

Versionsnyheter

Malin Blomqvist

Verifikat – övriga åtgärder

- Ny knapp

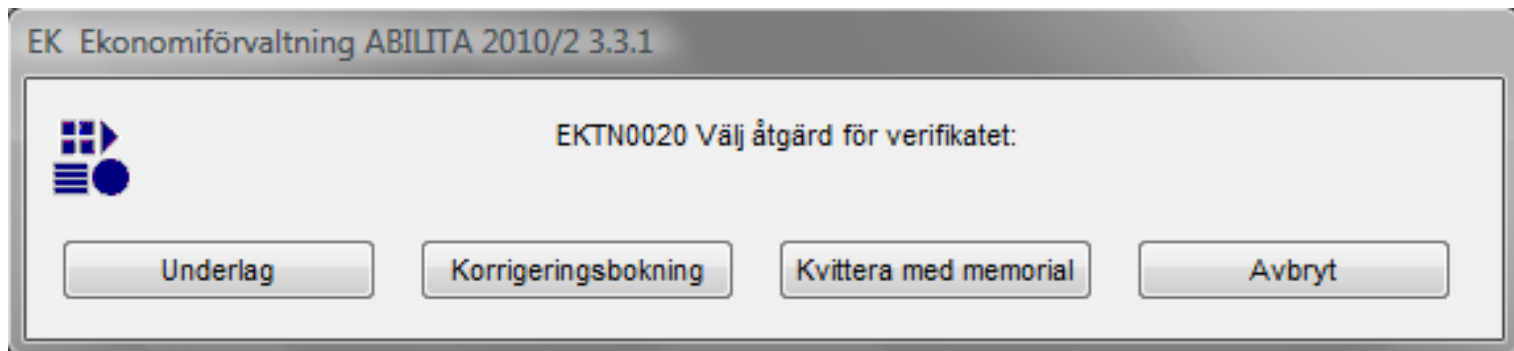
Verifikat : EKIN0200

Leverantör	60002 JMO Group AB df	Datum	10.09.2010	ID-serie/-nr	40 10258	<input type="button" value="Visa bild"/> <input type="button" value="Betalningar"/> <input type="button" value="Övriga åtgärder"/> <input type="button" value="Fyll i tomma"/> <input type="button" value="Ändra moms"/> <input type="button" value="Korrigeringsrad"/>
Bankkonto	203418-7787	Bokf.datum	10.09.2010	Ver.slag/-nr	400 179	
Fakturanr	1234564132	Beställarkod	ek EK	Ordernr		
Leveransdatum		Under utredning	<input type="checkbox"/>	Status	Klar	
Belopp	560,00 560,00	Korr. ver.slag/-nr		OK	<input type="checkbox"/>	
Betalt		Kred.id-serie/-nr		Ursprung	Inköp, manuell	
Förfallodag	10.10.2010	Beskrivning				
Referensnr	13	Registrerat	24.09.2010 14:26:53	Bokförd	mb 24.09.2010 14:27	
Rabatt-%						
Rabattbelopp						

Rad	Konto	Kost.st.	Momstyp	%	Debet	Kredit	Godk.	Gransk.	KS	BD	Projekt	Motpart	Besk.	Urspr. Tilläggs.
1	2549					560,00	mb	mb	Ext.	Balans		kredit		...
2	4500	120	2 Avt	22	459,02		mb	mb	Ext.	Drift		kredit		...
9001	1805		2 Avt	22	100,98		mb	mb	Ext.	Balans				...

Övriga åtgärder

- Underlag
- Korrigeringsbokning
 - Korrigeringsbokningens ursprung blir alltid memorial
- Kvittera med memorial
 - Används för att korrigera/kvittera inköpfunguror



Kvittera med memorial

- Välj fram det verifikat du vill kvittera
- Välj Övriga åtgärder – Kvittera med memorial

