



NACKA
KOMMUN

Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Inledning

Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att hantera avvikelser på livsmedelsfakturer i Visma Proceedo,

Målgruppen för denna lathund är du som ska granska avvikelser på livsmedelsfakturer i Visma Proceedo

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du hanterar avvikelser på livsmedelsfakturer.

1. Steg och Aktiviteter
2. Startsidan
3. Delegeringar
4. Ange annan granskare t ex ekonomiassistent eller administratör
5. Granska faktura vid avvikelse på beloppet (ordermatchning)
6. Matchning av rad vid ersättningsvara eller annat artikelnummer
7. Granska livsmedelsfaktura vid komplettering av vara (kontering krävs)

Version	Förändring	Författare	Datum
1.0	Första versionen	Marika Agetoft	2017-05-30

2. Startsidan

När du har en eller flera livsmedelsfakturer att granska i Visma Proceedo får du först ett mail om att du har fakturer att hantera.

Logga in i Visma Proceedo via Nacka.se och nu kommer du till startsidan.

På mitten av sidan skriver vi viktig information om uppgifter som du kan behöva utföra eller att tänka på när du använder systemet.

Den blå rutan som heter Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och om du klickar på Fakturer så kommer du direkt till din fakturalista. Du hittar fakturan under nya fakturer.

När du kvitterar din leverans så matchas din beställning emot fakturan och finns en avvikelse på fakturan behöver du granska fakturan samt godkänna den.

De röda ringarna visar upp avvikelsen på beloppet per rad.

Toleransen är 5 kr per rad och max 40 kr på hela fakturan.

Att hantera:

- Fakturer – det finns fakturer som du behöver granska – se pilen
- Du kan även klicka på Fakturer uppe i huvudmenyn.



Visma Proceedo Fakturer

Mats Ajodan
Nacka kommun

Att hantera 1

Fakturer 1

Delegeringar +

Du har inga aktuella eller framtida delegeringar

NACKA KOMMUN Välkommen till Nacka kommuns nya e-handelsmodul!

Här kan du göra elektroniska beställningar och hantera leverantörfakturer

Kom ihåg
att leveranskvittera de produkter du mottagit

Frågor?
Kontakta din ekonom vid konteringsfrågor och fakturahantering
Kontakta [Servicecenter](#) 08-718 9250, tryck 1, vid tekniska frågor eller sortimentfrågor kring dator och telefon

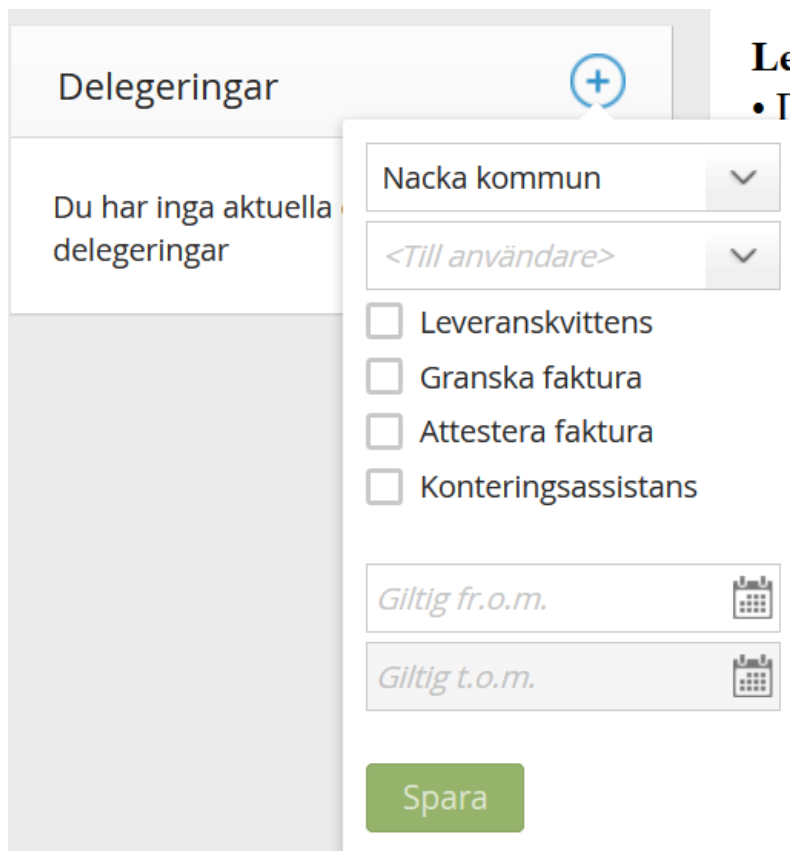
3. Delegering vid frånvaro eller om någon annan person ska kunna granska dina fakturor

Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro.

Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till.

Bocka i granska faktura.

Nu kan både du och den delegerade personen se dina fakturor som väntar på granskning och det är först till kvarn när man ska hantera en uppgift.



The screenshot shows a web interface for delegating tasks. The main heading is "Delegeringar" with a plus sign icon. Below it, a message states "Du har inga aktuella delegeringar". A modal form is open, allowing the user to create a new delegation. The form includes a dropdown menu for "Nacka kommun", a dropdown for "<Till användare>", and four checkboxes for different tasks: "Leveranskvittens", "Granska faktura", "Attestera faktura", and "Konteringsassistans". There are also two date pickers labeled "Giltig fr.o.m." and "Giltig t.o.m.", and a green "Spara" button at the bottom.

4. Ange annan granskare t ex ekonomiassistent eller administratör

Du kan ange en annan granskare av dina avvikelser och matchning av rader vid ersättningsprodukt eller komplettering av beställningen via telefon.

Det gör du på raden under hamburgaren, se gulmarkeringen.

>	535603	NK008223, NK008223, NK0...	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17	Granskning ej utförd (ord...	2 677,00 SEK	Nacka kommun	 <ul style="list-style-type: none"> Inte min faktura <li style="background-color: yellow;">Ange annan granskare Visa logg och kommentarer Öppna fakturadetaljer
>	535642	NK008491, NK008491, NK0...	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17	Granskning ej utförd (ord...	203,00 SEK	Nacka kommun	
>	535643	NK008577, NK008577, NK0...	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17	Granskning ej utförd (ord...	1 346,00 SEK	Nacka kommun	
>	535641	NK008307, NK008307, NK0...	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17	Granskning ej utförd (ord...	2 477,00 SEK	Nacka kommun	
>	535596	NK008267, NK008267, NK0...	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17	Granskning ej utförd (ord...	1 202,00 SEK	Nacka kommun	

Du kan också dubbelklicka på raden för att titta på avvikelserna under fakturadetaljer.

Även om det inte går att godkänna fakturan kan du skicka den vidare till annan granskare.

Status: Granskning ej utförd (ordermatch)
 Granskare: ██████████

Under utredning
 Sekretessfaktura

Behandla senare
Godkänn faktura
▼

Inte min faktura

Ange annan granskare

Skicka faktura för extra kontroll

i / ENHET		TOTALT PRIS	
Beställning	Faktura	Beställning	Faktura
32,48 SEK/ST	32,48 SEK/ST	64,96 SEK	64,96 SEK

