

acubiz
by VISMA

Simplificer processen omkring fakturahåndtering

**En e-bog til dig, der
arbejder med indgående
fakturaer.**

2025



Indhold

- 04** **Automatisering: Kort fortalt**
6 fordele ved automatisering
Automatiseringsgrad
4 elementer, der bidrager til automatisering
Sådan automatiserer vi indgående fakturaer

- 07** **Fakturaprocesen med Compello**
Fakturamodtagelse
Hvilke data aflæser Compello
Bogføring
Funktioner, godkendelse og integrationer

- 16** **Implementering: Trin for trin**

- 28** **Evaluering og succes**

COMPELLO

Sådan opnår I minimum 90% automatisering i jeres fakturabehandling.

Norske Compello har udviklet en løsning til en smart og mere digital fakturahåndtering. Deres tjenester hjælper virksomheder i hele Europa med at reducere tid og omkostninger ved at automatisere over 90% af indgående fakturaer. Deres mål er, at kunstig intelligens skal kunne håndtere fakturaer, så I kan fokusere på andre nyttige opgaver. Tid, som vi ved, er den mest værdifulde ressource.



Compello blev grundlagt i 1996. Deres mål var, at eliminere tidsspild og reducere manuelle opgaver relateret til faktura- og dokumenthåndtering.



Compello blev en del af Visma i 2020 og har deres hovedkontor på Skøyen, Oslo.



Deres kultur er præget af dedikation hjælpsomhed og humor. Compello værdsætter mangfoldighed, hvilket blev anerkendt med ODA-prisen for inklusion i 2018.



I dag består virksomheden af næsten 40% kvinder, herunder 43% i ledergruppen.

01 Automatisering: Kort Fortalt

Automatisering er blevet et buzzword i disse teknologiske tider, defineret som brugen af teknologi til automatisk at udføre opgaver. I økonomiafdelingen kan automatiseringsværktøjer drastisk reducere manuelt arbejde. Hos Compello ved de, at kunne automatisere fakturahåndtering fra modtagelse til betaling, kan forbedre effektiviteten og minimere fejl, tidsforbrug og omkostninger. Gennem et strategisk samarbejde med Visma Acubiz, som specialiserer sig i udgiftsstyring, kan der tilbydes en integreret løsning, der yderligere optimerer økonomiprocesser og ressourcer.

Det har altid været Visma Acubiz' mål at forenkle og effektivisere processen omkring håndtering af udgifter via en Expense Management løsning. Derfor er vi nu rigtig glade for at have indgået et strategisk partnerskab med Compello.

“Med samarbejdet ser vi frem til at kunne tilbyde endnu større værdi til vores kunder ved at kunne integrere Compellos løsning, der bygger på avanceret AI-teknologi, til at håndtere omkostningsfakturaer.” - Henrik Malling, Managing Director hos Visma Acubiz.

6 Fordele ved automatisering

- 1. Øger effektiviteten:** Automatisering lader systemer udføre repetitive opgaver hurtigt og effektivt.
- 2. Færre fejl:** Risikoen for menneskelige fejl reduceres markant, hvilket øger nøjagtigheden.
- 3. Spar penge:** På trods af investeringen ved implementering af fakturahåndterings løsningen, sikrer automatisering langsigtede besparelser.
- 4. Bedre arbejdsforhold:** Medarbejderne kan fokusere på mere meningsfulde arbejdsopgaver.
- 5. Skalering og fleksibilitet:** Lettere tilpasning til ændringer i efterspørgsel uden store udfordringer.
- 6. Bedre beslutninger:** Hurtigere adgang til værdifulde indsigter i realtid.

Hvor meget kan I spare? Prøv Compellos [Time and cost calculator](#)

Automatiseringsgrad

Automatiseringsgraden viser, hvor meget arbejde der udføres med systemer, sammenlignet med manuelt arbejde. Ved at analysere automatiseringsgraden kan organisationer identificere forbedringsmuligheder og øge den andel af opgaver, der håndteres automatisk. Resultatet er hurtigere behandling, reducerede fejlmarginer og højere produktivitet.

