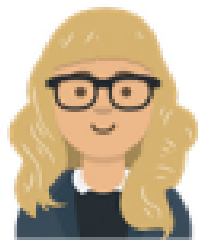


An overhead view of three business professionals in a meeting. A man in a white shirt and dark tie is leaning over a table, pointing at a laptop screen. A woman in a light blue shirt and grey skirt is sitting on a black leather sofa, looking towards the man. Another woman in a light beige suit is sitting on a grey sofa, looking at a document. The table has a laptop, a clipboard, and some papers on it. The text "Inngående faktura for Innkjøpere" is overlaid in the center of the image.

Inngående faktura for Innkjøpere

Litt praktisk rundt rammene til denne gjennomgangen

- I dag fortsetter vi fra der vi avsluttet forrige gang (innkjøpsforespørsel, innkjøpsordre og plankjøp) med inngående faktura, varemottak og periodiske fakturaer!
 - I dette kurset kommer du til å få flere oppgaver som skal løses, f.eks. behandling av flere inngående fakturaer.
 - Trykk på hva dere vil! Det er viktig at dere føler dere trygge på systemet.
 - Står du litt fast? Spør meg, Petter, Prosessrådgiver eller sidepersonen!
- Denne gjennomgangen treffer følgende rolle:



Innkjøper

En som har fått attestasjonsfullmakt til å opprette bestillinger av varer/tjenester, gjøre varemottak og behandle faktura

Agenda

Inngående faktura – Innkjøpsfaktura og varemottak	10:05 – 11:30
Lunsj	11:30 – 12:10
Inngående faktura - Leverandørfaktura	12:10 – 12:50
Pause	12:50 – 13:00
Periodisk faktura	13:00 – 13:30
Spørringer	13:30 – 13:45
Spørsmål & Svar	13:45 – 14:00



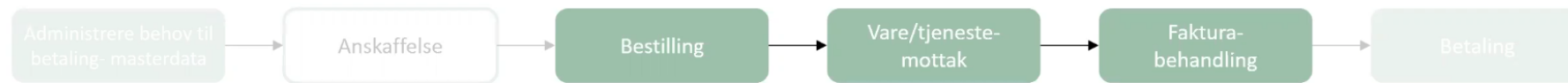
INNGÅENDE FAKTURA

En gjennomgang av fakturaflyt prosessen for BOTT

BOTT har laget en opplæringsfilm som gjennomgår prosessen fra faktura ankommer til den er bokført



Prosessoversikt* 3.1 Behov til betaling



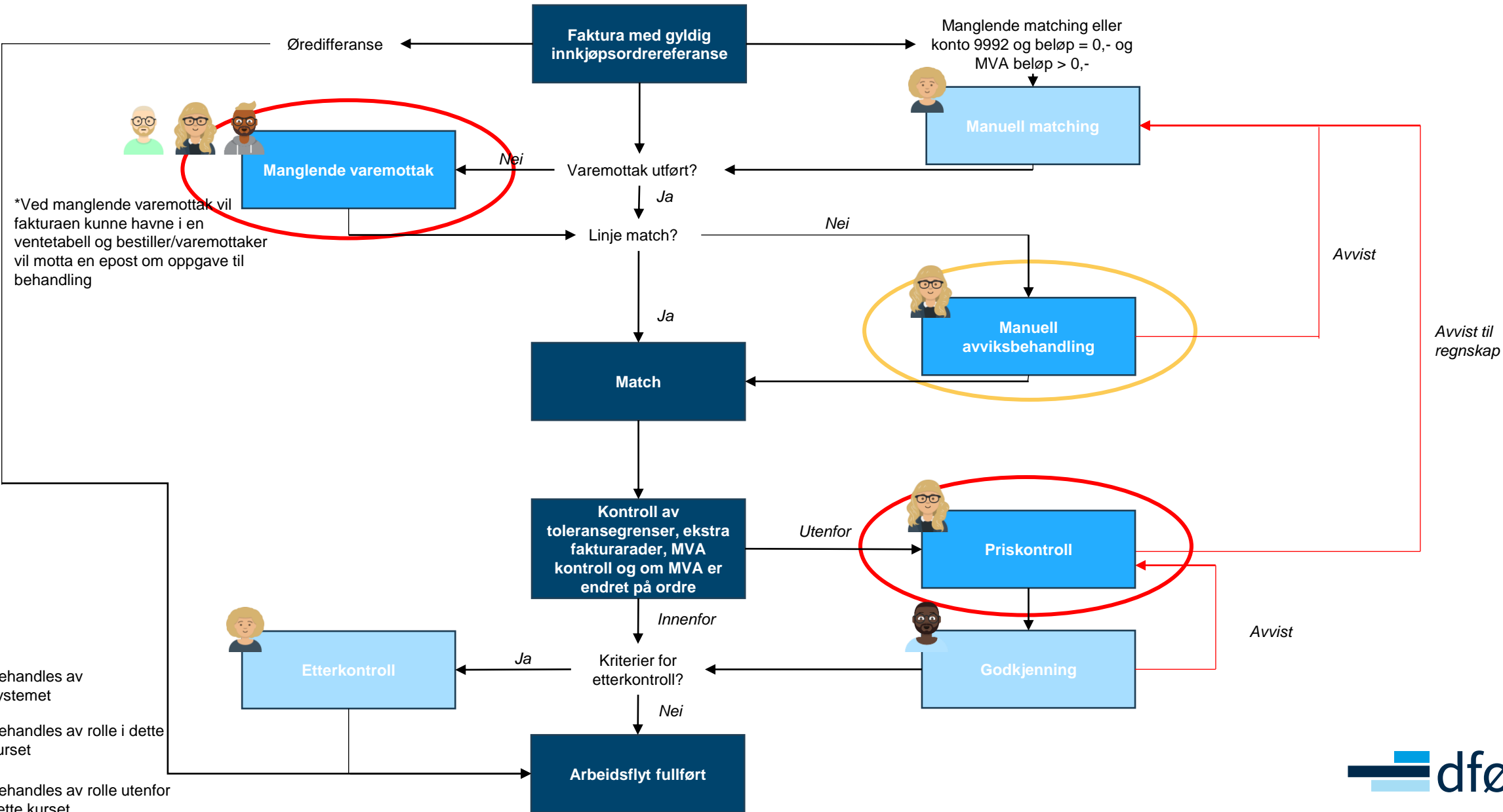
BOTT
SAMARBEIDET



INNGÅENDE FAKTURA - INNKJØPSFAKTURA

For rollen
Innkjøper

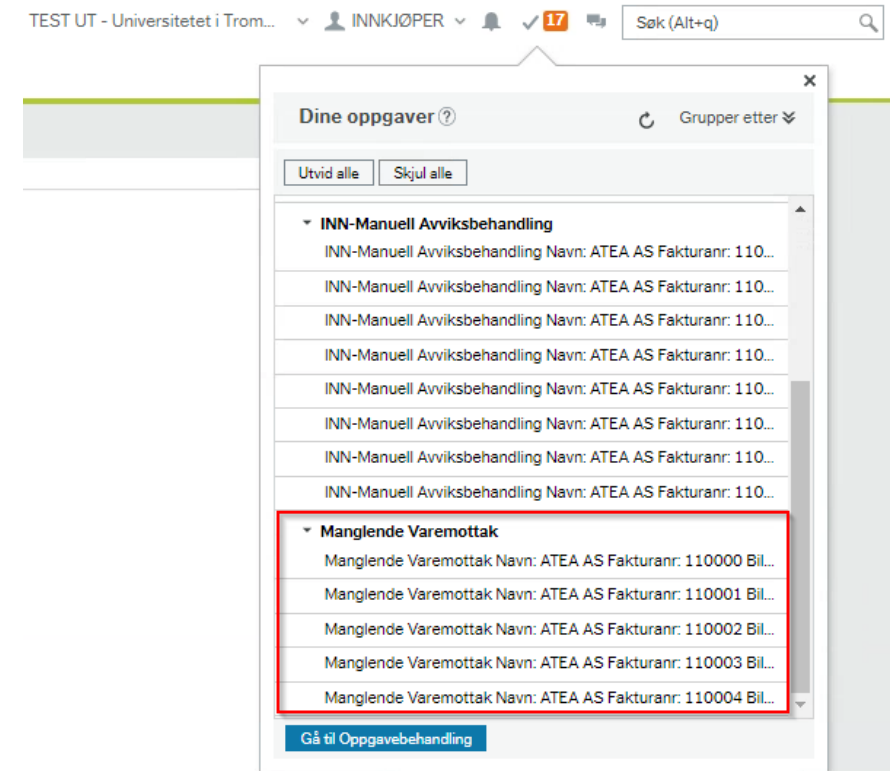
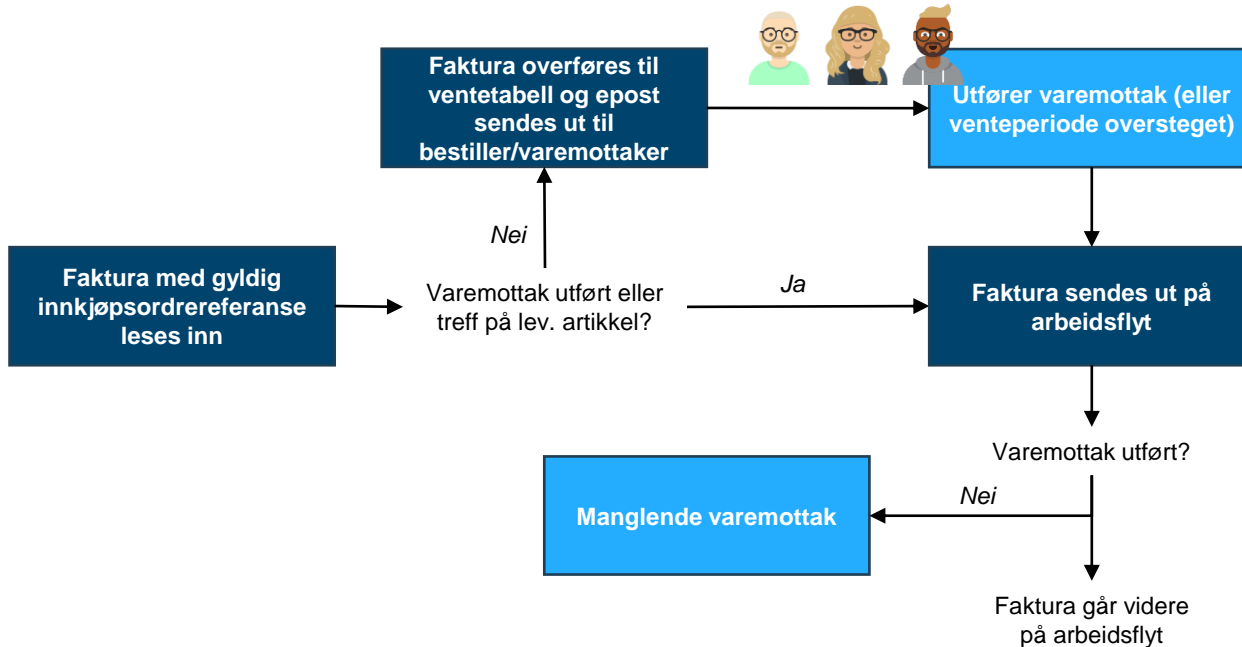
Proessen for inngående faktura



Varemottak



Varemottak kan gjøres både før og etter faktura for varen(e) har kommet. Om varemottak ikke er utført før faktura kommer, vil faktura bli overført til en ventetabell hvis fakturalinjer ikke treffer ordrelinjer og bestiller/angitt varemottaker få e-post varsel om at varemottak må utføres. Om varemottak ikke utføres, vil faktura leses inn i Unit4 ERP etter syv dager eller antall dager satt på leverandøren og bestiller/angitt varemottaker vil på ny få e-post varsel om manglende varemottak.



For systemet del er det en fordel om varemottak avventes med inntil faktura leses inn til ventetabell eller manglende varemottak. I praksis vil det også skje i de fleste tilfellene, fordi leverandøren sender EHF faktura når varene sendes ut og faktura kommer derfor frem før varene faktisk kommer.

Varemottak



Om faktura går til ventetabellen, vil epost sendes ut og varemottaket gjøres av sluttbruker i Varemottak skjermbildet hvor man også får frem bilde av fakturaen

Varemottak

Ordreopplysninger
Ordrenummer: 60000082
Ordre status: Bestilt
Leverandør: ATEA AS

Referanser
Rekvirent: Nina Simonsen
Ekstern referanse:

Leveranse
Leveringsdato: 17.10.2022
Leveringstid: 00:00

Arbeidsflyttlogg (rad 1)

Ordredetaljer

Ordrelinje	Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskode
1	PC	PC	1,00	10 000,00	0,00	1,00	EA	10 000,00		
2	DOCK	Docking	1,00	1 000,00	0,00	1,00	EA	1 000,00		
Σ			2,00		0,00	2,00				

Kontering

Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg og arbeidspakke	Avgiftskode
12000501	100000	100000100	01	X1
Σ				

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (= standard sats), 25%	11000 NOK	2750.00 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
11000.00 NOK	0 NOK	0 NOK	11000.00 NOK	2750.00 NOK	13750.00 NOK	0 NOK	13750.00 NOK

Betalingsbetingelser: 30 Days

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Betalingskanal	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
31		60050523600 (IBAN)		1641473606	2022-11-15
31	SW	NO60050523600 (IBAN) DNBANOKK (Type bankinstitusjon)		1641473606	2022-11-15

Linje Selgers varenr Navn Kvantitet Enhet Enhetspris Avgift Linjebeløp

Linje	Selgers varenr	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	1234	Lenovo Laptop i11/32GB/1TB	1	EA	10000 NOK	S, 25% (2500.00 NOK)	10000.00 NOK
2	551	Docking	1	EA	1000 NOK	S, 25% (250 NOK)	1000 NOK

Teknisk informasjon:
Det ovenstående representerer en måte å visualisere denne transaksjonen. Stylesheetet er et tilbud som er nøytral og løsningsuavhengig referansevisning for verifisering. Det baserer seg på arbeid gjort i OIOUBL og SFTI. Modifisert for EHF av DIF.
Teknisk referanse til denne profilen og transaksjonsformatet er:
- UBL versjon:
- Profilnavn: Fel: Kjenner ikke igjen profilen, vennligst verifiser profil ID og visningsfil
- Profil ID: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1:0
- Tilpasningsidentifikator: urn:cen.eu:en16931:2017#compliance#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3:0

Dokumenttittel: Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype: Inngående faktura
Sist oppdatert: 17.10.2022

Opplæringsfilm uten anlegg
Opplæringsfilm med anlegg

: <https://dfo.infocaption.com/950.guide>
: <https://dfo.infocaption.com/136.guide>



Varemottak

Ved manglende varemottak vil man ved å åpne oppgaven fra oppgavelisten åpne vinduet «Manglende varemottak»



UNIT4 ERP

Manglende Varemottak Navn: ATEA AS Fakturanr... x

Manglende varemottak

Bekreft varemottaksforslaget, eller klikk på Varemottak i Verktøyenmenyen for å endre kvitteringen.

