

Frågor Proceedo Best Practise	Svar Visma
<p>Finns det en funktion för att sekretessmarkera en order? Har insett att attestanter kan väljas för granskning av faktura. Under "välj granskare" så kan attestanten väljas som granskare, även fast hen inte har rollen granskare. Detta är pga ett bakomliggande attribut på attestanter. Kommer detta att ändras? Om man vill synkronisera Proceedo mot masterdata, innebär det någon kostnad? Är det möjligt att integrera från andra upphandlingssystem t.ex E-avrop till masterdata eller fungerar det bara med Tendsign? Varför går det endast att öppna bilagorna i google chrome o inte i edge?</p>	<p>Ja, du kan sekretessmarkera order. För att kunna sekretessmarkera order behövs behörighet för användaren. Kontakta Visma för att aktivera funktionaliteten.</p>
<p>Hur fungerar nya referensmatchningen för kreditfakturor? Fungerar det även för orderfakturor?</p>	<p>Nej, utan har du tillgång till fakturamodulen oavsett i rollen som granskare eller attestant har du alltid möjligheten att väljas som granskare. Tvåhandsprincipen säkerställer dock så att fakturan alltid hanteras av minst två personer. Nej.</p>
<p>Relaterade artiklar låter intressant men hur ska det fungera?</p>	<p>Än så länge bara Tendsign. Det beror antagligen på inställningarna i webbälsaren snarare än att Proceedo inte klarar av att visa bilagor. Proceedo sätter nu automatiskt granskare för kreditfakturor och skickar dessa på flöde när det är möjligt. Granskare på kreditfaktura väljs med följande prioritet: 1. Granskare på refererad debetfaktura. 2. Beställare på bakomliggande order. 3. Granskare bestäms utifrån referens på kreditfakturan och referenstabell. I Proceedo visar vi endast information baserat på fältet "tillhör produkt" i applikationen eller fältet "tillhör produkt" i produktkatalogen visas. Den artikel som man skriver in i dessa fält visas bland "Relaterade artiklar".</p>
<p>Våra användare upplever att fakturahanteringen var betydligt enklare i P8. Vad gör Visma för att underlätta hanteringen i P9? (t.ex. pyjamasrandig fakturalista för att enkelt kunna följa rader)</p>	<p>Det sker ständiga förbättringar av Proceedo 9 och våra utvecklare arbetar för att hela tiden göra det mer användarvänligt. Vi tar gladeligen emot förbättringsförslag. Rangordning hämtas inte från Tendsign. Har ni däremot använt funktionaliteten i Proceedo visas den på samma sätt även fast ni har Tendsign som master. Man kan lägga in ett eller flera s k "Sökord" på både avtal och enstaka artiklar. Så kommer dessa upp när man i fritextfältet söker på detta ord. Gå in på Administration --> Leverantörsavtal lägg till det. Gå också att lägga till det per artikel via Export/Import av Excel.</p>
<p>Om man har master i tendsign kommer rangordningen att komma med så sim man kan ha i proceedo?</p>	<p>Visma kan kan slå på det åt er. Kontakta er kundansvarige så kan denne hjälpa er.</p>
<p>Ni säger att ni jobbar aktivt med fritextfunktionen. På tal om det - vart lägger man in relaterade ord till artiklarna? De namn benämningarna som leverantörerna skickar är rätt ofta inte de man använder i vanliga fall.</p>	<p>Autosuggest är en ny funktion som lanserats i Proceedo som några kunder har börjat testa. Kontakta er kundansvarige om ni vill börja teta den också. Med autoduggest kommer användarna via AI få förslag på konteringsvärden baserad på tidigare konering av användaren. På det sättet kan konteringen förenklas.</p>
<p>De som ligger i behörighetsgruppen Beställare/ har idag tillgång till avtalen i Proceedo. Innebar det att vi har synkat till masterdata? Hur går vi tillväga för att alla (även de som inte har beställbarbehörighet) ska se avtalen?</p>	<p>Ja, priset kommer alltid vara det aktuella i systemet, även om man sparar en mall från en tid då priset var ett annat. Priset synkar alltid med det aktuella värdet. Det är ingen ändring planerad. Det ligger på organisationsnivå nu.</p>
