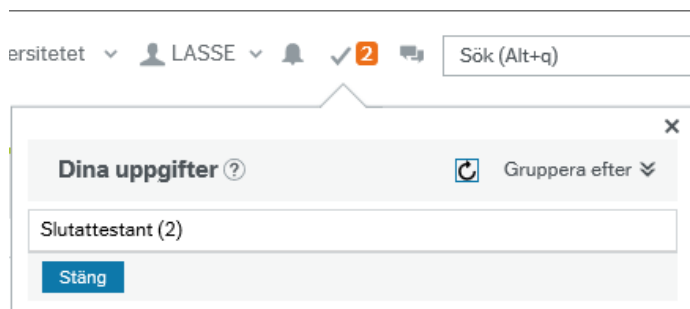

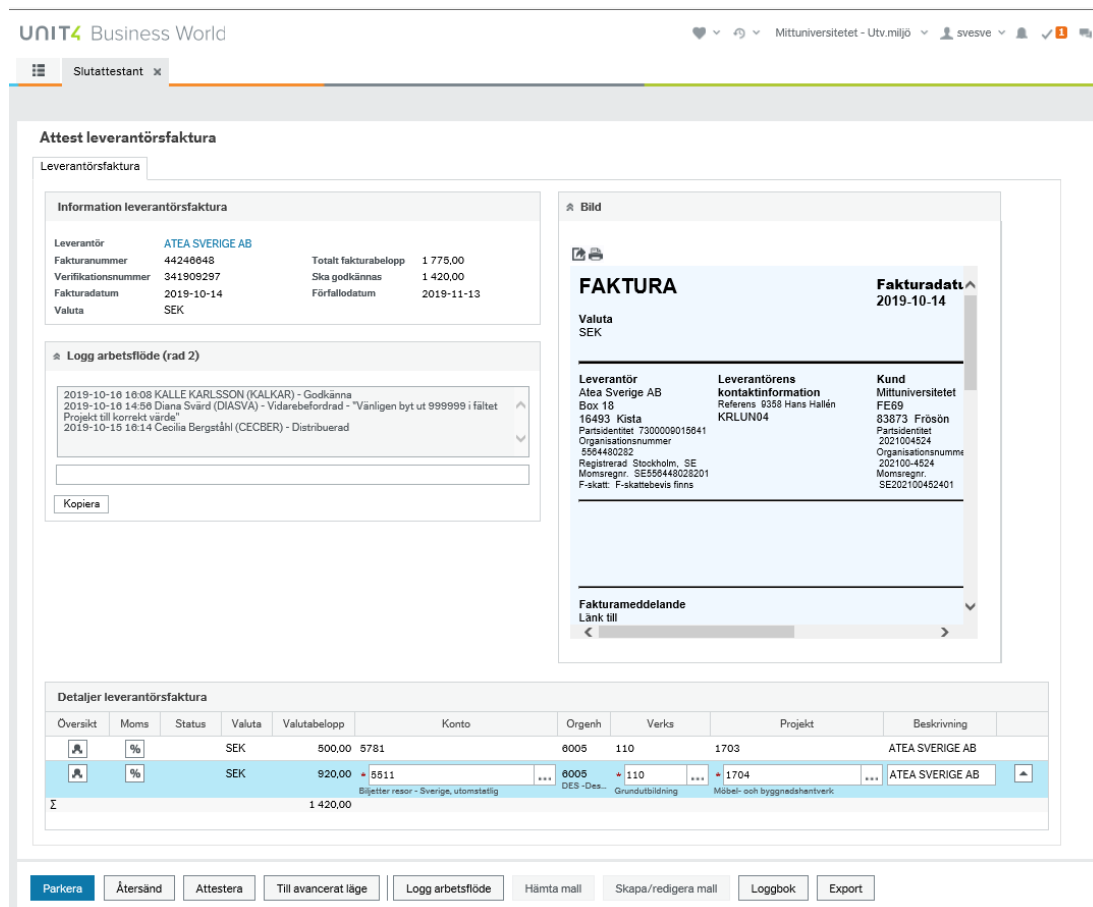


## Åtgärda en faktura som Slutattestant

När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: <https://ubw.miun.se/ubw>. I UBW visas att du har fakturor att hantera uppe till höger vid ditt användarnamn:  LASSE   2. Siffran efter bocken visar antalet fakturor som finns att åtgärda.



