

Kvikguide

Mapning til og oprettelse af nye delregnskaber

Publiceret første gang: 14. september 2009

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Formål	2
Målgruppe	2
Ændret arbejdsopgave.....	2
Yderligere dokumentation.....	2
Log på SKS	3
Oversigt over manglende mapninger	5
Opret nyt delregnskab	8

Formål

Formålet med denne kvikguide er, at give et hurtigt overblik over arbejdsopgaven opret mapning og nyt delregnskab.

Målgruppe

Vejledning henvender sig til de brugere, der i økonomiafdelinger i statsinstitutioner, sikrer at de i Statens Budgetsystem 'SB' indlæste bevillinger, aktstykker mv mappes til et delregnskab i SKS for indlæsning af forbrug og udskrivning af regnskabsrapporter.

For at kunne tilgå decentrale stamdata, skal du sikre dig, at din brugerkode er oprettet med rollen 'Vedligehold lokale stamdata' og at rettigheder er tilknyttet den del af nummerstrukturen, du skal have adgang til at vedligeholde.

En decentral bruger har adgang til at vedligeholde institutionens egne stamdata. Afgrænsningen af egne data i relation til finanslovsstrukturen/det bevillingsmæssige hierarki svarer til et ministerium, hvorimod afgrænsningen for nummerstrukturen/det organisatoriske hierarki svarer til de rettigheder, der er indlagt i brugeradministrationen, det kan være et ministerium, en virksomhed eller en regnskabsførende institution.

Ændret arbejdsopgave

Opgaven omkring mapningen til og oprettelsen af nye delregnskaber, har hidtil været udfyldelse af skemaer, med de data der skulle oprettes i SKS, hvorefter ØS opdaterede SKS.

Du har nu adgang til at kunne opdatere direkte i SKS. Datastrømmen Delregnskab_V2 vil næste dag være tilgængelig i din 'Indboks' i ØDUP for opdatering i dit lokalsystem.

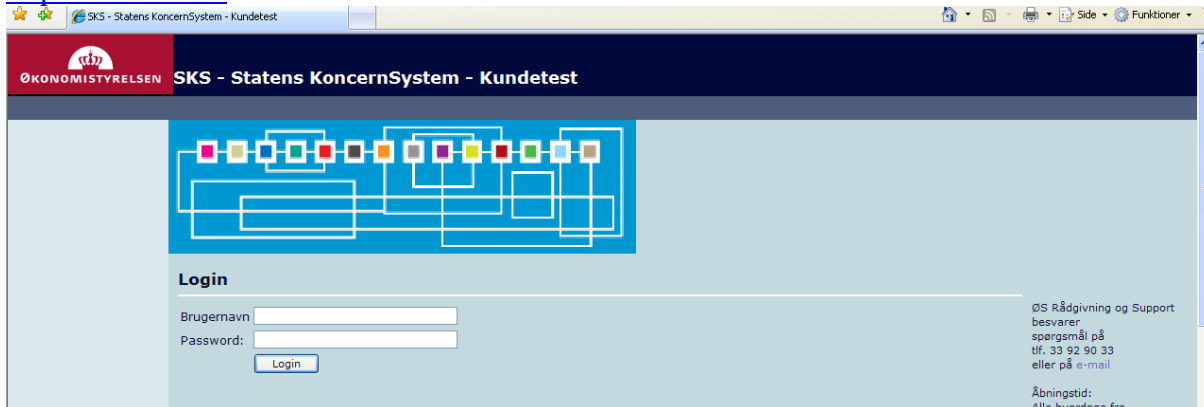
Oprettelse/ændring af stamdata i SLS sker fortsat via blanketter

Yderligere dokumentation

I vejledningen 'Vedligehold decentrale stamdata', kan du finde en mere detaljeret beskrivelse af formålet med og udførelsen af de enkelte arbejdsgange.

