

# Attestutbildning

i Hammarö kommun





# Bakgrund

- Få kunskap för att skapa ett flöde från det att fakturan tas emot till att den betalas i rätt tid.
- Påminnelsavgifter/Inkasso är höga samt arbetstid som läggs på att utreda alla påminnelser.
- Fakturor som saknar/fel referenskod är ca 30%
- Arbetstid för att hantera fakturor som saknar/fel referens är minst 1,5 dag/vecka
- Ny lag fr o m 1 april 2019 gällande e-fakturor

# Framtiden är vår

Framtiden är vår att utforska.

Vi är nyfikna och vill driva Hammarö framåt.

Utveckling sker när vi engagerar oss i att bli bättre.

Det vi gör idag ska hålla över tid och stärka morgondagens Hammarö.

Vi väntar inte på det som kommer, vi är där och skapar vår framtid.



## Få information om

- Inköpskort – utbildning
- Attestutbildning
- Skillnad på Referens/Ansvar/Aktivitet
- Chefen informerar förändringar i vem som är attestant – referenslistan uppdateras
- Kontakta leverantörer för att lägga rätt uppgifterna på fakturorna



# Referens

- Referensnummer = person (attest 1) som fakturan hamnar hos i Incit
- Referensnummer är INTE = Ansvar, Aktivitet eller Objekt
- Alla som beställer MÅSTE veta vilket referensnummer som ska användas

# Fakturauppgifter

Länk till hemsidan:

[Du som företagare - Hammarö kommun \(hammaro.se\)](https://www.hammaro.se)

**Fakturaadress:**

**Er referens: 151**

**Märke:**

*Ekonomiavdelningen*

Hammarö kommun

HAM 7001

Box 12

663 21 Skoghall



**Faktura**

**Säljare**  
 Staples Sweden AB  
 (PartsID:SE556091359101)  
 Humlegatan 15, Box 1777  
 50451 Borås SE  
**Kontaktuppgifter**  
 Kontakt: Kundtjänst  
 Telefon: 033-206550  
 Email: ehandel@staples.se

Fel referens

**Köpare**  
 Hammarö Kommun  
 (PartsID:SE212000179301)  
 BGC-id:HAM 7001  
 BGC-id: HAM7001; Box 12  
 66321 SKOGHALL SE  
**Leveransadress**  
 Mörtvägen 2  
 Mörtvägens Förskola  
 66340 HAMMARÖ SE

**Fakturameddelande**  
 Lämnas inne på förskolan

# Exempel faktura

Beställarreferens	refr 4212	Vår referens	828897676	Fakturadatum	2018-11-29
Beställarreferens2		Dokumentreferens	1117373	Fakturans valuta	SEK
Ert VAT-nummer		refr 4212		Betalningsvillkor	T.o.m. 2018.12.29 netto
Ert organisationsnr	2120001793	Fakturareferens	Lämnas inne på förskolan	Förfallodatum	2018-12-29

**Fakturarader (7 styck)**

Radnr	Benämning	Anteckning	Fakturerad kvantitet	Å-pris	Summa	Summan inkluderar	Skatt	Orderref /radnr	Följesedel /radnr	Datum	Artikelnummer
000001	Ljusstake 11-arm trä röd		1.000 PCE	219.0000 SEK per 1 PCE	219.0000 SEK		25.000%				104060
000002	Ljmslft STAPLES 20g		96.000 PCE	0.1100 SEK per 1 PCE	10.5600 SEK		25.000%				880833
000003	Fiberpenna GIOTTO avtvättbar 144/FP		2.000 FP	123.7500 SEK per 1 FP	247.5000 SEK		25.000%				142758
000004	Fiberpenna GIOTTO avtvättbar 108/FP		1.000 FP	186.7500 SEK per 1 FP	186.7500 SEK		25.000%				142759
000005	Dokumenttejp SCOTCH 810 33mx19mm		12.000 RO	2.8900 SEK per 1 RO	34.6800 SEK		25.000%				8173197
000006	Piprensare 28cm mix 50/FP		1.000 FP	16.6500 SEK per 1 FP	16.6500 SEK		25.000%				9252151
000007	Papperskuler 50mm vit 25/FP		1.000 FP	34.0000 SEK per 1 FP	34.0000 SEK		25.000%				9200502

