



Arbetsgång Fakturaspecifikation

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-22

Innehållsförteckning

Inledning	3
Arbetsgång.....	3
Skapa fakturaspecifikation.....	4
Redigera fakturaspecifikation	8
Ta bort rad	9
Lägg till rad	10
Slå samman/radera rader	11
Beräkna fakturaspecifikation	12
Utskrift av fakturaspecifikation.....	13
Godkänn fakturaspecifikation	15
Öppna för redigering.....	16
Skapa faktura	16
Registrera/ändra faktura	18
Radera fakturaspecifikation	19

Inledning

Detta dokument beskriver arbetsgången vid fakturering via fakturaspecifikation i 3L Pro. 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.

Fakturaspecifikationen kan man ta fram preliminärt och definitivt. Vid definitiv fakturaspecifikation markeras transaktionerna som fakturerade och kommer inte med vid nästa fakturering.

En fakturaspecifikation kan omvandlas till en faktura om den markerats som "Klar för fakturering".

Arbetsgång

1. Skapa fakturaspecifikation
2. Kontrollera och redigera fakturaspecifikation
3. Beräkna fakturaspecifikation
4. Utskrift av fakturaspecifikationen
5. Godkänn fakturaspecifikation för fakturering
6. Ev. öppna för redigering
7. Skapa faktura utifrån fakturaspecifikationen
8. Redigering av den färdiga fakturan
9. Ev. radering av felaktiga fakturaspecifikationer

Skapa fakturaspecifikation

Här kan man skapa en fakturaspecifikation för projekt som har attesterats, ej tidigare fakturerade transaktioner.

[902] Skapa fakturaspecifikation

Skapa enbart för projekt markerade 'Enligt lyftplan via fakturaspec'

Skapa enbart för projekt markerade 'Löpande via fakturaspec/tidfakt'

Skapa för båda typer

Lyft

Daterade t.o.m. 2015-02-19

Löpande

Verifikationsdatum 0000-00-00 - 0000-00-00

Tidtransaktioner 0000-00-00 - 0000-00-00

Preliminär specifikation Skapa specifikation

Skriv endast journal

Projektnr from - tom
och enstaka projekt

Projektstatus Alla - Alla

Rapportkod
eller (0-Z, %, _)

Projekttyp

Kundnr

Fakturaspec. datum 2015-02-19 Fakturaspec. mall

Alla transaktioner (inklusive tidigare fakturerat)

Sortera på leverantörsnamn (avser 'reskontraverifikat')

Text 1 och 2 på samma rad

Använd formateringskommandon (hänsyn tas till 'Skriv ej raden')

Skapa 1 specifikation per kund

Ta med projekt utan transaktioner

- Skapa enbart för projekt markerade 'Enligt lyftplan via fakturaspec'
- Skapa enbart för projekt markerade 'Löpande via fakturaspec/tidfakt'
- Skapa för båda typer

Välj vilken typ av projekt som fakturaspecifikation skall skapas för.

- a) Endast projekt med fast pris som har en lyftplan.
- b) Endast löpande projekt.
- c) Båda typer av projekt.

Lyft
Daterade t.o.m. 2015-02-19

Om projekt som har en lyftplan skall faktureras så talar man här om tom vilket datum lyftplanen på projektet skall ha för att komma med på fakturaspecifikationen.

Löpande
Verifikationsdatum 0000-00-00 - 0000-00-00
Tidtransaktioner 0000-00-00 - 0000-00-00

Om projekt med löpande fakturering skall sammanställas på fakturaspecifikationen så anger man här from tom vilket datum som redovisningstransaktioner respektive tidtransaktioner skall ha för att komma med. Förutsättningen för att de skall komma med är att de inte tidigare har varit med på en fakturaspecifikation samt att tidtransaktionerna är attesterade.

Inget urval ger samtliga transaktioner med ovanstående förutsättning.

- Preliminär specifikation
- Skapa specifikation
- Skriv endast journal

Preliminär specifikation – sammanställer transaktionerna och skapar en rapport på dessa. Ingen specifikation som kan redigeras skapas. Transaktionerna markeras inte som fakturerade utan kan sammanställas igen.

Skapa specifikation – sammanställer och skapar en specifikation som får ett nummer. Denna specifikation kan därefter redigeras. Transaktionerna markeras som fakturerade.

Skriv endast journal – Endast journal på ej fakturerade projekt med en totalsumma skrivs ut. Ange vilket projektnummerintervall som skall faktureras alternativt ange enstaka projektnummer eller en kombination av intervall och enstaka projekt. Inget urval ger samtliga projekt som inte tidigare fakturerats.

Projektnr from - tom och enstaka projekt

		-					

Ange vilket projektnummerintervall som skall faktureras alternativt ange enstaka projektnummer eller en kombination av intervall och enstaka projekt. Inget urval ger samtliga projekt som inte tidigare fakturerats.

