


OPGAVE TITEL

 **(MI 25) Gennemfør nulsumstest** Opgave-ID: # 85901 / 6890


DEADLINE



PRIORITET

 Obligatorisk kritisk vej

STATUS

 Ikke påbegyndt

ANSVARLIG



UDFØRER



STARTDATO



SLUTDATO

 17-12-2021

MÅL



Målet er, at I får verificeret om mapning, i jeres økonomisystem, af IM-kontoplanen, og eventuelle detaljeringer, er udført i overensstemmelse med hvordan KP Basis reelt oversender posteringer til økonomisystemet.

BESKRIVELSE



I forbindelse med ibrugtagningen af KP Basis, skal I gennemføre en såkaldt nulsumstest i KP Basis (Produktionsmiljøet). Da en tilsvarende test er foretaget ifm. idriftsættelsen af KY, anbefaler vi på det kraftigste, at I identificerer kollegaer, der har erfaring med nulsumstest i KY og inddrage dem i nulsumstesten ifm. KP Basis.

I skal foretage nulsumstesten for at teste fire elementer i KP Basis:

1. Test af opsætning af kommunens bogføringssystem på Serviceplatformen for produktionsmiljøet
2. Teste at der er 'hul-igennem' fra KP Basis til kommunens bogføringssystem
3. Teste at kommunen har omsat kontoplanerne korrekt (jf. KLIK-opgaven "(MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet")
4. Herudover sendes et finansbilag fra KP Basis via ØiR Finans. Finansbilaget posteres i kommunens bogføringssystem og gør det dermed muligt ligeledes at teste, hvorvidt kvitteringen for finansbilaget går igennem, som det skal.

Testen af ovenstående er placeret tidligt for at sikre, at kommunen kan håndtere eventuelle fejlrettelser rettidigt forud for Go-live.

METODE OG FREMGANGSMÅDE



1. Den kommunale KP-systemadministrator opretter en nulsumstest under fanen Systemadministration i KP Basis

I skal selv oprette en nulsumstest i KP Basis.

For at oprette en nulsumstest skal jeres systemadministrator benytte underfanen "Nulsumstest", som er placeret i KP Basis' systemadministration under fanen "Systemadministration". Her skal den kommunale administrator oprette finansbilag til at verificere omsætningstabellen i bogføringssystemet. Nulsumstesten skal igangsættes på KP Basis' produktionsmiljø.

I bilaget "Bilag – (MI 25) - Brugervejledning - KP Nulsumstest" er den konkrete fremgangsmåde for at gennemføre nulsumstesten beskrevet. I finder bilaget her: [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#)

Bilaget "Bilag – (MI 25) - Finansbilag ifm. nulsumstest for bogføringssystem" beskriver finansbilaget samt posteringer, der dannes ifm. nulsumstesten. I finder bilaget her: [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#)

2. I skal verificere, at testen er gennemført

Efter nulsumstesten er oprettet, vil KP Basis om natten overføre finansbilaget til bogføringssystemet. Bogføringssystemet indlæser filen på et tidspunkt, der er bestemt af bogføringssystemet. Bogføringssystemet vil svare tilbage med en kvittering, som KP indlæser.

Derefter skal kommunen via konteringsrapporten i KP Basis verificere, om omsætningstabellen i kommunens ERP-løsning er opsat korrekt.

I bilaget "Bilag – (MI 25) - Brugervejledning - KP Nulsumstest" er den konkrete fremgangsmåde for at gennemføre verificering af nulsumstesten beskrevet.

Hvis I ud fra konteringsrapporten kan se, at finansbilaget bliver accepteret af bogføringssystemet, er testen gennemført. I kan herefter fortsætte til punkt 3.

Hvis et finansbilag bliver afvist af bogføringssystemet, vil KP Basis forsøge at overføre finansbilaget til bogføringssystemet igen hver nat. Såfremt de fremsendte fejl er forventet af kommunen, jf. den besluttede omsætningstabel, kan I bestille annullering af bilaget ved Netcompany, så bilaget ikke fortsat genfremsendes. Dette kan I bestille inde på KLIK-opgaven.

Oplever I uventede fejl, skal I oprette en supportsag i MinSupport og beskrive fejlen. Netcompany assisterer herefter med at udbedre fejlen.

3. Kommunen afslutter testen

I skal beskrive eventuelle afvigelser, der er accepteret på KLIK-opgaven. F.eks. at I ikke forventer at alle posteringer accepteres, såfremt I ikke har foretaget en fuld mapning.

Herefter skal I ændre status på KLIK-opgaven til "Fuldført".


RESULTAT




Resultatet er, at I har verificeret, at bogføringssystemet kan omsætte posteringer fra KP Basis ud fra de kombinationer, der er beskrevet i nulsumstesten.

OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

INVOLVEREDE PARTER

 Økonomiansvarlig for KP Basis

ANBEFALET UDFØRER

 Systemadministrator i samarbejde med medarbejder med mindst en af rollerne "Sagslæser", "Sagsbehandler oplysninger", "Superbruger", "Beløbsgodkender" og "Servicetræk medarbejder" og systemansvarlig for bogføringssystemet og/eller ØIR finans administrator. Systemansvarlig for bogføringssystemet (evt. ØIR finans administrator) sikrer, i samarbejde med økonomiansvarlig for KP Basis, at finansbilaget kan overdrages fra KP Basis og omsættes korrekt i bogføringssystemet.


KVALITETSKRITERIER





Bogføringssystemet kan omsætte finansbilaget fra nulsumstesten til posteringer på kommunens konti. Dermed er det verificeret, at bogføringssystemet kan omsætte finansbilag som forventet.


FORUDSÆTNINGER


 (MI 15) Udarbejd jobfunktionsroller for KP


 (MI 18) Opret jobfunktionsroller i FK Administrationsmodul


 (MI 21) Tildel jobfunktionsroller i kommunens brugerkatalog


 (MI 03) Bestil abonnement på sortiment til anvendelsesystemet


 (MI 37) Opret kommunespecifikke klassifikationer


 (MI 07) Udfyld kommunens omkostningssted delsortiment


 (MI 17) Fremsend kommunens IP-adresse


 (MI 20) Foretag sammenkobling af jobfunktionsroller og medarbejdere

 (SA 08) Godkend serviceaftaler – gruppe 1

 (SA 10) Godkend serviceaftaler – gruppe 2

 (MI 04) Bestil abonnement på anvendelsesystemets sortiment til bogføringssystemet

 (MI 10) Udarbejd og tilføj myndighedsspecifikt sortiment

 (MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet

🔒 (MI 12) Tilføj detaljering for ydelsestyper og træktyper

🔒 (MI 12) Tilføj detaljering for ydelsestyper og træktyper

🔒 (SA 21) Giv samtykke til opsætning af e-Boks

🔒 Indberet kommunens SE-nummer

🔒 (SA 23) Giv samtykke til oprettelse af SFTP-ruter til bogføringssystem

🔒 (MI 32) Opret udbetalende enhed

🔒 (SA 14) Autoriser KOMBIT som revisor

🔒 (SA 22) Giv samtykke til opsætning af Fjernprint

🔒 (UI 02) Indhent PI-nummer, BBAN og NKS aftalenummer

PROJEKT

🔒 Kommunernes Pensionssystem (KP)

FASE

🔒 Fase 3: Ibrugtagning

TEMA

🔒 It-miljø og infrastruktur

KOMMUNE

🔒 Korsbæk Kommune