

UNIVERSITETET I OSLO

Varemottak

Digitalt møte 24.01.2024



Når bør varemottak gjøres

- Fordel å gjøre varemottaket etter at faktura er kommet i tilfelle det er avvik mellom bestilt og fakturert beløp eller MVA
- Når faktura kommer skjer en av følgende;
 1. Faktura havner i ventetabell om systemet ikke klarer å matche fakturalinjer mot ordrelinjer
 2. Faktura havner i oppgave manglende varemottak om den er knyttet til en ordre og klarer å koble fakturalinjer mot ordrelinjer
 3. Faktura kommer til LEV-attestasjon om
 - a. Ordrenr. ikke er merket på faktura
 - b. Status på ordren er Ferdig
 - c. Leverandørnr. på faktura er forskjellig fra leverandørnr. på ordren
 - d. Annet
- Når 1. inntreffer sendes det en mail til den som opprettet ordren, ev. til den som er lagt inn som varemottaker

Mail om manglende varemottak

-----Original Message-----

From: ikke-svar=dfo.no@mg.dfo.no <ikke-svar=dfo.no@mg.dfo.no> On Behalf Of Unit4 ERP

Sent: Saturday, November 25, 2023 2:16 PM

To: Mette Børing <mette.boring@admin.uio.no>

Subject: Manglende varemottak på ordre

Hei,

Faktura er mottatt og ligger i ventetrinn. Dersom varene er mottatt, logg inn i Unit4 ERP for å utføre varemottaket fra meny punkt Innkjøp - Innkjøpsordre - Varemottak.

Leverandørnummer	Leverandørnavn	Ordrenummer	Beløp
204064	KREATIV CATERING TOMMY ØSTHAGEN AS	600111433	735.65

Dette er en automatisk generert e-post fra Unit4 ERP. Det er ikke mulig å svare på denne e-posten.

Utføre varemottak etter mail om manglende varemottak

- Varemottak utføres fra Innkjøp/Innkjøpsordre/Varemottak/Varemottak

UNIT4 ERP

Universitetet i Oslo | 3770B0067589 | 210 | Søk (Alt-g)

Oppgavebehandling x Finn artikler x Varemottak x Varemottak x Innkjøp x Revisjoner - standard x Innkjøp x Endring av innkjøpsordre x Oppgavebehandling x Oppgavebehandling x Bilagskontroll x Varemottak x Varemottak x

Varemottak

Ordreopplysninger

Ordrenummer: 600114433 | Ordre status: Bestilt
Leverandør: KREATIV CATERING TOMMY ØSTHAGEN AS
Transaksjonstøst: #580107@CPA - Bestille møterom

Referanser

Relativt: Møte Børing
Ekstern referanse:

Leveranse

Leveringsdato: 11/28/2023
Leveringstid: 12:00AM

Arbeidsflyttlog (rad 1)

[Skriv inn en kommentar]

Ordredetaljer

Ordrerlinje	Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Best ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskode
1	KC	Kopper	22.00	0.00	0.00	22.00	EA	0.00		
2	KC	Rørepinner, sukker og kaffemelk	22.00	93.50	0.00	22.00	EA	4.25		
3	KC	Kaffe/te pr person	22.00	561.00	0.00	22.00	EA	25.50		
Σ			66.00							

Legg til | Sett mottatt til null | Rest avbestilt | Slett | Parti- og serienummerinformasjon

Kontering

Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg art pakke	Avgiftskode
36351500	102727	102727002		X2
Σ				

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Fakturatype	Dokumentets valutakode	Utstedelsesdato	Fakturanummer
380	NOK	2023-11-15	131986

Ordre-/bestillingsnummer: 60011433-47789

Leverandør: Kreativ Catering Tommy Østhaugen AS
Olaf Helsetts vei 5A, 0694 OSLO, NO
Endepunkt id: 985509738 (0182)
Organisasjonsnummer: 985509738
Juridisk navn: KREATIV CATERING TOMMY ØSTHAGEN AS
MVA nr: ForetakregistratorNOR85509738MVA

Kunde: Universitetet i Oslo
Postboks 1072 Blindern, 0816 OSLO, NO
Endepunkt id: 971031854 (0193)
PartiID: 19591
Organisasjonsnummer: 971031854
Juridisk navn: UNIVERSITETET I OSLO

Leveringsdato: 2023-11-15
Leveringssted: Att. UO, Universitetet i Oslo- Ludy Smiths hus / Emil, Problemveien 7, 0818 OSLO, NO

Notat: 10 etasje Hanna Ryggen rommet

Tilleggsdokumentasjon:
- ID: Faktura nummer 131986 fra Kreativ Catering Tommy Østhaugen AS | Dokumenttype: CommercialInvoice, Dokumenttype, kodet: NB - Vedlegget er et binært objekt som ikke kan vises i denne visningsfilen! Minnecode til dette objektet er: application/pdf; Filnavn: invoice-131986.pdf

Avgiftstotaler

MVA kategori og rate	MVA grunnlag	MVA beløp
z (-livstet for mva), 0%	0.00 NOK	0 NOK
5 (-standard satz), 15%	735.65 NOK	110.35 NOK