Verifikat : EKIN0200

Leverantör	60002 JMO Group AB df	Datum	10.09.2010	ID-serie/-nr	40 10258	Visa bild
Bankkonto	203418-7787	Bokf.datum	10.09.2010	Ver.slag/-nr	400 179	
Fakturanr	1234564132	Beställarkod	ek EK	Ordernr		Övriga åtgärder
Leveransdatum		Korr. ver.slag/-nr		Under utredning	<input type="checkbox"/>	Fyll i tomma
Belopp	560,00	Kred.id-serie/-nr		Status	Klar	Ändra moms
Betalt		Registrerat	24.09.2010 14:26:53	OK	<input type="checkbox"/>	Korrigeringsrad
Förfallodag	10.10.2010	Beskrivning		Ursprung	Inköp, manuell	
Referensnr	13	Registrerat	24.09.2010 14:26:53	Bokförd	mb 24.09.2010 14:27	
Rabatt-%						
Rabattbelopp						

Rad	Konto	Kost.st.	Momstyp	%	Debet	Kredit	Godk.	Gransk.	KS	BD	Projekt	Motpart	Besk.	Urspr.	Tilläggs.
1	2549					560,00	mb	mb	Ext.	Balans		kredit			
2	4500	120	2 Avc	22	459,02		mb	mb	Ext.	Drift		kredit			
9001	1805		2 Avc	22	100,98		mb	mb	Ext.	Balans					

Kvittera med memorial

- Ange
 - id-serie
 - verifikatslag
 - Kvitteringsdag
- Tryck på Skapa bokning

ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturanr Referensnr	Förfallodag	Belopp	Obetalt	
40	10258	60002 JMO Group AB df	1234564132 13	10.10.2010	560,00	560,00

Bet.ID-serie/-nr	Verifikatslag	Kvitteringsdag	Kvitterat	Status	
90	900	10.10.2010	560,00	Manuell	<input type="button" value="Skapa bokning"/> <input type="button" value="Kontosätt manuellt"/> <input type="button" value="Kontosätt som korrigeringsbokning"/>

Kontosätt

- Kontosätt manuellt
- Kontosätt som korrigeringsbokning

ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturanr Referensnr	Förfallodag	Belopp	Obetalt		
40	10258	60002 JMO Group AB df	1234564132 13	10.10.2010	560,00	0,00	...

Bet.ID-serie/-nr	Verifikatslag	Kvitteringsdag	Kvitterat	Status					
90	67	900	10.10.2010	560,00	Manuell	Skapa bokning	Kontosätt manuellt	Kontosätt som korrigeringsbokning	...

Kvitteringsverifikatet öppnas i verifikatskärmen:

Verifikat : EKIN0200

Leverantör	<input type="text"/>	Datum	<input type="text" value="10.10.2010"/>	ID-serie/-nr	<input type="text" value="90"/> <input type="text" value="67"/>
Bankkonto	<input type="text"/>	Bokf.datum	<input type="text"/>	Ver.slag/-nr	<input type="text" value="900"/>
Fakturanr	<input type="text"/>	Beställarkod	<input type="text"/>	Ordernr	<input type="text"/>
Leveransdatum	<input type="text"/>	Under utredning	<input type="checkbox"/>	Status	<input type="text" value="Klar"/>
Belopp	<input type="text" value="560,00"/>	OK	<input type="checkbox"/>	Ursprung	<input type="text" value="Memorial"/>
Betalt	<input type="text"/>	Korr. ver.slag/-nr	<input type="text"/>	Beskrivning	<input type="text"/>
Förfallodag	<input type="text"/>	Kred.id-serie/-nr	<input type="text"/>	Registrerat	<input type="text" value="24.09.2010 14:30:36"/>
Referensnr	<input type="text"/>	Bokförd	<input type="text"/>		
Rabatt-%	<input type="text"/>				
Rabattbelopp	<input type="text"/>				

Rad	Konto	Kost.st.	Momstyp	%	Debet	Kredit	Godk.	Gransk.	KS	BD	Projekt	Motpart	Besk.
1	2549				560,00		mb	mb	Ext.	Balans		kredit	
2	4500	120	2 Avt	22		459,02	mb	mb	Ext.	Drift		kredit	
9001	1805		2 Avt	22		100,98	mb	mb	Ext.	Balans			

Frånvarohanteringen

- Utseendemässigt har frånvarohanteringen ändrat så att vikariens roll nu visas på samma rad som vikarien.

