

**Opgave titel****(MI 24) Map værdier for KP i bogføringssystemet #80406****DEADLINE**

● Grøn

**PRIORITET**

Obligatorisk kritisk vej

**STATUS**

Ikke påbegyndt

**ANSVARLIG**

-

**UDFØRER**

-

**STARTDATO****SLUTDATO**

15-10-2021

**MÅL**

Målet er, at kommunen ajourfører omsætningstabellen i sit bogføringssystem, så KP Basis kan bogføre finansbilag.

**BESKRIVELSE**

**OBS:** For at løse denne opgave skal følgende KLIK-opgaver være løst:

- (UI 04) Orienter jer i ØiR og kortlæg økonomipraksis
- (MI 04) Bestil abonnement på anvendelsesgrundlaget til bogføringssystemet
- (MI 40) Analysér og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs Finanssortiment

Kommunen skal kunne indberette regnskab til staten ved brug af Indenrigsministeriets (IM) kontoplan. Derfor skal I udarbejde en omsætningstabel, så de finansbilag (dvs. bogføringsgrundlag), som KP Basis sender til bogføringssystemet, automatisk kan omsættes til de interne kontostrenger og dermed bogføres i kommunens ERP-system.

I bilaget "Bilag - (MI 24) - Baggrundsviden, værdier og mapningsregler" kan I finde en gennemgang af parametre i KP-posteringen. I bilaget finder I også eksempler og overvejelser for mapning i forhold til kontotypen. I finder bilaget her: [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#)

Hvis I ikke udfører opgaven, vil det ikke være muligt for KP Basis at få fremsendte finansbilag valideret korrekt i kommunens bogføringssystem. Finansbilagene vil derved blive afvist, og kommunen vil mangle regnskab for KP Basis' ydelsesudbetalinger mv.

## **METODE OG FREMGANGSMÅDE**

1. Hvis I møder uklarheder i denne opgave, så bør I kunne finde svaret i "(MI 40) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs Finanssortiment". Kontakt den systemansvarlige for bogføringssystemet og/eller kommunens ØiR finans administrator og orientér dem om opgaven. Sæt personen, som skal løse opgaven, på som ansvarlig/udfører på KLIK-opgaven.
2. Vi anbefaler at udfører på opgaven deltager i webinar om denne KLIK-opgave, hvor Netcompany præsenterer og gennemgår KLIK-opgaven.
3. Gennemgå finanssortimentet sammen med den systemansvarlige. Fokuser på de værdier, som skal mappes for hver enkelt kontotype. Som støtte til udførelse af denne opgave, kan I tilgå følgende bilag: "Bilag - (MI 24) - Mapning af bogføringssystem": [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#) og "Bilag - (MI 24) - Organisation i ØiR perspektiv": [Dokumenter - KLIK-opgaver og bilag \(KP Basis\) \(kombit.dk\)](#)
4. Opret eventuelle manglende drifts- og mellemregningskonti i kommunens bogføringssystem. Følg anvisninger fra jeres systemansvarlige for bogføringssystemet og/eller ØiR finans administrator, eller kontakt jeres leverandør af bogføringssystemet.
5. Gennemfør mapning i jeres kommunale bogføringssystem. Det er jeres kommunale forvaltningsansvarlige, der skal an vise, hvordan I udfører den mapning.
6. Afklar med leverandøren af bogføringssystemet, om der er yderligere opsætningsopgaver.

Vi anbefaler, at I kontakter medarbejdere i jeres kommune, der har været involverede i tidligere ØiR-implementeringer fra KY eller KSD således, at I kan dele erfaring og viden herom.

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

## **RESULTAT**

Opgaven er fuldført, når I har gennemført mapningen 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**

## **KVALITETSKRITERIER**

## **HISTORIK**

## INTERNE NOTER

## FORUDSÆTNINGER

-

## OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

(MI 40) Analyser og beslut behovet for kommunespecifikke værdier i KPs Finanssortiment

### PROJEKT

Kommunernes Pensionssystem (KP)

### FASE

Fase 2: Forberedelse

### TEMA

It-miljø og infrastruktur

### KOMMUNE

Korsbæk Kommune

## EKSTERNE BILAG

-

## TILFØJEDE FILER

Ingen vedhæftede filer

## BESKEDER

### KOMBIT - Podio Automations

2021-08-31 13:54:31

Kære KP-projektleder, Vi har publiceret en ny KLIK-opgave. Vi har netop sendt en mail ud omkring denne opgave. I kan desværre ikke påbegynde opgaven, før vi giver jer besked, da der stadig er nogle afhængigheder til jeres bogføringssystem, som skal afklares. Opgaven har deadline d. 15/10. Med venlig hilsen, Cecilie