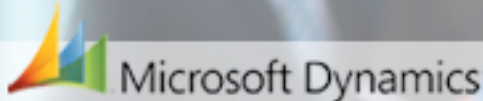


Workflow Inkoopfacturen



Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische bestanden) gekoppeld worden aan de factuurregistratie (factuurregister journaal) in Microsoft Dynamics AX. Aan de hand van een autorisatie pool die bij de factuurregistratie aan de factuur wordt gekoppeld, wordt de autorisatie workflow aangestuurd. De inkoopfacturen dienen (via de Windows of Web omgeving van Microsoft Dynamics AX) geautoriseerd te worden. Bij de autorisatie bestaat de mogelijkheid om de inkoopfacturen te voorzien van een boekingsvoorstel. Middels deze workflow is het mogelijk om de gescande inkoopfactuur op ieder moment vanuit Microsoft Dynamics AX op te vragen.

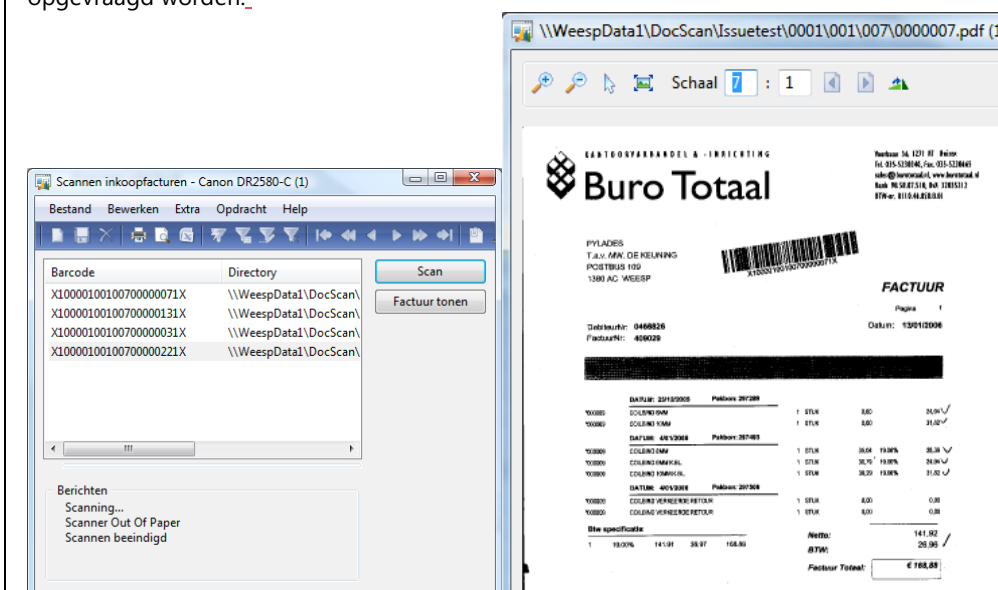
BARCODES GENEREREN

Vanuit Microsoft Dynamics AX is het mogelijk om barcode etiketten te genereren. Deze unieke barcodes worden gebruikt om op de hardkopie inkoopfacturen te plakken. In de (unieke) barcode is opgeslagen, de naamgeving en de locatie van de later in het proces in te scannen inkoopfactuur.

SCANNEN INKOOPFACTUREN

De hardkopie inkoopfacturen mogen in bulk vanuit Microsoft Dynamics AX gescand worden. Wanneer een inkoopfactuur uit meerdere pagina's bestaat, is dit geen probleem (TIFF formaat ondersteunt multi page), pas wanneer de scanner een nieuwe barcode tegenkomt weet Microsoft Dynamics AX dat het een nieuwe inkoopfactuur betreft.

Bij het scannen van de inkoopfactuur wordt er door de Microsoft Dynamics AX software gekeken of er ergens een (herkenbare) barcode gescand is. Als er een herkenbare barcode gevonden is wordt deze barcode omgezet in een bestandsnaam en een bestandslocatie. De gescande inkoopfacturen kunnen met een meegeleverde interne viewer (of m.b.v. een externe viewer bijvoorbeeld "MS-Office document Imaging") opgevraagd worden.



