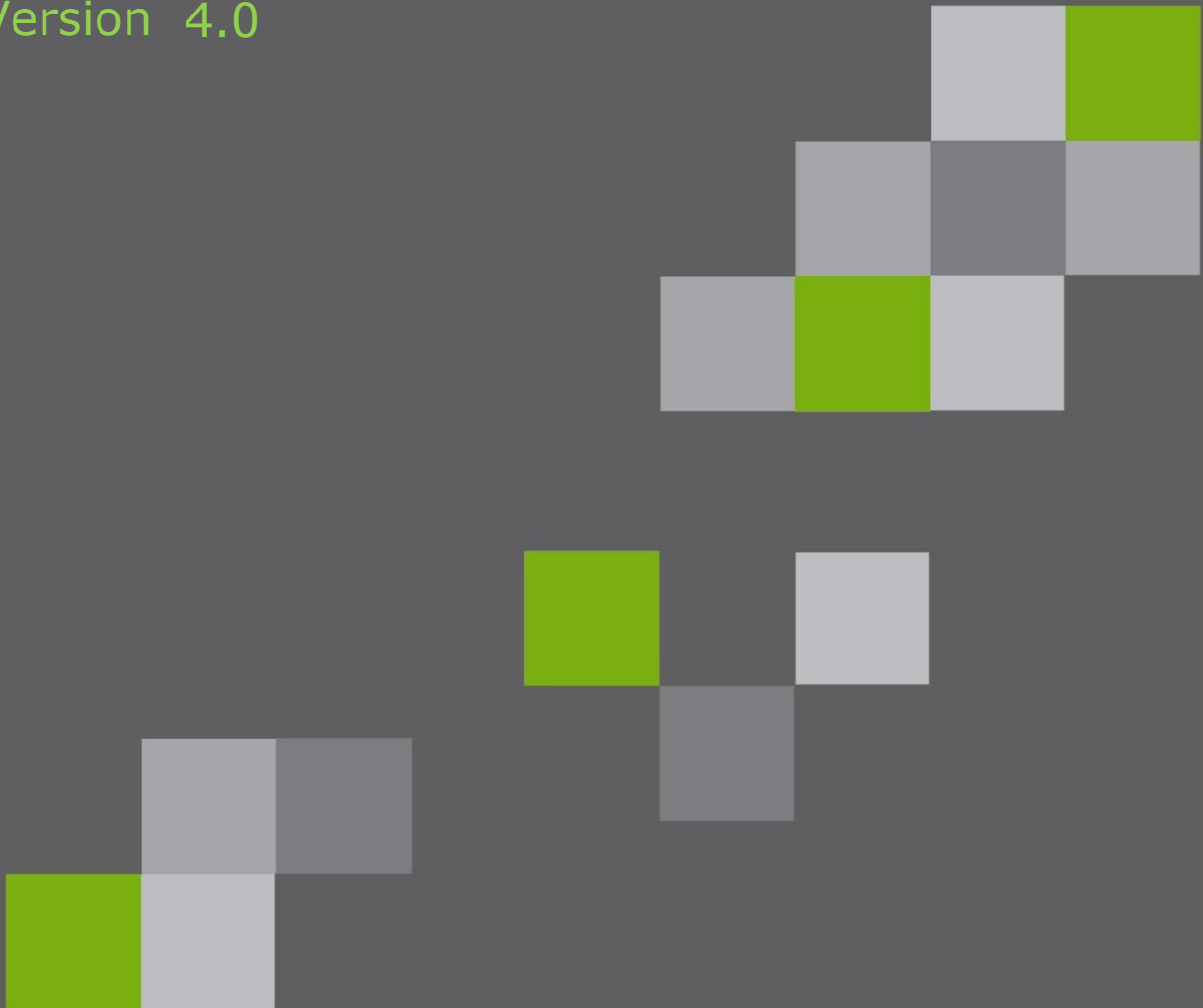




Kom godt i gang med

Bogføring af forsupplement og supplement

Version 4.0



Indholdsfortegnelse

Indhold

1	Løsningsbeskrivelse	2
1.1	Kort beskrivelse af FI, CO og MM.....	2
1.2	Substitutionskonti	2
1.3	Indberetning af balancekonti til supplementskørslen	3
1.4	Periodestyring.....	6
1.4.1	Åbn og luk bogføringsperioder i forbindelse med supplement.	7
1.4.2	OB52	8
1.4.3	ZFI_PERIOD_SUPP.....	9
1.5	Håndtering af SM35 fejl i forbindelse med supplement.	10
1.5.1	Fremgangsmåde til bogføring via SM35	10
1.5.2	Fejl "Angiv kontonummer"	12
1.5.3	Øvrige SM35 fejl.....	15
1.6	Rapport til overvågning af supplementsbogføring.	16
1.7	Autorisationer.....	17
1.8	MM-perioder vedr. forsupplement.....	17
2	Bogføringsvejledning	21
2.1	Vejledning vedr. opsætning af periodefelt i RI/R3	21
2.2	Bogføringsdato på E-fakturaer samt udgiftsbilag i workflow i perioden december til udgangen af februar.	25
2.3	Mulighed for at låse bogføringsdatoer på omposteringsbilag i workflow.	26
2.4	Visning af regnskabsår på bilag.....	26
2.4.1	Udledning af periode i forbindelse med udbetalinger og omposteringer	27
2.5	Eksempel FI og faktura uden indkøbsordre	30
2.5.1	Forsupplement	30
2.6	Faktura med indkøbsordre.....	31
2.6.1	Indberetning af leveringsdato på indkøbsordre	31
2.6.2	Ændring af dato i forbindelse med bogføring af IO-faktura	32
2.6.3	Behandling af faktura i opgaven "Kontroller for supplement."	32
2.7	Supplement og forsupplement via SD – salgskanal 10 (intern) eller salgskanal 20 (ekstern)	34
2.7.1	Eksempel SD.....	34
2.7.2	Supplement	34
2.7.3	Kreditnotaer	35
2.7.4	Forsupplement	36
2.8	Supplement og forsupplement på ressourcerelaterede fakturaer	37
2.8.1	Ændring af årstal på bilag i MIR4.....	39
2.9	Eksempler på omkontering ved bogføring i forkert regnskabsår	39

1 Løsningsbeskrivelse

Supplementsbogføring omfatter bogføring i indeværende år -1. Supplementsbogføring foretages som et led i regnskabsafslutning og foretages i januar og februar måned, i efterfølgende regnskabsår.

Bogføring af forsupplement omfatter bogføring i indeværende år +1, og kan kun foretages i periode 12. I praksis kan f.eks. udgifter vedrørende 2021 bogføres i december 2020.

I KMD Opus Økonomi er det altid **bogføringsdatoen**, der styrer hvilket regnskabsår en registrering henføres til. Dette gælder registreringer på drifts- og beholdningskonti. Posteringsdatoer der vedrører forsupplement på kreditor- og debitorsamlekonto flyttes, hvis der er forskel på bilagsdato, bogføringsdato, samt at forfaldsdato ligger i indeværende regnskabsår. Indeværende år forudsættes at være angivet i bilagsdato/fakturadato.

Flytningen mellem årene foretages af supplementsprogrammet - der kører hver nat.

Supplementsprogrammet kører fra 1. december til 15. januar og flytter balanceposten via "mellemlægning mellem år" kontoen og substitutionskontiene for kreditor- og debitorsamlekontoen.

Flytningen sker via 2 bilag. Det ene bilag flytter balanceposten i det oprindelige bilag fra substitutionskontoen over på kontoen til "mellemlægning mellem årene", i det år, der står i bogføringsdatoen. Det andet bilag flytter posten tilbage til substitutionskontoen fra kontoen "mellemlægning mellem år" i indeværende år.

Ovenstående sikrer at **udgifter og indtægter** registreres korrekt på **beholdningen** i det regnskabsår, hvor de afvikles.

Følgende ignoreres af supplementsprogrammet:

1. Bilagsart Z3 Forsupplement.
NB: Denne bilagsart må IKKE bruges til manuelle posterings. Den er kun til brug for supplementsprogrammet.
2. Firmakode forskellig fra 0020 (dvs. bilag fra eksterne firmakoder ignoreres).

1.1 Kort beskrivelse af FI, CO og MM.

Forkortelsen FI, står for Finans. FI er Finansmodulet, som omfatter funktionalitet til registrering af indtægter, udgifter, kreditorer, debitorer og balancen.

Forkortelsen CO, står for Controlling. CO er Controllingmodulet, som omfatter alle driftsudgifter og -indtægter registreret i FI suppleret med alle interne omfordelinger.

Forkortelsen MM, står for materialestyring. Indkøbs- og lagerstyringsmodulet omfatter hele processen fra bestilling af varer til levering, varemottagelse (både til forbrug og lagerførelse) samt efterfølgende fakturakontrol.

1.2 Substitutionskonti

Supplementsprogrammet kan ikke bogføre direkte på samlekonti og spærrede konti, fx kreditorsamlekonto og debitorsamlekonto. Derfor skal der for hver af disse konti oprettes en substitutionskonto, som programmet kan bogføre på. Disse substitutionskonti er rene FI konti, så fx kreditordelen ikke berøres ved posterings på substitutionskontoen for kreditorsamlekontoen.

Linket mellem substitutionskonti og de "normale" konti sker via transaktionskode ZFI_ACCOUNT_SUPP. I skærmprentet nedenfor er det fx angivet at 91401001 bruges som substitutionskonto for 91401000.

Hovedbogs...	Substitueren...
91401000	91401001
91407001	91407025
91407012	91407026
95601000	95601001

NB: En substitutionskonto skal være lig kontoen, som den skal linkes op til, med undtagelse af:

- den skal ikke angives som afstemningskonto for kontoart
- den må ikke være spærret for bogføring
- det skal være tilladt at bogføre uden moms på kontoen.

Substitutionskonti er oprettet af KMD. Kommunerne skal derfor ikke oprette nogen konti.

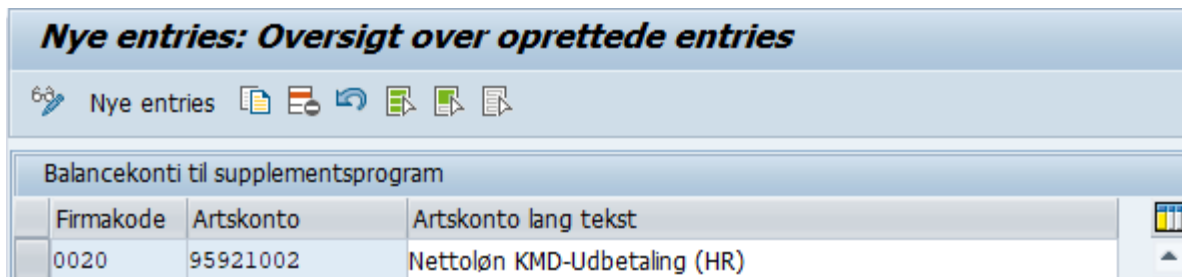
1.3 Indberetning af balancekonti til supplementskørslen

Vi har foretaget en ændring af supplementsprogrammet, så det bliver muligt at indberette balancekonti, som supplementsprogrammet skal tage fat i. Dette kan f.eks. være Mellemlønskontoen 95921002 "Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)", hvor posteringen skal flyttes fra regnskabsår 2021 til 2020.

I den nye transaktionskode ZFI_SUPPL_KONTI kan du indberette de balancekonti, som du gerne vil have med i supplementskørslen.

