

Quickguide 05-08-2013

# Brug af udvidede tekster på salgsfaktura / E-bilag

### **1** Introduktion / beskrivelse af funktionalitet

I mange tilfælde er det relevant at tilføje én eller flere tekstlinjer til én eller flere fakturalinjer. Dette fungerer fint, når faktura sendes til debitor som papirfaktura.

Sendes faktura som E-bilag sker desværre det, at alle tekstlinjerne samles i én klump på den elektroniske faktura. Dette sker under punktet "Yderligere oplysninger":

Yderligere oplysninger: Rekvireret aktivitetGVU uddannelse, kontor270513-310513+100613-140613+240613

Såfremt der tilknyttes tekstlinjer til flere fakturalinjer og/eller der tilknyttes flere tekstlinjer til samme fakturalinje kan dette gøre det uoverskueligt for modtager at læse den medsendte tekst.

Denne quickguide viser hvordan brugen af Navision funktionaliteten "Udvidede tekster" gør det muligt at tilknytte tekstlinjer til fakturalinje, hvor de tilknyttede linjer – på E-bilaget - ikke samles under ét punkt, men fastholdes under den enkelte fakturalinje.

NB: vær obs. på at funktionaliteten vedr. udvidede tekster kun er relevant for fakturaer, der oprettes i Navision Stat. Funktionaliteten kan ikke uden videre overføres til fakturaer oprettet i EASY-A / SIS.

## **1.1** Forbered relevante finanskonti på brug af "udvidede tekster"

Funktionaliteten "udvidede tekster" skal opsættes for hver enkelt af de finanskonti, der er relevante ved salgsfakturaer.

🥅 118004 Salg af pjecer - Finanskort					×			
Generelt Bogføring Konsolidering Rapportering Lokal integration								
Nummer	Søgenavn	n SALG AF PJECER						
Navn Salg af pjecer	Saldo	154.070,00						
Type Resultatopgør 💌	Afstembar	istembar						
Debet/kredit Begge 💌	Automatisk udv	. tekster . 🔲						
Kontotype Konto 💌	Direkte bogførir	ng 🔽						
Sammentælling	Spærret							
Antal tomme linjer 0		Rettet den	05-	-08-13				
Sideskift		Std. fordeling .		1	3			
	Konto 🔻	Saldo 👻	Funktion 👻	Hjælp				
Salg af brochure	Oversigt	F5	R., K.,		S.,			
Salg af kurser	Poster	Ctrl+F5	R., K.,		s			
Salg af varer og tjenester		R., T., 110000.						
Intern statsligt salg	Dimensioner	Shift+Ctri+D	R., F.,					
Internt handel alle BK	Udvidede tekster							
Intern statsligt salg i alt		R., T., 12	20000129					
Gebyrindtægter		R., F.,						

Opsætningen sker via finanskontokortet:

Fremgangsmåden er som følger:

#### 1.1.1 Opsætning for manuel tildeling af tekstlinjer til fakturalinje

Via knappen Konto/Udvidede tekster opsættes det antal tekstlinjer, der ønskes mulighed for at kunne tilknytte en faktura linje vedr. den pågældende finanskonto. Tekstlinjer der ikke anvendes kan efterfølgende nemt slettes på faktura.

I eksemplet herunder tilknyttes 3 tekstlinjer til finanskonto 118004:

🗰 118004 Salg af pjecer 1 - Udvidet tekst	
Genereit Salg Køb Service Lokal integration Sprogkode	
Slutdato	
<pre></pre>	
Udv. <u>t</u> ek 💌	Hjælp

Sæt flueben i feltet "Alle sprogkoder"

#### 1.1.2 Opsætning for automatisk tildeling af tekstlinjer til fakturalinje

Via feltet "Automatisk udv. tekster" på finanskontokortet <u>kan</u> Navision sættes op, så de udvidede tekster defineret under punkt 1.1.1 automatisk tilføjes en fakturalinje vedr. finanskonto 118004:

🧰 118004 Salg af pjecer - Finanskort	
Generelt Bogføring Konsolidering Rapportering Lokal integra	tion
Nummer	Søgenavn SALG AF PJECER
Navn Salg af pjecer	Saldo
Type Resultatopgør 💌	Afstembar
Debet/kredit Begge 💌	Automatisk udv. tekster
Kontotype Konto 💌	Direkte bogføring 🔽
Sammentælling	Spænst
Antal tomme linjer 0	Rettet den 05-08-13
Sideskift	Std. fordeling
Konto 🗸	Saldo 🔻 Funktion 🕶 Hjælp

Sæt et flueben i feltet for at Navision automatisk tilføjer tekstlinjer til fakturalinjer vedr. finanskonto 118004.

