

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	1/38

Minuba opsætning

Minuba Connector (App) generelt

Følgende bør tages i betragtning:

- 1) Minuba Connector installeres via Microsoft AppSource.
Den kan downloades i Danmark, Norge og Sverige.
- 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. Batchflow/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



Minuba menupunkter:

Indholdsfortegnelse	Side	Abonnementsform
Opsætning i Minuba	3	
Opsætning i BC		
• Generelt (inkl. Test Minuba adgang)	4-6	Basis
• Debitor-synkronisering	7-8	Basis
• Salgsfaktura-synkronisering	9-10	Basis / Plus
• Vare-synkronisering	11-12	Plus
• Kreditor-synkronisering	13-14	Basis
• Kreditorfaktura-synkronisering	15-16	Basis
• Projekt-synkronisering	17	Advanced
• Expenseline-synkronisering	18	Advanced
• OIOUBL Eksport	19-21	Plus
Yderligere		
• Ordretyper	22	
• Afdelinger	23	
• Fakturakontering	24-25	
• Ordre/Projekter	26	Advanced
• Fakturalog	27	
Minuba indlæsning (inkl. Jobkøpost)	28	
kundeeksport	28	
Blacklist	29	
Debitorafstemning/Kreditorafstemning	29	
Import til Finanskladde / Salgsfaktura	30	
Import af Køb til Finans/Købskladde	31	
Fakturalog / Ordrelog	32	
Forstå Kreditor omkostningskontering	33	
Opdatering af Minuba Connector App	34-37	
Eksempler på Debitor Konfig. Skabeloner	38	

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	3/38

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
Tilføj 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.

Minuba / Opsætning

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

Generelt

Generelt Vis mindre

WEBAPI

Brugernøgle til API (A... ..

Skip Include på faktur... ☒

Auth.Navn

Minuba URL

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:	Standard er denne markeret (Bør ikke ændres)
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)

Brugernøgle til API (authkey):
 

KUNDE/REFERENCE
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
5/38

2) Minuba Navn + Efternavn skal angives under Navn

Brugeroplysninger

Fornavn(e):	Efternavn:
Jacob	Vallentin

Test af Minuba adgang

Opsætning

Hjem Basis-data Opsætning af kontering Afstemning Logning Flere indstillinger

Test Minuba adgang Blacklist Eksport af kunder

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

Opsætning

× Påmindelse: din arbejdsdato er 12-04-2021 Brug i dag | Skift til... | Deaktiver påmindelse

Test Minuba adgang Flere indstillinger

General

URL https://app.minuba.dk/api Brugernavn

Auth. metode
Nøgle
Auth. Navn

Debitor-synkroniseri

Importer debitorer
Debitorskabelon

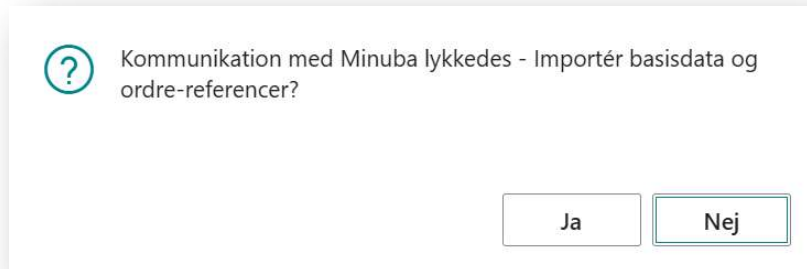
Udvidelsen 'MinubaConnector af SC' foretager en anmodning om en ekstern tjeneste. Vil du tillade denne anmodning?

☒ Tillad altid
☐ Tillad én gang
☐ Bloker altid
☐ Bloker én gang

OK Annuller

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	6/38

2) Hvis alt er indtastet korrekt, done.



3) ellers rediger Nøgle og Navn

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.

Debitor-synkronisering

Debitor-synkronisering	
Importér debitorer ☒	Debitorskabelon (Uke... MIN-DOM
Oprettelsestype Ved faktura	Debitorskabelon ved ... Indland
Debitorskabelon (Indl... MIN-DOM	Opdatér kundeinfo ☒
Debitorskabelon (EU) MIN-EU	Opret betalingsbetin... ☐
Debitorskabelon (Inte... MIN-INT	

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 Debitorkort skal opdateres i BC, hvis der ændres på Debitor oplysninger i Minuba
Importer leveringsadresse	Marker om leveringsadresse skal importeres

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	8/38

Opret Bet.betingelser

Marker om Betalingsbetingelser skal oprettes ud fra Minuba, hvis denne ikke findes i BC.

