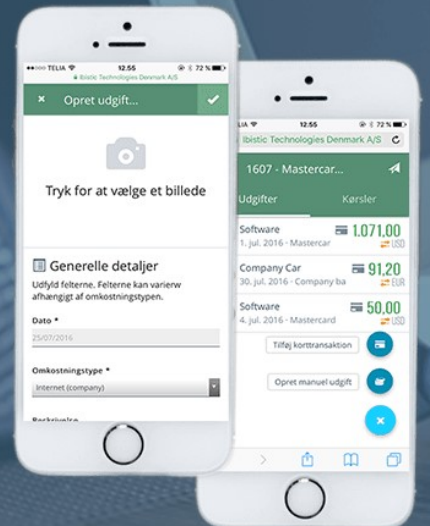
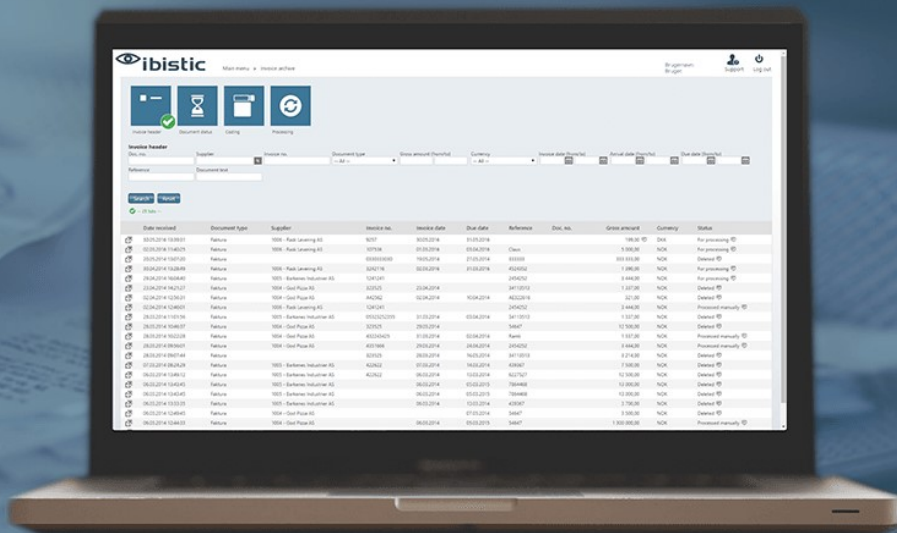




RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Ibistic Release 130



DATO:08/04/2024

Mercell | Vesterbrogade 149, 1620 København V | +45 7027 8011 | www.ibistic.com

INDHOLD

INDFAK	3
OPDATERING TIL RAPPORT: WORKFLOWHANDLINGER PÅ FAKTURER	3
IRU-3314 /IRD-8589: DUBLET OPRETTELSE VED MANUELLE FAKTURAER	4
REJSUD	5
IRU-3049/IRD-6290 - BTU - BESTILLINGSMODUL - ARKIVEREDE BESTILLINGER KAN VÆLGES IND PÅ EN AFREGNING	5
IRU-3228/IRD-7179 - ØNSKE OM MARKERING I KONTERINGSOVERSIGTEN SÅFREMT DER ER FORETAGET ÆNDRINGER	6
SØGNING PÅ "MEDARBEJDER" I AFREGNINGSARKIVET	8

INDFAK

OPDATERING TIL RAPPORT: WORKFLOWHANDLINGER PÅ FAKTURER

Rapporten er blevet udvidet med to nye koloner, der viser dato og klokkeslæt for hvornår en faktura sidst blev Varemottaget og sidst er blevet Godkendt:

Rapporter > Workflowhandlinger på fakturaer

Kør rapport ✕

Nulstil alle

2023 Dette år feb. 2024

Denne måned

Startdato (inkl.) *

01-01-2023

Slutdato (ekskl.) *

01-01-2024

VIS

DOWNLOAD CSV














DOWNLOAD EXCEL

Denne rapport blev genereret den 14. marts 2024 kl. 15:25:42 af Claus Coding Issue (claus@codingissue.com)

