



Registervård Fakturaspecifikation

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

Innehållsförteckning

Inledning	3
Grundregister	3
Styrparametrar fakturering	4
Inställningar som gäller för fakturaspecifikation i systemrutiner	5
Fakturakonstantuppsättning	6
Mallar	8
Upplägg av projekt	10
Upplägg av kundregister	12

Inledning

Detta dokument beskriver uppläggning av grundregistren för fakturaspecifikation i 3LPro. Fakturaspecifikationen sammanställer fakturerbara transaktioner från redovisningen och tidredovisning enligt uppgjorda mallar. Vilken mall som skall användas anges på projektet.

Fakturaspecifikationen kan även sammanställas för projekt med fastpris eller en kombination av både fast pris och löpande räkning.

Grundregister

1. Styrparametrar
2. Inställningar
3. fakturakonstanter
4. Upplägg av mallar
5. Upplägg av projekt
6. Upplägg av kundregister

Styrparametrar fakturering

Fakturering & Kundreskontra-Registervård-Styrparametrar fakturering

I styrparametrarna anger man hur man vill arbeta med fakturaspecifikationen i företaget/klienten. De styrparametrar som registreras här används i de fall inget annat har angivits, undantag från styrparametrarna kan t.ex. registreras på projekt, kund eller vid skapande av själva fakturaspecifikationen.

901 Byggbolaget AB
Möbelgatan 4
431 33 Mölndal

Org.nr 556429-7058
Telefon 031-678440
Momsregnr SE 5564297058 01

Plusgiro	112233-2	Bankgiro	987-6541	Använd kundtabell
BIC (SWIFT)				
IBAN				
Kontakt (F-spec)	Anna Larsson			
Nästa faktura	7179			
d:o kredtfakt	900001			
d:o räntefakt	90007			
d:o fakt.spec	739			
d:o kundnr	209			
d:o org.nr	0			
Betaln.villkor	30			
Antal ex. av faktura	1			
Antal respitdagar	3			
Lägsta räntebelopp	25,00			
Godkänd bet.differens	0,00			
Använd kalender fr ftg	0			
Bankfria dagar	<input checked="" type="checkbox"/>			
Förtryckt faktura	<input type="checkbox"/>			
Bet.villkor på faktura	<input checked="" type="checkbox"/>			
Radrubrik på faktura	<input checked="" type="checkbox"/>			
F-skattebevis	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dröjsmålsrätetext	Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.			

