

# Basware P2P Edge –pikaohje

**Basware P2P Edge** on uusi versio vanhemman P2P-työasemaohjelmiston rinnalla, joka mahdollistaa **ostolaskujen tiliöinnin, tarkastuksen ja hyväksynnän älypuhelimilla** (kuten Apple iPhone ja Samsung Android puhelimet), **tableteilla** (esim. Apple iPad) ja myös **perinteisillä tietokoneilla**, joista löytyy selain HTML5-tuella (esim. Chrome tai Firefox).

P2P Edge-version käyttö *ei vaadi asennusta laitteelle* vaan **ohjelmaa käytetään älypuhelimien/tablettien/tietokoneiden selaimella (kuten Chrome, Firefox, Internet Explorer).**

Suosittellemme Edgen käyttöä tällä hetkellä vain laskujen hyväksyntään, koska mm. mallitiliöinti puuttuu. Tuki kierronvalvontaan on tulossa P2P Edge-versioon vuoden 2020 alkupuolella.

Linkki P2P Edge-versioon (PPSHP ja Oulun Energia) - kirjautumisessa käyttäjätunnuksena sähköpostiosoite ja salasananä työaseman kirjautumis-salasana:

<https://alusta-uk.basware-saas.com/Portal/WifLogin/?tid=monetra&returnurl=%2fedge%2f>

## P2P -materiaalit

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

## P2P -työasemaohjelmisto (koko versio)

P2P -työasemaohjelmistoon (ns. Workplace –versio, jota käytetään Internet Explorer-selaimella tietokoneessa), löytyy oma linkki ja pikaohje (ks. tiedot yllä olevan linkin kautta). Työasemaohjelmistosta löytyy kaikki toiminnot kuten laskun tiliöinti, tarkastus ja hyväksyntä.

## Kysymykset

Basware P2P -sovellusten käyttöön liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ostoreskontran asiakaskohtaiseen ryhmäsähköpostiin.

**Käyttöoikeusasiat** (esim. sisäänkirjautumiseen liittyvät asiat): [Kayttooikeustilaukset\(at\)monetra.fi](mailto:Kayttooikeustilaukset(at)monetra.fi)

**Ilmoitukset** – saat listan sinulle lähetetyistä viesteistä

Voit kirjautua ulos tai tehdä varahenkilösiirron (ks. "Käyttäjäasetukset")

**Avaa lasku** – voit avata laskun tiedot ja kuvan koko ruudulle klikkaamalla toimittajan nimeä

**Tarkasta / Hyväksy** – voit merkitä laskun tarkastetuksi / hyväksytyksi myös tehtävällistassa suoraan. Suosittelemme, että avaat kuitenkin laskun ensin koko ruudulle näkyviin.

| Kiireelliset  | Seuraavan 7 päivän tehtävät  |
|---|--|
| <p><b>9Solutions Oy</b></p> <p>Perkiö Anne - Luonut 26.9.2018</p> <p>Tiliöintitieto: 560,00 EUR</p> | <p><b>Dataforum Oy</b></p> <p>Oys Matti - Otsikkotasolla tarkastanut 26.9.2018</p> |

## MUUT TOIMINNOT TEHTÄVÄT-SIVULLA:

**Laajenna** – nuolta klikkaamalla saat lisätietoja laskusta näkyviin. **Voit avata laskun tiedot ja kuvan kokoruudulle klikkaamalla toimittajan nimeä**

### Muut toiminnot Tehtävät-sivulla:

**Hylkää:** palauta lasku Monetran ostoireskontraan. Jos lasku on hyväksyttävänä ja hylkää laskut, tällöin lasku hylkäänny vain hyväksyjän (=hylkääjän) omien kustannuspaikkariivien osalta.  
**Pyydä maksusuunnitelmaa:** voit pyytää laskun automatisointia, jos lasku on toistuva ja jossa on aina sama tiliöinti, tarkastaja ja hyväksyjä kuukaudesta toiseen  
**Reklamo:** voit tehdä reklamaation laskusta toimittajalle  
**Aseta pitoon:** aseta lasku pitoon, jos esim. odostat toimittajalta laskulle hyvityslaskua  
**Palauta tehtävä:** näkyvissä hyväksyttävänä oleville laskuille. Palauta lasku edelliselle tarkastajalle  
**Kommentoi:** lisää laskulle kommentti esim. ennen hyväksyntää  
**Tallenna PDF:nä:** tulosta lasku pdf-tiedostoon

## LASKUN AVAAMINEN KOKO RUUTUUN:

**Palaa etusivulle tehtävälistaan**

**Lisää kommentti**

**Suurena laskun kuva**

**Ks. historiatiedot**

**Lisää keskustelu**

**Muokkaa esim. kirjauspäivää (sen mukaan, milloin tavara tai palvelu on vastaanotettu)**

- Kierro-osio näyttää, keneltä lasku on siirtynyt sinulle hyväksyttäväksi
- Kierro-osiossa näkyy myös laskulle lisätyt kommentit
- Kommentin ja keskustelun ero: laskulle lisätyistä kommentista ei lähde autom. viestiä kenellekään. Keskustelusta ohjelma lähettää autom. viestin valitulle vastaanottajalle/keskustelukumppanille
- Otsikkotiedot-osiossa näkyy laskun perustiedot kuten laskun päiväys ja eräpäivä. **Tarkasta aina laskun otsikkotiedot ja vertaa niitä laskun kuvaan.**

