

Opfølgning via Rollecenter

11.05.16

JZK/CPS/ØSY

Anvendelse af rollecentret

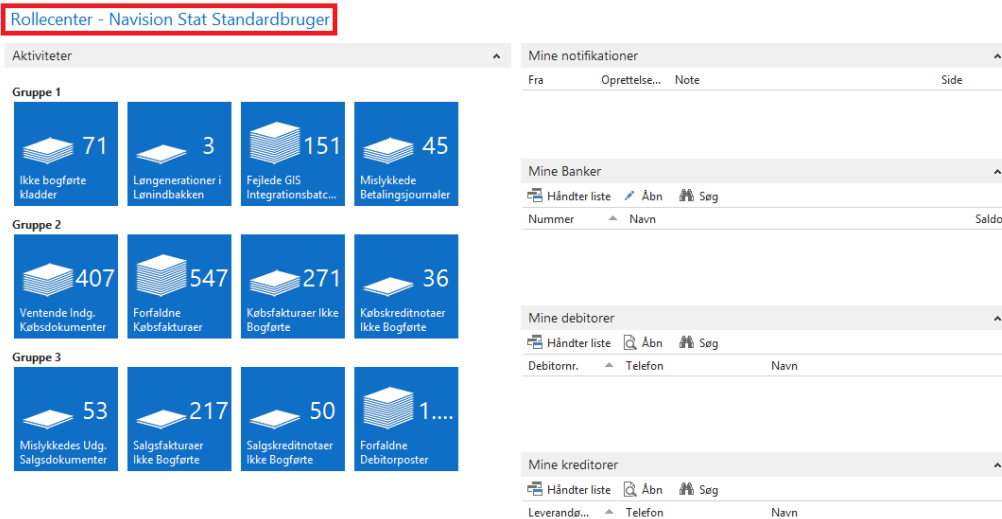
I rollecentret er der en række stakke og aktiviteter der har til formål at:

- Give overblik over arbejdsopgaver
- Vise mængden af poster for hver opgave
- Give et overblik over de arbejdsopgaver, som endnu ikke er afsluttet

Der findes tre typer rollecentre i Navision Stat 7.X:

- ØSC-Institution (for den typiske institutionsmedarbejder/controller)
- ØSC-Regnskabsmedarbejdere (for den typiske bogholder)
- Navision Stat standardbruger

Den valgte profil fremgår øverst i rollecentret, og angiver hvilke stakke (blå kasser), og øvrige elementer, man som standard vil få vist i sit rollecenter:



The screenshot shows the 'Rollecenter - Navision Stat Standardbruger' interface. It is divided into two main sections: 'Aktiviteter' on the left and 'Mine notifikationer' on the right.

Aktiviteter (Left Panel):

- Gruppe 1:** 4 blue boxes showing counts: 'Ikke bogførte kladder' (71), 'Løngenerationer i Lønindbakken' (3), 'Fejlede GIS Integrationsbat...' (151), and 'Mislykkede Betalingsjournaler' (45).
- Gruppe 2:** 4 blue boxes showing counts: 'Ventende Indg. Købsdokumenter' (407), 'Forfaldne Købsfakturaer' (547), 'Købsfakturaer Ikke Bogførte' (271), and 'Købskreditnotaer Ikke Bogførte' (36).
- Gruppe 3:** 4 blue boxes showing counts: 'Mislykkedes Udg. Salgsdokumenter' (53), 'Salgsfakturaer Ikke Bogførte' (217), 'Salgskreditnotaer Ikke Bogførte' (50), and 'Forfaldne Debitorposter' (1....).

Mine notifikationer (Right Panel):

- Mine Banker:** Includes 'Håndter liste', 'Åbn', and 'Søg' buttons. Columns: Nummer, Navn, Saldo.
- Mine debitorer:** Includes 'Håndter liste', 'Åbn', and 'Søg' buttons. Columns: Debitornr., Telefon, Navn.
- Mine kreditorer:** Includes 'Håndter liste', 'Åbn', and 'Søg' buttons. Columns: Leverand..., Telefon, Navn.

Rollecentret er som udgangspunkt opdelt i stakke til venstre side, og en stribe paneller til højre.

