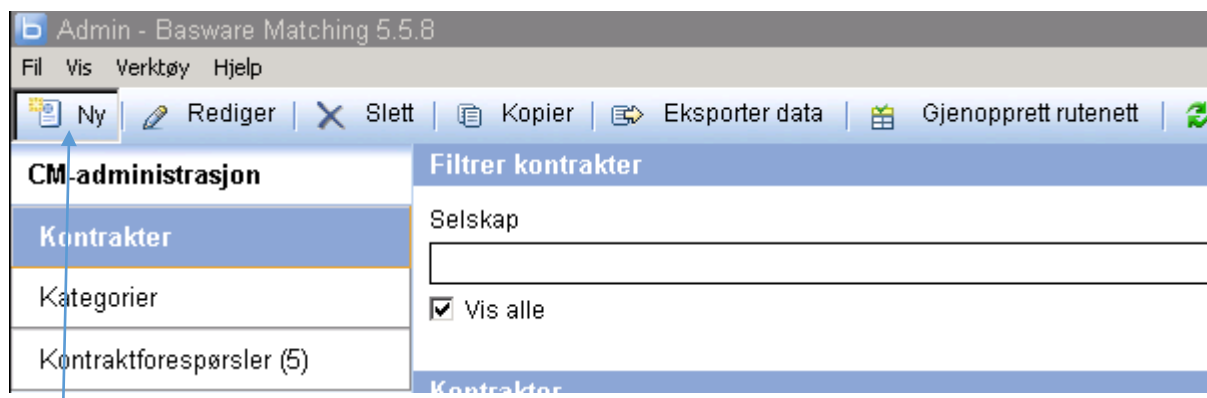


# Basware CM - Brukerveildning

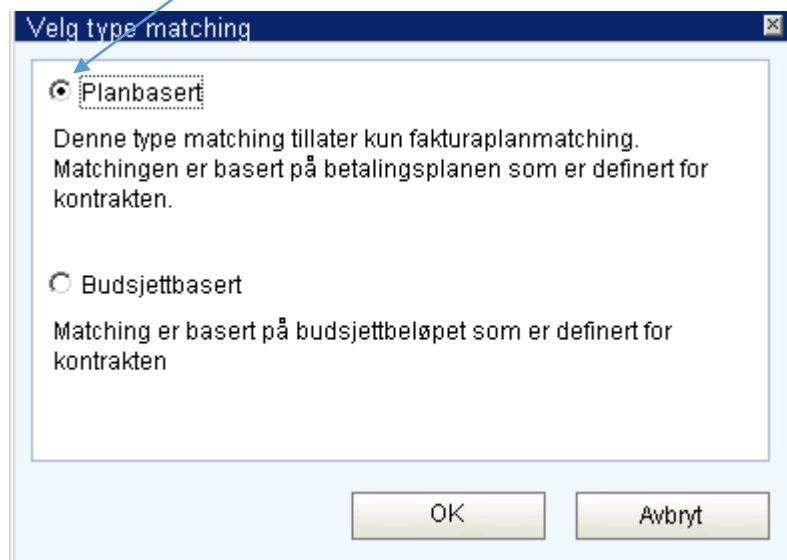
*En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i  
Admin – Basware Matching*

Opprettet 22.02.16

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt



Velg **Ny**, deretter **Planbasert** for å lage en kontrakt



En kommer så inn i bildet på neste side

Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Ny kontrakt

<b>Kontraksdata</b>	Dokumenter	Plan & postering
Aktivering	Meldingsinnstillinger	Historikk & kommentarer

**Status** ●

\* Selskap   NTNU

\* Leverandør

Leverandørnumnr	Leverandørnavn

\* Kontraktstype

\* Kontraksnummer

\* Kontraksnavn

Beskrivelse

Kontaktperson

Opprettet av

Godkjenningsstatus

\* Gyldig fra

\* Gyldig til

\* Valuta

Opprettet

Fakturaoppdatering

Standardfelter

Feltnavn	Verdi

<b>Kontraksdata</b>	Dokumenter	Plan & postering
Aktivering	Meldingsinnstillinger	Historikk & kommentarer

Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Under fanen **Kontraksdata** legges grunnleggende opplysninger om kontrakten inn.


**Følgende felt må fylles ut:**

**Leverandørnavn** søkes opp via knappen **Åpne Liste**  **Skriv inn leverandørnavn i Hurtigsøk**

Leverandører

Hurtigsøk:  Annet søk:

Selskap	Leverandørnummer	Leverandørnavn
01	80111117-42022127130	ADRESSEAVISEN AS
01	80111117-42022487412	ADRESSEAVISEN AS

**Kontraktstype** Velges fra listen ved å bruke nedtrekksmenyen 


**Kontraksnummer** Legges inn – dette nummeret velges ut i fra at det må være et repeterende; gjenkjennbart på hver faktura som kommer, f.eks kundennummer, mobilnummer, lisensnr

**Kontraksnavn** Velg et navn som er forklarende hvilken kontrakt det dreier seg om. F.eks NRK lisens, navnet på eier av mobilnr, Navn på avis som f. eks Norsk næringsliv

**Beskrivelse** Legges inn etter hva dette gjelder, f.eks hvilken type abonnement. Ved mobil, skal «**1, fødselsnummer**» legges inn i hht til om mobil skal beskattes; også brukes privat - eller **2** om den legges igjen på arbeidsplass.

**Gyldig fra** Hvilken dato kontrakten skal være aktiv i fra, her kan en bruke kalender ved å klikke på 

**Gyldig til** Hvilken dato kontakten skal være aktiv til, her kan en bruke kalender ved å klikke på 

**Valuta** Velges ut i fra hvilken valuta som faktura blir fakturert i. NOK er standard, annen valuta velges ved å bruke nedtrekksmenyen 

**Kontaktperson** Legg inn den som skal være godkjenner/BDM/anviser

**Opprettet av** Kommer automatisk opp etter hvem som har opprettet kontrakten

**Godkjenningsstatus** Viser om kontrakt er godkjent eller ikke

**Opprettet** Viser oppretteselses dato for kontrakten

**Fakturaoppdatering** Viser fakturagunnlagsdata

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

**Standardfelter** Dette er ikke tatt i bruk ved NTNU pr i dag

*ett eksempel på innleggesle av en kontrakt vises i neste bilde*

**Rediger kontrakt - 2834294**

Kontraktsdata	Dokumenter	Plan & postering
Aktivering	Meldingsinnstillinger	Historikk & kommentarer

**Status** ●

\* Selskap:   NTNU

\* Leverandør: 

Leverandørnummr	Leverandørnavn
80111117-42022	ADRESSEAVISEN AS

\* Kontraktstype:    
\* Gyldig fra:    
\* Kontraksnummer:   
\* Gyldig til:    
\* Kontraksnavn:   
\* Valuta:

Beskrivelse:

Kontaktperson:

Opprettet av:

Godkjenningsstatus:   Opprettet:

Fakturaoppdatering:

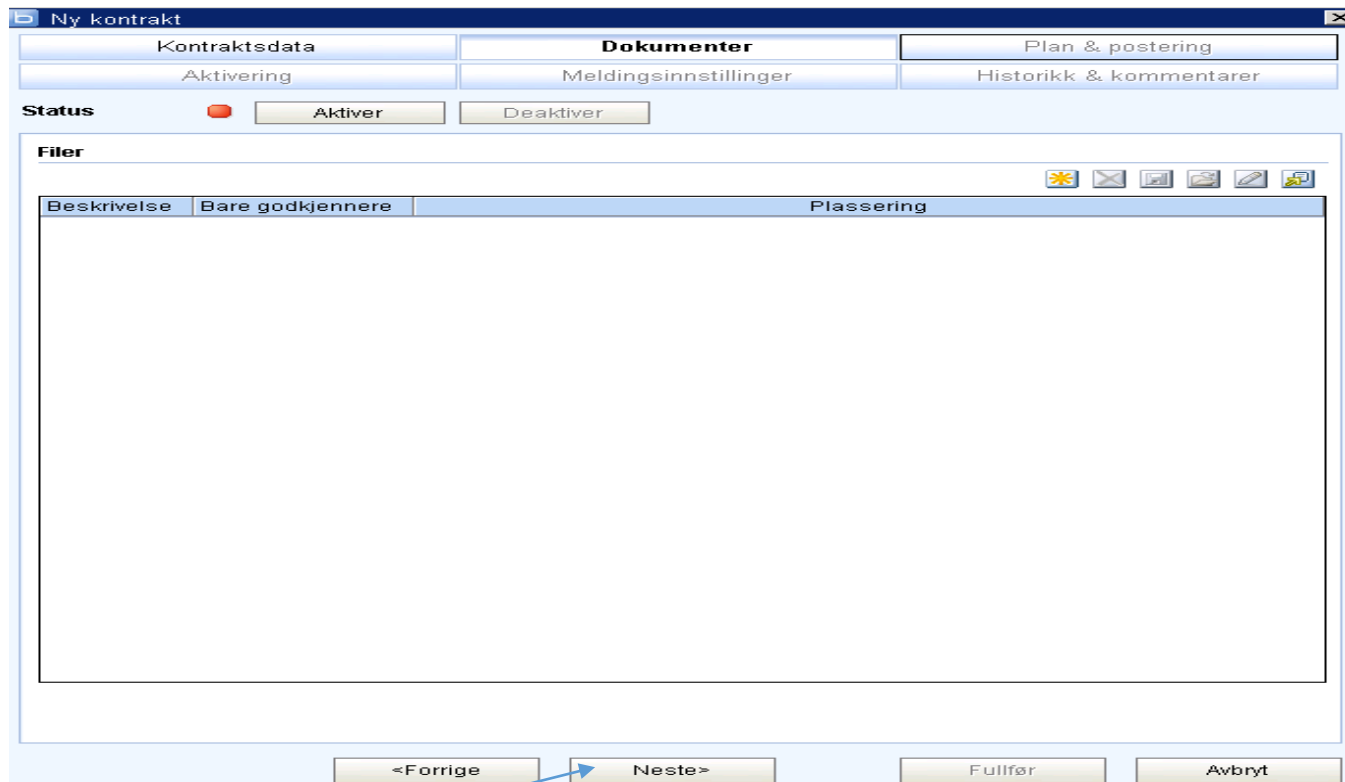
Standardfelter: 

Feltnavn	Verdi
----------	-------

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Klikk på  nederst på siden under fanen **Kontraktsdata** for å komme inn i fanen **Dokumenter**.

*I denne fanen skal intet fylles ut; brukes pr i dag ikke av NTNU*



Klikk på **Neste** nederst på siden for å komme inn i fanen **Plan & postering**.

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Ny kontrakt

Kontraksdata	Dokumenter	Plan & postering
Aktivering	Meldingsinnstillinger	Historikk & kommentarer

Status ●

**Beløp som skal brukes**  
 Fakturabeløp  
 Netto fakturabeløp

**Dag som skal brukes**  
 Fakturadato  
 Forfallsdato

**Kostnadsfordelingsmal**  
[Dropdown menu]  
[Dropdown menu]

**Faktureringsplan**  
    
  
 Tillat egenfakturering

#	Posteringsmal	Forventet fakturadato	Fakturadato	Forventet fakturasum	Fakturasum	Fakturanummer

Sum

### Beløp som skal brukes

Fakturabeløp


### Dag som skal brukes

Fakturadato

Disse feltene er automatisk utfylt og sier hvordan kontrakt skal matches mot faktura

Følgende må utfylles under fanen **Plan & postering**

### Faktureringsplan


 Standardpostering

Velg **Standardpostering** hvorpå en kommer inn i neste bilde

Posterings - Standard

Absolutte verdier       Siste posteringslinje inneholder et variabelt beløp      Posteringsmaler:

Prosent

Posteringsbeløp:       Nettosum postering:       Differanse:       Mva:  

	Beløp	Artnr.	Art	Sted	Prosjekt	Prosjekt Na	Kategori MVA	Analyse	MVA	Anviser	Tekst	MVA Beløp
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

OK      Avbryt



## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Kryss av for **Prosjenter** – Står det 100% vil 100% av fakturabeløpet bli kontert på art og ksted som velges på konteringslinjen. Ønskes beløpet splittet på ulike kontstrenger, f.eks to k-steder, må en velge prosentvis andel og sette dette i feltet **Beløp**. **Beløp er %satsen for ønsket postering**

