

EXFLOW DYNAMICS NAV

ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

2009-05-14

ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturer och inköp. Processen utgår från NAV vilket betyder att ekonomiavdelningen arbetar i ett välkänt gränssnitt (se bild 1), samt har kontroll över hela flödesprocessen inifrån NAV.

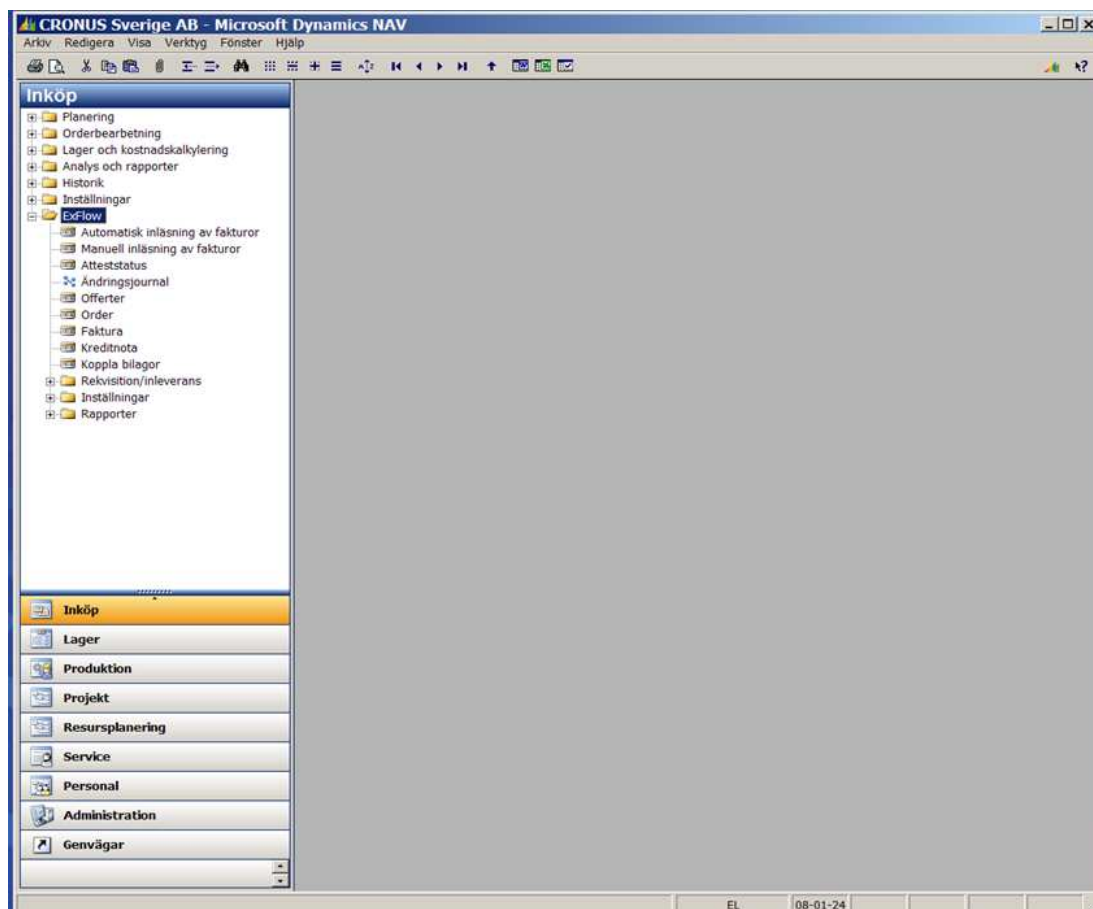


Bild 1

Attestanterna arbetar mot ett webbgränssnitt (se bild 2), som ger en lätt och överskådlig bild av faktura och innehåll samt gör attest och kontering enkel och smidig. En attestant kan ha åtgång till alla företag som finns i en databas i samma inloggning.