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betningsbeløp
735.65 NOK	735.65 NOK	110.35 NOK	846.0 NOK	0 NOK	846.0 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsdato
31	18221399623 (IBAN)		0013198619	2023-12-15
31	N06818221399623 (IBAN)		0013198619	2023-12-15

Dokumenttittel: Faktura/inning generert fra faktura
Dokumenttype: Inngående faktura
Sist oppdatert: 11/24/2023

Logne | Blank ut | Brukerlogg arbeidsflyt | Eksport | Loggbok

Oppgave manglende varemottak

- Fakturaer som har lagt i 7 dager uten å ha blitt behandlet etter mottatt mail om manglende varemottak
- Fakturaer hvor systemet har klart å koble fakturalinjer mot ordrelinjer går direkte hit, og ikke via ventetabell
- Faktura nr. 2 etc. går direkte hit
- Oppgaven er personlig
- Varemottak må gjøres via oppgavelisten for at faktura skal gå videre på flyt

Avslutte ordrer ved delmottak

- Om en ordrelinje ikke leveres, legg inn Ant. Mottatt =0 og kryss av for rest avbestilt

Ordredetaljer											
<input type="checkbox"/>	Ordrelinje	Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskode
<input type="checkbox"/>	1	1	TØ05 Rens av takrenner	1,00	21 120,00	1,00	0,00	EA	21 120,00		
<input type="checkbox"/>	2	2	TØ05 Lift for rens av takrenner 3 dager (bomløfter,Transport)	1,00	20 000,00	0,00	0,00	EA	20000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Σ			2,00		1,00	0,00				

Legg til Sett mottatt til null Rest avbestilt Slett Parti- og serienummerinformasjon

- Om det kun er deler av en ordrelinje som mottas, legg inn antall og riktig Enh.Pris/beløp som skal mottas og velg «Rest avbestilt»
- Ved beløpsartikkel – legg inn Enh.Pris/beløp som skal mottas og velg «Rest avbestilt» om det ikke er mer som skal leveres

	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsakskode
ger. Spesielt godt egnet ved delfaktureri...	1,00	1 964,00	229,50	1,00	STK	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
	1,00		229,50	1,00				

Avslutte ordrer

- Ordre må deretter avsluttes manuelt i vinduet Endring av innkjøpsordre
 - Velg stauts «Avsluttet»
 - Svar Ja pr ordrelinje
 - Bekreft med å Lagre

Endring av innkjøpsordre

Innkjøpsordre

Innkjøpsordrenummer* 600085412 ...

Leverandør 205968
OLAF JOHANSENS EFTF AS

Bekreft. dato 30.11.2023

Valuta NOK
Norske kroner

Ekstern ref

Bekreftet

Avtale ...

Oppdater eksternt

Status* Avsluttet

Detaljer Innkjøpsordre

	Status	Enhet	Leveringsdato	Leverandør
<input checked="" type="checkbox"/>	Ferdig	EA	2023	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestilt	EA	30.04.2023	2

Lagre Blank ut Eksport Loggbok Historikk ordrebekreftelse

Beløpsartikkel brukt på ordre

- Ikke mulig å legge til ekstra varelinjer i varemottaket
- Hva gjør du når faktura kommer med flere ordrelinjer og ulik mva sats?

UNIT4 ERP

Universitetet i Oslo | 377086067589 | 215 | Søk (Alt+q)

Oppgavebehandling x Finn artikler x Varemottak x Varemottak x Innkjøp x Rekvisisjoner - standard x Innkjøp x Oppgavebehandling x

Manglende varemottak

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

Ordreopplysninger
Leverandernavn: KNOWHOUSE AS
Ordrenr: 600105266
EkstRef: 377086067589
Rekvirent: 377086067589
Best.dato: 10/2/2023
Status: Bestilt

Arbeidsflytlogg
11/17/2023 1:48 PM
IKKE SVAR - Bruker for kjøring av rapporter (RRAPP) - Distribuert
(Skriv inn en kommentar)

Transaksjonstekst
#5723970: AKS - Kurs i Google analytics 4

Kvitteringshistorikk

Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde

Ordredetaljer

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrelse
Bestilt	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester h...	STK	8000	1

Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse a...	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsn...	Ekst
<input checked="" type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artik...	1.00	Stykk	8,000.00	NOK	11/28/2023	
							Σ	8,000.00			

Fjern handling | Angre

Godkjenne | Avvise til regnskap | Videre send | Varemottak | Eksport

Vedlegg

1 - Faktura.htm

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Betalingsbel
33600.00 NOK	33600.00 NOK	900.00 NOK	34500.00 NOK	34500.00 Ni

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsd
31	50810659766 (IBAN)		101148989	2023-12-
31	NO2050810659766 (IBAN)		101148989	2023-12-

Linje Selgers varenr

Linje	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	Google Analytics 4, mandag 30. oktober 2023	0	EA	0.000000 NOK	E, 0.00%	0.00 NOK
2	Bestilt v/Marte Veierød, marte.veierod@admin.uio.no	0	EA	0.000000 NOK	E, 0.00%	0.00 NOK
3	nina2 Bedriftsinternt kurs (Utenfor avg omr.) hel dag, kursleder Marius Opheim Thomassen	1	EA	30000.000000 NOK	E, 0.00%	30000.00 NOK
4	29 Rådgivning ifm eget oppsett	3	EA	1200.000000 NOK	S, 25.00%	3600.00 NOK

