



Microsoft Dynamics™ NAV

Ingekomen facturen registratie

Overview

© 2006 dVision Automatiseringsbureau.

All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means whether, electronic, mechanical, or otherwise without the prior written permission of dVision Automatiseringsbureau.

No warranty of accuracy is given concerning the contents of the information contained in this publication. To the extent permitted by law no liability (including liability to any person by reason of negligence) will be accepted by dVision Automatiseringsbureau, its subsidiaries or employees for any direct or indirect loss or damage caused by omissions from or inaccuracies in this document.

dVision Automatiseringsbureau reserves the right to change details in this publication without notice. You are not allowed to use this information, copy, publish or sell this solution without a proper license from dVision Automatiseringsbureau.

All product or company names referenced herein are the registered trademarks or trademarks of their respective owners.

dVision Automatiseringsbureau
Rivium Boulevard 22
2909 LK Capelle aan den IJssel
Netherlands

Tel: +31 (0)10 4587800
Fax: +31 (0)10 4589182
Email: software@dvision.nl



Microsoft Dynamics™

1. Overview	3
Introductie	3
Hoe werkt het	4
▪ Figure 1.....	4
▪ Figure 2.....	4
▪ Figure 3.....	5
▪ Figure 4.....	5
▪ Figure 5.....	6
▪ Figure 6.....	6
▪ Figure 7.....	7
▪ Figure 8.....	7
2. Instellingen/ Setup	8
Navision Partner	8
Systeem Beheerder.....	8
3. Informatie	10
Gebruikte objecten	10
▪ Figure 9.....	10
Afhankelijkheden	10
Systeemvereisten	10

1. Overview

Introductie

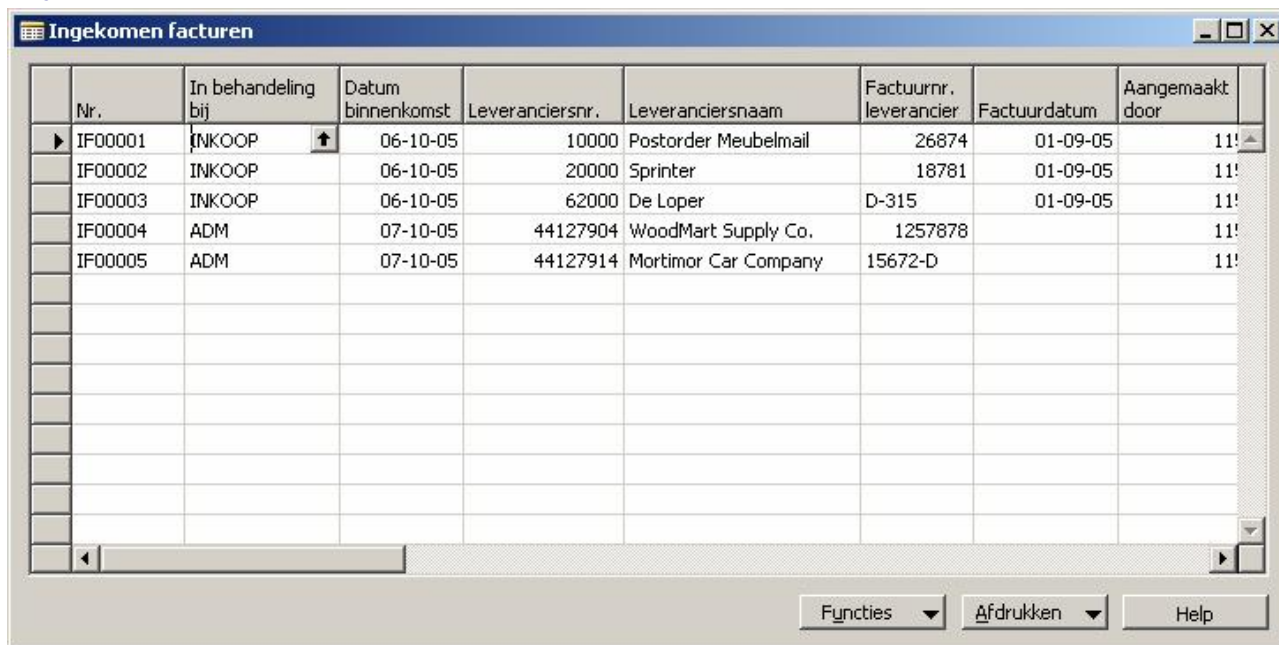
De solution voor het snel, accuraat en overzichtelijk registreren van inkoopfacturen. Voor het verwerken van ingekomen facturen worden alle benodigde gegevens vastgelegd in één scherm zonder tabbladen en lastige invulvelden.

