

Fakturainnboks

Dette dokumentet inneholder forklaring og eksempler på hvordan du behandler fakturaer i Fakturainnboks i Visma.net Financials

Aktivere mottak av fakturaer	1
Fakturaflyt	1
Fakturainnboks	1
Filtreringsområde	1
Informasjonsboks	2
Fakturaliste	2
Hvordan behandle fakturaer i fakturainnboksen?	2
Status Ny	2
Status Blokkert	3
Status Feil	5
Hvordan behandle fakturaer med status Feil dersom faktura ikke er opprettet?	6
Hvordan behandle fakturaer med status Feil dersom faktura er opprettet?	7
Hvordan slette fakturaer fra Fakturainnboks?	9
Hvor finner jeg fakturaer/kreditnotaer med status Validert/Manuelt validert/Slettet?	9
Validering av leverandør	10
Hvordan definere hvilken kostnadskonto som skal brukes på fakturalinjene?	14
Match vare i løpet av fakturaimport skrudd PÅ	14
Match vare i løpet av fakturaimport skrudd AV.	18
Definere kostnadskonto ved hjelp av regler for Fakturainnboks	19

Aktivere mottak av fakturaer

1. Aktiver tjenesten **Visma.net Autoinvoice** på firmaet i **Visma.net Admin**.
2. Se [egen guide for oppsett av fakturamottak i kunnskapssenteret](#)

Etter å ha satt opp dette er du klar for å motta fakturaer i **Fakturainnboks** (CS10250S).

Fakturaflyt

1. Leverandør sender faktura til firmaet i Visma.net Financials
 - a. Elektronisk (EHF-format)
 - b. Via scannetjenesten (via post eller pdf på epost)
 - i. Faktura blir tolket
 - ii. Levert til Visma.net AutoInvoice som xml-fil og PDF-faktura.
2. Visma.net AutoInvoice konverterer alle innkommende filer til Visma.xml 6.0, og disse blir lastet ned til Fakturainnboks
3. Brukeren behandler fakturaer fra **Fakturainnboks** (AP50604S) i Visma.net Financials.

Fakturainnboks

Fakturainnboks finner du ved å gå til **Leverandørreskontro - Behandling - Fakturainnboks** (AP50604S)

Fakturainnboks støtter to typer dokumenter: Fakturaer og kreditnotaer.

Fakturainnboksen består av tre ulike seksjoner:

1. Filtreringsområde
2. Informasjonsboks
3. Fakturaliste

Fakturainnboks ☆

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕

1

Underenhetsnr.: 1 - Iris AS

Innboks-status: Ny

Leverandør:

Fakturadato:

Vis bare utelatte dokumenter

2

Ny: 1

⚠ Blokkert: 1

⚠ Feil: 1

3

Vis detaljer Opprett leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandøervalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato
1	På vent	Ny	50001	Visma Demo	1000045	NOK	23.10.2014	22.11.2014

Filtreringsområde

I denne seksjonen velger du først og fremst hvilket **Underenhetsnr** du ønsker å vise fakturaer for (bruker du ikke underenheter kan du se bort fra dette feltet). Du kan også

velge hvilken **Innboks-status** du ønsker å jobbe i. Ellers kan du se fakturaer fra en spesifikk **Leverandør** og med en spesifikk **Fakturadato**.

Informasjonsboks

Her får du en oversikt over antallet fakturaer med ulike statuser: **Ny**, **Blockert** og **Feil**.

Fakturaliste

I denne listen kan du se innkommende fakturaer, og menyen gir ulike alternativer for disse.

Hvordan behandle fakturaer i fakturainnboksen?

Status **Ny**

Denne statusen betyr at fakturaer har blitt linket til en leverandør og er klar til å bli behandlet.

Dette gir flere mulige valg:

1. **Slett faktura:** Dersom f.eks en leverandør sier noe er feil og ønsker å sende ny faktura kan du slette fakturaen.. Dette gjøres ved å klikke på søppelbøtte-ikonet. Fakturaen kan senere ses med status **Slettet** på **Fakturainnboks - oversikt** (AP40106S)
2. **Vis detaljer:** Denne knappen gir flere detaljer om fakturaen: både tolkede fakturalinjer og totalbeløp, samt forhåndsvisning av opprinnelig PDF-faktura.
3. **Oppdater leverandør:** Dersom du har aktivert validering av spesielle felter, for eksempel leverandørs adresse, kan du velge å oppdatere leverandør i Visma.net Financials med ny informasjon fra faktura. Les mer om dette på s. 12.
4. **Ignorer leverandørvalidering** - Dersom du har aktivert validering på spesielle felt, kan dette skrus av for spesifikke leverandører.
5. **Vis regler:** viser evt. regler på leverandøren som er satt opp for behandling av fakturaen. Les mer i artikkelen [Regler for fakturainnboks](#)
6. **Forhåndsvis faktura:** forhåndsviser fakturaen slik den vil bli bokført med innstillingene som er satt. Se også artikkel om regler.
7. Kolonnen **Behandling** - Her kan du velge mellom flere ulike valg når du behandler fakturaen
 - a. **På vent:** Fakturaen vil opprettes med status **På vent**
 - b. **Oppdater:** Fakturaen vil opprettes og få status **Oppdatert** (bokført).
 - c. **Send til Approval:** Fakturaen vil opprettes og sendes til Approval (fakturaer på flyt i Approval kan ikke redigeres)
 - d. **Ankomstregistrer:** Faktura blir opprettet og ankomstregistrert (mest vanlig i Sverige)
 - e. **Ankomstregistrer og send til Approval:** Faktura blir opprettet, ankomstregistrert og sendt til godkjenning i Approval.
 - f. **Unnta fra behandling:** Dersom du ønsker å behandle alle, men vente med en spesifikk faktura kan du velge å unnta en faktura fra behandling.

Innboks-status vil fortsatt stå som **Ny**, og kan behandles senere. Valget kan evt. settes som standard på leverandøren.

Marker fakturaene du ønsker å behandle og klikk på ruten **Behandle**. Du kan også klikke på **Behandle alle** dersom du ønsker å behandle alle på listen.

