

Opsætning af Match i IndFak

Okt 2022



Formål med opsætningsguiden til Matchregler

Nedenstående guide henvender sig primært til systemadministratorer i IndFak.

Dette er udarbejdet som en hjælp til at opsætte matchregler i IndFak, som vil sikre bedre kontering og kortere behandlingstid af fakturaer i institutionen.

Konkret bidrager guiden til

1. at beskrive hvilke parametre, der med fordel kan opsættes, og hvilken betydning det har for behandling og kontering af fakturaen
2. at definere rækkefølge af regler; eksempelvis at der opsættes Match logik, hvis der ligger en konteret ordre forud for fakturamodtagelse
3. Der opsættes regler efter behov. Fx anvendes Matchregler kun når indkøbsdelen er taget i brug. Antallet af regler kan løbende udbygges og tilpasses på de valgte kriterier. Eksempler i denne guide er angivet ud fra en generel Best Practice.

Løsningen til Match håndtering

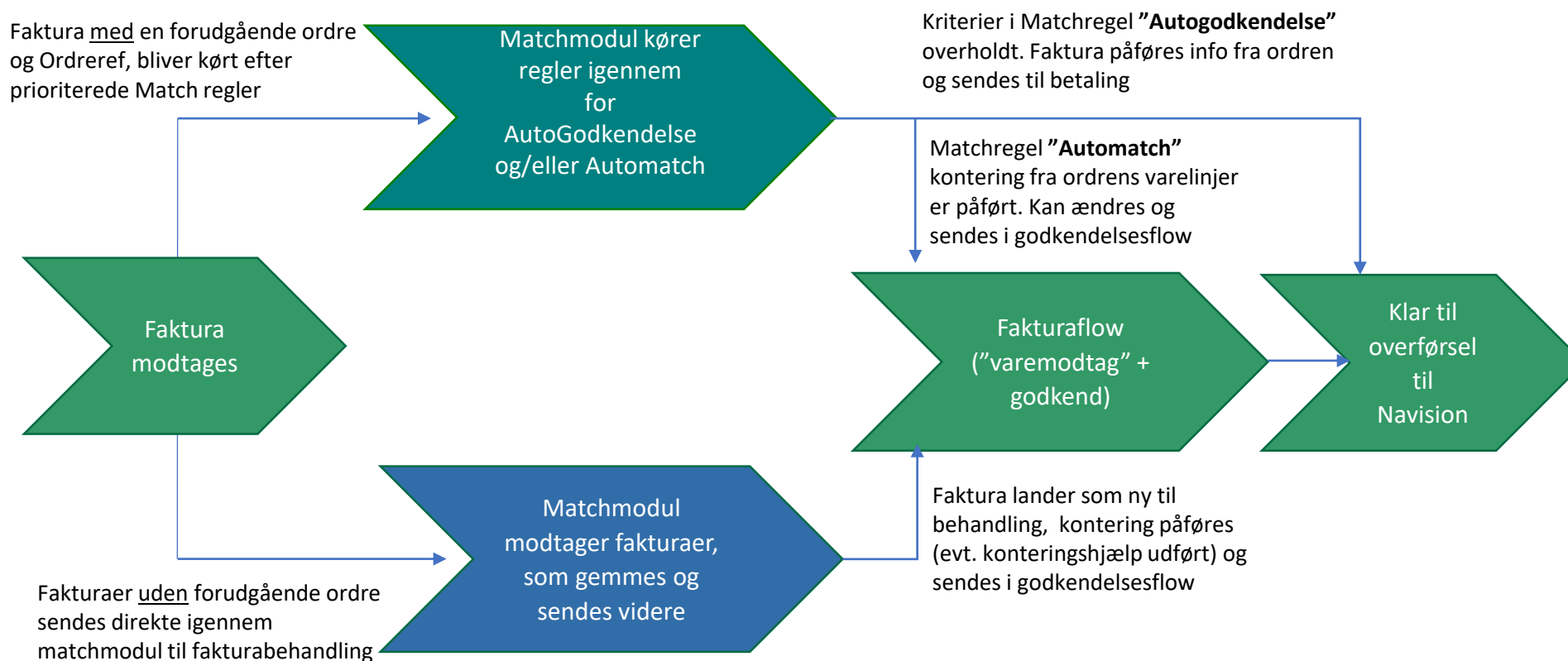
Match betyder, at vi får afledt kontering, varelinjer og godkendelsesprocedure fra ordren til faktura

Automatisering sørger for, at matchregler bliver kørt, når der er tilføjet en unik ordreference på faktura.