Frånvarohantering : EKIN0120

Sök villkor
Frånvarande inom perioden,
Datumintervall 24.09.2010 - 24.09.2010

Användar -nummer	-namn	Börjar	Slutar
100000	Blomqvist Malin	22.09.2010	30.09.2010

Vikariens
-nummer

Roll
Granskare/godkännare

-namn
Palm Maria

Skannade bilder

- Nya kontroller
 - Bilder till verifikat som är helt granskade och godkända får ej strykas
 - Får alltid skanna en bild till

Ingående balans

- Uppdelat på två skärmar
 - Ingående balans
 - Kopiering av utgående balans

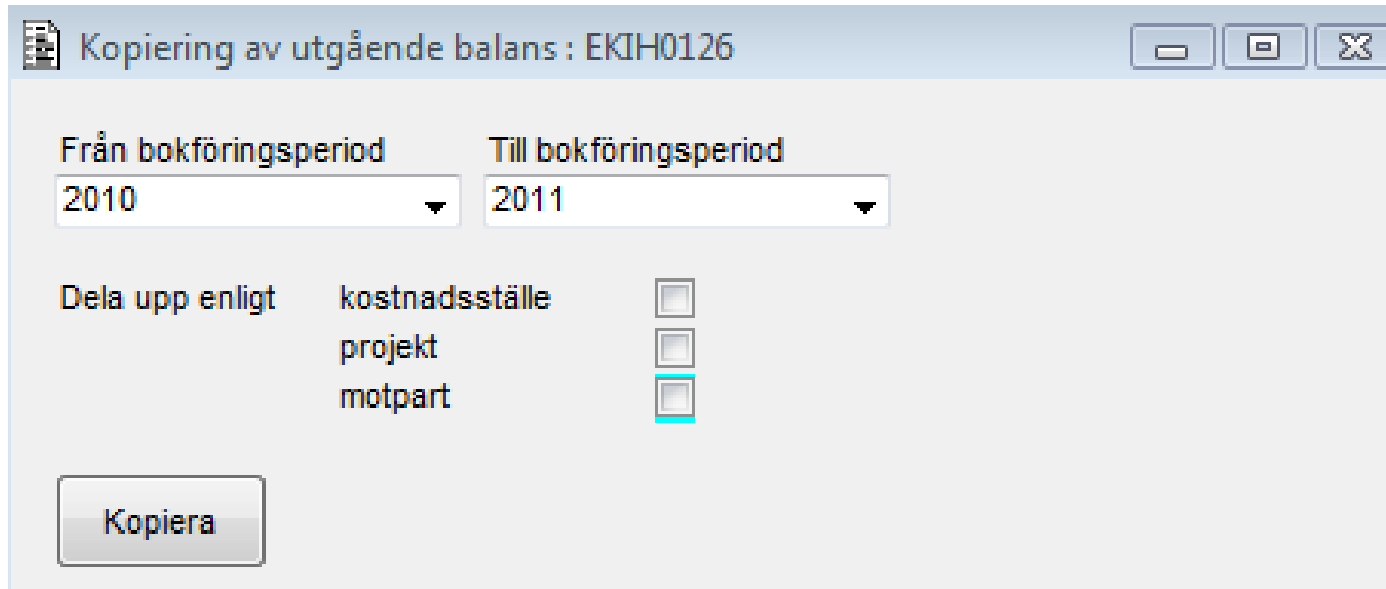
Ingående balans : EKIN0125

Bokf.period **2010**

Konto	Kost.ställe	Debet	Kredit	Kost.slag	Budgetdel	Projekt	Motpart
1000		203.900,53		Ext.	Balans		
1005		4.886.790,54		Ext.	Balans		
1010		300,00		Ext.	Balans		

Kopiering av utgående balans

- Ange från och till vilken bokföringsperiod balansen skall kopieras
- Kryssa för kostnadsställe, projekt och motpart vid behov



Kopiering av utgående balans : EKIH0126

Från bokföringsperiod: 2010

Till bokföringsperiod: 2011

Dela upp enligt:

- kostnadsställe
- projekt
- motpart

Kopiera

Rapporterna Kontorubriker och Resultatenheter

Resultatenheter : EKRNO405

Resultatenheter LEKSTAD (gronk) 29.10.2010 13:25

Res.enhet
 Från **C1** OY ABILITA AB
 Till C1 OY ABILITA AB

Alla
 Endast ibrukvarande från och med 01.01.2011

Resultatenhetsperioder
 2002-2012

Res.enhet	Kostnadsställe	Stängn.datum
▲ C1 OY ABILITA AB		
C2 Test, Driftshushållning		
C221 Test staden		
C111 Abilita, driften		
C10000 Ekonomi och Personal		
C10 EKONOMIFÖRVALTNING		
	111	Kostnadsställe inga specif. styrning till test
	10	Endast budget, Förvaltning
	100	Ekonomiförvaltning
	115	Projektarbete, tekniska verket
	110	Ekonomi
	120	Vattenadministration
	130	Materialhantering
	b1	Livsmedelsbranchen
	500	Lager
	b2	Båtbranchen
	b3	Kemibranchen
	128	Marias test
	9999	Anna Majjas test branch
C11 Resultatenhet utan kostnadsställen		
▼ C20 PERSONALFÖRVALTNING		

Cirkulation

- Kan söka på användarkoden
 - Användarens granskar-/godkännarkoder
 - Rader man själv granskat/godkänt
 - Inget plockfönster
- Kan söka på alla beställare, inte enbart huvudbeställare
 - Inget plockfönster

Behandlade verifikat

Sök Resultat

Sökning

Sökvillkor	Från	Till
Användarkod	<input type="text"/>	
ID-serie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ID-nr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kostnadsställe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Projekt	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beställarkod	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Leverantör	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fakturanr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Förfallodag	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Belopp	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spec serie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spec nr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verifikattext	<input type="text"/>	

Sök

Finvoice

- Abilita har snabbat upp FinvoiceSplit-programmet
 - Kom gärna med feedback angående hur det upplevs
- Om OVT-tunnus används istället för FO-nummer konverteras det till FO-nummer
 - T.ex. Printel kommer nu att kännas igen
- Man kan nu lägga till organisationens namn i FinvoiceSplit-programmet


Utökad användarinformation

Inloggningskod	<input type="text"/>
Gruppbeskrivning	<input type="text"/>
Språk	<input type="text"/>
Användare upphävd	<input type="checkbox"/>
Lösenord	<input type="text"/>
Senaste inloggning	<input type="text"/> <input type="text"/>
Användarkod	<input type="text"/>
Användarnamn	<input type="text"/>
Registrerare	<input type="checkbox"/>
Granskare	<input type="checkbox"/>
Godkännare	<input type="checkbox"/>
Skyddad id-serie	<input type="checkbox"/> ...

Socialvård inlogg.	<input type="text"/>	Tillgång till socialvård	<input type="checkbox"/>
Logginamn	<input type="text"/>		

ID-serie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ver.slag	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Startfält	<input type="text"/>	

<input type="button" value="Kontaktregister"/>	<input type="button" value="Byt inloggningskod"/>	<input type="button" value="Användar -
beställarinformation"/>
--	---	--

A large, 3D-style yellow arrow pointing from the right towards the 'Användar - beställarinformation' button.

Nyttiga rapporter

Malin Blomqvist

Användar-beställarinformation

- Genväg: Rapporter/Grunduppgiftsrapporter

Användar - beställarinformation : EKRT0010


Användar - beställarinformation LEKSTAD (gronk) 28.10.2010 15:10

Endast beställarinformation Öppna beställare Öppna användare Tillgång till socialvård
 Endast användarinformation Stängda beställare Stängda användare Frånvarande granskare/godkännare Datum

Användare	Användarkod	Inloggningskod	Registr	Gransl	Godkär	Anv.grupp	Roll	E-postadress	Beställarkod	Ver.slag	Slutar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Förhandsgranska



Resultatenheter		LEKSTAD (gronk)	
Res.enhet		Resultatenhetsperioder	
Från		2002-2012	
Till			
Res.enhet		Kostnadsställe	
C1 OY ABILITA AB			
C111 Abilita, driften			
C10 EKONOMIFÖRVALTNING			
		10	Endast budget, Förvaltning
		100	Ekonomiförvaltning
		115	Projektarbete, tekniska verket

Transaktionssökning

Transaktionssökning : EKPH0020

Obokförda Korrigerade Obetalda Alla Momsen oberäknad Datum som visas: Förfallodag Bokf.datum
 Bokförda Alla Betalda Granskare=Godkännare Fakt.datum Registrerat

