

Productomschrijving PaletteArena

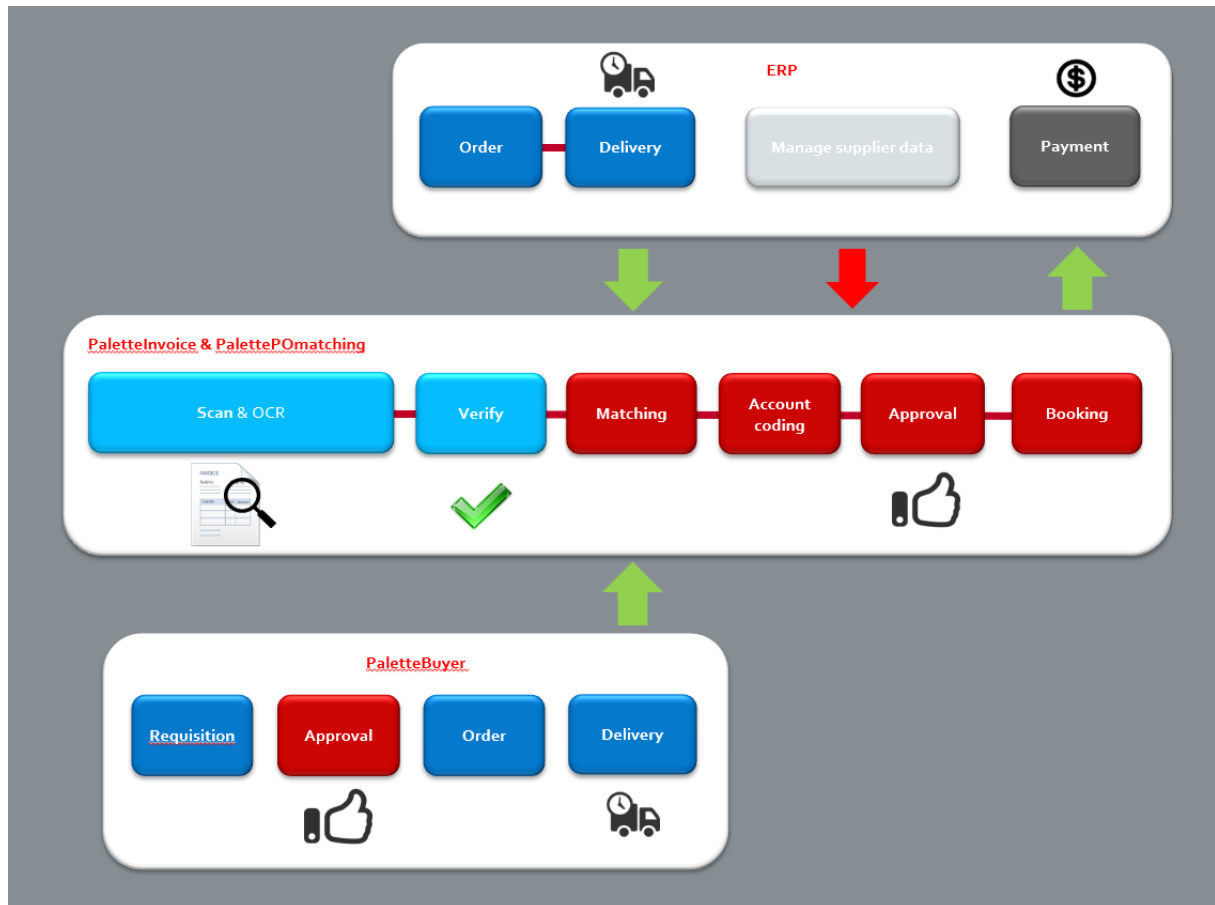
Purchase-to-Pay totaaloplossing van Simac

Geschreven door Peter Versteegt, P2P consultant bij Simac



PaletteArena Purchase-to-Pay totaaloplossing

De door Simac geboden Purchase-to-Pay oplossing kan het gehele proces van inkoop tot betaling van uw organisatie ondersteunen.



