



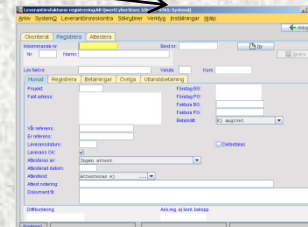
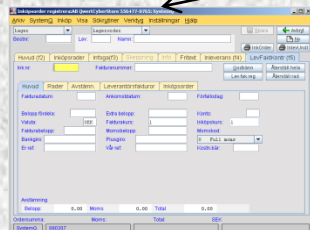
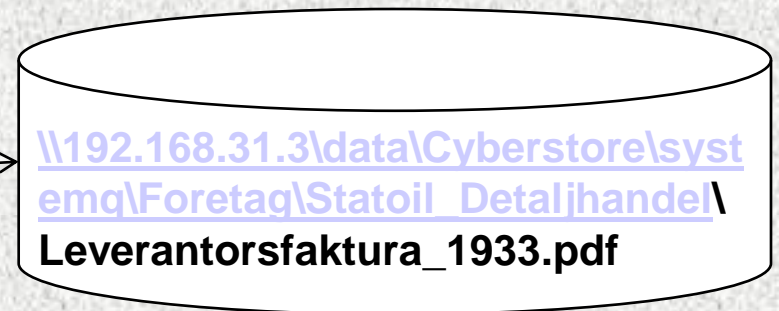
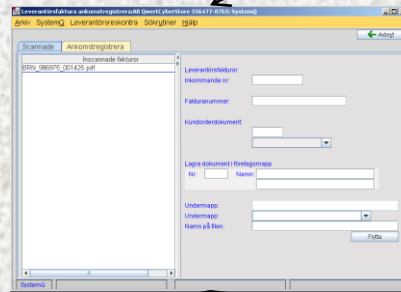
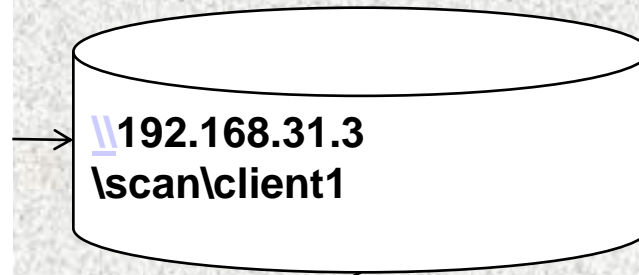
# Affärssystemet SystemQ

**Välkommen till det papperslösa  
kontoret**

**Inscanning av  
leverantörsfakturor**



# Översikt





# Inscanning

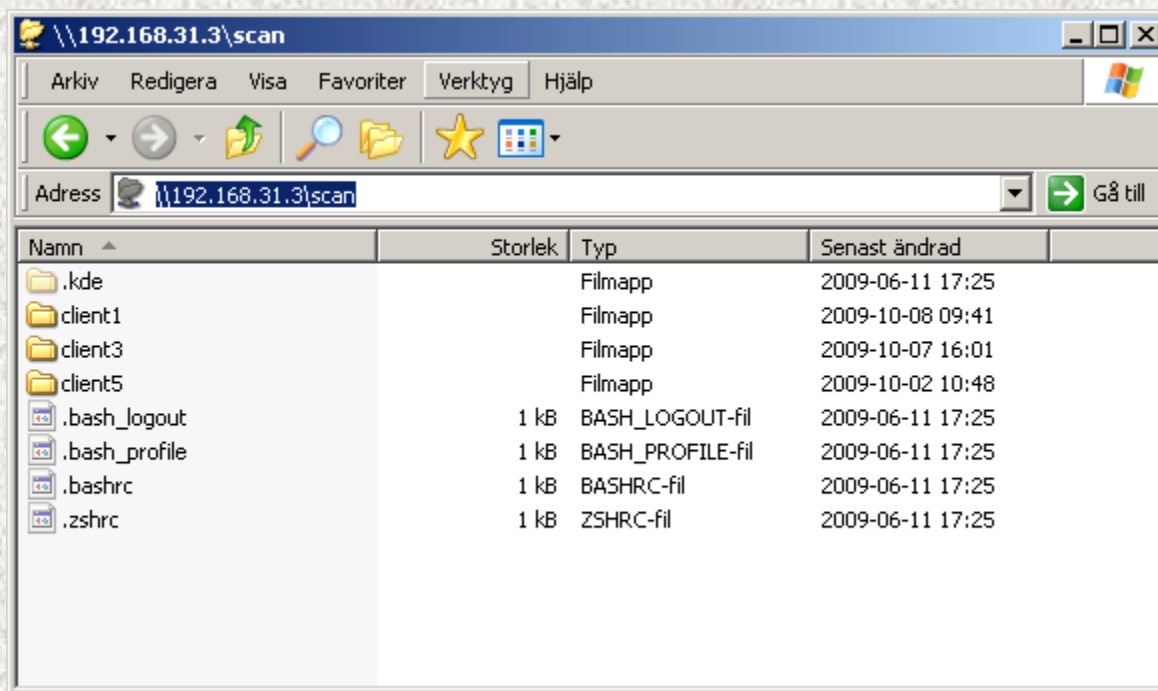
- *Välj Scanna*
- *Till FTP (File Transfer Protocol)*
- *Scannern loggar in som användare "scan" på LINUX-server och har en hemkatalog /home/scan*

```
root@systemq:/home/scan
[root@systemq scan]# pwd
/home/scan
[root@systemq scan]# ll
total 12
drwxrwxrwx 2 root root 4096  8 okt 09.41 client1
drwxrwxrwx 2 gbk  gbk 4096  7 okt 16.01 client3
drwxrwxrwx 2 root root 4096  2 okt 10.48 client5
[root@systemq scan]#
```