Leverantör: _____ Fakt.datum: _____ ID-serie/-nr: _____
 Bankkonto: _____ Bokf.datum: _____ Ver.slag/-nr: _____
 Fakturanr: _____
 Leveransdatum: _____ Beställarkod: _____ Status:
 Fakturabelopp: _____ Belopp: _____ Ordernr: _____
 Betalt: _____
 Förfallodag: _____ Under utredning
 Referensnr: _____ OK
 Registrerat: _____
 Bokföringstidpunkt: _____
 Bokförare: _____

Ursprung:
 Memorial
 Inköp, manuell
 Inköp, skannad
 Inköp, Finvoice
 Banktransaktion
 Fakturering
 Löner
 Anläggningstillgångar
 Lager
 Lån

Verifikatrad

Rad	Konto	Kost.ställe	Momstyp	%	Debet	Kredit	Godk.	Gransk.	KS	BD	Projekt	Motpart	Reg.	Ändring via webb
	Kontorubrik	Resultatenhet	1 Ej avdr.						Ext.	Balans				
			2 Avdr.						Int.	Drift				
			21 AvdVA						Kost.be	Invest.				
			3 Återb.							Finans.				
			31 ÅterbVA											
			4 Kalk.åt.											
			5 EU											
			51 EUVA											
			6 Förs											

Beskrivning: _____
 Specifikation: Serie _____ Spec.nr _____ Debet _____ Kredit _____







Betalningsrapport

Betalningar : EKRT0030 02.11.2010 10:03 1

Betalningar

INKÖPSFAKTURAN						BETALNINGSPOSTEN			BETALNINGSBOKNINGEN	
ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturabelopp	Lev.skuld	Bokf.datum	Fakt.ff.dag	Bet.status	Betalningsdag	Betalt	Bet.ID-serie/-nr	Bokf.datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						Bet.bankkonto	Lev.bankkonto			
						<input type="text"/>	<input type="text"/>			
						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kvittrera ▲ Manuell Felaktig ▼ </div>				

Fakturer betalda 5.3.10

INKÖPSFAKTURAN							BETALNINGSPOSTEN			BETALNINGSBOKNINGEN		
ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturabelopp	Lev.skuld	Bokf.datum	Fakt.ff.dag	Bet.status	Betalningsdag	Betalt	Bet.ID-serie/-nr	Bokf.datum		
							Bet. bankkonto	Lev. bankkonto				
<input checked="" type="checkbox"/> 40	10050	60003  250,00	2549	10.03.2010	10.03.2010	Kvitterad	05.03.2010	250,00	50 1085	05.03.2010	<input type="checkbox"/>	
	Hotel Vallonia Garden											
<input type="checkbox"/> 40	10051	60009  5.602,00	2549	10.03.2010	13.04.2010	Skapad	05.03.2010	5.602,00	50 1086	05.03.2010	<input type="checkbox"/>	
	Jakobstads Arbetshälsövnärdsförening RF.											
<input type="checkbox"/> 40	10052	60009  5.020,00	2549	10.03.2010	13.04.2010	Bankfil	05.03.2010	5.020,00	50 1087	05.03.2010	<input type="checkbox"/>	
	Jakobstads Arbetshälsövnärdsförening RF.											
<input type="checkbox"/> 40	10053	60001  500,00	2549	10.03.2010	13.04.2010	Kvitterad	05.03.2010	500,00	50 1087	05.03.2010	<input type="checkbox"/>	
	Creative PC Systems Ab											
<input type="checkbox"/> 40	10054	60001  250,00	2549	10.03.2010	13.04.2010	Skapad	05.03.2010	250,00	50 1088	05.03.2010	<input type="checkbox"/>	
	Creative PC Systems Ab											
<input type="checkbox"/> 40	10055	60001  560,00	2553	10.03.2010	13.04.2010	Bankfil	05.03.2010	560,00	50 1088	05.03.2010	<input type="checkbox"/>	
	Creative PC Systems Ab											
Totalt		12.182,00						12.182,00				