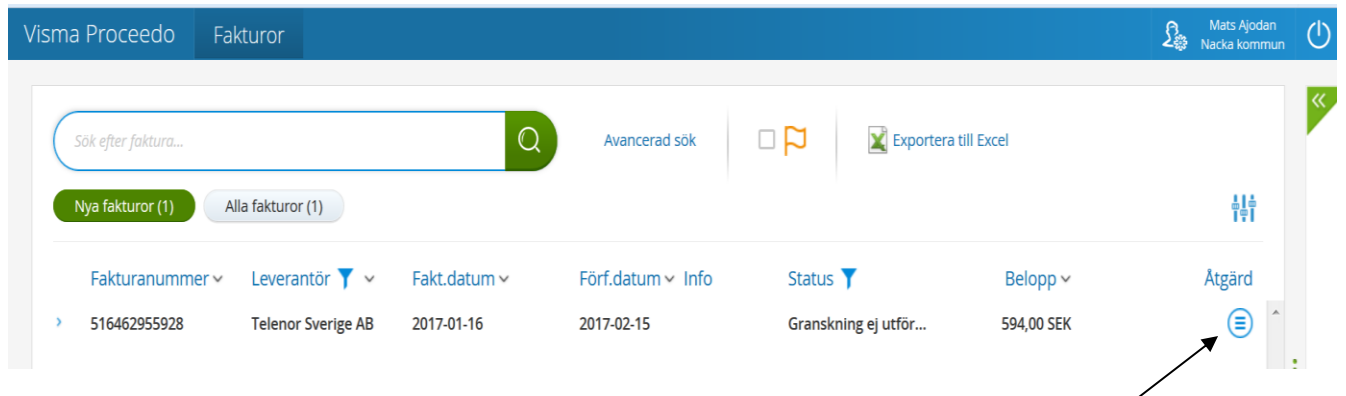
5. Granska faktura vid avvikelse på beloppet

Börja med att klicka på att hantera och fakturor att hantera.

Du kommer till dina fakturalistor.

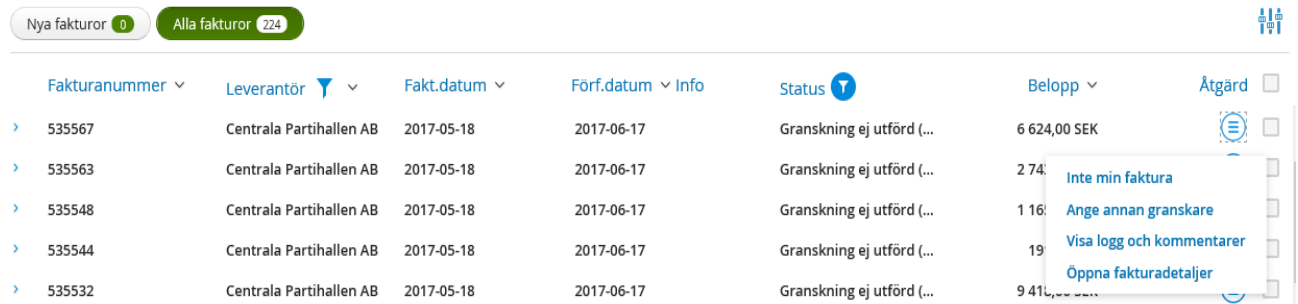
Nya fakturor – där hittar du dina nya fakturor. Fakturan har statusen granskning ej utförd, ordermatchning krävs.

Alla fakturor – där hittar du dina tidigare fakturor.



