CLICK GUIDE January 24, 2024, V1.0



Role setup in TastSelv Erhverv



Click guide

You are currently at step 7, Configuration, in the onboarding process for the Shared Trader Interface (STI) System-to-System solution.



Preface

Purpose

The purpose of this click guide is to demonstrate how to assign and set up roles in TastSelv Erhverv for both STI and STI-STP.

Condition

It is a requirement that you have been onboarded to either STI or STI-STP before attempting to assign and set up roles in TastSelv Erhverv.

Note

- The images shown in this guide are based on test data. ٠
- In the click guide, all actions are highlighted. In the 'Step' column, all actions are marked in bold, and in the 'Screendumps' column, all ٠ actions are marked with orange boxes.

Abbreviations

• **STI-STP:** Shared Trader Interface (STI) / Shared Trader Portal (STP)

Table of Contents

CLICK GUIDE

Assign roles and rights to employees in TastSelv Erhverv	4
Assign roles and rights to system users in TastSelv Erhverv	11

Assign roles and rights to employees in TastSelv Erhverv

To assign STI-STP rights to employees in your company, you must be a TastSelv Erhverv administrator. Subsequently, the administrator can grant TastSelv Erhverv administrator rights to other employees within the company.





Assign roles and permissions to	6. Click on Administrer rettigheder og roller til TastSelv.	Rettigheder og adgange til TastSelv					
employees in TastSelv Erhverv	7. You will be presented with a list of the roles that are set up for your company. Click on Ny rolle for egen virksomhed at the bottom of the list.	Her kan du give fx revisor, medarbejdere og andre lov til at indberette på vegne af virksomheden. Mangler du et menupunkt? Hvis du mangler et menupunkt, er det muligvis, fordi du ikke har de rette rettigheder. Du skal kontakte virksomhedens Mitld-administrator, som kan give dig de specifikke rettigheder og adgange.	Vælg virksomhed Vælg virksomhed				
			Administrer rettigheder og roller til TastSelv • Opret og ret dine medarbejderes roller og rettigheder for MitID bru- ger til TastSelv Erhverv				
			Administrer MitID og medarbejdersignatur Se oversigt over virksomhedens medarbejdersignaturer og RID-ko- der, tildel roller og slet inaktive medarbejdersignaturer				
			Se klientoversigt Se oversigt over klienter				
		Virksomhedens roller Medarbejder: På vegne af I skemaet kan du se de roller, der er oprettet for virksomheden. Du kan tildele en rolle til medarbejdere, ved at tr Brug links under skemaet til at oprette nye roller. Du kan slette de roller som ikke indeholder nogen rettigheder. Tryk først på knappen "Marker tomme roller" og der	ykke på linket "Medarbejdere", ud for den. Du kan redigere roller ved at trykke på rollens navn i skemaet. refter knappen "Slet rolle".				
		Fjern Rollenavn ▲ ■ BT0 from 31174392 ■ BT0/AE0 rettipheder □ DMR sier op bruger □ DMR sier op bruger □ DMS System-tilesvatem □ GTP klient □ GTP STISTP rettipheder □ ICS roller	Konge 12,3 Mastel Hedarbejdere med rollen Medarbejdere Medarbejdere				

CLICK GUIDE

8. Name the new role 'ICS2 Access'. Press Fortsæt.	Navngiv rolle Medarbejder: På vegne af Giv rollen et navn du kan huske igen. Navn til rolle * [ICS2 Access	ortsæt Fortryd
9. New permissions must be granted for the new role. Select the domain Told. Click on Vælg domæne, and afterwards click on Gem.	Oprettelse af ny rolle For at oprette en rolle skal du foretage valg i rullemenuerne. Du kan udvælge et antal elementer, ved at holde ctrl knappen nede og markere dem en ad gangen. Efter hvert valg skal du trykke på pilen efter rullemenuen, for at komme videre til næste valg. Du kan løbende følge hvad rollen dækker, ved at se på indholdet i tabellen. Læs mere om hvad hver 🍙 rettighed givar adgang til. CVFr/SE-nr 13116482 Domæne Rettighed Mons Monsen Monse	Fortryd valg
	Ny rolle indeholder Domæne Rettighed	Gem Fortryd



