

# Ekonomiförvaltning

Maarit Enlund

## Nytt i Ekonomiförvaltning i nästa version

- Inläsning av dokument till verifikat har redan installerats till kunderna
  - Möjligt att läsa in pdf-dokument och eller bilder (ex. jpg) direkt till verifikat utan inskanning.
  - Observera att ex. Excel eller Word dokument kan läsas till verifikat men syns inte ute på cirkulation (programmet meddelar dock om detta vid inläsning).
  - Väljer man *Stryk bild* från ett verifikat så stryks alla inskannade och inlästa dokument samtidigt (finvoicebilder går ej att stryka).

Hämta fil

Skanna in bild

Stryk bild

## Nytt i Ekonomiförvaltning i nästa version

- Rapportutskrift till Excel
  - Via Rapportutskrifter får man nu rapporten utskrivnen direkt till Excel efter att man väljer Till skärmen och trycker på knappen ”Excel” som finns uppe i högra hörnet.
  - Filen sparas med programnamn och användarkod. Ifall samma användare kör en ny rapport med samma valda uppgifter, så körs den tidigare över.
  - Vart filen lagras syns längst ner på meddelanderaden i skärmen
  - Väljer man rapport med ”kostnadsställe/resultatenheter skilt” så skrivs också kostnadsställe- eller resultatenhetsnumret i filen.

Filnamn: \\filip\data1\support\Abilita\Common\EKRH0422\_100\_MEE.csv

# Förbättringar till Ekonomiförvaltning i nästa version

- Ändringar av kontroller i momsprocenter
  - Kontrollen mot högsta tillåtna momsprocent har tagits bort. Detta för att förenkla framtida procentändringar från skattemyndigheterna.
  - Registreraren bör själv vara aktsam så att rätt % blir inmatad.
- Förbättring av inläsning med streckkodsläsaren
  - Motpartkoderna fylls nu även i med streckkodsläsaren. Programmet kontrollerar vald leverantör och fyller i motpart på alla verifikatrader ifall en sådan angetts för leverantören.

# Förbättringar till Ekonomiförvaltning i nästa version

- Loggföring
  - Loggarna är nu uppdaterade för Ekonomi, Cirkulation och Finvoice så rätt användarnamn loggförs.
- Uppdatera budget
  - Nya kontroller till skärmen Uppdatera budget. Kontrollen görs mot Bokföringsperioden och datumet. Kontrollen hindrar att man i misstag kan byta till en annan bokföringsperiod vid inmatning av budget. Programmet meddelar på meddelanderaden om att tömma skärmen först.

# Förbättringar till Ekonomiförvaltning i nästa version

- Kontaktregister och Kommunens bankkonton
  - Enligt gällande internationella standarden måste BIC vara 8 eller 11 tecken lång. Förbättringar av kontroller på utländska bankkontouppgifter har gjorts till skärmarna Kontaktregister och Kommunens bankkonton.
  - Ifall man matar in för få eller för många tecken kommer felmeddelande om detta på meddelanderaden.

**BIC måste vara 8 eller 11 tkn!**

# Förbättringar till Ekonomiförvaltning i nästa version

- Utökad användarinformation
  - Vi har nu hindrat lagring av bristfälliga användaruppgifter i skärmen Utökad användarinformation. Programmet meddelar ifall nödvändiga uppgifter inte är ifyllda.
- Grunduppgiftsrapporter
  - Till Kontoplan- och Kostnadsställerappen har förbättringar gjorts för utskriftsalternativen ”nummer + namn” och ”nummer + namn + beskrivning” så att längre text ryms med.
  - Till utskriftsalternativet ”Fullständig” har inga ändringar gjorts.

# Förbättringar till Ekonomiförvaltning i nästa version

- Grunduppgiftsrapporter

Kontoplan : EKRN0401

Kontoplan EKSTAD 08.05.2013 10:29 7

Kontoperiod 2004 - 2030 Utskrift  Fullständig  Nummer+namn  Nummer+namn+beskr. Typ  Alla konton  Endast budget  Bokföring

Konto	Stängn.datum	Endast budget	Kost.slag	Fast	Budgetdel	Fast	Kontogrupp	Anv.sätt	Beskrivning
4600		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			sidkaldjasddf dasdalkdj asd
46		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			dsadlllllk sadlkjaljl
4601		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			dasd asdlkj asdalksdjl asdlk

