

Konteringsöversikt

Lathund, Vitec Hyra



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
















| | |
|--------------------------------------|----|
| Kontering | 4 |
| Behörighet | 5 |
| Koddelar | 5 |
| Grund | 5 |
| Värdekällor | 6 |
| Export till ekonomisystem | 7 |
| Koddelsvärden | 7 |
| Koddelsvärdesfliken..... | 8 |
| Kontoplan | 8 |
| Basplan eller avsteg per ägare | 9 |
| Koppla konto till koddel | 10 |
| Kontovärden | 11 |
| Basplan eller avsteg per ägare | 12 |
| Konteringsrader | 13 |
| Rättning konteringsrader | 13 |

Kontering

Under Meny->Grunddata->Kontering lägger du upp grunderna för all kontering i systemet.

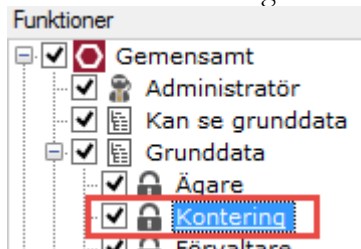
- Fakturering
- Kontrakt
- BRF
- Avgifter
- Betalning
- Autogiro
- Redovisning
- Reskontra
- Rapporter
- Utskick
- Skriv ut
- Grunddata
- Verktyg
- Inställningar
- Hjälp
- Avsluta

Grunddata

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
|  | Organisation >> |  | Koddelar... |
|  | Fastighet >> |  | Koddelsvärden... |
|  | Objekt >> |  | Kontoplan... |
|  | Kontraksdata >> |  | Kontovärden... |
|  | Nämndare... | | |
|  | Dokumentarkiv >> | | |
|  | Avgiftstyper... | | |
|  | Momsstyper... | | |
|  | Personregister... | | |
|  | Nummerserier... | | |
|  | Kontering >> | | |

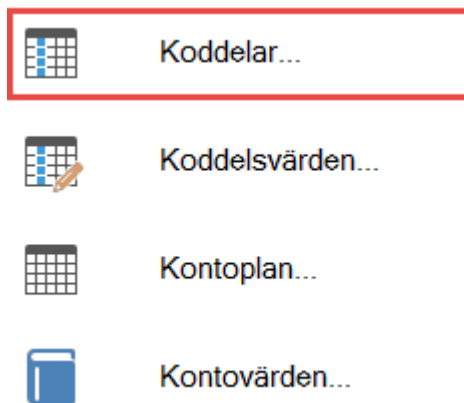
BEHÖRIGHET

Den som ska ändra inställningarna under kodelar och konteringarna måste ha behörighet för det. Det är Kontering under Meny->Inställningar->Systeminställningar->Behörigheter->Roller.



