



ExFlow AX

Produktbroschyr för ExFlow AX

Elektronisk hantering av leverantörsfakturer för Microsoft Dynamics AX

Datum: 2009-10-26

Innehåll

Översikt	2
Import av fakturor	4
Matchning mot inköpsorder	4
E-postmeddelande till attestanten	5
Attest görs i webbgränssnittet	6
Tydlig översikt över fakturor ute på attest.....	7
Godkännandekontering.....	8
Inbyggt attestregelverk	8
Attestgrupper	9
Rapporter	9
Ställföreträdare	10

Översikt

ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics AX som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturer och inköp. Stora tids- och kostnadsbesparingar görs inom följande områden:

- Elektronisk fakturahantering istället för pappersbaserad. Attestanter ser och godkänner fakturer i ett webbgränssnitt. Ekonomiavdelningen ser fakturan med en enkel knapptryckning i AX. Ingen hantering av papper. Pappersfakturan arkiveras direkt efter skanning.
- Fakturainformation importeras automatiskt istället för manuell registrering (med tolkning).
- Automatisk inköpsordermatchning istället för manuell (med tolkning på radnivå).

ExFlow är inbyggt i AX vilket innebär det inte behövs någon integration eller synkronisering mellan olika program. Ekonomiavdelningen arbetar i ett välkänt gränssnitt, se bild 1, samt har kontroll över hela fakturaflödet inifrån AX.

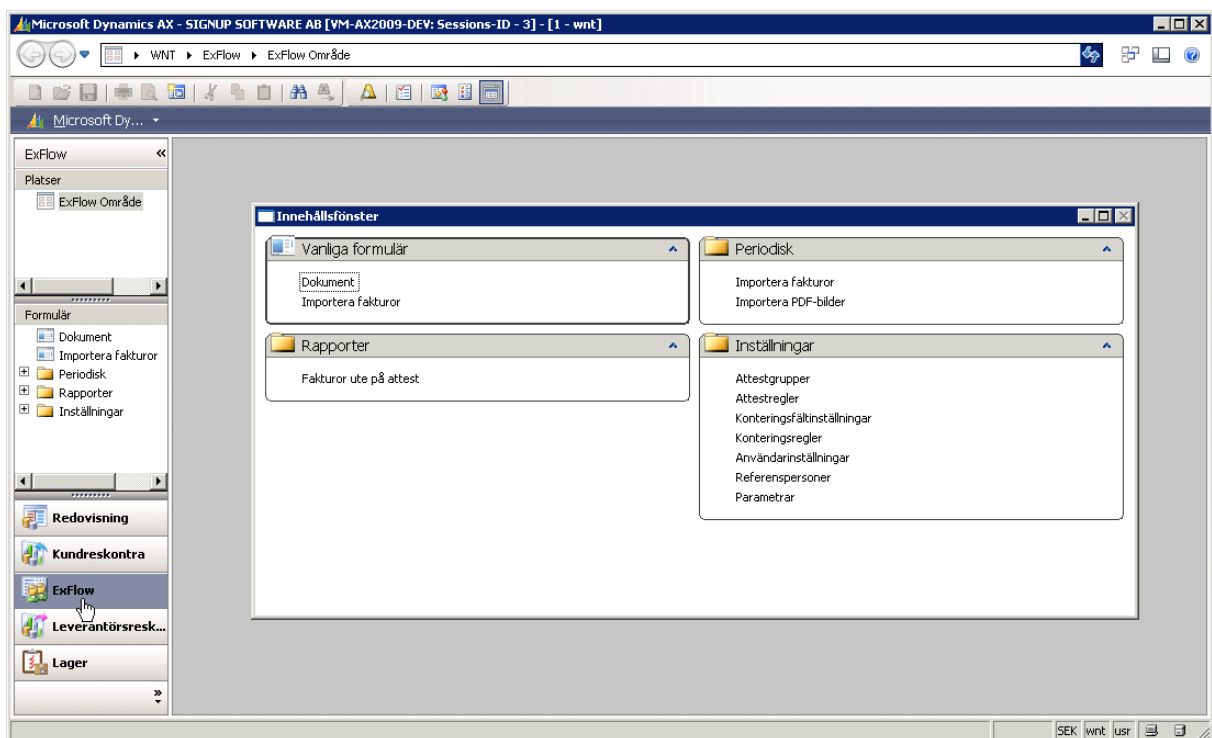


Bild 1.

