

Lathund för Palette



Välkommen till denna guide för användning av Palette för leverantörsfakturer.

Era fakturer levereras automatiskt in i Palette om leverantörerna skickar dem till:

Brf "Namn"

FACK 558XXXXX

R855

106 37 Stockholm

Er fakturaadress finner ni på FastumDirekt under "Ekonomi" – "Fakturaadress"

Börja med att logga in i Palette med hjälp av de inloggningsuppgifter du fått i mejl från oss på Fastum.

Länk till Palette: <http://fastum.paletteonline.com/palettearena>

Väl inne i Palette så har du menyval till vänster i bild.

Palette är uppbyggt av två moduler "**Mina arbetsuppgifter**" och "**Rapporter**".

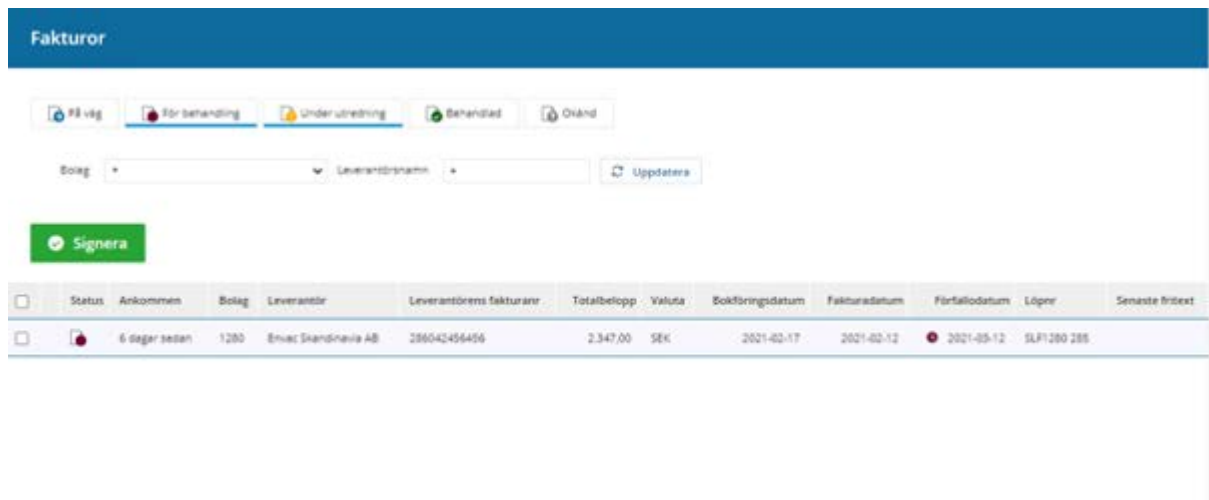
I modulen **mina arbetsuppgifter** hanterar du fakturer som ligger för behandling. I modulen **rapporter** kan du se samtliga behandlande fakturer.



