# KMD Opus Kreditor – Oprettelse og vedligeholdelse i ERP





#### Indhold

Kreditor i KMD Opus 2
Oprettelse af Kreditor
Oprettelse af kreditor med cvr/se og cpr. nr
Oprettelse af kreditor med P-nr
Oprettelse af kreditor med Fritvalg-nr 5
Bekræftelse af bankkonto9
Kreditor oprettes i forbindelse med udgiftsbilag11
Spærring af Kreditor 12
Spærring 1 – bruger får besked ved kontering, at kreditor er spærret 12
Spærring 2 – Brugeren får ikke besked ved kontering, at kreditor er spærret 15
Alternativ betalingsmodtager 18
Påhæft dokumentation på kreditor 19
Vis dokumentation på kreditor 23
Påfør kreditor/leverandør indkøbsdata 24



## KREDITOR I KMD OPUS

Udbetalinger i KMD Opus er altid identificeret ved en Kreditor. Der kan ikke foretages nogen former for udbetaling uden der forinden er oprettet en kreditor.

Ved E-faktura sker oprettelsen automatisk ved registrering af den "første" e-faktura der tilgår KMD Opus fra leverandøren.

Ved manuelle udbetalingsbilag sker oprettelse af kreditor manuelt.

Kreditorer kan oprettes med følgende identifikation:

CPR-nummer

SE-/CVR-nummer

P-nummer

Fritvalg-nummer

Ved anvendelse af CPR-, SE/CVR- og P-nummer opdateres navne- og adresseoplysninger automatisk fra V-data/P-data.

Fritvalg-nummer oprettes ved at systemet automatisk tildeler et kreditornummer. Navn- og adresseoplysninger indberettes manuelt. En fritvalgskreditor kan kun oprettes med bankkonto.

Kommunen kan tilslutte sig 'Kontorl af bankoplysninger', hvilket betyder, at der ikke kan udbetales til en bankkonto/fik konto/giro konto uden den først er blevet godkendt af en bruger i kommunen. Det gælder både de konti, der kommer ind via E-faktura eller de konti der oprettes manuelt i forbindelse med udgiftsbilag.

I de efterfølgende afsnit er gennemgået oprettelse og opfølgning på kreditorer.



# OPRETTELSE AF KREDITOR

### Oprettelse af kreditor med cvr/se og cpr. nr.

Transaktionskode – ZFK.

Ø	▼ 4 🗏   😋 🥸   8	-	💥 🔎   🕜 📭
Kreditorkartote	ek		
Kreditor Firmakode 0020 Indkøbsorg. Kontogruppe			
Ekstern P-nummer			

Ved oprettelse af CPR- og SE-/CVR-nummer udfyldes feltet Kreditor og Kontogruppe, foretag evt. opslag (F4) i feltet kontogruppe (CPR for CPR nummer og SE for CVR nummer).

Kreditoren oprettes med data (navn, adresse mm.) fra P/V-data. Herefter vælges der "Ja" til at oprette med standardoplysninger. Kreditoren er hermed oprettet.

🔄 Kı	reditorkartotek	3
3	Vil du oprette kreditor med standardoplysninger	
	[Ja] Nej	

### Oprettelse af kreditor med P-nr.

Transaktionskode – ZFK.



Kreditorka	artotek
Kreditor	0
Firmakode	0020
Indkøbsorg.	
Kontogruppe	PNR
Fkstern	
P-nummer	1003362543

Ved oprettelse af P-nummer udfyldes feltet P-nummer og Kontogruppe (PNR for P nummer).

Kreditoren oprettes med data (navn, adresse mm.) fra P/V-data. Herefter vælges der "Ja" til at oprette med standardoplysninger. Kreditoren er hermed oprettet.

C KI	reditorkartotek	×
3	Vil du oprette kreditor med standardoplysninger	
	[Ja]Nej	

Er kreditor angivet med et P-nummer, registreres/oprettes denne med et kreditornummer på 7 karakterer som starter med 8.

På godkenderskærmen vises kreditor med det tildelte kreditornummer: Betalingen vil blive sendt til dette P-nummers NemKonto.

Kreditor:	0008000047 BØRNEHAVEN ENGGÅR Engdalsvej 93 A 8220 Brabrand	Leveringsadresse:: OIOUBL B?rnehaven Bjergby, Bjergby KMD OPUS fabrik 1 1000 Aalborg
Bet.betingelser:	30 dage netto	
Betalingsmåde:	N: Nemkonto	Anvend NemKonto som betalingsmåde
Udbetalingstekst:		



## Oprettelse af kreditor med Fritvalg-nr.

Transaktionskode – ZFK. Udfyld kontogruppe med FRIT.

Kreditorkarto	otek
Kreditor	
Firmakode 00	220
Indkøbsorg.	
Kontogruppe FR	RIT
✓ Ekstern	
P-nummer	

Tryk Enter og svar Ja til efterfølgende pop-up.

