

# Vejledning til redigering af afregninger med ukorrekte betalingsoplysninger

Hvis afregning ikke kan overføres til Navision,

- 1) pga at medarbejderens profil ikke stemmer overens med oplysninger på afregningen – dvs **Modtager og/eller Personalekreditor ikke er identisk**
- 2) **"Kombinationen mellem den valgte "Modtager" og "Modtager Type" er ugyldig**
- 3) En fejlbesked ved overførsel **"Aktivitet skal være fastsat"**.

## Add 1)

**Modtager og/eller Personalekreditor ikke er identisk:** Afregning viser følgende (i dette eks. RK00151):

The screenshot shows the 'Administration' interface for a payment slip. The main content area displays financial data for 'AU25 eksamen i Nuuk' (Invoice no. 178). The 'Beløb (DKK)' section shows a total of 1182123 DKK, with 100430 DKK being the amount to be paid. Below this, a table lists payment methods with the following data:

Modtager	Modtager Type	Personalekreditor	SE-nummer
503 - Ledelse og HR (JB)	K - Kreditor	Personalekreditor RK00151 - Niels Holt	31041007

Medarbejderens profil viser følgende (i dette eksempel NHOL):

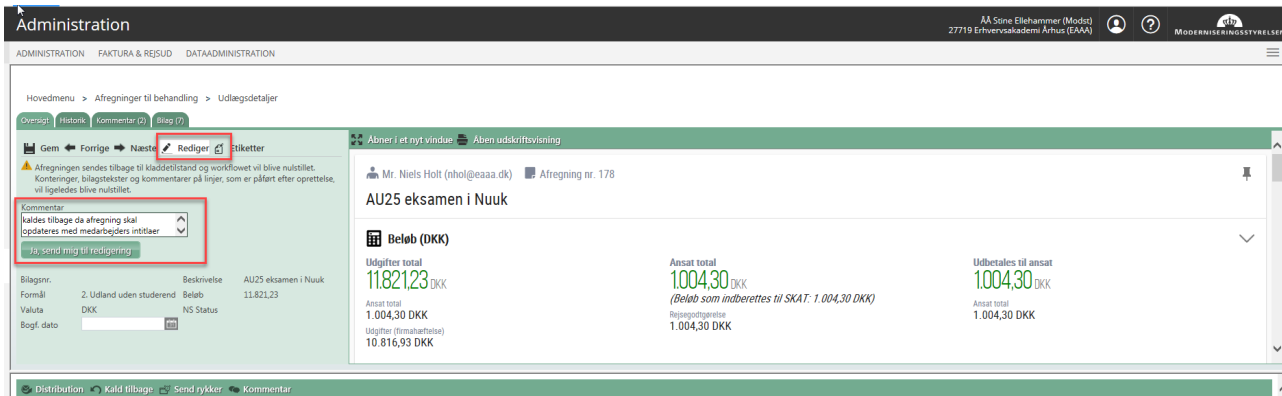
The screenshot shows the user profile for 'Niels Holt' (NHOL). The profile details are as follows:

Modtager Type	Modtager	Indberetning til SKAT	Delegationskab	Betalingsmetode	Formål	Ansvar	Projekt	Moms-id
K	NHOL	A	1 - Delegation	3010200	400001	503		

