

Dokument nr :	Version:	Dokumenttyp	Sida:
	1:1	Rutin	1(4)
Område/Enhet:		Dokumentbenämning:	
AC/Ekonomiservice		Manual externa användare, ordermatchning MP 2.0	
Utfärdat av:		Godkänt av:	Godk datum:
Ann Larsson		Camilla Jernberg	2019-01-03

Att skapa och hantera beställningar i Marknadsplatsen 2.0 STEG 4: Inkommen faktura för manuell ordermatchning (NY OBLIGATORISK FUNKTION)

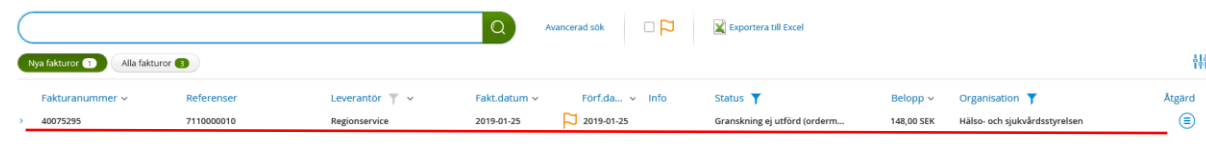
Om en inkommen faktura inte matchar ordern och/eller den registrerade leveranskvittens kommer fakturan att stanna hos dig som beställare för manuell matchning. Innan denna matchning genomförs kan fakturan inte hanteras för betalning.

Se vilka fakturor som tilldelats dig för matchning genom menyval "Fakturor" alternativt genom att klicka på "Fakturor" under rubriken "Att hantera" på din startsida.



The screenshot shows the user interface of Marknadsplatsen 2.0. At the top, there is a navigation bar with 'Inköp', 'Alla beställningar', and 'Fakturor' (highlighted). Below this is a 'Att hantera' section with a sub-menu containing 'Ej skickade beställningar' (0), 'Fakturor' (1), and 'Leveranser och Order' (1). The 'Fakturor' item is underlined. To the right, there is a 'Välkom' message with an image of a keyboard and mouse. Below the image, there are instructions for 'Inköp', 'Alla beställningar', and 'Fakturor'. At the bottom, there is a 'Nyl' section with the text 'Samtliga anställda inom VGR har tillbehörinhet vilket innebär at'.

Fakturorna visas då i en listvy:



The screenshot shows a list view of invoices. At the top, there is a search bar and buttons for 'Avancerad sök', 'Exportera till Excel', and 'Nya fakturor' (1) and 'Alla fakturor' (1). Below the search bar, there is a table with columns: Fakturanummer, Referenser, Leverantör, Fakt.datum, Forf.da..., Info, Status, Belopp, Organisation, and Åtgärd. The first row of data is highlighted in red and contains: 40075295, 711000010, Regionservice, 2019-01-25, 2019-01-25, Granskning ej utförd (orderm..., 148,00 SEK, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, and Åtgärd.

Öppna fakturan genom att dubbelklicka på de raden för den aktuella fakturan.

Dokument nr :	Version:	Dokumenttyp	Sida:
	1:1	Rutin	2(4)
Område/Enhet:		Dokumentbenämning:	
AC/Ekonomiservice		Manual externa användare, ordermatchning MP 2.0	
Utfärdat av:		Godkänt av:	Godk datum:
Ann Larsson		Camilla Jernberg	2019-01-03

Fakturan öppnas och fliken "Matchningsresultat" visas automatiskt. Fliken avser visa fakturans innehåll jämfört med innehållet på order. Den eller de rader som systemet inte kan matcha automatisk är markerade med rött:

⚠ Vänligen notera förfallodatum. Fakturans förfallodatum är 2019-01-29

Systemet kunde inte automatiskt hantera fakturan baserat på refererad order. Granska följande:
 • Fakturan har matchat mot en order, men en eller flera artiklar på fakturan stämmer inte med order eller det som leveranskvitterats. Vänligen granska markerade artiklar.

