



COMARCH DMS

Platforma Comarch DMS Infostore

Moduł Faktury Zakupowe

COMARCH

Faktury Zakupowe

W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma **Comarch DMS Infostore** udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące pełen obieg procesów i dokumentów kosztowych, takich jak:

- Zamówienia kosztowe
- Zamówienia inwestycyjne
- Kontrakty
- Recepcje
- Faktury kosztowe
- Faktury inwestycyjne
- Dostawcy
- Artykuły

Moduł Faktury Zakupowe koncentruje się na obsłudze pełnego procesu obiegu faktur zakupowych, z uwzględnieniem różnic pomiędzy procesowaniem wydatków administracyjnych (**faktury kosztowe**) i wydatków inwestycyjnych (**faktury inwestycyjne**). Procesowanie faktur zakupowych może funkcjonować w ramach systemu jako samodzielny moduł lub w powiązaniu z pozostałymi procesami kosztowymi - rejestracją i ewidencją Kontraktów, Artykułów i Dostawców oraz procesowaniem Zamówień i Recepcji.

Podstawowe funkcjonalności Modułu to przede wszystkim automatyzacja procedur związanych z obiegiem dokumentów (np. akceptacja zasadności kosztu) oraz wsparcie przepływu pracy pomiędzy pracownikami. Mechanizmy te wspierają nawet najbardziej złożone procesy **rejestracji, dekretacji i akceptacji** dokumentów kosztowych w organizacji. Administratorzy biznesowi i kadra zarządzająca mają przy tym możliwość ciągłego monitorowania statusu realizacji poszczególnych zadań.

- ✘ Zestaw dedykowanych raportów i automatycznych powiadomień pozwala na szybką **identyfikację wąskich gardeł** procesu i optymalizację stosowanych procedur obiegu dokumentów.
- ✘ Dla każdego kroku w procesie tworzone są **mechanizmy obsługi błędów**, które kierują dokument na odpowiednie ścieżki procesowania wraz z niezbędnymi informacjami dla kolejnych uczestników procesu.
- ✘ Rozbudowany system zarządzania uprawnieniami, w połączeniu z mechanizmami uwierzytelniania dostępu do poszczególnych elementów systemu, gwarantują pełne **bezpieczeństwo wrażliwych danych**.
- ✘ Administratorzy biznesowi i kadra zarządzająca ma możliwość ciągłego **monitorowania statusu realizacji** poszczególnych zadań przez użytkowników systemu.



Comarch DMS Infostore zapewnia obsługę faktur kosztowych od momentu ich rejestracji w dowolnej jednostce organizacyjnej firmy, aż do uruchomienia płatności w systemie finansowo-księgowym.

Dokumenty rejestrowane w systemie przechowywane są w **elektronicznym repozytorium**, skąd są udostępniane uprawnionym użytkownikom.

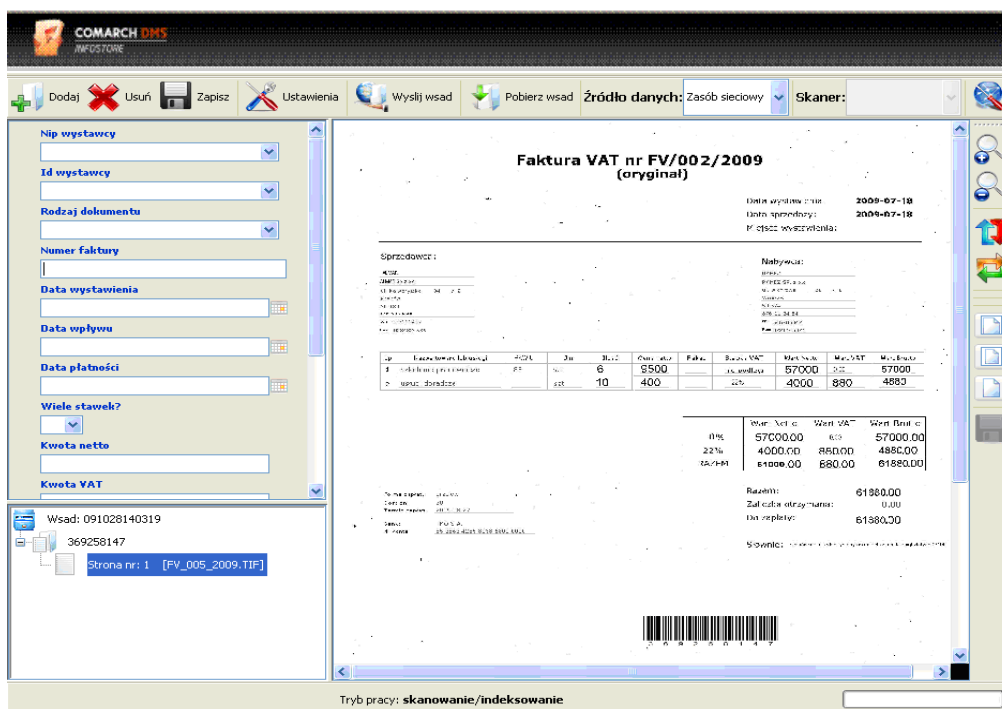
Dzięki szerokim **możliwościom integracyjnym** systemu, faktury zgromadzone w elektronicznym repozytorium dostępne są także z poziomu innych systemów wewnętrznych firmy. W razie potrzeby, wybrane wolumeny dokumentów można łatwo i bezpiecznie udostępnić, np. kontrahentom lub pracownikom urzędu skarbowego.