Fordele med Match automatisering

- *Regler opsættes nemt som minimer manuel behandlingstid af faktura*
- *Kontering fra ordren påføres faktura ud fra vare/posteringslinjer*
- *Faktura kan routes til person på ordren*
- *Autogodkendelse af fakturaer, som er varemottaget*
- *Hurtig sammenligning af Faktura og Ordre*

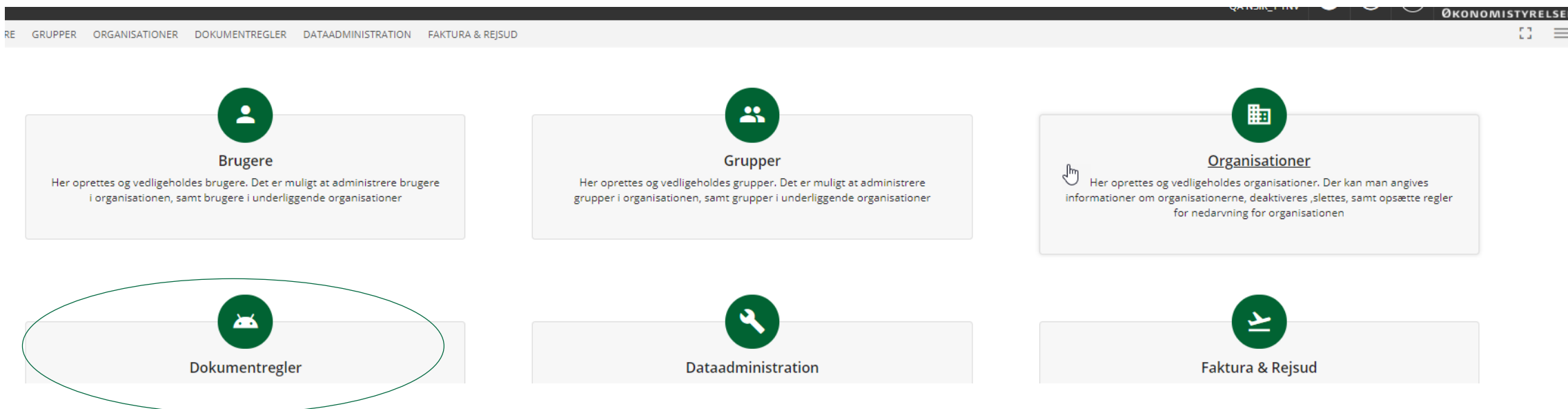
Fakturaprocessen – Match regel styret



Roller og adgang til Dokumentregler (Match)

Adgang til opsætning af Dokumentregler (Match)

Opsætning og visning af regler til brug for Faktura Match tilgås fra IndFak's Administrationsmodul under Administration/Dokumentregler. Det kræver at have rollen "Dokumentregel-administrator"



Roller til opsætning og visning af Dokumentregler

Rettigheder til opsætning og visning af Dokumentregler

- Rollen "**Dokumentregel-administrator**" giver adgang til Dokumentregler i Administrationsmodulet
- Er rollen tildelt i kombination med "**Lokal System Administrator**", har brugeren adgang til at opsætte Dokumentregler
- Hvis en bruger har begge roller, bør der ikke samtidig gives en udførende driftsrolle
- Er rollen "Dokumentregel-administrator" tildelt alene, giver det visningsadgang til opsatte Dokumentregler
- Når en faktura er beriget med kontering ved Match, kræver det rolle **Udvidet arkivsøgning** for at se dokumenter i Fakturamodulet, som ikke er ens egne

The screenshot displays the user management interface for Jane Dalberg QA. On the left, a list of roles is shown with checkboxes. The role 'Rolle IndFak: Dokumentregel-administrator' is selected. The center panel shows the user's details, including their status (Aktiv), login information, and a list of groups. The right panel shows a list of groups, with a red box highlighting the selected groups: 'Alle i IndFak QA', 'Rolle IndFak: Dokumentregel-ad...', and 'Rolle IndFak: Lokal Systemadmi...'.

Roles List:

- ☐ Rolle IndFak: Dokumentregel-administrator
- ☐ Rolle IndFak: Fakturafordeler
- ☐ Rolle IndFak: Indholdsansvarlig
- ☐ Rolle IndFak: Indkøber
- ☐ Rolle IndFak: Lokal systemadministrator

User Details:

Jane Dalberg QA
INDFAK QA

BASISINFORMATION | ADRESSER | GODKENDELSEFLOW | INDKØBSPROKURA | REJSUD

Status Aktiv **Fraværsassistenter**

Brugernavn: jane@qa.dk
Loginorganisation: IndFak QA
Oprettet: 29. jan. 2016 - Senest opdateret: 8. apr. 2021

Brugertype: Standard

TILFØJ

Groups List:

- ☒ Alle i IndFak QA
- ☒ Rolle IndFak: Dokumentregel-ad...
- ☒ Rolle IndFak: Lokal Systemadmi...