Kontoplan EKSTAD 08.05.2013 10:29 1

Kontoperiod 2004 - 2030 Utskrift Nummer+namn+beskr. Typ Alla konton

Konto	Stängn.datum	Endast budget	Kost.slag	Fast	Budgetdel	Fast	Kontogrupp	Anv.sätt	Beskrivning
4600									sidkaldjasddf dasdalkdj asdlkajslk dfcdlfljasdnalsdnalskdnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Förbättringar till Ekonomiförvaltning i nästa version

- Rapportutskrift
  - Utskrifter via *Rapportutskrift* har gjorts snabbare. Programmet hoppar nu över de kostnadsställen/resultatenheter som saknar belopp, är stängda eller budgeten för nästa år inte är inmatad ännu.
- Huvudbok
  - Det är nu möjligt att se inmatade budgetsiffror för följande bokföringsperiod via rapportutskrift *Huvudbok, budgetsammandrag*.

## Skyddat verifikatslag i nästa version

- Kan användas exempelvis för att skydda bild för vissa Finvoicefakturor

Utökad användarinformation : EKIP0105

Inloggningskod	MAARIT
Gruppbeskrivning	Huvudanvändare
Språk	Svenska
Användare upphävd	<input type="checkbox"/>
Lösenord	*****
Senaste inloggning	06.05.2013 09:11
Användarkod	MEE
Användarnamn	40
Rätt att överföra	<input checked="" type="checkbox"/>
Registrerare	<input checked="" type="checkbox"/>
Granskare	<input checked="" type="checkbox"/>
Godkännare	<input checked="" type="checkbox"/>
Skyddade bilder	<input checked="" type="checkbox"/>

Verifikatslag : EKIN0112

Ver.slag	Namn
151	Skyddad Finvoice

Ursprung för manuell inmatning	Inköp, m:
Konto för leverantörsskulder	2549
Kost.ställe för leverantörsskulder	
Gå rakt till verifikatrader	<input type="checkbox"/>
Skyddat verifikatslag	<input checked="" type="checkbox"/>

Skyddade ID-serier : EKIP0115

ID-serie	Ver.slag	Namn
29		skyddad och visa ej i webb
45		Malins hemliga ID-serie
	151	

## Skyddad verifikatslag i nästa version

- Ange skyddade verifikatslaget till beställarkoden
  - Så ändras Finvoice verifikatslaget vid överföring till verifikat, till det skyddade verifikatslaget

Beställarkoder : Ekin0117

Beställar	Användar	Registrerare	Ver.slagnr
-kod	-namn	-nummer	-namn
Finvoice	skyddad finvoice	40	Enlund Maarit
			MEE
			151

Cirkulation	Användar	E-postadress
	-nummer	-namn
Godkännare	40	Enlund Maarit
Granskare	40	Enlund Maarit
		maarit.enlund@abilita.fi
		maarit.enlund@abilita.fi

Verifikat : Ekin0200

Leverantör	60048 Hartman Rauta Oy Ab	Datum	25.04.2013	ID-serie-nr	15	3107
Bankkonto	FI5480001400651080	Bokf.datum		Ver.slagnr-nr	151	
Fakturanr	1025464	Beställarkod	finvoice	skyddad finvoice		
Leveransdatum		Ordernr		Under utredning	<input type="checkbox"/>	
Belopp	214,05			Status	Inmatad	
Betalld		Korr. ver.slagnr-nr		OK	<input type="checkbox"/>	
Förfallodag	25.05.2013	Kred.id-serie-nr		Ursprung	Inköp, Finvoice	

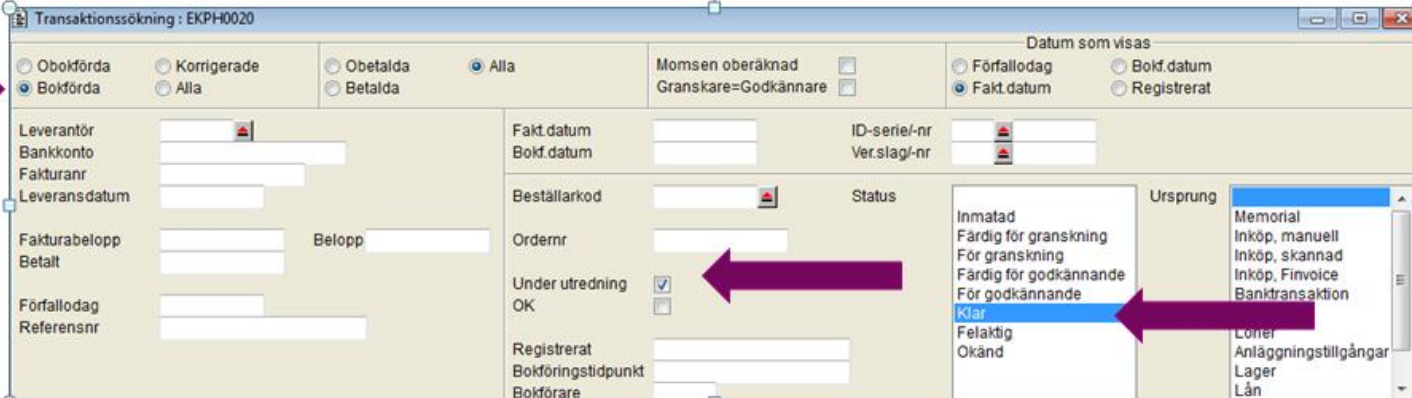
# Tips och kontroller i Ekonomiförvaltning

- Kontroller via Huvudboken under året
  - Snabbt och enkelt att kontrollera att inga verifikatrader har fel budgetdel eller kostnadsslag.

Huvudbok : EKPH0400		Huvudbok : EKPH0400		Huvudbok : EKPH0400	
Datum	Från 01.01.2013	Datum	Från 01.01.2013	Datum	Från 01.01.2013
Ver.slag/-nr		Ver.slag/-nr		Ver.slag/-nr	
ID-serie/-nr		ID-serie/-nr		ID-serie/-nr	
Kontorubrik	A1000	Kontorubrik	A3000	Kontorubrik	
Konto		Konto		Konto	
Resultatenhet		Resultatenhet		Resultatenhet	C99
Kostnadsställe		Kostnadsställe		Kostnadsställe	
Kostnadsslag	Ext. Int. Kost.ber.	Kostnadsslag	Ext. Int. Kost.ber.	Kostnadsslag	Ext. Int. Kost.ber.
Budgetdel	Balans Drift Invest. Finans.	Budgetdel	Balans Drift Invest. Finans.	Budgetdel	Balans Drift Invest. Finans.
					Till 31.12.2013

## Tips och kontroller i Ekonomiförvaltning

- Kontroller via transsaktionssökning
  - Det finns flera olika sätt att göra kontroller under året via Transsaktionssökning, så att inga verifikat ”hänger” i luften.
  - Bra att utse en ansvarsperson som gör regelbundna kontroller under året.
  - Fakturor som kryssats i ”Under utredning” kommer aldrig till betalning även om den är bokförd och klar. OBS! under utredning kan även kryssas i via Cirkulation
  - Ifall sådana hittas och de inte ska betalas, ska de alltid bokas bort från inköpsreskontran med funktionen *Kvittera med memorial*.



Transaktionssökning : EKP0020

Obokförda     Korrigerade     Obetalda     Alla  
 Bokförda     Alla     Betalda

Momsen oberäknad   
Granskare=Godkännare

Datum som visas  
 Förfallodag     Bokf. datum  
 Fakt. datum     Registrerat

Leverantör  
Bankkonto  
Fakturanr  
Leveransdatum

Fakturabelopp  
Betalt

Förfallodag  
Referensnr

Fakt. datum  
Bokf. datum

ID-serie/-nr  
Ver.slagnr

Beställarkod  
Status

Ordernr

Under utredning   
OK

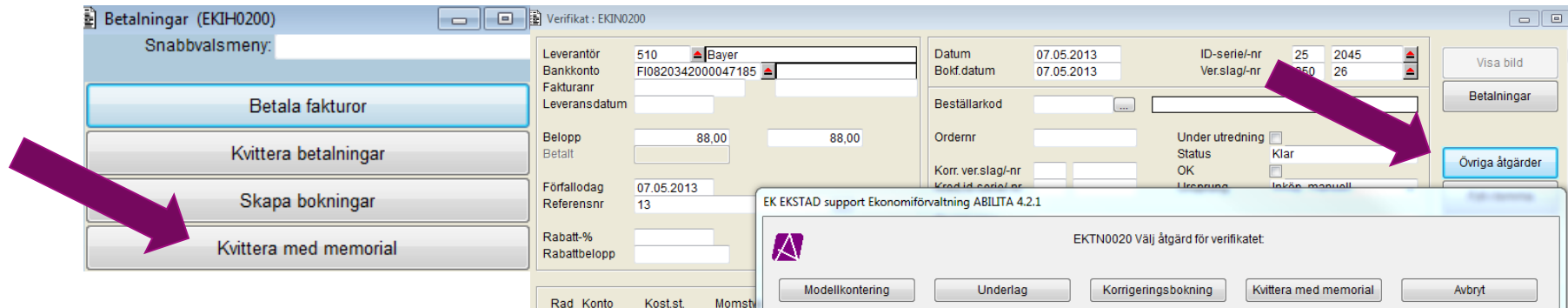
Registrerat  
Bokföringstidpunkt  
Bokförare

