

Oprettelse og opdatering af kreditorer

05.07.18
ØSY/CPS

Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata

For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat implementeret funktionalitet, der sikrer, at kreditorer med tilknyttede bank- og betalingsoplysninger, hvis nødvendigt, enten beskyttes af et godkendelsesforløb ved oprettelse/ændringer eller af låsninger, der sikrer, at data ikke kan ændres manuelt.

I de tilfælde, hvor data ikke kan læses eller på anden måde sikres, er der krav om manuelt kompenserende udbetalingskontroller, der sikrer, en stillingstagen til eventuelle ændringer i betalingsdata umiddelbart før udbetalingen er ændret

I det følgende beskrives håndteringen i Navision Stat 9.1¹ og begrundelsen herfor, idet denne er afhængig af hvorvidt kreditoren skal bruges til enten INDFAK eller REJSUD2 udveksling.

Kreditorer, hvor der modtages købsfakturaer via INDFAK

Kreditorerne oprettes og vedligeholdes i Navision Stat², hvorefter INDFAK henter data til brug for kontering i INDFAK via GIS. Se også afsnittet om GIS.

I INDFAK foretages der en kontering og en godkendelse inden fakturaen med betalingsoplysninger sendes til Navision Stat.

Mulighed for låsning

I dette scenarie, er det principielt ligegyldigt, om der spærres for editering på kreditor kortet eller ej, uanset om det drejer sig om de normale elektroniske bilag sendt til INDFAK, eller de manuelle fakturaer, indtastet direkte på INDFAK.

I disse tilfælde gælder det for købsfakturaerne, at betalingsoplysningerne i udbetalingskladden altid kontrolleres imod det indgående fakturadokument, der er modtaget i INDFAK og videresendt til Navision Stat.

I dette tilfælde er der således ikke låst for editering af kreditor kortet.

¹ NS9.1/NS9.1.002 eller nyere

² For ØSC servicerede kunder, sker dette via kundens regnskabsteam i ØSC'et.

Kreditorer der modtager betalinger med udgangspunkt i rejseafregninger og udlæg registreret i REJSUD2

Kreditorerne oprettes og vedligeholdes i Navision Stat inklusiv alle betalingsoplysninger. For kreditorer, der markeres som 'Rejsekreditorer', skal denne oprettelse altid ske via DDI og på sigt via Statens HR. Se også afsnittet om oprettelse af kreditorer via DDI og Statens HR.

Kreditorer der oprettes via DDI, kan kun oprettes og ændres via en dobbelt godkendelse af alle betalingsrelaterede ændringer i Navision Stat.

REJSUD henter efterfølgende kreditordata, uden betalingsoplysninger³, til brug for kontering i REJSUD via GIS.

I REJSUD foretages en kontering og godkendelse inden faktureringsgrundlaget, sammen med en returnering af de tilhørende kreditorstamdata, oversendes til Navision Stat. Der udveksles ingen betalingsoplysninger imellem REJSUD og Navision Stat

Med den sikrede oprettelse og ændring af kreditors betalingsdata, er der ikke behov for supplerende information om betalingsoplysningerne fra REJSUD. Anden godkendelse i udbetalingskladden, hvor betalingsoplysningerne for disse udbetalinger trækkes fra det låste kreditor kort, kan umiddelbart sammenholdes med betalingsoplysningerne i udbetalingskladden.

Mulighed for låsning

I dette scenarie kan kreditoren kun ændres via en DDI afledt dobbeltgodkendelse hos kunden, frem til første fakturering fra REJSUD. Herefter er kreditoren låst, mens dennes betalingsoplysninger fortsat kan opdateres, men kun via DDI'en med tilhørende dobbeltgodkendelse.

Kreditorer oprettet eller opdateret i Navision Stat via GIS⁴

I nogle tilfælde oprettes kreditorer i Navision Stat, overført fra et af institutionens lokale fagsystemer via GIS. I dette tilfælde opsættes den anvendte GIS datastrøm i Navision Stat med editeringsbegrænsning, og i dette tilfælde vil det ikke være muligt at rette stamdata på disse kreditorer.

Når der modtages poster til betaling relateret til denne type kreditorer, overføres de til en kladde og bogføres der.

I udbetalingskladden sammenholdes betalingsoplysningerne fra den spærrede kreditor, med de oplysninger der ligger i udbetalingskladden. Er der forskel på oplysningerne skal det dokumenteres og dokumentationen gemmes.

³ Der oversendes udelukkende en betalingsmetode, der efterfølgende sendes retur igen med faktureringsgrundlaget.

⁴ GIS: Generisk IntegrationsSnitflade.