Skal det være **Prosjekt** og/eller **Analyse** må dette også settes inn her. Dette er den endelig konteringen for faktura som blir matchet mot en kontrakt, som er lagt inn og er aktiv i Basware CM

Posterings - Standard

Absolutte verdier       Siste posteringslinje inneholder et variabelt beløp      Posteringsmaler:

Prosjenter


Posteringsbeløp:       Nettosum postering:       Differanse:       Mva:

	Beløp	Artnr.	Art	Sted	Prosjekt	Prosjekt Na	Kategori Mv	Analyse	MVA	Anviser	Tekst	MVA Beløp
1	100,00	6841	Trykte abonr	151305								0,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

OK      Avbryt

Trykk så **OK** for å lagre

Følgende må utfylles under fanen **Plan & postering**

 Generer plan

Velg **Generer plan** for å komme inn i neste bilde

**Gjentakelsesinnstillinger**

**Gjentakelsesmønster**

Daglig


Dag  av hver  måned

Ukentlig


av hver  måned

Månedlig

**Tidsrom for nye forsøk**

Start:  

Slutt etter:  forekomster

Slutt innen:  

**Forventet fakturasum**

OK Avbryt

**Daglig** Brukes ikke

**Ukentlig** brukes ikke

**Månedlig** kommer opp automatisk og er feltet som skal brukes



**Dag** her må aktuell forventet fakturadato settes inn

**Måned** her må det velges ut i fra hvor ofte faktura ankommer i året. Månedlig (12) kvartalsvis (3) halvårs vis (6) eller årlig (1)

**Valgene som foretas her er viktig for å oppnå match mellom kontrakt og faktura.**

### Tidsrom for nye forsøk

---

Start:    Slutt etter:  forekomster  
 Slutt innen:  

Velg **Start**, her legges første aktuelle fakturadato for forsøk mot match av første innkommende faktura

**Slutt innen** kommer automatisk opp fra det som er lagt inn under fanen **Kontraktsdata**; hvor en la inn hvor lenge kontrakten skulle være aktiv

### Forventet fakturasum

---

Legg inn sum som en forventer blir fakturert. Tips er å ta evt. litt høyde så match ikke stopper opp pga beløpet lagt inn i Basware CM er litt for lite i forhold til faktisk fakturert beløp på faktura

Trykk så

OK

En kommer nå inn neste bilde side som viser en planoversikt (forventet fakturadato med forventet fakturasum) for den aktuelle kontrakten.

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Ny kontrakt

Kontraksdata	Dokumenter	Plan & postering
Aktivering	Meldingsinnstillinger	Historikk & kommentarer

Status ●

**Beløp som skal brukes**  Fakturabeløp  Netto fakturabeløp

**Dag som skal brukes**  Fakturadato  Forfallsdato

**Kostnadsfordelingsmal**

**Faktureringsplan**

Tillat egenfakturering

#	Posteringsmal	Forventet fakturadato	Fakturadato	Forventet fakturasum	Fakturasum	Fakturanummer
1	Standard	22.02.2016		1 200,00		
2	Standard	22.03.2016		1 200,00		
3	Standard	22.04.2016		1 200,00		
4	Standard	22.05.2016		1 200,00		
5	Standard	22.06.2016		1 200,00		
6	Standard	22.07.2016		1 200,00		
7	Standard	22.08.2016		1 200,00		
8	Standard	22.09.2016		1 200,00		
9	Standard	22.10.2016		1 200,00		
10	Standard	22.11.2016		1 200,00		
11	Standard	22.12.2016		1 200,00		
12	Standard	22.01.2017		1 200,00		
13	Standard	22.02.2017		1 200,00		
14	Standard	22.03.2017		1 200,00		

Sum 0,00

Velg så Neste

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Ny kontrakt

Kontraktsdata    Dokumenter    Plan & postering

**Aktivering**    Meldingsinnstillinger    Historikk & kommentarer

Status ●    Aktiver    Deaktiver

**\* Kontraktskategori**

...