PaletteArena is de verzamelnaam van Palette voor de totale Purchase-to-Pay oplossing. Deze oplossing bestaat uit de basismodules *PaletteDashboard* & *PaletteInvoice* en kan aangevuld worden met de module *PalettePOMatching* voor 3-way matching.

Daarnaast zijn er de optionele modules *PaletteBuyer*, *PaletteBudget*, *PaletteContract*, *PaletteExpense*, *PaletteDocuments* en *PaletteMobile*. Simac verzorgt een naadloze aansluiting op uw ERP/financiële applicatie met behulp van onze ERP-connector.

PaletteInvoice

Na het scannen, herkennen en valideren zijn uw facturen beschikbaar in PaletteInvoice. Hier worden facturen automatisch toegewezen aan degenen die de factuur coderen en/of goedkeuren. Voor de gebruiker worden de taken overzichtelijk gepresenteerd in een takenlijst. Dubbele facturen of facturen van leveranciers die een betaalblokkade hebben worden vastgehouden in een uitvalbak, 'het factuurlog'. Dit is alleen toegankelijk voor de administratie.

The screenshot shows the PaletteArena dashboard. The top navigation bar includes the user name 'Frank Mulder (frank)', the last login time '11-12-2018 16:41:25', and the current account 'Finance 20'. The left sidebar contains navigation options like Dashboard, Mijn Profiel, Mijn werktaken, Budgetten, Bestellingen (12), Facturen (6), Contracten (2), Uitgaven, Documenten, Rapporten, Instellingen, and Logboeken. The main area is titled 'Facturen' and features a filter bar with buttons for 'Inkomend', 'Wacht op goedkeuring', 'Geparkeerd', 'Afgehandeld', and 'Onbekend'. Below the filter bar, there is a 'Keur goed' button and a 'Matchen op bestellingen' link. A table lists invoices with columns for Status, Aangekomen, Bedrijf, Leverancier, Factuurnummer, Inkooporders, Contracten, Bruto Bedrag, Valuta, Boekdatum, Factuurdatum, Vervalddatum, Serienummer, and Laatste vrije tekst.

Vanuit de takenlijst is de factuur direct op te vragen.

The screenshot displays a detailed view of an invoice in PaletteInvoice. The top navigation bar shows the current status 'Keur goed' and various tabs like 'BTW', 'Opties', 'Inkooporders', 'Document', 'Uitgave', and 'Leverancierscontract'. The main interface is divided into several sections: 'FACTUUR AFBELDING' (Invoice Image) showing a Booking.com logo, 'FACTUUR' (Invoice Details) with fields for Bedrijf, Leverancier, Factuurnummer, and amounts, 'CODERINGSREGEL' (Coding Rule) with dropdowns for Rekening, KST, and BTW code, and 'FLOW' (Workflow) showing a sequence of roles like Consultant 1, Consultant 2, ITManager, and CFO. Below these sections is a table for 'CODERINGSREGELS' with columns for Keur goed, Goedgekeurd, Accepteren, Geaccepteerd, Geboekt, Rekening, KST, PROJ, KENTEKEN, BTW code, Verdeeld, Activa, Totaal bedrag, % van nettobedrag, and Factuurt. The bottom section is 'COMMENTAAR' (Comments) with a table for Tekst, Datum, Aangemaakt, Type, and Bijlage.

Codering

Op het moment dat de factuur bij de administratie binnenkomt, is al een coderingsvoorstel toegepast op de factuur. Dit kan bepaald worden op basis van leverancier of andere factuurgegevens. Indien de administratie het eens is met het coderingsvoorstel, kan de factuur met de knop 'keur goed' meteen door naar de volgende rol in de workflow. Indien de administratie het niet eens is met de codering, kan zij deze aanpassen. Met PaletteInvoice hoeven dus alleen de uitzonderingsfacturen gecodeerd te worden.