REGISTREREN INKOOPFACTUREN

De hardkopie factuur (met daarop de barcode geplakt) gaat naar de boekhouding. Met behulp van de gegevens op de hardkopie factuur wordt een factuurregister regel aangemaakt. Vervolgens wordt de elektronisch gescande inkoopfactuur met behulp van een handscanner (scannen van de barcode) aan de factuur registerregel gekoppeld. Wanneer de barcode (van de inkoopfactuur) gekoppeld is aan de factuurregister regel is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de "Gescande inkoopfactuur" op te vragen.

In het factuurregister van Microsoft Dynamics AX is het mogelijk om een autorisatiepool te koppelen aan een inkoopfactuur. Deze vooraf gedefinieerde pool bepaalt wie de inkoopfacturen moeten goedkeuren (rekening houdend met de volgorde en met de hoogte van de factuurbedragen). Naast simultane autorisatie wordt ook parallelle autorisatie ondersteund.

Autorisatie pool (1 - wfi) - Autorisatie pool: Inkoop, Inkoopafdeling

Bestand Bewerken Extra Opdracht Help

Pool

Overzicht Algemeen Grootboekrekeningen Te autoriseren inkoopfacturen

Autorisatie pool	Omschrijving	Autom
112	112	
Approve	Approval needed	
Consultant	Consultant	
Financieel	Financiële afdeling	
Inkoop	Inkoopafdeling	
IP_pool		
IsOK	Automatic Oke	
Match	Match met PO	
Ontwikkelaar	Ontwikkelaar	
Riccardo	Riccardo	

Autorisatie

Overzicht Algemeen

Niveau	Vanaf bedrag	T/m bedrag	Werknemer
1	0,00	2.500,00	ST
2	0,00	2.500,00	MH
3	0,00	9.999,00	PD

Journaalboekstuk (1 - wfi) - Journaal: FR, journaalnummer: 318, Geboekt: Nee, Type journaal: Facturenregister

Bestand Bewerken Extra Opdracht Help

Saldo: Totale debet: 168,88 Totale credit: 168,88

Journaal: 0,00 Journaal: 168,88 Journaal: 168,88

Per boekstuk: 0,00 Per boekstuk: 168,88 Per boekstuk: 168,88

Overzicht Algemeen Dimensie Contantkorting Factuur Historie Factuurgegevens Autorisatie pool

Datum	Boekstuk	Rekening	Factuur	Transactietekst	Debet	Credit	Btw-groep	Btw-groep voor artikel	O
13-7-2011	660401	5000	409029	BuroTotaal juni		168,88	NL	HOOG	

Factuur

Gescande inkoopfactuur: \\WeespData1\DocScan\0001\001\007\000000

Autorisatie pool: Financieel

Betalingstermijn: attentie

Vervaldatum: 14-8-2011

Betalingskenmerk:

Btw-nummer: NL007569087801

Inkooporder:

Valuta

Valuta: EUR

Triangulatie:

Wisselkoers: 100,0000

Secundaire wisselkoers: 0,0000

Indirecte wisselkoers: 100,0000

Berekeningsmethode: EUR - EUR

Btw

Btw-bedrag: 26,96

Gecorrigeerd btw-bedrag: 0,00

Contantkorting

Contantkorting:

Datum voor contantkorting:

Kortingsbedrag: 0,00

Bank van derde

Rekening-ID: ABN-AMRO

Leverancier derde:

G-rekening

G-bedrag factuur: 0,00

Loonsom %: 0,00

Loonbel premie %: 0,00

Berekend bedrag: 0,00

Gecorrigeerd bedrag: 0,00

Boeken
Valideren
Btw
Functies
Query's
Afdrukken

Wanneer het factuurregister wordt doorgeboekt, wordt de autorisatie workflow opgestart. De medewerkers die betrokken zijn bij de autorisatie, krijgen vanuit Microsoft Dynamics AX een e-mail toegestuurd waarmee zij geïnformeerd worden dat er inkoopfacturen klaar staan om geautoriseerd te worden. Per werknemer is in te stellen of deze mail per factuur of per dag verstuurd moet worden. Indien dit per dag is ingegeven, dan ontvangt de werknemer een overzicht van de op die dag geregistreerde facturen, waarvoor goedkeuring benodigd is.

