

ISP-Invoice

elektronische factuurverwerking

De crediteurenadministratie van middelgrote en grote organisaties verwerkt jaarlijks tienduizenden inkoopfacturen handmatig. Die grote hoeveelheid legt een fors beslag op de personeelscapaciteit van de crediteurenadministratie. Denk aan de vele handmatige acties zoals het boeken in het ERP- of het financieel systeem, de controle op juistheid, het routeren ter goedkeuring en archiveren.

ISP-Invoice biedt de oplossing

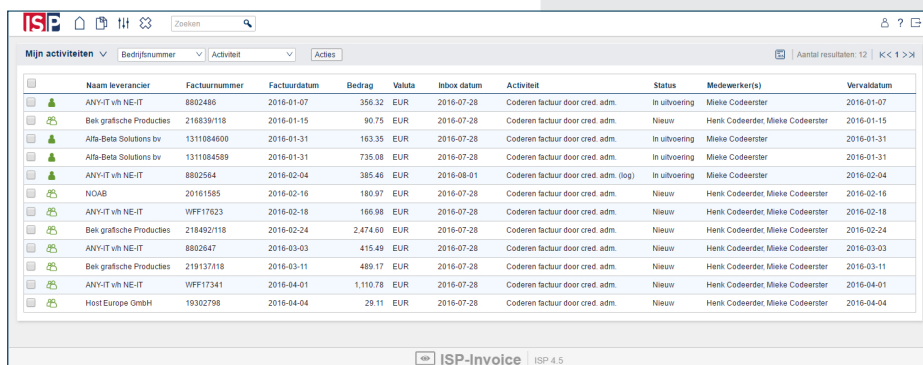
Met behulp van ISP-Invoice kunt u het verwerkingsproces van binnenkomende facturen, inkooporder gerelateerde facturen en kostenfacturen, volledig automatiseren. De besparing op bewerkingstijd loopt op tot wel 70 procent in fte's. Tevens werkt ISP-Invoice volledig geïntegreerd met uw bestaande ERP- en financiële systeemomgeving.

Scannen en herkennen van facturen

Hoe werkt het? Crediteurenadministraties die werken met ISP-Invoice scannen de binnenkomende facturen dagelijks. In dit scanproces vinden een aantal stappen plaats, zo wordt het beeld van de factuur geoptimaliseerd voor herkenning en opgeslagen in Tiff formaat, vervolgens herkent het systeem automatisch invoervelden zoals leverancier, factuurnummer, factuurbedrag, ordernummer etc. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Optical Character Recognition en Intelligent Character Recognition. De herkenning wordt uitgevoerd op basis van Free Forms. Dit biedt het grote voordeel dat medewerkers niet voor iedere leverancier een template hoeven aan te maken. Na de herkenning valideert een medewerker de herkende data. Hij of zij heeft hierbij de beschikking over een 'drag and drop'-functie. Niet of niet volledig herkende velden kunnen met behulp van een muisklik eenvoudig aangepast worden. Het systeem onthoudt de aangegeven opbouw van facturen van veel voorkomende leveranciers. Deze facturen worden in het vervolg foutloos herkend. Na het valideren geeft het systeem de facturen vrij voor codering of automatische matching.

Highlights

- Scannen en automatische herkenning van facturen op basis van Free Forms
- Ondersteuning van e-Invoicing voor het elektronisch ontvangen van facturen
- Automatisch matchen van facturen op basis van inkooporders
- Uitgebreid elektronisch archief voor het eenvoudig opzoeken van facturen
- Monitorfunctie: het bewaken van de voortgang inclusief een rappel-mogelijkheid



