



Proceedoinfo 17:6 Extra

September 2017

Detta extra Proceedoinfo handlar enbart om övergången till ny version av Proceedo.

Innehåll

- Nu byter vi till ny version av Proceedo!
- Nya versionen 9.0
- Nya rutiner
- Ny portal
- Nya e-handböcker
- *Summary in English*

Nu byter vi till ny version av Proceedo!

I våras bytte vi attestmotor i Proceedo. Nu genomför vi det andra av de tre stora förändringarna i projektet Proceedo EFH/Inköp 9.0: vi inför en ny version av beställningssystemet. Den nya versionen är förberedd för det tredje steget som vi tar i januari – att sammanföra beställningar och fakturahantering i samma system.

Vi byter system torsdagen den 28/9 kl. 09.00! Mellan kl. 07.00-09.00 är systemet stängt.

Nya versionen 9.0

I nya Proceedo är funktionaliteten i stort sett densamma som i gamla Proceedo, men gränssnittet är nytt vilket innebär att utseendet är förändrat. Det nya gränssnittet är html-baserat så vi behöver inte längre använda Java. Nedan redovisas en del nyheter och förbättringar:

Mobilitet. Det nya gränssnittet är responsivt, vilket innebär att alla moment som man kan göra på datorn även kan göras i mobilen eller i en platta. Det blir alltså en tydlig förbättring när man t ex kan lägga beställningar och leveranskvittera i mobilen!

Nya fritextformulär. Layouten på fritextformulären är något förändrad och vi har ökat storleken på en del textutor efter önskemål. Vi har även lagt till att man som beställare bockar i vad köpet avser. Den informationen skickas inte med till leverantören utan hjälper oss på inköpsenheten att få en bättre bild över vad vi köper för att kunna identifiera potentiella avtalsområden.

Inloggning. I nya Proceedo kommer attestanter inte längre att behöva ha en särskild Proceedo-inloggning. All inloggning görs med den vanliga ad-inloggningen, via Proceedoportalen på Medarbetarwebben (se mer info längre ner) eller direkt till systemet.

Attest i e-postmeddelande. I e-postmeddelandet som kommer till attestanter för godkännande finns endast en länk och den går till SSO-inloggningen. Man går via den in i systemet och godkänner beställningen där, i stället för att ange ett personligt lösenord direkt i aviseringsmeddelandet som det har varit hittills. Den nya lösningen medför ökad säkerhet och det nya gränssnittet gör att arbete i systemet fungerar mycket bra i mobilen.

Mallar. Det blir enklare att skapa mallar för beställningar och att arbeta med dessa i den nya versionen.

Produktkategoriträd. Istället för ett avtalskategoriträd har vi nu skapat ett produktkategoriträd utifrån våra avtalsområden och lagt in ett flertal underkategorier för att det ska vara lätt för beställaren att hitta aktuellt område. I produktkategoriträdet finns rubriker för rangordning för de avtal som har flera rangordnade leverantörer. Artiklar som hör till ett ramavtal med rang 1 är fortfarande markerade med tummen-upp.

Bättre sökfunktionalitet. I nya Proceedo finns det en ny sökmotor och endast ett sökfält, vilket gör det enklare för beställaren att söka efter det man ska köpa.

Att notera:

- När vi går in i nya versionen kommer ni att kunna skapa nya mallar utifrån de nya formulären (ni kommer inte att kunna använda era gamla mallar). Ni kommer att kunna återanvända tidigare beställningar – gjorda i den nya versionen - och skapa mallar med fritextformulären.
- Vissa arbetar fortfarande med att utveckla den nya versionen så det kommer framöver att tillkomma små förbättringar på olika områden. Vi kommer att informera om detta via startsidan i Proceedo samt i Proceedoinfo.
- Tillfällig adress är inte utvecklat ännu i nya Proceedo. Det betyder att man får höra av sig till ehandel@slu.se om man saknar någon leveransadress.

Avtalsdelen är ännu inte utvecklad för nya Proceedo, den kommer att finnas på plats under Q1 2018. Det betyder att ni inte kommer att kunna se avtalsinformationen under hösten. Vi har lagt in så mycket information som möjligt på artikelnivå, och om det är någon som behöver mer information, som ex. kontaktuppgifter till en leverantör, så får ni höra av er till ehandel@slu.se så hjälper vi till med det.

Nya rutiner

I och med övergången till Proceedo 9 så blir vissa rutiner förändrade:

Eget köp för attestanter. Attestanter kommer att få möjlighet att bocka i en kryssruta när man får en beställning för attest som avser ett eget köp. Beställningen går då automatiskt vidare en nivå upp i attesthierarkin.