Rapportkod -
eller (0-Z, %, _)

Här kan urval på projektets rapportkod göras.

Projekttyp -

Urval på projekttyp som projektet är kodat med.

Kundnr -

Urval på kundnummerintervall.

Fakturaspec. datum

Det datum fakturaspecen erhåller. Dagens datum föreslås.

Fakturaspec. mall

Mallnummer behöver inte anges här om projektet är kodat med ett mallnummer. Finns inget mallnummer på projektet hämtas det från detta urval. Mallnummer i urvals bilden används alltid i första hand och styr då över den mall som angivits på projektet.

Alla transaktioner (inklusive tidigare fakturerat)

Markering i rutan innebär att transaktioner som varit med på tidigare fakturaspecifikationer tas med.

Sortera på leverantörsnamn (avser 'reskontraverifikat')

Transaktioner från redovisningen, där man på fakturakonstanten angivit att leverantörens namn skall skrivas på fakturan, sorteras efter leverantörsnamn.

Text 1 och 2 på samma rad

Fakturakonstantens två rader skrivs på samma rad. Rekommenderas då fakturaspecifikationerna blir kortare.

Använd formateringskommandon (hänsyn tas till 'Skriv ej raden')

På en fakturaspecifikation kan det finnas rader som inte skall visas för kunden utan är till för internt bruk eller ligger till grund för beräkningar. Dessa rader skrivs inte ut om denna rad är markerad. Tas markering bort kan en detaljerad fakturaspecifikation skrivas ut.

Skapa 1 specifikation per kund

Om det finns kunder som har fler projekt och samtliga projekt skall sammanställas på en och samma fakturaspecifikation skall markering sättas på denna rad.

Ta med projekt utan transaktioner



Markering här innebär att projekt utan fakturerbara transaktioner kommer med i bearbetningen.

Redigera fakturaspecifikation

Här kan man ändra antal, pris, text och även lägga till rader. Ange det nummer som fakturaspecifikationen har som du vill redigera. F4 ger översikt över vilka specifikationer som finns.

Projektnummer som anges i fakturaspecifikationens huvud följer med till alla nya rader som skapas. Om projektnummer ändras i huvudet kommer inte redan skapade rader att ändras utan behåller det projektnummer de hade när de skapades.

The screenshot shows a software window titled "[901] Fakturaspecifikation". The interface includes a toolbar with icons for "Ta bort fakturaspec", "Skapa faktura", "Beräkna fakturaspec", "Godkänn för fakturering", "Öppna för redigering", "Så samman/radera", and "Förhandsgranska fakturaspec".

Below the toolbar, there are several input fields for invoice details:

- Fakturaspec nr: 715
- Kundnummer: 204
- Status: Aktiv
- Fakturanr: 0
- Fakturadatum: 2004-12-01
- Namn: Malmö Bostadsbolag AB
- Adress: Kerbergsvägen 14
- Betalningsvillkor: 30
- Postadress: 244 01 MALMÖ
- Förfallodatum: 2005-01-03
- Land / Valuta: <ingen>
- Registrerad: 2005-02-10
- Ändrad: 2005-02-10 15:54:22
- Av: DEMO

The main area is titled "Huvud" and contains a grid of fields for invoice header information:

Kostnadsställe	Projekt	Objekt	Förv område	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Egen red_kod1	Egen red_kod2	Klient
11	117001	*	*	*	*	*	*	*	*

Additional fields at the bottom include:

- Vår referens: Sven Persson
- Er referens: Lars Storesten
- Kundens best nr: AB-123456-123
- FKuppställning: 10

Ta bort rad

[901] Fakturaspecifikation

Ta bort fakturaspec Skapa fakturaspec Redigera fakturaspec Godkänn för fakturering Öppna för redigering Sätt säkerhets/ radera Förhandsgranska fakturaspec

Fakturaspec nr: 715 Kundnummer: 204 Status: Aktiv
Fakturanr: 0
Namn: Maino Enotadbolag AB Fakturadatum: 2004-12-31
Adress: Karbergsvägen 14 Betalningsvillkor: 30
Postadress: 244 01 MALMÖ Förfallodatum: 2005-01-31
Land / Valuta: <ingen> Registrerad: 2005-02-10
Andrad: 2005-02-10 15:54:22
Ar: DEMO

Rad	Radtyp	Antal	Enhet	Appt	Belopp
10	0				
20	0				
30	0				
40	0				
50	0				
60	100			0.00	64 320.00
70	110			0.00	0.00
80	130			0.00	64 320.00
90	151			0.00	6 432.00
100	155			0.00	70 752.00
110	0				
120	230			0.00	0.00
130	231	12.00	% A	0.00	0.00
140	235	12.00		0.00	0.00
150	0				
160	330			0.00	0.00
170	331	10.00	% A	0.00	0.00
180	335	10.00		0.00	0.00

Konto Katalo Projekt Objekt Förv område Verksamhet Aktivitet Mötpat Kod 1 Kod 2 Ident

Rader kan tas bort från en skapad spec. Markera raden och ta F6 (radera). Svaret Ja på frågan om raden ska tas bort.

