

Felkonteringar (EIRR08)

Syfte

Rapporten används till att visa felaktigt konterade verifikat i Raindance. Kontrollen görs mellan Raindance projektreskontra gentemot utfall i huvudboken. Rättade felaktiga konteringar visas ej. I detaljrapporten "Felkonteringar konto (EIRR09)" kan man ta fram konteringsförslag för att rätta upp felkonteringar.

Målgrupp

Ekonomiadministratörer på institutioner och förvaltning.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar information baserat på innevarande års ackumulerade utfall inklusive ingående balans.

När du kör rapporten får du välja vilken institution du är intresserad av, det påverkar vilka felkonteringar som kommer att visas i rapporten. Den i projektreskontra knutna institutionen används vid filtreringen. Projektreskontrainformation finns också tillgänglig via Raindancerapporten "PRDATA" samt Mercurrapport "Visa basdata om projekt".

Från huvudrapporten kan man välja att antingen navigera till verifikatnivå i detaljrapporten "Felkonteringar verifikat (EIRR10)". För att komma dit klickar man på ett belopp. Man kan också få ett rättningsförslag genom att klicka på texten "Detaljerad sammanställning med konteringsförslag" längst upp i rapporten. Då visas detaljrapporten "Felkonteringar konto (EIRR09)". I den syns alla rättningsförslag för den valda institutionen.

Det är även möjligt att navigera från detaljrapporten "Felkonteringar konto (EIRR09)" till detaljrapporten "Felkonteringar verifikat (EIRR10)" genom att klicka på beloppet.

För att göra rapporten mer lättsmält visas endast de delar av kontosträngarna som är felaktiga. Om endast institution är felaktig kommer projektnummer, institution, knuten institution, konto, motpart samt belopp att visas i rapporten och de korrekta objekten i kontosträngen; knuten enhet, enhet, knuten aktivitet, aktivitet, knuten finansiär samt finansiär kommer att vara tomma.

Detaljrapport "Felkonteringar konto (EIRR09)"

I den här detaljrapporten visas den information som krävs för att rätta upp felkonteringar på en viss kontosträng. För att en rättning ska ske krävs två rader; dels den ursprungliga med omvänt tecken på ursprungsbeloppet och dels den korrekta med ursprungsbeloppet. I rapporten visas ursprungskonteringen med omvänt tecken på raden med vit bakgrund och den upprättade konteringssträngen på raden med grön bakgrund.

Detaljrapport "Felkonteringar verifikat (EIRR10)"

Här visas vilka verifikat som ingår i en viss kontosträng. I huvudrapporten "Felkonteringar (EIRR08)" och i detaljrapporten "Felkonteringar konto (EIRR09)" visas endast summerat belopp per kontosträng men i den här detaljrapporten visas varje ingående verifikats detaljinformation.

Rapportanvändning

Konteringsförslaget i detaljrapport "Felkonteringar konto (EIRR09)" är endast ett förslag. Använd endast konteringsförslaget när det fastställts att projektnummer och kontering konstaterats korrekta.

Vissa av rättningarna kan institutionerna göra själva. Andra rättningar har endast Ekonomiavdelningen behörighet att göra. Konteringsförslaget antar att strukturkopplingarna i projektreskontra är korrekta och föreslår en kontering utifrån detta.

Felkonterat kontonummer på vilket endast Ekonomiavdelningen har behörighet korrigeras genom bokföringsorder till ansvarig projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen. Om osäkerhet föreligger rörande korrigeringen kontakta Ekonomiavdelningen innan bokföringsorder registreras/postas. Bokföringsorder till Ekonomiavdelningen skickas elektroniskt- och skriftligt. Nedladdning av elektronisk bokföringsorder kan göras via den länk som finns i rapporten "Felkonteringar konto (EIRR09)".

Instruktion för korrigerings av vissa kontointervall

Från konto	Till konto	Beskrivning
1190	12699	Skicka omföringsblankett för anläggningar. Rättas via anläggningsregistret.
1271	1273	Kontakta Bijan Shafeie vid Ekonomiavdelningen för instruktion.
2070	2090	Kontakta projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen.
2501	25123	Kontakta projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen.
4090	4090	Semesterlöneskuld rättas via bokföringsorder till Ekonomiavdelningen
4519	4519	Semesterlöneskuld rättas via bokföringsorder till Ekonomiavdelningen

57922	57922	Rättas av institutionen via bokföringsorder alternativt via Primula.
5800	5807	Kontakta projekthandläggare vid Ekonomiavdelningen.
5808	5809	Ingen åtgärd, rättas automatiskt efter omföring av Lön+LKP.

Begrepp

Knuten

Med knuten avses det kontoobjekt som angivits på projektet (och som anses vara korrekt enligt Raindance) jämfört med det kontoobjekt som finns på verifikatet. Dessa stämmer inte alltid överens och då benämns det som "felkontering".

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning.