



Velkommen til Forum for statslige regnskabschefer

Oktober 2021

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af ny strategi

v/Trine Nielsen - Direktør i Statens Administration

2. Kundetilfredshedsmåling

v/Heinrich Sigsgaard, Pia S Bengtsen og Lars S Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

3. Pause

4. PSRM Gældsinddrivelsessystem

v/Gældsstyrelsen

5. Årsafslutning

v/Pia S Bengtsen og Lars S Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

6. Pause

7. Læringspunkter fra momssanering

v/Kathrine Høyer - Controller i Statens Administration

8. Status fra SAM regnskab

v/Pia S Bengtsen og Lars S Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

9. Øget digitalisering

v/Heinrich Sigsgaard - Kontorchef i Statens Administration

10. Afrunding

v/Trine Nielsen - Direktør i Statens Administration

11. Netværk og forfriskninger



An aerial photograph of a dense forest with a winding orange line overlaid on it. The line starts on the left, dips, rises, dips again, and then rises to cross the top edge of the frame. The forest is a mix of green and brown, suggesting a mix of tree types or perhaps a fire scar. The background is a deep blue, possibly representing water or a sky.

SAMmentænkte løsninger

2021-2025



STATENS ADMINISTRATION

Tre strategiske pejlemærker

Tre strategiske pejlemærker

Vi sætter standarden



SAM sætter standarden for effektiv administration og for *morgendagens løsninger* på tværs af den offentlige sektor

... ved at levere og udvikle flere og attraktive ydelser af høj kvalitet

Vi skaber værdi



SAM skaber sammenhæng og værdi på tværs af opgaver

og ansvar
... ved at sikre *helhedsorienterede løsninger* i samspil med kunder og andre samarbejdspartnere

Vi formidler viden



SAM formidler viden kompetent og leverer

relevante løsninger
... ved at udvikle og omsætte ekspertkompetencer til gavn for kunderne

Strategiens tre indsatsområder

Flere opgaver i dybden og bredden

Når vi samler de administrative opgaver skaber vi den *nødvendige volumen* for fortsat *relevant udvikling* af det administrative område på tværs af den offentlige sektor

Øget digitalisering

Med ny teknologi genererer vi grundlag for *bedre løsninger*, så vi i endnu højere grad kan frigøre tid til *værdiskabelse* for kunderne

Samling af faglig ekspertise

Når vi samler, *vedligeholder og tilbyder ekspertkompetencer* på udvalgte fagområder – hvor det i særlig grad er svært at opretholde kompetencerne lokalt – skaber vi *værdi* i den offentlige sektor

Kort præsentation – kontorchefer



Heinrich Sigsgaard
Kontorchef i Kunder og kvalitet

Erfaring:

- Chefkonsulent, Statens Administration
- Senior LEGO Continuous Improvement Manager, LEGO System A/S
- Head of Industrial Engineering / Head of PTA / Head of LEAN, Siemens Wind Power
- Produktionschef, Hydratech A/S
- Chefkonsulent / Lean manager, Rambøll Management A/S
- Head of Lean Management / Lean Manager / Teamleader, ERP Finance Coloplast A/S



Pia Sommergreen Bengtsen
Kontorchef i Regnskab

Erfaring:

- Teamleder Statens Administration (*Løn og refusion siden 2016*)
- Revisor BDO – Hjørring
- Økonomichef Dana Cup, Fortuna Hjørring
- Økonomichef Ide Møbler, Aalborg, Hjørring, Frederikshavn



Lars Sejer Nielsen
Kontorchef i Regnskab

Erfaring:

- Kontorchef Udvikling- og Forenklingsstyrelsen (*Økonomi- og Regnskabschef*)
- Regnskabschef – Finansministeriets Koncernøkonomi
- Regnskabschef – Udenrigsministeriet
- Revisor cand.merc.aud. – Deloitte, Redmark m.fl.



Kundetilfredshedsmåling

v/Heinrich Sigsgaard, Pia S Bengtsen og Lars S Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

Oktober 2021

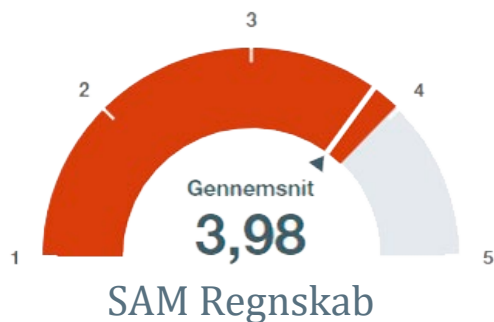
Kundetilfredshed 2021 - Resultater

Svarprocenten var i år – **73,6 pct.**

I 2021 er der udsendt 212 spørgeskemaer. Vi har modtaget 156 besvarelser, imod 159 besvarelser i 2020

På en skala fra 1- 5 er den gennemsnitlige tilfredshed **4,0**, hvor sidste års resultat var 3,9

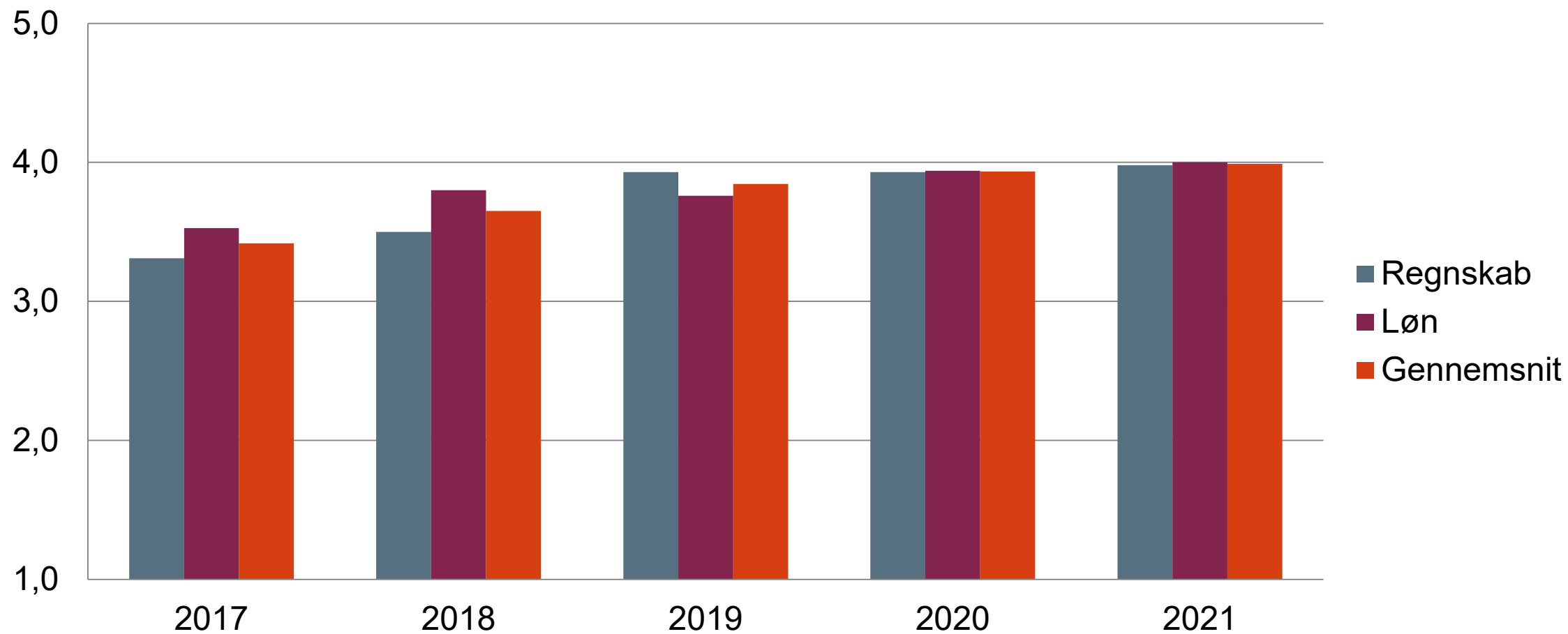
Resultat i gennemsnit



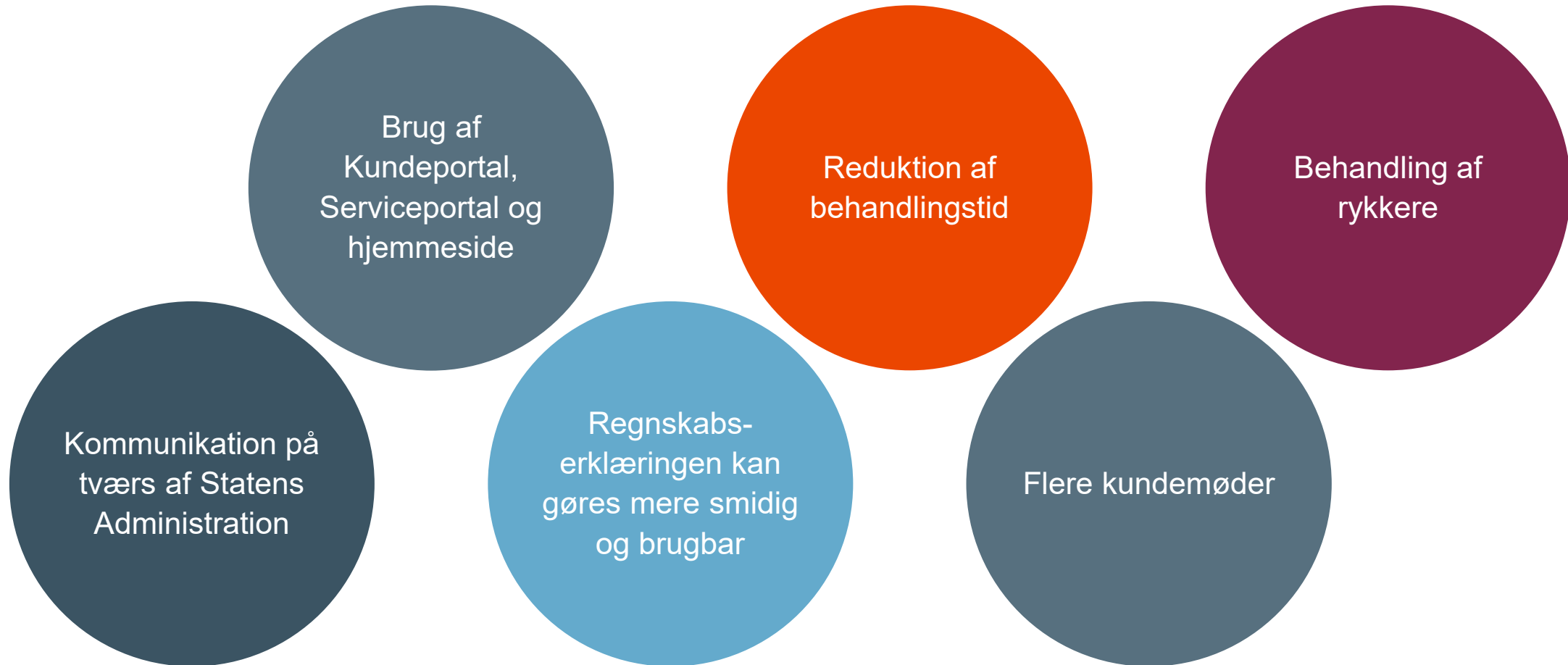
Tak for jeres besvarelser.
Særligt for de mange gode
og konstruktive
bemærkninger.



