### Indhold

Kontrol af lønposter	1
Eksempler på fejl og rettelser:	5
Segment 1 fejl	5
Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke	7
Oprettelse af lønfinanskladdelinjer	9
Bogføring af lønposter	10
Bogføringsfejl ved bogføring af lønkladde	12
Afstemning af bogførte SLS lønposter	15

Institutionernes lønbogholderi håndteres i SLS eller andet system uden for Navision Stat. Lønposter sendes til Navision Stat, hvorfra de kontrolleres, overføres til kladde og bogføres, så regnskabet i Navision Stat derefter indeholder institutionens lønomkostninger.

#### Kontrol af lønposter

Lønposterne sendes automatisk til Navision Stat og placeres i en *lønindbakke*, hvorfra de skal overføres til kladde med henblik på bogføring.

 Vælg Startside, Løngenerationer i Lønindbakken. Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS/Lønindbakke

Her ses de lønposter der skal kontrolleres og efterfølgende bogføres.

Lønindbakke - Microsoft Duma	mice NAV																- 8 -
	Afdelinge	er 🕨 Opsætning 🕨 F	Programopsætnin	ng 🕨 Genero	el Integration 🕨 ØD	UP Integration	SLS → Løn	indbakke							Ø Søg	(Ctrl+F3)	
START HANDLINGER																	
		<b>N AA</b>															
	~ ~	× 🖬															
Vis som Vis som OneNote Not liste diagram	er Links Opdate	er Ryd Søg filter	R														
Vis Vis tilkn	yttet	Side	v														
Afdelinger	Lønindbakk	e -													Skriv for at filtrere	(F3) Løngenera	tion 🔹 🔿 🗸
Økonomistyring	L .															In	gen filtre er anvendt
<ul> <li>Saig &amp; marketing</li> <li>Onkraevningssystem (BS)</li> </ul>	Langenera	Donoskabroosiede	Karooloort	Induidt	Risson	Roofstingek	Dakaanskab	Einnede	Dogoskabroosiodo	Konton	Formont 1	Formant 7	Formant	Rolph Dobot	Rolah Kradit	Tenor	Timor Kradit Takat A
<ul> <li>Køb</li> </ul>	Løngenera	Regriskabsperiode	. Norseisart	Individit	bilagsni .	bogrøringsk	Deregriskab	Finansar	Regriskabsperiode	1	Segment 1	Segment 2	3	beipp Debet	bepo kredit	Debet	Timer Kredit Tekst
Lagersted	201909	01-09-2019	2	SLS	00172040000023	36616	10	2019	09	1881	5	50		6.378,36	0,00	0,00	0,00 Pensior
Produktion	201909	01-09-2019	2	SLS	00172040000033	36616	10	2019	09	9729				0,00	94,67	0,00	0,00 Indeho
Sager     Ressourceplanlægning	201909	01-09-2019	2	SLS	001720400000043	36616	10	2019	09	9729				0,00	284,01	0,00	0,00 Indeho
Service	201909	01-09-2019	2	SLS	001720400000053	36616	10	2019	09	9729				94,67	0,00	0,00	0,00 Indeho
Personale	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000423	36616	10	2019	08	1871	15	50	92	20.000,00	0,00	0,00	0,00 Friv. fr
<ul> <li>Opsaetning</li> </ul>	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000433	36616	10	2019	08	1881	1	10		10.710,34	0,00	0,00	0,00 Pensior
It-administration     Programonsathing	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000443	36616	10	2019	08	1881	1	20		33.381,53	0,00	0,00	0,00 Pensior
Generelt	201909	25-08-2019	2	SLS CLC	001720400000453	26616	10	2019	08	1001	1	40		17,452,69	0,00	0,00	0,00 Pension
▲ Generel Integration	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000403	36616	10	2019	08	1881	1	50		16 439 43	0,00	0,00	0.00 Pension
ØDUP Integration	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000483	36616	10	2019	08	1881	1	60		16 629 43	0,00	0,00	0.00 Pension
