

Grundlæggende vejledning Navision

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Brugergrænsefladen.....	3
Forsiden.....	3
Søgning i brugergrænsefladen	6
Handlingsbåndet.....	6
Faktabokse.....	7
Oversigtspaneler.....	8
Opsætning af kolonner.....	10
Hvilke kolonner.....	10
Genveje.....	10
Filtre.....	11
Quick filter	11
Avanceret filter.....	11
Begræns totaler	12
Gem visning/filter.....	12
Udlæsning via excel og ændring af arbejdsdato	14
Standard sortering.....	15
Salgspriser.....	17
Visning af sagsplanlægningslinjer inkl. sagsnummer	17

Indledning

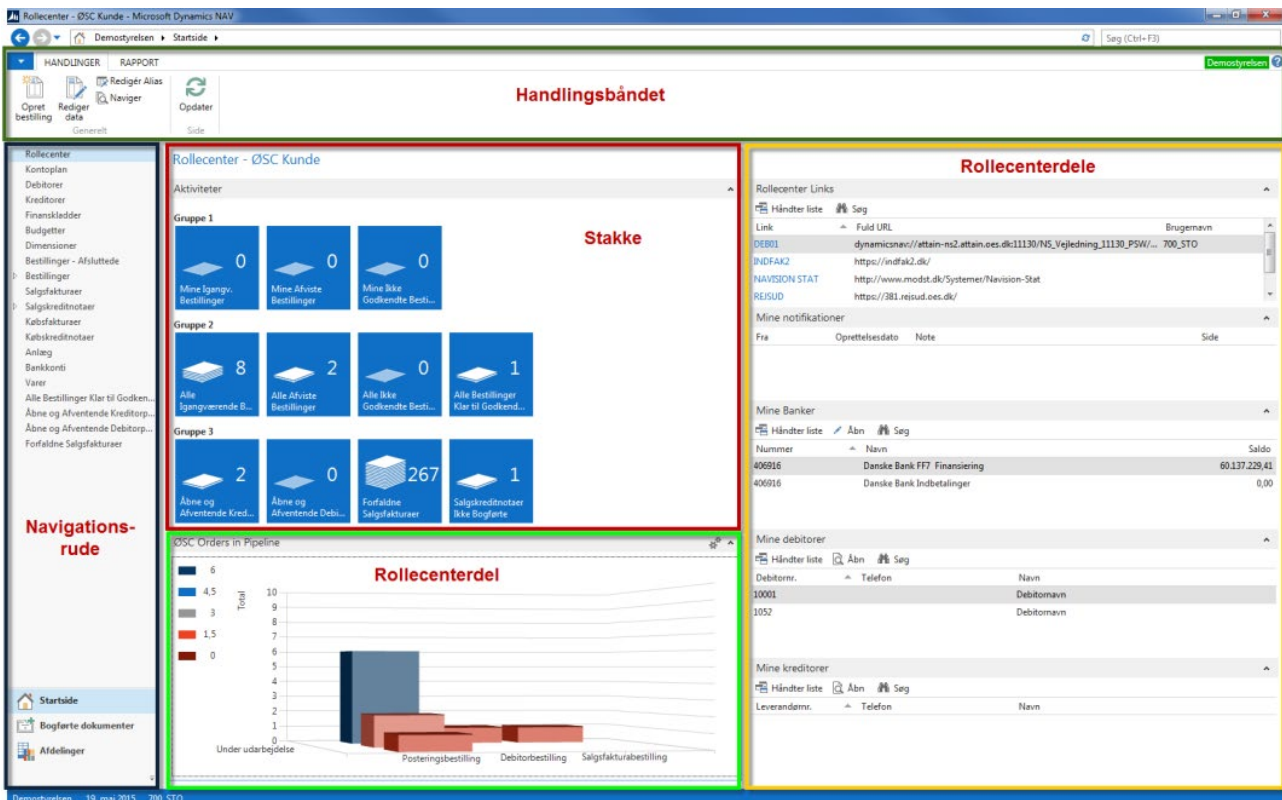
Dette er en generel introduktion til brugergrænsefladen og nogle grundlæggende funktioner i Navision.

Der er findes også en liste over en række genveje og filter operatører på hjemmesiden her:

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/Genveje.pdf

Brugergrænsefladen

Forsiden



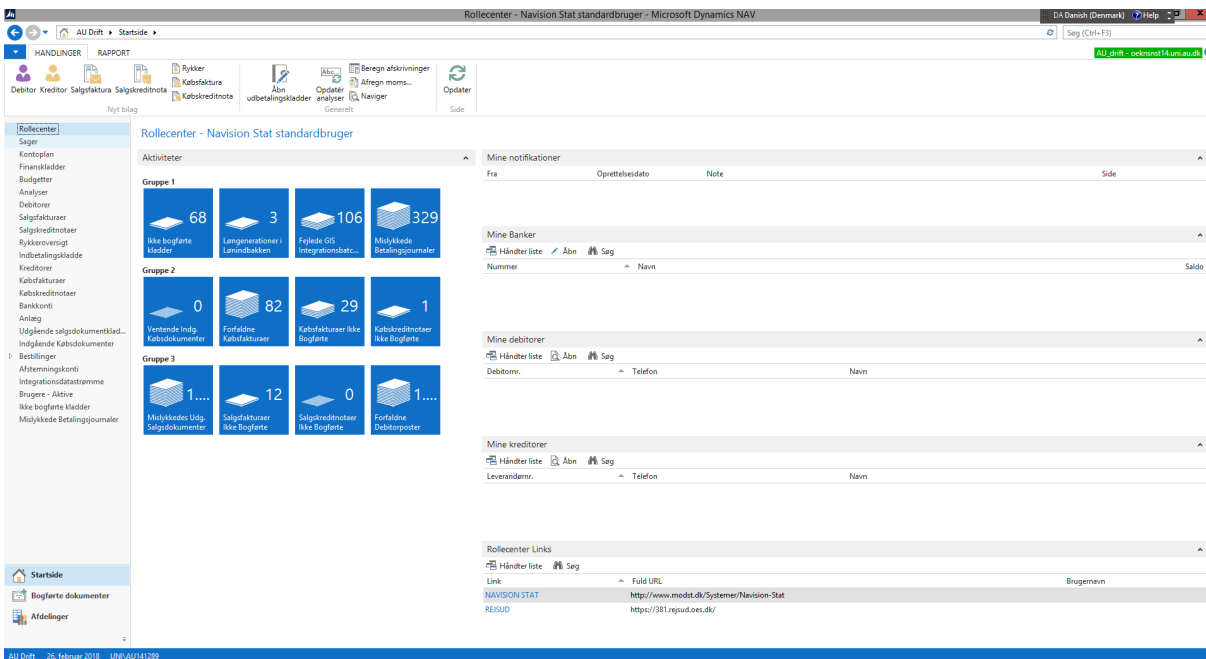
The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV user interface for 'Rollecenter - ØSC Kunde'. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** 'HANDLINGER' and 'RAPPORT' tabs, with a search bar and 'Søg (Ctrl+F3)'.
- Handlingsbåndet (Action Band):** Contains buttons for 'Opret bestilling', 'Rediger data', 'Opdater', and 'Side'.
- Navigationsrude (Navigation Pane):** A vertical list of roles and functions on the left side.
- Aktiviteter (Activities):** A central area with a 'Stakke' (Stack) of cards. The cards are organized into three groups:
 - Gruppe 1:** 'Mine Igangv. Bestillinger' (0), 'Mine Afviste Bestillinger' (0), 'Mine Ikke Godkendte Best.' (0).
 - Gruppe 2:** 'Alle Igangværende B...' (8), 'Alle Afviste Bestillinger' (2), 'Alle Ikke Godkendte Best.' (0), 'Alle Bestillinger Klar til Godkend...' (1).
 - Gruppe 3:** 'Åbne og Afventende Kredi...' (2), 'Åbne og Afventende Debi...' (0), 'Forfaldne Salgsfakturaer' (267), 'Salgskrednotaer Ikke Bogførte' (1).
- Rollecenterdel (Role Center Part):** A bar chart titled 'OSC Orders in Pipeline' showing the distribution of orders across different stages: 'Under udarbejdelse', 'Posteringsbestilling', 'Debitorbestilling', and 'Salgsfakturabestilling'.
- Rollecenterdele (Role Center Parts):** A right-hand pane with several data lists:
 - Rollecenter Links:** A table with columns for 'Link', 'Full URL', and 'Brugernavn'.
 - Mine Banker:** A table with columns for 'Nummer', 'Navn', and 'Saldo'.
 - Mine debitorer:** A table with columns for 'Debitornr.', 'Telefon', 'Navn', and 'Debitornavn'.
 - Mine kreditorer:** A table with columns for 'Leverandærnr.', 'Telefon', and 'Navn'.

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

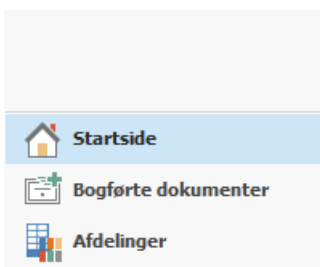


The screenshot displays the 'Rollecenter - Navision Stat standardbruger' interface. The top navigation bar includes 'AU Drift' and 'Startside'. The main area is divided into three sections: 'Aktiviteter' (Activities) with a grid of 12 tiles showing counts for various categories like 'Ikke bogførte Klæder', 'Løngenerationer i Lønsindbøkken', etc.; 'Mine notifikationer' (My notifications) with a table for 'Fra', 'Oprettelsesdato', 'Note', and 'Side'; and 'Rollecenter Links' (Rolecenter Links) with a table for 'Link', 'Fuld URL', and 'Brugernavn'. A left-hand navigation menu is visible, and the bottom status bar shows 'AU Drift 26. februar 2018 UN/AU141289'.

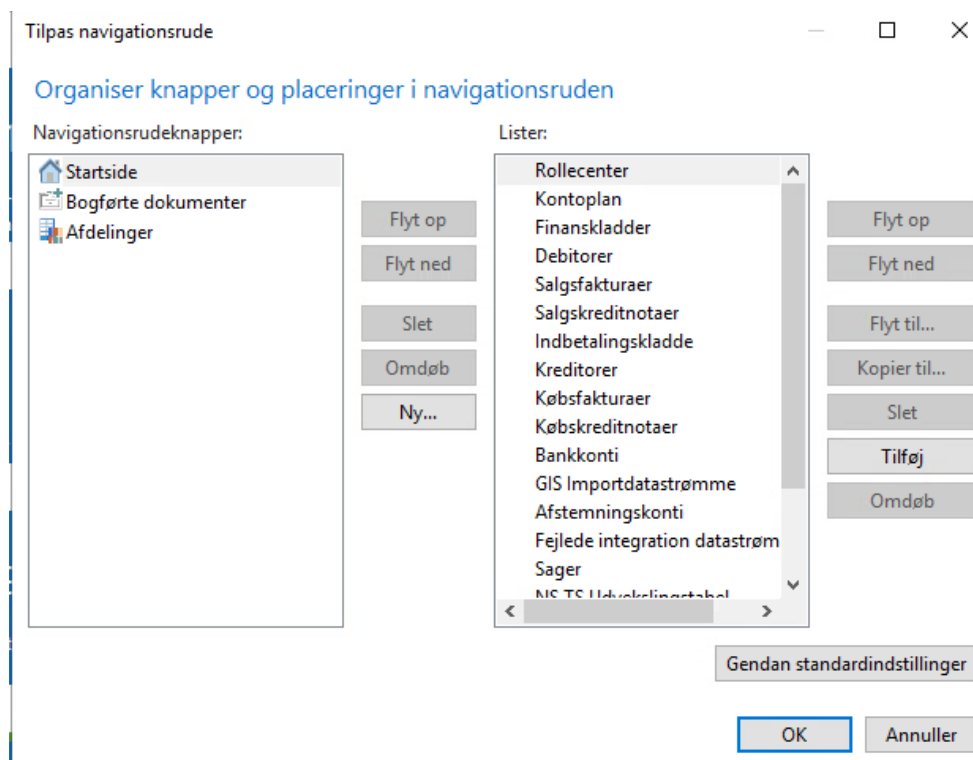
Der kan ændres på meget på forsiden. Det vigtigste er at du sørger for at få let adgang til de funktioner du bruger mest.

