

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

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.

Langenera.	Regnskabsperiode	Kørselsart	Individit.	Blagavn.	Bogføringsk.	Delregnskab	Finansår	Regnskabsperiode	Konton.	Segment 1	Segment 2	Segment 3	Beløb Debet	Beløb Kredit	Timer Debet	Timer Kredit	Tekst
201909	01-09-2019	2	SLS	0017204000000323	36616	10	2019	09	1881	5	50		6.378,36	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	01-09-2019	2	SLS	001720400000033	36616	10	2019	09	9729				0,00	94,67	0,00	0,00	Indeh
201909	01-09-2019	2	SLS	0017204000000463	36616	10	2019	09	9729				0,00	284,01	0,00	0,00	Indeh
201909	01-09-2019	2	SLS	001720400000053	36616	10	2019	09	9729				94,67	0,00	0,00	0,00	Indeh
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000423	36616	10	2019	08	1871	15	50	92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Fmv. fi
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000433	36616	10	2019	08	1881	1	10		10.710,24	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000443	36616	10	2019	08	1881	1	20		33.381,53	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000453	36616	10	2019	08	1881	1	30		16.078,85	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000463	36616	10	2019	08	1881	1	40		17.453,68	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000473	36616	10	2019	08	1881	1	50		15.439,43	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000483	36616	10	2019	08	1881	1	60		15.629,43	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000493	36616	10	2019	08	1881	10	20		124.092,08	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000503	36616	10	2019	08	1881	10	30		42.284,36	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000513	36616	10	2019	08	1881	10	40		40.992,76	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000523	36616	10	2019	08	1881	10	50		122.756,71	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000533	36616	10	2019	08	1881	10	60		57.607,00	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000543	36616	10	2019	08	1881	15	10		5.365,65	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000553	36616	10	2019	08	1881	15	10	92	11.904,03	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000563	36616	10	2019	08	1881	15	20		189,34	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000573	36616	10	2019	08	1881	15	20	94	378,68	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000583	36616	10	2019	08	1881	15	30	94	3.676,67	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000593	36616	10	2019	08	1881	15	40	92	1.747,42	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000603	36616	10	2019	08	1881	15	50	92	6.309,36	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000613	36616	10	2019	08	1881	15	50	94	189,34	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000623	36616	10	2019	08	1881	15	60		7.061,98	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000633	36616	10	2019	08	1881	20	20		82.997,99	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000643	36616	10	2019	08	1881	20	30		6.034,05	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000653	36616	10	2019	08	1881	20	40		15.670,72	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000663	36616	10	2019	08	1881	20	60		7.905,56	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000673	36616	10	2019	08	1881	25	20		11.146,16	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000683	36616	10	2019	08	1881	25	30		252,44	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000693	36616	10	2019	08	1881	25	40		189,34	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000703	36616	10	2019	08	1881	25	50		189,34	0,00	0,00	0,00	Pensio
201909	25-08-2019	2	SLS	001720400000713	36616	10	2019	08	1881	30	60		9.798,17	0,00	0,00	0,00	Pensio

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

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 lønposter**.

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 lønposter

HANDLINGER

Ryd filter Side

Indstillinger

Finanskladdetype: FINANS

Finanskladdenavn: LØN

Bilagsnr.: LØN000001

Bogføringsbeskrivelse: Indlæs lønposter

Modkonto: 987001

Modkonto Delregnskabskode: 10

Løn generations filter: 201909

Kørselsart filter: Alle Kørselsarter

Slet nul poster:

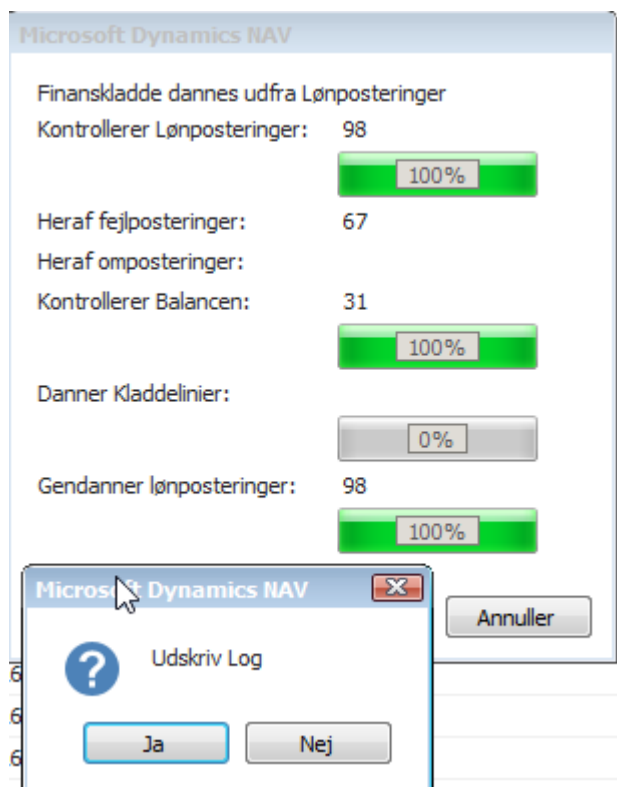
Rapportering Mulighed: Kontroller

Plan... OK Annuller

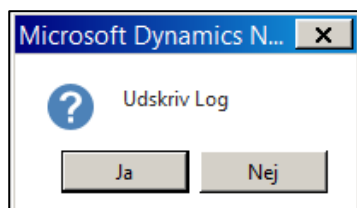
Modkontoen 987001 er en fejlkonto, hvorpå evt. difference posteres, såfremt summen af poster, der indlæses, ikke er 0. Evt. difference skal korrigeres ved senere overførsel fra lønssystem.

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

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT



- Derefter vises nedenstående meddelelse:

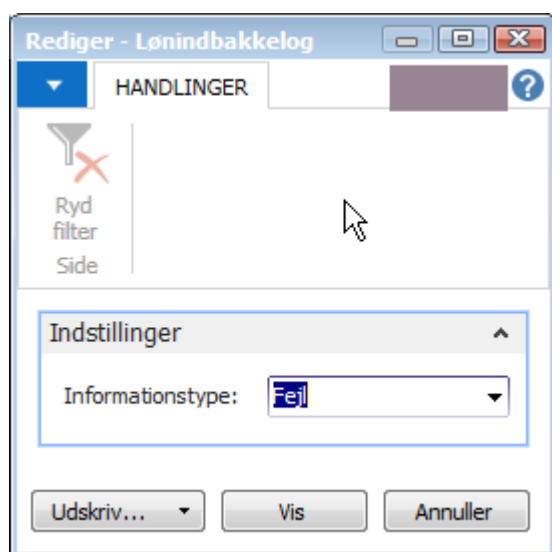


- Vælg ja til at udskrive loggen. Eksempel på en fejlmeddelelse vises:



Tryk på OK. Følgende skærbillede vises:

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT



- 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.

Løbenummer	Informations Type	Dato	Tid	Lønindbakke Bilagsnr.	Løngeneration	Kørselsart	Beskrivelse
1	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000113	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer
2	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000123	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer
3	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000123	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer
4	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000133	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer
5	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000143	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer
6	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000153	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer
7	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000163	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 10 finder Finanskonto : 181110 som ikke eksisterer
8	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000173	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
9	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000183	201909	2	Lømpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTMVDET - 92 ikke eksisterer
10	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000183	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
11	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000193	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
12	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000203	201909	2	Lømpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTMVDET - 94 ikke eksisterer
13	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000203	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
14	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000213	201909	2	Lømpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTMVDET - 94 ikke eksisterer
15	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000213	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
16	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000223	201909	2	Lømpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTMVDET - 92 ikke eksisterer
17	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000223	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
18	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000233	201909	2	Lømpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTMVDET - 92 ikke eksisterer
19	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000233	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
20	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000243	201909	2	Lømpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTMVDET - 94 ikke eksisterer
21	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000243	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
22	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000253	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 15 finder Finanskonto : 181115 som ikke eksisterer
23	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000263	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 20 finder Finanskonto : 181120 som ikke eksisterer
24	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000273	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 20 finder Finanskonto : 181120 som ikke eksisterer
25	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000283	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 20 finder Finanskonto : 181120 som ikke eksisterer
26	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000293	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 20 finder Finanskonto : 181120 som ikke eksisterer
27	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000303	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Finanskonto : 181125 som ikke eksisterer
28	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000313	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Finanskonto : 181125 som ikke eksisterer
29	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000323	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Finanskonto : 181125 som ikke eksisterer
30	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000333	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Finanskonto : 181125 som ikke eksisterer
31	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000343	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 25 finder Finanskonto : 181125 som ikke eksisterer
32	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000353	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 30 finder Finanskonto : 181130 som ikke eksisterer
33	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000363	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer
34	Fejl	23-08-2019	10:00	SL52019092001720400000373	201909	2	Kontonummer 1: 1811 & Segment 1: 5 finder Finanskonto : 18115 som ikke eksisterer

