

Inngangur

Nokkrar stofnanir nota Web ADI (Web Oracle Applications Desktop Integrator) til að skrá fylgiskjöl í Excel og flytja síðan færslurnar í fjárhag Orra (GL).

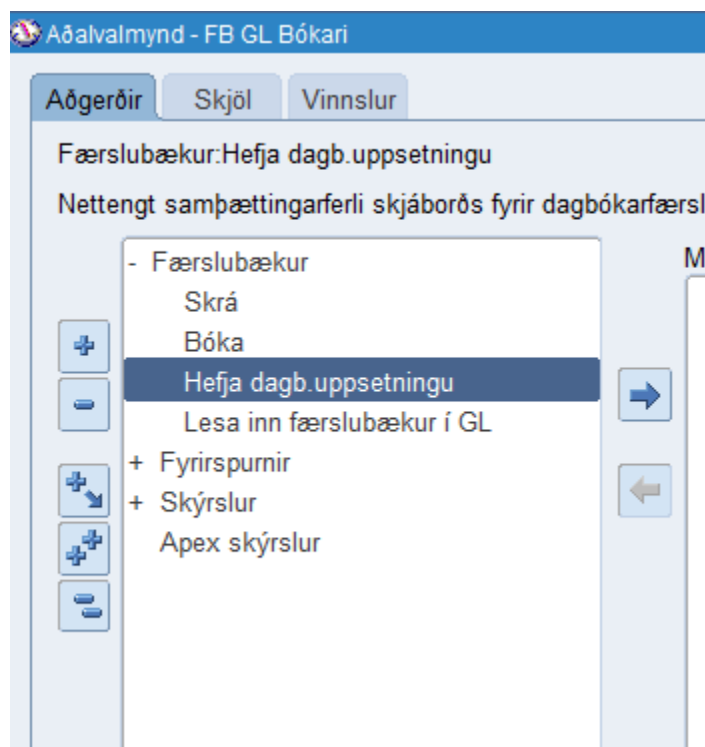
Með útgáfu 12.2.7 af Orra breytist virknin í Web ADI. Öll virkni og vinna er svipuð milli útgáfa en það þarf að sækja ný skjöl, eldri skjöl virka ekki. Hins vegar er hægt að afrita úr gömlu skjölunum í þau nýju ef það hjálpar.

Í þessu skjali er að finna leiðbeiningar um hvernig á að nota Web ADI. Dugi þær ekki þá skal hafa samband við FJS til að fá frekari aðstoð. Besta leiðin til að koma því á framfæri er að senda póst á hjalp@fjs.is

Í lok þessa skjals er fjallað um þær stillingar á Excel og Internet Explorer sem þarf til þess að eftirfarandi leiðbeiningar ganga eftir.

Web ADI skjöl.

Sækja má ný skjöl í GL ábyrgðasviði undir Færslubækur – Hefja dagb.uppsetningu



Valið er skjal sem hentar úr fellivalinu Uppsetning

Hér er úr ýmsu að velja

Í þeim tilfellum þar sem stendur „- Ein“ þýðir að skjalið sem verður búið til er fyrir eina færslubók.

Í þeim tilfellum þar sem stendur „- Fleiri“ þýðir að skjalið sem verður búið til er fyrir margar færslubækur í sama excel skjalinu.

Valið sem hefur Áættlanir, Budget, utan Orra eða Libra í heitinu eru eingöngu ætlaðar til nota fyrir **ákveðnar stofnanir**.

