

Hurtig og sikker bilagshåndtering med automatisk læsning af bilag

Nu kan du let og hurtigt sende dine bilag direkte i Summax via mail eller mobil

- ✓ Øger kvaliteten af den information, der aflæses fra bilagene
- ✓ Hjælper med at bilag ender det rigtige sted
- ✓ Gør processerne omkring bilagshåndtering mere strømlinet

@ Bilag fra e-mail videresendes

- Tryk videre send på mailen med PDF bilaget
- Indtast din cvr-mail: **cvr@summax-sagro.dk**
- Slet evt. bilag med reklame eller handelsbetingelser
- Send mail

- Dit bilag ligger nu i dit Summax e-arkiv i regnskabsbilag



📷 Papirbilag fotograferes og sendes fra smartphone

- Åbn appen og indtast e-mail og adgangskode brug din cvr-mail: **cvr@summax-sagro.dk** og din tilsendte adgangskode
- Tag et billede af dit bilag
- Godkend


- Dit bilag ligger nu i dit Summax e-arkiv i regnskabsbilag

Betal via Netbank, når bilagene ligger i Summax i regnskabsbilag
Se næste side >>

Betal via Netbank – når bilag ligger i Summax



Betaling

- Log på Summax og gå til dit e-arkiv
- Åbn Netbank
- Vælg **Regnskabsbilag**
- Vælg fakturastatus og skift til **Modtaget**
- Tilgå det enkelte bilag ved at trykke på  i højre side
- Tag stilling til, om indholdet er korrekt, og om du selv skal betale fakturaen i din netbank, eller om bilaget dækker over en indtægt, en PBS betaling, leverandørservice eller andet
 - åbn din netbank og kopier beløb, betalingsinfo og dato
 - betal i netbank
- Tjek om beløb og dato er korrekt, tilret hvis nødvendigt
- Du ændrer **Fakturastatus** til **Betalt manuelt**. **KUN** bilag, der endnu ikke er betalt, skal bevare status **Modtaget**
- Tryk nu næste oppe i højre hjørne og fortsæt til alle bilag er betalt
- Når du er færdig, tryk **Gem og Luk**
- Næste gang du logger på dit e-arkiv, vil det kun være bilag med status Modtaget, du mangler at behandle.

Søgning

- Log på Summax og gå til dit e-arkiv
- Vælg mappe du ønsker at søge i
eks. Regnskabsbilag, indbakke mv.
- Vælg søgefelt
- Tast det ønskede søgeord
eks. Leverandørnavn, fakturaindhold mv. Alle ord i en faktura er søgbare.

Send en mail til din regnskabsassistent, hvis du oplever at **beløb, dato** eller **afsenderinformation** ikke er læst korrekt. Så sikrer vi, at det ikke sker igen