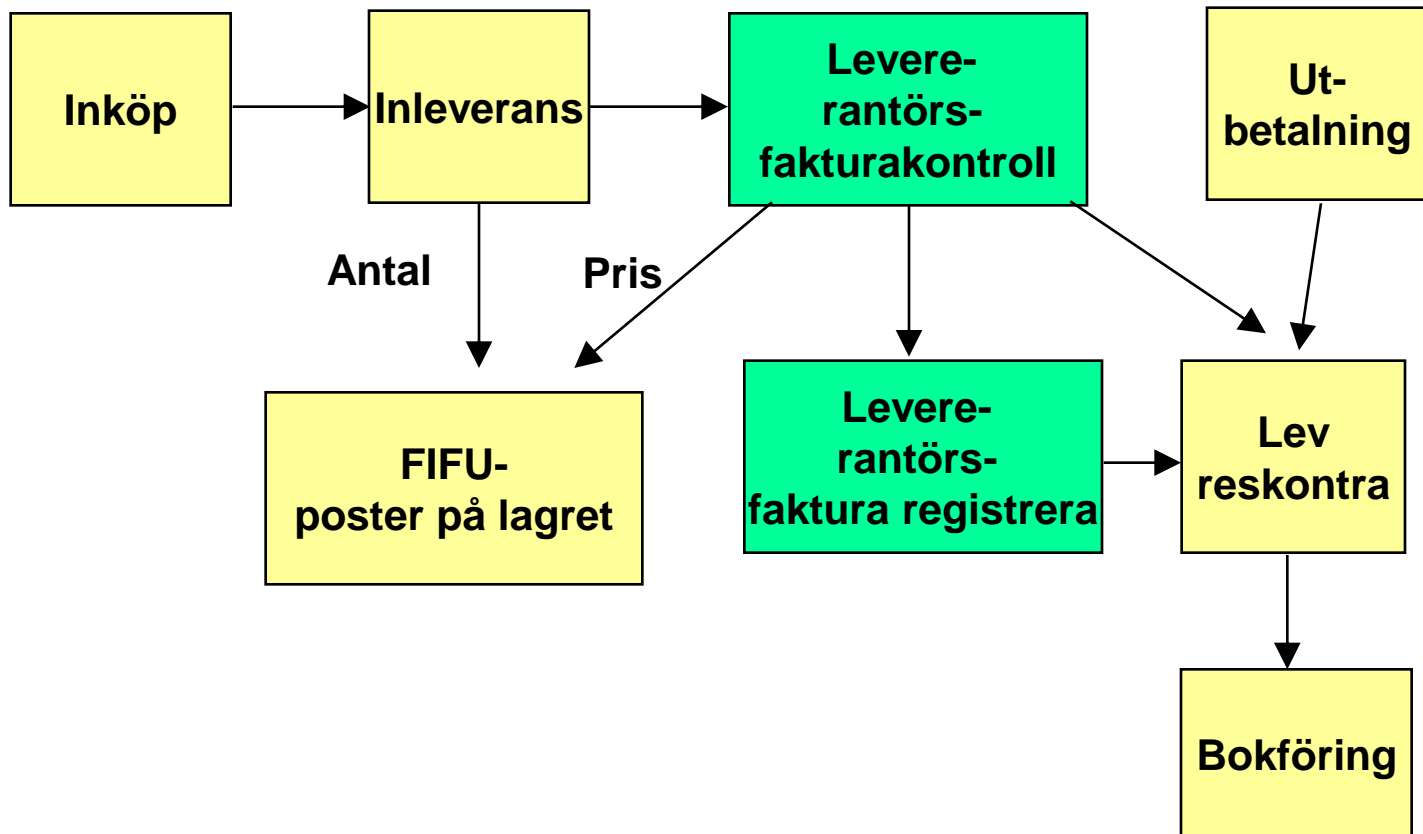


# Affärssystemet SystemQ

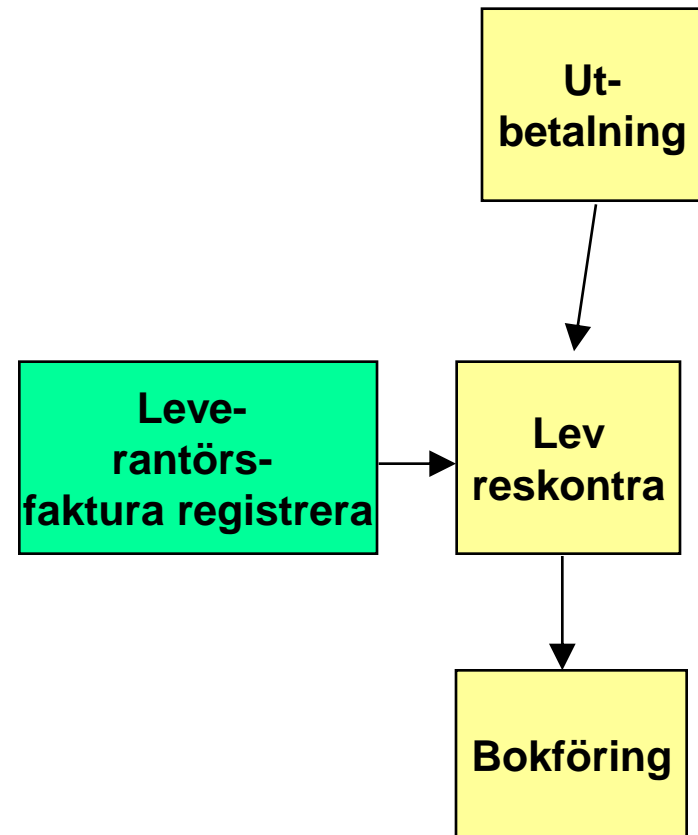


## Hantering av leverantörsfakturor

# Inköp till lagret



# Övriga fakturor



# Kontering av lagerinköp



Produktgrupper: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv SystemQ PDM Sökrutiner Verktyg Hjälp

← Avbryt

Lista Produktgrupp Utländs ben

Produktgrupp: 110  
Namn: BÅTAR

Fri-text: 1 25\* 50

Spara

Fritexten kan delas i 25 + 25 positioner vid utskrift av kundprislista.

Materialkonto i huvudbok: 410 4xxx  
Lagerkonto i huvudbok: 1511 15xx  
Försäljningskonto i huvudbok: 3103 3xxx Konto hyra:

Kodning för kund-art.statistik:  
Artikel-kund statistik summeras per artikel

Bonusgrupp: 1  Använd kundrabatt

Produkt ansvarig:   
Storleks-typ:

SystemQ

Artikelns produktgrupp  
styr konteringen

# Motkonton



Fasta uppgifter levres: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv Sökrutiner Verktyg Hjälp

