

Produktivitet

Microsoft Dynamics[®] NAV 2009

Rapid Implementation Toolkit

Bruerveiledning

Juli 2008



Innholdsfortegnelse

Innledning	4
Tidsplan for prosjekt	4
Oppsettsspørreskjema.....	4
Bransjespesifikke oppsettsdata	4
Stamdatamaler	5
Flytting av stamdata (tidligere kundedata).....	5
Proessen	6
Trinn 1: Opprette det nye selskapet.....	6
Trinn 2: Bruke oppsettsspørreskjemaet	7
Trinn 2.1: Fylle ut oppsettsspørreskjemaet	8
Trinn 2.2: Validere oppsettsspørreskjemaet	8
Trinn 2.3: Bruke svar fra oppsettsspørreskjemaet	10
Trinn 3: Stamdatamaler	10
Trinn 3.1: Velge stamdatamaler	11
Trinn 3.2: Opprette en stamdatamal.....	11
Trinn 3.3: Opprette en post fra en stamdatamal	12
Trinn 3.4: Bruke stamdatamal på en post	13
Trinn 4: Flytting av stamdata	13
Trinn 4.1: Velge flyttinger av stamdata	13
Trinn 4.2: Opprette flytting	14
Trinn 4.3: Eksportere flyttingsfiler	15
Trinn 4.4: Dataregistrering	15
Trinn 4.5: Importere data.....	16
Trinn 4.6: Validere data	17
Trinn 4.7: Bruke data	18
Trinn 5: Implementering.....	18
Forberedelser	19
De bransjespesifikke XML-filene	19
Oppsettsspørreskjemaet.....	19
Slik oppretter du en spørreskjemafil.....	22
Oppsettsdataene	22
Excel- eller XML-fil.....	22
Excel:.....	22
XML:.....	22
Alternativer:	23
Det partnerspesifikke datasettet	23

Tillegg	24
Oppsettsspørreskjemaer	24
Stamdatamaler	24
Flyttingsoversikt	25
Stamdatatabeller	26
Oppsettsdatatabeller	26
Tabeller for stamdatamaler	27
Tabeller for flytting av stamdata	27
Tabeller for spørreskjema	28
Ansvarsfraskrivelse	29

Innledning

Dynamics NAV Rapid Implementation Methodology inneholder et verktøysett som er utviklet for å dekke behovene til Microsoft Dynamics-partnere når de installerer og implementerer en ny versjon av Dynamics NAV hos kunden.

Formålet med verktøyet er å redusere implementeringstiden ved å:

- følge malen for tidsplan for prosjekt
- importere bransjespesifikke datasett
- definere systemoppsett i Excel og importere det til Dynamics NAV (oppsettsspørreskjema)
- importere kundedata ved hjelp av XML (flytting av stamdata)
- forenkle import og oppretting av data (stamdatamaler)
- redusere behovet for Dynamics NAV-opplærte brukere under den første implementeringsfasen

Formålet med denne brukerveiledningen er å gi tilstrekkelig kunnskap til at en konsulent kan bruke verktøyene.

Obs! Denne brukerveiledningen refererer til navigering og skjemaer i den klassiske klienten for Microsoft Dynamics NAV 2009, men alle trinnene som beskrives, med unntak av å opprette et nytt selskap, kan utføres på samme måte i den rolletilpassede klienten.

Tidsplan for prosjekt

I verktøysettet finner du en standard tidsplan for prosjekt for en Dynamics NAV-implementering som er opprettet i MS Project. Bruk denne tidsplanen for prosjekt som mal for fremtidige prosjekter for Dynamics NAV-implementering. Utvid den slik at den dekker de individuelle behovene i hvert enkelt prosjekt.

Oppsettsspørreskjema

Ved hjelp av oppsettsspørreskjemaet veiledes brukeren gjennom et sett med spørsmål. Spørsmålene og svarene refererer til oppsettstabellene (79, 98, 311, 312, 313 osv.) i Dynamics NAV. Når brukeren er ferdig med å svare på spørsmålene, kan XML-filen med spørreskjemaet importeres til Dynamics NAV. Konsulenten kan deretter validere spørsmålene og bruke dem i selskapsdatabasen. På denne måten blir databasen faktisk satt opp uten at brukeren arbeider med den, og med bare litt assistanse fra konsulenten.

Bransjespesifikke oppsettsdata

Hver gang en ny Dynamics NAV-løsning implementeres, må de ansatte i selskapet lære og forstå hvordan data skal registreres. Dette krever både opplæring av sluttbrukerne og nok tid til å registrere nye data. Erfaring har vist at mange tabeller inneholder data som er svært like for selskaper innenfor de samme bransjene. De bransjespesifikke oppsettsdataene er en beholder med grunnleggende data som er opprettet av bransjespesialister. Import av disse dataene vil spare implementeringstid og kostnader.

EKSEMPEL:

Tabell 308 (nr.serie) og 309 (nr.serielinje) blir fylt ut med et sett med nummerserier og de første numrene. I oppsettstabellene (98, 311, 312, 313 osv.) finnes det felt som refererer til nummerserier. Disse feltene blir også bli fylt ut. Brukeren trenger derfor ikke å bruke tid på å finne på nye nummerserier. De bransjespesifikke dataene er tilgjengelige som XML-filer. Se tillegg 1 for en liste over tabellene som er dekket.

Stamdatamaler

Når det opprettes en ny post i Dynamics NAV, er det noen felt som er obligatoriske. Erfaring har vist at de obligatoriske feltene, for eksempel bokføringsgrupper, betalingsbetingelser og så videre, kan samles i grupper.

Obligatoriske felt for tabell 18 (**Kunde**) kan grupperes i innenlands, utenlands og eksport.

Eksempel: I Dynamics NAV Forbindelser fyller kundemalen ut de obligatoriske feltene når en kunde opprettes fra en kontakt.

Stamdatamalen er et verktøy som ligner på kundemalen, men den er utformet for å brukes på hvilken som helst tabell i Dynamics NAV-databasen. Med bare litt tilpasning kan malstrukturen brukes på alle relevante områder i Dynamics NAV-applikasjonen. Verktøyet leveres med et sett med bransjespesifikke maler for følgende tabeller: 15 **Finanskonto**, 18 **Kunde**, 23 **Leverandør**, 27 **Lager**, 5050 **Kontakt**.

Flytting av stamdata (tidligere kundedata)

Ved all implementering av Dynamics NAV må kundens tidligere data flyttes fra det gamle systemet til Dynamics NAV. Dette kan gjøres automatisk via dataporter eller manuelt ved å registrere data.

Flyttingsgrensesnittet, der du velger tabeller og felt, har fått et helt nytt utseende. I tillegg har vi også innført ferdiglagde stamdatamaler (se nedenfor).

Du kan definere tabeller og felt i Dynamics NAV og deretter opprette en XML-fil. Brukeren kan åpne XML-filen i Excel. Deretter kan brukeren registrere eller overføre tidligere data til Excel-regnearkene. Excel-regnearkene lagres som XML-filer. Verktøyet kan deretter importere data fra XML-filene til Dynamics NAV-databasen.

Verktøyet for dataflytting gir en oversikt over alle data som er importert til Dynamics NAV-basen, og det er mulig å validere data før de brukes i Dynamics NAV-tabellene.

Når du importerer det bransjespesifikke datasettet, blir flyttingsverktøyet fylt ut med en linje for hver tabell som importeres. Det bransjespesifikke datasettet inneholder også flyttinger for følgende stamdatamaler: 15 **Finanskonto**, 18 **Kunde**, 23 **Leverandør**, 27 **Lager**, 5050 **Kontakt**.

Feltnavn	Felttekst	Standardverdi	Obligatoris
Territory Code	Distriktskode		✓
Currency Code	Valutakode		✓
Language Code	Språkkode		✓
Salesperson Code	Selgerkode		✓
Country Code	Lands-/regionkode		✓

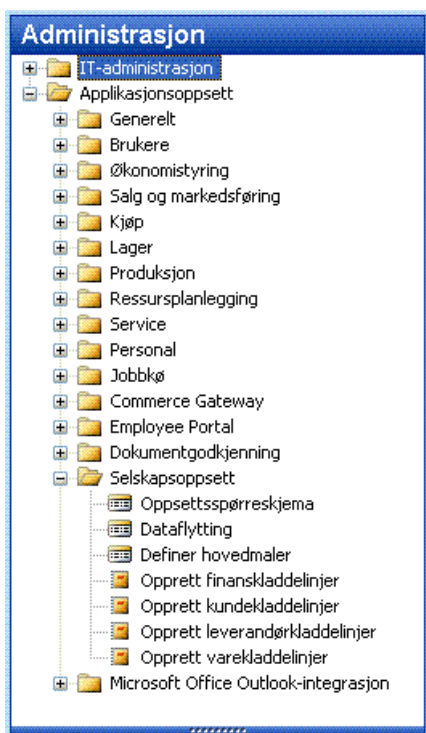
Proessen

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker Rapid Implementation Methodology i anbefalt rekkefølge. Det anbefales på det sterkeste at du "tester det ut" et par ganger før du bruker det i en reell implementering.

