

**BRUGERVEJLEDNING - KP NULSUMSTEST –
BOGFØRING OG POSTERINGER**

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	3
1.1	Tips & Tricks	3
1.2	Læsevejledning	3
1.3	Målgruppe	3
2	Arbejdsgang	4
2.1	Nulsumstest	4
2.2	Bogføringsdato i lukket periode	4
3	Nulsumstest - Finans	5
3.1	Forberedelse	5
3.2	Fremfind CPR-nummer	7
3.3	Igangsat testen.....	8
3.3.1	Test på flere omkostningssteder	13
3.3.2	Fejlen ”CPR-nummeret kan ikke findes i KP eller CPR”	13
3.4	Verificer testen	14
3.4.1	Konteringsrapporten	14
3.4.2	Finansbilags-niveau	16
3.4.3	Posterings-niveau	17
3.4.4	Opsamling	21
3.5	Følg op på evt. afvisning	22
3.5.1	Genfremsendelse af accepterede posteringer	22
3.5.2	Fremgangsmåde for genfremsendelse	22
3.5.3	Verificering af genfremsendt finansbilag	24
3.5.4	Finansbilag ændrer ikke status når der anmodes om genfremsendelse	24

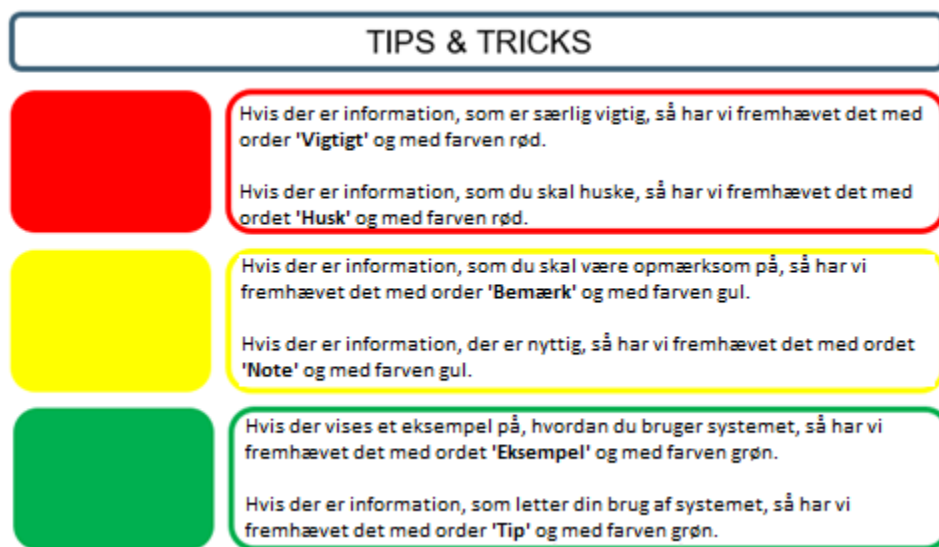
1 Introduktion

Denne vejledning har til formål at gennemgå og understøtte de kommunale systemadministratorer i, hvordan de foretager en nulsumstest i KP Basis jf. i KLIK-opgaven "(MI 25) Gennemfør nulsumstest".

1.1 Tips & Tricks

TIPS & TRICKS anvendes til at fremhæve konkrete beskrivelser, eller instruktioner for at overskueliggøre væsentlige pointer, i forbindelse med nulsumstesten.

Disse er vist nedenfor i Figur 1: Tips & Tricks.



Figur 1: Tips & Tricks

1.2 Læsevejledning

Vejledningen er bygget op omkring to hovedafsnit, der samlet giver dig en introduktion til, hvordan du skal håndtere nulsumstesten.

- **Arbejdsgang:** Giver en overordnet introduktion til de arbejdsgange denne vejledning vedrører.
- **Nulsumstest:** Giver en indføring i underfanen "Nulsumstest" og arbejdet med denne.

1.3 Målgruppe

Målgruppen for denne vejledning er de kommunale systemadministratorer, som har adgang til systemadministrationsfanen i KP Basis og derved kan foretage nulsumstesten.

2 Arbejdsgang

Dette afsnit har til formål at uddybe de overordnede arbejdsgange, der relaterer sig til administrationsfanen "Nulsumstest".

Vigtigt: Hvis din kommune bruger Fujitsu Prisme 15 som ERP-system, skal du være opmærksom på, at Fujitsu Prisme 15 altid accepterer alle posterings fra KP Basis. Det vil derfor ikke i KP Basis være muligt at se status på nulsumstesten og hvilke posterings, der rent faktisk er accepteret og hvilke, der er afvist. Dette skal i stedet undersøges i Fujitsu Prisme 15.

Såfremt I anvender Fujitsu Prisme 15, kan I altså ikke anvende konteringsrapporten, som beskrevet i afsnit 3.4.1 – Konteringsrapporten.

2.1 Nulsumstest

Under systemadministrationsfanen finder du underfanen "Nulsumstest". Her skal du som systemadministrator oprette finansbilag til at verificere omsætningstabellen i bogføringssystemet. Funktionaliteten "Nulsumstest" er beskrevet yderligere i afsnit 3: Nulsumstest - Finans

Vigtigt: Der bør løbende følges op på, om posterings fra KP Basis bliver bogført korrekt, når kommunen overgår til daglig drift.

Nedenstående trin giver en kort introduktion til, hvordan nulsumstest-fanen anvendes ifm. KLIK-opgave "(MI 25) Gennemfør nulsumstest".

- Hver nat sender KP Basis automatisk finansbilag til kommunens bogføringssystem og indlæser kvitteringer fra kommunens bogføringssystem.
- En bruger med rollen "Sagslæser", "Sagsbehandler oplysninger", "Superbruger", "Beløbsgodkender" og "Servicetræk medarbejder" har mulighed for at trække KP Basis' konteringsrapport. Denne rapport giver mulighed for at verificere, om nulsumstesten og dermed mapningen i kommunens bogføringssystem er korrekt foretaget.

Tip: Du kan læse mere om KLIK-opgaven "MI 25" og rapporter på følgende måde:

- KLIK-opgaven "(MI 25) Gennemfør nulsumstest" er publiceret for kommunerne i KLIK.
- Du kan læse mere om rapporter i brugervejledningen til systemadministratorer, som du finder på KOMBITs eksterne dokumentbibliotek.