Teknisk informasjon:
Det ovenstående representerer en måte å visualisere denne transaksjonen. Stylesheetet er tilbudt som en 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:

Dokumenttittel: Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype: Inngående faktura
Sist oppdatert: 11/17/2023

Endring av beløpsartikkel til antallsartikkel

1. Åpne innkjøpsordre i bildet Endring av innkjøpsordre
2. Fjern haken for beløpsbruk
3. Lagre
4. Utfør varemottak hvor dette skal gjøres

Oppgavebehandling x Finn artikler x Varemottak x Varemottak x Innkjøp x Rekvisisjoner - standard x Innkjøp x Oppgav

Endring av innkjøpsordre

Innkjøpsordre

Innkjøpsordrenummer* 600105266 ...

Leverandør 209562
KNOWHOUSE AS

Bekreft. dato 11/28/2023

Avtale ...

Valuta NOK
Norske kroner

Oppdater eksternt

Ekstern ref

Status* Bestilt

Bekreftet

Detaljer Innkjøpsordre

	Status	Enhet	Beløpsbruk	Mengde	Pris	Rabatt i prosent	Rabatt	Bestilt beløp	Leveringsdato	Leverandørartikkel
<input type="checkbox"/>	O	STK	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10/30/2023	-
	Bestilt									

Ekstra fakturalinjer i forhold til innkjøpsordre

- Får varsel når du åpner oppgaven manglende varemottak

Manglende varemottak

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

Ordreopplysninger Arbeidsflytlogg

Fakturabeløp matcher ikke mot innkjøpsordre.

i Gå til Varemottak for å utføre korrekt varemottak. Dersom faktura inneholder ekstra linjer kan disse legges til. Kontroller avgiftskodene som er valgt.

OK

#5723970: AKS - Kurs i Google analytics 4 (Skriv inn en kommentar)

Kvitteringshistorikk

Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel	Mengde	Beløp
------------	----------------	------------	-------------	-----------------	----------	----------------------	--------	-------

Ordredetaljer

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrelse	Bestilt beløp
Bestilt	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester h...	STK	8000	1	8000

<input type="checkbox"/>	Handling	Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse a...	Mengde	Enh	Beløp	Valuta	Kvitteringsdato	Kvitteringsn...	Ekstern ref	Mottatt av
<input type="checkbox"/>	Varemottak	Mottas	1	DUMMYBEL	Fritekst artik...	1.00	Stykk	8,000.00	NOK	11/28/2023			
	Σ							8,000.00					

Oppgave manglende varemottak

- Velg varemottak for å utføre selve mottaket

UNIT4 ERP Universitetet i Oslo 3770B6067589 215 Søk (Alt+q)

Oppgavebehandling x Finn artikler x Varemottak x Varemottak x Innkjøp x Rekvisisjoner - standard x Innkjøp x Oppgavebehandling x

Manglende varemottak

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

Ordreopplysninger
Leverandernavn: KNOWHOUSE AS
Ordrenr: 600105266
Ekst.ref:
Rekvirent: 3770B6067589
Best.dat: 10/2/2023
Status: Bestilt

Arbeidsflytlogg
11/17/2023 1:46 PM
IKKE SVAR - Bruker for kjøring av rapporter (R.RAPP) - Distribuert
(Skriv inn en kommentar)

Transaksjonstekst
#5723970: AKS - Kurs i Google analytics 4

Kvitteringshistorikk

Ordredetaljer

Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse	Enhet	Ordrepris	Ordrestørrelse
Bestilt	1	DUMMYBEL	Fritekst artikkel beløp: Brukes ved bestilling av varer og tjenester h...	STK	8000	1

Handling
 Varemottak **Mottas**
Σ 8,000.00
Fjern handling Angre

Vedlegg
1 - Faktura.htm

Totaler

Sum linjebeløp	Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Betalingsbel
33600.00 NOK	33600.00 NOK	900.00 NOK	34500.00 NOK	34500.00 NOK

Betalingsinformasjon

Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref	Forfallsd
31	50810659766 (BBAN)		101148989	2023-12-
31	NO2050810659766 (IBAN)		101148989	2023-12-

Linje Selgers varenr

Linje	Navn varenr	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	Google Analytics 4, mandag 30. oktober 2023	0	EA	0.000000 NOK	E, 0.00%	0.00 NOK
2	Bestilt v/Marte Veierød, marte.veierod@admin.uio.no	0	EA	0.000000 NOK	E, 0.00%	0.00 NOK
3	nina2 Bedriftsinternt kurs (Utenfor avg.omr.) hel dag, kursleder Marius Opheim Thomassen	1	EA	30000.000000 NOK	E, 0.00%	30000.00 NOK
4	29 Rådgivning ifm eget oppsett	3	EA	1200.000000 NOK	S, 25.00%	3600.00 NOK

Teknisk informasjon:
Det ovenstående representerer en måte 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 SFTI. Modifisert for EHF av Difi.
Teknisk referanse til denne profilen og transaksjonsformatet er:

Dokumenttittel Fakturavisning generert fra faktura
Dokumenttype Inngående faktura
Sist oppdatert 11/17/2023