4 elementer, der bidrager til automatisering

- 1. Stamdata:** Opretholdelse af opdaterede leverandørlister forbedrer system nøjagtigheden.
- 2. Fakturamodtagelse:** EHF-standarder sikrer, at alle fakturaer, inklusiv papir og e-mail, nemt integreres i ERP-systemet.
- 3. Referencetjek:** Automatiserer kontering og godkendelse ved hjælp af specialiserede oplysninger.

Disse faktorer sikrer en høj grad af automatisering, der bakkes op af kvalitetsdata og regelmæssig systemtræning.

Sådan automatiserer vi indgående fakturaer

For at opnå den højest mulige automatiseringsgrad kræves der en kombination af flere elementer. Som tidligere nævnt sker AI ikke af sig selv. Det kræver kvalitetsdata, smarte regler og historik, fleksible integrationer med eksterne leverandører og en mængde træning.

Sætter du de rette brikker sammen, øger du din automatiseringsgrad.

Kunstig intelligens (AI)

AI bruges gennem hele fakturaprocesen til digitalt at udtrække kvalitetsdata og statistikker. Al den information, du får ind i dit ERP, lige fra fakturaen modtages til den bogføres og konteres, skyldes AI. Disse kvalitetsdata bruges til at automatisere så meget som muligt gennem fakturahåndteringen.

Kontrakthåndtering

Automatiseringen kontrollerer udbetalinger i forhold til kontraktbetingelser som pris og kvalitet, hvilket forhindrer overbetalinger og sikrer, at aftalerne bliver overholdt. Dette forbedrer både den økonomiske kontrol og effektiviteten.

PO-match

Med PO Match kan du sammenligne fakturaer direkte med dine bestillinger. Samtidig med at dit lager holdes opdateret, sikrer systemet en nøjagtig matching ned på linjeniveau. Dette effektiviserer processen, minimerer fejl og forhindrer overbetalinger eller betaling for varer, der ikke er modtaget.

Regler

Administrer automatiseringen ved at oprette smarte regler for godkendelse og kontering. Med forhåndsdefinerede regler kan du kategorisere fakturaer baseret på leverandør, beløb eller købstype.

Statistik

Hos Compello bruger de statistik og dataanalyse til at identificere mønstre og optimere fakturahåndteringsprocesser. Ved at analysere fakturadata kan Compello automatisere fakturaflowet, reducere manuelle fejl og forbedre effektiviteten for vores kunder.

02 Fakturaprocessen med Compello

Lad os fokusere på selve fakturaprocessen, et centralt led i virksomhedens finansielle håndtering. Hvordan kan du gøre dette så effektivt som muligt?

Før den traditionsrige virksomhed Morsø Jernstøberi valgte at benytte sig af Acubiz til at håndtere udgifter og kørsel, opererede de med et system, hvor medarbejderne skulle registrere deres udgifter i specifikke kategorier, som herefter skulle sendes videre til godkendelse. Det betød blandt andet, at hver afregning skulle laves separat for hver kategori, hvilket resulterede i en endeløs mængde af registreringer, som blev sendt frem og tilbage mellem medarbejder og godkender.

Den proces er i dag blevet væsentligt mere simpel, da medarbejderne nu kan sende en samlet afregning af sted med alle deres udgifter, som nærmeste leder kan håndtere med et enkelt klik på mobilen.



Compello har udviklet et system til at håndtere fakturaer i forskellige formater med over 99% nøjagtighed ved brug af AI. De sikrer, at fakturaer tolkes korrekt og konverteres til det rette format for problemfri integration i jeres ERP-system.

Fakturamodtagelse

Fakturaprocesen starter med modtagelsen af fakturaen, uanset om det er i e-mail format, papir eller EDI. For at effektivisere denne del af processen skal du have et system, der kan håndtere forskellige formater med nøjagtighed.

