

Bilagsdokumenter

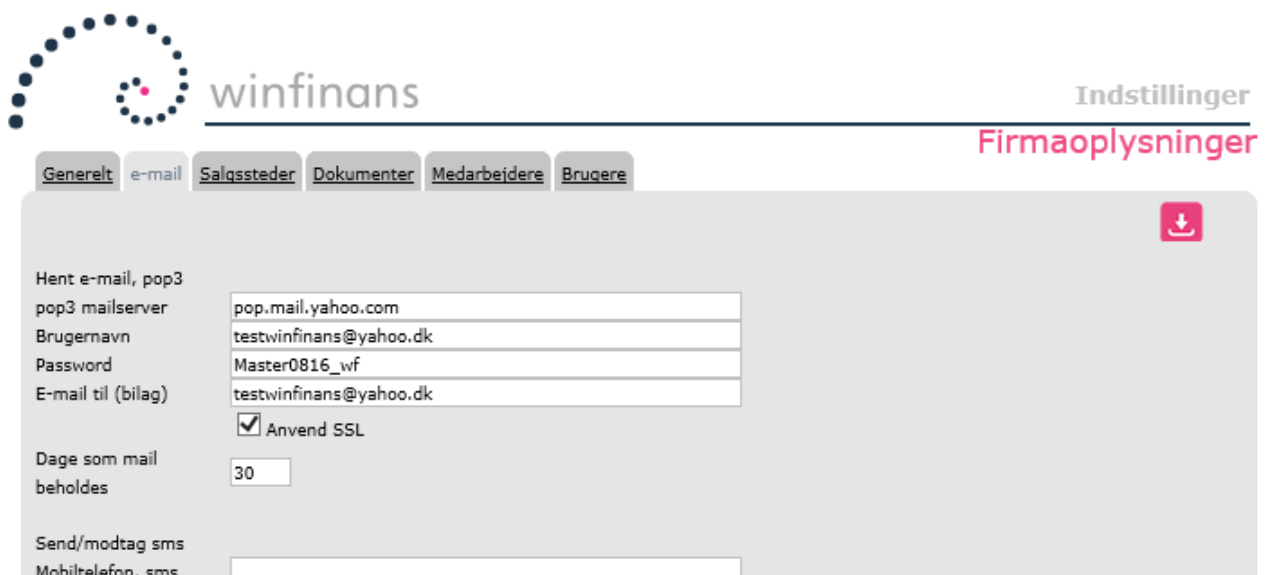
Winfinans.NET kan benyttes dokumenter til bogføring. Det kan være vedhæftede fakturaer i en mail, scannede bilag eller elektroniske fakturaer (UBL dokumenter).

Bilag fra scannere, mobiltelefoner, opsamlet i fx Storebox eller hentet i et workflow system vil blive afleveret i Winfinans som en mail. Der kan oprettes en mailkonto der tilhører økonomisystemet, så bilag kan modtages direkte eller videresendes.

Ud over at arkivere bilaget, er det muligt at læse oplysninger elektronisk fra dokumentet. Dette letter indtastningen af bilag. Hvis et bilag modtages som et UBL dokument, kan alle oplysninger læses på dokumentet med stor sikkerhed. Er der tale om et pdf dokument kan der som regel læses de fleste oplysninger. Er der tale om et billede (fra en scanner eller en mobiltelefon) kan visse oplysninger læses hvis billedet har en høj kvalitet.

Opsætning af mailmodtagelse

Opsætning af mailkonto gøres ved at klikke på knappen for indstillinger nederst til venstre og vælge menupunktet FIRMA -> GENERELT/SALGSSTEDER. På fanebladet E-mail kan oplysningerne tilpasses i afsnittet Hent e-mail, pop 3.