NS TS Integration	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000493	36616	10	2019	08	1881	10	20		124.092.08	0,00	0.00	0.00 Pensior
Central Integration	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000503	36616	10	2019	08	1881	10	30		42.284.36	0,00	0.00	0.00 Pensior
Web API Integration	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000513	36616	10	2019	08	1881	10	40		40.992,76	0,00	0,00	0,00 Pensior
Brugere	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000523	36616	10	2019	08	1881	10	50		122.756,71	0,00	0,00	0,00 Pensior
Økonomistyring	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000533	36616	10	2019	08	1881	10	60		57.607,00	0,00	0,00	0,00 Pensior
Kab	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000543	36616	10	2019	08	1881	15	10		5.365,65	0,00	0,00	0,00 Pensior
Lagersted	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000553	36616	10	2019	08	1881	15	10	92	11.904,03	0,00	0,00	0,00 Pensior
Produktion	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000563	36616	10	2019	08	1881	15	20		189,34	0,00	0,00	0,00 Pensior
Ressourceplanlægning	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000573	36616	10	2019	08	1881	15	20	94	378,68	0,00	0,00	0,00 Pensior
Disconce Boreconto	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000583	36616	10	2019	08	1881	15	30	94	3.676,67	0,00	0,00	0,00 Pensior
Opgavekø	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000593	36616	10	2019	08	1881	15	40	92	1.747,42	0,00	0,00	0,00 Pensior
Workflow	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000603	36616	10	2019	08	1881	15	50	92	6.309,36	0,00	0,00	0,00 Pensior
Dokumentgodkendelse	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000613	36616	10	2019	08	1881	15	50	94	189,34	0,00	0,00	0,00 Pensior
Notifikationer	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000623	36616	10	2019	08	1881	15	60		7.061,98	0,00	0,00	0,00 Pensior
Integration med Microsoft Of	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000633	36616	10	2019	08	1881	20	20		82.997,99	0,00	0,00	0,00 Pensior
CVR integration	201909	25-08-2019	2	SLS SLS	001720400000643	20010	10	2019	08	1881	20	30		6.034,05	0,00	0,00	0,00 Pensior
Dalladafinarat kliant	201909	25-08-2019	2	365	001720400000553	26616	10	2019	00	1001	20	-0		7.005.55	0,00	0,00	0,00 Pensior
Startside	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000683	36616	10	2019	08	1881	20	20		11 146 16	0,00	0,00	0.00 Pension
Booførte dokumenter	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000683	36616	10	2019	08	1881	25	30		252.44	0,00	0,00	0.00 Pensior
-	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000593	36616	10	2019	08	1881	25	40		189.34	0,00	0.00	0.00 Pensior
Afdelinger	201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000703	36616	10	2019	08	1881	25	50		189,34	0,00	0,00	0,00 Pensior
	201000	25,09,2010	2	ci c	001720400000713	36616	10	2010	0.9	1991	25	60		0 739 17	0.00	0.00	0.00 Denriv

For at sikre, at der ikke er fejl i lønposterne, inden de overføres til kladde, foretages indledningsvis en kontrol af posterne.

- Luk vinduet med lønindbakken.
- Klik på Søgefunktionen til højre for adressebaren i (Ctrl + F3).
- Skriv Indlæs løn i søgefeltet og klik på det match der svarer til Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS.
- Vælg Indlæs lønposteringer.