#### Kreditorkartotek

Kreditor	C Kreditorkartotek
Indkøbsorg. Kontogruppe FRIT	Vil du oprette kreditor med standardoplysninger
Ekstern P-nummer	Ja Nej



Kreditor Opret: Adresse   OPUS ekstrafelter     Kreditor     INTERN     Adresse     Tiltale   Navn   Kreditornavn   Søgekriterium   98989898     Gade   Kreditoradresse 101   Postboks   Postnummer   9000	
Kreditor Opret: Adresse   Image: Second strate iter   Kreditor   INTERN     Adresse   Tiltale   Navn   Kreditornavn   Søgekriterium   98989898     Gade   Kreditoradresse 101   By   Aalborg   Postnummer   9000	🔞 🖪
Image: Second state of the second s	
Kreditor       INTERN         Adresse	
Adresse         Tiltale         Navn       Kreditornavn         Søgekriterium       98989898         Gade       Kreditoradresse 101         By       Aalborg	
Tiltale Navn Kreditornavn Søgekriterium 98989898 Gade Kreditoradresse 101 By Aalborg Postnummer 9000	
Navn     Kreditornavn     Søgekriterium     98989898       Gade     Kreditoradresse 101     Postboks       By     Aalborg     Postnummer     9000	
Gade     Kreditoradresse 101     Postboks       By     Aalborg     Postnummer	
Gade Kreditoradresse 101 Postboks 9000	
Gade Kreditoradresse 101 Postboks By Aalborg Postnummer 9000	
Gade     Kreditoradresse 101     Postboks       By     Aalborg     Postnummer	
Gade     Kreditoradresse 101     Postboks       By     Aalborg     Postnummer     9000	
By Aalborg Postnummer 9000	
Land DK	
Kommunikation	
Telexnummer	1
Telefon-1 Telefaxnummer	ή
Telefon-2	_

Navne- og adresseoplysninger samt søgekriterium skal udfyldes.

Tryk Enter.

Herefter kommer følgende skærmbillede – skal ikke udfyldes med oplysninger.

E Kreditor	<u>B</u> ehandl <u>G</u> å til	<u>T</u> illæg <u>O</u> mgivelser	S <u>y</u> stem <u>H</u> jæ	lp	
Ø	•	4 📙   😋 🚱 😫		10021	🛛 I 🕜 🛛
Kredito	r Opret: Styl	ring			
🕹 🗟 🖪	OPUS ekstrafelte	r			
Greditor	INTERN	Kreditornavn		Aalborg	
Kontostvrina					
Debitor	[				
A. 6 - 10 - 11 - 6	-				
Argirtsinform	ationer	CVR-nummer			Yderl
Referenceda	ta				
Lokationsnr.	1	Lokationsnr. 2		KontrCiffer	

Tryk Enter.

©KMD A/S Alle rettigheder forbeholdes Bilagsprocesser – E-faktura Forespørgsel ERP



I efterfølgende skærmbillede skal bankoplysninger udfyldes (Land, Banknøgle og Bankkonto).

≩ <u>K</u>	reditor <u>B</u> ehand	dl <u>G</u> å til <u>T</u> illæg	<u>O</u> mgivelser S <u>y</u> stem <u>H</u> jæ	elp	
Ø		▼ 4 📙	C (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1 🔁 🗘 🕄 🗮 🧮 🖉 🛯 🚱 📑	
Kr	editor Opre	et: Betalingsa	fvikling		
G	🛃 🚺 OPUS e	ekstrafelter			
(redit	tor 1	INTERN Kred	itornavn	Aalborg	
Bank	data				
L	Banknøgle	Bankkonto	Kontohaver	K IBAN IBAN vrd.	BTyp Referen 🛄
DK	9898	123456789	Kreditornavn		
					A
4 1					
			3		
Ba	inkdata	Slet bankdata	IBAN		
Beta	lingsafvikling		Afvigende betalingsmodtager	e i bilag	
Afv.	betal.modtager		Angiv. individuel		
			Angivelser pr. ref.	Till. betalingsmodt.	

Tryk Enter.

I efterfølgende skærm er vist kreditorkonto til eksterne kreditorer (95601000). Øvrige felter skal ikke ajourføres.

🔄 Kreditor Behandl Gå til <u>T</u> illæ	eg <u>O</u> mgivelser S <u>v</u> stem <u>Hj</u> ælp
♥ ◀ 🛛	🗘 🚱 😫    🕌    🍇 1 🎝 1 🎝 1 🗮 🗐 🚱 🖪
Kreditor Opret: Kontosty	rring Finansregnskab
🔕 🗟 🚺 OPUS ekstrafelter	
Kreditor         INTERN         Kr           Firmakode         0020         KMD         OPU	reditornavn Aalborg S Firmakode
Kontostyring	
AfstemnKonto 95601000	Sorteringsnøgle
Hovedkontor	LikvidDispoGruppe
Renteberegning	
Renteindikator	Sidste skærDato
RentebeRytme	Sidste rentBerKør
Referencedata	
Gl. kontonr.	

