Indlæsning af tilskud fra UVM

Brugervejledning version 1.0



Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Download bogføringskladde fra brevportalen	3
Gem regneark på din arbejdsplads	3
Bearbejdning af regneark før indlæsning til Navision Stat	4
Det 'rå' regneark fra Brevportalen Konverter SKS-konti til konkrete finanskonti	4 5
Registrer lokale dimensioner i kolonne F og G i regnearket Gennemgang og opdatering af Cøsa Formål Kontrol af linjer med nul i beløb	5 5 5
Opsætning af GIS-grænseflade til bogføringskladde	6
Oprettelse af en datastrøm Filsystem Kladde Automatisering Excel opsætning	7 8 9 0 1 4
Indlæsning af bogføringskladde1	5
Import af regnearksfil	5 7 7 8
Bogføring af finanskladde med tilskud19	9



Indledning

Økonomistyrelsen har i løbet af foråret 2011 videreudviklet 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. UNI-C har på den baggrund vurderet, at GIS-modulet var det rigtige værktøj til at understøtte indlæsningen af bogføringskladder fra UVMs Indberetnings- og brevportal.

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af arbejdsopgaverne i forbindelse med indlæsning af regneark med finansposter knyttet til tilskud fra UVM. Vejledningen er målrettet de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, der anvender Navision Stat.

Vejledningen omfatter følgende hovedopgaver:

- Behandling af regneark før indlæsning til Navision Stat
- Opsætning af GIS-grænseflade i Navision Stat
- Indlæsning af bogføringskladde
- Bogføring af finanskladde i Navision Stat

Det er en forudsætning for anvendelse af vejledningen, at skolens Navision Stat er opdateret til den seneste frigivelse fra Økonomistyrelsen - featurepack NS 5.2.01. Se evt. mere om denne opdatering på dette link: <u>http://www.oes.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-5201</u>

Download bogføringskladde fra brevportalen

Bogføringskladden kan hentes på UVMs Indberetnings- og brevportal, som du finder her:

https://indberetninger.uvm.dk/portal/page/portal/UVM_INDBERETNING/FORSIDE/

Vælg menuen Regneark i venstre side af portalen og find overskriften Bogføringskladde. Kriterier for udtræk er institutionsnummer, finansår og evt. CØSA-bilagsnumre.

Gem regneark på din arbejdsplads

Du kan gemme regnearket i Microsoft Office Excel med formatet xls eller xlsx efter eget valg.



Bearbejdning af regneark før indlæsning til Navision Stat

Bogføringskladden indeholder de oplysninger som UVM har adgang til fra CØSA-databasen, men mangler oplysninger om konkrete dimensioner og finanskonti på den enkelte skole. De manglende oplysninger skal tilføjes i regnearket inden indlæsning til en kassekladde.

Det 'rå' regneark fra Brevportalen

Filen fra portalen indeholder en blanding af felter, der skal bearbejdes videre og nogle som ikke skal ændres før indlæsning til Navision Stat. Vi har indsat et eksempel på et regneark nedenfor.

6		-				0.40	al boata	ringskladda ikke	aditorat v	c. [Kompatibilitate
-(6		•				EAC	er_ bogiø	IIIgskiauue_ikke	e_euiteret.x	s [Kompanoniters
	Startside In	dsæt	Sidelayout Formler Data Gennem	se	Vis A	crobat				
	Klip	Calibri	• 11 • A A = = = 📚		Gmbry	d tekst	Standar	d •		No
	Gæt Gæt	FK			Fiet or	centrer *		V_ 000 +,0 ,00	Betinget	Formater Up
i	nd 👻 🚿 Formatpensel				ince og	y centrer	-3	,00 →,0	formaterin	g + som tabel +
<u> </u>	Udklipsholder		Skrifttype	usterin	g	19	11	lal (x		
	A1	→ (?)	<i>f</i> ∞ Ref		1			1		
	А	B	C	D	E	F	G	Н	1	J
	Def	Cøsa	Formal Taket	CIVE.	CKC Tut		Desight	Dalah	Listen a late	Confoldedate
-	Kei	Format	Formai Tekst	SKS	SKSTXL	Ansvar	Projekt	Belob	oameiat	Forfaidsdato
2	CØSA-ref:186774	5620	Bygningstaxametertilskud, institution	1011	Tilskud			-14587,32	J	23-12-2011
3	CØSA-ref:186774	5621	Bygningstaxameter PB	1011	Tilskud			-705767,98	J	23-12-2011
4	CØSA-ret:186774	/611	Forskud EVE, udentor FKB	1011	TIIskud	· · · · · · ·		-92112,94	N	23-12-2011
5	CØSA-ref:188030	5610	Fællesudgiftstilskud, institution	1011	Tilskud			-262530,16	J	23-12-2010
				· · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
6	CØSA-ref:188030	5620	Bygningstaxametertilskud, institution	1011	Tilskud			-190212,58	J	23-12-2010
7	CØSA-ref:188030	7665	AMU-forskud	1011	Tilskud			-402505.72	N	23-12-2010
		-			1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
8	CØSA-ref:188366	7600	Erhvervsuddannelser	1011	Tilskud			-639530,83	N	23-12-2010
9	CØSA-ref:188366	5590	Momskompensationsordning					-6230489,39	N	23-12-2010
10	CØSA-ref:188366	5610	Fællesudgiftstilskud, institution	1011	Tilskud			-2913910,13	J	23-12-2010
11	CØSA-ref:188366	5620	Bygningstaxametertilskud, institution	1011	Tilskud			-3287596,75	L	23-12-2010

