

## VEGLEIÐING UM HANDFARING AV ÚTGJALDINUM, SUM VERÐA HAVNAÐAR AV BEKTFLYTINGARSKIPANINI

Gjaldstovan sendir allar útgjaldingar elektrónískt inn í peningastovnskervið. Hetta fer fram á tann hátt, at ymsar móðirskipanir senda elektrónískt útgjaldingar til FSL-útgjaldingarskipanina. Frá FSL-útgjaldingarskipanini flytur gjaldstovan so útgjaldingarnar til Bektflytingarskipanina, haðani tær so verða sendar inn í peningastovnskervið.

Tað er ørgrynni av flytingum, og tað kemur tí dagliga fyri, at Bektflytingarskipanin ikki sleppur av við allar flytingarnar, tí tær eru ikki fullfíggaðar. Um t.d. eitt kontunummar er skeivt, ella eitt P-tal er gjørt óvirkið, so sendir Bektflytingarskipanin elektrónískt slíkar ófullfíggaðar flytingar aftur til FSL-útgjaldingarskipanina. T.v.s. at flytingarnar verða havnaðar av Bektflytingarskipanini.

Flytingar, sum verða havnaðar av Bektflytingarskipanini, skulu verða handfarnar/viðgjørðar í "feilrættingarfunkuni", sum eisini er partur av FSL-útgjaldingarskipanini. Kreditorbókhaldið á gjaldstovuni rættar havnaðar útgjaldingar. Tað er um hetta, henda vegleiðingin snýr seg um.

Um feilurin ikki er á gjaldstovuni, so skal tann stovnur, sum hevur ávíst gjaldið og sum sostatt ábyrgist fyri gjaldingini, uttan drál flýggja gjaldstovuni røttu upplýsingarnar, t.d. avrit av skjalinum, sum er ávíst til gjaldingar.

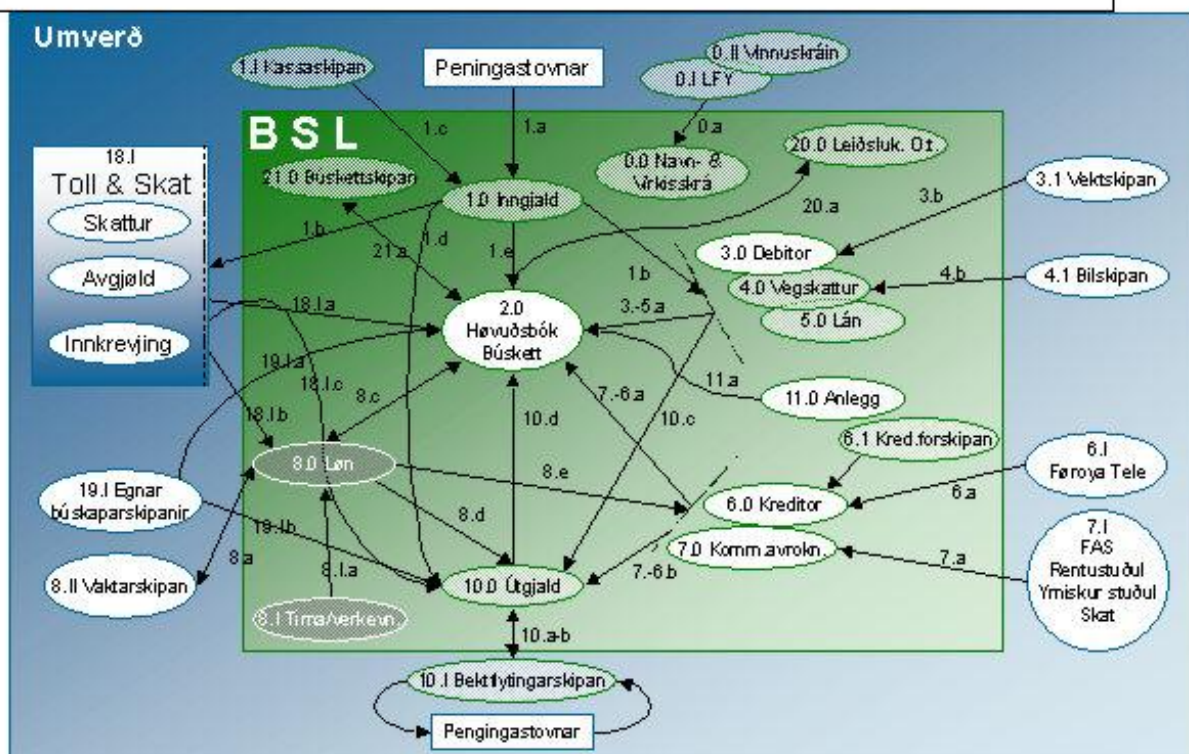
Tá ið gjaldstovan hevur móttikið rættingarskjalið, verður tann havnaða útgjaldingin rættað, leysgivin og útgoldin av nýggjum smb. galdandi mannagongdum um skráseting, leysgeving og útgjalding.