Udvikling i kundetilfredshed, 2017 – 2021



Gennemgående ønsker til forbedringer



Kundetilfredsundersøgelse – Kreditor og debitorhåndtering

Kreditorhåndtering

4,1

- *Behandlingsdage i IndFak bilag, DDI'er er oftere 2 dage og gerne mere end 2 dage, fremfor 1 dag*
- *Kommer der ikke en model for automatisk bogføring, når DDI'er er godkendt af institutionen*
- *SAM returnere fakturaer, hvor momskoden er forkert*
- *Det er opleves ikke altid, at Finans og Kredorteamet taler sammen*
- *Der mangler ofte fremskudte betalinger, som følge af COVID-19*
- *SAM læser ikke altid kommentarfeltene i DDI'er*
- *Svigende kvalitet, når der skiftes mellem medarbejdere*
- *Større opmærksomhed på udligner og vedligeholdelse af kreditorstamdata*

Debitorhåndtering

4,1

- *Rykkerprocedure opleves uklar*
- *Der bør være en kontrol af fakturaudsendelser (alle fakturaer via mail var ikke sendt i en periode)*
- *Der følges ikke altid op på mislykkede fakturaudsendelser*
- *Ny rapport på "debitorer til inddrivelse" er ikke hensigtsmæssig*
- *Kontakt os, hvis der er tvivl, har oplevet at debitorfakturaer blev printet og udsendt fysisk*
- *Det tager lang tid at få en GIS indlæsning igennem*

Kundetilfredsundersøgelse – Bank og Anlægsadministration

Bankadministration

4,0

- *Indbetalinger bogføres ikke dagligt*
- *Der placeres for mange konteringer på interimskontoen*
- *Indbetalinger bogføres på anden dato end selve bankindbetalingsdatoen*
- *Det opleves som en serviceforringelse i forhold til tidligere, hvor SAM sendte en oversigt med beløb på interimskontoen*

Anlægsadministration

4,3

- *Manglede anlægskørsel i 2 måneder (afskrivninger)*
- *Der er mange fejl ved salg af anlæg*
- *Vi savner et værktøj til anlægsstyring, fx ved skrotning, nedskrivninger mv.*
- *DDI på anlæg ligger og venter i lang tid, ofte skal vi selv rette henvendelse*
- *Hvorfor skal man udfylde et Excel-ark ved anlægsoprettelser*

Kundetilfredsundersøgelse – Momshåndtering og Ros

Momshåndtering

4,0

- *Kunne der være en proces for automatisk nulindberetning*
- *Hvad betyder momskoderne i Navision*
- *Der er stor forskel på svar af momshåndtering alt efter hvem man spørger i SAM*
- *Der mangler indberetning af energiafgifter*
- *Momskontrollen er ikke synlig*
- *SAM virker ikke bekendt med deres momsansvar*

Ros (uddrage af de mange bemærkninger)

- *Servicen er vi grundlæggende meget tilfredse med*
- *Vi har en god dialog med finansafdelingen*
- *Serviceniveauet = 5*
- *Imødekommende medarbejdere i SAM kreditorteam*
- *Super god service og effektivt*
- *Når vi kontakter teamet med hastebestillinger, er der stor imødekommenhed*
- *Der er altid en god personlig kontakt og som regel løses udfordringer altid over telefonen*
- *Det fungerer glimrende med, at SAM leverer den forventet service*
- *Imødekommende kollegaer i SAM, altid hjælpsomme og venlige*

Kundetilfredsundersøgelse – Regnskabsberklæring og tilkøbsydelser

Regnskabsberklæring

3,8

- *Der mangler nogle gange kommunikation med løn og regnskab*
- *Der følges ikke altid op på bemærkninger, hverken i indeværende eller efterfølgende periode.*
- *Der synes at være mange standardiseret robotsvar, som ikke synes relevante*
- *Savner nogle løsningsforslag på observationer*
- *Der er for meget dokumentation og for lidt sagsbehandling.*
- *Det virker til at alle andre opgaver bliver nedprioriteret, når SAM udarbejder regnskabsberklæring*
- *Der opleves et dyk i serviceniveauet, når SAM udarbejder Regnskabsberklæring*
- *Den er meget bagudrettet og mange forhold har allerede på plads, når regnskabsberklæringen modtages/læses*

Tilkøbsydelser

4,2

Typer af ydelser – begrænset antal bemærkninger

- *Fakturamanagerrollen*
- *Rejsebestillinger*
- *Rejsepolitisk*
- *Udvidede regnskabsydelser*
- *Kreditkortadministration*

Kundetilfredsundersøgelse – Kommunikation, kundemøder og fora

Kommunikation

3,6

- *Kundeportalen er ikke optimal som kommunikation/dialogværktøj*
- *Der mangler information og vejledninger til brugerne af kundeportalen*
- *Der er mange funktionspostkasser*
- *Gør sager synlige på virksomhedsniveau og ikke på medarbejderniveau*
- *Uklart om svar kan/skal findes på SAMs eller Økonomistyrelsens hjemmeside*
- *Send gerne flere relevante nyhedsmails*

Kundemøder og Fora

3,9

- *Der er langt imellem kundemøderne*
- *Godt at Forum for regnskabschef blev digitale under COVID-19, men bedre med fysiske møder*
- *Der kommer meget nyttigt information på Forum for regnskabschefer*
- *Godt at forum for løn og regnskab er opdelt, det gør det nemmere at sende til de rette personer*

Kundetilfredsundersøgelse – Yderligere kommentarer og ros

Yderligere kommentarer

- *Er usikker på anvendelsen og funktionerne i Navision, søger et kursus*
- *Savner kendskab til kunne hjælpe på kundegrænsefladen i Navision*
- *Savner rådgivning og sparring*
- *SAM virker sårbare ved sygdom, ferie og andet fravær*
- *SAM er ikke altid opmærksom på forhold i drejebogen, det kan fx være ved dimensionskontering*
- *Oplæring af nye medarbejdere, mange tidligere problemstillinger opstår igen, når nye medarbejdere skal oplæres*
- *Bedre kommunikation når sager er håndteret*
- *Hvad betyder robotter for serviceniveauet*
- *Kunne man se på telefon åbningstiden*

ROS (uddrage af de mange bemærkninger)

- *Overordnet er vi ganske godt tilfredse*
- *Det fungerer fint*
- *Jeg får oftest hjælp og er glad for samarbejdet med SAM*
- *Medarbejderne er altid parat til at hjælpe og finde løsninger*
- *Vi oplever høj service når vi ringer ind*
- *Altid hjælpsomme og venlige*
- *Den personlige service er fin, I er altid meget imødekommende*

Pause





PSRM Gældsinddrivelsessystem

v/Annemarie Holt og Trine Krista Andersen - Fordringshaverkontoret

Oktober 2021



STATENS ADMINISTRATION

Oplæg - Forum for Statslige Regnskabschefer

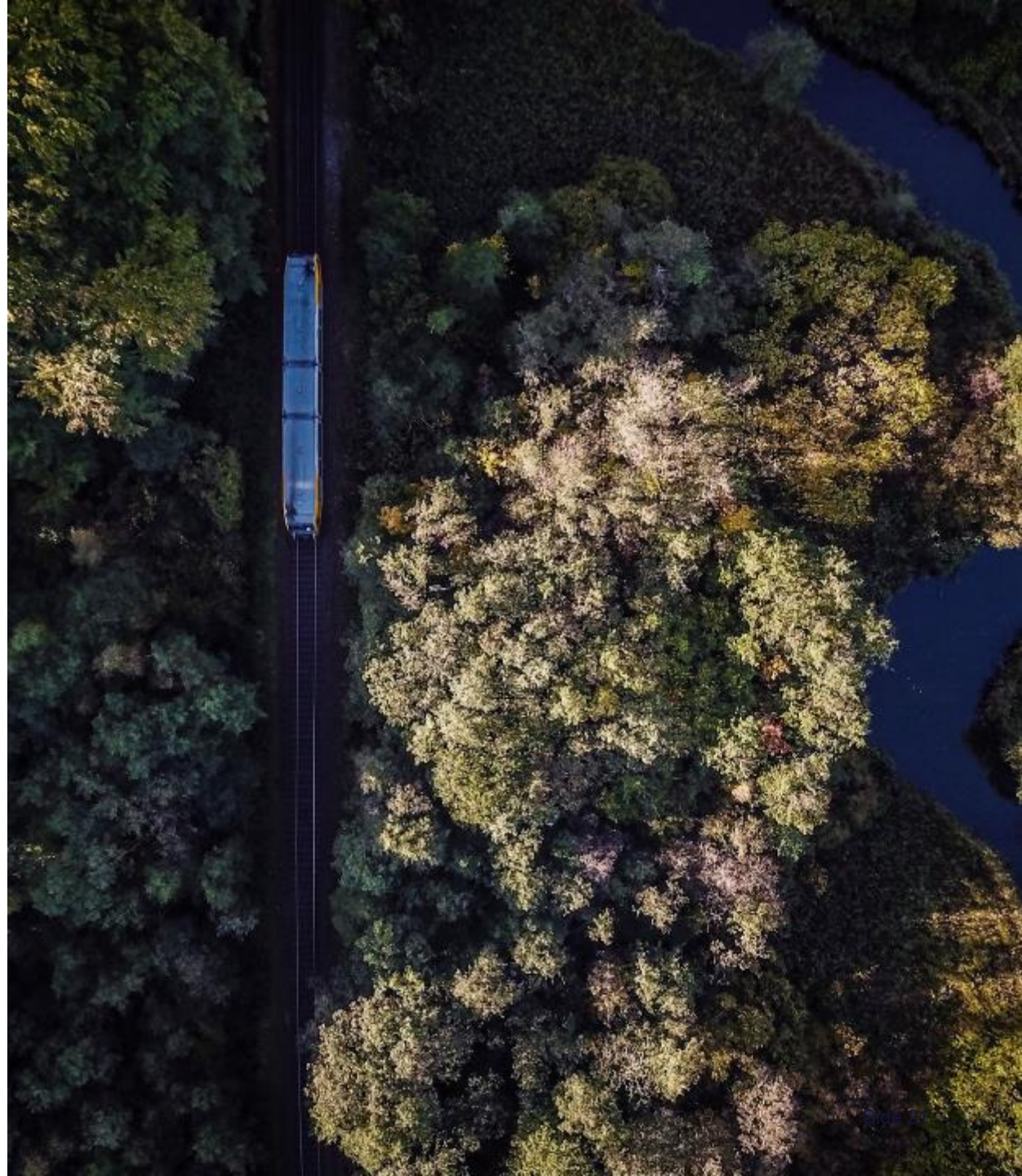


Torsdag d. 28. oktober

Gældsstyrelsen

Agenda

1. Fordringshaverkontoret – hvem er vi
2. Gældsinddrivelse i tilbageblik og perspektiv
3. Forskellen på EFI/DMI og PSRM
4. Inddrivelsesværktøjer
5. Implementeringsprocessen
6. Onboarding status
7. Nøgletal for inddrivelsen
8. Det fælles samarbejde