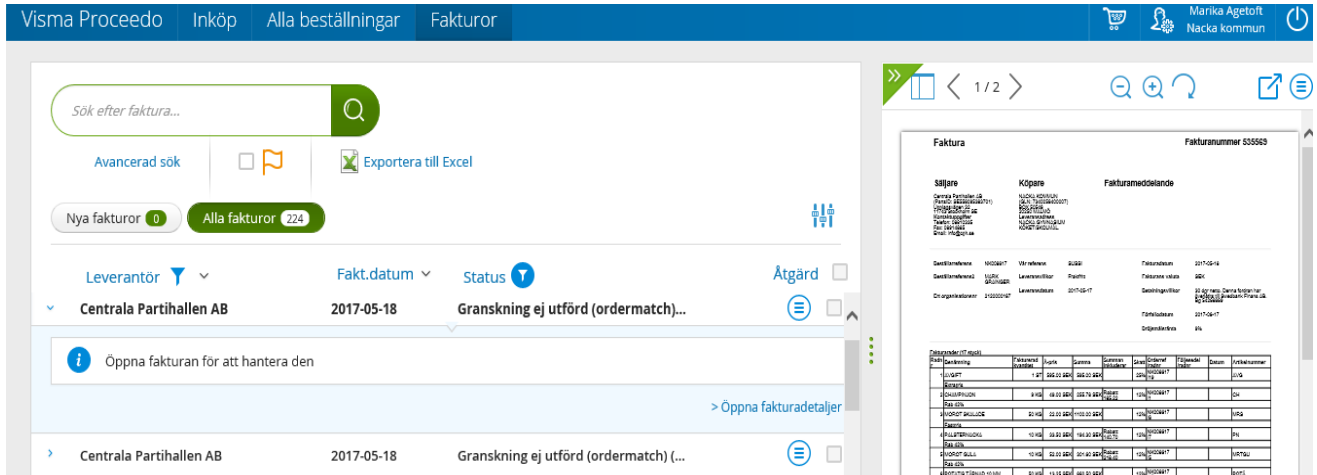
Om du klickar på hamburgaren på fakturaraden (se pil) så får du fram ett par olika val för hantering.

- **Ange annan granskare** – här kan du välja fram om någon annan ska granska din faktura. Tänk då på att personen ska ha samma attestant som du för att den skickas på attest efter någon har granskat fakturan.
- **Visa logg och kommentarer** – här kan läsa loggen som visar vad som har hänt med fakturan från den har anlänt in i systemet och sedan hamnat hos dig. Finns det kommentarer på fakturan kan du läsa de här (då ser du en pratbubbla på raden om det finns kommentarer)
- **Öppna fakturadetaljer** – väljer du denna kommer du till en utökad vy där du ser mer information om fakturan.



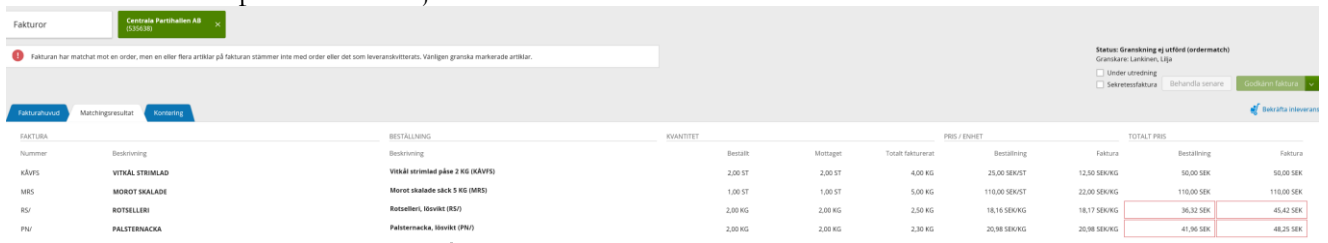
Fakturanummer	Leverantör	Fakt.datum	Förf.datum	Info	Status	Belopp	Åtgärd
535567	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17		Granskning ej utförd (...)	6 624,00 SEK	☰
535563	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17		Granskning ej utförd (...)	2 741,00 SEK	☰
535548	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17		Granskning ej utförd (...)	1 161,00 SEK	☰
535544	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17		Granskning ej utförd (...)	19,00 SEK	☰
535532	Centrala Partihallen AB	2017-05-18	2017-06-17		Granskning ej utförd (...)	9 411,00 SEK	☰

Klickar du på raden så kommer fakturabilden fram (den finns alltid gömd under den gröna fliken i hörnet på fakturabilden), och nu klickar du på öppna fakturan.



