

Författare: Maria Dufva

Användardokumentation – <Webbfaktura>

I Inledning

Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att skapa externa kundfakturer.

Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

1. Lägga upp ny kund.
2. Skapa webbfaktura
3. Förhandsgranska försäljningsorder.
4. Ändra i en försäljningsorder.
5. Söka upp kund



1

Lägga upp kund

Att lägga upp en ny kund i UBW

Gå till **Kunder och Försäljning** i menyn.

The screenshot shows the UNIT4 Business World application interface. The browser address bar displays the URL `https://csportaltest04.u4a.se/T550182/`. The main menu is titled "Meny" and contains several navigation options: "Tid och utlägg", "Personal", "Inköp", "Projektledning", and "Kunder och försäljning". The "Kunder och försäljning" menu is expanded, revealing two sub-sections: "Kundinformation" and "Försäljningsorder".

Kundinformation options include:

- Kund
- Kundgrupp
- Underhåll av öppna poster
- Fråga arbetsflöde öppna poster
- Logg arbetsflöde öppna poster
- Fråga arbetsflöde kund
- Kontoutdrag
- Betalningsmottagare
- Mall betalningsplan

Försäljningsorder options include:

- Försäljningsorder
- Enkel försäljningsorder
- Massförsäljningsorder
- Överföring till försäljningso
- Fritextorder
- Bekräftelse försäljningsord
- Fråga arbetsflöde försäljnin
- Logg arbetsflöde försäljnin
- Kreditnotor

Gå in på kund

The screenshot shows the "Kund" (Customer) form in the UNIT4 Business World application. The form is titled "Kund" and includes several tabs: "Kund", "Kontaktinformation", "Faktura", "Betaling", "Relation", "Åtgärdsöversikt", "Ofakturerade orders", "Obetalda fakturor", "Inkasso", and "Betald fakturor".

The form fields are organized into several sections:

- Kund:** Faltbete, Kundnr, Kundnamn.
- Klassificering:** Kundgrupp, Land (Sverige), Språk (Svenska), Koncern, Temporär.
- Kundidentifiering:** Organisationsnummer, Momsregistreringsnummer, Kortnamn, Extern ref, LEV.NR.
- Noteringar:** A section for notes.

Välj **NY**

UNIT4 Business World

☰ NK Kund x

Kund

Kund

Fälthjälp

Kundnr* Kundnamn*

Klassificering

Kundgrupp*
Svenska kunder

10

Land*
Sverige

SE

Språk*
Svenska

SE

Koncern*
Ragan Patrik

[NY]

Temporär

Kundidentifiering

Organisationsnummer
197703310438

Momsregistreringsnummer

Kortnamn*
.

Extern ref*
.

LEV.NR

⌵ **Noteringar**

⌵ **Senast uppdaterad**

Kund

Kund

Fälthjälp

Gå igenom alla flikar och fyll i det som behövs. Röda fält är obligatoriska.



Kund

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt Ofakturerade orders Obetalda fakturor Inkasso Betalda fakturor

Kund

Fälthjälp

Adress

<input type="checkbox"/>	Adresstyp	Gatuadress	Ort	Län	Postnummer	Kontakt/Adress
<input type="checkbox"/>	Generell	Gamla Brovägen 21	SALTSJÖ-BOO		132 40	

Lägg till Ta bort

Adressinformation

Adress	Telefonnummer	E-post och webbplats
Adresstyp* Generell Gatuadress Gamla Brovägen 21 Land* Sverige Postnummer 132 40 Ort SALTSJÖ-BOO Län	Telefon Telefax Mobil Telefon 2 Privat	E-post E-post cc URL

EAN-kod Kontaktperson

Tryck lägg till

☰ NK Kund x

und

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt Ofakturerade orders Obetalda fakturor Inkasso Betalda fak

Kund

Fälthjälp

Fakturadetaljer	Kreditkontroll	Meddelande
Valuta* Svenska kronor SEK Momssystem Bet.villkor* 30 dagar 30 Kassarabatt på moms Mall betalningsplan	Kontroll koncern Kreditgräns 0,00 Max. kreditgräns (dagar) 0	Meddelande

Inköpsrabatter

Rabattkod

Fyll i "momssystem" om det är omvändmoms, t.ex en del Byggföretag eller utlandskunder.

UNIT4 Business World

NK Kund x

Kund

Kund Kontaktinformation Faktura **Betalning** Relation Åtgärdsöversikt Ofakturerade orders Obetalda fakturor Inkasso Betalda fakturor

Kund

Fälthjälp

Betalningshistorik

Bet.metod*
 Plusgiro

IP

Betalningsmottagare

Kravkod*
 1 påminnelse/Inkasso med påminnelseavgift
 2

Bankinformation

Bankgiro
 0000018

Plusgiro
 0000018

Bankkonto

IBAN

BIC(SWIFT)

Clearingkod

Status

Status*
 Aktiv
 N

Förfalldatum

Fliken "Betalning" behövs inte fyllas i.

UNIT4 Business World

NK Kund x

Kund

Kund Kontaktinformation Faktura **Betalning** **Relation** Åtgärdsöversikt Ofakturerade orders Obetalda fakturor Inkasso Betalda fakturor

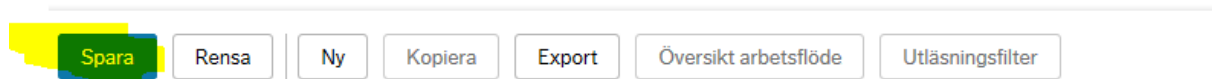
Kund

Fälthjälp

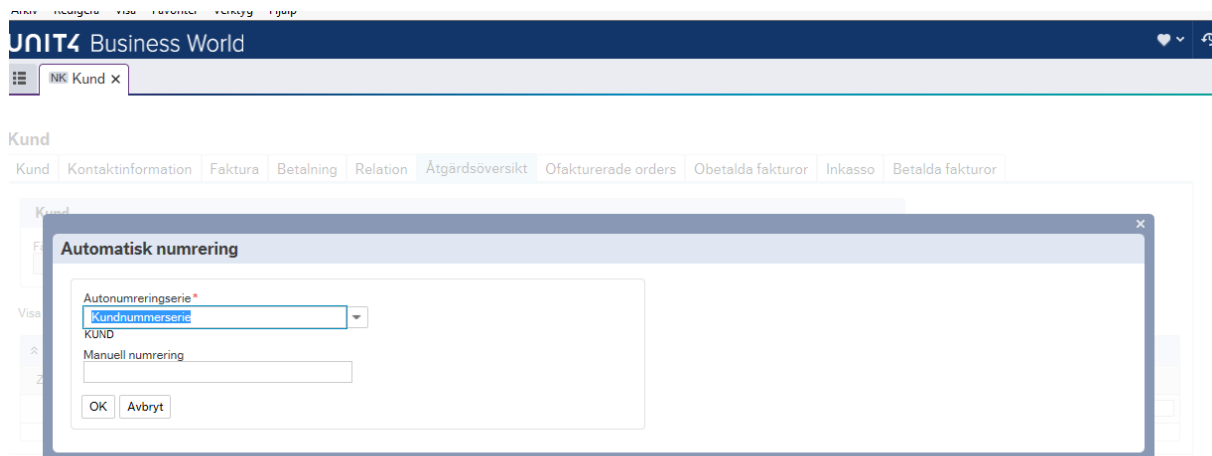
Relation	Relationsvärde	Beskrivning
<input type="checkbox"/> Utdata (UTDATA)	LOKAL	
<input type="checkbox"/> Motpart (MOTPART)	Lokal utskrift 86000	Enskilda personer

Lägg till Ta bort

Fyll i utdata och motpart.
 Börja skriva i rutan och valmöjligheter visas.
 Utdata skall vara "Print"
 Motpart titta i kodplanen.