Fakturainnboks ☆

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕ ↻

Underenhetnr.: 1 - Iris AS
Innboks-status: Ny
Leverandør:
Fakturadato:
 Vis bare utelatte dokumenter

Ny: 2
Blokkert: 0
Feil: 1

Vis detaljer Opprett leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandervalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato
1	På vent	Ny	50001	Visma Demo	1000050	NOK	23.10.2014	22.11.2014
1	På vent	Ny	50012	VismaNet Demo Ole AS	000288	NOK	12.12.2017	26.12.2017

Prosessen resulterer i oppretting av leverandørfakturaer og status endres til **Validert**. I **Fakturainnboks** vil du se link til bilaget i kolonnen **Referansenr.** Disse kan deretter behandles ytterligere etter behov.

Fakturainnboks ☆

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕ ↻ 00:00:15

Underenhetnr.: 1 - Iris AS
Innboks-status: Ny
Leverandør:
Fakturadato:
 Vis bare utelatte dokumenter

Ny: 0
Blokkert: 0
Feil: 1

Vis detaljer Opprett leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandervalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato	Referansenr.
1	På vent	Validert	50001	Visma Demo	1000050	NOK	23.10.2014	22.11.2014	200033
1	På vent	Validert	50012	VismaNet Demo Ole AS	000288	NOK	12.12.2017	26.12.2017	200034

Status Blokkert

Når fakturaen kommer inn i **Fakturainnboks** søker systemet etter en korresponderende leverandør i Leverandørreskontro. Dersom systemet ikke finner noen treff vil fakturaen få status **Blokkert**.

Søket ser etter følgende felter på leverandøren, med følgende prioritet

1. **Bankkonto.**
2. **Organisasjonsnr**

Se også [egen artikkel](#) om dette.

I dette tilfellet vil du trenge å opprette leverandør, eller knytte fakturaen til en eksisterende leverandør, for at behandlingen skal fullføres.

For å opprette leverandør, klikk **Opprett leverandør**. En leverandør opprettes med informasjon fra fakturafilten.

Fakturainnboks ☆

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕ ↻

Underenhetnr.: 1 - Iris AS
Innboks-status: Blokkert
Leverandør:
Fakturadato:
 Vis bare utelatte dokumenter

Ny: 0
Blokkert: 1
Feil: 1

Vis detaljer **Opprett leverandør** Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato
1	På vent	Blokkert			000281	NOK	06.10.2017	20.10.2017

Leverandører

Merknader Filer Meldinger Tilpasning Verktøy

Lagre og lukk + ↻ ↵ ⌂ ⏪ ⏩ Behandlinger ↕ Forespørsler ↕ Rapporter ↕

* Leverandørnr.: <NY> * Status: Aktiv Saldo: 0,00
* Leverandørnavn: VismaNet Demo Ole AS Saldo forskuddsbetalinger: 0,00

Generell informasjon Bankopplysninger Kjøpsinnstillinger Lokasjoner Kontaktpersoner Regler for Fakturainnboks

Hovedadresse

Adresselinje 1: Kremveien 1
Adresselinje 2:
Adresselinje 3:
Postnr.: 1447
Sted: DRØBAK
* Land: NO - NORGE
Kommune/region: 0215 - FROGN Vis på kart

Regnskapsinnstillinger

* Leverandørprofil: 1 - Norske leverandører varer
Betalingsbetingelse: 14 - 14 dager netto
Utskriftsspråk: nb-NO - Norway
Valuta: NOK Aktiver valutaoverstyring
Valutakurstype: SPOT Aktiver overstyring av sats
Hent dokumenter autom...: Bruk bankstyringsinnstillinger

Leverandørbehandling

Inntakskost leverandør
 Leverandør er avgiftsleverandør
 Webhook-melding

Tjenestehåndtering

RF-1301

Innstillinger for fakturaimport

Kontaktinformasjon

Firmanavn: VismaNet Demo Ole AS
Kontaktperson:
E-post:
Web:
Telefon 1:

Trykk **Lagre og lukk** og du tas tilbake til **Fakturainnboks**. Den nye leverandøren er linket til fakturaen, og dersom du har flere fakturaer fra den samme leverandøren vil disse også bli linket. Etter å ha klikket lagre i **Fakturainnboks** vil fakturaene flyttes til status **Ny**.

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕ ↻

Underenhetnr.: 1 - Iris AS

Innboks-status: Ny

Leverandør:

Fakturadato:

Vis bare utelatte dokumenter

Ny: 1
 Blokkert: 0
 Feil: 1

Vis detaljer Opprett leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandervalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato
1	På vent	Ny	50013	VismaNet Demo Ole AS	000281	NOK	06.10.2017	20.10.2017

Dersom du vet at leverandøren eksisterer i systemet, men mangler organisasjonsnr og/eller bankkontonr, kan du manuelt velge leverandør i feltet **Leverandørnr.** og lagre.

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕ ↻

Underenhetnr.: 1 - Iris AS

Innboks-status: Ny

Leverandør:

Fakturadato:

Vis bare utelatte dokumenter

Ny: 1
 Blokkert: 0
 Feil: 1

Vis detaljer Opprett leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandervalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato
1	På vent	Ny		VismaNet Demo Ole AS	000281	NOK	06.10.2017	20.10.2017

Velg

Leverandørnr.	Leverandørnavn	Adresselinje 1	Adresselinje 2	Postnr.
50013	VismaNet Demo Ole AS	Kremveien 1		1447

Dette gjør også at fakturaen flyttes til status **Ny**

Status Feil

Når fakturaer behandles fra status **Ny** vil noen fakturaer kunne feile i behandlingen og flyttes til status **Feil**. Disse må håndteres manuelt.

Behandlingen kan feile før inngående faktura er opprettet, eller at inngående faktura er opprettet. Det første du bør sjekke er hvorvidt fakturaen er opprettet eller ikke.

For å finne årsaken til feilen må du legge til fanen **Statusårsak** (hvis denne ikke allerede er valgt).

Visma.net Financials Søk (Alt+S)

Fakturainnboks Behandle Behandle alle Forespørsler ↕

Underenhetnr.: 1 - #DEMO FC AS Ny: 0

Innboks-status: Blokkert

Leverandør:

Fakturadato:

Vis bare utelatte dokumenter

Vis detaljer Opprett leverandør

Kolonnekonfigurasjon

Tilgjengelige kolonner

- KID-nummer
- Kommentar
- Kontonr.
- Leverandør e-postadresse
- Leverandør nettsadresse
- Leverandør org.nr.
- Leverandør tlf.nr.
- Leverandørlokasjon
- Mva. registreringsnummer
- Status for leverandørendringer
- Statusårsak**
- Valutakurs

Tilbakestill til standard

Valgte kolonner

- Underenhet
- Redigert
- Behandling
- Innboks-status
- Godkjenningsstatus
- Dokumentstatus
- Leverandørnr.:
- Leverandørnavn
- Importert leverandørref.
- Fakturanr.
- Kjøpers ordrenr.
- Leverandørkontakt

OK Avbryt

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Statusårsak
1	✓	På vent	
1	✓	Unnta fra behan.	
1	✗	Send til Approva	
1	✓	Unnta fra behan.	
1	✓	På vent	

I dette eksempelet har vi tre fakturaer med status **Feil**. Den første har fått **Referansenr.** dvs. inngående faktura er opprettet, men trengs å sjekkes. De to siste har ikke **Referansenr.** og systemet har altså ikke klart å opprette fakturaene.

Fakturainnboks Behandle Behandle alle Forespørsler ↕

Underenhetnr.: 1 - Iris AS Ny: 0

Innboks-status: Feil Blokkert: 0

Leverandør:

Fakturadato:

Vis bare utelatte dokumenter

Feil: 3

Vis detaljer Oppdater leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandørvalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Statusårsak	Referansenr.
1	På vent	Feil	The amount to be posted to the rounding account (-24,75 NOK) exceeds the limit (1,0000 NOK) ...	200028
1	På vent	Feil	Feil: Det oppsto en feil under behandling av feltet Periode verdi 09-2019 Feil i hovedbok: Regns...	
1	På vent	Feil	Feil: Det oppsto en feil under behandling av feltet Periode verdi 09-2019 Feil i hovedbok: Regns...	

Hvordan behandle fakturaer med status Feil dersom faktura ikke er opprettet?

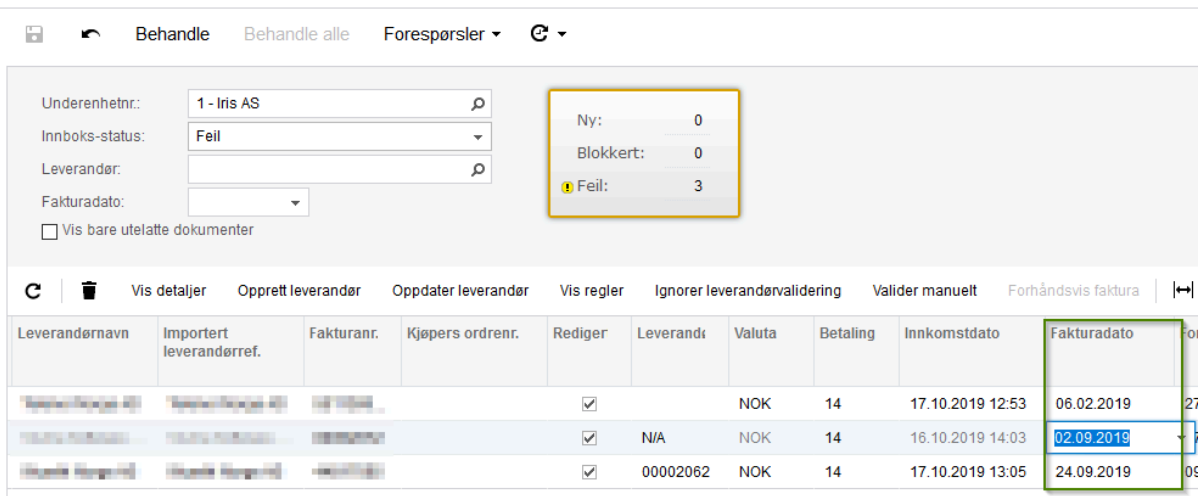
For de to siste fakturaene er feilmeldingen: **Feil: En feil oppstod under behandlingen for Posteringsperiode-verdi 01-2016. Generell hovedbokfeil: Regnskapsperioden 09-2019 er inaktiv.** Grunnen til at denne feiler er altså at perioden vi forsøker å opprette

fakturaen i er inaktiv. Du vil få samme feilmelding dersom du oppretter fakturaen manuelt med samme periode.

Her har du to valg:

- Aktiver perioden på **Regnskapsperioder** (GL201000) og behandle fakturaen på nytt
- Endre datoen i kolonnen **Fakturadato** til en dato i en periode som er aktiv og behandle fakturaen på nytt. Når fakturaen er opprettet kan du evt. endre dato tilbake og bare endre periode.

Fakturainnboks ☆



The screenshot shows the 'Fakturainnboks' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Behandle', 'Behandle alle', 'Forespørsler', and a refresh icon. Below this is a filter section with the following fields:

- Underenhetnr.: 1 - Iris AS
- Innboks-status: Feil
- Leverandør: (empty)
- Fakturadato: (empty)
- Vis bare utelatte dokumenter

To the right of the filters is a summary box with the following data:

- Ny: 0
- Blokkert: 0
- Feil: 3

Below the filters is a toolbar with buttons: 'Vis detaljer', 'Opprett leverandør', 'Oppdater leverandør', 'Vis regler', 'Ignorer leverandervalidering', 'Valider manuelt', and 'Forhåndsvis faktura'. Below the toolbar is a table of invoices:

Leverandørnavn	Importert leverandørref.	Fakturanr.	Kjøpers ordrenr.	Rediger	Leverandør	Valuta	Betaling	Innkomsdato	Fakturadato	For
...		<input checked="" type="checkbox"/>		NOK	14	17.10.2019 12:53	06.02.2019	27
...		<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	NOK	14	16.10.2019 14:03	02.09.2019	1
...		<input checked="" type="checkbox"/>	00002062	NOK	14	17.10.2019 13:05	24.09.2019	05

Hvordan behandle fakturaer med status Feil dersom faktura er opprettet?

For fakturaer som har feilet, og faktura er opprettet, er grunnen i de fleste tilfeller at det er forskjell mellom kalkulert beløp i Visma.net Financials sammenlignet med kalkulert beløp i fakturafilen.