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

Fejlene vises ydermere i lønindbakkefejlløgen:

/Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/SLS/Lønindbakkefejlløg.
Linjerne forsvinder fra denne log i takt med at du retter fejlene. Når du har rettet 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

SLS - Microsoft Dynamics NAV

Afdelinger > Opsætning > Programopsætning > Generel Integration > ØDUP Integration > SLS >

SLS

Lister

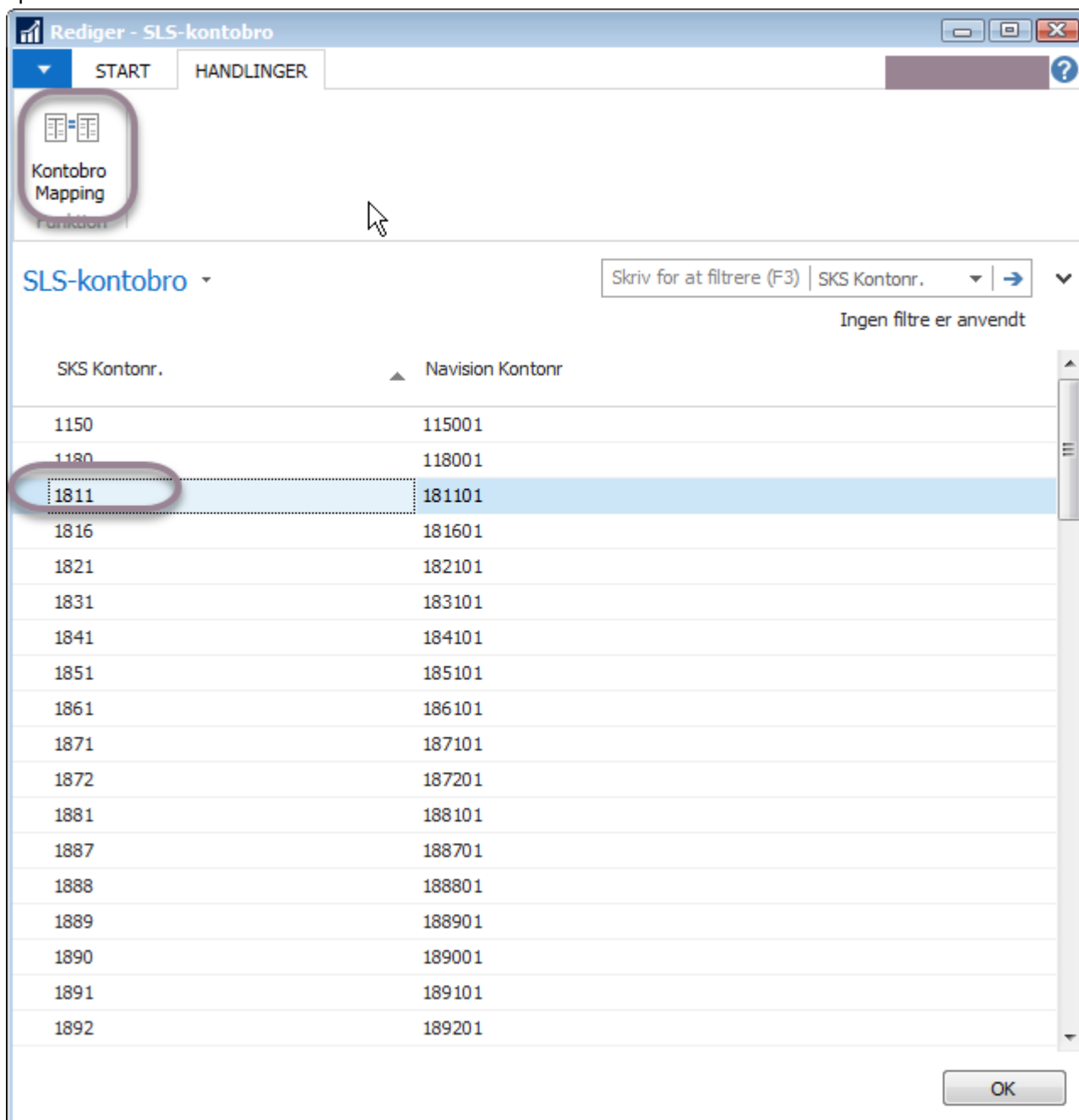
- Import SLS Log
- Lønindbakke
- Lønindbakkefejlløg
- Lønposteringsoversigt

