

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 the sofa, looking at a document. The table has a laptop, a clipboard, and some papers on it.

**Behov til Betaling
release v1.5**

Innkjøpere

Litt praktisk rundt rammene til denne gjennomgangen

- Hensikten med denne gjennomgangen er å gi innsikt i BtB v1.5 og hva det betyr for deg som innehar rollen «Innkjøper»
- Møtet blir tatt opp og vil tilgjengeliggjøres i etterkant av denne gjennomgangen, så fort opptaket er redigert og godkjent
- Vi avslutter gjennomgangen med en spørsmål og svar del. Still gjerne spørsmål fortløpende i chaten



Innkjøper

Agenda

Highlights BtB v1.5

... Så hva betyr dette for meg som Innkjøper? Live visning av konkrete eksempler

Tips/råd

Veien videre

Spørsmål og svar

... Også
avslutter vi
kl. 14:00



HIGHLIGHTS BTB V1.5

BOTT Samarbeidet er i dag på en eldre BtB versjon. Den siste BtB versjonen fra DFØ er v1.5, som er en standard BtB løsning som DFØ leverer til sine kunder

Utviklingen har vært rettet mot økt grad av automatikk, en bedre sluttbrukeropplevelse og kontroller, som igjen gir en mer effektiv BtB prosess og økt datakvalitet

En overordnet oversikt over endringene:

- Plankjøp
 - Konto må legges inn i planen. Konto, dim_6 (Ansattnr. + Anleggsmidler), Bygg og arbeidspakke og MVA kode er konteringsforslag. Koststed, Prosjekt og Delprosjekt kan ikke endes.
 - Skjema ID blir automatisk tildelt
 - Ny og forbedret layout
- Varemottak
 - Strengere kontroller, slik at varemottaket som utføres er korrekt
 - I manglende varemottak har det kommet frem oversikt over innkjøpsordrelinjer og tidligere varemottak
 - Bilaget blir sendt til ny matching om bilaget inneholder konto 9992, noe som resulterer i en ny og sannsynligvis bedre match av fakturalinjer mot ordrelinjer
 - Støtte for å kunne endre MVA kode på innkjøpsordrelinjer
 - Støtte for å kunne legge til tilleggslinjer på innkjøpsordren og gjøre varemottak mot disse.



BOTT Samarbeidet er i dag på en eldre BtB versjon. Den siste BtB versjonen fra DFØ er v1.5, som er en standard BtB løsning som DFØ leverer til sine kunder

En overordnet oversikt over endringene:

- MVA- og konto kontroll
 - Forbedret kontroller slik at sluttbruker veiledes til å bruke riktig konto og MVA koder
- (Periodisk faktura) – UiO og UiB avventer litt med å ta i bruk funksjonaliteten
 - Brukervennlig registrering av objekter og arbeidsflyt
 - Full støtte for konteringsforslag og automatisk godkjenning
- Inngående faktura
 - matchingen er skrevet om
 - Ordre med artikkel 1000 (fritekst) blir automatisk koblet om faktura er på en linje -> går ikke til ventetabell
 - Automatisk håndtering av øredifferanser
 - Innkjøpsfakturaer med beløpsartikler blir lagt i ventetabellen om det allerede ligger inne en faktura i manglende varemottak
 - Når fakturalinjer kobles mot ordrelinjer via leverandør artikkel, går faktura ikke til ventetabell lengre
- Innkjøpsforespørsel:
 - Kontroll om valgt(e) leverandør(er) har relasjonen IOFORMAT utfyllt eller ei. Om relasjonen ikke er utfyllt, vil man ikke kunne sende innkjøpsforespørselen på videre