The screenshot shows the 'Journaalboekstuk' (Journal Entry) window in Microsoft Dynamics AX. The window title is 'Journaalboekstuk (1 - wfi) - Journaal: FR, journaalnummer: 318, Geboekt: Nee, Type journaal: Facturenregister'. The menu bar includes 'Bestand', 'Bewerken', 'Extra', 'Opdracht', and 'Help'. Below the menu bar, there are three summary sections: 'Saldo', 'Totale debet', and 'Totale credit'. Each section has input fields for 'Journaal:' and 'Per boekstuk:'. The 'Totale debet' and 'Totale credit' sections show a value of 168,88. Below these sections is a tabbed interface with tabs for 'Overzicht', 'Algemeen', 'Dimensie', 'Contantkorting', 'Factuur', 'Historie', 'Factuurgegevens', and 'Autorisatie pool'. The 'Overzicht' tab is active, displaying a table with columns: Datum, Boekstuk, Rekening, Factuur, Transactietekst, Debet, Credit, Btw-groep, Btw-groep voor artikel, and O. The first row is highlighted and contains the following data: Datum: 13-7-2011, Boekstuk: 660401, Rekening: 6090, Factuur: 409029, Transactietekst: BuroTotaal juni, Debet: 168,88, Credit: 168,88, Btw-groep: NL, Btw-groep voor artikel: HOOG. Below the table, there are three main sections: 'Factuur', 'Valuta', and 'Contantkorting'. The 'Factuur' section includes fields for 'Gescande inkoopfactuur:', 'Autorisatie pool:', 'Betalingstermijn:', 'Vervaldatum:', 'Betalingsskenmerk:', 'Btw-nummer:', and 'Inkooporder:'. The 'Valuta' section includes 'Valuta:', 'Triangulatie:', 'Wisselkoers:', 'Secundaire wisselkoers:', 'Indirecte wisselkoers:', and 'Berekeningsmethode:'. The 'Contantkorting' section includes 'Contantkorting:', 'Datum voor contantkor:', 'Kortingsbedrag:', 'Bank van derde:', 'Rekening-ID:', and 'Leverancier derde:'. There are also sections for 'Betaling' and 'Btw' with various input fields.

The screenshot shows an email window titled 'Autoriseren inkoopfacturen - Bericht (HTML)'. The window has a menu bar with 'Bestand' and 'Bericht'. Below the menu bar is a toolbar with various icons and buttons. The email content is as follows:

Van: Sven Tweebeeke
 Aan: Sven Tweebeeke
 CC:
 Onderwerp: Autoriseren inkoopfacturen

Verzonden: do 7-4-2011 9:46

Geachte Sven Tweebeeke,

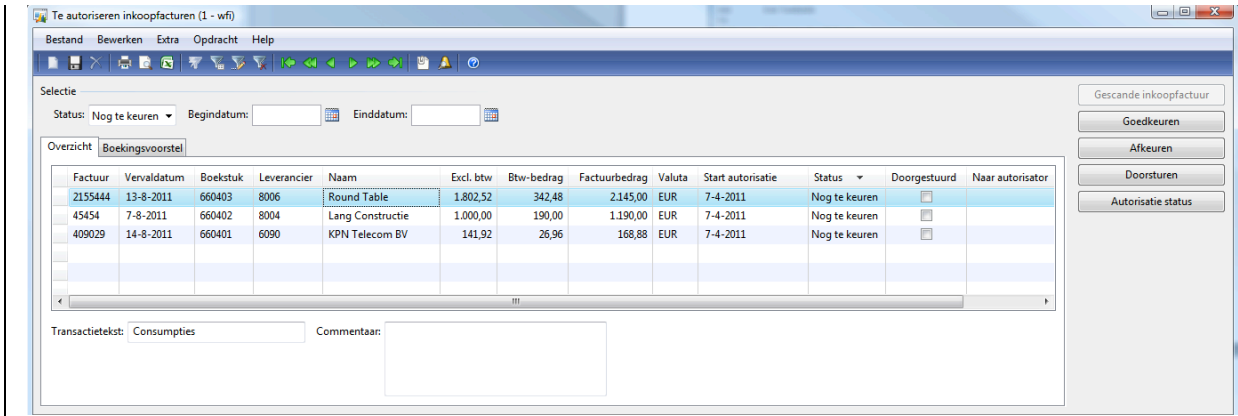
De volgende facturen staan voor u klaar om geautoriseerd te worden:

Leverancier : KPN Telecom BV, factuur : 409029

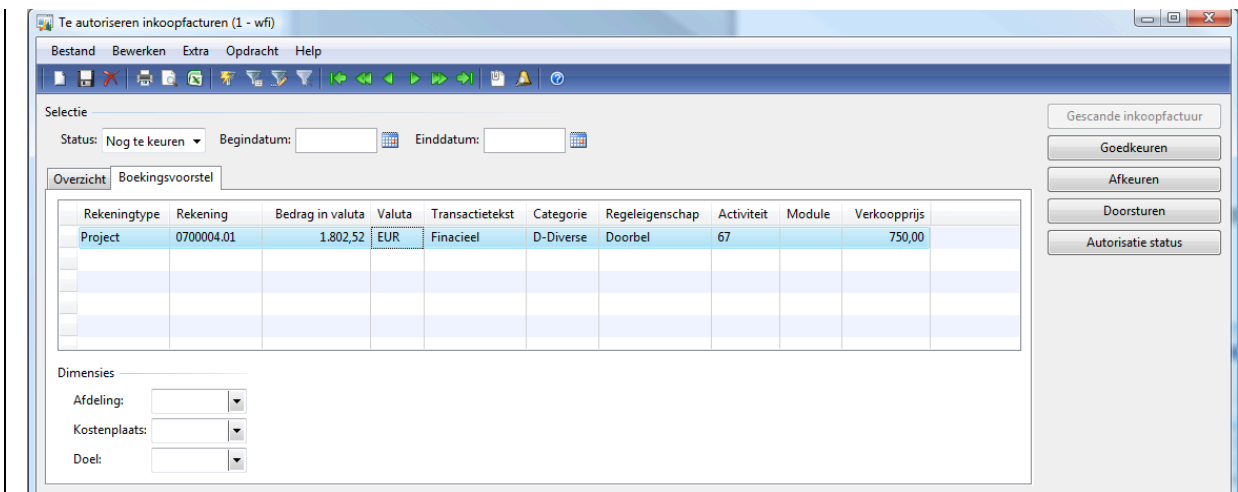
Deze mail is automatisch verstuurd. Wilt u a.u.b. niet rechtstreeks reageren op deze boodschap via E-mail.

AUTORISEREN INKOOFFACTUREN

Via het "Autoriseren inkoopfacturen" scherm kan de medewerker de inkoopfacturen autoriseren die aan hem toegewezen zijn. Middels de button "Goedkeuren" kan de inkoopfactuur goedgekeurd worden en met de button "Afkeuren" kan de inkoopfactuur afgekeurd worden. Wanneer de inkoopfactuur wordt afgekeurd is de werknemer verplicht om hierbij een afkeurnotitie op te geven. Het is ook mogelijk om meerdere facturen te selecteren en dan op één van deze buttons te drukken.



Wanneer een inkoopfactuur onjuist is toegewezen aan een medewerker kan deze medewerker deze inkoopfactuur / autorisatie doorsturen aan een andere medewerker. Vanuit het "Autoriseren inkoopfacturen" scherm heeft de medewerker tevens de mogelijkheid om op te geven waarop de kosten van de inkoopfactuur betrekking hebben (coderen / opgeven van een boekingsvoorstel).



