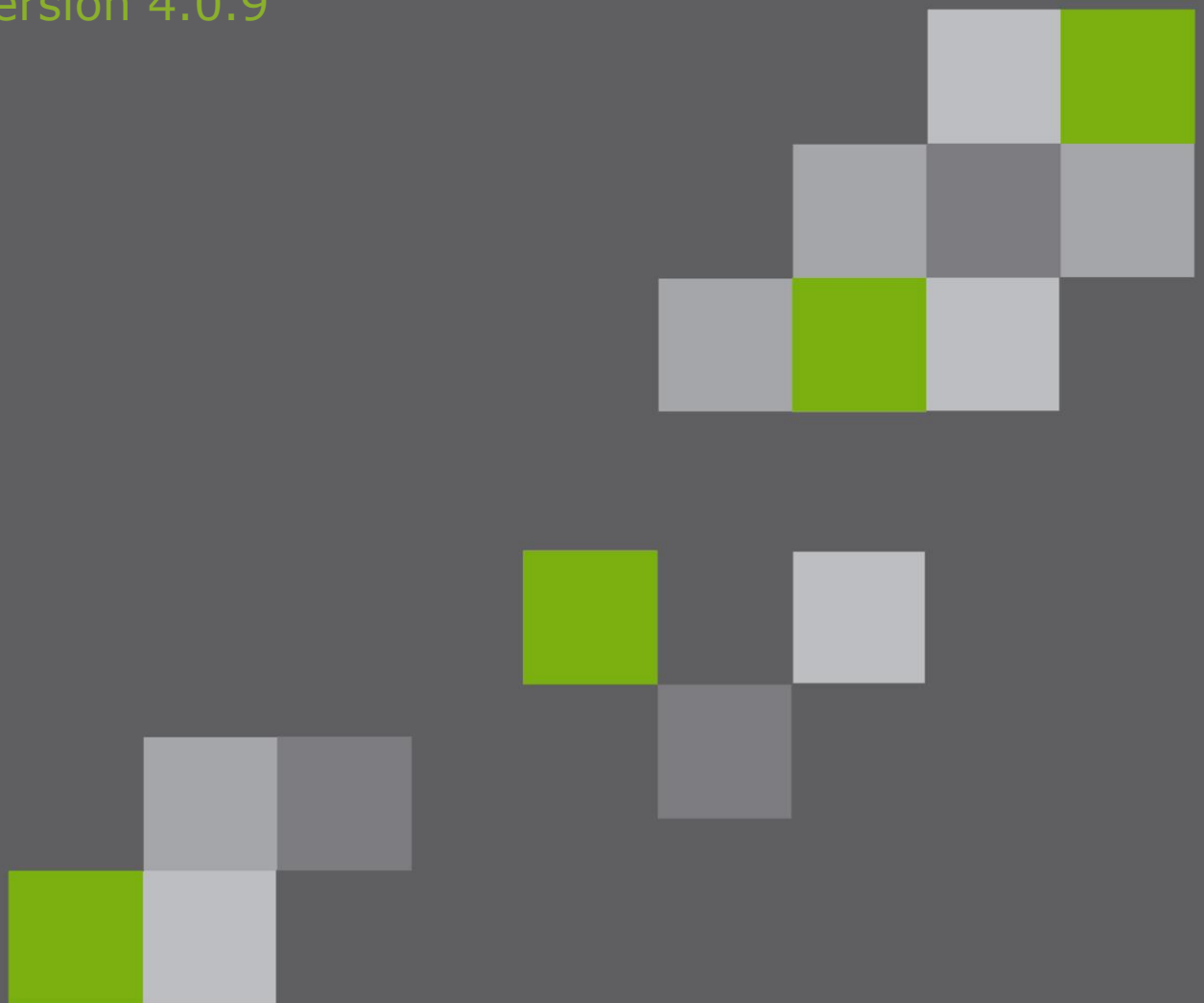




# Drejebog for KMD Opus Økonomi

## Periodiske afstemninger og regnskabsafslutning

Version 4.0.9



# Indholdsfortegnelse

<b>Forord</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Daglige kontroller og afstemninger</b> .....	<b>4</b>
1.1 Betalingsprocessen - udbetalinger .....	4
1.2 Eksterne posteringer .....	4
1.3 Supplementsbilag i supplementsperioden .....	4
<b>2 Månedlige aktiviteter</b> .....	<b>5</b>
2.1 Afstemning af KMD Opus Debitor .....	5
2.2 Kontrol af balanceposter .....	5
2.3 Momsafstemning .....	8
2.4 Kontroller korrekt udligning af BS+ fakturaer .....	8
2.5 Åbne og/eller ikke fakturerede salgsordrer samt fakturaer uden regnskabsbilag .....	9
2.6 Åbn og luk bogføringsperioder i FI .....	10
2.7 Supplementsbilag udenfor supplementsperiode .....	11
2.8 KMD Opus Logistik .....	11
<b>3 Årsafslutning</b> .....	<b>12</b>
3.1 Ikke godkendte kreditorfakturaer i godkendelsesworkflow .....	12
3.2 Supplement – kontrol af differencekonto (95802000) .....	12
3.3 Primosaldokorrektioner, afskrivninger og kursreguleringer .....	12
3.4 Anlæg .....	13
3.5 Træk af rapporter til Årsregnskab .....	14
3.6 Lukning af perioder i CO .....	14

## Forord

Denne drejebog indeholder KMD's anbefalinger til kontroller og afstemninger for KMD Opus Økonomi.

Anbefalingerne indeholder de kontroller og afstemninger KMD anser som værende vigtige at gennemføre, med henblik på løbende at kunne verificere validiteten af data.

