

Kvikguide: Pivot til kontrol af ikke-tilladte konteringer

I Navision Stat er det omstændeligt at lave en opsætning, der forhindrer kontering på ikke-tilladte kombinationer af dimensioner. Det kan derfor være nødvendigt at etablere kontrolprocedure for at kontrollere, at der ikke fejlagtigt bliver konteret bilag på ikke-tilladte dimensionskombinationer.

Fra Excel etableres forbindelse til kuben NS_Postering, og der laves en pivottabel.

I nedenstående eksempel vil man kontrollere, om der findes posteringer på driftskonti, hvor der mangler kontering på Formåls- eller Stedsdimensionerne. Havde alle posteringer været posteret korrekt ville pivottabellen have været tom. Er pivottabellen ikke tom viser den summen af de posteringer, der mangler kontering på Formål og Sted.

Regnskab	1 - Demostyrelsen	
DELREGNSKAB	10-Demostyrelsen	
FORMÅL	0-Ingen kontering	
STED	0-Ingen kontering	

Beløb	Kolonneetiketter	
Rækkeetiketter	2008	Hovedtotal
Anden drift	58.943,82	58.943,82
211000 - Øvrige indtægter	-1.297,75	-1.297,75
223600 - Omk.dæk. ydl. & kont. godtgør.	0,00	0,00
226000 - Køb af IT-varer til forbrug	-1.040,00	-1.040,00
226500 - Køb af IT-tjenesteydelser	61.475,39	61.475,39
229100 - Over-und.sk.kasse,kurs.momsdif	-193,82	-193,82
Finansiel drift	3,25	3,25
268000 - Morarenter	3,25	3,25
Hovedtotal	58.947,07	58.947,07

Rapportfilter

Regnskab
DELREGNSKAB
FORMÅL
STED

Kolonneetiketter

Tid

Rækkeetiketter

Hovedart
Finanskonto

Værdier

Beløb

Ved at dobbeltklikke på et beløb dannes et **nyt ark**, hvoraf det fremgår hvilke posteringer, der samlet giver summen i pivottabellen. BEMÆRK, at Excel som standard kun returnerer de første 1000 rækker.

Data returneret til Beløb: Anden drift - 211000 - Øvrige indtægter, 2008, [Dim_DELREGNSKAB].[DELREGNSKAB].&[10]&[Demostyrelsen] - [Dim_FORMÅL].[FORMÅL].&[0]&[Ingen kontering] - [Dim_STED].[STED].&[0]&[Ingen kontering] (Første 1000 rækker).

[SNS_Regnskab].[Regnskab]	[SNS_Finanspost].[Finanskontonr]	[SNS_Finanspost].[Finanskontonavn]	[SNS_Finanspost].[Bilagsnr]	[SNS_Finanspost].[Finanspostbeskrivelse]	[SNS_Finanspost].[Bilagsdato]	[Finansposter].[Beløb]
1 - Demostyrelsen	211000	Øvrige indtægter	OMP080204	Finanspost med bilagsnr OMP080204	21-04-2008	199088,91
1 - Demostyrelsen	211000	Øvrige indtægter	OMP080206	Finanspost med bilagsnr OMP080206	22-04-2008	-102
1 - Demostyrelsen	211000	Øvrige indtægter	OMP080257	Finanspost med bilagsnr OMP080257	15-05-2008	-38,25
1 - Demostyrelsen	211000	Øvrige indtægter	MAN08110	Finanspost med bilagsnr MAN08110	19-05-2008	-500
1 - Demostyrelsen	211000	Øvrige indtægter	OMP080287	Finanspost med bilagsnr OMP080287	31-05-2008	-199088,91
1 - Demostyrelsen	211000	Øvrige indtægter	MAN08116	Finanspost med bilagsnr MAN08116	20-06-2008	-657,5

Af arket med posteringer fremgår Finanskontonr., Bilagsnr, Bilagsdato og Beløb mv.

Ved at dobbeltklikke på subtotal for Hovedaktiviteten 'Anden drift', vil listen, der bliver dannet, indeholde alle posteringer uden sted og formål, der ligger inden for kontointervallet 210000-229999.

Beløb	Kolonneetiketter	
Rækkeetiketter	2008	Hovedtotal
Anden drift	58.943,82	58.943,82
211000 - Øvrige indtægter	-1.297,75	-1.297,75
223600 - Omk.dæk. ydl. & kont. godtgør.	0,00	0,00
226000 - Køb af IT-varer til forbrug	-1.040,00	-1.040,00
226500 - Køb af IT-tjenesteydelser	61.475,39	61.475,39
229100 - Over-und.sk.kasse,kurs.momsdif	-193,82	-193,82

En anden kontrol kunne være, at et sted f.eks. kun må konteres på to udvalgte aktiviteter.

Her udarbejdes en pivottabel med rapportfilter på det specifikke Sted. I rækkerne vises Finanskonti og dimensionen Aktivitet. Der er sat filter på alle andre aktiviteter end de to tilladte på det valgte sted. En sådan pivottabel bør også være tom. Filtre og valgte felter på pivottabellen er som vist i denne boks.

DELREGNSKAB 10-Demostyrelsen

STED 71-Område - 11

Beløb Kolonneetiketter

Rækkeetiketter

Vælg felt

AKTIVITET

Sorter fra A til Z

Sorter fra Z til A

Flere sorteringsindstillinger...

Fjern filter fra "AKTIVITET"

Etiketfilter

Værdifilter

(Marker alt)

☒ 0-Ingen kontering

☒ 100-Aktivitet - 1

☒ 110-Aktivitet - 2

☒ 120-Aktivitet - 3

☒ 130-Aktivitet - 4

Rapportfilter

Regnskab
DELREGNSKAB
STED

Kolonneetiketter

Tid

Rækkeetiketter

Hovedart
Finanskonto
AKTIVITET

Værdier

Beløb