Stakkene viser det antal arbejdsopgaver/poster som endnu ikke er helt afslutter, og man derfor som bruger skal tage stilling til.

Mine Banker, Mine debitorer og Mine kreditorer

I højre side er der en række paneler, hvor man kan tilknytte nogle bestemte banker, debitorer og kreditorer som man ofte anvender, eller som man blot ønsker at se informationer om i sit rollecenter.

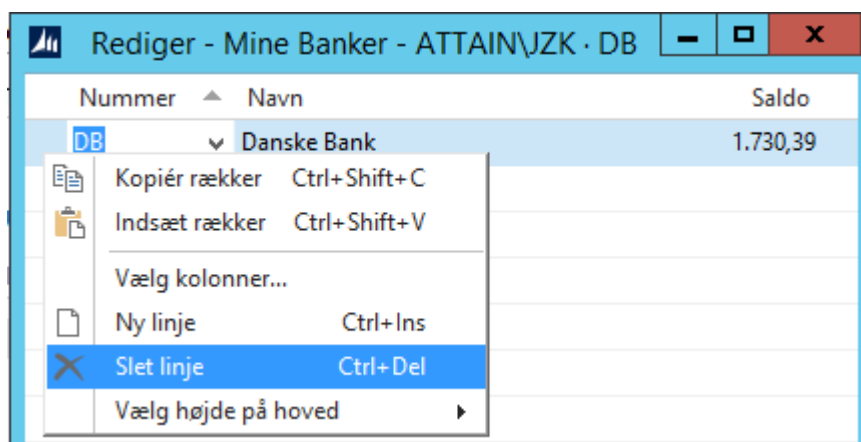
Man kan tilføje et kort til listen ved at klikke på ”Håndter liste”, og tilføje det nummer man ønsker at se, derefter vil man i sit rollecenter kunne se informationer om nummer, navn og saldo.

Mine Banker		
Håndter liste		
Nummer	Navn	Saldo
DB	Danske Bank	1.730,39

Mine debitorer		
Håndter liste		
Debitornr.	Tele...	Navn
001		pakkedebitor

Mine kreditorer		
Håndter liste		
Leverandørnr.	Tel...	Navn
K03626		Test kreditor

Ønsker man at fjerne linjer i sine lister, kan man klikke på ”håndter liste”, højreklikke på den linjen man vil have væk og tryk ’Slet linje’:



Mine notifikationer



Panelet viser de noter som er blevet sendt til ens brugernavn oprettet for regnskabet. Man har på de forskellige konti/kort i Navision, mulighed for at sende en note til en bruger, som derefter vil kunne se dette i sit rollecenter.

Mine notifikationer			
Fra	Oprettelse...	Note	Side
ATTAINJZK	19-04-2016	Følg op på denne	Debitorkort - 1003387635 · test