**Kontraktsaktivering**

Send    Godkjenningsstatus    Åpen Ikke sendt

Aktiver matching automatisk etter at kontrakten er godkjent  
 Send påminnelse etter     dag(er)

Rolle	Navn	Status	Kommentar
-------	------	--------	-----------

**Hvis matching er vellykket, send fakturaen til:**

Send på sirkulasjon til info     Legg til personlig arkiv


Godkjennerne

**Hvis automatisk matching ikke er mulig, videresend til**

Kun en mottaker trenger å behandle

<Førige    Neste>    Fullfør    Avbryt

Kommer så inn i fanen **Aktivering**

Gå til **Kontraktskategori** og trykk på  for å komme inn i neste bilde

Søk

Hurtigsøk:

**Tilgjengelige kategorier**


Kategorier funnet for dette søket   

Navn	Beskrivelse
+/- 300	Reell fakturasum kan awike med +/- 300 kroner fra fakturaplan
+/- 15% awik	Reell fakturasum kan awike med +/- 15% fra fakturaplan
Telenor grense kr 1200.-	Grensen er kr. 1200,- Faktura over denne grensen blir sendt ut til ny godkjenning
+ 1000	Reell fakturasum kan awike med + 1000 fra fakturaplan
+ 500	Reell fakturasum kan awike med + 500 fra fakturaplan
+ 3000	Reell fakturasum kan awike med + 3000 fra fakturaplan
+ 15% awik	Reell fakturasum kan awike med + 15% fra fakturaplan
Telenor grense kr 3000,-	Grensen er kr. 3000,-. Faktura over denne grense blir sendt ut til ny godkjenning.
Husleie	Reell fakturasum kan awike med +/- 10% fra fakturaplan. Brukes kun på husleie


**VITKIG!! IKKE LEGG INN ELLER ENDRE PÅ BELØP.** HER ER DET KUN ET VALG SOM SKAL FORETAS UT I FRA HVILKEN KONTRAKT SOM OPPRETTES.

Kun Telenor Mobil har to grenser, de andre kontraktene velges ut i fra beløp for å treffe mest mulig mot faktura.

«Dobbeltklikk» på det valget som ønskes og valget vises som nedenfor i etterkant

Status 

\* **Kontraktskategori**



**Kontraktsaktivering**

### Kontraktsaktivering

Godkjenningsstatus

- Aktiver matching automatisk etter at kontrakten er godkjent
- Send påminnelse etter  dag(er)



Rolle	Navn	Status	Kommentar
-------	------	--------	-----------

#### Hvis matching er vellykket, send fakturaen til:

- Send på sirkulasjon til info
- Legg til personlig arkiv
- Godkjennerne

#### Hvis automatisk matching ikke er mulig, videresend til

Kun en mottaker trenger å behandle

Send påminnelse hakes av

dag(er) Kommer automatisk, skal ikke overstyres

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt



Velg første ikon med gul stjerne

**Velg bruker**

Hurtigsøk:

**Godkjenner**    Kontrollører

Brukernavn
Aagesen, Finn Arve
Aalberg, Arne
Aalberg, Lars
Aalberg, Trond
Aalmo, Vibeke
Aalto, Pasi
Aamo, Ole Morten
Aasen, Elin
Aaseng, Jon Erik
Aasen, Grete

Valgte brukere:

OK    Avbryt

Velg **Godkjenner** som skal godkjenne kontrakten (BDM)

Velg **Kontrollører** som skal kontrollere/attestere kontrakten

Trykk **OK**

Rolle	Navn	Status	Kommentar
Godkjenner	Gussiås, Lisbeth	Åpen	
Kontrollør	Overvik, Kristin	Åpen	



## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

**Hvis matching er vellykket, send fakturaen til:**

Send på sirkulasjon til info  Legg til personlig arkiv

Godkjenner

**Hvis automatisk matching ikke er mulig, videresend til**

Kun en mottaker trenger å behandle

<Førige    Neste>    Fullfør    Avbryt

Velg så **Person med blå pil**

**Velg bruker**

Hurtigsøk:

Brukernavn
Aagaard, Lisbet
Aagesen, Finn Arve
Aalberg, Arne
Aalberg, Lars
Aalberg, Trond
Aalmo, Vibeke
Aalto, Pasi
Aamo, Ole Morten
Aandalen, Anne
Aarvik, Roger
Aarø, May

Valgte brukere:

OK    Avbryt

Velg brukere som skal få epost hvis automatisk match ikke er mulig. Ofte er det valgt Attestant/Kontrollør og ikke Godkjenner. Tenk over om det er nødvendig at Godkjenner får slike eposter.