Når du blir kjent med verktøyet, må du bruke litt tid på å undersøke hvordan du kan forenkle implementeringene ved å bygge flere maler og datasett.

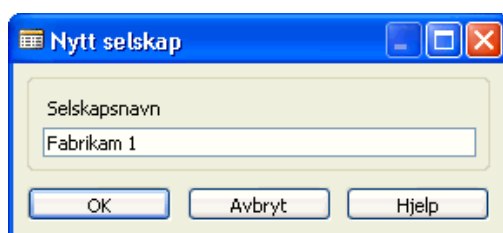
Forutsetninger

- Du er superbruker / opplært konsulent for Dynamics NAV. Du har installert en standard Dynamics NAV 2009-klient og åpnet standarddemonstrasjonsdatabasen med selskapet CRONUS.
- Alle de bransjespesifikke datafilene er lagret i mappen **Selskapsinnstillinger** på applikasjonsklienten.
- RIM-brukergrensesnittet er tilgjengelig i navigasjonsruten.

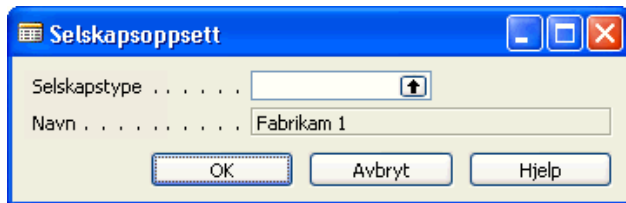


Trinn 1: Opprette det nye selskapet

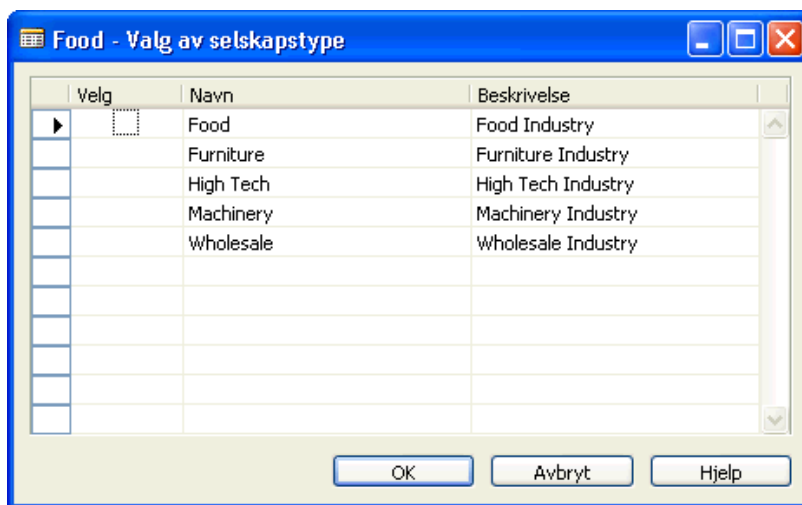
1. Åpne Dynamics NAV-databasen, og opprett et nytt selskap.



2. Når du har angitt selskapsnavn, åpnes **Selskapsoppsett**-vinduet:



3. Trykk F6 i **Selskapstype**-feltet.
4. Velg **Selskapstype** og deretter bransjesegment.



5. Klikk OK i vinduet **Valg av selskapstype**.
De bransjespesifikke dataene for den valgte selskapstypen blir nå importert.

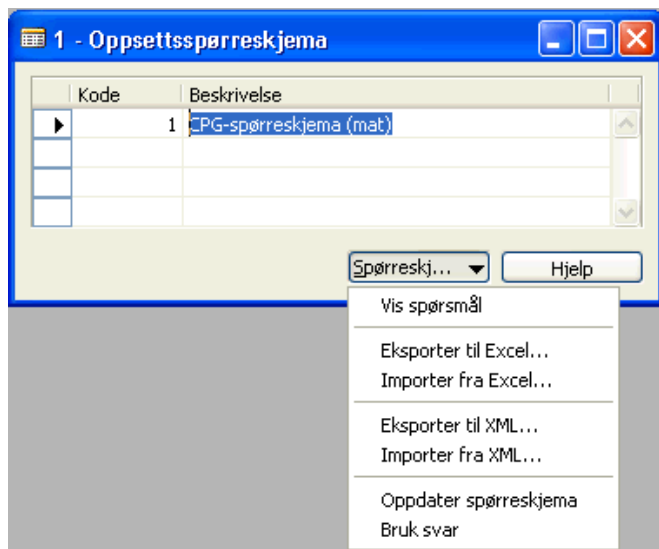
Trinn 2: Bruke oppsettsspørreskjemaet

Følg fremgangsmåten nedenfor for å eksportere, fylle ut, importere og bruke data fra oppsettsspørreskjemaet.

Forutsetning: Oppsettsspørreskjemaet er eksportert og må være utfyllt, og Excel- eller XML-filene for spørreskjemaet må være tilgjengelige.

Trinn 2.1: Fylle ut oppsettsspørreskjemaet

1. Klikk **Administrasjon**-knappen i navigasjonsruten, og klikk deretter Applikasjonsoppsett, Selskapsoppsett, Oppsettsspørreskjema for å åpne vinduet **Oppsettsspørreskjema**:

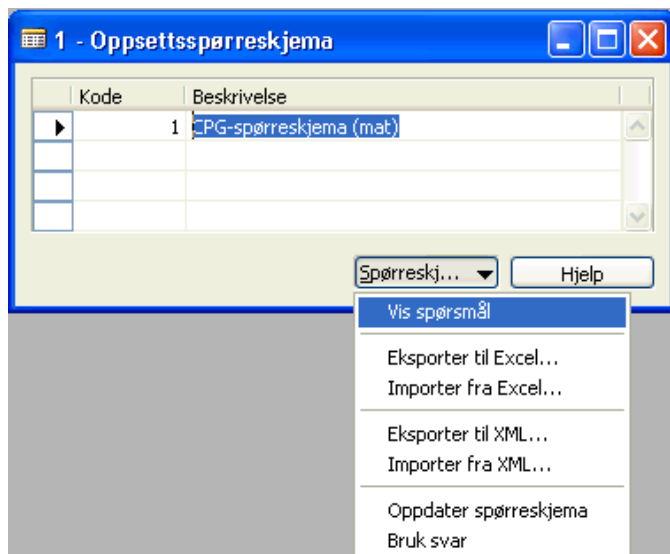


2. Klikk **Spørreskjema**-knappen og deretter Eksporter til Excel eller Eksporter til XML.
3. Lagre filnavnet for spørreskjemaene du arbeidet med i trinn 1. Fyll ut oppsettsspørreskjemaet ved å skrive inn svarene.
4. Klikk **Spørreskjema**-knappen og deretter Importer fra Excel eller Importer fra XML. Velg filnavn og bane for spørreskjemaene du arbeidet med i trinn 2. Når du har importert dataene, fylles skjemaet ut med importerte data.

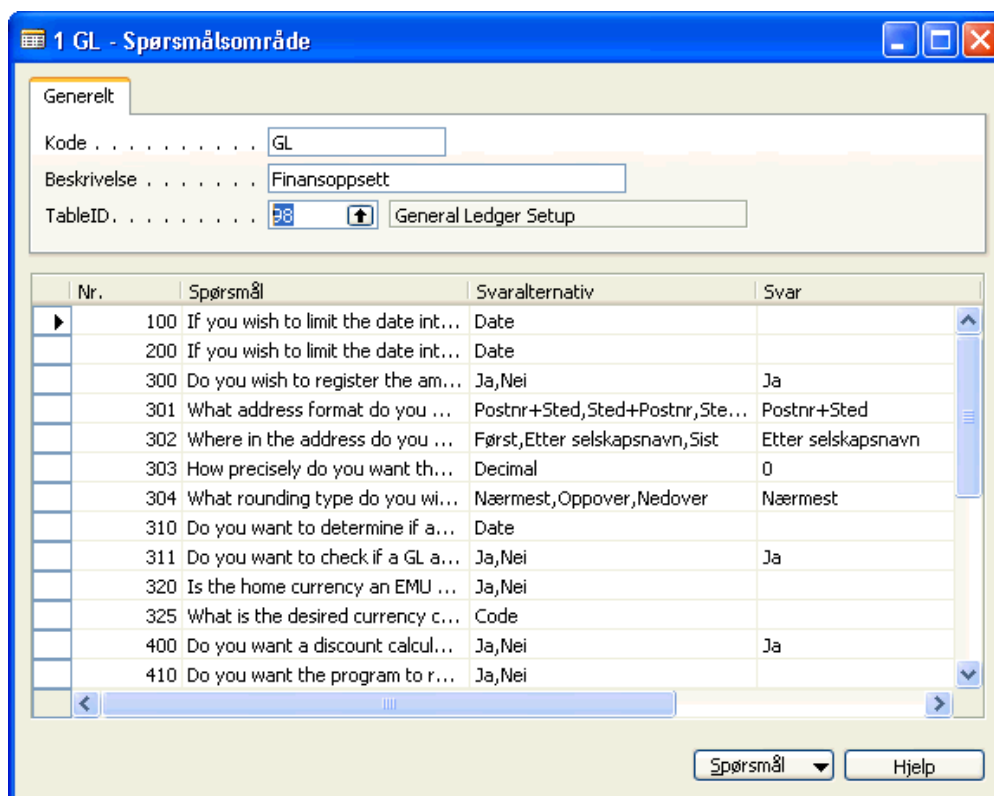
Trinn 2.2: Validere oppsettsspørreskjemaet

Valideringen er konsulentens kontroll av at feltene er fylt ut riktig. Valideringen er nødvendig fordi systemet ikke kan validere et felt i spørreskjematabellen med datatypen for det tilsvarende Dynamics NAV-feltet.

