Best Practice

07. og 08. oktober

Bente Nissen, SEGES

InterCount

Hvad er Best Practice for kunden?

Hvad er Best Practice for DLBR ?

Hvad er konsekvenserne ved ikke at følge Best Practice/
Hvad er fordelene ved at følge Best Practice

Hvad er sammenhængen over til Control i Ø90?

Gennemgang af Control fx tilretning af KU-posteringer, bilagskonteringsregler, Alt+F+Y-regler mm.

Der vil blive arbejdet med praktiske eksempler

Best Practice for Kunden

Anvendelsen af InterCount

SEGES INNOVATION

InterCount modulerne:

Modul 1

Digitalt Arkiv

45-429 kr./md

Bestil Digitalt Arkiv

Funktioner:

- ✓ Arkiv
- ✓ Statusseddel
- ✓ Scan og videresend
- ✓ Salgsfaktura
- × Godkendelsesflow
- × Udgifter
- × Køb
- × Betal
- × Indtægter
- × Control Basis
- × Momsangivelse
- × Likviditetsoverblik
- × Saldobalance
- × Revisionsliste
- × Dataeksport

Modul 2

Køb, betal og salg

89-849 kr./md

Bestil Køb, betal og salg

Inkluderer funktioner fra:
Digitalt arkiv

Funktioner:

- ✓ Arkiv
- ✓ Statusseddel
- ✓ Scan og videresend
- ✓ Salgsfaktura
- ✓ Godkendelsesflow
- ✓ Udgifter
- ✓ Køb
- ✓ Betal
- ✓ Indtægter
- × Control Basis
- × Momsangivelse
- × Likviditetsoverblik
- × Saldobalance
- × Revisionsliste
- × Dataeksport

Modul 3

Bogføring

99-1.289 kr./md

Bestil Bogføring

Inkluderer funktioner fra:
Digitalt arkiv og **Køb, betal og salg**

Funktioner:

- ✓ Arkiv
- ✓ Statusseddel
- ✓ Scan og videresend
- ✓ Salgsfaktura
- ✓ Godkendelsesflow
- ✓ Udgifter
- ✓ Køb
- ✓ Betal
- ✓ Indtægter
- ✓ Control Basis
- ✓ Momsangivelse
- ✓ Likviditetsoverblik
- ✓ Saldobalance
- ✓ Revisionsliste
- ✓ Dataeksport

+ Adgang til Dashboard

Modul 4

Økonomistyring

83-1.167 kr./md

Bestil Økonomistyring

Funktioner:

- ✓ Dataeksport
- ✓ Opfølgning
- ✓ Kortperiodisk opgørelse
- ✓ Økonomirapport
- ✓ Budget

+ Adgang til eOverblik

Modul 5

Regnskab

167-1.667 kr./md

Bestil Regnskab

Funktioner:

- ✓ Dataeksport
- ✓ Momsopgørelse
- ✓ Opgørelsesproces
- ✓ Dokumentation og afstemning
- ✓ Anlægskartotek
- ✓ Control

Pris beregner: Link

SEGES INNOVATION

InterCount modulerne:

Modul 1

Digitalt Arkiv

45-429 kr./md

Bestil Digitalt Arkiv

Funktioner:

- ✓ Arkiv
- ✓ Statusseddel
- ✓ Scan og videresend
- ✓ Salgsfaktura
- ✗ Godkendelsesflow
- ✗ Udgifter
- ✗ Køb
- ✗ Betal
- ✗ Indtægter
- ✗ Control Basis
- ✗ Momsangivelse
- ✗ Likviditetsoverblik
- ✗ Saldobalance
- ✗ Revisionsliste
- ✗ Dataeksport

Modul 2

Køb, betal og salg

89-849 kr./md

Bestil Køb, betal og salg

Inkluderer funktioner fra:
Digitalt arkiv

Funktioner:

- ✓ Arkiv
- ✓ Statusseddel
- ✓ Scan og videresend
- ✓ Salgsfaktura
- ✓ Godkendelsesflow
- ✓ Udgifter
- ✓ Køb
- ✓ Betal
- ✓ Indtægter
- ✗ Control Basis
- ✗ Momsangivelse
- ✗ Likviditetsoverblik
- ✗ Saldobalance
- ✗ Revisionsliste
- ✗ Dataeksport

Modul 3

Bogføring

99-1.289 kr./md

Bestil Bogføring

Inkluderer funktioner fra:
Digitalt arkiv og **Køb, betal og salg**

Funktioner:

- ✓ Arkiv
- ✓ Statusseddel
- ✓ Scan og videresend
- ✓ Salgsfaktura
- ✓ Godkendelsesflow
- ✓ Udgifter
- ✓ Køb
- ✓ Betal
- ✓ Indtægter
- ✓ Control Basis
- ✓ Momsangivelse
- ✓ Likviditetsoverblik
- ✓ Saldobalance
- ✓ Revisionsliste
- ✓ Dataeksport

+ Adgang til Dashboard

Modul 4 / Modul 5

Disse 2 moduler kommer vi ikke nærmere ind på i dag

Pris beregner: Link

SEGES INNOVATION

InterCount grundprincipper

- Et bilag modtaget som PDF forsøges omdannet til en E-faktura
- E-fakturaen får et bilagsnummer når den er godkendt i InterCount
- E-fakturaen bliver herefter bogført på fakturatidspunktet
- E-fakturaen kan betales via InterCount
- E-fakturaen bliver fordelt på de varelinjer som er på fakturaen, og kan ikke summeres til et samlet beløb
- Der kommer kontoforslag på alle varelinjer
- E-fakturaens sum bliver ført som en gældspost på konto 2725-xx
- Når E-fakturaen bliver betalt på kassekreditten bliver den udlignet på selvsamme konto 2725-xx
- Data vises både i InterCount: Control Basis og i Ø90. Tilretninger kan ske begge steder

SEGES INNOVATION

InterCount grundprincipper

- Et bilag modtaget som PDF forsøges omdannet til en E-faktura
- E-fakturaen får et bilagsnummer når den er godkendt i InterCount
- E-fakturaen bliver herefter bogført på fakturatidspunktet
- E-fakturaen kan betales via InterCount
- E-fakturaen bliver fordelt på de varelinjer som er på fakturaen, og kan ikke summeres til et samlet beløb
- Der kommer kontoforslag på alle varelinjer
- E-fakturaens sum bliver ført som en gældspost på konto 2725-xx
- Når E-fakturaen bliver betalt på kassekreditten bliver den udlignet på selvsamme konto 2725-xx
- Data vises både i InterCount: Control Basis og i Ø90. Tilretninger kan ske begge steder

OBS - Disse kan påvirkes af:

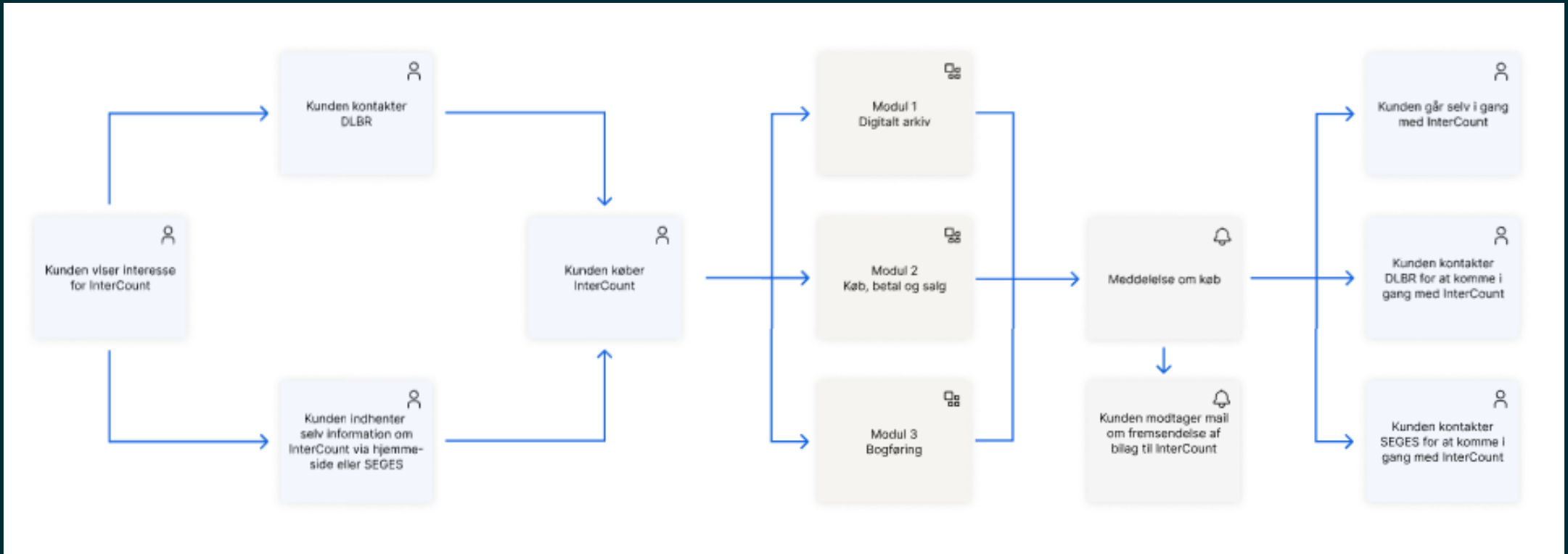
- Hjælpetekster (via kunden)

- Bilagskonteringsregler

- Individuelle tilpasninger på ejendomsniveau (Varetekst/delvaretekst)

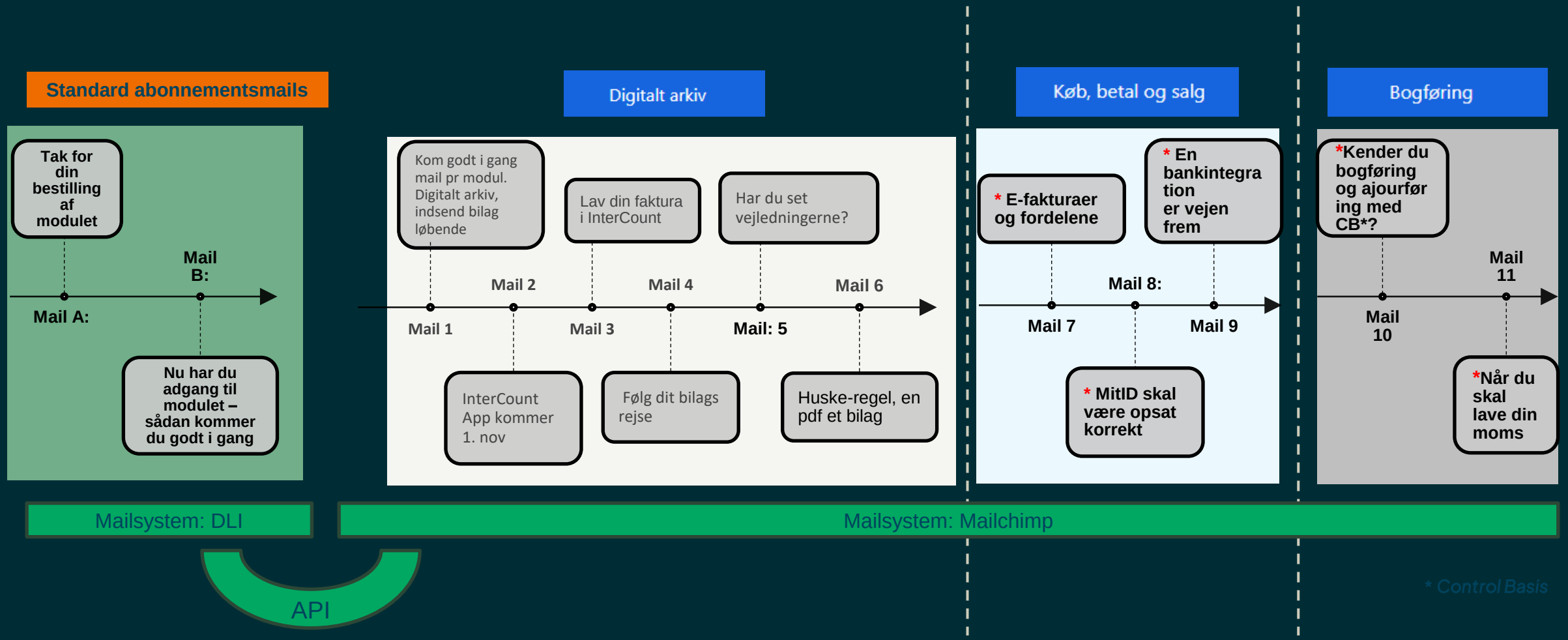
SEGES INNOVATION

Hvordan kommer kunden i gang?



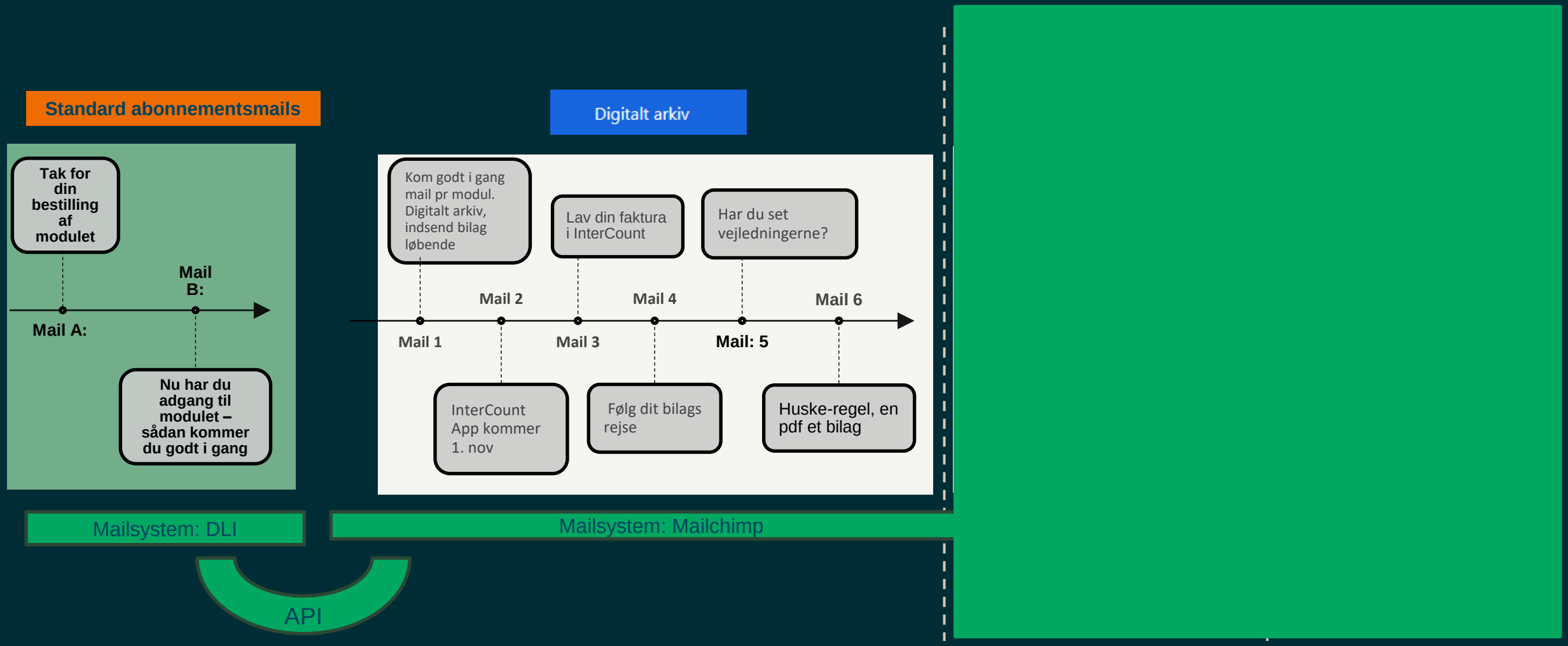
SEGES INNOVATION

Kommende mailflow til digitalt arkiv kunder



*** Mail opdateres senere og kommer evt. på flowet senere.**

Kommende mailflow til digitalt arkiv kunder



*** Mail opdateres senere og kommer evt. på flowet senere.**

InterCount Tjekliste

Onboarding:

Tjekliste	
Hvilke behov har kunden?	
Hvilket InterCount modul har kunden?	
Hvilket kundesegment har kunden?	
Skal der på forhånd ændres i kundens profilopsætning? • Tilpasning af "Mit overblik" • Notifikationer • Visning af Kontoudtog/BS-oversigt • Indsat en skæringsdato ved overgang fra Summax	
Er kunden tilmeldt Plus i FLUX?	
Skal negativlisten nulstilles i FLUX?	
Er Scan app installeret til kundens telefon? (Har kunden koden?)	
Ejer kunden flere selskaber? • Er der oprettet adgange på tværs i InterCount? • Er der oprettet adgang til Scan app?	
Er Arla/DC tilmeldt så afregning kommer direkte i InterCount?	
Hvilke leverandører skal tilmeldes E-faktura?	
Hvilke leverandører skal sende direkte til InterCount via cvr@intercount.dk	
Har kunden brug for at sende bilag til eksterne godkendere?	
Har kunden behov for fysisk 1:1 onboarding?	

SEGES INNOVATION

InterCount Tjekliste – Bankintegration

Er der bestilt en bankintegration? • Ja, er aftalen oprettet i InterCount? • Nej, kontakt bankrådgiver	
Er MitId Erhverv koblet sammen med MitId Privat?	
Er KU tilmeldt på DLBR aftalen? • Ja, så skal den afmeldes • Nej, sørg for at den tilmeldes via InterCount	
Er der lavet opsætning til udlæsning af Camt53 i kundens netbank? **Gælder følgende banker:** Jyske Bank – Sydbank - Ringkøbing Landbobank Sparekassen Sjælland - Skjern Bank – Djursland Bank - Nordfyns Bank - Kreditbanken	
Ønsker kunden kvittering for Betaling? • Tilrettes under Summax i Stamoplysninger • Lav evt. en regel i kundens mailindbakke så disse mails lander i en separat folder	
Er der leverandører som er tilmeldt BS og LS? • Er der nogen som skal afmeldes?	

SEGES INNOVATION

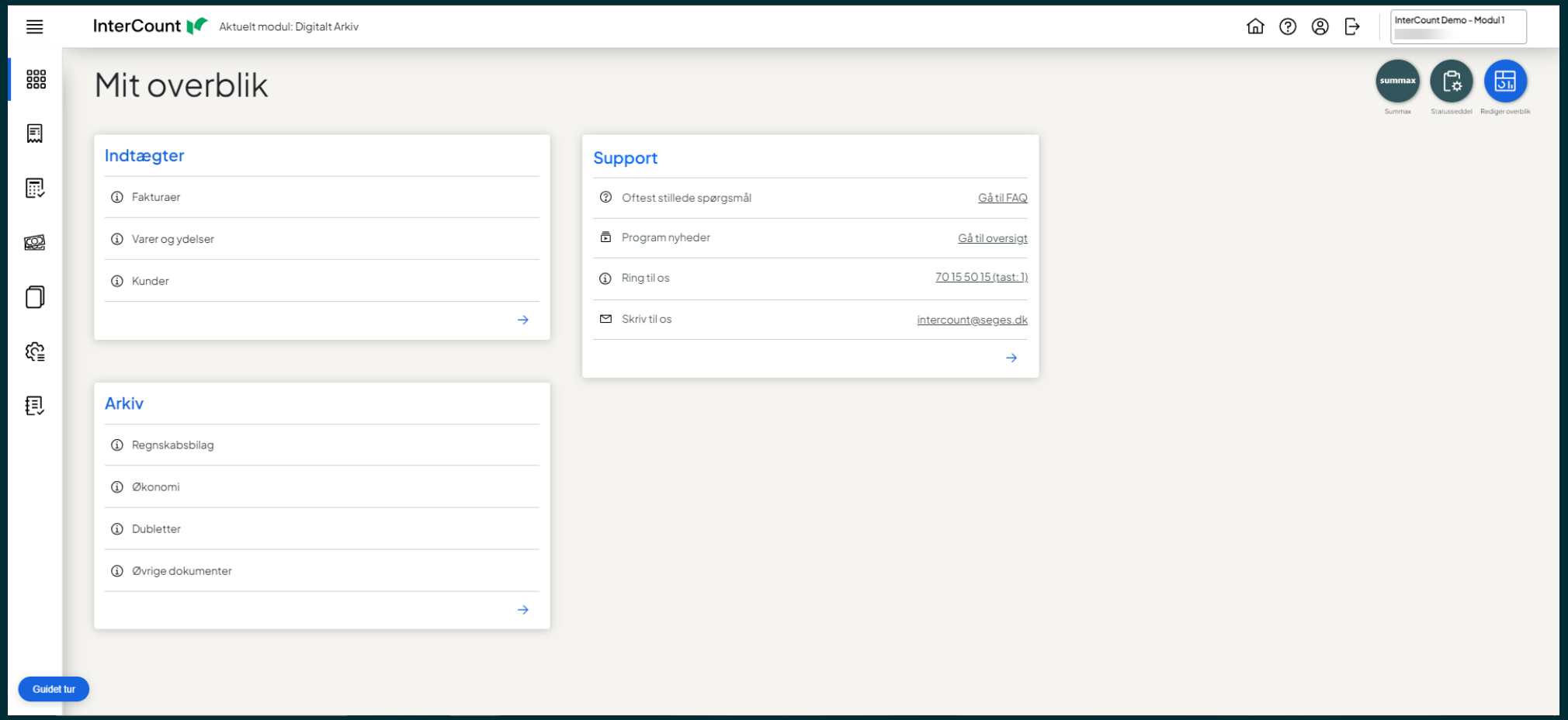
InterCount Tjekliste

Bogføring:

Tjekliste	
Er negativlisten nulstillet i Flux?	
Mangler der opdatering af tekstgenkendelse på KU'erne?	
Er der behov for hjælpetekster?	
Er der oprettet Bilagskonteringsregler? Er der stald- og/eller maskinopdelt kontering?	
Bruger kunden stedkoder?	
Er dataoverførsel fravalgt i Ø90?	
Skal foderstof opdeles på 2 seperate kundenumre? Et til køb (e-faktura) og et til salg (Dataoverførsel) Et kundenr. Pr. sted?	

SEGES INNOVATION

Best practice for Digitalt arkiv - Kundens brugerflade:



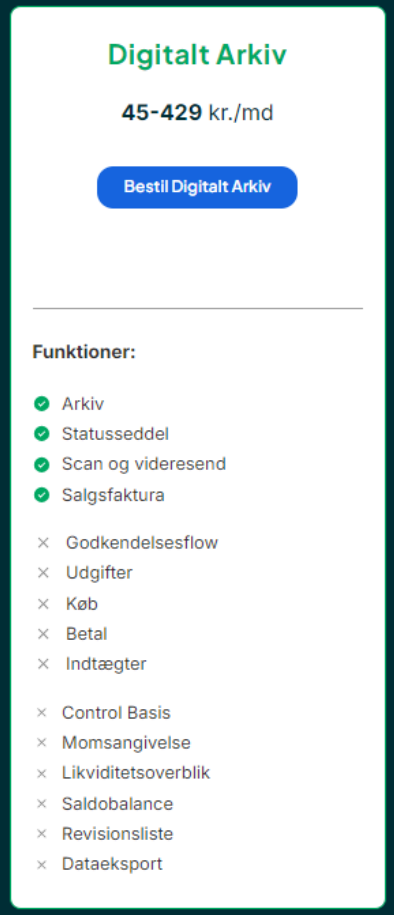
SEGES INNOVATION

Kundens arbejdsgang – Digitalt arkiv:

- ✓ Kunden modtager sine bilag på mail
- ✓ Kunden printer sine bilag
- ✓ Kunden videresender bilag til InterCount
- ✓ Kunden bruger Scan App til de fysiske bilag
- ✓ Kunden sætter faktura til betaling manuelt i netbanken

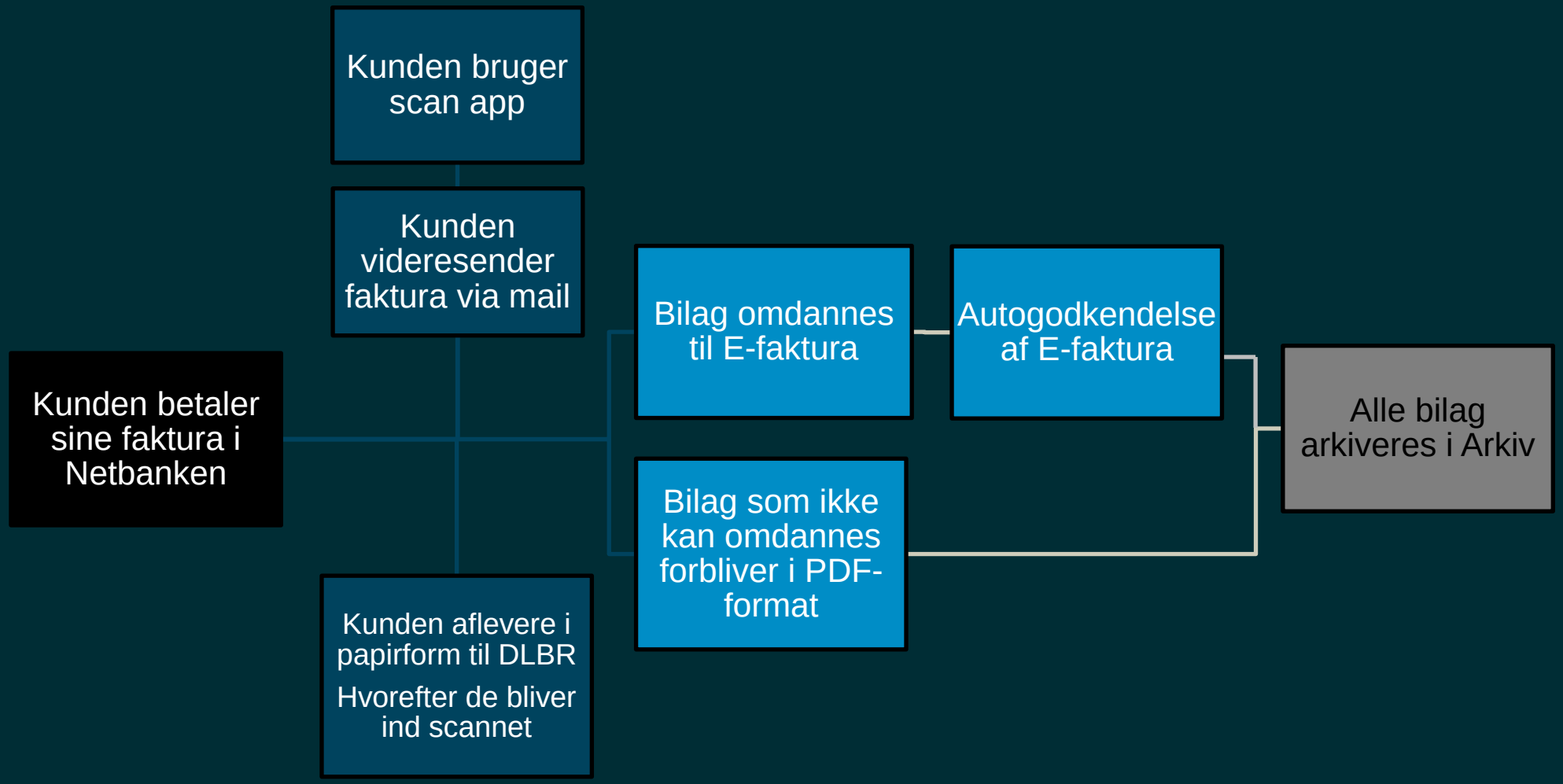
- ✓ Kunden får indlæst KU-poster fra banken
  - ✓ Alternativt indlæsning af CSV-fil via Ø90

- ✓ Kunden laver faktura til egne kunder



SEGES INNOVATION

Bilagets flow hos Digitalt arkiv kunde



SEGES INNOVATION

Bilagets flow hos Digitalt arkiv kunde

Det kan være svært at skulle vende sig til at videresende og bruge Scan app

Kunden bruger scan app

Kunden videresender faktura via mail

Kunden betaler sine faktura i Netbanken

Adskille kassekredit fra privatkonto

Er der tilmeldt KU på DLBR aftale?

Kunden aflevere i papirform til DLBR

Hvorefter de bliver ind scannet

Bilag omdannes til E-faktura

Bilag som ikke kan omdannes forbliver i PDF-format

Autogodkendelse af E-faktura

Ikke alle bilag bliver omdannet til E-faktura

Her kan ikke tilmeldes Leverandør E-faktura

Alle bilag arkiveres i Arkiv

Kunden skal lære at ge bilag frem i Arkiv

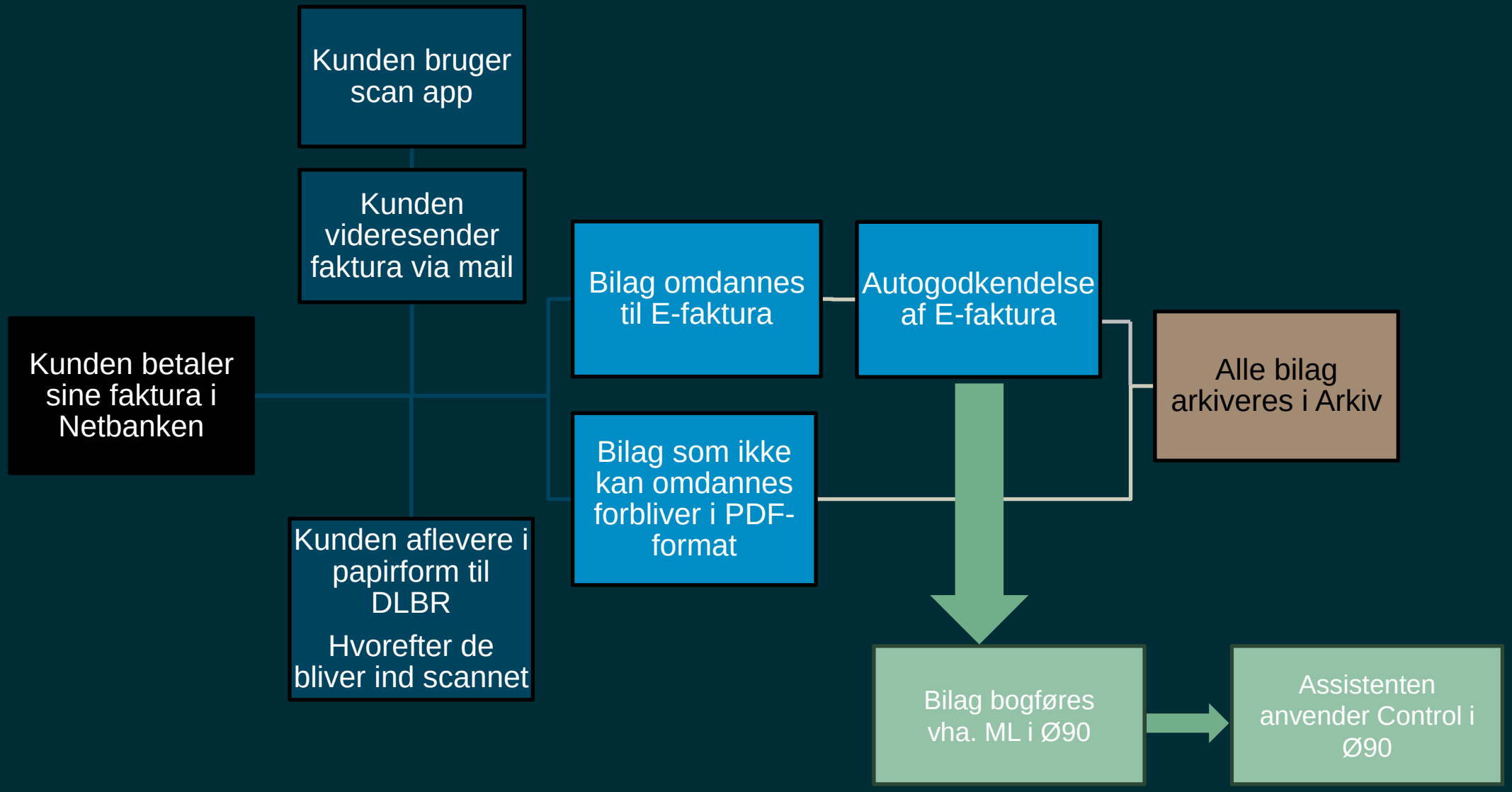
Nemt

OBS

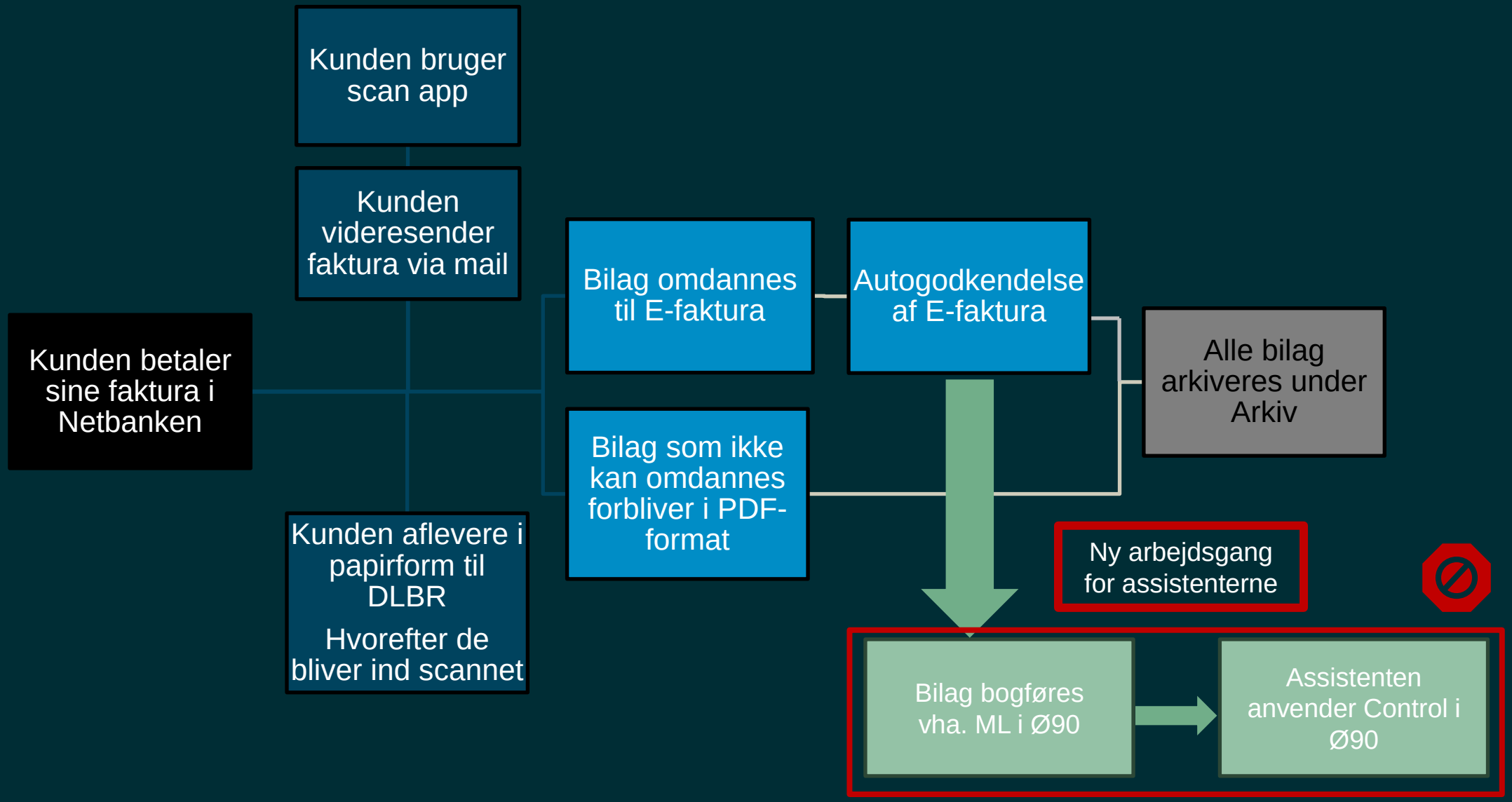
Barriere

SEGES INNOVATION

DLBRs arbejdsgang for Digitalt arkiv kunde



DLBRs arbejdsgang for Digitalt arkiv kunde



Nemt

OBS

Barriere

Optimal arbejdsgang - fra faktura til overblik

InterCount

- Alle bilag er sendt til InterCount
- Faktureringssystem
- Alle bilag findes i Arkiv

Ø90 (For DLBR)

- Bogførings- og regnskabsprogram
- Budgetmodul

Dashboard/eOverblik

- Digital økonomiopfølgning
- Digital ledelsesrapport

SEGES INNOVATION

Optimal arbejdsgang - fra faktura til overblik

InterCount

- Alle bilag er sendt til InterCount
- Alle faktura er lavet via Indtægter
- Alle bilag findes i Arkiv

Ø90 (For DLBR)

- Bogførings- og regnskabsprogram
- Budgetmodul

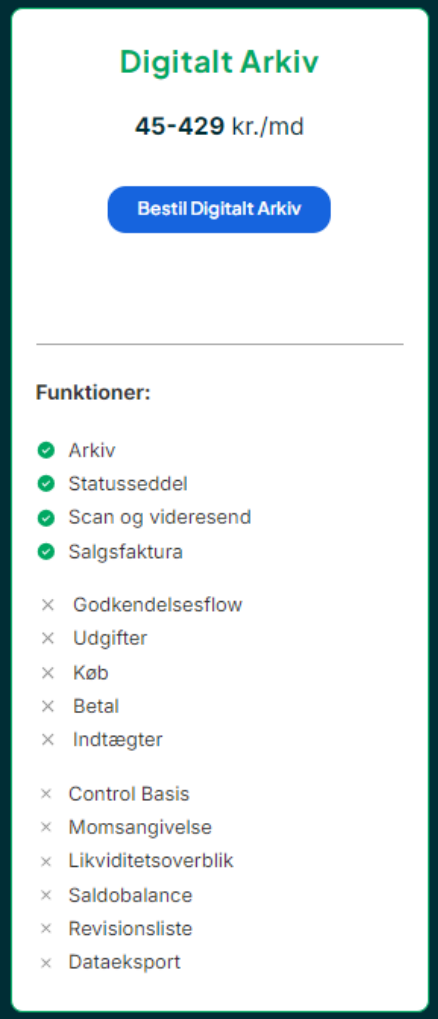
Dashboard/eOverblik

- Digital økonomiopfølgning
- Digital ledelsesrapport

OBS: Kan godt tilbydes til denne type kunde

MEN det KRÆVER en forventningsafstemning vedr. kontrol af bogførte data

Opsummering - Kunder med digitalt arkiv



Målgruppe:
- Kunder, som ønsker et digitalt arkiv
- Mindre kunder, som ikke manuelt betaler mange faktura i netbanken
- Nuværende Summax-arkiv kunder

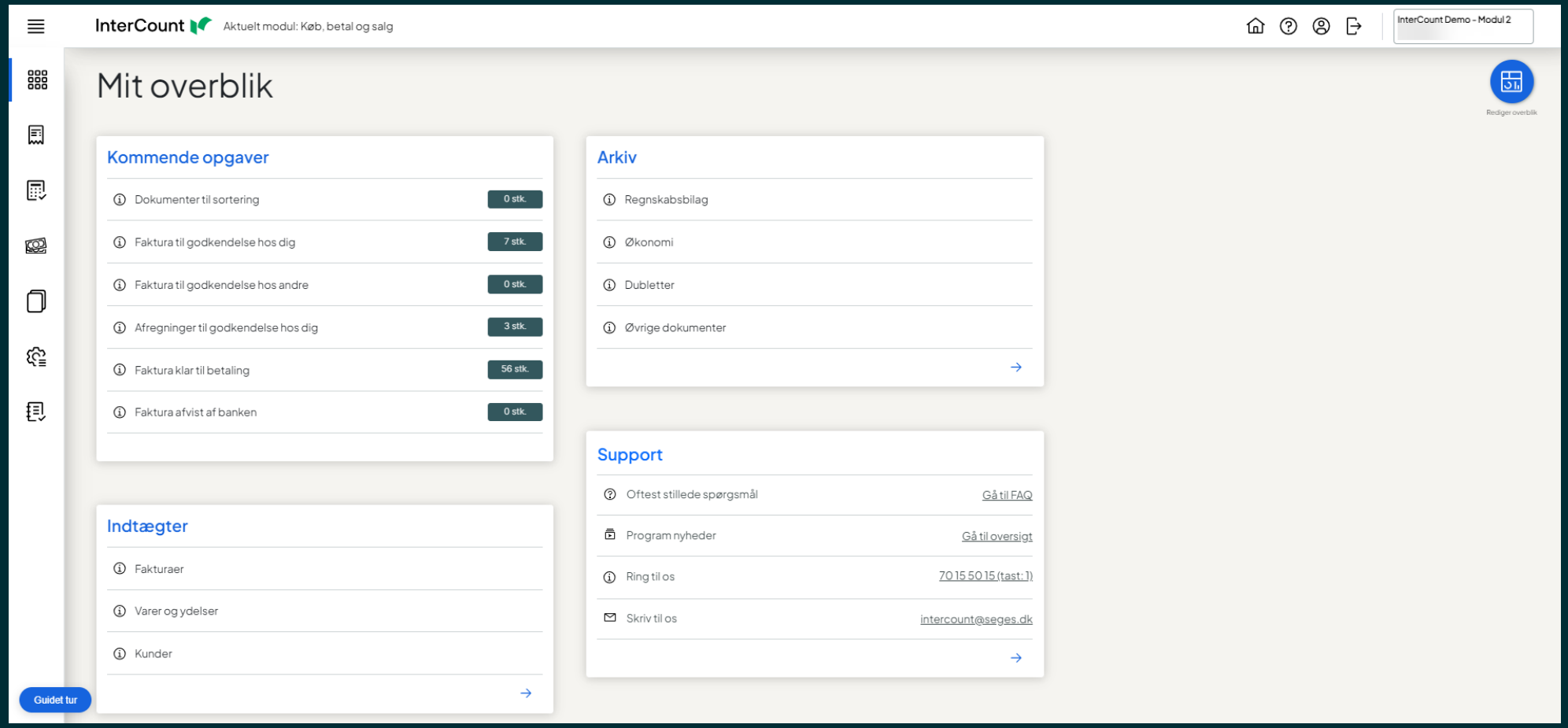
Begrundelse:
- Kunden har ingen interesse i at ændre egen arbejdsgang
- Kunden ønsker ikke at være en aktiv del af sit bogholderi

I opstart af Digitalt arkiv er der ikke mange vaneændringer for kunden.

Det fungerer mest optimal, hvis kunden selv videresender sine bilag via mail.
Bilagene kan også scannes vis PostNord/Strålefors

InterCount

Kundens brugerflade – Køb, betal, salg:



SEGES INNOVATION

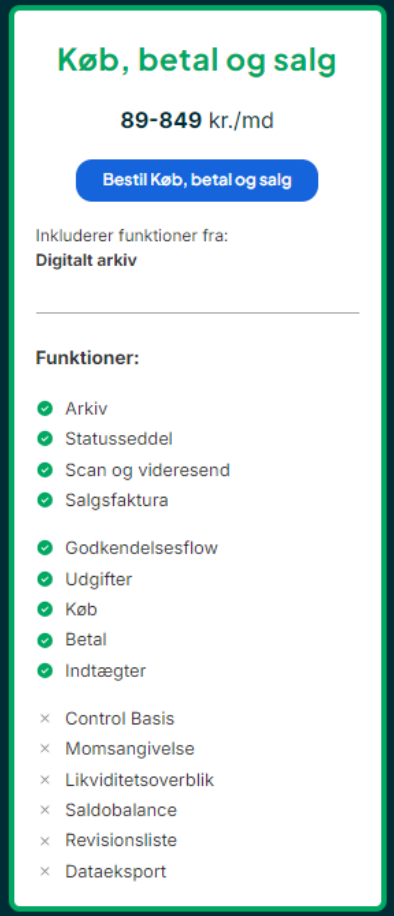
Kundens arbejdsgang – Køb, betal, salg:

- ✓ Kunden modtager sine bilag på mail *(Kunden printer evt. fortsat egne bilag)*
- ✓ Kunden videresender bilag til InterCount
- ✓ Kunden bruger Scan App til de fysiske bilag

- ✓ Kunden får indlæst KU-poster fra banken

- ✓ Kunden laver faktura til egne kunder

- ✓ Kunden godkender faktura og afregninger i InterCount *(evt. auto godkendelse)*
- ✓ Kunden betaler faktura fra InterCount via Bank Connect



SEGES INNOVATION

Udgifter

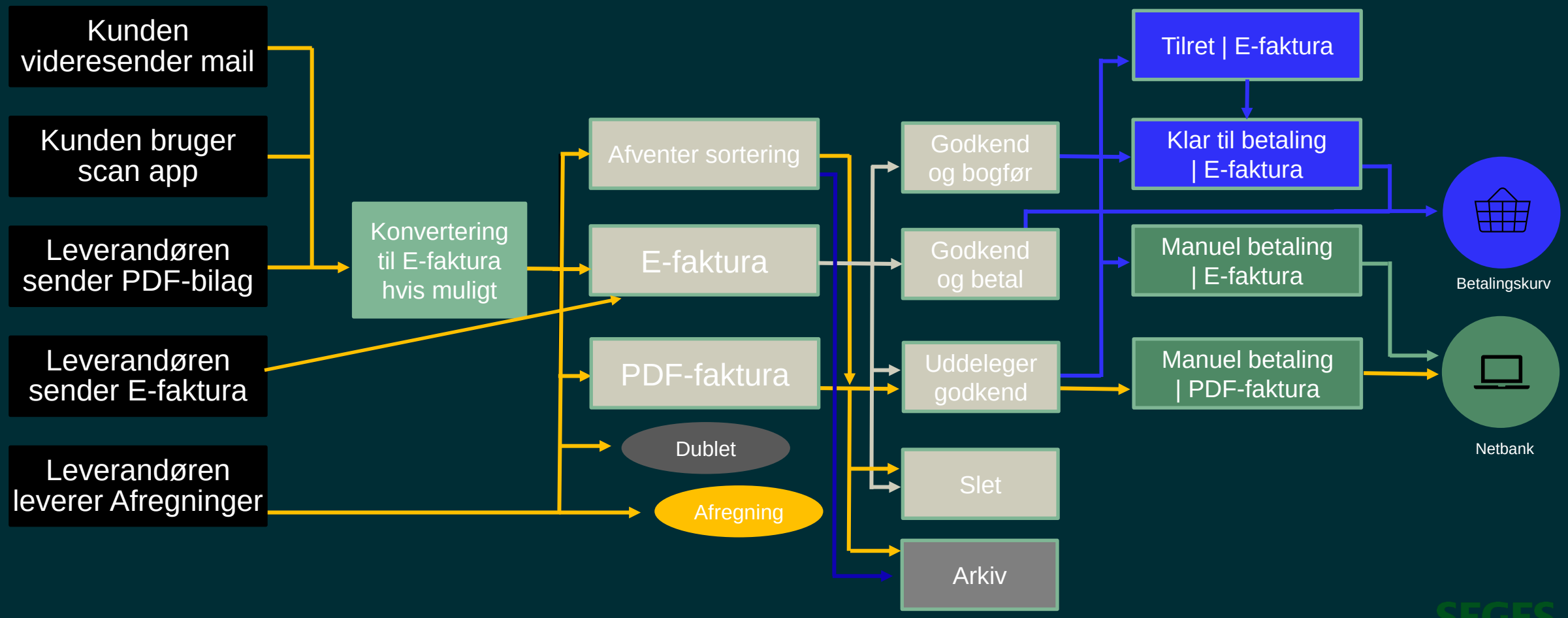
Åbn videovejledning | Se bilag på vej | Betalingskurv

Afventer godkendelse og bogføring 10 | Betaling 1 | Afventer bank | Afvist | Afsluttet

Afventer sortering	Dokumenter	3 stk.
Afventer godkendelse fra dig	e-faktura	4 stk.
Afventer godkendelse fra dig	PDF-faktura	3 stk.
Afventer godkendelse fra andre	e-faktura	0 stk.
Afventer godkendelse fra andre	PDF-faktura	0 stk.

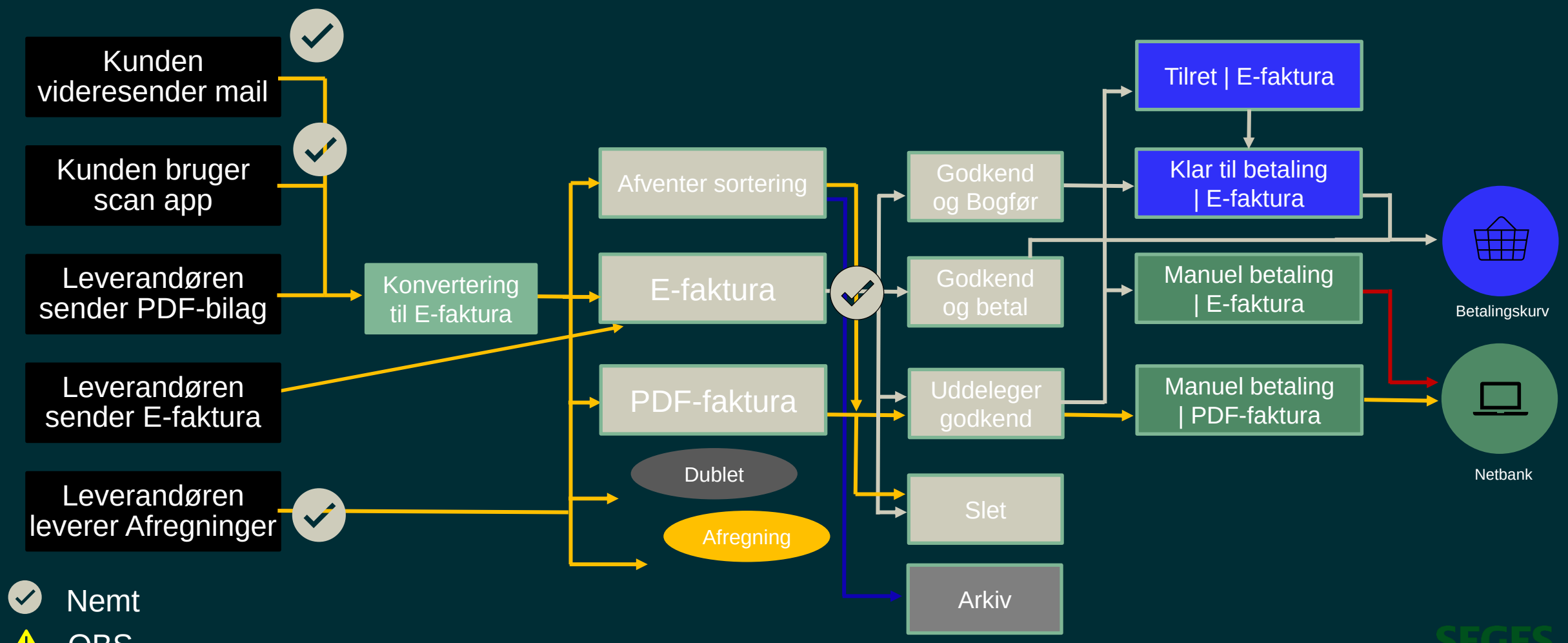
SEGES INNOVATION

Bilagets flow i Udgifter



SEGES INNOVATION

Onboarding af kunde i Udgifter



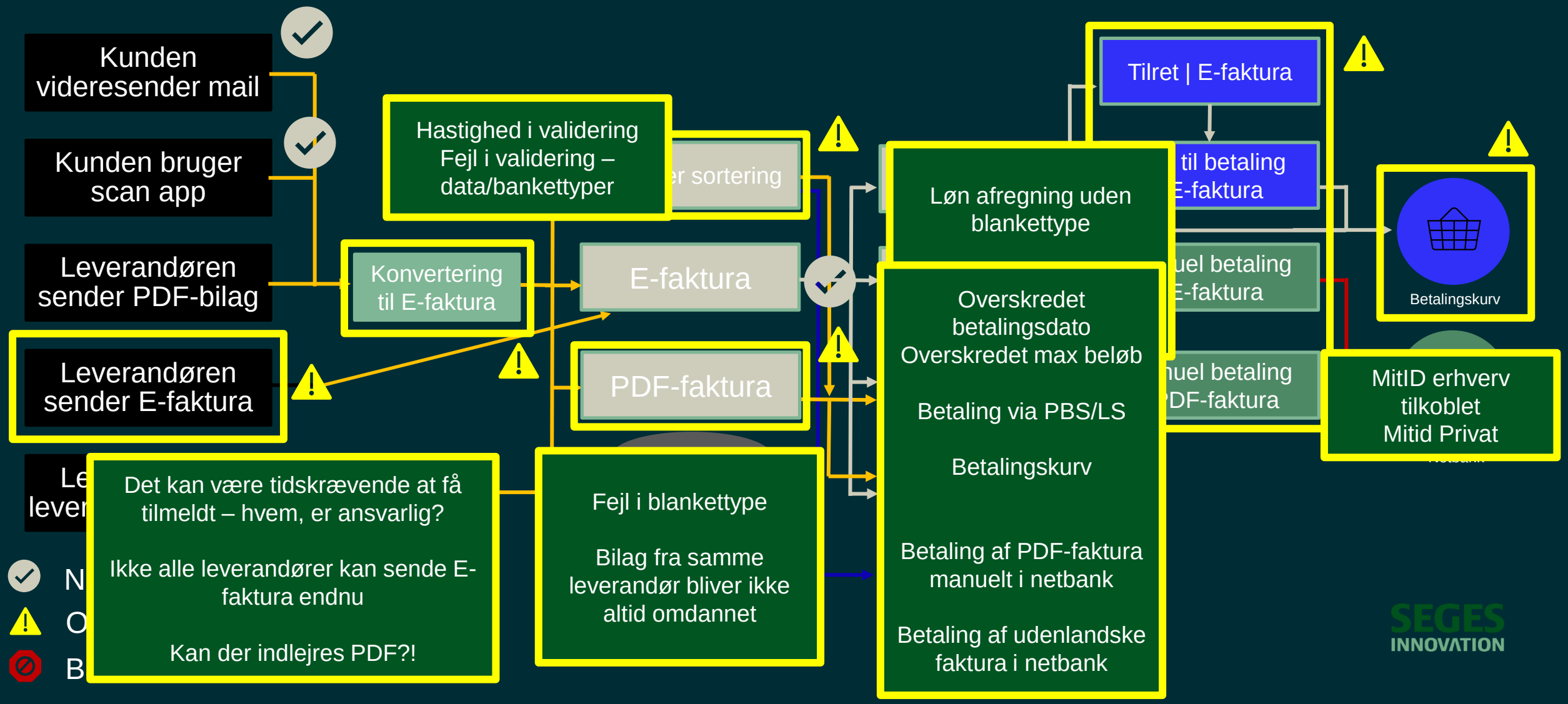
Nemt

OBS

Barriere

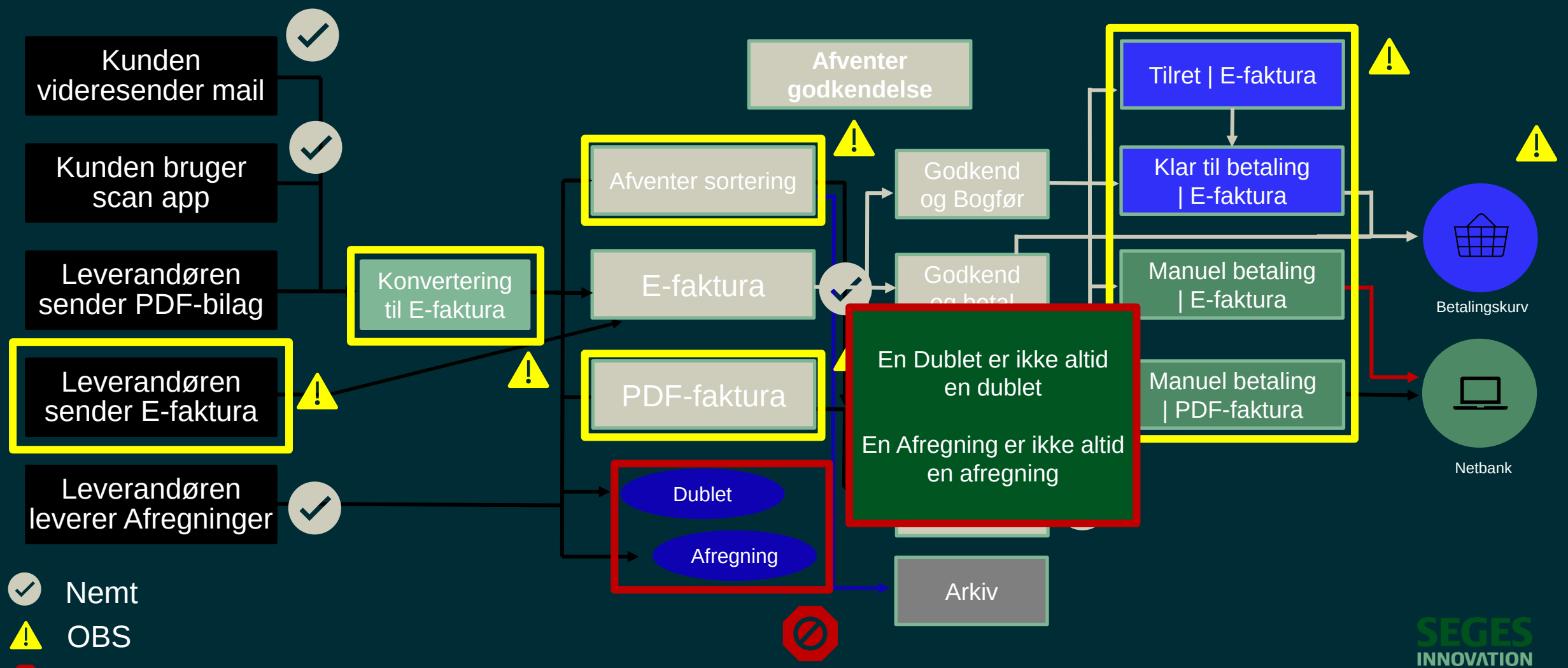
SEGES INNOVATION

Onboarding af kunde i Udgifter



SEGES INNOVATION

Onboarding af kunde i Udgifter



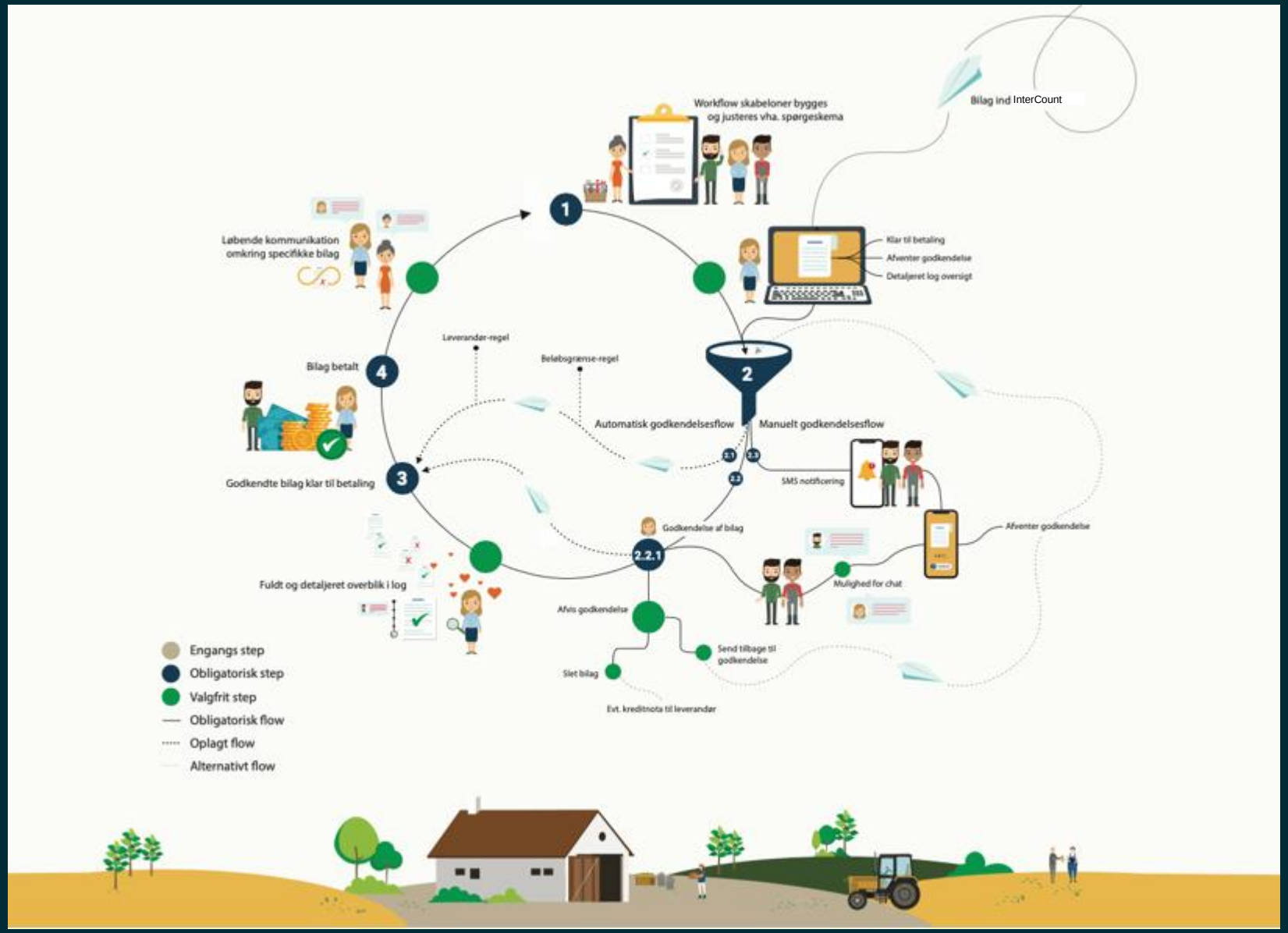
Nemt

OBS

Barriere

SEGES INNOVATION

Godkendelsesflow – Eksterne godkendere



SEGES INNOVATION

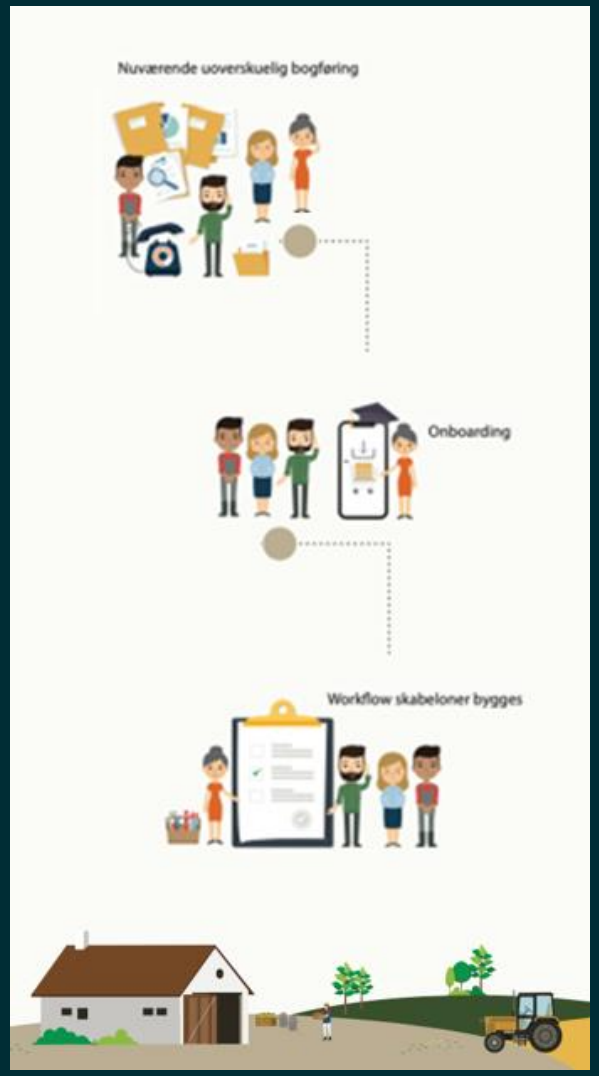
Godkendelsesflow – Eksterne godkendere

- Godkendelsesflow findes InterCount via Udgifter
- Medarbejdere oprettes inden opstart via landmand.dk
- Faktura sendes til godkendelse ved medarbejderen
- Medarbejderen godkender fakturaen i Godkenderportalen
  - (Faktura kan videresendes til ekstra godkendere)

- Fakturaen kommer retur til InterCount og lader under Betaling
  - Her vises hvem der senest har godkendt fakturaen
  - Under Tidslinjen vises bilagets rejse

- Pr. 14/11 bliver der mulighed for at oprette en CEO regel

  Fx alle faktura over 50.000 kr. skal automatisk sendes til godkendelse ved fx ejer



SEGES INNOVATION

Afregninger

Åbn vejledning

Afventer godkendelse og bogføring | Afventer bank | Afvist | Afsluttet

Afventer godkendelse fra dig | PDF-afregning | 3 stk.

SEGES INNOVATION

Optimal arbejdsgang - fra faktura til overblik

InterCount

- Modtagelse af faktura
- Godkendelsesflow m/medarbejdere
- Betaling af faktura
- Faktureringssystem
- Arkiv til dokumenter

Ø90 (via DLBR)

- Bogførings- og regnskabsprogram
- Budgetmodul

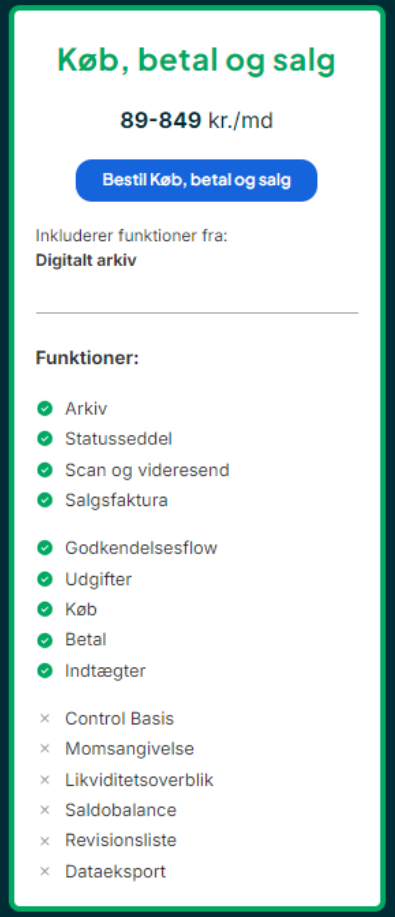
Dashboard/eOverblik

- Digital økonomiopfølgning
- Digital ledelsesrapport

OBS: Kan godt tilbydes til denne type kunde

MEN det KRÆVER en forventningsafstemning vedr. kontrol af bogførte data

Opsummering - Kunder med Køb, betal og salg



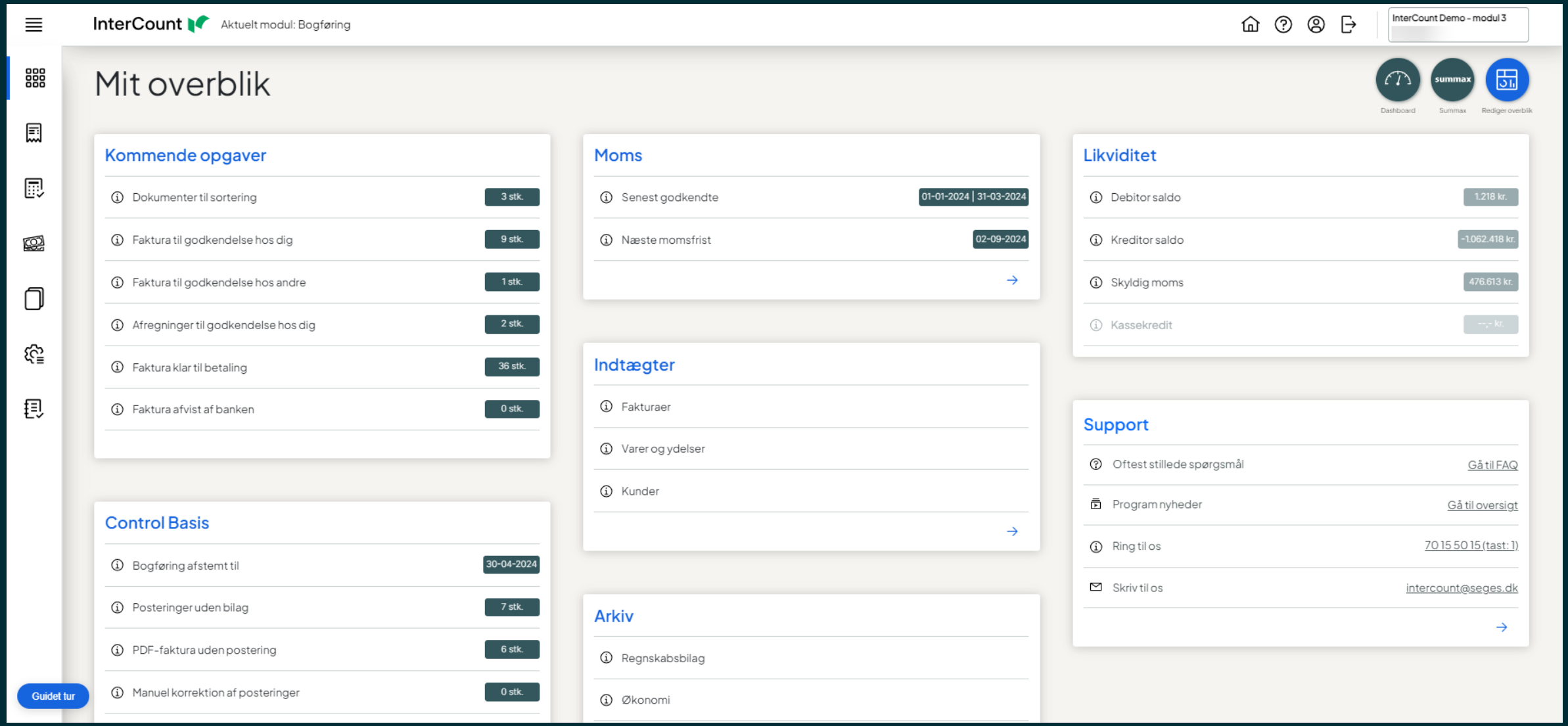
Målgruppe:
- Kunder, som ønsker et digitalt arkiv
- Kunder, som gerne vil effektivisere den tid de bruger på betaling af faktura
- Kunder som har behov for at anvende hjælpetekster
- Nuværende Summax-arkiv kunder

Begrundelse:
- Kunden som gerne vil ændre arbejdsgange
- Kunden har måske behov for at andre skal godkende faktura før betaling
- Kunden ønsker som udgangspunkt ikke at være en særlig aktiv del af sit bogholderi

I opstart af Køb, betal og salg vil der være vaneændringer for kunden. Kunden kan have behov for 1:1 oplæring samt fx hjælp til opsætning af Bank integrationen.

Tip: Kunden må ikke sætte en faktura til betaling, som ikke ligger i InterCount

Kundens brugerflade – Bogføring:



Kundens arbejdsgang – Bogføring:

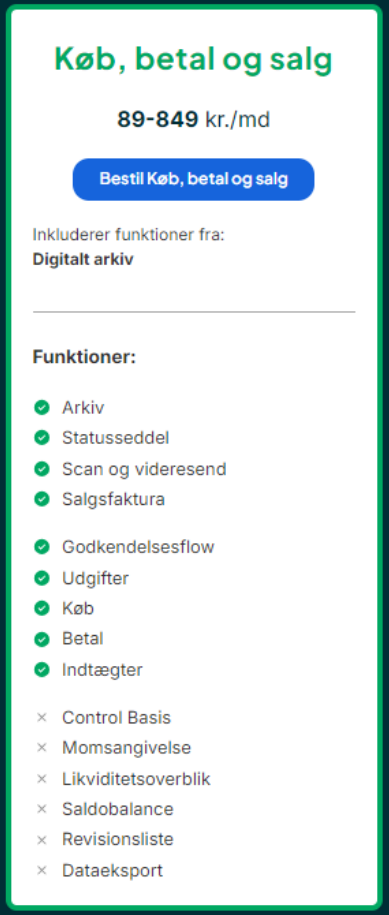
- ✓ Kunden modtager sine bilag på mail
- ✓ Kunden videresender bilag til InterCount
- ✓ Kunden bruger Scan App til de fysiske bilag

- ✓ Kunden får indlæst KU-poster fra banken

- ✓ Kunden laver faktura til egne kunder

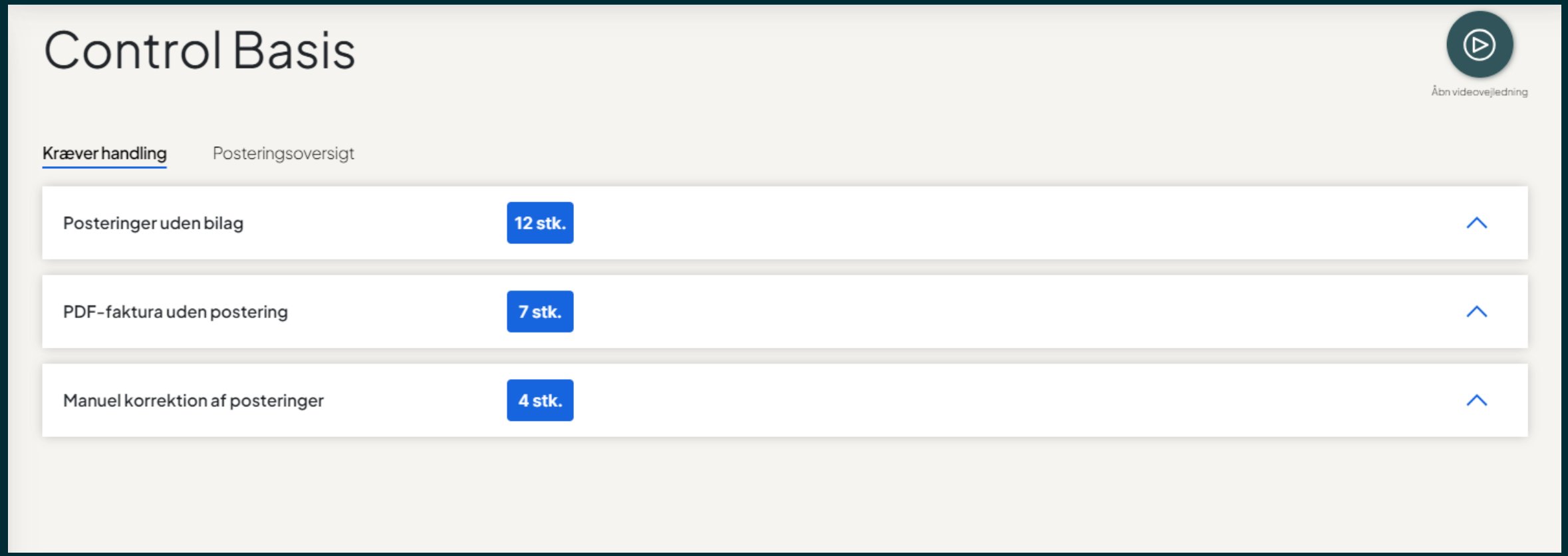
- ✓ Kunden godkender faktura og afregninger i InterCount
- ✓ Kunden betaler faktura fra InterCount

- ✓ Kunden kontrollere kontering i Control Basis
- ✓ Kunden holder øje med likviditet i InterCount



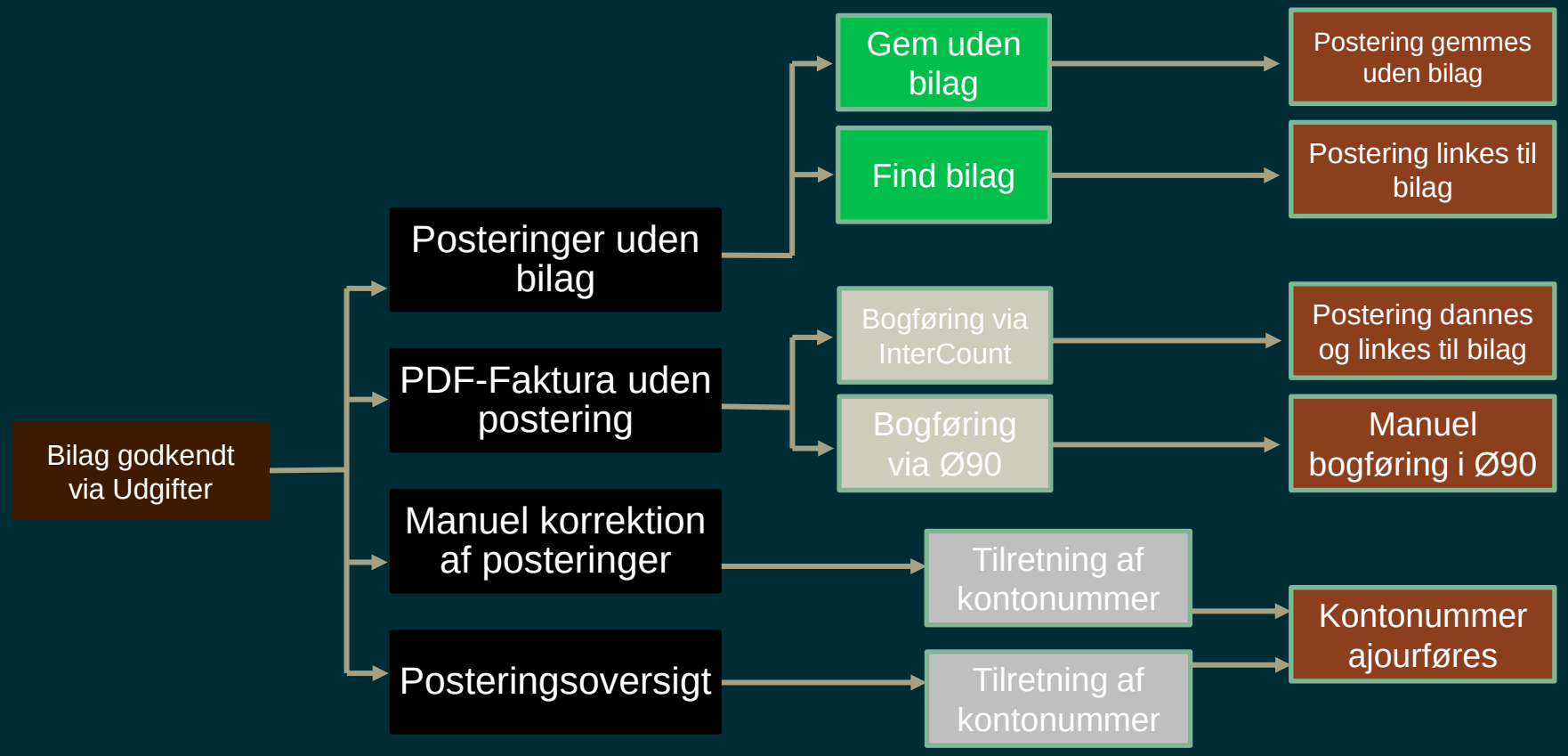
SEGES INNOVATION

Kundens arbejdsgang – Bogføring:

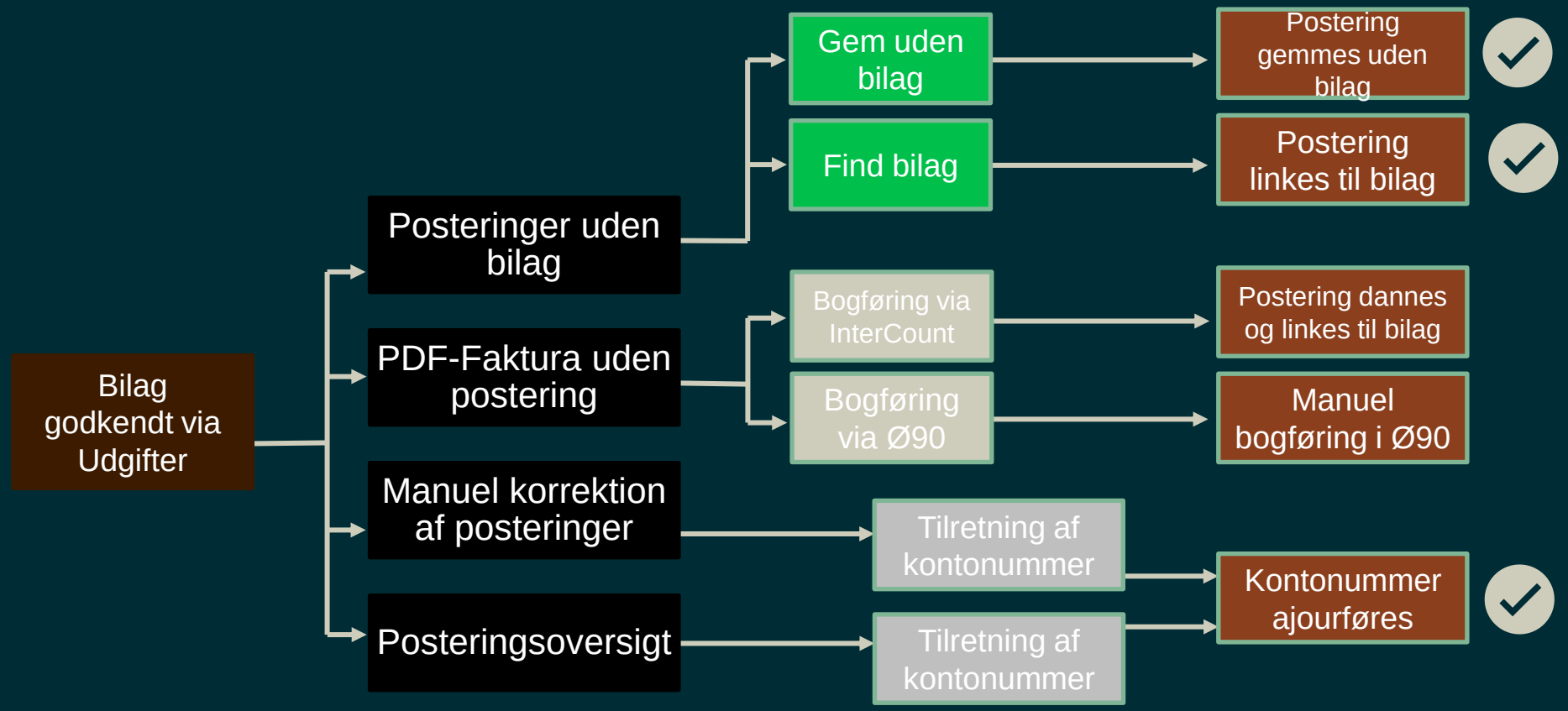


SEGES INNOVATION

Onboarding af Bogføring



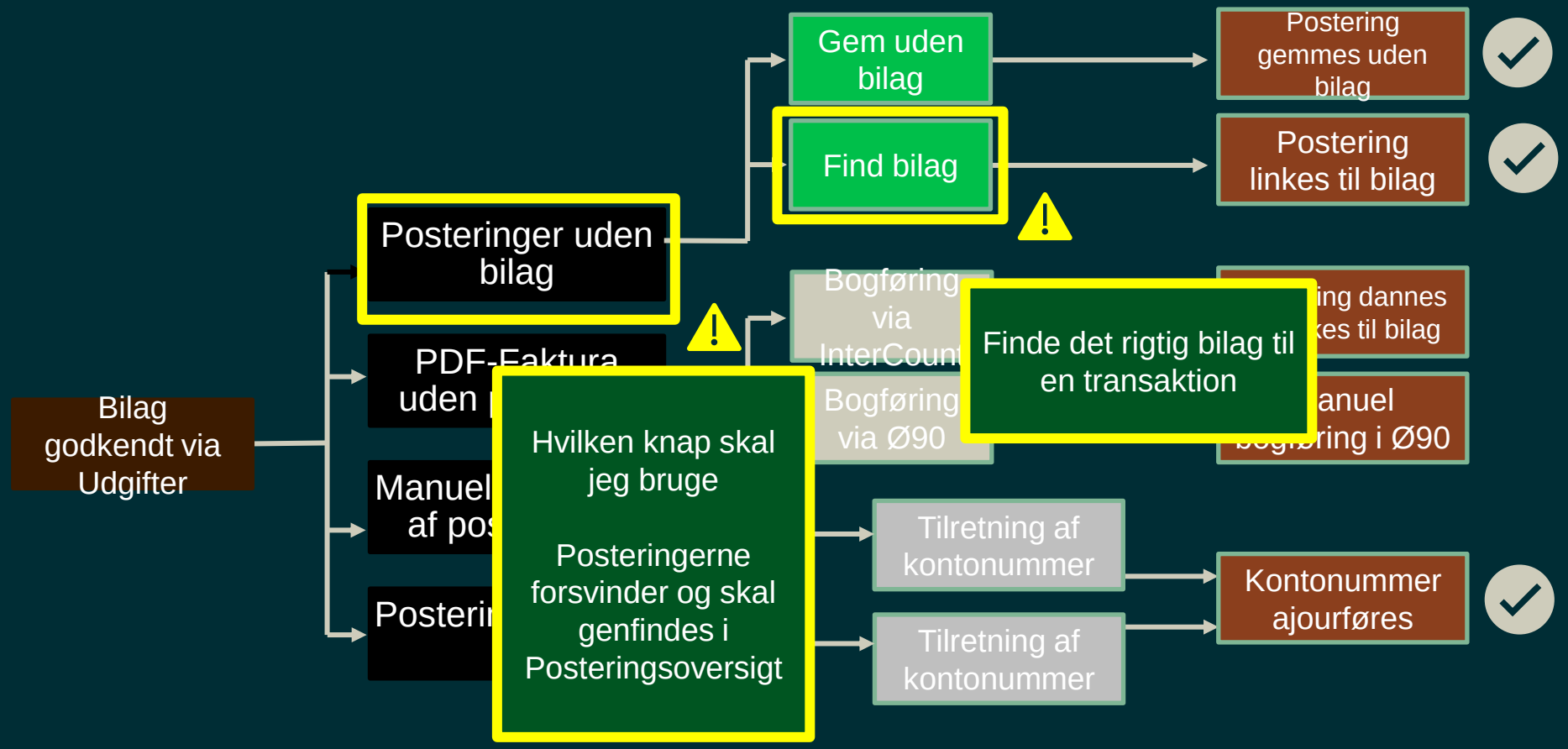
Onboarding af Bogføring



Nemt
OBS
Barriere

Overgang til Debet/Kredit er svær
Det er svært at give slip på kontrollen og lade AI-teknologien bogføre

Onboarding af Bogføring



Nemt

OBS

Barriere

Overgang til Debet/Kredit er svær

Det er svært at give slip på kontrollen og lade AI-teknologien bogføre

SEGES INNOVATION

Onboarding af Bogføring

Der kan rettes en varelinje af gangen

Kunderne kommer ikke så langt i processen

Nemt

OBS

Barriere

Overgang til Debet/Kredit er svær

Det er svært at give slip på kontrollen og lade AI-teknolo

Optimal arbejdsgang - fra faktura til overblik

InterCount

- Modtagelse af faktura
- Godkendelsesflow m/medarbejdere
- Betaling af faktura
- Faktureringssystem
- Arkiv til dokumenter
- Kontrol af bogføring via Control Basis

Ø90

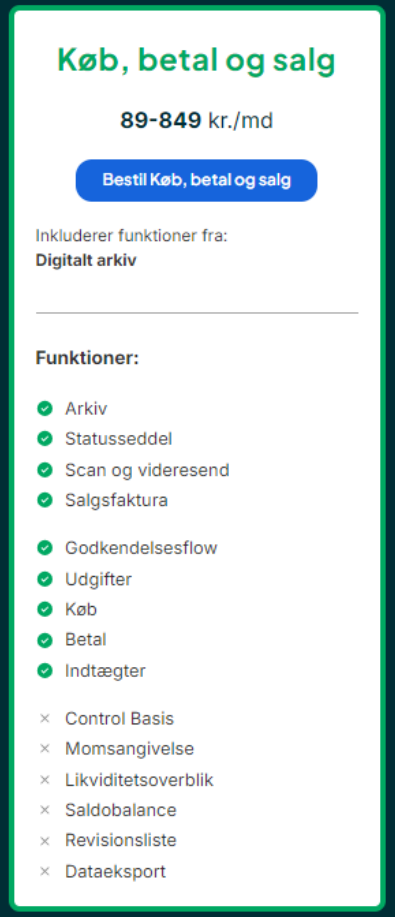
- Bogførings- og regnskabsprogram
- Budgetmodul

Dashboard/eOverblik

- Digital økonomiopfølgning
- Digital ledelsesrapport

SEGES INNOVATION

Opsummering - Kunder med Bogføring



Målgruppe:
- Kunder, som ønsker digital opbevaring af bilag
- Kunder, som gerne vil effektivisere den tid de bruger på betaling af faktura
- Nuværende Summax kunder
- Nuværende/tidligere kunder med Ø90 online

Begrundelse:
- Kunden vil gerne ændre arbejdsgange
- Kunden har måske behov for, at andre skal godkende faktura før betaling
- Kunden ønsker at være en aktiv del af sit bogholderi

I opstart af Bogføring vil der være store vaneændringer for kunden.
- Tilvænning til debit/kredit
- Kunden skal vænne sig til øget automatik
- Kunden kan ikke undvære Ø90
- Kunden har brug for 1:1 oplæring, samt flere opfølgninger

SEGES INNOVATION

10 gode råd

- Få kundens leverandører til at sende direkte
- Acceptér at InterCount konverterer alle bilag
- Betal faktura i InterCount via en Bank integrations-aftale
- Afmeld dele af betalingsservices
- Lad systemet klare bogføringen
- Tilpas bogføring vha. hjælpetekster eller bilagskonteringsregler
- Brug stikprøvekontrol til at kvalitetssikre bogholderiet
- Tilpas bogholderiet ved at opsætte programmet efter kundens behov
- Lad ikke private posteringer indgå på den erhvervsmæssige kassekredit
- Undgå at kunden sender private bilag til InterCount

InterCount

InterCount

Sådan får du bilag i InterCount
For dig med Digitalt arkiv

Dette kan du selv gøre:

- Bilag modtaget på mail skal videresendes som PDF-fil til cvr@intercount.dk
- Bilag modtaget i papirform:
  - Scannes via SEGES scan App
  - eller din scanner på kontoret
- Bilag fra E-Boks skal videresendes til egen mail, og herefter videresendes til InterCount.
- Bilag, som ligger gemt i fx Netbanken, gemmes på din PC som PDF-fil og vedhæftes en mail og videresendes til cvr@intercount.dk

OBS: I mailadressen erstattes CVR af dit eget CVR nr. fx 12345678@intercount.dk

I InterCount lander dine videresendte bilag i "Arkiv"

HUSK: Send dine bilag løbende til InterCount

Hvilke bilag skal du sende afsted?

- Erhvervsfaktura
- Kontante kvitteringer (fx brændstof, porto etc.)
- Afregninger
- Betalingsservice
- Faktura og kontoudtog fra foderstof
- Ejendomsskattebillet
- Kontoudtog fra din leverandør
- Kontoudtog fra banken (gerne månedsvis)
- Årsopgørelser
- Leasingkontrakter
- Dokumenter vedr. låneomlægning

Hvilke bilag skal du ikke sende afsted?

- Private bilag
- (Tandlæge, aviser, private indkøb etc.)
- Handelsbetingelser
- Statusopgørelser
- Tilmelding til leverandørservice
- Reklamer
- Nyhedsbreve
- Julekort etc.
- Forsikringspolicer
- Følgesedler

Tip: Undgå at have private transaktioner på din kassekredit.
Få en privat konto med tilhørende dankort i stedet for.

Har du spørgsmål, så kontakt din lokale DLBR-virksomhed.

InterCount

Sådan får du bilag i InterCount
For dig med modul 2 og 3

Dette kan du selv gøre:

- Bilag modtaget på mail skal videresendes som PDF-fil til cvr@intercount.dk
- Bilag modtaget i papirform:
  - Scannes via SEGES scan App
  - eller din scanner på kontoret
- Bilag fra E-boks kan videresendes direkte fra E-Boks. Påsæt din mail cvr@intercount.dk
- Bilag, som ligger gemt i fx Netbanken, gemmes på din PC som PDF fil og vedhæftes en mail og videresendes til cvr@intercount.dk

Dette kan din leverandør gøre:

- Få din leverandør til at sende en e-faktura direkte til InterCount via dette EAN-nummer: 579 000 213 0144 - Husk at oplyse dit CVR nr.
- Kan leverandøren ikke sende E-faktura, kan leverandøren i stedet for sende PDF-fakturaen direkte til cvr@intercount.dk

OBS: I mailadressen erstattes CVR af dit eget CVR nr. fx 12345678@intercount.dk

I InterCount lander dine videresendte bilag i "Udgifter" og skal herefter godkendes og betales

HUSK: Send dine bilag løbende til InterCount

Hvilke bilag skal du sende afsted?

- Erhvervsfaktura
- Kontante kvitteringer (fx brændstof, porto etc.)
- Afregninger
- Betalingsservice
- Faktura og kontoudtog fra foderstof
- Ejendomsskattebillet
- Kontoudtog fra din leverandør
- Kontoudtog fra banken (gerne månedsvis)
- Årsopgørelser
- Leasingkontrakter
- Dokumenter vedr. låneomlægning

Hvilke bilag skal du ikke sende afsted?

- Private bilag
- (Tandlæge, aviser, private indkøb etc.)
- Handelsbetingelser
- Statusopgørelser
- Tilmelding til leverandørservice
- Reklamer
- Nyhedsbreve
- Julekort etc.
- Forsikringspolicer
- Følgesedler

Tip: Undgå at have private transaktioner på din kassekredit.
Få en privat konto med tilhørende dankort i stedet for.

Har du spørgsmål, så kontakt din Assistent i din lokale DLBR-virksomhed.

Best Practice

1. Bilagene lander automatisk i InterCount
   a. Leverandøren sender direkte
   b. Jeg videresender løbende
   c. En regel i mit mailprogram
2. Ingen PDF – kun e-fakturaer
3. Afmeld BS/LS*
4. Betaling i InterCount
5. *(Man forholder sig udelukkende til udvalgt kontering)*
6. Individuelle konteringsbehov sker via konteringsregler
7. Ingen private bilag

*Der er udgifter som stadig kan fastholdes på BS/LS

Konsekvenser ved manglende Best Practice

1. Lange svar-tider
2. Forskellige arbejdsgange - Al automatik bortfalder
3. Forkert likviditet, forkert beregnet moms, forkert bogføring, manglende link i bogføringen
4. Intet likviditetsoverblik - Intet betalingsoverblik, kunden overblik forsvinder. Mange bilag mangler link. Risiko for ekstra/dobbelt arbejde. Effektiviteten i InterCount mistes.
5. *(Spildtid ved at kontrollere alle konteringer)*
6. Fejl gentager sig fordi man ofte må rette konto (når ML opdateres)
7. Flere posteringer og behov for kvalificering heraf. Fejl i automatisk bogføring.

SEGES INNOVATION

Vejledninger

Velkommen til vores vejledningsside!
Her finder du skræddersyede instruktioner og support til dit specifikke modul.
For at komme i gang, vælg venligst det modul, du arbejder med.

Digitalt Arkiv

Køb, betal og salg

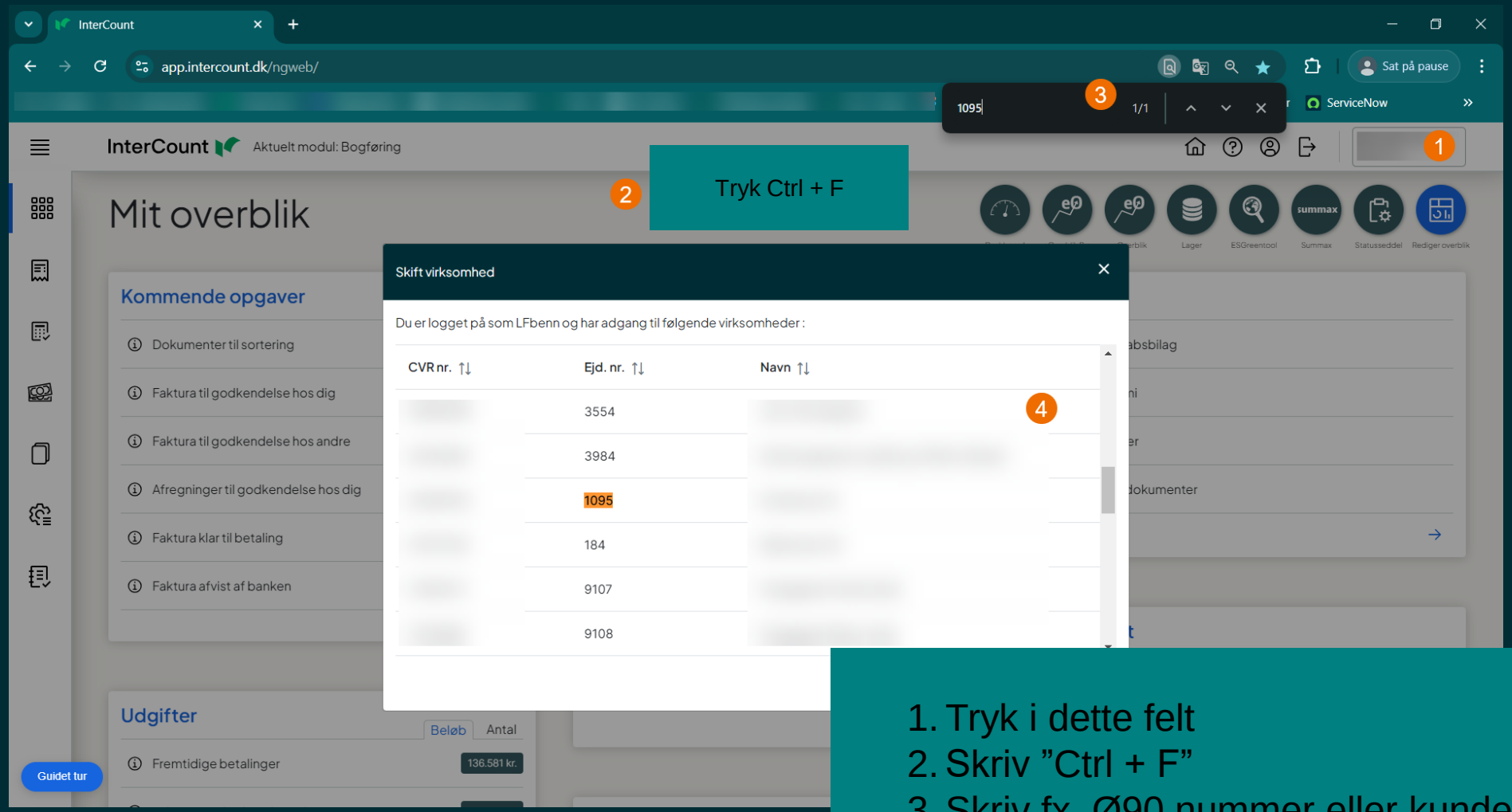
Bogføring

Økonomistyring

Regnskab

Link:

Søgning af kunder i DLBR portal/InterCount



1. Tryk i dette felt
2. Skriv ”Ctrl + F”
3. Skriv fx. Ø90 nummer eller kundens navn
4. Søgeresultatet kommer frem, og kan vælges

.

PAUSE

SEGES
INNOVATION

Best Practice for DLBR

Sammenhængen fra InterCount til Control i Ø90

SEGES INNOVATION

Control i Ø90

Hvor mange af jer har prøvet at være i Control?

Hvor mange af føler jer godt tilpas i Control?

Hvor driller det mest?

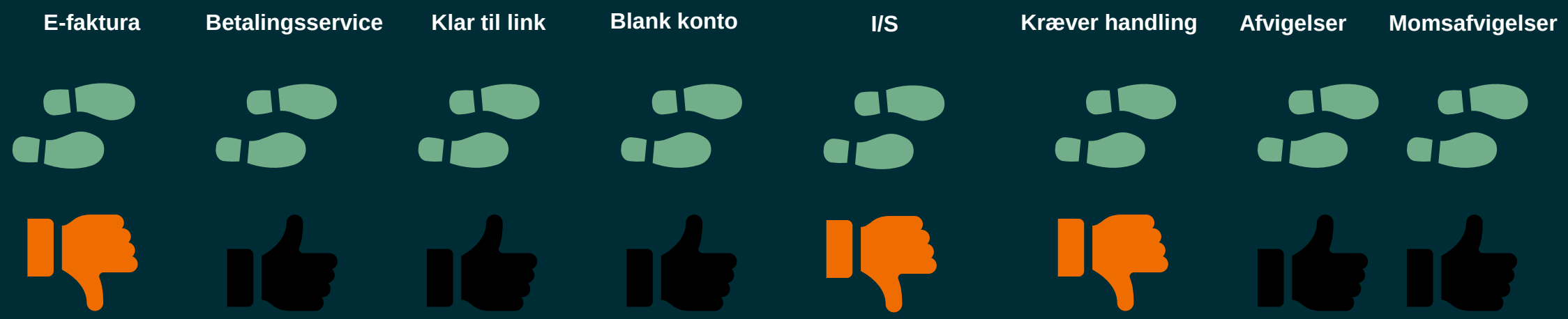
Control i Ø90

SEGES INNOVATION

E-læring i Control

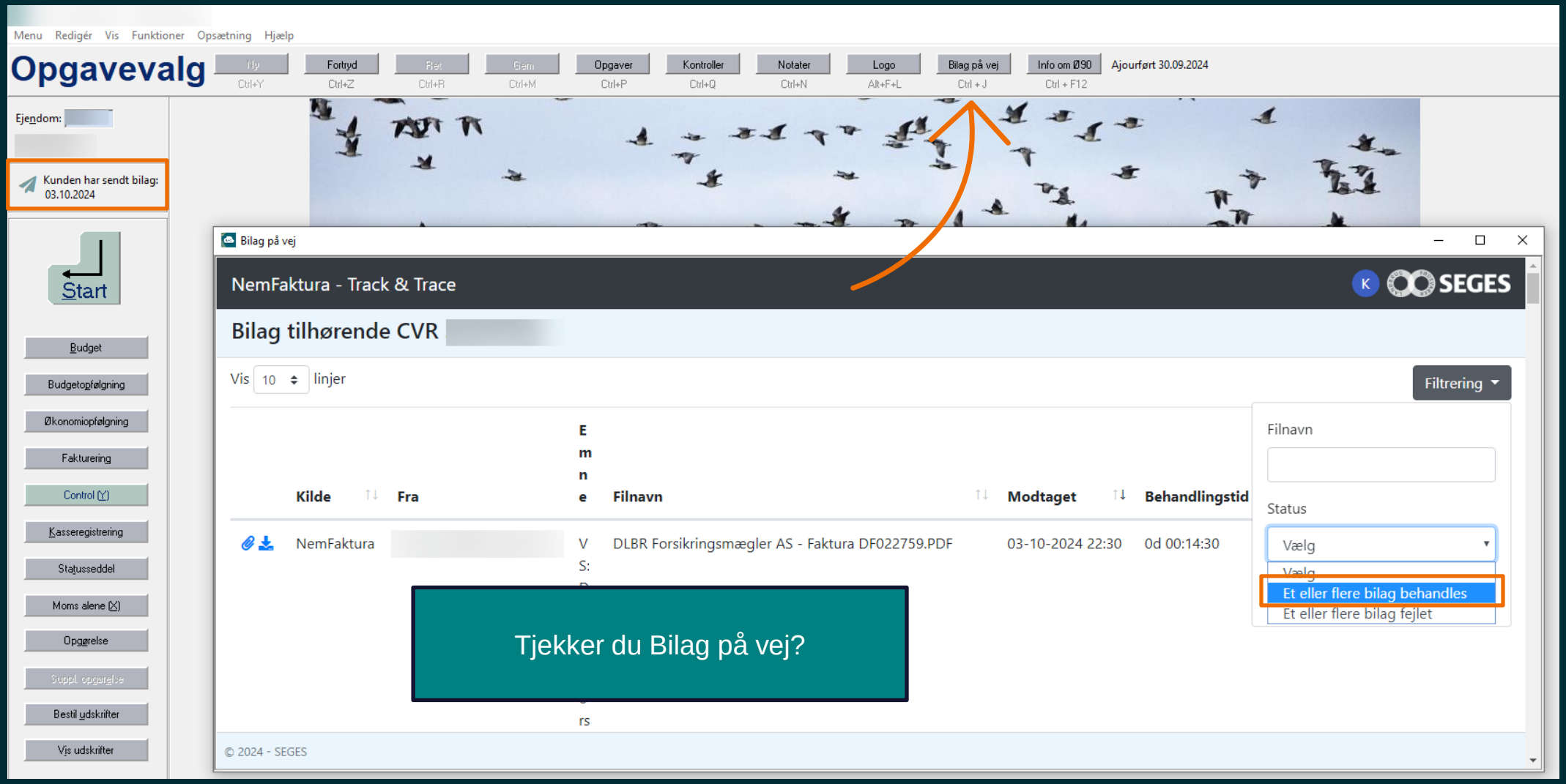
Husk at udnytte dette gratis kursus
Tryk på dette link

Control er bygget på handlinger



En handling springes automatisk over, hvis det ikke passer til din kunde

Control i Ø90 – inden opstart



Tjekker du Bilag på vej?

Control i Ø90 – Bilag på vej

NemFaktura - Track & Trace

SEGES

Bilag tilhørende CVR

Vis 10 linjer

Filtrering

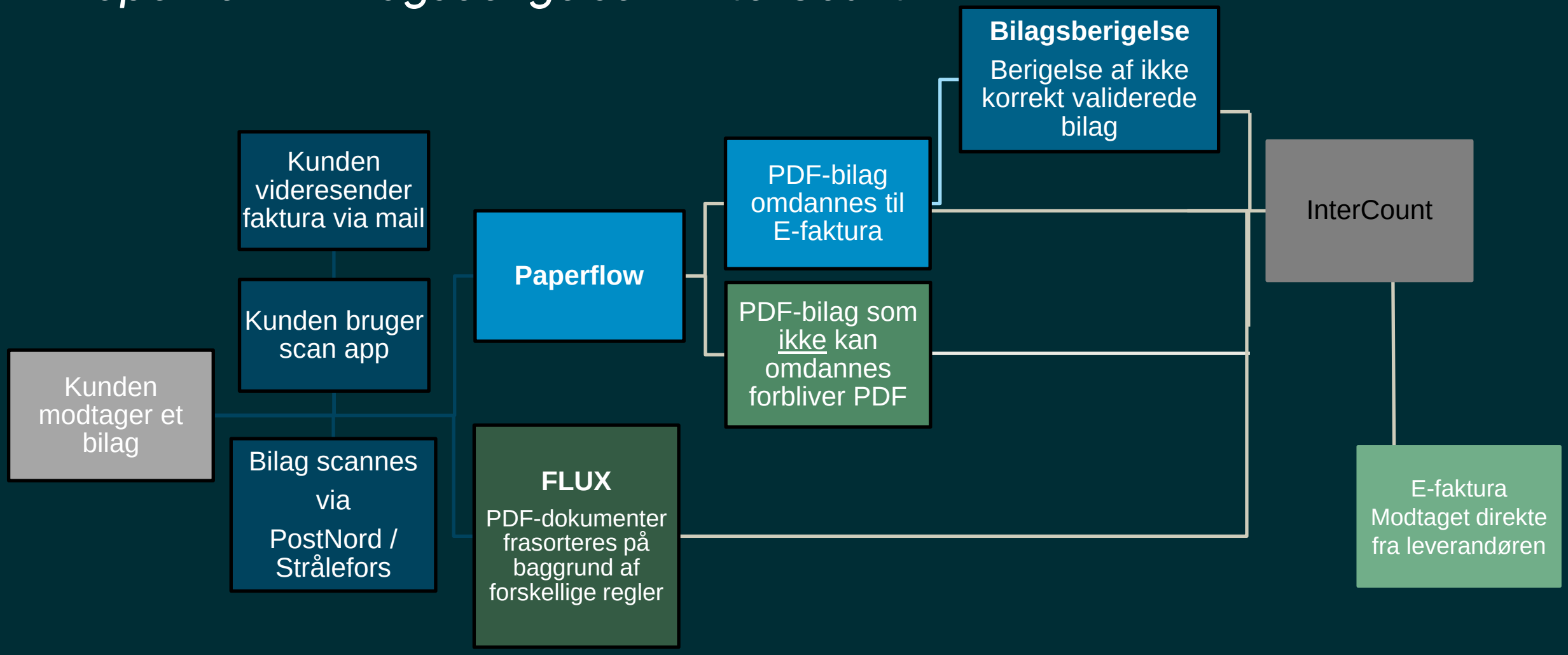
Kilde	Fra	Emne	Filnavn	Modtaget	Behandlingstid	Scanningsld	Status
NemFaktura		VS: Afregningsbilag, Samlet betaling 2. kvartal Videresendt af null	Afregningsbilag, Samlet betaling.pdf	04-10-2024 08:16	0d 00:00:26	36469856	
NemFaktura		VS: Afregningsbilag, ATP 2. kvartal Videresendt af null	Afregningsbilag, ATP.pdf	03-10-2024 22:46	0d 00:13:50	36469849	
NemFaktura		VS: DLBR Forsikringsmægler A/S - Faktura DF022759	DLBR Forsikringsmægler AS - Faktura DF022759.PDF	03-10-2024 22:30	0d 00:29:22	36469743	
NemFaktura		VS: Faktura/Kontoudtog KU2029653	FakturaKontoudtog KU2029653.pdf	03-10-2024 22:27	0d 00:03:23	36469717	
NemFaktura		VS: Bilag fra P. Lindberg A/S (Kundenr.: 1413038)	6210_K_001413038_2100609_03-10-2024_21_50_02A.PDF	03-10-2024 22:24	0d 00:35:14	36469683	
NemFaktura		VS: Fakturanr. 811136	Faktura_811136.pdf	02-10-2024 14:20	0d 22:20:07	36426485	
NemFaktura		VS: Fakturanr. 15167 - 30.09.24	Faktura_15167.pdf	30-09-2024 20:21	0d 21:13:57	36367710	
NemFaktura		VS: Faktura fra Lely Center Roedekro	Faktura_68775.pdf	30-09-2024 20:17	0d 21:18:19	36367644	
NemFaktura		VS: Lønseddel September 2024 Videresendt af null	Lønseddel.pdf	27-09-2024 16:57	0d 00:03:34	36328028	
NemFaktura		VS: Bogføring (posteringer) September 2024 Videresendt af null	Bogføring (posteringer).pdf	27-09-2024 16:51	2d 21:31:50	36327953	

Viser 1 til 10 af 2,468 linjer

Forrige 1 2 3 4 5 ... 247 Næste

- Grå — Bilaget er registreret af systemet, men behandlingen af bilaget er ikke påbegyndt endnu
- Gul — Bilaget er på vej, og bliver behandlet af systemet
- Grøn — Bilaget er landet i arkivet, og kan findes under “Arkiv” eller “Udgifter”
- Rød — Bilaget kan ikke leveres
- Blå — Bilaget venter på manuel tilpasning, når tilpasningen er foretaget kan det findes under “Arkiv” eller “Udgifter”

Paperflow → Bilagsberigelse → InterCount



Paperflow - overblik

MyPaperflow

SELECT ORGANIZATION | UPLOAD FILE

Vouchers

Organizations

Vouchers

Status: Ready | Done | Processing

Filename or scanning ID

START VALIDATION | DOWNLOAD | DELETE

COLUMNS

Scanning ID	Uploaded at	Modified at	Document Number	Organization ID	Status	Image
36513458	06-10-2024 22:32			57449	Processing	
36513447	06-10-2024 22:30		SP00713	48374	Processing	
36513444	06-10-2024 22:30		513	57449	Processing	
36513442	06-10-2024 22:30		067547890	114603	Processing	
36513441	06-10-2024 22:30		2024-08	94536	Processing	
36513440	06-10-2024 22:30		538389	40624	Processing	
36513439	06-10-2024 22:30		669	57449	Processing	
36513435	06-10-2024 22:30		15362	42699	Processing	
36513431	06-10-2024 22:28		94281861	118208	Processing	
36513424	06-10-2024 22:28			43425	Processing	

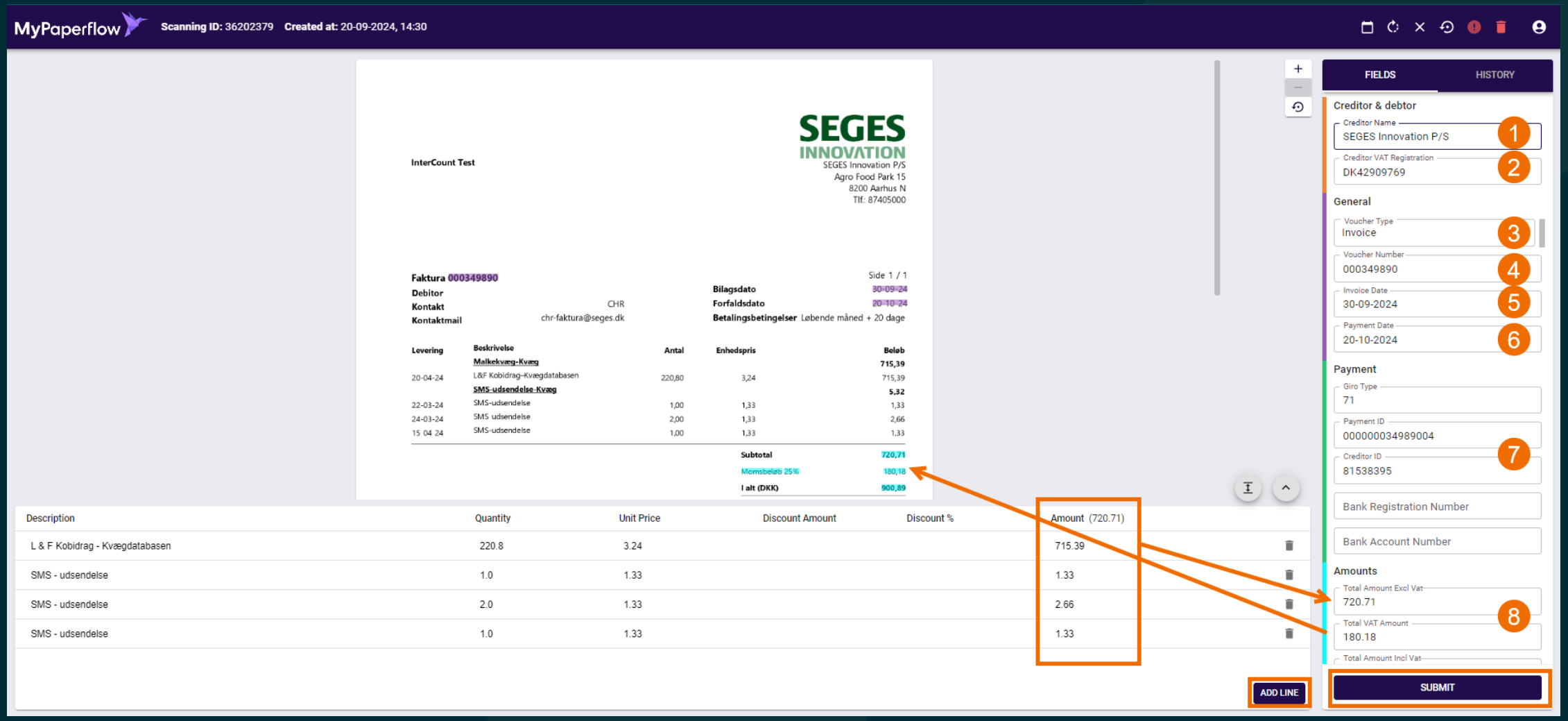
39/8913 vouchers

Rows per page: 25

1–25 of 8913

InterCount

Paperflow - detalje



InterCount

Bilagberigelse - Overblik

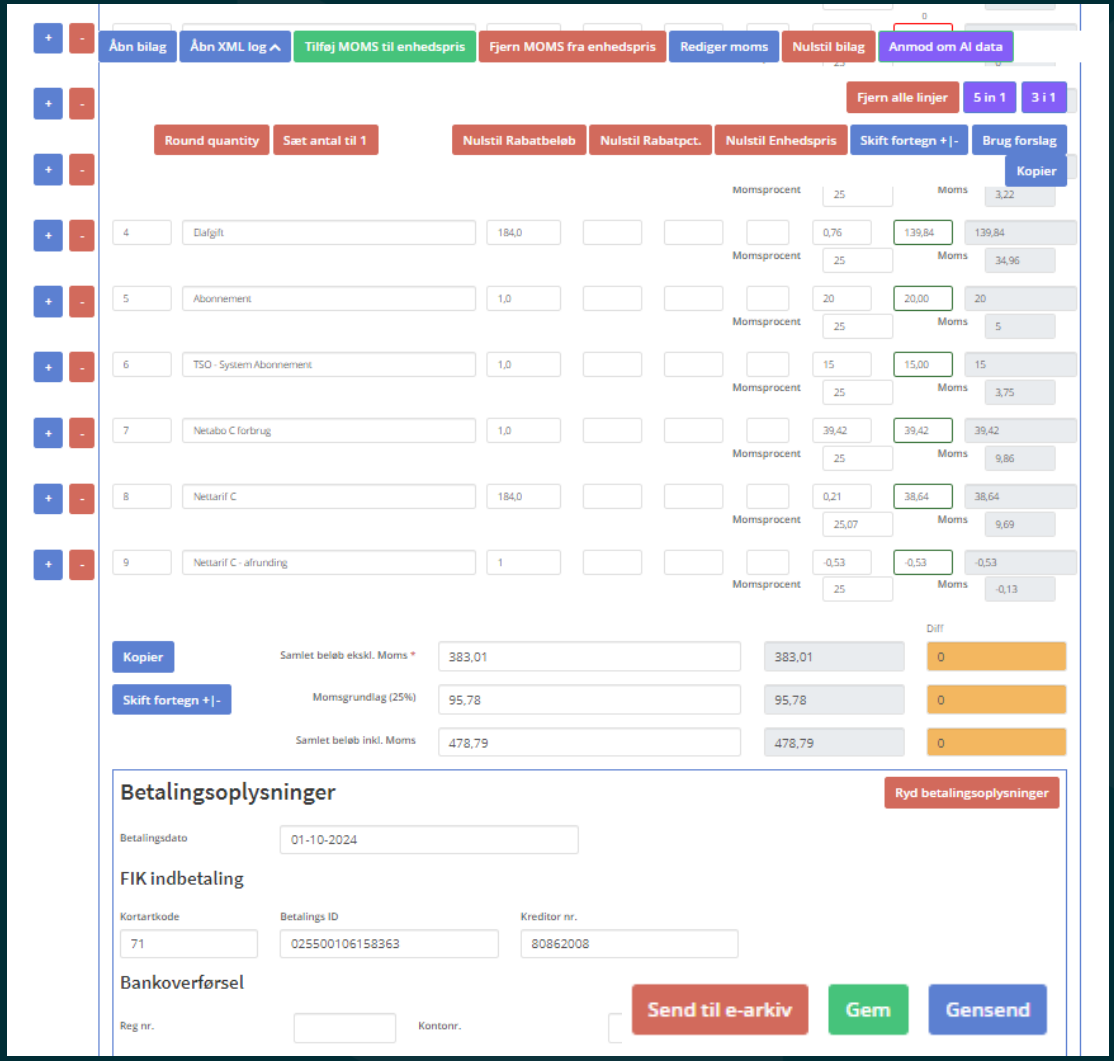
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Cvr	Firma	Oprettet	Behandlin	Pauset	Filnavn	Kilde	Aftager	Aftager ID	Dublet	Status					
2		https://bil	17790676	Velas	03-10-2024 12:46	72:55:39	0:00:00	17790676	Straalfors	Summax	36456253		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36456253				
3		https://bil	99004754	SAGRO	03-10-2024 15:15	70:26:05	0:00:00	NP Kaptair	NemFaktu	Summax	36461672		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36461672				
4		https://bil	34123446	Velas	03-10-2024 15:19	70:22:44	0:00:00	Kvittering_	NemFaktu	Summax	36461793		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36461793				
5		https://bil	35558306	Østdansk	03-10-2024 17:45	67:56:04	0:00:00	INV50015	NemFaktu	Summax	36464816		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36464816				
6		https://bil	15939184	Spiras (KH	03-10-2024 20:06	65:35:09	0:00:00	06753169	NemFaktu	Summax	36467385		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36467385				
7		https://bil	17896709	Velas	03-10-2024 20:44	64:57:30	0:00:00	Norsk Elkr	NemFaktu	Summax	36468285	36468295	Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36468285				
8		https://bil	30292502	Djurslands	03-10-2024 21:11	64:30:13	0:00:00	Telia fak 4	NemFaktu	Summax	36468795		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36468795				
9		https://bil	33988206	VKST	03-10-2024 21:13	64:28:28	0:00:00	106767.pc	NemFaktu	Summax	36468818		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36468818				
10		https://bil	33864124	Østdansk	03-10-2024 21:29	64:12:48	0:00:00	Faktura.pc	NemFaktu	Summax	36469044		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36469044				
11		https://bil	33864124	Østdansk	03-10-2024 21:29	64:12:48	0:00:00	Faktura.pc	NemFaktu	Summax	36469049		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36469049				
12		https://bil	33864124	Østdansk	03-10-2024 21:29	64:12:48	0:00:00	Kreditnota	NemFaktu	Summax	36469042		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36469042				
13		https://bil	44161591	Vestjysk	03-10-2024 21:32	64:09:34	0:00:00	DK_SFR_F	NemFaktu	Summax	36469078		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36469078				
14		https://bil	32376142	LRS	04-10-2024 06:20	55:20:56	0:00:00	3Fakturan	NemFaktu	Summax	36471128		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36471128				
15		https://bil	32376142	LRS	04-10-2024 06:21	55:20:26	0:00:00	17228.pdf	NemFaktu	Summax	36471125		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36471125				
16		https://bil	71808416	VKST	04-10-2024 07:19	54:22:43	0:00:00	20240930	NemFaktu	Summax	36472302		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36472302				
17		https://bil	18448335	Østdansk	04-10-2024 07:29	54:12:08	0:00:00	Forbrugsa	NemFaktu	Summax	36472624		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36472624				
18		https://bil	44548666	SAGRO	04-10-2024 07:32	54:09:31	0:00:00	2024_10_	NemFaktu	Summax	36472693		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36472693				
19		https://bil	10013542	Spiras (SLF	04-10-2024 07:40	54:01:39	0:00:00	06491679	NemFaktu	Summax	36472935		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36472935				
20		https://bil	25596692	LRS	04-10-2024 07:40	54:01:13	0:00:00	fakturaF35	NemFaktu	Summax	36472965		Processing	https://bilagsberiger.dk/da/invoice/edit?id=36472965				

Flere gange dagligt bliver der lavet et udtræk til excel
Bilag fra modul 2 og 3 bliver beriget først, herefter bilag fra modul 1 kunder
Bilagene bliver beriget én efter én
Opgaven er bemandet af et holdt studentermedhjælpere

Husk: I kan altid berige bilag på egen kreds

InterCount

Bilagberigelse - detalje



InterCount

Bilag til InterCount, hvad bliver omdannet til E-faktura?

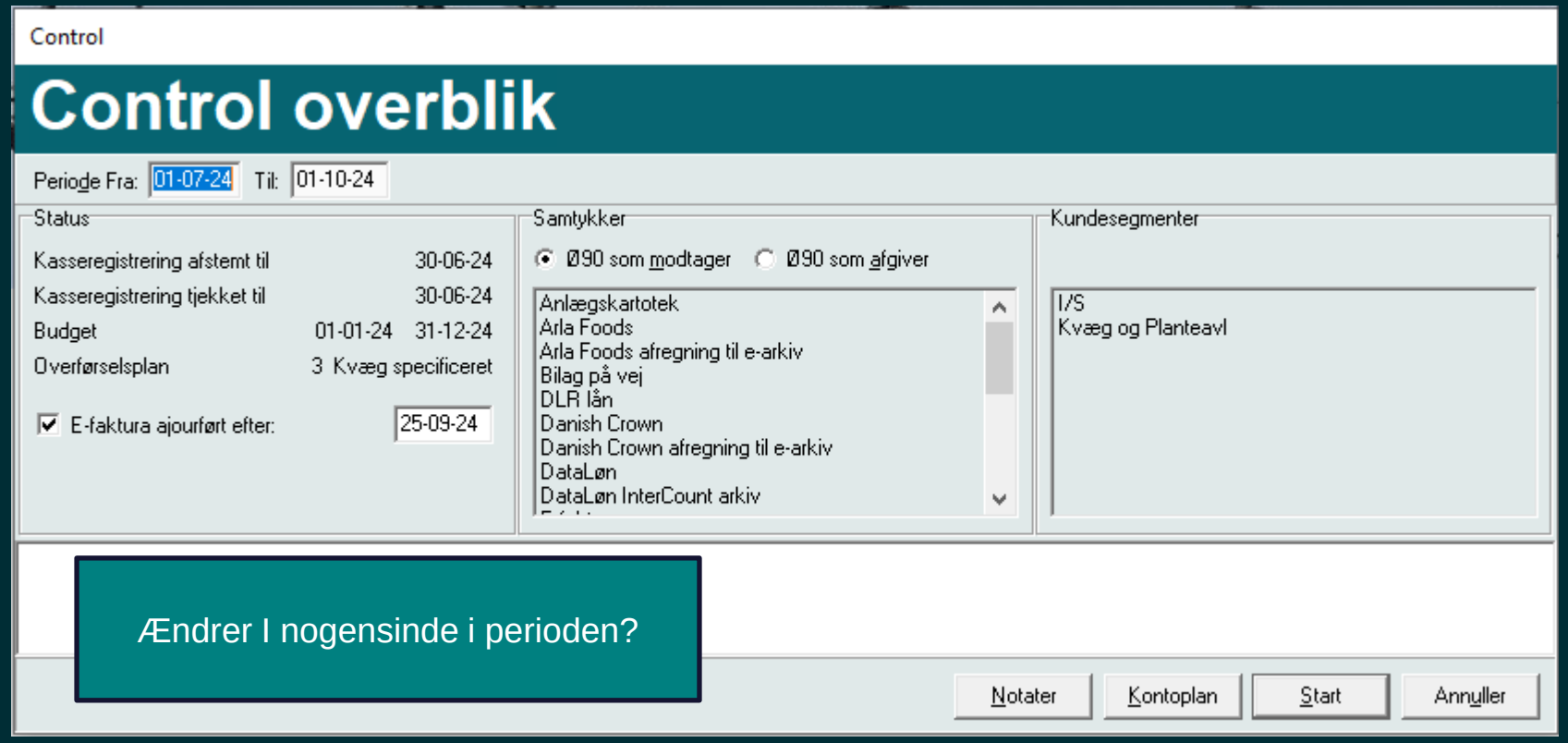
Alle faktura som indeholder korrekte oplysninger:

- ✓ Fakturanummer (Fortløbende serie som identificere fakturaen)
- ✓ Fakturadato
- ✓ Sælgers navn, adresse samt CVR-/SE- nummer
- ✓ Kundens navn og adresse
- ✓ En beskrivelse af varens art/ydelse, mængde
- ✓ Pris pr. enhed uden evt. afgift
- ✓ Evt. pris nedslag, bonus, rabatter – hvis disse ikke er indregnet i pris pr. enhed
- ✓ Momsgrundlaget
- ✓ Gældende momssats
- ✓ Det momsbeløb, som skal betales
- ✓ Leveringsdato (Hvis den ikke er den samme som fakturadato)
- ✓ (Betalingsoplysninger)

Dokumenter som ikke bliver omdannet:

- Hvis ovenstående oplysninger mangler på bilag
- Faktura fra en leverandør som står på negativlisten
- Udenlandske faktura
- Hvis fakturaen har en fakturadato nyere end dagsdato
- Kontoudtog
- BS-oversigt
- Ordrebekræftelser
- Reklamer mv.
- PDF-filer med udvalgte dokumentnavne

Control i Ø90 - overblik



Ændrer I nogensinde i perioden?

Control i Ø90 – Tryk start

Hvis der er kommet nye bilag efter KU/bankfil er posteret, så vil Ø90 linke ud fra kriterie:

Er der beløb, der matcher bilag i e-arkiv

- 20 dage før og 20 dage efter
- På betalingsdato i Ø90
- Med samme afsenderinfo i Summax/InterCount og posteringstekst
- Som er klar til link

Er der bogført e-faktura efter KU er posteret

Så vil posteringen automatisk blive rettet kontonr. til 2725 xx i stedet for fx 4674-00

E-faktura og NemFaktura Plus

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus

E-faktura og NemFaktura Plus

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

E-faktura og NemFaktura Plus

Vis: Ikke ens konteret | Vis alle

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M	St	Prod	V	P	Ajour Dato
26-09-24	16195	2726 56	Jyden Bur A/S		0,0	0,0	1.348,59	0	0	0	1	1	02-10-24
27-09-24	16198	2725 51	BRØDR. EWERS A/S		0,0	0,0	10.380,00	9	0	0	1	1	30-09-24
29-09-24	16196	2725 13	Delaval A/S	◂	0,0	0,0	4.563,13	9	0	0	1	1	30-09-24
30-09-24	16197	2725 12	LØGUMKLOSTER MASKINFORRETNIN		0,0	0,0	2.439,90	9	0	0	1	1	30-09-24
30-09-24	16199	2725 51	BRØDR. EWERS A/S	◂	0,0	0,0	31.114,37	9	0	0	1	1	03-10-24
30-09-24	16203	2726 33	Energicenter Toftlund Aps		0,0	0,0	30.243,86	9	0	0	1	1	03-10-24

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod
26-09-24	16195	4671 00	Ekspeditionsgebyr v / ordrer u . DK		0,0	0,0	-187,50	-150,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Møtrik M10 va.galv		0,0	0,0	-11,81	-9,45	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Møtrik M10 va.galv		0,0	0,0	-3,15	-2,52	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Buet overpart for fanggitterbæring		0,0	-15,0	-375,00	-300,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Fanggitterbæring 1½ "		0,0	-4,0	-490,00	-392,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	U - bøjle 22 " M10x100 va.galv		0,0	0,0	-43,00	-34,40	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Bræddebolt M10x80 va.galv		0,0	0,0	-133,13	-106,50	2	0	915
26-09-24	16195	4839 00	Fragt		0,0	0,0	-105,00	-84,00	2	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sum	Kvantum 2	Kvantum 1	Med moms	Heraf moms
	0,00	-19,00	-1.348,59	-269,72

Bilag 16195

app-documentviewer.inter...

Addons Store | InterCount - beta | Power BI | SEGES Intra | Confluence SEGES | Jira

PDF e-faktura

Faktura

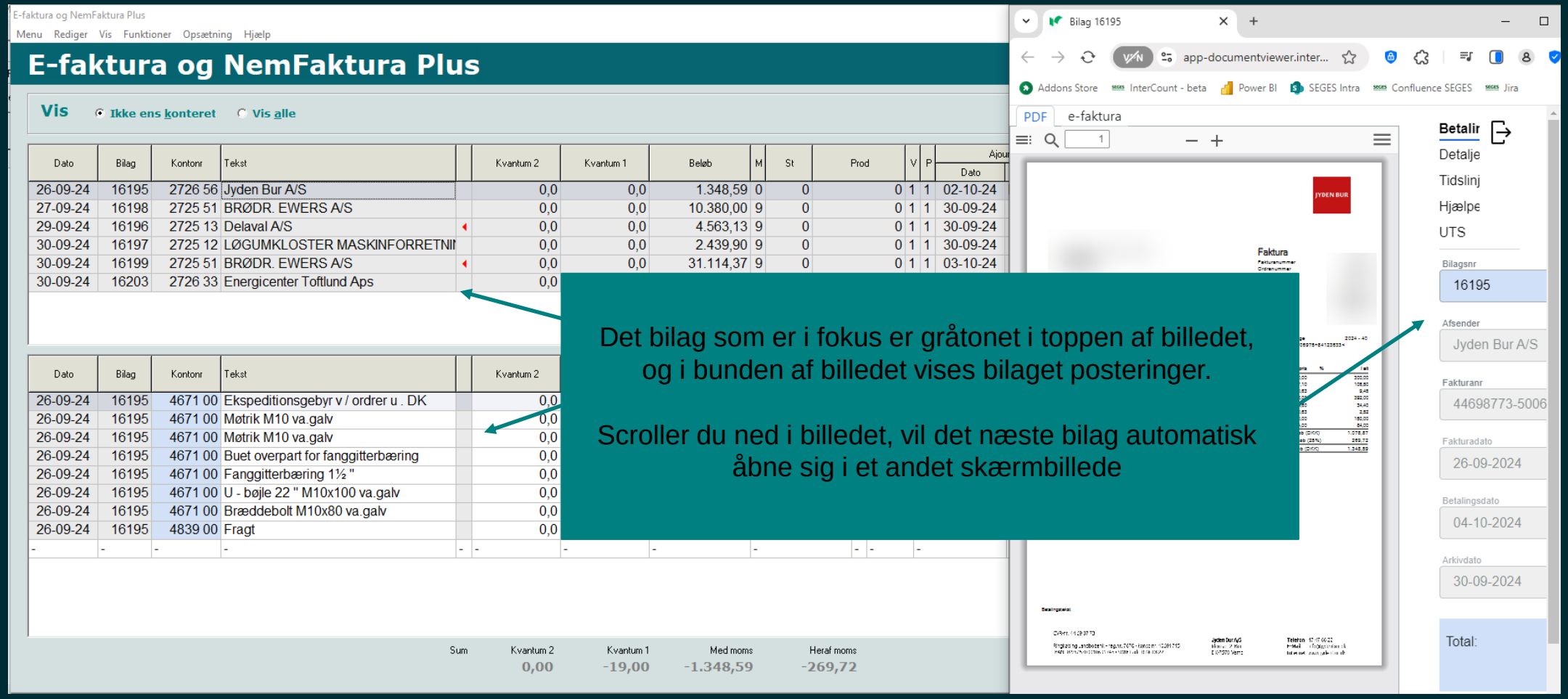
Betalin
Detalje
Tidslinj
Hjælpe
UTS

Bilagsnr: 16195
Afsender: Jyden Bur A/S
Fakturanr: 44698773-5006
Fakturadato: 26-09-2024
Betalingsdato: 04-10-2024
Arkivdato: 30-09-2024

Total:

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus



Det bilag som er i fokus er gråtonet i toppen af billedet, og i bunden af billedet vises bilaget posteringer.

Scroller du ned i billedet, vil det næste bilag automatisk åbne sig i et andet skærmbillede

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus

E-faktura og NemFaktura Plus

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

E-faktura og NemFaktura Plus

Vis ◉ Ikke ens konteret ○ Vis alle

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M	St	Prod	V	P	Ajou Dato
26-09-24	16195	2726 56	Jyden Bur A/S		0,0	0,0	1.348,59	0	0	0	1		
27-09-24	16198	2725 51	BRØDR. EWERS A/S		0,0	0,0	10.380,00	9	0	0	1		
29-09-24	16196	2725 13	Delaval A/S	◂	0,0	0,0	4.563,13	9	0	0	1		
30-09-24	16197	2725 12	LØGUMKLOSTER MASKINFORRETNIN		0,0	0,0	2.439,90	9	0	0	1		
30-09-24	16199	2725 51	BRØDR. EWERS A/S	◂	0,0	0,0	31.114,37	9	0	0	1		
30-09-24	16203	2726 33	Energicenter Toftlund Aps		0,0	0,0	30.243,86	9	0	0	1		

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod
26-09-24	16195	4671 00	Ekspeditionsgebyr v / ordrer u . DK		0,0	0,0	-187,50	-150,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Møtrik M10 va.galv		0,0	0,0	-11,81	-9,45	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Møtrik M10 va.galv		0,0	0,0	-3,15	-2,52	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Buet overpart for fanggitterbæring		0,0	-15,0	-375,00	-300,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Fanggitterbæring 1½ "		0,0	-4,0	-490,00	-392,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	U - bøjle 22 " M10x100 va.galv		0,0	0,0	-43,00	-34,40	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Bræddebolt M10x80 va.galv		0,0	0,0	-133,13	-106,50	2	0	915
26-09-24	16195	4839 00	Fragt		0,0	0,0	-105,00	-84,00	2	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sum	Kvantum 2	Kvantum 1	Med moms	Heraf moms
	0,00	-19,00	-1.348,59	-269,72

Bilag 16195

app-documentviewer.inter...

