

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'.

Kilde:

Bilagsnr. Faktura Dato

Fra:

Til:

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 << >>

Faktura fra Winfinans demo

Posteringsforslag: Winfinans ★

CVR/GLN: 26852994

Bilagsnr.:

Faktura:

Bogført: På linjen

Betalingsdag:

Betalingsref.:

Ej moms Kreditering

Valuta: På linjen

Afdeling: På linjen

Projekt: På linjen

Vis indhold

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					162,41

Posteringsforslaget til Winfinans genkender fakturaen og foreslår denne kontering:

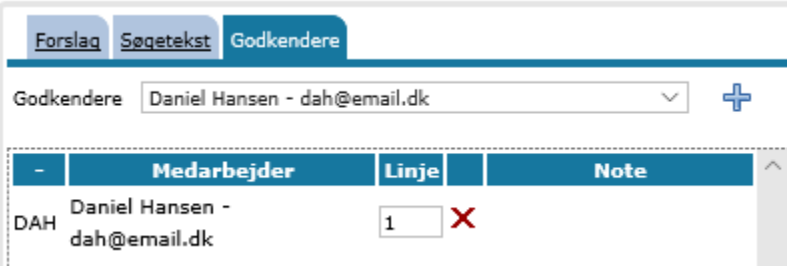
Forslag	Søgetekst	Godkendere			
Debet	Kredit	Beløb	Beskrivelse		
4312		162,41	Møbler		
4312		3.244,65	Køkkenmaskiner		
8740		851,76	Moms		
	V100008	4.258,82	Total		
		0,00			
I alt debet/kredit		4.258,82	4.258,82		

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

	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 ~~abe~~ ~~X₂~~ ~~X₃~~ 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:

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

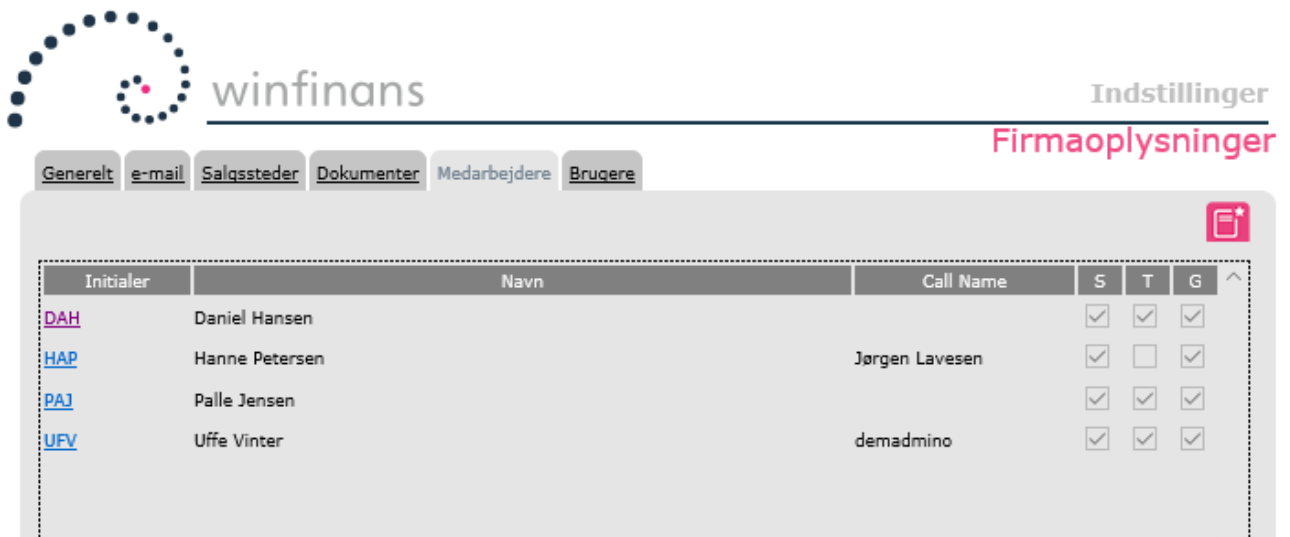
Skræddergården 2
Schacksgade 23 tv
- 4000 Roskilde

Att. hh

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

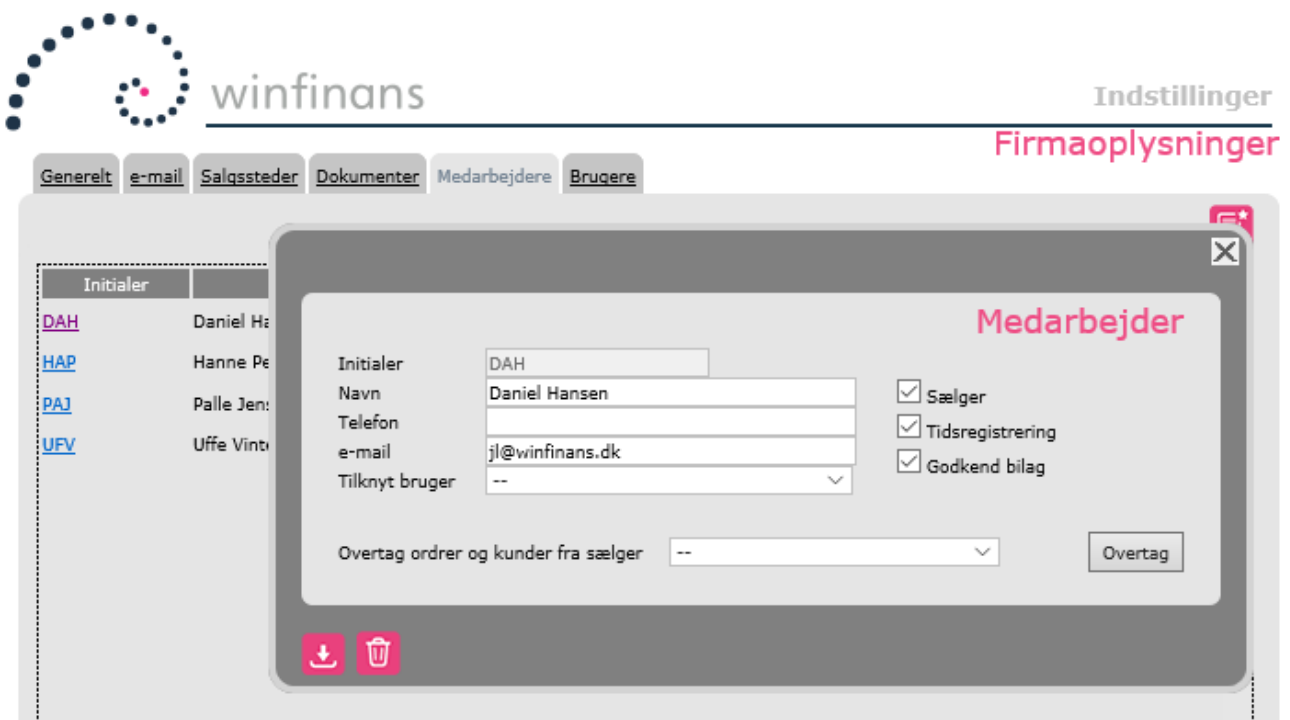
Oprettelse af bilagsgodkendere

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



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



Medarbejder

Initialer:

Navn:

Telefon:

e-mail:

Tilknyt bruger:

Sælger

Tidsregistrering

Godkend bilag

Overtag ordre og kunder fra sælger: