

## NY & FORBEDRET SIGNFLOW

### - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

---

SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for alle kunder. Som eksempler på ny og forbedret funktionalitet kan nævnes:

- **Priskontrol** – SignFlow viser med farvemarkering hvis prisen afviger fra sidste indkøbspris. (På OIO fakturaer)
- **NY OCR software** – Bedre aflæsning af FIK-linjen, flere fonte, bedre kvalitet – og så i farver.
- **Konteringsforslag med variable, aflæste data** – fx projekt eller afdeling aflæst på fakturaen.
- Benyt **OIO varelinjer som konteringslinjer**

Ovenstående samt alle øvrige ændringer ses beskrevet i dette dokument.

Versionen er tilgængelig fra den 28-03-2017 og kan bestilles hos Logivas supportafdeling.

**SKRIV TIL [SUPPORT@LOGIVA.DK](mailto:SUPPORT@LOGIVA.DK) ELLER RING PÅ TLF. 70 211 360**

# NY & FORBEDRET SIGNFLOW

- Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

---

## Indhold

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>NY OCR SOFTWARE .....</b>                     | <b>3</b>  |
| 1.1.     | Forbedringer .....                               | 3         |
| 1.2.     | Nuværende skabeloner .....                       | 4         |
| <b>2</b> | <b>KONTERINGSFORSLAG - FORBEDRET .....</b>       | <b>4</b>  |
| 2.1.     | Konteringsforslag med variable værdier .....     | 4         |
| 2.2.     | Konteringsforslag splittes op i OIO linjer ..... | 7         |
| <b>3</b> | <b>PRISTJEK .....</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>KREDITNOTANØGLEORD .....</b>                  | <b>10</b> |
| 4.1      | Adgang til modulet Kreditnotanøgleord .....      | 12        |
| <b>5</b> | <b>KNAPPEN "AFVIS" FJERNES.....</b>              | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>FLERE VÆRDIER FRA OIO FORMATET.....</b>       | <b>13</b> |
| <b>7</b> | <b>FEJLRETTELSER – ORDRELEVERANCE MATCH.....</b> | <b>13</b> |

# NY & FORBEDRET SIGNFLOW

## - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

---

### 1 NY OCR software

OCR står for "Optical Character Recognition" og er den komponent i SignFlow som anvendes til at aflæse PDF fakturaer.

Den nye OCR software byder på mange forbedringer så som smart FIK genkendelse, faktura i farver, understøttelse af flere fonte samt højere nøjagtighed i aflæsningen.

Ved opgradering vil langt de fleste "gamle" skabeloner fortsat virke, men der må påregnes tid til at rette skabeloner efterfølgende, specielt hvis man ofte scanner fakturaerne ind i SignFlow.

***Derfor opfordrer vi jer til, at indskærper overfor leverandørerne, at I kun ønsker at modtage fakturaer i PDF format og evt. som OIO.***

Langt de fleste leverandører kan danne PDF fakturaer direkte i deres økonomisystem, så ofte er det også lettere og billigere for leverandøren at fjerne papirfakturaerne.

Logiva kan i den forbindelse være behjælpelig med udkast til info.mail/brev til leverandørerne.

#### 1.1. Forbedringer

I den nye OCR software understøttes langt **flere fonte**. Dvs. de fakturaer som tidligere fremstod som skrevet på "russisk" vil i de fleste tilfælde kunne aflæses korrekt i version 2016.2.

Fremover anvender SignFlow **Smart FIK** - dvs. mønstergenkendelse - for at finde betalingslinjen. Når et FIK nummer afløftes som hidtil med skabelon teknik, så benytter SignFlow fremover en metode baseret på indsigt i hvordan et FIK nummer er opbygget, samt ved at forsøge at eliminere og kompensere for almindelige forekommende fejl. Det betyder at FIK linjer med lange mellemrum mellem tallene ikke længere er noget problem. Ligesom FIK linjen ikke længere behøver at være placeret på samme side som nøglefelterne eller beløbsfelterne.

I tidligere versioner har fakturaerne været vist i sort/hvid. I den nye version ses fakturaen **i farver** så logoer mv. er lettere at genkende.