The screenshot shows the Visma Proceedo interface. At the top, there are navigation tabs: 'Visma Proceedo', 'Inköp', 'Alla beställningar', and 'Fakturor'. On the right, there are user icons for 'Marika Agetoft' and 'Nacka kommun'. The main area features a search bar 'Sök efter faktura...' and buttons for 'Avancerad sök', 'Exportera till Excel', 'Nya fakturor' (0), and 'Alla fakturor' (224). Below this, there are filters for 'Leverantör' (Centrala Partihallen AB), 'Fakt.datum' (2017-05-18), and 'Status' (Granskning ej utförd (ordermatch)...). A green button 'Öppna fakturan för att hantera den' is visible. On the right, a detailed view of invoice 'Fakturanummer 53556' is shown, including fields for 'Säljare', 'Köpare', 'Fakturamättslande', and a table of items.

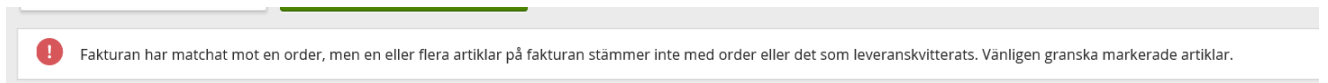
Nu kommer du in på fakturadetaljer och kan se varför det finns en avvikelse



The screenshot shows the 'Fakturadetaljer' page. At the top, it says 'Fakturan har matchat mot en order, men en eller flera artiklar på fakturan stämmer inte med order eller det som leveranskviterats. Vänligen granska markerade artiklar.' Below this, there are tabs for 'Fakturadetaljer', 'Matchingsresultat', and 'Korrigering'. A table compares the 'BESTÄLLNING' (order) with the 'FAKTURA' (invoice). The table has columns for 'FAKTURA', 'BESTÄLLNING', 'KVANTITET', 'PRIS / ENHET', and 'TOTALT PRIS'. The 'Rotselleri, lösvikt (RS/)' row shows a discrepancy: the order quantity is 2,00 KG, but the invoice quantity is 2,30 KG. The 'Palsternacka, lösvikt (PN/)' row shows a discrepancy: the order quantity is 2,00 KG, but the invoice quantity is 2,00 KG.

FAKTURA	BESTÄLLNING	KVANTITET	PRIS / ENHET	TOTALT PRIS
Nummer	Beställning	Beställ	Mottagen	
KÄVYS	VITKAL STRIMLAD	2,00 ST	2,00 ST	
MRS	MOROT SKALADE	1,00 ST	1,00 ST	
RS/	Rotselleri, lösvikt (RS/)	2,00 KG	2,30 KG	
PN/	Palsternacka, lösvikt (PN/)	2,00 KG	2,00 KG	

Nedan text beskriver varför det blev en avvikelse.



Fakturan har matchat mot en order, men en eller flera artiklar på fakturan stämmer inte med order eller det som leveranskviterats. Vänligen granska markerade artiklar.

Avvikelsen på denna faktura beror på att beställningen på t ex Rotselleri var 2 kg och det levererades 2,3 kg. Det blir ett differens på beloppet om 9,10 kr, vilket är mer än 5 kr på raden.

Rotselleri, lösvikt (RS/)	2,00 KG	2,00 KG	2,50 KG	18,16 SEK/KG	18,17 SEK/KG	36,32 SEK	45,42 SEK
Palsternacka, lösvikt (PN/)	2,00 KG	2,00 KG	2,30 KG	20,98 SEK/KG	20,98 SEK/KG	41,96 SEK	48,25 SEK

6. Matchning av rad vid ersättningsvara

Nedan ser du ett exempel på matchning av rad när du har fått en ersättningsvara. Produkten har oftast ett annat artikelnummer och då behöver du välja en rad i rullisten (se bild 2)