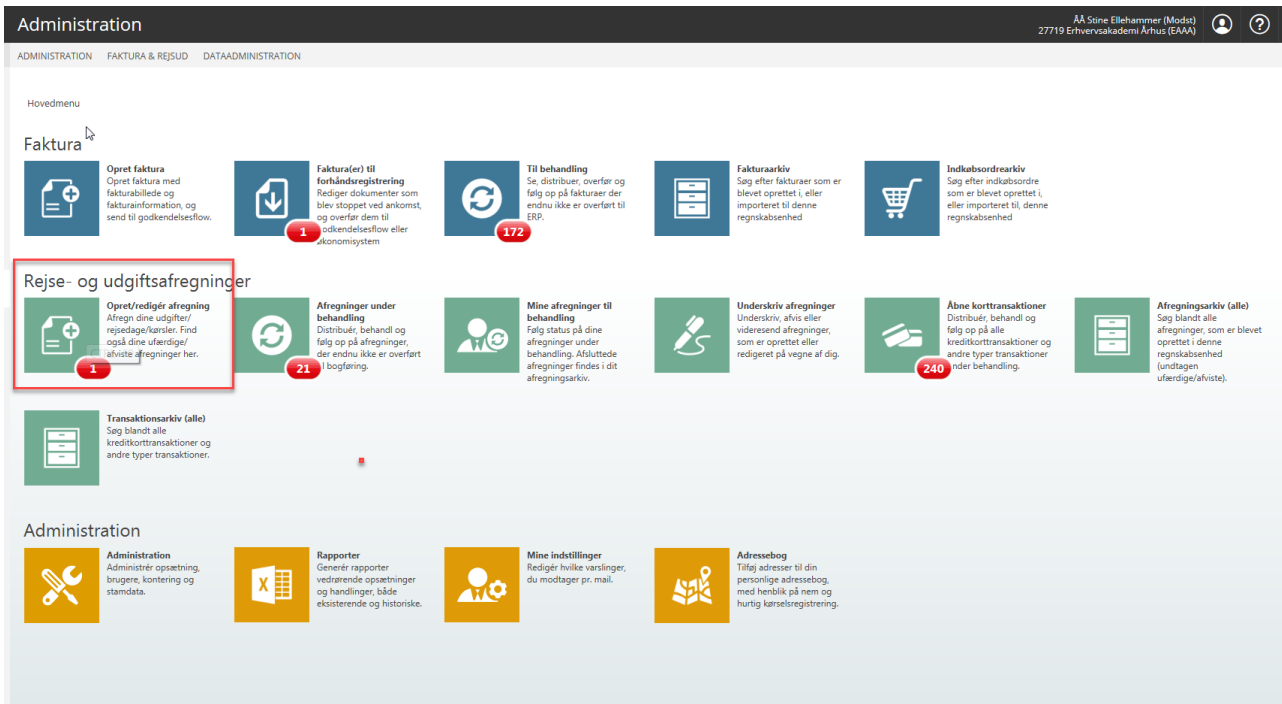
Da disse to ikke er identiske, kan afregningen ikke overføres til NS.

Det er som fordeler muligt, at trække afregningen tilbage til redigering, og dermed sikre at afregningen opdateres med de oplysninger, som står på medarbejderens profil:

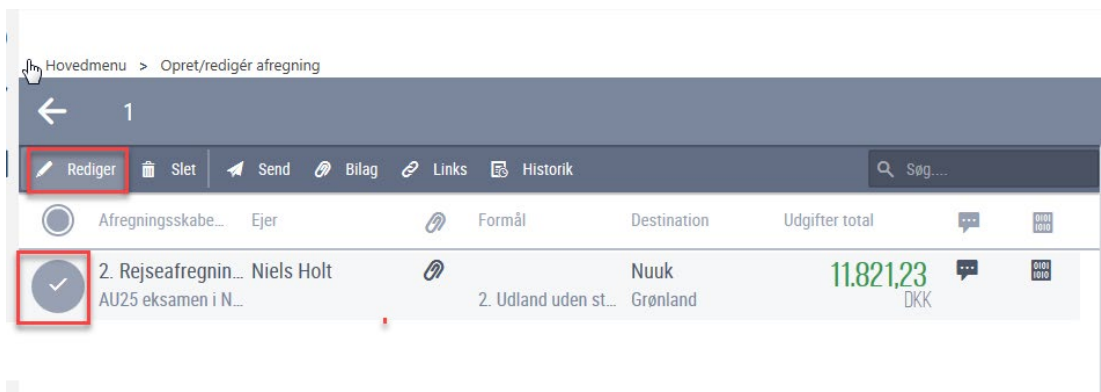
Gå ind under "Afregninger til behandling", klik på "Rediger" – angiv forklaring som kommentar og klik på "Ja send til mig til redigering"



