

Navision Stat 11.0

13.12.2022
ØSY/MAI

Temavejledning for administration af rejsekreditorer i Navision Stat

Overblik

Formål

Denne vejledning beskriver funktionalitet og opsætninger for en sikker udveksling af data mellem Navision Stat og RejsUd2.

Indholdsfortegnelse

Temavejledning for administration af rejsekreditorer i Navision Stat. 1

Overblik.....	1
Formål.....	1
Målgruppe.....	3
Hvorfor er det vigtigt?	3
GDPR & Copyright	3
Seneste ændring	3
Beskrivelse.....	4
Rettighedssæt.....	4
Proces Rejsekreditor.....	4
Statsinstitutioner.....	4
Selvejende statsinstitutioner.....	4
Datastrømme.....	6
REJSUD_DAT.....	6
Integrationsoversigt i RejsUd2	7
GIS-/Stamdatakontrolrapport	8
REJSUD_AFR.....	10
Kladder	11
Oprettelse af ny kladde til brug for RejsUd	11
Automatisering	12
Transaktioner/linjer	14
Rejseafregning i RejsUd2 og NS	15
Fagsystem opsætning	17
Opsætning af GIS Integration.....	17
Editeringsbegrænsning	17
Nummerserie	18
Andre opsætninger til understøttelse af RejsUd2 via DDI	19
Tvungen bestilling af rejsekreditorer.....	19
Nummerserie til rejsekreditorer	20
Opsætning af godkendelse i DDI.....	21
Skabeloner	22
Rejsekreditor.....	24

Markering som rejsekreditor.....	24
DDI: Oprettelse af rejsekreditor.....	24
Indenlandsk	25
Udenlandsk	26
Indenfor EU	27
Udenfor EU	30
Statens HR: Oprettelse af rejsekreditor	36
Opret HR medarbejder som rejsekreditor	36
Opgavekø	37
Redigering af rejsekreditor	38
Fagsystemet RejsUd2.....	39
Udbetalingskladden	40
Lav forslag.....	40
Rapporten Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag.....	42
Check bogførte betalinger med indkomne købsbilag.....	42
Beholdningsafstemning.....	43
Links	45
Brugervejledninger	45

Målgruppe

Denne vejledning henvender sig til både statslige- og selvejende institutioner, der anvender RejsUd2. Selvejende statsinstitutioner, der ikke anvender DDI, skal blot springe DDI opsætningen over.

Hvorfor er det vigtigt?

Beskrivelsen giver et godt overblik for forståelse af integrationen mellem Navision Stat og Rejseafregningssystemet, RejsUd2.

GDPR & Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Økonomistyrelsen. I tilfælde af personoplysninger er data enten blevet anonymiseret, sløret eller opdigtet.

© 2022 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang:	13.12.2022
Seneste ændring:	13.12.2022

Beskrivelse

Rettighedssæt

De enkelte afsnit vil kort beskrive rettighedssættet, der kræves for at anvende funktionaliteten. Har du brug for mere viden om rettighedssæt kan du læse mere i den nyeste version af **Brugervejledning til Brugeradministration**.

Proces Rejskreditor

Statsinstitutioner

Rejskreditorerne (medarbejder med rejse- og udlægsbehov) oprettes og vedligeholdes i Navision Stat inklusiv tilhørende betalingsoplysninger. For kreditorer, der markeres som 'Rejskreditor', skal denne oprettelse altid ske via DDI kreditorbestilling eller Statens HR.

For indenlandske kreditorer oprettet via Statens HR, gælder det, at kreditorer oprettes standard i Navision Stat med et CPR-nummer, en CPR-betalingsmetode og med markering i feltet 'Rejskreditor'. For disse kreditorer gælder det således, at de kun kan opdateres via Statens HR eller DDI, baseret på det CPR-nummer, der er registreret i Statens HR.

Rejskreditorer, der oprettes via DDI kreditorbestilling, kan kun oprettes og ændres via en dobbeltgodkendelse af alle kreditorændringer i Navision Stat.

Kreditorer der oprettes med markering i feltet 'Rejskreditor' via DDI, eller via Statens HR låses ved oprettelse og kan på intet tidspunkt ændres i direkte på kreditor kortet udenom DDI eller Statens HR.

Kreditorstamdata, uden betalingsoplysninger, overføres hver nat til RejsUd2, via en GIS forespørgsel fra RejsUd2, for alle kreditorer markeret som Rejskreditor.

I RejsUd2 foretages en kontering og godkendelse af afregninger, inden afregningsgrundlaget, sammen med en returnering af det tilhørende kreditornummer og betalingsmetode, oversendes til Navision Stat. Der udveksles ingen betalingsoplysninger imellem RejsUd2 og Navision Stat.

Med den sikrede oprettelse og ændring af kreditors betalingsdata, er der ikke behov for supplerende information om betalingsoplysninger fra RejsUd2. Andengodkendelse i Udbetalingskladden, hvor betalingsoplysningerne fra disse udbetalinger trækkes fra det låste kreditor kort, kan umiddelbart sammenholdes med betalingsoplysningerne i udbetalingskladden.

Selvejende statsinstitutioner

Selvejende institutioner kan vælge at benytte det statslige setup, beskrevet ovenfor, og benytte DDI til oprettelse og redigering af kreditorer, og dermed følge den statslige standard. Her henvises til afsnittet [Tvungen bestilling af rejskreditorer](#).

Alternativt kan kreditor oprettes direkte i kreditor kartoteket i Navision Stat. Her skal regnskabsmedarbejderen selv være opmærksom på evt. at påføre særlig nummerier på rejsekreditorer (CPR-nr. må ikke benyttes) og markere kreditor som rejsekreditor.

Første gang der overføres poster fra RejsUd2 til en rejsekreditor, påføres kreditoren en fagsystemkode (REJSUD2). Dette sker automatisk via den integration, der håndterer overførslen af poster fra RejsUd2 til Navision Stat. Hvis bedste praksis i staten følges, kan redigering af data ikke lade sig gøre qua editeringsspærret fagsystem. Det betyder, at kreditor ikke kan redigeres direkte, men at redigering enten skal foretages via DDI, eller ved at fjerne editeringsspærningen.

Hvis editeringsspærningen fjernes, vil kontrolrapporten i forbindelse med udbetalingskladden kun indeholde én linje, der viser betalingsoplysninger på udbetalingsposten, og der vises ingen oplysninger i kontrolrapporten om det indkomne bilag. Dermed er en direkte sammenligning i kontrolrapporten ikke mulig, hvorfor en manuel kontrol skal foretages for at sammenligne det, der er udbetalt med det, der er sendt fra RejsUd2.

Hvis editeringsspærningen benyttes, vil kontrolrapporten automatisk vise begge oplysninger i to linjer, og yderligere dokumentation er derfor ikke nødvendig. Det samme vil gælde for en eventuel senere bagudrettet kontrol af bogførte poster fra RejsUd2.

Hvis institutionen vælger at anvende editeringsspærning, skal redigering af kreditorer foregå via en ændringsbestilling i DDI'en, hvilket er en ny proces for mange selvejende institutioner. Anvendelse af DDI-bestillinger til ændring af kreditorer er ensbetydende med, at institutionen skal definere opsætning af minimum to personer på grund af bestillings- og godkendelsesproceduren i DDI: En person, der opretter, og en anden person, der godkender bestillingen.

Datastrømme

Til RejsUd2 skal der oprettes 3 datastrømme

Datastrøm	Beskrivelse
REJSUD_DAT	Udlæser stamdata til RejsUd2
REJSUD_AFR	Indlæser rejseafregninger i Navision Stat fra RejsUd2
REJSUD_KVT	Udlæser transaktions-/kvitteringsdata til RejsUd2

Denne vejledning vil kun beskrive datastrømmen REJSUD_DAT, som udlæser stamdata til RejsUD2 fra Navision Stat, og datastrømmen REJSUD-AFR, som indlæser rejseafregninger i Navision Stat fra RejsUd2.

For yderligere teknisk information om opsætning af disse datastrømme henvises til vejledningen 'Beskrivelse af Generisk Integration'. Vejledningen kan hentes fra Økonomistyrrelsens hjemmeside.

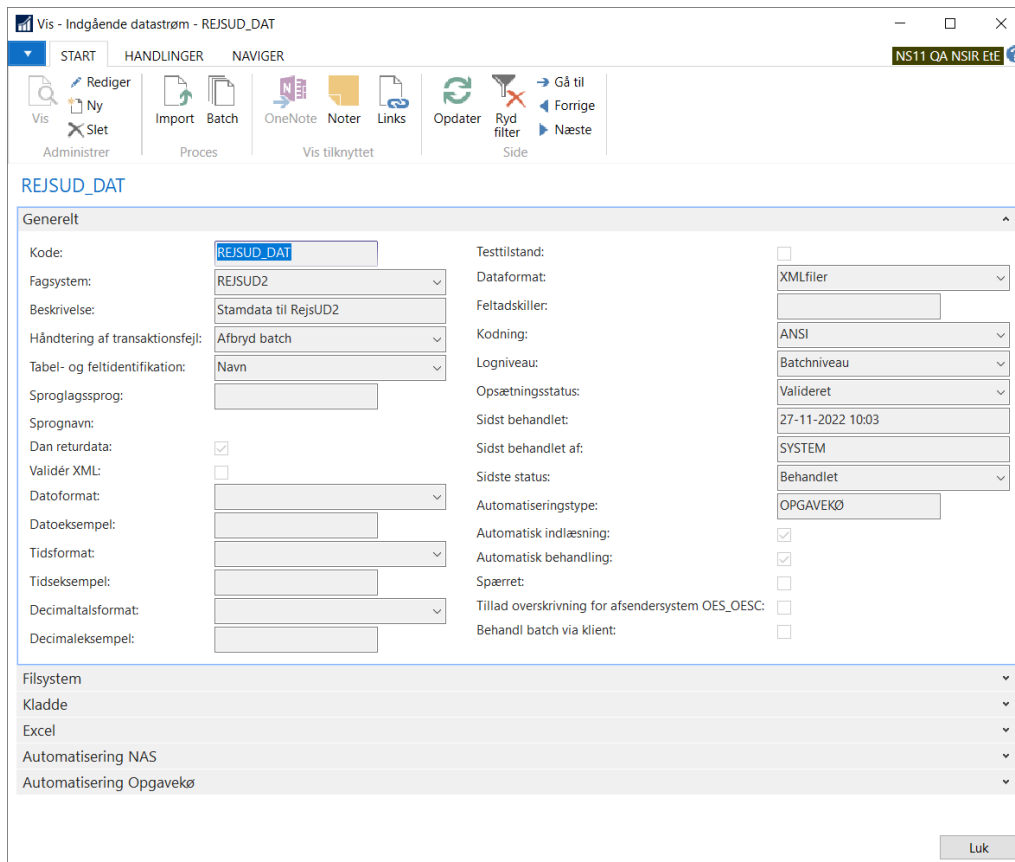
REJSUD_DAT

Den generiske integrationssnitflade (GIS) anvendes til at forespørge på stamdata oprettet i Navision Stat. Via en standard forespørgselsfil sender RejsUd2 en forespørgsel på stamdata til Navision Stat. Serviceplatformen flytter filen til en mappe dedikeret til snitfladen mod Navision Stat, som henter filen via GIS importdatastrømmen REJSUD_DAT.

Navision Stat fremsøger stamdata, der forespørges på, og Navision Stat sender svar til RejsUD2 med en stamdatafil indeholdende stamdata.

Nedenstående skærbillede viser den opsatte datastrøm til udlæsning af stamdata til RejsUd2. Datastrømmen bliver automatisk opsat ved overgangen til RejsUd2.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Importdatastrømme



For hver datastrøm opdateres felterne ved indlæsning og behandling af data. Du kan altid se, hvornår fagsystemet RejsUD2 sidst har hentet stamdata i Navision stat. Det ses i felterne:

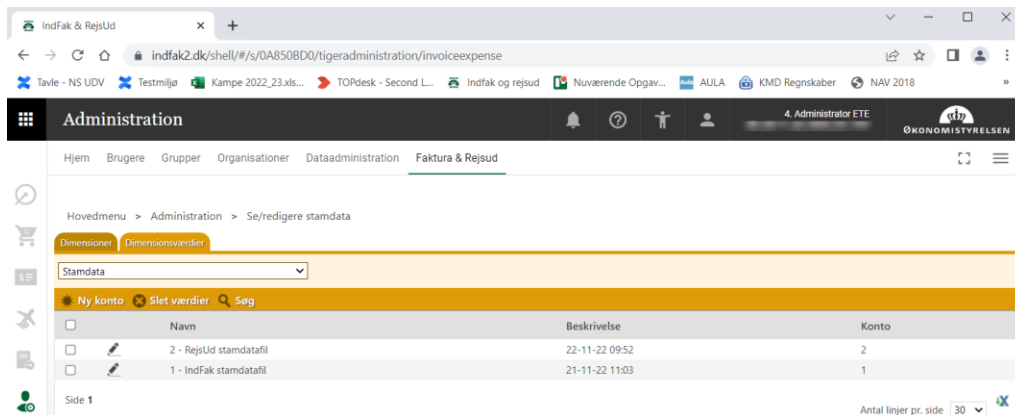
Navn	Beskrivelse
Sidst behandlet	Her ses datoen og tidspunkt.
Sidst behandlet af:	Her ses bruger ID for den person/systembruger, der sidst har behandlet batchen
Status:	Her ses en status for sidste indlæsning af datastrømmen. Feltet kan indeholde værdierne: Importeret, Importfejl, Behandlet, Behandlingsfejl eller Delvis behandlet.

Integrationsoversigt i RejsUD2

Som administrator i RejsUD2 kan du se, hvornår der sidst har været hentet RejsUD stamdata fra Navision Stat. Det ser du fra

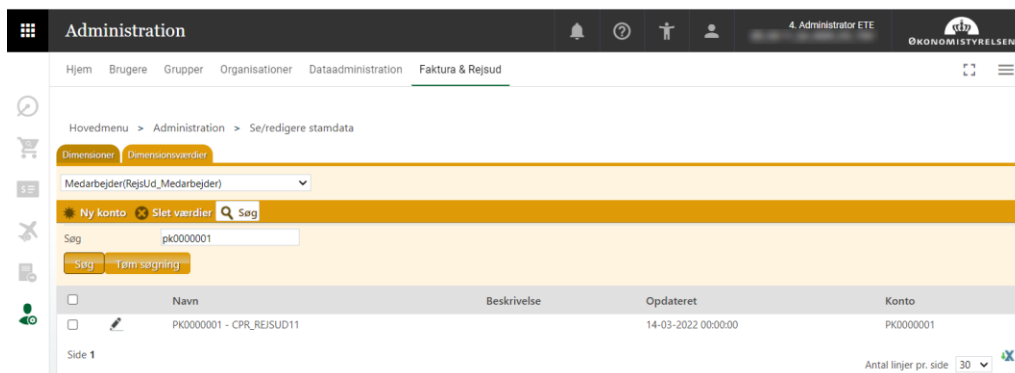
Sti: Hovedmenu/ Administration/ Fanen Faktura & RejsUd/ Se_redigere stamdata/ fanen Dimensionsværdier

I opslagsfeltet vælger du 'Stamdata'.