Rettigheder til opsætning Matchregler

- Tidligere skulle Matchregler opsættes i Matchmodulet ved at have rollen "Matchadministrator". Der er foretaget en ændring, så I skal have rollen "Dokumentregel-administrator", denne vil overstyre og give adgang til at opsætte i Administrationsmodulet.
- Matchmodulet er allerede i anvendelse hos institutioner med indkøbsmodulet i IndFak og opsatte regler fra Matchmodulet overflyttes til "Dokumentregler og kan opsættes herfra"
- Vær opmærksom på, at når rollen "Dokumentregel-administrator" tildeles, så overstyrer den og der skiftes til funktionen i "Dokumentregler"
- Hvis en bruger med rettigheder har opsat en regel og har en udførende driftsrolle som fx indkøber eller ordredisponent, ophæver mulighed for Autogodkendelse på det enkelte dokument

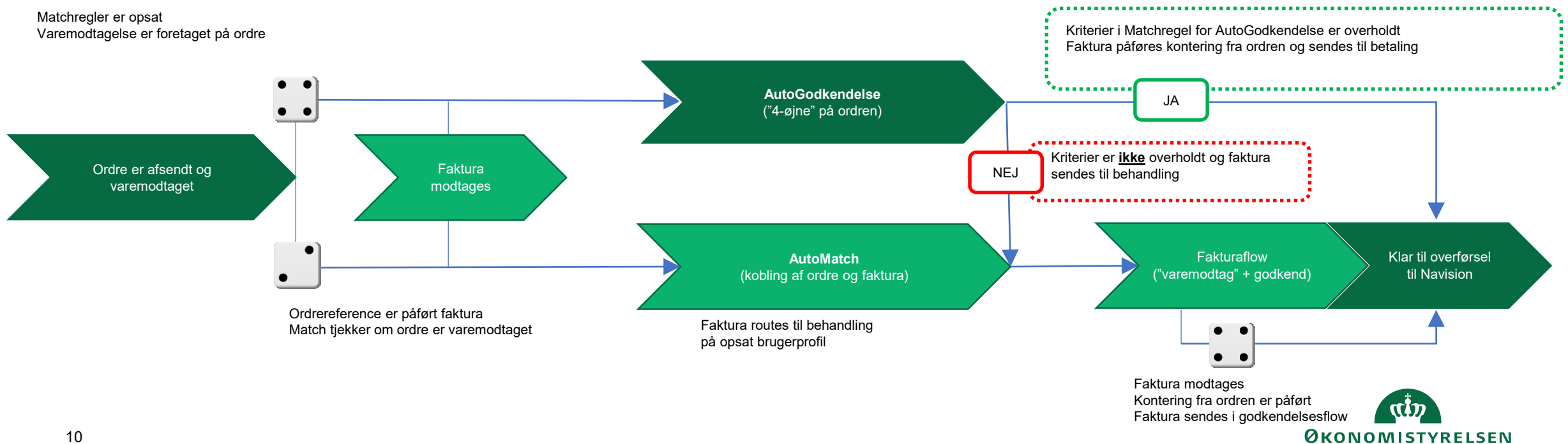
The screenshot displays the 'Administration' interface for a user named Jane Dalberg QA. The top navigation bar includes links for 'HJEM', 'BRUGERE', 'GRUPPER', 'ORGANISATIONER', 'DATAADMINISTRATION', and 'FAKTURA & REJSUD'. The user's profile is shown as 'Jane Dalberg QA' with a status of 'Aktiv'. The 'BASISINFORMATION' tab is selected, showing details like 'Brugernavn: jane@qa.dk', 'Loginorganisation: IndFak QA', and 'Oprettet: 29. jan. 2016'. A 'TILFØJ' button is visible. On the right, the 'GRUPPER' tab is active, showing a list of roles with checkboxes, including 'Rolle IndFak: Udvidet Match' and 'Rolle IndFak: Udvidet arkiv søg...'. A search bar and a 'Vis kun valgte' toggle are also present.

