

The screenshot shows the Basware IP interface. At the top, there are navigation buttons: 'Attester', 'Anvis', 'Videresend', 'Returner', and 'Side Step'. Below this is a table titled 'Mottatte fakturaer - Gussiås, Lisbeth' with columns for 'Lev.navn', 'Fakturanr.', 'Fakturadato', 'Forfalsdato', 'Fakturabeløp', 'Prosjekt', 'Analyse', 'Bestillingsnummer', and 'Kor'. The table contains six rows of invoice data.

Below the table is a section for 'Fakturahistorikk' with tabs for 'Grunnlagsdata', 'Kommentarer(0)', 'Vedlegg(0)', and 'Angi informativ sirkulasjon'. The 'Grunnlagsdata' tab is active, showing a form with fields for 'Lev.navn', 'Fakturanr.', 'Fakturadato', 'Forfalsdato', 'Valuta', 'Fakturabeløp', 'Fakturabeløp NOK', 'Firma', 'MVA-Beløp', 'Blagsnummer', 'Utstysregister', 'Stedskode', 'Prosjekt', and 'Analyse'. There are also checkboxes for 'Angi Nekt betaling status', 'Lås faktura', and 'Kontraktnmodning'.

At the bottom, there is a 'Postering' section with a table showing the posting details for the selected invoice.



Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP



Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg



Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær



Spørsmål



Logg ut



Brukes av attestant/bestiller for å overføre faktura til bokføring etter at den er manuelt matchet

Mottatte fakturaer - Overvik, Kristin										
-	Lev.navn	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Fakturabeløp	Prosjekt	Analyse	Bestillingsnummer	Kontraksnummer	Fakturabeløp NOK
1.	BAKGÅRDEN BAR OG SPISERI AS	942	13.11.2015	25.11.2015	2509,00			959		2509,00
2.	INDERGAARD & SVENIL AS	31116	13.11.2015	13.12.2015	10469,00			N1560839		10469,00
3.	EMILES ET SPISESTED AS	443	13.11.2015	23.11.2015	6501,00			10005	73929641	6501,00
4.	WITRE AS	301470	13.11.2015	13.12.2015	575,75			N1562355		575,75
5.	SYSTEMSKRING AS	1083691	13.11.2015	13.12.2015	1331,00					1331,00
6.	FYLKESKASSEREREN I NORD-TRØNDELAG	38007582	12.11.2015	12.12.2015	1320,00					1320,00
7.	SIGMA-ALDRICH NORWAY AS	8513162803	12.11.2015	12.12.2015	427,13			N1562103		427,13
8.	PULS AS	8261158	12.11.2015	12.12.2015	500,00			N1560898	UNKNOWN	500,00

Listen inneholder hvilke faktura som er tilbehandling. Denne kan sorteres opp og ned innenfor hver rad. F. eks ved å trykke «Forfallsdato» kan en få de eldste øverst.

Fakturahistorikk	Grunnlagsdata	Kommentarer(0)	Vedlegg(0)	Angi informativ sirkulasjon
Bruker	Dato	Beskrivelse		Detaljer
Overvik, Kristin	18.11.2015 08:26:39	Faktura sendt på vanlig sirkulasjon		-> Overvik, Kristin
Basware Matching	18.11.2015 07:43:12	Avstemming av bestillinger på ordrenivå mislyktes		Bestilling ikke fullstendig mottatt (fullt mottak kreves)
Basware Matching	16.11.2015 10:03:52	Avstemming av bestillinger er startet.		Basware Matching
System	16.11.2015 09:14:04	Faktura preprosessert		
BTIP Connector	16.11.2015 09:13:51	Lagret av BTIPC		E-invoice saved by BTIPC
+ Vis mer				

Fane Fakturahistorikk viser alt som har skjedd med faktura så langt. Ved trykke på **+ Vis mer** blir historikk fra Basware PM også synlig hvis faktura er skannet med bestillingsnummer, rekvisisjonsnummer eller kontraksnummer


Fane Grunnlagsdata inneholder alle opplysninger om faktura

Fane Kommentar - her kan en legge inn kommentarer – de blir liggende, kan ikke slettes

Fane Vedlegg - her kan vedlegges lastes inn

Angi Informativ sirkulasjon kan brukes for å informere, evt innhente mer informasjon fra noen i forbindelse med faktura. De som mottar dette har kun mulighet til å kvittere med en kommentar

tilbake.