Ordreopplysninger

Leverandørnavn: ATEA AS
Ordrenr: 600000029
Ekst.ref: INNKJØPER
Rekvirent: 28.11.2021
Best.dat: Bestilt
Status: Bestilt

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg

28.11.2021 18:33 Sigurd Magnus Hauknes (8-SMHA) - Distribuert

(Skriv inn en kommentar)

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsnr.	Ekstern ref	Mottatt av
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	1000	PC	1,00	Stykk	10 000,00	NOK	28.11.2021		
							Σ	10 000,00				

Fjern handling Angre

Godkjenn Videresend **Varemottak** Eksport

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype	Dokumentets valutakode	Utstedelsesdato	Fakturanummer
380	NOK	2021-11-28	110004

Konteringsstreng	Ordre-/bestillingsnummer
8406918	600000029

Leverandør	Leverandørs kontaktinformasjon	Kunde	Kundens kontaktinformasjon
Atea AS PB 221 Sentrum 0108 Oslo NO Endepunkt id: 976239997 [0192] PartyID: 976239997 Organisasjonsnummer: 976239997 [0192] Juridisk navn: Hauknes, Sigurd Magnus MVA nr.: NO976239997MVA	ID: Hauknes, Sigurd Magnus Hauknes, Sigurd Magnus Telefon: 23 27 90 00 Fax: 23 27 90 06	DFØ/BOTT 7468 Trondheim NO Endepunkt id: 970422528 [0192] PartyID: 1025818 Organisasjonsnummer: 970422528 Juridisk navn: DFØ/BOTT MVA nr.: NO970422528MVA	Test person Telefon: 0

Leveringsdato	Leveringssted
2021-11-22	Karl Johans gate 37 B 0130 Oslo NO

Notat
no

Tilleggsdokumentasjon
- ID: 1.Side 16414736.pdf

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (= Standard sats), 25%	10000 NOK	2500.00 NOK
Z (= Unntatt for mva), 0%	0 NOK	0 NOK

Totaler

Dokumenttittel: Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype: Inngående faktura
Sist oppdatert: 28.11.2021

Gå alltid inn i «Varemottak»

Opplæringsfilm uten anlegg
Opplæringsfilm med anlegg

: <https://dfo.infocaption.com/950.guide>
: <https://dfo.infocaption.com/136.guide>



Live

Manuell avviksbehandling

Dersom Unit4 ERP av en eller annen grunn ikke klarer å matche én eller flere fakturarader mot innkjøpsordreradene, vil fakturaen gå til innkjøpergruppe for manuell matching

TEST UT - Universitetet i Trom... INNKJØPER 17 Søk (Alt+q)

Dine oppgaver ?

Utvid alle Skjul alle

- Inng. faktura - Leverandør
 - LEV - Attestasjon
 - LEV - Attestasjon Navn: ISHAVSKRAFT AS Fakturanr: 110 Bila...
- Inng. faktura - innkjøp
 - INN- Attestasjon Priskontroll
 - INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100 ...
 - INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-...
 - INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100...
 - INN-Manuell Avviksbehandling**
 - INN-Manuell Avviksbehandling Navn: ATEA AS Fakturanr: 110...
 - INN-Manuell Avviksbehandling Navn: ATEA AS Fakturanr: 110...
 - INN-Manuell Avviksbehandling Navn: ATEA AS Fakturanr: 110...
 - INN-Manuell Avviksbehandling Navn: ATEA AS Fakturanr: 110...
 - INN-Manuell Avviksbehandling Navn: ATEA AS Fakturanr: 110...
 - INN-Manuell Avviksbehandling Navn: ATEA AS Fakturanr: 110...

Gå til Oppgavebehandling

Om varemottaket er gjort korrekt før faktura kommer, vil oppgaven ikke gå til manuell avviksbehandling

Manuell avviksbehandling

Ved manuell avviksbehandling må innkjøper matche opp faktura mot ordre slik at «Beløp som må fordeles» = kr 0,- og «Avgiftsbeløp» = kr 0,-

Eksempel 1

Utligning mot fakturapost

Matching

Beløp som må fordeles			
Fakturabeløp	20 000,00	Avgiftsbeløp	5 000,00
Avstemt beløp	11 000,00	Avgiftsbeløp	2 750,00
Ekstra utlegg	0,00	Avgiftsbeløp	0,00
Beløp som må fordeles 9 000,00		Avgiftsbeløp 2 250,00	

Ordreopplysninger	
Leverandørnavn	ATEA AS
Ordrenr	600000007

Matchekommentar

(Skriv inn en kommentar)

Juster ordrelinjer i henhold til fakturaen			
Beskrivelse	Fakt. mengde	Fakt. pris	Fakt. beløp
PC	1,00	10 000,00	10 000,00
Docking	1,00	1 000,00	1 000,00
Σ			

Periode

Ekstra utlegg

Avise Godkjenne Eksport

Eksempel 2

Utligning mot fakturapost

Matching

Beløp som må fordeles			
Fakturabeløp	20 000,00	Avgiftsbeløp	5 000,00
Avstemt beløp	20 000,00	Avgiftsbeløp	3 000,00
Ekstra utlegg	0,00	Avgiftsbeløp	0,00
Beløp som må fordeles 0,00		Avgiftsbeløp 2 000,00	

Ordreopplysninger	
Leverandørnavn	ATEA AS
Ordrenr	600000031

Matchekommentar

(Skriv inn en kommentar)

Juster ordrelinjer i henhold til fakturaen			
Beskrivelse	Fakt. mengde	Fakt. pris	Fakt. beløp
PC	1,00	10 000,00	10 000,00
Docking	1,00	10 000,00	10 000,00
Σ			

Periode

Ekstra utlegg

Avise Godkjenne Eksport

Om du kommer i en situasjon hvor avgiftsbeløp \neq kr 0,-, må oppgaven avvises.

Priskontroll

Dersom fakturaen overskrider toleransegrensene, inneholder ekstra fakturarader eller det er behov for MVA kontroll, vil innkjøpsfakturaen gå til gjeldende innkjøpergruppe for priskontroll

TEST UT - Universitetet i Trom... INNKJØPER 17 Søk (Alt+q)

Dine oppgaver ?

Utvid alle Skjul alle

- ▼ Inng. faktura - Leverandør
 - ▼ LEV - Attestasjon
 - LEV - Attestasjon Navn: ISHAVSKRAFT AS Fakturanr: 110 Bila...
- ▼ Inng. faktura - innkjøp
 - ▼ INN- Attestasjon Priskontroll
 - INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100 ...
 - INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-...
 - INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100...

Priskontroll

I priskontroll vil innkjøper kunne enkelt se avvik(ene) mellom gjeldende innkjøpsordre mot faktura

UT INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS F...

Godkjenning av innkjøpsfaktura

Fakturaen overskrider fakturakontroll. Kontroller og håndter dette.

Innkjøpsfakturainformasjon

Leverandør	ATEA AS	Ordrenr	600000008
Fakturanr	11001018	Sum fakturabeløp	25 000,00
Fakturadato	18.11.2021	Til godkjenning	20 000,00
Forfall	24.12.2021	Merverdi-beløp	6 000,00
Bilagnummer	900000015	Valuta	NOK
Betalingsmetode	IP		
Ref.no	0		

Arbeidsflytlogg (rad 1)

Sluttfaktura

Periodisering

Transaksjonstekst

Fakturakontroll

Tekst til hovedbok

Ordrelinjer

Ordrelinje	Valute	Fakt. mengde	Fakt. pris	Fakt. beløp	Best. ant	Ordrepris	Ordrebeløp	Enhet	Ant. mottatt	Beløp mottatt	Artikkel	Beskrivelse artikkel
2	NOK	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	Stykk	1,00	1 000,00	1000	Docking
		Σ		10 000,00								