**Fakturans mervärdesskatter**

Skattesats	Skattebelopp	Omräknat skattebelopp	Skattepliktigt belopp	Ev undantagsorsak	Ev ursprunglig fakturas skatt
25.000%	187.29 SEK		749.14 SEK		

**Totalbelopp**

Summa radbelopp	Fakturerat belopp exkl moms	Mervärdesskatt	Beloppsutjämning	Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
749.14 SEK	749.14 SEK	187.29 SEK		936.43 SEK

**Denna faktura kan betalas till:**

Bankgiro  
 5403118  
 Plusgiro  
 75739

Ange vid betalning via BG  
 Ange vid betalning via PG

Företagets säte  
 Borås SE  
 Organisationsnummer  
 5560913591

F-skatt:  
 Momsregistreringsnummer  
 SE556091359101

Denna fakturabild är baserad på ett elektroniskt fakturadokument (Svefaktura) som presenteras genom ett XSL-stylesheet. Version av stylesheet är 1.04b

[Åter till exempelsamlingen](#)

# Faktura/ Attest

- Kontrollera att fakturan stämmer med orderbekräftelsen och att varan är specificerad. Om inte, bifoga följesedel
- Har vi fått e-faktura, om ej – kontakta leverantören
- Kontrollera att det är rätt pris
- Kontrollera att fakturan stämmer med det som levererats
- Kontera på rätt kodsträng- Använd rätt konto, undvik övrigt-konto
- Kontrollera att referenskoderna stämmer , om ej – kontakta leverantören
- Kontrollera att inga felaktiga avgifter lagts på



**Behov/Beställning**  
Inköpskört (krav)

### Checklista

- Behövs produkten/tjänsten
- Avtalad leverantör?
- Avtalad produkt?
- **Lämna Referens**