Drejebogen er ikke udtømmende, da der for den enkelte Kommune kan være specielle forhold, der gør at udvidede kontroller og/eller afstemninger er nødvendige – eller alternativt at nogle af kontrollerne/afstemningerne er overflødige.

Drejebogen vedligeholdes løbende og ved ændringer, vil en revideret drejebog blive udsendt.

Drejebogen er opbygget således, at anbefalede daglige, månedlige og årlige kontroller og afstemninger fremgår. Under hvert punkt er der enten en beskrivelse eller henvisning til relevant vejledning.

# 1 Daglige kontroller og afstemninger

## 1.1 Betalingsprocessen - udbetalinger

Kontroller og ret udbetalinger i KMD Opus Økonomi, der fejlede i betalingskørslen. Fejlede bilag står som undtagelser på rapporten ZFI\_BETALINGER.

Kontroller at afstemningsliste i Doc2Archive vedr. KMD Udbetaling stemmer overens med de overførte udbetalinger fra KMD Opus Økonomi (ZFI\_BETALINGER – betalte bilag).

Tjek jævnligt datoer for ventende udbetalinger på kreditorkontoen 95601000.

Afstem dagligt remitteringskontoen 95602000.

## 1.2 Eksterne posterings

Tjek nattens indlæste posterings i Doc2Archive i mappen ØK-AFSTEM.

Undersøg og ret eventuelle differenceposterings.

Ret eventuelle fejl på SM35 (G69\*, SUPP\*, PSCD\*, UDL\*, OPI\*).

Afstem fejlkonto 95802000.

Undersøg og ret eventuelle fejl i omsætningstabellen (ZFI\_GL10269\_ERR)

Afstem fejlkonto 95801000.

Afstem og ret eventuelle fejl på fejlkonto 95800000.

Tjek ZFIR\_OIR\_COCKPIT om der ligger finansbilag som er fejlet ved modtagelsen. Det er fagsystemets ansvar at gensende fejlede finansbilag, men det anbefales at kontrollere posteringserne inden der lukkes for bogføringsperioden.