Workflowhandlinger på fakturaer

Rapport over alle afsluttede fakturaer som er blevet overført eller håndteret manuelt indenfor den valgte periode. Rapporten viser den sidste person som har udført en workflowhandling på fakturaen og på fakturaens konteringslinjer. Hvis den samme person har udført samme handling på flere konteringslinjer i denne samme faktura, bliver disse linjer slået sammen i rapporten for at lette læsningen. Bemærk: Fakturaer som er oprettet før nyt logningsmodul blev implementeret i 2017 vises med manglende data. For disse fakturaer henvises der til arkiv4-type princip er en indstilling som kan være aktiveret på dette site. Denne rapport kan hjælpe med at verificere at 4-type princip er blevet overholdt. Vær dog opmærksom på, at flere personer kan have håndteret en konteringslinje, men denne rapport viser kun den sidste person som har udført en handling. Det kan være nødvendigt at kontrollere historikken for hver enkelt konteringslinje, for at verificere at den faktisk er håndteret af mere end en person.

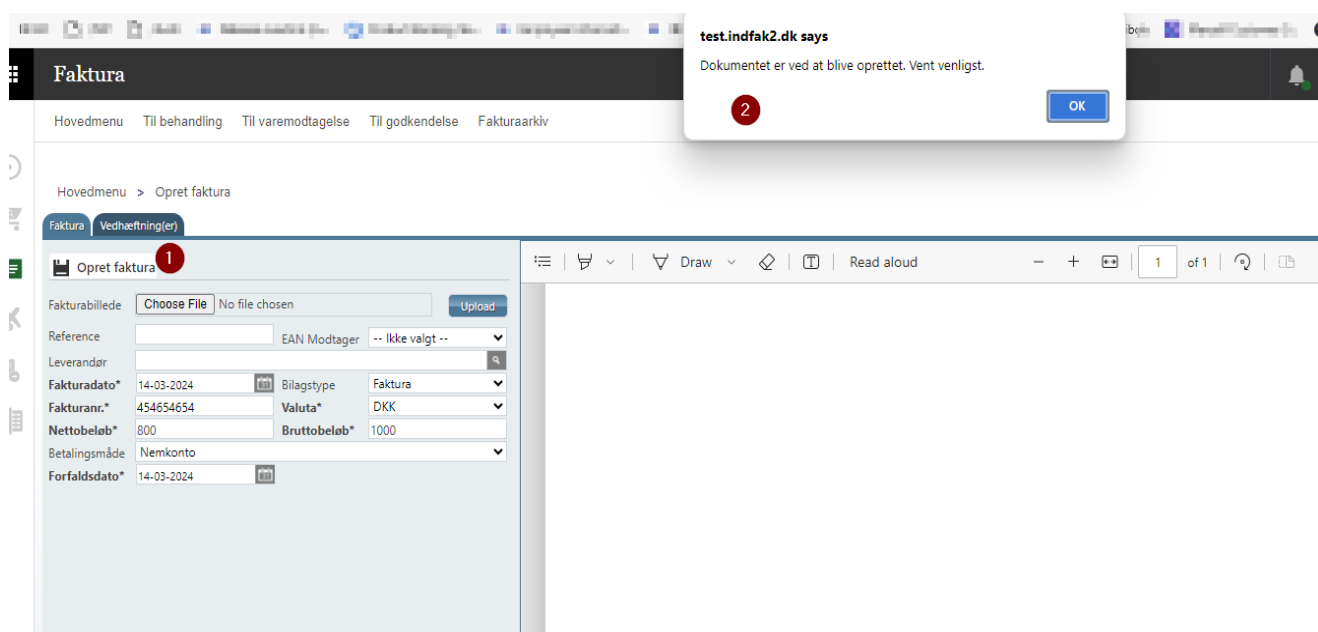
Startdato (inkl.): 01-01-2023 - Slutdato (ekskl.): 01-01-2024

Bilagsnr.	Fakturanr.	Leverandør	Fakturaebeløb	Valuta	Afsluttet	Afsluttet ved handling	Afsluttet af	Sidst varemottaget af	Sidst varemottaget dato	Sidst godkendt af	Sidst godkendt dato	Beskrivelse	Konteringslinjebeløb
4	1800035	 IBEST	1.168.790,00	DKK	02-03-2023 12:11:49	Manuelt håndteret			31-10-2018 16:52:28		31-10-2018 16:53:00	OIOUBL	584.395,00
									31-10-2018 16:52:28		31-10-2018 16:53:52	OIOUBL	584.395,00
21	HeaderChangeTest1	 IBEST	1.000,00	DKK	17-02-2023 15:49:48	Overført			05-09-2022 14:19:53		05-09-2022 14:20:09		1.000,00
17	IBest29042021-OIO	 IBEST	1,25	DKK	07-02-2023 16:29:34	Overført			29-04-2021 12:20:15		29-04-2021 12:20:49		

IRU-3314 /IRD-8589: DUBLET OPRETTELSE VED MANUELLE FAKTURAER

Hvis man ved oprettelse af manuelle fakturaer, var for hurtig til at dobbeltklikke på knappen "Opret Faktura" (1), ville fakturaen blive oprettet, men løsningen ville ikke gå videre til næste skærbillede. Dette kunne få brugeren til at tro, at fakturaen ikke var blevet oprettet og dermed kunne man komme til at oprette dubletter.