### Beställning hos leverantör

- Referenskod
- Märke
- Fakturaadress

### Faktura skapas

E-faktura eller  
pappersfaktura

*Attest 1*

**116**  
(KS Fordon)

*Attest 2-*  
*Slutattest*  
*Budgetansvar*

**Ansvar 17**  
Redovisningschef

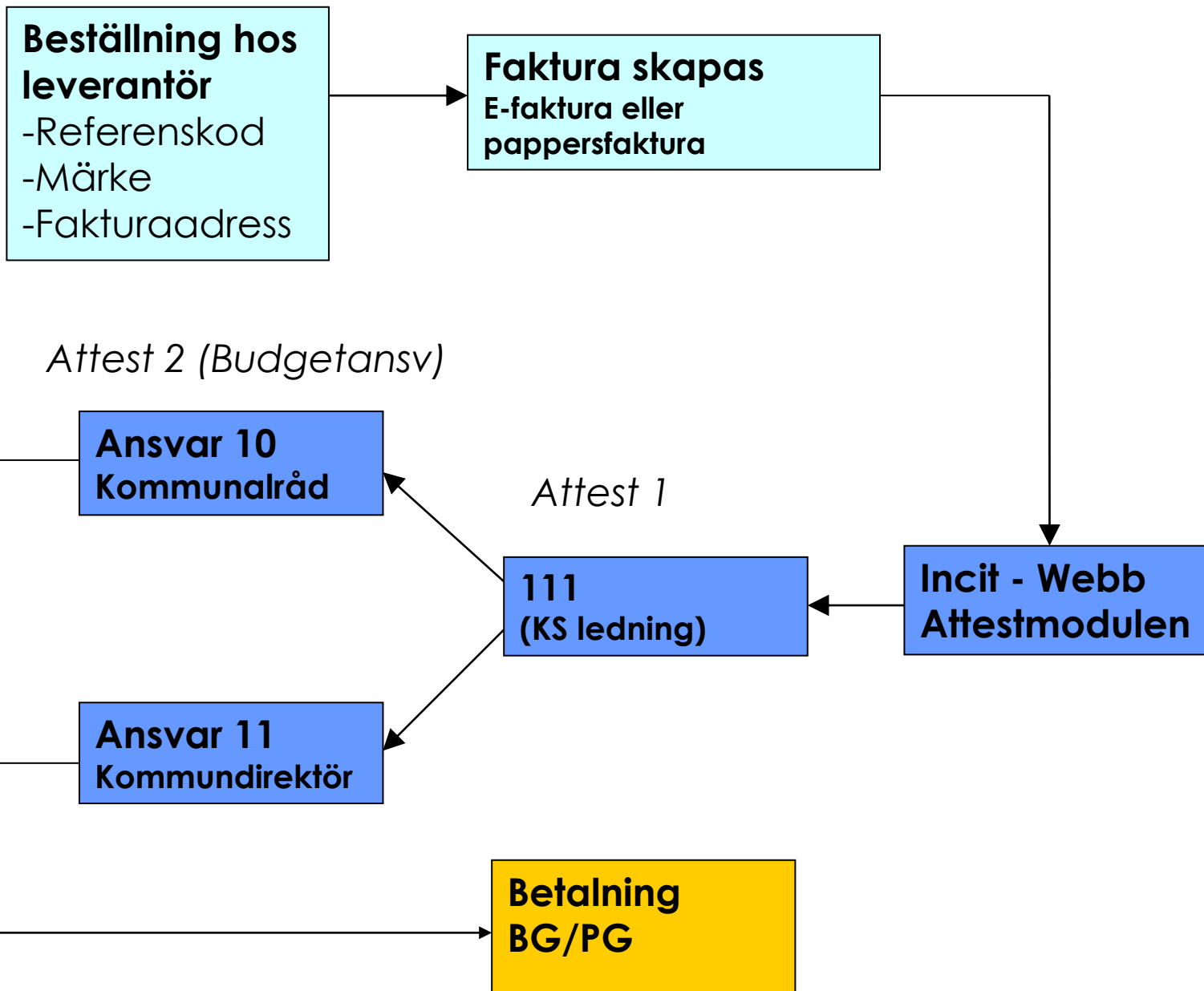
**151**  
(KS Ekonomi 1)

**Incit - Webb**  
Attestmodulen

**153**  
(KS Ekonomi 2)

**Betalning**  
BG/PG





## Tillsammans är vi bättre

Tillsammans är vi bättre än var och en för sig.

Vi ser vårt mål och uppnår det gemensamt.

När vi ger utrymme för varandras olikheter tar vi chansen att växa.

Tillit och trivsel skapar vi gemensamt när vi alla tar ansvar för det vi gör och hur vi gör det.

Vi ser möjligheter och prövar nya vägar i de uppgifter vi utför i vardagen.



## Påminnelser och inkasso

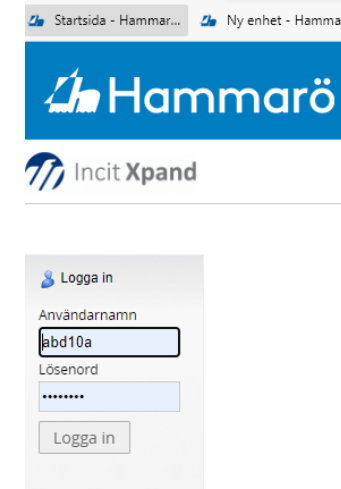
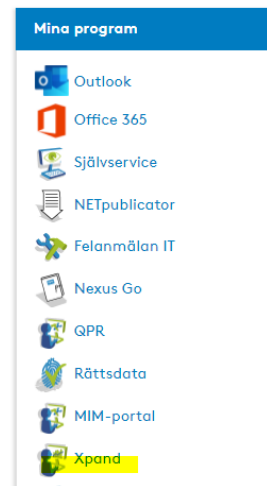
- Attestera i tid
- Är någon sjuk måste man tänka på fakturorna, ersättare. Kortare frånvaro så kan det hända att det inte behövs.
- Flyttar du en faktura som förfaller inom 14 dagar, meddela då den du flyttar till så de blir medvetna om att de har en faktura att attestera
- Två attestanter ska hinna attestera
- Vi måste ställa krav, påminnelseavgifter sex-siffriga belopp