Administrator kan ligeledes søge på om en given Rejskreditor er modtaget med stamdata-filen i RejsUd2. Det sker fra stien:

Sti: Hovedmenu/ Administration/ Fanen Faktura & RejsUd/ Se_redigere stamdata/ fanen Dimensionsværdier

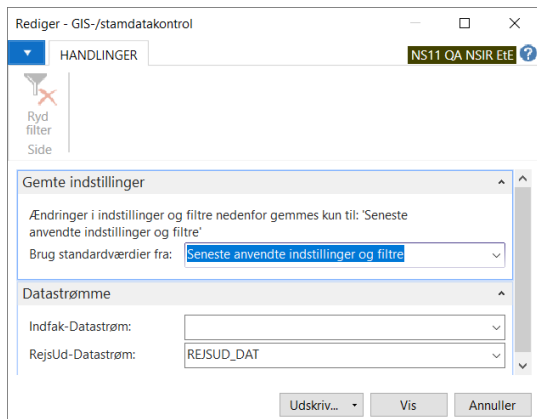


GIS-/Stamdatakontrolrapport

Første gang RejsUd2 skal hentet stamdata kan du med fordel køre rapporten 'GIS-/Stamdatakontrol'. Med rapporten kan du kontrollere de dataopsætninger i Navision Stat, som danner grundlag for GIS stamdataudtræk til RejsUd2.

Rapporten tager afsæt i den kendte version af stamdataforespørgslerne. Da stamdataudtrækkene er defineret af de aktuelle GIS forespørgselsfiler fra fagsystemet, sker kontrollen under forudsætning af, at fagsystemerne ikke har ændret i deres forespørgsel.

Stien: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ Rapporter.



For at få vist eller udskrevet rapporten skal du på rapportens anfordringsbillede under ”RejsUd Datastrøm” vælge REJSUD_DAT.

Her vises et eksempel på en visning af tjekrapporten for GIS og Stamdata

Tjekrapport for GIS og stamdata		22-11-2022 11:43	
		Side 1	
		700_MAI	
<p>Linjer markeret med udbråbstegn betyder, at der er tale om en fejl, der skal rettes.</p>			
Datastrømme			
Indfak-datastrøm	Der er ikke angivet en Indfak-datastrøm		
RejsUd-datastrøm	REJSUD_DAT		
Opsætning			
Regnskab	QA_NSIR_Ete_TNV		
Bogføringskreds			
Officielt EAN-nummer			
GIS-integration	Integrationen er aktiveret		
Status for datastrøm			
RejsUd			
<i>Kode</i>	<i>Sidste status</i>	<i>Sidst behandlet</i>	<i>Næste kørselstid</i>
REJSUD_DAT	Behandlet	22-11-22 09:52	
			<i>Log (sidste kørsel)</i>
			Afvikling: OK
			<i>Dato</i>
			22-11-22
			<i>Tid</i>
			09:52:39
Feltværdimåpning pr. fagkode			
RejsUd			
Følgende feltværdimåpninger findes på fagsystemet REJSUD2, som datastrøm REJSUD_DAT er knyttet til:			
<i>Retning</i>	<i>Navision tabelnavn</i>	<i>Navision feltnavn</i>	<i>Fra værdi</i>
Til Navision	81 Finanskladdelinje	4 Kontonr.	RK00063
Til Navision	81 Finanskladdelinje	4 Kontonr.	221030
Til Navision	6007662 GIS Kladdelinjedimension	7 Dimensionsværdikode	1
			<i>Til værdi</i>
			615583
			228002
			<i>Filtre</i>
			Nej
			Nej
			Nej
Udeladelsesfilter pr. datastrøm			
RejsUd			
Følgende udeladelsesfiltre findes på datastrømmen REJSUD_DAT:			
<i>Linjenummer</i>	<i>Tabeltitel</i>	<i>Aktiv</i>	<i>Feltnavn</i>
100	23 Kreditor	Ja	Rejskreditor
			<i>Udeladelsesfilter</i>
			Nej

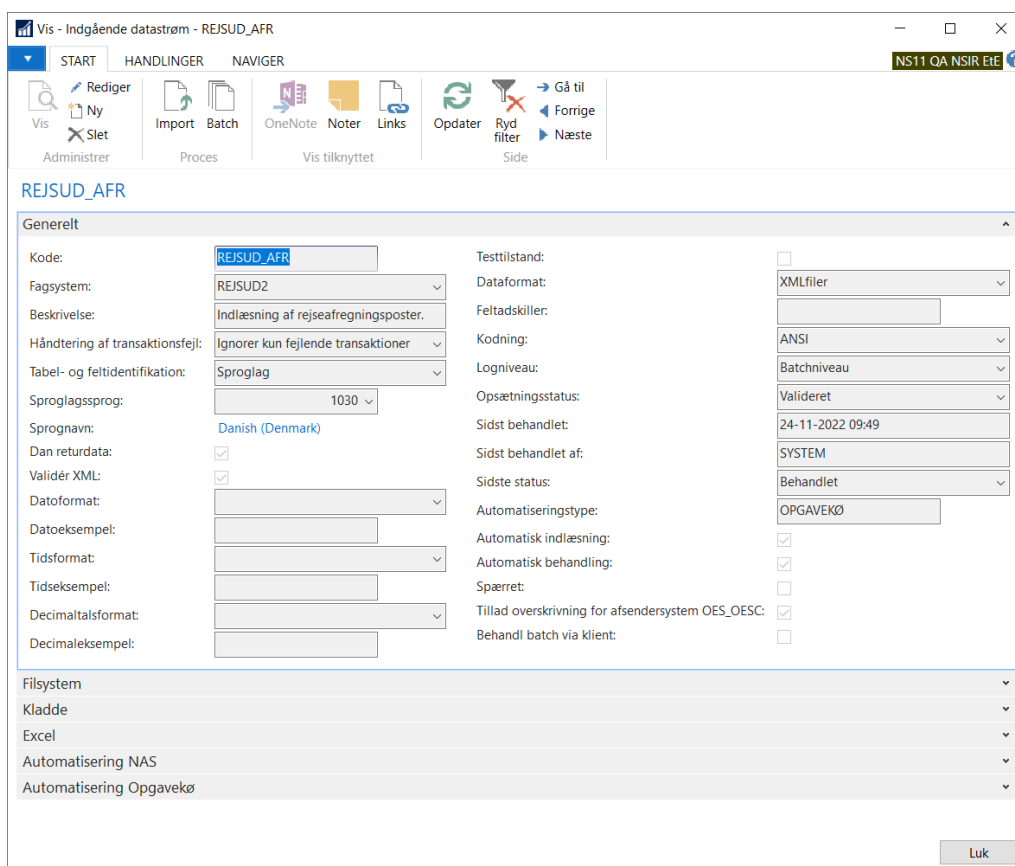
Bemærk: GIS-/Stamdatakontrolrapporten bør afvikles ved ændringer i opsætningen eller lignende, hvor data skal til RejsUd2. Rapporten kan ligeledes med fordel anvendes til fejlsøgning i de tilfælde, hvor der opleves udfordringer med udvekslingen mellem Navision Stat og RejsUd2.

REJSUD_AFR

Den indgående datastrøm REJSUD_AFR bruges til at indlæse rejseafregninger i Navision Stat. Når en rejseafregning er kontrolleret og godkendt i RejsUd2, overføres den via en batch til Navision Stat til indlæsning.

Nedenstående skærmbillede viser den opsatte datastrøm til indgående batches indeholdende rejseposter fra RejsUd2.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Importdatastrømme



Vis - Indgående datastrøm - REJSUD_AFR

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR Ete ?

Rediger Ny Slet Import Batch OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Administrer Proces Vis tilknyttet Side

REJSUD_AFR

Generelt

Kode: REJSUD_AFR Testtilstand:

Fagsystem: REJSUD2 Dataformat: XMLfiler

Beskrivelse: Indlæsning af rejseafregningsposter. Feltadskiller:

Håndtering af transaktionsfejl: Ignorer kun fejlende transaktioner Kodning: ANSI

Tabel- og feltidentifikation: Sproglag Tabelniveau: Batchniveau

Sproglagsprog: 1030 Logniveau: Valideret

Sprognavn: Danish (Denmark) Opsætningsstatus: Valideret

Dan returdata: Sidst behandlet: 24-11-2022 09:49

Validér XML: Sidst behandlet af: SYSTEM

Datoformat: Sidste status: Behandlet

Datoeksempel: Automatiseringsstype: OPGAVERKØ

Tidsformat: Automatisk indlæsning:

Tidseksempel: Automatisk behandling:

Decimaltalsformat: Spærret:

Decimaleksempel: Tillad overskrivning for afsendersystem OES_OESC:

Behandl batch via Klient:

Filsystem

Kladder

Excel

Automatisering NAS

Automatisering Opgavekø

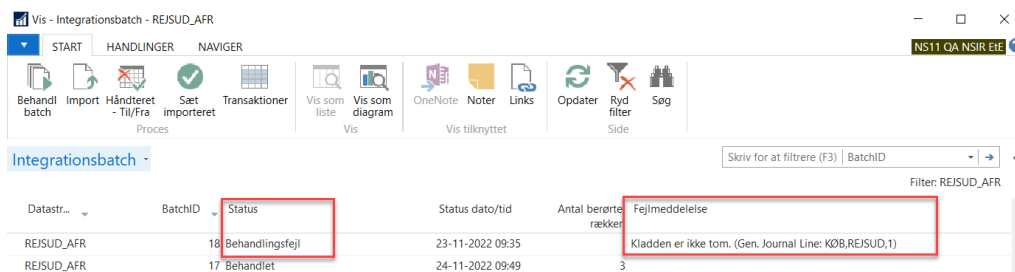
Luk

Du har altid mulighed for at se, hvornår batchen fra RejsUd2 er forsøgt behandlet. Dette ses af felterne 'Sidst behandlet', hvor dato og tidspunkt er angivet, og 'Sidste status', der viser status på sidste kørsel. Mulighederne er:

- Importeret
- Importfejl
- Behandlet
- Behandlingsfejl
- Delvis behandlet

Hvis status skifter til importfejl, betyder det, at der er formatfejl i indlæst data. Vælg handlingen 'Batch' på handlingsbåndet for at se en nærmere beskrivelse af fejlen. Fejlrettelser af denne type skal foretages i fagsystemet, inden der sker fornyet dataindlæsning.

Ved behandlingsfejl er der en fejl i batchen, der skal håndteres. Vælg handlingen 'batch' på handlingsbåndet for at se fejlmeddelelsen. Behandlingsfejl vedrører typisk manglende opsætning i Navision Stat. Når den manglende opsætning er foretaget i Navision Stat, skal brugeren ind og behandle batchen igen.

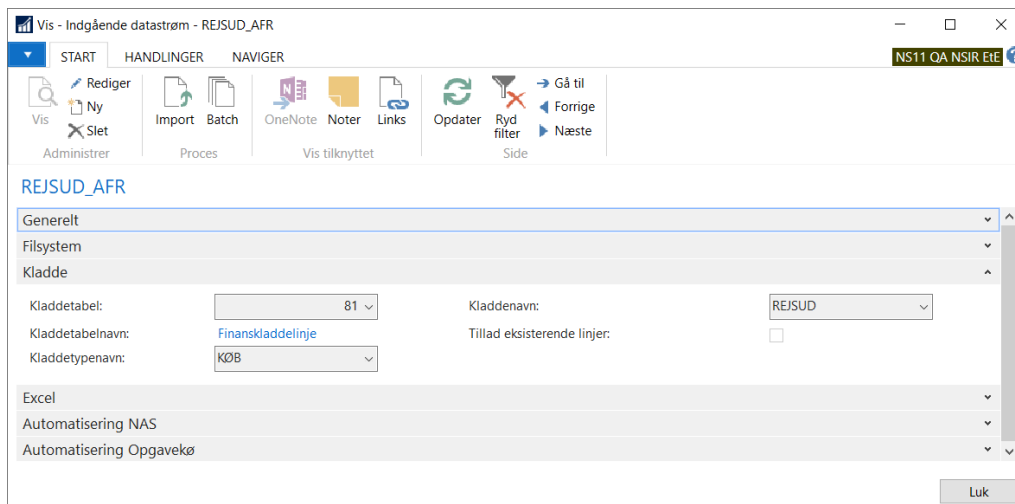


Datastr...	BatchID	Status	Status dato/tid	Antal berørte rækker	Fejlmeddelelse
REJSUD_AFR	18	Behandlingsfejl	23-11-2022 09:35		Kladden er ikke tom. (Gen. Journal Line: KØB,REJSUD,1)
REJSUD_AFR	17	Behandlet	24-11-2022 09:49	3	

Kladder

Der skal oprettes en særlig købskladde til RejsUd2 til dannelse af rejseposter til bogføring. Vores anbefaling er, at der oprettes et [nyt kladdenavn 'RejsUd'](#) under købskladden. Denne kladde skal opsættes på datastrømmen 'REJSUD_AFR'.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Importdatastrømme/ Vælg datastrømmen REJSUD_AFR.



REJSUD_AFR

Generelt

Filsystem

Kladder

Kladdetabel: 81 Kladdenavn: REJSUD

Kladdetabelnavn: Finanskladdelinje Tillad eksisterende linjer:

Kladdetype: KØB

Excel

Automatisering NAS

Automatisering Opgavekø

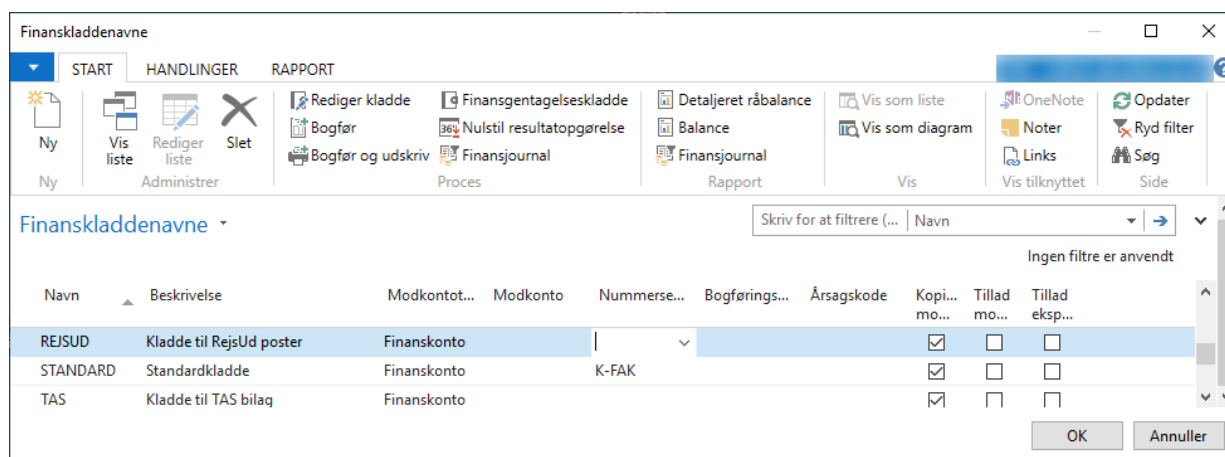
Luk

Oprettelse af ny kladde til brug for RejsUd

Som beskrevet ovenfor skal der oprettes en special købskladde, som tilknyttes til fagsystemet 'REJSUD'. Det gør du fra

Stien: Afdelinger/ Økonomistyring/ Gæld/ Opgaver/ Købskladder

Under kladdenavn trykker du på pilen. Der åbnes nu et billede, hvor det er muligt at oprette et nyt kladdenavn, REJSUD. Kladdenavnet må ikke oprettes med tal, da systemet i så fald tæller kladdenavnet op, og der oprettes en ny kladde ved hver indlæsning. Dette gør, at opsætningen på fagsystemet i så fald skal rettes tilsvarende ved hver indlæsning.