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).

Generelt

Kode

MIN-DOM

Tabelnavn

Customer

Udskrivelse

Minuba debitor - Indland

Aktiveret

☐

Tabel-id

18

Linjer

Administrer

Enhedstype	Felt navn	Felt titel	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

Salgsfaktura-synkronisering

Salgsfaktura-synkronisering

Importér salgsfaktura ☒

Bogføringsmåde

Kladdetype

Kladdenavn

Bogf.niveau

Bogføringstekst

Salgsfakt. nr.serie

Minuba ordredimensi... ☒

Dimensionskode

Faktura-vedhæftning

Opdatér eksport.dato... ☐

Eksportér faktura udli... ☒

Varedimension aktiv ☐

Import-periode dage

Startdato

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

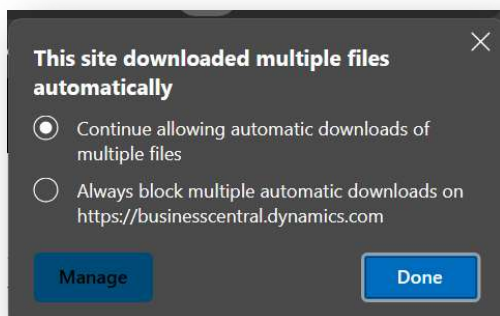
Felt	Beskrivelse
Importér Salgsfaktura	Angiv om Salgsfakturaer importeres fra Minuba
Bogføringsmåde	Vælg mellem: Finanskladde indeholdt i Minuba Integration Basis Salgsfaktura kræver Minuba Integration Plus Under test brug altid Finanskladde, da Salgsfaktura udtager et nummer under oprettelse, som ikke 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.
Salgsfakt. Nr.serie	Angiv Bogf. Salgsfaktura nummerserie OBS! Bogf. Salgskr.nota skal have samme nr.serie Kun ifm. Bogføringsmåde Salgsfaktura

Minuba ordredimesion	Aktiveres ved opsættelse af Minuba Ordredimension
Dimensionskode	Vælg Minuba Ordredimension
Faktura-vedhæftning	Angiv Link eller Import for Minuba Salgsfakturaer Link : Visning via link på Debitorposter Import: PDF vedhæftes under Indgående 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.
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



Vare-synkronisering

Vare-synkronisering

Importér varer ☐
Vareskabelon ☐

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:

Ret materiale

Materialenr.*
800Q

Beskrivelse.*
Programmer

Omkostning.*
600,00

Salgspris.*
1.350,00

Afgift:
0,00

Moms % (alternativ til virksomhedsstandard):
25

☒ Materiale til timeregistrering

☐ Udelad materiale fra fakturering

OK
Annuller

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	12/38

Minuba Materiale nr. indsættes som Varereference i BC under Salgsfaktura import.
Systemet forsøger 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.

Kreditor-synkronisering

Oprettelse af nye kreditorer i forbindelse med import af Købsdokumenter

Kreditor-synkronisering

Importér kreditorer ☒

Kreditorskabelon (Uk...

KRE-UNKOWN

Kreditorskabelon (Ind...

KRED-DOM

Kreditorskabelon (EU)

KRED-EU

Kreditorskabelon (Int...

KRED-INT

Kreditorskabelon ved...

Indland

Kreditornr - Nummer...

KREDITOR

Opdatér kreditorinfo ☒

1) Udfyld de nedenfor beskrevne felter

Felt	Beskrivelse
Importér debitorer	Angiv om kunder skal oprettes under import af Minuba Købsdokumenter. Indeholdt i Minuba Integration Basis
Kreditorskabelon (Indland)	Angiv kreditorskabelon til brug for oprettelse af nye DK Kreditorer under import af Købsdokumenter. Se eksempel på kreditorskabelon, på næste side
Kreditorskabelon (EU)	Angiv kreditorskabelon til brug for oprettelse af nye EU-kreditorer under import af Købsdokumenter.
Kreditorskabelon (Udland)	Angiv kreditorskabelon til brug for oprettelse af nye øvrige udlands kreditorer under import af Købsdokumenter.
Kreditorskabelon (ukendt)	Angiv Kreditorskabelon til brug for oprettelse af nye kreditorer under import af Købsdokumenter., hvor Land ikke er specificeret korrekt, se også side 9
Kreditorskabelon ved blankt land	Angiv Indland eller Ukendt skabelon skal anvendes.
Opdatér kundeinfo	Angiver om kreditorkort skal opdateres i BC, hvis kreditorer med samme SE/CVR-nr. er ændret på Købsdokumentet i Minuba. Hvis Betalingsform / Validering af betalingstype: FIK 71 - opdateres Kreditor også. Inden-/Udenlandsk - opdateres Bank info også.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	14/38

Kreditorskabeloner

Kreditor-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 Kreditor-kabelon til brug for import af Minuba Salgsfakturaer, yderligere eksempler på EU og Udland findes sidst i vejledningen (side 26).

