



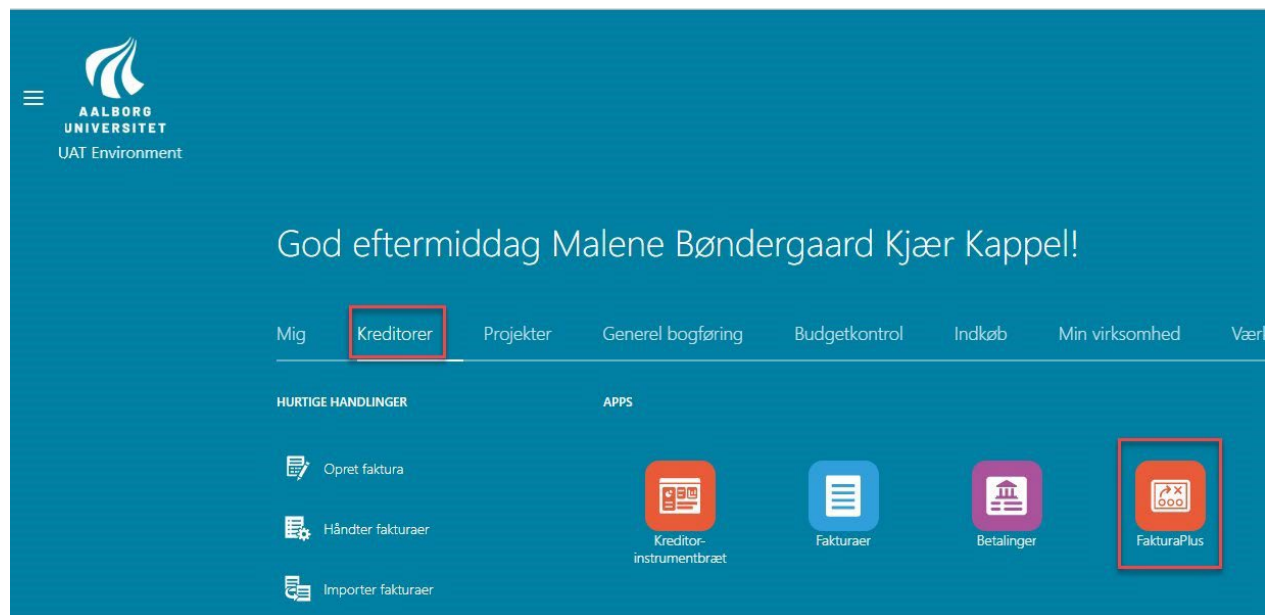
BEHANDLING AF KREDITOR FAKTURAER

Denne vejledning vil fortælle dig, hvordan du konterer en faktura samt hvordan du matcher en faktura med en indkøbsordre. Den fortæller dig også hvordan du samler linjer, splitter linjer, vedhæfter en note/fil og sender fakturaen til godkendelse.

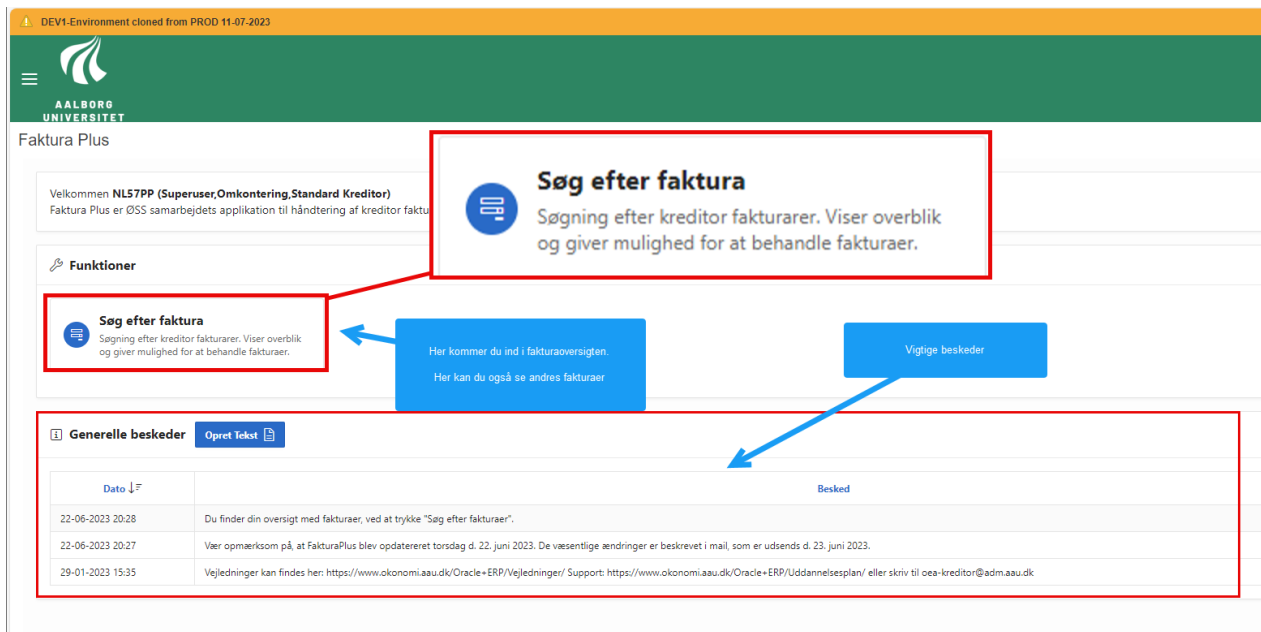
SØG FAKTURAER FREM TIL BEHANDLING	2
FAKTURAER UDEN MATCH TIL EN INDKØBSORDRE	4
KONTER EN FAKTURA.....	9
VEDHÆFT NOTE ELLER FIL TIL FAKTURAEN	11
SEND FAKTURA TIL GODKENDELSE	13
MATCH EN FAKTURA MED EN INDKØBSORDRE	14
TILFØJ LINJE.....	16
KONTERING AF EKSTRA LINJER.....	16
VEDHÆFT FIL ELLER NOTE	17
TILBAGE TIL FAKTURAOVERSIGTEN.....	18
VIDERESEND FAKTURA TIL EN KOLLEGA	18
VIDERESEND FAKTURAER FRA FAKTURAOVERSIGTEN.....	19
VIDERESEND FAKTURA PÅ FAKTURAEN.....	19
AFVISTE FAKTURAER	20
KONTAKT	21

SØG FAKTURAER FREM TIL BEHANDLING

I startmenuen vælger du "FakturaPlus" under "Kreditorer":



Når du kommer ind i FakturaPlus ser det sådan ud:



Tryk på "Søg efter faktura" for at komme inde i fakturaoversigten:

Faktura Plus DA EN ot94Ms AAUD2

Fakturaer Videresend valgte PP

Alle Mine

I fanen "alle" kan du se alle ubehandlet fakturaer

I fanen "Mine" kan du se og behandle alle dine fakturaer

Gå 1. Primær Rapport Rækker 50 Handlinger

	Fakturadato	Fakturanr.	Leverandør	Faktura beløb	Valuta	Rekvirent	Faktura Plus Status	Fakturakilde
☐	30-09-2022	2	RESTAURATIONSSKABET	3.881,25	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard		Spreadsheet
☐	30-09-2022	177424	Hotel Faarborg Fjord A/S	4.534,00	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard		Spreadsheet
☐	30-09-2022	42	Figunu	6.250,00	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard		Spreadsheet
☐	22-09-2022	220005668652	Telenor A/S	6.480,20	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Sendt til godkendelse	Spreadsheet
☐	22-09-2022	220005668465	Telenor A/S	7.295,20	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	21-09-2022	307338-5000406	Erik Fals A/S	123.532,99	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	21-09-2022	307338-5000407	Erik Fals A/S	123.532,99	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	21-09-2022	307338-5000412	Erik Fals A/S	123.532,99	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	21-09-2022	307338-5000411	Erik Fals A/S	123.532,99	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	15-09-2022	220005376578	Telenor A/S	6.286,58	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Sendt til godkendelse	Spreadsheet
☐	15-09-2022	220005102624	Telenor A/S	6.452,83	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	14-09-2022	220005101434	Telenor A/S	5.750,08	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Sendt til godkendelse	Spreadsheet
☐	13-09-2022	220005101363	Telenor A/S	5.662,60	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Sendt til godkendelse	Spreadsheet
☐	10-09-2022	220005093898	Telenor A/S	333,75	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	10-09-2022	220005090798	Telenor A/S	8.784,17	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
☐	08-09-2022	7120006785	Illumina Denmark Aps - Usd	6.990,00	USD	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet

Her kan du se dine egne fakturaer. Det er også her du kan se fakturaer fra de personer, som du er stedfortræder for. Du behandler fakturaerne på samme vilkår, uanset om der er tale om dine fakturaer eller den du er stedfortræders fakturaer.

Under fanen "Alle fakturaer" kan du se alle fakturaer som endnu ikke er behandlet, men du kan ikke behandle dem.

