



X-TRAAS: SCANNEN, HERKENNEN, DISTRIBUEREN EN ARCHIVEREN VAN FACTUREN



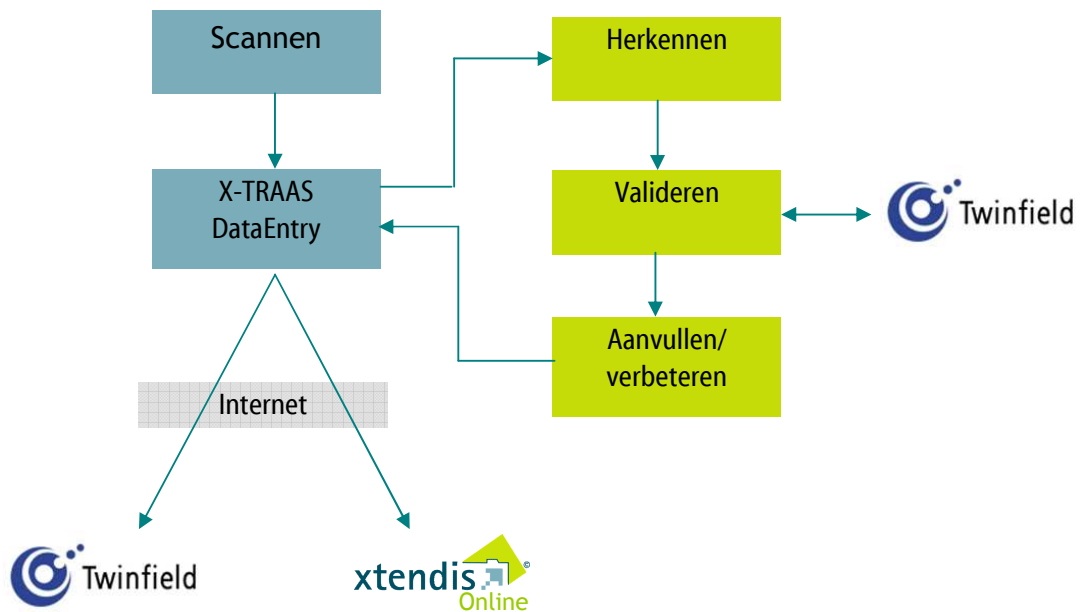
## HET VERWERKEN VAN FACTUREN MET X-TRAAS

In dit document wordt de werkwijze beschreven hoe facturen met X-TRAAS verwerkt kunnen worden.

Globaal bestaat het proces uit de volgende stappen:

- ❑ Scannen
- ❑ Het automatisch invoeren van de herkende factuurgegevens in Twinfield middels DataEntry
- ❑ Distribueren (optioneel)
- ❑ Archiveren.

In de paragrafen hieronder zullen de verschillende stappen toegelicht worden.



