

# Avtalsmodul i Maximo

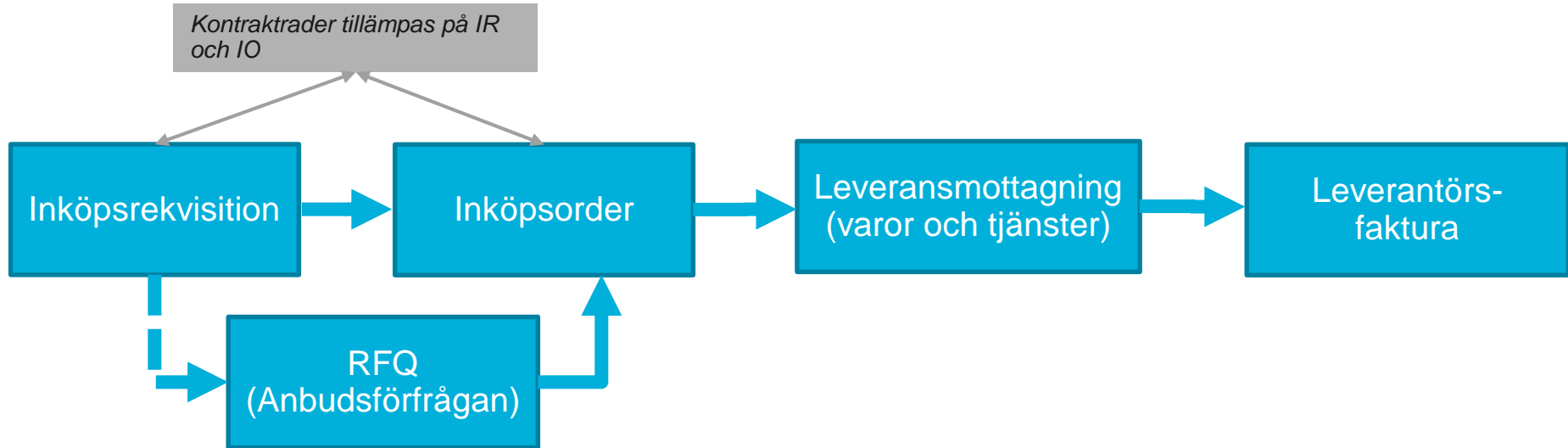
Demo och inspiration till inköp med avtal

Jonas Lindeqvist, Certified Deployment Professional, Maximo 7.1, 7.5  
2018-11-21

