

Data fra LØS via ØDUP til SKS

Overblik

Introduktion

I forbindelse med overførsler af regnskabsposter fra LØS via ØDUP foretages der i SKS kontrol for, om data er valide. Denne vejledning beskriver dels de udmeldinger, du som kontaktperson vil modtage i form af e-mail, dels hvordan du følger op på disse e-mail.

Konstaterede fejl fremgår af E-mailen som:

- SKS-regnskabsposter behandlet, status=Betinget
- SKS-regnskabsposter behandlet, status=Afvist

Seneste ændring

Publiceret første gang: 30. januar 2004

Seneste ændring: 7. december 2007

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
Introduktion.....	1
Seneste ændring	1
Indholdsfortegnelse.....	1
Målgruppe	1
Hvorfor er det vigtigt?.....	1
Opfølgning på e-mail	2
Rammer for opgaven.....	2
Overordnet sagsforløb.....	2
Sådan gør du.....	3
Eksempler på fejlsituationer.....	8

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til den regnskabsmedarbejder, der er oprettet som kontaktperson for en bogføringskreds.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, at du følger op på disse meddelelser umiddelbart efter modtagelsen.

Det skyldes, at du skal vurdere, om udmeldingen kræver tilretninger i LØS.

Manglende fejlrettelser og evt. ændringer giver uoverensstemmelser mellem regnskabet i LØS og SKS.

Opfølgning på e-mail

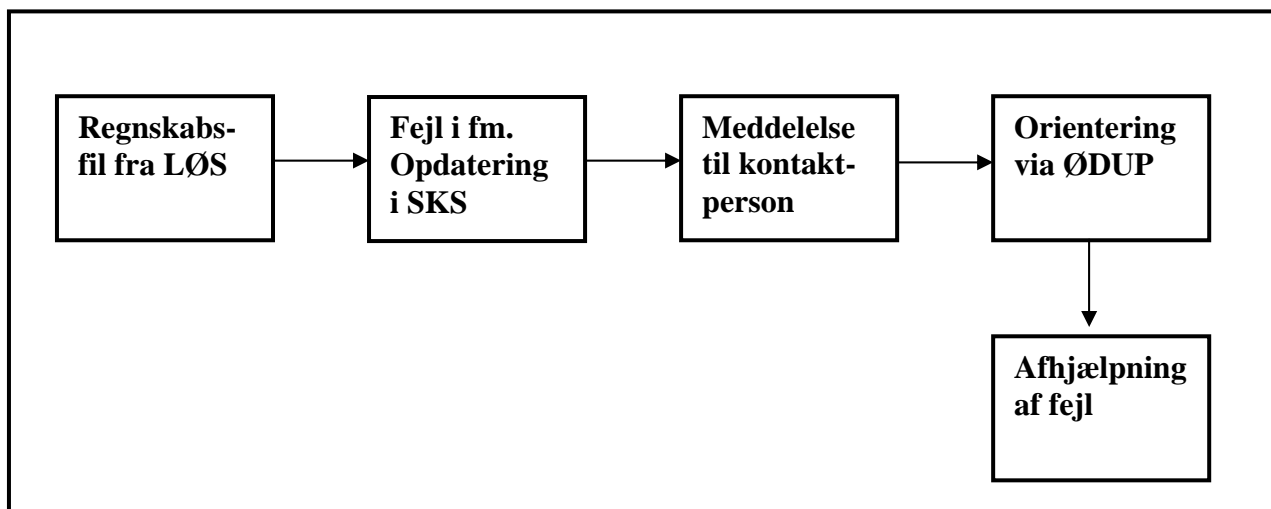
Rammer for opgaven

Kontaktpersonen til SKS bør dagligt kontrollere for modtagne e-mail fra SKS, hvor emnet er: SKS-regnskabsposter behandlet; status=betinget/afvist.

Med din partneraftale i ØDUP som nøgle har du adgang til opslag for information om årsagen til status.