Kontroll av specifik betalning

INKÖPSFAKTURAN						BETALNINGSPOSTEN			BETALNINGSBOKNINGEN				
ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturabelopp	Lev.skuld	Bokf.datum	Fakt.ff.dag	Bet.status	Betalningsdag	Betalt	Bet.ID-serie/-nr	Bokf.datum			
							Bet. bankkonto	Lev. bankkonto					
<input type="checkbox"/> 40	10003	60002	1.590,00	2549	10.02.2010	10.02.2010	Skapad	21.09.2010	1.590,00	50	1115	21.09.2010	<input type="checkbox"/>
JMO Group AB						Bankfil	556707-2235	203418-7787					
						Kvitteras							

Betalning skett före bokföring

INKÖPSFAKTURAN						BETALNINGSPOSTEN			BETALNINGSBOKNINGEN	
ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturabelopp	Lev.skuld	Bokf.datum	Fakt.ff.dag	Bet.status	Betalningsdag	Betalt	Bet.ID-serie/-nr	Bokf.datum
				->30.11.201						
						Bankfil	<-01.12.201			
						Kvitterac				
						Manuell				

INKÖPSFAKTURAN						BETALNINGSPOSTEN			BETALNINGSBOKNINGEN	
ID-serie/-nr	Leverantör	Fakturabelopp	Lev.skuld	Bokf.datum	Fakt.ff.dag	Bet.status	Betalningsdag	Betalt	Bet.ID-serie/-nr	Bokf.datum
40	10177	60002	500,00	2549	10.12.2010	20.12.2010	26.08.2010	500,00	40	10178
	JMO Group AB									
						Bankfil				
						Kvitterac				
						Manuell				
40	10296	60002	5.465,00	2549	10.12.2010	20.11.2010	02.11.2010	5.465,00	50	1123
	JMO Group AB						201522-255482		203418-7787	
						Skapad				
						Bankfil				
						Kvitterac				

Leverantörsrapport

Leverantörer och bankkonton : EKRT0020 02.11.2010 10:11

Leverantörer och bankkonton

Leverantörsregistret Adressuppgifter
 I brukvarande leverantörer Kontouppgifter

Leverantör	Namn	FO-nummer	Försk.reg	Lev. ur	Motpart	Register		Kontouppgifter		
						Level	Pers	Nr Bankkonto	IBAN-kod	BIC-kod
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Utan adress- och kontouppgifter

Leverantörsregistret Adressuppgifter
 Ibrukvarande leverantörer Kontouppgifter

Leverantör	Namn	FO-nummer	Försk.reg	Lev. ur	Motpart	Register Lever	Pers Nr
<input type="checkbox"/> 7	<input type="text" value="Helsingfors Universitets"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 200	<input type="text" value="Vastra Finlands skattev"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 400	<input type="text" value="Kommunernas pensions"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FO-nummer saknas

Leverantörsregistret Adressuppgifter
 Ibrukvarande leverantörer Kontouppgifter

Leverantör	Namn	FO-nummer	Försk.reg	Lev. ur	Motpart
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="."/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>				

Leverantörer med motpart

<input checked="" type="checkbox"/> Leverantörsregistret	<input checked="" type="checkbox"/> Adressuppgifter
<input checked="" type="checkbox"/> Ibrukvarande leverantörer	<input checked="" type="checkbox"/> Kontouppgifter

Leverantör	Namn	FO-nummer	Försk.reg	Lev. ur	Motpart
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="!"/>
<input type="text"/>					

Stängda leverantörer

Leverantörsregistret Adressuppgifter
 Ibrukvarande leverantörer Kontouppgifter

Leverantör	Namn	FO-nummer	Försk.reg	Lev. ur
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text"/>				

Önskemål och diskussion

Malin Blomqvist

Modellkontering

- Grunder för modellkontering

Rad	Konto	Kost.st.	Momstyp	%	Godk.	Gransk.	KS	BD	Projekt	Motpart	Besk.	Urspr.	Tilläggs.
2													...

- Användning av modellkontering
 - Övriga åtgärder – Modellkontering
 - Leverantörsskuldskraden skapas automatiskt
 - Granskare och godkännare enligt modellkonteringen, annars enligt "vanliga" regler
 - Raderna kan ändras efter modellkonteringen
 - Momsen beräknas efter att man använt modellkonteringen
 - Modellkonteringen kan göras på nytt, ifall man först raderar alla rader