Som udgangspunkt skal følgende felter ikke tilrettes: Ref, Formål Tekst, SKS Txt, Beløb, Udmeldt, Forfaldsdato.

Dermed bliver det så klart, at følgende felter skal tilrettes i større eller mindre omfang: SKS, Cøsa Formål, Ansvar, Projekt. I det følgende gennemgår vi felt for felt de tilretninger, som skal foretages.



Konverter SKS-konti til konkrete finanskonti

Kolonne D i regnearket indeholder de foreslåede SKS-konti for de pågældende tilskudsposter. SKSkontoen skal konverteres til en finanskonto af typen resultatopgørelse som er åben for direkte bogføring. Det forventes at der skal anvendes et begrænset antal finanskonti til en tilskudskladde, så funktionerne kopier og sæt ind kan anvendes til opdatering af SKS-konti. På nogle rækker i regnearket kan SKS-kontoen mangle, her skal indsættes en relevant finanskonto. Den efterfølgende opsætning af GIS-grænsefladen forudsætter, at der er registreret en finanskonto i kolonne D for alle rækker.

Registrer lokale dimensioner i kolonne F og G i regnearket

Regnearket er forberedt med kolonner til de lokale dimensioner ANSVAR og PROJEKT. For nogle skoler er det nødvendigt at omdøbe kolonnerne til f.eks. AKTIVITET eller FAG.

Der skal herefter indtastes eller kopieres en værdi i kolonnerne for alle rækker med dimensioner i regnearket. De anvendte dimensionsværdier skal være oprettet i Navision Stat.

Gennemgang og opdatering af Cøsa Formål

Som udgangspunkt skal værdien i kolonne B (Cøsa Formål) matche en værdi i dimensionskontoplanen for 'Formål' i Navision Stat. Undtaget herfra er de rækker i regnearket, som i kolonnen "Udmeldt" har værdien N. Her er tale om, at UVM har udmeldt et forskud eller et samlet tilskud til en gruppe af uddannelser på et fiktivt Cøsa Formål, som der ikke kan bogføres på. Det fiktive formål skal ændres enten til et eksisterende formål eller til et hjælpeformål i intervallet 4000 – 4499. Fordelen ved at anvende et hjælpeformål er, at der fra starten så er fokus på, at denne saldo senere skal fordeles ud på de egentlige formål.

Kontrol af linjer med nul i beløb

Efter bearbejdning af regnearket kontrolleres, at regnearket ikke indeholder linjer med 0 (nul) i beløb. Hvis der findes sådanne linjer, skal de slettes i regnearket. Linjerne vil ikke kunne bogføres i Navision Stat og en sletning i kladden vil skabe huller i bilagsserien.

Når alle tilpasninger er foretaget skal filen gemmes i en mappe, som indgår i opsætningen af GIS grænsefladen – se nærmere om dette på side 8 i denne vejledning.



Opsætning af GIS-grænseflade til bogføringskladde

Opsætning af GIS-grænsefladen er en opgave som skal udføres en gang inden første indlæsning og som her efter 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:

i	Integrationsopsætning
	Generelt
	Integration er aktiveret .
	Interne Service URL
	Hjælp

 $\label{eq:stien:product} Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS \ Lokal \ Integration \ Basis \ Integrationsopsætning$

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 UVM_TILSKUD.