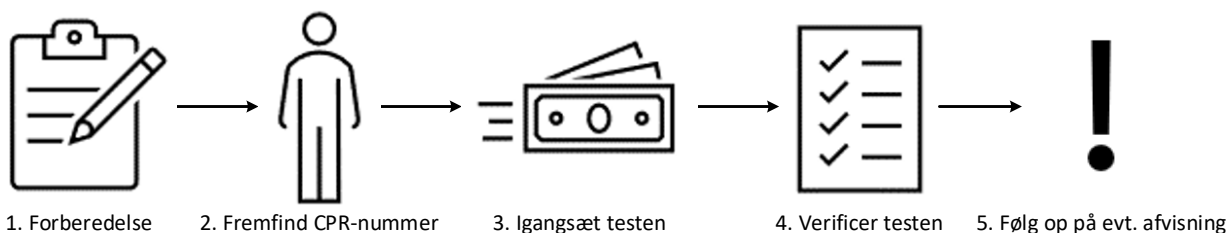
2.2 Bogføringsdato i lukket periode

Hvis finansbilag eller posterings bliver afvist pga. bogføringsdato i en lukket periode i bogføringssystemet, kan du vælge at genåbne perioden i bogføringssystemet. Afviste finansbilag, oprettet ifm. nulsumstesten, slettes automatisk efter en måned.

Vigtigt: Der bør løbende følges op på, om posteringer fra KP Basis bliver bogført korrekt, når kommunen overgår til daglig drift.

3 Nulsumstest - Finans

Afvikling af nulsumstesten sker i fem selvstændige trin, der skal udføres i kronologisk rækkefølge. Disse trin er skitseret nedenfor i Figur 2: Nulsumstesten - fem trin:



Figur 2: Nulsumstesten - fem trin

Disse trin omfatter følgende:

- **Forberedelse:** På dette trin skal du forberede og sikre, at du har alt parat før du påbegynder nulsumstesten.
- **Fremfind CPR-nummer:** På dette trin skal du fremfinde det CPR-nummer, som du vil anvende ifm. nulsumstesten.
- **Igangsat testen:** På dette trin skal du igangsætte nulsumstesten i KP Basis' systemadministrations via fanen "Nulsumstest". Når du igangsætter nulsumstesten, skal du angive CPR-nummer samt omkostningssted. CPR-nummer og omkostningssted der angives anvendes ifm. nulsumstesten. Dette trin er beskrevet med skærbilleder jf. afsnit 3.3 – Igangsat testen. Der oprettes posteringer, som beskrevet i bilaget 'Bilag – (MI 25) - Finansbilag ifm. nulsumstest for bogføringssystem'.
- **Verificer testen:** På dette trin skal du verificere testen ved hjælp af konteringsrapporten, som du kan trække fra fanen "Rapport".
- **Følg op på evt. afvisning:** På dette trin skal du sikre, der følges op på en evt. afvisning af finansbilag fremsendt ifm. nulsumstesten.

I de følgende afsnit gives der en konkret introduktion til håndtering af de specifikke trin.

3.1 Forberedelse

Før du påbegynder nulsumstesten, skal du håndtere punkterne beskrevet nedenfor i Tabel 1: Forberedelsespunkter

	Emne	Beskrivelse
1	Færdiggjort KLIK-opgaverne "MI 37",	Før du påbegynder nulsumstesten, skal du sikre, at KLIK-opgaverne "MI 37" og "MI 10", hvori du har ajourført KP Basis' finanssortiment, er udført. Derudover skal der være tegnet

	"MI 10", "MI 03" og "MI 04"	abonnement fra FK-Klassifikation til henholdsvis KP Basis og bogføringssystemet, dette er beskrevet i KLIK-opgaverne "MI 03" og "MI 04".
2	Færdiggjort mapningen i bogføringssystemet	Før du påbegynder nulsumstesten, skal du sikre, at mapningen er fuldført i bogføringssystemet. Det anbefales derfor, at du dobbelttjekker mapningen, før nulsumstesten påbegyndes. Mapningen blev foretaget ifm. KLIK-opgaven MI 24.
3	Tildelt relevante brugersystemroller til de rette medarbejdere	<p>Du skal sikre dig, at du eller en af dine kollegaer har de relevante brugersystemroller, der skal til for at udføre nulsumstesten. Det gælder følgende roller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SYSTEMADMINISTRATOR: Du skal have denne rolle for at kunne varetage trin 3 - Igangsæt testen. • SAGSLÆSER, SAGSBEHANDLER OPLYSNINGER, SUPERBRUGER, BELØBSGODKENDER, SERVICETRÆK MEDARBEJDER: Du skal have mindst én af disse roller for at kunne varetage trin 4 - Verificer testen <p>Ovenstående roller blev mappet til jobfunktionsroller i KLIK-opgaven MI 15, og oprettet i FK-Administration i MI 18. Jobfunktionsrollerne blev knyttet til medarbejdere i KLIK-opgaven MI 20.</p>
4	Tag stilling til fuld eller delvis mapning	<p>Du skal tage stilling til, hvordan mapningen skal udføres ift. KLIK-opgaven "MI 24" – Du kan vælge mellem følgende:</p> <p>Fuld: Mapning af alle kombinationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fordel: Alt bliver mappet, og du undgår, at der kommer fejl. Verifikationen af omsætningstabellen vil have større sikkerhed, da finansbilaget kan accepteres af ERP-systemet. • Ulempe: Stort mapningsarbejde, da der findes mange forskellige ydelser i KP Basis. Jo flere omkostningssteder og detaljeringer I har behov for, jo større bliver denne opgave. <p>Delvis: Mapning alene af de mulige kombinationer af konto, kontodetaljering, omkostningssted og betalingstilstand, som kommunen skal bruge ift. KP Basis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fordel: Kan gøres hurtigere, da det kun er de ydelser/træk, der skal anvendes i KP Basis, der skal mappes. • Ulempe: Vil få fejl jf. "(MI 25) Gennemfør nulsumstest", eftersom der ikke er mappet til alle ydelser/træk. Finansbilaget accepteres ikke, og det er nødvendigt at kigge på status for de enkelte posterings for at se, om de ydelser, der er lavet mapning for er accepteret.
5	Læs materiale vedr. mapning i	Det er vigtigt, at du har læst denne vejledning samt andet materiale såsom din ERP-leverandørs vejledninger vedr. mapning i deres system. Dette skal du gøre for at opbygge

	bogføringssystem samt andet materiale.	forståelse og viden om selve mapningen og om nulsumstesten. Du kan med fordel være orienteret i følgende materiale: <ul style="list-style-type: none"> • Denne vejledning samt ERP-leverandørs vejledning til mapning. • Materiale fra diverse ØiR og FK-Klassifikation-webinarer, herunder "MI 24", "MI 07", "MI 37" og "MI 10".
6	Identificer og indgå aftale med en borger om at anvende relevante oplysninger om borgeren til nulsumstest.	Identificer og aftal med en borger at kommunen må afvikle nulsumstesten med relevante oplysninger om borgeren. Når nulsumstesten igangsættes skal borgerens CPR-nummer angives. Alle borgere kan som udgangspunkt anvendes. Det anbefales dog at anvende en borger, der allerede eksisterer i KP Basis.