Denne handling fanges nu med en pop-up (2). Efter klik på "OK" sendes man videre til næste skærbillede.



REJSUD

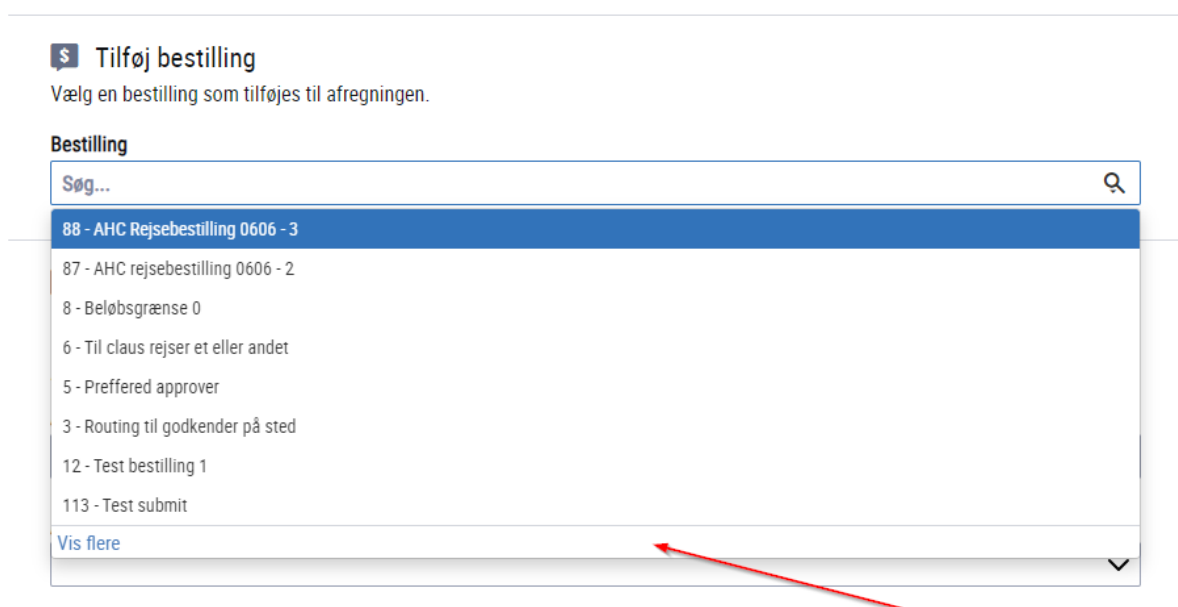
IRU-3049/IRD-6290

BESTILLINGSMODUL - ARKIVEREDE BESTILLINGER KAN VÆLGES IND PÅ EN AFREGNING

Ved oprettelse af afregninger er funktionaliteten der tilknytter bestillinger til afregningen blevet opdateret.

Når man trykker på søgefeltet vises der nu som udgangspunkt, kun bestillinger som ikke tidligere er blevet tilknyttet en afregning.

Har man behov for at tilknytte den samme bestilling til flere afregninger, trykkes der blot på "Vis flere" og alle afregninger vises – inklusiv de bestillinger der tidligere har været benyttet.



Tilføj bestilling
Vælg en bestilling som tilføjes til afregningen.

Bestilling

Søg...

- 88 - AHC Rejsebestilling 0606 - 3
- 87 - AHC rejsebestilling 0606 - 2
- 8 - Beløbsgrænse 0
- 6 - Til claus rejser et eller andet
- 5 - Preferred approver
- 3 - Routing til godkender på sted
- 12 - Test bestilling 1
- 113 - Test submit

[Vis flere](#)

Det er stadig muligt at søge efter en specifik afregning.

