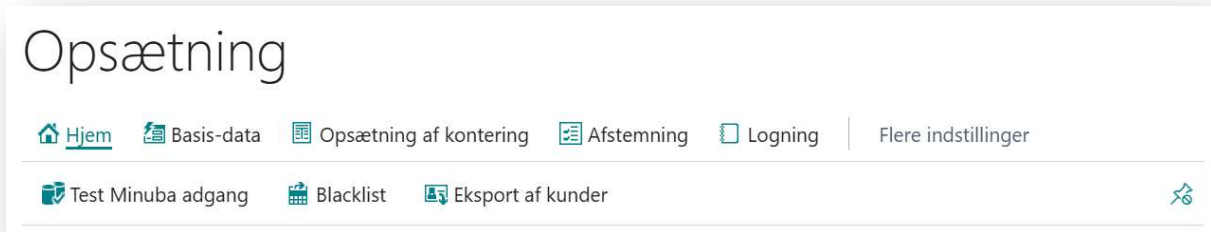


- 2) Minuba Navn + Efternavn skal angives under Navn

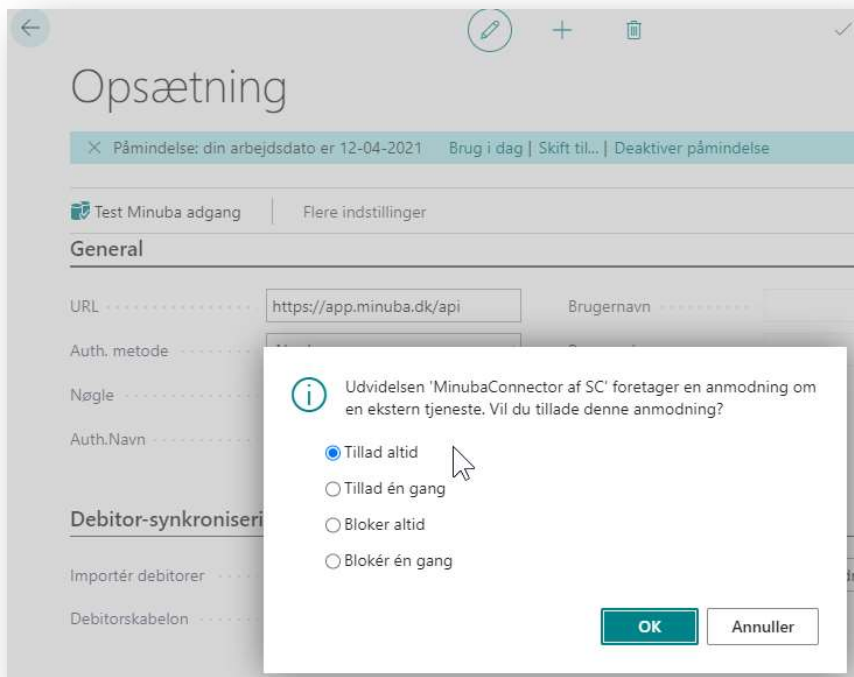


KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	6/32

Test af Minuba adgang



1) Vælg Test af Minuba adgang og vælg "Tillad altid"



2) Hvis alt er indtastet korrekt, done.



3) ellers rediger Nøgle og Navn

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	7/32

I forbindelse med ovenstående test bliver man oprettet med den angivne Bruger i vores modul, som ligger mellem Minuba og BC, med en "Trial period" på 14 dage.

For at blive aktiveret til brug efter "Trial period" bedes man fremsende en e-mail til den involverede konsulent eller support@systemconnect.dk, af denne mail skal fremgå Auth key (Brugernøgle for API) og Bruger navn som er brugt under Minuba opsætning i forbindelse med opsætning i BC, samt Firma navn. Systemconnect vil derefter aktivere Firma / Bruger for fremtidig brug, så Auth Key ikke udløber.

OBS! Hvis man ændrer denne nøgle efterfølgende, skal der fremsendes en ny mail med Nøgle for aktivering, så ledes vi kan opdatere nøglen på Firmaets Brugerkonto i Api'et.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	8/32

Debitor-synkronisering

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Importér debitorer	Angiv om kunder skal oprettes under import af Minuba Salgsfakturaer Indeholdt i Minuba Integration Basis
Debitorskabelon (Indland)	Angiv Debitorskabelon til brug for Debitoroprettelse af nye kunder under import af Debitorfakturaer. Se eksempel på Debitorskabelon, på næste side
Debitorskabelon (EU)	Angiv Debitorskabelon til brug for oprettelse af nye EU kunder under import af Debitorfakturaer.
Debitorskabelon (Udland)	Angiv Debitorskabelon til brug for oprettelse af nye udlands kunder under import af Debitorfakturaer.
Debitorskabelon (ukendt)	Angiv Debitorskabelon til brug for oprettelse af nye kunder under import af Debitorfakturaer, hvor Land ikke er specificeret korrekt, se også side 9
Debitorskabelon ved blankt land	Angiv Indland eller Ukendt
Opdatér kundeinfo	Angiver om Debitor kort skal opdateres i BC, hvis der ændres på Debitor oplysninger i Minuba
Importer leveringsadresse	Marker om leveringsadresse skal importeres
Opret Bet.betingelser	Marker om Betalingsbetingelser skal oprettes ud fra Minuba, hvis denne ikke findes i BC.

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	9/32

Debitorskabeloner

Debitor-skabelonerne oprettes med de felter som ikke publiceres via Minuba API, og de skal oprettes via Konfigurationsskabeloner, Der bør oprettes 3-4 Debitorskabeloner.

- Domestic (Indland) – Landekode opsat under Virksomhedsoplysninger
- EU – Findes ud fra EU-lande/Område kolonnen under Lande/Område
- International (Udland) – Forskellig fra EU-lande/Område kolonnen
- Ukendt – denne håndterer ukendt Landekode eller Landenavn (Brug evt. Indland).

Landekode kommer fra Minuba

- Landekode eller Landenavn skal svare til stavemåde i Lande/område tabellen i BC.
- Hvis Land ikke udfyldt i Minuba, bruges Debitorskabelon (ukendt).
- Hvis Land i Minuba er stavet forskelligt fra BC, bruges Debitorskabelon (ukendt).

Eksempel på DK Debitorskabelon til brug for import af Minuba Salgsfakturaer, yderligere eksempler på EU og Udland findes sidst i vejledningen (side 26).