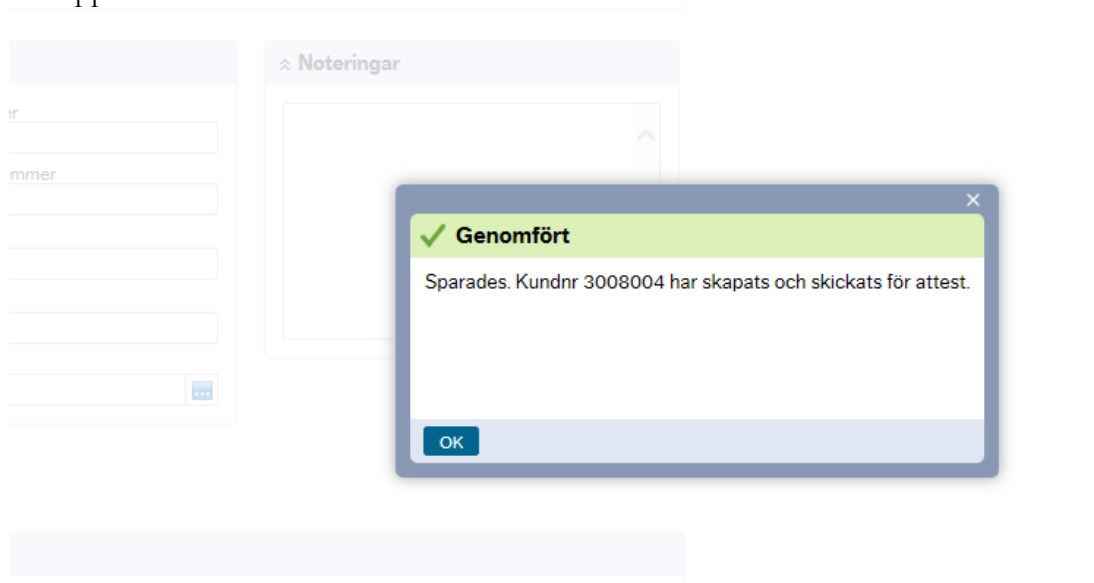


Tryck spara.



Tryck OK

Får upp denna ruta.



Tryck OK

Kund

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt Ofakturerade orders Obetalda fakturor In

Kund

Fälthjälp

Kundnr

3008004

Kundnamn *

Ragan Patrik

Klassificering

Kundgrupp *

Svenska kunder

10

Land *

Sverige

SE

Språk *

Svenska

SE

Koncern *

Ragan Patrik

3008004

Temporär

Kundidentifiering

Organisationsnummer

197703310438

Momsregistreringsnummer

Kortnamn *

.

Extern ref *

.

LEV.NR

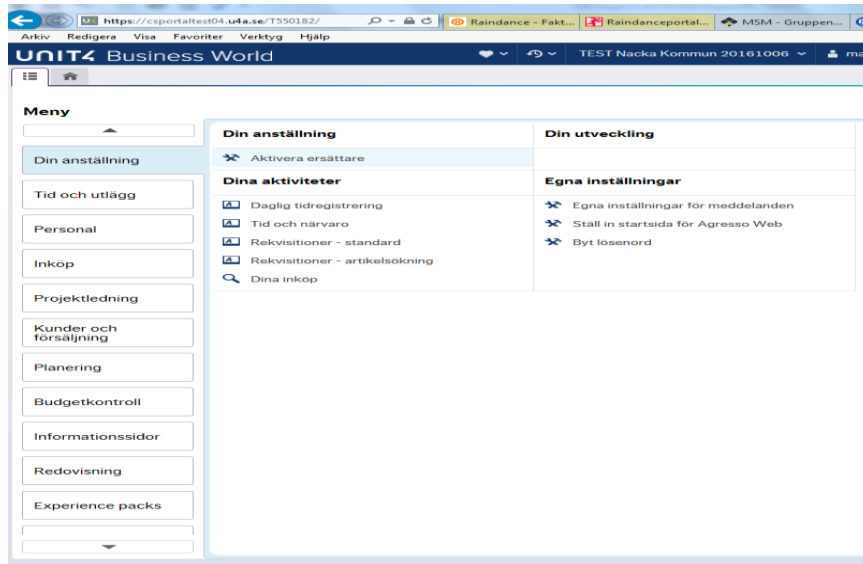
Noteringar

Kundnummer har skapats.

