



**UNDERVISNINGS
MINISTERIET**
UNI•C – STYRELSEN
FOR IT OG LÆRING

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform

Brugervejledning 1.0

Indhold

1	Indledning	5
2	Opsætning af GIS-grænseflade til kreditor-indlæsning	5
2.1	Oprettelse af en datastrøm	7
2.2	Filsystem	8
2.3	Kladde	8
2.4	Automatisering	8
2.5	Excelopsætning	9
3	Tilknytning af Masterdata skabelon.....	11
4	Import af kreditor stamoplysninger	12
4.1	Import af regnearksfil	12
4.2	Behandling af regnearksfil	14
4.3	Status behandlingsfejl.....	14
4.4	Status behandlet.....	14
4.5	Bilag 1 Sæt nul i cpr-nummer	15
4.6	Bilag 2 Opret godkendelsesark	16

1 Indledning

Moderniseringsstyrelsen har i løbet af foråret 2011 udviklet modulet GIS (Generisk Integrations Snitflade), der som udgangspunkt skal anvendes af alle statslige og selvejende institutioner, som har behov for at udveksle data med Navision Stat. Den seneste udvikling har omfattet tilpasning af produktet, så det nu kan behandle regnearksfiler som input til import til Navision Stat.

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af arbejdsopgaverne i forbindelse med indlæsning af stamoplysninger til kreditorer. Vejledningen er målrettet de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet.

Vejledningen omfatter følgende hovedopgaver:

- Opsætning af GIS-grænseflade i Navision Stat
- Tilknytning af masterdataskabelon
- Indlæsning af kreditors stamoplysninger

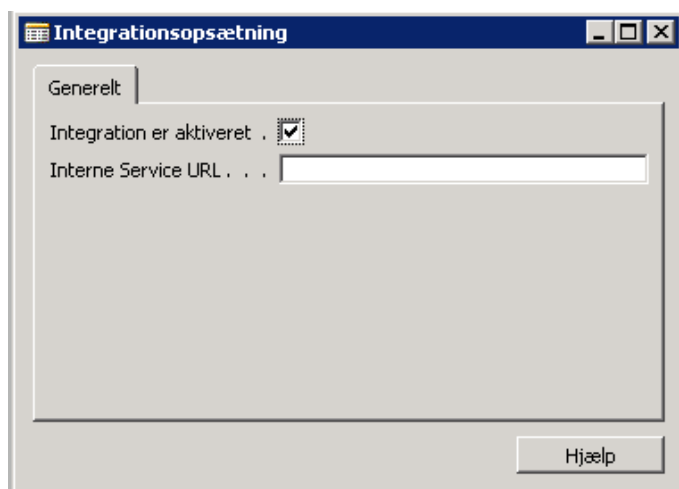
2 Opsætning af GIS-grænseflade til kreditorindlæsning

Opsætning af GIS-grænsefladen er en opgave, som skal udføres en gang inden første indlæsning og som herefter genbruges ved de følgende indlæsninger. Menuen til opsætningen finder du under stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel integration \ NS Lokal Integration

GIS skal aktiveres før det kan anvendes. Sæt flueben i feltet 'Integration er aktiveret' i billedet Integrationsopsætning:

Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Basis \ Integrationsopsætning