<p>Konteringsmallar, är detta något som kommer att komma? Tex att när en faktura inkommer på ett visst ansvar så klistras tex ansvar eller verksamhet på i konteringen direkt. Utan att användaren måste ha en verksamhet som förvald. Ej abonnemangs faktura</p>	<p>Man kan göra ett fritextformulär som öppet men då ska man kryssa i ange alternativ leverantör och skriva in manuell beställningssteget. Det går att lägga till Gps-koordinater i "Attention"-fältet om det skulle behövas. Me oftast används bar adress och GLN-nummer.</p>
<p>man kan ju använda en gammal beställning som mall.. men om priset har ändrats, uppdateras mallen då med aktuellt pris från pricat?</p>	<p>Man kan koppla på det. Kontakta er kundansvarige eller supporten så hjälper de er. Det bästa sättet är att skriva med detta i Ordervillkoren, då får alla leverantörer som får order via mejl den informationen. När det gäller leverantörer med integrerade order rekommenderas att ni meddelar dem via mejl.</p>
<p>Hur kommer det fungera vid överlåtelser av avtal?</p>	<p>Du kan på varje leverantörsavtal, i Ordersätt, välja hur ordern ska skickas, "as attachment" = pdf eller "in body" = direkt i mejlet. Ja om du har det attributet på din roll</p>
<p>Vissa avtal kan bestå av väldigt många leverantörer, ex konsultavtal med underkategorier. Ska vi då skapa ett 60tal avtal och koppla ett formulär per leverantör, eller hur administreras det enklast?</p>	<p>Leveransdagar sätter leverantören i sin katalog det är ingenting vi kan styra. Det är en inställning på användaren. Där kan väljas att få order i pdf eller direkt i mejl. Inställningen gäller alla order Det går att sekretessmarkera order, alla eller inga. Det är attribut på roller Man väljer ett annat flöde på artikeln som man lägger upp på avtalet. Behöver sättas upp av Visma för att finnas tillgängligt att välja</p>
<p>Går det att lägga in gps-koordinater i leveransadressfältet?</p>	<p>Antingen gör man en beställning via formulär med 1 kr och bifogar information/offert eller så använder man formulär med dolt belopp. Det dolda beloppet syns för beställaren och attestanten men inte för leverantören.</p>
<p>Hur gör man rent praktiskt för att slå på avtalskatalogen i Proceedo för alla användare? Dvs inte bara de som är inköpare eller beställer i organisationen?</p>	<p>Nej det fungerar inte, behöver bifogas som bilaga eller skrivs in artikel för artikel.</p>
<p>Nu när E-fakturering blivit ett krav. Hur bör man förmedla den information via ordern som skickas till leverantör? Var på ordern bör info finnas?</p>	<p>Det går att skapa formulär i Proceedo med alla abonnemang, som skickas för attest.</p>
<p>Går det att få så leverantörerna får ordern i pdf istället för HTML ?</p>	<p>Det går att skapa strukturerade produktfrågor både på artikel och på avtal. Det finns en formulärsbank som varje organisation har inloggningsuppgifter till. Saknas det kan supporten kontaktas för hjälp. Idag fungerar det inte att matcha mot flera ordernummer. En order = en faktura. Om order är kvitterad och fakturan innehåller ordernummer samt om allt stämmer överens så matchas de.</p>
<p>Kan man leveranskvittera på belopp om det inte är en rekvisition?</p>	<p>Ja det skapas ordernummer för varje order oavsett mottagare.</p>
<p>Kan man välja att låsa valet av leveransdagar så bara vissa är valbara? Tex vid samordnad varudistribution</p>	<p>Relaterade produkter läggs in av leverantören i katalogen. Alla artiklarna måste finnas i samma katalog.</p>
<p>Kan man få ut en e-rek i PDF</p>	<p>De felmeddelanden som syns ses kontinuerligt över så det ska bli mer informativa</p>
<p>Går det att sätta sekretess på rekvisitionen på något sätt?</p>	<p>Detta är en inställning per organisation så säg till så får vi se över den för berörd organisation</p>
