Grundlæggende vejledning Navision

Indholdsfortegnelse

Indhold

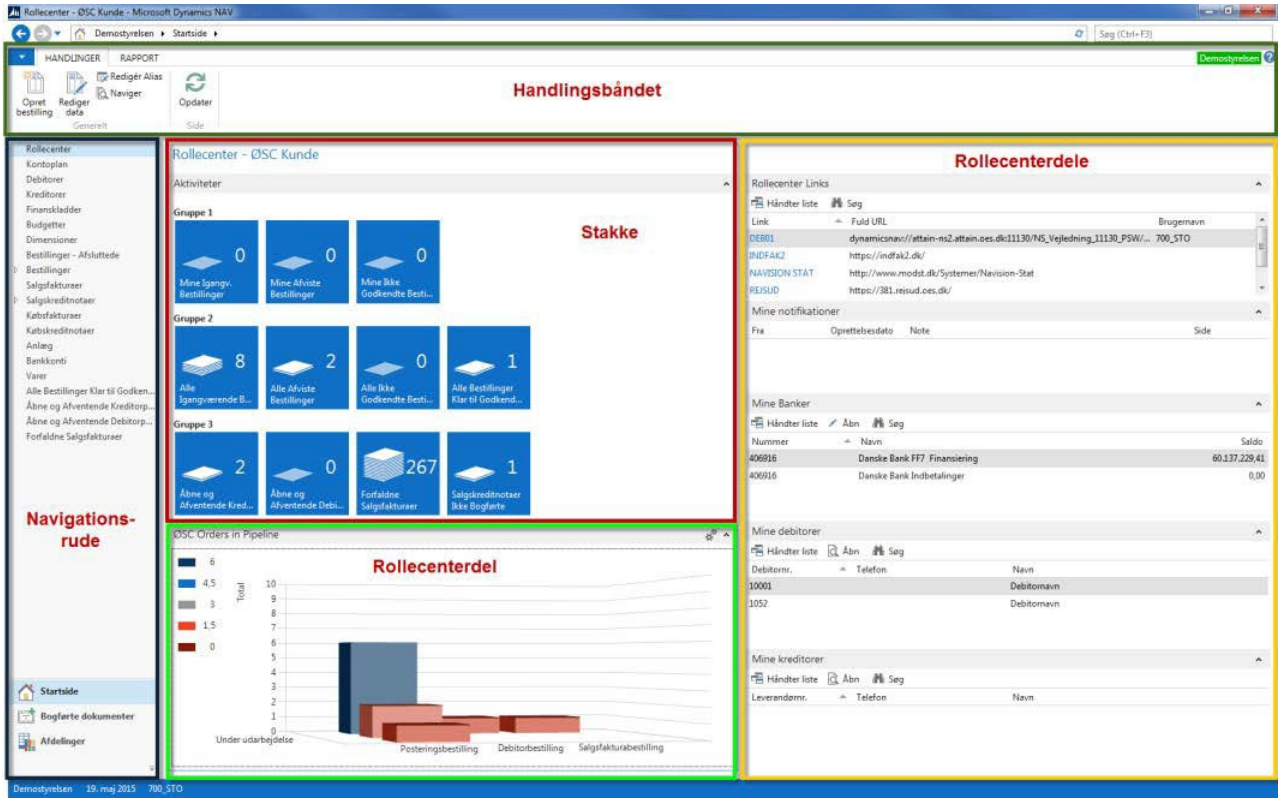
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Brugergrænsefladen 3
Forsiden 3
Søgning i brugergrænsefladen 6
Handlingsbåndet 6
Faktabokse 7
Oversigtspaneler 8
Opsætning af kolonner 10
Forslag til kolonneopsætning 10
Genveje 10
Filtre 11
Quick filter 11
Avanceret filter 11
Begræns totaler 11
Gem visning/filter 12
Udlæsning via excel og ændring af arbejdsdato 15
Standard sortering 15
Salgspriser 17
Visning af sagsplanlægningslinjer inkl. sagsnummer 17

Indledning

Dette er en generel introduktion til brugergrænsefladen og nogle grundlæggende funktioner i Navision.

Brugergrænsefladen

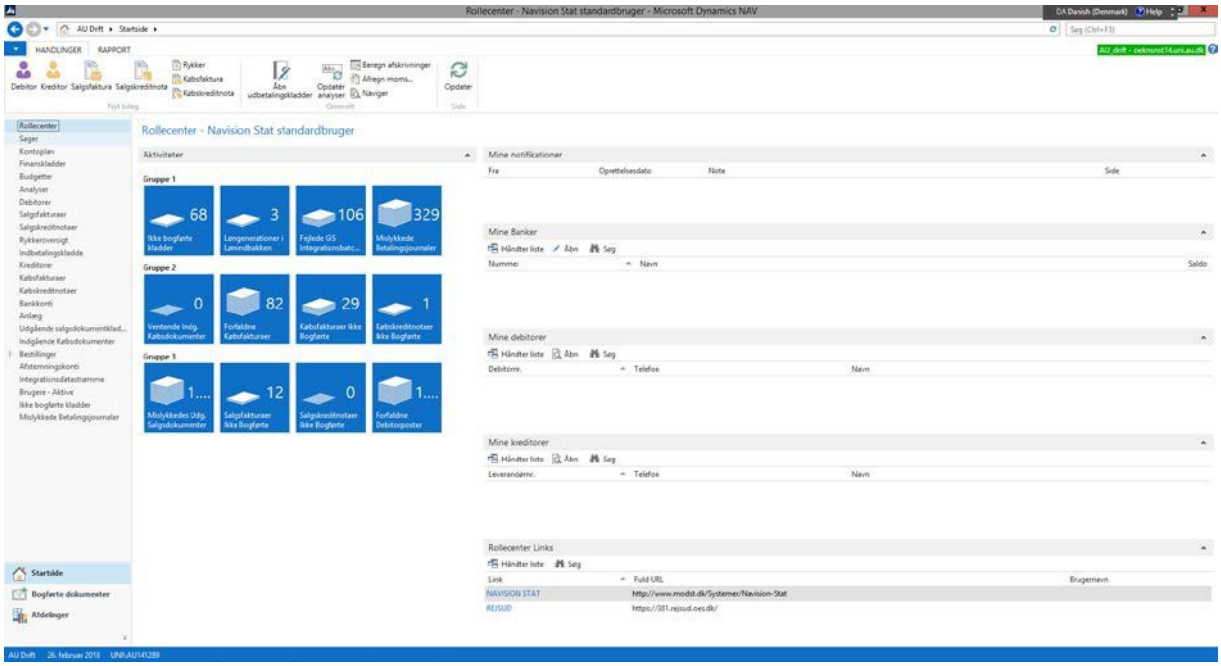
Forsiden



Du kan selv ændre en række områder på forsiden bl.a genveje i Navigationsruden og visningen i Stakke