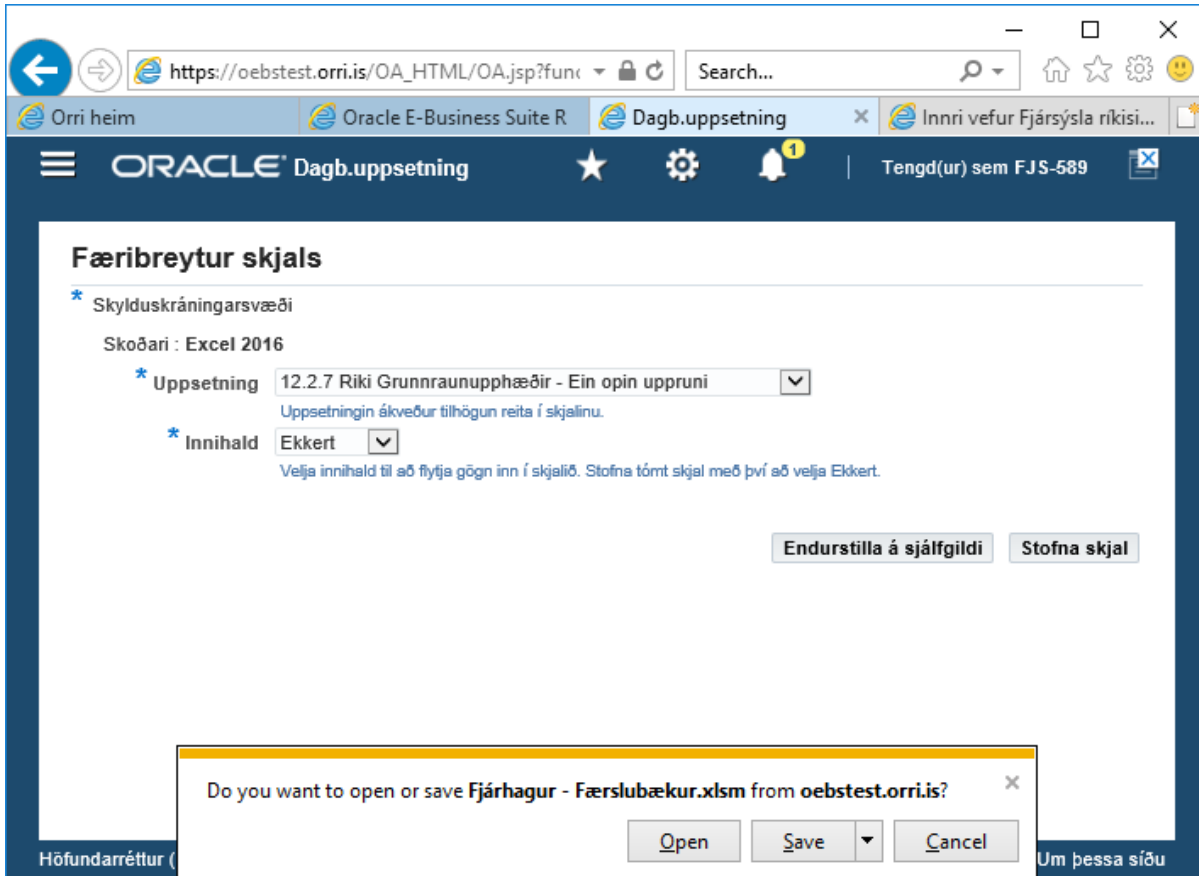
Færslubækur með LSH er eingöngu fyrir Landspítala,

Bók5 eingöngu fyrri stofnanir sem færa bókhald í Bók5,

Vg eru eingöngu fyrir Vegagerðina.

Skuldbindingar erum við ekki að nota eins og er.

Í Reitinn Innihald skal velja Ekkert og smella síðan á Stofna skjal og í næstu mynd líka Stofna Þá skal bíða smá stund þar til skjalið birtist í Excel



Do you want to open or save **Fjárhagur - Færslubækur.xlsm** from **oebstest.ori.is**?