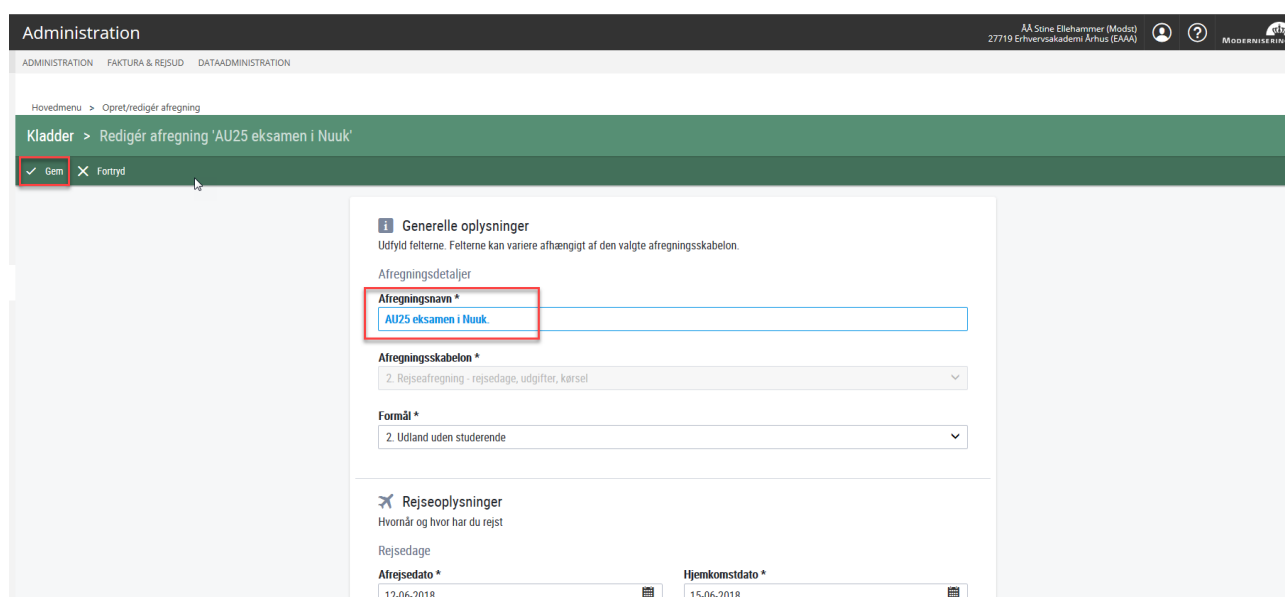
Afregningen returneres nu som "kladde" til din egen kasse "Opret/rediger afregning"



Her åbner du afregningen, og klikker på Ikonet, så du kan redigere på afregningshovedet:



Herefter skal der fremprovokeres en fiktiv ændring for at det bliver muligt at klikke "Gem" – tilføj evt et punktum i "Afregningsnavn" (ændringen kan fjernes igen inden "Gem") – og klik "Gem"



Herefter kan man tjekke hvorvidt afregningen er opdateret med medarbejderens profiloplysninger som forventet ved at klikke på "Kontering" under rapporten:

Administration

AA Sine Ellehammer (Modst) 27719 Erhvervsrådgiver Arthur (GAWA) MODERNISERE INDSATTVÆLSEN

