

- Full automatisering
- Flexibel matchning
- Matchning på radnivå
- Matchning på totalnivå



# Ordermatchning – automatisera så långt det är möjligt

Varför lägga ner tid och pengar på att hantera leverantörsfakturer manuellt när hela processen kan automatiseras? Genom att använda **PaletteOrdermatching** kan ni automatisera processen så långt det är möjligt. Om en faktura matchar mot en inköpsorder får den kontering och attest från ordern och kan gå direkt för betalning utan handpåläggning. Med enkla regler styr ni vad som ska hända med de fakturer som inte matchar och vilka toleranser som gäller.

## Fördefinierade regler och toleransnivåer

Matchning görs mot inköpsorder enligt förutbestämda regler och toleranser och kan göras på radnivå för enskilda fakturor eller på huvudnivå. Om en inköpsorder inte hittas kan fakturan matchas mot avtal i *PaletteContract* eller mot den referens som angetts på fakturan.

När beställningen har levererats görs en inleverans i systemet. Status inlevererad är det som signalerar att inköpet skall kunna matchas mot en inkommande faktura

När fakturan anländer till Palette sker en automatisk matchning utifrån de värden som då finns på fakturan. Om förutsättningarna för faktura eller order ändras kan automatisk eller manuell ommatchning ske. Det är enkelt att se vilka fakturer som matchats helt, delvis eller inte alls. Matchningsstatus visas både med textinformation och med färger

## Automatisk avvikelshantering

Vissa typer av avvikelser kan hanteras automatiskt. Det går att sätta regler för hur mycket en faktura får avvika mot ordern. Dessa regler kan sättas både på huvud- och radnivå och kan anges i procent och exakt belopp. Det går också att ange specifika regler per leverantör. Om en faktura matchas och genererar prisavvikelse, så sker kontering av avvikelsen på konto avsett för detta.

Beroende på typ vilken typ av avvikelse som genereras, kan fakturan skickas i olika attestflöden. Om det t.ex. gäller en prisavvikelse, så kan fakturan skickas till den som gjort inköpet för attest. Om det handlar om en leveransavvikelse går fakturan till inköpsansvarig, som får kontrollera varför inte leveransen är korrekt.

### Matchning mot inköpsorder

Inköpsordermatchning i Palette kan göras mot inköpsorder som är skapade i *PaletteBuyer*, mot integrerade inköpsorder från ett externt ordersystem eller en kombination av dessa två. Systemet kan sättas upp för att hantera automatisk matchning, men det går även att matcha en faktura manuellt. Matchning kan göras baserat på belopp eller antal.

### Matchning på totalnivå

Matchning på totalnivå görs om inga fakturarader hittas på fakturan. Om en order finns kopplad till fakturan görs en kontroll av om fakturans belopp och orderns belopp överensstämmer med de kriterier som satts upp. Matchning görs mot det inlevererade antalet eller beloppet.

Om fakturabelopp och orderbelopp matchar är fakturan fullt matchad, kontering och attest ärvs från inköpsordern.

### Matchning på radnivå

Matchning på radnivå görs då det finns fakturarader på fak-

turan. Fakturaraderna kan komma via en e-faktura, skannas med radtolkning eller matas in manuellt för en enskild faktura. En kontroll görs mot det inlevererade antalet med radtolkning eller matas in manuellt för en enskild faktura. En kontroll görs mot det inlevererade antalet eller beloppet på orderraden.

Fakturaraden blir fullt matchad om den stämmer överens med den orderrad den matchas mot och dessa uppgifter är inom de regler för avvikelser som satts upp. Om fakturaraderna matchar så ärvs kontering och attest från inköpsorderraden.

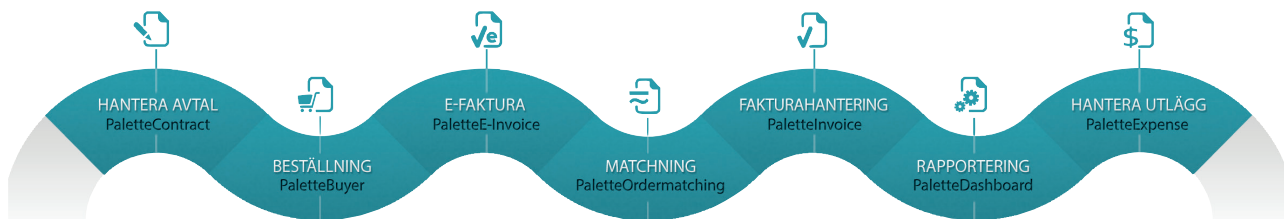
### Flexibel matchning

En faktura kan innehålla poster från flera inköpsorder och en inköpsorder kan matchas mot fler olika fakturor, oavsett om de är helt eller bara delvis levererade.

Flera olika värden kan användas för att identifiera en korrekt orderrad. Om inte artikelnummer finns, så kan enhet, artikel, pris, beskrivning etc användas för att identifiera rätt orderrad.

## PaletteArena – från beställning till betalning

Välj vilka moduler som passar ert företag utifrån de behov som finns idag, och bygg ut systemet i den takt ni behöver.



PaletteArena är konstruerat för att integrera med alla typer av affärssystem. Idag finns färdiga processlösningar för cirka 50 olika affärssystem. Systemet är användarvänligt och flexibelt. Välj egen installation eller molntjänst.

### Våra produkter och tjänster

<b>PaletteContract</b> Kontrakt- och avtals-hantering.	<b>PaletteBuyer</b> Strukturerade inköp med full kostnadskontroll.	<b>PaletteE-invoice</b> Skicka och ta emot e-fak-turor och andra e-dokument.	<b>PaletteInvoice</b> Automatiserar fakturaflöde och ger fullständig kontroll.
<b>PaletteDashboard</b> Snabb processöverblick och många nyckeltal.	<b>PaletteSpendManage-ment</b> Analys och kostnadsuppföljning.	<b>PaletteExpense</b> Hantering av utlägg.	<b>PalettePunchoutLayer</b> Anslutning till alla typer av webshoppar.
<b>PaletteMobile/Mail</b> Hantering av fakturor i mobilen eller via mail.	<b>PaletteOrdermatching</b> Matcha fakturor mot inköpsorder.	<b>PaletteCapex</b> Investeringsäskanden. Styr inköp mot uppsatt budget.	<b>PaletteSupplierPortal</b> Informationsportal för förbättrad kommunikation.
<b>PaletteConnectivity-Services</b> Skicka/ta emot elektroniska dokument.	<b>PaletteOnline</b> Enkel e-faktura i molnet.		