

Utökad EFH

Utökad EFH är ett komplement till Elektronisk fakturahantering (EFH). Utökad EFH ger dig möjlighet att få scanning och tolkning av leverantörsfakturer och hantera dem på webben. Detta innebär många fördelar!



Vilka är fördelarna?

Elektronisk hantering av leverantörsfakturer via Utökad EFH gör att hanteringsprocessen blir enkel, effektiv och säker. Utökad EFH är helt integrerat med MONITOR affärssystem och är därmed ett mycket kraftfullt verktyg för fakturahantering.

Om förutsättningarna finns, matchar Utökad EFH fakturorna med automatik. Det enda du behöver göra är den slutgiltiga definitiva bokningen. Du kan även effektivisera flödet ytterligare genom att låta definitiva bokningen ske automatiskt vid komplett matchning.

I Utökad EFH kan du välja om du 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).

Utökad EFH är en webbapplikation som är utvecklad i Silverlight vilket ger funktionen ett programliknande beteende. På så sätt erbjuds mer funktionalitet och användarvänlighet än andra webblösningar. Det är till och med möjligt att installera programmet direkt från webbläsaren till din dator.

Att Utökad EFH är webbaserat gör att du kan arbeta med dina fakturer oavsett tid och plats.

Du behöver inte heller tänka på drift, underhåll och uppdateringar av maskin- och programvara.

Hur fungerar Utökad EFH?

Uppgifterna importeras till Utökad EFH efter att leverantörsfakturan 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 leverantörsansvarige, 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 Utökad 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 som saknar inköpsorder (omkostnadsfakturor), går automatiskt till kontroll/attest.

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