Generelt

Kode

KRED-DOM

Tabelnavn

Vendor

Beskrivelse

Minuba B2B-kreditor (Dombank...

Aktiveret

☒

Tabel-id

23

Linjer

Ny linje

Slet linje

Enhedstype	Felt	Felttitel	Skabelonkode	Standardværdi
→ Felt	...	Lande-/områdekod		DK
Felt	...	Virksomhedsbogføringsgruppe		INDLAND
Felt	...	Momsvirksomhedsbogf.gruppe		INDLAND
Felt	...	Priser inkl. moms		Nej
Felt	...	Kreditorbogføringsgruppe		INDLAND
Felt	...	Udligningsmetode		Manuelt
Felt	...	Betalingsbeting.kode		1M(8D)
Felt	...	Betalingsformskode		

Kreditorfaktura-synkronisering

Kreditorfaktura-integration			
Importér kreditorfakt...	☒	Bogføringstekst	Indkøbsfaktura importeret via ...
Leverandørmatch	CVR-nr	Faktura forfaldsdato	Minuba
Dato-filter	Fakturadato	Opdatér eksport.dato...	☒
Gen. Prod.bogf.gruppe	DIV	Overstyr betalingsform	☐
Moms Prod.bogf.gru...	YDELSER	Faktura-vedhæftning	Import
Moms Prod.bogf.gru...	FRITAGET	Benyt kreditor omkos...	☒
Kladdetype	KASSE	Importér ikke-godke...	☐
Kladdenavn	MINUBA-K		

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)
Dato-filter	Vælg mellem Fakturasdato og Godkendelsesdato
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
Opdatér eksport.dato	Kan aktiveres. Denne funktion tillader når den ikke er aktiveret, import af samme bilag igen og igen. OBS! når denne funktion er aktiveret, må man ikke slette indlæste Købsfakturaer.
Overstyr betalingsform	Aktiv - Betalingsform,hentes fra kreditorkort
Faktura-vedhæftning	Angiv Link eller Import for Minuba Købsfakturaer Link: Vise dem via link på Kreditorposter Import: Vedhæfte under import til Finanskladde
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.

Projekt-integration (Tillægsmodul)

Importerer alle linjer fra Salgsfakturaer til en Projektkladde

Projekt-integration

Projekt-integration ☒

Auto-opret projekter ☐

Oprettelsestype Alle

Projekt-skabelon

Afdelingsdimension ☐

Projektnr-type Minuba Order Nr.

Projektnr-serie

Projektkladdetype

Projektkladdenavn

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.

Expenseline-integration (Tillægsmodul)

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

Expenseline-integration

Expenseline-integrati... ☐

Opdatér eksport.dato... ☐

Kladdetype

Importér fra dato

Kladdenavn

Importér nul-poster ☐

Debet-konto

Filtrér på Afdeling ☐

Kredit-konto

Standard dimension [Click to setup](#)

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

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.

OIOUBL-eksport

OIOUBL-Eksport ☒

Gem-type Manuel download

Ordrenr - Feltnavn Vendor Order No.

Sti

Filtrér på ordrenr. ☒

FTP-service https://svc.schost.dk:1443/syste...

