



## Att tänka på då man lägger upp bolag som inte ingår i klienthantering

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-23

## Innehållsförteckning

Att tänka på då man lägger upp bolag som inte ingår i klienthantering.....	1
Lathund, 3L Pro .....	1
Styrparametrar/Redovisning.....	3
Kontoplan.....	6
Objekt.....	7
Kostnadsställe .....	8
Projekt .....	8
Styrparametrar leverantörer .....	9
Leverantörer .....	10
Styrparametrar fakturering .....	11
Fakturering och kundreskontra.....	11
Kunder/Kontraktsparter .....	12
Fakturakonstanter .....	13
Automatiska fakturarader .....	14

## Styrparametrar/Redovisning

Här registreras uppgifter om hur bolagen skall hantera redovisningen. Dessa uppgifter läggs upp för huvudföretaget men kopieras till de olika klienterna vid upplägg av ny klient.

[901] Styrparametrar redovisning

901 Byggbolaget AB      Org.nr 556677-1234  
Box 1      Telefon 08 705 38 00  
127 23 Skärholmen      Momsregn SE 5566771234 01

Redovisning 1   Redovisning 2   Klienthantering   Internkonton

Föregående bokf.år började: 2012-01-01      Bokslut pågår (föreg. år)   
Aktuellt bokf.år började: 2013-01-01      Fastställd budget nr 1  
Nästa bokf.år börjar: 2014-01-01      Föregående kontoplan: 0  
Nästa bokf.år slutar: 2014-12-31      Aktuell kontoplan 197  
Lånning av verkfakt per rutin       Rapportkontoplan RED 197  
Verf. reg. öppnadt.o.m. 2006-12-31      PRO 197  
      OBJ 555  
Konto för öresutjämning      <- (reg. även i Styrparametrar fastigheter)  
Egen rutinkod för bokföringsordrar  (BO)  
Egen rutinkod för bokföring och bokslut  (BE)  
Egen rutinkod för inscannade lev fakturor  (IZ)  
Extern företagsid

[901] Styrparametrar redovisning

901 Byggbolaget AB      Org.nr 556677-1234  
Box 1      Telefon 08 705 38 00  
127 23 Skärholmen      Momsregn SE 5566771234 01

Redovisning 1   **Redovisning 2**   Klienthantering   Internkonton

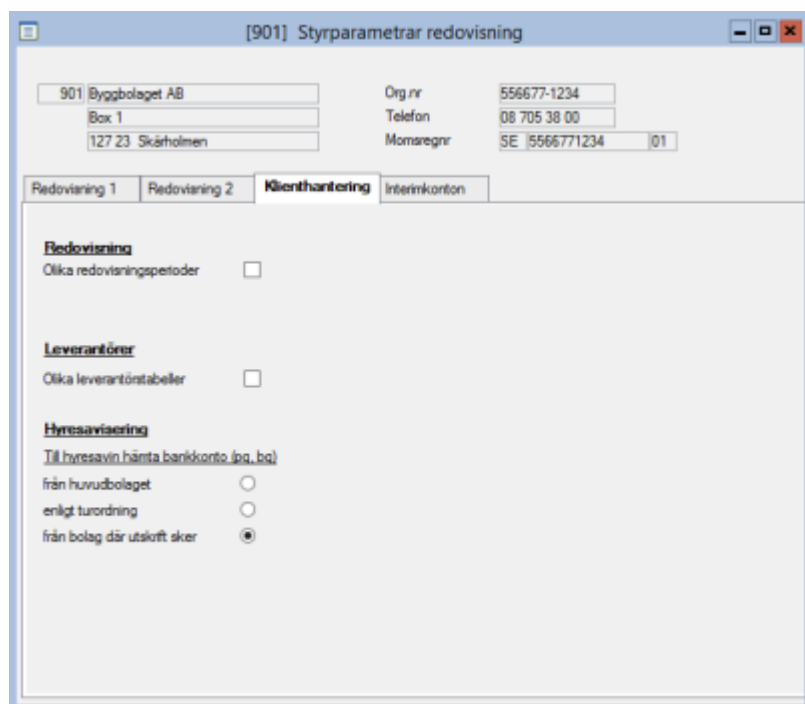
Verf.nr. ska alltid anges       Markera de konton som används.  
Används automatkonteringar   
Används fler värn.seter       Kostnadsställe   
Används verifikationstester       Projekt   
Ska diff i verf.reg godtas       Objekt   
Motkontera med <Enter>       Förv. område   
Kopiera föregående konto       Verksamhet   
Används valutahantering       Aktivitet   
Används minirekontra       Motpart   
Utskift av ver.underlag       Egen red.kod 1   
Internkonto 1790      Egen red.kod 2   
Egen red.kod 3  Klient  
Klientredovisning huvudföretag  
Avräkning       Behörighetskontroll Används ej  
Avräkningskonto klientmedel 2680  
-dito girnummer 0  
Avräkning mot annat bolag än huvudföretag 0  
Huvudföretag 0  
Momsseter gemensamma för redovisning/hyre/redovisning  
Full Moms      Reducerad 1      Reducerad 2  
25,00      12,00      6,00  
Redovisningsperiod moms 3 månader