2

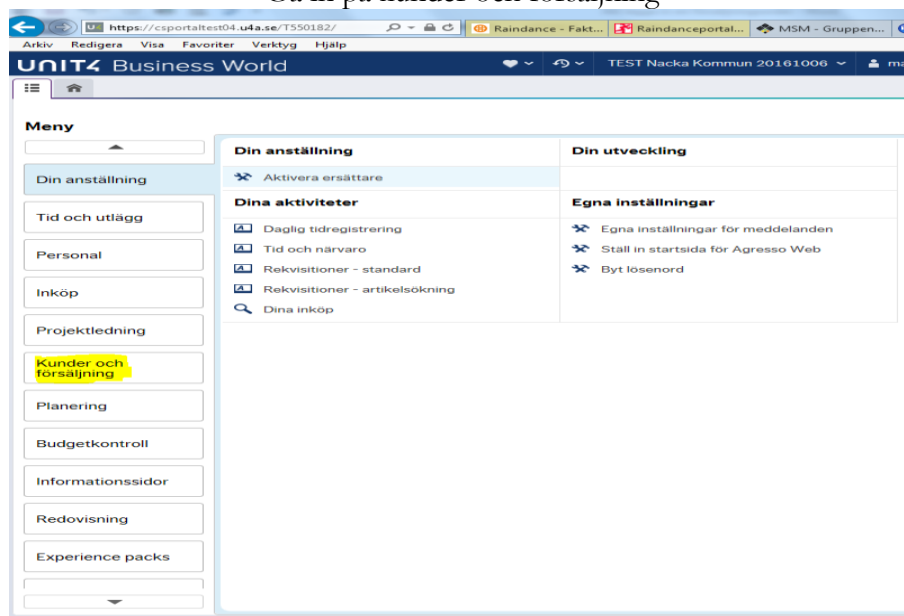
Skapa webbfaktura

Du kommer till första sidan



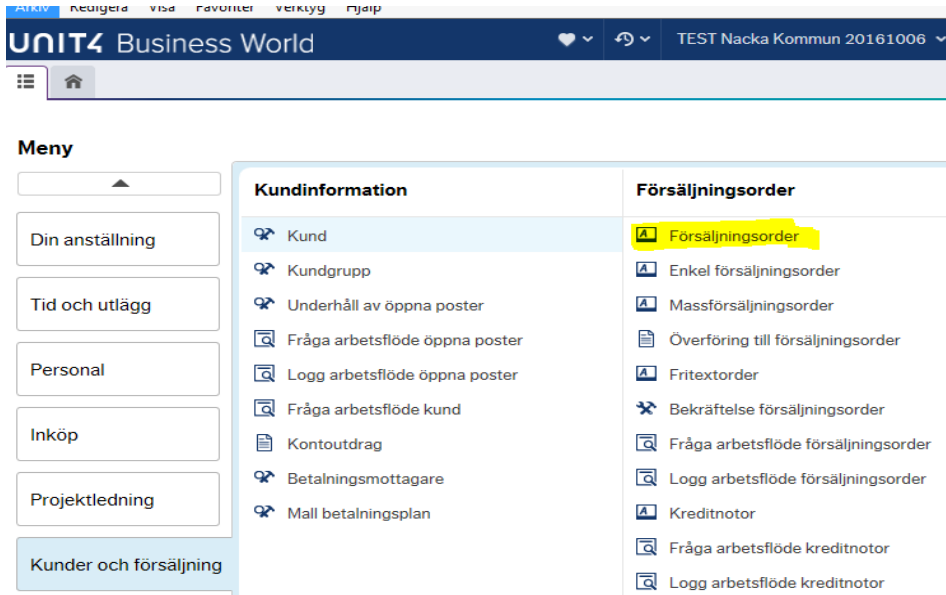
The screenshot shows the UNIT4 Business World interface. The browser address bar displays <https://csportaltest04.u4a.se/T550182/>. The page title is 'UNIT4 Business World'. The navigation menu on the left includes: Din anställning, Tid och utlägg, Personal, Inköp, Projektledning, Kunder och försäljning, Planering, Budgetkontroll, Informationssidor, Redovisning, and Experience packs. The main content area is divided into three columns: 'Din anställning' with 'Aktivera ersättare', 'Dina aktiviteter' with 'Daglig tidregistrering', 'Tid och närvaro', 'Rekvistationer - standard', 'Rekvistationer - artikelsökning', and 'Dina inköp'; and 'Din utveckling' with 'Egna inställningar' including 'Egna inställningar för meddelanden', 'Ställ in startsida för Agresso Web', and 'Byt lösenord'.

Gå in på kunder och försäljning



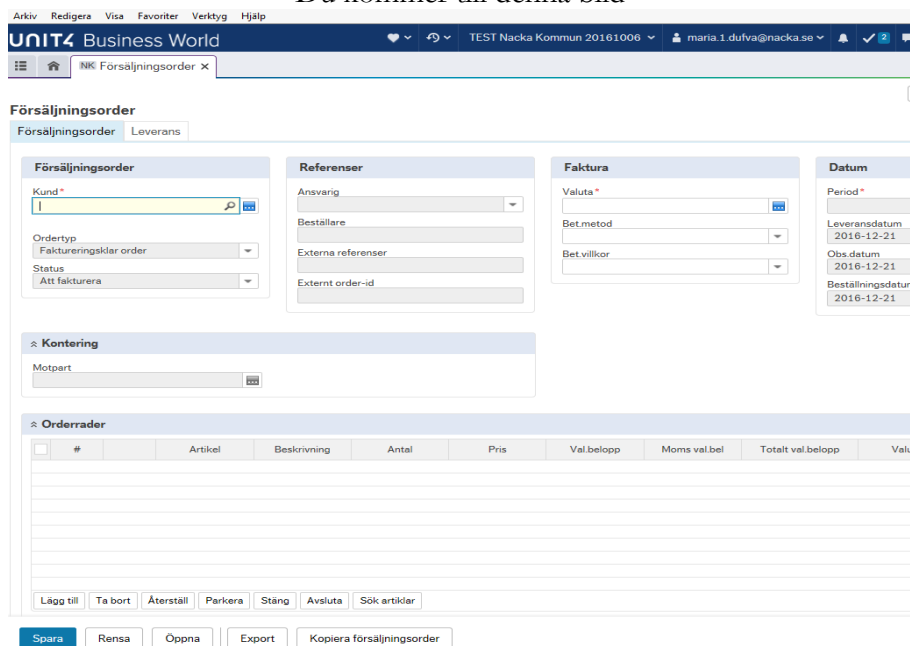
This screenshot is identical to the one above, but the 'Kunder och försäljning' menu item in the left-hand navigation menu is highlighted with a yellow background.

Gå in på Försäljningsorder



The screenshot shows the main menu of the UNIT4 Business World application. The top navigation bar includes 'Arkiv', 'Redigera', 'Visa', 'Favoriter', 'Verktyg', and 'Hjälp'. The main header displays 'UNIT4 Business World' and the user's session information: 'TEST Nacka Kommun 20161006'. A left-hand menu lists various system functions, with 'Kunder och försäljning' highlighted. The main content area is divided into two columns: 'Kundinformation' and 'Försäljningsorder'. The 'Försäljningsorder' column contains a list of options, with 'Försäljningsorder' highlighted in yellow.

Du kommer till denna bild



The screenshot shows the 'Försäljningsorder' (Sales Order) form in the UNIT4 Business World application. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main header shows 'UNIT4 Business World' and the user's session information: 'TEST Nacka Kommun 20161006' and 'maria.1.dufva@nacka.se'. The breadcrumb trail indicates the current location: 'NK Försäljningsorder'. The form is divided into several sections: 'Försäljningsorder' (with fields for Kund, Ordertyp, and Status), 'Referenser' (with fields for Ansvarig, Beställare, Externa referenser, and Extern order-id), 'Faktura' (with fields for Valuta, Bet.metod, and Bet.villkor), and 'Datum' (with fields for Period, Leveransdatum, Obs.datum, and Beställningsdatum). Below these sections are 'Kontering' (with a Motpart field) and 'Orderrader' (a table with columns for #, Artikel, Beskrivning, Antal, Pris, Val.belopp, Moms.val.bel, Totalt.val.belopp, and Valu). At the bottom, there are buttons for 'Spara', 'Rensa', 'Öppna', 'Export', and 'Kopiera försäljningsorder'.