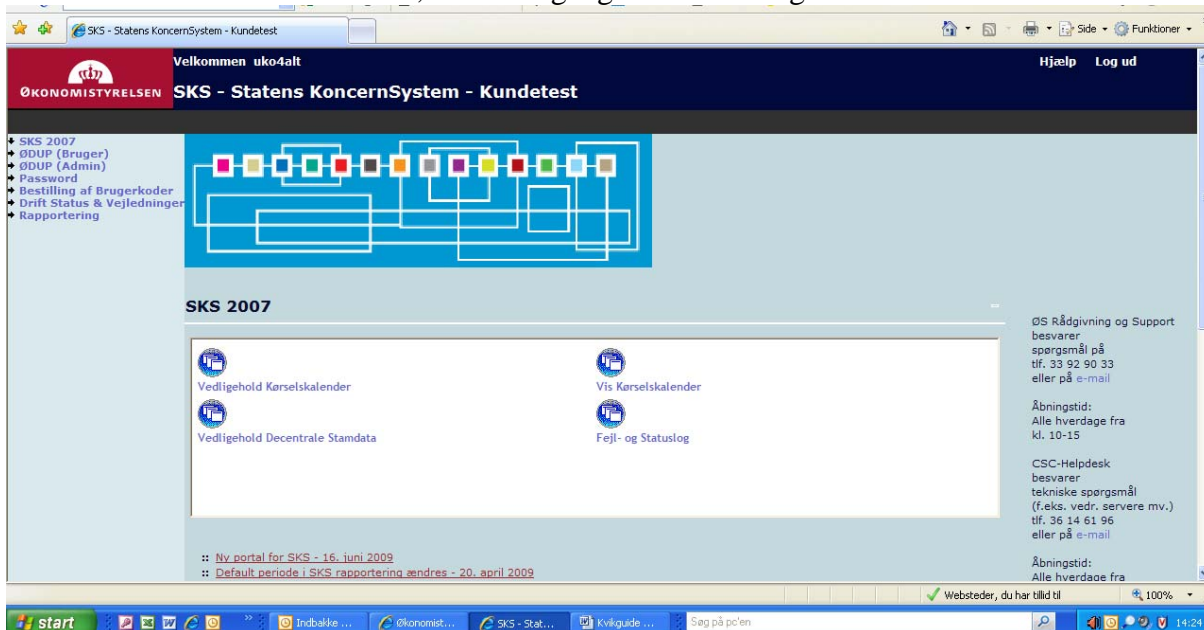
Log på SKS

<https://sks.oes.dk>



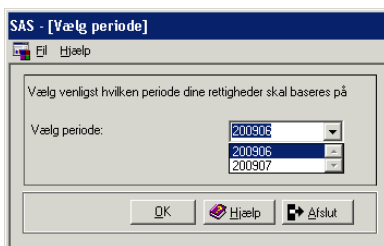
Indtast Brugernavn og Password og Klik på <login>.

Herefter vises de 'funktionener', du har adgang til iht din brugerkode.



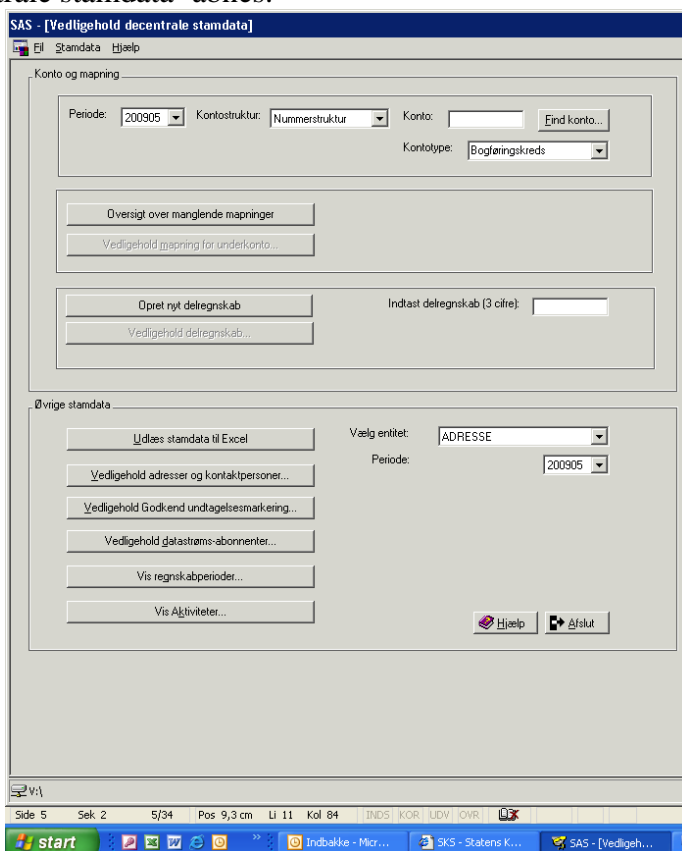
Klik på <Vedligehold decentrale stamdata>.

