

Vejledning for håndtering af flere EAN-nr. i IndFak

Nye forbedrede muligheder for behandling af fakturaer¹ i IndFak-organisationer med flere EAN-nr.

På alle fakturaer tilføjes feltet **EAN Modtager**, hvor det vil være muligt at vælge mellem alle de EAN-nr., som er knyttet til den enkelte IndFak-organisation.

Det valgte EAN-nr. under **EAN Modtager**, er det EAN-nr. som fakturaen sendes til Navision på.

Vælger man **ikke** at udfylde feltet **EAN Modtager**, sendes fakturaen altid til Navision på IndFak-organisationens **primære EAN-nr.**²

EAN Modtager kan alene redigeres af brugere med rollerne Præregistrering og Fakturafordeler.

EAN Modtager kan anvendes til fordeling af fakturabilag på rette EAN-nr.

Fra en faktura modtages/oprettes manuelt til den godkendes i IndFak, vil det være muligt at tilføje/slette/ændre **EAN Modtager** på en faktura.

Modtages en faktura fra et i IndFak-organisationen **kendt EAN-nr.**, vil dette automatisk blive påsat i feltet **EAN Modtager** og det er herefter muligt at ændre.

Hovedmenu > Faktura(er) til behandling > Fakturadetaljer

Oversigt Vedhæftning(er) E-faktura Orientering Historik Kommentar

Gem Etiketter Slet Forrige Næste

EAN Modtager ABC - 5798009813794

Reference test Bogf.dato 17-05-2016

Leverandør 1021323100-Moderniseringsstyrelsen-10213

Fakturadato 17-05-2016 Bilagstype Faktura

Fakturanr. TEST_TEST_1 Valuta DKK

Nettobeløb 1,00 Bruttobeløb 1,25

Hovedmenu > Faktura(er) til behandling > Fakturadetaljer

Oversigt Vedhæftning(er) E-faktura

Gem Etiketter Slet

Bilaget blev opdateret

EAN Modtager DEF - 5798009883513

Reference test Bogf.dato 17-05-2016

Leverandør 1021323100-Moderniseringsstyrelsen-10213

Fakturadato 17-05-2016 Bilagstype Faktura

Fakturanr. TEST_TEST_1 Valuta DKK

Ændring af EAN Modtager
Husk at klikke på "Gem"

¹ Fakturabilag dækker over alle dokumenttyper som behandles i IndFak fakturamodul.

² En IndFak-organisations "primære EAN-nr." findes under "Administration" i billedet med Organisationsnavn.

Modtages en faktura fra et i IndFak-organisationen **ukendt EAN-nr.** (fx ved videresend mellem organisationer), kan der manuelt vælges et EAN-nr. under *EAN Modtager*. Hvis *EAN Modtager* ikke vælges, overføres fakturaen til Navision på IndFak-organisationens primære EAN-nr.²

Hovedmenu > Faktura(er) til behandling > 1021323100-Moderniseringsstyrel

Oversigt Vedhæftning(er) E-faktura Orientering Historik Kommentar

Gem Etiketter Slet Forrige Næste

EAN Modtager -- Ikke valgt --

Reference test Bogf.dat0 17-05-2016

Leverandør 1021323100-Moderniseringsstyrelsen-10213

Fakturadato 17-05-2016 Bilagstype Faktura

Fakturanr. TEST_TEST_1 Valuta DKK

For fakturaer **Til behandling** er det muligt, at lave *gruppering* på *EAN Modtager* på linjeniveau, så der kan følges op på fakturaer til hvert enkelt EAN-nr.³

Hovedmenu > Faktura(er) til behandling

Fakturaniveau Linjeniveau Filtrering Gruppering

EAN Modtager Ikke fastslået ABC - 5798009813794 Beskrivelse 1 - 5798009883506

Vælg Linjeniveau og Gruppering
Vælg EAN Modtager

Under **Fakturaarkivet** kan der opsættes filter på *EAN Modtager* under *Dokumentstatus*. Endvidere er kolonnen *EAN Modtager* tilføjet yderst til højre i søgeresultatet⁴.

Hovedmenu > Fakturaarkiv

Fakturaarkivet vælger du "Dokumentstatus"

Vælg det EAN-nr. du vil gruppere på

Se EAN-nr. herunder

Fakturahoved
Bilagstype Leverandør Fakturanr. Bilagstype Bruttobeløb (fra '0) Valuta Fakturadato (fra '0) Ankomstdato (fra '0) Forfaldsdato (fra '0) Reference Bilagstekt

Dokumentstatus
Dokumentstatus Statusdato (fra '0) -- Alle --

NS Status EAN Modtager DEF - 5798009883513

Søg Nulstil

Dato for modtagelse	Bilagstype	Leverandør	Fakturanr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Bilagsgnr.	Bruttobeløb	Valuta	Status	NS Status	EAN Modtager
17-05-2016 11:11:40	Faktura	1021323100-Moderniseringsstyrelsen-10213	TEST_TEST_1	test	17-05-2016	16-06-2016		1.25	DKK	Til behandling		DEF - 5798009883513

Ønsker I at få **ændret navnet** på et EAN-nr. (forkortelsen foran EAN-nr.), eller får I et nyt EAN-nr., bedes I kontakte modstoko@modst.dk, som kan udføre ændringen.

³ Fakturaer som findes under "Ikke fastslået", er fakturaer hvor der ikke er valgt EAN Modtager.

⁴ Hvis EAN Modtager er blank, er der ikke valgt EAN Modtager.