⊞ Fa	agsystemer		_ 🗆 X
	Kode	Beskrivelse	
	UVM_TILSKUD	Bogføringskladde med tilskud	
	-		
	-		
			-
		Facevetar -	
			пјæір

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



Oprettelse af en datastrøm

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

	1
Kode TILSKUD	Dataformat Excel 📃 💌
Fagsystem UVM_TILSKUD 🚹	Feltadskiller
Beskrivelse	KodningANSI 💌
Håndtering af transakt Afbryd batch 💌	Logniveau Feltniveau 💌
Tabel- og feltidentifika,,,. 🛛 🗹 💆	Opsætningsstatus Ikke valideret
Sproglagssprog 👔	Sidst behandlet
Dan returdata 🗖	Sidst behandlet af
/alidér.XML 🗖	Sidste status
Datoformat	Automatisering Indlæs
Fidsformat	Automatisering Indlæs 🗖
Decimaltalsformat	Spærret
resttilstand	

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

Fagsystem, som skal udfyldes med den fagsystem kode, som blev oprettet i den foregående arbejdsgang

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

Dataformat, som skal udfyldes med 'Excel'

Logniveau, som skal udfyldes med 'Feltniveau'.



Filsystem

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.

誧 TILSKUD - Indgående datastrøm	
Generelt Filsystem Kladde Automatisering	Excel
Importfolder	ti 主
Arkivfolder	t
Eksportfolder \\tsclient\H\GIS\Eks	rt\ 主
	<u>V</u> alidér <u>Mapninger</u> <u>D</u> atastrøm ▼ Hjælp

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

Kladde

Vælg fanebladet 'Kladde' og angiv til hvilken kladde du ønsker posterne overført til. Vi anbefaler, at du opretter en ny kladde til bogføring af tilskud.

🇰 TILSKUD - Indgående datastrøm	
Generelt Filsystem Kladde Automatisering Excel Kladdetabel 81 frianskladdelinje Kladdetypenavn KASSE f Kladdenavn TILSKUD f Tillad eksisterende linjer.	
<u>V</u> alidér <u>M</u> apninger <u>D</u> atastrøm ▼	Hjælp

Feltet **Tillad eksisterende linjer** bestemmer, om det skal være muligt at indlæse poster til en kladde der allerede indeholder andre poster. Vi anbefaler, at der ikke sættes flueben i feltet, svarende til, at kladden skal være tom før indlæsning af en ny fil med tilskud fra UVM.

Automatisering

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. I situationen med indlæsning af tilskud har vi valgt manuel indlæsning i opsætningen, så der skal ikke udfyldes noget under dette faneblad.



Excel opsætning

Vælg fanebladet 'Excel' og udfyld felterne som du kan se det er gjort på billedet herunder. Samtidig skal der oprettes en nummerserie under Økonomistyring / Finans / Opsætning / Nummerserie, vi har valgt at kalde den EXCEL.

🧱 TILSKUD - Indgående datastrøm				
Generelt Filsystem Kladde Automatisering	Excel			
Batch ID Nummerserie EXCEL 主				
Arkexcel_bogfkladde				
Startrækkenummer 2				
	<u>V</u> alidér	<u>M</u> apninger	Datastrøm 🔻	Hjælp

Betegnelse i feltet Ark har vi hentet fra en regnearksfil hentet fra Brev-portalen. Kontroller eventuelt, at navnet på Ark 1 i det regneark, du har hentet på portalen, også er 'excel_bogfkladde'.



Vælg knappen Datastrøm og herunder Excel opsætning. Udfyld billedet som du ser herunder, dog således at felterne 'Bilagsnr.' og 'Modkonto' er tilpasset de aktuelle forhold i jeres eget regnskab. For den valgte Modkonto skal der være flueben i feltet Direkte bogføring.

▶	Linjenummer j	Tabelnu	Tabeltitel	Anmod om at få ud	f Skabelon	Skabelon	Record pr.	Afsender	Afsender ID Vær
	100	81	Finanskladdelinje	Opret			Række	Nummers	EXCEL
4									
4									
4									
4									
4									
-									
Fe	eltnavn			Туре	Value	Opskri	/ n Fjern	Værdi	er Udelad h
LI	njenr.			Optælling	10000				
K0	ontotype			Konstant	Finans				
K0	ontonr. Safarinasdata			Excel kolonne	1		`	·	
DU	lagoor			Excer Kolorine Nummercerie	J VASSE		1		
B	ackrivalca			Excel koloppe	A				
M	odkopto			Konstant	634411				
Bé	elab			Excel kolonne	н				
G	enveisdimens	ion 1-kode		Konstant	1				
G	enveisdimens	ion 2-kode		Excel kolonne	B			/	
-					-				
-									

Tilknyt lokale dimensioner

Herefter skal de ønskede lokale dimensioner, f.eks. Ansvar og Projekt tilknyttes finanskladdelinjen. Flyt markøren ned i linjenummer 200 og opret linjer som fremgår af næste side dog med hensyntagen til de aktuelle dimensioner i jeres regnskab. Når markøren er placeret i linjenummer 200/300/400 skal der foretages en indrykning til højre for at tilknytte dimensionen til den valgte kladde. Klik på pilen markeret med en cirkel i midten af billedet.