Frågor att ta ställning till:

- Vilket kontoplansnummer ska användas? Det är viktigt att bestämma innan man börjar lägga upp kontoplanen. Dessutom kan kontoplansnumret i styrparametrarna inte ändras när man väl angett det.
- Skall olika verifikationsnummerserier användas för de olika rutinerna, dvs bokföring, hyror, mm



- Skall egna verifikationsnummerserier användas för bokföringsordrar samt eventuellt inscannade fakturor?
- Om olika verifikationsnummerserier ska användas. Vilka serier ska användas för de olika rutinerna?
- Skall det finnas spärr för att verif.nr alltid ska anges? Rekommenderas starkt, annars kan man uppdatera transaktioner endast till reskontran utan att bokföringen påverkas.
- Skall ver.texter användas?
- Skall man kunna motkontera ett verifikat med ? Annars måste man alltid manuellt ange det resterande beloppet. Kan vara kontroll på att man bokat rätt.
- Skall föregående konto föreslås även på nästa rad i verifikationen?



Vad gäller klienthanteringen måste man ta ställning till följande frågor:

- Skall avräkning mellan bolagen användas, dvs skall alla likvida strömmar gå genom huvudbolaget och avräkning ske mot klienterna?
- Skall bolagen kunna ha olika redovisningsperioder, dvs. några brutet räkenskapsår och några räkenskapsår=kalenderår. Framst vanligt hos förvaltningsbolag.
- Skall alla bolag använda samma leverantörsregisterstabelle eller ska det finnas olika leverantörsregister?
- Hur ska bank- och postgironummer hämtas till hyresavin?
  - Alltid från huvudbolagets styrparametrar?
  - Enl. turordning, dvs i första hand från byggnaden om pg eller bg finns angivet där, i andra hand från styrparametrarna från klienten om pg eller bg finns angivet där, i tredje hand från huvudbolagets styrparametrar.
  - Från det bolag där utskrift sker, dvs från klienten om utskrift sker därifrån, från huvudbolaget om utskrift sker därifrån.
- Skapa bokföringsår från huvudbolaget trots blandade räkenskapsår.
- Då nytt bokföringsår skapas från huvudbolaget förslås endast de klienterna med samma bokföringsår uppdateras med det nya året. Programmet känner av vilket bokföringsår klienten har genom de två sista siffrorna i bokföringsåret. Exempel 201201 och 201207 är två olika bokföringsår.

## Kontoplan

Nedan visas registerbilden för ett konto i kontoplanen. Ett konto som använts kan aldrig tas bort. Däremot kan man styra med start och slutdatum när det ska vara möjligt att registrera på kontot.

För att styra konteringen på ett konto kan man för varje konteringskod på ett konto anges om det:

- Kan anges
- Skall alltid anges
- Skall aldrig anges

Vid kontering på ett konto där t.ex. objekt alltid ska anges kommer man inte ur verifikationsraden förrän objekt är angivet. Vid kontering på ett konto där t.ex. projekt aldrig skall anges är fältet för projekt stängt.

