

Info angående integrasjonen mellom NTNUs innkjøpssystem Embla (IBX) og Basware (fakturabehandling).

Da er endelig integrasjonen mellom Embla og Basware (fakturabehandling) klart til bruk i produksjonen. Alle varemottak fra Embla vil nå bli fortløpende lest inn i Basware. Varemottakene vil bli matchet fortløpende mot de fakturaene som blir skannet i Basware. Ved full match vil fakturaene bli overført direkte til utbetaling fra økonomisystemet. Kontering, navn på attestant (varemottaker) og anviser (godkjenner) vil bli lagt på fakturaene som matcher.

Rutinen for matching er som følger.

- Matchingen skjer pr. varelinje. Dvs. at delfaktura vil også matche.
- Vi tillater følgende avvik fra ordren.
 - max. 5% av ordresum
 - max 300 kroner i avvik
- Ordre > kr 100 000 ,- ingen automatisk matching, sendes ut til behandling i Basware.

De fakturaene som matcher ut fra kriteriene ovenfor vil bli overført direkte til økonomisystemet. Ved overføring til økonomisystemet vil det bli sendt ut en Informativ sirkulasjon til den stedsansvarlige ved den aktuelle enhet. HUSK. Når du får en Informativ sirkulasjon vil den vises i ubehandlede faktura med en I foran. For å få denne bort fra ubehandlede faktura, må du trykke knappen ”kvitter” øverst i bildet. Faktura vil deretter ligge i ditt arkiv.

Faktura som ikke matcher ut fra forutsetningene over, vil bli skannet og sendt ut til vanlig kontering, attestasjon og anvisning i Basware.

For å få dette til å fungere vil vi nok en gang understreke viktigheten av at det blir tatt varemottak i Embla. Faktura som det ikke er tatt varemottak på, vil også måtte konteres, attestere og anvises i Basware på vanlig måte.