Sök upp kund

Försäljningsorder

Försäljningsorder Leverans

Försäljningsorder

Kund*

Ordertyp
Faktureringsklar order

Status
Att fakturera

R
Ar
Be
Ex
Ex

Du kan söka på knappen



Du kommer till ”Fälthjälp”

id* Ansvarig Valuta* Period*

Fälthjälp

Sökkriterier

Avancerad

Sök

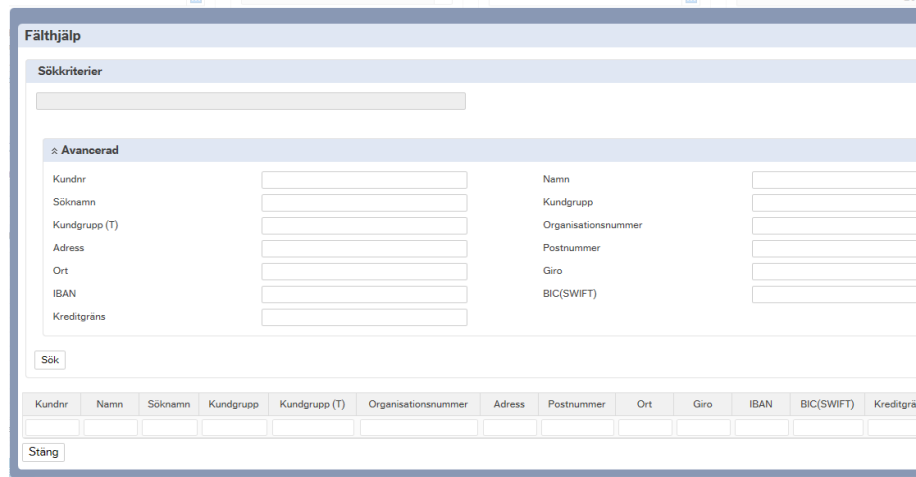
Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsnummer	Adress	Postnummer	Ort	Giro	IBAN	BIC(SWIFT)	Kredit

Stäng

För avancerad sökning tryck på

Avancerad

Du kan söka på olika sätt på fälthjälpen går att söka med början av t.ex. Namn och ett *.



Fälthjälp

Sökkriterier

Avancerad

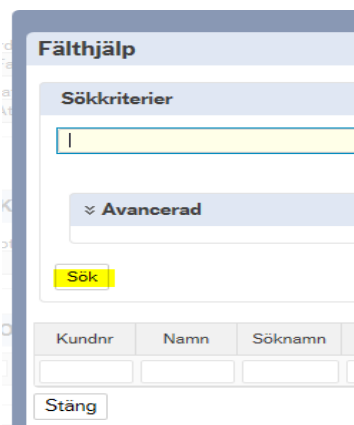
Kundnr	<input type="text"/>	Namn	<input type="text"/>
Söknamn	<input type="text"/>	Kundgrupp	<input type="text"/>
Kundgrupp (T)	<input type="text"/>	Organisationsnummer	<input type="text"/>
Adress	<input type="text"/>	Postnummer	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Giro	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>	BIC(SWIFT)	<input type="text"/>
Kreditgräns	<input type="text"/>		

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsnummer	Adress	Postnummer	Ort	Giro	IBAN	BIC(SWIFT)	Kreditgrä
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stäng

Eller tryck på Sök knappen så får Ni upp alla kunder



Fälthjälp

Sökkriterier

Avancerad

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stäng

Denna bild kommer upp då.

Avancerad

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsn...	Adress	Postnummer	Ort	Giro	IBAN
10000	Kommunfullmäktige	.	30	Klientinterna k...	2120000167	10000	131 81	NACKA	0000018	
100005	Kultur	.	30	Klientinterna k...	21200000167	100005	131 81	NACKA	0000018	
11000	Kommunstyrelsen	.	30	Klientinterna k...	SAKNAS	11000	131 81	NACKA	0000018	
11001	Tunnelbaneavtal, KS	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11001	131 81	NACKA	0000018	
11005	Miljömålskommittén	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11005	131 81	NACKA	0000018	
11006	Mångfaldskommitté	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11006	131 81	NACKA	0000018	
11007	Naturvårdsråd	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11007	131 81	NACKA	0000018	
11010	Seniorrådet	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11010	131 81	NACKA	0000018	
11020	Tilgånghetsrådet	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11020	131 81	NACKA	0000018	
11031	BRÅ-Ålta	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11031	131 81	NACKA	0000018	
11032	BRÅ-Sickla	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11032	131 81	NACKA	0000018	
11033	BRÅ-Boo	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11033	131 81	NACKA	0000018	
11034	BRÅ-Saltsjöbaden/Fis...	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11034	131 81	NACKA	0000018	
11040	Beredningen för hållba...	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11040	131 81	NACKA	0000018	
11100	Överförmyndarnämnd...	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11100	131 81	NACKA	0000018	
11200	Valnämnden	.	30	Klientinterna k...	2120000167	11200	131 81	NACKA	0000018	
12100	UBN M&H, nämnd, nä...	.	30	Klientinterna k...	2120000167	12100	131 81	NACKA	0000018	
12200	UBN checksystem	.	30	Klientinterna k...	2120000167	12200	131 81	NACKA	0000018	
12300	UBN likvärdighetsgära...	.	30	Klientinterna k...	2120000167	12300	131 81	NACKA	0000018	
12500	UBN forskning o utvec...	.	30	Klientinterna k...	2120000167	12500	131 81	NACKA	0000018	

Förslag

Stäng

Skriv in kundnummer eller sök kund så här

Kund*

3017393

3017393 Test Testsson

Ordertyp

Faktureringsklar order

Tabba dig ur fältet och kunden kommer upp

Försäljningsorder

Försäljningsorder | Leverans

Försäljningsorder

Kund*
3017393

Test Testsson

Test Testsson
Testgatan 99
131 42 NACKA
Sverige

Ordertyp*
Faktureringsklar order

Status*
Alt fakturera

Referenser

Ansvarig*

Beställare

Externa referenser

Extern order-id

Faktura

Valuta*
SEK

Svenska kronor

Bet.metod
Plusgiro

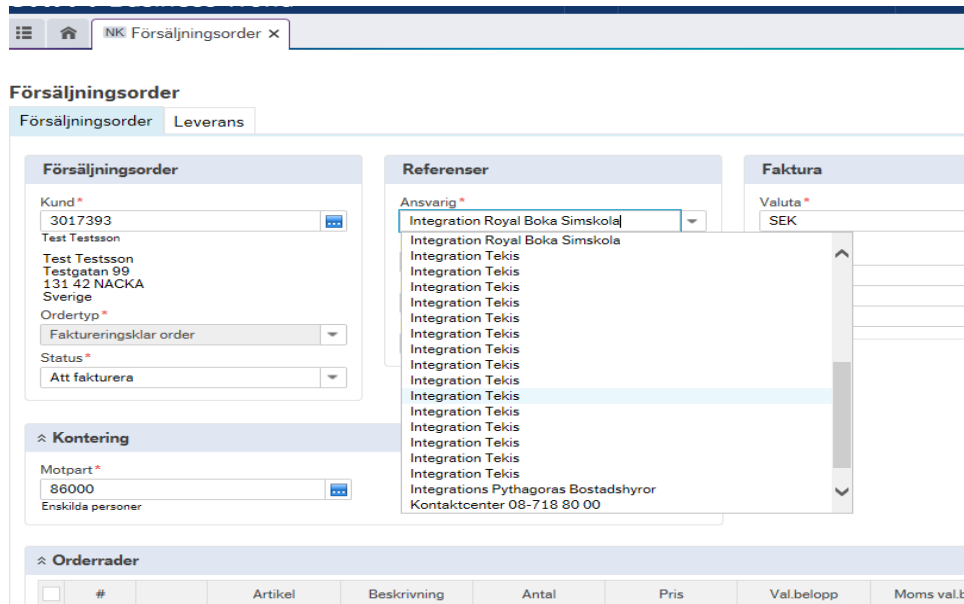
Bet.villkor
30 dagar

☞ **Kontering**

Motpart*
86000
Enskilda personer

Tabba dig igenom fälten.