Om codeerfouten te voorkomen kan alleen gekozen worden uit grootboekrekeningen, kostenplaatsen etc. die bestaan in het financiële systeem. Eventueel kunnen ook combinatiecontroles (van bijvoorbeeld rekening en kostenplaats) toegepast worden. Ook is het mogelijk facturen automatisch (volgens een vast percentage) te splitsen over meerdere rekeningen of afdelingen.

Goedkeuring

Standaard wordt een workflow voor goedkeuring toegekend aan de factuur. Dit kan bepaald worden op basis van leverancier of andere factuurgegevens. Eventueel kan de workflow aangepast worden door een bevoegde gebruiker.

In PalettelInvoice is per rol in te stellen wat er gewijzigd mag worden aan de factuur. Iedere factuur moet door minstens één rol met voldoende goedkeuringslimiet worden goedgekeurd. Een goedkeurder heeft bij de behandeling van een factuur de volgende opties:

- 'Keur goed'. De factuur gaat naar de volgende rol in de workflow.
- 'Keur af'. Het gevolg van deze optie is door u te bepalen. Mogelijkheden zijn onder andere: terug naar vorige rol in de workflow, er wordt een nieuwe workflow gestart.
- 'Informatieverzoek'. Een gebruiker kan een rol 'een informatieverzoek' toesturen door deze in de workflow in te voegen. Vragen en antwoorden kunnen in de commentaarregels worden toegevoegd.

Functiescheiding

Het is eenvoudig om binnen één team functiescheiding toe te passen. Dit kan door meerdere rollen aan te maken en de benodigde toegangen per rol toe te kennen.

Archief

Alle facturen blijven, ongeacht de status, raadpleegbaar via het factuur rapport. Hier is altijd inzichtelijk wat de status van de factuur is en bij wie de factuur in behandeling is.

Vervanging

In PalettelInvoice kan een tijdelijke vervanger worden aangewezen voor een gebruiker die gedurende een periode niet beschikbaar is. Gedurende die periode zal de rol van de afwezige beschikbaar zijn voor de vervanger en zal de vervanger de taken overnemen.

Logging

PalettelInvoice houdt van alle acties (zowel de automatische als de handmatige) een logboek bij. Hiermee kan worden bekeken welke gebruiker op welk moment iets heeft gewijzigd of goedgekeurd.

Toevoegen informatie

Aan iedere factuur kan informatie worden toegevoegd. Als tekst in een commentaarregel of coderingsregel, maar ook in de vorm van een bijlage. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de offerte (in PDF, .doc, etc.) als bijlage toe te voegen aan een factuur.

Rapportages

PalettelInvoice beschikt over zeer uitgebreide rapportages. Het 'Bottleneck rapport' laat zien waar facturen stagneren in het goedkeuringsproces. Met het rapport 'Voorziene betalingen' weet u altijd wat het openstaand bedrag is van onder handen inkoopfacturen. Met een muisklik worden gegevens binnen rapporten gesorteerd of gepresenteerd in Excel. De database van PalettelInvoice (SQL-server) is eenvoudig te gebruiken voor een extern rapportagepakket, zoals Qlikview of Power BI.

