

Refusionskonti beløb – Aktuel måned (Rapport-ID: 73)

Indhold

1. Hvad er formålet med rapporten?	1
2. Overblik over rapporten	1
3. Den færdige rapport	2
4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten.....	2
5. Parametervalg ved rapportafvikling.....	2
6. Kør rapporten	4
7. Logbog for rapporten	5

1. Hvad er formålet med rapporten?

Du kan bruge rapporten til økonomiopfølgning og viser opdeling i refusionskonti som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal):

- Lønsum måned er den aktuelle lønsum. Det vil sige, at lønsum måned er fra to forskellige måneder for henholdsvis forud- og bagudlønnede medarbejdere.
- Lønsum år til dato er ligeledes til og med den aktuelle lønsum. Det vil sige, incl. lønsum for den nyeste forudløn.

Rapporten viser opdeling i refusionskontiene (1887 til og med 1892).

Målgruppe: Rapporten kan være af interesse for personale- og lønafdelinger samt regnskabsmedarbejdere.

2. Overblik over rapporten

Rapporteringen er til økonomiopfølgning og viser opdeling i lønsumskonti som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal).

Rapporten kan køre på historiske data. Når du kører rapporten, er den seneste løngeneration og lønkørsel sat som default. Du kan dog vælge andre løngenerationer og lønkørsler.

Rapport - Grupperinger / sorteringer

- 1. niveau er fast grupperet på Løngruppe.
- 3. niveau er frivilligt og efter eget valg. Du kan vælges mellem: Lønform (Forud- og bagudløn/efterreguleringer) og ingen gruppering.
- 2., 4. og 5. niveau er frivilligt og efter eget valg. Du kan vælge mellem: Delregnskab, Adm.tjenestested, Segmenter, Personalekategori og Ingen gruppering.

Rapport - Filtreringer

Filtreringer vælges vha. flueben. En, flere eller alle værdier. Rapporten kan filtreres på:

- Løngruppe
- Finansår
- Løngeneration og Lønkørsel
- Delregnskab

- Samtlige segmenter.

Andre rapportoplysninger

- Lønnummer og navn
- Lønsum for den valgte Løngeneration/Lønkørsel pr. konto (tillige sum på grupperingsniveauerne)
- Lønsum år til dato som et sammenlagt beløb for alle lønsumskontiene (tillige sum på grupperingsniveauerne)
- Lønsum kan ses ned på medarbejderens lønde.

3. Den færdige rapport

<

Hvis en gruppering er valgfri vises skriften med en anden farve end sort, fx grøn. Du kan læse mere om grupperingerne under *punkt 5 (Parametervalg ved rapportafvikling)*. Her er vist drill-down mulighed ned på 'Lønde' på en af personerne.

4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Rapporten har nogle betingelser(filtre), som er fastlagt på forhånd:

- Artskontiene = 1887 til og med 1892 (refusionskonti)
- Lønde større end 600
- Lønnumre er ikke med hvis både lønsum og samtidig årsværk er lig med 0,00

5. Parametervalg ved rapportafvikling

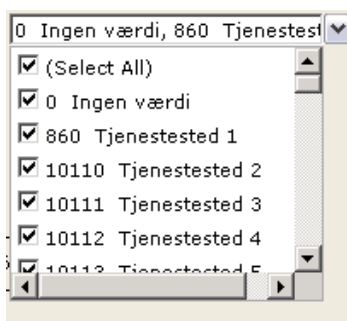
Generelt om parametre

Groft sagt kan man opdele parametrene i to typer:

1. Grupperinger/sortering
Har kun indflydelse på hvordan rapporten præsenteres, altså hvordan data grupperes (fx alle medarbejdere grupperes i løngruppe og under hver løngruppe grupperes de i det kontor, de hører til).
2. Filtre (typisk ved hjælp af flueben (multi value))
Har indflydelse på rapportens indhold, om der skal frasorteres data (fx filter på en Løngruppe og filter på kun udvalgte kontorer eller en bestemt lønkørsel).

Rapporten har en række parametre der skal tages stilling til inden rapporten køres/afvikles. De fleste er opsat default.