Tabel 1: Forberedelsespunkter

Vigtigt: Kommunen er selv ansvarlig for at finde en person, der må være i KP Basis. Kommunen står selv for afklaring af de juridiske aspekter omkring valg af person. Alle udgifter ift. eventuel sletning af person og andre oplysninger ved tilbagetrukket samtykke, fejlagtig oprettelse mm., påhviler kommunen. Det frarådes at benytte en medarbejder, da vedkommende efterfølgende vil være at finde i KP Basis.

Tip: Du kan med fordel anvende overstående tabel som tjekliste, for at sikre at du har alt på plads, før nulsumstesten påbegyndes.

3.2 Fremfind CPR-nummer

I dette trin skal du finde en borger, der kan anvendes ifm. udførelse af nulsumstesten. For at igangsætte nulsumstesten skal du angive borgerens CPR-nummer. Borgerens CPR-nummer fastsættes som ydelses- og betalingsmodtager i posteringserne i KP Basis opretter ifm. nulsumstesten.

Når du igangsætter nulsumstesten, henter KP Basis oplysninger fra CPR for borgeren, såfremt borgeren ikke allerede eksisterer i KP Basis. Borgeren vil herefter eksistere i KP Basis for kommunen. Borgerens CPR-nummer knyttes til posterings, der fremsendes til kommunens ERP-system ifm. nulsumstesten. Borger vil ikke blive inddraget i testen.

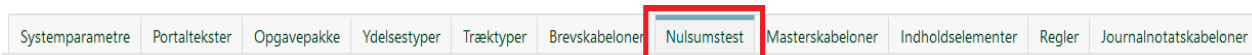
Vigtigt: Det er kommunens ansvar at sikre samtykke fra borgeren der angives, samt at bekræfte at den valgte borger må fremgå i KP Basis.

3.3 Igangsæt testen

På dette trin skal du igangsætte selve nulsumstesten. Det gør du via KPs systemadministrationsfane via underfanen "Nulsumstest". I de kommende afsnit gives en konkret introduktion til, hvordan dette håndteres.

Tip: For at gennemføre dette trin skal du have brugersystemrollen "SYSTEMADMINISTRATOR".

Under underfanen 'Nulsumstest' i systemadministrationsfanen er det muligt at udføre nulsumstesten. Fanen er vist på Figur 3: Fane – Nulsumstest.



Figur 3: Fane – Nulsumstest

Underfanen 'Nulsumstest' består overordnet af 2 tabeller som vist nedenfor på Figur 4: Overblik nulsumstest.

1 Opret nulsumstest						
Titel		Beskrivelse			Oprettelse	
Start nulsumstest		Verificer omsætningstabel i bogføringssystem			Opret	
Viser 1 til 1 af 1 rækker						
2 Oprettede nulsumstest						
Bogføringsdato	Bilagreference	Bilagstitel	Finans status	Oprettet	Oprettet af	
02-11-2021	SPK02112021b9191299-a56d-4729-8209-8223e3104d7b	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	OPRETTET	02-11-2021 11:11:15	CHHL	
02-11-2021	SPK02112021519b40e9-b55e-46fb-989e-8f59a7742ab6	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	OPRETTET	02-11-2021 11:18:58	CHHL	
Viser 1 til 2 af 2 rækker						

Figur 4: Overblik nulsumstest

Disse tabeller omfatter følgende:

- Opret nulsumstest:** Denne tabel giver dig mulighed for at oprette nulsumstesten via knappen "Opret".
- Oprettede nulsumstests:** Denne tabel viser alle oprettede nulsumstest.

I de kommende afsnit får du en trin-for-trin gennemgang af, hvordan du opretter en nulsumstest i KP Basis via fanen "Nulsumstest".

Som tidligere nævnt igangsætter du nulsumstesten via knappen "Opret". Denne er vist nedenfor på Figur 5: .

Opret nulsumstest		
Titel		Oprettelse
Start nulsumstest		Opret
Verificer omsætningstabel i bogføringssystem		
Viser 1 til 1 af 1 rækker		

Figur 5: "Opret"

Når du klikker på knappen "Opret" fremtræder modulet "Opret nulsumstest" som vist nedenfor på Figur 6: "Opret nulsumstest":

Opret nulsumstest ✕

! Bemærk for at verifikationen kan gennemføres, er det nødvendigt, at KP har en person testen kan udføres for. Det er kommunens ansvar at indhente samtykke fra personen testen udføres for. Hvis personen ikke eksisterer i KP hentes oplysninger om personen fra CPR, hvorefter personen vil findes i KP.

Input til nulsumstest

Input til nulsumstest	
CPR-nummer test udføres med *	<input type="text"/>
Omkostningssted test udføres med *	Sociale Ydelser ▾

Tjek

Figur 6: "Opret nulsumstest"

Her skal du angive CPR-nummeret for personen, som du tidligere fremfandt, samt vælge det omkostningssted du ønsker at udføre pågældende nulsumstest for. Du kan vælge mellem alle omkostningssteder, der eksisterer i KP Basis' finanssortiment i omkostningssted delsortimentet.

Tip: Du kan altid oprette eller ugyldiggøre omkostningssteder i FK-Klassifikation i KP Basis' finanssortiment under omkostningssted delsortimentet.

Når du har angivet CPR-nummer og omkostningssted, klikker du på knappen "Tjek". Felterne er markeret med rød nedenfor i Figur 7: Oplysninger til igangsætning af nulsumstest.

Opret nulsumstest ✕

ⓘ Bemærk for at verifikationen kan gennemføres, er det nødvendigt, at KP har en person testen kan udføres for. Det er kommunens ansvar at indhente samtykke fra personen testen udføres for. Hvis personen ikke eksisterer i KP hentes oplysninger om personen fra CPR, hvorefter personen vil findes i KP.

Input til nulsumstest

Input til nulsumstest	
CPR-nummer test udføres med *	<input type="text" value="0102501001"/>
Omkostningssted test udføres med *	<input type="text" value="Sociale Ydelser"/>

Figur 7: Oplysninger til igangsætning af nulsumstest

Bemærk: Godkendte finansbilag skal ikke slettes. Hvis I ikke ønsker at gensende afviste finansbilag, skal I vælge kun at genfremsende de accepterede posterings i finansbilaget. Dette er beskrevet i afsnit 3.5.2. Afviste finansbilag.

Afviste finansbilag, oprettet ifm. nulsumstesten, slettes automatisk efter 1 måned.

Når du klikker på knappen "Tjek", undersøger KP Basis, om personen hvis CPR-nummer er angivet allerede findes i KP Basis. Såfremt personen ikke findes i KP Basis, henter KP Basis oplysninger fra CPR om personen. Personen vil herefter eksistere i KP Basis. Hvis KP Basis kan finde personen i KP Basis eller ved CPR vises navnet på den fremfundne person. Dette er vist nedenfor i Figur 8: Opret nulsumstest – Godkend.