INTEGRATIE ENTERPRISE PORTAL (WEB-TOEGANG)

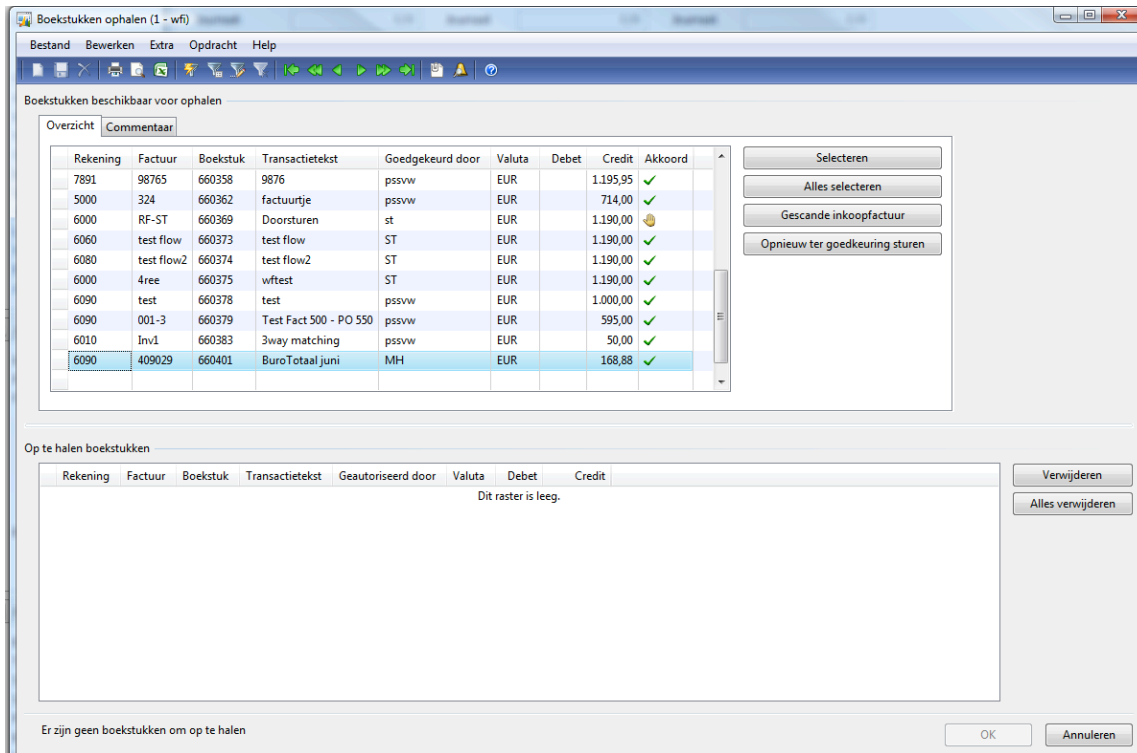
De Inkoopfacturen autorisatie functionaliteit is ook geïntegreerd in de Enterprise Portal van Microsoft Dynamics AX.

Via de Enterprise Portal heeft de gebruiker de beschikking over dezelfde autorisatie-functionaliteit die ook beschikbaar is in de Windows omgeving van Microsoft Dynamics AX. Door op het icoontje in de kantlijn te klikken wordt de gescande inkoopfactuur weergegeven

GOEDKEURINGSJOURNAAL

Wanneer de inkoopfactuur de autorisatie workflow volledig doorlopen heeft is de inkoopfactuur beschikbaar in het Factuurgoedkeuringsjournaal. Middels het icoontje achteraan de regel kan vanuit dit scherm gezien worden of de inkoopfactuur is goed- of afgekeurd. Ook kan vanuit dit scherm het commentaar van de autorisators opgevraagd worden.