Van hieruit worden inkooporders, inkoopfacturen en inkoopcreditnota's automatisch aangemaakt en verwerkt. Daarnaast kunnen bestaande inkooporders, inkoopfacturen en inkoopcreditnota's worden goedgekeurd voor verdere afhandeling.

Hoe werkt het

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is de velden in onderstaand scherm in te vullen met de gegevens van de binnengekomen factuur.

• Figure 1

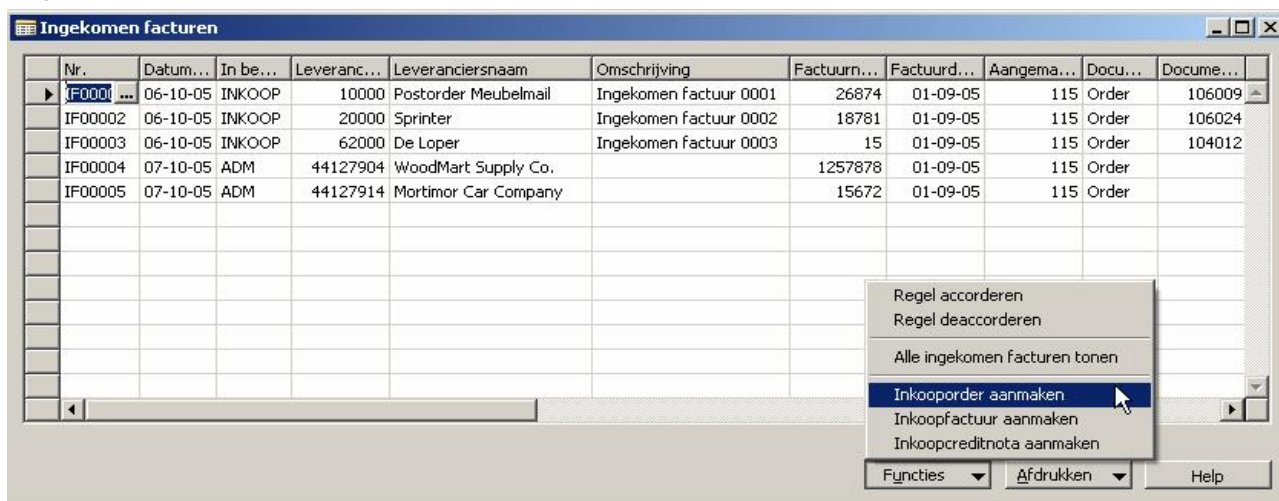


Nr.	In behandeling bij	Datum binnenkomst	Leveranciersnr.	Leveranciersnaam	Factuurnr. leverancier	Factuurdatum	Aangemaakt door
IF00001	INKOOP	06-10-05	10000	Postorder Meubelmail	26874	01-09-05	11!
IF00002	INKOOP	06-10-05	20000	Sprinter	18781	01-09-05	11!
IF00003	INKOOP	06-10-05	62000	De Loper	D-315	01-09-05	11!
IF00004	ADM	07-10-05	44127904	WoodMart Supply Co.	1257878		11!
IF00005	ADM	07-10-05	44127914	Mortimor Car Company	15672-D		11!

Geregistreerd kan worden bij wie de factuur in behandeling is, op welke datum deze is binnengekomen, van welke leverancier de factuur is en het factuurnummer van de leverancier.

Via de knop functies kan een inkooporder, inkoopfactuur of inkoopcreditnota worden aangemaakt.

• Figure 2



Nr.	Datum...	In be...	Leveranc...	Leveranciersnaam	Omschrijving	Factuurn...	Factuurd...	Aangema...	Docu...	Docume...
IF00001	06-10-05	INKOOP	10000	Postorder Meubelmail	Ingekomen factuur 0001	26874	01-09-05	115	Order	106009
IF00002	06-10-05	INKOOP	20000	Sprinter	Ingekomen factuur 0002	18781	01-09-05	115	Order	106024
IF00003	06-10-05	INKOOP	62000	De Loper	Ingekomen factuur 0003	15	01-09-05	115	Order	104012
IF00004	07-10-05	ADM	44127904	WoodMart Supply Co.		1257878	01-09-05	115	Order	
IF00005	07-10-05	ADM	44127914	Mortimor Car Company		15672	01-09-05	115	Order	

- Regel accorderen
- Regel deaccorderen
- Alle ingekomen facturen tonen
- Inkooporder aanmaken**
- Inkoopfactuur aanmaken
- Inkoopcreditnota aanmaken

• Figure 3

Met de functie 'Regel accorderen' kan het ingekomen inkoopboekstuk door een hiervoor geautoriseerd persoon geaccordeerd worden. Het inkoopdocument zal de status 'Akkoord' krijgen, zodat het geboekt kan worden.