# Inköpsprocess

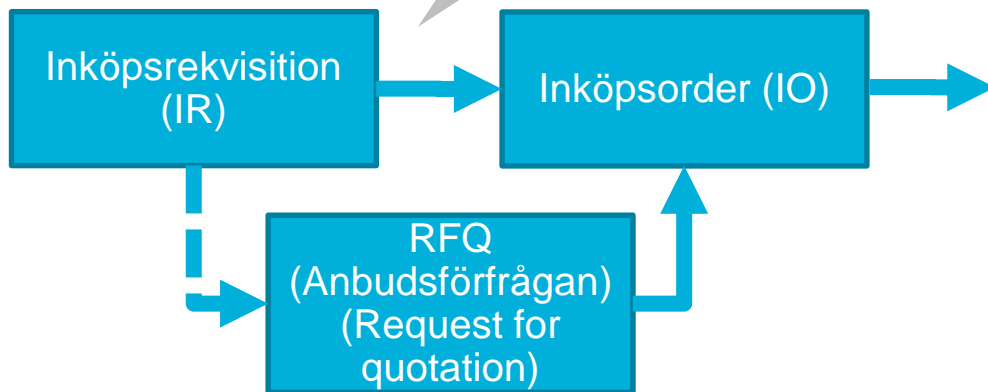
Avtal är ett stöd till inköpsprocessen

# Huvudflöde för inköpsprocessen

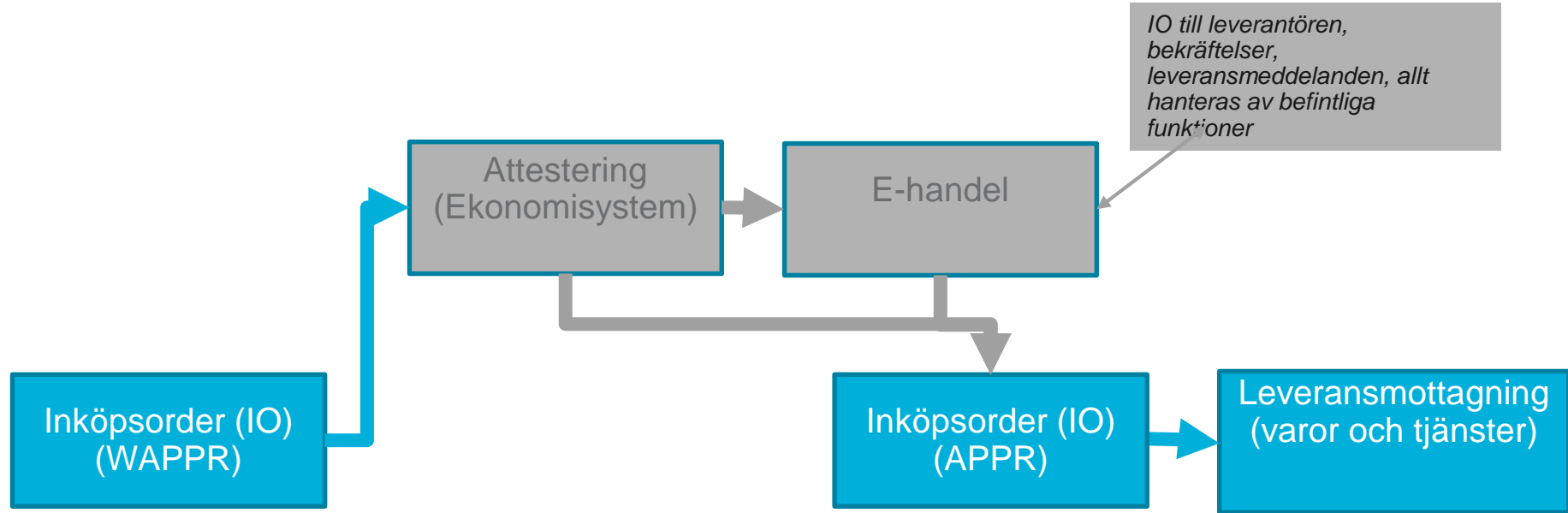


# Attestering och godkännande

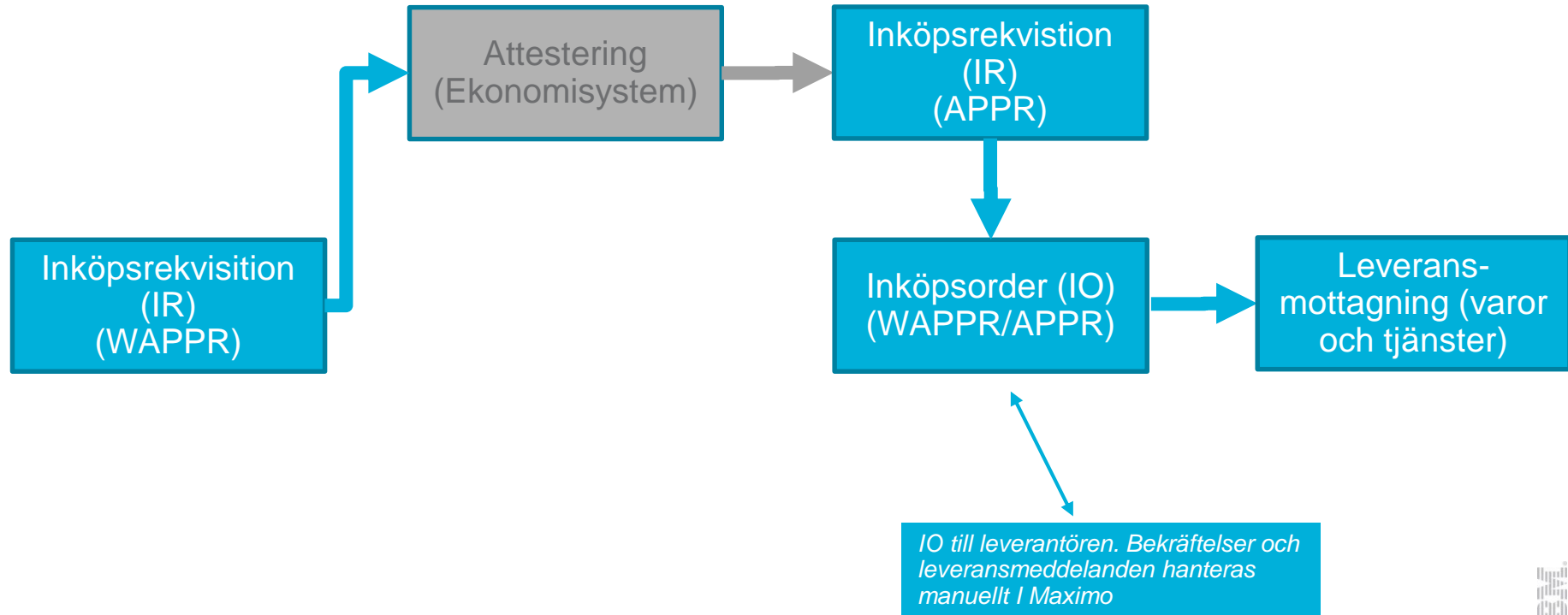
Från status WAPPR till APPR En eller flera attestanter (beloppsgränser, kostnadsställe)