Om raden är skapad från en redovisningstransaktion eller en tidstransaktion så får man ytterligare en fråga om raden ska faktureras vid ett annat tillfälle. Svarar man Ja här så tas markeringen bort på raden och den kommer med när man fakturerar samma projekt nästa gång. Svarar man Nej behåller raden sin markering och kommer inte med igen. Det kan man göra om man till exempel vill slå ihop två rader.

Lägg till rad

[901] Fakturaspecifikation

Ta bort fakturaspec | Skapa faktura | Beräkna fakturaspec | Godkänn för fakturering | Öppna för redigering | Stå samman/radera | Förhandsgranska fakturaspec

Fakturaspec nr: 715 | Kundnummer: 204 | Status: Arkiv | Fakturanr: 0
 Namn: Malmö Bostadsbolag AB | Fakturadatum: 2004-12-01
 Adress: | Betalningsvillkor: 30
 Karbergsvägen 14 | Förfallodatum: 2005-01-03
 Postadress: 244 01 MALMÖ | Registrerad: 2005-02-10
 Land / Valuta: <Inget> | Ändrad: 2005-02-10 15:54:22
 Av: DEMO

Huvud | Huvud 2 | **Rader** | Detaljrader

Rad	Radtyp		Antal	Enh	Pris	Belopp
10	0					
20	0					
30	0					
40	0	Fakturerad period: - 2004-12-31				
50	0					
60	100	Arbetskostnad P 200408-200408	268.00	Tim	240.00	64 320.00
80	190	Summa arbete o resor	268.00	Tim	240.00	64 320.00
90	191	Påslag arbete o resor	10.00	% A	64 320.00	6 432.00
100	198	Totalt arbete o resor	268.00	Tim	264.00	70 752.00
101						
120	290	Summa material o transport	0		0.00	0.00
130	291	Påslag material o transport	12.00	% A	0.00	0.00
140	298	Totalt material o transport	12.00		0.00	0.00
150	0					
160	390	Summa entreprenader	0		0.00	0.00
170	391	Påslag entreprenader	10.00	% A	0.00	0.00
180	398	Totalt entreprenader	10.00		0.00	0.00
190	0					

Konto | Katalög | Projekt | Objekt | Förv område | Verksamhet | Aktivitet | Motpart | Kod 1 | Kod 2 | Klient
 11 | 117001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Vill man lägga till en rad så ställer man sig på raden ovanför den rad man vill lägga till. Tag F5 för att få en ny rad. I detta exempel vill jag lägga till en ny rad mellan rad 50 och rad 60.

[901] Fakturaspecifikation

Ta bort fakturaspec | Skapa faktura | Beräkna fakturaspec | Godkänn för fakturering | Öppna för redigering | Slå samman/radera | Förhandsgranska fakturaspec

Fakturaspec nr: 715 | Kundnummer: 204 | Status: Aktiv
 Fakturanr: 0
 Namn: Malmö Bostadsbolag AB | Fakturadatum: 2004-12-01
 Adress: | Betalningsvillkor: 30
 Karibergsvägen 14 | Förfallodatum: 2005-01-03
 Postadress: 244 01 MALMÖ | Registrerad: 2005-02-10
 Land / Valuta: <Inget> | <Ingen> | Ändrad: 2005-02-10 15:54:22
 Av: DEMO

Rad	Radtyp	Antal	Enh	Apris	Belopp	
10	0					
20	0					
30	0					
40	0	Fakturerad period: - 2004-12-31				
50	0					
60	100	Arbetskostnad P.200408-200408				
80	190	Summa arbete o resor				
90	191	Påslag arbete o resor				
100	198	Totalt arbete o resor				
101						
120	290	Summa material o transport				
130	291	Påslag material o transport				
140	298	Totalt material o transport				
150	0					
160	390	Summa entreprenader				
170	391	Påslag entreprenader				
180	398	Totalt entreprenader				
190	0					
Konto	Katälle	Projekt	Objekt	Förv område	Ver	
11		11.7001				

Faktureringskonstanter (32) Klart!

