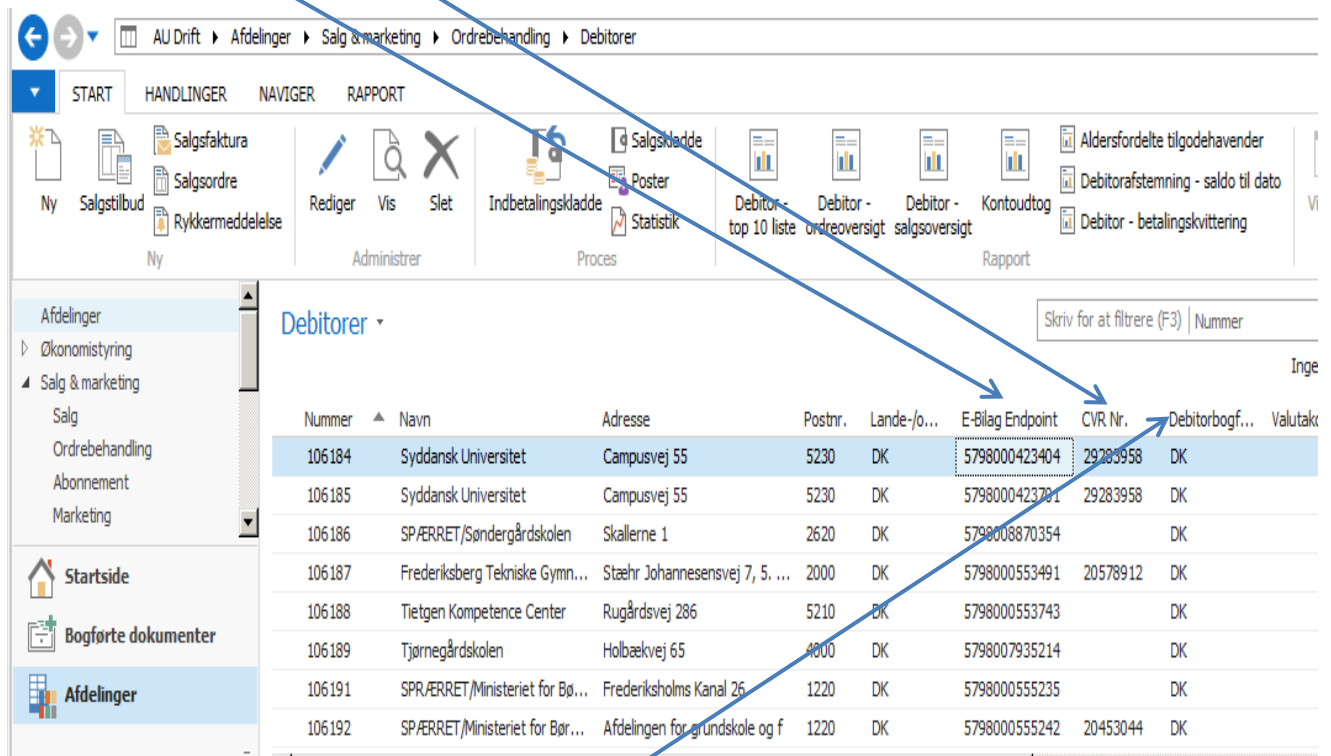


Oprettelse af fakturaer/kreditnotaer

Før opret faktura

Først skal den rette debitor vælges.

Hvis man har et EAN nr. eller CVR nr. så fremsøg debitor ved hjælp af dette (Ctrl + B for at søge)



Navigation: AU Drift > Afdelinger > Salg & marketing > Ordrebehandling > Debitorer

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Ny Salgstilbud Rykkermeddelelse

Rediger Vis Slet

Indbetalingskladder Poster Statistik

Salgskladde

Debitor - top 10 liste Debitor - ordreoversigt Debitor - salgsoversigt

Kontoudtog

Aldersfordelte tilgodehavender Debitorafstemning - saldo til dato Debitor - betalingskvittering

Afdelinger

- Økonomistyring
- Salg & marketing
 - Salg
 - Ordrebehandling
 - Abonnement
 - Marketing

