

Sikker udbetaling med fokus på afvigelser

12.11.2021
ØSY/NS/CPS/TIE

Låsning og kontroller af betalingsdata - fra start til slut

For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat implementeret funktionalitet, der sikrer, at kreditorer med tilknyttede bank- og betalingsoplysninger, hvis nødvendigt, enten beskyttes af et godkendelsesforløb ved oprettelse og ændringer eller alternativt af låsninger, der sikrer, at betalingsoplysninger på kreditorer og købsgrundlag ikke kan ændres manuelt.

Derudover er der implementeret funktionsadskillelse og muligt tjek for afvigelser i selve udbetalingsprocessen, hvor der kan opstå et reelt og legalt behov for manuelt at ændre i betalingsoplysningerne, for den enkelte udbetaling.

I det følgende beskrives selve kreditorhåndteringen i Navision Stat og begrundelsen herfor, idet denne er afhængig af, hvorvidt kreditoren skal bruges til udbetalinger, baseret på købsbilagsdata oprettet direkte i Navision Stat eller leveret via: DDI¹, Statens HR, GIS² eller IndFak.

For hver proces er der særligt fokus på mulig og hensigtsmæssig låsning af data samt de kontroller, der bør udføres undervejs for den mest effektive godkendelsesproces fra start til slut.

Den afsluttende udbetalingsproces beskrives særskilt på tværs af alle scenarier, og inkluderer en gennemgang af koncept for anvendelse af kontrolrapporten.

Derudover er der vedlagt en oversigt, der viser kombinatorikker af kreditoroprettelse og kreditoropdateringsmuligheder på tværs af de nævnte scenarier.

Kreditorer og købsgrundlag

Kreditorer og købsgrundlag oprettet direkte i Navision Stat (Manuelle)

Kunder udenfor ØSC og ØSC medarbejdere har mulighed for at oprette og opdatere kreditorer med betalingsoplysninger direkte i Navision Stat.

Når der oprettes købsgrundlag, eller foretages omposteringer, direkte i Navision Stat, relateret til disse kreditorer, overføres betalingsoplysningerne fra kreditor til

¹ DDI: Decentral Digital Indberetning er indbygget godkendelsesfunktionalitet, der anvendes af kunder serviceret af et økonomiservicecenter (ØSC), eller har brug for et godkendelsesflow, herefter 'ØSC kunder' og de medarbejdere, der arbejder i et ØSC, herefter 'ØSC medarbejdere'

² GIS: Generisk integrationssnitflade er indbygget integrationslogik i Navision Stat, der anvendes ved Navision Stat skrivinger og læsninger, initieret fra: et lokalt fagsystem, RejsUd, IndFak og Statens HR.

købsgrundlaget ved oprettelse af samme, hvad enten der er tale om en købsfaktura, købskreditnota eller en købskladdelinje.

Låsning af kreditor og købsgrundlag

I dette scenarie er der ingen låsning, og betalingsposten i udbetalingskladden vil derfor fremstå som manuel og med afvigelse ved både 1. og 2. godkendelse, med krav om særskilt dokumentation, typisk i form af et fysisk fakturabilag, for de angivne betalingsoplysninger.

Kontrol af betalingsoplysninger på kreditor og købsgrundlag

Kontrollen skal ske med udgangspunkt i modtaget dokumentation, typisk givet ved et modtaget købsbilag i form af en faktura.

Kontrollen ved kunden (uden for ØSC) bør omfatte følgende:

- 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

Kreditorer oprettet og opdateret i Navision Stat via DDI

ØSC kunder³ har mulighed for at oprette og redigere kreditorer via en DDI kreditorbestilling. Skal kreditor oprettes eller redigeres ift. betalingsoplysninger kræver Navision Stat, at bestillingen godkendes af anden bruger hos kunden, inden den sendes til accept i ØSC'et.

Er der på kreditor kortet behov for at tilgå de data, der er modtaget fra DDI, kan dette ses via Handlingsbåndet under Naviger, Historik og Vis DDI Data Log. De samme data kan også ses under 'Kreditors Betalingsoplysninger'.