Addons Store | InterCount - beta | Power BI | SEGES Intra | Confluence SEGES | Jira

PDF e-faktura

Betalir

Detalje

Tidslini

Jyden Bur A/S

Fakturanr 44698773-5006

Fakturadato 26-09-2024

Betalingsdato 04-10-2024

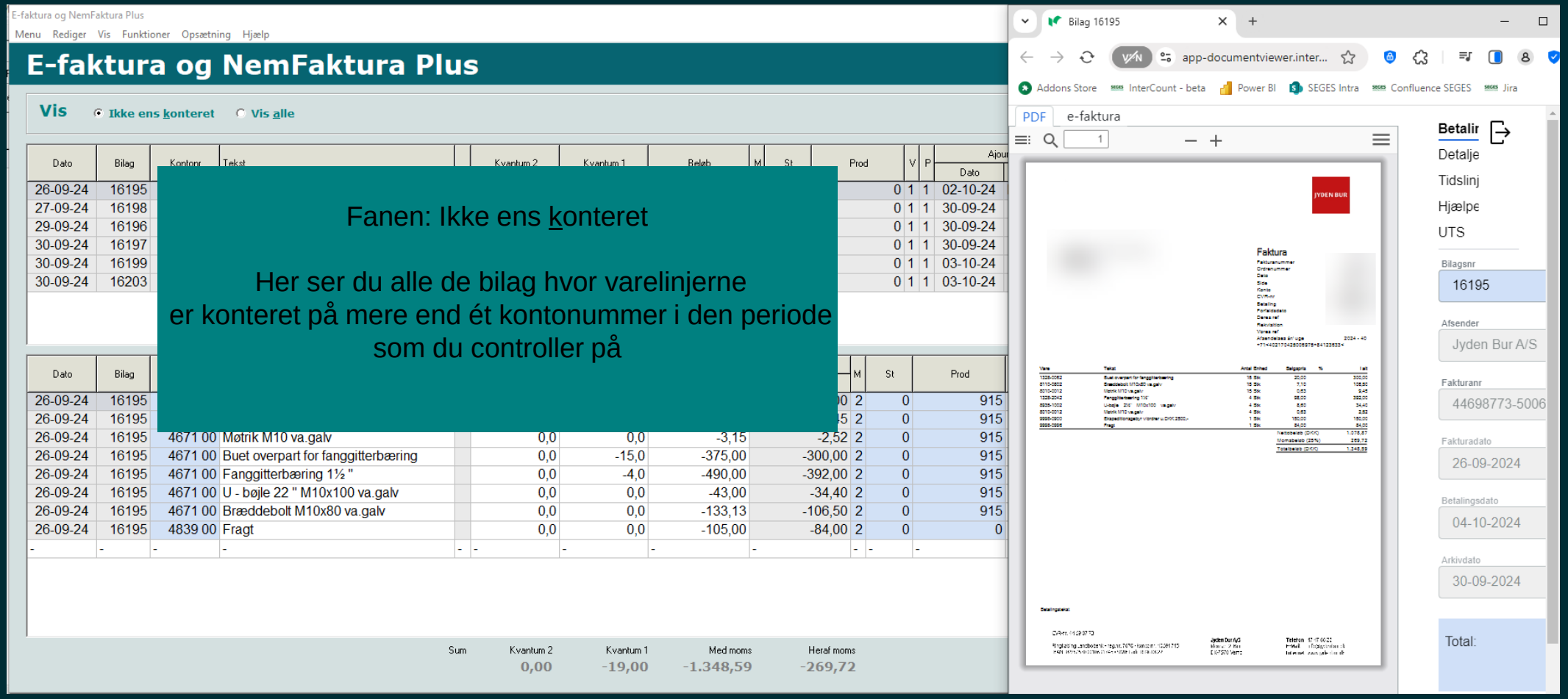
Arkivdato 30-09-2024

Total:

HUSK:
Du kan trykke på alle kolonneoverskrifter
for at få en anden sortering

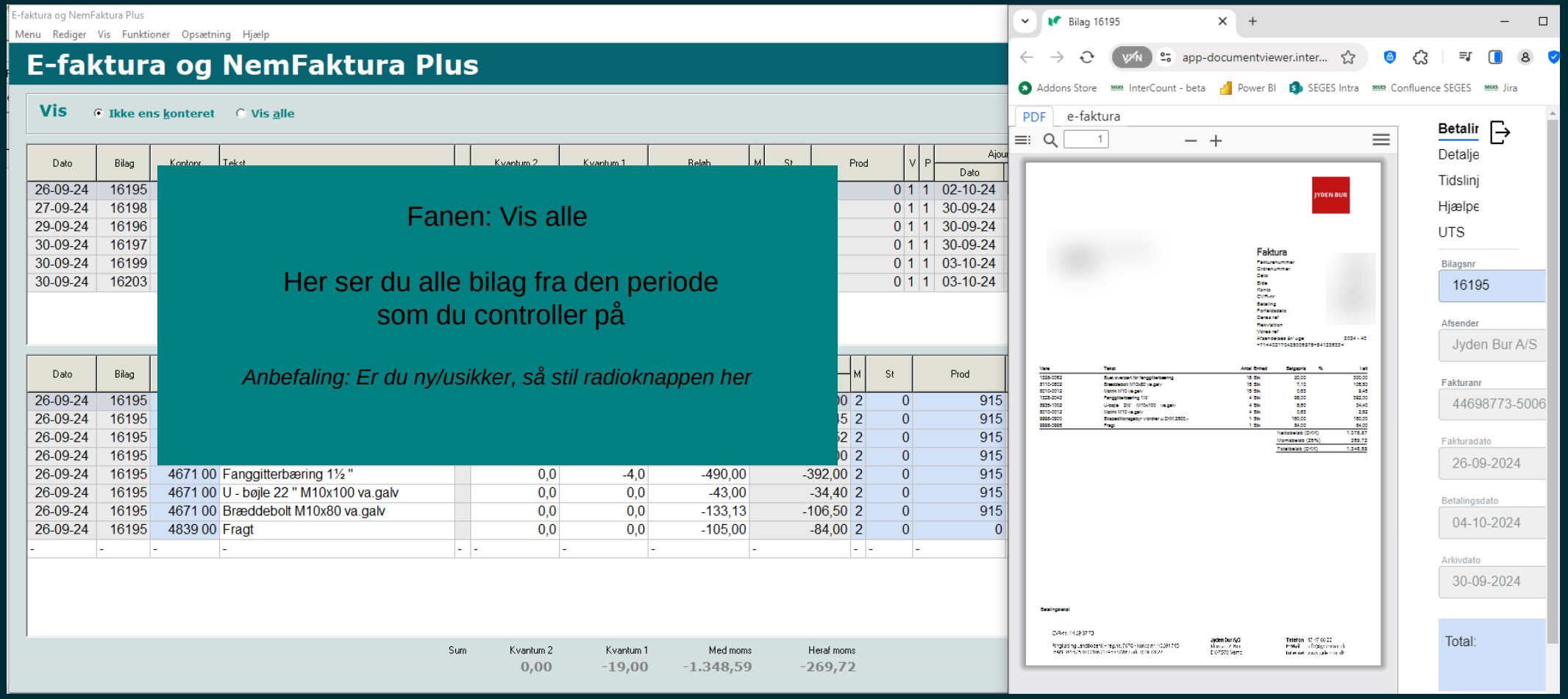
SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus



SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus



SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus

E-faktura og NemFaktura Plus

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

E-faktura og NemFaktura Plus

Vis: Ikke ens konteret / Vis alle

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M	St	Prod	V	P	Dato
26-09-24	16195	2726 56	Jyden Bur A/S	0,0	0,0	1.348,59	0	0	0	1	1	02-10-24
27-09-24	16198	2725 51	BRØDR. EWERS A/S	0,0	0,0	10.380,00	9	0	0			
29-09-24	16196	2725 13	Delaval A/S	0,0	0,0	4.563,13	9	0	0			
30-09-24	16197	2725 12	LØGUMKLOSTER MASKINFORRETNIN	0,0	0,0	2.439,90	9	0	0			
30-09-24	16199	2725 51	BRØDR. EWERS A/S	0,0	0,0	31.114,37	9	0	0			
30-09-24	16203	2726 33	Energicenter Toftlund Aps	0,0	0,0	30.243,86	9	0	0			

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod
26-09-24	16195	4671 00	Ekspeditionsgebyr v / ordrer u . DK	0,0	0,0	-187,50	-150,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Møtrik M10 va.galv	0,0	0,0	-11,81	-9,45	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Møtrik M10 va.galv	0,0	0,0	-3,15	-2,52	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Buet overpart for fanggitterbæring	0,0	-15,0	-375,00	-300,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Fanggitterbæring 1½ "	0,0	-4,0	-490,00	-392,00	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	U - bøjle 22 " M10x100 va.galv	0,0	0,0	-43,00	-34,40	2	0	915
26-09-24	16195	4671 00	Bræddebolt M10x80 va.galv	0,0	0,0	-133,13	-106,50	2	0	915
26-09-24	16195	4839 00	Fragt	0,0	0,0	-105,00	-84,00	2	0	0

Sum	Kvantum 2	Kvantum 1	Med moms	Heraf moms
	0,00	-19,00	-1.348,59	-269,72

Bilag 16195

app-documentviewer.inter...

Addons Store | InterCount - beta | Power BI | SEGES Intra | Confluence SEGES | Jira

PDF e-faktura

Betalin

Detalje

Tidslinj

Fakturanr 44698773-5006

Fakturadato 26-09-2024

Betalingsdato 04-10-2024

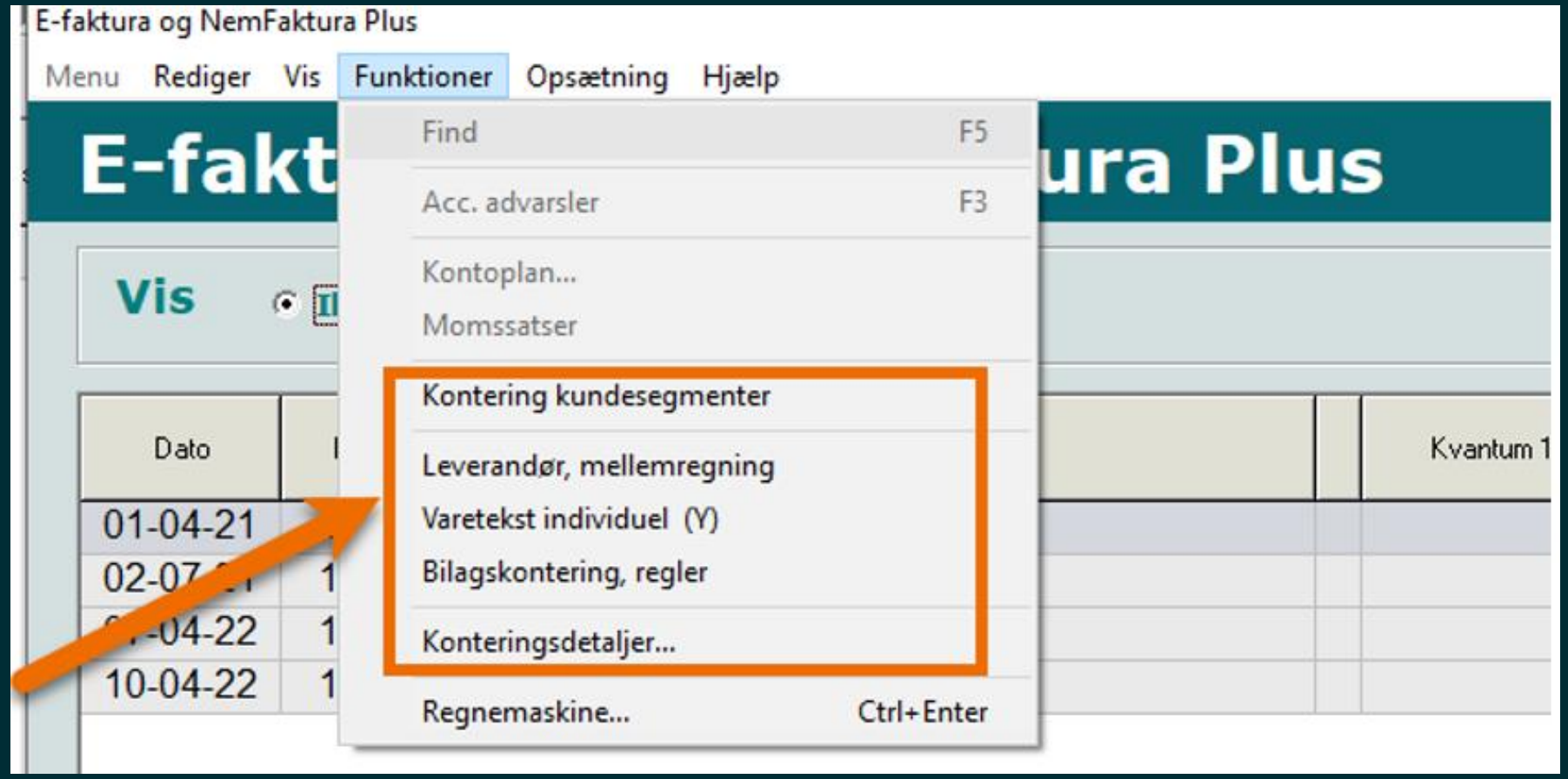
Arkivdato 30-09-2024

Total:

HUSK:
Hvis du retter i en eller flere posteringer/beløb, så er det SKAL disse to beløb stemme overens

SEGES INNOVATION

Control - Genveje



SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus

E-faktura og NemFaktura Plus

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

E-faktura og NemFaktura Plus

Vis ◉ Ikke ens konteret ○ Vis alle

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M	St	Prod	V	P	Ajourført	
													Dato	Initialer
26-09-24	16195	2726 56	Jyden Bur A/S		0,0	0,0	1.348,59	0	0	0	1	1	02-10-24	BENISS
27-09-24	16198	2725 51	BRØDR. EWERS A/S		0,0	0,0	10.380,00	9	0	0	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	2725 13	Delaval A/S	◀	0,0	0,0	4.563,13	9	0	0	1	1	30-09-24	
30-09-24	16197	2725 12	LØGUMKLOSTER MASKINFORRETNI		0,0	0,0	2.439,90	9	0	0	1	1	30-09-24	
30-09-24	16199	2725 51	BRØDR. EWERS A/S	◀	0,0	0,0	31.114,37	9	0	0	1	1	03-10-24	
30-09-24	16203	2726 33	Energicenter Toftlund Aps		0,0	0,0	30.243,86	9	0	0	1	1	03-10-24	

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb		M	St	Prod	V	P	Ajourført	
							med moms	uden moms						Dato	Initialer
29-09-24	16196	4671 50	Kørsel - hverdage 7-15	◀	0,0	0,0	-1.100,00	-880,00	2	0	915	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	4671 50	Forbrugsmaterialer	◀	0,0	0,0	-247,50	-198,00	2	0	915	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	4671 00	SCB3 Print 230V Svinging Kobørste 4	◀	0,0	0,0	-2.726,25	-2.181,00	2	0	915	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	4674 00	Service 23-09	◀	0,0	0,0	-489,38	-391,50	2	0	910	1	1	30-09-24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alt + R + E

Når Alt + R + E anvendes:

Overvej ALTID om du bør lave en bilagskonteringsregel til næste gang

Investeringer Pilot | Parkér | Næste

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus

E-faktura og NemFaktura Plus

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

E-faktura og NemFaktura Plus

Vis ◉ Ikke ens konteret ○ Vis alle

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M	St	Prod	V	P	Ajourført Dato	Ajourført Initialer
26-09-24	16195	2726 56	Jyden Bur A/S		0,0	0,0	1.348,59	0	0	0	1	1	02-10-24	BENISS
27-09-24	16198	2725 51	BRØDR. EWERS A/S		0,0	0,0	10.380,00	9	0	0	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	2725 13	Delaval A/S	◀	0,0	0,0	4.563,13	9	0	0	1	1	30-09-24	
30-09-24	16197	2725 12	LØGUMKLOSTER MASKINFORRETNI		0,0	0,0	2.439,90	9	0	0	1	1	30-09-24	
30-09-24	16199	2725 51	BRØDR. EWERS A/S	◀	0,0	0,0	31.114,37	9	0	0	1	1	03-10-24	
30-09-24	16203	2726 33	Energicenter Toftlund Aps		0,0	0,0	30.243,86	9	0	0	1	1	03-10-24	

Alt+R+E

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod	V	P	Ajourført Dato	Ajourført Initialer
29-09-24	16196	4671 50	Kørsel - hverdage 7-15	◀	0,0	0,0	-1.100,00	-880,00	2	0	915	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	4671 50	Forbrugsmaterialer	◀	0,0	0,0	-247,50	-198,00	2	0	915	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	4671 00	SCB3 Print 230V Svinging Kobørste 4	◀	0,0	0,0	-2.726,25	-2.181,00	2	0	915	1	1	30-09-24	
29-09-24	16196	4674 00	Service 23-09	◀	0,0	0,0	-489,38	-391,50	2	0	910	1	1	30-09-24	
-	-	-	-												-

I dette tilfælde vil jeg dog ikke anbefale lave en bilagskonteringsregel, fordi denne leverandør også sælger rengøringsmidler, som skal konteres på en separat konto

Sum	Kvantum 2	Kvantum 1	Med moms	Heraf moms
	0,00	0,00	-4.563,13	-912,63

Investeringer Pilot | Parkér | Næste

SEGES INNOVATION

Bilagskonteringsregler:

En *Bilagskonteringsregel* er en metode som sørger for korrekt opdeling af udgifter i regnskabet

En *Bilagskonteringsregel* gælder for alle varelinjer på samme bilag

Når en *Bilagskonteringsregel* er oprettet, vil den herefter altid bliver anvendt automatisk på fremtidige bilag ud fra de samme kriterier.

En *Bilagskonteringsregel* kan altid slettes igen.

OBS: Er der valgt en ***Bilagskonteringsregel***, kan der ikke også tilvælge en ***Hjælpetekst***

SEGES INNOVATION

Vejledninger

kom godt i gang med InterCount

For at understøtte brugen af InterCount har vi lavet en række vejledninger om programmets forskellige moduler og funktioner.

I oversigten herunder, kan du danne dig et hurtigt overblik over de moduler og funktioner, du kan se vejledninger til.

Vi vil løbende indsætte flere, så snart de er klar.

Funktioner

Vælg funktion

Søg

bilagskonteringsregel

Søg

Link

Fjern alle filtre

Udgifter

PDF: Quick guide til Bilagskonteringsregel

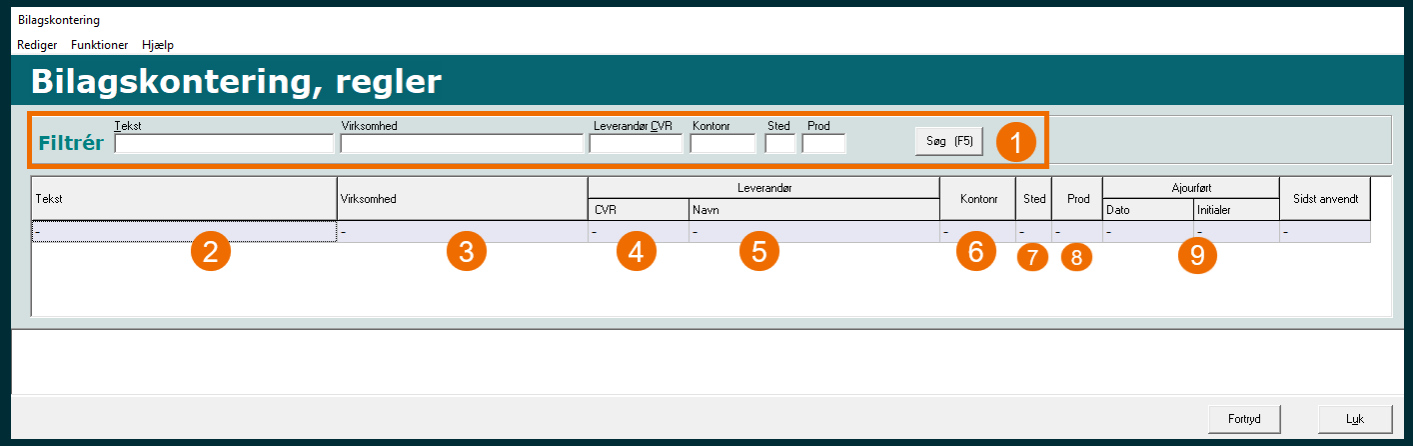
Control Basis

PDF: Vejledning til Bilagskonteringsregel

Ø90 Kasseregistrering

Video: Sådan opretter og anvender du en bilagskonteringsregel

SEGES INNOVATION



1. **Filtrer**: Søgefunktion, hvor der kan søges på alle felter efter indtastning [F5]
2. **Tekst**: Her vælge at skrive den eksakte tekst, der skal findes på bilaget
3. **Virksomhed**: Denne udfyldes automatisk af Ø90
4. **Leverandør CVR**: Her kan du vælge at skrive CVR på din leverandør.
5. **Leverandørnavn**: Udfyldes automatisk hvis CVR er oprettet som leverandør
6. **Kontonr**: Udfyldes med det kontonr. som alle varelinjer på bilaget skal konteres på.
7. Sted: Udfyldes kun, hvis du har et regnskab med stedkoder
8. Prod: Udfyldes kun, hvis du vil påvirke den prod.grens kode som dine posteringer skal have
9. **Ajourført**: Udfyldes automatisk med dato for oprettelse af Bilagskonteringsreglen, samt initialer på hvem der har oprettet reglen

Hvilke Bilagskonteringsregler <u>SKAL</u> I lave:

- Biler, vægtafgift, forsikring, vedligehold
- El leverandør (ikke ved aconto opkrævning)
- Vedligehold, især hvis der ikke er opdeling pr. maskine eller pr. bygning
- Kunden ejer et eller flere sommerhuse
- Kunden ejer en eller flere udlejningsboliger
- Hvis udgiften til en leverandør altid skal på samme kontonummer

Hvordan skaber du overblik over mulige regler:

Kontoplan (x)

Anvendt	Kontonr.	Tekst	Forvalgskoder					Aflusningskoder					Control			Åbningskoder							Betegnelse		Ajourført	
			M	St	V	P	Prod	T	K1	K2	F	Pr	A	Beløb	Kv1	M	OM	ES	ED	SS	SD	IO	Kv1	Kv2	Af	Dato
☑	2725 01	LARS HOLMEGAARD LARSEN			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	24-01-23
☑	2725 02	Jysk Dyretransport A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	24-01-23
☑	2725 03	LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	24-01-23
☑	2725 04	ELGIGANTEN A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	24-01-23
☑	2725 05	MARIUS PEDERSEN A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 06	Velas I/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 07	Boegaarde Landbrug			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 08	ENERGI FYN HANDEL A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 09	SAGRO I/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 10	ADMINISTRATIONSSERVICE FYN A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 11	Flemming`s Rengøring/ Flemming Aama			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 12	Terra Connect ApS			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 13	JP El & Data A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	25-01-23
☑	2725 14	EFFEKTIVT LANDBRUG A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICT	
☑	2725 15	Kolding Herreds Landbrugsforening			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICT	
☑	2725 16	PORCUS ApS			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICT	
☑	2725 17	Skorstensfejermester Steffen Christensei			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICT	
☑	2725 18	Assens kommune			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICT	
☑	2725 19	DANVET K/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	02-02-23
☑	2725 20	P-Lindberg			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	02-02-23
☑	2725 21	STARK Assens			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	02-02-23
☑	2725 22	AGROSHOP A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			ICTQSG	06-02-23
☑	2725 23	Hammer Hansen A / S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	06-02-23
☑	2725 24	DAKA DENMARK A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	06-02-23
☑	2725 25	VETPHARM LØGSTØR ApS			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	08-02-23
☑	2725 26	Bjernegaard v/Jens Briand Thomsen			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	10-02-23
☑	2725 27	ASSENS SKIBSVÆRFT A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	10-02-23
☑	2725 28	JFM P/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	20-02-23
☑	2725 29	VOLDBRO SMEDIE & VVS A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	22-02-23
☑	2725 30	KSM STOKER A/S			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	22-02-23
☑	2725 31	ROERSLEV SMEDIE OG MASKINFORF			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	27-02-23
☑	2725 32	Tobaksgaarden			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	28-02-23
☑	2725 33	Vinspecialisten Assens v/Henrik Lund Nir			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	28-02-23
☑	2725 34	FLEMLØSE MASKINFORRETNING ApS			1	1		-	-	-	-	-	J			L	Å	Å	Å	Å	Å	L			BATCH	01-03-23

Søg på 2725-xx i kundens kontoplan

Eksempel på bilagskonteringsregler:

Bilagskontering

Rediger Funktioner Hjælp

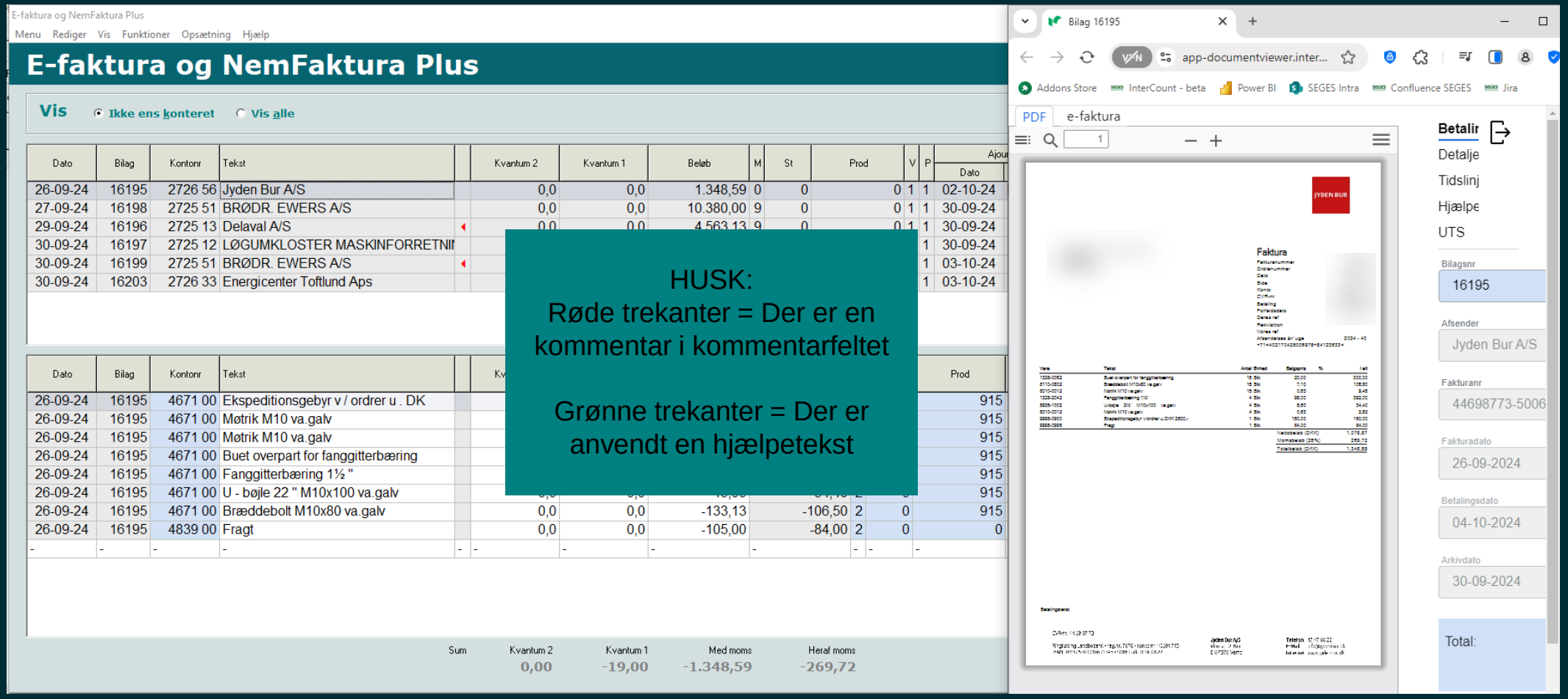
Bilagskontering, regler

Filtrér Tekst | Virksomhed | Leverandør CVR | Kontonr | Sted | Prod | Søg (F5)

Tekst	Virksomhed	Leverandør		Kontonr	Sted	Prod	Ajourført		Sidst anvendt
		CVR	Navn				Dato	Initialer	
UL89948	E-faktura	78416114	TOPDANMARK FORSIKRING A/S	8331 10			20-12-2022	BENISS	20-12-2022
	E-faktura	78416114	TOPDANMARK FORSIKRING A/S	4760 00			20-12-2022	BENISS	21-09-2024
Morten	E-faktura	78416114	TOPDANMARK FORSIKRING A/S	2180 01			20-12-2022	BENISS	08-01-2024
Annalene	E-faktura	78416114	TOPDANMARK FORSIKRING A/S	2180 01			20-12-2022	BENISS	20-12-2022
Søren	E-faktura	78416114	TOPDANMARK FORSIKRING A/S	2180 02			20-12-2022	BENISS	21-09-2024
Børneforsikring	E-faktura	78416114	TOPDANMARK FORSIKRING A/S	2180 02			20-12-2022	BENISS	20-12-2022
	E-faktura	31886902	DLBR FORSIKRINGSMÆGLER A/S	4760 01			03-11-2023	BENISS	06-09-2024
DW36994	E-faktura	19552101	SKAT	8330 11			03-11-2023	BENISS	12-08-2024
DW36994	E-faktura	31501954	ANDERSEN AUTOMOBILER A/S	8313 11			03-11-2023	BENISS	18-09-2024
DP96263	E-faktura	78416114	TOPDANMARK FORSIKRING A/S	2180 01			03-11-2023	BENISS	03-11-2023
	E-faktura	62572213	Nilfisk Danmark, - Division af	4671 00			25-05-2023	BENISS	07-03-2024
	E-faktura	35136754	Øster Terp Maskinservice	4674 00			25-05-2023	BENISS	10-07-2024
RMH MIXELL	E-faktura	15101733	CN Maskinfabrik A/S	4671 00			22-06-2023	BENISS	11-08-2024
JD -7920-6430	E-faktura	31391539	R. C. Wrappe Service	4674 00			22-06-2023	BENISS	22-06-2023
WEIDEMAN	E-faktura	15101733	CN Maskinfabrik A/S	4671 00			21-08-2023	BENISS	11-06-2024
John Deere 3650	E-faktura	27210147	Jelling Maskinforretning A/S	4674 00			10-08-2023	BENISS	10-08-2023
Majs	E-faktura	42242403	Langelund Transport ApS	3178 10			05-10-2023	BENISS	28-05-2024
Fasterholt	E-faktura	15101733	CN Maskinfabrik A/S	4674 00			26-08-2024	BENISS	26-08-2024

Fortryd Luk

Control i Ø90 – E-faktura og NemFaktura Plus



HUSK:
Røde trekanter = Der er en kommentar i kommentarfeltet

Grønne trekanter = Der er anvendt en hjælpetekst

SEGES INNOVATION

Hjælpetekster:

En hjælpetekst er en metode som sørger for korrekt opdeling af kundens udgifter i bogføringen

Kunden kan selv påsætte en hjælpetekst inden at E-fakturaen godkendes/bogføres

En hjælpetekst kan påsættes hver enkelt varelinje

Kunden kan tilvælge flere forskellige hjælpetekster til de varelinjer som findes på samme E-faktura

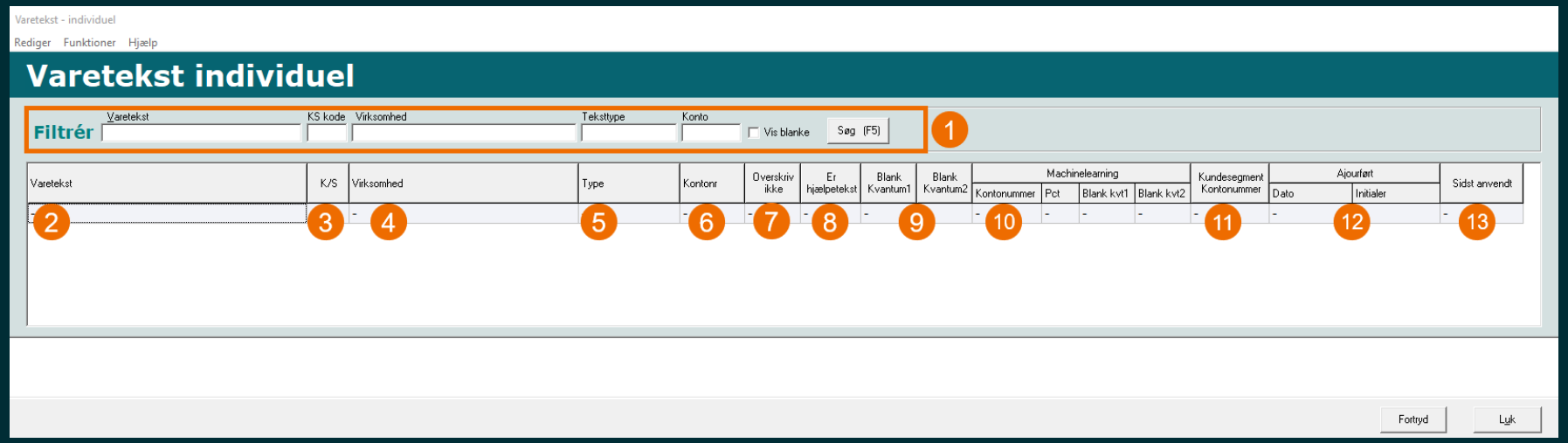
Husk at kunden manuelt skal tage stilling til hvert bilag, hver gang. *Anbefaling: Brug Bilagskonteringsregler hvis muligt*

En Hjælpetekst kan altid slettes igen

OBS: Er der valgt en hjælpetekst, kan der ikke også tages højde for en Bilagskonteringsregel

De hjælpetekster kunden havde i Summax, findes også i InterCount

Modul 3 kunder kan selv oprette, Modul 2 kunder skal have hjælp til denne funktion



Hjælpetekster

1. **Filtrer**: Søgefunktion, hvor der kan søges på alle felter efter indtastning [F5]
2. **Tekst**: Her skriver du navnet på den hjælpetekst som du gerne vil oprette
3. **K/S:** Feltet skal være blank når der er tale om data fra en E-faktura
4. **Virksomhed**: Her skal du vælge E-faktura
5. **Type**: Her skal der stå Varetekst.
6. **Kontonr.**: Udfyldes med det kontonr. som hjælpeteksten skal konteres på
7. **Overskriv ikke**: Her skal du sætte et flueben
8. **Er hjælpetekst:** Her skal du sætte et flueben
9. **Blank Kvantum 1 og 2**: Her kan du sætte flueben hvis du ikke ønsker kvantum
10. **Machinelearning**: Her ser du, hvilket kontonr., hvilken sandsynlighedsprocent og kvantum Machine Learning-forslaget er
11. **Ajourført**: Udfyldes automatisk med dato samt initialer for oprettelse af Hjælpeteksten
12. **Sidst anvendt**: Her kan du se, hvornår Ø90 sidst har anvendt din hjælpetekst

Hvilke Hjælpetekster skal I lave:

- Vedligehold, især hvis er opdeling pr. maskine eller pr. bygning
- Kunden ejer et eller flere sommerhuse, hvor adressen ikke står på bilaget
- Kunden ejer en eller flere udlejningsboliger, hvor adressen ikke står på bilaget
- Privat

OBS: Lav altid Bilagskonteringsregler hvis det er muligt

SEGES INNOVATION

Eksempler på hjælpetekster:

Varetekst - individuel

Rediger Funktioner Hjælp

Varetekst individuel

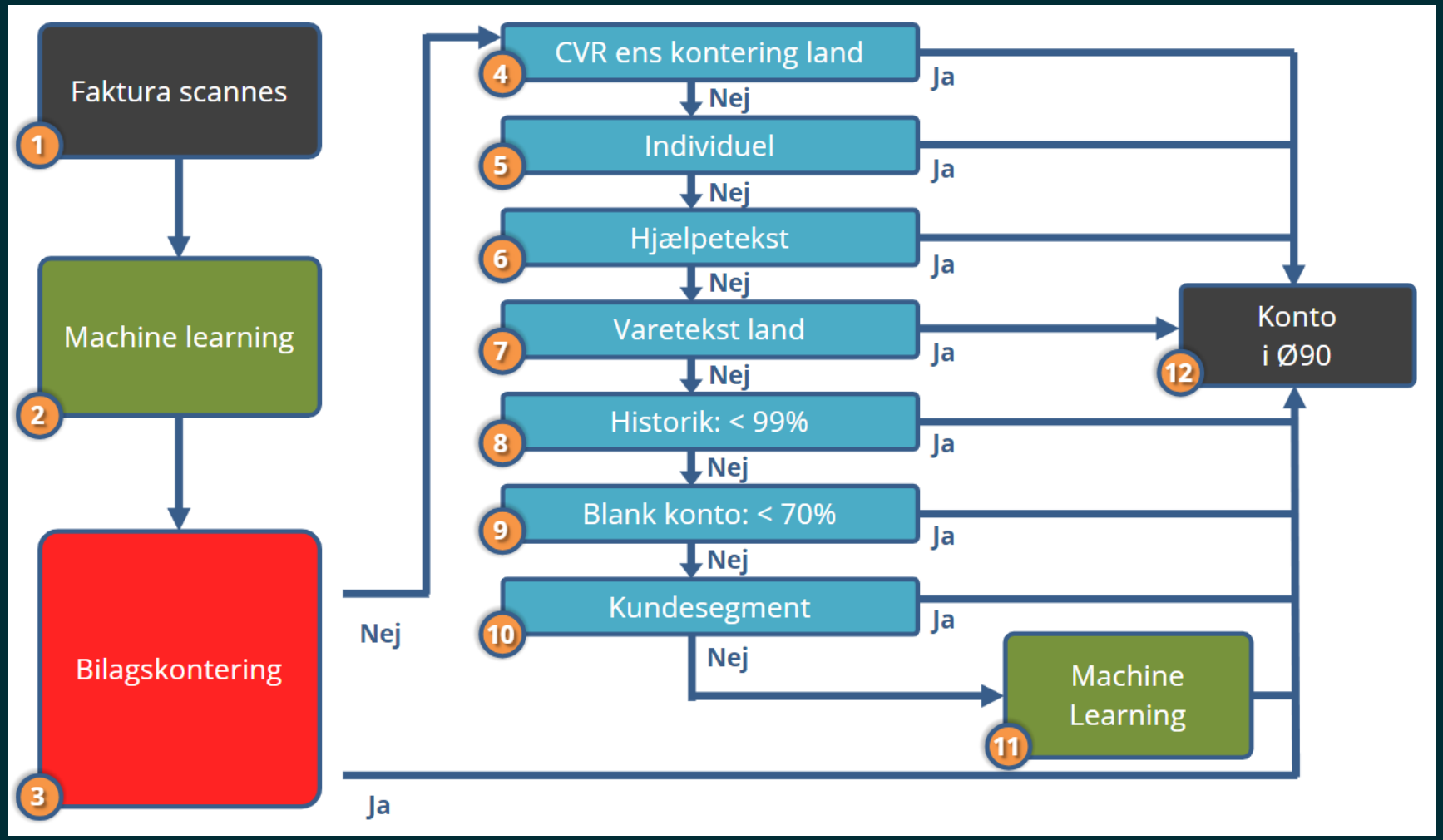
Filtrér Varetekst | KS kode | Virksomhed | Teksttype | Konto | Vis blanke | Søg (F5)

Varetekst	K/S	Virksomhed	Type	Kontonr	Overskriv ikke	Er hjælpetekst	Blank Kvantum1	Blank Kvantum2	Machinelearning				Kundesegment Kontonummer	Ajourført		Sidst anvendt
									Kontonummer	Pct	Blank kvt1	Blank kvt2		Dato	Initialer	
griseflyt		E-faktura	Varetekst	4488 23	☑	☑	☑	☑		0						
10-4 vedl. bygninger		E-faktura	Varetekst	4600 00	☑	☑	☑	☑	4674 00	72	Ja	Ja	4671 00			
Lejet medhjælp - Ihor		E-faktura	Varetekst	4745 01	☑	☑	☐	☐	4674 00	65	Ja	Ja	4671 00			
Vedl stald		E-faktura	Varetekst	4671 00	☑	☑	☑	☑	4780 15	78	Ja	Ja				
syre til gylle		E-faktura	Varetekst	4039 10	☑	☑	☐	☐		0						
Lejet medhjælp		E-faktura	Varetekst	4745 00	☑	☑	☐	☐		0						
Vedl stald		E-faktura	Varetekst	4671 01	☑	☑	☑	☑	4884 00	64	Ja	Ja				
Arbejdstøj		E-faktura	Varetekst	4729 69	☑	☑	☑	☑		0						
Lejet medhjælp - Alex		E-faktura	Varetekst	4745 01	☑	☑	☐	☐	4671 50	67	Ja	Ja	4671 00			
Dyrlæge abn.		E-faktura	Varetekst	4480 20	☑	☑	☐	☐	4480 00	82	Ja	Ja	4480 20			
Leje jvf. kontrakt		E-faktura	Varetekst	4884 10	☑	☑	☐	☐	4674 00	78	Ja	Ja	4671 00			
Smågrise fra Towt		E-faktura	Varetekst	4217 00	☑	☑	☐	☐	4473 00	100		Ja	4473 20			
Smågrise fra		E-faktura	Varetekst	4217 00	☑	☑	☐	☐	4780 15	77	Ja	Ja				
Små investeringer u/30.000 kr		E-faktura	Varetekst	8170 00	☑	☑	☐	☐		0						
Hjemkørsel korn fra VA		E-faktura	Varetekst	4400 01	☑	☑	☐	☐		0						
Rådgivning - Svin		E-faktura	Varetekst	4473 20	☑	☑	☑	☑		0						

Fortryd Luk

SEGES INNOVATION

Hvad bestemmer i maskinrummet på Dataoverførsel?



SEGES INNOVATION

Control - Arbejdsgang løbende

- Skriv oveni, hvis konto er blank
- Skriv oveni, hvis konto er forkert til dit regnskab

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M
29-08-22	14591		Man. 22.8.2022 Spearhead 820 -Brakp		0,0	-2,0	-3.000,00	2
29-08-22	14591	4838 00	Dieseltillæg 21,60 %		0,0	-1,0	-648,00	2

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M
29-08-22	14591	4070 00	Man. 22.8.2022 Spearhead 820 -Brakp		0,0	0,0	-3.000,00	2
29-08-22	14591	4070 00	Dieseltillæg 21,60 %		0,0	0,0	-648,00	2

SEGES INNOVATION

Control - Arbejdsgang løbende

Slet ikke tekst, men tilføj gerne ex. adresse, nummerplade etc.