# Incit Xpand

Gå till Intranätet(hemsidan): under rubriken Anställd hittar du Mina program - välj sedan programmet Xpand – klicka på ikonen

*Webbsida öppnas och du kommer till inloggningsrutan – skriv in ditt användarnamn samt lösenord (första gången används lösen: hammaro)*





# Incit Xpand - webb

Klicka vidare in på Attestera

Hammarö

Incit Xpand Meny

Attestera

Rapporter för utskrift

Version: 20.2.1352 Senast uppdaterad: 2022-03-22

Om man är borta en längre period så kan man ange en frånvaro. (Tänk på att vid en kortare frånvaro så kanske inte ersättare behövs och då anges ingen frånvaro utan man attesterar när man är tillbaka)

Antal fakturor att attestera. Klicka på siffran för att komma vidare till nästa steg

Incit Xpand Attestera Inloggad: Ås

Attestmoment, benämning	Attest, antal	Attest, försenade
Lev.fakt.kontroll (kontering)	5	2

Ange frånvaro |

Hantera attestprofil

Attestprofil

Attestant	Attestant, Benämning	Prioritet
ABD10A	<input type="button" value=""/>	<input type="text" value="1"/>
GKNTEK1	<input type="button" value=""/>	<input type="text" value="2"/>

Din attestprofil

Vid frånvaro så skickas fakturan vidare till prio 2 som ersätter dig under angiven frånvaroperiod (Chef mejlar till ekonomi som lägger in ersättare)

Spara = sparar de ändringar som görs utan att skickas iväg  
 Attestera och flytta = När man har flera olika attestanter som ska stå för olika kostnader på fakturan  
 Attestera = När fakturan är klar för din attest  
 Flytta attest = När fakturan inte avser dina kostnader utan ska flyttas till någon annan  
 Skicka på remiss = Används väldigt sällan  
 Visa tidigare attestanter = Oftast för attest 2 som kan se vilken attest 1 som attesterat.

Faktura  
 inskannad som  
 PDF

# Leverantörsfaktura

Attestmomentlista | Sök efter leverantörsfakturer

Spara Attestera och flytta Attestera Flytta attest Skicka på remiss Visa tidigare attestanter

Att.	Faktura	Leverantör	Förf.datum	Fakt.belopp
<input checked="" type="checkbox"/>	208374	Pulsen Omsorg AB	2019-04-07	7390,00
<input type="checkbox"/>	3221308	KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND	2022-04-21	72691,00
<input type="checkbox"/>	7838263	Tieto Sweden AB	2022-04-24	608,00
<input type="checkbox"/>	35016880	IDATA AB	2022-04-25	18969,00

Visa faktura

Leverantör: Pulsen Omsorg AB  
 OCR:  
 Vår referens: SOC ITSAMORDNARE  
 Fakturadatum: 2019-03-08  
 Förfallodatum: 2019-04-07  
 Bokföringsdatum: 2019-03-12  
 Netto: 5 912,00  
 Moms: 1 478,00  
 Fakt.belopp: 7 390,00

Utredningsstatus: (Ej angivet)

Notering:  
 2019-04-02 ESR5A:  
 Inväntar en kreditfaktura på hela beloppet.

Se över att samtliga uppgifter stämmer. Bokföringsdatum bör ändras om attestperioden är stängd.