Fordringshaverkontoret



Hvem er vi

Vision for Gældsstyrelsen

Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige

Pejlemærke og aspiration for fordringshaversamarbejdet

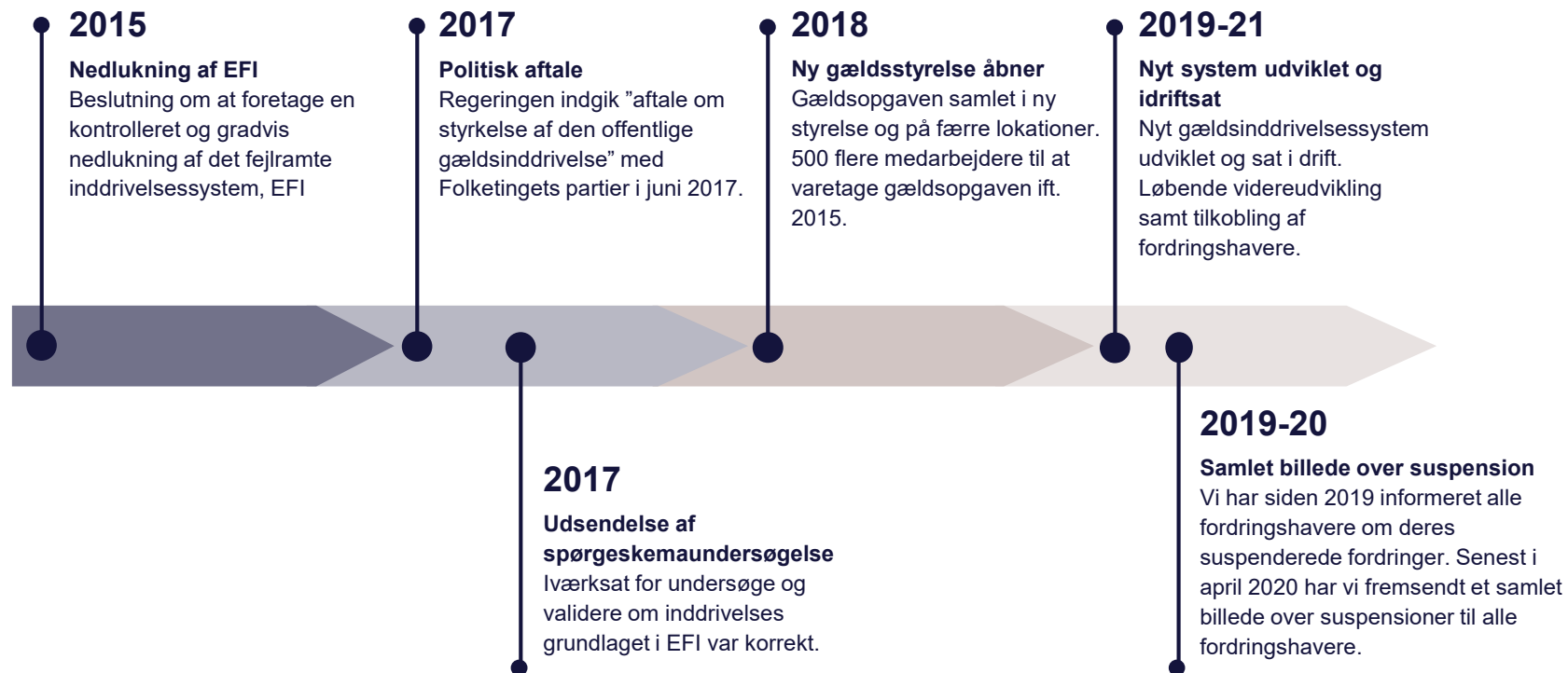
Vi hjælper fordringshavere med en korrekt og effektiv inddrivelse af deres fordringer

Gældsinddrivelse i tilbageblik og perspektiv



En historisk styrkelse af skatteområdet

Stort fokus på PSRM og oprydningsopgaven

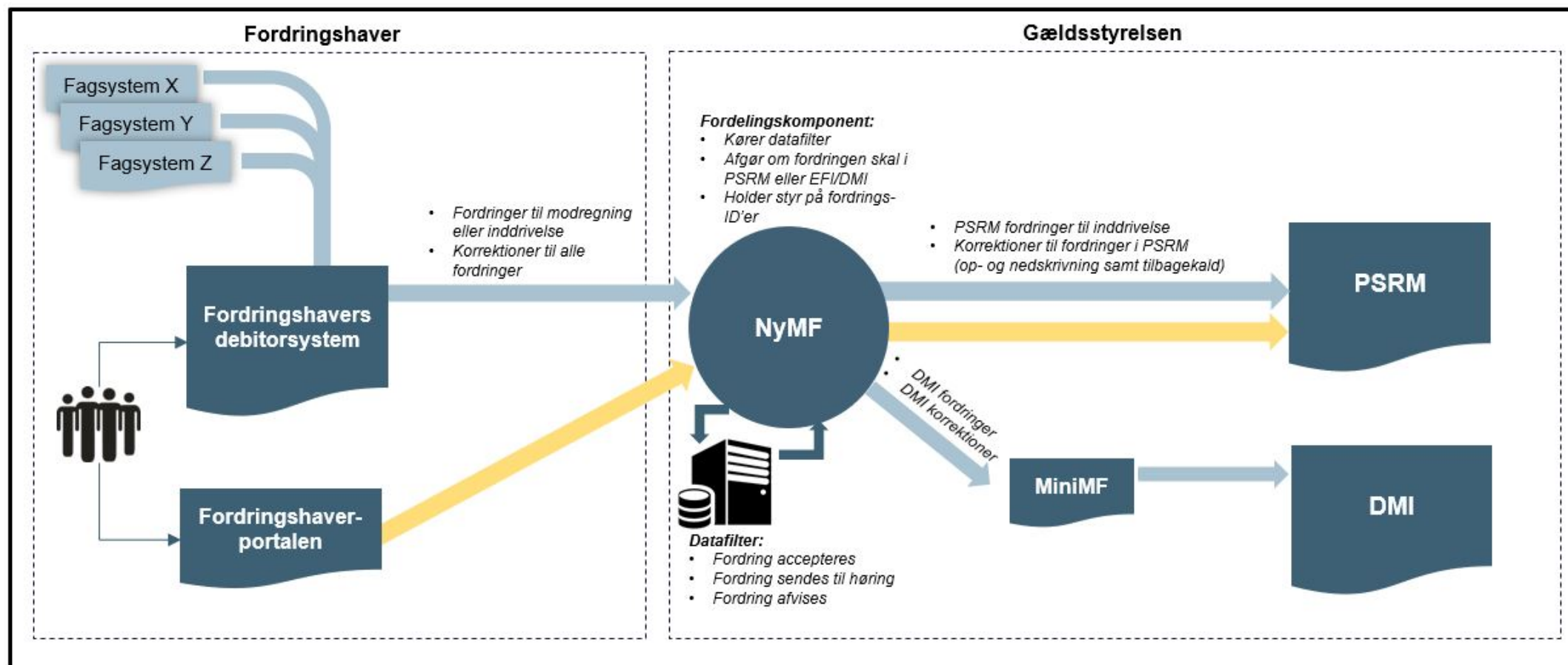


Forskellen på EFI/DMI og PSRM



Inddrivelse i 2 systemer

Paralleldrift i de kommende år



Det afgørende er korrekt og effektiv inddrivelse

DMI og PSRM har samme datakrav men forskellig håndtering

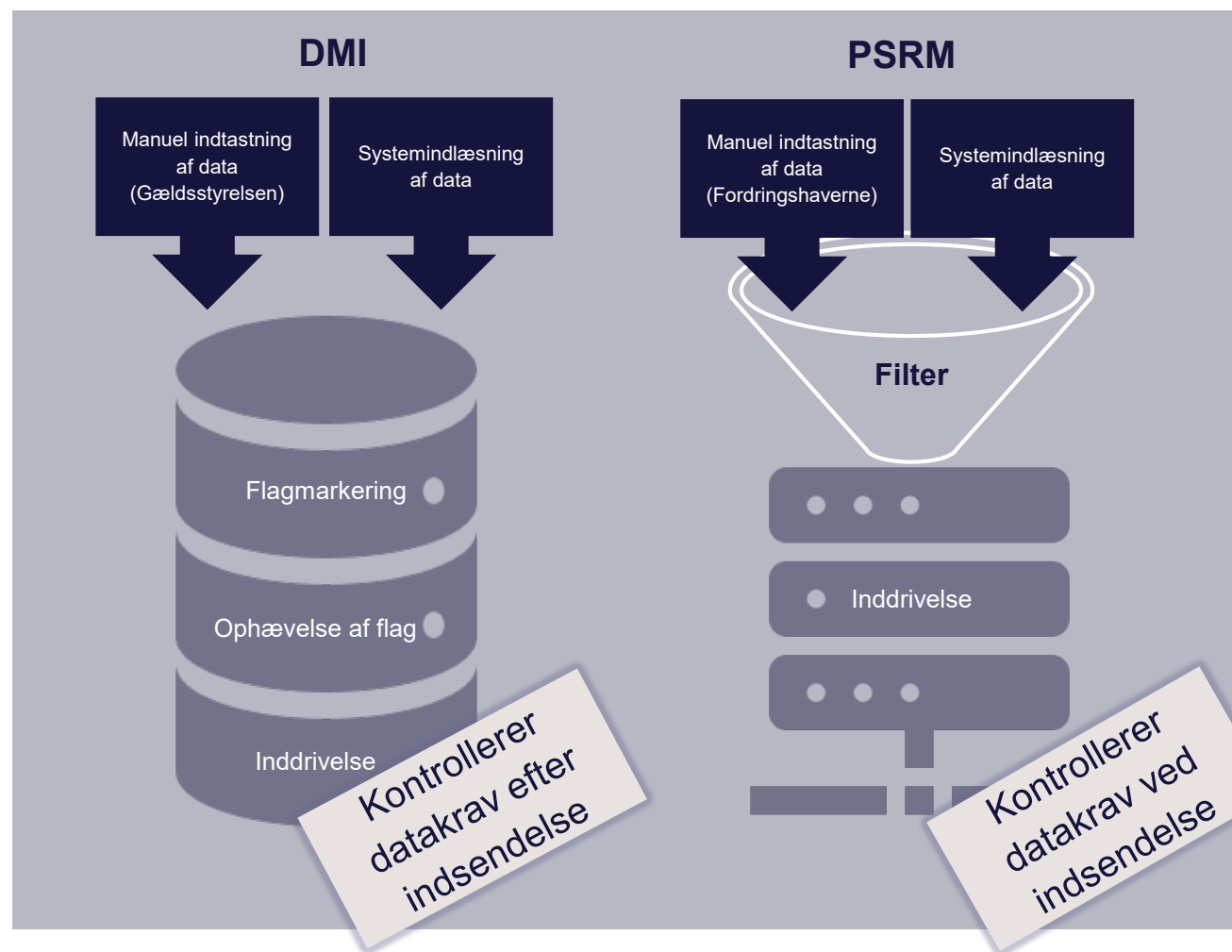
**Fælles udgangspunkt:
At sikre korrekt og effektiv
inddrivelse**

1. Lighed

Kravene til data er de samme.
Systemerne håndterer blot
datakravene forskelligt

2. Forskel

PSRM giver mulighed for både almen
og særskilt lønindeholdelse. PSRM er
baseret på automatisk inddrivelse.