Tryk Enter.

©KMD A/S Alle rettigheder forbeholdes Bilagsprocesser – E-faktura Forespørgsel ERP



Oplysninger om betalingsbetingelser m.v. – Systemet foreslår hvad der skal opsættes. Bemærk at betalingsbetingelser her er sat til 30 dage – det kan ændres. Betalingsmåde skal på fritvalgs kreditorer ændres fra N = NEM-Konto til P = Pengeinstitut.

🔄 <u>K</u> reditor <u>B</u> eh	andl <u>G</u> å til <u>T</u> illæg	<u>O</u> mgivelser S <u>v</u> ster	m <u>H</u> jælp
Ø	- 4 📙 🕻	) 🙆 🕲 I 🖨 🕅 I	He   20 10 10 10   🛒 🖉   😵 🖪
Kreditor Op	oret: Betalingsafv	ikling Finans	regnskab
🔄 🗟 📘 OPU	IS ekstrafelter		
Kreditor Firmakode	INTERN Kreditor	rnavn nakode	Aalborg
Betalingsdata			
BetalBetingelse	[ <u>2003</u> ]]	Kontr.dobbFakt.	V
Automatisk betalin	gsafvikling		
BetalMåder	P	Betalingsspærre	
Afv. betalModt.			
Enkeltbetaling	$\checkmark$	Grupper.nøgle AfvBet. i bilag	Till. betalingsmodt.

Tryk Enter.

Sidste skærm i oprettelsen – her kan indsættes interne korrespondance oplysninger.

Ø	▼ 4 📙   😋 🚱   🗎				
Kreditor Opret: Korrespondance Finansregnskab					
🔄 🗟 🚹 OPUS	ekstrafelter				
Kreditor Firmakode	INTERN Kreditornavn 0020 KMD OPUS Firmakode	Aalborg			
Korrespondance Sagsbehandler Konto h. kred.					
Sagsb.h.Kredit. Telefon sagsb.					
Telefax sagsb. Internet sagsb.		]			



Ved Enter på sidste skærm, fremkommer en Pop-up med meddelelse om at generelle oplysninger skal bekræftes.



Dette skyldes, at bankoplysningsfelterne er defineret som følsomme felter.

Det betyder, at det er en anden bruger, som skal godkende ændringen.

Den bruger, der har registreret eller ændret bankoplysninger, kan **IKKE** også bekræfte ændringen.

Ved klik på flueben fremkommer kreditornummer.

Kreditor 0005000106 oprettet i firmakode 0020

Bemærk fortløbende nummerering af frit-valgnummer.

#### Bekræftelse af bankkonto

Bekræftelsen af en bankkonto sker i transaktion FK09.

På transaktionen FK09 kan man vælge at indtaste kreditornummer eller lave en bred udsøgning som nedenstående. Tryk på eller F8.

Visning/bekræftelse af kritiske kreditorændringer					
🕀 🔁 🖬					
Generelle afgrænsninger					
Kreditor Firmakode		til Til	<b>↑</b>		
<ul> <li>✓Endnu ikke bekræftede konti</li> <li>✓Afviste konti</li> <li>✓Konti til bekræftelse af mig</li> </ul>					



Ż <u>L</u> ist	te <u>B</u> ehandl	<u>G</u> å	til <u>I</u> ndstillinger S <u>v</u> stem <u>H</u> jælp				
⊘ [				80 M	Ŷ	3 🕄   🕱 🛛	1   🕜 📭
Vis	ning/bek	ræf	telse af kritiske kreditorændri	ingel	٣		
H ·	< → → S	8 🔺	7 F 🔁 🍫				
Δ	Kreditor	FK	Navn 1	SlMr	s	BekræftDto	BekrTid
0 <u>4</u> 0	5000030		Lærer			23.10.2008	13:37:12
O <u></u>	5000031		Lærer			23.10.2008	13:39:58
$O\Delta C$	5000036		Julemand			12.11.2008	10:01:21
$O\Delta C$	5000040		edith			12.11.2008	09:53:40
$O\Delta C$	5000043		Kasper Green			12.11.2008	09:56:42
$O\Delta C$	5000047		Lene Hansen			12.11.2008	09:56:33
$O\Delta C$	5000048		Klub albert			12.11.2008	09:59:42
$O\Delta C$	5000056		Bogø Idrætsforening			18.11.2008	09:42:12
$O\Delta C$	5000060		Anne Grethe			18.11.2008	09:47:59
$O\Delta C$	5000063		Kursus kursus			18.11.2008	09:49:27
000	5000064		Inge Frandsen			18.11.2008	09:52:28
$O\Delta C$	5000072		Frugt og Grønt			20.11.2008	10:01:33
OQC	5000073		Julemandens værksted			20.11.2008	10:02:27
O <sub>2</sub> C	5000080		Kim Folke Knudsen			20.11.2008	10:05:51
OQC	5000085		Kasseforskud			16.12.2008	15:09:59
O_C	5000090		lcmx			15.04.2009	13:18:44
$O\Delta C$	5000106		Kreditornavn			15.10.2012	14:26:48

Dobbeltklik på kreditoren som skal bekræftes.