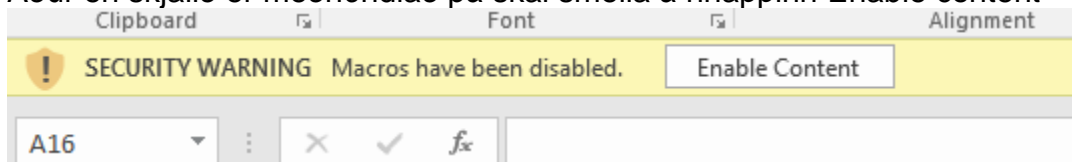
Open Save Cancel

Mælt er með að hér sé smellt á Open.

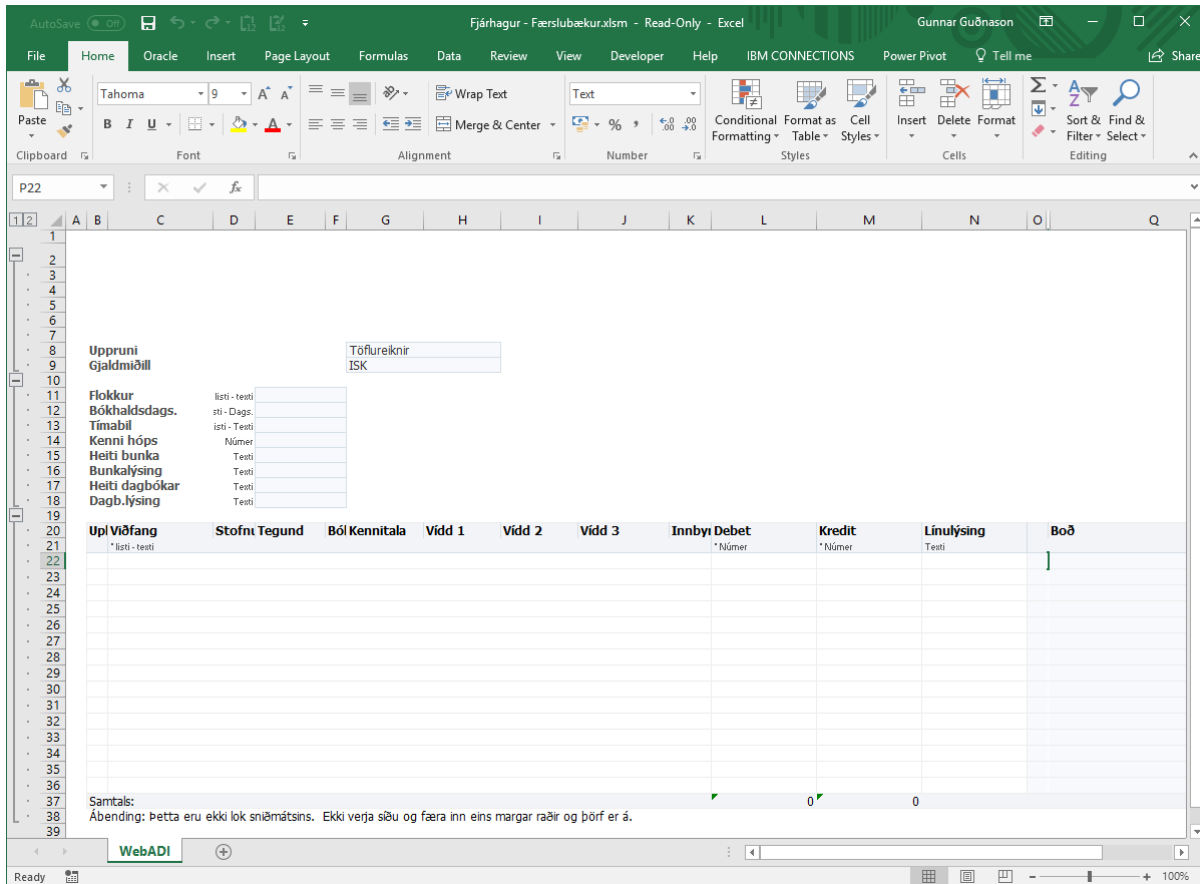
Þegar skjalið hefur opnast (eftir smá stund) vistið það þá gjarnan með lýsandi nafni en tegund skjalsins þarf að vera Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)

Þegar Web Adi skjal er opnað, þá birtist rönd efst í skjalinu með textanum Security Warning.

