

Bilagstolkning

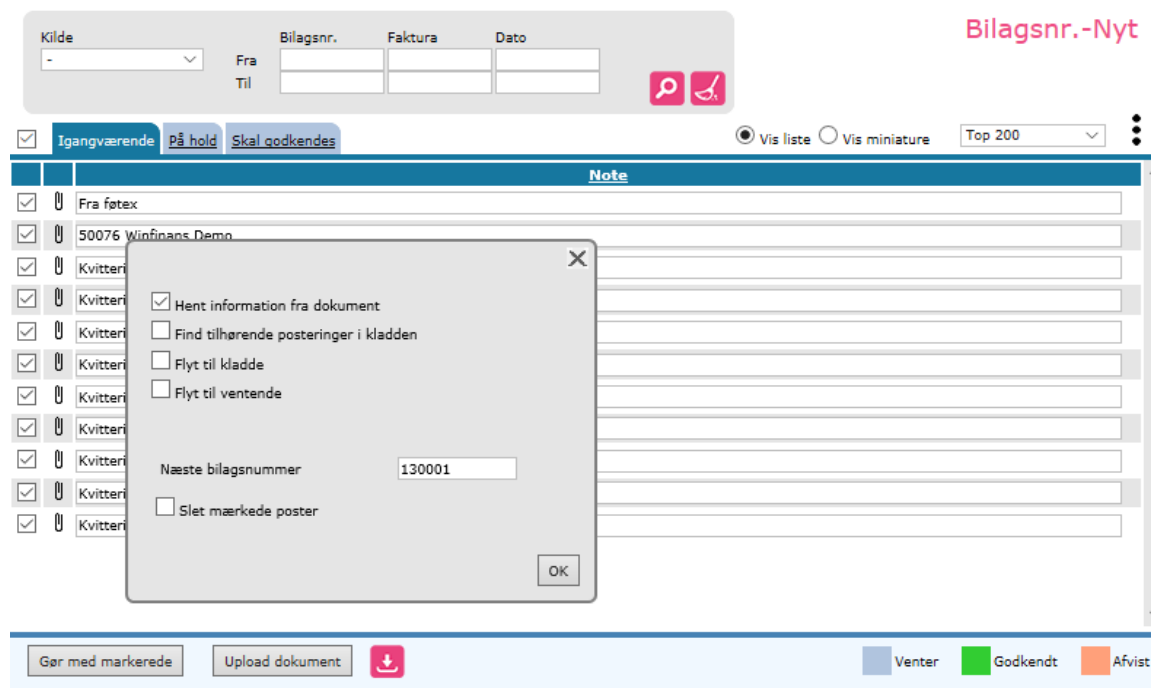
Bilag kan indlæses som UBL-, pdf-, tekst-dokumenter eller billeder.

Hvis en kreditor er i stand til at levere en faktura som UBL dokument er dette altid at foretrække. Alle firmaer der handler med det offentlige kan afsende UBL dokumenter. Man behøver ikke et EAN nummer for modtage et UBL dokument. Det kan sendes til et CVR nummer. Når alt B2B fakturering ikke foregår via UBL dokumenter, er det kun fordi mange virksomheder ikke er nået dertil endnu.

Mange bilag leveres pr. mail som PDF-dokument eller som tekstmail. Begge dele kan tolkes, men de er alle forskellige, så det kræver ofte nogen forberedelse.

Billeder der skal tolkes skal have en meget høj kvalitet. Selvom de har det, sker tolkningen med en del usikkerhed. Man kan ikke tage et billede af en bon der har ligget i lommen med en mobiltelefon og regne med at den tolkes og bogføres automatisk. Den skal næsten altid indtastes manuelt af en bogholder. Der er en del forretninger der er tilknyttet Storebox, eller har egne løsninger hvor deres bilag kan hentes. Bilag hentet fra sådanne sider kan næsten altid tolkes. Hvis du har en bon fra Storebox som vi ikke kan tolke, kan du sende den til Winfinans. Vi vil så i de fleste tilfælde få den genkendt fremover.

Tolkning af bilag foregår fra bilagskladden under dokumenter.