I nedenstående eksempel har du valgt, at supplementskørslen skal tage fat i de posteringer, hvor bilagsdato ligger i gammelt regnskabsår og bogføringsdato ligger i nyt regnskabsår for mellemregningskontoen 95921002 "Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)"

Transaktion: ZFI_SUPPL_KONTI:



Nye entries: Oversigt over oprettede entries







Nye entries

Balancekonti til supplementsprogram		
Firmakode	Artskonto	Artskonto lang tekst
0020	95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)

Supplementsprogrammet vil foretage posteringer via mellemregningskontoen 91700000 "0817 Mellemløninger mellem år".

I nedenstående eksempel har brugeren bogført et bilag med bilagsdato i gammelt regnskabsår og bogføringsdato i nyt regnskabsår.

Vis bilag: Oversigt

69       Visionsvaluta











Bilagsnummer	3000000036	Firmakode	0020	Regnskabsår	2021
Bilagsdato	01.12.2020	Bogføringsdato	01.01.2021	Periode	1
Reference		Overgrib. nr.			
Valuta	DKK	Findes tekster	<input type="checkbox"/>		

Positioner i bilagsvaluta

Pos	BN	FO	Kontonr.--	Betegnelse	Mo	Beløb i	DKK
001	40		95921002	Nettoløn KMD-Udbetal			1.000,00
002	50		90501000	Bankunderkonto			1.000,00-

Efter supplementskørslen vil du i transaktionen ZFI_SUPPL_CONTROL kunne se, at der er dannet supplementsbilag til ovenstående bilagsnummer.

Kontrol af supplement

Kørselsdato	...	Bilagsnummer	Re...	Bogf.dato	Bilagsdato	Nettoforfald	Registr.	Art	Brugernavn	Tilbagef.
19.10.2020	X	1900000017	2021	01.01.2021	01.12.2020	31.12.2020	19.10.2020	KR	Z3MZN	
19.10.2020	X	3000000036	2021	01.01.2021	01.12.2020		19.10.2020	Z8	Z3MZN	

Du kan se de tilhørende supplementsbilag i transaktionen FB03 ved at vælge bilagsliste og indsætte bilagsnummeret med en foranstillet stjerne ud for Referencenummer og klikke på ikonet



eller trykke F8 udfør.

Liste bilag

Datakilder

Firmakode 0020 til

Bilagsnummer til

Regnskabsår 2020 til 2021

Generelle afgrænsninger

Bilagsart til

Bogføringsdato til

Registreringsdato til

Referencenummer *3000000036 til

Referencetransaktion til

Referencenøgle til

Logisk system til

Vis også mærkeposter

Vis pro memoria-poster

Søgning efter egne bilag

Kun egne bilag





Nu vil du få vist, at der er dannet to supplementsbilag med reference til det oprindelige bilagsnummer 3000000036.

Liste bilag

FK	Bilagsnummer	År	Art	Bilagsdato	Bogføringsdato	Reg. dato	Kl.	Reference	Ref.oper.	Referencenøgle
0020	2500000082	2021	Z3	01.01.2021	01.01.2021	19.10.2020	15:55:45	2021-3000000036	BKPFF	250000008200202021
	2500000354	2020	Z3	31.12.2020	31.12.2020	19.10.2020	15:55:45	2021-3000000036	BKPFF	250000035400202020

Du kan efterfølgende klikke på hvert enkelt bilag for at se de dannede posteringer.

Vis bilag: Oversigt

60     Visningsvaluta

Bilagsnummer	2500000082	Firmakode	0020	Regnskabsår	2021
Bilagsdato	01.01.2021	Bogføringsdato	01.01.2021	Periode	1
Reference	2021-3000000036	Overgrib. nr.			
Valuta	DKK	Findes tekster	<input type="checkbox"/>		

Positioner i bilagsvaluta

Pos	BN	FO	Kontonr.--	Betegnelse	Mo	Beløb i	DKK
001	50		95921002	Nettoløn KMD-Udbetal		1.000,00-	
002	40		91700000	0817 Mellemlægninger		1.000,00	

Vis bilag: Oversigt

60     Visningsvaluta

Bilagsnummer	2500000354	Firmakode	0020	Regnskabsår	2020
Bilagsdato	31.12.2020	Bogføringsdato	31.12.2020	Periode	12
Reference	2021-3000000036	Overgrib. nr.			
Valuta	DKK	Findes tekster	<input type="checkbox"/>		

Positioner i bilagsvaluta

Pos	BN	FO	Kontonr.--	Betegnelse	Mo	Beløb i	DKK
001	40		95921002	Nettoløn KMD-Udbetal		1.000,00	
002	50		91700000	0817 Mellemlægninger		1.000,00-	

1.4 Periodestyling

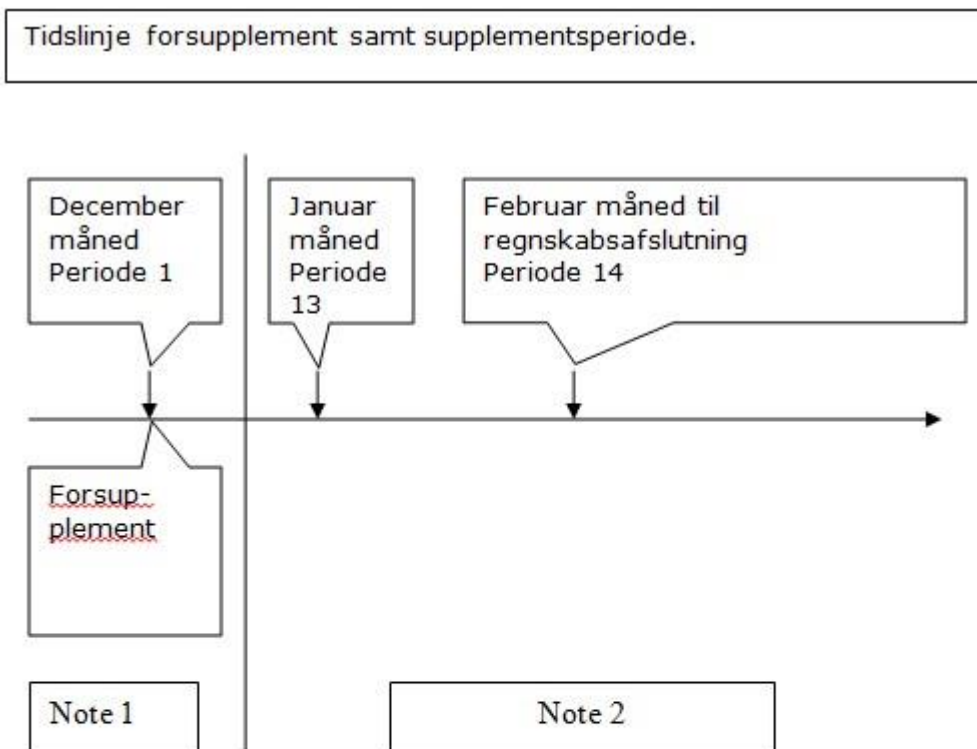
I supplementsperioden skal periode 12 være åben i FI, da fakturamodtagelse i MM ikke kan håndtere supplementsperioder. Supplementsperioderne håndteres i stedet i FI automatisk ud fra fakturadatoen.

For at sikre, at der ikke bogføres direkte i periode 12 uden om supplementsløsningen, styres periode 12 særskilt via følgende transaktionskoder:

Transaktionskode: ZFI_PERIOD_SUPP

Transaktionskode: OB52

Nedenfor er der vist en tidslinje for at skitsere, i hvilke perioder supplementsposterings bliver bogført i KMD Opus.



Note 1:

Forsupplement.

Bilagsdato-/fakturadato er eksempelvis d. 15/12-xxxx og bogføringsdato d. 03/01-xxxx.
Perioden vil i dette tilfælde være 1.

Note 2:

Bilagsdato-/fakturadato er eksempelvis d. 3/1-xxxx og bogføringsdato d. 31/12-xxxx.
Perioden vil i dette tilfælde være 13.

1.4.1 Åbn og luk bogføringsperioder i forbindelse med supplement.

Hvis en periode er lukket i FI, er det ikke muligt at bogføre i FI, selvom perioden er åben i f.eks. MM. Det betyder, at alle bogføringer der har finansiel virkning, ikke kan bogføres.

Åbning og lukning af bogføringsperioder sker i følgende 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. **MEN for at se den fulde virkning af sine indtastninger skal de to transaktioner ses sammen.**

I det følgende vil først felterne i OB52 blive beskrevet og dernæst ZFI_PERIOD_SUPP.

1.4.2 OB52

OB52 ser ud som følger:

Ændr "Bogføringsperioder: Definer perioder": Oversigt

Nye entries     

Var. bogføringsper.

Bogføringsperioder: Definer perioder												
	K	Fra konto	Til konto	Fra per. 1	År	Til per. 1	År	Fra per. 2	År	Til per. 2	År	AuGr
	+			12	2020	14	2020	12	2020	12	2021	

I dette eksempel er bogføringsperiode 12 til 14 i 2020 samt 12 2020 til 12 i 2021 åbne for firmakode 0020. Nedenfor er de enkelte kolonner beskrevet.

Bemærk, at I supplementsperioden skal periode 12 altid være åben i OB52, og så styres det via ZFI_PERIOD_SUPP om perioden er åben for bogføring eller ej.

Variant til bogføringsperioder

Varianten er 0020 for firmakode 0020, 1000 for firmakode 1000 osv.

Kontoart

Vælg den kontoart, som du skal åbne og lukke perioder for. Typisk er der kun behov for kontoart '+' som gælder for alle kontoarter. I specielle tilfælde kan du vælge:

- A Anlæg
- D Debitorer
- K Kreditorer
- M Materiale
- S Artskonti
- V Aftalekonti

Der skal altid som minimum oprettes en kontoart '+'. Herefter kan du indskrænke perioden for de øvrige kontoarter efter behov.

Fra konto/Til konto

I felterne 'Fra konto' og 'Til konto' kan du angive det kontointerval, som skal periodestyres. For kontoart 'S' (artskonti) kan du fx differentiere de åbne og lukkede perioder på forskellige kontointervaller. Der skal således oprettes en linje for hvert enkelt kontointerval. Det er ikke muligt at afgrænse på kontoart '+', som gælder for alle kontoarter.

Første tilladte bogføringsperiode (Fra per. 1)

Indtast den første periode, som er tilladt for bogføring.

Regnskabsår for første tilladte periode (År)

Indtast det første regnskabsår, som er tilladt for bogføring.

Sidste tilladte bogføringsperiode (Til per. 1)

Indtast den sidste periode, som er tilladt for bogføring.

10.11.2020

Regnskabsår for sidste tilladte periode (År)

Indtast det sidste regnskabsår, som er tilladt for bogføring.

Første tilladte bogføringsperiode (Fra per. 2)

Indtast den første periode, som er tilladt for bogføring. Denne periode er åben for alle, uanset autorisationsgruppen.

Regnskabsår for første tilladte periode (År)

Indtast det første regnskabsår, som er tilladt for bogføring. Denne periode er åben for alle, uanset autorisationsgruppen.

Sidste tilladte bogføringsperiode (Til per. 2)

Indtast den sidste periode, som er tilladt for bogføring. Denne periode er åben for alle, uanset autorisationsgruppen.