Rollecenterdelen nederst i midten er ikke fremme som standard her på AU

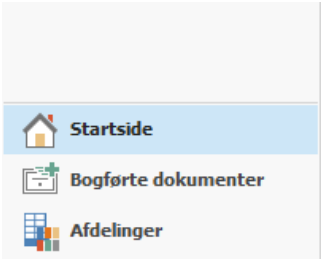
Standard her på AU

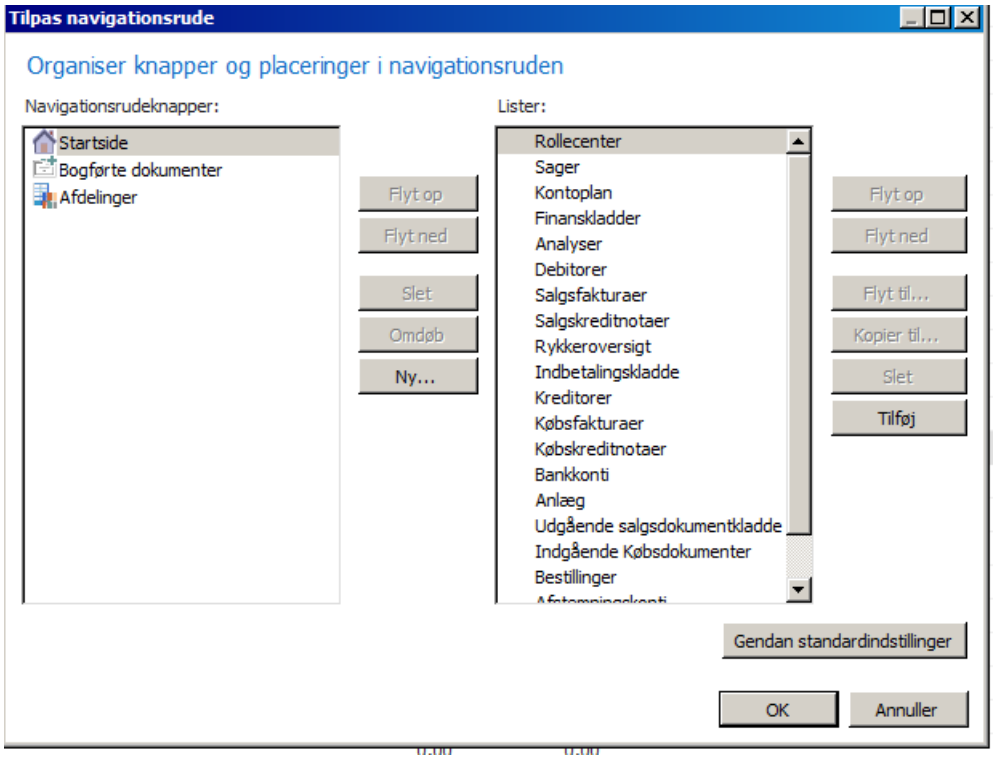


Der kan ændres på meget på forsiden. Det vigtigste er at du sørger for at få let adgang til de funktioner du bruger mest.

Ændring af genveje på startsiden

Højreklik på ikonet Startside:





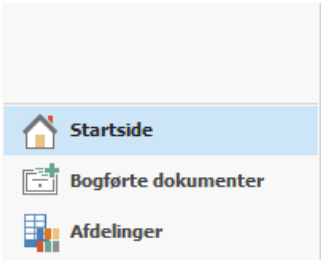
Du får denne oversigt, hvor du kan tilføje via "Tilføj", og du kan fjerne ved at vælge et emne under "Lister" og trykke "Fjern"

Bemærk, at Startsiden skal være markeret i vinduet til højre (Navigationsrudeknapper), når du tilføjer og fjerner.

Du kan tilføje punkter fra den samlede liste under afdelinger. Du kan således lave genveje til de forskellige oversigter, men du kan ikke lave genveje til specifikke sager. Dette kan gøres via Gem visning se senere under filtre.

Afdelinger

Afdelinger har lidt samme funktion som stifinder i windows. Herfra kan du gå igennem hele systemet. Hvor startsiden og bogførte dokumenter er samlinger af genveje, så er afdelinger den grundlæggende **navigation** igennem Navision.



Stakke

Du kan ændre, hvad du vil se i Stakke. Dette gøres via som findes øverst til højre – og vælg "Tilpas". Der kommer så en menu op, hvor du kan flytte og til/fra vælge funktionerne.

De tilgængelige funktioner er defineret på tværs af mange brugere, så du skal selv tilpasse siden til dit behov, hvis du ønsker at benytte funktionen.

Søgning i brugergrænsefladen

Der er gode muligheder for søgning i brugergrænsefladen, hvis der er en oversigt eller rapport, som du ikke kan finde. Brug ctrl+F3, for at søge. Bemærk, at du kun kan søge fra hovedvinduet, hvis du har åbnet andre vinduer, så vi disse ikke have søgefunktionen.

Handlingsbåndet

Handlingsbåndets er dynamisk og har det formål, at vise de mest anvendte opgaver og menupunkter i en given kontekst, således at du fra en visning kan få adgang til relaterede funktioner. Alle ikonerne repræsentere en handling, som du kan foretage, fra den viste side.

Handlingsbåndet er afhængigt af, hvilken side som er aktiv. Dette betyder at handlingsbåndet skifter hele tiden alt efter, hvor du befinder dig i produktet. Det er som standard vist på de fleste vinduer/sider, og det er organiseret i faner og handlingsgrupper.

Handlingsbåndet er ofte inddelt i fanerne: Start, Handlinger, Naviger og Rapporter.

Start i handlingsbåndet for Kontoplanen

Figuren viser fanen Start i handlingsbåndet, som indeholder de meste brugte handlinger, navigations muligheder og rapporter, der har en relation til den side som er aktiv.

Handlinger i handlingsbåndet for Kontoplanen

Figuren viser fanen Handlinger, som indeholder alle de handlinger, som du kan foretage i forbindelse med den side der vises.

Naviger i handlingsbåndet for Kontoplanen

Figuren viser fanen Naviger. Fanen indeholder alle de navigations muligheder, som har tilknytning til den side der vises. Via denne fane kan du finde yderligere informationer, som er blevet registreret, på den enkelte post.

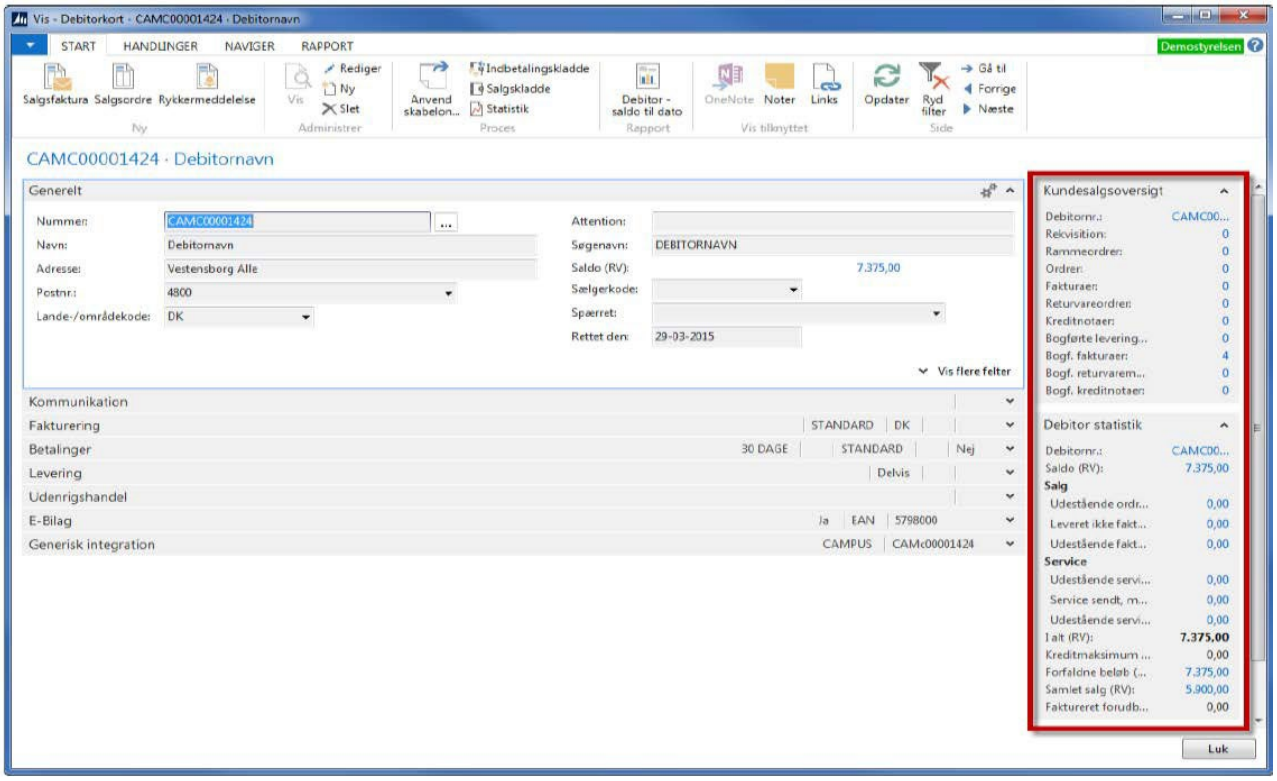
Rapporter i handlingsbåndet for Kontoplanen

