

BEAst Fakturautskott 2016-12-06

Matchning av faktura mot avtal, order och godsmottagning

På en workshop samlades Fakturautskottet för att sammanställa utmaningar med att få till en effektiv fakturamatchning.

Syftet med matchningen är naturligtvis att spara tid och kostnader samt att säkerställa att priser, kvantiteter mm är korrekta. När tid frigörs kan fokus sättas på avvikelser i stället för manuell hantering.

Mötet identifierade dessa förutsättningar och utmaningar, att vidareutveckla internt på respektive bolag:

1. Referenser till order och orderrad.
2. Matcha mot order eller orderbekräftelse.
3. Att hantera manuella order.
4. Att ha ett "ett till ett", dvs order (leverans) – faktura.
5. Kontraktsmatchning när man har fast belopp som för hyra, telefoni etc.
6. Hantering av rabatter/avgifter (inte minst frakt) enligt beräkningsmodell i avtal.
7. Hantering av generiska artiklar som emballage, frakt etc.
8. Hantering av ändrade avrop, t.ex. vid anläggning.
9. Hantering av ersättningsartiklar.
10. Tolerans vid små differenser.
11. Hantering av öresavrundning.
12. Valutor och utländska fakturor.
13. Hantering av samlingsfakturor.
14. Uppdatering av priser, kataloghantering
15. Attestering om det matchar. Många vill i alla fall ha en attest även om det matchar och ordern är godkänd.
16. Felhantering som sker både på ekonomiavdelning och inköp, beroende på typ av fel.
17. Skapa balansartikel där differens mellan order och faktura hamnar.
18. Koppling till godsmottagning så det blir en del av matchningen.
19. Hantering av enheter som kan vara olika mellan köpare och leverantör och mellan order och faktura.
20. Fakturor som saknar ordernummer ska helst studsa tillbaka till leverantören.