Anbefalet opsætning af regler til Match

Matchprocessen – ordre og fakturaflow

Bindeled mellem Indkøb og Fakturahåndtering

- Match-løsning ligger i eget modul og skal betragtes som bindeleddet mellem indkøb og fakturahåndtering
- Match-løsningen muliggør fleksibel tilgang til regler for match og understøtter dermed en integreret arbejdsproces
- Der skal som minimum være opsat en Matchregel for at Matchmodulet aktiveres og alle nye fakturaer sendes igennem
- Fakturaer med ordreference bliver matchet i Matchmodulet, inden de sendes til Fakturamodulet og derefter Navision
- Faktura påføres informationer fra ordren, kontering er påført ordren inden afsendelse (evt. via standardkontering)



Valg af Matchregler og opsatte kriterier

En regelbaseret Match-løsning

- Der skelnes mellem Autogodkendelse og Automatch
- Reglen kan opsættes generelt eller på leverandør/aftale
- Kan opsættes op til 100 prioriterede regler, som kan ændres, tilføjes og slettes

Opsætning af kriterier

- Der kan foretages Match på faktura med reference til en ordre, angivet som Ordrenr, Rekvnr, Aftalenr
- Posteringslinjer kan overføres sammenlagt ved varelinjer på ordren med samme kontostreng
- Ved automatch kan konteringslinjer ændres på faktura, som sendes i godkendelsesflow
- Regel kan opsættes til, at faktura routes til Fakturafordeler, Rekvirent, Indkøber, Disponent
- Opsætning til at der varemottages på ordren for at få match. Her kommer pop-up på faktura og mailadvisering om varemottagelse og mangler med link til ordren

Matchprocessen – regelstyret opsætning

Autogodkendelse (udvidet automatch) - Prioritet 20

Kun ved 4-øjne Ordreprofil

Kriterier overholdes og faktura autogodkendes med info fra ordren

- Regler kan opsættes for Autogodkendelse - alene eller i kombination med Automatch
- Generel regel eller pr. leverandør/aftale angives med kriterier for tjek og hvor meget, der må afviges
- Der kan opsættes et akkumuleret loft på, hvor meget der må Autogodkendes for pr. regel
- Det er en forudsætning at **ordreference er påført, og der er varemottaget på ordren**
- Opfyldes reglen, bliver faktura Autogodkendt med info fra ordren – og faktura sendes til (klar til overførsel) betaling Navision.
- Der tjekkes altid på CVR, dvs. leverandørens cvr.nr på faktura skal være det samme som på ordren. Hvis ikke kan der ikke autogodkendes
- Overholdes kriterier ikke, nedgraderes Autogodkendelsesreglen og fakturaen automatches kun

Automatch - Prioritet 50

Både 2-øjne og 4-øjne Ordreprofil

Kobling af ordre og faktura – faktura sendes efterfølgende i fakturaflow

- Automatchregler kan have store tolerancer, da fakturaer ikke godkendes på baggrund af de forudgående ordrer men kræver behandling i fakturaflow
- Ordreference er **påført faktura og varemottagelse angivet på ordre**
- Ved Automatch sendes faktura til behandling; varemottagelse og godkendelse i fakturamodulet
- Automatch vil koble ordre og faktura sammen og faktura beriges med **kontering fra ordren**
- Hvis kriterier for Autogodkendelse ikke overholdes, vil ordre og faktura stadig være koblet sammen, men sendes til behandling
- Kan opsættes til person, der routes til behandling i fakturamodulet

Anbefalet regel til Autogodkendelse

Anbefalet Matchregel – AutoGodkendelse

Det anbefales, at institutioner selv opsætter regel, hvis de ønsker Autogodkendelse

Den anbefalede AutoGodkendelses-regel kræver varemodtagelse på ordren og tillader en afvigelse på op til 1 kr. på en fakturalinje og max. 1 kr. på fakturatotalen.

Reglen kan gælde alle leverandører (med undtagelser) eller udvalgte på fx standardkøb

- Denne regel sender matchede fakturaer og ordrer direkte til "Klar til overførsel" i fakturamodulet (for institutioner ikke tilknyttet SAM vil den sendes direkte til NS) – derfor den relativt stramme afvigelsestolerance. Fakturaen sendes til Navision opdelt efter varelinjerne på ordren inkl. kontering
- Den har prioritet 20, så det fortsat er muligt at opsætte (endnu) strammere regler, der tjekkes på før denne
- Hvis CVR-nummer og ordreference passer, men andre kriterier ikke gør, vil reglen blive nedgraderet, så der kun opnås AutoMatch, så fakturaen kan kontrolleres
- Reglen er opsat til ikke at være stopregel, så hvis regler overskrides, vil reglen blive nedgraderet til en Matchregel

Eksempel på AutoGodkendelsesregel 1/2

Ordre- & fakturamatch

Jane Dalberg QA
QA_NSIR_EtE_TNV

MANUELT MATCH OPSÆTNING AF MATCHREGLER SPORING

Autogodkendelse 4-øjne profil

AutoGodkendelse - et hak i denne checkboks tillader reglen at sende faktura direkte til betaling, hvis øvrige kriterier er overholdt. Kan kun anvendes ved 4-øjne ordreprofil.

