



**Produktbeskrivelse for Compello 6**

---

## Dokumentopplysninger

© 2010 Compello Software AS. Med enerett.

Firmaer, navn og data som er brukt i eksemplene er oppdiktede.

Compello Software AS påtar seg intet ansvar for feil i denne dokumentasjonen.

Innholdet i dokumentet kan endres uten varsel, og er ikke bindende for Compello Software AS. Uten skriftlig avtale med Compello Software AS er det ulovlig å kopiere denne håndboken helt eller delvis, eller å overføre bokens innhold til andre medier.

### Compello Software AS

Besøksadresse:  
IT Fornebu - Terminalbygget  
Martin Linges vei 25  
1367 Snarøya

Postadresse:  
Postboks 1  
1330 Fornebu

Tlf: + 47 67 10 60 00  
Faks: + 47 67 10 60 01

### **Brukerstøtte:**

<http://www.compello.no/support>

## Innholdsfortegnelse

<b>Innledning</b> .....	<b>4</b>
Hva gjør Compello? .....	4
Compello 6.....	4
<b>Funksjoner</b> .....	<b>5</b>
Tilgang til moduler .....	5
Ideelt for regnskapsførere og godkjennerne .....	5
Visning og kontering av data .....	5
Alt tilgjengelig fra arbeidslisten.....	5
Kontering.....	6
Bildevisning .....	7
Utskrift og email av bilagsbildet.....	8
Fordeling .....	8
Arkiv , filtrering og sortering .....	9
Grafisk visning av status .....	10
Hurtigtaster .....	11
Visning av felt og kolonner.....	11
Compello 6 i nettleser eller lokalt.....	11
Språk .....	11
Oversikt over funksjoner i Compello Windows og i Compello 6.....	12
<b>Index</b> .....	<b>13</b>

## Innledning

### Hva gjør Compello?

Compello er et elektronisk arkiv og arbeidsflytsystem, spesialutviklet for håndtering av innkjøps- og regnskapsrelaterte dokumenter. Løsningen baseres på tre hovedområder:

- *Datautveksling* (det å få data inn og ut av systemet),
- *Saksgang* (å flytte data mellom brukere og funksjoner)
- *Elektronisk arkiv* (lagring av og tilgang til data).

Løsningen finnes i to hovedversjoner **Compello 6 Windows klient** og **Compello 6 SilverLight klient**. Dette dokumentet omhandler sistnevnte klient og vil heretter bli omtalt som **Compello 6** ). Funksjonaliteten for Compello 6 Windows klient beskrives i *Produktbeskrivelse Compello 6 Windows klient*. Du kan i tillegg se en oversikt over funksjonalitet i de to versjonene på side 12.

Funksjoner som finnes i **Compello 6** er beskrevet her nedenfor.

### Compello 6

**Compello 6** er et nytt web-basert produkt fra Compello Software som baserer seg på Microsoft SilverLight teknologi. Applikasjonen dekker funksjonalitet innenfor arbeidsflyt og elektronisk arkiv. Tilsvarende funksjonalitet finner du også i Compello Windows:

- Kontering av data
- Fordeling til godkjennerne
- Godkjenning av bilag
- Arkivsøk
- Bokføring, forberede overføring til økonomisystemet

Bilag skannes eller importeres og OCR tolkes i **Compello 6 Windows klient**. Alternativt kan det benyttes andre 3. parts OCR tolker. Deretter kan de håndteres i **Compello 6** .

## Funksjoner

### Tilgang til moduler

Når du logger på i **Compello 6** ser du de moduler du har tilgang til på ett sted:

- **Godkjenning**
- **Fordeling**
- **Regnskapsføring**
- **Arkiv.**

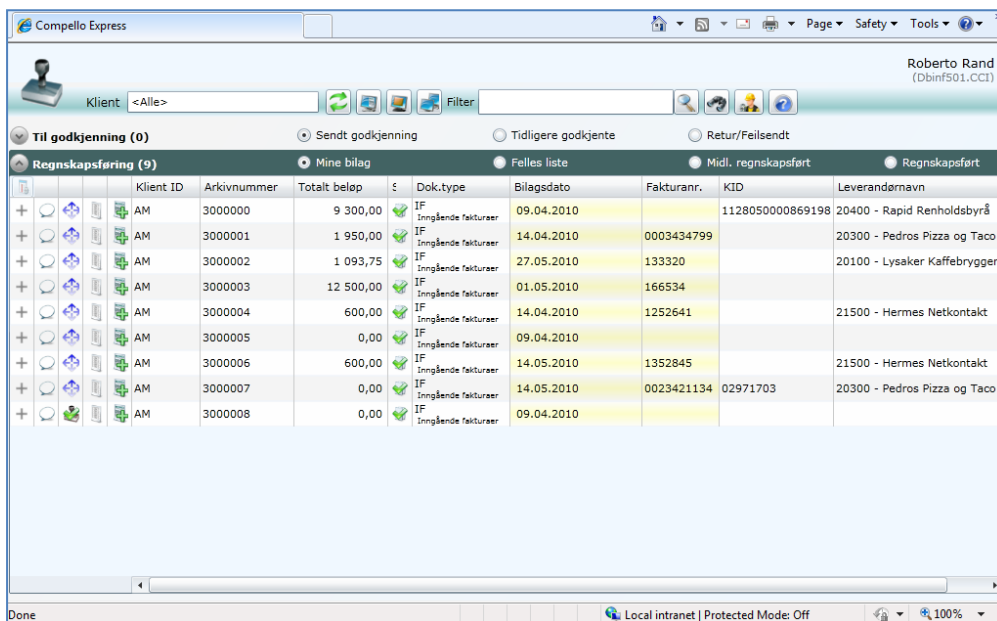
Dersom du har tilgang til **Regnskapsføring** eller **Fordeling** ser du bilagene så snart de er skannet eller importert til Compello. Dersom de er OCR tolket ser du også data som OCR har registrert. Arkivlisten er tom inntil du angir et arkivsøk.

### Ideelt for regnskapsførere og godkjennerne

**Compello 6** kan brukes både av regnskapsførere og godkjennerne. Regnskapspersonell kan velge om de benytter Compello 6 eller Compello 6 Windows klient. Begge klientversjonene inneholder de funksjonene som trengs for kontering og arbeidsflyt, men arbeidsmetodikken og ytelsen i Compello 6 er etter vår erfaring enda bedre i Compello 6.

### Visning og kontering av data

#### Alt tilgjengelig fra arbeidslisten



The screenshot shows the 'Compello Express' application window. At the top, there is a user profile for 'Roberto Rand (Dbinf501.CCI)'. Below that, there are navigation tabs for 'Til godkjenning (0)', 'Sendt godkjenning', 'Tidligere godkjente', and 'Retur/Feilsendt'. The main area displays a table of invoices under the 'Regnskapsføring (9)' tab. The table has columns for 'Klient ID', 'Arkivnummer', 'Totalt beløp', 'Dok.type', 'Bilagsdato', 'Fakturanr.', 'KID', and 'Leverandørnavn'. The data rows show various invoices with their respective amounts and dates.

Klient ID	Arkivnummer	Totalt beløp	Dok.type	Bilagsdato	Fakturanr.	KID	Leverandørnavn
AM	3000000	9 300,00	IF Inngående fakturaer	09.04.2010		1128050000869198	20400 - Rapid Renholdsbyrå
AM	3000001	1 950,00	IF Inngående fakturaer	14.04.2010	0003434799		20300 - Pedros Pizza og Taco
AM	3000002	1 093,75	IF Inngående fakturaer	27.05.2010	133320		20100 - Lysaker Kaffebrggeri
AM	3000003	12 500,00	IF Inngående fakturaer	01.05.2010	166534		
AM	3000004	600,00	IF Inngående fakturaer	14.04.2010	1252641		21500 - Hermes Netkontakt
AM	3000005	0,00	IF Inngående fakturaer	09.04.2010			
AM	3000006	600,00	IF Inngående fakturaer	14.05.2010	1352845		21500 - Hermes Netkontakt
AM	3000007	0,00	IF Inngående fakturaer	14.05.2010	0023421134	02971703	20300 - Pedros Pizza og Taco
AM	3000008	0,00	IF Inngående fakturaer	09.04.2010			

Arbeidslisten er ikke lenger kun en statisk visning av informasjon, men heller en dynamisk del av løsningen. Det vil si at alt du trenger for å håndtere et bilag er tilgjengelig i arbeidslisten. Du ser først en rad per bilag som viser felt for hodedata (for eksempel fakturanummer). Disse feltene kan du kontere direkte i listen. Med et klikk, eller en hurtigtast kan du ekspandere bilaget slik at du også ser og kan jobbe med posteringslinjer på bilaget.