KODDELAR

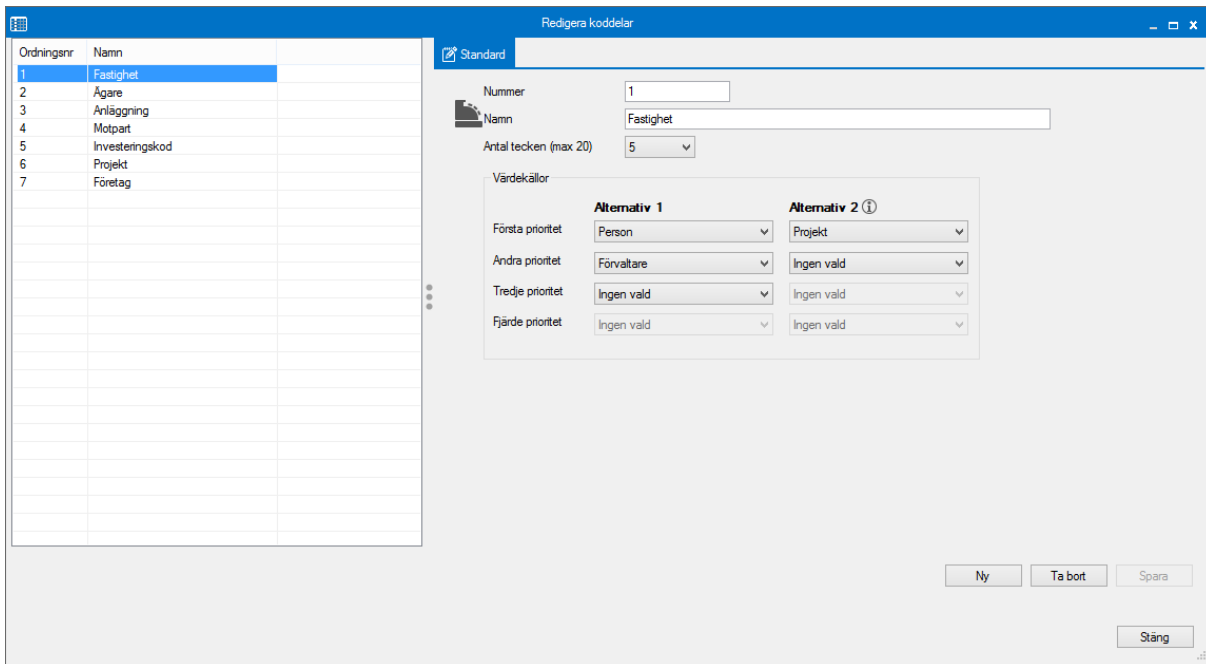
Börja med att sätta upp kodelar. Utifrån de kopplingar som finns till ekonomisystem så rekommenderar vi inte mer än åtta stycken kodelar.



GRUND

Välj Ny eller markera en befintlig för ändring.

Du väljer vilket ordningsnummer den ska ha, namnet och hur många tecken den kan innehålla (max 20).

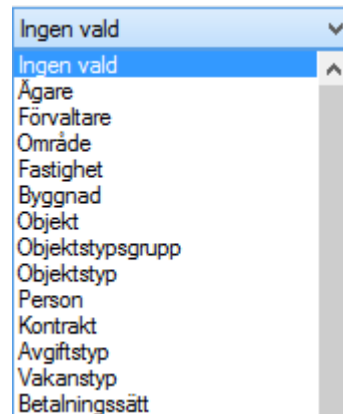


VÄRDEKÄLLOR

Därefter väljer du vilka värdekällor som koddelen ska hämtas från.

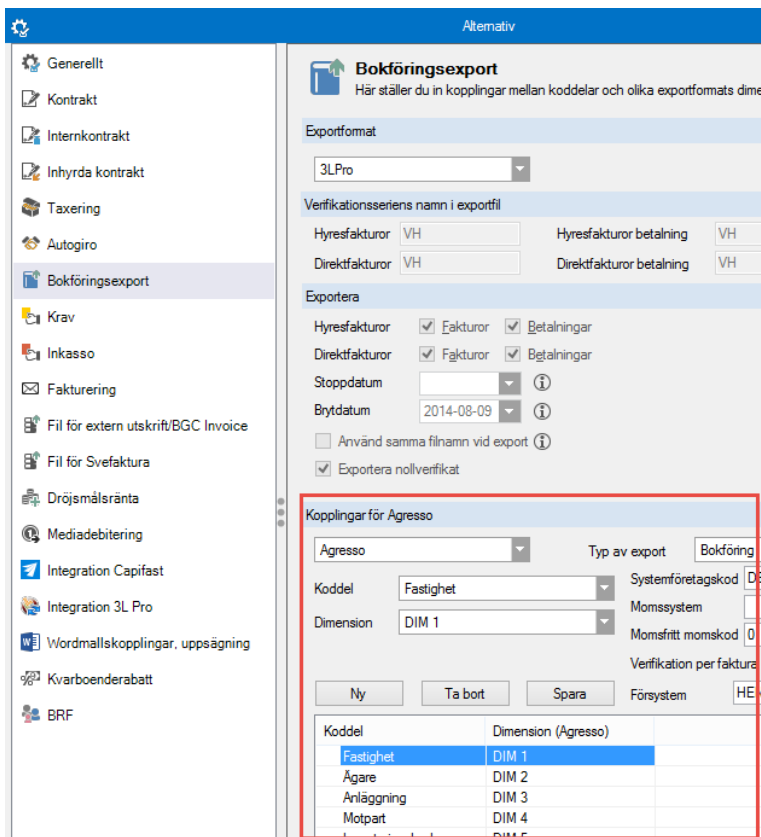
Alternativ 1 och första prioritet hämtas först. Har du valt exempelvis ägare så hämtas värdena till dessa koddelar först ifrån denna plats. (Alternativ 2 se nedan)

