

Driftskonto forsupplement

Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang

Du befinder dig i december 2020 og vil bogføre et udgiftsbilag i regnskabsår 2021. Bilaget vil blive posteret i 2021 periode 1. Bogføringsdatoen er i 2021 og bilagsdatoen er i december 2020. KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 1.

Forsupplementspostering

Fakturabilag: FI bilag:

Bilagstype: Firmakode:

Bilagsdato: * Bogføringsdato: *

- Bogføringsår 2020
 Bogføringsår .2021

Posterings der vedrører forsupplement på **kreditor- og debitorsamlekonto flyttes**, hvis der er forskel på bilagsdato, bogføringsdato, samt at betalingsdato ligger i indeværende regnskabsår. Indeværende år forudsættes at være angivet i bilagsdato/fakturadato.

Undtagelse: Hvis betalingsdato er i 2021, så flyttes postering **IKKE** til 2020.

Driftskonto forsupplement

E-faktura Rollebaseret Indgang

Du befinder dig i december 2020 og vil bogføre denne e-faktura i regnskabsår 2021. Dette bilag vil blive posteret i 2021 periode 1. Bogføringsdatoen er i 2021 og bilagsdato er i december 2020. KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 1.

Forsupplementspostering

Bilagstype: Fakturabilag:

Regnskabsår: FI bilag:

Fak. - / Bilagsdato: * nr./Reference:

Registreringsdato: ode:

Bogføringsdato: * EAN nr.:

- Bogføringsår 2020
 Bogføringsår .2021

Posterings der vedrører forsupplement på **kreditor- og debitorsamlekonto flyttes**, hvis der er forskel på bilagsdato, bogføringsdato, samt at betalingsdato ligger i indeværende regnskabsår. Indeværende år forudsættes at være angivet i bilagsdato/fakturadato.

Undtagelse: Hvis betalingsdato er i 2021, så flyttes postering **IKKE** til 2020.

Driftskonto supplement

Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang

Du befinder dig i januar 2021 og vil bogføre et udgiftsbilag i regnskabsår 2020. Bilaget vil blive posteret i 2020 periode 13. Bogføringsdatoen er i december 2020 og bilagsdatoen er i januar 2021. KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 13.

Supplementsposter

Fakturabilag:	<input type="text"/>	FI bilag:	<input type="text" value="Regnskabsår"/>
Bilagstype:	Faktura	Firmakode:	0020
Bilagsdato: *	01.01.2021	Bogføringsdato: *	31.12.2020

Bogføringsår 2020
 Bogføringsår 2021

Driftskonto supplement

E-faktura Rollebaseret Indgang

Du befinder dig i januar 2021 og vil bogføre denne faktura i regnskabsår 2020. Dette bilag vil blive posteret i 2020 periode 13. Bogføringsdatoen er i december 2020 og bilagsdato er i januar 2021. KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 13.

Supplementsposter

Bilagstype:	Faktura	Fakturabilag:	<input type="text"/>
Regnskabsår:	2020	FI bilag:	<input type="text"/>
Fak. - / Bilagsdato: *	01.01.2021	Reference:	<input type="text"/>
Registreringsdato:	18.07.2020	<input checked="" type="radio"/> Bogføringsår 2020	
Bogføringsdato: *	31.12.2020	EAN nr.:	<input type="text"/>
		<input type="radio"/> Bogføringsår 2021	

Fastholdte datoer i supplementsperioden.

Fakturaer der åbnes via godkenderskærmen, i perioden 1. december til og med februar måned, vil blive vist med d.d. i bogføringsdato hvis alle datoer på bilaget ligger inden for regnskabsåret. Hvis der er forskel, åbnes bilaget med den oprindelige bogføringsdato. Endelig kan det også være den dato, som fakturamodtager sætter på bilaget inden det videresendes til godkender.

Det skal bemærkes, at bogføringsdatoen ikke er låst, datoen kan ændres.

Eksempel på datoangivelse på en faktura, hvor periode 12 er lukket:

Leverandøren fremsender en faktura i december. Bilagsdato og bogføringsdato står med en dato i december 2020, da den vedrører regnskabsår 2020.

Hvis du først åbner fakturaen i januar 2021, og ikke ændrer bilagsdato, vil KMD Opus forsøge at bogføre fakturaen i periode 12. Det er fordi bilagsdato og bogføringsdato står med en dato i december 2020. Hvis periode 12 er lukket, kan dette ikke lade sig gøre, hvorfor du får en meddelelse herom.

