

DIGITALISERING AV BILAG

Desktop

Administrere

Desktop

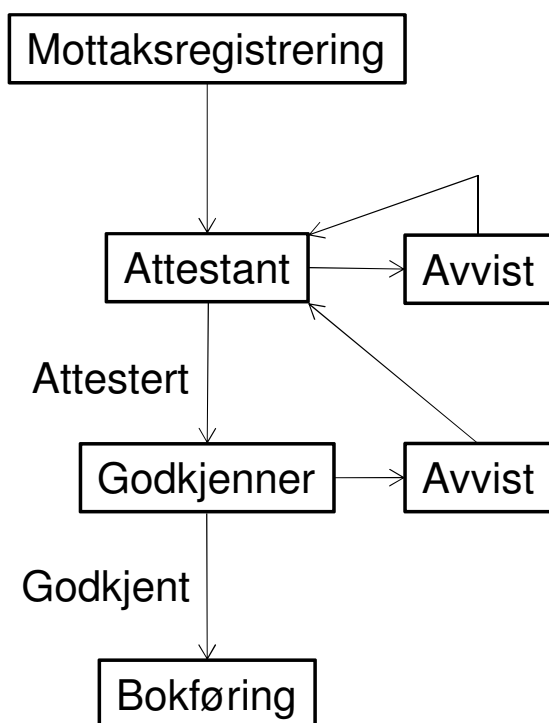


En oppgaves vei gjennom systemet

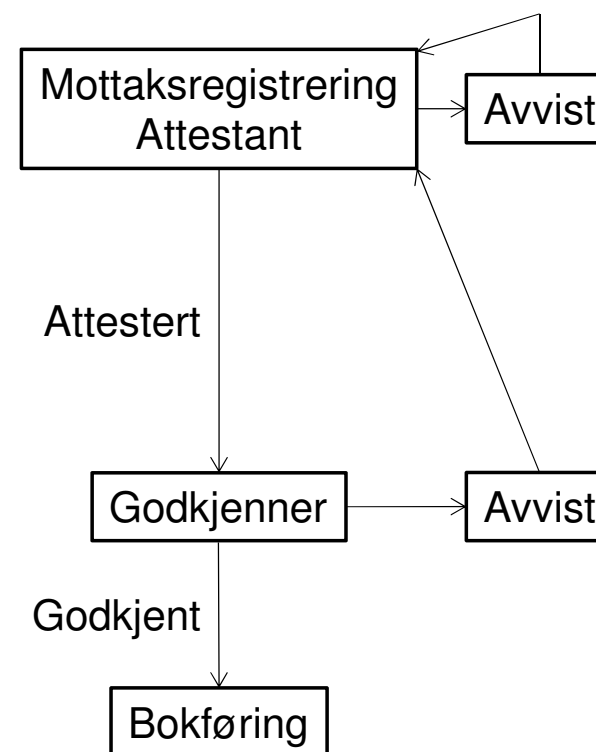
- Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring.
- Oppgavene går først til «Attestering HB». Dersom attestant mottaksregistrerer bilaget vil oppgaven gå direkte til «Godkjenning HB».
- Attestant kan avvise eller godkjenne oppgaven. Avviste oppgaver i trinnet «Attestering HB» går tilbake til samme bruker for endring, men åpnes i skjermbildet «Mottaksregistrering av hovedboksbilag». Godkjente oppgaver går videre til «Godkjenning HB».
- Godkjenner kan avvise eller godkjenne oppgaven. Avviste oppgaver går til attestant for endring. Godkjente oppgaver er ferdig behandlet og klare for bokføring.
- Det er satt opp en IntellAgent-jobb (IA-jobb) som sjekker om det finnes godkjente bilag. Denne jobben kjøres hvert 5.minutt mellom klokken 06.00 og 20.00.
- Finnes det godkjente bilag, utløses bokføring via EI03 og GL07 kjøres automatisk.
- Det er satt opp to varianter av rapporten EI03, en for aktuell periode og en for forrige periode.
- Ved bokføring får bilagene bilagsart H1.