Opret nulsumstest
✕

i Bemærk for at verifikationen kan gennemføres, er det nødvendigt, at KP har en person testen kan udføres for. Det er kommunens ansvar at indhente samtykke fra personen testen udføres for. Hvis personen ikke eksisterer i KP hentes oplysninger om personen fra CPR, hvorefter personen vil findes i KP.

Input til nulsumstest

Input til nulsumstest	
CPR-nummer test udføres med	0102501001
*	
Omkostningssted test udføres med	Sociale Ydelser ▼
*	

Personnavn: Jacob Nielsen

Godkend

Figur 8: Opret nulsumstest – Godkend

Herefter skal du klikke på handlingsknappen "Godkend". Nulsumstesten igangsættes og vil efterfølgende blive vist i tabellen "Oprettede nulsumstest".

Bemærk: En stor mængde data skal oprettes, når finansbilag til nulsumstesten bliver oprettet. Lidt ventetid kan derfor forekomme, når du opretter en ny nulsumstest.

Efter nulsumstesten er oprettet, vil den fremgå på listen over 'Oprettede nulsumstest'.

Bemærk: I nulsumstesten fremsender KP Basis posterings på en given konto og kontodetaljering, såfremt disse er opsat i ydelses- og/eller træktyper. Dette inkluderer også ydelses-/træktyper, der er konverteret ind fra KMDSPK.

Såfremt I ikke ønsker, at der skal sendes posterings i nulsumstesten på en given konto eller kontodetaljering, skal I slette alle ydelses-/træktyper, der anvender pågældende konto eller kontodetaljering.

Vigtigt: Hvis I sletter en ydelses-/træktype i systemadministrationen, forud for igangsætning af nulsumstesten, skal I sikre, at 'Fra dato' sættes til en dag i fortiden, f.eks. dagen før. Dette er vigtigt, da den slettede ydelses-/træktype ellers vil blive anvendt i nulsumstesten.

I kan sætte 'Fra dato' i dialogen, der kommer, når en ydelses-/træktype slettes i KP Basis' systemadministration.

I Figur 9: Oprettede nulsumstests ser du et eksempel med et finansbilag, hvortil alle posteringer er tilknyttet.

Oprettede nulsumstest					
Bogføringsdato	Bilagsreference	Bilagstitel	Finans status	Oprettet	Oprettet af
02-11-2021	SPK02112021b9191299-a56d-4729-8209-8223e3104d7b	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	OPRETTET	02-11-2021 11:11:15	CHHL

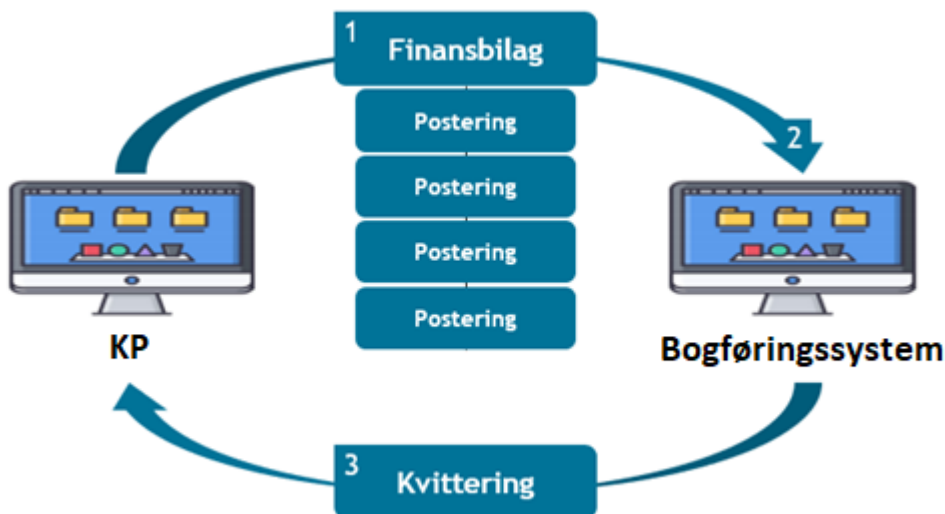
Viser 1 til 1 af 1 rækker

Figur 9: Oprettede nulsumstests

Bemærk: Hvor mange posteringer der oprettes ifm. én nulsumstest afhænger af, hvor mange detaljeringer kommunen har opsat på ydelses-/træktyper i KP Basis, samt hvor mange ydelses-/trækarter der anvendes gennem ydelses-/træktyper.

Tip: Vær opmærksom på kolonnen "Bilagsreference" og noter denne værdi, hvis du skal foretage nulsumstesten på flere omkostningssteder i din kommunes organisation.

Når du har igangsat nulsumstesten, skal finansbilaget gennemgå tre faser, før du kan se resultatet af mappingen. Disse faser fremgår af Figur 10: KP Basis & ERP-systemet vist nedenfor.



Figur 10: KP Basis & ERP-systemet

Tip: Disse tre faser udføres automatisk og du skal intet gøre.

Disse 3 faser omhandler følgende:

1. **Afsendelse:** Når nulsumstesten igangsættes, vil KP Basis om natten sende et finansbilag til ERP-systemet indeholdende en debet- og kreditpostering per kombination af dimensioner i KP Basis. Afsendelse af finansbilaget er styret af et automatisk job i KP Basis.
2. **Behandling:** Efterfølgende lander finansbilaget i bogføringssystemet, hvor det skal behandles af bogføringssystemet, ud fra de mapper som du har foretaget. Behandling af finansbilaget i ERP-systemet er styret af et automatisk job, der udføres på et bestemt tidspunkt ligesom ved afsendelse af finansbilaget. Hvis du ønsker at vide, hvornår finansbilaget behandles, kan du kontakte din ERP-leverandør.

3. **Kvittering:** Når finansbilaget er behandlet, efterspørger KP Basis en kvittering fra bogføringssystemet med resultatet af nulsumstesten. Modtagelse af kvittering for finansbilaget er styret af et automatisk job i KP Basis.

Vigtigt: Alt efter hvornår du har igangsat nulsumstesten, kan det variere, hvornår du kan se resultatet af testen. Det skyldes, at faserne er afhængige af hinanden. Hvis ERP-systemet ikke har modtaget et finansbilag til behandling, vil KP Basis heller ikke modtage en kvittering. Der kan derfor gå 1-2 dage, før du ser resultatet af nulsumstesten.

3.3.1 Test på flere omkostningssteder

Hvis I har valgt at have flere omkostningssteder i KP Basis' finassortiment, anbefales det som udgangspunkt, at nulsumstesten gennemføres for alle omkostningssteder. Der kan dog være undtagelser – hvis I har valgt at benytte mange omkostningssteder vil gennemførelsen af nulsumstesten blive en meget stor opgave. I dette tilfælde anbefales en risikobaseret tilgang til nulsumstesten – udvælg evt. 3-4 omkostningssteder, som I ønsker at gennemføre nulsumstesten for.