WITRE FAKELP MEDLEM AV 

Leveres til adresse
NTNU/NT Nanolab
Sem Sælandsv. 14
K1-109
NO-7034 TRONDHEIM

Faktura Side 1

Faktura nr. 301470
KID nr 00003014701
Fakturaadresse
NTNU Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern
NO-0508 OSLO

Leveringsvilkår:	Fraktfritt	Ordredato:	13-11-15
Betalingsvilkår:	30 dager netto	Faktura dato:	13-11-15
Referanse:	Anders Strømberg	Forfallsdato:	13-12-15
Selger:	Maria Karlsson	Levering fra WITRE:	13-11-15
Godsmerke:	N1562355	Merverdiregistreringsnummer	NO974767880MVA
Forsinkelsesrente:	10 %	Kundenr.	N014495
E-mail:	sales@witre.no	Ordrenummer:	ORE213772
Telefon:	69 17 87 00	Kundens ordrenummer:	N1562355
		EAN No.	NO974767880

Levering fra Merverdisats

Ved å bruke tegnene øverst på fakturabildet, kan en bla videre til f.eks side 2, skrive ut faktura, rotere på fakturabilde, forstørre fakturabilde

Hvis e faktura - holdes muspekeren på selve fakturabilde for å kunne forstørre/forminske fakturabildet

Kontostreng

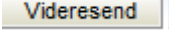
Postering											
Lagre		Avbryt		Fakturabeløp:		Konteringslinjebeløp:		Differanse:		Mva:	
				302,29 NOK		302,29 NOK		0,00 NOK		0,00 NOK	
		Beløp	Artnr.	Art	Sted	Prosjekt	Prosjekt Navn	Kategori MVA	Analyse		
1.		302,29	6801	Kontorrekvisita	141305						

Kontostreng - det som fylt ut her er den endelig regnskapsføringen av fakturaens kostnad. Som BDM må det sjekkes at dette er i tråd med vedkommendes budsjettmyndighet og at det er regnskapsført i henhold til gjeldende retningslinjer

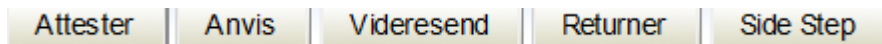
Ved bruk av 4-art må feltene nedenfor også være utfylt.

Se for øvrig [Håndbok for anleggsmidler](#) på Innsida

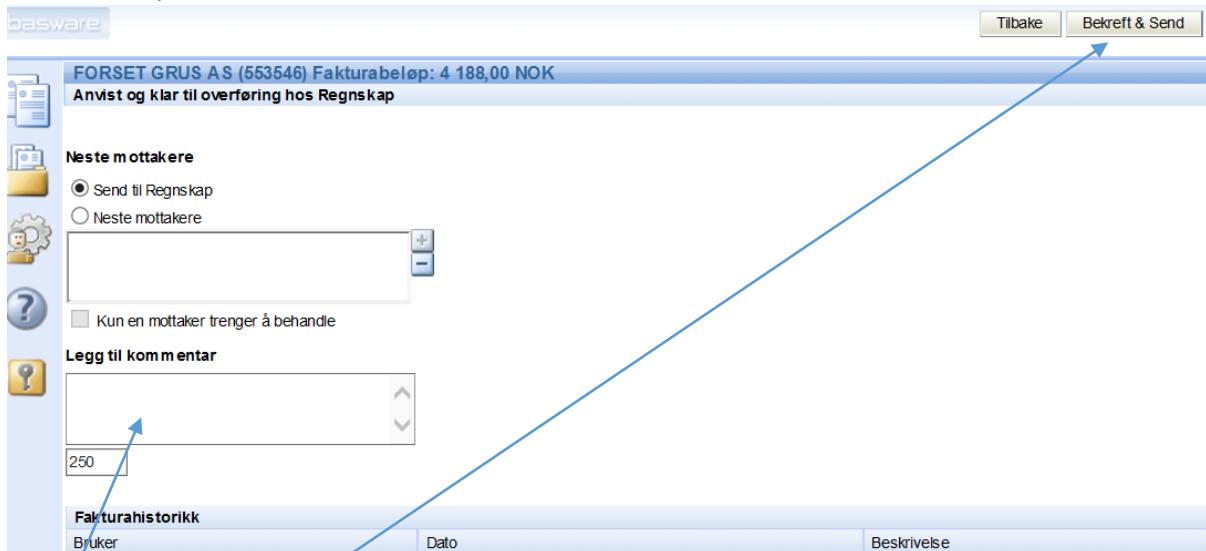
FA_Utstyrgruppenavn	FA_Lokalisering	FA_Eiersted	FA_Servicetag	FA_Serienr	FA_Gruppenr	FA_Utstyrgruppe

