



Modulet på følgende måde:

1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt.
Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura

The screenshot shows the IDA software interface. On the left, there is a navigation menu with the following options: LOG PÅ, LOG PÅ kia, FORMULARER, FORMULARER, LISTER, SALG, LAGER, PRISER, INDKØB, ENTREPRISE, GENNEMFAKT, and a partially visible option below. On the right, there is a list of options numbered 1 to 14. An arrow points from the 'Gennemfakt' option in the menu to the '3 - Postering EDI/XML-faktura' option in the list.

Number	Description
1 -	EDI-vareomsætning
2 -	EDI-omsætning
3 -	Postering EDI/XML-faktura
4 -	Udskrivning EDI/XML-faktura
5 -	Aconto - bonus
6 -	Samlefaktura
7 -	Betalingsbilag
8 -	Bonus medlemmer
9 -	Kontrol EDI-ordre
10 -	Faktisk bonus
11 -	Leverandørbonus
12 -	Medlemsbonus
13 -	Udtræk medlemsposterings
14 -	EDI-referencer

Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering – så udskrives blot en fejlliste over de indkomne EDI-fakturaer. Vælg **ALTID** udskrift på en printer, da udskriften genererer 2 lister, en fejlliste og en liste over de fakturaer, der rent faktisk kan posteres, og hvis der vælges **DISK** vises fejllisten **IKKE**.

EDI-faktura

EDI dato: 02.04.13

Postering: ja nej

Komprimeret fejlliste: ja nej

Genindlæsning: ja nej

XML-format: ja nej

XML-format type: 0

Jobkø: ja nej

Antal linjer: 44

Overskrift i PDF-dokument: ja nej

Printer: 0 1 2 3

Rutinen kan køres lige så mange gange det måtte ønskes, blot der siges NEJ til postering.



- Eneste krav til en efterfølgende postering på P-pladsen er, at kreditoren kan findes. Det betyder, at de eneste fejl, på den udskevne fejlliste, der **SKAL** rettes, er dem, hvor kreditoren ikke kan findes.

MINISOFT (demo)		EDI-faktura		Kl. 14:20:06 Dato: 08.04.13 Side: 1	
EDI-nummer	Fakturanummer	Dato	FEJL Fejltekst	INFO	Fakturabeløb K.ordre
		00000000	2003 START/STOP informationer	0010021120120306040429P120306	0,00 0
		00000000	2001 Antal records læst:	1402	0,00 0
		00000000	2002 Antal faktura læst:	15	0,00 0
		00000000	2004 Antal linjer læst:	92	0,00 0
		00000000	2091 EDI-dato anvendt	02.04.13	0,00 0
12348	14429	05.03.12	1001 EDI-nr på leverandør UKENDT		0,00 0
12348	14429	25.03.12	1006 Faktura IKKE posteret!		6.975,00 0
5790000004980	9924417695	02.03.12	1004 Kreditor-faktura allerede indl	25.02.13(689)	1.781,25 3116
5790000004980	9924417695	02.03.12	1009 Match Indkøbsordre?	0,00/263(689)	1.781,25 3174
5790000012732	568291	05.03.12	1007 (TEST) - Faktura IKKE posteret (6010)		4.347,20 158896
5790000243433	DF0506412_17	22.03.13	1004 Kreditor-faktura allerede indl	27.03.13(6100)	2.162,20 3175
5790000243433	DF0506412_17	22.03.13	1011 Varer IKKE tilbagemeldt	0(6100)	2.162,20 3176
5790000428496	201031	02.03.12	1001 EDI-nr på leverandør UKENDT		0,00 157410
5790000428496	201031	02.03.12	1006 Faktura IKKE posteret!		13.816,83 157410
5790000432486	750737	01.03.12	1004 Kreditor-faktura allerede indl	27.03.13(5001)	728,74 159571

- Under posteringen vil de EDI-fakturaer, der allerede kan matche en rekvisition, blive posteret normalt. Når alle kreditorerne kan findes, og der ikke umiddelbart er flere fejl, der ønskes rettet, køres indlæsningsrutinen igen – denne gang med JA til postering.
- De EDI-fakturaer, der kun matcher en kreditor vil blive posteret på **kreditor, moms og konto for parkering**. Finanskontoen skal være oprettet på samme måde som varekøbskontoen, dvs. med indgående moms. Kontonummeret skal indsættes i tabellen Firmaoplysninger – tabelkonto-1

FASTE POSTER	E-mailadresse 1	?	l@minisoft.dk
FASTE TEKSTER	E-mailadresse 2	?	
FINANSRAPPORTER	E-mailadresse 3	?	
FIRMAOPLYSNINGER	httplink 1	?	www.minisoft.dk
INPUTKART.	httplink 2	?	
FORMULARER	httplink 3	?	
IPNUMMER	Tabelkonto - 1	?	1630
KASSER	Tabelkonto - 2	?	1000
KOSTPRIS 2 KALK.	Tabelkonto - 3	?	1000
KREDITOR-FELTER			
KREDITOR-MOMS			
KREDITOR-RABAT			
KVANTUMS-RABAT			
KØBSOMKOSTNINGER			
KØRSEL			
LAGER BESKRIV.			



MINISOFT (demo) ***** Finansregistrering ***** 107 Kl. 14:46:02
 Regnskabsår: 2012 Periode: 1201 Fra: 01.01.12 Til: 31.01.12 Batchnummer: 21 Init: kia

Lin	Ty	Kontonr	Ref/Forf.	Bilag	Beløb	Mk.	Moms	Rabat/Kvantum	Entrpr.	Dimen
1	2	5345	03.01.12	250015	-1591,25				0,00	EDI-faktura
1	2	1630	03.01.12	250015	1273,00	1	318,25		0,00	EDI-faktura
2	0	3100	03.01.12	21	-1591,25	0	0,00		0,00	Samlekonto
3	0	3220	31.01.12	21	318,25	0	0,00		0,00	Moms
					0,00					

- De EDI-fakturaer, der ikke matcher en kreditor, vil **ikke** blive posteret, og vil blive overskrevet ved næste EDI-indlæsning
- Hvis en **kreditor** altid skal have sine fakturaer posteret på en særskilt **finanskonto**, og der **ikke** oprettes rekvisitioner på disse køb, kan kontering ske direkte ind på denne konto. Kontonummer indsættes på kreditoren.

- Der er mulighed for **generelt** at vælge, at der på P-pladsen **kun** skal posteres fakturaer der matcher en **indkøbsrekvisition**. Dvs. at **alle** omkostningsfakturaer ikke bliver konteret på P-pladsen, men skal konteres manuelt. Der betyder også, at fakturaer, der burde være en indkøbsrekvisition på, heller ikke konteres til P-pladsen, men skal konteres manuelt.

Chico 198 skal sættes til **9** hvis denne funktion skal være aktiv.



EDI indkøb med parkering



8. Så snart en faktura er posteret på kreditoren, kan fakturaen ses på skærmen. Hvis der køres med fællesgodkendelse af fakturaer, vil bilagene blive mærket med et stort G indtil de er godkendt.

Møbler 5345
Møbler
Håndværkervej 156
8892 Y-Købing

SALDO	-19.286,83
-------	------------

Tlf	63411010
Fax	86801397
CVR.nr.	
	kia@minisoft.dk
	www.minisoft.dk

Kred
Sald
Bevr
Åbne
Fast
Oms
Købs
Info
Kont
Afse

Fra dato:

Bevægelser

Dato	Bilag	Ext.ref.	Int.ref.	Modkonto	Tekst	Beløb	Forfald
22.02.13	3081	30813081			Faktura	-2.983,69	31.03.13
03.02.12	15	G 50763		1000	EDI-faktura	-1.579,63	31.03.12
03.01.12	252	50508			Faktura	-1.909,50	29.02.12
03.01.12	18	0508A	+ 3081	1000		-1.591,25	29.02.12
03.01.12	250008	G 0508B	+	1600	EDI-faktura	-1.591,25	29.02.12
03.01.12	3119	0508C	+		Faktura	-1.591,25	29.02.12
03.01.12	250015	G 0508D	+	1630	EDI-faktura	-1.591,25	29.02.12
22.09.11	1212	12121212			Faktura	-2.020,25	31.10.11



9. Efterhånden som varerne modtages og rekvisitionerne godkendes, kan de **manuelt** posteres væk fra **konto for parkering** og over på de korrekte konti. Denne kontering foregår i princippet som den, der kendes i dag ved bogføring af købsfakturaer – dvs. at der skal kunne tilknyttes en rekvisition, og beløbene skal stemme. Alternativt hertil, kan anvendes modulet til automatisk færdiggørelse af EDI-bilag. Dette er beskrevet efter dette modul.

Den manuelle postering foregår ved at klikke på det lille blå P ud for den manuelle registrering i finansens.



