

Miniguide: Opsæt regel for opdeling af konteringslinjer ud fra kreditor

11. september 2024

Statens Digitale Indkøb | Opsæt regel for opdeling af konteringslinjer ud fra kreditor




Rolle: Lokal Administrator

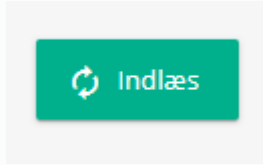
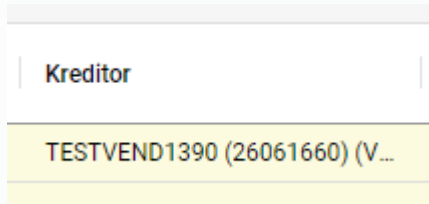
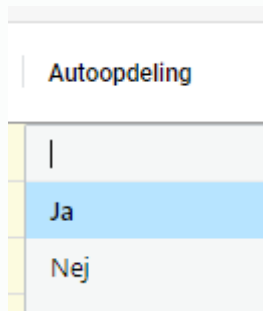
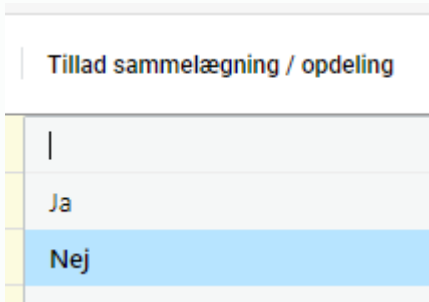
[Se eventuelt rolleoversigten på Økonomistyrelsens hjemmeside.](#)

Denne guide hjælper dig til, hvordan du opsætter regler om linjeopdeling på fakturaer fra specifikke kreditorer som for eksempel kreditkortleverandører som Diners og Eurocard, så fakturaerne altid vil have en opdeling af konteringslinjer, der svarer til antallet af dokumentlinjer.

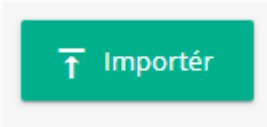


**Bemærk at illustrationer kan indeholde data/opsætning, der kan afvige fra din institutions. For eksempel angående kontering.*

Handling	Forklaring	Illustration
Log ind som lokal administrator	Når du er logget ind som lokal administrator, skal du klikke på de 9 små firkanter øverst i venstre hjørne.	
Find Administration	Når du har klikket på de 9 små firkanter, skal du nu trykke på Administration .	

Handling	Forklaring	Illustration
Åbn Dataadministration	Klik på ikonet Dataadministration	 Dataadministration
Åbn fakturahåndtering	Klik på ikonet Fakturahåndtering .	 Fakturahåndtering Under 'fakturahåndtering' administreres bl.a. opsætning af fakturarouting mv.
Åbn kreditorregler	Klik på ikonet Kreditorregler	 Kreditorregler Opsæt regler for automatisk opslitning af konteringslinjer og om det er tilladt et flette konteringslinjer, baseret på kreditor
Vælg organisation	Klik feltet under Vælg organisation og find den organisation som reglen skal gælde for.	Vælg organisation 99999 ØS SDI Test1 (All) ▼
Vælg underorganisationer og nedarvning	Sæt flueben ved at klikke i felterne ud for de to felter Med underorganisationer og Se nedarvede	<input checked="" type="checkbox"/> Med underorganisationer <input checked="" type="checkbox"/> Se nedarvede

Handling	Forklaring	Illustration
Indlæs data	Klik på ikonet Indlæs øverst til højre på skærmen.	
Vælg kreditor	Klik på den første tomme linje under overskriften Kreditor . Det kan for eksempel være kreditkortleverandøren Eurocard.	
Vælg autopdeling	Hvis du ønsker at din faktura fra den valgte kreditor altid skal have et antal konteringslinjer svarende til dokumentlinjerne, skal du dobbeltklikke i feltet under Autopdeling og vælge Ja .	
Blokér for sammenlægning	Hvis du ønsker at konteringslinjerne på fakturaen fra den valgte kreditor aldrig lægge sammen, skal du dobbeltklikke i feltet under Tillad sammenlægning / opdeling og vælge Nej .	

Handling	Forklaring	Illustration
Aktivér reglen	For at reglen skal virke skal du dobbeltklikke i feltet under Aktiv og vælge Ja .	
Validér ændringen	<p>For at være sikker på, at SDI kan forstå de informationer, du har indtastet, kan du klikke på Validér ændrede.</p> <p>Hvis SDI kan acceptere det indtastede uden yderligere ændringer, vil du modtage en pop op-besked med ordene Validering succesfuld – Ændringerne validerede korrekt.</p>	 

Handling	Forklaring	Illustration
Importér ændringen	<p>Klik på Importér for at få gjort dine ændringer gældende i SDI.</p> <p>Klik på OK i pop op-besked Bekræft import.</p> <p>Hvis dine ændringer er optaget effektivt i SDI, vil du modtage en pop op-besked med teksten Succesfuld import – Importen var succesfuld.</p>	 <p>The illustration shows a green button with a white upward-pointing arrow and the text 'Importér'.</p>  <p>The illustration shows a dialog box titled 'Bekræft import' with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: 'Du er ved at ændre 1. Ønsker du at fortsætte?'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuller' (white) and 'OK' (green).</p>  <p>The illustration shows a green notification bar with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: 'Succesfuld import' and 'Importen var succesfuld'.</p>