Automatisk eksport ☒

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 - 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)

KUNDE/REFERENCE
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
20/38

FTP-service

Se URL nedenfor - kun ”Gem-type” = FTP (Cloud)

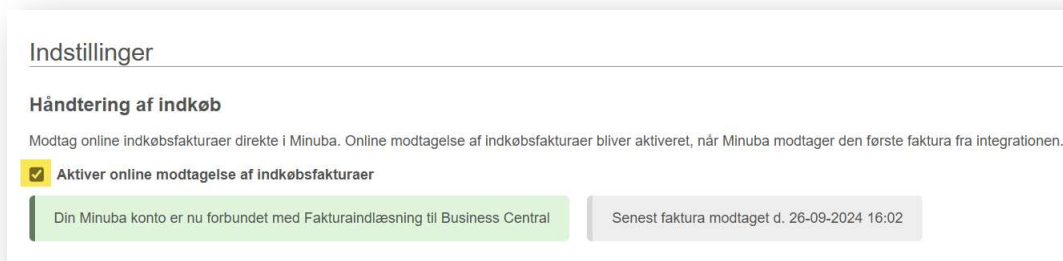
FTP-service URL: <https://svc.schost.dk:1443/systemconnect/webapi/ftp/v2/api>

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.
- 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



KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	21/38

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
108212	4365345	30000	Schmeichel Møbler A/S

- Udskriv...
- Vedhæft som PDF
- Eksportér faktura til Minuba

OBS! Ved manuel upload udfyldes Købers ordrenummer ikke.

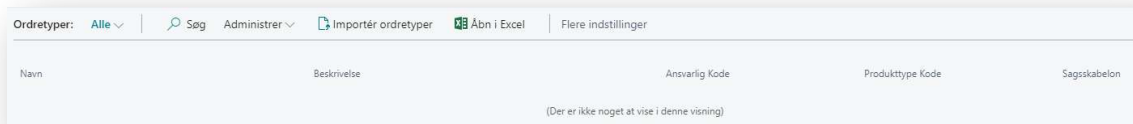
KUNDE/REFERENCE
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
22/38

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
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
23/38

Afdelinger

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

Afdelinger: **Alle** |  Søg | Administrer |  Importér Minuba-afdelinger |  Åbn i Excel | Flere indstillinger

Navn ↑	Ansvarlig Kode	Produkttype Kode	Resource No.
(Der er ikke noget at vise i denne visning)			

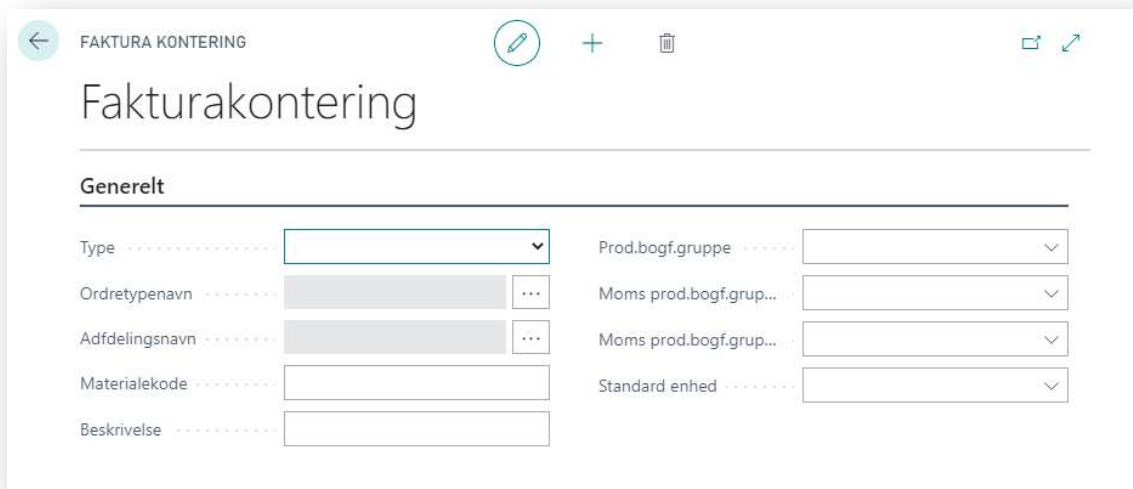
- 1) Vælg **Afdeling – Dimensioner**
- 2) Importer ordretyper fra Minuba
- 3) Udfyld de nedenfor beskrevne felter, med de tilsvarende oplysninger fra Minuba.
 - a) Man skal kun udfylde de felter man ønsker at bruge

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**

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 Ordertype (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, Ordertype, Afdeling og Materiale
Momsprod.bogf.gruppe (Moms)	Angiv Momsprod.bogf.gruppe f.eks. Moms-25

KUNDE/REFERENCE
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
25/38

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,

Minuba faktura bogf.opsætning ✓ Gemt   

 Søg  Ny  Rediger liste  Slet  Rediger  Vis   

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 Ordretype eller Afdelingstype

Minuba faktura bogf.opsætning ✓ Gemt   

 Søg  Ny  Rediger liste  Slet  Rediger  Vis  Åbn i Excel  

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. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	26/38

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

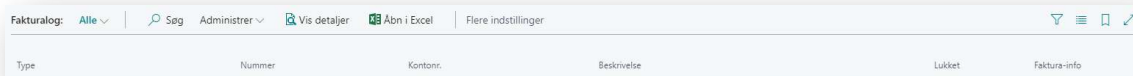
Tillægsmodul - Expenselines

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.