Figuren viser fanen Rapport. Fanen indeholder alle de rapporter, som har en tilknytning til den side der vises.

Faktabokse

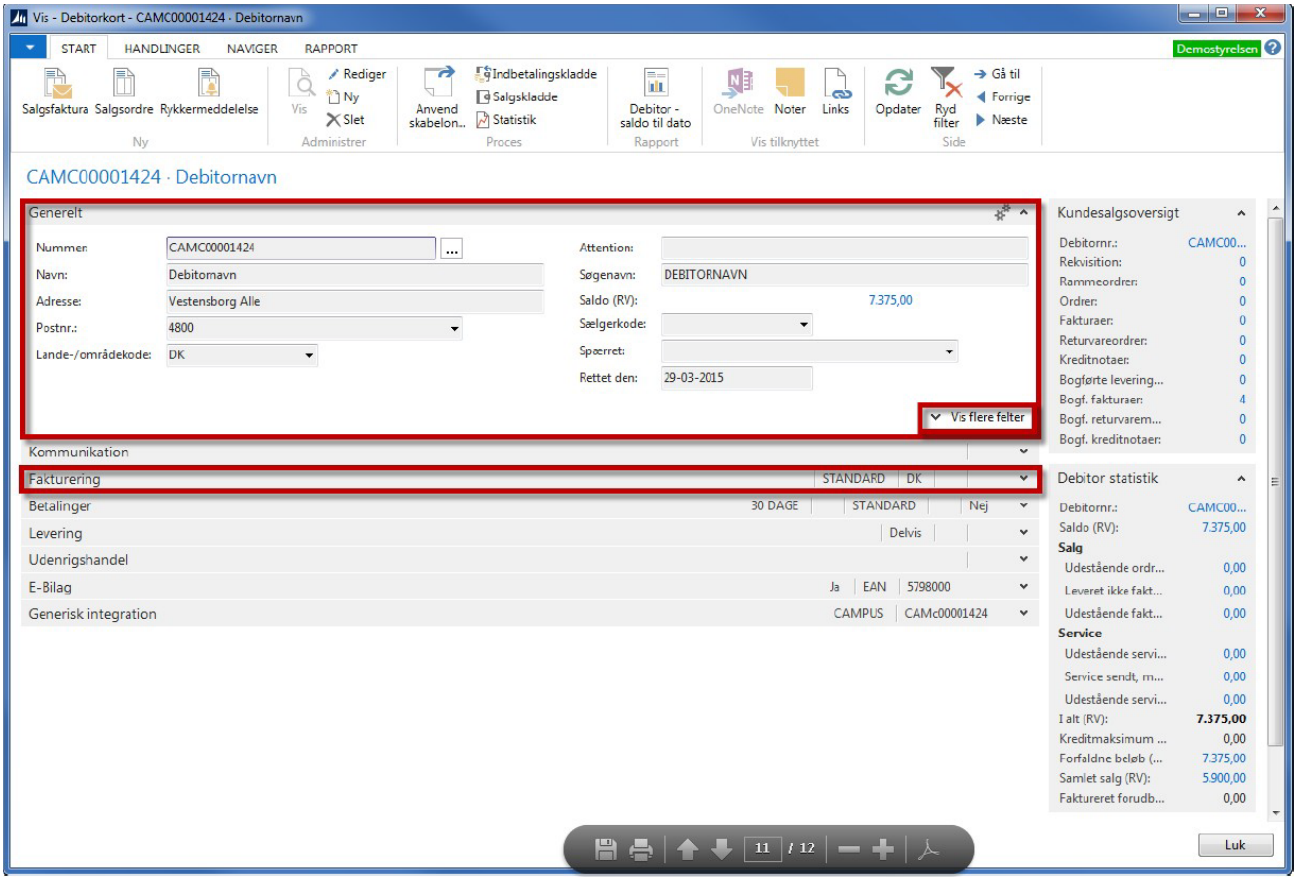
En faktaboks kan opsættes til at give dig specifikke oplysninger, om den post du har markeret. Dette giver dig et overblik over, hvilken status tingenes tilstand er i, så du har mulighed for at agere på disse.

De fleste opgavesider og listevisninger kan tilpasse så de indeholder faktabokse, og den enkelte faktaboks kan du yderligere tilpasse så den viser det, som du har behov for at se. Du kan fx sætte en faktaboks op for listeområdet Debitorer, og få et overblik over salgsstatistikken for en debitor, og dette er uden at åbne debitorkortet



Oversigtspaneler

Oversigtspanelerne viser en række data på de forskellige kort. Du kan skjule eller vise dem alt efter, hvor mange oplysninger du ønsker at få vist på én gang. Oversigtspanelerne er med til at organisere oplysningerne i håndterbare grupper. Figur 15 viser et udvidet og skjulte oversigtspaneler på et debitorkort. Du kan trykke på ^ i oversigtspanelet for at skjule det, eller på ˅ for at udvide det.

