



Lathund för hantering av fakturaunderlag från Medarbetaren i Labora Ekonomi.

- Förberedelser i kundreskontran
- Import av fakturafil



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förberedelser i kundreskontran	3
Organisationsenhet för Medarbetaren	3
Enheter	4
Konteringsdimensioner	5
Kontroll av konton	5
Kontroll av kostnadsställen	6
Kontroll av kostnadsbärare, Objekt, Ansvar och Projekt.....	7
Hämta in fakturor till Labora Ekonomis kundreskontra	7

FÖRBEREDELSE I KUNDRESKONTRAN

Innan man kan ta emot ordar från Medarbetaren måste kundreskontran förberedas för dessa.

- Först måste du göra inställningarna enligt handboken för ordermodulen i Medarbetaren.
- Organisationsnumret måste överensstämma i Medarbetaren.
- (Gäller det ett pastorat, MÅSTE organisationsnumret stämma i topp nivå, dvs pastoratet)
- En organisationsenhet måste skapas för Medarbetaren.
- Enheten st måste definieras för organisationsenheten.
- Den kontosträng som definierats i Medarbetaren måste stämmas av mot hur kontosträngen ser ut i ekonomisystemet.
- De intäktskonton som registrerats på artiklarna på Medarbetaren måste kontrolleras i Labora Ekonomi.

Organisation/Enhet

ORGANISATIONSENHET FÖR MEDARBETAREN

En organisationsenhet för Medarbetaren läggs upp i kundreskontran under menyvalet Grunddata, Organisation/Enhet.

Organisation/Enhet - Storstad MED

Arkiv Redigera Visa Funktioner Hjälp

← 2017 →

Organisation/Enhet

Organisation/Enhet

Org.enhet: MED

Fakt.prefix: 17

Enhet/Åvd: Expeditionen

Kundkategori: Normal

Kontouppgifter

Bankgironr: 5973-9813

Plusgironr:

Adressuppgifter

RefPerson: Patrik Gineman

Ref.Telnr:

Fax:

Gatadress: Storgatan 5

Postadress:

Postnr: 749 51 Ort: Ålvsjö

E-post:

Aktiv

Aktiv

Artiklar för avgifter

Faktureringsavgift:

Påminnelseavgift:

Räntefakturaavgift:

Kalla organisationsenheten för MED.

Ange fakturaprefix till 03 eller 04 beroende på om ni även använder systemet BeGrav eller inte (01 är för KAS, 02 är för GRAV).

Under Enhet/Avd kan en benämning registreras som även skrivs ut på fakturan.

Kundkategori ska vara Normal.

Referensperson, bankgironummer och/eller postgironummer, faxnummer och förvaltningens adressuppgifter ska anges för att komma med på fakturan.



Spara organisationsenheten.

ENHETER

Importenheter

När organisationsenheten MED har sparats ska enheten st definieras för denna organisationsenhet. Detta gör man i kundreskontran under menyvalet system, Importenheter.



Välj Ny.

Org.enhet	Grav	Kasall
Bgr	99	st
grv	1	st
grv	2	tim
GRV	3	Kvm
INS	10	st

Org.enhet ska vara MED

Enhet i "Grav" ska vara 10.

Enhet i Kasall ska vara st.



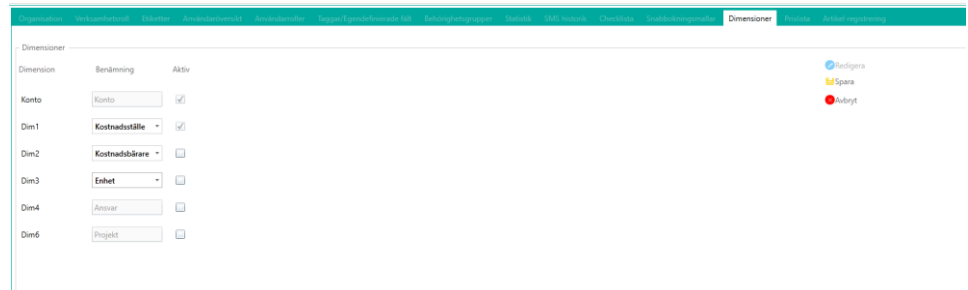
Spara org.enheten.

Endast denna enhet (st) behöver läggas upp för org.enheten MED.

Ytterligare texter på fakturan kan skrivas i kundreskontran innan fakturering görs.

