

## Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Basware Attester Anvis Videre send Returner Side Step

---

Mottatte fakturaer - Overvik, Kristin

	Lev.navn	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Fakturabelop	Prosjekt	Analyse	Bestillingsnummer	Kontraksnummer	Fakturabelop NOK
1.	BAKGÅRDEN BAR OG SPISERI AS	942	13.11.2015	25.11.2015	2509,00			959		2509,00
2.	INDEROAARD & SVEHL AS	31116	13.11.2015	13.12.2015	10469,00		N1560639			10469,00
3.	EMILES ET SPISSESTED 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.	SYSTEMSKRIV AS	1083991	13.11.2015	13.12.2015	1331,00					1331,00
6.	FYLKESKASSEREREN I NORD-TRONDLAG	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

**WITRE**

**Faktura** Side 1

Faktura nr. 301470  
KID nr 00003014701

Leveres til adresse  
NTNU/JNT Havnab  
Sim Saltenstr. 14  
K1-109  
NO-7034 TRONDHEIM

Fakturaadresse  
NTNU Felles Fakturamottak  
Postboks 50, Olav  
NO-4508 OSLO

Leveringsvilkår: Faldritt  
Betilingsvilkår: 30 dager netto  
Referanse: Anders Stromberg

Ordredato: 13-11-15  
Faktura dato: 13-11-15  
Forfallsdato: 13-12-15  
Levering fra WITRE: 13-11-15  
Merverdigstregningsnummer: NO97478788/MVA  
Kundnr.: N014495  
Ordrenummer: ORE213772  
Kundens ordrenummer: N1562355  
EAN No.: NO974787880

Selger: Maria Karlsson  
Godsmerke: N1562355  
Forsinkelsesrente: 10 %  
E-mail: sales@witre.no  
Telefon: 69 17 87 00

Nr	Beskrivelse	Antall	Enhet	A-pris	Levering fra WITRE	rabatt %	Merverdiakt %	Belop
40282	Oppbevaringsboks New York 55 l/Git, perforert 600 x 400	2	STK	235,00	13-11-15	2	25	460,60

KID nr 00003014701

Totalt eks. Mva NOK 460,60  
25% Merverdiavgift 115,15  
Totalt NOK inkl. merverdiavgift 575,75

**Fakturahistorikk** Grunnlagsdata Kommentarer(0) Vedlegg(0) Angi informativ sirkulasjon

Bruker	Dato	Beskrivelse	Detaljer
Overvik, Kristin	18.11.2015 08:28:39	Faktura sendt på vanlig sirkulasjon	-> Overvik, Kristin
Basware Matching	18.11.2015 07:43:12	Avstemning av bestillinger på ordrenivå mislyktes	Bestilling ikke fullstendig mottatt (fullt mottak kreves)
Basware Matching	18.11.2015 10:03:52	Avstemning av bestillinger er startet.	Basware Matching
System	18.11.2015 09:14:04	Faktura preprocessert	
BTP Connector	16.11.2015 09:13:51	Lagret av BTPC	E-invoice saved by BTPC

+ Vis mer

**Postering**

Fakturabelop: 575,75 NOK    Konteringslinjebelop: 587,50 NOK    Differanse: -11,75 NOK    Mva: 117,50 NOK

Belop	Antr.	Art	Sted	Prosjekt	Prosjekt Navn	Kategori MVA	Analyse	MVA	Anviser	Teikst	MVA Belop	MVA%	Nettobelop NOK	FA_Utstyrgruppenavn
587,50	6691	Forbruks- og driftsmateri	665005	09001130			N20370		Gastinger, Kay		117,50	25,00		



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 for å overføre faktura til bokføring etter at den er manuelt matchet

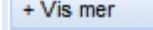
-	
▷	4.
▷ ↕	5.
	6.
▷ ↕	7.
↕	8.
▷ ↕	9.
↕	10.
▷ ↕	11.
▷ ↕	12.
↕	13.
▷ ↕	14.