Hóast ein feilrætting verður gjørð, so verður transaktiónsslóðin tó kortini ongantíð brotin.

Sí frágreiðing um Bektflytingarskipanina.

1. Hvønn morgun skulu nýggjar, havnaðar flytingar uttan drál verða viðgjørðar av kreditorbókhaldinum á gjaldstovuni.
2. Fyri hvørja avvísing verður gjørt eitt skjal. Nýtt verður málsviðgerðarskjalið EK 89.x. Á málsviðgerðarskjalið skal verða skrivað, hvør støðan er, og hvørji tiltøk skulu verða sett í verk. Alt, sum hevur týðning í málinum, skal verða skrivað á skjalið. Tær støður, sum helst vanliga munnu koma fyri, eru: Skrásetta kontunummarið er ikki til í peningastovnskipanini og er talan um eina lønarflyting, tá móguliga óvirkin ella skeiv P-tøl. Áðrenn ein mógulig fráboðan fer til stovnin, eigur at verða staðfest, at gjaldstovan ikki er orsök til avvísingina.
3. Mál, sum eru undir avgreiðslu, skulu standa í einum ringbindi, merkt: "Havnað útgjöld undir viðgerð". Tað skal altíð vera ein varamaður, ið tekur sær av uppgávuni, so tað ikki kemur fyri, at rættingar ikki verða avgreiddar dagliga.
4. Snýr tað seg um minni útgjaldingar sum t.d. ov nógv goldin vegskattur til persónar, sum ikki fáa afturvendandi útgjaldingar, og talan er um kontunummar, sum ikki er til, so kann kreditorbókhaldið taka avgerð um, at goldið verður út við postávísing.
5. Mint verður á mál, tá ið tey eru eldri enn 4 dagar.
6. Eru mál eldri enn 10 dagar, skal stovnsleiðarin hava formlig boð um støðuna, har staðfest verður, at gjaldstovan, so sum støðan er, ikki kann gera meira við málið. Kreditorur skal hava avrit av skrivinum.
7. Hvønn dag klokkan 13.00 skal kreditorbókhaldið kanna, hvørjar rættingar eru komnar inn tann dagin. Rættingar, sum eru gjaldstovuni í hendi fyri klokkan 13.00, verða rættaðar sama dag. Kassin skal hvønn seinnapart leysgeva móguligar feilrættingar.
8. Tá ið gjaldstovan hevur neyðugu upplýsingarnar at gera rættingina, verður rættingin gjørð í feilavgreiðslufunkuni í FSL-útgjaldingarskipanini.
9. EK 89.x verður kvittað, tá ið rættað er.
10. Um tað er kontunummarið, sum er skeivt, skal tað uttan drál verða broytt í móðirskipanini.
11. Skjalið verður latið kassanum at verða leysgivið og arkiverað smb. galdandi mannagongdum.

## Búskaparskipan landsins (BSL)



### Útgjaldingarskipan (10.0)

Endamálið við útgjaldingarskipanini var at taka av allar tær ymsu útgjaldingarskipanirnar, sum landið hevði, so eftir var bert ein flutningsrás úr landskassanum mótvægis peningastovnunum.

Á henda hátt:

- kann útgjaldsstreymurin frá landinum verða savnaður á einum staði,
- sleppast kann undan nógvum miðfirraðum útgjaldingarskipanum og tískil nógvum spjaddum og "deyðum" gjaldføri, og tað fæst eitt yvirlikt yvir, hvar og til hvønn peningur verður fluttur úr landskassanum,
- kann verða skapt eitt grundarlag at stovnseta einvorðnar mannagongdir, tá ið peningur verður fluttur úr landskassanum, og
- ber til at gera útgjaldsrættingar.