Skal du se de fakturaer der afventer behandling, skal du vælge rapporten "Fakturabehandling":

Faktura Plus DA EN nt57pp AAUP

Fakturaer Videresend valgte PP

Alle Mine

1. Fakturabehandling

Åben faktura i fuldskærm

Gå 1. Fakturabehandling Rækker Alle Handlinger

Standard Officiel

Faktura Plus Status indeholder ikke 'Sendt til godkendelse'

1. Fakturabehandling

2. Godkendte fakturaer

3. Sendt til Godkendelse

Faktura Plus Status = 'Afvis'

Intern Status = 'Matchet med ordre'

Valideringsstatus indeholder ikke 'Canceled'

Beskrivelse indeholder 'Mail'

Intern Status = 'Afventer Kreditnota'

Intern Status = 'Igangværende'

	Modtagelsesdato	Fakturadato	Fakturanr.	Leverandør	Faktura beløb	Valuta	Rekvirent	EAN	Faktura Plus Status	Godkendelsesstatus	Forfaldsdato	Betalingsstatus	Fakturakilde	Intern Status
☐	01-03-2024	01-03-2024	test euro	Eurocard	1,00	DKK	Pedersen, Lene Østergaard		Hos rekvirent	Required	14-03-2024	Unpaid	Manual invoice entry	
☐	24-11-2023	14-11-2023	65215447	Ups Danmark	62,50	DKK	Johnsen, Ida Vilh	5798000420717	Hos rekvirent	Required	21-11-2023	Unpaid	Spreadsheet	
☐	16-10-2023	03-10-2023	65180325	Ups Danmark	62,50	DKK	Johnsen, Ida Vilh	5798000420717	Hos rekvirent	Required	10-10-2023	Unpaid	Spreadsheet	

Systemet husker, hvilken rapport du sidst har anvendt, hvilket vil sige, at næste gang du logger ind vil denne rapport også blive vist.

Du kan sortere på de forskellige kolonner ved at trykke på dem:

Faktura Plus DA EN nt57pp AAUP

Fakturaer Videresend valgte PP

Alle Mine

Åben faktura i fuldskærm

Gå 1. Primær Rapport Rækker 50 Handlinger

	Fakturadato	Fakturanr.	Leverandør	Faktura beløb	Valuta	Rekvirent	Faktura Plus Status	Fakturakilde	Forfaldsdato	EAN	Intern Status
☐	01-03-2024	test euro	Eurocard	1,00	DKK	Pedersen, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Manual invoice entry	14-03-2024		
☐	10-01-2024	0350090453	PKI Danmark ApS	0,00	DKK	Pedersen, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet	06-02-2024	5798000420816	
☐	10-01-2024	0350090452	PKI Danmark ApS	0,00	DKK	Pedersen, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet	06-02-2024	5798000420816	
☐	19-12-2023	23223	KBS BYG A/S	0,00	DKK	Pedersen, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet	07-01-2024	5798000432918	Afventer Kreditnota

Du kan også søge efter en faktura ved at skrive i dette felt og trykke "gå":

Fakturaer

7120006785 **Gå** [Videresend valgte >>](#)

Alle **Mine**

7120006785 **Gå** 1. Primær Rapport Rækker 50 Handlinger

	Fakturadato	Fakturanr.	Leverandør	Fakturabeløb	Valuta	Rekvirent	Faktura Plus Status	Fakturakilde
☐	30-09-2022	2	RESTAURATIONSSKABET	3.881,25	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard		Spreadsheet
☐	30-09-2022	177424	Hotel Faarborg Fjord A/S	4.534,00	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard		Spreadsheet
☐	30-09-2022	42	Figuru	6.250,00	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard		Spreadsheet
☐	22-09-2022	220005668652	Telenor A/S	6.480,20	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Sendt til godkendelse	Spreadsheet
☐	22-09-2022	220005668465	Telenor A/S	7.295,20	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet

Fakturaen kommer frem:

Fakturaer

☒ **Rækketekst indeholder '7120006785'** **X** [Videresend valgte >>](#)

Alle **Mine**

☒ **Rækketekst indeholder '7120006785'** **X**

☐ **Fakturadato** ☐ **Fakturanr.** ☐ **Leverandør** ☐ **Fakturabeløb** ☐ **Valuta** ☐ **Rekvirent** ☐ **Faktura Plus Status** ☐ **Fakturakilde**

☐	08-09-2022	7120006785	Illumina Denmark Aps - Usd	6.990,00	USD	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
--------------------------	------------	------------	----------------------------	----------	-----	-----------------------------	---------------	-------------

1 - 1

Du kan annullere søgningen igen ved at trykke på X som er markeret i billedet herover.

FAKTURAER UDEN MATCH TIL EN INDKØBSORDRE

For at komme ind på selve fakturaen, skal du trykke på fakturanummeret der er markeret med blå:

Fakturaer

☒ **Fakturanr. indeholder '7120006785'** **X** [Videresend valgte >>](#)

Alle **Mine**

☒ **Fakturanr. indeholder '7120006785'** **X**

☐ **Fakturadato** ☐ **Fakturanr.** ☐ **Leverandør** ☐ **Fakturabeløb** ☐ **Valuta** ☐ **Rekvirent** ☐ **Faktura Plus Status** ☐ **Fakturakilde**

☐	08-09-2022	7120006785	Illumina Denmark Aps - Usd	6.990,00	USD	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet
--------------------------	------------	------------	----------------------------	----------	-----	-----------------------------	---------------	-------------

1 - 1

7120006785

Når du har trykket på fakturanummeret, kommer du ind på fakturaen.

Øverst til venstre kan du se de overordnede informationer om fakturaen:

Faktura Behanding - Arbejde - Microsoft Edge

https://aad2.oss.dk/apex/?p=122:5:56365374967:RP,5:P5_INVOICEID,P5_REQUESTERID:175004,300000004708719&cs=3bvXjed-kdDOgu1KPwEnR7GOye6cweNAYTNEotloWDCjTXylUPXWwfdmNY_jBIZL_YDOWnK5XLBHIT1Pw&p_dialog...

Faktura

Standard
Kontering
Sammenlæg
Beregn afgift
Videresend
Send til godkendelse

Leverandør
Labflex A/S
Faktura nr.
126748
Faktura dato
10-06-2022
Aktiv hos
Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal
0,00
Rekvirent
Pedersen-1, Lene Østergaard
Faktura beløb
0,00
Valuta
DKK

Validerings status
Not validated
Oracle Status
Unaccounted/Required
Faktura Plus Status
Hos rekvirent
Betalings status
Unpaid

Beskrivelse
<![CDATA[]]>

Søg: Alle Tekstkolonner
Gå
Handlinger
Redigér
Gem
Tilføj Række
Nulstil

Discardedflag
Cancelled, Moms
Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
☒	1	Vare	R	0,00		10-06-2022
☐	2	Vare	Ovenlys glas,1250x185x5 mm hærdet ...	0,00		10-06-2022
☐	3	Vare	Montagearbejde incl. servicebil og mil	0,00		10-06-2022
Overord...				0,00		

1 rækker valgt

Bilag
Vedhæft

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: 126748OC-1818.xml	HTML-INVOICE-175004.html	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration
Q	Attached from file: 126748OC-1818.xml	XML-INVOICE-175004.xml	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Valgte linienummer
1
Samlet beløb
0

Status
Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret:1,2,3

Dato	Udført af	Hændelse	Besked
06-10-2022 00:00		Ny faktura importeret	

I øverste højre hjørne kan du se, de filer der er vedhæftet fakturaen bl.a. en læse venlig fil af fakturaen:

Faktura

Standard
Kontering
Sammenlæg
Beregn afgift
Videresend
Send til godkendelse

Leverandør
Labflex A/S
Faktura nr.
126748
Faktura dato
10-06-2022
Aktiv hos
Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal
0,00
Rekvirent
Pedersen-1, Lene Østergaard
Faktura beløb
0,00
Valuta
DKK

Validerings status
Not validated
Oracle Status
Unaccounted/Required
Faktura Plus Status
Hos rekvirent
Betalings status
Unpaid

Beskrivelse
<![CDATA[]]>

Søg: Alle Tekstkolonner
Gå
Handlinger
Redigér
Gem
Tilføj Række
Nulstil

Discardedflag
Cancelled, Moms
Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato	Produkt type	Forventet brug	Opdateret af
☒	1	Vare	R	0,00		10-06-2022			NLSTPP
☐	2	Vare	Ovenlys glas,1250x185x5 mm hærdet tilgås	0,00		10-06-2022			NLSTPP
☐	3	Vare	Montagearbejde incl. servicebil og mil	0,00		10-06-2022			NLSTPP
Overord...				0,00					

1 rækker valgt

Bilag
Vedhæft

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af	Kategori	Type
Q	Attached from file: 126748OC-1818.xml	HTML-INVOICE-175004.html	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration	From Supplier	File
Q	Attached from file: 126748OC-1818.xml	XML-INVOICE-175004.xml	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration	From Supplier	File

1 - 2

Overblik og historik

Valgte linienummer
1
Samlet beløb
0

Status
Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret:1,2,3

Dato	Udført af	Hændelse	Besked
06-10-2022 00:00		Ny faktura importeret	

Du kan også forstørre billedet med fakturaen ved at trykke her:

Faktura

Standard
Kontering
Sammenlæg
Beregn afgift
Videresend
Send til godkendelse

Leverandør
Labflex A/S
Faktura nr.
126748
Faktura dato
10-06-2022
Aktiv hos
Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal
0,00
Rekvirent
Pedersen-1, Lene Østergaard
Faktura beløb
0,00
Valuta
DKK

Validerings status
Not validated
Oracle Status
Unaccounted/Required
Faktura Plus Status
Hos rekvirent
Betalings status
Unpaid

Beskrivelse
<![CDATA[]]>

Søg: Alle Tekstkolonner
Gå
Handlinger
Redigér
Gem
Tilføj Række
Nulstil

Discardedflag
Cancelled, Moms
Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
☒	1	Vare	R	0,00		10-06-2022
☐	2	Vare	Ovenlys glas,1250x185x5 mm hærdet ...	0,00		10-06-2022
☐	3	Vare	Montagearbejde incl. servicebil og mil	0,00		10-06-2022
Overord...				0,00		

1 rækker valgt

Bilag
Vedhæft

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: 126748OC-1818.xml	HTML-INVOICE-175004.html	Processed by OIC	2022	oss.integration
Q	Attached from file: 126748OC-1818.xml	XML-INVOICE-175004.xml	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Valgte linienummer
1
Samlet beløb
0

