

Fakturadubletter

Funktion: Behandling af fakturadubletter		
Fase	Kommentar	Tast
Formål	Såfremt der fremsendes fakturaer fakturanummer (på tværs af EAN som dubletter. Er fakturaen tidligere betalt: Inakti Er fakturaen ikke betalt: Rediger f fakturanummer)	fra samme kreditor med samme numrene) vil fakturaerne blive markeret ver faktura akturanummer (fx punktum efter
Markering af fakturadubletter	En fakturadublet vil altid være markeret med rød i oversigten over ventende fakturaer.	Faktura Firma Fakturakonto Navn 813776 aak 001410 GRAFICAL ApS 620501017 aak 001382 RICOH DANMARK A/S
Undersøg fakturanummer	Kopier fakturanummer på fakturadubletten og gå til: Kreditor/Fakturaer/Alle kreditorfakturaer	Moduler ✓ Fakturaer Budgettering Ventende kreditorfakturaer Finans Ventende kreditorfakturaer for underligsende addelinger Generelt Ventende kreditorfakturaer tidelt til mig Kreditor mig Moms Alle kreditorfakturaer
Søg på fakturanummer	Vælg kolonnen "Faktura" og indsæt fakturanummer. Tast "Enter" eller vælg "Anvend"	Fatura Fatura Borter Ira A tal A J Sorter Ira A tal A Fatura Beginder med S20501017
Kontroller status	<u>Faktureret:</u> Fakturaen er betalt. <u>Inaktiv:</u> Fakturaen er inaktiveret <u>Åbne:</u> Fakturaen ligger åben og klar til kontering.	Status Faktura ▽↑ Faktureret 620501017 Inaktiv 620501017 Åbne 620501017
Behandling ved status "faktureret"	Er fakturaen allerede betalt, så inaktiveres fakturadubletten. (se evt. navigationsseddel 13 vedr. inaktivering af bilag)	Inaktivering af bilag
Behandling ved status "inaktiv"	Er fakturaen tidligere inaktiveret – se notat/ uddybende kommentar under vedhæftede filer (øverste højre hjørne)	
Behandling ved status "åbne"	Skal fakturaen betales, indsæt punktum eller andet tegn efter fakturanummer (fra konteringsbilledet)	← ☐ Gem + Ny
	Vælg "Kontering" – og "Rediger fakturanr"	Fakturanummer Begrundelse Fk2:401064
	i iiiøj et ekstra tegn og skriv "fakturadublet" i begrundelsen	