Bemærk: Kladden skal ikke opsættes med nummerserie, da rejseposter stemples med bilagsnr. i RejsUd2, som sendes med til Navision Stat.

Automatisering

Der kan anvendes automatisering til at få indlæst Rejseposter enten via en NAS-afvikling eller via Opgavekø. På den måde skal du ikke selv indlæse og behandle batchen manuelt, men i stedet vil Navision stå for indlæsning og evt. behandling af filerne.

Bemærk: Automatisering via opgavekø afvikles via "Task Scheduler", som er mere stabil end NAS Automatiseringen. Af hensyn til rettighedsstyring skal automatiseringspanelerne på datastrømskortet fremover tilgås via en ny hjælpepage, med mindre man har direkte rettigheder til alt på opsætning af datastrømme.

Under oversigtspanelet 'Automatisering' aktiveres den automatiserede indlæsning.

Vis - Indgående datastrøm - REJSUD_AFR

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR Ete ?

Vis Rediger Ny Slet Import Batch OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Administrer Proces Vis tilknyttet Side

REJSUD_AFR

Generelt
 Filsystem
 Kladde
 Excel
 Automatisering NAS

Automatisering Opgavekø

Filter Ryd filter

Aktivering

Aktiveret:

Aktion: Indlæsning + Behandling

Næste afvikling

Næste afvikling: 29-11-2022 06:00

Dato

Aktiver hver mandag:

Aktiver hver tirsdag:

Aktiver hver onsdag:

Aktiver hver torsdag:

Aktiver hver fredag:

Aktiver hver lørdag:

Aktiver hver søndag:

Tid

Starttidspunkt: 06:00:00

Sluttidspunkt:

Antal minutter mellem aktiveringer: 1440

Antal timer mellem aktiveringer: 24,00

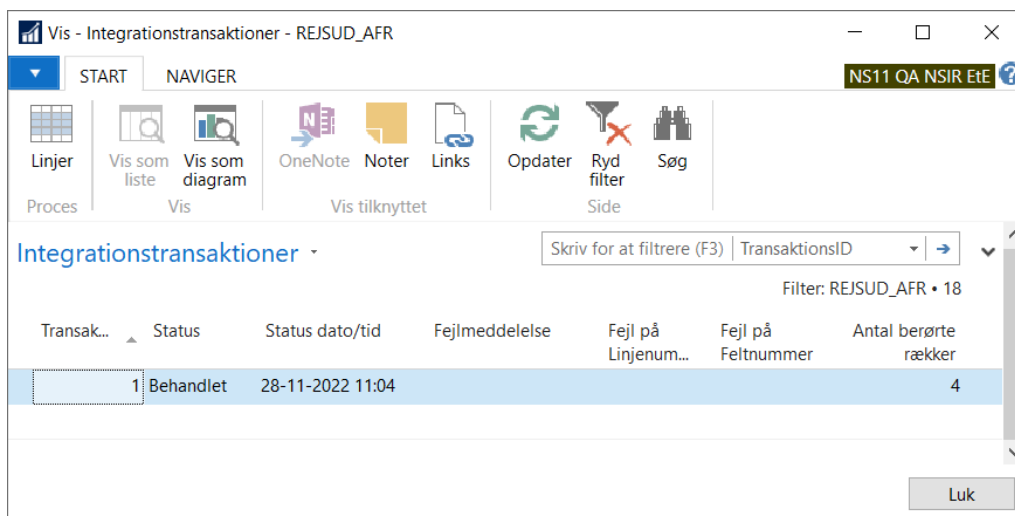
Luk

Navn	Beskrivelse
Aktiveret	<p>Her kan du se om automatisering er aktiveret.</p> <p><i>Indlæsning:</i> GIS-filen importeres. Du skal selv behandle filen efterfølgende.</p> <p><i>Indlæsning + Behandling:</i> GIS-filen både importeres og behandles</p> <p><i>Udlæsning:</i> GIS-filen udlæses fra en eksportdatastrøm vha.</p>
Dato	Her angives om kørslen skal afvikles hver dag, på en bestemt dato eller efter en datoformel
Tid:	Her angives på hvilket tidspunkt eller tidsinterval, som kørslen skal afvikles med.

Transaktioner/linjer

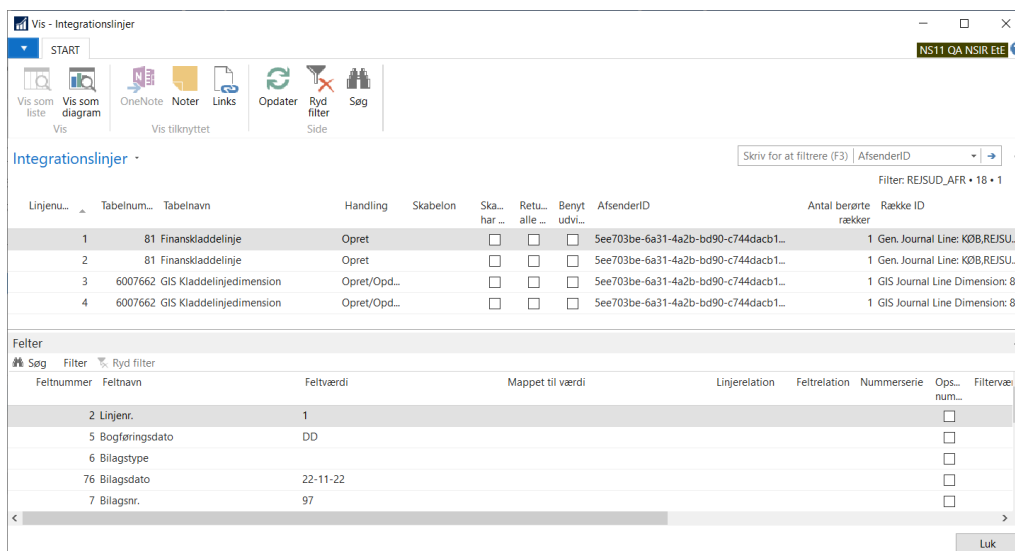
Ved import af dataleverancer splittes den enkelte dataleverance op i 4 dele: Batch-, transaktions-, linje- og feltdelen. Under handlingen 'Transaktioner' ses de transaktioner, der er importeret i forbindelse med dataleverancen fra RejsUd2. Det er også herfra, eventuelle fejl i forbindelse med dataleverancen kan ses.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ GIS Importdatastrømme/ vælg datastrøm/ Handlingen Batch/ Vælg handlingen Transaktioner.



Transak...	Status	Status dato/tid	Fejlmeddelelse	Fejl på Linjenum...	Fejl på Feltnummer	Antal berørte rækker
1	Behandlet	28-11-2022 11:04				4

I dette ovenstående skærmbillede ses, at der er importeret 1 transaktion. Hvis du ønsker at se, hvad transaktionen indeholder, skal du markere transaktionen og vælge handlingen 'Linjer' på handlingsbåndet.



Linjenu...	Tabelnum...	Tabelnavn	Handling	Skabelon	Ska... har...	Retu... alle ...	Benyt udvi...	AfsenderID	Antal berørte Række ID
1	81	Finanskaldelinje	Opret		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	See703be-6a31-4a2b-bd90-c744dadb1...	1 Gen. Journal Line: KØB,REJSU...
2	81	Finanskaldelinje	Opret		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	See703be-6a31-4a2b-bd90-c744dadb1...	1 Gen. Journal Line: KØB,REJSU...
3	6007662	GIS Kladdelinjedimension	Opret/Opd...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	See703be-6a31-4a2b-bd90-c744dadb1...	1 GIS Journal Line Dimension: 8...
4	6007662	GIS Kladdelinjedimension	Opret/Opd...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	See703be-6a31-4a2b-bd90-c744dadb1...	1 GIS Journal Line Dimension: 8...

Feltnummer	Feltnavn	Feltværdi	Mappet til værdi	Linjerelation	Feltrelation	Nummerserie	Ops... num...	Filturvæ...
2	Linjerner	1					<input type="checkbox"/>	
5	Bogføringsdato	DD					<input type="checkbox"/>	
6	Bilagstype						<input type="checkbox"/>	
76	Bilagsdato	22-11-22					<input type="checkbox"/>	
7	Bilagsnr.	97					<input type="checkbox"/>	

Når batchen er behandlet, overføres denne til den kladde der er angivet på importdatastømmen under oversigtspanelet "Kladde". Kladden er nu klar til bogføring.

Rediger - Købskladde - REJSUD-Kladde til RejsUd poster

START HANDLINGER NAVIGER

Slet Bogfør Bogfør og udskriv Udlig... Dimensioner Opdater Søg

Administrer Behandl Side

Kladdenavn: REJSUD

Bilagsdato	Bogføringsd...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Alias	Bo...	Vi...	Pr...	Beløb	Beløb
22-11-2022	28-11-2022		97	Finanskonto	615575	PK0000001-40-CPR_Betaling/Marketing/ /Belgien/1001		Køb	DK...	DK	-887,36	-
22-11-2022	28-11-2022		97	Finanskonto	221002	PK0000001-40-CPR_Betaling/Marketing/ /Belgien/1001		Køb	DK	DK	887,36	

Rejseafregning i RejsUd2 og NS

Her ses et eksempel på en rejseafregning der er kontrolleret og godkendt i RejsUd2. Rejseafregningen overføres til Navision med BatchID 18.

RejsUd

Hovedmenu Opret Rejse/udlæg Til kontrol Til godkendelse

Hovedmenu > Afregningsarkiv

Opsummering Dokumentstatus Lige kontering Behandling

Opsummering

Slagsnr. Medarbejder Udlægsnr. Beløb fra/til Rapporttype Beskrivelse For...

Periode Land Bysted

Søg Nulstil

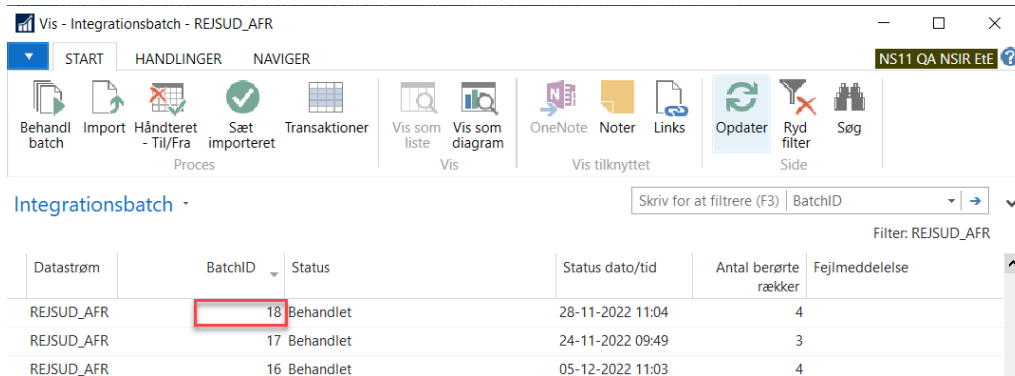
Oprettet	Udlægsnr.	Kontor	Medarbejder	Status	Bilagsnr.	NS Status	BatchID	Beskrivelse	Formål	Beløb (DKK)	
22-11-2022	40	RejsUd Godkendelsesflow	CPR Betaling	Indland	Overført	97	1 - Accepteret - Teknisk	18	PK0000001	2 - Udenlandet	887,36

I NS Status kan du altid se hvor langt rejseafregningen er i processen:

Kode	Beskrivelse
1 - Accepteret – Teknisk	Denne status gives, når rejseafregningen rammer folderen på Attain-miljøet.
4 - Accepteret – forretningsmæssig:	Denne status gives når rejseafregningen har status behandlet på Importdatastrømmen.
6 – Betalt:	Denne status gives når rejseafregningen er betalt.

Når rejseafregningen er overført fra RejsUd2 importeres den via Importdatastrømmen REJSUD_AFR i Navision Stat. På Importdatastrømmen kan du se en oversigt over alle batch modtaget fra RejsUd2.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Importdatastrømme/ Handlingsbåndet "Batch"



Vis - Integrationsbatch - REJSUD_AFR

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR ETE ?

Behandl batch Import Håndteret - Til/Fra Sæt importeret Transaktioner Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Integrationsbatch -

Skriv for at filtrere (F3) BatchID

Filter: REJSUD_AFR

Datastrøm	BatchID	Status	Status dato/tid	Antal berørte rækker	Fejlmeddelelse
REJSUD_AFR	18	Behandlet	28-11-2022 11:04	4	
REJSUD_AFR	17	Behandlet	24-11-2022 09:49	3	
REJSUD_AFR	16	Behandlet	05-12-2022 11:03	4	

Herfra kan du finde Batch-ID 18, og sammenholde data med det der er overført fra RejsUd2. Via punktet ”Transaktioner” på Handlingsbåndet, kan du se hvad transaktionen indeholder.

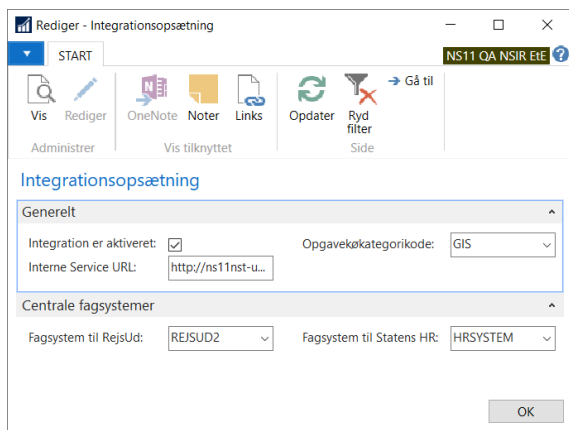
Fagsystem opsætning

De opsætninger, der beskrives her, kan opsættes af alle, der har rettighedssæt NS_OPS_GIS.

Opsætning af GIS Integration

På GIS Integrationsopsætningen skal fagsystemet, som anvendes til RejsUd2, være angivet.

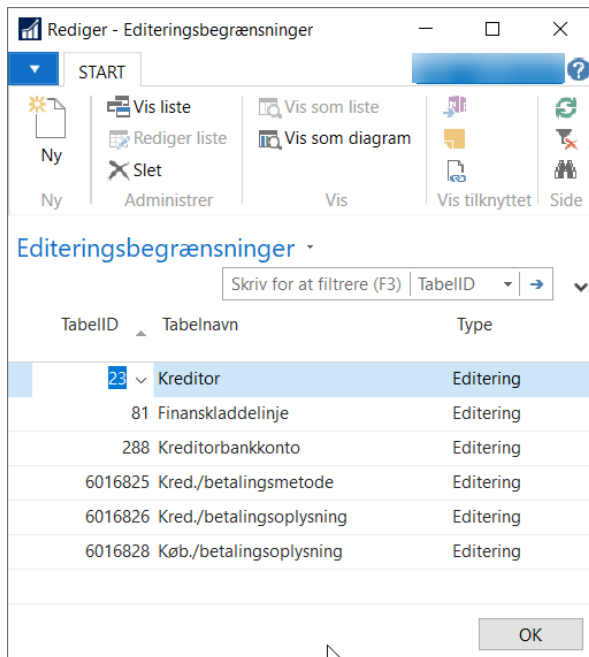
Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ GIS Basis



Editeringsbegrænsning

Der skal for alle statsinstitutioner opsættes editeringsbegrænsning på fagsystemet 'REJSUD2', svarende til det viste i nedenstående skærbillede. Opsætningen er vigtig, da kreditorer til RejsUd2 ikke må kunne editeres. Dette skyldes, at betalingsoplysningerne kun findes og vedligeholdes i Navision Stat. Samtidig sammenholdes kreditors betalingsoplysninger med betalingspostens betalingsoplysninger i udbetalingskladden. Kreditor låses i det øjeblik, der sættes flueben i feltet Rejse-kreditor på kreditorkortet.