Det går inte att göra ändringar på gjord leveranskvittens. I nya Proceedo finns inte möjlighet att ändra en tidigare gjord leveranskvittens. Om man gjort fel och en gjord kvittens behöver ändras så får man kontakta ehandel@slu.se så får vi hjälpa till med det centralt. Själva momentet för leveranskvittens är så mycket tydligare i nya Proceedo att det troligen kommer att bli färre fel vid kvittenserna framöver.

Endast IT-stöd och IT-samordnare gör beställningar på IT-avtalet (Dustin). Från och med Proceedo 9 kommer endast IT-stöd och IT-samordnare att ha möjlighet att köpa från Dustin. Övriga Proceedoanvändare kommer att få tillgång till ett titta-konto där man kan se på produkter och sedan meddela sin IT-support vad man behöver. **När man kontaktar sin IT-support för beställning ska man alltid uppge referens, kostnadsställe och det projekt som beställningen avser** så att det blir rätt när de lägger beställningen i Proceedo.

Ny portal

På torsdag 28 september när vi går över till nya Proceedo lanserar vi även Proceedoportalen på medarbetarwebben! Det är en sida där vi kommer att samla log-in, e-handböcker för de olika rollerna och relevant information om Proceedo.

Länk till Proceedoportalen kommer att ligga bakom Proceedoknappen på medarbetarwebbens startsida. En länk till Proceedoportalen kommer också att finnas på startsidan i Proceedo från och med 28 september.

Nya e-handböcker

Det finns nu elektroniska handböcker för nya Proceedo för beställare, ekonomiregistrerare och attestanter. Vi skrotar alltså de gamla pdf-manualerna. E-handböckerna finns tillgängliga via Proceedoportalen från och med den 28 september, men du kan redan nu titta på dem via länkarna nedan:

Beställare	http://guider.nu/slu/625.guide
Ekonomiregistrerare	http://guider.nu/slu/678.guide
Attestant	http://guider.nu/slu/664.guide

Öppna manualen i ett eget fönster och ha den bredvid när du jobbar i systemet, så har du nära till den information du behöver!

Summary in English

This Proceedo info is entirely about the change of Proceedo version on September 28.

Summary of the contents:

New version of Proceedo on September 28. Proceedo will be closed 07.00-09.00 and the new version 9.0 is launched at 09.00.

The functionality is essentially the same but the interface is new, which means that the appearance is different. The new interface is html-based so it no longer requires Java.

The new interface allows you to perform all routines in the same way in the mobile or tab as in the computer. E.g. it is possible to make orders or confirm deliveries via the mobile.

Freetext forms have been slightly changed in the new version

Now ***all users can login with the AD-user.*** A special Proceedo login will not be necessary for approvers. Login is made via the new Proceedo portal by clicking the Proceedo-button on the staff-web. The Proceedo portal contains log in, e-manuals and other relevant information.

Approval directly from the received e-post message can still be done, you enter the system by clicking the link in the message.

It is easier to **search for items** in the new version, with only one single search field. The search tree is now based on products instead of supplier agreements and contains information on ranking of suppliers in agreements where there are more than one supplier.

There will be changes in some routines:

- As from September 28 **all ordering of IT-products (Dustin) is made by “IT-stöd” or “IT-samordnare” only**. Other users will have access to a look-only-account in the Dustin web shop and are thereafter required to contact the IT-support for orders.
- **Personal requisitions for approvers** (e.g. purchase of new computer): the approver will be able to tick a box for immediate forwarding of the approval to the next level.

Also please note:

- You cannot use old templates in the new version, if you want to have templates you have to create new ones. Also you cannot re-use old requisitions if they are made in the previous version.
- For the time being you cannot set temporary delivery addresses in this new version, if you need to register a new address please contact ehandel@slu.se.
- A faulty delivery registration cannot be changed by the requisitioner in this version, please contact ehandel@slu.se if correction is needed.
- The information on agreements have not been fully developed in this version. You can find information attached to the items, if you need further information on the agreements please contact ehandel@slu.se.

E-manuals for Proceedo 9.0 will not be available in English at the launching day. We will provide them as soon as possible after. It is possible to look in the Swedish versions via links “Nya e-handböcker” in the text above.

Hälsningar från oss på e-handel/Regards from the e-commerce unit

Gunilla Ljungqvist
Malin Klevebrand
Micael Berner

Kontakta oss på ehandel@slu.se

