

OBRADA ULAZNIH RAČUNA

Invoice
Invoice No.

Svakodnevno poslovanje većine subjekata uključuje aktivnosti zaprimanja roba i usluga. Ovakve aktivnosti definirane su procesom zaprimanja ulaznih računa (URA). U ovisnosti o veličini i organizaciji poslovnog subjekta unutar mreže poslovnih jedinica, nastaju točke ulaska dokumenta, a kao osnovni dio poslovnog procesa definiran je dokument ulaznoga računa i/ili otpremnice (URA) dobavljača robe.



FUNKCIONALNE CJELINE

- Sustav dohvata ulaznih računa
- Sustav dohvata i provjere podataka
- Sustav za odobravanje ulaznih računa
- Integracija prema korisnikovom ERP sustavu



POSLOVNI ZAHTJEVI

- Identifikacija partnera i provjera statusa
- Financijske provjere stavki i iznosa
- Datumi i vremenski rokovi plaćanja
- Robno-materijalne provjere stavki
- Odobrenje transakcije
- Statusni izvještaji i bilance



OSTVARENE KORISTI

- Povećanje točnosti sustava
- Ubrzanje dohvata informacija sa dokumenta
- Bolja kontrola nad poslovnim procesom
- Izvještavanje u realnom vremenu
- Kontrola izvršenja transakcije
- Cirkularno odobravanje
- Centralizirano izvršenje
- Automatizam ugovornih plaćanja
- Notifikacije
- Poznat status obrade pojedinačnog računa
- Distribuiran unos, obrada
- Smanjenje troškova/resursa/vremena
- Digitalno arhiviranje

Poslovni proces obrade informacija dokumenta URA rezultira financijskom transakcijom, koja mora zadovoljiti uvjete poslovnih pravila i provjera unutar tvrtke korisnika. Na temelju definiranih provjera i informacija sa dokumenta URA, donosi se odluka o izvršenju (Likvidaciji) financijske transakcije u poslovnom procesu.

Proces obrade URA vremenski je vezan rokovima i definiranim partnerskim odnosima naručitelja / dobavljača. Zbog zavisnih parametara i količine dnevnih transakcija kod nekih korisnika, ovaj proces mora zadovoljiti stroge kriterije točnosti.

Analiza podataka na dokumentu potrebna za određivanje tijeka poslovnog procesa s obzirom na poslovna pravila definiraju složenost i trajanje samog procesa, te time i zavisni trošak procesa nabave. Također, način detekcije i obrade izuzetaka (grešaka) unutar procesa, te redukcija istih rezultira smanjenjem neplaniranih troškova.

The image shows a software interface for invoice processing on the left and a printed invoice on the right. The software interface displays various fields for document identification, company information, and a table of items with columns for quantity, unit, price, and total. The printed invoice includes a header with company name and address, a table of items with columns for quantity, unit, price, and total, and a footer with company name and date.

Pos. Br. artikla	Ime artikla	Opis	Količina	Cijena	Ukupno	Procent %	Ukupno
F. ALU-016	ALLESANDRO EXPRESS NAIL	3	33,70	101,10	24%	122,44	
F. ALU-015	ALLESANDRO LAK ZA NOŠTE	3	36,50	109,50	24%	132,44	
F. ALU-017	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-018	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-019	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-020	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-021	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-022	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-023	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-024	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-025	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-026	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-027	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-028	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-029	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	
F. ALU-030	ALLESANDRO PRODUKCIJA	3	42,90	128,70	24%	156,36	

FUNKCIONALNOSTI

Sustav dohvata dokumenata URA

Dohvat dokumenta svodi se na digitalizaciju pristiglog dokumenta uvođenjem u sustav obrade. Sam dohvat može se vršiti centralizirano ili distribuirano na više lokacija. Kod samog ulaska robe, prilikom nastanka DVO na mjestu prijema u sustavu korisnika, nastaje dokument primke robe. Taj dokument se u kasnijem procesu koristi kao kontrolni podatak kod odobrenja URA dokumenta prije financijske transakcije. Kvaliteta i točnost informacija direktno ovisi o kvaliteti i preciznosti sustava za dohvat dokumenata i tehnologiji, te mediju na kojem su informacije URA pohranjene. Tehnologije dohvata dokumenta obuhvaćaju:

SKENIRANJE

FAX, EMAIL IMPORT

EDI / XML

XML RAZMJENA

Sustav odobravanja računa

Pristigli dokument ulaznog računa u sustavu upravljanja dokumentima otvara novi zapis koji se automatski klasificira kao dokument knjige URA. S obzirom na definirani status prilikom poslovne provjere u validaciji, pristigli račun pokreće neki od definiranih ciklusa odobrenja. Prilikom pokretanja procesa, dokument se dodjeljuje definiranoj grupi korisnika kao zadatak grupe. Netko od članova grupe prihvaća zadatak, te on postaje njegov i pokreće **ciklus serijskog ili paralelnog odobrenja** računa. Kod procesiranja ulaznih računa definiraju se i specifični ciklusi odobrenja za:

- **Odobrenje grupe osoba**
- **Direktno odobrenje prema narudžbenici**
- **Direktno odobrenje prema ugovoru**

Svaki od definiranih procesa moguće je pratiti kroz izvještaje. Pored standardnih izvještaja ovog modula nude se i specifični izvještaji prema potrebama korisnika.

Integracija prema korisnikovom sustavu

ERP... Integracija prema korisnikovom sustavu je ključan dio integracije koji omogućava:

- Provjeru podataka
- Ažuriranje statusa i odobrenja
- Izvršenje transakcija
- Izvještavanje
- Arhiviranje

Sustav dohvata i provjere podataka URA

DOHVAT PODATAKA za cilj ima da na svom izlazu isporuči što točnije očitane podatke sa dokumenta URA, te time skрати vrijeme manualnog unosa i provjere. Dimenzioniranje navedenih servisa ovisi isključivo o dnevnom opsegu obrade. Očitavanje podataka sa dohvaćenih dokumenata vrši se metodama analize nestrukturiranih dokumenata. Metode obuhvaćaju **KLASIFIKACIJU IZGLEDA** i **SADRŽAJA DOKUMENTA**, te OCR tehnologije za čitanje. **TRENIRANJEM** sustava za prepoznavanje **KLJUČNIH RIJEČI** i **POJMOVA**, te širenjem **BAZE ZNANJA** poznatih formata dokumenta sa karakterističnim dijelovima zaglavlja i sadržaja moguće je postići više od 90% točnosti očitavanja. Rezultat analize i očitavanja podataka rezultira slijedećim informacijama.

PROVJERA PODATKA primjenom poslovnih pravila definiranih u sustavu kroz validacijsku formu vrši usporedbu sa dostupnim podacima iz korisnikova sustava:

- **Kontakt podaci i status dobavljača**
- **Financijski podaci i uvjeti dobavljača**
- **Provjera datuma i nastanka DVO.**
- **Provjera uvjeta plaćanja**
- **Pronalazak i prikaz odgovarajuće primke**
- **Pronalazak i provjera broja narudžbe**
- **Ažuriranje statusa**

Koristeći kao izvor podataka korisnikovu poslovnu bazu i poslovna pravila unutra validacijske forme, operater validacije ne mora posjedovati specifična poslovna znanja, već se kroz sustav upozorenja i statusnih podataka račun priprema za nastavak procesa odobrenja. Naravno, račun neće biti prosljeđen ako ne zadovolji osnovne poslovne provjere već će biti poslan na reviziju.

Dodijeljeno	Pokrenuto	Naziv procesa	Opis procesa	Šifra zadatka	Prioritet
administracija	25.02.10. 10:21	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
Memorije	24.05.10. 14:56	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
	24.05.10. 16:04	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
	24.05.10. 16:21	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
	25.05.10. 08:15	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
	25.05.10. 08:21	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
Istisni	24.05.10. 16:28	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
Jalagica	24.05.10. 16:04	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	
	24.05.10. 16:21	mpwf.sdk.WF		wf.reviewTask	