Regnskabsår for sidste tilladte periode (År)

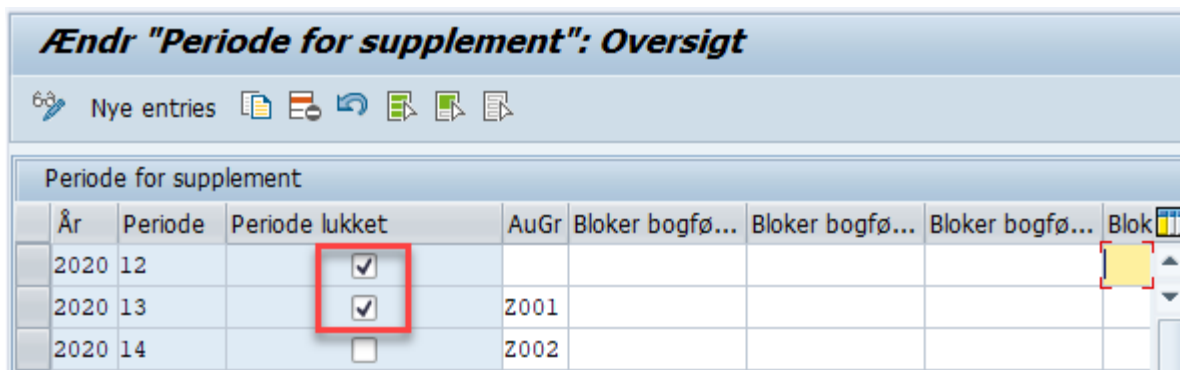
Indtast det sidste regnskabsår, som er tilladt for bogføring. Denne periode er åben for alle, uanset autorisationsgruppen.

Autorisationsgruppe

Perioderne for periode 1 kan autorisationsstyres vha. autorisationsgruppen, MEN dette bruges IKKE i forbindelse med supplement i KMD Opus Økonomi. Autorisation styres via ZFI_PERIOD_SUPP.

1.4.3 ZFI_PERIOD_SUPP

ZFI_PERIOD_SUPP ser ud som følger:



The screenshot shows a software interface titled "Ændr "Periode for supplement": Oversigt". It features a table with columns: "År", "Periode", "Periode lukket", "AuGr", "Bloker bogfø...", "Bloker bogfø...", "Bloker bogfø...", and "Blok". The table contains three rows of data for the year 2020. The first two rows (periods 12 and 13) have checked boxes in the "Periode lukket" column, while the third row (period 14) has an unchecked box. The "AuGr" column shows "Z001" for periods 12 and 13, and "Z002" for period 14. The "Blok" column has a yellow highlight in the first row.

År	Periode	Periode lukket	AuGr	Bloker bogfø...	Bloker bogfø...	Bloker bogfø...	Blok
2020	12	<input checked="" type="checkbox"/>					
2020	13	<input checked="" type="checkbox"/>	Z001				
2020	14	<input type="checkbox"/>	Z002				

I dette eksempel er periode 12 og 13 lukket i 2020, mens periode 14 2020 er åben for brugere, der tilhører autorisationsgruppen Z002. Nedenfor er felterne beskrevet.

År/Periode

Angiver hvilket år og periode der er tale om.

Periode lukket

Et flueben betyder at perioden er lukket.

AuGr

Ved hjælp af autorisationsgrupperne kan du styre, hvem der har adgang til at bogføre i specialperioderne. F.eks. kan de decentrale bogføringssteder have autorisation til at bogføre i autorisationsgruppe Z001, centrale bogføringssteder samt regnskabskontoret kan have autorisation til at bogføre i autorisationsgruppe Z002 og regnskabskontoret i autorisationsgruppe Z003.

Grupperne er ikke bundet op på en bestemt periode selvom 'periode' indgår i navnet.

I systemet findes følgende autorisationsgrupper:

Z001	Z<KMDFIOK-HB_BOGFOR
Z002	Z<KMDFIOK-BOGFOR_PER_14
Z003	Z<KMDFIOK-BOGFOR_PER_15

Bloker bogføring for bruger

Kolonnen "Bloker bogføring for bruger" bruges til at styre om en systembruger ikke må postere i en given supplementsperiode. Det er muligt at angive op til 5 systembrugere.

Eksempel:

TWSUSER er den bruger, som KMD bruger til at bogføre eksterne posteringer på plads i KMD Opus. Eksterne posteringer er bl.a. posteringer fra fagsystemerne. Dette kan f.eks. være posteringer fra KMD Aktiv.

Det er nødvendigt at blokere for TWSUSER, da den er inkluderet i alle autorisationsgrupperne (Z001, Z002 og Z003), og således ikke er begrænset af disse.

Er "TWSUSER" indtastet i "Bloker bogføring for bruger" kan TWSUSER ikke postere i den givne periode.

Når TWSUSER er blokeret for bogføring, kommer fejlmeddelelsen "Bruger TWSUSER spærret for bogføring, jf. zfi_period_supp", i forbindelse med godkendelse/bogføring.

Eksempel:

PI_PRD er den bruger, som KMD bruger til at bogføre fakturaer fra eksterne systemer (integration til fagsystem). Inden denne bruger blokeres for bogføring, skal I sikre jer, at fakturaer fra eksterne systemer i den relevante periode er bogført.

1.5 Håndtering af SM35 fejl i forbindelse med supplement.

Supplementsprogrammet afvikles automatisk hver nat. Er der logiske fejl i posteringerne (fx forkert/lukket kt. nr.) dannes en session i SM35.

Dette er kun en vejledning i de fejl som specifikt vedr. supplement. De øvrige fejl er at sidestille med "almindelige" SM35 fejl med den forskel, at der afgrænses på SUPP* i stedet for G69* på SM35.

Sessioner i SM35, som er skabt af supplementsprogrammet, hedder SUPPLxxxx. I nedenstående eksempel hedder sessionen SUPPL0002.

1.5.1 Fremgangsmåde til bogføring via SM35

The screenshot shows a software interface titled "Batch input: Mappedoversigt". At the top, there are several icons for actions like "Analyse", "Behandl", "Statistik", "Protokol", and "Registrering". Below this is a "Selektion" section with input fields for "Mappe:" (containing "SUPP*"), "Fra:", "Til:", and "Opret af:" (containing "*"). A navigation bar below the selection fields contains buttons for "Ny", "Med fejl", "Behandlet", "Behandles", "I baggrunden", "Oprettet", and "Spærret". The main part of the interface is a table with the following columns: "Mappenavn", "St...", "Oprettet af", "Dato", "Tid", "Oprettelses...", "Spærred...", "Autorisation", "Trans.", "Dynpr.", and "E K". The first row in the table is highlighted in yellow and contains the following data: "SUPPL0002", a folder icon, "Z3MZN", "09.11.2010", "17:04:27", "ZFI_CREATE...", "Z3MZN", "1", "0", "0", "7", and "10".

Fremgangsmåden er at markere linjen og klikke på



Marker dernæst "Vis kun fejl" og vælg "Behandl".



KMD Opus Økonomi vil nu stoppe der hvor fejlen er. Det kan ske at fejlen er rettet inden sessionen køres. I disse tilfælde vil KMD Opus Økonomi ikke stoppe ved nogen fejl, og følgende besked vil komme:



1.5.2 Fejl "Angiv kontonummer"

Bogfør bilag: Topdata

Mærket bilag KontModel Lynregistrering Bogfør med skabelon Behandlingsoptioner

Bilagsdato: 31.12.2010 Bilagsart: Z3 Firmakode: 0020
 Bogføringsdato: 05.01.2011 Periode: 1 Valutakurs: DKK
 Bilagsnummer: Omregningsdato: Overgrib. nr.:
 Reference: 2011-1900000002 Afdelingsnummer:
 Bilagstoplest: 5790000419951 AfgindberetDato:
 Partnerfornr.: Antal sider: Kortnummer:
 Kortart: Anmodningsnr.:

Oplysninger til bilagsoprindelse

Referenceoperation: Referencenøgle: Logisk system:

Stregkodeinput - batch input

Dokumentart: * Doc.ID: Referencebilag:

Første bilagsposition

BN: 40 Konto: SHB-IN: BvA:

Angiv kontonummer

Kommer fejlen "Angiv kontonummer" skyldes det formentlig, at der ikke er sat en konto op i "zfi_account_supp" som angiver hvilken konto programmet skal bruge når beløbet, der skal flyttes, er bogført på en afstemningskonto/samlekonto. Det huskes her, at det ikke er muligt at bogføre direkte på en afstemningskonto/samlekonto, hvorfor en substituerende konto er nødvendig.

At dette er fejlen, tjekkes på følgende måde:

1. Trin

Slå bilaget – som supplementprogrammet har fat i – op via FB03

Du kan se i referencefeltet, at bilaget som supplementsprogrammet har fat i er 1900000002. Bemærk her, at der udover bilagsnummeret, også vil være angivet hvilket år bilaget er fra i referencefeltet.

Vis bilag: Oversigt

Afgifter Visningsvaluta

Bilagsnummer: 1900000002 Firmakode: 0020 Regnskabsår: 2011
 Bilagsdato: 31.12.2010 Bogføringsdato: 05.01.2011 Periode: 1
 Reference: TEST C Overgrib. nr.:
 Valuta: DKK Findes tekster:

Positioner i bilagsvaluta

Pos	BN	FO	Kontonr. --	Betegnelse	Mo	Beløb i	DKK
001	31		26911745	KMD A/S	M1	1.000,00-	
002	40		49501004	Adm. Abonnementer m	M1	800,00	
003	40		68703000	Udg. til købsmoms	M1	200,00	

Idet supplementsprogrammet kun flytter balanceposter der rammer kreditor- eller debitor samlekontoen ved vi, at det er posteringen på kreditornummer 26911745 "KMD A/S" som programmet prøver at flytte til år 2011.

2. Trin

Slå kreditoren op og se hvilken afstemningskonto der er sat op for den. Her kan du se at afstemningskontoen er 95601000.

Proceduren vil være den samme, hvis det var en postering på en debitor.

Kreditor Ændr: Kontostyring Finansregnskab

OPUS ekstrafelter

Kreditor 26911745 KMD A/S Ballerup

Firmakode 0020

Kontostyring

AfstemnKonto 95601000 Sorteringsnøgle

Hovedkontor

LikvidDispoGruppe

Renteberegning

Renteindikator

RentebeRytme

Sidste skærDato

Sidste rentBerKør

Referencedata

Gl. kontonr.

3. Trin

Indtast transaktionskoden "zfi_account_supp" og tjek, at der er sat en substituerende konto op for 95601000.

Ændr "Supplement - substituerende hovedbogskonto": Oversigt

Nye entries

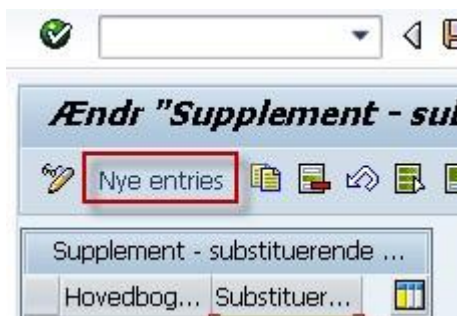
Hovedbog...	Substituer...
91401000	91401001
91407001	91407025
91407012	91407026


Her kan du se, at der kun er sat substituerende konti op for kontiene 91401000, 91407001 og 91407012. Løsningen er nu at indtaste en ny række med kreditor samlekontoen 95601000 og den substituerende konto 95601001. Er en sådan ikke oprettet gøres dette via FS00. Kontoen skal oprettes som en kopi af den aktuelle afstemningskonto med den forskel, at den ikke skal være valgt som "afstemningskonto for kontoart", den må ikke være spærret for bogføring, og der skal være flueben i "bogføring uden moms tilladt".