Konfig. skabelonhoved ✎ ✏ + 🗑

MIN-DOM

Ny | Handler ▼ | Automatiser ▼ | Færre indstillinger

Generelt

Kode MIN-DOM Tabelnavn Customer

Udskrivelse Minuba debitor - Indland Aktiveret

Tabel-id 18

Linjer | Administrer 🔗 📄

Enhedstype	Felt navn	Felttitel	Skabelonkode	Standardværdi
Felt	Country/Region Code	Lande-/områdekode		DK
Felt	Gen. Bus. Posting Gr...	Virksomhedsbogføringsgruppe		INDLAND
Felt	VAT Bus. Posting Gr...	Momsvirksomhedsbogf.gruppe		INDLAND
Felt	Customer Posting G...	Debitorbogføringsgruppe		INDLAND
Felt	Allow Line Disc.	Tillad linjerabat		Ja
Felt	Prices Including VAT	Priser inkl. moms		Nej
Felt	Application Method	Udligningsmetode		Manuelt
Felt	Payment Terms Code	Betalingsbeting.kode		14 DAGE
Felt	Payment Method C...	Betalingsformskode		FIK 71
Felt	Reminder Terms Code	Rykkerbetingelseskode		INDLAND
→ Felt	⋮ Print Statements	Udskriv kontoudtog		Ja

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	10/32

Salgsfaktura-synkronisering

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Importér Salgsfaktura	Angiv om Salgsfakturaer importeres fra Minuba
Bogføringsmåde	Vælg mellem: Finanskladde indeholdt i Minuba Integration Basis Salgsfaktura kræver Minuba Integration Plus Under test brug altid Finanskladde, da Salgsfaktura udtager et nummer under oprettelse, som ikke kan nulstilles igen.
Finanskladdetype	Angiv Finanskladdetype – OBS issue vælg Kasse
Finanskladdenavn	Angiv Finanskladdenavn
Bogf. niveau	Angiv Linje eller Konto nr. Linje : linjer importeres hver for sig Kontonr.: Linjer summeres pr Finanskonto
Bogføringstekst	Angiv Bogføringstekst (f.eks. Fak%1 Deb.%3), vil overstyre standard tekst fra Minuba.
Minuba ordredimesion	Bruges ifm. Projekt-integration
Dimensionskode	Angiv Dimension som skal bruges på Projekter
Faktura-vedhæftning	Angiv Link eller Import for Minuba Salgsfakturaer Link : Visning via link på Debitorposter Import: PDF vedhæftes under Indg. bilagsfiler
Opdater Eksport dato	Aktivers ved driftsstart. Denne funktion tillader når den ikke er aktiveret, import af samme bilag igen og igen for at fin pudse konteringsopsætning iht. kundens ønsker. Når denne funktion er aktiveret, må man ikke slette indlæste Salgsfakturaer.
Eksporter faktura udlign..	Aktivers ved driftsstart. Denne funktion tillader at Salgsfakturaer markeres som betalte i Minuba når de bliver udlignet i BC. Udligning sker først efter bogføring og under næste import af Salgsfakturaer.

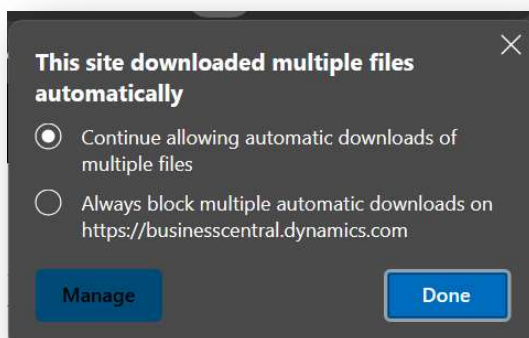
KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	11/32

Varedimension aktiv	Aktiveres hvis Varedimension skal anvendes.
Import-periode dage	Hvor mange dage skal Minuba-indlæsning under Minua kigge tilbage, standard er 60 dage.
Startdato	Angiv startdato, bruges ved opstart af Minuba i BC.

Faktura-vedhæftning

Første gang man downloader Salgsfakturaer (Købsfakturaer) fra Minuba til Finanskladde, kan der blive vist en pop-up, hvor man skal godkende dette.

Eksempel fra Edge Browser



KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	12/32

Vare-synkronisering

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Importér Varer	Angiv om Minuba Materialer skal oprettes som varer under Salgsfaktura import. Kræver Minuba Integration Plus
Vareskabelon	Angiv Vareskabelon til brug for oprettelse af nye Varer under import af Salgsfakturaer

Oprettelse af Varer i BC ud fra Materialer i Minuba bør overvejes grundigt og evt. foretages med megen opmærksomhed. Vareskabelonen bør formentlig opsættes således Varen som standard vælger en Prod.bogf.grupper der ikke kan bogføres på, ifm. Varen kontrolleres ændres denne til den korrekte, og derefter skal denne Prod.bogf.gruppe på Varelinjen ændres manuelt på Salgsfakturaen, for at undgå bogføringsissues i BC.

Eksempel på Minuba Materiale:



Minuba Materiale nr. indsættes som Varereference i BC under Salgsfaktura import. Systemet forsøge at matche Materialer med BC Varer, og hvis Varen ikke findes, vil Varen enten blive oprettet eller blive Finanskonteret ud fra Minuba Type under Minuba kontering.

Hvis man ikke ønsker at oprette de manglende Varer/Tjenester, kan man overveje at vise feltet Varereference på dokument layoutet i stedet for Varenr., som vil vise en Finanskonto.

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	13/32

Kreditorfaktura-synkronisering

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Importér kreditorfaktura	Angiv om OIOUBL fakturaer i Minuba skal importeres til BC. Indeholdt i Minuba Integration Basis
Leverandørmatch	Angiv CVR-nr. eller Telefonnummer. CVR-nr kræver feltet SE/CVR-nr. er udfyldt på kreditor. (GLN nr. publicering i Minuba API er ønsket)
Gen. Prod.bogf.gruppe	Angiv hvilken Produktbogføringsgruppe der skal bruges som standard.
Moms Prod.bogf.gruppe (Moms)	Angiv Momsproduktbogf.gruppe til bilag med moms, f.eks. Moms-25
Moms Prod.bogf. gruppe (Ej moms)	Angiv Momsproduktbogf.gruppe til bilag uden moms, f.eks. Fritaget
Kladdetype	Angiv Kladdetype - OBS issue vælg Kasse (Finans)
Kladdenavn	Angiv Finansklassenavn
Bogføringstekst	Angive Beskrivelse (Minuba-lev.faktura %1), udfyldes dette felt vil det overstyre teksten fra Minuba.
Faktura Forfaldsato	Importes fra Minuba
Overstyr betalingsform	Aktiv - Betalingsform,hentes fra kreditor kort
Faktura-vedhæftning	Angiv Link eller Import for Minuba Købsfakturaer Link: Vise dem via link på Kreditorposter Import: Vedhæfte under import til Finansklaude
Benyt kreditor omkostningskontering	Aktiv – Anvend kreditor omkostningskontering ved import fra minuba, se også side 27
Importér ikke-godkendte	Importerer alle fakturaer uanset om de er godkendt eller ej, dog ikke afviste.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRER DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	14/32

Projekt-integration (Tillægsmodul)

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Projekt-integration	Angiv om Projekt-integration med Minuba skal igangsættes. Kræver Minuba Integration Advanced.
Auto opret Projekter	Angiv om Projekter skal oprettes automatisk i BC
Projektskabelon	Angiv hvilket Projekt med Status Planlægning der skal bruges som skabelon.
Afdelingsdimension	Angiv om Afdelingsdimension skal aktiveres
Projektnr.type	Angiv Minuba ordrenr.
Projektnr.serie	Angiv Nummerserie som skal bruges
Projektkladdetype	Angiv Projektkladdetype
Projektkladdenavn	Angive Projektkladdenavn

Yderligere dokumentation og opsætning i samarbejde med udvikler.