Tip: Når du skal gennemføre nulsumstest for flere omkostningssteder, skal du igangsætte en nulsumstest for hvert omkostningssted, som du ønsker at teste for. Dette er beskrevet i afsnit 3.3 - Igangsæt testen.

3.3.2 Fejlen "CPR-nummeret kan ikke findes i KP eller CPR"

Hvis du møder fejlen "CPR-nummeret kan ikke findes i KP eller CPR", betyder det, at personen med det angivne CPR-nummer ikke kan findes, hverken i KP Basis eller i CPR. Bekræft, at du har indtastet det rigtige CPR-nummer.

Dette er vist nedenfor på Figur 11: Fejlen - "CPR-nummeret kan ikke findes i KP eller CPR":

The screenshot shows a web form titled "Opret nulsumstest" with a close button (X). Below the title is a light blue information box with a question mark icon and the text: "Bemærk for at verifikationen kan gennemføres, er det nødvendigt, at KP har en person testen kan udføres for. Det er kommunens ansvar at indhente samtykke fra personen testen udføres for. Hvis personen ikke eksisterer i KP hentes oplysninger om personen fra CPR, hvorefter personen vil findes i KP." Below this is the "Input til nulsumstest" section, which contains two rows. The first row is labeled "CPR-nummer test udføres med" and has a red asterisk icon to its left. The input field contains "0102501001". Below the input field is a red error message box with a question mark icon and the text "CPR-nummeret kan ikke findes i KP eller CPR". The second row is labeled "Omkostningssted test udføres med" and has a red asterisk icon to its left. The dropdown menu is set to "Sociale Ydelser". At the bottom right of the form is a blue button labeled "Tjek".

Figur 11: Fejlen - "CPR-nummeret kan ikke findes i KP eller CPR"

3.4 Verificer testen

På dette trin skal du verificere nulsumstesten. Dette skal du gøre via KP Basis' konteringsrapport. Du skal derfor trække denne rapport for at kunne påbegynde verificering af nulsumstesten. Når du har trukket rapporten, skal du følge op på, hvorvidt finansbilaget og tilknyttede posterings er afsendt, fejlet eller godkendt. Det er kommunens ansvar at følge op på fejl i kommunens omsætningstabel i bogføringssystemet og sikre, at evt. fejl mappes korrekt, eller at bekræfte fejlene er forventet.

Tip: For at gennemføre dette trin skal du have brugersystemrollen "Sagslæser", "Sagsbehandler oplysninger", "Superbruger", "Beløbsgodkender" eller "Servicetræk medarbejder". Du skal have mindst én af disse roller for at få adgang til konteringsrapporten i KP Basis

I de følgende afsnit gives en detaljeret indføring i konteringsrapporten med fokus på, hvordan du forstår og anvender den i dit arbejde med nulsumstesten.

Bemærk: Hvis et finansbilag bliver afvist af bogføringssystemet, vil KP Basis **ikke** overføre finansbilaget til bogføringssystemet igen. Det er dog ikke forventet, at hele finansbilaget accepteres, da finansbilaget afvises, hvis bare én postering afvises. Såfremt I ikke har foretaget en fuld mapning, skal I derfor tage stilling til hver enkelt afvisning, og vurdere om det er rigtigt eller forkert, at posteringen er afvist. Såfremt I ønsker at gensende et finansbilag, skal I vælge at genfremsende kun de accepterede posterings i det afviste finansbilag. Dette er beskrevet i afsnit 3.5.1.

Såfremt I ønsker at teste omsætningstabellen igen, skal du oprette en ny nulsumstest med de samme parametre som den tidligere nulsumstest.

3.4.1 Konteringsrapporten

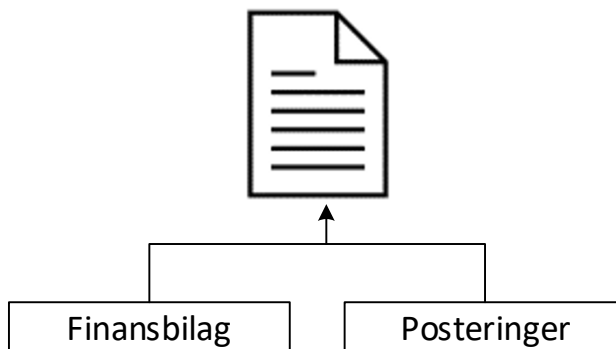
KP Basis' konteringsrapport giver en oversigt over kommunikationen mellem KP Basis og bogføringssystemet ift. sendte og fejlede posterings.

Bemærk: Når du bestiller rapporten i KP Basis under 'Rapport' fanen, skal du sikre at alle felterne, der er tilgængelige i rapporten, vælges. Dette gør du ved at sætte et flueben ud for alle felter, du ser i konteringsrapporten.

Vigtigt: Hvis din kommune bruger Fujitsu Prisme 15 som ERP-system, skal du være opmærksom på, at Fujitsu Prisme 15 altid accepterer alle posterings fra KP Basis. Det vil derfor ikke i KP Basis være muligt at se status på nulsumstesten og hvilke posterings, der rent faktisk er accepteret og hvilke, der er afvist. Dette skal i stedet undersøges i Fujitsu Prisme 15.

Konteringsrapporten er opbygget med informationer fra finansbilaget og posteringserne tilknyttet finansbilaget. Dette princip er vist nedenfor på Figur 12 Finansrapporter - Finansbilag & Posterings.

Konteringsrapport



Figur 12 Finansrapporter - Finansbilag & Posteringer

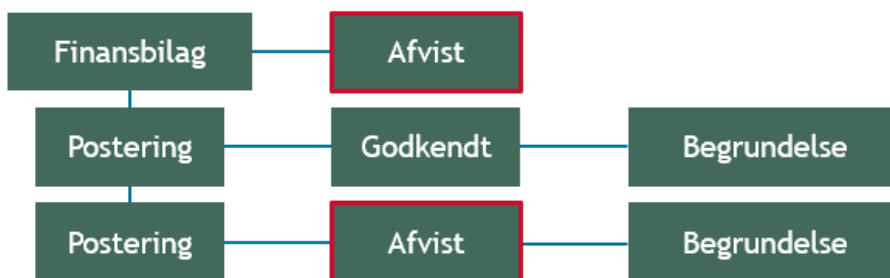
Der er tale om to selvstændige niveauer, der udgør rapporten og dens informationer, heraf et Finansbilag-niveau og et Posterings-niveau. Det er vigtigt, at du er opmærksom på disse niveauer og skelner mellem disse niveauer, når du læser og anvender rapporten.

Du kan skelne mellem disse niveauer ved at se nærmere på rapportens kolonner.

Vigtigt: Det er især vigtigt at være opmærksom på hhv. finansbilag-niveauet og posteringsniveauet, hvis du har valgt en delvis mapning som beskrevet jf. afsnit 3.1 – Forberedelse. Dette skyldes, at du via en delvist mapning har fravalgt at mappe en række kombinationer af dimensioner og dermed er sikker på at finansbilaget fejler, fordi en række posteringer fejler.