Rollecenter Links

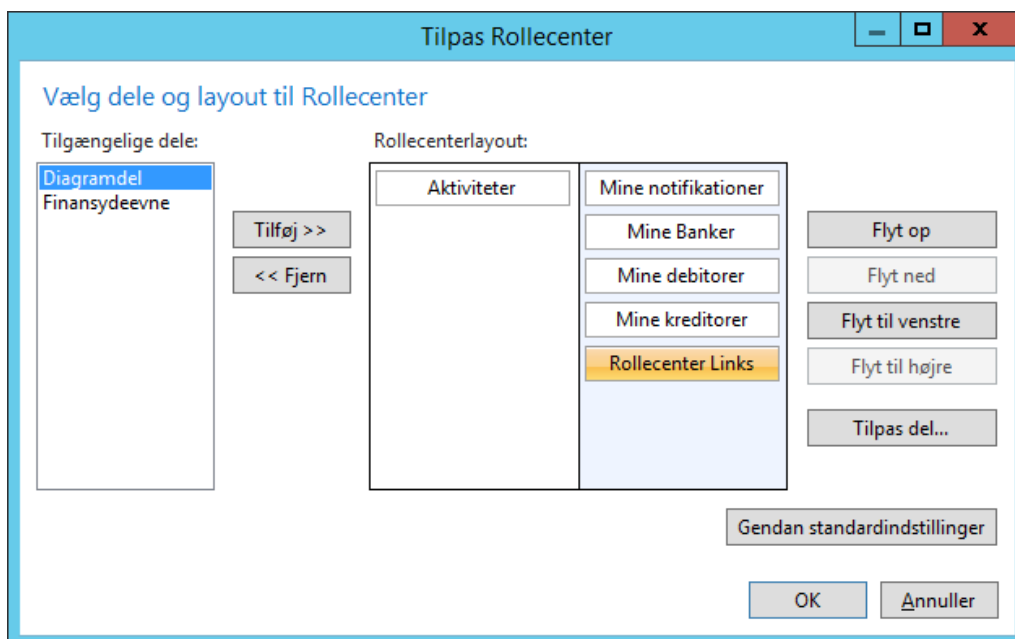
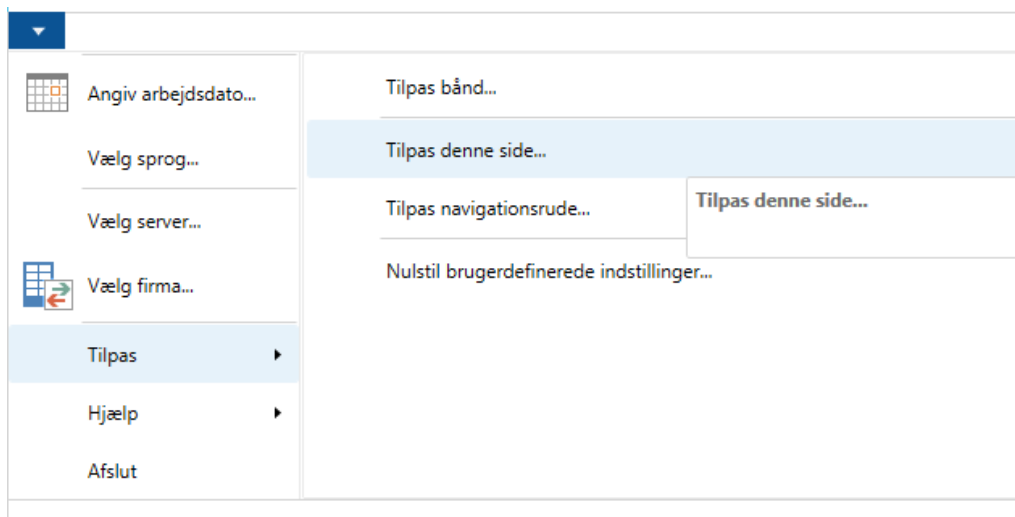
I dette panel er det muligt at tilknytte links, som man kan tilgå direkte fra Navision Stat. Moderniseringsstyrelsen har som standard tilknyttet nogle links, som man ofte kunne få brug for.


Man kan selv tilføje nye links til sit rollecenter, med mulighed for at vælge om det skal være links som skal være synlige for alle brugere på regnskabet eller kun den bruger, der er angivet for linket. Vælg ”Håndter liste” for at tilpasse.