Det er flere grunner til at dette kan skje::

- Leverandør har brukt ulik avrundingsregel (rundet av til ulikt antall desimaler i forhold til systemet)
- Fakturaavgift eller andre avgifter i hodet på fakturaen (Visma.net Financials støtter ikke avgifter i fakturahodet).
- Fakturaen kommer via skannetjesten og inneholder linjer med ulik MVA-rate (f.eks en linje med 25% og en med 15%) .
Ettersom skannetjenesten ikke støtter skanning på linjenivå blir linjene slått sammen til en linje. Pga. dette må linjene splittes manuelt.

I disse tilfellene må du åpne den inngående fakturaen og endre denne.

Vi skal gå gjennom det siste eksemplet i detalj:

Den første fakturaen under får feilmeldingen **The amount to be posted to the rounding account (-24,75 NOK) exceeds the limit (1,0000 NOK) specified on the General Ledger Preferences (GL.10.20.00) form.**

Fakturainnboks ☆

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕ ↻

Underenhetnr.: 1 - Iris AS
 Innboks-status: Feil
 Leverandør:
 Fakturadato:
 Vis bare utelatte dokumenter

Ny: 0
 Blokkert: 0
 Feil: 3

Vis detaljer Opprett leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandervalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Statusårsak	Referansnr.
1	På vent	Feil	The amount to be posted to the rounding account (-24,75 NOK) exceeds the limit (1,0000 NOK) ...	200028
1	På vent	Feil	Feil: Det oppsto en feil under behandling av fellet Periode verdi 09-2019 Feil i hovedbok: Regns...	
1	På vent	Feil	Feil: Det oppsto en feil under behandling av fellet Periode verdi 09-2019 Feil i hovedbok: Regns...	

Dersom vi forsøker å opprette en faktura manuelt vil vi få samme feilmelding: **Beløpet som skal posteres på avrundingskontoen (-24,75 NOK) er større enn grensen (1,00 NOK) som er satt i Hovedboksinnstillinger.** Fakturaen er altså registrert med et høyere avrundingsbeløp enn tillatt. Du kan endre grensen for avrundning i **Hovedboksinnstillinger** (GL102000), men her bør du endre fakturaen.

I dette tilfellet er fakturaen kommet via skannetjenesten, og inneholder linjer med forskjellig mva. Ettersom skannede fakturaer bare opprettes med en linje oppstår en differanse som blir lagt i feltet **Avrundning**. På fakturaen er det opprettet en linje med 198 kr, men det skulle vært to linjer med 99 kr: en avgiftsfri og en med 25% mva. Den siste linjen må legges til manuelt.

Inngående faktura ☆

Lagre og lukk + ↻ ↺ ↻ ↻ Ankomstregistrering Oppdater Behandlinger ↕ Forespørs

Type: Inng. faktura
 Bilagsnr.: 200028
 Godkjenningstst... Ny
 Dokumentstatus: Balansert
 På vent
 * Dato: 06.02.2019
 * Periode: 02-2019
 Lev. fakturanr.:
 Beskrivelse:
 Kjøpers ordrenr.:
 AutoPay-status:

Leverandør: 50010 - Hovedlokasjon
 * Lokasjon: HOVED - Hovedlokasjon
 Valuta: NOK 1,00
 * Betalingsbeting... 14 - 14 dager netto
 KID-nummer:
 * Forfallsdato: 27.02.2019
 * Kontantrabattdato: 06.02.2019

Nettobeløp: 198,00
 Rabatt totalt: 0,00
 Avgiftspliktig gr.lag: 0,00
 Avgiftsfritt gr.lag: 198,00
 Avgifter totalt: 0,00
 Kildeskatt: 0,00
 Utestående beløp: 222,75
 Avrundning: -24,75
 222,75
 0,00

Beløpet som skal posteres på avrundingskontoen (-24,75 NOK) er større enn grensen (1,00 NOK) som er satt i Hovedboksinnstillinger.

Dokumenter Regnskapsdetaljer Avgiftsdetaljer Betalingshistorikk Rabattdetaljer Godkjenningsdetaljer Fakturainnboks

Vis tidsplan Legg til varemottak Legg til varemottakslinje Legg til innkjøpsordre Koblingslinje Del linje Angre deling av linje

* Underenhet	Varenr.	Transaksjonsbeskrivelse	Antall	Enhet	Enhetskostnad	Kostnad	* Konto	Avgiftskode
1		Rad 1	1,00		198,0000	198,00	4300	0

Skannede fakturaer, også med bare en mva-sats, kan også føre til feilmeldingen [The total of created invoice does not match total of the document of the inbox](#). For å forhindre dette kan man [sette systemet til å kalkulere nettobeløp basert på mva-beløpet](#). **Vi anbefaler å be leverandørene sine om å sende elektronisk faktura direkte hvis de kan!**

Hvordan slette fakturaer fra Fakturainnboks?

Du kan slette fakturaer fra status **Ny** eller **Blokkert**. Du kan også slette fakturaer med status **Feil** dersom de ikke er linket til en faktura enda. .

Merk at alle slettede fakturaer blir flyttet til status **Slettet**. De blir altså ikke fullstendig fjernet fra systemet.

Fakturaene som har feilet vil automatisk bli validert og fjernet fra status **Feil** når fakturaen er oppdatert. For fakturaer som er opprettet kan du også velge å validere manuelt hvis du ønsker at fakturaen fjernes fra Fakturainnboks før det. Dette gjøres ved å klikke **Valider manuelt**.

Hvor finner jeg fakturaer/kreditnotaer med status Validert/Manuelt validert/Slettet?

Fakturainnboks viser alle fakturaer som krever en handling. Alle fakturaer som har blitt vellykket behandlet, manuelt håndtert eller slettet kan bli funnet i en egen oversikt. For å se alle fakturaene kan du klikke på **Forespørsler - Fakturainnboks- oversikt** (AP40106S).

Fakturainnboks ☆

Behandle Behandle alle Forespørsler ↕

Fakturainnboks - oversikt

Underenhetnr.: 1 - Iris AS
Innboks-status: Ny
Leverandør:
Fakturadato:
 Vis bare utelatte dokumenter

Ny: 1
Blokkert: 0
Feil: 1

Vis detaljer Opprett leverandør Oppdater leverandør Vis regler Ignorer leverandervalidering Valider manuelt Forhåndsvis faktura

Underenhet	Behandling	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato
1	På vent	Ny	50013	VismaNet Demo Ole AS	000281	NOK	06.10.2017	20.10.2017

På denne siden kan du søke blant alle mottatte fakturaer.