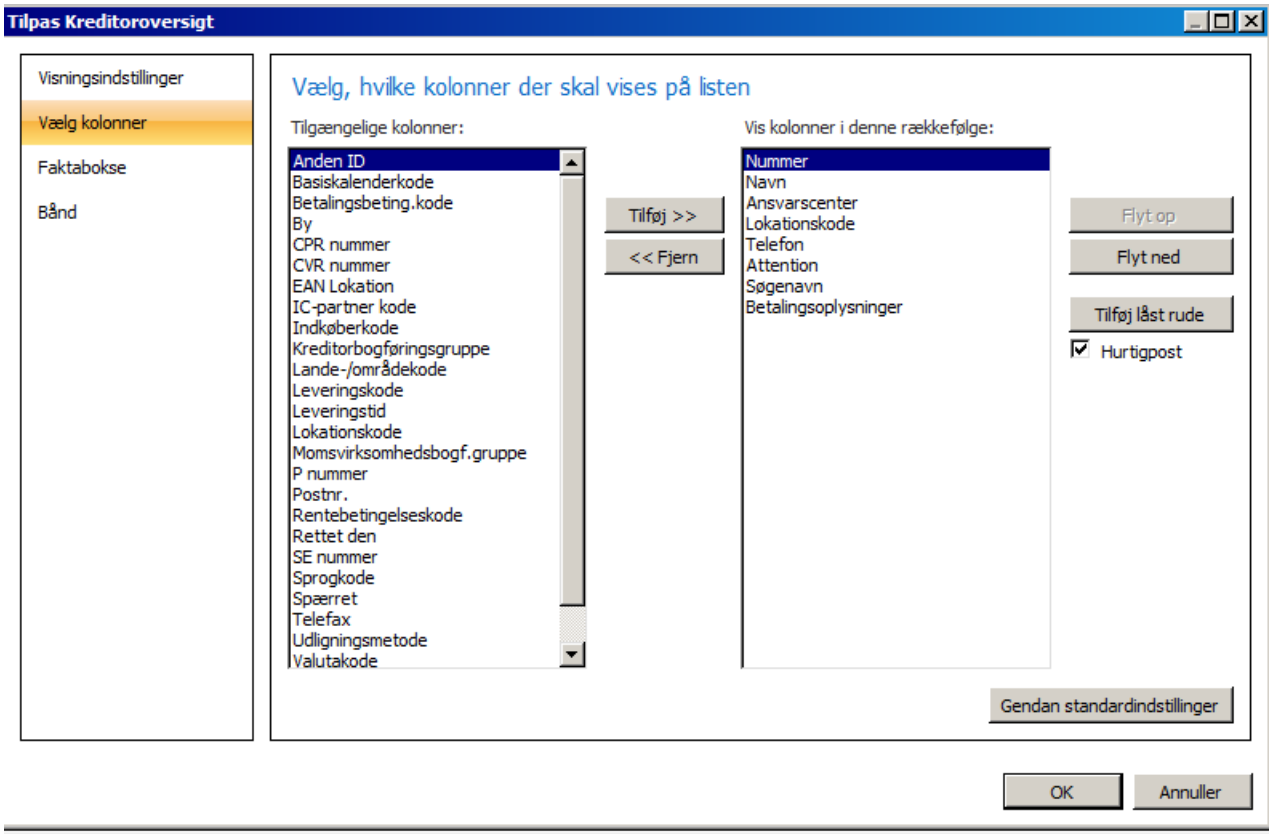


Alle felter i et oversigtspanel er inddelt i et prioriteringsniveau. 'Forfremmet', som de vigtigste felter er inddelt i, vises i det skjulte oversigtspanel. 'Standard', som angiver de almindeligt anvendte felter vises, når man udvider oversigtspanelet, og 'Flere', som angiver de ekstra felter, der er skjulte, indtil man trykker på linket Vis flere felter.

Opsætning af kolonner

Opsætning af kolonner startes ved at højre klik på en kolonne – og tryk på "Vælg kolonner.."

Her får man denne menu:



Du kan nu tilføje og fjerne kolonne og arrangere dem i den rækkefølge som passer dig bedst.

Forslag til kolonneopsætning

Du kan se et forslag til kolonneopsætningerne i de oftest brugte visninger her:

https://medarbejdere.au.dk/institutter/oekonomiportalen/oekonomisystemer/navision

I boksen "Dokumenter" vælges "Navision vejledninger" -> "Kolonneopsætning"

Genveje

Der findes en liste over en række genveje på hjemmesiden her:

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Institutter/AU_oekonomi/Oekonomisystemer/Navision/Genvejstaster_i_NS_9.0.pdf

Filtre

Quick filter

Der er indført et quick filter. Man kan filtrere til en markeret værdi ved at trykke Alt+F3.

Man kan også gå til quick filteret via F3, derefter kan man vælge kolonne via pil op/ned og skrive filtreringen. Quick filteret tager ikke hensyn til store eller små bogstaver, og det søger automatisk på en del af feltet. Hvis der skrives "lis" i quick filteret, så dukker følgene resultater også op: "Lisbjerg", "Brug af flis i varmeværker" og "Jens List", da resultaterne indeholder sekvensen af bogstaver "lis".

Hvis du har sat et quick filter op, og sætter et nyt på, så fjernes det tidligere filter automatisk. Du kan således kun have et enkelt quick filter ad gangen.

Avanceret filter

Dette filter fungerer ligesom tabel filteret. Der er kun ændret i udseendet.

Figuren nedenfor viser et eksempel på filtrering hvor der vises resultater, hvor projektnummer er fra 10000 til 15000, beskrivelsen indeholder vej og netto rådighedsbeløb er mindre end 100.000.

Vis resultater:

✕	Hvor	Nummer ▾	er	10000..15000
✕	Og	Beskrivelse ▾	er	@*vej*
✕	Og	Netto rådighedsb. i DKK ▾	er	<100000
✕	Og	Brutto hjemskrivn. i DKK ▾	er	Angiv en værdi.
✕	Og	Delregnskab Kode ▾	er	Angiv en værdi.

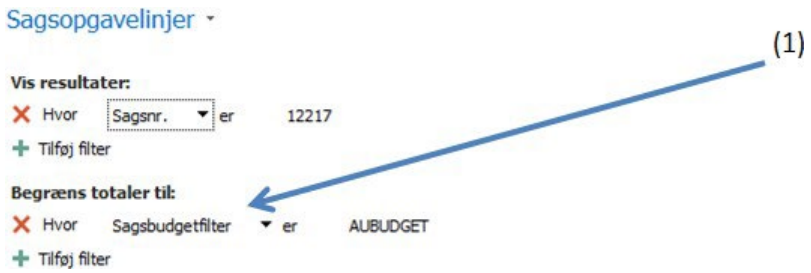
+ Tilføj filter

Num...	Beskrivelse	Netto rådighe...	Brutto hjemsk...	Delregnsk...	Beskrivelse 2	Sted Kode	Fakturere...	Status
10070	Byg drift 7210 til 11 Emdrupv...	0,00	0,00	1	Byg drift 7210 til 11 Emdrupv...	1111	110177	Ordre
10072	Byg drift 7220 Emdrupvej 115B	0,00	0,00	1	Byg drift 7220 Emdrupvej 115B	1111	110177	Ordre
10073	Byg drift 7230 Emdrupvej 72	0,00	0,00	1	Byg drift 7230 Emdrupvej 72	1111	110177	Ordre
10074	Byg drift 7240 Emdrupvej 54	0,00	0,00	1	Byg drift 7240 Emdrupvej 54	1111	110177	Ordre
10110	Byg vedl 7210 til 11 Emdrupv...	0,00	0,00	1	Byg vedl 7210 til 11 Emdrupv...	1181	110177	Ordre
10112	byg vedl 7220 Emdrupvej 115B	0,00	0,00	1	byg vedl 7220 Emdrupvej 115B	1181	110177	Ordre
10113	Byg vedl 7230 Emdrupvej 72	0,00	0,00	1	Byg vedl 7230 Emdrupvej 72	1181	110177	Ordre
10114	Byg vedl 7240 Emdrupvej 54	0,00	0,00	1	Byg vedl 7240 Emdrupvej 54	1181	110177	Ordre
10153	Bygningsdrift 5540 Katrinebj....	0,00	0,00	1	Bygningsdrift 5540 Katrinebj....	9121	110177	Ordre
10184	Fæll Vedlhold 5530 Katrinebj ...	0,00	0,00	1	Fæll Vedlhold 5530 Katrinebj ...	9711	110177	Ordre
10185	Fæll Vedlhold 5540 Katrinebj ...	0,00	0,00	1	Fæll Vedlhold 5540 Katrinebj ...	9711	110177	Ordre
10197	Bygningsdrift 5530 Katrinebj ...	0,00	0,00	1	Bygningsdrift 5530 Katrinebj ...	9121	110177	Ordre
10249	Kantine 7210 til 11 Emdrupve...	0,00	0,00	1	Kantine 7210 til 11 Emdrupve...	9711	110177	Ordre
10324	Fælleslok 7210 til 11 Emdrup...	0,00	0,00	1	Fælleslok 7210 til 11 Emdrup...	9711	110177	Ordre

Begræns totaler

Dette styrer summering, men filtrerer ikke på visningen i en tabel.