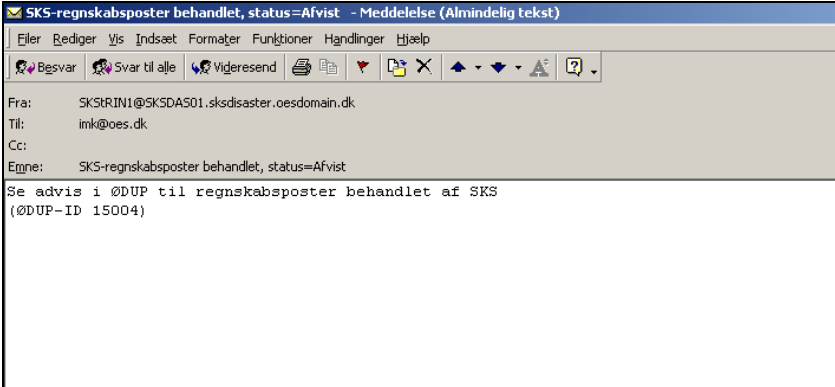
Dit aftalenummer fremgår af de e-mail, du modtager.

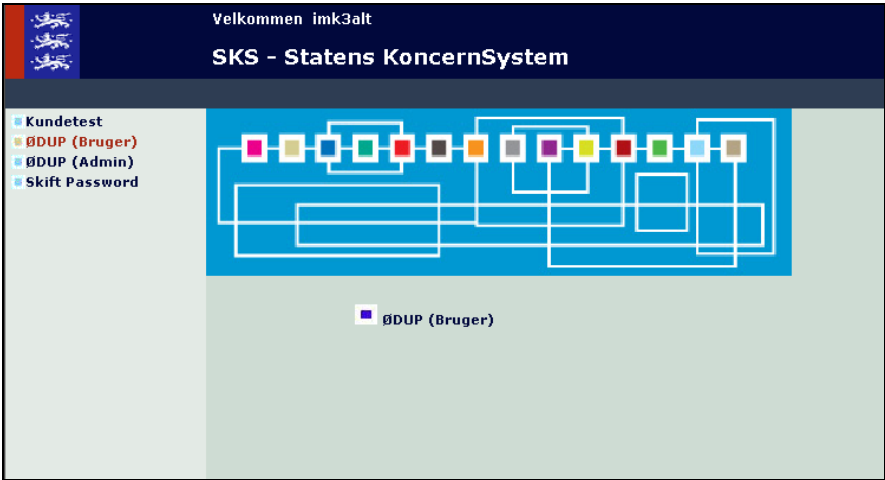
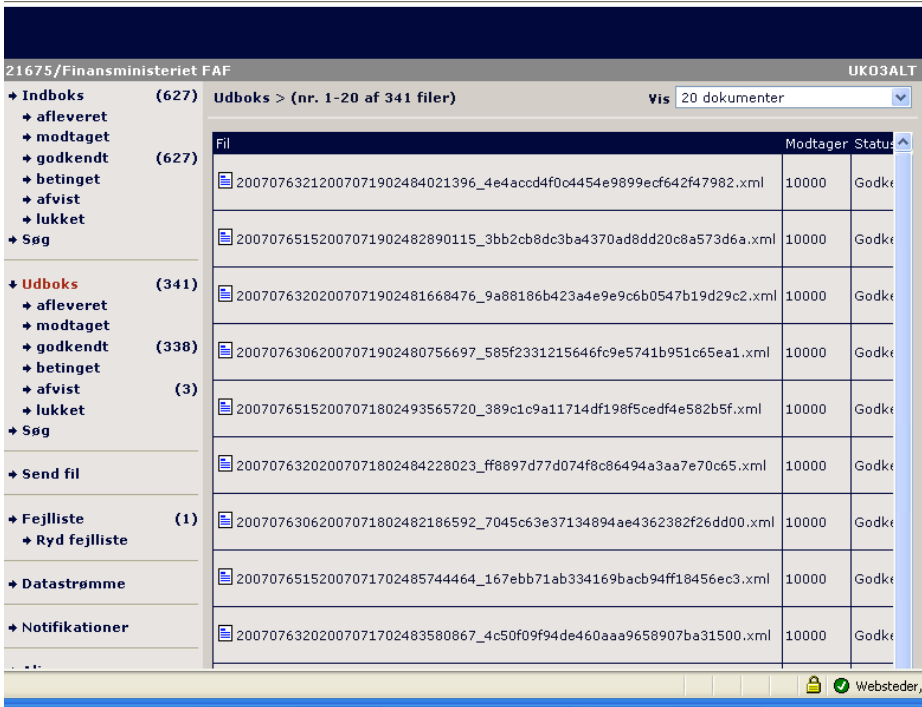
Overordnet sagsforløb