Er du i tvivl om I allerede har en sådan konto, eller helt præcist hvordan den skal oprettes korrekt, så kontakt kundeservice Opus økonomi på tlf.nr. 4460 3111 eller via mail på følgende adresse 3117@kmd.dk.

I dette tilfælde oprettes 95601001 som substituerende konto for 95601000. Denne oprettes ved at trykke på "Nye entries"



Afstemningskontoen indtastes i den første kolonne, mens den substituerende konto indtastes i kolonne nr. 2. Tryk på  for at gemme tilføjjelsen.



Tabellen er nu opdateret med den nye substituerende konto, MEN rettelser fjerner kun fejlen for fremtidige posteringer. De bilag, som ligger på SM35, er du nødt til at fjerne manuelt ved at indtaste den substituerende konto. Årsagen er, at supplementsprogrammet har dannet en bogføring via SM35, da supplementsprogrammet ikke kunne finde den substituerende konto i "zfi_account_supp".

Vis "Supplement - substituerende hovedbogskonto": Oversigt

Hovedbogs...	Substituere...
91401000	91401001
94300000	94300001
94700000	94700001
95601000	95601001

4. Trin

Indtast den substituerende konto i SM35 og tryk på "Enter".

Bogfør bilag: Topdata

Mærket bilag KontModel Lynregistrering Bogfør med skabelon Behandlingsoptioner

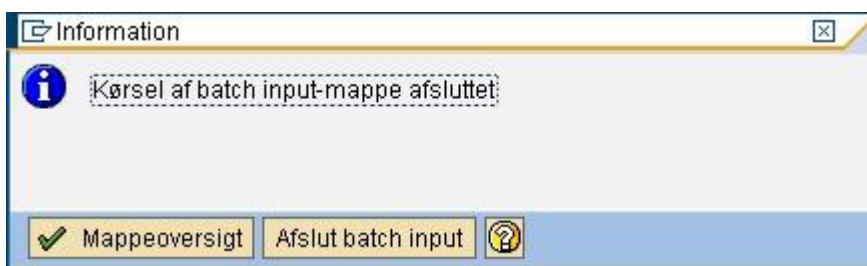
Bilagsdato: 31.12.2010 Bilagsart: Z3 Firmakode: 0020
 Bogføringsdato: 05.01.2011 Periode: 1 Valuta/kurs: DKK
 Bilagsnummer: Omregningsdato: Overgrib. nr.:
 Reference: 2011-1900000002 Afdelingsnummer:
 Bilagstoptekst: 5790000419951 AfgInDbereDato:
 PartnerforrOmr.: Antal sider: Anmodningsnr.:
 Kortart: Kortnummer:

Oplysninger til bilagsoprindelse
 Referenceoperation: Referencenøgle: Logisk system:

Stregkodeinput - batch input
 Dokumentart: * Doc. ID: Referencebilag:

Første bilagsposition
 BN: 40 Konto: 95601001 X SHB-IN: BvA:

Hvis dette er den eneste fejl, vil det næste skærbillede være



Kontakt KMD hvis fejlen ikke skyldes, at der mangler en konto i "zfi_account_supp".

Husk at dette er en fejlårsag som kun findes i forbindelse med supplementsprogrammets posteringer.

1.5.3 Øvrige SM35 fejl

Øvrige fejl, der genereres på af supplementsprogrammet, skal løses på samme måde som de almindelige SM35 fejl (afgrænsning G69*, OPI* m.v.).

1.6 Rapport til overvågning af supplementsbogføring.

Transaktionen zfi_suppl_control giver adgang til en overvågningsrapport. Formålet med rapporten er overordnet at give mulighed for, at der kan føres tilsyn med bogføringer vedrørende forsupplement samt mere specifikt:

- at kontrollere omfanget af bogføringer vedrørende forsupplement løbende
- at kontrollere at supplementsprogrammet kører som det skal

Rapporten kan afgrænses på brugernavn, bilagsart og kørselsdato for supplementsprogram. Rapporten kan vise bogførte bilag og/eller ikke bogførte bilag.

Kontrol af supplement

Kriterier

Firmakode

Bogførte bilag

Ikke bogførte bilag

Brugernavn til

Bilagsart til

Kørselsdato for sup.program til

Rapporten ser ud som vist herunder. Forfaldsdato er med i rapporten, da denne er relevant for om supplementsprogrammet skal tage fat i posteringen eller ej.

Kontrol af supplement

Kørselsdato	Bilag...	Bilagsnummer	Reg...	Bogf.dat	Bilagsdato	Forfalden den	Registr.	Art Brugernavn	Tilbagef.
30.10.2019		1900000054	2020	01.01.2020	01.12.2019	31.12.2019	30.10.2019	KR Z8VHA	
30.10.2019	1	1900000055	2020	01.01.2020	01.12.2019	31.12.2019	30.10.2019	KR Z8VHA	
30.10.2019	X	1900000056	2020	02.01.2020	01.12.2019	31.12.2019	30.10.2019	KR Z8VHA	

Kolonnen "bilag" kan have 3 værdier.

_Blank: Bilaget er enten ikke behandlet af supplementsprogrammet endnu, eller også ligger det i transaktion SM35 med en fejl.

_1: Der er dannet ét supplementsbilag, og det andet bilag ligger i transaktion SM35 med en fejl.

_X: Der er dannet 2 supplementsbilag.

Supplementsprogrammet kører hver nat.

Når du har kørt rapporten zfi_suppl_control, kan du kontrollere, at der er dannet 2 forsupplementsbilag pr. originalbilag, et for hvert regnskabsår. Disse bilag har bilagsart Z3.

1.7 Autorisationer

Transaktionen zfi_period_supp skal tildeles de brugere, der skal foretage åbning og lukning af de forskellige supplementsperioder.

Autorisationsgrupperne knytter sig til de enkelte bogføringsroller. Autorisationsgrupperne er listet i nedenstående skema, og her kan du se hvilke autorisationsgrupper, der er tilknyttet til rollerne.

Transaktionskode:	Rolle:
ZFI_PERIOD_SUPP	Z<KMDFIOK-PERIODE_AFSLUT
Autorisationsgruppe:	Rolle:
Z001	Z<KMDFIOK-HB_BOGFOR
Z002	Z<KMDFIOK-BOGFOR_PER_14
Z003	Z<KMDFIOK-BOGFOR_PER_15

Obs.: Autorisationsgrupperne er ikke periode afhængig, selvom det fremgår af navngivningen.

1.8 MM-perioder vedr. forsupplement

MM perioderne styrer bl.a. E-fakturaer og udgiftsbilag i workflow samt lagerposterings.

I KMD Opus er det kun muligt at have tre perioder åbne. Disse tre perioder er indeværende måned, foregående måned samt periode 12 sidste år.

Ex.

Befinder vi os i november måned er følgende perioder åbne: november (11. måned 2020), oktober (10. måned 2020), samt december måned sidste år (12. måned 2019).

Rulningen af disse perioder sker automatisk den anden sidste dag i måneden, undtagen december, hvor MM-perioden ruller natten efter d. 20. Dette af hensyn til supplement. I november 2020 sker rulningen den 29., så fra den 30. november vil det være muligt at bogføre elektroniske fakturaer m.v. i december måned 2020 (12. måned 2020).

Der kan først bogføres dagen efter, at den automatiske rulning er foretaget.

For at kunne foretage forsupplement på en elektronisk faktura skal MM-periode 1 i nyt regnskabsår være åben. Dette sker automatisk ved rulning af MM-periode den 20. december, men rulning af MM-perioden før den planlagte termin kan foretages af kommunen selv i december.

Kommunen kan selv foretage rulning af MM-periode i perioden 1. december – 20. december. Når kommunen selv foretager rulning, så vil den nye periode være tilgængelig kort tid efter at rulning er foretaget.

Rulning af MM-periode i december måned indebærer, at periode 11 i indeværende år bliver lukket, hvorefter det ikke længere er muligt at bogføre elektroniske fakturaer i periode 11.

Rulning af MM-periode:

For at foretage rulning af MM-periode, benytter du transaktionen ZFIE_RUL_MM_PERIODE.

Transaktionen er lagt i rollen **Z<KMDFIOK-PERIODE_AFSLUT**, så den automatisk er tilgængelig for de sagsbehandlere, der kan åbne og lukke FI regnskabsperioder.

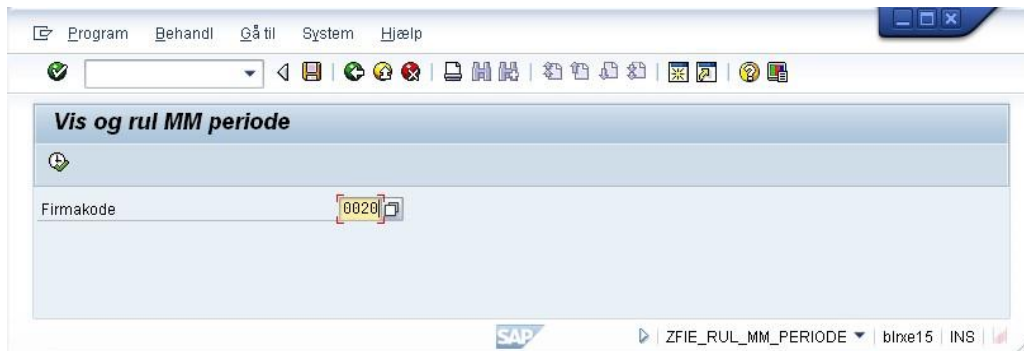
Transaktionen kan anvendes til opslag, så du kan se hvilke MM-perioder, der er aktive. Derudover kan du se, hvem der har foretaget den seneste rulning.

Du kan foretage rulning af både interne og eksterne firmakoder.

Der arbejdes på én firmakode ad gangen, så du kan foretage separat rulning pr. firmakode.

Ved opstart skal du angive den firmakode, du forespørger på /ønsker rulning for.

I eksemplet viser vi rulning i forbindelse med årsregnskab. Klik på uret.



Herefter vises de aktuelle perioder, dato for seneste rulning, id og navn på den sagsbehandler, der har fortaget rulningen.

Eksempel fra 2020:



Er rulningen foretaget af KMD, er ID udfyldt med ident/systemident, og navnet er tomt.

Da rulningen ikke kan fortrydes, kommer der en ekstra advarsel/popup, som du skal bekræfte.



Når du kører transaktionen, kan der blive vist nogle data, som du ikke skal ændre i.

Periodeovergang materialestamdata

Fra firmakode 0020
Til firmakode 0020

Indtast kommende periode (inkl. regnskabsår) eller en tilhørende dato (ikke begge)

Periode 1
Regnskabsår 2021
eller
Dato

Kontroller og forskyd
 Kun kontrol af periode
 Kun forskydning af periode

Neg. mgd. tilladt i foreg. per
 Neg. vrd. tilladt i foreg. per

Afslut dette billede ved at taste Enter.

Når rulning er foretaget, kommer der en kvitteringskærm med resultatet af rulningen.

Periodeovergang materialestamdata

Protokol

Mode: Kontroller og forskyd periode

Indtastet periode (måned/år): 01.2021

Protokol

Firmakode 0020 konverteret

Periodeforskydning afsluttet. Protokol udlæst.

Slut

Befinder du dig **ikke** i supplementsperioden, vil du få dette billede

Åbne perioder

Firmakode	0020
Indeværende periode	10 2017
Foregående periode	9 2017
Forrige års sidste periode	12 2016
Seneste ændring foretaget	05.10.2017 09:09:35
Statusmeddelelse	Det er ikke muligt at foretage perioderulning udenfor supplementsperioden

Er du i periode 12, og rulning er foretaget, så vil knappen for rulning ikke være synlig, og der vil være et advis om, at rulning allerede er foretaget. Du har derfor ikke mulighed for at foretage rulning.