Tilleggsinformasjon om artikkel

Innkjøpsfaktura detaljer

Kart	Avgift	Reliefølge	Status	Budsjettkon...	Valute	Val beløp	Type	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg. arb. pakke	Avgiftskode	Avgiftsyst...
	%				NOK	10 000,00	GL	6801	24000000	999994	999994100		1N	
	%				NOK	10 000,00	GL	6801	24000000	999994	999994100		1N	
		Σ				20 000,00								

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype	380	Dokumentets valutakode	NOK	Utstedelsesdato	2021-11-18	Fakturanummer	11001018
Konteringsstreng	8406918	Ordre-/bestillingsnummer	600000008				

Leverandør
Atea AS
PB 221 Sentrum
0103 Oslo
NO

Leverandørs kontaktinformasjon
ID: Haukes, Sigurd Magnus
Haukes, Sigurd Magnus
Telefon: 23 27 90 00
Faks: 23 27 90 06

Kunde
DFØ/ROTT
7468 Trondheim
NO

Kundens kontaktinformasjon
Test person
Telefon: 0

Leveringsdato
2021-11-17

Leveringssted
Karl Johans gate 37 B
0150 Oslo
NO

Notat
no

Tilleggsdokumentasjon
- ID: 1 Side 16414736.pdf

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	S (- Standard sats), 25%	MVA grunnlag	20000 NOK	MVA beløp	5000,00 NOK
Z (- Unntatt for mva), 0%		0 NOK		0 NOK	

Totaler

Sum linjebeløp	20000 NOK	Sum rabatter	0 NOK	Sum gebyrer	0 NOK	Totalbeløp eksklusiv MVA	20000 NOK	Total avgift	5000,00 NOK	Totalbeløp inklusive MVA	25000,00 NOK	Forhåndsbetaalt	0 NOK	Betallingsbeløp	25000,00 NOK
-----------------------	-----------	---------------------	-------	--------------------	-------	---------------------------------	-----------	---------------------	-------------	---------------------------------	--------------	------------------------	-------	------------------------	--------------

Betalingsbetingelser: 30 Days

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Betalingskanal	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
31					
/ Invalide linjer					
31	SW				
/ Invalide linjer					

Linje

Linje	Selgers varenr	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	VRNCW	Dell XPS 15 7590-15.6"-Core i9	1 EA	(/NoUnitCodeListID)	10000 NOK	S, 25% (2500,00 NOK)	10000 NOK
2	VRNCW-222	Docking	1 EA	(/NoUnitCodeListID)	10000 NOK	S, 25% (2500,00 NOK)	10000 NOK

Teknisk informasjon:
Dette oversiktlige representere en måte å visualisere denne transaksjonen, Stylesheet er et tilbud som en nøytral og løsningsuavhengig referanse visning for verifisering. Det baserer seg på arbeid gjort i DIOUBI og SFTI. Modifisert for EHF av DIF.

Teknisk referanse til denne profilen og transaksjonsformatet:
- URL versjon:
- Profilnavn: Feil: Kjenner ikke igjen profilen, vennligst verifiser profi ID og versjonsfil

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype Inngående faktura
Sist oppdatert 22.11.2021

Attestere Pariser Avvis til regnskap Informer Avansert modus Brukerlogg arbeidsflyt Hent mal Opprett/rediger mal Flere handlinger

Avvikshåndtering - Priskontroll

Dersom innkjøpsfaktura avvises av kostnadsgodkjenner går fakturaen tilbake til innkjøpsgruppen i priskontrollsteget for korrigering

UT INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ATEA AS F... x

Godkjenning av innkjøpsfaktura

Fakturaen overskrider fakturakontroll. Kontroller og håndter dette.

Innkjøpsfakturainformasjon

Leverandør	ATEA AS		
Fakturanr	1100-28-4	Ordrenr	600000035
Fakturadato	28.11.2021	Sum fakturabeløp	12 800,00
Forfall	24.12.2021	Til godkjenning	10 000,00
Bilagsnummer	900000049	Merverdi-beløp	2 800,00
Betalingsmetode	IP	Valuta	NOK
Ref.no	0		

Arbeidsflyttlog (rad 1)

Slutfaktura

Periodisering

Transaksjonstekst

Fakturakontroll

Tekst til hovedbok

Ordrelinjer

Ordrelinje	Valuta	Følt. mengde	Følt. pris	Følt. beløp	Best. ant.	Ordrepris	Ordrebeløp	Enhet	Ant. mottatt	Beløp mottatt	Artikkel	Beskrivelse artikkel
1	NOK	1.00	10 000,00	10 000,00	1.00	6 000,00	6 000,00	Stykk	1.00	6 000,00	1000	Dell XPS 15 7590 - 15.6"

Tilleggsinformasjon om artikkel

Innkjøpsfaktura detaljer

Kart	Avgift	Rekkefølge	Status	Budsjettlinj.	Valuta	Valbeløp	Type	Konto	Kostnad	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg. arb. periode	Avgiftsløstid	Avgiftsyst.
A	%	IP			NOK	10 000,00	GL	6801	24000000	000004	999994100		X1	

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype	380	Dokumentets valutakode	NOK	Utstedelsesdato	2021-11-29	Fakturanummer	1100-28-4
Konteringsstreng	600000035	Ordre-/bestillingsnummer	600000035				

Leverandør	ATEA AS PB 211 Sentrum 0103 Oslo NO Endepunkt id: 976239997 (0192) PartyID: 976239997 Organisasjonsnummer: 976239997 (0192) Juridisk navn: Haukes, Sigurd Magnus MVA nr.: NO976239997MVA	Leverandørs kontaktinformasjon	Haukes, Sigurd Magnus Telefon: 23 27 90 00 Faks: 23 27 90 06	Kunde	DFØ/BOTT 7468 Trondheim NO Endepunkt id: 970422528 (0191) PartyID: 1025818 Organisasjonsnummer: 970422528 Juridisk navn: DFØ/BOTT MVA nr.: NO970422528MVA	Kundens kontaktinformasjon	Test person Telefon: 0
Leveringsdato	2021-11-28	Leveringssted	Kari Johans gate 37 B 0130 Oslo NO				

Notat
no

Tilleggsdokumentasjon
- ID: 1.510e18414736.pdf

Avgiftstotaler		MVA grunnlag	10000 NOK	MVA beløp	2800,00 NOK
MVA kategori og rate	(- Standard sats) 25%				
	(- Unntatt for mva) 0%	0 NOK		0 NOK	

Totaler		Sum linjebeløp	10000 NOK	Sum rabatter	0 NOK	Sum gebyrer	0 NOK	Totalbeløp eksklusiv MVA	10000 NOK	Total avgift	2800,00 NOK	Totalbeløp inklusive MVA	12800,00 NOK	Forhåndsbetalt	0 NOK	Betningsbeløp	12500,00 NOK
----------------	--	-----------------------	-----------	---------------------	-------	--------------------	-------	---------------------------------	-----------	---------------------	-------------	---------------------------------	--------------	-----------------------	-------	----------------------	--------------

Betalingsbetingelser: 30 Days

Betalingsinformasjon		Betalingskanal	SW	Bankkontonummer		Finansinstitusjonskode		Betalingsref		Forfallsdato	
-----------------------------	--	-----------------------	----	------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------	--	---------------------	--


Linje	1	Selgers varenr	1000	Navn	Dell XPS 15 7590 - 15.6" Core i9	Kvantitet	1 EA	Enhet	(No unit/Code/unit)	Enhetspris	10000 NOK	Avgift	S, 25% (2500,00 NOK)	Linjebeløp	10000 NOK
--------------	---	-----------------------	------	-------------	----------------------------------	------------------	------	--------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------	-------------------------	-------------------	-----------