Arbeidsflyten

Mottaksregistrerer forskjellig fra attestant



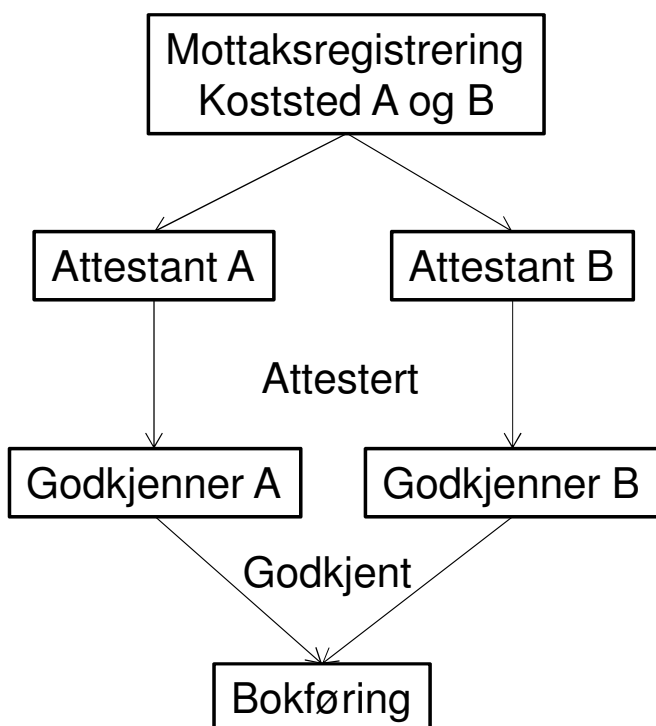
Mottaksregistrerer samme som attestant



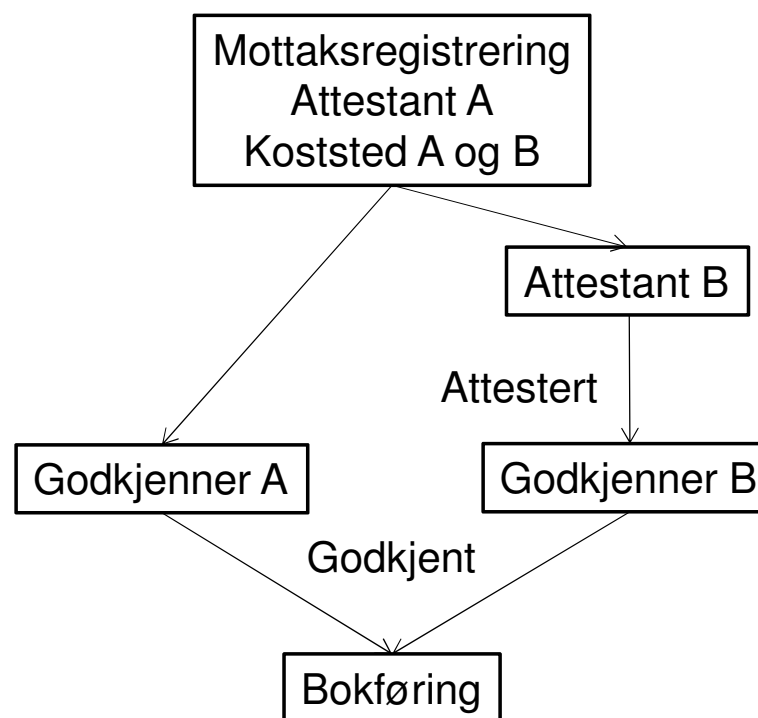
Arbeidsflyten

Koststed med forskjellige attestanter og godkjennerer

Mottaksregistrerer forskjellig fra attestant



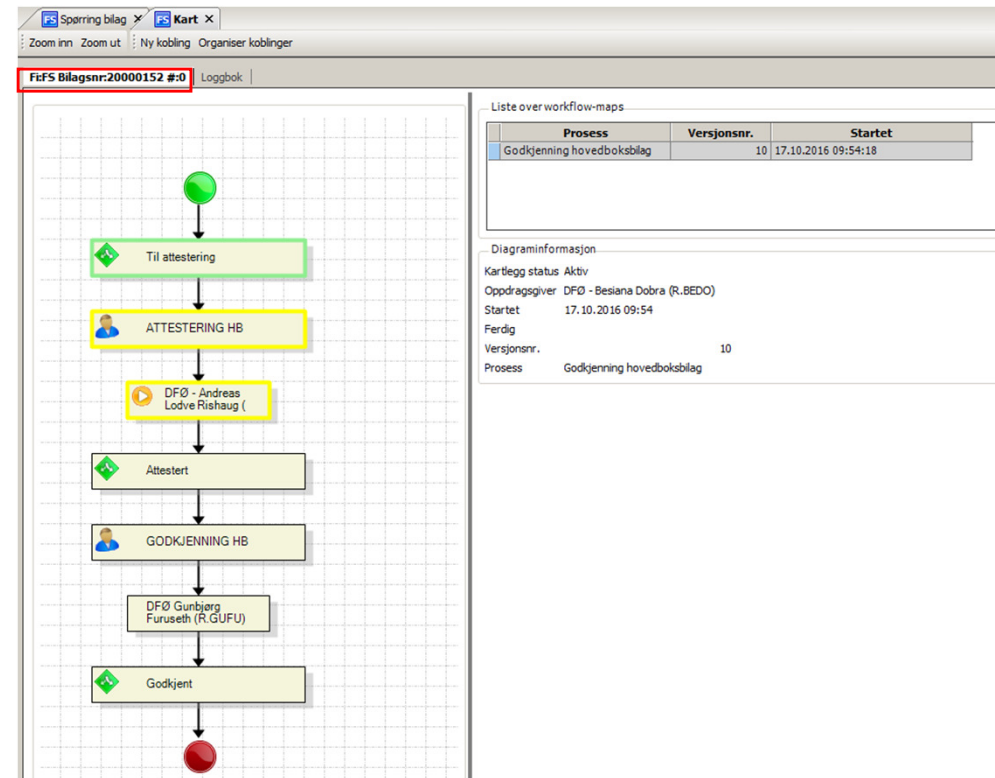
Mottaksregistrerer samme som attestant på ett koststed



En oppgaves vei gjennom systemet

- Gul boks angir hvilket trinn oppgaven befinner seg på.
- Loggboken angir historikken.
- Dette bilaget er mottaksregistrert av bruker som verken er attestant eller godkjenner. Oppgaven har derfor havnet hos attestant for behandling.

	Beskrivelse	Handling	Ressurs	Dato
<input type="checkbox"/>	Faktura 20000152 er registrert.		DFØ - Besiana Dobra	17.10.2016 09:54
<input type="checkbox"/>	Hovedbokstransaksjoner 20000152 (Arbeidsflyt pågår)			