Opsætning

- Dimensionsbro
- Kontobro**

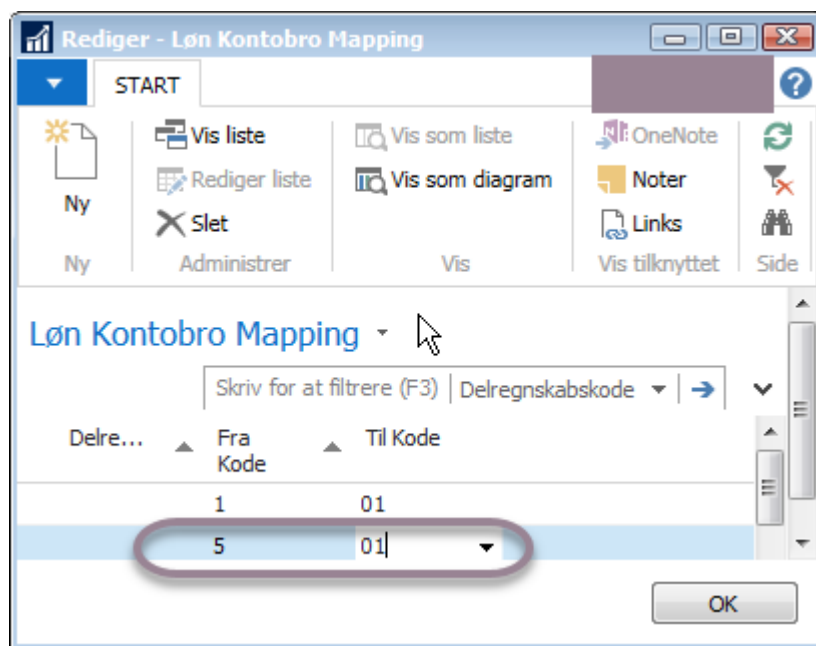
INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