Høringsfordringer

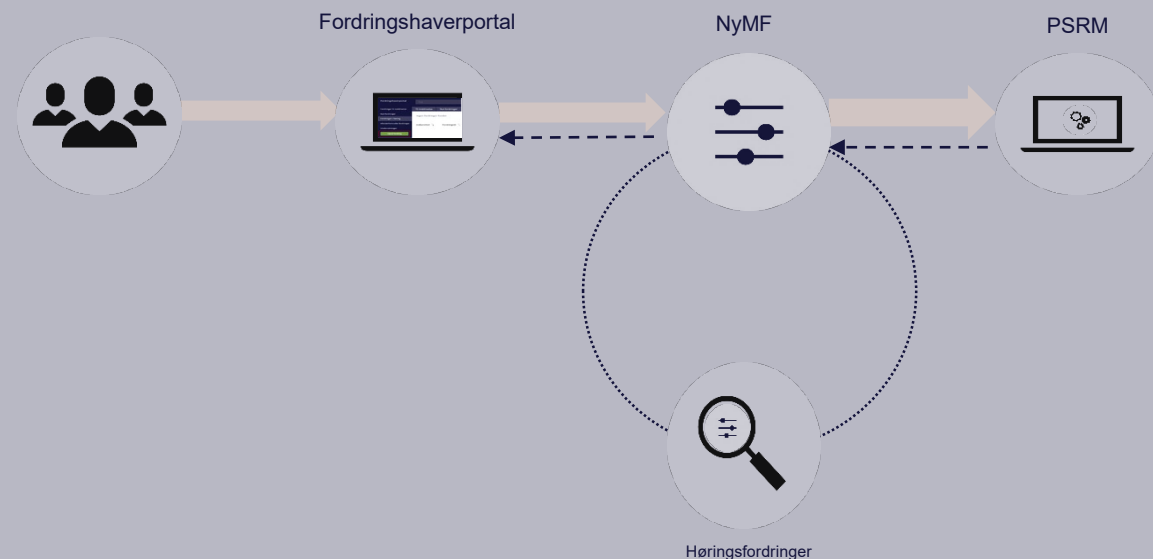
Formål med filter og de tre scenarier

Hvad er formålet med NyMF?

Formålet med indgangsfilteret i NyMF er at sikre, at de fordringer, der modtages til inddrivelse, er **retskraftige** og har **korrekte stamdata**.

Hvad er de tre scenarier i NyMF?

- Godkendt
- Afvist
- Høring



Inddrivelsesværktøjer



Vi har igen fået mulighed for at lave lønindeholdelse

Mulige inddrivelsesværktøjer for Gældsstyrelsen

Alene tilgængeligt i PSRM



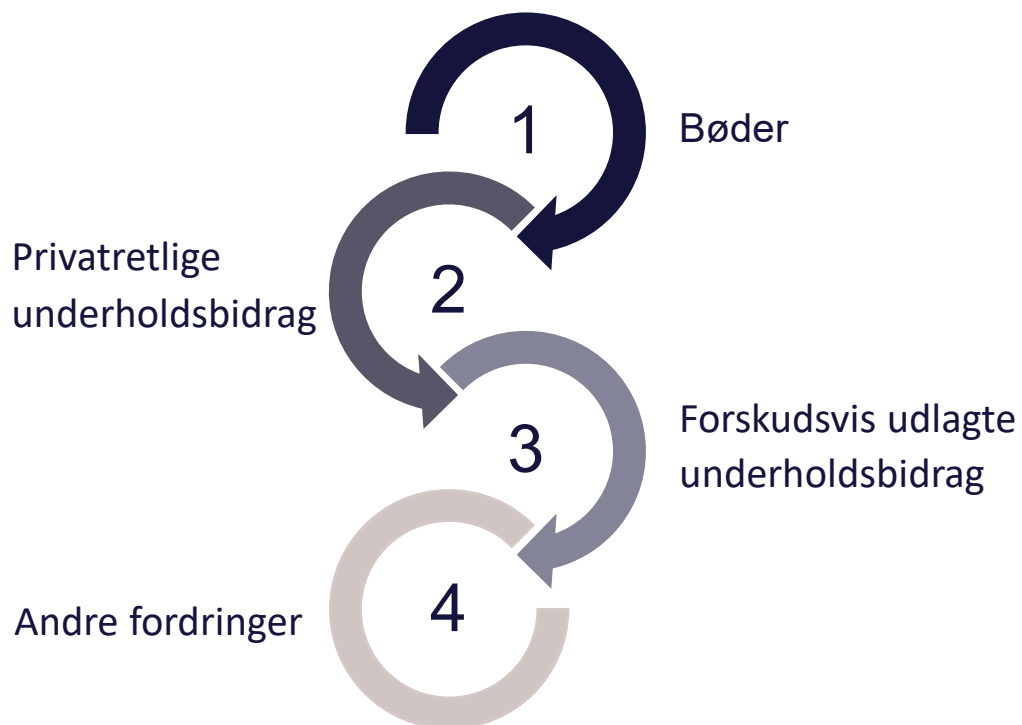
Gældsinddrivelsen skal til enhver tid følge proportionalitetsprincippet:

"Har vi flere valgmuligheder mellem flere midler, skal vi vælge det "værktøj", der er mindst indgribende, men som fører til det ønskede resultat".

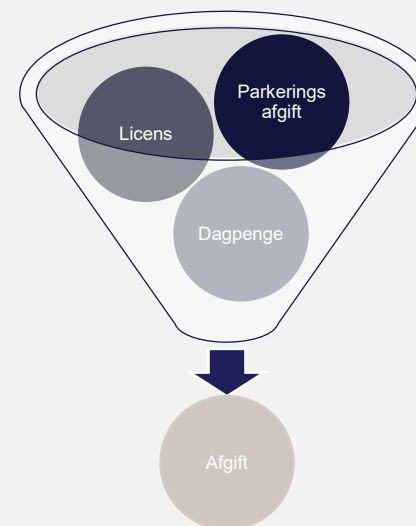
Dækningsrækkefølge

Nedbringelse af skyldners gæld til det offentlige

Gæld sendt til inddrivelse dækkes jf. INDOG §4 efter en fast rækkefølge:



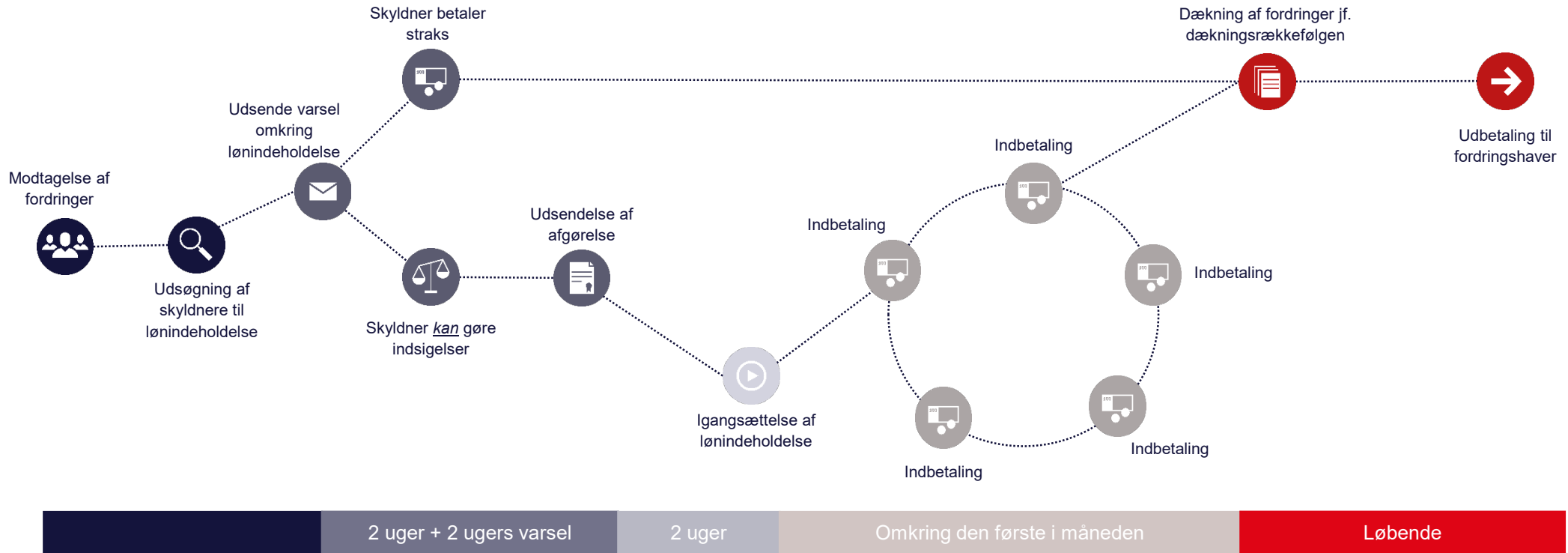
Inden for hver kategori dækkes fordringer i den rækkefølge, de er modtaget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen efter FIFO-princippet, "First In First Out"



Krav på renter dækkes dog forud for hovedkravet. Dækningsrækkefølgen gælder beløb, der nedbringer skyldners gæld, uanset om beløbene er indgået i forbindelse med en afdragsordning, lønindeholdelse, modregning eller udlæg. Dog kan der være visse undtagelser i den konkrete sag.

En gældspost i PSRM er i indsats inden for 6 uger

Eksempel på almen lønindeholdelse i PSRM for nye skyldnere



Hvis en skyldner allerede er i en aktiv inddrivelsesindsats tilføjes nye fordringer til denne indsats ved f.eks. at forlænge lønindeholdelsen eller justere afdragsprocenten for lønindeholdelsen.

Løbende underretninger om gældsposterne i PSRM

Frekvensen for afstemning af inddrivelsesgrundlaget skal fastlægges

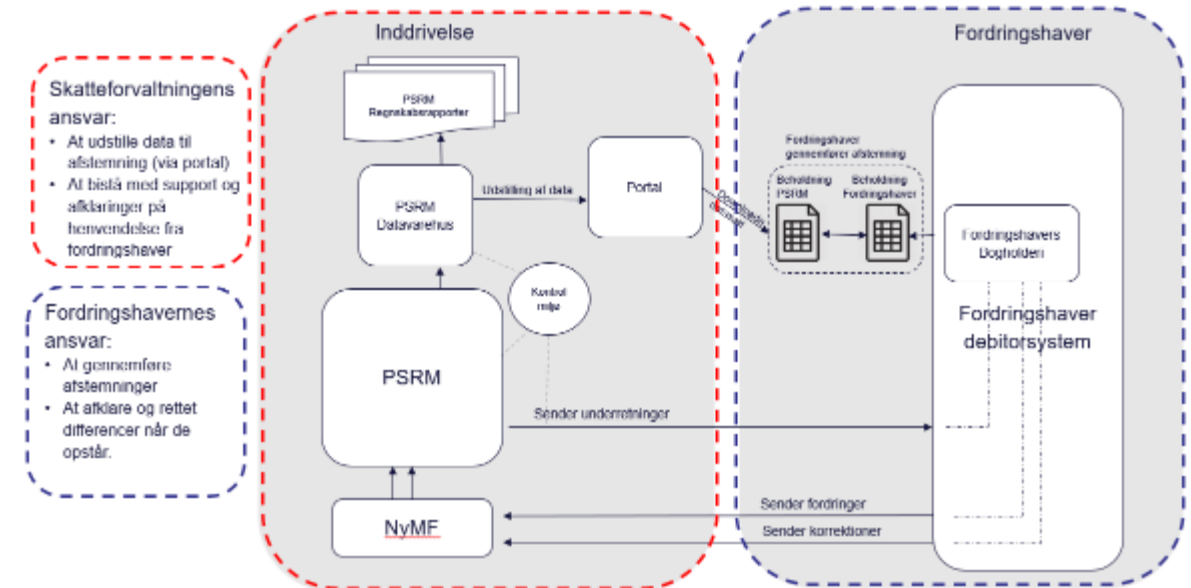
Underretninger

PSRM sender underretninger ved bevægelse på en given fordrings saldo, så fordringshaver løbende kan ajourføre egen saldo.