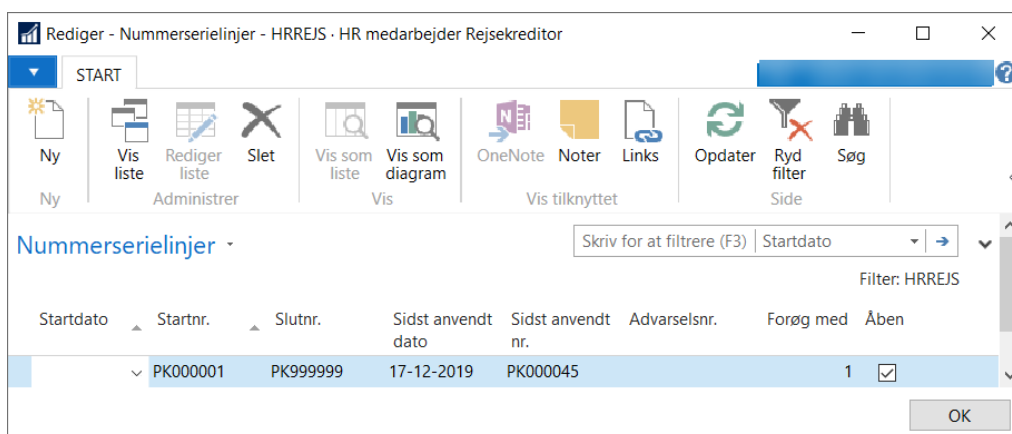
Sti: Afdelinger/ opsætning/ programopsætning/ Generel Integration/ Generisk Integration/ opsætning/ GIS Fagsystemer/ Handlingen Editeringsbegrænsning.



Nummerserie

En rejsekreditor må ikke være oprettet med CPR-nr. som kreditornr. CPR-nr. må derfor kun fremgå af feltet 'CPRnr.' på selve kreditor kortet. Det anbefales derfor, at der oprettes en nummerserie til nye rejsekreditorer og til omdøbning af rejsekreditorer, der oprindeligt er oprettet med CPR-nr.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Opsætning/ Generelt/ Nummerserie



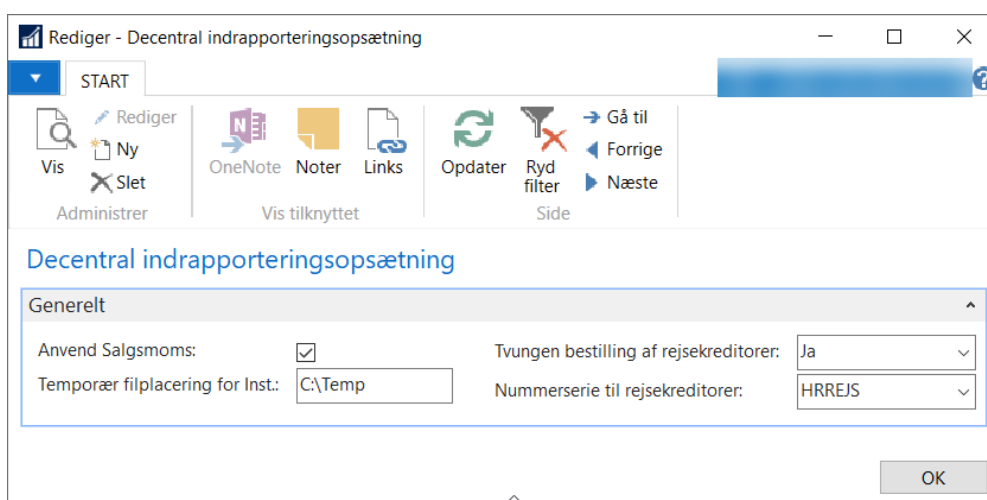
Ovenfor vises et eksempel på, hvordan en nummerserie til rejsekreditorer kan se ud. Der skal altid angives et start- og slutnr.

Andre opsætninger til understøttelse af RejsUd2 via DDI

Tvungen bestilling af rejsekreditorer

For Statsinstitutioner, må kreditorer, der bruges til RejsUd2, ikke oprettes og vedligeholdes i Navision Stats normale brugergrænseflade. For at sikre denne styring er der på den *Decentrale Indrapporteringsopsætning* oprettet nyt felt ”Tvungen bestilling af rejsekreditorer”. Feltet er afgørende for, hvordan rejsekreditorer i Navision Stat håndteres.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Indrapportering til OSC/ Opsætning/ Institution/ Decentral indrapporteringsopsætning



Der vælges mellem 2 indstillinger:

Navn	Beskrivelse
Ja	Denne opsætning sikrer, at rejsekreditorer ikke kan oprettes og vedligeholdes i Navisions Stats normale brugergrænseflade. Indstillingen skal derfor fastholdes ved overgang til Statens HR. Bemærk: Denne opsætning er tvunget for statsinstitutioner, men valgfri for selvejende statsinstitutioner.
Nej	Denne indstilling giver mulighed for frit, at oprette rejsekreditorer ved at sætte markering i feltet 'Rejsekreditorer' enten via DDI Kreditorbestilling, eller direkte på kreditor kortet. Denne indstilling kan bruges af andre brugere, fx selvejende institutioner, der ikke serviceres af Statens Administration. Så snart fagsystemets editeringsspærring træder i kraft, skal man anvende DDI til redigering af stamdata.

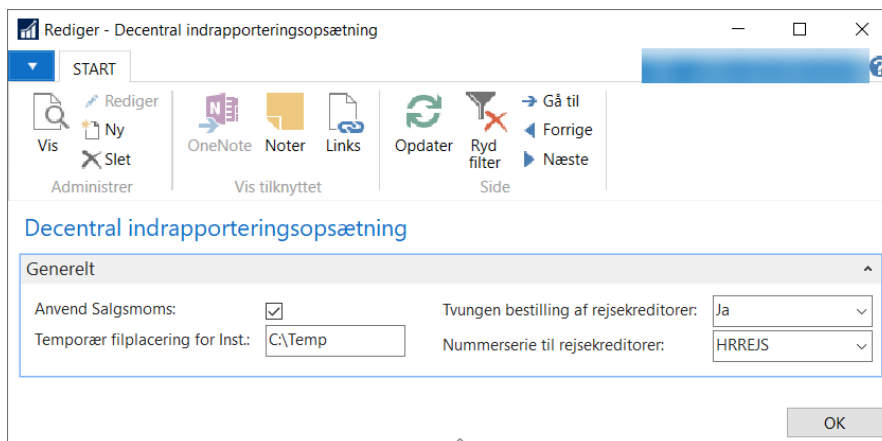
Den Decentrale Indrapporteringsopsætningen kan for statsinstitutioner opsættes med rollen NS_OPS_OESC_LOKAL og for selvejende institutioner med rollen SELV_REGN_MEDARB

Nummerserie til rejsekreditorer

I dette felt kan du angive en nummerserie til rejsekreditorer. Når der oprettes kreditorer via DDI kreditorbestilling, og der sættes flueben i feltet 'Rejsekreditor', vil nummerserien angivet i feltet 'Nummerserie til rejsekreditorer' automatisk blive anvendt.

Er feltet ikke udfyldt, kan der ved oprettelse af rejsekreditor manuelt angives et kreditornr. på DDI kreditorbestillingen. Efterlades Kreditornr. tomt, anvendes almindelig nummerserielogik for oprettelse af kreditorer. Her anvendes samme nummerserie til oprettelse af kreditorer, uafhængig om denne er en rejsekreditor eller almindelig kreditor.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Indrapportering til ØSC/ Opsætning/ Institution/ Decentral indrapporteringsopsætning



Rediger - Decentral indrapporteringsopsætning

START

Vis Rediger Ny Slet Administrer OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Side Gå til Forrige Næste

Decentral indrapporteringsopsætning

Generelt

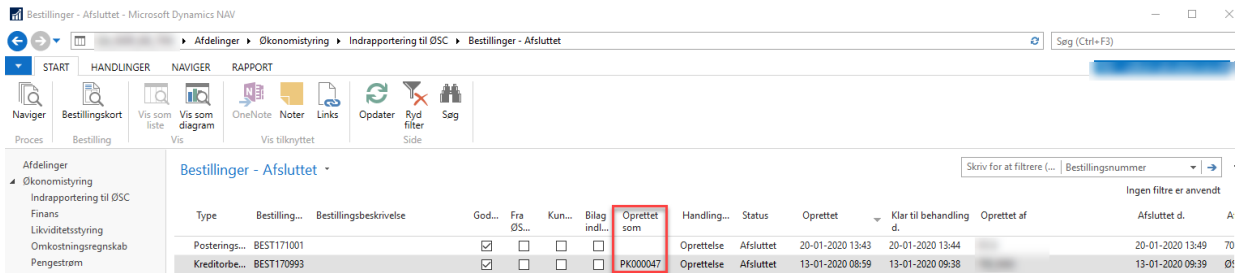
Anvend Salgsmoms: Tvungen bestilling af rejsekreditorer: Ja

Temporær filplacering for Inst.: C:\Temp Nummerserie til rejsekreditorer: HRREJS

OK

Er nummerserie til rejsekreditorer opsat, så er det ikke muligt at se kreditornr. før accept af bestillingen i SAM. Når bestillingen oprettes, tildeles selve bestillingen et 'Bestillingsnummer'. Når bestillingen er afsluttet i SAM, kan det endelige kreditornr. findes i oversigten under afsluttede bestillinger. Da der foretages et match i RejsUd2 mellem RejsUd og Navision skal [kreditornr.](#) identificeres.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Indrapportering til ØSC/ Bestillinger – Afsluttet



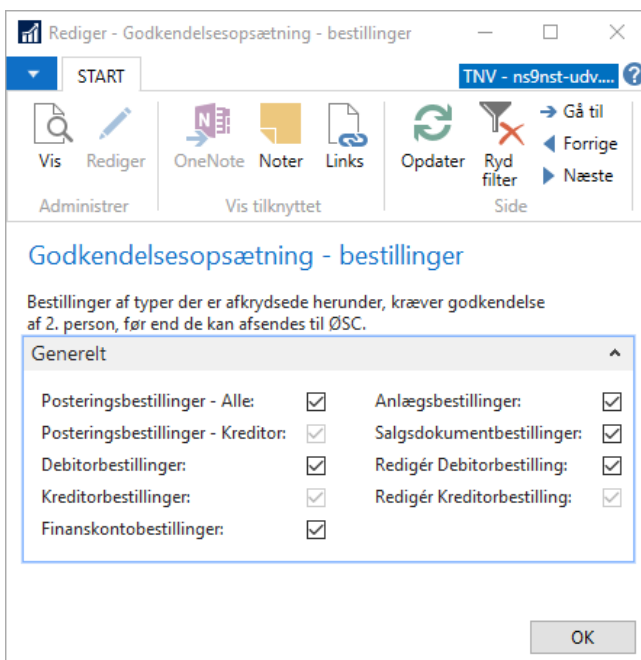
Type	Bestilling...	Bestillingsbeskrivelse	God...	Fra ØS...	Kun...	Bilag indl...	Oprettet som	Handling...	Status	Oprettet	Klar til behandling d.	Oprettet af	Afsluttet d.
Posterings...	BEST171001		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Oprettelse	Afsluttet	20-01-2020 13:43	20-01-2020 13:44	20-01-2020 13:49
Kreditorbe...	BEST170993		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PK000047		Oprettelse	Afsluttet	13-01-2020 08:59	13-01-2020 09:38	13-01-2020 09:39

Opsætning af godkendelse i DDI

Ved oprettelse og redigering af Kreditorer i DDI, er der opsat tvungen godkendelse. Det betyder, at når en bruger har oprettet eller redigeret en kreditor, så skal denne sendes til godkendelse hos en anden bruger i institutionen.

På godkendelsesopsætningen – bestillinger er der tvungen markering i felterne 'Posteringsbestillinger – kreditor', 'Kreditorbestillinger' og 'Rediger Kreditorbestilling'. Felterne er ikke editerebar.

Stien: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Opsætning/Institution/Godkendelsesopsætning – bestillinger



Rediger - Godkendelsesopsætning - bestillinger

START

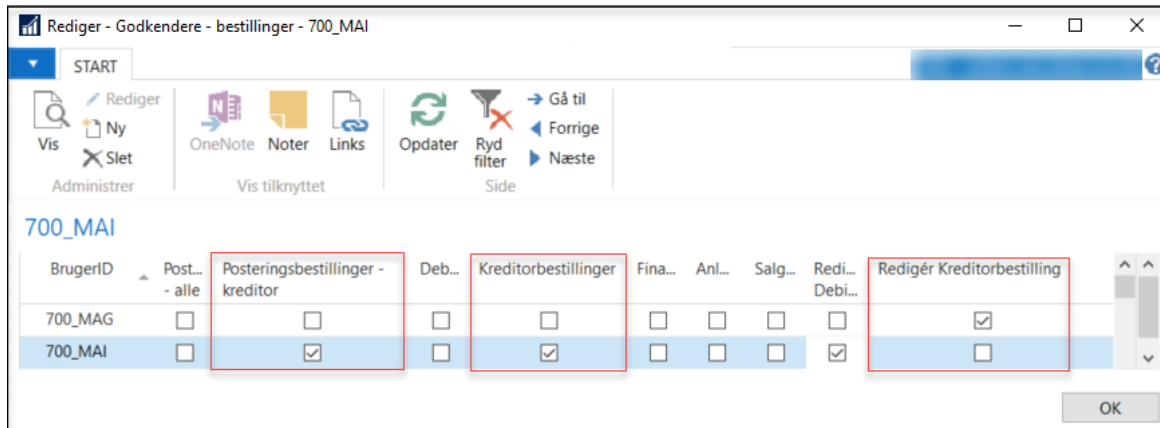
Godkendelsesopsætning - bestillinger

Bestillinger af typer der er afkrydsede herunder, kræver godkendelse af 2. person, før end de kan afsendes til ØSC.

Generelt			
Posteringsbestillinger - Alle:	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlægsbestillinger:	<input checked="" type="checkbox"/>
Posteringsbestillinger - Kreditor:	<input checked="" type="checkbox"/>	Salgsdokumentbestillinger:	<input checked="" type="checkbox"/>
Debitorbestillinger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Redigér Debitorbestilling:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditorbestillinger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Redigér Kreditorbestilling:	<input checked="" type="checkbox"/>
Finanskontobestillinger:	<input checked="" type="checkbox"/>		

OK

De personer, der må godkende kreditorbestillinger, skal opsættes under 'Bruger ID'. Derefter sættes der en markering i felterne 'Posteringsbestillinger – Kreditor', 'Kreditorbestilling' og 'Redigér Kreditorbestilling'.



