

# PROSJEKTPLAN

<b>Prosjekt</b>	<b>Utrulling av Contempus Invoice</b>
<b>Godkjent av:</b>	Direktør
<b>Ansvarlig:</b>	Økonomisjef
<b>Seksjon:</b>	Økonomiseksjonen
<b>Notat opprettet:</b>	2.05.2006
<b>Oppdatert:</b>	

---

## Bakgrunn

Flere høyskoler har etterspurt en løsning for elektronisk fakturabehandling i TROFAST-programmet. TROFAST er høyskolenes samarbeidsprogram om administrative støttesystemer som driftes gjennom UNINETT. Tirsdag 7. februar 2006 gikk TROFAST styringsgruppen inn for å anbefale utrulling av Contempus Invoice som system for elektronisk fakturahåndtering.

### Hva er Contempus Invoice?

Contempus Invoice er et system for elektronisk behandling av innkommende faktura. Papirfaktura blir skannet inn og feltene tolkes. Attestanter, godkjennerne og regnskapsbrukere jobber mot et webgrensesnitt. Når faktura er kontert og godkjent, overføres betalingsinformasjonen til Agresso.

### Avtaler

UNINETT har inngått avtale på vegne av universitets- og høyskolesektoren. UNINETTs avtalepartner er Component Software som leverer programvaren Contempus Invoice. Component Software benytter igjen underleverandører. Hydro Business Partner utfører skanning og tolkning av papirfaktura, elektronisk fakturamottak og IT-drift. Integrasjonen mot Agresso er levert av Sommersoft AS.

NMH har avtale med UNINETT. Vi vil betale en pris per faktura for tjenesten.

### Erfaringer fra pilotprosjekt

Det har vært gjennomført en pilot ved Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Brukernes opplevelse av systemet er meget gode. Den største brukergruppen, de som er inne på systemet for å attestere/ godkjenne faktura, er spesielt fornøyde. Grensesnittet beskrives som intuitivt slik at de er mulig å komme i gang neste uten opplæring. Brukere på regnskapsavdelingene er også fornøyde, men integrasjonen mot Agresso kunne fortsatt fungert bedre. Dette jobbes det med å løse.

Fordeler som alle piloter har påpekt:

- Raskere fakturaflyt, mindre tidsbruk per faktura og mindre purringer
- Bedre sporbarhet
- Raskere kontering
- Ingen fysiske bilag
- Oppslag fra Agresso, ingen distribusjon av bilag til regnskapsmedarbeidere i regnskapsavdelingen
- Ikke behov for skyggeregnskap

Ulemper som alle pilotene har påpekt:

- Ikke fullintegrert med Agresso, gir forsinkelser og mulighet for feilkontering
- Mangelfull kontroll mot Agresso ved at bilagsperioder er åpne

## Prosjektorganisering

Prosjekteier: Direktør

Prosjektansvarlig/ prosjektleder: Økonomisjef Mari Pran

Superbrukere: Førstekonsulent Natalia Eriksen, fra 15. juni 2006  
Konsulent Wojciech Trøan  
(Vikar Lasse Kringstad, fram til 15. juni 2006)

## Tidsplan og oppgaver

NMH kommer til å starte opp med en gradvis innfasing av e-faktura løsningen. Vi kommer ikke til å starte opp med å sende alle inngående faktura gjennom Contempus Invoice. Dette er for å sikre mot at eventuelle problemer med Contempus Invoice vil skape for store problemer, samt å gi rom for å tilrettelegge og korrigere interne rutiner. Nye rutiner på innkjøpsområdet vil også være førende for rutiner i forbindelse med elektronisk fakturabehandling. Fullmaktshierarkiet må blant annet gjennomgås og tydeliggjøres. I tillegg vil det være svært lønnsomt å iverksette tiltak for å redusere antallet fakturaer, samt å inngå avtaler med våre leverandører om e-faktura.

Utrullingsperiode: Mai – juni 2006  
Fullstendig implementering: November 2006

I oppstartsperioden kommer fortsatt:

- Fakturamottak til å være på NMH. Fakturaene sendes så daglig til Hydro Business Partner på Notodden for scanning.
- Regnskapsmedarbeider ved NMH vil foreslå kontering. Scannede fakturaer sendes regnskapsmedarbeider som setter på konteringsforslag. Deretter videresendes de til attestasjon og godkjenning.