Det skærmbillede der vises, anvendes til at indlæse overførte løndata til en kladde i Navision Stat. Udfyld som i billedet nedenfor. Når du har udfyldt det en gang husker Navision automatisk oplysningerne til næste gang:

Rediger - Indlæs lønpostering		
▼ HANDLINGER		0
Ryd filter Side	¢	
Indstillinger		^
Finanskladdetype:	FINANS	
Finanskladdenavn:	LØN	
Bilagsnr.:	LØN000001	
Bogføringsbeskrivelse:	Indlæs lønposteringer	
Modkonto:	987001 👻	
Modkonto Delregnskabskode:	10 🗸	
Løn generations filter:	201909	•
Kørselsart filter:	Alle Kørselsarter 👻	
Slet nul posteringer:		
Rapportering Mulighed:	Kontroller 👻	
	<u>Р</u> lan ОК	Annuller

Modkontoen *987001* er en fejlkonto, hvorpå evt. difference posteres, såfremt summen af poster, der indlæses, ikke er 0. Evt. difference skal korrigeres ved senere overførsel fra lønsystem.

• Vælg knappen **OK**. Lønposterne bliver herefter kontrolleret. En meddelelse som denne vises:



Derefter vises nedenstående meddelelse:



• Vælg ja til at udskrive loggen. Eksempel på en fejlmeddelelse vises:



Tyrk på OK. Følgende skærmbillede vises:

Redig	er - Lønindbakl	kelog		
•	HANDLINGER			•
7,	<			
Ryd	r		$\mathbf{k}$	
Side	2		Ŭ	
Ind	stillinger			^
Inf	formationstype:	Fejl		•
Uds	kriv 🔻	Vis		Annuller

 Vælg informationstypen Fejl og klik på knappen Vis, eller udskriv. Der er mulighed for at udskrive filen til PDF som dokumentation for at vise fejlrapporten. I dette eksempel er vist PDF udskrift.

Report6006866.pdf - Adobe Reader File Edit View Window Help								×
	1 / 3 📄 🕂 102% 🗸		🖻 🦻 🚺				Fill & Sign	Comment
C.	Lønindbakkelog		lą.					E
	Løbenummer Informations Type	Dato Tid	Lonindbakke Bilagsnr.	Løngeneratio	n Kørselsart	Beskrivelse		
	1 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000013	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer		
	2 Fejl	23-08-2019	10:00 SL52019092001720400000023	201909	2	Kontonummer 1: 1881 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18815 som ikke eksisterer		
	3 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000123	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer		
	4 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000133	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer		
	5 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000143	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer		
	6 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000153	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer		
	7 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000163	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer		
	8 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000173	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer		
	9 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000183	201909	2	Lønpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTIVITET - 92 ikke eksisterer		
	10 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000183	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer		
	11 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000193	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer		
	12 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000203	201909	2	Lønpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTIVITET - 94 ikke eksisterer		
	13 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000203	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer		
	14 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000213	201909	2	Lønpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTIVITET - 94 ikke eksisterer		
	15 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000213	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer		
	16 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000223	201909	2	Lønpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTIVITET - 92 ikke eksisterer		
	17 Feji	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000223	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer		
	10 Feji	23-08-2019	10:00 5152019092001720400000233	201909	2	Lonpostering ignoreret, da Dimensionoro opsætningen: (tor DELKEGNSKAB: 10) AK 11/11E1 - 92 ikke eksisterer Kontonummer 1, 1911 9: Sammant 1: 15: Geder Einnerkente : 191115: som ikke eksisterer		
	29 Feji	23-00-2019	10:00 5152019052001720400000233	201909	2	I genestering innerestet de Dimensionhen enseteringene (der DELDECNICKAR 10) AKTR/ITET 04 iden		
	20 Feji	23-08-2019	10:00 5152019092001720400000243	201909	2	Emposering ignorete, da omensioniolo opsædningen. (or DELAESIVSKAB. 20) AKTIVITET - 34 inke eksisterer Kontonummar 1: 1911 & Samant 1: 15 findar Einanrkonto : 191115 rom ikka akristarar		
	22 Fail	23.09.2019	10:00 \$152019092001720400000253	201909	2	Kontonummar 1: 1911 & Carmant 1: 15 Ender Einanrkonto : 191115 rom ikke ekzisterer		
	23 Fail	23.09.2019	10:00 \$152019092001720400000263	201909	2	Kontonummar 1: 1911 & Segment 1: 20 Ender Einanskonto : 191120 rom ikke eksisterer		
	23 Feil	23.08.2019	10:00 \$152019092001720400000273	201909	2	Kontonummar 1: 1911 & Segment 1: 20 finder Finanskonto : 191120 som ikke eksisterer		
	24 reji 25 Fail	23-08-2019	10:00 5152019092001720400000275	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 20 finder Finanskonto : 181120 som ikke eksisterer		
	25 Feil	23.08.2019	10:00 \$152019092001720400000293	201909	2	Kontonummar 1: 1911 & Segment 1: 20 finder Finanskonto : 191120 som ikke eksisterer		
	20 Feil	23-08-2019	10:00 \$152019092001720400000299	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Finanskonto : 181125 som ikke eksisterer		
	27 Fejl	23.08.2019	10:00 \$152019092001720400000313	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Financkonto : 181125 som ikke ekciderer		
	20 Feil	23.08.2019	10:00 \$152019092001720400000323	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Financkonto : 181125 som ikke ekciderer		
	30 Feil	23.08.2019	10:00 \$152019092001720400000333	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Finanskonto : 181125 som ikke eksisterer		
	31 Feil	23-08-2019	10:00 \$152019092001720400000343	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Einanskonto : 181125 som ikke eksisterer		
	32 Feil	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000353	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 30 finder Finanskonto : 181130 som ikke eksisterer		
	33 Feil	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000363	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer		
	34 Fejl	23-08-2019	10:00 SLS2019092001720400000373	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer		

