

Håndtering af faktura i fakturaindbakken

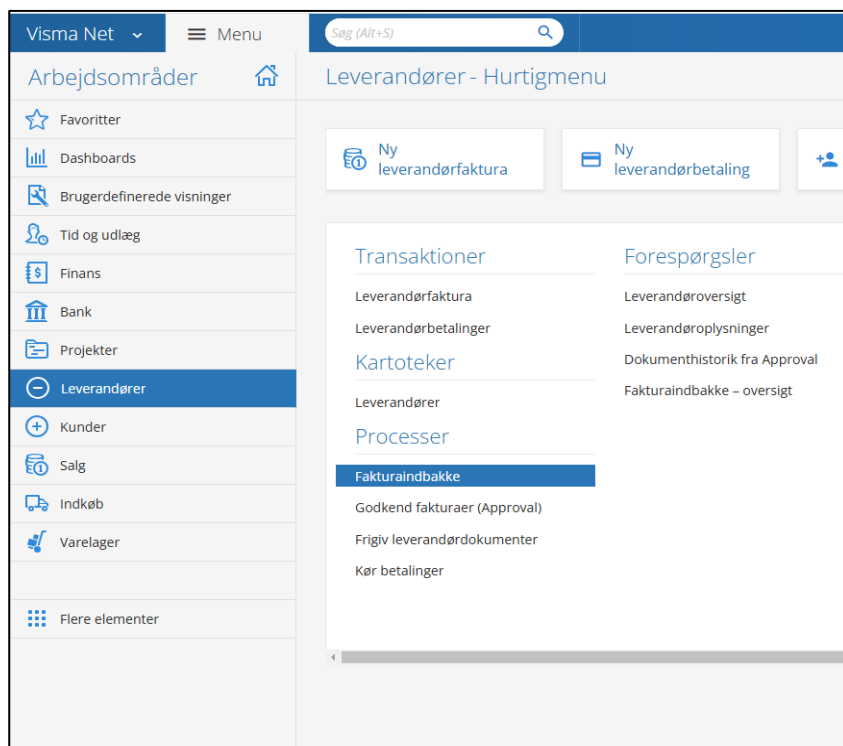
Visma Net

Denne guide viser dig, hvordan du håndterer og opretter indgående fakturaer i Visma Net via fakturaindbakken.

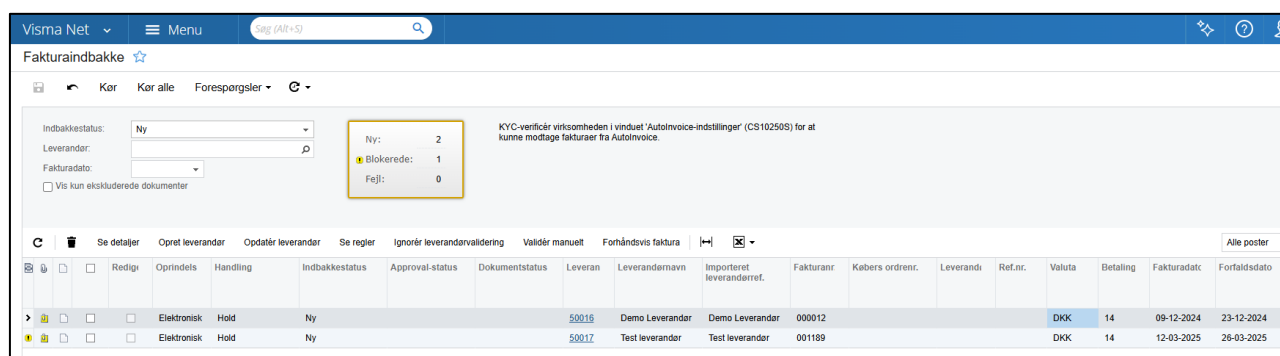
Du vil lære at navigere i fakturaindbakken, forstå de forskellige indbakkestatusser og håndtere både nye og blokerede fakturaer.

Med følgende trin guider vi dig igennem processen fra modtagelse til oprettelse af fakturaer i systemet.