Inden kreditoren bekræftes, har man mulighed for at tjekke bankoplysningerne.

Vælg ikonet	Ændringer i følsomme felter	Klik på bankdata efterfulgt af klik på 🖾.					
For at komme tilbage til ovenstående skærmbillede klik på 오.							
I skærmbilledet kan ændringen bekræftes eller afvises.							

🕅 🛛 Kreditor Bekræft ændring: Detaljer Finansregnskab					
<b>I</b>					
Kreditor	5000106 Kreditornavn	Aalborg			
Bekræftelsesstatus (central)					
Akt. status	Endnu ikke bekræftet	Bekræft			
Ændringer i følsomme felter					

Indtil ændringerne er bekræftet, vil fakturaer i forbindelse med betalingskørslen, ikke bliver overført til KMD-Udbetaling, men komme med på betalingsreguleringslisten i undtagelsessektionen (transaktion ZFI\_BETALINGER).



Er det et manuelt udgiftsbilag, vil bilaget findes i opretters indbakke, indtil godkendelsen. Når godkendelsen er foretaget, vil bilaget blive sendt til udbetaling.

#### Kreditor oprettes i forbindelse med udgiftsbilag

Ved manuelle udgiftsbilag skal kreditor findes, før der kan foretages en udbetaling.

	Kreditor: *	Hent	
Kreditor indtastes i feitet kreditor			Klik pa Hent, og
systemet vil vise dig navn og adres	sse på den kred	itor, du har valgt.	

Findes kreditor ikke, kan brugerne få en autorisation, således kreditor oprettes til Nemkonto og ud fra oplysninger i CPR/CVR register. Når du klikker på hent, får du en meddelelse om, at kreditor er oprettet automatisk ud fra CPR/CVR register.

Skal beløbet udbetales til en bankkonto, kan brugeren ligeledes få en autorisation. Kreditor oprettes ud fra oplysningerne i CPR/CVR register, men herudover skal brugeren påsætte bankkonto, FIK konto eller Giro konto. Dette sker ved i feltet betalingsmåde, at vælge en af nedenstående

Betalings måde:	►	
	F: Fælles indbetalings kort	e
	G: Girokonto	
	N: Nem konto	
	P: Pengeinstitut	_

Herefter udfyldes felterne bankoplysninger, der kommer til syne, når du har valgt betalingsmåde.

Dalinnullull.
---------------

Har kommunen valgt at være tilsluttet 'Kontrol af bankoplysninger', skal du under feltet Nemkonto vælge knappen Tilføj bankinfo, og herefter udfylde Reg.nummer og Bankkonto. Ligeledes skal der vedhæftes dokumentation på, at det er kreditors bankkonto.

Opret Opret og behold data Gem som kladde Kontroller Fortryd Skabeloner Skitt Firmakode Opret udgiftsplan						
Fakturabilag:         FI bilag:           Bilagshype:         Faktura           Filmaskode         0020           Bilagsdato:         25.03.2019	Kommentarer. Tilknyt bankinformation					
⊖ Bogtøringsår 2018 ● Bogtøringsår 2019	Generative Testkreditor					
Kreditor:     87654567     Piere kreditors       Fiere kreditorer     Fakturasenice Testbredit     Angiv betalingsdato       9000     Aalborg     Hent Kreditors Bet opl.       Betalingsdato:     25.03.2019       Betalingschäce:     N. Nemkonto	Vedhæftet dokument Type Brugemann Dato Slet					
Udbetalingstekst Posteringstekst Reference: Beleb(bruto): 0.00 Aut.sum Valuta: DKK Moms: 0.00 Momsberegning	Gem Annuller					
Næste agent       Næste org enhed       EAN nr.       O Uden godkendelse						

©KMD A/S Alle rettigheder forbeholdes Bilagsprocesser – E-faktura Forespørgsel ERP



Udbetalingen sker først efter, at en anden bruger har godkendt bankoplysningerne. Bilaget vil findes i opretters bilagsindbakke, indtil bankkonto er godkendt. Se afsnittet om 'Bekræftelse af bankkonto.

## SPÆRRING AF KREDITOR

En kreditor kan spærres på to måder.