Låsning af kreditor

Oprettes der betalingsoplysninger ved ØSC kunden på kreditorbestilling, eller redigerer ØSC kunden disse via 'Redigér Kreditorbestillinger', gennemtvinges en dobbeltgodkendelse af bestillingen.

ØSC'et har ikke mulighed for at rette i kreditorbestillinger, sendt via DDI, men kan afvise dem, hvorefter den bruger hos ØSC kunden, der har oprettet bestillingen kan ændre bestillingen og sende den til ny godkendelse i egen organisation.

Ved redigering af en eksisterende kreditor, er det kun ØSC kunden der kan rette og godkende betalingsdata via bestillingstypen 'Redigér data'. Kreditor kortet rettes automatisk, når bestillingen godkendes af kunden, og der foretages derfor ingen accept af denne bestillingstype i ØSC'et.

³ Og i princippet også alle andre kunder.

Bemærk at det oprettede kreditor kort efterfølgende kan rettes direkte i Navision Stat, men i så fald indgår ændringen i den obligatorisk opsatte ændringslogning, og kreditoren vil efterfølgende ikke kunne anvendes hverken som rejsekreditor eller bruges ifm. GIS-baserede dataoprettelser og dataopdateringer.

Kontrol af betalingsoplysninger på kreditor

Kontrol af korrekte betalingsoplysninger foretages på tidspunkt for oprettelse af leverandøren ved ØSC kunden.

Kreditorposteringsbestilling oprettet i Navision Stat via DDI

På samme måde som det er muligt at oprette en kreditor gennem DDI'en er det ligeledes muligt for ØSC kunder, at oprette en kreditorposteringsbestilling, der afleder en oprettelse af en eller flere købskladdelinjer i den købskladde, der angives i anfordringsbilledet.

Låsning af kreditorposteringsbestilling

Oprettes der købskladdelinjer med kontotype 'Kreditor' via en DDI kreditor posteringsbestilling, gennemtvinges - på samme måde som for DDI kreditorbestillingen - en dobbeltgodkendelse af bestillingen, ikke mindst for at kontrollere, at betalingsoplysningerne på kreditoren ikke er rettet mellem kreditoroprettelsens godkendelse og kreditorposteringsbestillingens oprettelse, hvor betalingsoplysningerne fra kreditor kortet overføres. Samtidigt skal det kontrolleres, at beløbet ikke er ændret mellem kreditorbestillingen og bilaget.

Kontrol af betalingsoplysninger på kreditorposteringsbestilling

I det kreditor vælges ind på bestillingen ved ØSC kunden, trækkes betalingsoplysningerne fra kreditor kortet og fremgår nu (låste) af feltet 'Kreditor standard Betalingsinfo' på den enkelte linje i kreditorposteringsbestillingen.

ØSC kunden kontrollerer for:

- Om der er sket en korrekt levering af den forventede ydelse/service
- Om prisen/beløbet er som forventet
- Om disse oplysninger fremgår tydeligt af købsgrundlaget
- Om betalingsoplysningerne er korrekte jf. købsgrundlaget
- Om købsgrundlaget er vedhæftet kreditorposteringsbestillingen

Er der mangler i købsgrundlaget, skal bestillingen afvises af ØSC kundens 2. godkender, og kreditor kortet rettes eller der vedhæftes korrekt ny dokumentation forud for næste godkendelsesforløb ved kunden.

Indeholder bestillingen mange linjer, er det også muligt at vælge 'Udskriv' og få vist eller udskrevet bestillingen, som viser betalingsmetode, betalingsoplysninger og dimensioner, som kan sammenholdes med den vedhæftede dokumentation.

ØSC'et kontrollerer ved accept for om udbetalingsgrundlaget er vedhæftet kreditorposteringsbestillingen, og afviser bestillingen, hvis dette ikke er tilfældet.

Bemærk, at for poster, med kontotype 'Kreditor' i DDI posteringsbestillingen, kan der ikke vælges typen Faktura, hvorfor det ikke er muligt for ØSC'et at se og rette betalingsoplysningerne i den dannede købskladde forud for bogføring.