Klicka på  1 och Slutattestant för att komma till listan med de fakturor som finns för slutattest. Följande bild visas:



The screenshot shows the UNIT Business World interface. The main content is a 'Attest leverantörsfaktura' for Atea Sverige AB. It includes a summary of invoice information, a list of work items, and a detailed table of invoice items.



**Information leverantörsfaktura**



Leverantör	ATEA SVERIGE AB	Totalt fakturabelopp	1 775,00
Fakturanummer	44240648	Ska godkännas	1 420,00
Verifikationsnummer	341909297	Förfalldatum	2019-11-13
Fakturadatum	2019-10-14		
Valuta	SEK		

**Logg arbetsflöde (rad 2)**

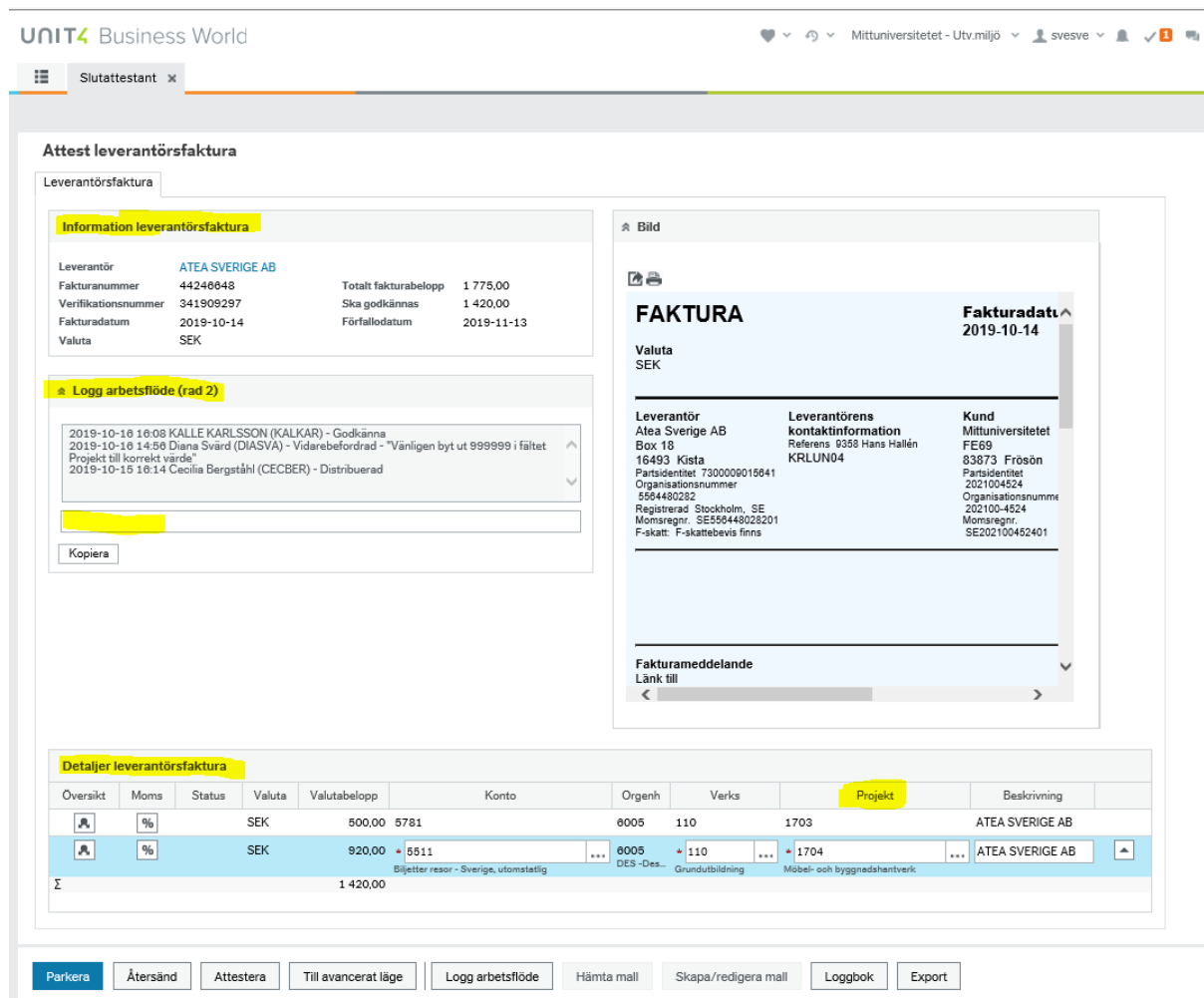
- 2019-10-16 16:08 KALLE KARLSSON (KALKAR) - Godkända
- 2019-10-16 14:56 Diana Svard (DIASVA) - Vidarebefordrad - "Vänligen byt ut 999999 i fältet Projekt till korrekt värde"
- 2019-10-15 10:14 Cecilia Bergstahl (CECBER) - Distribuerad