Kan der indrapporteres til mere end en periode, skal du vælge den periode der skal styre opslaget for de aktive delregnskaber, der gives adgang til.



Den laveste åbne periode her 200906 vælges.
Klik på <OK>.

'Vedligehold decentrale stamdata' åbnes.



Klik på <Oversigt over manglende mapninger>.

Oversigt over manglende mapninger

Her vises de underkonti, der under dit ministerium, ikke er mapperet til et delregnskab.

Finanslovskt.	Kontonavn	Bevillingsbeløb	Bev.art	Åbnperiode for Finanslovskt.	Lukperiode for Finanslovskt.
11111120	Retsinformation			201001	201099
11111210	Opsagende retshjælp på gadeplan	4.300.000	flb	200901	200999
11111210	Opsagende retshjælp på gadeplan	4.300.000	flb	201001	201099
11111220	Gadejuristen	3.900.000	flb	200901	200999
11111220	Gadejuristen	3.900.000	flb	201001	201099
11112210	Gebyr ved navneændringer	8.700.000	flb	200901	200999
11112210	Gebyr ved navneændringer	8.700.000	flb	201001	201099
11112310	Parrådgivning			200901	200999
11112310	Parrådgivning			201001	201099
11117950	Obligatorisk opsparing			200901	200999
11117950	Obligatorisk opsparing			201001	201099
11117986	Budgetregulering vedr. ASC	-23.700.000	flb	200901	200999
11117986	Budgetregulering vedr. ASC	-23.700.000	flb	201001	201099
11117987	Reserve til betaling til ASC	21.500.000	flb	200901	200999
11117987	Reserve til betaling til ASC	21.500.000	flb	201001	201099
11230320	Drift af radionettet	151.900.000	flb	200901	200999
11230330	Adgang til radionetværk	26.200.000	flb	200901	200999
11230340	Implementeringsreserve			201001	201099
11230340	Implementeringsreserve	9.700.000	flb	200901	200999
11410510	Tilslusning			201001	201099

Marker den underkonto du vil mappe til et nyt delregnskab.

Klik på <Tilføj Mapning>.

I Pop-up'en 'Vedligehold mapning for underkonto' vises den markerede konto. Der er ikke mapperet delregnskaber til underkontoen.

Mapning for underkonto

Underkonto : 11230320 Drift af radionettet

Konto gyldig fra : 200901 Konto gyldig til : 200999

Mapperet til:

Delregnskab	Kontonavn	Default	Åbnperiode	Lukperiode
-------------	-----------	---------	------------	------------

Klik på <Opret delregnskab>

I Vedligehold konto skal der under 'Egenskab' indtastes:

- Kontonummer: delregnskab - her '12521320'.
- Kontonavn_Kort: max 30 karakterer - her 'Drift af radionettet'.
- Kontonavn_Lang : evt. det fulde navn for underkontoen - her 'Drift af radionettet'.
- Replikeres_Til Navision: kan udfyldes med N for at angive at delregnskabet ikke modtager Data fra SKS ellers opsættes 'J' automatisk ved 'Gem'.