Du skal ændre bilagsdatoen til en dato i januar måned. Nu vil KMD Opus udlede periode 13, da bilagsdatoen er ændret til en dato i januar måned. Bibeholdes bogføringsdatoen til december måned ender fakturaen i regnskabsår = 2020.

Periodefelt:

Periode udledes automatisk ud fra den bilags- og bogføringsdato, der er angivet på bilaget.

Det er ikke muligt selv at angive en anden periode.

Bogføring af salgsordre og fakturaer via VA01 i december 2020.

Salg Forsendelse Faktura Faktureringsplan Finansregnskab Konditio

Ordreart ZRA KMD Standardordre Bilagsgdato 12.12.2020

Salg Forsendelse Faktura Faktureringsplan Finansregnskab Konditioner K

Betaler 10041511 Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød

Leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms Fast valørdato 12.12.2020

BetalBetingelse 2003 30 dg nt EkstraValørdage

Fakturering

Fakturaspærre Fakt. efterbeh.

Faktureringstidspkt.

Fakturadato 01.01.2021 Fakt. firmakode 0020 KMD OPUS Firmakode

Bogføring af salgsordre og fakturaer via VA01 i januar 2021.

Salg Forsendelse Faktura Faktureringsplan Finansregnskab Konditio

Ordreart ZRA KMD Standardordre Bilagsgdato 01.01.2021

Salg Forsendelse Faktura Faktureringsplan Finansregnskab Konditioner K

Betaler 10041511 Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød

Leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms Fast valørdato 01.01.2021

BetalBetingelse 2003 30 dg nt EkstraValørdage

Fakturering

Fakturaspærre Fakt. efterbeh.

Faktureringstidspkt.

Fakturadato 31.12.2020 Fakt. firmakode 0020 KMD OPUS Firmakode

Du befinder dig i december 2020 og vil bogføre denne salgsordre/faktura i regnskabsår 2021.

Salgsfakturaen vil blive posteret i 2021 periode 1. Fakturadatoen er i 2021 og bilagsgdatoen er i december 2020.

Valørdatoen skal sættes lig bilagsgdatoen, ellers beregnes forfaldsdatoen automatisk ud fra fakturadatoen.

KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 1.

Forsupplementsposterings

Du befinder dig i januar 2021 og vil bogføre denne salgsordre/faktura i regnskabsår 2020.

Salgsfakturaen vil blive posteret i 2020 periode 13. Fakturadatoen er i december 2020 og bilagsgdatoen er i januar 2021.

Valørdatoen skal sættes lig bilagsgdatoen, ellers beregnes forfaldsdatoen automatisk ud fra fakturadatoen.

KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 13.

Supplementsposterings

Bogføring af kreditnota via VA01 i januar 2021.

Salg Forsendelse Faktura Finansregnskab Konditioner Kontering

Ordreart ZCR KMD kreditnotarekv. Bilagsdato 14.01.2021

Salg Forsendelse Faktura Finansregnskab Konditioner Kontering Partner

Betaler 10041511 Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød

Leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms Fast valørdato 11.11.2020

BetalBetingelse Z003 30 dg nt EkstraValørdage

Fakturering

Fakturaspærre Fakt.efterbeh.

Faktureringstidspkt.

Fakturadato 14.01.2021 Fakt. firmakode 0020 KMD OPUS Firmakode

Valørdato hentes fra den oprindelige faktura

Salg Forsendelse Faktura Finansregnskab Konditioner Kontering

Ordreart ZCR KMD kreditnotarekv. Bilagsdato 14.01.2021

Salg Forsendelse Faktura Finansregnskab Konditioner Kontering Partner

Betaler 10041511 Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød

Leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms Fast valørdato 11.11.2020

BetalBetingelse Z003 30 dg nt EkstraValørdage

Fakturering

Fakturaspærre Fakt.efterbeh.

Faktureringstidspkt.

Fakturadato 31.12.2020 Fakt. firmakode 0020 KMD OPUS Firmakode

Du befinder dig i januar 2021 og vil bogføre denne kreditnota med reference til faktura vedr. regnskabsår 2020.

Kreditnotaen vil blive posteret i 2021 periode 1. Fakturadatoen og bilagsdatoen er i januar 2021.

KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 1.

