



Debitorhåndtering

Servicebeskrivelse

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

Opgavesplit

Statens Administration udarbejder salgsfakturaer med afsæt i, at fakturagrundlaget er godkendt hos kunden. Statens Administration håndterer årligt ca. 800.000 salgsfakturaer og kreditnotaer.

Foruden udarbejdelse af salgsfakturaer, bogføres og udlignes indbetalinger. Herudover udsendes rykninger og igangsættes en eventuel inddrivelsesproces. Dette håndteres via Navision Stat, der er det statslige økonomistyringssystem.

Kunden er ansvarlig for udarbejdelse af fakturagrundlag, som sendes til Statens Administration.

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kunder er beskrevet i Epicenteret, som er kernen i Statens Administration som Shared Service Center. Epicentret indeholder alle standardiserede kunderettede processer og kan tilgås via www.statens-adm.dk, hvor der specifikt kan søges på "debitor" 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 selvejersktoren.

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

Oprettelse / vedligeholdelse af stamdata



Behandling af salgsfaktura



Debitoropfølgning



Afrapportering



Oprettelse/vedligeholdelse af debitorstamdata

Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata sker gennem en DDI*-bestilling eller via en GIS** integration. Kunden skal sikre, at Statens Administration modtager de fornødne informationer således, at Statens Administration kan sikre oprettelse og vedligeholdelse af kundens stamdata. Kunden foretager oprettelse og vedligeholdelse af stamdata via 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.

Behandling af salgsfakturaer

Statens Administration bogfører og fremsender salgsfakturaer til debitorer, som er udarbejdet med afsæt i kundens bestilling.

Debitoropfølgning

Statens Administration bogfører indbetalingen fra debitorer og varetager den efterfølgende opfølgning. I de tilfælde hvor kundens debitor ikke har betalt rettidigt, udsender Statens Administration en rykkerskrivelse til debitor. Er der stadig ikke foretaget indbetaling efter både 1. og 2. rykkerskrivelse, sendes det udestående beløb, efter kundens accept, til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Det er kundens ansvar at gøre opmærksom på, hvis der er fordringer, der ikke skal rykkes, på de fastsatte intervaller for rykkerkørsler.

Rykkerkørsler foretages efter en af følgende kundefølte frekvenser:

- Månedlige rykkerkørsler
- 14. dags rykkerkørsler
- Ugentlige rykkerkørsler

Ovennævnte fremgangsmåde sikrer at bankerne er afstemt op, jf. aftalt frekvens på standard for bankafstemning, inden fremsendelse af nye rykkerskrivelser.

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 debitormodulet til finansmodulet i Navision Stat, og at der rapporteres på forfaldne debitorposter.

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
finanssteam 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 salgsfakturaer.

**GIS er en digital integrationsnitflade mellem kundens fagsystem og Navision Stat.