Attestanterna arbetar mot ett webbgränssnitt, se bild 2, som ger en lättöverskådlig bild av faktura och innehåll samt gör attest och kontering enkel och smidig. Attestanten ser fakturor från alla företag som denne har attesträtt för i samma inloggning.

The screenshot displays the ExFlow web application interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Inkorg', 'Förfallna', 'Kommande', 'nyligen', and 'På bevakning'. The main area shows a table of invoices with columns for 'Företag', 'Dokument', 'Förfallodatum', 'Leverantör', and 'Belopp Valuta'. A specific invoice for 'Tella Sonera AB' is selected, showing details like 'Skapad av', 'Belopp', 'Nettobelopp', 'Momsbelopp', 'Fakturanr', 'Leverantör', 'Bokföringsdatum', 'Dokumentdatum', and 'Förfallodatum'. Below this is a 'Rader' section with a table of invoice items.

On the right, a detailed invoice is displayed for 'Tella Sonera AB'. It includes the company name, address, and contact information. The invoice details are as follows:

Faktura	TELLA
Ans. Fattobesvär Sverige AB, SE-403 17 Göteborg	Faktura-/OCR-nr: 61348069099
SIGNUP SOFTWARE AB HALLONBERGSPLAN 5 174 52 SUNDBYBERG	Fakturadatum: 2009-02-06
	Belopp exkl moms: 5 166,47 kronor
	Moms: 1 291,62 kronor
	Belopp: 6 458 kronor
Fakturakonto: L0300072756	Förfallodag: 9 mars 2009
Org.nr: 556570-9721	PlusGiro: 82 00 04-0
	Bankgiro: 820-0040

Below the invoice details, there is a 'Sammandrag av faktura' section with a table:

Tella SDN Duo	08-4453840	5 166,47
Belopp exkl moms		5 166,47
Moms 25 % beräknad på 5 166,47 kronor		1 291,62
Belopp (översättning till närmaste krona)		6 458,00

The PlusGiro section includes a table for 'INBETALNING / GIRERING C' with columns for 'Företag' and 'Kontokategori'. The PlusGiro details are:

Vid betalning på annat sätt, var god ange faktura-/OCR-nummer 61348069099	INBETALNING / GIRERING C
Belopp: 6 458 kronor	IBF-nummer: 82 00 04-0
Förfallodag: 9 mars 2009	Bank: PlusGiro
	Titel: TellaSonera Sverige AB
	Avskickare (namn och postadress): SIGNUP SOFTWARE AB

At the bottom of the invoice, there is a barcode and a reference number: # 61348069099 # 6458 00 4 > 8200040#14#

Bild 2.

Import av fakturor

Fakturor skannas och tolkas med hjälp av en tolkningsprogramvara som läser av fakturans innehåll. De importerar sedan till AX i ett importformulär, se bild 3. I importformuläret kontrolleras och kompletteras den importerade fakturainformationen. Förslagskontering kan göras mot huvudbok, inköpsorder, projektmodul eller anläggningsregister. Förslag på attestant/attestanter fås med automatik genom ett inbyggt attestregelverk. Det sista steget i registreringen är att ankomstboka fakturorna. De blir då tillgängliga för attestanterna i webbgränssnittet.