The screenshot shows the Winfinans user interface. At the top left is the Winfinans logo. To the right of the logo is the text 'winfinans'. In the top right corner, there are two links: 'Indstillinger' and 'Firmaoplysninger'. Below these links is a navigation bar with tabs: 'Generelt', 'e-mail', 'Salgssteder', 'Dokumenter', 'Medarbejdere', and 'Brugere'. The 'e-mail' tab is selected. The main content area is titled 'Hent e-mail, pop3' and contains the following fields:

pop3 mailserver	pop.mail.yahoo.com
Brugernavn	testwinfinans@yahoo.dk
Password	Master0816_wf
E-mail til (bilag)	testwinfinans@yahoo.dk
	<input checked="" type="checkbox"/> Anvend SSL
Dage som mail beholdes	30
Send/modtag sms	
Mobiltelefon, sms	

Modtagelse af mails

Mails der sendes til denne mail-konto kan hentes til indbakken i Winfinans.



Bilag kan enten ligge direkte i mail-teksten, eller være et vedhæftet dokument. Det er muligt at vedhæfte flere dokumenter til den samme mail.

Mail indlæses ved at trykke knappen 'Hent post'.

e-mail Emne

Indbakke

Indbakke

Slettede mails

Arkiv

	E-mail fra	Emne	Modtaget
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jørgen Lavesen <jl@winfinans.dk>	Menu pr	24-02-2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jørgen Lavesen <jl@winfinans.dk>	Menu pr	24-02-2019 00:00:00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Support Winfinans <support@winfinans.dk>	Bilag til demodatabase	04-08-2016 00:00:00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Support Winfinans <support@winfinans.dk>	Bilag til demodatabase	04-08-2016 00:00:00

Hent post

Importer bilag ▼

Importér mærkede mails

Slet mærkede mails

De mails der indeholder bilag mærkes op og der trykkes på 'Importér opmærkede bilag'.

Bilagskladden

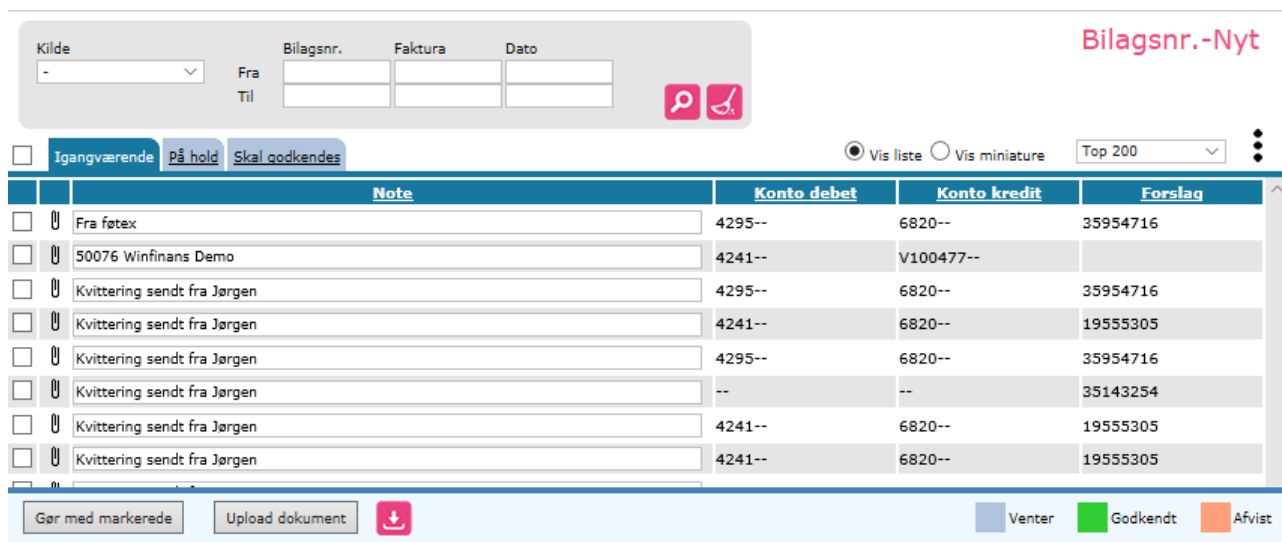
Bilag fra mails

Bilag hentet fra mails, og kan nu ses fra bilagskladden ved at trykke på knappen 'Dokumenter'. Herefter vises en oversigt over de bilag, der er ankommet som mails.

