

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 af e-faktura

- Log på Summax og gå til e-faktura
- Vælg den faktura, som du ønsker at betale – åbn ved at trykke på 
- Vurder om fakturaen er korrekt
 - Hvis indholdet ikke er korrekt: Kontakt leverandør og **Afvis** eller aftal at få en kreditnota
 - Anvend ens-kontering, hjælpe tekster og privat markering i det omfang det er nødvendigt
 - Hvis indholdet er korrekt: Tryk på **Næste**
- Du kan betale e-faktura enkeltvis ved at trykke på **Bogfør, Betal og Luk**
- Du kan markere og betale flere på en gang
 - Marker blot de ønskede fakturaer i venstre side af vinduet
 - Du kan også vælge at markere alle, men så skal du fravælge de bilag, som er markeret med rød, og er en LS/BS betaling.
 - Tryk **Vælg** øverst i venstre hjørne
- Fakturaen er betalt og bogført

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, 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**
- 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