

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN

- 1. INLOGGEN**
- 2. HOMEPAGINA**
- 3. OTA INVULLEN**
- 4. OTA VERSTUREN**
- 5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN** (voor de contactpersoon)
- 6. OTA GOEDKEUREN** (voor de budgethouder en gemandateerde goedkeurders)

1. INLOGGEN

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

U kunt inloggen met uw M-nummer en Windows wachtwoord.

2. HOMEPAGINA

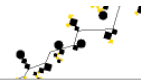
Nadat u hebt ingelogd verschijnt de homepagina. Onderstaand vindt u toelichting over de informatie die u op het scherm ziet.

Taal

De applicatie is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. U kunt de taal veranderen door in het keuzemenu aan de linkerkzijde van het scherm op **English** of **Nederlands** te klikken.

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



Mijn bestelaanvragen

Binnengekomen aanvragen

[i Informatie](#)

[English](#)

[Afsluiten](#)

Mijn bestelaanvragen

Toon 20 rijen Zoek:

Datum	OTA-nr	Project	Eigen kenmerk	Leverancier (voorkeur)	Totaalbedrag	Status			
01-05-2015	100003272	60102010	Test3-3042015	Leverancier 123	1000.00	Concept			
30-04-2015	100003270	30026101	Test2-3042015	Sigma	375.00	Concept			
30-04-2015	100003269	30026101	Test1-3042015	Sigma	400.00	Concept			
28-04-2015	100003253	60102010	Test3 - 2842015	AA BV	1250.00	Afgekeurd			
28-04-2015	100003252	60102011	Test2 - 2842015	Manutan	125.00	Goedgekeurd			
28-04-2015	100003251	60102019	Test1 - 2842015	Ahrend	9200.00	Goedgekeurd			
24-04-2015	100003250	60102019	Test2-2442015	Goedkoopste leverancier		Goedgekeurd			
24-04-2015	100003248	60102010	Test1-2442015	Leverancier000	300.00	Goedgekeurd			

1 tot 8 van 8 rijen

[Nieuwe aanvraag](#)

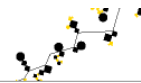
UNIVERSITEIT TWENTE.

Afsluiten

U kunt afsluiten door in het keuzemenu aan de linkerkzijde van het scherm op **Afsluiten** te klikken.

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



Mijn bestelaanvragen

Binnengekomen aanvragen

[i Informatie](#)

[English](#)

[Afsluiten](#)

Mijn bestelaanvragen

Toon 20 rijen Zoek:

Datum	OTA-nr	Project	Eigen kenmerk	Leverancier (voorkeur)	Totaalbedrag	Status			
01-05-2015	100003272	60102010	Test3-3042015	Leverancier 123	1000.00	Concept			
30-04-2015	100003270	30026101	Test2-3042015	Sigma	375.00	Concept			
30-04-2015	100003269	30026101	Test1-3042015	Sigma	400.00	Concept			
28-04-2015	100003253	60102010	Test3 - 2842015	AA BV	1250.00	Afgekeurd			
28-04-2015	100003252	60102011	Test2 - 2842015	Manutan	125.00	Goedgekeurd			
28-04-2015	100003251	60102019	Test1 - 2842015	Ahrend	9200.00	Goedgekeurd			
24-04-2015	100003250	60102019	Test2-2442015	Goedkoopste leverancier		Goedgekeurd			
24-04-2015	100003248	60102010	Test1-2442015	Leverancier000	300.00	Goedgekeurd			

1 tot 8 van 8 rijen

[Nieuwe aanvraag](#)

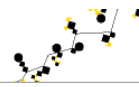
UNIVERSITEIT TWENTE.

Informatie

Door op **Informatie** te klikken wordt u verwezen naar de pagina van de website van de afdeling Inkoop waar u alle informatie over de applicatie FB Bestelaanvragen kunt vinden.

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



Mijn bestelaanvragen

Binnengekomen aanvragen

i Informatie

English

Afsluiten

Mijn bestelaanvragen

Toon 20 rijen Zoek:

Datum	OTA-nr	Project	Eigen kenmerk	Leverancier (voorkeur)	Totaalbedrag	Status			
01-05-2015	100003272	60102010	Test3-3042015	Leverancier 123	1000.00	Concept			
30-04-2015	100003270	30026101	Test2-3042015	Sigma	375.00	Concept			
30-04-2015	100003269	30026101	Test1-3042015	Sigma	400.00	Concept			
28-04-2015	100003253	60102010	Test3 - 2842015	AA BV	1250.00	Afgekeurd			
28-04-2015	100003252	60102011	Test2 - 2842015	Manutan	125.00	Goedgekeurd			
28-04-2015	100003251	60102019	Test1 - 2842015	Ahrend	9200.00	Goedgekeurd			
24-04-2015	100003250	60102019	Test2-2442015	Goedkoopste leverancier		Goedgekeurd			
24-04-2015	100003248	60102010	Test1-2442015	Leverancier000	300.00	Goedgekeurd			

1 tot 8 van 8 rijen

Nieuwe aanvraag

UNIVERSITEIT TWENTE.

Mijn bestelaanvragen

Als u in het keuzemenu op **Mijn bestelaanvragen** klikt, verschijnt het volgende scherm: **Mijn bestelaanvragen**.

U ziet een lijst met **alle** OTA's die u hebt ingevuld. Per OTA zijn de volgende gegevens weergegeven:

- **Datum:** datum waarop de OTA voor het laatst werd opgeslagen.
- **OTA-nr:** nummer dat door de applicatie automatisch wordt gegenereerd.
- **Project:** ofi-nummer(s) waar de kosten geboekt moeten worden.
- **Eigen kenmerk:** kenmerk dat u zelf kan toewijzen aan de OTA (facultatief).
- **Leverancier:** leverancier waarbij de producten en/of diensten ingekocht moeten worden.
- **Totaalbedrag:** som van alle ingevulde bestelregels (excl. BTW).
- **Status:** status van de OTA. Een OTA krijgt verschillende statuses, te weten:
 - *Concept:* de OTA is nog niet verstuurd naar de contactpersoon of budgethouder.
 - *Bij budgethouder:* de OTA wacht op goedkeuring van de budgethouder.
 - *Bij contactpersoon:* de OTA ligt bij de contactpersoon die het kan wijzigen, aanvullen, afkeuren of goedkeuren. Bij goedkeuring wordt de OTA naar de budgethouder verstuurd (als de contactpersoon ook goedkeurder is dan wordt de OTA automatisch goedgekeurd en naar Inkoop verstuurd).
 - *Goedgekeurd:* de OTA is goedgekeurd en naar Inkoop verstuurd.
 - *Afgekeurd:* de OTA is door de contactpersoon of budgethouder afgekeurd en naar de persoon die de OTA oorspronkelijk heeft ingevuld teruggestuurd voor aanpassing.

Naast de status van de OTA staan **icoontjes** die aangeven welke acties u kunt uitvoeren met de OTA:

- knop om de OTA te bewerken
- knop om de OTA te bekijken of te downloaden als PDF document
- knop om een kopie te maken van een OTA (het kan een concept of een al ingediende OTA zijn)

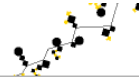
De applicatie beschikt over een **zoekfunctie**. Het zoekveld vindt u aan de rechterzijde van het scherm, boven de icoontjes.

U kunt op alle gegevens op het scherm en in de inhoud van alle OTA's in dit overzicht zoeken:

- Typ Concept als u alleen de OTA's met deze status wilt zien.
- Typ de naam van de leverancier als u alle OTA's geplaatst bij een bepaalde leverancier wilt zien.
- Typ een datum als u alle OTA's wilt zien die u op een bepaalde datum heeft ingevuld.
- Typ een productnaam als u alle OTA's wilt zien die dit product bevatten.

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



Mijn bestelaanvragen

Binnengekomen aanvragen

Informatie

English

Afsluiten

Mijn bestelaanvragen

Toon 20 rijen

Zoek:

Datum	OTA-nr	Project	Eigen kenmerk	Leverancier (voorkeur)	Totaalbedrag	Status			
01-05-2015	100003272	60102010	Test3-3042015	Leverancier 123	1000.00	Concept			
30-04-2015	100003270	30026101	Test2-3042015	Sigma	375.00	Concept			
30-04-2015	100003269	30026101	Test1-3042015	Sigma	400.00	Concept			
28-04-2015	100003253	60102010	Test3 - 2842015	AA BV	1250.00	Afgekeurd			
28-04-2015	100003252	60102011	Test2 - 2842015	Manutan	125.00	Goedgekeurd			
28-04-2015	100003251	60102019	Test1 - 2842015	Ahrend	9200.00	Goedgekeurd			
24-04-2015	100003250	60102019	Test2-2442015	Goedkoopste leverancier		Goedgekeurd			
24-04-2015	100003248	60102010	Test1-2442015	Leverancier000	300.00	Goedgekeurd			

1 tot 8 van 8 rijen

Nieuwe aanvraag

UNIVERSITEIT TWENTE.