Startside

Bogførte dokumenter

Afdelinger

Debitorer

Skriv for at filtrere (F3) | Nummer

Nummer	Navn	Adresse	Postnr.	Lande-/o...	E-Bilag Endpoint	CVR Nr.	Debitorbogf...	Valutak
106184	Syddansk Universitet	Campusvej 55	5230	DK	5798000423404	29283958	DK	
106185	Syddansk Universitet	Campusvej 55	5230	DK	5798000423701	29283958	DK	
106186	SPÆRRET/Søndergårdsolen	Skallerne 1	2620	DK	5798008870354		DK	
106187	Frederiksberg Tekniske Gymn...	Stæhr Johannesensvej 7, 5. ...	2000	DK	5798000553491	20578912	DK	
106188	Tietgen Competence Center	Rugårdsvej 286	5210	DK	5798000553743		DK	
106189	Tjørnegårdsolen	Holbækvej 65	4000	DK	5798007935214		DK	
106191	SPÆRRET/Ministeriet for Bør...	Frederiksholms Kanal 26	1220	DK	5798000555235		DK	
106192	SPÆRRET/Ministeriet for Bør...	Afdelingen for grundskole og f	1220	DK	5798000555242	20453044	DK	

Kig også om debitor er i rette debitorbogføringsgruppe – se evt. konteringsregler

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Institutter/AU_oekonomi/OEkonomimanual/Kontoplanstruktur/Konteringsregler.pdf

Opret faktura/kreditnota
Gå ind på Sager – Sager – Sager

AU Drift > Afdelinger > Sager > Sager > Sager

T HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Administrer: rediger, Vis, Slet
 Proces: Kopier sag..., Sagsopgavelinjer, Opret salgsfaktura for sag, Poster
 Rapport: Statistik, Salgsfakturaer/kreditnotaer, Sag - realiseret/budget, Sagsanalyse, Sag - planlægningslinjer, Sag - foreslået fakturering
 Vis: Vis som liste, Vis som diagram
 Vis tilknyttet: OneNote, Noter, Links, Opc

Sage Sagsopgavelinjer (Ctrl+Shift+T) Skriv for at filtrere (F3) | Nummer Ingen filtr

Num...	Bevillingsår	Finansieri...	Samarbej...	Internt journalnr.	Delregnsk...	Sted Kode	Forventet...	Beskrivelse	Bevillingsgruppenavn
90206	2012	1			1	5061	31-12-2025	BSS Executive HD	Aarhus Universitet
902060	2009	5			4	2802	31-12-2014	Undersøgelse af risikoen for ...	Kong Chr. X's fond
902061	2009	5		09-3446	4	5311	30-04-2010	Forskningsophold i Chicago, ...	Oticon Fonden
902062	2009	7		project 08207	4	5321	31-03-2011	Copenhagen Manual	NordForsk (Norden)
902063	2009	5	PROJEKT_U	2141-08-0014	4	4313	31-12-2015	MINDLab	Ministeriet for videnskab tek
902064	2009	5		1208001	4	4211	31-12-2011	Agnes&Poul Friis09/Monika	Agnes og Poul Friis Fond
902065	2009	5			4	4026	31-12-2012	GRASPH ph.d. anett Dalbøge...	Aarhus Sygehus, NBG
902066	2009	7	SAM_IV_M	MOMSPLOGTIG	4	4211	31-10-2018	GLP 1, hjerte, hjerne og PET	Eli Lilly Danmark A/S

Vælg den sag/det projekt faktura skal oprettes på (stå i kolonnen Nummer og vælg Ctrl + B for at få søgefelt frem)

Vælg derefter Sagsopgavelinjer

AU Drift > Afdelinger > Sager > Sager > Sager

HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Administrer Vis Slet Kopier sag... **Sagsopgavelinjer** Opret salgsfaktura for sag Statistik Salgsfakturaer/kreditnotaer Poster Sag - realiseret/budget Sagsanalyse Sag - planlægningslinjer Sag - foreslået fakturering Rapport Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Vis tilknyttet

Sage **Sagsopgavelinjer (Ctrl+Shift+T)** Skriv for at filtrere (F3) | Nummer Ingen