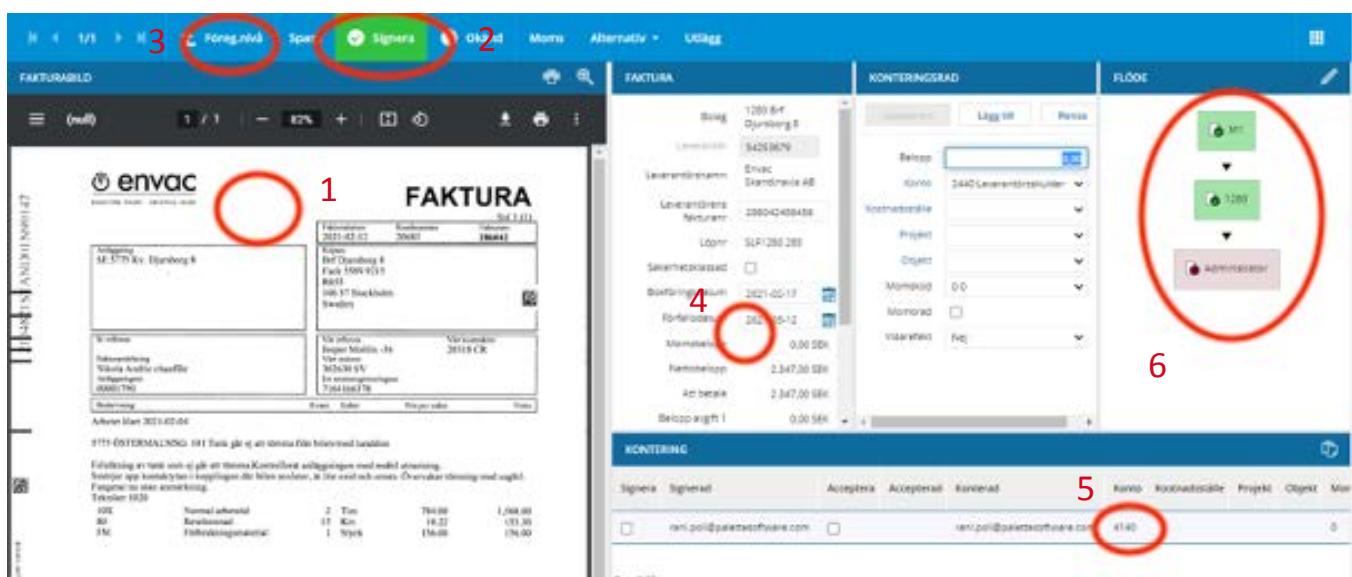
Mina arbetsuppgifter

Här finns alla aktiva fakturer i Palette som du är berörd av, dvs de fakturer som du har för att attestera / signera. I bilden bredvid kan man se att det ligger en faktura för behandling.

Inne på "Fakturor" möts vi av bilden nedan. Här ser vi bara den enklaste informationen om fakturorna. Klicka på raden för en faktura för att öppna den.



När fakturan öppnas möts vi av denna bild. Observera att denna sida kan se lite annorlunda ut men informationen är densamma.



1. Här är fakturabilden, information från fakturan sammanfattas i ruta 4

2. När du är nöjd med fakturan och vill godkänna välj "Signera"

3. För att gå tillbaka, använd "Föregående nivå"

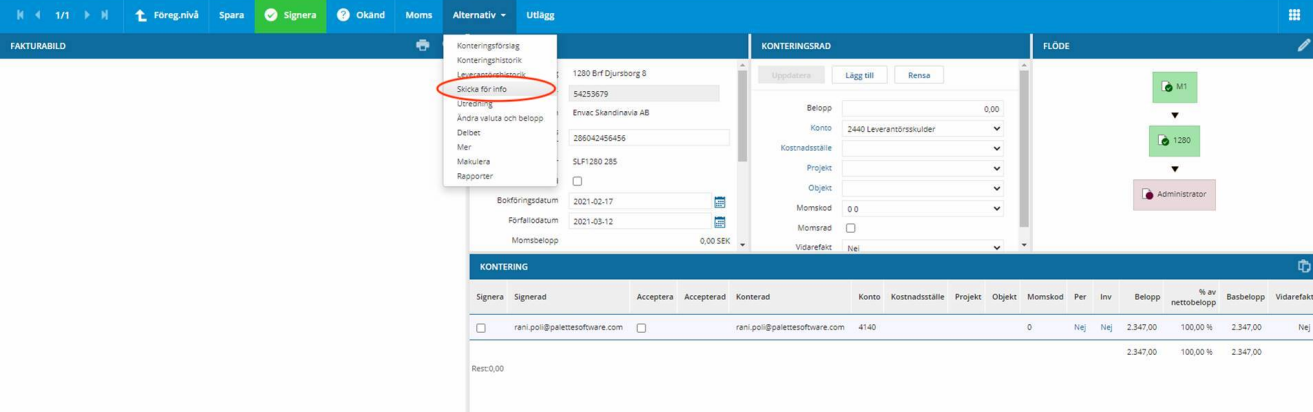
4. Sammanfattning av fakturan.

5. Här visas hur fakturan är konterad

6. Flödet, visar fakturans väg till betalning. Denna post kommer vi gå in på djupare nedan

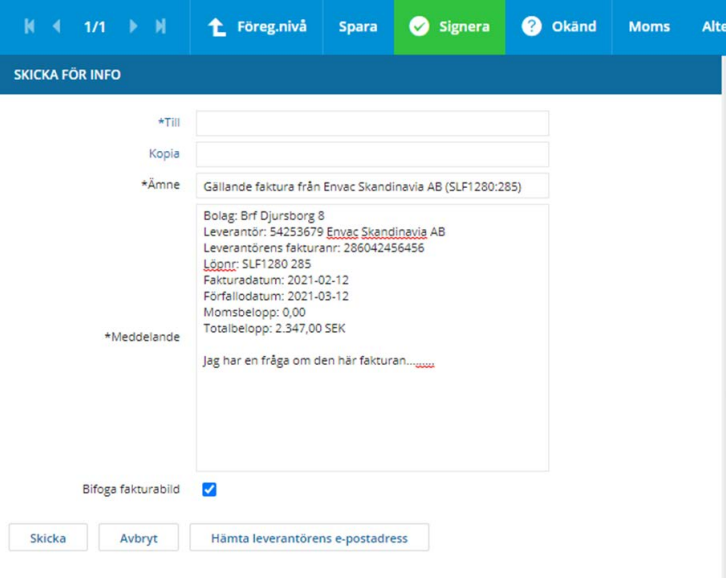
Frågor om en faktura

Du kan skicka frågor om en faktura till styrelsekollegor eller till oss på Fastum genom att använda "SKICKA FÖR INFO"



The screenshot shows the Fastum software interface. A dropdown menu is open under the 'Alternativ' tab, with 'Skicka för info' highlighted. The background shows a 'KONTERINGSRAD' (Account Statement) for '1280 BRF Djursborg 8' with a total amount of 2,347.00 SEK. The interface includes navigation buttons like 'Föreg.nivå', 'Spara', 'Signera', 'Okänd', and 'Moms'.

