

Frågor och Svar vid implementering av Exflow för hantering av leverantörsfakturor

När sker detta?

Från måndagen den 8 november startar vi upp nya systemet Exflow för fakturahanteringen.

Vad händer med Opto?

Opto är nu stäng för leverantörsfakturahantering – men vi har kvar Opto som system för avtalsarkiveringen, dvs inga förändrade rutiner för avtalshanteringen sker nu.

Fakturor vi redan hanterat i Opto, kommer inte läsas över till vårt nya system Exflow. Men vi kommer fortfarande ha tillgång till Opto en tid för att kunna söka på historiskt hanterade fakturor. På sikt kommer vi förmodligen ha kvar fakturorna i någon form i en sökbar databas.

Inlogg och behörigheter i Exflow

Kommer ExFlow ligga under SRK Favoriter i webbläsarna?	Ja, det ska beställas av IT
Vilka inloggningsuppgifter har jag till Exflow?	Samma inlogg som till ditt Office 365 konto
Får alla anställda automatiskt tillgång till Exflow?	Nej, eftersom vi betalar licensavgift per användare. Enbart den personal som i sin roll bestyrker och attesterar fakturor tilldelas licens.
Kan jag själv registrera en ersättare i Exflow när jag är ledig, på semester mm?	Som bestyrkare kan du enkelt lägga in en ersättare. Men som attestant måste du anmäla ersättare via samma blankett som tidigare – ersättaren registreras då i Exflow av personal på ekonomi. Men observera att både du och din ersättare kommer få mejl från systemet att det finns fakturor att hantera – även om ersättare är registrerad i Exflow.
Kan jag hantera Exflow via mobilen?	Det finns ingen mobilapp till systemet, men Exflow har anpassat gränssnitt för både mobil och platta.
Finns det en engelsk version av Exflow för oss på INT?	Ja, engelska finns som språk i ExFlow. kan enkelt ställas in av den anställde om inte detta redan är gjort vid första inloggningen.
Fakturahantering i Exflow	
Var hittar jag mer information om hur jag hanterar fakturor i Exflow?	På Rednet hittar du användarmanualer för bestyrkare och attestanter, samt inspelningarna från utbildningarna vi genomfört under hösten i Exflow.
Hur vet jag att jag har fakturor att hantera?	Exflow skickar löpande mejl till alla bestyrkare och attestanter som har fakturor att hantera, tillsammans med en inloggningslänk.
Hur vet jag som attestant att jag har fakturor som är på väg till men som ligger hos andra för bestyrkning och kontering?	När du loggat in, kommer du enkelt i din inkorg kunna se vilka fakturor som du har att hantera – men även vilka som är på väg till dig (kommande) och var de ligger i flödet.