**Hvis matchning er vellykket, send fakturaen til:**

Send på sirkulasjon til info  Legg til personlig arkiv

Godkjenner

Overvik, Kristin

**Hvis automatisk matching ikke er mulig, videresend til**

Overvik, Kristin

Kun en mottaker trenger å behandle

<Forrige Neste> Fullfør Avbryt

Legger en i flere mottakere, bør en hake av for at kun en trenger å behandle

Velg så **Neste**

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Kommer så inn i fanen **Meldingsinnstillinger**

**Ny kontrakt**

Kontraktsdata    Dokumenter    Plan & postering

Aktivering    **Meldingsinnstillinger**    Historikk & kommentarer

**Status** ●    Aktiver    Deaktiver

**Innstillinger for utløpsadvarsel**

Aktiver

Varselmelding:

Kontrakten vil snart utløpe.

dager før kontrakten vil utløpe

Sendealternativer     En gang hver dag     Bare en gang

**Innstillinger for advarsel om planutløp**

Aktiver

Varselmelding:

Kontraktplanen er nesten utløpt. Forny planen.

dager før kontraktplan utløper

Sendealternativer     En gang hver dag     Bare en gang

**Innstillinger for utløpsmelding**

Aktiver

Varselmelding:

Kontrakten er utløpt

**Innstillinger for melding om manglende faktura**

Aktiver

Varselmelding:

Ingen faktura ble funnet for faktureringsplanoppføringen

**Mottakerinnstillinger**

Send til godkjennerne     Begge

Send til utvalgte mottakere

Selskap	Mottaker
---------	----------

<Forrige    Neste>    Fullfør    Avbryt

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Hak av i **Aktiver**, sett inn 30 i **dager før kontrakten vil utløpe**. På bakgrunn av dette mottas en epost om at kontrakt vil utløpe om 30 dager for den som er satt inn som epostmottaker.

### Innstillinger for utløpsadvarsel

Aktiver

Varselmelding:

Kontrakten vil snart utløpe.

dager før kontrakten vil utløpe

Sendalternativer

En gang hver dag

Bare en gang

Velg også **Bare en gang**

---

Hak av i **Aktiver**. På bakgrunn av dette vil vedkommende som er satt opp som epostmottakeren motta en melding om at kontrakt er utløpt

### Innstillinger for utløpsmelding

Aktiver

Varselmelding:

Kontrakten er utløpt

### Mottakerinnstillinger

Send til godkjennerne  Begge

Send til utvalgte mottakere

Selskap	Mottaker
---------	----------

Velg en av følgende bokser «Send til godkjennerne» «Begge» eller «Send til utvalgte mottakere» ut i fra hva som ønskes. Minner om at vanlig praksis som er å sette inn kun attestant/Kontrollør og ikke Godkjenner/BDM -dette for å unngå unødvendige epostvarsler

**Velg bruker**

Hurtigsøk:

Brukernavn
Overvik, Kristin

Valgte brukere:

--

OK Avbryt

Trykk **OK** etter valg er foretatt.

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

**VIKTIG!** Gå så tilbake til fanen **Aktivering** – se bildet nedenfor

Klikk på **Aktiver**. En automatisk epost vil så skal gå ut til Godkjenner og Kontrollør hvorpå de kommer inn i Basware CM Thinclient for å kontrollere og godkjenne kontrakt. Klikk så på **Fullfør** for å ferdigstille kontrakten

**Ny kontrakt**

Kontraksdata      Dokumenter      Plan & postering

**Aktivering**      Meldingsinnstillinger      Historikk & kommentarer

Status

\* Kontraktskategori

+/- 300

**Kontraktsaktivering**

     Godkjenningsstatus:

Aktiver matching automatisk etter at kontrakten er godkjent

Send påminnelse etter  dag(er)

Rolle	Navn	Status	Kommentar
Godkjenner	Gussiås, Lisbeth	Åpen	
Kontrollør	Overvik, Kristin	Åpen	