**Detaljer leverantörsfaktura**

Oversikt	Moms	Status	Valuta	Valutabelopp	Konto	Orgenh	Verks	Projekt	Beskrivning
	%		SEK	500,00	5781	6005	110	1703	ATEA SVERIGE AB
	%		SEK	920,00	5511	0005	110	1704	ATEA SVERIGE AB
				Σ	1 420,00				

När en faktura har förfallit markeras det med en röd triangel med utropstecken  och finns en kommentar till fakturan markeras det med en pratbubbla .

## Öppna fakturadetaljer



**Information leverantörsfaktura**



Leverantör	ATEA SVERIGE AB	Totalt fakturabelopp	1 775,00
Fakturanummer	44246648	Ska godkännas	1 420,00
Verifikationsnummer	341909297	Förfalldatum	2019-11-13
Fakturadatum	2019-10-14		
Valuta	SEK		

**Logg arbetsflöde (rad 2)**

2019-10-16 16:08 KALLE KARLSSON (KALKAR) - Godkänna  
2019-10-16 14:56 Diana Svärd (DIASVA) - Vidarebefordrad - "Vänligen byt ut 999999 i fältet Projekt till korrekt värde"  
2019-10-15 16:14 Cecilia Bergståhl (CECBER) - Distribuerad

**Fakturadatum**  
2019-10-14

**Fakturadetaljer**

Översikt	Moms	Status	Valuta	Valutabelopp	Konto	Orgenh	Verks	Projekt	Beskrivning
	%		SEK	500,00	5781	6005	110	1703	ATEA SVERIGE AB
	%		SEK	920,00	5511	6005	110	1704	ATEA SVERIGE AB
				Biljetter resor - Sverige, utomstättig		DES-Des-	Grundutbildning	Möbel- och byggnadshantverk	
Σ				1 420,00					

**Parera** **Återsänd** **Attestera** **Till avancerat läge** **Logg arbetsflöde** **Hämta mall** **Skapa/redigera mall** **Loggbok** **Export**

Klicka på fakturan som ska behandlas. Fakturadetaljerna blir synliga i olika fält och vissa fält ska du själv fylla i eller ändra.

### - Information leverantörsfaktura

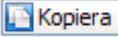
Här framgår fakturans uppgifter.

### - Logg arbetsflöde

Läs kommentarer från den eller de som tidigare hanterat fakturan. Här får du information eller instruktioner.

### - Skriv in kommentar


Här anger du en kommentar som nästa användare i flödet kan se, t.ex. syfte med en resa.



Du kan även använda knappen  för att kopiera kommentaren om flera konteringsrader på samma faktura ska ha identisk kommentar.





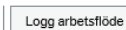




### - Detaljer leverantörsfaktura

Här framgår konteringen, dvs var kostnaden ska bokföras. Kontrollera att det är rätt kontering.

För att ändra kontering ska raden först markeras ljusblå. Ställ dig i fältet Projekt och fyll i aktuellt värde och använd "tabb"-tangenter för att flytta dig ur fältet. Nu har även fälten Orgenh och Verks uppdaterats med rätt värden.

Du har möjlighet att klicka på  som finns bredvid rutan Projekt för att söka efter rätt värde. Konteringsens fält är dessutom försedda med type ahead, vilket innebär att du får förslag på möjliga värden om du anger tre siffror.