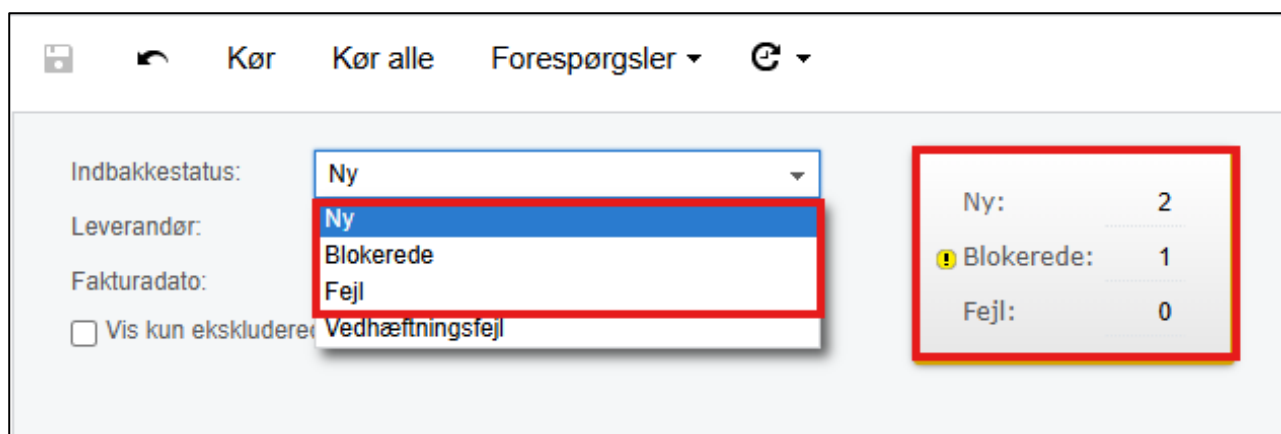
Under **Menu** → **Leverandør** → under **Processer** klikker på du **Fakturaindbakke**



Fakturaindbakken åbnes op, her vil alle indgående faktura ligge som kommer fra AutoInvoice.



I fakturaindbakken har vi forskellige indbakkestatusser: **Ny**, **Blokerede** og **Fejl**.



The screenshot displays the Exsitec interface for managing invoices. At the top, there are navigation buttons: a save icon, a refresh icon, 'Kør', 'Kør alle', 'Forespørgsler' with a dropdown arrow, and a refresh icon with a dropdown arrow. Below this is a filter section with the following fields:

- Indbakkestatus:** A dropdown menu currently showing 'Ny'. The dropdown list is open, showing 'Ny' (highlighted in blue), 'Blokerede', 'Fejl', and 'Vedhæftningsfejl'.
- Leverandør:** A text input field.
- Fakturadato:** A text input field.
- ☐ **Vis kun ekskluderet**

To the right of the filter section is a summary box with a red border, showing the following counts:

Ny:	2
! Blokerede:	1
Fejl:	0

På linje niveau har vi mulighed for at **Se detaljer** og klikke på denne. Denne funktion åbner et nyt vindue og viser dig detaljer om fakturaen.

Fakturaindbakke

  **Kør** **Kør alle** **Forespørgsler**  

Indbakkestatus: **Ny**

Leverandør:

Fakturadato:

☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 2

 Blokerede: 1

Fejl: 0

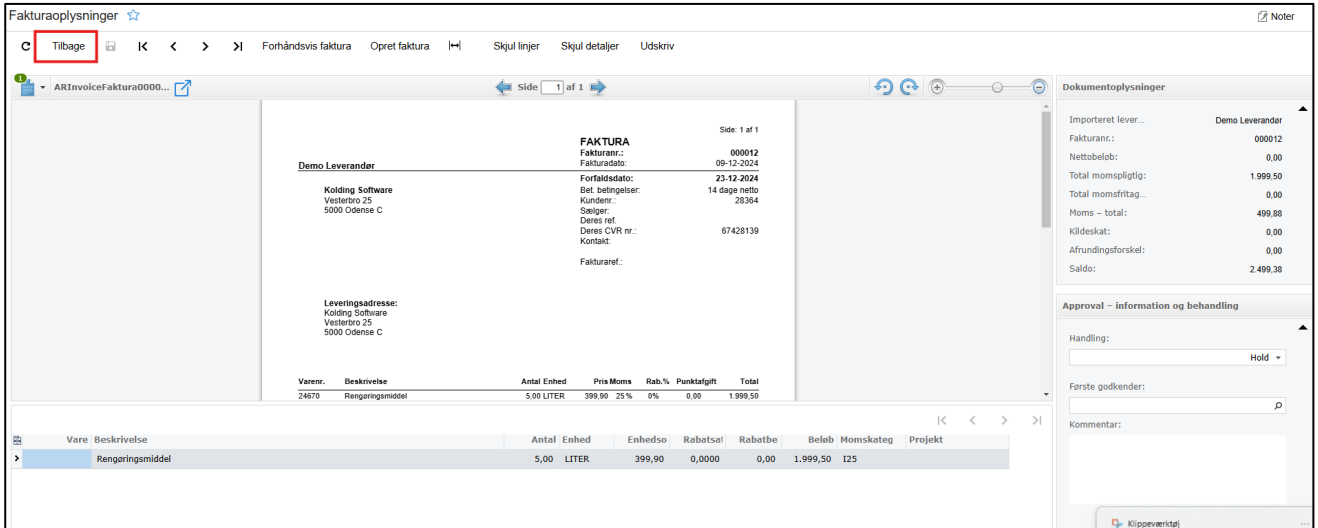
  **Se detaljer** **Opret leverandør** **Opdatér leverandør** **Se regler** **Ignorér leverandørvali**

			☐	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status
>			☐	☐	Elektronisk	Hold	Ny	
			☐	☐	Elektronisk	Hold	Ny	

Side 4 af 15

Exsitec ApS | Tlf: +45 31154400 | E-mail: info@exsitec.dk | www.exsitec.dk
Dusager 2 – 8200 Aarhus N | Bag Elefanterne 1 – 1799 København V | Rugårdsvej 46 – 5000 Odense C

Klik **Tilbage** for at komme tilbage til fakturaindbakken



Fakturaoplysninger ☆

ARInvoiceFaktura0000...

Side 1 af 1

Demo Leverandør

Kolding Software
Vestertro 25
5000 Odense C

FAKTURA

Fakturanr.: 000012
Fakturadato: 09-12-2024
Forfaldsdato: 22-12-2024
Bet. betingelser: 14 dage netto
Kundenr.: 28364
Salg.nr.:
Deres ref.:
Deres CVR nr.: 67428139
Kontakt:
Faktureret:

Leveringsadresse:
Kolding Software
Vestertro 25
5000 Odense C

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Enhed	Pris	Moms	Rab.%	Punktfgift	Total
24670	Rengøringsmiddel	5,00	LITER	399,90	25 %	0 %	0,00	1.999,50