2 Opsætning af GIS-grænseflade til kreditor-indlæsning

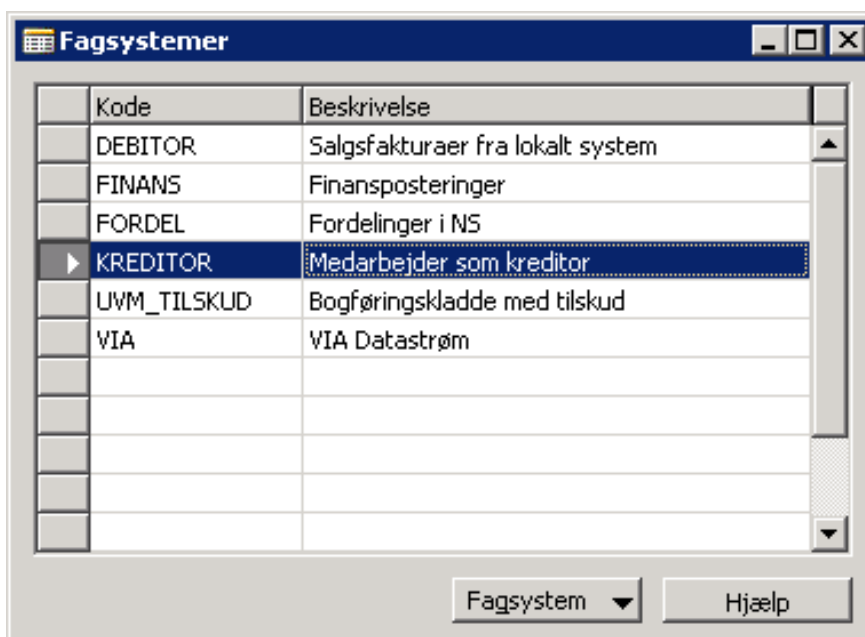


Dernæst skal der oprettes et fagsystem. Et fagsystem er en dataleverandør til Navision Stat eller datamodtager fra Navision Stat. I vores tilfælde er EXCEL at betragte som et fagsystem og vi har i dette eksempel valgt at kalde det KREDITOR.

Du udfylder vinduet på følgende måde:

1. Skriv en valgfri kode i feltet 'kode' (i eksemplet er anvendt KREDITOR)
2. Skriv beskrivelse i feltet 'beskrivelse'

Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Basis \ Fagsystemer



2.1 Oprettelse af en datastrøm

Herefter knytter vi en datastrøm til fagsystemet. Datastrømmen er omdrejningspunktet for indlæsning af debitorer fra regneark. Her defineres hvilke formater og data, der skal anvendes i importen til Navision Stat.

Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Import \ Datastrømme

De vigtige felter i dette billede er:

Kode, som skal udfyldes med den valgte korte betegnelse for datastrømmen. (Vi bruger KRED)

Fagsystem, som skal udfyldes med den fagsystemkode, som blev oprettet i den foregående arbejdsgang. (Vi bruger KREDITOR)

Håndtering af transaktionsfejl, som skal udfyldes med 'Afbryd Batch'

Dataformat, som skal udfyldes med 'Excel'

Logniveau, som skal udfyldes med 'Feltniveau'.

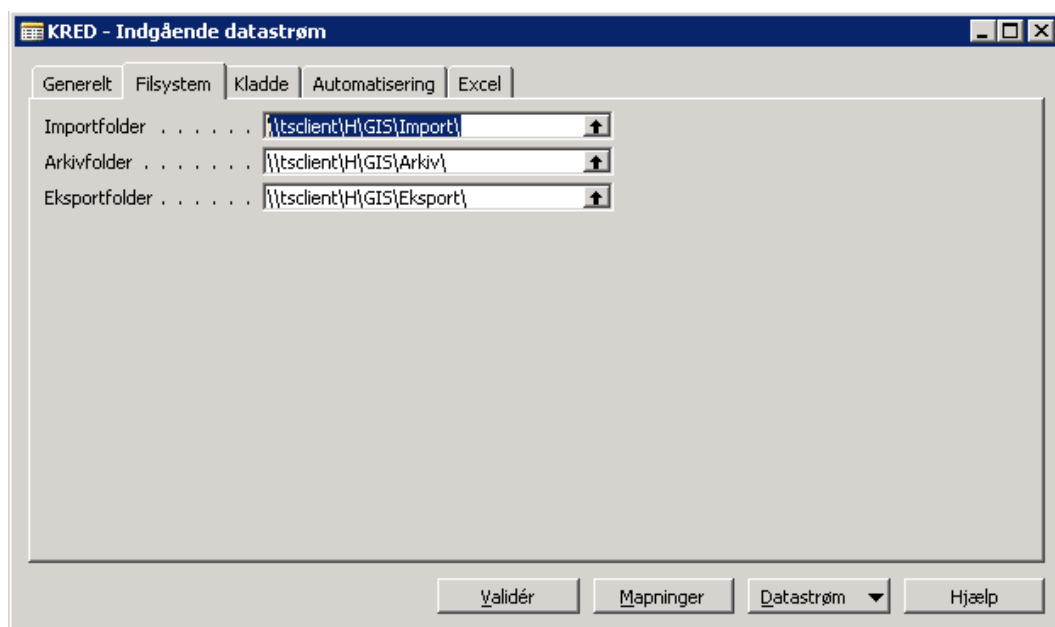
Hvis du vil vide mere om de enkelte felter, skal du stille dig på feltet og klikke F1.

2.2 Filsystem

Inden du sætter dit fil-system op, skal du oprette fire foldere med følgende struktur i dit Windows Sti-system. Årsagen til dette er, at Navision skal kunne finde folderne for at oprette stien til datastrømmen.