## 1.3 Supplementsbilag i supplementsperioden

Kontroller via FB03, at der er dannet supplementsbilag på alle bilag medtaget i supplementskørslen.

Se hvordan i vejledningen "Kom godt i gang med Bogføring af forsupplement og supplement". Du kan finde den på kundenettet under Økonomi, KMD Opus Økonomi, Regnskab, Afstemning og Vejledninger

## 2 Månedlige aktiviteter

### 2.1 Afstemning af KMD Opus Debitor

I KMD Opus Økonomi foretages afstemning af Restancekonto og Mellemregningskonto til KMD Opus Debitor, ved brug af transaktionskoden ZFIR\_AFSTEM, ZFIR\_AFSTEM\_ENKEL og ZFI\_FBL3N.

Mellemregningskonto 91407002 afstemmes ud fra det princip, der er omkring udkonteringen til driften. (Fagsystem specifikt).

Mediekonti afstemmes over mod eventuelle "Fejllister fra indbetalingsajourføringen".

I forhold til SD stemmes af på følgende måde:

Mellemregningskontoen 91407002 afstemmes til restancekontoen 91407001. Kredit saldo på mellemregningskontoen skal være lig med debet saldo på restancekontoen. En eventuel difference kan være indbetalinger fra KMD Opus Debitor, der endnu ikke har udlignet en åben post (faktura), eller fejlliste fra KMD Opus Økonomi, på ikke placerbare indbetalinger fra KMD Opus Debitor.

Samlekontoen 91401000 afstemmes over mod restancekontoen 91407001. Eventuel difference kan skyldes påligninger (faktura), der ikke er modtaget i KMD Opus Debitor.

Der henvises i øvrigt til vejledning: Kom godt i gang med KMD Opus Debitor - Standardkontoplanen, konteringsvejledning og afstemningsprocessen. Vejledningen finder du på kundenettet under Betaling, KMD Opus Debitor, Vejledninger og Afstemning.

### 2.2 Kontrol af balanceposter

Vi anbefaler at saldobalancen køres jævnligt i løbet af året, for at kontrollere om der er ubalance på status. Det kan du gøre via 6 forskellige rapporter:

#### **ERP-rapporter:**

#### **IM58, IM56, IM57, IM59 og IM60**

Du kan afgrænse alle rapporter på kontogrupper og konti. Kontogruppen KONSAL indeholder alle balancekonti, dvs. kontiene 90000000 til 99999999 samt S9000000 til S99999999.

Forskellen på disse 5 rapporter er:

IM58: rapporten viser valgte balancekonti med sortering på gruppering. Rapporten viser egenkapitalen beregnet/specificeret på alle egenkapitalkonti. Denne rapport viser samme information som rapporten Balance ZFI\_BAL\_IM, men specificeret på hver enkelt funktion og konto.

IM56: rapporten har samme funktionalitet som IM58, dog er bevægelseskolonnen opdelt i 2. En kolonne med direkte Hovedkonto 9 bevægelser og en med Hovedkonto 8 bevægelser. Endelig er primosaldoreguleringer vist i sin egen kolonne.

IM57: rapporten har samme funktionalitet som IM58, men viser balancen med sortering på kontogrupper. Rapporten viser altså egenkapitalen beregnet/specificeret på alle egenkapitalkonti.

IM59: rapporten viser alle valgte konti, også hvis der vælges driftskonti med sortering på funktion. Rapporten viser konteringer uden specifikation af de enkelte konti på egenkapitalen. Denne rapport er meget anvendt til afstemning af årsregnskab.

IM60: denne rapport har samme funktioner som IM59, men har balancen sorteret på kontogrupper. Rapporten viser konteringer på alle konti, uden specifikation af de enkelte konti på egenkapitalen.

### BI-rapport:

FIB077: rapporten svarer til IM56. Rapporten viser default, primosaldobevægelse i året og ultimosaldo. Desuden balancekonti samt overliggende totaler på hovedfunktion, funktion, dranst og gruppering.