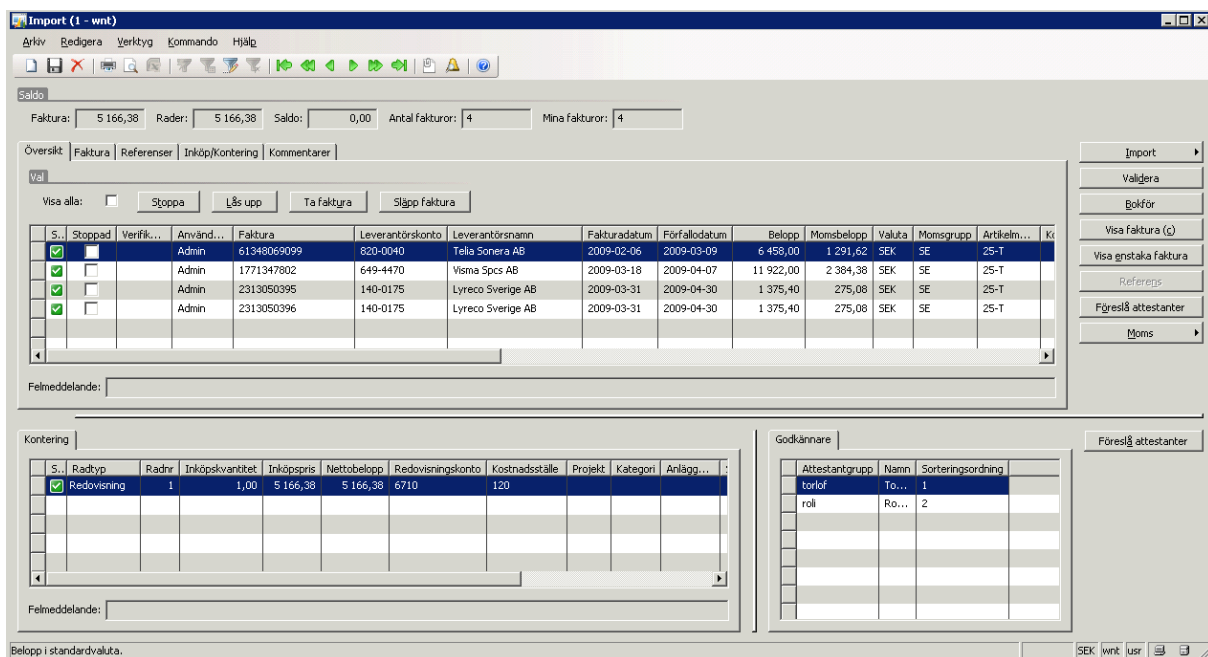


Bild 3.

Matchning mot inköpsorder

Ifall man har tolkning på radnivå så tolkas radinformation på fakturan som artikelnummer, kvantitet, styckpris etc. ExFlow använder denna information för att matcha mot existerande inköpsorder(rader). ExFlow kan matcha på inköpsordernummer, följesedelsnummer, artikelnummer, leverantörens artikelnummer och kvantitet. När matchningen är gjord så jämförs styckpriset på fakturan med styckpriset på inköpsordern. Om styckpriset är lika eller om prisavvikelsen ligger inom tillåten tolerans, är raden automatiskt matchad och går inte ut för attest. Om ExFlow inte hittar någon matchande inköpsorderrad eller om prisavvikelsen är större än tillåten tolerans går fakturaraden ut på attest. Attestanterna kan då godkänna eller avvisa prisavvikelsen eller lägga den

som ett tillägg. ExFlow har även funktioner för att automatiskt ta hand om tillägg på fakturan som frakt, emballage, försäkring etc. som inte finns med på inköpsordern.

E-postmeddelande till attestanten

Attestanten får ett e-postmeddelande att han har fakturor att attestera, se bild 4. I meddelandet finns en länk till ExFlows webbgränssnitt. I meddelandet syns alla fakturor som attestanten har för attest. Fakturor som har förfallit eller håller på att förfalla markeras med avvikande färg.

Från: exflow-noreply@signup.se [mailto:exflow-noreply@signup.se]
Skickat: den 29 juni 2009 11:08
Till: Henrik Garvner
Ämne: ExFlow Statusrapport

Statusrapport

Hej Henrik Garvner,

Du har dokument i din inkorg. För att logga in klicka på [ExFlow](#).

Nr.	Datum	Förfalldatum	Leverantör	Företag
Dokument för attest				
1248	2009-06-24	2009-06-30	TeliaSonera Sverige AB	Gibtech AB
1247	2009-07-24	2009-08-24	TeliaSonera Sverige AB	Gibtech AB
1249	2009-07-24	2009-08-24	Dustin AB	SignUp Software AB
1273	2009-08-21	2009-09-30	TeliaSonera Sverige AB	Gibtech AB
1174	2009-08-21	2009-09-30	Itell AB	SignUp Software AB
1179	2009-08-21	2009-09-30	Dustin AB	SignUp Software AB
1180	2009-08-24	2009-09-30	TeliaSonera Sverige AB	SignUp Software AB

Rader med en röd bakgrund har förfallit och rader med röd text kommer att förfalla snart.