- Gis
 - Arkiv
 - Eksport
 - Import

Vælg fanebladet 'Filsystem' og angiv hvor du ønsker at placere filer til ind- og udlæsning, samt arkiv. Der skal henvises til 3 forskellige mapper, som brugeren har rettigheder til at skrive til.



Den regnearksfil du skal indlæse, skal placeres i mappen der er angivet ud for 'Importfolder'.

2.3 Kladde

Fanebladet 'Kladde' skal ikke udfyldes ved indlæsning af stamoplysninger til kreditorer.

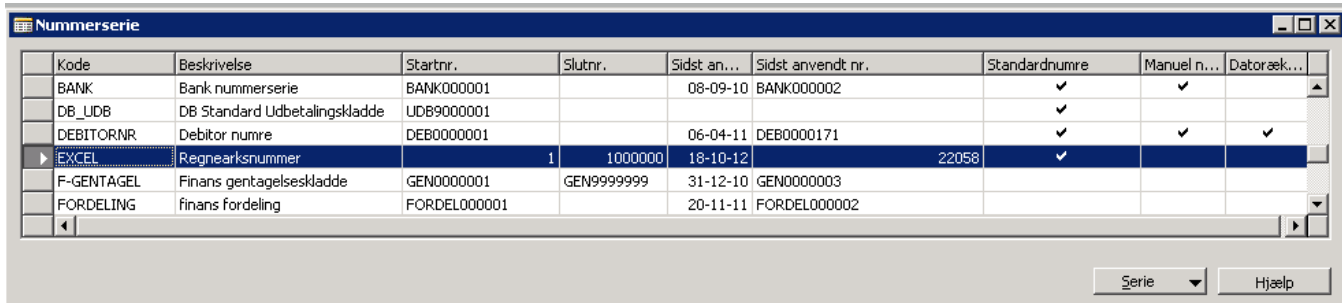
2.4 Automatisering

Fanebladet "automatisering" skal ikke udfyldes i forbindelse med opsætningen.

Indlæsning af datastrømmen kan sættes op til at blive afviklet automatisk enten via NAS afvikling eller ved at bruge menuen til batch afvikling. Batch afvikling forudsætter, at den Navision klient som afvikler jobbet er logget ind.

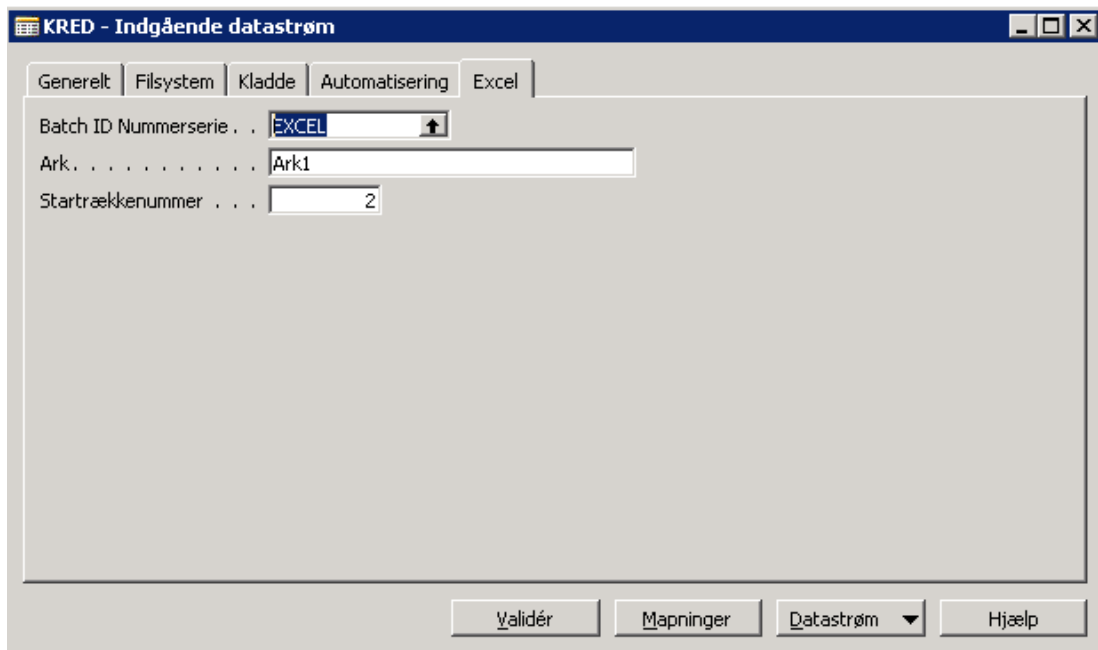
2.5 Excelopsætning

Der skal oprettes en nummerserie under Økonomistyring \ Opsætning \ Nummerserie. I dette tilfælde har vi kaldt den EXCEL. Nummerserien skal være numerisk, dvs. den må kun bestå af tal.



