

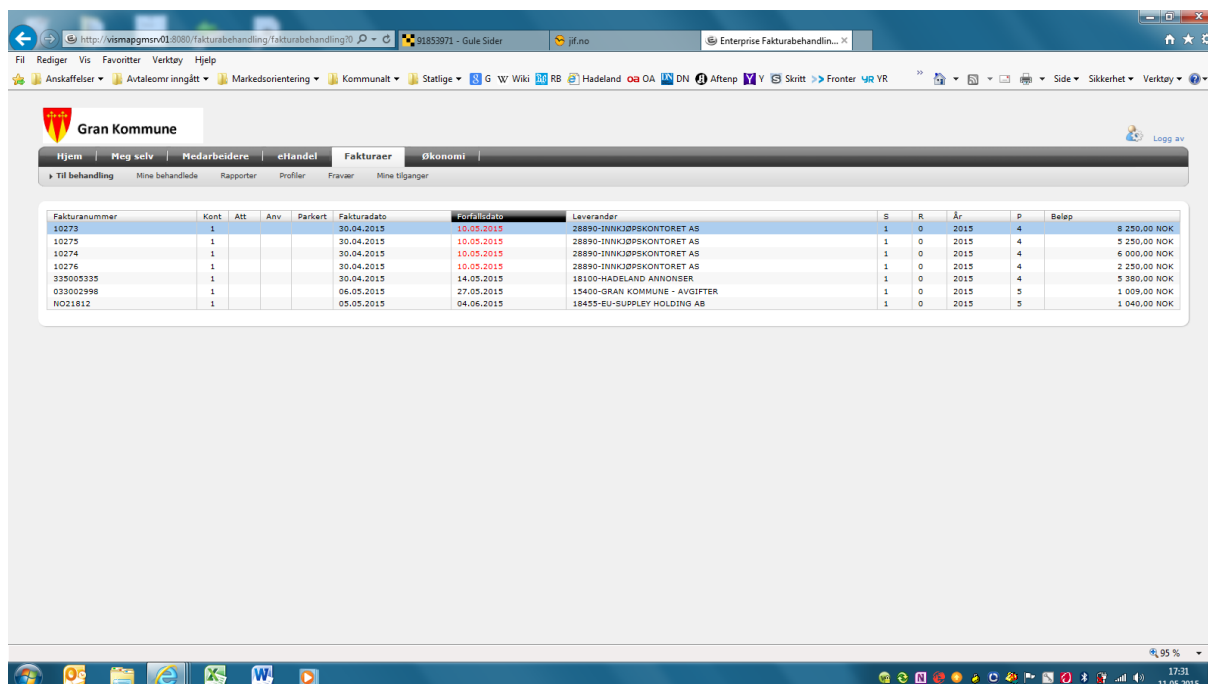
Fakturakontroll i web – behandling av faktura med avvik mot innkjøpsordre i e-handel

Dersom det ikke er samsvar mellom innkjøpsordre og faktura eller forutsetningene ikke er på plass, må fakturaen saksbehandles i Fakturabehandling web. Avviksbeløpet fremkommer øverst i bildet under «Differanse».

Det er ulike muligheter for behandling av faktura med tilknyttet ordre i Fakturabehandling web. Nedenfor skal vi se litt på hvordan en faktura kan se ut for en bestiller som har fått fakturaen til behandling:

Under «Fakturafunksjoner» finner du følgende valg vedrørende kobling av faktura og ordre:

- Vis differanselinjer
- **Utlign differanse**
- Vis ordre
- Fristill ordre



Fakturanummer	Kont	Att	Anv	Parkert	Fakturadato	Forfallsdato	Leverandør	S	R	År	P	Belopp
10273	1				30.04.2015	10.05.2015	28890-INNKJØPSKONTORET AS	1	0	2015	4	8 250,00 NOK
10275	1				30.04.2015	10.05.2015	28890-INNKJØPSKONTORET AS	1	0	2015	4	5 250,00 NOK
10274	1				30.04.2015	10.05.2015	28890-INNKJØPSKONTORET AS	1	0	2015	4	6 000,00 NOK
10276	1				30.04.2015	10.05.2015	28890-INNKJØPSKONTORET AS	1	0	2015	4	2 250,00 NOK
335005335	1				30.04.2015	14.05.2015	18100-HADELAND ANNONSER	1	0	2015	4	5 380,00 NOK
033002998	1				06.05.2015	27.05.2015	15400-GRAN KOMMUNE - AVGIFTER	1	0	2015	5	1 009,00 NOK
NO21812	1				05.05.2015	04.06.2015	16455-EU-SUPPLY HOLDING AB	1	0	2015	5	1 040,00 NOK

Faktura som kommer til avviksbehandling ligger sammen med andre fakturaer til behandling i Visma.

