



MONITOR Webb – EFH

Vad är webbaserad elektronisk fakturahantering?

Elektronisk fakturahantering – som förkortas EFH – är en tilläggsfunktion i affärssystemet MONITOR. EFH ger systemstöd för att scanna in och hantera företagets leverantörsfakturer elektroniskt. Nu kan man, genom MONITOR Webb – EFH, även hantera fakturorna på webben. Detta är ett användarvänligt system med många fördelar!

Vilka är fördelarna?

Elektronisk hantering av fakturer med MONITOR Webb – EFH gör att hanteringsprocessen blir enkel, effektiv och säker. MONITOR Webb – EFH är helt integrerad med MONITOR affärssystem och är därmed ett mycket kraftfullt verktyg för fakturahantering.

Om förutsättningarna finns, matchar systemet fakturorna per automatik. Det enda ni behöver göra är den slutgiltiga definitivbokningen. Ni kan även effektivisera flödet ytterligare genom att låta definitivbokningen ske automatiskt vid komplett matchning.

Med MONITOR Webb – EFH kan ni välja om ni vill matcha fakturan på huvudnivå eller på huvud- och radnivå. Om differenser uppstår mellan en faktura och en inköpsorder kopplas fakturan enkelt till rätt inköpsorder, inleverans och artikel (om matchning på radnivå är vald).

MONITOR Webb – EFH är en webbapplikation som är utvecklad i Silverlight vilket ger funktionen ett programliknande beteende. På så sätt kan vi erbjuda mer funktionalitet och användarvänlighet än andra lösningar. Det är till och med möjligt att installera programmet direkt från webbläsaren till din dator. Att MONITOR Webb – EFH är webbaserat gör att ni kan arbeta med era fakturer oavsett tid och plats. Man behöver inte heller tänka på drift, underhåll och uppdateringar av maskin- och programvara.

Hur fungerar MONITOR Webb – EFH?

Uppgifterna importeras till MONITOR Webb – EFH efter att fakturan har scannats in och tolkats. (Scanning och tolkning är inget som tillhandahålls av Monitor, utan det sker genom en tredjepartslösning. Vi rekommenderar OptoSweden.) Matchning mot inköpsordern sker automatiskt, både på huvud- och eventuellt radnivå. Om systemet upptäcker avvikelser som är större än vad man angivit i systeminställningar, skickas fakturan på attestrunda. Möjlighet finns att lägga upp undantag från systeminställningarna för specifika leverantörer.

Om komplett matchning uppnåtts med hänsyn tagen till eventuella undantag och beloppsgränser kan fakturan gå direkt till definitivbokning.

Om avvikelser finns skickar systemet i första hand fakturan till den leverantörs-ansvarige, i andra hand till referensen på inköpsordern och i tredje hand till bolagets huvudattestant. Om inte någon av dessa kopplingar finns, görs en attestlista manuellt i MONITOR Webb – EFH. Det finns även möjlighet att under arbetets gång ändra attestlistan genom att lägga till eller ta bort attestanter, eller enkelt vidarebefordra en faktura till annan attestant direkt från inkorgen eller från fakturan man har öppnat.

Attestanten får ärendet i inkorgen och kan därifrån klicka sig direkt till hanteringen av fakturan. De fakturor (omkostnadsfakturor) som saknar inköpsorder, går automatiskt till kontroll/attest.

När den sista attestanten har behandlat fakturan går den vidare till definitivbokning. De justeringar som gjorts på fakturan under attestrundan gällande kontering och pris blir automatiskt inlästa i definitivbokningen och behöver bara godkännas för att fakturan ska vara färdig för betalning.

Beskrivning av flödet

Inkorg

I inkorgen visas alla aktuella ärenden med eventuella kommentarer. Här finns en hanteringsknapp som tar er till den åtgärd som behövs.