• Figure 4

	Factuurnr...	Factuurd...	Aangema...	D.	Documen...	Bedrag	T.	Tegenrek...	B.	Bedrijfbo...	Pro
▶	ctuur 0001	123587	06-10-05	115	O.. 106025	0,00	G..				
	ctuur 0002	18781	01-09-05	115	O.. 106024	2,38	G..				
	ctuur 0003	D-315	31-01-01	115	O.. 104012	142,80	G..				
		1257878	01-09-05	115	O..	0,00	G..				
		15672	01-09-05	115	O..						

Wanneer in de regel van de ingekomen factuur als soort Grootboekrekening is geselecteerd zal met de functie 'Regel accorderen' een regel in het financieel dagboek aangemaakt.

• Figure 5

	Factuurn...	Factuurd...	Aangema...	Documentsoort	Documen...	Bedrag	T..	Tegenrek...	E
	ctuur 0001	123587	06-10-05	115	Order	106025	0,00	G..	
	ctuur 0002	18781	01-09-05	115	Order	106024	2,38	G..	
	ctuur 0003	D-315	31-01-01	115	Order	104012	142,80	G..	
		1257878	01-09-05	115	Order		0,00	G..	
▶		15672	01-09-05	115	Grootboekrekening		0,00	G..	

• Figure 6

	Boekings...	Docume...	Docume...	Rekenings...	Rekeni...	Omschrijving	Bedrag	T
▶	06-10-05	Factuur	G03002	Leverancier	20000	Ingekomen factuur 0004	-42,50	G

Rekening	Tegenrekening	Saldo	Totaalsaldo
Sprinter	Goodwill	0,00	0,00

Report: Stickers

Deze sticker bevat de gegevens van het ingekomen boekstuk en is bedoeld om op het boekstuk te plakken, zodat het gearhiveerd kan worden.