1. Klikk **Spørreskjema**-knappen og deretter Vis spørsmål.



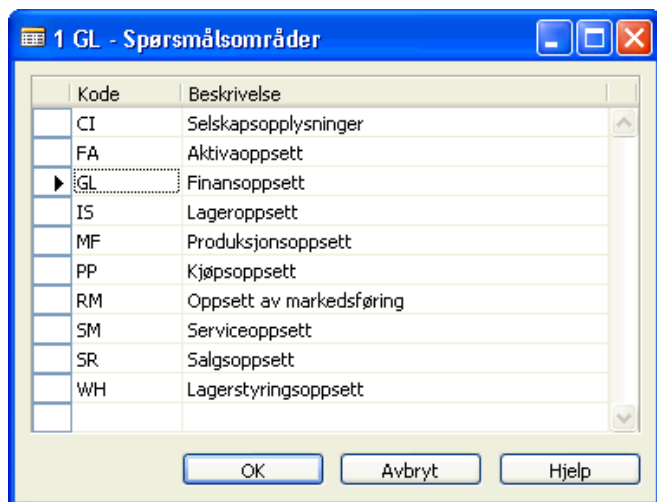
2. **Spørsmålsområde**-vinduet åpnes:



3. For hvert spørsmålsområde må du nå validere **Svar**-kolonnen i forhold til tilsvarende Dynamics NAV-felt. Du kan vise tilsvarende Dynamics NAV-felt ved å bruke kombinasjonen **CTRL+F8**.

Obs! Validering er en manuell prosess. Det finnes ingen automatisk validering av Dynamics NAV-felt.

4. Klikk **Spørsmål**-knappen og deretter Oversikt (eller trykk F5) for å vise en liste over de forskjellige spørsmålsområdene:



5. Du må validere alle svar i alle spørsmålsområder.

Trinn 2.3: Bruke svar fra oppsettsspørreskjemaet

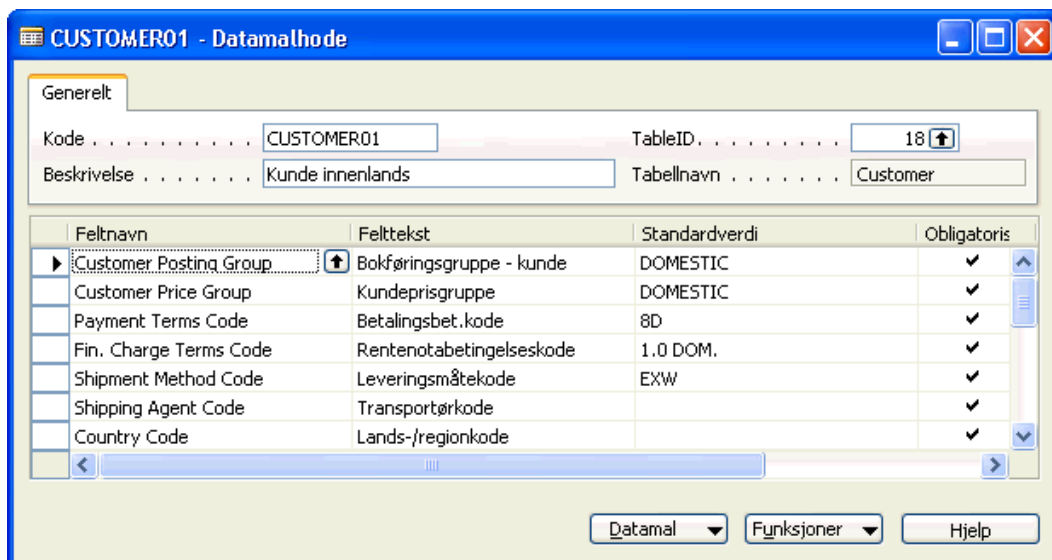
Du kan overføre svarene til oppsettstabellene på to måter:

- Klikk Bruk svar for hvert spørsmålsområde.
- Klikk Bruk svar for hele spørreskjemaet i listen **Oppsettsspørreskjema**.

Klikk **Spørreskjema**-knappen og deretter Vis spørsmål.

Trinn 3: Stamdatamaler

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette stamdatamaler. Stamdatamalene er svært nyttige for flytting av stamdata, og det anbefales derfor at du oppretter disse først. Når du velger et selskap i trinn 1, importeres det også et sett med stamdatamaler. Settet inneholder 5-8 maler for hver av følgende tabeller: 15 **Finanskonto**, 18 **Kunde**, 23 **Leverandør**, 27 **Lager**, 5050 **Kontakt**.



Trinn 3.1: Velge stamdatamaler

Første trinn er å vurdere om de standard stamdatamalene er tilstrekkelige for selskapet. Gå gjennom feltene og verdiene for hver mal, og bli enig med selskapet om hvilke maler som kan brukes for de forskjellige kundetyperne:

- Hvis standardmalene ikke er tilstrekkelige, følger du Trinn 3.2: Opprette en stamdatamal for å opprette nye maler.
- Hvis standardmalene er tilstrekkelige, går du til Trinn 3.3: Opprette en post fra en stamdatamal.

Tips! Maler kan brukes på hvilke som helst Dynamics NAV-tabeller. Bruk dem for raskere og mer nøyaktig dataoppretting.

Trinn 3.2: Opprette en stamdatamal

I **Datamalhode** trykker du F3 (Ny) og fyller ut feltene: **Kode**, **Tabell-ID** og **Beskrivelse**.

Tips! Alle stamdatamalene opprettes i de samme to tabellene (Hode/Linjer). **Kode**-feltet er den unike IDen for en mal. Det anbefales derfor at du følger bestemte regler for kunden når du fyller ut **Kode**-feltet.

- Den enkleste måten er å opprette en ikke-logisk, sekvensiell nummerering (1, 2, 3 osv.).
- Det er ofte nyttig å tenke litt logisk når du angir IDene (KUN001, KUN002, VARE001, VARE002 osv.).

1. Plasser markøren i **Feltnavn**-feltet, og klikk oppslagsknappen (eller trykk F6) for å velge et felt.

Feltnavn	Felttekst	Standardverdi	Obligatorisk
*▶			

2. Skriv inn verdien i **Standardverdi**-feltet.
3. Merk av for **Obligatorisk** hvis feltet må fylles ut for at Dynamics NAV-applikasjonen skal fungere.

Eksempel: Hvis **Bokføringsgrupper** ikke fylles ut, kan ikke en bestilling faktureres. Det er derfor obligatorisk å konfigurere bokføringsgrupper.

4. I **Merknad**-feltet kan du skrive inn en merknad om feltet.

Tips! Ettersom **Standardverdi**-feltet ikke har et oppslag til de tilsvarende Dynamics NAV-feltalternativene, kan du åpne standardskjemaet for tabellen og deretter kopiere / lime inn verdien i malen.

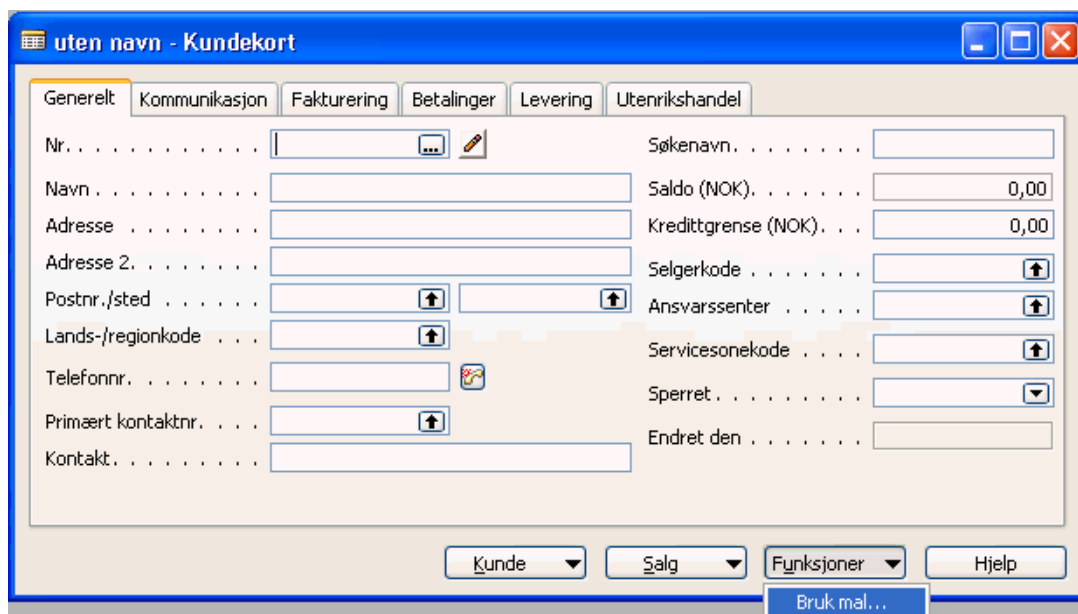
Trinn 3.3: Opprette en post fra en stamdatamal