Fakturalog

Dette er en special funktion som kræver nærmere gennemgang.



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	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	28/38

Minuba-import

Herfra kan 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 manglende 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 Finanskladder 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 Salgs- og Købsdokumenter 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.

Jobkøpost

Man kan også opsætte en Jobkøpost til automatisk indlæsning af Salgs- og Købsdokumenter.

- Codeunit 6239181 (SMIIntegration)

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 Debtorskabelon.

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

KUNDE/REFERENCE
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
29/38

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.

← BLACKLIST

✓ GEMT

🔖

📧

🔗

🔍 Søg

+

Ny

📝 Rediger liste

🗑 Slet

📄 Åbn i Excel

🔍

☰

Type ↑	Kreditorkonto ↑	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.

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

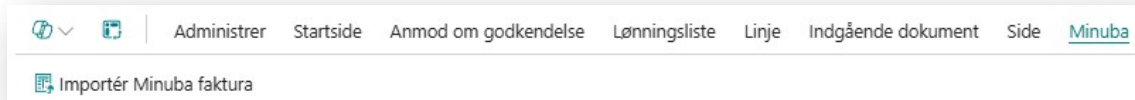
KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	30/38

Knapper til import fra Minuba (Salgsfakturaer og Købsfakturaer)

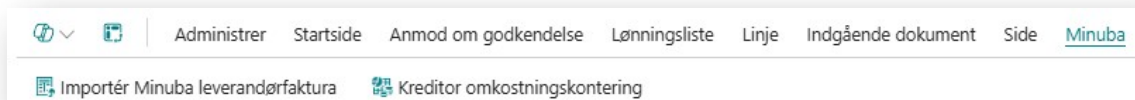
I BC findes Import fra Minuba under Minuba menupunktet

BC Finanskladder

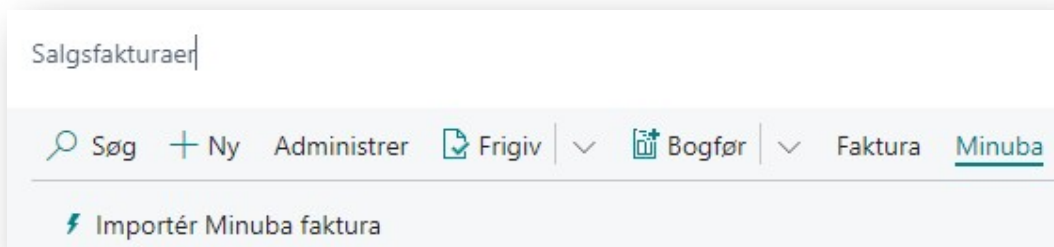
Minuba kladde til Salg



Minuba kladde til køb, Kreditor omkostningskontering se side 27

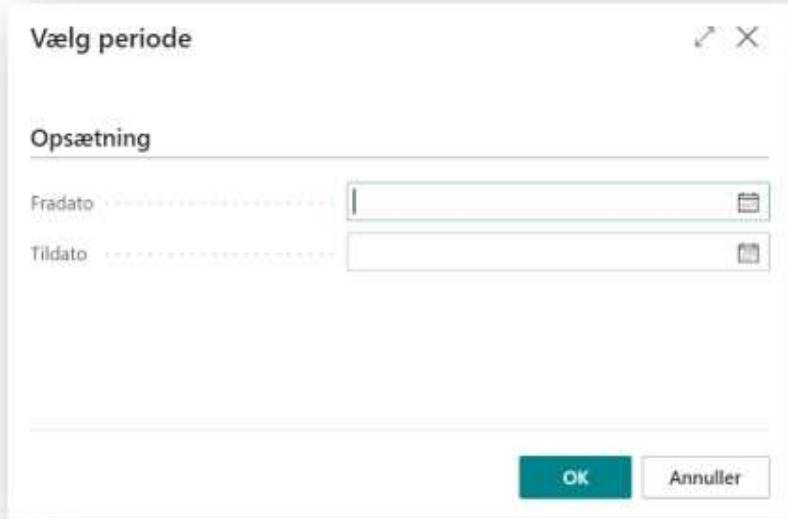


BC Salgsfakturaer



KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	31/38

Ved import til Købskladde 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 Finanskladden, vil dette bilag blive importeret igen og igen, så længe bilaget ligger indenfor det angive 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.