I sagsopgaver fungerer begræns totaler på budgetter og datoer hvor et filter på planlægningsdatoen ændrer totalerne, men påvirker ikke visning derudover.



Gem visning/filter

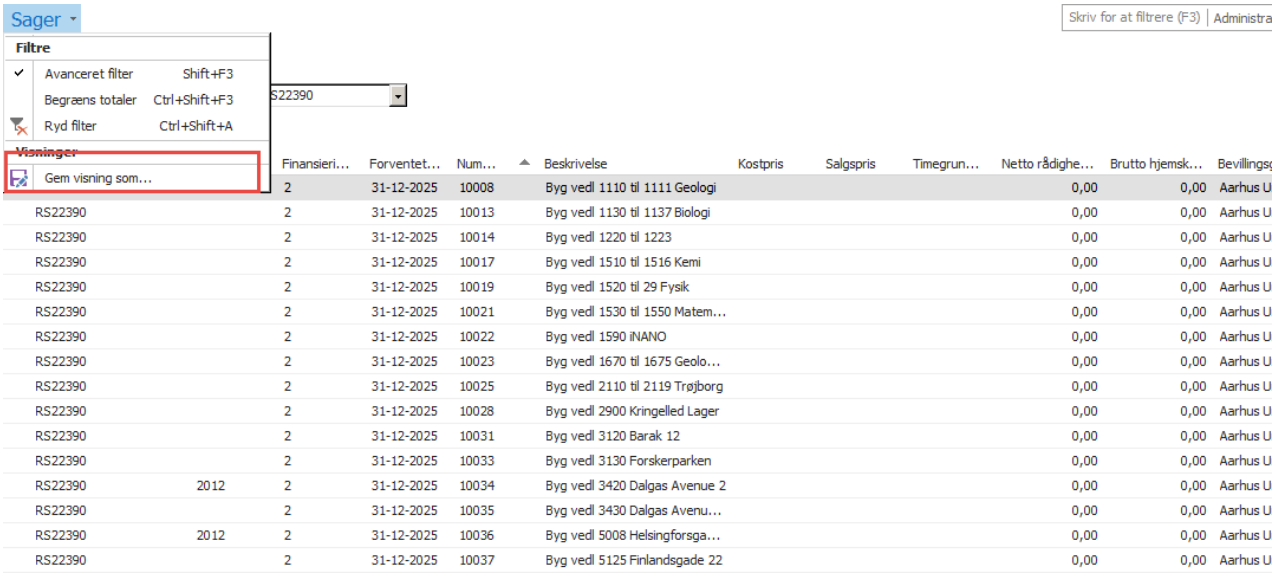
Du kan gemme et bestemt filter ved hjælp af genveje. Hvis du for eksempel ønsker en genvej til sager med en bestemt administrator, så laver du filteret i oversigten og gemmer det som beskrevet her:

Eksempel:

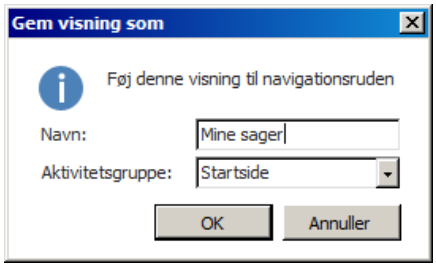
Sagsoversigt – gem filter.

Filter på Administrator:

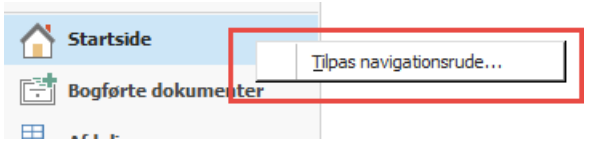
Administr...	Bevillingsår	Finansieri...	Forventet...	Num...	Beskrivelse	Kostpris	Salgspris	Timegrun...	Netto rådighe...	Brutto hjemsk...	Bevillingsgruppenavn	Bevillingsg...
RS22390		2	31-12-2025	10008	Byg vedl 1110 til 1111 Geologi				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10013	Byg vedl 1130 til 1137 Biologi				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10014	Byg vedl 1220 til 1223				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10017	Byg vedl 1510 til 1516 Kemi				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10019	Byg vedl 1520 til 29 Fysik				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10021	Byg vedl 1530 til 1550 Matem...				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10022	Byg vedl 1590 iNANO				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10023	Byg vedl 1670 til 1675 Geolo...				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10025	Byg vedl 2110 til 2119 Trøjborg				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10028	Byg vedl 2900 Kringelled Lager				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10031	Byg vedl 3120 Barak 12				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10033	Byg vedl 3130 Forskerparken				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390	2012	2	31-12-2025	10034	Byg vedl 3420 Dalgas Avenue 2				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826
RS22390		2	31-12-2025	10035	Byg vedl 3430 Dalgas Avenu...				0,00	0,00	Aarhus Universitet	2826

