

Skapa fakturarader

Lathund, Vitec Projektekonomi/PP7

Reviderad 2021-11-08



Innehållsförteckning

Förhandsgranskning.....	3
Vad hämtas?.....	4
Tidrapporter.....	4
Leverantörsfakturor.....	4
Inköp.....	4
Hur justerar man vad som hämtas?.....	4
Anbudsjobb.....	4
Löpande jobb.....	5

Allmänt

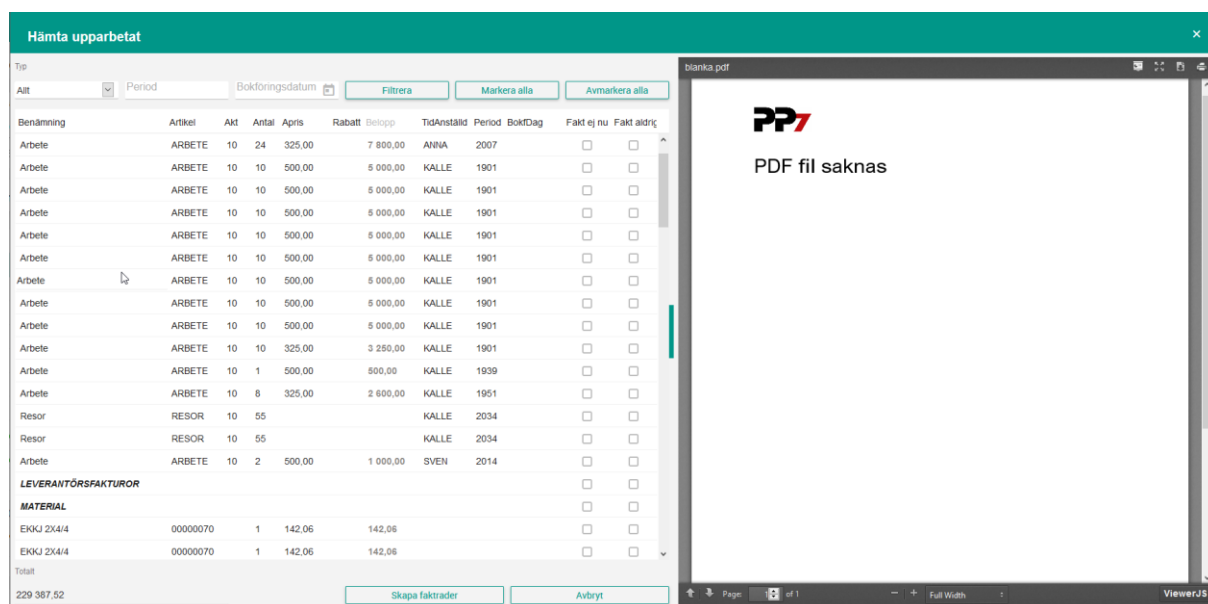
För att snabbt kunna fakturera slutkund, så finns möjligheten i PP7 att "hämta upparbetat". Denna funktion innebär att med ett knapptryck kan ni skapa ett helt fakturaunderlag baserat på era arbetade timmar, fakturor från UE och inköpt material.

Fakturaunderlaget kan så klart ändras manuellt och nya rader kan läggas till.

Förhandsgranskning

Klicka på knappen "Skapa fakturarader" som du hittar under uppdragets orderrader. Då får du upp en förhandsgranskning över vad som kan faktureras. Här kan du välja att inte ta med vissa rader just nu, eller aldrig och på så sätt strukturera din fakturering.

Du får även en fråga när du klickar på knappen om du vill hämta fakturatotalen eller fakturaraderna. Om du väljer att hämta fakturaraderna så får du inte något förslag på fakturatotaler och vice versa. Om det visar sig att fakturarader inte finns för en viss faktura, så föreslås i det läget totalen i stället.