# Samba delar ut katalogen

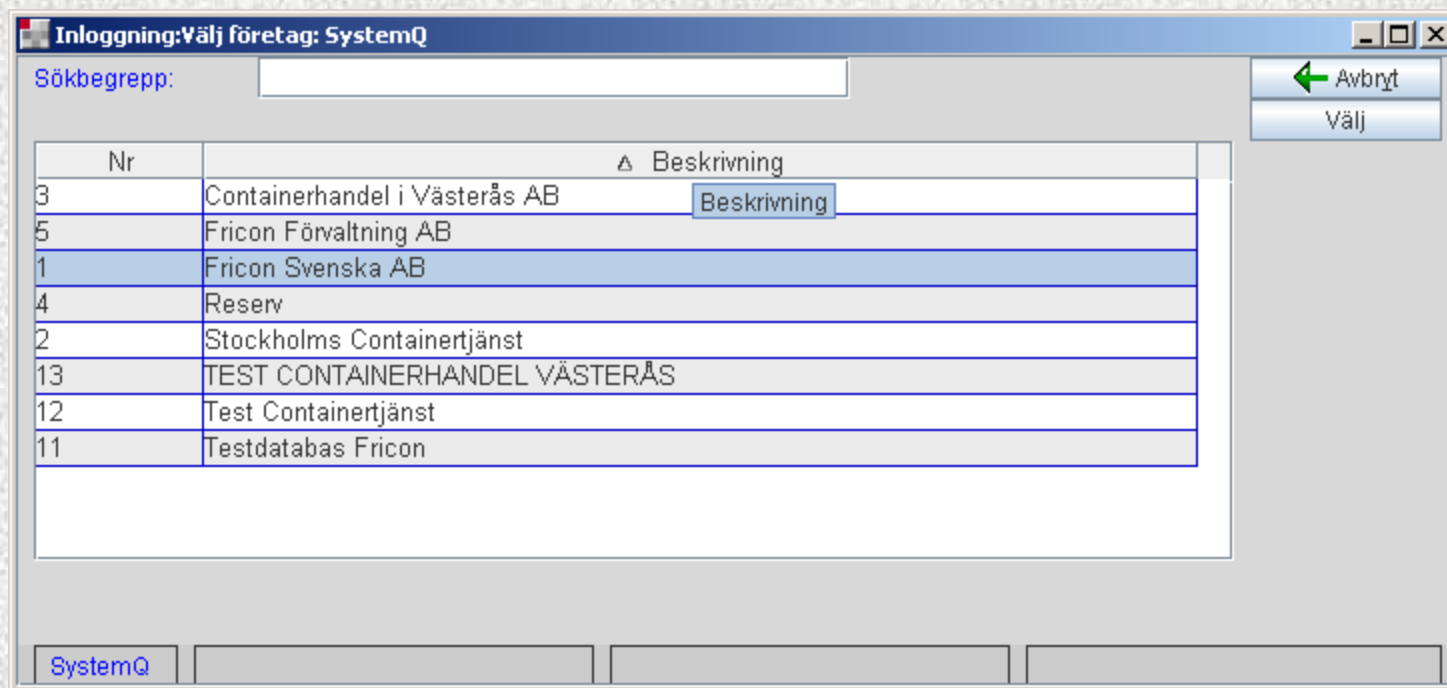
- `\\192.168.31.3\scan`





# En mapp per företag

- *Mappen heter client plus Nr*





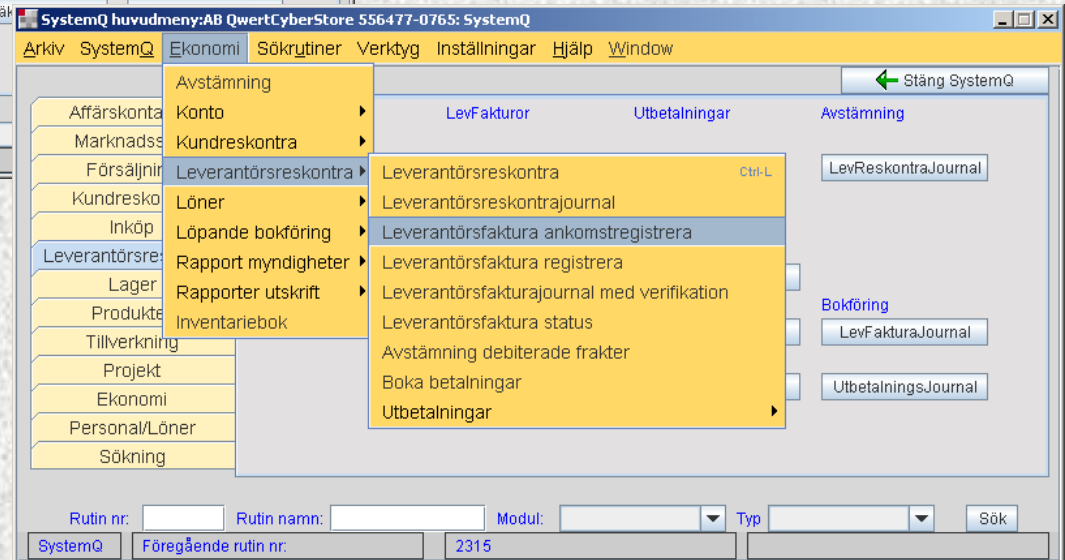
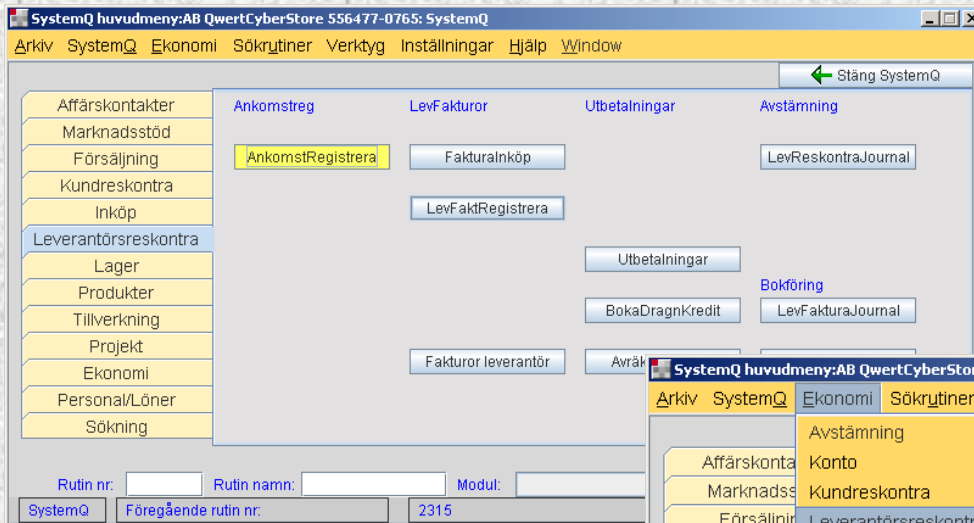


# Välj företag att scanna till

- *Välj scanna*
- *Till FTP*
- *1-sidigt eller 2-sidigt*