Da det drejer sig om en kreditnota til en faktura fra tidligere regnskabsår, får du følgende advarsel, som du bare skal acceptere.

⚠ Oprindelig faktura har fakturadato i et andet regnskabsår

Samme procedure gælder, hvis du fx skal lave en kreditnota til en faktura fra tidligere år, når du befinder dig fx i august 2021.

Du befinder dig i januar 2021 og vil bogføre denne kreditnota med reference til faktura vedr. regnskabsår 2020.

Kreditnotaen vil blive posteret i 2020 periode 13. Fakturadatoen er i december 2020 og bilagsdatoen er i januar 2021.

KMD Opus finder selv ud af, at det er periode 13.

Da det drejer sig om en kreditnota til en faktura fra tidligere regnskabsår, får du følgende advarsel, som du bare skal acceptere.

⚠ Oprindelig faktura har fakturadato i et andet regnskabsår

Supplementsposterings

Ompostering i foregående år – periode 12

Du befinder dig i januar 2021 og vil ompostere i regnskabsår 2020.

Periode 12 er åben.

Bilagsnummer:

Bilagsdato:

Bogføringsdato:

Periode:

Når omposteringsbilag sendes i workflow, er det bilagsopretter der ved hjælp af bilags- og bogføringsdato eller radioknapper bestemmer hvilket regnskabsår, bilaget skal bogføres med.

Når bilaget åbnes i godkenderskærmen i perioden 01.12.xx til og med februar, åbner det med den bogføringsdato som opretter har indberettet.

Bogføringsdatoen er ikke låst, med mindre I tilslutter jer låsning af bogføringsdato.

Ompostering i foregående år – periode 13

Du befinder dig i januar 2021 og vil ompostere i regnskabsår 2020 – men periode 12 er lukket.

Bilagsdato skal derfor ændres til en dato i januar 2021, så periode 13 bliver udledt.

Bilagsnummer:

Bilagsdato:

Bogføringsdato:

Periode:

Visning af regnskabsår

I supplementsperioden er det muligt at få vist hvilket regnskabsår et bilag står til at blive bogført i. Regnskabsår kan vises/vælges ved hjælp af radioknapperne til valg af bogføringsår. Knapperne vil være synlige på omposteringsbilag, udgiftsbilag og i godkenderskærmen i perioden den 1. december til udgangen af februar.

Fakturamodtagelse 5107723131 20			
Bilagsnummer	510000263	Reference	DOUBLET INVOICE
Bilagsdato	08.08.2012	Dok. no.	5107723131 2012
Registreret den	08.08.2012	Firmakode	0020
Bogføringsår	2014	Beløb	40,00 DKK
Bogføringsår 2014 <input type="radio"/> Bogføringsår 2020 <input checked="" type="radio"/>			
Forfalden den	30.10.20	Moms	10,00
Debet/kredit	Deb.	Brutto beløb	50,00 DKK
Bank/GRO			<input type="checkbox"/> SB

"Knapperne" er en tilvalgsfunktionalitet, så de er kun synlige, hvis I er tilsluttet.

Hvis du har bogført en udgift i forkert regnskabsår, kan du ompostere således via F-22:

Ompostering mellem årene på gæld (Faktura/Udgiftsbilag)

Skyldig gæld er fejlagtigt konteret i 2021, det skulle være i 2020

Drift 2021	956xxxxx 2021
1) 1000	1) 1000
Drift 2020	956xxxxx 2020
2) 1000	2) 1000

- 1) Tilbageføre drift og modpost på 956xxxxx mellemregning. Bilagsdato og Bogføringsdato i år 2021.
- 2) Udgiftsføre på drift og modpost på "956xxxxx" mellemregning. Bilagsdato og Bogføringsdato i år 2020.

Hvis du har bogført en indtægt i forkert regnskabsår, kan du ompostere således via F-22:

Ompostering mellem årene på tilgodehavender (Salgsfaktura)

Tilgodehavende er fejlagtigt konteret i 2021, det skulle være i 2020

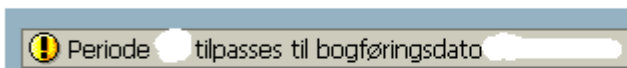
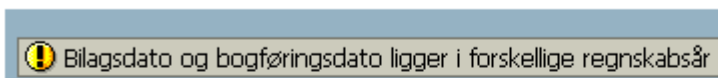
Drift 2021	914xxxxx 2021
1) 1000	1) 1000
Drift 2020	914xxxxx 2020
2) 1000	2) 1000

- 1) Tilbageføre drift og modpost på 914xxxxx mellemregning. Bilagsdato og Bogføringsdato i år 2021.
- 2) Indtægtsføre på drift og modpost på 914xxxxx mellemregning. Bilagsdato og Bogføringsdato i år 2020.

