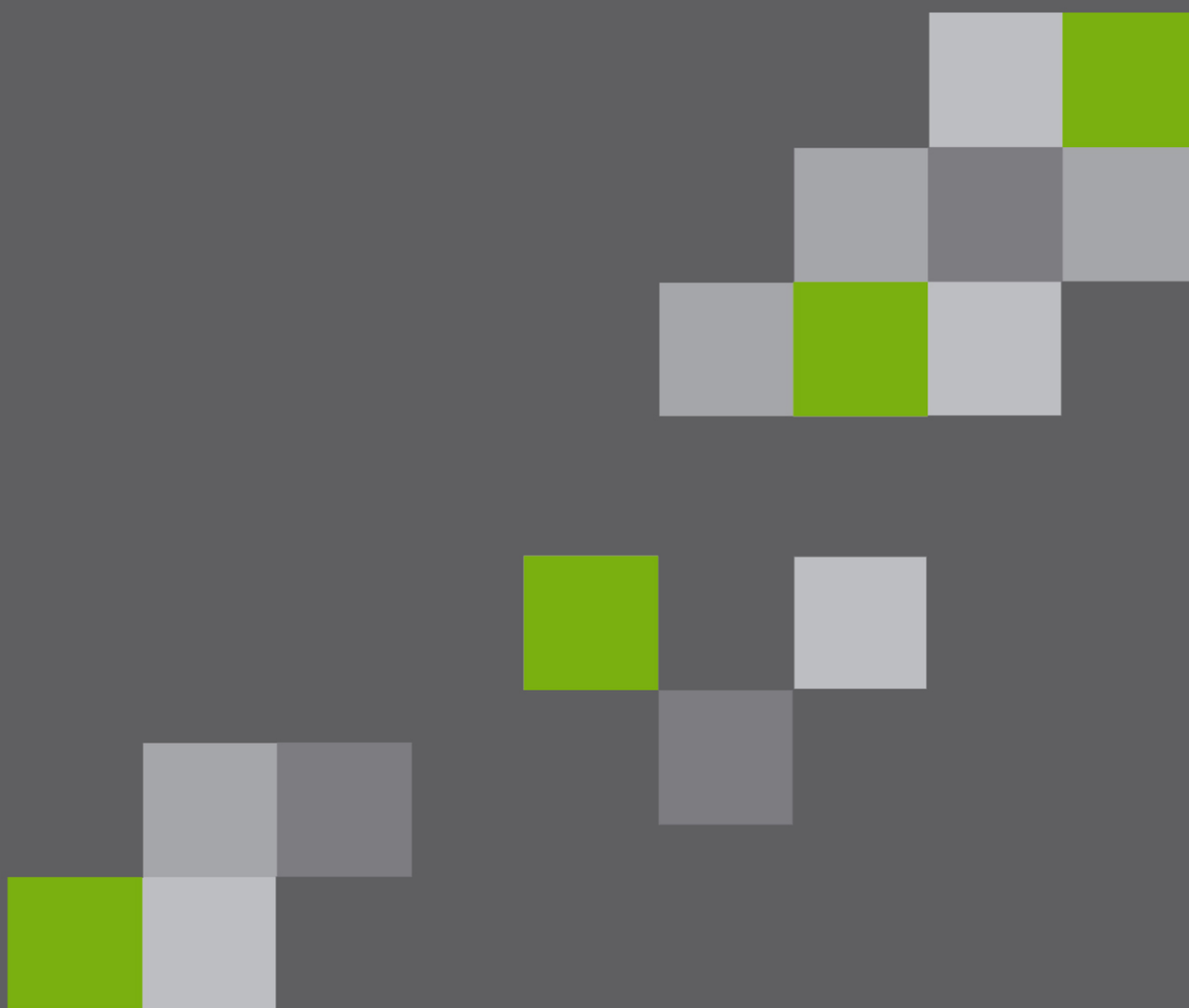




Vejledning

Manuelle disponeringer



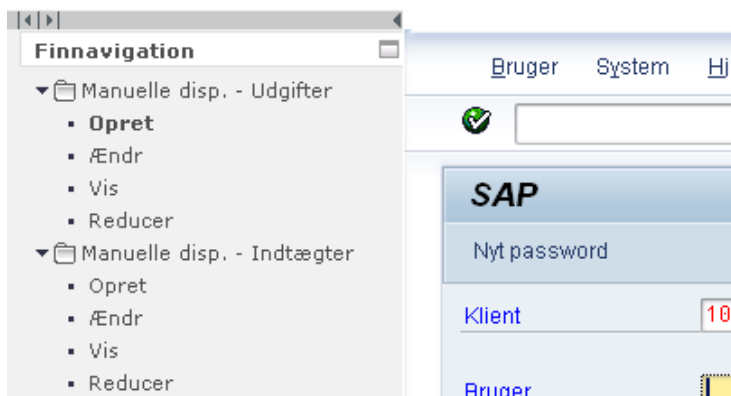
Indhold

Forord	2
Disponering af udgifter (Binding af midler)	3
Opret udgiftsdisponering	3
Ændre og vise en udgiftsdisponering	4
Reducer udgiftsdisponering manuelt.....	4
Disponering af indtægter (Anslåede indtægter)	6
Opret indtægtsdisponering	6
Ændre og vise en indtægtsdisponering	7
Reducer indtægtsdisponering manuelt.....	8
Reducer disponering ved bogføring	9
Bogføring i ERP.....	9
Bogføring i RI	10
Rapporter	11
Opfølgingsrapporter i Rollebaseret Indgang	11
Projektopfølgning i R/3 – forbrug, disponeringer, restbudget.....	11
Disponeringsbilag	12
Roller	13

Du kan arbejde med manuelle dispositioner både fra KMD Opus R/3 og fra Rollebaseret Indgang.

Til højre er vist menustrukturen i R/3 til oprettelse, ændring, visning og manuel udlingning.

- Økonomi
 - Finansregnskab
 - Financial Supply Chain Management
 - Controlling
 - Virksomhedscontrolling
 - Strategic Enterprise Management
 - Investeringsmanagement
 - Projektsystem
 - Ejendomsadministration
 - Public Sector Management
 - Bevillingsstyring
 - Stamdata
 - Budgettering
 - Postering