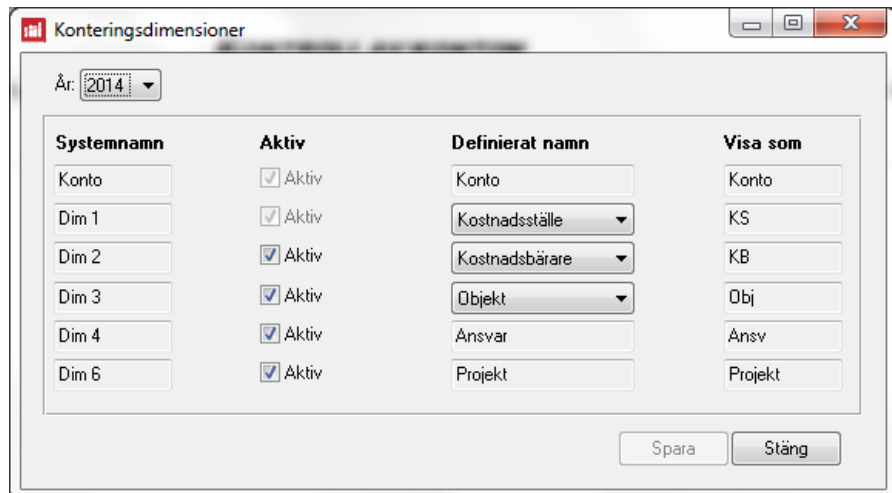
KONTERINGSDIMENSIONER

I Medarbetaren har de dimensioner i kontosträngen, som ska användas för konteringen av artiklarna, definierats.



Dimension	Benämning	Aktiv
Konto	Konto	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim1	Kostnadsställe	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim2	Kostnadsbärare	<input type="checkbox"/>
Dim3	Enhet	<input type="checkbox"/>
Dim4	Ansvar	<input type="checkbox"/>
Dim6	Projekt	<input type="checkbox"/>

Kontrollera att samma konteringsdimensioner har aktiverats i Labora Ekonomi. Detta gör du i huvudmenyn under menyvalet Grunddata, Konton, Konteringsdimensioner.



Systemnamn	Aktiv	Definerat namn	Visa som
Konto	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Konto	Konto
Dim 1	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Kostnadsställe	KS
Dim 2	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Kostnadsbärare	KB
Dim 3	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Objekt	Obj
Dim 4	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Ansvar	Ansv
Dim 6	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Projekt	Projekt

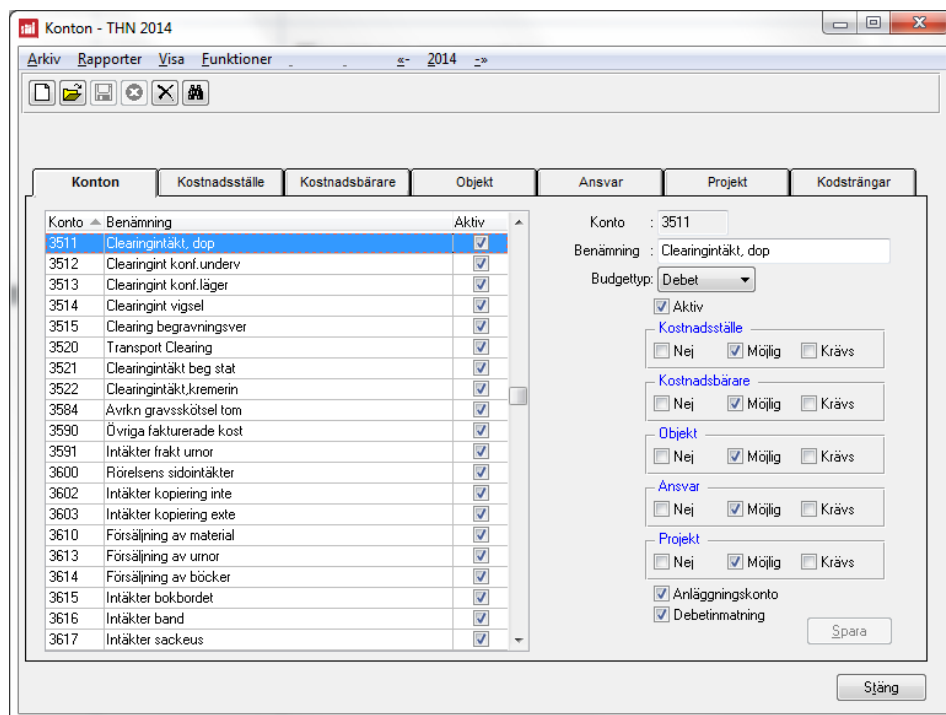
År: 2014

Spara Stäng

Konton

KONTROLL AV KONTON

I Grunddata, Konton, Konton bör de intäktskonton kontrolleras som skrivits in på artiklarna i Medarbetaren.