The screenshot shows the Winfinans interface for document processing. At the top, there is a search bar with fields for 'Kilde', 'Bilagsnr.', 'Faktura', and 'Dato'. Below this is a list of documents with checkboxes and a 'Note' column. A dialog box is open in the center, containing the following options:

- Hent information fra dokument
- Find tilhørende poster i kladden
- Flyt til kladden
- Flyt til ventende
- Næste bilagsnummer: 130001
- Slet mærkede poster

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Gør med markerede', 'Upload dokument', and a download icon. On the right, there are status indicators for 'Venter', 'Godkendt', and 'Afvist'.

Når dokumenter er modtaget mærkes de op og den første tolkning foretages.

Mærk op som vist og tryk 'OK'.

Dokumenttolkning i Winfinans foregår i to trin. Det første trin er udført nu. Dette trin leder efter et CVR nummer, et fakturanummer, en bogføringsdato og et beløb på dokumentet. Dette er tilstrækkeligt til at behandle de fleste bilag.

Dokumenterne vises ved tryk på clipsen i venstre side. Dette dokument er en UBL faktura. Det vil altid blive læst i første gennemløb. Hvis der er andre oplysninger på fakturaen, der skal bruges, skal du henvende sig til Winfinans. Vi kan altid få fat i alle oplysninger der er medsendt. Også dem der ikke kan ses.



Start << >>

50076 Winfinans Demo

Posteringsforslag DK30852994 Anvend CVR/GLN
 CVR/GLN DK30852994

Bilagsnr.
 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

FAKTURA
 Nummer: 50076
 Dato: 2018-10-2

Fakturamodtager
 Winfinans demo
 GullandsstrÅjde 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, J)

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

Hvis det er første gang, der indlæses en faktura med dette cvr-nummer, kender Winfinans ikke konteringen. Kontonumre og tekst indsættes og der trykkes på gem.

Forslag **Søgetekst** Godkendere

Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
4241	V100477	6.547,80	Småring fra Winfinans
		0,00	

I alt debet/kredit 6.547,80 6.547,80

Nu vil Winfinans fremover foreslå denne kontering.

Dette dokument er et pdf dokument modtaget fra Storebox.dk

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

Forslag
Søgetekst
Godkendere

Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
4241	6820	134,85	Køb Bauhouse
		0,00	
I alt debet/kredit		134,85	134,85



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

3	STRANDSAND VÅD	
	a 44,95	134,85
TOTAL		134,85
Dankort		134,85
Moms 25%	Moms 26,97	Brutto 134,85

De blev betjent af:
 Isabella

122 10 220 02 08 17 19:12

Varer byttes inden 3 måneder
 Medbring bon samt ubrugt
 vare i originalemballage

Branchens bedste
 lavprisgaranti

Tak for besøget og
 på gensyn



2017-08-02 19:12
 Køb DKK 134,85
 VisaDankort PSN: 00
 XXXX XXXX XXXX 6506
 Term: 80355907-241029
 IEI Nets no:0005691400
 ATC:00339 AED:000000
 AID: A0000000031010
 PSAN: 5374978-0000386685
 ARC:00 STATUS:0000
 Aut. kode: 191255
 REF:241029 Autoriseret

Vi har tidligere modtaget et bilag fra Bauhaus. Den finder derfor konteringen med det samme. Dette bilag kan umiddelbart bogføres. Dokumenter fra Storebox kan vi som regel tolke.

Hvis du støder på at bilag der er modtaget som pdf dokument fra storebox.dk skal du sende det til support@winfinans.dk. Vi vil så finde ud af hvad problemet er og hvis muligt sørge for at dette bilag kan tolkes fremover.

Dette bilag er sendt som PDF-dokument efter et køb på nettet.

Bilagsnr.-Nyt



Start << >>

Mad billet

Posteringsforslag Anvend CVR/GLN
 CVR/GLN

Bilagsnr.
 Faktura
 Bogført På linjen
 Betalingsdag
 Betalingsref.

Ej moms Kreditering
 Valuta På linjen
 Afdeling På linjen
 Projekt På linjen

Forslag Søgetekst Godkendere

Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
		0,00	

mad
BILLET.dk



Foodmovers præsenterer:
Dining Week 2019

Krogs Fiskerestaurant, Gammel strand 38, 1202 København K
 Bordreservation: tirsdag 12. feb. 2019 kl. 14:15 - 16:00

241,00 kr.
 Kunde: Keld Wulff
 Ordrenr.: 1370609 // Bordibyen bookingnr.: 4205914

Umiddelbart kan der ikke læses meget ud af dette bilag. Tryk på 'Vis indhold' for at se hvad den kan læse.