Med udgangspunkt i dette skal du være opmærksom på afhængighederne mellem finansbilag-niveauet og postering-niveauet. Hvis en postering fejler, så fejler hele finansbilaget. Det er derfor vigtigt, at du skelner mellem disse niveauer, når du foretager din verificering af nulsumstesten.

Dette princip er vist nedenfor på Figur 13: Afhængigheder - Finansbilag- & Posteringsniveau:



Figur 13: Afhængigheder - Finansbilag- & Posteringsniveau

I de kommende afsnit gennemgås finansbilag-niveauet samt posteringsniveauet for at give dig indføring i, hvad du skal være opmærksom på ift. de to niveauer.

Bemærk: Mapningen kan godt være gennemført succesfuldt, selvom finansbilaget er fejlet. Det skyldes, at et finansbilag vil fejle, hvis blot en postering er fejlet. Det er derfor vigtigt, at du analyserer rapporten med resultatet af nulsumstesten. Såfremt de modtagne afvisninger stemmer overens med dine forventninger, jf. omsætningstabellen, kan der ses bort fra afvisningen.

Vigtigt: Hvis et finansbilag bliver afvist af bogføringssystemet, vil KP Basis forsøge at overføre finansbilaget til bogføringssystemet igen løbende.

3.4.2 Finansbilags-niveau

Finansbilag-niveauet viser informationer vedr. finansbilaget i konteringsrapporten. Det er altså på dette niveau, du ser informationer vedr. finansbilaget i rapporten.

Nedenfor i Tabel 2 – Finansbilagsniveau er de centrale kolonner på finansbilags-niveauet angivet og forklaret:

Kolonner	Navn	Beskrivelse
M	Finansbilag ID	Her angives det UUID, der unikt identificerer finansbilaget.
N	Finansbilag status	Her ser du status på finansbilaget. Denne kolonne kan have følgende: <ul style="list-style-type: none"> • OPRETTET: Viser at KP Basis endnu ikke har afsendt finansbilaget • AFSENDT: Viser at KP Basis har afsendt finansbilaget til bogføringssystemet • ACCEPTERET: Viser at finansbilaget er accepteret af bogføringssystemet. • AFVIST: Viser at finansbilaget er blevet afvist af bogføringssystemet.
Q	Bilagsreference	Her ser du referencen til det specifikke finansbilag for hver postering.

		Dette felt er især vigtigt, hvis du har igangsat flere nulsumstests for at afprøve flere "Omkostningssteder".
R	Finansbilag fejl	<p>Viser fejlårsag for finansbilaget. Denne kolonne kan have følgende status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finansbilaget er afvist pga. fejl i postering: Betyder at hele finansbilaget er afvist pga. fejl i posteringsniveauet. • Bogføringsdato overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet: Viser at bogføringsdatoen er forkert.

Tabel 2 – Finansbilagsniveau

Bemærk: Hvis fejlen "**Bogføringsdato overholder ikke de regler, der er opsat i bogføringssystemet**" fremgår på finansbilaget, er det kommunens ansvar at følge op på fejlen og sikre at bogføringsdatoen er korrekt.

Tip: Det er en god ide at være på forkant med reglerne for mapningen i bogføringssystemet. Det kan du blive via "(MI 24) - Baggrundsviden, værdier og mapningsregler".

3.4.3 Posterings-niveau

Posterings-niveauet viser informationer vedr. den enkelte postering i finansrapporterne. Det er altså på dette niveau, du ser informationer vedr. posterings-niveauet i rapporten.

Nedenfor i Tabel 3 – Posteringsniveau er de centrale kolonner på posterings-niveauet angivet og forklaret:

Kolonner	Navn	Beskrivelse
A	CPR-nummer	Her ser du CPR for borgeren, som du tester på.
B	Beløb	Viser beløbet posteringen er på. Ifm. nulsumstesten vil beløbet altid være 1.
C	Konto	Her ser du kontoen for den enkelte postering.

D	Kontotype	<p>Viser typen af konto, som posteringen vedrører, det vil være én af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MELLEMBREGNING • DRIFT • BANK • KONTANTLISTE
E	Retning	<p>Her ser du, om posteringen er debet eller en kredit. Dette er angivet ved følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D: Debet • K: Kredit
F	Status	<p>Her ser du en status på den enkelte postering. Denne kan være angivet ved følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AFSENDT: Viser at posteringen er afsendt til bogføringssystemet • ACCEPTERET: Viser at posteringen (og finansbilaget) er accepteret • BILAG AFVIST: Viser at bilaget er afvist, men posteringen er godkendt og derfor er mapningen korrekt. • AFVIST: Viser at posteringen er afvist. Dette kan skyldes manglende mapning. Årsagen til afvisningen kan findes i feltet 'Begrundelse'
G	Sekundær dimension - tilbagebetaling	<p>Her ser du betalingstilstanden for den enkelte postering. Den kan have følgende værdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke tilbagebetalingspligtig: Ikke tilbagebetalingspligtig

		<ul style="list-style-type: none"> • Tilbagebetalingspligtig: tilbagebetalingspligtig <p>Bemærk at dette felt kun er udfyldt for posterings på en ydelses driftskonto.</p>
H	Sekundær dimension - detaljering	Her kan du se evt. kontodetaljering, der er fastsat på posteringen
I	Omkostningssted	<p>Her ser du omkostningsstedet for den enkelte postering.</p> <p>Du kan bruge denne kolonne til at se, hvilket omkostningssted den enkelte postering er tilknyttet.</p> <p>Denne kolonne er især vigtig, hvis du tester på flere omkostningssteder med forskellige finansbilag.</p>
J	Bogføringsdato	Her kan du se bogføringsdatoen for posteringen.
K	Vedrørerperiode fra	Angiver starten på posteringens vedrørerperiode.
L	Vedrørerperiode til	Angiver slutningen på posteringens vedrørerperiode.
O	Postering UUID - ØiR	Her du UUID'et for posteringen.
P	Begrundelse	<p>Her ser du en begrundelse for den enkelte postering. Denne kan være angivet ved følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der kunne ikke mappes til en lokal konto: Denne begrundelse viser enten at mapningen er forkert, eller slet ikke mappet. • Accepteret: Denne begrundelse viser at mapningen korrekt og godkendt.