ADMINISTRATION FAKTURA & RESJUS DATAADMINISTRATION

Hovedmenu > Opret/redigér afregning

1

Redigér Slet **Send** Bilag Links Historik

Afregningskabe... Ejer Formål Destination Udgifter total

2. Rejseafregnin... Niels Holt Nuuk 11.821,23 DKK  
AU25 eksamen i N... 2. Udland uden st... Grønland

Mr. Niels Holt (nhol@eaaa.dk) Afregning nr. 178

AU25 eksamen i Nuuk

**Beløb (DKK)**

Udgifter total	11.821,23 DKK	Ansæt total	1.004,30 DKK	Udbetales til ansæt	1.004,30 DKK
Ansæt total	1.004,30 DKK	(Beløb som indbetales til SKAT:)		Ansæt total	1.004,30 DKK
Udgifter (frembarbetaelse)	10.816,93 DKK	Rejsagodtgørelse	1.004,30 DKK		

Informati... Medarbej... Workflow **Kontering** Komment... Bilag

Ansvær: 503 - Ledelse og HR (JB) Betalingsmetode: 3010200 - CPR-betaling (NemKonto)

Delregningsnr.: 1 - Delregnskab Formål: 400001 - Fordelingsformål uddannelser

Indberetning til SKAT: A - Intern medarbejder med CPR-nummer og bosat Modtager: NHOL - Niels Holt

D: Modtager Type: K - Kredittorkonto Personalfunktion: NHOL - Niels Holt

IS-nummer: 31677971

## Add 2)

Såfremt en afregning fejler med overførsel med **"Kombinationen mellem den valgte "Modtager" og "Modtager Type" er ugyldig**, og der er tilknyttet udgifter med kreditkorttransaktioner, kan det skyldes at autokontering på "Betalingstyper er opsat med ugyldig kombination "Modtager type" med "Konto" i stedet for "Modtager". Hvis autokonteringen er OK, kan de afregninger som fortsat fejle "opdateres" ved at redigere udgiftslinjen:

Kladder > Europcar - Lejebil ifm. folkemøde 2018.

Udgifter Kørsler

+ Ny

Beskrivelse	Dato	Formål	Betalingsmiddel	Beløb
Billeje/leasing (højest 6 mdr.) Europcar - Lejebil ifm. folkemøde 2018	Tor. 21. jun. 2018	1 - Danmark	SEB Eurocard Refunderes ikke	<b>7.576,00</b> DKK

Dobbeltklik på linje for redigering, Angiv en fiktiv rettelse i "Beskrivelsesfeltet" – tilføj et punktum, og klik "Gem"

✓ Gem ✕ Fortryd

### Generelle detaljer

Udfyld felterne. Felterne kan variere afhængigt af omkostningstypen.

**Dato \***  
21-06-2018

**Omkostningstype \***  
Billeje/-leasing (højest 6 mdr.)

**Formål \***  
1 - Danmark

**Beskrivelse \***  
Ole Kristian Kjærgaard/Biludlejning/Europcar/Aarhus C/100118092891042.

Klik herefter på flyverikon for send – Herefter kan man i rapporten kontrollere under linjen detaljer at der både er angivet "Modtagertype" = F Finanskonto og "Modtager" = konto som er angivet på autokontering for betalingstyper (typisk mellemregningskonto for kreditkortet)

**Detaljer**

Dato	Omkostningstype	Beskrivelse	Bilag	Beløb
21-06-2018	Billeje/-leasing (højest 6 mdr.)	Ole Kristian Kjærgaard/Biludlejning/Europcar/Aarhus C/100118092891042.	Europcar - Lejebil ifm. folkemøde 2018	7.576,00 DKK

**UDGIFTSDETALJER**

Omkostningstype  
Billeje/-leasing (højest 6 mdr.)

Adresse for omkostningstype  
Normal

Formål  
1 - Danmark

Bilagene  
Europcar

Bilag  
180627 Europcar - Lejebil ifm. folkemøde 2018.pdf

**BETALINGSDETALJER**

Betalingsmiddel  
SEB Eurocard

Ansvar  
Betalt med firmamidler

**KORTTRANSAKTIONER**

id 100118092891042 med Eurocard Corporate hos Europcar

**KONTERING**

Akronym	Delregnskab	Formål
51 - Folkemøde	1 - RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE	110 - Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes
Inddelskategorier	Konto	Modtager
★ 8310 - Rejse og befordring indland	★ 221001 - Transportomkostninger	★ 615575 - SEB Bank - Eurocardkonto
Modtager Type	Moms-prod	
★ F - Finanskonto	★ FRITAGET - Ingen momspligt	

Herefter klikkes der på send, og afregningen kan sendes til fornyet kontrol og dernæst fornyet godkendelse – klik på "Send afregning":

### Add 3)

En fejlbesked ved overførsel som peger i retning af noget med NS dimensioner, fx "Aktivitet skal være fastsat".