Godkjenne Avvis til regnskap Videresend **Varemottak** Eksport

Utføre varemottak

1. Legg inn riktig antall og Enh.pris i henhold til faktura på ordrelinjer som finnes, samt sjekk og ev endre avgiftskode ihht faktura
2. Legg inn ekstra linjer med riktig antall, Enh.Pris og avgiftskode
3. Er det brukt beløpsartikkel må beløpsartikkel gjøres om til antallsartikkel før steg 2 kan utføres

The screenshot displays the UNIT4 ERP interface for a 'Varemottak' (Goods Receipt) process. The main window shows the following sections:

- Ordreopplysninger:** Ordrenummer 600105266, Ordre status Bestilt, Leverandør KNOWHOUSE AS, and a transaction text field containing '85723970-AKS - Kurs i Google analytics 4'.
- Referanser:** Rekvirent Mette Børing and an external reference field.
- Leveranse:** Leveringsdato 11/28/2023 and Leveringstid 12:00AM.
- Arbeidsflyttog (rad 1):** A 'Kopi' button.
- Ordredetaljer:** A table with columns: Ordrelinje, Leverandørartikkel, Beskrivelse leverandørartikkel, Best.ant, Bestilt beløp, Tidligere mottatt, Ant. mottatt, Enhet, Enh Pris, Rest avbestilt, and År. The table contains one row for 'Kurs i Google analytics 4' with a quantity of 1.00 and a unit price of 8,000.00.
- Kontering:** A table with columns: Koststed, Prosjekt, Delprosjekt, Bygg arb pakke, and Avgift. It shows a total of 36700500 for cost center 102727 and project 102727002.
- Vedlegg:** A section for attachments, including a table for 'Linje Selgers varenr' with columns: Linje, Navn, Kvantitet, Enhet, Enhetspris, Avgift, and Linjebeløp. It lists four items, including 'Google Analytics 4, mandag 30. oktober 2023' and 'Bedriftsinternt kurs (Utenfor avg.omr.) hel dag, kursleder Marius Opheim Thomassen'.

Sjekk faktura

- Hvilke antall, beløp og mva skal legges til
- Finnes det et generelt gebyr på hodenivå?

Kreativ Catering Tommy Østhagen AS Olaf Helsøts vei 5A 0694 OSLO NO Endepunkt id: 985509778 [0192] Organisasjonsnummer: 985509778 Juridisk navn: KREATIV CATERING TOMMY ØSTHAGEN AS MVA nr.: ForetaksregisteretNO985509778MVA		Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO NO Endepunkt id: 971035854 [0192] PartyID: 19591 Organisasjonsnummer: 971035854 Juridisk navn: UNIVERSITETET I OSLO					
Leveringsdato 2023-11-15		Leveringssted Att. UiO, Universitetet i Oslo- Lucy Smiths hus / Emil, Problemveien 7 0313 OSLO NO					
Notat Notat: 10 etasje Hanna Ryggen rommet		Tilleggsdokumentasjon - ID: Faktura nummer 131986 fra Kreativ Catering Tommy Østhagen AS Dokumenttype: CommercialInvoice, Dokumenttype, kodet: NB- Vedlegget er et binært object som ikke kan vises i denne visningsfilen! Mimecode til dette objektet er: application/pdf Filnavn: invoice-131986.pdf					
Avgiftstotaler							
MVA kategori og rate		MVA grunnlag		MVA beløp			
Z (= Unntatt for mva), 0%		0.00 NOK		0 NOK			
S (= Standard sats), 15%		735.65 NOK		110.35 NOK			
Totaler				Øfreavrundingsbeløp 0.0 NOK			
Sum linjebeløp		Totalbeløp eksklusiv MVA	Total avgift	Totalbeløp inklusive MVA	Forhåndsbetalt	Betalingsbeløp	
735.65 NOK		735.65 NOK	110.35 NOK	846.0 NOK	0 NOK	846.0 NOK	
Betalingsinformasjon							
Betalingsstype	Bankkontonummer	Finansinstitusjonskode	Betalingsref		Forfallsdato		
31	18221399623 (BBAN)		0013198619		2023-12-15		
31	NO6818221399623 (IBAN)		0013198619		2023-12-15		
	SHEDNO22 (Type bankinstitusjon)						
Linje	Selgers varenr	Navn	Kvantitet	Enhet	Enhetspris	Avgift	Linjebeløp
1	80051	Kopper Ordrelinje referanse: 42461	22.0	NAR	0.0 NOK	Z, 0.0%	0.0 NOK
2	80052	Rørepinner, sukker og kaffemelk Ordrelinje referanse: 42461	22.0	NAR	4.3477 NOK	S, 15%	95.65 NOK
3	80102	Kaffe/te pr.person Ordrelinje referanse: 42461	22.0	EA	26.087 NOK	S, 15%	573.91 NOK
4	80194	FRAKT 6+ bespisende Kreativ Ordrelinje referanse: 42461	1.0	NAR	66.09 NOK	S, 15%	66.09 NOK
5	39	Henting av kaffekanner UiO Ordrelinje referanse: 42461	1.0	EA	0.0 NOK	Z, 0.0%	0.0 NOK
6	32	Få levert (hverdag) Ordrelinje referanse: 42461	1.0	EA	0.0 NOK	Z, 0.0%	0.0 NOK