Áður en skjalið er meðhöndlað þá skal smella á hnappinn Enable content



Við þetta á að hafa bæst við Valmyndin Oracle í skipanaborðanum í Excel.



Ef skjalið verður ekki til skoðið þá stillingar á Excel og Internet Explorer sem fjallað er um hér neðst í skjalinu. Vistið skjalið, eftir að það hefur birst í Excel, og áður en þið fyllið það endanlega út og hefjið uppflutning.

WEB ADI skjal skráð og flutt yfir í Orra

Web ADI skjalið er útfyllt á sama hátt og áður og lýtur sömu reglum og áður. Sumir reitir eru útfylltir og skal þeim ekki breyta.

Fyrst þarf að fylla út upplýsingar í hausfærslu skjals (Á ekki við ef um margar færslubækur er að ræða). Dæmi

Uppruni	* listi - texti	Töflureiknir
Flokkur	* listi - texti	12345-GL-Millifærsl
Bókhaldsdags.	* Listi - Dags.	01.10.2018
Tímabil	Listi - Texti	10-18
Kenni hóps	Númer	12345
Heiti bunka	Texti	12345 GG
Bunkalýsing	Texti	Góð lýsing
Heiti dagbókar	Texti	12345 GG
Dagb.lýsing	Texti	Betri lýsing

Uppruni skal yfirleitt vera Töflureiknir.

Flokkur: Er fylgiskjalsflokkur og hann þarf að vera nákvæmlega rétt færður, hægt er að leita eftir honum með því að tvísmella í svæðið, flokkurinn skal byrja á númeri stofnunar. Bókhaldsdagsetning: Á að vera á forminu DD.MM.ÁÁÁÁ ef hún kemur fram.

Tímabil: Skal vera á forminu MM-ÁÁ

Kenni hóps: Má vera hvaða heitala sem er. Þessi tala heldur utan um ykkar fylgiskjal.

Heiti bunka: Notið stofnananúmer og fangamark. Fyrstu 20 stafir í heitinu notaðir.

Bunkalýsing: skal vera lýsing á þeim færslum sem eru í fylgiskjalinu.

Heiti dagbókar: Notið stofnananúmer og fangamark. Fyrstu 20 stafir í heitinu notaðir

Dagbókarlýsing: skal vera lýsing á þeim færslum sem eru í fylgiskjalinu.

Upl	Viðfang	Stofnu	Tegund	Ból	Kennitala	Vidd 1	Vidd 2	Vidd 3	Innbyr	Debet	Kredit	Línulýsing	Lína - DFF	DFF sam
1234510101		12345	52101	2	1234567890	0	0	0	0	100000		Lýsing línu	Tilvísun.11 ALMENNUR VSK	

Lína DFF er tvískipt svæði ef tvísmellt er á það þá kemur fram eftirfarandi mynd, fyrri svæðið Tilvísun er frjálst textasvæði en seinna svæðið er tengt vallista eingöngu er hægt að nota gildi úr honum.

Lína - DFF	DFF saml Boð
Listi - Texti	Listi - T
Tilvísun.11 ALMENNUR VSK	

Skrá valsæði

Enter Journals: Lines

Tilvísun x

VSK prósentu

Gætið að því að fylla ekki út í svæðið DFF samhengi það skal vera tómt.