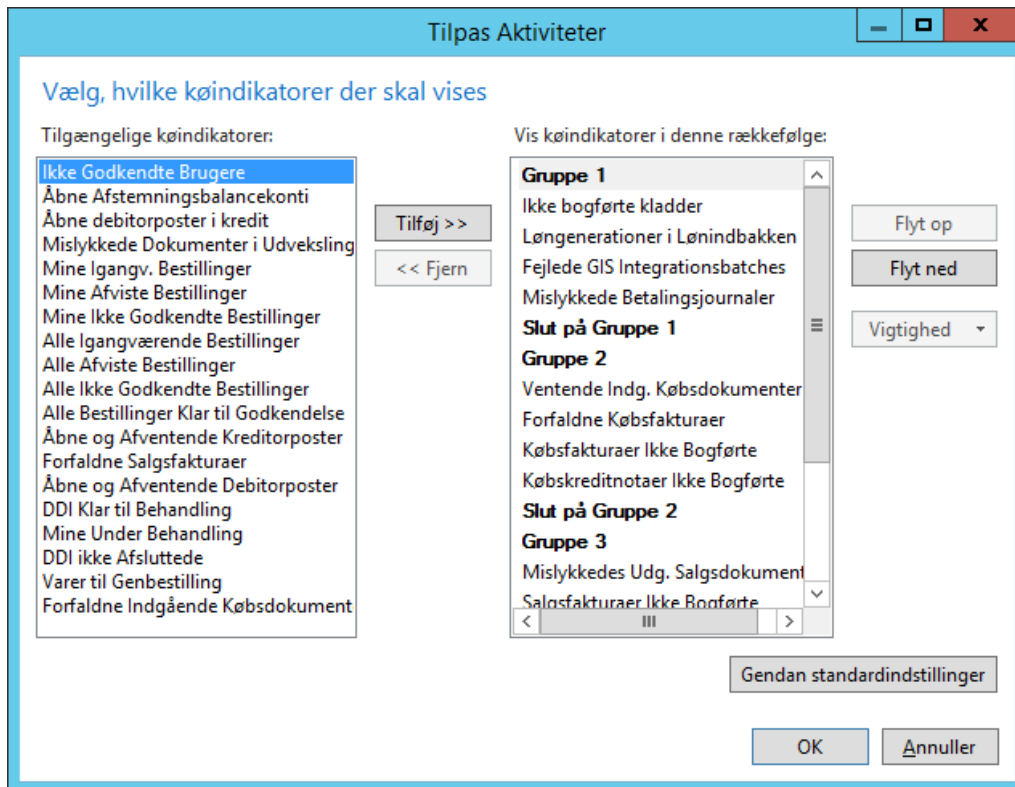
Rollecenter Links		
 Håndter liste	 Søg	
Link	Fuld URL	Brugernavn
REJSUD	https://381.rejsud.oes.dk/	
NS7.0	http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officie...	
MODST/NS	http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat	
KPI	http://fmedvldv/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath...	

Tilpasning af eget rollecenter

Det er muligt at tilpasse sit rollecenter til eget behov, så man kun ser de paneler og aktiviteter som er relevant for sit daglige arbejde i Navision:



Hvilke stakke der vises under aktiviteter, redigeres ved at klikke på tandhjulene i panelet  :



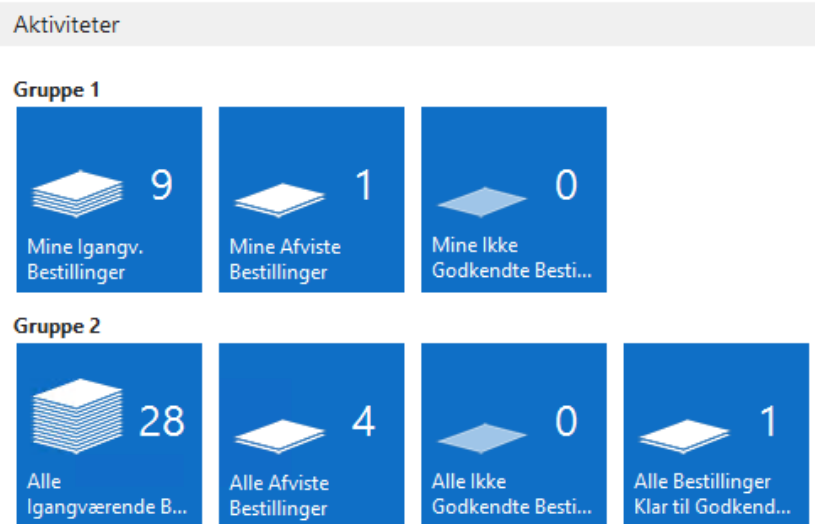
Oprydning og håndtering af stakke

I følgende afsnit beskrives hvordan det er muligt at markere poster i stakkevisninger som håndteret, således at de ikke længere fremgår af stakkevisningerne

DDI – Igangværende sager

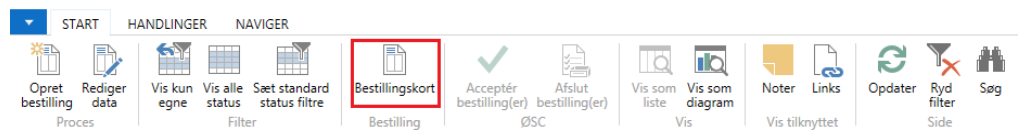
For ØSC kunder, vil der i rollecentret blive vist stakke for ens egne (brugerens) bestillinger, og stakke for det samlede antal bestillinger for regnskabet:

Rollecenter - ØSC Kunde

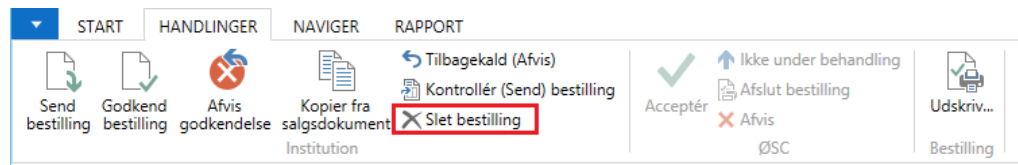


Hvis man har påbegyndt en bestilling, og efterfølgende blot lukker denne, så vil den fremgå i stakken, og vil første forsvinde når man enten færdiggøre bestillingen, eller sletter bestillingen.

For at slette bestillingen, skal man åbne bestillingskortet



Og under 'HANDLINGER' i handlingsbåndet slette bestillingen:

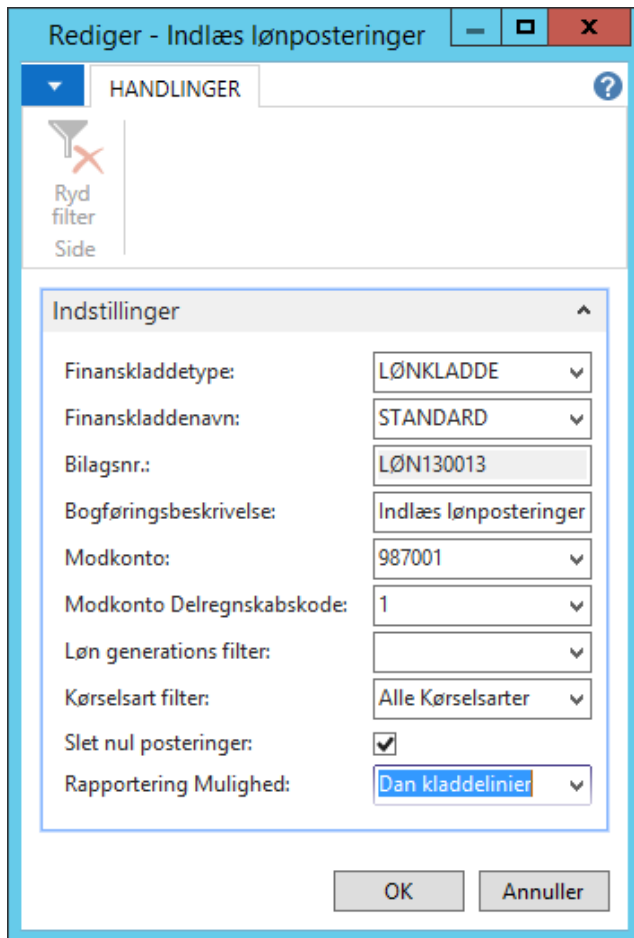


Derefter forsvinder bestillingen fra oversigten 'Mine igangværende bestillinger'

Løngenerationer i Lønindbakken

Der bør kun ligge den seneste løngeneration i lønindbakken, såfremt denne ikke er indlæst. Det kan ske at der ligge løngenerationer i lønindbakken, som indeholder 0-beløb i debet og kreditkolonnen. Disse poster kan fjernes ved at køre en lønindlæsning uden at udfylde løngeneration:

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS



Rediger - Indlæs lønposter

HANDLINGER

Ryd filter Side

Indstillinger

Finanskladdetype: LØNKLADDE

Finanskladdenavn: STANDARD

Bilagsnr.: LØN130013

Bogføringsbeskrivelse: Indlæs lønposter

Modkonto: 987001

Modkonto Delregnskabskode: 1

Løn generations filter:

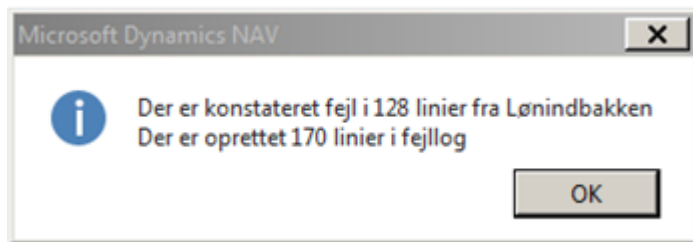
Kørselsart filter: Alle Kørselsarter

Slet nul poster:

Rapportering Mulighed: Dan kladdelinier

OK Annuller

Ved kørslen vil der dannes poster i fejlloggen.