Uppsättning	Radtyp	Text 1	Summa	Av nivå	Antal	Procent	Å-pris/Enhet
10	1		0	0	0,00	0,00	0,00
10	2	Projekt	0	0	0,00	0,00	0,00
10	3		0	0	0,00	0,00	0,00
10	4	Faktureringsperiod	0	0	0,00	0,00	0,00
10	5		0	0	0,00	0,00	0,00
10	100	Arbetskostnad	0	0	0,00	0,00	0,00 Tim
10	110	Resekostnad	0	0	0,00	0,00	20,00
10	190	Summa arbete o resor	1	0	0,00	0,00	0,00
10	191	Påslag arbete o resor	0	2	0,00	10,00	0,00 % Å
10	198	Totalt arbete o resor	2	0	0,00	0,00	0,00
10	199		0	0	0,00	0,00	0,00
10	200	Material	0	0	0,00	0,00	0,00

Ange lämplig fakturakonstant i fältet radtyp. F4 ger översikt över valbara fakturakonstanter. Komplettera med text, antal och belopp. Tryck ENTER i sista fältet alt sparar med F2.

Slå samman/radera rader

Om du har skapat flera rader av samma radtyp finns det möjlighet att slå samman dessa till en rad genom att markera alternativet slå samman under Övriga funktioner.

Beräkna fakturaspecifikation

Om fler ändringar har gjorts i fakturaspecifikationen skall den alltid innan utskrift beräknas om. Detta för att alla summor skall bli rätt. Välj Övriga funktioner – Beräkna fakturaspec (Ctrl + F3) alt ikonen Beräkna fakturaspec - epsilon.

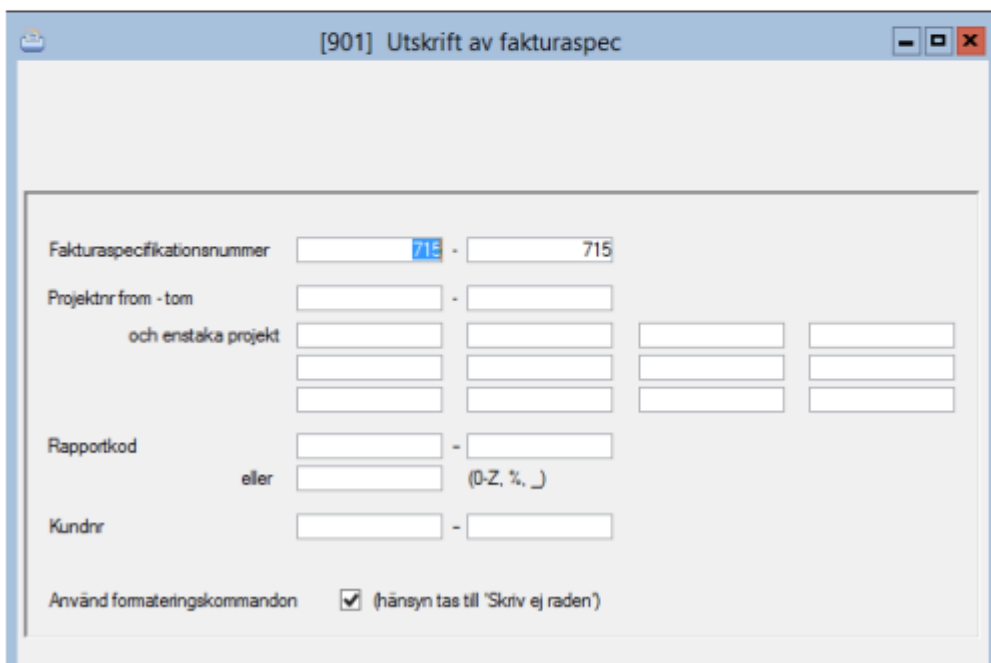
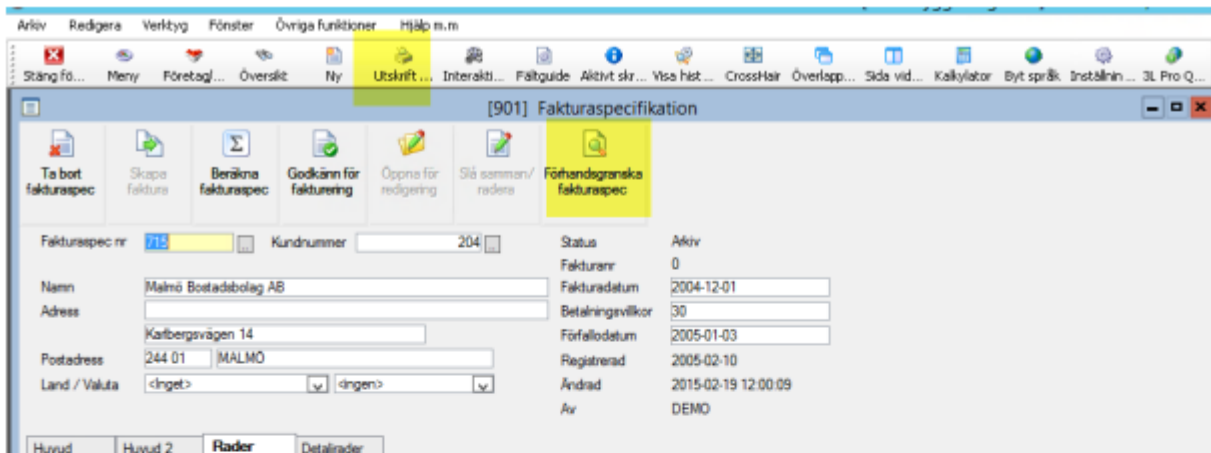
The screenshot shows the Vitec software interface for invoice specification. The 'Övriga funktioner' (Other functions) menu is open, highlighting 'Beräkna fakturaspec' (Ctrl+F3). The main window title is '[901] Fakturaspecifikation'. Below the title bar, there are icons for 'Godkänn för fakturering', 'Öppna för redigering', 'Slå samman/radera', and 'Förhandsgranska fakturaspec'. The form below contains fields for 'Fakturaspec nr' (715), 'Kundnummer' (204), 'Status', 'Arkiv', 'Namn' (Malmö Bostadsbolag AB), 'Adress' (Karlbergsvägen 14), 'Postadress' (244 01 MALMÖ), 'Land / Valuta' (<Inget>), 'Fakturansr', 'Fakturadatum' (2004-12-01), 'Betingsvillkor' (30), 'Förfallodatum' (2005-01-03), 'Registrerad' (2005-02-10), 'Ändrad' (2015-02-19 12:00:09), and 'Ar' (DEMO).