1. Velg en mal hvis du vil opprette en post fra en mal.
2. Klikk **Funksjoner**, og klikk deretter Opprett forekomst for å opprette en post med standardverdiene:

Feltnavn	Felttekst	Standardverdi	Obligatoris
Customer Posting Group	Bokføringsgruppe - kunde	DOMESTIC	✓
Customer Price Group	Kundeprisgruppe	DOMESTIC	✓
Payment Terms Code	Betalingsbet.kode	8D	✓
Fin. Charge Terms Code	Rentenotabetingelseskode	1.0 DOM.	✓
Shipment Method Code	Leveringsmåtekode	EXW	✓
Shipping Agent Code	Transportørkode		✓
Country Code	Lands-/regionkode		✓

Trinn 3.4: Bruke stamdatamal på en post

1. Opprett en ny post (se eksemplet nedenfor for en ny kunde):



2. Når postnummeret er definert, klikker du **Funksjoner** og deretter Bruk mal. Standardverdiene blir nå kopiert fra malen til posten.

Tips! Bruk mal-funksjonen kan brukes på hvilken som helst post. Du kan regne dette som en generell funksjon for endring av poster.

Advarsel! Bruk mal-funksjonen overskriver data i posten. Hvis denne funksjonen brukes i flyttingen av stamdata (se neste trinn), overskrives de importerte dataene ved oppretting av poster.

Trinn 4: Flytting av stamdata

Flytting av stamdata er et verktøy for overføring av data fra selskapets tidligere system til Dynamics NAV ved å bruke XML-filer som databærere.

Når du velger et selskap i *trinn 1*, importeres det et tilsvarende sett med flyttinger av stamdata. Datasettet inneholder et oppsett for flytting av stamdata for stamdatatabellene og oppsettsdatatabellene (se tillegg 1 for en liste over tabellene).

Følg fremgangsmåten nedenfor for å flytte stamdata ved hjelp av standardflyttingene.

Trinn 4.1: Velge flyttinger av stamdata

Det første trinnet er å vurdere om standardflyttingene av stamdata er tilstrekkelige for selskapet.

- Er de fem tabellene tilstrekkelige?
- Er feltutvalget tilstrekkelig? (Du kan kontrollere dette ved å trykke F6 i **Felt inkludert**-feltet.)

Legg merke til at data importeres sammen med stamdatamaler som er valgt i **Datamal**-feltet. Data som dekkes av stamdatamalene, skal derfor ikke importeres.

- Hvis standardflyttingene ikke er tilstrekkelige, følger du *Trinn 4.2: Opprette flytting* for å opprette nye flyttinger.
- Hvis standardflyttingene av stamdata er tilstrekkelige, går du til *Trinn 4.3: Eksportere flyttingsfiler*.

Tips! Flyttinger kan brukes på hvilke som helst Dynamics NAV-tabeller. Bruk dem for raskere og mer nøyaktig dataoverføring.

Trinn 4.2: Opprette flytting

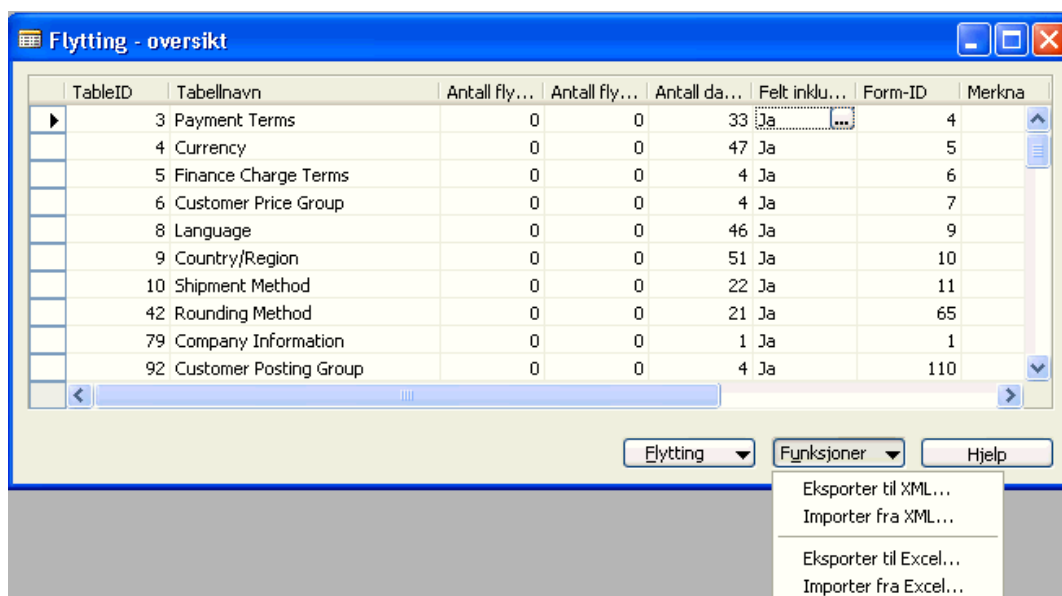
1. Åpne vinduet Flytting - oversikt, og plasser markøren i linjeområdet.
2. Opprett en ny linje (F3).
3. I **TableID**-feltet skriver du inn et tabellnummer (eller trykker F6 for oppslag), for eksempel TableID=90.
Tabellnavn-feltet fylles ut automatisk.
4. Gå til **Felt inkludert**-feltet, og klikk F6 (eller klikk **Dataflytting**-knappen og deretter Flyttingsfelt) for å åpne **Flyttingsfelt**-vinduet:



5. Merk av for **Inkluder**-feltet for å velge feltene som skal flyttes, og trykk ESC. Legg merke til at verdien i **Felt inkludert**-feltet endres til Ja.

Trinn 4.3: Eksportere flyttingsfiler

1. Åpne vinduet **Flytting - oversikt**.
2. Velg tabellen du vil opprette en fil fra.



3. Klikk **Funksjoner**-knappen og deretter **Eksporter til XML** eller **Eksporter til Excel**.
4. Lagre filnavnet, og klikk **LAGRE**-knappen.

Det opprettes nå en XML- eller Excel-fil som bare inneholder overskrifter, på den angitte plasseringen. Hvis du vil eksportere bare flyttingen, kontrollerer du at den valgte tabellen ikke inneholder noen data, ettersom de blir eksportert med flyttingen. Se kapitlet **Forberedelser** for mer informasjon om XML-filer.

Gjenta dette trinnet for alle relevante tabeller.

Tips! Vurder nøye hvordan du gir navn til filene (eksempler: *Table18.xml*, *Customers.xml*)

Trinn 4.4: Dataregistrering

1. Åpne Excel.
2. I Excel klikker du Åpne og blar deg frem til den relevante flyttingsdatafilen.
3. Åpne filen.
4. Vis kunden hvordan regnearkene skal fylles ut. Følgende metoder kan brukes:

Metode 1:

- Åpne Ark1 i filen i Excel.
- Registrer alle kunder ved å fylle ut feltene linje for linje.

Metode 2:

- Åpne Ark2 i filen i Excel.
- Kopier alle kunder til dette arket.
- Lag en Excel-formel (=Ark2!A2') mellom feltene i Ark1 og feltene i Ark2.

Advarsel! Ikke endre kolonnene i Ark1. Hvis de blir flyttet, slettet eller endret, kan ikke arket importeres.