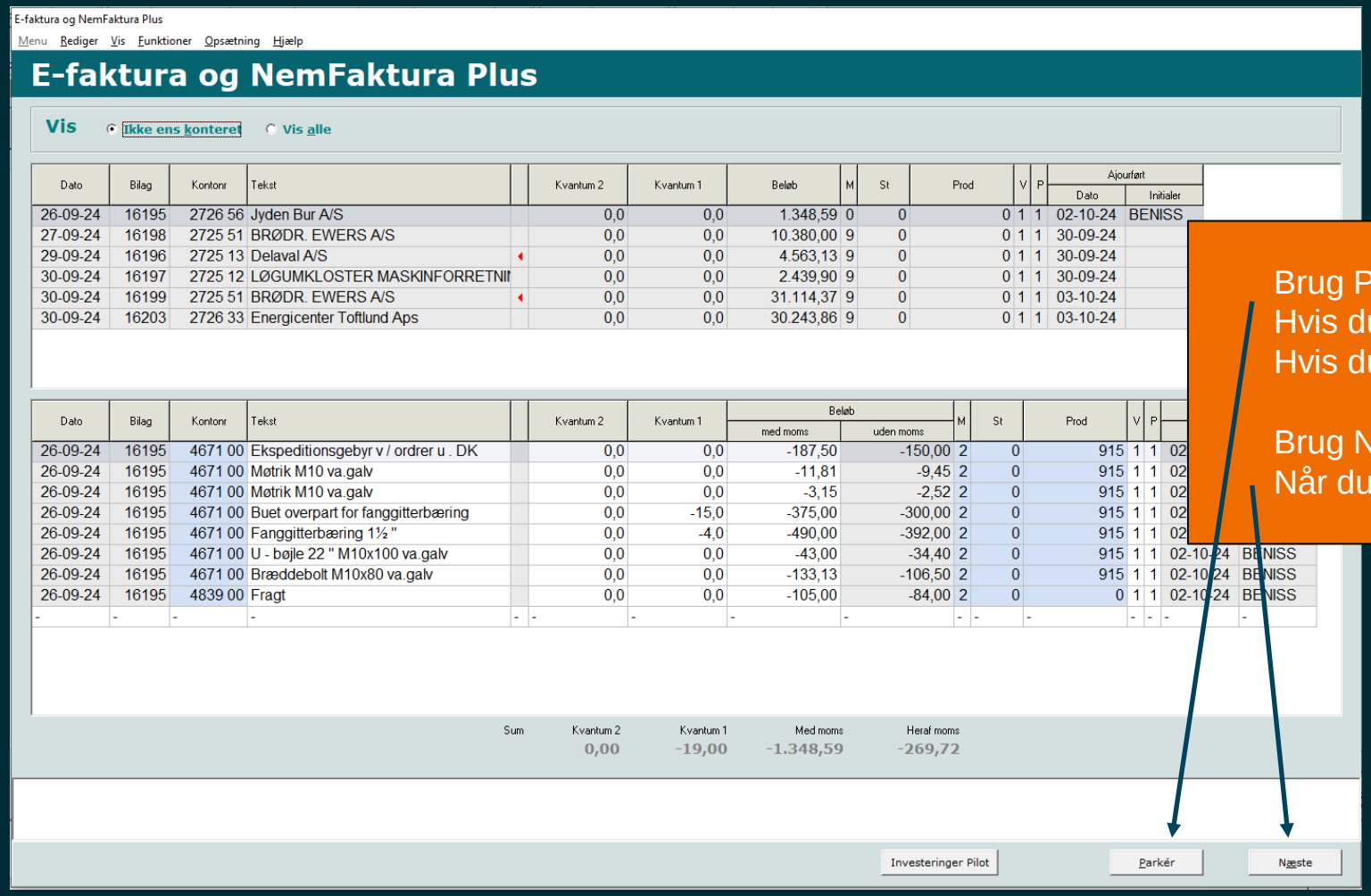
Dato	Bilag	Kontonr	Tekst	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M
29-07-22	14551	8313 10	Ledningssamlere	0,0	0,0	-68,75	2
29-07-22	14551	8313 10	Vægttavle	0,0	0,0	-50,00	2
29-07-22	14551	8313 10	Timepris	0,0	0,0	-1.870,31	2
29-07-22	14551	8313 10	Corrostabil	0,0	0,0	-161,50	2
29-07-22	14551	8313 10	Stik	0,0	0,0	-10,63	2
29-07-22	14551	8313 10	Forbrugsmaterialer	0,0	0,0	-93,51	2
29-07-22							
29-07-22							

Dato	Bilag	Kontonr	Tekst	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb	M
29-07-22	14551	8313 10	Ledningssamlere UL89948	0,0	0,0	-68,75	2
29-07-22	14551	8313 10	Vægttavle	0,0	0,0	-50,00	2
29-07-22	14551	8313 10	Timepris	0,0	0,0	-1.870,31	2
29-07-22	14551	8313 10	Corrostabil	0,0	0,0	-161,50	2
29-07-22	14551	8313 10	Stik	0,0	0,0	-10,63	2
29-07-22	14551	8313 10	Forbrugsmaterialer	0,0	0,0	-93,51	2
29-07-22	14551	8313 10	Bremserør	0,0	0,0	-100,00	2
29-07-22	14551	8313 10	Bremsevæske	0,0	0,0	-197,50	2

SEGES INNOVATION

Betydning af Parkér eller Næste?

Vi arbejder i Control d. 06/10 2024



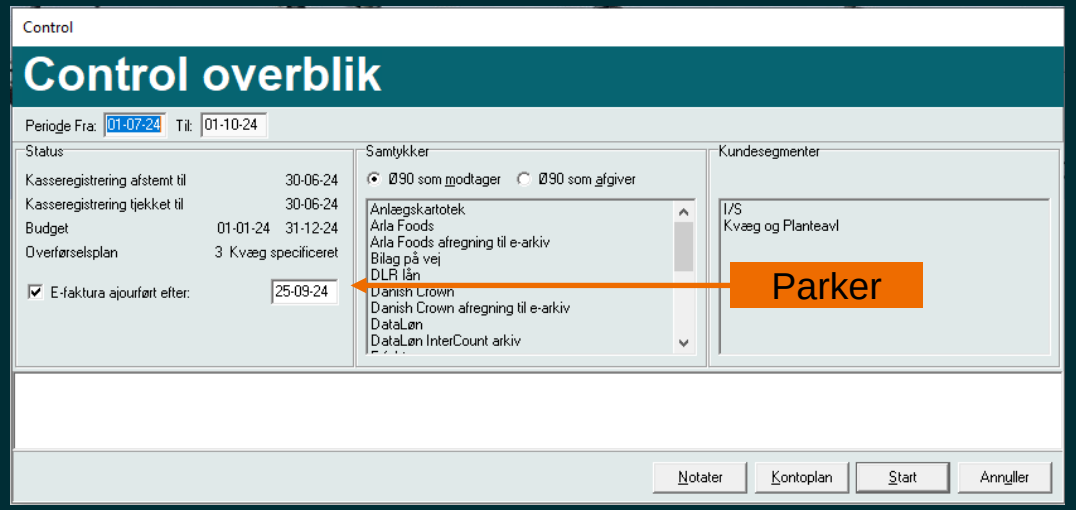
Brug Parkér:
Hvis du bliver forstyrret midt i dit arbejde
Hvis du ikke bliver færdig med at se alle dine eFaktura

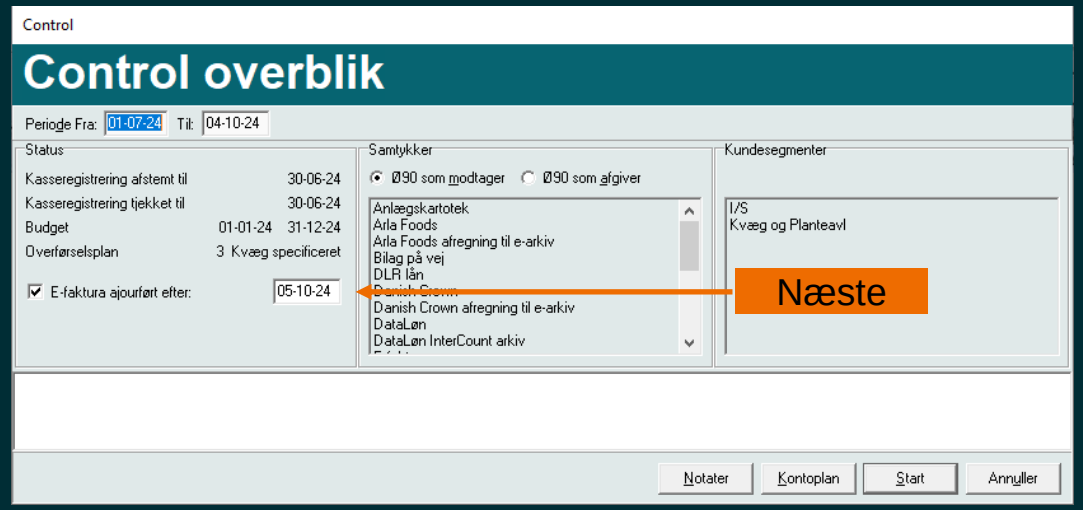
Brug Næste:
Når du har set alle dine eFaktura og tilrettet data

SEGES INNOVATION

Betydning af Parkér eller Næste?

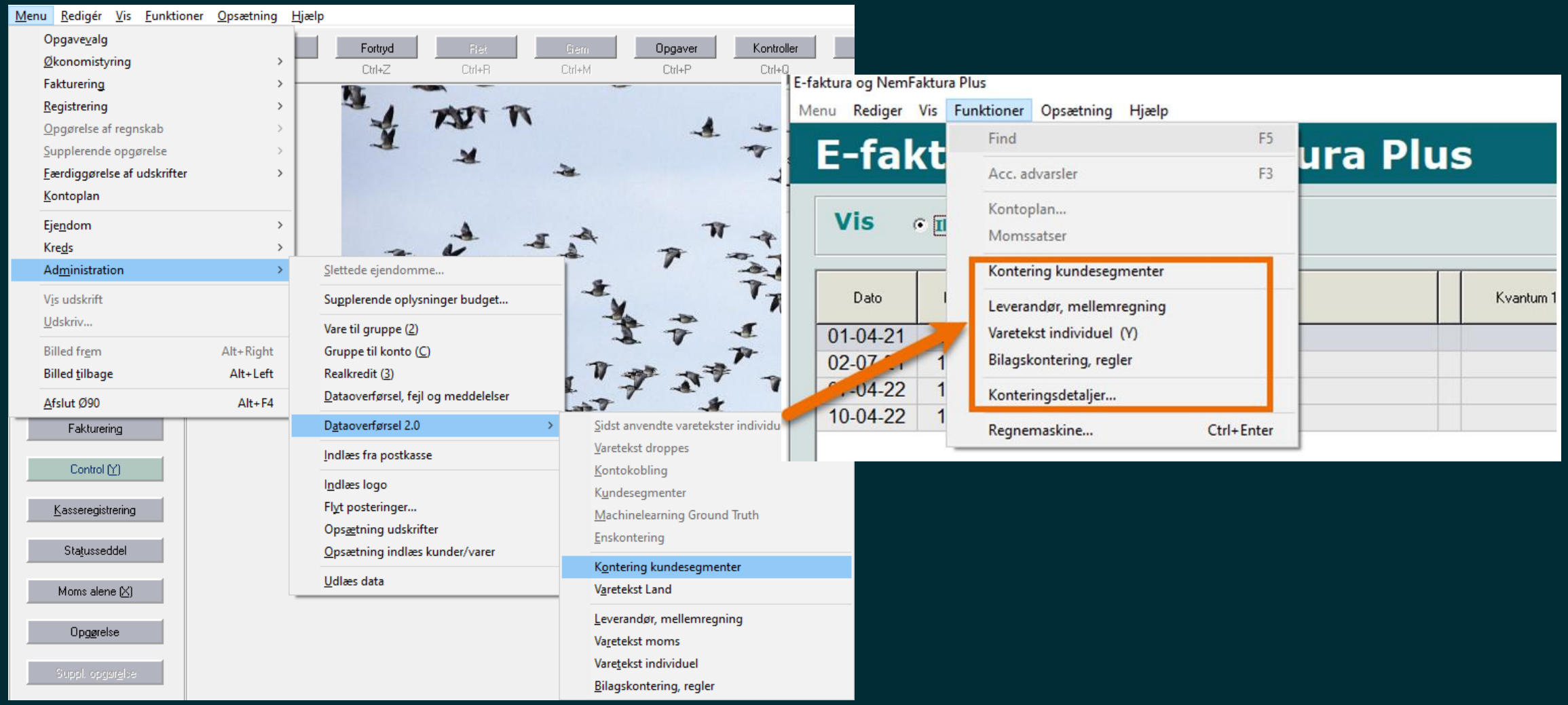
Vi arbejder i Control d. 06/10 2024





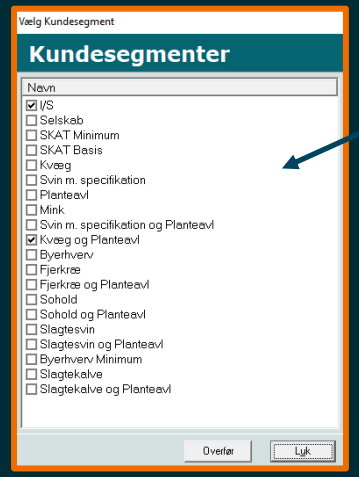
SEGES INNOVATION

Dataoverførsel 2,0 dialogerne i Ø90



SEGES INNOVATION

Dialogen: Kundesegment - kontering



Kundesegment - kontering

Rediger Funktioner Hjælp

Kundesegment - kontering

F5

Filtrér

Generel konto

Kundesegment: I/S (2 valgte)

Segment konto

Søg (F5)

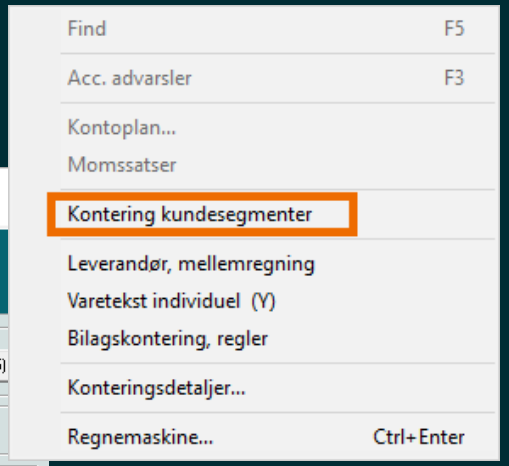
Gå til konto

Enter

Generel		Kundesegment			Ajourført	
Kontonr	Kontotekst	Navn	Kontonr	Kontotekst	Dato	Initialer
4023 30	Kalkammonsalpeter	Kvæg og Planteavl	4023 00	N-gødning	14-04-21	LFS
4023 40	Na-kalkammonsalpeter	Kvæg og Planteavl	4023 00	N-gødning	14-04-21	LFS
4023 50	Urea	Kvæg og Planteavl	4023 00	N-gødning	16-12-20	GIT
4041 00	Ukrudtsbekæmpelse	Kvæg og Planteavl	4040 00	Planteværn	16-12-20	GIT
4042 00	Skadedyrsbekæmpelse	Kvæg og Planteavl	4040 00	Planteværn	16-12-20	GIT
4043 00	Sygdomsbekæmpelse	Kvæg og Planteavl	4040 00	Planteværn	16-12-20	GIT
4044 00	Vækstregulering	Kvæg og Planteavl	4040 00	Planteværn	16-12-20	GIT
4049 00	Planteværn iøvrigt	Kvæg og Planteavl	4040 00	Planteværn	16-12-20	GIT
4098 00	Diverse omkostninger planteavl	Kvæg og Planteavl	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	02-02-22	LFS
4402 10	Tilskudsfoder sohold	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4402 15	Tilskudsfoder smågrise	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4402 20	Tilskudsfoder slagtesvin	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4402 50	Proteinblanding	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4402 52	Fiskemel	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4402 53	Soyaproteinkoncentrat	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4403 00	Smågrise blanding	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4403 10	Startpiller	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4405 00	Færdigblanding svin	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4405 10	Færdigblanding sohold	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4405 11	Færdigblanding drægtige	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4405 30	Færdigblanding smågrise	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT
4405 50	Færdigblanding slagtesvin	Kvæg og Planteavl	4416 00	Foderstoffer m.m.	16-12-20	GIT

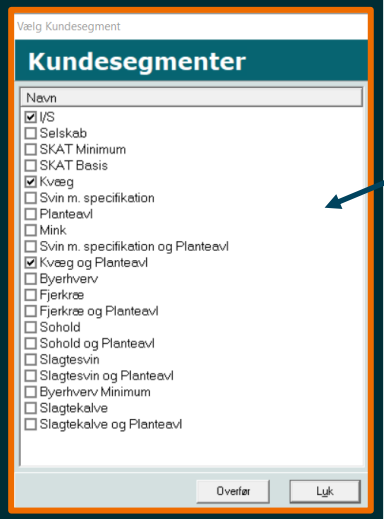
Her vises undtagelserne – ellers bruges den generel kontoplanen

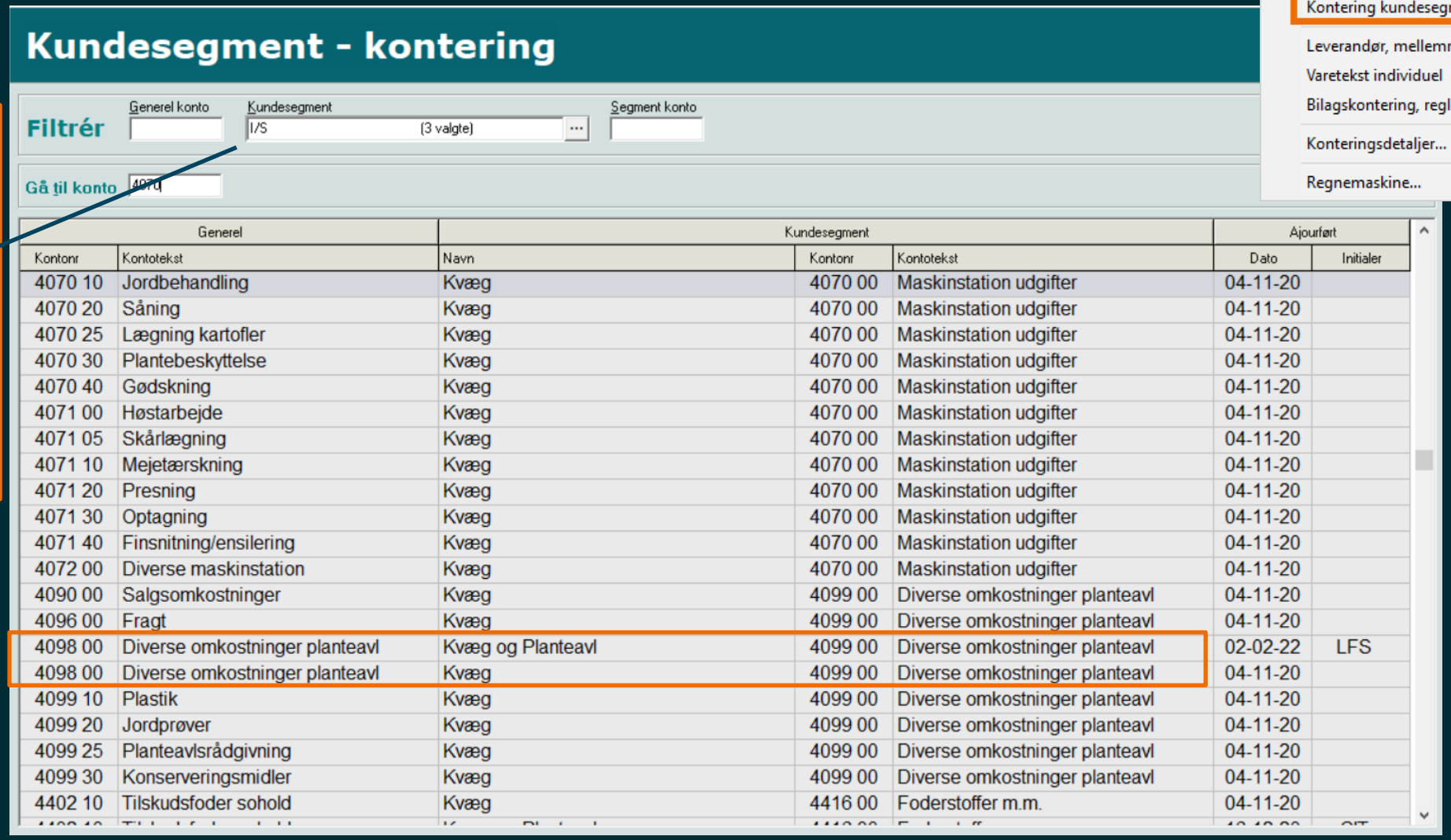
Fortryd Luk



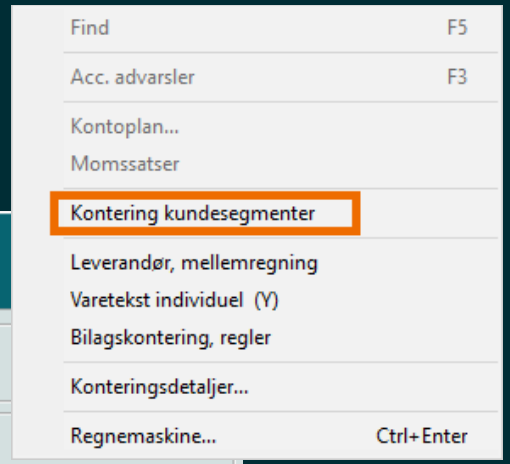
SEGES INNOVATION

Dialogen: Kundesegment - kontering



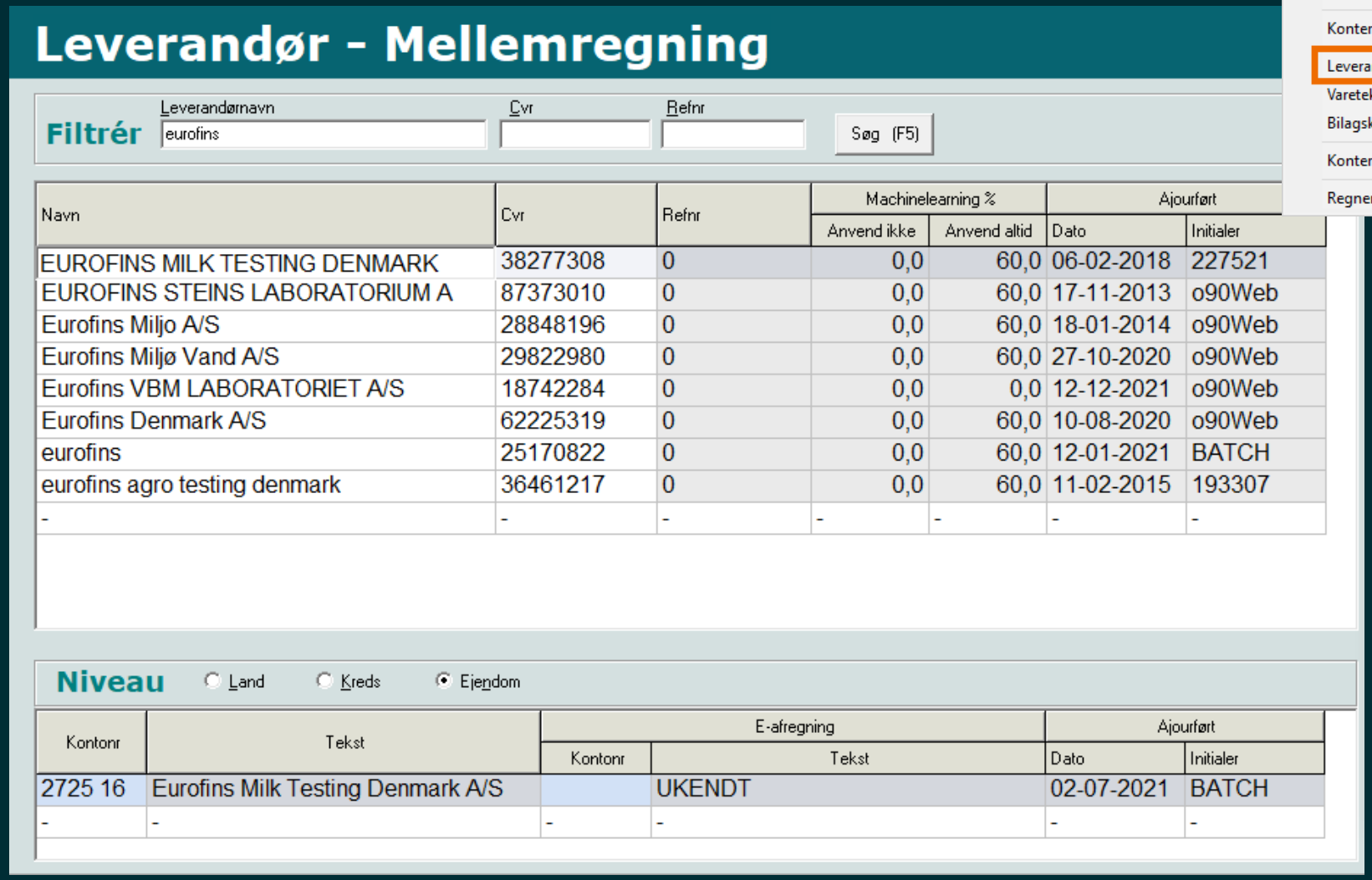


Generel		Kundesegment			Ajourført	
Kontonr	Kontotekst	Navn	Kontonr	Kontotekst	Dato	Initialer
4070 10	Jordbehandling	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4070 20	Såning	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4070 25	Lægning kartofler	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4070 30	Plantebeskyttelse	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4070 40	Gødskning	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4071 00	Høstarbejde	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4071 05	Skårlægning	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4071 10	Mejetærskning	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4071 20	Presning	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4071 30	Optagning	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4071 40	Finsnitning/ensilering	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4072 00	Diverse maskinstation	Kvæg	4070 00	Maskinstation udgifter	04-11-20	
4090 00	Salgsomkostninger	Kvæg	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	04-11-20	
4096 00	Fragt	Kvæg	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	04-11-20	
4098 00	Diverse omkostninger planteavl	Kvæg og Planteavl	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	02-02-22	LFS
4098 00	Diverse omkostninger planteavl	Kvæg	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	04-11-20	
4099 10	Plastik	Kvæg	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	04-11-20	
4099 20	Jordprøver	Kvæg	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	04-11-20	
4099 25	Planteavlsrådgivning	Kvæg	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	04-11-20	
4099 30	Konserveringsmidler	Kvæg	4099 00	Diverse omkostninger planteavl	04-11-20	
4402 10	Tilskudsfoder sohold	Kvæg	4416 00	Foderstoffer m.m.	04-11-20	



SEGES INNOVATION

Dialogen: Leverandør - Mellemregning



Leverandør - Mellemregning

Filtrér Leverandørnavn: eurofins | Cvr: | Refnr: | Søg (F5)

Navn	Cvr	Refnr	Machinelearning %		Ajourført	
			Anvend ikke	Anvend altid	Dato	Initialer
EUROFINS MILK TESTING DENMARK	38277308	0	0,0	60,0	06-02-2018	227521
EUROFINS STEINS LABORATORIUM A	87373010	0	0,0	60,0	17-11-2013	o90Web
Eurofins Miljo A/S	28848196	0	0,0	60,0	18-01-2014	o90Web
Eurofins Miljø Vand A/S	29822980	0	0,0	60,0	27-10-2020	o90Web
Eurofins VBM LABORATORIET A/S	18742284	0	0,0	0,0	12-12-2021	o90Web
Eurofins Denmark A/S	62225319	0	0,0	60,0	10-08-2020	o90Web
eurofins	25170822	0	0,0	60,0	12-01-2021	BATCH
eurofins agro testing denmark	36461217	0	0,0	60,0	11-02-2015	193307
-	-	-	-	-	-	-

Niveau ○ Land ○ Kreds ◉ Ejendom

Kontonr	Tekst	E-afregning		Ajourført	
		Kontonr	Tekst	Dato	Initialer
2725 16	Eurofins Milk Testing Denmark A/S		UKENDT	02-07-2021	BATCH
-	-	-	-	-	-

2725-16

2725-70

Find F5
Acc. advarsler F3
Kontoplan...
Momssatser
Kontering kundesegmenter
Leverandør, mellemregning
Varetekst individuel (Y)
Bilagskontering, regler
Konteringsdetaljer...
Regnemaskine... Ctrl+Enter

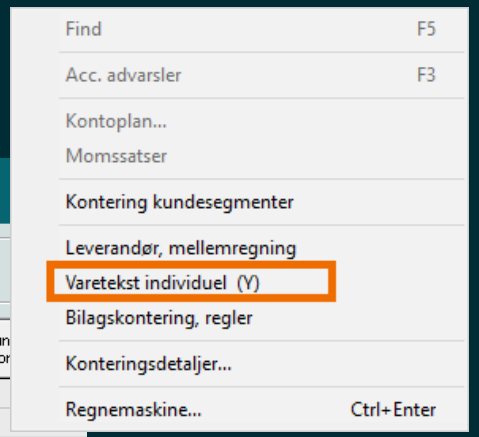
SEGES INNOVATION

Dialogen: Varetekst individuel

Varetekst individuel

Filtrér | Varetekst | KS kode | Virksomhed | Teksttype | Konto | Vis blanke | Søg (F5)

Varetekst	K/S	Virksomhed	Type	Kontonr	Overskriv ikke	Er hjælpetekst	Blank Kvantum1	Blank Kvantum2	Machinelearning				Kun Kor
									Kontonummer	Pct	Blank kvt1	Blank kvt2	
OK faktura nr.		Summax e-faktura	Delvaretekst	2725 82	☑	☐	☑	☑	2717 84	87	Ja	Ja	
Proaktiv m/leveringsaftale		Summax e-faktura	Delvaretekst	4671 52	☑	☐	☐	☐		0			
Skærbæk Apotek		Summax e-faktura	Delvaretekst	2725 11	☐	☐	☐	☐	4481 00	97	Ja	Ja	4481 10
El for perioden		Summax e-faktura	Delvaretekst	4588 00	☐	☐	☐	☐	4588 99	100		Ja	
Majsgød. 20-9-0-14		Summax e-faktura	Varetekst	4020 00	☐	☐	☐	☐	4729 00	80	Ja	Ja	
ARBEJDSTIME		Summax e-faktura	Varetekst	4600 00	☐	☐	☐	☐	4673 00	100	Ja	Ja	
Leveringsnr . 3220653 , Kvindlund I		Summax e-faktura	Varetekst	4580 10	☐	☐	☐	☐		0			
Bovi 2-K Hoof Glue FAST - 200 ml (b		Summax e-faktura	Varetekst	4488 11	☐	☐	☑	☑		0			
klovshoppen		Kontoudtog KU	Varetekst	4488 00	☐	☐	☑	☑		0			
Bovi Glue Fast Spidser		Summax e-faktura	Varetekst	4488 11	☐	☐	☑	☑	4488 00	100	Ja	Ja	4488 10
Panasonic AA 16 stk		Summax e-faktura	Varetekst	4674 00	☐	☐	☐	☐		0			
pp tov 6mm pr meter		Summax e-faktura	Varetekst	4674 00	☐	☐	☐	☐		0			
Majsgødning for meget krediteret		Summax e-faktura	Varetekst	4020 00	☐	☐	☐	☐		0			
Dieseltillæg 18 %		Summax e-faktura	Varetekst	4070 20	☐	☐	☐	☐		0			
HÅR & BODY PRIME SOURCE 5 L U/PARI		Summax e-faktura	Varetekst	4487 20	☐	☐	☐	☐		0			
Håndsæbe regular 5 ltr.		Summax e-faktura	Varetekst	4487 20	☐	☐	☐	☐		0			
VH DeeksRC (KS-K)		Summax e-faktura	Varetekst	4470 01	☐	☐	☑	☑		0			
Gns. køer i ydelseskont. 1. måned		Summax e-faktura	Varetekst	4470 01	☐	☐	☑	☑		0			
Helux		Summax e-faktura	Varetekst	4470 01	☐	☐	☑	☑		0			
VH BigalRC		Summax e-faktura	Varetekst	4470 01	☐	☐	☑	☑		0			



- Når du skriver oveni oprettes automatisk en varetekst individuel
- Du kan oprette manuelt også

SEGES INNOVATION

Dialogen: Varetekst individuel

Varetekst - individuel

Rediger Funktioner Hjælp

Varetekst individuel

Filtrér | Varetekst | KS kode | Virksomhed | Teksttype: Delvaretekst | Konto | Vis blanke | Søg (F5)

Varetekst	K/S	Virksomhed	Type	Kontonr	Overskriv ikke	Er hjælpetekst	Blank Kvantum1	Blank Kvantum2	Machinelearning				Kundesegm... Kontonummer	Dato
									Kontonummer	Pct	Blank kvt1	Blank kvt2		
Skærbæk Apotek		E-faktura	Delvaretekst	2725 11	☑	☐	☑	☑	4481 00	90	Ja	Ja	4481 10	26-10-2023
Tiptrailer Afhentnin		E-faktura	Delvaretekst	4489 10	☐	☐	☑	☑		0				30-09-2022
OK faktura nr.		E-faktura	Delvaretekst	2725 82	☑	☐	☑	☑	2717 84	87	Ja	Ja		30-05-2022
Proaktiv m/leveringsaftale		E-faktura	Delvaretekst	4671 52	☑	☐	☑	☑		0				30-09-2022
Walkingfloor Afhentn		E-faktura	Delvaretekst	4489 10	☐	☐	☑	☑	4070 00	76	Ja	Ja		30-09-2022
pattegummi			Delvaretekst	4671 50	☑	☐	☑	☐	4671 50	96	Ja	Ja		25-03-2023
Tønder Spildevand A / S		E-faktura	Delvaretekst	4838 00	☑	☐	☑	☑		0				30-03-2023
WD40 SPRAY		E-faktura	Delvaretekst	4674 00	☐	☐	☐	☐	4473 01	100	Ja	Ja		07-12-2023
Nukamel Blue		E-faktura	Delvaretekst	4410 11	☐	☐	☐	☐	4410 10	100		Ja		01-10-2024
Dieseltillæg 12,56%		E-faktura	Delvaretekst	4070 20	☐	☐	☐	☐		0				22-06-2023
El for perioden		E-faktura	Delvaretekst	4588 00	☑	☐	☐	☐	4588 99	100		Ja		30-03-2023
DeLaval spraypistol		E-faktura	Delvaretekst	4671 50	☑	☐	☐	☐		0				07-12-2023
Diesel tillæg 9,62%		E-faktura	Delvaretekst	4489 10	☐	☐	☐	☐		0				22-06-2023
Montering af vand madras		E-faktura	Delvaretekst	8177 47	☐	☐	☐	☐		0				02-11-2023
NIPPELRØR		E-faktura	Delvaretekst	8171 51	☐	☐	☐	☐		0				01-10-2024
IT og DMS omkostninger		E-faktura	Delvaretekst	4473 14	☑	☐	☐	☐		0				16-02-2023
Køb halm		E-faktura	Delvaretekst	3018 00	☐	☐	☐	☐	4425 30	68	Ja	Ja		24-04-2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Find F5
Acc. advarsler F3
Kontoplan...
Momssatser
Kontering kundesegmenter
Leverandør, mellemregning
Varetekst individuel (Y)
Bilagskontering, regler
Konteringsdetaljer...
Regnemaskine... Ctrl+Enter

- Husker du at tilrette varelinjer til ”Delvaretekster”?

SEGES INNOVATION

Control – Genveje, de vigtigste for E-faktura og Nemfaktura Plus

- **Alt + Tab** = Springer fra bilagsvisning til Ø90
- F6 = Springer fra Bilagsoversigt til posteringslinjer
- **Alt + F + B** = Bilagskontering, regler
- **Alt + R + E** = Ens kontering
- **Alt + F + Y** = Individuel kontering (delvaretekst og styring af kvantum)

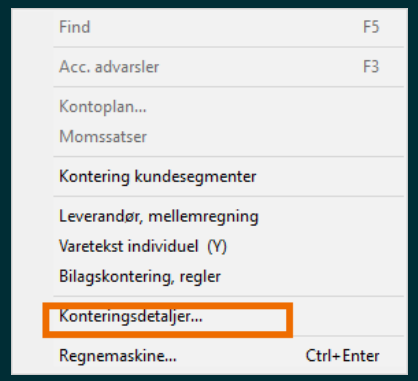
- Højreklik på varelinie = Mulighed for at vælge *Konterings-* og *posteringsdetaljer*

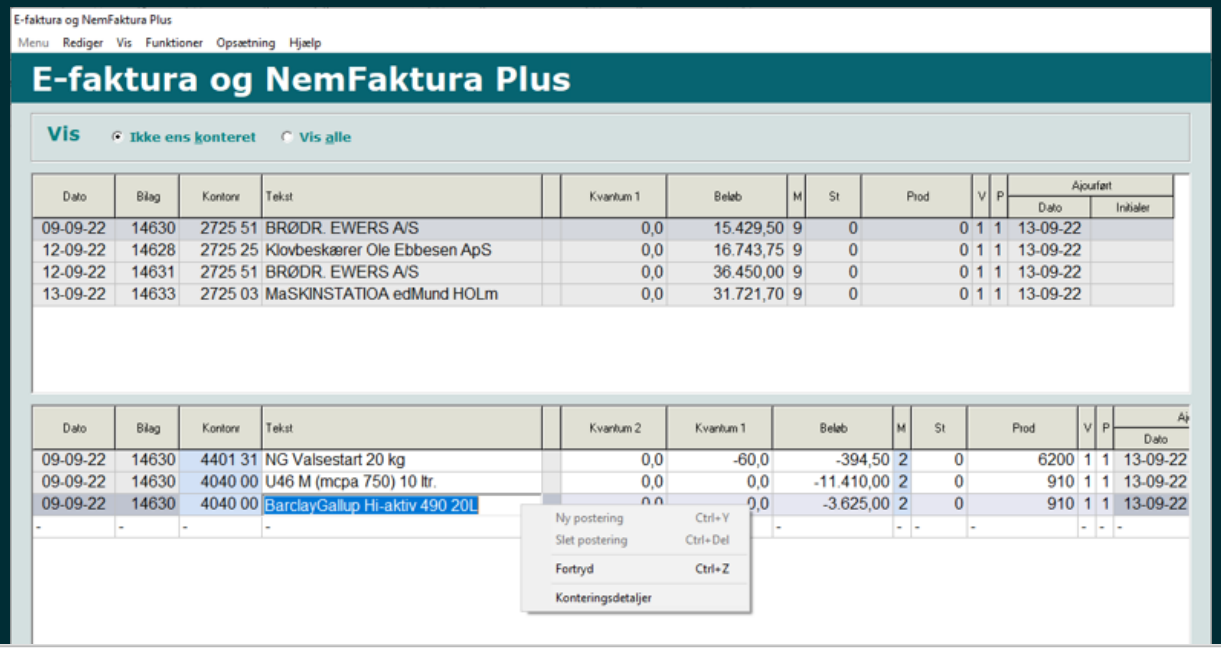
- **Alt + P** = Næste billede, men fastholder ajourføringsdatoen på forsiden af Control
- **Alt + Æ** = Næste billede og sætter ajourføringsdatoen til dags dato -1 på forsiden af control

OBS: I får en genvejstrekant ud med materialet, som kan printes og stilles på jeres bord

