



VISMA



IMS

Produktblad IMS FakturaFlow



IMS FakturaFlow

Juli 2023

Tlf.: +45 31 74 00 09

Salg og booking: imssalg@visma.com

Indhold

Indhold	3
Introduktion	4
Præsentation af IMS FakturaFlow	4
Gode egenskaber	5
Service og support	9
Kontakt VISMA IMS for mere information	9

Introduktion

Optimer din fakturahåndtering med IMS FakturaFlow - En løsning til smidig fakturabehandling og øget digitalisering.

IMS FakturaFlow er et alsidigt produkt til digitalisering af fakturaprocesen. Løsningen er til både små og store virksomheder og imødekommer behovet for håndtering af fakturaer fra modtagelse til betaling i økonomisystemet. Med IMS FakturaFlow kan du digitalisere fakturagodkendelse i din organisation, lige fra registrering og kontering til endelig godkendelse inden betaling. Vores software understøtter en bred vifte af fakturatformat, herunder OIO, UBL, PDF-filer samt scannede papirfakturaer.

IMS FakturaFlow giver din virksomhed mulighed for at lette den administrative proces omkring fakturahåndtering. Ved at automatisere og digitalisere flowet omkring fakturaer, reduceres manuelle fejl og behandlingstiden gøres kortere.

Præsentation af IMS FakturaFlow

IMS FakturaFlow er en løsning til digital fakturahåndtering. Godkendelse og opbevaring af fakturaer giver hele organisationen, bogholderi og ledelse overblik og kontrol med alle indkøbsfakturaer.

Udsendelse og godkendelse af bilag foregår nemt og enkelt, og notifikationer modtages på mail. Når en faktura kræver behandling, får brugerne automatisk besked via mail, og bilaget åbnes hurtigt med et enkelt klik på mailen, eller direkte i den tilhørende webapp, til mobil eller tablet.

The screenshot displays the IMS FakturaFlow interface. On the left is a navigation pane with options like 'Behandling', 'Udsend', 'Kontrol', 'Slet', 'Genstart', 'Email', 'Historik', 'Eksporter', 'Kommentarer', 'Vedhæftede filer', 'Fløer', 'Budgetansvarlig', and 'Indlæsning'. The main area shows a 'FAKTURA' form with fields for 'Løbe nr.', 'Bilag nr.', 'Fakturadato', 'Fakturanr.', 'Bilagstype', 'Forfaldsdato', 'Oprettelsesdato', 'Dato til bogføring', and 'Faktura total'. Below this is a 'Leverandør' section with contact information for Københavns Energi. To the right, there are sections for 'Levering', 'Fakturering', 'Juridisk', and 'Betalingsoplysninger'. At the bottom, a 'FORBRUGSAFREGNING' table lists items with columns for 'Varenr.', 'Beskrivelse', 'Dato', 'Sælgers ordrenr.', 'Antal', 'Enhed', 'Enhedspris', and 'Pris'. The table includes items like 'El', 'Gas', and 'Opkrævet scont'. A summary row shows 'Total incl. moms' as 2720.16.

Alle medarbejdere i virksomheden har altid nem adgang til de samme informationer om fakturabilag direkte i deres Outlook. Alt bliver altid automatisk dokumenteret på det enkelte bilag med fuldt revisionsspor.

Søgefunktionen gør det nemt at søge egne fakturaer, tjekke sidste års priser på en bestemt vare, trække rapporter på konti, dimensioner, leverandører og meget mere.

Gode egenskaber

Bedre dokumentation og overblik

Ved at anvende IMS FakturaFlow får din virksomhed adgang til en række fordele og muligheder for dokumentation og overblik. Den digitale arkiveringsfunktion giver dig mulighed for at opbevare fakturaer sikkert og nemt, hvilket sikrer, at alle dokumenter er tilgængelige og søgbare. Dette eliminerer behovet for fysiske papirdokumenter og skaber pladsbesparelse. Derudover kan du generere rapporter og statistikker for at analysere fakturadata, identificere mønstre og optimere dine økonomiske processer.

IMS FakturaFlow er den ideelle løsning til virksomheder, der ønsker at optimere deres fakturahåndtering og opnå øget dokumentation og overblik. Ved at digitalisere, strukturere og automatisere fakturaprocesen, kan du reducere manuelle fejl, fremskynde behandlingstiden og styrke samarbejdet i din organisation.

Digitalisering

IMS FakturaFlow er designet til at være fleksibelt og kompatibel med forskellige fakturakilder. Uanset om du modtager fakturaer i papirform, PDF-format eller elektronisk via OIO/UBL-XML eller Peppol, kan vores software håndtere dem problemfrit. Dette giver dig mulighed for at bevare din eksisterende arbejdsgang og samtidig drage fordel af de tidsbesparelser og den effektivitet, som IMS FakturaFlow tilbyder.