### Kontrol af bogføringer

Der bør laves en kontrol af følgende:

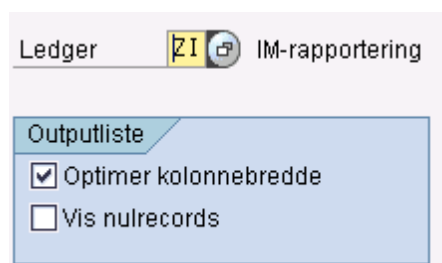
- om bogføringerne på hovedkonto 9 balancerer
- om bogføringerne på hovedart nul går i nul
- om bogføringerne på dummy profitcenter går i nul
- om bogføringerne på dummy funktionsområde går i nul

Det kan du gøre via GD13 eller GD20, som er rapporter til forespørgsler direkte på data i Special Purpose Ledger. Her ligger bl.a. alle poster lagret med IM's struktur.

GD13 forespørger på saldoniveau. Ønsker du at udsøge på enkeltposter, skal du anvende GD20. Se vejledning på disse rapporteringsværktøjer på kundenettet under KMD Opus Økonomi, Vejledninger, Regnskabsrapporter.

**KMD anbefaler**, at du benytter GD20 til afstemning, da rapport GD13 kan afvige ved opsatte feriepenge.

Hvis du f.eks. skal søge på posteringer på hovedkonto 09, angiv Ledger = ZI og tryk Enter.




Herefter kommer de felter du kan selektere på:

Udfyld:

- Version = 1
- Regnskabsår
- Hvis du ønsker at afstemme for direkte hovedkonto 9 poster, så udfyld Hovedkonto IM = 09.
- Hvis du ønsker at se om hovedart 0 går i nul, så udfyld Art med intervallet 00 til 09.
- Hvis du ønsker at se om dummy profitcenteret balancerer, så udfyld profitcenter med 9900000000.

- Hvis du ønsker at se om dummy funktionsområdet balancerer, så udfyld Hovedkonto IM = 99.

Kør rapporten med F8 eller klik på . Nu skal totalen på rapporten gerne være nul.

Hvis de direkte Hovedkonto 9 poster ikke stemmer, skal du finde det/de bilag, hvor modposten/-erne til en Hovedkonto 9 post ikke er en Hovedkonto 9 post og rette disse.

Hvis hovedart 0 ikke går i nul, skyldes det ofte, at posteringer på fejlkonto 95800000 ved behandling er blevet konteret på en forkert art.

Hvis teknisk profitcenter ikke balancerer, skal der omposteres. Fejlen kan skyldes:

- At der på konto 98901000 til 98906000, er modtaget varer til lager, der ikke er betalt og bogført korrekt i regnskabsåret. Hvis varerne er betalt, så kontakt KMD.
- At der stadig er fejlkonteringer på lønfejlkontoen (gælder kun KMD Opus Løn) Fejlen rettes via ny lønkørsel.

Hvis dummy funktionsområdet ikke balancerer, skal du ompostere. Fejlen kan skyldes:

- At der på konto 98901000 til 98906000, er modtaget varer til lager, der ikke er betalt og bogført korrekt i regnskabsåret. Hvis varerne er betalt, så kontakt KMD.
- At funktionsområdet er brugt forkert – husk det bogførte medtages ikke i den autoriserede kontoplan.

## 2.3 Momsafstemning

Der henvises til afsnittet omkring afstemning af moms i vejledningen "Kom godt i gang med moms". Vejledningen ligger på kundenettet under Økonomi, KMD Opus Økonomi, Moms og Vejledninger.

## 2.4 Kontroller korrekt udligning af BS+ fakturaer

BS+ fakturaer bliver bogført, når de er godkendt i Workflow. BS+ udbetalinger laves om til fiktive leverandørfakturaer, så der kommer en bogføring i driften. Posteringen krediterer leverandøren og debiterer driften (originalbilaget).

