

# Godkendelse af bilag

I Winfinans er det muligt at godkende bilag. Når fx kreditorfakturaer sendes direkte til bogholderiet, kan det være nødvendigt, at en eller flere personer godkender de modtagne fakturaer.

Modtagelsen af dokumenter er beskrevet i supportartiklen "Bilagsdokumenter".

Modtagne eller uploadede dokumenter kan ses i bilagskladden ved at klikke på knappen 'Dokumenter'.

Bilagsnr.

Faktura

Dato

Bilagsnr.-Nyt

Igangværende
  På hold
  Skal godkendes

Vis liste
  Vis miniature
 

Top 200

		Note
<input type="checkbox"/>		Føtex fra storebox
<input type="checkbox"/>		Føtex fra storebox
<input type="checkbox"/>		Fra winfinans

Her tolkes dokumenterne. Vi har tidligere modtaget en faktura fra Winfinans Demo og har oprettet et posteringsforslag. Dette er beskrevet i supportartiklen "Bilagstolkning".

Bilagsnr.-Nyt

Start
<<
>>

Posteringsforslag

Winfinans

★

CVR/GLN

26852994

**Winfinans Demo**

Hovedvejen 45, 4000 Roskilde

Skræddergården 2  
Schacksgade 23 tv  
- 4000 Roskilde

Att. hh

**Fakturanr. 50156**

Fakturadato 25-02-2019  
Kunde 100008  
CVR/CPR nr. 34343445  
EAN nummer 232323232  
Vores ref. Daniel Hansen  
Vores CVR nr. 26852994  
Leveringsdato 25-02-2019

Vare nr.		Antal	Pris	%	Beløb DKK
10100	Skrivebord 80 x 140 bøgelaminat	2 stk	17,157		34,31
10200	Skab 40 x 80 x 215 bøgelaminat	3 stk	44,02	3 %	128,10
Møbler ialt					<b>162,41</b>

Posteringsforslaget til Winfinans genkender fakturaen og foreslår denne kontering:

Forslag

Søgetekst

Godkendere

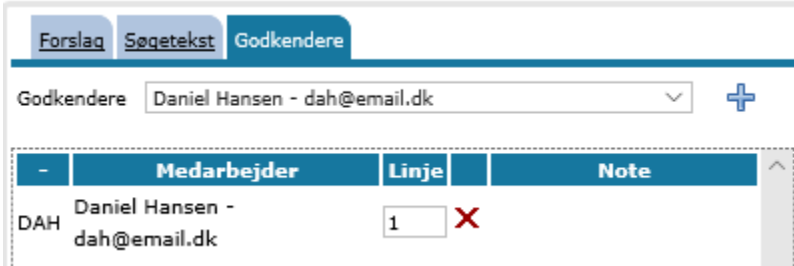
Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse
4312		162,41	Møbler
4312		3.244,65	Køkkenmaskiner
8740		851,76	Moms
	V100008	4.258,82	Total
		0,00	
I alt debet/kredit		4.258,82	4.258,82

Hvis der vælges fanen 'Godkendere' fremkommer denne skærm:



Her kan vælges mellem de Winfinans-brugere, der kan godkende fakturaer. Oprettelse af godkendere vil blive beskrevet senere.

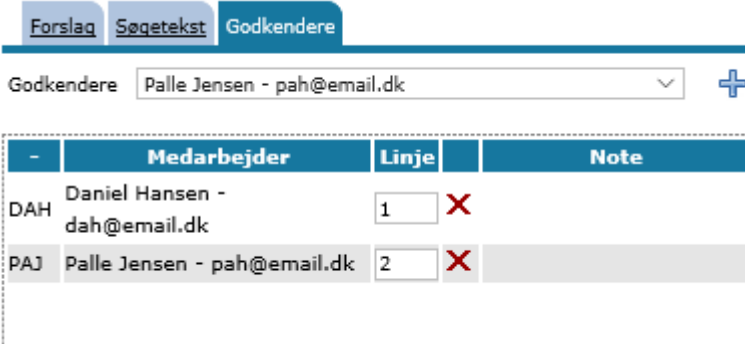
Jeg vælger her Daniel ved at klikke på + tegnet.