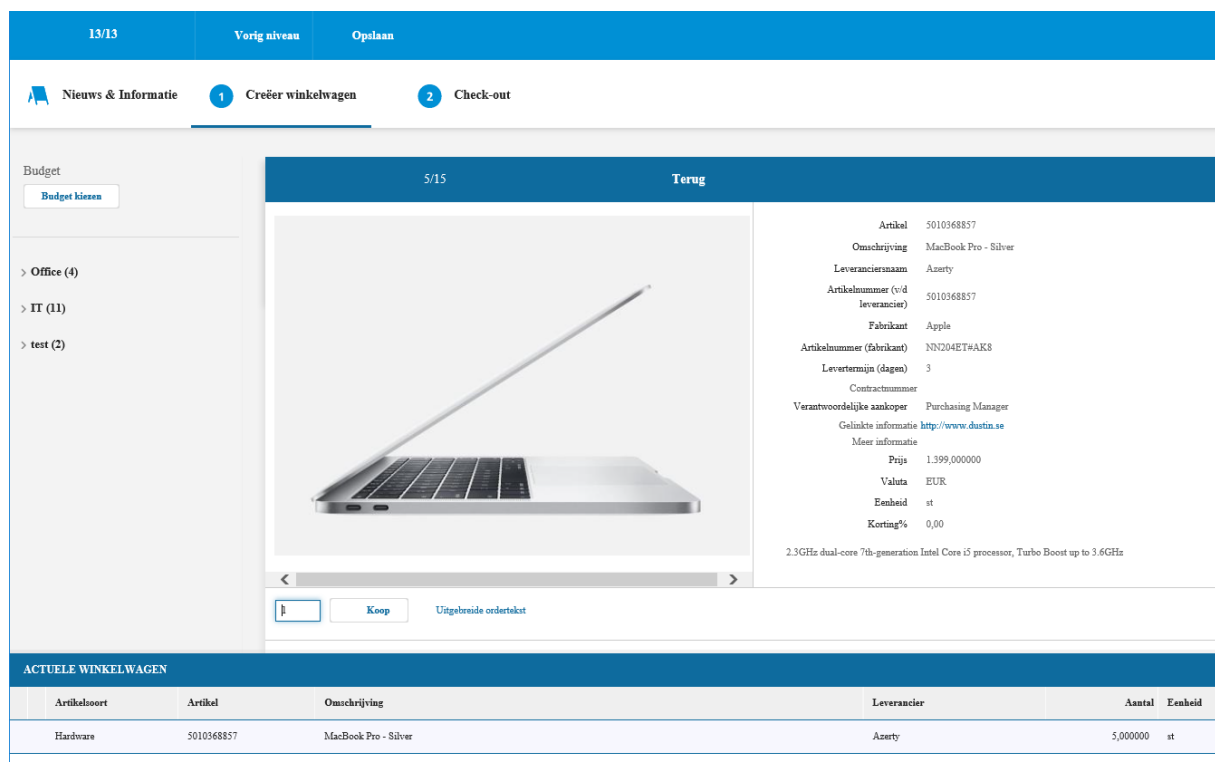
PalettePOMatching

PalettePOMatching leest de ordergegevens in vanuit één of meerdere inkoopapplicaties. Met deze data wordt het matchen van facturen met inkooporders en leveringen automatisch in het proces geïntegreerd.

Automatische matching kan op basis van 3-way matching (order, levering en factuur) of 2-way matching (order en factuur) uitgevoerd worden. Bij een match binnen de ingestelde toleranties op prijs en hoeveelheid kan een factuur automatisch geboekt worden in de financiële applicatie. Het matching resultaat wordt door middel van verschillende kleuren overzichtelijk gepresenteerd.

PaletteBuyer

Met PaletteBuyer creëert u uw interne webwinkel. In PaletteBuyer kunnen bestelaanvragen geplaatst en goedgekeurd worden. Bestelaanvragen kunnen in PaletteBuyer aangemaakt worden op basis van een interne catalogus, vrije tekst bestelling, of in een externe webwinkel door middel van OCI (Open Catalog Interface).