The screenshot shows the [901] Kontoplan window. At the top, there are four buttons: 'Kopiera/Makulera kontoplan', 'Kopiera till rapport-kontoplan', 'Uppdatera rapport-kontoplaner', and 'Automat-konteringar'. Below these are fields for Plan (197), Registrerad (1900-01-01), Konto (7210), Löner förtgsledare o tjm, Ändrad (1997-04-30 00:00:00), Typ (Resultatkonto), Av (SIGN), Startdatum (0000-00-00), and Slutdatum (0000-00-00). A link for 'Instruktion/anteckning' is also visible. The main section, titled 'Kontoplan', contains a grid of dropdown menus for various fields: Kostnadsställe (Kan anges), Aktivitet (Kan anges), Projekt (Skall alltid anges), Motpart (Kan anges), Objekt (Kan anges), Egen kod 1 (Kan anges), Förv. område (Kan anges), Egen kod 2 (Kan anges), Verksamhet (Kan anges), Klient (Kan anges), Enhet (Ingen), Valuta (empty), and Kurs (Ingen). There are also checkboxes for 'Inventarie', 'Lån', and 'Antal'.

## Objekt

Används för uppföljning av fastigheter. Kan döpas om för att passa in i bolagets benämningar. Objekt kan knytas till två andra redovisningskoder, Förvaltningsområde och Verksamhet.

The screenshot shows a software window titled "[902] Objekt". The main area contains a form with the following fields and values:

Objekt	101	...	Sydborgen
Intemränta	Ingen beräkning		
Förv.område	1	...	Förvaltningsområde Syd
Verksamhet	65	...	Hotell
		Area byggnad	Area lokal
Bruttoarea BTA	0	m <sup>2</sup>	5253
Bostadsarea BOA	0	m <sup>2</sup>	527
Lokalarea LOA	0	m <sup>2</sup>	4726
Kallarea LFA	0	m <sup>2</sup>	0
Momsregistrerad area	0	m <sup>2</sup>	3000
Andel avdr.gill moms	100,00	%	
Startdatum	0000-00-00	Registrerad	1997-05-15
Slutdatum	0000-00-00	Ändrad	2014-11-06 09:54:54
Rapportkod		Av	SYSADM
Funktionsindelning	0	...	

On the right side of the window, there is a sidebar with a folder icon and the number "101". Below it are two expandable items: "Anteckningar" and "Dokument".

## Kostnadsställe

Kostnadsställe är en kod som tex kan användas för att följa upp den administrativa verksamheten.

[902] Kostnadsställe

Kostnadsställe: 10 Administration

Internt ränta: Ingen beräkning

Startdatum: 0000-00-00 Registrerad: 1997-05-15

Slutdatum: 0000-00-00 Ändrad: 1997-05-15 19:12:06

Rapportkod: Av: DEMO

Funktionsindelning: 0

10

- > Anmärkningar
- > Dokument

## Projekt

Projekt är den enda redovisningskod som inte följer bokföringsåret.

[901] Projekt

Ändra projektstatus, Visa senaste bokningar, Uppdatera anbudssumma från lyftplan, Rapporter

Huvudprojekt

Projekt: 117001

Namn: Kv. Stoken, Malmö

Internt ränta: Ingen beräkning

Projekttyp, Kostnadsställe, Objekt, Red\_kod2, Rapportkod, Funktionsindelning, Avdragsgrill moms: 0.00 %

HUVUDPROJEKT

Aktuell status: Avslutat

Senast bildade status: Avslutat

Statusdatum: 2009-06-09

Planerat färdigt: 0000-00-00

Kund: Malmö Bostadsbolag AB

Registrerad: 1997-08-21

Ändrad: 2008-11-06 13:46:18

Av: SYSADM

117001

- > Anmärkningar
- > Dokument
- > Projektkalkyl (19)
- > Lyftplan
- > Anställda
- > Tillåtna arbetsarter
- > Kontaktpersoner
- > Säkerhet
- > Information husarbete
- > Värden för successiv vinstavräkning
- > Status (5)
- > Fakturaspec (2)
- > Attestansvar tid