Välj någon av de i listan eller någon av de värdenycklar du lagt in, vilka också går att lägga koddelar på.



EXPORT TILL EKONOMISYSTEM

I exportinställningarna ställs kopplingen till ekonomisystemet så att koddelarna matchas rätt.



Bokföringsexport
Här ställer du in kopplingar mellan koddelar och olika exportformats dimensioner.

Exportformat: 3LPro

Verifikationsseriens namn i exportfil:
 Hyresfakturer: VH Hyresfakturer betalning: VH
 Direktfakturer: VH Direktfakturer betalning: VH

Exportera:
 Hyresfakturer: Fakturer Betalningar
 Direktfakturer: Fakturer Betalningar
 Stoppdatum: ⓘ
 Brytdatum: 2014-08-09 ⓘ
 Använd samma filnamn vid export ⓘ
 Exportera nollverifierat

Kopplingar för Agresso

Agresso: Typ av export: Bokföring

Koddel: Fastighet Systemföretagskod: DIM 1

Dimension: DIM 1 Momssystem:
 Momsfritt moms-kod: 0

Verifikation per faktura:

Ny Ta bort Spara Förssystem: HE

| Koddel | Dimension (Agresso) |
|------------|---------------------|
| Fastighet | DIM 1 |
| Ägare | DIM 2 |
| Anläggning | DIM 3 |
| Motpart | DIM 4 |
| | DIM 5 |

KODDELSVÄRDEN

Du kan lägga in värden på ett gemensamt ställe eller under koddelsvärdesfliken.



Koddelar...



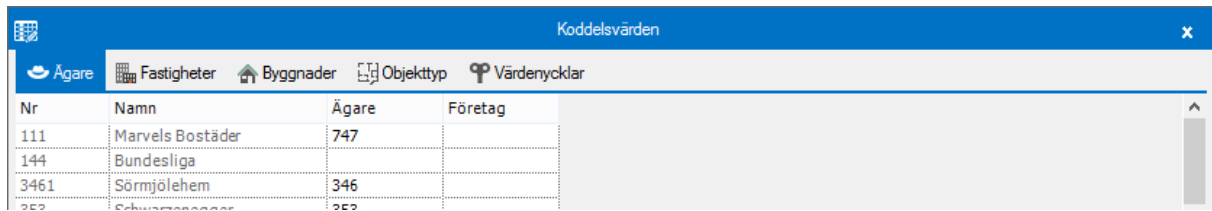
Koddelsvärden...



Kontoplan...



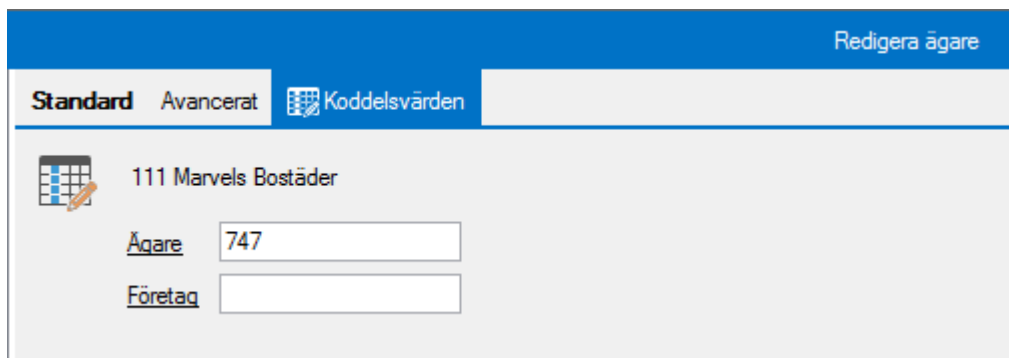
Kontovärden...



