



Lønbogføring i NS Finans

Hver måned kommer der to lønfiler fra SLS, der skal bogføres i finansmodulet i Navision. Den ene fil (SLS 1) er timeløn og kommer midt på måneden, mens den anden fil (SLS 2) er månedsløn og kommer i slutningen af måneden. SLS 2 danner desuden grundlag for oprettelse og opdatering af ressourcer.

I forbindelse med bogføringen gennemgås SLS-filen for fejl i forhold til det valgte sted, projekt og aktivitet, som fx kan være spærret eller ikke eksistere. I tilfælde af sådanne laves en mapping til en lønteknisk stedkode, et fejlprojekt eller en fejlaktivitet:

- Stedkode 9912 (SLS lønteknisk sted)
- Projekt 11010 (SLS fejlprojekt)
- Aktivitet 88887 (SLS findes ej).

Efter mapningen bogføres lønfilen i finansmodulet i Navision.

Fejlene fra lønbogføringen skal rettes i SLS, hvilket gøres ved at give besked til HR Løn. Ressourceenheden udarbejder kvartalsvis en fejlliste, som identificerer disse fejl. Hvis der er tale om fejl på aktiviteten, er det bogført på korrekt projekt, men på fejlaktiviteten 88887, som oprettes løbende på projekterne til formålet. Der skal derfor løbende holdes øje med posteringer på denne aktivitet, og evt. omposteringer kan sendes direkte til HR Løn for rettelse i SLS. Når rettelserne er lavet i SLS kommer de med i den kommende lønkørsel i Navision uanset om, der er tale om timeløn eller månedsløn.

Lønformer

Timelønnede – oprettes ikke som ressourcer, men bogføres direkte i Navision på fuld kontostreng i både finansmodulet og sagsmodulet via SLS 1 eller 2.

Månedslønnede – oprettes ud fra deres stillingstype som ressourcer. Allokeringsressource bogføres gennem allokeringssystemet i sagsmodulet. Tidsregistrerende ressource benytter et tidsregistreringssystem, hvorfra der kan importeres en timeregistreringsfil til Navision, hvor timerne herefter bogføres.

Bogføring af allokering:

I forbindelse med den månedlige ressourceallokering giver de enkelte hovedområder en klarmelding til, at allokeringen kan blive bogført i henhold til månedshjulet. Det sker ved, at hovedområderne uploader et overblik på baggrund





af RAH listen, der viser, hvilke ressourcer der er registreret med afvigelser mellem Navision og SLS og med evt. forklaringer hertil. Dette skal ses som dokumentation for allokeringen og bliver ikke som udgangspunkt anvendt aktivt af Ressourceenheden.

Herefter kan Ressourceenheden påbegynde bogføringen af allokeringen. Denne del igangsættes inde i Navision som en automatisk kørsel. Her bliver alle planlægningslinjer (budgetlinjer) i den pågældende måned, som er ressourcer (RS* i filtrering) og har tidstypen allokering, bogført i sagsmodulet i Navision. Eventuelle planlægningslinjer på spærrede sager eller spærrede aktiviteter vil blive slettet. Ressourceenheden opfordrer dog til, at den enkelte controller/projektøkonom selv sørger for at få slettet disse linjer, da det er med til at forsinke processen.

Bogføring af tidsregistrering

Tidsregistreringerne bliver bogført i henhold til månedshjulet. Ressourceenheden igangsætter en overførsel af data fra tidsregistreringssystemet til Navision. Herefter kontrolleres de valgte projekt- og aktivitetsnumre. Er tidsregistreringen registreret på lukket/ikke eksisterende projekt mappes posten til 22375, imens tidsregistreringer på lukkede/ikke eksisterende aktiviteter mappes til aktivitet 88881.

Efter bogføringen udarbejder Ressourceenheden en afstemningsfil, der sammenligner registreringen i tidsregistreringssystemet med det bogførte i Navision. Her synliggøres afvigelser og evt. fejlmapninger, således de enkelte controller/projektøkonomer kan lave de pågældende rettelser i tidsregistreringssystemet.