Da fakturaer fra fx. en webshop kan findes som et vedhæftet dokument eller ligge direkte i mailteksten, kan Winfinans ikke vide hvilken del af en mail, der indeholder det dokument, som skal benyttes i regnskabet. Der vises derfor en linje for hvert af de vedhæftede dokumenter samt en for mailteksten.

Dokumenterne kan gennemses ved tryk på den lille 'papirklips' i venstre side. Overflødige linjer opmærkes og slettes ved tryk på knappen 'Gør med markerede'. Vælg 'Slet markerede poster' i det vindue, der dukker op og klik OK.

Det er en god ide at foretage denne operation som det første.



	Note	Konto debet	Konto kredit	Forslag
<input type="checkbox"/>	Fra føtex	4295--	6820--	35954716
<input type="checkbox"/>	50076 Winfinans Demo	4241--	V100477--	
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4295--	6820--	35954716
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4241--	6820--	19555305
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4295--	6820--	35954716
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	--	--	35143254
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4241--	6820--	19555305
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4241--	6820--	19555305

Bilag på papir

Dokumenter der ankommer på papir, kan scannes og gemmes i en folder. Herfra kan de indlæses i denne skærm med klik på knappen 'Upload dokument'. Her kan et eller flere dokumenter i en folder opmærkes og indlæses. Herefter vil de optræde på samme måde som de bilag der er hentet i mail-systemet.

UBL-dokumenter

Hvis leverandørfakturaer modtages i UBL-format, vil de kunne hentes via "UBL modulet" fra forsiden

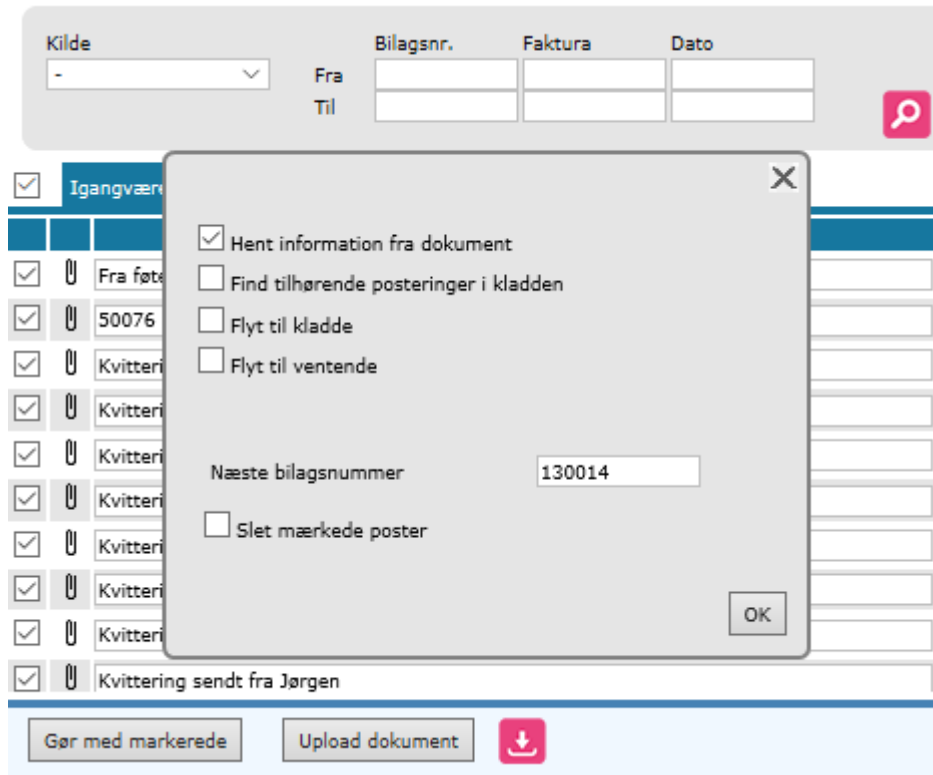


Winfinans kender selv forskel på dokumenterne. De behandles stort set ens, men med forskellig resultat.

