

Vejledning til indlæsning af sagsopgavelinier til Navision

Projektenheden at indlæse sagsopgaver (både konti og Til- og Fra-summer) til Navision. Det kræver dog, at et Excelark udfyldes med nedenstående kolonner.

Sagsopgavekortet rummer en række oplysninger om den enkelte sagsopgavelinie ligesom sagskortet rummer oplysninger om selve sagen.

Den nye dimension FORMÅL, som skal obligatorisk for alle projekter, skal også angives når der oprettes eller ændres i sagsopgavelinjerne. Der er derfor indsat en kolonne til at angive Formål, der er tale om en dropdown liste.

Hvis feltet efterlades tomt, overskriver indlæsningen det der står i Navision i forvejen med værdien tom.

Når der oprettes nye sagsopgavelinier, skal disse linier fx have tilført korrekt overhead opsætning og der skal tages stilling til om linien skal indgå i overhead- og/eller periodiseringskørsler. Disse ting skal PØ tage stilling til og informationen videregives til PE.

Der kan indlæses til mange projektnumre ad gangen, blot man overholder nedenstående retningslinier. Der kan både indlæses nye sagsopgavelinier og rettelser til eksisterende sagsopgaver.



[Sagsopgaveindlaesning
Skabelon.xlsm](#)

Projektøkonomens opgaver

Projektøkonomen anvender overstående skabelon med nedenstående kolonneopsætning og udfylder arket som beskrevet nedenfor.

Vær opmærksom på at:

- Kolonnerne **sagsnummer**, **sagsopgavenummer**, **beskrivelse**, **sagsopgavetype** og **formål** skal altid udfyldes.
- Hvis skabelonen fremsendes ifm. en sagsoprettelse, udfyldes kolonnen Sagsnummer af Projektenheden
- På DR-2-4-5 skal man huske sagsopgave til overhead (77777), hvis der skal være overhead på linierne)
- På DR-4-5 skal man huske sagsopgave (95777) til Periodiseret indtægt.
- Der skal være et lige mange til-summer og fra-summer
- Bemærk at kolonne N udfyldes automatisk med Afsender ID, som er en kombination af Sagsnummer og Sagsopgavenummer.

Feltudfyldelse

Sagsnummer	Sagens nummer	Udfyldes af PE når det fremsendes ifm. ny sagsoprettelse Udfyldes af PØ, når det fremsendes ifm. eksisterende sag
Sagsopgavenummer	Ønsket sagsopgavenummer.	Vær opmærksom på at valgt nummer ligger i det rigtige interval.
Beskrivelse	Beskrivelse af sagsopgaven	Max. 50 karakterer
Formål	Angiver linjens formål. Drop down liste: 1. Uddannelse 2. Forskning og udvikling 3. Formidling og vdensudveksling 4. Myndighedsbetjening, rådgivning o 6. Generelle fælles omkostninger 7. Bygninger 8. Samproduktion	Feltet er obligatorisk og skal udfyldes hver gang der oprettes eller ændres en værdi på linjen. Blank: Efterlades feltet tomt vil den eksisterende værdi blive overskrevet med værdien tom "" . Vælges via dropdown liste
Delregnskab	Delregnskab for sagsopgaven	Udfyldes, hvis det afviger fra sagens hoved-delregnskab Blank: Delregnskab arves fra sagen.
Sagsopgavetype	Der vælges i dropdownlisten mellem konto, Fra-sum og Til-sum	Feltet skal udfyldes.
Spærret	Angiver om den ønskede sagsopgave er spærret for bogføring	Udfyldes automatisk med "Alle", hvis der ønskes Til- eller Fra- sum. Ved valg af Konto, kan man vælge mellem Bogføring, Alle eller efterlade feltet tomt (ingen spærring).
Sammentælling	Bruges ved Til-summer	Her anvendes den normale Navision- formatering, fx 1..99999
Opret som dimensionsværdi	Angiver om sagsopgavelinien skal overføres til RejsUd/Indfak	Udfyldes med Ja eller efterlades blankt
Overheadtypekode	Sagsopgavens overheadtypekode.	Feltet kan efterlades blankt, hvis aktiviteten er uden OH. Overheadtypekoden består af Stedkode+ evt. DR. Fx ville mulighederne for sted 2802 se sådan ud: DR1: 28021 DR2: 280222 DR4: 2802 DR5: 28025 Blank: Overheadtypekoden arves fra sagen.
OH%	Sagsopgavens OH.	Feltet skal udfyldes uden %-tegn Blank: OH% arves fra sagen.
Realiseret - OH	Skal aktiviteten medtages i OH-kørslerne udfyldes feltet med Ja ellers Nej .	Default udfyldt med NEJ <ul style="list-style-type: none">• Ja = der beregnes OH,• Nej = der beregnes ikke OH Kan vælges via dropdownliste
Realiseret – Indtægtsføring	Skal aktiviteten medtages i periodiseringskørslerne udfyldes feltet med Ja ellers Nej .	Default udfyldt med NEJ <ul style="list-style-type: none">• Ja = der indtægtsføres via 934151/118051,• Nej = indtægtsføres ikke Kan vælges via dropdownliste