Ärendnr.	Lev. namn	Leverantörsfakturanr	Fakturadatum	Verifikationsdatum	Förfallodatum	Belopp	Status	Attestant					
206	Perssons Mekaniska	10527	2014-08-13	2016-09-13	2016-10-02	12 500,00	Att definitivboka						
207	Perssons Mekaniska	10528	2014-08-13	2016-09-13	2016-10-13	6 500,00	Attestlista saknas						
208	Perssons Mekaniska	10529	2014-08-13	2016-09-13	2016-10-12	7 500,00	Att attestera	MONGRNO					
210	Perssons Mekaniska	35015	2014-08-13	2016-09-13	2016-10-12	938,00	Att attestera	MONGRNO					
211	Perssons Mekaniska	10605	2016-09-05	2016-09-16	2016-10-05	500,00	Inleverans saknas	MONGRNO					
212	Perssons Mekaniska	10608	2016-09-08	2016-09-16	2016-10-08	6 688,00	Inleverans saknas	MONGRNO					
213	Perssons Mekaniska	10611	2016-09-08	2016-09-16	2016-10-08	12 028,00	Inleverans saknas	MONGRNO					

Översikt över Inkorgen i MONITOR Webb – EFH.

Koppling mot inköpsorder

Kopplingen mot inköpsordern görs snabbt och enkelt på radnivå. Den markerade fakturaraden kopplas till önskad inleveransrad. Möjligheter finns att dela upp inleveransrader om man mottagit delfakturor från leverantören.

Makulera faktura Spärra faktura Returnera till... Vidarebefordra Skicka till attest Skicka till matchning

Perssons Mekaniska

Ordernummer: 5038 Fakturanummer: 10605
 Fakturtyp: Debetfaktura Leverantörskod: PERSMEK
 Referens: Grethe Åsheim Norrby Fakturadatum: 2016-09-05
 Valuta: SEK (1,00000) Prel.bokningsdatum: 2016-09-16
 Fraktkostnad: 0,00 Verifikationsdatum: 2016-09-16
 Emballageavgift: 0,00 Förfalldatum: 2016-10-05

Betalningsvillkor: 30 DAGAR NETTO
 Betalningssätt: LB-ruttn
 Betala via: PERSMEK

Summa exkl. moms: 400,00
 Moms: 100,00
 Öresavrundning: 0,00
 Att betala: 500,00

Fakturarader

Rad	Artikelnr.	Benämning	Pris/enhet	Antal	Enh	Rabatt	Belopp	Inköpsorder	Har inlev.	Inlev. antal	Enh
1	101006	Styrenhet	100,00	2,00	st	0,00%	200,00	5038	✓	0,00	
2	STÄLLKOSTNAD	Ställkostnad	200,00	1,00	st	0,00%	200,00	5038	✓	0,00	

Kopplingsstatus
 Belopp kvar att koppla: 400,00
 Redan kopplat belopp: 0,00

Selekterad inleverans:
 Artikelnr. Huvudartikelnummer Benämning Antal Pris/enhet Lego Ställprisrad

Inleveranser Fakturbild Ändra attestlista Ärendeinformation Ärendehistorik

5037 Inga inleveranser hittades
 5038 Inga inleveranser hittades
 5039 Inga inleveranser hittades
 5040 Inga inleveranser hittades
 5041 Inga inleveranser hittades
 5042 Inga inleveranser hittades
 5043 Inga inleveranser hittades
 5044 Inga inleveranser hittades
 5045 Inga inleveranser hittades
 5046 Inga inleveranser hittades
 5047 Inga inleveranser hittades
 5048 Inga inleveranser hittades

Koppling mot inköpsorder i MONITOR Webb – EFH.

Attest av fakturor

I attestrutinen finns konteringsrader för att kontera fakturan. När attestanten kontrollerat och godkänt fakturan skickas fakturan vidare i flödet. Det finns också möjlighet att arbeta med konteringsmallar för att underlätta konteringsarbetet.

Spärra faktura Makulera faktura Returnera till... Vidarebefordra Godkänn

Preliminärbokningar
 Definitivbokningar

Lägg till nya konteringsrader via konteringsmall

Lägg till ny konteringsrad

Konto	Kst.	Kb	Projekt	Spec	Kvant	Debet	Kredit
						500,00	0,00

Konteringar

						500,00	0,00
6210	1000					500,00	0,00

Summa kvar att kontera: 500,00

Under Lägg till ny konteringsrad görs konteringarna, dessa visas sedan under rubriken Konteringar.

Definitivbokning

Det finns möjlighet att låta definitivbokningen ske automatiskt vid komplett matchning mot order. I annat fall ska fakturan definitivbokas efter att den har attesterats av samtliga personer i attestlistan.