Sådan gør du

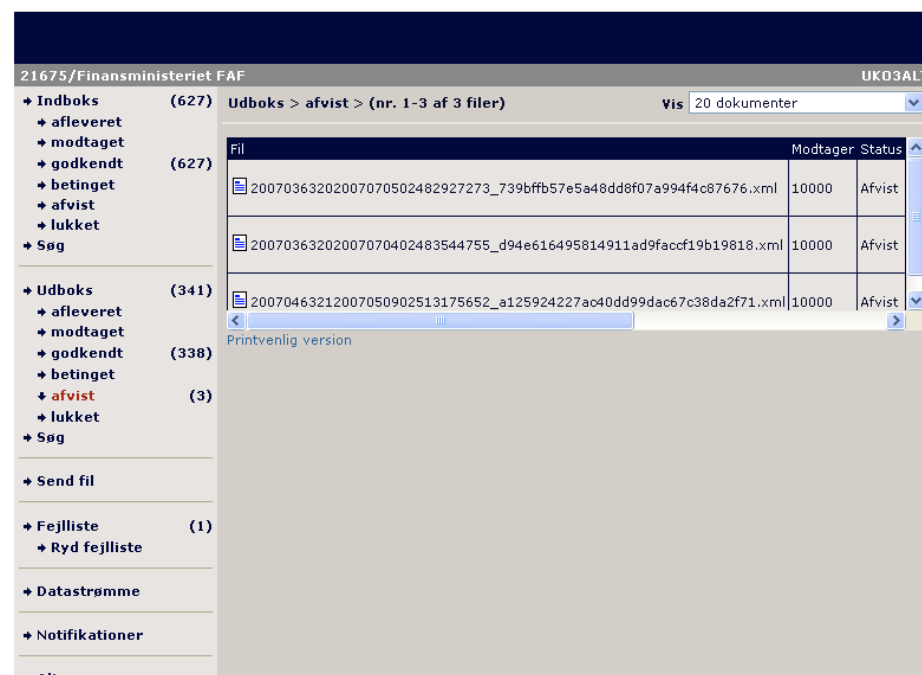
Efter modtagelsen af en e-mail, der melder om fejl i overførslen af regnskabsposter er arbejdsgangen følgende:

Trin	Handling
1.	<p>Luk e-mailen op</p>  <p>Med udgangspunkt i e-mailens tekst kan du foretage opslag i ØDUP, idet teksten (ØDUP-ID 15004) viser den partneraftale, der har afleveret regnskabsposter.</p>
2.	Log på SKS ved at indtaste dit Brugernavn og Password.
3.	Vælg ØDUP (Bruger) i menuen til venstre.

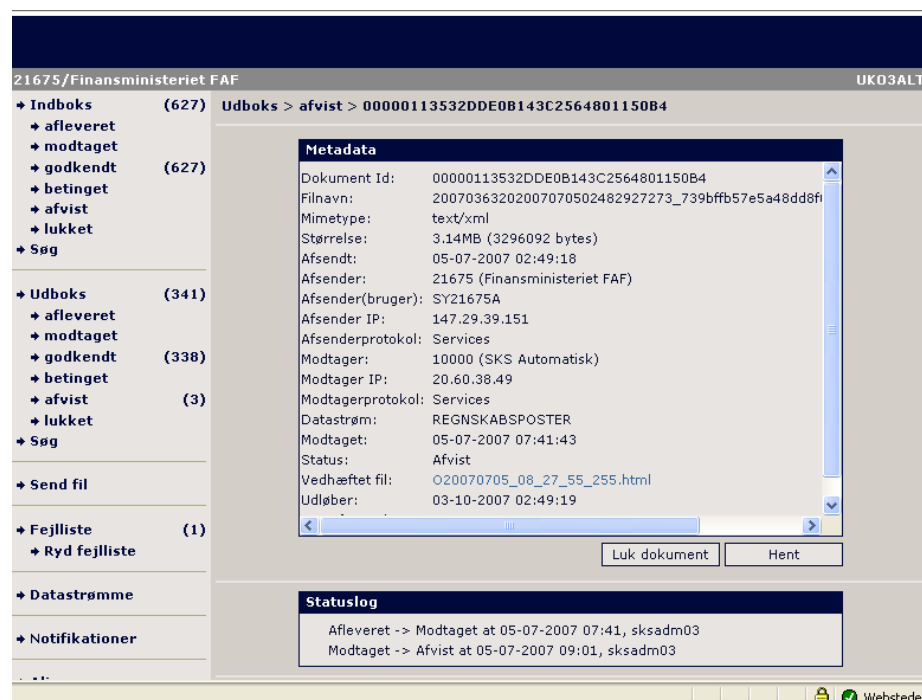
Trin	Handling
4.	<p>Vælg ØDUP (Bruger) i menuen i midten.</p> 
5.	<p>Klik på 'Udboks' i venstre side for at få vist alle tilbagemeldinger fra SKS. Ønsker du kun at se afviste filer, så klik på punktet 'afvist' for at reducere antallet af viste filer.</p> 