SEGES INNOVATION

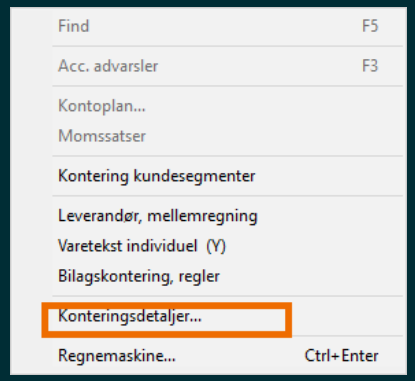
Dialogen: Konteringsdetaljer

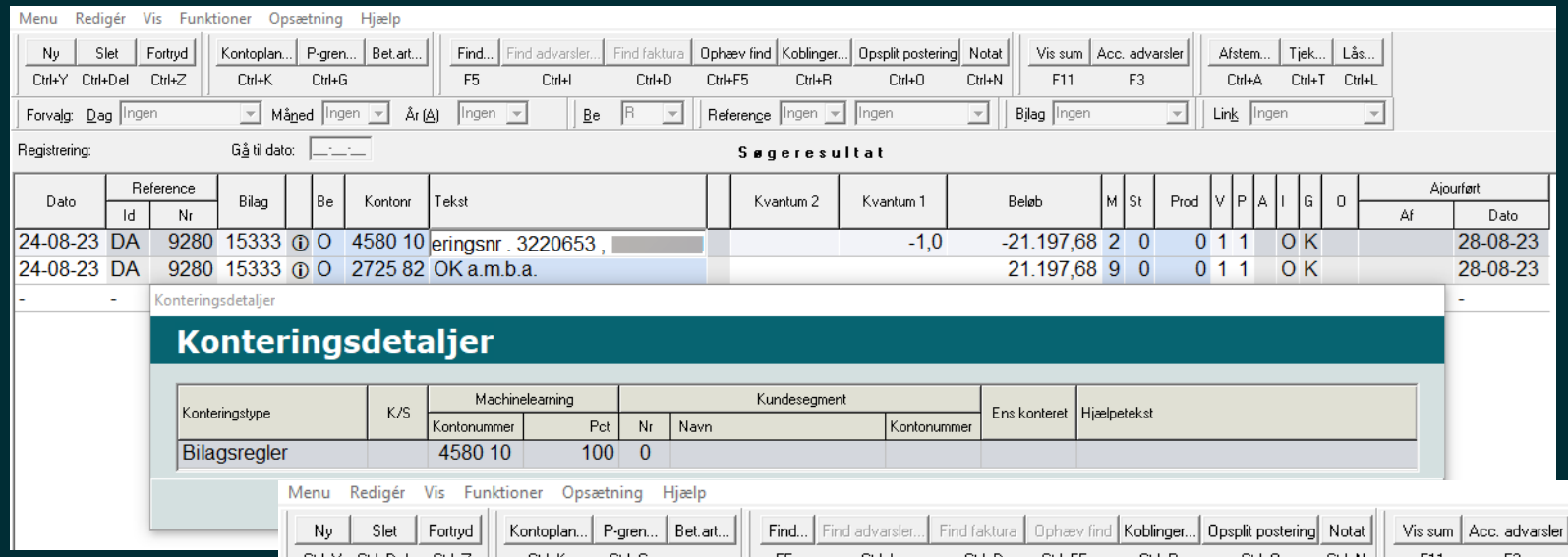


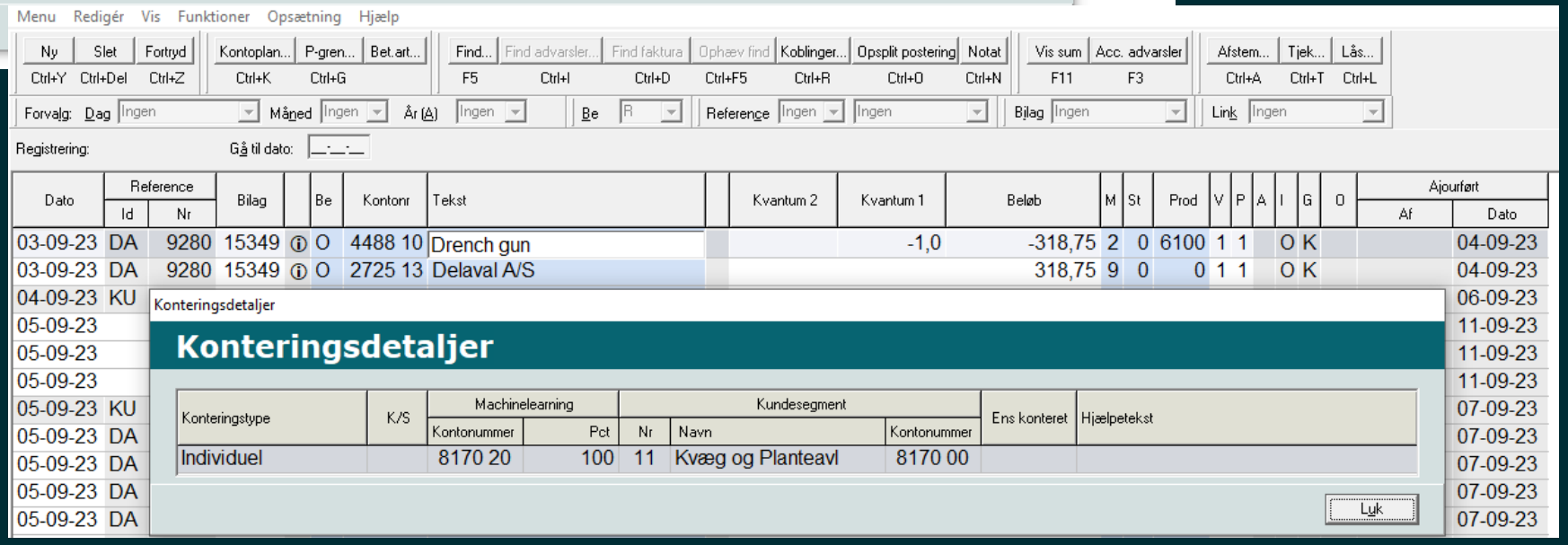


SEGES INNOVATION

Dialogen: Konteringsdetaljer

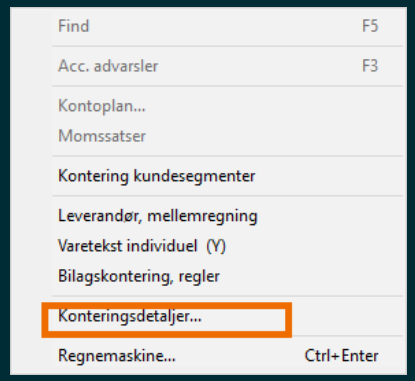


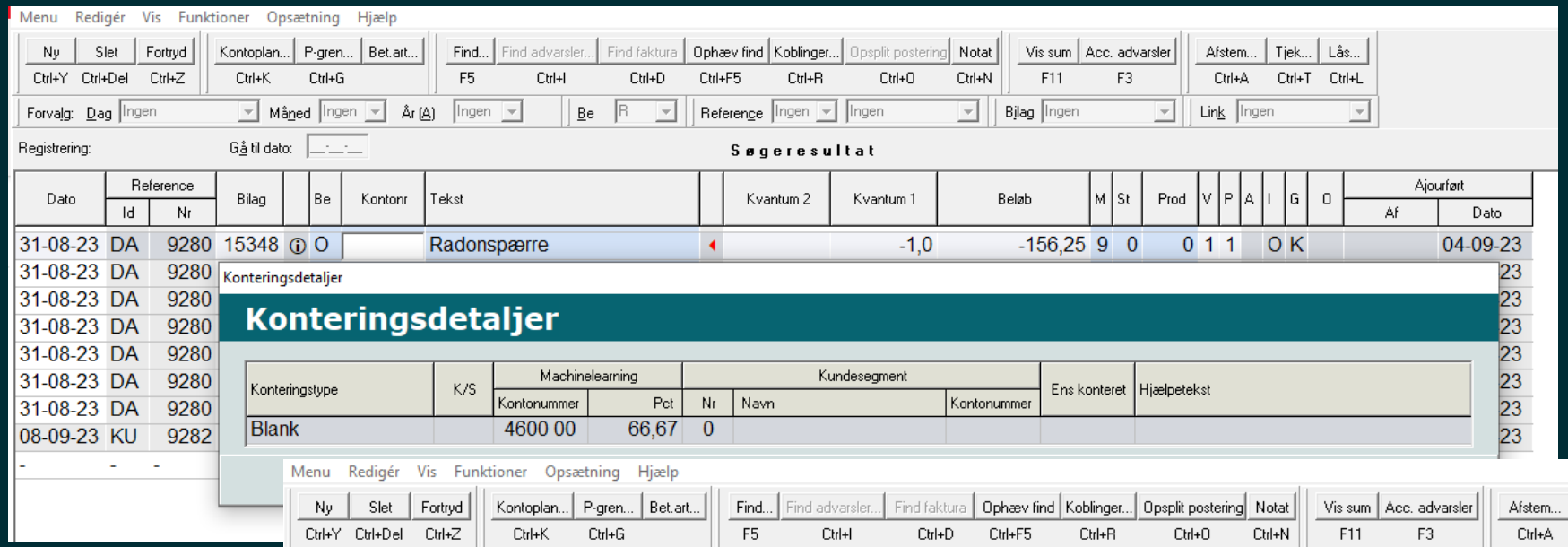


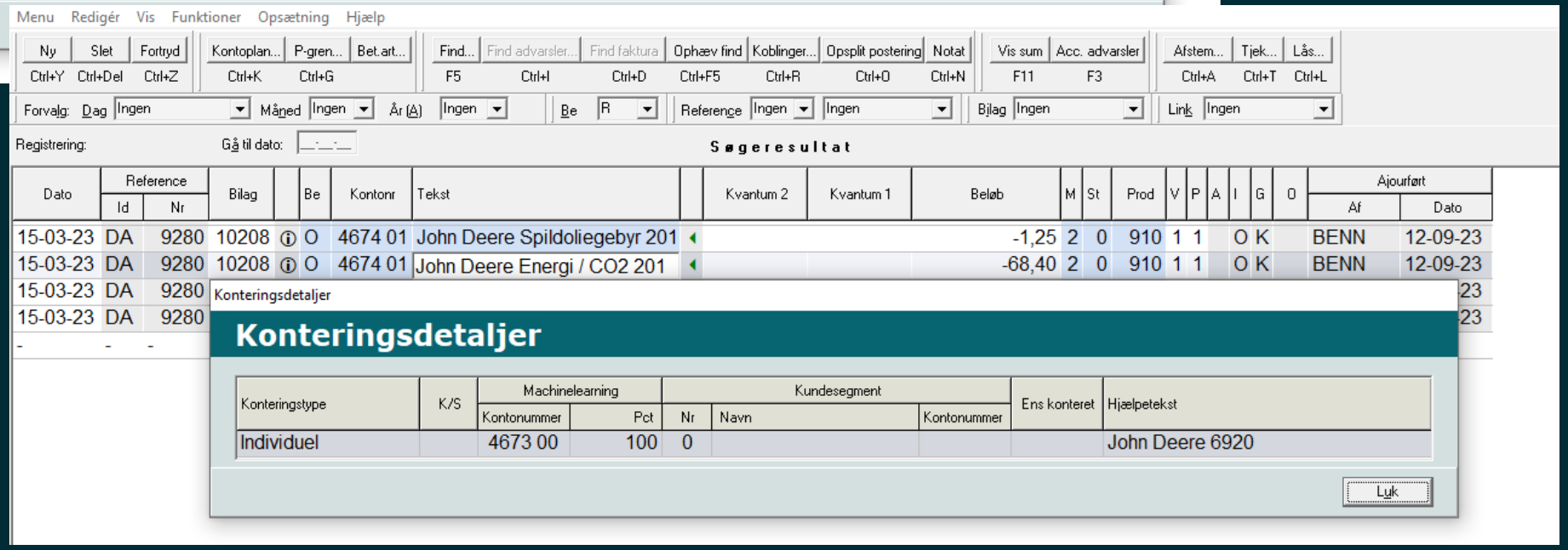


SEGES INNOVATION

Dialogen: Konteringsdetaljer

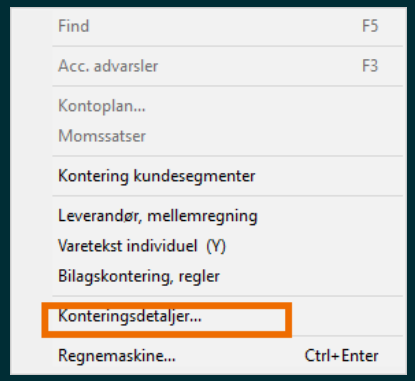


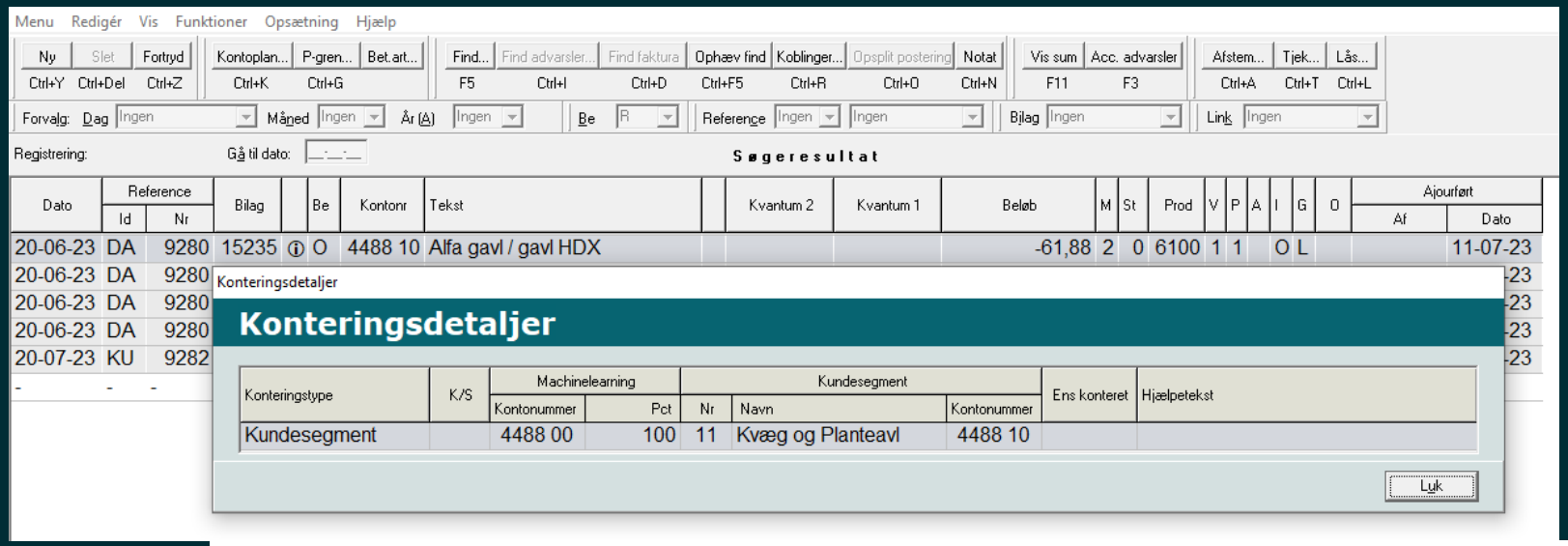


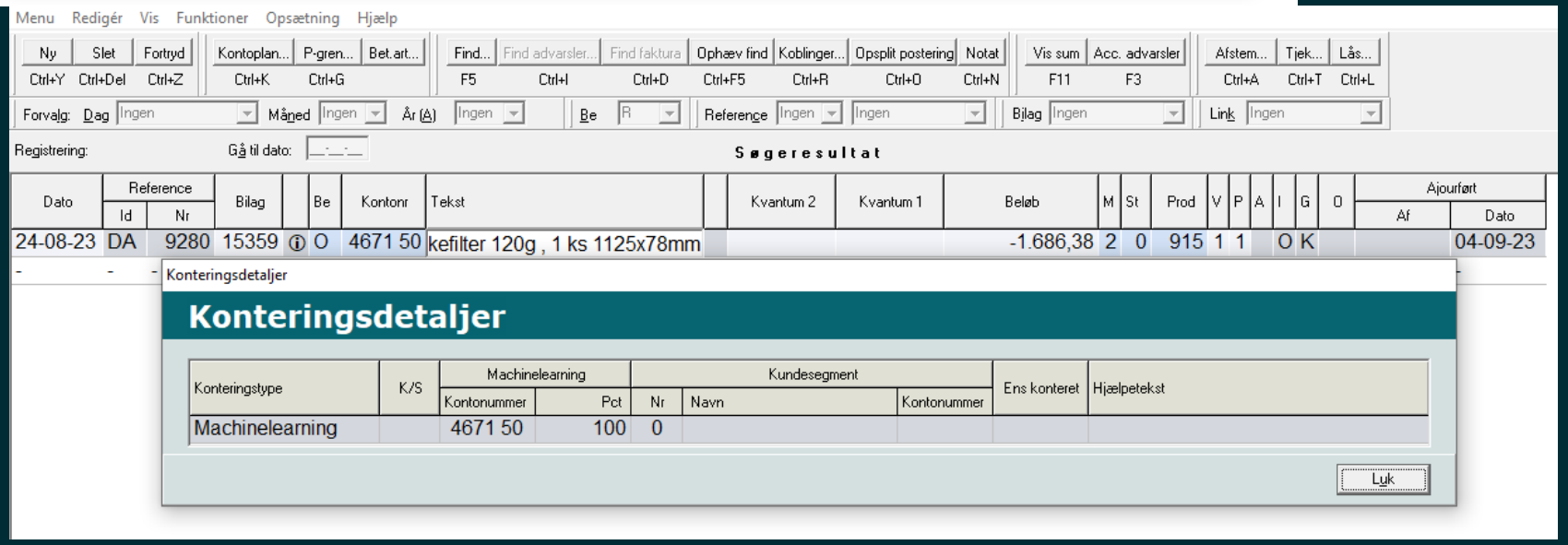


SEGES INNOVATION

Dialogen: Konteringsdetaljer





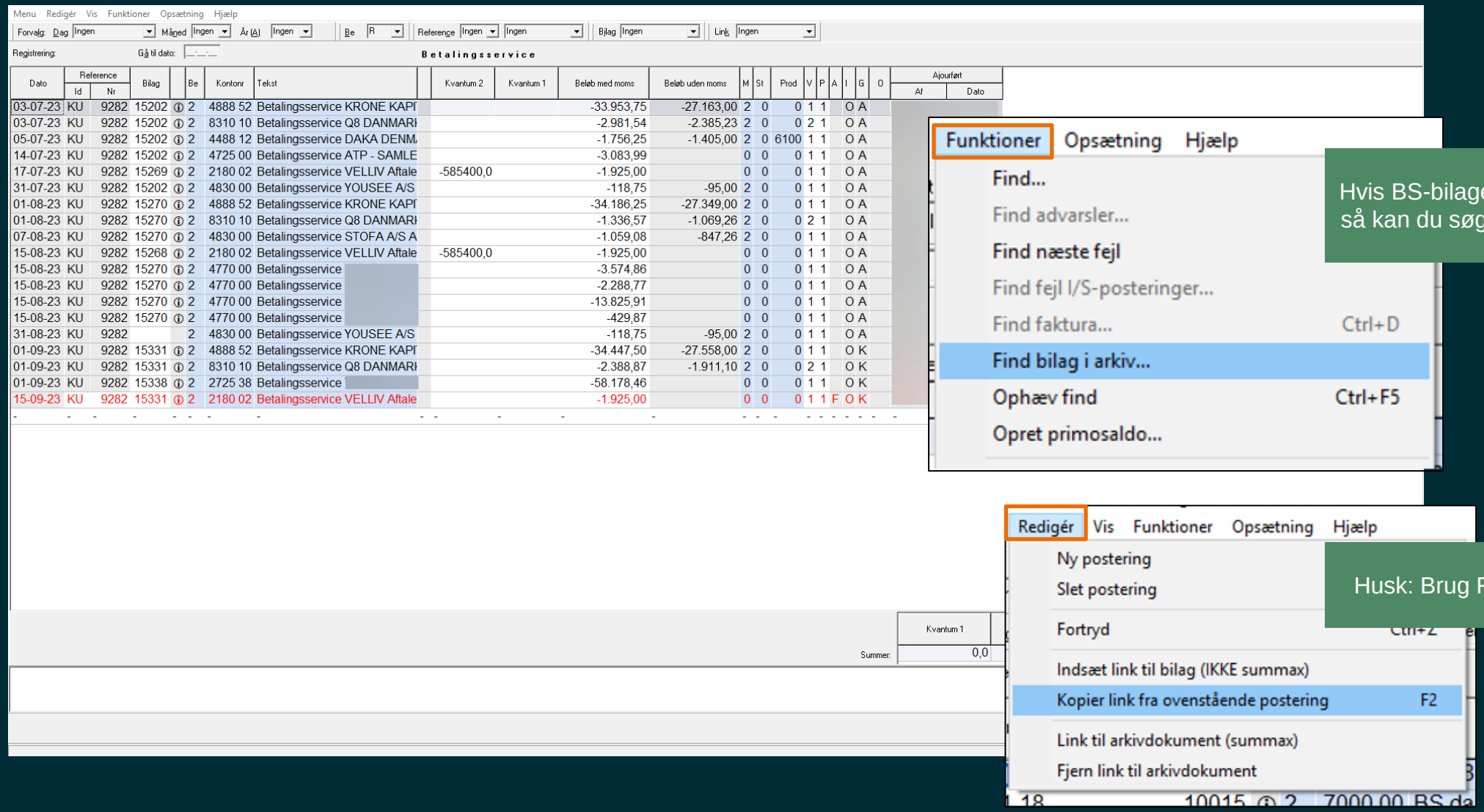


SEGES INNOVATION

Betalingsservice

SEGES INNOVATION

Control i Ø90: Betalingsservice



Hvis BS-bilaget ikke er linket, så kan du søge efter det her:

Husk: Brug F2 til at kopiere link

SEGES INNOVATION

Control – Genveje, de vigtigste for Betalingsservice

- **Alt+F+V** = Find bilag i arkiv
- **F2** = Kopier overstående bilagsnummer
- **Alt+R+L** = Link bilag
- **Alt+R+J** = Ophæv link til bilag
- **Alt+F+Y** = Tilpas dataoverførsel individuel (Kun KU posteringer)
- 8999 36 **Ctrl O** = Opsplit postering

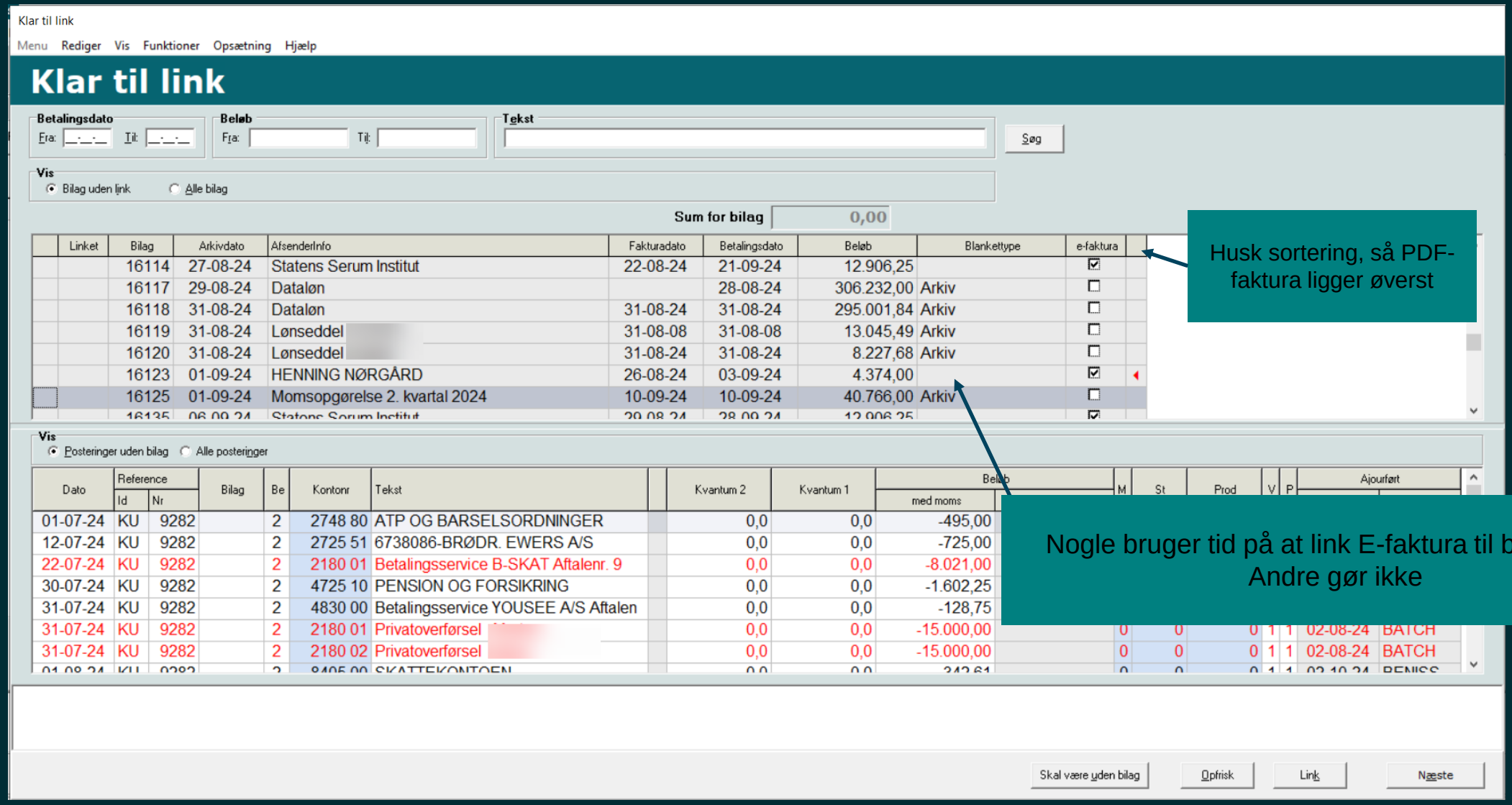
OBS: I får en genvejstrekant ud med materialet, som kan printes og stilles på jeres bord

SEGES INNOVATION

Klar til link

SEGES INNOVATION

Control i Ø90: Klar til link

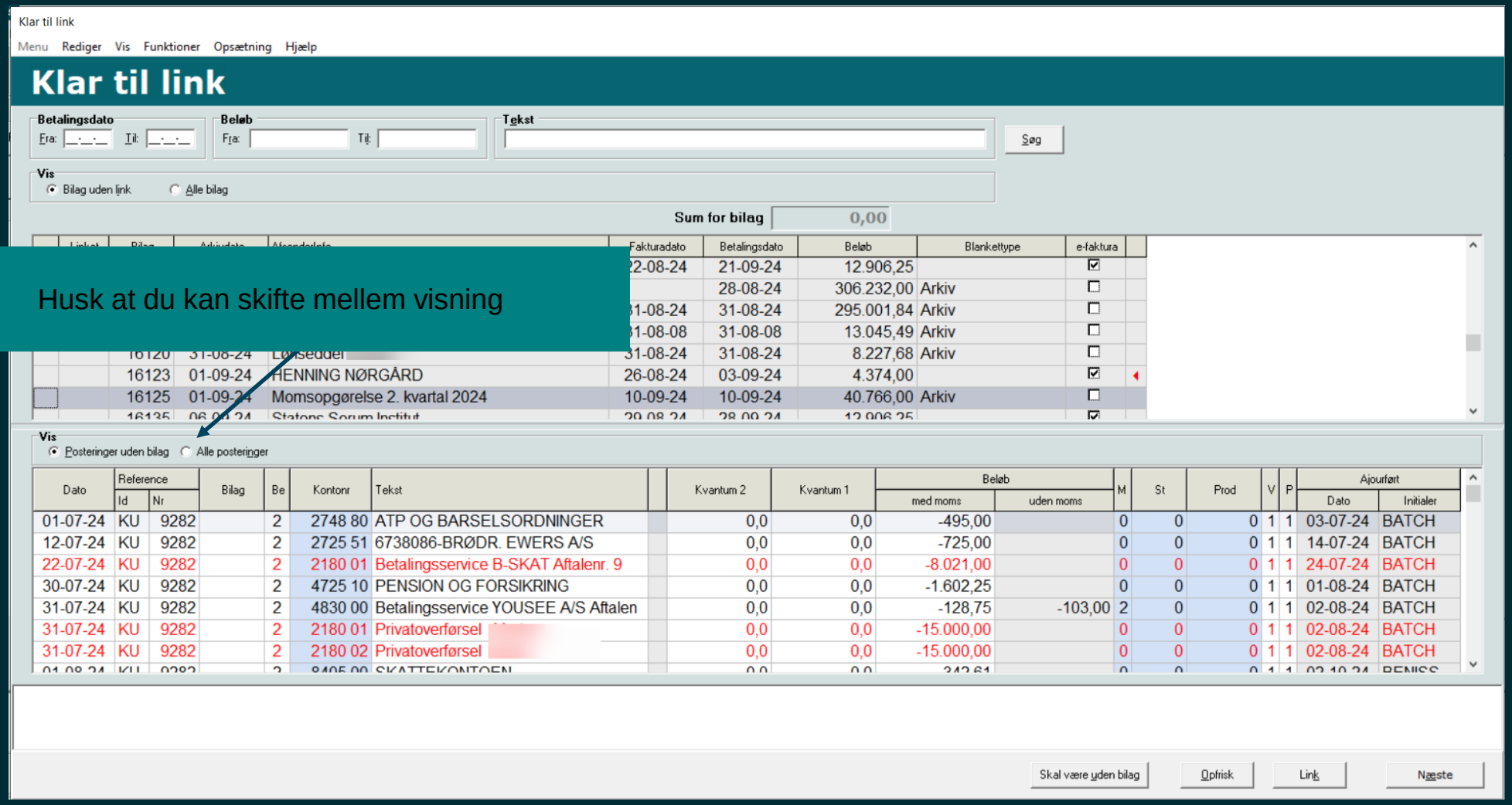


Husk sortering, så PDF-faktura ligger øverst

Nogle bruger tid på at link E-faktura til betalingen
Andre gør ikke

SEGES INNOVATION

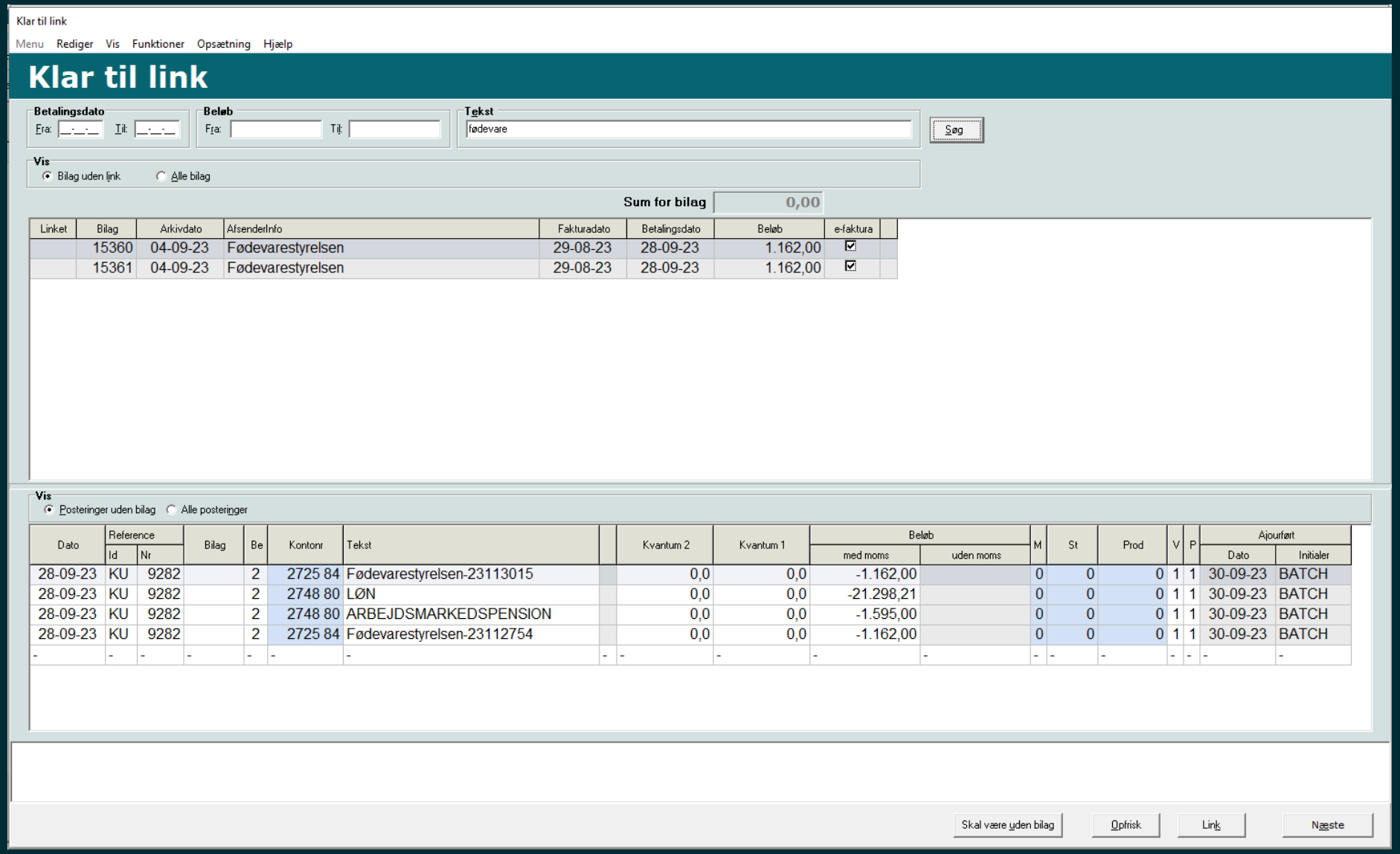
Control i Ø90: Klar til link



SEGES INNOVATION

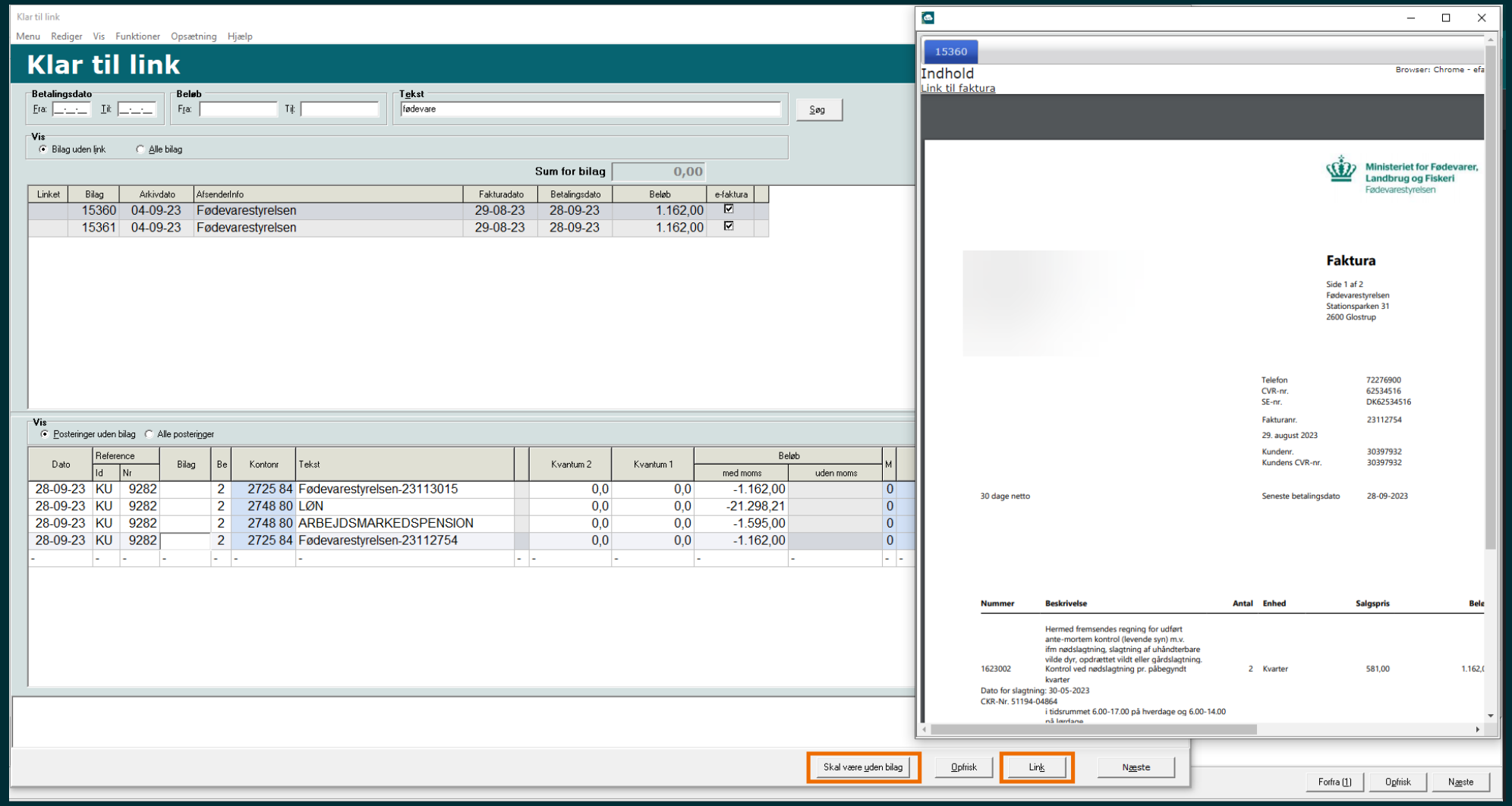
Control i Ø90 – Klar til link

Husk at gøre brug af sorterings- og søge muligheder



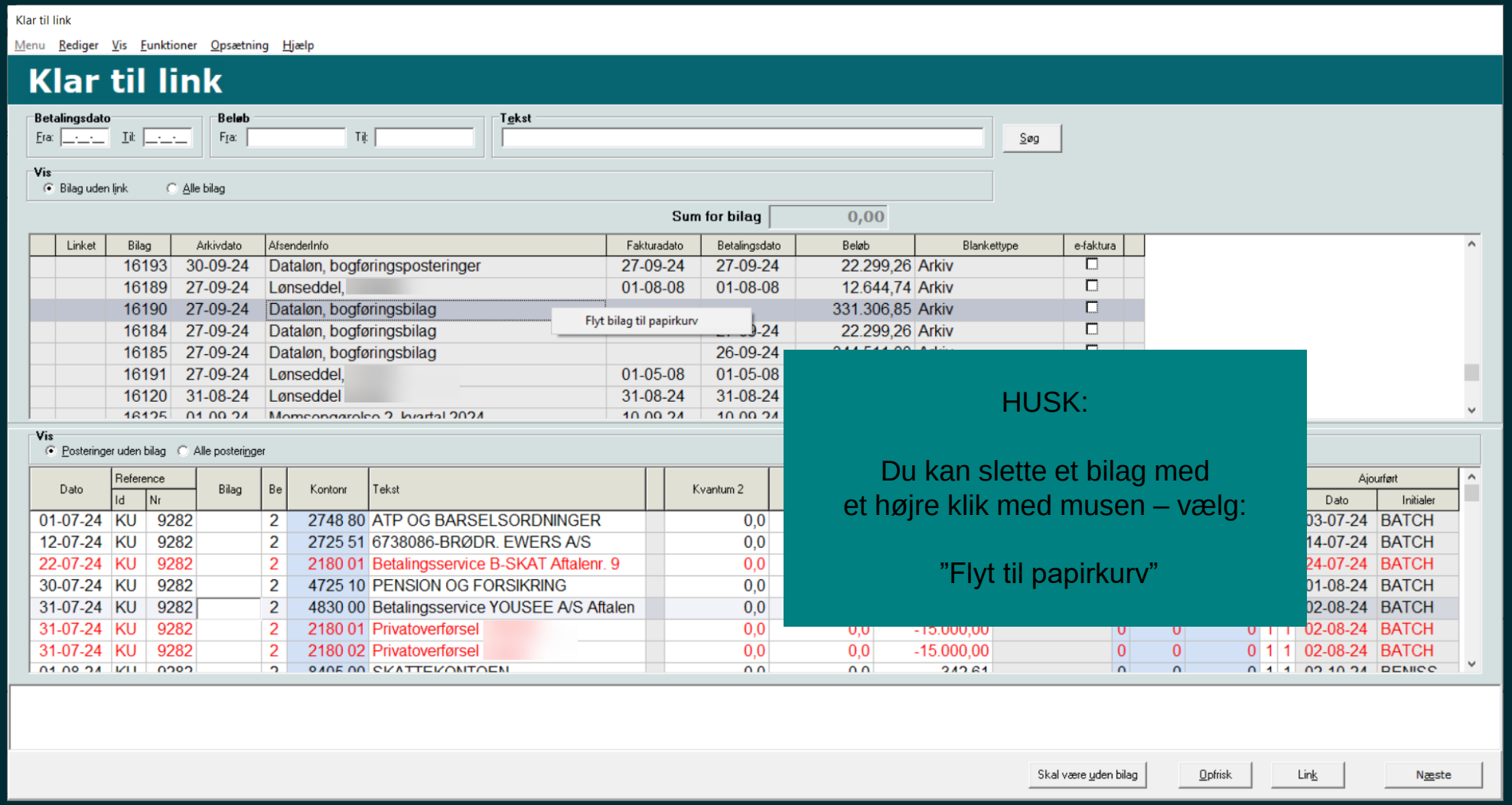
SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link



SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Slet et bilag



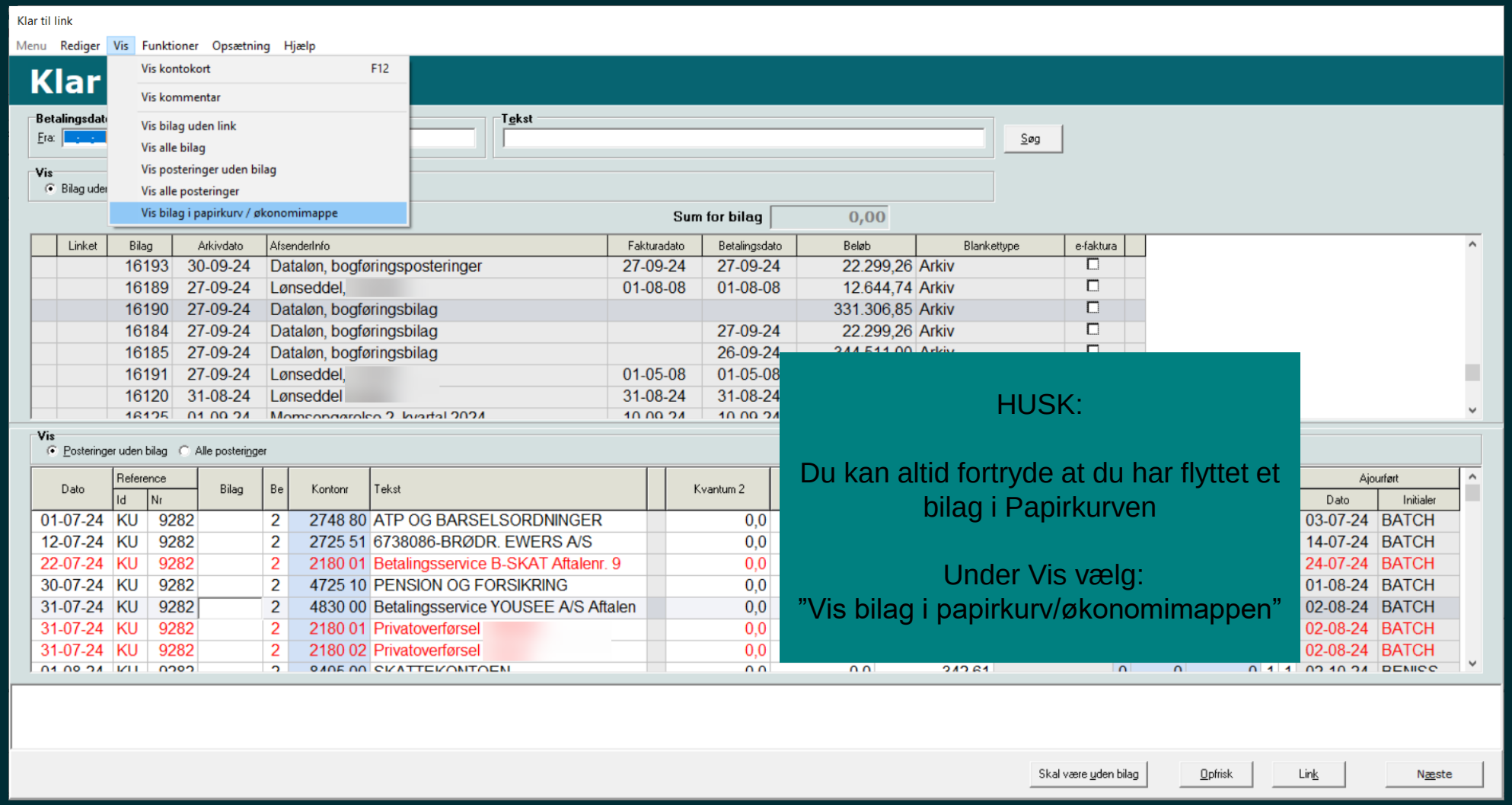
HUSK:

Du kan slette et bilag med
et højre klik med musen – vælg:

”Flyt til papirkurv”

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Fortryd slet et bilag



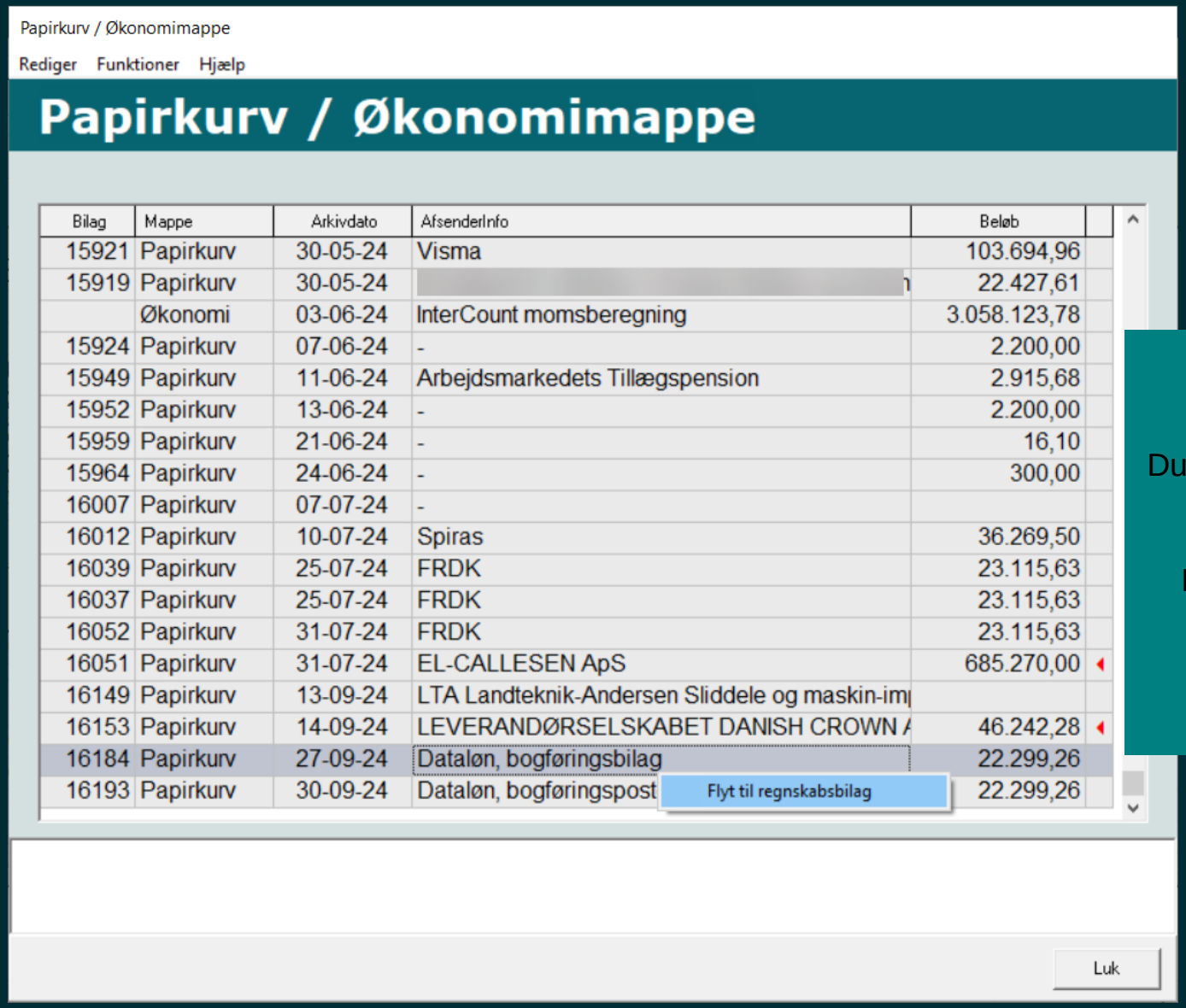
HUSK:

Du kan altid fortryde at du har flyttet et bilag i Papirkurven

Under Vis vælg:
”Vis bilag i papirkurv/økonomimappen”

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Fortryd slet et bilag



Bilag	Mappe	Arkivdato	AfsenderInfo	Beløb
15921	Papirkurv	30-05-24	Visma	103.694,96
15919	Papirkurv	30-05-24	[redacted]	22.427,61
	Økonomi	03-06-24	InterCount momsberegning	3.058.123,78
15924	Papirkurv	07-06-24	-	2.200,00
15949	Papirkurv	11-06-24	Arbejdsmarkedets Tillægspension	2.915,68
15952	Papirkurv	13-06-24	-	2.200,00
15959	Papirkurv	21-06-24	-	16,10
15964	Papirkurv	24-06-24	-	300,00
16007	Papirkurv	07-07-24	-	
16012	Papirkurv	10-07-24	Spiras	36.269,50
16039	Papirkurv	25-07-24	FRDK	23.115,63
16037	Papirkurv	25-07-24	FRDK	23.115,63
16052	Papirkurv	31-07-24	FRDK	23.115,63
16051	Papirkurv	31-07-24	EL-CALLESEN ApS	685.270,00
16149	Papirkurv	13-09-24	LTA Landteknik-Andersen Sliddele og maskin-im	
16153	Papirkurv	14-09-24	LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN A	46.242,28
16184	Papirkurv	27-09-24	Dataløn, bogføringsbilag	22.299,26
16193	Papirkurv	30-09-24	Dataløn, bogføringspost	22.299,26

HUSK:

Du kan altid fortryde at du har flyttet et bilag i Papirkurven

Du kan flyttet et bilag tilbage med et højre klik med musen – vælg:

”Flyt til regnskabsbilag”

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Manuelt link af E-faktura

Klar til link

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

Klar til link

Betalingsdato Fra: __-__-__ Til: __-__-__ | Beløb Fra: Til: | Tekst | Søg

Vis: Bilag uden link / Alle bilag

Sum for bilag -625,00

Linket	Bilag	Arkivdato	AfsenderInfo	Fakturadato	Betalingsdato	Beløb	Blankettype	e-faktura
	10077	28-03-24	Sandby Smedie ApS	26-03-24	30-04-24	180,00		☑
	10094	04-06-24	Østdansk Landboforening	11-03-24	25-03-24	6.000,00		☑
✔	10105	12-08-24	BS	15-06-24	01-07-24	102.577,80	BS Betalingsservice	☐
✔	10108	13-08-24	60Pudser v/ Kim Boye Svendsen	09-07-24	17-07-24	490,00		☑
✔	10131	26-09-24	Sandby Smedie ApS	10-09-24	30-10-24	625,00		☑
	10134	26-09-24	Andel Energi A/S	12-09-24	01-10-24	2.952,38		☑

