

ATTESTERE FAKTURA

Hurtigveiledning



Steg 3: Vedlegg
Last eventuelt opp pakksedel eller annen dokumentasjon.

Steg 1: Kontroller
Kontroller at fakturainformasjon er i henhold til bestilling og leveranse.

Steg 2: Kommentar
Skriv gjerne en forklarende melding til godkjenner i kommentarfeltet.

Steg 4: Kontering
Konteringslinjen ligger med konto 9993. Dette er en mottakskonto som skal overskrives.
Fyll inn verdier i feltene **Konto**, **Koststed** og de andre dimensjonsverdiene som fakturaen skal belastes mot. Flere av feltene er allerede ferdig utfyllt, slik at verdiene må overstyres dersom de skal endres.
Husk kort og presis bokføringstekst.

Steg 4a (alternativ 1):
Du kan begynne å skrive i feltene, nummer og/eller navn, for å få opp forslagsverdier. Trykk Tab-tasten for å velge foreslått verdi.

Konto	Koststed	Prosjekt	Finansiering
6440	Leie av andre kontormaskiner		
6560	Andre kontormaskiner		
6800	Kontorrekvisita		
6801	Annen kontorkostnad		

Steg 4b (alternativ 2):
Trykk på boksen til høyre for feltene for å få opp felthjelp.

Felthjelp

Søkekriterier

Avansert

Søk

Konto	Beskrivelse	Regel	Gruppe	Konternkonto	Type	Status

Avslutt

Godkjenning av leverandørfaktura

Vennligst endre til riktig kontering. Dersom konto 9993 ikke blir endret vil oppgaven komme tilbake til deg.

Informasjon leverandørfaktura

Leverandør	Blomster AS	Sum fakturabeløp	15 000,00
Fakturanummer	3234561232	Til godkjenning	12 000,00
Bilagsnummer	81101096	Merverdi-beløp	3 000,00
Fakturadato	20.09.2020	Valuta	NOK
Forfallsdato	30.10.2020	Betalingsmetode	IP
Referansnr.	0		
KID	0143016		
Bet.møtt			

Arbeidsflytlogg (rad 1)

23.09.2020 09:11 Regnskapsbruker (9901AB-RS) - Distribuert
23.09.2020 09:07 (R.GBH) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

Periodisering

Fordeling

Startperiode

Dokumenttype

Document type invoice: Sensitive dokument

Document type attachment: Vedlegg til inngående faktura

Lagre

Detaljer leverandørfaktura

Kart	Avgift	BA	Status	Budsjettkon...	Fakturanr	Forfall	Valuta	Valutabeløp	Konto	Koststed	Prosjekt	Finansiering	Avgiftskode	Avg.system	Beskrivelse	Val.dok	V.dok tekst
	%	GL			3234561232	30.10.2020	NOK	12 000,00	9993				7		Ankomstkonto inn...		
	%	AP			3234561232	30.10.2020	NOK	-15 000,00	2400			716010		0	Nettoordning...		
Σ								-3 000,00									

Attestere Avise Informer Parker Videre send Avansert modus Brukerlogg arbeidsflyt Hent mal Flere handlinger

Steg 5: Attester
Når fakturaen er ferdig kontert, velger du **Attestere** for å sende faktura til godkjenner.

Avansert modus
Velg avansert modus for å behandle fakturalinjer enkeltvis, splitte kontering, administrere og bruke konteringsmal.