Autogodkendelse 4-øjne profil

Prioritet (1-100)
20

Prioritet - Man kan indtaste tal mellem 1 og 100. En faktura vil først blive holdt op imod den regel, der har det laveste tal, og derefter næstlaveste, osv. Her anbefales prioritet 20

☒ Autogodkendelse (kan kun anvendes på organisationer med opsat 4-øjne ordreprofil)

☐ Stopregel (forsæt ikke videre til evt. næste matchregel efter kørsel)

Stopregel - et hak i denne boks vil betyde, at der ikke holdes op mod andre regler, hvis match ikke lykkes. Fx en stram regel som skal sikre autogodkendelse og den ikke skal videre til en anden autogodkendelsesregel

☒ Sammenlæg ens konteringslinjer ved overførsel til fakturamodul

Sammenlæg konteringslinjer - Mulighed for at ordrelinjer med ens kontering sammenlægges til én posteringslinje i fakturamodulet (bilagsteksten i fakturamodulet bliver ordrelinjens beskrivelse fra varelinje- eller posteringstekst)

Organisation
QA_NSIR_EtE_TNV

Ved automatch, send faktura til
Indkøber

Routing - Det muligt at vælge hvilken person fra ordreworkflowet, den matchede faktura skal sendes til, hvis der mangler varemottagelse på ordren eller faktura skal behandles.

Vælg leverandør

☒ Anvend regel på alle leverandører

Vælg leverandør

- Alle leverandører - et hak i denne checkboks sætter reglen til at gælde for alle leverandører
- Mulighed for ekskludering af valgte leverandører (kun i dokumentregelopsætning)
- Fremsøgt leverandør - leverandører med aftaler i den aktive organisation vises på sin egen linje
- Aftale - Dropdown til valg af om reglen gælder for "Alle aftaler" eller en specifik aftale for leverandøren

Eksempel på AutoGodkendelsesregel 2/2

Ordre- & fakturamatch

Jane Dalberg QA
QA_NSIR_Ete_TNV

ØKONOMISTYREL

MANUELT MATCH OPSÆTNING AF MATCHREGLER SPORING

Autogodkendelse 4-øjne profil

Varemodtagelse

☐ Sammenhold faktura med bestilte

☒ Sammenhold faktura med varemodtagede

☐ Ignorer faktura og bestilte - sammenlign kun med andre kriterier

Indstillinger for regel

☒ Tillad kun match såfremt varenumrer stemmer overens

☐ Tillad kun match såfremt enhedskoder på varer stemmer overens

☒ Tillad kun match såfremt ordre- eller kontraktreference er gyldig

☐ Tillad kun match, hvis alle ordrelinjer er til stede på faktura (delfakturerings ikke tilladt)

☒ Se bort fra 0-linjer angivet på fakturaen

Sammenhold fakturaantal med varemodtaget antal/beløb

Stiller krav til at der skal være foretaget varemodtagelse på ordren, og at varemodtaget antal/beløb skal stemme overens med det fakturerede antal. Krav til at kontrollere i forhold til varemodtagede antal/beløb anbefales på alle autogodkendelsesregler, men er ikke et krav. En faktura der matches mod en ordre, der mangler varemodtagelse, resulterer i en aktivitet til den bruger, der har ordren tildelt og som derfor kan varemodtage, ligesom at fakturaen routes til brugeren i fakturamodulet, hvor brugeren vil blive mødt med en melding om at varemodtagelse genstår, såfremt fakturaen åbnes. Når der varemodtages på ordren, efter faktura er modtaget, vil matchprocessen blive genkørt og fakturaen vil forsøge at blive autogodkendt alt efter øvrig regelsætning.

Anbefaling til valg af opsætning

•Sikre at match kun foretages, hvis varenumre stemmer overens mellem ordre og faktura (denne bliver automatisk sat, for autogodkendelsesregler, for at øge sikkerhed mellem faktura og ordre)
•Sikre at 0-linjer på faktura fra leverandør ikke indgår i matchprocessen

Tilladt afvigelse på totalniveau

Vælg +
Tjek beløb
Max. beløb +
1

Tilladt afvigelse på linjeniveau

Vælg +
Tjek beløb
Max. beløb +
1

Akkumuleret godkendelsesbeløb

Akkumuleret godkendelsesbeløb
(Blank = ubegrænset)

Tilladte afvigelser

Der gives mulighed for at tillade afvigelser på match på enten beløb, procent eller tjek på såvel beløb som procent. Der kan på reglen indtastes max. beløb eller en max. procentsats, fakturaen må afvige fra ordren. Dette kan opsættes på linjeniveau, totalniveau eller på både linje og total. Der tages altid udgangspunkt i den mest restriktive tilladte afvigelse.
På Autogodkendelsesreglen er opsat tilladt afvigelse 1 kr.