 - Bevillingsdisponering
 - Spærring af midler
 - Reservering af midler
 - Forudbinding af midler
 - Binding af midler
 - FMZ1 - Opret
 - FMZ2 - Ændr
 - FMZ3 - Vis
 - FMZPM1 - Opret værditilpasning
 - FMZPM2 - Ændr værditilpasning
 - FMZPM3 - Vis værditilpasning
 - FMZ6 - Reducer manuelt
 - Anslået indtægt
 - FMV1 - Opret
 - FMV2 - Ændr
 - FMV3 - Vis
 - FMVPM1 - Opret værditilpasning
 - FMVPM2 - Ændr værditilpasning
 - FMVPM3 - Vis værditilpasning
 - FMV6 - Reducer manuelt



DISPONERING AF UDGIFTER (BINDING AF MIDLER)

Er også benævnt Ej-øremærkede disponeringer. Der foregår ingen automatisk udligning af bilag for denne udgiftsdisponering.

Der kan også udgiftsdisponeres med en indkøbsordre. En indkøbsordre oprettes med et ordrenummer, som anvendes når faktura modtages. Hvis indkøbsordre og faktura matcher foregår der en automatisk udligning af indkøbsordre.

Opret udgiftsdisponering

En udgiftsdisponering oprettes med transaktionen FMZ1.

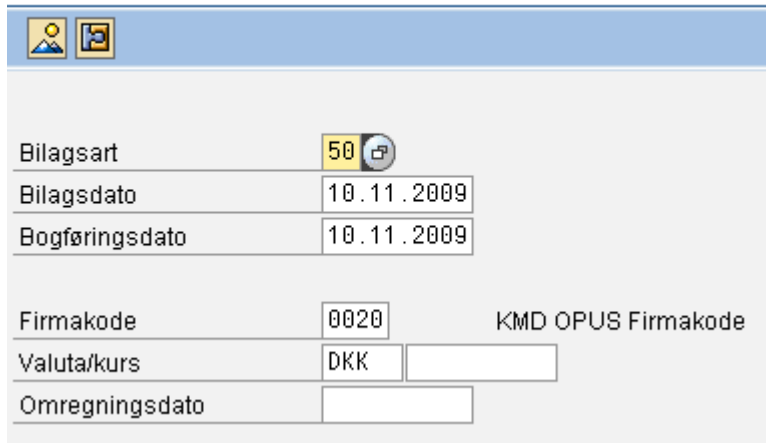
Udgiftsdisponering oprettes med bilagsart 50.

Der skal angives en bilagsdato og en bogføringsdato.

Bogføringsdato er bestemmende for hvilken periode og regnskabsår bilaget tilhører.