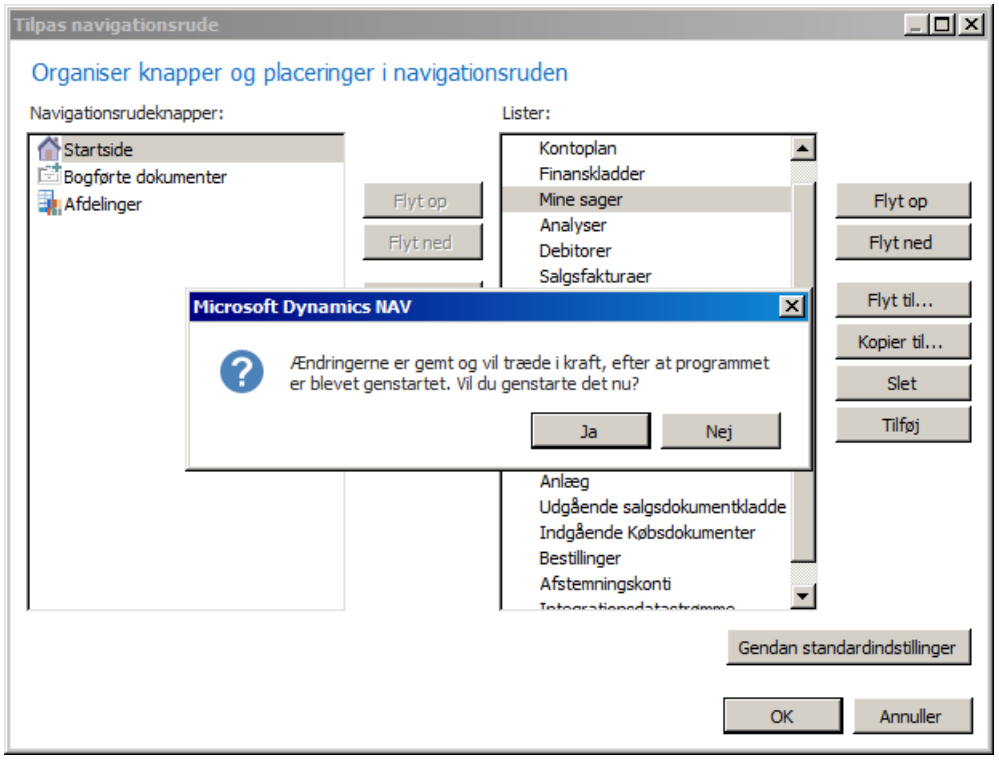


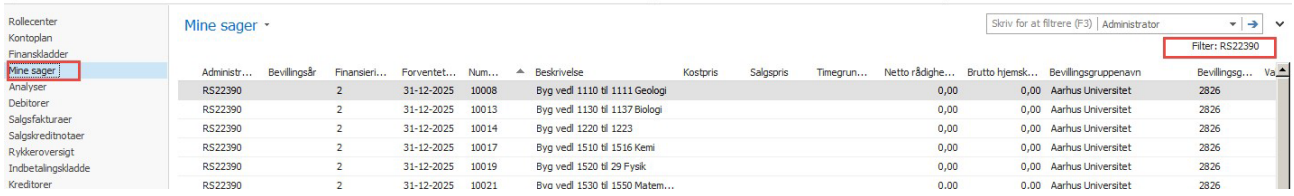
		Finansieri...	Forventet...	Num...	Beskrivelse	Kostpris	Salgspris	Timegrun...	Netto rådighe...	Brutto hjemsk...	Bevillingsg
RS22390		2	31-12-2025	10008	Byg vedl 1110 til 1111 Geologi				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10013	Byg vedl 1130 til 1137 Biologi				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10014	Byg vedl 1220 til 1223				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10017	Byg vedl 1510 til 1516 Kemi				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10019	Byg vedl 1520 til 29 Fysik				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10021	Byg vedl 1530 til 1550 Matem...				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10022	Byg vedl 1590 iNANO				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10023	Byg vedl 1670 til 1675 Geolo...				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10025	Byg vedl 2110 til 2119 Trøjborg				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10028	Byg vedl 2900 Kringelled Lager				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10031	Byg vedl 3120 Barak 12				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10033	Byg vedl 3130 Forskerparken				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390	2012	2	31-12-2025	10034	Byg vedl 3420 Dalgas Avenue 2				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10035	Byg vedl 3430 Dalgas Avenu...				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390	2012	2	31-12-2025	10036	Byg vedl 5008 Helsingforsga...				0,00	0,00	Aarhus U
RS22390		2	31-12-2025	10037	Byg vedl 5125 Finlandsgade 22				0,00	0,00	Aarhus U



Microsoft Dynamics NAV
Ændringerne er gemt og vil træde i kraft, efter at programmet er blevet genstartet. Vil du genstarte det nu?
Ja
Nej

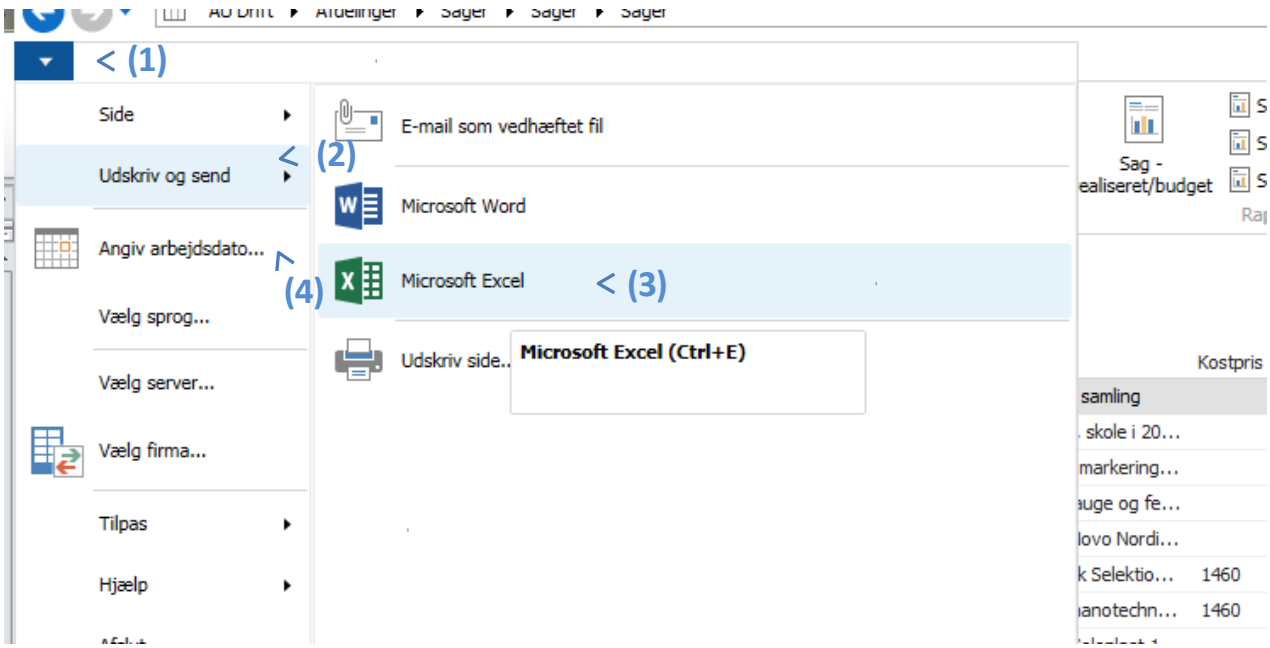

Startside
Bogførte dokumenter
Tilpas navigationsrude...


Tilpas navigationsrude
Organiser knapper og placeringer i navigationsruden
Navigationsrudeknapper:
Startside
Bogførte dokumenter
Afdelinger
Lister:
Kontoplan
Finanskladder
Mine sager
Analyser
Debitorer
Salgsfakturaer
Flyt op
Flyt ned
Flyt til...
Kopier til...
Slet
Tilføj
Microsoft Dynamics NAV
Ændringerne er gemt og vil træde i kraft, efter at programmet er blevet genstartet. Vil du genstarte det nu?
Ja
Nej
Anlæg
Udgående salgsdokumentkladde
Indgående Købsdokumenter
Bestillinger
Afstemningskonti
Gendan standardindstillinger
OK
Annuller


