

Oprydning på D401 Usynkroniserede opkrævninger/krediteringer i EASY-A/Navision Stat Juni 2015/Jytte Michelsen

Vinduet *D401 Usynkroniserede opkrævninger/krediteringer i EASY-A/Navision* kan godt være lidt uoverskueligt når der er mange strandede opkrævninger.

Hvis man følger vejledningen her, så vil alle fra ikke-overførte opkrævninger 2015 kunne fjernes og alle fra tidligere år vil ligge med bilagsnr. og J til stop overførsel. Så er det nemt at overskue, når der kommer nye, for de har ikke noget udfyldt i de 2 kolonner og vil lægge sig øverst på vinduet. Derudover vil loglinjerne for jobbet *D400 Synkronisering mellem EASY-A og Navision Stat* blive overskuelige - når der kun vises de opkrævninger for 2015 som ikke automatisk overføres.

Optrævninger med forfaldsdato før 1.1.2015.

Alle opkrævninger med forfaldsdato før 1.1.2015 bør 'neutraliseres', forstået på den måde, at man skal stoppe overførslen til Navision, da skolens regnskab for 2014 og tidligere jo er lukket for yderligere bogføring.

Dette stop kan du iværksætte ved som bruger med rettigheden 'Økonomiadm'

- på *D401 Usynkroniserede opkrævninger/krediteringer i EASY-A/Navision Stat* skriver et nr. i kolonnen 'NS-fakturanr. Manuel', f.eks. 1 (feltet er krævet udfyldt, men da der ikke bogføres noget manuelt i Navision så vælger du selv et nummer)
- og J i kolonnen 'Stop overf. til NS'
- og trykker på gem.

Nu vil denne opkrævning ikke længere blive forsøgt overført til Navision og vil ved senere fremsøgning på vinduet blive vist efter alle opkrævninger med J i 'Stop overf. til NS'. Dette gør vinduet mere overskueligt med de endnu ikke overførte opkrævninger for indeværende år.

Optrævninger med forfaldsdato efter 1.1.2015.

Når *D400 Synkronisering mellem EASY-A og Navision Stat* afvikles- enten via afviklingen af *D438 Optrævning af elevbetalinger i Navision Stat* eller manuel bestilling af *D400* - så vil alle endnu ikke overførte opkrævninger (fakturaer/kreditnotaer) blive forsøgt overført til Navision.

De opkrævninger, der ikke bliver overført af jobbet, kan du forsøge at løse selv. Følgende fremgangsmåde gælder dog kun for fakturaer og kreditnotaer, som I selv har bestilt opkrævet via *D438*. Kreditnotaer, som EASY-A selv har dannet som følge af holdsletning, kan I kun behandle som beskrevet ovenfor som gamle opkrævninger og derefter manuelt bogføre kreditnotaen i Navision.

Arbejdsgangen her kræver rettigheden 'Økonomiadm'.

- Åbn *D401 Usynkroniserede opkrævninger/krediteringer i EASY-A/Navision Stat* og stil markøren på den linje du vil annullere. Sørg for at du har noteret dig de oplysninger, du efterfølgende skal bruge til opkrævningen - cpr.nr. og aktivitet
- Tryk på knap *IRyd opkrævning op* og gem
- Bestil nu *D438 Optrævning af elevbetalinger i Navision stat* med afgrænsning til den aktivitet og den elev opkrævningen var lavet på og f.eks. dags dato som forfaldsdato.