

# Automatisera processen från inköp till betalning



Många företag automatiserar fakturahanteringen med e-faktura/fakturascanning samt digital attest och kontering av leverantörsfakturer. Ett naturligt nästa steg är digitalisering av inköps- och kontraktshanteringen, vilket möjliggör attest före inköp och automatiserad matchning av fakturorna. Palette erbjuder purchase-to-pay (P2P) där hela processen från inköp till betalning automatiseras.

### Så går det till

Ta nästa steg i automatiseringen, genom att låta systemet matcha fakturer mot inköpsordrar, rekvisitioner eller avtal. Fakturorna förs sedan automatiskt över till affärssystemet för bokning och betalning. Eventuella avvikelser upptäcks och skickas till rätt person inom organisationen för kontroll och attest. På så sätt behöver endast avvikelserna hanteras manuellt och personalen får mer tid över till strategiskt och värdeskapande arbete.

### Fördelar:

- Kontrollera, styr och automatisera inköp
- Minimera tid för inköp- och fakturahantering
- Effektivisera processen och sänk kostnaderna

### Palette Purchase-to-Pay – en lösning av världsklass

Med Palettes lösning för purchase-to-pay kan du kontrollera kostnaderna innan de uppstår. Det blir enkelt att styra organisationens inköp mot prioriterade leverantörer och utvalda produkter eller tjänster. Genom att attestera inköpsordern eller det underliggande kontraktet istället för fakturan, får du full kontroll över inköp och kostnader innan de uppstår. Med Palettes digitala avtalshantering, rekvisitioner och automatiserade inköpsordermatchning effektiviseras hela processen från inköp till betalning.

### Funktioner:

- Datafångst
- Avtalshantering
- Digitala rekvisitioner
- Inköpsordermatchning
- Budgetkontroll
- Automatiserat attestflöde
- Rapportering och analys
- En plattform med hög datasäkerhet
- Integration till affärssystemet

## **Datafångst**

Med artificiell intelligens och automatiserad tolkning av fakturor, fångar systemet upp data från både pappers-, PDF- och e-fakturor. Vid inläsning av pappers- och PDF-fakturor tolkas 95% av fakturorna korrekt och vid e-faktura uppnår man 100% korrekt tolkning.

## **Avtalshantering**

Med Palettes digitala avtalsdatabas blir avtal enkelt sökbara för personer med behörighet. Systemet kan matcha återkommande fakturor automatiskt. Med vår smarta påminnelsehantering kan systemet generera automatiska påminnelser inför förnyelse eller uppsägning av ett avtal. Det finns även möjlighet till självfakturering, där systemet skapar fakturor som matchar avtalets villkor.

## **Digitala rekvisitioner**

Med Palette blir det enkelt att kontrollera att inköspolicyn och regelverk efterföljs. Systemet kan konfigureras så att endast godkända produkter från prioriterade leverantörer kan beställas. Automatisk inköpsordermatchning resulterar i en hög andel fakturor som kan skickas för betalning utan manuell kontroll och attest. Med en strukturerad process för rekvisitioner får du total överblick över framtida utgifter, vilket leder till ökad kontroll över indirekta inköp och minskad tidsåtgång för personalen.

## **Inköpsordermatchning**

Matcha leverantörsfakturor mot interna eller externa inköpsordrar och/eller leveransnotor. Vår avancerade matchningsfunktion kan processa hundratals rader på en och samma faktura – vilket spar både tid och pengar. När fakturan matchas mot en inköpsorder ärver den kontering, kostnadsställe och attest från underliggande order och kan överföras till affärssystemet för betalning utan

manuell handpåläggning. Det är enkelt att sätta upp interna regelverk för hur en faktura som avviker ska hanteras, såsom gränsvärden för eventuella beloppsvariationer. Fakturor som inte kan matchas automatiskt skickas ut till förutbestämda attestanter i arbetsflödet.

## **Budgetkontroll**

Vid större investeringar och specifika projekt kan inköpen matchas mot en fördefinierad budget. Du får full kontroll över projektets kostnad och systemet skickar ut varningar i god tid innan budgeten riskerar att överskridas.

## **Automatiserat attestflöde**

Fakturor som inte kan matchas mot avtal, rekvisition eller inköpsorder sänds automatiskt ut i ett förutbestämt attestflöde. Oavsett var fakturan befinner sig i flödet är den sökbar och du kan snabbt se status och historik.

## **Rapportering och analys**

Med Palettes rapporterings- och analysverktyg kan du samla data från Palette och andra fristående inköpssystem. Detta ger möjlighet till en samlad bild av inköpsdata och kostnader. Med all inköpsdata på ett och samma ställe, får du en solid bas för framtida pris- och avtalsförhandlingar med företagets leverantörer. Rapporteringsverktyget ger användaren möjlighet att välja kriterier från olika menyer för att sedan skapa anpassade rapporter. Det blir då enkelt att följa upp omsättning per leverantör, antal transaktioner per leverantör, omsättning per kategori, produktgrupp eller artikel, andel automatiskt matchade fakturor per leverantörer o.s.v. Från all översiktsrapportering kan du klicka dig ner till detaljnivå, och se t.ex. information per enskild leverantör, kategori, produkt eller artikel.

### En säker plattform med god prestanda

Palette erbjuder en molnbaserad lösning av SaaS-modell, vilket innebär att uppgraderingar och release av ny funktionalitet ingår.

Molntjänsten ligger på Microsoft Azures plattform, där data säkerhetskopieras till ett flertal geografiskt separerade datacenter inom Azure-regionen. Säkerhetskopierad data förvaras krypterad och säkerhetskopieringen loggas och övervakas av auktoriserad personal hos Palette. Hög nätverkssäkerhet och antiviruskontroller bidrar ytterligare till att hålla tillgänglighet och integritet på en hög nivå, vilket bidrar till en till-

förlitlig och stabil tjänst. Palette använder Single Sign-on (SSO), för att begränsa administrationen av ett stort antal användarnamn och lösenord, vilket effektiviserar användarhantering och frigör tid för organisationen (förbättrar användarupplevelsen?).

### Palette integreras med ditt affärssystem

Palette har utvecklats för att enkelt kunna integreras med de flesta affärs- och ekonomisystem på marknaden. Idag finns standardiserade integrationslösningar till ett 50-tal av världens ledande affärssystem, där de flesta använder vårt inbyggda API.

### Fördelar med att använda Palette

Genom att minimera antalet manuella arbetsmoment, sparar organisationen både tid och pengar. Samtidigt blir hela processen från inköp till betalning mer transparent och kontrollen över varje delmoment ökar. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt för alla inom en organisation att lära sig och använda systemet på ett effektivt och smart sätt, oavsett om man arbetar från dator, smartphone eller surfplatta. Med vår webbaserade access är det enkelt att granska, kontera och attestera fakturor med några få klick direkt i mobilen eller på datorn.

### Fördelar:

- Automatisera varje steg i processen från inköp till betalning
- Minska kostnaden för indirekta inköp och gynna prioriterade leverantörer
- Med en snabbare process blir det enkelt att alltid följa avtalade betalningsvillkor
- Automatiserad matchning av fakturor minimerar hanteringstiden
- Ökad processeffektivitet, noggrannhet och kontroll

För mer information,  
kontakta oss på

[sales@palettesoftware.com](mailto:sales@palettesoftware.com)

