



IMS fakturaflow og E-delivery



Indhold

1. E-DELIVERY – NY MODTAGELSESMETODE	3
2. HENTNING AF E-BILAG FRA E-DELIVERY	3
3. AUTOMATISERING	4



1. E-delivery – ny modtagelsesmetode

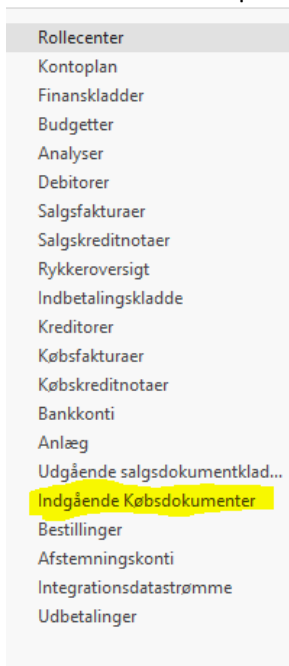
I forbindelse med NS11.2 er en ny fakturamodtagelse funktionalitet, E-delivery, taget i brug.

E-delivery modtager e-bilag på en anden måde. Det betyder at hentning af e-bilag fremover skal ske fra et af følgende menupunkter i Navision for at e-bilagene bliver indlæst i IMS fakturaflow.

2. Hentning af e-bilag fra E-delivery

Der er følgende tre måder at aktivere og hente bilag modtaget via E-delivery. MDC Nordic anbefaler de første to metoder, da de samtidig tømmer udvekslingstabellen som er et krav i forbindelse med opgraderinger mm.

- 1) Fra Startside klikkes på "Indgående Købsdokumenter".



- 2) Fra Afdelinger/Indkøb/Ordrebehandling klikkes på "Indgående fakturaer og kreditnotaer".



Afdelinger

- ▷ Økonomistyring
- ▷ Salg & marketing
- ▲ **Indkøb**
- Planlægning
- Ordrebehandling**
- Lager og kostprisberegning
- IMS
- ▷ Lagersted
- ▷ Produktion
- ▷ Sager
- ▷ Ressourceplanlægning
- ▷ Service
- ▷ Personale
- ▷ Opsætning

Ordrebehandling

Liste

- Leverandører
- Kontakter
- Købsrekvisition
- Købsordrer
- Rammekøbsordrer
- Købsreturvareordrer
- Overflytningsordrer
- Købsfakturaer
- Købskreditnotaer
- Anmodninger til godkendelse
- Godkendelsesansøgningsposter
- Leveringscertifikater

E-Bilag

- Indgående fakturaer og kreditnotaer**
- Indgående Rykkere
- Indgående Kontoudtog
- Indgående NKS Retursvar
- Udgående NKS Betalinger

- 3) Fra Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/ klikkes på "NS TS Udvekslingstabel"

3. Automatisering

Det er muligt at sætte åbning af "Indgående Købsdokumenter" til at køre automatisk ved at oprette en Opgavekøpost. Her bør det overvejes hvad tid og hvor ofte det skal køre.