Grunddata Projektstyrning, Grunddata Fakturering, Grunddata Tid & Personal, Mängder, Funktioner

Startdatum: 1997-02-01

Planerat färdigt: 0000-00-00

Slutdatum: 2008-01-01

Bankgaranti: 1 710 000

Garantivinstättning: 855 000

Beräknad yta: 1 800

Ber. arbetstid: 6 720

Värden för successiv vinstavräkning

Entreprenörsavdrag: 0 %

Timpris: 0



## Styrparametrar leverantörer

*Leverantörsreskontra – Registervård – Styrparametrar leverantörer*

Här ställer man in hur man skall arbeta med leverantörsrutinen i företaget/klienten.

**Leverantörsregistertabell:** Innan man lägger in sina leverantörer måste man ange i vilken tabell dessa skall ligga.

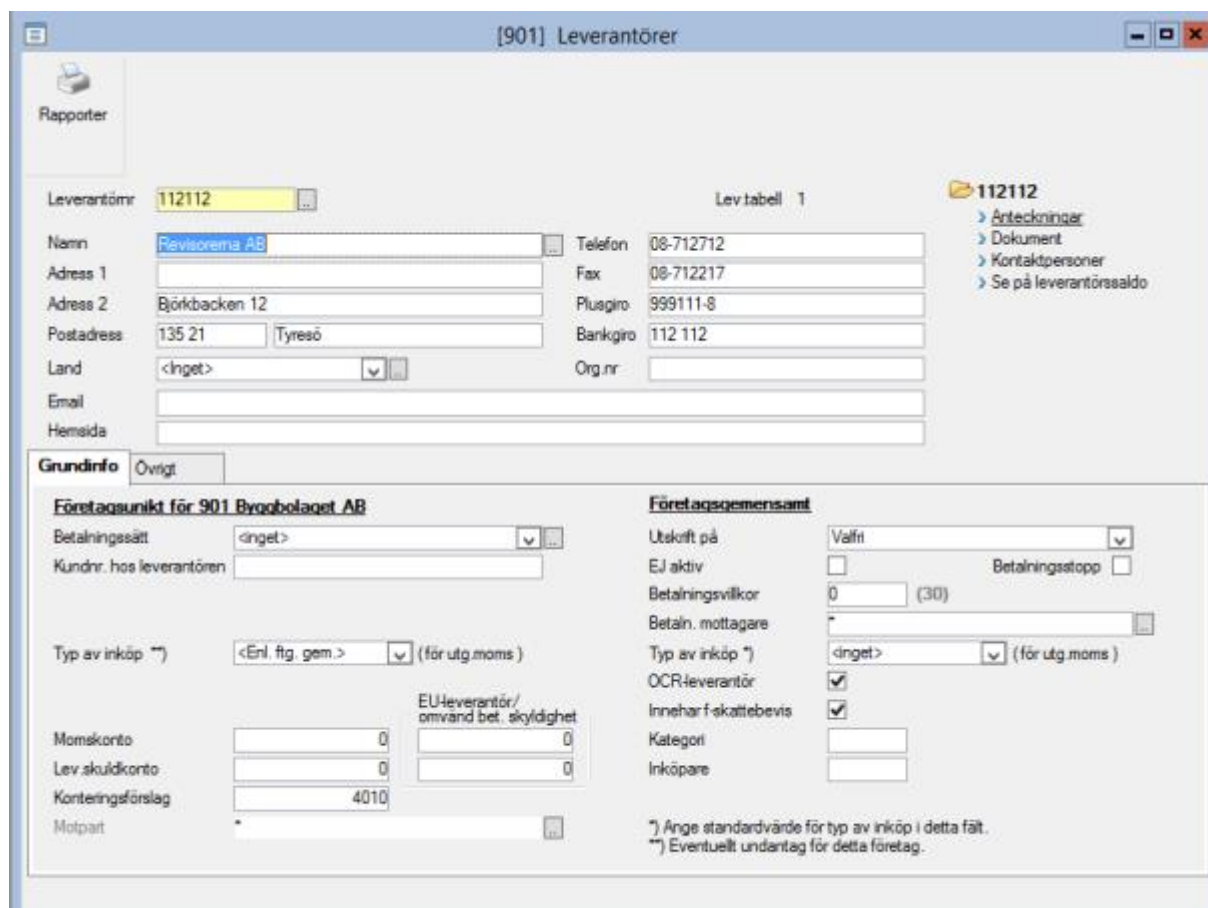
Man kan välja att ha samma leverantörsregister för flera bolag genom att i styrparametrarna ange samma tabellnummer. Lägger man då upp en leverantör i ett bolag så finns samma leverantör även i de bolag som har samma tabellnummer. Statistik för leverantören kommer att visas för samtliga bolag sammantaget.