## LASKUN TILIÖINTITIEDOT: laskua ei ole tiliöity ja tiliöit nyt laskun:

Älykäs tiliöinti

Tiliöi laskusi automaattisesti analysoimamme tiliöintihistoriasi perusteella

[käytä älykästä tiliöintiä](#) [Tiliöi manuaalisesti](#)

**Lisää tiliöinti manuaalisesti**

**Lisää tiliöinti omasta tiliöintihistoriasta** = älykäs tiliöinti -> P2P tuo tiliöinnit automaattisesti laskulle saman toimittajan laskusta, jolle olet tehnyt aikaisemmin tiliöinnin, joka on hyväksytty ja joka on lähellä uuden laskun loppusummaa ja laskun päiväystä.

## LASKUN TOIMINNOT TARKASTAJALLE:

9Solutions Oy | Lasku | OTSIKKOTASON TARKASTUS

560,00 EUR BRUTTO Tarkasta

**LASKU · FAKTU**

- Välitä eteenpäin
- Tarkasta ja välitä eteenpäin
- Hylkää
- Pyydä maksusuunnitelmaa
- Reklamo
- Aseta pitoon
- Tallenna PDF:nä

Kierro

Luonut Perkiö Anne

Otsikkotason tarkastus Sinä

Keskustelut

Otsikkotiedot

Tiliöinti 1 Tiliöinnin kokonaissumma 560,00 EUR BRUTTO Ero 0,00 EUR

Liitteet

Liittyvät asiakirjat

### Toiminnot laskulla:

**Tarkasta:** merkitse lasku tarkastetuksi ja siirrä lasku hyväksyjälle

**Välitä eteenpäin:** siirrä lasku toiselle henkilölle tarkastettavaksi  
**Tarkasta ja välitä eteenpäin** (koontilaskuille): merkitse lasku tarkastetuksi ja siirrä lasku toiselle henkilölle/henkilöille tarkastettavaksi

**Hylkää:** palauta lasku Monetrin ostoestakontraan.

**Pyydä maksusuunnitelmaa:** voit pyytää laskun automatisointia, jos lasku on toistuva ja jossa on aina sama tiliöinti, tarkastaja ja hyväksyjä kuukaudesta toiseen

**Reklamo:** voit tehdä reklamaation laskusta toimittajalle

**Aseta pitoon:** aseta lasku pitoon, jos esim. odotat toimittajalta laskulle hyvityslaskua

**Tallenna PDF:nä:** tulosta lasku pdf-tiedostoon

## LASKUN HYVÄKSYNTÄ:

< Dataforum Oy | Lasku | RIVITASON HYVÄKSYNTÄ

1 000,00 EUR BRUTTO Hyväksy

> Kierto

> Keskustelut 0

> Otsikkotiedot

▼ Tiliöinti 2 Tiliöinnin kokonaissumma Ero 0,00 EUR  
1 000,00 EUR BRUTTO

▼ Sinun kustannuksesi 1 500,00 EUR BRUTTO

| #   | Tili                             | Kp / Vy                 | Alv summa | Bruttosumma |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| > 1 | 43942, Atk-verkosto ja -laitteet | 23010, SOSIAALITOIMISTO | 96,77 EUR | 500,00 EUR  |

Nykyinen vastaanottaja: Oys Heikki

> Muut kustannukset 1 500,00 EUR BRUTTO

Laskun kuvat

LASKU - FAK

- Hylkää
- Pyydä maksusuunnitelmaa
- Reklamo
- Aseta pitoon
- Palauta tehtävä
- Tallenna PDF:nä

Näyttää sinun hyväksyntää odottavan osuuden laskusta

Nuolta klikkaamalla voit välittää hyväksynnän toiselle hyväksyjälle

Näyttää muiden hyväksyjien osuuden laskusta

### Toiminnot laskulla:

**Hyväksy:** merkitse lasku hyväksytyksi

**Hylkää:** palauta lasku Monetran ostoreskontraan. Tällöin lasku hylkääntyy vain hyväksyjän (=hylkääjän) omien kustannuspaikkarivien osalta.

**Pyydä maksusuunnitelmaa:** voit pyytää laskun automatisointia, jos lasku on toistuva ja jossa on aina sama tiliöinti, tarkastaja ja hyväksyjä kuukaudesta toiseen

**Reklamo:** voit tehdä reklamaation laskusta toimittajalle

**Aseta pitoon:** aseta lasku pitoon, jos esim. odotat toimittajalta laskulle hyvityslaskua

**Palauta tehtävä:** Palauta lasku edelliselle tarkastajalle

**Tallenna PDF:nä:** tulosta lasku pdf-tiedostoon