Afstemning af inddrivelsesgrundlaget

For at sikre en **korrekt og effektiv inddrivelse** lægger vi op til, at den enkelte fordringshaver i et fastsat interval afstemmer, og bekræfter til os, at de er enige i deres indsendte inddrivelsesgrundlag.



Onboardingsprocessen



Forretningsonboardingens elementer

Onboarding til PSRM for portalbrugere



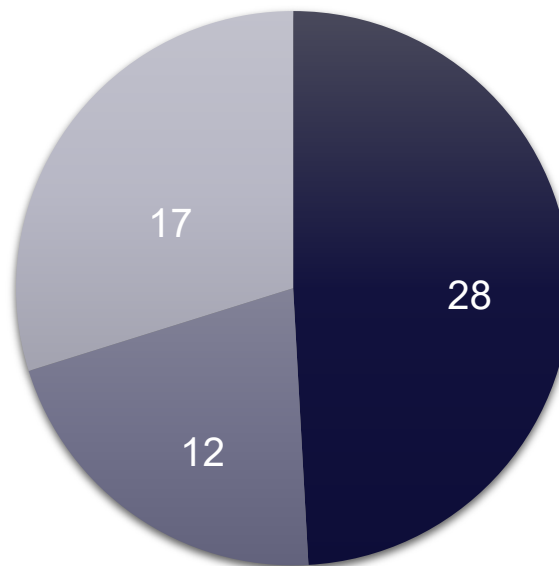
Onboarding status



Statslige institutioner

57 statslige institutioner har tilmeldt sig

Status for onboarding af statslige institutioner til PSRM



■ Fuldt onboardet ■ Delvist onboardet ■ Ikke onboardet

Onboardingen består dels af den forretningsmæssige onboarding og den efterfølgende tekniske opsætning.

Gældsstyrelsen planlægger i 10 ugers intervaller, hvor det næste ligger medio november

Nøgletal for inddrivelsen

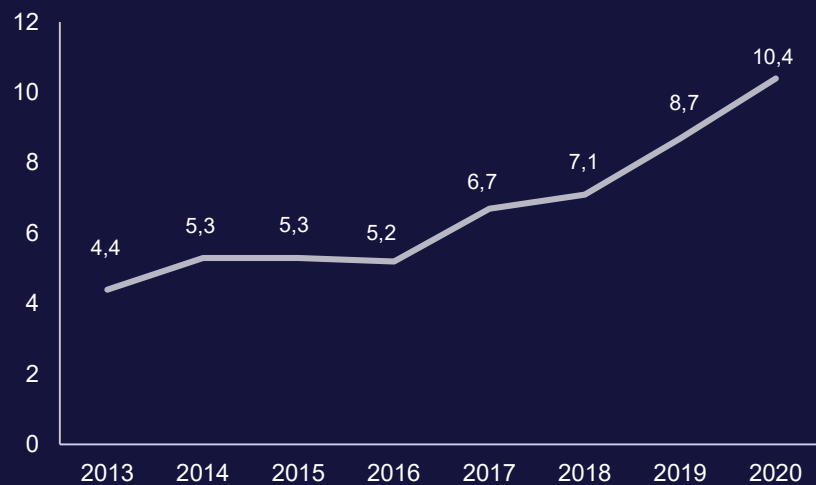


Mange gode skridt er taget i inddrivelsesopgaven

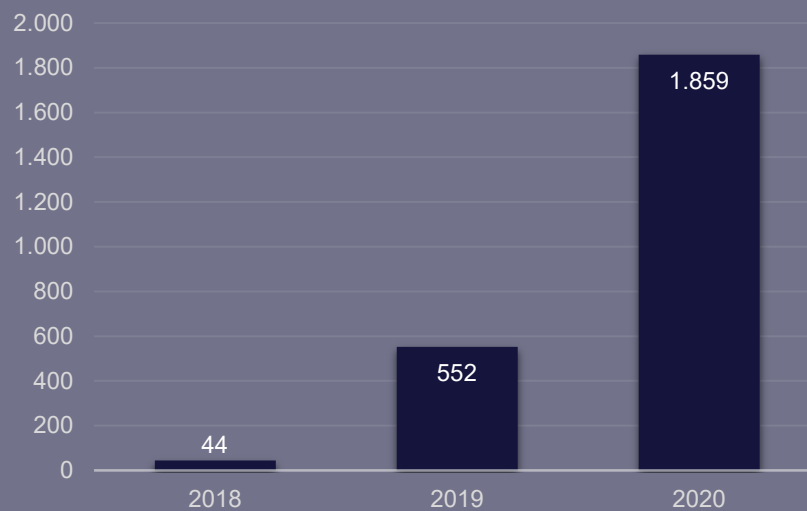
Nøgletal for inddrivelsen



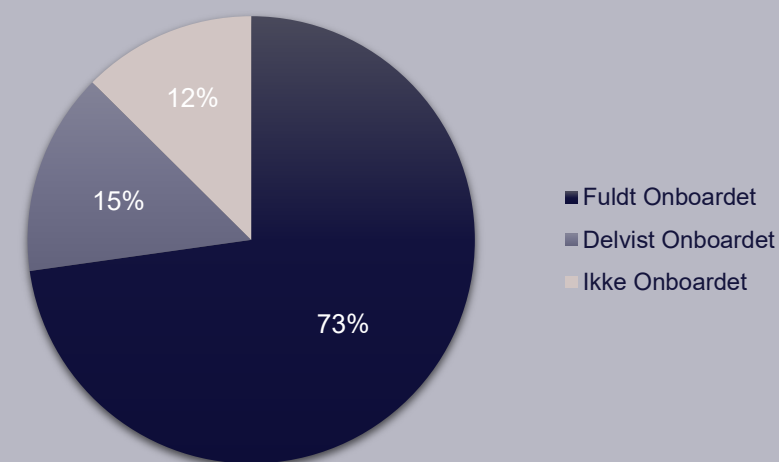
Udvikling i inddrivelsesprovenu i mia. DKK, 2016-2020



Udvikling i provenu for PSRM i mio. DKK, 2018-2020



Status på onboarding



Det fælles samarbejde



Klare ønsker om øget dialog og mere kommunikation

Vi opgraderer vores informations- og serviceniveau

Øget dialog
& kommunikation

Øget tilgængelighed
I organisation

Øget service
& support

Jeres ønsker og behov

Tak for jeres tid

Vi ser frem til samarbejdet



Årsafslutning

v/Pia S Bengtsen og Lars S Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

Oktober 2021



STATENS ADMINISTRATION

Tidsplan for årsafslutning 2021



Tidsplan fremgår af
Statens
Administrations
hjemmeside og bliver
løbende opdateret

Den detaljerede
tidsplan gennemgås
på
Årsafslutningsmødet
med
Økonomistyrelsen den
15. november 2021

Følger
principperne fra
sidste år

28

Salgsprovenu af anlæg bogføres
senest den 28/1 2022

31

Likviditet flyttes inden udgangen af
januar 2022

31

Ekstraordinær afskrivningskørsel
bogføres senest den 31/1 2022

Årsafslutning 2021

OBS !

Rapport til kontrol af anlægsmasse er udsendt med regnskabserklæring for P09.

Eventuel manglende skrotninger og aktiveringer, skal være bogført inden udgangen af periode 11.



Årsafslutning 2021 - Tidsfrister



Bevillingsafregning

Indsendes via DDI
senest den **31. januar 2022 kl. 12:00**

I bestillingsbeskrivelsen angives:
**P13 Bevillingsafregning 2021 behandles af
Finans**

Send mail eller ring til jeres Finansteam, når
DDI'en ligger klar til bogføring.

Skriv i mailen, at der ikke kommer flere
afregninger, hvis det er den sidste/eneste.



Bemanding mellem jul og nytår

Mandag den 27/12 - 2021 til torsdag den 30/12 – 2021

er telefonerne åbne - **MEN** minimumsbemanding.

Hastende betalinger, der ønskes gennemført i denne periode
- **ring og aftal.**



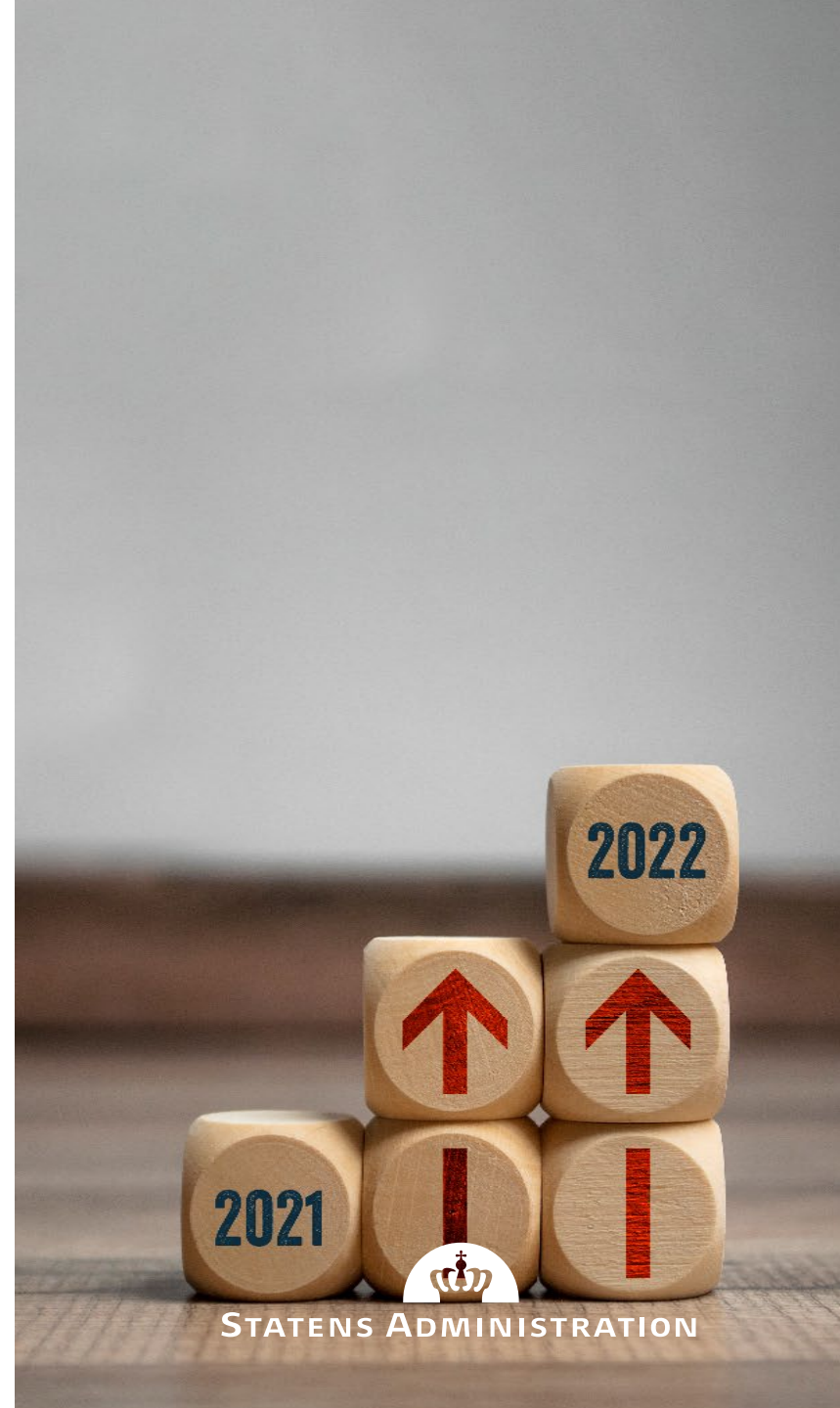
Åbningstider i januar

Vil er her for jer!

