

# Navision Stat 11.3

27. maj 2024  
ØSY/KKP

## Håndtering af dubletter i Ventende Indgående Købsdokumenter

Der er set tilfælde, hvor e-bilag modtaget til Navision Stat over eDelivery er blevet dobbeltindlæst til Navision Stat.

### Problemet

Alle dokumenter, både det oprindelige og dubletten, kan ikke accepteres, da flere dokumenter ikke kan oprettes fra samme SpøringsID.

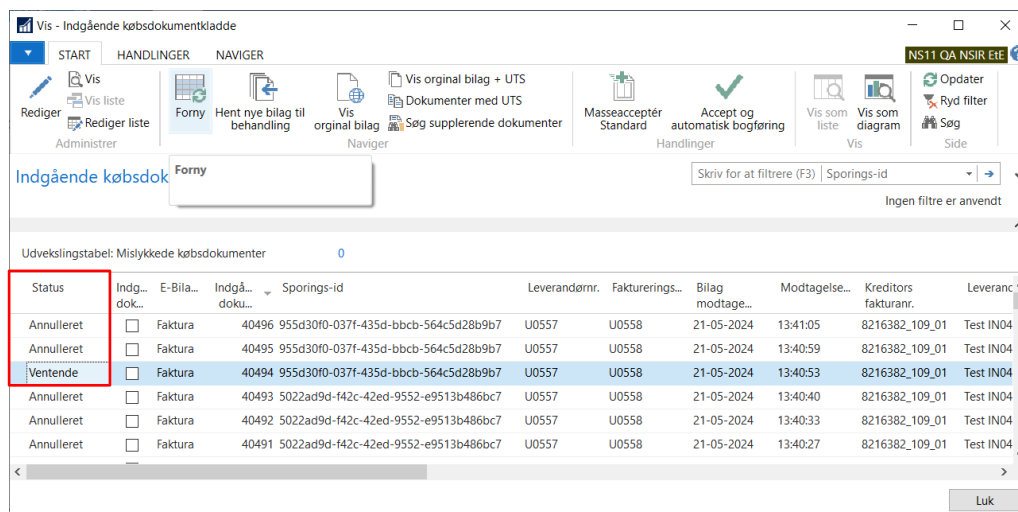
Hvis man afviser en dublet, vil den oprindelige dokumentafsendersystem modtage både et accept- og afvisnings svar, hvor der kan opstå uklarhed om dokumentets tilstand. For eksempelvis for IndFak og Statens Digitale Indkøb vil det betyde, at dokumentet genåbnes for flow, hvis den sidste modtagne besked fra Navision Stat er en afvisning.

Som bruger i Navision Stat, skal I gøre følgende:

### Åbn Ventende Indgående Købsdokumenter som normalt

Som normalt, når Indgående Købsdokumenter åbnes, vil handlingen *Forny* starte automatisk og gennemgå eventuelle dubletter og sørge for, at den første af dubletterne (laveste indgående løbenummer) får status **Ventende**.

Den efterfølgende dublet vil få status **Annulleret**.



Vis - Indgående købsdokumentkladder

START HANDLINGER NAVIGER

Rediger, Vis, Rediger liste, Administrer, Forny, Hent nye bilag til behandling, Vis original bilag, Søg supplerende dokumenter, Masseacceptér Standard, Accept og automatisk bogføring, Vis som liste, Vis som diagram, Side, Opdater, Ryd filter

Indgående købsdok Forny

Skriv for at filtrere (F3) Spørings-id

Ingen filtre er anvendt

Udvekslingstabel: Mislykkede købsdokumenter 0

Status	Indg... dok...	E-Bila...	Indgå... dok...	Spørings-id	Leverandørnr.	Fakturerings...	Bilag modtage...	Modtagelse...	Kreditors fakturanr.	Leveranc...
Annulleret	<input type="checkbox"/>	Faktura	40496	955d30f0-037f-435d-bbcb-564c5d28b9b7	U0557	U0558	21-05-2024	13:41:05	8216382_109_01	Test IN04
Annulleret	<input type="checkbox"/>	Faktura	40495	955d30f0-037f-435d-bbcb-564c5d28b9b7	U0557	U0558	21-05-2024	13:40:59	8216382_109_01	Test IN04
Ventende	<input type="checkbox"/>	Faktura	40494	955d30f0-037f-435d-bbcb-564c5d28b9b7	U0557	U0558	21-05-2024	13:40:53	8216382_109_01	Test IN04
Annulleret	<input type="checkbox"/>	Faktura	40493	5022ad9d-f42c-42ed-9552-e9513b486bc7	U0557	U0558	21-05-2024	13:40:40	8216382_109_01	Test IN04
Annulleret	<input type="checkbox"/>	Faktura	40492	5022ad9d-f42c-42ed-9552-e9513b486bc7	U0557	U0558	21-05-2024	13:40:33	8216382_109_01	Test IN04
Annulleret	<input type="checkbox"/>	Faktura	40491	5022ad9d-f42c-42ed-9552-e9513b486bc7	U0557	U0558	21-05-2024	13:40:27	8216382_109_01	Test IN04

Luk

### Forhold jer kun til dokumenter med status Ventende

I behøver efterfølgende kun at forholde jer til dokumenter med status **Ventende**, præcis som normalt.

Der er i udgangspunktet ikke behov for at forholde sig yderligere til dokumenterne med status **Annulleret**.

### Annullering af dokument

I kan manuelt sætte status til **Annulleret** på andre dokumenter, som I ikke ønsker at behandle med accept samt bogføring eller afvisning.

På det enkelt indgående e-bilag (faktura eller kreditnota) er det - når det har status **Ventende** - muligt at sætte status til Annulleret. Det gør I ved, at:

1. Åbn det indgående dokument
2. Gå til Handlinger i handlingsbåndet og vælg *Annuller*

Vis - Indgående købsdokument - Ventende · 40494 · U0557 · Faktura · 525504

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR EtE ?

Acceptér Standard Acceptér m/ opsat moms Afvis Annuller Opdel Konteringsoplysninger

Generelt

Ventende · 40494 · U0557 Annuller

Sætter Status til Annulleret uden at sende en afvisning til afsender.

Generelt

Indgående dokumentnr.:	40494	Bilagsdato:	19-02-2021
Leverandørnr.:	U0557	Kreditors ordrenr.:	
Leverandørnavn:	Test IN0400...	Kreditors fakturanr.:	8216382_10...
Leverandøradresse:		Kreditors kr.notanr.:	
Leverandørattention:		Indkøberkode:	
Entydig kreditornr.:		Status:	Ventende
Entydig betalingskreditor...:		Bank- og betalingsoplysninger ...:	
Bogføringsdato:	19-02-2021	Bank- og betalingsoplysninger ...:	

▼ Vis flere felter

Linier

Luk

Når et indgående dokument har status **Annulleret** kan du ophæve annulleringen med samme handling, *Ophæv annullering*, og status sættes til **Ventende**.

The screenshot shows a software window titled "Vis - Indgående købsdokument - Annulleret · 40494 · U0557 · Faktura · 525504". The window has tabs for "START", "HANDLINGER", and "NAVIGER". In the "HANDLINGER" tab, there are icons for "Acceptér Standard", "Acceptér m/opsat moms", "Afvis", and "Ophæv annullering". A tooltip for "Ophæv annullering" is visible, stating "Sætter Status til Ventende".

The main content area is titled "Annulleret · 40494 · U0557" and contains a form with the following fields:

Generelt	
Indgående dokumentnr.:	40494
Leverandørnr.:	U0557
Leverandørnavn:	Test IN0400...
Leverandøradresse:	
Leverandørattention:	
Entydig kreditornr.:	
Entydig betalingskreditornr.:	
Bogføringsdato:	19-02-2021
Bilagsdato:	19-02-2021
Kreditors ordrenr.:	
Kreditors fakturanr.:	8216382_10...
Kreditors kr.notanr.:	
Indkøberkode:	
Status:	Annulleret
Bank- og betalingsoplysninger ...:	
Bank- og betalingsoplysninger ...:	

At the bottom of the form, there is a "Linier" section and a "Luk" button.

Hvis der på den måde optræder to dokumenter med samme sporingsID og status **Ventende**, vil næste afvikling af *Formy* gensætte status, således at der igen kun findes én **Ventende**.

Når dokumentet har status **Accepteret** (Accepteret og bogført) eller **Afvist** er det ikke længere muligt at sætte status til **Annulleret** eller **Ventende**.