Projektpretterens opgaver

Når excelarket modtages fra projektøkonom eller andre, tjekkes at felterne er udfyldt korrekt i forhold til overstående beskrivelse af felternes indhold.

Hvis Formål ikke er udfyldt sendes arket retur til projektøkonomen. Det gælder også ved ændringer af feks. Beskrivelsesfeltet. Blank formål opfattes som et blank det vil sige et tomt felt og den eksisterende værdi i feltet formål overskrives med en blank.

Hvis excelarket er fremsendt sammen med projektoprettelsen, indtastes det nye sagsnummer i Celle A2 på Fanen **Ark1**, sagsnummeret indsættes automatisk i resten af kolonnen, ud for hver linje, der indeholder et sagsopgavelinje nummer. Hvis der er brug for det, er muligt at overskrive de indtastede formler.

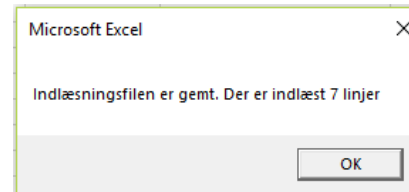
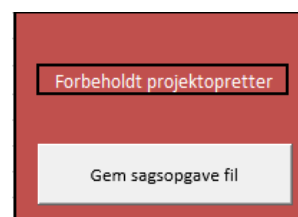
Fanen **Godkendelse** udfylde automatisk, med **Godkender, Godkendelsesdato og Slutrække**. Der skal ikke gøres noget.

1. Godkender	1. Godkendelsesdato	2. Godkender	2. Godkendelsesdato	Slutrække
admimlm A	24-06-2016	admimlm B	24-06-2016	37

Felterne 1. Godkendelsesdato og 2. Godkendelsesdato udfyldes med dags dato. Feltet **1. Godkender** og **2. Godkender** udfyldes med brugeren + A (B). Feltet slutrække er sidst anvendte række fra Ark1. Både **Ark1** og **Godkendelse** beskyttes med kode.

Når der klikkes på den røde boks yderst til højre sker der følgende.

1. Fanen Godkendelse udfyldes automatisk med bruger, dato og slutrække.
2. Der oprettes en ny Indlæsningsfil.
3. Data på "Ark1" konverteres til værdier, og indsættes i fanen "Ark1" i den nye indlæsningsfil.
4. Data på fanen "Godkendelse" kopieres og indsættes i fanen "Godkendelse" i den nye indlæsningsfil.
5. Fanenerne i Indlæsningsfilen beskyttes med en kode.
6. Indlæsningsfilen gemmes uden formler i indlæsningsfolderen på O-drevet.
7. Når Indlæsningsfilen er gemt popper der en godkendelsesboks op.