Ordrelinje referanse: 1

Teknisk informasjon:
Ditt overstående representanter er mltre å visualisere denne transaksjonen. Stylesheetet er tilbudt som en nøytral og løsningsuavhengig referanse visning for verifisering. Det baserer seg på arbeid gjort i OIOUBL og SPT. Modifisert for EHF av DFØ.
Teknisk referanse til denne profilen og transaksjonsformatet er:
- UBL versjon:
- Profilnavn: Profil: Kjøper ikke egen profilen, vanligst verifiserer profil ID og visningsfil
- Profil ID: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:03:1:0
- Tilpassingsidentifikator: urn:cen.eu:en16931:2017#complan#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0

Dokumenttittel Fakturevisning generert fra faktura
Dokumenttype Inngående faktura
Sist oppdatert 28.11.2021

Altstener
Perler
Avvis til regnskap
Informar
Avansert modus
Brukerlogg arbeidsflyt
Hent mal
Opprett/rediger mal
Flere handlinger



LUNSJ FRA 11:30-12:10

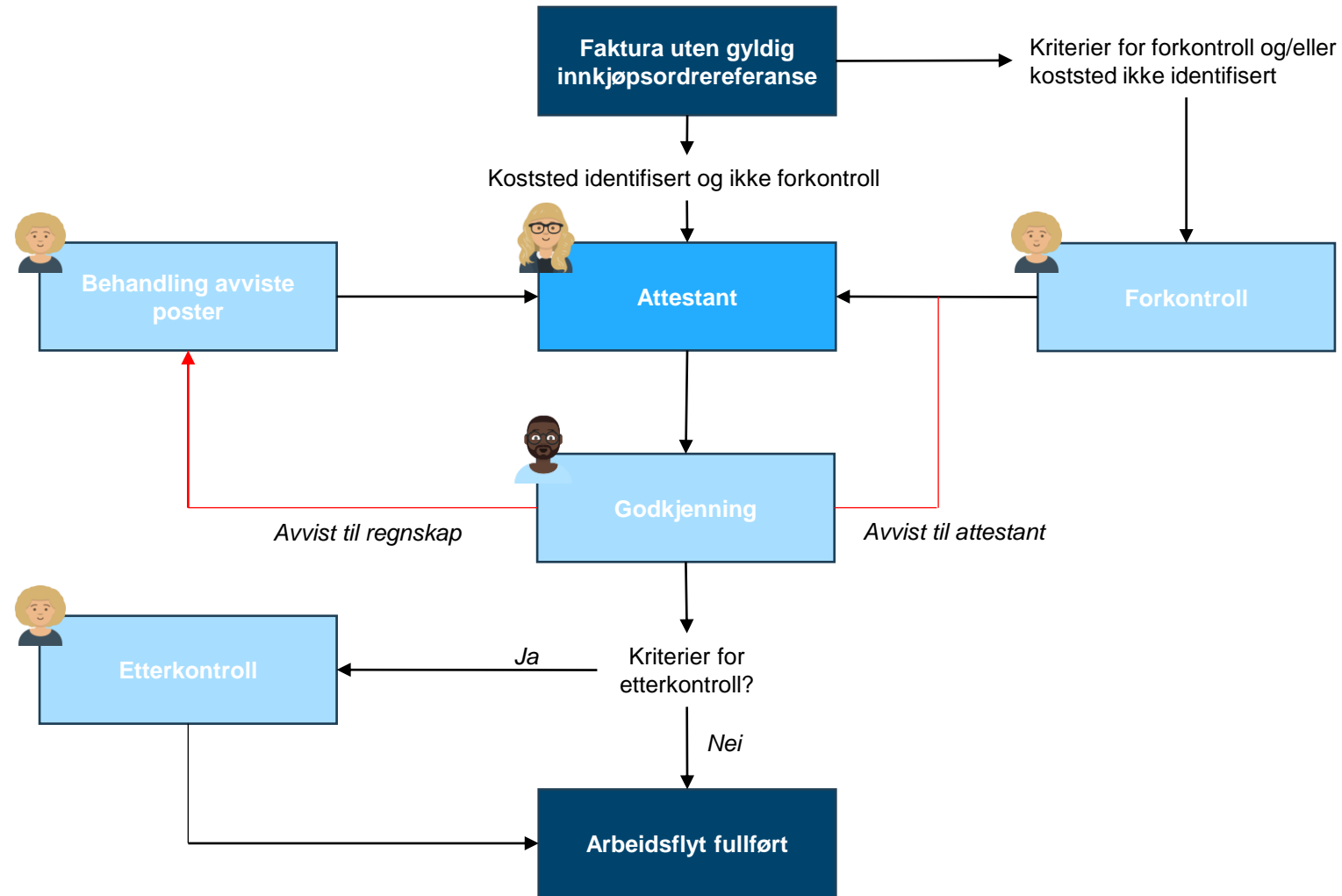
I kantinen - Akrinn bygget

Man forsyner seg fritt fra buffeten og setter seg ved bordet som er reservert på Ingvild Wie 😊

INNGÅENDE FAKTURA - LEVERANDØRFAKTURA

For rollen
Innkjøper

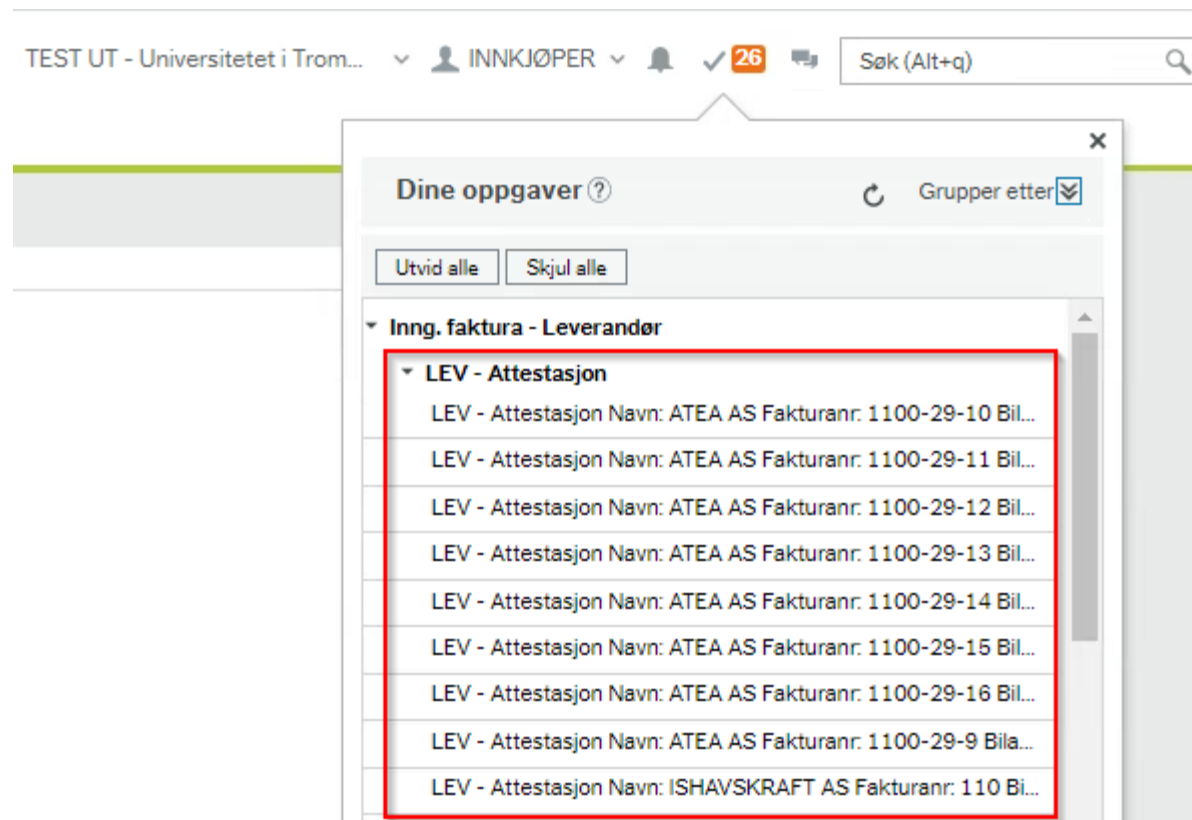
Prosesen for inngående faktura



- Behandles av systemet
- Behandles av rolle i dette kurset
- Behandles av rolle utenfor dette kurset

Attestasjon

Inngående leverandørfakturaer med gyldig koststedsreferanse må behandles av innkjøper i innkjøpergruppe på gjeldende koststed



TEST UT - Universitetet i Trom... INNKJØPER 26 Søk (Alt+q)

Dine oppgaver Grupper etter

Utvid alle Skjul alle

Inng. faktura - Leverandør

- LEV - Attestasjon**
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-10 Bil...
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-11 Bil...
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-12 Bil...
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-13 Bil...
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-14 Bil...
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-15 Bil...
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-16 Bil...
- LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-9 Bila...
- LEV - Attestasjon Navn: ISHAVSKRAFT AS Fakturanr: 110 Bi...