Binnengekomen aanvragen

Als u in het keuzemenu op **Binnengekomen aanvragen** klikt, verschijnt het volgende scherm: **Binnengekomen aanvragen**.

U ziet een lijst met alle OTA's die u ter controle (als contactpersoon) of ter goedkeuring (als goedkeurder) hebt gekregen.

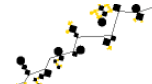
Per OTA zijn de volgende gegevens weergegeven:

- **Datum:** zie vorige pagina
- **OTA-nr:** zie vorige pagina
- **Project:** zie vorige pagina
- **Naam:** naam van de persoon van wie u de OTA hebt gekregen (aanvrager)
- **Leverancier:** zie vorige pagina
- **Totaalbedrag:** zie vorige pagina
- **Status:** zie vorige pagina

Ook op dit scherm zijn de **icoontjes** (bewerken) en (bekijken/downloaden) te zien en er kan gebruik worden gemaakt van de **zoekfunctie**.

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



Mijn bestelaanvragen

Binnengekomen aanvragen

Informatie

English

Afsluiten

Binnengekomen aanvragen

Toon 20 rijen

Zoek:

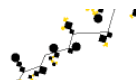
Datum	OTA-nr	Project	Naam	Leverancier (voorkeur)	Totaalbedrag	Status		
04-05-2015	100003282	60102010	H. Emmerich - Bijker	Overtoom	900.00	Bij contactpersoon		
29-04-2015	100003259	30054803	H. Emmerich - Bijker	overtoom	60.00	Bij budgethouder		
29-04-2015	100003264	60102010 60102011	H. Emmerich - Bijker	overtoom	1400.00	Goedgekeurd		
29-04-2015	100003263	60102010 60102011	H. Emmerich - Bijker	overtoom	850.00	Goedgekeurd		
28-04-2015	100003256	60102010	H. Emmerich - Bijker		750.00	Goedgekeurd		
28-04-2015	100003255	60102010	H. Emmerich - Bijker		750.00	Goedgekeurd		
28-04-2015	100003251	60102019	N.J. Naumann	Ahrend	9200.00	Goedgekeurd		
24-04-2015	100003248	60102010	N.J. Naumann	Leverancier000	300.00	Goedgekeurd		

3. OTA INVULLEN

Om een nieuwe OTA in te vullen, dient u naar het scherm **Mijn bestelaanvragen** te gaan en op de knop **Nieuwe aanvraag** te klikken.

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



Mijn bestelaanvragen

Binnengekomen aanvragen

[Informatie](#)

[English](#)

[Afsluiten](#)

Mijn bestelaanvragen

Toon **20** rijen Zoek:

Datum	OTA-nr	Project	Eigen kenmerk	Leverancier (voorkeur)	Totaalbedrag	Status	
01-05-2015	100003272	60102010	Test3-3042015	Leverancier 123	1000.00	Concept	
30-04-2015	100003270	30026101	Test2-3042015	Sigma	375.00	Concept	
30-04-2015	100003269	30026101	Test1-3042015	Sigma	400.00	Concept	
28-04-2015	100003253	60102010	Test3 - 2842015	AA BV	1250.00	Afgekeurd	
28-04-2015	100003252	60102011	Test2 - 2842015	Manutan	125.00	Goedgekeurd	
28-04-2015	100003251	60102019	Test1 - 2842015	Ahrend	9200.00	Goedgekeurd	
24-04-2015	100003250	60102019	Test2-2442015	Goedkoopste leverancier		Goedgekeurd	
24-04-2015	100003248	60102010	Test1-2442015	Leverancier000	300.00	Goedgekeurd	

1 tot 8 van 8 rijen

[Nieuwe aanvraag](#)

UNIVERSITEIT TWENTE.

Een nieuw OTA-formulier verschijnt op het scherm.