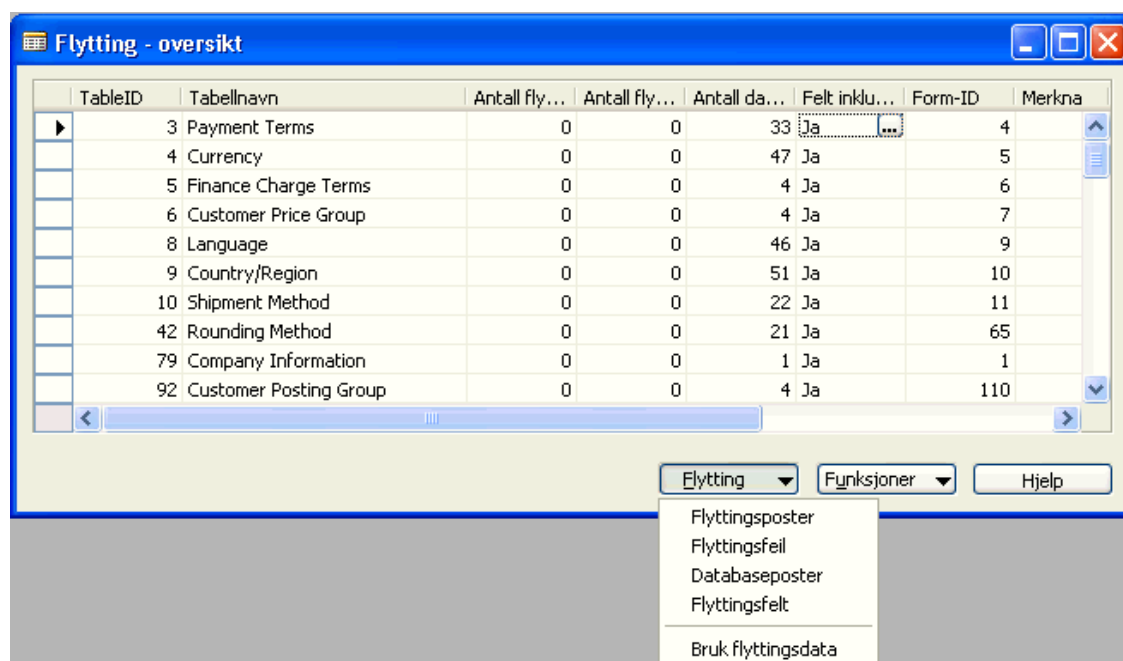
Tips! Ettersom tidligere kundedata ikke er ordnet som i Dynamics NAV, anbefales det at du bruker metode 2.

5. Lagre Excel-regnearket, og pass på at du ikke endrer filtypen.

Trinn 4.5: Importere data

1. Åpne vinduet **Flytting - oversikt**.
2. Velg tabellene du vil importere en datafil fra.
3. Klikk **Funksjoner**-knappen og deretter Importer oppsettsdata.
4. Skriv inn banen og filnavnet, og klikk OK.

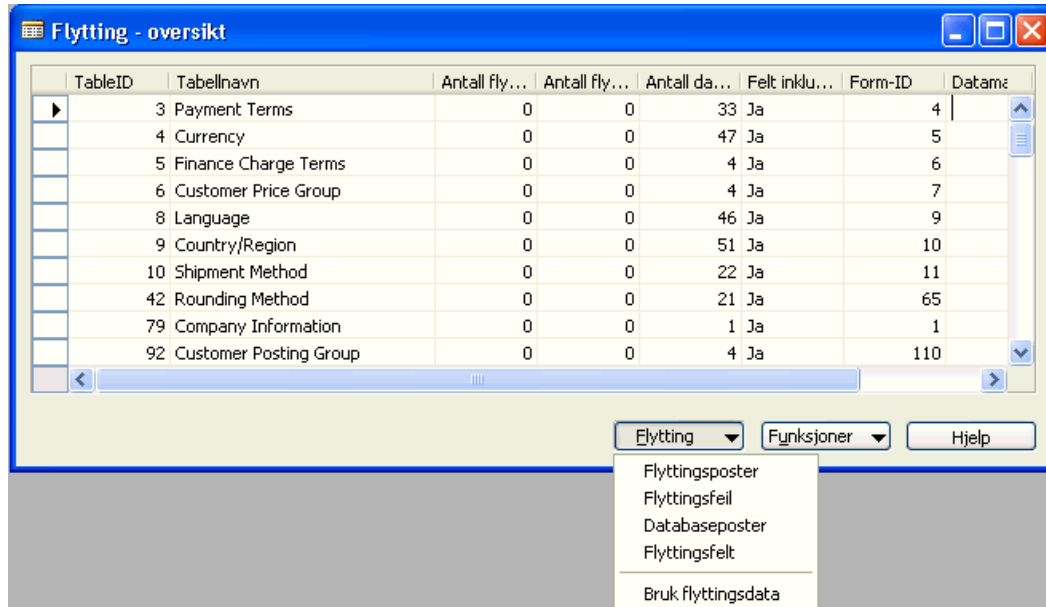
Data fra filen blir nå importert til flyttingstabellene. I vinduet **Flytting - oversikt** viser feltet **Antall flyttingsposter** antallet importerte poster.



Tips! Når du bruker de importerte dataene (trinn 4.7), brukes stamdatamalen. Det anbefales at du importerer og bruker data i grupper i henhold til stamdatamalen.

Trinn 4.6: Validere data

1. Åpne vinduet **Flytting - oversikt** ved å klikke **Flytting**-knappen og deretter Flyttingsposter (eller trykke F6) i feltet **Antall flyttingsposter**:



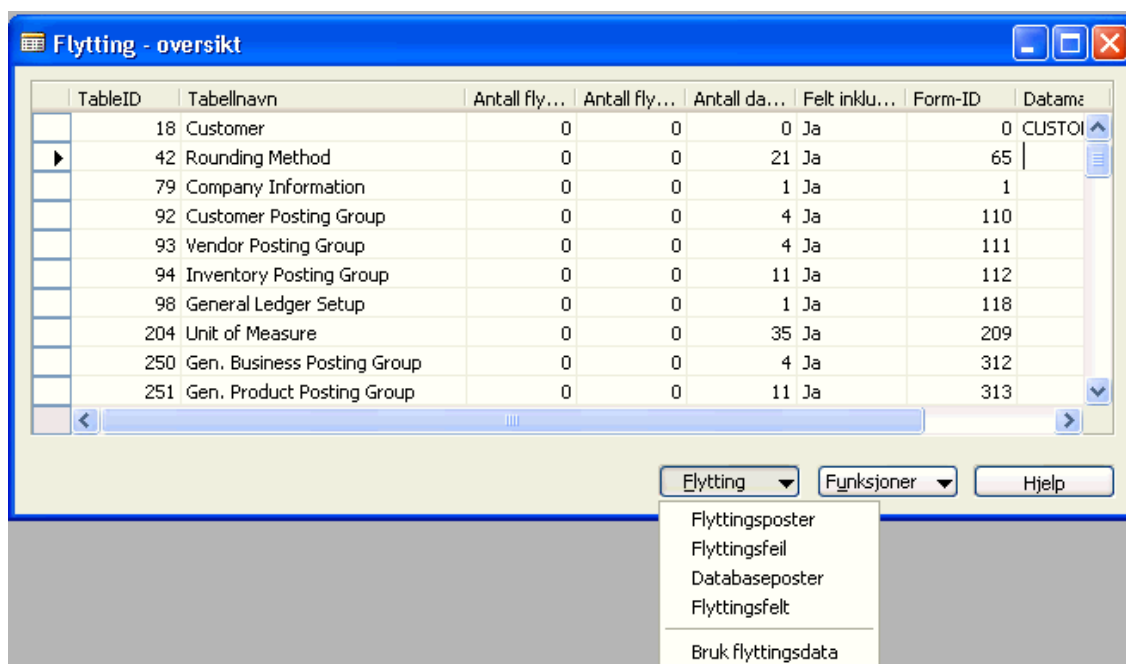
2. Velg listen **Flyttingsposter**. Du kan redigere alle importerte data.

Hvis du endrer eller registrerer data i et felt, utføres Dynamics NAV-feltvalideringen for tilsvarende Dynamics NAV-felt. Hvis kolonnen **Ugyldig** er merket av, betyr det at den første linjen er ugyldig.

3. Klikk **Flytting**-knappen, og velg listen **Flyttingsfeil** for å vise feilene:
4. Feilmeldingen forklarer feiltypen. Gå gjennom listen, og endre alle ugyldige data.

Trinn 4.7: Bruke data

1. Hvis ingen poster er ugyldige, klikker du **Flytting**-knappen.



2. Velg stamdatamalen du vil bruke på alle data, fra vinduet **Flytting - oversikt**.

Obs! Stamdatamalen overskriver data i posten. Hvis et felt i flyttingen av stamdata fylles ut og samme felt har en verdi i stamdatamalen som er brukt, overskriver stamdatamalen flyttingsdataene. Fordelen ved dette er at det blir færre felt som må importeres.

Tips! Det anbefales at du importerer og bruker data i grupper i henhold til stamdatamalen.

3. Klikk **Bruk flyttingsdata**.

Trinn 5: Implementering

Hvis du har fulgt trinnene ovenfor, er selskapsdatabasen nå konfigurert, og grunnleggende data er importert. De neste trinnene i implementeringsprosessen gjelder opplæring av brukerne, definisjon av prosesser, oppretting av flere data, tilpasning av rapporter og så videre.

En del av dette verktøyet er en standard tidsplan for prosjekt. Du kan bruke denne tidsplanen for prosjekt som en veiledning under implementeringen. Men husk at det er en standard tidsplan for prosjekt, og ingen prosjekter kjører som standard. Bruk derfor tidsplanen for prosjekt som en mal. Endre den i henhold til det spesifikke prosjektet du står overfor. Utvid den for større prosjekter. Bruk den på best mulig måte for at Dynamics NAV-prosjektene skal lykkes.