Konstantuppsättning

fakturering

alduraspecifikation

Fakturakonstant

dröjsmålsränta

anbudsfakturering

Automatiska fakturarader

fakturering

dröjsmålsräntefakt

anbudsfakturering

hustjänster

Mall för

fakturaspecifikation

bidredovisning

orderfakturering

Konto för

kundfordringar

utgående moms

Valutahantering

Konto för

bankavgifter

kursvinster

kursförluster

avrundningsdifferens

Typ av kurs Standardkurs

Periodisering av kundfakturer

Periodiseringskonto

Skattepliktig omsättning

Motkonto omsättning

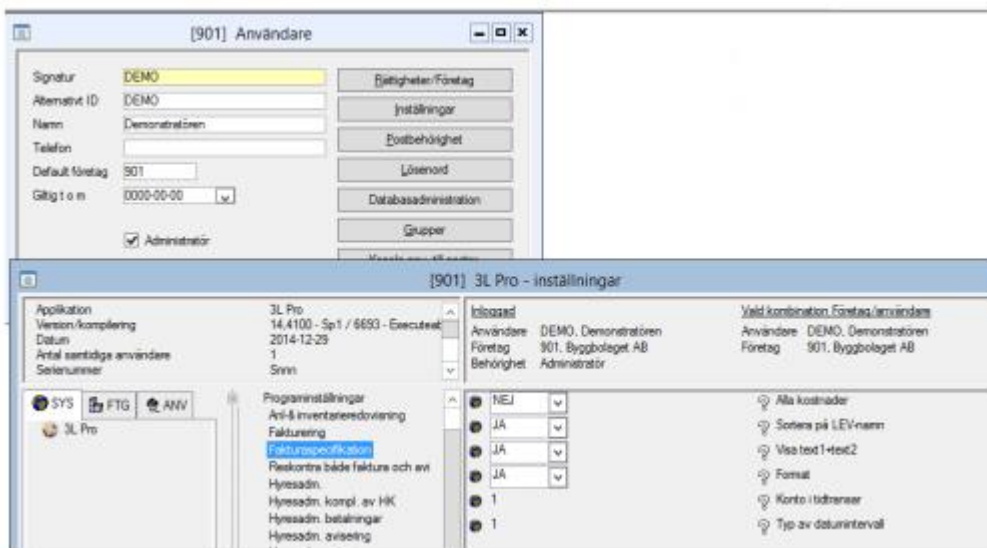
Gemensamma parametrar fakturering/hyresredovisning

Ant. dgr förf. dag - krav1 Kravkod, max Villkor för kravtexter

mellan krav Dröjsmålsränta %

Bankkontonummer Betalningssätt

Inställningar som gäller för fakturaspecifikation i systemrutiner



1) Alla kostnader = Alla bokföringstransaktioner tas med (red_rader) till specen. Om detta val ej markeras kommer endast nyttillkomna transaktioner med sedan senaste skapade specifikation. Markering sker på varje transrad.

2) Sortera på LEV-namn = Sorterar posterna efter verifikationstext, annars sker sortering på venummer. Bra om man vill ha samma leverantör sorterad tillsammans.

3) Visa text1 + text 2 = Läger text 1 och text 2 (från fakturakonstanterna) på samma rad annars läggs de på två rader under varandra.

4) Format = Styr om formateringskommandon från fakturakonstanterna skall gälla, t ex 'Skriv ej ut' etc.

5) Konto i tidstransar= talar om hur konteringen i fakturaspecifikations mall matchas mot tidstransaktionerna. D.v.s. Från vilket konto intäkt eller antal ska hämtas till fakturaspecifikationen. Vilket konto som ska användas beror på om à pris och belopp ska hämtas från tidstransaktionen eller från fakturakonstanten samt hur tidredovisningen är uppsatt.

1= intäkter, debet

2=intäkter, kredit

3= kostnader, deb

4=Kostnader, kredit

Fakturakonstantuppsättning

Fakturering & Kundreskontra-Registervård -Fakturakonstanter

Fakturakonstanter är en kod som måste anges för att kunna registrera rader på en fakturaspecifikation. Det finns olika typer av fakturakonstanter, både fakturakonstanter för fasta textrader och för belopp och beräkningar. Texten som skrivs på en fakturakonstant kan komma med till fakturaspecifikationen men kan ändras sedan den skapats.

Fakturakonstantuppsättningen kan vara en egen uppsättning eller samma uppsättning som för övrig fakturering.

The screenshot shows the 'Fakturakonstanter' configuration window. The main area is divided into several sections:

- Uppsättning:** 10
- Radtyp:** 200 (Textrad)
- Text 1:** Material
- Text 2:** (empty)
- Summa:** Nej
- Procent:** 0
- Antal:** 0
- Å-pris:** 0,00
- Enhet:** (empty)
- Av nivå:** 0
- Konto:** 3140 (Kredit)
- Å-pris:** 0,00
- Ägensker för rad/text:** (empty)
- Arbetskostnad husarbete:** (checkbox)
- Andrag husarbete:** (checkbox)
- Moms:** (checkbox)
- Öresutjämning:** (checkbox)
- Skriv ut: antal:** (checkbox)
- enhet:** (checkbox)
- å-pris:** (checkbox)
- Uppl.datum:** 2001-05-06
- Andrad:** 2004-02-03 00:00:00
- Andrad av:** DEMO

Konto – avser intäktskonto som används vid omvandling av fakturaspecifikation till faktura.