Herefter indtastes kreditornummer, og de parkerede fakturaer for den pågældende kreditor vises, og kan vælges

Kreditor	5345	Møbler				
		Håndværkervej 156				
		8892 Y-Købing				
Betal.bet.						
Parkerede faktura:						
Faktura.nr.	Fakt.dato	Modtaget	Beløb	Rekv.nr.	Vælg	OK
0508A	03.01.12	31.01.13	1.591,25	27099	<input type="radio"/>	
0508B	03.01.12	25.02.13	1.591,25	27099	<input type="radio"/>	
0508D	03.01.12	02.04.13	1.591,25	27099	<input checked="" type="radio"/>	



EDI indkøb med parkering



Efterfølgende vises de købsordrer, der er tilknyttet, hvorefter der fortsættes direkte til indkøbslinjerne, som ved en hel manuel registrering.

Kreditor	5345	Møbler								
		Håndværkervej 156								
		8892 Y-Købing								
Betal.bet.										
Registrer købsfaktura		kia								
Dato	Bilag	Lev.faknr.	Forf.dato	Beleb excl.moms	Moms	Ialt				
03.01.12	250015	05080	29.02.12	1.273,00	318,25	1.591,25				
Varenr	Salg	Køb	Tekst	Antal	a pris	Liniebeløb	+/- %	+/- beløb		
7000001		3119	Vare 7000001test af indkøb	10,00	stk 127,30	1.273,00	0,00	0,00		
9110			Fragt, porto mv		stk	0,00				
9000100			Lysbro palle		stk	0,00				
9999			EDI-rabat 1%		æsk	0,00				

Når der efterfølgende konteres via dagsslut vil fakturaen blive flyttet fra P-PLADS-kontoen og over på de korrekte varekøbskonti.



Automatisk færdiggørelse af EDI-bilag, der er parkeret

Dagligt eller efter behov startes en kørsel, der gennemgår de EDI-fakturaer, der er konteret på **konto for parkering**. De fakturaer, der på det pågældende tidspunkt kan matche en rekvisition, posteres herefter væk og over på de korrekte konti, ligesom købet på varen opdateres.

AUT.BETALING PERIODISK REORGANISERING	REGISTRERING BET. DEBITOR BET. KREDITOR KREDITOR POSTER DEBITOR POSTER FINANS POSTER JOURNALER REG.KØBSFAKTURA <input type="checkbox"/> FORDEL BILAG KASSE-KLADDE INDLÆSNING KASSE-KLADDE	39 - Udlæsning af debitorposter 40 - Indlæsning af debitorposter 41 - Abonnement 42 - Bilagskontrol 43 - Kontering faste poster 44 - Indlæs udtræk med debitorrettelser 45 - Afstemning faktura 46 - Intern Salg => Køb 47 - Finanskonto konvertering 48 - Kontrol dimensioner 49 - EDI_udliging 50 - Udleveret beholdning 51 - Indlæs udtræk med kreditorrettelser 52 - Liste ændrede felter 53 - Tilgode sedler 54 - Kontering parkering
--	--	---

Der er mulighed for at køre rutinen med eller uden opdatering. Hvis den køres uden, udskrives blot en fejlliste.

Kontering parkering

Fra/til kreditor:

Fra/til købsordre:

Opdatering fordeling: ja nej

Jobkø: ja nej

Antal linjer:

Overskrift i PDF-dokument: ja nej

Printer: 0 1 2 3 4 5 6 7 disk

MINISOFT (demo)		Kontering parkering		KL. 11:59:57 Dato: 10.04.13 Side: 1		
K.ordre	Kreditor Navn	Faktura	Beløb	Heraf moms	Oprettet	
650	501 Byg & Kran INGEN følgeseddel	Vestervejen 25 164718_3	3.482,50	696,50	21.02.13	
0	501 Byg & Kran INGEN følgeseddel	Vestervejen 25 164744_1	11.250,00	2.250,00	08.06.12	
159571	5001 Maxit INGEN følgeseddel	Berglunvej 13 750737	728,74	145,75	27.03.13	
3081	5345 Møbler INGEN følgeseddel	Håndværkervej 156 0508A	1.591,25	318,25	31.01.13	
3117	5345 Møbler INGEN følgeseddel	Håndværkervej 156 0508B	1.591,25	318,25	25.02.13	
3119	5345 Møbler INGEN følgeseddel	Håndværkervej 156 0508E	1.591,25	318,25	08.04.13	