Varenr. Beskrivelse Antal Enhed Pris Moms Rab.% Punktfgift Total

24670 Rengøringsmiddel 5,00 LITER 399,90 25 % 0 % 0,00 1.999,50

Vare Beskrivelse Antal Enhed Enhedso Rabatsal Rabatbe Beløb Momsateg Projekt

Rengøringsmiddel 5,00 LITER 399,90 0,0000 0,00 1.999,50 I25

Dokumentoplysninger

Importeret lever... Demo Leverandør

Fakturanr.: 000012

Nettobeløb: 0,00

Total momspålagt: 1.999,50

Total momsfritag... 0,00

Moms - total: 499,88

Kildeskat: 0,00

Afrundingsforskel: 0,00

Saldo: 2.499,38

Approval - information og behandling

Handling: Hold

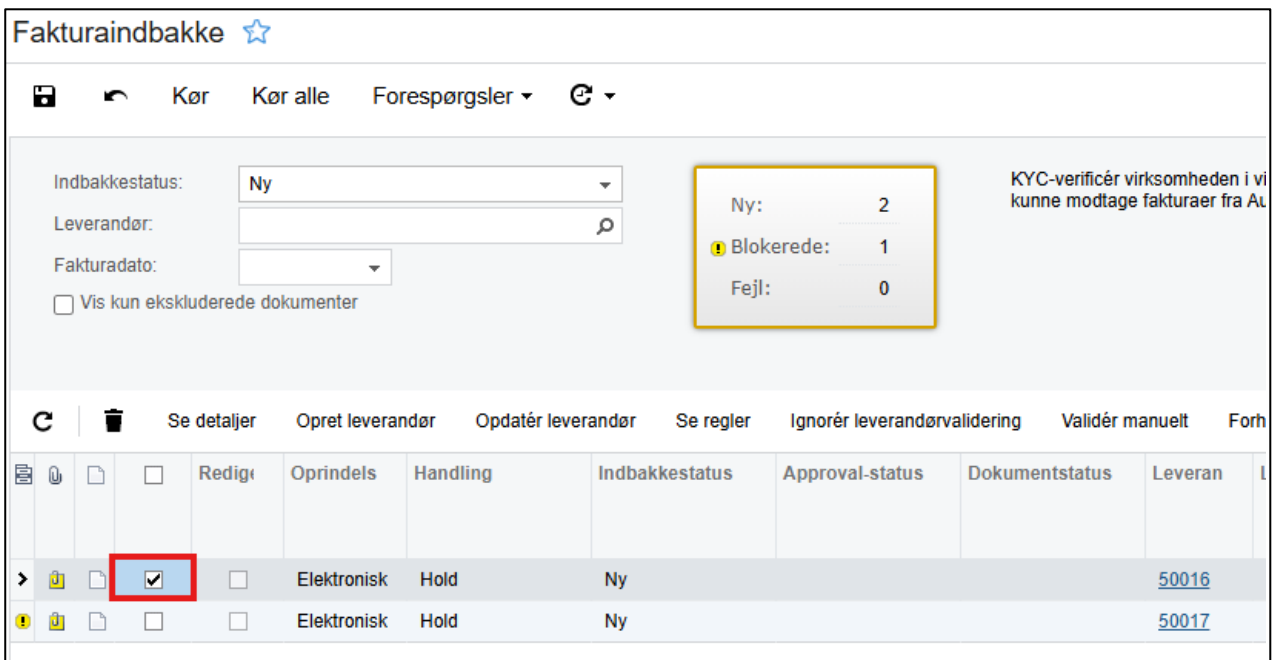
Første godkender:

Kommentar:

Klippeværktøj

Den første fakturalinje er fra Demo leverandør, og den er godkendt. Vi vil gerne oprette den i systemet.

Sæt et **flueben** i den lille boks og klik på **Gem**.



Fakturaindbakke ☆

Kør Kør alle Forespørgsler

Indbakkestatus: Ny

Leverandør:

Fakturadato:

☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 2

Blokere: 1

Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vi kunne modtage fakturaer fra Au

Se detaljer Opret leverandør Opdatér leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forh

	Redig	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran
☒	☐	Elektronisk	Hold	Ny			50016
☐	☐	Elektronisk	Hold	Ny			50017

Derefter klikke på **Kør** for at oprette denne enkelte faktura eller vent til du har håndteret den næste faktura linje.

Fakturaindbakke 

**Kør** Kør alle Forespørgsler 

Indbakkestatus:

Ny

Leverandør:

Fakturadato:

☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 2

 Blokerede: 1

Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i
kunne modtage fakturaer fra

 Se detaljer Opret leverandør Opdatér leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Validér manuelt Fo

   ☐	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran
   ☒	☐	Elektronisk	Hold	Ny			50016
   ☐	☐	Elektronisk	Hold	Ny			50017

Derefter vil vi gerne håndtere den næste fakturalinje. Her har vi et **lille gult udråbstegn**, tage musemarkøren hen over og læs beskeden.

Fakturaindbakke ☆

Kør Kør alle Forespørgsler ↕ ↺

Indbakkestatus: Ny
Leverandør:
Fakturadato:
☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 2
! Blokerede: 1
Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'Autolnvoice-in' kunne modtage fakturaer fra Autolnvoice.

Se detaljer Opret leverandør Opret leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandørnavn
Leverandørdata er ikke opdateret	☒	Elektronisk	Hold	Ny			50016	Demo Leverandør
!	☐	Elektronisk	Hold	Ny			50017	Test leverandør

Systemet fortæller at **leverandørdata ikke er opdateret**. Klik på fakturalinjen så den bliver mørkegrå og derefter klik på **Opret leverandør**.