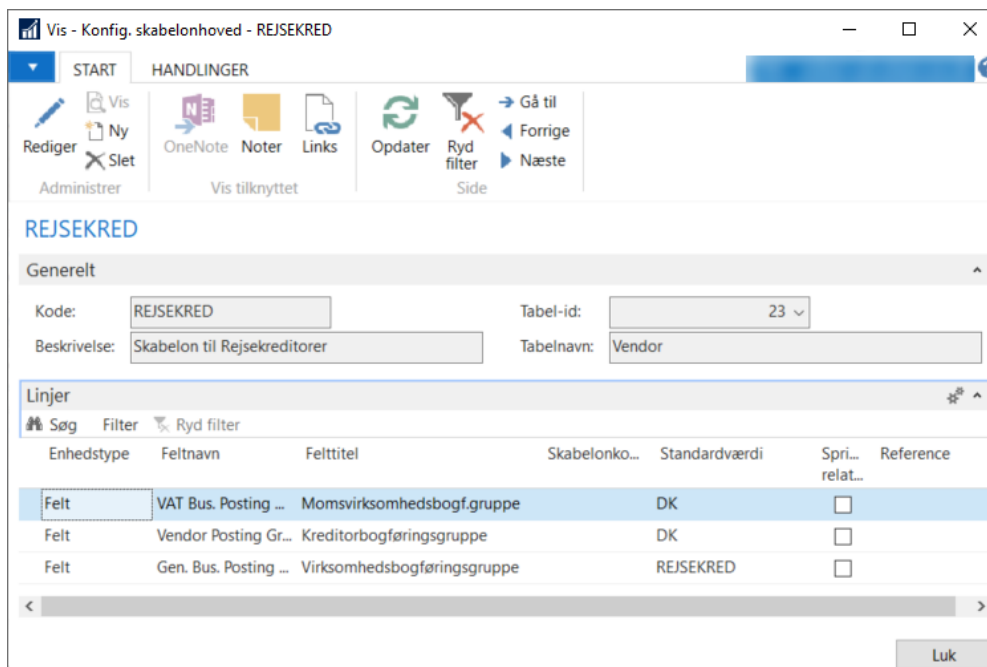
Denne opsætning skal foretages af rollen NS_OPS_OESC_GODKEND

Skabeloner

Til brug for oprettelse af nye rejsekreditorer via en kreditorbestilling i DDI skal der anvendes skabeloner. Skabeloner skal bruges til de felter, som kræves udfyldt på kreditor kortet og som ikke kan indtastes på selve bestillingen.

Der skal altid bruges en skabelon ved oprettelse af rejsekreditorer, da ØSC ikke kan komplettere disse stamkort.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generelt/ Konfigurer masterskabeloner.



Ovenstående skærbillede viser et eksempel på en skabelon til kreditorer

Bemærk: Det vil altid være felter fra tabel 23, kreditortabellen, der skal med i skabelonen. Felter der ligger i en undertabel og som tilgås fra kreditorkortet, kan ikke opsættes via en skabelon.

Skabelonen tilknyttes Kreditorbestillingen, inden den sendes til godkendelse. Se også afsnittet [Oprettelse af kreditor/ Rediger kreditor](#)

Skabeloner kan opsættes af følgende roller ACC_OESC_MEDARB, ACC_REGN_ALMEN og SELV_REGN_MEDARB.

Rejsekreditor

Dette afsnit henvender sig til kunder serviceret i Statens Administration, eller selvejende statsinstitutioner, der anvender den decentrale indrapporteringssnitflade (DDI) til oprettelse og redigering af kreditorer.

Kreditorbestillinger er bestillinger til SAM, som anvendes til at oprette eller redigere en eksisterende kreditor. Som statsinstitution er man, medmindre man er overgået til Statens HR, forpligtet til at oprette og redigere rejsekreditorer igennem *'Indrapporteringssnitfladen til OSC'*.

Markering som rejsekreditor

Feltet *'Rejsekreditor'* bruges som filter på stamdataudtrækket til RejsUd2. Hvis kreditoren er markeret som rejsekreditor, kræves oprettelse og editering af kreditoren, at bestillingen godkendes af en anden bruger hos kunden, inden den sendes til accept i OSC'et.

Hvis feltet rejsekreditor er markeret og der er valgt indstillingen *'Tvungen bestilling af rejsekreditorer = ja'* under den [Decentrale Indrapporteringsopsætning](#), er det ikke muligt at editere, rette eller tilføje data på:

- Kreditorkortet
- Kreditors bankkort
- Kreditors betalingsoplysninger. også ved tilføjelse af ekstra betalingsmetode.

Når feltet rejsekreditor markeres på enten DDI kreditorbestillingen eller på kreditorkortet, afhængig af om der er tale om en Statsinstitution eller en selvejende statsinstitution, bliver nedenstående felter obligatoriske at udfylde, inden bestillingen kan sendes til accept i OSC'et:

- E-mail
- Tilknytning af skabelon
- Betalingsgruppe

Første gang, der overføres poster fra RejsUd2 til en rejsekreditor, påføres kreditoren en fagsystemskode (RejsUd2). Dette sker automatisk via den integration, der håndterer overførslen af poster fra RejsUd2 til Navision Stat.

DDI: Oprettelse af rejsekreditor

Du opretter og rediger en kreditorbestilling i DDI fra

Stien: Afdelinger/ Økonomistyring/ Indrapportering til OSC/ Bestillinger

Vælg handlingen *'Opret bestilling'* på handlingsbåndet.

Microsoft Dynamics NAV

Postering

Debitor

Kreditor

Finanskonto

Anlæg

Salgsfaktura

Salgskreditnota

OK Annuller

Vælg kreditor og tryk ok.

Indenlandsk

En indenlandsk rejsekreditor er som udgangspunkt en CPR kreditor, hvor betaling/udlæg kan anvises som ukomplet betaling via Nemkonto (NKS) til banken. En ukomplet betaling kræver ikke så mange felter udfyldt. Den skal som **minimum** udfyldes med følgende felter:

Vis - Kreditorbestilling - (Afsluttet) - BEST170804

START HANDLINGER NAVIGER

Vis Rediger Send bestilling Acceptér OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Administrer Institution ØSC Vis tilknyttet Side

BEST170804

Generelt

Bestillingsnummer:	BEST170804	Bestillingsbeskrivelse:	
Kreditor Nr.:	0025	EAN Lokation:	
Navn:	CPR_Betaling	SE Nr.:	
Adresse:		P Nr.:	
Adresse 2:		CPR Nr.:	1111111234
Postnr.:		CVR Nr.:	
By:		Valutakode:	
Lande-/områdeko...:		Anvend til NemHandel:	<input type="checkbox"/>
Attention:		Rejsekreditor:	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mail:	dca@modst.dk	Anvend skabelon:	REJSEKRED
Telefon:		Spærret:	

^ Vis færre felter

Bank- og Betalingsoplysninger

Kreditors bankoplysninger:	Banknummer:	
Bank kode:	Bankregistreringskode:	
Bank navn:	Kreditors betalingsoplysninger:	
Bank Adresse:	Skift betalingsoplysning...	<input type="checkbox"/>
Bank Postnr.:	Kreditor-betalingsgrup...	NKS-CPR
Bank By:	Betalingsmetode:	3010200
Bankregistrerings...:	Kreditornummer:	
Bankkontonr.:	Betalingsoplysninger vedr. udland:	
BIC (SWIFT-adress...):	Omkostningstypekode:	
IBAN (PM):	Valutakode (modværdi):	

Navn	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn	Kreditors Navn
CPR NR.	Kreditors CPR-nummer angives i dette felt. Feltet kan indeholde 10 cifret heltal.
E-mail	Kreditors Emal.
Rejsekreditor	Feltet skal markeres, hvis kreditor skal være en rejsekreditor, og anvendes af RejsUd2.
Anvendt skabelon	I dette felt angives en kreditorskabelon, som anvendes, når ØSC accepterer kreditorbestillingen. Du kan læse mere under afsnittet Skabeloner
Oversigtspanelet 'Bank- og Betalingsoplysninger'	
Kreditors-betalingsgruppe	Her angives den betalingsgruppe, som betalingen hører ind under. For indenlandske betalinger vil det typisk være den kreditor-betalingsgruppe, der hedder 'NKS-CPR', som hænger sammen med 'CPRnr' feltet, der er udfyldt under oversigtspanelet 'Generelt'. Betalingsmetoden bliver automatisk udfyldt med den relevante metode.

Når kreditorbestillingen er sendt til godkendelse, og bestillingskortet åbnes for godkender, er alle felter grånet, og der kan ikke rettes i bestillingen. For at godkende bestillingen vælges handlingen '*Godkend bestilling*' på Handlingsbåndet under fanen Handlinger.

Skal der rettes i bestillingen, skal kreditorbestillingen afvises og sendes retur til opretter, da ØSC'et ikke har mulighed for at rette i en kreditorbestilling. Når kreditorbestillingen er ændret, skal denne på ny sendes til godkendelse.

Udenlandsk

I RejsUd2 omregnes alle beløb til danske kroner, derfor skal der altid på kreditor-kortet være angivet valutakode DKK for alle rejsekreditorer. Ønsker rejsekreditor, at få udbetalt beløbet i anden valuta end DKK, skal det angives over for banken på rejsekreditors betalingsoplysninger i feltet Valuta (modkonto)

Rediger - Kreditor betalingsoplysninger - PK0000002 Indenfor EU_REJSUD11

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR EtE ?

Modkonti Bank Vis Rediger Ny Slet Opsætningsguide... OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Side

Betaling Administrer Opsætningsguide Vis tilknyttet Side

PK0000002 Indenfor EU_REJSUD11

Generelt

Kreditor betalingsgr... UDLAND Undlad kreditnota:

Navn: Indenfor E... Telefonnr. (MobilePay):

Alt. afsendernavn: DynamicPay aftale:

Vores kontonr.: Finanskonto betalingsdiffere...

Tillad samlebetaling: Ydelsesart kode: NSTEST

Kreditor betalingsoplysninger

Udenrigshandel

Omkostningstypeko... BEGGE Valutakode (modværdi): EUR

OK

Indenfor EU

En rejsekreditor, som skal modtage betaling på en udenlandsk konto indenfor EU, eller ikke har et CPRnr., skal som minimum udfyldes således:

Vis - Kreditorbestilling - (Afsluttet) - BEST210288

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR EtE ?

Vis Rediger Bemærkninger Bilag Send bestilling Godkend bestilling Acceptér OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Side

Administrer Bestilling Institution ØSC Vis tilknyttet Side

BEST210288

Generelt

Bestillingsnummer: BEST210288 EAN Lokation:

Kreditor Nr.: PK0000002 CPR Nr.:

Navn: Indenfor EU_REJSUD11 CVR Nr.:

Adresse: Augentalerstrasse 1 Valutakode: DKK

Postnr.: 10115 Anvend til NemHandel:

By: Berlin Rejsekreditor:

Lande-/områdekode: DE Anvend skabelon: HRREJSE

E-mail: mai@oes.dk Spærret:

Bestillingsbeskrivelse: Fortrolig udveksling:

Vis flere felter

Noter

Klik her for at oprette en ny ...

Der er ikke noget at vise i denne visning.

Bank- og Betalingsoplysninger

Kreditors bankoplysninger: IBAN (PM): DE8937040044053213

Bank kode: BANK Banknummer:

Bank navn: Deutsche Bundesbank Bankregistreringskode:

Bank Adresse: Taunsanlage 12 Kreditors betalingsoplysninger:

Bank Postnr.: DE-60320 Kreditor-betalingsgruppe: UDLAND

Bank By: Frankfurt/Main Betalingsmetode: 1150100

Bankregistreringsnr.: Kreditornummer:

Bankkontonr.: Betalingsoplysninger vedr. udland:

BIC (SWIFT-adresse): DRESDEFF Omkostningstypekode: BEGGE

Valutakode (modværdi): EUR

Luk

Navn	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn	Kreditors navn
Adresse	Kreditors adresse
Postnr./By	Postnr. afleder bynavn
Lande-/områdekode	Kreditors landekode skal kun udfyldes, hvis alle adresseoplysninger er udfyldt, ellers skal feltet være blankt. Kun for lande uden for EU er adresseoplysninger og lande/områdekode obligatoriske og skal udfyldes.
E-mail	Her skal mail angives.
Valutakode	I dette felt angives DKK
Rejskreditor	Feltet skal markeres, hvis kreditor skal være en rejskreditor og anvendes af RejsUd2.
Anvendt skabelon	I dette felt angives en kreditorskabelon, som anvendes, når ØSC accepterer kreditorbestillingen. Du kan læse mere under afsnittet Skabeloner
Oversigtspanelet 'Bank- og Betalingsoplysninger'	
Bank kode	Hvis du vil oprette en bank til den kreditor, du er ved at bestille, skal du i dette felt angive en kode til at identificere banken med. Feltet skal udfyldes, for at du kan udfylde de andre oplysninger vedr. kreditorbanken. Hvis du sletter koden, nulstilles de øvrige oplysninger vedr. kreditorbanken.
Bank navn	Her skal du angive bankens navn.
BIC (SWIFT-adresse)	Feltet skal udfyldes med den swift-adresse, som den udenlandske kreditors bank har. Bemærk: Sendes betalinger via Nemkonto, skal feltet altid være udfyldt på udenlandske betalinger, hvis der betales i andre valutaer end DKK og EUR. Fordelen ved at udfylde SWIFT-adressen er, at du kan undlade at udfylde bankens fulde navn og adresse ved udenlandske betalinger

Navn	Beskrivelse
IBAN (PM)	<p>I dette felt kan du angive internationale bankkontonumre.</p> <p>Bemærk: IBANnr. er obligatorisk på alle betalinger indenfor EU. IBAN betyder <i>'International Bank Account Number'</i> og er en entydig identifikation af bankens kontonr.</p>
Kreditor-betalingsgruppe	<p>Her angives den betalingsgruppe, som kreditoren skal placeres i. Betalingsgruppen er altid tilknyttet en standard betalingsmetode, som automatisk afledes i feltet <i>'Betalingsmetode'</i>, når gruppen indvælges.</p> <p>Feltet skal udfyldes med <i>'Udland'</i></p> <p>Betalingsmetoden bliver automatisk udfyldt med den relevante metode.</p>
Omkostningstypekode	<p>Ved afsendelse af betalinger til udlandet skal der altid angives en omkostningstype. Der er specielle regler alt efter landet, som betalingen foretages til</p> <p>AFSEND: Afsender betaler omkostninger BEGGE: hver part betaler omkostninger i eget land MODTAGER: Modtager betaler omkostninger.</p>
Valutakode (Modværdi)	<p>Feltet bruges til at angive over for banken, hvilke valuta man ønsker at udbetale i.</p> <p>Udenlandske betalinger fra RejsUd2 bliver altid omregnet til DKK, derfor vil der altid på udenlandske rejsekreditorer skulle opsættes en valutakode i feltet <i>'Valutakode (Modværdi)'</i>.</p> <p>Bemærk: I feltet <i>'Valutakode'</i> på kreditorkortet altid skal være opsat til DKK, når der opsættes modværdi.</p>