# NY & FORBEDRET SIGNFLOW

## - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

---

Tidligere blev en PDF faktura aflæst som et billede uanset hvordan man modtog den. I dag kan langt de fleste leverandører danne PDF fakturaer direkte i deres økonomisystem og disse fakturaer læses som tekst af den nye OCR software, hvilket giver en langt **højere nøjagtighed**.

Man skal her være opmærksom på, at det ikke er tilfældet hvis man scanner en faktura ind. Her vil PDF'en fortsat fremstå som ét billede, hvorfor man ikke får fornøjelse af alle forbedringerne.

### 1.2. Nuværende skabeloner

Som sagt vil langt de fleste skabeloner fortsat virke med den nye software. Har man eksempelvis anvendt logo eller dele har af som nøglefelter, så kan man risikere at skabelonen ikke længere virker. Når man oplever, at en skabelon fejler, er det lettest at slette skabelonen og lave en ny – denne gang uden dele af logoet i nøglefelterne.

## 2 Konteringsforslag - forbedret

I SignFlow er det som bekendt muligt at lave ét konteringsforslag pr. leverandør, hvilket i praksis betyder, at fakturaen allerede er påført et konteringsforslag når en medarbejder modtager fakturaen til godkendelse i KonteringsManageren.

I version 2016.2 er det nu muligt at trække variable værdier fra fakturaen med ind i konteringsforslaget. Desuden kan man få varelinjerne i en OIO opsat som konteringslinjer, hvilket er en kæmpe fordel for de virksomheder, som efterfølgende anvender linjerne til fakturering af kunderne.

### 2.1. Konteringsforslag med variable værdier

I tidligere versioner var et konteringsforslag altid baseret på faste værdier; fx altid den samme afdeling, samme sagsnr., samme art osv. I version 2016.2 er det nu muligt at få variable værdier med i konteringsforslaget. Det betyder, at de værdier der aflæses eller indtastes på en konkret faktura i FakturaControlleren kan komme med i konteringsforslaget.

## **NY & FORBEDRET SIGNFLOW**

### **- Beskrivelse af SignFlow version 2016.2**

---

#### Eksempel – Projektomkostninger.:

Aflæser SignFlow projektnr. på fakturaen, så kan denne værdi automatisk blive stemplet ned på konteringsforslaget på den enkelte faktura. Hermed undgår I en del indtastning og eliminere fejlindtastninger.

#### Eksempel – Medarbejderudgifter:

Ønsker I på nogle fakturaer at stemple initialer på første godkender ned i en dimension, så er der mulighed for at SignFlow kan gøre dette automatisk. Det kunne eksempelvis være fakturaer vedr. personalerelateret abonnemeter, telefonregninger, biludgifter osv. Her kan man med fordel sætte initialer på posteringen -i en dimension- så man efterfølgende kan se kontoens posteringer pr. medarbejder.

#### Eksempel – Afdeling:

Er jeres SignFlow opsat så den aflæser/beregner en afdeling på fakturaen, så kan denne værdi også komme med i konteringsforslaget automatisk. Det er valgfrit om man vil påføre alle værdier i konteringsforslaget, så er det eksempelvis kun afdelingen som ønskes automatisk påført konteringsforslaget, så skal man blot indtaste resten inden fakturaen sendes til bogføring.

# NY & FORBEDRET SIGNFLOW

## - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

Nedenfor ses et udsnit af det nye skærbillede til oprettelse af konteringsforslag.

I kolonnen til venstre sættes faste værdier f.eks. fast værdi i feltet afdeling.

I kolonnen til højre er det derimod muligt at vælge en værdi af læst eller indtastet i Faktura controlleren på den enkelte faktura.

Hvilke dimensioner der kan udfyldes afhænger af jeres opsætning i SignFlow

| Faste værdier  |                      | Værdier fra fakturaen |                      |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Konto          | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| Moms           | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| Afdeling       | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| Bærer          | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| Sag            | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| Hovedaktivitet | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| Underaktivitet | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |

Tekst

Trykker man på den lille pil i kolonnen til højre, ses de værdier som kan anvendes som variable værdier.

