

## Udvælgelse af stikprøvekontrol

Er du kommet til at foretage stikprøvekontrol? – Navigationssedlen her hjælper trin-for-trin med udvælgelse af stikprøvekontroller automatisk/manuelt.

Fase	Kommentar	Tast
Ledelsestilsynet åbnes	Først skal ledelsestilsynet åbnes via batchjobbet i "opgavelisten" i Prisme. Se eventuelt videovejledning "Så- dan åbner du i batch".	Opgaveliste A Ledelsestilsyn for stilling "001168: Lee Emne Forhåndsvisning Slet påmindelse Marker som læst Åbn Ledelsestilsynsarkivp
Valg af afdeling	I ledelsestilsynet markeres den af- deling, som der skal tages stik- prøve på. Det er vigtigt, at afdelingen er markeret med en blå linje.	
Automatisk ud- vælgelse	Ved ønske om at lade systemet udvælge en stikprøve, da trykkes på knappen "Automatisk udvæl- gelse til stikprøvekontrol". <b>N.B.</b> Systemet udvælger en stik- prøve på 5% af antal bilag u/løn.	Ledelsestilsynrappor: Automatisk udvælgelse til stikprøvekontrol
Manuel udvæl- gelse	Til højre for tilsynsvisningerne fin- des rullefeltet "Vis poster for" I rullefeltet vælges "Sidste må- neds forbrug anvendes til stikprø- ver".	_Tilsyn-1 (Afd-Tværgående; ▼ Vis poster for ▼ Overskrift 1 Overskrift 2 Kolonne Sidste måneds forbrug anvendes til stikprøver 1 Forbrug til dags dato 2
Kontroller bilag	<ul> <li>Fakturaen på posteringen ses ved at trykke på "Vedhæftede filer".</li> <li>I det nye vindue vælges enten "Se OIOUBL fakturaer" eller "Åbn do- kument".</li> <li>Fakturamodtager</li> <li>Fakturaafsender</li> <li>Varelinjer</li> <li>Brutto-/netto beløb</li> <li>Se desuden Powerpoint dag 1.</li> <li>Husk at afslutte kontrollen ved at trykke på "kontroller".</li> <li>N.B. Kontrollerede poster kan ses i arkivet og fremgår af posterin-</li> </ul>	Vedhæftede filer Se OIOUBL Åbn fakturaer dokument
	<b>N.B.</b> Kontrollerede poster kan ses i arkivet og fremgår af posterin- gerne i Prisme.	