Standardowe komponenty systemu Comarch DMS Infostore, z których korzysta **Moduł Faktury Zakupowe**:

- ➔ **Comarch Capture** – narzędzie do przechwytywania, rejestracji i indeksacji dokumentów
- ➔ **Workflow** – mechanizm definiowania przebiegu procesów oraz reguł przydzielania zadań użytkownikom, zgodnie z procedurami biznesowymi obowiązującymi w firmie
- ➔ **Panel administratora biznesowego** – moduł kompleksowego zarządzania regułami przepływu dokumentów i zadań w systemie
- ➔ **Comarch DMS Viewer** – narzędzie do podglądu i edycji obrazu dokumentów
- ➔ **Elektroniczne repozytorium** – nowoczesne, wydajne i bezpieczne archiwum, w którym przechowywane są pliki/obrazy dokumentów i z którego udostępniane są one uprawnionym użytkownikom systemu

Rejestracja faktur - Comarch Capture

Faktury rejestrowane są w systemie za pomocą modułu Comarch Capture – narzędzia, które umożliwia importowanie dokumentów z różnych źródeł (skan, fax, e-mail, plik MS Office, etc.).



W aplikacji Comarch Capture realizowane są:

- ✗ **digitalizacja** papierowych dokumentów
- ✗ **masowy import** obrazów faktur z zasobów sieciowych oraz systemów wewnętrznych
- ✗ przypisanie do obrazu faktury zestawu danych w postaci **indeksów**
- ✗ użycie mechanizmów takich jak **kody kreskowe** czy **OCR** do automatycznego wypełniania indeksów
- ✗ automatyczna **weryfikacja poprawności** wprowadzonych danych

WYST_NIP	6811124271	
WYST_ID	ABTKO	*
RODZAJ_DOK	faktura VAT	*
NR_FAKTURY	6456456	*
WYST_DATE	2009-07-14	*
WPLYW_DATE	2009-07-15	*
PLATNOSC_DATE	2009-07-23	*
WIELE_STAWEK	N	*
NETTO	100	*
VAT	7	*
BRUTTO	107	*
WALUTA	DKK	*
KATEGORIA_FAKT	Drobnica MPN	*
DEPARTAMENT	WRD-TM	*

Zapisz Anuluj

Obieg faktur - Workflow

Zarejestrowanie nowej faktury w systemie uruchamia zdania dla poszczególnych pracowników. Za generowanie zadań odpowiedzialny jest silnik workflow. Decyzja o przypisaniu danego zadania do wybranego pracownika dokonywana jest na podstawie zdefiniowanych w systemie reguł oraz danych odczytanych z faktury.



Pierwszym krokiem w procesie akceptacji faktury jest jej **dekretacja**, która obejmuje:

- ➔ Przypisanie kosztów z faktury do typów kosztów / kont księgowych zdefiniowanych w systemie
- ➔ Rozbicie kwoty faktury na linie VAT – obsługiwane są faktury o wielu stawkach
- ➔ Przypisanie procentu lub kwoty kosztów do odpowiednich departamentów / działów firmy
- ➔ Ewentualne uzupełnienie opisu faktury bądź dodanie komentarza

Dekretację faktury przyspiesza korzystanie z definiowalnych **kluczy alokacji**, w których można zapisać metodę podziału danego kosztu na poszczególne działy (departamenty) firmy. Klucz definiuje m.in.:

- ✗ typ kosztu
- ✗ departament
- ✗ % lub kwota kosztu przypisana do danego departamentu

Rodzaj kosztu	Departament	% lub kwota	Wyróżnik
Czasopisma	Me-WK	10	Pozostałe systemy IT
Szkolenia	KL-1	75	Pozostałe systemy IT
Usługi doradcze	KL-2	15	Pozostałe systemy IT

Klucze alokacji usprawniają pracę z fakturami cyklicznymi i dużymi partiami dokumentów o takim samym podziale kosztów.