- 1. Spærring således brugerne ved kontering får besked på, at kreditoren er spærret.
- 2. Brugerne kan kontere på kreditoren, men betalingerne bliver ikke sendt til KMDudbetaling. Dokumenteres i rapporten zfi\_betalinger, med at betaling ikke kan finde sted pga., at kreditor er spærret.

# Spærring 1 – bruger får besked ved kontering, at kreditor er spærret

Gå ind i transakiton **zfk**, find kreditor frem og tryk enter.

Kreditorkartotek			
Vraditar	86045214		
Firmaleada	0020		
нттакоде	0020		
Indkøbsorg.			
Kontogruppe	SE		
Ekstern			
P-nummer			



Marker alle felter 🔳 og tryk enter.

Kreditor Ændr: St	tartsl	kærm	
Kreditor	860452	214	Bissen
Firmakode Indkøbsorg.	0020	KMD OPUS I	Irmakode
Generelle data ✓ Adresse ✓ Styring ✓ Betalingsafvikling			
Firmakodedata			
Koncoscyning     Betalingsafvikling     Korrespondance			
Leverandørafgift			
Indkøbsdata Partnerroller			



Vælg i øverste menulinje Tillæg og Spærredata.

92	– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
×	
🖲 🖌 Kreditor	Ændr: Adresse
🗟 🗟 🚺 OPUS eks	strafelter
editor 86045	3214
3 🕒 Progn 🙆	The Internat. versioner
lavn	
Tiltaleform	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Navn	Bissen
Søgekriterier	
5øgekriterium 1/2	BISSEN,
Gade/vej-adresse	
Gada/voi og buser	Park Alle 1
Gaue, vej og nusili.	
Postnummer/by	3400 Hillerød
Postnummer/by .and	3400 Hillerød DK Danmark
Postnummer/by	3400 Hillerød DK Danmark
Postnummer/by Land Postboksadresse	3400 Hillerød DK Danmark
Postboksadresse Postboks	3400 Hillerød
Postnummer/by Land Postboksadresse Postboks	3400 Hillerød
Postnummer/by Land Postboksadresse Postboks Kommunikation	3400     Hillerød       DK     Danmark       DA Dansk       Yderl. kommunikation
Postnummer/by Land Postboksadresse Postboks Communikation Sprog Telefon	3400     Hillerød       DK     Danmark         DA Dansk     Yderl. kommunikation       Direkte nr.
Postnummer/by Land Postboksadresse Postboks Communikation Sprog Telefon Mobiltelefon	3400     Hillerød       DK     Danmark         DA Dansk     Yderl. kommunikation         Direkte nr.
Postnummer/by Land Postboksadresse Postboks Communikation Sprog Telefon Mobiltelefon Fax	3400 Hillerød   DK Danmark     DA Dansk Yderl. kommunikation     DA Dansk Direkte nr.     Direkte nr. \$



Sæt flueben i alle felter og skriv 99 i spærrefunktion. Tryk på disketten 🖳 for gem.

로 <u>K</u> reditor <u>E</u>	ehandl <u>G</u> å til <u>T</u> illæg <u>O</u> mgivelser	S <u>y</u> stem <u>Hj</u> ælp
Ø	▼ 4 🗏   🗞 🚱 🤤 🖡	일 🛛 🖧   환 한 한 환   🕱 🗾 (
👦 . Kre	ditor Ændr: Spærredata	
H		
Kreditor	86045214 Bissen	Hillerød
Firmakode	0020 KMD OPUS Firmakode	
Boaføringsspær	re	
Alle firmakod	er	
Selekteret fi	makode	
Indkøbsspærre		
✓ Alle indkøbso	organisationer	
Spærre af kvalit	etsårsager	
Spærrefunktion	99 🗇 Spærre total	

Der kommer nu en kvittering nederst i skærmbilledet, at ændringer er gennemført.

🗹 Ændringer gennemført

Konterer en bruger på en kreditor spærret som ovenfor, vil brugeren få følgende meddelelse Konto 86045214 0020 er spærret til kontering

# Spærring 2 – Brugeren får ikke besked ved kontering, at kreditor er spærret

Gå ind i transakiton **zfk**, find kreditor frem og tryk enter.

Kreditorkartotek			
Kreditor	86045214		
Firmakode	0020		
Indkøbsorg.			
Kontogruppe	SE		
<ul> <li>Ekstern</li> </ul>			
P-nummer			



Marker alle felter 📕 og tryk enter.

