

# Basware CM - Brukerveiledning for godkjenner/BDM

*En veiledning om hvordan godkjenne kontrakter som skal matche automatisk mot  
repeterende faktura*

Opprettet 25.02.16

## **Innhold**

Basware CMs inngangsbilde	Side 3
Informasjon om de ulike fanene	Side 4
De ulike symbolenes betydning	Side 7
Gjøremål for Godkjenner/BDM	Side 8
Godkjenner/BDMs arkiv	Side 9

Automatisk epost med link for å logge seg inn, sendes Godkjenner fra Basware CM. Ved å klikke på linken kommer en rett inn på kontrakten.

Kontrakten er opprettet av den som har fått ansvaret for å legge inn kontrakter ved faktultet/enhet i Basware CM. Vedkommende har mottatt følgende informasjon fra det aktuelle k-stedet: Kontering, beløp, antall faktura pr år, maksbeløp som kan matches mot faktura, periode kontrakten skal være aktiv og hvem som er godkjenner og attestant(kontrollør)

The screenshot shows the Basware CM interface. At the top, there is a navigation bar with the 'basware' logo and buttons for 'Godkjenn' and 'Forkast'. Below this is a section titled 'Mottatte anmodninger - Gussiås, Lisbeth' containing a table with contract details. The table has columns for 'Kontraksnummer', 'Rolle', 'Selskap', 'Leverandør', 'Type kontrakt', 'Gyldig fra', and 'Gyldig til'. A single row is visible with the following data: 1. 1234567, Godkjenner, NTNU, ADRESSEAVISEN AS, Abonnementer, 25.02.2016, 24.02.2017.

Below the table is a 'Contract' section with a tabbed interface. The 'Kontraksdata' tab is selected, showing a list of contract details:

Selskap:	NTNU
Leverandør:	ADRESSEAVISEN AS;
Type kontrakt:	Abonnementer
Kontraksnummer:	1234567
Gyldig fra:	25.02.2016
Gyldig til:	24.02.2017
Navn:	Avis til seksjon
Beskrivelse:	Abonnement
Kontaktperson:	Lisbeth Gussiås
Valuta:	NOK
Automatisk matchestatus:	Deaktivert
Opprettet av:	Overvik, Kristin
Opprettet:	25.02.2016
Forventet beløp:	2 550,00
Tilleggsinformasjon:	

Faner

## Informasjon om hva de ulike fanene inneholder følger på de neste sidene

Contract									
Kontraktsdata	Faktureringsplan (3)	Postering	Dokumenter (0)	Historikk	Status	Kommentarer (0)	Kontraktskategori	Kostnadsdistribusjon	

**Kontraktsdata:** Inneholder alle opplysninger om grunnlagsdata for kontrakten

Contract									
Kontraktsdata	Faktureringsplan (3)	Postering	Dokumenter (0)	Historikk	Status	Kommentarer (0)	Kontraktskategori	Kostnadsdistribusjon	
Forventet fakturadato	Fakturadato	Forventet fakturasum	Fakturasum	Fakturanummer	Fakturamatchedato	Posteringstype	Dato 1		
25.02.2016		850,00				Standard			
25.06.2016		850,00				Standard			
25.10.2016		850,00				Standard			

**Faktureringsplan** viser antall forventete faktura fra leverandør, etter forventet fakturadato og forventet fakturasum. Når faktura har ankommet og matchet mot en kontrakt, vil det regnskapsførte fakturabeløpet og fakturanummer vises

Contract												
Kontraktsdata	Faktureringsplan (3)	Postering	Dokumenter (0)	Historikk	Status	Kommentarer (0)	Kontraktskategori	Kostnadsdistribusjon				
Beløp	Artnr.	Art	Sted	Prosjekt	Prosjekt Navn	Kategori MVA	Analyse	MVA	Anviser	Tekst		
1.	100,00 %	6841	Trykte abonnement, avis	151305								

**Postering** viser kontostrengen, hvordan matchet faktura blir regnskapsført

Contract			
Kontraksdata	Faktureringsplan (3)	Postering	<b>Dokumenter (0)</b>
Tilgang	Filnavn	Beskrivelse	Tidsstempel

**Legg til vedlegg**



Beskrivelse

Fil

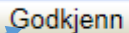
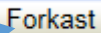
**Dokumenter** Her kan en legge til evt. vedlegg