Ændring af genveje på startside

Højreklik på ikonet Startside:



The screenshot shows a vertical menu with three options: 'Startside' (with a house icon), 'Bogførte dokumenter' (with a document icon), and 'Afdelinger' (with a grid icon).



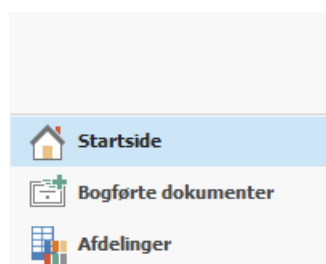
Du får denne oversigt, hvor du kan tilføje via "Tilføj", og du kan fjerne ved at vælge et emne under "Lister" og trykke "Fjern"

Bemærk, at Startside 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 startside 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

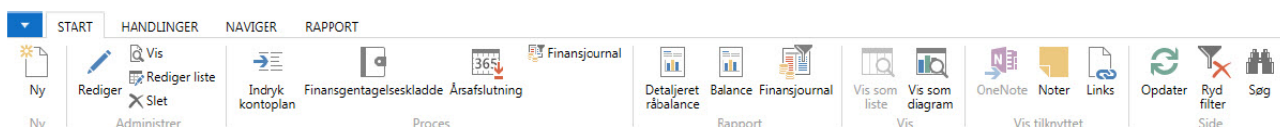
Der er gode muligheder for søgning i brugergrænsefladen, hvis der er en oversigt eller rapport, som du ikke kan finde. Brug ctrl+F3, for at søge. Bemærk, at du kun kan søge fra hovedvinduet, hvis du har åbnet andre vinduer, så vi disse ikke have søgefunktionen.

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 repræsenterer en handling, som du kan foretage, fra den viste side.

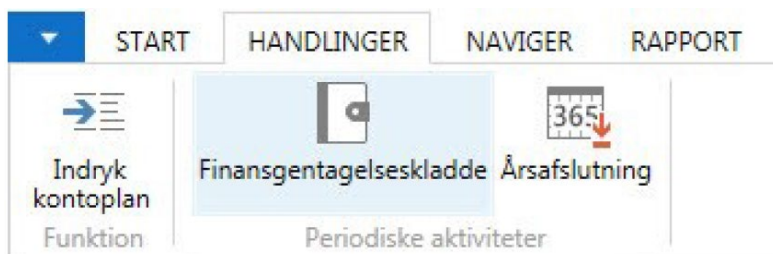
Handlingsbåndet er afhængigt af, hvilken side som er aktiv. Dette betyder at handlingsbåndet skifter hele tiden alt efter, hvor du befinder dig i produktet. Det er som standard vist på de fleste vinduer/sider, og det er organiseret i faner og handlingsgrupper.

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.



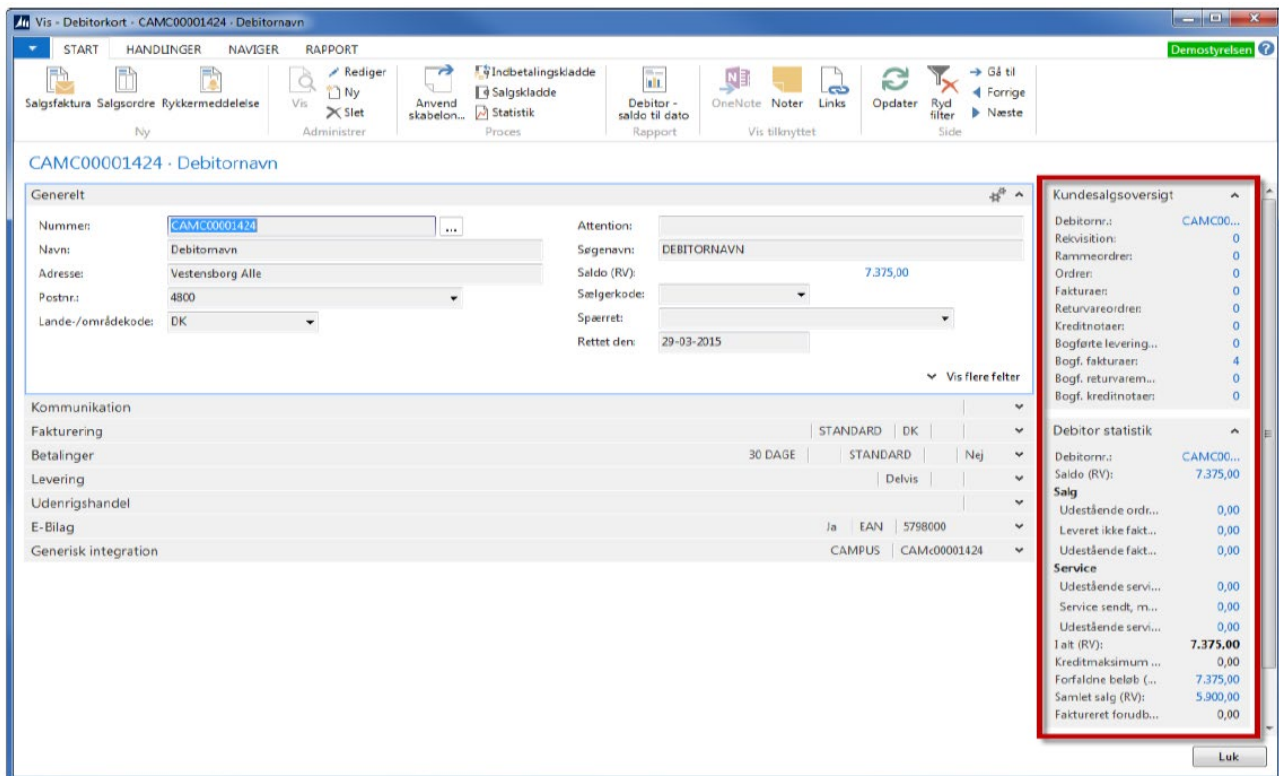
Rapporter i handlingsbåndet for Kontoplanen