Du skickar frågan med E-post, skriv din fråga i meddelanderutan som redan innehåller information om fakturan.



The screenshot shows the 'SKICKA FÖR INFO' form. It includes fields for 'Till', 'Kopia', and 'Ämne'. The subject line is 'Gällande faktura från Envac Skandinavien AB (SLF1280:285)'. The main message area contains the following information: 'Bolag: BRF Djursborg 8', 'Leverantör: 54253679 Envac Skandinavien AB', 'Leverantörens fakturanr: 286042456456', 'Löpnr: SLF1280 285', 'Fakturadatum: 2021-02-12', 'Förfallodatum: 2021-03-12', 'Momsbelopp: 0,00', and 'Totalbelopp: 2.347,00 SEK'. There is a 'Meddelande' field with the text 'Jag har en fråga om den här fakturan.....'. At the bottom, there is a 'Bifoga fakturabild' checkbox which is checked, and three buttons: 'Skicka', 'Avbryt', and 'Hämta leverantörens e-postadress'.

När e-post meddelandet är skickat finns dit meddelande/fråga som fritext



The screenshot shows the 'FRITEXT' section of the Fastum software. It displays a table with columns for 'Text', 'Datum', 'Skapad', 'Typ', and 'Bif.fil'. The first row contains the following information: 'Fakturan har skickats för information till Robert.boding@fastum.se. Fakturabilden har bifogats Ämne: Gällande faktura från Envac Skandinavien AB (SLF1280:285)', '2021-03-18', 'Administrator, robert@edex.se', and 'Kommentar/Fritext'. The 'Text' column also contains the message content: 'Bolag: BRF Djursborg 8', 'Leverantör: 54253679 Envac Skandinavien AB', 'Leverantörens fakturanr: 286042456456', 'Löpnr: SLF1280 285', 'Fakturadatum: 2021-02-12', 'Förfallodatum: 2021-03-12', 'Momsbelopp: 0,00', 'Totalbelopp: 2.347,00 SEK', and 'Jag har en fråga om den här fakturan.....'.

Om du av någon anledning inte vill godkänna fakturan för betalning så kan du anteckna detta i **"Fritext"** som du finner längst ned under konteringsraderna och välj **"Okänd"** till höger om signeraknappen.

Flödet

Fakturan kommer först till oss på Fastum för förkontering. Sedan går den till er för godkännande för att i sista skedet gå tillbaka till oss för betalning.

I exemplet nedan har föreningen valt att det ska vara två godkännanden från föreningen för att en faktura ska betalas. De olika färgerna på rutorna hjälper oss att se hur långt fakturan kommit i flödet.

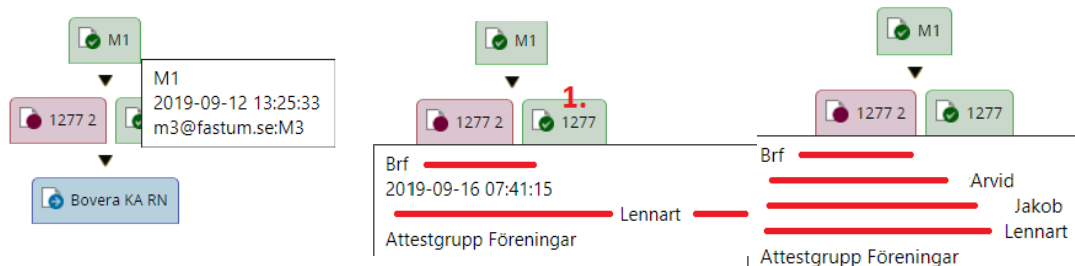
Grön ruta betyder att fakturan är godkänd och förd vidare

Röd ruta betyder att fakturan ligger för behandling

Blå ruta visar nästa steg för fakturan när nivån ovan har behandlat fakturan

Vi kan ta muspekaren över varje roll för att se **när** fakturan och av **vem** den godkändes. Vi kan se att fakturan förkonterades 13.25 den 12 september och då gick till föreningen. Kl. 07.41 den 16.e september godkände Lennart fakturan och den ligger nu och väntar på ett godkännande av roll **1277 2** som tillhör

