

Algemene besturing

Bestand Bewerkingen Overzichten Extra Help

Im-/export Werknemers Adres/Voett. Organisatie KOMO Standaard inst. Handel Boekcodes

Algemeen Financieel **Adm. contro** Debiteuren Voorcalculatie Voorcalculati Voorcalculati Projecten Projecten (Af

De volgende gegevens worden gecontroleerd bij de administratiecontrole. De uitvoering van deze controle dient per gebruiker ingesteld te worden bij onderhoud gebruikers (wanneer aangemeld als systeembeheerder).

Basis controles

- Saldo openstaande debiteuren ten opzicht van de subadministratie
- Debiteurbetalingen met onjuiste verwijzingen in de subadministratie in huidig boekjaar
- Saldo openstaande crediteuren ten opzicht van de subadministratie
- Crediteurbetalingen met onjuiste verwijzingen in de subadministratie in huidig boekjaar
- Grootboek (totaal en per dagboek) in evenwicht in huidig boekjaar

Aanvullende controles

- Boekstukken zonder boekstukregels (Kas/Bank/Postbank/Verreken) of journaalregels
- Boekstukken met onvolledige journaalposten (niet in evenwicht)
- Saldo boekstuk/boekstukregels ten opzichte van de journaalregels
- Journaalregels zonder grootboekrekeningnummer
- Geldigheid grootboekrekeningnummer per journaalregel

Uitvoeren bij opstarten/beëindigen 3Borg

Elke keer
 Elke eerste keer op een dag
 Elke eerste keer in de week

Laatste controle **22-10-2015**

Uitvoeren bij opstarten/beëindigen 3Borg

Elke keer
 Elke eerste keer op een dag
 Elke eerste keer in de week

Laatste controle **22-10-2015**

Controle uitvoeren voor boekjaar (grootboek en aanvullende controles) **2016** Controle