

# Lønfordeling omposteringsbilag

RapportID: 234

Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om Økonomi rapporter til LDV.

## 1. Hvad er formålet med rapporten?

Denne rapport bruges til at ompostere lønposter i Navision Stat

## 2. Afvikling af rapporten

### 2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

### 2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Man skal vælge et Regnskab, en start (sat til 01-01-2012 som standard) og slutdato, samt en dato for bogføring af posterne i Navision.

For at ekportere rapporten til Excel, så den kan indlæses i Navision skal man klikke på Excel ikonet.


I Excel er der 2 ark. Et med omposteringerne og et med 1 og 2 godkender. Arket med 1 og 2 godkender skal udfyldes med de korrekte personer og datoer.

Der efter skal de to faneblade skrives beskyttes, før de kan indlæses i Navision.

### 3. Den færdige rapport

#### Rapporten:

|  |  |  |
|--|--|--|
| regnskab: <input type="text" value="Demostyrelsen"/> | Startdato: <input type="text" value="01-01-2017"/>               | <input type="button" value="View Report"/> |
| Slutdato: <input type="text" value="28-02-2017"/>    | Vælg dato for bogføring: <input type="text" value="28-02-2017"/> |  |
| Udfold: <input type="text" value="Nej"/>             |  |  |



**MODERNISERINGSSTYRELSEN**

#### Lønfordeling omposteringsbilag

Rapporten bruges til at ompostere lønposter i Navision ([Vejledning til rapport](#))

Regnskab: MODST\_PROD /Valgte periode: 01-01-2014 til 31-07-2015 /Valgte bogføringsdato: 31-07-2016

Klik på ikon for at åbne rapporten i Excel: 

| Bogføringsdato | Bilagsnr. | Kontotype   | Kontonr. | Beskrivelse     | AKTIVITET | DELREGNSKAB | INDKOEBSKATEGORI | STED | Beløb           |
|----------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-----------|-------------|------------------|------|-----------------|
| 31-07-2016     |           | Finanskonto | 180800   | LDV ompostering | 105121    | 90          |                  |      | 111.906.325,79  |
| 31-07-2016     |           | Finanskonto | 180900   | LDV ompostering |           | 10          |                  |      | -111.906.325,80 |
| 31-07-2016     |           | Finanskonto | 220800   | LDV ompostering |           |             |                  |      | 27.835,11       |
| 31-07-2016     |           | Finanskonto | 220900   | LDV ompostering |           | 11          |                  |      | -27.835,11      |
| 31-07-2016     |           | Finanskonto | 350850   | LDV ompostering | 900950    | 10          |                  |      | 1.655.929,08    |
| 31-07-2016     |           | Finanskonto | 350950   | LDV ompostering |           | 10          |                  |      | -1.655.929,08   |
|                |           |             |          |                 |           |             |                  |      | <b>-0,01</b>    |

Ved klik på Excel kommer denne:

#### Rapportfane:

|   | A              | B         | C           | D        | E               | F         | G           | H                | I    | J               | K                                    |
|---|----------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-----------|-------------|------------------|------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Bogføringsdato | Bilagsnr. | Kontotype   | Kontonr. | Beskrivelse     | AKTIVITET | DELREGNSKAB | INDKOEBSKATEGORI | STED | Beløb           | AfsenderID                           |
| 2 | 31-07-2016     |           | Finanskonto | 180800   | LDV ompostering | 105121    | 90          |                  |      | 111.906.325,79  | a74dc27b-95db-447a-a842-944b64e88345 |
| 3 | 31-07-2016     |           | Finanskonto | 180900   | LDV ompostering |           | 10          |                  |      | -111.906.325,80 | 674c866f-495f-40b2-bae7-31432cdeb552 |
| 4 | 31-07-2016     |           | Finanskonto | 220800   | LDV ompostering |           |             |                  |      | 27.835,11       | 6086a19c-1e5a-4aad-9c5d-63d945a4dff8 |
| 5 | 31-07-2016     |           | Finanskonto | 220900   | LDV ompostering |           | 11          |                  |      | -27.835,11      | c260a582-44c1-462c-a229-d0e270af254d |
| 6 | 31-07-2016     |           | Finanskonto | 350850   | LDV ompostering | 900950    | 10          |                  |      | 1.655.929,08    | 41378405-ee9e-4769-b99d-98769045d3bb |
| 7 | 31-07-2016     |           | Finanskonto | 350950   | LDV ompostering |           | 10          |                  |      | -1.655.929,08   | 932eae71-5811-43b9-b166-fc802ceec1bb |

#### Godkendelsefane:

|   | A            | B                   | C                  | D                   | E         |
|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 1. Godkender | 1. Godkendelsesdato | 2. Godkender       | 2. Godkendelsesdato | Slutrække |
| 2 | - - Petersen | 17-08-2016          | Indsæt godkender 2 | 17-08-2016          | 7         |
| 4 |              |                     |                    |                     |           |

### 4. Logbog for rapporten

| Dato/Version | Bemærkning  | LDV   |
|--------------|---|-------|
| 2020-03-31   | Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017 | 5.0   |
| Januar 2018  | Tilrettet version                                     | 3.0   |
| 2016-08-02   | Rapporten frigivet                                    | 2.5.0 |