Status
Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret:1,2,3

I nederste højre hjørne finder du en log over, hvad der er sket på fakturaen. Her kan du også se, hvis linjerne på fakturaen ikke stemmer overens med fakturaens total:

Faktura

Standard

Kontering

Sammenlæg

Beregn afgift

Videresend

Send til godkendelse

Leverandør
Labflex A/S

Faktura nr.
126748

Faktura dato
10-06-2022

Aktiv hos
Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal
0,00

Rekvirent
Pedersen-1, Lene Østergaard

Faktura beløb
0,00

Valuta
DKK

Validerings status
Not validated

Oracle Status
Unaccounted/Required

Faktura Plus Status
Hos rekvirent

Betalings status
Unpaid

Beskrivelse
<![CDATA[]]>

Q

Søg Alle Tekstkolonner

Gå

Handlinger

Redigér

Gem

Tilføj Række

Nulstil

Discardedflag

Cancelled, Moms

Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
☒	1	Vare	R	0,00		10-06-2022
☐	2	Vare	Ovenlys glas,1250x185x5 mm hærdet ...	0,00		10-06-2022
☐	3	Vare	Montagearbejde incl. servicebil og mil	0,00		10-06-2022
Overord...				0,00		

1 række valgt

1 - 3 af 3

Bilag

Vis

Titel

Filnavn

Beskrivelse

Oprettet

Af

Q	Attached from file: 126748DOC-1818.xml	HTML- INVOICE- 175004.html	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration
Q	Attached from file: 126748DOC-1818.xml	XML- INVOICE- 175004.xml	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration

1 - 2

FAKTU

Nummer:

Dato:

Købers ordre

Sælgers ordre

Fakturamodtager
DTU

Kontaktoplysninger
Personreference: n/a

Overblik og historik

Valgte linienumre
1

Samlet beløb
0

Status

Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret:1,2,3

Dato	Udført af	Hændelse	Besked
06-10-2022 00:00		Ny faktura importeret	

I nederste venstre hjørne finder du fakturaens linjer:

Faktura

Standard

Kontering

Sammenlæg

Beregn afgift

Videresend

Send til godkendelse

Leverandør
Labflex A/S

Faktura nr.
126748

Faktura dato
10-06-2022

Aktiv hos
Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal
0,00

Rekvirent
Pedersen-1, Lene Østergaard

Faktura beløb
0,00

Valuta
DKK

Validerings status
Not validated

Oracle Status
Unaccounted/Required

Faktura Plus Status
Hos rekvirent

Betalings status
Unpaid

Beskrivelse
<![CDATA[]]>

Q

Søg Alle Tekstkolonner

Gå

Handlinger

Redigér

Gem

Tilføj Række

Nulstil

Discardedflag

Cancelled, Moms

Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
☒	1	Vare	R	0,00		10-06-2022
☐	2	Vare	Ovenlys glas,1250x185x5 mm hærdet ...	0,00		10-06-2022
☐	3	Vare	Montagearbejde incl. servicebil og mil	0,00		10-06-2022
Overord...				0,00		

1 række valgt

1 - 3 af 3

Bilag

Vis

Titel

Filnavn

Beskrivelse

Oprettet

Af

Q	Attached from file: 126748DOC-1818.xml	HTML- INVOICE- 175004.html	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration
Q	Attached from file: 126748DOC-1818.xml	XML- INVOICE- 175004.xml	Processed by OIC	06-10-2022	oss.integration

1 - 2

FAKTU

Nummer:

Dato:

Købers ordre

Sælgers ordre

Fakturamodtager
DTU

Kontaktoplysninger
Personreference: n/a

Overblik og historik

Valgte linienumre
1

Samlet beløb
0

Status

Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret:1,2,3

Dato	Udført af	Hændelse	Besked
06-10-2022 00:00		Ny faktura importeret	

SAML LINJER

Vil du samle linjer inden du konterer dem, kan du markere de enkelte linjer yderst til venstre:

Faktura Behandling - Arbejde - Microsoft Edge

https://aaud2.oess.dk/apex/f?p=122:5:563665374967::RP:5:P5_INVOICEID,P5_REQUESTERID:161006,300000004708719&cs=39Df6Z-iFKdQefcB-uFPjouv87dP7KwdF9pzHMFZpf1wowCsfg2SiowDdsKZVxqLwe0ki1BEotMOJe2vee0GjEg&p_dialog_cs=5r...

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift Videresend Send til godkendelse

Leverandør: Compass Group Danmark A/S Faktura nr.: 1631375 Faktura dato: 02-10-2020 Aktiv hos: Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal: 3.966,40 Rekvisient: Pedersen-1, Lene Østergaard Faktura beløb: 4.958,00 Valuta: DKK

Validerings status: Needs revalidation Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekvisient Betalings status: Unpaid

Beskrivelse

Søg: Alle Tekstkolonner Gå Handlinger Redigér Gem Tilføj Række Nulstil

Discardedflag Cancelled, Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Bibliotek, Morgenmad	532,80		01-10-2021
2	Vare	Bibliotek Frokost (kød)	2.664,00		01-10-2021
		Bibliotek Eftermiddags forplejning	769,60		01-10-2021
Overord...			3.966,40		

2 rækker valgt

Bilag

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: XML-FAKTURA-1631375.xml	HTML-INVOICE-161006.html	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration
Q	Attached from file: XML-FAKTURA-1631375.xml	XML-INVOICE-161006.xml	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Vælgte linienummer: 1,2 Samlet beløb: 3196

Status

Herefter trykker du på "Sammenlæg" øverst i skærbilledet:

Faktura Behandling - Arbejde - Microsoft Edge

https://aaud2.oess.dk/apex/f?p=122:5:563665374967::RP:5:P5_INVOICEID,P5_REQUESTERID:161006,300000004708719&cs=39Df6Z-iFKdQefcB-uFPjouv87dP7KwdF9pzHMFZpf1wowCsfg2SiowDdsKZVxqLwe0ki1BEotMOJe2vee0GjEg&p_dialog_cs=5r...

Faktura

Standard Kontering **Sammenlæg** Beregn afgift Videresend Send til godkendelse

Leverandør: Compass Group Danmark A/S Faktura nr.: 1631375 Faktura dato: 02-10-2020 Aktiv hos: Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal: 3.966,40 Rekvisient: Pedersen-1, Lene Østergaard Faktura beløb: 4.958,00 Valuta: DKK

Validerings status: Needs revalidation Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekvisient Betalings status: Unpaid

Beskrivelse

Søg: Alle Tekstkolonner Gå Handlinger Redigér Gem Tilføj Række Nulstil

Discardedflag Cancelled, Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Bibliotek, Morgenmad	532,80		01-10-2021
2	Vare	Bibliotek Frokost (kød)	2.664,00		01-10-2021
3	Vare	Bibliotek Eftermiddags forplejning	769,60		01-10-2021
Overord...			3.966,40		

2 rækker valgt

Bilag

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: XML-FAKTURA-1631375.xml	HTML-INVOICE-161006.html	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration
Q	Attached from file: XML-FAKTURA-1631375.xml	XML-INVOICE-161006.xml	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Vælgte linienummer: 1,2 Samlet beløb: 3196

Status

Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret: 1,2,3

Du får denne boks frem, hvor du kan vælge at samle alle linjer samt bestemme teksten på den nye linje:

Faktura Behandling - Arbejde - Microsoft Edge

https://aaud2.oess.dk/apex/f?p=122:5:563665374967::RP:5:P5_INVOICEID,P5_REQUESTERID:161006,300000004708719&cs=39Df6Z-iFKdQefcB-uFPjouv87dP7KwdF9pzHMFZpf1wowCsfg2SiowDdsKZVxqLwe0ki1BEotMOJe2vee0GjEg&p_dialog_cs=5r...

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn

Leverandør: Compass Group Danmark A/S Faktura nr.: 1631375 Faktura dato: 02-10-2020 Aktiv hos: Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal: 3.966,40 Rekvisient: Pedersen-1, Lene Østergaard Faktura beløb: 4.958,00 Valuta: DKK

Validerings status: Needs revalidation Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekvisient Betalings status: Unpaid

Beskrivelse

Søg: Alle Tekstkolonner Gå Handlinger Redigér Gem Tilføj Række Nulstil

Discardedflag Cancelled, Moms Beløb

Sammenlægning

Vælgte linier: 1,2 Alle linier ☒ Tryk her, hvis du ønsker at ligge alle linjer sammen

Samlet beløb: 3.196,80

Beskrivelse for sammenlagt linie: Linje 1 og 2 er lagt sammen

Val: Sammenlæg

Linienummer	Antal	Linesamount	Description
1	37	532,80	Bibliotek, Morgenmad
2	37	2.664,00	Bibliotek Frokost (kød)

1 - 2

Bilag

Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
HTML-INVOICE-161006.html	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration
XML-INVOICE-161006.xml	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration

1 - 2

Tryk "Sammenlæg" og linjerne ligges sammen:

Faktura Behandling - Arbejde - Microsoft Edge

https://aaud2.oss.dk/apex/f?p=122:5:5636653374967::RP:5:P5_INVOICEID,P5_REQUESTERID:161006,300000004708719&cs=39D6z2-IFkdQefcB-uFPjovv87dP7Kwdf9pzHMFZpf1wowCsfz2SiowDdsKZVxqLweOk1BEotMO/e2vee0GjEg8p_dialog_cs=5r... A8

Faktura

Standard
Kontering
Sammenlæg
Beregn afgift
Videresend
Send til godkendelse

Leverandør
Compass Group Danmark A/S
Faktura nr.
1631375
Faktura dato
02-10-2020
Aktiv hos
Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal
3.966,40
Rekvirent
Pedersen-1, Lene Østergaard
Faktura beløb
4.958,00
Valuta
DKK