Noteringar som visas för nästa attestant

Konto + kodsträng  
 2510 = Leverantörsreskontra (fast)  
 1671 = Moms (ändras om felaktig moms angiven)  
 Ruta med ... är sökväg för respektive fält

Lägg till ny rad

Konto	ID	Ansvar	Verk	Aktivitet	Objekt	Projekt	Motpart	Debet	Kredit
2510	9	1	999					-7 390,00	
1671	9	1	999					1 478,00	
4106	2	23	590	2324				5 912,00	

Lägg till ny rad Se tidigare kontering från samma leverantör

Gulmarkerat är den rad som ni anger Er kodsträng för att kostnaden ska hamna rätt samt att ansvar går till rätt attest 2

Viktigt att saldot är 0 för att kunna attestera fakturan  
 Räkna om saldo kan göras när flera rader läggs till och man vill se vad som kvarstår att kontera

Avdocka

1 av 2

**PULSEN**

FAKTURA  
 Fakturadatum: 2019-03-08  
 Fakturanummer: 208374  
 Kundnummer: 5283

Kund: Hammarö Kommun  
 Fakturaadress: Hammarö Kommun, 503 HAM 7001, Box 12, 663 21 Skoghäll, Sverige

Ert best.nr: Evt referens: Evt referens: Ulrika Lundgren  
 Vår referens: 2001116  
 Projektnummer: PC - Löpande verksamhetskonsulting

Förfallodatum: 2019-04-07  
 Betingsvillkor: 30 dagar netto  
 Avser period:

Benämning	Antal	Å pris	Rab %	Belopp
12 Verksamhetskonsulting 2019-02-14 Caroline Wernholm Konsultstöd gällande Processer inom Barn och unga.	4,00	1 478,00		5 912,00

10-HAM\_2019-03-12\_0025\_0026

Lägg till ny rad för flera konteringar



# Leverantörsfaktura

Attestmomentlista | Sök efter leverantörsfakturer

Spara   Attestera och flytta   Attestera   **Flytta attest**   Skicka på remiss   Visa tidigare attestanter

För att flytta fakturan till annan attestant – klicka på Flytta attest  
Klicka på Välj attestant

OCR:  
Vår referens: SOC ITSAMORDNARE  
Fakturadatum: 2019-03-08  
Förfallodatum: 2019-04-07  
Bekräftningsdatum: 2019-03-12  
5 912,00  
1 478,00  
7 390,00  
Opp:  
Status: (Ej angivet) v

### Flytta attest

<input checked="" type="checkbox"/>	Leverantörsfaktura	Leverantör	Leverantör, benämning
<input checked="" type="checkbox"/>	1 208374	5654785	Pulsen Omsorg AB

**Välj attestant**

### Attestant i attestprofil (4)

Olsson   Filtrera   Rensa filter

**Attestant**

- BIN Olsson
- BIN Olsson
- SER OLSSON
- SER Olsson

Gå till sida 10

Sök i rutan på namnet, klicka på namnet och välj sedan OK. Meddela gärna den person du har flyttat fakturan till så att den får den information som behövs

**OK**   Avbryt



Attestera och flytta Attestera Flytta attest Skicka på remiss

Faktura	Leverantör	Förf.d
4	Pulsen Omsorg AB	2019-04
08	KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND	2022-04
63	Tieto Sweden AB	2022-04
880	IDATA AB	2022-04

Klicka på Se tidigare kontering. Kan vara till för att se hur man har gjort tidigare. Dock visas samtliga fakturor från leverantören.

I/D	Ansvar	Verk
9	1	999
9	1	999
2	23	590

ny rad Se tidigare kontering från samma leverantör

### Kontering - Leverantör

Faktura	Leverantör	Förf.datum	Fakt.belopp	
214119	Pulsen Omsorg AB	2022-04-21	58550,00	Fakturabildfil
214133	Pulsen Omsorg AB	2022-04-21	40748,00	Fakturabildfil
214085	Pulsen Omsorg AB	2022-03-30	1976,00	Fakturabildfil
213971	Pulsen Omsorg AB	2022-03-18	58550,00	Fakturabildfil
213969	Pulsen Omsorg AB	2022-03-18	40748,00	Fakturabildfil
213883	Pulsen Omsorg AB	2022-03-03	194581,00	Fakturabildfil
213925	Pulsen Omsorg AB	2022-03-02	3838,00	Fakturabildfil
213832	Pulsen Omsorg AB	2022-02-19		
213833	Pulsen Omsorg AB	2022-02-19		
213812	Pulsen Omsorg AB	2022-02-17		
213692	Pulsen Omsorg AB	2022-01-20		
213691	Pulsen Omsorg AB	2022-01-20		
211519	Pulsen Omsorg AB	2020-12-04	17599,00	Fakturabildfil

Klickar man på fakturabild så kan man se vad fakturan avser allt se konteringen längst ner. Man kan välja att kopiera kodsträngen. Bocka i vilken rad som du vill kopiera, klicka sedan på kopiera. Raden hoppar med till första sidan och släng den rad som är tom.