RÅP RÅDISOR Välj en beställd artikel

FAKTURAHUVUD
Matchingsresultat
Kontering
Bekräfta inleverans

FAKTURA	Beskrivning	BESTÄLLNING			KVANTITET			PRIS / ENHET		TOTALT PRIS	
		Nummer	Beställning	Beskrivning	Beställt	Mottaget	Totalt fakturerat	Beställning	Faktura	Beställning	Faktura
KÄVFS	VITKÅL STRIMLAD		Vitkål strimlad påse 2 KG (KÄVFS)		2,00 ST	2,00 ST	4,00 KG	25,00 SEK/ST	12,50 SEK/KG	50,00 SEK	50,00 SEK
MRS	MOROT SKALADE		Morot skalade säck 5 KG (MRS)		1,00 ST	1,00 ST	5,00 KG	110,00 SEK/ST	22,00 SEK/KG	110,00 SEK	110,00 SEK
RÅP	RÅDISOR		Rädisor mix, styck (RÅMIX)		2,00 ST	2,00 ST	1,00 KG	21,29 SEK/ST	37,70 SEK/KG	42,58 SEK	37,70 SEK
RS/	ROTSSELLERI		Artikel					18,16 SEK/KG	18,17 SEK/KG	36,32 SEK	45,42 SEK
PNV/	PALSTERNACKA		POKJUL		2,00 ST	2,00 ST	104,40 SEK	20,98 SEK/KG	20,98 SEK/KG	41,96 SEK	48,25 SEK
LÖP/	PURJOLÖK		TO		1,00 ST	1,00 ST	146,16 SEK	28,81 SEK/KG	28,81 SEK/KG	57,62 SEK	57,62 SEK
KÄR/	KÄLRÖTTER		MRS		1,00 ST	1,00 ST	110,00 SEK	16,28 SEK/KG	16,28 SEK/KG	32,56 SEK	32,57 SEK
POKJUL	POT TVÅTTAD KULA		KÄR/		2,00 KG	2,00 KG	16,28 SEK	104,40 SEK/ST	10,44 SEK/KG	208,80 SEK	208,80 SEK
TO	TOMATER		LÖP/		2,00 KG	2,00 KG	28,81 SEK	146,16 SEK/ST	24,36 SEK/KG	146,16 SEK	146,16 SEK
PLAST	SRS-BACK		RS/		2,00 KG	2,00 KG	18,16 SEK	-	40,00 SEK/ST	-	80,00 SEK
			PNV/		2,00 KG	2,00 KG	20,98 SEK				
			RÅMIX/		2,00 ST	2,00 ST	21,29 SEK				

När du har valt rädisor i listan matchar raden med tidigare beställning. I ovan exempel finns en ersättningsvara med nytt artikelnummer.

Fakturor Centrale Partihallen AB (535638)

! 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: Lankinen, Lilla

Under utredning Sekretessfaktura Behandla senare Godkänn faktura

FAKTURAHUVUD
Matchingsresultat
Kontering
Bekräfta inleverans

FAKTURA	Beskrivning	BESTÄLLNING			KVANTITET			PRIS / ENHET		TOTALT PRIS	
		Nummer	Beställning	Beskrivning	Beställt	Mottaget	Totalt fakturerat	Beställning	Faktura	Beställning	Faktura
KÄVFS	VITKÅL STRIMLAD		Vitkål strimlad påse 2 KG (KÄVFS)		2,00 ST	2,00 ST	4,00 KG	25,00 SEK/ST	12,50 SEK/KG	50,00 SEK	50,00 SEK
MRS	MOROT SKALADE		Morot skalade säck 5 KG (MRS)		1,00 ST	1,00 ST	5,00 KG	110,00 SEK/ST	22,00 SEK/KG	110,00 SEK	110,00 SEK
RÅP	RÅDISOR		Rädisor mix, styck (RÅMIX)		2,00 ST	2,00 ST	1,00 KG	21,29 SEK/ST	37,70 SEK/KG	42,58 SEK	37,70 SEK
RS/	ROTSSELLERI		Rotselleri, lösvikt (RS/)		2,00 KG	2,00 KG	2,50 KG	18,16 SEK/KG	18,17 SEK/KG	36,32 SEK	45,42 SEK
PNV/	PALSTERNACKA		Palsternacka, lösvikt (PNV/)		2,00 KG	2,00 KG	2,30 KG	20,98 SEK/KG	20,98 SEK/KG	41,96 SEK	48,25 SEK

Nu kan du godkänna fakturan så att den skickas på attest.