Benämning	Artikel	Akt	Antal	Pris	Rabatt	Belopp	TidAnställd	Period	BokDag	Fakt ej nu	Fakt aldrig	
Arbete	ARBETE	10	24	325,00		7 800,00	ANNA	2007		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	500,00		5 000,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	10	325,00		3 250,00	KALLE	1901		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	1	500,00		500,00	KALLE	1939		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	8	325,00		2 600,00	KALLE	1951		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Resor	RESOR	10	55				KALLE	2034		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Resor	RESOR	10	55				KALLE	2034		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbete	ARBETE	10	2	500,00		1 000,00	SVEN	2014		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LEVERANTÖRSFAKTUROR											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIAL											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EKKJ 2X4/4	00000070		1	142,06		142,06				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EKKJ 2X4/4	00000070		1	142,06		142,06				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Totalt												
229 387,52												

Observera att överförda rader kan inte hämtas igen!

Om du inte vill fakturera alla överförda rader just nu kan du avmarkera rutan Fakturera på raden. Då skrivs inte den raden ut på fakturan till dess att du åter markerar Fakturera.

Vad hämtas?

Tidrapporter

Ni kan välja att hämta över enbart attesterad tid, eller all tid löpande. När ni hämtar tidrapporter så får ni över både registrerad tid, reseräkningar och utlägg under förutsättning att de är markerade för fakturering.

Leverantörsfakturer

Liksom med tid kan ni här välja att enbart hämta över attesterade fakturer, eller alla fakturer löpande. Om fakturan är kopplad till ett inköp, så får ni inte över själva fakturabilden, utan i stället fakturaderna (artiklarna), det kan ni läsa mer om nedan.

Inköp

Om ni gjort ett inköp via PP7 och får en leverantörsfaktura på materialet, så finns möjlighet att hämta över de raderna för vidarefakturering direkt. I detta fall så får ni inte över själva leverantörsfakturan, utan fakturaderna. Ni kan välja att enbart hämta över rader som är markerade som slutlevererade (dsv där levererat antal är samma som beställt antal), eller alla rader oavsett leveransstatus.

Jobbar ni med e-faktura så hamnar allting rätt direkt. Finns fakturaderna i e-fakturafilen, så räknas fakturan som ett inköp och ni kan hämta fakturaderna till ett kundfakturaunderlag. Annars hämtas hela fakturan över till underlaget.

Hur justerar man vad som hämtas?

OBS! Det är viktigt att veta att det alltid är inställningarna på projektet som i sista hand styr vad som kommer över. Om Överför till fakt i listan nedan EJ är markerad så kommer inte sådant som är konterat mot aktivitet 10 (enligt nedan) att komma med som förslag till fakturering.

Akt	Text	Överför till fakt	Påslag %	Parameter %
10	Arbete	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0
11	Projektleddning	<input type="checkbox"/>	0,00	0
12	Konstruktion	<input type="checkbox"/>	0,00	0
14	Service	<input type="checkbox"/>	0,00	0
15	Ritningsarbeten	<input type="checkbox"/>	0,00	0
16	Möten	<input type="checkbox"/>	0,00	0
20	Etapp 1	<input type="checkbox"/>	0,00	0

Anbudsjobb

För anbudsjobb så får man frågan om man verkligen vill hämta över upparbetat. Om man svarar ja så hämtas allt som finns. Här kan man ställa in i Pris-fliken på projektet om man inte vill föra över rader

som är kopplade till vissa aktiviteter (se ovan). Inställningarna i projektet går före eventuella andra inställningar på projekttypen.

Löpande jobb

På löpande jobb så hämtas alltid allting som ligger upparbetat. Om man trots det inte vill ha över rader som är kopplade till vissa aktiviteter så kan man ställa in det i prisfliken under projektet samt i projekttypen i Registervård.

OBS!

Både prisflik och projekttyp måste vara inställda på att inte föra över aktiviteten för att det ska slå igenom för löpande jobb! Om information fortfarande hämtas till uppdraget kan det bero på att systemet som en sista kontroll även tittar på konto-förslaget på leverantören, och aktiviteten det är kopplat till. Är den aktiviteten markerad för överföring till fakturering så kommer raden att skapas på uppdraget trots att man markerat den aktivitet fakturan är registrerad på att inte föras över!