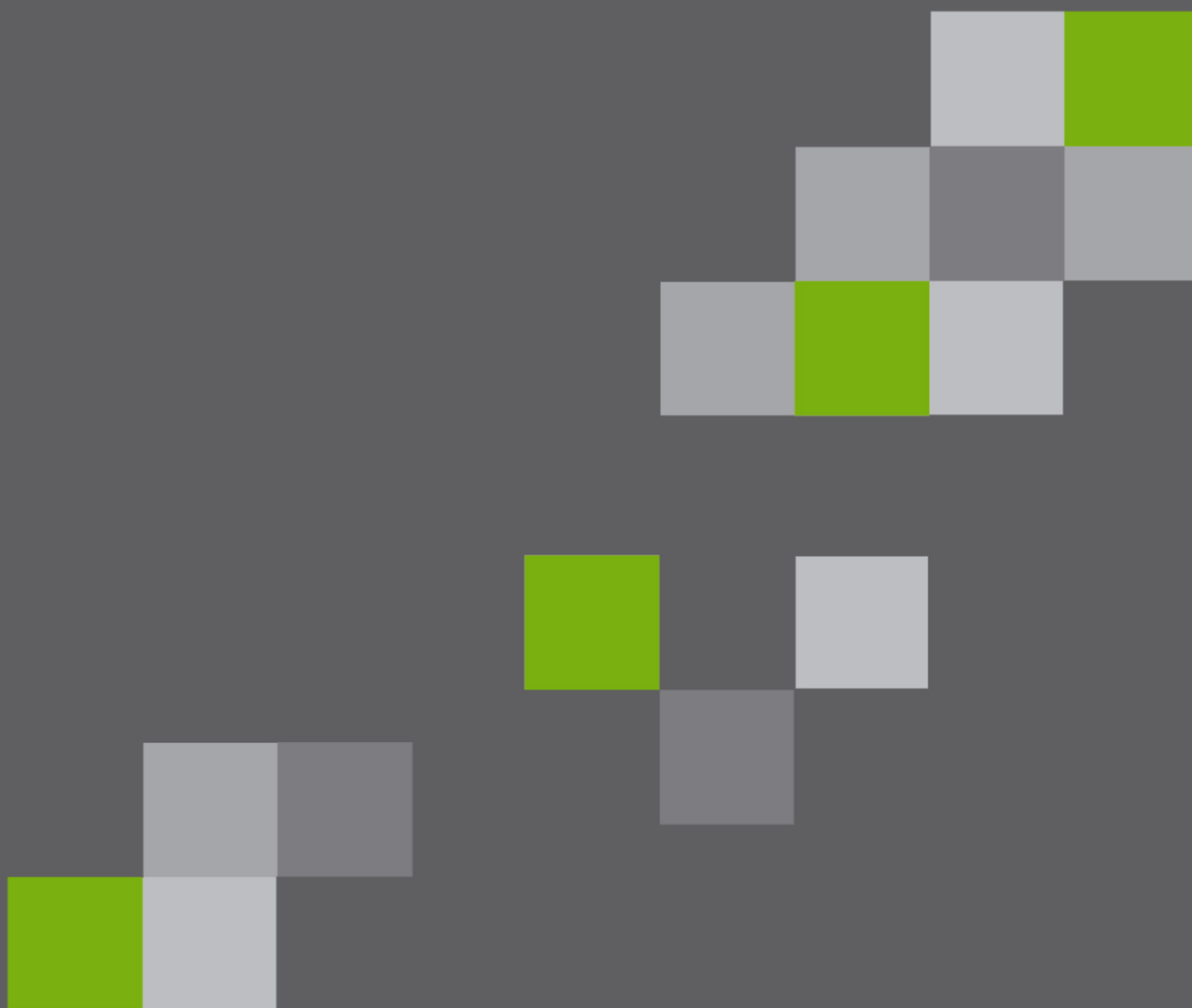




KMD Opus

Tilbageførsel af bilag i ERP



Indhold

Tilbageførsel af bilag	2
Tilbageførsel af omposteringsbilag i RI, omposteringsbilag i ERP – ZFIE_OMPOSTERING, FB50, FB60 og FB65.....	3
Tilbageførsel af E-faktura, Udgiftsbilag i RI og ZFIE_UDGIFT	5

TILBAGEFØRSEL AF BILAG

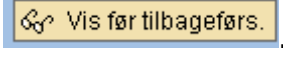
Ved fejlagtig bogføring af bilag er det muligt at tilbageføre bilaget og hermed alle bogføringslinjerne i bilaget.