Detaljer leverantörsfaktura										
Översikt	Moms	Status	Valuta	Valutabelopp	Konto	Orgenh	Verks	Projekt	Beskrivning	
	%		SEK	500,00	5781	8005	110	1703	ATEA SVERIGE AB	
	%		SEK	920,00	5511	8005	110	1704	ATEA SVERIGE AB	
				Biljetter resor - Sverige, utomstättig						
				DES-Des- Grundutbildning						
				Möbel- och byggnadshantverk						
Σ				1 420,00						

**OBS!** Om fakturan består av flera konteringsrader måste du markera en rad i taget och fylla i rätt kontering.

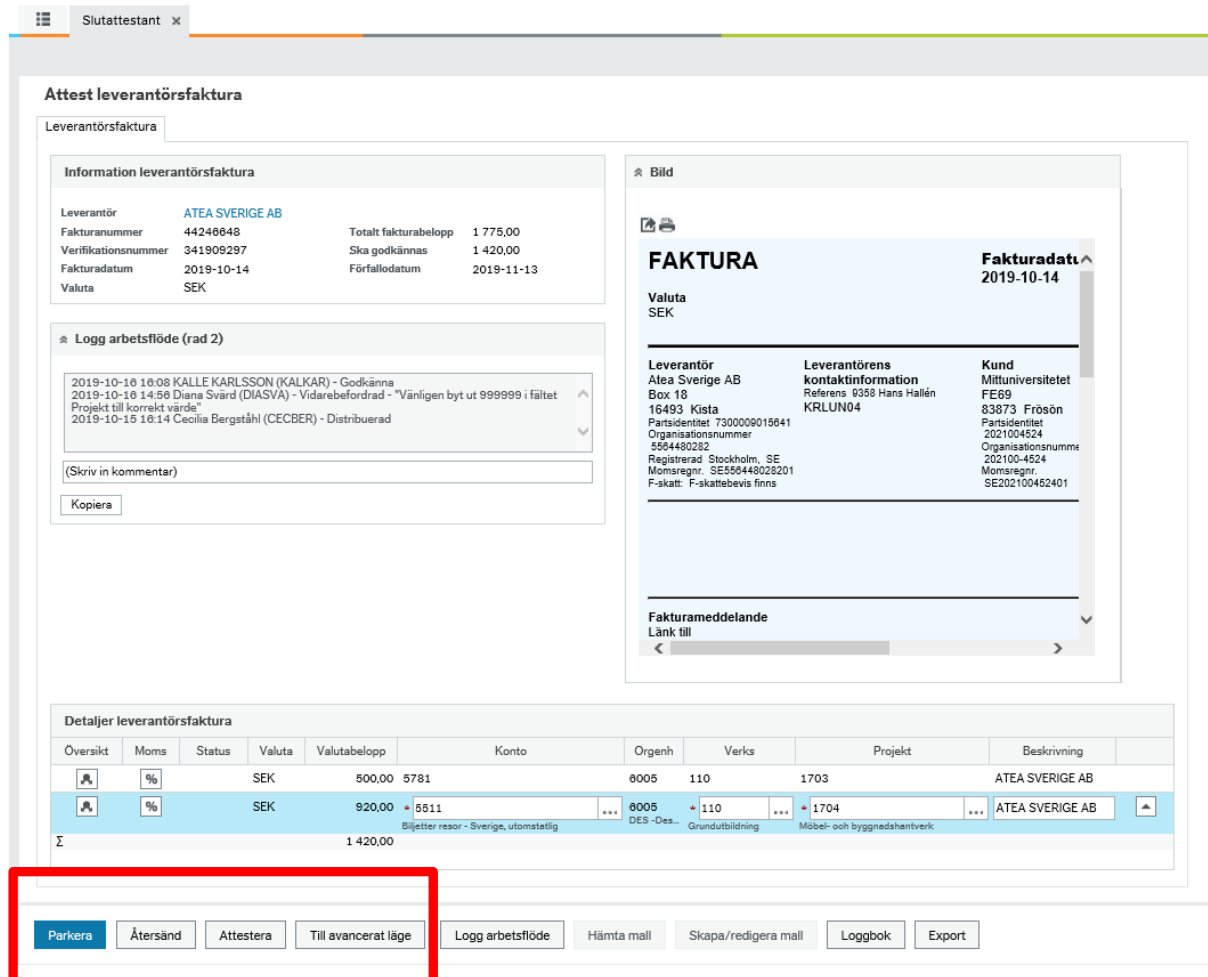
## Titta på fakturabilden

- Om fakturan är skannad kan du klicka på fakturabilden så visas den i ett separat fönster från vilket du kan zooma, skriva ut och spara ner bilden.
- Om fakturan är en e-faktura klickar du på någon av symbolerna ovanför fakturabilden så visas den i ett separat fönster från vilket du bl.a. kan skriva ut.