- *Scanna till FTP-profil som är ett kortnamn som syns i scannerns display*
- *Profilen är konfigurerad så att dokumentet hamnar i rätt clientXX*



# Ankomstregistrera





# Ankomstregistrering

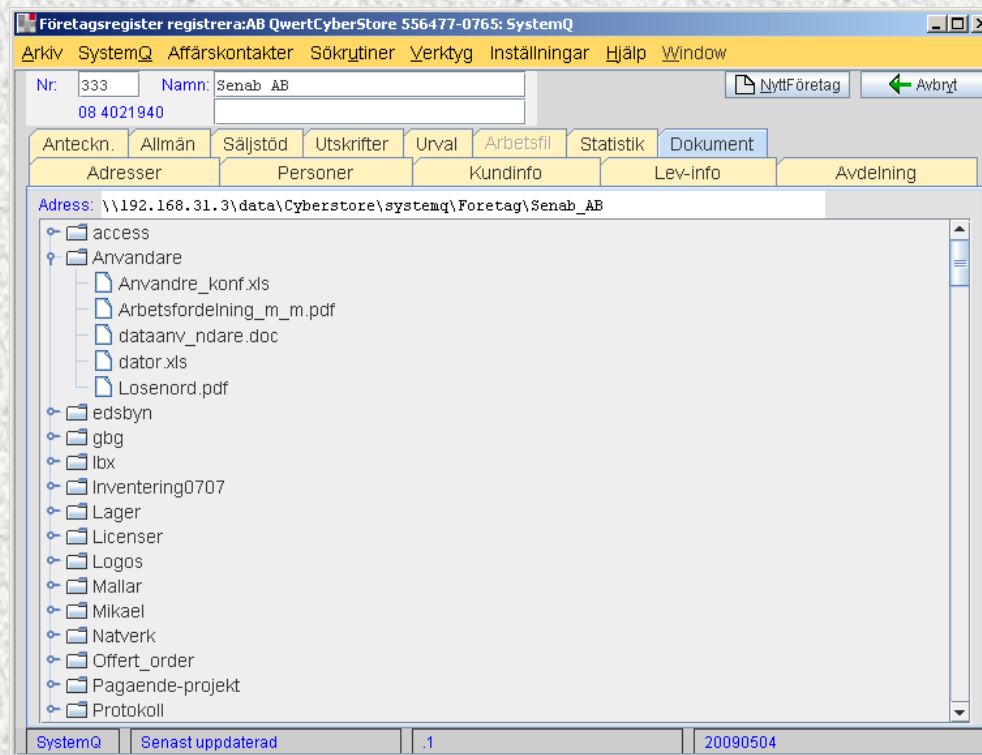
- *Ankomstregistrera fakturor*
- *Koppla inscannande fakturor till befintliga inkommandenummer*
- *Flytta och döpa om andra dokument*





