

Basware P2P –pikaohje (työasemille)



30.04.2018

Basware Personal mahdollistaa työasemassa Internet Explorer -selaimella laskujen käsittelyn ennalta määrättyjen tehtävien mukaan. Se mahdollistaa mm. laskun tiliöinnin, tarkastamisen ja hyväksynnän. Mahdollisuudet määräytyvät käyttäjän ennalta asetetun roolin (oikeuksien) mukaan. P2P –ohjeita löytyy lisää Monetran www-sivuilta:

<http://www.monetra.fi/palvelut/taloushallinnon-palvelut/jarjestelmaohjeet/>

Linkki P2P:n työasemaversioon (käytä Internet Explorer –selainta):

Haapaveden kaupunki, Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Nordlab, Ranua, Sodankylä:

<https://alusta-uk.basware-saas.com/?tid=MONETRA>

Muut P2P-organisaatiot:

<https://alusta-uk.basware-saas.com/Portal/WifLogin/?tid=MONETRA&sl=1>

P2P –mobiiliversio Edge

P2P -mobiiliversioon, josta löytyy toiminnot laskujen hyväksymiseen, löytyy oma linkki ja pikaohje (ks. tiedot Monetran www-sivuilta)

Käyttöoikeusasiat (esim. sisäänkirjautumiseen liittyvät asiat): Kayttooikeustilaukset@monetra.fi

Omat tehtävät:

Avoin: – asetettu roolin mukainen laskunkäsittely (esim. asiatarkastus/hyväksyntä).

Voit järjestää laskulistausta otsikoiden mukaan tai käyttää hakutoimintoa

Hakuehtona voi käyttää esim. Laskun numeroa, toimittajan nimeä tai summaa (osa tiedosta riittää).



Pidossa: painikkeesta pääset katsomaan *Pidossa* olevat laskut. Voit asettaa laskun *Pitoon*, esim. odottamaan hyvitystä *Lisätoiminnot* – painikkeen alta. **Info** :varahenkilölle automaattisesti siirtyneet laskut

Normaalinäkymä / Laskuluettelonäkymä

Keskustele - toiminnolla voit keskustella laskusta muiden käyttäjien kanssa.

Hae – toiminnolla voi etsiä laskuja. Hakuehtona mikä tahansa laskun otsikkotieto tai tiliöintirivin tieto.

Omat asetukset – varahenkilöasetukset ja sähköpostiasetukset

Hyväksy **Tarkasta**
Painike vaihtuu Tehtävän mukaan.

Hylkää
Hylkää painikkeella voit esimerkiksi pyytää laskun mitätöitäväksi, tehtävä kuuluu toiselle käyttäjälle tai laskun käsittelyprosessi on peruutettava.

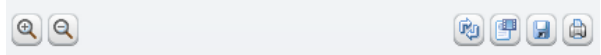
Keskustele
Keskustele – toiminnolla voit keskustella laskusta toisten käyttäjien kanssa. Valitse **Uusi keskustelu**, kun et halua keskustelun tallentuvan laskulle.

Lisätoiminnot

Lisätoiminnot:

- ✓ Tarkasta/hyväksy ja välitä eteenpäin
- ✓ Välitä eteenpäin – siirrä lasku toiselle käsittelijälle
- ✓ Pyydä maksusuunnitelmaa (toistuvaislaskusta pyyntö Professional käyttäjille)
- ✓ Aseta pitoon – odottamaan esim. hyvityslaskua
- ✓ Tulosta lasku – laskun tulostaminen paperille

Suurena tai pienennä kuvaa.
Käännä, Näytä kuva, Tallenna kuva, Tulosta kuva



Otsikkotiedot Historia ja kommentit Liitteet (0) Liittyvät asiakirjat (0)

Kuvat: Laskun kuvat

Otsikkotiedot: Laskun perustiedot (asiakaskohtaisia) esim:

Organisaatioyksikkö: Basware Alusta 1 AB Laskutyyppi: Intercompany

* Toimittajan koodi: 10615, Proto AB * Toimittajan nimi: Proto AB * Laskun numero: 765456

Vitenumero: * Laskun pvm: 5/5/2012 * Valuuttatunnus: SEK

* Bruttosumma: 3,882.00 Nettosumma: 3,882.00 * Maksuehtokoodi: 30

Historia & kommentit: Historiatiedot (loki) sekä mahdolliset kommentit

Voit lisätä uuden kommentin

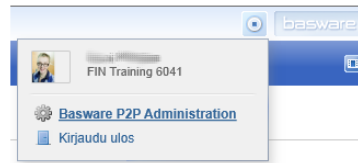
fot **Historia ja kommentit** Liitteet (0)

Kirjoita kommentti [1000]

Käyttäjän toimenpiteet Voit valita, mitä haluat laskun historiassa näkyviin.

- Kaikki
- Kommentit
- Keskustelut
- Käyttäjän toimenpiteet**
- Järjestelmän toimenpiteet

Liitteet: Laskulle voi liittää sähköisiä liitteitä.
Liittyvät asiakirjat Linkitetty laskut



Personal-moduulin sulkeminen tehdään valitsemalla -painikkeen alta **Kirjautu ulos**. Ko. valikossa voi olla myös roolista riippuen muita valintoja esim. siirtymisiin muihin P2P sovelluksiin.

-painikkeen takaa löytyy opetusvideot .

Tiliöintirivit – kenttien käyttö:

Tiliöintimallien hallinta:

Automaattinen tiliöinti – Ei käytössä

Tuo/Vie tiliöinti Excel tiedostosta/-toon – tuo/vie tiliöinti Excelistä/-liin

Tallenna tiliöinti mallina – tee ensin tiliöinti valmiiksi

Tiliöintirivit Laskurivit

Tiliöinnin nettosumma: 400,00 | Tiliöinnin bruttosumma: 400,00 | Ero: 0,00 | Tiliöinnin verosumma: 0,00

	Tilin tunnus	Tilin nimi	Kustannuspaikan tunnus	Kustannuspaikan nimi	Bruttosumma	Nettosu
1	160001	General	6041	Training 6041	400,00	



Painikkeella avataan valintalista josta voidaan valita haluttu tieto. Kenttään voidaan syöttää myös suoraan haluttu arvo.

Tiliöintirivillä painettaessa hiiren oikeaa painiketta avautuu valintalista:

- Lisää rivi
- Kopioi rivi
- Palauta rivien järjestys
- Valitse kaikki
- Poista rivi

- Tiliöintikentässä voidaan liikkua eri solujen välillä joko hiirellä osoittamalla tai *tab*-painikkeella.
- Tiliöintiin syötettävien kenttien arvot ja pakollisuus riippuu asiakkaan ympäristön määrittämisistä.
- Jos haluat tehdä vain pelkän tiliöinnin ja käsitellä (tarkastus/hyväksyntä) myöhemmin, voit tallentaa tiliöintikentän tiedot ylärivin



painikkeella.