Hälsningar,
Reskontra

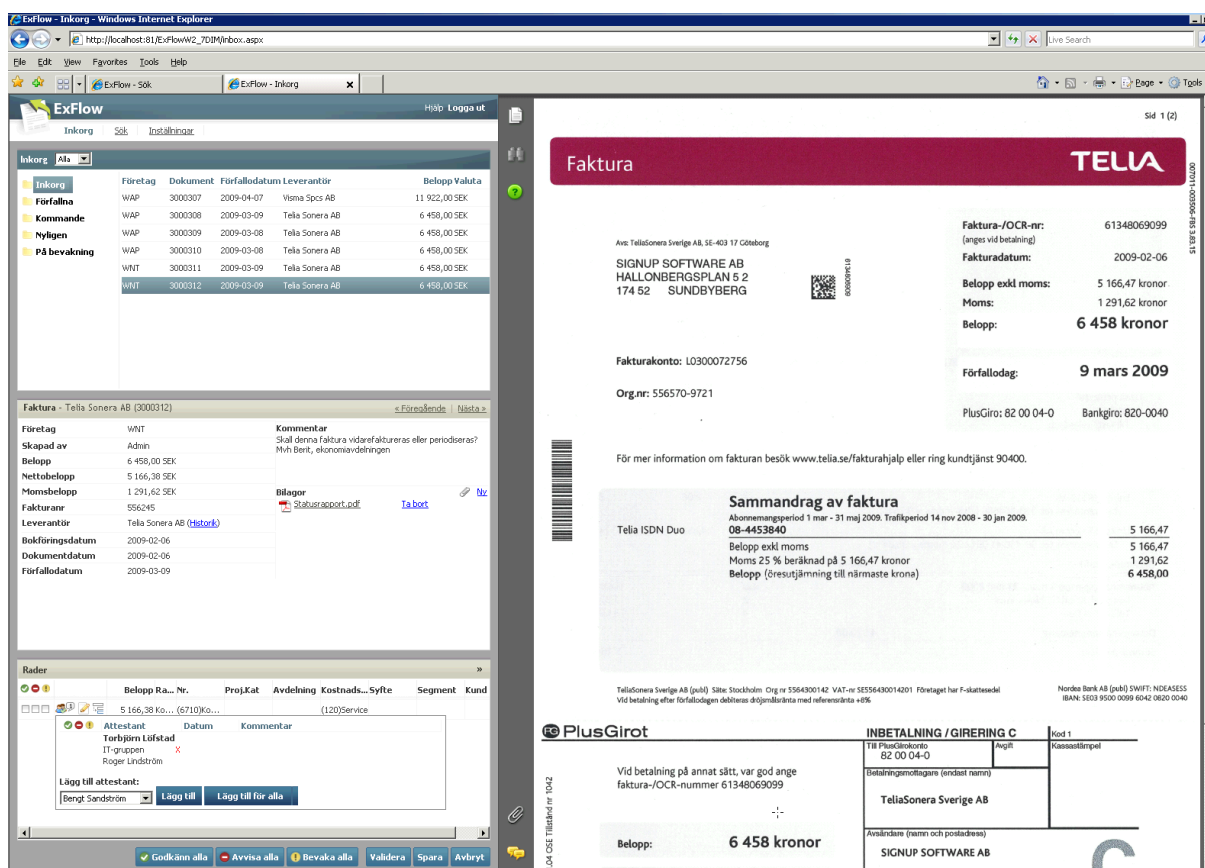
Bild 4.

Attest görs i webbgränssnittet

Väl inloggad så har attestanten tillgång till alla fakturor som väntar på godkännande. Dessutom finns möjlighet att se fakturor hos andra attestanter som ligger före i attestkedjan. Med rätt behörighet så kan attestanten ändra redan angivet konteringsförslag t.ex. lägga till eller ändra dimensioner, periodisera och även dela en rad i flera rader med olika konteringar.

