

HANDLEIDING APPLICATIE FB GEMANDATEERDEN BESTELAANVRAGEN

- 1. INLOGGEN**
- 2. HOMEPAGINA**
- 3. MANDATEN VASTLEGGEN: WANNEER?**
- 4. MANDATEN VASTLEGGEN: HOE?**
- 5. MANDATEN WIJZIGEN/BEHEREN**

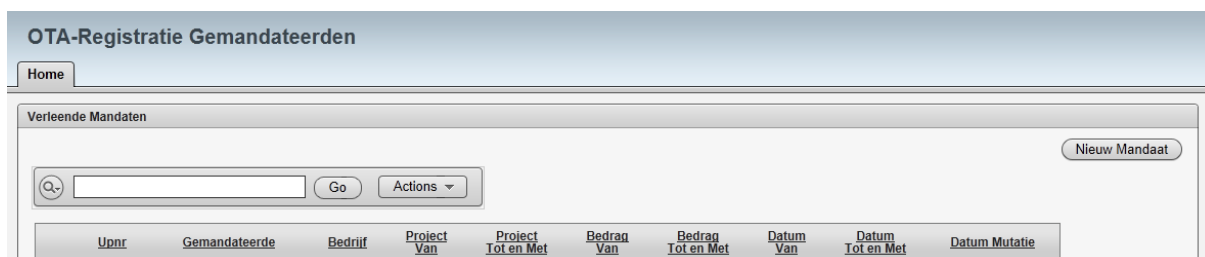
1. INLOGGEN

Alleen budgethouders (goedkeurders van inkoopfacturen) kunnen inloggen (met M-nummer en Windows wachtwoord) om mandaat (mandaten) voor de goedkeuring van bestelaanvragen (OTA's) te verlenen.

In de webapplicaties van de UT vindt u onder tabblad Voor medewerkers in de rubriek Administratieve applicaties de applicatie FB Gemandateerden bestelaanvragen.

2. HOMEPAGINA

De eerste keer dat u inlogt verschijnt een scherm zonder gegevens. U hebt namelijk nog geen mandaten verleend.



De volgende keren zal een lijst met de (het) door u verleende mandaten (mandaat) getoond worden. Per gemandateerde zullen de volgende gegevens worden weergegeven:

- **Upnr:** M-nummer van de gemandateerde
- **Gemandateerde:** naam van de gemandateerde
- **Bedrijf**
- **Project van** en **Project tot en met:** projectnummer of reeks van projectnummers waarvan u budgethouder bent en waarvoor het mandaat geldt.
- **Bedrag van** (optioneel): bedrag waarboven de gemandateerde goedkeuring kan geven voor een bepaald projectnummer of reeks van projectnummers.
- **Bedrag tot en met:** maximum bedrag waarvoor de gemandateerde goedkeuring mag geven voor een bepaald projectnummer of reeks van projectnummers.
- **Datum van** en **Datum tot en met** (optioneel): periode waarvoor het mandaat geldig is.
- **Datum Mutatie:** datum van de laatste wijziging in het mandaat.

De applicatie beschikt over een **zoek/filterfunctie**. Het zoekveld vindt u boven de lijst met mandaten.



U kunt op alle gegevens van de lijst zoeken. Typ bijvoorbeeld de naam van een gemandateerde als u alleen de mandaten van deze persoon wilt zien. Klik op de knop **Go** of druk op Enter om de resultaten weer te geven.

U kunt een filter verwijderen door op  te klikken.

3. MANDATEN VASTLEGGEN: WANNEER?

De in de applicatie FB Bestelaanvragen ingediende OTA's worden standaard aan de budgethouder (goedkeurder van inkoopfacturen) van het ingevulde OFI-nummer ter goedkeuring aangeboden.

Als deze procedure niet bij de werkwijze binnen uw onderzoeksgroep/afdeling aansluit kunt u met de applicatie FB Gemandateerden bestelaanvragen de goedkeuringsworkflow aanpassen.

Met name in de volgende gevallen dient u mandaten in de applicatie vast te leggen:

- *U en andere mensen van uw onderzoeksgroep/afdeling mogen OTA's indienen bij de afdeling Inkoop (jullie zijn allemaal tekenbevoegd).*
In dit geval dient u voor elke tekenbevoegde een mandaat vast te leggen. U dient dus ook voor uzelf mandaten vast te leggen.
- *U geeft geen goedkeuring voor OTA's. Andere mensen van uw onderzoeksgroep/afdeling zijn hiervoor tekenbevoegd.*
In dit geval dient u voor elke tekenbevoegde een mandaat vast te leggen.
- *Bij vakantie of ziekte van de goedkeurers (budgethouder en/of gemandateerde goedkeurers)*
Voordat u met vakantie gaat is het belangrijk dat u het (de) mandaat (mandaten) vastlegt van degene (degenen) die in uw afwezigheid OTA's mogen goedkeuren. Vakantieregels kunnen van tevoren ingesteld worden door middel van het veld **Datum van**.