Validerings status
Needs revalidation
Oracle Status
Unaccounted/Required
Faktura Plus Status
Hos rekvir
Betalings status
Unpaid

Gem

Beskrivelse

Søg: Alle Tekstkolonner
Gå
Handlinger
Redigér
Gem
Tilføj Række
Nulstil

Discardedflag
Cancelled, Moms
Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
☒	3	Vare	Bibliotek Eftermiddags forplejning	769,60		01-10-2021
☐	4	Vare	Linje 1 og 2 er lagt sammen	3.196,80		01-10-2021
Overord...				3.966,40		
1 række valgt				Linje 1 og 2 er lagt sammen	3.196,80	

Bilag

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: XML- INVOICE- 1631375.xml	HTML- INVOICE- 161006.html	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration
Q	Attached from file: XML- FAKTURA- 1631375.xml	XML- INVOICE- 161006.xml	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Valgte linienr.
3
Samlet beløb
769

Tryk på "gem"

TILFØJ NY FAKTURALINJE

Vil du tilføje en ny fakturalinje trykker du på "Tilføj række":

Faktura

Standard
Kontering
Sammenlæg
Beregn afgift
Videresend
Send til godkendelse

Leverandør
Compass Group Danmark A/S
Faktura nr.
1631375
Faktura dato
02-10-2020
Aktiv hos
Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal
3.966,40
Rekvirent
Pedersen-1, Lene Østergaard
Faktura beløb
4.958,00
Valuta
DKK

Validerings status
Needs revalidation
Oracle Status
Unaccounted/Required
Faktura Plus Status
Hos rekvirent
Betalings status
Unpaid

Gem
Tilføj Række

Beskrivelse

Søg: Alle Tekstkolonner
Gå
Handlinger
Redigér
Gem
Tilføj Række
Nulstil

Discardedflag
Cancelled, Moms
Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
☒	3	Vare	Bibliotek Eftermiddags forplejning	769,60		01-10-2021
☐	4	Vare	Linje 1 og 2 er lagt sammen	3.196,80		01-10-2021
Overord...				3.966,40		
1 række valgt						

Bilag

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: XML- INVOICE- 1631375.xml	HTML- INVOICE- 161006.html	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration
Q	Attached from file: XML- FAKTURA- 1631375.xml	XML- INVOICE- 161006.xml	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Valgte linienr.
3
Samlet beløb
769

Status
Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret:3,4

Dato	Udført af	Hændelse	Besked

Tilføj linjebeskrivelse og beløb på linjen og tryk "Gem":

Faktura

Standard

Kontering

Sammenlæg

Beregn afgift

Videresend

Send til godkendelse

Leverandør

Compass Group Danmark A/S

Faktura nr.

1631375

Faktura dato

02-10-2020

Aktiv hos

Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal

3.966,40

Rekvirent

Pedersen-1, Lene Østergaard

Faktura beløb

4.958,00

Valuta

DKK

Validerings status

Needs revalidation

Oracle Status

Unaccounted/Required

Faktura Plus Status

Hos rekvirent

Betalings status

Unpaid

Beskrivelse

Q

Søg Alle Tekstkolonner

Gå

Handlinger

Redigér

Gem

Tilføj Række

Nulstil

Discardedflag

Cancelled, Moms

Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finansko	Finansdato
	3	Vare	Bibliotek Eftermiddags forplejning	769,60		01-10-2021
	4	Vare	Ny linje på faktura	10		19-10-2022
	4	Vare	Linje 1 og 2 er lagt sammen	3.196,80		01-10-2021

Overord...

Ny linje på faktura

10

1 række valgt

1 - 2 af 3

Bilag

Vedhæft

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: XML-FAKTURA-1631375.xml	HTML-INVOICE-161006.html	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration
Q	Attached from file: XML-FAKTURA-1631375.xml	XML-INVOICE-161006.xml	Processed by OIC	22-09-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Valgte linienummer

Samlet beløb

NaN

Linjen er nu oprettet.

KONTER EN FAKTURA

Når du vil kontere en faktura, skal du trykke på "Kontering" øverst i skærbilledet. Du kan også her vælge flere linjer ad gangen til kontering, ved at markerer dem med "Flueben" yderst til venstre:

Faktura

Standard

Kontering

Sammenlæg

Beregn afgift

Videresend

Send til godkendelse

Leverandør

Ernst & Young P/S

Faktura dato

14-07-2022

Aktiv hos

Pedersen-1, Lene Østergaard

Linjetotal

8.000,00

Rekvirent

Pedersen-1, Lene Østergaard

Faktura beløb

10.000,00

Valuta

DKK

Validerings status

Not validated

Oracle Status

Unaccounted/Required

Faktura Plus Status

Hos rekvirent

Betalings status

Unpaid

Beskrivelse

Q

Søg Alle Tekstkolonner

Gå

Handlinger

Redigér

Gem

Tilføj Række

Nulstil

Discardedflag

Cancelled, Moms

Beløb

	Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
	1	Vare	Fee	8.000,00		14-07-2022

Overord...

8.000,00

1 række valgt

1 - 1 af 1

Bilag

Vedhæft

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet
Q	Attached from file: 11264934-6_3ACB844D-AAU.xml	HTML-INVOICE-174007.html	Processed by OIC	07-10-2022
Q	Attached from file: 11264934-6_3ACB844D-AAU.xml	XML-INVOICE-174007.xml	Processed by OIC	07-10-2022
Q	DK919410068009.pdf.pdf	DK919410068009.pdf.pdf		07-10-2022

1 - 3

Overblik og historik

Valgte linienummer

Samlet beløb

1

8000

Du kommer ind i dette billede, hvor du kan indtaste kontostreng mv:

Valgte linier 17

Alle linier **Finansdato** 01-04-2024

Finansdato bestemmer hvilken periode fakturaen bliver bogført i

Gem

Kontering **Finans**

Marker her, hvis det er alle linjer du skal konterere

Kontostrengen

Finans kontering

Underkonto 10 - Almindelig virksomhed	Artskonto 227096 - Foreningskontinger	Omkostningssted 23001 - Økonomiafdelingen	Projekt 000000 - Intet projekt
Stedkode 00 - Aalborg	Formal 6000 - Generelle fællesomko	Analyse 00000 - Intet analysenr.	Fremtid 0000 - Intet

Moms

Beregnet brug [Intet valg]

Her skal vælges hvis én af disse passer til fakturaen

- A - Omvendt betalingspligt DK
- B - Personbil
- C - Varebil u/3 ton
- D - Ingen moms (gebyr porto fragt)
- E - Kunst
- F - Person - EJ moms registreret NON-EU
- G - Udenlandsk moms på faktura
- Q - Eurocard - EU
- Q - Eurocard - 3. land

Produkt Type Services

Her skal der altid vælges vare eller ydelse

Tryk gem, og du kommer retur til fakturaen:

Faktura Behandling - Arbejde - Microsoft Edge

https://aaud2.oess.dk/apex/?p=122:5:5636653374967::RP:5:P5_INVOICEID:P5_REQUESTERID:174007:300000004708719&cs=358qlwGLuaDDIPSRMq2AdihCztz-vEj7rvtySubxYUlyl8F2Mo_2Pe883ICXtHewc7JL0LEWzb3ZinGgQgsA8p_dialog_cs=5r58...

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift Videre send Send til godkendelse

Leverandør Ernst & Young P/S Faktura nr. DK919410068009 Faktura dato 14-07-2022 Aktiv hos Kappel, Malene Bøndergaard Kjær

Unjortotal 8.000,00 Rekvirent Kappel, Malene Bøndergaard Kjær Faktura beløb 10.000,00 Valuta DKK

Validerings status Not validated Oracis Status Unaccounted/Required Faktura Plus Status Hos rekvirent Betalings status Unpaid

Beskrivelse

Søg Alle Tekstkolonner Gå Handlinger Rediger Gem Tilføj Række Nulstil

Discardedflag Cancelled, Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Fee	8.000,00	10-228014-23001-000000-00-0000-000000-0000	14-07-2022
2	Moms	DK REGIME - DK MOMS	2.000,00		14-07-2022
Overord...			10.000,00		

Finanskonto

10-228014-23001-000000-00-0000-000000-0000

Bilag

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Opret
Q	Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml	HTML-INVOICE-174007.html	Processed by OIC	07-10-2022
Q	Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml	XML-INVOICE-174007.xml	Processed by OIC	07-10-2022
Q	DK919410068009.pdf.pdf	DK919410068009.pdf.pdf		07-10-2022

1 - 3

Overblik og historik

Opstår der en øredifference mellem fakturatotalen og totalen på linjerne, skal du trykke på knappen "udlign" og der kommer en ekstra linje med øredifferencen.

Faktura Behandling - Arbejde - Microsoft Edge

https://aaud.oess.dk/apex/f?p=122:5:15681834260044::5:P5_INVOICEID:P5_REQUESTERID:3000...

Udregn

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift **Udregn** Videre send Send til godkendelse

Leverandør: Telenor A/S Faktura nr.: 45555-TEST Faktura dato: 08-03-2024 Aktiv hos: Pedersen, Lene Østergaard

Linjetotal: 100,00 Rekvirent: Pedersen, Lene Østergaard Faktura beløb: 125,01 Valuta: DKK

Validerings status: Needs revalidation Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekvirent Betalings status: Unpaid

Betalingsmetode: SEPA betalinger Bank konto: 87282198 Betalingsbetingelser: 20 dg netto Forfaldsdate: 27-03-2024

Beskrivelse: Intern Status: Bank Gebyr Bærer

Der er en difference på 0,01 kr.