Fakturainnboks - oversikt



Underenhetnr.:
 Innboks-status:
 Leverandør:
 Fra dato:
 Til dato:

Vis detaljer | **Oppdater leverandør** | **Ignorer leverandørvalidering** |

				Ungt	Innboks-status	Behandling	Godkjenningssta	Fakturastatus	Leveran	Leverandørnavn	Importert leverandørref.	Fakturanr	Leverandør	Bilagsnr
>				1	Slettet	På vent					Indexity AS	1000205	dd	
				1	Blokkert	På vent					Indexity AS	1000205	Svein Ho...	
				1	Slettet	På vent			50002	Leverandør AS	Leverandør AS	1	Lavrans ...	
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Godkjent	Åpen	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	5	Lavrans ...	200004
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Godkjent	Åpen	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	7	Lavrans ...	200009
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Venter	Balansert	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	7	Lavrans ...	200023
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Venter	Balansert	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	5	Lavrans ...	200082
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Godkjent	Åpen	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	4	Lavrans ...	200024
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Venter	Balansert	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	5	Lavrans ...	200073
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Godkjent	Åpen	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	5	Lavrans ...	200025
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Godkjent	Åpen	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	5	Lavrans ...	200010
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Avvist	Balansert	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	7	Lavrans ...	200012
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Venter	Balansert	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	7	Lavrans ...	200086
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Venter	Balansert	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	4	Lavrans ...	200069
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Godkjent	Åpen	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	4	Lavrans ...	200018
				1	Blokkert	Send til Approval				Leverandør AS	Leverandør AS	4	Lavrans ...	
				1	Validert	På vent	Ny	På vent	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	5	Lavrans ...	200080
				1	Sendt til Visma.n...	Send til Approval	Venter	Balansert	50002	Leverandør AS	Leverandør AS	7	Lavrans ...	200077

Validering av leverandør

Med denne funksjonen kan du enkelt se om informasjonen i fakturafilen skiller seg fra informasjonen på leverandøren i Visma.net Financials. Du kan også velge å oppdatere leverandøren med informasjon fra fakturafilen, direkte fra Fakturainnboks.

Du kan velge hvilke felter du ønsker å validere på **Leverandørreskontro - Innstillinger . Leverandørinnstillinger** (AP101000).

Leverandørinnstillinger ☆

Generell informasjon Rapporteringsinnstillinger Pris- og rabattinnstillinger

Numerering

- Nummerserie for bunt: BATCH
- Fakturanummerserie: APBILL - Inngående fakturaer
- Nummerserie for inng. kreditnota: APBILL - Inngående fakturaer
- Nummerserie for oppjustering: APBILL - Inngående fakturaer
- Nummerserie for betalinger: APPAYMENT - Utbetalinger leve
- Nummerserie for prisavtaler: APPRICEWS - Leverandørpris
- Regler for nummerserie: INBOXRULES - Fakturainnboks

Posteringsinnstillinger

- Posterings sammendrag ved oppdatering av hovedbok
- Poster automatisk ved godkjenning
- Aktiver migreringsmodus

Aldersfordeling

- Aldersfordelingsperiode 1: 30 Dager
- Aldersfordelingsperiode 2: 60 Dager
- Aldersfordelingsperiode 3: 90 Dager

Innstillinger for Fakturainnboks

- Standard behandling for fakturainn... På vent
- Flytt fakturaen til neste åpne/aktive periode

Leverandørvalidering

- Leverandørens navn
- Org.nr. og mva.nr
- Betalingsinformasjon
- Adresse
- E-post og nettside
- Telefon

Registrering

- Standard leverandørprofil: 1
- Kombiner kost.b. utgifter fra: L-LL
- Leveringstid for betaling: 7 Dager
- Sett fakturaer/kreditnotaer på vent ved registrering
- Bruk opprinnelig fakturadato
- Tillat betaling uten sjekk på fakturadato
- Bekreft bilagstotaler ved registrering
- Valider totaler for avgift ved registrering
- Hvis beløpet er null, bruk betalingsbeløpet
- Krev leverandørens fakturanummer
- Avis duplikat av leverandørens fakturanr.

Mva. omberegningsinnstillinger

- Beskrivelse av inngående kreditno...

Godkjenningsinnstillinger

- Redigering av kostnadsbærer i Ap... Enkeltkolonne
- Oppdater dokumenter fra Approval

Dette gjør at du får et varsel dersom en leverandør sender deg en faktura og informasjonen i et av disse feltene på fakturaen er ulik noe informasjonen på leverandøren. Felter som kan valideres er navn, org.nr, betalingsinfo, adresse, e-post og telefon.

For å forklare hvordan dette fungerer illustrerer vi med et eksempel:

Bruker mottar faktura i Fakturainnboks. Leverandøren gjenkjennes fra systemet via organisasjonsnummer, men kontonummeret er endret.

1. Faktura dukker opp i Fakturainnboks med en advarsel: **Leverandørinformasjon er ikke oppdatert.**

The screenshot shows the 'Fakturainnboks' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Behandle', 'Behandle alle', 'Forespørsler', and a refresh icon. Below this is a form with fields for 'Underenhetnr.' (1 - Iris AS), 'Innboks-status' (Ny), 'Leverandør', and 'Fakturadato'. A summary table is displayed, showing: Ny: 1, Blokkert: 0, and Feil: 1. Below the form is a toolbar with buttons: 'Vis detaljer', 'Opprett leverandør', 'Oppdater leverandør', 'Vis regler', 'Ignorer leverandørvalidering', 'Valider manuelt', and 'Forhåndsvis faktura'. A table below the toolbar shows a list of invoices. The first row is highlighted, and a yellow callout box points to the first column with the text 'Leverandørinformasjonen er ikke oppdatert'.

	Innboks-status	Leverandørnr.:	Leverandørnavn	Fakturanr.	Valuta	Fakturadato	Forfallsdato	
1	På vent	Ny	50013	VismaNet Demo Ole AS	000288	NOK	12.12.2017	26.12.2017

2. Brukeren kan velge mellom to valg:
 - 2.1. Klikke **Oppdater leverandør**
En pop-up beskjed vises i feltet som endres.
Både den gamle og den nye informasjonen er inkludert i beskjeden.