# Integration med e-handelsplattform



# Integration utan e-handelsplattform



# Avtalsmodul

# Avtalsmodul

*Modulen används för att hantera avtal för personalkostnader (extern personal), inköp, hyra/leasing och garantier. Du kan skapa olika typer av avtal och definiera regler som styr varje avtal."*





# Ett huvudavtal eller flera separata avtal. Vad är bäst?

- Huvudavtal kan fungera som en mall, och/eller för att samla alla avtal, som du har gentemot samma leverantör (inköpsavtal, garantiavtal, personalkostnadsavtal etc.)
- Att associera (koppla) ett befintligt avtal till ett huvudavtal är i dagsläget inte möjligt. Du måste starta från huvudavtalet och skapa nya associerade avtal mot det.
- Alla avtalstyper kan associeras till betalningsplaner vid behov.
- De vanligaste avtalstyperna är inköpsavtal (med eller utan avropsfunktion) och garantiavtal.



# Maximos avtalsmodul

Huvudavtal

*Frivillig avtalstyp. Kan fungera som mall för leverantörer, omfattning, regler och villkor*

Inköpsavtal

*Flera avtal kan samexistera med olika giltighetsperioder, lista över produkter och tjänster etc.*

Garantiavtal

*Avtal för inventarier under garantitiden. Täcker kostnader för material, verktyg och timmar*

Personalkostnadsavtal

*Avropsavtal som innehåller timpriser för olika personalkategorier och behöver inte någon IO i förväg (Leverantörsfakturan baserar sig på leverantörskontraktet i stället för IO)*

Leasing-/hyresavtal

*Hyres- och leasingkostnader betalas genom att använda en betalningsplan. Avtalet används för att generera en leverantörsfaktura, vilket eliminerar behovet av en IO för varje betalning.*



Demo

1. Från Inköpsrekvisition till faktura – från A till Ö med Maximos standardprocess.
2. Bibliotek med "allmänna" villkor
3. Skapa huvudavtal och associera inköpsavtal mot det
4. Godkänna avtal för användning på anläggningar och aktivera
  - Inköpsavtal
    - Saldokontroll (påfyllning av förrådsartiklar)
    - Skapa manuell inköpsrekvisition och leta efter kontraktsartiklar
    - Skapa Avropsbeställning
  - Garantiavtal
    - Skapa garantiavtal
    - Associera inventarier
    - Skapa arbetsorder med inventarie som har garanti



# Diskussionspunkter

Alla kunder är unika

# Punkter värda att fundera på

- Vilka integrationer har man till externa system (ERP, ekonomisystem, E-handel)
- Attestregler och beloppsgränser
- Hur integrerar/anpassar man Maximos inköpsprocess med företagets övriga inköpsprocesser
- Leverantörsregister (vill man integrera leverantörsregistret i ERP eller ej)
- Har man rabatter – om ja, hur ska de hanteras
- Vilka roller behövs i hela processen (beställare, attestant, inköpare, leveransmottagaren m.fl. m.fl.)



# Attestering: processen och nivåerna är unika för olika företag/verksamheter

