

NavisionStat LDV Afstemning

RapportID: 14

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?

Rapporten skal vise afvigelser mellem kilde data og datavarehus.

2. Afvikling af rapporten

2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Rapporten tjekker NS og LDV mod hinanden på antal og beløb. Er der ikke overensstemmelse vil det fremgå med rød tekst, hvor fejlen er, samt hvad differencen består af. Den tjekker på de fire grupper: Anlæg, Debitor, Kreditor og Finans.

2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Der er kun et parametervalg i denne rapport, nemlig Regnskab.

3. Den færdige rapport

NavisionStat LDV Afstemning							
Denne rapport afstemmer ØS LDV mod Navision Stat. Det gør den ved, på et givent regnskab, at sammenligne sum og antal af poster fra Navision Stat med de samme data i ØS LDV.							
Sammenligningen foregår på følgende grupper: Finanskonto, Anlæg, Debitor og Kreditor. Sammenligningen bliver foretaget med statistikdata fra Navision Stat, trukket umiddelbart efter opdateringen af ØS LDV. Rapporten viser tidspunktet for hvornår de statistiske data er trukket.							
(Vejledning til rapport)							
Data fra Navision er trukket		17-07-2015 08:04					
Type	NS Sum	NS Antal	LDV Sum	LDV Antal	Diff. Sum	Diff. Antal	
Anlæg - (154)							
Alle beløb og antal mellem NS og LDV stemmer for kategorien Anlæg							
Debitor - (1572)							
Alle beløb og antal mellem NS og LDV stemmer for kategorien Debitor							
Finans - (284)							
Alle beløb og antal mellem NS og LDV stemmer for kategorien Finans							
101100 - Bevilling - FL mv.	kr -64.777.777,78	167,00	kr -64.777.777,78	167,00	kr 0,00	0,00	
102400 - Anv. tidl. års res. bv. øvr. d	kr 0,00	25,00	kr 0,00	25,00	kr 0,00	0,00	
118000 - Salg af varer, tj. og leje	kr -10.287.856,10	6.800,00	kr -10.287.856,10	6.800,00	kr 0,00	0,00	
118001 - Publ., cirkulære & trækningsl.	kr -16.284,19	182,00	kr -16.284,19	182,00	kr 0,00	0,00	
118002 - Salg af varer/tje. u/moms	kr -124.498,00	24,00	kr -124.498,00	24,00	kr 0,00	0,00	
118003 - Systemindtægter	kr -33.103.441,06	4.015,00	kr -33.103.441,06	4.015,00	kr 0,00	0,00	
118005 - Salg af kurser, konferencer mv	kr -304.466,51	714,00	kr -304.466,51	714,00	kr 0,00	0,00	
118006 - Job i staten	kr 0,00	668,00	kr 0,00	668,00	kr 0,00	0,00	
118007 - Honorarer - bestyrelse mv.	kr -30.000,00	36,00	kr -30.000,00	36,00	kr 0,00	0,00	
118008 - Salg af kurser, konf. u/ moms	kr 0,00	53,00	kr 0,00	53,00	kr 0,00	0,00	
118012 - Udtalelser fra Helbredsnevnet	kr -36.800,00	525,00	kr -36.800,00	525,00	kr 0,00	0,00	
161000 - Husleje	kr 25.250.148,97	1.025,00	kr 25.250.148,97	1.025,00	kr 0,00	0,00	
161001 - Parkering medarbejdere	kr -112.725,00	43,00	kr -112.725,00	43,00	kr 0,00	0,00	
161002 - Momspligtige lejemål	kr 0,00	12,00	kr 0,00	12,00	kr 0,00	0,00	

Det er muligt at se posteringer på en konto ved at klikke på [+] ud for kontoen. Tilsvarende foldes indholdet sammen med at klikke på [-].



4. Logbog for rapporten

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2020-03-31	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017	5.0
2015-06-25	Nyt design	2.4.0
2014-02-18	Mindre rettelser	2.3.1
2011-03-17	Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2	2.2.0
2009-10-23	1. Ved eksport til Excel vises alle poster, fejlposter er med rødt. (Det er ikke muligt at folde rapporten)	2.1
2009-05-28	1. Overskrift rettet så den skriver der er fejl 2. Antal poster tilføjet for hver gruppe	2.1
2009-03-31	1. Frigivelse af rapporten	2.1