



Automatisk fakturabehandling i Prisme 365

I Prisme 365 har vi mulighed for at opsætte automatisk fakturabehandling.

Automatisk fakturabehandling er en fuld eller delvis automatisering af fakturaprocessen.

Ved fuld automatisering kan Prisme kontere, godkende og bogføre en elektronisk faktura uden at en bruger behøver at gøre noget.

Ved delvis automatisering kan Prisme indsætte konteringen til en faktura, men godkendelse skal ske manuelt af en bruger.

For at anvende automatisk fakturabehandling skal der oprettes en eller flere regler, der ud fra oplysninger på en elektronisk faktura afgør om fakturaen kan behandles automatisk eller skal behandles manuelt.

En regel kan indeholde forskellige parametre. Det kan eksempelvis være, at fakturabeløb under 10.000 kr. skal konteres og godkendes automatisk, mens fakturabeløb over 10.000 kr. konteres automatisk, men skal godkendes af en bruger manuelt.

Et andet parameter er, hvor mange årlige fakturaer en regel må håndtere automatisk. Indsættes et fakturamaks. på 4, behandles de 4 første fakturaer indenfor et regnskabsår automatisk. Hvis der indenfor samme regnskabsår modtages en 5. faktura skal fakturaen godkendes manuelt, da den overskrider fakturamaks. på 4 fakturaer pr. år.

I opsætningen af en regel skal der også indsættes kontostreng. Som udgangspunkt opsættes en regel med en 100% fordeling på én kontostreng (momsbærende art) og 100% fordeling på en momsfri art. Den automatiske fakturabehandling kan altså godt håndtere om der er moms eller ikke er moms på en faktura.

Det er også mulighed for at opdele konteringen ud fra en fordelingsnøgle. Det er altså muligt at få fordelt en udgift på f.eks. 60% på en konto og 40% på en anden konto. Det skal dog være samme fordelingsnøgle, der skal gå igen fra gang til gang, da funktionaliteten ellers ikke giver værdi.

Forudsætninger og begrænsninger:

Der er nogle forudsætninger og begrænsninger i forhold til at gøre brug af automatisk fakturabehandling.

Funktionaliteten er tiltænkt fakturaer der løbende faktureres af vores leverandører. Det kan være betaling af el, vand, varme, grøn ejerafgift på biler osv., altså fakturaer der løbende opkræves og som skal konteres samme sted gang efter gang.

For at en faktura kan opsættes i automatisk fakturabehandling, skal der som udgangspunkt være nogle faste oplysninger på fakturaen som er unikke for hver gang varen/ydelsen faktureres. Den faste unikke oplysning vil typisk være et ordrenummer (enten købers ellers sælgers) som leverandøren påfører hver gang de fakturerer for den pågældende ydelse. Denne unikke oplysning gør at den automatisk fakturabehandling ved hvilken regel, der skal anvendes og hvilken kontering der påføres.

Herunder er nogle eksempler, hvor automatisk fakturabehandling kan anvendes og hvor det ikke er muligt at anvende:

Eksempel 1

IT-afdelingen modtager løbende fakturaer fra Ricoh på drift af printere. Det er aftalt med Ricoh, at hver gang de sender en faktura på drift af printere, så påfører de ordrenummeret "Drift".

Drift af printere skal konteres på samme kontostreng i Prisme og der opsættes en regel på leverandøren Ricoh. Når der modtages en faktura fra Ricoh, hvor der i ordrenummer er påført "Drift", så konteres fakturaen automatisk på konto xx-xx-xx-xx i Prisme. Denne regel kan dække et uendeligt antal fakturaer og alle fakturaer bliver konteret ens, så længe at Ricoh påfører de korrekt oplysninger på fakturaerne.

Eksempel 2

IT-afdelingen modtager løbende fakturaer fra Konica-Minolta på drift af printere. Desuden modtager IT-afdelingen også løbende konsulenttydelser fra Konica-Minolta. Det er aftalt med Konica-Minolta at hver gang de sender en faktura på drift af printere, så påfører de et ordrenummeret "Drift". Når Konica-Minolta sender fakturaer på konsulenttydelser påfører de ordrenummeret "Konsulent"

Drift af printere skal konteres på samme kontostreng i Prisme og der opsættes en regel på leverandøren Konica-Minolta. Når der modtages en faktura fra Konica-Minolta, hvor der i ordrenummer er påført "Drift", så konteres fakturaen automatisk på konto xx-xx-xx-xx i Prisme.

Derudover oprettes yderligere en regel til konsulenttydelserne, hvilket gør at når Konica-Minolta påfører ordrenummeret "Konsulent" på deres fakturaer, så konteres fakturaerne på konto yy-yy-yy-yy i Prisme.

Disse to regler kan dække et uendeligt antal fakturaer og alle fakturaer bliver konteret ens, så længe at Konica-Minolta påfører de korrekt oplysninger på fakturaerne.

Eksempel 3

En regel kan som tidligere nævnt oprettes med en fordelingsnøgle på konteringen således at f.eks. 60% af et fakturabeløb skal konteres på kontostreng XX-XX-XX-XX mens resten, 40%, skal konteres på kontostreng YY-YY-YY-YY. Prisme kan således ikke læse på fakturaen at en type ydelse/vare skal bogføres kontostreng XX-XX-XX-XX mens en anden type ydelse/vare skal bogføres kontostreng YY-YY-YY-YY.

Fakturaer der fordeles mellem forskellige kontostrengene og ikke efter en fast procentfordeling kan derfor **ikke** opsættes til automatisk fakturabehandling.

Eksempel: Nyborg Kommune modtager en række fakturaer fra Nyborg Forsyning på vand og varme på samme faktura.

Vand og varme skal konteres på to forskellige kontostrengene i Prisme og da det ikke er muligt at lave en korrekt procentvis fordeling mellem vand og varme, er det ikke muligt at anvende automatisk fakturabehandling til disse fakturaer. En løsning for at kunne automatisere disse fakturaer er, at henvende sig til leverandøren og anmode om, at få fakturaen opdelt således, at der modtages faktura på hver af ydelserne.