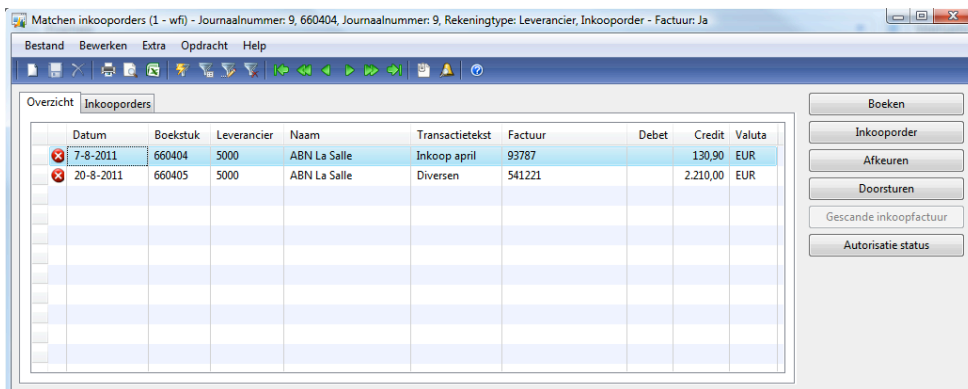
Niveau	Werknemer	Start autorisatie	Datum geautoriseerd	Status	Doorgestuurd	Naar autorisator
1	ST	7-4-2011	7-4-2011	Goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	
1	MH	7-4-2011		Nog te keuren	<input type="checkbox"/>	



Wanneer de geautoriseerde inkoopfacturen worden overgehaald naar het factuurgoedkeuringsjournaal worden ook de boekingsvoorstel regels (die zijn aangemaakt door de autorisators) overgehaald. De regels kunnen hier eventueel nog door de boekhouding aangepast worden.

AUTOMATISCHE MATCHING

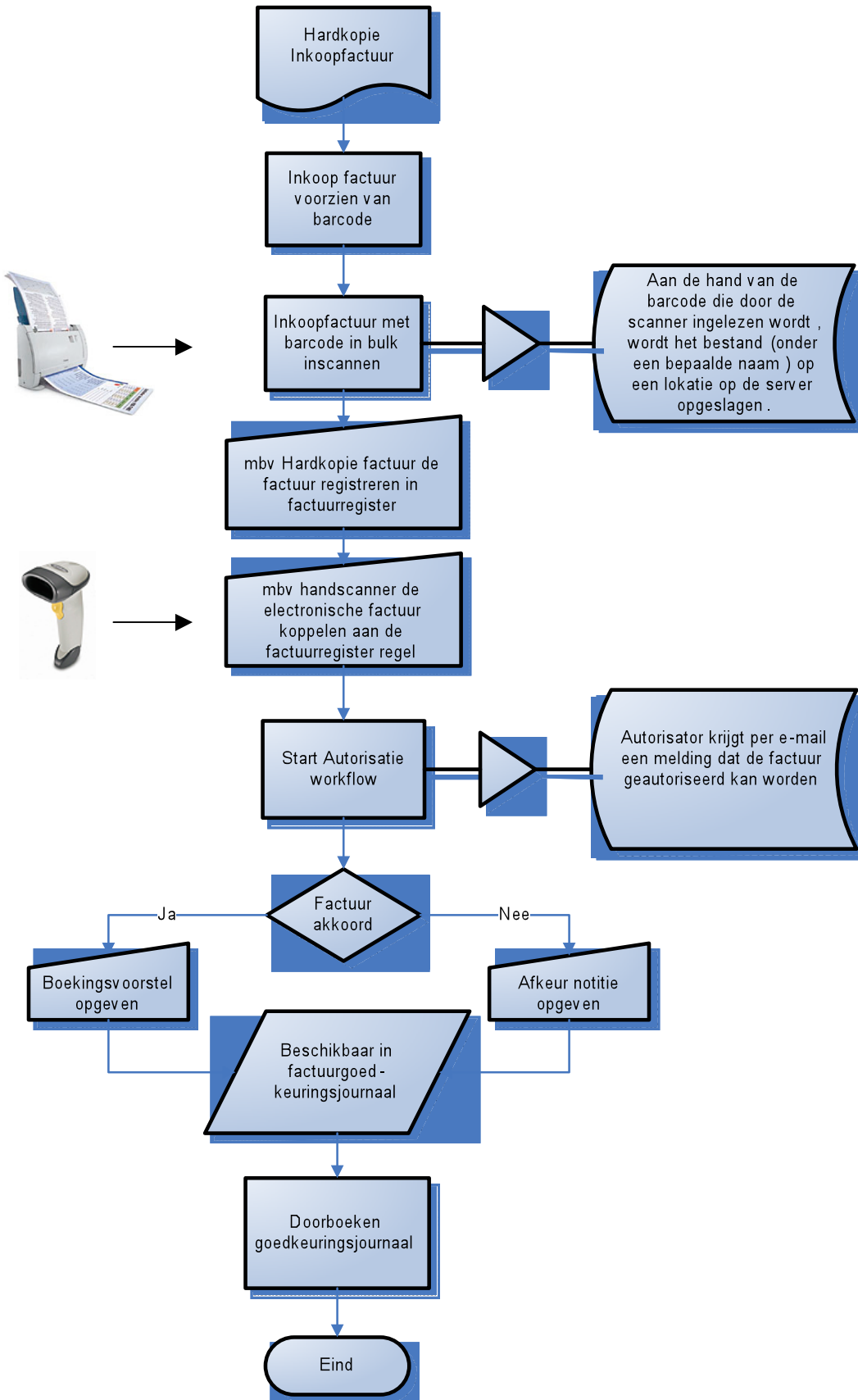
Inkoopfacturen die betrekking hebben op één of meer inkooporders moeten normaal gesproken in Microsoft Dynamics AX in het factuur goedkeuringsjournaal handmatig één voor één gematched worden met de inkooporder(s) waarop deze betrekking hebben. Dit matchen is een tijdrovende bezigheid.