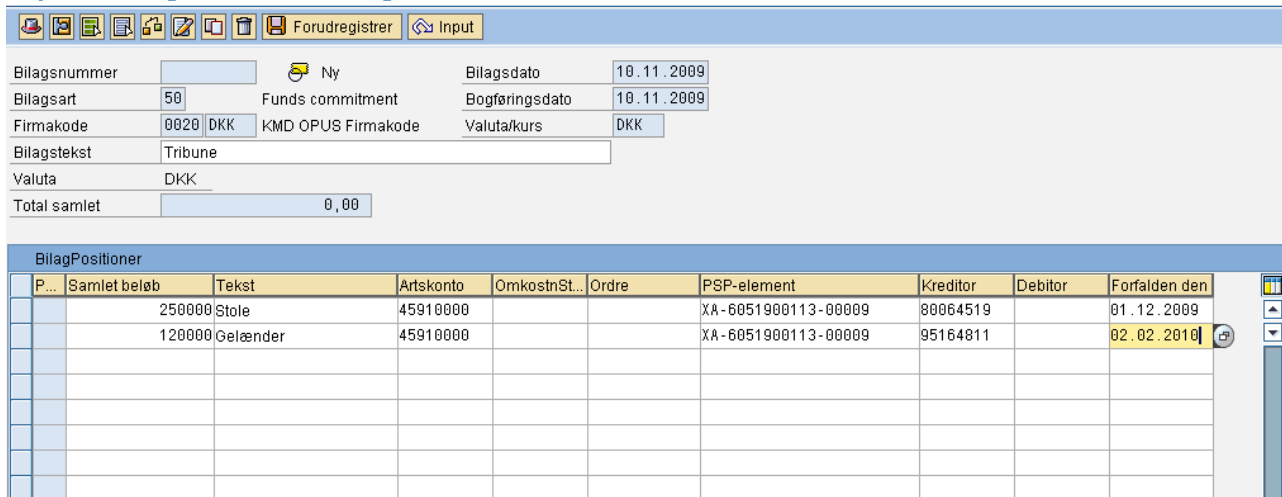
Forfaldsdato kan udfyldes. Hvis forfaldsdato er udfyldt anvendes denne som udtrækskriterie i stedet for bogføringsdato på rapporter i R/3.

Opret binding af midler: St.skærm



Bilagsart	50	
Bilagsdato	10.11.2009	
Bogføringsdato	10.11.2009	
Firmakode	0020	KMD OPUS Firmakode
Valuta/kurs	DKK	
Omregningsdato		

Opret binding af midler: Oversigtsskærm



Bilagsnummer		Ny	Bilagsdato	10.11.2009
Bilagsart	50	Funds commitment	Bogføringsdato	10.11.2009
Firmakode	0020 DKK	KMD OPUS Firmakode	Valuta/kurs	DKK
Bilagstekst	Tribune			
Valuta	DKK			
Total samlet	0,00			

P...	Samlet beløb	Tekst	Artskonto	OmkostnSt...	Ordre	PSP-element	Kreditor	Debitor	Forfalden den
	250000	Stole	45910000			XA-6051900113-00009	80064519		01.12.2009
	120000	Gelænder	45910000			XA-6051900113-00009	95164811		02.02.2010

 Bevillingsdisponering 3400000000 blev bogført

Ændre og vise en udgiftsdisponering

Med transaktionerne FMZ2 og FMZ3 kan udgiftsdisponeringer ændres eller vises.

Hvis man kender bilagsnummeret kan bilaget findes ud fra nummeret. Ellers tast F5 eller tryk på  og der fremkommer et billede med adskillige selektionsmuligheder.

Bevillingsdisponeringsjournal




Bilagstopdata			
BevillDisponering		til	
Bilagstype	50	til	
Bilagsart		til	
Firmakode	0020	til	
Bilagsdato		til	
Bogføringsdato		til	
Registreret af		til	
Forfaldsdato omkostninger		til	

Bilagpositionsdata			
CO-område	0020	til	
Artskonto		til	
Omkostningssted		til	
Ordre		til	
PSP-element		til	
FI-område		til	
Bevillingsposition		til	
BevillAnsvarssted		til	
Kapitalmidler		til	
Kreditor		til	
Debitor		til	

Reducer udgiftsdisponering manuelt

Med transaktionerne FMZ6 kan udgiftsdisponeringer udlignes.

Reducer binding af midler manuelt: St.skærm





Bilagsnummer	3400000000
Bilagsposition	2
Bilagsdato (afvik)	10.11.2009

Hvis man kender bilagsnummeret kan bilaget findes ud fra nummeret. Ellers tast F5 eller tryk på  og der fremkommer samme selektionsbillede som ovenfor i afsnit 2.2. Der kan f.eks. søges på psp-element og kreditor.