Statens Administration
har udvidet åbningstider i
Regnskab i perioden
den 3. – 28. januar 2022

Se åbningstider på
www.statens-adm.dk

SAM Løn
har i hele
perioden
normale
åbningstider



Pause

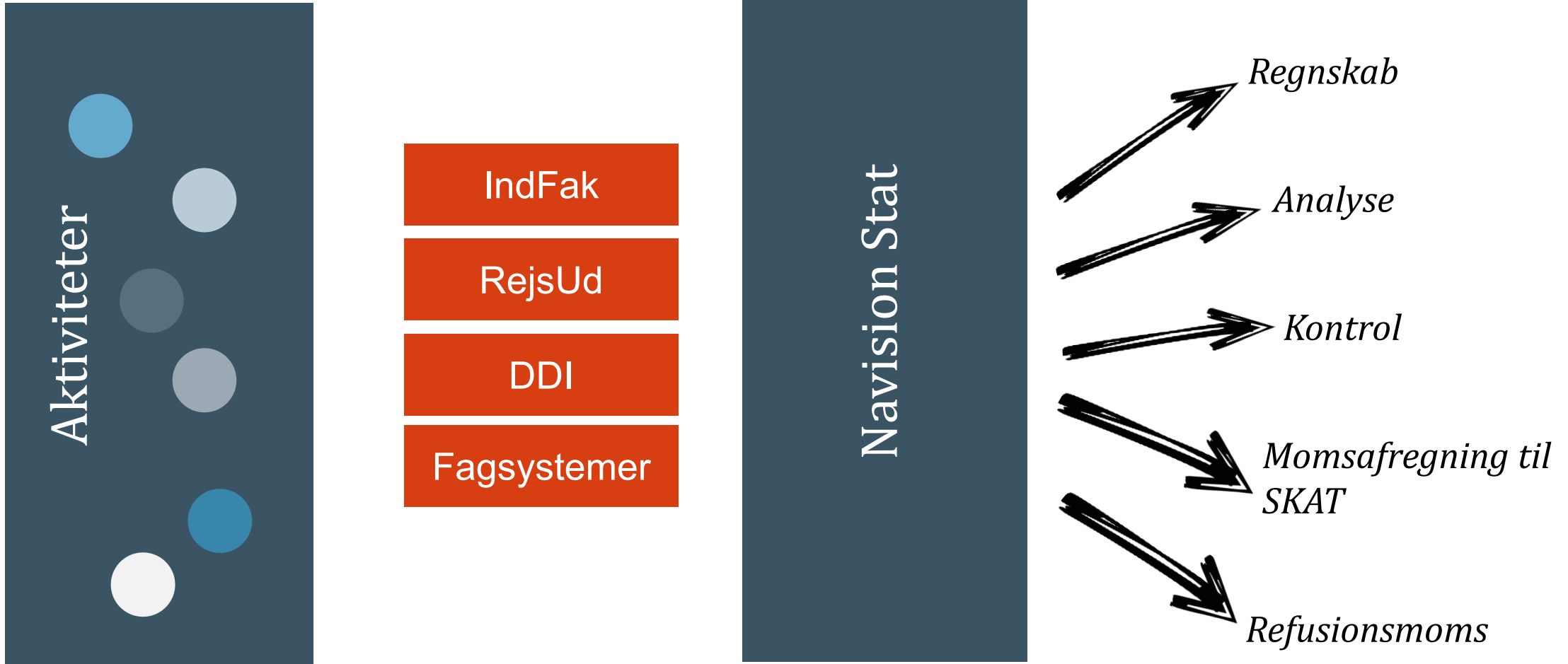




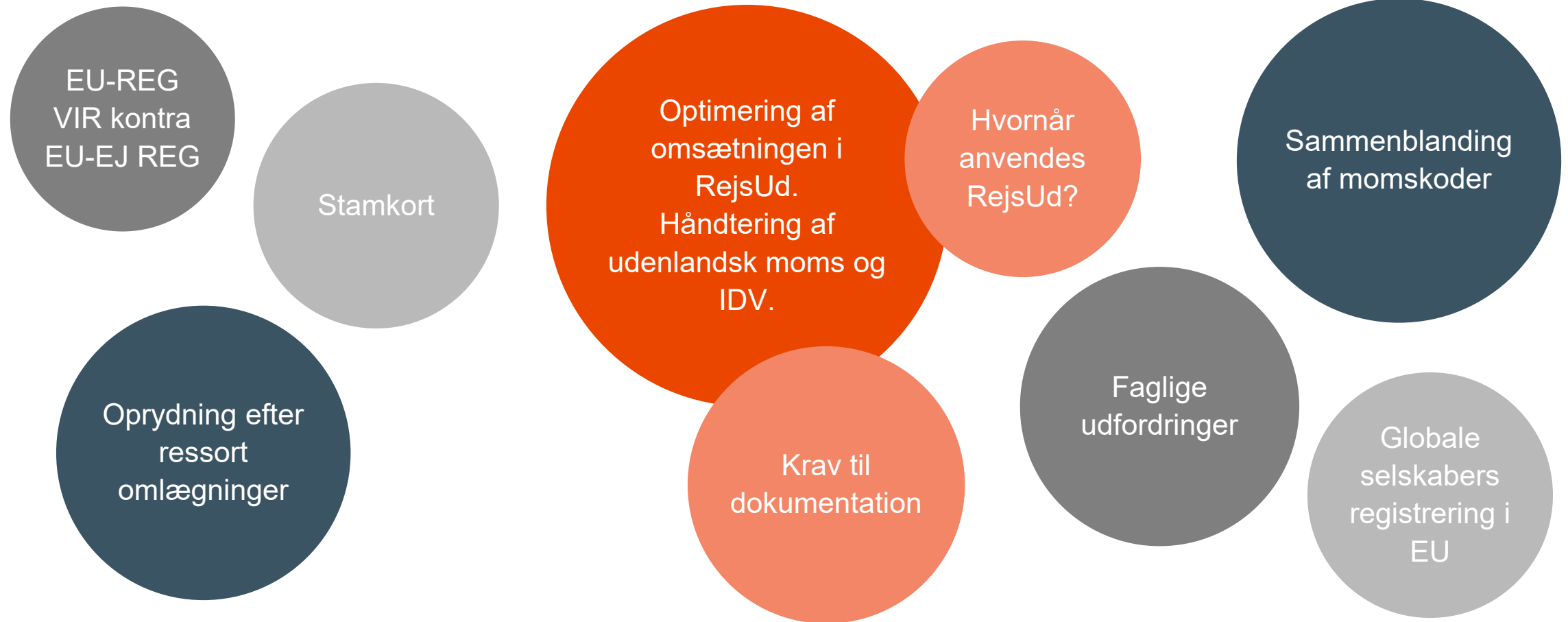
Læringspunkter fra momssanering
v/Kathrine Høyer - Controller i Statens Administration

Oktober 2021

Momssanering – skaber sammenhæng



Læringspunkter fra momssanering



Det videre arbejde...

- 1 Vejledning med mere detaljeret beskrivelse end Budgetvejledningen
- 2 Efteruddannelse på momsområdet for medarbejdere i SAM Regnskab
- 3 Videreudvikling af kontrolmiljø – på stamkort, posteringer, indtægtsdækket virksomhed
- 4 Bidrag til udvikling / håndtering af RejsUd
- 5 Understøttelse af ressortomlægning

A photograph of a man and a woman standing in front of a brick wall. The woman on the left has long blonde hair and is wearing a dark patterned top. The man on the right is wearing a light blue button-down shirt and is smiling. They appear to be in a professional setting.