BTB V1.5

... Så hva betyr dette for meg som Innkjøper? Live visning av konkrete eksempler

Plankjøp

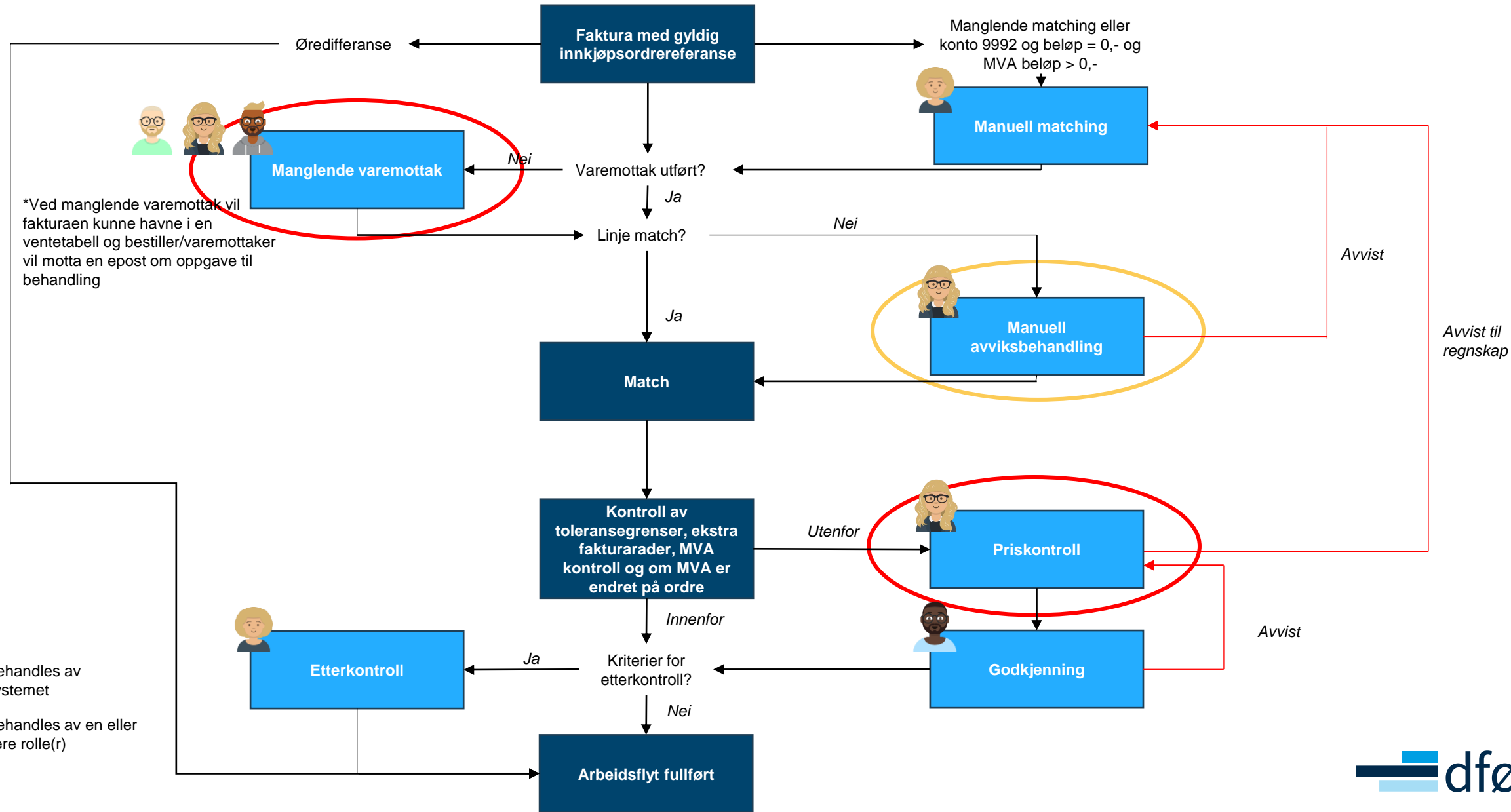
Plankjøp er et forhåndsgodkjent budsjett mot en eller flere leverandører, hvor innkjøpsforespørsel mot plan går direkte til leverandør uten ny godkjenning av Kostnadsgodkjenner

- Plankjøp
 - Konto må legges inn i planen. Konto, dim_6 (Ansattnr. + Anleggsmidler), Bygg og arbeidspakke og MVA kode er konteringsforslag. Koststed, Prosjekt og Delprosjekt kan ikke endes.
 - Skjema ID blir automatisk tildelt
 - Ny og forbedret layout

Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg og arbeidspakke	Mva-kode
6801	24000000	100000	100000100	02	X1
Kontrollkonto	Universitets fellestjenester	Ordinær drift	Ordinær drift	Arbeidspakke 2	20% IRKE Fredag inn. merver...

