

Asia: VK/2845/2024

Lausuntopyyntö määräyksen Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä luonnoksesta

Tilauksesta maksuun (tarpeesta maksuun) prosessin muutokset

Muutos (Palkeet) 1.2.2.1.8 Kotimaisten toimittajien osalta digitoidun ostolaskun

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Kommentit Tilauksesta maksuun muutoksista

-

Tilauksesta perintään

Muutos (Palkeet) 2.6.3 Liiketaloudellista maksusaatavaa koskevan haastehakemuksen tallentaminen ja toimittaminen käräjäoikeuteen (saatava riidaton) kirjanpitoyksikön päätöksen mukaisesti

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Kommentit Tilauksesta perintään muutoksista

-

Kirjanpito

Muutos (Palkeet) 3.3 Saapuvien kirjanpitoaineistojen sisäänluku ja täsmäyttäminen

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Muutos (Palkeet) 3.4.1 Kirjanpidon oikeellisuuden tarkastaminen

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Muutos (Kirjanpitoyksikkö) 3.4.2 Kirjanpitoyksikön tekemät kirjanpidon oikeellisuuden tarkastukset

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Muutos (Kirjanpitoyksikkö) 3.4.5. Muistiotositteen asiatarkastaminen
Kirjanpitoyksikkö asiatarastaa kirjanpitoyksikössä laaditun muistion

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Muutos (Palkeet) 3.4.6 Muistiotositteen laatiminen, numerotarkastus ja reitittäminen Palkeissa

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Muutos (Palkeet) 3.4.7 Muistiotositteen asiatarkastaminen
Palkeet asiatarastaa Palkeissa laaditun muistion

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Kommentit Kirjanpidon muutoksista

-

Matka- ja kululaskujen käsittely

Muutos (Palkeet) 4.3.1 Matka- ja kululaskujen sekä ostotapahtumien kierronvalvonta (automatisoitu)

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Muutos (Kirjanpitoyksikkö) 4.3.2 Matka- ja kululaskujen käsittely aikataulujen mukaisesti

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Kommentit matka- ja kululaskujen muutoksista

-

Tietojärjestelmät

Muutos (Palkeet) 7.6 Palvelukeskus vastaa kirjanpitoyksikön substanssiliittymästä siirtyvien laskutuspyyntöjen (veloitus- ja hyvityslaskut) sekä myyntireskontra- tai kassa-aineiston sisäänluvusta ja täsmäyttämisestä

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Muutos (Kirjanpitoyksikkö) 7.7 Kirjanpitoyksikkö vastaa kirjanpidon aineistojen siirron ja osakirjanpidon ja pääkirjanpidon audit trail täsmäytystä varten substanssijärjestelmästä tuotettavasta tiedosta.

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Kommentit Tietojärjestelmät muutoksista

-

Petäjä Jutta
Luonnonvarakeskus

Kiviaho Sari
Luonnonvarakeskus