Num...	Bevilingsår	Finansieri...	Samarbej...	Internt journalnr.	Delregnsk...	Sted Kode	Forventet...	Beskrivelse	Bevilingsgruppenavn
90206	2012	1			1	5061	31-12-2025	BSS Executive HD	Aarhus Universitet
902060	2009	5			4	2802	31-12-2014	Undersøgelse af risikoen for ...	Kong Chr. X's fond
902061	2009	5		09-3446	4	5311	30-04-2010	Forskningsophold i Chicago, ...	Oticon Fonden
902062	2009	7		project 08207	4	5321	31-03-2011	Copenhagen Manual	NordForsk (Norden)
902063	2009	5	PROJEKT_U	2141-08-0014	4	4313	31-12-2015	MINDLab	Ministeriet for vidensk
902064	2009	5		1208001	4	4211	31-12-2011	Agnes&Poul Friis09/Monika	Agnes og Poul Friis Fon
902065	2009	5			4	4026	31-12-2012	GRASPH ph.d. anett Dalbøge...	Aarhus Sygehus, NBG
902066	2009	7	SAM_IV_M	MOMSPLIGTIG	4	4211	31-10-2018	GLP 1, hjerte, hjerne og PET	Eli Lilly Danmark A/S

Stå på den sagsopgavelinje/aktivitet der skal bruges og vælg Sagsplanlægningslinjer

Rediger - Sagsopgavelinjer - 17198 - STBYG 6 N Kantinen

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Ny Vis liste Rediger liste Slet Sagsplanlægningslinjer Opdel planlægningslinjer... Kopier sagsplanlægningslinjer fra Kopier sagsplanlægningslinjer til Salgsfakturaer/kreditnotaer

Ny Administrer Proces

Sagsopgavelinjer ▾ Sagsplanlægningslinjer (Ctrl+Shift +P)

Bogføringsdatofilter: Sagsbudgetnavn: AUBUDGET ▾

Planlægningsdatofilter:

Sags...	Beskrivelse	Opr...	Sagsopga...	Spærret	Sted Kode	Sar
56999	BYGNINGSDRIFT (EJ ART 3665 OG 3...	<input type="checkbox"/>	Til-sum		2012	56
90100	Interne indtægter	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
91000	Internt salg	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
91102	Internt salg til AU	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
91103	Internt salg til institutter	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
91699	Internt salg	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	91
91999	Interne indtægter	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	90
92000	Eksterne indtægter	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
92010	Finanslovsmidler	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
93511	Interne korrektioner AU	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
93611	Interne korrektioner HO	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
93999	Finanslovsmidler	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	92
96000	Salgsindtæger	<input type="checkbox"/>	Fra-sum	Alle	2012	
96501	Eksternt salg	<input type="checkbox"/>	Konto		2012	
96999	Salgsindtæger	<input type="checkbox"/>	Til-sum	Alle	2012	96

Gå ned i bunden og tast en ny linje

Rediger - Sagsplanlægningslinjer - 900803 Antikmuseet 96501 Salg

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT AU Drift - A

Ny Ny Administrer

Vis liste Rediger liste Slet

Opret sagskladdelinjer Opret salgsfaktura... Salgsfakturaer/kreditnotaer...

Abn sagskladde Opret salgskreditnota...

Sag - realiseret/budget Sag - planlægningslinjer Sag - foreslået fakturering

Sagsanalyse

Vis som liste Vis som diagram

Noter Links

Opdater Ryd filter Søg

Side

sagsplanlægningslinjer

Skriv for at filtrere (F3) | Sagsr

Filter: 9C

nerelt

agsbudgetnavn:

Linjetype	Planlægningsdato	Valutadato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Valutakode	Faktureres til kundendr.	Antal	Salgspris	Linjebeløb	Antal overført til
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Bøger - Om fortidens fremtid af Brian An...		114121	2	198,40	396,80	
Kontrakt	21-11-2014	21-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 18/11 2014		101233	1	1.600,00	1.600,00	
Kontrakt	26-11-2014	26-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-14		102229	1	400,00	400,00	
Kontrakt	23-01-2015	23-01-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 22/1-15		100735	1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-02-2015	20-02-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 17/2-15		114121	1	400,00	400,00	
Kontrakt	19-03-2015	19-03-2015		Finanskonto	1595	Udlæg vedr. faktura 108989 fra Student...		120119	1	460,80	460,80	
Kontrakt	20-03-2015	20-03-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 19/3-15		116848	1	400,00	400,00	
Kontrakt	11-05-2015	11-05-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 7/5-15		118984	1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-10-2015	20-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 16/9-15		114489	1	400,00	400,00	
Kontrakt	21-10-2015	21-10-2015		Finanskonto	1540	Vagttime v. reception/Indskr. (konference)		110082	12	300,00	3.600,00	
Kontrakt	27-10-2015	27-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 21. oktob...		114489	1	400,00	400,00	
Kontrakt	04-12-2015	04-12-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-15		111154	1	400,00	400,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	KBH-Nuuk retur; ICOM Konference		120119	1	7.292,00	7.292,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	Tog Skanderborg-KBH retur;ICOM møder		120119	1	572,00	572,00	
Kontrakt	25-01-2016	25-01-2016		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 13.01.16		114121	1	400,00	400,00	
Kontrakt	26-01-2016	26-01-2016		Finanskonto	1540	Bog: Harald Ingholt & Palmyra - 3 stk.		101760	3	50,00	150,00	
Kontrakt	26-01-2016	26-01-2016		Finanskonto					0	0,00	0,00	

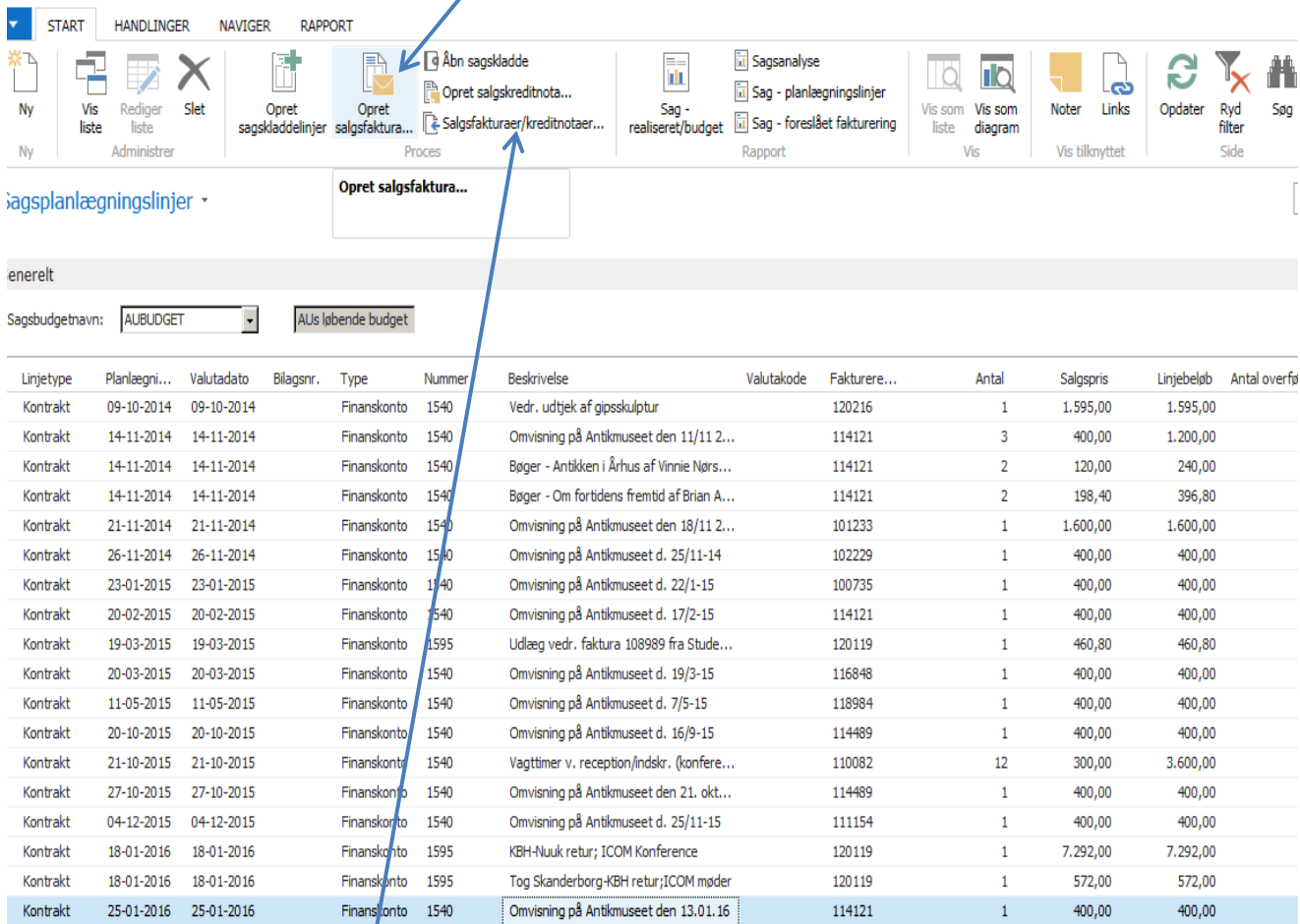
Følgende kolonner skal som udgangspunkt være vist i nævnte rækkefølge: Linjetype, planlægningsdato, valutadato, type, nummer, beskrivelse, antal, valutakode, faktureres til kundendr., salgspris og linjebeløb.

Udover disse har jeg også kolonnerne antal overført til faktura, fakt. antal, kostpris (RV), kostbeløb (RV), linjerabatbeløb, linjerabatprocent, fakturabeløb (RV), faktureret kostbeløb (RV), delregnskab og stedkode. Vælg selv hvilke kolonner der er relevante for dig.

Hvis man skal lave kreditnota, gå ned til afsnittet Kreditnota

De kolonner der skal testes i er: **Linjetype** – kontrakt, **Planlægningsdato** – vælg dags dato, **Nummer** - konto, **Beskrivelse** – skal være en sigende tekst, **Faktureres til kundendr.** – vælg rette debitor, **Antal** og **Salgspris**.

Når kontraktlinjen er tastet vælg Opret salgsfaktura og svar OK til, at der er oprettet faktura.



The screenshot shows a software interface with a top menu bar containing 'START', 'HANDLINGER', 'NAVIGER', and 'RAPPORT'. Under 'HANDLINGER', there is a sub-menu with 'Opret salgsfaktura...' highlighted. A blue arrow points from this menu item to the selected row in the table below.

The table displays contract lines with the following columns: Linjetype, Planlægning..., Valutadato, Bilagsnr., Type, Nummer, Beskrivelse, Valutakode, Fakturere..., Antal, Salgspris, Linjebeløb, and Antal overfø.

Linjetype	Planlægning...	Valutadato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Valutakode	Fakturere...	Antal	Salgspris	Linjebeløb	Antal overfø
Kontrakt	09-10-2014	09-10-2014		Finanskonto	1540	Vedr. udtjek af gipskulptur		120216	1	1.595,00	1.595,00	
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 11/11 2...		114121	3	400,00	1.200,00	
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Bøger - Antikken i Århus af Vinnie Nørs...		114121	2	120,00	240,00	
Kontrakt	14-11-2014	14-11-2014		Finanskonto	1540	Bøger - Om fortidens fremtid af Brian A...		114121	2	198,40	396,80	
Kontrakt	21-11-2014	21-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 18/11 2...		101233	1	1.600,00	1.600,00	
Kontrakt	26-11-2014	26-11-2014		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-14		102229	1	400,00	400,00	
Kontrakt	23-01-2015	23-01-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 22/1-15		100735	1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-02-2015	20-02-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 17/2-15		114121	1	400,00	400,00	
Kontrakt	19-03-2015	19-03-2015		Finanskonto	1595	Udlæg vedr. faktura 108989 fra Stude...		120119	1	460,80	460,80	
Kontrakt	20-03-2015	20-03-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 19/3-15		116848	1	400,00	400,00	
Kontrakt	11-05-2015	11-05-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 7/5-15		118984	1	400,00	400,00	
Kontrakt	20-10-2015	20-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 16/9-15		114489	1	400,00	400,00	
Kontrakt	21-10-2015	21-10-2015		Finanskonto	1540	Vagttimer v. reception/Indskr. (konfere...		110082	12	300,00	3.600,00	
Kontrakt	27-10-2015	27-10-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 21. okt...		114489	1	400,00	400,00	
Kontrakt	04-12-2015	04-12-2015		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet d. 25/11-15		111154	1	400,00	400,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	KBH-Nuuk retur; ICOM Konference		120119	1	7.292,00	7.292,00	
Kontrakt	18-01-2016	18-01-2016		Finanskonto	1595	Tog Skanderborg-KBH retur; ICOM møder		120119	1	572,00	572,00	
Kontrakt	25-01-2016	25-01-2016		Finanskonto	1540	Omvisning på Antikmuseet den 13.01.16		114121	1	400,00	400,00	