Modposteringsprogrammet debiterer leverandøren og krediterer artskontoen (bankkontoen), angivet i tekstfeltet på leverandørpositionen fra originalbilaget.

Du bør derfor kontrollere, at modposteringsprogrammet har foretaget denne udligning.

Ved at udsøge åbne kreditorfakturaer med betalingsmåde B, da bør man kun få fakturaer der er godkendt samme dag.

Fakturaer der ikke kan udlignes, er typisk fakturaer hvor indholdet af tekstfeltet gør, at bankkontoen ikke kan udledes.

Åbne kreditorfakturaer kan udsøges i transaktion FBL1N, hvor du klikker på Frie afgrænsninger og udfylder betalingsmådefeltet med B. Under selektion af poster skal du markere alle åbne poster.

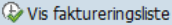
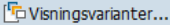
The screenshot shows the 'Kreditorer enkeltpostliste' window. At the top, there is a toolbar with a red circle around the 'Dataklider' button. Below the toolbar, there is a search area with a red circle around the 'B' entered in the 'Betalingsmåde' field. The 'Selektion af poster' section at the bottom has the 'Åbne poster' radio button selected and a red circle around it. The 'Åben pr. skæringsdato' field contains the date '08.07.2008'.






## 2.5 Åbne og/eller ikke fakturerede salgsordrer samt fakturaer uden regnskabsbilag

For at sikre at alle igangsatte ordrer og leveringer er fakturerede, afvikles transaktion ZVF04 med følgende selektion.

**Behandl faktureringsliste**








**Fakturadata**




Fakturadato fra	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Fakturaart	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
SD-bilag	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Oprettet af	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	

Selektion    Standarddata    Batch og opdatering

**Organisationsdata**

Salgsorganisation	<input type="text"/>			
Salgskanal	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Forsendelsessted	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Profitcenter	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	

**Kundedata**

Ordregiver	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Modtageland	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Sorteringskriterium	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	

**Bilag, der skal selekteres**

<input checked="" type="checkbox"/> Ordrelaterede	<input checked="" type="checkbox"/> Leveringsrelaterede	<input type="checkbox"/> Bonusrelaterede
<input checked="" type="checkbox"/> Uden bilag med fakturaspærre	<input type="checkbox"/> Bilag med SRB-status	

Listen bør ved månedsskifte være tom. Bilag, der er fejloprettet, kan udelades fra listen ved at sætte flueben i "Uden bilag med fakturaspærre".

### **Kontrol af at der er dannet regnskabsbilag for alle faktureringer.**

Transaktion VFX3 viser alle faktureringer, hvor der ikke er dannet regnskabsbilag. Ved træk af rapporten med nedenstående selektion vil alle bilag med denne type fejl fremkomme.

Du skal løbende rette fejl, og listen bør være tom ved hvert månedsskifte.

## 2.6 Åbn og luk bogføringsperioder i FI

I KMD Opus Økonomi Finansregnskabet er det Kommunens eget ansvar at styre hvilke perioder (måneder), der skal være Åbne for bogføring.

Husk altid at åbne en ny periode inden udgangen af den gamle, sådan at fx eksterne posteringer kan bogføres. F.eks. skal du sørge for senest d. 31.3.xx at åbne for 01.04.xx, da de eksterne posteringer mv. ellers går på fejl.

For at håndtere åbning og lukning af bogføringsperioder i FI skal du benytte dig af følgende 2 transaktionskoder:

OB52  
ZFI\_PERIOD\_SUPP

Overordnet set bruges OB52 til at åbne og lukke periode 1 til 12, mens ZFI\_PERIOD\_SUPP bruges til at håndtere perioderne 12-14.

Se hvordan i vejledningen "Kom godt i gang med Bogføring af forsupplement og supplement". Du kan finde den på kundenettet under Økonomi, KMD Opus Økonomi, Regnskab, Afstemning og Vejledninger.