The screenshot shows the same 'Fakturainnboks' interface as above. A dialog box is open in the foreground, titled 'Bekreft at du vil oppdatere leverandørinformasjonen'. The dialog asks 'Vil du oppdatere informasjonen?' and displays the following information: 'Bankkonto', 'Gammet: 71121114390', and 'Ny: 71121114393'. There are 'Ja' and 'Nei' buttons at the bottom of the dialog.

Bruker bekrefter oppdateringen ved å trykke **Ja** og leverandør er oppdatert med ny informasjon (Velger du **Nei** avbrytes handlingen).
Advarselen forsvinner og brukeren kan behandle fakturaen.

2.2. Bruker klikker **Ignorer leverandørvalidering**

En pop-up beskjed informerer brukeren om at valideringen for denne leverandøren vil bli ignorert og at det er mulig å skru validering på igjen på leverandørsiden.

The screenshot shows the 'Fakturainnboks' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Behandle', 'Behandle alle', 'Forespørsler', and a refresh icon. Below this is a summary card with fields for 'Underenhetnr.' (1 - Iris AS), 'Innboks-status' (Ny), 'Leverandør', and 'Fakturadato'. A small summary box shows 'Ny: 1', 'Blokkert: 0', and 'Feil: 1'. Below the summary card is a table with columns: 'Underenhet', 'Behandling', 'Innboks-status', 'Leverandørnr.', 'Leverandørnavn', 'Fakturanr.', 'Valuta', 'Fakturadato', and 'Forfallsdato'. The first row of the table is highlighted and contains: '1', 'På vent', 'Ny', '50013', 'VismaNet Demo Ole AS', '000288', 'NOK', '12.12.2017', and '26.12.2017'. A pop-up dialog titled 'Ignorer leverandørvalidering' is overlaid on the table, containing a question mark icon and the text: 'Ignorerer validering av leverandørdetaljer for denne leverandøren 'VismaNet Demo Ole AS'. Du kan aktivere validering igjen i Leverandør-vinduet.' with 'OK' and 'Cancel' buttons.

Det er mulig å aktivere dette igjen på leverandøren ved å fjerne haken for **Ikke valider når fakturaer importeres**.

Leverandører

The screenshot shows the 'Leverandører' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Lagre og lukk', a save icon, a refresh icon, a plus icon, a trash icon, and navigation arrows. Below this are buttons for 'Behandlinger', 'Forespørsler', and 'Rapporter'. The main content area shows details for supplier '50013'. The 'Leverandørnr.' field is '50013' and the 'Leverandørnavn' is 'VismaNet Demo Ole AS'. The 'Status' is 'Aktiv'. There are fields for 'Saldo' (0,00) and 'Saldo forskuddsbetalinger' (0,00). Below this are tabs for 'Generell informasjon', 'Bankopplysninger', 'Kjøpsinnstillinger', 'Lokasjoner', 'Kontaktpersoner', 'Regler for Fakturainnboks', and 'Egenskaper'. The 'Generell informasjon' tab is active. It contains sections for 'Hovedadresse', 'Regnskapsinnstillinger', 'Kontaktinformasjon', 'Leverandørbehandling', 'Tjenestehåndtering', and 'Innstillinger for fakturaimport'. The 'Innstillinger for fakturaimport' section has a checkbox 'Ikke valider når fakturaer importeres' checked and highlighted with a green box. Other checkboxes include 'Inntakskost leverandør', 'Leverandør er avgiftsleverandør', 'Webhook-melding', and 'RF-1301'.

Hvordan definere hvilken kostnadskonto som skal brukes på fakturalinjene?

Hovedregelen er at dersom fakturalinjene blir linket til ikke lagerførte varer vil systemet bruke kostnadskontoen for varene. Dersom fakturalinjene ikke blir linket vil systemet bruke kostnadskontoen definert på leverandøren, evt. bruke kostnadskontoen til standard-varene i systemet.

Det som styrer dette er valget **Match vare i løpet av fakturaimport** på leverandøren. Som standard er denne haken på.

Leverandører

← Lagre og lukk 📄 ↶ + 🗑️ 🗑️ ⏪ ⏩ Behandlinger ▾ Forespørsler ▾ Rapporter ▾

* Leverandørnr.:	50002 🔍	* Status:	Aktiv ▾	Saldo:	4 038 750,00
* Leverandørnavn:	Leverandør AS	Saldo forskuddsbetalinger:	0,00		

Generell informasjon Bankopplysninger Kjøpsinnstillinger Lokasjoner Kontaktpersoner Egenskaper Aktiviteter Hovedbokskontoer

Hovedadresse

Adresselinje 1:	Karenslyst Allè 56
Adresselinje 2:	
Adresselinje 3:	
Postnr.:	0683 🔍
Sted:	OSLO
* Land:	NO - NORGE 🔍
Kommune/region:	0301 - OSLO 🔍 Vis på kart

Kontaktinformasjon

Firmanavn:	Leverandør AS
Kontaktperson:	
E-post:	lavrans.lovenskiold@leverandor.as ✉️
Web:	
Telefon 1:	23203550
Telefon 2:	
Faks:	
Vårt lev.- / kundenr.:	
Overordnet konto:	

Regnskapsinnstillinger

* Leverandørprofil:	1 - Norske leverandører varer 🔍
Betalingsbetingelse:	14 - 14 dager netto 🔍
Utskriftsspråk:	nb-NO - Norway 🔍
Valutanr.:	NOK 🔍 <input type="checkbox"/> Aktiver valutaoverstyring
Valutakurstype :	SPOT 🔍 <input type="checkbox"/> Aktiver overstyring av sats
Hent dokumenter automa...:	Bruk bankstyringsinnstillinger ▾

Leverandørbehandling

- Inntakskost leverandør
- Leverandør er avgiftsleverandør
- Webhook-melding

Tjenestehåndtering

- RF-1301

Innstillinger for fakturaimport

- Ikke valider når fakturaer importeres
- Match vare i løpet av fakturaimport
- Opprett faktura med en linje for hver avgiftssats
- Importer beløp fra fakturahode pr. mva-kode

Dette valget er også tilgjengelig på **Leverandørprofiler** (AP2010PL), slik at du kan velge om denne skal være standard eller ikke ved oppretting av nye leverandører.