Ved feil kontering, **må** bilaget sendes i retur til attestant/bestiller via knappen  øverst i skjermbildet

Bokser for videre behandling av faktura



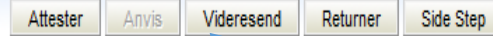
Ved å klikke på Anvis kommer en inn i neste bilde



Skriv inn kommentar hvis nødvendig. Denne blir liggende under fanen "Fakturahistorikk" for ettertiden.

Klikk på «**Bekreft & Send**» for å få sendt faktura til regnskapsføring i NTNUs regnskapssystem.

Andre knapper som kan brukes



Bruk «**VidereSend**» for å sende faktura til annen saksbehandler; attestant, bestiller, annen BDM-anviser. Kan også brukes når faktura skal belastes flere eller andre k-steder hvor neste saksbehandlers navn er kjent



Brukes for å returnere faktura til sentral enhet, Leverandørgruppen i Seksjon for anskaffelser.

Returner

Beste mottakere

Send til Regnskap

Legg til kommentar

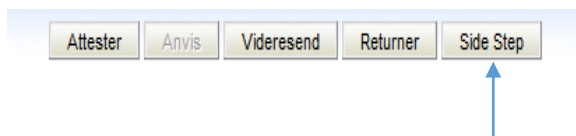
250

Fakturahistorikk

Bruker	Dato	Beskrivelse	Kommentarer
--------	------	-------------	-------------

«**Legg til kommentar**» Viktig å sette inn forklarende kommentar hvorfor faktura/kreditnota sendes i retur. Årsak kan være som følgende

- Kommet på feil enhet
- Feil i grunnlagsdata som må rettes opp
- Faktura går mot kreditnota eller motsatt. Kan kun brukes ved at bilagene har lik sum + og -. Påfør kreditnotanummeret eller fakturanummeret på det motsatte bilaget. Dette for sporbarhet i etterkant



Brukes for evt innhente mer informasjon fra noen i forbindelse med faktura. Mottaker har kun mulighet til å kvittere med en kommentar tilbake.

Side Step

Neste mottakere

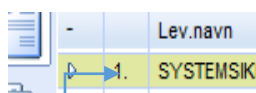
Legg til kommentar

250

Fakturahistorikk

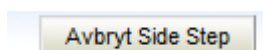
Bruker	Dato	Beskrivelse	Kommentarer
--------	------	-------------	-------------

Forskjell mellom «Side Step» og «Angi Informativ sirkulasjon» er at faktura låses med et ikon



hos BDM/Anviser med tegnet

Når mottaker svarer fjernes tegnet automatisk, vedkommendes kommentar ligger under «Fakturahistorikk»



Kan brukes for å fjerne forespørselen fra mottaker hvis en f.eks har behov for å behandle faktura før svar mottas

Kvitter

Mottatte fakturaer - Overvik, Kristin

-	Lev.navn	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Fakturabeløp	Prosjekt	Analyst	Bestillingsnummer	Kontraksnummer	Fakturabeløp NOK
1.	MASKE GRUPPEN AS	9000211043	20.11.2015	20.12.2015	67,15			N1563469		67,15
2.	IMENTO NORGE AS	612727	20.11.2015	20.12.2015	766,25			N1563170		766,25
3.	MASKE GRUPPEN AS	9000211063	20.11.2015	20.12.2015	302,29			N1562600		302,29

Hvis selv har mottatt en faktura på «Side Step», må en lese kommentar under «Fakturahistorikk»

Klikk på «Kvitter», skriv inn kommentar under «Legg til Kommentar» og klikk på **Bekreft & Send**