Välj ansvarig i rullistan.
Med ansvarig menas med "Vår referens".
(den som skall svara på fakturafrågor)



Försäljningsorder

Försäljningsorder | Leverans

Försäljningsorder

Kund *
3017393

Test Testsson
Test Testsson
Testgatan 99
131 42 NACKA
Sverige

Ordertyp *
Faktureringsklar order

Status *
Att fakturera

Kontering

Motpart *
86000

Enskilda personer

Referenser

Ansvarig *
Integration Royal Boka Simskola

- Integration Royal Boka Simskola
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integration Tekis
- Integrations Pythagoras Bostadshyror
- Kontaktcenter 08-718 80 00

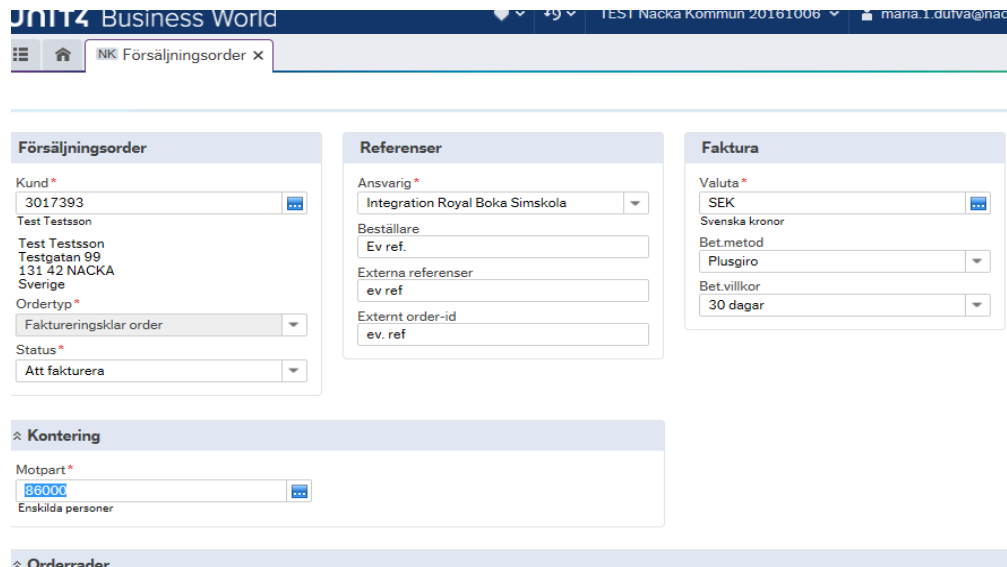
Faktura

Valuta *
SEK

Orderrader

#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp	Moms val.t
<input type="checkbox"/>						

Fyll i kundens referenser. Tabba dig igenom.



Försäljningsorder

Kund *
3017393

Test Testsson
Test Testsson
Testgatan 99
131 42 NACKA
Sverige

Ordertyp *
Faktureringsklar order

Status *
Att fakturera

Kontering

Motpart *
86000

Enskilda personer

Referenser

Ansvarig *
Integration Royal Boka Simskola

Beställare
Ev ref.

Externa referenser
ev ref

Extern order-id
ev. ref

Faktura

Valuta *
SEK


Svenska kronor

Bet.metod
Plusgiro


Bet villkor
30 dagar


Orderrader

Ställ dig under kolumnen ”Artikel”
(Här börjar faktureringen)

⤴ **Kontering**
 Motpart*
 86000 
 Enskilda personer

⤴ **Orderrader**

<input type="checkbox"/>	#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp
<input type="checkbox"/>	1	* 		0,00	0,00	0,00

Klicka på 

Välj DIV= Diverse försäljning.
Skriv i ”Beskrivning” vad artikeln avser.

Fälthjälp

Sökkriterier

Avancerad

Sök

Artikel	Beskrivning	Artikelgrupp	Enhet	Lager	Sök
AFSGMÅL	Försäljning måltider	30212	ST		
AFKORM	Avgift fritidsklubb Orminge skola	31346	ST		
AFKSKU	Avgift fritidsklubb Sikuru skola	31346	ST		
AFKSOL	Avgift fritidsklubb Samskolan	31346	ST		
TEST	Test artikel	3000	ST		
IARTIKEL	Intern Artikel	39000	ST		
DATA	Test artikel	3000	IN		
KUNDKURS	Kundanpassad kurs	KURS	DAG		
AVSSB	Fisksåtra Paviljong	31330	ST		
AFKBjö	Avgift fritidsklubb Björknässkolan	31346	ST		
AFKDUV	Avgift fritidsklubb Duvnäs skola	31346	ST		
AFKEKT	Avgift fritidsklubb Ektorps skola	31346	ST		
AFKIGE	Avgift fritidsklubb Igelboda skola	31346	ST		
AVSSMAT	Matkostnad	30212	ST		
LOKALHYRA	Lokalhyra	39000	ST		
DIV	Diverse försäljning	39000	ST		
AFKIAG	Avgift fritidsklubb Jarlabergs skola	31346	ST		
AFKIÄR	Avgift fritidsklubb Järle skola	31346	ST		
AFKMYR	Avgift fritidsklubb Myrsjöskolan	31346	ST		
AFKNEG	Avgift fritidsklubb Neglinge skola	31346	ST		

Förslag

Skriv i ”Beskrivning” vad artikeln avser.

Enskilda personer

#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp	Moms val.bel	Totalt val.belopp	Valuta	Status
1	* DIV Diverse försäljning	3 st datorer	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	SEK	NN

Om du vill ta bort en rad.
Ställ dig på raden och klicka på knappen ”Ta bort”.
(Går endast att göra innan försäljningsordern är sparad.)
Om du vill lägga till klicka på knappen ”Lägg till”
I fältet ”Diverse” ändrar du fakturatexten.
Det får endast plast med ca: 37 nedslag i denna ruta.

#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp	Moms val.bel	Totalt val.belopp	Valuta
1	DIV	3 st datorer	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	SEK
2	* DIV Diverse försäljning	Administration 2 tim	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	SEK
Σ			5,00		7 000,00	0,00	7 000,00	

Lägg till **Ta bort** Återställ Parkera Stäng Avsluta Sök artiklar

Om man vill ha mer ”artikeltext” så gå till:

Lägg till Ta bort Återställ Parkera Stäng

Ytterligare artikelinformation

Då ser det ut så här

Artikel	Belopp
Artikeltext	Fördelningsnyckel
<input type="text"/>	0

Här kan du skriva mer text, som kommer under Artikelraden.
Du kan skriva extra text på alla artikelrader.