1. Skal rapporten grupperes.
Hvis der ikke skal grupperes, skal der blot stå 'Ingen'.
2. Skal der sættes filtre, altså frasorteres data i rapporten.
Herunder er der et eksempel på et parameter med filter. Du kan ved hjælp af flueben vælge en, flere eller alle (flueben i (Select All)).



Eksempel på et typisk parameter med filter.

Når du har taget stilling til alle parametre, kan du køre rapporten. Klik på 'View Report'.

Parametre til denne rapport

Figuren nedenfor gengiver det billede, der fremkommer, når du åbner rapporten.

Løngruppe (Grupp.1)	997 Demostyrrelsen	Gruppering 2	Ingen	View Report
Forud- / Bagudløn (Grupp.3)	Forud- / Bagudløn	Gruppering 4 (grå, ej sideskift)	Ingen	
Gruppering 5 (grå, ej sideskift)	Ingen	Løngeneration, Lønkørsel	201706, 2	
Lønnummer, et (fx 011062-1234-000), flere (fx 0101) eller alle 0		Finansår	2017	
Delregnskab	0 Ingen værdi, 99799996 Demostyrrelsen	KONT_SEG1_VD:	0 Ingen kontering, 1 SLS Værdi, 2 S	
KONT_SEG2_VD:	0 Ingen kontering, 815 SLS Værdi, 1	KONT_SEG3_VD:	0 Ingen kontering, 1 SLS Værdi, 2 S	
KONT_SEG4_VD:	0 Ingen kontering, 81 SLS Værdi, 10	KONT_SEG5_VD:	0 Ingen kontering	
KONT_SEG6_VD:	0 Ingen kontering			

Det ses, at du står over for 15 parametervalg, jf. nummereringen 1-15. Disse forklares i tabellen nedenfor.

Grupperinger/sorteringer + Filter	
1: Løngruppe (Grupp1)	Dette er 1. gruppering/sortering. Du har mulighed for at vælge mellem de løngrupper, du har adgang til. Du vælger ved hjælp af flueben om rapporten skal vise en, flere eller alle de løngrupper, du har adgang til i jeres institution.

	Bemærk: Udover dette er 1. Gruppering i rapporten, er det samtidig et filter.
Grupperinger/sorteringer (præsentation af rapporten)	
2: Gruppering2	Dette er 2. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge: - Ingen. Det betyder, at denne gruppering bliver udeladt i rapporten - Delregnskab, Adm.tjenestested, et af Segmenterne 1-6 eller Personalekategori.
3: Forud- / Bagudløn	Dette er 3. gruppering/sortering. Du kan vælge: - Ingen. Det betyder, at denne gruppering bliver udeladt i rapporten - Forud- og Bagudløn/efterreguleringer.
4: Gruppering4 (grå baggrund, ej side-skift)	Dette er 4. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge: - Ingen. Det betyder, at denne gruppering bliver udeladt i rapporten - Delregnskab, Adm.tjenestested, et af Segmenterne 1-6 eller Personalekategori.
5: Gruppering5 (grå baggrund, ej side-skift)	Dette er 5. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge: - Ingen. Det betyder, at denne gruppering bliver udeladt i rapporten - Delregnskab, Adm.tjenestested, et af Segmenterne 1-6 eller Personalekategori.
Filtre (frasorterer data, fx personer)	
6: Løngeneration/Lønkørsel	Du har mulighed for at vælge mellem samtlige de Løngenerationer og Lønkørsler, I har adgang til på jeres database, i faldende orden. Fx 201706,2 (Løngeneration 2017.06 og 2. Lønkørsel).
7: Lønnummer et(fx 011062-1234-000), flere (fx 0101) eller alle ()	Du kan vælge kun at få vist et lønnummer (skriv med bindestreger fx 011062-1234-000) flere lønnumre (skriv fx 0101 og du får vist alle der starter med 0101) eller alle lønnumre (ud skriver ikke noget her, hvis du ønsker alle medarbejdere medtaget i rapporten).
8: Finansår	Du har mulighed for at vælge finansår. Løngenerationerne 01/xxxx og 02/xxxx indeholder to finansår.
9: Delregnskab	Du kan vælge én, flere eller alle delregnskaber. Hvis du vælger flueben ved alle, foretager du ingen filter her, men får vist alle.
10-15: Segmenterne 1-6	Du får vist et parameter for hver af de segmenter der er valgt medtaget i det datavarehus it-medarbejderen har installeret. It-medarbejderen har i samarbejde med jer typisk valgt at navngive segmenterne så de svarer til navngivningen i jeres organisation (fx Sted, Afdeling, Kontor, Aktivitet). Du har mulighed for at filtrere data fra, da du for hvert af disse parametre kan vælge én, flere eller alle segmentværdierne.