Match vare i løpet av fakturaimport skrudd PÅ

Med denne innstillingen skrudd på vil systemet se på varenumre i fakturafilen og finne korresponderende **Varenr.** i systemet. **Merk:** dette fungerer kun på ikke-lagerførte varer. Dersom en match er funnet vil dette produktet linkes til fakturalinjen som opprettes, og kostnadskontoen hentes fra varen i systemet. Dersom det ikke finnes en match vil fakturalinjen importeres uten **Varenr.** på fakturalinjen, og kostnadskonto fra leverandøren brukes isteden.

Vi illustrerer med et eksempel:

Vi har mottatt en faktura med leverandørens varenummer på fire linjer

Produkt nr.	Antall	Enhet	Beskrivelse	Enhetspris	Beløp
HH791352XL97	6	stk	Helly Hansen Chelsea T-skjorte Grå / Orange 2XL	189,00	1 134,00
HH723702XL36	2	stk	Helly Hansen Brooks fleecejakke - utgående Gul 2XL	348,00	696,00
HH79816XXL29	1	stk	Helly Hansen Svolvær Sydvest Gul 2XL	128,00	128,00
9999	1	Stk	Frakt		0,00

På leverandøren har vi haket av for innstillingen **Match vare i løpet av fakturaimport**.

Leverandører

← Lagre og lukk [ikoner] Behandlinger ▾ Forespørsler ▾ Rapporter ▾

* Leverandørnr.: 50007 * Status: Aktiv Saldo: 0,00
* Leverandørmavn: VismaNet Demo Ole AS Saldo forskuddsbetalinger: 0,00

Generell informasjon Bankopplysninger Kjøpsinnstillinger Lokasjoner Kontaktpersoner Egenskaper Aktiviteter Hovedbokskontoer

Hovedadresse

Adresselinje 1: Kremveien 1
Adresselinje 2:
Adresselinje 3:
Postnr.: 1447
Sted: DRØBAK
* Land: NO - NORGE
Kommune/region: 0215 - FROGN Vis på kart

Kontaktinformasjon

Firmanavn: VismaNet Demo Ole AS
Kontaktperson:
E-post: ole.stian.noer@visma.com
Web:
Telefon 1: 91687932
Telefon 2:
Faks:
Vårt lev.- / kundenr.:
Overordnet konto:

Regnskapsinnstillinger

* Leverandørprofil: 1 - Norske leverandører varer
Betalingsbetingelse: 14 - 14 dager netto
Utskriftsspråk: nb-NO - Norway
Valutanr.: NOK Aktiver valutaoverstyring
Valutakurstype: SPOT Aktiver overstyring av sats
Hent dokumenter automa...: Bruk bankstyringsinnstillinger

Leverandørbehandling

Inntakskost leverandør
 Leverandør er avgiftsleverandør
 Webhook-melding

Tjenestehåndtering

RF-1301

Innstillinger for fakturaimport

Ikke valider når fakturaer importeres
 Match vare i løpet av fakturaimport
 Opprett faktura med en linje for hver avgiftssats
 Importer beløp fra fakturahode pr. mva-kode

Standard behandling for f... ▾

Kostnadskontoen på leverandøren er 4300.

Leverandører

← Lagre og lukk + | < > > | Behandlinger ▾ Forespørsler ▾ Rapporter ▾

* Leverandørnr.: 50002 * Status: Aktiv ▾ Saldo: 4 038 750,00
* Leverandørnavn: Leverandør AS Saldo forskuddsbetalinger: 0,00

Generell informasjon Bankopplysninger Kjøpsinnstillinger Lokasjoner Kontaktpersoner Egenskaper Aktiviteter Hovedbokskontoer

* Hovedbokskonto leveran... 2400 - Leverandørgjeld
* Kost.b. leverandør: 0-0-0 - Ingen
Utgiftskonto: 4300 - Innkj. varer for videresalg
Utgiftskonto, ikke avgiftsp... 4300 - Innkj. varer for videresalg
Utgiftskonto, EU:
Utgiftskonto, import:
Kostnadsbærer for utgifter.: 0-0-0 - Ingen

På **Ikke lagerførte varer** (IN2020PL) har vi opprettet varen 1000 med **Leverandørens varenr** under fanen **Leverandørdetaljer**.

Ikke lagerførte varer

← Lagre og lukk + | < > > | Behandlinger ▾ Forespørsler ▾

* Varenr.: 10000 - Helly Hansen Chelsea T-skjorte, Produktarbeidsgruppe:
Varestatus: Aktiv ▾ Produksjef:
* Beskrivelse: Helly Hansen Chelsea T-skjorte, grå

Generell informasjon Informasjon om pris/kostnad Leverandør opplysninger Kryssreferanse Emballasje Periodiseringsinnstillinger

+ X |

Akti	Standi	* Leverandørnr	Leverandørnavn	Lokasjon	* Innkjøpsenhet	Leverandørens varenr.	Valut	Siste pris
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50002	Leverandør AS	HOVED	STK	HH791352XL97	NOK	189,00

Kostnadskonto for denne varen er 4500:

Ikke lagerførte varer

← Lagre og lukk 📄 ↶ + 🗑️ 🏠 ⏪ < > ⏩ Behandlinger ▾ Forespørsler ▾

* Varenr.: Produktarbeidsgruppe:
Varestatus: Produktsjef:
* Beskrivelse:

Generell informasjon Informasjon om pris/kostnad Leverandør opplysninger Kryssreferanse Emballasje Periodiseringsinnstillinger **Hovedboks kontoer**

Periodiseringskonto for utgifter:
Kost.b. utgiftsperiodisering:
Kost.b. årsakskode:
*** Utgiftskonto:**
Utgiftskonto, ikke avgiftspliktig:
Utgiftskonto, EU:
Utgiftskonto, import:
* Kostnadsbærer for utgifter.:
Innkjøpsperiodiseringskonto:
Kost.b. periodisering innkjøp:

For de andre varene har vi ikke opprettet noen varer i systemet.