Fortolkning af information

Winfinans har mulighed for at læse en del informationer direkte på dokumentet. Der er ingen grund til ikke altid af lade Winfinans forsøge. Det der findes, spares i den manuelle indtastning.

For at tolke dokumenter, opmærkes disse og der trykkes 'Gør med markerede'. Funktionen 'Hent information fra dokument' løber dokumenterne igennem og finder det der umiddelbart kan tolkes. Der er mulighed for at udvide denne tolkning med egne opsæt. Mere om det senere.



The screenshot shows the Winfinans interface with a dialog box open. The dialog box has a close button (X) in the top right corner. It contains the following options:

- Hent information fra dokument
- Find tilhørende posteringer i kladden
- Flyt til kladde
- Flyt til ventende

Below these options, there is a field for 'Næste bilagsnummer' with the value '130014' entered.

- Slet mærkede poster

An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog box.

The background interface shows a table with columns for 'Kilde', 'Bilagsnr.', 'Faktura', and 'Dato'. The 'Kilde' column has a dropdown menu with a '-' symbol. Below the table, there are buttons for 'Gør med markerede', 'Upload dokument', and a download icon.

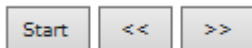
Opmærk som vist og tryk OK.

Fortolkning af dokumenterne

Dokumenterne kan ses ved at trykke på den lille klips til venstre i listen.

I nedenstående eksempel, er øverste linje i denne import en bon fra Bauhaus. Dette dokument er hentet fra Storebox. Derfor den gode kvalitet. Hvis firmakortet tilknyttes Storebox kommer bilagsdokumenterne direkte herfra. Desværre er det endnu ikke alle butikker, der tilbyder denne mulighed. Der er en del virksomheder, der har egne løsninger, hvor bilag kan hentet på deres hjemmeside.

Ved at benytte tasterne



kan der bladres ned gennem de importerede bilag. På det viste bilag har Winfinans selv fundet er CVR nummer, en bogføringsdato og et beløb.

Winfinans benytter CVR-nummeret som posteringsforslag. Næste gang der kommer et bilag fra det samme CVR-nummer vil Winfinans selv supplere med oplysningerne fra sidste gang.

Bilagsnr.-Nyt

Start << >>

Kvittering sendt fra Jørgen

Posteringsforslag 19555305 Anvend CVR/GLN

CVR/GLN 35954716

Bilagsnr.

Faktura

Bogført på linjen

Betalingsdag

Betalingsref.

Ej moms Kreditering

Valuta på linjen

Afdeling på linjen

Projekt på linjen

Vis indhold

Industrivej 52
 4000 Roskilde
 Tlf. 46 30 05 00
 www.bauhaus.dk
 SE nr. 19555305

SAVREDE LAVPROF	159,95
TOTAL	159,95
Dankort	159,95
Moms 25%	Moms 31,99
	Brutto 159,95

De blev betjent af:
 Dina D.
 203 7 117 25 03 17 14:56

Vares byttes inden 3 måneder
 Medbring bon samt ubrugt
 vares i originalemballage

Branchens bedste
 levetidsgaranti

Tak for besøget og
 på gensyn

2017-03-25 14:56
 Mob DKK 159,95
 VisaDankort PBN: 00
 XXXX XXXX XXXX 8506
 Term: 80358343-075388
 IB1 Net: no:0005691400
 ATC:00244 AED:000000
 AID: A0000000031010
 PSN: E374978-000018688
 ARC:00 STATUS:0000
 Aut. kode: 145645
 REF:075388 Autovisnet
 Kortholderens kopi
 203 7 117
 BAUHAUS
 4000 Roskilde

Forslag
Søgetekst
Godkendere

Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
		159,95	
		0,00	

I alt debet/kredit
0,00
0,00

Hvis man her tildeler kontonumre, vil den næste bon fra Bauhaus blive konteret på samme måde. Hvis der skal bogføres på kreditor Kontoen udfyldes kreditkontonummeret med kreditorens kontonummer. Winfinans finder selv ud af at vende posteringer, hvis der er tale om en kreditnota.