Status fra SAM regnskab

v/Pia S Bengtsen og Lars S Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

Oktober 2021



STATENS ADMINISTRATION

Betalingslog – Navision

v/Carina Priess Sørensen – kontorchef i Økonomistyrelsen

Oktober 2021



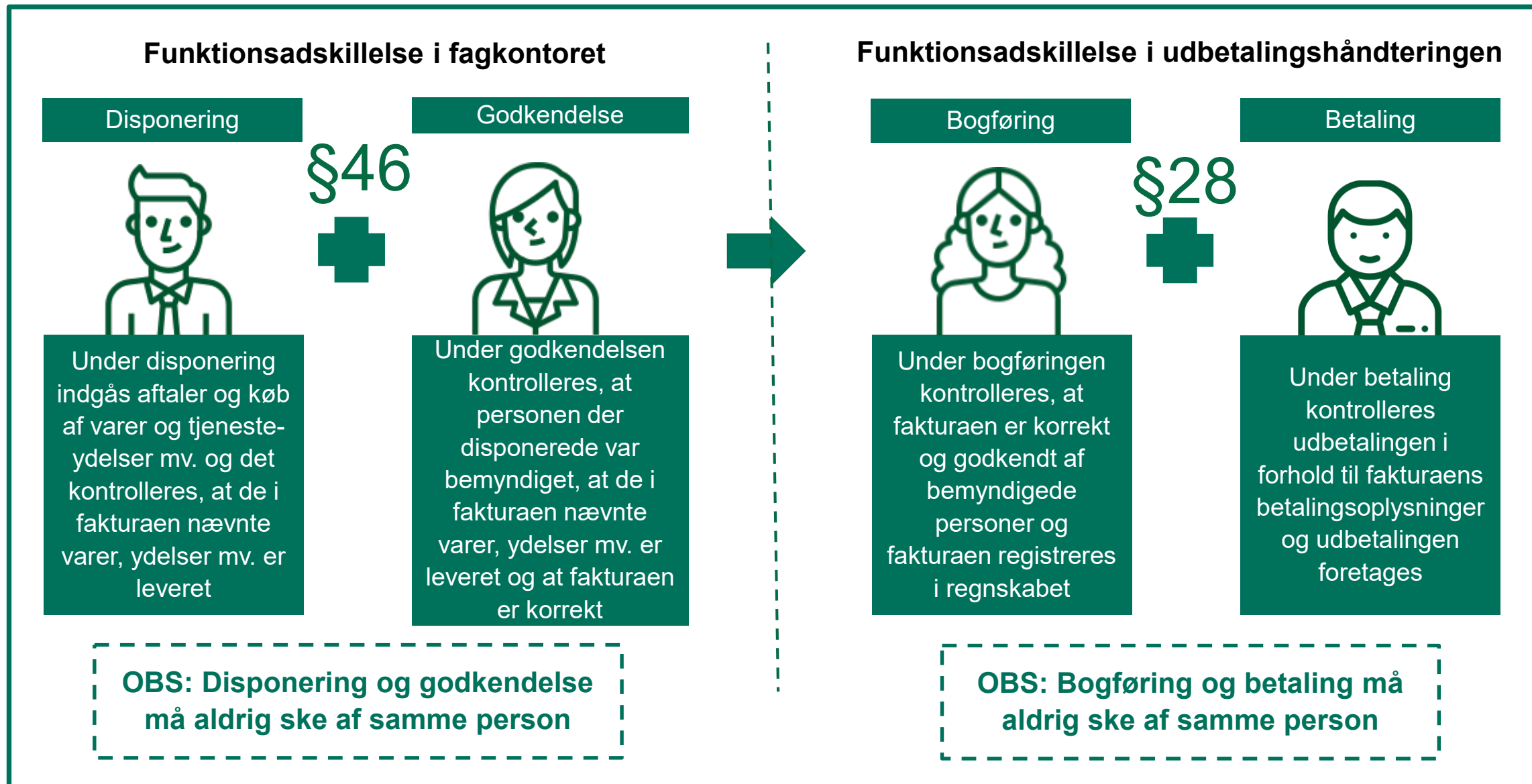
STATENS ADMINISTRATION



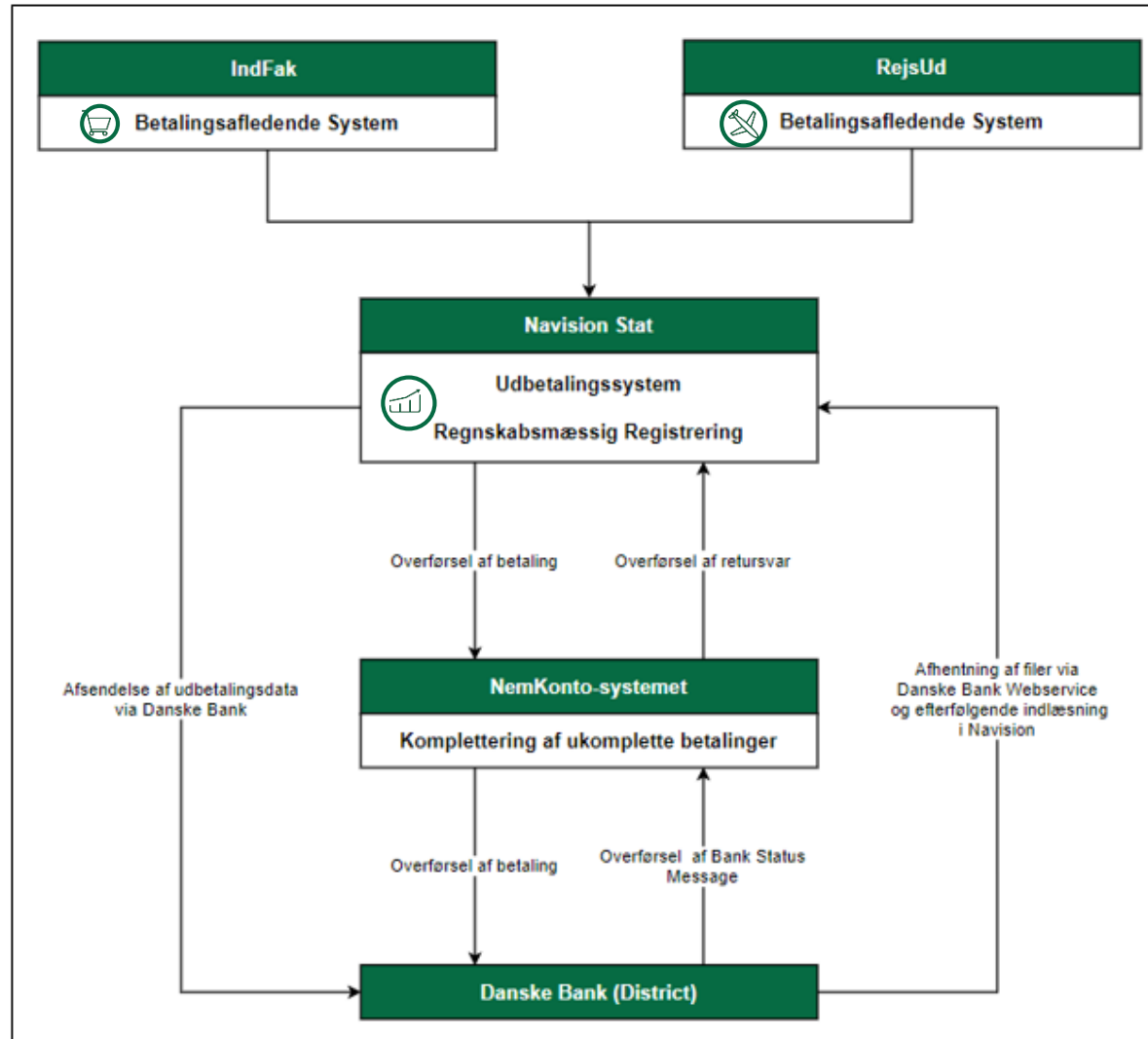
Forum for statslige regnskabschefer
Styrket betalingskontrol
Carina Sørensen – KC Økonomisystemer

28. oktober 2021

Funktionsadskillelse ift. udbetalinger



Det samlede flow fra disponering til udbetaling

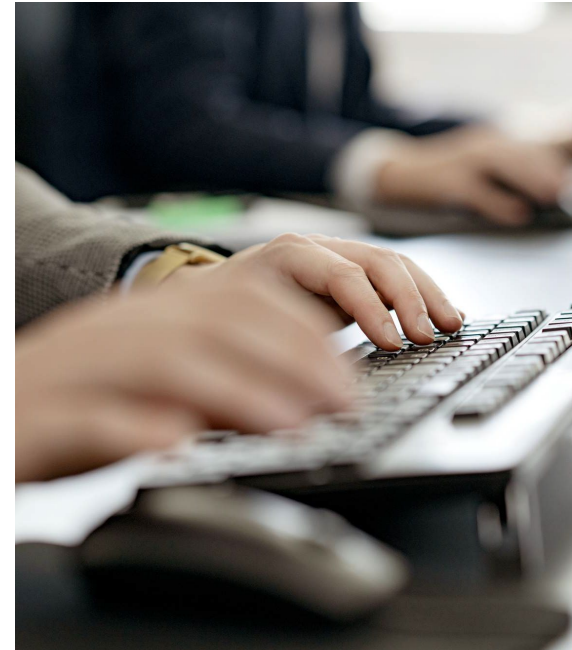


Figur 2.1 - Den samlede udbetalingsproces

Forventet kontrol ved varemodtagelse (IndFak)

Varemodtager skal kontrollere for:

- Om der er sket en korrekt levering af den forventede ydelse/service
- Om prisen/beløbet er som forventet
- Om betalingsoplysningerne er korrekte
- Om disse oplysninger fremgår tydeligt af selve fakturabilaget



Den virkelige verden...

UDFORDRINGERNE

- Det kan smutte at få udført samtlige tjek
- Og det kan være kompliceret og/eller tidskrævende at validere særligt betalingsoplysningerne

LØSNING

- Økonomistyrelsen arbejder løbende på at minimere mulighederne for svig



- Navision Stat er udvidet med ekstra kontrol, der fanger, hvis en faktura modtages fra IndFak med betalingsoplysninger, der afviger fra de betalingsoplysninger, der allerede er registreret på kreditoren.
- Men kun hvis der FINDES betalingsoplysninger registreret på kreditoren.
- Og kun for KOMPLETTE betalingsmetoder
- Løsningen er udarbejdet til alle kunder og ikke kun de kunder, der benytter sig SAM som regnskabsservicecenter.

Kontrolkonceptet I/

- Ved modtagelse af bilag i Navision Stat fra IndFak kontrolleres der siden 30.08.2021 (NS9.7.004) for afvigelser mod faktureringskreditorens aktuelle betalingsoplysninger på modtagelsestidspunktet.
- Evt. afvigelser logges og dokumentet markeres som indeholdende afvigelser.

E-Bilag Betalingsoplysningslog

Skriv for at filtrere (... | Indgående dokumentnr. ▾ | → ▾

Filter: 6007025 • 52336

Indgående dokumentnr.	Kreditornr.	Dato Tid	Bruger-id	Handling	Årsag	Kode	Felt	Nuværende værdi (Kreditor)	Ny værdi (Dokument)	Afvi... oph...
52336	12596774	20-10-2021 10:42		Indlæsning		FIK/GIK	Kreditornr. (FIK)	88857372	81114587	<input type="checkbox"/>

Indgående købsdokumenter

Afvist	Afviger	Faktura	12596774	12596774	20-10-2021	10:26:39	52336	19-10-2021	19-09-2021	720113350	Scandic Front	Scandic Front	Banegårdspladsen 14	Århus C		Ej behandlet
Accepteret		Faktura	39680890	39680890	20-10-2021	10:26:39	52335	05-10-2021	20-09-2021	190480	Lægerne Thomas Dein & Ti...	Lægerne Thomas Dein & Ti...	Falkoner Allé 63, 1.	Frederiksberg	ATEF QUR...	Ej behandlet
Accepteret		Faktura	36147814	36147814	20-10-2021	10:26:38	52334	08-10-2021	23-09-2021	88866	Lægerne Kildebakkegårds A...	Lægerne Kildebakkegårds A...	Kildebakkegårds Alle 168	Søborg	N/A	Ej behandlet
Accepteret		Faktura	27093620	27093620	20-10-2021	10:26:38	52333	05-10-2021	21-09-2021	45640	Midtlægerne i Aalborg	Midtlægerne i Aalborg	Vingårdsgade 9, 3.	Aalborg	011180-2056	Ej behandlet
Accepteret		Faktura	25050053	25050053	20-10-2021	10:26:37	52332	29-10-2021	02-10-2021	F028564588	DSB	DSB	Debitorboghderiet	København K		Ej behandlet
Accepteret	Afviger	Faktura	16218707	16218707	20-10-2021	10:26:37	52331	27-09-2021	19-09-2021	42006956	DRIFTSSELSKABET GOLF H...	DRIFTSSELSKABET GOLF H...	Randersvej 2	Viborg	NULL	Ej behandlet
Accepteret	Afviger	Faktura	12596774	12596774	20-10-2021	10:26:36	52330	19-10-2021	19-09-2021	720113354	Scandic Front	Scandic Front	Banegårdspladsen 14	Århus C		Ej behandlet
Accepteret	Afviger	Faktura	12596774	12596774	20-10-2021	10:26:36	52329	19-10-2021	19-09-2021	720113352	Scandic Front	Scandic Front	Banegårdspladsen 14	Århus C		Ej behandlet
Accepteret	Afviger	Faktura	39466511	39466511	20-10-2021	10:26:35	52328	02-10-2021	18-09-2021	1024	Bko Consult	Bko Consult	Amalienborg Slotsplads 3	København K		Ej behandlet

Kontrolkonceptet II/

- Hvis afvigelse ignoreres bilaget i masseaccept og massebogføring
- Hvis der vælges entydig kreditor på bilaget inden accept, genberegnes der for afvigelser. Hvis betalingsoplysningerne på bilaget stemmer med tilsvarende for den nye valgte kreditor, ophæves afvigelsesmarkeringen på bilaget. Valget registreres i loggen.
- Hvis et bilag med afvigelse ønskes accepteret, kan man vælge at opsætte, at en acceptbegrundelse er påkrævet. Denne opsætning er valgt standard for alle SAM kunder efter aftale med SAM.
- Hvis et bilag med afvigelse accepteres (med tilhørende begrundelse) opdateres kreditorkortet med de nye betalingsoplysninger, og nye bilag fra samme kreditor, der modtages med disse betalingsoplysninger, vil modtages uden blokerende afvigelser.