# Företagsmappar

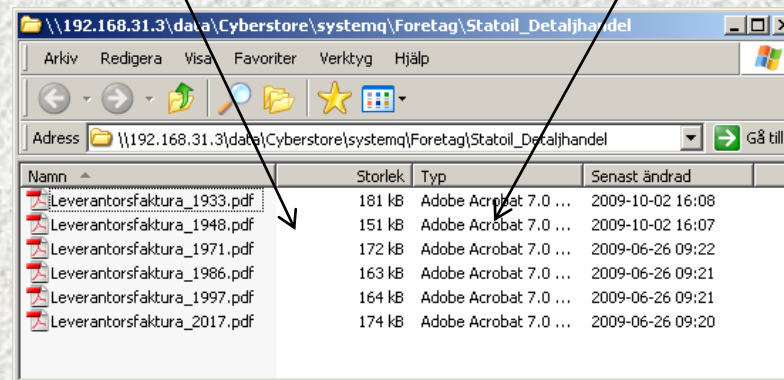
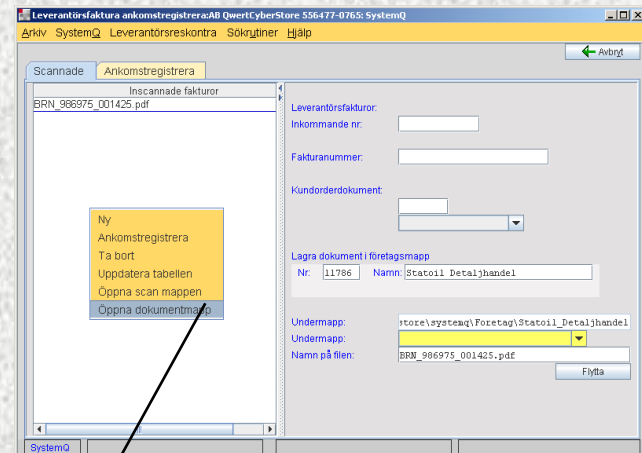
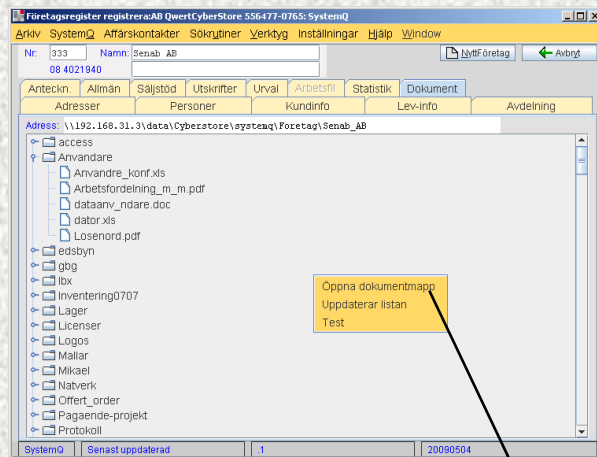
- *Dokumenten lagras på företaget*





# Öppna dokumentmapp

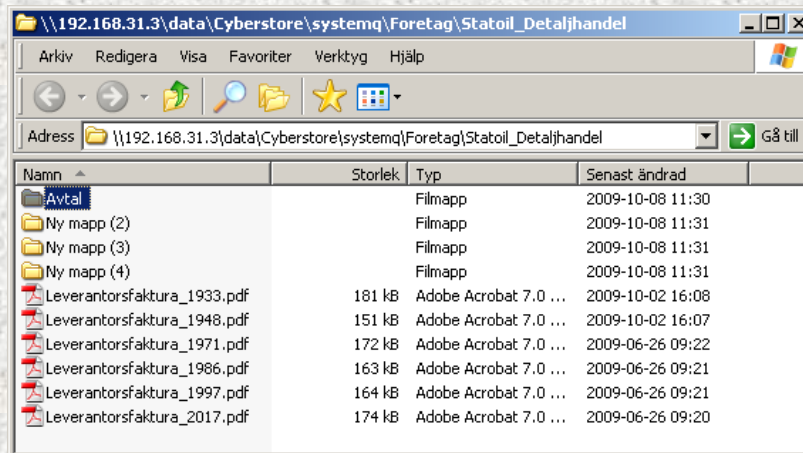
*Högerklicka och välj "Öppna dokumentmapp"*