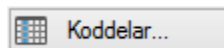
| Nr | Namn | Ägare | Företag |
|------|------------------|-------|---------|
| 111 | Marvels Bostäder | 747 | |
| 144 | Bundesliga | | |
| 3461 | Sörmjölehem | 346 | |
| 353 | Schun... .. | 353 | |

KODDELSVÄRDESFLIKEN

Ett alternativ är att, om vi tar Ägare som exempel, kan det då se ut så här, med en egen flik som heter Koddelsvärden där du kan lägga in värdena bara för respektive koddel som du bestämt ska hämtas från denna plats. Fliken 'koddelsvärden' på de ställen där du ställer in uppgifterna för alternativen som finns som värdekällor (se ovan).



Skulle någon del vara något på koddelarna som ska ändras finns en snabbänk längst ned till dessa.



KONTOPLAN

Under Kontoplan läggs *alla konton du vill använda i systemet* upp och om det ska skickas med koddelar på dem.



Koddelar...



Koddelsvärden...

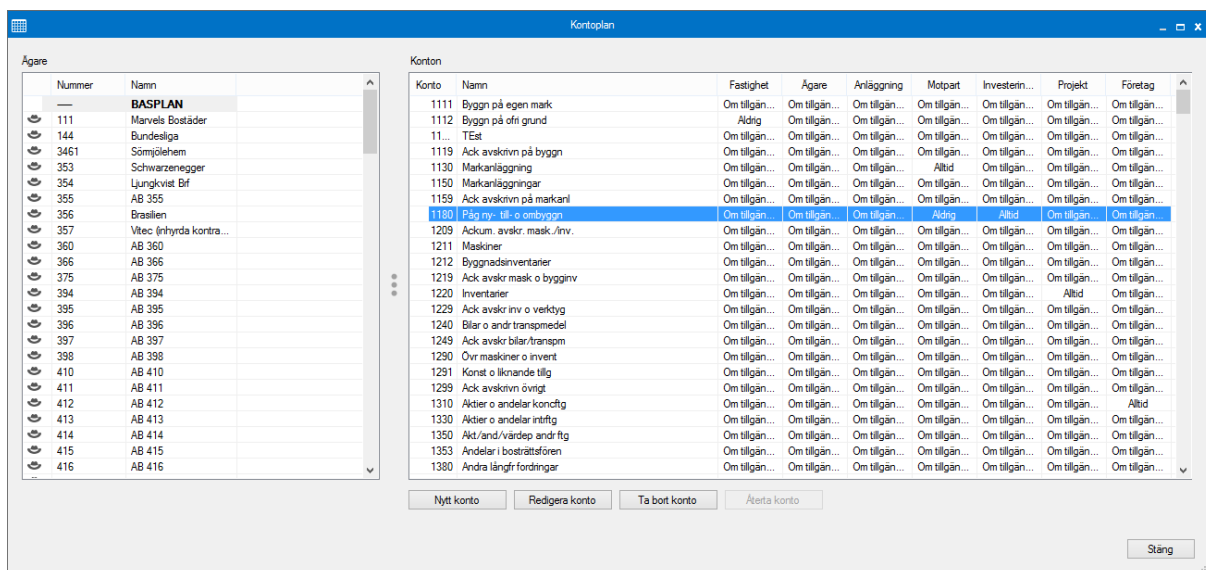


Kontoplan...

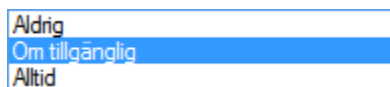


Kontovärden...

Du lägger in en *basplan*.