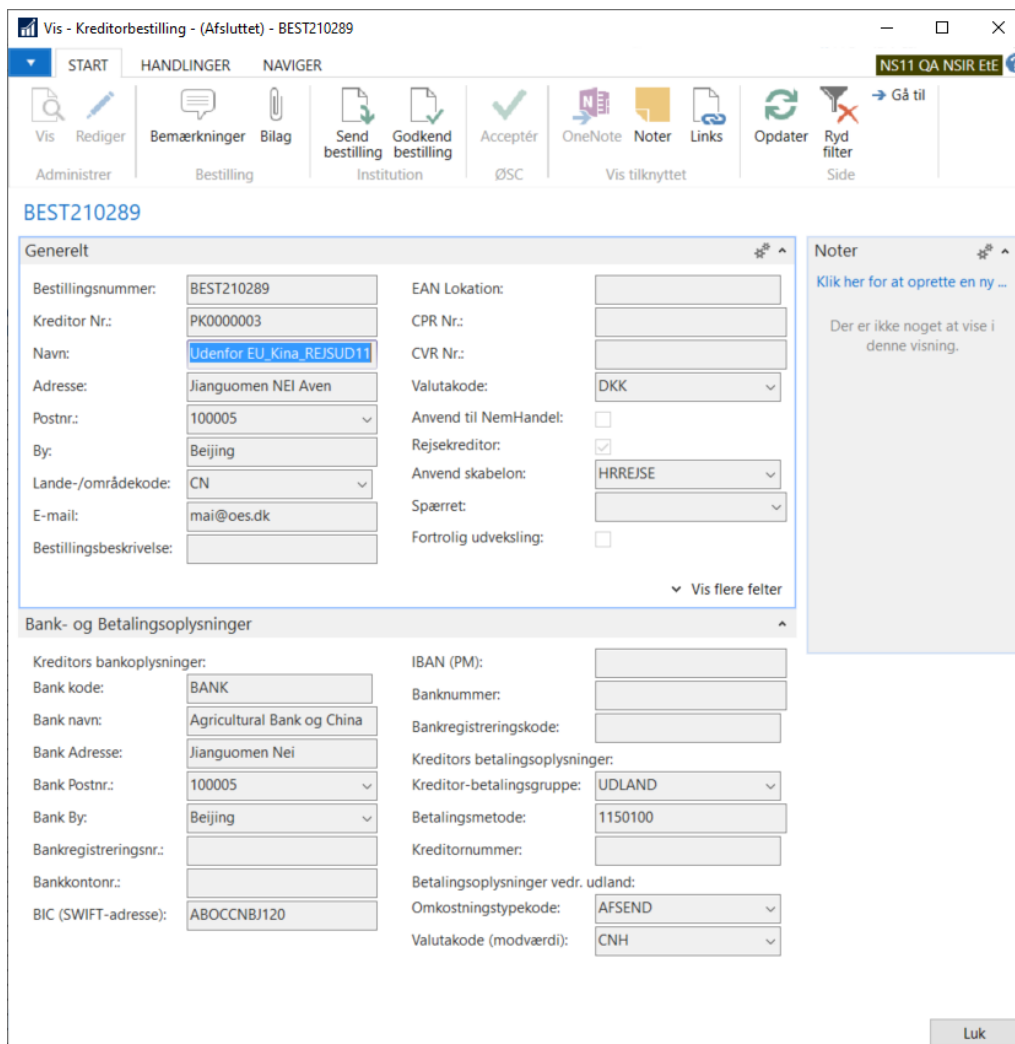
Når kreditorbestillingen er sendt til godkendelse, og bestillingskortet åbnes for godkender, er alle felter grånet, og der kan ikke rettes i bestillingen. For at godkende bestillingen vælges Handlingsbåndet, Fanen 'Handlinger' og handlingen 'Godkend bestilling'.

Skal der rettes i bestillingen, skal kreditorbestillingen afvises og sendes retur til opretter.

Udenfor EU

Kina

En rejsekreditor, som skal modtage indbetaling på en udenlandsk konto udenfor EU, eller ikke har et CPRnr., skal som minimum udfyldes således:



Navn	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn	Kreditors navn
Adresse	Kreditors adresse
Postnr./By	Postnr. afleder bynavn

Navn	Beskrivelse
Lande-/områdekode	Kreditors landekode skal kun udfyldes, hvis alle adresseoplysninger er udfyldt, ellers skal feltet være blankt. Kun for lande uden for EU, er adresseoplysninger og lande-/områdekode obligatoriske og skal udfyldes.
E-mail	Her skal e-mail angives.
Valutakode	I dette felt angives DKK
Rejsekreditor	Feltet skal markeres, hvis kreditor skal være en rejsekreditor og anvendes af RejsUd2.
Anvendt skabelon	I dette felt angives en kreditorskabelon, som anvendes når ØSC accepterer kreditorbestillingen. Du kan læse mere under afsnittet Skabeloner
Oversigtspanelet 'Bank- og Betalingsoplysninger'	
Bank kode	Hvis du vil oprette en bank, til den kreditor du er ved at bestille, skal du i dette felt angive en kode til at identificere banken med. Feltet skal udfyldes, for at du kan udfylde de andre oplysninger vedr. kreditorbanken. Hvis du sletter koden, nulstilles de øvrige oplysninger vedr. kreditorbanken.
Bank navn	Her skal du angive bankens navn
Bank Adresse	Her skal bankens adresse angives
Bank Postnr/By	Her skal bankens postnr. angives. Postnr. afleder automatisk udfyldelse af bynavn.
Bankkontonr.	Her kan du angive det nummer, som banken bruger til kreditors bankkonto.
BIC (SWIFT-adresse)	Feltet skal udfyldes med den swift-adresse, som den udenlandske kreditors bank har. Bemærk: Sendes betalinger via Nemkonto, skal feltet altid være udfyldt på udenlandske betalinger, hvis der betales i andre valutaer end DKK og EUR. Fordelen ved at udfylde SWIFT-adressen er, at du kan undlade at udfylde bankens fulde navn og adresse ved udenlandske betalinger

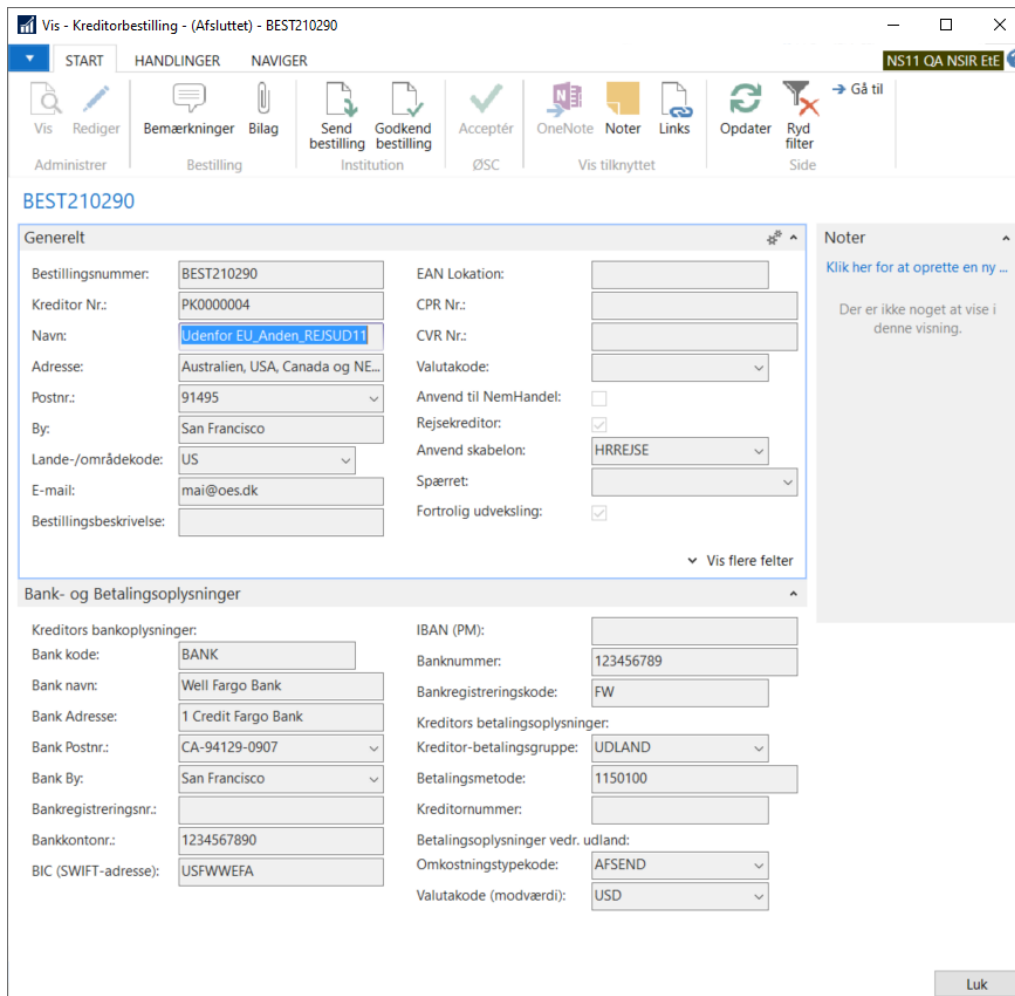
Navn	Beskrivelse
Kreditor-betalingsgruppe	<p>Her angives den betalingsgruppe, som kreditoren skal placeres i. Betalingsgruppen er altid tilknyttet en standard betalingsmetode, som automatisk afledes i feltet <i>'Betalingsmetode'</i>, når gruppen indvælges.</p> <p>Feltet skal udfyldes med <i>'Udland'</i>.</p> <p>Betalingsmetoden bliver automatisk udfyldt med den relevante metode.</p>
Omkostningstypekode	<p>Ved afsendelse af betalinger til udlandet skal der altid angives en omkostningstype. Der er specielle regler alt efter landet, som betalingen foretages til</p> <p>AFSEND: Afsender betaler omkostninger BEGGE: Hver part betaler omkostninger i eget land MODTAGER: Modtager betaler omkostninger.</p>
Valutakode (Modværdi)	<p>Feltet bruges til at angive over for banken, hvilke valuta man ønsker at udbetale i.</p> <p>Udenlandske betalinger fra RejsUd2 bliver altid omregnet til DKK, derfor vil der altid på udenlandske rejsekreditorer skulle opsættes en valutakode i feltet <i>'Valutakode (Modværdi)'</i>.</p> <p>Bemærk: I feltet <i>'Valutakode'</i> på kreditorkortet altid skal være opsat til DKK, når der opsættes modværdi.</p>

Når kreditorbestillingen er sendt til godkendelse, og bestillingskortet åbnes for godkender, er alle felter grånet, og der kan ikke rettes i bestillingen. For at godkende bestillingen vælges Handlingsbåndet, Fanen *'Handlinger'* og handlingen *'Godkendt bestilling'*.

Skal der rettes i bestillingen, skal kreditorbestillingen afvises og sendes retur til opretter.

USA, Australien, Canada og New Zealand

For USA, Australien, Canada og New Zealand skal en rejsekreditor, som skal modtage indbetaling på en udenlandsk konto, som minimum udfyldes således:



Navn	Beskrivelse
Oversigtspanelet 'Generelt'	
Navn	Kreditors navn
Adresse	Kreditors adresse
Postnr./By	Postnr. afleder bynavn
Lande-/områdekode	Kreditors landekode skal kun udfyldes, hvis alle adresseoplysning er udfyldt, ellers skal feltet være blankt. Kun for lande uden for EU, er adresseoplysninger og lande/områdekode obligatoriske og skal udfyldes.
E-mail	Her skal mail angives.
Valutakode	I dette felt angives DKK

Navn	Beskrivelse
Rejsekreditor	Feltet skal markeres, hvis kreditor skal være en rejsekreditor og anvendes af RejsUd2.
Anvendt skabelon	I dette felt angives en kreditorskabelon, som anvendes, når ØSC accepterer kreditorbestillingen. Du kan læse mere under afsnittet Skabeloner
Oversigtspanelet 'Bank- og Betalingsoplysninger'	
Bank kode	Hvis du vil oprette en bank til den kreditor, du er ved at bestille, skal du i dette felt angive en kode til at identificere banken med. Feltet skal udfyldes, for at du kan udfylde de andre oplysninger vedr. kreditorbanken. Hvis du sletter koden, nulstilles de øvrige oplysninger vedr. kreditorbanken.
Bank navn	Her skal du angive bankens navn
Bank Adresse	Her skal bankens adresse angives
Bank Postnr/By	Her skal bankens postnr. angives. Postnr. afleder automatisk udfyldelse af bynavn.
Bankkontonr.	Her kan du angive det nummer, som banken bruger til kreditors bankkonto.
BIC (SWIFT-adresse)	Feltet skal udfyldes med den swift-adresse, som den udenlandske kreditors bank har. Bemærk: Sendes betalinger via Nemkonto, skal feltet altid være udfyldt på udenlandske betalinger, hvis der betales i andre valutaer end DKK og EUR. Fordelen ved at udfylde SWIFT-adressen er, at du kan undlade at udfylde bankens fulde navn og adresse ved udenlandske betalinger.
IBAN (PM)	I dette felt kan du angive internationale bankkontonumre. Bemærk: IBAN-nr. er obligatorisk på alle betalinger indenfor EU. IBAN betyder 'International Bank Account Number' og er en entydig identifikation af bankens kontonr.

Navn	Beskrivelse
Banknummer	<p>I dette felt kan du angive kreditors udenlandske banks registreringsnummer. Det vil typisk være lande udenfor EU.</p> <p>Bemærk: Bankregistreringskode og banknummer bruges til at identificere kreditors bank.</p>
Bankregistreringskode	Her kan du angive bankfilialens registreringsnummer.
Kreditors-betalingsgruppe	<p>Her angives den betalingsgruppe, som kreditoren skal placeres i. Betalingsgruppen er altid tilknyttet en standard betalingsmetode, som automatisk afledes i feltet '<i>Betalingsmetode</i>', når gruppen indvælges.</p> <p>Feltet skal udfyldes med '<i>Udland</i>'</p> <p>Betalingsmetoden bliver automatisk udfyldt med den relevante metode.</p>
Omkostningstypekode	<p>Ved afsendelse af betalinger til udlandet skal der altid angives en omkostningstype. Der er specielle regler alt efter landet, som betalingen foretages til</p> <p>AFSEND: Afsender betaler omkostninger BEGGE: Hver part betaler omkostninger i eget land MODTAGER: Modtager betaler omkostninger.</p>
Valutakode (Modværdi)	<p>Feltet bruges til at angive over for banken, hvilke valuta man ønsker at udbetale i.</p> <p>Udenlandske betalinger fra RejsUd2 bliver altid omregnet til DKK, derfor vil der altid på udenlandske rejsekreditorer skulle opsættes en valutakode i feltet '<i>Valutakode (Modværdi)</i>'.</p> <p>Bemærk: I feltet '<i>Valutakode</i>' på kreditorkortet altid skal være opsat til DKK, når der opsættes modværdi.</p>

Når kreditorbestillingen er sendt til godkendelse, og bestillingskortet åbnes for godkender, er alle felter grånet, og der kan ikke rettes i bestillingen. For at godkende bestillingen vælges Handlingsbåndet, Fanen 'Handlinger' og handlingen 'Godkend bestilling'.

Skal der rettes i bestillingen, skal kreditorbestillingen afvises og sendes retur til opretter.

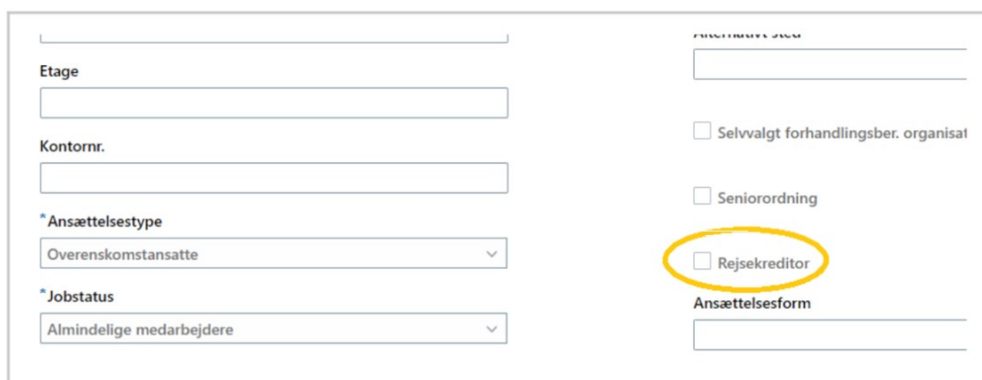
Statens HR: Oprettelse af rejsekreditor

Institutioner, som både anvender Statens HR og Navision Stat, kan med et flueben i Statens HR, markerer en medarbejder som rejsekreditor, og dermed automatisk blive overført til Navision via en GIS datastrøm. På den måde kan institutionen nøjes med at oprette og vedligeholde medarbejderens stamdata et sted, og samtidig er medarbejderen fra ansættelses start klar til at modtage udbetalinger.

