

Håndtering af købsdokumenter efter opstart af Statens Administration i Hjørring

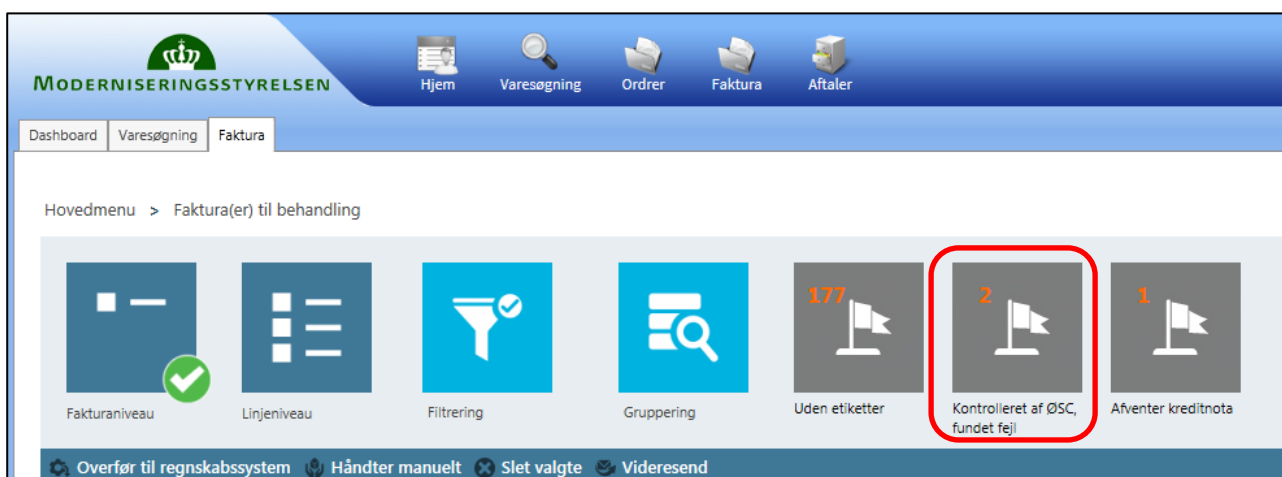
Denne vejledning gælder kun for ØSC institutioner.

Ny arbejdsgang på grund af at moms- og konteringskontrollen rykkes fra Navision Stat til IndFak.

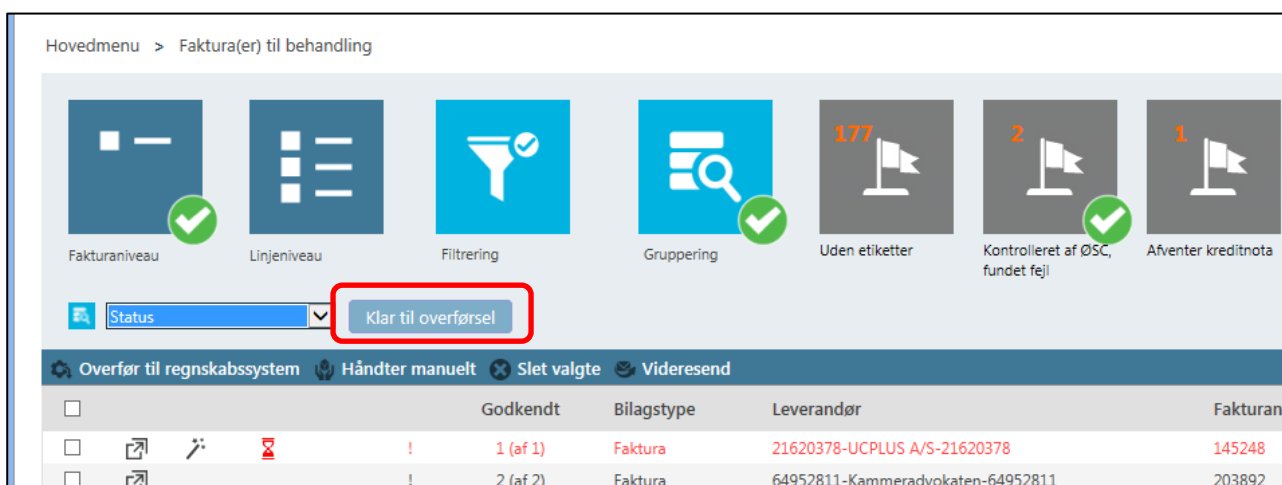
Fremadrettet vil ØSC håndtere moms- og konteringskontrol af købsdokumenter i IndFak i stedet for i Navision Stat. Det vil påvirke flowet for købsdokumenter fra EFTER godkendelse af disponent til overførslen til Navision Stat. Altså vil flowet fra købsdokumentet kommer ind i IndFak til det bliver godkendt IKKE blive berørt af ændringen.

Det betyder at mappen *Klar til overførsel* nu håndteres af ØSC medarbejdere og at fakturafordelere i institutionerne fremadrettet skal finde købsdokumenter - som kræver yderligere håndtering/fejlbrettelse – under en ny etiket **Kontrolleret af ØSC, fundet fejl**.

OBS! Etiketten *Kontrolleret af ØSC, fundet fejl* vil kun findes, hvis der ligger købsdokumenter med denne etiket.



OBS! Fremadrettet vil godkendte købsdokumenter ikke automatisk blive overført til Navision, men have i mappen *Klar til overførsel*, hvor de vil blive håndteret af ØSC medarbejdere.



Hvis ØSC i kontrollen af købsdokumenter har fundet årsag til afvisning, vil disse fakturaer blive påført etiketten *Kontrolleret af ØSC, fundet fejl*. ØSC skriver også en vejledende forklaring på afvisningen. Denne kommentar findes under *Kommentar* på fakturahovedet:

Hovedmenu > Faktura(er) til behandling > DUMMY DRIFT-AT Drift (TEST) - DUMMY Drif

Oversigt Vedhæftning(er) E-faktura Orientering Historik **Kommentar (1)**

+ Ny

Kommentar*

Gem

Dato	Kommentar
10-03-2016 11:17	Denne afvises grundet fejl i kontering.

OBS! Disse købsdokumenter skal institutionens fakturafordeler behandle igen.

OBS! Efter behandling/fejlrrettelse skal etiketten fjernes af fakturafordeler, hvilket indikerer at købsdokumentet igen skal håndteres af ØSC.

Fjernelse af etiket

Klik på *Etiketter* på fakturahovedet:

Oversigt Vedhæftning(er) E-faktura Orientering Historik **Kommentar (3)**

Gem **Etiketter** Slet ← Forrige → Næste

Reference	null	Bogf.dato	18-02-2016
Leverandør	21620378-UCPLUS A/S-21620378		
Fakturadato	18-02-2016	Bilagstype	Faktura
Fakturanr.	145248	Valuta	DKK
Nettobeløb	490,00	Bruttobeløb	490,00

Vælg etiketten *Kontrolleret af ØSC, fundet fejl* og klik på *Fjern*.

Hovedmenu > Faktura(er) til behandling > DUMMY DRIFT-AT Drift (TES

Oversigt Vedhæftning(er) E-faktura Orientering Historik **Kommentar (1)**

Gem **Etiketter** Slet ← Forrige → Næste

Kontrolleret af ØSC, fundet fejl

Tilføj **Fjern** Fjern alle