Rollecenter
Kontoplan
Finanskladder
Mine sager
Analyser
Debitorer
Salgsfakturaer
Salgskreditnotaer
Rykkeroversigt
Indbetalingskladde
Kreditorer
Mine sager
Filter: RS22390
Administr... Bevillingsår Finansieri... Forventet... Num... Beskrivelse Kostpris Salgspris Timegrun... Netto rådighe... Brutto hjemsk... Bevillingsgruppenavn Bevillingsg...
RS22390 2 31-12-2025 10008 Byg vedl 1110 til 1111 Geologi 0,00 0,00 Aarhus Universitet 2826
RS22390 2 31-12-2025 10013 Byg vedl 1130 til 1137 Biologi 0,00 0,00 Aarhus Universitet 2826
RS22390 2 31-12-2025 10014 Byg vedl 1220 til 1223 0,00 0,00 Aarhus Universitet 2826
RS22390 2 31-12-2025 10017 Byg vedl 1510 til 1516 Kemi 0,00 0,00 Aarhus Universitet 2826
RS22390 2 31-12-2025 10019 Byg vedl 1520 til 29 Fysik 0,00 0,00 Aarhus Universitet 2826
RS22390 2 31-12-2025 10021 Byg vedl 1530 til 1550 Matem... 0,00 0,00 Aarhus Universitet 2826

Udlæsning via excel og ændring af arbejdsdato

Du kan udlæse til excel via pil ned i øverste venstre hjørne:



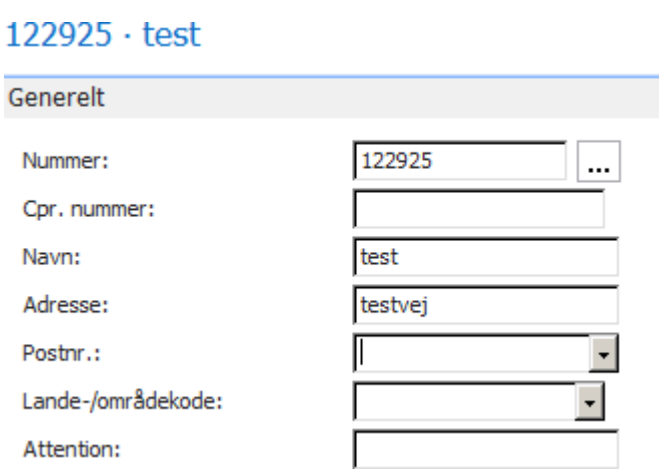
Der er ikke nogen begrænsning, men man kan godt få problemer, hvis man prøver at udlæse mere en 100.000 linjer.

Udlæsning til excel: 1, 2 derefter 3.

Ændring af arbejdsdato: 1 derefter 4.

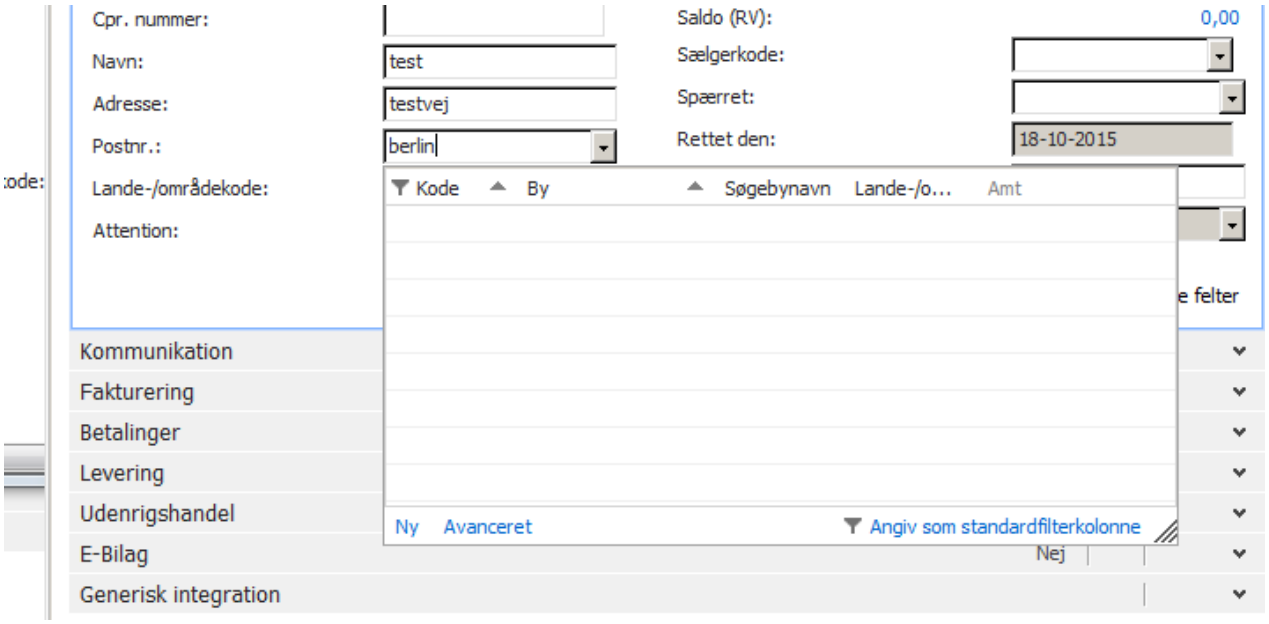
Standard sortering

Der er en række felter, som udfyldes via opslag for eksempel her, når man opretter en debitor



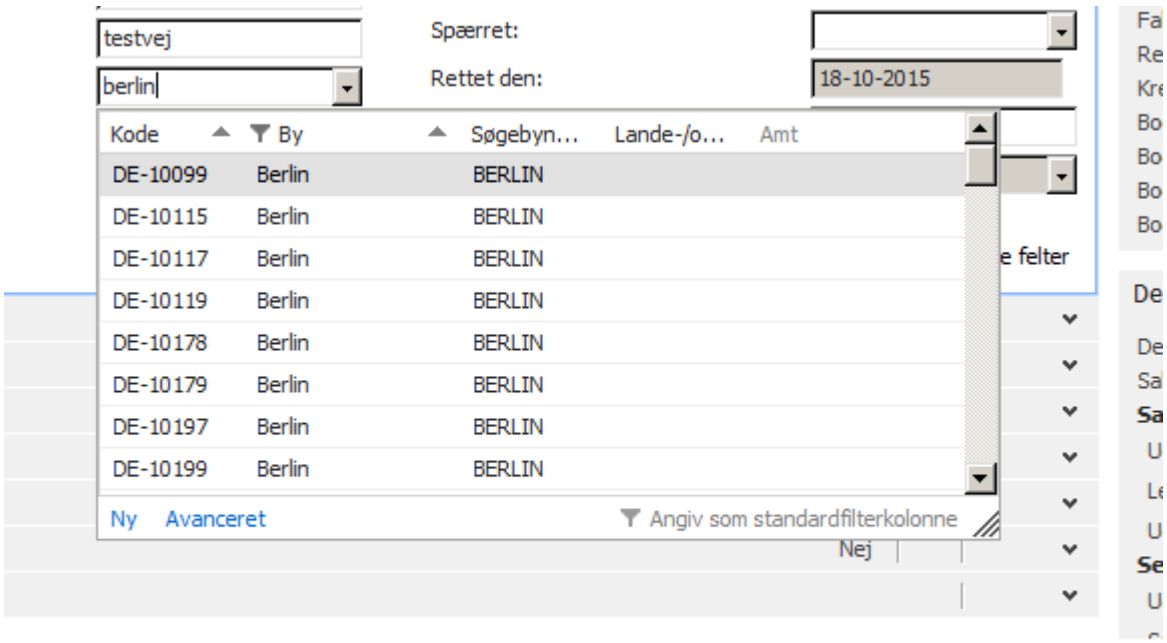
Her vil jeg indsætte postnummer, men jeg vil gerne slå postnummeret op via navnet på byen .