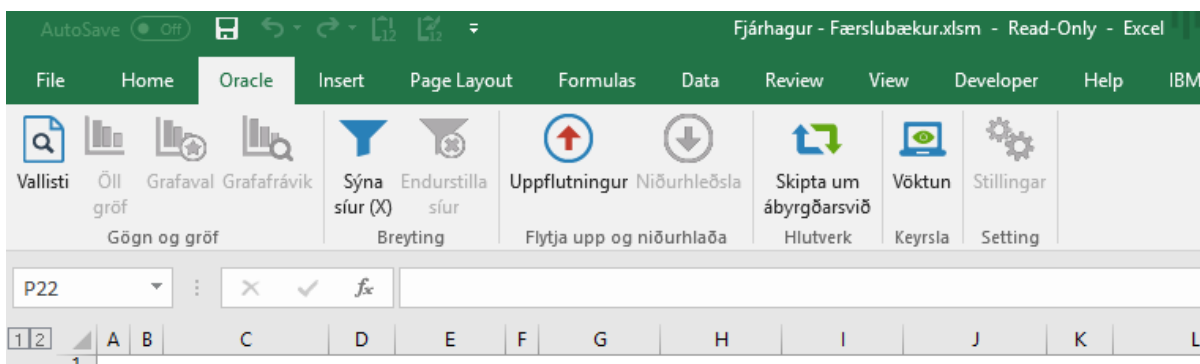
Mörg fylgiskjöl

Ef skjalið inniheldur mörg fylgiskjöl eða margar færslubækur þá getur það litið svona út:

Ath. að sérhvert fylgiskjal þarf að hafa sömu dagsetningu, sama tímabil, sama kenni hóps, heiti bunka, lýsingu bunka, heiti dagbókar og dagb.lýsing.

Flokkur *listi - texti 12345-GL-Millifærslu
Gjaldmiðill *listi - texti ISK

Upl	Tímabil	Bókhaldsdr.	Váfang	Stofn	Tegund	Ból	Kennitala	Vidd 1	Vidd 2	Vidd 3	Innbyr.	Debet	Kredit	Línulýsing	Lína - DFF	Kenni hóps	Heiti dagbóki	Dagb.lýsing	Heiti bunka	Bunkalýsin
R	01-18	01.10.2018	123451010	12345	52100	2	123456789	0	0	0	0	0	2000	Lýsing	Tilvísun.11 A	1234	12345 GG	Lýsing dagb.	12345 GG	Lýsing bunk
R	01-18	01.10.2018	123451010	12345	52101	2	123456789	0	0	0	0	1000	Lýsing	Tilvísun.11 A	1234	12345 GG	Lýsing dagb.	12345 GG	Lýsing bunk	
R	01-18	01.10.2018	123451010	12345	52102	2	123456789	0	0	0	0	1000	Lýsing	Tilvísun.11 A	1234	12345 GG	Lýsing dagb.	12345 GG	Lýsing bunk	
R	01-18	01.10.2018	123451010	12345	52103	2	123456789	0	0	0	0	1000	Lýsing	Tilvísun.11 A	1234	12345 GG b	Lýsing dagb. 2	12345 GG	Lýsing bunk	
R	01-18	01.10.2018	123451010	12345	52104	2	123456789	0	0	0	0	1000	Lýsing	Tilvísun.11 A	1234	12345 GG b	Lýsing dagb. 2	12345 GG	Lýsing bunk	
R	01-18	01.10.2018	123451010	12345	52105	2	123456789	0	0	0	0	2000	Lýsing	Tilvísun.11 A	1234	12345 GG b	Lýsing dagb. 2	12345 GG	Lýsing bunk	



Aðgerðir til að t.d. flytja upp skjal eru undir valinu Oracle á borðanum.

Þarna er einnig hægt að skipta um ábyrgðarsvið og fylgjast með keyrslum í aðgerðinni Vöktun Þar er t.d. hægt að skoða hvort uppflutningur hafi tekist.

Þegar skjalið er tilbúið smellið á Uppflutningur, þá kann að vera að það þurfi að heilsa Orranum þá kemur svona mynd upp:

Síðan þarf að velja ábyrgðarsvið.