Compello sikrer, at alle dine indgående fakturaer kommer sømløst ind i dit ERP-system. Ved hjælp af AI kan vi nemt håndtere og tolke filer som PDF eller billeder med 99,6% nøjagtighed. Vi håndterer både papir- og e-fakturaer og tager os af tolkning, verifikation og konvertering til EHF-format for dig.

Tip: Bed alle dine leverandører om at sende fakturaer i EHF-format

Hvilke data aflæser Compello

- Antal/mængde
- Artikelnummer
- Afgifter
- Bankkontonummer (IBAN)
- Beløb
- Bestillingsnummer
- Deres reference
- Enhedspris
- Fakturadato
- Fakturanummer
- Fakturatype
- Forfaldsdato
- Fragt
- KID/OCR
- Miljøgebyr
- Momsbeløb
- Nettobeløb for linjen
- Organisationsnummer
- Rabat
- Selskabs-ID
- Valutakode

Her er nogle typiske opgaver, der udføres i forbindelse med fakturamodtagelse:

- Modtage og registrere fakturaer i alle formater.
- Kontrollere fakturaens fuldstændighed og nøjagtighed.
- Verificere, at fakturaer stemmer overens med bestillinger og leverancer.
- Videreformidle fakturaer til automatisering og godkendelse.

[Læs mere om fakturamodtagelse \(på norsk\)](#)

Bogføring

Bogføring er en vigtig proces i regnskabsafdelingen, hvor fakturaer konteres, bogføres, PÅ-matches og referencetjekkes før betaling. Dette sikrer korrekt registrering af udgifter, og at virksomheden kun betaler for nødvendige varer og tjenester.

Hos Compello sker meget af bogføringen automatisk takket være smarte regler og AI, hvilket gør det muligt at bogføre en faktura uden indblanding fra dig eller med få klik. Fakturamodtagelse, autokontering, PO-match og referencetjek bringer automatiseringen endnu længere!

Funktioner

PO-match

Med PO Match effektiviserer du fakturahåndteringen ved at matche fakturaer med indkøbsordrer. Vi matcher helt ned på linjeniveau. Dette bidrager til enkel opdatering af lagerstatus og reducerer manuelt arbejde.

Referencetjek

Referencetjek giver dig mulighed for at knytte fakturainformation til et omkostningssted i Compello. Du kan udtrække alle slags data fra fakturaen, såsom registreringsnummer på firmabiler, strømnumre eller andre værdier, beskrivelser eller adresser med Compello.

Autokontering

Autokontering er et værktøj, der bruger kunstig intelligens og historiske data til automatisk at kontrollere og behandle bilag. Det vælger den rigtige konto for hver transaktion baseret på tidligere eksempler. Autokontering gør, at du nemt kan håndtere mange data hurtigt og med stor nøjagtighed.

Godkendelse

Fakturagodkendelse drejer sig om at kontrollere, bekræfte og godkende fakturaer før betaling. I større virksomheder kan denne proces være særligt kompleks og tidskrævende på grund af det store antal fakturaer og involvering af flere godkendere og projekter.

Fakturaen sendes automatisk til godkendelse, enten ved at bruge data tolket fra fakturaen eller gennem manuelt valgte godkendere. I Compello kan du nemt tilpasse godkendelsesprocessen med smarte funktioner som seriegodkendelse, parallelgodkendelse, beløbsgrænse og brugerniveauer.

Alt dette og meget mere kan du gøre via Compellos mobilapp

Integration til ERP

Når fakturaen er blevet behandlet, bogført og godkendt af alle ansvarlige i godkendelsesprocessen, overføres den automatisk til virksomhedens økonomisystem.

Compello tilbyder over 40 integrationer for en strømlinet forbindelse mellem dit fakturahåndteringssystem og forskellige ERP-systemer, såsom Microsoft, Visma, Mamut, SAP, 24SevenOffice og Maritech. Med både API- og filintegrationer sikrer Compello effektiv dataoverførsel og eliminerer manuelt arbejde.