Om du vill ha ”över text” eller ”undertext”
gå till fliken ”Leverans” högst upp.

Försäljningsorder

Försäljningsorder Leverans

Försäljningsorder	Referens
Kund* 3017393	Ansvarig* Integratio

Tryck på fakturertext.

Försäljningsorder

Försäljningsorder Leverans

Ordernr 0

Leveransadress

Leverantörs-/kundnr
3017393

Test Testsson

Kontakt/Adress
Test Testsson (Generell)

Adresstyp*
Kund

Leveransadress
Testgatan 99
131 42 NACKA

Kommentar

✕ Fakturertext

Tryck på pilen

⌵ Fakturertext

Huvudtext
Huvudtext: Små och stora bokstäver ca: 100 nedslag

Fakturanr:
ANVÄNDS EJ!

Exportnr:
ANVÄNDS EJ!

Bottentext
Huvudtext: Små och stora bokstäver ca: 100 nedslag

Övrig ref:
ANVÄNDS EJ!

Övrig info:
ANVÄNDS EJ!

Här kan du skriva mer faktura text i försäljningsordern.

Kontering:
 När du är klar med alla artikelrader så skall du kontera.
 Ställ dig på raden som skall konteras.
 Då lyser konteringsraderna upp.

#	Artikel	Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp	Moms val.bel	Totalt val.belopp	Valuta	Status
1	DIV	2 administratörer	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	SEK	N
2	DIV	3 st datorer	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	SEK	Att fakturera
Σ			5,00		8 000,00	0,00	8 000,00		

Under rubriken ”Huvudbok”

#	Konto	Ansvar	Projekt	Anläggning	Verks	Aktiv	Motpart	Objfri	Momskod	Procent	Belopp
1	39000						86000		23	100,00000	2 000,00
Σ										100,00	2 000,00

OBS!! Här är ordningen förändrad i kontosträngen.
 Systemet har lagt in 39000 automatiskt.
 Ändra till det huvudbokskonto som passar fyll sedan i ansvar projekt (om det krävs), verksamhet o.s.v.
 Varje artikel rad skall kopnteras.

Om man vill dela upp en konteringsrad så tryck på kappen ”Dela rad”

#	Konto	Ansvar	Projekt	Anläggning	Verks	Aktiv	Motpart
1	31320	24400			21890		86000
Taxor och avg. ej momspl		Lantmäterienheten			LM, gemensamma ko...		Enskilda personer
Σ							

Dela upp raden

Kopiera

#	Konto	Ansvar	Projekt	Anläggning	Verks	Aktiv	Motpart	Objfri	Momskod	Procent	Belopp
1	31320	24400			21890		86000		23	100,00000	6 000,00
Taxor och avg. ej momspl		Lantmäterienheten			LM, gemensamma ko...		Enskilda personer		Utgående mom...		
2	31320	24400			21890		86000		23	0,00	0,00
Σ										100,00	6 000,00

När du är färdig, tryck ”Spara”

Denna ruta kommer upp.

emnr 0

Verifikationsposter

i Välj nummerpost

VT	Period	Beskrivning	Nästa ver.nr
AFN	201612	Arbete och företagarenheten	200000188
AR	201612	Arrenden	200000188
BO	201612	Barnomsorg	200000188
BYG	201612	Byggenheten	200000188
DIV	201612	Diversefakturering	200000188
EXP	201612	Exploateringsenheten	200000188
FRI	201612	Fritidsklubb	200000188
HY	201612	Hyror	200000188
KAR	201612	Kartenheten	200000188
KUF	201612	Kultur och Fritidsenheten	200000188

OK

Förslag ▾

1 2 3

akturanr: EALTIIDAKID-EMFACT-CTDAB
Exportnr: EVDNDTAD-EMFACT-CTDAB

Här väljer du den fakturagrupp som fakturan skall tillhöra.
Kunden måste vara upplagd fakturagrupp för att kunna välja faktura rätt fakturagrupp.
En kund kan vara upplagd på flera fakturagrupper.
Tryck ok.

Verifikationsposter

i Välj nummerpost

VT	Period	Beskrivning	Nästa ver.nr
AFN	201612	Arbete och företagarenheten	200000188
AR	201612	Arrenden	200000188
BO	201612	Barnomsorg	200000188
BYG	201612	Byggenheten	200000188
DIV	201612	Diversefakturering	200000188
EXP	201612	Exploateringsenheten	200000188
FRI	201612	Fritidsklubb	200000188
HY	201612	Hyror	200000188
KAR	201612	Kartenheten	200000188
KUF	201612	Kultur och Fritidsenheten	200000188

OK

Förslag ▾

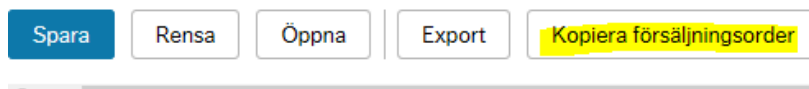
1 2 3

Denna ruta kommer upp
 Här kommer försäljningsordernumret.



Tryck ok.

Du kan kopiera en försäljningsorder och börja om på en ny.

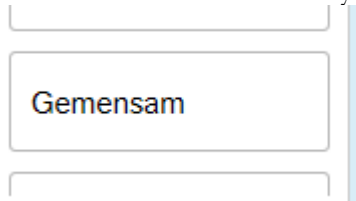


3

Provfaktura på webb

Om du vill se hur fakturan kommer att se ut så kan man göra en provfakturerering.

Gå till ”**Gemensam**” i meny



Välj ” Rapportbeställning”

Meny

<ul style="list-style-type: none"> ▲ Din anställning Tid och utlägg Personal Inköp Projektledning Kunder och försäljning Planering Budgetkontroll Informationssidor Redovisning Experience packs Gemensam 	Kodplan <ul style="list-style-type: none"> ✖ Kontoplan ✖ Konteringsregler ✖ Värde matrix 	Begrepp och relationer <ul style="list-style-type: none"> ✖ Huvudregister ✖ Begrepp ✖ Begreppsvärden 🔍 Fråga begreppsvärden 📄 Import av begreppsvärden 📁 Relationer 	Beställda rapporter <ul style="list-style-type: none"> 🔍 Dina beställda rapporter 🔍 Alla beställda rapporter 📁 Rapportbeställning
	Dokumentarkiv <ul style="list-style-type: none"> ✖ Dokumenttyper 🔍 Fråga dokumentarkiv 📁 Dokumentladdning 📁 Import från försystem ✖ Systemparametrar dokumentarkiv 	Arbetsflöden <ul style="list-style-type: none"> ✖ Poster för uppföljning 🔍 Fråga arbetsflöde 📁 Meddelanden 📁 Definition ersättare 📁 Fasta register 	Åtgärdsöversikt <ul style="list-style-type: none"> ✖ Åtgärdstypregister ✖ Begreppskontroll per elementtyp 📄 Överföring till historik
	Flexibla fält <ul style="list-style-type: none"> ✖ Underhåll av flexibla fält ✖ Design för flexi-fältlayout ✖ Koppla flexifältgrupp till begrepp 📄 Hantera historik för villkorliga flexifäl... 	Dynamisk zoom <ul style="list-style-type: none"> ✖ Inställningar för dynamisk zoom 🔍 Dynamisk zoomningslänk 🔍 Åsidosatt dynamisk zoom 	Formulär <ul style="list-style-type: none"> 📄 Administration formulär
	Widgetar <ul style="list-style-type: none"> ✖ Underhåll av widgetar 	Fasta register <ul style="list-style-type: none"> 🔍 Företagsuppgifter 🔍 Momssystem 	Systeminställning <ul style="list-style-type: none"> ✖ Systemparametrar ✖ Automatisk numrering

Och

Beställda rapporter	
🔍 Dina beställda rapporter	
🔍 Alla beställda rapporter	
📁 Rapportbeställning	⬆️
📁 Faktureringsrapporter	⬆️

Och sedan klicka på Testfakturering.