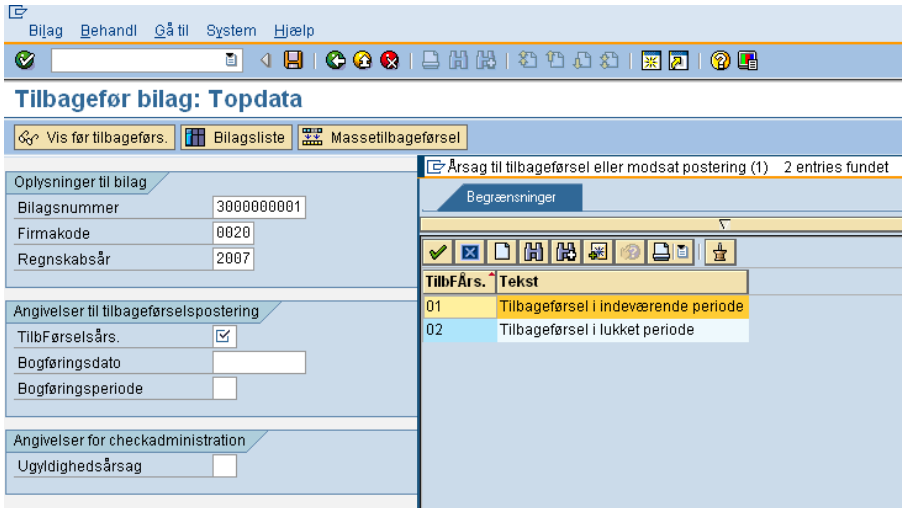
Det er i den forbindelse vigtigt at skelne mellem omposteringsbilag og bilag bogført som E-faktura/Udgiftsbilag i RI.

Tilbageførsel af omposteringsbilag i RI, omposteringsbilag i ERP – ZFIE_OMPOSTERING, FB50, FB60 og FB65

Tilbageførsel af bilag sker ved anvendelse af transaktionskoden FB08.

Angiv bilagsnummer for tilbageførsel og Tilbageførselsårsag, samt dags dato i feltet "bogføringsdato".

Tryk på knappen .



Tilbagefør bilag: Topdata

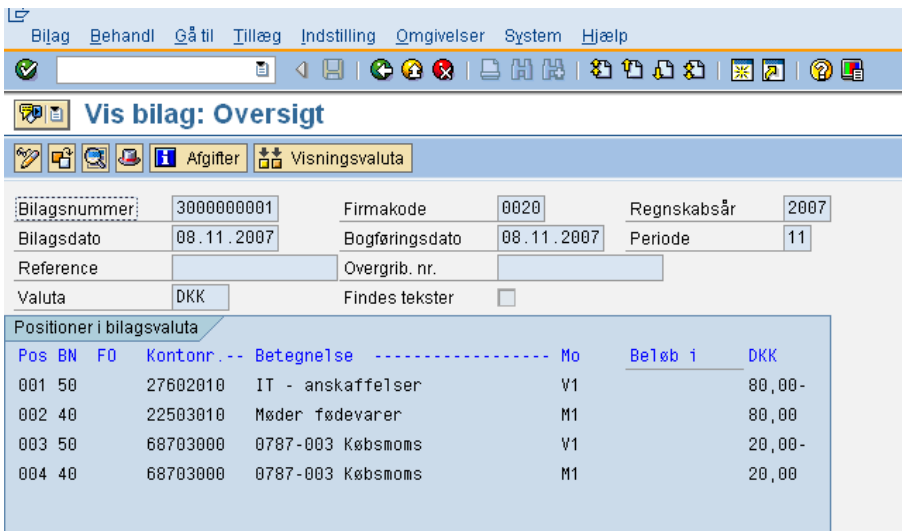
Årsag til tilbageførsel eller modsat postering (1) 2 entries fundet

Begrænsninger

Tilbageførselsårsager:

Tilbageførselsårsag	Tekst
01	Tilbageførsel i indeværende periode
02	Tilbageførsel i lukket periode

Bilaget kan nu kontrolleres før endelig tilbageførsel.