Tegn som viser status på en faktura. Hold musepekeren over tegnet for å se ledetekst

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  blir historikk fra Basware PM også synlig hvis faktura er skannet med bestillingsnummer, rekvisisjonsnummer eller kontraktsnummer

**Fane Grunnlagsdata** inneholder alle opplysninger om faktura

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

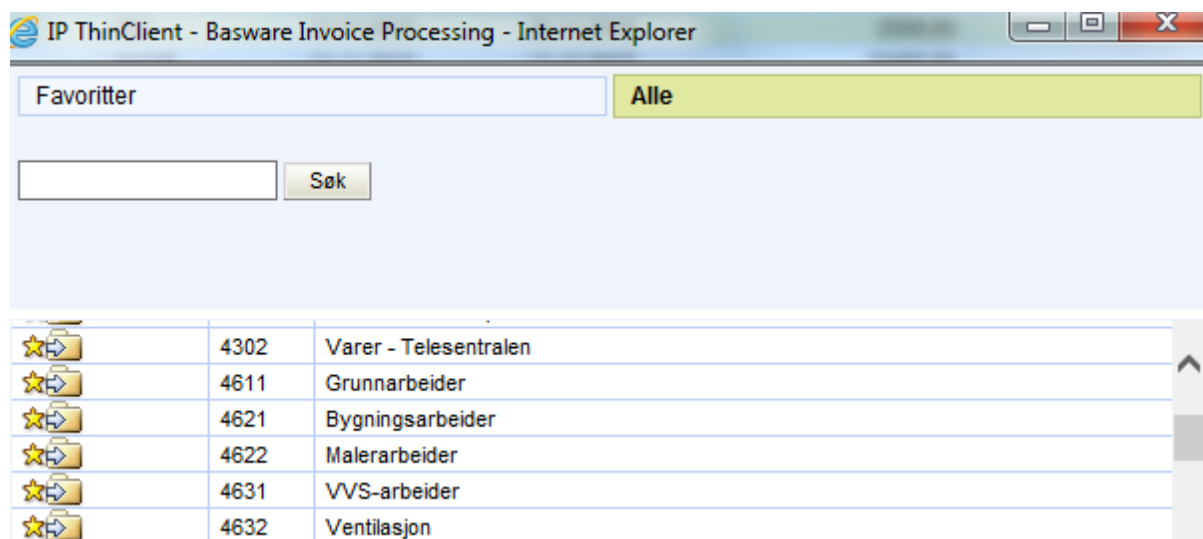
**Fane Vedlegg** - her kan vedlegges lastes inn


**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.

Postering											
Lagre		Aybryt		Fakturabeløp:		Konteringslinjebeløp:		Differanse:		Mva:	
				2 509,00 NOK		0,00 NOK		2 509,00 NOK		0,00 NOK	
	Beløp	Artnr.	Art	Sted	Prosjekt	Prosjekt Navn	Kategori MVA	Analyse	MVA	Anviser	Tekst
1.											

**Kontostreng** - det som fylles ut her er den endelig regnskapsføringen av fakturaens kostnad. I feltene **Artnr.**, **Sted**, **Prosjekt** og **Analyse** kan en lage seg favoritter. Ved å dobbeltklikke i feltene kommer aktive arter, k-steder, prosjektnummer opp

Opprettelse av favoritter – f.eks som her under **Artnr.**

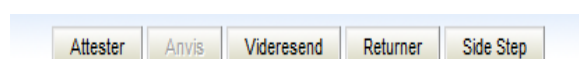


Ved å klikke på boksen  blir de overført til fanen **Favoritter** som en kommer automatisk inn i neste gang

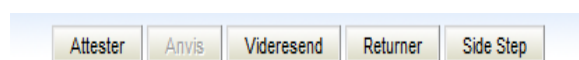
Ved bruk av 4-art må også feltene nedenfor fylles ut. Se for øvrig [Håndbok for anleggsmidler](#) på Innsida

FA_Utstyrgruppenavn	FA_Lokalisering	FA_Eiersted	FA_Servicetag	FA_Serienr	FA_Gruppenr	FA_Utstyrgruppe

Etter at kontostreng er ferdig utfylt, trykk **Postering** for å få lagret.