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



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

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

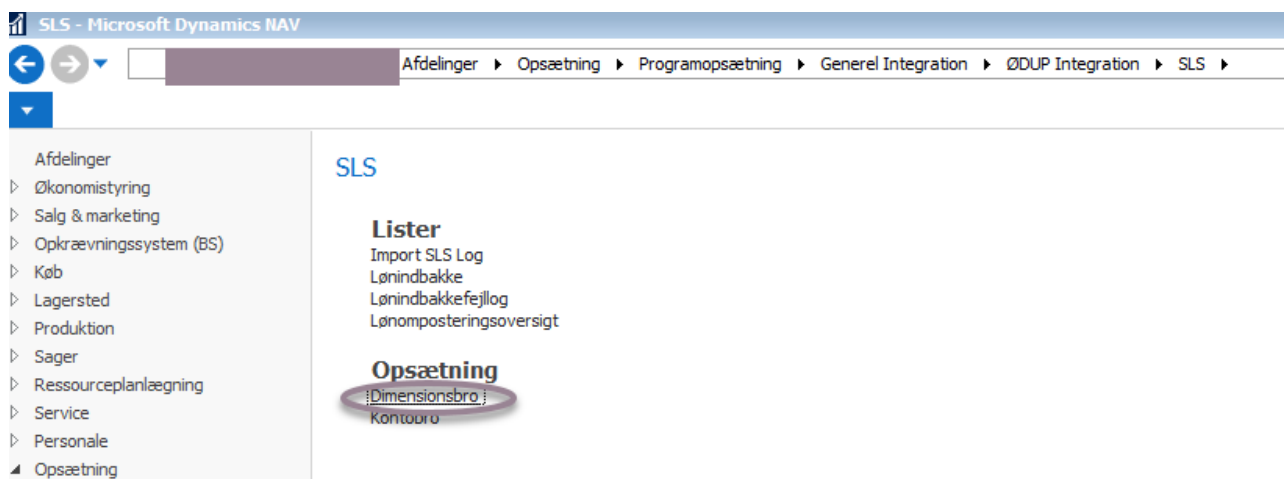


Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke

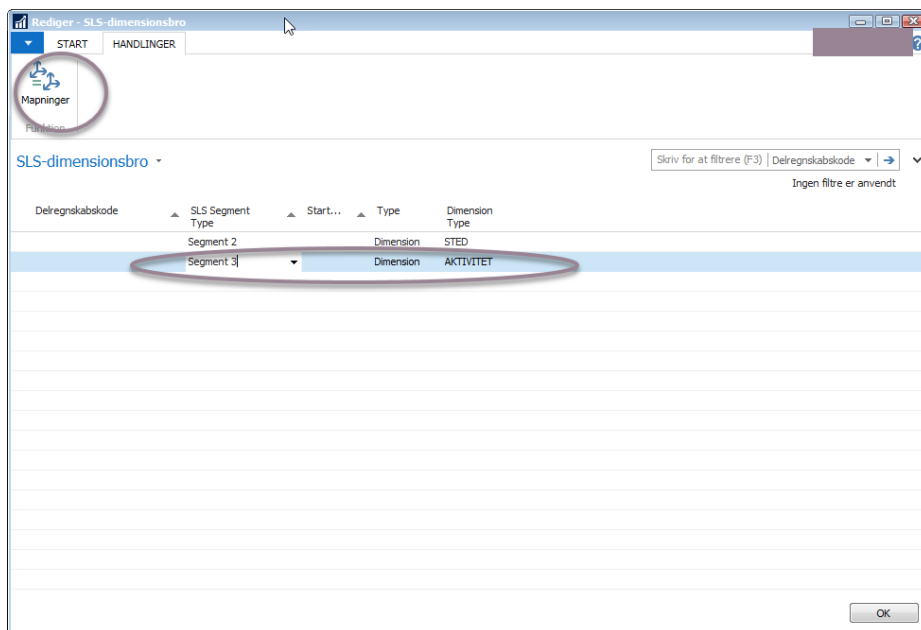
Lønpostering ignoreret, da Dimensionbro opsætningen: (for DELREGNSKAB: 10) AKTIVITET - 92 ikke eksisterer

Der er registreret lønposter på dimensionsaktivetskoden 92. Aktivetskoden 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