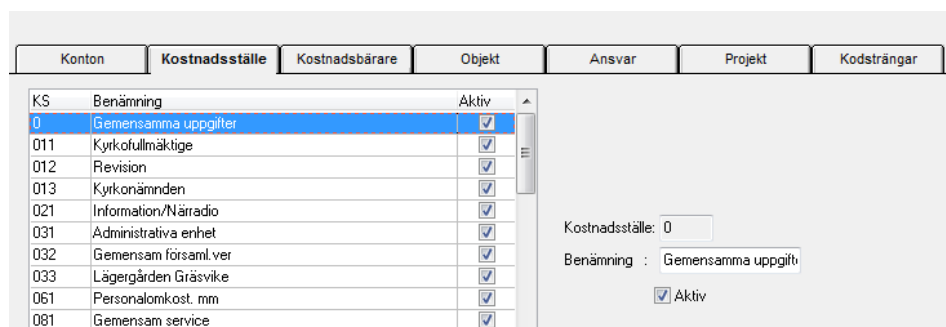


Kontrollera att samtliga intäktskonton för clearing, och andra intäktskonton som används i Medarbetaren, finns upplagda i ekonomisystemet. Kontrollera även att dessa konton är möjliga att användas tillsammans med kostnadsställe, kostnadsbärare och övriga delar i kontosträngen (om kostnadsbärare och övriga dimensioner ska användas och har registrerats på artiklarna i Medarbetaren).

KONTROLL AV KOSTNADSSTÄLLEN

Kostnadsställe

I Grunddata, Konton, Kostnadsställen bör de kostnadsställen kontrolleras som skrivits in på artiklarna i Medarbetaren.



Kontrollera att de kostnadsställen som används på artiklarna i Medarbetaren finns upplagda i ekonomisystemet.

KONTROLL AV KOSTNADSBÄRARE, OBJEKT, ANSVAR OCH PROJEKT

Kontrollera även att övriga delar av kontosträngen som aktiverats Konteringsdimensioner i ekonomisystemet, och i Kontoinställningar på Medarbetaren, och som används vid konteringen av artiklarna på Medarbetaren finns upplagda.

Kostnadsbärare	Objekt	Ansvar	Projekt
----------------	--------	--------	---------

KB	Benämning	Aktiv
001	test	<input checked="" type="checkbox"/>
100	Gemensam adm.	<input checked="" type="checkbox"/>
200	Kyrklig jord	<input checked="" type="checkbox"/>
300	Fastig.förvaltning	<input checked="" type="checkbox"/>
500	Begr.verksamhet	<input checked="" type="checkbox"/>
600	THN församling östra	<input checked="" type="checkbox"/>
601	THN församling västr	<input checked="" type="checkbox"/>
602	THN västra sjuk.kyrk	<input checked="" type="checkbox"/>
603	THN östra högskolan	<input checked="" type="checkbox"/>
604	THN västra Gräsviken	<input checked="" type="checkbox"/>

Kostnadsbärare: 001
Benämning : test
 Aktiv

HÄMTA IN FAKTUROR TILL LABORA EKONOMIS KUNDRESKONTRA

Hämta Faktura

Gå in i Labora Ekonomi och gå till Kundreskontra. Välj Hämta Faktura.

Hämta underlag - LabOra Ekonomi

Läser in filer med underlag från valt system

Org.enhet: MED

Fakt/erbj. datum: 2017-06-26

Förtalldatum: 2017-07-06

Överföringsmetod: Direktöverföring Filöverföring

Fil: Bläddra...