Opsætningen i Navision på den *anvendte finanskonto* under standarddimensioner undersøges, om der er opsat forslagsværdi eller værdibogføring er angivet som tvungen/blank

Dimension...	Dimension...	Værdibogføring
AKTIVITET		Tvungen kode
DELREGNS...	1	Tvungen kode
FL-FORMÅL		Tvungen kode
FM-KUNDE		Tvungen kode
FM-STED		Tvungen kode
INDKOEBS...		Tvungen kode
RAMME2012		
STED		
SYSTEM		

Hvis det er tilfældet og det ikke er som ønsket, fjernes den – alternativt kan dimensionen udeladdes på datastrømmen, der overfører stamdata REJSUD\_DAT (kontakt SAM herfor).

Herefter skal der overføres en ny stamdata fil til RejsUd inden man kan komme videre.

For at "frigive" de afregninger som er berørt af ovenstående, er det nødvendigt "redigere" afregningen således at de berørte udgiftslinjer opdateres – det gøres ved at redigere linjerne og sende afregningen i fornyet flow-godkendelse:

Godkendt	Oprettet	Udlægsnr.	Kontor	Medarbejder	Status	Beskrivelse	Formål	Beløb (DKK)	Rapporttype
2 (af 2)	12-02-2019	2653	5712		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
1 (af 1)	01-02-2019	2606	5513		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
1 (af 1)	01-02-2019	2603	5513		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
3 (af 3)	30-01-2019	2595	5414		Til behandling		1 - Danmark		2 - Rejseafregning (udgifter, rejseudgifter og kørsel)
2 (af 2)	01-02-2019	2605	5513		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
2 (af 2)	01-02-2019	2604	5513		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
1 (af 1)	04-02-2019	2611	5313		Til behandling		3 - Øvrige udland		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
3 (af 3)	23-01-2019	2571	5821		Til behandling		1 - Danmark		2 - Rejseafregning (udgifter, rejseudgifter og kørsel)
1 (af 1)	30-01-2019	2597	5821		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
4 (af 4)	30-01-2019	2596	5513		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
2 (af 2)	31-01-2019	2598	5914		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning
10 (af 10)	31-01-2019	2599	5521		Til behandling		1 - Danmark		1 - Udgifts- og/eller Kørselsafregning

Udvælg afregning(er) som ønskes overført til NS – klik på "Overfør til regnskabssystem"

Bilagstekst	Udlægsnr.	Formål	Beløb (DKK)	Valuta	Beskrivelse	Meddelelse
	2653	1 - Danmark		DKK	Fejl Hævning	Aktivitet skal være fastsat Aktivitet skal være fastsat

Ovenfor ses en fejltipe – åben afregning for redigering ved at dobbeltklikke på linjen – klik på rediger, angiv kommentar som kontrollant/godkender kan forstå at afregning skal godkendes på ny