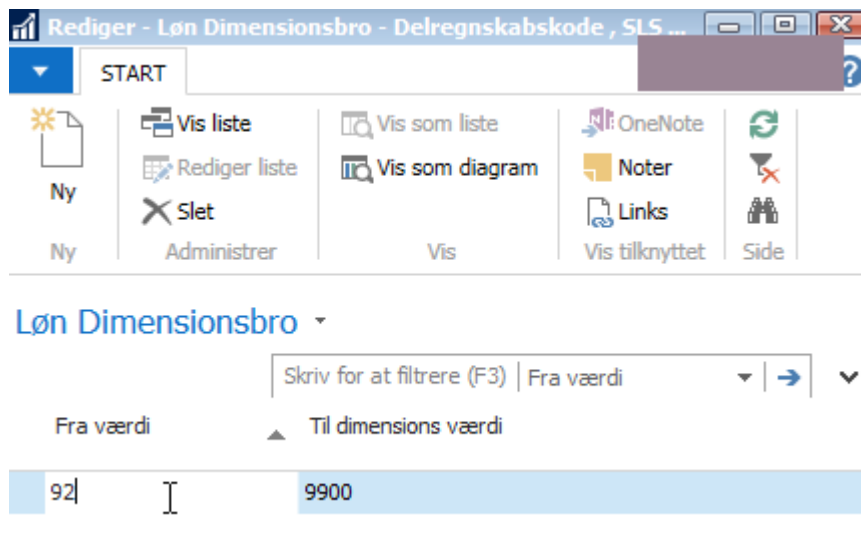


INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

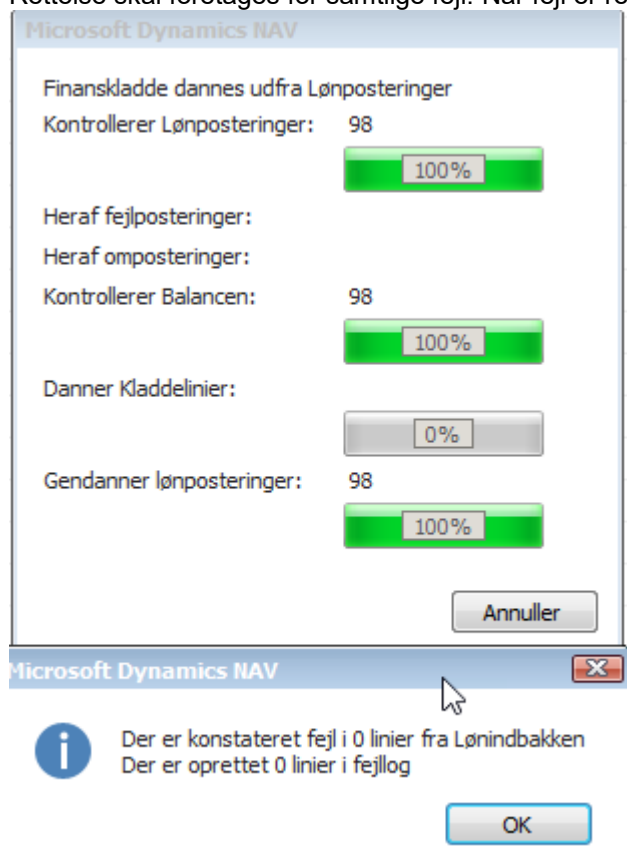


INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

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



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



Finanskladde kan dannes

Oprettelse af lønfinanskladdelinjer

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

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS.

- Vælg **Indlæs lønposter**.
- Vælg **Dan kladdelinier**

The screenshot shows the 'Rediger - Indlæs lønposter' dialog box. The 'Indstillinger' section is expanded, displaying the following settings:

Finanskladde type:	FINANS
Finanskladdenavn:	LØN
Bilagsnr.:	LØN000001
Bogføringsbeskrivelse:	Indlæs lønposter
Modkonto:	987001
Modkonto Delregnskabskode:	10
Løn generations filter:	201909
Kørselsart filter:	Alle Kørselsarter
Slet nul poster:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rapportering Mulighed:	Kontroller

The 'Rapportering Mulighed' dropdown menu is open, showing the following options:

- Kontroller
- Dan kladdelinier** (circled in red)

The 'Plan...' button is highlighted.

Bogføring af lønposter

Nu da kladden er dannet – skal den afslutningsvis bogføres.

- Vælg **Startside, Finanskladder**

Lønposter er oprettede i kladden *Løn*

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

The screenshot shows the 'Finanskladder' window in Microsoft Dynamics NAV. The 'START' ribbon is active, and the 'Proces' group contains the 'Rediger klæde' button. The main area displays a table of financial entries. The row for 'Lønposter' is highlighted in blue.