Behöver vi ha särskilda behörighetslistor för att kunna kontera på flera olika org.koder, såsom vi har i Opto idag?	Nej, detta behövs inte i Exflow. Här kan alla bestyrkare/attestanter kontera kostnader mot alla öppna org.koder. Systemet ser till att attestflödet går till den chef som är ansvarig för den/de org.koder du använt.
Kan man kontera på en annan org.kod än den man själv tillhör?	Ja, det går bra, se svaret ovan.
Om jag som attestant ser att jag har en faktura som inkommande, men bestyrkaren ändrar org.koden till en kod som jag inte är ansvarig för – vad händer med flödet då?	Då ändras attestflödet till att kostnaden som konterades på annan org.kod, går till den chef som är ansvarig för den org.koden och fakturan försvinner från ditt flöde.
Kan vi tagga personer som inte ligger i attestordningen eller är controllers?	Det går att skicka meddelanden till personer som har licens i ExFlow, se användarmanualen.
Hur lägger man till personer i flödet? Dvs om jag ska kontera/bestyrka en delsumma och sen skicka vidare till kollega.	Det går bra att hantera i Exflow, vi hänvisar till användarmanualen på Rednet.
Kan jag vidarebefordra fakturan till annan person?	Både ja och nej. Som <i>bestyrkare</i> kan du göra detta, men som <i>attestant</i> ska denna funktion inte användas då systemet tolkar handgreppet som att attestanten avsagt sig attesträtten och flödet avstannar i systemet. Se användarmanualen.
Vad händer om jag i konteringen delar på en summa mellan olika enheter?	Då skickas respektive konteringsrad till den chef som är ansvarig för respektive enhet (ord.kod) för attest. Fakturan har därmed flera attestanter innan den betalas.
Går det att skicka en faktura till någon som inte har tillgång till Exflow om jag som bestyrkare vill få koll på att fakturan stämmer innan jag bestyrker den?	Nej det går inte, men man kan enkelt spara fakturan som pdf-fil och skicka den till en kollega via mejl
Bestyrkning och kontering av personliga kostnader – hur fungerar det?	Enligt attesträtten får du inte attestera s.k egna personliga kostnader (ex egna resekostnader, utbildning mm). Lev.reskontran lägger manuellt in en extra attestant i flödet (din chef). Om detta inte skett – avvisa fakturan med info till lev.reskontran.
Vilka fakturor kan jag se i Exflow?	Som bestyrkare ser du endast de fakturor du själv hanterat i Exflow, som attestant kan du se alla bokförda fakturor. Här har vissa administratörer behov av att se alla fakturor – vi undersöker om detta går att lösa.
Ska vi ha samma rutin som i Opto angående kommentar och bilagor vid resor och konferenser?	Inga ändringar gällande nödvändiga kommentarer och bilagor för resor, konferenser etc. då dessa krävs på grund av redovisningsmässiga och skattemässiga lagkrav. Det går lätt att både kommentera och lägga till bilagor i Exflow.
Hur kommer bokföringstexten se ut för fakturan? Kommer man kunna justera denna så som man kan göra i Opto idag?	Det går i Exflow att skriva över kontobeskrivningen vid konteringen (kolumn <i>beskrivning/description</i>), texten kommer med i bokföringen då, men inte kontobeskrivningen.

Jag konterar och bestyrker fakturor med många konteringsrader – kan jag importera excelrader till Exflow såsom i Opto?	Nej, tyvärr kan f.n inte bestyrkare eller attestanter göra detta (vi har lämnat förbättringsförslag om detta till leverantören). Personal på lev.reskontran kan importera rader – kontakta dem vid större konteringar.
--	--

Förändrad konteringsstruktur och kontoplan

Vid konteringsfrågor och frågor om den nya kontostrukturen, ber vi er kontakta er controller. De är bäst lämpade att besvara dessa frågor.

Vad blir nytt gällande konteringsstruktur?	Ny konteringsstruktur med minskad kontoplan, nya dimensioner och regelverk. De största förändringarna sker dock inte vid kontering av leverantörsfakturor, utan i det flesta fall är det samma kontering som tidigare. Kontakta din controller vid konteringsfrågor i Exflow.
Ligger det tvingande fält på konteringen i Exflow? Dvs defaultlägen på t.ex konto, org.kod, projekt m.m	Ja, det finns ett regelverk kring vad som är tvingande fält. Kontoplan som visar vilka fält som är valfria resp. tvingande tas fram. Om du har konteringsfrågor i Exflow, kontakta din controller.
Kommer det i kontoplanen även finnas en kontobeskrivning?	Ja, kontoplanen innehåller beskrivningen också
Kommer kontoplanen vara både på svenska och engelska?	Vi kommer att se över möjligheten till att översätta kontoplanen till engelska i Exflow.
Kommer det vara samma projektkoder / verksamhetskoder eller blir de förändrade?	Samma projektkoder och org.koder som i år, men kan ändras kommande år, men detta är i så fall beroende av verksamhetsförändringar (och inte föranlett av systembytet).
Kommer kodlistan vara uppdaterad enligt vår nya organisatoriska struktur?	Kodlistan följer nuvarande organisationsstruktur.
Vad är motsvarigheten till nuvarande statistikkoder (ser under Exflow utbildningen att de inte finns kvar)?	<i>Motpart</i> ersätter <i>Statistik</i> i den betydelsen när vi behöver identifierar en annan juridisk motpart i en affärshändelse. Din controller kan gå igenom vid vilka fall detta behövs vid kontering av fakturor i Exflow.
Följer samtliga kretsar med i migreringen från Opto till Exflow eller är det något som jag som bestyrkare ska göra manuellt? I Opto fanns kretsarna kopplade till <i>statistikkod</i> .	Ja de följer med i migreringen, men är nu i stället kopplade mot begreppet <i>motpart</i> .