

AF - Approval Flow

Setup>Company>General Preferences

CONTROL NUMBER

4

Fyll i Control number. Ange första numret i kostnadskonton.

☒ TAX DISABLE

Ska bocka i om momsens inte ska kunna justeras av alla roller

ALLOWED TAX ROLES

3, 1005, 1010, 1012, 1015

Ange rollerna som har rätt att justera momskoder.

☒ LINE DISABLED ALWAYS

☐ DISABLE LINE EDIT AFTER FIRST APPROVAL

Välj om man aldrig ska kunna justera en rad (Line disable always) eller om första attestanten ska kunna göra (Disable line edit after first approval).

LINE FIELDS TO BE DISABLED

custrecord_af_apl_sel_account,custrecord_af_apl_department,custrecord_af_apl_location,custrecord_af_apl_class,custrecord_af_apl_amount,custrecord_af_apl_tax_code,custrecord_af_apl_tax_amount,custrecord_af_apl_gross_amount,custrecord_af_apl_memo,custrecord_af_apl_customer,custrecord_af_apl_amort_start,custrecord_af_apl_amort_end,custrecord_af_apl_account,custrecord_af_apl_subsidary

Ange rads fält IDsom ska vara disabled. Förslag är att kopiera ur en annan miljö.

APPROVAL RECORD ADMINIS

3, 1005, 1010, 1012, 1015

CREATE APPROVAL RECORD SEARCH

AF SCRPT Create AF Record MAG

Välj in rätt sökning. Originalsökningen heter AF Scrpt Create AF Record. Denna sökning måste vara ifyllt för att approval record ska kunna skapas. Om kund inte använder sig av scanningsfunktionen behöver sökningen justeras genom att ta bort resultatet "Formula (text)" raden som har "Custom label AF:Custrecord_af-url_attachment" (Ange vilket formulär som ska användas)

☐ AF FXA ACTIVATE

AF FXA ROLE ID

Bocka i Fxt activate om kunden använder sig av Fixed asset. Ska en flow role med den person som ska godkänna anläggningstillgångarna.

AF CEO ROLE ID

1

Kom överens med kund om vem som ska vara CEO. Skapa en flow role med denna person. Ange det interna ID här. Alla fakturor som överstiger flödets maxbelopp kommer behöva godkännas av denna person.

☐ AF ACTIVATE CHANGE APPROVAL

AF CHANGE ROLE ID

UPDATE TRANSACTION SEARCH

AF SCRPT Update Bill/RMA

Välj rätt sökning. Originalskriptet heter AF Scrpt update Bill/RMA. Om kund inte använder sig av scanningsfunktionen behöver sökningen justeras genom att ta bort resultatet "AF approval Record: AF URL Attachemt" raden.

Roll Uppsättning

Setup>User/Roles>Managed Roles

Roll

Spara ▼

Avbryt

Återställ

Byt ID

Åtgärder ▼

NAMN *

ID

customrole_mag_employee_centre

TYP AV CENTER

Anställningscenter

BOLAG

Ange beskrivning

☐ SÄLJARROLL

☐ SUPPORTROLL

☐ ROLL ENDAST FÖR WEBBTJÄNSTER

☐ ENDAST ENKEL INLOGGNING

☐ BEGRÄNSA DENNA ROLL GENOM ENHETS-ID

☐ AF - LOCK APPROVAL RECORD

☐ BEHÖRIGHET TILL KONFIDENTIELLA FAKTUROR

☐ AF FAKTURA ADMIN

☒ AF - HIDE START AGAIN BUTTON

☐ CHANGE BILL VAT

☒ AF - HIDE START APPROVAL BUTTON

☐ INAKTIV

Ange beskrivning

List>Employees>Employees

Anställd

on **AKTIV**

Redigera Bakåt Åtgärder

Primär information

ANSTÄLLNINGS-ID	BEFATTNING	ANTECKNINGAR
HERR/FRU...	CHEF	BILD
NAMN	VALUTA	
INITIALER	SEK	
HE		

E-post | Telefon | Adress

E-POST	MOBILTELEFON	ADRESS
TELEFON	TELEFONNR, HEM	
TELEFONNR TILL ARBETET	FAX	
AVDELNING	BOLAG	
	Moderbolag	

Adress Personaladministration Tidregistrering Relaterade poster **Åtkomst** Systeminformation QBP Details