Ath að ábyrgðarsviðið þarf að leyfa skráningu á þeim gögnum sem eru í færslubókunim

Fyllið út næstu mynd eins og hér sést:

Færslubókarupplutningur ×

Flytja færribreytur upp

Raðir til að flytja upp

- Allar raðir
- Stöðuvísismerktar raðir
- Senda dagb.innflutning sjálfkrafa
Færslubókarinnflutningur verður sjálfkrafa sendur við lok upplutningsins
- Stofna samantektarfærslubækur
Færslubókarinnflutningur mun taka saman allar færslur sem samnýta sama reikning, tímabil og gjaldmiðil
- Ekki flytja inn

Aukavalsvæði

- Flytja inn án staðfestingar
- Flytja inn með staðfestingu
Tilgreina þarf hvornig færslubókarinnflutningur mun meðhöndla aukavalsvæði

Þegar búið er að smela á Flytja upp og færslurnar fara inn villulaust má fara inn í Orrann finna færslubækurnar og bóka þær.

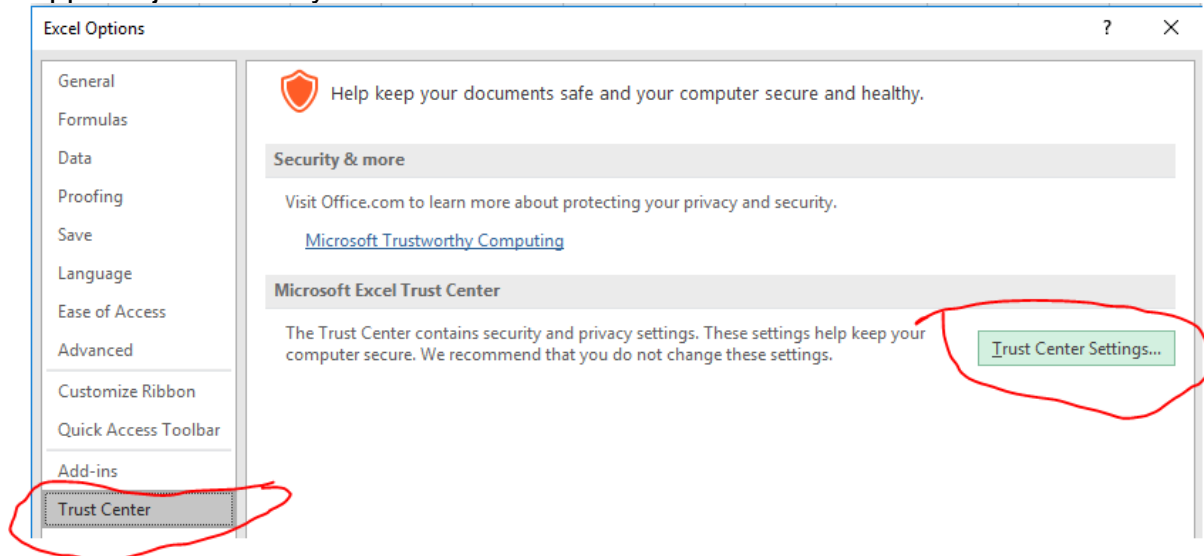
Ef stofnun þarf aðra gerð af færslubók er þeim bent á að hafa samband við FJS sem getur útbúið þær eftir þörfum. Eins er notendum bent á að vista á sinni tölvu sitt eintak og setja þá gjarnan inn upplýsingar s.s. sinn fylgiskjalaflokk til að spara innslátt.