Att fundera över och ta ställning till:

- Skall kontering anges även på lev. fakturan och inte endast på verifikatet? Fungerar bra om varje faktura bara tillhör 1 objekt eller 1 projekt. Gör dessutom så att momsen blir konterad på detta sätt. Förutsätts att momsen konteras automatiskt (se nedan)
- Skall lev.fakturadatum anges som förslag på bokföringsdatum?
- Skall betalningar godkännas innan de kan uppdateras, dvs en extra kontroll när åiterrapporteringen från banken kommer.
- Skall en eller flera leverantörsregistertabeller användas?

## Leverantörer

Här lägger man upp sina leverantörer.



**Leverantörsnummer:** Det nummer som reskontraposterna kommer att sorteras under. Bör vara ett nummer som står på fakturan för att underlätta vid registrering t ex bank- eller postgironummer.

*Att fundera över:*

*Lämpliga leverantörsnummer. Som synes ovan rekommenderas pg eller bg-nummer. Tänk på att det ska hänga ihop med vad som scannas som Leverantörs-ID om du använder elektronisk fakturahantering.*

## Styrparametrar fakturering

### Fakturering och kundreskontra

Här ställer man in vad som ska gälla för faktureringsrutinen i företaget/klienten.

[901] Styrparametrar fakturering

901 Byggbolaget AB  
Box 1  
127 23 Skärholmen

Org.nr 556677-1234  
Telefon 08 705 38 00  
Momsregnr SE 5566771234 01

Plusgiro 112233-6 Bankgiro 789-456 Använd kundtabell  
BIC (SWIFT) NDEASESS  
IBAN SE63 6000 0000 0002 7611 8928  
Kontakt (F-spec) Anna Larsson

Nästa faktura 7064  
d:o kreditfakt 0  
d:o räntefakt 9001  
d:o fakt.spec 710  
d:o kundnr 1006  
d:o org.nr 0

Beteln.villkor 30  
Antal ex. av faktura 2  
Antal respitdagar 3  
Lägsta räntebelopp 25.00  
Godkänd bet.differens 0.00  
Använd kalender fr ftg 0

Bankfria dagar   
Förtryckt faktura   
Bet.villkor på faktura   
Radrubrik på faktura   
F-skattebevis

Dröjsmålsräntetext Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12 %.

**Konstantuppsättning**  
fakturering 1  
fakturaspecifikation 10

**Fakturakonstant**  
dröjsmålsränta 8310  
anbuds fakturering 3000

**Automatiska fakturarader**  
fakturering 1  
dröjsmålsräntefakt 2  
anbuds fakturering 5  
hustjänster 0

**Mall för**  
fakturaspecifikation 10  
tidredovisning 0  
ordfakturering 0

**Konto för**  
kundfordringar 1510  
utgående moms 2610

Valutahandling   
**Konto för**  
bankavgifter 6570  
kursvinster 3975  
kursförluster 4975  
avrundningsdifferens 3740  
Typ av kurs Dagskurs

**Periodisering av kundfakturer**  
Periodiseringskonto 2970  
Skattepliktig omsättning 9006  
Motkonto omsättning 9009

**Gemensamma parametrar fakturering/hyresredovisning**  
Ant. dgr förf. dag -krav 1 2 Kravkod, max 3 Villkor för kravtexter   
mellan krav 5 Dröjsmålsränta % 12.00  
Bankkontonummer Betalningsätt