## 2.7 Supplementsbilag udenfor supplementsperiode

Det er kun nødvendigt at foretage månedlig kontrol, når vi ikke er i supplementsperioderne. Du kan anvende samme fremgangsmåde som under pkt. 1.3.

Bilag bogført i marts og april til gammelt år, vil få periode 14.

## 2.8 KMD Opus Logistik

For en detaljeret gennemgang af periodiske afstemninger og regnskabsafslutning se Vejledningen [HER](#).

I vejledningen finder du bl.a. information om følgende punkter:

- Opfølgning på alle modtagne leverandørfakturaer på de varetilgange der har været
- Sikre at alle leverandørfakturaer, der er modtaget til vareleverancer i regnskabsåret, er blevet bogført
- Behandling af alle varetilgange i kalenderåret, hvor der ikke er modtaget faktura
- Håndtering af prisændringer
- Kontrol af prisændringer
- Statusoptælling og evt. bogfør statusdifference
- Afstemning at lagerets værdi
- Opfølgning på dummy-funktionsområde på artskontiene 98901000 – 98906000
- Omkontering af posteringer med dummy-funktionsområde på artskonto 98901000
- Omkontering af posteringer med dummy-funktionsområde på artskontiene 98903000-98906000
- Kontrol af at summen på dummy-funktionsområde i rapport IM59 i GR55 giver 0

## 3 Årsafslutning

### 3.1 Ikke godkendte kreditorfakturaer i godkendelsesworkflow

Kontroller i transaktionen ZMIR6, at alle kreditorfakturaer modtaget i tidligere regnskabsår, er behandlet.

Udsøg fakturaer i transaktionen ZMIR6. I selektionsskærmen skal du vælge regnskabsår og bogføringsdatoer. Del eventuelt udsøgningen op i mindre intervaller ved at vælge et mindre interval af bogføringsdatoer.

Alle fakturaer bør være behandlet inden regnskabet lukkes.

### 3.2 Supplement – kontrol af differencekonto (95802000)

Differencekontoen kan i visse tilfælde blive påvirket, hvis fagsystemerne sender filer i ubalance:

- Forsupplement hvor balanceposten ligger i næste regnskabsår medfører, at det gamle år bliver påvirket af posteringer, som kun vedrører det nye år (forudsat filen fra fagsystemet er i ubalance).

Derfor er det vigtigt, at Kommunerne som en del af årsafslutningen, laver et udtræk på differencekontoen, og kontrollerer at posteringerne med bilags art Z3 går i nul. Derved sikres at fagsystemet har sendt korrektioner til evt. filer med ubalance.

### 3.3 Primosaldokorrektioner, afskrivninger og kursreguleringer

**Primosaldokorrektioner** skal som hidtil benyttes til at korrigere årets primosaldo.

I KMD Opus skal primosaldo også benyttes til at nulstille saldi på områder, hvor flere hovedkonti 08 før i tiden var samlet på en hovedkonto 09, og denne statuskonto samlede saldiene.

I KMD Opus er det ikke muligt at have flere hovedkonti 08 til at pege på én hovedkonto 09 artskonto, da artskontoen på hovedkonto 08 og 09 er repræsenteret i en og samme artskonto. Artskonti med begyndelsesbogstavet S er artskonti, der kun tilhører hovedkonto 09 og ikke har bogføringer på hovedkonto 08.

Eksempler på områder, hvor der årligt skal primosaldo korrigeres i det nye regnskab efter årsregnskabet i forrige år er aflagt:

Refusionsområdet på 8.52/9.52

Kirkekasser 8.53/9.53

Lån - Året efter låneoptagelse. Her skal det lånte beløb nulstilles på dranst 7 og tilgå på dranst 6. Det gør du via en primosaldokorrektion.

