

# Vejledning 'Ret bilag'

Sådan bruger du den nye funktion i Summax



Vil du vide mere?

Kontakt SEGES' support på [o90support@seges.dk](mailto:o90support@seges.dk)



## Hvad er 'Ret bilag'?

'Ret bilag' er en ny funktion i Summax. Funktionen gør det muligt at tilrette et NemFaktura Plus-bilag og konvertere det til e-faktura, så bilaget kommer direkte ind i Summax i det ønskede format. Dermed kan du let og hurtigt tilrette bilag, som det hidtil ikke har været muligt at konvertere.

Funktionen er eksempelvis relevant, hvis du vil tilføje CVR-nummer, ændre bankoplysninger, rette vare-linjer eller tilrette moms. Hvis du er slutbruger og tilmeldt Nemfaktura Plus, er du automatisk tilmeldt funktionen 'Ret bilag'.

## Her finder du 'Ret bilag'

Du finder 'Ret bilag'-funktionen ved at trykke på knappen **'Bilag på vej'** i menufeltet **'e-faktura'** i Summax.



Når du har klikket på knappen, kommer du til en overbliksside, hvor du kan se en status over dine bilags konvertering. Herfra er det muligt at vælge det bilag, som du ønsker at tilrette.

## Sådan bruger du 'Ret bilag'

'Ret bilag'-funktionen er opbygget som en faktura. Princippet er, at du skal udfylde alle felter med røde stjerner, når et bilag skal tilrettes.

Løsningen guider selv med røde markeringer og tekster, hvis du mangler at udfylde noget. Når du er færdig med at tilrette et bilag, skal du klikke på knappen **'Gensend'**.

Hvis der er noget, der mangler at blive udfyldt, hopper systemet direkte til det felt, hvor der mangler en information.

Bilagsberigingen

Søg bilag

Dansk

beløb

0 SVEJSETRÅD CO2 0,8MM SKG 1,0 15120,00 151,20 15120,00

15120,00

15120,00

Samlet beløb ekskl. Moms \* 151,20

Momsgrundlag (25%) 37,80

Samlet beløb inkl. Moms 189,00

**Betalingsoplysninger**

Betalingsdato 2020-06-18

**FIK indbetaling**

Kortartkode Betalings ID Kreditor nr.

**Bankoverførsel**

Reg. nr. 7034 Kontonr. 2005504

**IBAN / SWIFT**

IBAN-nr. BIC/SWIFT kode

Send til e-arkiv Gem Gensend

Ønsker du ikke at bruge tid på at berige bilaget, men at bilaget blot lander som en PDF med en melding om, at det skal håndteres manuelt, skal du trykke på den røde knap **'Send til e-arkiv'**.

## Gå direkte til specifikt bilag

Hvis der er et specifikt bilag, du vil tilrette, kan du tilgå det direkte ved at klikke på den **blå knap** til højre for det pågældende bilag.

NemFaktura - Track & Trace

6 SEGES

Bilag tilhørende

Vis 10 linjer

Filtrering

Kilde	Fra	Emne	Modtaget	Behandlingstid	Status
lawh@seges.dk	11		23-11-2020 09:01	0d 04:05:05	
lawh@seges.dk	15		23-11-2020 09:01	0d 04:05:14	
lawh@seges.dk	13		23-11-2020 09:01	0d 04:05:14	
lawh@seges.dk	1		20-11-2020 14:19	2d 22:47:22	
lawh@seges.dk	2		20-11-2020 14:19	2d 22:47:28	
lawh@seges.dk	3		20-11-2020 14:19	2d 22:47:31	
lawh@seges.dk	4		20-11-2020 14:19	2d 22:47:49	
lawh@seges.dk	5		20-11-2020 14:19	2d 22:47:54	

Viser 11 til 20 af 414 linjer

Forrige 1 2 3 4 5 ... 42 Næste

# Nøglefunktioner

'Ret bilag' har fem nøglefunktioner, som du kan bruge, når du skal tilrette et bilag:

- 1 Tilpas blankettype**  
Vælg hvilken type af bilag, der skal rettes.
- 2 Indskriv stamdata**  
Indskriv stamdata fra fakturaen, hvis dette mangler. Det kan eksempelvis være manglende CVR-nummer.
- 3 Ret information i varelinje**  
Tilret og tilføj information på en varelinje, herunder moms og beløb. Ved at klikke på det blå '+' i venstre side kan du tilføje en varelinje, og ved at klikke på det røde '-' kan du slette en varelinje. I felter markeret med 'data missing' skal du udfylde med den manglende information, hvorefter løsningen automatisk laver udregningen i kolonnen til højre.
- 4 Tilret betalingsoplysninger**  
Tilret og tilføj betalingsoplysninger, hvis der er fejl i disse. Fejl i betalingsoplysninger vil også blive markeret, når du trykker på 'Gensend'.
- 5 Afslut tilretning**  
Afslut tilretningen, når informationen er rettet. Du konverterer bilaget til et nyt ved at trykke på 'Gensend'. Du kan desuden sende til e-arkiv, hvis du har taget stilling til, at bilaget ikke skal konverteres og blot vil sende det igennem som en PDF.

The screenshot shows the 'Ret bilag' interface for a 'Faktura' (Invoice). The interface is divided into several sections, each marked with a numbered circle (1-5) corresponding to the key functions described in the text.

**1 Blankettype:** A dropdown menu set to 'Faktura'.

**2 Faktura:** A form with the following fields:

- CVR: harald nyborg
- CVR nr. \*: DK37783315
- Faktura nr. \*: FAKTURAKONTANT
- Ordre nr.:
- Fakturadato \*: 04-06-2020
- Reference:
- Branchekode: 475220
- Valuta \*: DKK

**3:** A table with the following columns: Artikel nr., Beskrivelse, Antal\*, Enhed, Rabatbeløb, Rabatpct., Enhedspris\*, Beløb\*, Udregnet beløb.