Akkumuleret godkendelsesbeløb

Det er muligt at sætte en begrænsning på hvor stort et beløb en matchregel må automatche/autogodkende. Dette gøres ved at indtaste det maksimalt tilladte akkumulerede godkendelsesbeløb. Når beløbsgrænsen fx budget er nået, bliver fakturaer, der ellers ville have blevet autogodkendt, nu blive sendt videre til fakturabehandling.

Aktiv ☒  

Anbefalet regel til Automatch

Valg af automatch – fakturaer som skal til behandling

- Automatch oprettes som regel prioritet 50 (kan evt. ændres fra prioritet 100)
- Skal som minimum opsættes af organisationer 2-øjne ordreprofil, hvis der ikke er angivet andre regler
- Reglen gør, at der sker et match mellem ordre og faktura, så informationer vare-/posteringslinjer samt kontering fra ordren, bliver påført faktura, når den sendes til behandling i fakturamodulet
- Faktura har informationer med fra ordren og kan evt. ændres (kontrolleres), når fakturaen sendes i godkendelsesflow i fakturamodulet
- Vælges som en generel regel på alle leverandører, hvor der findes en ordre og der ses bort fra om faktura har samme afsender som ordre
- Der opsættes en høj tolerancegrænse, så afvigelser i beløb ignoreres, da faktura med en matchregel alligevel skal i godkendelsesflow
- Der opsættes hvem faktura skal lande hos, efter den er koblet til ordren - enten fakturafordeler til tjek af kontering eller indkøber til varemodtagelse. Dette opsættes ud fra hvordan øvrige fakturaer (uden ordrer) normalt behandles

Eksempel på AutoMatchregel 1/1

MANUELT MATCH

OPSÆTNING AF MATCHREGLER

SPORING

Jane Dalberg QA

QA NSIR_1 TNV

Automatch regel

Aktiv

Navn

Automatch regel

☐ Autogodkendelse (kan kun anvendes hvis fakturaen er i fakturamodulet og ikke i ordrelinjen)

☒ Sammenlæg ens konteringslinjer ved overførsel til fakturamodul

Organisation

QA NSIR_1 TNV

Ved automatch, send faktura til

Indkøber

Alle valutaer

Regel gælder for beløb under 0

Varemodtagelse

☐ Sammenhold faktura med bestilte

☐ Sammenhold faktura med varemodtagede

☒ Ignorer faktura og bestilte - sammenlign kun med andre kriterier

Prioritet - Man kan indtaste tal mellem 1 og 100. En faktura vil først blive holdt op imod den regel, der har det laveste tal, og derefter næstlaveste, osv. **Her anbefales prioritet 50**

☐ Stopregel (forsæt ikke videre til evt. næste matchregel efter kørsel)

☒ Se bort fra leverandør ID

Routing - Det muligt at vælge hvilken person fra ordreworkflowet, den matchede faktura skal sendes til, hvis der mangler varemodtagelse på ordren eller faktura skal behandles.

Sammenlæg konteringslinjer – Mulighed for at ordrelinjer med ens kontering sammenlægges til én posteringslinje i fakturamodulet (bilagsteksten i fakturamodulet bliver ordrelinjens beskrivelse fra varelinje- eller posteringstekst)

Ignorer fakturaantal og sammenlign kun med andre kriterier - Ser helt bort fra vareantal og varemodtagelse, og forsøger udelukkende match ud fra andre angivne kriterier

Automatchregel generel kontering fra ordre

Tilladt afvigelse på totalniveau

Vælg *

Ignorer afvigelser

Tilladt afvigelse på linjeniveau

Vælg *

Ignorer afvigelser

Hvis leverandøren sender det rigtige ordrenummer på fakturaen, matches faktura med ordren.