Inmatad  
Färdig för granskning  
För granskning  
Färdig för godkännande  
För godkännande  
Klar  
Felaktig  
Okänd

Ursprung  
Memorial  
Inköp, manuell  
Inköp, skannad  
Inköp, Finvoice  
Banktransaktion  
Löne  
Anläggningsstillgångar  
Lager  
Lån

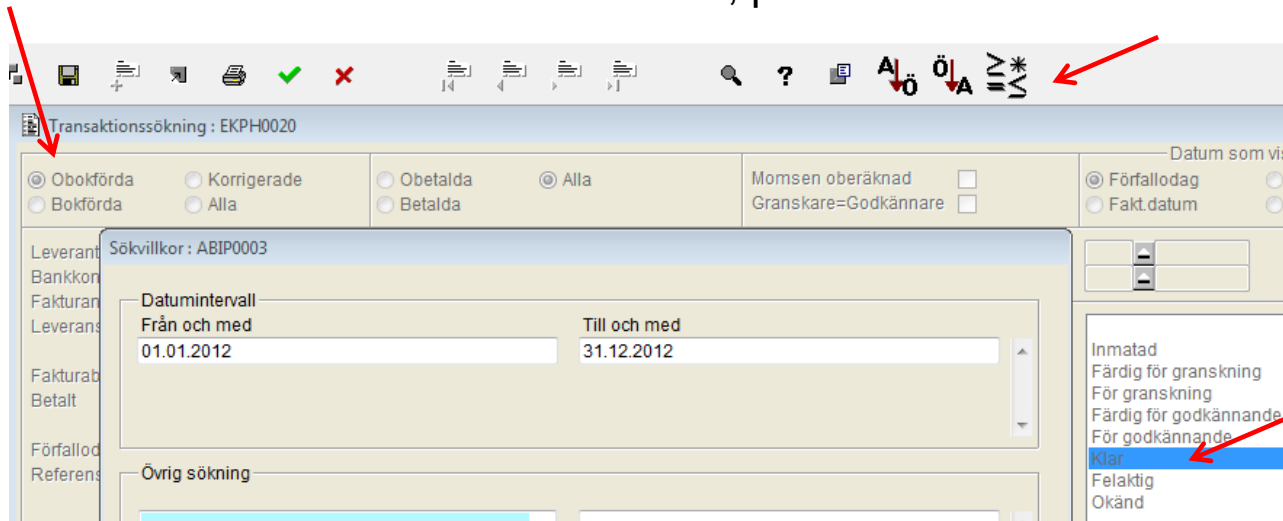
# Tips och kontroller i Ekonomiförvaltning

- Kvittera med memorial
  - Kvittera med memorial skall användas när en inköpsfaktura skall korrigeras helt bort eller kvitteras som betald på annat sätt än via bankfil.
  - Ifall en bokförd inköpsfaktura inte skall betalas korrigeras den alltid med Kvittera med memorial, *inte med korrigeringsbokning*.
  - Endast Kvittera med memorial tar bort fakturan från leverantörsskulderna.
  - Kvitteringen kan göras via två olika ställen.



# Tips och kontroller i Ekonomiförvaltning

- Kontroller av en ansvarsperson via Transaktionssökning görs alltid innan bokslut
  - Kontroller att inga verifikat lämnats obokförda under året
    - Klicka i obokförda, ange hela årets datumintervall i fältet Fakt.datum, status Klar eller flera val, ifall man vill kontrollera flera status.
    - Lämna ID-serien tom, på så sätt blir alla serier kontrollerade samtidigt.



Transaktionssökning : EKPH0020

Obokförda    Korrigerade    Obetalda    Alla

Bokförda    Alla    Betalda

Momsen oberäknad   
Granskare=Godkännare

Datum som vis:  Förfallodag    E  
 Fakt.datum    F

Leverantör: ABIP0003

Datumintervall  
Från och med: 01.01.2012   Till och med: 31.12.2012

Övrig sökning

Inmatad  
Färdig för granskning  
För granskning  
Färdig för godkännande  
För godkännande  
**Klar**  
Felaktig  
Okänd

Abilita Jakobstad  
Paul Hallvars gata 1  
68600 Jakobstad

Abilita Korsholm  
Vallonvägen 1  
65610 Korsholm

[www.abilita.fi](http://www.abilita.fi)