Live

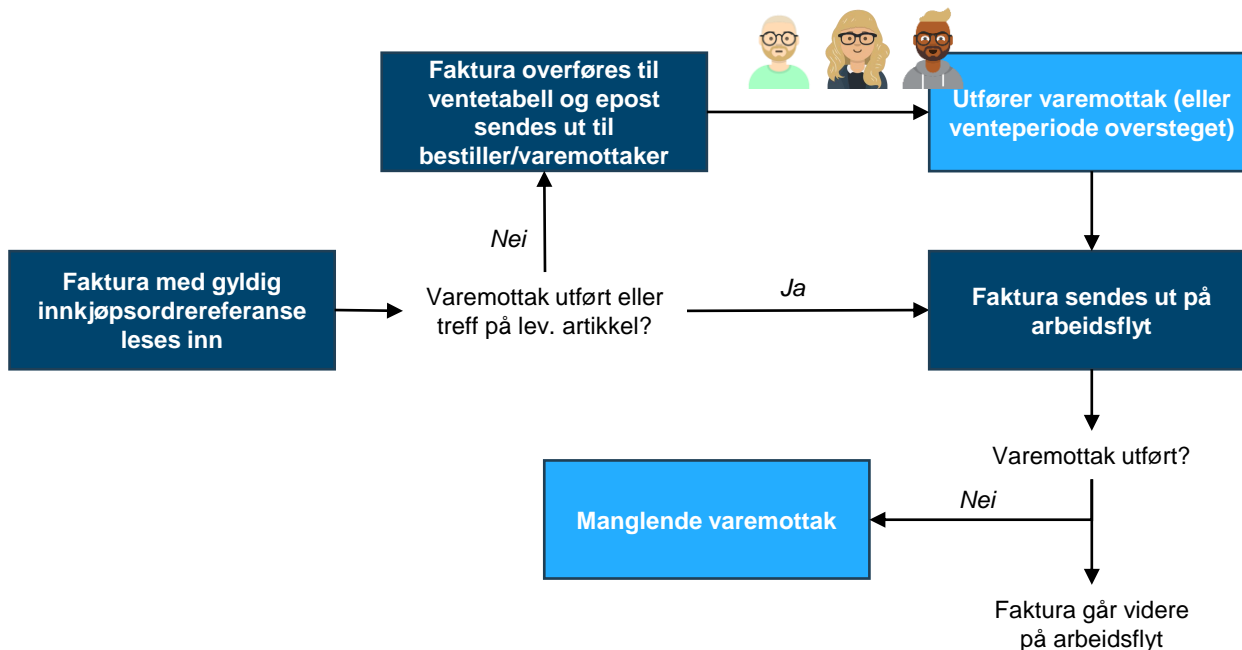
Proessen for inngående faktura



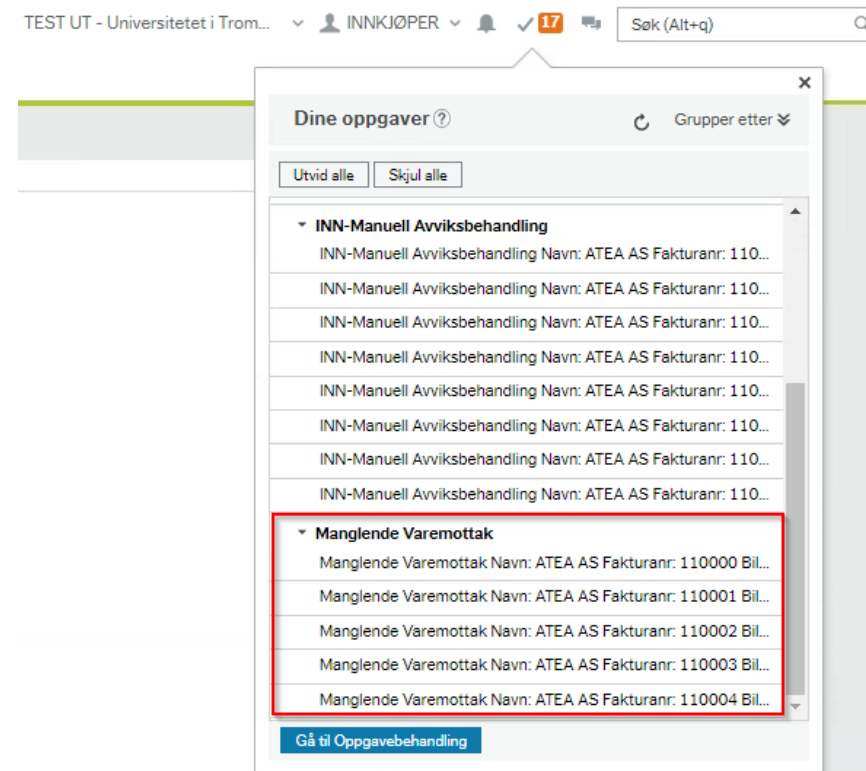
Varemottak



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 avvendes 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.

The screenshot displays the UNIT4 ERP Varemottak interface. It includes sections for 'Varemottak' (Order details), 'Vedlegg' (Attachments), and 'Arbeidsflyttlog' (Work order log). The 'Varemottak' section shows order number 60000082, supplier ATEA AS, and delivery date 17.10.2022. The 'Vedlegg' section shows an attached invoice (1 - Faktura.htm) with a total amount of 13750.00 NOK. The 'Arbeidsflyttlog' section shows a table of order items.

Ordrelinje	Leverandøartikkel	Beskrivelse leverandøartikkel	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				

Opplæringsfilm uten anlegg
Opplæringsfilm med anlegg

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



Varemottak

Ved manglende varemottak vil man åpne arbeidsflytoppgaven fra oppgavelisten ved å 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: INNKJØPER
Best.dato: 28.11.2021
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 0103 Oslo NO Endepunkt id: 976239997 [0192] PartyID: 976239997 Organisasjonsnummer: 976239997 [0192] Juridisk navn: Hauknes, Sigurd Magnus MVA nr.: NO976239997MVA	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

Avgifttotaler

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

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... x

Godkjenning av innkjøpsfaktura

Fakturaen overskrider fakturakontroll. Kontroller og håndter dette.

Innkjøpsfakturainformasjon

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

Arbeidsflyttlog (rad 1)

Sluttfaktura

Periodisering

Transaksjonstekst

Fakturakontroll

Tekst til hovedbok

Ordrelinjer

Ordrelinje	Valute	Fekst. mengde	Fekst. pris	Fekst. 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	Styck	1,00	1 000,00	1000	Docking