Når e-faktura løsningen er fullstendig implementer:

- Vil NMHs fakturamottak være på Notodden. Alle leverandører må varsles i rimelig tid om ny fakturaadresse.
- Scannede fakturaer vil gå direkte fra fakturamottak (Hydro) til de som skal attestere og godkjenne.
- Alle papirfakturaer vil bli oppbevart på Notodden.

Se detaljert oversikt over fakturaflyt senere i dokumentet.

## Oppgaver i utrullingsperioden (mai – juni 2006)

<b>Pkt</b>	<b>Etter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Oppgave</b>	<b>Status 3. mai</b>
<b>Uke 1 (1. - 7. mai)</b>				
1.1		Superbr.	Sjekke tilgang til websider.	OK
1.2		Superbr.	Sende faktura til testsystem. 20-30 stk.	OK
1.3	1.1	Superbr.	Gå gjennom e-læringspakken på web	OK
1.4		Hydro	Opprette postboks for fakturamottak.	-
1.5	1.2	Hydro	Skanne testfaktura, og legge disse inn i CI-testsystemet.	-
1.6		Uninett	Kopiere oppdaterte data fra Agresso-prod til test	-
1.7	1.6	Uninett	Kjøre CI installasjonsscript mot Agresso-test	-
1.8		CS	Sette opp CI-testklienter med oppgitte superbrukere	-
1.9		Uninett/CS	Sette opp filoverføring mellom Agresso-test og CI-test	-
1.10	1.7	Superbr.	Konfigurere Agresso-test for CI	
1.11	1.10	Superbr.	Initiel filoverføring fra Agresso-test til CI-test	
1.12	1.10	Superbr.	Sjekke tilgang til fakturabilder fra Agresso-test	
1.13	1.9	Superbr.	Sjekke at filer fra CI-test overføres til Agresso-test	
<b>Uke 2 (8. - 14. mai)</b>				
2.1		Superbr.	Delta på superbrukerkurs.	8.-9. mai
2.2	2.1	Superbr.	Planlegge sluttbrukeropplæring.	
2.3	2.1	Superbr.	Planlegge brukeropsett i endelig system.	
2.4	2.1	Superbr.	Planlegge hvilke leverandører som er først ut-	
2.5	2.1	Superbr.	Planlegge evt. endringer i innkjøpsrutiner	
<b>Uke 3 (15. - 21. mai)</b>				
3.1		Superbr.	Kontrollere at testsystemet behandler alle typer faktura	
3.2		Superbr.	Kontrollere at periodisering fungerer.	
3.3		Superbr.	Informere leverandører.	
<b>Uke 4 (22. - 28. mai)</b>				
4.1		Superbr.	Intern opplæring av sluttbrukere	-
4.2		Uninett	Kjøre CI installasjonsscript mot Agresso-test	-
4.3		CS	Sette opp CI-testklienter med oppgitte superbrukere	-
4.4		Uninett/CS	Filoverføring mellom Agresso-test og CI-test	-
4.5	4.2	Superbr.	Konfigurere Agresso-test for CI	
4.6	4.2	Superbr.	Initiel filoverføring fra Agresso-test til CI-test	
4.7	4.2	Superbr.	Sjekke tilgang til fakturabilder fra Agresso-test	
4.8	4.4	Superbr.	Sjekke at filer fra CI-prod overføres til Agresso-prod	

## **Ressursbehov**

Kostnader i utrullingsfasen: ca 40 000 kroner

Årlige kostnader ved ordinær drift: ca 50 000 kroner

Den årlige kostnaden er todelt:

1. Årlig avgift til UNINETT
2. Stykk pris per faktura (13,50 kroner per pairfaktura, 5,00 kroner per e-faktura)

## **Opplæring**

Superbrukere:

- Todagers kurs ved Høgskolen i Oslo
- E-læringspakke fra UNINETT

Attestanter og godkjennerne:

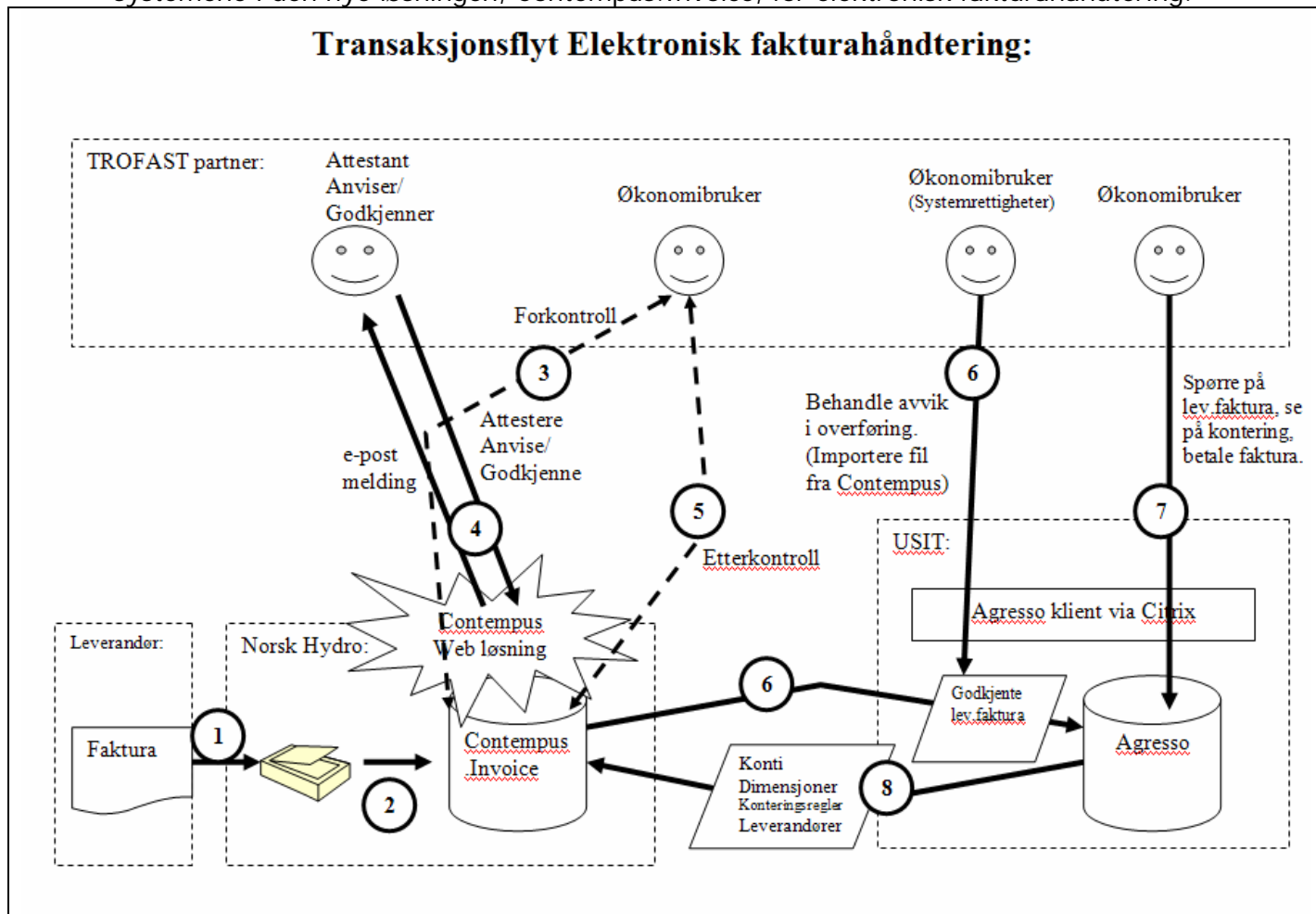
- Opplæring og informasjon ved NMHs superbrukere
- E-læringspakke fra UNINETT

MP

# Vedlegg

## Fakturafløyt ved elektronisk faktura håndtering

Oversikten nedenfor representerer transaksjonsflyten mellom de ulike partene og systemene i den nye løsningen, Contempus.Invoice, for elektronisk fakturahåndtering.



Forklaring til hvert steg i figuren ovenfor:

1

Leverandøren oversender fysisk faktura for de utførte tjenester eller leverte varer. Fakturaen sendes til Hydro Business Partner på Notodden, og merkes med NMHS postboksadresse på Notodden. (Det opprettes en egen postboksadresse for den enkelte institusjon.) Denne postboksadressen blir kommunisert til hver enkel enhet på et senere tidspunkt.