Forslag			
Søgetekst			
Godkendere			
Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
4312	6820	159,95	Bauhouse
		0,00	
I alt debet/kredit		159,95	159,95

Hvis man udfylder kontonumrene og trykker 'gem', vil Winfinans vise bilagssummen. Dette giver en kontrol af at alt er fundet. Hvis der er flere linjer på bilaget, viser denne kontrol om alle oplysningerne er fundet.

Herefter er dette bilag klar til bogføring, og fremtidige bilag fra Bauhaus vil blive konteret automatisk.

Der er en række yderligere muligheder i bilagstolkningen, der ikke forklares her. Der henvises til supportartiklen "Bilagstolkning" for detaljer.

Bilagsnr.-Nyt

50076 Winfinans Demo

Posteringsforslag: DK30852994 Anvend CVR/GLN

CVR/GLN: DK30852994

Bilagsnr.: 50076

Faktura: 50076

Bogført: 23-10-2018 på linjen

Betalingsdag: 31-10-2018

Betalingsref.:

Ej moms Kreditering

Valuta: DKK på linjen

Afdeling: på linjen

Projekt: på linjen

Fakturamodtager

Winfinans demo
GullandsstrÅ;de 5
4000 Roskilde
Land: DanmarkLandekode: DK
DK12345678 (DK: CVR, EndepunktID)
DK12345678 (DK: CVR, Juridisk)
DK12345678 (DK: SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: WFD
Navn: Demobruger
E-mail: demo@winfinans.dk

Fakturaafsender

Winfinans Demo
Hovedvejen45
DK-4000 Roskilde
DK30852994 (DK: CVR, EndepunktID)
DK30852994 (DK: CVR, Juridisk)
DK30852994 (DK: SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: 1
Tlf: 24278840

Leverandør

Winfinans Demo
Hovedvejen 45
DK-4000 Roskilde
DK26852994 (DK: CVR)
DK26852994 (DK: CVR, Juridisk)

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
4167	60300	Smart stol	4.0000	EA	1234.5600 pr.	25.00%	4938.24	DKK
4168	78750	Walkie	3.0000	EA	100.0000 pr.	25.00%	300.00	DKK
Linjesum i alt excl moms							5238.24	DKK
Momsgrundlag							5238.24	DKK
Total momsbeløb (25.00%)							1309.56	DKK
Fakturatotal incl moms							6547.80	DKK

Start << >>

50076 Winfinans Demo

Posteringsforslag: DK30852994 Anvend CVR/GLN

CVR/GLN: DK30852994

Bilagsnr.: 50076

Faktura: 50076

Bogført: 23-10-2018 på linjen

Betalingsdag: 31-10-2018

Betalingsref.:

Ej moms Kreditering

Valuta: DKK på linjen

Afdeling: på linjen

Projekt: på linjen

Fakturamodtager

Winfinans demo
GullandsstrÅ;de 5
4000 Roskilde
Land: DanmarkLandekode: DK
DK12345678 (DK: CVR, EndepunktID)
DK12345678 (DK: CVR, Juridisk)
DK12345678 (DK: SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: WFD
Navn: Demobruger
E-mail: demo@winfinans.dk

Fakturaafsender

Winfinans Demo
Hovedvejen45
DK-4000 Roskilde
DK30852994 (DK: CVR, EndepunktID)
DK30852994 (DK: CVR, Juridisk)
DK30852994 (DK: SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: 1
Tlf: 24278840

Leverandør

Winfinans Demo
Hovedvejen 45
DK-4000 Roskilde
DK26852994 (DK: CVR)
DK26852994 (DK: CVR, Juridisk)

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
4167	60300	Smart stol	4.0000	EA	1234.5600 pr.	25.00%	4938.24	DKK
4168	78750	Walkie	3.0000	EA	100.0000 pr.	25.00%	300.00	DKK
Linjesum i alt excl moms							5238.24	DKK
Momsgrundlag							5238.24	DKK
Total momsbeløb (25.00%)							1309.56	DKK
Fakturatotal incl moms							6547.80	DKK

Denne faktura er sendt fra Winfinans demo til Winfinans demo som en UBL faktura. Den tolkes på samme måde som pdf-fakturaerne, men med en større pålidelighed. Derudover har vi mulighed for at få fat i alle de oplysninger, man kunne komme i tanke om at anvende. Hvis du på nogen måde har mulighed for at få dine leverandører til at sende dig UBL- fakturaer, er dette langt den bedste løsning.