Bilagsnr.-Nyt



Start << >>

Mad billet

Posteringsforslag Anvend CVR/GLN
 CVR/GLN

Bilagsnr.
 Faktura
 Bogført På linjen
 Betalingsdag
 Betalingsref.

Ej moms Kreditering
 Valuta På linjen
 Afdeling På linjen
 Projekt På linjen

Forslag Søgetekst Godkendere


Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
		0,00	

✕

Posteringsforslagskode

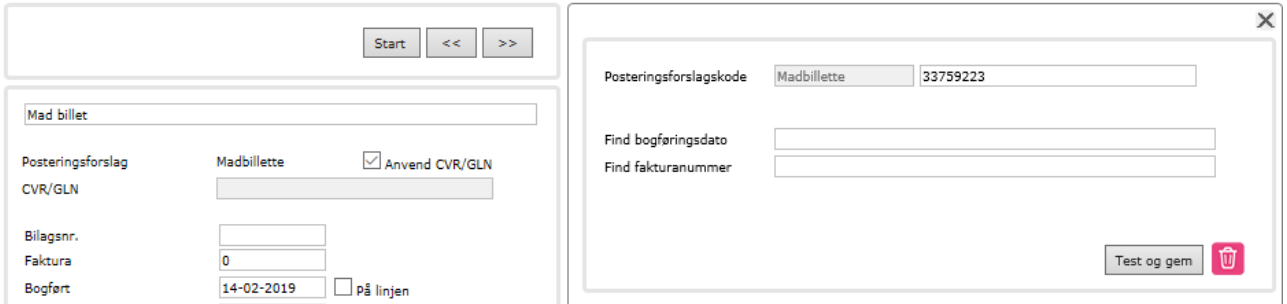
Find bogføringsdato

Find fakturanummer



Foodmovers præsenterer:
 Dining Week 2019
 Krogs Fiskerestaurant, Gammel strand 38, 1202 København K
 Bordreservation: tirsdag 12. feb. 2019 kl. 14:15 - 16:00
 241,00 kr.
 Kunde: Keld Wulff
 Ordrenr.: 1370609 // Bordibyen bookingnr.: 4205914
 664543159
 Kontroller venligst billetten for, arrangement, dato, tidspunkt og adresse // Billetten kan ikke refunderes //
 Madbilletter.dk Aps er alene formidler af
 billetsalget og påtager sig intet ansvar for arrangementets gennemførelse. Eventuelle krav om
 tilbagebetaling skal rettes direkte mod arrangøren // Alle
 reklamationer vedrørende arrangementet skal rettes direkte til arrangøren // Arrangørens
 kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse til madbillet.dk
 // I øvrigt henvises til salgsbetingelserne på madbillet.dk.
 Madbillet.dk - Dronningens Tværgade 8A, 1302 København S - CVR 33759223 -
 info@madbillet.dk Foodmovers præsenterer:
 Dining Week 2019
 Krogs Fiskerestaurant, Gammel strand 38, 1202 København K
 Bordreservation: tirsdag 12. feb. 2019 kl. 14:15 - 16:00
 241,00 kr.
 Kunde: Keld Wulff
 Ordrenr.: 1370609 // Bordibyen bookingnr.: 4205914
 231786175
 Kontroller venligst billetten for, arrangement, dato, tidspunkt og adresse // Billetten kan ikke refunderes //
 Madbilletter.dk Aps er alene formidler af
 billetsalget og påtager sig intet ansvar for arrangementets gennemførelse. Eventuelle krav om
 tilbagebetaling skal rettes direkte mod arrangøren // Alle
 reklamationer vedrørende arrangementet skal rettes direkte til arrangøren // Arrangørens
 kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse til madbillet.dk
 // I øvrigt henvises til salgsbetingelserne på madbillet.dk.
 Madbillet.dk - Dronningens Tværgade 8A, 1302 København S - CVR 33759223 - info@madbillet.dk

Der findes faktisk et CVR-nummer nede i teksten. Vi vil lære Winfinans at finde det næste gang.