Mellemregningskonti på 8.59, hvor flere registreringskonti på 8.59 har peget på én registreringskonto på 9.59.

**Afskrivninger og kursreguleringer** (direkte posteringer på hovedkonto 09) bogføres via omposteringsbilag.

Driftskonti, der i forrige økonomisystem, havde en statushenvielse til hovedkonto 09 bogføres saldi fra driftens artskonti ind på de artskonti startende med ciffer S – hovedkonto 09. Modkontoen for disse posteringer er en balancekonto.

Bogføringen kan ske løbende igennem året eller ved regnskabsårets afslutning. Social- og Indenrigsministeriets konteringsvejledning forlanger kun en bogføring ved regnskabsafslutning.

For yderligere information om primosaldokorrekationer, afskrivninger og kursreguleringer henvises til vejledningen "Kom godt i gang med – Primosaldokorrektion, afskrivning og balancelogik". Vejledningen finder du på kundenettet under Økonomi, KMD Opus Økonomi, Regnskab, Afstemning og Vejledninger.

### 3.4 Anlæg

I forbindelse med årsafslutning skal du foretage to kørsler. En kørsel der afslutter det gamle regnskabsår, og en kørsel der starter det nye regnskabsår i Anlægsmodul.

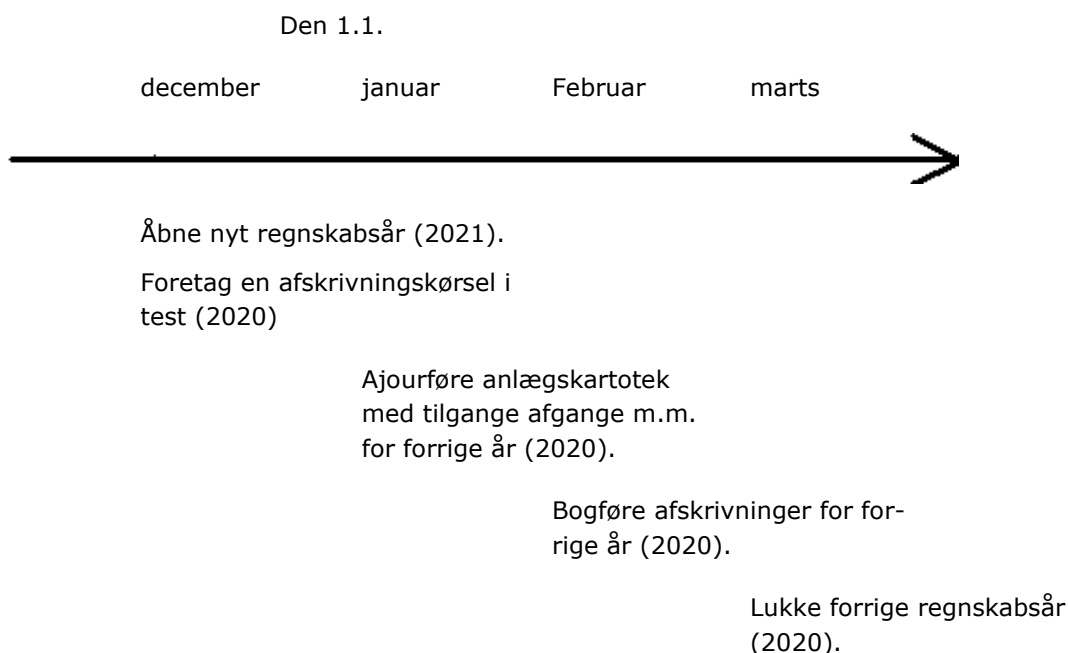
Anlægskartoteket kan være åben for to regnskabsår samtidig.

Når et nyt regnskabsår "åbnes", overføres akkumulerede værdier for et aktiv til det nye år. Der foretages en saldotransport for alle aktiver. Når et nyt regnskabsår er "åbent", foretages saldotransporten automatisk hver gang der foretages en bevægelse i foregående regnskabsår. Primo værdien for hvert regnskabsår for alle aktiver vedligeholdes således løbende.