Utføre varemottak del 2

- Husk å sjekke at avgiftskodene er riktig på både eksisterende og nye linjer i forhold til faktura – endre ved behov
- Velg Godkjenn og Lagre når mottak stemmer med faktura

The screenshot displays a 'Varemottak' (Goods Receipt) form in a web application. The interface is divided into several sections:

- Order Information:** Includes 'Ordreopplysninger' with fields for 'Ordrenummer' (600105266), 'Ordre status' (Bestilt), and 'Leverandør' (KNOVINKOUSE AS). A 'Transaksjonstekst' field contains '#5723970: AKS - Kurs i Google analytics 4'.
- Referanser:** A section for 'Referanser' with fields for 'Rekvirent' (Mette Bering) and 'Ekstern referanse'.
- Leveranse:** A section for 'Leveranse' with fields for 'Leveringsdato' (11/28/2023) and 'Leveringstid' (12:00).
- Arbeidsflyttlog (rad 2):** A section with a 'Kopi' button.
- Ordredetaljer:** A table with columns: 'Ordrelinje', 'Leverandøartikkel', 'Beskrivelse leverandøartikkel', 'Best. ant', 'Bestilt beløp', 'Tidligere mottatt', 'Ant. mottatt', and 'En'. It shows two lines: Line 1 for 'Kurs i Google analytics 4' and Line 2 for 'Bedriftsinternt kurs (Utenfor avg.omr.) hal dag, kursleder Marius Ophalm Thomassen'. A summary row shows a total of 2.00 units.
- Kontering:** A table with columns: 'Koststed', 'Prosjekt', 'Delprosjekt', 'Bygg arb pakke', and 'Avgiftskode'. It shows a cost center '36700500' and a project '102727'.
- Vedlegg:** A section for 'Vedlegg' showing '1 - Faktura.htm' and 'Tilleggsdokumentasjon' with a PDF icon.
- Avgiftstotaler:** A table showing tax totals for MVA (25.00%) and other taxes.
- Totaler:** A summary table with columns: 'Sum linjebeløp', 'Totalbeløp eksklusiv MVA', 'Total avgift', 'Totalbeløp inklusive MVA', and 'Betallingsbe'. The total amount is 34500.00 NOK.
- Betalingsinformasjon:** A table with columns: 'Betalingstype', 'Bankkontonummer', 'Finansinstitusjonskode', 'Betalingref', and 'Forfallsd'. It shows a bank account '50810659766' and a reference '101148969'.
- Linje Selgers varenr:** A table with columns: 'Linje', 'Selgers varenr', 'Navn', 'Kvantitet', 'Enhet', 'Enhetspris', 'Avgift', and 'Linjebeløp'. It shows four lines of goods with their respective prices and taxes.
- Teknisk informasjon:** A section with technical details and a 'Tilleggsdokumentasjon' link.

Oppgave manglende varemottak - godkjenne

- Hvis du velger å Godkjenne uten å gå via varemottak så er det viktig at du følger med at det er de riktige ordrelinjene som kobles til fakturalinjene
- Om systemet kobler feil – avvis til regnskap og gi tilbakemelding om hvilken fakturalinje som skal være koblet til hvilken ordrelinje

The screenshot shows the UNIT4 ERP interface for a missing goods receipt. The main content area is titled 'Manglende varemottak' and contains several sections:

- Ordreopplysninger:** Displays order details for 'KREATIV CATERING TOMMY ØSTHAGEN AS', including order number 600106542, invoice number 37708067589, and status 'Bestilt'.
- Arbeidsflylogg:** A log showing the order's history, including dates and times, and a note about the order being cancelled.
- Transaksjonstekst:** A text box containing the message: '#573878: Svar til e-brev med to eller tre leverings- (PR) 30979234 er lykket'.
- Kutteringshistorikk:** A table showing the order's history, including the order line, order number, recipient, and date.
- Ordredetaljer:** A table showing the order details, including status, order line, article number, description, unit, and price.
- Handling:** A table showing the handling details, including status, order line, article number, description, quantity, unit, and price.

The bottom of the screen features a navigation bar with buttons for 'Godkjenne', 'Avvis til regnskap', 'Videresend', 'Varemottak', and 'Ekspor'.

Utføre varemottak uten oppgave manglende varemottak

1. Faktura har kommet

- Legg inn riktig antall og Enh.Pris på eksisterende ordrelinjer
- Legg til ev. nye ordrelinjer
- Oppdater avgiftskoder slik at mva på ordre stemmer med faktura
- Er det brukt beløpsartikkel
 1. Legg inn riktig Enh.pris
 2. Sjekk Avgiftskode og korriger ev. denne ved avvik i forhold til faktura
 3. Er det behov for å legge til flere linjer, må artikkelen gjøres om til antallsartikkel før du kan legge til ekstra linjer i varemottaket

2. Faktura har ikke kommet

- Anbefales kun å gjøre mottak om det forventes at faktura er helt lik ordre
- Motta antall som er ankommet
- Mulighet til å korrigere avgiftskode om du vet den er feil