Mulighed for låsning

Alle kreditorer, der oprettes via GIS er låst for direkte editering i Navision Stat, med mindre editeringen sker via DDI'ens dobbeltgodkendelse.

Kreditorer oprettet og opdateret i Navision Stat via DDI

ØSC kunder⁵ har mulighed for at oprette kreditorer via en DDI kreditorbestilling. Skal kreditor oprettes med betalingsoplysninger kræver systemet, at bestillingen godkendes af anden bruger hos kunden, inden den sendes til accept i ØSC'et.

ØSC'et har ikke mulighed for at rette bestillingen, men kan afvise den, hvorefter den bruger, der har oprettet bestillingen kan ændre den og sende den til ny godkendelse.

Samme logik er gældende ved redigering af en eksisterende kreditor og de tilknyttede betalingsdata via DDI.

Oprettes der konteringslinjer til kreditorposter via DDI posteringsbestillinger, sammenholdes betalingsoplysningerne i DDI-bestillingen med betalingsoplysningerne i udbetalingskladden i fm. anden godkendelse. Er der forskel på oplysningerne skal det dokumenteres og dokumentationen gemmes.

Mulighed for låsning

Hvis kreditoren er markeret som rejsekreditor, kræver oprettelse og editering af kreditorens betalingsoplysninger dobbeltgodkendelse, og efter første modtagelse fra REJSUD2, vil kreditoren være låst.

I øvrige tilfælde har det ingen effekt at låse kreditoren.

Kreditorer oprettet og opdateret via Statens HR

For kreditorer oprettet via Statens HR, gælder det, at kreditoren oprettes default med et CPR-nummer, en CPR-betalingsmetode og som 'Rejskreditor'.

For kreditorer, der er oprettet og holdes opdateret via Statens HR, gælder, det at der kun kan ske en opdatering af kreditorer med et CPR-nummer tilsvarende det CPR-nummer Statens HR har udtaget til opdatering⁶.

Mulighed for låsning

Kreditoren låses ikke ved hverken oprettelse eller opdatering via Statens HR, men en eventuel efterfølgende opdatering via GIS, vil låse for alle andre manuelle opdateringer.

⁵ Og i princippet også alle andre kunder.

⁶ Statens HR kan kun opdatere en kreditor, hvis denne er oprettet via Statens HR.

Kreditorer oprettet og opdateret via CVR-registret

Kreditorer der oprettes eller opdateres via CVR-registret, starter altid med en oprettelse af et kreditor kort i Navision Stat med de data, der skal bruges til at forespørge de resterende data på i CVR-registret, fx et CVR, SE eller telefonnummer.

Derefter returneres øvrige kreditor stamdata fra CVR-registreret.

Mulighed for låsning

Da der aldrig returneres bank eller betalingsoplysninger fra CVR-registret, er der ingen grund til låsning, og eventuel låsning af bank- og betalingsoplysninger på kreditor kortet vil derfor i stedet afhænge af, om der er tale om en kreditor oprettet via GIS, DDI eller INDFAK

Hvis kreditor kortet er låst af andre hensyn gælder det i øvrigt at de data, der skal spørges med på CVR-registreret ikke kan ændres, hvorfor der ikke kan forespørges med nye data, mens der derimod fortsat godt kan returneres nye returdata.

Kontrol i Udbetalingskladden

Alle kreditorposter, der skal sendes til betaling, afleder udbetalingslinjer i en eller flere udbetalingskladder i Navision Stat. Forslaget dannes af første godkender, som tjekker om data er korrekte via rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag'.

Rapporten sammenligner betalingsoplysning fra de modtagne bilag, med de aktuelle betalingsoplysninger for linjerne i udbetalingskladden. Alle rettelser der måtte blive foretaget i udbetalingskladden dokumenteres automatisk i rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag'.

Anden godkender tjekker igen rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag', og forholder sig til de eventuelle ændringer der er foretaget i udbetalingskladden, inden vedkomne foretager anden godkendelse og sender betalingerne frem til enten Nemkonto eller direkte til banken.

Manuelle betalingsposter vil i rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' stå anført som manuelle.

Generelt vil kontrollen ved anden godkendelse ske på følgende måde:

1. Automatisk kontrol via kontrolrapport i udbetalingskladden
 - Alle bilag leveret fra INDFAK
 - Alle bilag leveret fra REJSUD2
 - Alle bilag leveret igennem DDI
 - Alle bilag leveret gennem GIS, hvor kreditor og kreditor købstransaktioner er leveret for en indlæsning i Navision Stat uden mulig editering.

2. Manuel kompenserende kontrol via sammenstilling med fagsystem
 - Bilag leveret via GIS uden hensynstagen til editeringsbegrænsning.

