

Inkoopfactuur afhandeling (IFA)

Metacom Online Packages

van
meijel

Het Inkoopfactuur afhandeling (IFA) proces

IFA is de afkorting van "Inkoop Factuur Afhandeling". Bij het inkoopfactuur afhandelingsproces wordt een inkomende factuur beoordeeld of deze inderdaad juist is en betaald mag worden. Het proces kan starten met een analoge of digitale factuur. Indien het een analoge factuur betreft wordt deze met Xtractor of SBF omgezet naar een XML formaat. Deze digitale gegevens worden vervolgens in Metacom ingelezen, de 1e gang. Na deze 1e gangs boeking zijn er twee mogelijke vervolg routes:

1. De boekingsregels worden in Metacom Online opgesteld. Na het opstellen ervan wordt deze informatie gesynchroniseerd met Metacom en gaat de factuur het fiatteringsproces in. Boekingsregels kunnen worden opgesteld voor projecten en grootboek (uitgezonderd niveau 1 en 2). Boekingsregels opstellen voor inkoopverplichting en eigen tabellen staat op de nabije roadmap.
2. De boekingsregels worden in Metacom opgesteld. Vervolgens vervolgens gaat de factuur het fiatteringsproces in.

Als de inkoopfactuur in Metacom Online binnen komt ter fiattering wordt eerst gekeken of er automatisch fiatteurs gekoppeld kunnen worden. Dit kan op basis van een voorinstelde fiatteringsroute. Er wordt een waterval afgelopen waardoor er verschillende fiatteringsniveau's zijn in te stellen: bedrijf, relatie, project en grootboek. Per combinatie van kenmerken kunnen fiatteurs in volgorde van fiattering toegekend worden. Eventueel een criterium van bedrag range zodat alleen voor facturen van een bepaald bedrag, een fiatteur extra toegepast zou worden. Er kan ook voor gekozen worden op basis van projectrubrieken in Metacom, automatisch fiatteringsroutes aan te maken. Dit is mogelijk wanneer er gebruik is gemaakt van rubrieken `bm_mtc_rolen_d:1 t/m 5`.

Wanneer er geen fiatteurs gekoppeld konden worden, kunnen deze handmatig worden toegevoegd.

Het fiatteringsproces zal hierna van start gaan. Fiatteurs die mogen fiatteren krijgen een mail notificatie zodat ze niet de inbox van inkoopfacturen in de gaten hoeven te houden. Fiatteurs hebben verschillende opties: in wacht stellen, vragen stellen, afkeuren en goedkeuren. Indien de factuur wordt afgekeurd, zal deze naar de administratie gaan om verder afgehandeld te worden. Zij krijgen hiervan een mail notificatie. Als elke fiatteur met positief resultaat heeft gefiatteerd wordt de factuur betaalbaar gesteld in Metacom.

Fiatteurs hebben twee schermen met inkoopfacturen: de facturen die ter fiattering staan en de facturen die gefiatteerd zijn. Zo heeft de fiatteur inzicht in de historie van inkoopfacturen.

Wat zit erin?

1. Installatie checklist
2. Metacom Online entiteiten:
 - Inkoop factuur
 - Fiatteringsroutes
 - Inkoop facturen per fiatteur
 - E-maildocument
3. Infoset voor werkopdrachten, automatische ingeladen vanaf onderstaande Metacom versies.

Vereisten

- Minimaal Metacom versie 2017.4.49 of 2018.5 laatste update
- Stamdata package versie 1.0.2
- Metacom Online Abonnement

Het proces