Fejlene vises ydermere i lønindbakkefejlloggen:

/Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS/Lønindbakkefejllog. Linjerne forsvinder fra denne log i takt med at du retter fejlene. Når du har rette fejlene skal du udføre kontrollen igen indtil der ikke er flere fejl i fejleloggen som du kan rette.

#### Eksempler på fejl og rettelser:

Segment 1 fejl									
Løbe	•	Informations Type	Dato	Tid	Lønindbakke Bilagsnr.	Løngener	Kørselsart	Beskrivelse	
	1	Fejl	23-08-2019	10:23:08	SLS2019092001720400000013	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer	

Fejlen betyder at den indlæste dimensionsværdier i segment 1 (5) ikke findes i Navision Stat.

Der findes ingen finanskonto 18115

Den pågældende dimensionsværdi skal "mappes" via en kontobro for at "oversætte" dimensionsværdien så lønindlæsningen efterfølgende kan gennemføres.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS



Via handlingsbåndet, **Handlinger, Kontobro mapping** skal der foretages mapping til den allerede oprettede finanskonto

📶 Rediger - SLS-kontobro		
▼ START HANDLINGER		•
Kontobro Mapping Funktion	4	
SI S-kontobro -		Skriv for at filtrere (F3) SKS Kontonr. ▼ → ▼
		Ingen filtre er anvendt
SKS Kontonr.	Navision Kontonr	Â
1150	115001	
1180	118001	Ξ
1811	181101	
1816	181601	
1821	182101	
1831	183101	
1841	184101	
1851	185101	
1861	186101	
1871	187101	
1872	187201	
1881	188101	
1887	188701	
1888	188801	
1889	188901	
1890	189001	
1891	189101	
1892	189201	
		ОК

I feltet Fra kode indsættes nummer der er angivet i fejlen. I feltet Til Kode indsættes korrekt nummer. I dette tilfælde angives 01, da der ikke eksisterer en finanskonto der er oprettet med 181105



#### Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke

Lønpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTIVITET - 92 ikke eksisterer

Der er registreret lønposter på dimensionsaktivitetskode 92. Aktivitetskode 92 eksisterer ikke i Navision. Den pågældende dimensionsværdi skal "mappes" via en dimensionsbro for at "oversætte" dimensionsværdien så lønindlæsningen efterfølgende kan gennemføres.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS

SLS - Microsoft Dynamics N/	AV
⋲⋺╴	Afdelinger + Opsætning + Programopsætning + Generel Integration + ØDUP Integration + SLS +
•	
Afdelinger	SIS
Økonomistyring	
Salg & marketing	Lister
Opkrævningssystem (BS)	LISTER Import SI S Log
⊳ Køb	Lønindbakke
Lagersted	Lønindbakkefejllog
Produktion	Lønomposteringsoversigt
Sager	Oncostning
Ressourceplanlægning	Dimensionshra
Service	Kontopro
Personale	
<ul> <li>Opsætning</li> </ul>	

🚮 Rediger - SLS-dimensionsb					
START HANDLINGER					8
12 A					
Mapninger					
Funktion					
SLS-dimensionsbro ·					Skriv for at filtrere (F3)   Delregnskabskode 🔻   🍝 💙
					Ingen filtre er anvendt
Delregnskabskode	SLS Segment	👗 Start 🔺	Туре	Dimension Type	
	Segment 2		Dimension	STED	
	Segment 3	Ŧ	Dimension	AKTIVITET	
					ОК

I feltet Fra Værdi indsættes den forkert værdi. I feltet Til Værdi indsættes den korrekte værdi

สใ	Redige	r - Løn Dimens	ionsbro - Delregnskabsk	ode , SLS 🗖					
-	ST	ART				2			
×	€~ <u>`</u> _	📑 Vis liste	🖸 Vis som liste	Si OneNote	ß				
l		💀 Rediger list	e 🔣 Vis som diagram	Noter	▶				
	NY	🗙 Slet		🗋 Links	<b>#</b> 6				
	Ny	Administrer	Vis	Vis tilknyttet	Side				
Lø	n Dim	ensionsbro	) •						
	Skriv for at filtrere (F3)   Fra værdi 🔹 🔿 🗸								
	Fra vær	'di 🔺	Til dimensions værdi						
	92	Ι	9900						

Rettelse skal foretages for samtlige fejl. Når fejl er rettet kør kontrol igen.

nposteringer
98
100%
98
100%
0%
98
100%
Annuller
, <u>Ex</u>
2
l i 0 linier fra Lønindbakken i fejllog
ОК

Finanskladde kan dannes

#### Oprettelse af lønfinanskladdelinjer

Når rettelser er foretaget for samtlige fejl skal der dannes kladdelinjer.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS.

- Vælg Indlæs lønposteringer.
- Vælg Dan kladdelinier

Rediger - Indlæs lønpostering		- 0 🔀
▼ HANDLINGER		0
Ryd filter Side		
Indstillinger		^
Finanskladdetype: Finanskladdenavn:	FINANS -	
Bilagsnr.:	LØN00001	
Bogføringsbeskrivelse:	Indlæs lønposteringer	
Modkonto:	987001 👻	
Modkonto Delregnskabskode:	10 👻	
Løn generations filter:	201909	<b>-</b>
Kørselsart filter:	Alle Kørselsarter 🗸	
Slet nul posteringer:		
Rapportering Mulighed:	Kontroller	
	Kontroller	
	Dan kladdelinier	
	Plan OK	Annuller

#### Bogføring af lønposter

Nu da kladden er dannet – skal den afslutningsvis bogføres.