Der kan også søges på posteringsteksten ved brug af frie afgrænsninger.

Herefter kommer et billede med de disponeringer der er selekteret:

Bevillingsdisponeringsjournal

Dato: 10.11.2009
Kl.: 15:50:17

Bilagsnr.	* Pos	Typ	BA	FK	Bilagsdato	PSP-element	Tekst	Beløb	Åbent beløb	Kreditor	BevillPos	BevAnsVSted	KapMidler	Funktionsområde	Artskonto	Tekst	Bogf.dato	Registr.der
3400000000	1	50	50	0020	10.11.2009	XA-6051900113-00009	Stole	250.000,00	230.000,00	80064519	459100	6050000000	30000000	003231-3-000_07	45910000	Tribune	10.11.2009	10.11.2009
	2	50	50		10.11.2009	XA-6051900113-00009	Gelænder	120.000,00	120.000,00	95164811	459100	6050000000	30000000	003231-3-000_07	45910000	Tribune	10.11.2009	10.11.2009

Marker den disponering, der skal reduceres eller helt udlignes og tryk på Enter.

Du kommer herefter til et skærbillede, hvor disponeringen kan reduceres ved at angive et beløb.

Reducer binding af midler



Bilagspostition: 3400000000 1

Tekst: Stole

Afviklingsinformationer

Valuta: DKK

Reduktionsbeløb:

Tekst t.afvikl.:

Eller disponeringen kan helt udlignes ved at markere i feltet Position effektueret.

Styring

☒ Position effektueret

Bogfør bilaget med den reducerede disponering. Tast Ctrl S eller trtryk på Gem  .

DISPONERING AF INDTÆGTER (ANSLÅEDE INDTÆGTER)

Disponering af indtægter anvendes til at medtage beløb på rapporter, som forventes senere at indgå som en bogført indtægt.

Salgsordrer er ligeledes disponerede indtægter. Disponeringerne vil blive medtaget i diverse budgetopfølgingsrapporter, som en indtægt i restbudgettet. Bemærk at det ikke er i alle rapporter med restbudget disponeringerne medtages.

Opret indtægtsdisponering

En indtægtsdisponering oprettes med transaktionen FMV1.

Indtægtsdisponering oprettes med bilagsart 60.

Der skal angives en bilagsdato og en bogføringsdato.

Bogføringsdato er bestemmende for hvilken periode og regnskabsår bilaget tilhører.

Tryk på  og tast Enter for at komme til indberetningsbilledet.

Opret skønnet indtægt: St.skærm

Bilagsart	
Bilagsdato	16.11.2009
Bogføringsdato	16.11.2009
Firmakode	0020 KMD OPUS Firmakode
Valuta/kurs	DKK
Omregningsdato	

Opret skønnet indtægt: Oversigtsskærm

                         									
Bilagsnummer		Ny	Bilagsdato	16.11.2009					
Bilagsart	60	Forecast of revenue	Bogføringsdato	16.11.2009					
Firmakode	0020 DKK	KMD OPUS Firmakode	Valuta/kurs	DKK					
Bilagstekst									
Valuta	DKK								
Total samlet	65.000,00								
BilagPositioner									
P...	Samlet beløb	Tekst	Artskonto	OmkostnSt...	Ordre	PSP-element	Kreditor	Debitor	Forfalden d...
1	65.000,00	Sponsortilskud	72902000			XA-6051900113-00010		10041511	03.03.2010

Felterne Samlet beløb, Artskonto og enten Omkostningssted eller PSP-element skal udfyldes.

PSP-elementet skal være sat til fakturerbar. Artskontiene skal være indtægtskonti, dvs. have 7 i første position, 86 i de to første eller være en finansindtægt, som har første ciffer lig 6.

Ordre kan udfyldes med statistisk intern ordre.

 Bevillingsdisponering 3500000000 blev bogført

Ændre og vise en indtægtsdisponering

Indtægtsdisponering ændres via transaktionskode FMV2 og vises via FMV3.

Hvis man kender bilagsnummeret kan bilaget findes ud fra nummeret. Ellers tast F5 eller tryk på  og der fremkommer et billede med adskillige selektionsmuligheder.