U kunt zoveel mandaten vastleggen als u wilt.

Wat als er meerdere goedkeurers zijn voor hetzelfde OFI-nummer of dezelfde reeksen van OFI-nummers?

- Het verzoek tot goedkeuring wordt tegelijkertijd naar alle goedkeurers verstuurd.
- Bij goedkeuring door één van de goedkeurers krijgt de OTA de status Goedgekeurd. De status wordt tegelijkertijd bij elke goedkeurder bijgewerkt zodat ze kunnen zien dat actie al ondernomen is.
- Bij het invullen van het OFI-nummer door middel van de zoekfunctie worden alle goedkeurers van dit OFI-nummer op het scherm getoond.
- Op het PDF formulier staat bij Budgethouder de naam van degene die de OTA werkelijk heeft goedgekeurd.

4. MANDATEN VASTLEGGEN: HOE?

Om een nieuw mandaat te verlenen, dient u op de knop **Nieuw mandaat** te klikken.

Uppnr	Gemandateerde	Bedrijf	Project Van	Project Tot en Met	Bedrag Van	Bedrag Tot en Met	Datum Van	Datum Tot en Met	Datum Mutatie
-------	---------------	---------	-------------	--------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	---------------

Een scherm met, per bedrijf, alle reeksen van OFI-nummers waarvan u budgethouder bent (goedkeurder van inkoopfacturen) verschijnt.

OTA-Registratie Gemandateerden

Home

OFI-Nummers Annuleren

Bedrijf Nr	Bedrijf	Ofi Nummer Reeks	Uitgezonderd
300	TNW	30022101-30022925 30026101-30026925 30054803-30054804	-
309	TNWP	30922101-30922925 30926200-30926925 30954320-30954324	-
601	FB	60102010-60102011 60102019-60102019	-

1 - 3

Selecteer het bedrijf waarvoor u een mandaat wilt afgeven.

Klik op het gewenste bedrijfsnummer. Een nieuw mandaatformulier verschijnt:

OTA-Registratie Gemandateerden

Home

Gemandateerde Annuleren

***Zoek Gemandateerde**

Naam Gemandateerde
Organisatie
Onderdeel
Email

Eigen Project Nummer Reeks
Bedrijf Nummer 601
Bedrijf FB
Geautoriseerd 60102010-60102011
60102019-60102019
Uitgezonderd -

Project Details

Project Nummer
*Project Van
*Project Tot en Met

Bedrag
Bedrag Van
Bedrag Tot en Met

Datum
Datum Van
Datum Tot en Met

Het formulier bestaat uit 3 onderdelen: Gemandateerde, Eigen projectnummer reeks en Project details. Velden die verplicht zijn om in te vullen worden gemarkeerd met een *.

Gemandateerde

Vul eerst de naam van de gemandateerde in. Klik daarvoor op het pijltje naast het lege veld. Een venster met een zoekveld verschijnt waar u de naam van de gemandateerde kunt typen.

The screenshot shows the 'OTA-Registratie Gemandateerden' web application. A search dialog box is open, displaying a list of names and organizational details. The background shows the main form with fields for 'Naam Gemandateerde', 'Eigen Project Nummer', 'Bedrijf Nummer', 'Geautoriseerd', 'Uitgezonderd', 'Project Details', 'Bedrag', and 'Datum'.

Search Dialog - Windows Internet Explorer
https://webforms-test.utsp.utwente.nl/pls/apex_iatest/www_flow

Search Close

mw. drs. ing. D.A. van der Aa (76891985) - FB/FB-ST
mw. K.M.B. van der Aa (76615087) - FB/FB-INK
R. Aabevir MSc (76613389) - ITC/ITC-NRS
mw. D. Aagten (76603489) - UTFLE/
G.R. van Aalst (76929371) - UTFLE/
drs. M.T.A. Aangenendt (76889575) - GW/GW-OWK
ing. F.P. Aanstoot (76928118) - ICTS/ICTS-OC
L.G.N. van Aarie (76614197) - AZ/AZ-CAM-C&E
A.A.I. Aarnink (76404540) - EWI/EWI-SC
dr. H.F.M. Aarts (76412444) - EWI/EWI-DMMP
dr.ir. R.G.K.M. Aarts (76427095) - CTW/CTW-WA
prof.dr. C.W.A.M. Aarts (76401850) - IGS/
prof.dr. C.W.A.M. Aarts (76401850) - MB/MB-PA
M. Abavazid MSc (76947951) - CTW/CTW-BW
ing. W. Abbas (76462761) - CTW/CTW-BW
Y. Abbas (76958545) - EWI/EWI-BIOS
A. Abbasi (76993492) - EWI/EWI-SCS
Y. Abbasi (76611961) - ITC/ITC-WRS
S.M. Abdallah (76985209) - MB/MB-CSTM
M.I. Abdul Rasheed MSc (76968080) - CTW/CTW-OPMPT
H.M. Abdul Sahib (76977065) - MB/MB-CMOB
mw. S.A. Abdulkareem (76606532) - MB/MB-CSTM
H.J. Abdullah (76607597) - ITC/ITC-NRS
mw. ir. A.S.S. van den Abeelen (76855410) - CTW/CTW-BW
mw. M.G. Abelen (76992288) - ITC/ITC-PGM
dr.ir. L. Abelmann (76424118) - EWI/EWI-TST

