

AutoVision / DocuBizz

Digitale bilag

2024-10-02



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.

I 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. tages 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. Moms-koden skal både være sat op i DocuBizz og AutoVision. Det er muligt at bogføre reservedele igennem lagerbogføring / IML70 i anden valuta. Kontakt supporten for vejledning 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.

KREDITNOTA

Peugeot
Dit firmaslogan

Hovedvejen
2600 Glostrup
CVR. 12345678

DATO: 2. februar 2024

FAKTURANUMMER 108

FAKTURERES TIL: Vitec Test
Docubizz
Hørskæften 18
2630
Telefonnummer

| BESKRIVELSE | BELØB |
|---------------------------------|-----------------|
| vogn nr. 800365 peugeot 208 grå | kr. - 80.000,00 |

Standata | Send til godkendelse | Godkendelse | Kontering | Samme...

Fordel: 80.000,00 DKK vha.

Type: Hovedbogholderi Vogn Leasing Mix

| Konto | Afd. | Mærke | Tekst | Beløb | Moms |
|-------------------------|------|----------------------|-------|-----------|------|
| 9999 LAGERBOGFORING | 21 | Reserveds PE Peugeot | | 80.000,00 | Køb |
| 1461 Fr. arbejde, maler | 21 | Reserveds PE Peugeot | | 80.000,00 | Køb |

Importør, Peugeot (10)
Bilagstype: **Kreditnota**
Status: Indgående
Bilagsnr.: KB-86
Fakturanr.: 9108
Fakturadato: 20-09-24
Total: 100.000,00 DKK
Heraf moms: 20.000,00

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

1. 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)
2. 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.

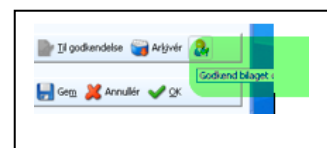
Beskrivelsen for punkt 1 som sparer nogle arbejdsgange, er en opsætning som AutoVision skal hjælpe med. Kontakt eftermarkedssupport for nærmere information

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 moms.

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

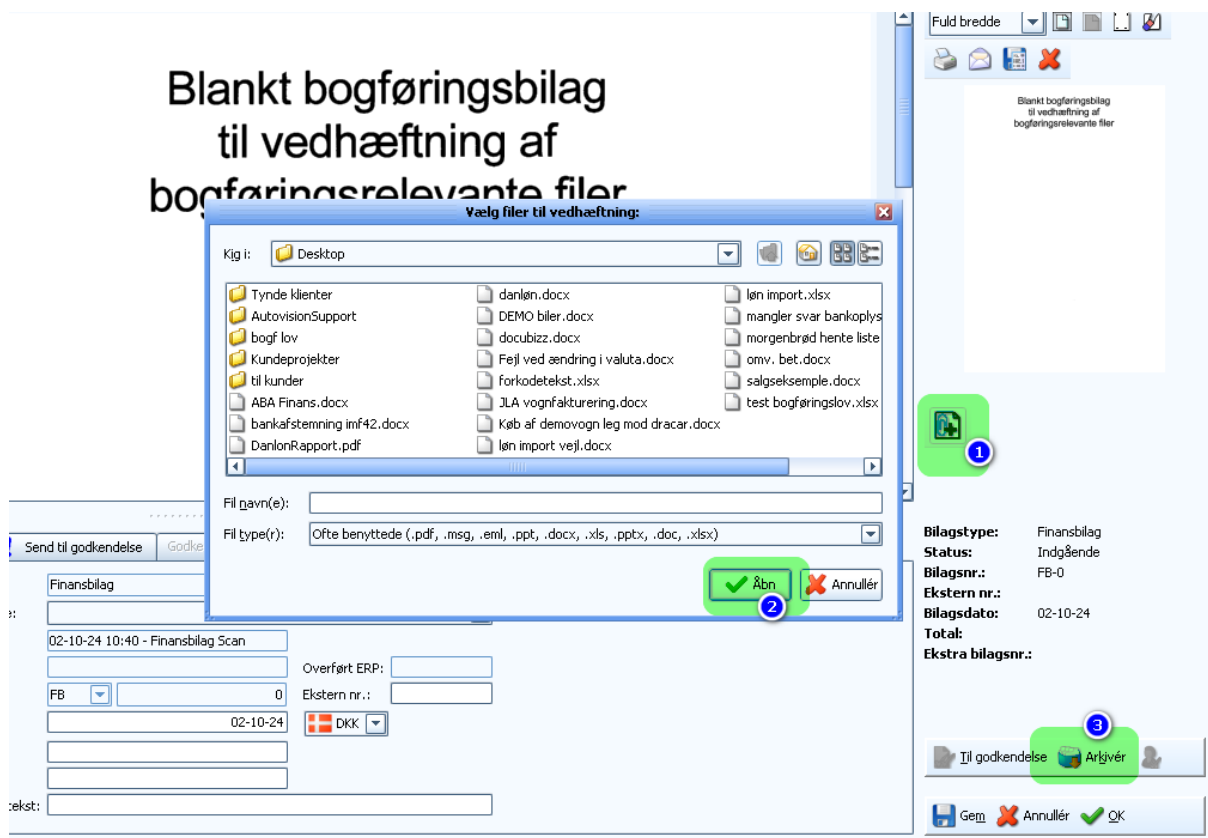
Tryk på Godkend bilag og herefter Klar til ERP, overfør herefter bilag til AutoVision.



| | | | | | | |
|-------------|-----|----------|---------|------------------------|------------|--------|
| Bundt nr | 447 | Balance: | 0,00 | Kasse: | 715.904,30 | Konton |
| Finansbilag | | Debet: | 260,00 | Kassekredit 123456789: | -92.089,39 | Konton |
| | | Kredit: | -260,00 | FEJL/SKABELONKONTO | 300,00 | Konton |

| .inni | Dato | Bilag | Tekst | Rk | Kontonr | Mk | Beløb | P | Modkto | Mk | Faktnr | Forf.dato | Firmanr | Udligg |
|-------|----------|-------|------------|----|---------|----|---------|---|--------|----|--------|-----------|---------|--------|
| 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 | |

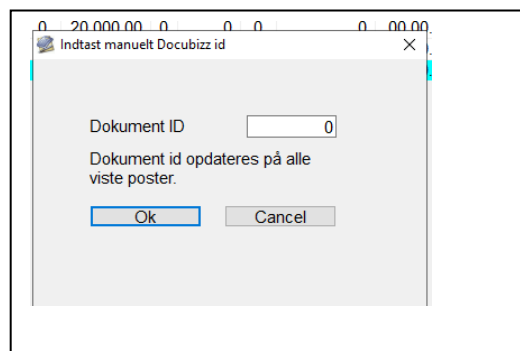
Nu er bilaget klar til bogføring, med et digitalt link til bilaget.



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.



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