Rejsekreditorer der oprettes via DDI eller Statens HR

Rejsekreditorerne (medarbejdere med rejse- og udlægsbehov) oprettes og vedligeholdes i Navision Stat inklusiv alle betalingsoplysninger. For kreditorer, der markeres som 'Rejsekreditor', oprettes kreditor altid via DDI (se ligeledes afsnittet om kreditoroprettelse via DDI) eller via Statens HR.

For indenlandske kreditorer oprettet via Statens HR, gælder det, at kreditorer oprettes standard i Navision Stat med et CPR-nummer, en CPR-betalingsmetode og med markering i feltet 'Rejsekreditor'. For disse kreditorer gælder det således at der kun kan opdateres via Statens HR eller DDI, baseret på det CPR-nummer, der er registreret i Statens HR.

Kreditorstamdata, uden betalingsoplysninger⁴, overføres hver nat til RejsUd, via en GIS forespørgsel fra RejsUd, for alle kreditorer markeret som 'Rejsekreditor'.

I RejsUd foretages en kontering og godkendelse af afregninger, inden afregningsgrundlaget, sammen med en returnering af det tilhørende kreditornummer og betalingsmetode, oversendes til Navision Stat. Der udveksles ingen betalingsoplysninger imellem RejsUd og Navision Stat.

Låsning af rejsekreditorer

Rejsekreditorer, der oprettes via en DDI kreditorbestilling, kan kun oprettes og ændres via en dobbeltgodkendelse af alle kreditorændringer i Navision Stat. Kreditorer der oprettes med markering i feltet 'Rejsekreditor' via DDI, eller via Statens HR, låses ved oprettelse og kan på intet tidspunkt ændres i den efterfølgende proces i Navision Stat.

Kontrol af betalingsoplysninger på rejsekreditorer

- For kreditorer oprettet via DDI, skal kunden på tidspunkt for oprettelse af kreditor i Navision Stat kontrollere for korrekt opsat CPR-nummer og tilhørende CPR betalingsmetode.
- For kreditorer oprettet via Statens HR, sker kontrollen i Statens HR, hvor der ved kunden kontrolleres for korrekt opsat CPR-nummer for medarbejderen.

⁴ Der oversendes udelukkende en betalingsmetode, der efterfølgende sendes retur igen med afregningsgrundlaget.

Kreditorer oprettet eller opdateret i Navision Stat via GIS

Oprettes og/eller opdateres kreditorer i Navision Stat baseret på data overført fra et af institutionens lokale fagsystemer via GIS, opsættes den anvendte GIS datastrøm i Navision Stat med editeringsbegrænsning⁵.

Er der fra kreditor kortet behov for at tilgå de data, der er modtaget fra fagsystemet, kan dette ske via Handlingsbåndet under: Naviger, Historik og 'Vis GIS Data Log'.

Låsning af kreditor

Alle kreditorer, der oprettes via GIS, er låst for direkte editering i Navision Stat, såfremt der er opsat editeringsspærring for det pågældende fagsystem. Denne låsning kan kun omgås af fagsystemet selv ifm. almindelig opdatering eller via DDI-funktionalitetens mulighed for at ændre, via en dobbeltgodkendelse. Se også afsnit om Kreditoroprettelse via DDI.

Kontrol af kreditors betalingsoplysninger

Alle oplysninger, der oversendes fra et fagsystem via GIS forudsættes godkendt ved kunden forud for aflevering til Navision Stat. Derfor er kontrol af korrekte betalingsoplysninger henlagt til relevant fagsystem. Se også 'Ansvarsfordeling' på Økonomistyrrelsens hjemmeside via link:

<https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/generisk-integration/>

Købskladdelinjer oprettet i Navision Stat via GIS

Når der modtages købskladdelinjer⁶ relateret til denne type kreditorer, overføres de til den klasse, der er opsat på GIS datastrømmen, eller angivet i GIS-dataleverancen.

Låsning af købskladdelinjerne

Kladden er lukket for editering via opsat GIS editeringsspærring, undtagen for bogføringsdato og dimensioner, der kan rettes direkte i kladden inden bogføring.