Til godkjenning (3)									
		Klient ID	Arkivnummer	Totalt beløp	€	Dok.type	Bilags/forf.dato	Fakturanr.	KID
		AM	3000015	7 975,00		IF Inngående fakturaer	11.05.2007	134533	
	Kredit	Bilagstekst	Val.type	Avdeling	Beløp	Prosjekt	Debet		
	20700 Kreative Hjemmer Oslo	Kreative Hjemmer Oslo	NOK Norwegian kroner		7 975,00				
			NOK Norwegian kroner		7 975,00		6860 MØTE, KURS, OPPDATERING O.L.		

Posteringslinjer for bilag 3000015

## Kontering

Det er enkelt og raskt å registrere data på et bilag i **Compello 6** med disse funksjonene:

- *Auto Complete* på alle tabellene gjør at du raskt kan taste inn enten verdi eller beskrivelse for å få opp forslag fra tabeller.

		AM	3000005	1 521,00	IF Inngående fakturaer
Debet	D-Avg.kode	Kredit		K-A	
		20600 Datakameratenes Bokhandel			
bø	H				
Description	Value				
AVISER, TIDSSKRIFTER, BØ	6840	500,00		IF Inngående fakturaer	
BØRSNOTERTE AKSJER, NOI	1811	0,00		IF Inngående fakturaer	
		AM	3000008	0,00	IF Inngående fakturaer

*"bø" henter opp alle verdier som inneholder disse tegnene og filtrerer fortløpende . Dermed blir konteringen enklere.*

- Datoer kan du enten taste inn direkte, eller velge fra en kalender.

Dok.type	Bilagsdato	Fakturanr
IF	06.05.2010	83215
Inngående fakturaer		
IF	14.04.2010	00034347
Inngående fakturaer		
IF	27.05.2010	133320
Inngående fakturaer		
IF	01.05.2010	166534
Inngående fakturaer		
IF	14.04.2010	1252641
Inngående fakturaer		

juni 2010						
ma	ti	on	to	fr	lø	ss
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

- Regler for automatisk kontering forenkler konteringsarbeid vedå fylle ut visse felt automatisk dersom du har laget regler for dette (se *Produktbeskrivelse for Compello 6 Windows klient* for mer informasjon).
- Kopiering av da ta fra raden ovenfor.
- Opprett nye posteringer ved bruk av av knapp eller hurtigtast. Du kan også opprette en ny postering som inneholder samme data som i posteringen ovenfor.
- Endring av regnskapsførerstatus (bruk knapp eller hurtigtast) på et bilag slik at det kan overføres til økonomisystemet ditt.

## Bildevisning

The screenshot displays the 'Regnskapsføring (10)' window. On the left, a table lists invoices with columns for Klient ID, Arkivnummer, Totalt beløp, and Dok.type. The main area shows a detailed view of an invoice from 'Rapid Renholdsbyrå'. The invoice includes a barcode, company name, and a table with the following data:

Varenr.	FOLDS	FOLG.DATO	Beløp i MYR	KID
A	83215	06.05.07	6 975,00	112800000699198

Below this, another table shows invoice details:

Konstnr.	Periode	Fortalstidato	SVA	Hjt	Beløp i MYR A
112349	mars 2007	06.08.07	2 325,00	X12	9 300,00

At the bottom, a summary table shows:

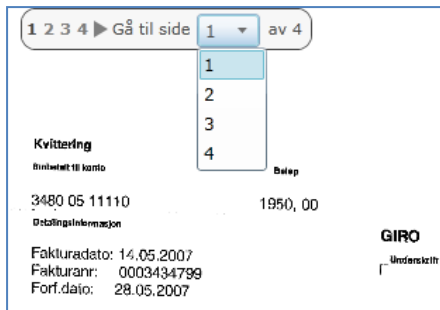
Beskrivelse	Periode	Beløp
Renhold kontorlokaler, klasse A	mars 2006	6 975,00
		2 325,00
<b>SUM:</b>		<b>9 300,00</b>