# Skapa undermappar

- Högerklicka i utforskningsfönstret för att öppna meny
- Välj Nytt och mapp
- Tryck på F5 om du inte ser ändringen
- Undvik mellanslag och åäö



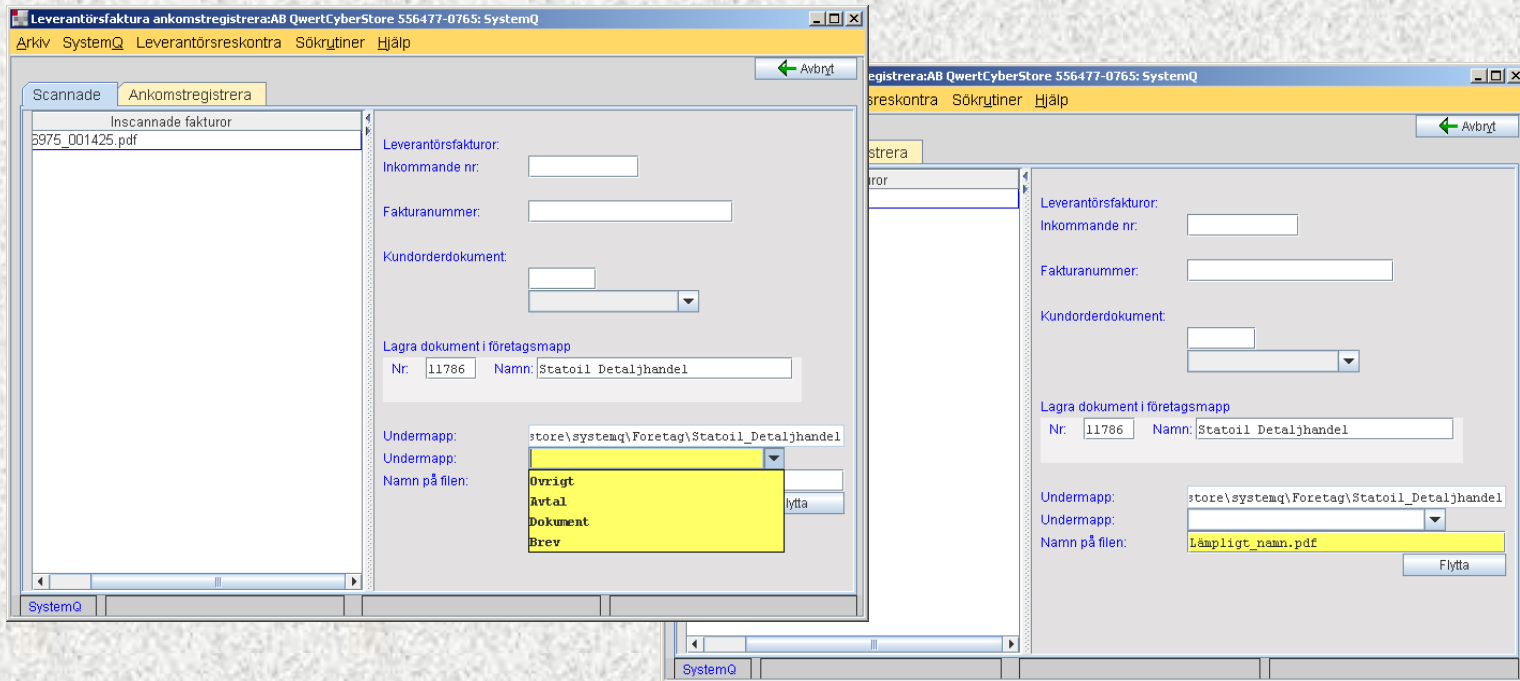
**Mapparna Ny mapp  
kommer ej att fungera  
bra**

**Döp om dom**



# Välj undermapp och filnamn

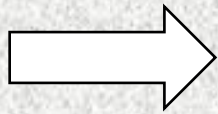
- Undermappar visas när man valt företag om du skall lagra andra dokument





# Ankomstregistrea leverantörsfaktura

- Välj filen från inscannade dokument



Leverantörsfaktura ankomstregistrera: AB QwertCyberStore 556477-0765: SystemQ

Arkiv SystemQ Leverantörsreskontra Sökrutiner Hjälp

← Avbryt

Scannade Ankomstregistrera

Inscannade dokument

BRN\_986975\_001425.pdf

Leverantörsfakturor:

Inkommande nr:

Fakturanummer:

Kundorderdokument:

Lagra dokument i företagsmapp

Nr:  Namn:

Udermapp:

Udermapp:

Namn på filen:

Flytta

SystemQ







# Välj ankomstregistrera

Leverantörsfaktura ankomstregistrera: AB QwertCyberStore 556477-0765: SystemQ

Arkiv SystemQ Leverantörsreskontra Sökrutiner Hjälp

← Avbryt

Scannade Ankomstregistrera

Inscannade dokument

BRN\_986975\_001425.pdf

- Ny
- Ankomstregistrera
- Ta bort
- Uppdatera tabellen
- Öppna scan mappen
- Öppna dokumentmapp