Om fakturan gått till fel attestant eller man vill att ytterligare personer skall granska fakturan så kan man lägga in en ny attestant/granskare efter sig själv i flödet, se bild 5. Om man avvisar en faktura kräver ExFlow att man skriver en kommentar. Ekonomiavdelningen kan då vidta lämpliga åtgärder.

Om man behöver avbryta sitt arbete mitt i en fakturaattest så kan man välja att spara. De gjorda ändringarna sparas då så att man kan göra klart fakturan vid ett senare tillfälle. Om man av någon anledning vill vänta med att attestera en faktura, kan man sätta fakturan på bevakning för senare bearbetning. När en faktura är klar och godkänns så går den vidare till nästa attestant i attestkedjan.



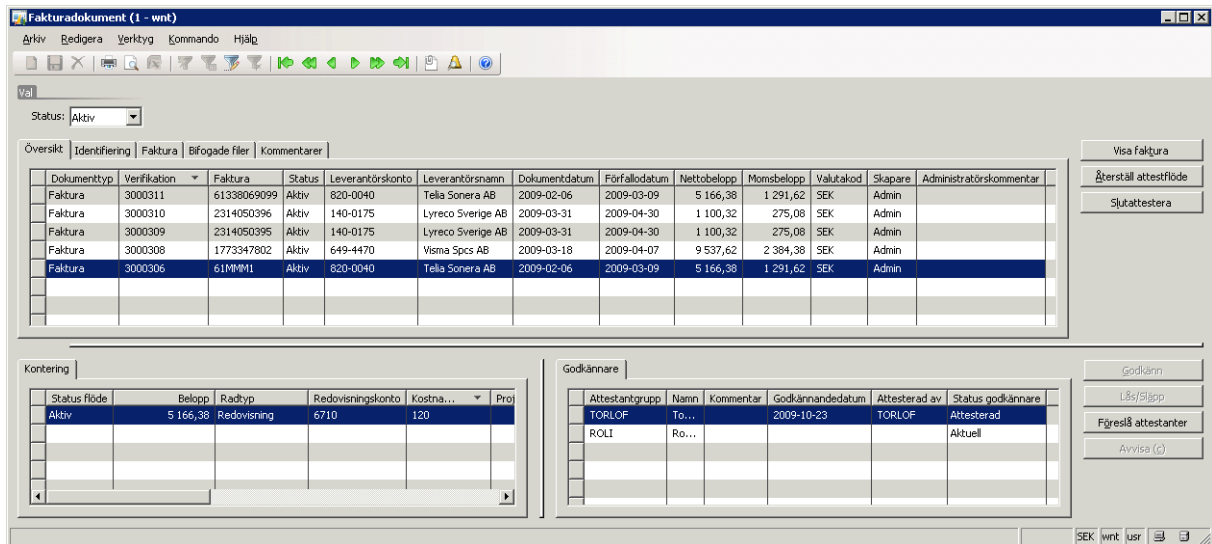
The screenshot shows the ExFlow web application interface. On the left, there is a navigation menu with options like 'Inkörg', 'Sök', and 'Inställningar'. Below it is a table listing invoices with columns for 'Företag', 'Dokument', 'Förfallsdatum', 'Leverantör', and 'Belopp Valuta'. The main content area displays a detailed invoice for 'Faktura - TeliSonera Sverige AB (3000312)'. The invoice includes a header with the company name 'TELLIA' and 'SIGNUP SOFTWARE AB HALLONBERGSPÅN 5 2 174 52 SUNDBYBERG'. It lists the invoice number '61348069099', the date '2009-02-06', and the amount '6 458 kronor'. A 'Sammandrag av faktura' section provides a breakdown of the total amount, including net amount, VAT, and total amount. At the bottom, there is a 'PlusGiro' section for payment information, including the PlusGiro number '82 00 04-0' and the company name 'TeliSonera Sverige AB'.

Bild 5.

Till varje faktura kan man även lägga till kommentarer och bilagor som deltagarlistor, kalkylblad, avtal etc. Det kan göras både från webbgränssnittet och inifrån AX. Underlag och faktura finns därmed arkiverat och lätt tillgängligt på ett ställe.

Tydlig översikt över fakturor ute på attest

Ekonomiavdelningen har en tydlig överblick över alla fakturor som har skickats ut för attest, se bild 6. Denna översikt visar fakturor som väntar på attest, godkänts, blivit avvisade etc. Man ser också tydligt konteringsförslaget samt vem som har attesterat fakturan och nästa attestant i flödet. Inköpsfakturan, relaterade kommentarer och dokument och all historik runt godkännande som till exempel datum och klockslag finns sparade och lätt åtkomliga.



The screenshot shows a software window titled "Fakturadokument (1 - wnt)". It contains several tables and buttons. The main table lists invoices with columns for document type, verification, invoice number, status, supplier account, supplier name, document date, due date, net amount, VAT amount, currency, creator, and administrator comments. Below this are sections for "Kontering" (Accounting) and "Godkännare" (Approver) with their respective tables. Buttons for "Visa faktura", "Återställ attestflöde", "Slutattestera", "godkänn", "Läs/Slapp", "Föreslå attestanter", and "Avvisa (G)" are visible on the right side.

Dokumenttyp	Verifikation	Faktura	Status	Leverantörskonto	Leverantörsnamn	Dokumentdatum	Förfallodatum	Nettobelopp	Momsbelopp	Valutakod	Skapare	Administratörskommentar
Faktura	3000311	61338069099	Aktiv	820-0040	Telia Sonera AB	2009-02-06	2009-03-09	5 166,38	1 291,62	SEK	Admin	
Faktura	3000310	2314050396	Aktiv	140-0175	Lyreco Sverige AB	2009-03-31	2009-04-30	1 100,32	275,08	SEK	Admin	
Faktura	3000309	2314050395	Aktiv	140-0175	Lyreco Sverige AB	2009-03-31	2009-04-30	1 100,32	275,08	SEK	Admin	
Faktura	3000308	1773347802	Aktiv	649-4470	Visma Spcs AB	2009-03-18	2009-04-07	9 537,62	2 384,38	SEK	Admin	
Faktura	3000306	6111111	Aktiv	820-0040	Telia Sonera AB	2009-02-06	2009-03-09	5 166,38	1 291,62	SEK	Admin	

Status flöde	Belopp	Redtyp	Redovisningskonto	Kostna...	Pro
Aktiv	5 166,38	Redovisning	6710	120	

Attestantgrupp	Namn	Kommentar	Godkännandedatum	Attesterad av	Status godkännare
TORLOF	To...		2009-10-23	TORLOF	Attesterad
ROLI	Ro...				Aktuell

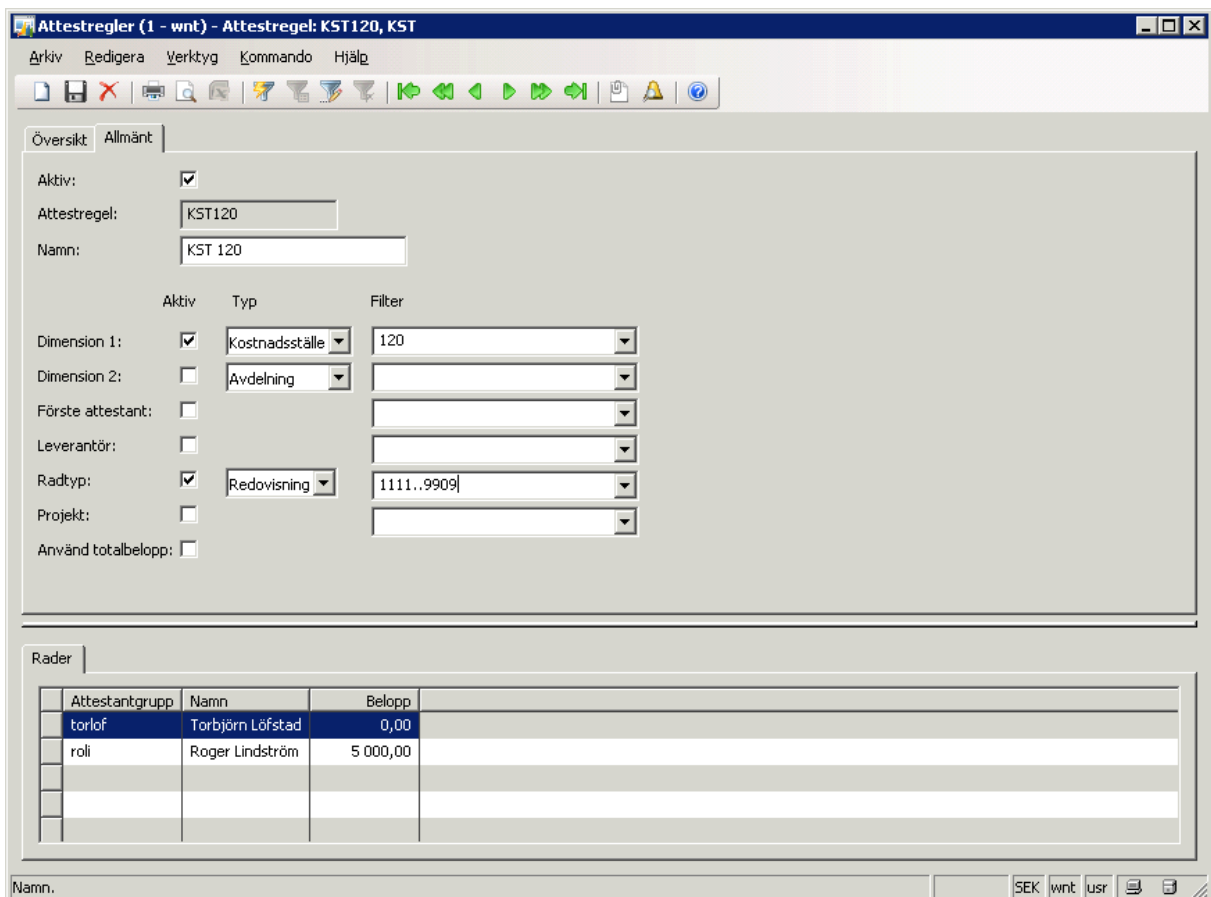
Bild 6.

Godkännandekontering

När en faktura har godkänts av siste attestanten i attestkedjan får den status Attesterad. Ekonomiavdelningen kan nu enkelt göra godkännandekonteringen av fakturan då alla ändringar som gjorts av attestanterna finns med i konteringsförslaget. Det går även att automatisera godkännandekonteringen. Fakturan är nu bokförd och klar för betalning.

Inbyggt attestregelverk

ExFlow har ett inbyggt attestregelverk som är mycket flexibelt. Attestanter kan sättas upp utifrån leverantör, konto, artikel, tillägg, projekt, anläggning, förste attestant, dimensioner, radbelopp och/eller totalbelopp, se bild 7. Det går att kombinera dessa för att skapa komplexa attestregler.



Attestantgrupp	Namn	Belopp
torlof	Torbjörn Löfstad	0,00
rol	Roger Lindström	5 000,00

Bild 7.

Attestgrupper

Man kan skapa attestgrupper som innehåller flera personer, se bild 8. Alla personer i attestgruppen får e-postmeddelande om att det finns en faktura att attestera men det räcker med att en person, vem som helst, i gruppen attesterar fakturan för att den skall gå vidare till nästa nivå i attestkedjan.

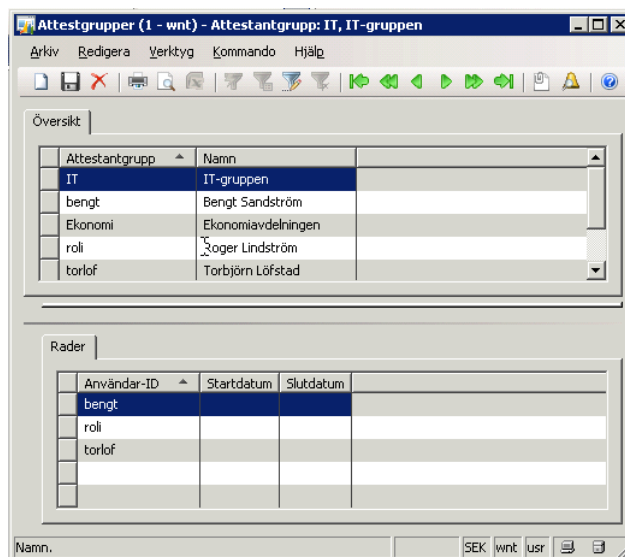


Bild 8.

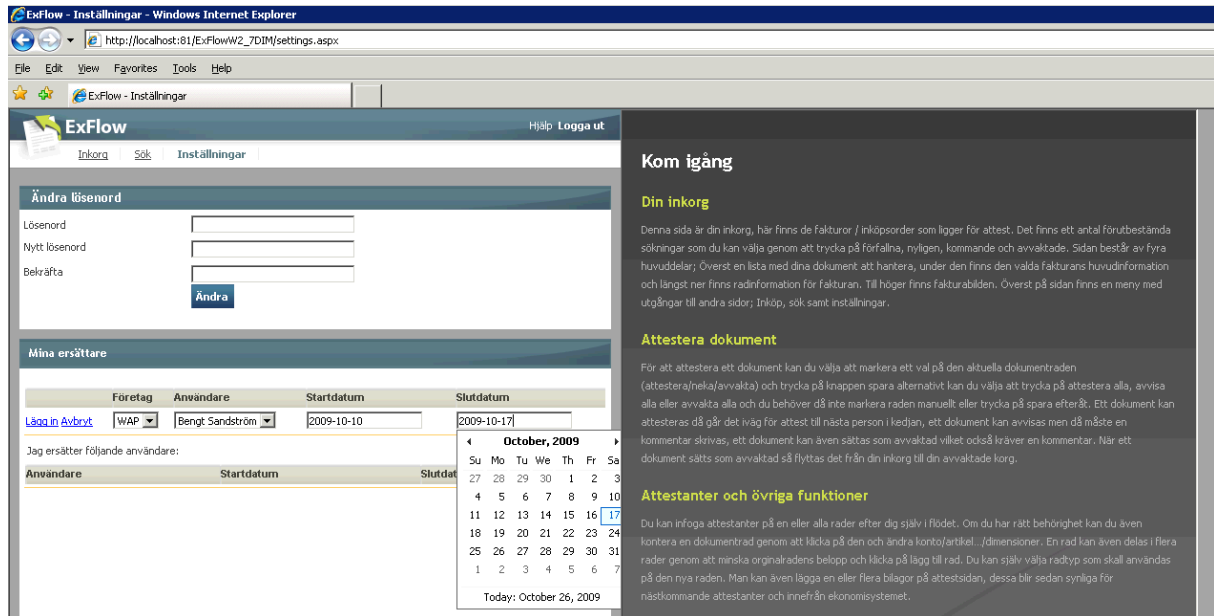
Rapporter

Med rätt behörighet kan attestanten 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 t.ex. från en viss leverantör, avdelning eller projekt under en viss tidsperiod.

Inifrån AX kan ekonomiavdelningen ta fram rapporter över fakturor ute på attest, ej godkända etc. Det går att filtrera rapporterna på olika fält som status, attestant, datum etc. Det går även att bygga egna rapporter.

Ställföreträdare

Funktionen Ställföreträdare, se bild 9, kan aktiveras ifall en attestant blir sjuk eller ska på semester. Angiven ställföreträdare får då möjlighet att attestera fakturor åt kollegan. Funktionen kan aktiveras dels från webbgränssnittet av attestanten själv eller inifrån AX. Ställföreträdaren behåller sin egen behörighet men kan slutföra attester för attestanten.



The screenshot shows the 'Mina ersättare' (My substitutes) section in the ExFlow application. It features a search bar at the top with 'Inköp' and 'Sök' buttons. Below the search bar, there are fields for 'Ändra lösenord' (Change password) and 'Mina ersättare' (My substitutes). The 'Mina ersättare' section includes a table with columns for 'Företag', 'Användare', 'Startdatum', and 'Slutdatum'. The table is currently empty. Below the table, there is a section for 'Jag ersätter följande användare:' (I am replacing the following user:). A calendar for October 2009 is displayed, with the 17th selected. The calendar shows the days of the week (Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa) and the dates from 1 to 31. The current date is October 26, 2009.

Bild 9.