- Rekvisitionnr
- Faktura nummer
- Godkender

## NY & FORBEDRET SIGNFLOW

### - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

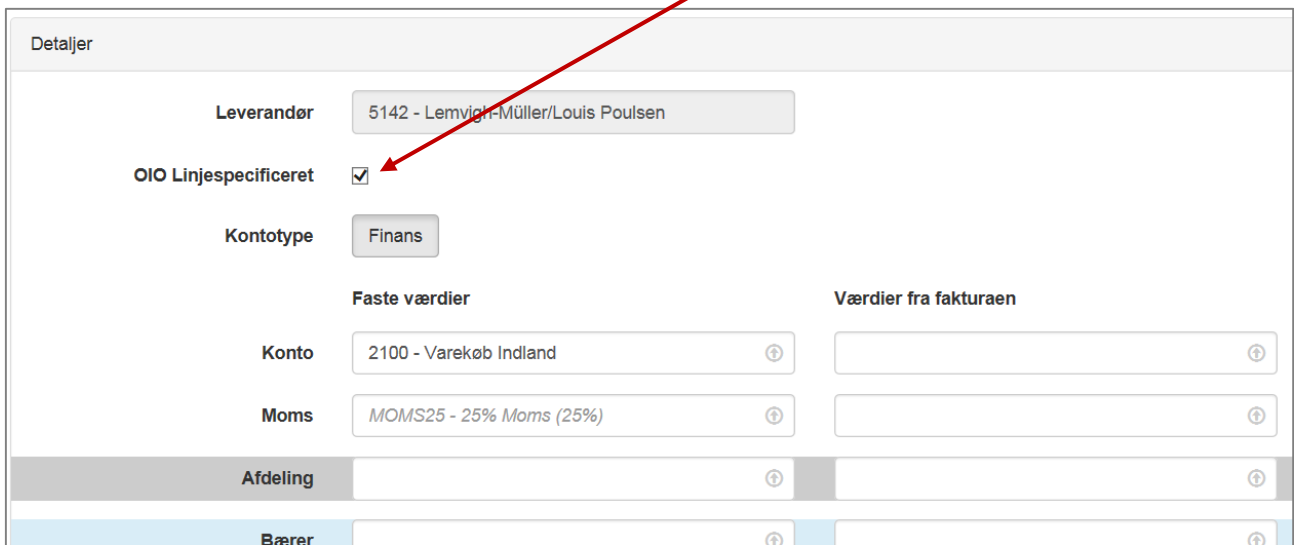
---

Ovenstående liste er kun et eksempel. Ved bestilling af opgraderingen vil Logiva spørge ind til hvilke værdier I ønsker skal være tilgængelige som variable værdier.

## 2.2. Konteringsforslag splittes op i OIO linjer

I version 2016.2 kan man vælge at konteringsforslaget skal laves som én linje pr. OIO - varelinje. Det betyder at teksten fra varelinjen på fakturaen automatisk skrives i konteringen, hvormed man i nogle virksomheder minimere indtastningsmængden kraftigt.

Ønsker man at konteringen opsplittes i varelinjer sættes en markering her:



Detaljer

Leverandør 5142 - Lemvig-Müller/Louis Poulsen

OIO Linjespecificeret

Kontotype Finans

| Faste værdier                  | Værdier fra fakturaen |
|--------------------------------|-----------------------|
| Konto 2100 - Varekøb Indland ⓘ | ⓘ                     |
| Moms MOMS25 - 25% Moms (25%) ⓘ | ⓘ                     |
| Afdeling ⓘ                     | ⓘ                     |
| Bærer ⓘ                        | ⓘ                     |

Det er valgfrit om man ønsker at udfylde resten af konteringsforslaget. Udfylder man de øvrige felter vil værdierne komme med på samtlige OIO varelinjer i konteringsforslaget.