**Bokser for videre behandling av faktura**



Trykk **Attester** for å få videresendt til godkjenner

For å sende til **godkjenner /BDM** må en klikke på **Neste Mottakere** og velge riktig person

**Attester**

**Neste mottakere** 

+  
-

Kun en mottaker trenger å behandle

**Legg til kommentar**

^  
v

---

**Fakturahistorikk**

Bruker	Dato	Beskrivelse	Kc
Overvik, Kristin	18.11.2015 08:26:39	Faktura sendt på vanlig sirkulasjon	->
Basware Matching	18.11.2015 07:53:23	Avstemming av bestillinger på ordrenivå mislyktes	B

Lag favoritter under **Neste mottakere** på aktuelle **godkjenner** (BDM) og husk og hake av for

**Kun en mottaker trenger å behandle** hvis det settes inn mer enn 1 person

Bruk boksen **Legg til kommentar** for å informere / oppgi flere opplysninger til Godkjenner (BDM)

Det som skrives i denne boksen blir liggende under **Fakturahistorikk** som en kommentar for ettertiden

---

Attester Anvis Videresend Returner Side Step



Brukes for å videresende faktura til annen attestant/bestiller for behandling.

**Videresend**

**Neste mottakere**

+  
-

Kun en mottaker trenger å behandle

**Legg til kommentar**

^  
v

---

**Fakturahistorikk**

Bruker	Dato	Beskrivelse	Kommentarer
Overvik, Kristin	18.11.2015 08:26:39	Faktura sendt på vanlig sirkulasjon	-> Overvik, Kr

Attester Anvis Videresend Returner Side Step

Returner

Neste mottakere

Send til Regnskap

Legg til kommentar

250

Fakturahistorikk

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

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

**Legg til kommentar** Viktig å sette inn forklarende kommentar hvorfor faktura/kreditnota sendes i retur. Årsaker kan være om 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

Attester Anvis Videresend Returner Side Step

Side Step

Neste mottakere

Legg til kommentar

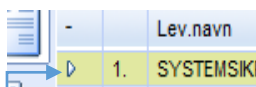
250

Fakturahistorikk

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

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

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



hos attestant/bestiller med tegnet

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

**Avbryt Side Step**

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

A screenshot of a WITRE invoice page. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, search, and other functions. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a logo for WITRE and a section titled 'Leveres til adresse' with the following details: NTNU/NT Nanolab, Sem Sælandsv. 14, K1-109, NO-7034 TRONDHEIM. To the right, there is a section titled 'Faktura' with details: Faktura nr. 301470, KID nr 00003014701, and Fakturaadresse: NTNU Felles Fakturamottak, Postboks 50, Økern, NO-0508 OSLO. Below these, there are two columns of details: 'Leveringsvilkår: Fraktfritt', 'Betalingvilkår: 30 dager netto', 'Referanse: Anders Strømberg', 'Selger: Maria Karlsson', 'Godsmerke: N1562355', 'Forsinkelsesrente: 10 %', 'E-mail: sales@witre.no', 'Telefon: 69 17 87 00'. To the right of these, there are more details: 'Ordredato: 13-11-15', 'Faktura dato: 13-11-15', 'Forfallsdato: 13-12-15', 'Levering fra WITRE: 13-11-15', 'Merverdiregistreringsnummer: NO974767880MVA', 'Kundenr.: N014495', 'Ordnummer: ORE213772', 'Kundens ordnummer: N1562355', 'EAN No.: NO974767880'. At the bottom, there are labels for 'Levering fra' and '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 efaktura, holdes muspekeren på selve fakturabilde for å kunne forstørre/forminske fakturabildet