Når jeg først skriver i feltet, så får jeg dette:



Bemærk den lille grå tragt ud for "Kode". Den angiver, at der søges på koden – i dette tilfælde selve postnummeret, derfor kommer der ikke noget, når jeg skriver et bynavn.

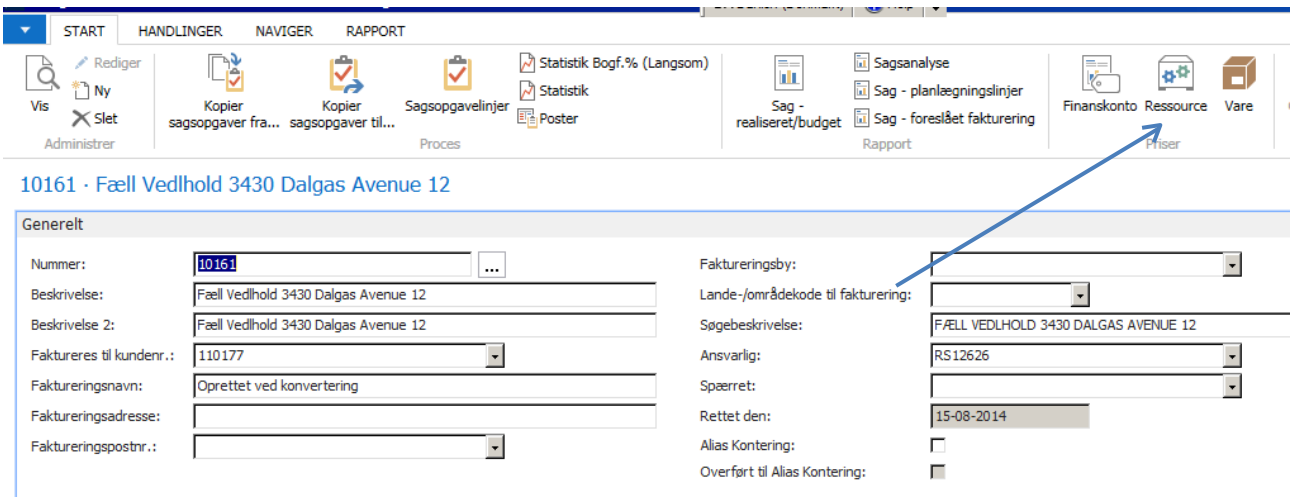
Dette rettes ved at klikke på By, og derefter "Angiv som standardfilterkolonne". Næste gang jeg indtaster i dette felt, så se det sådan ud:



Denne funktion findes en række steder, når der udfyldes felter via opslag f.eks. også i kladder.

Salgspriser

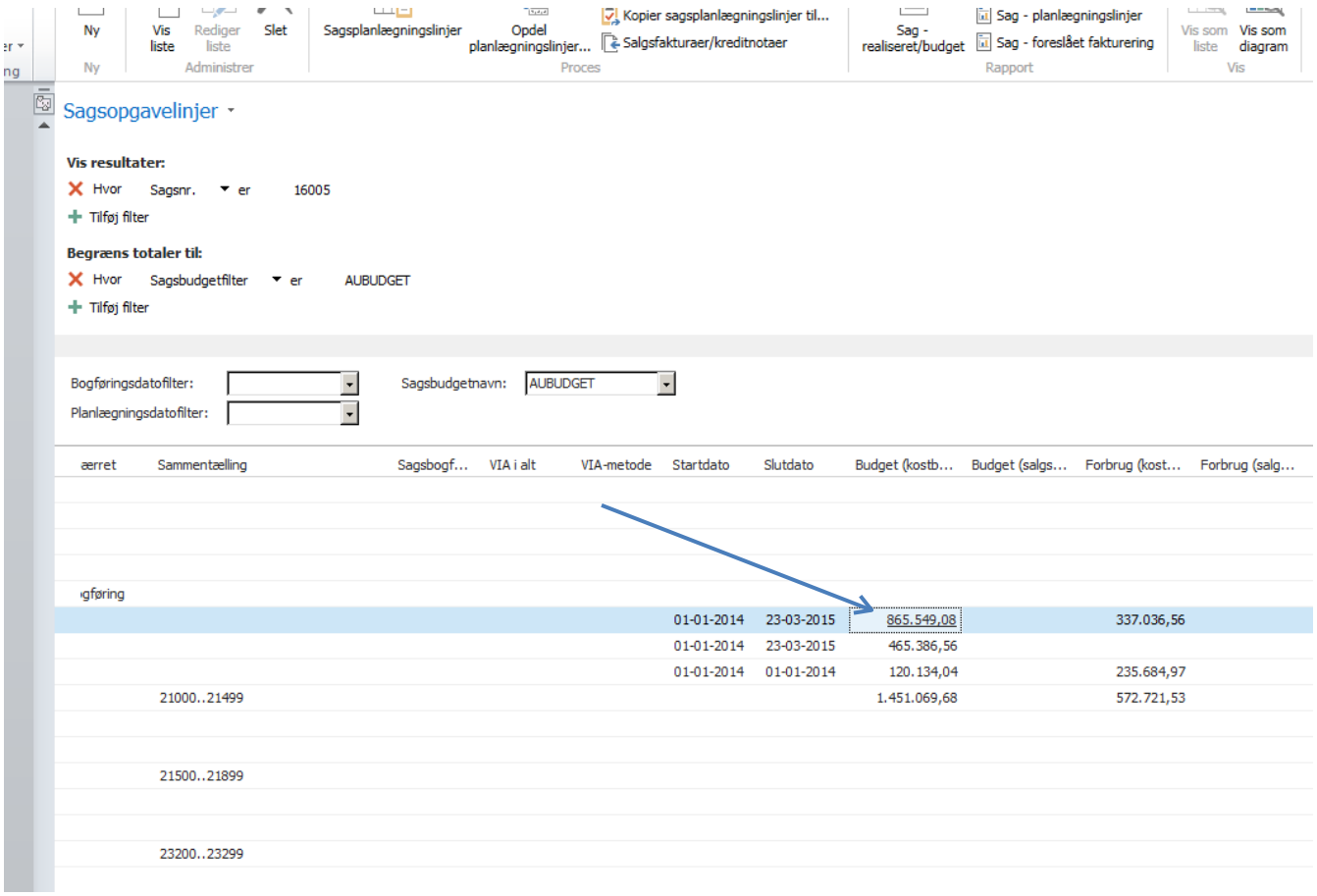
Salgspriser på sager ligger i sagsmodulet. Du kan fortsat oprette generelle salgspriser i ressourcemodulet, men hvis der skal oprettes en salgspris til en bestemt sag, så gøres dette her:



Visning af sagsplanlægningslinjer inkl. sagsnummer

Der er flere måder at komme ind og se sagsplanlægningslinjerne. Nogen af disse metoder fjerner muligheden for at se sagsnummer eller sagsnummer og sagsopgavenummer, fordi disse allerede er valgt. Det kan give problemer, hvis man for eksempel ønsker, at trække sagsplanlægningslinjerne ud på tværs af flere projekter.

Man kan få en oversigt over sagsplanlægningslinjerne inkl. sagsnummer og sagsopgavenummer, hvis man går ind via sagsopgaverne og derefter klikker på et beløb på budgetlinjerne (tidligere skema) eller kontraktlinjerne:



Derefter får man en oversigt inkl. sagsnummer og sagsopgavenummer.