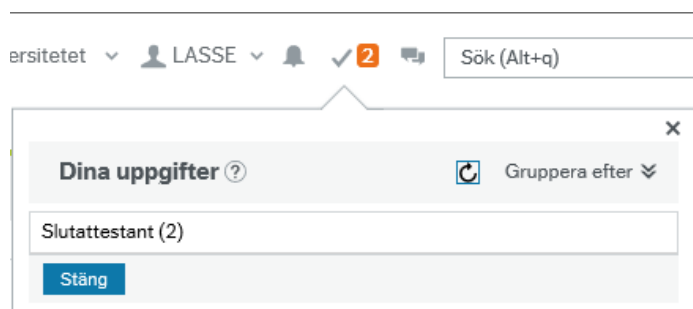


ERP 7.15 Elektronisk fakturahantering (EFH) – Slutattestant

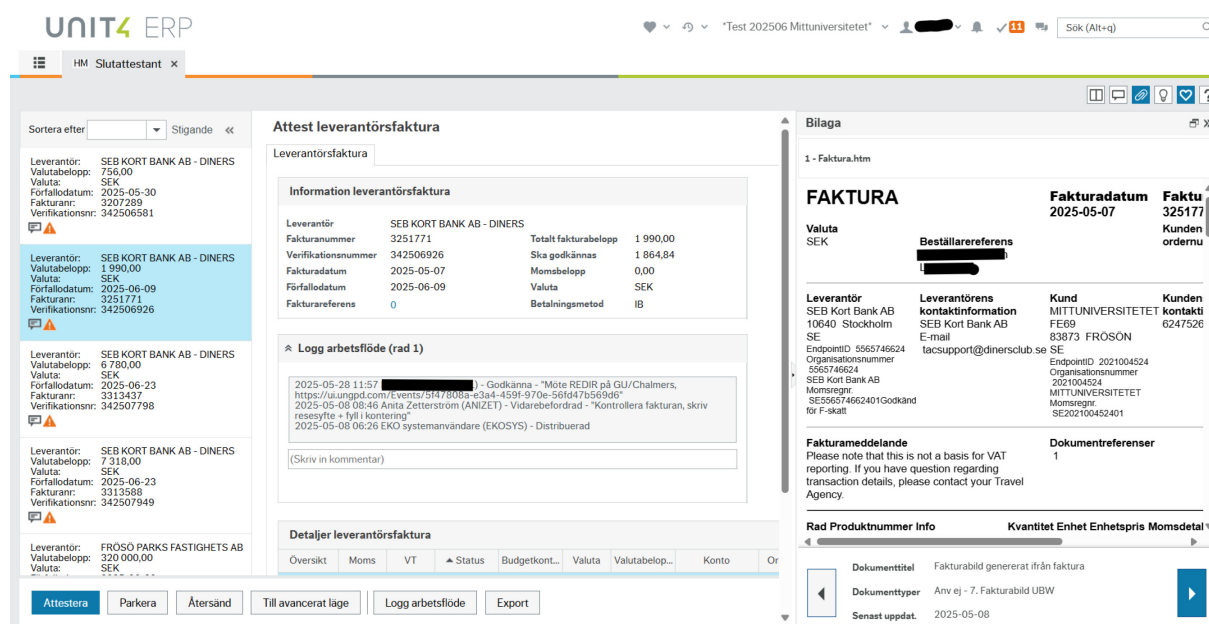
Upprättad av: Avdelningen för ekonomi och planering
Datum: 2025-10-24