Skriv ej ut raden- kan användas för att dölja exempelvis en rad på fakturaspecen ut mot kund. Beloppet på konstanten kommer fortfarande att ingå i summor. Väljs detta alternativ behöver resterande 'skriv ej ut val' ej markeras.

Skriv ej ut antal - användas för att antal på fakturakonstanten inte ska visas på specen, det kan t.ex. användas för att summering av antal inte ska ske på en deltotal.

Skriv ej ut enhet- användas för att enhet på fakturakonstanten inte ska visas på specen.

Skriv ej ut à-pris- användas för att á-priset på fakturakonstanten inte ska visas på specen.

Belopp från kan hämtas på
7 olika sätt:

- 1) Direkt från sparade projekttransaktioner i redovisningen (antal, belopp)
- 2) Antal* pris i kundregistret (antal hämtas från projekttransaktioner)
- 3) Antal* pris i fakturakonstanten på fakturakonstanten (antal hämtas från projekttransaktioner)
- 4) Direkt projekt transaktionerna i tidsredovisningen (antal, pris, belopp)
- 5) Antal* pris i kundregistret (antal hämtas från tidsredovisningen)
- 6) Antal *pris i fakturaskonstanten (antal hämtas från tidsredovisningen)
- 7) Lyft enligt inlagd lyftplan på projektet.

Text 1 (10 olika sätt)

- 1) Från fakturakonstanten
- 2) Från sparade projekttransaktioner redovisning
- 3) Leverantörsnamn
- 4) Leverantörfakturanummer
- 5) Verifikationsnummer
- 6) Verifikationsdatum
- 7) Från tidsredovisningen enl. fakturatypp 1-3 på projektet
- 8) Från projekttransaktioner redovisning enligt fakturatypp 1-3 på projektet
- 9) Från lyftplan
- 10) Från tidsredovisningen – tidstransaktionens datum

Text 2

- 1) Från fakturakonstanten
- 2) Från sparade projekttransaktioner redovisning
- 3) Leverantörsnamn
- 4) Leverantör fakturanummer
- 5) Verifikationsnummer
- 6) Verifikationsdatum
- 7) Från tidsredovisningen enl. fakturatypp 1-3 på projektet
- 8) Från projekttransaktioner redovisning enligt fakturatypp 1-3 på projektet
- 9) Från lyftplan

10) Från tidsredovisningen – tidstransaktionens datum

OBS! Om alternativet "text 1 och text 2 på samma rad" används vid skapande av fakturaspecifikation (se vidare 'skapa fakturaspecifikation') och text endast finns angiven på en rad kommer texten endast att hämtas från text nr 2. Anges text nr 1 kommer textfältet att bli blankt.

Fakturaspecifikation fastinformation

På raden skrivs

- 1) Kundens beställningsnummer
- 2) Anbudssumman
- 3) Prokejtnummer
- 4) Faktureringsperiod
- 5) Rad/anst & ing. arbetsarter
- 6) Rad/arbetsarter & anställd
- 7) Tidigare fakturerat (text)
- 8) Tidigare fakturerat (Totalt)

Fakturering från serviceorder -tidsredovisningen

Används endast i de fall fakturering sker från serviceorder/tidsredovisning.

Mallar

Fakturering & Kundreskontra-Registervård-Fakturamallar

Här läggs de olika mallarna upp. Olika projekt kan styras till olika mallar = olika prislister (om pris hämtas från fakturakonstant) samt hur fakturaspecifikationen ska se, vilka detaljrader som ska visas.