- Acceptbegrundelserne er fast defineret og anvendes efter aftale mellem SAM kunden og SAM.

The screenshot shows a software window titled "Indgående Betalingsoplysning Årsagsbeskrivel...". At the top right, there is a search bar with the text "Skriv for at filtrere (...)" and a dropdown menu labeled "Årsagsbeskrivelse" with a search icon and a dropdown arrow. Below the search bar, the text "Årsagsbeskrivelse" is displayed. A list of reasons is shown below, with the first option, "Kreditor opdateret, svarende til vedhæftet originalbilag", highlighted in blue. The other options are: "Kreditor opdateret efter aftale med kunden", "Kreditor opdateret efter kontakt med Leverandøren", "Kreditor opdateret, kunden informeres efterfølgende", and "Kreditor opdateret, der følges op ved udskrift af loggen". At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" and "Annuller".

Kontrolkonceptet III/

Årsagsbeskrivelse	Betydning	Efterfølgende proces for SAM-kunder
Kreditor opdateret svarende til vedhæftet originalbilag	Afviselserne accepteres jf. et vedhæftet originalbilag (låst format), hvor betalingsoplysninger tydeligt skal fremgå.	SAM accepterer umiddelbart bilaget i Navision Stat.
Kreditor opdateret efter aftale med kunden	Afviselserne accepteres efter kunden har godkendt afviselserne.	SAM afviser bilaget i Navision Stat med returnering til IndFak (Andre regnskabsopgaver). Godkenderen hos KUNDEN angiver godkendelsen i bemærkningerne til bilaget og genfremsender til Navision Stat.
Kreditor opdateret efter kontakt med leverandøren.	Afviselserne accepteres efter de nye betalingsoplysninger er afklaret direkte med leverandøren ved kunde.	SAM accepterer bilaget i Navision Stat, efter dialog med KUNDEN.
Kreditor opdateret, kunder informeres efterfølgende.	Afviselserne accepteres umiddelbart.	SAM accepterer uden dialog med KUNDEN, og informerer KUNDEN umiddelbart efter accepten.
Kreditor opdateret, der følges op ved udskrift af loggen.	Afviselserne accepteres umiddelbart.	SAM fremsender loggen over alle accepterede afviselser til KUNDEN efter aftale.

Kontrolkonceptet IV/

Loggen

Dato Tid	Handling	Bruger-id	Kode	Kreditornr.	Felt	Nuværende værdi (Kreditor)s	Ny værdi (Dokument)	Årsag	Afvigelse ophævet
Indgående Købsdokument: 52072									
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankkontonr.		40179		<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankregistreringsnr.		8117		<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning		FIK/GIK	37345849	Kreditornr. (FIK)	807339			<input type="checkbox"/>
Indgående Købsdokument: 52073									
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankkontonr.		40179		<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankregistreringsnr.		8117		<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning		FIK/GIK	37345849	Kreditornr. (FIK)	807339			<input type="checkbox"/>
Indgående Købsdokument: 52075									
04-10-2021 10:08:57	Accept	PROD \B0493		37345849	Bankkontonr.		40179	Kreditor opdateret, svarende til vedhæftet originalbilag	<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:08:57	Accept	PROD \B0493		37345849	Bankregistreringsnr.		8117	Kreditor opdateret, svarende til vedhæftet originalbilag	<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:08:57	Accept	PROD \B0493	FIK/GIK	37345849	Kreditornr. (FIK)	807339		Kreditor opdateret, svarende til vedhæftet originalbilag	<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankkontonr.		40179		<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankregistreringsnr.		8117		<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning		FIK/GIK	37345849	Kreditornr. (FIK)	807339			<input type="checkbox"/>

Kontrolkonceptet V/

Rapporten

E-Bilag Betalingsoplysningslog

MODST_PROD

Filter: Dato Tid: 30-08-21 00:00..15-10-21 23:59

26-10-2021 13:03

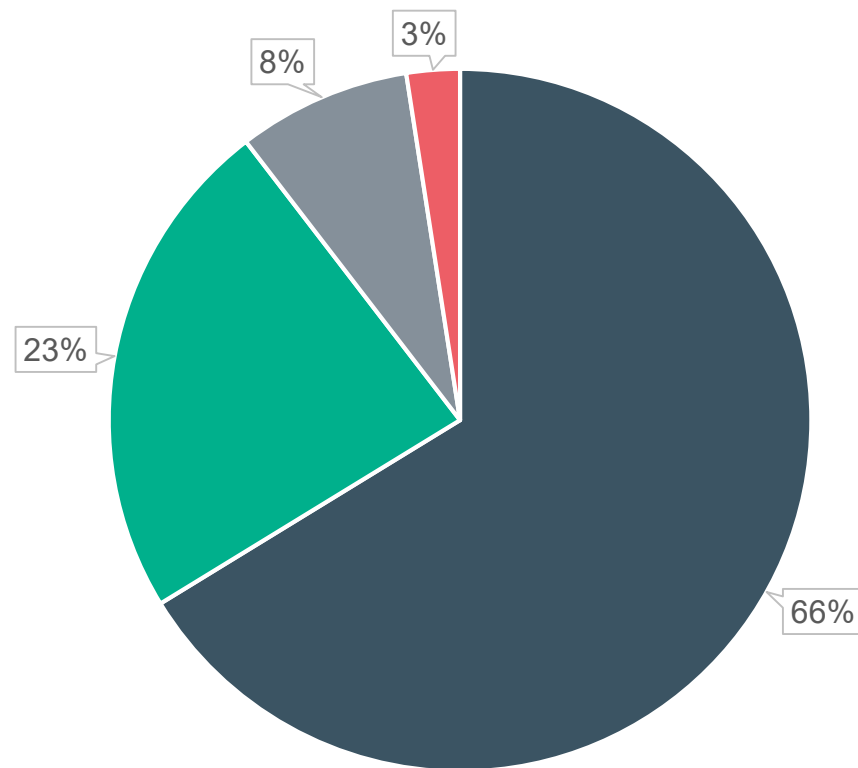
Side 2

PROD\B007882

Dato Tid	Handling	Bruger-id	Kode	Kreditornr.	Felt	Nuværende værdi (Kreditor)s	Ny værdi (Dokument)	Årsag	Afvigelse ophævet	
Indgående Købsdokument: 52075										
04-10-2021 10:08:57	Accept	PROD \B049368		37345849	Bankkontonr.		4017905	 Kreditor opdateret, svarende til vedhæftet originalbilag	<input type="checkbox"/>	
04-10-2021 10:08:57	Accept	PROD \B049368		37345849	Bankregistreringsnr.		8117		Kreditor opdateret, svarende til vedhæftet originalbilag	<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:08:57	Accept	PROD \B049368	FIK/GIK	37345849	Kreditornr. (FIK)	80733984			Kreditor opdateret, svarende til vedhæftet originalbilag	<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankkontonr.		4017905			<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning			37345849	Bankregistreringsnr.		8117			<input type="checkbox"/>
04-10-2021 10:05:46	Indlæsning		FIK/GIK	37345849	Kreditornr. (FIK)	80733984				<input type="checkbox"/>

Statistik: 30.08.201 – 15.10.2021

Bilag modtaget for 165 regnskaber/bogføringskredse



■ Mindre end 5 % ■ Mellem 5 og 10 % ■ Mellem 10 og 20 % ■ Mere end 20 %

Hvis du vil vide mere...

- Sikker udbetaling med fokus på afvigelser: <https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-97/>
- Kontrol af rettigheder på tværs af systemer: <https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/systemmaessig-kontrol/>
- Løsningsarkitektur for betalingsafledende systemer: <https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/systemmaessig-kontrol/>
- Support af løsningen: <https://serviceportal.statens-adm.dk/>

Carina Sørensen
Kontorchef for Økonomisystemer
cps@oes.dk
Mobil: 20.69.30.40

Indfrielse af indefrosne feriepenge

v/Pia S Bengtsen og Lars S Nielsen - Kontorchefer i Statens Administration

Oktober 2021



STATENS ADMINISTRATION

Indfrielse af indefrosne feriepenge



Notat

23 . juni 2021
STR/jbn

Retningslinjer for indfrielse af forpligtelse for indefrosne feriemidler

Indledning

Statslige institutioner har i regnskabet for 2020 optaget en forpligtelse vedrørende indefrosne feriepenge. Notatet indeholder retningslinjer for, hvorledes indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler håndteres i regnskabet, herunder hvilke kontroller der bør gennemføres.

Statens Administration > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2021 > Juli > Assistance til indefrosne feriepenge

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Udsendte nyhedsbreve

Nyhedsarkiv

Vi tilbyder assistance til overførelse af indefrosne feriepenge

07-07-2021 | Regnskab

Assistance til overførelse af indefrosne feriepenge til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler

Få assistance til overførelse af indefrosne feriepenge til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler

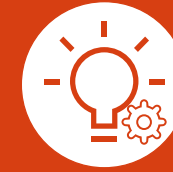
Hvad sker der i efteråret i Statens Administration



Årsafslutningen



Kundetilfredshedsundersøgelsen



Strategi 2025





Øget digitalisering

v/Heinrich Sigsgaard - Kontorchef i Statens Administration

Oktober 2021

Process mining

v/Bjørn Kellemann Thomsen – projektleder i Statens Administration

Oktober 2021



STATENS ADMINISTRATION

Statens Administrations Proof of concept

Mål

- At få kendskab til process mining som teknologi og analyseværktøj
- At få kendskab til process mining projekttyper, roller og arbejdsproces



Case study

Analyse af
faktureringsprocessen
fra IndFak til Navision Stat

Process mining koncept

Traditionel procesafklaring

Data

Interviews, observationer,
dokumenter

Analyse

Kvalitativ

Sted og medarbejder-
bunden

Process mining

Data

Registrerede
hændelser!

Analyse

Kvantitativ

Databaseret



- Åbnet
- Lukket
- Omdirigeret
- Opstået
- Journaliseret
- Konteret
- Bogført
- Afvist

Demo

Offline
mode



Næste skridt

Forfining af
model /
applikation

Præcisere
retningslinjer for
drift og projekter i
større skala
(best practice, GDPR m.v.)

Gentage
analysen
- men på
kunders data

Derfra:
Internt såvel
som eksternt
værktøj

Næste
møde
April 2022



Vi ses igen til april 2022

4 April

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

STATENS ADMINISTRATION

A close-up photograph of a clear glass filled with water and several large, clear ice cubes. Three fresh, vibrant green mint leaves are floating on the surface of the water. The background is a soft-focus, light-colored surface, possibly a table or countertop, with some blurred yellow and white elements.

Netværk og forfriskninger

Oktober 2021