

Effektiv elektronisk fakturagodkendelse



# ascendo invoice

## Ascendo Invoice Web-baseret fakturaworkflow

### Hvad er Ascendo Invoice?

Ascendo Invoice er et administrativt elektronisk workflow til håndtering af digitaliserede leverandørfakturaer og andre finansbilag. Systemet vil erstatte de manuelle rutiner for distribution, godkendelse og kontering af leverandørfakturaerne. Da systemet integreres med det eksisterende ERP-system, vil både forregistrering og den endelige bogføring også kunne håndteres automatisk.

### Alle formater håndteres

Ascendo Invoice håndterer indkomne fakturaer uanset hvilket format de ankommer i. Papirbaserede fakturaer kan scannes og tolkes eller scannes og manuelt indtastes. Digitalt modtagne fakturaer kan med udvidelsesmodul håndteres i f.eks. XML, OIOXML, EDI eller PDF.

### Fleksibel prissætning

Ascendo Invoice er prissat så det vil være økonomisk rentabelt på kort tid for både små og store virksomheder. Kun antallet af fakturaer er afgørende for licensprisen.

### Koncernsystem

Ascendo Invoice kan håndtere flere virksomheder i samme system. Opsætningsprofiler kan kopieres fra én virksomhed til en anden og gør oprettelse af brugere og funktioner meget enkel. Medarbejdere kan tildeles roller og begrænsninger i ét eller flere juridiske enheder.

### Parameterstyret opsætning

Opsætningen af Ascendo Invoice er parameterstyret og ekstremt fleksibel, hvilket gør at systemet kan implementeres uden tilretninger. Dette mindsker både implementeringstiden og systemomkostningerne betydeligt.

### Rollestyret med automatik

Brugere af Ascendo Invoice tildeles roller, som afgør hvilke opgaver de har vedrørende de enkelte fakturaer. Rolleopsætningen kan være simpel eller meget detaljeret efter behov og styringen af hvem der skal håndtere fakturaerne kan evt. gøres ved at identificere referencen på fakturaen.

### Brugerstyret vikarfunktion

Brugere kan selv håndtere planlagt ferie og anden fravær, så kollegaer kan overtage en brugers rolle. Da systemet er Web-baseret, kan brugeren også ændre vikarfunktionen hjemmefra ved f.eks. sygdom. Funktionen kan selvfølgelig også administreres centralt.

### Personlige profiler og sprog

Brugeren kan gemme egne indstillinger og sprog i en personlig profil. Sprogstyring giver mulighed for at afvikle systemet i flere lande.

### Anvend eksisterende attesteringsregler

Virksomhedens eksisterende attesteringsregler med beløbsgrænser kan også implementeres direkte og endda styres af de enkelte kontis dybere dimensioner.

### Ingen grænser for dimensioner

Systemet kan håndtere uendeligt antal dimensioner, hvilket giver mulighed for meget detaljerede konteringer. Endvidere kan afhængigheder mellem konti og dimensioner indlægges og afspejle virksomhedens nuværende opsætning i ERP-systemet. Dette er med til at sikre mod konteringsfejl og mindsker efterfølgende kontrolarbejde.

### Seriel eller parallel godkendelse

Godkendelse og kontering af fakturaer kan ske enten i et serielt eller et parallelt flow eller blandet. Dette betyder f.eks. at en faktura kan sendes til godkendelse hos flere samtidigt og dermed mindske tidsforbruget betydeligt.

### Håndteringstid og rykkerprocedure

Ascendo Invoice sikrer at fakturaer ikke glemmes eller forsinkes undervejs, idet det er muligt at styre håndteringstiden endda som % af kredittiden. Hvis den tilladte håndteringstid overskrides, vil der blive sendt rykker ud til godkenderen eller fakturaen kan sendes videre til f.eks. afdelingslederen.

### Spærring af fupfakturaer

Indbygget spærrefunktion sikrer mod betaling af fupfakturaer eller andre uønskede debiteringer.

### Kontrol med krediteringer

Indbygget ventefunktion muliggør parkering af en faktura mens den afventer hel eller delvis kreditering, hvorefter bilagene kan sammenkobles for enkel bogføring.

### Viderefakturering

Systemet har funktionalitet til håndtering af fakturaer, som skal direkte viderefaktureres eller håndteres af andre godkendere.

### Finansbilag kan også scannes

Da systemet også håndterer "manuelle bilag" er det også muligt at scanne andre finansbilag end fakturaer og kontere disse. Derved slipper man af med endnu flere papirer.

# ascendo invoice

## Valgfri forregistrering

Virksomheden kan valgfrit forregistrere fakturaerne eller "nøjes" med slutkonteringen. Uanset valg vil konteringen ske automatisk.

## Afvisning eller kreditering

Det er muligt at afvise en faktura helt eller delvist. Ved delvis afvisning kan en faktura parkeres og afvente modtagelse af hel eller delvis kreditering af en faktura. Selv om en faktura bliver helt afvist og "makuleret", vil den stadig blive arkiveret i systemet, men ikke blive overført til ERP-systemet.

## Sikkerhedsparametre

Systemet vedligeholder en logbog over hvad der er sket med de enkelte fakturaer, så økonomiafdelingen har fuld kontrol over historikken for hver enkelt faktura.

Systemet vil automatisk fejlrapportere hvis der skulle indkomme 2 fakturaer med samme fakturanummer fra samme leverandør.

## Import af fakturaer

Indkommende fakturaer i form af data fra scanning/tolknings-systemet, eller digitale fakturaformater såsom EDI, importeres automatisk til Ascendo Invoice for videre behandling i systemet.