Red	Redtyp		Antal/Enh	Aprs	Belopp
10	0				
20	0				
30	0				
40	0	Fakturerad period: - 2004-12-31			
50	0				
60	100	Arbetskostnad P.200408-200408	268,00 Tim	240,00	64 320,00
61	100	Arbetskostnad	10,00 Tim	240,00	2 400,00
80	190	* Summa arbete o resor	278,00 Tim	240,00	66 720,00
90	191	* Påslag arbete o resor	10,00 % A	66 720,00	6 672,00
100	198	** Totalk arbete o resor	278,00 Tim	264,00	73 392,00
120	290	* Summa material o transport	0	0,00	0,00
130	291	* Påslag material o transport	12,00 % A	0,00	0,00
140	298	** Totalk material o transport	12,00	0,00	0,00
150	0				
160	390	* Summa entreprenader	0	0,00	0,00
170	391	* Påslag entreprenader	10,00 % A	0,00	0,00
180	398	** Totalk entreprenader	10,00	0,00	0,00
190	0				

Konto	Kställe	Projekt	Objekt	Förv område	Verksamhet	Aktivitet	Notpat	Kod 1	Kod 2	Klient
3140	11	117001	*	*	1001	*	*	*	*	902

Utskrift av fakturaspecifikation

Utskrift av en fakturaspecifikation kan ske antingen genom att man klickar på skrivaren när man har en fakturaspecifikation framme för redigering eller genom att man väljer förhandsgranska fakturaspecifikationen och därefter väljer till bildskärm och därefter till skrivare. Man kan också gå välja Utskrift av fakturaspec via huvudmenyn.