Den nederste del af billedet med Tabel-id osv. udfyldes bedst ved at tabulere gennem felterne og bruge F6 til opslag på mulige værdier. Der kan ikke skrives direkte i feltet 'Value'. Gør du det alligevel vil det ofte være nødvendigt at slette linjen og oprette den forfra en gang til.

UNI•C

Linjenummer	Tabelnu	Tabeltitel	Anmod om at få ud	f Skabelon	Skabelon	Reco	rd pr.	Afsender	Afsen	nder ID Va
100	81	Finanskladdelinje	Opret			Rækł	ke	Nummers	EXCEL	L
200	356	Kladdelinjedimension	Opret			Ræk	ke	Nummers	EXCEL	L
300	356	Kladdelinjedimension	Opret			Rækł	ke	Nummers	EXCEL	L
•										
Feltnavn			Туре	Value	Opskriv	v n	Fjern '.'	' Værdio	er 1	 Udelad h
- Feltnavn Fabel-id			Type Konstant	Value 81	Opskriv	v n	Fjern '.'	' Værdi (er [I	 Udelad h
Feltnavn Fabel-id Kladdetypenav			Type Konstant Felt	Value 81 Kladdetypenavr	Opskriv	v n	Fjern '.'	' Værdi (er [I	 Udelad h
Feltnavn Fabel-id Kladdetypenav Kladdenavn	'n		Type Konstant Felt Felt	Value 81 Kladdetypenavr Kladdenavn	Opskriv	v n	Fjern '.'	Værdi (er [I	Udelad h
Feltnavn Fabel-id Kladdetypenav Kladdenavn Kladdelinjenr,			Type Konstant Felt Felt Felt	Value 81 Kladdetypenavr Kladdenavn Linjenr.	Opskriv	V n	Fjern '.'	Værdi (er [I	Udelad h
Feltnavn Fabel-id Kladdetypenav Kladdenavn Kladdelinjenr, Dimensionskod	n		Type Konstant Felt Felt Felt Konstant	Value 81 Kladdetypenavr Kladdenavn Linjenr, ANSVAR	Opskriv	V D	Fjern '.'	' Værdi (er [I	Udelad h
Feltnavn Fabel-id (laddetypenav (laddenavn (laddelinjenr,)imensionskod)imensionsvæi	n e rdikode		Type Konstant Felt Felt Felt Konstant Excel kolonne	Value 81 Kladdetypenavn Kladdenavn Linjenr. ANSVAR F	Opskriv	V n	Fjern '.'	Værdi (er	Udelad h
Feltnavn Fabel-id (laddetypenav (laddenavn (laddelinjenr,)imensionskod)imensionsvæi	n e rdikode		Type Konstant Felt Felt Felt Konstant Excel kolonne	Value 81 Kladdetypenavn Kladdenavn Linjenr. ANSVAR F	Opskriv	v n	Fjern '.'	Værdi (er	Udelad h
Feltnavn Fabel-id (laddetypenav (laddenavn (laddelinjenr, Dimensionskod Dimensionsvæi	n e rdikode		Type Konstant Felt Felt Konstant Excel kolonne	Value 81 Kladdetypenavn Kladdenavn Linjenr. ANSVAR F	Opskriv	V D	Fjern '.'	Værdi (er [1	Udelad h
Feltnavn Fabel-id (laddetypenav (laddenavn (laddelinjenr, Dimensionskod Dimensionsvæl	rn e rdikode		Type Konstant Felt Felt Konstant Excel kolonne	Value 81 Kladdetypenavr Kladdenavn Linjenr. ANSVAR F	Opskriv	v n	Fjern '.'	Værdi (er 1	Udelad h
Feltnavn Fabel-id (laddetypenav (laddenavn (laddelinjenr, Dimensionskod Dimensionsvær	n e rdikode		Type Konstant Felt Felt Felt Konstant Excel kolonne	Value 81 Kladdetypenavr Kladdenavn Linjenr. ANSVAR F	Opskriv	V n	Fjern '.'	Værdi (er	Udelad h

Den næste dimension i regnearket oprettes under linjenummer 300 efter samme retningslinjer som vist ovenfor, dog således at Dimensionskoden ændres til det ønskede, f.eks. PROJEKT, FAG eller AKTIVITET.