## Automatisk eller manuel valg af workflow

Fakturaerne vil blive videresendt i workflowet automatisk i henhold til opsatte parametre eller manuelt ved at en ankomstmodtager sender den ud i et evt. foruddefineret flow.

## Håndteringen af fakturaerne

Den videre behandling af fakturaerne kan omfatte **Kontering**, hvor konteringslinierne kan skabes automatisk af systemet eller manuelt af godkendere pr. konteringslinie eller via en defineret konteringskæde. Det er muligt at periodisere konteringslinierne.

**Sagsgranskning**, d.v.s. godkendelse af leveringen (antal og pris) for de fakturerede ydelser kan ske på fakturaniveau eller pr. konteringslinie.

**Attestering**, d.v.s. godkendelse til betaling kan ske i henhold til de attesteringsregler som administreres i systemet.

## Kontrolfunktioner for økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen får dels et antal standard kontrolfunktioner i form af separate køer for analysearbejde og forsinkede fakturaer. Herudover kan der opstilles egne regler for at kontrollere fakturaer som opfylder specifikke kriterier. Disse regler oprettes i administrationsmodul.

## Integration med økonomisystemet

Ascendo Invoice kan integreres med stort set alle eksisterende økonomisystemer på markedet. Integrationen vil ske via import/eksport af datafiler i f.eks. kommaseparerede eller XML-format, men vil også

kunne ske via systemspecifikke API'er, hvor der læses/skrives mellem fælles integrationstabeller.

## Fra Ascendo Invoice til ERP-systemet

Transaktioner som sendes fra Ascendo Invoice til økonomisystemet består af forregistrering og slutkontering samt annullering. Hvis økonomisystemet supporterer det, vil det også være muligt at overføre periodisering af konteringslinier.

## Fra ERP-systemet til Ascendo Invoice

For at håndtere workflowet er det nødvendigt som minimum at have tilgang til kreditor stamdata og Finans kontoplanen. Herudover kan der være behov for at overføre data vedr. kontosammenhænge, valutakurser og kvitteringer på gennemførte annulleringer.

## Integration med ordresystem

Hvis Ascendo Invoice skal anvendes til matchning af ordrer mod fakturaer og ordrelinier mod fakturalinier, er der også behov for at få tilgang til ordredata og evt. lagersystemet.

## Matchning af fakturaer med ordrer

Systemet er som standard forberedt til at kunne matche ordrer og fakturaer enten på totalniveau, hvor kun fakturaens totalbeløb matches mod ordretotal (eller leveret total) eller matche på varelinieniveau, hvor definerede felter på varelinien matches mod ordrelinier.

## Automatisk bogføring ved match

Hvis fakturaen stemmer overens (eller ligger indenfor definerede grænser) med de opsatte parametre for matchningen kan fakturaen godkendes automatisk og slutbogføres uden menneskelig indgriben.

## Håndtering af afvigelser

Hvis der findes afvigelser i forhold til de opsatte parametre, vil fakturaen blive sendt til kontrol hos den ansvarlige person. Forskellige personer/roller kan defineres som modtagere for kontrol af forskellige typer af matchningsfejl. F.eks. kan systemet håndtere at fejl i antal skal kontrolleres af den lageransvarlige og fejl i stykpris af den indkøbsansvarlige.

## Fleksibel konfiguration af integration

Der findes som standard vide muligheder for at konfigurere integrationen for bedst mulig understøttelse af virksomhedens eksisterende indkøbsproces og derved undgår man at skulle gennemføre specialtilretninger.

## Besparelser ved elektronisk matchning

Netop processen med matchning af fakturaer mod ordrer er et sted, hvor virksomheder kan spare store ressourcer, da manuel håndtering af dette er ret krævende.

# ascendo invoice

## Teknisk platform

### Operativsystem

Server: Windows 2000 Professional med seneste opdateringer.

### Database server

MS SQL 2000 med seneste opdatering. Der kræves 2 klientlicenser for drift af systemet.

### Webserver

MS Internet Information Server 5.0 med seneste opdateringer.

### Klient

Microsoft Internet Explorer ver. 6.0 eller nyere.

### Workflow motor

Egenudviklet Ascendo Invoice Workflow

### Økonomisystem

Systemet er uafhængigt af økonomisystem. Dog skal det være muligt at integrere med økonomisystemet via et standard dataformat (eller ved udvikling af specifik integration). Ascendo Invoice kan også integreres til økonomisystemets indkøbsmodul

---

## Scanning og tolkningssoftware

### Scanning

DocTech distribuerer produktet DPUScan, som anbefales til styring af scanningsprocessen. Andre produkter kan også anvendes.

### Tolkning af fakturaer

DocTech distribuerer produktet FrontCollect® InvoiceReader fra Kleindienst og har gode erfaringer med dette produkt p.g.a. dets evner til at tolke fakturaens grundfelter i såkaldt "free form". Ascendo Invoice kan også anvendes med andre tolkningsprodukter.

### Tolkning af fakturalinier

FrontCollect® InvoiceReader kan udvides med et modul til tolkning af fakturaens linier og dermed uddrage f.eks. ordrenummer, varenummer, antal, å pris, rabat m.v. af fakturaen. Dette anvendes f.eks. til matchning af fakturaen mod den tilhørende ordre. Ascendo Invoice kan også anvendes med andre tolkningsprodukter som kan linietolke.

---

## Scannere

### Valg af scanner

DocTech tilbyder et bredt udvalg af scannere og vil kunne dække ethvert behov. Valg af scanner kræver en nærmere analyse af virksomhedens behov, ønsker og krav.