<p>Var ställer man in dolt belopp?</p>	<p>Hanteringen av uppdateringar på en fakturorad där användaren hamnar som radgranskare ligger för översyn. Information vidare i frågan fås via kundens KAM</p>
<p>Vilket sätt är bäst att utföra sin beställning när man som beställare inte vet vad priset kommer landa på? Tex löpanderäkning</p>	<p>Förtydliga frågan och om den kvarstår vänligen återkom via er KAM så ska vi hjälpa till att svara. Vi kommer lägga ut det material vi har även materialet från Best Practice</p>
<p>Om man vill beställa enligt en materiallista i tex excel. Går det att bifoga en sån lista så att det går in som färdiga orderrader?</p>	<p>Under utökad logg i P9 kan man se respektive radgranskare på en faktura</p>
<p>Tips på hur man kan tänka kring godkännande/attest av abonnemang innan de registreras i Proceedo. Kan man använda formulär eller ADDO?</p>	<p>Enligt gällande uppsättning av systemet så är det rutinen tyvärr Frågan är kopplat till fakturaadmin så den ligger med under 2020 CONNECT=Då har fakturan skickats via FTP; MANUAL= Manuellt skapad i Proceedo; SCANNING= Fakturan har inkommit via scanningsoperatör; STDCHANNEL= Skickad via standarkanalen och de VANoperatörer som ingår där</p>
<p>Hur får man upp varningar dvs pop-up rutor i P9. När man vill informera om något viktigt. Ex. Konferensavtal. som visades nyss.</p>	<p>Ta kontakt med supporten och lämna ett exempel så vi får titta om det är en bugg. - Det är möjligt att söka på konto och ansvar samtidigt. Genom att lägga till ytterligare filtreringar under avancerad sök så kan man söka på så många dimensioner som önskas. -</p>
<p>Kan man få tillgång till andras formulär? Typ formulärsbank</p>	<p>Söka på kontering: kan man söka både på konto och ansvar samtidigt? När man använder avancerad sök med många filtreringar/urval så blir träfflistan ganska kort på skärmen. Har ni funderat på att visa sökträffarna i ny flik t.ex?</p>
<p>Vi får samlingsfakturor från våra livsmedelsbutiker och önskar möjlighet att matcha en faktura mot flera ordernummer. Skulle det vara möjligt?!</p>	<p>I p8 kan man klicka på påminn granskare eller attestant. När kommer funktionen till p9? Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>
<p>Skapas det ett ordernummer på de beställningar som skickas internt i t ex beställning till it-enheten?</p>	<p>Extra administration som tar tid.</p>
<p>Kan man lägga relaterade produkter från andra leverantörer? Hade varit bra vid beställning av ny arbetsplats där det kan vara flera leverantörer</p>	<p>Om man inte kommer att få en beställning så kan man inte kvittera order på 0kr med en kommentar, knappen bekräfta inleverans blir obrukbar! Det fungerar i p8. Är det en sak som har missats mellan versionerna?</p>
<p>När kommer förändringen av systemfel-meddelanden bli "riktiga" meddelanden så användaren kan förstå vad som är fel?</p>	<p>Kommer presentationsmaterial även för best practise finnas tillgängliga? I p9 kan jag inte se vem som blivit radgranskare. I 8:an kan man gå in på fakturan och se vilket namn som inte är fetmarkerat. Kan man i framtiden se vem som är radgranskare? Gäller när person 1 lagt en kommentar, men person 2 ska granska. Varför måste man manuellt rensa bort granskare för abonnemang vars giltighetstid löpt ut? Extra administration som tar tid.</p>
<p>Enhet saknas vid kvittens av rekvisition så många skriver in antaldt/kvangiteten istället o då blir kvittens fel. Är det en bugg eller nåt som ska utvecklas?</p>	<p>Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>