En oppgaves vei gjennom systemet

- Grønne bokser angir fullførte trinn.

Spørring bilag x Kart x
Zoom inn Zoom ut Ny kobling Organiser koblinger
Fi:FS Bilagsnr:20000153 #:0 Loggbok

	Beskrivelse	Handling	Ressurs	Dato
<input type="checkbox"/>	Faktura 20000153 er registrert.		DFØ - Besiana Dobra	17.10.2016 10:09
<input type="checkbox"/>	Hovedbokstransaksjoner 20000153 (Arbeidsflyt pågår)		DFØ - Andreas Lodve Rishaug	17.10.2016 10:11

Fi:FS Bilagsnr:20000153 #:0 Loggbok

Liste over workflow-maps

Prosess	Versjonsnr.	Startet
Godkjenning hovedboksblag	10	17.10.2016 10:09:46

Oppgaveinformasjon

Oppgavestatus Ferdig
Eier av oppgave DFØ - Andreas Lodve Rishaug (R.ALRI)
Oppgave behandlet av DFØ - Andreas Lodve Rishaug (R.ALRI)
Handling Godkjenne

Klar til behandling 17.10.2016 10:09
Oppgave fullført 17.10.2016 10:11
Distr.måte Regel
Versjonsnr. 10
Medlem av

