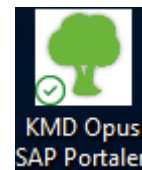


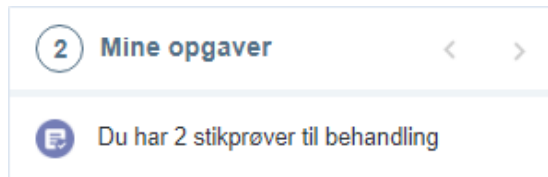
Som leder skal du foretage stikprøvekontrol ifm. ledelsestilsyn.

Stikprøvekontrollen foretages i vores Økonomisystem: KMD OPUS SAP Portalen:



Du vil modtage stikprøvekontroller i din opgaveindbakke den 15. for den foregående måned.

Du tilgår dine stikprøvekontroller ved at klikke på "Du har X stikprøver til behandling":



Efterfølgende vælger du stikprøven på stikprøvelisten og tryk derefter på "Åben stikprøvekontrol" for at åbne stikprøven:

Stikprøveliste						
View: [Standardview]	Eksport	Åben stikprøvekontrol				
Stikprøve nr.	Beskrivelse	Interval	Profitcenterk...	Beskrivelse ...	Profitcen	
7535		01.01.2022 ...	98	Anlæg	9800000	
7534		01.01.2022 ...	98	Anlæg	9800000	

Udfør Ledelsestilsynet

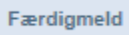
Inde i Stikprøvekontrollen vises nedenstående billede, hvor vi særligt skal anvende følgende:

Reference dokument	Kreditor	Postingsdato	Bilagsart	Beskrivelse Bilagsart	Betalingsmåde	Beskrivelse Betalingsmåde	Vis dokument	Total beløb	Antal godkendere	Status	Kommentar	Dok
5106163544	Bamok Backst...	30.03.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		8.601,00	1	♦ ♦ ♦		
5106163121	ELCON A/S	29.03.2022	RE	Fakturamodtagelse	F	KMD-Udbet. 16: FællesIndb.kort		9.210,20	1	♦ ♦ ♦		
5106158951	Aulby Kultur- o...	07.03.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		23.700,00	1	♦ ♦ ♦		
		28.02.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		30.141,70	1	♦ ♦ ♦		
5106153833	Kridthusets Ve...	24.02.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		8.187,00	1	♦ ♦ ♦		
		01.03.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		330.899,00	1	♦ ♦ ♦		
5106150345	ELCON A/S	10.02.2022	RE	Fakturamodtagelse	F	KMD-Udbet. 16: FællesIndb.kort		12.275,70	1	♦ ♦ ♦		
5106149580	DANROBOTI...	11.02.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		170.452,00	1	♦ ♦ ♦		
5106148545	Føns og omeg...	03.02.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		5.245,00	1	♦ ♦ ♦		
5106147580	Skatteforvalt...	03.02.2022	RE	Fakturamodtagelse	F	KMD-Udbet. 16: FællesIndb.kort		25.893,00	1	♦ ♦ ♦		
		28.01.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		34.932,50	1	♦ ♦ ♦		
		28.01.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		34.932,50	1	♦ ♦ ♦		
5106142308	GELSTED BO...	17.01.2022	RE	Fakturamodtagelse	N	KMD-Udbet. 00: NemKonto		10.954,00	1	♦ ♦ ♦		

1. Overbliksbilledet for den bogføring som ligger bag ved stikprøven kan tilgås ved at klikke på den blå reference i kolonnen "Reference dokument"
2. "Vis dokument" giver adgang til at tilgå den vedhæftede dokumentation direkte. Hvis der ikke er nogen papirklips, er der ikke vedhæftet nogen dokumentation; se dog punkt nr. 4.
3. Status anvendes til at angive hvor langt du er med stikprøvekontrollen. Vi anvender primært "Undersøges" og "Godkendt".
4. "Dok" giver adgang til at tilgå den vedhæftede dokumentation direkte. Hvis der ikke er nogen papirklips, er der ikke vedhæftet nogen dokumentation; se dog punkt nr. 2.



