



Tips o Trix Baltzar 4

Marie Turesson & Monica Forsman



Fakturaloggen!

Referenser

- Benämningar på referenser - kopplingar till flöden
- Matchningslogik
- Manuell matchning



Kontroller

- Beloppsgränser – på faktura eller på kontorad
- Flödeskomplettering
- Sambandsregler för konteringar
- Funktioner för roller
- Limiterad behörighet
- Periodiska fakturor



Övrigt

- Återaktivera makulerade fakturor
- Ta fram excelrapporter (tillåt Aktive X komponenter)
- Vidarefakturerering
- Byt roll i flöde
- Egna favoriter
- Kopiera kontering



Tips från supporten

- Inaktivera roll
- Stänga perioder
- Kontrollera fakturalogg
- Kontrollera fellogg
- Behörigheter



Exempel på anpassningar

- Kontroller vid signering och kontering
- Kodsträngskomplettering
- Egna rapporter
- Momshantering
- Hämta objekt från leverantör till konteringsförslag
- Söka levID via gruppfelt
- Flödesförslag via bolagsregister
- Referenser från skanning – använd del av värde



Exempel på funktionalitet i integrationer

- URL-länk till fakturabild från affärssystemet
- Betaldatum för fakturor
- Utökad grunddatainformation
- Preliminära inventarier



Vill ni veta mer?

Kontakta er kundansvarige (KAM) hos oss eller

skicka förfrågan till: **support@palette.se**