Mijn bestelaanvragen

Binnengekomen aanvragen

[Informatie](#)

[English](#)

[Afsluiten](#)

OTA Formulier OTA#####

Aanvrager

Naam: N.J. Naumann [Zoek aanvrager](#)

Faculteit/Dienst:

Telefoonnr:

Gebouw:

Kamernr:

Eigen kenmerk:

Omschrijving:

CC:

Contactpersoon

Dit veld is optioneel. Indien ingevuld zal de OTA aan de contactpersoon ter controle worden aangeboden (wijziging is mogelijk). Goedkeuring van de contactpersoon is vereist voor verdere afhandeling van de OTA. Gebruik het CC veld als u iemand een kopie van de OTA wilt sturen!

[Zoek contactpersoon](#)

Prijschattingen en bedragen a.u.b. opgeven in Euro's exclusief BTW.

Bestelling

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid (€)	Subtotaal
1				0.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
Totaalbedrag				0.00

[Regel toevoegen](#)

Doorbelasting

OPI-nr	Gbr	Opmerking	Bedrag (€)
1			0.00
Totaalbedrag			0.00

[Regel toevoegen](#)

Levering

Gewenste leverdatum:

Leverancier (voorkeur):

Argumentatie voor leverancier:

Gegevens leverancier (indien nodig):

Offerte(s): [Bijlage toevoegen](#)

Toelichting

[Concept opslaan](#) [Controleren](#) [Verwijderen](#)

Elk OTA-formulier bestaat uit 6 onderdelen, te weten: Aanvrager, Contactpersoon, Bestelling, Doorbelasting, Levering en Toelichting.
Hieronder vindt u per onderdeel toelichting over de in te vullen gegevens en de aanwezige functies.

Aanvrager

OTA Formulier OTA#####	
Aanvrager	
Naam	N.J. Naumann
Faculteit/Dienst	FB
Telefoonnr	+31534996780
Gebouw	Spiegel
Kamernr	305
Eigen kenmerk	
Omschrijving	
CC	

De naam, faculteit of dienst, telefoonnummer, gebouw en kamernummer van de aanvrager worden automatisch ingevuld. De velden **Faculteit/Dienst**, **Telefoonnr**, **Gebouw** en **Kamernr** kunt u echter wijzigen.

U kunt een eigen kenmerk invullen in het veld **Eigen kenmerk** (optioneel).

U kunt ook een korte omschrijving van de OTA invullen (max. 100 tekens inclusief spaties) in het veld **Omschrijving** (optioneel).

Als u wilt kunt u een **kopie van de OTA naar andere mensen sturen** (CC-functionaliteit). Dit kan door het invullen van één of meerdere e-mailadressen in het veld **CC**. Zodra u twee letters of meer hebt ingetikt, zoekt het systeem in de UT telefoongids naar de achternaam of het e-mailadres en toont de resultaten in een drop-down lijst. U kunt ook adressen opgeven die niet in de UT telefoongids staan.

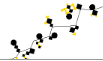
U hoeft uw e-mail adres en die van de budgethouder (of gemandateerde goedkeurder) niet in te vullen. De OTA wordt standaard naar de budgethouder (en/of gemandateerde goedkeurder(s)) verstuurd voor goedkeuring en u krijgt standaard een CC zodra de OTA goedgekeurd is.

Als u wilt kunt u een andere aanvrager opgeven. Dat doet u als u bijvoorbeeld producten en/of diensten voor iemand anders bestelt. Zodra u de aanvrager wijzigt, wordt u automatisch contactpersoon (zie onderdeel Contactpersoon hieronder).

Klik op **Zoek aanvrager** aan de rechterzijde van het scherm. Het volgende scherm verschijnt:

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



Mijn bestelaanvragen
Binnengekomen aanvragen

OTA Formulier - Projecten OTA100000144

Toon 20 rijen Zoek: FB

Naam	Faculteit/Dienst	Gebouw	Telefoonnr.
D.A. van der Aa	FB	Paviljoen	2251
W. Bakker	FB	Vrijhof	2734
A. ter Steege - Ballast	FB	Vrijhof	8002
Y. Basut	FB	Carre	5751
R.H. Belt	FB	Spiegel	4810/6741
J.W.B. van den Berg	FB	Paviljoen	2400
A. Beunk	FB	Garage	2118
H. Emmerich - Bijker	FB	Spiegel	1138
I.S. Bijker	FB	Horstring	5756
P. de Boer	FB	Carre	2342
M.A.H. Boevink	FB	Garage	5902/3299
H. Droste - Boli	FB	Carre	2299
I.M.R. van Diessen - Borghuis	FB	Garage	3118
B.A. Bellers - Bos	FB	Paviljoen	5491
K. Bos	FB	Vrijhof	8002
H.J.M. de Brouwer	FB	Paviljoen	0901
T.B.M. Buscher	FB	Hal B	6284
R.D. Coppolechia	FB	Carre	5906
G.M. van Diessen	FB	Paviljoen	2259
W. Dokter	FB	Horstring	2500

1 tot 20 van 115 rijen

Overnemen Annuleren

UNIVERSITEIT TWENTE

In het zoekveld typt u de achternaam van de aanvrager. Het systeem toont de gevonden resultaten. Klik op de gewenste aanvrager. U gaat automatisch terug naar het OTA-formulier dat aangepast is met de gegevens van de geselecteerde aanvrager.