FAKTURA		Fakturadatum	Fak
Valuta		2019-03-29	803
SEK			Kun orde
Leverantör	Leverantörens kontaktinformation	Kund	Kun kont
PostNord Sverige AB 20005 Malmö Organisationsnummer 5567115695 Registrerad Stockholm, SE Momsregnr. SE556711569501 F-skatt: F-skattebevis	Referens 50002 HUVK PostNord Kundservice Telefon 0771333310 E-mail faktura.se@postnord.com	Mittuniversitetet 85170 SUNDSVALL Partsidentitet 2021004524 Organisationsnummer 2021004524	Referen

## Åtgärdsknappar



Slutattestant x

### Attest leverantörsfaktura

Leverantörsfaktura

#### Information leverantörsfaktura

Leverantör	ATEA SVERIGE AB	Totalt fakturabelopp	1 775,00
Fakturanummer	44240648	Ska godkännas	1 420,00
Verifikationsnummer	341909297	Färfalldatum	2019-11-13
Fakturadatum	2019-10-14	Valuta	SEK


#### Logg arbetsflöde (rad 2)

2019-10-16 16:08 KALLE KARLSSON (KALKAR) - Godkänna  
2019-10-16 14:56 Diana Svärd (DIASVA) - Vidarebefordrad - "Vänligen byt ut 999999 i fältet Projekt till korrekt värde"  
2019-10-15 16:14 Cecilia Bergstål (CECBER) - Distribuerad

(Skriv in kommentar)

Kopiera

#### Bild



**FAKTURA** Fakturadatum: 2019-10-14

Valuta: SEK

<b>Leverantör</b> Atea Sverige AB Box 18 16493 Kista Partidentitet 730009015841 Organisationsnummer 5564480282	<b>Leverantörens kontaktinformation</b> Referens 9388 Hans Hallén KRLUN04	<b>Kund</b> Mittuniversitetet FE69 83873 Frösön Partidentitet 2021004624 Organisationsnummer 202100-4624 Momsregn. SE202100462401
---	---	---

Fakturameddelande  
Länk till

#### Detaljer leverantörsfaktura

Oversikt	Moms	Status	Valuta	Valutabelopp	Konto	Orgenh	Verks	Projekt	Beskrivning
	%		SEK	500,00	5781	0005	110	1703	ATEA SVERIGE AB
	%		SEK	920,00	+ 5511	0005	+ 110	+ 1704	ATEA SVERIGE AB
				Σ	1 420,00	Biljetter resor - Sverige, utomstättig			

Parkera Återsänd Attestera Till avancerat läge Logg arbetsflöde Hämta mall Skapa/redigera mall Loggbok Export