Overblik over tolkede dokumenter

Vi går nu tilbage til oversigten, og tilvælger kolonnerne for kontonumre og beløb ved at klikke på de tre prikker yderst til højre.

Kilde

Bilagsnr.
 Fra
 Til

Faktura

Dato

Bilagsnr.-Nyt

Igangværende På hold Skal godkendes

Vis liste Vis miniature Top 200

	Note	Konto debet	Konto kredit	Debet	Kredit
<input type="checkbox"/>	Fra føtex	4295--	6820--	64,00	64,00
<input type="checkbox"/>	50076 Winfinans Demo	4241--	V100477--	6.547,80	6.547,80
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4295--	6820--	26,95	26,95
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4312--	--	438,65	
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4295--	6820--	316,00	316,00
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	--	--		
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4241--	6820--	134,85	134,85
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4241--	6820--	1.086,81	1.086,81
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4017--	6820--	379,90	379,90
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	4295--	6820--	65,00	65,00
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen	--	--		

Det kan her ses at der mangler en kreditering på linje fire, og at der er to bilag der slet ikke er tolket.

På linje fire er kreditorkontonummeret ikke udfyldt. Når dette udfyldes kommer beløbet frem:

Det andet bilag der ikke er fundet er en Meny. Selv om vi allerede har Meny i systemet er der her tale om en anden afdeling med et andet CVR nummer.

Der skal så også oprettes et posteringsforslag på dette:


Kvittering sendt fra Jørgen

Posteringsforslag

Anvend CVR/GLN

CVR/GLN

Bilagsnr.



MENY
 Vi holder af mad
 Skomagergade 11
 4000 Roskilde
 Tlf: 4635 1720
 CVR.NR. 35143254

Vi behøver ikke at anvende CVR nummeret som posteringsforslag. Vi kunne oprette et der hedder "MENY" og lede efter ordret MENY på bilaget. På denne måde ville alle MENY-butikker få det samme konteringsforslag. Dette er ligeledes beskrevet yderligere i supportartiklen om bilagstolkning.

Dokumenter man kender, der har fundet konteringen og stemmer, kan som regel direkte bogføres. Vi springer her de dokumenter over der mangler oplysninger.

Side 7 af 10

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	4295--
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	4312--
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	4295--
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	--
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	4241--
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	4241--
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	4017--
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	4295--
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvitteri	<input type="checkbox"/>	--

Hent information fra dokument
 Find tilhørende posteringer i kladden
 Flyt til kladde
 Flyt til ventende

 Næste bilagsnummer
 Slet mærkede poster

Når der trykkes 'OK' lægger den de valgte bilag ud i kladden:

	Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb
	130030	01-09-2017			<input type="checkbox"/>	0,00
	130029	01-09-2017	4295	6820	<input type="checkbox"/>	65,00
	130028	22-10-2018	4017	6820	<input type="checkbox"/>	379,90
	130027	19-08-2017	4241	6820	<input type="checkbox"/>	1.086,81
	130026	02-08-2017	4241	6820	<input type="checkbox"/>	134,85
	130025	22-07-2017	4295	6820	<input type="checkbox"/>	316,00
	130024	25-01-2017	4295	6820	<input type="checkbox"/>	26,95
	130023	23-10-2018	4241	V100477	<input type="checkbox"/>	6.547,80 S
	130022	03-02-2017	4295	6820	<input type="checkbox"/>	64,00

De bilag, der har et dokument tilknyttet, markeres med gult. Hvis man trykker på klipsen kommer det tilknyttede dokument frem sammen med de dokumenter der ikke findes i kladden. Her kan der vælges et nyt dokument. Der kan også tilknyttes mere et end dokument til et bilag.

Hvis bilag slettes i kladden med det røde kryds, lægges dokumenterne tilbage til stakken med ikke anbragte dokumenter.