Vis: Posteringer uden bilag / Alle posteringer

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag	Be	Kontonr	Tekst	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St				
05-09-24	KU	9282	10124	2	4760 00	Traktor	0,0	0,0	-3.326,53		0	0				
10-09-24	KU	9282	10129	2	2725 07	SDS AUDI	0,0	0,0	-24.239,50		0	0				
12-09-24	KU	9282		2	2717 75	DLG 871866	0,0	0,0	173.790,05		0	0				
16-09-24	KU	9282	10128	2	2725 13	MERTZ	0,0	0,0	-2.317,74		0	0				
17-09-24	KU	9282		2		FAK.407	0,0	0,0	15.312,50		0	0	0	1	1	01-10-24 BATCH
20-09-24	KU	9282	10124	2	7204 00	B-SKAT	0,0	0,0	-14.722,00		0	0	0	2	2	02-10-24 JELA
25-09-24	KU	9282	10133	2	2725 13	KARL MERTZ	0,0	0,0	-259,98		0	0	0	1	1	01-10-24 BATCH
25-09-24	KU	9282	10130	2	2725 01	60 PUDSER	0,0	0,0	-510,00		0	0	0	1	1	01-10-24 BATCH
25-09-24	KU	9282	10131	2	4674 00	SANDBY SMEDIE	0,0	0,0	-625,00	-500,00	2	0	910	1	1	02-10-24 JELA
25-09-24	KU	9282	10132	2	2725 05	ØSTDANSK åRSREGNSKAB	0,0	0,0	-12.235,00		0	0	0	1	1	01-10-24 BATCH
27-09-24	KU	9282		2		OVERFøRSEL	0,0	0,0	2.886,90		0	0	0	1	1	01-10-24 BATCH
30-09-24	KU	9282		2	5600 00	RENTE	0,0	0,0	1.952,00		0	0	0	1	1	01-10-24 BATCH

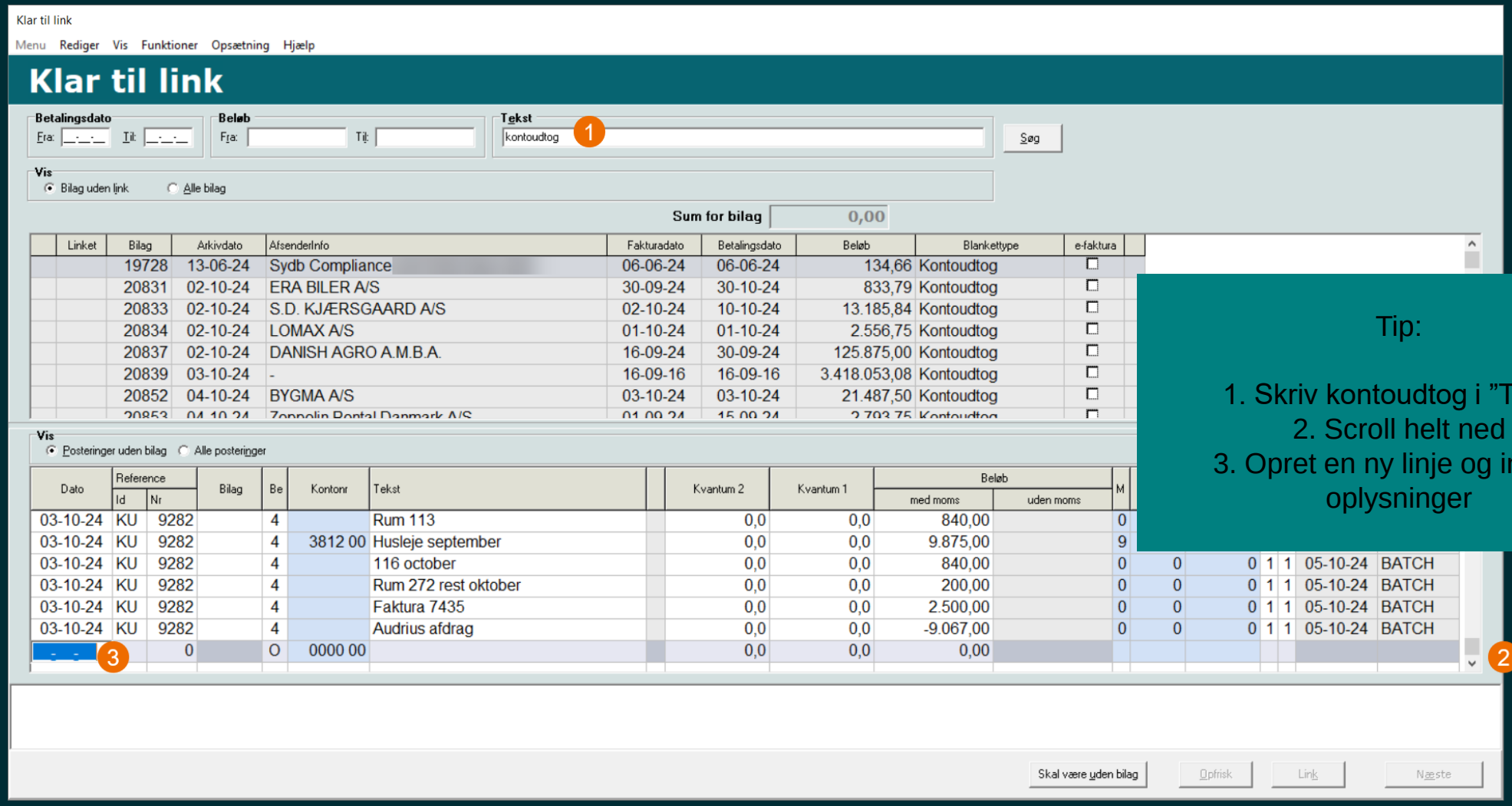
Skal være uden bilag | Opfrisk | Link | Næste

HUSK:

Hvis I manuelt linket en E-faktura til en betaling, så skal I slev tilrette til det korrekte 2725-xx kontonummer

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Behandling af et kontoudtog

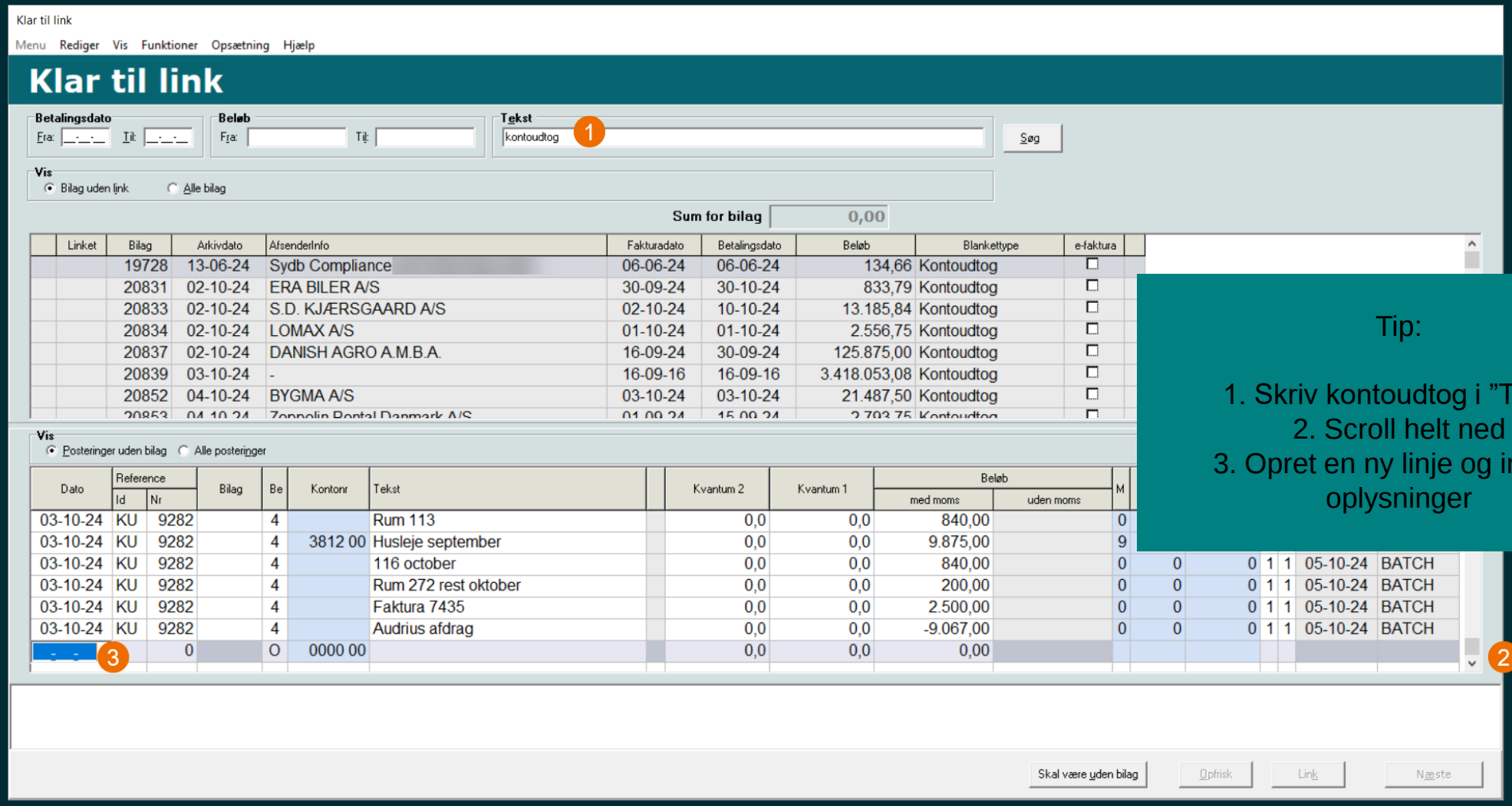


Tip:

1. Skriv kontoudtog i ”Tekst”
2. Scroll helt ned
3. Opret en ny linje og indtast oplysninger

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Behandling af et kontoudtog

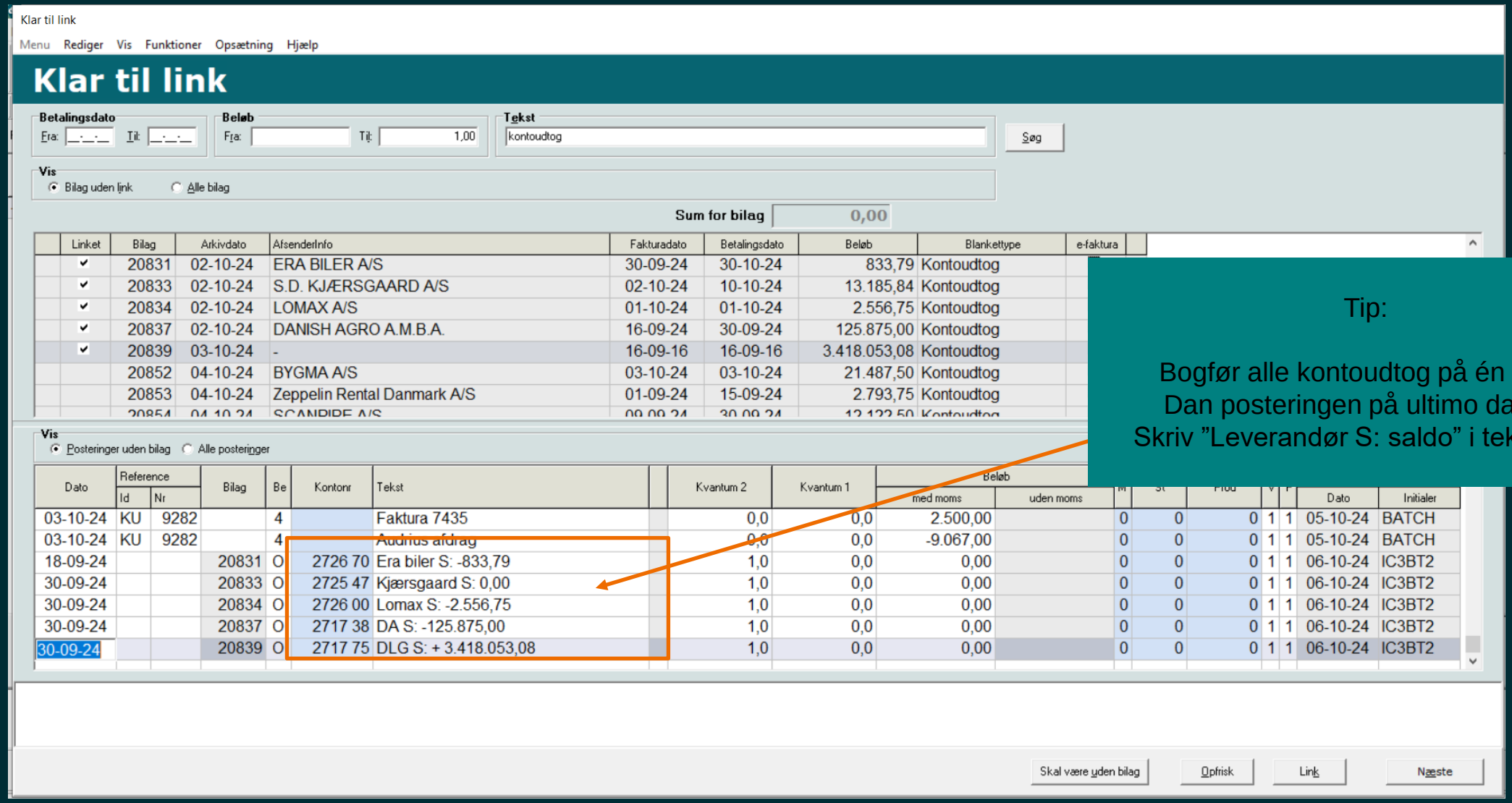


Tip:

1. Skriv kontoudtog i ”Tekst”
2. Scroll helt ned
3. Opret en ny linje og indtast oplysninger

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Behandling af et kontoudtog

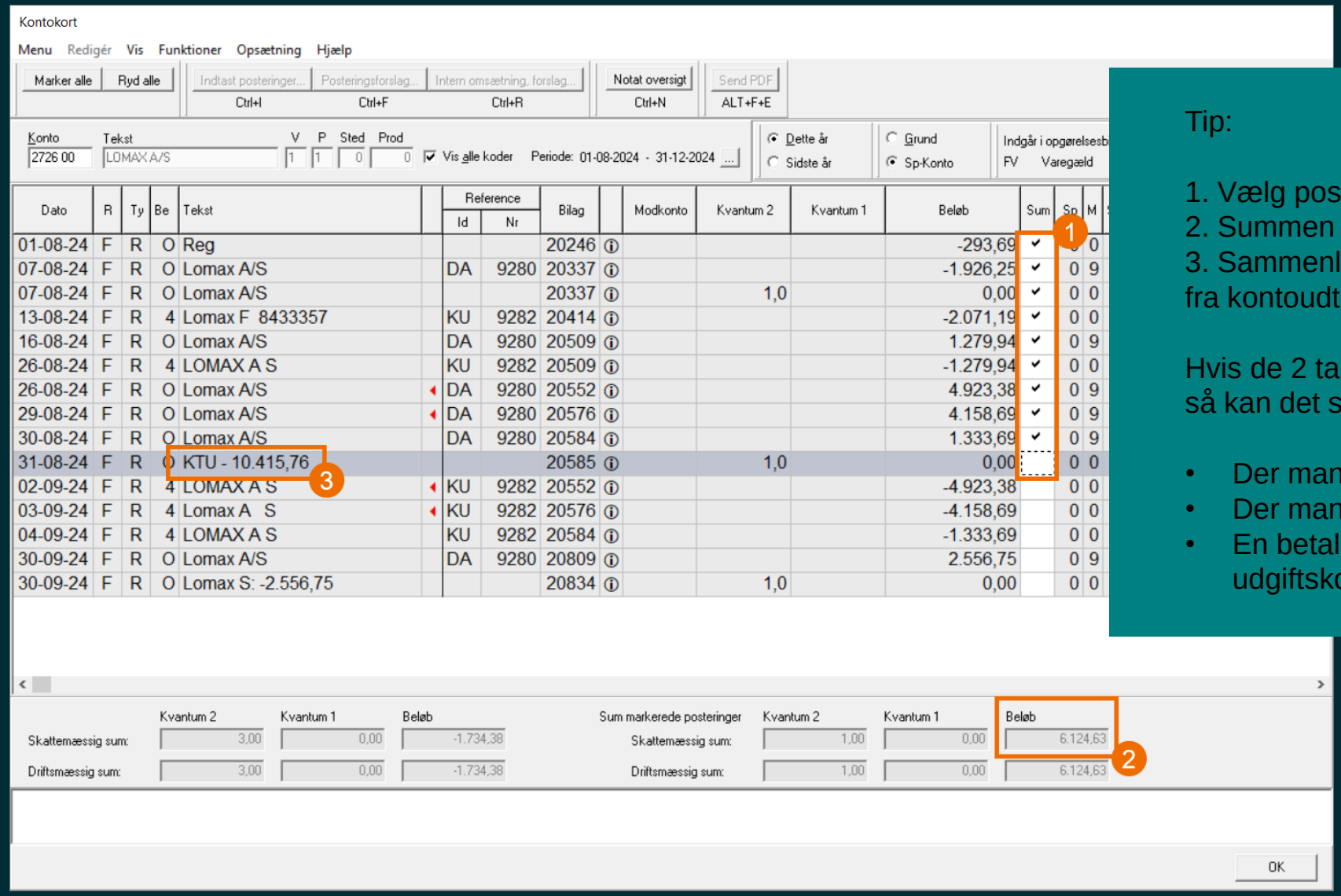


Tip:

Bogfør alle kontoudtog på én gang
Dan posteringen på ultimo datoen
Skriv ”Leverandør S: saldo” i tekstfeltet

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Behandling af et kontoudtog



Tip:

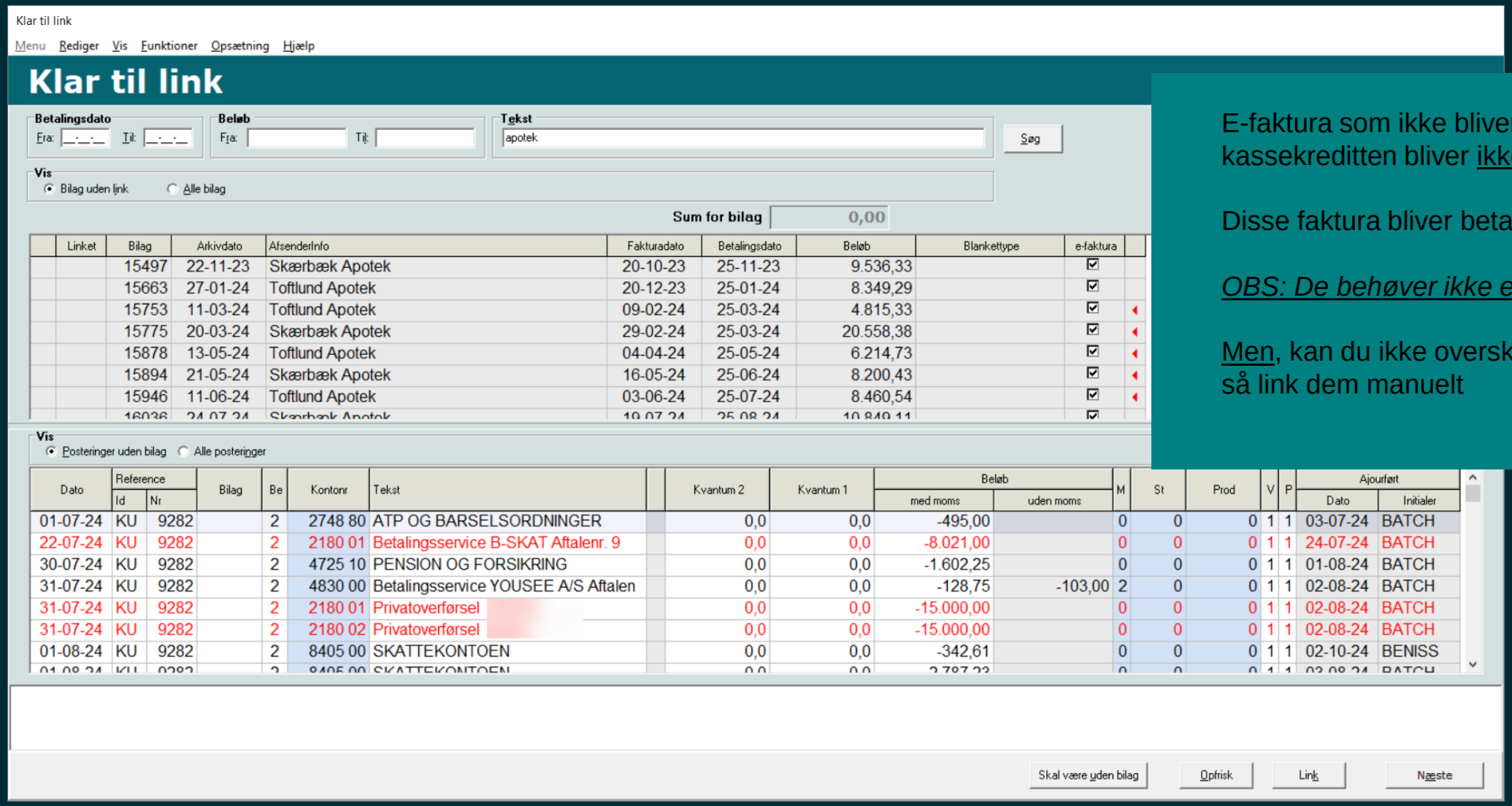
1. Vælg posteringer
2. Summen af posteringerne vises
3. Sammenlign Sum med saldo fra kontoudtoget uden at åbne bilaget

Hvis de 2 tal ikke stemmer overnes, så kan det skyldes:

- Der mangler at blive bogført en faktura
- Der mangler at blive bogført en kreditnota
- En betaling kan være ført direkte på udgiftskontoen

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – E-faktura som ikke linkes automatisk



E-faktura som ikke bliver betalt 1:1 via kassekreditten bliver <u>ikke</u> linket automatisk.

Disse faktura bliver betalt via Viking

<u>OBS: De behøver ikke et link.</u>

<u>Men</u>, kan du ikke overskue at de ligger her, så link dem manuelt

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – E-faktura som ikke linkes automatisk

Registrering: Gå til dato: __-__-__

Søgeresultat

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag		Be	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	P									
09-02-24	DA	9280	15753	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek	◂			4.815,33		9	0										
29-02-24	DA	9280	15750	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek - Faktura : 23				-20.558,38		9	0										
29-02-24	DA	9280	15750	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek - Faktura : 23				-4.815,33		9	0										
29-02-24	DA	9280	15775	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek	◂			20.558,38		9	0										
04-04-24	DA	9280	15878	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek	◂			6.214,73		9	0										
30-04-24	DA	9280	15876	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek - Faktura : 23				-6.214,73		9	0										
16-05-24	DA	9280	15894	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek	◂			8.200,43		9	0										
03-06-24	DA	9280	15946	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek	◂			8.460,54		9	0										
30-06-24	DA	9280	16025	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek - Faktura : 23				-8.200,43		9	0										
30-06-24	DA	9280	16025	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek - Faktura : 23				-8.460,54		9	0										
19-07-24	DA	9280	16036	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek				10.849,11		9	0	0	1	1	O	K			24-07-24		
31-07-24	DA	9280	16091	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek-Faktura : 237				-10.849,11		9	0	0	1	1	O	K			14-08-24		
23-08-24	DA	9280	16172	ⓘ	O	2725 11	Skærbæk Apotek	◂			3.895,28		9	0	0	1	1	O	K			21-09-24		
31-08-24	DA	9280	16166	ⓘ	O	2725 11	23-08-24 Skærbæk Apotek-Fal				-1.190,53		9	0	0	1	1	O	K			18-09-24		
31-08-24	DA	9280	16166	ⓘ	O	2725 11	23-08-24 Skærbæk Apotek-Fal				-3.895,29		9	0	0	1	1	O	K			18-09-24		

	Kvantum 1	Kvantum 2	Beløb		
			Brutto	Moms	Netto
Summer:	0,0	0,0	-1.190,54	0,00	-1.190,54

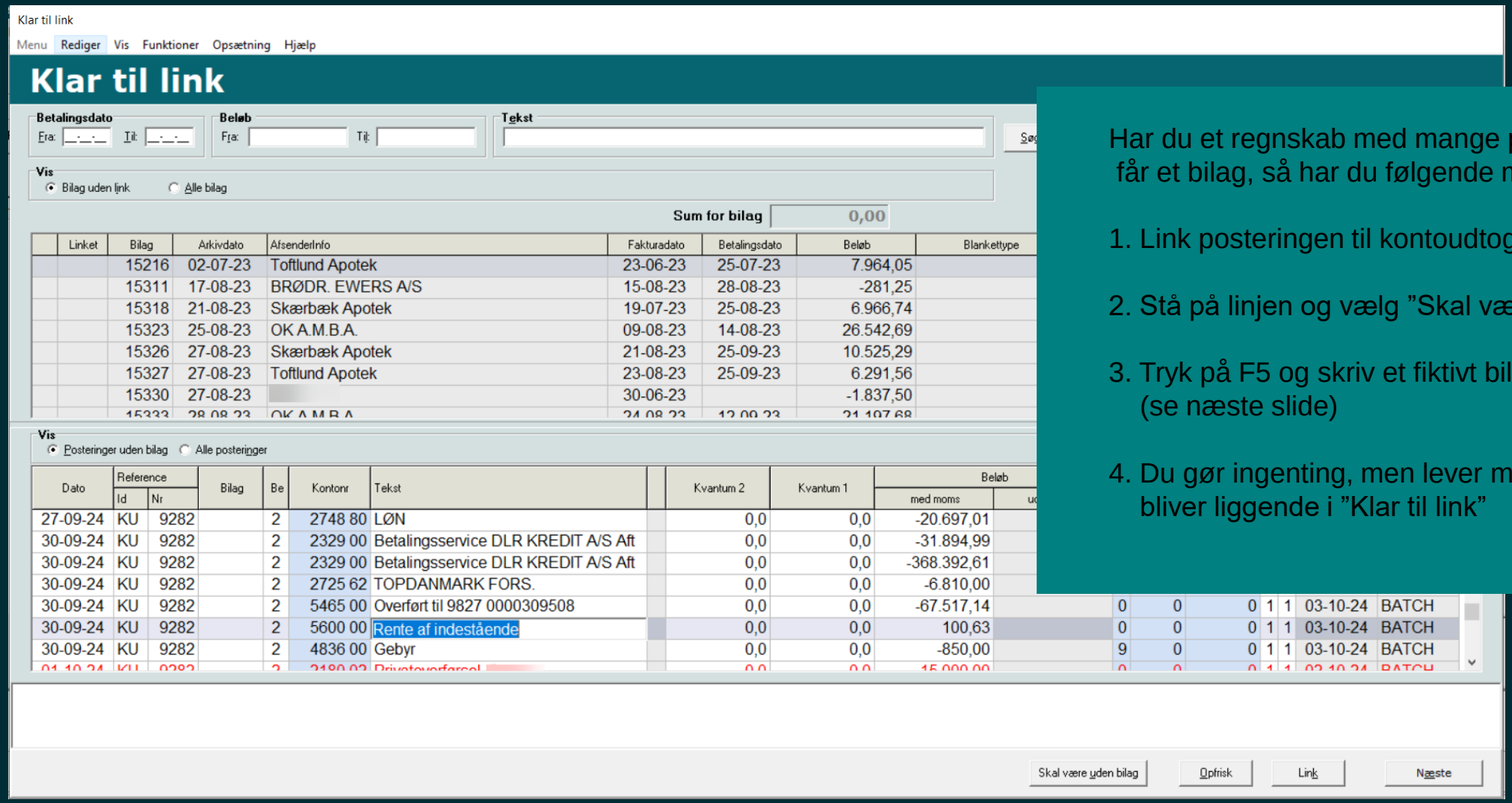
Link ”oveni” på alle posteringerne:

Stå på linjen og tryk Alt + R + L
Dette gentages på alle posteringslinjerne

Ophæv herefter søgningen Ctrl + F5

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Posteringer uden bilag



Har du et regnskab med mange posteringer som aldrig får et bilag, så har du følgende muligheder:

1. Link posteringen til kontoudtog fra banken

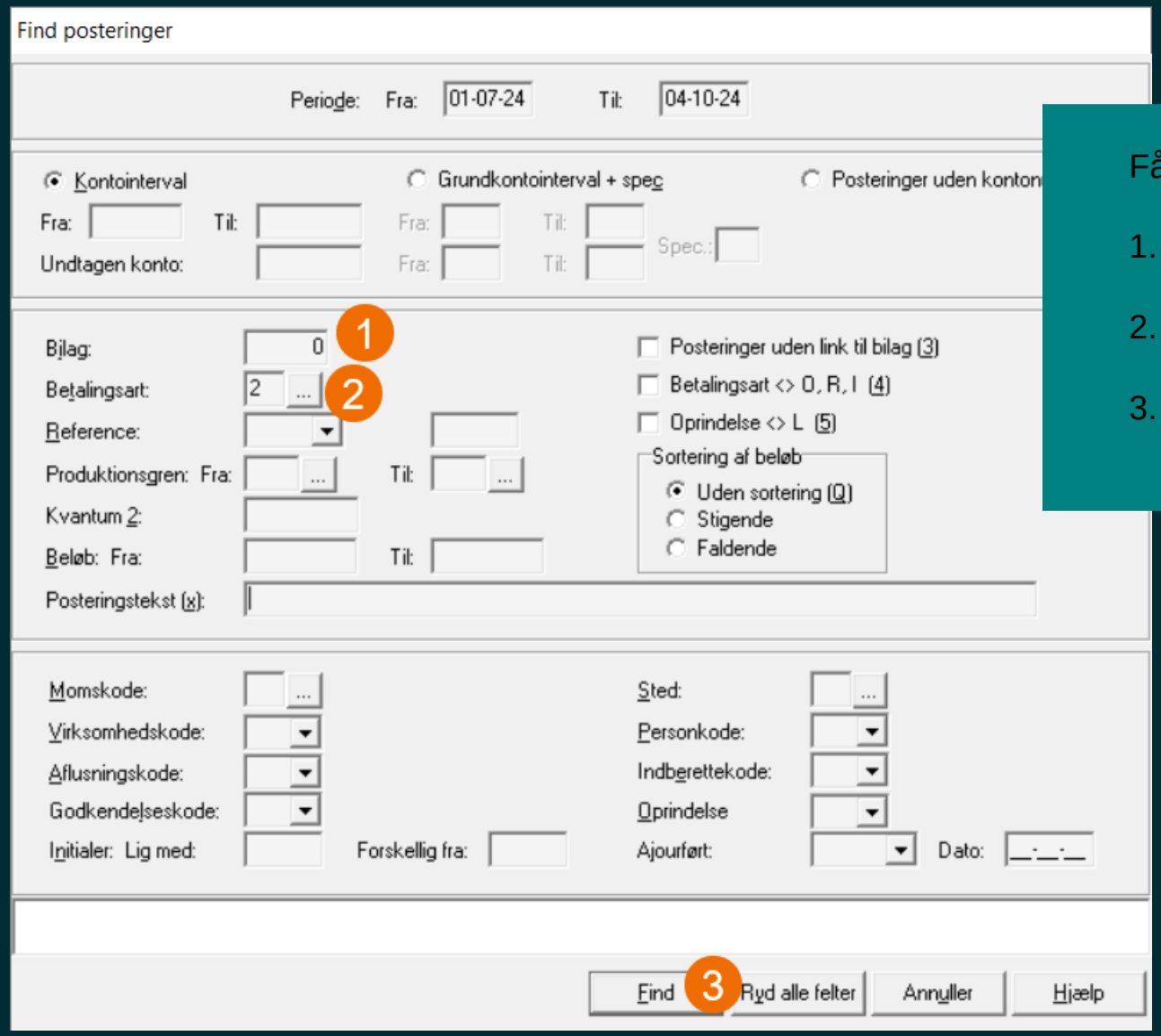
2. Stå på linjen og vælg ”Skal være uden bilag”

3. Tryk på F5 og skriv et fiktivt bilagsnummer (se næste slide)

4. Du gør ingenting, men lever med at posteringerne bliver liggende i ”Klar til link”

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Posteringer uden bilag



Få det korrekte søgeresultat frem:

1. Skriv 0 i Bilag
2. Vælg den pågældende betalingsart
3. Tryk på Find

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Posteringer uden bilag

Registrering: Gå til dato: __-__-__ Søgeresultat

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag		Be	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms
02-09-24	KU	9282			2	2180 02	Privatoverførsel				-15.000,00	
02-09-24	KU	9282			2	2180 01	Privatoverførsel				-15.000,00	
06-09-24	KU	9282			2	2725 51	Brdr.Ewers (Robot)				-49.263,50	
16-09-24	KU	9282			2	2180 02	Betalingsservice VELLIV Aftale				-1.925,00	
16-09-24	KU	9282			2		Udbetaling fra Skatt				24.396,97	
20-09-24	KU	9282			2	2180 01	Betalingsservice B-SKAT Aftale				-8.021,00	
20-09-24	KU	9282			2	2726 55	99806259-Statens Serum Instit					
20-09-24	KU	9282			2	2180 02	B-skat /					
23-09-24	KU	9282			2		Til					
27-09-24	KU	9282			2	2726 55	99806469-Statens Serum Instit					
27-09-24	KU	9282			2	4725 10	PENSION OG FORSIKRING					
27-09-24	KU	9282			2	2748 80	LØN					
30-09-24	KU	9282			2	2329 00	Betalingsservice DLR KREDIT					
30-09-24	KU	9282			2	2329 00	Betalingsservice DLR KREDIT					
30-09-24	KU	9282			2	2725 62	TOPDANMARK FORS.					
30-09-24	KU	9282	2600		2	5465 00	Overført til					
30-09-24	KU	9282	2600		2	5600 00	Rente af indestående					
30-09-24	KU	9282	2600		2	4836 00	Gebyr				-850,00	

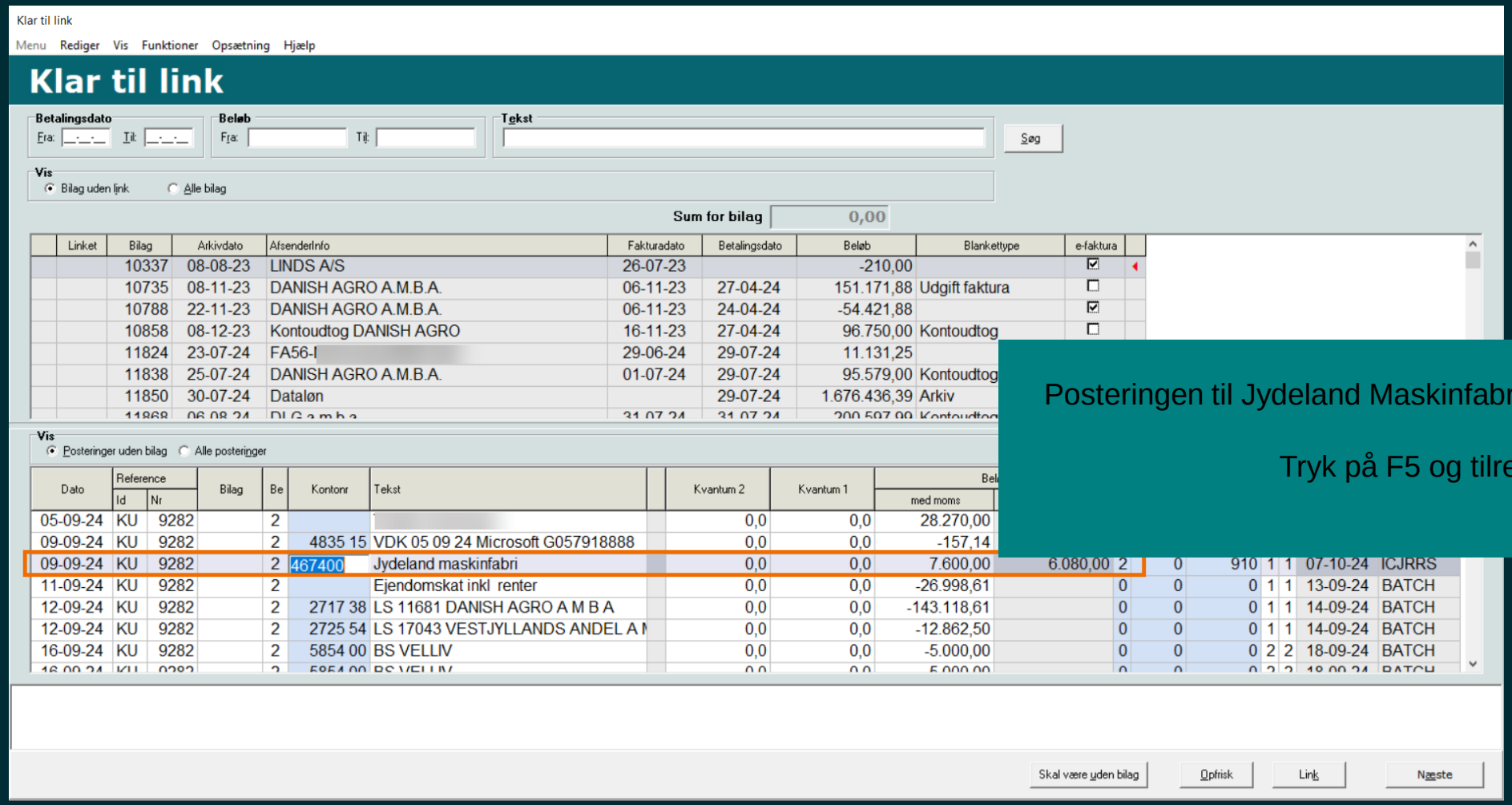
Skriv et fiktivt bilagsnummer i ”Bilag”

Her er valgt 2600 som henvisning til at beløbet bliver trukket på kassekreditten

Der må helst ikke ligge for mange ulinkede posteringer, så bliver din opstart alt for tung idet systemet vil prøve at matche bilag til disse posteringer

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Tilret dine KU-posteringer!!!!

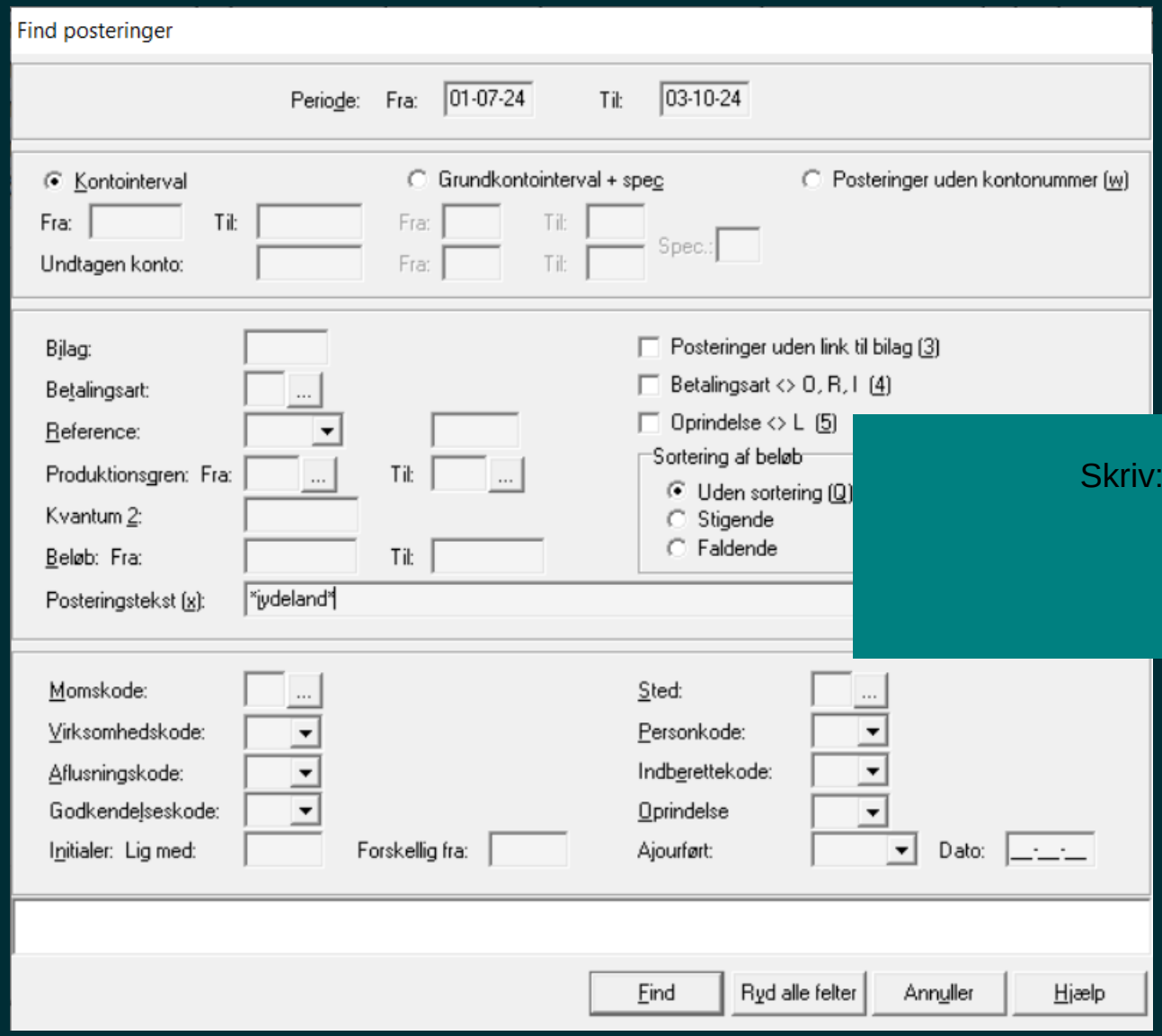


Posteringen til Jydeland Maskinfabrik kommer på 4674-00

Tryk på F5 og tilret KU

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Tilret dine KU-posteringer!!!!



Skriv: *Jydeland* i Posteringstekst

Tryk på Find

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Tilret dine KU-posteringer!!!!

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag		Be	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M
09-09-24	KU	9282			2	4674 00	Jydeland maskinfabri				7.600,00	6.080,00	2
23-09-24	DA	9280	12142	ⓘ	O	2725 65	Jydeland Maskinfabrik A/S				223.562,50		9
23-09-24	DA	9280	12143	ⓘ	O	2725 65	Jydeland Maskinfabrik A/S				4.775,00		9
01-10-24	KU	9282	12142	ⓘ	2	2725 65	Jydeland Maskinfabrik A S				-223.562,50		0
01-10-24	KU	9282	12143	ⓘ	2	2725 65	JYDELAND MASKINFABRIK A				-4.775,00		

Tryk på Alt + F + Y

Dataoverførsel individuel

Dataoverførsel individuel

Fortryd (Ctrl+Z) | Kontoplan... (Ctrl+K) | Hjælpe varetekst... (Ctrl+T) | Varedeltekster... (Ctrl+D)

Virksomhed	Varetekst	Varedeltekst	Køb/ salg	Kontonr	Kontotekst	Moms
Kontoudtog KU	JYDELAND MASKINFABRI				Posteringer uden kontonummer	

Dataoverførsel individuel

Fortryd (Ctrl+Z) | Kontoplan... (Ctrl+K) | Hjælpe varetekst... (Ctrl+T) | Varedeltekster... (Ctrl+D)

Virksomhed	Varetekst	Varedeltekst	Køb/ salg	Kontonr	Kontotekst	Moms
Kontoudtog KU	JYDELAND MASKINFABRI			2725 65	JYDELAND MASKINFABRIK A	

ES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – KU og delvaretekster

02-07-24	KU	9282	151	2	3000 00	02005537820010107241	1.484,17	1	0
03-07-24	KU	9282	152	2	3000 00	02005537820010207248	1.574,27	1	0
04-07-24	KU	9282	153	2	3000 00	02005537820010307245	2.751,49	1	0
05-07-24	KU	9282	154	2	3000 00	02005537820010407242	950,50	1	0
08-07-24	KU	9282	155	2	3000 00	02005537820010507249	1.201,98	1	0
09-07-24	KU	9282	156	2	3000 00	02005537820010807240	2.092,08	1	0
10-07-24	KU	9282	157	2	3000 00	02005537820010907247	717,82	1	0
11-07-24	KU	9282	158	2	3000 00	02005537820011007243	2.985,16	1	0
12-07-24	KU	9282	159	2	3000 00	02005537820011107240	851,49	1	0
15-07-24	KU	9282	160	2	3000 00	02005537820011207247	2.178,22	1	0
16-07-24	KU	9282	161	2	3000 00	02005537820011507248	2.262,38	1	0
17-07-24	KU	9282	162	2	3000 00	02005537820011607245	2.717,83	1	0
18-07-24	KU	9282	163	2	3000 00	02005537820011707242	1.049,51	1	0

Hvis der skal oprettes KU-delvaretekster, så skal de sendes op til SEGES som hjælper med oprettelse

Her skal delvareteksten ***020055378*** oprettes, så de efterfølgende lander korrekt på 3000-00

En individuel kontering på en delvaretekst kan først oprettes efter der er en postering, som er posteret på baggrund af den oprettede delvaretekst.

Her stiller man sig på den postering der er konteret på baggrund af delvareteksten og her kan man rette konteringen og først der bliver det til en individuel kontering, som så har virkning på efterfølgende posteringer.

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Indlæser du CSV fil?