Delfakturering

- Husk å motta kun de ordrelinjene som er på faktura og riktig antall og Enh.pris i forhold til faktura, samt sjekk og ev. endre avgiftskode i forhold til MVA på faktura
 - Bruk gjerne «Sett mottatt til null» for å selv måtte legge inn antall mottatt i linjer som faktureres

Ordredetaljer											
<input type="checkbox"/>	Ordrelinje	Leverandørartikkel	Beskrivelse leverandørartikkel	Best.ant	Bestilt beløp	Tidligere mottatt	Ant. mottatt	Enhet	Enh Pris	Rest avbestilt	Årsa
<input type="checkbox"/>	1	QA110302 QA110302	RAPID PS141 Stiftepistol	1,00	1 157,60	0,00	1,00	EA	1 157,60	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	3059956	FISKARS CarbonMax Brytebladkniv	5,00	916,00	0,00	5,00	EA	183,20	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3	QZ110345-2	RAPID Nr 12 Bredtrådstift 8mm	1,00	110,40	0,00	1,00	EA	110,40	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4	QZ110345-3	RAPID Nr 12 Bredtrådstift 10mm	1,00	136,00	0,00	1,00	EA	136,00	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5	QZ110345-4	RAPID Nr 12 Bredtrådstift 12mm	1,00	132,00	0,00	1,00	EA	132,00	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6	QZ110345-5	RAPID Nr 12 Bredtrådstift 14mm	1,00	147,20	0,00	1,00	EA	147,20	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	7	QZ110345-6	RAPID Nr 12 Bredtrådstift 16mm	1,00	158,40	0,00	1,00	EA	158,40	<input type="checkbox"/>	
	Σ			11,00		0,00	11,00				

Legg til **Sett mottatt til null** Rest avbestilt Slett Parti- og serienummerinformasjon

- Hva som er mottatt og hva som gjenstår – synlig i bildet Varemottak i feltene Tidligere mottatt og Ant.mottatt (det som gjenstår å blir mottatt)
 - Kommer tips om rapporter i eget digitalt møte om rapporter og spørringer
 - Se f.eks. Faktura i påventa av varemottak, Utførte varemottak eller Åpne ordrer

Varemottak

- Kan søke på flere kriterier via felthjelp
- Alle felter er søkbare, trykk filter for å se treff på søk på linjene eller Søk for treff på søkekriterier
- Klikk på ønsket linje for å hente med tilbake til varemottak

Varemottak x

Varemottak

Ordreopplysninger

Ordrenummer Ordre status

Leverandør

Transaksjonstekst

Arbeidsflytlogg (rad 0)

Felthjelp

i Søkert produserte flere resultater en maksimalt tillatt antall. Forbedre søkekriteriene eller bruk avanserte søkealternativer.

Søkekriterier

Avansert

Søk

Ordrenummer	Leverandør/Kunde	Leverandør/Kunde (T)	Ekstern referanse	Vår referanse	Rekvirent	Rekvirent (T)	Behandler	Best.dato	Leveringsdato	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kreativ*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hanne*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
600113490	204064	KREATIV CATERING TOMMY ØSTH...		SYSTEM	3770B6069...	Hanne Irene Me...		27.11.2023	30.11.2023	Filter

Avslutt

Hvem har utført varemottak

- I bildet varemottak, se loggbok

Ordreopplysning

Ordrenummer
600111433

Leverandør
KREATIV CATERING

Transaksjonsnummer
#5801078: C

Arbeidsflyt

(Skriv inn en kommentar)

Kopi

Loggbok

Loggbok

<input type="checkbox"/>	Beskrivelse	Handling	Ressurs	Dato
<input type="checkbox"/>	Rekvisisjon 500115031 er lagt inn		Mette Børing	14.11.2023 14.35
<input type="checkbox"/>	Rekvisisjon 500115031	Godkjenne (BDM)	Marianne Midthus Østby, Mette Børing	14.11.2023 17.05
<input type="checkbox"/>	Rekvisisjonen 500115031 er overført til innkjøpsordre 600111433.		IKKE SVAR - Bruker for kjøring av rapporter	14.11.2023 17.07
<input type="checkbox"/>	Ordren 600111433 er sendt.		IKKE SVAR - Bruker for kjøring av rapporter	14.11.2023 17.12
<input type="checkbox"/>	Varer mottatt fra ordre 600111433.		Mette Børing	28.11.2023 12.43
<input type="checkbox"/>	Innkjøpsordre 600111433 er lagt inn		Mette Børing	28.11.2023 12.43
<input type="checkbox"/>	Innkjøpsordre er lagt inn		Mette Børing	28.11.2023 12.43
<input type="checkbox"/>	Inngående faktura 800237565 er lagt inn		Monika Johnsen Fjeld	28.11.2023 14.06
<input type="checkbox"/>	KONTO har slått til for etterkontroll		Monika Johnsen Fjeld	28.11.2023 14.06
<input type="checkbox"/>	Inngående faktura 800237565	Godkjenne (BDM)	Grete Olsen Husø, Marianne Midthus Østby, Monika Johnsen Fjeld	29.11.2023 09.09