Statusmeddelelse	Perioderulning er allerede foretaget
------------------	--------------------------------------

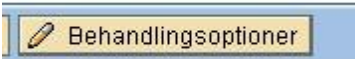
2 Bogføringsvejledning

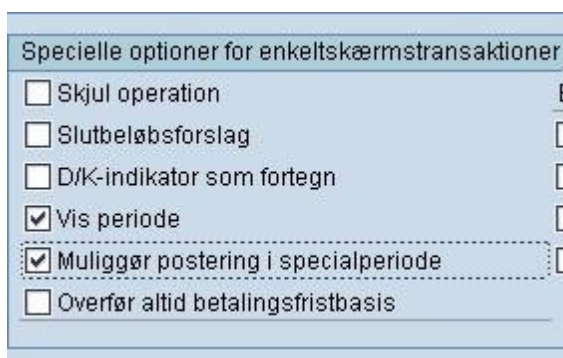
2.1 Vejledning vedr. opsætning af periodefelt i RI/R3


Der er to løsningsmodeller vedr. opsætning af periode felt. Bemærk at løsning 2 retter sig mod brugerne der har brugeradministratorrettigheder.

Løsning 1:

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

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



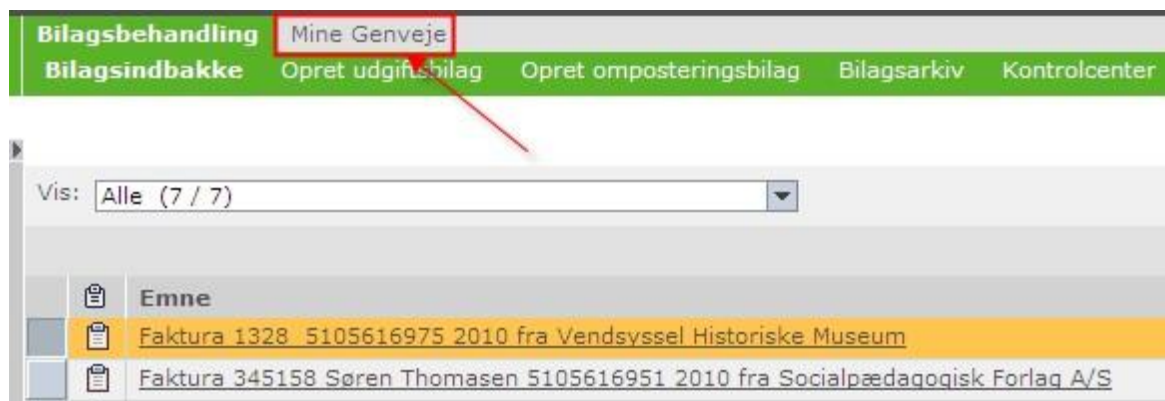
Herefter trykkes der gem , og der klikkes på tilbage



. 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 kontrol-centret i


R3, trykker du  for at komme til hovedmenuen.

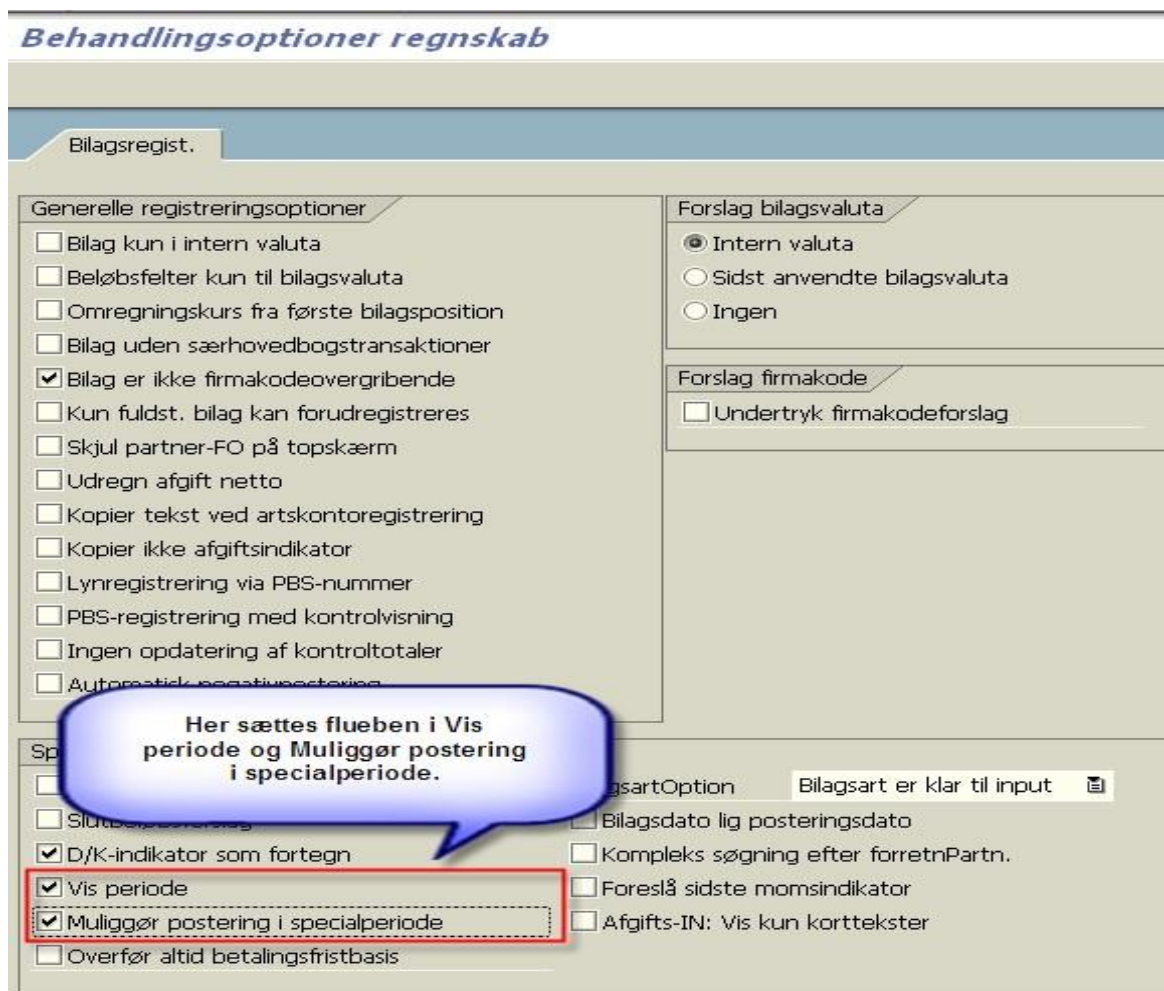
Løsning 2:

10.11.2020

21

Brugeren der har **administratorrettigheder** skal gå ind i FB50, og vælge behandlingsoptioner

 Behandlingsoptioner. Herefter kommer følgende skærmbillede frem:



Behandlingsoptioner regnskab

Bilagsregist.

Generelle registreringsoptioner

- Bilag kun i intern valuta
- Beløbsfelter kun til bilagsvaluta
- Omregningskurs fra første bilagsposition
- Bilag uden særhovedbogstransaktioner
- Bilag er ikke firmakodeovergribende
- Kun fuldst. bilag kan forudregistreres
- Skjul partner-FO på topskærm
- Udregn afgift netto
- Kopier tekst ved artskontoregistrering
- Kopier ikke afgiftsindikator
- Lynregistrering via PBS-nummer
- PBS-registrering med kontrolvisning
- Ingen opdatering af kontroltotaler
- Automatisk negativregistrering

Forslag bilagsvaluta

- Intern valuta
- Sidst anvendte bilagsvaluta
- Ingen

Forslag firmakode

- Undertryk firmakodeforslag

Sp...

- BilagsartOption
- Bilagsdato lig posteringsdato
- Kompleks søgning efter foretntPartn.
- Foreslå sidste momsindikator
- Afgifts-IN: Vis kun korttekster

D/K-indikator som fortegn

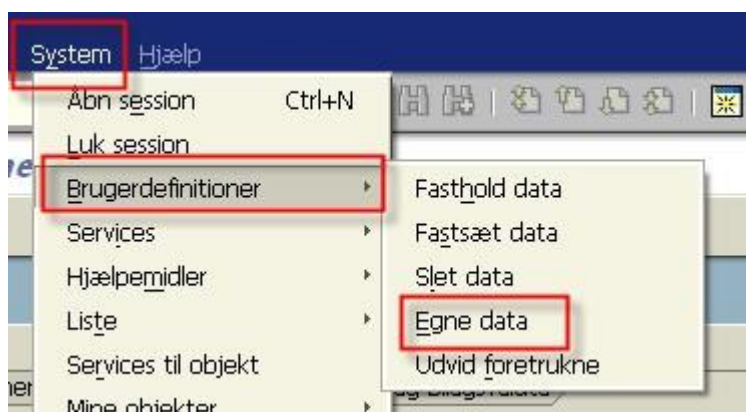
Vis periode

Muliggør postering i specialperiode

Overfør altid betalingsfristbasis

Bilagsart er klar til input

Når dette er gjort, vælger brugeradministratoren at gå i system, brugerdefinitioner, egne data.



Nu kommer nedenstående skærmbillede frem, hvor fanebladet parametre vælges.

Vedligehold af egne brugerdefinitioner

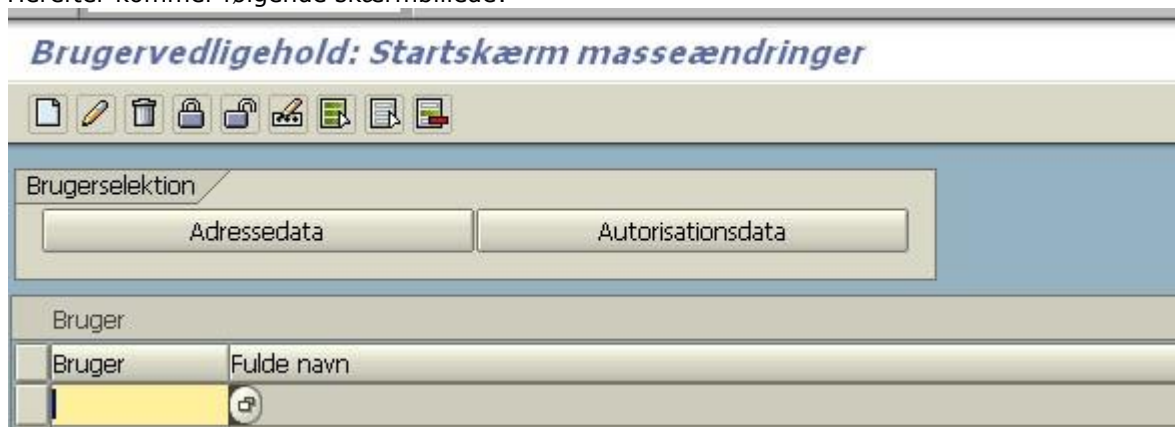
Bruger
 Seneste ændring Status


Parameter-ID	Parameter value	Short Description
BPE	16	To period
BUK	0020	Company code
CAC	0020	Controlling area
CVR	??	CATS: Variant for time recording
EXP	X	Expert in drilldown reporting (no longer needs all in
F4METHOD	NoActiveX	ActiveX/NoActiveX
FBA	X1 02X	FI: Find documents in document archive if not in d:
FBZ	Z01	FI: Line Layout Variant for Posting Document - Doc
		ptions for Cash Journal
		ns: ALV Grid Control
		ns: Vendors ALV List Variant
F02	X X	Accounting Options / Part 2
F03	2XX X	Accounting User Options (Single-Screen Transactio

Marker hele linjen ud for Parameter-ID F03 og tryk ctrl. C. Herved kopieres Parameter value.

