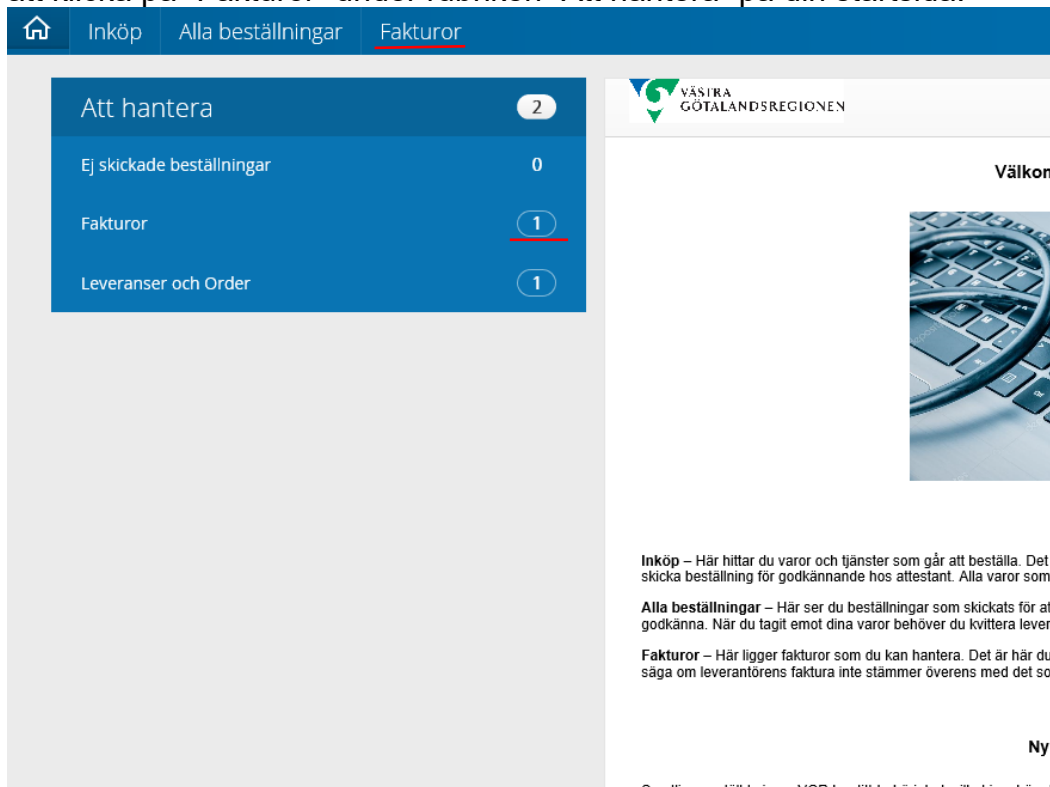


Dokument nr :	Version:	Dokumenttyp	Sida:
	1:1	Rutin	1(4)
Område/Enhet:		Dokumentbenämning:	
AC/Ekonomiservice		Manual externa användare, ordermatchning MP 2.0	
Utfärdat av:		Godkänt av:	Godk datum:
Ann Larsson		Camilla Jernberg	2019-01-03

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

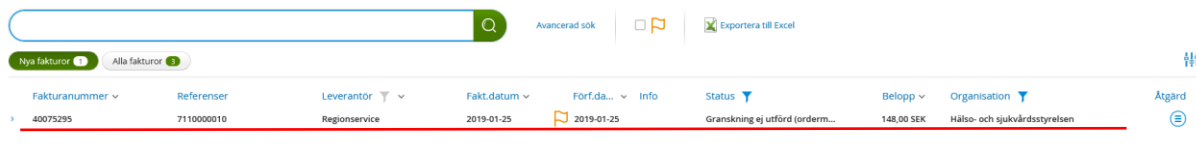
Om en inkommen faktura inte matchar ordern och/eller den registrerade leveranskvittens kommer fakturan att stanna hos dig som beställare för manuell matchning. Innan denna matchning genomförs kan fakturan inte hanteras för betalning.

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 sidebar menu titled 'Att hantera' with a notification badge '2'. The menu items are: 'Ej skickade beställningar' (0), 'Fakturor' (1, highlighted with a red underline), and 'Leveranser och Order' (1). The main content area displays the Västra Götalandsregionen logo and a 'Välkom' message with an image of a keyboard. Below the image, there are instructions for 'Inköp', 'Alla beställningar', and 'Fakturor'. At the bottom, it says 'Nyl' and 'Samtliga anställda inom VGR har tillbehörighet vilket innebär at'.