Bij het autoriseren hebben de medewerkers (autorisators) kunnen opgeven op welke inkooporder(s) de inkoopfactuur betrekking heeft. Middels de "Automatische matching" functionaliteit worden de inkoopfacturen die betrekking hebben op één of meerdere inkooporders automatisch gematched en verwerkt wanneer de bedragen (Inkoopfactuur versus Inkooporder(s)) overeenkomen. Wanneer een inkoopfactuur niet gematched kan worden (bedragen komen niet overeen) dan vindt er geen verwerking plaats. De inkoopfactuur blijft in het "Automatische matching" scherm beschikbaar (en wordt gekenmerkt met een foutmelding). Vervolgens kan de inkooporderfactuur handmatig door een medewerker gematched worden.

E-MAIL REMINDER

Wanneer een inkoopfactuur te lang op autorisatie wacht kan er een herinnerings e-mail naar de medewerker verstuurd worden die verantwoordelijk is voor de autorisatie.



Overzicht functionaliteiten add-on Workflow Inkoopfacturen

Basiskennmerken	Beschrijving
Gemakkelijk in gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Volledig geïntegreerd in de andere modules (Grootboek, Projecten, Inkoop) van Microsoft Dynamics AX.
Minder Papierstroom	<ul style="list-style-type: none"> • Er gaan geen papieren inkoopfacturen meer naar de werknemers die de inkoopfacturen moeten autoriseren. • Sneller beschikbaarheid van informatie (inkoopfacturen) direct vanuit Microsoft Dynamics AX.
Autorisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Betere autorisatie workflow aansturing. • U weet altijd waar de inkoopfactuur zich bevindt in het autorisatieproces. • U weet altijd hoelang een factuur reeds wacht op autorisatie. • Snelle autorisatie van Inkoopfacturen. • Tijdens het autorisatie proces kunnen de autorisators een boekingsvoorstel voor de inkoopfactuur ingeven (coderen). • E-mail ondersteuning. <p>Ook wanneer de factuur is goedgekeurd en betaald/Ten alle tijden is de autorisatiestatus op de leverancierstransactie na te zien</p>
Automatische matching	<ul style="list-style-type: none"> • Door gebruik te maken van de "Automatische matching" functionaliteit kan veel tijd bespaard worden.
Werken met één applicatie	<ul style="list-style-type: none"> • De gehele procesflow kan vanuit Microsoft Dynamics AX uitgevoerd worden (scanning, autorisatie, matching, enz.). • De gebruiker hoeft maar te werken met één applicatie (=Microsoft Dynamics AX).
Toegankelijk via Enterprise Portal	<ul style="list-style-type: none"> • Via het web kunnen medewerkers van andere locaties inkoopfacturen opvragen / autoriseren. • Ook medewerkers die anders nooit met (Windows-omgeving van) Microsoft Dynamics AX werken.