Åtgärda en faktura som Slutattestant

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



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



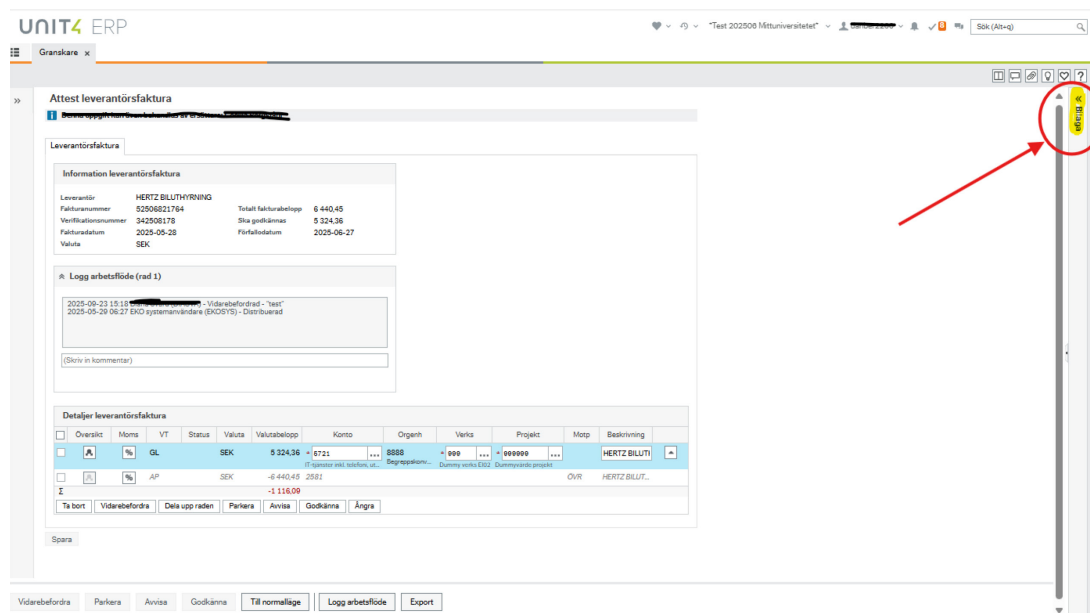
När en faktura har förfallit markeras det med en röd triangel med utropstecken  och finns en kommentar till fakturan markeras det med en pratbubbla .

Fakturadetaljer

Klicka på den faktura som ska behandlas. Om fakturabilden inte syns beror det troligtvis på att fakturan har fällts in till höger i bild, se bild nedan. För att se bilden klicka här:

ERP 7.15 Elektronisk fakturahantering (EFH) – Slutattestant

Upprättad av: Avdelningen för ekonomi och planering
Datum: 2025-10-24



UNIT4 ERP

Granskare x

Attest leverantörsfaktura

Leverantörsfaktura

Information leverantörsfaktura

Leverantör: HERTZ BILUTHYRNING
Fakturanummer: 6250621764
Verifikationsnummer: 342506178
Faktura datum: 2025-05-28
Valuta: SEK

Totalt fakturabelopp: 6 440,45
Skattekänslas: 5 324,36
Förfallsdatum: 2025-06-27

A Logg arbetsflöde (rad 1)

2025-05-23 15:18 - Vidarebefordrad - "test"
2025-05-29 06:27 EKO systemansvarig (EKOSYS) - Distribuerad

(Skriv in kommentar)

Detaljer leverantörsfaktura

Översikt	Moms	VT	Status	Valuta	Valutabelopp	Konto	Ogerh	Verko	Projekt	Motp	Beskrivning
☐	☐	☐	☐	SEK	5 324,36	6721	8888	000	000000		HERTZ BILUT...
☐	☐	☐	☐	SEK	-6 440,45	2581					OVR HERTZ BILUT...
					-1 116,09						

Ta bort Vidarebefordra Dela upp raden Parkera Avvisa Godkänna Ändra

Spara

Vidarebefordra Parkera Avvisa Godkänna Till normalfaga Logg arbetsflöde Export

Med hjälp av pilarna under fakturabilden går det att bläddra om fakturan består av flera sidor eller har bilagor.



Bilaga

1 - Faktura.htm

FAKTURA

Fakturadatum 2025-08-20 **Fakturanr** 3620590

Valuta SEK **Beställarereferens** [REDACTED] **Kundens ordernummer**

Leverantör SEB Kort Bank AB
10640 Stockholm
SE
EndpointID 5565746624
Organisationsnummer 5565746624
SEB Kort Bank AB
Momsregnr. SE556574662401Godkänd för F-skatt

Leverantörens kontaktinformation SEB Kort Bank AB
E-mail tacsupport@dinersclub.se

Kund MITTUNIVERSITETET
HOLMGATAN 10
851 70 SUNDSVALL
SE
EndpointID 2021004524
Organisationsnummer 2021004524
MITTUNIVERSITETET
Momsregnr. SE202100452401

Kundens kontaktinfor 624752689

Fakturameddelande Please note that this is not a basis for VAT reporting. If you have question regarding transaction details, please contact your Travel Agency.