# NY & FORBEDRET SIGNFLOW

## - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

Ovenstående konteringsforslag vil se ud som følger når fakturaen kommer frem til godkender:

| Konto | tekst                             | Mo... | Beløb | Mo... | Afd... | B... | ... | ... |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|------|-----|-----|
| 2100  | GLIDEMIDDEL KEMA GM-12 500ML GRØN | MO... | 36,27 | 9,07  |        |      |     |     |
| 2100  | BB BOR 6.0X57/97 HSS SLEBNE       | MO... | 27,20 | 6,80  |        |      |     |     |
| 2100  | MAXIFLEX ULTIMATE 34-874 STR. 9   | MO... | 50,48 | 12,62 |        |      |     |     |
| 2100  | Energitillæg                      | MO... | 21,00 | 5,25  |        |      |     |     |
| 2100  | LMe rabat                         | MO... | -2,25 | -0,56 |        |      |     |     |

Som det ses er der nu 5 konteringslinier svarende til de 5 varelinjer som ses på fakturaen nedenfor. Teksten kommer fra fakturaen og konto samt momscode kommer fra konteringsforslaget (jf. konteringsforslag ovenfor).

| Linje                           | Varenr     | Beskrivelse                                                                                                                                                                            | Antal   | Enhed | Enhedspris       | Moms | Pris incl | Pris       |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|------|-----------|------------|
| 200                             | 3356073950 | GLIDEMIDDEL KEMA GM-12 500ML GRØN<br>Standard varenr: 5709894073958<br>Varetypekode: 15121508<br>Basis-/ordremængde faktor: 1<br>Ordrelinjer: 1<br>Gebyr (Afgift) Momspligtig 1.20 DKK | 1.0000  | EA    | 36.2700 pr. 1 EA | 25%  | 36.27 DKK |            |
| 400                             | 4009070600 | BB BOR 6.0X57/97 HSS SLEBNE<br>Standard varenr: 5709057280797<br>Varetypekode: 27111509<br>Basis-/ordremængde faktor: 1<br>Ordrelinjer: 2                                              | 10.0000 | EA    | 2.7200 pr. 1 EA  | 25%  | 27.20 DKK |            |
| 600                             | 4369503240 | MAXIFLEX ULTIMATE 34-874 STR. 9<br>Standard varenr: 4792249874097<br>Varetypekode: 46181504<br>Basis-/ordremængde faktor: 1<br>Ordrelinjer: 3                                          | 2.0000  | EA    | 25.2400 pr. 1 EA | 25%  | 50.48 DKK |            |
| 0000020                         | 100107     | Energitillæg<br>Varetypekode: 27111509<br>Basis-/ordremængde faktor: 1                                                                                                                 | 1.0000  | EA    | 21.0000 pr. 1 EA | 25%  | 21.00 DKK |            |
| 2000010                         | 100102     | LMe rabat<br>Varetypekode: 15121508<br>Basis-/ordremængde faktor: 1                                                                                                                    | 1.0000  | EA    | -2.2500 pr. 1 EA | 25%  | -2.25 DKK |            |
| <b>Linjesum i alt excl moms</b> |            |                                                                                                                                                                                        |         |       |                  |      |           | 132.70 DKK |
| <b>Momsgrundlag</b>             |            |                                                                                                                                                                                        |         |       |                  |      |           | 132.70 DKK |
| <b>Total momsbeløb (25.00%)</b> |            |                                                                                                                                                                                        |         |       |                  |      |           | 33.18 DKK  |
| <b>Fakturatotal incl moms</b>   |            |                                                                                                                                                                                        |         |       |                  |      |           | 165.88 DKK |



## NY & FORBEDRET SIGNFLOW

### - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

### 3 Pristjek

I version 2016.2 vil det være muligt at få en advarsel hvis prisen på en vare er steget siden sidste indkøb. Funktionen kan anvendes på OIO fakturaer.

I KonteringsManageren kan man trykke på fanen "Fakturalinjer", såfremt man ønsker at SignFlow skal teste priserne op imod tidligere indkøb på de pågældende vare hos samme leverandør. SignFlow vil herefter finde seneste indkøbspris på den pågældende vare, ved at gennemløbe de seneste (maksimalt) 100 fakturaer fra samme leverandør. Er prisen forøget siden sidst vil linjen blive røde.