Nedenfor kan det ses at der er sat til ignorer afvigelser for at få Match

Bør aldrig sættes til autogodkendelse

20

Opfølgning i Fakturamodulet Match

Fakturamodul - arkiv (Rolle: "Fakturafordeler" – "Udvidet arkivsøgning")

FAKTURA

Autogodkendt: Klar til overførsel / Overført til NS

Blagsnr. 220 Arkivr. QA515 Bogf.dato 09-12-2019

Reference QA515

EAN Modtager

Leverandør 00340023-Chokolade fabrikken-00340023

Fakturadato 09-12-2019 Bilagstype Faktura

Fakturanr. 20191209_01 Valuta DKK

Nettobeløb 593,00 Bruttobeløb 741,25

Betalingsmåde Konto 1234 + 1234567890 (på faktura)

Forfaldsdato 08-01-2020 Reg. nr. 1234

Kontonr. 1234567890

Notat til kreditortest

Notat til en selv

Delegationskab 100 - ERST DRIFT NS Status 1 - Accepteret - Teknikk

Status Overført 09-12-2019 08:41

Accepteret - Teknikk NavisionStat Invoice #20191209_01 profile NS-Procurement-BISimB-1.0 - with TransportMessageUID db09b3c-9030-4a2d-960b-546a21a6f35a. Successfully Delivered - 09-12-2019

Leverandør Alia Test DK00340023 Testafsender 23 DK-4321 Testafsender CVR-nummer DK00340023

Køber QA Test GLN: 5798009811394 Testvej 4711 DK-1355 Testby

Varenr.	Beskrivelse	Moms	Grundlag	Moms-beløb	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
UDM30823-FM	USB Key 8GB Budget slider design - usb n	25,00	425,00	106,25	5,00	stk.	85,00 (1EA)	425,00
UDM30821-FM	USB Key 2GB Budget slider design - usb n	25,00	168,00	42,00	4,00	stk.	42,00 (1EA)	168,00
Lignende ekskl. afgifter og rabatter								593,00
Aftalsbeløb								741,25

Historik for konteringslinje 'USB Nøgler' på 741,25 DKK

Dato	Type	Handling	Udført af	Fra status	Til status	Fra	Til	Bruttobeløb
09-12-2019 08:47:27	Dokument	Overført	QA NSIR_1 TNV	Overført	Overført			
09-12-2019 08:41:32	Dokument	Overført	QA NSIR_1 TNV	Til behandling	Overført	(Regnskabsafdeling)		
09-12-2019 08:41:31	Konteringslinje	Godkendt	QA NSIR_1 TNV	Matchet	Godkendt	(Regnskabsafdeling)	(Regnskabsafdeling)	741,25
09-12-2019 08:41:31	Konteringslinje	QA NSIR_1 TNV	Ny	Matchet	(Regnskabsafdeling)	(Regnskabsafdeling)		741,25

Når der er varemottaget på ordren, vil øvrige Matchregler tjekkes. Tidsstempling og (regnskabsafdeling) i flow, vidner om der er sket en Autogodkendelse

FAKTURA

Automatch: Til manuel behandling – Varemottag -> Godkend

Blagsnr. 223 Arkivr. QA529 Bogf.dato 13-01-2020

Reference QA529

EAN Modtager

Leverandør 25511404-Alia-25511404

Fakturadato 13-01-2020 Bilagstype Faktura

Fakturanr. Fak-QA529 Valuta DKK

Nettobeløb 288,00 Bruttobeløb 360,00

Betalingsmåde Nemkonto (på faktura)

Forfaldsdato 12-02-2020 Delegationskab 100 - ERST DRIFT

NS Status 1 - Accepteret - Teknikk Status Overført 13-01-2020 19:58

Accepteret - Teknikk NavisionStat Invoice #Fak-QA529 profile NS-Procurement-BISimB-1.0 - with TransportMessageUID 27f5b97-950a-47f5-b086-9a96843c3a6. Successfully Delivered - 13-01-2020

Leverandør Alia Test DK00340023 Alia 22 DK-1355 København CVR-nummer DK00340023

Køber NSIR GLN: 5798009811394 Test 1 DK-1234 test

Varenr.	Beskrivelse	Moms	Grundlag	Moms-beløb	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
Q8884A	Papirulæ	25,00	288,00	72,00	3,00	stk.	96,00 (1EA)	288,00
Lignende ekskl. afgifter og rabatter								288,00
Aftalsbeløb								72,00
Totalbeløb (uden hensyn til evt. forudbetaling)								360,00
I alt til betaling								360,00

Historik for konteringslinje 'HP Universal Bond Paper - Bond ...' på 360,00 DKK

Dato	Type	Handling	Udført af	Fra status	Til status	Fra	Til	Bruttobeløb
13-01-2020 20:06:17	Dokument	Overført	QA NSIR_1 TNV	Overført	Overført			
13-01-2020 19:58:06	Dokument	Overført	Disponent Jane	Til behandling	Overført	(Regnskabsafdeling)		
13-01-2020 19:58:06	Konteringslinje	Godkendt	Disponent Jane	Varemottagelse er bekræftet	Godkendt	Disponent Jane	(Regnskabsafdeling)	360,00
13-01-2020 19:42:00	Konteringslinje	Varemottagelse er bekræftet	Induktor Jane	Til varemottagelse	Varemottagelse er bekræftet	Induktor Jane	Disponent Jane	360,00