Status: Granskning ej utförd (ordermatch)
 Granskare: Kafsson, Mas
 Under utredning
 Godkänn faktura Behandla senare Fler funktioner

Bekräfta inleverans

FAKTURA		BESTÄLLNING	KVANTITET			PRIS / ENHET		TOTALT PRIS	
Nummer	Beskrivning	Beskrivning	Beställt	Mottaget	Totalt fakturerat	Beställning	Faktura	Beställning	Faktura
102730884	Artikelnr:102730884	Etikett sprut Midazolam 5 mg/ml Vitm svart tryck 12x...	2,00 EA	1,00 EA	1,00 PCE	74,00 SEK/EA	74,00 SEK/PCE	74,00 SEK	74,00 SEK
102730561	Artikelnr:102730561	Välj en beställd artikel	-	-	1,00 PCE	-	74,00 SEK/PCE	-	74,00 SEK

Genom att ställa muspekaren på raden visas ett förklarande felmeddelande till varför fakturaraden inte kunnat matchas mot ordern:

Välj en beställd artikel

Artikelnummer på fakturan skiljer sig från order. Om fakturans artikel matchar en artikel från ordern kan du koppla ihop dem eller acceptera extra kostnad.

Fakturerad artikel - Artikelnr:102730561 (102730561)
Beställd artikel -

KVANTITET	PRIS / ENHET	TOTALT PRIS
Beställt: -	Beställning: -	Beställning: -
Mottaget: -	Faktura: 74,00 SEK/PCE	Faktura: 74,00 SEK
Totalt fakturerat: 1,00 PCE		

Händelse: Fakturan matchades mot order 7110

Klicka i rullisten "Välj en beställd artikel" för att manuellt markera vilken artikel från ordern som den fakturerade artikeln avser att ersätta. Genom att klicka i listan öppnas följande val:

Status: Granskning ej utförd (ordermatch)
 Granskare: Kafsson, Mas
 Under utredning
 Godkänn faktura Behandla senare Fler funktioner

Bekräfta inleverans

I order. Granska följande:
 • Fakturan stämmer inte med order eller det som leveranskvitterats. Vänligen granska markerade artiklar.

BESTÄLLNING		KVANTITET			PRIS / ENHET		TOTALT PRIS	
Beskrivning	Beskrivning	Beställt	Mottaget	Totalt fakturerat	Beställning	Faktura	Beställning	Faktura
	Etikett sprut Midazolam 5 mg/ml Vitm svart tryck 12x...	2,00 EA	1,00 EA	1,00 PCE	74,00 SEK/EA	74,00 SEK/PCE	74,00 SEK	74,00 SEK
	Välj en beställd artikel	-	-	1,00 PCE	-	74,00 SEK/PCE	-	74,00 SEK

Artikel Beskrivning Mottagen kvantitet Orderkvantitet Beställt: enhetspris Välj för alla

102730884 Etikett sprut Midazolam 5 mg/ml Vitm svart tryck 12x50mm 500st/rle (r) 1,00 EA 2,00 EA 74,00 SEK

Ej beställd vara, extra kostnad accepteras.

Att betala 143,00 SEK

Om den fakturerade artikeln avser att ersätta en beställd artikel ska den beställda artikeln markeras i rullisten. Om den fakturerade artikeln inte är en ersättning av en beställd artikel utan ett tillägg till ordern ska istället valet "Ej beställd vara, extra kostnad accepteras" väljas. Markera önskat val och fortsätt sedan hanteringen genom att klicka på fliken "Kontering".

Dokument nr :	Version: 1:1	Dokumenttyp Rutin	Sida: 3(4)
Område/Enhet: AC/Ekonomiservice		Dokumentbenämning: Manual externa användare, ordermatchning MP 2.0	
Utfärdat av: Ann Larsson		Godkänt av: Camilla Jernberg	Godk datum: 2019-01-03

FAKTURA		BESTÄLLNING	KVANTITET
Nummer	Beskrivning	Beskrivning	Beställt
102730884	ArtikeInr:102730884	Etikett sprut Midazolam 5 mg/ml Vitm sv...	2,00 EA
102730561	ArtikeInr:102730561	Ej beställd vara, extra kostnad accept...	-