BEVILJA ÅTKOMST

Roller • Historik • **Globala behörigheter •**

BEHÖRIGHET	NIVÅ
Fakturor	Visa
Leverantörer	Visa

Konto

59000 Advertising

Spara



Avbryt

Återställ

Åtgärder ▾

NUMMER *

59000

NAMN *

Advertising

UNDERKONTO TILL



TYP

Kostnad

VALUTA



GENERELL KURSTYP

Genomsnittlig



KURSTYP FÖR KASSAFLÖDE

Genomsnittlig



SPÅRA FAKTURERBARA KOSTNADER I



PERIODISERINGSKONTO

17900 Deferred Expense



Lista

Spara

Avbryt

Återställ

Flytta element mellan underflikar

Byt ID

Åtgärder ▼

NAMN *

Custom Vendor Bill

ID

custform_23_3980118_526

TYP

Leverantörsfaktura

☒ TILLÅT LÄGG TILL FLERA☐ INAKTIV☒ SPARA FORMULÄR MED POST☒ PRIMÄRT FORMULÄR

Flikar

Fältgrupper

Skärmfält

Åtgärder

Listor

Anpassad kod

Roller

Länkade formulär

Historik



[Flytta till toppen](#)

Flytta längst ned

BESKRIVNING	VISA	ETIKETT
Artiklar	<input checked="" type="checkbox"/>	Utlägg och artiklar
Faktureringsadress	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktureringsadress
Relationer	<input checked="" type="checkbox"/>	Relationer
Kommunikation	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunikation
Relaterade poster	<input checked="" type="checkbox"/>	Relaterade poster
Systeminformation	<input checked="" type="checkbox"/>	Systeminformation
Anpassad	<input checked="" type="checkbox"/>	Anpassad
Tax Reporting	<input checked="" type="checkbox"/>	Tax Reporting
OBP Details	<input checked="" type="checkbox"/>	OBP Details
Attestinformation	<input checked="" type="checkbox"/>	Attestinformation

Huvud • FaktureringsadressAnpassadTax ReportingQBP DetailsAttestinformation			
ETIKETT*	VISA	VISA RUBRIK FÖR FÄLTGRUPP	EN KOLUMN
Primär information	✓	✓	
Klassificering	✓	✓	
Koncernintern hantering	✓	✓	
Date and amount information	✓	✓	
Approval information	✓	✓	
	✓	✓	

Flytta till toppen

Flytta längst ned

Nytt fält

ETIKETT	VISA	OBLIGATORISKT	VISNINGSTYP	STANDARDVÄRDE FÖR KRYSSRUTA	BESKRIVNING	FÄLTGRUPP	KOLUMNBRYTNING	UTRYMME INNAN
⌵ Fakturadatum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal		Fakturadatum	Date and amount information	<input type="checkbox"/>	
⌵ Datum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal		Datum	Date and amount information	<input type="checkbox"/>	
⌵ Bokföringsperiod	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal		Bokföringsperiod	Date and amount information	<input type="checkbox"/>	
⌵ Betalningsvillkor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		Betalningsvillkor	Date and amount information	<input checked="" type="checkbox"/>	
⌵ Förfallodatum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		Förfallodatum	Date and amount information	<input type="checkbox"/>	
⌵ AF Fakturabelopp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		AF Fakturabelopp	Date and amount information	<input checked="" type="checkbox"/>	
⌵ Belopp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		Summa	Date and amount information	<input type="checkbox"/>	
⌵ AF Momsbelopp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		AF Momsbelopp	Date and amount information	<input type="checkbox"/>	
⌵ Skatt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		Summa moms	Date and amount information	<input type="checkbox"/>	
⌵ Godkännandestatus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		Godkännandestatus	Approval information	<input type="checkbox"/>	
⌵ AF Aktuell godkännandepost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		AF Aktuell godkännandepost	Approval information	<input type="checkbox"/>	
⌵ AF Manuellt valt attestflöde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		AF Manuellt valt attestflöde	Approval information	<input checked="" type="checkbox"/>	
⌵ AF Meddelande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		AF Meddelande	Approval information	<input type="checkbox"/>	
⌵ AF Fakturabild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal		AF Fakturabild	Approval information	<input checked="" type="checkbox"/>	
⌵ AF Flöde information	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Infogad text		AF Flöde information	Approval information	<input type="checkbox"/>	
⌵ AF Kvar att kontera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Infogad text		AF Kvar att kontera	Approval information	<input type="checkbox"/>	

Skanna och överför CSV-fil

IMPORTERA TYP

Redovisning



Importeringstyp ska vara Redovisning

Choose the category of data to import.

