

## Invoice Accuracy – Line Items

### 1.1 General Description

Invoice Accuracy (IAL) - Percent of invoice line items without errors. This measurement is worded to reflect invoices from the organization to its customer. With appropriate wording revision, it may also be used to reflect the invoices received by an organization from its suppliers and evaluate supplier performance.

Source Note: This measurement had been conceived, reviewed and considered for inclusion in the original set of TL 9000 measurements.

### 1.2 Purpose

Evaluate invoice accuracy in order to reduce the cost of invoice processing.

### 1.3 Applicable Product Categories

Applicable to all TL 9000 product categories

### 1.4 Detailed Description

The percent of invoice accuracy is determined by the number of invoice line items that were found by the customer to be in error compared to total invoice line items received, subtracted from 100%.

#### a) Defect Classifications

Invoice Errors may include any defects, as determined by the customer, which affect the customer's operations, costs, timelines, etc. Classification is optional.

#### b) Defect severity shall be established and defined such as the following:

Invoice Errors severity classification is optional.

#### c) Counting Rules

Errors, such as headers or terms and conditions, affecting multiple line items are counted as one error for each line item.

#### d) Counting Rule Exclusions

Invoice Errors attributed solely to the customer are excluded. Note: Errors attributable to Invoice specification deficiencies are to be counted (since they were agreed to by the organization).

#### e) Calculations and Formulas

No. of invoice line items received by the customer (measured monthly)

No. of invoice line items in error (measured monthly)

## 請求書精度—項目

### 1.1 一般説明

請求書精度(IAL) - エラーのない請求書項目のパーセント。この測定値は、組織からその顧客に対する請求書を反映するために記述される。適切な記述改訂で、それは組織によってその供給元から受け取られる請求書を反映して、供給元パフォーマンスを評価するのに用いることもできる。

出典元の注：この測定法は、TL9000 測定法原本へ編入することを、表現、見直し及び考察されて来た。

### 1.2 目的

請求書処理コストを削減するために、請求書精度を評価する。

### 1.3 適用製品分類

全ての TL 9000 製品分類へ適用できる。

### 1.4 詳細説明

請求書精度比率は、総請求書項目数と比較し、顧客が誤りを発見し請求書項目の数を、100 パーセントより減算して、決定される。

#### a) 欠陥レベル

顧客によって決定される、請求書誤りは、顧客の活動、経費、スケジュール、その他に影響を及ぼす、欠陥も含めることができる。分類は選択可能である。

#### b) 欠陥の深刻度合いは以下の様に確立、定義される。

請求書誤りの深刻度合いは、選択可能である。

#### c) 計数ルール

ヘッダや契約条件のような誤りは、複数項目に影響し、各項目で一つ誤りとして計数される。

#### d) 計数ルールの除外

単に顧客だけに起因している請求書誤りは、除外される。注：請求書仕様不足に起因している誤りは、数えられることになっている。（請求書がその組織によって同意されているため。）

#### e) 計算式

顧客が受領する請求書項目数（毎月測定）

誤った請求書項目数（毎月測定）

% Invoice Accuracy =

$$\left( 1 - \frac{\text{No. of Invoice Line Items in Error}}{\text{No. of Invoice Line Items Received}} \right) \times 100$$

#### f) Reporting and Data Format

1. The Customer shall
  - a. Count all invoice line items from the organization
  - b. Count all invoice line items in error
  - c. Provide the invoice and line item numbers for those invoice line items that were determined to be in error and,
  - d. Provide data on types of errors that caused invoice line items to be unacceptable
2. The organization and customer review data for counting rules and exclusions
3. The organization computes the IAL measure and reports as appropriate
4. The organization shall establish thresholds to indicate the need for corrective action
5. The organization's ability to correct internal invoicing processes will depend on the degree to which customers provide appropriate information.
6. The organization or customer may aggregate the data as appropriate for their respective needs.

