

Afstemningskuben (Afstemning)

Revideret: 31. maj 2022.

Denne kube anvendes til at afstemme de transaktioner der sendes fra Statens Løn-system (SLS) og RejsUd til Navision Stat. Det er kun regnskabsdimensionerne fra Navision Stat som er medtaget i kuben.

Posteringerne fra RejsUd er knyttet til Navision Stat via EAN-nr.

Ønskes at afstemme posteringerne mellem SLS og Navision Stat vælges den Løn-gruppe (i dimensionen Løngruppe) og det Regnskab (i dimension Regnskab) der ønskes afstemt. Derudover kan medtages dimensionerne under Dato, Finanskonto og Delregnskab samt de regnskabsdimensioner som er fælles for SLS og Navision Stat.

Ønskes at afstemme posteringerne mellem RejsUd og Navision Stat vælges det Regnskab (i dimensionen Regnskab) der ønskes afstemt. Derudover kan medtages dimensionerne under Dato, Finanskonto samt de regnskabsdimensioner som er fælles for RejsUd og Navision Stat.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Drillthrough i kuben

Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data fra felter i LDV's tabeller

Foretages drillthrough på feltet Lønbeløb vises: Løngruppe, Delregnskab, Dato, Artskonto, Finanskonto, Lønbeløb samt regnskabsdimensionerne.

Foretages drillthrough på feltet Rejsebeløb vises: Regnskab, Dato, Artskonto, Finanskonto, Posteringstype, Dokumentnr, AfsenderID, Rejsebeløb samt regnskabsdimensionerne.

Foretages drillthrough på feltet Regnskabsbeløb vises: Regnskab, Delregnskab, Dato, Artskonto, Finanskonto, bilagsnr, Finanspostbeskrivelse, Bilagsdato, Faktura link, Afsendersystem, AfsenderID, Regnskabsbeløb samt regnskabsdimensionerne.

Beskrivelse og vejledninger

Det muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben Afstemning, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på.

Det muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen.

Beskrivelse af dimensioner og værdifelter

I tabellen i dette afsnit er der en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag – søndag), År indeholder året.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.
Afsender system	Ligger under Afsender system Indeholder oplysning om hvilket system beløbet stammer fra. Ved afstemning mellem RejsUd og Navision skal der filtreres så kun værdien RejsUd benyttes.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifeltet Regnskabsbeløb
Artskonto(+Navn)	Ligger under Finanskonto i mappen Konti Indeholder de forskellige artskonti, fx 1811 – Egentlig løn. Ved valg af Artskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af ArtskontoNavn får du vist navnet.
Dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvar- tal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Dato Datoen er tilknyttet for Navision Stat (bogføringsdatoen, men hvis Afsender system = RejsUd benyttes Bilagsdato), SLS (den dato der sendes til Navision Stat) og RejsUd (Transaktionsda- toen).
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.
Delregnskab(+Kode)	Ligger under Delregnskab Indeholder delregnskabet fra SLS. Ved valg af Delregnskab får du vist kode + navn Ved valgt af Delregnskabskode får du vist koden. Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedr. Regnskabsbeløb og Lønbeløb.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Navi- sion. Feltet kan fx indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv..
Dokumentnr	Ligger under Dokument Indeholder dokument nr fra RejsUD. Mulighed for at få vist egenskabsfeltet Batch Nr.
Enhed (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Di- mensioner.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.
Finanskonto(+Navn,+Nr)	Ligger under Finanskonto i mappen Konti Indeholder de forskellige finanskonti, fx 181100 – Egentlig løn med årsværk. Ved valg af Finanskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af FinanskontoNavn får du vist navnet. Ved valg af FinanskontoNr får du vist kontonr Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Bogføringstype, Momsproduktbogføringsgruppe, Moms-virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet.
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.
Hovedart	Ligger under Finanskonto i mappen Konti Indeholder de forskellige hovedarter fx Ordinær drift, Anden drift mv.
Institution – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Institution (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.
Konto	Ligger under Finanskonto i mappen Konti

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indeholder et hierarki bestående af Hovedart, Underart, Standardkonto, Artskonto og Finanskonto med mulighed for drill-down til de enkelte niveauer.
Kontor – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.
Kontor (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.
Løngruppe(+Navn)	Ligger under Løngruppe Nummer og tekst der viser de forskellige løngrupper. Ved valg af Løngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden. Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifeltet Lønbeløb.
Projekt (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner. Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.
Regnskab	Ligger under Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 – Økonomistyrrelsen). Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifelterne Regnskabsbeløb og Rejsebeløb.
Standardkonto(+Navn)	Ligger under Finanskonto i mappen Konti

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indeholder de forskellige standardkonti. Ved valg af Standardkonto vises kontonr og navn. Ved valg af StandardkontoNavn vises navn.
Team – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.
Team (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.
Type	Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti Indeholder oplysning om kontoen vedrører balancen eller resultatopgørelsen.
Underaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.
Underart	Ligger under Finanskonto i mappen Konti Indeholder de forskellige underarter, fx Indtægter, Omkostninger mv.

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt - Værdifelter	Forklaring
Diff Regnskab og Løn	Ligger under Værdier i mappen Difference beløb Beregnet felt. Beregnet som Regnskabsbeløb – Lønbeløb.
Diff Regnskab og Rejse	Ligger under Værdier i mappen Difference beløb Beregnet felt. Beregnet som Regnskabsbeløb – Rejsebeløb
Lønbeløb	Ligger under Statens Lønssystem

Felt - Værdifelter	Forklaring
	Indeholder det beløb der er sendt fra SLS til Navision
Rejsebeløb	Ligger under RejsUd Indeholder de beløb der er sendt fra RejsUd til Navision
Regnskabsbeløb	Ligger under Navision Stat Indeholder finansposteringsbeløb.

Logbog af kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
9.3.2022	Dimensionen Løngruppe rettet. Kunne vise fejlagtige oplysninger hvis LDV indeholdt flere løngrupper.	6.0
21.5.2019	Dimensionerne vedrørende Fast_Sted, Fast_Projekt og Fast_Aktivitet kan nu håndtere større dimensionsværdier.	4.0.0
12.12.2017	Kuben tilrettet til at kunne håndtere data fra RejsUD2	3.0.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kubens rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
20.6.2017	Rettet en fejl der gjorde løn blev vist på forkert finanskonto, såfremt at LDV'et indeholdte flere regnskaber med forskellige finanskontoplaner.	2.5.0
15.7.2013	Tilføjet dimensionerne Finanskontonr og Type under NS_Finanskonto Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal. Følgende fejlrettelser foretaget: Institutioner, som har regnskaber, hvor der ikke findes bogføringskreds Feltet BatchNr, hvis det er blankt Disse fejl betød af kubens ikke kunne opdateres.	2.3.1

Dato/Version	Bemærkning	LDV
9.10.2012	Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen. Tilføjet Batch nr som egenskabsfelt til dimensionen Dokument nr.	2.3.1
24.5.2012	Værdifeltet Regnskabsbeløb og Rejsebeløb har ændret datatype, således at der nu kan filtreres korrekt på beløbene i Excel. Ved drillthrough på værdifeltet Rejsebeløb fremgår nu også Godkendelsesdatoen Foretaget en rettelse i hvorledes at Dokumentnr opsættes på dokumenter med bilagsdato efter 1. juli 2010.	2.3.0
13.12.2011	Kuben oprettet	2.2.0