Bilag

Vis Titel Filnavn Beskrivelse Oprettet Af Kategori Type

Overblik og historik

Valgte linienummer: 1 Samlet beløb: 100 Omkonverteret: Nej

Status: Sum af faktura linier stemmer ikke med faktura hoved (Linier: 125,00, Hoved: 125,01)

Dato	Udført af	Hændelse	Besked
08-03-2024 10:59	Lene Østergaard Pedersen (NL57PP)	Kontering	
08-03-2024 10:59	Lene Østergaard Pedersen (NL57PP)	Opdateret faktura linie	
08-03-2024 00:00		Ny faktura importeret	

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift **Udregn** Videre send Send til godkendelse

Leverandør: Ernst & Young P/S Faktura nr.: DK919410068009 Faktura dato: 14-07-2022 Aktiv hos: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær

Linjetotal: 8.000,00 Rekvirent: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær Faktura beløb: 10.000,00 Valuta: DKK

Validerings status: Not validated Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekvirent Betalings status: Unpaid

Beskrivelse:

Discardedflag Canceled, Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Fee	8.000,00	10-228014-23001-000000-00-0000-000000-0000	14-07-2022
2	Moms	DK REGIME - DK MOMS	2.000,00		14-07-2022
Overordnet			10.000,00		

1 rækker valgt

Bilag

Vis Titel Filnavn

Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml HTML-INVOICE-174007.html

Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml XML-INVOICE-174007.xml Processed by OIC 07-10-2022

DK919410068009.pdf.pdf DK919410068009.pdf.pdf 07-10-2022

Overblik og historik

Valgte linienummer: 1 Samlet beløb: 8000

VEDHÆFT NOTE ELLER FIL TIL FAKTURAEN

Har du brug for at vedhæfte en note eller fil til fakturaen, kan du trykke her:

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift Videre send Send til godkendelse

Leverandør: Ernst & Young P/S Faktura nr.: DK919410068009 Faktura dato: 14-07-2022 Aktiv hos: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær

Linjetotal: 8.000,00 Rekvirent: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær Faktura beløb: 10.000,00 Valuta: DKK

Validerings status: Not validated Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekvirent Betalings status: Unpaid

Beskrivelse:

Discardedflag Canceled, Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Fee	8.000,00	10-228014-23001-000000-00-0000-000000-0000	14-07-2022
2	Moms	DK REGIME - DK MOMS	2.000,00		14-07-2022
Overordnet			10.000,00		

1 rækker valgt

Bilag

Vis Titel Filnavn

Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml HTML-INVOICE-174007.html

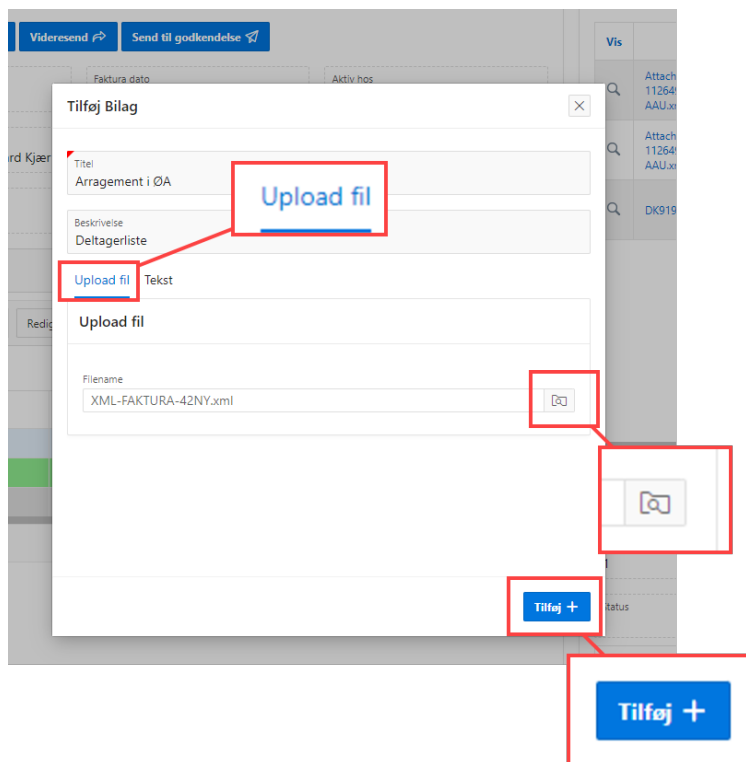
Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml XML-INVOICE-174007.xml Processed by OIC 07-10-2022

DK919410068009.pdf.pdf DK919410068009.pdf.pdf 07-10-2022

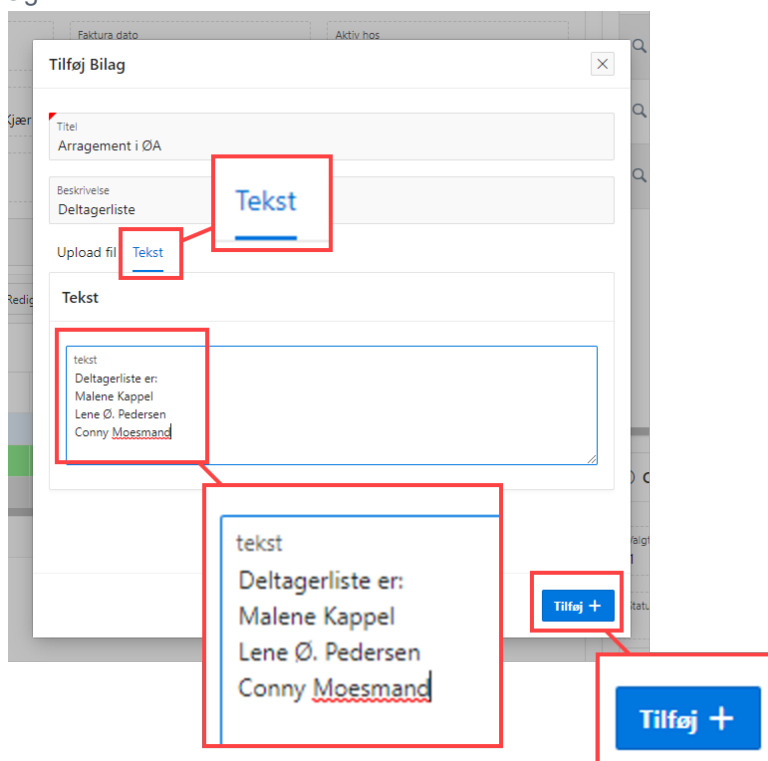
Overblik og historik

Valgte linienummer: 1 Samlet beløb: 8000

Du får en boks frem, hvor du kan skrive en titel og beskrivelse. Her kan du også vælge, om det skal være en tekst eller fil du vedhæfter. Her er der tale om en fil:



Og her er der tale om en note:



Du trykker tilføj, og vedhæftningerne kommer på fakturaen:

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift Videre send **Send til godkendelse**

Leverandør: Ernst & Young P/S Faktura nr.: DK919410068009 Faktura dato: 14-07-2022 Aktiv hos: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær

Linjetotal: 8.000,00 Rekurrent: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær Faktura beløb: 10.000,00

Validerings status: Not validated Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekurrent

Beskrivelse

Discardedflag Cancelled Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Fee	8.000,00	10-228014-23001-000000-00-0000-000000-0000	14-07-2022
2	Moms	DK REGIME - DK MOMS	2.000,00		14-07-2022
Overord...			10.000,00		

1 rækker valgt

Bilag

Vedhæftning er tilføjet

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Opret
Q	Arrangement i ØA	XML-FAKTURA-42NY.xml	Deltagerliste	19-10-2022
Q	DK919410068009.pdf.pdf	DK919410068009.pdf.pdf		07-10-2022

Overblik og historik

Valgte linienummer: 1 Samlet beløb: 8000

SEND FAKTURA TIL GODKENDELSE

Når du er færdig med fakturaen, trykker du på "Send til godkendelse":

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift Videre send **Send til godkendelse**

Leverandør: Ernst & Young P/S Faktura nr.: DK919410068009 Faktura dato: 14-07-2022 Aktiv hos: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær

Linjetotal: 8.000,00 Rekurrent: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær Faktura beløb: 10.000,00

Validerings status: Not validated Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekurrent Betalings status: Unpaid

Beskrivelse

Discardedflag Cancelled Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Fee	8.000,00	10-228014-23001-000000-00-0000-000000-0000	14-07-2022
2	Moms	DK REGIME - DK MOMS	2.000,00		14-07-2022
Overord...			10.000,00		

1 rækker valgt

Bilag

Vedhæft

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Opret
Q	Arrangement i ØA	XML-FAKTURA-42NY.xml	Deltagerliste	19-10-2022
Q	Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml	HTML-INVOICE-174007.html	Processed by OIC	07-10-2022
Q	Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml	XML-INVOICE-174007.xml	Processed by OIC	07-10-2022
Q	DK919410068009.pdf.pdf	DK919410068009.pdf.pdf		07-10-2022

Overblik og historik

Valgte linienummer: 1 Samlet beløb: 8000

Du får denne boks frem, hvor du kan skrive en besked til godkender, inden du trykker "Send til godkendelse":

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift Videre send **Send til godkendelse**

Leverandør: Ernst & Young P/S Faktura nr.: DK919410068009 Faktura dato: 14-07-2022 Aktiv hos: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær

Linjetotal: 8.000,00 Rekurrent: Kappel, Malene Bøndergaard Kjær Faktura beløb: 10.000,00 Valuta: DKK

Validerings status: Not validated Oracle Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekurrent Betalings status: Unpaid

Beskrivelse

Discardedflag Cancelled Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	Fee	8.000,00	10-228014-23001-000000-00-0000-000000-0000	14-07-2022
2	Moms	DK REGIME - DK MOMS	2.000,00		14-07-2022
Overord...			10.000,00		

1 rækker valgt

Bilag

Vedhæft

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Opret
Q	Arrangement i ØA	XML-FAKTURA-42NY.xml	Deltagerliste	19-10-2022
Q	Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml	HTML-INVOICE-174007.html	Processed by OIC	07-10-2022
Q	Attached from file: 11264934-6_3AC8844D-AAU.xml	XML-INVOICE-174007.xml	Processed by OIC	07-10-2022
Q	DK919410068009.pdf.pdf	DK919410068009.pdf.pdf		07-10-2022

Overblik og historik

Valgte linienummer: 1 Samlet beløb: 8000

Send til Godkendelse

Besked til godkender: Vil du godkende denne?