The screenshot shows the 'SAS - [Vedligehold konto - Nummerstruktur]' window. The main area is titled 'Detaljer for konto' and shows details for 'Nyt delregnskab, for periode 200905'. On the left, a tree view shows '12521 Direktoratet for Kriminalforsorgen' and 'Nyt delregnskab'. On the right, a table lists account properties:

Egenskab	Værdi
Kontohierarki	Nummerstruktur
Kontotype	Delregnskab
Kontonr	12521320
Kontonavn_Kort	Drift af radionettet
Kontonavn_Lang	Drift af radionettet
Delregnskab_Lonberende	
Delregnskab_Senr	
Replikeres_Til_Navision	
Reid	
Retdng	

At the bottom, there are dropdown menus for 'Åben periode: 200905' and 'Luk periode: 999999'. A row of buttons is visible at the bottom, including 'Gem konto', 'Vedligehold relation...', 'Luk konto', 'Eksportér konto til Excel', 'Hjælp', and 'Afslut'.

Klik på <Gem konto>.

Det opdaterede skærbillede 'Vedligehold konto' vises.

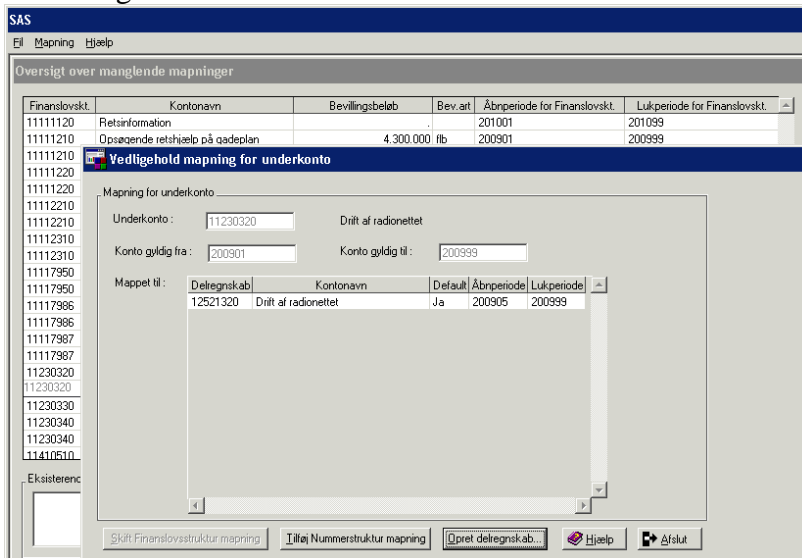
The screenshot shows the 'SAS - [Vedligehold konto - Nummerstruktur]' window after saving. The main area is titled 'Detaljer for konto 12521320 : Drift af radionettet, for periode 200905'. The tree view on the left now shows '12521 Direktoratet for Kriminalforsorgen' and '12521320 Drift af radionettet'. The table on the right is updated with the following values:

Egenskab	Værdi
Kontohierarki	Nummerstruktur
Kontotype	Delregnskab
Kontonr	12521320
Kontonavn_Kort	Drift af radionettet
Kontonavn_Lang	Drift af radionettet
Delregnskab_Lonberende	
Delregnskab_Senr	
Replikeres_Til_Navision	J
Reid	uko4alt
Retdng	OSIUN2009.14.00.26.037

The 'Åben periode' and 'Luk periode' dropdowns remain the same. The 'Gem konto' button is now highlighted, indicating it has been clicked.

Klik på <Afslut>.

I pop-up'en 'Vedligehold mapping for underkonto' vises, at mappingen til delregnskab 12521320 er opdateret og default = Ja.