Na podstawie dekretacji oraz reguł zapisanych w definicji workflow, system wybiera automatycznie kolejnych uczestników procesu, którzy pełnią rolę **akceptantów** faktury. Podejmują oni decyzję o jej akceptacji lub skierowaniu na odpowiednią ścieżkę obsługi błędu.

Przykładowy formularz dekretacji/akceptacji faktury kosztowej:

➤ prawy **panel danych szczegółowych** faktury umożliwia podgląd/edycję dotychczas zarejestrowanych danych oraz podgląd historii obiegu dokumentu od momentu jego wprowadzenia do systemu

➤ lewy **panel decyzyjny** umożliwia użytkownikowi podjęcie decyzji co do dalszego procesowania faktury

Każda akcja/decyzja odnośnie dokumentu jest zapisywana w **historii dokumentu**.



Kolejnym krokiem w procesie akceptacji faktury jest jej **skojarzenie z zamówieniem i recepcją** (przyjęciem towarów/usług), które może być realizowane na dwa sposoby:

- ➔ poprzez integrację z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym i jego bazą zamówień/recepcji
- ➔ poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych wcześniej w **Module Zamówienia** i **Module Recepcje** systemu **Comarch DMS Infostore**

W tym drugim przypadku **rejestracja i dekretacja faktury przebiegają błyskawicznie**, ponieważ przypisanie kosztów do odpowiednich kont księgowych oraz ich alokacja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi firmy, nastąpiły już wcześniej w **Module Zamówienia** i to na poziomie każdego zamawianego artykułu lub usługi.

Jedyną czynność, którą musi wykonać użytkownik, aby zadekretować koszt, to **wyszukiwanie Recepcji/Zamówienia**, które należy 'podpiąć' pod daną fakturę. System ułatwia wyszukiwanie, wykorzystując m.in. posiadane dane wystawcy faktury.

Jeżeli faktura dotyczy tzw. **usług ciągłych**, system umożliwi przypisanie do niej danych kontraktu, na podstawie którego świadczone są usługi. Rejestrację tych danych może ułatwić oferowany w ramach platformy **Moduł Kontrakty**.

W każdym z kroków **akceptacji** faktury decydują:

- ➔ Sprawdza prawidłowość dekretacji na podstawie wcześniej zarejestrowanych danych indeksowych faktury
- ➔ Ma dostęp do zebranych w historii dokumentu informacji o poprzednich krokach jego procesowania
- ➔ Może podejrzeć obraz oryginału faktury wyświetlany przez DMS Viewer
- ➔ Może nanieść na ten obraz komentarze graficzne (zaznaczenia, podkreślenia, notatki) bez naruszania jego źródła
- ➔ Ma możliwość przekierowania faktury ze standardowej ścieżki procesowania, np. do zaopiniowania, zwrotu do któregoś z wcześniejszych kroków procesowania, odesłania dokumentu do wystawcy, reskanu, etc.

Po podjęciu decyzji o dalszym procesowaniu faktury (akceptacja/odrzuć), użytkownik może śledzić **aktualny status faktury** korzystając z własnego zasobnika 'Moje faktury' lub przy użyciu specjalnej wyszukiwarki faktur.

Zarządzanie obiegiem faktur - Panel administracyjny

Panel administracyjny platformy **Comarch DMS Infostore**, umożliwia administratorowi biznesowemu kompleksowe zarządzanie zdefiniowanym w systemie procesem. Do typowych zadań administratora należy:

- ➔ Konfigurowanie uprawnień użytkowników
- ➔ Tworzenie **ról** w procesie i przypisywanie do nich użytkowników
- ➔ Zarządzanie grupami użytkowników
- ➔ Tworzenie i edycja **reguł akceptacji**

Aby umożliwić dynamiczne reagowanie na zmiany w procedurach biznesowych firmy, administrator biznesowy systemu otrzymuje narzędzie do szybkiego i prostego definiowania reguł.

Reguły akceptacji wykorzystywane są w procesie podczas **wybierania akceptantów faktury**.

Po zdefiniowaniu reguły dostępna jest **symulacja**, w której system pokaże ścieżkę procesowania dokumentu według reguły.

Prawidłowe zdefiniowanie ról w sposób znaczący usprawnia przepływ zadań w procesie oraz umożliwia szybkie i proste **zarządzanie kompetencjami** użytkowników. Możliwość przydzielenia wielu osób do jednej roli eliminuje problem blokowania procesu przez nieobecność lub opieszałość pojedynczych użytkowników.