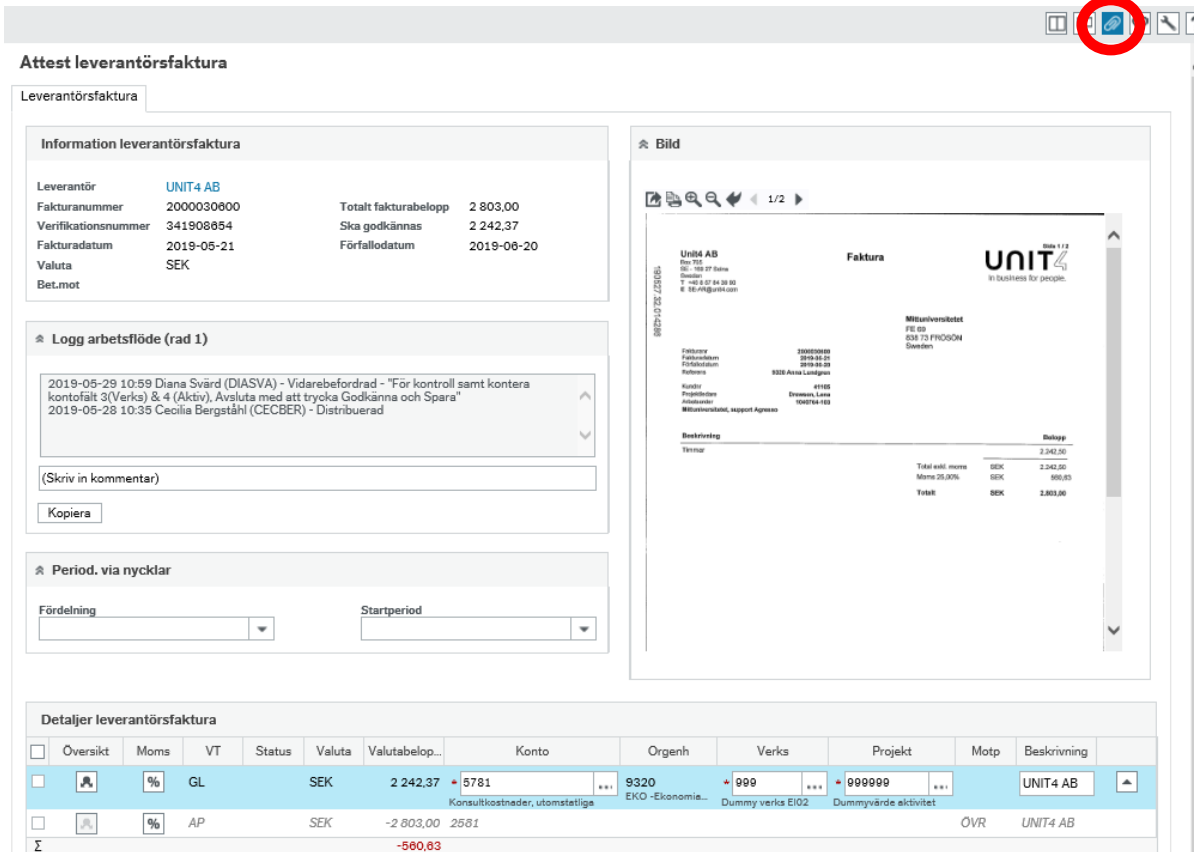
**Attestera** Skickar fakturan vidare i flödet.

**Parkera** Används när du vill behålla fakturaraden. Åtgärden kräver att en kommentar anges och fakturan markeras med en "stopp-hand" som symbol.

**Återsänd** Fakturan skickas tillbaka till granskaren på EKO. Åtgärden kräver att en kommentar anges.

**Avancerat läge** Används när du vill komma till avancerat läge för att få fler åtgärds-möjligheter t.ex. **Dela upp raden**.

## Bifoga bilaga



**Attest leverantörsfaktura**

Leverantörsfaktura

**Information leverantörsfaktura**

Leverantör	UNIT4 AB		
Fakturanummer	2000030800	Totalt fakturabelopp	2 803,00
Verifikationsnummer	341908854	Ska godkännas	2 242,37
Fakturadatum	2019-05-21	Förfalldatum	2019-06-20
Valuta	SEK		
Bet.mot			

**Logg arbetsflöde (rad 1)**

2019-05-29 10:59 Diana Svärd (DIASVA) - Vidarebefordrad - "För kontroll samt kontera kontofält 3(Verks & 4 (Aktiv), Avsluta med att trycka Godkänna och Spara"  
2019-05-28 10:35 Cecilia Bergstahl (CECBER) - Distribuerad

(Skriv in kommentar)