[Læs mere om vores integrationer \(på norsk\)](#)

Integrationer

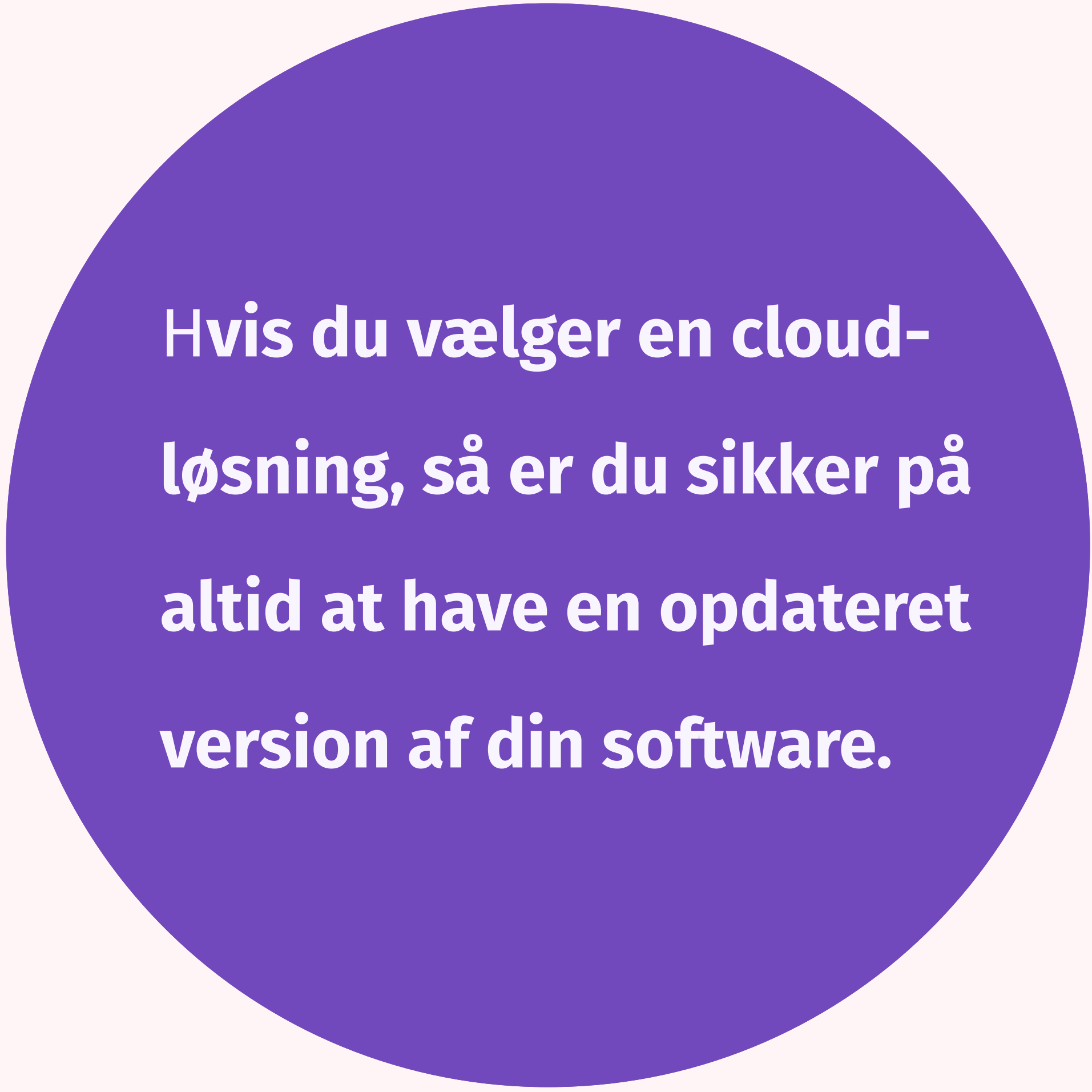
Hvad bør du kigge efter?

