

Bilagsscan Microsoft Dynamics C5

Bilagsscanmodulet er fuldt integreret i Microsoft C5

Bilagsscanmodulet er et tillægsmodul til Microsoft Dynamics C5 og er udviklet af Inventio.IT A/S

Scan

Modulet anvender du til at indscanne og finansregistrere fakturaer. Registreringerne bliver indlæst direkte i kassekladden i C5, og efter bogføringen kan det indscannede bilag ses fra kreditorposten.

Alle kan umiddelbart registrere faktura, og de indscannede fakturaer kan vises direkte fra kreditorposten.

Registrering

Fakturaregistreringen kan du enten starte op fra PCens skrivebord eller ved hjælp af "start scanning" i finanskladden i C5.

I fakturaregistreringen startes scanningen op og registreringsfelterne udfyldes manuelt

I felterne kreditornummer trykkes på "registrer siden" og der forsættes til næste scannede dokument.

Hvis du anvender Indkøbsmodulet, kan der også scannes bilag ind fra dette modul. Indkøbsnr., fakturadato og indkøbsfakturanr. kan angives i kladden.

Godkendelse

Når scanningen er færdig indlæses alle registreringer til C5 i enten en finanskladde eller en godkendelseskladde. En eller flere medarbejdere, der skal godkende bilagene, kan via knappen "Importer" hente de indscannede bilag.

Hvis feltet finanskonto ikke er blevet angivet i registreringen vil feltet modkonto være tomt – ligeledes for afdeling, bære og formål.

De øvrige felter i klassekladden udfyldes ud fra kreditors stamdata (momskode, forfaldsberegning, ect.)

Det scannede bilag kan ses direkte ved at vælge knappen "vis bilag". Hvis der er registreret flere fakturaer på en gang, vil der være tilsvarende antal linjer i kladden.

Når bilaget bliver sendt til godkender vil denne samtidig få en email om, at der er bilag til godkendelse. Hvis godkendelse ikke er sket inden deadlinedato er der også mulighed for at sende en rykker til godkender.

Bogføring

Er bilagene sendt til godkendelse har den enkelte medarbejder mulighed for at se bilaget og godkende med et notat. Er bilaget godkendt, sendes det tilbage til en normal finanskladde til bogføring.

Kladden kontrolleres og bogføres nu på normal vis.

Efterfølgende kan bilaget også vises via knappen "vis bilag" på skærmbillede for kreditorposterne under kreditormodulet.

Modulet kræver minimum Microsoft Dynamics C5 version. 2010.



Microsoft Partner