

Emne: Vejledning til specialopsætninger/automatisk kontering

Dato: 8. oktober 2020

Vejledning

Denne vejledning beskriver mulighederne for specialopsætning i Lønsystemet.

Med specialopsætning menes der, at man koder/opsætter nogle konteringsregler for bestemte lønkoder og eller konti, så der sker en automatisk udfyldelse af segmenter ved bogføring af lønnen, hvilket reducerer mængden af manuelle indtastninger.

Der er flere forskellige muligheder for specialopsætninger. Det kan f.eks. være en opsætning på artskontoniveau, eller en betinget auto-kontering på løndelsniveau.

Der beskrives i det følgende eksempler på oprettelse af specialkontering og links til bestillingsark:

Fejlkonto-opsætning:

Opsætning, der sikrer, at der opsættes en forudbestemt værdi i et eller flere segmenter, hvis dette/disse segmenter ikke er udfyldt.

Denne opsætning anvendes i de tilfælde, hvor der er krav om, at dimensionen i Navision/det lokale økonomisystem er udfyldt.

Langt de fleste institutioner har en sekscifret finanskontoplan, hvor artskontoen udgør de første fire cifre og segment 1 svarer til de to sidste cifre.

Opsætningen kan bidrage til at indlæsningen af lønposter kan foretages uden forsinkelse, da afklaring af korrekt kontering kan håndteres efterfølgende.

[Link til bestillingsark på en fejlkonto-opsætning](#)

OBS: Dette løser ikke udfordringen, hvis segmentet indeholder en invalid værdi. Dette løses ved en manuel mapping i Navision/det lokale økonomisystem.



Nulstilling af segmenter på statuskonti:

Opsætning, der sikrer, at der opsættes en blank værdi i alle segmenter i SLS (1-6), hvis dette/disse segmenter er udfyldt.

Opsætningen foretages for alle artskonti, der kan rammes via SLS, hvilket p.t. er:

6121, 6133, 6150, 6155, 6170, 9511, 9730 og 9750

OBS: Hvis der sammen med ovenstående nulstilling ønskes specialopsætning på et eller flere segmenter (fx segment 1 = fri specifikation) anvendes blanketten "Specialopsætning – Statuskonti" sammen med denne.

Denne opsætning kan bidrage til at begrænse antallet af poster på statuskonti, så afstemning af disse gøres enklere.

[Link til bestillingsark på nulstilling af segmenter](#)

Opsætning af betinget autokontering:

Opsætning, der kan anvendes, hvis institutionen anvender mange ens konteringer, som kan opsættes efter en entydig nøgle, fx Delregnskab, Administrativt Tjenestested, Segment, Løndel mv.

OBS: Opsætningen baseres på et entydigt nøglefelt i SLS og kan kun anvendes i disse tilfælde.

Denne opsætning kan bidrage til at højne kvalitet (undgå tastefejl) og spare ressourcer (indrapportering og kontrol), men skal have et vist omfang.

[Link til bestillingsark på opsætning af betinget autokontering](#)

Opsætning af Fri specifikation (segment 1) eller andet segment på status(balance)konto 61.33 og 61.70:

Opsætning, der kan anvendes, hvis institutionen ønsker en opsplitning af konto 61.33 og/eller 61.70 i forskellige refusionstyper.

Segment 1 i SLS svarer til Fri specifikation i Navision, men opsplitningen kan også udføres på et eller flere af de andre segmenter i SLS.

OBS: Opsætningen baseres på løndelsniveau. Hver løndel, hvor der ønskes en fast værdi i et eller flere af segmenterne i SLS, vælges i bestillingsark (ved løndel 618 og 621 vælges også sats) og den ønskede værdi angives i kolonnen for det/de ønskede segment(er).

Denne opsætning kan bidrage til, at der spares ressourcer i afstemningen, da refusioner ellers kan blive posteret i samlede beløb for flere forskellige refusionstyper, hvilket kan gøre det vanskeligt at afstemme og udligne posterne efterfølgende (specielt giver det stor værdi at få placeret beløb for henholdsvis Fleks- og Barselsfonden på hver sin kontering).

[Link til bestillingsark af specialopsætning – konto 61.33-61.70](#)

Opsætning af Fri specifikation (segment 1) eller andet segment på status(balance)konto 61.50:

Opsætning, der kan anvendes, hvis institutionen ønsker en opsplitning af konto 61.50. Specielt kan det være hensigtsmæssigt at få isoleret løndel 833 og 885, da disse altid vil blive udlignet over to lønkørsler (1. og 2. kørsel)

Segment 1 i SLS svarer til Fri specifikation i Navision, men opsplitningen kan også udføres på et eller flere af de andre segmenter i SLS

OBS: Opsætningen baseres på løndelsniveau. Hver løndel, hvor der ønskes en anden værdi i et eller flere af segmenterne i SLS, vælges i bestillingsarket og den ønskede værdi angives i kolonnen for det/de ønskede segment(er).

Denne opsætning kan bidrage til, at der spares ressourcer i afstemningen, da man undgår at skulle forholde sig til poster, som automatisk udlignes af lønsystemet.

[Link til bestillingsark af specialopsætning – konto 61.50](#)

Opsætning af Fri specifikation (segment 1) eller andet segment på status(balance)konto 97.50:

Opsætning, der kan anvendes, hvis institutionen ønsker en opsplitning af konto 97.50 i forskellige kontingenter.

Segment 1 i SLS svarer til Fri specifikation i Navision, men opsplitningen kan også udføres på et eller flere af de andre segmenter i SLS

OBS: Opsætningen baseres på løndelsniveau. Hver løndel, hvor der ønskes en anden værdi i et eller flere af segmenterne i SLS vælges i bestillingsarket og den ønskede værdi angives i kolonnen for det/de ønskede segment(er).

Denne opsætning kan bidrage til at der spares ressourcer i afstemningen, da kontingenter kan afregnes direkte til den enkelte kreditor, da saldoen på den enkelte kontering kun vedrører en kontingenttype/kreditor.

[Link til bestillingsark af specialopsætning – konto 97.50](#)

Ønskes der en specialopsætning, der ikke er nævnt i ovenstående tilfælde, kan I sende en forespørgsel via [Serviceportalen](#).