Mulighed for låsning

Det er etableret mulighed for at rette data i udbetalingskladden, for en håndtering af eventuelt registrerede fejl i data, primært afledt af de manuelle betalingsposter, og GIS-leverancer der er dannet forkert fra fagsystemet, forud for den første (delvise) godkendelse, som først bliver fanget på dette tidspunkt.

Alternativet er at der skal bruges tid på at udarbejde manuelle kreditnotaer, nye fakturaer og inddrive forkert udbetalte beløb.

Det er således ikke effektivt at låse for ændringer i udbetalingskladden.

Kombinatorik for oprettelse og opdatering af kreditorer og betalingsoplysninger

Nedenstående skema viser muligheder for at kombinere en valgt oprettelsesmetode med en given opdateringsmetode, og skal læse for et ”kryds” ad gangen.

	Manuel opdatering direkte i Navision Stat	Opdatering via GIS	Opdatering via DDI	Opdatering via INDFAK	Opdatering via Statens HR
Manuel oprettelse direkte i Navision Stat	MULIGT Alle data kan oprettes og opdateres uden låsninger og uden godkendelse.	MULIGT Efter opdatering ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er derefter låst for manuel editering	MULIGT En hver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger gennem DDI kræver dobbelt godkendelse ved ØSC kunden. Låsning er overflødig	MULIGT Kreditor og betalingsoplysninger kan opdateres med de data, der medsendes i selve købsbilaget via INDFAK, men uanset hvad, anvendes altid betalingsdata fra købsbilaget som udbetalingsgrundlag. Låsning er irrelevant.	EJ MULIGT Statens HR kan kun opdatere kreditorer, der er oprettet via Statens HR.
Oprettelse via GIS	EJ MULIGT Efter oprettelse ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er derefter låst for manuel editering	MULIGT Efter opdatering ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er fortsat låst for manuel editering. Kreditoren kan kun opdateres af det fagsystem, der forestod oprettelsen.	MULIGT En hver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger gennem DDI kræver dobbelt godkendelse ved ØSC kunden og er fortsat låst for manuel editering.	IKKE MULIGT Kreditorer er oprettet igennem GIS, må ikke være oprettet som E-bilagspartner, og kan derfor ikke opdatere via INDFAK. Låsning er irrelevant og er fortsat låst for manuel editering.	EJ MULIGT Statens HR kan kun opdatere kreditorer, der er oprettet via Statens HR.



	Manuel opdatering direkte i Navision Stat	Opdatering via GIS	Opdatering via DDI	Opdatering via INDFAK	Opdatering via Statens HR
Oprettelse via DDI	MULIGT En hver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger uden om DDI kan ske uden godkendelse. Ingen låsning	DELVIST MULIGT Opdatering via GIS kan kun ske for GIS-EXCEL og REJSUD2 Efter opdatering ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er nu låst for manuel editering	MULIGT En hver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger gennem DDI kræver dobbelt godkendelse ved ØSC kunden.	MULIGT Kreditor og betalingsoplysninger kan opdateres med de data, der medsendes i selve købsbilaget via INDFAK, men uanset, hvad anvendes altid betalingsdata fra købsbilaget som udbetalingsgrundlag. Låsning er irrelevant.	EJ MULIGT Statens HR kan kun opdaterer kreditorer, der er oprettet via Statens HR.
Oprettelse via INDFAK	EJ MULIGT Der kan ikke oprettes kreditorer via INDFAK.	EJ MULIGT Der kan ikke oprettes kreditorer via INDFAK.	EJ MULIGT Der kan ikke oprettes kreditorer via INDFAK.	EJ MULIGT Der kan ikke oprettes kreditorer via INDFAK.	EJ MULIGT Der kan ikke oprettes kreditorer via INDFAK. Statens HR kan kun opdatere kreditorer, der er oprettet via Statens HR.
Oprettelse via Statens HR	MULIGT Alle data kan oprettes og opdateres uden låsninger og uden godkendelse.	MULIGT Efter opdatering ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er nu låst for manuel editering	MULIGT En hver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger gennem DDI kræver dobbelt godkendelse ved ØSC kunden.	EJ MULIGT Kreditor vil være stemplet som 'Rejsekreditor' og mangle markering for 'E-bilagspartner,, hvorfor det ikke er muligt at opdatere kreditorerne via INDFAK.	MULIGT Kreditorer med udvalgt CPR nummer kan opdateres med betalingsmetode 'CPR', såfremt, kreditoren allerede er, eller opdateres som rejsekreditor. Låsning irrelevant.

Bemærk, at alle ændringer kan logges via Ændringsloggen, der anbefales opsat for logning af ændringer på kreditor samt kreditors bank og kreditors betalingsoplysninger