Forberedelser

Dette kapitlet inneholder informasjon om utvidet bruk av verktøysettet for implementering. Det omfatter også de nødvendige forberedelsene for prosessen som er beskrevet ovenfor.

Forutsetninger

- Du er superbruker / opplært konsulent for Dynamics NAV. Du har installert en standard Dynamics NAV 2009-klient, inklusive verktøysettet, og åpnet standarddemonstrasjonsdatabasen med selskapet CRONUS.
- Alle de bransjespesifikke datafilene er lagret i mappen Selskapsinnstillinger på applikasjonsklienten.

De bransjespesifikke XML-filene

Verktøysettet inneholder de bransjespesifikke XML-filene. Filnavnene er:

- Food.xml
- Furniture.xml
- HighTech.xml
- Machinery.xml
- WholeSale.xml

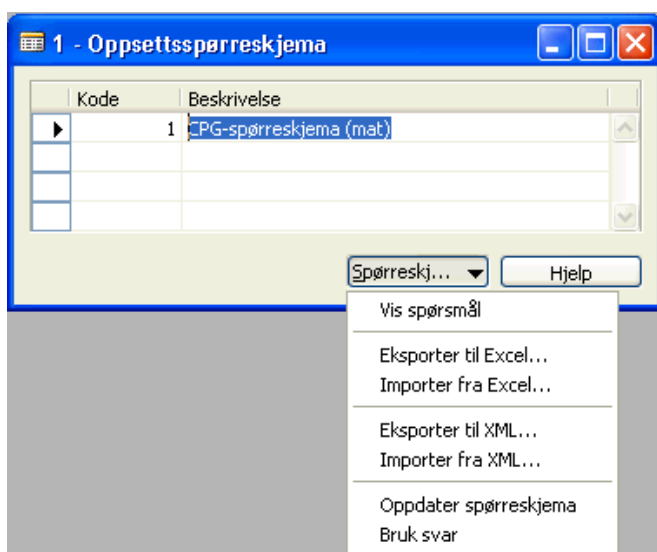
Hver fil inneholder data som kan importeres til Dynamics NAV-selskapet under oppretting av et nytt selskap (se trinn 2 i kapitlet Prosessen).

Dataene i hver fil er:

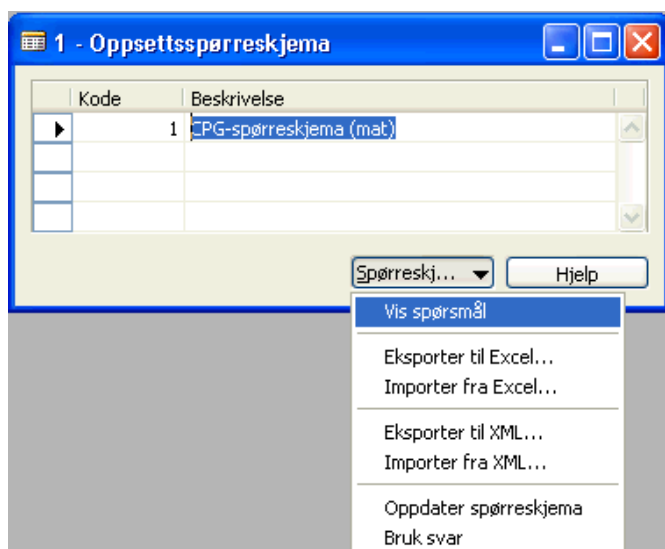
- Et sett med spørreskjemaer for oppsettstabellene (se tillegg)
- Et sett med stamdatamaler (se tillegg)
- Et sett med data (se tillegg)

Oppsettsspørreskjemaet

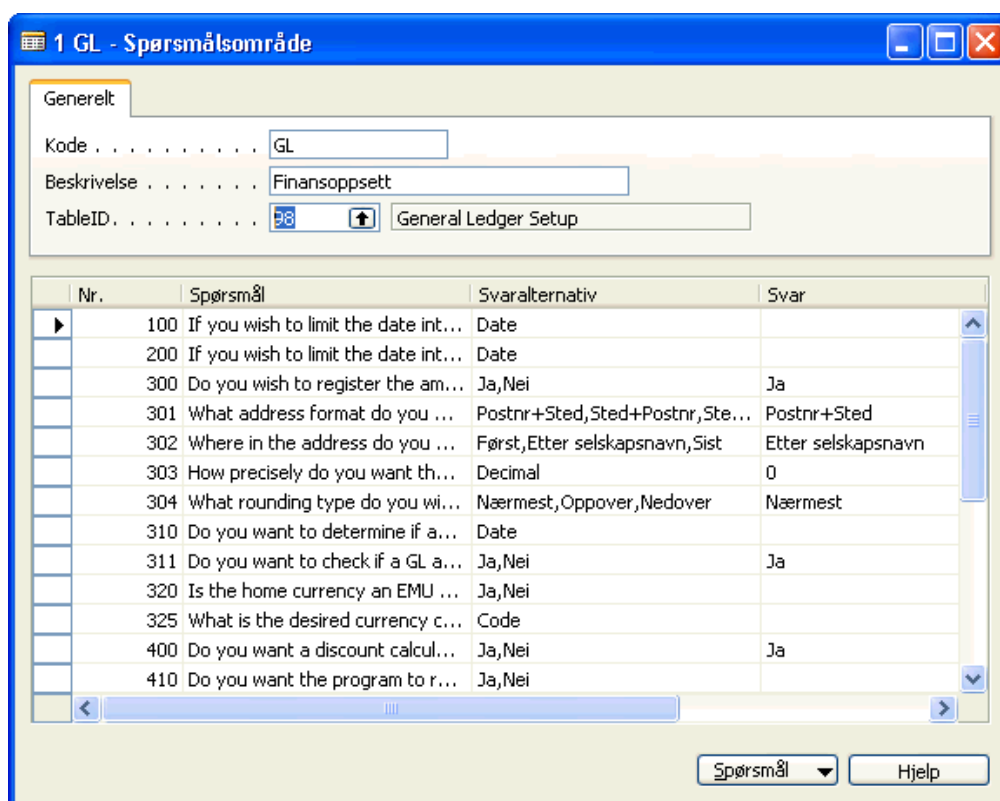
Vinduet **Oppsettsspørreskjema** viser de forskjellige spørreskjemaene.



Hver linje inneholder ett eller flere spørsmålsområder. Du kan vise spørsmålsområdene ved å klikke **Spørreskjema**-knappen og velge Vis spørsmål:



Dette er **Spørsmålsområde**-vinduet for spørsmål tilknyttet tabell 98 **Finans**:



Hver linje refererer til et bestemt felt i den relaterte tabellen. **Svar**-kolonnen inneholder verdien som kan importeres til den relaterte tabellen.

Hvis du klikker **Spørsmål**-knappen og velger Oversikt...

1 GL - Spørsmålsområde

Generelt

Kode GL

Beskrivelse Finansoppsett

TableID 98 General Ledger Setup

Nr.	Spørsmål	Svaralternativ	Svar
100	If you wish to limit the date int...	Date	
200	If you wish to limit the date int...	Date	
300	Do you wish to register the am...	Ja,Nei	Ja
301	What address format do you ...	Postnr+Sted,Sted+Postnr,Ste...	Postnr+Sted
302	Where in the address do you ...	Først,Etter selskapsnavn,Sist	Etter selskapsnavn
303	How precisely do you want th...	Decimal	0
304	What rounding type do you wi...	Nærmest,Oppover,Nedover	Nærmest
310	Do you want to determine if a...	Date	
311	Do you want to check if a GL a...	Ja,Nei	Ja
320	Is the home currency an EMU ...	Ja,Nei	
325	What is the desired currency c...	Code	
400	Do you want a discount calcul...	Ja,Nei	Ja
410	Do you want the program to r...	Ja,Nei	

Spørsmål ▼ Hjelp

Oversikt F5

Oppdater spørsmål

Bruk svar

... får du denne oversikten over de forskjellige spørsmålsområdene:

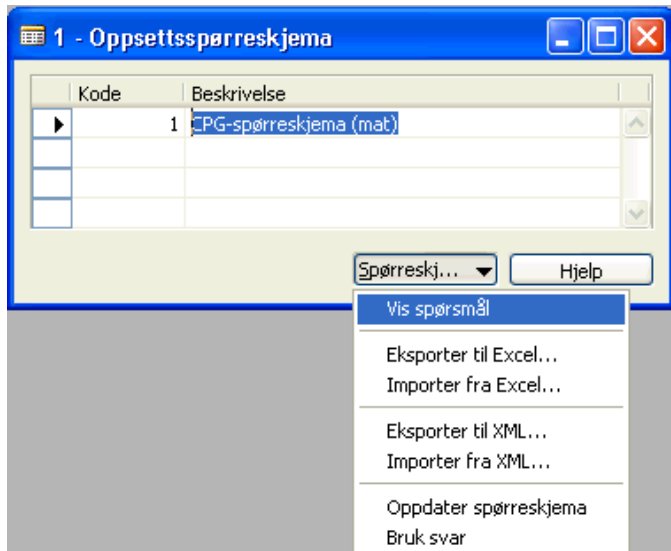
1 GL - Spørsmålsområder

Kode	Beskrivelse
CI	Selskapsopplysninger
FA	Aktivaoppsett
GL	Finansoppsett
IS	Lageroppsett
MF	Produksjonsoppsett
PP	Kjøpsoppsett
RM	Oppsett av markedsføring
SM	Serviceoppsett
SR	Salgsoppsett
WH	Lagerstyringsoppsett

OK Avbryt Hjelp

Slik oppretter du en spørreskjemafil

I vinduet **Oppsettsspørreskjema** kan du velge hvordan spørreskjemaet skal eksporteres.