Klik derefter på Salgsfakturaer/kreditnotaer for at komme ind på salgsfaktura.

Indsæt sælgerkode, momsproduktbogf.grp. og evt. ekstra tekst, PO nr., reference osv. i linjerne under Beskrivelsesfeltet.

Rediger - Salgsfaktura - SF1078386 - Sydvestsjællands Frøavlerforening

DA Danish (Denmark) Help

START HANDLINGER NAVIGER

Rediger Ny Slet Bogfør Bogfør og udskriv Statistik OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Førrige Næste

SF1078386 - Sydvestsjællands Frøavlerforening

Generelt

Nummer: SF1078386
 Kundenr.: 125829
 Kundeattentionnr.:
 Kundenavn: Sydvestsjællands Frøavlerforening
 Kundenavn 2:
 Kundeadresse: Ravnemærksej 20
 Kundeadresse 2: Gerdrup Ravnemærk
 Kundepostnr.: 4230
 Kundeby: Skælskør
 Kundeattention:
 Telefonnummer til kundekontakt:
 Faxnummer til kundekontakt:
 E-mail-adresse til kundekontakt:

Kundecontactens rolle:
 Bogføringsdato: 11-02-2016
 Bilagsdato: 11-02-2016
 Eksisterende blagsnr.: SF1078386
 Sælgerkode: AU217524
 Kampagnenr.:
 Ansvarcenter:
 Tildelt bruger-id:
 Opgavekøstatus:
 Status: Åben
 Status ændret af:
 Status ændret den:
 Debitorordrenr.:

Linjer

Type	Nummer	Virksomhe...	Produktbo...	Momsvirks...	Momsprod...	Delregnsk...	Sagsnr.	Sagsopga...	Sted Kode	Beskrivelse	Antal	Salgspris Eksk...	Linjebeløb Eks...	Linjerabatpct.	Kostpris (RV)
Finanskonto	1540	STANDARD	STANDARD	DK	4	1	12212	96501	2012	Køb af d. 5. januar 2016	1	9.141,60	9.141,60		0,00

Indsæt evt. attention på Faktureringsfaneblad i feltet Faktureres Attention (og ikke andre steder), og hvis kunden har EAN nr. og faktura ikke skal sendes, sæt flueben i Suspende e-bilag. Hvis faktura skal sendes til anden adresse end den på debitor kortet, skal det tilrettes under Faktureringsfaneblad.

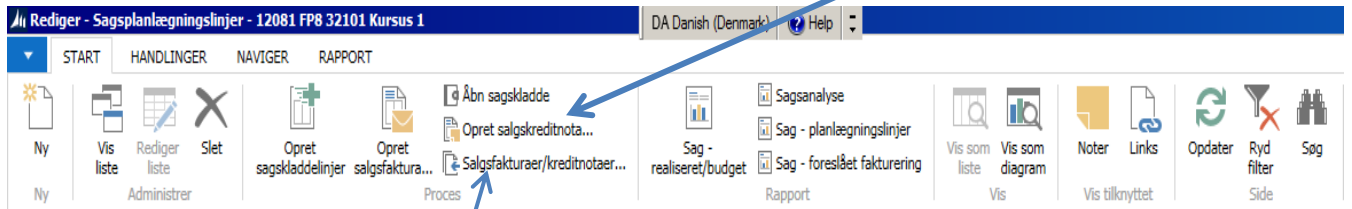
Fakturering

Faktureres til kundenr.: 125829
 Faktureres attentionnr.:
 Faktureringsnavn: Sydvestsjællands Frøavlerforening
 Faktureringsnavn 2:
 Faktureringsadresse: Ravnemærksej 20
 Faktureringsadresse 2: Gerdrup Ravnemærk
 Faktureringspostnr.: 4230
 Faktureringsby: Skælskør
 Faktureres attention: **Att.: Kasserer Gustav Kronhørdt**
 Reference:
 Kontokode:
 OIOUBL-profilkode:
 Suspende E-Bilag:
 Delregnskab Kode: 1