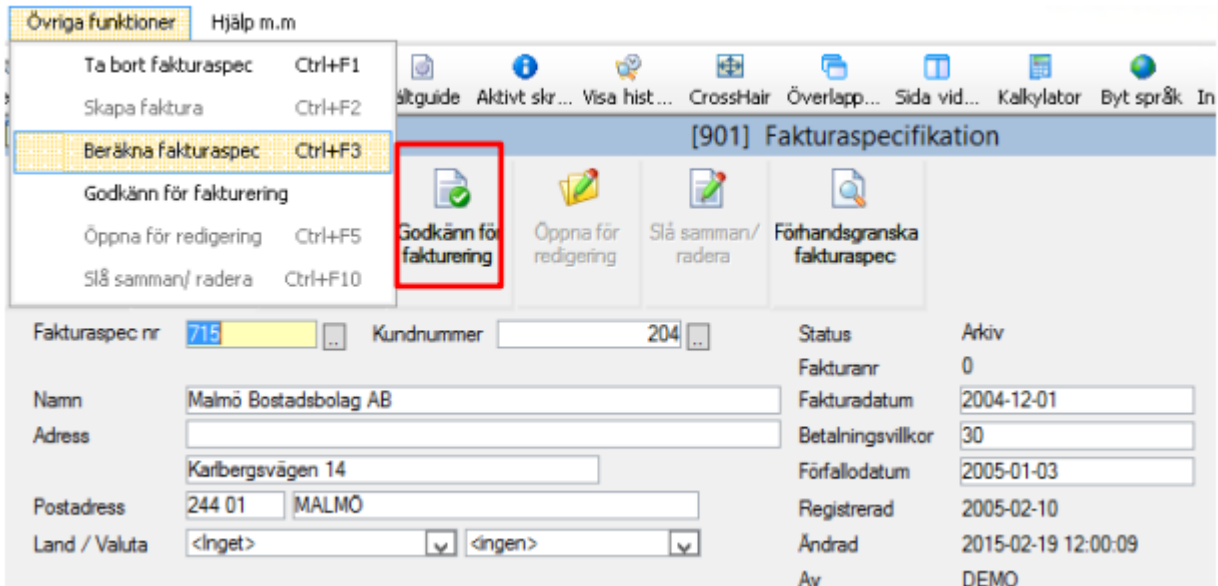


Gör urval. Inget urval ger ALLA specar som är skapade. Vid utskrift från redigering av fakturaspecifikation fylls specnummer i med automatik.

Fakturaspecifikation 715				
Byggbolaget AB		Kundnr 204		
Möbelgatan 4		Malmö Bostadsbolag AB		
431 33 Möndal		Karlbergsvägen 14	Datum 2004-12-01	
031-678440		244 01 MALMÖ		
Er ref Lars Storestson		117001 Kv Storken	BOSNYPR	
Bestnr AB-123456-123		Vår ref Sven Persson		
Kostnadsslag	Antal	Enhet	Å-pris	Belopp
Fakturerad period: - 2004-12-31				
Arbetskostnad P.200408-200408	268,00	Tim	240,00	64 320,00
Arbetskostnad	10,00	Tim	240,00	2 400,00
* Summa arbete o resor	278,00	Tim		66 720,00
Påslag arbete o resor	10,00	% Å	66 720,00	6 672,00
** Totalt arbete o resor	278,00	Tim		73 392,00
* Summa material o transport				
Påslag material o transport	12,00	% Å		
** Totalt material o transport				
* Summa entreprenader				
Påslag entreprenader	10,00	% Å		
** Totalt entreprenader				
Summa exklusive moms				73 392,00
Mervärdesskatt 25 %	25,00	% Å	73 392,00	18 348,00
Oresutjämning				
Att Betala				91 740,00

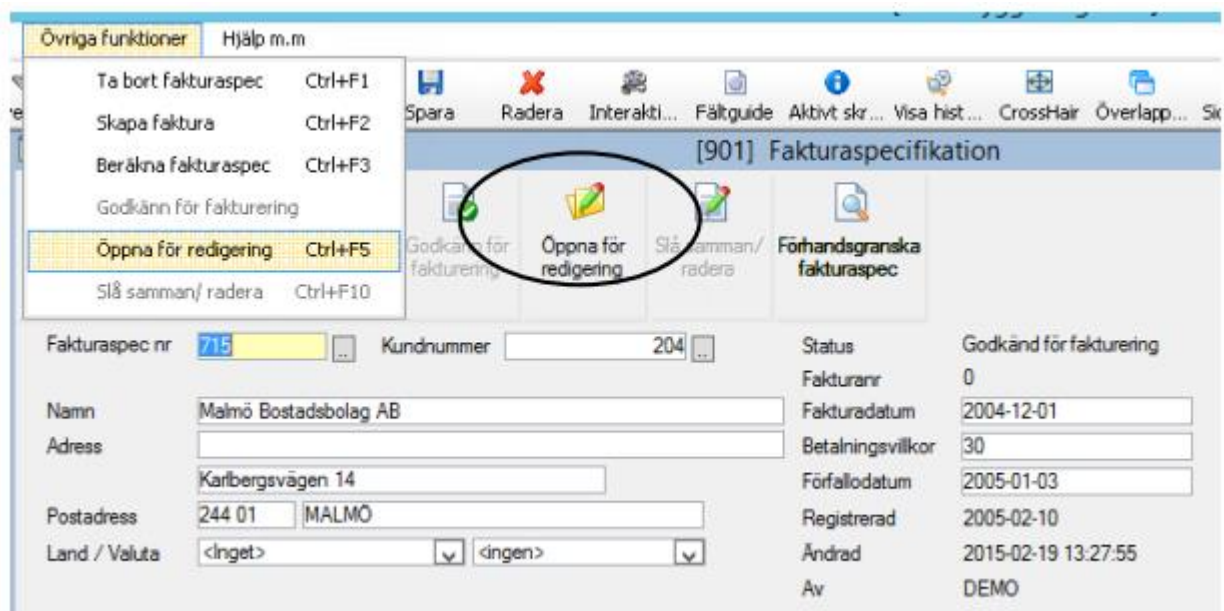
Godkänn fakturaspecifikation för fakturering

För att en specifikation skall kunna omvandlas till en faktura måste den godkännas för fakturering. Välj Övriga funktioner – Godkänn för fakturering alt via ikonen Godkänn för fakturering. En fakturaspecifikation som godkänns för fakturering låses samtidigt för redigering.