För varje konto är dessa val möjligt:



BASPLAN ELLER AVSTEG PER ÄGARE

Du kan ställa in *basplanen*, och sedan göra avsteg per ägare. Du kan inte lägga in samma konto som under basplanen, bara komplettera med ytterligare eller ta bort ett konto så det inte kan användas för den ägaren.

KOPPLA KONTO TILL KODDEL

Dubbelklicka på ett konto så får möjlighet att välja inställning för varje koddel.

Redigera konto

Nummer 1180

Namn Påg ny- till- o ombyggn

Fastighet Om tillgänglig

Ägare Om tillgänglig

Anläggning Om tillgänglig

Motpart Aldrig

Investeringskod Alltid

Projekt Om tillgänglig

Företag Om tillgänglig

Koddelar... OK Avbryt

Valet gäller för Alternativ 1 under Koddelsinställningen ovan. Om du bockar i rutan efter respektive rad så hämtas värdet enligt inställningen för Alternativ 2.

Redigera koddelar

Standard

Nummer 1

Namn Fastighet

Antal tecken (max 20) 5

Värdekällor

| | Alternativ 1 | Alternativ 2 ⓘ |
|------------------|--------------|----------------|
| Första prioritet | Person | Projekt |
| Andra prioritet | Förvaltare | Ingen vald |

Längst ned finns en snabbblänk till koddelar om du skulle vilja ändra något där.

Koddelar...

KONTOVÄRDEN



Koddelar...



Koddelsvärden...

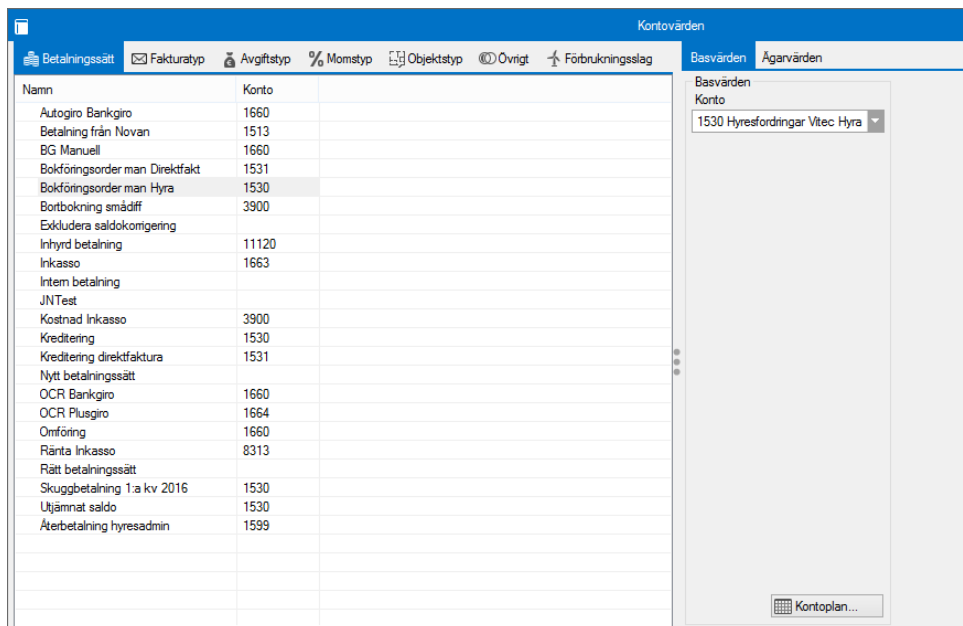


Kontoplan...



Kontovärden...