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

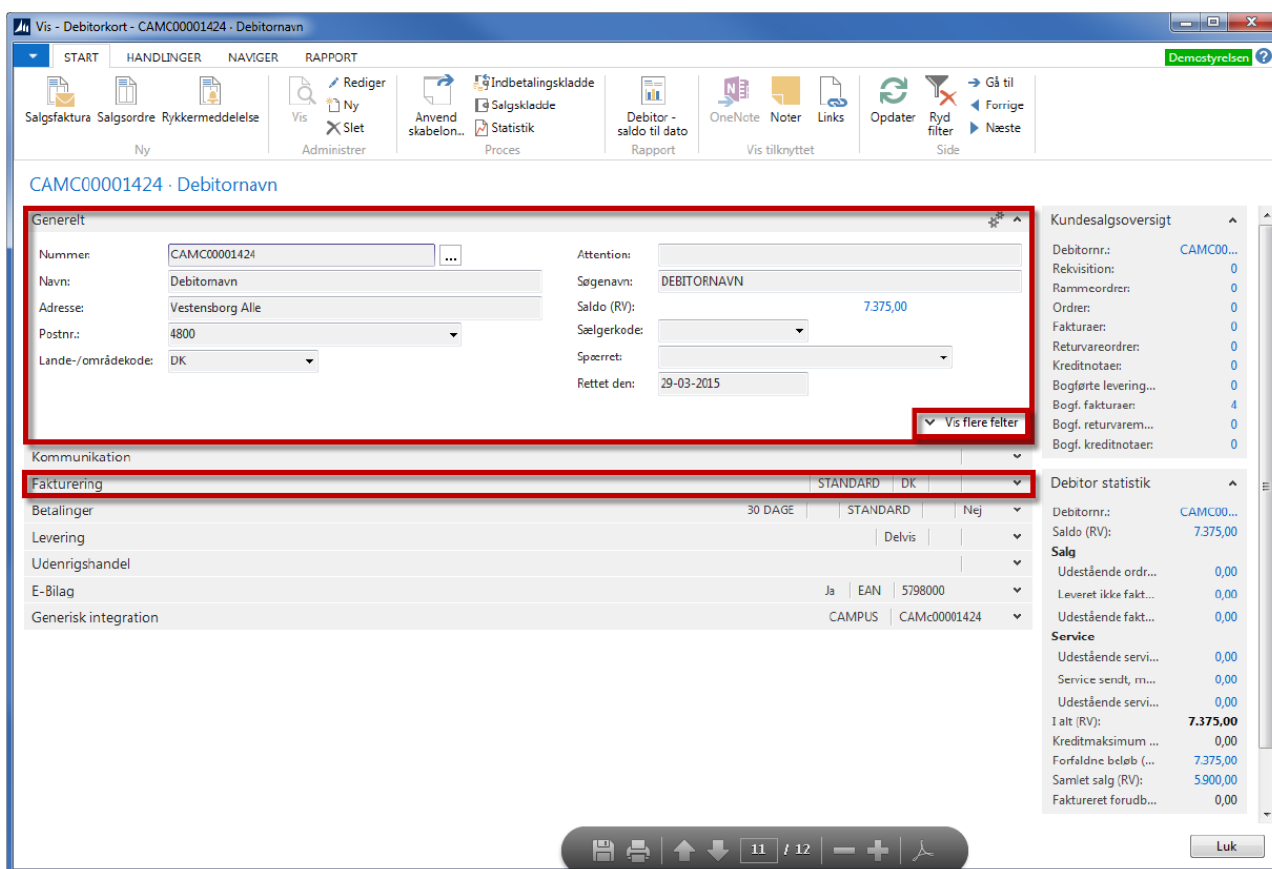


The screenshot shows a software window titled 'Vis - Debitorkort - CAMC00001424 - Debitornavn'. The interface is divided into several sections:

- Menu Bar:** START, HANDLINGER, NAVIGER, RAPPORT.
- Toolbar:** Includes icons for 'Salgsfaktura', 'Salgsordre', 'Rykkermeddelelse', 'Vis', 'Rediger', 'Ny', 'Slet', 'Anvend skabelon...', 'Statistik', 'Indbetalingsklæde', 'Salgskladde', 'Debitor - saldo til dato', 'Rapport', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Opdater', 'Ryd filer', 'Gå til', 'Førrige', 'Næste', 'Side'.
- Header:** CAMC00001424 - Debitornavn.
- Generelt:**
 - Nummer: CAMC00001424
 - Navn: Debitornavn
 - Adresse: Vestensborg Alle
 - Postnr.: 4800
 - Lande-/områdekode: DK
 - Attention:
 - Søgenavn: DEBITORNAVN
 - Saldo (RV): 7.375,00
 - Sælgerkode:
 - Spærret:
 - Rettet den: 29-03-2015
- Kommunikation:**
 - Fakturering: STANDARD | DK
 - Betalinger: 30 DAGE | STANDARD | Nej
 - Levering: Delvis
 - Udenrigshandel
 - E-Bilag: Ja | EAN | 5798000
 - Generisk integration: CAMPUS | CAM:00001424
- Kundesalgsoversigt (highlighted in red):**
 - Debitornr.: CAMC00...
 - Rekvistion: 0
 - Rammecrdrer: 0
 - Ordre: 0
 - Fakturaer: 0
 - Returvareordr.: 0
 - Kreditnotaer: 0
 - Bogførte levering...: 0
 - Bogf. fakturaer: 4
 - Bogf. returvaerem...: 0
 - Bogf. kreditnotaer: 0
- Debitor statistik (highlighted in red):**
 - Debitornr.: CAMC00...
 - Saldo (RV): 7.375,00
 - Salg**
 - Udestående ordr...: 0,00
 - Leveret ikke fakt...: 0,00
 - Udestående fakt...: 0,00
 - Service**
 - Udestående servi...: 0,00
 - Service sendt, m...: 0,00
 - Udestående servi...: 0,00
 - I alt (RV): **7.375,00**
 - Kreditmaksimum ...: 0,00
 - Forfaldne beløb (...): 7.375,00
 - Samlet salg (RV): 5.900,00
 - Faktureret forudb...: 0,00

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 debitor kort. Du kan trykke på  i oversigtspanelet for at skjule det, eller på  for at udvide det.