Hvis dit regneark efter afsluttet forbehandling indeholder rækker uden indhold i en lokal dimension kan man via opsætningen gøre det acceptabelt, at der findes linjer uden dimensionsværdi. Her bruges feltet 'Udelad hvis Excelkolonne er tom' i tabeldelen (den øverste halvdel) af billedet. I eksemplet på næste side har vi indsat F i feltet for at angive at dimensionen ANSVAR kan være tom, og G for dimension PROJEKT.

Juni 2011

UNI•C

_						1	-	1			
Lir	njenummer	Tabelnu	Tabeltitel	Anmod om at få udf	Record pr.	Udelad hvis Exc.	. Afsender	Afsender ID Værdi	Bemær	kning	
	100	81	Finanskladdelinje	Opret	Række		Nummers	EXCEL			
	200	356	Kladdelinjedimension	Opret	Række	F	Nummers	EXCEL			
	300	356	Kladdelinjedimension	Opret	Række 🎽	G	Nummers	EXCEL			
					/						
- 11						(u		londuite II		11	-
=elt	tnavn				[Type V	alue	Opskriv n [-jern '.'	Værdi er	Udelad I
=elt Fab	tnavn pel-id					Type V Konstant 8	alue L	Opskriv n I	-jern '.'	Værdi er	
Felt Cab	tnavn bel-id ddetypenavr	n			·	Type V Konstant 8 Felt K	alue L addetypenavn	Opskriv n I	-jern '.'	Værdi er	Udelad I
elt ab lac	tnavn bel-id ddetypenavr ddenavn	n				Type V Konstant 8 Felt K Felt K	alue L addetypenavn addenavn	Opskriv n I	=jern '.'	Værdier	Udelad I
Felt Fab (lac (lac	tnavn bel-id ddetypenavr ddenavn ddelinjenr.	n			[Type V Konstant 8 Felt K Felt K Felt Li	alue L addetypenavn addenavn njenr.	Opskriv n I	=jern '.'	Værdi er	Udelad I
ielt ab ilac ilac	tnavn bel-id ddetypenavr ddenavn ddelinjenr. iensionskode	n 3				Type V Konstant 8 Felt K Felt Li Konstant A	alue l addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n	=jern '.'	Værdi er	Udelad I
ielt iab (lac (lac)im)im	tnavn bel-id ddetypenavn ddelinjenr. ddelinjenr. nensionskode	n 3 dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt L Konstant A Excel kolonne F	alue L addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n	=jern '.'	Værdi er	Udelad I
elt ab (lac (lac)im)im	tnavn bel-id ddetypenavn ddenavn ddelinjenr. iensionskode iensionsvær	n e dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Felt L Konstant A Excel kolonne F	alue L addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n	=jern '.' ✓	Værdi er	Udelad H
elt ab (lac (lac)im	tnavn bel-id ddetypenavn ddelinjenr. ddelinjenr. iensionskode iensionsværn	n e dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Felt L Excel kolonne F	alue I addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n I	=jern '.' ✓	Værdi er	Udelad h
Felt Tab (lac (lac)im)im	tnavn bel-id ddetypenavn ddelinjenr. ddelinjenr. iensionskode iensionsværd	n e dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Felt Li Excel kolonne F	alue L addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n I	=jern '.' ✓	Værdi er	Udelad t
Felt Tab (lac (lac Dim Dim	inavn sel-id ddetypenavn ddelinjenr. ddelinjenr. ensionskode	n 3 dikođe				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Konstant A Excel kolonne F	alue L addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n f	=jern '.' ✓	Værdi er	Udelad H
Felt Tab (lac (lac Dim Dim	tnavn bel-id ddetypenavn ddenavn ddelnjerr. eensionskode eensionsværr	n e dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Felt U Konstant A Excel kolonne F	alue I addetypenavn addenavn ijenr. VSVAR	Opskriv n f	≓jern '.' ✓	Værdi er	Udelad H
Felt Tab (lac (lac Dim Dim	tnavn bel-id ddetypenavn ddenavn ddelnjerr, eensionskode eensionsværr	n e dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Konstant A Excel kolonne F	alue L addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n f	≓jern '.' ✓	Værdi er	Udelad H
Felt Fab (lac (lac Dim Dim	tnavn nel-id ddetypenavr ddelinjenr. ddelinjenr. nensionskode	n e dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Konstant A Excel kolonne F	alue L addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n	=jern '.' ✓	Værdi er	
ielt iab ilac ilac ilac	tnavn pel-id ddetypenavn ddelanjenr. nensionskode ensionsvær	n e dikode				Type V Konstant 8 Felt K Felt K Excel kolonne F	alue L addetypenavn addenavn njenr. VSVAR	Opskriv n I	=jern ∵	Værdi er	Udelad t