Fakturaindbakke ☆

Kør Kør alle Forespørgsler ↕ ↺

Indbakkestatus: Ny
Leverandør:
Fakturadato:
☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 2
! Blokerede: 1
Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'Autolnvoice-in' kunne modtage fakturaer fra Autolnvoice.

Se detaljer **Opret leverandør** Opret leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandørnavn
	☒	Elektronisk	Hold	Ny			50016	Demo Leverandør
!	☐	Elektronisk	Hold	Ny			50017	Test leverandør

Efterfølgende vil lille pop-up vindue dukke frem. Vi kan se at leverandøren har fået nye bankkonto oplysninger og vi klikker **Ja** for at opdatere leverandøren med de nye oplysninger.

Ny: 2

Blokerede: 1

Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'AutoInvoice-indstillinger' (CS10250S) for at kunne modtage fakturaer fra AutoInvoice.

Opret leverandør
Se regler
Ignorér leverandørvalidering
Validér manuelt
Forhåndsvis faktura

Handling	Indbakkestatus	Approver	Leverandørnavn	Importeret leverandørref.	Fakturanr.
	Ny		Leverandør	Demo Leverandør	000012
	Ny		Leverandør	Test leverandør	001189

Bekræft opdatering af leverandøroplysninger

Vil du opdatere følgende oplysninger?

?

Bankkonto
Gammel: "987698765432"
Ny: "123412345678"

Ja

Nej

Vi kan derefter klikke på leverandørnummeret for at åbne leverandørkartoteket og kontrollere, om bankoplysningerne er opdateret under betalingsindstillinger.

Fakturaindbakke ☆

Kør Kør alle Forespørgsler ↕ ↻

Indbakkestatus: Ny
 Leverandør:
 Fakturadato:
☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 2
 Blokerede: 1
 Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'AutolInvoice' indse kunne modtage fakturaer fra AutolInvoice.

Se detaljer Opret leverandør Opdatér leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandørnavn
☐	☐	☐	Elektronisk Hold	Ny			50016	Demo Leverandør
☒	☐	☐	Elektronisk Hold	Ny			50017	Test leverandør

Leverandører

Gem og luk

* Leverandør: 50017 * Status: Aktiv Saldo: 0,00
 * Leverandørnavn: Test leverandør Forudbetalingsaldo: 0,00

Generel information **Betalingsindstillinger** Indkøbsindstillinger Lokationer Kontaktpersoner Regler for fakturaindbakke

Betalingsadresse
☒ Samme som hovedadresse
 Adresse 1: Dusager 2
 Adresse 2:
 Adresse 3:
 Postnr.: 8200
 By: Aarhus N
 Land: DK - DANMARK
 Kommune: 751 - Aarhus

Betalingskontakt
☒ Samme som hovedadresse
 Virksomhedsnavn: Test leverandør
 Att.:
 E-mail:
 Web:
 Telefon 1:
 Telefon 2:
 Fax:

Betalingsindstillinger
 Betalingsmetode: 1 - Bankoverførsel
 Beholdningskonto: 74110 - Bank 1
 Omkostningsbærer:
 Kontotype til betaling: Bankkonto
 Betaling på: Forfaldsdato
 Leveringstid for betaling (...): 0
 KID-nummervisning:
 Standard betalingsref.nr.:
☐ Betalingsreferencenummer påkrævet

Betalingsinstrukser

Beskrivelse	Værdi
Bankkonto	123412345678
IBAN	
BIC (Swift)	

Du har nu håndteret fakturaerne med status **Ny** og er klar til at oprette dem i systemet.

- Sæt et flueben i den lille boks ud for den ønskede faktura, og klik derefter på **Kør**.
- Hvis du vil oprette alle fakturaer i indbakken med status **Ny**, kan du blot klikke på **Kør alle** – her er det ikke nødvendigt at sætte flueben.

Fakturaindbakke 

  **Kør** **Kør alle** Forespørgsler 

Indbakkestatus: **Ny**
 Leverandør:
 Fakturadato:
☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 2
 Blokerede: 1
 Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'Autolinvoice-indstillinger' (CS10250S) for at kunne modtage fakturaer fra Autolinvoice.