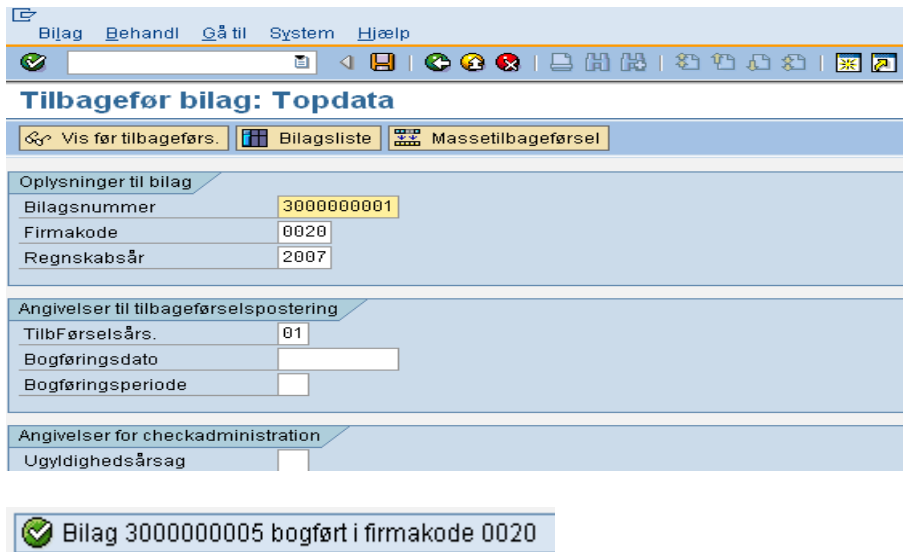


Vis bilag: Oversigt

Positioner i bilagsvaluta

Pos	BN	FO	Kontonr.	Betegnelse	Mo	Beløb i	DKK
001	50		27602010	IT - anskaffelser	V1	80,00-	
002	40		22503010	Møder fødevarer	M1	80,00	
003	50		68703000	0787-003 Købsmoms	V1	20,00-	
004	40		68703000	0787-003 Købsmoms	M1	20,00	

Gå tilbage med knappen  og tilbagefør bilag ved knappen  Bogfør.



The screenshot shows a web application interface for 'Tilbagefør bilag: Topdata'. At the top, there is a navigation bar with links: 'Bilag', 'Behandl', 'Gå til', 'System', and 'Hjælp'. Below this is a toolbar with various icons for file operations. The main content area is divided into several sections:

- Oplysninger til bilag:** This section contains three input fields: 'Bilagsnummer' with the value '3000000001', 'Firmakode' with the value '0020', and 'Regnskabsår' with the value '2007'.
- Angivelser til tilbageførselspostering:** This section contains three input fields: 'TilbFørselsårs.' with the value '01', 'Bogføringsdato' (empty), and 'Bogføringsperiode' (empty).
- Angivelser for checkadministration:** This section contains one input field: 'Ugyldighedsårsag' (empty).

At the bottom of the interface, there is a status bar with a green checkmark icon and the text: 'Bilag 3000000005 bogført i firmakode 0020'.

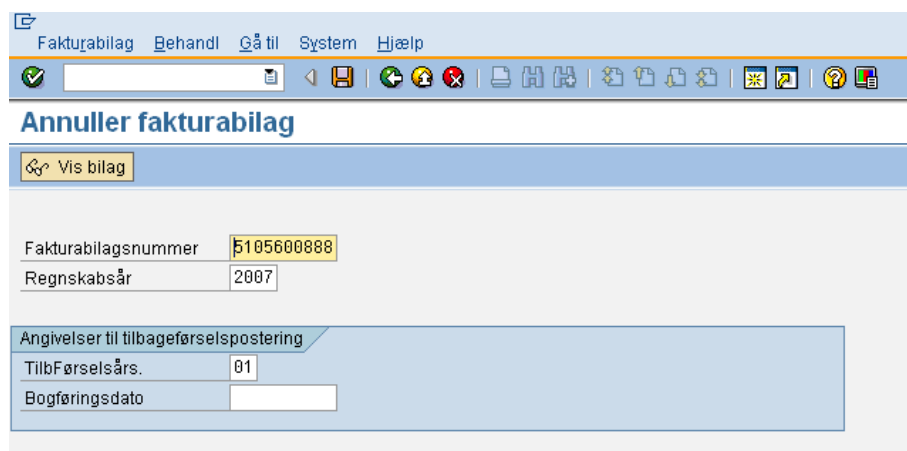
Tilbageførsel af E-faktura, Udgiftsbilag i RI og ZFIE_UDGIFT

E-faktura, Udgiftsbilag i RI og ZMIR7 bilag bliver ved indlæsning i KMD Opus registreret automatisk i Logistik modulet. Derfor skal disse bilag tilbageførsel via transaktionskoden MR8M.

Bemærk at tilbageførsel af E-faktura/Udgiftsbilag i RI og ZFIE_UDGIFT bilag ikke kan udføres såfremt betaling er gennemført i Opus og overført til KMD-Udbetaling.