Contactpersoon

Contactpersoon

Dit veld is optioneel. Indien ingevuld zal de OTA aan de contactpersoon ter controle worden aangeboden (wijzigen is mogelijk). Goedkeuring van de contactpersoon is vereist voor verdere afhandeling van de OTA. Gebruik het CC veld als u iemand een kopie van de OTA wilt sturen!

Zoek contactpersoon

Als u wilt kunt u een contactpersoon opgeven. Dat doet u als u bijvoorbeeld niet alle gegevens weet in te vullen (OFI-nummer, prijs...). Als u een contactpersoon opgeeft, dan wordt de OTA naar deze persoon gestuurd. Deze persoon mag de OTA wijzigen of aanvullen maar mag het niet goedkeuren (tenzij de contactpersoon ook goedkeurder is).

Belangrijk:

- **Dit veld is optioneel!**
- **Actie van de contactpersoon is vereist voor verdere afhandeling van de OTA.**
- **Gebruik het CC veld als u iemand een kopie van de OTA wilt sturen.**

Om een contactpersoon op te geven dient u op **Zoek contactpersoon** te klikken. Een contactpersoon kiest u op dezelfde manier als bij het wijzigen van de aanvrager (zie onderdeel Aanvrager hierboven).

Wilt u de contactpersoon verwijderen? Vul dan uw eigen naam in bij Contactpersoon.

Bestelling

Prijsschattingen en bedragen a.u.b. opgeven in Euro's exclusief BTW.

Bestelling				
Omschrijving	Aantal	Eenheid [1]	Prijs per eenheid [1]	Subtotaal (€)
1				✖
2				✖
3				✖
4				✖
5				✖
6				✖
7				✖
8				✖
9				✖
10				✖
Totaalbedrag				0.00

Regels toevoegen

In de hierboven weergegeven velden geeft u aan welke producten en/of diensten u wilt bestellen. U dient één product of dienst per regel in te vullen.

- **Omschrijving** (verplicht veld): omschrijving van de gewenste producten en/of diensten. U kunt toelichting hierover geven of verwijzen naar een offerte. Er kunnen tot 1.200 tekens worden ingevuld.
- **Aantal**: aantal stuks, verpakkingen... die u wilt bestellen.
- **Eenheid**: kg, meter, stuks... (verplicht veld als Aantal ingevuld is).
- **Prijs per eenheid**: de prijs dient in euro en excl. BTW ingevuld te worden (geen verplicht veld). Let op: het systeem accepteert alleen punten (dus geen komma gebruiken). Indien de prijs in een andere valuta is uitgedrukt, dient u dit aan te geven in het veld Omschrijving (niet omrekenen!).
- **Subtotaal**: dit veld wordt automatisch berekend o.b.v. de ingevulde hoeveelheid en prijs. Het totaalbedrag van de OTA wordt automatisch onderaan weergegeven.

Een bestelregel kunt u snel verwijderen door op het kruisje ✖ naast het subtotaal te klikken.

Doorbelasting

Doorbelasting		
OFI-nr [1]	Gbr [1]	Opmerking
1		
Totaalbedrag		0.00

Regel toevoegen

U geeft hier aan op welk(e) OFI-nummer(s) de kosten doorbelast moeten worden. Een OFI-nummer invullen kan op twee manieren:

- U kunt het OFI-nummer in het veld **OFI-nr** rechtstreeks typen als u het OFI-nummer al weet.
- U kunt gebruik maken van de zoekfunctie door op het loepje 🔍 te klikken. Het volgende scherm verschijnt:

Mijn bestelaanvragen
Binnengekomen aanvragen

OTA Formulier - Projecten OTA10000144

Toon 20 rijen Zoek: FB

OFI-nr	Omschrijving	Budgethouder
<input type="radio"/> 6010000	FB DUMMYPROJECT	R.M. Veenstra
<input type="radio"/> 6010010	PROJECT BTW BELAST (DUMMY)	R.M. Veenstra
<input type="radio"/> 6010015	PROJECT BTW ONBELAST (DUMMY)	R.M. Veenstra
<input type="radio"/> 6010020	RESTAURANT INTERN (DUMMY)	R.M. Veenstra
<input type="radio"/> 6010025	RESTAURANT EXTERN (DUMMY)	R.M. Veenstra
<input type="radio"/> 6010030	UTC DUMMY INVENTARIS EN VOORRAAD	R.M. Veenstra
<input type="radio"/> 6010101	ALGEMENE KOSTEN FB	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101011	OPLEIDING FB	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101012	KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101013	VERHUIZING PAVILJOEN	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101014	WERKBUDGET DIRECTEUR FB	H.J. van Keulen
<input type="radio"/> 60101015	DIRECTIE	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101016	MANAGEMENTONDERSTEUNING	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101017	BELEIDSONDERSTEUNING	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101018	ACCOUNTMANAGERS	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101019	ARBO	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101090	Reorganisatie FB	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101091	TRANSITIEKOSTEN INKOOP	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101092	EVENEMENTENMANAGER FB	D. Korringa
<input type="radio"/> 60101093	EVENEMENTEN 2011	D. Korringa

1 tot 20 van 759 rijen

Overnemen Annuleren

UNIVERSITEIT TWENTE.

De OFI-nummers van uw faculteit of dienst worden automatisch weergegeven. U kunt ook een OFI-nummer zoeken a.d.h.v. het zoekveld. U kunt hier de eerste cijfers van het OFI-nummer, een deel van de omschrijving van het OFI-nummer of de naam van de budgethouder van het OFI-nummer typen. Indien de budgethouder mandaat (mandaten) heeft verleend voor de goedkeuring van de OTA's (zie applicatie FB Gemandateerden bestelaanvragen) dan worden alle goedkeurders getoond. Daarbij wordt er rekening gehouden met de begin- en einddata die eventueel zijn ingevuld. Voorbeeld:

Mijn bestelaanvragen
Binnengekomen aanvragen

OTA Formulier - Projecten OTA#####

Toon 20 rijen Zoek: 30967

OFI-nr	Omschrijving	Budgethouder
<input type="radio"/> 30967209	STW-KINETIC EXTRACTIVE	B. Fränzel - Luiten B. Knaken J.F.H. Agterhorst K. van Bree
<input type="radio"/> 30967210	STW-SOFT MAGNETIC	B. Fränzel - Luiten B. Knaken J.F.H. Agterhorst K. van Bree
<input type="radio"/> 30967211	STW-VFA RECOVERY	B. Fränzel - Luiten B. Knaken J.F.H. Agterhorst K. van Bree

Klik op het gewenste OFI-nummer. U gaat automatisch terug naar het OTA-formulier dat nu ingevuld is met het te gebruiken OFI-nummer.

U kunt bij het veld **Gbr** aangeven op welke grootboekrekening(en) de kosten geboekt moeten worden (optioneel).

Daarnaast kunt u bij het veld **Opmerking** een toelichting geven over de eventuele splitsing van de kosten op meerdere OFI-nummers. Er wordt automatisch gecontroleerd of het totaalbedrag van de OTA volledig toegewezen is. Is dat niet het geval dan wordt het totaalbedrag in rood aangegeven en krijgt u bij het controleren van de OTA de volgende melding:

Waarschuwing
■ Het totaalbedrag bij de doorbelasting komt niet overeen met het totaalbedrag van de bestelling.

U kunt een extra OFI-nummer toevoegen door op de knop **Regel toevoegen** te klikken.

Levering

Levering

Gewenste leverdatum (dd-mm-jjjj)

Leverancier (voorkeur)

Argumentatie voor leverancier

Gegevens leverancier (indien nodig)

Offerte(s)

U kunt de volgende velden invullen. Het is echter niet verplicht.

- **Gewenste leverdatum:** datum waarop u de producten en/of diensten wilt hebben (houdt daarbij rekening met de levertijd van Logistiek).
- **Leverancier**
- **Argumentatie voor leverancier:** u wordt verzocht om de keuze voor een niet-gecontracteerde leverancier te verklaren.
- **Gegevens leverancier:** eventueel, adres van de leverancier...

U hebt de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen. Door te klikken op de knop **Bijlage toevoegen** kunt u één of meerdere bijlagen toevoegen. Het systeem accepteert alle types bijlagen.