Följande vy öppnas då:

Status: Granskning ej utförd (ordermatch)
Granskare: Kafsson, Mas

Under utredning

Godkänn faktura Behandla senare *Fler funktioner* ▾

Bekräfta inleverans

Ny kontering *Konteringsinställningar*

*Ansvar	*Konto	Avtal	Projekt	Aktivitet	Produkt	Momskod	Personalgrupp	Periodisering	Fritext	Totalt belopp (SEK)															
60303 Kommunala	5799 Övr mtrl o va	ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER	74,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rad</th> <th>ArtikeInr</th> <th>Beskrivning</th> <th>Kommentar</th> <th>Bilaga</th> <th>Pris</th> <th>Kvantitet</th> <th>Belopp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>102730884</td> <td>ArtikeInr:102730884</td> <td></td> <td></td> <td>74,00</td> <td>1,00 PCE</td> <td>74,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lägg till artiklar här</p>										Rad	ArtikeInr	Beskrivning	Kommentar	Bilaga	Pris	Kvantitet	Belopp	1	102730884	ArtikeInr:102730884			74,00	1,00 PCE	74,00
Rad	ArtikeInr	Beskrivning	Kommentar	Bilaga	Pris	Kvantitet	Belopp																		
1	102730884	ArtikeInr:102730884			74,00	1,00 PCE	74,00																		
		ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER	ER	74,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rad</th> <th>ArtikeInr</th> <th>Beskrivning</th> <th>Kommentar</th> <th>Bilaga</th> <th>Pris</th> <th>Kvantitet</th> <th>Belopp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>102730561</td> <td>ArtikeInr:102730561</td> <td></td> <td></td> <td>74,00</td> <td>1,00 PCE</td> <td>74,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lägg till artiklar här</p>										Rad	ArtikeInr	Beskrivning	Kommentar	Bilaga	Pris	Kvantitet	Belopp	2	102730561	ArtikeInr:102730561			74,00	1,00 PCE	74,00
Rad	ArtikeInr	Beskrivning	Kommentar	Bilaga	Pris	Kvantitet	Belopp																		
2	102730561	ArtikeInr:102730561			74,00	1,00 PCE	74,00																		

Ansvar och konto är obligatoriska konteringsvärden.

Ange ansvar: 60303

Ange konto: 5799 om leverantör av ordern är Regionservice Sisjödepån.

Ange konto: 5615 om leverantör av ordern är Apoteket AB.

Kontroll av vem som är fakturaleverantör kan göras överst på sidan och anges där i "fliken" för den aktuella fakturan där leverantörsnamn och fakturanummer anges:

Inköp **Alla beställningar** **Fakturor**

Fakturor **Regionservice (40075295)** ×


Dokument nr :	Version:	Dokumenttyp	Sida:
	1:1	Rutin	4(4)
Område/Enhet:		Dokumentbenämning:	
AC/Ekonomiservice		Manual externa användare, ordermatchning MP 2.0	
Utfärdat av:		Godkänt av:	Godk datum:
Ann Larsson		Camilla Jernberg	2019-01-03

När konteringsvärdena är angivna, godkänn fakturan genom att klicka på knappen "Godkänn faktura" upp till höger i bild.

Status: Granskning ej utförd (ordermatch)
Granskare: Kafsson, Mas

Under utredning

Godkänn faktura
Behandla senare
Fler funktioner ▼

 Bekräfta inleverans

Observera att denna knapp inte går att klicka på innan kontering för ansvar och konto har registrerats i respektive fält.

När Du klickat på knappen slussas Du tillbaka till listvyn för fakturor och kan där se att fakturan nu bytt status till "Attest ej utförd".

Fakturanum...	Referenser	Leveran...	Fakt.datum	Förf.da...	Info	Status ▼
> 40075295	711000010	Regionservice	2019-01-25	 2019-01-25		<u>Attest ej utförd (...)</u>

Fakturan processas nu vidare till av Västra Götalandsregionen utsedd attestant innan den kan hanteras för betalning. I samband med denna hantering är ditt uppdrag som beställare och leveransmottagare slutfört.