Upps	Radnr	Fakturakonstant	Konto fr o m	Konto t o m
10	70	100 Arbetskontrad	7010	7010
10	80	110 Arbetskontrad	7515	7515
10	90	190 * Summa arbete o resor	-1	0
10	100	191 Färlag arbete o resor	-1	0
10	110	190 ** Totalt arbete o resor	-1	0
10	120	195	0	0
10	130	200 Material	4010	4010
10	140	250 Transport	5700	5700
10	150	290 * Summa material o transport	-1	0
10	160	291 Färlag material o transport	-1	0
10	170	290 ** Totalt material o transport	-1	0
10	180	295	0	0
10	190	300 Underentreprenader	4600	4600
10	200	390 * Summa entreprenader	-1	0
10	210	391 Färlag entreprenader	-1	0
10	220	390 ** Totalt entreprenader	-1	0
10	230	395	0	0
10	240	9990 Summa exklusive moms	-1	0
10	250	9990 Mervärdesskatt 25 %	-1	0
10	260	9990 Översättning	-1	0
10	770	9999 All Paroch	-1	0

Konto fr o m
 0 ... Totalt, subtot.
 -1 ... Debitat
 -2 ... Debitant, skrivs ut
 -3 ... Beloppad manuell inmatning
 -11 ... Info om arbetsorder skrivs ut
 -12 ... Info om beställningar skrivs ut
Konto t o m
 1 - 99 Markera en grupp av rader som ej skall visas när belopp saknas (markera inte detaljrader!)

Under rubriken Konto from kan följande val göras:

Kontonummer (Konto from – Konto tom) avser vilket konto varifrån konstanten ska hämta belopp.

0: avser alltid en textrad och används för exempelvis en rubrik eller en blankrad.

-1: avser en deltotal, summa, öresutjämning eller en procentberäkning.

-2: används när man vill att det angivna verifikationsdatumintervallet i urvals bilden 'Skapa fakturaspecifikation' ska anges på fakturaspecen.

-3: används för att få en beloppsrad där beloppet matas in manuellt. Detta för att konteringen ska bli rätt.

-11: används endast om fakturering sker via serviceorder. Information om serviceordernr. skrivs ut.

-12: information om angivet beställningsnummer skrivs ut.



Konto t o m
1 - 99 Markerar en grupp av rader
som ej skall visas när belopp saknas
(markera inte detaljrader!)

Ovanstående innebär att man kan markera ett avsnitt i mallen med en siffra och ett annat avsnitt i mallen med en annan siffra. Siffran sätts på den första och den sista raden i ett avsnitt. T ex om jag i t o m fältet sätter siffran 1 på rad 60 ovan samt även siffran 1 på rad 90 så innebär det att om projektet inte har transaktioner som möter konteringen i dett avsnitt så skrivs inte avsnittet ut på fakturaspecifikationen.

Ett tips är att alltid markera alla avsnitt med olika siffror för att inte få med onödiga rader på fakturaspecifikationen.

I styparametrarna anges den grundmall som skall föreslås om mall inte finns upplagt på projektet. Mall kan också väljas från urvals bilden skapa fakturaspecifikation. Mall som anges i urvals bilden går alltid före mall på projekt.

En fakturakonstant kan kopplas till flera olika konton i mallen om så önskas.

OBS! Det krävs att antal + enhet är markerade på kontot som anges, för att antal ska kunna föras över till transarna och visas på specen. Antal hämtas från transaktionerna om belopp från i fakturakonstanten står markerat som antal*pris i kundregistret eller antal * pris på fakturakonstanten.

Upplägg av projekt

Projektet måste vara upplagt med koppling till både kundnr och fspec mall. Följande fält i projektregistret används i fakturaspecifikationen.

The screenshot displays the 'Projekt' window with the following key information:

- Project ID:** 117001
- Name:** Kv Storcken, Malmö
- Customer:** Malmö Bostadsbolag AB
- Project Type:** 101
- Cost Center:** 11
- Report Code:** BOSNYPR
- Customer Number:** 204
- Invoice Type:** Löpande via fakturaspec/tdfakt
- Project Billing:** Projekt löpande räkning

Projekttyp:

Ett register som kan läggas upp för att särskilja olika projekttyper. Kan t ex vara 1) löpandefakturering 2) fast pris fakturering 3) Internfakturering. Projekttyp kan användas som urval när fakturaspecifikation skapas.