Contract			
Kontraksdata	Faktureringsplan (3)	Postering	<b>Dokumenter (0)</b>
			<b>Historikk</b>
Person	Handling		Dato
Overvik, Kristin	Posteringen er endret		25.02.2016 14:16:39
Overvik, Kristin	Grunnleggende kontraktinformasjon er oppdatert		25.02.2016 14:16:39
Overvik, Kristin	Kontrakten er opprettet		25.02.2016 14:07:51

**Historikk** viser alle elektroniske signaturer, handlinger som er foretatt og hvilken dato det er utført

Contract								
Kontraksdata	Faktureringsplan (3)	Postering	Dokumenter (0)	Historikk	Status	Kommentarer (0)	Kontraktskategori	Kostnadsdistribusjon
Status	Rolle	Bruker	Sendt tidsstempel		Tidsstempel	Kommentar		
	Kontrollør	Overvik, Kristin						
	Godkjenner	Gussiås, Lisbeth						

**Status** viser f.eks om kontrakten er godkjent og aktiv ved å holde musepekeren over ikonet. I tillegg vises tidsstempel for den aktuelle personens kvittering

og evt. dens innlagte kommentar ved utførelse av  

Contract								
Kontraksdata	Faktureringsplan (3)	Postering	Dokumenter (0)	Historikk	Status	Kommentarer (0)	Kontraktskategori	Kostnadsdistribusjon
Person				Dato			Kommentar	

**Kommentarer** viser alle kommentarer som er lagt inn i kontraktens levetid

Contract								
Kontraksdata	Faktureringsplan (3)	Postering	Dokumenter (0)	Historikk	Status	Kommentarer (0)	Kontraktskategori	Kostnadsdistribusjon
Navn:						+ 15% avvik		
Opprettet av:						Nyheim, Ketil		
Status:						Aktivert		
Beskrivelse:						Reell fakturasum kan avvike med + 15% fra fakturaplan		
Nye matcheforsøk (dager):						9999		
Behandle fakturaer:						Innenfor datotoleranse		
Sum toleranseverdier:						Prosent + 15		
Datotoleranse:						Lik +/- 25		

**Kontraktskategori** viser blant annet hvilken matchekategori som lagt inn på kontrakten. I dette tilfelle kan fakturasummen avvike med maks **+15 % avvik**

Contract								
Kontraksdata	Faktureringsplan (3)	Postering	Dokumenter (0)	Historikk	Status	Kommentarer (0)	Kontraktskategori	<b>Kostnadsdistribusjon</b>

- Kostnadsdistribusjonsmal ikke lagt ved kontrakt!

**Kostnadsdistribusjon** brukes ikke pr i dag

*Slutt på informasjon om faner*

## De ulike symbolenes betydning

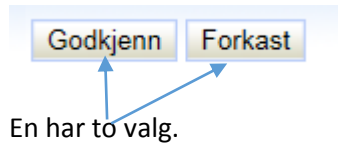


**Ubehandlete gjøremål** viser kontrakter som ikke er behandlet, klarert av godkjenner. En kommer automatisk inn i denne mappen ved pålogging