Naam leverancier	Factuurnummer	Factuurdatum	Bedrag	Valuta	Inbox datum	Activiteit	Status	Medewerker(s)	Vervaldatum
ANY-IT vln NE-IT	8802486	2016-01-07	356.32	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	In uitvoering	Mieke Codeerster	2016-01-07
Bek grafische Producties	216838118	2016-01-15	90.75	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-01-15
Alfa-Beta Solutions bv	1311084600	2016-01-31	163.35	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	In uitvoering	Mieke Codeerster	2016-01-31
Alfa-Beta Solutions bv	1311084589	2016-01-31	735.08	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	In uitvoering	Mieke Codeerster	2016-01-31
ANY-IT vln NE-IT	8802564	2016-02-04	385.46	EUR	2016-08-01	Coderen factuur door cred. adm. (nog)	In uitvoering	Mieke Codeerster	2016-02-04
NOAB	20161585	2016-02-16	180.97	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-02-16
ANY-IT vln NE-IT	WFF17623	2016-02-18	166.98	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-02-18
Bek grafische Producties	218492118	2016-02-24	2.474.60	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-02-24
ANY-IT vln NE-IT	8802647	2016-03-03	415.49	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-03-03
Bek grafische Producties	219137118	2016-03-11	489.17	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-03-11
ANY-IT vln NE-IT	WFF17341	2016-04-01	1.110.78	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-04-01
Host Europe GmbH	19302798	2016-04-04	29.11	EUR	2016-07-28	Coderen factuur door cred. adm.	Nieuw	Henk Codeerster, Mieke Codeerster	2016-04-04

↑
Iedere medewerker kan in één oogopslag de status van zijn of haar openstaande activiteiten bekijken.

Facturen op basis van inkooporders die niet matchen worden automatisch aan de juiste medewerker aangeboden die in één oogopslag over alle relevante informatie beschikt om een beslissing te kunnen nemen.

Coderen kostenfacturen

Bij de start van deze activiteit zijn de kopgegevens van de factuur al bekend en gecontroleerd. Om een boeking te maken, moet een medewerker de factuurregels nog coderen. Hiermee bedoelen we dat hij of zij moet aangeven op welke grootboekrekening de factuur geboekt moet worden. Verder kan gerubriceerd worden op bijvoorbeeld kostenplaats of projectnummer. Om het coderen sneller en efficiënter te laten verlopen, heeft u de mogelijkheid om per crediteer een codeer-template aan te maken. U kunt hierbij voor een of meerdere van de te coderen velden een default waarde aanmaken. Bij elke factuur van de betreffende leverancier toont ISP-Invoice deze default waarden. Echter, u heeft de mogelijkheid om deze te overschrijven. Tevens kunt u voor periodiek terugkerende facturen met veel factuurregels (bijvoorbeeld de leasefactuur) de regels van een historische factuur opnieuw inlezen. U hoeft dan alleen de gewijzigde informatie aan te passen in plaats van alle regels weer opnieuw te coderen. Ten slotte bieden we de mogelijkheid om een Excel bestand te importeren waarbij de factuurregels in ISP-Invoice automatisch aangemaakt worden.

Registreren / boeken facturen

Uw ERP- of financieel systeem biedt verschillende mogelijkheden, waar wij met de integratie met ISP-Invoice op kunnen inhaken. Zo is het mogelijk om facturen bij ontvangst te registreren op een balansrekening "nog te fatteren facturen". Zo is uw crediteurenpositie actueel en heeft u de mogelijkheid tot vooraf trek van btw. Nadat de factuur is goedgekeurd, boekt het systeem de geregistreerde factuur in de kosten zonder blokkering. Een andere mogelijkheid: u kunt bij ontvangst de factuur reeds in de kosten laten boeken voorzien van een betalingsblokkade. Is de factuur goedgekeurd? Dan wordt de blokkade van de geboekte factuur afgehaald.

Automatisch matchen van facturen op totaalbedrag

ISP-Invoice beschikt over een volledige automatische matchingfunctie. Het systeem ondersteunt zowel het 2-way als het 3-way matching principe. Hierbij matcht ISP-Invoice, op basis van de factuurkop gegevens (leverancier, ordernummer(s) en totaalbedrag), automatisch het totaalbedrag van de factuur met het saldo van de goederenposities van de ordernummers op de factuur waarvoor nog een factuur ontvangen moet worden. Als deze beide bedragen met elkaar in evenwicht zijn en kleiner of gelijk zijn aan het openstaande saldo van de inkooporders, dan boekt het systeem de factuur automatisch. Is er een mismatch, dan zijn er geen goederenposities gevonden of is er een prijs- en/of hoeveelheidsverschil gevonden. Nadat de verschillen zijn verklaard biedt ISP-Invoice de factuur automatisch aan via de geavanceerde workflow ter afhandeling aan de verantwoordelijke inkoper. Nadat deze inkoper in ISP-Invoice een beslissing neemt over de factuur, vindt de administratieve afwikkeling in het ERP-systeem volledig automatisch plaats.