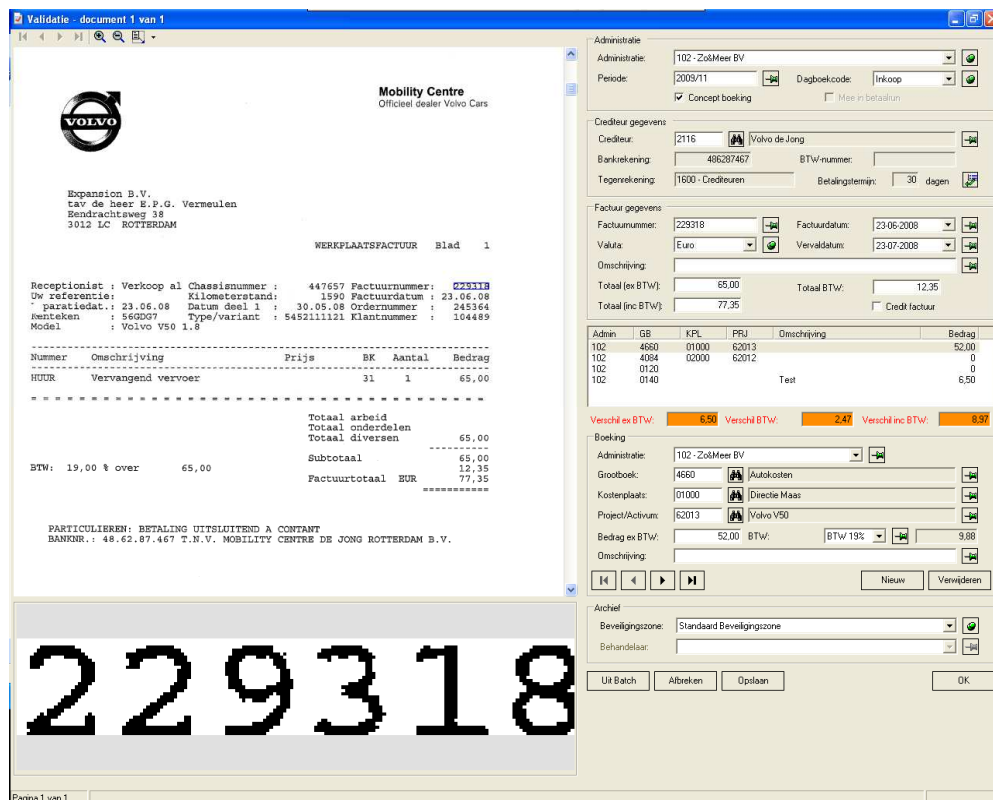
### *Het scannen van de facturen*

De papieren facturen kunnen met behulp van een scanner ingelezen worden. X-TRAAS ondersteunt alle gangbare scanners en multifunctionele kopieermachines. X-TRAAS biedt uitgebreide mogelijkheden om de scanner en het scanproces in te regelen.

## Het X-TRAAS DataEntry-proces

Nadat een factuur gescand is, start het X-TRAAS DataEntry-proces. Dit proces vervangt in feite het overtypen van de factuurgegevens en leidt tot registratie van deze gegevens in Twinfield. Het boekingsproces bestaat uit de volgende stappen:

- ✘ **Herkennen van de factuur.** De eerste stap is het herkennen van de factuurgegevens met behulp van Optical Character Recognition (OCR). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde Free Form Recognition. Deze software zoekt binnen de herkende gegevens naar relevante informatie zoals de administratie, de crediteur-/debiteurgegevens, het factuurnummer en de verschillende bedragen (bruto, netto en BTW).
- ✘ **Valideren.** Het controleren van de herkende gegevens. Nadat de gegevens herkend zijn, controleert het systeem deze gegevens op basis van vastgelegde regels. Hierbij wordt een koppeling gelegd naar Twinfield om bijvoorbeeld met behulp van het herkende bankrekeningnummer de crediteur of debiteur te selecteren.



The screenshot displays the X-TRAAS DataEntry interface. On the left, a scanned invoice from 'Mobility Centre' is visible, featuring the Volvo logo and details for 'Expansion B.V.'. The invoice includes a table of items and a summary of costs. At the bottom of the invoice, the number '229318' is prominently displayed in a large, bold font.

On the right, the software's data entry form is shown, with fields for administrative, creditor, and invoice information. The form includes a table for item details and a summary of the invoice's financials.

Admin	GB	KPL	PRJ	Omschrijving	Bedrag
102	4660	01000	62013		52,00
102	4064	02000	62012		0
102	0120				0
102	0140			Test	6,50

Summary of invoice data from the form:

- Administratie: 102 - ZoMee BV
- Periode: 2009/11
- Crediteur: 2116 - Volvo de Jong
- Bankrekening: 486287467
- Factuurnummer: 229318
- Totaal (ex BTW): 65,00
- Totaal (inc BTW): 77,35

- ✘ **Aanvullen/verbeteren.** Als de gegevens niet voldoen aan de regels, toont het systeem deze gegevens aan de gebruiker ter aanvulling en/of correctie. De gebruiker kan vervolgens ontbrekende informatie aanvullen of foutieve informatie corrigeren. Tijdens het verbeteren wordt gebruik gemaakt van *Single Click Entry*. Zo kan bijvoorbeeld een omschrijving aan een boekregel meegegeven worden door deze in de

Artikel /Omschrijving
Regulier schoonmaakonderhoud over periode

digitale factuur met de muis aan te wijzen. X-TRAAS herkent de aangegeven tekst en zet die in het veld "Omschrijving" bij de boekingsregel. Mede hierdoor kunnen gegevens snel efficiënt worden ingevoerd en verloopt het boekingsproces sneller dan wanneer van papier gewerkt wordt.

Kostenplaats:	<input type="text"/>	
Bedrag ex BTW:	690,69	BTW %: BTW 19 BTW: 131,23
Omschrijving:	Regulier schoonmaakonderhoud over periode	

- ❑ Communicatie met Twinfield. Aan het eind van het proces worden de herkende gegevens naar Twinfield verzonden en wordt de factuur geboekt. Afhankelijk van de instellingen kan een factuur als concept of definitief geboekt worden (zie ook hieronder voor een uitgebreidere toelichting).
- ❑ Archiveren in Xtendis-Online. De geboekte facturen worden gearchiveerd in Xtendis-Online (zie ook hieronder voor een uitgebreidere toelichting).

