

Bilagsserie	Trinn	Rolleinnehaver	Forklaring	Eksempel på avvisning	Status arbeidsflyt
9xxxxxxx	Manglende varemottak	Varemottaker/Innkjøper	Faktura ligger i påvente av varemottak		Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	INN-Manuell Avviksbehandling	Innkjøper	En faktura vil gå til manuell avviksbehandling hvis det er behov for manuelle korrigeringer for å matche fakturaen mot innkjøpsordreren	Avvises hvis et eller flere av følgende kriterier er feil: avgiftskode, innkjøpsordrenummer, grunnlagsdata	Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	LEV- attestasjon	Innkjøper	Sendt til attestasjon for koststed på kontering	Avvises hvis et eller flere av følgende kriterier er feil: grunnlagsdata. Evt. hvis faktura skal endres fra LEV til INN.	Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	INN- Attestasjon Priskontroll	Innkjøper	Priskontroll betyr avvik i pris på bestilling kontra faktura	Avvises hvis det ikke er samsvar i pris mellom ordrelinjer mot fakturalinjer	Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	LEV- anvisning kostnadsgodkjenner 1	Kostnadsgodkjenner/BDM-1	Sendt til anvisning for koststed på kontering	Avvises hvis et eller flere av følgende kriterier er feil: koststed, prosjekt og delprosjekt	Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	LEV-BDM-1	Kostnadsgodkjenner/BDM-1	Faktura ligger til kontroll hos BDM for gjeldende koststed, den godkjennes evt. avvises	Avvises hvis et eller flere av følgende kriterier er feil: delprosjekt, koststed, avgiftskode, konto, grunnlagsdata	Arbeidsflyt pågår

9xxxxxxx	INN-BDM-1	Kostnadsgodkjenner/BDM-1	Faktura ligger til kontroll hos BDM for gjeldende koststed, den godkjenner evt. avvises	Avvises hvis et eller flere av følgende kriterier er feil: delprosjekt, koststed, avgiftskode, konto, grunnlagsdata	Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	LEV - Behandling avviste poster	Fakturaflytoppfølger	Faktura avvist av innkjøper og havner her i påvente av korrigerings og ny flyt	Avvises hvis det ikke er tilstrekkelig informasjon fra innkjøper til fakturaflytoppfølger om grunnlag for avvisning	Avvist
9xxxxxxx	INN-Manuell Matching	Fakturaflytoppfølger	Manuell matching betyr at fakturaen stopper når systemet ikke får til å matche ordrelinjer mot fakturalinjer	Avvises hvis det ikke er tilstrekkelig informasjon fra innkjøper til fakturaflytoppfølger om grunnlag for avvisning	Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	Etterkontroll	Fakturaflytoppfølger	Faktura ligger til kontroll hos regnskap, den godkjenner evt. returneres.	Avvises hvis et eller flere av følgende kriterier er feil: avgiftskoder, anleggskonti og konti som ikke skal brukes	Arbeidsflyt pågår
9xxxxxxx	Ikke etterkontroll		Faktura stopper ikke opp i trinnet etterkontroll da beløp og linjer samstemmer med ordren og beløp er innenfor toleransegrense		Arbeidsflyt pågår

9xxxxxxxx	Synk.trinn		Før bokføring/etterkontroll venter UNIT4 ERP på at alle linjene som ligger til behandling er ferdig behandlet før den sendes videre, hvis godkjent vil den enten bokføres direkte eller gå innom etterkontroll hvis den treffer på noen av etterkontrollkriteriene		Arbeidsflyt pågår
8xxxxxxxx			Faktura er bokført, men ikke nødvendigvis betalt. Sjekk rapport "Betalt dato" for å sjekke om faktura er blitt betalt ved forfall.		Ferdig

Faktura med bilagsserie 9 har alle andre statuser enn ferdig, mens faktura med bilagsserie 8 har status ferdig.

Innkjøpsfaktura er faktura med innkjøpsordre og leverandørfaktura er faktura uten innkjøpsordre.

Innkjøpsfaktura kjennetegnes også som INN, mens leverandørfaktura kjennetegnes som LEV.