
1 Intern setup quickguide MEM - General

Denne interne quickguide beskriver i punktform de opsætninger, der er nødvendige for at kunne **replikere** og **konsolidere** data indenfor én database via MEM (Multi Entity Management) funktionalitet. Quickguiden beskriver også udvalgte og relevante forskelle imellem FOB (til og med BC14) og APP (fra og med BC13), som man skal være opmærksom på i relation til opsætningen.

For yderligere beskrivelse henvises til PDF dokumentet "ocn5Template User Manual Version 4.50 EN FOB-based" (primært fra side 1 til 50).

2 Forudsætninger

Det forudsættes, at nedenstående forinden er gennemført.

- Databaserne er opdateret med MEM objekter (FOB) og/eller extension (APP)

3 Replikering

3.1 Opbygning af Template Company Hierarki

Opsætningen af Template Companies udføres som udgangspunkt hierarkisk fra top til bund, hvilket i praksis betyder, at man starter med opsætning af *Template Company*, dernæst eventuelle *Sub Template Companies* og til sidst *Dependent Companies*.

3.2 Valg af rollecenter

For at have relevante menupunkter let tilgængelige anbefales det at vælge nedennævnte rollecenter:

- Master Data Manager (APP)
- MD-MANAGER (FOB)

3.3 Template Company

Template Companies er kendetegnet ved, at de publicerer data til underliggende Sub Template Companies og Depending Companies.

Vælg og udfør via nedennævnte menupunkter.

- "About Multi Entity Management"
 - Vælg "Create Template Setup Data"
 - Vælg "Update Permission Sets"
- "Template Company Setup" - "Edit Template Setup"
 - Opsæt tabeller under fanen "Template for"
Bemærk! Dette resulterer i, at regnskabet automatisk markeres til "Template Company"!
 - På "Template for" linjen, vælg "Fields" og markér på feltniveau "Transfer at Insert" og "Transfer at Modify"
Bemærk! Nye felter, som påføres tabellen ved senere kundetilpasninger, skal tilføjes manuelt efter behov!
 - På "Template for" linjen, vælg "Associated Tables" og tilføj de tabeller, der er "relateret via primærnøglen"
Bemærk! En tilføjet relateret tabel oprettes automatisk som tabel under fanen "Template for"!

3.4 Sub Template Company

Sub Template Companies opsættes indledningsvis på samme måde som Template Companies. Gældende for et Sub Template Company er dog, at det både er et Template Company og et Depending Company. Sagt med andre ord, så publicerer et Sub Template Company data til underliggende Sub Template Companies og/eller Depending Companies, og samtidigt subscriber et Sub Template Company på data fra overliggende Sub Template Companies og/eller Template Companies.

3.5 Depending Company

Depending Companies er kendetegnet ved, at de subscriber på data fra overliggende Sub Template Companies og/eller Template Companies. Denne datasubscription kan foregå med eller uden brug af Replication Schemes.

Vælg og udfør via nedennævnte menupunkter.

- “About Multi Entity Management”
 - Vælg “Create Template Setup Data”
 - Vælg “Update Permission Sets”
- “Template Company Setup” - “Edit Template Setup”
 - Opsæt tabeller under fanen “Dependent on”
Bemærk! Dette resulterer i, at regnskabet automatisk markeres til “Depending Company”!

Kort om Replication Schemes

Det anbefales at gøre brug af Replication Schemes, som egentlig blot er en samling af tabeller fra overliggende Sub Template Companies og/eller Template Companies, som man ønsker at subscribe på. Den væsentligste fordel ved anvendelse af Replication Schemes er tidsbesparelse og øget overblik, eftersom de kan genbruges på tværs af Depending Companies. Når man tilføjer et Replication Schema på Template Setup kortet, så udfyldes tabellerne automatisk under fanen “Dependent on”. **Bemærk!** Hvis man fjerner et Replication Schema fra Template Setup kortet, så slettes tabellerne ikke automatisk fra fanen “Dependent on”, og de skal derfor om ønsket slettes manuelt!

Kort om Subscription

Nedennævnte tabeller har separate “hent og send” funktioner på recordniveau via deres respektive pages (kort og oversigt):

- G/L Account
- Customer
- Vendor
- Item
- Acc. Schedule Name, Acc. Schedule Line, Column Layout
- Dimension, Dimension Values

Det er derfor ikke nødvendigt at subscribe på data fra disse tabeller, da de kan hentes og/eller sendes efter ønske fra de enkelte regnskaber. Hvis det dog i praksis giver mening, er der rent teknisk ikke umiddelbart noget til hindring for, at man kan subscribe på disse data også i stedet for manuelt at hente og/eller sende dem.

4 Konsolidering

4.1 Opsætning af Reporting Company

Et Reporting Company har til formål at samle (konsolidere) poster fra andre operative regnskaber i databasen. Det være sig:

- Finansposter (G/L Entry)
- Debitorposter (Cust. Ledger Entry og Detailed Cust. Ledg. Entry)
- Kreditorposter (Vendor Ledger Entry og Detailed Vendor Ledg. Entry)
- Vareposter (Item Ledger Entry).

Vælg og udfør via nedennævnte menupunkter.

- "Template Company Setup" - "Edit Template Setup"
 - Aktivér feltet "Reporting Company"
Bemærk! Dette resulterer i, at regnskabet automatisk markeres til "Reporting Company"!

4.2 Markering af operativt regnskab til "Consolidate"

Et operativt regnskab markeres i feltet "Consolidate", hvis det skal aflevere poster til det konsolideringsregnskab, der er sat op som Reporting Company.

Vælg og udfør via nedennævnte menupunkter.

- "Template Company Setup" - "Edit Template Setup"
 - Udfyld feltet "Business Unit Code"
Bemærk! Det er denne kode, som påføres posterne i Reporting Company!
 - Aktivér feltet "Consolidate"
Bemærk! Dette resulterer i, at regnskabet automatisk markeres til "Consolidate"!
 - Opsæt tabeller under fanen "Consolidate in"
Bemærk! Dette resulterer i, at allerede bogførte poster automatisk bliver overført til Reporting Company!

4.3 Løbende overførsel (konsolidering) af poster

Fremadrettet vil posterne blive overført automatisk og løbende i takt med, at de bliver bogført i de operative regnskaber.

4.4 Analyse i Reporting Company

Det er via "Begræns totaler til" (BC14) og "Filtrer totaler efter" (BC16) muligt at filtrere på "Business Unit Filter" i Reporting Company, således at posterne fra de operative regnskaber, der er sat op til at konsolidere data, kan analyseres særskilt eller i sammenhæng.

Det er ligeledes muligt i Reporting Company at opsætte kontoskemaernes kolonnelayou med filtrering på "Business Unit Totaling", således at man kan analysere på de operative regnskabers finansposter.

Derudover er nedennævnte standardrapporter tilpasset, således at man kan filtrere på "Business Unit Code":

- G/L Total-Balance
- Detail Trial Balance
- Customer Total-Balance
- Customer - Det. Trial Bal.
- Customer - Balance to Date
- Customer - Top 10 List
- Customer/Item Sales
- Vendor Total-Balance
- Vendor - Det. Trial Bal.
- Vendor - Balance to Date
- Vendor - Top 10 List