Artikel nr.	Beskrivelse	Antal*	Enhed	Rabatbeløb	Rabatpct.	Enhedspris*	Beløb*	Udregnet beløb
0	SVEJSETRÅD CO2 0,8MM SKG	1,0				15120,00	151,20	15120,00

**4 Betalingsoplysninger:** A form with the following fields:

- Betalingsdato: 2020-06-18
- FIK indbetaling:
  - Kortartkode:
  - Betalings ID:
  - Kreditor nr.:
- Bankoverførsel:
  - Reg. nr.: 7034
  - Kontonr.: 2005504
- IBAN / SWIFT:
  - IBAN-nr.:
  - BIC/SWIFT kode:

**5:** A red 'Annuller' button, a 'Gem' button, and a blue 'Gensend' button.

# Avancerede funktioner

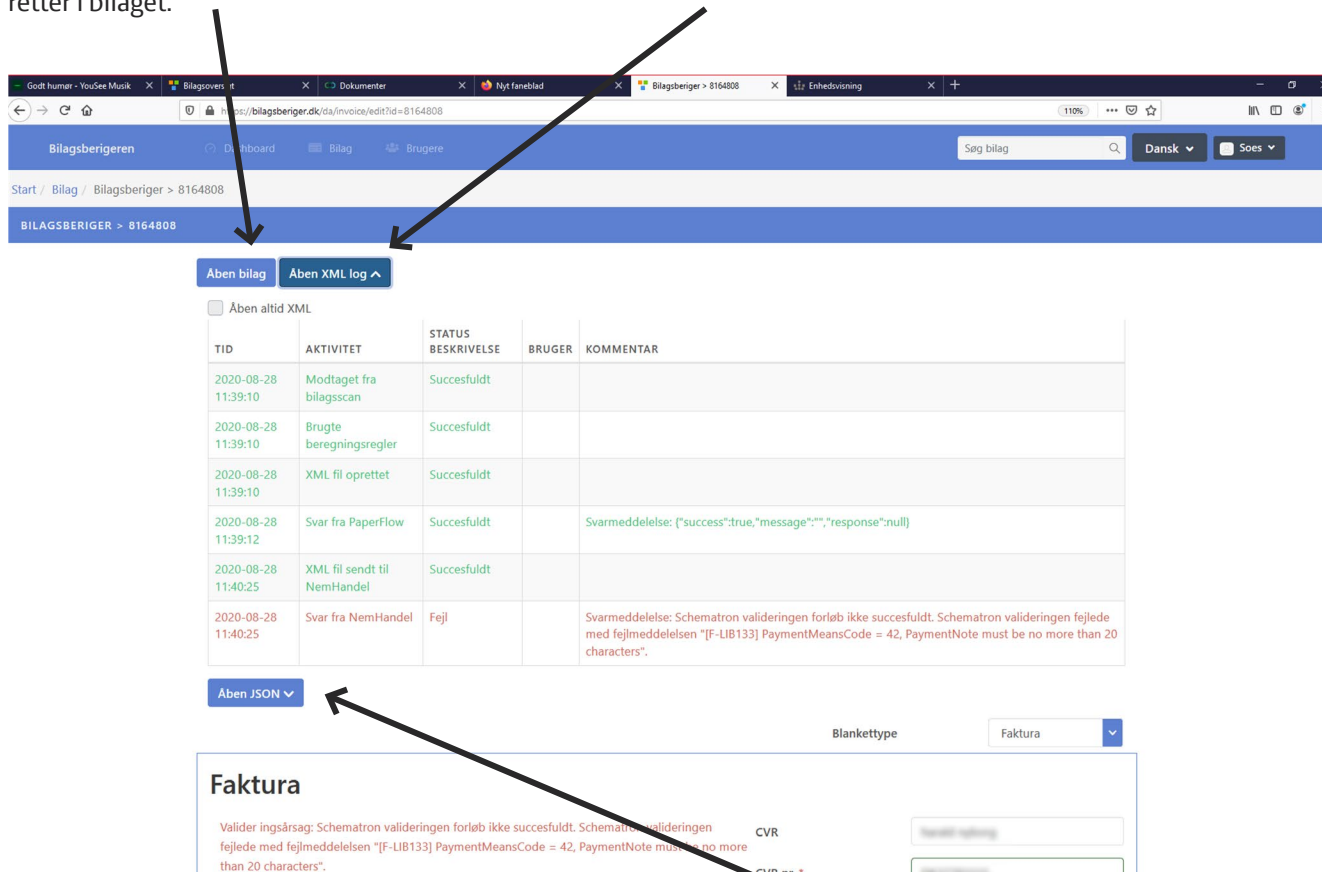
'Ret bilag' har flere funktioner, der primært er beregnet til administrative brugere i SEGES og DLBR. De vigtigste er:

## Åbn bilag og XML-log

I toppen af 'Ret bilag' finder du knapperne '**Åben bilag**' og '**Åben XML log**'.

Ved at klikke på '**Åben bilag**' åbnes det originale bilag i en ny fane, så du kan trække det over på en anden skærm og se det originale bilag, samtidig med at du retter i bilaget.

Ved at klikke på '**Åben XML log**' kan du åbne et sagsforløb, hvor du kan identificere årsagen til, at bilaget ikke er konverteret.



## Åbn fejlforløb som JSON-fil

Ønsker du at gå et skridt dybere og se fejlforløbet i en teknisk visning, kan du klikke på knappen '**Åben JSON**', hvor du kan se konverteringsforløbet i kode.