

Miniguide: Flyt faktura mellem egne bogføringskredse

April 2024

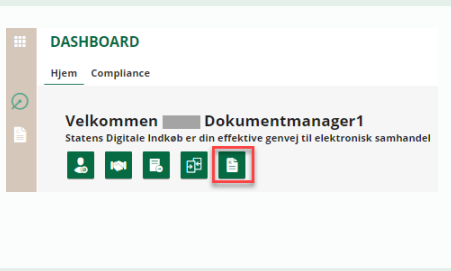

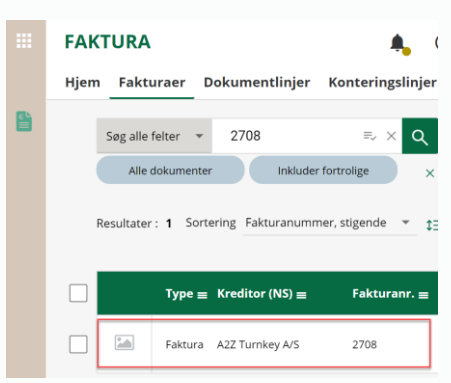
Statens Digitale Indkøb | Flyt faktura mellem egne bogføringskredse

Rolle: Dokumentmanager

[Se eventuelt rolleoversigten på Økonomistyrelsens hjemmeside.](#)

Denne guide hjælper dig til, hvordan du flytter en modtagen faktura, som er modtaget forkert - i en af dine bogføringskredse.

**Bemærk at illustrationer kan indeholde data/opsætning, der kan afvige fra din institutions. For eksempel angående kontering.*

| Handling | Forklaring | Illustration |
|-------------------------|--|--|
| Tryk på faktura-knappen | Når du logger ind vil du blive mødt af dit DASHBOARD. Oppe i venstre hjørne vil du se nogle genvejstaster. Klik på Faktura -ikonet. |  |
| Find faktura-oversigten | Klik på Fakturaer , som du finder i menulinjen oppe i venstre hjørne af din skærm. |  |
| Åbn faktura | Åbn den tilsendte faktura via fakturaoversigten, du åbner en faktura ved at dobbeltklikke på den. |  |

Handling

Forklaring

Illustration

Kontroller information på faktura

Når du har åbnet fakturaen konstaterer du, at fakturaen er modtaget i forkert organisation.

I dette eksempel er fakturaen modtaget i organisation 11111 ØS SDI **Test2**, men den tilhører 11111 ØS SDI **Test3**.

Skift organisation

For at flytte mellem to organisationer skal der logges ind i den øverste organisation. I dette eksempel ØS Limited.

Du ændrer dit login til øverste niveau ved at stille organisationen under dit navn øverst i højre hjørne. Klik på den **Organisation** du på nuværende tidspunkt befinder dig i.

Nu vil der poppe et side-vindue frem i højre side af din skærm. Klik på den øverste organisation, i dette eksempel er det: **ØS Limited**.

Du vil nu kunne se, at organisationen under dit navn har ændret sig.

Handling**Søg fakturaen frem****Forklaring**

Tryk på **Fakturaer** i menulinjen, for at komme tilbage til fakturaoversigten.

Søg nu fakturaen frem via søgefeltet, som lige nu ligger i 11111 ØS SDI Test2. Du kan søge fakturaen frem via dens faktura nummer, i dette eksempel: 2708. Dobbeltklik på fakturaen for at åbne den.

Illustration

The illustration shows two screenshots of the 'FAKTURA' system interface. The top screenshot shows the main navigation menu with 'Fakturaer' highlighted in a red box. The bottom screenshot shows the search results page with the search bar containing '2708' and a table of results. The 'Fakturaer' column in the table is highlighted in a red box.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Søg alle felter 2708

Inkluder fortløbe

Resultater: 1 Sortering Fakturanummer, stigende Eksport Vælg

| Type | Kreditor (NS) | Fakturanr. |
|---------|-----------------|------------|
| Faktura | A22 Turnkey A/S | 2708 |

Handling

Forklaring

Illustration

Flyt fakturaen til anden bogføringskreds

Når du skal flytte fakturaen, skal du først vælge at flytte den til en anden organisation. For at vælge en anden organisation skal du klikke på ikonet med de tre vandrette linjer.

Derefter skal du klikke på **Flyt til anden organisation**. Nu vil der poppe et side-vindue frem i højre side af din skærm, indtast navn på organisationen i **Søgefeltet**.

Skriv navnet på den organisation du vil flytte fakturaen over på i søgefeltet. I dette tilfælde organisationen: **11111 ØS SDI Test3**.

Herefter vil du blive mødt af muligheden for at vælge organisation, klik på den organisation som du ønsker, at flytte fakturaen til. I dette tilfælde: **11111 ØS SDI Test3**.

Klik nu på **OK**, som er placeret nederst i højre hjørne. Du får nu en besked oppe i højre hjørne af din skærm om, at handlingen er udført.



Flyt til anden organisation

Vælg

Søg efter modtagere

11111 ØS SDI Test3 (flere EAN)

Organisationer (1)

✓ 11111 ØS SDI Test3 (flere EAN)
ØS Limited/.../11111 ØS SDI Test3 (flere EAN)

OK

Den valgte handling blev udført med succes

Handling**Forklaring****Illustration**

Tjek organisation

Du kan nu se, at fakturaen ligger i korrekt organisation. Klik på **Fakturaer** i menulinjen. Du vil nu under titlen, organisation, kunne se hvor du har flyttet fakturaen til.



Organisation : 11111 ØS SDI Test3 (flere EAN)