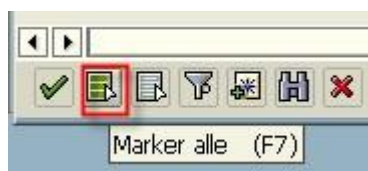
Brugeradministratoren åbner herefter transaktionen SU10. (Bemærk at SU10, masseændring af brugere skal bruges med forsigtighed, da man kan slette samt ændre alt vedrørende brugerne!) OBS: Der er en blank værdi foran '2XX X'.

Herefter kommer følgende skærbillede:




I dette skærbillede vælges opslagsikonet . Så får brugeren vist nedenstående skærbillede: Her vælges de første to bogstaver i brugeridenten, som er tildelt i den enkelte kommune. I dette tilfælde az. Bagved az sættes en *, herved får man alle brugeridenter vist med de pågældende bogstaver. Husk i

dette skærbillede at sætte flueben i ingen begrænsning



Nu bliver alle brugerne vist, og der vælges

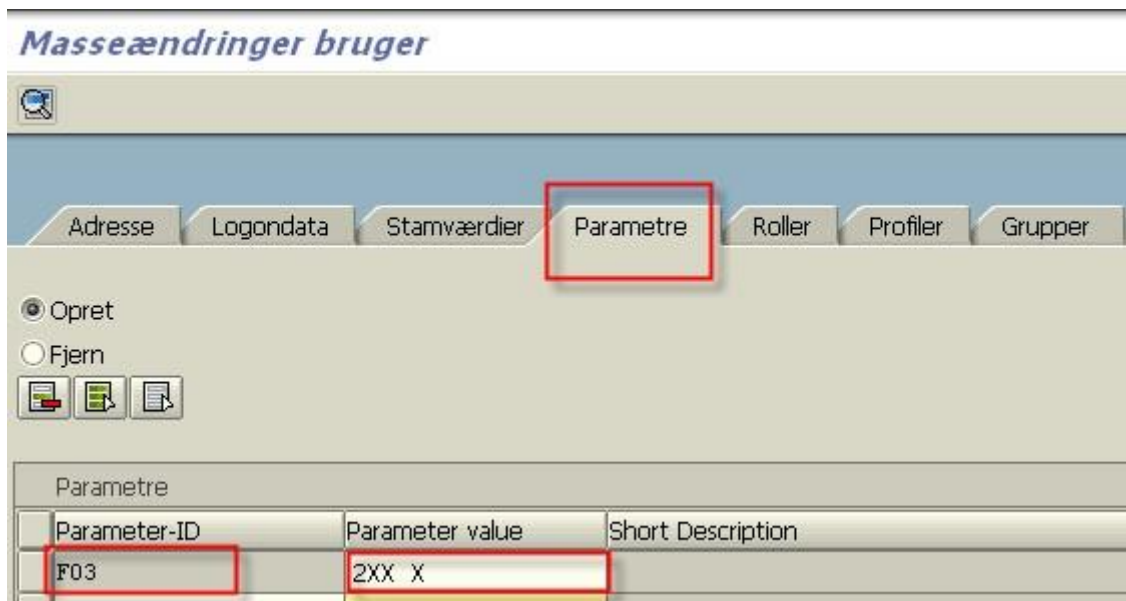
T02(3)/751 Træfferliste 7490 Entries	
Brugernavn	Efternavn
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_22	AZ_CAT_22
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_23	AZ_CAT_23
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_24	AZ_CAT_24
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_25	AZ_CAT_25
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_26	AZ_CAT_26
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_27	AZ_CAT_27
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_28	AZ_CAT_28
<input checked="" type="checkbox"/> AZ_CAT_29	AZ_CAT_29


Nu bliver der sat flueben ud for alle brugerne og der klikkes på .

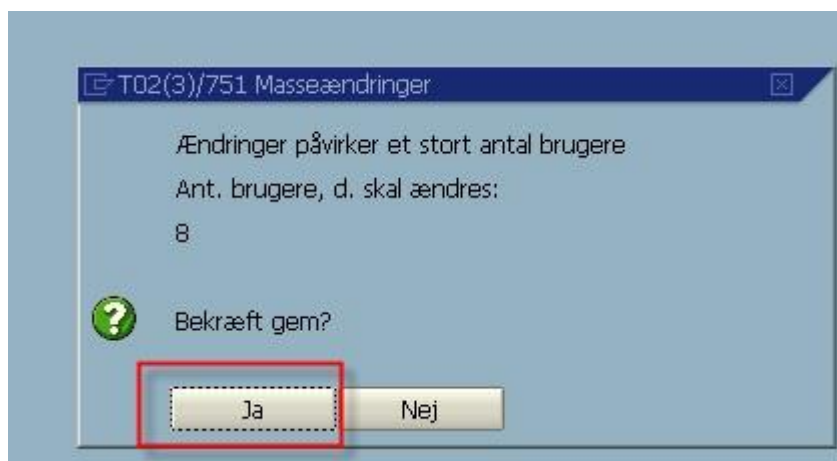
Alle brugerne bliver overført til nedenstående skærmdump, og er nu klar til at få ændret i brugerparameteret, som brugeradministratoren har kopieret.


For at ændre brugerne klikkes der på .

I nedenstående skærmdump vælges fanebladet parametre. I parameter-ID skriver du FO3 og i parametervalue trykkes ctrl. V, for at indsætte den tidligere kopierede værdi fra ens egen bruger.



Når dette er sat op, så skal brugeradministratoren klikke på . Følgende pop-up kommer, hvor der klikkes på ja.



På næste skærmbillede klikkes på . Nu er alle brugere i kommunen sat op til at kunne bogføre i supplementsperioden.

2.2 Bogføringsdato på E-fakturaer samt udgiftsbilag i workflow i perioden december til udgangen af februar.

E-fakturaer, der bliver åbnet via godkenderskærmen i perioden december til februar, 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.

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

2.3 Mulighed for at låse bogføringsdatoer på omposteringsbilag i workflow.

Ønsker du at låse bogføringsdatoen på omposteringsbilag skal du kontakte support på KMD Opus Økonomi. Tilslutningen kan datostyrres, så det er muligt at bede om fastholdelse fra ex. 15/12 – 15/2, hvis man ønsker det.

Det er også muligt at få opsat og fjernet markeringen løbende ved henvendelse. I de tilfælde vil ændringen slå igennem med det samme. Det er kun muligt at få fastholdelse af bogføringsdatoen i supplementsperioden.

Har du valgt at få låst bogføringsdatoen i supplementsperioden, så gælder nedenstående:

I supplementsperioden, 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., åbnes det med den bogføringsdato som opretter har indberettet.

Bogføringsdatoen er låst. Datoen kan ikke ændres. På supplementsbilag vil det være muligt at ændre bilagsdato, hvis der skal udledes en anden periode.

Det er bilagsopretter, der ved oprettelsen af bilag tager stilling til regnskabsåret. Derfor kan denne dato ikke ændres.

Hvis der skal ændres regnskabsår på et omposteringsbilag, skal bilaget retur til bilagsopretter, som skal behandle bilaget.

Det har desværre også indvirkning på de omposteringsbilag, der er oprettet i f.eks. november måned, og som endnu ikke er bogført. Disse omposteringsbilag vil åbne med bogføringsdato i november. Men da vi nu er i december måned, vil bogføringsdato være låst for ændring for at sikre, at der ikke bliver ændret regnskabsår på bilaget.

2.4 Visning af regnskabsår på bilag

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 og med februar.

Knapperne til valg af bogføringsår er en tilvalgsfunktionalitet. I kan tilslutte jer ved at sende følgende oplysninger til 3117@kmd.dk:

Kommune navn:

Kontakt- og bestillerperson:

Fakturering til EAN nr.:

Faktura Godkendelse Center 5107723131 2012

Godkend
 Videre send og godkend
 Videre send
 Afvis til bogholder

Fakturamodtagelse 5107723131

Bilagsnummer	5100002630	Reference	DUBLET INVOICE
Bilagsdato		Dok. no.	5107723131 2012
Registreret den		Firmakode	0020
Bogføringsdato		Beløb	40,00 DKK
<input checked="" type="radio"/> Bogføringsår 2020 <input type="radio"/> Bogføringsår 2021		Moms	10,00
Forfalden den		Brutto beløb	50,00 DKK
Debet/kredit	Deb.	Bank/GIRO	<input type="checkbox"/> SB

Hvis du flytter prik til tidligere regnskabsår, bliver bogføringsdato automatisk ændret. Er bilagsdato i december skal periode 12 være åben.

2.4.1 Udledning af periode i forbindelse med udbetalinger og omposteringer

Supplementsposter – du er i år 2021 og vil bogføre bilaget i regnskabsår 2020. Du skal i *bilags-/fakturadato* feltet skrive en dato i år 2021. *Bogføringsdato*en skal være december i gammelt år. Perioden tilpasses automatisk.

Eksempel Udgiftsbilag

Fakturabilag:	<input type="text"/>	FI bilag:	<input type="text"/>
Bilagstype:	Faktura	Firmakode:	0020
Bilagsdato: *	05.01.2021	Bogføringsdato: *	31.12.2020

Dette bilag vil blive posteret i 2020 periode 13, jf. bilagsdatoen er i januar 2021 og bogføringsdatoen i 2020. Bemærk at du ikke skal tænke på perioden – KMD Opus Økonomi finder selv ud af, at det er periode 13.

Eksempel på datoangivelse ved postering via OMPOSTERING

Opret	Opret og behold data	Gem som kladde	Kontroller	Fortryd	Skabeloner
Bilagsnummer:	<input type="text"/>	Bilagsart:	Z8		
Bilagsdato:	05.02.2021	Firmakode:	0020		
Bogføringsdato:	31.12.2020		<input type="text"/>		

Dette bilag vil blive posteret i 2020 periode 14, jf. bilagsdatoen er i februar 2021 og bogføringsdatoen i 2020.

Bemærk at du ikke skal tænke på perioden – KMD Opus Økonomi finder selv ud af, det er periode 14.

Forsupplement – du er i december måned og vil bogføre bilaget i regnskabsår 2021. Du skal i *bilags-/fakturadatofeltet* skrive en dato i december. *Bogføringsdatoen* skal være en dato i januar 2021. Perioden vil altid være 1.

Eksempel på datoangivelse ved postering via Udgiftsbilag

Opret	Opret og behold data	Gem som kladde	Kontroller	Fortryd	Skabeloner	Skift I
Fakturabilag:	<input type="text"/>	FI bilag:	<input type="text"/>			
Bilagstype:	Faktura	Firmakode:	0020			
Bilagsdato: *	20.12.2020	Bogføringsdato: *	01.01.2021			
Kreditor: *	<input type="text"/> <input type="button" value="Hent"/>	<input checked="" type="radio"/> Udbetales nu	<input type="checkbox"/> Straksbetaling			
<input type="button" value="Flere kreditorer"/>		<input type="radio"/> Angiv betalingsdato				
		<input type="radio"/> Hent Kreditors Bet.opl.				