		<ul style="list-style-type: none"> • Den primære dimension for konto kan ikke findes i sortiment: Denne begrundelse viser, at der ikke findes en gyldig konto for det ID som posteringen peger på. Det kan derfor betyde, at kontoen for ydelsen ikke længere er gyldig i KP Basis' finanssortiment (OBS: Denne begrundelse kan godt vises i sammenhæng med begrundelsen "Den sekundære dimension kan ikke findes, hverken som supplerings eller detaljering", hvor det ikke skyldes at det er UUID for kontoen der mangler, men den sekundære dimension). • Den sekundære dimension kan ikke findes, hverken som supplerings eller detaljering: Denne begrundelse viser, at den sekundære dimension ikke længere findes i KP Basis' finanssortiment.
--	--	--

Tabel 3 – Posteringsniveau

Vigtigt: Kolonnerne "Status" & "Begrundelse" er de vigtigste kolonner at være opmærksomme på, når du foretager nulsumstesten. Hvis de fremgår med status "**BILAG AFVIST**" og begrundelsen "**Accepteret**", så ved du at mapningen er korrekt for pågældende postering. Modsat, hvis status er "**AFVIST**", kan du finde årsagen til afvisningen i kolonnen begrundelse.

Bemærk: Hvis fejlen **”Der kunne ikke mappes til en lokal konto”** fremstår på posteringerne i kolonne **”Begrundelse”**, er det kommunens ansvar at følge op på fejlen i dens omsætningstabel. Hvis I for pågældende postering forventer denne afvisning, jf. omsætningstabellen, skal I ikke foretage jer yderligere. Hvis I ikke forventer denne afvisning, skal I løse fejlen i omsætningstabellen.

Hvis bogføringssystemet afviser en postering med en anden begrundelse end overstående, skal I gøre Netcompany opmærksom på dette. Det gør I ved at oprette en supportsag i MinSupport.

3.4.4 Opsamling

Afslutningsvis er det vigtigt, at du forstår, hvordan du læser rapporten og sonder mellem de to niveauer, der er på spil i rapporterne. Overordnet skal du være opmærksom på følgende punkter, når du anvender rapporten til at verificere din mapning:

- At et finansbilag altid vil blive afvist, hvis blot én enkelt postering er afvist.
 - Det er vigtigt, at du kigger på posteringsniveauet, når du foretager din verificering, da det niveau vil give dig præcis indføring i selve resultatet af din mapning. Dette er især relevant, hvis du har valgt en delvis mapning.
- Sikre dig, at alle de ydelser/træk som din kommune skal bruge ifm. KP Basis er mappet korrekt og at disse figurerer med den rette status og begrundelse.
 - Hvis den enkelte postering står med **”BILAG AFVIST”** i kolonnen **”Status”** og med **”Accepteret”** i kolonnen **”Begrundelse”** så er posteringen mappet korrekt.
 - Hvis posteringen står med status **”Der kunne ikke mappes til en lokal konto”** i kolonnen **”Begrundelse”** så skal du rette mapningen til i bogføringssystemet, såfremt I forventer at anvende dimensionerne på posteringerne i KP Basis.
- Sikre dig, at alle konti der anvendes til MAF er mappet korrekt og at disse figurerer med den rette status, nemlig **”Accepteret”**.
- Hvis fejlen **”Der kunne ikke mappes til en lokal konto”** fremstår på posteringerne i kolonnen **”Begrundelse”** skal der følges op på fejlen. Såfremt I har foretaget en delvis mapning, og forventer denne postering fejler, skal I ikke foretage jer yderligere. Fejlen fortæller, at der ikke er opsat en korrekt regel i økonomisystemets mapning, der passer med den enkelte postering.
 - Det er vigtigt, at du fejlsøger din mapning, hvis denne fejl fremstår på posteringsniveauet. Det kan evt. være fordi, der mangler at blive sat omkostningssted eller andet. Tjek op på mapningsregler jf. **”(MI 24) - Baggrundsviden, værdier og mapningsregler”**, hvis du møder denne fejl.
 - Hvis du har valgt en delvis mapning vil du opleve denne fejl på alle ydelser, der ikke er mappet. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom og har et godt overblik over de ydelser/træk, din kommune skal bruge ifm. KP Basis ift. mapningen i bogføringssystemet.
 - Bemærk, at posteringer på driftskonti angiver betalingstilstand, afhængig af om posteringen vedrører ydelser eller træk. Derfor, hvis en driftskonto anvendes til både ydelser og træk, vil der blive sendt tre

forskellige udfald af betalingstilstand på pågældende konto, nemlig tilbagebetalingspligtig, ikke-tilbagebetalingspligtig samt ingen fastsættelse af betalingstilstand.

Hvis en driftskonto *kun* anvendes til træk, vil der ikke blive sendt nogen betalingstilstand. Hvis en driftskonto *kun* anvendes til ydelser, vil der altid blive sendt en betalingstilstand, enten tilbagebetalingspligtig eller ikke- tilbagebetalingspligtig.

- Posteringsne der oprettes i nulsumstesten tager hensyn til, hvilke betalingstilstande der kan være for en given konto. Der vil altså *ikke* blive sendt posteringer med en angivelse af betalingstilstand, hvis den pågældende konto *kun* bruges til træk. Ligeledes vil der *ikke* blive sendt posteringer på en konto uden betalingstilstand, såfremt kontoen *kun* bruges til ydelser.

Tip: Når du og kommunen er tilfredse med jeres mapning, kan I markere KLIK-opgaven som udført.

3.5 Følg op på evt. afvisning

I dette trin skal I følge op på afviste finansbilag. Der er to mål med denne opfølgning. Først og fremmest at sikre, at posteringsne, der oprettes i nulsumstesten, rammer de forventede konti i jeres bogføringssystem og ikke bare en vilkårlig konto, jf. omsætningstabellen i bogføringssystemet. Herefter at sikre de afsendte finansbilag ikke ender i en afvist status, men derimod kan accepteres i jeres bogføringssystem.

Såfremt I har valgt en delvis mapning i jeres bogføringssystem, må det forventes, at der vil forekomme afviste finansbilag. Posteringsne i et afvist finansbilag påvirker ikke kontiene i jeres bogføringssystem. Såfremt I oplever fejlede finansbilag, vil I altså ikke kunne se, at de posteringsne der er accepteret i det afviste finansbilag, påvirker kontiene i jeres bogføringssystem.

Bemærk: Hvis bare én postering i et finansbilag afvises af jeres bogføringssystem afvises hele finansbilaget også.

Såfremt I ønsker at bekræfte, at de accepterede posteringsne i et afvist finansbilag rammer de forventede konti i jeres bogføringssystem, kan I vælge at genfremsende det afviste finansbilag uden de posteringsne i finansbilaget der er afvist, men kun med de accepterede. Dette er beskrevet herunder.

3.5.1 Genfremsendelse af accepterede posteringsne

Hvis I vælger at genfremsende et afvist finansbilag, gør KP Basis følgende ved finansbilaget:

1. Fjerner alle afviste posteringsne i finansbilaget I har valgt, så der kun er accepterede posteringsne tilbage i finansbilaget
2. Sætter finansbilaget, samt de accepterede posteringsne, i status 'OPRETTET'

Når finansbilaget er genfremsendt, uden de afviste posteringsne, vil finansbilaget blive accepteret, såfremt I ikke har ændret i omsætningstabellen.