Hvis der er nogle stikprøver som skal undersøges nærmere og Stikprøvekontrollen ikke kan færdiggøres på én gang, kan man sætte "Status" til "Undersøges":   og man kan gemme Stikprøvekontrollen og tilgå den på et senere tidspunkt ved at trykke på "Gem": 

Når Stikprøvekontrollen er gennemført og alle Stikprøver har "Status" = "Godkendt",    kan kontrollen færdigmeldes ved at trykke på "Færdigmeld": 

Bogføringsoversigten

Ved at klikke på "Reference dokument" nummeret på en Stikprøve i Stikprøvekontrollen, kommer man ind på Bogføringsoversigten for bogføringen som viser følgende:

1. Bogføringsdatoen
2. Beløb og Momsbeløb
3. Kreditor og Kreditors CVR- / CPR- Nummer
4. Kommentarer og meddelelser
5. Vedhæftet dokumentation
6. Den anvendte Artskonto
7. Bogførte Beløb
8. Hvilket PSP-Element som der er bogført på
9. Posteringstekst
10. Den som har bogført

Bilagstype: **Faktura**
Regnskabsår: **2022**
Fak. - / Bilagsdato: **29.03.2022**
Registreringsdato: **29.03.2022**
Bogføringsdato: **29.03.2022** **1**
Forfaldsdato: **29.03.2022**
Følgeskema:

Fakturabilag: **5108183121**
FI bilag: **5100025408**
Fakturanr./Reference: **R. STJERNEVÆNGET**
Reference lang: **VEDR. STJERNEVÆNGET**
Firmakode: **0020**
EAN nr.:
Købers ordrenr.:
Sælgers ordrenr.:
Personreference:
Betalingsplan ID:
Fakturaplan:

2
Nettobeløb: **9.210,20** DKK
Moms: **2.302,55** DKK
Bruttobeløb: **11.512,75** DKK

3
Kreditor: **0010074185**
ELCONA/S
Edwin Rahrs Vej 73
8220 Brabrand
Leveringsadresse:
Bet.betingelser: **30 dage netto**
Betalingsmåde: **F: Fælles indbetalingskort** ☐ Anvend NemKonto som betalingsmåde
Læselinje: **+ 71 < 000000133458208 + 82897143 <**

4
Kommentarer: **29.03.2022 07:08:53 CET**
Medarbejderen er ansat i
Bogført
Vis alle meddelelser Vis i popop
Gem

5
Vedhæft nyt

Vedhæftet dokument	Type	Brugernavn	Dato	Slet
VS Betalingspåmindelse 77224 - kundenr. 155121 - Middelfart Kommune	MSG		29.03.2022	

View: **Standard view**  Eksport

N	Artskonto	Artskonto betegnelse	7	Beløb	D/K	Moms...	Omkst...	Omkst...	PSP-element	8	PSP betegnelse	Posteringstekst	9	VS	Næste agent	Agent navn	10
1	45000000	Entrepreneur- og håndværkerudgifter	9.210,20	D	M1				XA-000000340-00001		Forb. arb.forh. i Bostættien - Omkostning	Diverse montering - El-Con		☐			

Hvad skal man være opmærksom på?

Her følger nogle eksempler på hvad man skal være opmærksom på når man undersøger en Stikprøve:

Ved stikprøvekontrollen af RE og KR-bilag:

- Er det en leverandør vi kender til?
- Er det en leverandør som giver mening at vi handler med?
- Giver det mening at vi har udgiften?
- Er beløbet OK?



Ved stikprøvekontrollen af RD-bilag:

- Samme som ved Stikprøvekontrollen af RE og KR-bilag men med særlig opmærksomhed på om modtager og beløb er OK
- Der skal desuden ligge dokumentation på hvert eneste RD-bilag; og modtagerens CPR-nr. skal fremgå af dokumentationen.
 - Kan dokumentationen ikke fremfindes skal de undersøge om udbetalingen er korrekt og lave et skriv om dette som de lægger på som dokumentation.

Til info laver Økonomi en kvartalsvis opfølgning på om Ledelsestilsynet bliver udført.