Eksport

Avslutt

Lagre Blank ut Brukerlogg arbeidsflyt Eksport Loggbok

Tips og triks

- Ekstra fakturalinjer kan slås sammen til å motta en stk med totalbeløpet eks MVA for linjer som har lik mva.
- Hver nøye med antall og Enh.pris og mva som legges inn
- Ved mange fakturalinjer kan det være greit å ta en screenprint av faktura og stryke ut linjer etter hvert som de er behandlet
- Er det brukt flere enn to desimaler på en fakturalinje, avrund opp til nærmeste beløp med to siffer
 - Avvik på 50 øre skal aksepteres
- Hvem som skal godkjenne oppdraget bør være avklart før bestilling og kan f.eks. legges inn i transaksjonstekst

Oppgaveliste

- Det anbefales å åpne oppgavebehandlingen for å få behandlet alle linjer knyttet til en faktura samtidig
- Fra oppgavelisten får du bare valgt en og en linje, og hver linje behandles for seg

Dine oppgaver ? Grupper etter ▼

Utvid alle Skjul alle

▼ **INN- Attestasjon Priskontroll**

▼ **Inng. faktura - innkjøp**

▼ **36250000**

INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ELVEBREDDEN CATE...

INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ELVEBREDDEN CATE...

INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ELVEBREDDEN CATE...

INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ELVEBREDDEN CATE...

INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ELVEBREDDEN CATE...

INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ELVEBREDDEN CATE...

▼ **36251500**

INN- Attestasjon Priskontroll Navn: 4SERVICE CATERIN...

Levert beløp b %

Transaksjonstekst

5733230: lunch Kompetansebygging samling 4-2

Tekst til hovedbok

Lunch Kompetansebygging samling 4-2

Ordrelinjer

<input type="checkbox"/>	Ordrelinje	Valuta	Fakt. mengde	Fakt. pris	Fakt. beløp	Best.ant	Ordrepris	Ordrebeløp	Enhet	Ant. mottatt	Beløp mottatt	Artikkel	Beskrivelse artikkel	
<input type="checkbox"/>	1	NOK	28,00	93,95	2 630,60	28,00	104,35	2 921,80	Stykk	28,00	2 630,60	UN-85150000	Standard lunsjmeny...	▲
<input type="checkbox"/>	2	NOK	15,00	4,35	65,25	15,00	0,00	0,00	Stykk	15,00	65,25	1000	Rørepinner, sukker...	
<input type="checkbox"/>	3	NOK	28,00	26,09	730,52	28,00	0,00	0,00	Stykk	28,00	730,52	1000	Kaffe/te uten tilbe...	
					Σ			3 426,37						

Vis kun avvik

Innkjøpsfakturadetaljer

Kart	Avgift	Rekkefølge	Status	Budsjettkon...	Valuta	Val beløp	Type	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg.arb.pakke	Avgiftskode	Avgiftssyst...
	%				NOK	2 630,60	GL	* 8873 ...	* 36250000 ...	102727 Ordinær drift	* 102727002 ... Administrasjon		* X2 ...	15% IKKE Frad...
						Σ		2 630,60						

Oppgavebehandling

- Alle fakturalinier tilhørende en faktura behandles samtidig

The screenshot displays a multi-tabbed software interface for task processing and invoice management. The top navigation bar includes tabs for 'Varemottak', 'Oppgavebehandling', 'Oversikt innkjøpsordrer', 'Oversikt innkjøpsforespørsler', 'Leverandører', 'Spørring arbeidsflyt - inngående fakturaer', and 'Oppgavebehandling'. A search bar at the top left contains the number '209549'. Below this, a task list table shows a task for 'UL' with details: 'Inng. faktura - INN- Attestasjon Navn: ELVEBREDDEN CATERING AS, Fakturarnr: 209549, Bilagsnr: 900352997, Dim 1: 36250000, Dim 2: 102727, Belop: 3426.37, Lev.nr: 201549'. The main window is titled 'Oppgavebehandling x INN- Attestasjon Priskontroll Navn: ELVEBREDDEN...' and shows a detailed view of an invoice. The 'Transaksjonstekst' field contains '5733230 Lunch Kompetansebygging samling 4-2'. The 'Tekst til hovedbok' field contains 'Lunch Kompetansebygging samling 4-2'. The 'Ordrelinjer' table lists three items:

Ordrelinje	Valuta	Fakt. mengde	Fakt. pris	Fakt. belop	Best ant	Ordrepreis	Ordrebelop	Enhet	Ant. mottatt	Belop mottatt	Art
1	NOK	28,00	93,96	2 630,60	28,00	104,36	2 921,80	Stykk	28,00	2 630,60	UN-85
2	NOK	15,00	4,35	65,25	15,00	0,00	0,00	Stykk	15,00	65,25	1000
3	NOK	28,00	26,09	730,52	28,00	0,00	0,00	Stykk	28,00	730,52	1000
				3 426,37							

The 'Innkjøpsfakturadetaljer' table provides further details:

Kart	Avgift	Rekkeløse	Status	Budsjettkont.	Valuta	Val belop	Type	Konto	Koststed	Prosjekt	Delprosjekt	Bygg a
A	%	B			NOK	2 630,60	GL	8573	36250000	102727	102717002	
Svært vedvarende Avdeling for økonomi og logistikk												
A	%	B			NOK	65,25	GL	9997	36250000	102727	102727002	
A	%	B			NOK	730,52	GL	9997	36250000	102727	102727002	
				3 426,37								