← Avbryt

Egenskaper Parametrar

Nästa inkommande nr: 40 Spara

Mervärdesskatt: 25 %

Eget postgiro: 5 34 3 -1

Eget bankgiro: 123-4567

Första år i statistik: 4

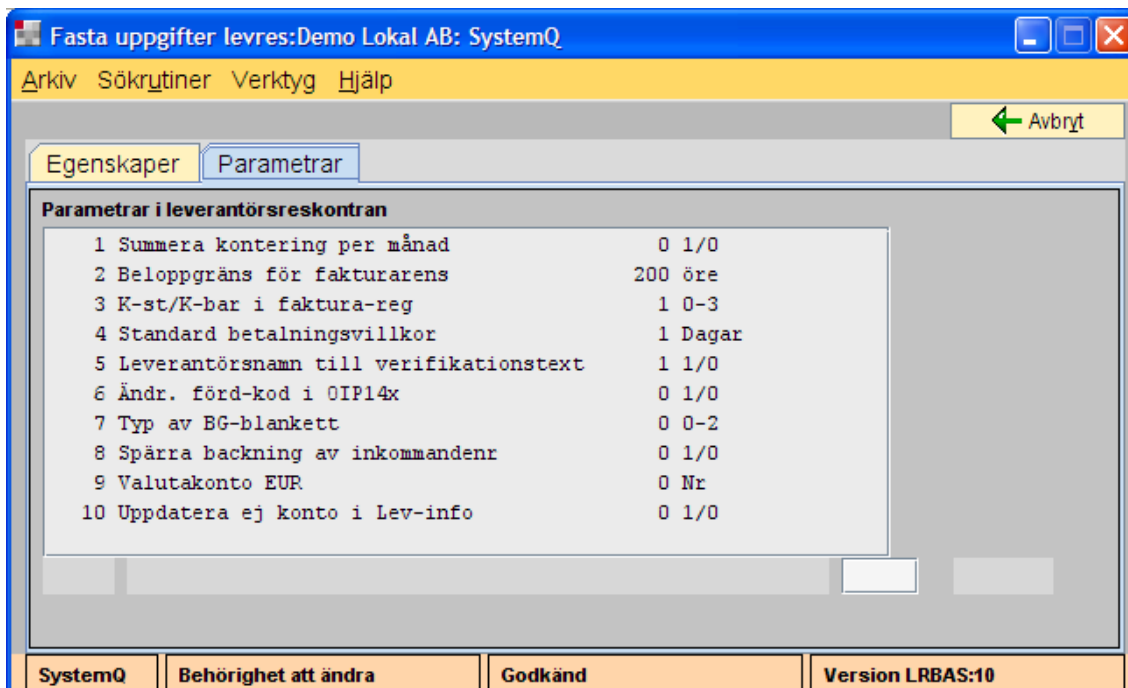
**HUVUDBOKSKONTON**

Leverantörsskuld:	211	Checkkonto:	104
Tillfällig lev.skuld:	219	Postgirokonto:	102
Material inköp:	410	Differenskonto:	378
Moms:	147	Kontant utbetal.konto:	101

SystemQ Behörighet att ändra Godkänd Version LRBAS:10

Motkonton anges i  
Egenskaper  
Leverantörsreskontra

# Inställningar



**5. Ställer in att leverantörens namn kopieras till text**

**10. Ställer in att konto skall kopieras till leverantör**

# Leverantörstyrda konteringar



Företagsregister registrera: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Affärskontakter Sökrutiner Verkyg Inställningar Hjäl

Nr: 585 Namn: Byggplast Jan Erlandsson AB NyttFöretag Avbryt  
08 880175

Adresser Personer Kundinfo Lev-info Avdelning Anteckn. Allmän Säljstöd Utskrifter ...

Er referens

Inköpare  ...

Betalningsvillkor 30 30 dagar netto ...

Leveransvillkor CFR Fraktfritt ...

Leveranssätt 1 Med bil ...

Momskod 0 Full moms

Konto inköp 471

Konto levres 2121

Kostnadsbärare 120 Kostnadsbärare 120

Kostnadsställe 20 Avdelning 20 maxtext

Bankens namn

Bankens nr/adress:

Mottag. kontonr (IBAN):

Swiftkod

Kod för kostn.debitering

Kod för betalningsform

Kod för betalningsmetod

Bokföringssätt

Riksbankkod

Terminskotr

Inköpsintervall veckor 2

Inköpsrabatt 30.00

Bet. factoring frtgnr

Minsta orderbelopp

Minsta antal inköp

Extern lagerplats

Kundnummer

Spara

SystemQ Senast uppdaterad .28 20010912

**Betalningsvillkor styr  
förfallodag**

**Konto inköp konterar  
fakturer. Kan uppdateras  
automatiskt**

# Valutastyrda konteringar



Registrering och ändring av valutor: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv Sökrutiner Hjälp

Huvudbokskonton

← Avbryt  
Spara valuta

Valuta	Namn	Aktuell kurs	Lev.skuld	Kundfordr.
EUR	EURO	9.123	2112	1222
Valuta	Namn	Kurs	Konto Levskuld	Konto Kundfodr
EUR	EURO	9.1230	2112	1222
FFR	Francs	1.0400	2114	1224
GBP	Pund	11.5000	2112	1222
HKD	HongKong	1.2500	2115	1225
ITL	Lire	.0047	2117	1227
JPY		5.0000	2113	1223
NLG	Floriner	4.1398	2116	1216
Nor	Norska kro	1.0000	2116	1216
SEK	SEK	1.0000	211	1210
USD	Dollar	7.4000	2111	1221

SystemQ

**Leverantörsfakturor i valuta konteras på reskontra konton kopplade till valuta**



# Registrera faktura



Leverantörsfakturer registrering: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Leverantörsreskontra Sökrutiner Verktyg Hjälp

