



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ekonomiavdelningen, Inköpsenheten/e-handel
Gunilla Ljungqvist

2013-12-06

Till Proceedo-användare

Proceedoinfo 13-1

December 2013

Hej alla Proceedo-användare!

Utrullningen av Proceedo pågår som planerat. Vi håller nu på med utbildning av block 4, institutioner i Uppsala. Totalt har vi så här långt haft ett tjugotal förmöten med institutioner och genomfört nästan lika många kurstillfällen. Nästan 600 personer har hittills fått utbildning och 14 institutioner har övergått till att beställa elektroniskt via Proceedo, eller kommer inom kort att göra det. Vi har hittills processat ca 500 order i Proceedo. Vi fortsätter utrullningen i januari och framåt med Umeå och övriga kvarvarande orter.

Nya leverantörer i Proceedo

- **Adlibris**
Vi har nu Adlibris ansluten som webbutik. Det går dock inte att se de statliga priserna i webbutiken, dessa visas först i beställningsbekräftelsen som beställaren får via mejl och på fakturan. Detta får vi t v acceptera, Adlibris fortsätter förhoppningsvis att jobba på en lösning. Vi justerar avvikelseoleransen nedåt i Palette för Adlibris för att fakturorna ändå ska kunna automatmatchas.
- **Bokus**
Även Bokus webbutik är nu ansluten till Proceedo. I deras webbutik ser man direkt avtalade priser på böckerna. Orderbekräftelse kommer per mejl till den som beställer.
- **Köksmiljö i Uppsala AB**
Det lokala ramavtalet för Vitvaror ligger nu inne i Proceedo med produkterna i katalogformat, med länk till produktblad till de flesta produkterna.
- **Swevet AB**
Produkterna i det lokala ramavtalet för Djurläkemedel hos Swevet ligger nu i Proceedo, med produkterna i katalogformat. Detta avtal är dock tillgängligt endast för dem som har rätt att köpa djurläkemedel.

Nytt formulär för beställningar av Primers till TAG

Nu ligger ett anpassat formulär för beställningar av primers till TAG under TAG's leverantörsavtal. Man bifogar Excel-filen i formuläret och formuläret går per automatik till TAG's mejladress.

Nya leverantörsrelaterade fritextformulär

Nu finns det leverantörsrelaterade fritextformulär för vissa ramavtalsleverantörer som komplement till de produkter som finns i systemet, för att säkerställa att fritextbeställningar samordnas med andra beställningar till samma leverantör. Detta för att undvika onödiga frakt- och småorderavgifter. Dessa formulär heter ex. "Fritext till Sarstedt" och finns under varje leverantörsavtal eller direkt under fliken Alternativ.

En del statliga avtal i Proceedo endast för info

Vi lägger löpande in information om statliga ramavtal i Proceedo där syftet är att alla anställda ska få info om vilket avtal man ska använda. Det betyder att en del inlagda avtal inte kommer att ha produkter eller tjänster kopplat till sig, i alla fall inte nu. Exempel på detta är avtal för Drivmedel, Taxi mm.

Ändringar beträffande verifikationstext

Fältet har bytt namn till "Avser" och är inte längre obligatoriskt för beställarna. Numer kan även ekonomiregistreraren lägga in text där. Innehållet i fältet blir verifikationstext i Palette och Agresso för att underlätta institutionernas uppföljning. I och med att fältet ej längre är obligatoriskt är det ekonomiregistrerarens ansvar att se till att fältet inte är tomt och att texten innehåller syftet med inköpet.

Vikten av leveranskvittens. Nu påminnelse varje dag

Vi påpekar återigen vikten av att göra leveranskvittens i systemet när leveransen är mottagen – om leveranskvittens inte görs kan inte fakturan automatmatchas utan den ligger kvar i sju dagar och flyttas sedan till Palette för manuell hantering. Risken är då stor att fakturan blir betalad för sent.

Palette kommer innan nyår börja skicka en påminnelse varje dag under 7-dagarsperioden, inte bara första dagen som det är nu. Så länge leveranskvittens inte gjorts under denna 7-dagarsperiod kan man inte hitta fakturan om man söker i Palette. Däremot skickas den med som bilaga i påminnelsemaillet. ***Kom ihåg att man även kan delkvittera om man fått delleveranser.***

Fördelarna med att samla beställningar till flera leverantörer i samma korg

Vi påminner om fördelarna med att samla beställningar till olika leverantörer i samma korg, istället för att skicka varje order var för sig. Om beställningarna skickas i samma korg behöver ekonomiregistreraren endast kontrollera en beställning i stället för flera och attesteraren behöver bara göra endast en attest

Manuell matchning av fakturor vid avvikelser

I de fall ni får ut fakturor för manuell matchning i Palette så beror det på att fakturan:

- saknar ordernummer/fel ordernummer
- innehåller fraktkostnad över 350 kr
- innehåller andra avgifter
- stora prisavvikelser
- innehåller andra artiklar än de på ordern

Viktigt att notera att skannade fakturor får sämre träff p.g.a. att Palette då försöker matcha på fakturans totala nettobelopp mot orderns totala leveranskvitterade nettobelopp.

Elektroniska fakturor däremot kan matchas även om de avviker mycket i pris rad för rad. Dessa är då matchade av systemet redan när ni får ut dem, vilket gör att ni i dessa fall inte behöver matcha manuellt utan bara godkänna, om allt är OK.

Vi arbetar för att få så många av våra leverantörer som möjligt att skicka elektroniska fakturor, för att underlätta ert arbete.

Ekonomiregistrerare: kontrollera alltid konteringen

Ekonomiregistrerare måste alltid kontrollera att kontot är korrekt. Det konto som ges av systemet är alltid bara ett förslag. Vissa konton, som 4999, måste alltid ändras.

Om en attestant gör en beställning så måste även kostnadsställe alltid bytas ut, då alla attestanter bara har tillgång till ett tillfälligt kostnadsställe, 999.

Ny konteringsdimension

Det finns nu ytterligare ett nytt fält i konteringsbilden, Ansvarig. Detta fält kommer att användas i de fall vi måste ha in ett extra atteststeg, tex för IT-samordnare.

Ny rekvisitionsblankett

Nu finns en ny Rekvisitionsblankett att använda, den finns under "Utanför avtalskategorier" i avtalskategoriträdet, eller direkt under fliken Alternativ. Beställningar som rekvisition går samma flöde i Proceedo som övriga beställningar och atteras på samma sätt. Efter attest skriver man ut orderunderlaget och tar med till butiken (påskrivet av attestanten), och därefter gör man leveranskvittens i Proceedo som vanligt.

Nya versioner manualer

Manualerna har uppdaterats till nya versioner (1.2), länkar finns både i Proceedo och på Inköpsenhetens webbsida. Ni som skrivit ut manualer – glöm inte att byta till de uppdaterade!

Tips & trix

Inloggning vid inaktivitet: Man blir automatiskt utloggad ur Proceedo efter 59 minuters inaktivitet, så har man inte jobbat med systemet ett tag får man logga in igen. Ett tips för att slippa den proceduren är att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på "logga ut" uppe i högra hörnet i Proceedo. Då loggas man in automatiskt i systemet igen.

Backa i punchout: Om man är inne i en webbutik (punchout) och vill backa en sida, kan man göra det med att man klickar på höger musknapp och "pil-bakåt". Tyvärr finns inte vanliga backfunktionen, men på detta sätt kan man enkelt backa i alla fall.

Hälsningar från oss på e-handel!

Malin Klevebrand
Carola Ekman
Gunilla Ljungqvist
Lena Ahrnborg

Kontakta oss på ehandel@slu.se