Send til godkendelse

Besked til godkender: Vil du godkende denne?

Send til godkendelse

Vær opmærksom på, at fakturaen sendes til godkendelse ved en gruppe af kollegaer, som har ret til godkendelse på omkostningsstedet.

MATCH EN FAKTURA MED EN INDKØBSORDRE

Du kan også vælge at match en faktura med en åben indkøbsordre (PO).

Når du står på din faktura, og gerne vil have den matchet, skal du starte med at trykke på "standard":

The screenshot shows the 'Standard' button highlighted in a red box. The interface is for a 'Faktura' (Invoice) and includes a 'Bilag' (Attachment) section on the right. The main form contains fields for 'Leverandør' (Supplier), 'Faktura nr.' (Invoice number), 'Faktura dato' (Invoice date), 'Aktiv hos' (Active at), 'Linjetotal' (Line total), 'Rekvirent' (Requirer), 'Faktura beløb' (Invoice amount), 'Valuta' (Currency), 'Validerings status' (Validation status), 'Oracle Status' (Oracle status), 'Faktura Plus status' (Faktura Plus status), and 'Betalings status' (Payment status). Below these fields is a table with columns: Nr., Type, Beskrivelse, Beløb, Finanskonto, Finansdato, Produkt type, and Forvent. The table shows one line item with Nr. 1, Type Vare, and Beløb 934,92. The 'Standard' button is located at the top left of the main form area.

Du kommer nu ind i dette skærm billede, hvor du kan se mange af de samme oplysninger som i foregående skærm billede:

The screenshot shows the 'Faktura' form with several annotations. A blue box labeled 'Faktura header information' points to the top right area. A blue box labeled 'Vedhæftninger' points to the 'Vedhæftninger' field. A blue box labeled 'Faktura linjer' points to the 'Linjer' table. The 'Faktura' form includes fields for 'Identificerende ID', 'Forretningsenhed', 'Leverandør', 'Leverandør nr.', 'Leverandør site', 'Juridisk entitet', 'Fakturagrups', 'Nr.', 'Beløb', 'Type', 'Dato', 'Detalingsvilkår', 'Vilkårsdato', 'Rekvirent', and 'Vedhæftninger'. The 'Linjer' table has columns: Nr., Type, Beløb, Konteringskøb, Konteringskombination, Regnskabsdato, Pro rata på tværs af alle varelinjer, Budgetdato, Status, Beskrivelse, Skatteklassifikation, and Forsendelsesmodtagers lokation. The table shows one line item with Nr. 1, Type Vare, and Beløb 934,92. The 'Faktura' form also includes a 'Totaler' section at the bottom.

Det er fakturalinjerne der skal matches med indkøbsordren. Her skal du finde felterne under indkøbsordre, hvor du kan søge efter indkøbsordren:

The screenshot shows the 'Indkøbsordre' form with several annotations. A blue box labeled 'Indkøbsordre' points to the top right area. A blue box labeled 'Nr.' points to the 'Nr.' field. A blue box labeled 'Linje' points to the 'Linje' field. The 'Indkøbsordre' form includes fields for 'Nr.', 'Linje', 'Tidsplan', 'Spor som aktiv', and 'Detaljer'. The 'Nr.' and 'Linje' fields are highlighted with red boxes. The 'Indkøbsordre' form also includes a 'Totaler' section at the bottom.

Du trykker på pilen ud for nr. for at få listen med åbne ordre frem:

UAT Environment

Rediger faktura: 2696553973-241022

Fakturahoved Vis flere

Identificerende IO
Forretningsenhed AAU BU

* Leverandør Lyreco Danmark
Leverandørnr. 62545313
* Leverandørstype DKK
* Juridisk entitet Aalborg Universitet
Fakturagrupper

* Nr. 2696553973-241022
* Beløb DKK 1.168,65
Type Standard
Beskrivelse

* Dato 22-9-22
* Betalingsvilkår 30 dg netto
* Vilkårsdato 22-9-22

Linjer Match fakturalinjer

Vis + - ✕ 🔍 📄 📄 Friger Allokér Annuller linje Konteringer

* Nr.	* Type	* Beløb	Regnskabsdato	Pro rata på tværs af alle varelinjer	* Budgetdato	Status	Beskrivelse	Skatteklassifikation	Forsendelsesmodtager lokation
1	Vare	934,92	22-9-22		22-9-22	Ikke forlagt	BÅNDSTRAM 6158 TIL PALLEBÅND OP		

Afgifter

Totaler

Vare 934,92
Frugt 0,00
Diverse 0,00
Tilbageholdelse 0,00
Afgift 0,00
Tilbageholdelse 0,00
Medtagne forudbetalinger 0,00
Fordelte forudbetalinger 0,00
Total 934,92
Forfalden 1 168,65

2081694 admin, Indkøb
2081698 admin, Indkøb
2081655 admin, Indkøb
2082287 admin, Indkøb
2083061 admin, Indkøb
2083395 admin, Indkøb
2083483 admin, Indkøb
2083525 admin, Indkøb
2083953 admin, Indkøb
Søg...

Du kan også trykke "Søg" nederst på listen:

Søg og vælg: Nr.

Søg Avanceret

Indkøbsordre 5000
Indkøber

Søg Nulstil

Indkøbsordre	Indkøber
5000038	admin, Indkøb
5000041	admin, Indkøb
5000042	admin, Indkøb
5000047	admin, Indkøb
5000049	admin, Indkøb
5000052	admin, Indkøb
5000059	admin, Indkøb
5000060	admin, Indkøb
5000098	admin, Indkøb
5000100	admin, Indkøb

OK Annuller

Du vælger den indkøbsordre, som passer til din faktura. Når du trykker "OK" kommer ordren på linjen, og du kan vælge, hvilken linje på indkøbsordren der skal matches med:

UAT Environment

Rediger faktura: 2696553973-241022

Fakturahoved Vis flere

Identificerende IO
Forretningsenhed AAU BU
Leverandør Lyreco Danmark
Leverandørnr. 62545313
Leverandørstype DKK
* Juridisk entitet Aalborg Universitet
Fakturagrupper

* Nr. 2696553973-241022
* Beløb DKK 1.168,65
Type Standard
Beskrivelse

* Dato 22-9-22
* Betalingsvilkår 30 dg netto
* Vilkårsdato 22-9-22
Rekvirent Kappel, Malene Bønder
Vedhæftninger Attached from file: XML-FAKTURA-2696553973-241022.xml
Note

Linjer Match fakturalinjer

Vis + - ✕ 🔍 📄 📄 Friger Allokér Annuller linje Konteringer

* Nr.	* Type	* Beløb	Regnskabsdato	Pro rata på tværs af alle varelinjer	* Budgetdato	Status	Beskrivelse	Skatteklassifikation	Forsendelsesmodtager lokation	Indkøbsordre	Linje	Tidsplan	Spør som aktiv
1	Vare	934,92	22-9-22		22-9-22	Ikke forlagt	BÅNDSTRAM 6158 TIL PALLEBÅND OP		FRB7K	5000426	1	1	

Afgifter

Totaler

Indkøbsordre

Nr.	Linje	Tidsplan
5000426	1	1

Du kan nu trykke "Gem og Luk" og fakturaen er matchet.

TILFØJ LINJE

I dette skærbillede kan du også tilføje en linje, hvis f.eks. udgiften skal splittes eller samles:

UAT Environment

Rediger faktura: 2696553973-241022

Sidst gemt 24-10-22 11:44

Fakturahoved Vis flere

Identificerende IO
Forretningsenhed AAU BU
Leverandør Lyreco Danmark
Leverandernr. 62545313
Leverandørsite DKK
Juridisk entitet Aalborg Universitet
Fakturagrube

* Nr. 2696553973-241022
* Beløb DKK - 1.168,65
Type Standard
Beskrivelse

* Dato 22-9-22
* Betalingsvilkår 30 dg netto
* Vilkårsdato 22-9-22
Rekvirent Kappel, Malene Bønderg
Vedhæftninger Attached from file: XML-FAKTURA-2696553973-241022.xml (1 flere...)
Note

Linjer Match fakturalinjer

Vis + - × ÷ = Friger Allokér Annuller linje Konteringer

Kontering	Budgetkontrol	Reference	Afgift								
* Nr.	* Type	* Beløb	Konteringssæt	Konteringskombination	Regnskabsdato	Pro rata på tværs af alle varelinjer	* Budgetdato	Status	Beskrivelse	Skatteklassifikation	Forsendelsesmodtager lokation
1	Vare	934,92			22-9-22		22-9-22	Ikke forsøgt	BÅNDSTRAM 6158 TIL PALLEBAND OP		FRBTK

► Afgifter

Du kan også annullere en linje. Her skal du markere den pågældende linje og derefter trykke på "Annuller linje":

UAT Environment

Rediger faktura: 2696553973-241022

Sidst gemt 24-10-22 11:44

Fakturahoved Vis flere

Identificerende IO
Forretningsenhed AAU BU
Leverandør Lyreco Danmark
Leverandernr. 62545313
Leverandørsite DKK
Juridisk entitet Aalborg Universitet
Fakturagrube

