



Procedure

FORMÅL	1
FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING	1
TRANSAKTIONSKODE	1
FREM GANGSMÅDE	1
RESULTAT	4

Formål

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver, hvordan du skal udligne åbne poster på tværs af konti inden for samme firmakode. Såvel kreditor-, debitor- som hovedbogskonti kan udlignes, og det gøres på samme måde.

Balancekonti i Finansregnskabet, der er sat op som udligningskonti (hvilket vil sige, at feltet "Styring af åbne poster" er markeret på kontoens stamdata), kan udlignes. Hvis afstemningen foretages i henhold til afstemningsprocedure i Kommunen i KMD Opus, er det muligt ved at udsøge på de åbne poster, det vil sige de poster, der ikke stemmer på de enkelte konti.



Fejlkontiene i forbindelse med eksterne posteringer fra fagsystemerne til KMD Opus, der ligger åbne på to forskellige fejlkonti, skal udlignes ved at anvende denne aktivitetsbeskrivelse.

Forudsætninger og mulig efterbehandling

Forudsætning for denne handling er:

- Artskonti skal være sat op som udligningskonto.
- Kan være, at der er kørt en automatisk kontoudligning eller/og en manuel kontoudligning, men der stadigvæk er åbentstående poster på kontoen.
- Kontiene skal indeholde åbne poster.

Mulig efterbehandling efter, at denne handling er udført:

- Opfølgning på afstemte og ikke afstemte poster.

Transaktionskode

Transaktionskode	Transaktionsnavn i KMD Opus
F-04/F-30/F-51	Bogfør med udligning

Fremgangsmåde



Hvordan tilgår du aktiviteten i KMD Opus:

Via menusti	Økonomi → Finansregnskab → Hovedbog/Debitorer/Kreditorer → Bilagsindgang → Bogfør med udligning
Via transaktionskode	F-04/F-30/F-51



I nedenstående er taget udgangspunkt i udligning af konti ved hjælp af transaktionskode F-04. Præcis det samme gør sig gældende for bogføring med udligning via transaktionskode F-30 og F-51. Forskellen på at anvende den ene transaktionskode frem for den anden er, hvilken bilagsart bilaget bliver registeret med.



Anvend **F-30** til udligningen, når tale om debitorudligning, for så vil udligningen blive registeret korrekt med bilagsarten **DA, debitorbilag**, ellers HUSK at ændre den på bilagstoppen.

Anvend **F-51** til udligningen, når tale om kreditorudligning, for så vil udligningen blive registeret korrekt med bilagsarten **AB, regnskabsbilag**, ellers HUSK at ændre den på bilagstoppen.

Anvend **F-04** til udligningen, når tale om artskontoudligning, for så vil udligningen blive registeret korrekt med bilagsarten **SA, artskontobilag**, ellers HUSK at ændre den på bilagstoppen.

1. Gå til nedenstående skærbillede ved at taste transaktionskoden i kommandolinjen eller gå via menustien:

Bogfør med udligning: Topdata



2. Indtast de krævede data (K) eller mulige data (M) i skærbilledet:

Felt navn	K/M	Beskrivelse
Bilagsdato	K	Skriv bilagsdatoen.
Type	K	Bilagsarten. Som hovedregel anvendes AB for til kassebilags registreringer, DR til salg regningsdebitor, KG til manuelle kreditnota registreringer, KR til manuelle udgiftsbilag registreringer, KZ til kreditor straksbetalinger, RE til e-faktura, Z1 til posteringer fra fagsystemerne, Z6 til primosaldokorrektioner, periode 16, Z8 til omposteringsbilag, ZP til overførsler fra kreditor kontoen, ZA til primo saldokorrektioner, periode 1.
Transaktioner som skal behandles	K	Vælg "Overfør bogføringer med udligning"
Bogføringsnøgle	K	Vælg bogføringsnøgle
Konto	K	Artskontonummer, kreditor- eller kunde nummer.



Det er muligt at håndtere indgående betalinger og udgående betalinger, det vil for eksempel sige til udligning af remitteringskontoen for at kreditere remitteringskontoen for KMD Udbetaling og debitere bankkontoen.



Normal praksis for at udligne indgående og udgående betalinger i KMD Opus er at anvende transaktionskoderne for indgående og udgående betalinger, for ellers bliver bilaget registeret med forkert bilagsart, med mindre bilagsarten sættes til den korrekte. Det vil sige følgende:



Indgående betalinger håndteres via menustien Økonomi → Finansregnskab → Hoved-bog/Debitorer/Kreditorer → Bogføring/Bilagsindgang → Indgående betalinger eller transaktionskode F-06/F-28/F-52.

Udgående betalinger håndteres via menustien Økonomi → Finansregnskab → Hoved-bog/Debitorer/Kreditorer → Bogføring/Bilagsindgang → Udgående betalinger eller transaktionskode F-07/F-31/F-53.



Til bogføring af betalingsafgang er i stort omfang i Albertslund Kommune anvendt transaktionskode FBZ2. Denne bør ikke anvendes, i stedet bør anvendes F-53 til bogføring af betalingsudgang.

I forbindelse med udledning i forbindelse med betalinger anvendes følgende bilagsarter:

Bilagsart	Kode	Beskrivelse
Debitorer betaling	DZ	Defaults ved anvendelse af transaktionskode: F-06, F-28 og F-31.
Kreditorer betaling	KZ	Defaults ved anvendelse af transaktionskode: F-07, F-52 og F-53.

3. Vælg *Enter*.

4. Indtast de krævede data (K) eller mulige data (M) i skærbilledet:

Felt navn	K/M	Beskrivelse
Beløb	K	Skriv beløbet som ønskes udlijnet

5. Vælg *Vælg åbne poster* for at indtaste de krævede data (K) eller mulige data (M) i skærbilledet:

Felt navn	K/M	Beskrivelse
Konto	K	Vælg kontoen, som skal udlijnes.
Kontotype	K	For artskonto S, kunde C og for kreditor K.

6. Vælg **Behandl ÅP'er**.

7. Dobbeltklik på beløbet ud for de posteringer, der ikke skal udlijnes og blive stående som åbne på kontoen til senere afstemning.



De markerede beløb på posteringerne ændrer farvemarkering og allokeret beløb til nul.

8. Fra hovedmenuen vælg Bilag → Simuler.

9. Vælg .



Alle udledninger får deres eget udledningsbilagsnummer. Noter bilagsnummeret ned.



10. Vælg , indtil du kommer tilbage til udgangspunktet.

Resultat

De valgte åbne poster på kontoen er udlignet med en anden konto.