



Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

Peter Rauff, UNI•C

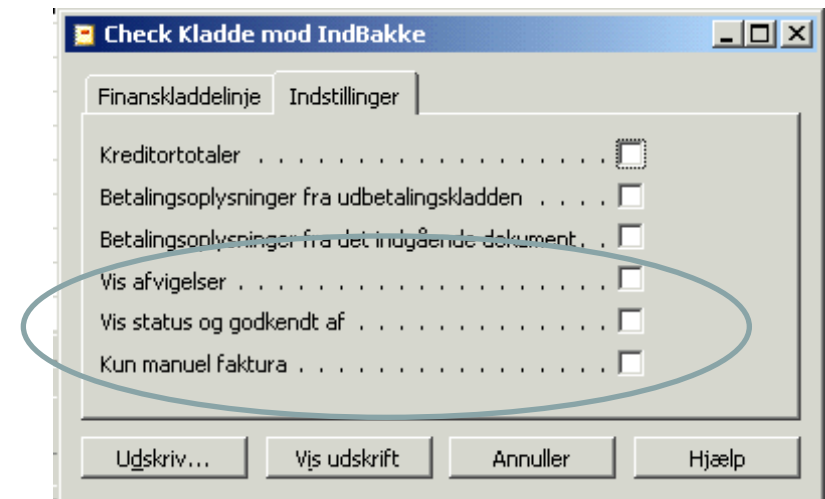
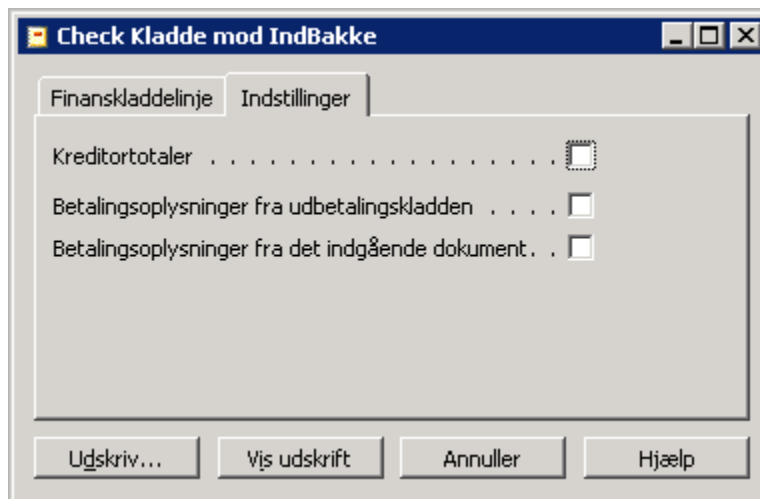
UNI•C

DANMARKS IT-CENTER FOR UDDANNELSE OG FORSKNING

Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

Kontrol muligheder i Udbetalingskladde

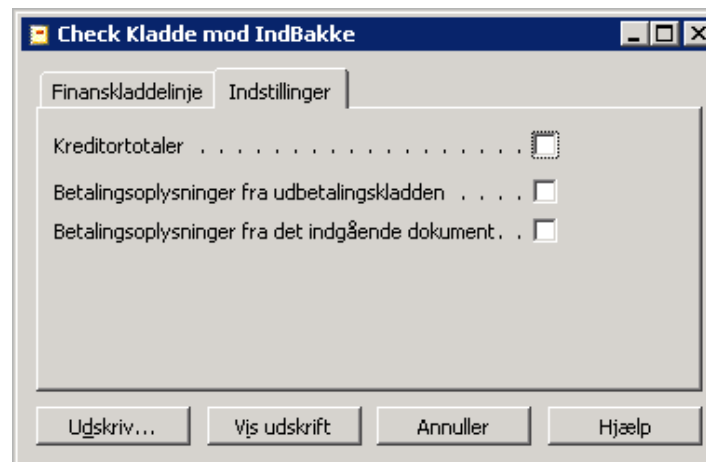
- Rapport: **Tjek original dokument** (Sammenlign poster i udbetalingskladde med originale fakturabilag i Indbakken)
- Udbetalingskladde. Bogføring / Tjek original dokument
- Nye visningsmuligheder i 5.2



Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

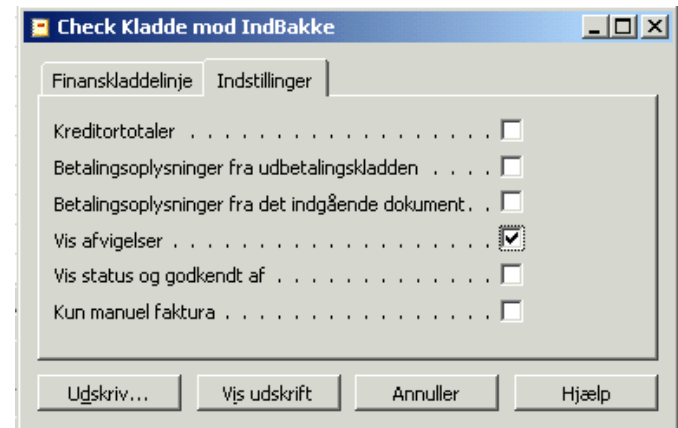
- Kært barn har mange navn
 - Tjek original dokument
 - Sammenlign udbetalingskladde med originale fakturabilag i indbakken
 - Check Kladde mod IndBakke

- Skoler med Ibistic!



Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

- Tjek original dokument
- Indgående E-bilag
- Forudsætter at E-bilag er behandlet i "Indgående Købsdokumentkladde"



Finanskladdelinje: Kladdetypenavn: UDBETALING, Kladdenavn: FREDAG

Betalingsoplysninger fra Betalingspost vises IKKE

Betalingsoplysninger fra Indgående købsdokumenthoved vises IKKE

Vis afvigelser

Vis ikke status og godkendt af

Bogførings Udligningsbilagsn Kontonr.

30-09-11 KFAK93333 K00674

Navn

Kim Jesper Herrmann

REF.TRANSPORT findes ikke i Indgående købsdokumenthoved

Manuel Faktura

Bogførings Udligningsbilagsn Kontonr.

18-10-11 KFAK93334 K00229

Navn

TDC A/S

Bogførings Udligningsbilagsn Kontonr.

06-10-11 KFAK93335 K00020

Navn

Dansk Lærereforeningens Forlag A

Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

- Tjek original dokument
- Manuelle fakturaer



Finanskladdelinje: Kladdetypenavn: UDBETALING, Kladdenavn: FREDAG

Betalingsoplysninger fra Betalingspost vises

Betalingsoplysninger fra Indgående købsdokumenthoved vises IKKE

✓ ser ikke afvigelser

✓ ser kun manuel faktura

✓ ser ikke status og godkendt af

Bogførings Udligningsbilagsn Kontonr.
30-09-11 KFAK93333 K00674

Navn
Kim Jesper Herrmann

Ekstern Bank kontonr.
Bilagsnr. Reg. nr. Kreditornummer
REF.TRANSPO 0400 4016723040

Kreditor
BIC/SWIFT

CVR

CPR

SE

P

Valuta

Total til Betaling BS

Kortart

BetalingsID

Betalings
metode

487,00 Sendt

1110200

Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

- **Forretningsgang / Indgående E-bilag**
- Tjek af original dokument (mod udbetalingskladde) skal ske af både 1. og 2. godkender
- 1. godkender tjekker at den person, som har bogført købsbilag, ikke har ændret i betalingsoplysninger fra det indgående E-bilag inden bogføring (sammenfald af bogfører og 2. godkender)
- 2. godkender tjekker at 1. godkender ikke i udbetalingskladden (efter udskrift af "Tjek original dokument") eller inden bogføring af købsbilag har ændret i betalingsoplysninger (sammenfald af bogfører og 1. godkender)
 - NB: 2. godkender kan ikke rette i betalingsposter godkendt af 1. godkender UDEN at disse ændrer status til VALID
 - NB: Denne procedure forudsætter at de indgående E-bilag behandles i "Indgående Købsdokumentkladde" i Navision Stat!

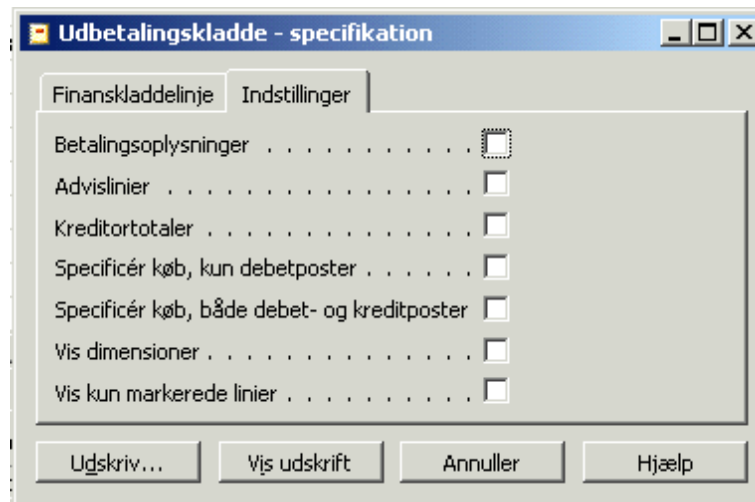
Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

- **Forretningsgang / Manuelle fakturaer**
- 1. godkender udskriver "Tjek original dokument" specifikt for manuelle fakturaer med betalingsoplysninger fra Udbetalingskladden
- 1. godkender sammenholder betalingsoplysninger på "Tjek original dokument" for de manuelle fakturaer med ditto på manuelt bogført faktura (sammenfald af bogfører og 2. godkender)
- 2. godkender udskriver "Tjek original dokument" specifikt for manuelle fakturaer med betalingsoplysninger fra Udbetalingskladden
- 2. godkender tjekker at 1. godkender ikke i udbetalingskladden (efter udskrift af "Tjek original dokument") eller ved bogføring af købsbilag har ændret i betalingsoplysninger (sammenfald af bogfører og 1. godkender)
- NB: 2. godkender kan ikke rette i betalingsposter godkendt af 1. godkender UDEN at disse ændrer status til VALID

Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

Kontrol muligheder i Udbetalingskladde

- Rapport: **Specifikationsliste**
- Udbetalingskladde. Bogføring / Specifikationsliste



- Rapporten specificerer de enkelte poster i udbetalingskladden. Rapporten er inddelt i sektioner og der er mulighed for at bestemme, hvad der skal vises i rapporten

Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger

- Ny rapport: ”**Check købsdokument med betaling**”
- Menusti: Økonomistyring / Gæld / Rapporter
- Rapporten sammenholder
 - betalingsoplysninger fra E-bilaget med
 - betalingsoplysninger som kreditorposten er bogført med
- Rapporten vil kunne udskrives efter bogføring af udbetalingskladden

