

AutoVision / DocuBizz

Digitale bilag

2024-10-02



Vitec • Datamann • https://www.vitec-datamann.com Vitec Datamann A/S • Hørkær 24 - 2. sal • DK 2730 Herlev • Tlf +45 3953 7530 • Cvr. 59 94 35 10

AutoVision / DocuBizz finansbilag

Din DocuBizz er blevet opgraderet således at der også kan konteres på finansbilag. Der er nu mulighed for at kontere på:

- Finanskonto
- Kreditor
- Debitor
- Servicekontrakt (leasing)
- Vogn

Fra DocuBizz er der 3 muligheder

- Leverandørfaktura (type KB)
- Finansbilag (type FB)
- Blankt bilag (arkivering af bilag)

Leverandørfaktura, behandles som de plejer, leverandør angives sammen med den konto der skal bogføres på. Der er mulighed for opsætning til lagerbogføring, automatisk genkendelse mm.

Finansbilag, et simpelt bilag, som f.eks. køb af morgenbrød, scannes/sendes ind til jeres DocuBizz, herefter kan de konteres i DocuBizz, overføres til bilagsregistreringen, hvorefter det bogføres. I denne type kan der konteres på finanskonto, servicekontrakt, debitor husk at angive momstype. Der er ikke mulighed for udligning på debitor, dette skal gøres efter overførelsen til AutoVision.

Blankt Bilag, til større finansbilag, hvor bogføring i AutoVision er at foretrække. Det kan være import at lønposter, faste konteringer, debitorindbetalinger mm. Her vil du kunne bogføre som normalt, men samtidigt arkivere dit bilag digitalt.

Tal evt. med din revisor om hvilke bilag der skal arkiveres digitalt og hvilke der kan arkiveres digitalt.

l AutoVision giver det også nogle nye muligheder.

Ved overførelse af bilag fra DocuBizz skilles bilag i flg. bundter

- Finansbilag
- Kreditfakturaer
- Bilag med anden valuta

Mulighed for automatisk bogføring, det er muligt at sætte automatisk bogføring til

- Bogføring af lagerbogføring fra IML70
- Bogføring af finansbilag
- Bogføring af kreditorfakturaer

Som udgangspunkt, anbefaler vi ikke at finansbilag sættes til automatisk bogføring, før I er helt fortrolige med denne ny funktion. Kontakt supporten hvis I er i tvivl om noget i denne forbindelse.

Bilagsnumre

Som standard sætter DocuBizz finansbilag til bilagsnr. 1000 som vil være fortløbende. Skulle I have et andet ønske, skal I kontakte AutoVision support, så kan vi hjælpe med at finde en egnet serie.

Husk at hvis du har et stempel, som forsat ønskes benyttet, kan bilagsnr. tastes direkte i DocuBizz.

Valuta

Som nævnt deles overførsler med anden valuta end dkk til sit eget bundt. Hvis I benytter valuta, er det vigtigt at sørge for opsætningen er lavet korrekt. Momskoden skal både være sat op i DocuBizz og AutoVision. Det er muligt at bogføre reservedele igennem lagerbogføring / IML70 i anden valuta. Kontakt supporten for vedledning og opsætning til valuta.

Moms

Husk at sætte moms på dine finansbilag, dette gøres ikke automatisk. Hvis du benytter EU moms, skal dette også være sat op i AutoVision.

Se de næste sider for beskrivelse af flow, for at se hvilke muligheder, der passer bedst for jeres daglige arbejdsgange.