- ✓ OIOXML
- ✓ OIOUBL
- ✓ PDF
- ✓ OIOUBL m/embedded TIFF/PDF
- ✓ Peppol

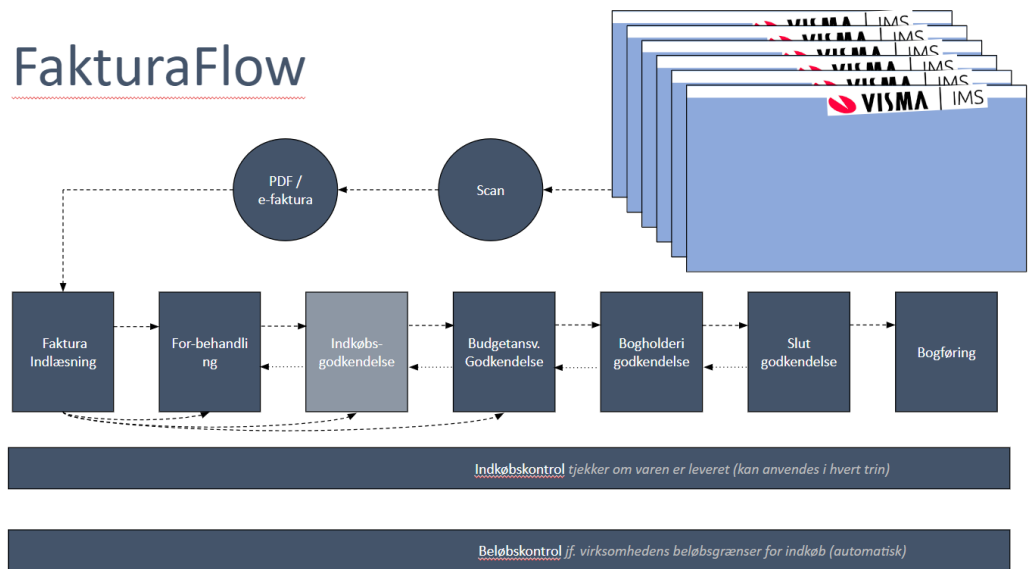
Fleksibelt flow

Alle virksomheder er forskellige. Derfor er det vigtigt, at flowet til godkendelse er fleksibelt og giver præcis den godkendelsesproces, man har brug for. IMS FakturaFlow kan indstilles, så virksomheden opnår den optimale godkendelsesproces.

Fakturaer fordeles rundt i organisationen til behandling, godkendelse og kontrol i workflowet. Udsendelsen sker i en automatiseret proces med MS Outlook som "postbud". Flowet sørger for, at hver faktura gennemgår de obligatoriske trin.

Flowfordelingen af faktura kan defineres individuelt og fleksibelt, så det tilpasses virksomhedens behov for godkendelse. Det kan f.eks. se ud som nedenstående.

FakturaFlow



Brugere og grupper

Brugerens rettigheder og mulighed for adgang til bilag, sættes op i FakturaFlows administrationsdel og kan ske via Windows AD eller manuel opsætning.

Adgangskontrol

Åben adgang til fakturaer i arkivet giver mange positive muligheder for eksempelvis videndeling og uddelegering. Alligevel kan der være behov for at "låse" enkelte fakturaer til en gruppe brugere— f.eks. ledergruppen og bogholderiet. I FakturaFlow kan der oprettes Adgangsgrupper, som benyttes til at adgangs begrænse de enkelte fakturaer, hvis der er behov for det. Er en faktura tilknyttet en adgangsgruppe, kan den kun søges frem af de personer, der er medlem af denne adgangsgruppe.

Godkendelse og brugerroller

Når man behandler en faktura, hvad enten det er som bogholder eller som godkender, har man kun adgang til de fakturaoplysninger og systemfunktioner, som ens rolle i giver en.

Rollestyringen af brugerne hjælper med at undgå forvirring over systemets mange muligheder og funktioner, fordi man kun har adgang til det, ens rolle giver mulighed for i systemet. Det gør godkendelse og kontering af faktura meget overskueligt og enkel for hver enkelt bruger i det daglige.

Godkend på mobilen

I web-app'en er det muligt for brugere at godkende/afvise fakturaer, fra mobile enheder. Med webapp'en kan du godkende fra alle mobile enheder, samt fra PC.

