

# ISP-Invoice

## elektronische factuurverwerking

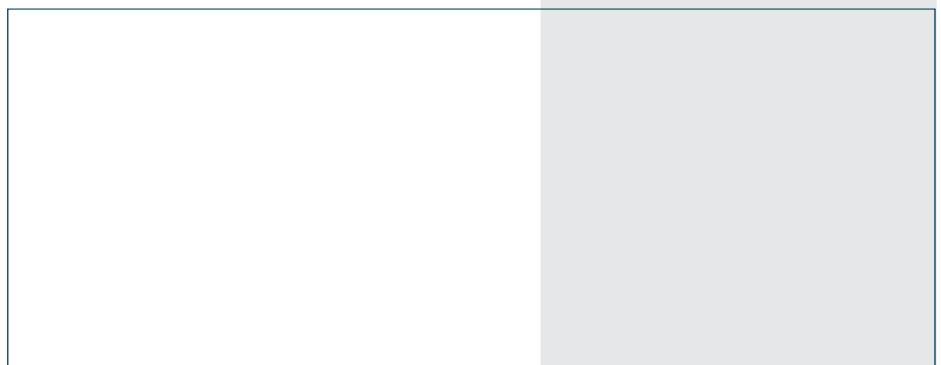
**De crediteurenadministratie van middelgrote en grote organisaties verwerkt jaarlijks tienduizenden inkoopfacturen handmatig. Die grote hoeveelheid legt een fors beslag op de personeelscapaciteit van de crediteurenadministratie. Denk aan de vele handmatige acties zoals het boeken in het ERP- of het 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 feilloos herkend. Na het valideren geeft het systeem de facturen vrij voor codering of automatische matching.



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

## 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

ISPProjects U bent ingelogd, welkom [mcodeerster](#) | [uitloggen](#)

Demo

---

**Zoeken**

**Kop**

Documentnummer

Naam leverancier

Nummer leverancier

Bedrijfsnummer

Status Factuur

Factuur type

Fiscaal jaar vanaf  t/m

Factuurbedrag vanaf  t/m

Boekingsdatum vanaf  t/m

Vervaldatum vanaf  t/m

Basisdatum vanaf  t/m

**Regels**

Grootboek

Kostenplaats

Kostendrager

Project

Maximaal aantal resultaten

^  
In het archief kan zowel op eenvoudige als uitgebreide manier naar facturen gezocht worden.

### Regelherkenning

Optioneel is het mogelijk te werken met regelherkenning. Dit kan toegevoegde waarde hebben bij facturen o.b.v. inkooporders waarbij het wenselijk is om deze facturen op regelniveau automatisch te matchen. M.b.v. regelherkenning kan flexibel per leverancier, afhankelijk van de tabelstructuur, aantal kolommen etc. worden ingesteld. De regelherkenning kan ook van toegevoegde waarde zijn bij lease en telecomfacturen. Niet alleen kunnen de regels herkend worden maar o.b.v. een telefoonnummer of kenteken wordt de factuurregel automatisch met de juiste codering verrijkt en zo wordt er een complete voorstelboeking gegenereerd.


### Verwerken van elektronische facturen

Het is een trend dat klanten steeds vaker facturen in .pdf vorm ontvangen. In de huidige werkwijze is dit een inefficiënt proces omdat de e-mails geopend moeten worden en de pdf's uitgeprint worden om vervolgens in behandeling te worden genomen. Tevens dient er een extra procedure geïmplementeerd te worden om te controleren of dergelijke facturen zijn binnengekomen. We bieden de mogelijkheid om een ISP mail applicatie te installeren die automatisch 1 of meerdere mailboxen uitleest met bijvoorbeeld de naam facturen@naamklant.nl. De bijlagen worden dan automatisch opgeslagen op een vaste directory. Van hieruit kunnen ze in

de stap "herkennen facturen" van IDT worden geïmporteerd. Tevens stuurt de applicatie automatisch een e-mail naar de leverancier dat de factuur is ontvangen en in behandeling wordt genomen. Ook is het mogelijk om elektronische facturen in bijv. EDI / XML / CSV formaat automatisch te verwerken. Deze worden óf door de leverancier in het juiste formaat aangeleverd óf er vindt eenmalig een "mapping" plaats naar het interne ISP-Invoice formaat. Vervolgens kunnen deze facturen zonder enige handeling volledig automatisch verwerkt worden.

### Elektronisch archiveren van facturen

Na de fase van herkenning archiveert het systeem de factuur automatisch. Hierdoor wordt het tijdrovende, handmatig archiveren en bijbehorende kostbare archiefruimte zelfs overbodig. In overleg met de belastingdienst kunt u de facturen zelfs weggooien. Bij het verder verwerken van de factuur voegt ISP-Invoice extra informatie zoals kostenplaats of projectnummer automatisch toe aan de factuurindexen. Het systeem houdt in de vorm van een digitale "Audit Trail" bij welke medewerker in welke processtap, op welk moment de factuur heeft behandeld. En: wat is zijn of haar beslissing geweest? Met deze informatie heeft u volledig inzicht in alle relevante informatie over de factuur. Met de functie 'Mijn Archief' kunnen medewerkers op eenvoudige wijze zoeken naar facturen. Hierbij hebben ze de beschikking over circa twintig indexvelden om facturen op te zoeken.