Kobling mellem tekst og kontonr

Menu Rediger Vis Funktioner Opsætning Hjælp

Ny kobling (Ctrl+Y) | Slet kobling (Ctrl+Del) | Aktiver alle | Kopier til anden ejendom

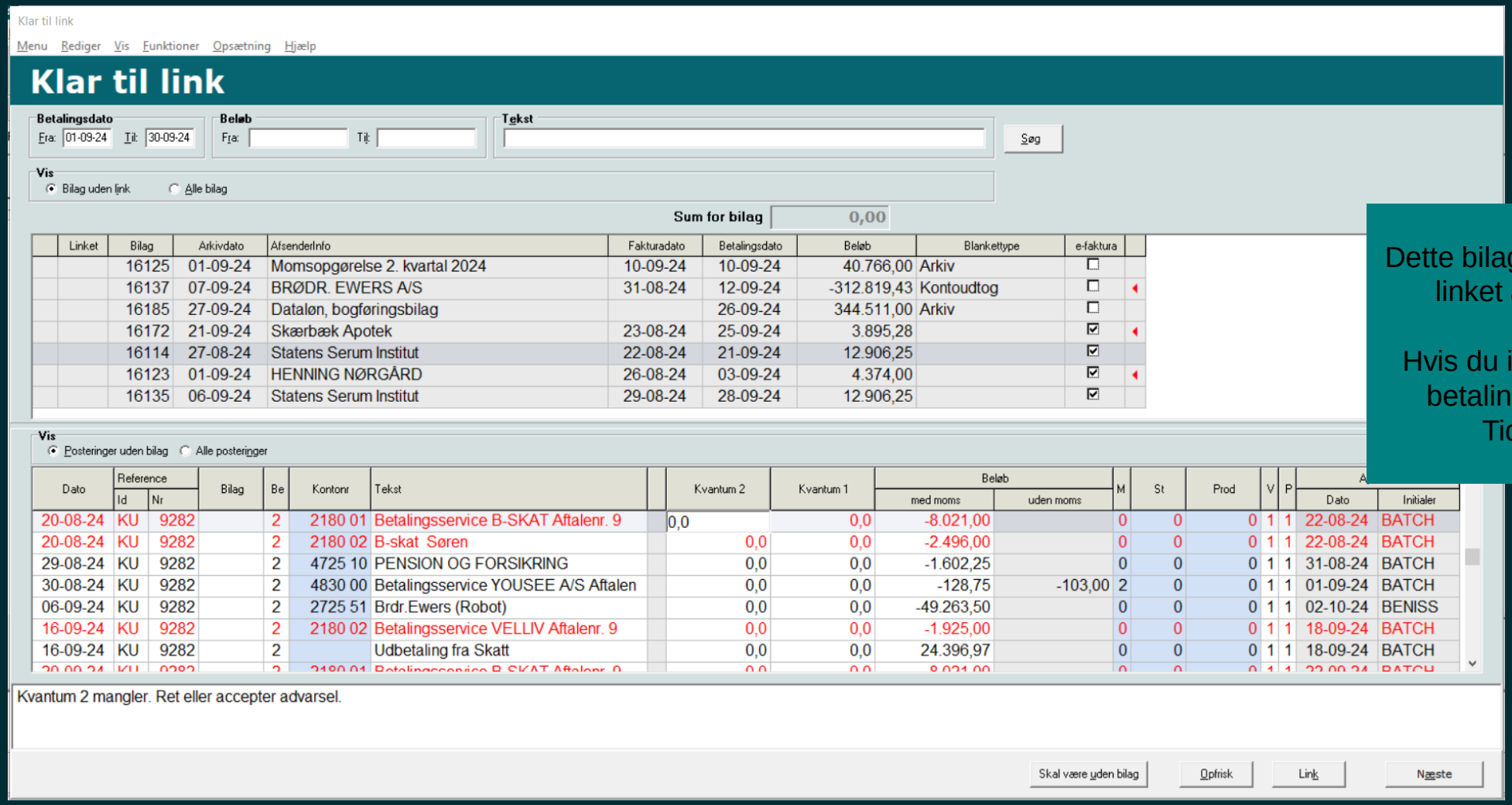
Vælg	Konto nr.	Posteringstekst	Tekst	Aktiv	Ajourført	
					Af	Dato
☐	4674 00	Vedligeholdelse markredskaber	Motorolie	☑		
☐	4674 00	Vedligeholdelse markredskaber	Sliddele plov	☑		
☐	4830 00	Telefon og multimedie	Bredbånd SYD ENERGI	☑		
☐	2748 80	Lønudgift	AFREGNING TIL TOLD & S	☑		
☐	4888 01	Leasing Gummiged	JMM Finans	☑		
☐	4830 00	Telefon og multimedie	STOFA	☑		
☐	4745 00	Vikarordning	Vestsl. Vikarservice	☑		
☐	4729 00	Andre personaleomkostninger u. n	Høstfest	☑		
☐	4674 00	Vedligeholdelse markredskaber	gyllevogn	☑		
☐	4415 20	Vitaminer - X-Zelit	X-Zelit	☑		
☐	4760 00	Forsikring landbrug	Producent/arbejdsskade	☑		
☐	4800 50	Faglitteratur	Landbrugsmedier	☑		
☐	4800 50	Faglitteratur	Fagblad	☑		
☐	2710 09	Varegæld	Landboforening	☑		
☐	4671 52	Service på malkeanlæg	Serviceaftale sølv	☑		
☐	4415 00	Hjælpestoffer	Biotin	☑		
☐	4671 00	Vedligeholdelse staldinventar	gummiged	☑		
☐	4070 45	Udbringning husdyrgødning	Omrøring af gylletank	☑		
☐	4838 00	Renovation	Tømning container	☑		
☐	4674 00	Vedligeholdelse markredskaber	traktor	☑		
☐	4725 04	Finansieringsbidrag	Samlet betaling	☑		
☐	4760 01	DLBR Forsikring	Forsikringsmægler	☑		
☐	4671 00	Vedligeholdelse staldinventar	JYDEN	☑		

OK | Annuller

Så husk at gøre brug af
”Kobling mellem tekst og kontonummer”

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Brug informationerne som gemmer sig i tidslinjen



Dette bilag er ikke blevet linket automatisk

Hvis du ikke kan finde betalingen, så tjek Tidslinjen

SEGES INNOVATION

Arbejdsgang klar til link – Brug informationerne som gemmer sig i tidslinjen

PDF e-faktura

1 af 1 100%

FAKTURA

STATENS SERUM INSTITUT

Fakturadato: 22.08.2024
Kundenr.:
Ref.:

Forfaldsdato: 21.09.2024
EAN Nummer:
Indkøbsordre:

Ordremodtagelsen - e-mail: ordre@ssi.dk · Bogholderiet - e-mail: kundeservice@ssi.dk

Beskrivelse Dagnr. Bilagsnr. Varenr.	Batchnr.	Antal	Enhed	Enhedspris	Beløb *
Bultavo 3 50 ml VET					
21 0022029207 106109	045531A	5,00	PK	1.999,00	9.995,00 *
Chr.nr.51194					

Ekspeditionsgebyr

Betaling Detaljer

Tidslinje

Hjælpetekst UTS

20-09-2024	23:59	Betaling gennemført
27-08-2024	13:35	Betaling godkendt i bank
27-08-2024	13:25	Sendt til betaling af 362643
26-08-2024	11:53	Dokument modtaget

Her kan du se at bilaget er sendt til betaling d. 27.08.2024

Og banken har gennemført betalingen d. 20.09.2024

Arbejdsgang klar til link – Brug informationerne som gemmer sig i tidslinjen

PDF e-faktura

1 af 1 100%

FAKTURA

STATENS SERUM INSTITUT

Fakturadato: 22.08.2024
Kundenr.:
Ref.:

Forfaldsdato: 21.09.2024
EAN Nummer:
Indkøbsordre:

Ordremodtagelsen - e-mail: ordre@ssi.dk · Bogholderiet - e-mail: kundeservice@ssi.dk

Beskrivelse Dagnr. Bilagsnr. Varenr.	Batchnr.	Antal	Enhed	Enhedspris	Beløb *
Bultavo 3 50 ml VET					
21 0022029207 106109	045531A	5,00	PK	1.999,00	9.995,00 *
Chr.nr.51194					

Ekspeditionsgebyr

Betaling Detaljer

Tidslinje

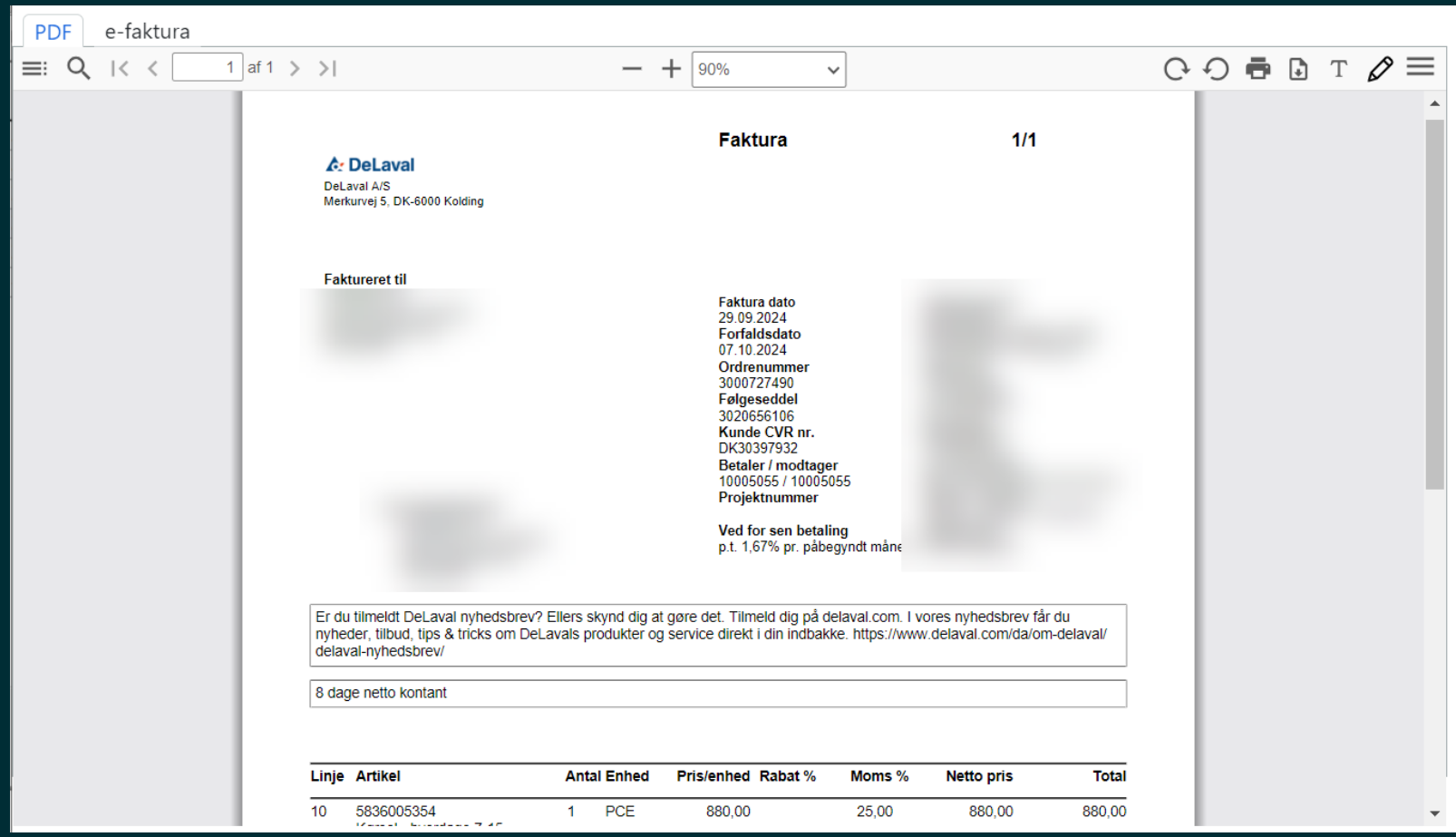
Hjælpetekst UTS

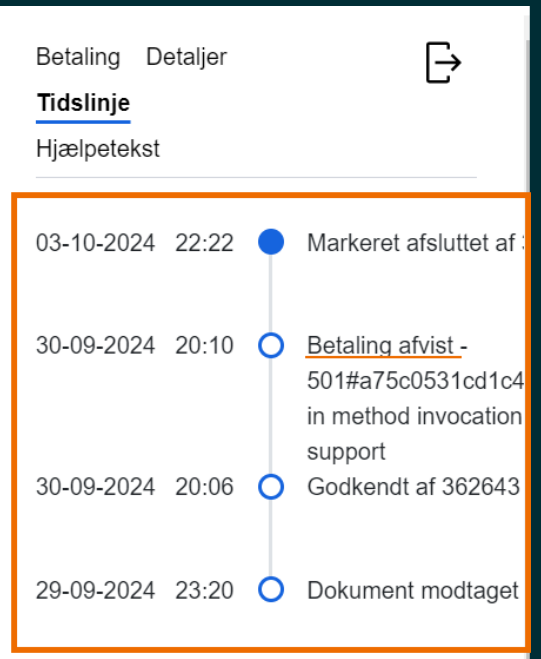
20-09-2024	23:59	Betaling gennemført
27-08-2024	13:35	Betaling godkendt i bank
27-08-2024	13:25	Sendt til betaling af 362643
26-08-2024	11:53	Dokument modtaget

Her kan du se at bilaget er sendt til betaling d. 27.08.2024

Og banken har gennemført betalingen d. 20.09.2024

Arbejdsgang klar til link – Brug informationerne som gemmer sig i tidslinjen





Her er bilaget godkendt d. 30.09.2024

Banken har Afvist betalingen
d. 30.09.2024 pga. en fejl.

Kunden har ”Markeret bilag betalt”
d. 03.10.2024
Kunden skrevet en kommentar om, at
det er manuelt betalt d. 07.10.2024

Control – Genveje, de vigtigste for Klar til link

- **Alt+Tab** = Fra bilagsvisning til Bilagsoversigt
- **F6** = fra Bilagsoversigt til kassekreditposteringsoversigt
- **Ctrl End** = nederste højre felt på linien
- **Home** = første venstre felt på linien = Datofeltet

- **Alt+K** = Link bilag
- **Alt+R+J** = Ophæv link til bilag
- **Alt+O** = Opfrisk (husk at gøre det hver gang)
- **Alt+V+O** = Vis kommentar ved rød trekant
- Højre klik = Mulighed for at slette et bilag

- Dan kvantum 2 postering
- **7999 65** = Blank konto **8999 36** = Opsplit postering

SEGES INNOVATION

Blank konto

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – Blank konto

Registrering: Gå til dato: __-__-__

Blank konto

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag		Be	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod	V	P	A	I	G	O	Ajourført Af	Ajourført Dato
10-07-24	KU	9282	16065	ⓘ	2		OVERFØRSEL				-15.608,00		0	0	0	1	1		O	F		BATCH	12-07-24
28-07-24	DA	9280	16058	ⓘ	O		R269531 rem			-1,0	-765,38		9	0	0	1	1		O	K			31-07-24
28-07-24	DA	9280	16058	ⓘ	O		DZ114647 motor repsæt			-1,0	-48.366,25		9	0	0	1	1		O	K			31-07-24
28-07-24	DA	9280	16058	ⓘ	O		RE506501 topbolte			-1,0	-2.320,38		9	0	0	1	1		O	K			31-07-24
12-08-24	KU	9282	16084	ⓘ	2		OVERFØRSEL				-15.608,00		0	0	0	1	1		O	F		BATCH	14-08-24
12-08-24	DA	9280	16110	ⓘ	O		Ang . W24058345 . Faktura for			-1,0	-1.862,50		9	0	0	1	1		O	K			27-08-24
15-08-24	KU	9282			2		[illegible]				[illegible]		0	0	0	1	1		O	F		BATCH	16-08-24
20-08-24	DA	9280	16122	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			01-09-24
21-08-24	DA	9280	16106	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			27-08-24
28-08-24	DA	9280	16128	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			03-09-24
29-08-24	DA	9280	16131	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			03-09-24
29-08-24	DA	9280	16131	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			03-09-24
31-08-24	DA	9280	16158	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			15-09-24
31-08-24	DA	9280	16166	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			18-09-24
10-09-24	KU	9282	16121	ⓘ	2								0	0	0	1	1		O	F		BATCH	12-09-24
15-09-24	DA	9280	16165	ⓘ	O								0	0	0	1	1		O	K			18-09-24
16-09-24	KU	9282	16160	ⓘ	2								0	0	0	1	1		O	F		BATCH	18-09-24
16-09-24	KU	9282			2		Udbetaling fra Skatt				24.396,97		0	0	0	1	1		O	F		BATCH	18-09-24
23-09-24	KU	9282			2		Til 9827 0000294977				-976,83		0	0	0	1	1		O	F		BATCH	25-09-24

Her finder du posteringer både fra E-faktura og KU

De kan være linket til bilag eller være blanke i bilagsnummer

Har du overset en konto under ”E-faktura og Nemfaktura Plus”, så bliver disse posteringer også vist her

SEGES INNOVATION

Control – Genveje, de vigtigste for Blank konto

- **F5** på bilagsnummer = bilagsnummer overføres til F5 udsøgning
-
- **Alt+F+Y** = Tilpas dataoverførsel individuel (Kun KU posteringer)

- **7999 65** = Blank konto
- **8999 36** = Opsplit postering

Skal du bruge ”Dataoverførsel 2,0” dialogerne:
Menu → Administration → Dataoverførsel 2,0 → Vælg en af valgmulighederne

SEGES INNOVATION

I/S posteringer

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – I/S

Menu Redigér Vis Funktioner Opsætning Hjælp

Forvalg: Dag Ingen Måned Ingen År (A) Ingen | Be R | Reference Ingen Ingen | Bilag Ingen | Link Ingen

Registrering: Gå til dato: __:__:__ I / S

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag		Be	Kontonr	Tekst	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod	V	P	A	I	G	O	Ajourført Af	Ajourført Dato
03-07-23	KU	9282	4007		2	2180 01	Privatoverførsel	-700000,0		-12.000,00		0	0	0	1	1		O	A			10-08-23
03-07-23	KU	9282	4007		2	2180 02	Privatoverførsel	-700000,0		-12.000,00		0	0	0	1	1		O	A			10-08-23
17-07-23	KU	9282	15269	ⓘ	2	2180 02	Betalingsservice VELLIV Aftale	-585400,0		-1.925,00		0	0	0	1	1		O	A			10-08-23
31-07-23	KU	9282	4007		2	2180 01	Privatoverførsel	-700000,0		-15.000,00		0	0	0	1	1		O	A			10-08-23
31-07-23	KU	9282	4007		2	2180 02	Privatoverførsel	-700000,0		-15.000,00		0	0	0	1	1		O	A			10-08-23
15-08-23	KU	9282	15268	ⓘ	2	2180 02	Betalingsservice VELLIV Aftale	-585400,0		-1.925,00		0	0	0	1	1		O	A			31-08-23
21-08-23	KU	9282	15320	ⓘ	2	2180 02	B-skat	-720400,0		-21.430,00		0	0	0	1	1		O	A			31-08-23
31-08-23	KU	9282			2	2180 02	Privatoverførsel			-15.000,00		0	0	0	1	1	F	O	A			02-09-23
31-08-23	KU	9282			2	2180 01	Privatoverførsel			-15.000,00		0	0	0	1	1	F	O	A			02-09-23
15-09-23	KU	9282	15331	ⓘ	2	2180 02	Betalingsservice VELLIV Aftale			-1.925,00		0	0	0	1	1	F	O	K			25-09-23
20-09-23	KU	9282			2	2180 02	B-skat /	-720400,0		-21.430,00		0	0	0	1	1		O	K			25-09-23

Her finder du alle posteringer fra 2180-xx

	Kvantum 1	Kvantum 2	Beløb Brutto	Beløb Moms	Beløb Netto
Summer:	0,0	-5411600,0	-132.635,00	0,00	-132.635,00

Forfra (1) Opfrisk Næste

SEGES INNOVATION

Kræver handling

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – Kræver handling

Menu Redigér Vis Funktioner Opsætning Hjælp

Forvalg: Dag Ingen Måned Ingen År (A) Ingen Be R Reference Ingen Ingen Bilag Ingen Link Ingen

Registrering: Gå til dato: __-__-__

Kræver handling

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag		Be	Kontonr	Tekst		Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod	V	P	A	I	G	O	Ajourført Af	Ajourført Dato
25-09-23	KU	9282	15372	ⓘ	2						-9.875,00		0	0	0	1	1		O	F		BATCH	27-09-23
15-09-23	KU	9282	15331	ⓘ	2	2180 02	Betalingsservice VELLIV Aftale				-1.925,00		0	0	0	1	1	F	O	K		ICJRRS	25-09-23
08-09-23	KU	9282			2	8330 10	Overf. Skattestyrels				940,76		0	0	0	2	1	F	O	K		ICJRRS	25-09-23
31-08-23	DA	9280	15364	ⓘ	O	7999 68					254,70		9	0	0	1	1		O	K			07-09-23
31-08-23	DA	9280	15348	ⓘ	O		Radonspærre			-1,0	-156,25		9	0	0	1	1		O	K			04-09-23
31-08-23	KU	9282			2	2180 01	Privatoverførsel				-15.000,00		0	0	0	1	1	F	O	A		BATCH	02-09-23
31-08-23	KU	9282			2	2180 02	Privatoverførsel				-15.000,00		0	0	0	1	1	F	O	A		BATCH	02-09-23
30-08-23	DA	9280	15340	ⓘ	O	7999 68					64.225,00		9	0	0	1	1		O	K			31-08-23
30-08-23	DA	9280	15340	ⓘ	O		Salgsbil : TOYOTA HILUX VIII p			-1,0	-319.650,00		9	0	0	1	1		O	K			31-08-23

Her finder du alle posteringer som kræver en handling fra dig, inden du er færdig med Control opgaven

	Kvantum 1	Kvantum 2	Beløb Brutto	Beløb Moms	Beløb Netto
Summer:	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

Forfra (1) Opfrisk Næste

SEGES INNOVATION

Control – Genveje, de vigtigste for Kræver handling

- **Alt+F+L** = Link bilag
- **Alt+R+J** = Ophæv link til bilag
- **Alt+M+M+**A+B = Bilagskontering, regler
- **Alt+M+M+A+T** = Individuel kontering

Godkendelseskode F på 272x xx:

- Skriv 1 i kvantum 2 i stedet for at skrive kontonummer igen

Skal du bruge ”Dataoverførsel 2,0” dialogerne:

Menu → Administration → Dataoverførsel 2,0 → Vælg en af valgmulighederne

SEGES INNOVATION

Afvigelser

Control i Ø90 - Afvigelser

Control

Rediger Vis Funktioner Hjælp

Control afvigelser - Internt

Vis linjer: Alle Anvendte Afvigelser

Kontoopstilling: Resultat Inv. Finansiering

	Control periode 1. Jul 24 - 4. Okt 24		Sidste år 1. Jul 23 - 4. Okt 23		Afvigelser 1. Jul 24 - 4. Okt 24	
	Kvantum	Beløb	Kvantum	Beløb	Kvantum (%)	Beløb (%)
3000 00 Byg			317.300 Kg	501.334	-100	-100
3000 01 Indkøbt byg			-208.900 Kg	-330.062	100	100
3004 00 Hvede			217.460 Kg	350.111	-100	-100
3004 01 Indkøbt hvede			-150.200 Kg	-241.822	100	100
3178 10 Majsensilage			44.099 FEN	62.391	-100	-100
3301 00 Mælk produktionsafgift				-4.798		100
3321 00 Køer	42,00 Stk	161.790	17,00 Stk	152.479	147	6
3364 00 Slagtekalve		-25				-100
3382 00 Spædkalve, levebrug		65.196	39,00 Stk	63.332	-100	3
3594 70 Indtægter husdyr		-150				-100
3802 40 Udleje fra maskinstation			80,50 Enh	154.963	-100	-100
3825 02 Udsæd videresalg - Vårbyg+hvede			11.355 Enh	53.010	-100	-100
3825 05 Gødning videresalg			8.298 Enh	44.809	-100	-100
3825 10 Kemikalier videresalg			409 Enh	52.011	-100	-100
3849 00 Andre landbrugsindtægter med moms				3.435		-100
4000 30 Udsæd hvede			-9.500 Kg	-29.450	100	100
4001 00 Udsæd markfrø			-840 Kg	-28.350	100	100

Investeringer Pilot | Overfør | Næste | Luk

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 - Afvigelser

Control

Rediger Vis Funktioner Hjælp

Control afvigelser - Internt

Vis linjer: Alle Anvendte Afvigelser

Kontoopstilling: Resultat Inv. Finansiering

	Control periode 1. Jul 24 - 4. Okt 24		Sidste år 1. Jul 23 - 4. Okt 23		Afvigelser 1. Jul 24 - 4. Okt 24	
	Kvantum	Beløb	Kvantum	Beløb	Kvantum (%)	Beløb (%)
3000 00 Byg			317.300 Kg	501.334	-100	-100
3000 01 Indkøbt byg			-208.900 Kg	-330.062	100	100
3004 00 Hvede			217.460 Kg	350.111	-100	-100
3004 01 Indkøbt hvede			-150.200 Kg	-241.822	100	100
3178 10 Majs			9 FEN	62.391	-100	-100
3301 00 Mælk				-4.798		100
3321 00 Køer			00 Stk	152.479	147	6
3364 00 Slagt						-100
3382 00 Spæ			00 Stk	63.332	-100	3
3594 70 Indtæ						-100
3802 40 Udleje fra maskinstation			80,50 Enh	154.963	-100	-100
3825 02 Udsæd videresalg - Vårbyg+hvede			11.355 Enh	53.010	-100	-100
3825 05 Gødning videresalg			8.298 Enh	44.809	-100	-100
3825 10 Kemikalier videresalg			409 Enh	52.011	-100	-100
3849 00 Andre landbrugsindtægter med moms				3.435		-100
4000 30 Udsæd hvede			-9.500 Kg	-29.450	100	100
4001 00 Udsæd markfrø			-840 Kg	-28.350	100	100

Du kan flytte på disse radioknapper

Dette billede kan flyttes over på skærm 2

Investeringer Pilot | Overfør | Næste | Luk

SEGES INNOVATION

Faldgruber

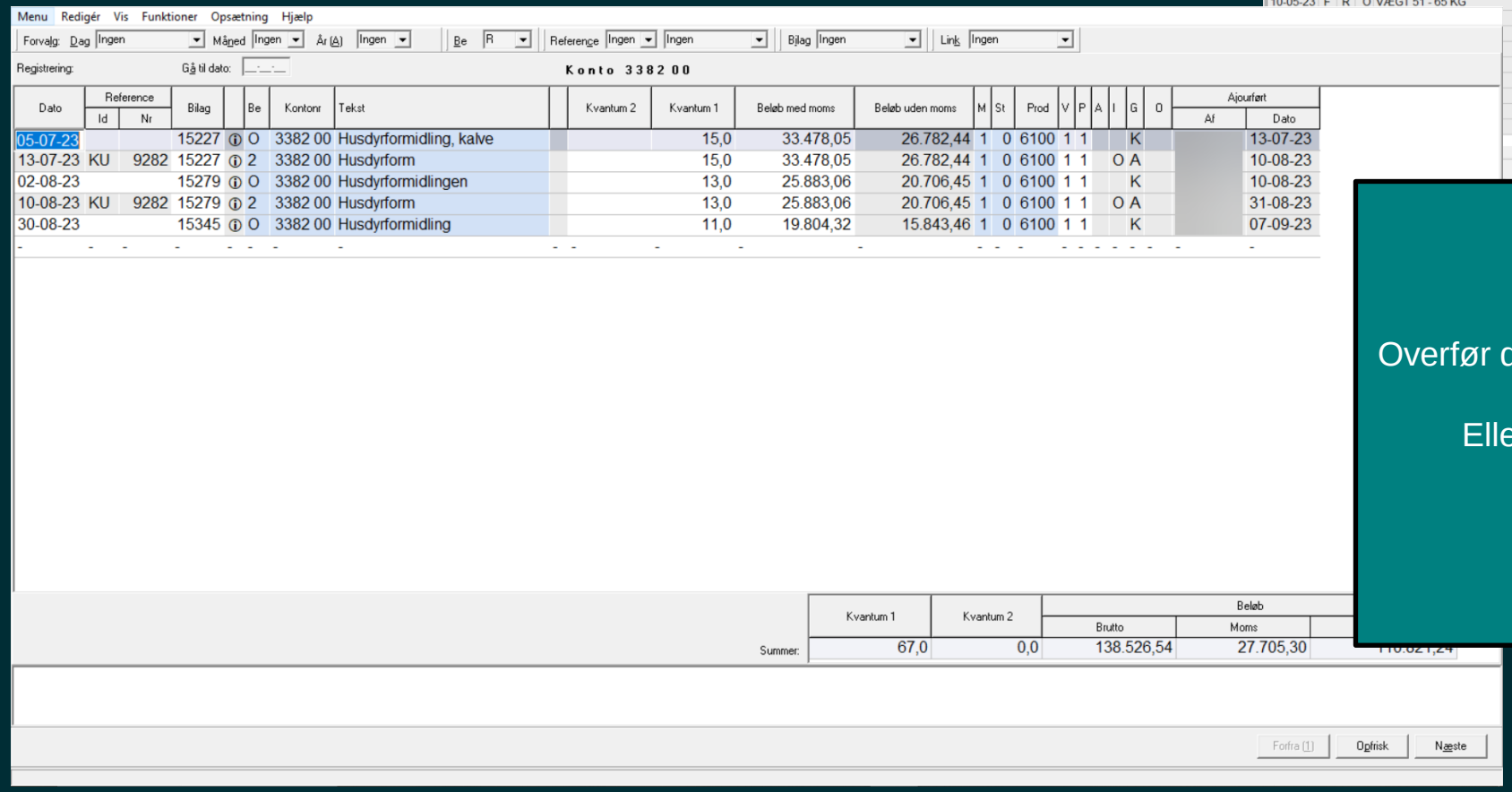
Der kan være periodiserings-udfordringer

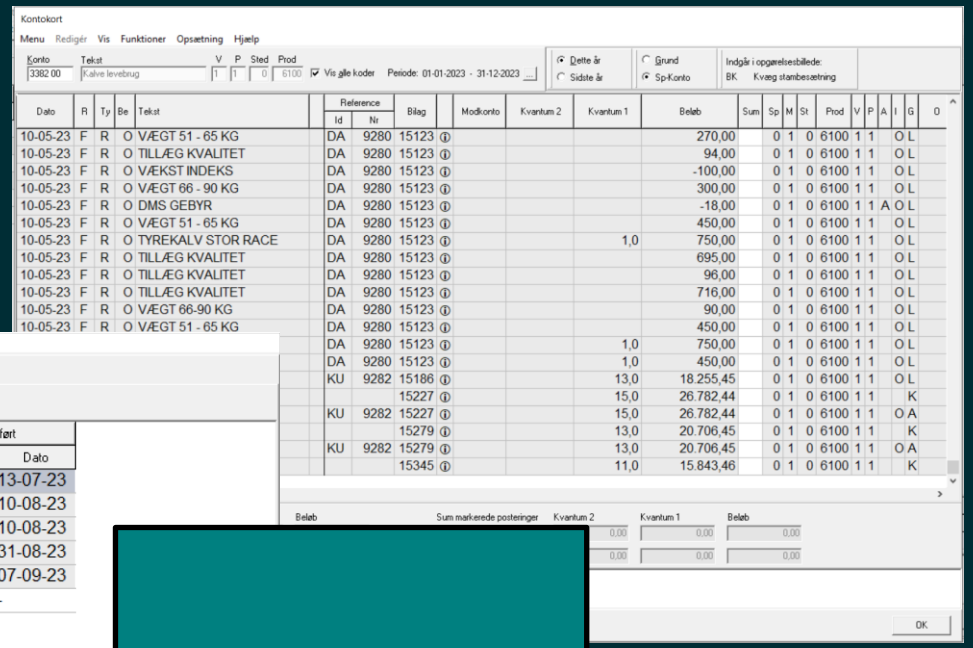
Perioden er for kort – optimal brug er moms-periode.

Du mangler at modtage de sidste bilag fra kunden

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 - Afvigelser





Overfør den linje du vil se

Eller brug F12

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 - Afvigelser

Føler du dig stadig usikker?

Har du prøvet at danne en revisionsliste?
Så får du måske nemmere ”hovedet med”
(På en mindre kunde, husk dobbelt siddet hvis den udskrives)

Husk at tilføje relevante konti til kontrol via kontoplanen

Menu Redigér V

Forvalg: Dag Inger

Registrering:

Reference Ingen Ingen Bilag Ingen Link Ingen

Konto 3382 00

Dato	Ref Id	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod	V	P	A	I	G	O	Ajourført Af	Ajourført Dato
05-07-23			15,0	33.478,05	26.782,44	1	0	6100	1	1			K			13-07-23
13-07-23	KU		15,0	33.478,05	26.782,44	1	0	6100	1	1		O	A			10-08-23
02-08-23			13,0	25.883,06	20.706,45	1	0	6100	1	1			K			10-08-23
10-08-23	KU		13,0	25.883,06	20.706,45	1	0	6100	1	1		O	A			31-08-23
30-08-23			11,0	19.804,32	15.843,46	1	0	6100	1	1			K			07-09-23

Control

Rediger Vis Funktioner Hjælp

Control afvigelser - Internt

Vis linjer: Alle Anvendte Afvigelser

Kontoopstilling: Resultat Inv. Finansiering

	Control periode 1. Jul 23 - 30. Sep 23		Sidste år 1. Jul 22 - 30. Sep 22		Afvigelser 1. Jul 23 - 30. Sep 23	
	Kvantum	Beløb	Kvantum	Beløb	Kvantum (%)	Beløb (%)
3000 00 Byg	317.300 Kg	501.334			100	100
3004 00 Hvede	217.460 Kg	350.111			100	100
3178 10 Majsensilage			34.666 FEN	43.418	-100	-100
3344 00 Kvier			6,00 Stk	76.082	-100	-100
3364 00 Slagtekalve			1,00 Stk	11.620	-100	-100
3382 00 Kalve levebrug	67,00 Stk	110.821	42,00 Stk	51.030	60	117
3383 00 Kvier, levebrug			6,00 Stk	68.400	-100	-100
3397 70 Produktionsafgift kvæg		-595				-100
3848 55 Metalskrot				1.496		-100
3849 00 Andre landbrugsindtægter med moms		43.508		5.000		770
3890 00 Indtægtsdifference		0		0		120
4000 10 Udsæd byg		-5.890				-100
4007 00 Udsæd efterafgrøder miljø			-815 Kg	-27.360	100	100
4023 00 N-gødning			-33.000 Kg	-178.200	100	100
4099 00 Diverse omkostninger planteavl				-2.500		100
4099 30 Konserveringsmidler				-6.050		100
4400 60 Foder majs			-6.300 Kg	-71.532	100	100

Overfør Næste Luk

SEGES INNOVATION

Ekstra konti tilføjes til Control via kontoplan

Plannummer 1 | Vis alle | Vis rettede | Vis anvendte | Vis control

Kontoplan (x)

Anvendt	Kontonr.	Tekst	Forvalgskoder					Aflusningskoder					Control			Åbningskoder							Betegnelse		Ajourført	
			M	St	V	P	Prod	T	K1	K2	F	Pr	A	Beløb	Kv1	M	OM	ES	ED	SS	SD	IO	Kv1	Kv2	Af	Dato
☐	4588 40	El uden afgift (aftale pga over 100.000 kw	I		1	1		-	J	-	M	-	J			R	R	R	R	L	L	R	kwh		LFS	10-03-19
☐	4588 41	Elafgift minimumsafgift	9		1	1		-	-	-	M	-	J			R	R	R	R	L	L	R	kwh		LFS	10-03-19
☑	4588 80	El afgift	9		1	1		-	N	-	P	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kwh		ABT	28-09-11
☐	4588 81	El afgift 2	9		1	1		-	N	-	P	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kwh		LFS	10-03-19
☐	4588 82	El afgift 3	9		1	1		-	N	-	P	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kwh		LFS	10-03-19
☐	4588 85	Elafgift - ikke refunderbar del	9		1	1		-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kwh		LFS	10-03-19
☐	4588 90	El rumvarme drift, pris	I		1	1		-	J	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kWh		LFS	10-03-19
☐	4588 95	El uden afgift, aftale vedr 100.000 kwh	I		1	1		-	J	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kWh		SSLL	06-03-17
☐	4588 96	Elafgift minimumsafgift	9		1	1		-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kWh		LFS	10-03-19
☐	4588 97	El rumvarme drift, afgift	9		1	1		-	N	-	P	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kWh		LFS	10-03-19
☑	4588 99	El aconto uden elafgift	I		1	1		-	-	-	-	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å	kWh		SAA	26-11-18
☐	4660 00	Vedligeholdelse inventar	I		1	1		J	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			LFS	10-03-19
☐	4660 80	Erstatning inventar	9		1	1		J	-	-	P	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å			LFS	10-03-19
☑	4671 00	Vedligeholdelse staldinventar	I		1	1	915	-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			ABT	28-09-11
☐	4671 10	Vedligeholdelse staldinventar	I		1	1	915	-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			LFS	10-03-19
☐	4671 30	Vedligeholdelse foder/udfodring	I		1	1	915	-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			LFS	10-03-19
☑	4671 50	Vedligeholdelse malkeanlæg	I		1	1	915	-	-	-	M	-	N	50		Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			LFS	30-04-20
☐	4671 52	Service på malkeanlæg	I		1	1	915	-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	L	L	Å			LFS	10-03-19
☐	4671 54	Reservedele til malkeanlæg	I		1	1	915	-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			LFS	10-03-19
☐	4671 56	Nye komponenter malkeanlæg	I		1	1	915	-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			LFS	10-03-19
☐	4671 60	Vedligeholdelse udmugning	I		1	1	915	-	-	-	M	-	J			Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å			LFS	10-03-19

Filter **'Vis Control'**

A = Altid
Beløb = Beløbsafvigelse
Kv1 = Kvantumsafvigelse

Der vil være valgt nogle til Altid på lands- og kredsniveau, de kan undertrykkes ved at skrive N

SEGES INNOVATION

Control – Genveje, de vigtigste for Afvigelser

- **Ctrl + F11** = Opdater
- **F6** = Spring til linje i billedet

- **F12** = Viser kontokort for perioden

- **Enter** = Vis konto i en redigerbar udgave
- **F12** = Viser kontokort for hele året

- **Alt + Æ** = Retur til overbliksbillede

Skal du bruge ”Dataoverførsel 2,0” dialogerne:

Menu → Administration → Dataoverførsel 2,0 → Vælg en af valgmulighederne

SEGES INNOVATION

Momsafvigelser

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – Momsafvigelse

Forvalg: Dag Ingen | Måned Ingen | År (A) Ingen | Be Ingen | Reference Ingen Ingen | Bilag Ingen | Link Ingen

Registrering: Gå til dato: __-__-__

Momsafvigelse

Dato	Reference Id	Reference Nr	Bilag		Be	Kontonr	Tekst	Kvantum 2	Kvantum 1	Beløb med moms	Beløb uden moms	M	St	Prod	V	P	A	I	G	O	Ajourført Af	Ajourført Dato
24-07-24	DA	9280	16078	ⓘ	O	4023 00	Kornkali 1.000kg BigBag Kaliu		-6000,0	-14.040,00		9	0	910	1	1		O	K			11-08-24
08-08-24	DA	9110	61016		O	3890 00	Indtægtsdifference			-0,01		9	0	0	1	1		O	K			10-08-24
17-08-24	DA	9060	79541		O	3890 00	Indtægtsdifference			-0,01		9	0	0	1	1		O	K			17-08-24
22-08-24	DA	9110	61017		O	3890 00	Indtægtsdifference			-0,01		9	0	0	1	1		O	K			25-08-24
10-09-24	DA	9110	61018		O	3890 00	Indtægtsdifference			-0,01		9	0	0	1	1		O	K			10-09-24
15-09-24	DA	9280	16165	ⓘ	O	3890 00	Indtægtsdifference			-0,01		9	0	0	1	1		O	K			18-09-24
18-09-24	DA	9110	61019		O	3890 00	Indtægtsdifference			-0,01		9	0	0	1	1		O	K			30-09-24

	Kvantum 1	Kvantum 2	Brutto
Summer:	423521,9	-1124391,0	-682.153,01

Kvantum mangler. Ret eller accepter advarsel.
Kvantum 2 mangler. Ret eller accepter advarsel.
Kvantum 2 mangler. Ret eller accepter advarsel.

Investeringer Pilot | Forfra (1) | Opfrisk | Næste

Tag stilling til afvigelserne.

Tilret eller skriv en kommentar

Posteringer til 3890-00 skal tilrettes til en momskode 1

SEGES INNOVATION

Control i Ø90 – Afstem kasseomsætning

Afstem kasseomsætning

Afstemning af perioden 01-07-24 til 31-07-24

Betalings	Konto		Primosaldo	Beregnet ultimosaldo	Forventet	Difference
art	Nr	Tekst				
2	2600 00	Spks. [redacted]	262.759,76	427.963,99		

610-201 Der findes bilag i e-arkiv med betalingsdato i perioden: 01.07.24 til 31.07.24, som ikke er linket.
610-206 Betalingsart 2 stemmer med saldo på kontoudtog pr. 31.07.2024

Find fejlramte | Afstem | Annuller | Hjælp

SEGES INNOVATION

Husk du kan bestille en revisionslise uden detaljer:

543	Årsrapport A.E.selskab M	☐	☐	I	
550	Specifikationer til Årsrapport	☐	☐	J	Afskriv - Online

Udskrifter klar til bestilling

Bestilling				Vand-	Gem til	K	U konto	Med	Kun	Uden	Fortl.	Periode		Sidste års tal		Pas-	On-
Nr.	Udskriftsnavn	Udgave	Udgavenavn	mærke	DST (FØI)	Intern	U detaljer	SÅS	log	bundl	noter	Fra	Til	Fra	Til	siv	Line
660	Revisionsliste skat	A	Indeholder alt	A		☐	☑	☐	☐	☐	☐	01-01-23	30-04-23	01-01-22	30-04-22	☐	☐

4674 00 Vedligeholdelse markredskaber

Arbejdsløn - Henrik	05.01.23	O 10003	-5,0	-910,00	2	o	K
Arbejdsløn - Peter	05.01.23	O 10003	-1,0	-2.484,90	2	o	K
Timer	10.01.23	O 10005		-399,00	2	o	K
Tandrem	10.01.23	O 10005		-1.410,00	2	o	K
Glødestoftrør	10.01.23	O 10005		-209,75	2	o	K
Hammerbor 25,0 x 450 mm 2 skærs SDS	10.01.23	O 10017		-410,40	2	o	K
MASTER PL-S Kompakt Lysstofrør 11W	10.01.23	O 10017		-251,80	2	o	K
Bremseklodser	16.02.23	O 10158		-436,94	2	o	K
Svendetimer , personvogn	16.02.23	O 10158		-2.205,00	2	o	K
Miljøafgift	16.02.23	O 10158		-60,00	2	o	K
Luftfilter	16.02.23	O 10158		-239,61	2	o	K
Oliefilter	16.02.23	O 10158		-104,08	2	o	K
Kabineluftfilter	16.02.23	O 10158		-234,19	2	o	K

4674 00 Vedligeholdelse markredskaber

Summeret bilag fra Jens Juul Andersen	05.01.23	O 10003	-6,0	-3.394,90	2	o	K
Summeret bilag fra Test ejendom	10.01.23	O 10005		-2.018,75	2	o	K
Summeret bilag fra Test ejendom	10.01.23	O 10017		-662,20	2	o	K
Skruer	17.01.23	O 10018		-245,00	2	o	K
Uafklaret kontering dataoverførsel	18.01.23	O 10050		-54,00	9	o	K
Materialer	23.01.23	O 10063		-1.547,00	2	o	K
Summeret bilag fra hølleskov	31.01.23	O 10162		-1.950,00	2	o	K
Summeret bilag fra HVAM SMEDE & VVS A/S	31.01.23	O 10165		-288,00	2	o	K
Summeret bilag fra AUTOGÅRDEN VAMDRUP ApS	16.02.23	O 10158		-4.110,32	2	o	K
% nettopris	27.02.23	O 10109	-1,0	-427,72	2	o	K
Summeret bilag fra ELEKTRIKEREN NORD A/S	27.02.23	O 10110		-1.071,75	2	o	K

Bilag uden detaljer

SEGES INNOVATION

Generel opsummering

SEGES INNOVATION

Opsummering

Hvad er Best Practice for kunden? De vælger mindst ét af modulerne 1-3 i InterCount.
Hvad er Best Practice for DLBR ? Bogføring sker ud fra Control, bilag omdannes til E-faktura.

Hvad er konsekvenserne ved ikke at følge Best Practice: Kunden får en dårlig kundeoplevelse, og vil formentlig ikke opleve at spare tid eller opleve at InterCount gør det nemmere at behandle bilag.

Hvad er fordelene ved at følge Best Practice: Kunden får en god kundeoplevelse, ved implementering af fx Bank integration vil kunden opleve at spare tid, samt opleve hvor nemt det er genfinde bilag i Arkiv.

Hvad er sammenhængen over til Control i Ø90? De bilag, som kunden sender til InterCount, vises i Control i Ø90. E-fakturaerne er bogført på varelinjeniveau og skal kontrolleres.

Gennemgang af Control fx tilretning af KU-posteringer, bilagskonteringsregler, Alt+F+Y-regler mm.
Der vil blive arbejdet med praktiske eksempler. Eksemplerne er feltet ind i præsentationen og tiltænkt som et opslagsværk, brug dem når I lander i en af situationerne.

HUSK: I kan ikke huske alle detaljer på én gang – Sparring med dine kollegaer er nøglen til succes ☺

SEGES INNOVATION

Afslutning - Spørgsmål

SEGES INNOVATION