<p>jag har lagt en kommentar på en faktura, sparar kommentaren och väljer annan granskare. Då kommer fakturan sedan tillbaka till mig som status radgranskare. Detta måste vara en bugg. Jobbar ni på en lösning så att person 1 inte blir radgranskare.</p>	<p>Om man inte kommer att få en beställning så kan man inte kvittera order på 0kr med en kommentar, knappen bekräfta inleverans blir obrukbar! Det fungerar i p8. Är det en sak som har missats mellan versionerna? Kommer presentationsmaterial även för best practise finnas tillgängliga? I p9 kan jag inte se vem som blivit radgranskare. I 8:an kan man gå in på fakturan och se vilket namn som inte är fetmarkerat. Kan man i framtiden se vem som är radgranskare? Gäller när person 1 lagt en kommentar, men person 2 ska granska. Varför måste man manuellt rensa bort granskare för abonnemang vars giltighetstid löpt ut? Extra administration som tar tid.</p>
<p>Om man inte kommer att få en beställning så kan man inte kvittera order på 0kr med en kommentar, knappen bekräfta inleverans blir obrukbar! Det fungerar i p8. Är det en sak som har missats mellan versionerna?</p>	<p>Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>
<p>Kommer presentationsmaterial även för best practise finnas tillgängliga?</p>	<p>Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>
<p>I p9 kan jag inte se vem som blivit radgranskare. I 8:an kan man gå in på fakturan och se vilket namn som inte är fetmarkerat. Kan man i framtiden se vem som är radgranskare? Gäller när person 1 lagt en kommentar, men person 2 ska granska.</p>	<p>Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>
<p>Varför måste man manuellt rensa bort granskare för abonnemang vars giltighetstid löpt ut? Extra administration som tar tid.</p>	<p>Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>
<p>Söka på kontering: kan man söka både på konto och ansvar samtidigt?</p>	<p>Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>
<p>När man använder avancerad sök med många filtreringar/urval så blir träfflistan ganska kort på skärmen. Har ni funderat på att visa sökträffarna i ny flik t.ex?</p>	<p>Om man exporterar ut fakturor så kan de ha status; connect, manual, scanning och STDchannel. Vad betyder dessa statusar? Om jag dikterar fram en person på fakturadelen och väljer att exportera till excell så får jag inte med mig alla sidor. Bugg? Status kontering ej kontrollerad kan man enbart hantera i p8, när kommer den till p9?</p>

Kan man sekretessklassa en klarmarkerad faktura?	Man kan sekretessmarkera klarmarkerade fakturor i P8 genom att högerklicka på önskad fakturan i listvyn.
Hur sekretessmarkerar man en faktura som man ska makulera?	I P9 kan man om fakturan redan ligger i status "faktura informationen måste kontrolleras" bocka i sekretessmarkeringen, uppdatera fakturan och sedan klicka sig in igen och makulera fakturan. Om fakturan redan ligger ute i flödet bör man sekretessmarkera den först innan man skickar tillbaka den i flödet för att makulera.
När "bekräfta inleverans" görs via fakturavyn så skulle det vara önskvärt att komma tillbaka till fakturafilken när detta är gjort.	-
Byte av databas bör inte ske i januari pga bokslut	Bytet av databas är planerat till mitten av februari 2020. Databasbytet kommer att ske över en helg och aldrig i anslutning till ett månadsbokslut. Det är därför vi genomför bytet i mitten av en månad. I mitten av december kommer Visma Commerce att skicka ut skriftlig information som är mer detaljerade.
Kan man koppla på autosuggest idag?	Är ni nyfikna på att börja test autosuggest är ni välkomna att kontakta er kundansvarige.
Många av våra användare missar att öppna fakturadetaljer och ser därför inte kommentaren. Kommer det bli en bättre vy för kommentaren i listvyn? Eller kan man plocka bort listvyn så användarna direkt kommer till hela vyn och på så sätt ser iommentar	Alla fakturor med kommentarer markeras i listvyn med en ikon som föreställer en pratbubbla. Genom att klicka på ikonen i listvyn är det möjligt att både se och skriva kommentarer direkt i denna vy.