Det gælder endvidere, at for linjer modtaget i en klasse, uden bilagstype 'Faktura', kan man ikke se betalingsoplysningerne, og derfor er det ligeledes ikke muligt at rette disse inden bogføring af kladden. Hvis der omvendt sendes med bilagstype 'Faktura' gælder det til gengæld, at der er supplerende krav om en levering af betalingsoplysninger fra fagsystemet for den enkelte kladdelinje, som er (GIS) låst for editering.

⁵ Da editeringsbegrænsningen sikrer, at GIS-afledte betalinger IKKE håndteres som manuelle udbetalinger.

⁶ Bemærk, at det ikke er teknisk muligt at overføre et GIS-baseret købsgrundlag til indbacketabellerne (beregnet til IndFak-integrationen) og ulovligt at overføre direkte til købsbilagstabellerne jf. seneste sikkerhedsmæssig stramning af de tekniske godkendelser.

Er der på kreditorkortet behov for at tilgå de data der er modtaget fra fagsystemet, kan dette ske via Handlingsbåndet under Naviger, Historik og Vis GIS Data Log.

Kontrol af købskladdelinjernes betalingsoplysninger

Alle oplysninger, der oversendes fra et fagsystem via GIS forudsættes godkendt ved kunden forud for aflevering til Navision Stat. Derfor er kontrol af korrekte betalingsoplysninger henlagt til relevant fagsystem. Se også 'Ansvarsfordeling' på Økonomistyrelsens hjemmeside via link:

<https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/installation-og-drift/generisk-integration/>

Kreditorer, hvor der modtages købsbilag via IndFak

Kreditorer, der sender regninger, for automatiseret modtagelse i IndFak, oprettes og vedligeholdes i Navision Stat⁷, hvorefter IndFak henter stamdata, herunder kreditorstamdata, til brug for kontering i IndFak via 'Den generiske integrations-snitflade' (GIS).

For kreditorer, hvor regningen ikke modtages automatisk i IndFak, typisk fordi, der er tale om en udenlandsk leverandør, indtastes disse direkte i IndFak med en vedhæftning af det oprindelige faktura/kreditnota bilag.

Uanset, hvordan regningen er registreret i IndFak, foretages der en funktionsadskilt kontering og godkendelse af varemottagelsen, inden den modtagne fakturaen med betalingsoplysninger, angivet ved leverandøren, sendes til Navision Stat.

Når købsfakturaen modtages i Navision Stat via 'Indgående Købsfakturaer og kreditnotaer' foretages der en afvigelseskontrol, der sammenholder bank- og betalingsoplysninger fra den indgående købsfaktura med de bank- og betalingsoplysninger der er tilknyttet kreditor. Er der afvigelser logges disse under E-bilag betalingsoplysningslog. Ved accept af den indgående købsfaktura anvendes de betalingsoplysninger, der modtages fra IndFak. Har der været afvigelser vil der blive afkrævet en årsagsbeskrivelse, som skal vælges inden accepten gennemføres⁸.

Svarer betalingsoplysningerne i det indgående dokument ikke til dem, der er på kreditor, opdateres kreditors betalingsoplysninger automatisk⁹ på kreditorkortet, ved accepten. I tilfælde af nye bankoplysninger, oprettes der ved accept af E-bilaget automatisk et nyt bankkort for kreditoren. Findes der flere kreditorer med det samme CVR-nummer, skal der ske et manuelt valg af korrekt kreditor via feltet 'Entydigt kreditor' på det indgående dokument, der nu opdateres med den valgte kreditor.

⁷ For ØSC kunder, sker dette via kundens regnskabsteam i ØSC'et.

⁸ Afvigelseskontrollen er obligatorisk for alle, men angivelsen af årsagsbeskrivelse kan slås fra under E-bilag Opsætningen. De logposter der bliver dannet kan til en hver tid udskrives.

⁹ Hvis dette er opsat på E-bilagsstyringsopsætningen.