* Nr. 2696553973-241022
* Beløb DKK - 1.168,65
Type Standard
Beskrivelse

* Dato 22-9-22
* Betalingsvilkår 30 dg netto
* Vilkårsdato 22-9-22
Rekvirent Kappel, Malene Bønderg
Vedhæftninger Attached from file: XML-FAKTURA-2696553973-241022.xml (1 flere...)
Note

Linjer Match fakturalinjer

Vis + - × ÷ = Friger Allokér **Annuller linje** Konteringer

Kontering	Budgetkontrol	Reference	Afgift								
* Nr.	* Type	* Beløb	Konteringssæt	Konteringskombination	Regnskabsdato	Pro rata på tværs af alle varelinjer	* Budgetdato	Status	Beskrivelse	Skatteklassifikation	Forsendelsesmodtager lokation
1	Vare	934,92			22-9-22		22-9-22	Ikke forsøgt	BÅNDSTRAM 6158 TIL PALLEBAND OP		FRBTK

KONTERING AF EKSTRA LINJER

Du kan opleve, at du har en ekstra linje på en faktura, hvor du matcher med en indkøbsordre. Denne linje kan du kontere ved at trykke her:

UAT Environment

Rediger faktura: 2696553973-241022

Sidst gemt 24-10-22 11:44

Fakturahoved Vis flere

Identificerende IO
Forretningsenhed AAU BU
Leverandør Lyreco Danmark
Leverandernr. 62545313
Leverandørsite DKK
Juridisk entitet Aalborg Universitet
Fakturagrube

* Nr. 2696553973-241022
* Beløb DKK - 1.168,65
Type Standard
Beskrivelse

* Dato 22-9-22
* Betalingsvilkår 30 dg netto
* Vilkårsdato 22-9-22
Rekvirent Kappel, Malene Bønderg
Vedhæftninger Attached from file: XML-FAKTURA-2696553973-241022.xml (1 flere...)
Note

Linjer Match fakturalinjer

Vis + - × ÷ = Friger Allokér Annuller linje Konteringer

Kontering	Budgetkontrol	Reference	Afgift								
* Nr.	* Type	* Beløb	Konteringssæt	Konteringskombination	Regnskabsdato	Pro rata på tværs af alle varelinjer	* Budgetdato	Status	Beskrivelse	Skatteklassifikation	Forsendelsesmodtager lokation
2	Vare	100,00			22-9-22		22-9-22	Ikke forsøgt	Gebyr		
1	Vare	934,92			22-9-22		22-9-22	Ikke forsøgt	BÅNDSTRAM 6158 TIL PALLEBAND OP...		FRBTK

Måske skal du rykke lidt på kolonnerne for at få ikonet frem. Når du trykker på ikonet, kommer dette skærbillede frem, hvor du kan påføre kontostrengen:

Id for konteringskombination

Skjul segmenter

Underkonto

10

Almindelig virksomhed

Artskonto

227093

Gebyrer/afgifter mv.

Omkostningssted

23001

Økonomiafdelingen

Projekt

000000

Intet projekt

Stedkode

00

Aalborg

Formål

3000

Formidling og videnuddeling

Analyse

00000

Intet analysenummer

Fremtid

0000

Intet

Søg

Nulstil

OK

Annuller

Du trykker "OK" og kontostrengen er på linjen:

UAT Environment

Rediger faktura: 2696553973-241022

Ikke valideret

Fakturahandlinger

Gem

Gem og luk

Annuller

Sidst gemt 24-10-22 11:44

Fakturahoved

Vis flere

Identificerende IO

Forretningsenhed AAU BU

Leverandør Lyreco Danmark

Leverandørnr. 62545313

Leverandørside DKK

Juridisk entitet Aalborg Universitet

Fakturagrupper

* Nr.

2696553973-241022

* Beløb

DKK -

1.188,65

Type

Standard

Beskrivelse

* Dato

22-9-22

* Betalingsvilkår

30 dg netto

* Vilkår dato

22-9-22

Rekvirent

Kappel, Malene Bønder

Vedhæftninger

Attached from file: XML-FAKTURA-2696553973-241022.xml

Note

Linjer

Match fakturalinjer

Vis

+

-

×

÷

↺

↻

Friger

Alloker

Annuller linje

Konteringer

Kontering

Budgetkontrol

Reference

Afgift

Indkøbsordre

Aktiv

Projekt

* Nr.	* Type	* Beløb	Konteringssæt	Konteringskombination	Regnskabsdato	Pro rata på tværs af alle varelinjer	* Budgetdato	Status	Beskrivelse	Skatteklassifikation	Forsendelsesmodtager lokation
2	Vare	100,00		10-227093-23001-000000-00-3000-00	22-9-22		22-9-22	Ikke foresøgt	Gebyr		
1	Vare	934,92			22-9-22		22-9-22	Ikke foresøgt	BÅNDSTRAM 6158 TIL PALLEBAND OP...		FRB7K

Konteringskombination

10-227093-23001-000000-00-3000-00

VEDHÆFT FIL ELLER NOTE

Du også vedhæfte en fil eller note i dette skærmbillede:

UAT Environment

Rediger faktura: 2696553973-241022

Ikke valideret

Fakturahandlinger

Gem

Gem og luk

Annuller

Sidst gemt 24-10-22 11:44

Fakturahoved

Vis flere

Identificerende IO

Forretningsenhed AAU BU

Leverandør Lyreco Danmark

Leverandørnr. 62545313

Leverandørside DKK

Juridisk entitet Aalborg Universitet

Fakturagrupper

* Nr.

2696553973-241022

* Beløb

DKK -

1.188,65

Type

Standard

Beskrivelse

* Dato

22-9-22

* Betalingsvilkår

30 dg netto

* Vilkår dato

22-9-22

Rekvirent

Kappel, Malene Bønder

Vedhæftninger

Attached from file: XML-FAKTURA-2696553973-241022.xml

Note

Linjer

Match fakturalinjer

Vis

+

-

×

÷

↺

↻

Friger

Alloker

Annuller linje

Konteringer

Kontering

Budgetkontrol

Reference

Afgift

Indkøbsordre

Aktiv

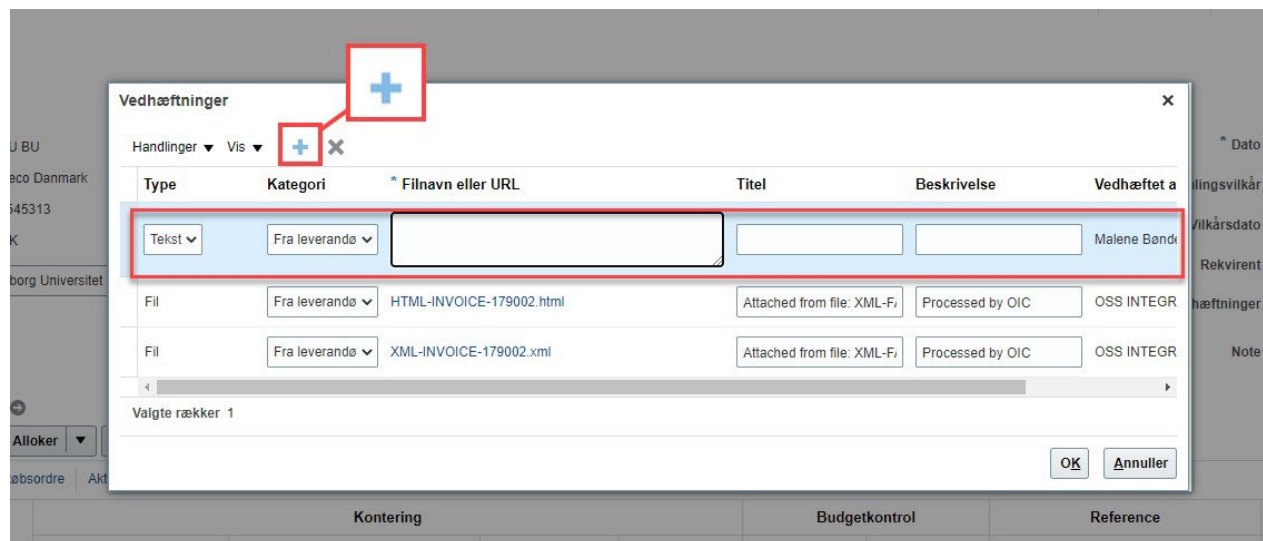
Projekt

* Nr.	* Type	* Beløb	Konteringssæt	Konteringskombination	Regnskabsdato	Pro rata på tværs af alle varelinjer	* Budgetdato	Status	Beskrivelse	Skatteklassifikation	Forsendelsesmodtager lokation
1	Vare	934,92			22-9-22		22-9-22	Ikke foresøgt	BÅNDSTRAM 6158 TIL PALLEBAND OP		FRB7K

+

Når du trykker på "+" kommer dette skærmbillede frem:

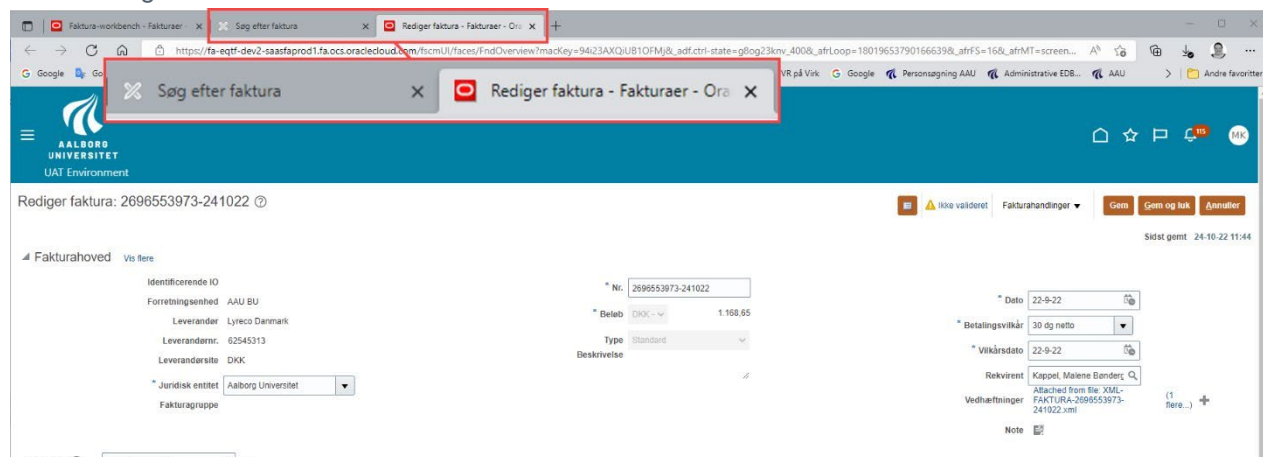
17



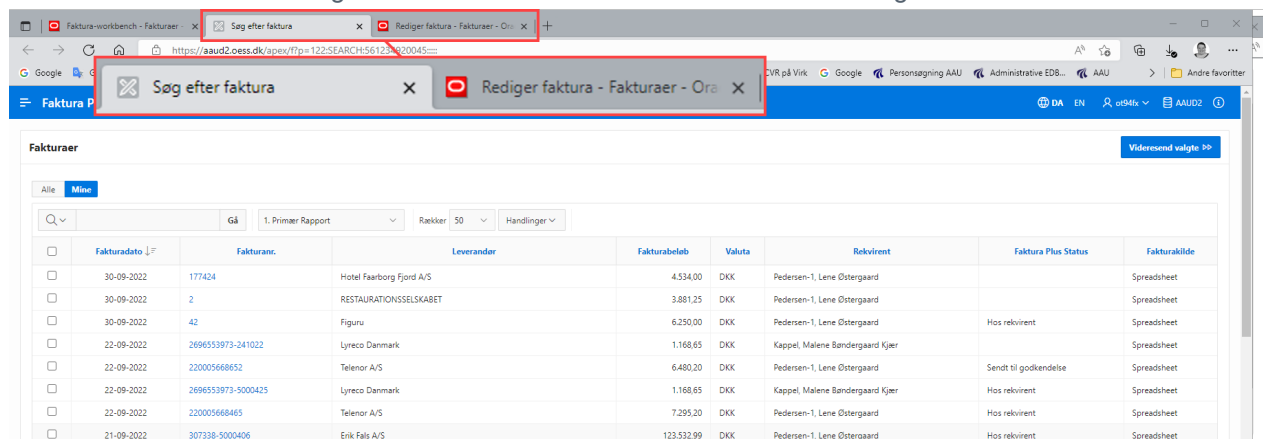
I dette eksempel er der valgt at vedhæfte en tekst. Her kan du også vælge "fil".

TILBAGE TIL FAKTURAOVERSIGTEN

Når du skal matche en faktura med en indkøbsordre, åbner skærbilledet i et nyt skærbillede. Derfor har du stadig fakturaen åben i det andet skærbillede:



Så hvis du klikker over i "Søg efter faktura" kommer du retur til fakturaoversigten:



VIDERESEND FAKTURA TIL EN KOLLEGA

Du har to muligheder for at videresende fakturaer. I fakturaoversigten kan du videresende flere fakturaer ad gangen, men du kan også videresende fakturaen når du står på den.

VIDERESEND FAKTURAER FRA FAKTURAOVERSIGTEN

I fakturaoversigten kan du videresende flere fakturaer ad gangen ved at sætte "flueben" ved dem i venstre side af skærmen og derefter trykke "Videresend valgte":

	Fakturadato	Fakturanr.	Leverandør	Fakturabeløb	Valuta	Rekvirent	Faktura Plus Status	Faktura type	Faktura modtagelse dato	Modtagelsesdato
☐	15-06-2022	OC-1760-nly_AIRLIQ_50-15_009	Air Liquide Danmark A/S	9.146,00	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		06-10-2022
☒	11-06-2022	0803-0	Wright'S Language Consultancy	1.511,63	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		06-10-2022
☒	11-06-2022	0803MEDDER	Wright'S Language Consultancy	1.511,63	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		06-10-2022
☐	11-06-2022	0803MEDET0	Wright'S Language Consultancy	1.511,63	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		06-10-2022
☐	11-06-2022	0803-1	Wright'S Language Consultancy	1.511,63	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		05-10-2022
☐	11-06-2022	0803	Wright'S Language Consultancy	1.511,63	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		05-10-2022
☒	07-03-2022	305837-5000332	Erik Fals A/S	-21.775,00	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		24-08-2022
☒	12-04-2022	202251313-5000331	Hustammerne	11.500,00	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		23-08-2022
☐	23-05-2022	4970930911	Jacobs Douwe Egberts Dk Aps	3.811,85	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		16-08-2022
☐	23-05-2022	4970931031	Jacobs Douwe Egberts Dk Aps	1.201,83	DKK	Pedersen-1, Lene Østergaard	Hos rekvirent	Spreadsheet		16-08-2022

Du får denne boks op, hvor du skal angive hvem fakturaerne skal videresendes til og en besked til modtager, inden du trykker "Videresend":

Videresend til bruger
Hanne Holst Laustsen (UP82CZ)

Videresend til bruger
Hanne Holst Laustsen (UP82CZ)

Besked
Disse er vist til dig :-)

Videresend

Historik for videresendelse

Besked
Disse er vist til dig :-)

VIDERESEND FAKTURA PÅ FAKTURAEN

Når du står inde på fakturaen, kan du trykke "Videresend":

Faktura

Standard Kontering Sammenlæg Beregn afgift Videresend Send til godkendelse

Leverandør: Jacobs Douwe Egberts Dk Aps Faktura nr.: 4970930911 Aktiv hos: Pedersen-1, Lene Østergaard

Unjetolet: 3.049,48 Rekvirent: Pedersen-1, Lene Østergaard Valuta: DKK

Validerings status: Needs revalidation Oracis Status: Unaccounted/Required Faktura Plus Status: Hos rekvirent Betalings status: Unpaid

Beskrivelse: /

Discardedflag Cancelled Moms Beløb

Nr.	Type	Beskrivelse	Beløb	Finanskonto	Finansdato
1	Vare	DE GORIG ORIG BIN RA 1000G X8	1.771,20		01-06-2022
2	Vare	D E ØKOLOGISK FILTERKAFFE 500GX20	1.207,40		01-06-2022
3	Vare	FREDSTED ENGLISH BREA TE ØKO 16L	70,88		01-06-2022
4	Moms	/	0,00		23-05-2022
Overord...			3.049,48		

1 rækker valgt

Bilag

Vis	Titel	Filnavn	Beskrivelse	Oprettet	Af
Q	Attached from file: e02c9002-8_11570028.xml	HTML- INVOICE- 143053.html	Processed by OIC	16-08-2022	oss.integration
Q	Attached from file: e02c9002-8_11570028.xml	XML- INVOICE- 143053.xml	Processed by OIC	16-08-2022	oss.integration

1 - 2

Overblik og historik

Vælgte linienummer: 1 Samlet beløb: 1771

Status: Fakturaen kan ikke afsendes, da følgende linier ikke er konteret: 1,2,3

Du vil få denne boks frem, hvor du skal angive hvem fakturaerne skal videresendes til og en besked til modtager, inden du trykker "Videresend":

AFVISTE FAKTURAER

Godkender kan vælge at afvise en faktura.

I din fakturaoversigt kan du pt. ikke se om fakturaen er ny eller om den er afvist af godkender. Dette arbejder vi på at få løst.

Når du står inde på en afvist faktura, kan du se kommentaren fra Godkender her:

Du trykker på "Send til godkendelse", når du har rettet konteringen på fakturaen.

Er fakturaen afvist af andre årsager end konteringen, f.eks. pga. manglende bilag, kan du ikke buge knappen "Send til godkendelse" Du skal i stedet trykke på knappen "Standard" og du kommer ind i dette skærmbillede



AALBORG
UNIVERSITET

Rediger faktura: 45472

Fakturahoved
Vis flere

Identificerende ID

Nr. 45472

Forretningsenhed AAU BU

* Beløb DKK 515,00

Leverandør Birgerahandel DK

Leverandernr. 41162341

Type Standard

Leverandørstøtte DKK

* Juridisk entitet Aalborg Universitet

Beskrivelse Faktura 45472 vedhæftet

Fakturagrupper

Linjer
Match fakturalinjer

Afgifter

Totaler

Varer	112,00	Fragt	0,00	Diverse	0,00	Afgift	103,00	Medtagne forudbetalinger	0,00	Total	515,00
				Tilbageholdelse	0,00	Tilbageholdelse	0,00	Forfaldne forudbetalinger	0,00	Fortalden	515,00

Valideret
Fakturahandlinger
Gem
Gem og luk
Annuller

Håndter afdrag

Beregn afgift CRI+Alt-X

Valider CRI+Alt-V

Fordele eller ophævet fordeling af forudbetalinger

Håndter tilbageholdelser

Godkendelse

Se historik over godkendelse og underretning

Annuller faktura

Slet faktura

Poster til regnskabsenhed

Bogfør kladder

Initier
Tilbagekræv
Tilbagehold
Godkend
Afvis

KONTAKT

Du kan kreditor/E-handel online:

Bogholderi i Økonomiafdelingen - Aalborg Universitet (aau.dk)