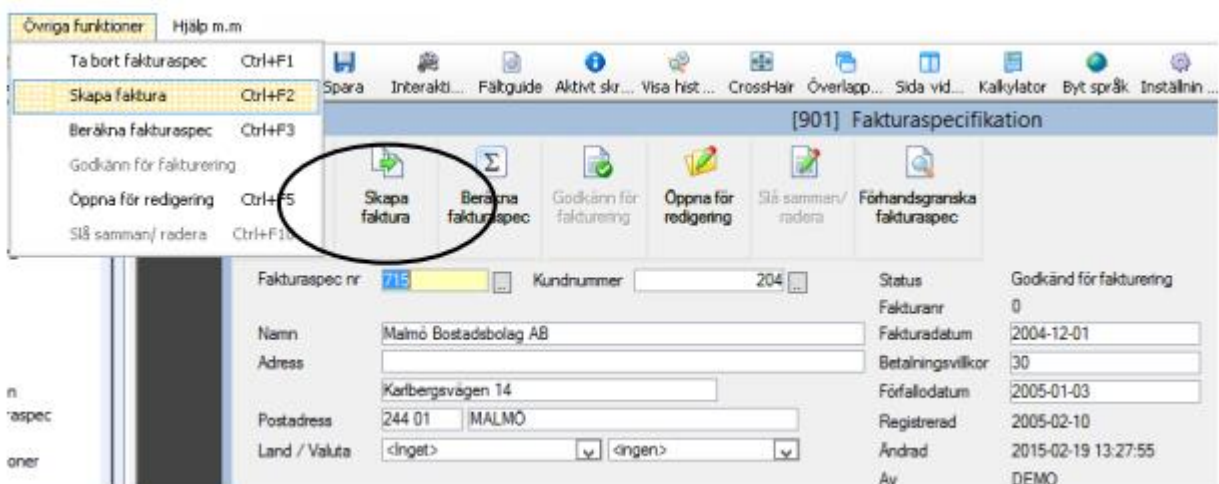


Öppna för redigering

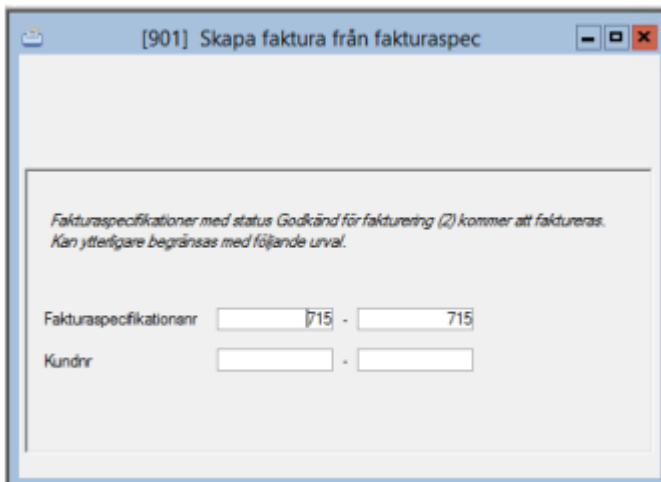
En fakturaspecifikation som blivit godkänd för fakturering och därmed låst för redigering kan öppnas på nytt genom att välja – övriga funktioner – öppna för redigering alt via ikonen.



Skapa faktura



Det går att skapa en faktura från en fakturaspecifikation antingen genom att man väljer "skapa faktura" via övriga funktioner alt via ikonen när man har en fakturaspecifikation framme som är godkänd för fakturering eller genom att man väljer "Skapa faktura från fakturaspecifikation" från huvudmenyn. Urvalsbilden är densamma. Urval kan göras på fakturaspecifikationsnr och kundnummer. Välj till bildskärm alt till skrivare och därefter starta med F10.



[901] Skapa faktura från fakturaspec

Fakturaspecifikationer med status Godkänd för fakturering (2) kommer att faktureras.
Kan ytterligare begränsas med följande urval.

Fakturaspecifikationsnr -

Kundnr -

En kvittens över skapade fakturor skrivs ut.

Beroende på hur faktureringskommandon är angivna på fakturakonstanten förs specifikationen över i komprimerad form eller i sin helhet. Fakturan hanteras sedan vidare på normalt sätt.

Fakturaspec - Skapade fakturor		
Fspecnr	Fakturanr	Meddelande
715	7178	Faktura 7178 skapad.

Registrera/ändra faktura

Kundreskontra-Dagliga rutiner-Registrera/ändra faktura

Fakturan hanteras sedan vidare på normalt sätt. Kontrollera att allt ser riktigt ut om inte korrigera fakturan på normalt sätt.