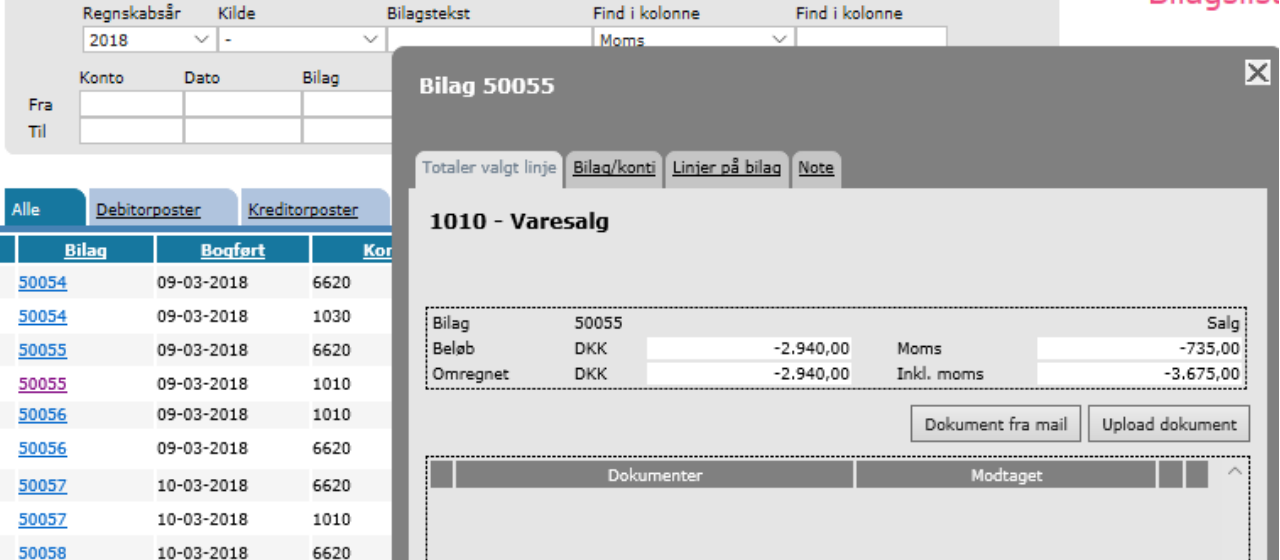
Igangværende På hold Skal godkendes

	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen

Opmærk her en andet, eller flere andre dokumenter og tryk på "Tilknyt dokument til bilag".

Tilknytning af dokument til allerede bogført bilag

Hvis der findes dokumenter, der tilhører et allerede bogført bilag, trykkes på knappen 'Bilagliste' i bunden af kladden. Vælg det bilag dokumentet skal knyttes til.



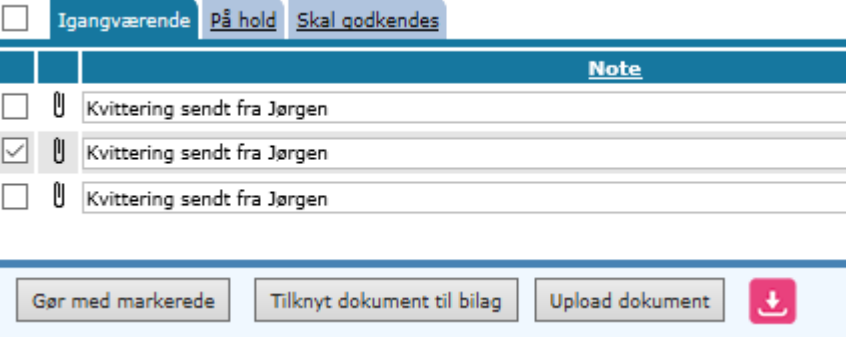
The screenshot shows a software interface with a document list on the left and a detailed view for 'Bilag 50055' on the right. The document list has columns for 'Bilag', 'Bogført', and 'Kor'. The detailed view shows a summary for '1010 - Varesalg' with a table of financial data and buttons for 'Dokument fra mail' and 'Upload dokument'.