The screenshot shows two windows from the Winfinans application. The left window is titled 'Mad billet' and contains fields for 'Posteringsforslag' (set to 'Madbillette'), 'CVR/GLN', 'Bilagsnr.', 'Faktura' (set to '0'), and 'Bogført' (set to '14-02-2019'). There is a checkbox for 'Anvend CVR/GLN' which is checked. The right window is a search dialog with fields for 'Posteringsforslagskode' (set to 'Madbillette'), 'Find bogføringsdato', and 'Find fakturanummer'. A 'Test og gem' button is visible at the bottom right of the search dialog.

Vi skriver madbillet og som søgetekst det CVR-nummer vi finder. Winfinans kvitterer med at skrive madbillet under posteringsforslag til venstre. Det betyder, at dette dokument fremover vil blive genkendt som kommende fra madbillet.

Vi vil gerne finde en bogføringsdato. Den står her:

```
Dining Week 2019
Krogs Fiskerestaurant, Gammel strand 38, 1202 København K
Bordreservation: tirsdag 12. feb. 2019 kl. 14:15 - 16:00
241,00 kr
```

Vi skal ikke bruge teksten 'Bordreservation' til andet end at fremfinde datoen. Så vi angiver:



The screenshot shows the search fields from the previous window. The 'Find bogføringsdato' field contains the text 'Bordreservation:;#;kl.' and the 'Find fakturanummer' field is empty.

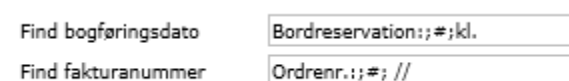
Winfinans vil lede efter det, der er angivet efter "Bordreservation:" ved at skrive: 'Bordreservation:;#;', men fordi vi kun skal bruge datoen og ikke det efterfølgende klokkeslæt, skrives ';kl.' bagefter.

Det tolkes herefter som 'tirsdag 12. feb. 2019'.

Hvis ordrenummeret kan opfattes som fakturanummeret ...

```
Dining Week 2019
Krogs Fiskerestaurant, Gammel strand 38, 1202 København K
Bordreservation: tirsdag 12. feb. 2019 kl. 14:15 - 16:00
241,00 kr.
Kunde: keld wulff
Ordrenr.: 1370609 // Bordibyen bookingnr.: 4205914
```

... kan vi på samme måde som i ovenstående eksempel skrive:



The screenshot shows the search fields updated. The 'Find bogføringsdato' field contains 'Bordreservation:;#;kl.' and the 'Find fakturanummer' field contains 'Ordrenr.:;#; // '.

Winfinans finder 'Ordrenr.:' og fjerner '/' sammen med alt det der er angivet efter. Nummeret imellem tolkes om fakturanummeret.

Beløbet står her. Det står på en linje for sig under 'Bordreservation'.

Dining Week 2019
 Krogs Fiskerestaurant, Gammel strand 38, 1202 København K
 Bordreservation: tirsdag 12. feb. 2019 kl. 14:15 - 16:00
 241,00 kr.
 Kunde: Reid Wulff
 Ordrenr.: 1370609 // Bordibyen bookingnr.: 4205914

Vi skriver sådan:

Forslag Søgtekst Godkendere		
Beskrivelse	Find beløb ved	Find dato ved
Mad	Bordreservation;L1;R:kr.	

Dette finder teksten 'Bordreservation'. 'L1' går en linje ned. 'R:kr.' fjerner 'kr.' fra teksten. Der bliver 241,00 tilbage, der kan tolkes som et beløb.

Vi mangler nu kun at angive kontonumre for at færdiggøre konteringen:

Forslag Søgtekst Godkendere			
Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
4015	6820	241,00	Mad
		0,00	

Næste gang vi bestiller bord på madbilletten.dk, vil Winfinans kunne tolke og kontere bilaget.

- Søgtekst;# Teksten efter 'Søgtekst' anvendes
- Søgtekst;#;hertil Teksten mellem 'Søgtekst' og 'hertil' anvendes.
- Søgtekst;L1 Teksten i efter linjen efter 'Søgtekst' anvendes
- ;R:x Fjerner teksten 'x' fra linjen.