Dokumentreferenser
1
2
3
4

Rad Produktnummer Info **Kvantitet Enhet Enhetspris Momsdetaljer**

Dokumenttitel Fakturabild genererat ifrån faktura

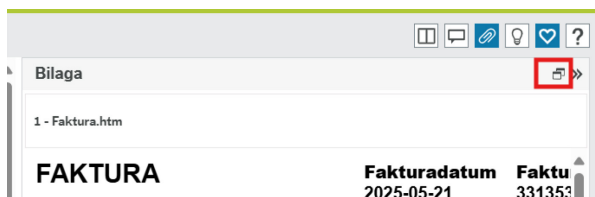
Dokumenttyp Anv ej - 7. Fakturabild UBW

Senast uppdat. 2025-08-21

Det går att öppna fakturan i ett nytt fönster genom att klicka på markerad symbol.

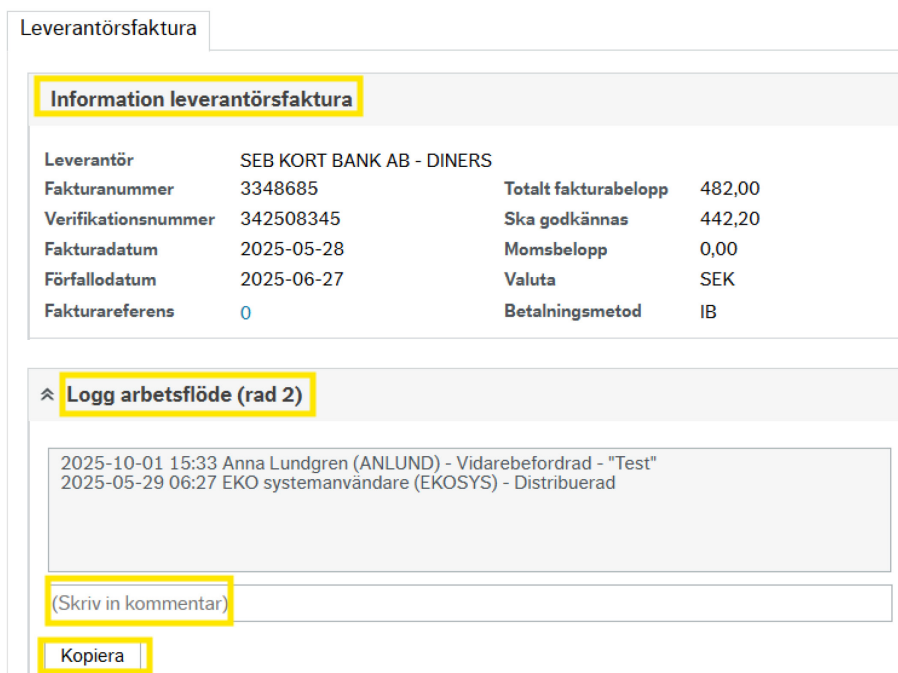
ERP 7.15 Elektronisk fakturahantering (EFH) – Slutattestant

Upprättad av: Avdelningen för ekonomi och planering
Datum: 2025-10-24



Fakturadetaljerna består av olika fält. Vissa ska du själv ändra eller komplettera.

Attest leverantörsfaktura



Information leverantörsfaktura			
Leverantör	SEB KORT BANK AB - DINERS		
Fakturanummer	3348685	Totalt fakturabelopp	482,00
Verifikationsnummer	342508345	Ska godkännas	442,20
Fakturadatum	2025-05-28	Momsbelopp	0,00
Förfalldatum	2025-06-27	Valuta	SEK
Fakturareferens	0	Betalningsmetod	IB

Logg arbetsflöde (rad 2)

2025-10-01 15:33 Anna Lundgren (ANLUND) - Vidarebefordrad - "Test"
2025-05-29 06:27 EKO systemanvändare (EKOSYS) - Distribuerad

(Skriv in kommentar)

Kopiera

- 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.