Kopiera valda verifikatrader till den valda fakturan **Kopiera**

<input type="checkbox"/>	1	2510	9	1	999					-58 550,00
<input type="checkbox"/>	2	1671	9	1	999					11 709,90
<input checked="" type="checkbox"/>	3	6455	2	516	510	51672	5101			46 840,10



E-FAKTURA:  
När fakturan är inskannad som e-faktura så ser den ut på följande sätt:

Spara Attestera och flytta Attestera Flytta attest Skicka på remiss Visa tidigare attestanter

Att.	Faktura	Leverantör	Förf.datum	Fakt.belopp
<input type="checkbox"/>	208374	Pulsen Omsorg AB	2019-04-07	7390,00
<input type="checkbox"/>	3221308	KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND	2022-04-21	72691,00
<input type="checkbox"/>	7838263	Tieto Sweden AB	2022-04-24	608,00
<input type="checkbox"/>	35016880	IDATA AB	2022-04-25	18969,00

Visa faktura

Leverantör: Tieto Sweden AB  
 OCR: 78382631074944  
 Vår referens: KS ekonomi  
 Fakturadatum: 2022-03-25  
 Förfalldatum: 2022-04-24  
 Bokföringsdatum: 2022-03-29  
 Netto: 486,32  
 Moms: 121,68  
 Fakt.belopp: 608,00  
 Utredningsstatus: (Ej angivet) v  
 Notering:  
 380  
 Anmärkningstid: 8 Dagar  
 Projekt: TS-005180-SE  
 Säljarens ref.b2b.admin.SE@tietoevry.com 151

Lägg till ny rad

Konto	I/D	Ansvar	Verk	Aktivitet	Objekt	Projekt	Motpart	Debet	Kredit
2510	9	1	999						
1671	9	1	999						
	2	17	920	1710					

Lägg till ny rad Se tidigare kontering från samma leverantör

Räkna om saldo Saldo: 0,00

E-FAKTURA:  
För att kunna få upp fakturan i original så markera följande rad och sedan kopiera länken i webbläsare, öppna nedladdade filen och fakturabilden kommer upp. Flera länkar kan finnas beroende på hur många bilagor. (I detta exempel 2 bilagor)

Avdocka

Faktura

Säljare	Köpare	Fakturanr
Tieto Sweden AB (PartsID:SE556052746601) Fjärde Bassängvägen 15 11583 Stockholm SE Kontaktuppgifter	Hammarö kommun (PartsID:SE212000179301) Box 12 Fakturascanning 66321 SKOGHALL SE Leveransadress Box 12 Fakturascanning 66321 SKOGHALL SE	380 Anmärkning Projekt: TS Säljarens r

Beställarreferens	Vår referens	Fakturadatum
151	Best Helen Gustafsson	20
Beställarreferens2	Dokumentreferens	Faktureringsobjekt
Er kontakt	151	151
Ert VAT-nummer	SE212000179301	Fakturans valuta
Ert organisationsnr	2120001793	SE
		Betalningsvillkor
		30
		Förfalldatum
		20

Fakturarader (6 styck)

Radnr	Benämning	Anteckning
1	Överföring utskriftsfil från: Future till Idata:	
2	Överföring utskriftsfil från: Future till Idata:	
3	Överföring utskriftsfil från: Future till Idata:	
4		Det finns 2 bilagor till denna faktura. Se nedan:
5		<a href="https://ws.inexchange.se/connector/rest.svc/download/attachment/d6cebbbec444489e9ad1e258ad04bc">https://ws.inexchange.se/connector/rest.svc/download/attachment/d6cebbbec444489e9ad1e258ad04bc</a>
6		<a href="https://ws.inexchange.se/connector/rest.svc/download/attachment/b4f024d3374c40e48b9d35557c1449">https://ws.inexchange.se/connector/rest.svc/download/attachment/b4f024d3374c40e48b9d35557c1449</a>

Fakturans mervärdesskatter

# Tillsammans är vi bättre

Tillsammans är vi bättre än var och en för sig.