I **Compello 6** kan du selv velge hvordan du vil se fakturaen:

- Skjult slik at du kun ser fakturadata
- I et eget nettleservindu slik at kun kan benytte to skjermer; én for fakturadata og én for fakturabilde
- Som en fast del av skjermen din

- Som en flytende del av skjermen din. Dermed kan du flytte bildet hvor som helst på skjermen din.
- Midt på skjermen så lenge du holder inne en bestemt hurtigtast.

Bildet kan i tillegg forstørres eller forminskes trinnløst og du kan enkelt navigere deg rundt på et innzoomet bilder. Du kan også lett flytte deg mellom sider i flersidige dokumenter.

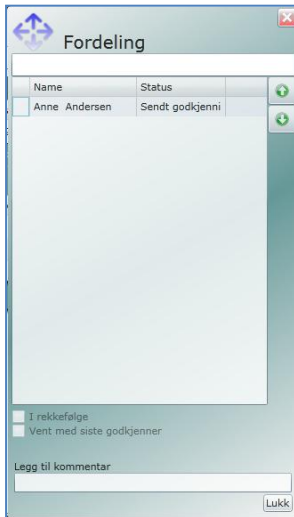


## Utskrift og email av bilagsbildet

Du kan skrive ut bilagsbilder fra **Compello 6** både en side av gangen, og alle sider i et dokument. I tillegg kan du lagre bilagsbilder til ett PDF dokument og ev. sende det i en epost..

## Fordeling

Du kan fordele bilag til andre brukere og legge til en kommentar dersom det er nødvendig. Med filterfunksjonen for brukerlisten er det lett å finne brukeren du vil fordele til selv om du har mange godkjennerne. Du kan styre om bilag er tilgjengelig for andre samtidig eller i rekkefølge. Dersom det ligger regler for automatisk fordeling i Compello blir bilaget fordelt automatisk ut til riktige godkjennerne.

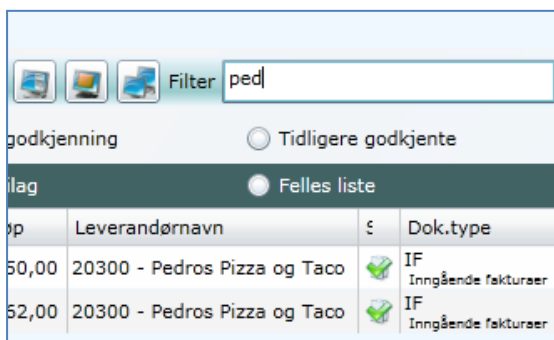


## Arkiv , filtrering og sortering

En bruker som kun har tilgang til godkjenning kan søke blant bilag en selv har godkjent. Brukere med tilgang til **Klientarkiv**, **Globalt arkiv**, eller deler av disse kan søke på alle bilag, eller bilag for en bestemt klient.

### **Filtrering og sortering**

Du kan filtrere på de bilagene som vises i arbeidslisten. Ved å taste inn et eller flere tegn fra en av verdiene som vises i arbeidslisten kan du raskt se på bilag for en klient, fra en leverandør, eller med et bestemt arkivnummer.



I tillegg kan du sortere enkelte lister slik at du viser f.eks kun bilag som ikke er fordelt.




## Utvidet søk

Du kan bruke ett eller flere kriterier for å søke blant alle bilag som du har tilgang til – uansett om de nylig er skannet eller tidligere års bilag. Du kan søke på ulike måter – for eksempel på konto, leverandør, beløp som er høyere enn X men lavere enn Y, på dato m.m. Hvis du kombinerer flere kriterier kan du velge om søket returnerer kun bilag som oppfyller alle kriterier eller bilag som oppfyller minst ett av kriteriene. På denne måten kan du søke på bilag fra to eller tre leverandører, eller perioder i ett søk.