Det er vigtigt at sikre, at det system, du køber, har åbne API'er, så du kan forbinde det med resten af dine kritiske forretningsprocesser.

Fleksibilitet

Compello ejer den API- og filintegration, der forbinder Compellos løsninger med de mest brugte ERP-systemer på markedet. Integrationerne er inkluderet i prisen.

Hvis du vælger en cloud-løsning, så er du sikker på altid at have en opdateret version af din software.



Hvis du vælger en cloud-løsning, så er du sikker på altid at have en opdateret version af din software.

Begrænsninger ved indbygget ERP

ERP-systemers indbyggede fakturahåndtering har fordele, men også begrænsninger. Ved at vurdere dine behov i forhold til ERP-systemets muligheder, kan du finde løsninger, der betydeligt forbedrer virksomhedens effektivitet og automatiseringsgrad.

Manglende tilpasning

Standardiserede skabeloner og arbejdsgange i ERP kan ikke dække alle unikke virksomhedsbehov.

Kompleksitet

Opsætning og brug af ERP til fakturahåndtering kan være udfordrende, især for små virksomheder uden teknisk ekspertise.

Begrænset funktionalitet

Manglen på avancerede funktioner som PO-match, referencetjek og integration med tredjepart kan hæmme effektiviteten.

Opdateringsudfordringer

Sjælden eller manglende opdatering og vedligeholdelse fra leverandøren kan føre til forsinkelser og driftsstop.

Svag ekstern integration

Begrænset kompatibilitet med eksterne systemer og applikationer kan forhindre optimering af fakturahåndtering.

Smarte integrationer

For organisationer, der ønsker den maksimale udnyttelse af automatiseringsværktøjer, kan Compello i partnerskab med Visma Acubiz og efacto være den strategiske beslutning, der omformer jeres økonomiske operationer.



Automatiseret udgiftshåndtering med Visma Acubiz

Partnerskabet effektiviserer administrationen af jeres udgifter og giver jer bedre kontrol og indsigt i økonomien. Integrationen kombinerer Acubiz' automatisering af udgiftshåndtering med Compellos løsninger til håndtering af indgående fakturaer.

Med Acubiz får du

- Reducerede omkostninger med automatisk håndtering
- Hurtigere behandlingstid af udlæg
- Forenklet proces for de ansatte
- Færre fejl med udgiftshåndtering

[Læs mere om acubiz](#)



100% korrekte fakturaer med efactos InvoiceFirewall

Med InvoiceFirewall tjekker firewallen, om leverandøren har udfyldt alle de data, du kræver på fakturaen. Hvis der mangler noget, sendes fakturaen tilbage til leverandøren for rettelse.

Med efactos InvoiceFirewall får du

- 100% korrekte fakturaer hver gang
- Automatisk onboarding af leverandører
- Fejlbehæftede fakturaer rettes automatisk, andre sendes tilbage til leverandøren for rettelse
- Sikkerhed mod svindelfakturaer

[Læs mere om efacto og InvoiceFirewall](#)



Flaskehalse

Flere virksomheder oplever udfordringer i fakturaprocesen på grund af mangelfulde tilpasningsdygtige løsninger, håndtering af udenlandske fakturaer, lagerproblemer og flere manuelle processer. Ved at løse disse udfordringer kan organisationen gøre fakturabehandlingen hurtigere og mere effektiv.

Velkendte flaskehalse

- **Manuel dataregistrering:** En tidskrævende og risikabel proces med manuel indtastning af fakturaer.
- **Fakturagodkendelse:** Denne proces involverer ofte flere trin og kan blive forsinket, hvis den rigtige person er utilgængelig, eller der opstår uklarheder.
- **Manglende systemintegration:** Manuel eller manglende dataoverførsel mellem fakturahåndteringssystemet og andre finanssystemer skaber ineffektivitet.
- **Manglende standardisering af fakturaformat:** Ekstra indsats kræves for at tolke og behandle forskellige typer fakturaer.
- **Dårlig kommunikation med leverandører:** Problemer med fakturaformat og fakturakrav kan forsinke processen.