Fakturadetaljer

Leverandør: Roskilde Forsyning
 Fakturanr: 61-0030769430-610-00-2014-0000032564
 Forfaldsdato: 10-05-2014
 Status: KlarTilIndkøbsgodkendelse, KlarTilIndkøbsgodkendelse, KlarTilIndkøbsgodkendelse, KlarTilIndkøbsgodkendelse
 Total: 93,75
 Kommentarer: Ingen kommentarer Tilføj kommentar

Vis faktura
 Vis bilag

Godkend Avis

Bogføringslinjer

Tilføj bogføringslinje

Tekst	Beløb	Indkøbsgodkender	Budgetansvarlig
Roskilde Forsyning	0,00	Maria Radmer	Budgetansvarlig1
Roskilde Forsyning	93,75	administrator	Budgetansvarlig1
Roskilde Forsyning	0,00	Indkøbsgodkender1	Budgetansvarlig1
Roskilde Forsyning	0,00	Lars Skaaning Jensen	Budgetansvarlig1

© 2018 - IMS

En til mange

Fakturaer, der f.eks. vedrører flere afdelinger og personer, kræver ofte speciel håndtering. Der kan være behov for at få dele af den samme faktura godkendt hos flere personer i samme flowproces.

I IMS FakturaFlow kan fakturaen fordeles og godkendes af flere personer samtidigt; det kaldes for splitflow. Med splitflow fjernes behovet for at kopiere og fordele den samme faktura manuelt til flere personer. Fakturaens vej gennem organisationen afkortes væsentligt, og den nemmere behandling bliver hurtigt til en økonomisk gevinst.

Beløb	Konto	Momskode	Tekst	Budgetansvarlig	Indkøbsgodkender	Antal
kr. 2.000,00	10012 - Dagrenovation*	M25	maling bb			
kr. 500,00	10012 - Dagrenovation*	M25	maling aa			

Kontering

I FakturaFlow findes opsætningsmuligheder for individuel kontoplan og kontering, der sikrer, at de rigtige oplysninger bliver påført hver faktura hver gang. For hver enkelt bruger er der mulighed for at lave en personlig kontoplan og opsætte regler, så intet bliver glemt, undladt eller brugt forkert.

Påmindelser

Det er typisk en tidskrævende proces for et bogholderi, at gøre status og advisere brugerne om fakturaer, der mangler behandling. Den automatiske påmindelsesservice giver mulighed for at lade systemet advisere brugerne automatisk om fakturaer, der skal behandles i god tid før forfaldsdato.

Påmindelser konfigureres direkte i Administrationsmodulet i FakturaFlow og er etableret som en Microsoft Windows-service, der løbende påmindrer brugerne i en e-mail.

Rekvisitioner

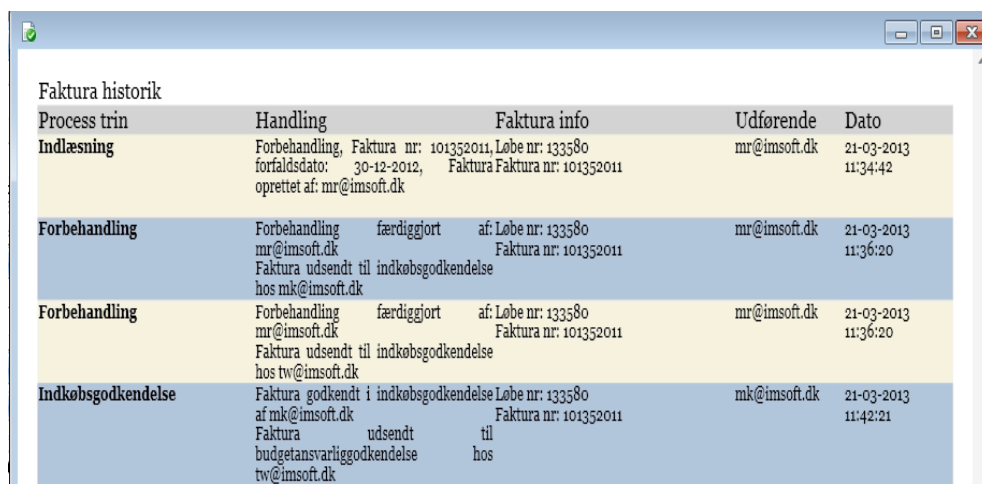
Det er vigtigt at have styr på indkøb i virksomheden. På den måde bliver det muligt at få et samlet overblik over virksomhedens nuværende og kommende økonomiske forpligtelser.