Dette er et eksempel på en kvittering sendt som en HTML mail.

Bilagsnr.-Nyt

Start << >>

Kvittering fra winfinans

Postingsforslag 33333333 Anvend CVR/GLN
 CVR/GLN

 Bilagsnr.
 Faktura 0
 Bogført 23-01-2019 På linjen
 Betalingsdag 25-02-2019
 Betalingsref.

 Ej moms Kreditering
 Valuta DKK På linjen
 Afdeling På linjen
 Projekt På linjen

Husleje fra Winfinans. Roskilde 23-1-2019

 Winfinans demo
 Gulandsstræde 5
 4000 Roskilde

 Husleje kr. 9734,50
 Varme kr. 2345,50
 Bidrag fællesudgifter
 3 måneder kr. 2137,40

 ialt incl. moms 14217,40 kr.

Med venlig hilsen
 Winfinans administration
 CVR 33333333

Vis indhold

Winfinans finder med det samme CVR-nummeret og datoen. Herefter vil vi oprette beløbstolkning i bogføringslinjerne ved at vælge fanebladet 'Søgetekst' og angive hvad der skal søges efter.

Beskrivelse	Find beløb ved	Find dato ved
Husleje	Husleje	
Varme	Varme	
Fællesudgifter	Bidrag; L1	
Total	ialt; R: kr.	

Dette finder med det samme beløbene i slutningen af linjen på de to første. Teksten til 'Fællesudgifter' er derimod på to linjer, så vi bruger 'L1' Efter 'i alt' er 'kr.' angivet. Dette fjernes med 'R:kr.'.

Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
4255		9.734,50	Husleje
4271		2.345,50	Varme
4275		2.137,40	Fællesudgifter
	6820	14.217,40	Total
		0,00	
I alt debet/kredit		14.217,40	14.217,40

Man kan i oversigten over dokumenter se at bilaget stemmer. Hvis er af beløbene ikke bliver tolket korrekt vil bilaget ikke stemme.

Igangværende På hold Skal godkendes
 Vis liste Vis miniature
Top 20

Note	Konto debet	Konto kredit	Debet	Kredit
<input type="checkbox"/> Kvittering fra winfinans	4255-4271-4275---	---6820--	14.217,40	14.217,40 0

Dette bilag viser en meget primitiv integration med et kasseapparat der kun laver kontantsalg. Kasseapparatet forventes at kunne sende dagens salg som en mail-tekst (eller som et PDF-dokument).

Bilagsnr.-Nyt

Start << >>

Kasseoptælling fra Winfinans

Posteringsforslag 44444444 Anvend CVR/GLN

CVR/GLN

Bilagsnr.

Faktura

Bogført 12-01-2019 På linjen

Betalingsdag 25-02-2019

Betalingsref.

Ej moms Kreditering

Valuta DKK På linjen

Afdeling På linjen

Projekt På linjen

Kasseopgørelse 12-1-2019

Salg noget	12776,50
Salg andet	11678,40
Betaling kort	20000,40
Betalt med Mobile pay	3456,00
Betalt kontant	897,52
Kassedif.	0,98

Med venlig hilsen
Winfinans shoppen
CVR 44444445

Med venlig hilsen
Jørgen Lavesen

Den finder igen CVR-nummer og dato med det samme.

Vi opretter konteringsforslaget:

Beskrivelse	Find beløb ved	Find dato ved
Salg noget	Salg noget	
Salg andet	Salg andet	
Betaling kort	kort	
Mobile pay	Mobile	
Kontant	kontant	
Kasse dif	Kassedif	

Dette konteres sådan:

Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
	10100	12.776,50	Salg noget
	10200	11.678,40	Salg andet
6820		20.000,40	Betaling kort
6820		3.456,00	Mobile pay
6810		897,52	Kontant
6810		0,98	Kasse dif
		0,00	
I alt debet/kredit		24.354,90	24.454,90

Posteringsforslaget kan gode indeholde flere linjer end der er i dokumentet. Ikke benyttede linjer springes over. Der kunne fx også være linjer med debitorer der kun optræder nogle gange. Hvis der fx findes et fast klientel der handler på kredit, kan disse oprettes i forslaget med deres debitor-konto.