**Hvis mathcing er vellykket, send fakturaen til:**

Send på sirkulasjon til info       Legg til personlig arkiv

Godkjenner

**Hvis automatisk matching ikke er mulig, videresend til**

Kun en mottaker trenger å behandle

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Fanen **Aktivering** vil se ut som nedenfor etter at Kontrollør og Godkjenner har vært inne og sjekket og deres elektroniske signaturer blir så synlige

Rediger kontrakt - 97111255

Kontraktsdata      Dokumenter      Plan & postering

**Aktivering**      Meldingsinnstillinger      Historikk & kommentarer

Status ●           

**\* Kontraktskategori**

Telenor grense kr 3000,-

**Kontraktsaktivering**

Automatisk matchestatus ●  Godkjenningsstatus

Aktiver matching automatisk etter at kontrakten er godkjent

Send påminnelse etter  dag(er)

Rolle	Navn	Status	Kommentar
Godkjenner	Gussiås, Lisbeth	Godkjent	
Kontrollør	Krogstad, Irene	Kontrollert	ok

**Hvis mathcing er vellykket, send fakturaen til:**

Send på sirkulasjon til info       Legg til personlig arkiv

Godkjennerne

Krogstad, Irene; Gabrielsen, Aud Magna

**Hvis automatisk matching ikke er mulig, videresend til**

Krogstad, Irene

Kun en mottaker trenger å behandle

## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Under fanen **Plan & postering** kan en etter hvert se fakturahistorikken; hvilket beløpet som er matchet og hvilket fakturanummer det gjelder.

Dette fakturanummeret kan en igjen søke opp i Monitor, Master. En kan også finne fakturaen igjen i sitt eget arkiv i Basware IP Thinclient hvis en er fakturamottaker på den aktuelle kontrakt eller k-sted

Rediger kontrakt - 97111255

Kontraksdata	Dokumenter	Plan & postering
Aktivering	Meldingsinnstillinger	Historikk & kommentarer

Status  Aktivert  Deaktivert

**Beløp som skal brukes**  
 Fakturabeløp  
 Netto fakturabeløp

**Dag som skal brukes**  
 Fakturadato  
 Forfallsdato

**Kostnadsfordelingsmal**

**Faktureringsplan**

Tillat egenfakturering

#	Posteringsmal	Forventet fakturadato	Fakturadato	Forventet fakturasum	Fakturasum	Fakturanum
11	Standard	07.12.2011	09.12.2011	3 000,00	738,83	550647350
12	Standard	07.03.2012	07.03.2012	3 000,00	1004,20	550647350
13	Standard	07.06.2012	06.06.2012	3 000,00	1306,64	550647350
14	Standard	07.09.2012	05.09.2012	3 000,00	1270,28	550647350
15	Standard	07.12.2012	04.12.2012	3 000,00	1554,62	550647350
16	Standard	07.03.2013	05.03.2013	3 000,00	1942,09	550647350
17	Standard	07.06.2013	04.06.2013	3 000,00	1453,82	550647350
18	Standard	07.09.2013	04.09.2013	3 000,00	1639,94	550647350
19	Standard	07.12.2013	04.12.2013	3 000,00	810,38	550647350
20	Standard	07.03.2014	04.03.2014	3 000,00	1178,92	550647350
21	Standard	07.06.2014	04.06.2014	3 000,00	1089,85	550647350
22	Standard	07.09.2014	04.09.2014	3 000,00	1085,22	550647350
23	Standard	07.12.2014		3 000,00		
24	Standard	07.03.2015		3 000,00		

Sum 25582,94



## Basware CM – Opprettelse og eventuelt endring av kontrakt

Under fanen **Historikk & kommentar** vil en kunne se alle kommentarer. Legg

Legg inn en kommentar hvis en f.eks skal foreta en endring etter at kontrakt er aktiv så som endring på kontostreng. Det er også greit å legge inn en kommentar hvis kontrakten skal utløpe tidligere enn avtalt. Bruk kommentarer for det det er verd!

Rediger kontrakt - 97111255

Kontraktsdata    Dokumenter    Plan & postering

Aktivering    Meldingsinnstillinger    **Historikk & kommentarer**

Status

**Historikk & kommentarer**

Matchehistorikk     Kontraktshistorikk     Kommentarer

Bruker	Dato	Kommentar
Krogstad, Irene	02.11.2012 08:38:04	ok