Arket gemmes automatisk på:

- O:\FA_Projektenhed\AU Import\Indlæs Sagsopgave\ Indlæsning Sagsopgave –"Sagsnummer".xlsx,
- Sagsnummeret er det, som står i Ark1 i celle A2 i originalarket.
- Filen er nu klar til at blive indlæst.
- I Navision vælges Integrationsdatastrømme og Sagsopg. Filen Importeres og der køres batch.
- Fanerne i Excelarket skal benævnes **Ark1** og **Godkendelse** og fanerne må ikke indeholde formler, ellers kan Navision ikke indlæse dem.

Appendix 1. Skabelon til indlæsning af medfinansieringslinjer SK1062 FI – Medfinansiering.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Sagsnummer	Sagsopgavenummer	Beskrivelse	DR	Sagsopgavetype	Spærret	Sammentælling	Opret som dimensionsværdi	Overheadtypekode	OH %	Real - OH	Real - Indtægtsføring	Afsender ID								
12345	60000	Medfinansierede omkostninger FI	1	Fra-sum	Alle		FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.60000								
12345	61000	VIP, medf.	1	Fra-sum	Alle		FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61000								
12345	61201	Videnskabeligt personale, medf.	1	Konto			FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61201								
12345	61301	Post.doc./adjunkt/forsker, medf.	1	Konto			FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61301								
12345	61401	Ph.d.-løn, medf.	1	Konto			FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61401								
12345	61499	VIP, medf.	1	Til-sum	Alle	61000.61499	FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61499								
12345	61500	TAP, medf.	1	Fra-sum	Alle		FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61500								
12345	61601	TAP, medf.	1	Konto			FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61601								
12345	61899	TAP, medf.	1	Til-sum	Alle	61500.61899	FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.61899								
12345	63200	Apparatur over belæbsgrænse, medf.	1	Fra-sum	Alle		FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.63200								
12345	63201	Apparatur over belæbsgrænse, medf.	1	Konto			SAND		0	FALSK	FALSK	12345.63201								
12345	63299	Apparatur over belæbsgrænse, medf.	1	Til-sum	Alle	63200.63299	FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.63299								
12345	66000	Øvrige driftsudgifter, medf.	1	Fra-sum	Alle		FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.66000								
12345	66101	Øvrige udgifter, medf.	1	Konto			SAND		0	FALSK	FALSK	12345.66101								
12345	69899	Øvrige driftsudgifter, medf.	1	Til-sum	Alle	66000.69899	FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.69899								
12345	69999	Medfinansierede omkostninger FI	1	Til-sum	Alle	60000.69999	FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.69999								
12345	92010	Finanslovsmidler	1	Fra-sum	Alle		FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.92010								
12345	93777	Medfinansiering af ekst. tilskudsmidler	1	Konto			FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.93777								
12345	93999	Finanslovsmidler	1	Til-sum	Alle	92010.93999	FALSK		0	FALSK	FALSK	12345.93999								

Forbeholdt projektopretter

Gem sagsopgave fil

Appendix 2. Skabelon til indlæsning af eksterne midler SK1106 – Miniskabelon Eksterne Midler

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Sagsnummer	Sagsopgavenummer	Beskrivelse	DR	Sagsopgavetype	Spærret	Sammentælling	Opret som dimensionsværdi	Overheadtypekode	OH %	Real - OH	Real - Indtægtsføring	Afsender ID								
99999	60000	Medfinansiering	1	Fra-sum	Alle		FALSK		0	NEJ	NEJ	99999.60000								
99999	61201	VIP, medf.	1	Konto			FALSK		0	NEJ	NEJ	99999.61201								
99999	61601	TAP, medf.	1	Konto			FALSK		0	NEJ	NEJ	99999.61601								
99999	66101	Øvrige udg., medf.	1	Konto			SAND		0	NEJ	NEJ	99999.66101								
99999	69999	Medfinansiering i alt	1	Til-sum	Alle	60000.69999	FALSK		0	NEJ	NEJ	99999.69999								
99999	93777	Medfinansiering af eksterne tilskudsmidler	1	Konto			FALSK		0	NEJ	NEJ	99999.93777								

Microsoft Excel

Indlæsningsfilen er gæst. Der er indlæst 7 linjer

OK

Forbeholdt projektopretter

Gem sagsopgave fil