  Se detaljer Opret leverandør Opmåler leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura  

			Elektronisk	Hold	Ny									
			Elektronisk	Hold	Ny									

Når fakturaerne er kørt, vil du se et grønt flueben ud for fakturalinjerne. Under kolonnen Ref.nr. kan du klikke på de oprettede fakturaer.

Fakturaindbakke 

  **Kør** **Kør alle** Forespørgsler   00:00:05

Indbakkestatus: **Ny**
 Leverandør:
 Fakturadato:
☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 0
 Blokerede: 1
 Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'Autolinvoice-indstillinger' (CS10250S) for at kunne modtage fakturaer fra Autolinvoice.

  Se detaljer Opret leverandør Opmåler leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura  

			Elektronisk	Hold	Valideret	Ny	På hold	50016	Demo Leverandør	Demo Leverandør	000012	200057		
			Elektronisk	Hold	Valideret	Ny	På hold	50017	Test leverandør	Test leverandør	001189	200058		

Efterfølgende ønsker vi at håndtere fakturaen, som er endt med status **Blokerede**.

Vælg indbakkestatus **Blokerede**.

Fakturaindbakke ☆

Kør Kør alle Forespørgsler ↕ ↻

Indbakkestatus: **Blokerede**
 Leverandør: **Ny**
 Fakturadato: **Fejl**
☐ Vis kun ekskluderede Vedhæftningsfejl

Ny: 0
 Blokerede: 1
 Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'AutolInvoice-indstillinger' (CS10250S) for at kunne modtage fakturaer fra AutolInvoice.

Se detaljer Opret leverandør Opdatér leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura |↔| ☒

	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandørnavn	Importeret leverandørref.	Fakturanr	Ref.nr.
> ☒	☐	☐	Elektronisk	Hold	Blokeret				Demo-FRJ	001174	

Vi kan se, at dette er en faktura fra en ny leverandør, og at fakturaen endnu ikke er tilknyttet en leverandør på linjen.

Fakturaindbakke ☆

Kør Kør alle Forespørgsler ↕ ↻

Indbakkestatus: **Blokerede**
 Leverandør:
 Fakturadato:
☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 0
 Blokerede: 1
 Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'AutolInvoice-indstillinger' (CS10250S) for at kunne modtage fakturaer fra AutolInvoice.

Se detaljer Opret leverandør Opdatér leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura |↔| ☒

	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandørnavn	Importeret leverandørref.	Fakturanr	Ref.nr.
> ☒	☐	☐	Elektronisk	Hold	Blokeret				Demo-FRJ	001174	

Her klikker vi på **Opret leverandør.**

Fakturaindbakke

Kør Kør alle Forespørgsler ↕

Indbakkestatus: Blokerede
Leverandør:
Fakturadoato:

☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny:	0
Blokerede:	1
Fejl:	0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'AutonInvoice-indstillinger' (CS10250S) kunne modtage fakturaer fra AutonInvoice.

Opret leverandør Opdatér leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura | 🔍

					Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandørnavn	Importeret leverandørref.
>	📎	🗑️	☒	☐		Elektronisk	Hold	Blokeret					Demo-FRJ

Et pop-up-vindue vises, hvor alle oplysninger fra fakturaen automatisk indsættes i leverandørkartoteket.

Visma Net Menu Søg (Alt+S)

Fakturaindbakke ☆

Kør Kør alle Fores

Indbakkestatus: Blokerede

Leverandør:

Fakturadato:

☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Se detaljer Opret leverandør

Elektronisk

Leverandører – Google Chrome

finance.visma.net/1039001004/(W(10000))/pages/ap/ap303000.aspx?PopupPanel=On&CompanyID=Salgsdemo&

Leverandører Noter Filer Notifikationer

Gem og luk Handlinger Forespørgsler Rapporter

* Leverandør: <NY> * Status: Aktiv Saldo: 0,00

* Leverandørnavn: Demo-FRJ Forudbetalingssaldo: 0,00

Generel information Betalingsindstillinger Indkøbsindstillinger Lokationer Kontaktpersoner Regler for fakturaindbakke

Hovedadresse

Adresse 1: Dusager 2

Adresse 2:

Adresse 3:

Postnr.: 8200

By: Aarhus N

* Land: DK - DANMARK

Kommune: 751 - Aarhus Se på kort

Kontaktinformation

Virksomhedsnavn: Demo-FRJ

Att.:

E-mail:

Web:

Telefon 1:

Telefon 2:

Fax:

Konto-ref.nr.:

Antal medarbejdere:

Regnskab

* Leverandørklasse: 1 - Dansk vareleverandør

Betalingsbetingelser: 14 - 14 dage netto

Dokumentsprog: da-DK - Denmark

Valuta: DKK ☐ Tillad valutaændring

Valutakurstyper: SPOT ☐ Tillad kursændring

Indlæs dokumenter auto... Brug bankindstillinger

Leverandøregenskaber

☐ Leverandør for anskaffelsesomkostninger

☐ Leverandør er moms bureau

☐ Webhook-notifikation

Indstillinger for fakturaimport

☐ Ignorér validering under import af fakturaer

☒ Match varen under import af fakturaer

☐ Opret faktura med en linje for hver momssats

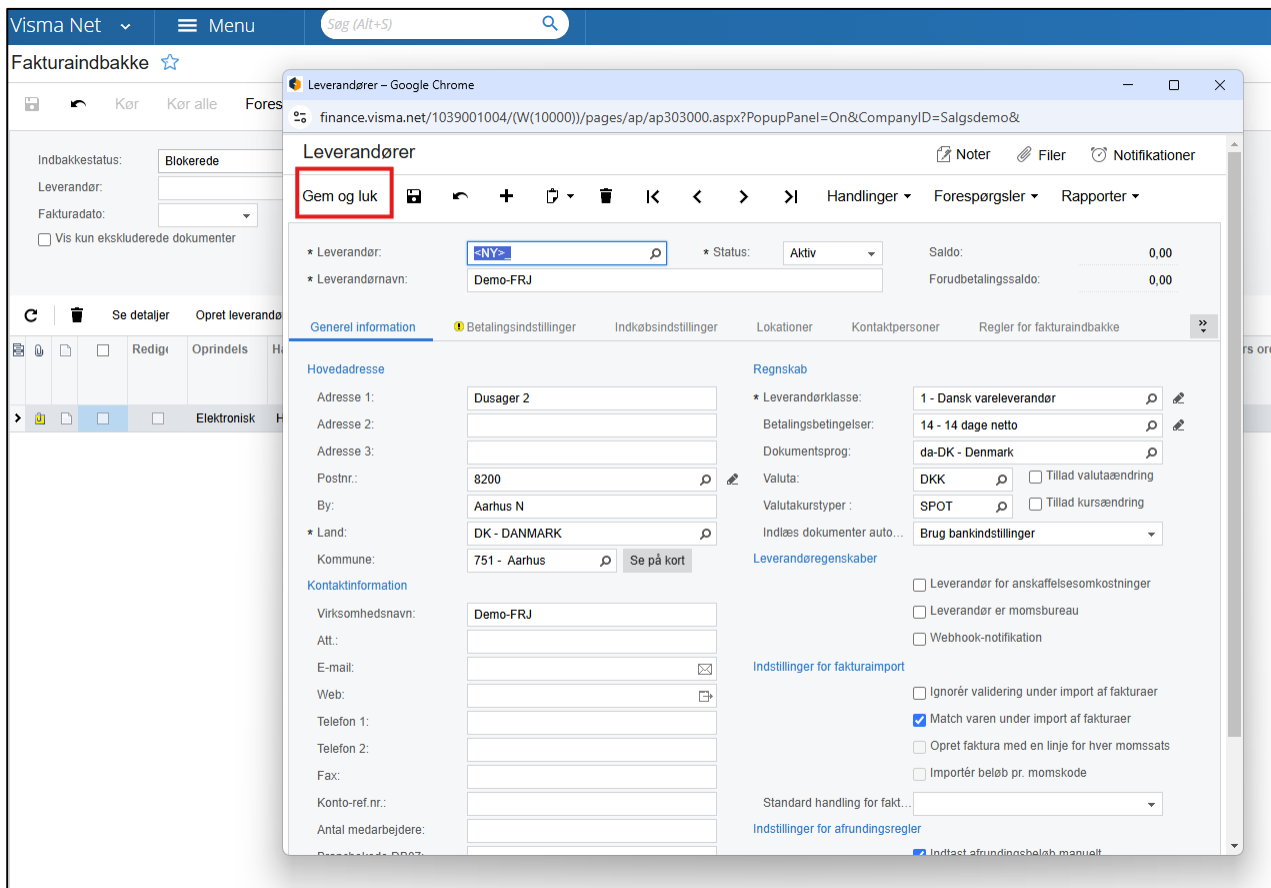
☐ Importér beløb pr. momskode

Standard handling for fakt...