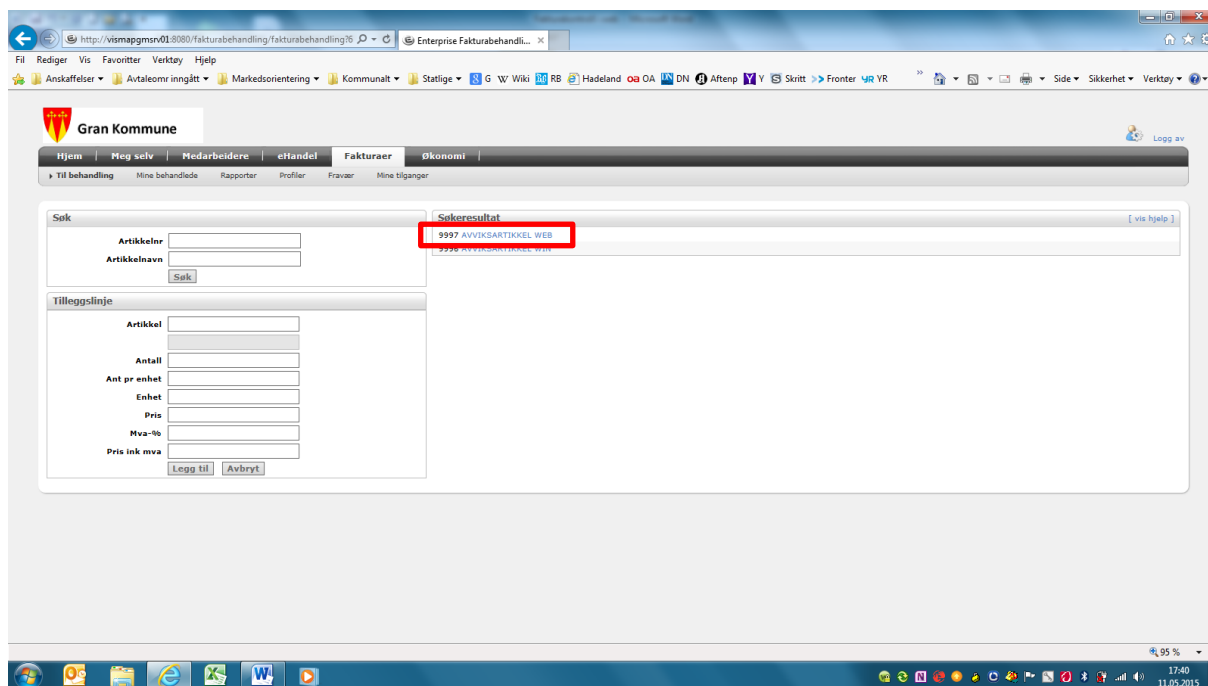
Vis differanselinjer

Når du bruker denne funksjonen vises kun de linjer som har avvik. Linjene vises parvis med fakturalinje og deretter ordrelinje slik at du lett ser forskjeller både på antall og pris. Dersom feilfakturering skal det foretas reklamasjon til leverandør. For å behandle fakturane videre kan differansene utlignes.

Utligne differanse

The screenshot displays the 'Enterprise Fakturabehandling' web application. The main content area shows invoice details for 'Innkjøpskontoret AS'. The 'Konteringsslinjer' section lists a single line item with a value of 3,750.00. The 'Fakturafunksjoner' menu is open, and the 'Utlign differanse' option is highlighted in red. A blue arrow points from the text below to this button. The page also shows a navigation bar with 'Hjem', 'Meg selv', 'Medarbeidere', 'eHandel', 'Fakturaer', and 'Økonomi'. The footer of the page displays 'Innkjøpskontoret AS' and the address 'Giellumlia 10A, 1389 HEGGEDAL, Norge'.

