

# UNIVERSITETET I OSLO

## Fra fakturamottak til betaling

Lars Myhrvold  
Avd leder gruppe inngående fakturaflyt og anlegg  
UiO

05.12.2023



## Fakturamottak

- EHF sendes til adr orgnr.971035854, DFØ/aksesspunkt mottar, importeres og maskinell innlesning av verdier
- PDF sendes til [invoices@admin.uio.no](mailto:invoices@admin.uio.no), DFØ mottar og kontrollerer foreslåtte verdier valgt av tolkeprogrammet, distribueres eller stopp for vedlikehold UiO
- Invoices@..., innhold leses ikke, kun en PDF pr e-post, auto svar
- 2023, 300 stoppet pga teknisk feil, DFØ har dialogen med leverandører og følger opp feil

## Stopp for vedlikehold før distribusjon i UNIT4

- Daglig stopper 100+
- Ny leverandører, kjente leverandører, duplikat bankkonto/ulik valuta
- Ugyldig/manglende referanse, ikke påført i korrekt felt på faktura
- Ugyldig ordrenummer, ferdig/avsluttet, ulik leverandør ordre/faktura
- Koststed + delprosjekt
- Behandling av fakturaer med feil plassert og/eller manglende referansekode, sjekkliste i btb veiledninger
- Leverandørvedlikeholder og fakturaflytoppfølger har oppgaver i vedlikehold faktura

## Vedlikehold elektronisk faktura

Fakturaoversikt

Fakturadetaljer

### Søk

Status	Alle		
Mottatt dato fra	11/16/2023	Dato til	11/16/2023
Fakturadato		Forfallsdato	
<input type="button" value="Last"/>			

### Importerte fakturaer (9)

<input type="checkbox"/>	#	Zoom	Mottaksdato	Lev.nr	▼ Leverandør	Fakturanr	Deres ref.	Fakturadato	Ordrenr	Organisasjon...	Klient	Forfallsdato	Fakturabelø...	Status	Kommentar
<input type="checkbox"/>	1		11/16/2023	206342	PERSONALHUS...	138411	36252500	10/4/2023	0	982742765	UL	11/3/2023	33,909.25	R	Duplikat
<input type="checkbox"/>	2		11/16/2023	204064	KREATIV CATER...	130773-Pur...	N/A	11/14/2023	0	985509778	UL	11/21/2023	1,479.00	R	purring
<input type="checkbox"/>	3		11/16/2023	214629	FORSVARSBYGG	46654259	32150000	11/16/2023	0	975950662	UL	12/16/2023	17,535.00	N	
<input type="checkbox"/>	4		11/16/2023	214644	EDIPOST AS	300931	Arve Storvik	11/15/2023	0	892940312	UL	11/29/2023	1,420.98	N	
<input type="checkbox"/>	5		11/16/2023	215524	DEN TEKET AB (...)	2526	N/A	10/12/2023	6001066...	999999999	UL	11/11/2023	1,935.00	R	Purring
<input type="checkbox"/>	6		11/16/2023	200211	BRAVO NORGE ...	122458	Universitetet...	10/6/2023	0	912235157	UL	11/20/2023	9,673.75	R	Duplikat
<input type="checkbox"/>	7		11/16/2023	200211	BRAVO NORGE ...	119055	Universitetet...	1/3/2023	0	912235157	UL	11/20/2023	846.70	R	Duplikat
<input type="checkbox"/>	8		11/16/2023			2980809	Anny Fremm...	11/14/2023	0	987565055	UL	11/28/2023	3,914.00	R	Duplikat
<input type="checkbox"/>	9		11/16/2023			11552		11/15/2023	6001113...	GB9310547...	UL	12/13/2023	495.00	N	

Fakturanr	1511385	Mottaksdato	11/17/2023
Loggtype	▼ Beskrivelse	Bruker	Sist oppdatert
Error	Order number cannot be identified.	R.RAPP	11/17/2023 9:43 AM
Error	Leverandør er feil i forhold til leverandør på ordren.	R.RAPP	11/17/2023 9:43 AM
Info	Filen er importert	R.RAPP	11/17/2023 9:43 AM
Warning	EHF Order Ref Id er ugyldig, verdi ikke overført	R.RAPP	11/17/2023 9:43 AM
Warning	EHF Order Ref Id er ugyldig, verdi ikke overført	R.RAPP	11/17/2023 9:43 AM

