

Kreditnotaer

19-03-2014/version 3.0/ Jytte Michelsen

Indhold

Indhold.....	1
Generelt	1
Arbejdsgang.....	1
1: Sletning af placeringer og dannelse af kreditnotaer	1
2: Opkrævning og udskrivning af kreditnotaer	2
3: Usynkroniserede opkrævninger	2

Generelt

Her kan du læse om hvordan du får dannet kreditnotaer, der skal bogføres i Navision Stat (NS) når du sletter en eller flere elevers holdplacering eller skoleforløbsplacering.

Du behøver derfor ikke selv nulstille det opkrævede beløb inden du sletter eleven, det gør systemet automatisk, når eleven ikke længere er knyttet til holdet/skoleforløbet.

Arbejdsgang

I de følgende beskrives følgende emner:

- Sletning af holdplaceringer og dannelse af kreditnotaer
- Opkrævning, udskrivning og genbestilling af kreditnotaer
- Usynkroniserede opkrævninger

1: Sletning af placeringer og dannelse af kreditnotaer

Når du sletter en elev fra et hold eller et skoleforløb dannes der automatisk en kreditnota. Den dannede kreditnota overføres til NS ved hjælp af batchjobbet *D400 Synkronisering mellem EASY-A og Navision Stat*. Batchjobbet bestilles automatisk når der dannes en ny automatisk kreditering som følge af en holdsletning eller lignende, men kan også bestilles manuelt på *A104 Jobbestilling*.

Menupunkt i EASY-A	Bemærkning
Elever → Elever på Fuldtid, ÅU eller AMU: A700, A702, A705, B702	Du sletter eleven af holdplaceringen/skoleforløbsplaceringen
D400 Synkronisering mellem EASY-A og Navision Stat	Jobbet igangsættes automatisk og overfører kreditnotaen til Navision Stat

Menupunkt i NS	Bemærkning
Økonomistyring → Finans → Kassererkladde eller Økonomistyring → Tilgodehavender → Indbetalingskladde	Du bogfører nu indbetalingen i NS
Salg&Marketing → Salg → Periodiske aktiviteter → NS Ekstern Integration → Udligninger	Nu skal du udligne de opkrævningslinjer der er krediteret. Se vejledning på Admsys: Navision Stat → Dokumenter → Vejledninger → Salg → Quickguide – linjeudligning på salgsfaktura.

2: Opkrævning og udskrivning af kreditnotaer

Den automatiske bestilling af kreditnotaen sker ved hjælp af batchjobbet *D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision Stat*. Batchjobbet overfører oplysningerne om krediteringen til NS. Når der kommer besked tilbage fra NS om at krediteringen er modtaget og bogført opdateres status på krediteringen i EASY-A således at du i EASY-A kan se kreditnotanummeret i NS.

Når oplysningerne om kreditnotaen er overført til NS udskrives den derfra.

3: Usynkroniserede opkrævninger

Bemærk:

Vinduet *D401 Usynkroniserede opkrævninger/krediteringer EASY-A/Navision Stat* viser de krediteringer (og faktureringer) som endnu ikke er kommet tilbagesvar på fra NS og som, derfor endnu ikke er faldet helt på plads.

The screenshot shows the 'D401 Usynkroniserede opkrævninger/krediteringer i EASY-A/Navision Stat' window. It contains two tables. The top table lists invoices with columns: Opkrævningsnummer, Bestillingstype, Deb.-EASYA-ident, NS-debitornr, Debitornavn, TransID, Autom.NS-fakturanr, and Stop overf. til NS. The bottom table, 'Opkrævningslinjer', lists invoice lines with columns: CPR-nr., Fornavn, Efternavn, Gebyr-type, Rate, Beløb, Forfalds-dato, Ø-kontostreng, Aktivitet, Forlebs-gruppe, Startdato, Slutdato, and Book-Grundl.-linjens. At the bottom, there are two buttons: '1. Ryd Opkrævning op' and '2. Ryd opkrævningsbestilling op'.

Opkrævninger du selv har bestilt ved hjælp af D438 kan du få 'rullet tilbage' ved slette de linjer hvor der ikke er modtaget et svar fra NS. Det bør først gøres når det flere gange er forsøgt at synkronisere de to systemer dvs. forespørge i NS hvad status er på faktureringen og evt. genoverføre den hvis den aldrig er nået frem. Brug en af de 2 knapper nederst på vinduet.

Knap på vinduet D401	Bemærkning
1. Ryd opkrævning op	Opkrævningen rulles tilbage i EASY-A, hvorefter du skal opkræve igen
2. Ryd opkrævningsbestilling op	Den samlede bestilling af opkrævninger rulles tilbage i EASY-A, hvorefter du skal opkræve igen

Denne fremgangsmåde er ikke mulig når der er tale om de automatisk dannede krediteringer fordi det grundlag som krediteringer knytter sig til er slettet i EASY-A (fx holdplaceringen). Krediteringer skal du således blive ved med at forsøge at få synkroniseret med NS.

Hvis der skulle opstå en situation hvor du ikke kan få en fakturering eller en kreditering til at falde på plads er det dog muligt at markere at den pågældende række ikke længere skal overføres til NS. BEMÆRK at dette kun er den yderste nødløsning. Det kræver at du selv sørger for at danne en helt tilsvarende fakturering eller kreditering manuelt i NS. Desuden kan det kræve at der markeres hvor *Tvungent bidrag* (for ÅU-elever) eller *Tilskud J* (for AMU-elever) for at skolen får det korrekte årselevbidrag indberettet. Skolen skal over for revisoren kunne dokumentere hvorfor man har valgt denne løsning.

Centrale begreber

Centralt begreb	Forklaring eller beskrivelse
Automatisk kreditering	<p>I forbindelse med sletning af en holdplacering hvor der er opkrævet vil der i EASY-A automatisk blive dannet en kreditnota.</p> <p>I Navision Stat skal krediteringerne bogføres manuelt. Kreditnotaerne kan så udskrives enkeltvist eller behandles ved hjælp af udskudt kreditering.</p>