Vi ser vårt mål och uppnår det gemensamt.

När vi ger utrymme för varandras olikheter tar vi chansen att växa.

Tillit och trivsel skapar vi gemensamt när vi alla tar ansvar för det vi gör och hur vi gör det.

Vi ser möjligheter och prövar nya vägar i de uppgifter vi utför i vardagen.



## Viktigt info!

Är konto **1665** angiven så måste kontot ändras. Det är ett fiktivt konto som anges när konteringen är oklar.

Ange rätt konto innan den går vidare för attest.

Lägg till ny rad									
Konto	I/D	Ansvar	Verk	Aktivitet					
2510	.. 9	...	1	...	999	...		...	...
1671	.. 9	...	1	...	999	...		...	...
1665	... 2	...	17	...	920	...	1710	...	...
Lägg till ny rad									
Se tidigare kontering från samma leverantör									

Är fakturan felaktig och du inväntar en kredit. Behåll ursprungsfakturan till kredit kommit. Attestera båda samtidigt så har både du och leverantören koll på att dessa matchas ihop.



# Kolla här:

Länk till referenslistan samt kodplan  
[Ekonomi - Hammarö kommun](https://hammaro.se)  
[\(hammaro.se\)](https://hammaro.se)



Portalstart / Anställd / Service, support och stöd i arbetet / Ekonomi

**Service, support och stöd i arbetet**

- Ekonomi** -
- Kundnummer
- Kontering** +
- Fakturor +
- Blanketter
- Försäkringar

## Ekonomi

Referensnummer ska alltid anges vid beställning av varor och tjänster. Referensnumret ska finnas på fakturan för att den ska gå rätt väg i kommunen Observera att referenskoden inte har något samband med koderna i konteringen. Referenskoderna, till höger, är uppdaterade. Referenskoder i excel-format kan sorteras på valfritt sätt om du har tillgång till excel. Referenskoderna i pdf-format kan öppnas av alla och är sorterade per förvaltning och i ansvarsnummer-ordning.

 [Skriv ut](#)

[Lägg till i Mina sidor](#)

### Referenskoder

- [Publicerade referenskoder.pdf](#)
- [Gamla referenskoder](#)
- [Kontoplan](#)

## För din skull

Jag finns här för din skull.

I mötet mellan oss är jag närvarande.

Du ska känna dig trygg i att jag lyssnar och visar hänsyn.

Jag ser dig och de behov just du har.



## Frågor och funderingar – Ekonomi

Hör av er till ekonomiavdelningen via mail så återkopplar vi:

[ekonomi@hammaro.se](mailto:ekonomi@hammaro.se)

- Fakturafrågor
- Systemfrågor



# Frågor och funderingar - Inköp

- Inköp och Upphandling  
[Inköp & upphandling - Hammarö kommun  
\(hammaro.se\)](https://www.hammaro.se/inkop-och-upphandling)
- Avtalsdatabas  
[e-Avrop - Hammarö kommun](https://www.hammaro.se/e-avrop)
- Tveka inte att höra av dig till Inköp & Upphandling  
[anna.carli@hammaro.se](mailto:anna.carli@hammaro.se)  
  
[upphandling@hammaro.se](mailto:upphandling@hammaro.se)

# Tillsammans är vi bättre

Tillsammans är vi bättre än var och en för sig.

Vi ser vårt mål och uppnår det gemensamt.

När vi ger utrymme för varandras olikheter tar vi chansen att växa.

Tillit och trivsel skapar vi gemensamt när vi alla tar ansvar för det vi gör och hur vi gör det.

Vi ser möjligheter och prövar nya vägar i de uppgifter vi utför i vardagen.



# Krafttag tillsammans

Internt och Externt får vi jobba med åtgärder