#### ⤴ Logg

Fakturanr	3296	Mottaksdato	11/15/2023
Loggtype	▼ Beskrivelse	Bruker	Sist oppdatert
Warning	Ugyldig verdi angitt i Deres Ref. Validert mot begrep(ene) BRUKER, OBJEKTET, KOSTSTED, ORDRENR	R.RAPP	11/15/2023 2:43 PM
Info	Filen er importert	R.RAPP	11/15/2023 2:43 PM

## Automatisk/manuell distribusjon UNIT4

- Fortløpende daglig, kjent leverandør og korrekt/gyldig referanse
- EHF og PDF
- Faktura med ordrenummer til Matching Service
- Faktura med ordrenummer blir kontrollert, art., varemottak, avgift, beløp
- Summatch til ventetrinn og linjematch til manglende varemottak
- Fakturaer med koststed som referanse går utenom matching service og rett til innkjøpsgruppe.

## Avviste, LEV og INN fakturaer

- Ved feilmelding/spm om oppgaven, send brukerstøtte sak til [inng-faktura@admin.uio.no](mailto:inng-faktura@admin.uio.no)
- Trenger ikke avvise hvis endring av koststed innen samme innkjøpsgruppe
- Ikke avvise faktura og kreditnota, skal behandles selv om sum er null
- Sjekk linjer ordre/faktur, avgiftskode og evt gebyr før avvisning

Søker etter oppgaver

70 Alle oppgaver

1 I dag

3 I morgen

15 Forfalt

Grupper etter  
Steg

66 Etterkontroll

1 INN-Manuell matching

3 LEV - Behandling avviste poster

Sorter og grupper etter Forfaller den

Viktighet	Klient	Navn på prose...	Arbeidsflyttrinn	Oppgavedata	Forfaller den
	UL	Inng. faktura -...	LEV - Behandl...	Navn: BERG-HANSEN REISEBUREAU AS, Fakturanr: 2115752, Bilagsnr: 900365854, Konto: 9993, Dim 1: 15401500, Dim 2: , AV: 0, Beløp: -2581.44, Lev.nr: 208...	11/25/2023
	UL	Inng. faktura -...	LEV - Behandl...	Navn: TOOL DEPOT AS, Fakturanr: 1339070, Bilagsnr: 900363107, Konto: 9993, Dim 1: 32100510, Dim 2: , AV: 0, Beløp: 4752, Lev.nr: 215651	12/14/2023
	UL	Inng. faktura -...	LEV - Behandl...	Navn: BERG-HANSEN REISEBUREAU AS, Fakturanr: 2112721, Bilagsnr: 900365144, Konto: 9993, Dim 1: 15401500, Dim 2: , AV: 0, Beløp: 293.44, Lev.nr: 2086...	12/21/2023



# Kontroll faktura fra utenlandsk leverandør

- Beløp, IBAN, valuta og forfall, flere sider/tilhører samme faktura?
- Avvises av innkjøper hvis avvik faktura v. grunnlagsdata/informasjon i skjermbildet. Det er info i skjermbilde som går til banken.

The screenshot shows a web interface for invoice verification. On the left, there is a form titled 'Godkjenning av leverandørfaktura' with a sidebar 'Oppgaver'. The main area is divided into 'Informasjon leverandørfaktura' and 'Leverandørinformasjon'. The 'Informasjon leverandørfaktura' section contains a table with the following data:

Leverandørrnr	215683		
Leverandør	STICHTING INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD FOUNDATION (USD)		
Fakturanummer	IMOF202301	Sum fakturabeløp	5,000.00
Bilagsnummer	900360721	Til godkjenning	5,000.00
Fakturadato	11/5/2023	Avgiftsbeløp	0.00
Forfallsdato	12/5/2023	Valuta	USD
Fakturareferanse	0	Betalingsmottaker	
KID			

The 'Leverandørinformasjon' section contains the following data:

Org.nr./F.dato	999999999
Momsregisternummer	
Bankkonto	NL22ABNA0123912717
IBAN	NL22ABNA0123912717
Swift	ABNANL2A
Clearingkode	