IRU-3228/IRD-7179 - ØNSKE OM MARKERING I KONTERINGSOVERSIGTEN SÅFREMPT DER ER FORETAGET ÆNDRINGER

Afregningsrapporten er blevet opdateret med nye markeringer, der kan hjælpe kontrollanter og godkendere med at verificere eventuelle afvigelser mellem konteringer angivet på hovedet på de enkelte linjer.

- 1) Hvis der findes konteringsværdier på linjer, som afviger fra værdier angivet på hovedet, bliver fanen "Kontering" markeret med en stjerne.
- 2) I fanen markeres de dimensioner, som er ikke påført på samtlige linjer.
- 3) Ud for hver linje, vises en stjerne såfremt linjen indeholder dimensionsværdier som afviger fra det som er sat på hovedet.

Mr. Kontor 2 Kontrollant 1 (K21@modst.dk) Afregning nr. 1825

Seminar i Paris - d. 20 september 2022
 Dette er en test af særlig tekst på rapporten, som kan specificeres af MODST

Beløb (DKK)

<p>Udgifter total 1.704,53 DKK</p> <p>Ansat total 1.704,53 DKK (Beløb som indberettes til SKAT: 1.258,35 DKK)</p> <p>Udgifter (personlig hæftelse) 446,18 DKK</p> <p>Kørselsgodtgørelse 108,48 DKK</p> <p>Rejsegodtgørelse 1.149,87 DKK</p>	<p>Udbetales til ansat 1.704,53 DKK</p> <p>Ansat total 1.704,53 DKK</p>	
---	--	--

Information Medarbejder Workflow **Kontering** ★ 1

Betalingsmetode: 3010200 - CPR-betaling (NemKonto) 2 Debetgælds ★ 12 - RESERVE TIL FO Fjernsmål: 200 - Hjælpefunktioner generel ledelse og administrativ Indberetning til SKAT: A - Intern medarbejder med CPR-nummer og bosat i Danmark Medarbejder: PK000436 - PKJ - Pernille Kryst Johansen

Modtager Type: K - Kreditor Konto Personalekreditor: PKJ - Pernille Kryst Johansen Ydelsestype: 1001 - Ministerbetjening (VS) SE-nummer: 44444444

Udgifter 446,18 DKK

Opsummering

#	Omkostningstype	Afdeling	Betalingsmiddel	Beløb (VALUTA)	Beløb
1	Bøger, tidsskrifter, abonnemeter	Normal	Til udbetaling	60,00 EUR	446,18 DKK

Detaljer

Dato	Omkostningstype	Beskrivelse	Bilag	Beløb
20-09-2022	Bøger, tidsskrifter, abonnemeter	XXX		446,18 DKK 60,00 EUR ⇒ 7.436400

Detaljvisning for hver linje, har nu en kombineret logik.

- 1) Der vises værdier som afviger i forhold til værdier på hovedet.
- 2) Der vises stadig værdier som kun findes på linjen og ikke er nedarvet fra hovedet.

Detaljer ∨

20-09-2022 08:00 - 23-09-2022 16:00

1^o 20-09-2022 08:00 - 07:59 Seminar i Paris - d. 20 september 2022 Standardsats (time-/dagpenge) (539,00 DKK) Morgenmad ★ 458,15 DKK ∨

REJSEDETALJER

Formål
2 - EU-Hand

Sted
CDG, Frankrig

KONTERING 1

Delegatskab
★ 1 - ALMINDELIG VIRKSOMHED

Ydelsestype
1001 - Ministerbetjening (VS)

Fi-formål
200 - Hjælpfunktioner generel ledelse og administr

Indkøbskategori
★ 9999 - SKAL UDFYLDES

2

Konto
★ 221005 - Time/dagp., fastgodt.