Att fundera över:

- Fakturanummerserie - bolagets nummer som inledande siffror i fakturanummerserien rekommenderas

## Kunder/Kontraktsparter

The screenshot shows a software window titled "[902] Kontraktsparter/Kunder". At the top left, there are icons for "Kravhistorik" and "Rapporter". The main area contains a form for customer details. The "Kund/Part ID" is 1004, and the name is "Pettersson,Olga". The address is "Solvägen 3" in "Malmö". The email is "vitec.se". There are several checkboxes for roles: "Kund" (checked), "Hyresgäst" (checked), "Ägare", "Arendator", "Tomträtt", "Rätt. inneh.", "Borgensman", and "God man, förvaltare". On the right, there is a list of documents for ID 1004, including "Anteckningar", "Dokument", "Hyreskontrakt (3)", "Overlåtelseavtal", "Upplåtelseavtal", "Tomträttskontrakt", "Arendekontrakt", "Internhyreskontrakt", "Borgensman för kontrakt", "Se på partsaldo", "Kontaktpersoner", and "Godman för kontrakt". Below the form, there are tabs for "Grundinfo", "Fakturering", "Order/Utland", "Historik", and "Hyresgäst". The "Grundinfo" tab is active, showing fields for "Kontrolluppgift", "Momspliktig", "Org/Pers nr", "Utländskt skatte-registreringsnummer", "i land", "Telefon", "Telefon arb", "Mobiltel.", "Faxnr", "Kontakt", "Telefon kontakt", "Rabatt", "Kreditlmt", "Debitering", "Påsl.Mtrl.", "Försäljare", "Distrikt", "Kategori", "EAN-kod", and "Kund-ID i extern system".

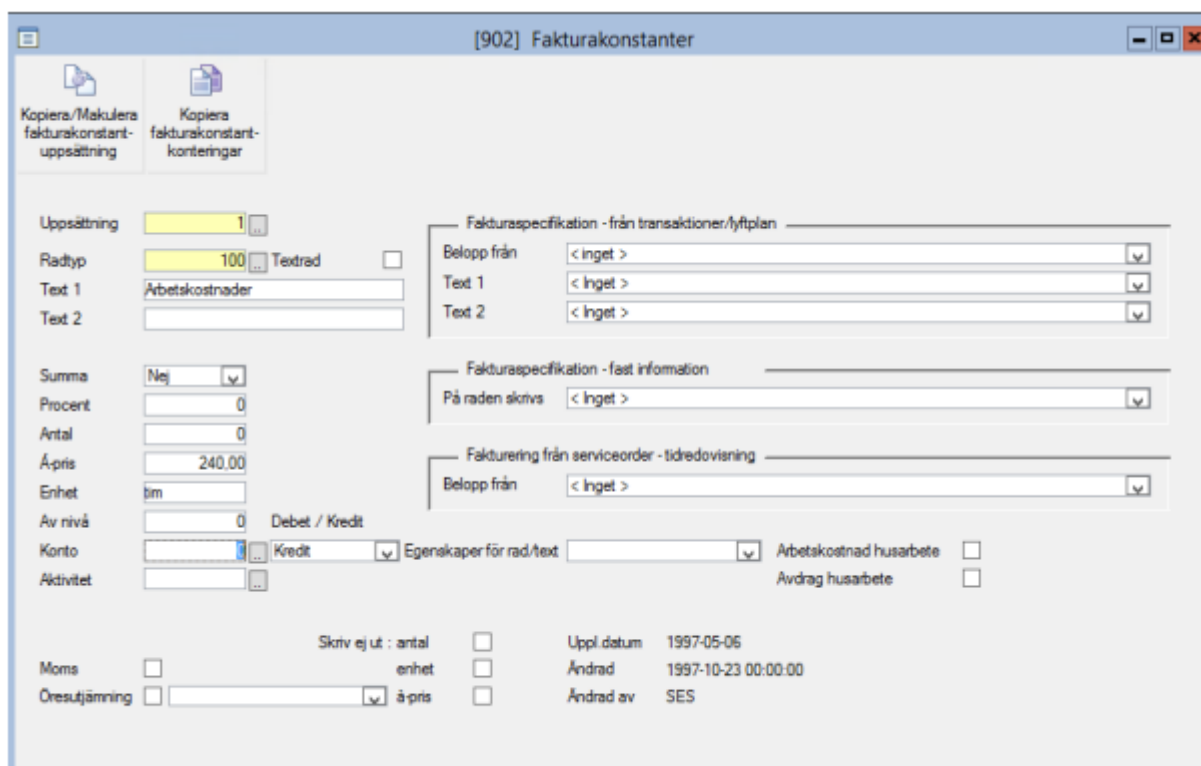
Detta register är samma register som för hyresgäster. Man tilldelar kunden/parten olika roller och en part kan vara antingen kund eller hyresgäst eller inneha båda rollerna samtidigt.