Kommentar

Loggdeverdier

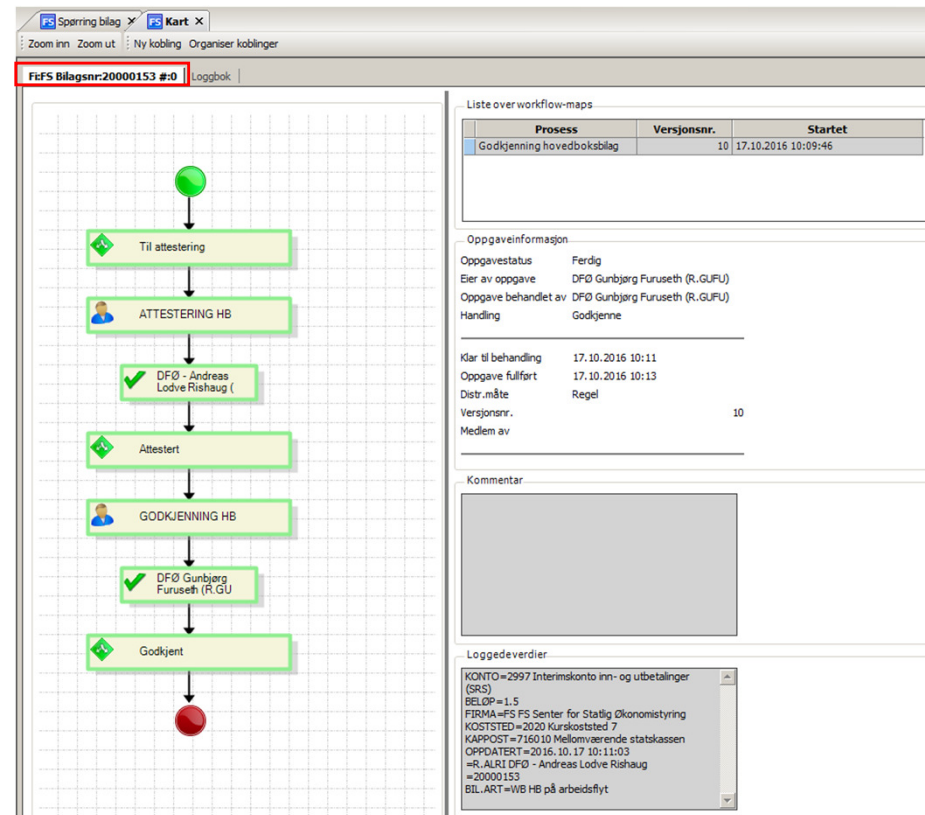
KONTO=2997 Interimskonto inn- og utbetalinger (SRS)
BELOP=1.5
FIRMA=FS FS Senter for Statlig Økonomistyring
KOSTSTED=2020 Kurskoststed 7
KAPPOST=716010 Mellomværende statskassen
OPPDATERKT=2016.10.17 10:09:38
=R.BEDØ DFØ - Besiana Dobra
=20000153
BIL.ART=WB HB på arbeidsflyt

```
graph TD
    Start(( )) --> T1[Til attesting]
    T1 --> T2[ATTESTERING HB]
    T2 --> T3[DFØ - Andreas Lodve Rishaug]
    T3 --> T4[Attestert]
    T4 --> T5[GODKJENNING HB]
    T5 --> T6[DFØ Gunbjørg Furuseth (R.GU)]
    T6 --> T7[Godkjent]
    T7 --> End(( ))
```

En oppgaves vei gjennom systemet

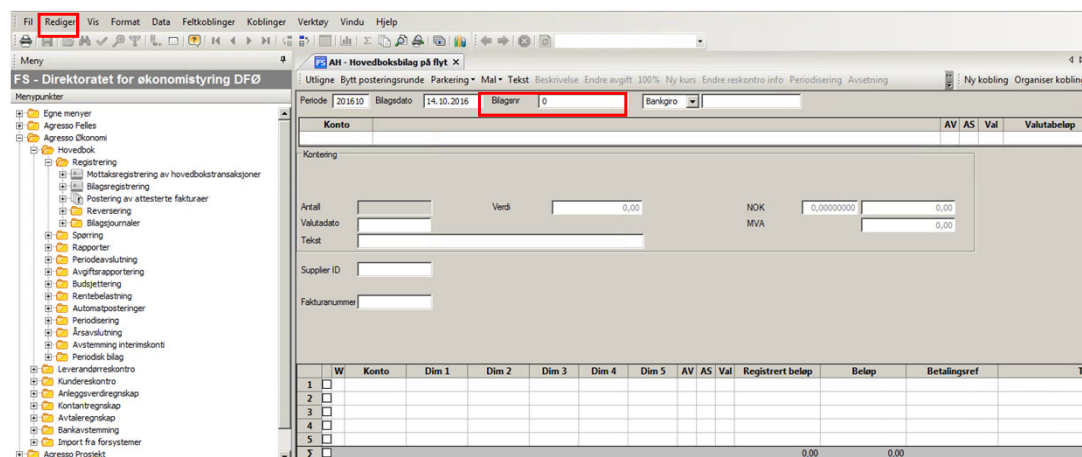
- Bilaget er nå ferdig behandlet og klart for bokføring.