Tjek opsætning

Efter endt opsætning tjekkes denne ved at klikke på knappen Validér nederst til venstre. Hvis der ikke er fejl opdateres feltet Opsætningsstatus til 'Valideret'. Hvis der er fejl i opsætningen vises en dialogboks med den(de) aktuelle fejl.

enereit Hisystem Kladde Automatisering Excel	
(ode TILSKUD	Dataformat Excel 📃 💌
Fagsystem UVM_TILSKUD 🛨	Feltadskiller
Beskrivelse	KodningANSI 💌
låndtering af transakt Afbryd batch 💌	Logniveau Feltniveau 💌
rabel- og feltidentifika, 🔟 🗾	Opsætningsstatus Ikke valideret
iproglagssprog 👔	Sidst behandlet
Dan returdata 🗖	Sidst behandlet af
Validér XML 🗖	Sidste status
Datoformat	Automatisering Indlæs
ïdsformat 🔽 🔽	Automatisering Indlæs 🗖
Decimaltalsformat	Spærret
esttilstand	

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



Indlæsning af bogføringskladde

Indlæsning af tilskudsposter omfatter 2 trin:

- 1. Import
- 2. Behandling

Import af regnearksfil

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

🧱 TILSKUD - Indgående datastrøm	
Generelt Filsystem Kladde Automatisering Excel	
Kode	Dataformat Excel
Fagsystem UVM_TILSKUD 🚹	Feltadskiller
Beskrivelse Tilskuds_finansposter fra UVM	Kodning ANSI 🗾
Håndtering af transakt Afbryd batch 💌	Logniveau Feltniveau 💌
Tabel- og feltidentifika ID	Opsætningsstatus Valideret
Sproglagssprog	Sidst behandlet 15-06-11 13:16
Dan returdata	Sidst behandlet af SUPER
Validér XML 🔽	Sidste status Behandlet
Datoformat	Automatisering Indlæs 🗖
Tidsformat	Automatisering Indlæs 🗖
Decimaltalsformat	Spærret
Testtilstand	
<u>V</u> alidér	Mapninger Datastrøm 🔻 Hjælp
	Oversigt F5
	Batch
	Automatiseringslog
	Excel Opsætning
	Import
	Importan

Når pop-up billedet 'Indlæs Excel filer' viser sig, skal du angivefelterne Kode og Fagsystem som vist i billedet på næste side. Det er ikke nødvendigt at udfylde dataformat. Under Kode og Fagsystem angives de navne, i selv har valgt i opsætningen.

UNI•C

🎇 Inc	llæs Excel filer			_ 🗆 ×
Inte	grationsdatastrøn	n		
	Felt		Filter	
	Kode		TILSKUD	
	 Fagsystem 		UVM_TILSKUD	+
	Dataformat			
1				
		ОК	Annuller	Hjælp

Når der trykkes OK i dette billede vil programmet lede efter en excel fil i det katalog vi oprettede på side 8 i denne vejledning.

Hvis den importerede excel- fil indeholder fejl, vil status blive opdateret til 'Importfejl'. Vælg menupunktet Batch under knappen Datastrøm for at se en nærmere beskrivelse af fejlen. I eksemplet herunder er der uoverensstemmelse mellem ark-navnet angivet i opsætningen på side 10 i denne vejledning og det konkrete ark-navn på filen som indlæses fra import-mappen.

🖬 TILSKUL) - Indgåei	nde datastrøm				X
Generelt	Filsystem	Kladde Automa	atisering Excel			_
Kode		TILSKUD		Dataformat .	Excel 💌]
Fagsyster	m	UVM_TILSKU	D 🛨	Feltadskiller .		
Beskrivels	e	Tilskuds_fina	nsposter fra UVM	Kodning	ANSI 💌	Ī
Håndterin	ig af transak	t Afbryd batch		Logniveau .	Feltniveau 💌]
Tabel- og	feltidentifika	a ID	V	Opsætningssta	atus Valideret	
Sproglags	sprog	· · <u>+</u>		 Sidst behandle	t	-
Dan retur	data	· · F		Sidst behandle	tafSUPER	
Validér XN	1L	E		Sidste status	Importfejl 💌]
Datoform	at		_	Automatisering	Indlæs	
Tidsforma	it		-	Automatisering	Indlæs	
Decimalta	lsformat		-	Spærret		
Tocttilctor	od			Spærrec		
rescused						[
			<u>V</u> alidér	<u>M</u> apninger	Datastrøm ▼ Hjælp	
					Oversigt F5	
					Batch	
					Automatiseringslog	
					Rapportelementer Excel Opsætning	
		6-6-6			Import	
SKUD - IN	tegrations	Datch				
Datastrøm	BatchID	Status	Status dato/tid	Antal berørte rækker	Fejlmeddelelse	
TILSKUD	13564	Importeret	27-06-11 11:20			
	14156	Importfejl	27-06-11 11:27		Excel-regnearket excel_bogfkla	
TLSKUD	14157	Importrejl	30-06-11 09:13		Excel-regnearket excel_bogfkla	adde findes ikke. 🗾 💌