Kreditor Ændr: S	tarts	kærm	
Kreditor	86045	214	D Bissen
Firmakode	0020	KMD OPU	S Firmakode
Indkøbsorg.			
Generelle data			
✓ Adresse			
✓ Styring			
Betalingsafvikling			
Firmakodedata			
✓ Kontostyring			
Betalingsafvikling			
✓ Korrespondance			
Leverandørafgift			
Indkøbsorganisationsdata			
🗌 Indkøbsdata			
Partnerroller			

Gå til fanen Betalingsafvikling Finansregnskab, og sæt A i feltet betalingsspærre og tryk på disketten gem

	nandi <u>G</u> altii <u>I</u> illæg	Omgivelser Syster	m <u>H</u> jælp
Ø	- 4 🗏 I (	🏷 🙆 🚷 । 📮 🛗 ।	🕌   21 11 11 12 12 13 1 🛒 🗾   🚱 📑
🖲 Kred	itor Ændr: Betali	ngsafvikling Fl	inansregnskab
🗟 🗟 🚹 орц	JS ekstrafelter		
Kreditor	86045214 Bissen		Hillerød
Firmakode	0020 KMD OPUS Fir	makode	
Betalingsdata			
BetalBetingelse	Z003		
BetalBetingelse	Z003	Kontr.dobbFakt.	
BetalBetingelse	Z003	Kontr.dobbFakt.	
BetalBetingelse Automatisk betalir	Z003 ngsafvikling	Kontr.dobbFakt.	
BetalBetingelse Automatisk betalin BetalMåder	zoo3 ngsafvikling N	Kontr.dobbFakt. Betalingsspærre	Fri til betaling
BetalBetingelse Automatisk betalir BetalMåder Afv. betalModt.	Z003 Igsafvikling	Kontr.dobbFakt. Betalingsspærre	Fri til betaling
BetalBetingelse Automatisk betalin BetalMåder Afv. betalModt. Enkeltbetaling	Z003 ngsafvikling N	Kontr.dobbFakt. Betalingsspærre Grupper.nøgle	Fri til betaling

Der kommer nu en kvittering nederst i skærmbilledet, at ændringer er gennemført Ændringer gennemført

©KMD A/S Alle rettigheder forbeholdes Bilagsprocesser – E-faktura Forespørgsel ERP



Konterer en bruger på en kreditor spærret som ovenfor, vil brugeren ingen meddelelse få, men betalingen vil ikke blive sendt til KMD-udbetaling, men blive dokumenteret i rapporten zfi\_betalinger.



# ALTERNATIV BETALINGSMODTAGER

En kreditor kan udstede en transport til anden kreditor. Den anden kreditor skal påføres som alternativ betalingsmodtager på den kreditor, som har udstedt transporten.

- 1. På zfk oprettes den alternative betalingsmodtager, se afsnit om Oprettelse af kreditor.
- 2. Den alternative betalingsmodtager påføres kreditor, se nedenfor.

Gå ind i transakiton **zfk**, find kreditor frem og tryk enter.