Funksjonen kan benyttes dersom man vet at avviket er ok, evt at reklamasjon blir foretatt, og hele differansebeløpet kan utlignes samtidig. Kan da opprette ny ordrelinje for å utligne differanse, denne kommer da på første ordrelinje med beløp lik differansen. Under valget «Utlign differanse» må man velge en avvikartikkel «Avviksartikkel web» (se neste bilde).



Ved å trykke «Legg til», tar du med avvikslinjen tilbake til fakturalinjene og «Differanse» endres til null.

Fakturanr. INV0053887858	Fakturadato 18.01.2012	År 2012	<input type="checkbox"/> Alle linjer
Leverandør 60015-MEDICO AS	Forfallsdato 17.02.2012	Periode 2	<input type="checkbox"/> Bilagstekst
KID 739865608	Beløp 581,96 NOK	Selskap 401	[ordrekoblinger]
Arkivref. 0030.2009.00000006	Beløp NOK 581,96	Differanse 0,00	[fristill ordre]

Ingen periodisering [\[endre \]](#)

Konteringslinjer [fakturanotat (0)] [godkjenn alle] [lagre endringer] [slett splittelinjer]

Beløp	Konto	Ansvar	Prosjekt	Motpart	MVA kode	Mengde
551,00	1400	0		0	105	0

lagerbeholdning | inngående mva høy sats

Mottak: KARI → Kontering: KARI → Attestasjon: KARI → Anvisning:

Beløp	Konto	Ansvar	Prosjekt	Motpart	MVA kode	Mengde
30,96	4180	90300		0	100	0

diverse forbruksvarer | sentrallageret | ingen mva

Mottak: KARI → Kontering: KARI → Attestasjon: KARI → Anvisning:

Under «Linjefunksjoner» har du også mulighet til å velge «Tilleggslinje» og komme inn i bildet for differanseartikler. Forskjellen på å velge denne funksjonen, er at du selv kan angi hvor stort beløp du ønsker å lage en tilleggslinje for. Når du tar den med tilbake, vil du se at beløpet har gått til fratrek på differansen øverst i bilagshodet.

Uansett hvilken metode som benyttes for å legge til tilleggslinjer, vil det ikke være mulig å sende fakturaen videre før alle linjene er behandlet. Det må også være en lovlig saksbehandler i neste steg for å få godtatt fakturalinjene. Det er kontroll på at ikke samme person utfører både attestasjon og anvisning.

Når avviket er behandlet kan fakturaen sendes videre på vanlig måte. Attestant og anviser vil ikke ha funksjonalitet for å fristille ordre eller endre ordrekoblinger, så hvis det oppdages feil i koblingen på disse stegene, må fakturaen avvises og melding gis slik at konterer kan korrigere feilen og sende fakturaen framover igjen.

Vis ordre

Med denne funksjonaliteten henter du opp ordre og tilhørende varemottak slik at du ser alle ordredetaljer. Her kan du også koble eller ta bort varelinjer som ikke skal være med i forhold til fakturaen. Dersom du kun skal endre på en linje må du bruke «Utlign differanse» og deretter «Linjefunksjoner».

Fristill ordre

Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for konterer. Dersom konterer ikke ønsker å behandle fakturaen i tilknytning til ordren, er det mulig å fristille ordren fra fakturaen. Fakturaen kan da behandles på ordinær måte, uten å ta hensyn til den opprinnelige ordren.

NB! Hvis fakturaen behandles uten ordrekobling, vil ordren bli liggende i status Fakturakontroll (20) i eHandel og vil aldri bli ferdigstilt der av seg selv. Det er derfor en fordel å få koblet sammen de riktige fakturaene mot riktige ordre/varemottak for å sikre spor av hele innkjøpsprosessen. Hvis det av en eller annen grunn likevel er behov for å fristille en ordre, ta kontakt med systemansvarlig i eHandel og oppgi ordrenummeret, slik at vedkommende kan rydde den bort manuelt i eHandel.

Alle differanser må være utliknet, før du får godkjent og sendt fakturaen videre i saksgangen.