Vis - Debitor kort - CAMC00001424 - Debitornavn

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Salgsfaktura Salgsordre Rykkermeddelelse Ny Administrer

Indbetalingskladde Salgskladde Statistisk Proces

Debitor - saldo til dato Rapport

OneNote Noter Links Vis tilknyttet

Opdater Ryd filter Side

Gå til Førrige Næste

Demostyrelsen

CAMC00001424 · Debitornavn

Generelt

Nummer: CAMC00001424

Navn: Debitornavn

Adresse: Vestensborg Alle

Postnr.: 4800

Lande-/områdekode: DK

Attention:

Søgenavn: DEBITORNAVN

Saldo (RV): 7.375,00

Sælgerkode:

Spørret:

Rettet den: 29-03-2015

Vis flere felter

Kundesalgsoversigt

Debitornr.: CAMC00...

Rekvistion: 0

Rammecorder: 0

Ordre: 0

Fakturaer: 0

Returvareorder: 0

Kreditnotaer: 0

Bogførte levering...: 0

Bogf. fakturaer: 4

Bogf. returvarer...: 0

Bogf. kreditnotaer: 0

Kommunikation

Fakturering STANDARD DK

Betalinger 30 DAGE STANDARD Nej

Levering Delvis

Udenrigshandel

E-Bilag Ja EAN 5798000

Generisk integration CAMPUS CAMC00001424

Debitor statistik

Debitornr.: CAMC00...

Saldo (RV): 7.375,00

Salg

Udestående ordr...: 0,00

Leveret ikke fakt...: 0,00

Udestående fakt...: 0,00

Service

Udestående servi...: 0,00

Service sendt, m...: 0,00

Udestående servi...: 0,00

I alt (RV): 7.375,00

Kreditmaksimum ...: 0,00

Forfaldne beløb (...): 7.375,00

Samlet salg (RV): 5.900,00

Faktureret forudb...: 0,00

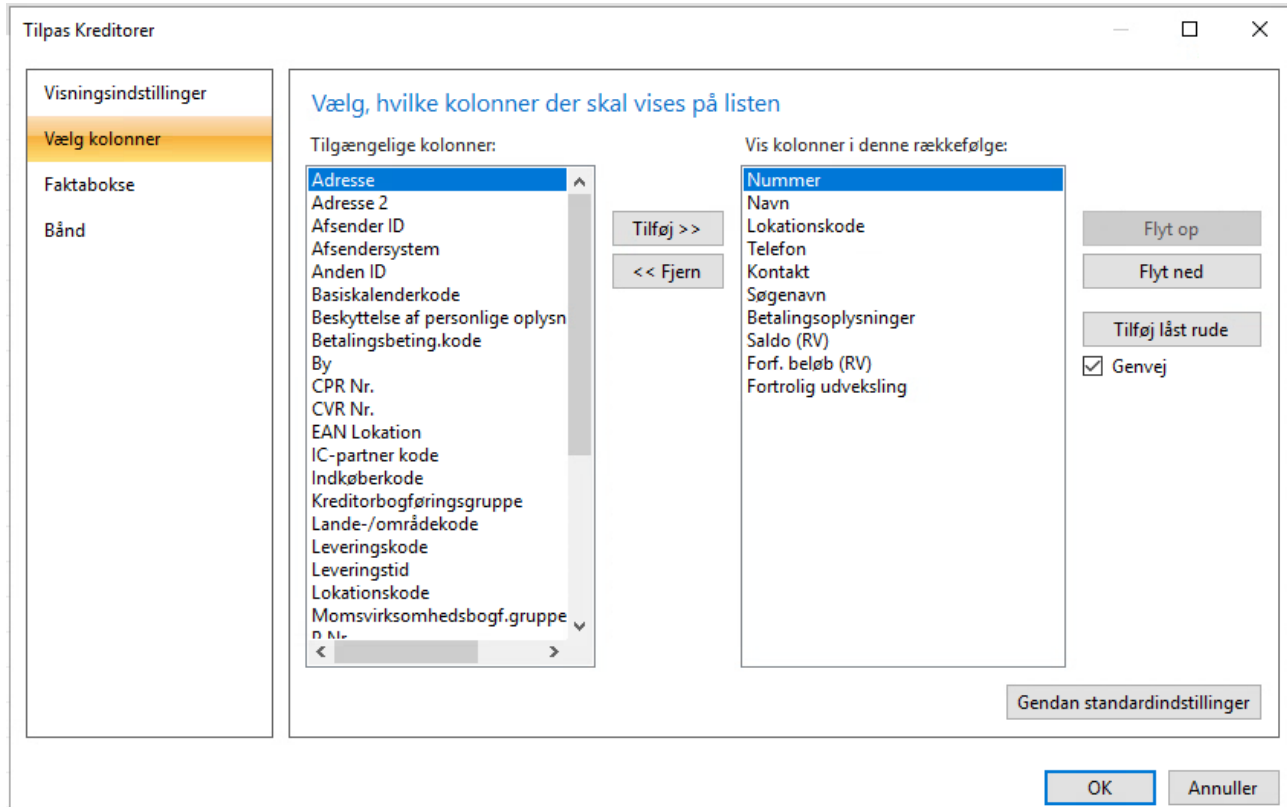
Luk

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.

Hvilke kolonner

Der er kun få ændringer i kolonneopsætningen, så de fleste steder kan kolonnerne sættes op, som i det tidligere Navision. Du kan se kolonneopsætningerne fra det tidligere Navision her:

<http://medarbejdere.au.dk/institutter/oekonomisystemer/navision/>

Den væsentligste forskel er, at skema er omdøbt til budget, så det nu hedder budgetlinjer i stedet for skemalinjer.

Genveje

Der er en række ændringer i genvejene. Generelt er der forsøgt at skabe sammenhæng til genvejene, som bruges i andre Microsoft produkter som excel, outlook og word.

Der er findes også en liste over en række genveje og filter operatorer på hjemmesiden her:

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

Hvis skærbilledet indeholder både en OK og en annuller knap, så vil ESC svare til annuller. Hvis du bruger ctrl+enter, når du er færdig med at lave ændringer til et eller flere felter, så lukker Navision billedet og gemmer ændringerne.