Kopiera

**Period. via nycklar**

Fördelning  Startperiod

**Detaljer leverantörsfaktura**

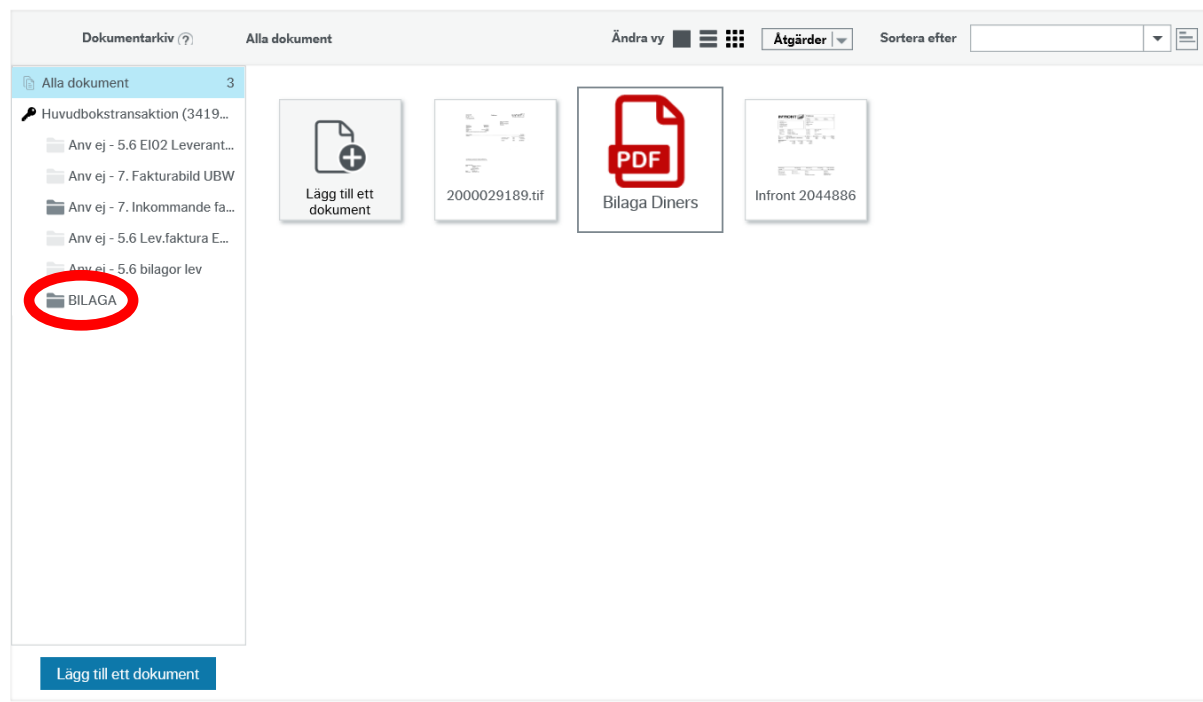
<input type="checkbox"/>	Oversikt	Moms	VT	Status	Valuta	Valutabelop...	Konto	Orgenh	Verks	Projekt	Motp	Beskrivning
<input type="checkbox"/>		%	GL		SEK	2 242,37	5781	9320	999	000000		UNIT4 AB
							Konsultkostnader, utomstatliga			Dummy verks EIO2		Dummyvärde aktivitet
<input type="checkbox"/>		%	AP		SEK	-2 803,00	2581				ÖVR	UNIT4 AB
Σ						-560,63						

Klicka på  uppe till höger för att komma till bilagemappen.

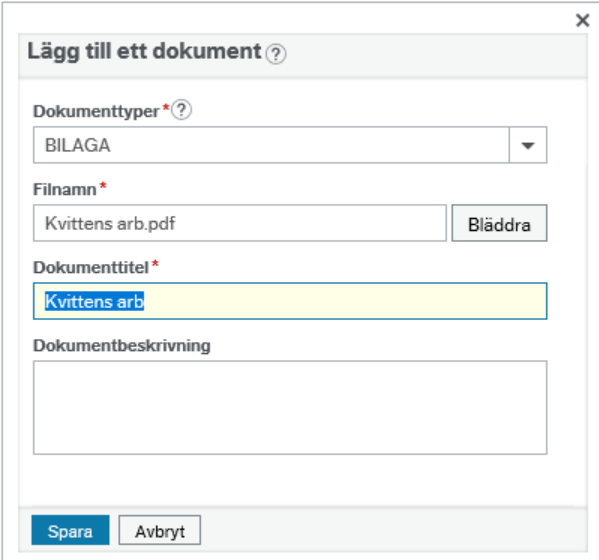
## UBW 7 Elektronisk fakturahantering (EFH) – Slutattestant

Upprättad av: Ekonomiavdelningen  
Datum: 2019-10-23

I rutan klickar du på mappen BILAGA och därefter *Lägg till ett dokument*



I rutan klickar du på Bläddra och söker fram den fil som du vill bifoga. Filformat som du kan bifoga är t.ex. word, excel och PDF. Vi rekommenderar PDF då den är förändringsskyddad.