English Nederlands Français Deutsch		Taak afgerond: ISPProjects B.V. - 201200693																					
<b>Algemeen</b>		<b>factuur</b>																					
Scandatum	2012-06-27 16:08:41	 <p>ISPProjects B.V. T.a.v. de Crediteurenadministratie Rompertsteef 9 5233 ED 'S-HERTOGENBOSCH</p> <p style="text-align: center;"><b>FACTUUR</b></p> <p>Factuurnummer: 201200693 Debituur: 104005 Referentie: Uw bestelling 220010</p> <p style="text-align: right;">Factuurdatum: 01-06-2012 Vervaldatum: 01-07-2012</p>																					
Taak afgerond	2012-06-29 22:06:34																						
Bedrijfsnummer	0001																						
Documentnummer	100000																						
Naam leverancier	ISPProjects B.V.																						
Nummer leverancier	102086																						
Factuurnummer	201200693																						
Debetcredit	Debet																						
Valuta	EUR																						
Bedrag	24.990,00																						
BTW code	N4																						
BTW bedrag	3.990,00																						
Euro equivalent	24.990,00																						
Betalings termijn	KA_G - 14 Dagen																						
Factuurdatum	2012-06-01																						
Boekingsdatum	2012-06-27																						
Vervaldatum	2012-07-01																						
Vereffend	-																						
Contactpersoon	-																						
<b>Regels</b>																							
Bedr.	Grootboek	Kostenplaats	Kostendrager																				
0001	1710807	-	-																				
			21.000,00																				
			201200693																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Audit</th> <th>Algerond</th> <th>Activiteit</th> <th>Gebruiker</th> <th>Beslissing</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012-06-28 12:05:01</td> <td>Beoordelen</td> <td>factuur</td> <td>administrateur</td> <td>Accepteren</td> </tr> <tr> <td>2012-06-28 16:15:53</td> <td>Goedkeuren</td> <td>1</td> <td>approver</td> <td>Accepteren</td> </tr> <tr> <td>2012-06-29 10:06:14</td> <td>Goedkeuren</td> <td>2</td> <td>fdirecteur</td> <td>Accepteren</td> </tr> </tbody> </table>				Audit	Algerond	Activiteit	Gebruiker	Beslissing	2012-06-28 12:05:01	Beoordelen	factuur	administrateur	Accepteren	2012-06-28 16:15:53	Goedkeuren	1	approver	Accepteren	2012-06-29 10:06:14	Goedkeuren	2	fdirecteur	Accepteren
Audit	Algerond	Activiteit	Gebruiker	Beslissing																			
2012-06-28 12:05:01	Beoordelen	factuur	administrateur	Accepteren																			
2012-06-28 16:15:53	Goedkeuren	1	approver	Accepteren																			
2012-06-29 10:06:14	Goedkeuren	2	fdirecteur	Accepteren																			

^  
Met behulp van de "Audit Trail" krijgt u tot op regelniveau inzicht wie, op welke moment, welke handeling heeft verricht aan de factuur tijdens het factuurverwerkingsproces.

U bent ingelogd, welkom mcodeerster | uitloggen

Controleren factuur door cred. adm. (log)

Deze factuur is geclaimd door mcodeerster

**Algemeen**

Kop Regels Bijlage(n) Melding(en)

Documentnummer  
Bedrijfsnummer DEMO  
Bestelling(en) 20318 20319  
Nummer leverancier 38815  
Naam leverancier ISPROJECTS BV  
Banknr leverancier 175482461  
Land NL - Nederland  
Factuurnummer FR111  
Factuurdatum 15-11-2012  
Debet/Credit Debet Credit  
Valuta EUR  
Factuurbedrag 24990.00  
Euro equivalent 24990.00  
BTW code 13 - 19%  
BTW bedrag 3990.00  
Boekingsdatum 24-11-2012

**Audit**

Commentaar  
mcodeerster 2013-01-24 22:37:49  
Coderen factuur door cred. adm. (log) >  
Accepteren voor matching

**Factuur**

ISP-projects  
ISP-projects B.V.  
T.a.v. de Crediteurenadministratie  
Ronssesteed 9  
5233 ED 'S-HERTOGENBOSCH

**FACTUUR**

Factuurnummer: FR111  
Debetur: 19405  
Referentie: Uw bestelling 20318 20319

Factuurdatum: 15-11-2012  
Vervalstatum: 15-12-2012

**Regels**

Regels Additionele kosten

Totaalbedrag: 21000.00 Verschil: 0.00 (Prijs) Afwijking: 500.00 Geselecteerd Bestelling(en) Verschil

Nr.	DIC	Best.	Omschr.	Hoeveelheid	Bedrag	Prijs	Besteld	Ontv.	Gefact.
1	D	20318	System Type ERG 43-002	10.0 (+10.0)	10000.00 (+10000.00)	1000.00	10	10	0
2	D	20319	Bureau Type ERG-04	5.0 (+5.0)	3500.00 (+3250.00)	650.00	5	5	0
3	D	20319	Bureau Type 01	5.0 (+5.0)	7500.00 (+7250.00)	1450.00	5	5	0

Doorzetten Wachten op goederen

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 crediteur 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