Låsning af kreditor

I dette scenarie, er det principielt ligegyldigt, om der spærres for editering på kreditor kortet eller ej. Dette uanset om det drejer sig om de normale elektroniske bilag sendt fra leverandøren til IndFak, eller de manuelle fakturaer, der er indtastet direkte i IndFak, da der på tidspunkt for udbetaling altid tages udgangspunkt i de betalingsoplysninger, der er angivet på bilaget fra leverandøren.

I dette tilfælde er der således ikke låst for editering af kreditor kortet i Navision Stat.

Kontrol af betalingsoplysninger på bilaget

Kontrol af korrekte betalingsoplysninger foretages på tidspunkt for varemottagelse i IndFak, hvor kunden 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

Kreditorer oprettet og opdateret via CVR-registret

Kreditorer der oprettes eller opdateres via CVR-registret, starter altid med en oprettelse af et kreditor kort i Navision Stat med de data, der skal bruges til at forespørge de resterende data på i CVR-registret, fx et CVR, SE, P eller telefonnummer. Derefter returneres øvrige kreditor stamdata fra CVR-registret.

Låsning af kreditor

Som udgangspunkt låses kreditor kortet ikke, da der ikke returneres betalingsoplysninger fra CVR-registret, men såfremt kreditor kortet ligeledes vedligeholdelse af et fagsystem via GIS, er der blokeret for CVR-opdatering for kreditoren¹⁰.

Kontrol af kreditors betalingsoplysninger

Kontrollen afhænger af, hvordan kreditor i øvrigt anvendes, se derfor de øvrige relevante kontrolafsnit.

¹⁰ Og analogt for debitorer oprettet via GIS.

Udbetaling

Udbetalingsproces og anvendelse af kontrolrapporten

Alle købsgrundlag, der er bogført kan udsøges til udbetaling via Nemkonto eller direkte via Danske Bank integrationen. Udbetalingsprocessen afvikles via udbetalingskladden i Navision Stat.

Låsninger i udbetalingskladden

Følgende restriktioner er indført:

- En godkendelse (og afsendelse) af en enkeltstående udbetaling kræver altid minimum 2 brugere, hvor ingen brugere selv kan godkende mere end 99 % af en enkelt udbetaling.
- Den sidste bruger, der godkender op til 100 % skal altid være forskellig fra den bruger, der har bogført købsgrundlaget for betalingen.
- Enhver ændring i udbetalingskladden logges og kræver en ny dobbelt godkendelse¹¹.
- Enhver delvis godkendelse kan kun rettes, efter gen-åbning af posten ved en anden bruger end, den der har delvist godkendt, hvorved godkendelsesforløbet genstartes.¹²

Hvis de tidligere beskrevne kontroller er udført som anvist, kan kontrolprocessen i udbetalingskladden nu gennemføres som beskrevet herunder, med et fokus alene på afvigelser, der er opstået ifm. udbetalingen. Uanset overholdelse af de tidligere kontrolprocesser, vil kontrollen i udbetalingskladden omfatte alle afvigelser fra købsgrundlaget er modtaget i Navision Stat og frem til udbetalingstidspunktet.

Kontrol ved 1. godkender

Betalingsforslaget dannes ved første godkender¹³, der kontrollerer for følgende:

- at de dannede poster i kladden ser ud som forventet, og i samme moment sletter eventuelle poster, der ikke ønskes betalt via samme udbetalingsforslag
- at registrerede/kendte fejl i betalingsdata er rettet.
- at alle linjer er valide, og dermed om der er sammenhæng mellem anførte betalingsdata og anført betalingsmetode. Hvis ikke, retter førstegodkender data, så status 'Valid' opnås.
- at der foreligger dokumentation for eventuelt rettede data.
- at der foreligger dokumentation for manuelle udbetalinger, baseret på købsbilag oprettet direkte i Navision Stat.

¹¹ Ved behov for visning af antal godkendelse samt tilknyttet bruger, fremgår disse oplysninger under 'Betalingsoversigten', fanen 'Naviger' og 'Historik'. 'Historik' kan ligeledes tilgås via en given 'Betalingspost', under 'Betalingsjournaler'.

¹² Frigives med NS9.5.