Kode	Beskrivelse	Startnr.	Slutnr.	Sidst an...	Sidst anvendt nr.	Standardnumre	Manuel n...	Datoræk...
BANK	Bank nummerserie	BANK000001		08-09-10	BANK000002	✓	✓	
DB_UDB	DB Standard Udbetalingskladde	UDB9000001				✓		
DEBITORNR	Debitor numre	DEB0000001		06-04-11	DEB0000171	✓	✓	✓
EXCEL	Regnearksnummer	1	1000000	18-10-12	22058	✓		
F-GENTAGEL	Finans gentagelseskladde	GEN0000001	GEN9999999	31-12-10	GEN0000003			
FORDELING	finans fordeling	FORDEL000001		20-11-11	FORDEL000002			

I KRED – Indgående datastrøm skal du vælge fanebladet 'Excel' og udfyld felterne, som du kan se, det er gjort på billedet herunder



KRED - Indgående datastrøm

Generelt | Filsystem | Kladde | Automatisering | **Excel**

Batch ID Nummerserie . . . EXCEL

Ark Ark1

Startrækkenummer . . . 2

Validér | Mapninger | Datastrøm | Hjælp

Betegnelse i feltet Ark har vi hentet fra det aktuelle regneark.

2 Opsætning af GIS-grænseflade til kreditor-indlæsning

Vælg knappen Datastrøm og herunder Excel opsætning. Udfyld billedet som du ser herunder, dog således at felterne 'Skabelon' og 'Afsender ID værdi' tilpasses de aktuelle forhold i jeres eget regnskab. Afsender ID Værdi skal henvise til en nummerserie, der allerede er oprettet og som udelukkende indeholder tal (numerisk indhold).

Linjenummer	Tabelnu...	Tabeltitel	Anmod ...	Skabelon	Record pr.	Record pr. kolonne	Afsender...	Afsender ID Værdi
100	23	kreditor	Opret	GISKREDITO	Række		Nummers...	EXCEL

Feltnavn	Type	Value	Opskriv n...	Fjern ','	værdi er ...	Udelad h...
Navn	Excel kolonne	O				
Adresse	Excel kolonne	I				
By	Excel kolonne	L				
Postnr.	Excel kolonne	F		✓		
CPR Nummer	Excel kolonne	M		✓		

På samme måde kan feltnavne udskiftes og tilføjes så det svarer til det regneark du vil indlæse. Vi anbefaler, at feltnavne tilføjes i den rækkefølge som fremgår af det listebillede, der vises, når man klikker i feltet.

Husk at sætte flueben i feltet 'Fjern', hvis feltet er numerisk.

3 Tilknytning af Masterdata skabelon

Herunder er vist en skabelon, som i dette eksempel er kaldt GISKREDITO. Skabelonen oprettes i menu stien: Administration \ Programopsætning \ Virksomhedsopsætning \ Konfigurer masterskabeloner.

The screenshot shows a window titled 'GISKREDITO - Dataskabelonhoved'. It has a 'Generelt' tab and several input fields: 'Kode' (GISKREDITO), 'Tabel-id.' (23), 'Beskrivelse' (GIS kreditorer), and 'Tabelnavn' (Vendor). Below these is a table with the following data:

Feltnavn	Felttekst	Standardværdi	Bemærkning
Global Dimension 1 Code	Global dimension 1-kode	1	
Vendor Posting Group	Kreditorbogføringsgruppe	KREDITOR	
Gen. Bus. Posting Group	Virksomhedsbogføringsgruppe	STANDARD	
Country/Region Code	Lande-/områdekode	DK	
Prices Including VAT	Priser inkl. moms	Ja	
Payment Method Code	Betalingsformskode	NKS-CPR	
*▶			

At the bottom of the window are three buttons: 'Dataskab...', 'Funktion', and 'Hjælp'.