Här ställer du in vilka konton som ska gälla för olika betalningssätt m m.



| Namn | Konto |
|--------------------------------|-------|
| Autogiro Bankgiro | 1660 |
| Betalning från Novan | 1513 |
| BG Manuell | 1660 |
| Bokföringsorder man Direktfakt | 1531 |
| Bokföringsorder man Hyra | 1530 |
| Bortbokning smådf | 3900 |
| Exkludera saldokomivering | |
| Inhyrd betalning | 11120 |
| Inkasso | 1663 |
| Intern betalning | |
| JNTest | |
| Kostnad Inkasso | 3900 |
| Kreditering | 1530 |
| Kreditering direktfaktura | 1531 |
| Nytt betalningssätt | |
| OCR Bankgiro | 1660 |
| OCR Plusgiro | 1664 |
| Omföring | 1660 |
| Ränta Inkasso | 8313 |
| Rätt betalningssätt | |
| Skuggbetalning 1:a kv 2016 | 1530 |
| Utjämnat saldo | 1530 |
| Aterbetalning hyresadmin | 1599 |

Basvärden
Konto
1530 Hyresfordingar Vitec Hyra

Kontoplan...

För de olika flikarna finns det lite olika inställningsmöjligheter. För avgiftstyper kan till exempel sex olika inställningar göras per avgiftstyp.

Basvärden

Konto intäkter utan moms
Inget val

Konto intäkter med moms
Inget val

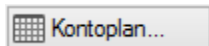
Konto hyresbortfall utan moms
Inget val

Konto hyresbortfall med moms
Inget val

Konto internt utan moms
Inget val

Konto internt med moms
Inget val

Upptäcker du att du vill göra en justering av konton så finns längst ned en snabbänk till kontoplanen.



BASPLAN ELLER AVSTEG PER ÄGARE

För alla konton och alla flikar kan du ställa in ett basvärde och givetvis kan speciella inställningar göras för en enskild ägare.

Basvärden **Ägarvärden***

| Nr | Namn | |
|------|--------------------------|--|
| 111 | Marvels Bostäder | |
| 144 | Bundesliga | |
| 3461 | Sömjölehem | |
| 353 | Schwarzenegger | |
| 354 | Ljungkvist Brf | |
| 355 | AB 355 | |
| 356 | Brasilien | |
| 357 | Vitec (inhyrda kontrakt) | |
| 360 | AB 360 | |
| 366 | AB 366 | |
| 375 | AB 375 | |
| 394 | AB 394 | |
| 395 | AB 395 | |
| 396 | AB 396 | |
| 397 | AB 397 | |

Ägarens värden

Konto intäkter
Basvärde

Konto intäkter med moms
3012 Test 2

Konto hyresbortfall
Basvärde

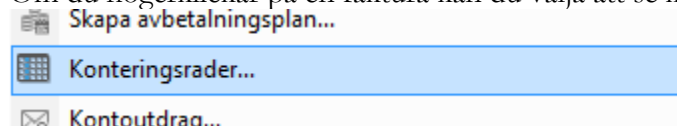
Konto hyresbortfall med moms
Basvärde

Konto internt utan moms
3013 Test 3

Konto internt med moms
Basvärde

KONTERINGSRADER

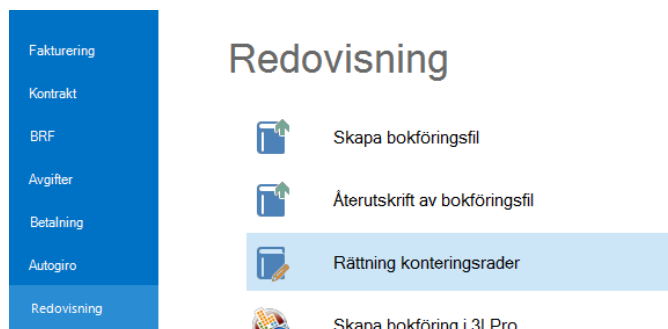
Om du högerklickar på en faktura kan du välja att se konteringsraderna för den fakturan.



| Kontonr | Konto | Belopp | Fastighet | Ägare | Anlägg... | Motpart | Investe... | Projekt | Företag | Bokförin... | Bokförin... | Bc |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|---------|---------|-------------|-------------|----|
| Faktura 1110003794 | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | Kundfordringar | 15 625,00 | | 747 | | | | | | 111000... | | 20 |
| Underlag Hyra lokal | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | Fakt tillägsarbeten | -12 500,00 | | 747 | | | | | | 111000... | | 20 |
| 2610 | Utgående moms (25%) | -3 125,00 | | 747 | | | | | | 111000... | | 20 |

RÄTTNING KONTERINGSRADER

Om konteringsraderna behöver rättas innan en bokföringsfil skapas kan det göras i denna rutin, om du har behörigheten för det. Är raderna inte rättade innan du påbörjar momentet 'Skapa bokföringsfil' kommer man automatisk att hamna i guiden 'rättning konteringsrader'.