Bilag	Bogført	Kor
50054	09-03-2018	6620
50054	09-03-2018	1030
50055	09-03-2018	6620
50055	09-03-2018	1010
50056	09-03-2018	1010
50056	09-03-2018	6620
50057	10-03-2018	6620
50057	10-03-2018	1010
50058	10-03-2018	6620

1010 - Varesalg			
Bilag	50055	Salg	
Beløb	DKK -2.940,00	Moms	-735,00
Omregnet	DKK -2.940,00	Inkl. moms	-3.675,00

Tryk på 'Dokument fra mail' for at vise oversigten.

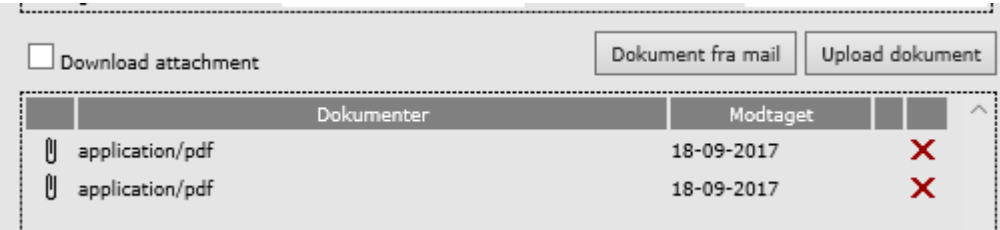
Opmærk et eller flere dokumenter og tryk 'Tilknyt dokument til bilag'.



The screenshot shows a document selection interface with tabs for 'Igangværende', 'På hold', and 'Skal godkendes'. Below the tabs is a list of documents with checkboxes and a 'Note' column. At the bottom, there are buttons for 'Gør med markerede', 'Tilknyt dokument til bilag', 'Upload dokument', and a red download icon.

	Note
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen
<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen

Dokumenterne flyttes nu over til det bogførte bilag. Hvis de tilknyttede dokumenter slettes med det røde kryds, flyttes de tilbage til oversigten. På denne måde kan et forkert anbragt dokument flyttes til det rigtige bilag.



The screenshot shows a document list with a 'Download attachment' checkbox and buttons for 'Dokument fra mail' and 'Upload dokument'. The list has columns for 'Dokumenter' and 'Modtaget'. Two documents are shown with a red 'X' in the 'Modtaget' column, indicating they have been moved back to the overview.

Dokumenter	Modtaget
application/pdf	18-09-2017 ✗
application/pdf	18-09-2017 ✗

Tilknytning af dokument til bilag i bilagskladden

Hvis der bogføres direkte efter en importeret fil fra banken, kan dokumenterne ud fra de tolkede oplysninger finde de tilhørende posteringer. Der er her to posteringer i kladden der på dato og beløb modsvarer to dokumenter:

	Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	
		130032	22-07-2017			0,00	<input type="checkbox"/> Kvittering sendt fra Jørgen
		130031	22-07-2017	4060	6820	316,00	<input type="checkbox"/> Kvittering sendt fra Jørgen
		130030	01-09-2017	4017	6820	26,95	<input type="checkbox"/> Kvittering sendt fra Jørgen

Denne funktion vil finde tilhørende posteringer i kladden og knytte dokumenterne til dem. Den forlanger overensstemmelse mellem beløb, og har et par dages tolerance på datoen.

- Kvittering sendt fra Jørgen
- Kvittering sendt fra Jørgen
- Kvittering sendt fra Jørgen
- Kvittering sendt fra Jørgen
- Kvittering sendt fra Jørgen

✕

- Hent information fra dokument
- Find tilhørende posteringer i kladden
- Flyt til kladde
- Flyt til ventende

Næste bilagsnummer

Slet mærkede poster

Gør med markerede

Upload dokument

De fundne dokumenter tilknyttes herefter til bilag i kladden.

		130089	22-07-2017			0,00	
		130088	22-07-2017	4295	6820	316,00	
		130087	25-01-2017	4295	6820	26,95	
		130086	17-07-2013	6820		95.060,00	Udlign: ?

Når kladden er bogført kan dokumenterne ses og redigeres fra bilagslisten eller kontokortet.