

Ændring i faktura flow

Som det er nu, vil en dobbelt faktura overgå automatisk til bogholder. Fremover vil den komme i din indbakke og står som **"Behandl mulig dublet"**

Det vil se sådan ud.

	Forfald	Fortalidsdato	Opgavetekst	Kreditornavn	Fakturanr./Reference.
		03.01.2021	Behandl faktura / kreditn...	SEnumberNETCOMPAN...	PPL_112345
		04.12.2020	Godkend Udgiftsbilag	Skovbakken Fodbold	EC-Z910_02-00466
		04.12.2020	Godkend Udgiftsbilag	Skovbakken Fodbold	EC-Z910_02-00465
		04.12.2020	Godkend Udgiftsbilag	Klaverskolen	FC-Z910_02-00104
		03.01.2021	Behandl mulig dublet	SEnumberNETCOMPAN...	PPL_1
		03.01.2021	Behandl mulig dublet	SEnumberNETCOMPAN...	PPL_1
		03.01.2021	Behandl mulig dublet	SEnumberNETCOMPAN...	PPL_1

Det betyder at du som fakturamodtager fremover selv skal tage stilling til, hvad der skal ske med bilaget

I kommentar-feltet (historikken) vil det være noteret hvilke bilag der kan være mulige dubletter/originaler. Eksempel:

Alle meddelelser for bilaget ✕

PI_KMD (PI_DTQ) 02.12.2020 15:15
Dette bilag er en mulig dublet og skal derfor kontrolleres.
Følgende bilag er mulige dublet/original:
Fakturabilag: 5105674051 2020
Fakturabilag: 5105674052 2020
Fakturabilag: 5105674053 2020
Fakturabilag: 5105674054 2020

Når du klikker på opgave linket **"Behandl mulig dublet"**, så åbner bilaget op i den normale godkenderskærm og med følgende behandlingsmuligheder:

- Hvis bilaget er OK, så skal du ændre værdien/indholdet i feltet "Fakturanr./Reference" og klik på "Bekræft".
Bilaget sendes i normalt workflow til EAN nummerets fakturamodtagere
- Klik på "Videresend", hvis bilaget skal behandles af en anden
- Klik på "Slet" (forudsat du har autorisation), hvis der er tale om en fejl og bilaget skal slettes
- Klik på "Gem og læg tilbage" eller "Gem og reserver", hvis du ønsker at behandle bilaget senere

Du kan også tilføje en kommentar og vedhæfte yderligere dokumenter til bilaget

NB: hvis det er bilag, som normalt sendes til eksterne fagsystemer eller KOMBIT, så sendes bilaget til det modtagne EAN-nummers fakturamodtagere og de er nødt til at tage stilling hvad der skal ske med det.

Ligeledes gør vi opmærksom på, at du ikke kan behandle denne type opgave/bilag via app.

KMD anbefaler, at hvis I vælger dette princip, at I informerer jeres fakturamodtagere om at de nu kan modtage denne type bilag og så skal behandle/afvise/slette dem jf. jeres retningslinjer.

Har du spørgsmål, så husk at du er velkommen til at kontakte Opus Hotline på 8120 ☺