## Fakturakonstanter

Register för vad som kan faktureras och hur detta skall konteras.



Uppsättning	Radtyp	Text 1	Summa	Av nivå	Antal	Procent	Å-pris	Enhet
	100							
1	100	Arbetskostnader	0	0	0,00	0,00	240,00	tim
1	200	Material	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	300	Resekostnader	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	500	Deltotal	1	0	0,00	0,00	0,00	
1	1000	Traktor med förare	0	0	0,00	0,00	365,00	tim
1	1001	Försäljning från förråd	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	2000	UE - påslag	0	3	0,00	15,00	0,00	% Å
1	2001	Uthyrning	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	3000	å-conto anbuds fakturering	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	8000	Moms å-conto	0	7	0,00	0,00	0,00	% Å
1	8010	Moms å-conto slutfaktura	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	8310	Dröjsmålsränta	0	0	0,00	0,00	0,00	



[902] Fakturakonstanter

Kopiera/Makulera fakturakonstant-uppsättning    Kopiera fakturakonstant-konteringar

Uppsättning: 1  
Radtyp: 100    Textrad:   
Text 1: Arbetskostnader  
Text 2:   
Summa: Nej  
Procent: 0  
Antal: 0  
Å-pris: 240,00  
Enhet: tim  
Av nivå: 0    Debet / Kredit  
Konto:    Kredit  
Egenskaper för rad/text:    Arbetskostnad husarbete:   
Aktivitet:    Avdrag husarbete:

Fakturaspecifikation - från transaktioner/lyftplan  
Belopp från: < Inget >  
Text 1: < Inget >  
Text 2: < Inget >

Fakturaspecifikation - fast information  
På raden skrivs: < Inget >

Fakturering från serviceorder - tidedövning  
Belopp från: < Inget >

Skriv ej ut: antal     Uppl.datum: 1997-05-06  
                  enhet             Ändrad: 1997-10-23 00:00:00  
Moms:                             Ändrad av: SES  
Öresutjämning:     å-pris

Att fundera över:

- Vilka fakturakonstanter bör finnas?
- Gruppering av fakturakonstanter.

## Automatiska fakturarader

Automatiska kombinationer av fakturakonstanter som föreslås på fakturan.

Kopiera uppsättningar

Automatisk fakturad-uppsättning  Använd uppsättning

Autouppsättning 1 Uppsättning 1

Uppsättning för:  
fakturering 1  
fakturaspec 10

Rad	Radtyp Text	Visa ej
9990	9990 Summa exklusive moms	<input type="checkbox"/>
9991	0	<input type="checkbox"/>
9996	9996 Mervärdesskatt 25 %	<input type="checkbox"/>
9998	9998 Öresutjämning	<input type="checkbox"/>
9999	9999 Att Betala	<input type="checkbox"/>
10000		<input type="checkbox"/>

Fakturaduppsättning 1

Rad

Radtyp

Visa ej vid nyregistrering

Att fundera över:

- Vilka automatiska fakturarader är lämpligt att lägga upp. Ovanstående är vanlig men ytterligare någon kombination kanske kan underlätta faktureringen.