Navn	Beskrivelse	Modkonto...	Modkonto	Nummers...	Bogføring...	Årsagskode	Kopier mo...	Tilad mo...	Tilad eks...
BANKAFSTEM	Bankkontoafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FF III	FF3 bankafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FF IND	FF3 INDB bankafst	Finanskonto	BANKAFSTEM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FINANS	DDI posteringer	Finanskonto	F-KASSE				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDSP	IndSP bankafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KUB	Kub bankafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LØN	Lønposter	Finanskonto	LØNIMPORT				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LØN BANK	Løn bankafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OMPOST	Omposteringer	Finanskonto	OMPOST				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OMPOST_S...	SAM omposteringer	Finanskonto	OMPOST-SAM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UDB	Udb bankafstemning	Finanskonto	BANKAFSTEM				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Placer markøren på linjen med kladdenavnet **Løn - Lønposter**

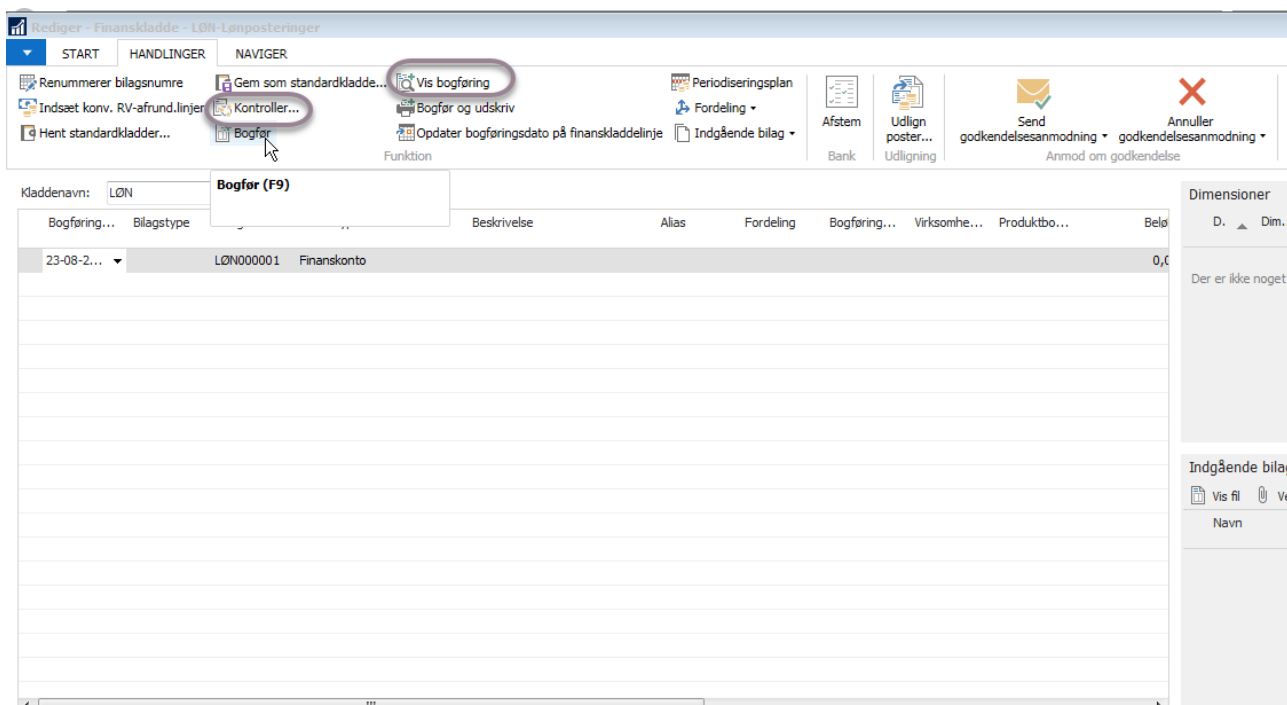
- Vælg fra båndet **START**, gruppen **Proces**, knappen **Rediger klæde**

The screenshot shows the 'Finanskladder' window in Microsoft Dynamics NAV. The 'START' ribbon is active, and the 'Proces' group contains the 'Rediger klæde' button, which is highlighted with a red box. The main area displays the same table of financial entries as in the previous screenshot.

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

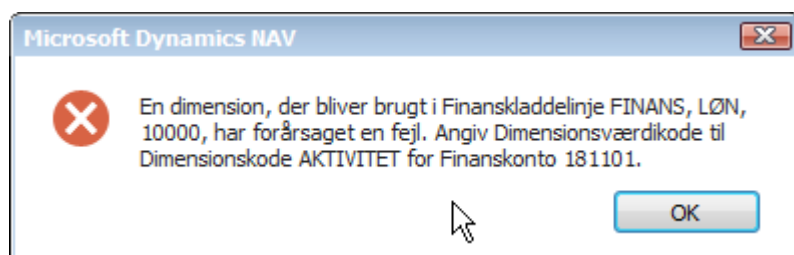
- Kontroller kladden inden bogføring.