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRER DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	15/32

Expenseline-integration (Tillægsmodul)

Denne funktion kræver Batchflow/Futurelink integration til Minuba og Dynamics 365 BC

- 1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Expenseline-integration	Angiv om Expenseline-integration med Minuba skal igangsættes. Kræver Minuba Integration Advanced.
Kladdetype	Angiv Finanskladdetype
Kladdenavn	Angiv Finanskladdenavn
Debet-konto	Angiv Finanskonto for forbrugsposter
Kredit-konto	Angiv Finanskonto for lagerposter
Opdater eksport.dato	Angiv om poster i Minuba skal markeres som eksporteret.
Importér fra dato	Angiv opstartsdato
Importér nul-poster	Angiv om nul-poster skal importes

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRING DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	16/32

OIOUBL Eksport

Hvis man bruger Continia DC, Palette eller tilsvarende Addon til scanning og bogføring af Købsfakturaer eller Købsordrer i BC, kan man vælge at uploade Bogførte Købsfakturaer inkl. primær vedhæftet fil (dog kun hvis det er PDF) til Minuba via FTP, dette kræver 'Fakturaindlæsning til Business Central' aktiveres under Integrationer hos Minuba.

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
OIOUBL-Eksport	Markeres for aktivering. Kræver Minuba Integration Plus
Ordrenr - felt navn	Vælg Felt på Bogf. Købsfaktura (Header) hvor man kan tilføje Minuba Sagsnr., således omkostninger automatisk påføres sagen, eller anden tekst. Købsfakturaer bogført uden, kan evt. uploades manuelt via Bogf. Købsfaktura, se side 17 Vi anbefaler: Kreditors Ordrenr. (Felt 66)
Filtrér på ordrenr.	Ved Markering - Købsfakturaer hvor Ordrenr-felt er udfyldt uploades til Minuba,
Automatisk eksport	Ved Markering - systemet danner en fil direkte i forbindelse med bogføring.
Gem-type	Vælg Manuel download eller FTP upload <ul style="list-style-type: none"> • Manuel download – OnPrem, filer placeres i den angivne folder under FTP Sti, for manuel upload af filer til FTP Host. • FTP upload – Cloud/SaaS, for automatisk upload af filer til FTP Host.
Sti	Angiv Sti – kun hvis "Gem-type" = Fil (OnPrem)
FTP-service	Se URL nedenfor - kun "Gem-type" = FTP (Cloud)

FTP-service URL: <https://svc.schost.dk:1443/systemconnect/webapi/ftp/v2/api>

Hos Minuba fordeles Købsdokumenter efter Fakturamodtagers CVR nr. på XML-dokumentet.

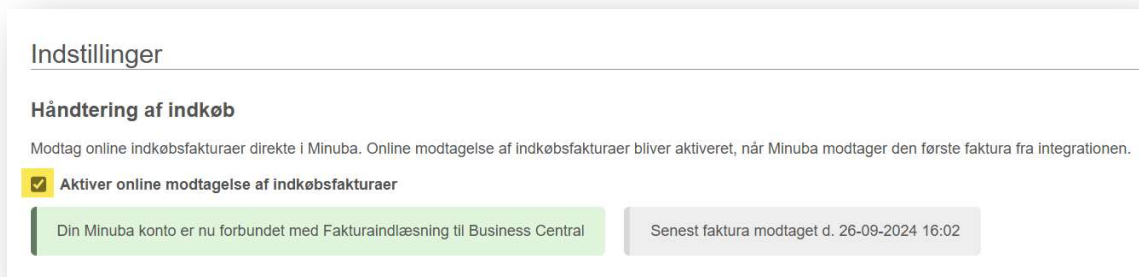
2) Aktivering hos Systemconnect, send e-mail til den konsulent man har talt med eller til support@systemconnect.dk med besked om at aktivere OIOUBL Eksport på Minuba konto.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	17/32

- 3) Aktivering hos Minuba, kontakt eller send e-mail til Minuba Support, og bede dem tilføje **Fakturaindlæsning fra Business Central** under Integrationer på jeres Minuba konto.



- 4) Når Minuba meddeler at det er gjort.
Vælg Indstillinger / Integrationer
Vælg Fakturaindlæsning til Business Central
Markér Aktiver online modtagelse af indkøbsfakturaer



Manuel upload af Bogf. Købsfakturaer uden Minuba Sagsnr.

Glemmer man at angive Minuba Sagsnr., kan Bogf. købsfakturaer manuelt uploades til Minuba FTP-site via denne funktion, og derefter påføres Sagsnr. manuelt i Minuba.

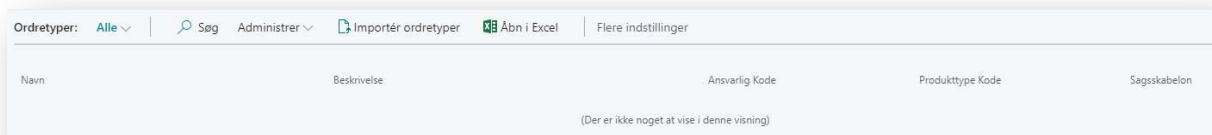
Bogf. købsfakturaer: Alle				Søg	Analysér	Slet	Proces	Udskriv/Send	Ret	Fak
Nummer	Kreditors fakturanr.	Kreditornr.	Kreditor							
108213	123	10000	Fredborg Lamper A/S	Udskriv... Vedhæft som PDF						
108212	4365345	30000	Schmeichel Møbler A/S	Eksportér faktura til Minuba						

OBS! Ved manuel upload udfyldes Købers ordrenummer ikke.

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	18/32

Ordretyper

Dimensioner i NAV påføres ud fra Ordretype i Minuba og bør evt. opsættes i samarbejde med din NAV forhandler.



- 1) Vælg **Ordretype – dimensioner**
- 2) Vælg "Importer ordretyper" fra Minuba
- 3) Udfyld de nedenfor beskrevne felter, med de tilsvarende oplysninger fra Minuba.
 - a) Man skal kun udfylde de felter man ønsker at bruge

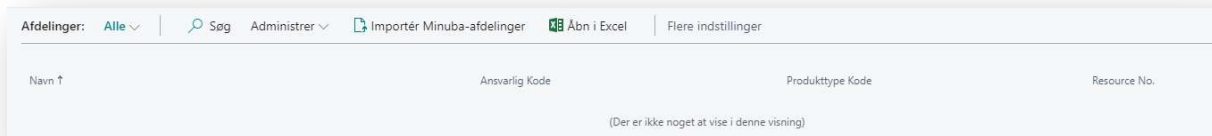
Felt	Beskrivelse
Navn	Udfyldes ved Import ordretyper fra Minuba
Beskrivelse	Angiv kort beskrivelse af Navn
Global Dimension 1-kode	Angiv Global Dimension 1-kode i NAV eller efterlad blank. (her Afdeling)
Global Dimension 2-kode	Angiv Global Dimension 2-kode i NAV eller efterlad blank. (her Produkttype)
Projektintegration	

- b) Gentag punkt 2 for at vælge Afdeling eller Projekt på alle Ordretype - dimensioner
- c) Tryk **Ok**

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	19/32

Afdelinger

Dimensioner i NAV påføres ud fra Afdeling i Minuba og bør evt. opsættes i samarbejde med din NAV forhandler.