6. Kør rapporten

Når du har taget stilling til alle parametervalg, venstreklikker du på "View Report" øverst til højre.

Nu vil rapporten blive vist.

7. Logbog for rapporten

Database version	Rapport frigivelse	Bemærkning
5.0	April 2020	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017. Rapportfiltrene vises i tre kolonner fremfor to
3.0	Jan. 2018	Tilrettet version 3.0
2.5.0	Aug. 2016	Tilrettet version 2.5.0
2.4.0	Nov. 2014	Tilrettet version 2.4.0
2.2.0	December 2011	Parameter vedrørende Løngeneration, Lønkørsel er på baggrund af datasæt Loengeneration_Loenkoersel (var før på baggrund af datasæt Standardværdier, hvilket kunne give problemer hvis var mere end en Løngruppe).
2.2.0	September 2011	Der er tilføjet et parameter på Lønnummer. Du kan her vælge at køre rapporten på et, flere eller alle lønnumre.
2.2.0	April 2011	- Parametre med valg mellem en, flere eller alle værdier (Multi Value) er ændret sådan at der kun vises de værdier der bliver brugt af den valgte løngruppe (et eller andet sted i datavarehuset). Sat ved hjælp af faste filtre med 'ErAnvendt = 1', i forbindelse med diverse parametre - Løngeneration og Lønkørsel sorteres nu faldende.
2.1.0 2.1.1	Juli 2010	Parameteret Delregnskab har ikke haft virkning som filtrering ved rapportkørsel. Fejlen er rettet og rapporten filtrerer nu svarende til de flueben du har valgt i parameteret.
2.1.0 2.1.1	April 2010	Ny funktionalitet: - Parameter på Løngruppe, Delregnskab samt hvert segment 1-6. Der er mulighed for filtrering. Du kan vælge en, flere eller alle værdier (multi value). - Parameter på Løngruppe. Der er mulighed for filtrering. Du kan vælge en, flere eller alle værdier (multi value) - Parameter på Løngruppe. Der er efter nummeret (koden) tilføjet navnet på løngruppen - Parameteret Løngruppe er ændret fra 'string' til 'Integer' - RapportID tilføjet i Page Footer - Udskrivningsdato er tilføjet i Page Footer - Rapportversion svarer nu til den dato rapporten sidst er ændret (altså ikke hvornår den er frigivet) - Der er mulighed for at få vist logo i toppen af 1. side (er afhængig af valg i forbindelse med kørsel af wizarden til LDV). Andet: - Når rapporten er kørt, er der mulighed for at vælge sortering enten på efter Lønnummer eller Navn, i stigende eller faldende orden. Bemærk at det er indenfor den gruppering der er valgt i forbindelse med parametrene, ved kørsel af rapporten.
2.1.0	Dec. 2009	Gruppering 2 er ændret sådan at Personalekategori (værdierne) nu sorterer

2.1.1		korrekt, i stigende orden.
2.1.0	Juni 2009	- Felter med 'varchar (8000)' ændret til 'varchar (max)' - I gruppetræ (document map) er der fjernet følgende oplysninger: Løn-nummer med Navn, lønde. Begrundelsen er at rapporten kommer til at køre hurtigere.

Dato/Version	Bemærkning
20080429	Fejl rettet, så rapporten kan anvendes på Datamart indeholdende både Navision og SLS.
20080926	Feltet Finansår til brug for parameter medtages nu fra tabellen SLS_Regnskabsperioder i stedet for fra SLS_Forbrug. Af hensyn til optimering af hastighed for rapportkørsel.
20090331	Rapporten er ændret så den ikke starter med at køre før der er foretaget parametervalg. Parametervalg Lønkørsel, her blev nummer vist en gang for hver Løngruppe. Dette er rettet så Lønkørsel kun bliver vist en gang i parameteret.