

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)

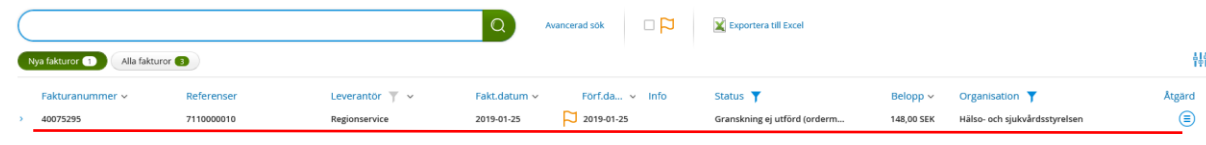
Om en inkommen faktura inte matchar ordern och/eller den registrerade leveranskvittens kommer fakturan att stanna hos dig som beställare för manuell matchning. Innan denna matchning genomförs kan fakturan inte hanteras för betalning.

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 'Att hantera' (Manage) section of the Marknadsplatsen 2.0 interface. The 'Fakturor' (Invoices) item is highlighted with a red underline and a count of 1. Other items include 'Ej skickade beställningar' (0), 'Leveranser och Order' (1), and 'Att hantera' (2). The main content area displays the Västra Götalandsregionen logo, a 'Välkom' (Welcome) message, and a keyboard image. Below the image, there are instructions for 'Inköp', 'Alla beställningar', and 'Fakturor'. The 'Fakturor' section states: 'Fakturor – Här ligger fakturor som du kan hantera. Det är här du säga om leverantörens faktura inte stämmer överens med det som du har beställt.' Below this, there is a 'Nyl' (Recent) section with the text 'Samtliga anställda inom VGR har tillbehörighet vilket innebär att...'

Fakturorna visas då i en listvy:

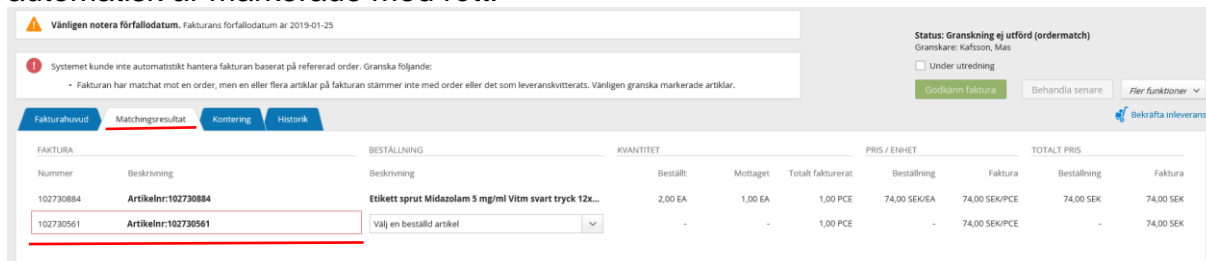


The screenshot shows the invoice list view in the Marknadsplatsen 2.0 interface. The list has columns for Fakturanummer, Referenser, Leverantör, Fakt.datum, Forf.da..., Info, Status, Belopp, Organisation, and Åtgärd. A single invoice is listed with the following details: Fakturanummer: 40075295, Referenser: 711000010, Leverantör: Regionservice, Fakt.datum: 2019-01-25, Forf.da...: 2019-01-25, Status: Granskning ej utförd (orderm..., Belopp: 148,00 SEK, Organisation: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Åtgärd: (empty).

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:



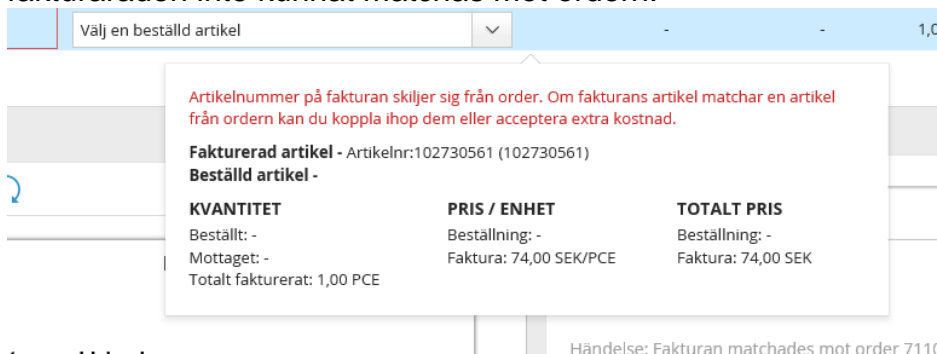
Vänligen notera förfallodatum. Fakturans förfallodatum är 2019-01-29

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

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.

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

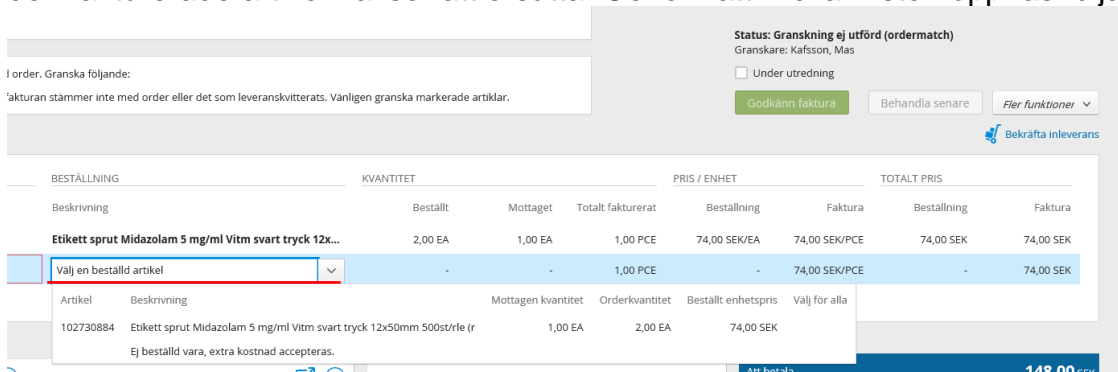
Artikelnummer på fakturan skiljer sig från order. Om fakturans artikel matchar en artikel från ordern kan du koppla ihop dem eller acceptera extra kostnad.

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:



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

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

Bekräfta inleverans

BESTÄLLNING		KVANTITET			PRIS / ENHET		TOTALT PRIS	
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 **148,00 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:	Dokumenttyp	Sida:
	1:1	Rutin	3(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

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:

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

Ny kontering

*Ansvar	*Konto	Avtal	Projekt	Aktivitet	Produkt	Momskod	Personalgrupp	Periodisering	Fritext	Totalt belopp (SEK)
50401	5799 Ovr mtrl o va									74,00
Lägg till artiklar här										
Lägg till artiklar här										

Ansvar och konto är obligatoriska konteringsvärden.

Ange ansvar: 50401

Ange konto: 5799 om leverantör av ordern är Regionsservice 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

Regionsservice
(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.