De viste felter er kun vejledende, der kan oprettes flere eller færre felter alt efter de konkrete behov.

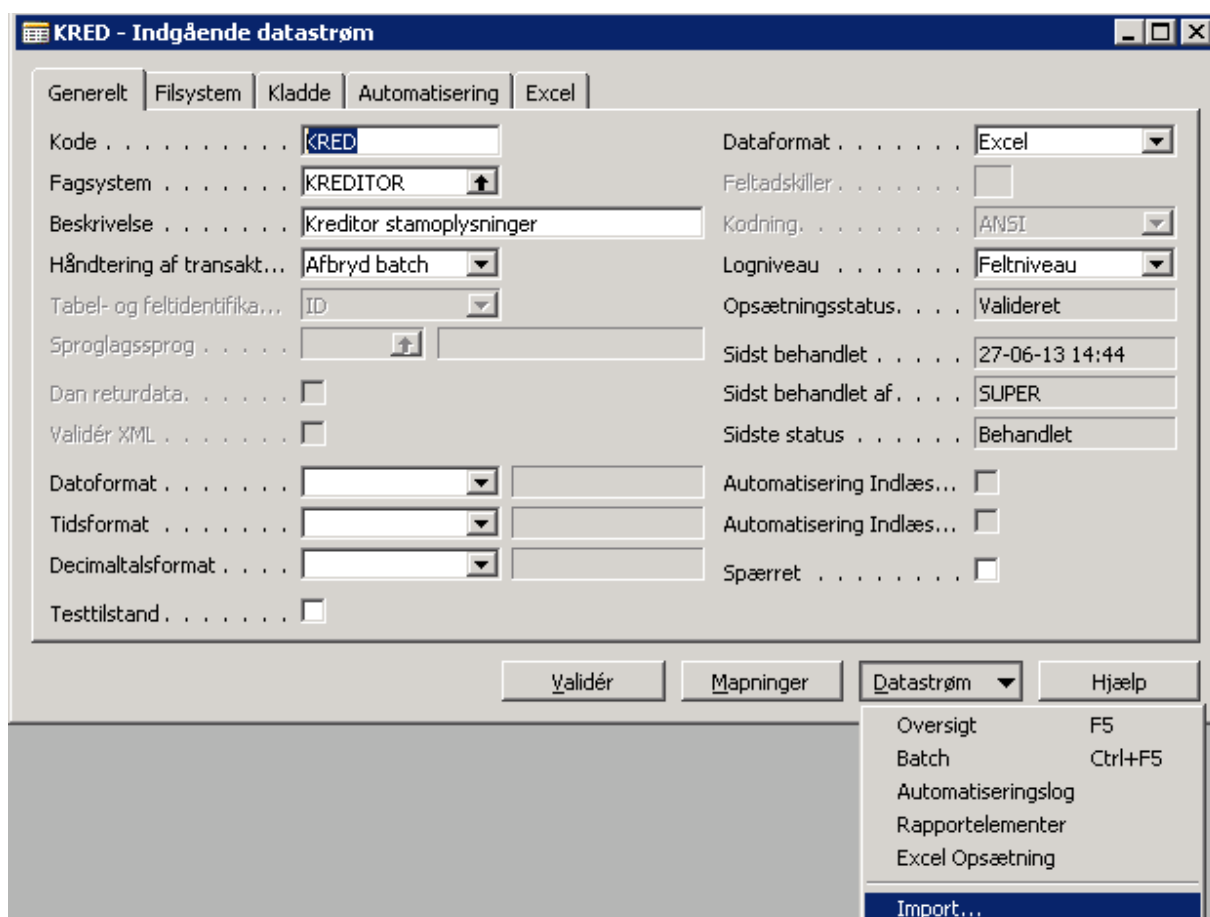
4 Import af kreditor stamoplysninger

Indlæsning af debitor stamoplysninger omfatter 2 trin:

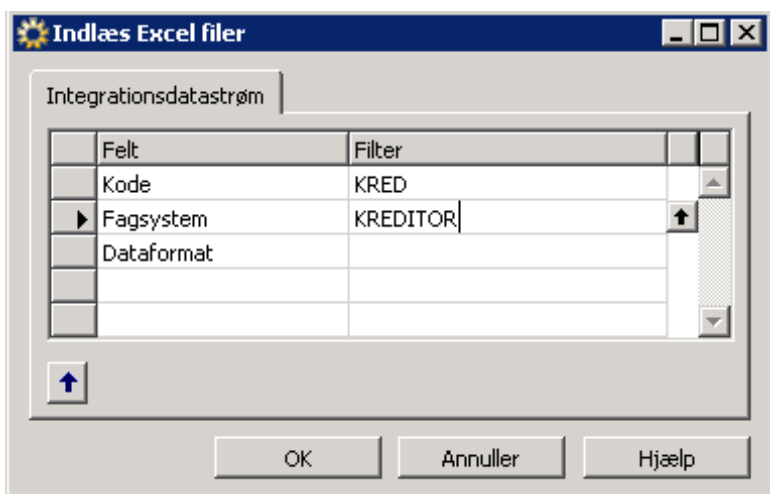
1. Import
2. Behandling

4.1 Import af regnearksfil

Importen gennemføres i menuen Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Import \ Datastrømme \ Knappen Datastrøm \ Import

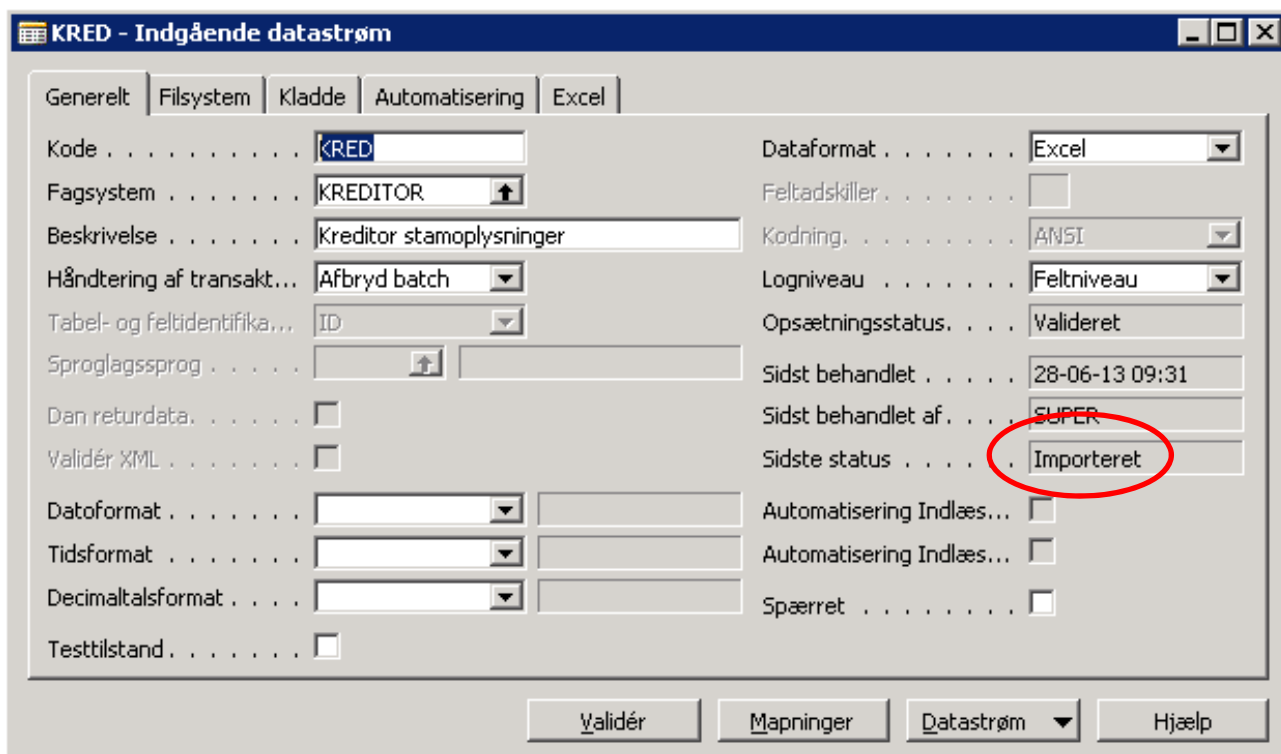


Når pop-up billedet 'Indlæs Excel filer' viser sig, skal du angive felterne Kode og Fagsystem. Det er ikke nødvendigt at udfylde linjen dataformat. Under Kode og Fagsystem angives de navne, du har valgt i opsætningen.



Når der trykkes OK i dette billede vil programmet lede efter en Excel fil i det katalog, vi oprettede på side 7 i denne vejledning.

