

Teknisk Notat

Håndtering af afstemningsdifferencer ved flytninger mellem stedkoder bagudrettet.

I denne vejledning ser vi hvordan man får Sag til at stemme overens med Finans, når en ressource er blevet flyttet bagudrettet i SLS.

Det illustreres ved at tage udgangspunkt i en fiktiv ressource, som har fået løn med stedkode 9111 de første 3 måneder, men tilhører stedkode 9222 og derfor er blevet flyttet bagudrettet i Finans (gennem SLS). Det vil sige at ressourcen i april 2014 er rettet fra sted 9111 til sted 9222 pr. 01.01.14.

Derved bliver der en uoverensstemmelse mellem Finans og Sag.

Først gennemgås hvad der sker i finansmodulet.

Navision Finansmodul

Medarbejderen får i 2014 en løn, inkl. Pension og diverse bidrag på 31.733,12 kr. Det antages, at medarbejderens løn ikke ændres i løbet af de 7 måneder i eksemplet. Der bogføres således følgende lønomkostninger i finansmodulet.

Bogføringer (i NS Finans)

Sted	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
9111	31.733,12	31.733,12	31.733,12	-95.199,36	-	-	-
9222	-	-	-	126.932,48	31.733,12	31.733,12	31.733,12

Saldo (i NS Finans)

Sted	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
9111	31.733,12	63.466,24	95.199,36	-	-	-	-
9222	-	-	-	126.932,48	158.665,60	190.398,72	222.131,84

Navision Sagsmodul

Der gennemgås i det følgende, hvad der sker i sagsmodulet.

I sagsmodulet er der bogført ressourceallokering de første 3 måneder på stedkode 9111, og de sidste 4 måneder på stedkode 9222. Ressourcen er allokeret med 160,33 timer hver måned og har en kostpris på 208,59. Der er derfor bogført et samlet beløb på 33.444,84 hver måned.

Hver måned bliver differencen mellem løn i NS Finansmodul og kostbeløb i NS Sagsmodul ($31.733,12 - 33.444,84 = -1.711,72$ kr) bogført på et afstemningsprojekt under aktivitet 59124 (Residualbeløb). De første 3 måneder er residualbeløbet bogført på afstemningsprojektet for sted 9111, og de sidste 4 måneder er residualbeløbet bogført på afstemningsprojektet for sted 9222.

Det er vigtigt at bemærke at selvom lønomkostningerne i Finans har skiftet sted, så er de første 3 måneders bogførte lønomkostninger i NS Sagsmodul ikke flyttet fra sted 9111 til sted 9222.

Bogføringer (i NS Sag)

Sted	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
9111	33.444,84	33.444,84	33.444,84	-	-	-	-
9222	-	-	-	33.444,84	33.444,84	33.444,84	33.444,84
Lønafstemning 9111	-1.711,72	-1.711,72	-1.711,72	-	-	-	-
Lønafstemning 9222	-	-	-	-1.711,72	-1.711,72	-1.711,72	-1.711,72

Saldo (i NS Sag)

Sted	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
9111	33.444,84	66.889,68	100.334,52	100.334,52	100.334,52	100.334,52	100.334,52
9222	-	-	-	33.444,84	66.889,68	100.334,52	133.779,36
Lønafstemning 9111	-1.711,72	-3.423,44	-5.135,16	-5.135,16	-5.135,16	-5.135,16	-5.135,16
Lønafstemning 9222	-	-	-	-1.711,72	-3.423,44	-5.135,16	-6.846,88

Sum =	222.131,84
-------	------------

Pr. 31. juli vil der derfor være følgende status på de to stedkoder, og der vil være følgende forhold mellem NS Finansmodul og NS Sagsmodul, hvis der ikke foretages ændringer (omposteringer).

Sted	Finans	Sag	Difference
9111	-	95.199,36	-95.199,36
9222	222.131,84	126.932,48	95.199,36

Løsningsforslag

Følgende ompostering skal laves i en Sagskladde for at afstemme NS Sagsmodul og NS Finansmodul.

Det ønskes at medarbejderens lønomkostninger som er bogført i Sag de første 3 måneder flyttes til medarbejderens korrekte stedkode og det dertilhørende afstemningsprojekt.

Det vil sige lønomkostningerne fra januar-marts flyttes fra sted 9111 til sted 9222. Ligeledes flyttes residualbeløbet for perioden januar-marts fra afstemningsprojektet for sted 9111 til afstemningsprojektet for sted 9222.

Følgende omposteringer skal laves i en **Sagskladde** for at afstemme Sag og Finans.

Omposteringer

Sted	Sagompostering
9111	-100.334,52
9222	100.334,52
Lønafstemning 9111	5.135,16
Lønafstemning 9222	-5.135,16

Efter omposteringen er foretaget, vil der være følgende status i NS Finans og NS Sag:

Sted	Finans	Sag	Difference
9111	-	-	-
9222	222.131,84	222.131,84	-

Inspiration til omposteringskladder:

Ompostering af allokert løn mellem sted 9111 og 9222

Dato	Sagsnr.	Sagsopgavenr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Antal	Kostpris
	Sag (på sted 9111)	Sagsopgave (evt. for lønaktivitet, 51401 TAP løn)	Ressource	RSnr.	Flytning af RSnr.	- X timer	Periodens kostpris
	Sag (på sted 9222)	Sagsopgave (evt. for lønaktivitet, 51401 TAP løn)	Ressource	RSnr.	Flytning af RSnr.	X timer	Periodens kostpris

Ompostering mellem lønafstemningsprojekter for sted 9111 og lønafstemningsprojekt for sted 9222.

Dato	Sagsnr.	Sagsopgavenr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Antal	Kostpris
	Lønafstemningsprojekt på sted 9111	59810 (Korrektioner mellem afstemningsprojekter)	Ressource	RSnr.	Flytning Residualbeløb RSnr.	-1	Beløb
	Lønafstemningsprojekt på sted 9222	59810 (Korrektioner mellem afstemningsprojekter)	Ressource	RSnr.	Flytning Residualbeløb RSnr.	1	Beløb

Det er vigtigt at være opmærksom på om ressourcen har haft flere kostpriser i den periode som flyttes fra én stedkode til en anden stedkode, således at de relevante timer omposteres med de korrekte kostpriser.

Hvis der også er blevet bogført "Netto Ferieudbetalinger" på ressourcen på Lønafstemningsprojektet for sted 9111, så skal dette omposteres på samme måde som residualbeløbet, dvs. ved hjælp af aktivitet 59810.