Click on Tilbage til rolleoversigt.	Kvittering for oprettelse af rolle Din rolle er nu oprettet Du gav rollen navnet: ICS2 Access Tibage til rolleoversigt	
13. The role should now appear on the list of the roles that are set up for your company. Click on Medarbejdere next to the role.	Virksomhedens roller Medarbejder: På vegne af : I skemæt kan du se ke roller, der er oprettet for virksomheden. Du kan tildele en rolle til medarbejdere, ved at trykke på linket "Medarbejdere", ud for den. Du kan redigere roller ved at tr Brug links under skemæt til at oprette nye roller. Du kan slette de roller som ikke indeholder nogen rettigheder. Tryk først på knappen "Marker tomme roller" og derefter knappen "Slet rolle". Fjørn Rollenavn ▲ I CS2 I CS2 Access I CS3 Access I	ykke på rollens navn i skemaet. Korrice_1 2 3_Næste } Medarbejdere med rollen Medarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Medarbejdere
	Se toldbavillinger - 31174104 Ioldsvitamet Ioldsvitamet E Ioldsvitamet S2S Ioldsvitamet	Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere defarbeijdere defarbeijdere defarbeijdere Medarbeijdere Siet rolle Marker tomme roller
14. Assign the role to an employee by selecting the person on the list to the left and then clicking on the arrow at the top to add the person to selected employees. When all relevant employees have been selected, click Gem .	Tildel rolle til medarbejdere Rollenavn ICS2 Access Du tildeler en rolle til medarbejderen, ved at flytte navnet til højre kasse. Markér navnet og tryk på pilen der peger på kassen. Du tildeler en rolle til medarbejderen, ved at flytte navnet til venstre kasse. Markér navnet og tryk på pilen der peger på kassen. Du tildeler en rolle fra medarbejderen, ved at flytte navnet til venstre kasse. Markér navnet og tryk på pilen der peger på kassen. UMDS Test1 UMDS Test1 ISI 16482_LRA, 231017 Trettenelleve Trettenelleve Trettenelleve Trettenelleve Tottenelleve	Gem Fortryd

Assign roles and rights to system users in TastSelv Erhverv.

To assign STI-STP permits to employees in your company, you must be a TastSelv Erhverv administrator. Subsequently, the administrator can grant TastSelv Erhverv administrator rights to other employees within the company.





	5. Click on Rettigheder og adgange til TastSelv.	– Profil- og kontaktoplysninger				
		Her kan du se og rette i virksomhedens profil- og kontaktoplysninger og styre rettigheder. Du kan også hente din virksomheds registreringsbevis eller bevis for ophør.	 Rettigheder og adgange til TastSelv Giv medarbejdere, revisor og andre adgang til at indberette og se virksomhedens oplysninger 			
	 Har du brug for hjælp? <u>Guide: Tilmeld din virksomhed til Revisorordning</u> <u>Guide: Giv medarbejdere adgang til virksomhedens TastSelv Erhverv</u> <u>Guide: Giv medarbejdere adgang til kundens Tastselv Erhverv (for rådgivere)</u> <u>Guide: Giv revisor eller rådgiver ret til at indberette for virksomheden</u> 	Ret virksomhedens registreringsoplysninger (virk.dk) • Ændrer din virksomhed sig, skal du registrere det hos Erhvervssty- relsen på virk.dk				
Assign roles and permissions to system users in TastSelv Erhverv.	6. Click on Administrer rettigheder og roller til TastSelv.	Rettigheder og adgange Her kan du give fx revisor, medarbejdere og andre lov til at indberette på vegne af virksomheden. Mangler du et menupunkt? Hvis du mangler et menupunkt, er det muligvis, fordi du ikke har de rette rettigheder. Du skal kontakte virksomhedens Mitld-administrator, som kan give dig de specifikke rettigheder og adgange.	til TastSelv Vælg virksomhed > Vælg virksomhed			
			 Administrer rettigheder og roller til TastSelv > Opret og ret dine medarbejderes roller og rettigheder for MitID bruger til TastSelv Erhverv 			
			 Administrer MitID og medarbejdersignatur Se oversigt over virksomhedens medarbejdersignaturer og RID-ko- der, tildel roller og slet inaktive medarbejdersignaturer 			
			Se klientoversigt Se oversigt over klienter 			







11. You will now be presented with what the new role contains at the bottom of the page. Click on Gem .	Oprettelse af ny rolle Ar at oprette en rolle skal du foretage valg i rullemenuerne. Du kan udvælge et antal elementer, ved at holde ctri knappen nede og markere dem en ad gangen. Efter hvert valg skal du trykke på pilen efter rullemenuen, for at komme videre til næste valg. Du kan løbende følge hvad rollen dækker, ved at se på indholdet i tabellen. Læs mere om hvad hver ∳ rettighed giver adgang til. CVR/SE-nr 13116482 Domæne Rettighed Told V V rolle gomæne Rettighed Verlog rettighed My rolle indeholder	Fortryd valg Gem Fortryd
	Told ICS2: Signering af ENS	Gem ortryd
12. You will now see a page with a receipt confirming that the new role has been created. Click on Tilbage til rolleoversigt.	Kvittering for oprettelse af rolle Din rolle er nu oprettet Du gav rollen navnet: ICS2 System-To-System Tilbage til rolleoversite	
13. The role should now appear on the list of the roles that are set up for your company.	Virksomhedens roller Medarbejder: På vegne af I skemæt kan du se de roller, der er oprettet for virksomheden. Du kan tildele en rolle til medarbejdere, ved at trykke på linket "Medarbejdere", ud for den. Du kan redigere roller ved at trykke Brug links under skemæt til at oprette nye roller. Du kan slette de roller som ikke indeholder nogen rettigheder. Tryk først på knappen "Marker tomme roller" og derefter knappen "Slet rolle".	på rollens navn i skemaet.
	Fjørn Rollenavn ▲ ICS2 ICS2 Access ICS2 rattijohed til ENS signering ICS2 system:To-System ICS2 System:To-System ICS2 System:To-System BEX se registrering ICS2 System:To-System Se toldbevillinger ICS2 System:To-System Didsystemet ICS2 System:To-System Toldsystemet ICS2 System:To-System ICS2 System:To-System ICS2 System:To-System	Eorrige, 1,2,3, Nasste Hedarbeijdere med rollen Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere Medarbeijdere
	Nv rolle for egen virksomhed Silenter	let rolle [Marker tomme roller