Dette bilag vil blive posteret i 2021 periode 1, jf. fakturadatoen er i december 2020 og bogføringsdatoen i januar 2021. Bemærk at du ikke skal tænke på perioden – KMD Opus Økonomi finder selv ud af det er periode 1.

Eksempel 1(2020/2021). Datoangivelse på fakturaer, der fremsendes og indlæses i januar måned, hvor leverandøren har sat fakturadatoen til december 2020.

Når du åbner fakturaen i januar, vil bogføringsdatoen stå med den dato i januar, hvor bilaget er indlæst – her den 2. januar 2021. Bilagsdatoen er lig fakturadatoen, der hentes fra fakturaen. I dette eksempel vil bilagsdatoen stå til den 31. december 2020.

1: Hvis du ikke ændrer datoer inden godkendelse vil systemet se bilaget, som et forsupplementsbilag og du vil få en meddelelse om, at det ikke er muligt at danne forsupplementsbilag i 2021. Meddelelsen kan ses herunder:

10.11.2020

28

Ingen ændring af datoer:

Fak. - / Bilagsdato:*	31.12.2020	
Registreringsdato:	02.01.2021	
Bogføringsdato:*	02.01.2021	

Det er ikke muligt at bogfører forsupplement til indeværende regnskabsår

Årsagen er, at da dato ligger i hvert sit regnskabsår, så tror Opus at man vil lave et supplementsbilag, men da bogføringsdato er i januar og januar ikke kan være forsupplement (det er kun december), så kommer denne advarsel.

2: Hvis fakturaen skal bogføres i regnskabsår 2020, kan du ændre bilagsdatoen til den 1. januar 2021 og bogføringsdatoen til ex. 31. december 2020. Nu vil KMD Opus udlede periode 13 og regnskabsår 2020.

Regnskabsår 2020:

Fak. - / Bilagsdato:*	01.01.2021	
Registreringsdato:	02.01.2021	
Bogføringsdato:*	31.12.2020	

3: Hvis fakturaen skal bogføres i regnskabsår 2021, kan du ændre bilagsdatoen til den 1. januar 2021 og lade bogføringsdatoen stå til den 2. januar 2021. Nu vil KMD Opus udlede periode 1, regnskabsår 2021.

Regnskabsår 2021:

Fak. - / Bilagsdato:*	01.01.2021	
Registreringsdato:	02.01.2021	
Bogføringsdato:*	02.01.2021	

Eksempel 2. Datoangivelse på fakturaer, der fremsendes og indlæses i december måned, hvor leverandøren har sat fakturadatoen til december 2020.

Åbner brugeren først fakturaen i det nye år, ex. januar 2021, så vil bilags- og bogføringsdato stå med dato i december 2020.

Hvis du ikke ændrer bilagsdato, vil KMD Opus forsøge at bogføre fakturaen i periode 12 (bilagsdato i december).

Dette kan ikke lade sig gøre, hvis zfi_period_supp er lukket for bogføring i periode 12. Du kan derfor ændre bilagsdatoen til en dato i januar måned.

Nu vil KMD Opus udlede periode 13, da bilagsdatoen er i januar måned. Bibeholdes bogføringsdatoen til december måned ender fakturaen i regnskabsår 2020.

10.11.2020

29

Godkend af faktura/kreditnota

Bilagstype:
 Regnskabsår:
 Fak.- / Bilagsdato:*
 Registreringsdato:
 Bogføringsdato:*
 Forfaldsdato:*

Bilagsdato
skal ændres til
fx. 01.01.2021

2.5 Eksempel FI og faktura uden indkøbsordre

I dette afsnit vises først et original bilag, og derefter hvordan de efterfølgende to supplementsposteringer forløber.

2.5.1 Forsupplement

Originalbilag:

Kreditor: 66666666

Bilagsdato: 15-12-2020

Bogføringsdato: 01-01-2021

Forfaldsdato: 15-12-2020

Periode: 1 2021 (bestemmes automatisk ud fra bogføringsdato)

<u>Artskonto</u>	<u>Omkostningssted</u>	<u>Beløb</u>
29000000	2011010000	100
68703000	9999999999	25
95601000		125-

Forsupplementsbilag 1:

Bilagsart: Z3

Bilagsdato: 15-12-2020

Bogføringsdato: 01-01-2021

Periode: 1 2021 (bestemmes automatisk ud fra bogføringsdato)

<u>Artskonto</u>	<u>Omkostningssted</u>	<u>Beløb</u>
91700000		125-
95601001		125

Forsupplementsbilag 2:

Bilagsart: Z3

Bilagsdato: 15-12-2020

10.11.2020

Bogføringsdato: 15-12-2020

Periode: 12 2020 (bestemmes automatisk ud fra bogføringsdato)

<u>Artskonto</u>	<u>Omkostningssted</u>	<u>Beløb</u>
91700000		125
95601001		125-

2.6 Faktura med indkøbsordre

I forbindelse med fakturamodtagelse efter årsskiftet, hvor faktura refererer til en indkøbsordre, anvendes leveringsdatoen på indkøbsordren til at afgøre, hvorvidt der er tale om supplement.

Ved indlæsning af faktura i de 2 første måneder i nyt år kontrolleres for supplement.

Hvis faktura modtages i nyt år, og indkøbsordren er oprettet i gammelt år, og mindst én leveringsdato på indkøbsordren er i gammelt år, så bliver fakturaen oprettet i gammelt år og sendt til disponenten for kontrol af supplement.

Oprettelse af faktura i gammelt år, sker kun hvis perioden er åben på ZFI_PERIOD_SUPP. Hvis perioden er lukket, bliver fakturaen oprettet i indeværende år.

Indkøbsordrer oprettet i **gammelt** regnskabsår til levering i **nyt** regnskabsår skal bestilles med leveringsdato i nyt regnskabsår. Herved dannes der en disponering i det nye regnskabsår, og disponenten undgår at få fakturaen til kontrol for supplement.

Det er en forudsætning, at faktura modtages i nyt regnskabsår (efter varelevering), hvorved den bogføres i korrekt regnskabsår. Hvis en leverandør sender en faktura vedr. nyt regnskabsår i gammelt regnskabsår, skal denne manuelt omposteres.

2.6.1 Indberetning af leveringsdato på indkøbsordre

I MM indberettes leveringsdato i nyt regnskabsår i feltet "leveringsdato" på positionen:

S...	Pos	K	P	Materiale	Korttekst	Bestil.mgd.	BME	Lev.dato	Nettopris	Valuta	Pr.	B...	Varegruppe	Fb	Lag
	10	O		1000141	A31 90 cm Flattop		10 STK	05.01.2015	1.004,17	DKK	1	STK	Rustfri stålør	KMD OPUS Fabrik	
	20	O		1000141	A31 90 cm Flattop		15 STK	05.01.2015	1.004,17	DKK	1	STK	Rustfri stålør	KMD OPUS Fabrik	

Eksempel fra 2014

I E-indkøb indberettes leveringsdato i nyt regnskabsår i feltet "Leveringsdato" på positionsniveau.

Eksempel fra 2014

Positioner i indkøbsvogn

Linienummer	Beskrivelse	Produktkategori	Mængde	Enhed	Nettopris/limit	Positionsnummer	Leveringsdato	Artskonto	Kontering	Lever.
1	Topplade 60 cm dyb - Birk	56101509	1	STK	550,80	1	14.01.2015	Vælg/F4	Omkostningssted (2399999999)	A-B-C

Leveringsdatoen medtages kun på ordreprintet fra E-indkøb hvis dette tilvælges, men datoen gemmes altid på indkøbsordren uanset printmarkering.

2.6.2 Ændring af dato i forbindelse med bogføring af IO-faktura

I forbindelse med supplement, vil der ved indlæsning af IO-faktura blive kontrolleret hvorvidt en faktura modtaget i nyt år, vedrører en indkøbsordre der er oprettet og leveret i gammelt år.

Disse fakturaer vil blive placeret i gruppen **IOF105 - Kontroller for supplement** hos disponenten.

Disponenten skal herefter afgøre hvorvidt bilaget skal bogføres i gammelt eller i nyt regnskabsår. Bilagsdato(fakturadato) og bogføringsdato på bilaget tilpasses i henhold til nedenstående tabeller.

Bogføring ønskes i gammelt regnskabsår		
Bilagsdato (fakturadato)	Bogføringsdato	Bogføres i
01. januar – 31. januar	31.12. gammelt år	Periode 13
01. februar – 28. februar	31.12. gammelt år	Periode 14

Tabel 1 Bogføring i gammelt regnskabsår

En faktura tildeles et bilagsnummer i det aktuelle regnskabsår ved indlæsning. Fakturaer, der ønskes bogført i gammelt regnskabsår, vil derfor blive slettet i nyt regnskabsår og oprettet med et nyt nummer i gammelt regnskabsår. Dette foregår automatisk af systemet, og workflow flyttes fra det slettede bilag til det nyoprettede.

Bogføring ønskes i nyt regnskabsår		
Bilagsdato (fakturadato)	Bogføringsdato	Bogføres i
Nyt regnskabsår	Nyt regnskabsår	Nyt regnskabsår

Tabel 2 Bogføring i nyt regnskabsår

2.6.3 Behandling af faktura i opgaven "Kontroller for supplement."

Systemet gør via en checkboks øverst på skærmen opmærksom på, at bilaget skal kontrolleres for supplement. Når dette er kontrolleret og korrigeret som ønsket, skal checkboksen afkrydses for at bilaget kan viderebehandles. Checkboksen skal afkrydses selvom man ikke ønsker at ændre i datoerne. Checkboksen kan ses på alle trin, så man kan se, at bilaget er kontrolleret for supplement.

Brugernavn og tidspunkt stemples i historikfeltet når meddelelsen er blevet accepteret.



Disponenten afgør hvorvidt bilaget skal bogføres i gammelt eller nyt regnskabsår, og ændrer fakturadato og bogføringsdato i henhold til Tabel 1 og Tabel 2.

System Hjælp

Faktura godkendelse 5107724695 2012 : Håndter prisdifferencer

Godkend Afvis til bogholder Afvent kreditnota Videre send Simuler

I Følgende meddelelser opstod under faktura oprettelse fra IDOC

I	Positionsnumre i nedenstående meddelelser henviser til positioner i den originale faktura (O.fak.lnr)
E	Fakturadato 20120606 er ældre end 90 dage på registreringstidspunktet
E	De medsendte kontoopl. er fejlbehæftede/mangler, betalingsmåde er ændret til NemKonto ved indlæsning af faktura.