Fejlloggen viser fx sletning af 0-poster, og sletning af poster som tidligere er blevet bogført.

Løbenummer	Informations Type	Dato	Tid	Lønindbakke Bilagsnr.	Løngeneration	Kørselsart	Beskrivelse
1	Oplysning	07-06-2015	21:20	SL52010012003110400001723	201001	2	Lønpostering slettet, da både kredit og debit beløb er nul
2	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52010061003110400000353	201006	1	Lønpostering slettet, da både kredit og debit beløb er nul
3	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000013	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731356
4	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000023	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731357
5	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000033	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731358
6	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000043	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731359
7	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000053	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731360
8	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000063	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731361
9	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000073	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731362
10	Oplysning	07-06-2015	21:21	SL52012022003110400000083	201202	2	Lønpostering Slettet, da posteringen er bogført som Finanspostering løbenr.: 731363

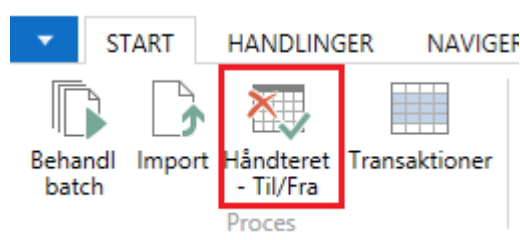
Det er desværre ikke muligt at slette poster fra gamle løngenerationer, som indeholder et beløb i debit og kredit kolonnerne.

Fejlede GIS integrationsbatches

Man kan i sine integrationsdatastrømme have batches som er fejlet ved behandling, og hvor man efterfølgende har indlæst en ny batch som erstatter den gamle.

Dermed ligger der en batch i stakken som man ikke længere skal forholde sig til.

Klikker man på stakken, kan man se alle de batches der har status ”Behandlingsfejl”. De batches som man ikke længere ønsker at se i oversigten, kan markeres som håndteret ved at stå på linjen, klikke på ”Håndteret – Til/Fra” i Handlingsbåndet under fanen START:

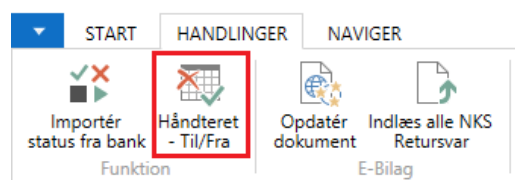


Herefter forsvinder batchen fra oversigten, men de ligger fortsat under de enkelte importdatastrømme. Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration.

Mislykkede Betalingsjournaler

De betalingsjournaler som er: Mislykket, Afvist eller Delvist afvist, vil fremgå i denne stak, så hvis man har slettet en udbetalingskladde og sendt den igen, vil den gamle betalingsjournal stadig fremgå af stakken.

De journaler som man ikke længere ønsker at se i oversigten, kan markeres som håndteret ved at stå på linjen, klikke på ”Håndteret – Til/Fra” i Handlingsbåndet under fanen START:

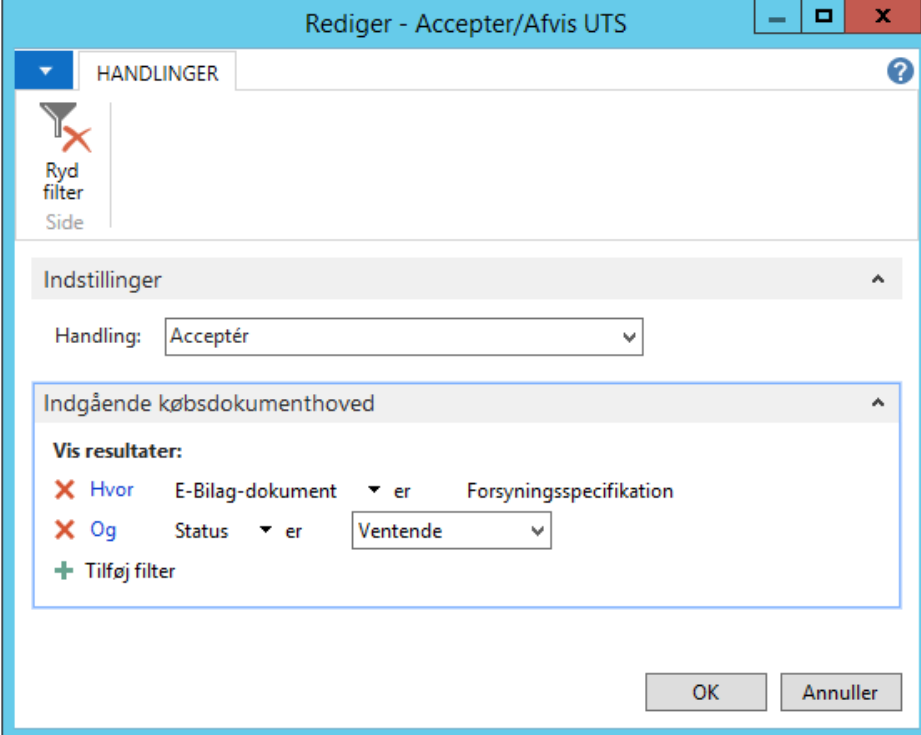


Herefter forsvinder betalingsjournalen fra oversigten, men de ligger fortsat under Betalingsjournaler: Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt

Ventende Indgående købsdokumenter

Hvis man under ventende indgående købsdokumenter, har mange ventende forsynings-specifikationer, kan disse specifikationer masse- accepteres/afvises under Stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Periodiske Aktiviteter

Accepter/Afvis UTS



Rediger - Accepter/Afvis UTS

HANDLINGER

Ryd filter Side

Indstillinger

Handling: Acceptér

Indgående købsdokumenthoved

Vis resultater:

✗ Hvor E-Bilag-dokument er Forsynings-specifikation

✗ Og Status er Ventende

+ Tilføj filter

OK Annuller

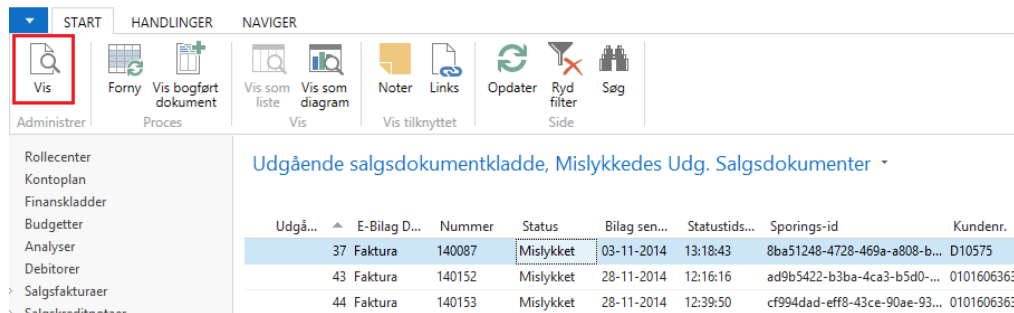
Man kan selv vælge om man ønsker at acceptere eller afvise specifikationerne. Når man har foretaget denne kørsel, forsvinder forsynings-specifikationerne fra stakkevisningen over ventende indgående købsdokumenter.

Mislykkede Udgående salgsdokumenter

De elektroniske salgsbilag som har status mislykket, vil fremgå i denne visning.

Hvis man har et salgsbilag som er mislykket ved forsendelse og man har sendt bilaget på anden vis, eller udlignet den med en kreditnota, vil den fortsat fremgå i stakkevisningen, uden at være aktuel.

