



Faktureringsrutinen

Rutin samt kontrollmoment	Faktureringsrutinen med avseende på: <ul style="list-style-type: none">• Kontroll att de priser som debiteras är rätt• Kontroll att de volymer som debiteras är rätt• Kontroll att rätt tjänster debiteras
Omfattning/frekvens	Månadsvis
Ansvarig	IT-samordnare, Internt verksamhetsstöd
Rapportering – till vem	VD
Rapportering – när	Månadsvis
Risk/väsentlighetsanalys	Risken är relativt liten och ur ett ekonomiskt perspektiv är konsekvensen hanterbar, men felaktigheter i underlagen kan innebära irritation och frustration hos våra kunder.

VD rapporterar till Styrelsen i samband med att delårsboksluten redovisas.

Rapport

Månad: Januari	Beskriv vad som kontrollerats, utfallet samt ev vidtagna åtgärder.	Signatur
Kontroll att de priser som debiteras är rätt görs genom att stämma av pris i debiteringsunderlaget med aktuell prislista	Priserna har stämts av mot prislistan.	PJ
Kontroll att de volymer som debiteras är rätt görs genom att göra stickprov i de volymer som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt genom att löpande göra jämförelser avseende volymerna månad för månad	Kontroll av volymer har gjorts. Extra kontroll denna månad på Hörbys Mobila enheter.	PJ
Kontroll att rätt tjänster debiteras görs genom att göra stickprov i de tjänster som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt att löpande göra jämförelser	Stickprov har tagits gällande tjänster. 1 st Mac missad eftersom den inte finns med i debiteringsunderlagen eller AD. Åtgärd: Tar upp problemet i Ledningsgruppen om hur vi ska kunna säkerställa debiteringen framöver.	PJ

avseende tjänsterna månad för månad.		
---	--	--

Månad: Februari	Beskriv vad som kontrollerats, utfallet samt ev vidtagna åtgärder.	Signatur
Kontroll att de priser som debiteras är rätt görs genom att stämma av pris i debiteringsunderlaget med aktuell prislista	Priserna har stämts av mot prislistan. Bolagsdatorer finns ej med i prislistan, så de har prissatts manuellt. Vi ändrar i prislistan till nästa debitering.	PJ
Kontroll att de volymer som debiteras är rätt görs genom att göra stickprov i de volymer som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt genom att löpande göra jämförelser avseende volymerna månad för månad	Stickprov angående Visio-debitering. Kom fram till att vi ej har debiterat för detta. Vi har kontaktat de som har programmet och hört om de ska ha det kvar eller ej. De som ska ha det kvar debiterades from debiteringen som kördes 20/2 (Manuellt). Övriga avinstalleras. Kvarstår: den automatiska kopplingen till debiteringslistan (Atea).	PJ
Kontroll att rätt tjänster debiteras görs genom att göra stickprov i de tjänster som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt att löpande göra jämförelser avseende tjänsterna månad för månad.	Två användarkonto fick licens "extern personal", men debiterades efter vanliga användare (vilket är korrekt). Orsaken till detta utreds. Placering i AD är korrekt.	PJ

Månad: Mars	Beskriv vad som kontrollerats, utfallet samt ev vidtagna åtgärder.	Signatur
Kontroll att de priser som debiteras är rätt görs genom att stämma av pris i debiteringsunderlaget med aktuell prislista	Priserna har stämts av mot prislistan. Fortfarande är ej bolagsdatorerna med i prislistan, så de är prissatta manuellt. Vi ändrar prislistan till nästa debitering.	PJ
Kontroll att de volymer som debiteras är rätt görs genom att göra stickprov i de volymer som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt genom att löpande göra jämförelser avseende	Stickprov i AD gällande EJDEB-markering. Några var redan utrangerade i ärenden, men låg kvar i AD med EJDEB (=har rätteligen ej debiterats) Dessa har nu tagits bort från AD. Även fliken "Utredning" i AD har kontrollerats och rättats till. Ingen påverkan på debiteringen. Höörs mobila enheter utb var inte rätt konverterade från MobileIron till debiteringsunderlaget.	PJ

volymerna månad för månad	Vi kontakter Atea för korrigerig till nästa debitering. Vi debiterar samma som föregående månad.	
Kontroll att rätt tjänster debiteras görs genom att göra stickprov i de tjänster som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt att löpande göra jämförelser avseende tjänsterna månad för månad.	Två användarkonto fick licens "extern personal", men debiterades efter vanliga användare (vilket är korrekt). Detta kvarstår från föregående månad. Orsaken till detta utreds. Placering i AD är korrekt.	PJ

Månad: April	Beskriv vad som kontrollerats, utfallet samt ev vidtagna åtgärder.	Signatur
Kontroll att de priser som debiteras är rätt görs genom att stämma av pris i debiteringsunderlaget med aktuell prislista	Priserna har stämts av mot prislistan. Fortfarande är ej bolagsdatorerna med i prislistan, så de är prissatta manuellt. Vi ändrar prislistan till nästa debitering.	PJ
Kontroll att de volymer som debiteras är rätt görs genom att göra stickprov i de volymer som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt genom att löpande göra jämförelser avseende volymerna månad för månad	Går igenom AD gällande EJDEB-markering. Eftersom så många datorer är under installation just nu, är det många EJDEB. Arbetet pågår även nästa månad.	PJ
Kontroll att rätt tjänster debiteras görs genom att göra stickprov i de tjänster som anges i debiteringsunderlaget och jämföra med aktuell information i ADt samt att löpande göra jämförelser avseende tjänsterna månad för månad.	Två användarkonto fick licens "extern personal", men debiterades efter vanliga användare (vilket är korrekt). Detta kvarstår från föregående månad. Orsaken till detta utreds. Placering i AD är korrekt.	PJ