- 1) Vælg **Afdeling – Dimensioner**
- 2) Importer ordretyper fra Minuba
- 3) Udfyld de nedenfor beskrevne felter, med de tilsvarende oplysninger fra Minuba.
 - a) Man skal kun udfylde de felter man ønsker at bruge

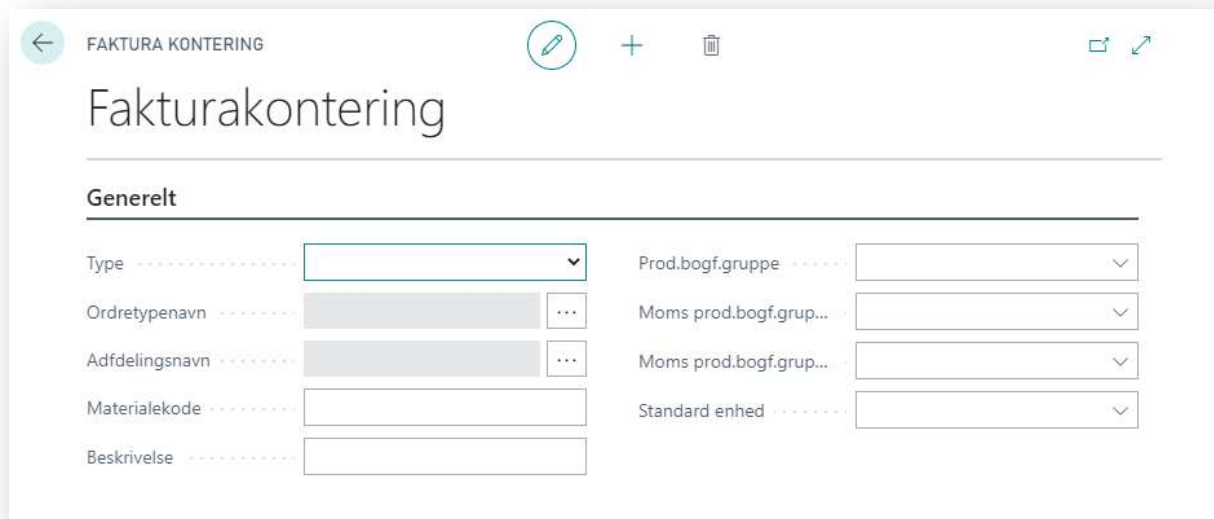
Felt	Beskrivelse
Navn	Minuba afdelingskode
Global Dimension 1-kode	Angiv Global Dimension 1-kode i NAV eller efterlad blank. (her Ansvarlig)
Global Dimension 2-kode	Angiv Global Dimension 2-kode i NAV eller efterlad blank. (her Produkttype)
Ressource No.	Angiv Ressource

- 4) Gentag punkt 2 for at vælge Afdeling eller Projekt på alle Afdeling - dimensioner
- 5) Tryk **Ok**

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRING DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	20/32

Fakturakontering

Fakturakontering af Salgsfakturaer bør evt. opsættes i samarbejde med din NAV forhandler, der opsættes X antal linjer ala denne for kontering af Salgsfakturaer



- 1) Vælg **Fakturakontering**, vælg **Ny**
- 2) Udfyld de nedenfor beskrevne felter
 - a) Man skal kun udfylde de felter/kombinationer man ønsker at bruge

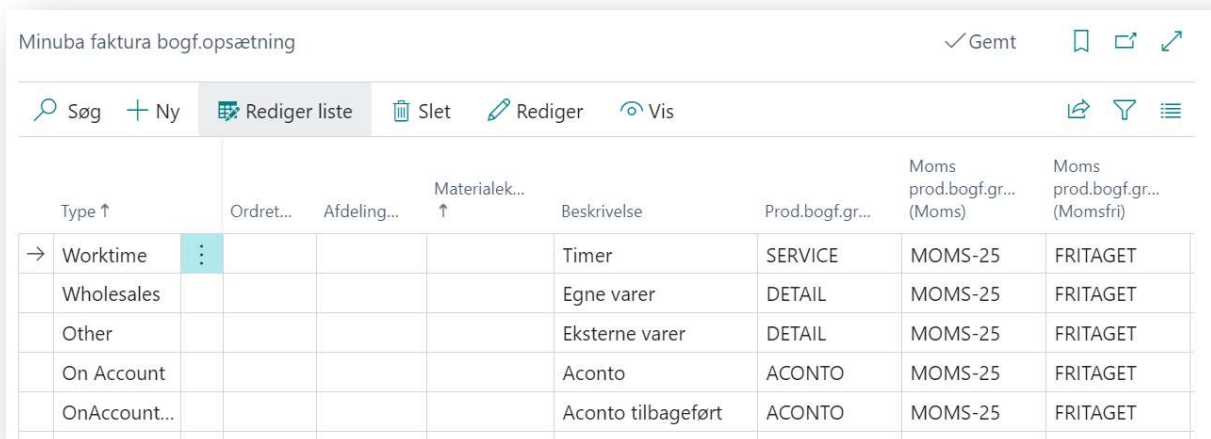
Felt	Beskrivelse
Type	Angiv Type (Typer kommer fra Minuba varelinjer)
Ordretypenavn	Angiv Ordretype (Beskrevet tidligere i vejledning)
Afdelingsnavn	Angiv Afdeling (beskrevet tidligere i vejledning)
Materialekode	Angiv Materiale (specifik Materiale kontering)
Beskrivelse	Kort beskrivelse af Konteringslinjen
Produktbogf.gruppe	Angiv Produktbogf.gruppe som skal bruges i forhold til Type, Ordretype, Afdeling og Materiale
Momsprod.bogf.gruppe (Moms)	Angiv Momsprod.bogf.gruppe f.eks. Moms-25

KUNDE/REFERENCE V. 21.0.5.10	OPRETET DATO 11-12-2020	ÆNDRING DATO 10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE Minuba Connector	OPRETET AF Michael Hansen	SIDE 21/32

Momsprod.bogf.gruppe (Ej moms)	Vælg Momsprod.bogf.gruppe f.eks. Fritaget
Standard enhed	Ved brug af Salgsfaktura angives Enhed for linjen.