IMS FakturaFlow tilbyder, at en gruppe af brugere (roller) kan afgive købsordre elektronisk (rekvisitioner). I forbindelse med udarbejdelsen af en rekvisition kan købet ligeledes konteres forud for godkendelse, og dermed sikre at godkendelsen bliver enkel og hurtig, når fakturabilaget kommer.

Ved at benytte digitale rekvisitioner, er der altid styr på, hvilke økonomiske forpligtelser virksomheden har på et givent tidspunkt.

Log og historik

I IMS FakturaFlow dokumenteres alle hændelser for en given faktura altid automatisk. I historikken kan bogholderi, ledelse og revision når som helst, se hvordan, af hvem og hvornår et bilag er blevet godkendt samt hvilke dele af processen bilaget har gennemgået.



Process trin	Handling	Faktura info	Udførende	Dato
Indlæsning	Forbehandling, Faktura nr: 101352011, Løbe nr: 133580 forfaldsdato: 30-12-2012, Faktura Faktura nr: 101352011 oprettet af: mr@imsoft.dk		mr@imsoft.dk	21-03-2013 11:34:42
Forbehandling	Forbehandling færdiggjort af: Løbe nr: 133580 mr@imsoft.dk Faktura nr: 101352011 Faktura udsendt til indkøbsgodkendelse hos mk@imsoft.dk		mr@imsoft.dk	21-03-2013 11:36:20
Forbehandling	Forbehandling færdiggjort af: Løbe nr: 133580 mr@imsoft.dk Faktura nr: 101352011 Faktura udsendt til indkøbsgodkendelse hos tw@imsoft.dk		mr@imsoft.dk	21-03-2013 11:36:20
Indkøbsgodkendelse	Faktura godkendt i indkøbsgodkendelse Løbe nr: 133580 af mk@imsoft.dk Faktura nr: 101352011 Faktura udsendt til budgetansvarliggodkendelse hos tw@imsoft.dk		mk@imsoft.dk	21-03-2013 11:42:21

Ét arkiv – søgning og efterbehandling

Fjernarkiv, lokalarkiv, nærarkiv – dokumentarkiver findes typisk i mange former rundt i organisationen, men hvor er de og hvilke dokumenter er gældende?

Søgning i IMS FakturaFlow giver alle brugere mulighed for at finde frem til fakturaer ud fra valgte kriterier. FakturaFlow er som udgangspunkt et åbent arkiv, men der er naturligvis mulighed for at lave adgangsbegrænsning på bestemte bilag.

Alle fakturabilag kan søges både ud fra informationerne om dem (metadata), men også ud fra fritekst i selve bilaget.

Med IMS FakturaFlows enkle og nemme søgefunktioner, opnår man en stor effektiviseringsgevinst, fordi alle kreditorbilag arkiveres elektronisk ét sted. Både papirfakturaer og OIO-UBL fakturaer arkiveres i ét og samme arkiv og kan nemt og enkelt genfindes.

Selve aktiveringen foregår automatisk. Udover fakturabilaget, gemmes historikken for en faktura, denne fungerer som log og dokumentation for den pågældende faktura.

Rapporter

Hvad betalte vi for den vare sidst? Hvor meget har vi købt fra denne leverandør i løbet af året? Hvad har vi til betaling i perioden x til y?

I IMS FakturaFlow er der fleksible værktøjer, så brugerne selv kan lave rapporter på få sekunder. Rapporterne kan nemt og enkelt gemmes og bruges igen. Ønsker man mere specifikke analyser, kan datagrundlaget altid eksporteres til Microsoft Excel.

Digital sikring

IMS FakturaFlow er designet med blik for fremtidige forandringer. Både papir og elektroniske fakturaer håndteres i en og samme løsning. Brugergrænsefladen for virksomhedens fakturagodkendelse vil altid være den samme - også selvom økonomisystemet udskiftes.

Det kan ofte være praktisk også at kunne godkende bilag og opsætte systemet uden at være på virksomhedens netværk. Med IMS FakturaFlow kan brugeren benytte systemet på netværket såvel som med en opkobling via web.

Service og support

Visma IMS og den enkelte kunde tegner en databehandleraftale, lige som vi hos Visma IMS naturligvis har en standard revisorerklæring for vores driftsmiljø. Løsningen rekvireres via et driftsabonnement inkl. support.

Kontakt VISMA IMS for mere information

Kontakt os hvis du ønsker mere information om IMS FakturaFlow, eller hvis du ønsker en præsentation af systemet, eller læs mere her <https://ims.dk/loesninger/ims-fakturaflow>

Kontakt:

E-mail: imssalg@visma.com - telefon 3174 0009

Visma IMS, Søren Frichs Vej 44D
8230 Åbyhøj Visma

[Visma IMS](#)