### Communicatie met Twinfield

X-TRAAS is met behulp van de Twinfield webservices direct gekoppeld aan Twinfield. Hierdoor kan X-TRAAS voor een aantal taken Twinfield direct aanspreken:

- ❑ Zoeken en selecteren crediteur/debiteur.
- ❑ Zoeken en selecteren grootboek.
- ❑ Zoeken en selecteren kostenplaats.
- ❑ Toevoegen crediteuren/debiteuren. Vanuit X-TRAAS DataEntry kunnen crediteuren en debiteuren direct in Twinfield worden aangemaakt. Doordat de gescande factuur tijdens het invoeren van de gegevens op het scherm staat, kunnen de gegevens eenvoudig worden overgetypt.
- ❑ Ophalen boekingschema's waardoor de in twinfield vastgelegde verdeelsleutels en of grootboekrekeningen automatisch worden meegenomen in de boekingsuggestie.
- ❑ Controle boekhoudkundige spelregels. Bij het invoeren van een boeking in Twinfield vanuit X-TRAAS blijven de boekhoudkundige spelregels van Twinfield uiteraard van toepassing. Als een boeking niet aan de regels voldoet, wordt de melding van Twinfield in X-TRAAS getoond (zie figuur).



Rekening nr:

Crediteur nr:

Crediteur:

Nummer	Crediteur	Rekening
2039	PTT Post/TPG Post	
2058	Phu01	
2111	Perplex	



**Xtendis DataEntry 4.1**

 De volgende fout(en) zijn opgetreden bij het doen van een boeking in Twinfield:  
De vervaldatum (08/07/2008) moet voorbij de boekstukdatum (27/10/2008) liggen.

## Archiveren van de facturen

Voor het vastleggen van de facturen in het digitale Xtendis-Online-archief wordt gebruik gemaakt van de herkende factuurgegevens, aangevuld met gegevens uit de financiële administratie. Het complete archiveringsproces vindt volledig automatisch plaats en vereist geen enkele actie van de gebruiker. Nadat de facturen digitaal gearchiveerd zijn in Xtendis-Online, kunnen zij met de betreffende gegevens teruggezocht en op het scherm geraadpleegd worden.



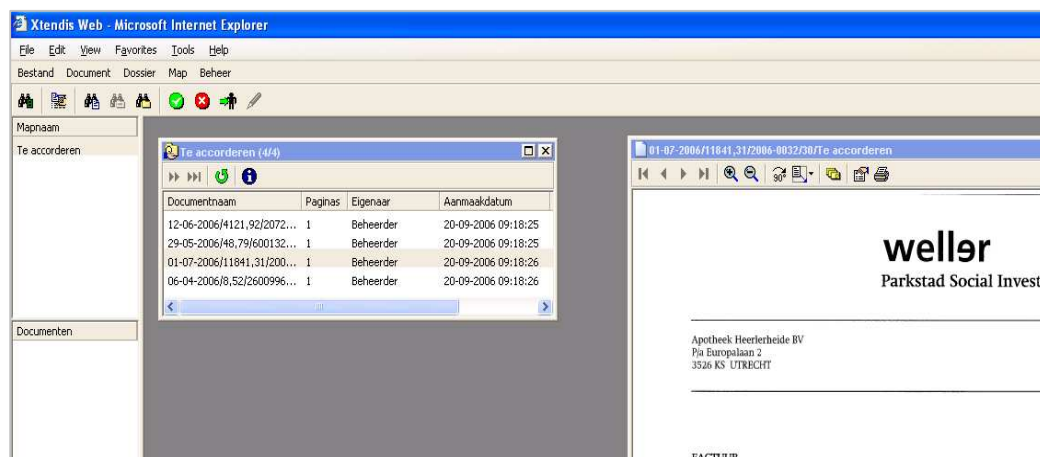
De digitaal gearchiveerde facturen kunnen vanuit Twinfield met één druk op de knop opgevraagd en op het scherm geraadpleegd worden. Het digitale archief is zo opgezet dat de toegang tot het archief per administratie beveiligd kan worden.

## Distribueren en accorderen van de facturen

Direct na het voltooien van het X-TRAAS DataEntry-proces zal, indien nodig, het Xtendis-Online-Workflow-proces worden gestart ten behoeve van de goedkeuring van de facturen.

De verantwoordelijke medewerker ontvangt een email met de melding dat er een factuur om te accorderen voor hem of haar klaarstaat in Xtendis-Online.

Als de verantwoordelijke medewerker vervolgens de factuur in Xtendis gaat behandelen kan hij of zij de workflow met behulp van de actiebuttons laten vervolgen. Deze actiebuttons zijn op de toolbar binnen de gebruikersinterface van Xtendis beschikbaar. De gebruiker kan alleen de actiebuttons gebruiken die aan hem of haar zijn toegewezen.



Het is altijd mogelijk om een notitie aan te maken bij de factuur.

Gedurende het Xtendis-Online-Accorderingsproces zal een factuur altijd direct beschikbaar zijn binnen Xtendis-Online en kan deze door meerdere gebruikers geraadpleegd worden.