	Beskrivelse	Handling	Ressurs	Dato
<input type="checkbox"/>	Faktura 20000153 er registrert.		DFØ - Besiana Dobra	17.10.2016 10:09
<input type="checkbox"/>	Hovedbokstransaksjoner 20000153	Godkjenne	DFØ - Andreas Lodve Rishaug, DFØ Gunbjørg Furuseth	17.10.2016 10:13



Endring/sletting av oppgave før godkjenning

- En oppgave som ikke er ferdig behandlet i arbeidsflyt kan endres eller slettes.
- Åpne «Mottaksregistrering av hovedboksbilag» og Tab bort til feltet «Bilagsnr». Skriv inn bilagsnummeret på bilaget du ønsker å endre/slette.
- For å slette bilaget trykk på «Rediger» og «slett».
- Endringer gjøres på samme måte som beskrevet under «Hvordan behandle en avvist oppgave».

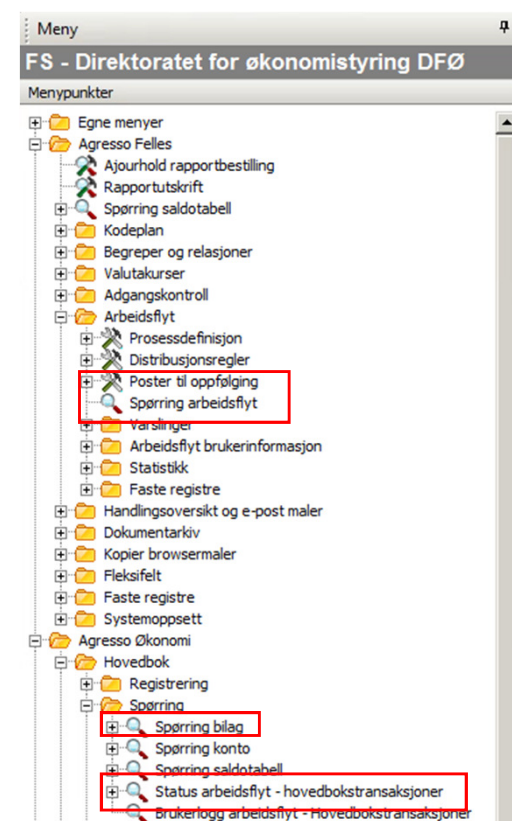


Oppfølging av bilag i arbeidsflyt

- Viser til rutine 9.1: fullservicekunder har frist til og med månedens 5.virkedag med å godkjenne bilag som skal med på foregående periode.
- Administratorer følger opp bilag i spørringen «poster til oppfølging» for å sikre at fristen overholdes.
- Hvis attestant/godkjenner ikke er til stede før fristen går ut har man to valg. **Enten** kan DFØ sette inn en vikar for vedkommende **eller** så kan DFØ manuelt distribuere oppgaven til en annen mottaker.
- Eventuell ny vikar vil motta alle oppgaver som allerede ligger hos godkjenner/attestant. Dette krever imidlertid at vikaren logger ut/inn av Agresso.
- Ta kontakt med DFØ via regnskap@dfo.no hvis dere trenger hjelp til å løse problemer knyttet til bilag i arbeidsflyt.