I nedenstående eksempel ses:

1. linje – Sidste køb af samme vare er sket dyrere
2. linje – Varen er ikke købt på de seneste 100 fakturaer
3. linje – Sidste køb af samme vare er sket billigere
4. linje – Sidste køb af samme vare er sket til samme pris

Færdig med at søge efter fakturalinjer.

| Varenr.    | Beskrivelse          | Antal | Enhedspris | Tidl. pris |
|------------|----------------------|-------|------------|------------|
| 3356073950 | GLIDEMIDDEL KEMA...  | 1.0   | 36.2700    | 36.2800    |
| 4009070600 | BB BOR 6.0X57/97 ... | 10.0  | 2.7200     |            |
| 4369503240 | MAXIFLEX ULTIMAT...  | 2.0   | 25.2400    | 24.5000    |
| 100107     | Energitillæg         | 1.0   | 21.0000    | 21.0000    |

Sætter man musen hen over linjen vises data fra tidligere køb i en gul infoboks. Du får dermed mulighed for at finde tidligere faktura i SignFlow.

Eksempel:

|               |            |
|---------------|------------|
| Enhedspris:   | -33.8500   |
| Difference:   | 23.3700    |
| Faktura dato: | 05-11-2015 |
| SignFlow ID:  | 410202     |

## NY & FORBEDRET SIGNFLOW

### - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

---

I nuværende version gemmes prissammenligningerne ikke, men kørslen kan altid køres igen.

Det er mange data der skal gennemlæses, så der skal påregnes lidt søge tid.

#### 4 Kreditnotanøgleord

SignFlow definere et dokument til at være en kreditnota, hvis totalbeløb og moms er angivet med et minustegn eller hvis et af følgende "kreditnotanøgleord" fremgår af dokumentet:

- "kreditnota"
- "kredit-nota"

I version 2016.1 er det muligt selv at vedligeholde listen med kreditnotanøgleord.

Vedligeholdelsen sker i modulet "kreditnotanøgleord" som kan tilvælges fra Faktura Portalen.



# NY & FORBEDRET SIGNFLOW

## - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

I modulet vil der nederst fremgå en liste over de kreditnotanøgleord som er oprettet.

**Kreditnotanøgleord**

Selskab

Leverandør

Nøgleord

**tilføj**

| Selskab | Leverandør  | Nøgleord          | Slet |
|---------|-------------|-------------------|------|
|         |             | Kredit-nota       | slet |
|         |             | Gutschrift        | slet |
| DAT     | Logiva GmbH | Gutschriftanzeige | slet |

I listen ovenfor ses 2 typer nøgleord:

- **Globale** – gælder for samtlige regnskaber og samtlige kreditorer i SignFlow
- **Individuelle** – Gælder for én leverandør i ét regnskab

For at oprette et **Individuelt** nøgleord skal man vælge Selskab, leverandør, angive ordet i feltet "nøgleord" og trykke på "Tilføj".

For at oprette et **Globalt** nøgleord skal man blot skrive ordet i feltet "Nøgleord" og trykke på "Tilføj"

**Kreditnotanøgleord**

Selskab

Leverandør

Nøgleord

**tilføj**

Når du har trykket på knappen "Tilføj" vil ordet blive tilføjet i listen nederst i skærmbilledet.

Vær opmærksom på, at nøgleord skal være ét ord.

## NY & FORBEDRET SIGNFLOW

### - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

#### 4.1 Adgang til modulet Kreditnotanøgleord

For at få adgang til modulet skal det tilvælges på den enkelte SignFlow bruger i modulet Bruger administration.