#### 1.5 Examples/Sample Charts

**Example** – Customer Y receives 8100 of Organization X's invoice line items during the quarter (Jan.: 2150, Feb.: 3400, Mar.: 2550). Through analysis, Customer Y determines that 870 of these invoice line items are incorrect because of an error by the Organization (Jan.: 220, Feb.: 390, Mar.: 260). Customer Y communicates to the Organization that 8100 invoice line items were received during the first quarter, the rejected invoice numbers, and the reasons for which the 870 invoice line items were rejected. Organization X calculates the Invoice Accuracy Percentage, investigates and determines root causes for as many of the errors as possible, and plans corrective action. Per the contract between the two parties, the Invoice Accuracy Percentage and the plans for corrective action are communicated via e-mail to Customer Y's designated quality manager.

$$\text{請求書精度 (\%)} = \left( 1 - \frac{\text{誤った請求書項目数}}{\text{総受領請求書項目数}} \right) \times 100$$

#### f) 報告データ及び様式

1. 顧客は次の事項を行うこと
  - a) 組織からの全請求書項目を計数する
  - b) 全誤り請求書項目を計数する
  - c) 誤りと決定された請求書項目に対する請求書及び項目数を供給し、
  - d) 請求書項目の受領不可を引き起こした誤りのタイプを供給する
2. 組織及び顧客は、計数ルール及び除外に照らし、データを吟味する
3. 組織は、IAL 測定を計算し、適切に報告する
4. 組織は、是正処置のために必要と閾値を設定すること
5. 組織の内部請求書プロセスの是正能力は顧客が適切な情報を提供する度合いに依る
6. 組織と顧客は各自の必要性に応じて適切にデータを集めてよい。

#### 1.5 例／サンプルチャート

例 – 顧客 Y は、四半期の間に、8100 の組織 X の請求書項目を受領する（1 月：2150、2 月：3400、3 月：2550）。分析を通じて、顧客 Y は、これらの請求書項目中の 870 が組織による誤りのため、正しくないと確定します（1 月：220、2 月：390、3 月：260）。顧客 Y は組織に対し、8100 の請求書項目が第 1 四半期の間に受け取られたこと、拒絶された請求書番号、及び 870 の請求書が拒絶された理由を知らせる。組織 X は請求書精度パーセントを計算し、できるだけ多くの誤りに対し、調査し根本原因を特定し、是正処置を計画する。二者間の契約に沿って、請求書精度比率及び是正処置計画は、顧客 Y の品質マネージャに、電子メールを通じて伝えられる。

## Rejected Invoice Line Item List (Provided by Customer Y)

## 拒絶請求書項目一覧 (顧客 Y が供給)

1<sup>st</sup> Quarter \_\_\_\_\_

Invoice / line Item Number	Reject Category
X12345 / 05	Item price does not match purchase order price
X12347/ 17	Invoice tax rate is incorrect.
X12367/ 20	Invoice total does not match sum of items.
X12372/ 03	Item on PO was canceled but still billed
X12378/ 15	Invoice is a duplicate of one already paid (X12322 paid)
X12389/ 02	Invoiced against a completed PO in the system.
etc.	etc.

第一四半期 \_\_\_\_\_

請求書 / 項目番号	拒絶分類
X12345 / 05	項目価格が注文書価格と不一致
X12347/ 17	請求書税率が正しくない
X12367/ 20	請求書合計が項目総計と不一致
X12372/ 03	注文書項目をキャンセルしたにも係わらず請求
X12378/ 15	支払い済にも係わらず、請求書が複数ある (X12322 支払い)
X12389/ 02	システム上で完了注文書に対する請求書
その他.	その他

## Calculation of the Invoice Accuracy Percentage

1<sup>st</sup> Quarter \_\_\_\_\_

Category	Jan	Feb	Mar	Total
Invoice Line Items Received by Customer Y	2150	3400	2550	8100
Line Items in Error	220	390	260	870
% Invoice Accuracy – Organization X	89.8%	88.5%	89.8%	89.4%

## 請求書精度比率の計算

第一四半期 \_\_\_\_\_

分類	1月	2月	3月	合計
請求書項目	2150	3400	2550	8100
顧客Y受領				
誤り項目	220	390	260	870
請求書精度比率 – 組織 X	89.8%	88.5%	89.8%	89.4%

訳注: 本項(請求書精度-項目)は

[http://www.tl9000.org/tl\\_resources/meas\\_lib/Invoice\\_Accuracy\\_-\\_Line\\_Items.doc](http://www.tl9000.org/tl_resources/meas_lib/Invoice_Accuracy_-_Line_Items.doc)

の訳である。