



Kreditor

# Kreditorhåndtering

## Servicebeskrivelse

Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksisterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver Statens Administration varetager på kreditorområdet.

## Opgavesplit

Statens Administration sikrer betaling af købsfakturaer, såfremt de er rettidigt varemottaget og godkendt hos kunden. Statens Administration håndterer årligt ca. 900.000 købsfakturaer og rejseafregninger.

Statens Administration behandler, bogfører og foretager betaling af købsfakturaer. Dette håndteres i det statslige system "Indkøb og Fakturahåndtering", kaldet Indfak, samt i Navision Stat, der er det statslige økonomistyringssystem.

Kunden er ansvarlig for varemottagelse og godkendelse af købsfakturaer, som sendes til Statens Administration.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunden er beskrevet i Epicenteret, der indeholder alle standardiserede kunderettede processer og kan tilgås via [www.statens-adm.dk](http://www.statens-adm.dk), hvor der specifikt kan søges på "kreditor" for nærmere information.

## Formål for Statens Administration

*Statens Administrations formål er at bidrage til udvikling af en mere effektiv administration i den offentlige sektor og i selvejsektoren.*

*Dette indebærer at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den løn- og regnskabsadministration, som Statens Administration varetager som shared service-center.*

*Information om Statens Administrations servicemål findes på [www.statens-adm.dk](http://www.statens-adm.dk)*

Oprettelse / vedligeholdelse af stamdata

Behandling af købsfaktura

Bogføre og foretage betalinger

Afrapportering

# Kreditorhåndtering



Kreditor

## Oprettelse og vedligeholdelse af kreditorstamdata

Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata sker gennem systemerne IndFak og Navision Stat gennem en, DDI\*-bestilling eller gennem en GIS\*\* integration. Statens Administration forestår oprettelse af stamdata via Navision Stat der sikre synkronisering til IndFak.

Kunden indsender oplysninger om stamdata via en DDI-bestilling. I de tilfælde hvor kunden anvender en GIS løsning, er kunden ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af stamdata via internt fagsystem, hvor dataflow efterfølgende sendes til Navision Stat.

## Bogføring og betaling

Købsfakturaer fra IndFak overføres til Navision Stat, når de er godkendt hos kunden. Statens Administration sikrer, at købsfakturaer behandles, bogføres og udlignes.

Ved anvendelse af DDI-bestilling eller GIS integration, foretager Statens Administration bogføring og udbetaling. Alle udbetalinger bliver 1.- og 2. godkendt, inden betalingen bliver frigivet til banken.

## Afrapportering via regnskabserklæring

Statens Administration udarbejder dokumentation for den månedlige regnskabserklæring i Statens Koncern System, SKS. Dette indebærer blandt andet, at der foretages en afstemning af kreditormodulet til

finansmodulet i Navision Stat, og at der rapporteres på forfaldne kreditorer til kundens videre opfølgning.

Statens Administration udsender regnskabserklæringen, hvorefter kunden er ansvarlig for at sende kvitteringssvar retur. Regnskabserklæringen anvendes i forbindelse med den periodevise regnskabsaflæggelse, ligesom Rigsrevisionen anvender regnskabserklæring i forbindelse med den løbende revision.

*Statens Administrations kreditorteam spænder over en bred vifte af kompetencer, som står til rådighed for rådgivning og sparring.*

\*DDI er en decentral indrapporteringsløsning i Navision Stat, som benyttes af kunder til foretagelse af bl.a. stamdataoprettelse, omposteringer og købsfakturaer.  
\*\*GIS er en digital integrationsløsning mellem kundens fagsystem og Navision Stat.