Toelichting

Toelichting i

Dit veld is te vergelijken met de inhoud van een email. Het veld **Toelichting** wordt namelijk in alle mails opgenomen die automatisch worden verstuurd door de applicatie, met name: in het verzoek tot goedkeuring aan de contactpersoon (indien ingevuld), in het verzoek tot goedkeuring aan de budgethouder of gemandateerde goedkeurder, en in de mail die Inkoop krijgt met de goedgekeurde OTA (zie onderstaand voorbeeld).

Dit veld kan dus bijvoorbeeld worden gebruikt om toelichting te geven over de bestelling (voor de goedkeurder) of om aan te geven dat de bestelling spoed heeft (voor Inkoop). Er kunnen tot 3.000 tekens ingevuld worden (inclusief spaties).

Van:

Aan: Inkoop (FB)

CC:

Onderwerp: [OTA] Bestelaanvraag OTA100002414 ingediend

Bericht OTA100002414.pdf Salomon hoekprofielen en staven.pdf

Geachte medewerker FB-Inkoop,

Er is een nieuwe bestelaanvraag (OTA) ingediend via het webformulier. De doorbelasting is goedgekeurd door de budgethouders.

Datum:	26-01-2015	OTA-nr:	OTA100002414
Aanvrager:	<input type="text"/>	Eigen kenmerk:	<input type="text"/>
Faculteit/Dienst:	<input type="text"/>	Telefoonnr:	<input type="text"/>
Gewenste leverdatum:	<input type="text"/>	Leverancier (voorkeur):	Salomon's Metalen bv
Totaalbedrag:	125.20		
Toelichting:	Prijsinfo staat in bijgaande pdf (per meter).		

Zie de bijlage(n) voor het OTA-formulier en eventuele offertes.

Na het invullen van de OTA kunt u de volgende acties uitvoeren:

- Concept-OTA opslaan (knop **Concept opslaan**)
- OTA verwijderen (knop **Verwijderen**)
- OTA versturen (zie **4. OTA versturen**)

Alleen concept-OTA's en afgekeurde OTA's (omdat ze weer de status van concept-OTA krijgen om aangepast te kunnen worden) kunnen verwijderd worden.

4. OTA VERSTUREN

Een OTA versturen doet u in twee stappen:

- Stap 1: OTA controleren (knop **Controleren**).

De OTA moet eerst gecontroleerd worden door de applicatie. Nadat u op **Controleren** hebt geklikt verschijnt een samenvatting van de OTA.

U kunt de OTA nog wijzigen door op de knop **Wijzigen** te klikken.

Indien verplichte gegevens ontbreken of als er onvolledigheden zijn kunt u de OTA niet versturen en wordt een waarschuwing melding bovenaan het onderdeel Aanvrager weergegeven. In een rood kader wordt aangegeven welke gegevens ingevuld of aangepast moeten worden. Voorbeeld:

 **Waarschuwing**
▪ Eenheid ontbreekt bij bestelling regel 1.

- Stap 2: OTA versturen (knop **Aanvraag versturen**)

Afhankelijk van de gegevens die u hebt ingevuld wordt de OTA of naar de contactpersoon, of de goedkeurder of Inkoop verstuurd. De status van de OTA wordt dan of Bij contactpersoon, of Bij budgethouder of Goedgekeurd.

5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN

Als contactpersoon kunt u een OTA aanvullen en/of wijzigen. Als u ook goedkeurder bent, kunt u de OTA ook meteen goedkeuren.

Het verzoek om aanvulling of tot goedkeuring krijgt u in uw Outlook mailbox. U krijgt van het systeem (no-reply@utwente.nl) onderstaande mail:

[OTA] Goedkeuring bestelaanvraag OTA100000111

no-reply@utwente.nl

Verzonden: do 8-5-2014 15:14

Aan: Naumann, N.J. (FB)

Geachte medewerker,

Er is een nieuwe bestelaanvraag (OTA) ter goedkeuring ingediend.

Datum:	08-05-2014	OTA-nr:	OTA100000111
Aanvrager:	H. Emmerich - Bijker	Eigen kenmerk:	
Faculteit/Dienst:	FB	Telefoonnr:	1138
Gewenste leverdatum:	12-05-2014	Leverancier (voorkeur):	Switch
Totaalbedrag:	150.00		

[Klik hier](#) om het formulier in te zien en te beantwoorden.