Vælg **Kontroller** eller **Vis Bogføring**



Bogføringsfejl ved bogføring af lønkladder

Der kan forekomme følgende fejl ved bogføring:



INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

Bogføring sdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontot ype	Kontonr.	Navn	Beskrivelse	Bog ferin gsty pe	Virk som hed sbo sbo Bog ferin gsty pe	Pro dukt bogf ørin gsgr uppe	Beløb	Modkont o	Saldo (RV)
23-08-19		LØN00001	Finans	181101	Egentlig løn	Egentlig løn				500,00		500,00
Advarsel!		Angiv Dimensionsværdikode til Dimensionskode AKTIVITET for Finanskonto 181101.										
23-08-19		LØN00001	Finans	181101	Egentlig løn	Egentlig løn				-500,00		-500,00
Advarsel!		Angiv Dimensionsværdikode til Dimensionskode AKTIVITET for Finanskonto 181101.										
							I alt (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 foretages 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.

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

The screenshot shows the NAVISION STAT interface. The main window is titled "Rediger - Finanskontokort - 181101 - Egentlig løn". The secondary window, "Rediger - Standarddimensioner - Finanskonto 181101", is open over it. In the secondary window, the "Slet" button is circled in red. The "AKTIVITET" dimension is highlighted in blue in the list below.

Dim	Dimension	Værdibogføring
AKTIVITET	Tvungen kode	
STED	Tvungen kode	

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.

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

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**

The screenshot shows a software window titled "Rediger - SLS afstemning, bo...". At the top, there is a "HANDLINGER" menu. Below it, a search icon is visible with the text "Ryd filter Side". A section titled "Indstillinger" contains two input fields: "Løngeneration:" with the value "201909" and "Kørselsart filter:" with the value "Alle Kørselsarter". At the bottom, there are three buttons: "Udskriv...", "Vis", and "Annuller".

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT

NB! Viste rapporteksempel er fra testmiljøet Demostyrelsen

Vis udskrift

Demostyrelsen

SLS afstemning, bogførte poster

1 af 1 100% Søg | Næste

SLS afstemning, bogførte 21-05-2015 11:00
 Demostyrelsen_Kursus_F_1505 Side 1
 STAT\XEXTHN

Løngeneration	201506			
Lønkørsel:	1			
DELREGNSKAB	10	MODERNISERINGSSTYRELSEN		
Nummer	Navn	Debet	Kredit	
1811	Egentlig løn	15.454,13		
1881	Pensionsbidrag		1.876,27	
1891	Øvr.komp.fravær pers.	1.984,00		
1892	Øvr. tilskud/ref.beskæft		152.481,25	
6150	Foretagne udlæg		42.836,59	
6170	ML.reg.konti. intern debitorer	150.497,25		
9729	Indeholdt ATP-bidrag	79,20		
9781	Lønansvis.kapitalpens. nettoløn		1.684,10	
9782	Indkomstskat, dansk	2.288,00		
9784	Arbejdsmarkedsbidrag	762,00		
9789	Øvrige indeholdelser		572,30	
9871	Uanbringelig ml.regningsbeløb	25.342,34		
9881	Aut. mellemregning SLS ØS	3.043,59		
DELREGNSKAB	10	MODERNISERINGSSTYRELSEN	199.450,51	199.450,51
DELREGNSKAB	11	FM KONCERNCENTER		
Nummer	Navn	Debet	Kredit	
1811	Egentlig løn	15.971,90		
1831	Overarbejde		15.324,08	
1881	Pensionsbidrag	2.395,77		
1887	Ref. Beskæftordningen		17.992,04	
1892	Øvr. tilskud/ref.beskæft		115.903,29	
6170	ML.reg.konti. intern debitorer	133.895,33		
9881	Aut. mellemregning SLS ØS		3.043,59	
DELREGNSKAB	11	FM KONCERNCENTER	152.263,00	152.263,00
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.