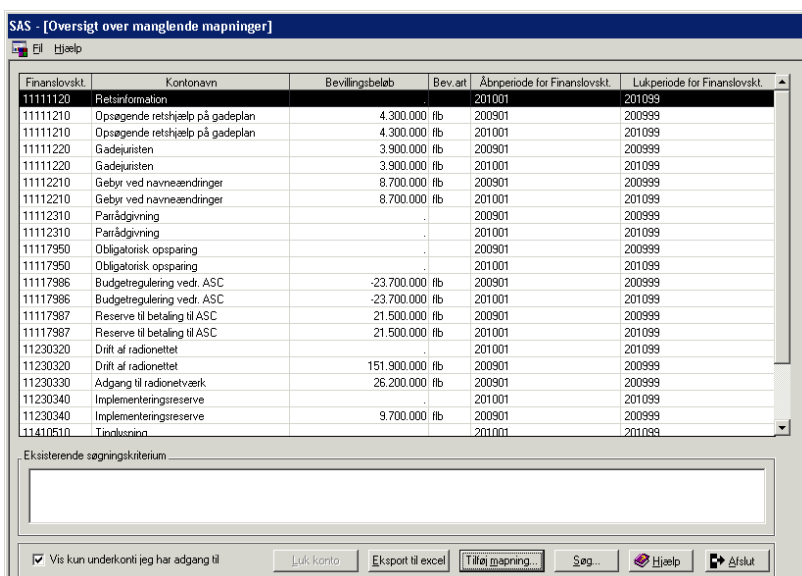
Klik på <Afslut>.

Der vendes tilbage til oversigtsbilledet for eventuel mapping af yderligere forekomster.

Underkonto 11 23 03 20 med en bevilling på 151.900,00 har du nu mappet til delregnskab 12521320.

Ifm nattens batchskørsler vil bevillingen blive opdateret i SKS og derefter ikke længere være vist i oversigtsbilledet.

Lukkes en underkontoen, hvortil der ikke var knyttet et beløb, vil underkontoen fremgå af skærbilledet indtil udgangen af den valgte lukperiode.



Klik på >Afslut> hvis du ikke vil foretage flere opdateringer.

Opret nyt delregnskab

Vælg eller tast nøgledata for at oprette af nyt delregnskab:

- Periode 200906 bibeholdes.
- Nummerstruktur bibeholdes.
- Konto her tages eller hentes via <Find konto>, bogføringskreds 12521.
- Delregnskabsnummer tages 510.

The screenshot shows the SAS interface for 'Vedligehold decentrale stamdata'. The 'Konto og mapning' section contains the following fields and buttons:

- Periode: 200906
- Kontostruktur: Nummerstruktur
- Konto: 12521 (with 'Find konto...' button)
- Kontotype: Bogføringskreds
- Buttons: 'Oversigt over manglende mapninger', 'Vedligehold (mapning for underkonto...')
- Buttons: 'Opret nyt delregnskab', 'Vedligehold delregnskab...'
- Field: 'Indtast delregnskab (3 cifre): 510'

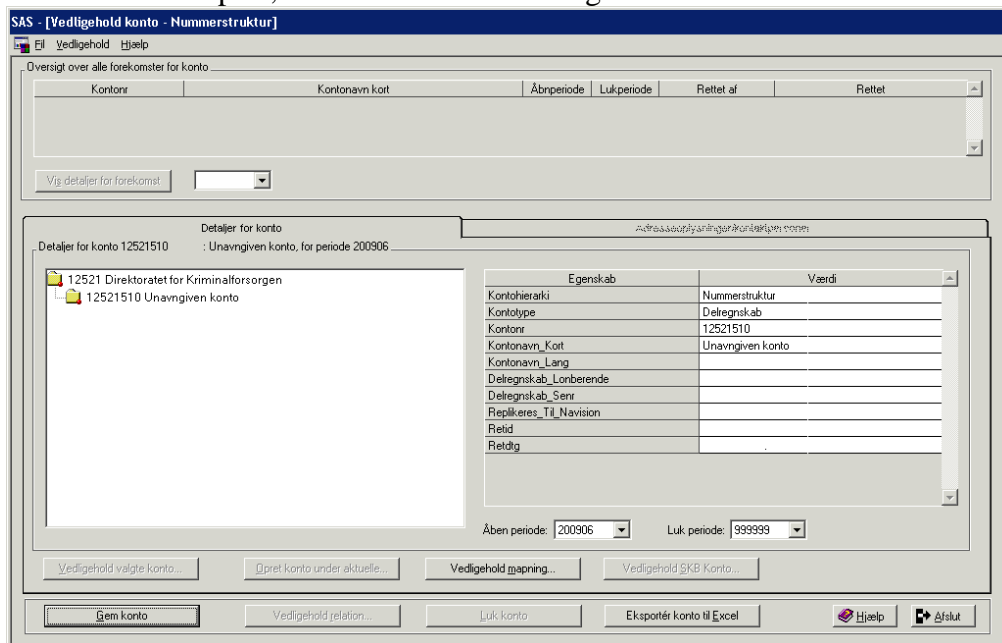
The 'Øvrige stamdata' section contains the following fields and buttons:

- Buttons: 'Læs stamdata til Excel', 'Vedligehold adresser og kontaktpersoner...', 'Vedligehold Godkend undtagelsesmarkering...', 'Vedligehold gæstrens-abbonenter...', 'Vis regnskabperioder...', 'Vis Aktiviteter...'
- Vælg entitet: ADRESSE
- Periode: 200906
- Buttons: 'Hjælp', 'Afslut'

Klik på <Opret nyt delregnskab>

De valgte og/eller tastede data valideres.
Er alle data valide vises skærbilledet 'Vedligehold konto'.

Kontonr er automatisk opsat, iht det du tastede i forrige skærbillede.



Tast under Egenskab:

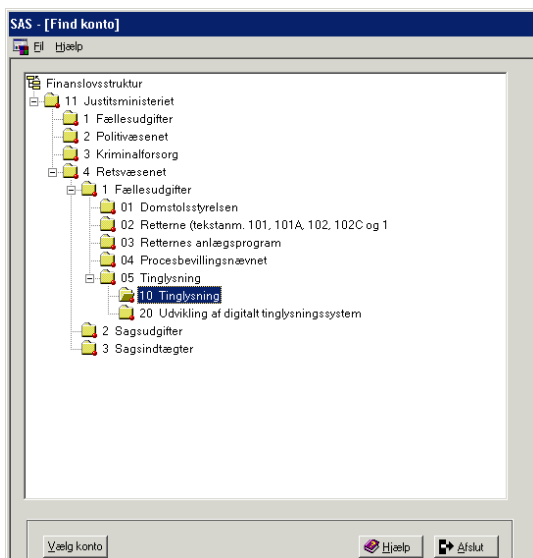
- Kontonavn_kort - 'Tinglysning'.
- Kontonavn_lang - 'Tingslysning'.

Klik på <Vedligehold mapning >.

Du får nu opsat 'Find Konto' for finanslovstrukturen.