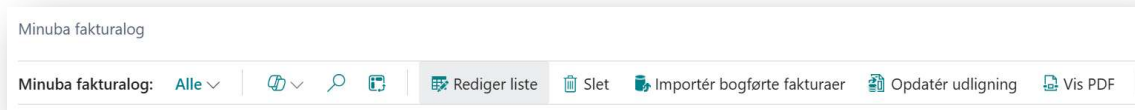
Det er derfor vigtigt man angiver SE/CVR nr. på sine Kreditorer i BC, og samme SE/CVR nr. kun er angivet på én Kreditor.

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

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	32/38

Fakturalog / udligning – opstart BC vs Minuba Godkendte

Minuba Fakturalog bruges til at holde styr på om en faktura er udlignet i BC, og dermed skal flyttes fra Godkendte til Betalte under fanen Fakturering på Minuba.dk.



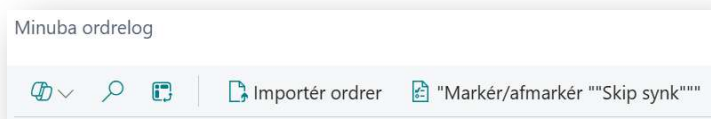
Hvis man allerede anvender Minuba, og man derfor også gerne vil kunne anvende denne funktionalitet til at holde styr på tidligere bogførte fakturaer om de er bogført eller ej, kan man anvende funktionen **Importér bogførte fakturaer** til at oprette disse i Fakturaloggen.

PS – Minuba Connector kan desværre ikke udligne fakturaer som er udlignet af en kreditnota på Minuba.dk, dette skyldes at feltet som oplyser hvilken faktura der udlignes i udstilles i Minuba API lige pt.

Ordrelog

Minuba ordrelog hjælper med at kontere de importerede Fakturaer.

Hvis man oplever at ikke alle fakturer konteres, kan det hjælpe at **Importér ordrer** fra Minuba.dk



KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	33/38

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

Behandling af indkøbsfaktura

Handling

Overfør linjer til arbejdsseddel

Overfør linjer til arbejdsseddel

Overfør linjer til flere arbejdssedler

Tilknyt indkøbsfaktura til arbejdsseddel

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 omkostningskontering

✓ Gemt

+ Ny Rediger liste Slet Hent bogføringsopsætning

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
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

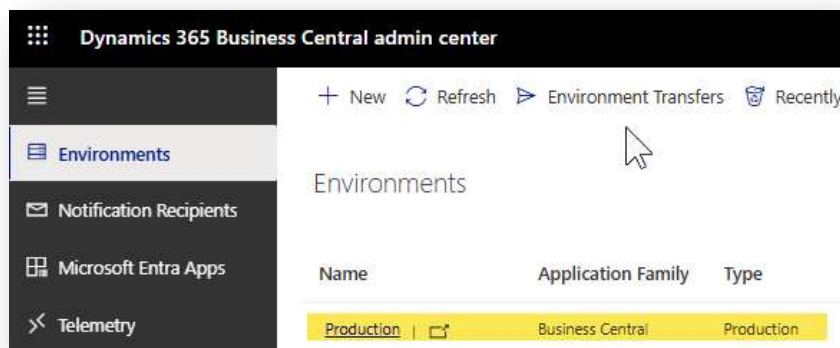
OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
34/38