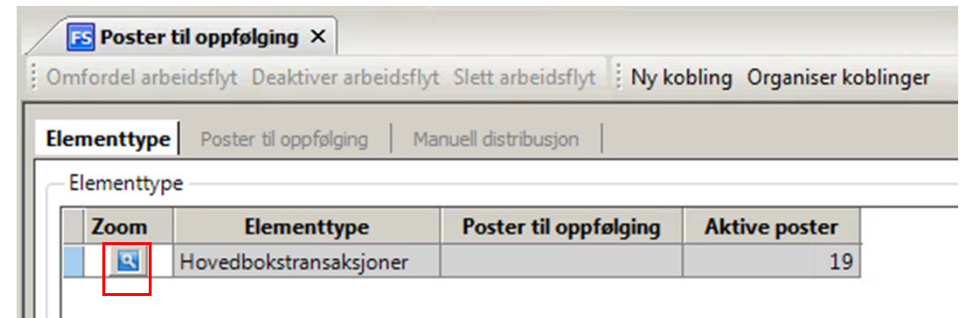
Hvordan finne igjen oppgavene

- Følgende rapporter og spørringer kan brukes for å følge opp bilag i arbeidsflyt:
- «Poster til oppfølging»
- «Spørring arbeidsflyt»
- «Status arbeidsflyt»
- «Spørring bilag»



Poster til oppfølging

- Klikk på forstørrelsesglasset ved «Hovedbokstransaksjoner» for å komme til rapporten.
- I rapporten kan du velge mellom to søketyper: «poster til oppfølging» og «aktive poster».
- Velg ønsket søketype og trykk F7 søk eller «Last» for å kjøre rapporten.



- Poster til oppfølging viser poster som av ulike årsaker har feilet og må følges opp.
- Aktive poster viser alle poster i arbeidsflyt som er aktive.
- Ved å høyreklikke på kolonneoverskriftene får du opp ulike sorteringsmuligheter.
- Klikk på den blå boksen under «Kart» for å få tilgang til arbeidsflytkart og loggbok.

Spørring arbeidsflyt

- Klikk på forstørrelsesglasset ved «Hovedbokstransaksjoner» for å komme til spørringen.
- I spørringen kan du velge mellom søketyperne «Aktive poster» og «Historiske». Hak av for ønsket søketype og trykk F7 søk eller «Last» for å kjøre spørringen.
- Aktive poster her viser det samme som aktive poster på rapporten «poster til oppfølging».
- Historiske viser alle poster med fullført arbeidsflyt som ikke er bokført ennå.
- Klikk på den blå boksen under «Kart» for å få tilgang til arbeidsflytkart og loggbok.

Spørring arbeidsflyt x

Ny kobling Organiser koblinger

Elementtype **Poster**

Elementtype: Hovedbokstransaksjoner

Søketype

Aktive poster

Historiske

Poster

Kart	Navn på prosess	Prosesstrinn	Versjonsnr.	Status arbeidsflyt	Eier av oppgave	Bilagsnr	Konto	Dim 1	Beløp	Periode

Status arbeidsflyt

- Trykk F7 søk for å kjøre spørringen.
- Bilde du nå får opp er todelt:
- Venstre del av bildet viser en tabell med alle bilag som fortsatt er aktive i arbeidsflyt. Til forskjell fra aktive poster i «spørring arbeidsflyt» og «poster til oppfølging» vil hele bilaget vises i denne spørringen, ikke bare de poster som fortsatt er aktive.
- Høyre del av bildet viser arbeidsflytkart for den øverste posten i tabellen. Klikk i tabellen for å se arbeidsflytkart for en annen post.
- Den vertikale skillelinjen kan dras til høyre/venstre for å justere skillet mellom venstre og høyre del.