¹³ Hvis der er mere end 2 brugere om 1 godkendelse, følger alle efterfølgende brugere, der IKKE er sidste godkender, processen beskrevet for førstegodkender.

Bemærk, at kreditorkortet kan tilgås direkte fra Udbetalingskladden for visning af betalingsoplysninger opsat på kreditorkortet.

Herefter godkender førstegodkender kladden, hvorefter status skifter til 'Delvist godkendt' for alle linjer.

Første godkender kan vælge at udskrive rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' for en understøttelse af kontrolprocessen.

Kontrol ved 2. godkender (sidste godkender)

Sidste godkender udskriver rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' med en filtrering på 'Vis kun afvigelser'¹⁴

Sidste godkender kontrollerer for følgende.

- i tilfælde af afvigelser, at der er modtaget dokumentation fra første godkender, der berettiger ændringen.
- at der er overensstemmelse mellem totalbeløb og antal linjer på tværs af rapport og udbetalingskladden (via Naviger/Statistik/Betalingsmetoder).

Bemærk, at for alle købsbilag oprettet direkte i Navision Stat, eller for GIS-dannede bilag, uden opsat editeringsbegrænsning, vil udbetalingen fremstå som manuel under afvigelser i rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag'. Her skal der ske en kontrol op imod særskilt dokumentation.

Når alle ændringer er dokumenteret, kan samtlige linjer i kladden endeligt godkendes og sendes til Nemkonto eller direkte via Danske Bank integrationen.

Sidste godkender gemmer rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag', sammen med dokumentation for godkendte afvigelser, som dokumentation for udført kontrol.

Bemærk, at hvis linjer med status 'Delvist godkendt' er rettet med ny markering for delvise godkendelse i udbetalingskladden, *efter* at rapporten er udskrevet, blokeres der for sidste godkendelse, og der skal trækkes ny rapport til kontrol¹⁵.

¹⁴ Muligheden for at udskrive 'Vis kun afvigelser' er tidligere fjernet ved en fejl, men reetableres med NS9.5, hvor det ligeledes sikres, at forskelle mellem bogføringsdato og forfaldsdato ikke længere optræder som afvigelse.

¹⁵ Nyt tjek, der indføres med NS9.5.

Kontrolrapportens opbygning

Rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' sammenholder betalingsoplysninger på den indgående linje:

- den tilhørende (afsluttede) kreditorposteringsbestilling (via DDI)
- den tilhørende (låste) rejsekreditor (via DDI eller Statens HR)
- det indgående købsgrundlag, der er modtaget fra et fagsystem (via GIS)
- det indgående E-bilag, der er modtaget fra leverandøren (via IndFak)

med de betalingsoplysninger, der er udsøgt for den enkelte udbetaling og som nu ligger klar til udbetaling i udbetalingskladden. Der er således tale om en end-to-end kontrol for eventuelle ændringer efter at købsgrundlaget er modtaget i Navision Stat og frem til betaling.

Rapporten viser altid linjer svarende til de linjer, der præsenteres i udbetalingskladden, dog med mulighed for at filtrere i rapporten for en visning alene af de linjer i udbetalingskladden, hvor der er konstateret afvigelser, 'Vis kun afvigelser'.

Hvis der er afvigelser mellem de 2 sæt af betalingsoplysninger præsenteres dette som en afvigelse i rapporten.

Hvis der ikke kan findes et match til de betalingsoplysninger, der findes i udbetalingskladden, præsenteres dette ligeledes som en afvigelse i rapporten (som typen 'Manuel'), hvor betalingsoplysningerne i udbetalingskladden i dette tilfælde skal sammenlignes med vedlagt dokumentation for udbetalingen, der efterfølgende skal gemmes sammen med rapporten.

Anbefalet filtrering ved udskrift af rapporten

Anfordringsbilledet bør være udfyldt med de default indstillinger, der tilbydes automatisk, og som er anbefalet.

Det er i den forbindelse afgørende, at 'Afvigelsestype' altid udfyldes med 'Betalingsmetode', for at sikre at det er de relevante felter der tjekkes på.