2

Etter at leverandørfakturaene har ankommet Hydro Business Partner, skannes de inn, tolkes og blir lagret i Contempus Invoice løsningen. Dette blir et elektronisk arkiv for de inngående fakturaene, slik at man på et senere tidspunkt kan spørre opp de innskannede leverandørfakturane i Contempus-løsningen.

### 3

Når fakturaen er skannet inn i Contempus Invoice har man flere muligheter for videre kontroll og godkjenning. Man kan sette opp løsningen slik at regnskap gjennomfører forkontroll og fordeler innkomne fakturaer til riktig attestant. Dette er vist som stiplet linje nr. 3 i tegningen. Når man først tar i bruk Contempus Invoice løsningen kan det være fornuftig å starte opp med en slik forkontroll. Årsaken til dette er at det tar tid før våre leverandører klarer å sende alle fakturaer med riktig referansenummer, som henviser til attestant i Contempus.

### 4

Etter hvert som våre leverandører klarer å påføre det referansenummeret som våre bestillere oppgir på bestillingstidspunktet, kan forkontrollen trappes ned. Da skal systemet fungere slik at riktig attestant, basert på referansenummer på leverandørfaktura, automatisk får en e-post melding om at han har faktura som må konteres og godkjennes for videre behandling.

Attestanten kan trykke på internettlinken som finnes i e-posten, eller logge seg på internettsiden <https://faktura.uninett.no>. Brukernavn og passord kan enten benyttes via Feide-pålogging, eller så vil lokal superbruker distribuere brukernavn og passord.

Når attestant har behandlet fakturaen, oppdateres dette i Contempus Invoice. På bakgrunn av det definerte fullmaktshierarkiet i løsningen, sendes fakturaen til rette anviser for godkjenning. Når anviser har godkjent fakturaen, er fakturaen klar for overføring til Agresso økonomimodul.

### 5

Enkelte enheter kan også ønske etterkontroll av faktura i Contempus, og da sendes melding til regnskap når faktura er godkjent av anviser. Regnskap må da inn i løsning og gjennomføre etterkontrollen, før fakturaene overføres til Agresso. Til å begynne med kan det være fornuftig å etterkontrollere de fleste fakturaer, med fokus på korrekt bruk av systemet og periodisering av fakturer. Etter hvert som brukerne viser at de mestrer systemet, bør etterkontrollen prioriteres mot spesielle fakturaer basert på egne regler.

### 6

Hver natt genereres det en overføring av godkjente fakturaer fra Contempus Invoice til Agresso. Denne filen overføres automatisk inn i ajourhold forsystemer i Agresso. Fakturaer uten feil i import, bokføres automatisk i Agresso. Fakturaer med feil blir liggende i ajourhold forsystemer, og en av økonomibrukerne i Agresso må manuelt inn å korrigere disse bilagene. Etter korrigerings må fakturaer manuelt bokføres ved å kjøre en egen rapport som finnes under den spesielle Contempus Invoice menyen i Agresso. Det er viktig at man etablerer gode rutiner for kontroll av avvik i den nattlige import-jobben som går automatisk.

### 7

Etter at de godkjente fakturaene har blitt importert inn i Agresso er de tilgjengelige for økonomibrukerne med hensyn til spørring på fakturanummer, leverandørreskontro og tilhørende bilag. Det er også mulig å se på den innskannede fakturaen. Dette gjøres ved å trykke på linken i leverandørfakturaskjermbildet. Merk deg at du må logge deg på Contempus Invoice med ditt brukernavn og passord etter at du har trykket på linken. Utarbeidelse av betalingsforslag og remittering skal foregå på samme måte som i dag.

## 8

Selv om dette punktet er satt opp som nummer 8, og sist i transaksjonsflyten, er det en forutsetning at denne overføringen er gjennomført før man kan kontere fakturaer i Contempus Invoice. Etter at man har overført konti, dimensjoner, konteringsregler og leverandører den første gangen, blir alle endringer overført hver natt fra Agresso til Contempus Invoice. Det vil si at nye dimensjonsverdier i Agresso, først blir tilgjengelig i Contempus Invoice dagen etter de opprettes i Agresso. Det er mulig å overføre disse endringene manuelt ved å kjøre en egen rapport som finnes under Contempus Invoice menyen.