• Vælg Startside, Finanskladder

Lønposter er oprettede i kladden Løn

Einanskladder - Microsoft Dynar	mics NAV															2
	Starteide	<ul> <li>Einandidaddar</li> </ul>												(52)		7
00.	Startside	<ul> <li>Filialistaduce</li> </ul>										×.	Søg (cur	HTO)		-
START HANDLINGER	RAPPORT															9
Ny Rediger Slet liste Ny Administrer	er Bogfør Bogfør o de udskriv	g Finansgentagelseskladde Proces	365 Nulstil resultatopgørelse	Finansjournal	Detaljeret råbalance	Balance Fir Rapport	nansjournal	Vis som V liste d Vis	/is som liagram	OneNote Vis	Noter L	Links	Opdater Ry Filt	d Søg er de		
Rollecenter	Finanskladd	er •									Skriv for	r at filtrer	e (F3) Navn			~
Kontoplan	1 manoradae														Filter: EINANS	
Finanskladder Budgetter	Navn 🔺	Beskrivelse	Modkonto	Modkonto I	Nummers	Bogføring	Årsagskode	Kopier	Tillad	Tillad						
Debitorer	BANKAFSTEM	Bankkontoafstemning	Finanskonto	В	ANKAFSTEM											
Salgsfakturaer	FF III	FF3 bankafstemning	Finanskonto	В	ANKAFSTEM			<b>V</b>								
Salgskreditnotaer	FF IND	FF3 INDB bankafst	Finanskonto	В	ANKAFSTEM			<b>V</b>								
Rykkeroversigt	FINANS	DDI posteringer	Finanskonto	F	-KASSE			<b>V</b>								
Kreditorer	INDSP	IndSP bankafstemning	Finanskonto	В	ANKAFSTEM			<b>V</b>								
Købsfakturaer	KUB	Kub bankafstemning	Finanskonto	В	ANKAFSTEM			<b>V</b>								
Købskreditnotaer	L.W	Lønposteringer	Finanskonto	L	ØNIMPORT			<b>V</b>								
Bankkonti	LØN BANK	Løn bankafstemning	Finanskonto	В	ANKAFSTEM			<b>V</b>								
Anlæg Lidaðapda salandakumaptkladda	OMPOST	Omposteringer	Finanskonto	c	OMPOST			<b>V</b>								
Indgående Købsdokumenter	OMPOST_S	SAM omposteringer	Finanskonto	c	MPOST-SAM			<b>V</b>								
Bestillinger	UDB	Udb bankafstemning	Finanskonto	B	ANKAFSTEM			<b>V</b>								
Afstemningskonti																
Integrationsdatastrømme																
Startside																
Bogførte dokumenter																
Afdelinger																
																Γ

Placer markøren på linjen med kladdenavnet Løn - Lønposteringer

• Vælg fra båndet START, gruppen Proces, knappen Rediger kladde

📊 Finanskladder - Microsoft Dyna	mics NAV						- • •
	Startside	Finanskladder				Søg	(Ctrl+F3)
	DADDODT						2
	tal of						
	/ 비분		365				Тх 🚻
Ny Rediger Slet Redig	er Bogfør Eogfør	og Finansgentagelseskladde	Nulstil	Detaljeret Balance Fin	nsjournal Vis som Vis som	OneNote Noter Links Opdater	Ryd Søg
Ny Administrer	de udskri	v n Proces	esultatopgørelse	räbalance Rapport	liste diagram Vis	Vis tilknyttet	filter Side
Red	iger kladde						1
Kontoolan	,					Skriv for at filtrere (F3)	Navn 🔻 🔿 🗸
Finanskladder							Filter: FINANS
Budgetter	Navn	Beskrivelse	Modkonto Modkont	to Nummers Bogføring	Årsagskode Kopier Tillad	Tillad	
Analyser	DANKAPOTEM	Dealling to of the second	Freedonts	DANKAPOTEN	mo mo	eks	
Debitorer	BANKAFSTEM	Bankkontoafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM			
Salgsrakturaer	FF III	FF-3 bankarstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM			
Rykkeroversigt	ETNANS	PP3 IND6 bankaist	Finanskonto	ELVACE			
Indbetalingskladde	TINANS	IndSP backsframping	Finanskonto	PANKAESTEM			
Kreditorer	KUR	Kub baokafstemping	Finanskonto	BANKAESTEM			
Købstræditpotaer	IØN	Lønnosteringer	Finanskonto	LØNIMPORT			
Bankkonti	LØN BANK	Løn bankafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM			
Anlæg	OMPOST	Omposteringer	Finanskonto	OMPOST			
Udgående salgsdokumentkladde	OMPOST_S	SAM omposteringer	Finanskonto	OMPOST-SAM			
Indgående Købsdokumenter	UDB	Udb bankafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM			
Afstemningskonti							
Integrationsdatastrømme							
Startside							
Bogførte dokumenter							
Afdelinger							
÷							