Tilleggsinformasjon om artikkel

Innkjøpsfaktura detaljer

Kart	Avgift	Reliefølge	Status	Budsjettkon...	Valute	Værløp	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	

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

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype	Dokumentets valutakode	Utstedelsesdato	Fakturanummer				
380	NOK	2021-11-18	11001018				
Konteringsstreng	Ordre-/bestillingsnummer						
8406918	600000008						
Leverandør	Leverandørs kontaktinformasjon	Kunde	Kundens kontaktinformasjon				
Atea AS PB 221 Sentrum 0103 Oslo NO	ID: Haukes, Sigurd Magnus Haukes, Sigurd Magnus Telefon: 23 27 90 00 Faks: 23 27 90 06	DFØ/BOTT 7468 Trondheim NO Endepunkt id: 970422528 [0192] PartyID: 1022638 Organisasjonsnummer: 970422528 Juridisk navn: DFØ/BOTT MVA nr.: NDR70422528MVA	Test person Telefon: 0				
Leveringsdato	Leveringssted						
2021-11-17	Karl Johans gate 37 B 0150 Oslo NO						
Notat	Tilleggsdokumentasjon						
no	- ID: 1 Side 16414736.pdf						
Avgiftstotaler	MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp				
	S (- Standard sats), 25%	20000 NOK	5000,00 NOK				
	Z (- Unntatt for mva), 0%	0 NOK	0 NOK				
Totaler			Øreavrundingsbeløp				
Sum linjebeløp	Sum rabatter	Sum gebyrer	0 NOK				
20000 NOK	0 NOK	0 NOK	0 NOK				
Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Betalingsbeløp				
20000 NOK	5000,00 NOK	25000,00 NOK	25000,00 NOK				
Betalingsbetingelser:	30 Days						
Betalingsinformasjon	Betalingskanal	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode				
31	SW						
Linje	Selgers varenr	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	VRNCW	Dell XPS 15 7590-15-61-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.
Tilbudsreferanse til denne profilen og transaksjonsformatet er:
- URL versjon:
- Profilnavn: Feil: Kjøper ikke ligner profilen, vennligst verifiser profil ID og versjonsfil