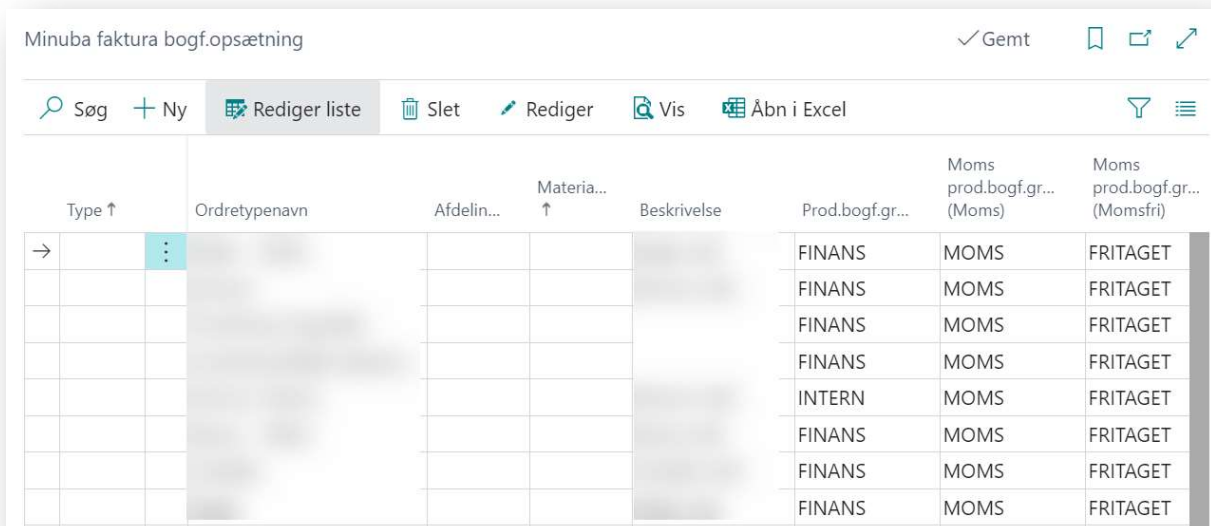
- b) Gentag punkt 2 for at oprette yderligere kontering, indtil alt er opsat.
- c) Tryk **Ok**

Disse 5 typer som stammer fra Minuba varelinjer, bør som standard altid opsættes,



Type ↑	Ordret...	Afdeling...	Materialek... ↑	Beskrivelse	Prod.bogf.gr...	Moms prod.bogf.gr... (Moms)	Moms prod.bogf.gr... (Momsfri)
→ Worktime				Timer	SERVICE	MOMS-25	FRITAGET
Wholesales				Egne varer	DETAIL	MOMS-25	FRITAGET
Other				Eksterne varer	DETAIL	MOMS-25	FRITAGET
On Account				Aconto	ACONTO	MOMS-25	FRITAGET
OnAccount...				Aconto tilbageført	ACONTO	MOMS-25	FRITAGET

hvis man ikke vil opsætte kontering ud fra Minuba Ordretypenavn eller Afdelingstype



Type ↑	Ordretypenavn	Afdelin...	Materia... ↑	Beskrivelse	Prod.bogf.gr...	Moms prod.bogf.gr... (Moms)	Moms prod.bogf.gr... (Momsfri)
→					FINANS	MOMS	FRITAGET
					FINANS	MOMS	FRITAGET
					FINANS	MOMS	FRITAGET
					FINANS	MOMS	FRITAGET
					INTERN	MOMS	FRITAGET
					FINANS	MOMS	FRITAGET
					FINANS	MOMS	FRITAGET
					FINANS	MOMS	FRITAGET

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	22/32

Tillægsmodul – Projekter (Minuba Ordre)

Denne funktion importerer Ordrenr. af typen Nye fra Minuba til Projekter i BC.

Dette er en specialfunktion som skal tilkøbes via Minuba Integration Plus abonnement, og som kræver nærmere gennemgang.



1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Minuba Ordrenr.	Minuba Ordrenr. importeres hertil
Kundenr.	Minuba / BC kundenr.
Beskrivelse	Minuba Ordrebeskrivelse
Skip Sync	Angiv Ja/Nej
Projektnr.	Pt ikke beskrevet funktion
Kommentar	Pt ikke beskrevet funktion
Faktura-antal	Pt ikke beskrevet funktion

Tillægsmodul - Expenselines

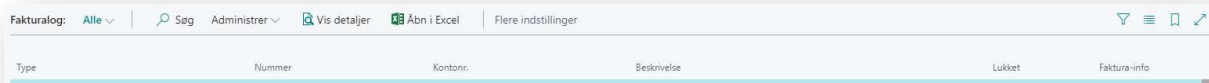
Denne funktion importerer Expenselines fra Minuba til en Finanskassekladde, og funktionen bruges til en form for lagerstyring via Finansposter uden man har Varer oprettet i BC.

Dette er en specialfunktion som skal tilkøbes via Minuba Integration Plus abonnement, og som kræver nærmere gennemgang.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	23/32

Fakturalog

Dette er en special funktion som kræver nærmere gennemgang.



Type	Nummer	Kontonr.	Beskrivelse	Lukket	Faktura-info
------	--------	----------	-------------	--------	--------------

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Type	Debitor faktura
Nummer	Faktura nummer
Kontonummer	Debitornummer
Beskrivelse	Debitornavn
Lukket	Pt ukendt funktion
Faktura-info	Pt ukendt funktion

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRER DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	24/32

Minuba-indlæsning

Herfra importeres bilag til BC/Nav eller Debitorer der allerede er oprettet i Minuba

Denne funktion bør kun bruges hvis der er opstået et issue, hvor man ikke kan importere manglede Salgsfakturaer, da de er markeret som "Exported" i Minuba, brug af denne funktion vil medføre at alle Minuba salgsfakturaer som ikke er bogført i NAV/BC vil blive importeret også evt. salgsfakturaer som er dannet før denne Minuba integration er installeret og igangsat. Husk at ændre "Import-periode dage" under Debitor faktura synkronisering inden brug.

Import af data fra Minuba bør køres som separate import kørsler til Salgsfaktura, Kreditorfaktura og Expenselines som placeres i de Finanskalder eller Salgsfaktura modul, som er oprettet til brug for dette. (Kode til disse importkørsler ligger i modulet)

- 1) Vælg **Import af data fra Minuba**
- 2) Klik og den kører – kræver denne del er opsat i Generel opsætning under Opsætning.

OBS – denne kørsel importerer alle fakturaer som ikke tidligere er Bogført i BC/Nav indenfor en vis periode, selvom de er markeret som "Exported" i Minuba, da dette kan ske ved et uheld i Minuba.

Denne kørsel kan tage lang tid og man bør under Minuba / opsætning / Debitor faktura synkronisering / Import period days angive hvor mange dage der skal kigges tilbage, standard er 180 dage.

Man kan også opsætte en Opgavekøpost til automatisk indlæsning af Salgsfakturaer

- Codeunit 50350 (MIN-Integration)

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	25/32

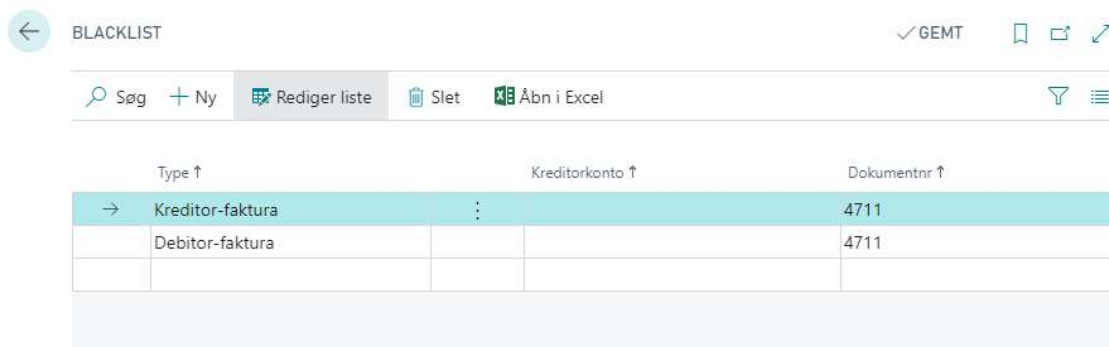
kundeeksport (til Minuba)

Herfra eksporteres NAV Debitorer første gang til brug for import til Minuba, efter første kørsel oprettes ny Debitorer under import af Salgsfaktura med en Minuba Debitorskabelon.