Det kan være hensigtsmæssigt at foretage en afskrivningskørsel i test-mode i december-januar måned for at tjekke, om der er fejl, du skal have rettet, inden du har travlt med regnskabsafslutningen senere.

Når alle ajourføringer er foretaget og afskrivningerne er bogført, kan det "gamle" regnskab lukkes.

Et hensigtsmæssigt forløb i en kommune kunne være:



### 3.5 Træk af rapporter til Årsregnskab

Anbefalede rapporter til brug i forbindelse med Årsregnskabet kan du finde i "Rapporter til regnskab". Seneste version er tilgængelig på kundenettet under Økonomi, KMD Opus Økonomi, Regnskab, Afstemning og Vejledninger.

### 3.6 Lukning af perioder i CO

I CO er perioderne automatisk åbne.

**OKP1** kan du anvende til at lukke bogføringsperioder i CO. Det anbefales at lukke perioderne i CO på samme tidspunkt, som du lukker perioderne i FI (OB52).

På OKP1 udfylder du CO-område og regnskabsår, og derefter trykker du på knappen Fkt.

Transaktion OKP1:

The screenshot shows a dialog box titled "Ændr periodespærre : Start". At the top, there are two buttons: "Fkt." (highlighted with a red box) and "Plan". Below the buttons, there are three input fields:

CO-område	0020	KMD OPUS Firmakode
Regnskabsår	2020	
Version		

The "Version" field contains a yellow box with a small icon to its right.

Der bliver herefter vist følgende billede:

<b>ændr periodespærre fkt. : Behandling</b>																
Spær periode	Spær operation	Periode - oph.spærre	Operat. - oph.spærre	Spær alt	Ophæ											
CO-område	0020	ID OPUS	Firmakode													
Regnskabsår	2020															
Periodespærre																
Operation	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ABC-proces-stedsford.: Faktisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afregning faktisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afvigelsesdeterminering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivetsafregning fkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artsford. af ind. fkt.-omk.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CO autom. post. fra fin.regn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COPA TOP-DOWN - faktisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fkt. aktiviteter u. afregning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fkt. tariffberegning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ford. af fkt. omk. - omk.bær.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forudbetaling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forudfordeling af faste omk.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fvt=fkt.-aktivetsafregning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indir. aktivetsafregn. fkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JV faktisk fordeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JV faktisk stedsfordeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIS-overf. stat. IN - faktisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuel omkostningsafregning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omk.steder opdeling fkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omk.stedsafgrænsning - fkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ompostering af CO-enkeltposter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ompostering indtægter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ompostering omkostninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRC: Aktivetsmeddelelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PS-ordreindgang: Aut. determ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodiske omposterings fkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registrer statistiske nøgletal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renteberegning faktisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revaluering til faktisk tarif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SegmKorr. arstford. fkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Herefter spærres alle operationerne ved at vælge "Spær alt. Du kan også markere hver enkelt periode og vælge spær periode, hvis du ikke vil have alt spærret på en gang.

**ændr periodespærre fkt. : Behandling**

Spær periode   Spær operation   Periode - oph.spærre   Operat. - oph.spærre   **Spær alt**   Ophæ


CO-område  KMD OPUS Firmakode  
 Regnskabsår

Periodespærre																
Operation	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ABC-proces-stedsford.: Faktisk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Afregning faktisk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Afvigelsesdeterminering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitetsafregning fkt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Artsford. af ind. fkt.-omk.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CO autom. post. fra fin.regn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBS. Du skal først spærre for 'Aktivitetsafregning fkt.' når tidsregistrering er afsluttet for perioden.

**Aktivitetsafregning fkt.**

Gem på disketten  og følgende meddelelse bliver vist

 Periodespærre for CO-område 0020 blev ændret