Hvis importen går godt, vil feltet 'Sidste status' i billedet datastrømme skifte til importeret, se herunder.



Hvis excel-filen får status 'Importeret' er vi klar til næste trin – behandling af den importerede fil.

4.2 Behandling af regnearksfil

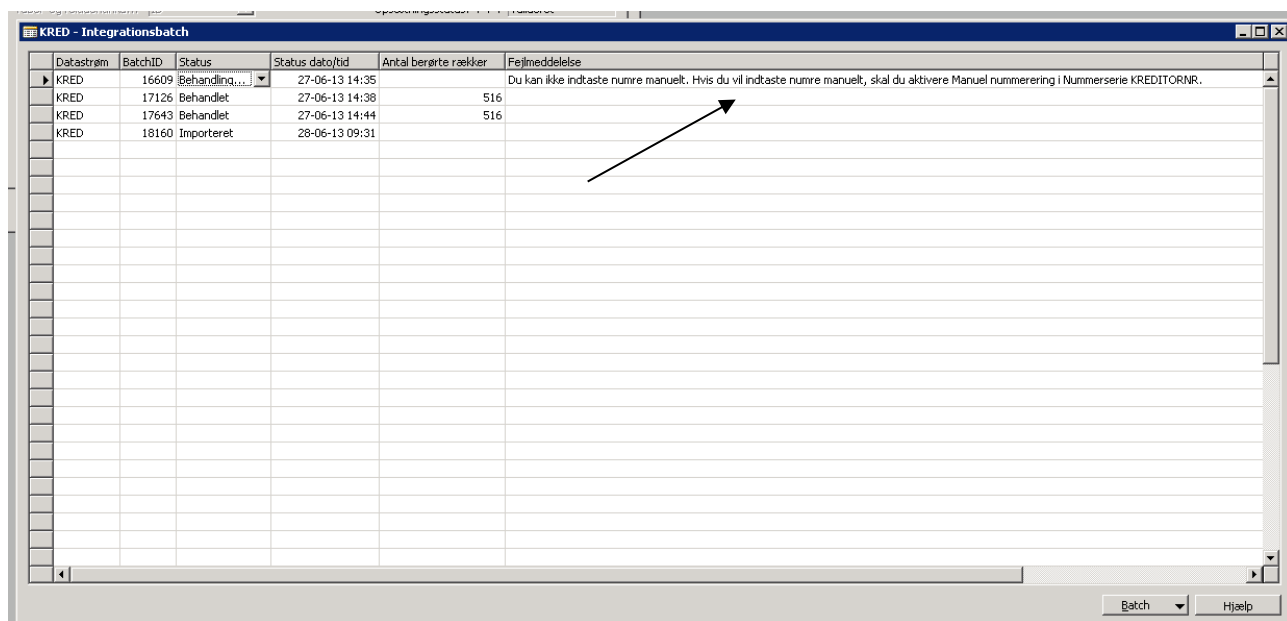
Afvikling af dette trin udføres i menustien Økonomistyring \ Opsætning \ Generel integration \ NS Lokal Integration \ Import \ Datastrømme \ Knappen Datastrøm \ Knappen Batch \ Knappen Batch \ Behandl Batch.

I behandlingen af regnearksfilen er kontrollen gået fra opsætningen af datastrømmen til selve indholdet af regnearket på data-niveau.

4.3 Status behandlingsfejl

Ved status Behandlingsfejl i feltet 'Sidste status' på billedet datastrømme – Vælg menu-punktet Batch på knappen Datastrøm for at se fejlmeddelelserne.

I det viste eksempel indeholder regnearket et kreditor nummer som konflikter med den automatiske tildeling af kreditornummer fra en opsat nummerserie.



Datastrøm	BatchID	Status	Status dato/tid	Antal berørte rækker	Fejlmeddelelse
KRED	16609	Behandling...	27-06-13 14:35		Du kan ikke indtaste numre manuelt. Hvis du vil indtaste numre manuelt, skal du aktivere Manuel nummerering i Nummerserie KREDITORNR.
KRED	17126	Behandlet	27-06-13 14:38	516	
KRED	17643	Behandlet	27-06-13 14:44	516	
KRED	18160	Importeret	28-06-13 09:31		

Den angivne fejl rettes og det tilrettede regneark placeres igen i import folderen.

4.4 Status behandlet

Ved status Behandlet er filen blevet læst ind til kreditor kortet og stamoplysninger kan ses i Navision Stat.