Avrundningsregel

Hela kronor
 Jämt 50 öre
 Ingen avrundning

Villkor

Faktureringsavgift
 Räntedebiteras

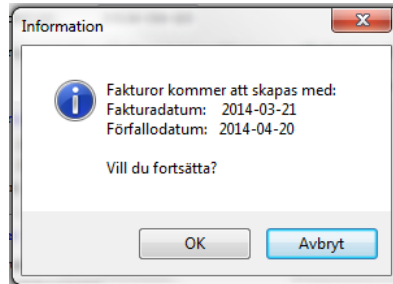
Starta inläsning Stäng

Välj Org enhet MED för att hämta in fakturaunderlag från Medarbetaren.

Starta inläsning

Klicka på Direktöverförning och välj starta inläsning.

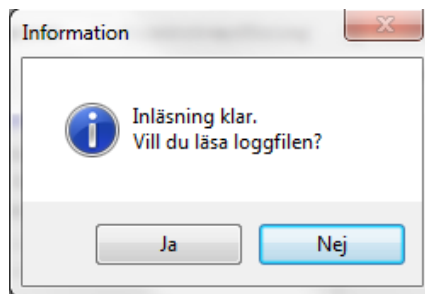
En information visas.



OK

Klicka på OK för att fortsätta.

En ny information visas när inläsningen är klar.



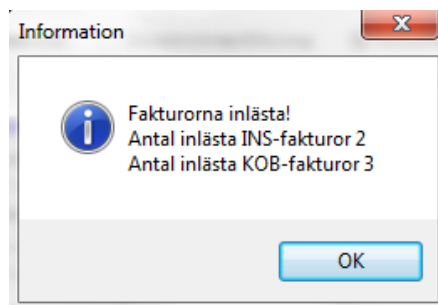
J_a

Klicka på Ja för att läsa loggen från inläsningen.

Logglistan är oftast helt tom om inläsningen har gått bra.

Vid inläsning redovisas hur många order/fakturaunderlag som kommit in till Org enheterna MED resp. KOB i kundreskontran.

Följande meddelande visas:



Fakturan har nu kommit in i kundreskontra och är klar för fakturering och utskrift.

Kundfaktura - THN 11814

Arkiv Redigera Visa Rapporter Funktioner Hjälp 2014

Kundfaktura Konteringar Historik Överblick kundfakturator

Org.enhet: **INS** Alla Betalda Obetalda Förfallna Makulerade

Faktnr	Typ	Org	Kundnamn	Sign	Förf.datum	Bet.datum	Restbelopp	Total belopp	Status
11814	N	INS	Vallerntuna församling	Sys	2014-04-19		2 900,00	2 900,00	1
11812	N	INS	Maskosklubben Utmåla	Sys	2014-04-19		850,00	850,00	2
11811	N	INS	Maskosklubben Utmåla	Sys	2014-04-19		850,00	850,00	2
11810	N	INS	Lars Perssons dödsbo	Sys	2014-04-19		800,00	800,00	2
11809	N	INS	Röda Korset	Sys	2014-04-19		850,00	850,00	2
11803	N	INS	Britta Petterssons dödsbo	Sys	2014-04-19		850,00	850,00	2
11802	N	INS	Utmåla bridgeklubb	Sys	2014-04-19		550,00	550,00	2
11801	N	INS	Utmåla bridgeklubb	Sys	2014-04-19		1 000,00	1 000,00	2
11800	N	INS		Sys	2014-04-17		600,00	600,00	2
11799	N	INS	Maskosklubben Utmåla	Sys	2014-04-16		850,00	850,00	2
11798	N	INS	Petterssons Livs	Sys	2014-04-16		850,00	850,00	2
11797	N	INS	Röda Korset	Sys	2014-04-16		950,00	950,00	2
11796	N	INS	Röda Korset	Sys	2014-04-09		850,00	850,00	1
11795	N	INS	Röda Korset	Sys	2014-04-06		850,00	850,00	1
11794	N	INS	Vällingby församling	Sys	2014-04-02		2 900,00	2 900,00	2
11793	N	INS	PRO i Utmåla	Sys	2014-03-30		1 050,00	1 050,00	1
11792	N	INS	Röda Korset	Sys	2014-03-30		850,00	850,00	1
11791	N	INS	Ålunda församling	Sys	2014-03-30		2 900,00	2 900,00	1
11790	N	INS	Röda Korset	Sys	2014-03-30		850,00	850,00	1
11789	N	INS	Röda Korset	Sys	2014-03-29		850,00	850,00	1

Total : 33 570 Inbetalt : 0 Utestående : 33 570
 *Summeringar avser endast utestående fordringar