	Medarbejder	Linje	Note
DAH	Daniel Hansen - dah@email.dk	1	X

Der kan vælges flere godkendere. Feltet linje fortæller den rækkefølge godkendelsen skal foregå i.

Denne faktura skal først godkendes af Daniel. Når Daniel har godkendt den skal den også godkendes af Palle.



	Medarbejder	Linje	Note
DAH	Daniel Hansen - dah@email.dk	1	X
PAJ	Palle Jensen - pah@email.dk	2	X

Godkenderen er en del af posteringsforslaget, og vil blive husket næste gang der kommer en faktura fra samme kreditor.

De dokumenter, der skal godkendes dukker op i Dokument-vinduet under fanen 'Skal godkendes'.



Bilagsnr.-Nyt


Igangværende  
  På hold  
  Skal godkendes

	Godkender	Note	Besked til godkender	Besked fra godkender	Godk.dato
<input type="checkbox"/>	DAH - Daniel Hansen - jl@winfinans.dk	Kvittering fra winfinans			

Yderst til højre i listen findes et mail-ikon. Tryk på den for at åbne:

Bilag fra winfinans



Fra: demo@winfinans.dk  
 Til: DAH - Daniel Hansen - jl@winfinans.dk  
 CC:  
 Link: <http://display.winfinans.dk?DID=4c07798c-6821-4b71-a65f-6411b1d6de5c>

Send e-mail 

Emne: Bilag fra winfinans

**B** *I* U ~~abc~~  $X_2$   $X^2$  Font: Arial Size: 1

Hermed fremsendes faktura til godkendelse.

Der kan her sendes en mail til godkenderen med et link til godkendesskærmen i Winfinans.

**Daniel Hansen**

Godkendt  
 Afvist

Note  
 Den er nok ok

Ok

Ini	Navn	Note
DAH	Daniel Hansen	

Venter  Godkendt  Afvist

Voucher\_doc\_pict.aspx 1 / 1


**Winfinans Demo**  
 Hovedvejen 45, 4000 Roskilde

Skræddergården 2  
 Schacksgade 23 tv  
 - 4000 Roskilde

Att. hh

**Fakturanr. 50156**

Fakturadato: 25-02-2019  
 Kunde: 100008  
 CVR/CPR nr.: 34343445  
 EAN nummer: 232323232  
 Vores ref.: Daniel Hansen  
 Vores CVR nr.: 26852994  
 Leveringsdato: 25-02-2019



Godkenderen kan her godkende eller afvise dokumentet sammen med en besked til bogholderen.

Bogholderen kan i Dokument-oversigten se om et dokument afventer, er godkendt eller afvist.

		Note
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Føtex fra storebox
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Føtex fra storebox
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fra winfinans
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Matas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tester
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura fra Winfinans demo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvittering sendt fra Jørgen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kasseoptælling fra Winfinans
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kvittering fra winfinans

Det grønne er godkendt, Det blå afventer. Et afvist dokument bliver rødt.

Efter at bilaget er bogført, kan dette findes frem i bilagslisten:

<a href="#">500015</a>	03-02-2019	8740	4295 Moms Rengøring
<a href="#">500015</a>	03-02-2019	8740	4316 Moms Telefon
<input type="checkbox"/> <a href="#">190003</a>	25-02-2019	8740	Moms
<input type="checkbox"/> <a href="#">190003</a>	25-02-2019	4312	Køkkenmaskiner
<input type="checkbox"/> <a href="#">190003</a>	25-02-2019	4312	Møbler
<input type="checkbox"/> <a href="#">190003</a>	25-02-2019	8440	Total
<input type="checkbox"/> <a href="#">190003</a>	25-02-2019	8740	4312 Moms Køkkenmaskiner

Hvis der trykkes på clipsen vises dokumentet og godkendelsesoplysninger.