Bevillingsdisponeringsjournal

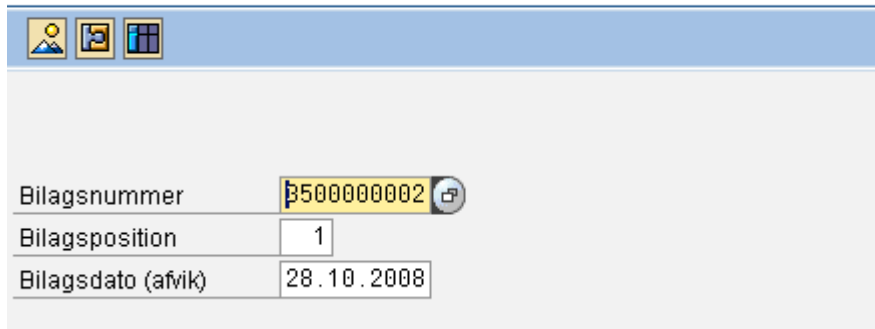



Bilagstopdata			
BevillDisponering		til	
Bilagstype	60	til	
Bilagsart		til	
Firmakode	0020	til	
Bilagsdato		til	
Bogføringsdato		til	
Registreret af		til	
Forfaldsdato omkostninger		til	

Bilagspositionsdata			
CO-område	0020	til	
Artskonto		til	
Omkostningssted		til	
Ordre		til	
PSP-element		til	
FI-område		til	
Bevillingsposition		til	
BevillAnsvarssted		til	
Kapitalmidler		til	
Kreditor		til	
Debitor		til	

Reducer indtægtsdisponering manuelt

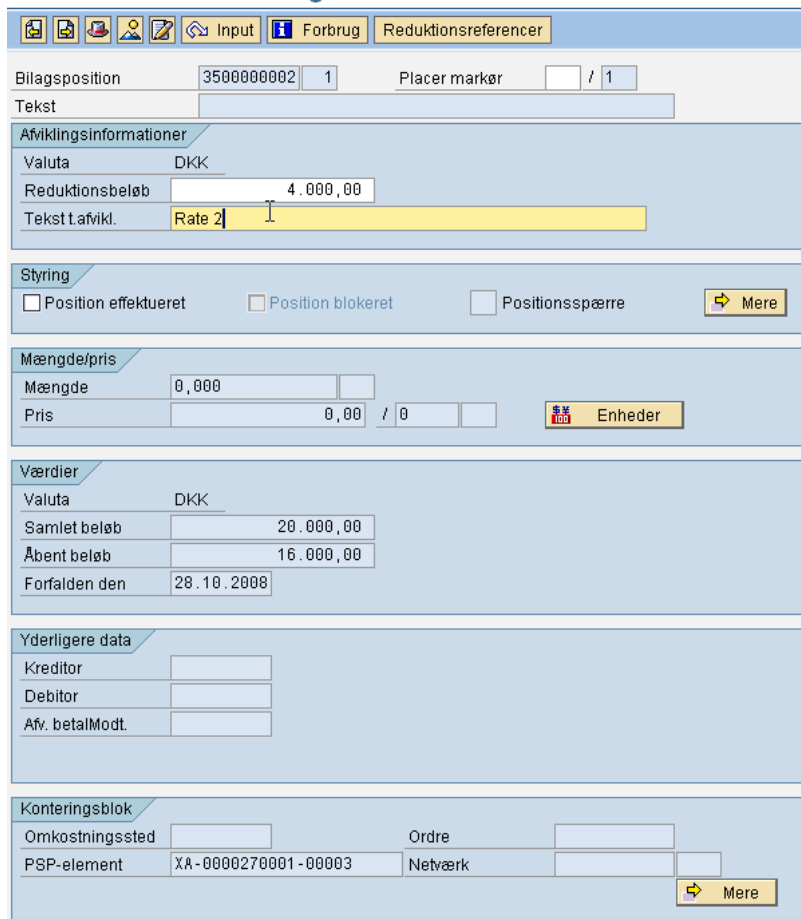
Reducer skønnet indtægt manuelt: St.skærm

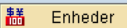


Bilagsnummer	3500000002
Bilagsposition	1
Bilagsdato (afvik)	28.10.2008

Angiv bilagsnummer og klik på . Der kan laves bilagssøgning via knappen 

Reducer skønnet indtægt manuelt: Detailskrm



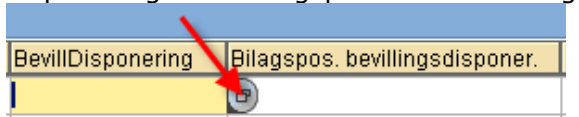
Bilagsposition	3500000002	1	Placer mærker		/ 1
Tekst					
Afviklingsinformationer					
Valuta	DKK				
Reduktionsbeløb	4.000,00				
Tekst til afvikl.	Rate 2				
Styring					
☐ Position effektueret	☐ Position blokeret	☐ Positionsspærre			
Mængde/pris					
Mængde	0,000				
Pris	0,00 / 0				
					