← Avbryt

Registrera Attestera

Inkommande nr:  Best.nr:

Nr:  Namn:

Lev.fakt.nr:  Valuta:  Kurs:

Huvud Registrera Betalningar Övriga Utlandsbetalning

Projekt:  Företag BG:

Fakt.adress:  Företag PG:

Faktura BG:

Faktura PG:

Betalsätt:

Vår referens:

Er referens:

Leveransdatum:   Delbetalas

Leverans OK:

Attesteras av:

Attesterad datum:

Attestkod:

Attest notering:

Dokument fil:

Diff/kontering Moms Ank.reg.summa

SystemQ

1. Tryck på Ny
2. Ange leverantör
3. Leverantörens fakturanummer
4. Ev. valuta
5. Tryck på ENTER efter varje fält

# Fortsätt registrering



Leverantörsfakturor registrering: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Leverantörsreskontra Sökrutiner Verkyg Hjäl

Registrera Attestera

Inkommande nr: 39 Best.nr: Ny

Nr: 585 Namn: Byggplast Jan Erlandsson AB Spara

08 880175 Ta bort

Lev.fakt.nr: 1234654 Valuta: SEK Kurs: 1.000000 Makulera

Huvud Registrera Betalningar Övriga Utlandsbetalning

Ank.datum: Fakt.datum: Förf.datum: TaBortRad Infoga

070115 Avstäm

Fakt.bel ink moms Momsbelopp Momskod: Fakturabelopp nto AntPer FrånPer ÅMM

0 Full moms

Konto	Benämning	K-ställe	K-bärare	Belopp	Text
471		20	120		Byggplast Jan

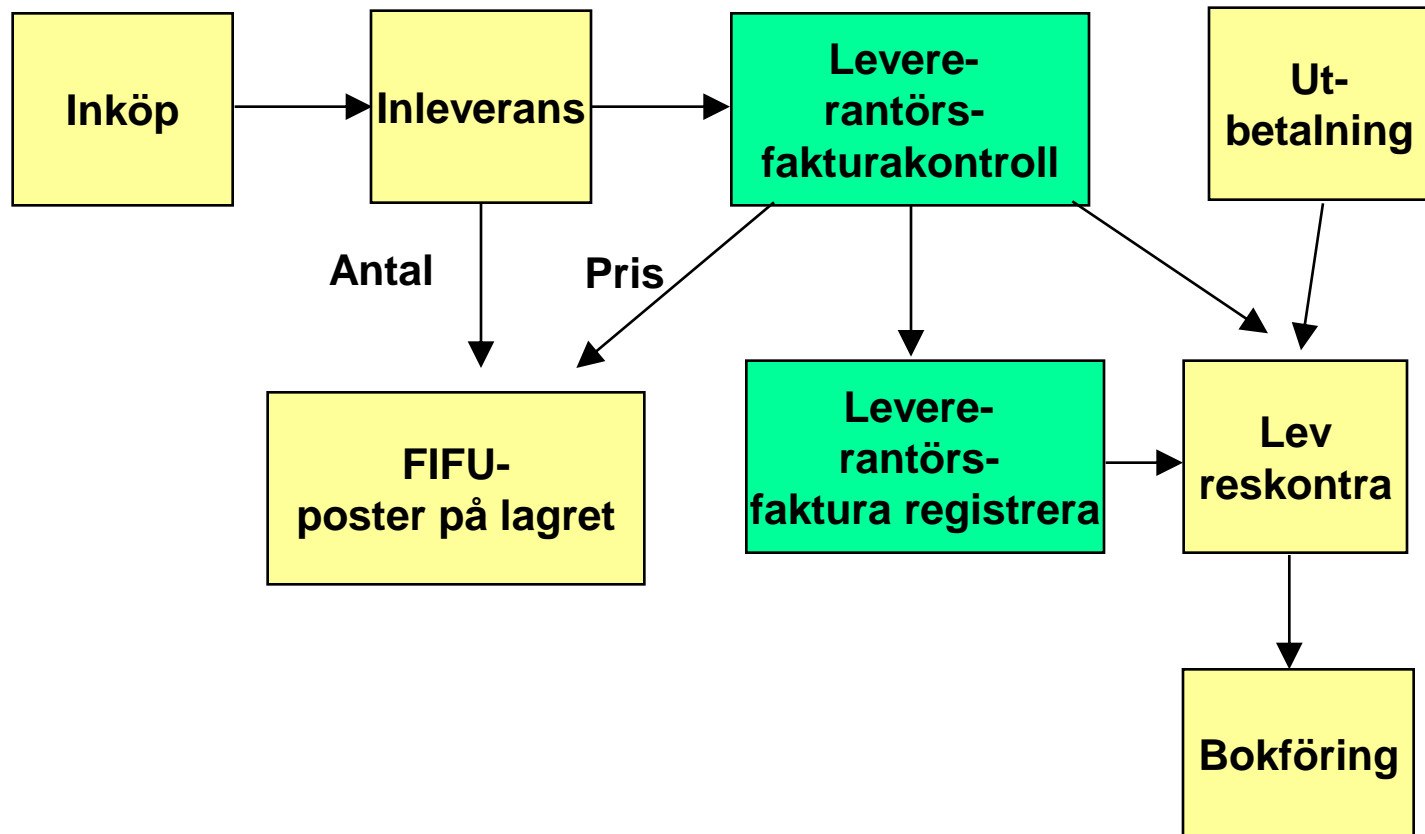
Kontonr	Namn	Kostn.st	Kostn.bär	Belopp	Text	Bokf	Be
---------	------	----------	-----------	--------	------	------	----