Rejsekreditorer oprettet fra Statens HR kræver:

- At medarbejderen opsættes som rejsekreditor i Statens HR
- Kørsel i Navision, der overføre medarbejderens stamdata i Statens HR til Rejsekreditor.

Overførslen af medarbejders stamdata kan opsættes til at ske automatisk på daglig basis. Kørslen vil matche allerede eksisterende kreditorer i Navision, så man undgår dubletter. HR Medarbejderen skal i Staten HR være markeret som Rejsekreditor



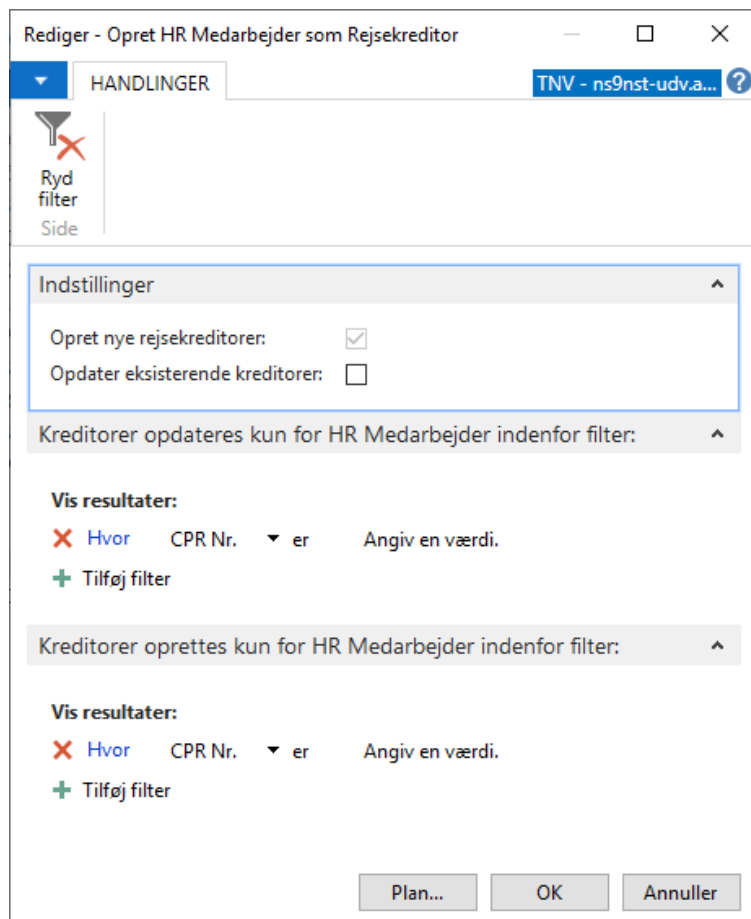
Opret HR medarbejder som rejsekreditor

Kørslen opretter en rejsekreditor på baggrund af oplysninger fra HR medarbejderkortet samt de informationer, der er angivet under HR Medarbejderopsætning for efterfølgende at overføre kreditoren som brugere til RejsUd2.

HR Medarbejderkortene bliver efterfølgende automatisk opdateret med medarbejderens nyoprettede rejsekreditornummer eller med det nummer, som rejsekreditoren allerede var oprettet med.

Kørselsrapporten aktiveres fra

Stien: Afdelinger/Personale/Periodiske aktiviteter/HR Medarbejdere



Rediger - Opret HR Medarbejder som Rejskreditor

HANDLINGER TNV - ns9nst-udv.a...

Ryd filter Side

Indstillinger

Opret nye rejskreditorer:

Opdater eksisterende kreditorer:

Kreditorer opdateres kun for HR Medarbejder indenfor filter:

Vis resultater:

✗ Hvor CPR Nr. ▼ er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Kreditorer oprettes kun for HR Medarbejder indenfor filter:

Vis resultater:

✗ Hvor CPR Nr. ▼ er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Plan... OK Annuller

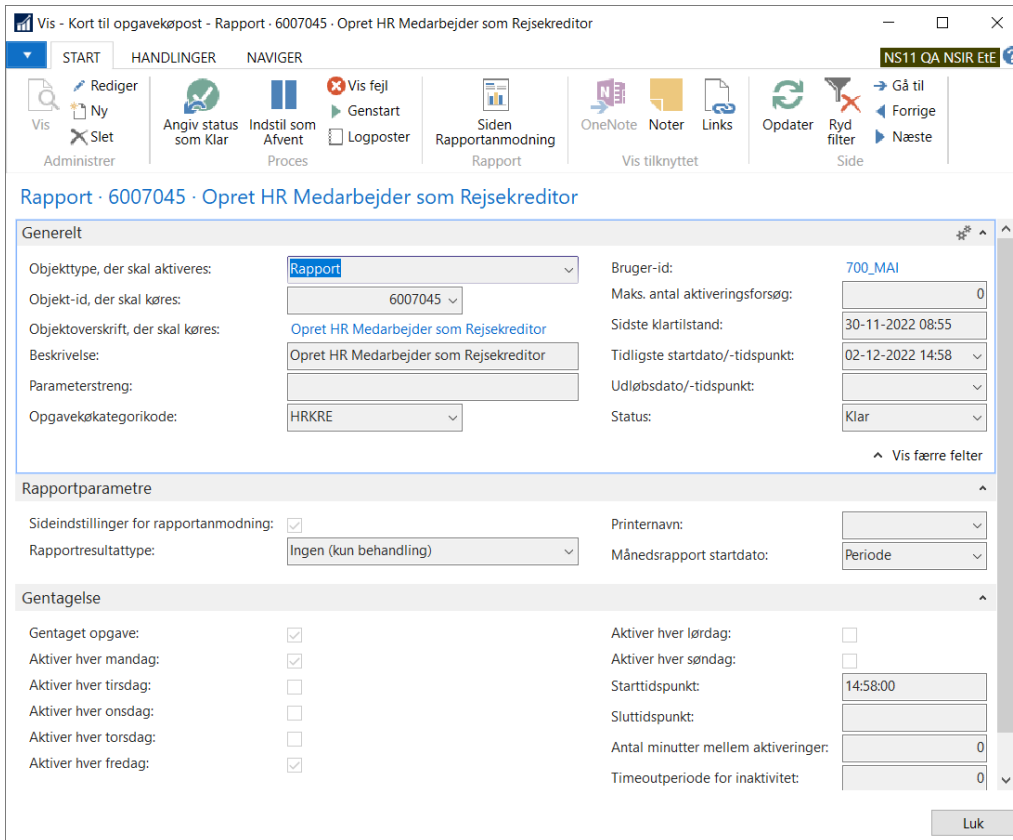
For at undgå dubletter, ligger der i kørslen en kontrol af, om der allerede findes en kreditor med det pågældende CPRnr. Hvis CPRnr. ikke findes, oprettes en ny kreditor. Hvis CPRnr. findes, men denne er spærret, så oprettes ligeledes en kreditor. Derimod kobles medarbejderkortet og det pågældende kreditor kort sammen, hvis CPRnr. findes og kreditor kortet *ikke* er spærret.

Udelukkende kreditor kort med Afsendersystem: <blank>, OES_OESC eller <værdi i felt 'Fagsystem til RejsUd'> medtages i kørslen, da dubletter mellem forskellige fagsystemer gerne må optræde.

Opgavekø

I Navision kan der oprettes en automatisk kørsel via opgavekø, der opretter og opdaterer Rejskreditorer overført fra Statens HR. Opgavekøen tager udgangspunkt i den manuelle kørsel, men kan opsættes i opgavekøen til at blive afviklet automatisk med ønsket interval.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøposter

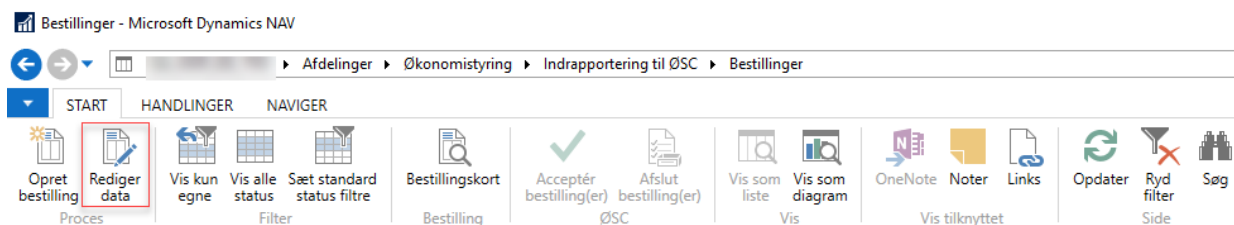


Når kreditorkortet er oprettet skal opsætningen i RejsUd foretages. Læs mere under afsnittet [Fagsystemet RejsUd2](#)

Redigering af rejsekreditor

Når en rejsekreditor skal redigeres via DDI, så kræves godkendelse fra en anden bruger i institutionen.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger



Vælg handlingen 'Rediger data' på handlingsbåndet. Vælg 'Kreditor' og tryk 'OK'. Herefter åbnes kreditoroversigten, og du vælger nu den kreditor, der skal rettes ved at stå på denne og trykker 'OK'.

Kreditorbestillingen åbnes og ændringen kan foretages.

Kreditorer med afsendersystem OES_OESC eller <Blank> kan ændres til rejsekreditorer, mens ændring af rejsekreditor til 'Almindelig' kreditor ikke kan lade sig gøre, så snart det til enhver tid gældende afsendersystem til rejsekreditorer er påstempet kreditorkortet. Afsendersystem (Fagsystem) til rejsekreditorer er noteret i feltet Fagsystem til RejsUd på '[GIS Integrationsopsætningen](#)'.

Fagsystemet RejsUd2

Ved overgangen til RejsUd2 kræves, at alle data vedr. Rejsekreditor registreres i Navision Stat med henblik på en mere sikker udveksling af data mellem Navision Stat og RejsUd2. Alt der vedr. kreditors stamoplysninger, herunder bank- og betalingsoplysninger samt CPR-nr., skal således oprettes og vedligeholdes i Navision Stat.

Kreditorstamdata, uden betalingsoplysninger, overføres hver nat til RejsUd, via en GIS forespørgsel fra RejsUd, for alle kreditorer markeret som Rejsekreditor.

I RejsUd foretages en kontering og godkendelse af afregninger, inden afregningsgrundlaget, sammen med en returnering af det tilhørende kreditornummer og betalingsmetode, oversendes til Navision Stat. Der udveksles ingen betalingsoplysninger imellem RejsUd og Navision Stat.

Den eneste binding mellem den rejsende i RejsUd og en rejsekreditor i Navision Stat er kreditornummer. Nummeret du angiver i dette felt er det nummer som rejsekreditor er oprettet med i Navision Stat. Herefter vælger du 'Ja' i Synkroniser med Navision.

Navision Stat

Synkroniser med Navision: *

Kreditornummer: *

Navn	Beskrivelse
Synkroniser med Navision	Her kan du vælge, om RejsUd-brugeren skal synkroniseres med Navision Stat. Du kan vælge mellem ja og nej. Bemærk: Der kræves synkronisering for at få overført en rejseafregning til Navision Stat.
Kreditornummer	Her skrives kreditornummeret i Navision Stat, som den rejsende skal bindes sammen med. Kreditornr. skal svare til kreditornr. i Navision Stat for korrekt synkronisering mellem RejsUd og Navision Stat.

Udbetalingskladden

Dette afsnit henvender sig til alle med adgang til at afvikle udbetalinger.

Alle kreditorposter, der skal sendes til betaling afleder udbetalingslinjer. Forslaget dannes af første godkender, der kontrollerer at data er korrekte via rapporten '[Sammenlign betalingsoplysning med originalt købsbilag](#)'. Rapporten sammenligner betalingsoplysninger fra det modtagne bilag med de aktuelle betalingsoplysninger for linjerne i udbetalingskladden. Alle rettelser der måtte foretages i udbetalingskladden dokumenteres automatisk i rapporten.

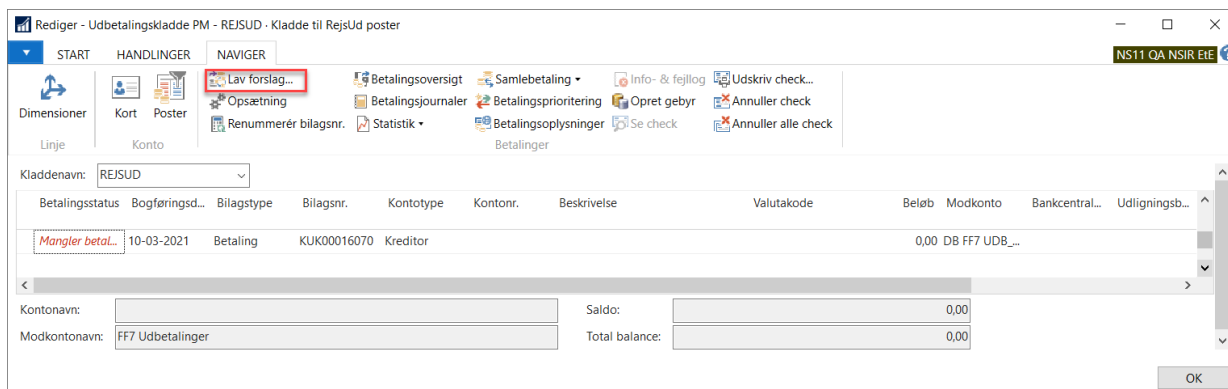
Anden godkender tjekker igen rapporten '*Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag*', og forholder sig til de eventuelle ændringer, der er foretaget i udbetalingskladden, inden vedkommende foretager anden godkendelse og sender betalingerne frem til Nemkonto eller direkte til banken.

Lav forslag

Det er muligt i udbetalingskladden at sætte filter på, hvis du ønsker at danne et betalingsforslag kun med rejseposter fra RejsUd2.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladde PM

Når du har åbnet udbetalingskladden skal du vælge fanen '*Naviger*' på handlingsbåndet og handlingen '*Lav forslag*'.



Nedenstående anfordringsbillede viser, hvordan du kan lave et betalingsforslag med filter på rejsekreditor, således at kun rejseposter kommer med i udbetalingsforslaget.

Rediger - Foreslå kreditor betalingsforslag for Payment Management

HANDLINGER NS11 QA NSIR EtE ?

Ryd filter Side

Gemte indstillinger

Ændringer i indstillinger og filtre nedenfor gemmes kun til: 'Seneste anvendte indstillinger og filtre'

Brug standardværdier fra:

Indstillinger

Kreditor betalingsgruppe

Betalingsmetode

Bankcentral

Kreditor

Vis resultater:

Hvor Nummer er Angiv en værdi.

Og Rejsekreditor er Ja

Og Afsendersystem er

+ Tilføj filter

Begræns totaler til:

Hvor Valutafilter er Angiv en værdi.

Og Delregnskab Filter er Angiv en værdi.