Fejlhåndteringen består i at udbedre den beskrevne fejl og forsøge import igen. Når fejlen er rettet skal regnearket flyttes til Import mappen igen.

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

🧱 TILSKUD - Indgående datastrøm	
Generelt Filsystem Kladde Automatisering Excel	
Kode TILSKUD	Dataformat Excel 💌
Fagsystem UVM_TILSKUD 🖈	Feltadskiller
Beskrivelse Tilskuds_finansposter fra UVM	Kodning ANSI 💌
Håndtering af transakt Afbryd batch 💌	Logniveau Feltniveau 💌
Tabel- og feltidentifika ID	Opsætningsstatus Valideret
Sproglagssprog 👔	Sidst behandlet 20-06-11 10:48
Dan returdata 🔽	Sidst behandlet af SUPER
Validér XML	Sidste status Importeret 💻
Datoformat	Automatisering Indlæs
Tidsformat	Automatisering Indlæs
Decimaltalsformat	Spærret
	Behandlingsfejl
	Delvist behandlet
Validér	Mappinger Datastrøm Eksporteret
	Eksportfejl

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

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: Findes de angivne finanskonti der indlæses til? findes de anvendte CØSA-formål i Navision Stat? findes de konkrete værdier for lokale dimensioner?

Status behandlingsfejl

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

I det viste eksempel på næste side indeholder regnearket en dimensionsværdi, som ikke er oprettet i Navision Stat.

UNI•C

	Datastrøm	BatchID	Status	Status dato/tid	Antal	Fejlmeddelelse
T	TILSKUD	7644	Behandlingsfejl	15-06-11 11:40		Finanskonto Nummer '1011' findes ikke.
I	TILSKUD	8236	Behandlingsfejl	15-06-11 11:52		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtre: Kode: 5621,
T	TILSKUD	8828	Behandlingsfejl	15-06-11 11:59		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtre: Kode: 5621,
I	TILSKUD	9420	Behandlingsfejl	15-06-11 12:56		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtre: Kode: 5621,
T	TILSKUD	10012	Behandlingsfejl	15-06-11 13:00		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtre: Kode: 5.620
T	TILSKUD	10604	Behandlingsfejl	15-06-11 13:07		Det er ikke tilladt at angive filtre ved en Opret.
T	TILSKUD	11196	Behandlet	15-06-11 13:16	591	
T	TILSKUD	11788	Importeret	20-06-11 10:48		
1	TILSKUD	12380	Behandlingsfejl	20-06-11 11:16	(Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtre: Kode: 3540,

I dette tilfælde er der 2 muligheder for at rette behandlingsfejlen – enten at oprette de manglende formål i Navision Stat eller at tilrette formålsnummeret i excel-filen, så det matcher et eksisterende formål i Navision Stat. Efter rettelse gentages handlingen 'Behandl batch'.

Status behandlet

Ved status Behandlet er filen blevet læst ind til en bogføringskladde med succes og den videre proces fortsættes derfor i finanskladden.

ī	TI	LSKUD - Inl	tegrations	batch			
		Datastrøm	BatchID	Status	Status dato/tid	Antal berørte rækker	Fejlmeddelelse
		TILSKUD	8236	Behandlingsfejl	15-06-11 11:52		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtr 🔺
		TILSKUD	8828	Behandlingsfejl	15-06-11 11:59		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtr
		TILSKUD	9420	Behandlingsfejl	15-06-11 12:56		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtr
		TILSKUD	10012	Behandlingsfejl	15-06-11 13:00		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtr
		TILSKUD	10604	Behandlingsfejl	15-06-11 13:07		Det er ikke tilladt at angive filtre ved en Opret.
		TILSKUD	11196	Behandlet	15-06-11 13:16	591	
		TILSKUD	11788	Importeret	20-06-11 10:48		
		TILSKUD	12380	Behandlingsfejl	20-06-11 11:16		Der findes ingen Dimensionsværdi inden for dette filter.Filtr
	►	TILSKUD	12972	Behandlet	20-06-11 13:05	591	
							<u>B</u> atch ▼ Hjælp



Bogføring af finanskladde med tilskud

Vi angav i opsætningen af GIS hvilken kassekladde posterne skulle indlæses til (se side 9). Gå til kladden og tjek den.

