

Releasenote

BOTT Økonomi og Lønn

1. Oversikt over innholdet i release

Dette dokumentet har til hensikt å beskrive funksjonaliteten som deployes i den enkelte release.

Hovedregelen er at all deployment til produksjon gjøres på fastsatte datoer (se releasekalender). Som et unntak kan mindre ACTer som skal lastes inn i basen håndteres utenom de fastsatte datoene.

Releasedato: **05.01.2022**

Leveranse	Innhold	Fagområde	Godkjent av	Dato godkjent
1	Egen feilkonto for lønnstransaksjoner fra SAP	Regnskap	DFØ	21.12.2021

1.1 Egen feilkonto for lønnstransaksjoner fra SAP

I dagens løsning bokføres alle feiltransaksjoner i Unit4 på én felles feilkonto, enten dette er bokføring av lønn, inngående faktura, indirekte kostnader, egenfinansiering, periodisering av BOA-inntekter eller annet.

Ved innlesing av lønnsfil fra SAP valideres først filen i Unit4, og feillister sendes til universitetene. I dagens løsning blir feiltransaksjoner bokført på konto 2809.

BOTT har behov for at feiltransaksjoner ved innlesing av lønnsfiler fra SAP bokføres på en egen feilkonto. Dette vil forenkle oppfølgingen av feiltransaksjoner fra SAP i regnskapet.

Det er utviklet en tilpasning for GL07-varianten for innlesing av filer fra SAP. Tilpasningen overskriver feilkonto 2809 til feilkonto 2808 ved bokføring. I tilpasningen er det også lagt til funksjonalitet som angir opprinnelig konto i beskrivelsesfeltet når lønnstransaksjonen bokføres på feilkonto. Dette vil kunne være nyttig i avstemmings- og oppfølgingsarbeidet av feiltransaksjoner.

Tilpasningen vil produksjonssettes tidlig i januar 2022 før første innlesing av lønnsfil for 2022, og feil fra SAP vil deretter bli bokført på konto 2808. Andre feiltransaksjoner som ikke gjelder SAP vil bokføres på feilkonto 2809.

1.1.1 Risiko ved deployment

Ingen kjent risiko.