Leverantörsfakturor:

Inkommande nr:

Fakturanummer:

Kundorderdokument:

Lagra dokument i företagsmapp

Nr:  Namn:

Undermapp:

Undermapp:

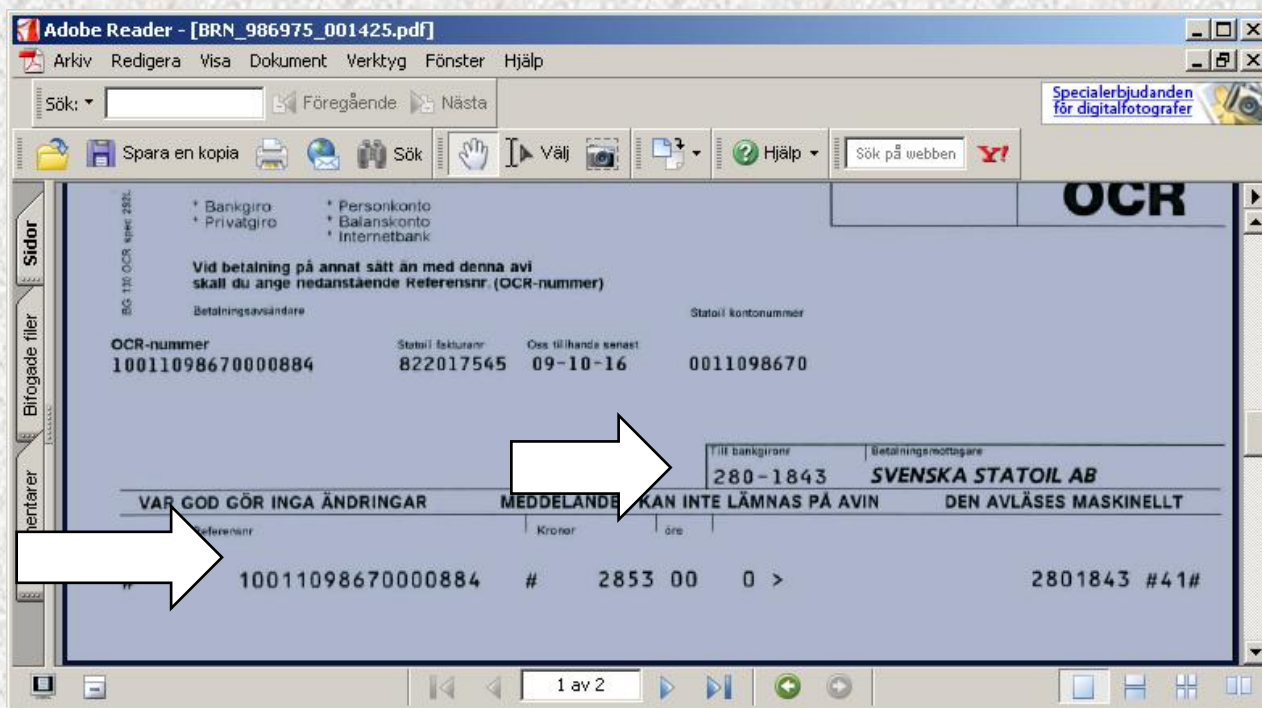
Namn på filen:

Flytta

SystemQ

# Välj leverantör

- *Kontrollera bankgiro*
- *Ange i första hand OCR och i andra hand fakturanummer*



Adobe Reader - [BRN\_986975\_001425.pdf]

Arkiv Redigera Visa Dokument Verktyg Fönster Hjälp

Sök:  Föregående Nästa

Specialerbjudanden för digitalfotografer

Spara en kopia Sök Välj Hjälp Sök på webben

**OCR**

\* Bankgiro \* Personkonto  
\* Privatgiro \* Balanskonto  
\* Internetbank

Vid betalning på annat sätt än med denna avi skall du ange nedanstående Referensnr. (OCR-nummer)

Betalningsavsändare Statoil kontonummer

OCR-nummer	Statoil fakturanr	Oas till hands senast	Statoil kontonummer
10011098670000884	822017545	09-10-16	0011098670

Till bankgiro Betalningsmottagare

280-1843 SVENSKA STATOIL AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr	Krokor	öre	
10011098670000884	#	2853 00	0 >

2801843 #41#

1 av 2



# Komplettera med belopp och datum

Leverantörsfaktura ankomstregistrera: AB QwertCyberStore 556477-0765: SystemQ

Arkiv SystemQ Leverantörsreskontra Sökrutiner Hjälp

← Avbryt

Scannade Ankomstregistrera

Inkommande nr: 2064 Best.nr:

Nr: 11786 Namn: Statoil Detaljhandel

OCR/Fakturanr: 10011098670000884

Projekt:

Er referens:

Vår referens:

Ank.datum: 091008 Fakturadatum: 091001 Förfallodag: 091016

Momskod: 0 Full moms

Belopp inkl. 2283.63 Momsbelopp: 569.37 Belopp netto: 2283.63

Valuta: SEK Fakturakurs: 1.00 Best.kurs:

Leverans:  Delbetalning:

Betalsätt: Ej angivet  Faktura bg:  Faktura pg:

Foretag bg: 280-1843 Faktura pg:

Attesteras av: Test mail

Attesterad datum:

Attestkod: Attesteras ej

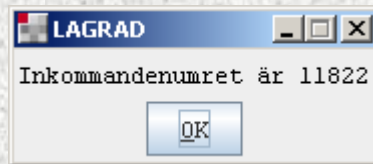
Attest notering: Inloggning GBK IPNR:192.168.31.23

SystemQ

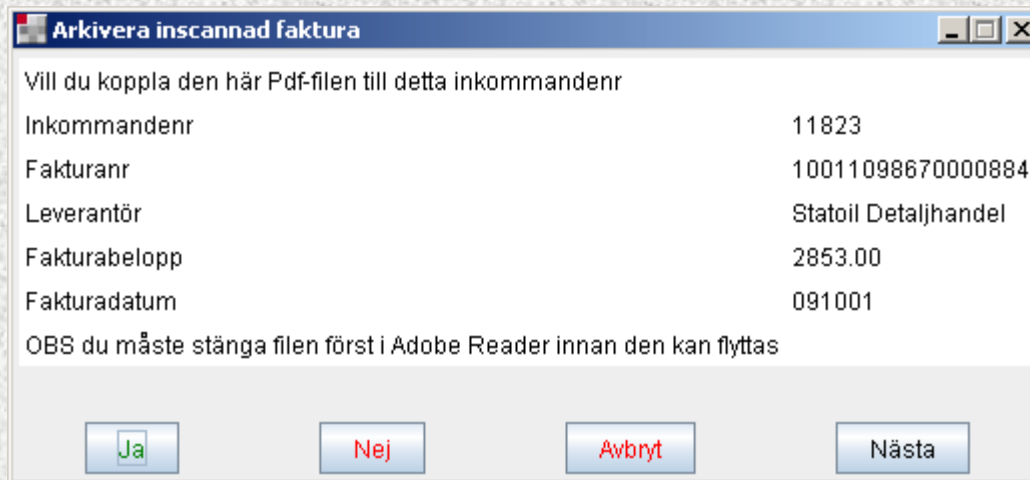




# Avsluta ankomstregistreringen



*Skriv numret på faktura  
som kvitto att den är  
ankomstregistrerad*



*Upprepar sig  
tills du stängt  
filen i Adobe  
Reader*

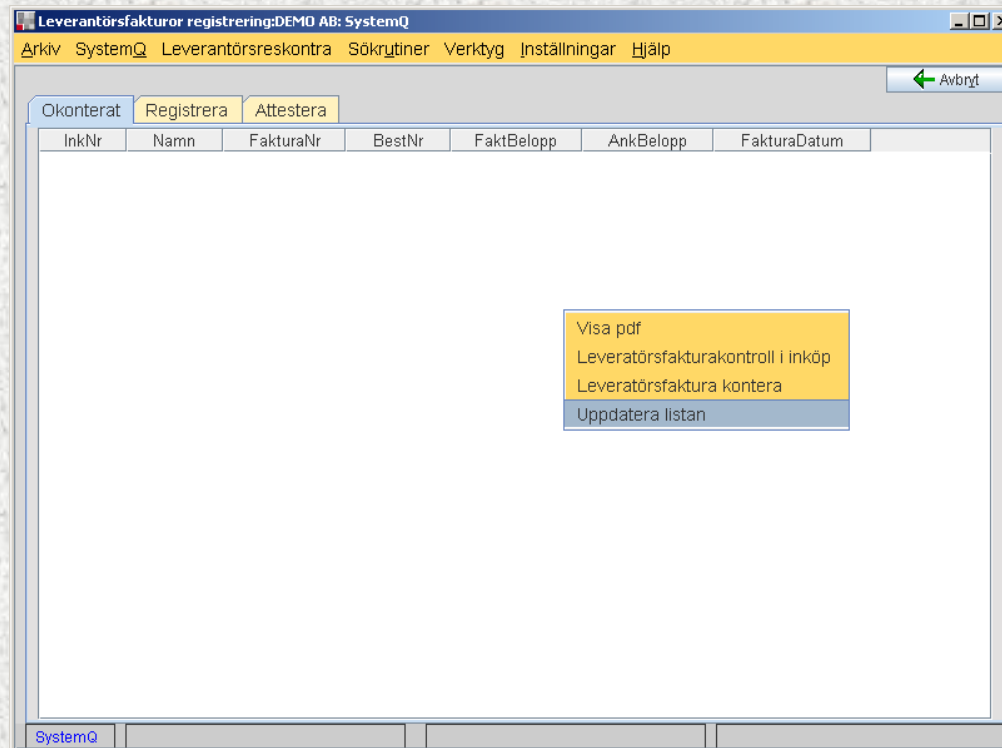
*Nu är vi inte längre i behov av pappersfaktura, den kan arkiveras*