Hvad bør du kigge efter i et workflow for fakturahåndtering?

Det er vigtigt at vælge et brugervenligt og effektivt workflow for fakturahåndtering, der nemt integreres med jeres systemer. Her er nogle elementer at prioritere:

- **Integration med eksisterende systemer:** Der bør være integrationer på plads, så I nemt kan forbinde jer til jeres ERP-system.
- **Skalerbarhed:** Systemet skal kunne skaleres med virksomheden og håndtere et stigende fakturavolumen uden at det går ud over ydeevnen.
- **Brugervenlighed:** En intuitiv og enkel brugerflade, der minimerer træningsbehovet og muliggør effektiv daglig brug.
- **Automatiseringsgrad:** Det er praktisk, hvis I selv kan følge med i graden af automatisering og gribe ind, hvis den ændrer sig.
- **Tilpasning og fleksibilitet:** Muligheder for tilpasning af arbejdsgange og regler for godkendelse, så de matcher virksomhedens unikke processer og politikker.
- **Sikkerhed først!:** Sørg for, at sikkerheden er på plads for databeskyttelse og overholdelse af regler og protokoller.
- **Analyse og rapportering:** Anvend værktøjer til hurtigt at finde og løse problemer samt at lave rapporter for smartere beslutninger.
- **Maskinlæring og AI:** Moderne SaaS-systemer bør bruge AI til at automatisere behovene. Derudover sikrer de konstant opdaterede versioner.
- **Mobil adgang:** Løsningen skal være fleksibel og tilpasset mobile enheder.
- **Kundesupport og træning:** God kundesupport og enkel træning får jer hurtigt i gang og løser udfordringer effektivt!

03 Implementering: Trin for Trin

Hvis du behandler **over 5000 fakturaer årligt**, vil det være et smart valg at tage et automatiseringssystem i brug som et supplement til dit ERP. Dette effektiviserer arbejdsgangen for dig og dine medarbejdere og giver dig mulighed for at fokusere på andre værdiskabende opgaver.

Med effektiv brug af teknologi kan virksomheder spare tid og betydeligt reducere omkostningerne. Selvom tallet kan variere fra branche til virksomhed, viser undersøgelser, at man kan forvente **besparelser på 30-70%** ved at tage automatiseringsværktøjer i brug i økonomiafdelingen.

For at finde den rigtige til din virksomhed bør du tænke langsigtet, økonomisk og fleksibelt.

Implementeringen af Compellos automatiseringssystem sikrer en gnidningsfri overgang fra manuel til automatiseret fakturahåndtering:

1. Trin 1: Planlæg!

Lav en plan for implementeringen, der dækker oplæring af medarbejdere, konfiguration af software og overførsel af data.

2. Trin 2: Test, test, test!

Gennemfør en prøveperiode med et lille udvalg af fakturaer for at teste systemet, før det tages i brug i hele virksomheden.

3. Trin 3: Overvåg!

Når du er tilfreds med resultaterne fra prøveperioden, gør automatiseringen tilgængelig for alle processer. Overvåg ydeevnen kontinuerligt for at sikre, at målene nås.

4. Trin 4: Juster og forbedre

Følg med på dataene fra systemet for løbende at forbedre og finjustere automatiseringsprocesserne.

Automatisering er en løbende indsats, **ikke** et engangsprojekt.

Sikkerhed skal være højeste prioritet

Compello sikrer deres cloudløsning med databeskyttelse, overvågning og strenge adgangskontroller, så kundernes data altid er beskyttet.

Hvordan?