Börja med att klicka 'rätta alla konteringsrader' för att korrigera rader enligt nu gällande kontering.

Rättning konteringsrader

3579 st konteringsrader. Visa endast felaktiga rader

| Kontonr | Konto | Belopp | Fastighet | Ägare | Anlägg... | Motpart | Invester... | Projekt | Företag | Bokföin... | Bokföin... |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| ● Saknas! | Saknas! | 300,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 300,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● 1531 | Fordringar direk... | -300,00 | | 747 | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -200,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -5 011,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 5 011,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 5 011,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -5 011,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -179,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 9 900,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -179,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 9 900,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -179,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 9 900,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -179,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 9 900,00 | | | | | | | | 111000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | 12,00 | | | | | | | | 357000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -12,00 | | | | | | | | 357000... | |
| ● Saknas! | Saknas! | -12,00 | | | | | | | | 357000... | |

Felbeskrivning

Momstyp... Fakturatyp... Rätta alla konteringsrader
 Betaltyp... Avgiftstyp... Rätta valda konteringsrader
 Övrigt... Objektstyp... Koddelsvärden...
 Vakanstyp... Kontrakt...

Spara Stäng

Möjlighet finns att enbart selektera fram de felaktiga raderna.

Visa endast felaktiga rader

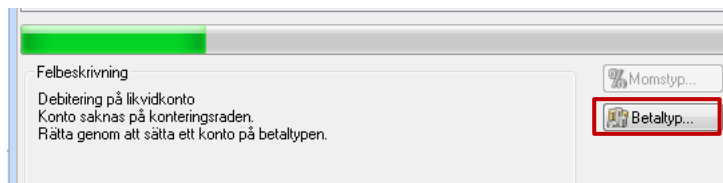
När rad som ska korrigeras markeras så kommer du få en felbeskrivning i det nedre textfältet över vad som är problemet och hjälp med hur du kan rätta till det.

Felbeskrivning

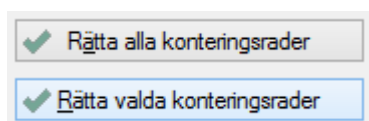
Kreditering på periodiseringskonto
 Koddelsvärde(n) saknas på konteringsraden:
 Krävs på Ägare som hämtar värde från Ägare: Camillas bolag
 Krävs på Motpart som hämtar värde från Person

Momstyp... Fakturatyp...
 Betaltyp... Avgiftstyp...
 Övrigt... Objektstyp...
 Vakanstyp... Kontrakt...

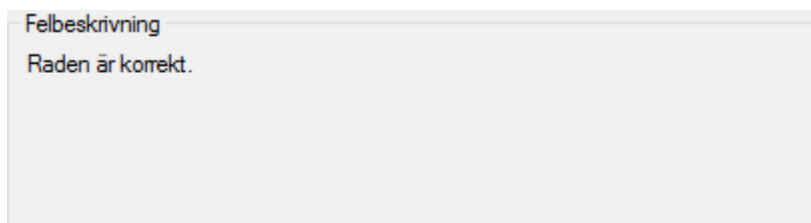
Beroende på vad som behöver rättas visas knapp till olika register för att kunna korrigera raden.



Klicka på någon av dessa knappar för att rätta alla rader med samma fel eller bara just den raden du justerat.



Du får då en text som talar om att raden är korrekt.



Rätta konteringsrader efterhand så kommer till slut samtliga felaktiga rader att försvinna från listan. Du har också val att endast visa felaktiga rader i listan.