Sted Kode: 9978
 Betalingsbeting.kode: 300
 Forfaldsdato: 12-03-2016
 Kontantrabatpct.: 0
 Kont.rabatdato: 11-02-2016
 Betalingsformkode: FIK
 Id for Direct Debit-betalingsaftale:
 Priser inkl. moms:
 Momsvirksomhedsbogf.gruppe: DK
 Kreditkortnr.:
 Kreditkortnummer (sidste fire cifre):
 Afvent:
 Opkrævningsmetode:
 Debitorgruppenr.:

Kreditnota

De kolonner der skal testes i er: **Linjetype** – kontrakt, **Planlægningsdato** – dags dato, **Type** - finanskonto, **Nummer** - konto, **Beskrivelse** – skal være en sigende tekst, **Faktureres til kundenr.** – vælg rette debitor, **Antal** og **Salgspris**. Enten antal eller salgspris skal testes i minus (KUN én af dem). Vælg derefter Opret salgskreditnota



Rediger - Sagsplanlægningslinjer - 12081 FP8 32101 Kursus 1

DA Danish (Denmark) Help

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Ny Vis Rediger Slet
Ny Administrer

Opret sagskladdelinjer Opret salgskreditnota... Opret salgsfakturaer/kreditnotaer... Proces

Sagsanalyse Sags - planlægningslinjer Sag - realiseret/budget Rapport

Vis som Vis som Noter Links Opdater Ryd filter Søg
liste diagram Vis Vis tilknyttet Side