4.5 Bilag 1 Sæt nul i cpr-nummer

Du kan få nullet med på 2 måder.

1. Formatér området som tekst og indtast cpr.nummer (I den rækkefølge!)
2. Start indtastningen med en enkelt apostrof ' (til højre for tast Ø)
så vil Excel betragte det som tekst.

Som du ser, er det ret besværligt at rette, når cpr. nummeret *er* tastet ind som tal. Nedenstående makro laver det om for hele kolonnen.

Gå til VBA-editoren med <Alt><F11>, vælg Insert > Module, kopiér makroen og indsæt den på højre side.

Ret til de aktuelle navne i

```
Set CheckRange = Worksheets("Ark1").Columns("A")
```

Gå tilbage til arket med <Alt><F11> og gem projektmappen.

Kør makroen med <Alt><F8>

```
Sub ZeroAsPrefix()
```

```
'Leo Heuser, 17-5-2006
```

```
Dim CheckRange As Range
```

```
Dim CheckRangeValue As Variant
```

```
Dim Counter As Long
```

```
Set CheckRange = Worksheets("Ark1").Columns("A")
```

```
Set CheckRange = Range(CheckRange.Cells(1, 1), _  
CheckRange.Cells(65536, 1).End(xlUp))
```

```
CheckRangeValue = CheckRange.Value
```

```
CheckRange.NumberFormat = "@"
```

```
For Counter = 1 To UBound(CheckRangeValue, 1)
```

```
If Len(CheckRangeValue(Counter, 1)) = 9 Then
```

```
CheckRangeValue(Counter, 1) = _
```

```
"0" & CheckRangeValue(Counter, 1)
```

```
End If
```

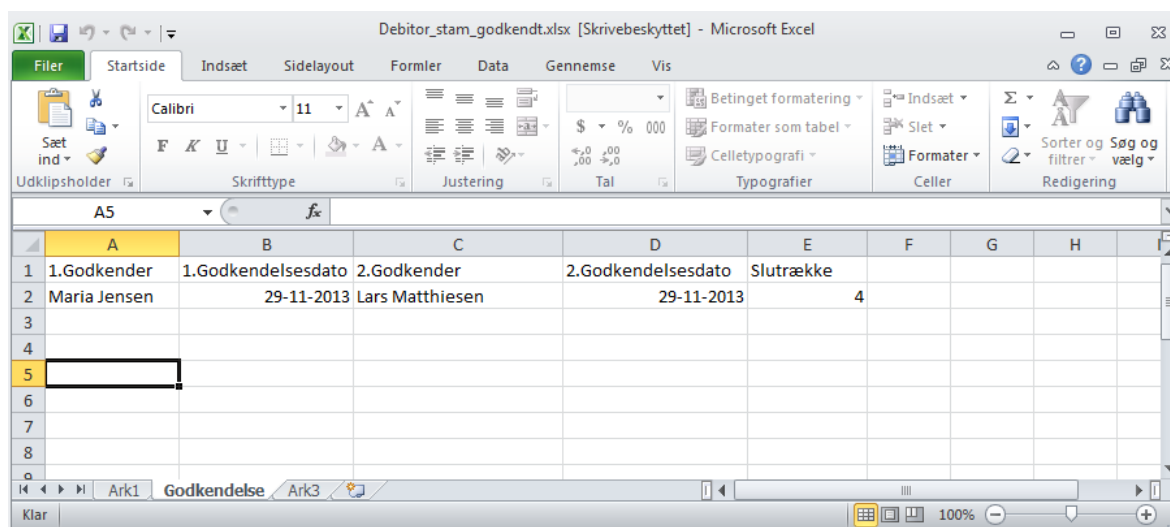
```
Next Counter
```

```
CheckRange.Value = CheckRangeValue
```

```
End Sub
```

4.6 Bilag 2 Opret godkendelsesark

Med Navision 5.4.01 er der kommet et krav fra Moderniseringsstyrelsen om et særligt godkendelsesark, der altid skal følge dataarket ved import af data via Excel. Det særlige ark skal indeholde information om 1. og 2. godkender, dato og antal rækker data i regnearket, jævnfør eksemplet herunder:



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1.Godkender	1.Godkendelsesdato	2.Godkender	2.Godkendelsesdato	Slutrække			
2	Maria Jensen	29-11-2013	Lars Matthesen	29-11-2013	4			
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Desuden skal begge ark forsynes med en adgangskode. Arket med godkendelse skal have titlen "Godkendelse".