Såfremt der er valgt Automatisk udvidede tekster og finanskontoen også anvendes ved købsfakturaer, kan det være relevant at fjerne opsætningen vedr. udvidede tekster for købsrelaterede dokumenter. Dette gøres ved at vælge fanebladet "Køb" og fjerne alle flueben:

<b>11</b>	8004 Salg af pjecer 1 - Udvidet tekst	
Ger	nerelt Salg Køb Service Lokal integr	ration
Køl	bsrekvisition 🔽	Købsfaktura for forud 🔽
Køl	bsrammeordre 🔽	Købskreditnota for for 🔽 🛛
Køl	bsordre 🔽	
Køt	bsfaktura 🔽	
Køl	bsreturvareordre 🔽	
Køl	bskreditnota 🔽	
	Tekst	
	<1: skriv tekst eller slet linje>	<b>_</b>
	<2: skriv tekst eller slet linje>	
	<3: skriv tekst eller slet linje>	
	1	<b>•</b>
		Udv. <u>t</u> ek 👻 Hjælp

#### **1.2** Tildeling af udvidede tekstlinjer i praksis

Tildeling af opsatte tekstlinjer til en fakturalinje sker via knappen Funktion/Indsæt udv. tekster i fakturabilledet:

📰 9500071 Didrik Bertelsen - Salgsfaktura							
Generelt Fakturering Levering Udenrigshandel Udligning Disposition Ekstern System Lokal integration	- Debitoroplysninger	- 1					
Nummer	Kunde						
Kundenr	<ul> <li>Leveringsadresser</li> </ul>	(0)					
Kundeattentionnr	<ul> <li>Kontakter</li> </ul>	(0)					
Kundenavn Didrik Bertelsen Szelgerkode							
Kundenavn 2	Faktureres til kunde						
Kundeadresse Sophienholmsvej 33 Ansvarscenter	<ul> <li>Disp. kredit</li> </ul>	0					
Kundeadresse 2 Tildelt bruger-id							
Kundepostnr./by 2800 🛨 Lyngby 🛨 Status Åbon	<u> </u>						
Kundeattention Godkendelse Afvist							
Telefonnummer til kun 🔤 📴 Status ændret af Hent linjerabat							
Faxnummer til kundek Status ændret den Udfold stykliste							
E-mail-adresse til kund   Debitorordrenr Indsæt udv. tekster							
Kundekoncaktens rolle Hent std.deb.salgskoder							
T., Nummer Virksomh Produktb Momsvirk Momspro Beskrivelse Hent salgsleverancelinjer							
F 118004 STANDARD STANDARD DK 0 Didrik Bertelsen 9500 Kopier linjer							
Flyt negative linjer Hent honførte hilandinier, der skal tilbaneføres							
Send addientalizersproduling							
Annuller godkendelsesanmodning							
Friday P	Ctrl+E11						
4 Åbn igen							
Fordeling	•						
Faktura ▼ Linje ▼ Funktion ▼ Bogføring ▼ Hjælp							

Resultatet ser ud som følger:

	т	Nummer	Virksomh	Produktb	Momsvirk	Momspro	Beskrivelse	Alias	Fordeling	Lokation	Antal	
	F	118004	STANDARD	STANDARD	DK	0	Didrik Bertelsen 9500071					•
►							<1: skriv tekst eller slet linje>					
							<2: skriv tekst eller slet linje>					
							<3: skriv tekst eller slet linje>					
												-

Herefter skrives den ønskede tekst i en eller flere af de tildelte tekstlinjer, hvorefter "ubrugte" tekstlinjer slettes med F4.

Såfremt man har valgt Automatisk udvidede tekster vil tilføjelse af tekstlinjer ske automatisk efter valget af finanskonto 118004.