TILSKUD UVM Til	skud - Finanskladde												
<laddenavn< th=""><th> TILSKUD</th><th>t</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></laddenavn<>	TILSKUD	t											
Bogførin B	Bilagsnr.	K., Ko	ontonr. E	Beskrivelse					Beløb	Modkonto	Formål K	Ansvar K	Projekt K
24-01-11	KA50001223	F	101101	CØ5A-ref:186774					-14.587,3	2 634411	5620	100	599
24-01-11	KA50001224	F.,	101101	CØ5A-ref:186774					-705.767,9	634411	3480	120	806
24-01-11	KA50001225	F.,	101101	CØ5A-ref:186774					-92.112,9	4 634411	3273	100	599
24-01-11	KA50001226	F.,	101101	CØ5A-ref:188030					-262.530,1	6 634411	3500	110	599
24-01-11	KA50001227	F.,	101101	CØ5A-ref:188030					-190.212,5	634411	3610	120	806
24-01-11	KA50001228	F.,	101101	CØ5A-ref:188030					-402.505,7	2 634411	3696	120	806
24-01-11	KA50001229	F.,	101101	CØ5A-ref:188366					-639.530,8	3 634411	4034	100	599
24-01-11	KA50001230	F.,	101101	CØ5A-ref:188366					-6.230.489,3	9 634411	3010	110	806
24-01-11	KA50001231	F.,	101101	CØ5A-ref:188366					-2.913.910,1	3 634411	3694	110	599
24-01-11	KA50001232	F	101101	CØSA-ref:188366					-3.287.596,7	5 634411	3480	120	599
24-01-11	KA50001233	F	101101	CØSA-ref:188366					-5.098.362,2	4 634411	3500	110	599
24-11-11	KA50001234	F	101101	CØSA-ref:188366					-48.000,0	634411	3624	100	599
24-01-11	KA50001235	F	101101	CØ5A-ref:188366					-325.789,0	6 634411	3010	100	806
24-01-11	KA50001236	F.,	101101	CØSA-ref:189087					-26.469.106,6	3 634411	3530	120	806
24-01-11	KA50001237	F.,	101101	CØ5A-ref:189087					-19.730.129,2	6 634411	3604	110	599
24-01-11	KA50001238	F.,	101101	CØ5A-ref:189087					-4.180.694,2	0 634411	3694	110	599
24-01-11	KA50001239	F	101101	CØ5A-ref:189087					-4.317.926,0	0 634411	4000	110	599
24-01-11	KA50001240	F	101101	CØ5A-ref:189087					-6.801.954,1	4 634411	3010	120	599
24-01-11	KA50001241	F.,	101101	CØ5A-ref:189087					-41.738.057,1	5 634411	3513	120	599
24-01-11	KA50001242	F.,	101101	CØ5A-ref:191166					-3.553.544,0	0 634411	3480	110	599
24-01-11	KA50001243	F.,	101101	CØ5A-ref:191166					-12.226,0	0 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001244	F.,	101101	CØ5A-ref:191166					-6.761.002,0	0 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001245	F.,	101101	CØ5A-ref:191166					-4.317.926,0	0 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001246	E.,	101101	CØ5A-ref:191166					-6.801.954,1	4 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001247	E.,	101101	CØ5A-ref:191166					-41.738.057,1	5 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001248	F.,	101101	CØ5A-ref:191244					-92.112.9	4 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001249	F.,	101101	CØ5A-ref:191677					-402.505,7	2 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001250	F.,	101101	CØ5A-ref:192788					-639.530,6	3 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001251	F.,	101101	CØ5A-ref:192788					-6.230.489,3	9 634411	5620	9	599
24-01-11	KA50001252	F	101101	CØ5A-ref:192788					-5.098.362.2	4 634411	5620	9	599
Kontonavn	Modkor	ntonavn										Saldo	Total balanc
Undervisningstaxar	meter UVM Til	lskud										0,00	0,0
								Linje 🔻	Konto 🔻	Funktion	▼ <u>B</u> og	føring 🔻	Hjælp

Vær opmærksom på følgende inden du bogfører kladden:

- Der må ikke være opsat momsbogføringsgrupper på de anvendte finanskonti, som udløser momsberegning
- CØSA-ref. nummeret i kladden giver mulighed for at afstemme kladden til mere detaljeret tilskudsdokumentation fra brev-portalen