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 følgende 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 rådhedsbeløb er mindre end 100.000.

Vis resultater:

- Hvor Nummer ▼ er 10000..15000
- Og Beskrivelse ▼ er @*vej*
- Og Netto rådhedsb. 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 rådhighe...	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 Vedhold 5530 Katrinebj ...	0,00	0,00	1	Fæll Vedhold 5530 Katrinebj ...	9711	110177	Ordre
10185		Fæll Vedhold 5540 Katrinebj ...	0,00	0,00	1	Fæll Vedhold 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.

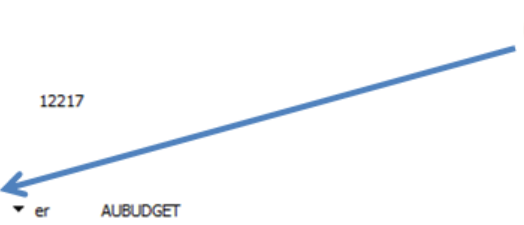
I sagsopgaver fungerer begræns totaler på budgetter og datoer. Hvor et filter på planlægningsdatoen ændrer totalerne, men påvirker ikke visning derudover.

Sagsopgavelinjer ▾

Vis resultater:
 ✖ Hvor Sagsnr. ▾ er 12217
 + Tilføj filter

Begræns totaler til:
 ✖ Hvor Sagsbudgetfilter ▾ er AUBUDGET
 + Tilføj filter

(1)



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:

Vis resultater:
 ✖ Hvor Administrator ▾ er RS22390
 + Tilføj filter

Administr...	Bevillingsår	Finansi...	Forventet...	Num...	Beskrivelse	Kostpris	Salgspris	Tidegrun...	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

Sager ▾

Skriv for at filtrere (F3) | Administra

Filtre

✓ Avanceret filter Shift+F3

Begræns totaler Ctrl+Shift+F3

Ryd filter Ctrl+Shift+A

Visninger

Gem visning som...

Finansieri...	Forventet...	Num...	Beskrivelse	Kostpris	Salgspris	Timegrun...	Netto rådighe...	Brutto hjemsk...	Bevillings
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

Gem visning som [X]

i Føj denne visning til navigationsruden

Navn:

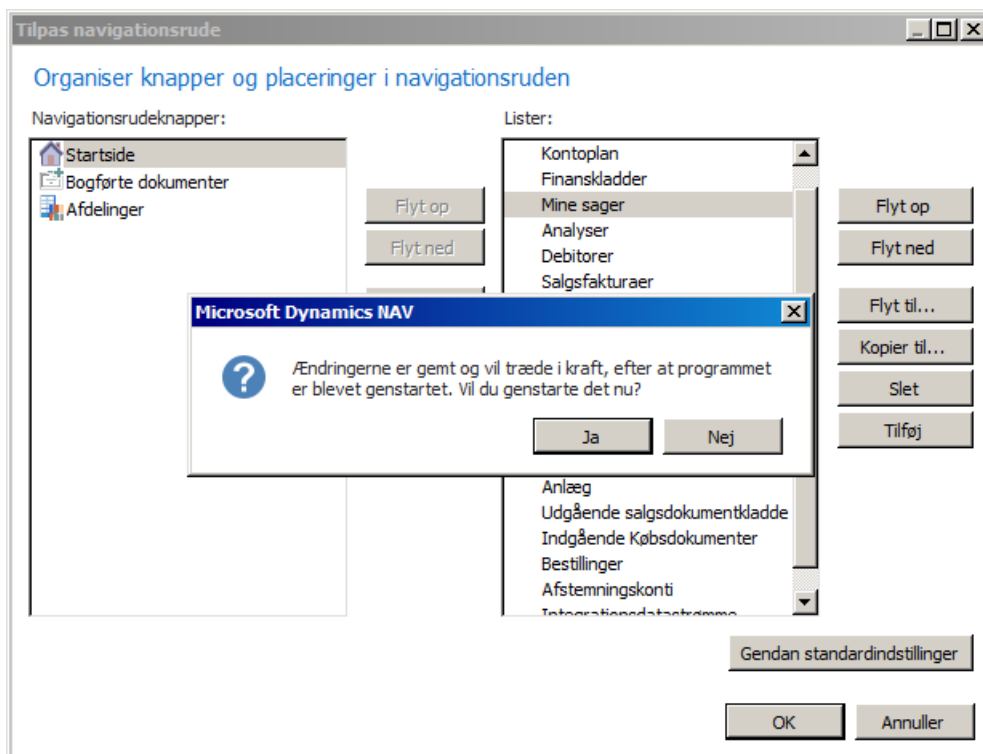
Aktivitetsgruppe:

Microsoft Dynamics NAV [X]