Kombinatorik for oprettelse og opdatering af kreditorer og betalingsoplysninger

Nedenstående skema viser muligheder for at kombinere en valgt oprettelsesmetode med en given opdateringsmetode, og skal læse for en opdateringsmetode ad gangen. Det gælder i øvrigt her, at alle ændringer logges via tvungen opsat ændringslog.

	Manuel oprettelse direkte i Navision Stat	Oprettelse via DDI	Oprettelse via Statens HR	Oprettelse via GIS	Oprettelse via IndFak
Manuel opdatering direkte i Navision Stat	Alle data kan oprettes og opdateres uden låsninger og uden godkendelse.	Enhver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger uden om DDI kan ske uden godkendelse. Ingen låsning	Data kan ikke opdateres, da kreditor er oprettet med markering i feltet 'Rejskreditor'.	Efter oprettelse ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er derefter låst for manuel editering	Der kan ikke oprettes kreditorer via IndFak.
Opdatering via DDI	Enhver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger gennem DDI kræver dobbelt godkendelse ved ØSC kunden. Låsning er overflødig	Enhver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger gennem DDI kræver dobbelt godkendelse ved ØSC kunden.	Data kan opdateres via DDI med tilhørende krav om dobbelt godkendelse.	Enhver opdatering af kreditor kort, herunder bank og betalingsoplysninger gennem DDI kræver dobbelt godkendelse ved ØSC kunden og er fortsat låst for manuel editering.	Der kan ikke oprettes kreditorer via IndFak.
Opdatering via Statens HR	Statens HR kan kun opdatere kreditorer, der er oprettet via Statens HR.	Statens HR kan kun opdatere kreditorer, der er oprettet via Statens HR.	Kreditorer med udvalgt CPR nummer kan opdateres med betalingsmetode 'CPR', såfremt, kreditoren allerede er, eller opdateres som rejskreditor. Låsning irrelevant.	Statens HR kan kun opdatere kreditorer, der er oprettet via Statens HR.	Der kan ikke oprettes kreditorer via IndFak. Statens HR kan kun opdatere kreditorer, der er oprettet via Statens HR.
Opdatering via GIS	Efter opdatering ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er derefter låst for manuel editering	Opdatering via GIS kan kun ske for GIS-EXCEL og RejsUd2. Efter opdatering ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er nu låst for manuel editering. Rejskreditorer låses generelt for editering, når markering i feltet 'Rejskreditor' sættes.	Rejskreditoren kan opdateres via GIS for RejsUd ifm. modtagelse af første rejseafregning. Det betyder, at så længe, der ikke er modtaget en første afregning på kreditoren, så kan et andet GIS fagsystem opdatere kreditoren. Derefter blokeres kreditoren. Et andet fagsystem kan dog ALDRIG ændre i cpr-nr.	Efter opdatering ejes kreditor kortet med tilhørende tilknyttede bank- og betalingsoplysninger af GIS-datastrømmen, og er fortsat låst for manuel editering. Kreditoren kan kun opdateres af det fagsystem, der forestod oprettelsen.	Der kan ikke oprettes kreditorer via IndFak.
Opdatering via IndFak	Kreditor og betalingsoplysninger kan opdateres med de data, der medsendes i selve købsbilaget via IndFak, men uanset hvad, anvendes altid betalingsdata fra købsbilaget som udbetalingsgrundlag. Låsning er irrelevant.	Kreditor og betalingsoplysninger kan opdateres med de data, der medsendes i selve købsbilaget via IndFak, men uanset, hvad anvendes altid betalingsdata fra købsbilaget som udbetalingsgrundlag. Låsning er irrelevant.	Kreditor vil være stemplet som 'Rejskreditor' og mangle markering for 'E-bilagspartner, hvorfor det ikke er muligt at opdatere kreditorerne via IndFak.	Kreditorer er oprettet igennem GIS, må ikke være oprettet som E-bilagspartner, og kan derfor ikke opdatere via IndFak. Låsning er irrelevant og er fortsat låst for manuel editering.	Der kan ikke oprettes kreditorer via IndFak.