

**Opgave titel****(MI 50) Map konti og kontodetaljeringer i bogføringssystemet #91596****DEADLINE**

● Grøn

**PRIORITET**

Obligatorisk kritisk vej

**STATUS**

Ikke påbegyndt

**ANSVARLIG**

-

**UDFØRER**

-

**STARTDATO****SLUTDATO**

16-02-2022

**MÅL**

Målet er, at I mapper konti og kontodetaljeringer på jeres standard administrative enhed i bogføringssystemet, så træk og ydelser, placeret på den standard administrative enhed, kan bogføres i jeres økonomisystem.

**BESKRIVELSE**

Ifm. konverteringen har vi fundet indkonverterede sager, som ligger på administrative enheder, der ikke er i jeres delsortiment. Det skyldes, at disse administrative enheder ikke også er blevet oprettet i jeres omkostningssted sortiment.

Dette resulterer i fejl, da KP Basis ikke kan postere med disse organisationsenheder som omkostningssted. Derfor er disse sager blevet placeret på den standard administrative enhed, som I valgte i "(MI 41) Fastsættelse af standard administrativ enhed i KP" ", for at sikre, at sagerne i første omgang kan bogføres i jeres økonomisystem. I skal være opmærksom på at I, i forbindelse med (MI 49), har mulighed for senere at korrigere den administrative enhed på de pågældende sager.

I har sandsynligvis ikke mappet jeres valgte standard administrative enhed i jeres økonomisystem sammen med alle de berørte konti, og eventuelle kontodetaljer, hvorfor der derfor udestår en opgave.

I bilagene " Bilag - (MI 50) - Manglende mapninger i bogføringssystemet" og "Bilag - (MI 50) - Standard administrativ enhed", indgår der et præcist overblik over, hvilke konti og kontodetaljeringer, I skal mappe på jeres standard administrative enhed i bogføringssystemet.

## **METODE OG FREMGANGSMÅDE**

Vi anbefaler, at udføreren på opgaven deltager i et eller flere webinarer om denne KLIK-opgave, hvor Netcompany præsenterer og gennemgår KLIK-opgaven.

1. Åbn bilaget: "Bilag - (MI 50) - Manglende mapninger i bogføringssystemet": [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#). Bilaget viser, hvad jeres kommune sandsynligvis mangler at mappe.
2. Åbn bilaget: "Bilag - (MI 50) - Standard administrativ enhed ": [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#). Bilaget viser jeres standard administrative enhed. Du skal være opmærksom på også at tilføje betalingstilstand ("tilbagebetalingspligtig") på rækker, der konteres fra en ydelse.
3. Filtrér bilaget via jeres kommunekode, så I kun ser data fra jeres kommune. I kan nu se, at der er en række for hver konti og detaljering, som sandsynligvis mangler en indgang i omsætningstabellen for jeres standard administrative enhed.
4. Gennemgå de konto- og detaljerækker, som findes i bilaget, og verificér, at der findes en række i omsætningstabellen (i kommunens økonomisystemet) for jeres administrative enhed.
5. Opret eventuelle manglende rækker i omsætningstabellen i kommunens økonomisystem. Følg anvisninger fra jeres systemansvarlige for bogføringssystemet og/eller ØiR finans administrator, eller kontakt jeres leverandør af bogføringssystemet.
6. Gennemfør mapning i jeres kommunale bogføringssystem. Det er jeres kommunale forvaltningsansvarlige, der skal anviser, hvordan I udfører denne mapning.

Når opgaven er løst, skal du ændre status til "Fuldført".

## **RESULTAT**

Resultatet er, at I mapper konti og kontodetaljeringer på jeres standard administrative enhed i bogføringssystemet.

## **INVOLVEREDE PARTER**

Eventuelt den person, der har ansvaret for økonomien på ydelsesområdet (økonomikontroller). Kommunens ERP-leverandør, samt vejledningsmateriale stillet til rådighed af ERP-leverandørerne.

## **ANBEFALET UDFØRER**

Systemansvarlig for bogføringssystemet og/eller ØiR finans administrator

## **KVALITETSKRITERIER**

## **HISTORIK**

## INTERNE NOTER

## FORUDSÆTNINGER

-

## OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

(MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet

(MI 42) Genbesøg opsætning af administrative enheder

(MI 41) Fastsættelse af standard administrativ enhed i KP

## PROJEKT

Kommunernes Pensionssystem (KP)

## FASE

Fase 3: Ibrugtagning

## TEMA

It-miljø og infrastruktur

## KOMMUNE

Korsbæk Kommune

## EKSTERNE BILAG

-

## TILFØJEDE FILER

Ingen vedhæftede filer

## BESKEDER

### KOMBIT - Podio Automations

2022-02-07 15:20:31

Kære KP-projektleder, Fejlen er nu rettet, bilagene er opdateret og I kan fortsætte/påbegynde KLIK-opgaven. I kan finde bilagene på KOMBITs dokumentbibliotek: <https://share-komm.kombit.dk/P0136/Delte%20dokumenter/Forms/Klikopgaver%20og%20bilag%20KP%20Basis.aspx> Vi beklager endnu en gang ulejligheden. Med venlig hilsen, Cecilie