

# Miniguide: Relatér dokument til faktura

April 2024

## Statens Digitale Indkøb I Relatér dokument til faktura




Roller: Rekvirent eller fakturagodkender

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

Denne guide hjælper dig til, hvordan du relaterer et dokument til en faktura, når du er logget ind som rekvirent eller fakturagodkender og arbejder med bekræftelse og godkendelse af en faktura i SDI. Det kan eksempelvis være relevant at relatere dokumenter med yderligere oplysninger om det arrangement, fakturaen er blevet til på baggrund af. Bemærk, at relaterede dokumenter ikke blot har med din visning at gøre, men at dokumenterne bliver relateret i selve løsningen, når du følger denne vejledning.

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

Handling	Forklaring	Illustration
Log ind som fakturagodkender/rekvirent	Når du er logget ind som rekvirent eller fakturagodkender, skal du klikke på de 9 små firkanter øverst i venstre hjørne.	
Gå til fakturamodulet	Når du har klikket på de 9 små firkanter, skal du nu klikke på <b>Faktura</b> .	

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Gå til faktura fanen</b>	Du befinder dig nu i faktura-modulet, klik på <b>Fakturaer</b> , som du finder øverst på menulinjen.	
<b>Vælg faktura</b>	Dobbelklik på den faktura, som du ønsker at behandle.	
<b>Relatér dokument</b>	Klik på ikonet <b>Relaterede dokumenter</b>	
<b>Vælg dokument</b>	Klik på <b>Vælg dokumenter</b>	
<b>Fremsøg dokument</b>	Fremsøg det dokument, du ønsker at relatere til fakturaen ved at indtaste et søgeord og klikke på lup-ikonet.	
<b>Relater det ønskede dokument</b>	Klik på knappen <b>Relater</b> til højre for det dokument, du ønsker at knytte til fakturaen.	

**Handling****Forklaring****Illustration**

**Se relaterede dokumenter**

De relaterede dokumenter bliver nu vist, når du klikker på ikonet for **Relaterede dokumenter**.

**Relaterede dokumenter**

**(Faktura): 22052023-004**



Kreditor (ERP) : Demo Supplier  
Leverandør :  
Reference : TEST  
Status : Aktiv

**(Faktura): 22052023-013**



Kreditor (ERP) :  
Leverandør : Demo Supplier  
Reference : PO-871235  
Status : Forhåndskontrol