Attestasjon



Innkjøper får faktura til behandling, konterer og attesterer faktura

UT LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1... x

Godkjenning av leverandørfaktura

Vennligst endre til riktig kontering. Dersom konto 9993 ikke blir endret vil oppgaven komme tilbake til deg.

Leverandørfaktura

Informasjon leverandørfaktura

Leverandør	ATEA AS	Sum fakturabeløp	50 000.00
Fakturanummer	1100-29-10	Til godkjenning	40 000.00
Bilagsnummer	900000052	Merverdi-beløp	10 000.00
Fakturadato	29.11.2021	Valuta	NOK
Forfallsdato	24.12.2021		
Referansenr.	0		
KID	1641473606		
Bet.mott			

Arbeidsflyttlog (rad 1)

Periodisering

Fordeling: Startperiode:

Dokumenttype

Dokumenttype for faktura: Velg ny fakturadokumenttype:

Dokumenttype for vedlegg: Velg ny vedleggsdokumenttype:

Detaljer leverandørfaktura

Kart	Avgift	BA	Status	Budsjettikon.	Valuta	Valutabeløp	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg arb.pakke	Avgiftskode	Beskrivelse	Val.dok	V.dok tekst
	%	GL			NOK	40 000.00	8801 ...	24000000 ...	999994	999994100 ...		1 ...	26 % Fredag...		
							Kontorrelisista	Universitetets fellesutgitt...	Avregnings...	Avregningsprosjekt					
	%	AP			NOK	-50 000.00	2400								
Σ						-10 000.00									

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype	Dokumentets valutakode	Utstedelsesdato	Fakturanummer
380	NOK	2021-11-29	1100-29-8

Konteringsstreng

8406918

Leverandør	Leverandørs kontaktinformasjon	Kunde	Kundens kontaktinformasjon
Atea AS PB 221 Sentrum 0103 Oslo NO Endepunkt id: 976239997 [0192] PartyID: 976239997 Organisasjonsnummer: 976239997 [0192] Juridisk navn: Hauknes, Sigurd Magnus MVA nr.: NO976239997/MVA	ID: Hauknes, Sigurd Magnus Hauknes, Sigurd Magnus Telefon: 23 27 90 00 Fax: 23 27 90 05	DFØ/BOTT 7458 Trondheim NO Endepunkt id: 970422528 [0192] PartyID: 1025818 Organisasjonsnummer: 970422528 Juridisk navn: DFØ/BOTT MVA nr.: NO970422528/MVA	Test person Telefon: 0

Leveringsdato	Leveringssted
2021-11-29	Karl Johans gate 37 B 0130 Oslo NO

Notat

no

Tilleggsdokumentasjon

- ID: 1.Side 16414736.pdf

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (= Standard sats), 25%	40000 NOK	10000.00 NOK
Z (= Unntatt for mva.), 0%	0 NOK	0 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
40000 NOK	0 NOK	0 NOK	40000 NOK	10000.00 NOK	50000.00 NOK	0 NOK	50000.00 NOK

Øreavrundingsbeløp: 0 NOK

Betalingsbetingelser:

30 Days

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Betalingskanal	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
31 [- Invalid listid]					
31 [- Invalid listid]	SW				

Dokumenttittel: Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype: Inngående faktura
Sist oppdatert: 29.11.2021

Opplæringsfilm attestering
Opplæringsfilm periodisering

: <https://dfo.infocaption.com/357.guide>
: <https://dfo.infocaption.com/253.guide>



Avvikshåndtering - Attestasjon

Dersom leverandørfaktura avvises til attestant av kostnadsgodkjenner går fakturaen tilbake til innkjøpsgruppen i attestasjonssteget for korrigering

UT LEV - Attestasjon Navn: ATEA AS Fakturanr: 1... x

Godkjenning av leverandørfaktura

Vennligst endre til riktig kontering. Dersom konto 9993 ikke blir endret vil oppgaven komme tilbake til deg.

Leverandørfaktura

Informasjon leverandørfaktura

Leverandør	ATEA AS	Sum fakturabeløp	50 000,00
Fakturanummer	1100-29-11	Til godkjenning	40 000,00
Bilagsnummer	900000053	Merverdi-beløp	10 000,00
Fakturadato	29.11.2021	Valuta	NOK
Forfallsdato	24.12.2021		
Referansenr.	0		
KID	1641473606		
Betmott			

Arbeidsflyttlogg (rad 1)

20.11.2021 10:02 GODKJENNER (GODKJENNER) - Avviser til attestant - "Kjenner ikke til hvorfor jeg får denne fakturaen"
 20.11.2021 09:57 INNKJØPER (INNKJØPER) - Attestere
 20.11.2021 09:48 Sigurd Magnus Hauknes (8-SMHA) - Distribuert

Skriv inn en kommentar

Periodisering

Fordeling: Startperiode:

Dokumenttype

Dokumenttype for faktura: Velg ny fakturadokumenttype:

Dokumenttype for vedlegg: Velg ny vedleggsdokumenttype:

Lagre

Detaljer leverandørfaktura

Kart	Avgift	BA	Status	Budsjettkont.	Valuta	Valutabeløp	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg,arb.pakke	Avgiftskode	Beskrivelse	Val.dok	V.dok tekst
	%	GL			NOK	40 000,00	6801	24000000	099994	099994100		1			
					NOK	-50 000,00	2400						25 % Fradrag		
Σ						-10 000,00									

Attestere Avvis Informer Parker Avansert modus Brukerlogg arbeidsflyt Hent mal Opprett/rediger mal Loggbok Eksport

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype	Dokumentets valutakode	Utstedelsesdato	Fakturanummer
380	NOK	2021-11-29	1100-29-8

Konteringsstreng: 8406918

Leverandør	Leverandørs kontaktinformasjon	Kunde	Kundens kontaktinformasjon
Atea AS PB 221 Sentrum 0103 Oslo NO Endepunkt id: 976239997 [0192] Fartyd: 976239997 Organisasjonsnummer: 976239997 Juridisk navn: Hauknes, Sigurd Magnus MVA nr: NO976239997MVA	Hauknes, Sigurd Magnus Telefon: 23 27 90 00 Fax: 23 27 90 06	DFØ/BOTT 7468 Trondheim NO Endepunkt id: 970422528 [0192] Fartyd: 1025818 Organisasjonsnummer: 970422528 Juridisk navn: DFØ/BOTT MVA nr: NO970422528MVA	Test person Telefon: 0

Leveringsdato	Leveringssted
2021-11-29	Karl Johans gate 37 B 0130 Oslo NO

Notat: no Tilleggsdokumentasjon - ID: 1 Side 16414736.pdf

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
S (= Standard sats), 25%	40000 NOK	10000,00 NOK
Z (= Unntatt for mva.), 0%	0 NOK	0 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp
40000 NOK	0 NOK	0 NOK	40000 NOK	10000,00 NOK	50000,00 NOK	0 NOK	50000,00 NOK