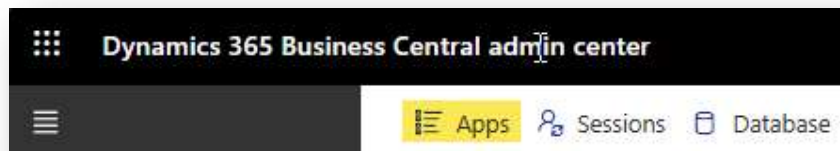
Opdatering af Minuba Connector App

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

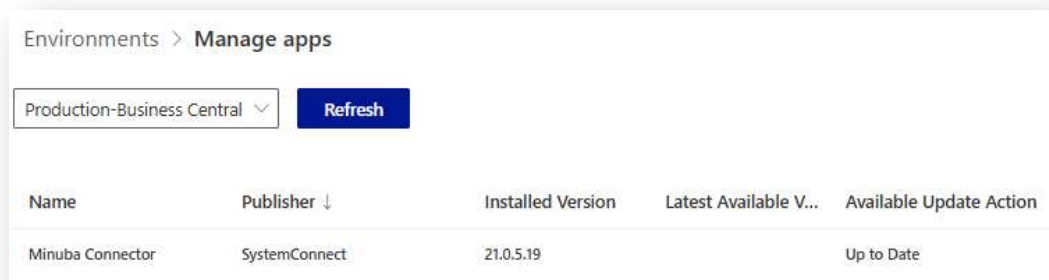
- Man kan bede sin BC forhandler om at opdatere via Dynamics 365 Business Central admin center, som de hjælper med at opdaterer andre Apps.
- Hvis man selv har adgang til Admin Center, kan det gøres således:
Vælg Indstillinger / Admin Center
Vælg Production miljøet



Vælg Apps



Vælg Minuba Connector og vælg Update



KUNDE/REFERENCE
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

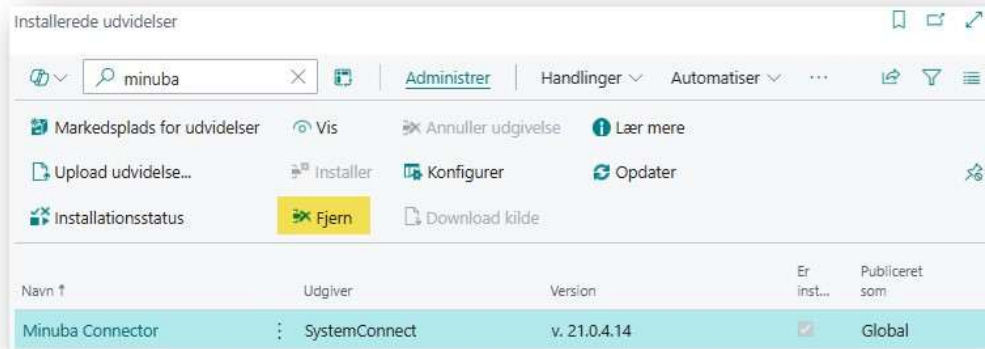
ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
35/38

- Man kan evt. også gøre det ved at følge vejledning nedenfor.
(Denne proces vil være på eget ansvar).

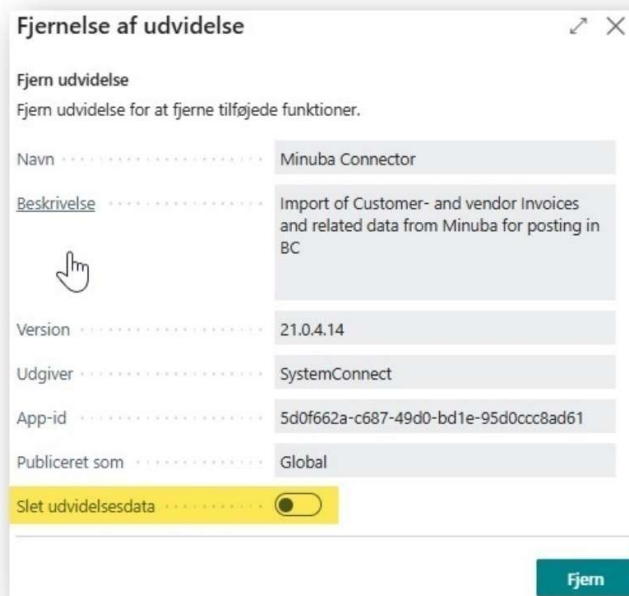
1) Fremsøg Installerede udvidelser

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.