ERP 7.15 Elektronisk fakturahantering (EFH) – Slutattestant

Upprättad av: Avdelningen för ekonomi och planering
Datum: 2025-10-24

Detaljer leverantörsfaktura										
Översikt	Moms	VT	▲ Status	Budgetkont...	Valuta	Valutabelop...	Konto	Orgenh	Verks	Projekt
	%	GL			SEK	584,06	5511	60001	900	92501
	%	GL			SEK	4 911,46	* 5513 ...	60001	* 900 ...	* 92501 ...
								Hotell och logi - Sv...	NMT Fak...	Fakultetsgemens...
	%	AP			SEK	-6 780,00	2581			NMT, Fak ledning

[Attestera](#)
[Parkera](#)
[Återsänd](#)
[Till avancerat läge](#)
[Logg arbetsflöde](#)
[Export](#)

- 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. Konteringens fält är dessutom försedda med type ahead, vilket innebär att du får förslag på möjliga värden om du anger tre siffror.

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

Åtgärdsknappar

Detaljer leverantörsfaktura										
Översikt	Moms	VT	▲ Status	Budgetkont...	Valuta	Valutabelop...	Konto	Orgenh	Verks	Projekt
	%	GL			SEK	584,06	5511	60001	900	92501
	%	GL			SEK	4 911,46	* 5513 ...	60001	* 900 ...	* 92501 ...
								Hotell och logi - Sv...	NMT Fak...	Fakultetsgemens...
	%	AP			SEK	-6 780,00	2581			NMT, Fak ledning

[Attestera](#)
[Parkera](#)
[Återsänd](#)
[Till avancerat läge](#)
[Logg arbetsflöde](#)
[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.

ERP 7.15
Elektronisk fakturahantering (EFH) – SlutattestantUpprättad av: Avdelningen för ekonomi och planering
Datum: 2025-10-24

Återsänd Fakturan skickas tillbaka till granskaren på Avdelningen för ekonomi och planering. Åtgärden kräver att en kommentar anges.

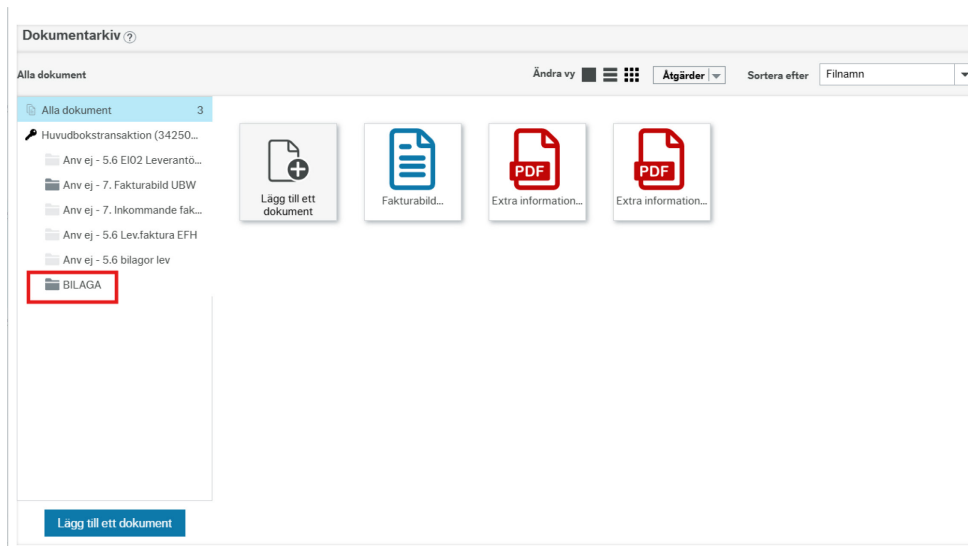
Avancerat läge Används när du vill komma till avancerat läge för att få fler åtgärds-möjligheter t.ex. **Dela upp raden**.

Bifoga bilaga

Klicka på  uppe till höger för att komma till bilagemappen.

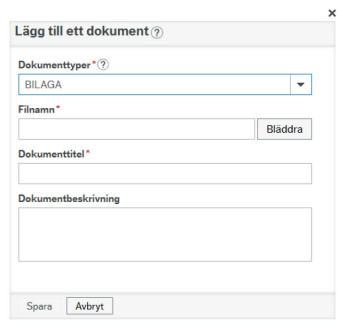


I rutan klickar du på mappen 1. BILAGA och därefter *Lägg till ett dokument*



ERP 7.15 Elektronisk fakturahantering (EFH) – Slutattestant

Upprättad av: Avdelningen för ekonomi och planering
Datum: 2025-10-24



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.

Avsluta med att klicka på Spara. För att stänga dokumentarkivet och komma tillbaka till fakturan klickar du på krysset för dokumentarkivet (övre högra hörnet).