Du kan eksportere til Excel eller XML. Nedenfor ser du konsekvensene av de ulike valgene. Uansett kan dataene vises og redigeres i Excel og deretter importeres til Dynamics NAV.

Tips! Prøv begge metodene, og finn den som passer best for deg.
Før du treffer kunden, må du opprette spørreskjemafilen.

Oppsettsdataene

Når du importerer (trinn 2 i kapitlet Prosessen), fylles 67 tabeller ut med bransjespesifikke data. Dataene opprettes fra kunnskap om bransjene. Mange data er svært like fra bransje til bransje. Bruk disse dataene for å få en god start på implementeringene.

Excel- eller XML-fil

Både spørreskjemaer og flyttingsdata har import- og eksportfunksjoner som kan bruke Excel- og XML-filformater. Nedenfor ser du hvordan du håndterer de forskjellige filformatene.

Excel:

Hvis du eksporterer til Excel, kan data fylles ut og arbeidsboken kan lagres i Excel-format og importeres til Dynamics NAV.

XML:

Hvis du eksporterer til XML, kan dataene brukes i mange andre applikasjoner, noe som gir muligheter for automatisk dataflytting.

Alternativer:

Hvis du velger **Som en XML-listen**, får du en XML-liste som opprettes i en ny Excel-arbeidsbok. Innholdet i filen importeres til en XML-liste. Hvis XML-datafilen ikke refererer til et skjema, slutter Excel seg frem til skjemaet for XML-datafilen.

Hvis du velger **Som en skrivebeskyttet arbeidsbok**, åpnes XML-datafilen som en skrivebeskyttet Excel-arbeidsbok. Filstrukturen gjøres flat.

Hvis du velger **Bruk oppgaveruten til XML-kilden**, får du en Excel-arbeidsbok der skjemaet for XML-datafilen vises i oppgaveruten til **XML-kilden**. Du kan deretter dra elementer i skjemaet til arbeidsboken for å tilordne elementene til arbeidsboken.

Hvis du åpner en XML-datafil som ikke refererer til et skjema, slutter Excel seg frem til skjemaet for XML-datafilen.

Tips! Når du arbeider med data som du flytter mellom selskaper eller mellom Dynamics NAV-databaser, anbefales XML-filformatet på det sterkeste. Når du arbeider med data som må redigeres manuelt før import, anbefales Excel-filformatet på det sterkeste. Hvis du har kontroll over Excel-/XML-tilordningene, anbefales også XML-filformatet.

Det partnerspesifikke datasettet

Med dette verktøysettet kan du opprette datasett som dekker kundenes behov. Når implementeringene krever et spesifikt oppsett, kan du bygge oppsettsspørreskjemaer som bare skal gjelde kundene. Når implementeringene krever spesifikke data, kan du bygge datasett som bare skal gjelde kundene.

Dette er den anbefalte måten å gjøre det på:

1. Bruk en tom Dynamics NAV-database.
2. Importer de fem loddrette datasettene.
3. Rediger / endre / legg til i oppsettsspørreskjemaene.
4. Rediger / endre / legg til data (postnumre, flere stamdatamaler og andre tabeller er åpenbare kandidater).
5. Juster flyttingsoversikten for de nye tabellene.
6. Opprett det partnerspesifikke datasettet som XML-filer.

Bygging av egne sett med spørreskjemaer vil forbedre implementeringene.

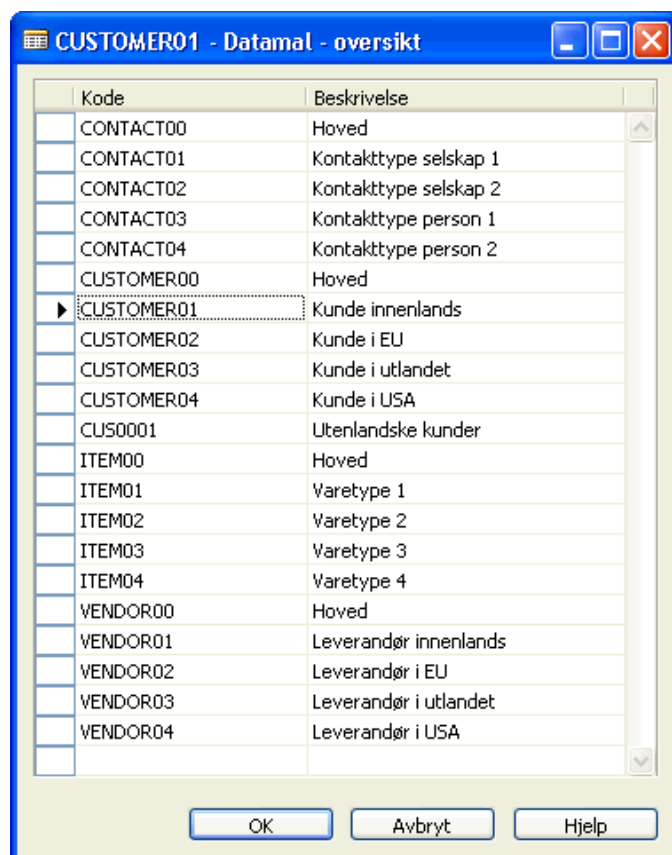
Tillegg

Dette tillegget viser innholdet i XML-filene med selskapsinnstillinger.

Oppsettsspørreskjemaer

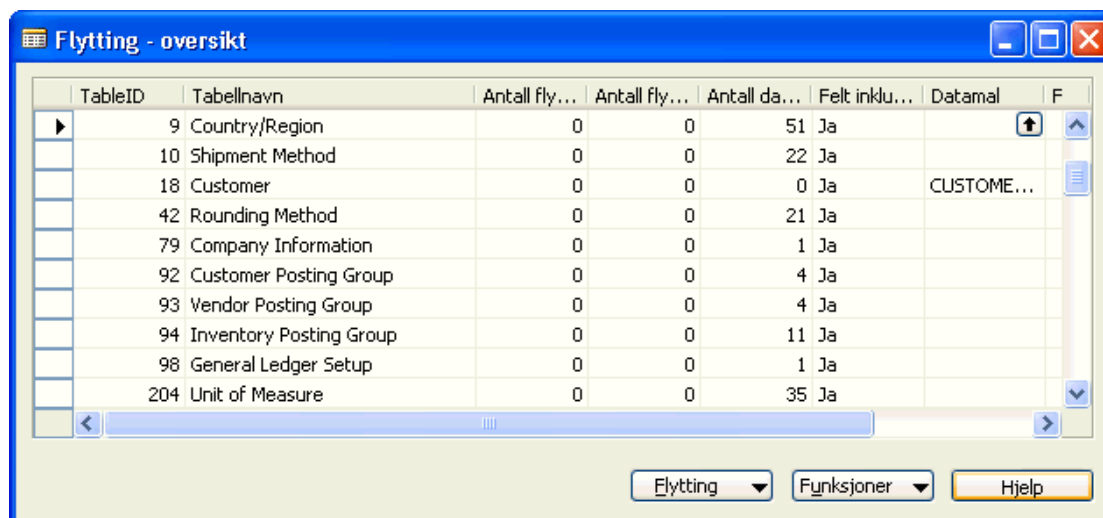


Stamdatamaler



Flyttingsoversikt

Vinduet **Flytting - oversikt** inneholder følgende opplysninger:



The screenshot shows a window titled 'Flytting - oversikt' with a table containing migration statistics. The table has columns for TableID, Tabellnavn, and three columns for counts (Antall fly..., Antall fly..., Antall da...). The 'Felt inkludert' column contains 'Ja' for all rows. The 'Datamal' column contains 'CUSTOMER...' for the first row. The 'F' column contains a small icon. Below the table are three buttons: 'Flytting', 'Funksjoner', and 'Hjelp'.

TableID	Tabellnavn	Antall fly...	Antall fly...	Antall da...	Felt inkludert	Datamal	F
9	Country/Region	0	0	51	Ja		
10	Shipment Method	0	0	22	Ja		
18	Customer	0	0	0	Ja	CUSTOMER...	
42	Rounding Method	0	0	21	Ja		
79	Company Information	0	0	1	Ja		
92	Customer Posting Group	0	0	4	Ja		
93	Vendor Posting Group	0	0	4	Ja		
94	Inventory Posting Group	0	0	11	Ja		
98	General Ledger Setup	0	0	1	Ja		
204	Unit of Measure	0	0	35	Ja		

TableID: Skriv inn et tabellnummer (eller trykk F6 for oppslag). **Tabellnavn**-feltet fylles ut automatisk.