Kundnr: Kundnummer måste kopplas till projektet annars kommer fakturaspecen inte att visa kundens namn. Kostnadsställe och Objekt:

Kostnadsställe eller objekt kan kopplas till projektet. F4 ger översikt.

Rapportkod: Rapportkod kan kopplas till projektet. F4 ger översikt. Rapportkod kan även användas som urval vid skapande av faktura specifikation.

Lyftplan: Lyftplan skall läggas in för projekt som är av typ fastpris. Ange datum när belopp skall faktureras samt beloppet. När fakturaspecifikationen har skapats visas fakturaspecifikations nr samt fakturadatum på projektet.

Fastprisprojekt utifrån lyftplan kan faktureras med eller utan innehållna medel på varje enskilt lyft eller enbart på sista lyft. Anbudssumman räknas av från inlagda lyft.

F-spec/fakturerings:

Ange "Manuell" för projekt som ej skall faktureras via fakturaspecifikation.

Ange "Löpande via fakturaspec/tidsfakt." för projekt som faktureras löpande varje månad.

Ange "Enligt lyftplan via fakturaspec" för projekt som faktureras enligt fast pris. OBS! Se till Att projektet även har en lyftplan registrerad med belopp och datum.

Fakturatyp: – välj mellan:

- 1) "Strikt mall" –
- 2) Per mallrad;s:a anställd
- 3) Per mallrad;s:a kategori
- 4) Per mallrad;s:a ärende
- 5) Per mallrad;s:a anställd.detaljrader
- 6) Per mallrad;s:a kategori.detaljrader
- 7) Per mallrad;s:a ärende.detaljrader
- 8) Mässmall (enl mall) – avser en specialanpassning mot en specifik kund.

Fspec mall: Måste anges för att rätt mall ska hämtas till rätt projekt vid skapande av fakturaspecifikation. Ange lämplig mall för projektet. Här kan man t ex) skilja på malluppsättning för löpandeprojekt och fastpris projekt som ska dras enligt lyftplan. Om mall inte anges hämtas angiven standardmall från styrparametrarna. Mall kan också anges vid skapande av fakturaspecifikation.

Vår referens: Anges om vår referens önskas utskriven på specen, om referens inte anges hämtas angiven kontaktperson från styrparametrarna.

Kundens referens: Anges om kundens referens önskas utskriven på specen.

Kundens best.nr: Anges om kundens beställningsnummer önskas utskriven på specen. Beställningsnummer måste markeras på mallen för att skrivas ut.

Fliken Grunddata Tid & Personal:

Prislista: Prislista måste anges på alla projekt där man skall registrera tid.

Grunddata Projektstyrning	Grunddata Fakturering	Grunddata Tid & Personal	Mängder
Tidredovisning		Personaladministration	
Tidkonto	<input type="text" value="0"/> <Inget>	Fackområde	<input type="text" value="3"/> Byggnads avd 3
Prislista	<input type="text" value="101"/> Byggarbetslön	Ackordnr	<input type="text" value="0"/>
		Län	<input type="text" value="12"/> Skåne län
		Kommun	<input type="text" value="80"/> Malmö

Upplägg av kundregister

Fakturering & Kundreskontra – Registervård – Kontraktsparter/kunder

Kunden måste vara kopplad till projektet. (se avsnitt om projekt). Adressen på kunden skall alltid vara den adress som fakturan ska gå till.

Fältet debitering kan anges om pris för arbetade timmar ska anges på kunden. I fakturakonstanterna kan då anges att pris ska hämtas från kundregistret.

Kontaktperson hämtas till fakturaspecifikationen om det inte finns angivet på projektet.