Gjøgnum útgjaldingarskipanina verða fluttar bæði lønarflytingar og vanligar flytingar.

Ymsar móðurskipanir senda elektróniskt útgjaldingar til útgjaldingarskipanina. Frá útgjaldingarskipanini flytur gjaldstovan so útgjaldingarnar til Bektflytingarskipanina, haðani tær so verða sendar inn í peningastovnskervið.

Misrættingarfunka: Flytingar, sum verða havnaðar (avvístar) av Bektflytingarskipanini, verða handfarnar/viðgjørðar í "misrættingarfunkuni", sum eisini er partur av BSL-útgjaldingarskipanini.

Tann havnaða útgjaldingin verður rættað, loyst og útgöldin av nýggjum sambært galdandi mannagongdum um skráseting, loysn og útgjalding.

Hóast ein misrætting verður gjørd, verður transaktiónslóðin tó als ikki brotin.

Mótrokningarfunka: Í útgjaldingarskipanini er ein mótrokningarfunka. Allar útgjaldingar verða markaðar, um mótroknað verður í útgjaldingini ella ikki. Fær ein persónur/virki eitt útgjald, sum kann verða mótroknað, og viðkomandi hevur eitt mishildið krav – bæði útgjald og krav eru skrásett eintýdd - so kann støða verða tikin til, um mótroknað skal verða í útgjaldinum. Nettoupphæddin verður so goldin, og mótroknaða upphæddin verður flutt til Inngjaldingarskipanina.

Bektflytingarskipanin (10.I)

Til tess at gagnnýta útgjaldingarskipanina sum best, hava peningastovnarnir ment eina skipan, sum kann taka ímóti gjaldingunum frá útgjaldingarskipanini og beina tær haðan í peningastovnskipanirnar.

Skipanin, ið verður kallað Bektflytingarskipanin, er ment av Elektron í samarbeiði við peningastovnarnar og gjaldstovuna. Loysnin koyrir í EDV-umhvørvinum á Elektron. Gjaldstovan kann nú eftir væl allýstum mannagongdum senda útgjaldingar - bæði kreditor- og lønarútgjaldingar - elektróniskt beinleiðis inn í peningastovnskervið. Loysnin er skraddaraseymað til tann tørv, sum landið (gjaldstovan) hevur á hesum øki.

Loysnin er í stuttum tann, at ymsar móðurskipanir senda elektróniskt útgjaldingar til útgjaldingarskipanina. Frá útgjaldingarskipanini flytur gjaldstovan so útgjaldingarnar víðari yvir í Bektflytingarskipanina, haðan tær so verða sendar inn í peningastovnskervið. Frá tí at móðurskipanin sleppir gjaldingini, til hon er inni í peningastovnskervinum, ber ikki til hjá nøkrum at broyta upplýsingarnar á t.d. kontunummari ella upphædd.

Um t.d. eitt kontunummar er skeivt, ella eitt P-tal er gjørt óvirkið, so sendir Bektflytingarskipanin elektróniskt slíkar ófullfíggaðar flytingarnar aftur til útgjaldingarskipanina.

Transaktiónslóðin verður ongantið brotin í móðurskipanini, áður enn peningurin er á peningstovnskontu - heldur ikki í teimum førum, tá ið skeivleikar verða rættaðir.

Við Bektflytingarskipanini verður flutt til allar peningastovnar (íroknað postgiro) í danska ríkinum.

10. a Tá ið kassameistarinn hevur gjørt tær neyðugu gjaldskoyringarnar, verða tær sendar elektróniskt yvir í Bektflytingarskipanina (10.I).

10. b Tað er ein ørgrynna av flytingum, og tað kemur tí dagliga fyri, at skipanin ikki kann avgreiða allar flytingarnar, av tí at tær eru ikki fullfíggaðar. Um t.d. eitt kontunummar er skeivt, ella eitt P-tal er gjørt óvirkið, so sendir Bektflytingarskipanin elektróniskt slíkar ófullfíggaðar flytingar aftur til BSL-útgjaldingarskipanina.

10.c Tá ið mótrokningin verður koyrd, verður fyrispurningur sendur til debitoraskipanina, um áðurnar av útgjaldinum, sum er kosta "ja" til mótrokning, hevur falna skuld í debitoraskipanini, sum er x dagar út um gjaldkomudagin.

10. d Høvuðsbókin verður dagførd, tá ið útgöldið verður