Fakturorna visas då i en listvy:



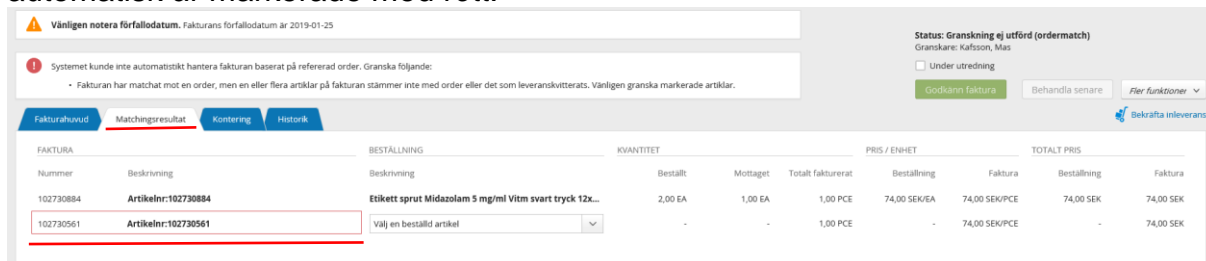
The screenshot shows a list view of invoices. At the top, there is a search bar and buttons for 'Avancerad sök', 'Exportera till Excel', and a hamburger menu. Below the search bar, there are tabs for 'Nya fakturor' (1) and 'Alla fakturor' (3). The table below has columns for 'Fakturanummer', 'Referenser', 'Leverantör', 'Fakt.datum', 'Förf.da...', 'Info', 'Status', 'Belopp', and 'Organisation'. The first row of data is highlighted in red.

Fakturanummer	Referenser	Leverantör	Fakt.datum	Förf.da...	Info	Status	Belopp	Organisation
40075295	711000010	Regionservice	2019-01-25	2019-01-25		Granskning ej utförd (ordern...	148,00 SEK	Hälsa- och sjukvårdsstyrelsen

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:



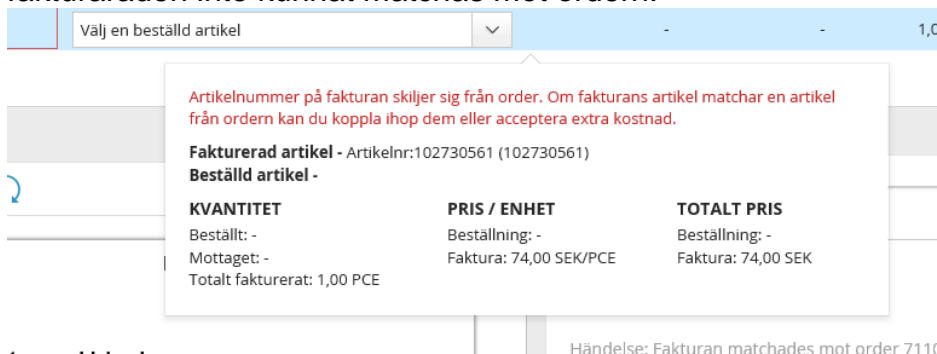
Vänligen notera förfallodatum. Fakturans förfallodatum är 2019-01-29

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

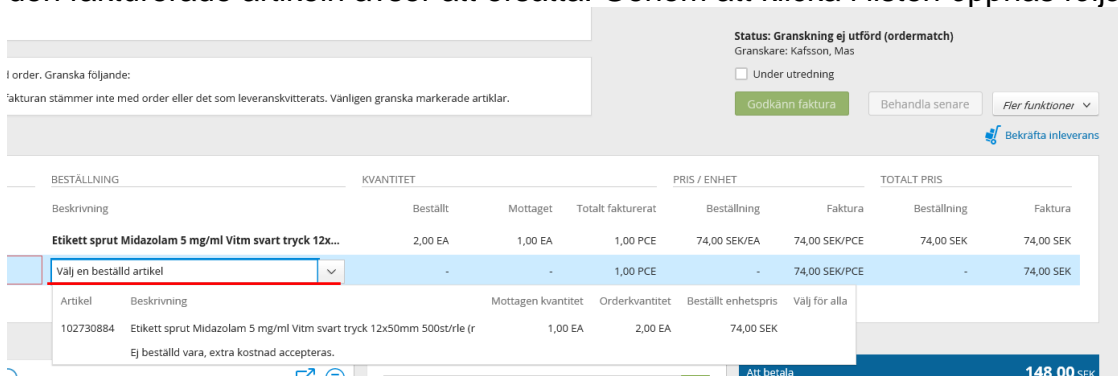
Artikelnummer på fakturan skiljer sig från order. Om fakturans artikel matchar en artikel från ordern kan du koppla ihop dem eller acceptera extra kostnad.

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:



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

Systemet kunde inte automatiskt hantera fakturan baserat på refererad 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	Artikelnr:102730884	Etikett sprut Midazolam 5 mg/ml Vitm sv...	2,00 EA
102730561	Artikelnr: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 leveranskvittertas. 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)
64720	5799 Övr mtrl o va									74,00
Rad	Artikelnr	Beskrivning						Pris	Kvantitet	Belopp
1	102730884	Artikelnr:102730884						74,00	1,00 PCE	74,00

Lägg till artiklar här

*Ansvar	*Konto	Avtal	Projekt	Aktivitet	Produkt	Momskod	Personalgrupp	Periodisering	Fritext	Totalt belopp (SEK)
										74,00
Rad	Artikelnr	Beskrivning						Pris	Kvantitet	Belopp
2	102730561	Artikelnr:102730561						74,00	1,00 PCE	74,00

Lägg till artiklar här

Ansvar och konto är obligatoriska konteringsvärden.

Ange ansvar: 64720

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: 1:1	Dokumenttyp Rutin	Sida: 4(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	

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		Attest ej utförd (...)

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.