- 1) Vælg **Eksport af kunder til Minuba**
- 2) Klik og den kører.

Blacklist

Her er det muligt at blackliste bilag fra import via Minuba, som man ikke ønsker importeret og bogført i BC og som ellers vil blive importeret igen og igen.



Type ↑	Kreditor-konto ↑	Dokumentnr ↑
→ Kreditor-faktura	:	4711
Debitor-faktura		4711

Felt	Beskrivelse
Type	Angiv Kreditor-faktura eller Debitor-faktura
Konto	Angiv Konto nr. for Kreditor
Dokument-nr.	Angiv bilagsnr.

Det vil også være muligt at bede Minuba markere de aktuelle bilag som "Exported" og derved undgå at de importeres til BC.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	26/32

Debitorafstemning (Excel rapport)

Denne kørsel kan bruges til at afstemme om moms i Minuba er bogført i NAV

OBS - Denne rapport virker ikke i NAV 2013, da denne ikke understøtter Excel

Kreditorafstemning (Excel rapport)

Denne kørsel kan bruges til at afstemme om moms i Minuba er bogført i NAV

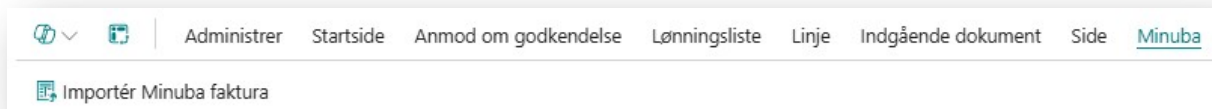
OBS - Den rapport virker ikke i NAV 2013, da denne ikke understøtter Excel

Knapper til import fra Minuba (Salgsfakturaer og Købsfakturaer)

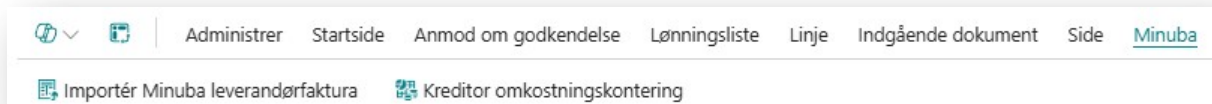
I BC findes Import fra Minuba under Minuba menupunktet

BC Finanskladder

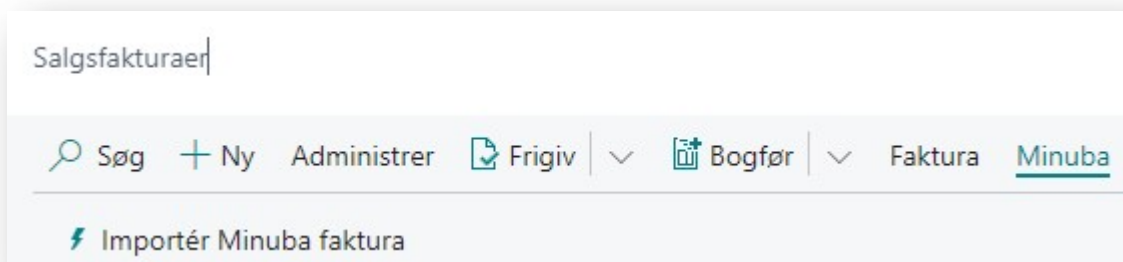
Minuba kladder til Salg



Minuba kladder til køb, Kreditor omkostningskontering se side 27



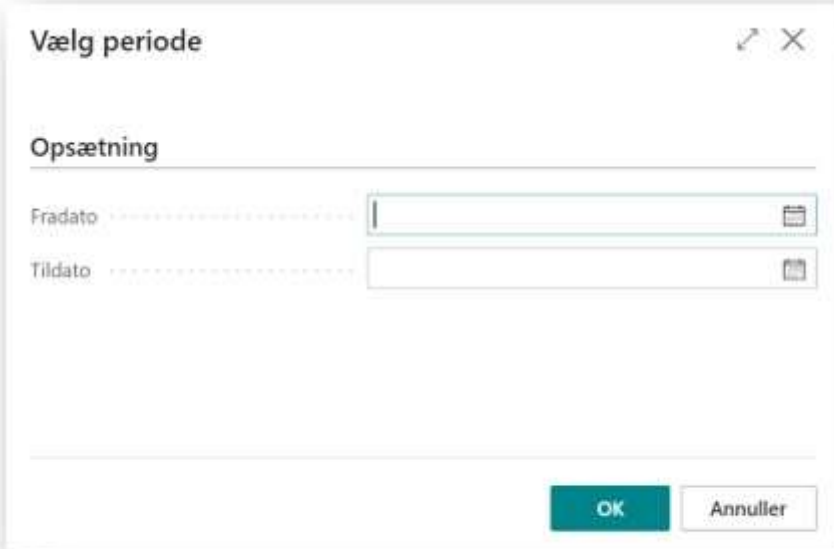
BC Salgsfakturaer



Herefter er man klar til at gå i gang!

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	27/32

fra Minuba, bliver man bedt om at angive et Dato interval



Under importen kontrolleres Kreditor faktura nummer imod Eksternt bilagsnr. på allerede bogførte på Kreditor i BC, og det er kun de Faktura numre som ikke findes i forvejen, der importeres til kladden.

Hvis man når importen er foretaget efterfølgende ændrer Kreditor nr. på et importeret bilag i Finansklassen, vil dette bilag blive importeret igen og igen, så længe bilaget ligger indenfor det angivne dato interval, pga. Eksternt bilagsnummer kun kontrolleres op mod den Kreditor, som bliver valgt under importen og ikke nogen andre.

Systemet vil i første omgang prøve at lokalisere Kreditor i BC ud fra SE/CVR nr., og derefter prøver den også at gætte ud fra Navn, telefon og lidt flere muligheder, men det er ikke særlig sikkert.

Det er derfor vigtigt man angiver SE/CVR nr. på sine Kreditorer i BC, og samme SE/CVR nr. kun er angivet på én Kreditor.

Hvis man har Kreditor fakturaer, som ikke skal importeres til BC, kan man under Minuba / Blacklist oprette dem her.