Beställda rapporter	
🔍 Dina beställda rapporter	
🔍 Alla beställda rapporter	
📁 Rapportbeställning	⬆️
📁 Faktureringsrapporter	⬆️
📄 Testfakturering	
📄 Fakturakopia	



Du kommer till denna bild.

Testfakturering

Variert Testkörning fakturering

Generella parametrar

Öppna parametrar

Betalningsmetod *	-
Från ordernr *	1
Till ordernr *	9999999999999999
Från kundnummer	
Till kundnummer	
Nummertyp order *	-
Utför saml.fakturering	<input type="checkbox"/>
Sammanst. kundreskontra	<input type="checkbox"/>
Fakt.regel saml.fakt *	-
Nummertyp saml.fakt	
Ver.typ fakturanummer *	Order/Fakturering
Bokföringsperiod *	201701
Fakturadatum *	2017-01-04
Bunt ID *	17010415
Utskrift fakturajournal	<input type="checkbox"/>
Att.ansvarig *	-
Starta GL07	<input checked="" type="checkbox"/>
Inkl. Ränta/avgift	<input type="checkbox"/>
Räntestatus *	-
Textvariant	

Välj i rullgardinen

ering

param Testkörning fakturering lokal utskrift webben

- Testkörning fakturering
- Testkörning fakturering lokal utskrift
- Testkörning fakturering lokal utskrift webben

metrar

od * -



Fyll i ordernummer till och från

Testfakturerering

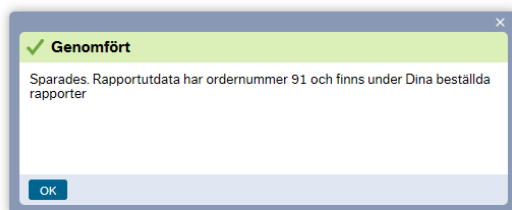
Variant

Generella parametrar

Öppna parametrar

Från ordernr*	<input type="text" value="200000188"/>
Till ordernr*	<input type="text" value="200000188"/>
Från kundnummer	<input type="text" value=""/>
Till kundnummer	<input type="text" value=""/>
Nummertyp order*	<input type="text" value=""/>

Tryck spara



Klicka sedan på "Dina beställda rapporter"


Klicka på din rapport

Dina beställda rapporter

Beställda rapporter											
Visa rapport	Anv	Rapportnamn	Rapport ID	Order-nr	Schemalagt	Färdig	Serverkö	Filnamn	Status	Zoom	Visa logg
											Sök
	MARDUF	Testkörning fakturering lokal utskrift...	SO09	91	2017-01-04	2017-01-04	DEFAULT		Avslutad		
	MARDUF	Testkörning fakturering lokal utskrift...	SO09	90	2017-01-04	2017-01-04	DEFAULT		Avslutad		
	MARDUF	Kopia av faktura	FI09	6	2017-01-04	2017-01-04	DEFAULT		Avslutad		
	MARDUF	0. Kopia av faktura	SO07	78	2017-01-04	2017-01-04	DEFAULT		Avslutad		
	MARDUF	Kopia av faktura lokal utskrift	SO07	54	2016-12-09	2016-12-09	DEFAULT	so07nk_54.rdf	Avslutad		
	MARDUF	Kopia av faktura lokal utskrift	SO07	46	2016-12-09	2016-12-09	DEFAULT	so07nk_46.rdf	Avslutad		
	MARDUF	3. Order/Fakturering Nacka	GL07	541	2016-12-09	2016-12-09	DEFAULT	gl07a_nk_54...	Avslutad		
	MARDUF	Fakturering lokal utskrift	SO13	184	2016-12-09	2016-12-09	DEFAULT	so13nk_184...	Avslutad		

Fakturan skall komma som provfaktura.

Sida 1



FAKTURA Test
 Fakturanr: 0 Datum: 2017-01-05 Kundnr: 3017393

Test Testsson
Testgatan 99

Er referens: Ev. ref 131 42 NACKA

Vår referens: Kontaktoenter 08-718 80 00
Vårt ordernr: 200000188 **Betalningsvillkor:** 30 dagar

Fakturan avser	Antal	A-pris	Rab %	Belopp
Huvudtext: Små och stora bokstäver ca: 100 st. nedslag				
3 st datorer	3,00	ST	2 000,00	6 000,00
2 st administratörer	2,00	ST	500,00	1 000,00
Botternötext: Små och stora bokstäver ca: 100 st. nedslag				

Momsats Momsunderlag Momsbelopp
0 % 7 000,00 0,00

Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8%

Nettobelopp	Moms	Oresavr.	Förfalldatum	Att betala i SEK
7 000,00	0,00	0,00	2017-02-04	7 000,00

Nacka kommun Telefon: 08-718 80 00 Org. nr: 210000167 Bankgiro: 5570-4610 Plusgiro: 4877701-5
131 81 NACKA Telefax: Momsreg. nr: SE212000016701 Godkänd för F-skatt
www.nacka.se

PlusGiro

Vid betalning på annat sätt än med detta inbetalningskort ange: 0000000018

Kundnummer: 3017393
Fakturanummer: 0
Förfalldatum: 2017-02-04

INBETALNING/GIRERING C Sida 1

För Plusgirokonto: 4877701-5 Avgift: Klaxastämpe

Betalningsmottagare (endast namn):
Nacka kommun

Avskickare (namn och postadress):
Test Testsson
Testgatan 99
131 42 NACKA

Egigt konto nr vid girering

Meddelande till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett

I FÄLTET NEÐAN FÄR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT **Belopp (för into andra):** Svenska kronor I FÄLTET NEÐAN FÄR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

0000000018 # 7000 00 3 > 48777015#14#

4

Om du vill korrigera den sparade försäljningsordern så gå tillbaka via kunden och sök upp ordern.

Tryck på öppna.