The 'Tilleggsinformasjon om artikkel' section is currently empty. The right-hand side of the interface shows a 'Vedlegg' (Attachment) section with details for '1 - Faktura.htm', including 'Fakturatype: 880', 'Ustedelsesdato: 2023-10-11', and 'Kunderingsstreng: 0'. It also lists 'Leverandør' (Elvebredden Catering AS) and 'Kunde' (UiO Fakturamottak) information. The 'Avgiftstotaler' section shows 'MVA kategori og rate' as 'S' (15.00%) and 'MVA grunnlag' as '3561.12 NOK'. The bottom of the interface features a navigation bar with buttons for 'Attestere', 'Avvis til regnskap', 'Parker', 'Informere', 'Avansert modus', 'Brukerlogg arbeidsflyt', 'Hent mal', 'Opprett/rediger mal', and 'Flere handlinger'.

Priskontroll

- Alle fakturaer hvor det gjøres endringer på avgiftskode stopper i priskontroll
- Fakturaer hvor det er lagt til ekstra linjer i varemottaket stopper i priskontroll
- Hvis beløp overstiger grensene stopper faktura i priskontroll
- Sjekk og oppdater ev. (selv om dette er gjort i varemottaket):
 - Avgiftskoder
 - Konto

The screenshot displays a financial system interface with the following sections:

- Jobb:** 28.11.2023 14:06 Monika Johnsen Fjeld (377086088880) - Distribuert
- Slutfaktura:** Slutfaktura Omgå mottaksvitering
- Fakturakontroll:** Kilde: Innkjøpsordre; Bestillingsbeløp: 5%; Levert beløp: 5%
- Transaksjonstekst:** #5801078: OPA - Bestille matemat
- Tekst til hovedbok:** Beverning ved møte
- Ordrelinjer:** A table with columns: Ordrelinje, Valuta, Fakt. mengde, Fakt. pris, Fakt. beløp, Bestant, Ordrepris, Ordrebeløp, Enhet, Art. mottatt, Beløp mottatt, Artikkel, Beskrivelse artikkel. It lists three items with a total of 735,65.
- Innkjøpsfakturadetaljer:** A table with columns: Kart, Avgift, Rekkefølge, Status, Budsjettlinje, Valuta, Val beløp, Type, Konto, Koststed, Prosjekt, Delprosjekt, Bygg arb.pakke, Avgiftskode. It shows three rows of invoice details with a total of 735,65.
- Tilleggsinformasjon om artikkel:** A section for additional article information.
- Buttons:** Attestere, Avvis til regnskap, Parker, Informer, Avansert modus, Brukerlogg arbeidsflyt, Hent mal, Opprett/rediger mal, Flere handlinger.

Priskontroll - 2

- Husk å sjekke at det er riktig ordrelinje som fakturalinje er koblet mot
- Kan risikere at flere fakturaer knyttes mot linje 1 og resten av ordrelinjene blir liggende åpne (status Bestilt)

Ordreinfo.									
Ordreopplysninger									
Ordrenummer 600063058 Leverandør 213595 TING JYIU									
Beløp						Mengde			
Ordrebeløp inkludert rabatt	16,800.00	Mottatt faktura	244.56	Leverert beløp	4,276.88	Volum	0.00		
Total rabatt	0.00	Bokført	8,553.76	Returnert	0.00	Vekt	0.00		
Ordrebeløp ekskl. rabatt	16,800.00	Til fakturering	8,246.24						
Detaljer									
Status	Ordrelinje	Artikkel	Beskrivelse		Enhet	Ordrepris	Ordrestørrelse	Bestilt beløp	
Ferdig	1	1000	Fritekst artikkel antall - brukes når mottak gjøres i antall		EA	5,600.00	1.00	5,600.00	
Bestilt	2	1000	Fritekst artikkel antall - brukes når mottak gjøres i antall		EA	5,600.00	1.00	5,600.00	
Bestilt	3	1000	Fritekst artikkel antall - brukes når mottak gjøres i antall		EA	5,600.00	1.00	5,600.00	
Σ								16,800.00	
Kvitteringshistorikk									
Ordrelinje	Kvitteringsnr.	Mottatt av	Ekstern ref	Kvitteringsdato	Artikkel	Beskrivelse artikkel		Mengde	Beløp
1	90000115282	IKKE SVAR - Bruker for kjøring av rapp...		10/19/2023	1000	Fritekst artikkel antall - brukes når mottak gjøres i an...		1.00	4,276.88
Σ									4,276.88
Fakturahistorikk									
Fakturahistorikk	BA	Bilagsdato	Bilagsnummer	Fakturanr	Periode	Konto	Dim 1	Dim 2	Valutabeløp
Bokført	IV	10/6/2023	800225844	10006	202310	2400			-5,346.00
Bokført	IV	10/6/2023	800228599	10007	202310	2400			-5,652.00
Σ									-10,998.00
Avslutt									

Kontaktpunkter brukerstøtte

[Brukerstøtte økonomi og lønn - For ansatte - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)