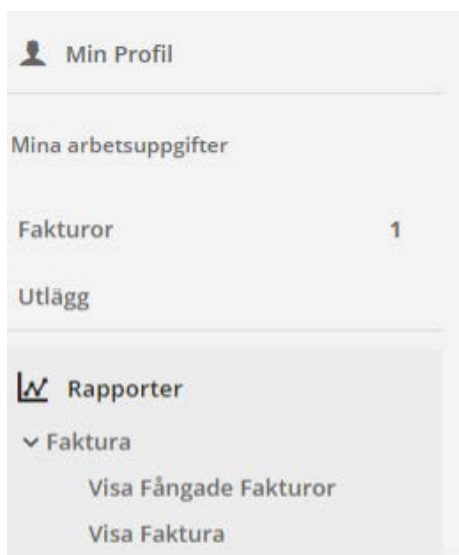
"Arvid, Jakob, Lennart"



När fakturan är signerad försvinner den från "mina fakturor" och det är nu dags att gå in på nästa modul "Rapporter" som visar alla fakturor som redan är eller kommer bli betalda.

Välj "Rapporter" – "Faktura" – "Visa Faktura"

Innan en sökning ha som vana att alltid tryck på "Rensa" detta säkerställer att alla fält nedan är tomma (ifyllda med en asterix *) Vill du söka på samtliga fakturor utan att specificera så kan du nu välja "Sök"



För att söka efter en speciell faktura så kan du använda fälten för att specificera din sökning. Sökningen matas in med datum och företagsnamn

A screenshot of the "VISA FAKTURA" search interface. The title bar is blue with "VISA FAKTURA" in white. Below the title bar is a search bar with "Sök" and "Rensa" buttons, and a dropdown menu set to "[Inaktiverat]". Below the search bar is a "Faktura" section with various search filters: "Inlag" (dropdown), "Fakturastatus" (dropdown), "Lager" (dropdown), "Status" (checkboxes for "Aktiv", "Kvar för debitoroberoende", "Definitivbaserad", "Kerftrikvoterad", "Måsklerad"), "Kredit" (dropdown), "Typ" (dropdown), "Verifikationsreferens" (text input), "Verifikationsreferens" (text input), "Sälverstaadress" (dropdown), "Bilansreferens" (dropdown), "Spårkod" (dropdown), "Leverantör" (dropdown), "Leverantörskategori" (dropdown), "Leverantörens Örg.nr" (text input), "Leverantörskategori" (text input), "Bilansreferens" (text input), "Faktura datum" (text input), "Faktura datum" (text input), "Bilansreferens" (text input), "Ankommet faktureringdatum" (text input), "Faktura" (text input).

Använd alltid asterix både innan och efter ditt sökord.

När det finns fakturor för dig att behandla så får du ett mejl från Palette som informerar dig om det.

Bilden nedan är tagen ur ett mejl från Palette. Vi kan se att Rollen "Felhanteringsroll" har fått en faktura att behandla. I ert fall kommer det stå ett nummer ex. 1277 2 under "Roll". Det betyder att ni måste välja denna roll inne i Palette för att se fakturan om det är så att ni har fler roller.

Roll: Felhanteringsroll
Antal dokument att behandla: 1

Fakturor att behandla

Leverantör	Förfallodatum	Kommentar	Belopp	Valuta
Nacka Energi AB	2019-07-31	Faktura för behandling	2.936,00	SEK
			2 936,00 SEK	

Inne på Palette högst upp till höger väljer ni roll i rullgardinen. Se till att ni valt den roll som står i mejlet. Om du inte hittar någon faktura för behandling trots ett påminnelsemejl från Palette så kan det bero på att någon annan i föreningen redan signerat den eller att du har valt fel roll i rullgardinen. Du kan gå in på "Rapporter" och ta fram denna faktura och se i "flödet" vem det är som ska godkänna.

A product from **Palette** Jonatan Naurin (Jonatan.Naurin@fastum.se)
Senaste inloggning: 2019-08-06 12:46:00

Felhanteringsroll

The screenshot shows the user interface of the Palette system. At the top left is the Palette logo with the text "A product from Palette". To the right of the logo, the user's name "Jonatan Naurin" and email "Jonatan.Naurin@fastum.se" are displayed, along with the last login time "Senaste inloggning: 2019-08-06 12:46:00". Below this information is a dropdown menu for role selection, which is currently set to "Felhanteringsroll". To the right of the dropdown are icons for user profile, home, and other navigation options.

Har ni några frågor är ni varmt välkommen att ringa eller mejla oss på: faktura@fastum.se

Lycka till med attesteringen!