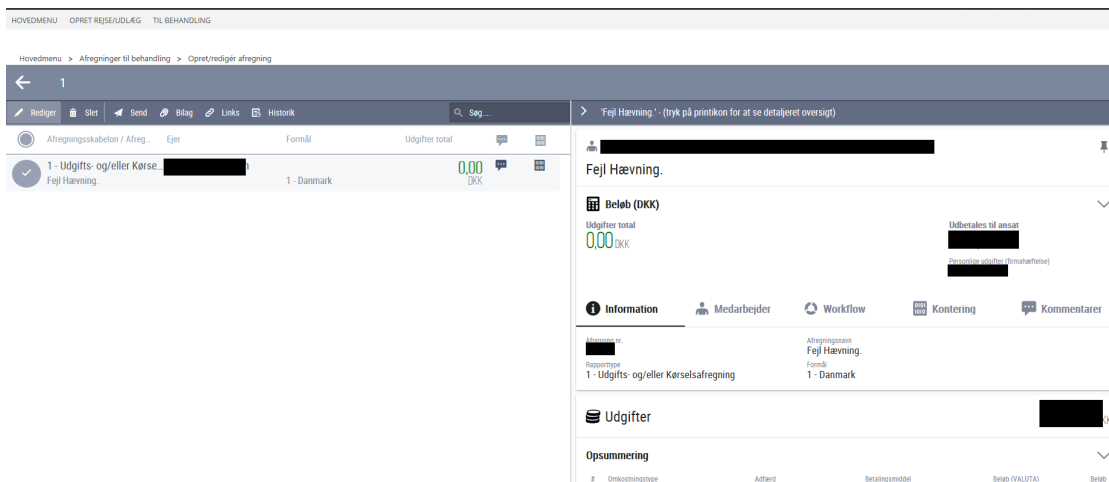
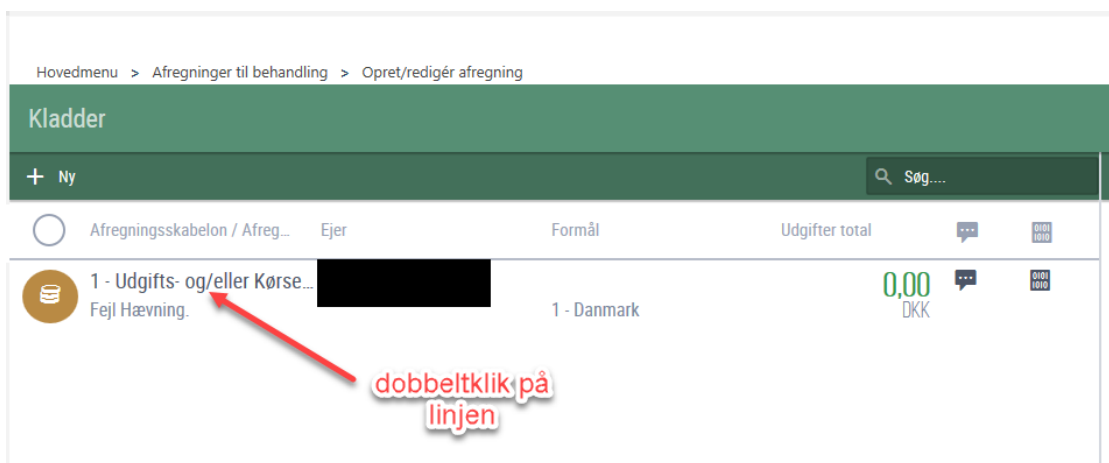
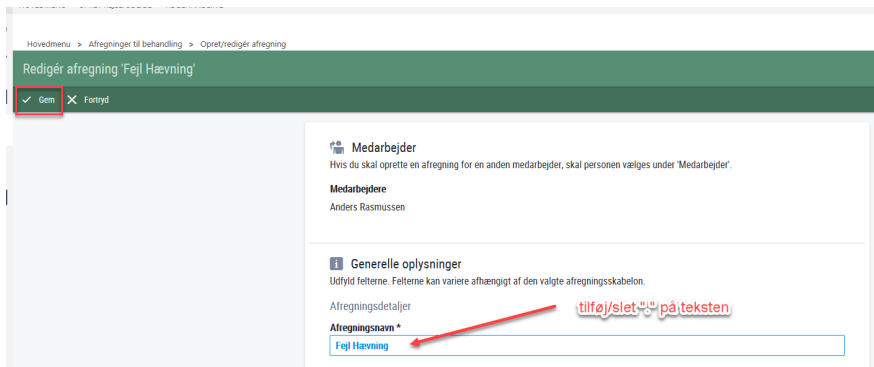
Hovedmenu > Afregninger til behandling > Udlægsdetaljer

⚠ Afregningen sendes tilbage til kladdetilstand og workflowet vil blive nulstillet. Kontorer, bilagstekster og kommentarer på linjer, som er påført efter oprettelse, vil ligeledes blive nulstillet.