Stillingar í Excel

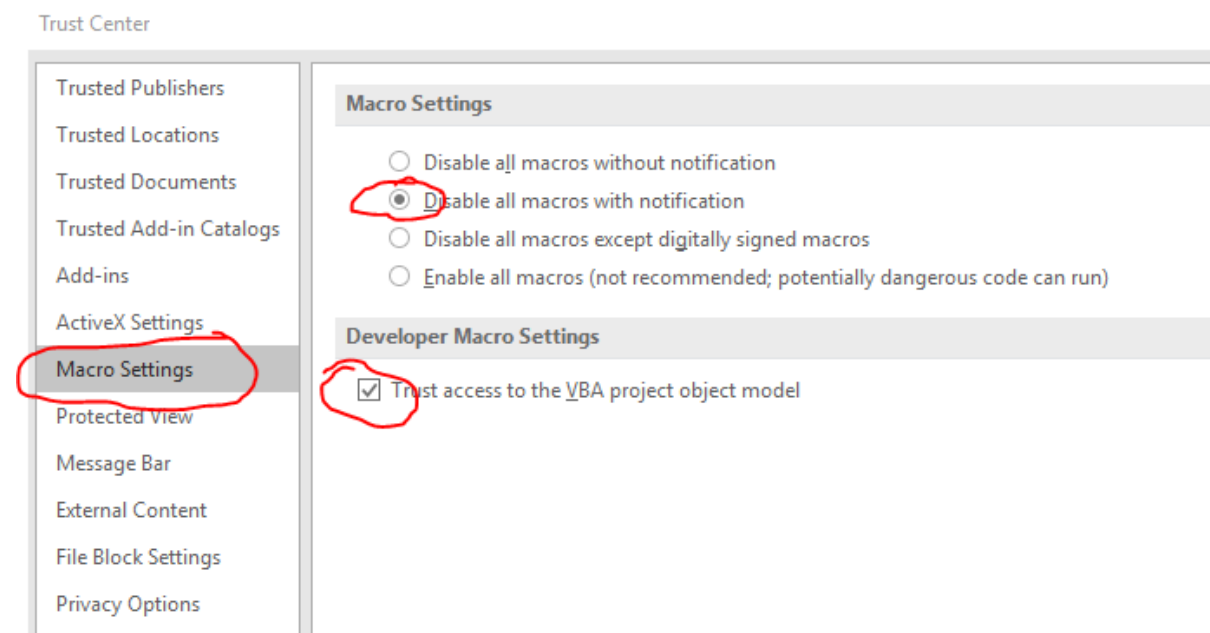
Til þess að skjölin virki þarf að stilla Excel á eftirfarandi hátt. Gert er ráð fyrir stillingum á excel útgáfu 2016.

Skjölin innihalda forrit sem og þess vegna þarf að breyta öryggisstigi excelsins. Í Excel skal smella á File efst til vinstri og síðan á Options

neðst til vinstri í valmyndinni. Smellið á Trust Center og síðan Trust Center Settings... hnappinn sjá næstu mynd.



Smellið næst á Macro settings vinstra megin og veljið eins og hér er sýnt fyrir neðan.



Þessi stilling verður til þess að notandinn verður varaður við því að excel skjalið innihaldi forrit þegar skjalið er opnað en notandinn getur þá ákveðið hvort þau verði virkjuð. Þegar þessu er lokið skal smella á Ok og loka Excel.