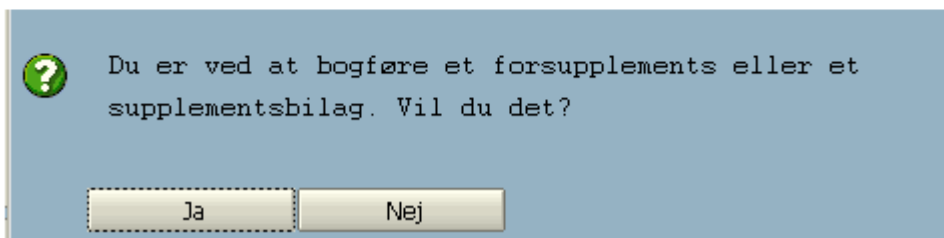
Obs.: Hvis periode 12 er lukket på ZFI_PERIOD_SUPP, så skal bilagsdato ændres til januar, så der udledes periode 13.

Diverse advis og advarsler i R3:

I forbindelse med bogføringen af et supplement/forsupplementsbilag vil der komme følgende 2 advarsler, som skal ignoreres ved at trykke på enter.



Samt en meddelelse der skal klikkes ja til.



Salgsordre- og fakturaer:

Der er 2 kontroller i VA01, som giver advarsel til brugerne ved oprettelse af kreditnota

1: Oprettes en kreditnota med reference til en faktura fra et tidligere regnskabsår vil brugerne få advarslen:

”Oprindelig faktura er oprettet i et tidligere år”

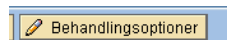
2: Oprettes en kreditnota med reference til en supplementsfaktura vil brugerne få advarslen:

”Oprindelig faktura er oprettet med supplement”

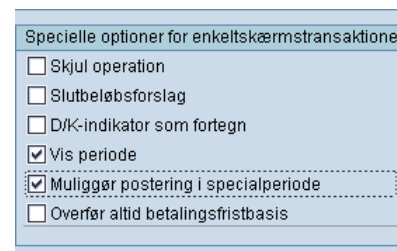
Ved begge advarsler skal brugeren tage stilling til om datoer på kreditnotaen skal ændres, så faktura og kreditnota bogføres i samme regnskabsår.

Vejledning vedr. opsætning af periodefelt i RI/R3

For at få vist periodefeltet på omposteringsbilaget i RI, skal følgende indstillinger sættes i transaktion FB50 eller FB60 i R3:

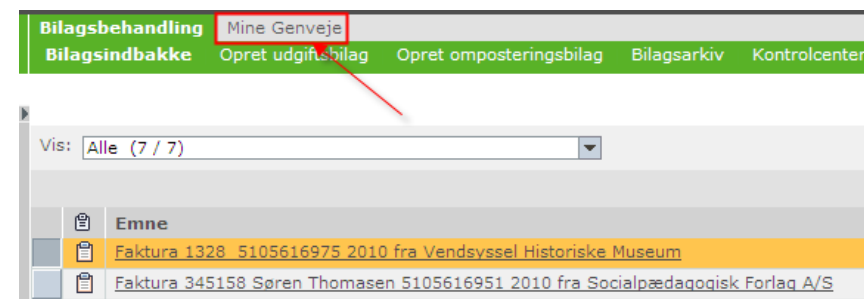


Vælg . Der kommer et vindue frem, hvor man kan sætte flueben i vis periode og muliggør postering i specialperiode.



Herefter trykkes der gem , og der klikkes på tilbage . Nu er opsætningen gemt, og det er muligt at indsætte periode på omposteringsbilag.

Brugere der ikke har direkte adgang til R3, kan komme til R3 via 'Mine Genveje' i Rollebaseret Indgang:



Brugere der ikke har 'mine genveje' kan komme til R3 via 'Kontrolcenter'. Når du står i kontrolcenter i R3, trykker du for at komme til hovedmenuen.

For generel opsætning af periodefelt for alle brugere se Supplementsvejledning på kundenettet afsnit 2.1.