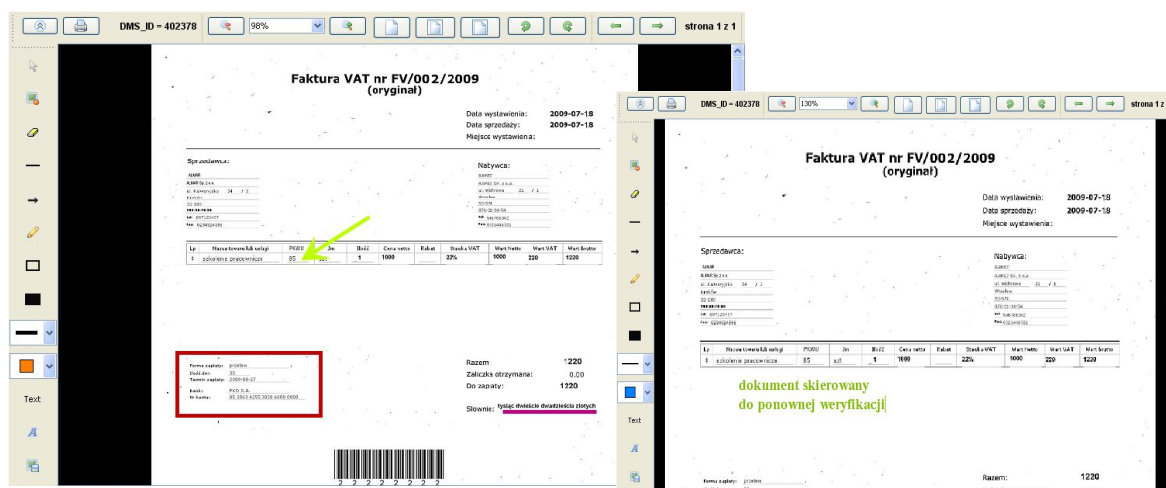
System pozwala również na definiowanie **zastępstw**, aby ewentualna nieobecność użytkowników nie wpływała na spowolnienie lub zatrzymanie procesu.

Podgląd faktur - Comarch Viewer

Podgląd obrazu faktury uruchamiany jest **jednym kliknięciem** na pobierane zadanie lub wyszukany dokument. System automatycznie rozpoznaje typ pliku (obraz, plik tekstowy, dokument MS Word®, etc.) i wyświetla jego zawartość w osobnym oknie, ew. uruchamia aplikację skojarzoną z danym typem pliku (np. MS Word®).

W oknie podglądu obrazu zawsze wyświetlane są dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować dokument w systemie : nr id oraz numer kodu kreskowego.

Comarch Viewer umożliwia nanoszenie na obraz dodatkowych warstw z **komentarzami słownymi** i/lub **graficznym wyróżnieniem**.



Archiwizacja faktur - Elektroniczne repozytorium

Zgromadzone w systemie dane oraz elektroniczne wersje przechwyconych i umieszczonych w repozytorium dokumentów są archiwizowane w sposób gwarantujący **pełne bezpieczeństwo** i **wydajność** rozwiązania.

System rejestruje wszystkie operacje wykonywane na fakturze (dane audytowe), a wykonać je mogą wyłącznie uprawnieni użytkownicy. Zapewnia również **szybkie pozyskanie dokumentów** w momencie, gdy są one potrzebne oraz możliwość utrzymania wysokiej wydajności rozwiązania, nawet w przypadku znacznego wzrostu wolumenów danych lub liczby użytkowników, poprzez odpowiednie skalowanie rozwiązania.

Integracje

Moduły platformy **Comarch DMS Infostore** łatwo integrują się z dowolnymi systemami zewnętrznymi.

Import

Dane słownikowe takie, jak artykuły, dostawcy, pozycje kosztowe (podział kont) czy dane o strukturze organizacyjnej firmy, mogą być zaimportowane do systemu Comarch DMS Infostore z dowolnego systemu informatycznego firmy.

Eksport

Po uzyskaniu wszystkich akceptacji wymaganych przez procedury workflow, dane faktury wraz ze szczegółami dekretacji kosztów są eksportowane do systemu finansowo-księgowego. Obrazy faktur, ich indeksy oraz wybrane funkcjonalności Comarch DMS Infostore mogą być dostępne z poziomu innych systemów informatycznych firmy.

Moduł Faktury Zakupowe Comarch DMS Infostore łatwo integruje się z:

- ✘ systemami księgowymi i ERP - SAP, PeopleSoft, Oracle, Lotus Notes, GIM (Gold Invoice Matching System), etc.
- ✘ dowolnymi serwerami katalogowymi, dowolnymi bazami danych, serwerami aplikacji, Portalami, Active Directory