POSTTYP

Kontoplan



Posttyp ska vara Kontoplan

Choose the record type of data to import.

TECKENTABELL

Västerländsk (Windows 1252)

Choose another character encoding format if you use an international or Macintosh version of Microsoft Excel, or if you typically use special characters.

CSV KOLUMNÄVGRÄNSARE

Kommatecken



Kontrollera vilken typ av kolumnavgränsare det är i filen.
Välj sedan den typen.

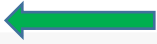
Select the symbol to be used as a column separator in the CSV files you import. This setting overrides the column separator preference specified at Home > Set Preferences.

CSV-fil(er)

- ☒ EN FIL ATT ÖVERFÖRA
- ☐ FLERA FILER ATT ÖVERFÖRA

Choose whether to import data from a single file or multiple files, and click the Select button(s) to browse to the file(s) to be uploaded.

Välj...



Klicka på knappen "välj" och bifoga filen som ska läsas in.

Importassistenten

- STEG
- 1 Skanna och överför CSV-fil

2 Importalternativ

3 Filmappning

4 Fältmappning

5 Spara mappning och starta importen

Skanna och överför CSV-fil

IMPORTERA TYP

Anpassade poster

Choose the category of data to import.



Importererstyp ska vara Anpassade poster

POSTTYP

AF Accounts

Choose the record type of data to import.



Posttyp ska vara AF Accounts

TECKENTABELL

Västerländsk (Windows 1252)

Choose another character encoding format if you use an international or Macintosh version of Microsoft Excel, or if you typically use special characters.

CSV KOLUMNÄVGRÄNSARE

Semikolon

Select the symbol to be used as a column separator in the CSV files you import. This setting overrides the column separator preference specified at Home > Set Preferences.



Posttyp ska vara Kontoplan

CSV-fil(er)

- ☒ EN FIL ATT ÖVERFÖRA
- ☐ FLERA FILER ATT ÖVERFÖRA

Choose whether to import data from a single file or multiple files, and click the Select button(s) to browse to the file(s) to be uploaded.

Välj...



Klicka på knappen "välj" och bifoga filen som ska läsas in.

Roll

Redigera

Bakåt

NAMN
Bill Approver (employee)

ID
customrole1116

ANPASSAD/STANDARD
Anpassad

TYP AV CENTER
Anställningscenter

- BOLAG
- HEADQUARTERS
- HEADQUARTERS : AMERICAS
- HEADQUARTERS : AMERICAS : Americas Elimination
- HEADQUARTERS : AMERICAS : Canada
- HEADQUARTERS : AMERICAS : Mexico
- HEADQUARTERS : AMERICAS : Peru
- HEADQUARTERS : AMERICAS : US - East
- HEADQUARTERS : AMERICAS : US - West
- HEADQUARTERS : APAC
- HEADQUARTERS : APAC : Australia

Mer...
Om du inte väljer ett dotterbolag kommer rollen att begränsas efter användarens dotterbolag.

PROBLEM - ROLL

☐ TILLÅT VISNING AV DOTTERBOLAGSPOSTER

- ☐ SÄLJARROLL
- ☐ SUPPORTROLL
- ☐ ROLL ENDAST FÖR WEBBTJÄNSTER
- ☐ ENDAST ENKEL INLOGGNING
- ☐ BEGRÄNSA DENNA ROLL GENOM ENHETS-ID
- ☐ PARTNERROLL
- ☐ BEHÖRIGHET TILL KONFIDENTIELLA FAKTUROR

- ☐ CHANGE BILL VAT
- ☐ AF - HIDE START APPROVAL BUTTON
- ☐ AF - HIDE START AGAIN BUTTON
- ☐ AF FAKTURA ADMIN
- ☒ AF - LOCK APPROVAL RECORD
- ☐ INAKTIV

INTERNT ID
1116

/365569468498

BUYER VATNUM

FAKTURATYP

Kreditfaktura

MOMSBELOPP

7,150.00

BRUTTOBELOPP

35,750.00

VALUTA

SEK

VATNUM

SE556282736901

Kredithantering

☒ SKAPA LEVERANTÖRSKREDIT

☐ USE VENDOR CREDIT

☐ CREATE VENDOR RETURN

☐ USE VENDOR RETURN

Anpassad

Anteckningar

Arbetsflöde

DATAIN LOG

förhandsgranska datain20180109080214-31348763.js [ladda ned](#) [Redigera](#)

FAKTURA-PDF