• Kontroller kladden inden bogføring.

#### Vælg Kontroller eller Vis Bogføring

rf Rediger - Fir	anskladde - LØ	ÍN-Lønposteri	nger										
▼ START	HANDLINGER	NAVIGER											
Renummerer	bilagsnumre . RV-afrund.linjer	Gem som	standardkladde.	( Vis bo	ogføring r og udskriv		Perio	diseringsplan eling •	Afstem	Udlian	Send	٩	X
Hent standar	dkladder	Bogfør		Funktion	ter bogføringsdato p	å finanskladdelin	je 🗋 Indg	ående bilag 🕇	Bank	poster Udligning	godkendelsesanmodning Anmod or	<ul> <li>godkendel n godkendels</li> </ul>	lsesanmodning ▼ e
Kladdenavn:	LØN	Bogfør (F9)											Dimensioner
Bogføring	. Bilagstype				Beskrivelse		Alias	Fordeling	Bogføring	Virkson	nhe Produktbo	Belø	D. 🔺 Dim
23-08-2	•	LØN000001	Finanskonto									0,6	Der er ikke noget
													Indgående bilag Vis fil 0 Ve Navn
•												•	

#### Bogføringsfejl ved bogføring af lønkladde

Der kan forekomme følgende fejl ved bogføring:



Bogføring sdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontot ype	Kontonr.	Navn	Beskrivelse	Bog førin gsty pe	Virk som hed sbo gføri ngs gru ppe	Pro dukt bogf ørin gsgr upp e	Beløb	Modkont o	Saldo (RV)
23-08-19		LØN00001	Finans	181101	Egentlig løn	Egentlig løn				500,00		500,00
Advarsel!		Angiv Dimensio	nsværdiko	de til Dimens	ionskode AKTIV	ITET for Finansk	onto 181	101.				
23-08-19		LØN00001	Finans	181101	Egentlig løn	Egentlig løn				-500,00		-500,00
Advarsel!		Angiv Dimensio	nsværdiko	de til Dimens	ionskode AKTIV	ITET for Finansk	onto 181	101.				
							l al	t (RV)		0,00		0,00

For begge fejl gælder at der er indsat tvungen aktivitetskode på finanskonto 181101.

Den tvungne aktivitetskode skal slettes på finanskonto. Denne sletning må udelukkende fortages på finanskonti der vedrører lønbogføring.

Sti: /Startside/Kontoplan - Rediger relevant Finanskonto, i dette eksempel 181101

Vælg Naviger og klik på knappen Dimensioner

Marker linjen **AKTIVITET**, tryk på slet.

Rediger - Finanskontokort - 181101 - Egentlig Jøn	
START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT	
Poster Bemærkning er Dimensioner Notto	- saldi nension
181101 · Egentlig løn	
Generelt	
Nummer: 181101 - Søgenavn:	EGENTLIG L
Na Rediger - Standarddimensioner - Finanskonto 181101	7.00
Ka Rediger liste Vis som diagram	
Sa Ny Slet	23-08-2019
Ar Ny Administrer Vis Vis tilknyttet Side	
Siandarddimensioner	
Skriv for at filtrere (E3) Dimensionskada	
Bog	
Bo Vis resultater:	
Vir 🗙 Hvor Tabel-id 🔻 er 15	
Pr 🗙 Og Nummer 🔻 er 181101	
M 🕂 Tilføj filter	741101
Dimo Dimonoion Vascelikoofering	
AKTIVITET Tvungen kode	
STED Tvungen kode	-
	1
OK	J

Kontroller kladden igen. Bogfør kladden hvis der ikke fremkommer flere fejl

- Vælg båndet START i gruppen Proces knappen Bogfør (F9).
- Klik Ja til at bogføre.
- Vælg **OK** til dialogboksen, der bekræfter, at kladden er bogført.
- Luk finanskladden.