Below the information sections are fields for 'Fakturabeskrivelse', 'Betalingmelding', 'Arbeidsflytlogg (rad 1)', and 'Periodisering'. The 'Arbeidsflytlogg' shows a list of actions:

- 11/28/2023 2:40 PM Yngvar Reichelt (3770B6067362) - Godkjenne (BDM)
- 11/28/2023 1:20 PM Anita Austad Smeby (3770B6067275) - Attestere
- 11/22/2023 11:55 AM Johan Hjemås (3770B6068599) - Avvise til attestant - "Feil konto benyttet. Vennligst endre til 7401."
- 11/14/2023 10:11 AM Yngvar Reichelt (3770B6067362) - Godkjenne (BDM)
- 11/14/2023 8:53 AM Anita Austad Smeby (3770B6067275) - Attestere

On the right, a PDF attachment titled '2 - Vedlegg faktura.pdf' is displayed. The PDF content includes:

IMO 2022  
University of Oslo

Invoice number: IMOF202301  
Your reference: **Koststed 15250000**  
**Invoice date: 5 November 2023**

To the organizers of IMO 2022,

We kindly request you to transfer the contribution (USD 5000) for IMO Foundation to the bank account of IMO Foundation

Amount	USD 5000
IBAN beneficiary	NL22 ABNA 0123 9127 17
Name beneficiary	Stichting International Mathematical Olympiad Foundation
Address beneficiary	Valeriaanweg 21, 3541TN Utrecht, The Netherlands
Beneficiary bank	ABN AMRO N.V.
BIC/SWIFT code of the bank	ABNANL2A
Bank address	Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam, The Netherlands

Thank you for your cooperation.

## Arbeidsflyt, bokføring og betaling, etter godkjent faktura

- Etterkontroll – valgte stoppkriterier, avgift/anlegg - Arbeidsflyt pågår
- Ferdig – Arbeidsflyt avsluttet
- Bokført – regnskapstransaksjon og leverandør gjeld oppdatert/bokført
- Forfalte/ikke forfalte – ingen sperrer/kreditnota, sendes bank neste remittering
- Åpne poster for leverandør – alle bokførte ikke betalte fakturaer og kreditnotaer

Utvalgskriterier

BA lik I\*

Bilagsnr lik

Fakturanr lik

Lev.nr lik  ... ✓

Ordrenr lik

Betalt dato lik

Firma lik UL

A - Mottaksregistrert

B - Åpne poster  ✓

C - Historiske poster

Resultat

Søk Detaljnivå Alle nivåer Kopiere til utklippstavlen

#	T	Betalt dato	Forfall	Fakt.dato	Periode	Lev.nr	Lev.nr (T)	Bilagsnr	#	Fakturanr	Ordrenr	Beløp
1	B	6/11/2022	5/12/2022	202206	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800096459	0	3016109	0	-107,858.22	
2	B	6/19/2022	5/20/2022	202206	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800101610	0	3016271	0	-42,937.40	
3	B	10/5/2022	9/5/2022	202210	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800131182	0	3016894	0	-103,594.08	
4	B	10/19/2022	9/19/2022	202210	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800131183	0	3017112	0	-50,960.65	
5	B	11/24/2022	10/25/2022	202210	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800131185	0	3017584	0	-31,925.29	
6	B	11/27/2022	10/28/2022	202211	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800140289	0	3017747	0	-12,647.00	
7	B	12/18/2022	11/18/2022	202212	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800147138	0	3017852	0	-241,665.00	
8	B	3/12/2023	2/10/2023	202302	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800167180	0	3018408	0	-26,649.62	
9	B	3/24/2023	2/22/2023	202302	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800165071	0	3018554	0	-10,375.05	
10	B	4/1/2023	4/4/2022	202204	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800079360	0	3015558	0	902,426.00	
11	B	6/15/2023	5/16/2023	202305	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800189010	0	3019323	0	-57,050.79	
12	B	6/22/2023	5/23/2023	202305	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800189359	0	3019699	0	-28,805.80	
13	B	9/3/2023	8/4/2023	202308	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800207333	0	3020624	0	-20,176.31	
14	B	9/14/2023	8/15/2023	202308	201149	DIGITALISERINGSDIREKTORAT...	800208717	0	3021073	0	-14,888.85	
Σ												152,891.94