Værdier					
Valuta	DKK				
Samlet beløb	20.000,00				
Åbent beløb	16.000,00				
Forfalden den	28.10.2008				
Yderligere data					
Kreditor					
Debitor					
Afv. betalModt.					
Konteringsblok					
Omkostningssted		Ordre			
PSP-element	XA-0000270001-00003	Netværk			
					

REDUCER DISPONERING VED BOGFØRING

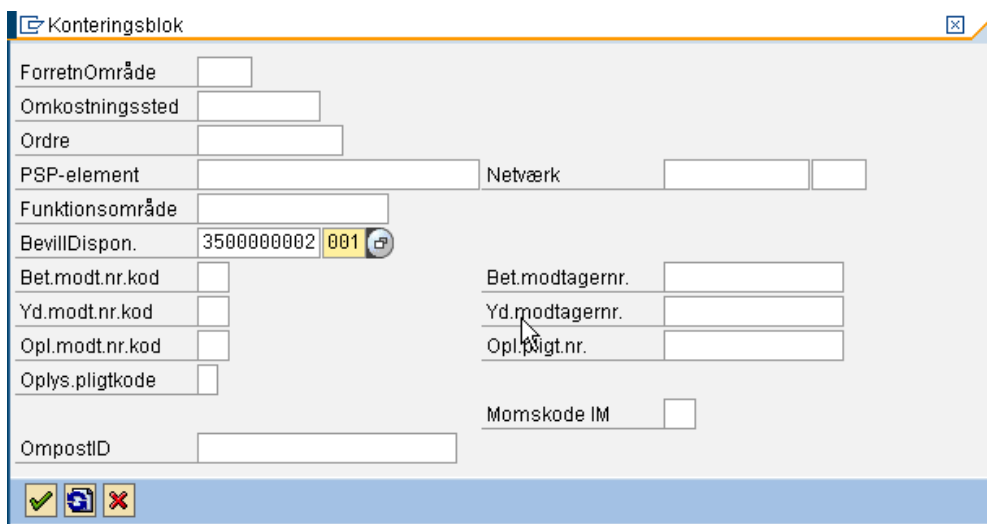
Bogføring i ERP

Ved bogføring skal disponeringsbilagsnummeret og positionslinien for disponeringen angives til den enkelte bogføringslinje, for at det disponerede beløb kan nedskrives.

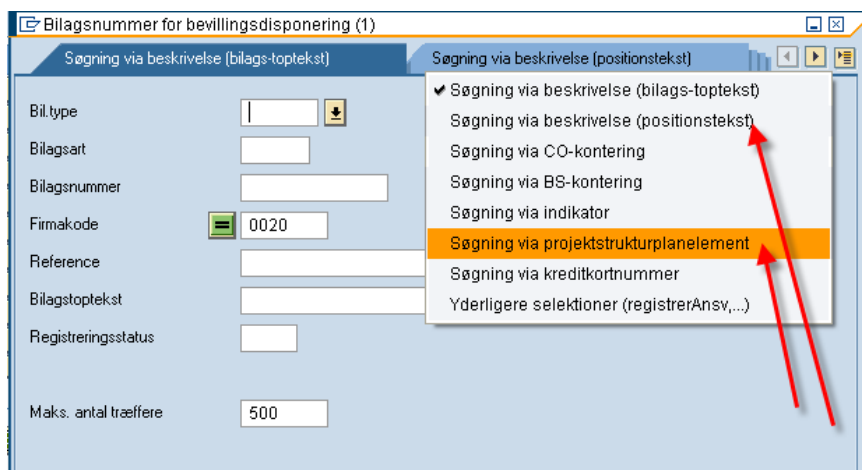
Der er to muligheder for at finde disponeringen. Enten kan man benytte kolonnerne Bevillingsdisponering samt bilagspositioner bevillingsdisponeringer:



Eller der kan trykkes F2 på bilagslinjen og derefter på , herefter udfyldes bilagsnummer og linie for disponering:



Uanset metoden skal disponeringen findes. Ved opslag i kolonnen Bevillingsdisponering er der f.eks. mulighed for at finde disponeringen ud fra PSP-elementnummer eller ud fra tekst på disponeringen.