Annuleren Nieuw Mandaat Opslaan

OTA-Registratie Gemandateerden

Home

Gemandateerde

*Zoek Gemandateerde

Naam Gemandateerde

Eigen Project Nummer

Bedrijf Nummer

Geautoriseerd

Uitgezonderd

Project Details

Project Nummer

*Project Tot en Met

Bedrag

Datum

Bedrag Van

Bedrag Tot en Met

Datum Van

Datum Tot en Met

Zodra u op de knop **Search** klikt worden de resultaten weergegeven. Klik op de gewenste gemandateerde. Het veld **Naam gemandateerde** wordt dan automatisch ingevuld, alsmede de organisatie, het organisatieonderdeel en het email-adres van de gemandateerde.

Eigen Project Nummer Reeks

Dit blok bevat geen invulvelden maar geeft de OFI-nummers aan waarvan u budgethouder bent en dus waarvoor u mandaten af kunt geven (**Geautoriseerd**). Bij **Uitgezonderd** staan de eventuele OFI-nummers waarvoor u geen mandaten af kunt geven.

Eigen Project Nummer Reeks
Bedrijf Nummer 601
Bedrijf FB
Geautoriseerd 60102010-60102011 60102019-60102019
Uitgezonderd -

Project details

Bij dit blok zijn alleen de velden **Project van** en **Project tot en met** verplicht.

Typ het OFI-nummer of de reeks van OFI-nummers waarvoor u de gemandateerde mandaat wilt verlenen.

U heeft de mogelijkheid om, voor de ingevulde reeks van OFI-nummers, een minimum en maximum bedrag in te vullen. Voorbeelden:

- Typ in het veld **Bedrag tot en met** €500 als u wenst dat de gemandateerde geen bedrag hoger dan €500 goed mag keuren voor de ingevulde reeks van OFI-nummers.
- Typ in het veld **Bedrag van** €500 als u wenst dat de gemandateerde alleen voor bestedingen groter dan €500 op de ingevulde reeks van OFI-nummers goedkeuring moet geven.

U heeft ook de mogelijkheid om, voor de ingevulde reeks van OFI-nummers, de periode van het mandaat in te vullen. In het bijzonder wanneer u of de gemandateerde goedkeurder(s) met vakantie gaat (gaan) of ziek bent/is (zijn), moeten de velden **Datum van** en/of **Datum tot en met** ingevuld worden.

Belangrijk:

- De applicatie FB Bestelaanvragen houdt bij het versturen van de verzoeken tot goedkeuring rekening met de bedragen en data die eventueel zijn ingevuld.
- De grensbedragen gelden per OFI-nummer en niet per gemandateerde.

Klik op **Wijzigingen opslaan** om het mandaat op te slaan.

Klik op **Annuleren** als u de wijzigingen niet wilt opslaan.

5. MANDATEN WIJZIGEN/BEHEREN

U kunt te allen tijde de mandaten voor de goedkeuring van de bestelaanvragen aanpassen.

Mandaat wijzigen

Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie het mandaat aangepast moet worden.

	76963339	mw. N.J. Naumann MSc	601	60102019	60102019	-	-	-	-	06-05-2015 09:30:06
---	----------	----------------------	-----	----------	----------	---	---	---	---	---------------------

Het mandaatformulier verschijnt en de gegevens kunnen waar nodig aangepast worden.

Klik op **Wijzigingen opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Mandaat verwijderen

Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie het mandaat verwijderd moet worden.

Het mandaatformulier verschijnt. Klik op **Verwijderen**. De applicatie vraagt of u zeker weet dat u het mandaat van deze goedkeurder wilt verwijderen. Klik op **OK** om te bevestigen.

Alle mandaten van een gemandateerde verwijderen

Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie alle mandaten verwijderd moeten worden.

Het mandaatformulier verschijnt. Klik op **Verwijder alle mandaten**. De applicatie vraagt of u zeker weet dat u alle mandaten van deze goedkeurder voor het gekozen bedrijf wilt verwijderen. Klik op **OK** om te bevestigen.

Belangrijk:

Wijzigingen in de mandaten hebben onmiddellijk effect voor de bestelaanvragen die nog op goedkeuring wachten.