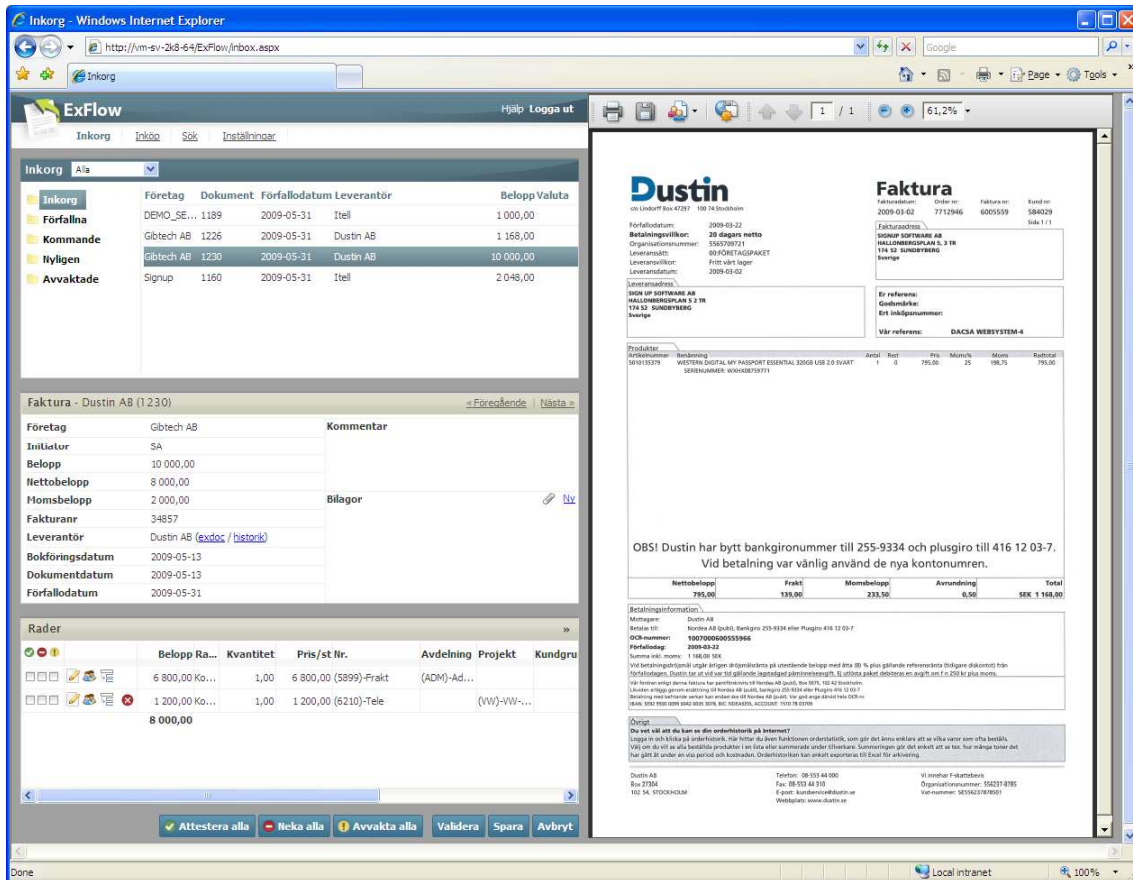


Bild 2

1. Registrering av fakturor

ExFlow är helt inbyggt i NAV och styrs av NAVs parametrar och mallar. Fakturor skannas antingen på hemmaplan eller externt och läses in i NAV. Där hanteras kontering och attestanter i ett enkelt importformulär, se bild 3. När varje faktura skapas, antingen en och en eller i batch, så kan man, om det så önskas, göra en direkt koppling till NAVs ankomstregistrering. Denna öppnas automatiskt varpå bokning av moms sker. Så snart fakturan skapats i NAV så finns denna åtkomlig i webbgränssnittet för attestanterna i det flöde som valts.

Manuell inläsning

pnr	Typ	Fakturanr	Leverant...	Leverantörsnamn	Dokumen...	Förste at...	Förslagsk...	Att...	Bruttobelopp	Momsbelopp
10000	Fak...	83457	62000	Distributions Wik-H&B AB	09-05-04		6450	✓	10 000,00	2 000,00
20000	Fak...	08923478	50000	Service Elektronik AB	09-05-04	EL	6450	✓	7 500,00	1 500,00
30000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00
40000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00
50000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00
60000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00
70000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00
80000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00
90000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00
100000	Fak...						6450	✓	0,00	0,00

R.. Nr	Beskrivning	Produktb...	Moms...	Förste at...	Attestr...	M..	Antal	Inköpspris	Radrabatt %	Radsumma R..
R..	6540 Mjukvara	DIV	MOMS25	EL		N..	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00
R..	6550 Konsultarvoden	TJANSTER	MOMS10	EL		N..	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Manuell i... Sjäpa faktura Visa dokument Läs in

Bild 3

I det fall att skanning med tolkning användes så sker automatisk registrering av den tolkade fakturainformationen vid importen till NAV, vilken dock bör kontrolleras och godkännas innan fakturorna skapas.

De ankomstregistrerade fakturaraderna kan konteras av attestanter med rätt behörighet under attestgången. När fakturan är slutattesterad så motkonteras ankomstregistreringen automatiskt i samband med att den bokförs i huvudboken.

All relevant information på fakturan, tillsammans med dess bild, sparas i NAV.

2. Matching mot inleveranser

Vid inläsning av skannade fakturor finns möjlighet att ange ordernr samt inleveransnummer. Utifrån den informationen hämtas de aktuella orderraderna in till *Inköpsfakturaformuläret*. Om beloppen matchar inom angivna differenser behöver fakturaraderna ej gå ut på attest.

3. OCR-inläsning på radnivå

Om man tolkar fakturorna vid skanningen kan man välja att antingen tolka på huvudnivå eller både huvud och radnivå. Vid tolkning på radnivå ges möjligheten att få automatisk inköpsordermatching mot varje unik rad.

4. Bilagor

I ExFlow kan man även lägga till bilagor till de fakturor som registreras, både från NAV och från webben. Detta gör det möjligt att t ex bifoga kalkylblad, brev, avtal mm till fakturan så att all bakgrund finns samlat för attestanten och även i NAV efter bokföring.

5. Rekvisition/Inköpsanmodan

I ExFlow finns det möjlighet att sätta upp systemet så att anställda kan skapa en rekvisition/inköpsanmodan i ExFlow web. Rekvisitionen kan skapas utifrån vald artikel i artikelregistret, konto i kontoplanen eller utifrån en beskrivning. Den anställde anger beskrivning, antal, ev pris och rabatter. När rekvisitionen är skapad förs den över till NAVs inköpsoffert, och inköpsansvarig skapar en order. Beroende på inköpsorderns totalbelopp i kombination med valda artiklar, konton eller dimensioner sätts en föreslagen attestkedja.

6. Attestering av inköpsorder

När en inköpsorder skapas i NAV finns möjligheten att skicka den på en attestrunda. Detta kan ske utifrån de attestmallar som man satt upp i systemet, t ex utifrån leverantör, attestant, belopp osv. Innan inköpsordern är slutattesterad kan man inte skriva ut eller inleverera den.

En inköpsorder som är slutattesterad kan även inlevereras via webben.

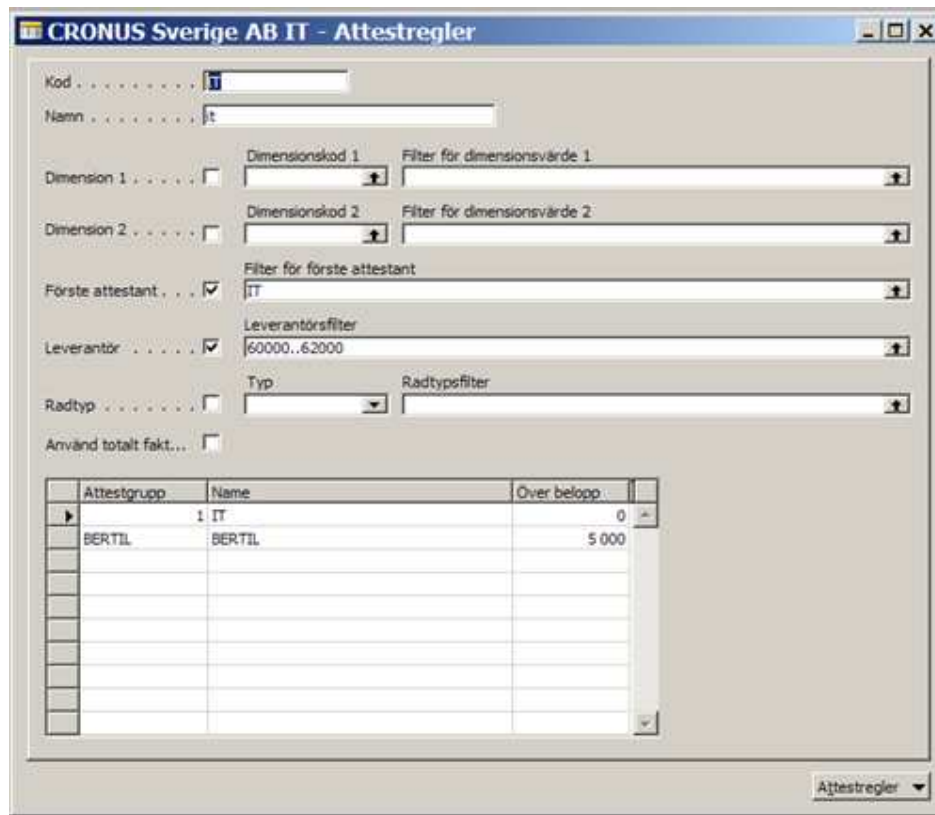
7. Regler för attestrutin

ExFlows attestregler är mycket flexibla. Mallar sätts upp utifrån, leverantör, attestant, radtyp (artikel, konto, anläggning, artikelomkostnad) projekt, dimension och belopp. Dessutom kan attestgrupper sättas upp, dvs en faktura som skall attesteras av någon på IT-avdelningen kan få en första attestant som är en attestgrupp där 3 personer på IT-avdelningen ingår. Alla 3 kan då se fakturan i webben, men då en av dem har attesterat så är fakturan attesterad av den nivån, och går då vidare till nästa attestant i flödet.

8. Attestmall/grupp

När fakturan har registrerats i NAV så har ExFlow automatiskt valt den attestmall som är relevant utifrån de parametrar som är satta i fakturan, se bild 4. Man kan manuellt ändra detta förslag och själv bestämma ett annat flöde för fakturan om så önskas.

Mallar kan sättas utifrån leverantör/radtyp (konto, artikel, anläggning, artikelomkostnad)/dimension, belopp och Förste attestant. Dessutom kan det i mallarna väljas in attestgrupper, dvs en grupp av personer på t ex en avdelning som alla kan attestera fakturan.



Attestgrupp	Name	Over belopp
1 IT	IT	0
BERTIL	BERTIL	5 000

Bild 4

Alla i gruppen får mail om fakturan men när en har gjort attesten så försvinner fakturan från alla i gruppen. Detta kan effektivisera attestflödet i sådana fall då man är osäker på vem som är ansvarig för fakturan.

Då fakturans attestanter fastställts så skickas ett e-postmeddelande till den första personen i flödet och processen startas. Efter att en attestant attesterat fakturan kommer nästa person eller grupp i flödet att få mail om att fakturan skall attesteras.

9. Godkänn/Avvisa/Spara/Bevaka

I e-postmeddelande som skickas till attestanten finns en länk till den webbaserade applikationen där man loggar in för att sedan kunna genomföra sina attester.

Väl inloggad så har attestanten tillgång till alla fakturor som väntar på godkännande. Dessutom så finns möjlighet att se fakturor som ligger hos någon annan för attest, men som kommer att komma till attestanten. Likaså kan man se de som man själv har hanterat nyligen.

Fakturorna attesteras på radnivå. Varje rad skall attesteras, men man kan även efter kontroll av alla rader göra en batchattest av alla de egna raderna.

Med rätt behörighet så kan attestanten ändra redan angivet konteringsförslag, lägga till eller ändra dimensioner, periodisera och även dela en rad, för att fördela en kostnad mellan olika avdelningar.

Dessutom kan man välja att lägga in en ny attestant efter sig själv i flödet. Dock kan man inte ta bort de personer som redan ligger i det automatiskt genererade flödet.

En fakturarad kan även avvisas om den är felaktig, det krävs då att man skriver en kommentar till reskontrapersonalen som får raden markerad som avvisad i översiktsvyn (se nedan) inne in NAV. De kan då vidta åtgärder genom att t ex skicka den vidare till en annan attestant.

Attestanten kan även bifoga bilagor till fakturan från webben. Dessa bilagor kommer då att vara tillgängliga i NAV. De attestanter som kommer efter kan också öppna och se dessa bilagor.

Om man behöver avbryta sitt arbete mitt i en fakturaattest så kan man välja att spara fakturan, för att på det sättet kunna återgå till den vid senare tillfälle, och ha alla de gjorda ändringarna kvar. Man kan även placera en faktura på bevakning genom att lägga den på status Avvakta. På så sätt vet reskontra om att det ligger på bevakning.

När en faktura är klar och skall attesteras så sänds den och ett mail går ut till nästa attestant. I mailet syns alla fakturor som attestanten har för attest. Om någon faktura har legat längre än det antal dagar som är uppsatt i systemet så kommer den att markeras med avvikande färg.

10. Bokföring

När en faktura har attesterats och godkänts av alla personer i flödet så markeras den som Slutattesterad i översiktsvyn i NAV. Om några ändringar i kontering, delning av rad eller annat har gjorts så finns fakturan i Ändringsjournalen för slutaccept av reskontrapersonalen. Efter att det är gjort kan fakturan bokföras som vanligt via kortet i NAV eller via Atteststatus-formuläret, där man kan batchbokföra samtliga slutattesterade fakturor. Fakturan är nu bokförd och klar för betalning.

11. Översikt

Reskontrapersonalen har en tydlig överblick över alla fakturor som har skickats ut för attest, se bild 5. Denna översikt informerar om fakturor som godkänts, blivit avvisade, finns i ändringsjournal eller som fortfarande väntar på attest. Man ser också tydligt vem som har attesterat fakturan och vem som är nästa attestant i flödet.

Atteststatus							
Fakturor/kreditnotor							
D..	Dokume...	Leverant...	Leverantörsnamn	Förfalod...	Stoppad	Status	
	F..	1025	10000	London Postmaster	08-01-31	Slutattesterad	
	F..	1020	20000	AR Day Property Management	08-01-31	Ute för attest	
	F..	1021	10000	London Postmaster	08-01-31	Ute för attest	
	F..	1022	10000	London Postmaster	08-01-31	Ute för attest	
	F..	1023	20000	AR Day Property Management	08-01-31	Ute för attest	
	F..	1024	10000	London Postmaster	08-01-31	Ute för attest	

Attestanter							
Radnr	Nr	Beskrivning	Ska Atte...	Användarnamn	Radbelopp	Attester...	
	10000	8510	Gasoline and Motor Oil	ANNA	8 000,00	EL	
	10000	8510	Gasoline and Motor Oil	EVERT	8 000,00	EL	
	10000	8510	Gasoline and Motor Oil	PELLE	8 000,00	EL	

Bild 5

Med rätt behörighet kan personal även söka bland fakturor direkt i den webbaserade applikationen och få ut rapporter av olika slag. Genom att definiera olika sökkriterier får man fram en sammanställning av samtliga fakturor som t ex är från en viss leverantör, som berör ens avdelning eller projekt under en viss tidsperiod.

Inköpsfakturan, samt relaterade dokument och all historik runt godkännande som till exempel datum och klockslag sparas för att ge en fullständig historia om varje faktura och transaktion.

12. Rapporter

Inifrån NAV kan reskontrapersonalen när som helst ta fram rapporter över fakturor som ännu ej blivit slutattesterade och bokförda.

I en av rapporterna går det att filtrera på t ex alla fakturor som ännu ej är attesterade av en viss användare. Man kan få en sammanställning på alla utestående fakturor inom ett visst förfalodatum som ännu ej är godkända, ute för attest eller avvisade. Det går även att bygga egna rapporter.

Atteststatus
CRONUS International Ltd.

09-05-05
Sida 1
EL

D	Nr	Lev.nr Nr	Lev.namn Beskrivning	Utestående belopp exkl moms	Förfallo- datum	Status	
In	1020	20000	AR Day Property Management	2 000,00	08-01-31	Ute för attest	Nästa attestant
		8040	Miscellaneous	1 800,00		Attesterad 1	EVERT
		8630	Purchase VAT 25 %	400,00		Ingår ej i flöde	
In	1021	10000	London Postmaster	10 000,00	08-01-31	Ute för attest	Nästa attestant
		8040	Miscellaneous	8 000,00		Ej behandlad	ANNA
		8630	Purchase VAT 25 %	2 000,00		Ingår ej i flöde	
In	1022	10000	London Postmaster	7 000,00	08-01-31	Ute för attest	Nästa attestant
		8040	Miscellaneous	5 600,00		Ej behandlad	ANNA
		8630	Purchase VAT 25 %	1 400,00		Ingår ej i flöde	
In	1023	20000	AR Day Property Management	2 000,00	08-01-31	Ute för attest	Nästa attestant
		8040	Miscellaneous	1 800,00		Attesterad 1	EVERT
		8630	Purchase VAT 25 %	400,00		Ingår ej i flöde	
In	1024	10000	London Postmaster	1 000,00	08-01-31	Ute för attest	Nästa attestant
		8040	Miscellaneous	800,00		Ej behandlad	ANNA
		8630	Purchase VAT 25 %	200,00		Ingår ej i flöde	
In	1025	10000	London Postmaster	10 000,00	08-01-31	Ute för attest	Nästa attestant
		8510	Gasoline and Motor Oil	8 000,00		Slutattesterad	
		8630	Purchase VAT 25 %	2 000,00		Ingår ej i flöde	
Totalt		Ingår ej i attestflöde	0,00				
		Avvisat	0,00				
		På attestjournal	0,00				
		Saknar attestanter	0,00				
		Slutattesterad	10 000,00				
		Ute för attest	22 000,00				
		Saknar nr	0,00				
			<u>32 000,00</u>				

Bild 6

13. Ställföreträdare

Funktionen Ställföreträdare kan aktiveras ifall en attestant skulle bli sjuk eller ska på semester. Angiven ställföreträdare får då möjlighet att attestera fakturor åt kollegan vilket undviker att fakturor fastnar hos någon. Funktionen kan aktiveras dels från webbgränssnittet av attestanten själv eller inifrån NAV av någon med rätt behörighet. Ställföreträdaren behåller sin egen behörighet men kan slutföra attester för attestanten.