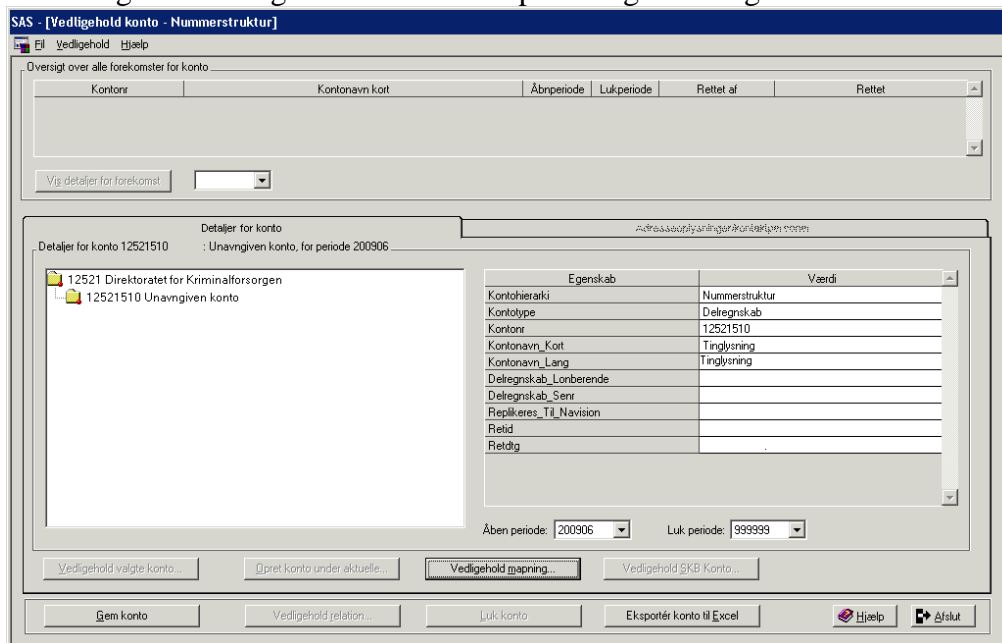
Ved at dobbelt klikke på det enkelte niveau, bladres der ned til den underkonto, hvortil delregnskabet skal mappes, her §11 41 05 10.

Marker kontoen.



Klik på <Vælg konto>.

Der vendes tilbage til 'Vedligehold konto' for opdatering af delregnskabet.



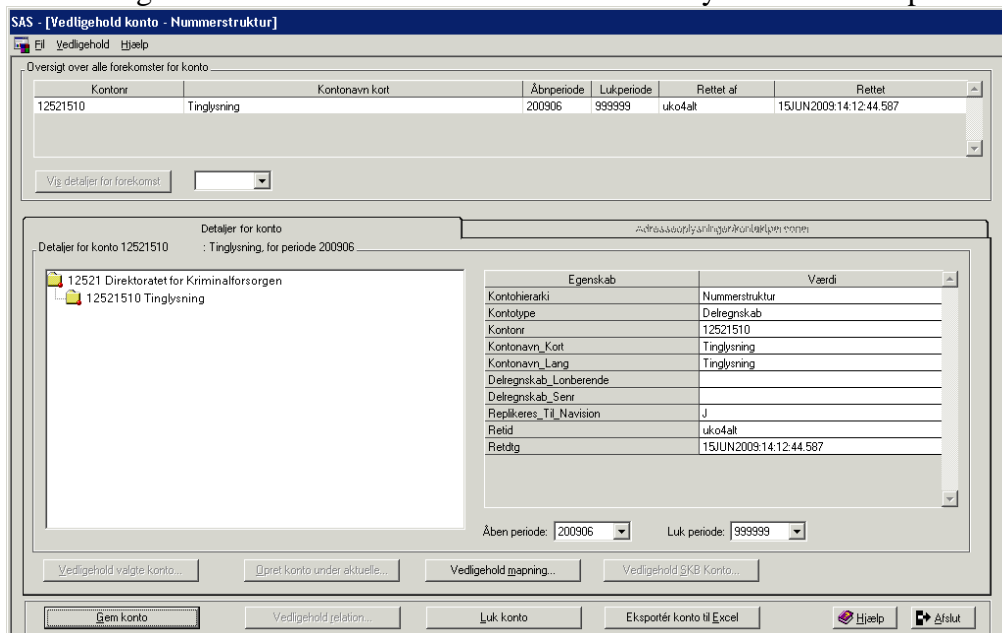
Klik på <Gem konto>.

Mapningen er foretaget og alle oplysninger er gemt.

Øverst vises oplysninger for kontoen og den tilknyttede åben-/luk periode.

Til venstre det korte navn der blev tastet under 'Egenskab'.

Til højre under 'Egenskab' vises alle attributter samt den tilknyttede åben-luk periode.



Klik på <Afslut> for at vende tilbage til 'Vedligehold decentrale stamdata'.