## Grafisk visning av status

I **Compello 6** kan du med en gang se om et bilag må fordeles, om det er distribuert, eller er bokført i Compello ut fra ikoner som vises i arbeidslisten. For eksempel, et bilag som skal

Regnskapsføring (9)					
				Klient ID	Arkivnummer
+	🗨️	🔄	📄	AM	3000000
+	🗨️	🔄	📄	AM	3000001
+	🗨️	🔄	📄	AM	3000002
+	🗨️	🔄	📄	AM	3000003
+	🗨️	🔄	📄	AM	3000004
+	🗨️	🟢	📄	AM	3000005
+	🗨️	🟢	📄	AM	3000006
+	🗨️	🟢	📄	AM	3000007
+	🗨️	🟢	📄	AM	3000008

fordeles vil vises med , mens et distribuert bilag har  som endres til  etter at det er godkjent.

## Hurtigtaster

I **Compello 6** finnes det hurtigtaster for de fleste funksjoner og dette vil gjøre det enda lettere å utføre dine oppgaver så hurtig som mulig.

## Visning av felt og kolonner

Brukere kan selv styre hvilke kolonner de vil se arbeidslisten, og i hvilken rekkefølge de skal vises i **Compello 6**. Oppsett av posteringslinjer styres av *Oppsett av Bilagseditor* i **Compello 6 Windows klient**, slik at oppsettsarbeid du utfører vil virke både for **Compello 6 Windows klient** og i **Compello 6** versjonen.

## Compello 6 i nettleser eller lokalt.

Du kan åpne **Compello 6** i din nettleser, men du kan også installere den lokalt på PC-en ved å høyreklikke i applikasjonen mens det er oppe i **nettleseren**, og deretter velge å installere lokalt. De to versjoner er nøyaktig like bortsett fra hurtigtaster som blir enklere ved å installere lokalt. Eksempler på dett er **Alt+Ctrl+tast** i Web, blir Ctrl+tast når Compello 6 er lokalt installert. Årsaken til dette er at mange hurtigtaster allerede er brukt av nettleseren din, men en lokal installasjon vil man ha mer dedikerte og dermed enklere hurtigtaster.

## Språk

Du kan se **Compello 6** i fire forskjellige språk – norsk, engelsk, svensk og dansk. De enkelte bruker kan selv velge språk ved pålogging.

## Oversikt over funksjoner i Compello 6 Windows og i Compello 6

Funksjon	Compello 6 Windows klient	Compello 6
Skanning	•	
OCR skjemadefinering	•	
Kontering av data	•	•
Autocomplete ved direkte kontering		•
Fordeling til godkjennerne	•	•
Godkjenne bilag	•	•
Ta bilag ut av arbeidsflyt	•	•
Forberede bilag for eksport	•	•
Opprette/spesifisere bestillinger	•	
Godkjenne bestillinger	•	•
Importere rader fra bestilling til bilag	•	
Arkivsøk	•	•
Opprette nye rader med samme data som raden over		•
Kopier data mellom rader		•
Oppsett av klienter, brukere regler o.s.v.	•	

## Index

- Arbeidsliste
  - Filtrering, 9
- Arbeidslisten, 5
- Arkiv, 4, 9
- Arkivsøk, 9, 12
- Automatisk fordeling, 8
- Automatisk kontering, 6
- Bestillinger, 12
- Bildevisning, 7
- Compello 6.0 SilverLight, 4, 12
- Compello 6.0 Windows, 12
- Compello Web, 4
- Compello Windows, 4
- Datafangst, 4
- Datavisning, 5
- Dato, 6
- Distribuering, 8
- Filtrering, 9
- Fordeling, 8
- Globalt arkiv, 9
- Grafisk visning av status, 10
- Hurtigtaster, 10
- Image, 7
- Klientarkiv, 9
- Kontering, 6
- Kopiere data, 12
- Lokal installasjon, 11
- Nettleser, 11
- Nye rader, 12
- OCR, 4
- Oppsett, 12
- Oversikt, 12
- Oversiktslisten, 5
- Regnskapsførerstatus, 7
- Saksgang, 4
- Sende til godkjenning, 8
- SilverLight, 4
- Skrive ut, 8
- Status, 10
- Søk, 9
- Tiff filer, 7
- Tilgang, 5
- Utskrift, 8
- Utvidet søk, 9
- Visning, 5