Konteringslinje og posteringslinjer fra ordren er angivet faktura. Faktura kan behandles som faktura uden en ordre. To adskilte brugere til hhv. "Varemottagelse" og "Godkendelse" af faktura

Opfølgning i Matchmodul

Ordre- & fakturamatch → Sporingslog → Manuelt Match(rolle "Manuelt Match", "Udvidet Match")

MANUELT MATCH

SPORING

Sporingslog

OES641

Dato & tid	Fakturanr.	Fakturadato	Anvendt matchregel
22/10/2020 08.20	2695380764		Autogodkendelse OES
Matchet med ordre			
OES641		Information	
Ordreference fundet. Fakturareference matcher med ordre (OES641)			

Ordre- & fakturamatch → Sporingslog

Få et overblik over hvilke fakturaer der er autogodkendt eller automatchet

Se hvilke match-regler en faktura er forsøgt matchet med

Se hvilke trin fakturaen har været igennem og hvorfor den evt. ikke er matchet

MANUELT MATCH

SPORING

Ordre

ORDREVISNING

Ordrenr.: OES641

Ordredato: 15-10-2020

Lev. dato: 21-10-2020

Valuta: DKK

Ordrestatus: Varemodtaget

Rekvirent:

Indiakber:

Godkender:

Lyreco

Lyreco Danmark

98% Matchet

Køber

6514 OES Drift

Leverandør

Lyreco Danmark

Lykkegårdsvej 10

4000 Roskilde

DK

CVR: DK62545313

Gebyr:

0,00 DKK

Rabat:

0,00 DKK

Total:

Moms:

Total (inkl. moms):

ORDRELINJER

Vis inkl. kontering

Vis inkl. moms

Varenr.	Beskrivelse	Varemodtaget	Match %	Linjetotal
139418	Rettelak Lyreco, med pensel, 20 ml	4 af 4	100%	DKK
142102	Boblekuvert Mail Lite, K/7, 350 x 470 mm, pakke a 50 stk.	2 af 2	100%	DKK

MANUELT MATCH

SPORING

Manuelt Match

Ordre og faktura kan åbnes og holdes op mod hinanden

Opfølgning på priser som er forskellige på ordre og faktura

Fakturanr.: 2695380764

Fakturadato: 20-10-2020

Forfaldsdato: 19-11-2020

Ordref. : OES641

Valuta: DKK

Fakturstatus: Autogodkendt

Modtager: Fakturamodul

AA Pernille Brans (OES)

LYRECO DANMARK

Leverandør

LYRECO DANMARK

Lykkegårdsvej 10 00000

4000 ROSKILDE

DK

DK62545313

Køber

FINANSMINISTERIET

CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS 1

1218 KØBENHAVN K

DK

5798009814401

Gebyr:

0,00 DKK

Rabat:

0,00 DKK

Total:

Moms:

Total (inkl. moms):

FAKTURALINJER

Vis inkl. moms

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Match %	Linjetotal
139418	LYRECO RETTELAK M/PENSEL 20ML	4	100%	DKK
142102	PK50 MAILLITE K/7 LUFTBOBLEPOSE 35X47 CM	2	100%	DKK

Revision: Matchrevision

Rapporter → Revision → Matchrevision (Rolle: Systemadministrator)

Matchrevision

Vælg organisation
Finansministeriet (FM)

startdate
01.01.2021 11:00

enddate
13.04.2021 11:00

Filtrer data

Indlæs

Menu

Close

frontpage Matchrevision

	Indkøber (ordre)	Disponent (ordre)	4-øjn...	Ordrestatus	Varemodtaget af (ordre)	Match % (ordre)	Anvendt matchregel	Regeltype opsat	Regeltype anvendt
Matchrevisionsrapporten viser bl.a. Beløb faktura, ordre, leverandør indkøbsflow, ordreference og fakturanr, varemodtaget ordre, anvendt matchregel og matchtype, hvem som har oprettet reglen og hvornår reglen senest er ændret.			True	Sendt til leverandør		100,000000	Automatch kontering	Automatch	Manual
			True	Sendt til leverandør		100,000000	Automatch kontering	Automatch	Manual
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend
			True	Varemodtagelse lukket		100,000000	AutoMatch godkendelse	Autogodkend	Autogodkend