Indstillinger for afrundingsregler

☒ Indtast afrundingsbeløb manuelt

Hvis alle de relevante oplysninger er til stede på leverandøren, klik derefter på **Gem og Luk**.



The screenshot shows the 'Leverandør' (Supplier) form in the Visma Net system. The 'Gem og luk' (Save and Close) button is highlighted with a red box. The form is divided into several sections:

- General Information:** Includes fields for 'Leverandør' (Supplier), 'Leverandørnavn' (Supplier Name), 'Status', 'Saldo', and 'Forudbetalingssaldo'.
- Hovedadresse (Main Address):** Includes fields for 'Adresse 1', 'Adresse 2', 'Adresse 3', 'Postnr.', 'By', 'Land', and 'Kommune'.
- Kontaktinformation (Contact Information):** Includes fields for 'Virksomhedsnavn', 'Att.', 'E-mail', 'Web', 'Telefon 1', 'Telefon 2', 'Fax', 'Konto-ref.nr.', and 'Antal medarbejdere'.
- Regnskab (Accounting):** Includes fields for 'Leverandørklasse', 'Betalingsbetingelser', 'Dokumentprog', 'Valuta', 'Valutakurstyper', and 'Indlæs dokumenter auto...'.
- Leverandøregenskaber (Supplier Characteristics):** Includes checkboxes for 'Leverandør for anskaffelsesomkostninger', 'Leverandør er moms bureau', and 'Webhook-notifikation'.
- Indstillinger for fakturaimport (Invoice Import Settings):** Includes checkboxes for 'Ignorer validering under import af fakturaer', 'Match varen under import af fakturaer', 'Opret faktura med en linje for hver momsats', and 'Importer beløb pr. momscode'.
- Indstillinger for afrundingsregler (Rounding Rules Settings):** Includes a checkbox for 'Indtast afrundingsbeløb manuelt'.

Du vil nu se, at fakturaen er blevet tilknyttet en leverandør. Herefter klikker du på **Gem**, og fakturaen vil få status **Ny**.

Fakturaindbakke

  Kør Kør alle Forespørgsler 

Indbakkestatus: Blokerede

Leverandør:

Fakturadato:

☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 0

 Blokerede: 1

Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'AutonInvoice-indstillinger' (CS10250S) for at kunne modtage fakturaer fra AutonInvoice.

  **Se detaljer** Opret leverandør Opdatér leverandør Se regler Ignorér leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura  

   ☐	Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandørnavn	Importeret leverandørref.	Fakturanr
  ☒	☒	Elektronisk	Hold	Blokeret			50018	Demo-FRJ	Demo-FRJ	001174

Gå til indbakke status **Ny** og efter klik **Kør** og faktura bliver oprettet i systemet.

Fakturaindbakke

Kør

Kør alle

Forespørgsler

Indbakkestatus:

Ny

Leverandør:

Fakturadato:

☐ Vis kun ekskluderede dokumenter

Ny: 1

Blokerede: 0

Fejl: 0

KYC-verificér virksomheden i vinduet 'AutonInvoice-indstillinger' (CS10250S) for at kunne modtage fakturaer fra AutonInvoice.

Se detaljer

Opret leverandør

Opdatér leverandør

Se regler

Ignorér leverandørvalidering

Valider manuelt

Forhåndsvis faktura

				Redigér	Oprindels	Handling	Indbakkestatus	Approval-status	Dokumentstatus	Leveran	Leverandernavn	Importeret leverandørref.	Fakturanr	Ref.nr.
>				☒	☒	Elektronisk	Hold	Ny		50018	Demo-FRJ	Demo-FRJ	001174	