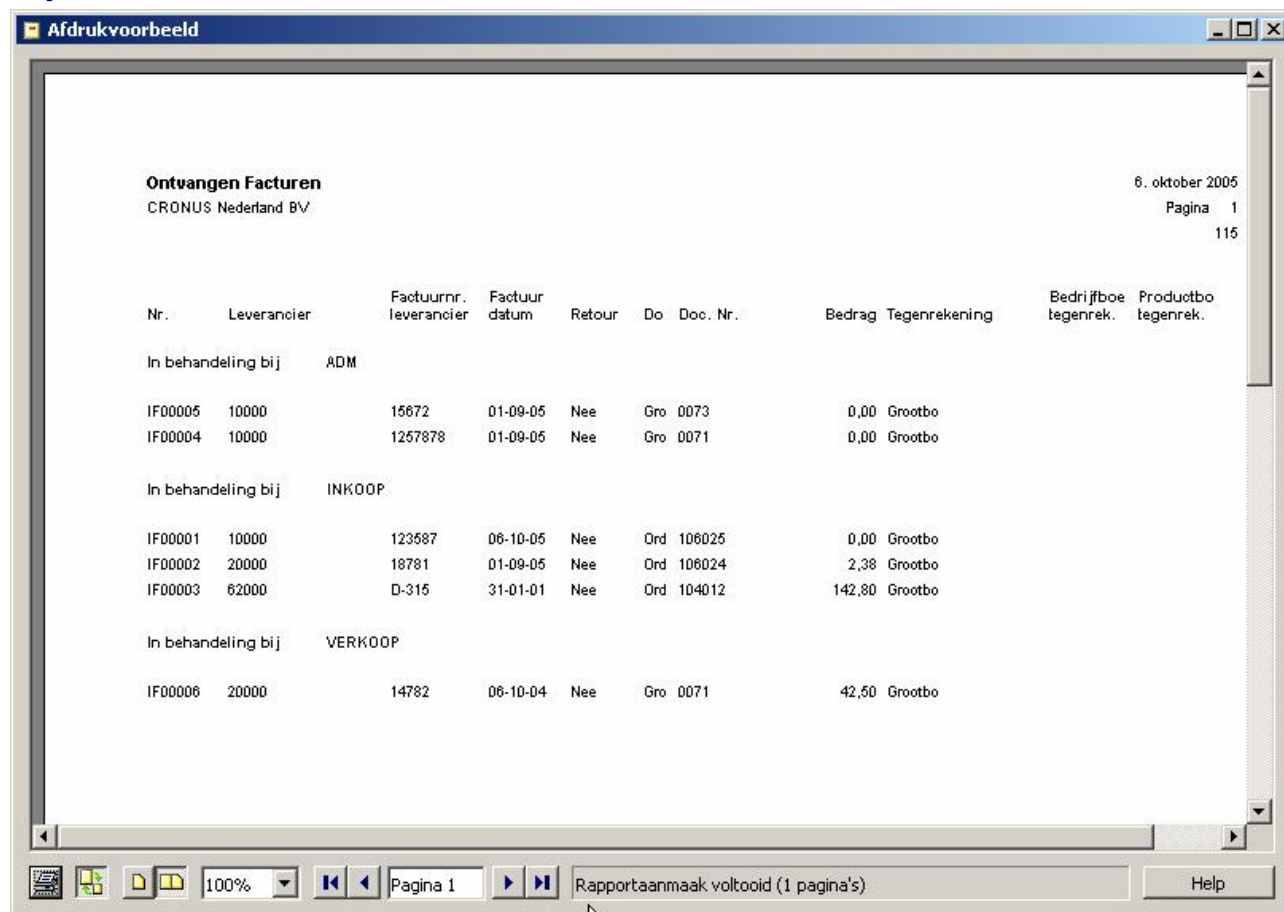
• Figure 7



Report: Overzicht ontvangen facturen

Geeft een overzicht van alle ingekomen facturen gesorteerd per afdeling.

• Figure 8



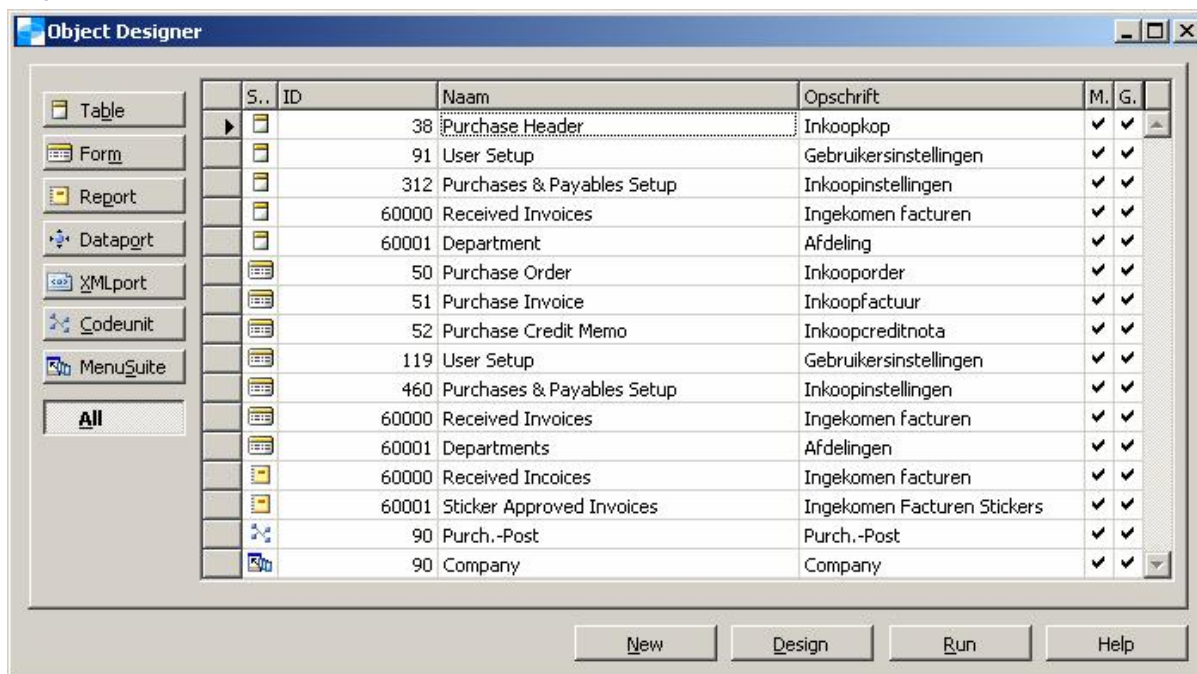
- Afdelingen



3. Informatie

Gebruikte objecten

• Figure 9



Afhankelijkheden

- Geen bijzonderheden

Systeemvereisten

- Microsoft Dynamics NAV Client 2.60 of hoger.