The screenshot displays the PaletteBuyer web application. At the top, there is a navigation bar with '13/13', 'Vorig niveau', and 'Opstaan'. Below this is a breadcrumb trail: 'Nieuws & Informatie' followed by '1 Creëer winkelwagen' and '2 Check-out'. The main content area is divided into a sidebar on the left and a main product view on the right. The sidebar shows a 'Budget' section with a 'Budget kiezen' button and a list of categories: 'Office (4)', 'IT (11)', and 'test (2)'. The main product view shows a MacBook Pro with a price of 5/15 and a 'Terug' button. The product details include: Artikel: 5010368857, Omschrijving: MacBook Pro - Silver, Leveranciersnaam: Azerty, Artikelnummer (v/d leverancier): 5010368857, Fabrikant: Apple, Artikelnummer (fabrikant): NN204ETH#AK8, Levertermijn (dagen): 3, Contractnummer: , Verantwoordelijke aankoper: Purchasing Manager, Gelinkte informatie: <http://www.dustin.se>, Meer informatie: , Prijs: 1.399,000000, Valuta: EUR, Eenheid: st, Korting%: 0,00. Technical specifications at the bottom mention a 2.3GHz dual-core 7th-generation Intel Core i5 processor. At the bottom of the page, there is a table titled 'ACTUELE WINKELWAGEN' with the following data:

Artikelloort	Artikel	Omschrijving	Leverancier	Aantal	Eenheid
Hardware	5010368857	MacBook Pro - Silver	Azerty	5,000000	st

Na het completeren van de bestelaanvraag wordt deze voor goedkeuring toegewezen aan de verantwoordelijke manager of budgethouder. Vanuit een goedgekeurde bestelaanvraag worden één of meerdere inkooporders verstuurd naar de leverancier. Voor deze bestellingen wordt hetzelfde proces van 3-way matching toegepast.

PaletteBudget

PaletteBudget is een aanvulling op PaletteBuyer, waarmee budgetten aangevraagd en goedgekeurd worden. PaletteBudget houdt automatisch bij hoeveel er van een budget nog beschikbaar is. Eventueel kan het budget voor bestellingen ingelezen worden vanuit uw financiële applicatie.

PaletteContract

Overeenkomsten en contracten zijn het begin van het P2P proces. Met PaletteContract is het niet langer nodig om dezelfde factuur maand na maand goed te keuren. Op basis van een contractnummer op de factuur controleert PaletteContract of de facturen binnen de vastgelegde afspraken vallen. PaletteContract voorziet daarnaast in de digitale archivering van al uw contracten en u bepaalt zelf wie toegang heeft tot welke informatie. U ontvangt een e-mail notificatie voordat de opzegtermijn verstreken is of bij andere belangrijke data in het contract.

PaletteExpense

De afhandeling van onkostendeclaraties is vaak een arbeidsintensief proces binnen de financiële administratie. PaletteExpense maakt het eenvoudig voor uw medewerkers om hun kosten direct te melden. De werknemer maakt een foto van zijn factuur of bon en kan dit eenvoudig uploaden in PaletteExpense, waarna de leidinggevende zijn goedkeuring geeft voor de declaratie. Na goedkeuring wordt de declaratie geboekt in uw financiële applicatie, waar deze betaald kan worden.

PaletteDocuments

Met PaletteDocuments beheert u allerlei soorten documenten. U kunt documenten laten goedkeuren en archiveren.

PaletteMobile

PaletteMobile maakt facturen makkelijk toegankelijk vanaf uw smartphone en presenteert voor u alleen de noodzakelijke gegevens voor het goedkeuren van facturen.



Inbox

< Keur goed Onbekend >

Factuur

Serienummer	20 1066
Bedrijf	20 DEMO20
Leverancier	600001 Azerty
Factuurnummer	3232-222
Inkoopordernummer	
Contractnummer	
Vertrouwelijk	<input type="checkbox"/>
Boekdatum	04-02-2017
Vervaldatum	04-03-2017
Netto Bedrag	3.440,61 EUR
BTW Bedrag	722,53 EUR
Te betalen	4.163,14 EUR
Betaalreferentie	

Voeg toe Commentaar

ERP-connector

Met behulp van onze ERP-connector zijn we in staat om op basis van veel voorkomende technieken en protocollen de integratie met uw applicaties tot stand te brengen.

PaletteArena integration with your ERP system