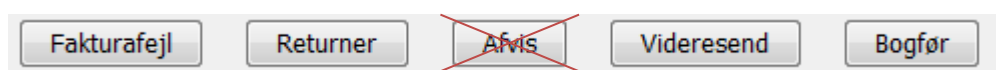
Sæt markering i feltet "Kreditnotanøgleord" og tryk på "Gem" øverst på skærmen.

| Bruger stamdata             |                                     | Omkostningstype               | beføjelser | Gruppemedlemskaber | Godkendelsesregler | Log |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----|
| Navn                        | Marianne Hünersen                   |                               |            |                    |                    |     |
| Adgangskode                 |                                     |                               |            |                    |                    |     |
| Id                          | mh                                  | Vælg bruger fra andet selskab |            |                    |                    |     |
| Initialer                   | mh                                  |                               |            |                    |                    |     |
| E-mail                      | mh@logiva.dk                        |                               |            |                    |                    |     |
| Aktiv                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Bogholder                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Brugeradministrator         | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Overordnede                 | Line Andreassen                     |                               |            |                    |                    |     |
| Bogholder                   | Janni Simonsen                      |                               |            |                    |                    |     |
| Kan oprette udlæg for       | Vælg                                | <input type="text"/>          | Tilføj     |                    |                    |     |
|                             | Valgte                              | <input type="text"/>          | Fjern      |                    |                    |     |
| Lås fakturafelter           | <input type="checkbox"/>            |                               |            |                    |                    |     |
| Lås konteringslinjer        | <input type="checkbox"/>            |                               |            |                    |                    |     |
| Lås statusnotat             | <input type="checkbox"/>            |                               |            |                    |                    |     |
| Lås ordrematch              | <input type="checkbox"/>            |                               |            |                    |                    |     |
| Lås filmanipulation         | <input type="checkbox"/>            |                               |            |                    |                    |     |
| Skal godkender kontere?     | <input type="checkbox"/>            |                               |            |                    |                    |     |
| Skal godkender orde matche? | <input type="checkbox"/>            |                               |            |                    |                    |     |
| Language                    | <input type="text"/>                |                               |            |                    |                    |     |
| StandardOmkostningstype     | <input type="text"/>                |                               |            |                    |                    |     |
| Fakturacontroller           | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Konteringsforslag           | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Konteringsmanager           | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Kontoplan                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Kreditnotanøgleord          | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Scanmanager                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Web-godkendelse             | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |
| Superbrugere                | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |            |                    |                    |     |

## 5 Knappen "AFVIS" fjernes

Når en faktura er blevet godkendt og ligger klar til bogholderiet i KonteringsManageren i status "Bogholderi", kunne man i tidligere versioner afvise fakturaen, ved at trykke på knappen "Afvis".

Efter ønske fra mange af vores kunder har vi valgt at slette knappen i version 2016.2.



## NY & FORBEDRET SIGNFLOW

### - Beskrivelse af SignFlow version 2016.2

Henvender man sig i vores supportafdeling på [support@logiva.dk](mailto:support@logiva.dk), vil det være muligt at få knappen sat på igen.

Skal en faktura slettes er det fortsat muligt at anvende knappen "Fakturafejl", som sender fakturaen til FakturaControlleren hvor fakturaen kan slettes.



## 6 Flere værdier fra OIO formatet

Når der modtages en faktura i OIO format opsætter SignFlow automatisk informationerne i en fakturaskabelon så det bliver muligt at læse for brugeren.

I version 2016.2 er der tilføjet følgende felter:

- Køber kontaktoplysninger (Feltet: BuyerCustomerParty/Contact/ID)
- Ordreference ID (Feltet: OrderReference/ID)

Er der tale om en kreditnota er følgende felt tilføjet:

- Ordrenummer (Feltet: SalesOrderID)

## 7 Fejlrettelser – ordrelevance match

Tidligere var det muligt at matche mod leverancer som allerede var låst mod anden faktura.

I version 2016.2 er linjer som er låst (=matchet) mod en anden faktura skrevet med blå og de kan **ikke** matches mod andre fakturaer. Dvs. der kan ikke sættes markering i "tvunget".

| Tvunget | Ordre   | Tekst     | levering | Beløb     | afvigelse |
|---------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
|         | KO88786 |           | 1        | 0,00      | 166,39    |
|         | KO88786 |           | 2        | 0,00      | 166,39    |
|         | KO88660 | S12834... | 1        | 3.099,30  | -2.932,91 |
|         | KO88649 | S15939... | 2        | -1.388,56 | 1.554,95  |
|         | KO88649 | S15939... | 3        | 1.388,56  | -1.222,17 |