# Okonterade fakturor

- *Leverantörsfaktura Registrera Flick okonterat*
- *Uppdatera listan*





# Granska faktura

Leverantörsfaktura registrering: DEMO AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Leverantörsreskontra Sökrutiner Verktyg Inställningar Hjäl

← Avbryt

Okonterat Registrera Attestera

InkNr	Namn	FakturaNr	BestNr	FaktBelopp	AnkBelopp	FakturaDatum
11812	Byggplast Jan Erlandsson AB	123548789		1000.00	800.00	090920
11822	Statoil Detaljhandel	100				
11823	Statoil Detaljhandel	100				

Adobe Reader - [Leverantorsfaktura\_11823.pdf]

Arkiv Redigera Visa Dokument Verktyg Fönster Hjäl

Sök:  Föregående Nästa

Prisvärda erbjudanden från Adobe

Spara en kopia Sök Vällj Hjäl Sök på webben

Svenska Statoil AB 16265 - 26926

**FAKTURA**

118 88 STOCKHOLM Kundservice/kortspörr 08-429 63 00  
VAT.nr SE663000097101 Fax 06-429 61 40  
F-sk.nr 01-550000-6834 www.statoil.se/kundservice

**QWERT CYBERSTORE AB** SIDA 2  
FORUMVÄGEN 12/LGHT 523  
13153 NACKA

Fakturadatum	Fakturanummer	Oss tillhanda senast
2009-10-01	822017545	2009-10-16
Konto	Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift med 50 kr och dröjsmålsränta med	
0011098670		
PlusGiro	Bankgiro	24,00%
809400-5	280-1843	

Verif.nr	Inköpsställe	Datum	Specifikation	Rabatt	Delbelopp	Belopp efter ra
----------	--------------	-------	---------------	--------	-----------	-----------------

1 av 2



# Visa pdf-fakturan

- *Syns knappen med pdf-iconen finns det en pdf*

The screenshot shows the 'Leverantörsfaktura registrering' window in SystemQ. The window title is 'Leverantörsfaktura registrering: DEMO AB: SystemQ'. The menu bar includes 'Arkiv', 'SystemQ', 'Leverantörsreskontra', 'Sökrutiner', 'Verktyg', 'Inställningar', and 'Hjälp'. The main area has tabs for 'Okonterat', 'Registrera', and 'Attestera'. The 'Registrera' tab is active. The form contains the following fields and buttons:

- Inkommande nr:** 11823 **Bestnr:** [empty]
- Nr:** 11786 **Namn:** Statoil Detaljhandel
- Lev.fakt.nr:** 10011098670000884 **Valuta:** SEK **Kurs:** 1.000
- Huvud** Registrera Betalningar Övriga Utlandsbetalning
- Ank.datum:** 091008 **Fakt.datum:** 091001 **För.datum:** 091016
- Fakt.bel ink moms:** 2853.00 **Momsbelopp:** 569.37 **Momskod:** 0 **Full moms:** [dropdown]
- Fakturabelopp nto:** 2283.63 **AntPer:** [empty] **FrånPer ÅÅMM:** [empty]
- Konto:** 6911 **Benämning:** [empty] **K-ställe:** [dropdown] **K-bärare:** [empty] **Belopp:** [empty] **Text:** Statoil Detalj
- Kontonr** **Namn** **Kostn.st** **Kostn.bär** **Belopp** **Text** **Bokf** **Bö**
- Diff/kontering:** 2283.63 **Ank.reg. ej kont. belopp:** 2283.63
- SystemQ** **Fakturabelopp SEK:** 2853 **Betalt:** 0

A white arrow points to the 'Visa PDF' button, which is located next to the 'Spara' button.



# Fakturor på leverantör

Leverantörsreskontra fråga: DEMO AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Affärskontakter Sökrutiner Hjälp

Nr: 11786 Namn: Statoil Detaljhandel

Fakturor

Urval Fakturor

Ink.nr	Fakturanummer	Fakt.dat	Valuta	Fakturabelopp	Betalt	Bet.dag	Obetalt
11822	10011098670000884	091001	SEK	2853.00			2853.00
11823	10011098670000884	091001	SEK	2853.00			2853.00

Leverantörsfaktura registrera  
Inköpsorder  
Visa pdf  
Kundorder

Obetalda fakturor 5706.00      Antal totalt 2

SystemQ      Företagsnummer 11786      Överför till bildskärm      Klar



# Kontrollera att alla har pdf

Leverantörsreskontrajournal: DEMO AB: SystemQ

Arkiv SystemQ Sökrutiner Visa Inställningar Hjälp

Välj vad som skall vara med på utskrift:

▶ Starta    ← Avbryt  
VisaSkärm

Typ Lista   Alternativ   Urval   Sammanställning   Leverantörsreskontra

	Valuta	Mapp	Filnamn		
00	SEK	0			
00	SEK	\\SystemQ\data\demo\systemq\Foretag\Statoil_Detaljhandel	Leverantorsfaktura_11823.pdf		

SystemQ   Skriver ut   Skriver ut 1 (2) FAKTURA   Klar