Når du mottar denne fakturaen i Fakturainnboks kan vi se at systemet har matchet den første varen med **Varenr.** 1000, mens de andre linjene ikke er koblet med noen **Varenr.**

Visma.net Financials ▾ Meny Søk (Alt+S) ? Runar Gulbrandsen r@demo.fc.no ▾

Fakturadetaljer ☆ Merknader

🏠 Tilbake 📄 ⏪ < > ⏩ Opprett faktura 📄 Skjul linjer Skjul detaljer Skriv ut

📄 Faktura5N-423028575292.pdf Side 1 av 1

HH791352XL97	6	stk	Helly Hansen Chelsea T-skjorte Grå / Orange 2XL	189,00	1 134,00
HH723702XL36	2	stk	Helly Hansen Brooks fleecjakke - utgående Gul 2XL	348,00	696,00
HH79816XXL29	1	stk	Helly Hansen Svolvær Sydvest Gul 2XL	128,00	128,00
9999	1	Stk	Frakt		0,00
Sum pliktig:					1 958,00
Sum fritt:					0,00
Sum MVA 25%:					489,50
Sum totalt:					2 447,50

Fontbringer etter mottatte faktura er overført til Øst Bank ASA, Postboks 1800 Sentrum, 0001 Oslo, til beholder. Beholderbetaling kan kun gjøres til Øst Bank ASA, Bankkonto 7932 08 14034, hvis betaling iverksettes gjennom kundeservice eller fakturanummer og leverandør.

Dokumenter

Importert levera... VismaNet Demo Ole AS
Fakturanr.: 000289
Nettobelop: 0,00
Avgiftspl. grlag: 100,00
Avgiftsfritt grlag: 0,00
Avgifter totalt: 25,00
Kildeskatt: 0,00
Avrunding: 0,00
Fakturabelop: 125,00

Approval - informasjon og behandling

Behandling: På vent ▾
Første godkjenner: 📄
Kommentar: 📄

Linjer

Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Kostpris	Rabatt%	Rabattbl	Belop	Avgiftskod
1000	Helly Hansen Chelsea T-skjorte	6,00	NAR	189,0000	0,0000	0,00	1,134,00	1
	Helly Hansen Brooks fleecjakke - utgående	2,00	NAR	348,0000	0,0000	0,00	696,00	1
	Helly Hansen Svolvær Sydvest	1,00	NAR	128,0000	0,0000	0,00	128,00	1
	Frakt	0,00	NAR	0,0000	0,0000	0,00	0,00	1

Vi behandler dette, og ser at linjen med vare 1000 får kostnadskonto 4500 (fra varen), mens de andre linjene får 4300 (fra leverandør).

Inngående faktura Me

Lagre og lukk Ankomstregistrering Oppdater Behandlinger Forespørsler Rapporter Send til Approval

Type: Inng. faktura	Leverandør: 50007 - VismaNet Demo Ole AS	Nettobeløp: 1 958,00
Bilagsnr.: 200092	Lokasjon: HOVED - Hovedlokasjon	Rabatt totalt: 0,00
Godkjenningsst...: Balansert	Valuta: NOK 1,00	Avgiftspliktig gr.lag: 1 958,00
Dokumentstatus: Balansert	Betalingsbeting...: 14 - 14 dager netto	Avgiftsfritt gr.lag: 0,00
* Dato: 27.09.2019	Bilagsnr.:	Avgifter totalt: 489,50
* Periode: 09-2019	* Forfallsdato: 11.10.2019	Kildeskatt: 0,00
* Lev. fakturanr.: 000288	* Kontanrabattdato: 27.09.2019	Utestående beløp: 2 447,50
Beskrivelse:	AutoPay-status:	Avrunding: 0,00
Kjøpers ordrenr.:		Kontanrabatt: 0,00

Dokumenter Regnskapsdetaljer Avgiftsdetaljer Betalingshistorikk Rabattdetaljer Godkjenningsdetaljer

Varenr.	Transaksjonsbeskrivelse	Antall	Enhr	Enhetskot	Kostnad	Rabatts	Rabattb	Manuell rabatt	Rabattkode	*Konto	Hierarki for deling	Beskrivelse
1000	Helly Hansen Chelsea T-skjorte, grå	6,00	STK	189,0000	1 134,00	0,000000	0,00			4500	1	Fremmedytel...
	Helly Hansen Brooks fleeejakke	2,00		348,0000	696,00	0,000000	0,00			4300	2	Innkj. varer f...
	Helly Hansen Svølver Sydvest	1,00		128,0000	128,00	0,000000	0,00			4300	3	Innkj. varer f...
	Frakt	0,00		0,0000	0,00	0,000000	0,00			4300	4	Innkj. varer f...

Match vare i løpet av fakturaimport skrudd AV.

Dersom innstillingen er skrudd av vil systemet linke fakturalinjene til de standard ikke-lagerførte varene i systemet, og bruke kostnadskonto fra disse. Hvilken som velges er avhengig av mva-sats på fakturalinjen.

0	Fritekst	Ikke lagerført...
1	Standard vare for fakturaimport høy sats	Ikke lagerført...
2	Standard vare for fakturaimport middel sats	Ikke lagerført...
3	Standard vare for fakturaimport lav sats	Ikke lagerført...
4	Standard vare for fakturaimport avgiftsfri	Ikke lagerført...
5	Betalingsvarsel	Avgift

I eksemplet under har alle linjene 25% mva og blir derfor linket til **Varenr. 1**:



Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Kostpris	Rabattsa	Rabattbe	Beløp	Avgiftskode
1	Gjengestang DIN 976-M12x1000-8.8-ElZink	3,00	EA	95,9300	0,0000	0,00	287,79	1
1	Bitsboks 30 bits Aw-Rett-PZ-PH-HEX-TX	1,00	EA	265,4200	0,0000	0,00	265,42	1
1	Multi 2000 spray 400 ml	1,00	EA	123,4800	0,0000	0,00	123,48	1
1	Skjermkive 13,0x32x1,50 ElZn	100,00	EA	1,1286	0,0000	0,00	112,86	1
1	6-ktmutter DIN 934-M12-8 ElZn nv:19	50,00	EA	1,3780	0,0000	0,00	68,90	1

Definere kostnadskonto ved hjelp av regler for Fakturainnboks

Det er også mulig å definere regler på leverandører, slik at f.eks varer som inneholder et visst ord i beskrivelsen bokføres på en viss kostnadskonto. Mer om dette kan du lese i artikkelen [Regler for fakturainnboks](#).