Kreditorfaktura / leverandørfaktura

Oftest vil der være opsat genkendelse af kreditornr. hvem skal have den til godkendelse og evt. konto. Alt dette er noget som DocuBizz Support kan hjælpe med opsætning af.

inr.	2		Kreditnota fra: Importør, Peugeot (10) Fakturanr.: 9108	Fakturadato:	20-09-24 8	Bilagsnr.: KB-86	ID: 156			2 2 🗙
FB-1051 Fir KB-86 Im KB- KB-									Fuld bredde	▼ □	n [] 20
KB- Go KB- Go KB- Au KB- Au					KRE	DITNO	ATC		Peagoot antimenyar Jint Isawy Oct. Users		KREDITNOTA 000 Inter ID MEXAMINE II MEXAMINE II MEXAMINE III MEXAMINE III
KB- KB- KB-		Peugoet		DATO:	2	. februar 202	24		unco. NOM an an	actions.it	1. A 202
KB- Vit KB-84 Ko KB-		Dit inmasiogan		FAKTURAN	UMMER 1	08					
KB- Ha KB- Ha KB- KB- KB-70 FT		Hovedvejen 2600 Glostrup CVR. 12345678		FAKTURER	ES TIL: V D H	itec Test locubizz lørskætten 1i elefonnumm	8 2630 er		No. on the second secon	nomenal Internet der stellte socialistic National National	349744 3. 6.022 302747 3. 0.02 4007 8. 0.02 3497 8. 3588
KB- Ha KB- Ha FB-0 Fir FB-0 Fir			BESKRIVELSE			BELØ	ЙΒ				
FB-0 Fir		vogn nr. 800365 peugoe	et 208 grå		k	:r 8	30.000,00	~			
	Stamdata	Send til godkendelse	Godkendelse Kontering Samme						importør, Peo Bilagstype: Status:	u geot (10) Kreditno Indgående) ta]
	Fordel: 80 Type: 0	0.000,00 DKK vha. Hovedbogholderi O Vogn (Leasing ○ Mi <u>x</u> Afd. Maerke I	Tilføj	Overskriv	Beløb	Gem som skabelon Moms		Bilagsnr.: Fakturanr.: Fakturadato: Fotal:	KB-86 9108 20-09-24 100.000,00	D DKK
	9999 LAGER 1461 Fr. art	BOGFØRING 1 21 Re: Dejde, maler 2 21 Re:	servedels PE Peugeot servedels PE Peugeot			80.000,0	00 Køb 3	► H	leraf moms:	20.000,00	

Inden faktura sendes i flow til godkendelse, skal der vælges mellem 1 eller 2

- Lagerbogføring: ved valg af denne, arkiveres kreditorfakturaen som bogholder ser du den ikke igen. Faktura ligger nu hos den valgte medarbejder, som kan finde et uafsluttet bundt i IML70. Når dette bogføres, bliver kreditorfakturaen bogført samtidigt bliver varerne lagerført. (Oftest er de sat til at bogføres automatisk, men kan stoppes i Bilagsregistreringen / KMF02, så bogholder kan bogføre)
- Manuel indtastning af konto: Faktura sendes i flow hos den valgte medarbejder. Denne opretter en lagertilgang i Lagerbogføring / IML70, taster oplysninger fra faktura og ligger varen på lager økonomisk og fysisk. Efter godkendelse i DocuBizz, kommer den retur til bogholder, som overfører denne til AutoVision, herefter bogføres den (Oftest er de sat til at bogføres automatisk, men kan stoppes i Bilagsregistreringen / KMF02, så bogholder kan bogføre)
- 3. Bogføring på vogn, er også en mulighed, her vælges posteringskode også.

Husk altid at se om momsen er udfyldt korrekt.

Beskrivelsen for punkt 1 som sparer nogle arbejdsgange, er en opsætning som AutoVision skal hjælpe med. Kontakt eftermarkedssupport for nærmere information

Finansbilag

Et bilag som f.eks. køb af morgenbrød, sendes til DocuBizz, i stamdata vælges finansbilag, det kan vælges at sende det i flow til en anden godkender, eller det kan godkendes med det samme. I fanen kontering indtastes konti som der skal benyttes, husk at være opmærksom på momsen.