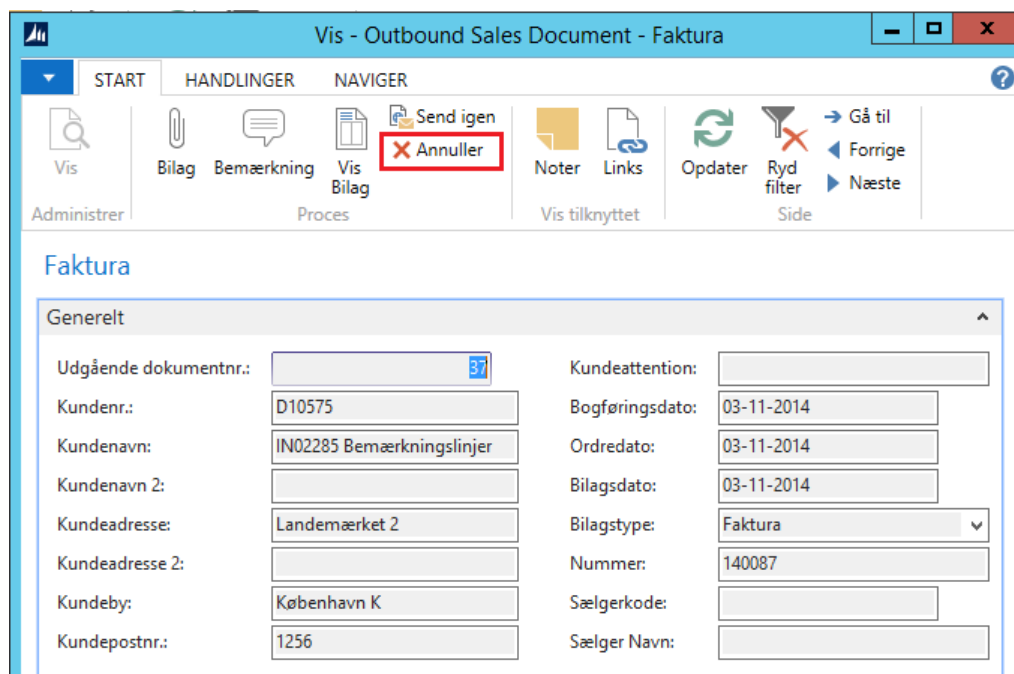
Man kan fjerne dette bilag fra oversigten, ved at markere den som annulleret: marker det bilag der ønskes fjernet fra oversigten og klik "Vis" under handlingsbåndet START:



The screenshot shows the software interface with the 'START' menu open. The 'Vis' icon is highlighted with a red box. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Rollecenter', 'Kontoplan', and 'Finanskladder'. The main area displays a table of outgoing sales documents.

Udgå...	E-Bilag D...	Nummer	Status	Bilag sen...	Statustids...	Sporings-id	Kundenr.
37	Faktura	140087	Mislykket	03-11-2014	13:18:43	8ba51248-4728-469a-a808-b...	D10575
43	Faktura	140152	Mislykket	28-11-2014	12:16:16	ad9b5422-b3ba-4ca3-b5d0-...	0101606363
44	Faktura	140153	Mislykket	28-11-2014	12:39:50	cf994dad-ef8-43ce-90ae-93...	0101606363

På det åbne dokument kan man trykke ”Annuller” under handlingsbåndet START, og derefter forsvinder bilaget fra oversigten, men kan stadig ses under bogførte salgsfakturaer.



The screenshot shows the software interface with the 'START' menu open. The 'Annuller' button is highlighted with a red box. The interface displays the details of an outgoing sales document (Faktura).

Faktura

Generelt

Udgående dokumentnr.:	37	Kundeattention:	
Kundenr.:	D10575	Bogføringsdato:	03-11-2014
Kundenavn:	IN02285 Bemærkningslinjer	Ordredato:	03-11-2014
Kundenavn 2:		Bilagsdato:	03-11-2014
Kundeadresse:	Landemærket 2	Bilagstype:	Faktura
Kundeadresse 2:		Nummer:	140087
Kundeby:	København K	Sælgerkode:	
Kundepostnr.:	1256	Sælger Navn:	

Links

Se nedenstående vejledninger for yderligere informationer om rollecentret i Navision 7.X: <https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger/>

- Statslig brugervejledning til den nye brugergrænseflade
- Kvikguide – Tilpasning af startside/rollecentret
- Kvikguide – Beskrivelse af stakke på startside