Trin	Handling
------	----------

6. Klik på ikonet til venstre for den fil, du ønsker at se nærmere på.



7. Klik på filnavnet udfor 'Vedhæftede fil' i boksen 'Metadata'



Herefter får du en liste der viser hvilke bilag der er afvist

9 Gennemgå fejllisten.

I eksemplet vises for Bogføringskreds 06320 en meddelelse med Status = AFVIST, meddelelsesnr. = VP3.3 og tekst = 'Hele bilaget afvist. Løbenummer indenfor bogføringskredsnummer har været benyttet tidligere.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window with the following address bar: https://odup.oes.dk/download.do?f_fileid=00000113532DDE0B143C2564801150B48f_infosource=odup.out

The page content includes a table with document details:

DokumentID	00000113532DDE0B143C2564801150B4
PartneraftaleID	21675
UdtræksTid	2007-07-05T08:27:56
AntalPosteringer	3965
AntalBetinget	0
AntalFejl	3965

Below this is a table listing rejected attachments:

VirksomhedsNr	RegnInstitutionsNr	BogfoeringsKredsNr	DelregnskabsNr	BilagsNr	LoebeNr	Status	MeddelelsesNr	Tekst
11881866	0452	06320	06320001	20070112	200703-162615	AFVIST	VP3.3	Hele bilaget afvist. Løbenummer indenfor bogføringskredsnummer har været benyttet tidligere
11881866	0452	06320	06320001	20070112	200703-162616	AFVIST	VP3.3	Hele bilaget afvist. Løbenummer indenfor bogføringskredsnummer har været benyttet tidligere
11881866	0452	06320	06320001	20070165	200703-165073	AFVIST	VP3.3	Hele bilaget afvist. Løbenummer indenfor bogføringskredsnummer har været benyttet tidligere
11881866	0452	06320	06320001	20070165	200703-165074	AFVIST	VP3.3	Hele bilaget afvist. Løbenummer indenfor bogføringskredsnummer har været benyttet tidligere

I dette eksempel er hele bilaget afvist. Posterne er tidligere indlæst i SKS.

Trin	Handling
<p>10.</p>	<p>Du skal være opmærksom at der ved check af data i en filoverførsel, kan afvises et eller flere bilag STATUS = AFVIST, samtidig med at de øvrige har STATUS = ACCEPTERET og er medgået i opdateringen.</p> <p>Er der i en filoverførsel data fra flere bogføringskredse, kan bilag fra en af disse være afvist, samtidig med at bilag fra de øvrige bogføringskredse er medgået i opdateringen.</p> <p>Vil du se data i filen kan du via Knappen 'Hent' enten åbne eller gemme filen via egen computer.</p> <div data-bbox="557 499 1139 880" data-label="Image"> </div>
<p>11.</p>	<p>Når du har undersøgt og behandlet fejlen, kan du markere at filen er behandlet. Du ændrer status fra AFVIST / BETINGET til LUKKET ved at klikke på knappen 'Luk'.</p> <div data-bbox="419 1023 1275 1753" data-label="Image"> </div>