Bogføring i RI

I RI kan disponeringen ligeledes nedskrives ved bogføring af faktura eller helt afsluttes. På bogføringslinjerne findes følgende 3 kolonner, som skal benyttes:

Bevillingsinformation: 1. Bevillingsdisp. 2. Pos. bevillingsdisp. 3. Pos. eff.	Såfremt din linje skal være tilknyttet en bevilling har du mulighed for at specificere oplysningerne her. Feltet "Bevillingsdisp." er identifikationen af bevillingen Feltet "Pos.bevillingsdisp." er positionen på bevillingen Feltet "Pos.eff." er en markering af hvorvidt du ønsker at bevillingen skal afsluttes/lukkes på basis af denne linjes beløb
---	--

RAPPORTER

Opfølgingsrapporter i Rollebaseret Indgang

I den Rollebaserede indgang er manuelle udgiftsdisponeringer og manuelle indtægtsdisponeringer bl.a. med i:

- Min økonomi > Opfølgning > År til dato, FIBL30.
- Økonomi (controller) > Budgetopfølgning > Detailopfølgning, FIB042.
- Økonomi (controller) > Anlæg > Anlægsstyring – total, FIB212.
- Mine projekter > Rapporter > Projektoversblik, PSA001.

Projektopfølgning i R/3 – forbrug, disponeringer, restbudget

Rapporterne ZPS17 og ZPS01 anvendes ofte ved opfølgning på projekter. Begge rapporter viser manuelle udgiftsdisponeringer.

Projektrapport detaljliste					
Sum pr år liste					
Selektioner:		Projekt	XA-6051700113	Netværk/Ordre	
		PSP-element		Operation	
		Planversion 1	A00	Rapporterings:	
		Planversion 2		Kun godkendte	
Projekt/Detail	ObjBet.	PI1 KD	Fkt. KD	Afv.pln.1	Forpligt.
Resultat		13.000.000	1.600.000	11.400.000	300.000
PRO XA-6051700113	AP17-Skøjtestadion	13.000.000	1.600.000	11.400.000	300.000
PSP XA-6051700113-00001	AP17-Skøjtestadion	13.000.000	1.600.000	11.400.000	300.000
PSP XA-6051700113-00002	AP17-Projektering	0	1.600.000	1.600.000-	0
PSP XA-6051700113-00003	AP17-Håndværkerudgifter	0	0	0	300.000
PSP XA-6051700113-00005	AP17-Murerentreprise	0	0	0	300.000

Manuelle indtægtsdisponeringer fremgår ikke af rapporterne.

Rapporten Projektstruktur, ZCN41N er meget anvendt til visning/udskrift af projekter, hvor det er relevant se projektstrukturen f.eks. på et anlægsprojekt.

Projektinformationssystem

Projektstrukturoversigt	Planl.elm.	KontElem.	Fakt.elm.	SmlOmkForp
AP17-Skøjtestadion				300.000,00
AP17-Skøjtestadion	X		X	300.000,00
AP17-Projektering		X		0,00
AP17-Håndværkerudgifter				300.000,00
AP17-Rådhusentreprise		X		0,00
AP17-Murerentreprise		X		300.000,00
AP17-Isentreprise		X		0,00
AP17-Inventar				0,00
AP17-Cafeteria		X		0,00
AP17-Tribune		X		0,00
AP17-Anlægstilskud			X	0,00

Samme rapport kan vise på hvilke psp-elementer, at der er bogført udgiftsdisponeringer. Indtægtsdisponeringer fremgår ikke af rapporten.

Disponeringsbilag

På disponeringsbilagene kan man følge udligningen af både manuelle udgiftsdisponeringer og indtægtsdisponeringer. På disponeringstransaktionerne: FMZ1-FMZ3 og FMV1-FMV3 findes en knap **Forbrug**, som viser disponering, nedskrevne beløb og rest disponering (Åbent beløb).

Bevillingsdisponeringer: Vis forbrugsudvikling

Bilagsnr.	Pos	Transaktion	Forbrugende bilag	Forbrug	Red.dato	Bilagsdato	Tekst t.afvikl.
3400000000	1	Bilagsbeløb		250.000,00			
		Manuel reduktion	00001	20.000,00	10.11.2009	10.11.2009	Aconto faktura
		Total Manuel redukt.		20.000,00			
		Forbrug		20.000,00			
		Ekspederet sat		230.000,00	10.11.2009		
		Åbent beløb		0,00			
	2	Bilagsbeløb		120.000,00			
		Faktura/kreditnota	1900000046 00202009	80,00	16.11.2009	16.11.2009	
		Total Fakturaer/kreditnotaer		80,00			
		Forbrug		80,00			
		Åbent beløb		119.920,00			

Der kan dobbeltklikkes på et bilag og originalfaktura findes og vises.