Kommentar  
 Retur til rediger for at få neutraliseret at "Aktivitet" skal fastsættes

Bilagsnr.	Beskrivelse	Fejl Hævning
Formål	1 - Danmark	
Valuta	DKK	
Bogf. dato		

Husk at der skal foretages en fiktiv ændring – hvorfor vi anbefaler at man blot tilføjer/sletter punktum i afregningsnavnet – klik herefter Gem



Rediger herefter alle linjer, tilsvarende ved at tilføje/slette et punktum, på de linjer med den berørte finanskonto – husk at klikke gem for hver linje



Hovedmenu > Afregninger til behandling > Opret/redigér afregning

Kladder > Fejl Hævning.

Udgifter Kørsler

+ Ny Søg...

Beskrivelse	Dato	Formål	Betalingsmiddel	Beløb
Kontanthævning på kreditkort Kontant hævet privat ved en fejl. Tog det forkerte...	Lør. 2. feb. 2019	1 - Danmark	SEB Eurocard Refunderes ikke	[REDACTED]
Kontanthævning på kreditkort Kontant hævet privat ved en fejl. Tog det forkerte...	Lør. 2. feb. 2019	1 - Danmark	SEB Eurocard Refunderes ikke	[REDACTED]

Hovedmenu > Afregninger til behandling > Opret/redigér afregning

Kladder > Fejl Hævning. > Redigér 'Kontant hævet privat ved en fejl. Tog det forkerte mastercard'

Gen Forny Transaktionsdetaljer Bilag

**Generelle detaljer**  
Udfyld feltene. Felterne kan variere afhængigt af omkostningstypen.

**Dato \***  
02-02-2019

**Omkostningstype \***  
Kontanthævning på kreditkort

**Formål \***  
1 - Danmark

**Beskrivelse \***  
Kontant hævet privat ved en fejl. Tog det forkerte mastercard

**Betalingsmiddel \***  
SEB Eurocard

**Bilag**  
Her kan du tilføje dokumentation for udgiften. Du kan uploade et eller flere bilag og konteringsnoter, eller tilknytte bilag, som du allerede har uploadet.  
Tilføj bilag

**TransaktionsID**  
[REDACTED]

**Transaktionsdato**  
02-02-2019

**Transaktionstype**  
Purchase

**KortID**  
[REDACTED]

**Kortindehaver**  
[REDACTED]

**Medarbejderkode**  
[REDACTED]

**Beskrivelse**  
[REDACTED]

**Hæftelse**  
Firmahæftelse

**Kortudstederkode**  
[REDACTED]

**Kortudsteder**  
Eurocard Corporate

**Forbrugssted navn**  
Mob.pay\*theilgaards

**Forbrugssted by**  
København K

**Kategori kode**  
[REDACTED]

**Kategori kode skema**  
MCC

Når linjerne er redigeret og gemt, skal afregningen sendes til fornyet kontrol og derefter godkendes.

### Godkendelsesflow

Godkendelsesflowet kan variere afhængigt af opsætningen. Har du flere valgmuligheder, kan du vælge blandt disse under Handling.

#### Handling

Til redigering og underskrift
Til kontrol

#### Ejer

[REDACTED]
------------

### Godkender

Afhængigt af opsætningen kan du evt. vælge godkender.

#### Godkender

Send til forhåndsdefineret godkender
Vælg godkender

### Kommentar

Her kan du angive en kommentar til afregningen, inden afsendelse.

