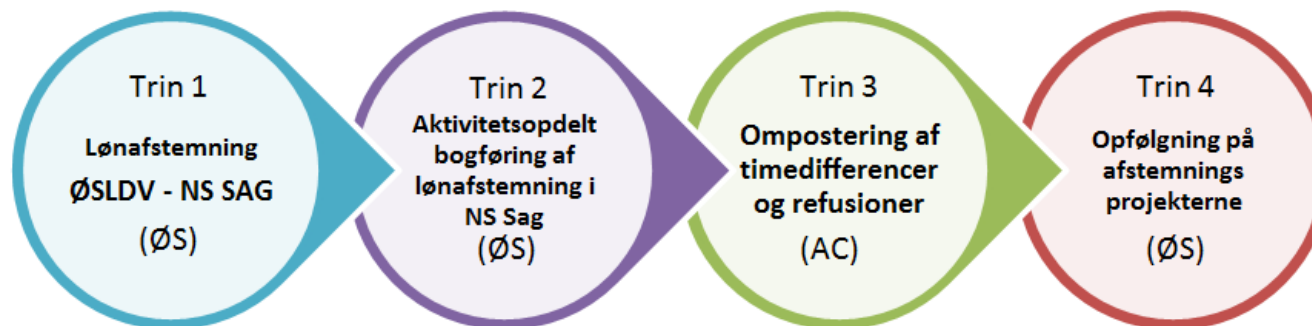


## Procesdiagram for lønafstemning

Hver måned bogføres differencen mellem Løn på finanskonti i finansmodulet og forbrug på ressourcennummer i sagsmodulet i Navision. Denne difference henføres til det sted, hvor ressourcen aktuelt er bogført i SLS, på stedkodens afstemningsprojekt i sagsmodulet. Der er et afstemningsprojekt pr. stedkode i Navision. Afstemningsøvelsen har fire trin, som er vist i nedenstående figur. Trin 1, 2 og 4 foretages centralt i økonomisekretariatet (ØS). Trin 3 foretages decentralt af forretningscontrollere (FC) og projektøkonomer (PØ) i administrationscentrene (AC).



Trin 1: Først beregnes de totale afstemningsdifferencer pr. ressourcenr./lønnr.<sup>1</sup>

Trin 2: Derefter opdeles disse afstemningsdifferencer i mindre, entydigt definerede, komponenter og hver komponent bogføres på et særligt aktivitetsnummer på afstemningsprojektet.

Trin 3: Efter bogføring af lønafstemningen skal forretningscontrollere og projektøkonomer ompostere samtlige timedifferencer og refusioner væk fra afstemningsprojekterne

Trin 4: Slutligt foretager økonomisekretariatet en kontrol af at alle timedifferencer og refusioner er omposteret væk fra afstemningsprojekterne og at kun timedifferencer og refusioner er omposteret væk fra afstemningsprojekterne.

<sup>1</sup> Hvert ressourcenr. har et unikt lønnr. i ØSLDV og dette gør det muligt at beregne differencer mellem løn i ØSLDV og kostbeløb i Navision sag pr. ressourcenr.