

012 Specifikation af mellemregningskonti (på person niveau)

Type:	LDV	Servernummer:	MODSDBS235D\UVM1 eller MODSDBS235D\UVM2 eller
Antal ark:	6		MODSDBS235D\UVM4 eller MODSDBS234D

Husk at når der er filtre på f.eks. Lønkode, aktionskode m.m., at tilpasse dem da de kan være forskellige fra skole til skole

Beskrivelse

Rapporten viser på person niveau specifikation af mellemregningskonti; 978110, 978210, 978410, 978810, 978910, 978001/10. Den viser dem pr. løngeneration og lønkørsel, så man kan afstemme i forhold til uddata 980.

Pivottabel - opsætning**978110 - anv./kap.pension (ark 1);**

Rapportfilter; Finansår (alle valgt), formål (alle valgt)

Rækkenavn; Løndel (= 661 + 7210 + 7305 + 7440 + 7441), CPR.NR (OLAP-CPR.NavnEfternavn)

Kolonnenavn; Løngeneration (valgfrie), Lønkørsel (alle valgt)

Værdier; Beløb

978210 - kildeskat (ark 2);

Rapportfilter; Finansår (alle valgt), formål (alle valgt), løndele (= 2950 + 9850 + 9852)

Rækkenavn; Lønform (alle valgt), CPR.NR (OLAP-CPR.NavnEfternavn)

Kolonnenavn; Løngeneration (valgfrie), Lønkørsel (alle valgt)

Værdier; Beløb

978410 - Arb.markedsbidrag(ark 3);

Identisk med rapporten i ark 2 - med undtagelse af at løndelene under rapportfilter er = 2945 + 9845 + 9846 + 9847.

978810 - Feriefond/k (ark 4);

Identisk med rapporten i ark 2 - med undtagelse af at løndelene under rapportfilter er = 9501 + 9511 + 9521 + 9551 + 9561.

978910 - Øvrige (pensioner) (ark 5);

Identisk med rapporten i ark 1 - med undtagelse af at løndelene under rækkenavn er = 8940 + 413 + 414 + 417 + 418 + 426 + 760 + 770 + 447 + 420 + 1710 + 442 + 1732.

987001/10 - Efterregl. / forudløn, 3 pivottabeller (ark 6), eksemplet er trukket i januar 2016;**1. pivottabel - efterreguleringer:**

Rapportfilter; Finansår (= 2015), regnskabsperiode (=13), formål (alle valgt)

Rækkenavn; Lønkørsel (alle valgt), CPR.NR (OLAP-CPR.NavnEfternavn)

Kolonnenavn;

Værdier; Beløb

2. pivottabel - efterreguleringer:

Identisk med den 1. pivottabel med undtagelse af at finansåret under rapportfilter er = 2014.

3. pivottabel - forudløn januar 20xx:

Rapportfilter; Finansår (= 2016), formål (alle valgt), lønform (= 1 forudløn)

Rækkenavn; CPR.NR (OLAP-CPR.NavnEfternavn), artskonto (=1811, 1881, 9729), løndele (= alle undtagen 660 + 670)

Kolonnenavn; Beregningsmåned (=01)

Vejledning til opdatering**Første gang;**

Gem en kopi af rapporten på c-drevet eller et andet sted der er adgang til fra citrix/nshostings miljøet.

Du åbner rapporten via excel 2013 - NS7x i citrix/nshosting.

Skift af datakilde, xuvn-nr/adgang, og evt. servernummer;

1. Stil dig i det første ark og vælg fanen Data/Forbindelser
2. Åben de enkelte projektmappeforbindelser og tilpas servernummer, xuvn-adgang og xuvn-nummer under;
 1. Forbindelsesnavn (LDV)
 2. Forbindelsesstreng - under fanen definition (LDV+MQ)
 3. Kommandotekst - under fanen definition (MQ)
3. Vælg herefter "opdater alle" - så opdateres alle ark - både MQ og LDV

Senere opdatering samt opdatering af kriterierne i de enkelte ark;

Du åbner rapporten via excel 2013 - NS7x i citrix/nshosting.

Stil dig i et tilfældigt ark og vælg fanen Data/Opdater alle (så opdateres alle ark - både LDV og MQ).

Du stiller dig på det enkelte LDV ark og tilretter kriterierne (se boksen ovenfor).