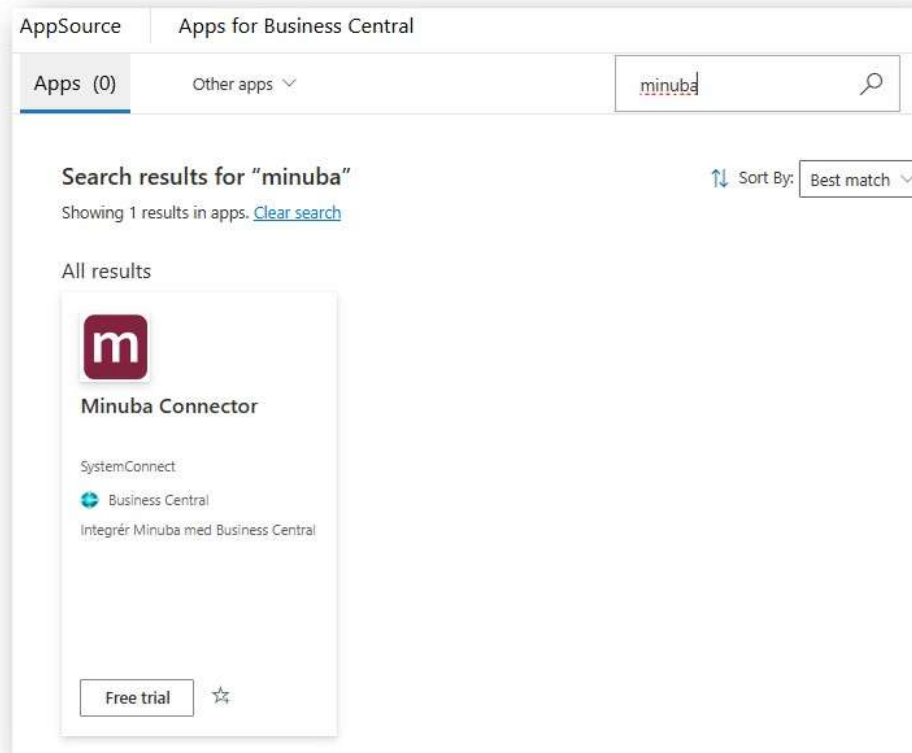


KUNDE/REFERENCE
V. 21.0.5.43
DOKUMENTREFERENCE
Minuba Connector

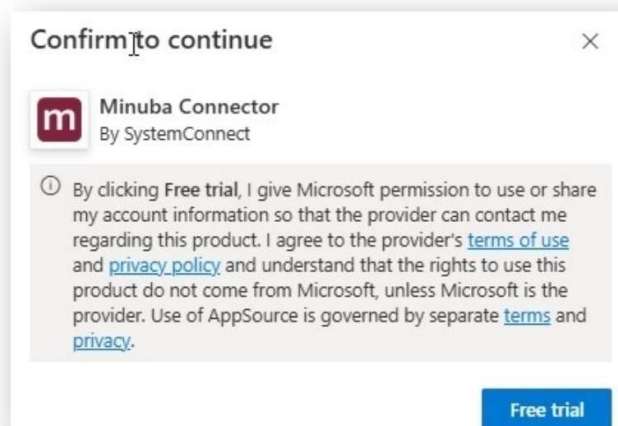
OPRETTET DATO
11-12-2020
OPRETTET AF
Michael Hansen

ÆNDRET DATO
11-09-2025
SIDE
36/38

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

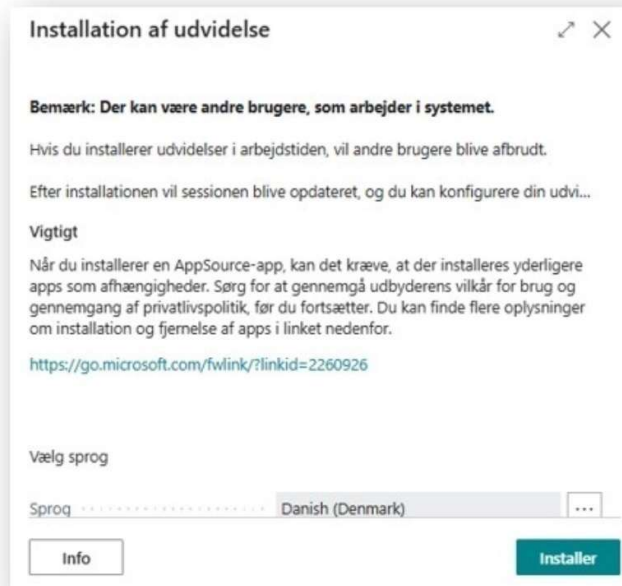


- Under processen vises "Confirm to continue"
Klik på Free trial



KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	37/38

Vælg Installer



Afvent færdiggørelse af installationen.

KUNDE/REFERENCE	OPRETTET DATO	ÆNDRET DATO
V. 21.0.5.43	11-12-2020	11-09-2025
DOKUMENTREFERENCE	OPRETTET AF	SIDE
Minuba Connector	Michael Hansen	38/38

Eksempler på Konfigurationsskabeloner 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...	Betalingsformskode	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...	Betalingsformskode	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.