Og Ydelse Filter er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

OK Annuller

Når anfordringsbilledet er opsat, skal du trykke 'OK', og der dannes herefter poster i udbetalingskladden som er klar til godkendelse og betaling.

Rediger - Udbetalingsklasse PM - REJSUD2 - Udbetalingsklasse for rejseafregninger

START HANDLINGER NAVIGER

Slet Importér status fra bank Bogfør Bogfør og udskriv Lav forslag... Betalingsoversigt Opdater Søg

Administrer Proces Side

Kladdenavn:

Betalingsstatus	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Modkonto
Betalt	28-01-2020	Betaling	KUK00016056	Kreditor	0022	Betaling af 33	DKK	2.200,00	41 DB UDB
Betalt	28-01-2020	Betaling	KUK00016056	Kreditor	0025	Betaling af 34		250,00	41 DB UDB
Betalt	28-01-2020	Betaling	KUK00016056	Kreditor	PK000046	Betaling af 31	DKK	546,00	41 DB UDB
Betalt	28-01-2020	Betaling	KUK00016056	Kreditor	PK000047	Betaling af 32	DKK	1.047,00	41 DB UDB

Kontonavn: Saldo:

Modkontonavn: Total balance:

OK

Rapporten Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag

Inden posterne i udbetalingskladden sendes til betaling, skal rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' køres. Rapporten anvendes som kontrolrapport forud for 2. godkendelse af betalinger i udbetalingskladden. Rapporten viser rejsekreditor bilag, hvor data kontrolleres op imod data på den låste rejsekreditorkort, og hvor data kun kan redigeres via dobbeltgodkendt DDI-bestilling eller via Statens HR-system.

Samtidig kan rapporten vise en række afvigelser, både generelt eller inden for den relevante betalingsmetode. Det er også muligt at få vist hvilke brugere der sidst har delvist godkendt, eller godkendt og sendt betalingen.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Gæld/ Udbetalingskladde PM/ fanen Handlinger

Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag 2

28-01-2020 11:56:18
Side 1/2
700_MAI

QA_NSR_RE_TNV
Kladdetypenavn: UDBETALING, Kladdenavn: REJSUD0

Betalingsoplysning er fra udbetalingskladden: Ja
Vis oplysninger fra indgående bilag: Ja
Vis afvigelser: Ja (Betalingsmetode)
Opdel efter type bilag: Ja
Sideklift pr. type: Ja
Sortering: Kreditornr.
Valgt kreditortype: Alle

Rejsekreditor	Bogføringsdato	0022 U_EU_ANDEN	Status	Betaling er Valid. Brug: 700_MAI, d. 28-01-20 kl. 11:54:59	
Ekstern bilagsnr.	Reg. nr.	Udligningsbilagsnr.	Forfaldsdato	23-01-20	
	Bankkontonr.	Afsender ID / Bestillingsnr.	Fagsystem	REJSUD2	
	IBANnr.		Val	Indgående dokumentnr.	
	Banknr.	Bankreg. kode	Total til Betaling	Kreditornr.	
	BIC/SWIFT	CVR		Kort Art	
	CPR	SE		Betalingsld	
	P			Betalings metode	
Udb. Kl.	1234567890	123456789 FW	DKK	2.200,00	1150100
Indg. bilag	1234567890	123456789 FW	DKK	2.200,00	1150100

Afvigelser:
Bogføringssdato: '28-01-20' > Forfaldsdato: '23-01-20'

Rejsekreditor	Bogføringsdato	0025 CPR, Betaling	Status	Betaling er Valid. Brug: 700_MAI, d. 28-01-20 kl. 11:47:49	
Ekstern bilagsnr.	Reg. nr.	Udligningsbilagsnr.	Forfaldsdato	23-01-20	
	Bankkontonr.	Afsender ID / Bestillingsnr.	Fagsystem	REJSUD2	
	IBANnr.		Val	Indgående dokumentnr.	
	Banknr.	Bankreg. kode	Total til Betaling	Kreditornr.	
	BIC/SWIFT	CVR		Kort Art	
	CPR	SE		Betalingsld	
	P			Betalings metode	
Udb. Kl.		34cc5264-9c60-4082-a319-746093099842_A		250,00	3010200
Indg. bilag		1111111234		250,00	3010200

Afvigelser:
Bogføringssdato: '28-01-20' > Forfaldsdato: '23-01-20'

Rejsekreditor	Bogføringsdato	PK000046 Indenfor EU	Status	Betaling er Valid. Brug: 700_MAI, d. 28-01-20 kl. 11:47:51	
Ekstern bilagsnr.	Reg. nr.	Udligningsbilagsnr.	Forfaldsdato	23-01-20	
	Bankkontonr.	Afsender ID / Bestillingsnr.	Fagsystem	REJSUD2	
	IBANnr.		Val	Indgående dokumentnr.	
	Banknr.	Bankreg. kode	Total til Betaling	Kreditornr.	
	BIC/SWIFT	CVR		Kort Art	
	CPR	SE		Betalingsld	
	P			Betalings metode	
Udb. Kl.	D899370400440532 D	D89937040044	DKK	546,00	1150100
Indg. bilag	D899370400440532 D	D89937040044	DKK	546,00	1150100

Afvigelser:
Bogføringssdato: '28-01-20' > Forfaldsdato: '23-01-20'

Rejsekreditor	PK000047 U_EU_KINA	Status	Betaling er Valid. Brug: 700_MAI, d. 28-01-20 kl. 11:47:51
---------------	--------------------	--------	--

Bemærk: Det er vigtigt, at posterne vises som 'GIS' poster i rapporten sammen med angivelse af fagsystemet, og *Ikke* som manuelle. Viser posterne som manuelle er der stor sandsynlighed for, at der ikke er opsat [editeringsbegrænsninger](#).

Check bogførte betalinger med indkomne købsbilag

Rapporten 'Check bogførte betalinger med indkomne købsbilag', anvendes på bogførte kreditorposter. Rapporten bruges til at se hvilke oplysninger rejseposteringen havde på betalingstidspunktet.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Gæld/ Rapporter

Samtidig kan rapporten vise en række afvigelser, både generelt eller indenfor den relevante betalingsmetode. Det er også muligt, at se den bruger der sidst har godkendt, inden afsendelsen af betalingen i udbetalingskladden. Rapporten giver et godt overblik over de betalinger der er sendt til banken, og de betalingsoplysninger der er leveret af fagsystemet, samt de betalingsoplysninger betalingerne havde ved overførsel til banken.

Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag 2

28-01-2020 12:49:54
Side 1/2
700_MAI

QA_NSR_ErE_TNV

Bogføringsdato: 28-01-20

Vis betalingsoplysning er fra betalingsposten: Ja
Vis oplysning er fra indgående bilag: Ja
Vis afvigelser: Ja (Betalingsmetode)
Opdel efter type bilag: Ja
Sidekift, pr. type: Ja
Valgt kreditortype: Alle

Rejskreditortype	Bogføringsdato	Leverandørnr.	Udligningsbilagsnr.	0022 U_EU_ANDEN	Status	Udbetalingskladden er ikke godkendt.									
Ekstern bilagsnr.	28-01-20	Afsender ID / Bestillingnr.	33	8ba86f62-b8ee-45aa-8f62-c559d1474eea5	Forfaldsdato	23-01-20									
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsid	Betalingsmetode
Bet.	1234567890		123456789	FW	USFWWEFA					DKK	-2.200,00				1150100
Indg. bilag	1234567890		123456789	FW	USFWWEFA					DKK	-2.200,00				1150100

Afvigelser:

Bogføringsdato: '28-01-20' > Forfaldsdato: '23-01-20'

Rejskreditortype	Bogføringsdato	Leverandørnr.	Udligningsbilagsnr.	0025 CPR_Betaling	Status	Udbetalingskladden er ikke godkendt.									
Ekstern bilagsnr.	28-01-20	Afsender ID / Bestillingnr.	34	34cc5264-9c60-4082-a319-7460d3099842_4	Forfaldsdato	23-01-20									
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsid	Betalingsmetode
Bet.							1111111234				-250,00				3010200
Indg. bilag							1111111234				-250,00				3010200

Afvigelser:

Bogføringsdato: '28-01-20' > Forfaldsdato: '23-01-20'

Rejskreditortype	Bogføringsdato	Leverandørnr.	Udligningsbilagsnr.	P0000046 indenfor EU	Status	Udbetalingskladden er ikke godkendt.									
Ekstern bilagsnr.	28-01-20	Afsender ID / Bestillingnr.	31	3a341d71-a9ea-4873-aaef-74854807e01_5	Forfaldsdato	23-01-20									
Reg. nr.	Bankkontonr.	IBANnr.	Banknr.	Bankreg. kode	BIC/SWIFT	CVR	CPR	SE	P	Val.	Total til Betaling	Kreditornr.	Kort Art	Betalingsid	Betalingsmetode
Bet.	DE89370400440532	D	DE8937040044		DREDEFF					DKK	-546,00				1150100
Indg. bilag	13	053213	D	DE8937040044	DREDEFF					DKK	-546,00				1150100

Afvigelser:

Bogføringsdato: '28-01-20' > Forfaldsdato: '23-01-20'

Beholdningsafstemning

Afstemning af mellemregningskonti, fx Eurocard, der anvendes til betaling af rejseudgifter, skal ske via funktionen beholdningsafstemning, som tager udgangspunkt i kontoplanen. Inden du kan gå i gang med beholdningsafstemning skal der opsættes nogle afstemningsregler. Disse kan du læse mere om i *'Brugervejledningen til Økonomistyring'* på Økonomistyrrelsens hjemmeside.

Konti-navne og -numre kan variere fra institution til institution, men som udgangspunkt vil det være finanskonti med betalingskorttransaktioner, og en finanskonto for betaling af rejser, der skal afstemmes.

Beholdningsafstemningen sker fra kontoplanen, hvor kontoen der skal afstemmes markeres.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Finans/ Kontoplan

På Handlingsbåndet vælger du fanen *'Naviger'* og handlingen *'Igangværende afstemning'*.

Rediger - Igangværende afstemning - 615575 - Kreditkort Eurocards - 202001

START HANDLINGER NAVIGER

Afsluttede afstemninger Afstemningsdimensioner Opret ny afstemning Automatisk Rejse udligning Hent poster Afslut afstemning Funktion

Beholdningsafstemning Funktion

615575 · Kreditkort Eurocards · 202001

Generelt

Afstemningsnr.: 116 Konteringsperiode: 202001
 Finanskonto: 615575 Periode Start: 01-01-2020
 Finanskontonavn: Kreditkort Eurocards Periode Slut: 31-01-2020
 Bruger-ID: 700_MAI Saldo (RV): 625,04
 Status: Afstemning Saldo - Åbne poster (RV): 625,04
 Afstemning Deadline: 15-02-2020 Saldo udlignede poster (RV): 0,00
 Valgte afstemnings dimensioner: 0

Beh.afstemningslinie

Funktion	Linje	Søg	Filter	Ryd filter	Linienr.	Finanspost...	Bogføringsd... (Finanspost)	Finanspost Bilagsnr.	Finanspostbeløb	Finanspost beskrivelse	Restbeløb	Absolut beløb	RejsUd ID
	893486				2388690	01-11-2017	KFA1704788	640,85			625,04	640,85	100117042834648
	893915				2369062	07-11-2017	RAY18138B	-273,00			-273,00	273,00	100117005528555
	888448				2151694	01-06-2017	KFA1701968	273,00			273,00	273,00	100117005528555
	893913				2369057	07-11-2017	RAY18138B	-418,00			-418,00	418,00	100117005210705
	888449				2151695	01-06-2017	KFA1701968	418,00			418,00	418,00	100117005210705

OK

Den igangværende afstemning består af et hoved, som viser generelle oplysninger om afstemningen, og linjer som viser de posteringslinjer der er bogført på kontoen.

For at afstemme skal du fra fanen 'Naviger' på Handlingsbåndet vælge handlingen 'Opret ny afstemning'. Derefter fremkommer alle de åbne poster på den finanskonto, der i kontoplan, er valgt at afstemme. I ovenstående skærbillede ses finanskonto 615575 'Kreditkort Eurocards', og alle åbne poster på denne konto, der endnu ikke er udlignet.

For at afstemme poster på finanskontoen, kan du enten markere de poster som du ønsker at udligne eller bruge funktionen 'Automatisk Rejse udligning'. Når du har markeret de poster, som du ønsker at udligne trykker du på 'Funktion' og 'Sæt udlignings-id' (Genvejstast F7) og herefter 'Afstem udligning' (Genvejstast F9). Der er nu foretaget en afstemning af de valgte poster, og posterne fremstår som afstemte ved at afstemmerens initialer samt dato for afstemning vises til højre for posterne, og posterne står som lukket.

Rediger - Igangværende afstemning - 615575 - Kreditkort Eurocards - 202001

START HANDLINGER NAVIGER

Vis Rediger Ny Slet Udskriv OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Administrer Proces Vis tilknyttet Side

615575 · Kreditkort Eurocards · 202001

Generelt

Afstemningsnr.: 116 Konteringsperiode: 202001
 Finanskonto: 615575 Periode Start: 01-01-2020
 Finanskontonavn: Kreditkort Eurocards Periode Slut: 31-01-2020
 Bruger-ID: 700_MAI Saldo (RV): 625,04
 Status: Afstemning Saldo - Åbne poster (RV): 625,04
 Afstemning Deadline: 15-02-2020 Saldo udlignede poster (RV): 0,00
 Valgte afstemnings dimensioner: 0

Beh.afstemningslinie

Funktion Linje Søg Filter Ryd filter

Finanspost..	Bogføringsd.. (Finanspost)	Finanspost Bilagsnr.	Finanspostbeløb	Finanspost beskrivelse	Restbeløb	Absolut beløb	RejsUd ID	Åben	Lukket af Bruger-ID	Lukket d.
2388690	01-11-2017	KFA1704788	640,85		625,04	640,85	100117042834648	<input checked="" type="checkbox"/>		
2369062	07-11-2017	RAY181388	-273,00		0,00	273,00	100117005528555	<input type="checkbox"/>	700_MAI	29-01-2020
2151694	01-06-2017	KFA1701968	273,00		0,00	273,00	100117005528555	<input type="checkbox"/>	700_MAI	29-01-2020
2369057	07-11-2017	RAY181388	-418,00		-418,00	418,00	100117005210705	<input checked="" type="checkbox"/>		
2151695	01-06-2017	KFA1701968	418,00		418,00	418,00	100117005210705	<input checked="" type="checkbox"/>		

OK

Den 'Automatisk Rejse Udligning' bruges til posteringslinjer, der indlæses i Navision Stat fra RejsUd2, fx hævning på kreditkort. Når RejsUd2 modtager transaktioner fra Danske Bank, overføres de med et transaktionsID. Dette ID overføres fra RejsUd2 til Navision Stat. TransaktionsID sendes ligeledes med de transaktioner som Danske Bank skal have betaling for (Rejse transaktioner), og som kommer via Indfak og bogføres på en købsfaktura. I beholdningsafstemning kan funktionen 'Automatisk Rejse udligning' foretages en match på værdi der står i feltet RejsUd ID og automatisk udligne disse med hinanden.

Links

Brugervejledninger

Brugervejledning til Brugergrænsefladen: For beskrivelse af brugergrænsefladen.

Brugervejledning til Brugeradministration: For mere specifik beskrivelse af rettighedssæt.

'Beskrivelse af Generisk Integration': For teknisk information om opsætning af GIS datastrømme.

Ovenstående vejledninger findes på Økonomistyrrelsens hjemmeside.