**Lägg till ett dokument** ?

Dokumenttyp\* ?  
BILAGA

Filnamn\*  
Kvittens arb.pdf Bläddra

Dokumenttitel\*  
Kvittens arb

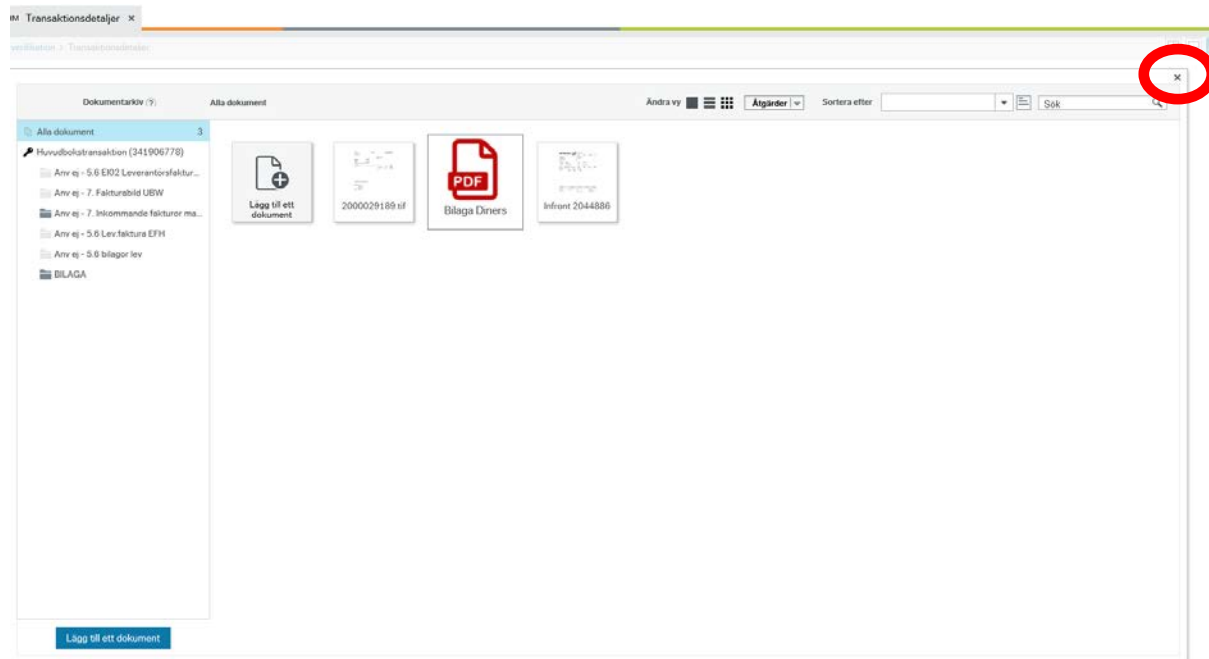
Dokumentbeskrivning

Spara Avbryt

Avsluta med att klicka på Spara. För att stänga dokumentarkivet och komma tillbaka till fakturan klickar du på krysset för dokumentarkivet.

**UBW 7**  
**Elektronisk fakturahantering (EFH) – Slutattestant**

Upprättad av: Ekonomiavdelningen  
Datum: 2019-10-23



The screenshot displays a web application interface for document management. At the top, there is a breadcrumb trail: "M Transaktionsdetaljer > verifikation > Transaktionsdetaljer". Below this, the main content area is titled "Dokumentarkiv (?) Alla dokument". On the left, a sidebar lists documents under "Alla dokument" (3 items):

- Huvudboktransaktion (341906778)
- Anv ej - 5.6 EJ02 Leverantörfaktur...
- Anv ej - 7. Faktorebild UBW
- Anv ej - 7. Inkommande fakturer ma...
- Anv ej - 5.6 Lev.faktura EFH
- Anv ej - 5.6 bilagor lev
- BILAGA

The main area shows four document thumbnails:

- "Lägg till ett dokument" (Add document)
- "2000029189.tif"
- "Bilaga Dniers" (PDF icon)
- "Inbrent 2044886"

At the bottom left, there is a button "Lägg till ett dokument". In the top right corner of the document viewer area, there is a red circle highlighting the close button (X).