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRING DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	28/32

Forstå Kreditor omkostningskontering

Kræver aktivering af **Benyt kreditor omkostningskontering** under opsætning,

Når man arbejder med sine Kreditorbilag i Minuba, skal man være opmærksom på disse forhold:

Dokumenter godkendes, som enten:

- Ordrelateret (gul markering)
- Ikke ordrelateret



Bogføringstekster i BC

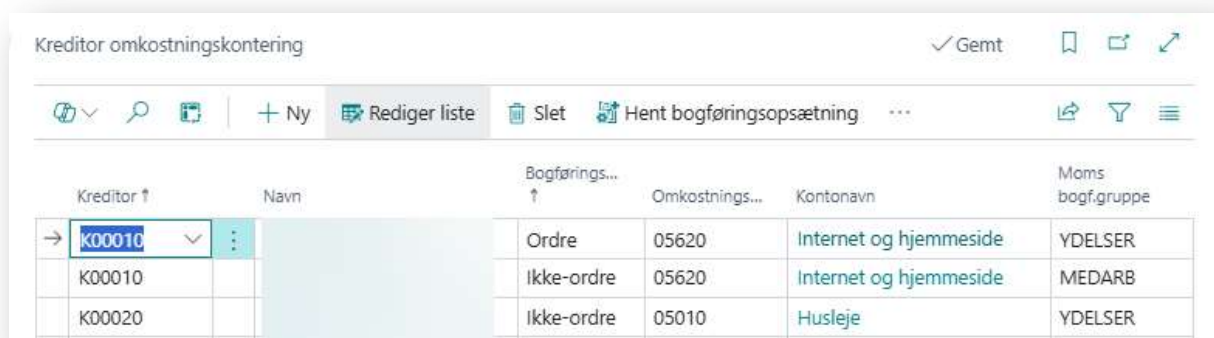
- Købers ordrenummer – Indhold anvendes på ordrelaterede dokumenter
- Bemærkning – Indhold anvendes på ikke ordrelaterede dokumenter

Fakturadetaljer		Opfølgning	
Fakturadato:	24-11-2023	Købers ordrenummer:	879811
Faktura nummer:	879811	Ordre udstedelsesdato:	24-11-2023
Beløb (ekskl. moms):	kr 559,00	Bestilt af:	
		Opfølgningsdato:	[Ikke angivet]
		Bemærkning:	A4 papir mv.

Bogføringstekster i BC opbygges således

- Kreditorlinjen – Standard tekst kan opsættes under Opsætning
- Finanslinjen - opbygges på 2 måder
 - Ordre: Kreditor navn (BC) – Købers ordrenummer (Minuba)
 - Ikke-ordre: Kreditor navn (BC) – Bemærkning (Minuba)

Den angivne Finanskontering i kladden, vil ifm. bogføring opdatere Kreditor omkostningskontering



Kreditor ↑	Navn	Bogførings...	Omkostnings...	Kontonavn	Moms bogf.gruppe
→ K00010		Ordre	05620	Internet og hjemmeside	YDELSER
K00010		Ikke-ordre	05620	Internet og hjemmeside	MEDARB
K00020		Ikke-ordre	05010	Husleje	YDELSER

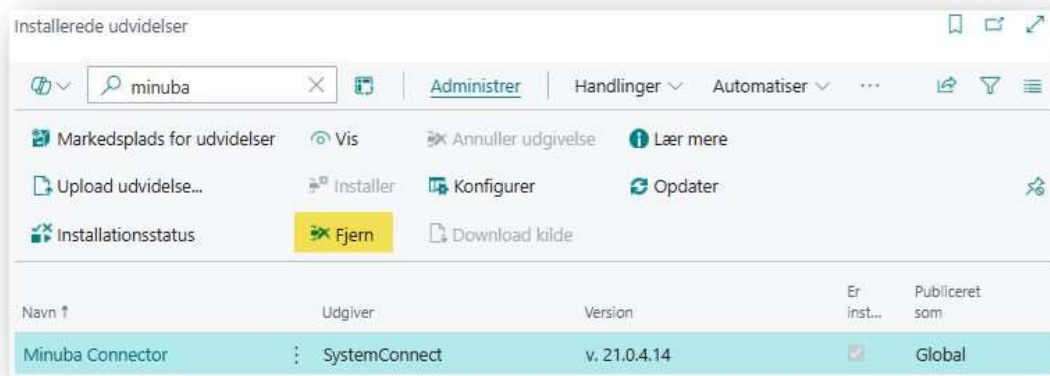
KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	29/32

Opdatering af Minuba Connector App

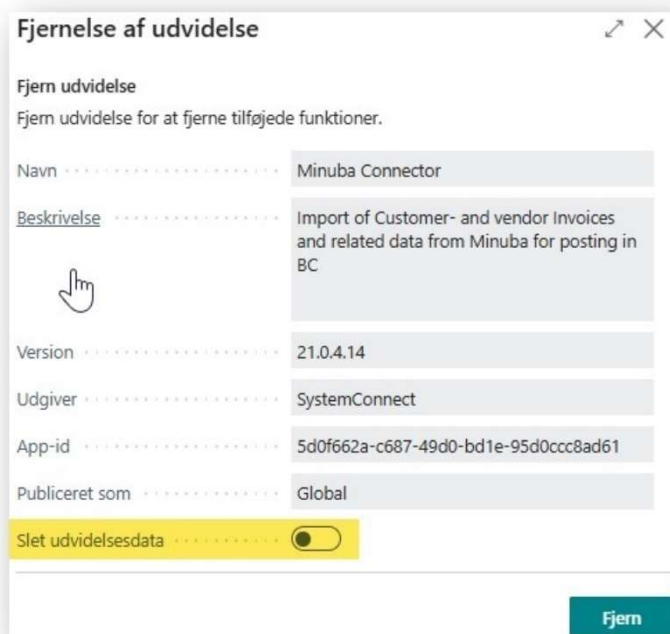
Opdatering af Minuba Connector App i BC SaaS/Cloud kan ske på flere måder

- Man kan bede sin BC forhandler om at opdatere via Dynamics 365 Business Central admin center, som de hjælper med at opdaterer andre Apps.
- Man kan evt. også gøre det selv, ved at følge vejledning nedenfor. (Denne proces vil være på eget ansvar).