Eksempler på fejlsituationer

Medd.Nr.	Status	Tekst	Årsag	Løsning
VP1.3	AFVIST	Debetsummen stemmer ikke med XML-dokumentets kontrolsektion	En record med et debetbeløb er ifm valideringen i SKS blevet afvist. Der er derfor opstået en difference mellem det via ØDUP afleverede debetbeløb og det i SKS accepterede debetbeløb.	Bilaget hvor i beløbsrecorden indgår skal tilrettes og genfremsendes med samme bilagsnummer og -linienummer.
VP1.4	AFVIST	Kreditsummen stemmer ikke med XML-dokumentets kontrolsektion	En record med et kreditbeløb er ifm valideringen i SKS blevet afvist. Der er derfor opstået en difference mellem det via ØDUP afleverede debetbeløb og det i SKS accepterede debetbeløb.	Bilaget hvor i beløbsrecorden indgår skal tilrettes og genfremsendes med samme bilagsnummer og -linienummer.
VP2.2	AFVIST	Ugyldig bogføringskreds	Da bogføringskredsen ikke findes har opdatering ikke kunnet foretages.	Kontakt Økonomistyrelsens Forvaltningsområde – Nummerstruktur-stamdata for oprettelse af et delregnskab. Skriv en e-mail til nummer@oes.dk.
VP2.3	AFVIST	Ingen gyldige delregnskaber fundet til bogføringskredsen.	Da der ikke findes delregnskaber under bogføringskredsen har opdatering ikke kunnet foretages.	Kontakt Økonomistyrelsens Forvaltningsområde – Nummerstruktur-stamdata for oprettelse af et delregnskab. Skriv en e-mail til nummer@oes.dk.
VP3	AFVIST	Ingen ØDUP-partneraftale for bogføringskredsen.	Fejlen kan opstå når en forkert partneraftale er opsat i filen - en bogføringskreds ikke er tilknyttet partneraftalen.	Kontakt Økonomistyrelsens Forvaltningsområde - Koncernsystemer for oprettelse af eller tilknytning til partneraftalen. Skriv en e-mail til odup@oes.dk.
VP3.4	AFVIST	Løbenummer indenfor bogføringskredsnr har været benyttet tidligere	Bilagets løbenummer har tidligere været benyttet. Løbenummer er en entydig nøggle under et bilagsnummer. Hele bilaget vil blive afvist..	Bilagets løbenummer tilrettes og genfremsendes med samme bilagsnummer og -linienummer..

Medd.Nr.	Status	Tekst	Årsag	Løsning
VP6.11	ACCEP- TERET	Ugyldig arts-kon- tonummer 9211 - fejlkonto 9873 anvendt	Der er benyttet et ugyldigt arts-konto. Regnskabsposten er bogført på fejlkonto 9873	For at skabe overensstemmelse mellem LØS og SKS skal du sørge for, at der i LØS foretages en ompostering fra den ugyldige konto 9211 til et gyldigt konto- nummer. Omposteringen fra den ugyldige konto 9211 giver i SKS automatisk en bogføring på fejlkonto 9873 således at denne udlig- nes.
VP6.13	ACCEP- TERET	Artskontonum- mer til Navision- kontonummer 2519 ikke fundet - artskontonum- mer 9873 an- vendt	Der er benyttet et ugyldigt arts-konto. Regnskabsposten er bogført på fejlkonto 9873	For at skabe overensstemmelse mellem LØS og SKS skal du sørge for, at der i LØS foretages en ompostering fra den ugyldige konto 2519 til et gyldigt konto- nummer. Omposteringen fra den ugyldige konto 2519 giver i SKS automatisk en bogføring på fejlkonto 9873 således at denne udlig- nes.

Medd.Nr.	Status	Tekst	Årsag	Løsning
VP8.3	AFVIST	Hele leverancen afvist pga. ulovligt eller lukket delregnskab fundet i andet bilag	Der er benyttet et delregnskab, der ikke er åbent for postering.	<p>Hele filen er afvist, der skal derfor enten ændres i data eller fjernes data, før filen genfremsendes til SKS via ØDUP.</p> <p>Mangler delregnskabet, skal du sørge for, at der rettes henvendelse til Økonomistyrelsen -Nummerstruktur med henblik på oprettelse af dette.</p> <p>Er delregnskabet lukket, skal du sørge for, at der rettes henvendelse til Økonomistyrelsen - Nummerstruktur om en eventuel genåbning af delregnskabet.</p> <p>Filen kan først genfremsendes når delregnskabet er aktiveret i SKS.</p>
VP9.2	AFVIST	Ugyldig regnskabsperiode for bogføringsdato	Regnskabsperioden i filen er større end ny periode og kan derfor ikke tilrettes.	Regnskabsperioden skal tilrettes til indeværende eller ny, hvorefter filen genfremsendes med samme bilagsnumre og -linienumre.
VP9.3	ACCEPTERET	Regnskabsperiode for bogføringsdato dd/mm/åååå - lukket, nuværende regnskabsperiode anvendt ååååpp	Filen fra LØS er modtaget efter regnskabsperiodens slutdato. Regnskabsperioden er derfor ændret til indeværende periode. Det vil give uoverensstemmelse mellem LØS og SKS.	<p>Du skal ikke foretage dig yderligere. Tilretningen foretages kun for perioderne 01 til og med 12.</p> <p>Periode 13 er den sidste periode i året, og der kan derfor ikke fremdateres.</p> <p>Skal fremsendes igen med en tilladt periode i det nye år.</p>