08.57 Bags	365	ष द % ता 58% व			Ē	Id bredde v 1 in 2 in 2
08.57 Bags	365	≌ ≪ % di 58% ⊇ ×				365 Not control of the second
Bags	365					Transition (A. H) Transition (A. H) Data A
	wærd Hovedgade 107c,	2880 BAGSVÆRD				Statute A - A Statute
	HAVREGRØDSBRØD FILONEBRØD 2x28,00 MØRK DURUMBRØD	28,00 28,00 56,00				5
amdata Send til godkendelse G	odkendelse Kontering Samme.		Overskri	iv Gem som	Bila Sta ERI Bila	agstype: Finansbilag itus: Godkendt 2-system: Overført til agsnr.: FB-1053
pe: Hovedbogholderi <u>V</u> ogn	_ Leasing	Kode	Tekst	Beløb Mor	Eks Bila Tol Sector	:tern nr.: 365 agsdato: 02-10-24 :al: stra bilagsnr.:
ovedbog. 979821 Personalegoder lovedbog. 881010 Kassekredit 12	31 Salg FR Fremmed mærke	Morgen	brød brød	260,00 Køb -260,00 Ingen		
oder i beløb: 12%=12% af total uden n ryk på F1 giver oversigt over mulige væ	noms, r=restbeløb, u=total uden mor erdier.Ctrl N/K/I/S/X Næste tomme lini	ns, s=Slet, m=moms. ie/Kopierer/Indsætter/Sletter	linie/Sletter alle linier.	Total Sum:	0,00	j Klar til ERP 📄 Overfør ikke] Gem 💥 Annullér ✔ ΩK

Der kan tilføjes så mange linjer som det ønskes, flere bilag kan også tilføjes på ikonet med +.

Tryk på Godkend bilag og herefter Klar til ERP, overfør herefter bilag til AutoVision.

Bundt nr 447 Finansbilag			Balance: Debet:		0,00 260,00			Kasse	kredi	Kasse: t 123456789:	715.904,30 -92.089,39		Konton Konton	
				Kree	dit:	-2	260,00		FEJL/SK	(ABE	LONKONTO		300,00	Konton
.innr	Dato	Bilag	Tekst	Rk	Kontonr	Mk	Beløb	Р	Modkto	Mk	Faktnr	Forf.dato	Firmanı	Udligr
1	02.10.24	1053	Morgenbrød	F	979821	2	260,00	0	0	0	0	00.00.00	20	
2	02.10.24	1053	Morgenbrød	F	881010	0	-260,00	0	0	0	0	00.00.00	20	
0	02.10.24	19277		F	0	0	0,00	0	0	0	0	00.00.00	20	

Nu er bilaget klar til bogføring, med et digitalt link til bilaget.

🔚 Gem 🕌 Annullér 🖌 QK

Blankt finansbilag

Hvis det er et større bilag, som vil være at foretrække at bogføre i AutoVision, er det muligt at arkivere bilaget i DocuBizz, samtidigt med at der kommer et digitalt link, så bilaget kan kaldes frem.

20 - Bilags-registrering - KMF02 Vitec Docul	vizz Testfirma V 6.60 99999 20 I	DATAMANN (R-S)	- 🗆 X
Image: Weight of the second			20
Bundt nr 443 Bilagsregistrering Linni Dato Bilag Tekst 1 02:10.24 19276 Lon admin 2 02:10.24 19276 Lon værksted 3 02:10.24 19276 Lon salgsafd. 4 02:10.24 19276 Lon reservedele 0 02:10.24 19276 Lon reservedele	Balance: 0,00 Debet: 0,00 Kredit: 0,00 F 979827 0 2.0 F 979827 0 200 F 979827 0 10.0 F 979827 0 10.0 F 979827 0 10.0 F 979827 0 10.0	Modkonto: Kasse: 715.904,30 Kontonr. 88100 Modkonto: Kassekredit 123456789: -91.829,39 Kontonr. 88101 FEJL/SKABELONKONTO 300,00 Kontonr. 0 Ideb P Modkto Mk Faktrr Forf.dato Firmanr Udligning 00,00 0 0 0 0.000.00 <	F2 Slet F3 Afslut F4 Annuller F5 Bilagsmåde F6 Indsæt linje F7 Segning F8 Nyt bundtnr. F9 Uafsl bundtnr. F10 Dupl.felt F11 Print F12 Afstem/bogfør sF6 Modposttekst sF7 Post oversigt sF8 Vælg felter sF10 Dupl.linje sF12 Import CHome Første cEnd Sidste cF7 Vis dokument cF8 Man.Docid cF9 Skift moms cF10 Skift valuta
Saldo: 0,00 Linjemoms: 0,00 References:	Valuta: DKK DKK	Saldo: 0,00 Image: Saldo: 0,00 Image: Saldo: 0,00	
Delegitelse.			AutoVision