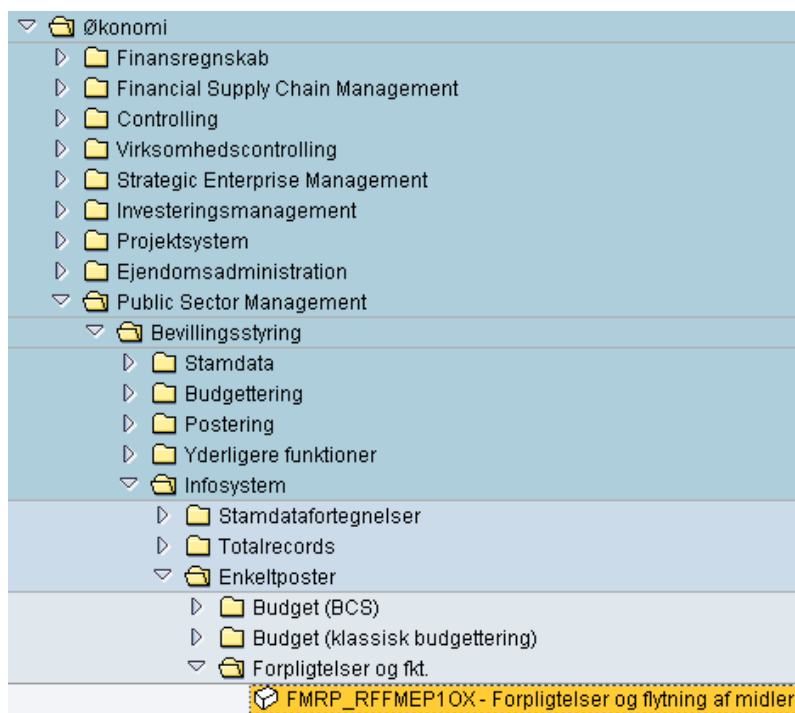
Det er muligt at udskrive en liste med disponeringstransaktioner, anvend rapport FMRP_RFFMEP1OX.

Bemærk at Beløbsart angiver:

100 Oprindelige disponering (FMZ1 og FMV1)

200 Nedskrivning via forbrug eller Reducer manuelt (FMZ6 og FMV6)

500 Tilpasning (FMZ2 og FMV2)



Forpligtelser: Enkeltposter efter bilagsnumre

FI-område 0020
 År bevillPosition
 Bevillingsposition
 BevAnsvSted
 Kapitalmidler
 Layout
 Bruger
 Dato/kl. 06.04.2010 14:23:09

RefBillNr	Pos.	Værditype-tekst	BelArt	BS-bogtDat	F	Forp.bev.	Tekst	Hovedbog	Kreditor	Debitor	BS-program	Bet. bevillingsprog.	PSP-elem.
3400000000	1	Binding af midler	0100	10.11.2009	X	250.000,00	Stole	45910000	80064519		6051900113	AP19-Skøjtestadion	
		Binding af midler	0200		X	20.000,00	Stole	45910000	80064519		6051900113	AP19-Skøjtestadion	
		Binding af midler	0500		X	230.000,00	Stole	45910000	80064519		6051900113	AP19-Skøjtestadion	
	2	Binding af midler	0100			120.000,00	Gelænder	45910000	95164811		6051900113	AP19-Skøjtestadion	
		Binding af midler	0200			80,00	Gelænder	45910000	95164811		6051900113	AP19-Skøjtestadion	
3400000001	1	Binding af midler	0100	06.04.2010		300.000,00	Kontrakt ABC	45910000	80064519		6051700113	AP17-Skøjtestadion	
3500000000		Anslåede indtægter	0100	16.11.2009		65.000,00	Sponsortilskud	72902000			6051900113	AP19-Skøjtestadion	

ROLLER

Adgang til transaktionerne ligger i følgende roller:

Transaktion		Rolle
FMZ1	Opret binding af midler	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER
FMZ2	Ændr binding af midler	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER
FMZ3	Vis binding af midler	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER
FMZ6	Reducer binding af midler	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER
FMV1	Opret anslået indtægt	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER
FMV2	Ændr anslået indtægt	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER
FMV3	Vis anslået indtægt	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER
FMV6	Reducer anslået indtægt	<KMDBSOK-BINDING_MIDLER

Rettigheder ved dataafgrænsning på profitcenter anvendes ikke i forbindelse med disse transaktioner. Personerne får adgang til alle disponeringer.