**Arkiv** for både aktive og deaktiverte kontrakter finnes her

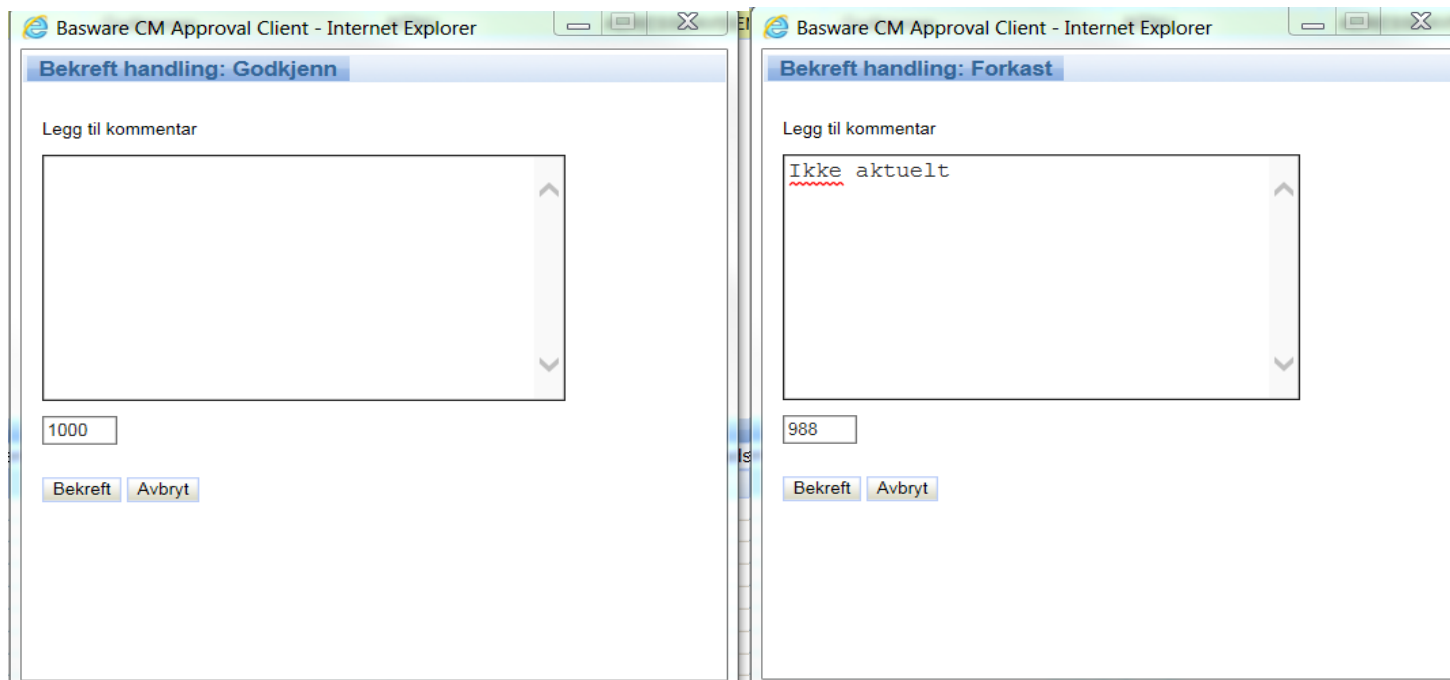
**Logg ut** av Basware CM

## Gjøremål for Godkjenner/BDM



Som godkjenner/BDM skal en sjekke at alle opplysninger er korrekt og i samsvarer med sin budsjett disponeringsmyndighet før en godkjenner kontrakten for et visst antall år. Skriv gjerne inn en kommentar, f. eks ok

Er opplysningene ikke riktig skal en velge **Forkast**. Her er det viktig å sette inn kommentar om hvorfor. Det kan være ønske om endring i kontering, endre på antall år kontrakten skal være aktiv eller at det ikke skal opprettes en kontrakt

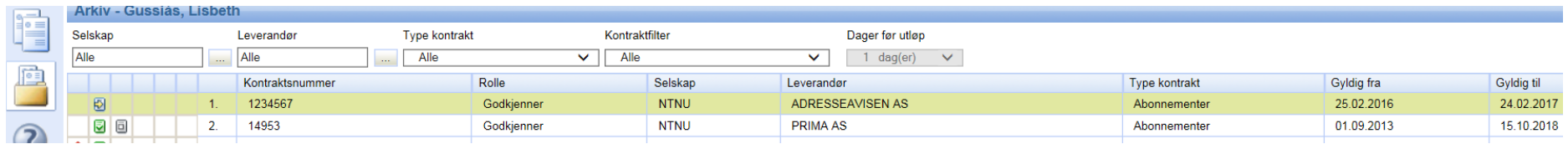


***Når dette er utført vil kontrakten være aktiv for automatisk match mot innkommende faktura***



## Godkjenner/BDMs arkiv

I bildet nedenfor er et eksempel på hvordan de ulike kontraktene i **Arkiv** vises. Ved å dobbeltklikke på en linje vil en få opp alle den aktuelle kontrakts detaljer. F.eks vises alle faktura som er matchet og med hvilke beløp; rask oversikt over kostnaden for et x antall år.



Arkiv - Gussias, Lisbeth									
Selskap		Leverandør		Type kontrakt		Kontraktfilter		Dager før utløp	
Alle		Alle		Alle		Alle		1 dag(er)	
		Kontraksnummer	Rolle	Selskap	Leverandør	Type kontrakt	Gyldig fra	Gyldig til	
1.	1234567	Godkjenner	NTNU	ADRESSEAVISEN AS	Abonnementer	25.02.2016	24.02.2017		
2.	14953	Godkjenner	NTNU	PRIMA AS	Abonnementer	01.09.2013	15.10.2018		