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype Inngående faktura
Sist oppdatert 22.11.2021

Live

TIPS OG RÅD

Tips og råd

- Lag gode bestillinger med korrekt:
 - avgiftskode/sats
 - beløp
 - leverandør artikkel
 - type fritekst artikkel (antall vs beløp)
- Følg meldingene (epostene og beskjeder som gis) fra systemet
 - De er der for å hjelpe deg. Følger du dem, bidrar du til en effektiv BtB prosess
- Gjør varemottak når varene har kommet (god praksis)
- Forskjellen på fritekst antall- og beløpsartikkel:
 - Bruk beløpsartikkel hvor du skal følge opp et beløp, f.eks. bestilling av konsulenttenester hvor det ofte kommer flere fakturaer mot samme ordre. Kun støtte for en MVA kode/sats. Det er ikke støtte for å legge til ekstra ordrelinjer i Varemottak skjermbildet. Ordre må kun bestå av en ordrelinje.
 - Bruk antall artikkel hvor du skal følge opp antall og pris, typisk fysiske varer. Må brukes på bestillinger hvor du skal ha flere ordrelinjer og/eller forskjellige MVA satser. Om du ønsker å følge opp beløpet på en antall artikkel, må du regne ut hvor mange % du gjør varemottak på. Om du får levert kr 40,- mot en ordre på kr 100,-, legger du inn 0,4 i antall feltet.



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 is a navigation menu with a lightbulb icon highlighted by a red square and a blue arrow. The main content area displays a document titled 'Godkjenning av innkjøpsfaktura'. A 'Vedlegg' (Attachment) window is open, showing a list of training videos. The first video, 'DFØ - Periodisering', is highlighted with a red rounded rectangle. The video details are as follows:

Video Title	Author	URL	Last Updated
DFØ - Periodisering	Dummy, DFO	https://dfo.infocaption.com/253.guide	Sist oppdatert av Dummy, DFO (15.04.2021 09:41)
DFØ - Priskontroll	Dummy, DFO	https://dfo.infocaption.com/368.guide	Sist oppdatert av Dummy, DFO (15.04.2021 09:42)
DFØ - Godkjenne leverandørfaktura	Dummy, DFO	https://dfo.infocaption.com/373.guide	Sist oppdatert av Dummy, DFO (15.04.2021 09:42)

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with buttons for 'Godkjenne', 'Avvise', 'Avansert modus', 'Brukerlogg arbeidsflyt', 'Hent mal', and 'Opprett/redi'. On the right side, there is a document information panel with the following details:

Property	Value
Dokumenttittel	Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype	Inngående faktura
Sist oppdatert	08.04.2021

1. Trykk på lyspære oppe til høyre i skjermbildet

2. Velg opplæringsfilm du ønsker å se

VEIEN VIDERE



- BtB versjon 1.5 legges inn i produksjon kommende helg (29.-30.oktober)
- I neste uke (u44) er det satt opp:
 - Brukerstøtte møter for UiO og UiB, mandag til fredag.
 - For UiT - egen intern opplæring for Fagrekvirenter, Innkjøpere og Kostandsgodkjennerere.
- I uke 45 har UiT satt opp drop-in møter hvor brukere kan avklare spørsmål
- Behov for hjelp?
 - UiB: Teams - BtB-prosessen – chat
 - UiO: <https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/brukerstotte/behov-til-betaling.html>
 - UiT: Ta kontakt med brukerstøtte via TOPDesk

Landingssiden for opplæringsmateriell finner du her:

- [Opplæringsmateriell for BOTT | DFØ \(dfo.no\)](https://www.dfo.no/)

SPØRSMÅL OG SVAR



Direktoratet
for forvaltning og
økonomistyring