Betalingsbetingelser: 30 Days

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Betalingskanal	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
31					
(- invalid liste)					
31	SW				
(- invalid liste)					

Dokumenttittel: Fakturavisning generert fra faktura
 Dokumenttype: Inngående faktura
 Sist oppdatert: 29.11.2021

Koble leverandørfaktura til innkjøpsordre



Dersom faktura kommer inn uten innkjøpsordre, men har en tilhørende innkjøpsordre. Avvis faktura og legg inn i kommentarfeltet at du ønsker at faktura skal kobles mot innkjøpsordrenr. <verdi>

LEV-BDM-1 Navn: ATEA AS Fakturanr: 1100-29-... x

Godkjenning av leverandørfaktura

Leverandørfaktura

Informasjon leverandørfaktura

Leverandør	ATEA AS	Sum fakturabeløp	50 000,00
Fakturanummer	1100-29-10	Til godkjenning	40 000,00
Bilagsnummer	000000032	Merverdi-beløp	10 000,00
Fakturadato	29.11.2021	Valuta	NOK
Forfallsdato	24.12.2021		
Referansenr.	0		
KID	1641473806		
Bel.mott			

LEV-BDM-1 - Avvis til regnskap

Legg inn kommentar

Avvis til regnskap

(Skriv inn en kommentar)

Kopi

A Periodisering

Fordeling Startperiode

Dokumenttype

Dokumenttype for faktura Velg ny fakturadokumenttype

Dokumenttype for vedlegg Velg ny vedleggsdokumenttype

Legre

Detaljer leverandørfaktura

Kart	Avgift	Status	Budsjetton...	Valuta	Valutabeløp	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygge/r/b.p...	Avgiftskode	Beskrivelse	Val.dok.	Vdok tekst
<input checked="" type="checkbox"/>	%	Avvis til re...		NOK	40 000,00	8801	24000000	999994	999994100		1			
					40 000,00									

Opplæringsfilm : <https://dfo.infocaption.com/372.guide>



PAUSE

Kl. 12:50 – 13:00

OPPSETT PERIODISK FAKTURA

For rollen
Innkjøper

Periodiske fakturaer

Fakturaer som er gjentakende, som f.eks. abonnementer, husleie, strøm, m.m. ønsker man gjerne å bruke minst mulig tid på. Løsningen har i dag støtte for å prekontere og automatisk godkjenne disse fakturaene. I Unit4 ERP v7.10 er det støtte for at Avtaler kan håndteres i Web som er under test. I dag må avtaler registreres av DFØ.

UT Avtale x

Rediger Opplag Felter som avventer godkj. Vis arbeidsflytkart Fakturakontrolldefinisjon Ny kobling

1 - Avtale 2 - Adresse 3 - Relasjon 4 - Faktura 5 - Oppsett 6 - Detaljer 7 - Artikkel 8 - Info 9 - Memo

Avtale: 201743 Ishavskraft

Avtalegruppe: Periodisk faktura Begrep: .

Avtaletype: Konteringsforslag Status: Aktiv

Bankgirc: [] Fast J/N: []

ISHAVSKRAFT AS, POSTBOKS 1374, 9506 ALTA

Vår referanse: [] Avtaledato: 15.11.2021

Rekvirent: [] Ordrebekr.: []

Innkjøper: [] Dato fra: 15.11.2021

Ekstem ref: Gammel lev.nr:318854 Dato til: 01.02.2022

Periodisk faktura Objektregistrering

Objekt periodisk faktura

Skjema-ID: []

Skjema-ID (NY): []

Skjema-beskrivelse: TEST123

Periodisk Faktura Objekt

EHF ref: []

Avtale: []

Dato fra: 30.03.2022

Dato til: 09.07.2022

Antalltype bensj: Autogodkjenning

Leverandør: 201588 ISHAVSKRAFT AS

Fakturainformasjon

Frekvens: 12

Automatisk godkjenning: []

Konteringsansj: Periodisk faktura

1001

Beløp

Minimumbeløp: 10000,00

Maximumbeløp: 20 000,00

Periodiseringsskjema: 3

13 måneder

Tekst til hovedbøk: TEST123

Detaljer leverandørfaktura

Kart	Avgift	BA	Status	Budsjettkon...	Valuta	Valutabeløp	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg.arb.pakke	Avgiftskode	Beskrivelse	Val.dok	V.dok tekst
[]	%	GL			NOK	40 000,00	* 6340 ...	* 24000000 ...	* 999994 ...	* 999994100 ...	[]	* 1 ...	test	[]	[]
[]	%	AP			NOK	-50 000,00	2400					0	25 % Fradrag ...		
Σ						-10 000,00									

Opplæringsmatriell: <https://dfo.infocaption.com/952.guide>

Opprette objekt



UV Registrering av objekt x

Registrering av objekt

Objektsinformasjon

Skjema-ID
[NY]

[NY]

Skjemabeskrivelse*

Indre Salten Energi - strømmåler - 70003555123456789

Objektsinformasjon

Fakturareferanse

Fakturaref.*
70003555123456789

Avtale

Avtale*
Indre Salten Energi - konteringsfor ...
SALT-KONT

Dato fra
11.10.2022

Dato til
31.12.2025

Avtalatype beskr.
Konteringsforslag

Leverandør
200669
INDRE SALTEN ENERGI AS

Fakturainformasjon

Automatisk godkjenning

Konteringsmal

Periodiseringsnøkkel

Periode

0

Tekst til hovedbok*

Tekst til hovedbok

Kontering

Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg og arbeidspakke	
* 8801 Kontorrekvisita	* 12000501 RE-Rektor	100001 Budsj Rekrutteringsstill. RD	* 100001100 Budsj Rekrutteringsstill. RD	04 Arbeidspakke 4	▲

Send inn skjema

Blank ut

Lagre som utkast

Åpne Konteringsmal

Opplæringsmatriell: <https://dfo.infocaption.com/952.guide>

Oppgave - Opprette objekt



1. Opprett et objekt med konteringsforslag
2. Opprett et objekt med autogodkjenning på koststed 12000501

UV Registrering av objekt x

Registrering av objekt

Objektsinformasjon

Skjema-ID
[NY] [v]

Skjemabeskrivelse *
Indre Salten Energi - strømmåler - 70003555123456789

Objektsinformasjon

Fakturareferanse

Fakturaref.*
70003555123456789

Avtale

Avtale*
Indre Salten Energi - konteringsfor ...
SALT-KONT

Dato fra
11.10.2022

Dato til
31.12.2025

Avtaletype beskr.
Konteringsforslag

Leverandør
200669
INDRE SALTEN ENERGI AS

Fakturainformasjon

Automatisk godkjenning

Konteringsmal

Periodiseringsnøkkel

Periode
0

Tekst til hovedbok*
Tekst til hovedbok

Kontering

Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg og arbeidspakke
* 8801 Kontorrekvisita	* 12000501 RE-Rektor	100001 Budsj Rekrutteringstil. RD	* 100001100 Budsj Rekrutteringstil. RD	04 Arbeidspakke 4

Send inn skjema | Blank ut | Lagre som utkast | Åpne Konteringsmal

Opplæringsmatriell: <https://dfo.infocaption.com/952.guide>


Objektoversikt

I Objektoversikten kan innkjøpere se alle registrerte objekter, type objekt, leverandør, referanse, datointervall og objektstatus. I tillegg kan brukeren klikke seg videre inn på det enkelte objekt for mer informasjon og justering av objektet dersom ønskelig.