Kreditorka	totek			
Kreditor	8604521	4		
Firmakode	0020			
Indkøbsorg.				
Kontogruppe	SE			
Ekstern				
P-nummer				
	_			
	tor 🖪	~~	tryk	ontor
VISTIZAT SILA TAU				
Marker alle fel		Οġ	UYN	chiefi
Marker alle fei		og	UYN	criteri
Marker alle fei Kreditor Ændi	r: Startsl	kærn	n n	
Marker alle fer Kreditor Ændi	r: Startsl	kæri	n	
Marker alle fer <i>Kreditor Ændi</i> Kreditor	r: Starts	0g kæri	n	Bissen
Marker alle fer <i>Kreditor Ændi</i> Kreditor Firmakode	": Starts  [86045: 0020	од <b>кæгт</b> 214 кмс	n O OPUS	Bissen Firmakode
Marker alle fer <i>Kreditor Ændi</i> Kreditor Firmakode Indkøbsorg.	<b>Esous</b>	од <b>кæгт</b> 214 кмс	n O OPUS	Bissen
Marker alle fel Kreditor Ændi E E Kreditor Firmakode Indkøbsorg.	[ <u>86045</u> ] 0020	од <b>кæгл</b> 214 кмс	n o opus	Bissen
Marker alle fel <i>Kreditor Ændi</i> Kreditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data	<b>Esous</b>	од <b>kær</b> л 214 кмс	n o opus	Bissen Firmakode
Marker alle fel Kreditor Ændi Kreditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data Adresse Charing	<b>ESO45</b>	од <b>(ær</b> т 214	n opus	Bissen Firmakode
Marker alle fel Kreditor Ændi Kreditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data V Adresse V Styring Styring Retabliggesfickling	<b>ESTATUS</b>	од <b>(ær)</b> 214	n o opus	Bissen
Marker alle fel Kreditor Ændu E E Kreditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data V Adresse V Styring V Betalingsafvikling	[ <u>86045</u> ; 0020	214 KMD	n o opus	Bissen
Marker alle fel <i>Kreditor Ændi</i> <i>K</i> reditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data <i>A</i> dresse <i>A</i> dresse <i>S</i> tyring <i>B</i> etalingsafvikling Firmakodedata	<b>Esous</b>	од <b>кærт</b> кмс	n OPUS	Bissen Firmakode
Marker alle fel <i>Kreditor Ændi</i> <i>Kreditor</i> Firmakode Indkøbsorg. Generelle data ✓ Adresse ✓ Styring ✓ Betalingsafvikling Firmakodedata ✓ Kontostyring	<b>ESO45</b>	KMD	n o opus	Bissen Firmakode
Marker alle fel Kreditor Ændi E Kreditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data ♥ Adresse ♥ Styring ♥ Betalingsafvikling Firmakodedata ♥ Kontostyring ♥ Betalingsafvikling	<b>ESTATS</b>	214 KMC	n o opus	Bissen Firmakode
Marker alle fel <i>Kreditor Ændu</i> <i>Kreditor Ændu</i> <i>Kreditor</i> Firmakode Indkøbsorg. <i>Generelle data</i> <i>Adresse</i> <i>Styring</i> <i>Styring</i> <i>Betalingsafvikling</i> <i>Firmakodedata</i> <i>Styring</i> <i>Betalingsafvikling</i> <i>Kontostyring</i> <i>Betalingsafvikling</i> <i>Korrespondance</i>	<b>ESTATS</b>	214 KMC	n o opus	Bissen Firmakode
VIAIKET Alle felt         Kreditor Ændi         Image: State of the state of t	<b>ESO45</b>	kæri 214	n o opus	Bissen Firmakode
Marker alle fel Kreditor Ændu E E Kreditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data V Adresse Styring Betalingsafvikling Firmakodedata V Kontostyring Betalingsafvikling Korrespondance Leverandørafgift Indkøbsorganisationsda	r: Starts)	214 KMD	n o opus	Bissen Firmakode
Marker alle fel Kreditor Ændu Kreditor Firmakode Indkøbsorg. Generelle data ✓ Adresse ✓ Styring ✓ Betalingsafvikling Firmakodedata ✓ Kontostyring ✓ Betalingsafvikling ✓ Korrespondance Leverandørafgift Indkøbsorganisationsda Indkøbsorganisationsda	r: Starts/	kæri 214 KMC	D OPUS	Bissen Firmakode
VIATKET Alle Tell         Kreditor Ændi         Image: State	r: Starts)	kæri 214 KMC	n o opus	Bissen Firmakode



Gå til fanen Betalingsafvikling og indsæt Alternativ betalingsmodtager og tryk på disketten for gem.

🖻 Kreditor Ændr: Betalingsa	fvikling
	와 🔞   📮     الله   🖏 🖞 🖓 الم
👼 Kreditor Ændr: Betali	ngsafvikling
🔄 🗟 🚺 OPUS ekstrafelter	
Kreditor 86045214 Bissen	Hillerød
Betalingsafvikling	Afvigende betalingsmodtagere i bilag
Afv. betal.modtager 5000105	Angivelser pr. ref. Till. betalingsmodt.

# PÅHÆFT DOKUMENTATION PÅ KREDITOR

Gå ind i transakiton **zfk**, find eller tast kreditor og tryk enter.

Kreditorkartotek			
Kreditor	86045214		
Firmakode	0020		
Indkøbsorg.			
Kontogruppe	SE		
Ekstern			
P-nummer			
Klik på ikonet Mar	ker alle 📧		



Kreditor Ændr: Starts	kærn	m	
Kre <mark>Marker alle (F7)</mark>	8604	15214	đ
Firmakode	0020	KMD OPUS Firm	nal
Indkøbsorganisation			
Generelle data ✓ Adresse ✓ Styring ✓ Betalingsafvikling			
Firmakodedata			
✓ Kontostyring			
✓ Betalingsafvikling			
✓ Korrespondance			
Leverandørafgift			
Indkøbsorganisationsdata			

Tryk enter

Klik på den lille pil ved ikonet Service til objekt 📃, og vælg Opret og herefter Tilføj dokument

1	Kreditor Ænd	lr: A	dresse
ß	<u>O</u> pret	•	<u>O</u> pret bilag
<b>e</b>	<u>B</u> ilagsliste		Opret note
Kred	Personlig note		Opret eksternt dokument (URL)
	<u>S</u> end	•	<u>T</u> ilføj dokument
8	<u>R</u> elationer		<u>R</u> egistrer stregkode
Nav	Workflow	→]	
Tit	<u>M</u> ine objekter	- <b>F</b>	
Na	Hjælp til objektservices		

Dobbeltklik på den type dokument, som du ønsker at vedhæfte





#### Din stifinder åbnes, og du finder nu det dokument, der skal påhæftes

Storing Files in Doc	uments			×		
Look <u>i</u> n:	Budget	•	6 🌶 🖻 📰 🗸			
_	Name		Date modified	Туре		
	Priskoder.msg	1	04-05-2020 12:53	Outlook Item		
Quick access		, ,				
Desktop						
Ē						
Libraries						
A51650						
<b></b>						
Network						
	File <u>n</u> ame:	*.msg	▼	<u>Open</u>		
	Files of type:	Alle filer (*.*)	•	Cancel		
				- ///		

Dobbeltklik på dokumentet, og sæt evt. en beskrivelse ind af hvad dokumentet handler om (frivilligt).