	Kolonnenavn	Vis	Brudd	Sort	Brudd kolonne	Kilde	Opprinnelig
1	Prosess	Kode	<input type="checkbox"/>				Prosess
2	Trinn	Kode	<input type="checkbox"/>				Trinn
3	Eier av oppgave	Kode	<input type="checkbox"/>				Eier av oppgave
4	Status arbeidsflyt	Tekst	<input type="checkbox"/>				Status arbeidsflyt
5	BA	Kode	<input type="checkbox"/>				BA
6	Bilagsnr	Kode	<input type="checkbox"/>				Bilagsnr
7	#	Kode	<input type="checkbox"/>				#
8	Bilagsdato	Kode	<input type="checkbox"/>				Bilagsdato
9	Periode	Kode	<input type="checkbox"/>				Periode
10	Konto	Kode	<input type="checkbox"/>				Konto
11	Dim 1	Kode	<input type="checkbox"/>				Dim 1
12	Dim 2	Kode	<input type="checkbox"/>				Dim 2
13	AV	Kode	<input type="checkbox"/>				AV
14	Tekst	Kode	<input type="checkbox"/>				Tekst
15	Val	Kode	<input type="checkbox"/>				Val
16	Valutabeløp	Kode	<input type="checkbox"/>				Valutabeløp

Spørring bilag

- Spørring bilag kan også brukes til å søke opp bilag.

Oppsett spørring

A - Ikke bokførte poster
 B - Hovedbok
 C - Historisk hovedbok

Lagre OK
Slette Avbryt

Aggregert
Skrivebeskyttet
Antall rader 9999

	Kolonnenavn	Vis	Sort	Brudd	Tekst	Fra	Til
1	BA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		H1	
2	Bilagsnr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
3	#	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
4	Bilagsdato	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
5	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		201601	201602
6	Konto	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
7	Dim1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
8	Dim2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
9	Dim3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
10	Dim4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
11	Dim5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
12	Dim6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Oppsett spørring

A - Ikke bokførte poster
 B - Hovedbok
 C - Historisk hovedbok

Lagre OK
Slette Avbryt

Aggregert
Skrivebeskyttet
Antall rader 9999

	Kolonnenavn	Vis	Sort	Brudd	Tekst	Fra	Til
1	BA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		AH	
2	Bilagsnr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
3	#	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
4	Bilagsdato	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
5	Periode	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		201601	201602
6	Konto	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
7	Dim1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
8	Dim2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
9	Dim3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
10	Dim4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
11	Dim5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
12	Dim6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Omfordeling arbeidsflyt

- Feil eller mangler i distribusjonsreglene medfører at arbeidsflyten feiler. Dette vil avdekkes i spørringen «Poster til oppfølging».
- Etter at feilen er korrigert må disse bilagene sendes i ny arbeidsflyt.
- I «Poster til oppfølging» haker du av linjene som skal sendes i ny arbeidsflyt og klikker på «Omfordel arbeidsflyt».

	Zoom	Kart	Poster til ...	Feilmelding	Navn på p...	Prosesstri...	Versjonsnr.	Eier av op...	Bilagsnr	Konto	Dim 1
			<input checked="" type="checkbox"/>								
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt	Godkjenning	Attestering H	9	20000001	6360	3083
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt	Godkjenning	Attestering H	9	20000002	6365	2220
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt	Godkjenning	Attestering H	9	20000003	6300	6010
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt	Godkjenning	Attestering H	9	20000005	6393	6230
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt	Godkjenning	Attestering H	9	20000005	6393	2020
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt	Godkjenning	Attestering H	9	20000005	6393	6010
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt	Godkjenning	Attestering H	9	20000007	6393	6230

Omfordeling arbeidsflyt

- En dialogboks vil åpne seg. Trykk «Lagre» for å starte arbeidsflyten på nytt etter gjeldende distribusjonsregler.

The screenshot shows a software window titled "Poster til oppfølging" with a sub-window "Omfordel arbeidsflyt" open. The dialog box contains a dropdown menu with the selected option "Opprinnelig versjon. Fullstendig omfordeling." and two buttons: "Lagre" and "Avbryt".

	Zoom	Kart	Poster til oppfølging		Prosesstrinn	Versjonsnr.	Eier av oppgave
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Fant ingen gyldige regler	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Fant ingen gyldige regler	Godkjenning hovedboksblad	Godkjenning HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Fant ingen gyldige regler	Godkjenning hovedboksblad	Godkjenning HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Fant ingen gyldige regler	Godkjenning hovedboksblad	Godkjenning HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Fant ingen gyldige regler	Godkjenning hovedboksblad	Godkjenning HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Skulle ha blitt videresendt, men ingen leder er angitt	Godkjenning hovedboksblad	Attestering HB	9