Kryptering af data

- ✓ **Regelmæssige sikkerhedsopdateringer**
- ✓ **Internationale sikkerhedsstandarder**
- ✓ **Begrænset adgang**

Compello er ejet af Visma, hvilket giver dem adgang til velafprøvede værktøjer, procedurer og politikker inden for sikkerhed. Alle vores tjenester er inkluderet i Visma Application Security-programmet, som stiller strenge krav til sikkerhed. Compello hoster vores SaaS-løsninger på Microsoft Azure og de et dygtigt team af driftsfolk, der overvåger tjenesterne fra Compellos kontor i Oslo.

Gennem Visma har Compello også adgang til professionelle kollegaer og eksperter over hele verden, og arbejder aktivt på at opbygge en stærk sikkerhedskultur internt i virksomheden.

Læs mere om Visma og sikkerhed her:

<https://www.visma.com/trust-centre/>

Læs mere om Compello Management System her:

<https://compello.com/en/security>

04 Evaluering og Succes

Når du har implementeret den nye løsning og trænet medarbejderne, bør du evaluere processen og ydeevnen for at sikre, at de opstillede mål nås, og at fakturahåndteringen er forbedret. Dette vil sikre, at du som kunde maksimerer værdien af den investering, du har gjort i automatisering.

Læs om hvordan Compellos kunde, Europris, opnåede en automatiseringsgrad på 93%

Evaluering

Det er afgørende at evaluere automatiseringsløsningernes effektivitet og måle deres indflydelse:

- **Behandlingstid:** Sammenlign tiden det tager at godkende en faktura før og efter automatisering for at se forbedringer.
- **Nøjagtighed:** Kontroller, hvor ofte fakturaer behandles uden fejl.
- **Fakturacyklustid:** Find ud af, hvor hurtigt hele processen fra modtagelse til betaling af en faktura er, og identificer flaskehalse.
- **Omkostninger:** Har den nye løsning reduceret omkostningerne ved fakturahåndtering?
 - Er papiret væk? Er der en mærkbar reduktion i papirforbrug og andre materialomkostninger?
- **Reducerede fejl:** Har automatiseringen reduceret manuelle fejl?
- **Flaskehalse:** Er der færre flaskehalse i fakturaflowet?

Oprethold automatiseringsgraden

For at opretholde effektiviteten i fakturaautomatisering er det vigtigt at følge den bedste praksis, der sikrer, at systemet fungerer optimalt og tilpasser sig ændringer i virksomheden.

- **Opdater arbejdsgangene regelmæssigt:** Kontroller regelmæssigt, om de automatiserede arbejdsgange opfylder dine behov, og juster dem for at øge effektiviteten.
- **Automatiser jeres gentagne opgaver:** Automatiser så mange af de repetitive opgaver som muligt.
- **Standardisér fakturaformaterne:** Få leverandørerne til at levere det samme fakturaformat, helst EHF, for lettere behandling.
- **Opdater og engager medarbejderne:** Sørg for løbende oplæring og informer teamet om nyheder og ændringer i systemet.
- **Brug data til at forbedre:** Analyser ydeevnen af automatiseringssystemet for at finde områder, der kan forbedres. Dashboardet i Compello giver dig et godt fingerpeg om automatiserings- og digitaliseringsgraden i din fakturaflow.

Opfølgning og engagement

Hos Compello er de brugerstyrede og inviterer kunderne til at dele deres oplevelser, ideer og feedback med deres idéportal. Med løbende opdateringer i softwaren er det vigtigt, at du som kunde kan holde dig opdateret på de Compellos nyeste funktioner, kørsel samt løbende opdateringer.

Del dine gode ideer med Compello

Er du klar til at automatisere dit fakturaflow?

For at opnå succes med automatisering, skal du vælge klogt, mål på resultaterne og juster efter behov. Lad Compello blive din partner for at booste produktiviteten og lønsomheden i din økonomiafdeling.

Læs mere om **Compello og Acubiz**

<https://acubiz.com/da/compello/>



Få en Compello product tour her



acubiz

The expense journey from A-Z