Header fejl Linie match/kontering Mængde difference Pris difference

Fakturamodtagelse 5107724695 2012

Bilagnummer	5100005252	Reference	4500032829
Fakturadato	03.01.2013	Firmakode	0020
Registreret den	19.01.2013	Dok. No.	5107724695 2013
Bogføringsdato	19.12.2012	IV-beløb	40,00 DKK
Forfalden den	02.02.2013	Momsbeløb	10,00
1 Faktura		Beløb	50,00 DKK
Text			<input type="checkbox"/> SB

Leverandør

Kreditor	87654567
Navn	Fakturaservice Testkreditor
Gade	
Postnummer	9000
By	Aalborg
Telefon-1	
Betalingsbeting	Løbende mdr. + 60 date netto

Headermatch VM Fjern m.spærre Fjern p.spærre Fjern 0 lin. Opd. infoRec

Fakturalinjer

Pos	PrS	Tekst	Enh. p...	Bel...	Mængde	Enhed	O.Fak. mgd
40,00							
1		apples red	1,00	10,00	10	STK	10,000
2		pears green	2,00	30,00	15	STK	15,000

Indkøbsordre data

Indkøbsbilag	Materi...	Korttekst	Mængde	BME	Nettoværdi
40,00					
4500032829		apples red	10	STK	10,00
4500032829		pears green	15	STK	30,00

Dubletter Rel. fak./kred. Bestillingshistorik Ændringsdok. Konteringsdata Info record Partner Konditioner

Korttext	BvA	Materialebilag	Pos	Bogf. dato	Mæng...	HjemtagelsesomkMæng...	BME	IV-bel...	IV	Mængde i BP...	HjTOMkMængde BP...
WE	101	5000001547	1	30.10.2012	10	0	STK	0,00	DKK	10	0
Operat. Varetilgang					10		STK	0,00	DKK	10	
RE-L		5107724696	1	30.10.2012	10	0	STK	10,00	DKK	10	0
Operat. Fakturamodtagelse					10		STK	10,00	DKK	10	

(skærmdumps indeholder 'gamle' datoer)

Hvis bogføringsdato er ændret til "gammelt år", slettes bilaget automatisk i nyt år, og der oprettes et nyt i gammelt år, når der trykkes "Gem". Systemet bevarer automatisk referencen mellem nyt og gammelt bilagsnummer, og workflow flyttes fra det slettede bilag til det nye bilag i gammelt regnskabsår.

Det er muligt at tilrette bilaget i forhold til f.eks. match, mængde- eller pris-spærre inden der trykkes Gem. Hvis bilaget efter "Gem" indeholder fejl, vil det lægge sig i den opgave der passer til fejlen, ellers vil det lægge sig i opgaven **IOF601 - Bilag klar til bogføring**.

Bemærk at systemet kan advare om at bilagsdato og bogføringsdato er i forskellige regnskabsår.

Hvis disponenten ønsker at behandle matchfejl i forbindelse med behandling for supplement, er dette også en mulighed. Disponenten ændrer faktura og bogføringsdato i henhold til Tabel 1 og Tabel 2, og foretager herefter match som normalt. Som afslutning **bogføres** bilaget.

The screenshot shows a software window titled "Ændr forudregistr. fakturabilag 5107724695 2012". The interface includes a menu bar with options like "Fakturabilag", "Behandl", "Gå til", "System", and "Hjælp". Below the menu, there are buttons for "IO-struktur til", "Arbejdsliste til", "Simuler", "Gem fuldstændigt", "Bogfør", "Meddelel.", and "Hjælp".

The main area is divided into several sections:

- Operation:** "1 Faktura", "5107724695", "2012", "Saldo", "0,00 DKK".
- Basistabeller:** "Basisdata", "Betaling", "Detalje", "Moms", "Kontakter", "Note".
- Invoice Details (Basisdata):**
 - Fakturadato: 01.01.2013
 - Bogføringsdato: 16.12.2012
 - Beløb: 50,00 DKK
 - Reference: 4500032829
 - Bet.beting.: 60 Dage netto
 - Basisdato: 06.06.2012
 - Firmakode: 0020
- Kreditor 0087654567:**
 - Fakturaservice Testkreditor
 - Testvej
 - DK-9000 AALBORG
- Indkøbsordref. / Artskonto:**
 - 1 Indkøbsordre/leveringsplan
 - 4500032829
 - 1 Vare-/serviceydelsespositioner
 - Visningsvariant: 7_6310 Alle informationer
- Table of Items:**

Position	Beløb	Mængde	Be...	Indkøbsord...	Positi...	Smar...	BestilTekst	Af
1	10,00	10 STK	4500032829	10			apples red	M1
2	30,00	15 STK	4500032829	20			pears green	M1

2.7 Supplement og forsupplement via SD – salgskanal 10 (intern) eller salgskanal 20 (ekstern)

Det er **fakturadatoen** på ordren (transaktionskode VA01), der styrer hvilket regnskabsår den efterfølgende faktura bliver bogført i.


Valørdatoen skal sættes lig bilagsdatoen ellers beregner systemet automatisk forfaldsdatoen ud fra fakturadatoen.

2.7.1 Eksempel SD

Her vises kun hvordan datoerne skal udfyldes på ordren. For at se eksempel på de efterfølgende supplementsbilag henvises til afsnit 2.5.

2.7.2 Supplement

Supplement angives ved at du på ordren i bilagsdatofeltet skriver en dato i f.eks. januar måned. Vær opmærksom på at fakturadatoen skal være i december måned gammelt år. Valørdatoen sættes lig bilagsdatoen for ellers beregner systemet forfaldsdatoen ud fra fakturadatoen.

Udfyld ordregiver, materiale, mængde mm. Og klik herefter på  "Vis detaljer til bilagstop", fanen Salg.

Opret KMD Standardordre: Oversigt

KMD Standardordre	<input type="text"/>	Nettoværdi	<input type="text" value="0,00"/>	DKK
Ordregiver	10041511	Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød		
Varemodtager	10041511	Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød		
Indkøbsordrenr.	<input type="text"/>	Bestillingsdato	<input type="text"/>	 

Udfyld Bilagsdato

Ordreart KMD Standardordre Bilagsdato

Vælg dernæst fanebladet faktura og angiv fakturadato samt fast valørdato.

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

Leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms Fast valørdato

BetalBetingelse 30 dg nt EkstraValørdage

Fakturering

Fakturaspærre Fakt.efterbeh.

Faktureringstidspkt.

Fakturadato Fakt. firmakode KMD OPUS Firmakode

Denne supplementspostering vil blive bogført i periode 13 2020. Sidste rettidige betalingsdag udregnes fra valørdato.

Når du danner kreditnotaer med reference til en faktura, sættes bilags- og fakturadato automatisk til dagsdato. Valørdato vil blive udledt fra fakturaens valørdato.

2.7.3 Kreditnotaer

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

1: Oprettelse af en kreditnota med reference til en faktura fra et tidligere regnskabsår vil brugerne få advarsel:

"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.

2.7.4 Forsupplement

Udfyld ordregiver, materiale, mængde mm. Og klik herefter på  ”Vis detaljer til bilagstop”, fanen Salg.

Opret KMD Standardordre: Oversigt

Ordre

KMD Standardordre Nettoværdi DKK

Ordregiver Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød

Varemodtager Jans Skoimport / Ole Olsens Vej 14 / DK-3400 Hillerød

Indkøbsordrenr. Bestillingsdato

Udfyld bilagsdato

Salg Forsendelse Faktura Faktureringsplan Finansregnskab Kondition

Ordreart KMD Standardordre Bilagsdato

Vælg dernæst fanebladet faktura og angiv fakturadato samt fast valørdato. Udfyldes fast valørdato ikke, indsættes fakturadato her (Valørdato er forfaldsdato og Betalingsfrist udregnes fra denne dato, så vurder om det skal være fakturadato, der skal indsættes her)

Salg Forsendelse Faktura Faktureringsplan Finansregnskab Konditioner Kor

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

Leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms Fast valørdato

BetalBetingelse 30 dg nt EkstraValørdage

Fakturering

Fakturaspærre

Faktureringstidspkt.

Fakturadato Fakt. firmakode KMD OPUS Firmakode

Denne postering bliver bogført i periode 1 2021.

10.11.2020

36

2.8 Supplement og forsupplement på ressourcerelaterede fakturaer

Ressourcerelaterede fakturaer skal behandles enkeltvis, hvis de skal posteres som supplement/forsupplement. For at gennemføre posteringerne korrekt er det nødvendigt manuelt at ændre datoer på den enkelte debetnotarekvirering (ordre). Derfor skal du ikke anvende samlet behandling i transaktionskode ZDP95, efterfulgt af massefakturering transaktionskode ZVF04.

Du skal i stedet anvende DP91, hvor du slutter i transaktionen VA02 med enkeltvis fakturering. Dette giver mulighed for at påføre korrekt fakturadato, bilagsdato og valørdato.

Transaktionskode DP91

Eks. på supplements faktura lavet i januar 2021, poster hentet fra år 2020.

Fakturarekvirering til udgiftsrelateret faktura

Udgifter | Salgspris | Fakturarekvirering

Salg og distribution (SD)

Salgsbilag 230000103

Position til

Prisfastsættelse

Prisdato

Kilde

Til bogføringsdato 31.12.2020

Fra periode 001 2020

Behandl kun åbne poster

Søgekriterier (SD)

Indkøbsordrenr.

Ordregiver

PSP-element

Udfør søgning

Tryk på:



- og derefter

Så kommer du automatisk over i transaktion VA02

Ændr KMD Debetnotarekv. 205001037: Oversigt

KMD Debetnotarekv. Nettoværdi


Ordre giver Jans Skoimport / Ole Olsens vej 1 / DK-3400 Hillerød

Varemodtager Jans Skoimport / Ole Olsens vej 1 / DK-3400 Hillerød

Indkøbsordrenr. Bestillingsdato

Fakturadato Dato akt./serv.

Fakturaspærre Prisdato

Tryk på  for at gå til topdata

Vælg fanebladet "Salg" her angives bilagsdato

Ændr KMD Debetnotarekv. 205001037: Topdata

KMD Debetnotarekv. Indkøbsordrenr.

Ordre giver Jans Skoimport / Ole Olsens vej 1 / DK-3400 Hillerød

Ordreart KMD Debetnotarekv. Bilagsdato

SD-område / / KMD OPUS Salgsorg, KMD OPUS EKSTERN, KMD OPU

Vælg fanebladet "faktura" og angiv valør- og fakturadato

Ændr KMD Debetnotarekv. 205001037: Topdata

KMD Debetnotarekv. Indkøbsordrenr.

Ordre giver Jans Skoimport / Ole Olsens vej 1 / DK-3400 Hillerød

Betaler Jans Skoimport / Ole Olsens vej 1 / DK-3400 Hillerød

Leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms Fast valørdato

BetalBetingelse 30 dg nt EkstraValørdage

Fakturering

Fakturaspærre Fakt. efterbeh.

Faktureringstidspkt.

Fakturadato Fakt. firmakode KMD OPUS Firmakode...

Når datoerne er korrekte, kan du fakturere den enkelte salgsordre ved i menuen at vælge salgsbilag > fakturer.

2.8.1 Ændring af årstal på bilag i MIR4

Ænder bogholder/disponent årstal på bilag i MIR4, skal bogholder/disponent være opmærksom på, altid at klikke på den øverste diskette i MIR4, og ikke klikke på disketten "Gem fuldstændigt".

Ved at klikke på disketten "Gem fuldstændigt", løber du ind i årstalsproblemer samt workflowproblemer.

For illustration se nedenstående skærmdump fra MIR4:



2.9 Eksempler på omkontering ved bogføring i forkert regnskabsår

Har du f.eks. bankindbetalinger i 2021, hvor der ikke er et tilhørende krav pålignet i regnskabsår 2021, f.eks. via KMD Opus Debitor, men som i stedet vedrører regnskabsår 2020, skal bogføring ske således:

- 1) Du skal indtægtsføre driften i 2020 med modpost på funktion 08.28.14. KMD har til dette formål oprettet følgende artskonto 91401099.
- 2) Bankindbetalingen som er foretaget i 2021, skal bogføres på bankkontoen med modpost på funktion 08.28.14. Herved vil tilgodehavendet vedr. 2020 blive udlignet i 2021.

Se nedenstående konteringskitse:

2021		2020	
91401099 08.28.14		Drift	
	2) x		1) x
90500001 08.22.05		91401099 08.28.14	
2) x		1) x	

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.

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