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

Startside

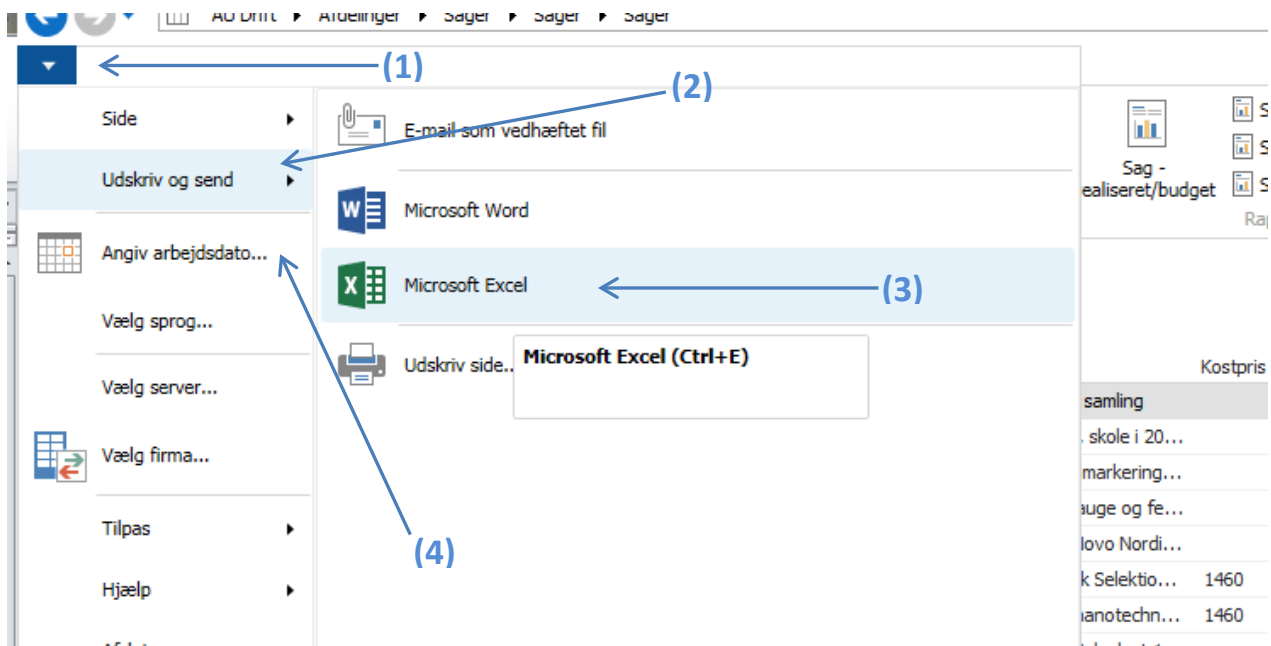
Bogførte dokumenter



Adminstr...	Bevillingsår	Finansier...	Forventet...	Num...	Beskrivelse	Kostpris	Salgspris	Timegrun...	Netto rådigh...	Brutto hjemsk...	Bevillingsgruppenavn	Bevillingss...
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	Bvo 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

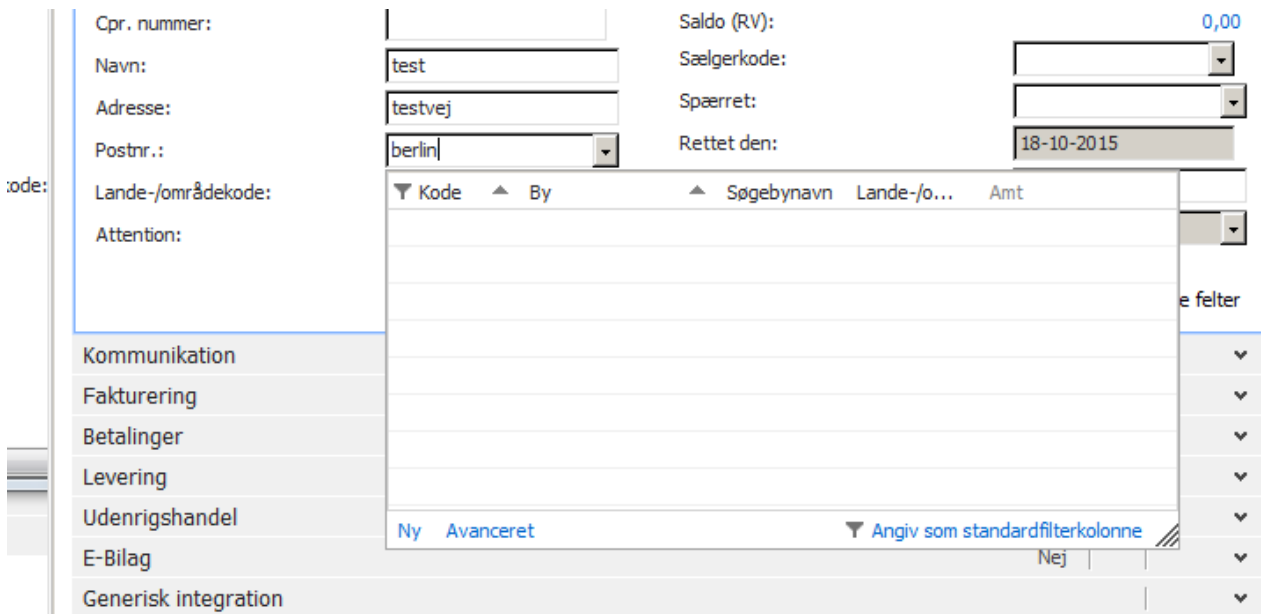
Der er en række felter, som udfyldes via opslag for eksempel her, når man opretter en debitor

122925 · test

Generelt	
Nummer:	<input type="text" value="122925"/> ...
Cpr. nummer:	<input type="text"/>
Navn:	<input type="text" value="test"/>
Adresse:	<input type="text" value="testvej"/>
Postnr.:	<input type="text"/>
Lande-/områdekode:	<input type="text"/>
Attention:	<input type="text"/>

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:



Code:

Cpr. nummer:

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Saldo (RV): 0,00

Sælgerkode:

Spærret:

Rettet den: 18-10-2015

Lande-/områdekode:

Attention:

Kommunikation

Fakturering

Betalinger

Levering

Udenrigshandel

E-Bilag

Generisk integration

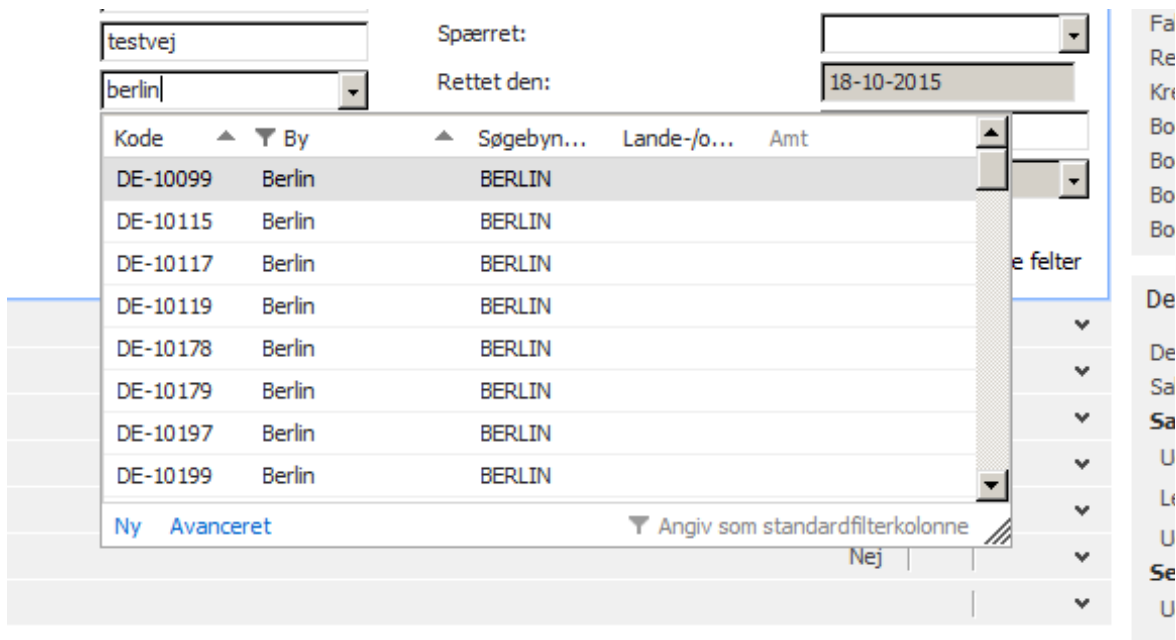
▼ Kode ▲ By ▲ Søgebynavn Lande-/o... Amt

Ny Avanceret ▼ Angiv som standardfilterkolonne

Nej

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:



testvej

Spærret:

berlin

Rettet den: 18-10-2015

Kode ▲ ▼ By ▲ Søgebynavn Lande-/o... Amt

Kode	By	Søgebynavn
DE-10099	Berlin	BERLIN
DE-10115	Berlin	BERLIN
DE-10117	Berlin	BERLIN
DE-10119	Berlin	BERLIN
DE-10178	Berlin	BERLIN
DE-10179	Berlin	BERLIN
DE-10197	Berlin	BERLIN
DE-10199	Berlin	BERLIN

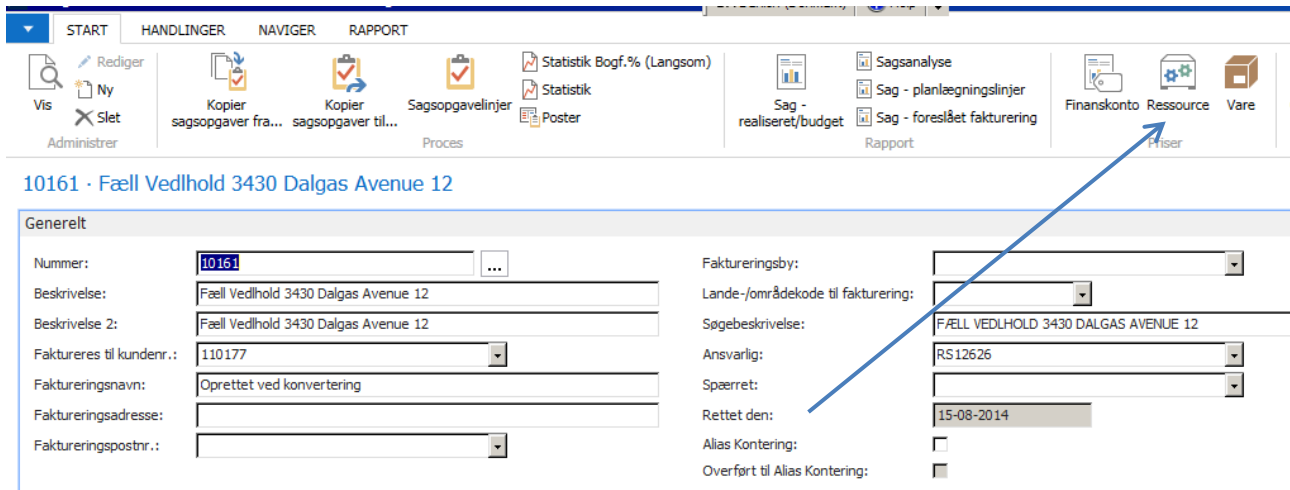
Ny Avanceret ▼ Angiv som standardfilterkolonne

Nej

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:



10161 · Fæll Vedlhold 3430 Dalgas Avenue 12

Generelt

Nummer:	<input type="text" value="10161"/>	Faktureringsby:	<input type="text"/>
Beskrivelse:	<input type="text" value="Fæll Vedlhold 3430 Dalgas Avenue 12"/>	Lande-/områdekode til fakturering:	<input type="text"/>
Beskrivelse 2:	<input type="text" value="Fæll Vedlhold 3430 Dalgas Avenue 12"/>	Søgebeskrivelse:	<input type="text" value="FÆLL VEDLHOLD 3430 DALGAS AVENUE 12"/>
Faktureres til kundnr.:	<input type="text" value="110177"/>	Ansvarlig:	<input type="text" value="RS12626"/>
Faktureringsnavn:	<input type="text" value="Oprettet ved konvertering"/>	Spærret:	<input type="text"/>
Faktureringsadresse:	<input type="text"/>	Rettet den:	<input type="text" value="15-08-2014"/>
Faktureringspostnr.:	<input type="text"/>	Alias Kontering:	<input type="checkbox"/>
		Overført til Alias Kontering:	<input type="checkbox"/>

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:

Sagsopgavelinjer

Vis resultater:
 ✖ Hvor Sagsnr. er 16005
 + Tilføj filter

Begræns totaler til:
 ✖ Hvor Sagsbudgetfilter er AUBUDGET
 + Tilføj filter

Bogføringsdatofilter: Sagsbudgetnavn:
 Planlægningsdatofilter:

ærrer	Sammentælling	Sagsbogf...	VIA i alt	VIA-metode	Startdato	Slutdato	Budget (kostb...	Budget (salgs...	Forbrug (kost...	Forbrug (salg...
Sagføring										
					01-01-2014	23-03-2015	865.549,08		337.036,56	
					01-01-2014	23-03-2015	465.386,56			
					01-01-2014	01-01-2014	120.134,04		235.684,97	
	21000..21499						1.451.069,68		572.721,53	
	21500..21899									
	23200..23299									

Derefter får man en oversigt inkl. sagsnummer og sagsopgavenummer.