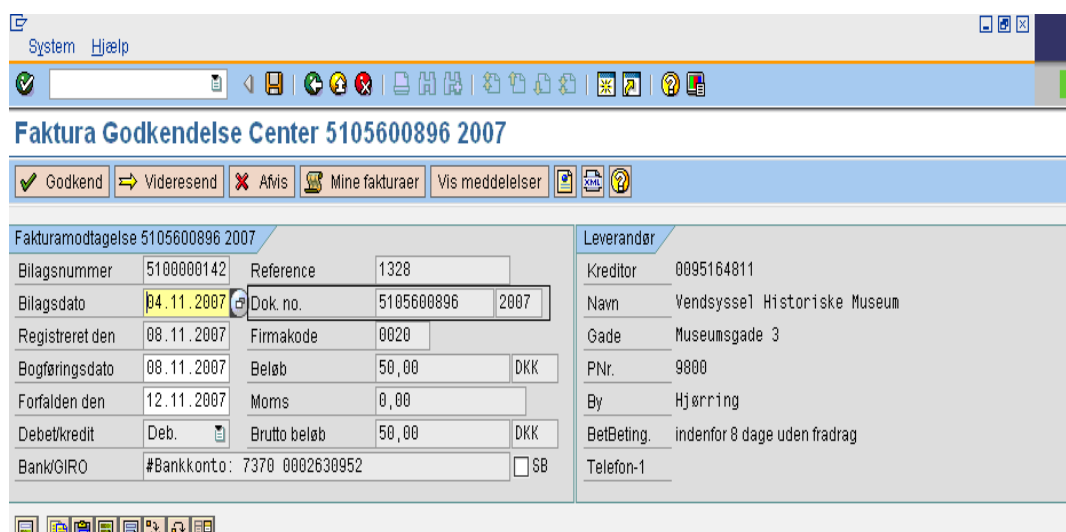
Angiv fakturabilagsnummer for tilbageførsel og Tilbageførselsårsag, samt dags dato i feltet "bogføringsdato".

Udfyld fakturabilagsnummer og tryk på knappen .



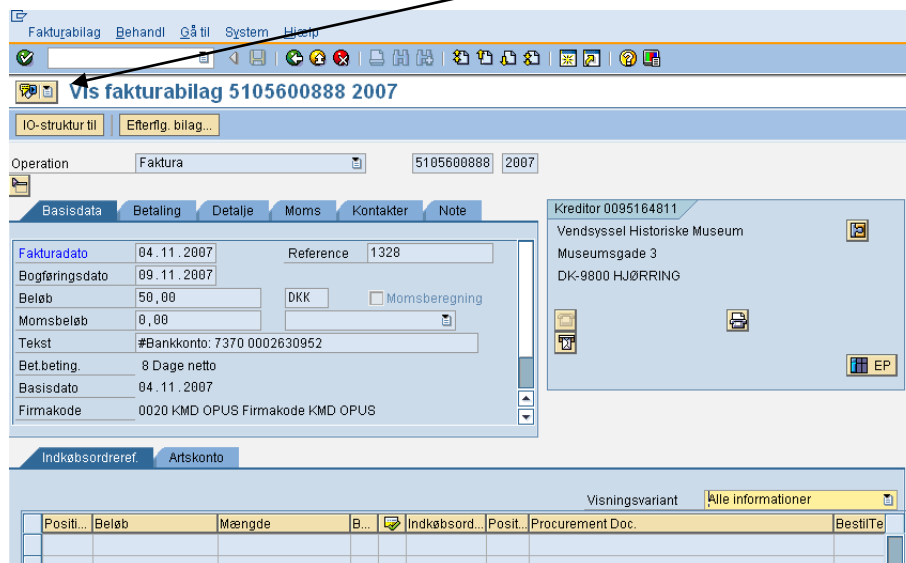
Fakturabilagsnummer er ikke det bogførte bilags tildelte bilagsnummer.

Fakturabilagsnummer er bilagsnumret i Logistik modulet og står i feltet "Dok. No." på det bogførte bilag.



Fakturabilag vises nu for kontrol af korrekt bilag.

Foretag eventuelt opslag på fakturaen på bilagslisten.



Gå tilbage på knappen  og tryk på disketten for at "annullere" .



Udligningskørslen kører hver dag omkring kl. 17. Bliver bilaget ikke udlignet, kan det ske manuelt via transaktionen F-44. Man kan altid lave en manuel udligning, i stedet for at vente på den automatiske.