Sagsplanlægningslinjer

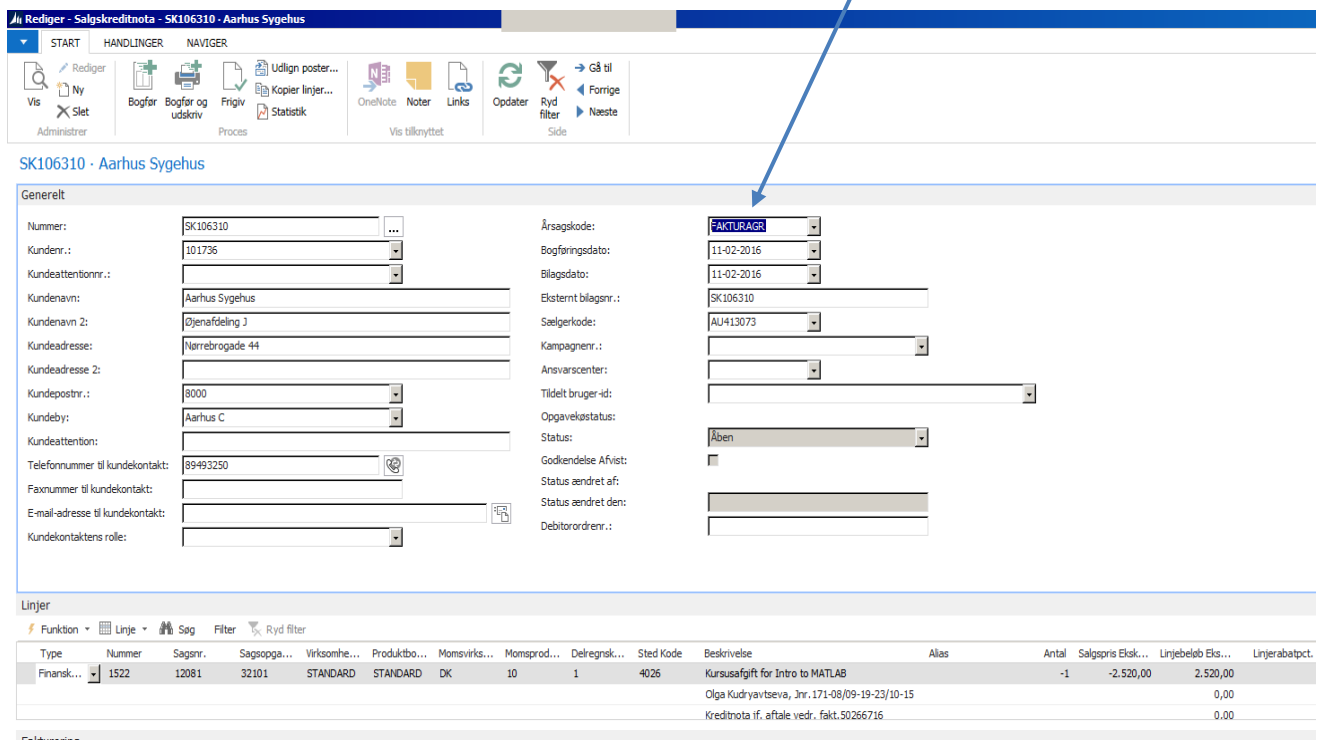
Generelt

Sagsbudgetnavn: AUBUDGET AUs løbende budget

Linjetype	Planlægni...	Valutadato	Bilagsnr.	Type	Nummer	Beskrivelse	Antal	Valutakode	Fakturere...	Salgspris	Linjebeløb	Antal overfør...
Kontrakt	31-12-2015	31-12-2015		Finanskonto	1522	Kursusafgift for Intro to MATLAB	1		101736	2.520,00	2.520,00	1
Kontrakt	11-02-2016	11-02-2016		Finanskonto	1522	Kursusafgift for Intro to MATLAB	1		101736	-2.520,00	-2.520,00	1

Klik derefter på Salgsfakturaer/kreditnotaer for at komme ind på kreditnota.

Indsæt sælgerkode, indsæt momsproduktbøgføringsgruppe og vælg Årsagskode



Rediger - Salgskreditnota - SK106310 - Aarhus Sygehus

START HANDLINGER NAVIGER

Rediger Ny Slet Administrer

Bogfør Bogfør og udskriv Frigiv Udlijn poster... Kopier linjer... Statistik

OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste

Vis tilknyttet Side

SK106310 - Aarhus Sygehus

Generelt

Nummer: SK106310 Årsagskode: FAKTURAGR

Kundenr.: 101736 Bogføringsdato: 11-02-2016

Kundeattnonr.: Kundeattnonr.: Bilagsdato: 11-02-2016

Kundenavn: Aarhus Sygehus Ekstern bilagsnr.: SK106310

Kundenavn 2: Øjenafdeling J Sælgerkode: AU413073

Kundeadresse: Nørrebrogade 44 Kampagnenr.: Ansvarcenter:

Kundeadresse 2: Kundepr.: 8000 Tildelt bruger-id: Opgavelstatus: Status: Åben

Kundeby: Aarhus C Godkendelse Afvist: Status ændret af: Status ændret den: Debitorordnr.:

Telefonnummer til kundekontakt: 89493250

Faxnummer til kundekontakt: E-mail-adresse til kundekontakt: Kundekontaktens rolle:

Linjer

Funktion Linje Søg Filter Ryd filter

Type	Nummer	Sagsnr.	Sagsopga...	Virksomhe...	Produktbo...	Momsvirks...	Momsprod...	Delregnsk...	Sted Kode	Beskrivelse	Alias	Antal	Salgspris Eksk...	Linjebeløb Eks...	Linjerabatpct.
Finansk...	1522	12081	32101	STANDARD	STANDARD	DK	10	1	4026	Kursusafgift for Intro to MATLAB		-1	-2.520,00	2.520,00	
										Olga Kudryavtseva, Jnr.171-08/09-19-23/10-15				0,00	
										Kreditnota if. aftale vedr. fakt.50266716				0,00	

Fakturering

Notér meget gerne hvilken faktura kreditnota vedrører (både for modtagers og vores skyld).

Der må IKKE rettes i antal eller beløb, når man står på sin SK. Ved at have valgt at oprette en salgskreditnota har Navision allerede sørget for, at fortegnet er rigtigt. Så ret IKKE på det.

Et godt fif er, at hvis beløbet i alt (det der står med **fed skrift** nederst til højre på SK- kontrolbilag) står i plus, så står beløbet rigtigt.