UNIT4 ERP

PRODKOPI NORGES TEKNISK... INNKJØPER-UV 55 Søk (Alt-q)

UV Objektoversikt x

Objekt	Beskrivelse	Faktureref.	Avtale (T)	Avtaletype beskr.	Leverandør (T)	Automatisk godkjenning	Dato fra	Dato til	Objektstatus	Antall faktura (KPI)	Sum faktura (KPI)	Oppdater
10001	Indre Salten Energi - strø...	70003555123456789	Indre Salten Energi - kont...	Konteringsforslag	INDRE SALTEN ENERGI ...	<input type="checkbox"/>	11.10.2022	31.12.2025	Aktiv			
10002	Indre Salten Energi - strø...	700035551234567891...	Indre Salten Energi - auto...	Autogodkjenning	INDRE SALTEN ENERGI ...	<input checked="" type="checkbox"/>	11.10.2022	31.12.2025	Aktiv			
10000	Indre Salten Energi, støm ...	70003555123456	Indre Salten Energi - kont...	Konteringsforslag	INDRE SALTEN ENERGI ...	<input type="checkbox"/>	11.10.2022	31.12.2025	Aktiv			
10003	Test autogodkjenning 12...	9999999999999	Indre Salten Energi - auto...	Autogodkjenning	INDRE SALTEN ENERGI ...	<input checked="" type="checkbox"/>	11.10.2022	31.12.2025	Aktiv			
10004	Indre Salten Energi - strø...	700005555421222	Indre Salten Energi - auto...	Autogodkjenning	INDRE SALTEN ENERGI ...	<input checked="" type="checkbox"/>	11.10.2022	31.12.2025	Flyt			

SPØRRINGER

Spørringer

Spørring arbeidsflyt – avgrens søket under «Utvalgskriterier» og/eller filter

UNIT4 ERP

UT Spørring arbeidsflyt - inngående fakturaer

Spørring arbeidsflyt - inngående fakturaer

Utvalgskriterier

Lev.nr lik:

Fakturanr lik:

Bilagsnr lik:

Firma lik: UT

Aktiv

Historiske

Resultat

Søk Detaljnivå Alle nivåer Kopiere til utklippstavlen

#	Bilagsnr	Prosess	Trinn	Eier av oppgave	Eier av oppgave (T)	Status arbeidsflyt (T)	Lev.nr	Lev.nr (T)	Fakturanr	Ordrenr	Forfall	Konto	Dim 1	Tabellnr	Beskrivelse	Valuta	Valutabelop	Belop	Bilagsdato
451	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	8-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Avvist	201742	ATEA AS	1100-29-11	0	24.12.20...	6801	240000...	1		NOK	40 000,00	40 000,00	29.11.2021
452	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV-BDM-1	GODKJENNER	GODKJENNER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-12	0	24.12.20...	6801	240000...	1		NOK	40 000,00	40 000,00	29.11.2021
453	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV-BDM-1	GODKJENNER	GODKJENNER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-13	0	24.12.20...	6801	240000...	1		NOK	40 000,00	40 000,00	29.11.2021
454	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	8-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-14	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
455	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-14	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
456	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-15	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
457	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	8-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-15	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
458	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-16	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
459	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	8-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-16	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
460	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	8-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-9	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
461	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-9	0	24.12.20...	9993	240000...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
462	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...			Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-20	0	24.12.20...	9993	311351...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
463	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...			Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-21	0	24.12.20...	9993	311351...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
464	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestasj...			Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-29-22	0	24.12.20...	9993	311351...	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
Σ																	7 460 136,00	7 460 136,00	

50

Tid utført: 29.11.2021 15:30:34 Antall rader: 464

Velg kolonner Eksport Analyser

Inngående faktura

Registrering av inngående fakturaer

Import elektronisk faktura

Postering av inngående faktura

Spørring arbeidsflyt - inngående fakt...

Brukerlogg arbeidsflyt - inngående f...

- Opplæringsfilm - <https://dfo.infocaption.com/117.guide>

Oppgave – Spørre på faktura (om vi har tid...)



1. Søk opp en faktura du har behandlet under kurset
 - a) Få frem arbeidsflytkartet
2. Søk opp fakturanr. «VEF-2»
 - a) Er faktura på arbeidsflyt?
 - b) Hvilken leverandør kommer faktura fra?
 - c) Hvilket Koststed er faktura ført mot?

The screenshot shows the UNIT4 ERP interface for searching invoices. The search criteria are set to 'Aktiv' and 'Historiske'. The results table shows the following data:

#	Bilagnr	Prosess	Trinn	Eier av oppgave	Eier av oppgave (T)	Status arbeidsflyt (T)	Levnr	Levnr (T)	Fakturanr	Ordrenr	Portall	Konto	Dm 1	Tabellnr	Beskrivelse	Valuta	Valutabelop	Belop	Bilagdato
451	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	S-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Avslutt	201742	ATEA AS	1100-26-11	0	24.12.20.	6801	240000.	1		NOK	40 000,00	40 000,00	29.11.2021
452	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV-BDM-1	GOOKJENNER	GOOKJENNER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-12	0	24.12.20.	6801	240000.	1		NOK	40 000,00	40 000,00	29.11.2021
453	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV-BDM-1	GOOKJENNER	GOOKJENNER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-13	0	24.12.20.	6801	240000.	1		NOK	40 000,00	40 000,00	29.11.2021
454	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	S-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-14	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
455	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-14	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
456	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-15	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
457	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	S-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-15	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
458	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-16	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
459	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	S-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-16	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
460	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	S-SMHA	Sigurd Magnus Hauk...	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-9	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
461	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...	INNKJØPER	INNKJØPER	Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-9	0	24.12.20.	9993	240000.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
462	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...			Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-20	0	24.12.20.	9993	311351.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
463	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...			Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-21	0	24.12.20.	9993	311351.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
464	9000000...	Inng. faktura - Leverandør	LEV - Attestas...			Arbeidsflyt pågår	201742	ATEA AS	1100-26-22	0	24.12.20.	9993	311351.	0		NOK	50 000,00	50 000,00	29.11.2021
Σ																	7 460 136,00	7 460 136,00	

OK – kurset er straks over. Hva nå?

- Hjelp etter produksjonssettingen
 - Åpne Teamsrom med kompetanse hvor spørsmål kan stilles/vises
 - NTNU Hjelp
 - Prosessrådgivere
 - Informasjon på Innsida NTNU oppdateres for BtB prosessen fra januar
- Landingssiden for opplæringsmateriell finner du her:
 - [Opplæringsmateriell for BOTT - DFØ \(dfo.no\)](#)
- BOTT samarbeidet
 - <https://www.bott-samarbeidet.no/okonomi/opplering/okonomi/behov-til-betaling/index.html>

DFØ har gjort opplæringsfilmene tilgjengelige i skjermbildene hvor dere behandler oppgavene

The screenshot shows the UNIT4 ERP interface. At the top, there is a search bar with the text 'Søk (Alt+q)'. Below the search bar, there are navigation icons including a lightbulb icon. The main content area is titled 'Godkjenning av innkjøpsfaktura'. A 'Vedlegg' window is open, showing a list of documents. The first document is 'DFØ - Periodisering' by 'Dummy, DFO', with the URL 'https://dfo.infocaption.com/253.guide'. The second document is 'DFØ - Priskontroll' by 'Dummy, DFO', with the URL 'https://dfo.infocaption.com/368.guide'. The third document is 'DFØ - Godkjenne leverandørfaktura' by 'Dummy, DFO', with the URL 'https://dfo.infocaption.com/373.guide'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Godkjenne', 'Avvise', 'Avansert modus', 'Brukerlogg arbeidsflyt', 'Hent mal', and 'Opprett/redi'.

1. Trykk på lyspære
oppe til høyre i
skjermbildet

2. Velg
opplæringsfilm du
ønsker å se

SPØRSMÅL OG SVAR



Direktoratet
for forvaltning og
økonomistyring