	16. Click on Tildel eller fjern rettigheder, der anvendes i system-til-system-løsninger.	Virks Medarbej På vegne Du tildeler Hvis du vil Det er ikke Du kan op Tildel eller	omhedens af eller fjerner rettigh tildele rettigheder 1 : nødvendigt at tilde rette nye brugere v fjern rettigheder.d	s medarbejdere eder for en medarbejder ved at vælge "Rettigheder" ud f til flere medarbejdere på én gang, kan du vælge menupur sle rettigheder til virksomhedens digital signatur-administ ed at trykke på "Opret medarbejder". er anvendes i system-til-system-løsninger	or medarbejderen i skemaet. nktet "Administrer rettigheder og roller rator (LRA), da denne automatisk har a	til TastSelv". Jle rettigheder.		
		Cipret med	BID-kodo +		Lokal administrator	Naus	Email advoce	Pattichador
		rjen	KID-kode 🛋	88310365-7a16-4c99-900e-12e98b3e8000	Lokal administrator	Tilo Thomasz	navn@navnesen.dk	Rettigheder
			12345678	8e3b7320-e537-4538-8792-a868a3a0d763		Navn Navnesen	navn@navnesen.dk	Rettigheder
			26093931		A	13116482_LRA_291017		Rettigheder
			29752262	93e3c01f-0db3-44d4-b95d-647dd1c7bb16	A			Rettigheder
			30168666			Trettenelleve		Rettigheder
			<u>63780631</u>	e798dbe6-e9b1-47aa-81be-f175cfab7aa0	Α	TEST medarbejder	test@test.dk	Rettigheder
			79016827			Test Medarbejder II	TMII@test.dk	Rettigheder
			96217244	a9e6015c-1083-4ccf-80f1-ae7c605946e8	A			<u>Rettigheder</u>
								Slet medarbejder
Choose if the permissions are to be added to an existing system certificate <u>OR</u> a new certificate.	 17. <u>IF</u> the permissions are to be added to an existing system certificate, select Rettigheder for the desired certificate. <u>IF</u> it is a new certificate, select Ny system burger. 	Virkse Medarbej På vegne En systemi Du tildeler Du kan opr <u>Rettighede</u> Nv systemi Fjern s	omhedens der: af : eller fjerner rettigh ette en nye bruger r for medarbejdere bruger rstembruger	s systembrugere nhedscertifikat. Systembrugere tildeles rettigheder, der sk eder for en systembruger, ved at vælge "rettigheder" ud f a ved at trykke på "Opret systembruger". UID-kode ▲ S0151991	al anvendes i Skatteforvaltningens sys or brugeren i skemaet. UUID Kode 505851fb-b7ad-4820-85dd-64672	iem-til-system-løsninger. 2d02221	Ret Eet	tigheder igheder igheder Slet systembruger



	19. The new role <i>ICS2</i> <i>System-To-System</i> is now visible under Valgte rettigheder. Click Gem .	Rettigheder til systembruger Hange af DUTD-Kodar 3058376-b7ad-4820-85dd-466722d02221 Dut blder attigheder ved at tildele systembrugeren den aller flere roller. Die tildele rattigheder ved at tildele systembrugeren den like har. Kassen nederst indeholder de roller systembrugeren har. Du tildeler/fjerner roller ved at flytte dem mellem kasserne. Markär rollen og tryk på "Tildel""fjern". Hvis du vil se, kvilke nettigheder systembrugeren har. kan du trykke på "Vis rettigheder".
Permissions are to be added to a <u>new</u> <u>certificate</u> .	20. <u>IF</u> you selected <i>New</i> system user, you will be directed to the <i>Systembrugers</i> stamoplysninger page. Now enter the certificate's UUID code (in the certificate, it is the 36-character code referred to as UI). Click Gem .	Systembrugers stamoplysninger Medarbejder: På vegne af Ved oprettelse af en systembruger skal et UUID (OCES3 certifikat/MitiD erhverv) indtastes. For MitiD Erhverv kan enten systemcertifikater (FOCES) eller organisationscertifikater (VOCES) benyttes. Det er ikke længere muligt at benyttes ut UID (CSE3 certifikat/NemID) Tildeling af systembrugers rettigheder foregår via systembrugeroversigten. CVR-nummer 13116482 UID-kodeUUD-kode