- 1) Fremsøg Installerede udvidelser
Fremsøg Minuba Connector
Vælg Fjern

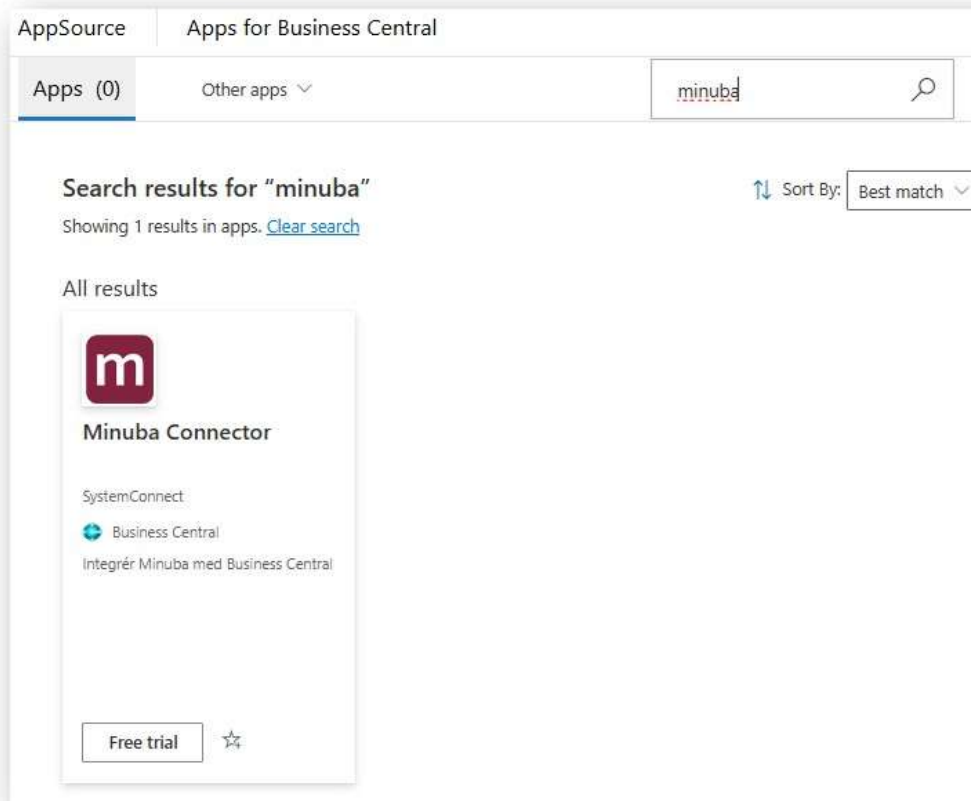


Når man fjerner Minuba Connector, må man **IKKE** markere Slet udvidelsesdata, dette vil medføre opsætning og indhold af Felter oprettet af Minuba Connect også blive Slettet.

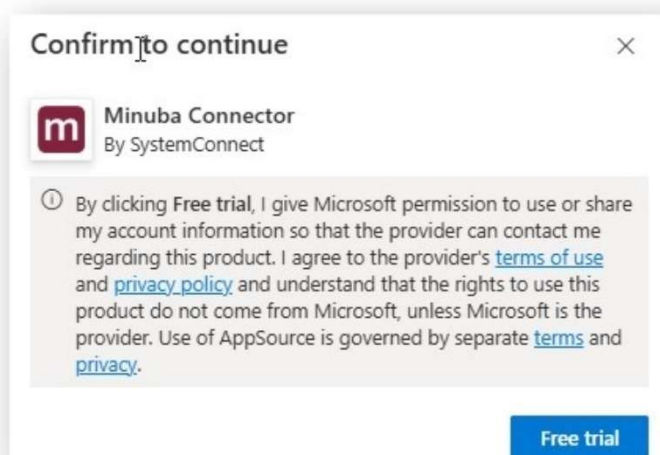


KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRING DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	30/32

- 2) Når App er fjernet fra Installerede udvidelser
Vælg Markedsplads for udvidelser (AppSource)
Fremsøg Minuba Connector
Vælg **Free trial**

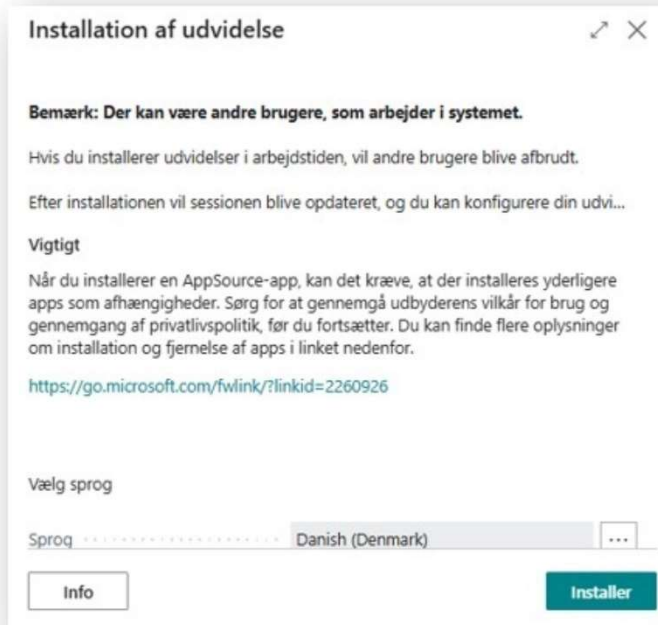


- Under processen vises "Confirm to continue"
Klik på Free trial



KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	31/32

Vælg Installer



Afvent færdiggørelse af installationen.

KUNDE/REFERENCE	OPRETET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.10	11-12-2020	10-01-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	32/32

Eksempler på Konfigurationskabeloner til EU og Udland

Konfig. skabelonhoved

MIN-EU

Ny | Handlinger | Automatiser | Færre indstillinger

Generelt

Kode: MIN-EU Tabelnavn: Customer

Beskrivelse: Minuba Debitor - EU Aktiveret:

Tabel-id: 18

Linjer | Administrer

Enhedstype	Felt	Felttitel	Skabelonkode	Standardværdi
→ Felt	Gen. Bus. Posting Gr...	Virksomhedsbogføringsgruppe		EU
Felt	VAT Bus. Posting Gr...	Momsvirksomhedsbogf.gruppe		EU
Felt	Customer Posting G...	Debitorbogføringsgruppe		EU
Felt	Allow Line Disc.	Tillad linjerabat		Ja
Felt	Prices Including VAT	Priser inkl. moms		Nej
Felt	Application Method	Udligningsmetode		Manuelt
Felt	Payment Terms Code	Betalingsbeting.kode		14 DAGE
Felt	Payment Method C...	Betalingsformkode		FIK 71
Felt	Reminder Terms Code	Rykkerbetingelseskode		UDLAND
Felt	Print Statements	Udskriv kontoudtog		Ja

Konfig. skabelonhoved

MIN-INT

Ny | Handlinger | Automatiser | Færre indstillinger

Generelt

Kode: MIN-INT Tabelnavn: Customer

Beskrivelse: Minuba Debitor - Udland Aktiveret:

Tabel-id: 18

Linjer | Administrer

Enhedstype	Felt	Felttitel	Skabelonkode	Standardværdi
→ Felt	Gen. Bus. Posting Gr...	Virksomhedsbogføringsgruppe		UDLAND
Felt	VAT Bus. Posting Gr...	Momsvirksomhedsbogf.gruppe		UDLAND
Felt	Customer Posting G...	Debitorbogføringsgruppe		UDLAND
Felt	Allow Line Disc.	Tillad linjerabat		Ja
Felt	Prices Including VAT	Priser inkl. moms		Nej
Felt	Application Method	Udligningsmetode		Manuelt
Felt	Payment Terms Code	Betalingsbeting.kode		14 DAGE
Felt	Payment Method C...	Betalingsformkode		FIK 71
Felt	Reminder Terms Code	Rykkerbetingelseskode		UDLAND
Felt	Print Statements	Udskriv kontoudtog		Ja

Evt. forespørg på Konfig.Pakke indeholdende Tabel 8618 og 8619 til redigering og import i BC.