Når det genfremsendte finansbilag er accepteret, vil I kunne se bevægelsen på hver konto nulsumstesten har ramt. Posteringsne ifm. nulsumstesten vil altid debitere og kreditere den samme konto 1 krone.

3.5.2 Fremgangsmåde for genfremsendelse

For at udløse genfremsendelse skal du navigere til Nulsumstest underfanen, som beskrevet i afsnit 3.3. Her vil du i bunden se en tabel for afviste finansbilag, dette er vist på *Figur 14: Afviste nulsumstest*.

Opret nulsumstest						
Titel		Beskrivelse			Oprettelse	
Start nulsumstest		Verificer omsætningstabel i bogføringssystem			Opret	
Oprettede nulsumstest						
Bogføringsdato	Bilagsreference	Bilagstitel	Finans status	Oprettet	Oprettet af	
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL	
11-11-2021	SPK11112021062644dc-40ba-4fa6-bd5a-edf0fbc84aef	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 14:04:10	CHHL	
11-11-2021	SPK1111202139f99bef-c832-4a68-940c-e68f783c5d08	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFSENDT	11-11-2021 13:24:06	CHHL	
Afviste nulsumstest						
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL	✓
11-11-2021	SPK11112021062644dc-40ba-4fa6-bd5a-edf0fbc84aef	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 14:04:10	CHHL	

Figur 14: Afviste nulsumstest

Ved 1) kan du se tabellen, der viser de afviste finansbilag, hvor du har mulighed for at udløse genfremsendelse af finansbilaget.

For at genfremsende et eller flere afviste finansbilag, skal du vælge de finansbilag du ønsker at genfremsende. Det gør du ved at markere rækken med finansbilaget under kolonnen ✓. På Figur 15: Markering af finansbilag, kan du se hvor du skal trykke i det rødt markerede område for at vælge finansbilaget.

Opret nulsumstest						
Titel		Beskrivelse			Oprettelse	
Start nulsumstest		Verificer omsætningstabel i bogføringssystem			Opret	
Oprettede nulsumstest						
Bogføringsdato	Bilagsreference	Bilagstitel	Finans status	Oprettet	Oprettet af	
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL	
11-11-2021	SPK11112021062644dc-40ba-4fa6-bd5a-edf0fbc84aef	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 14:04:10	CHHL	
11-11-2021	SPK1111202139f99bef-c832-4a68-940c-e68f783c5d08	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFSENDT	11-11-2021 13:24:06	CHHL	
Afviste nulsumstest						
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL	✓
11-11-2021	SPK11112021062644dc-40ba-4fa6-bd5a-edf0fbc84aef	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 14:04:10	CHHL	

Figur 15: Markering af finansbilag

Når du vælger finansbilaget, kan du se dit valg vha. den grønne markering. Dette er vist på Figur 16: Valg af finansbilag til genfremsendelse.

Opret nulsumstest						
Titel		Beskrivelse			Oprettelse	
Start nulsumstest		Verificer omsætningstabel i bogføringssystem			Opret	
Oprettede nulsumstest						
Bogføringsdato	Bilagsreference	Bilagstitel	Finans status	Oprettet	Oprettet af	
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL	
11-11-2021	SPK11112021062644dc-40ba-4fa6-bd5a-edf0fbc84aef	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 14:04:10	CHHL	
11-11-2021	SPK1111202139f99bef-c832-4a68-940c-e68f783c5d08	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFSENDT	11-11-2021 13:24:06	CHHL	
Afviste nulsumstest						
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL	✓
11-11-2021	SPK11112021062644dc-40ba-4fa6-bd5a-edf0fbc84aef	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 14:04:10	CHHL	

Figur 16: Valg af finansbilag til genfremsendelse

Når du har valgt mindst ét finansbilag aktiveres knappen 'Genfremsend accepterede posteringer'. Når du trykker på denne knap, fjerner KP Basis de afviste posteringer fra bilaget og gør bilaget klar til afsendelse igen. Du kan se at finansbilaget er klar til genfremsendelse, ved at finansbilaget fjernes fra tabellen 'Afviste nulsumstest' og nu har status 'OPRETTET' i tabellen 'Oprettede nulsumstest'.

På Figur 17: Finansbilag genfremsendes kan du se, at finansbilaget der blev valgt, som vist på Figur 16: Valg af finansbilag til genfremsendelse, nu er klar til genfremsendelse.

Opret nulsumstest					
Titel		Beskrivelse		Oprettelse	
Start nulsumstest		Verificer omsætningstabel i bogføringssystem		Opret	
Viser 1 til 1 af 1 rækker					
Oprettede nulsumstest					
Bogføringsdato	Bilagsreference	Bilags titel	Finans status	Oprettet	Oprettet af
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL
11-11-2021	SPK11112021062644dc-40ba-4fa6-bd5a-ed1f9bc84aef	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	OPRETTET	11-11-2021 14:04:10	CHHL
11-11-2021	SPK1111202139f99bef-c832-4a68-940c-e68f783c5d08	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFSENDT	11-11-2021 13:24:06	CHHL
Viser 1 til 3 af 3 rækker					
Afviste nulsumstest					
Bogføringsdato	Bilagsreference	Bilags titel	Finans status	Oprettet	Oprettet af
11-11-2021	SPK11112021e3f6df96-0214-4c6f-ae01-2ccbfb205b9	KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION	AFVIST	11-11-2021 15:52:10	CHHL
Viser 1 til 1 af 1 rækker					

Figur 17: Finansbilag genfremsendes

Tip: Når du genfremsender et finansbilag, kan du notere dig finansbilagets bilagsreference, for at sikre det rigtige finansbilag bliver genfremsendt.

3.5.3 Verificering af genfremsendt finansbilag

Når et finansbilag er genfremsendt, kan I, i bogføringssystemet, se at posteringerne har ramt de aktuelle konti. I kan altså bekræfte, at ikke nok med at der er en indgang i omsætningstabellen for pågældende kombination af dimensioner, så har omsætningstabellen også omsat posteringen fra KP Basis til den forventede konto i bogføringssystemet.

Tip: Hvis I har et finansbilag der fejler, kan I genfremsende de accepterede posterings i finansbilaget. Da der her kun sendes de accepterede posterings, vil finansbilaget blive accepteret.

3.5.4 Finansbilag ændrer ikke status når der anmodes om genfremsendelse

Hvis et finansbilag ikke skifter status, når du vælger at genfremsende det, og det stadig fremgår af tabellen 'Afviste nulsumstest' skyldes det, at alle posterings i finansbilaget er afvist. I dette tilfælde kan finansbilaget ikke genfremsendes.

Hvis et finansbilag, mod jeres forventning, ikke skifter status når I forsøger at genfremsende det, bedes I oprette en supportsg i MinSupport. Netcompany vil herefter hjælpe med at undersøge årsagen.