#### Afstemning af bogførte SLS lønposter

Rapporten SLS afstemning, bogførte poster

Du kan se de bogførte lønposter og afstemme disse – f.eks. ved at køre rapporten SLS afstemning:

- Klik igen på Søgefunktionen til højre for adressebaren (Ctrl + F3).
- Skriv SLS afstem i søgefeltet og klik på SLS afstemning, bogførte poster

Sti: /Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Poster

Indtast i feltet Løngeneration 201909, og vælg knappen Vis

Rediger - SLS afstemning, bo 🗖 🔍 🔀
- HANDLINGER
Ryd filter
Side
Indstillinger 🔺
Løngeneration: 201909
Kørselsart filter: Alle Kørselsarter 👻
U <u>d</u> skriv • <u>V</u> is Annuller

NB! Viste rapporteksempel er fra testmiljøet Demostyrelsen

🌆 Vis udskrift						
<b>•</b>						Demostyrelsen ?
SLS afstemn	ina ba	aførte poster				
		9.2 P				
🕅 🖣 1 at	f 1 🕨	)   🛞   🦾 🔲 🛍 🔍 -   🗄	100% -	Søg	Næste	
SLS afstem	ning, l	bogførte			21-05-2015 11:00	
Demostyrelsen_Kur	sus_F_1505	5			STAT\XEXTHN	
Løngeneration	201506					
Lønkørsel:	1					
DELREGNSKAB	10	MODERNISERINGSSTYRELSEN				
Nummer	Navn	ia lan		Debet	Kredit	
1881	Pensio	nshidrad		13,434,13	1 876 27	
1891	Øvrko	mn fravær ners		1 984 00	1.070,27	
1892	Øvr. til	skud/ref.beskæft		1004,00	152,481,25	
6150	Foreta	ane udlæg			42,836,59	
6170	MI.reg	konti, intern debitorer		150.497.25		
9729	Indeho	oldt ATP-bidrag		79,20		
9781	Lønan	vis.kapitalpens. nettoløn			1.684,10	
9782	Indkor	nstskat, dansk		2.288,00		
9784	Arbejd	smarkedsbidrag		762,00		
9789	Øvrige	indeholdelser			572,30	
9871	Uanbr	ingelig ml.regningsbeløb		25.342,34		
9881	Aut. m	ellemregning SLS ØS		3.043,59		
DELREGNSKAB	10	MODERNISERINGSSTYRELSEN		199.450,51	199.450,51	
DELREGNSKAB	11	FM KONCERNCENTER				
Nummer	Navn			Debet	Kredit	
1811	Egenti	ig løn		15.971,90	45 334 93	
1831	Overar	bejde		2 205 77	15.324,08	
1001	Pensio Def. R.	nsbiorag		2.595,77	17 002 04	
1007	Chur til	skud/rof bask off			11,992,04	
6170	Mirea	konti intern debitorer		133 895 33	115,905,29	
9881	Aut m	ellemregning SLS ØS		200,000	3 043 59	
DELREGNSKAR	11	EM KONCERNCENTER		152,263,00	152,263,00	
DECKEGNSKAD		THE ROMEER TER		132.203,00	132.203,00	
Lønkørsel:	1			351.713,51	351.713,51	
Løngeneration	201506			351.713,51	351.713,51	

• Luk rapporten når du har dannet dig et overblik.