[901] Registrera/ändra faktura

7178

- > Bilagor
- > Order (O/L)
- > Order (Tiv)
- > Krediteringar

Fakturanummer: 7178 Kundnr: 204 Kreditfaktura:
 Namn: Malmö Bostadsbolag AB A-contofaktura:
 Co/adress: Fakturadatum: 2004-12-01
 Adress: Karlbergsvägen 14 Betalningsvillkor: 30
 Ordernr: Postadress: 244 01 MALMO Förfallodatum: 2005-01-03
 Räntefaktura: Land: <Inget>

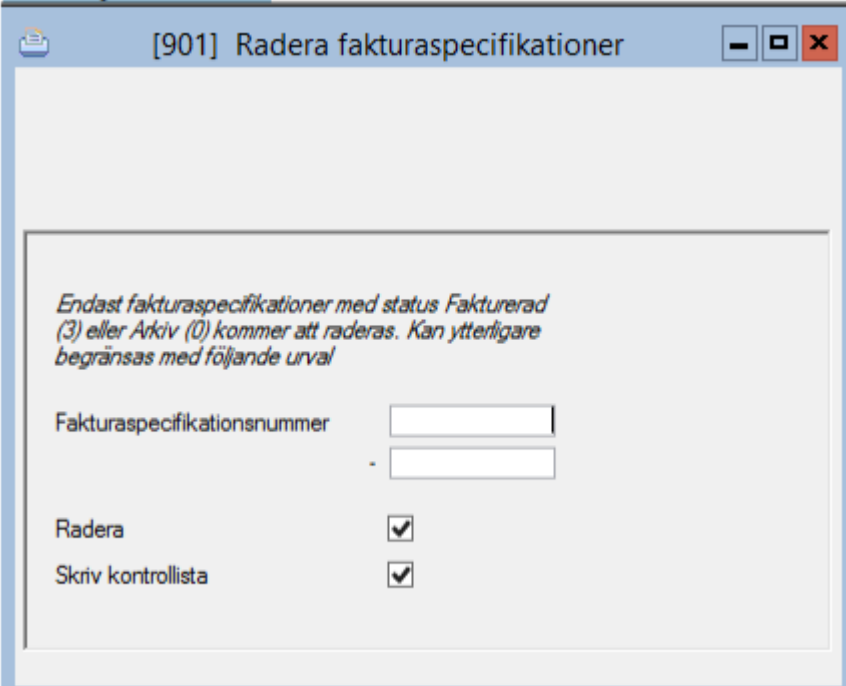
Huvud 1	Huvud 2	Flasker	Kontingenter	Rad	Radtyp	Antal	Enh	Pris	Rabatt	Belopp	Arb	
				80	190	*	Summa arbete o resor	278,00	Tim	240,00	0,00	66 720,00
				90	191		Påslag arbete o resor	10,00	% Å	66 720,00		6 672,00
				100	198	**	Totalt arbete o resor	278,00	Tim	264,00	0,00	73 392,00
				110	290	*	Summa material o transport	0,00		0,00	0,00	0,00
				120	291		Påslag material o transport	12,00	% Å	0,00		0,00
				130	298	**	Totalt material o transport	12,00		0,00	0,00	0,00
				140	0							
				150	390	*	Summa entreprenader	0,00		0,00	0,00	0,00
				160	391		Påslag entreprenader	10,00	% Å	0,00		0,00
				170	398	**	Totalt entreprenader	10,00		0,00	0,00	0,00
				180	0							
				190	9990		Summa exklusive moms	300,00		0,00	0,00	73 392,00
				200	9996		Mervärdesskatt 25 %	25,00	% Å	73 392,00		18 348,00
				210	9998		Öresutjänning	0,00		0,00	0,00	0,00
				220	9999		Art. Exklava	325,00		0,00	0,00	91 740,00

Konto: 151011 Katalle: 117001 Projekt: Objekt: Förv område: Verksamhet: Aktivitet: Motpart: Kod 1: Kod 2: Klient:

Radera fakturaspecifikation

Kundreskontra – Fakturaspecifikation - Radera fakturaspecifikation

Delrutinen "radera fakturaspecifikation" används för att radera fakturerade/felaktiga fakturaspecifikationer



[901] Radera fakturaspecifikationer

Endast fakturaspecifikationer med status Fakturerad (3) eller Arkiv (0) kommer att raderas. Kan ytterligare begränsas med följande urval

Fakturaspecifikationsnummer

-

Radera

Skriv kontrollista

Ange intervall som ska raderas. Lista över raderade specifikationer fås om "skriv kontrollista" markeras. Om enbart kontrollista väljs sker ingen radering. Välj starta bearbetning/utskrift.