Diff/kontering Moms Ank.reg.summa

SystemQ

1. Registrera fakturadatum, förfallodag beräknas
2. Ange fakturabelopp, momsbelopp beräknas
3. Vid behov, korrigera momsbelopp
4. Kontera faktura

# Inköp till lagret



# Leverantörs fakturakontroll



Inköpsorder registrera: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Inköp Sökrutiner Verktyg Inställningar Hjälp

100 Stockhol... Lagerorder Spara Avbryt

Bestnr: 3174 Lev: 580 Namn: WATSKI AB Ny

Huvud (f1) Inköpsrader Infoga(f2) Skeppning Info Fritext Inleverans f(3) LevFaktKontr f(4)

Ink.nr: 0 Fakturanummer: 23132456456 Godkänn Återställ hela  
Lev.fak.reg Återställ rad

Huvud Rader Avstäm.

Fakturadatum: 070110 Ankomstdatum: 070115 Förfallodag: 070209

Belopp fördela: Extra belopp: Konto:  
Valuta: SEK Fakturakurs: 1.000000 Inköpskurs: 1.000000  
Fakturabelopp: Momsbelopp: Momskod:  
Bankgiro: 156-1556 Postgiro: 156-789 0 Full moms  
Er ref: Vår ref: ORD:2010 GBK Kostn.bär: 2010

Intrakod: Vikt intra: 0.0

Totalt konterat på faktura:

Belopp:	999.00	Moms:	249.75	Total:	1248.75
---------	--------	-------	--------	--------	---------

Ordersumma: 0.00 Moms: 0.00 Total: 0.00 SEK

SystemQ 050511

# Ändra fakturerat



Inköpsorder registrera: Demo Lokal AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Inköp Sökrutiner Verktyg Inställningar Hjälp

100 Stockhol... Lagerorder Spara Avbryt

Bestnr: 3174 Lev: 580 Namn: WATSKI AB Ny

Huvud (f1) Inköpsrader Infoga(f2) Skeppning Info Fritext Inleverans f(3) LevFaktKontr f(4)

Ink.nr: 0 Fakturanummer: 23132456456 Godkänn Återställ hela  
Lev.fak.reg Återställ rad

Huvud Rader Avstäm.

Pos	Artikelnr	Benämning	LevAntal	FaktAntal	FaktBelopp	Status	Serienr/Märk
10	1511	Skotträta i rostfritt stål	1	1	999.00	FREG	

10 1511 Skotträta i rostfritt stål 1 999.00

Ordersumma: 0.00 Moms: 0.00 Total: 0.00 SEK

SystemQ 050511

**Dubbelklicka på raden för att ändra antal och pris**

# Avropsfakturer med förskott



- Avropsorder kan användas när många inleveranser sker mot en inköpsorderrad. SystemQ hanterar även avrop med förskottsbetalning som automatisk räknas av mot delleveranser.