1. Opret et bilag som normalt, det kan importeres fra faste posteringer, Excel, bank, mm. eller tast bogføringslinjerne.

Bilaget gemmes på din pc, åbn nu DocuBizz, tryk på Blankt finansbilag

				2.1		-					
Bilag Tabel Overførsel Vedligeholdelse Hjælp											
🎦 Nyt blar	nkt finansbilag	🔊 Retur fra godkendelse	. 🛸	Afventer over	førsel	🦻 Senes	te overførte	\infty Find bila	g 💽 A	rbejdskort	
🔊 Egne til godkendelse							妙 Indgående				
Kilde: Alle 🔽 Nigte en efter en Nigte en efter en Nigte udskriv Plankt EB 2000 Genopfrisk								ienopfrisk			
Kilde	Bilagsnr.	Leverandør	Fakturanr.	Fakturadato	Betal frist	Туре	Dokumentmæ	Total	Oprettet	▲ ID	
E-post	FB-1051	Finansbilag	104	10-09-24		Finansbilag			12-06-24 09:38	152	
E-post	KB-86	Importør, Peugeot (10)	9108	20-09-24	20-09-24	Kreditnota		-100.000,00	12-06-24 09:41	156	
E-post	KB-		110	02-02-24		Faktura		15.625,00	12-06-24 09:41	158	
Enort	VD		1020	07 00 24		Eslations		10.00	71.00 14 00.17	1 170	

Bl	ankt bogføringsbilag til vedhæftning af		Fuld bredde V Parket bogferingereievente filer
Send til godkendelse Godke	Kig I: Desktop Tynde klienter danløn.docx AutovisionSupport DEMO biler.docx Degl fov docubizz.docx Kundeprojekter Fejl ved ændring i valuta.docx til kunder forkodetekst.xlsx DahlonRapport.pdf Isn import vejl.docx Fil gavn(e): Isn import vejl.docx, .xls, .pptx, .doc, .xlsx)		Bilagstype: Finansbilag Status: Indgående Bilagsnr: FB-0 Ekstern nr.:
*:	ig Scan Overført ERP: 0 Ekstern nr.: 02-10-24 ■ DKK ▼	1	Bilagsdato: 02-10-24 Total: Ekstra bilagsnr.: II godkendelse → Arljivér & Gem ★ Annullér ✓ QK

- 1. Tryk for at vedhæfte dokument
- 2. Vælg dokument fra listen gentag hvis der er flere filer som skal vedhæftes
- 3. Tryk Arkiver her kommer boksen frem med det Document ID nr. som skal benyttes i AutoVision, for at skabe det digitale link.



Tilbage i AutoVision, skal dette nu linkes til DocuBizz, tryk på cF8 Man.Docid, og angiv nr. fra DocuBizz.

	sF8	Vælg feiter
	sF10	Dupl.linje
	sF12	Import 1
	cHome	Første
	cEnd	Sidste
5	cF7	Vis dokument
3	cF8	Man Docid 2
	cF9	Skift moms
	cF10	Skift valuta
	Au	toVision

0 20.000.00 0 0 0 0 0 00.00	
Dokument id opdateres på alle viste poster.	
Ok Cancel	

Tryk enter eller ok, og bilaget er klar til bogføring. Den digitale kopi kan hentes fra f.eks. finansforespørgelsen.