**Bilagsnr. -190003**

Godkender: DAH  
Godkendelsesdato: 29-04-2019

## Winfinans Demo

Hovedvejen 45, 4000 Roskilde

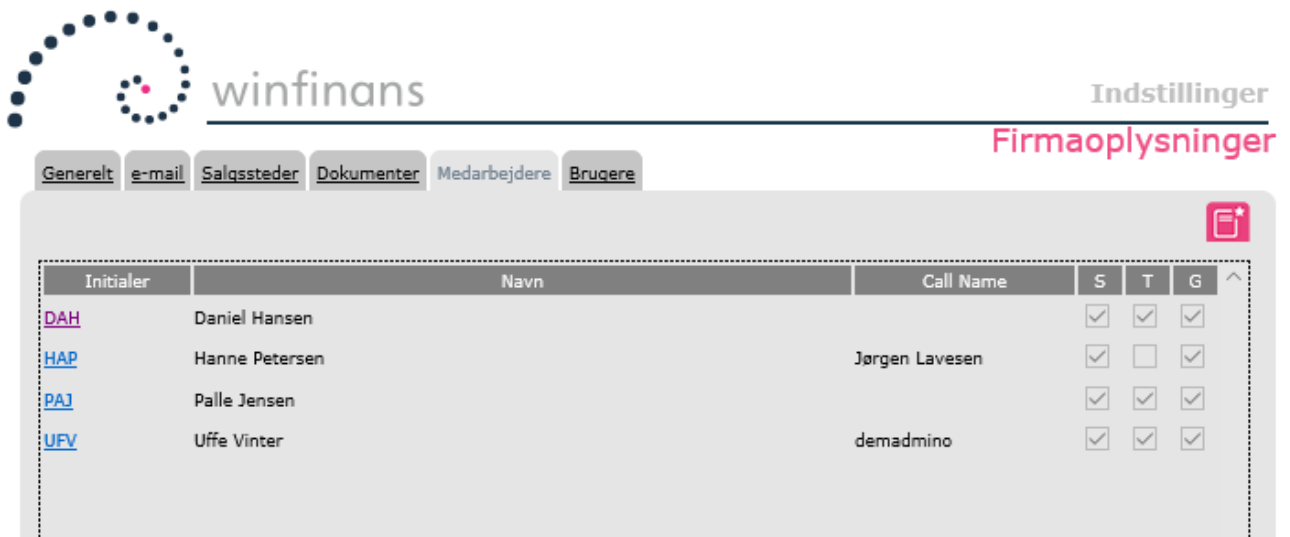
Skræddergården 2  
Schacksgade 23 tv  
- 4000 Roskilde

Att. hh

**Fakturanr.**  
Fakturadato  
Kunde  
CVR/CPR nr.  
EAN nummer  
Vores ref.  
Vores CVR nr.  
Leveringsdato

### Oprettelse af bilagsgodkendere

Bilagsgodkendere oprettes ved at klikke på knappen for indstillinger nederst til venstre og vælge fanebladet 'Medarbejdere' under menupunktet FIRMA -> GENERELT/SALGSSTEDER.



Indstillinger  
Firmaoplysninger

Generelt e-mail Salgssteder Dokumenter Medarbejdere Brugere

Initialer	Navn	Call Name	S	T	G
<a href="#">DAH</a>	Daniel Hansen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">HAP</a>	Hanne Petersen	Jørgen Lavesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">PAJ</a>	Palle Jensen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">UFV</a>	Uffe Vinter	demadmino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Klik på 'opret ny'-ikonet og sørg for at der er flueben i feltet 'Godkend bilag'. Ønskes en eksisterende medarbejder gjort til bilagsgodkender, klikkes på initialerne for at redigere.



Indstillinger  
Firmaoplysninger

Generelt e-mail Salgssteder Dokumenter Medarbejdere Brugere

**Medarbejder**

Initialer

Navn

Telefon

e-mail

Tilknyt bruger

Sælger

Tidsregistrering

Godkend bilag

Overtag ordre og kunder fra sælger