©KMD A/S Alle rettigheder forbeholdes



🖙 Beskrivelse af fil		×
Filnavn	Priskoder.msg	
Beskrivelse	Dokumentation for bankkonto	
		<b>X</b>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Tryk Enter, og der kommer nedenstående billede. Klik på 💌, og bilaget er vedhæftet.

더 Tilføj dokument				
Service Vedhæft fil og gem	Træk eller vælg det dokument ↓ der skal vedhæftes ↓			
Dokument type <ul> <li>Leverandør</li> <li>IGIF format</li> <li>JPEG format</li> <li>Documents OpenOffice</li> <li>Faktura HTML</li> <li>Indgående faktura TIF D01</li> <li>Rykker HTML</li> <li>Spreadsheets OpenOffice</li> <li>Vedhæftet dokument DOCM</li> <li>Vedhæftet dokument SML</li> <li>Vedhæftet dokument CSV</li> <li>Vedhæftet dokument DOC</li> <li>Vedhæftet dokument DOC</li> <li>Vedhæftet dokument JPG</li> <li>Vedhæftet dokument JPG</li> <li>Vedhæftet dokument PDF</li> <li>Vedhæftet dokument PDF</li> </ul>	<pre>File Storage System: X:\Kundemapper\Herlev - 163\_KMD Opus Ø} Number of Files: 1</pre>			
. 🖬 V. JL., &. L.J. I., TTF				

Gå ud af billedet med den grønne pil 🧟.



# VIS DOKUMENTATION PÅ KREDITOR

Efterfølgende kan du se alle vedhæftninger, ved igen at gå ind på kreditor, og vælge den lille pil under ikonet Service til objekt **P**. Vælg herefter Bilagsliste



Du ser nu det/de dokumenter der er vedhæftet

🔄 Service: Bilagsliste						
Ny」≪ D/m 2 93 2 7 M № 7. 2 D . H. Biag ti A/S AUTOCO						
Ikon	Filnavn	Titel	Oprettet af (navn)	Oprettek		
	Priskoder.msg	Dokumentation for bankkonto	Birthe Katrine Frydkjær	24.08.20		
• •				4 1		
				<ul><li>✓ ×</li></ul>		



# PÅFØR KREDITOR/LEVERANDØR INDKØBSDATA

Arbejdsgang Kom	mentarer	Tast/Billede	
Åbn skærmbilledet "Kreditorkartotek"	Skærmbilledet kan tilgås via trans- aktionskode ZFK.	Benyt transaktions- kode ZFK I tast enter.	
Angiv nummer for kreditor	Udfyld skærmbilledet med de rele- vante oplysninger.	Kreditorkartotek	
	MED indkøbsorganisation 0020	Kreditor 70595818 Firmakode 0020 Indkøbsorg. 0020 Kontogruppe SE ✓ Ekstern P-nummer Tast enter.	
Kreditor:		Kreditor Ændr: Adresse	
Adresse			
		Progn         Internat. versioner           Navn         The later of the second seco	
	Der skal yderligere tilføjes en "al- mindelig" e-mail adresse, ved at klikke på piletasten til højre for fel- tet.	Nave         LTRECO DANMARK A/S           Søgekriterier         Søgekriterier           Søgekriterier         LYRECO           Gade/veljadresse         Gade/veljadresse           Gade/veljadresse         Gade/veljadresse           Gade/veljadresse         Gade/veljadresse           Land         DK           Danmark         DK	
	E-mail adressen kan sagtens være fiktiv, da den ikke bliver brugt. E- mailadressen er i KMD Opus Rakat.	Postboksadresse Postboks Kommunkaton Sorog Dansk  Telefon Drekte nr. Mobitelefon Pax E-mail kmd@kmd.dk	
	randøren uden at der er påført en e- mailadresse, derfor skal den påføres	Tryk Enter	



Kreditor opret: Indkøbsdata	Her skal du angive betalingsbetin- gelser og bestillingsvaluta.	Kreditor Ændr: Indkøbsdata         Image: State index ind
Kreditor opret: Partnerrolle	Du skal her vælge partnerrollen ZK samt leverandør nummer.	Partnerroller     Nummer       P. Betegnelse     Nummer       B& Bestillingsadresse     10023319       LV Leverandør     10023319       FU Fakturaudsteder     10023319       ZK Lev. med katalog     10023319
Gem kreditor		Tryk Ctrl+S Eller Klik 😫