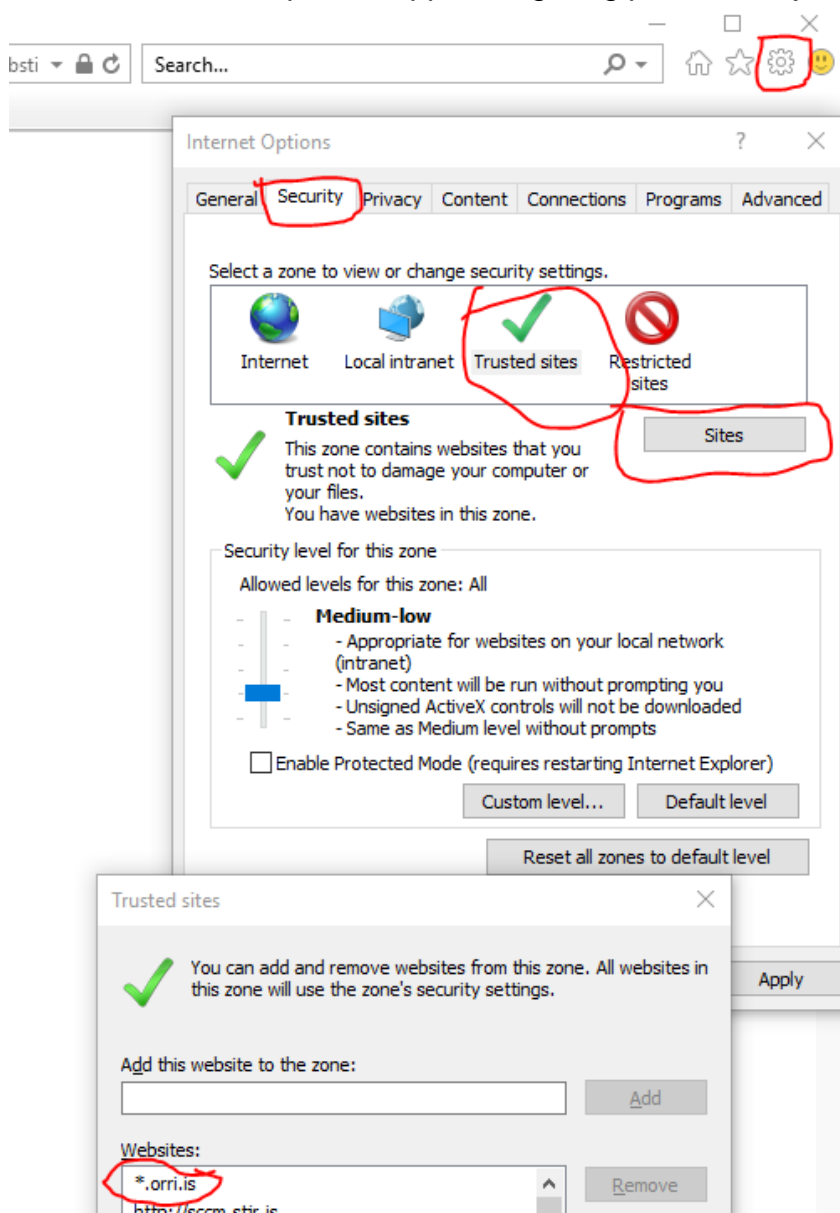
Internet Explorer

Ef Internet explorer er stilltur með eftirfarandi hætti þá ætti uppflutningur og það að sækja skjal að ganga:

Ath að Internet explorer þarf að vera stilltur þó að hann sé ekki notaður að öðru leiti.

Smellið á tannhjólið efst hægra megin, veljið Security flipann Smellið á Trusted Sites og Sites hnappinn, Í Add this websites to the zone setjið orri.is , takið hakið úr reitnum fyrir framan Require server verification (https:) for all sites in this zone, smellið á Add og hakið síðan aftur við Require server verification (https:) for all sites in this zone.

Ath að það má engin önnur lína innihalda orri.is heldur en þessi sem verður þá á þessu formi *.orri.is fjarlægjið allar aðrar línur með orri.is Smellið á Close og lækkið sleðan niður í Medium-Low



Þeir sem **ekki** vilja hafa Medium-low stillingu á Trusted sites þurfa samt sem áður að leyfa eftirfarandi stillingar til að WebADI virki:

Leyfa þarf sprettisglugga frá *.orri.is

File Download

Undir Security flípanum á Trusted site smellið á Custom Level hnappinn undir Downloads hlutanum í

listanum hafið „File download“ stillt á enabled.

Scripting Setting

Í sama lista hafið „Allow Status bar updates via script“ stillt á Enable.

ActiveX Controls and plug-ins Setting

Í sama lista hafði „Initialize and script Active X controls not marked as safe“ stillt á „Prompt“ eða „Enable“