Antall flyttingsposter: Antall poster som er importert fra Excel- eller XML-filer.

Antall flyttingsfeil: Antall feil som må korrigeres før flyttingsdataene brukes.

Antall databaseposter: Mengden data som er oppdatert i databasen etter at flyttingsdataene er tatt i bruk.

Hvis du vil vise enkeltposter ved hjelp av oppslag (eller ved å trykke F6), må du være oppmerksom på at hvis du vil slå opp data i databasen, må du legge til en **Form-ID** i feltet Form-ID, f.eks. Form 1 Selskapsopplysninger og -data vises som et kort eller i Form 112 Bokføringsgrupper - lager, og opplysningene vises som en liste.

Status: Status-feltet kan brukes til å gi opplysninger om statusen til en oppgave, f.eks. flytting av en kunde.

Alternativer:

- Ikke startet
- I arbeid
- Ferdig

Felt inkludert: Utvalg av felt som skal inkluderes i filer som skal importeres fra eller eksporteres til Excel eller XML.

Datamal: Velg stamdatamalen som er koblet flyttingsposter før du bruker funksjonen **Bruk flyttingsdata**.

Stamdatatabeller

Tabellnr.	Tabellnavn	Data fra
15	Finanskonto	XML-filer med selskapsinnstillinger / selskapsspesifikk XML-fil
18	Valuta	XML-filer med selskapsinnstillinger / selskapsspesifikk XML-fil
23	Kunde	XML-filer med selskapsinnstillinger / selskapsspesifikk XML-fil
27	Leverandør	XML-filer med selskapsinnstillinger / selskapsspesifikk XML-fil
5050	Kontakt	XML-filer med selskapsinnstillinger / selskapsspesifikk XML-fil

Oppsettsdatatabeller

Tabellnr.	Tabellnavn	Data fra
3	Betalingsbetingelser	XML-filer med selskapsinnstillinger
4	Valuta	XML-filer med selskapsinnstillinger
5	Rentenotabetingelser	XML-filer med selskapsinnstillinger
6	Kundeprisgrupper	XML-filer med selskapsinnstillinger
8	Språk	XML-filer med selskapsinnstillinger
9	Land	XML-filer med selskapsinnstillinger
10	Leveringsmåte	XML-filer med selskapsinnstillinger
42	Avrundingsmetode	XML-filer med selskapsinnstillinger
50	Regnskapsperiode	XML-filer med selskapsinnstillinger
79	Selskapsopplysninger	XML-filer / spørreskjema med selskapsinnstillinger
80	Finanskladdemal	XML-filer med selskapsinnstillinger
82	Varekladdemal	XML-filer med selskapsinnstillinger
92	Bokføringsgruppe - kunde	XML-filer med selskapsinnstillinger
93	Bokføringsgruppe - leverandør	XML-filer med selskapsinnstillinger
94	Bokføringsgruppe - lager	XML-filer med selskapsinnstillinger
98	Finansoppsett	XML-filer / spørreskjema med selskapsinnstillinger
204	Enhet	XML-filer med selskapsinnstillinger
232	Finanskladd	XML-filer med selskapsinnstillinger
250	Bokføringsgruppe - firma	XML-filer med selskapsinnstillinger
251	Bokføringsgruppe - vare	XML-filer med selskapsinnstillinger
252	Generelt bokføringsoppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
289	Betalingsmåte	XML-filer med selskapsinnstillinger
291	Transportør	XML-filer med selskapsinnstillinger
308	Nr.serie	XML-filer med selskapsinnstillinger
309	Nr.serielinje	XML-filer med selskapsinnstillinger
311	Salgsoppsett	XML-filer / spørreskjema med selskapsinnstillinger
312	Kjøpsoppsett	XML-filer / spørreskjema med selskapsinnstillinger
313	Lageroppsett	XML-filer / spørreskjema med selskapsinnstillinger
314	Ressursoppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
315	Prosjektoppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
323	Mva-bokføringsgruppe - firma	XML-filer med selskapsinnstillinger
324	Mva-bokføringsgruppe - vare	XML-filer med selskapsinnstillinger
325	Mva-bokføringsoppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
340	Kunderabattgruppe	XML-filer med selskapsinnstillinger
5053	Forretningsforbindelse	XML-filer med selskapsinnstillinger
5055	Postgruppe	XML-filer med selskapsinnstillinger
5070	Organisasjonsnivå	XML-filer med selskapsinnstillinger

Tabellnr.	Tabellnavn	Data fra
5079	Oppsett av forbindelser	XML-filer med selskapsinnstillinger
5087	Profilsørreskjema - hode	XML-filer med selskapsinnstillinger
5088	Profilsørreskjema - linje	XML-filer med selskapsinnstillinger
5218	Personaloppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
5500	Oppsett av produksjonsplan	XML-filer med selskapsinnstillinger
5603	Aktivaoppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
5604	Aktivabokf.type - oppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
5611	Avskrivningstablå	XML-filer med selskapsinnstillinger
5619	Aktivakladdemal	XML-filer med selskapsinnstillinger
5620	Aktivakladd	XML-filer med selskapsinnstillinger
5700	Lagerføringsenhet	XML-filer med selskapsinnstillinger
5714	Ansvarssenter	XML-filer med selskapsinnstillinger
5769	Lagerstyringsoppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
5790	Transportørservice	XML-filer med selskapsinnstillinger
5911	Serviceoppsett	XML-filer / spørreskjema med selskapsinnstillinger
6081	Oppsett for serv.prisgruppe	XML-filer med selskapsinnstillinger
6502	Varesporingskode	XML-filer med selskapsinnstillinger
7303	Hylletype	XML-filer med selskapsinnstillinger
7304	Lagerklasse	XML-filer med selskapsinnstillinger
7335	Hyllemal	XML-filer med selskapsinnstillinger
7336	Mal for hylleoppsett.forsl.	XML-filer med selskapsinnstillinger
7337	Navn på hylleoppr.forsl.	XML-filer med selskapsinnstillinger
7600	Hovedkalender	XML-filer med selskapsinnstillinger
99000750	Arbeidsskift	XML-filer med selskapsinnstillinger
99000751	Produksjonskalender	XML-filer med selskapsinnstillinger
99000752	Prod.kalender - virkedager	XML-filer med selskapsinnstillinger
99000756	Arbeidssentergruppe	XML-filer med selskapsinnstillinger
99000765	Produksjonsoppsett	XML-filer med selskapsinnstillinger
99000778	Standardoppgave	XML-filer med selskapsinnstillinger
99000780	Kapasitetsenhet	XML-filer med selskapsinnstillinger

Tabeller for stamdatamaler

Tabellnr.	Tabellnavn	Data fra
8618	Datamalhode	XML-filer med selskapsinnstillinger
8619	Datamallinje	XML-filer med selskapsinnstillinger

Tabeller for flytting av stamdata

Tabellnr.	Tabellnavn	Data fra
8613	Flyttingstabell	XML-filer med selskapsinnstillinger
8614	Flyttingspost	XML-filer med selskapsinnstillinger
8615	Flyttingsdata	XML-filer med selskapsinnstillinger
8616	Felt i flyttingstabell	XML-filer med selskapsinnstillinger
8617	Feil i flyttingsdata	XML-filer med selskapsinnstillinger
8620	Selskapstype	XML-filer med selskapsinnstillinger

Tabeller for spørreskjema

Tabellnr.	Tabellnavn	Data fra
8610	Oppsettsspørreskjema	XML-filer med selskapsinnstillinger
8611	Spørsmålsområde	XML-filer med selskapsinnstillinger
8612	Spørsmål	XML-filer med selskapsinnstillinger

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette dokumentet representerer Microsoft Corporations gjeldende syn på problemene som drøftes, på publiseringsdatoen. Fordi det er nødvendig for Microsoft å forholde seg til endring i markedsforhold, bør dette dokumentet ikke tolkes som bindende for Microsoft, og Microsoft kan ikke garantere at informasjonen i dette dokumentet er korrekt etter publiseringsdatoen.

Denne brukerveiledningen er bare ment som informasjon. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKTE, INNFORSTÅTTE ELLER LOVMESSIGE GARANTIER I FORHOLD TIL INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET.

Det er brukerens ansvar å overholde alle gjeldende lover om opphavsrett. Uten å begrense den opphavsrettslige beskyttelsen er det forbudt å kopiere dette dokumentet, helt eller delvis, lagre eller innføre informasjonen i et gjenfinningssystem eller overføre informasjonen (elektronisk, mekanisk, ved kopiering, ved innspilling eller på annen måte) uansett formål, uten skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation.

Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter knyttet til forhold som er omtalt i dette dokumentet. Med mindre det uttrykkelig fremgår i en skriftlig lisensavtale fra Microsoft, gir utgivelsen av dette dokumentet deg ikke lisens for noen av disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller annen immateriell eiendom.

© 2008 Microsoft Corporation. Med enerett.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, C/SIDE, Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2006, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.