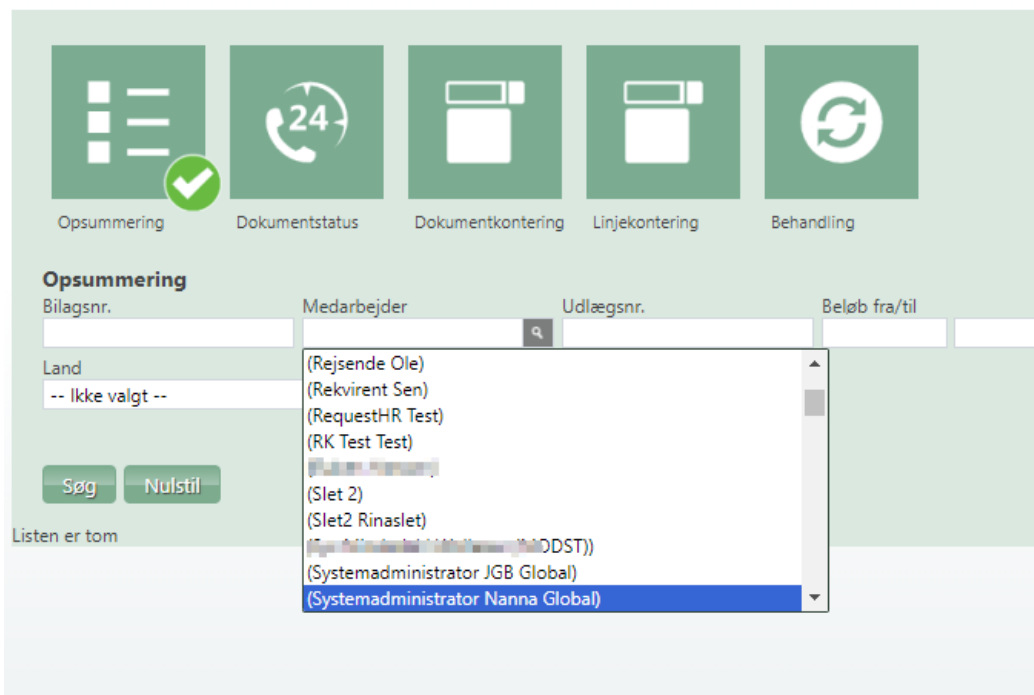
Moms prod
★ FRITAGET - Ingen momspligt



SØGNING PÅ "MEDARBEJDER" I AFREGNINGSARKIVET

Ved søgning i afregningsarkivet, vises deaktiverede brugere nu med klammer:

Hovedmenu > Afregningsarkiv



Opsummering

Bilagsnr. Medarbejder Udlægsnr. Beløb fra/til

Land
-- Ikke valgt --

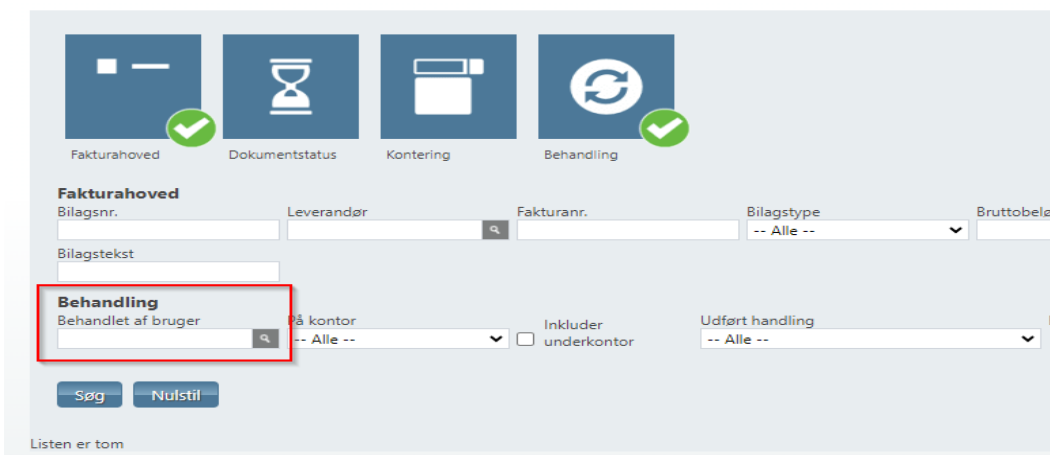
Søg Nulstil

Listen er tom

(Rejsende Ole)
(Rekvirent Sen)
(RequestHR Test)
(RK Test Test)
(Slet 2)
(Slet2 Rinaslet)
(Systemadministrator JGB Global)
(Systemadministrator Nanna Global)

Dette kan være nyttigt, hvis man har haft flere brugere med samme navn. Funktionaliteten er den samme som ved søgning på brugere i fakturaarkivet.

Hovedmenu > Fakturaarkiv



Fakturahoved Dokumentstatus Kontering Behandling

Fakturahoved

Bilagsnr. Leverandør Fakturanr. Bilagstype Bruttobeløb

Bilagstekst

Behandling

Behandlet af bruger Behandlet af kontor

-- Alle --

Inkluder underkontor Udført handling

-- Alle --

Søg Nulstil

Listen er tom