U moet dan inloggen om de OTA te kunnen zien. Klik daarvoor op de onder de tabel weergegeven link. Het OTA-formulier verschijnt.

U kunt de OTA waar nodig aanpassen en vervolgens versturen door op de knoppen **Controleren** en **Goedkeuren en versturen** te klikken. De OTA wordt dan of naar de goedkeurder gestuurd of naar Inkoop (als u ook goedkeurder bent).

U hebt ook de mogelijkheid om de OTA af te keuren (knop **Afkeuren**). In dit geval wordt de OTA teruggestuurd naar degene die de OTA heeft ingevuld. U wordt verzocht om toelichting te geven over het afkeuren van de OTA in onderstaand venster (verplicht veld):

Afkeuren

⚠ Hiermee wordt de aanvraag afgekeurd.
Wijzigingen aangebracht in het formulier worden niet opgeslagen!

Bij afkeuren a.u.b. reden opgeven:

Afkeuren Annuleren

Afkeuren kan zinvol zijn als de OTA gecancelled moet worden omdat alleen concept-OTA's verwijderd kunnen worden.

Bij afkeuren verdwijnt de OTA van het scherm **Binnengekomen aanvragen** (zowel bij de contactpersoon als bij de goedkeurder).

6. OTA GOEDKEUREN

Als goedkeurder (budgethouder of gemandateerde goedkeurder) kunt u een OTA goedkeuren of afkeuren. Als u de OTA goedkeurt dan wordt deze automatisch naar Inkoop verstuurd. Als u de OTA afkeurt dan wordt deze naar de persoon die het oorspronkelijk heeft ingevuld teruggestuurd (aanvrager of contactpersoon).

Het verzoek tot goedkeuring krijgt u in uw Outlook mailbox. U krijgt van het systeem (no-reply@utwente.nl) onderstaande mail:

[OTA] Goedkeuring bestelaanvraag OTA100000111

no-reply@utwente.nl

Verzonden: do 8-5-2014 15:14

Aan: Naumann, N.J. (FB)

Geachte medewerker,

Er is een nieuwe bestelaanvraag (OTA) ter goedkeuring ingediend.

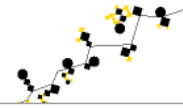
Datum:	08-05-2014	OTA-nr:	OTA100000111
Aanvrager:	H. Emmerich - Bijker	Eigen kenmerk:	
Faculteit/Dienst:	FB	Telefoonnr:	1138
Gewenste leverdatum:	12-05-2014	Leverancier (voorkeur):	Switch
Totaalbedrag:	150.00		

[Klik hier](#) om het formulier in te zien en te beantwoorden.

U moet dan inloggen om de OTA te kunnen zien. Klik daarvoor op de onder de tabel weergegeven link. Het OTA-formulier verschijnt:

FB Bestelaanvragen (OTA)

TEST



- Mijn bestelaanvragen
- Binnengekomen aanvragen
- Informatie
- English
- Afsluiten

OTA Formulier - Financiële Goedkeuring

Aanvrager

Naam : N.J. Naumann
Faculteit/Dienst : FB
Telefoonnr : Telefoonnr
Gebouw : Spiegel
Kamernr : 305
Eigen kenmerk : Test1-652015
Omschrijving :

Bestelling

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid	Subtotaal (€)
1 Product xxx		5 stk	5.00	25.00
Totaalbedrag				25.00

Doorbelasting

OFI-nr	Gbr	Budgethouder	Opmerking	Bedrag (€)
1 60102010				25.00
Totaalbedrag				25.00

Levering

Gewenste leverdatum :
Leverancier (voorkeur) : Conrad
Argumentatie voor leverancier :
Gegevens leverancier (indien nodig) :
Offerte(s) :

Toelichting

Dit is een test

Goedkeuring

Bij afkeuren a.u.b. reden opgeven:

Goedkeuren Afkeuren

U kunt de OTA niet wijzigen (tenzij u ook contactpersoon bent) maar wel de eventuele bijlagen openen.

Als u de OTA goedkeurt dan wordt deze naar Inkoop verstuurd en krijgt de OTA de status Goedgekeurd. Als u de OTA afkeurt dan wordt deze naar de persoon die het oorspronkelijk heeft ingevuld teruggestuurd (aanvrager of contactpersoon). U wordt verzocht om toelichting te geven over het afkeuren van de OTA in het veld **Goedkeuring** (verplicht veld).