Vid knappen godkänn faktura hittar du även samma funktioner som under hamburgaren på fakturaraden.

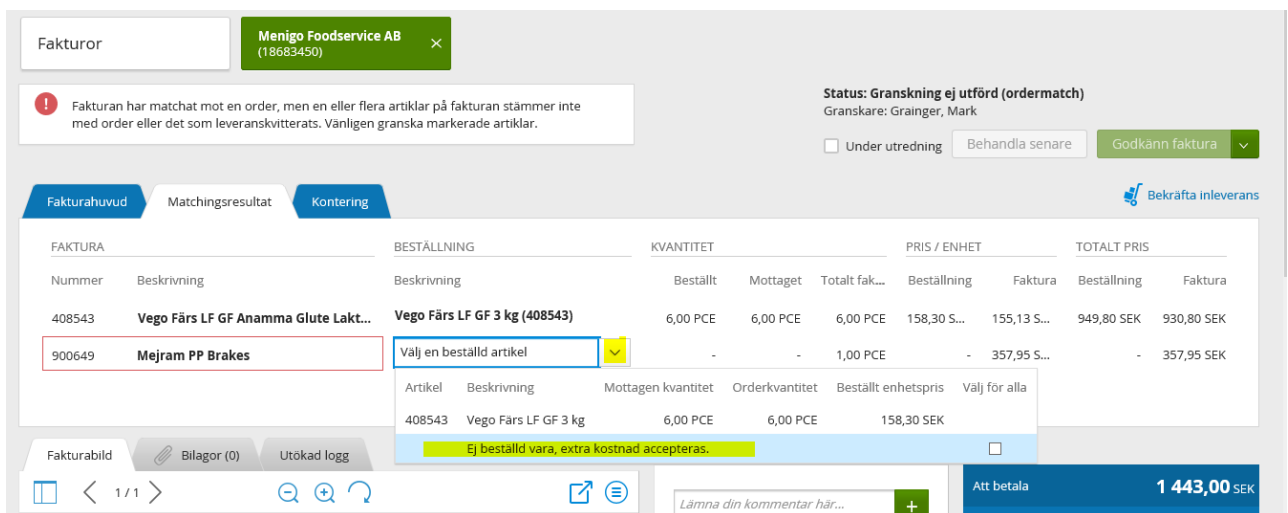
Här kan du även skicka fakturan på extra kontroll, då letar du fram den person som ska titta på fakturan och skriver en kommentar.

Då kan en annan användare titta på fakturan och skriva en kommentar till dig.

7. Granska livsmedelsfaktura vid komplettering av vara via telefon (kontering krävs)

Om du inte hittar rätt produkt i listan så beror det på att det är komplettering av en vara via telefon och systemet kan inte hitta artikeln på fakturan och konteringen från beställningen. Nu måste du matcha raden och kontera under fliken kontering.

Börja med att matcha raden Ej beställd vara, extra kostnad accepteras (se gul markering)



Fakturor Menigo Foodservice AB
(18683450)

Status: Granskning ej utförd (ordermatch)
Granskare: Grainger, Mark

Under utredning

Fakturahuvud **Matchingsresultat** **Kontering** Bekräfta inleverans

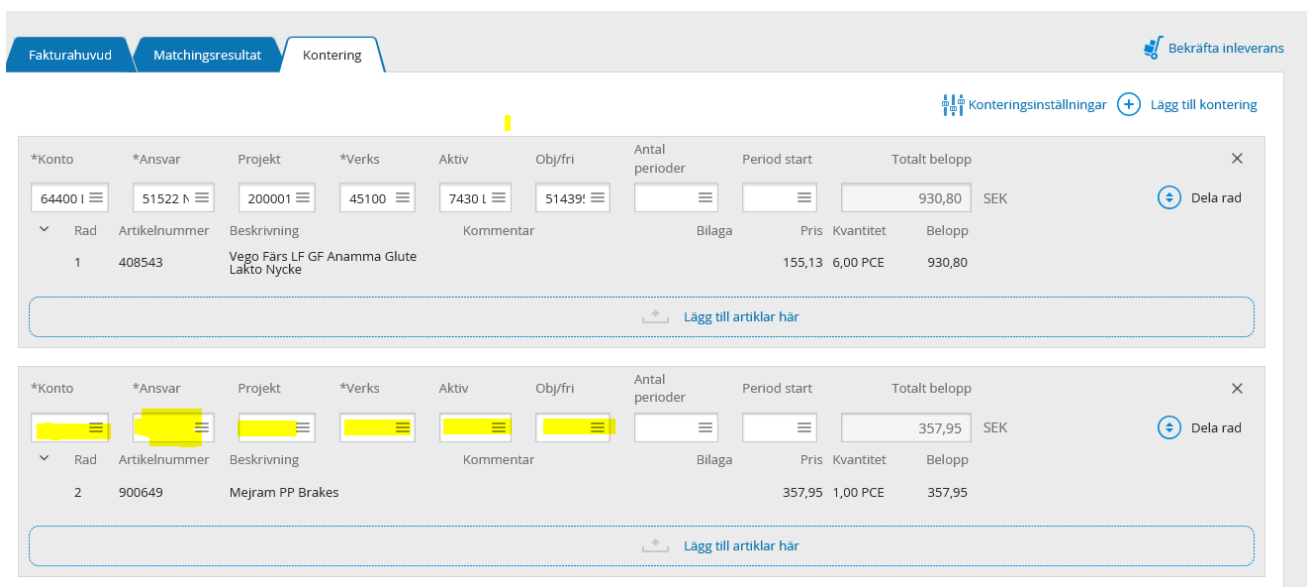
FAKTURA		BESTÄLLNING		KVANTITET		PRIS / ENHET		TOTALT PRIS	
Nummer	Beskrivning	Beskrivning	Beställt	Mottaget	Totalt fak...	Beställning	Faktura	Beställning	Faktura
408543	Vego Färs LF GF Anamma Glute Lakt...	Vego Färs LF GF 3 kg (408543)	6,00 PCE	6,00 PCE	6,00 PCE	158,30 S...	155,13 S...	949,80 SEK	930,80 SEK
900649	Mejram PP Brakes	Välj en beställd artikel	-	-	1,00 PCE	-	357,95 S...	-	357,95 SEK

Artikeln 900649 är markerad som "Ej beställd vara, extra kostnad accepteras." (gul markering).

Att betala **1 443,00 SEK**

Gå till fliken kontering

Nu fyller du i dina värden där jag har markerat med gult likadant som du ser i rutan där det finns kontering och sedan trycker du på godkänn faktura. (obs på bilden nedan är det ett exempel)



Fakturahuvud **Matchingsresultat** **Kontering** Bekräfta inleverans

Konteringsinställningar + Lägg till kontering

*Konto	*Ansvar	Projekt	*Verks	Aktiv	Obj/fri	Antal perioder	Period start	Totalt belopp
64400	51522	200001	45100	7430	51439			930,80 SEK
Rad	Artikelnummer	Beskrivning	Kommentar		Bilaga	Pris	Kvantitet	Belopp
1	408543	Vego Färs LF GF Anamma Glute Lakto Nycke				155,13	6,00 PCE	930,80

Lägg till artiklar här

*Konto	*Ansvar	Projekt	*Verks	Aktiv	Obj/fri	Antal perioder	Period start	Totalt belopp
								357,95 SEK
Rad	Artikelnummer	Beskrivning	Kommentar		Bilaga	Pris	Kvantitet	Belopp
2	900649	Mejram PP Brakes				357,95	1,00 PCE	357,95

Lägg till artiklar här