Automatisch matchen van facturen op regelniveau

Tevens is het mogelijk om de automatische matching herkenning op regelniveau uit te voeren. Hierbij beschikt ISP-Invoice over uitgebreide "business logica" om de factuurregel aan de juiste goederenontvangstregel te koppelen. Denk hierbij aan orderpositienummer, artikelnummer, prijs en aantal. Vervolgens controleert het systeem per factuurregel of aantal en prijs kloppen. Bij een mismatch wordt automatisch een verschillenlijst per factuur gegenereerd en biedt ISP-Invoice de factuur automatisch ter afhandeling aan de verantwoordelijke inkoper aan. Nadat deze inkoper in ISP-Invoice een beslissing neemt over de factuur, vindt de administratieve afwikkeling in het ERP-systeem volledig automatisch plaats.

Niet gematchte facturen worden automatisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke inkoper.

Voordelen

Controle en autorisatie

U kunt in ISP-Invoice een procuratieschema inrichten voor het automatisch routeren van kostenfacturen ter goedkeuring door de verantwoordelijke budgethouder. U kunt het procuratieschema op verschillende manieren inrichten, bijvoorbeeld op basis van kostenplaats of projectnummer. Ook kunt u het procuratieschema maken aan de hand van een hiërarchisch model: de relatie medewerker en manager. In het schema worden via rollen tevens de procuratielimieten vastgelegd waarmee het systeem na goedkeuring van de budgethouder controleert of het bedrag binnen zijn/haar bevoegdheid valt en er mogelijk bijgetekend dient te worden. U kunt eveneens allerlei mogelijke uitzonderingen vastleggen. Bijvoorbeeld: op basis van een gekozen leverancier en/of grootboekrekening wordt de factuur automatisch via een afwijkende route gestuurd. Ook kunt u bepaalde routes vooraf definiëren. Bijvoorbeeld voor het afhandelen van de mismatches als resultaat van de automatische 3-way matching (check op goederenontvangst, inkooporder en ontvangen factuur). Hierbij regelt het systeem welke soort en mate van afwijking door de crediteurenadministratie mag worden afgehandeld.

Rappelleren

Om een volledige controle over het afhandelingproces te hebben beschikt ISP-Invoice over een uitgebreide rappelfunctie. Elke medewerker aan wie facturen zijn toegewezen ter afhandeling krijgt een à twee keer per dag een e-mail met een hyperlink naar zijn overzicht van activiteiten. Door op de link te klikken start ISP-Invoice automatisch op. Ook worden automatisch e-mailnotificaties verstuurd, indien bijvoorbeeld de factuur meer dan een bepaald aantal dagen bij een medewerker blijft hangen of de vervaldatum bijna is bereikt.

Rapportages en overzichten

Om snel inzicht te krijgen in de status van de lopende facturen, beschikt ISP-Invoice over uitgebreide overzichten. Zo kan een medewerker alle lopende facturen opvragen, gesorteerd naar activiteit en verantwoordelijke persoon. De accrual-functie biedt de mogelijkheid om bij de maandsluiting een Exceloverzicht te genereren van alle in ISP-Invoice gecodeerde facturen die nog niet in uw ERP- of financieel systeem geboekt zijn omdat ze nog niet zijn goedgekeurd. Hiermee vergroot u de betrouwbaarheid van de rapportage. Aanvullend bieden we een management rapportage module met uitgebreide overzichten van bijvoorbeeld het matching percentage en de gemiddelde doorlooptijd.

- Het automatisch matchen van facturen op basis van inkooporders: een kostenbesparing tot 70 procent mogelijk op uw factuurverwerkingskosten
- U raakt geen facturen meer kwijt in het goedkeuringsproces
- U verkort de totale doorlooptijd van het proces. Dit kan o.a. besparing opleveren bij het toepassen van betalingskorting
- Te allen tijde heeft u inzicht in de status van een factuur. De "Audit Trail" geeft volledig inzicht in het totale goedkeuringsproces van de factuur
- Tussenboekingen naar het financiële systeem verschaffen u inzicht in toekomstige kosten en benodigde liquiditeit
- U beschikt over een digitaal factuurarchief waarmee managers en medewerkers eenvoudig facturen opzoeken
- Vragen van uw leveranciers over openstaande facturen kunt u snel en accuraat beantwoorden
- Uitgebreide rapportages