Dela upp raden

Denna bild kommer upp.
 Sök på ordernumret.
 Och tryck sök

Orderrader

Fälthjälp

i Sökningen resulterade i fler träffar än det maximalt tillåtna antalet

Sökkriterier

200000188

Avancerad

Sök

Dubbel klicka på den ordern du vill korrigera

Orderrader

Fälthjälp

Sökkriterier

200000188

Avancerad

Sök

Ordernr	Leverantör/Kund	Ansvarig	Extern referens	Externt order-id
200000188	3017393	EXTENS	Ev. ref	Ev. ref

Stäng



Nu kan du korrigera det du vill.

Glöm inte att SPARA.

Du kan inte ändra i försäljningsordern när den är fakturerad.

Om du har valt fel fakturagrupp så går det inte att ändra.

Då måste du avsluta ordern i "status" uppe vid kundadressen.

Välj "avslutad".

Du kan även "Parkerad".

Då ligger ordern kvar och blir inte fakturerad för än man ändra orderns status.

Försäljningsorder

Försäljningsorder Leverans

Ordernr 700000188

Försäljningsorder

Kund*
24300

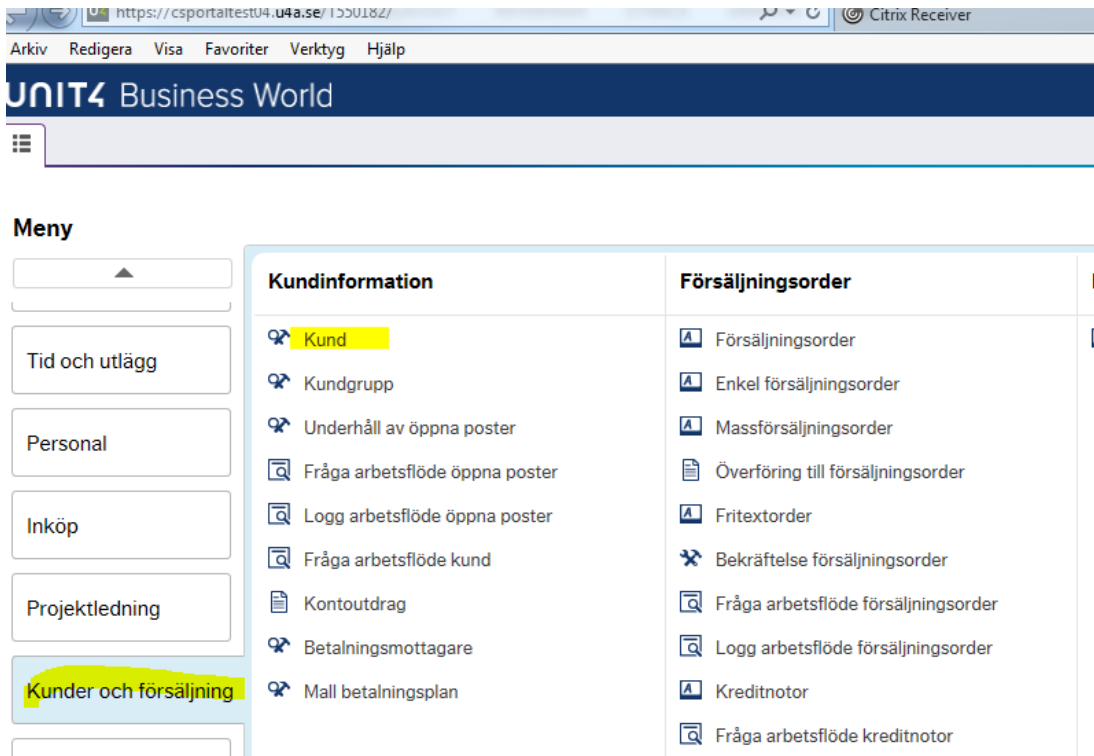
Bygglovenheten
Bygglovenheten
24300
131 81 NACKA
Sverige

Ordertyp*
Faktureringsklar order

Status*
Att fakturera
Avslutad
Parkerad
Spärrat

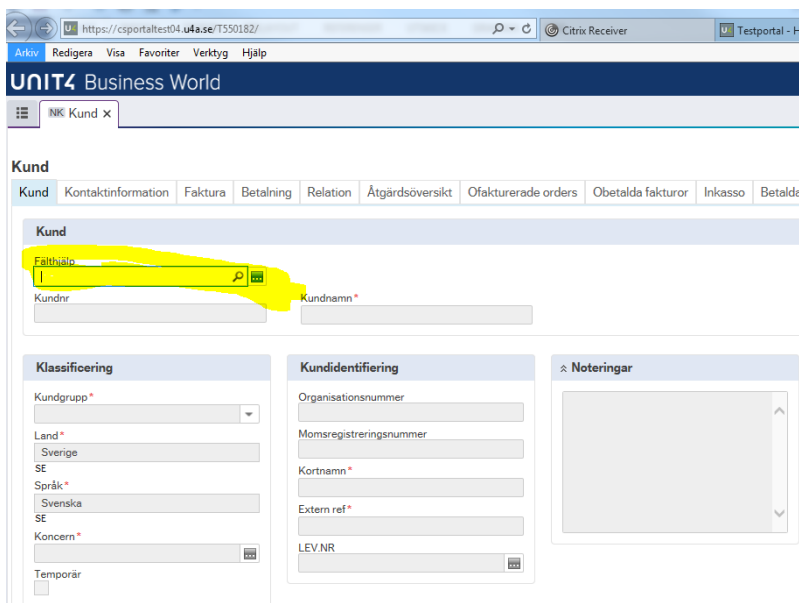
5

Söka upp kund, för att se kundens aktuella och historiska poster.



The screenshot shows the UNIT4 Business World interface. At the top, there is a navigation bar with 'Arkiv', 'Redigera', 'Visa', 'Favoriter', 'Verktyg', and 'Hjälp'. Below this is the 'UNIT4 Business World' header. A search bar contains the text 'NKK Kund x'. On the left, a 'Meny' sidebar is visible with several menu items: 'Tid och utlägg', 'Personal', 'Inköp', 'Projektledning', and 'Kunder och försäljning' (which is highlighted in yellow). The main content area is divided into two columns: 'Kundinformation' and 'Försäljningsorder'. Under 'Kundinformation', the 'Kund' item is highlighted in yellow. Other items include 'Kundgrupp', 'Underhåll av öppna poster', 'Fråga arbetsflöde öppna poster', 'Logg arbetsflöde öppna poster', 'Fråga arbetsflöde kund', 'Kontoutdrag', 'Betalmottagare', and 'Mall betalningsplan'. Under 'Försäljningsorder', items include 'Försäljningsorder', 'Enkel försäljningsorder', 'Massförsäljningsorder', 'Överföring till försäljningsorder', 'Fritextorder', 'Bekräftelse försäljningsorder', 'Fråga arbetsflöde försäljningsorder', 'Logg arbetsflöde försäljningsorder', 'Kreditnotor', and 'Fråga arbetsflöde kreditnotor'.

Välj kund



The screenshot shows the 'Kund' (Customer) selection screen in the UNIT4 Business World interface. The browser address bar shows 'https://cspportaltest04.u4a.se/T550182/'. The navigation bar includes 'Arkiv', 'Redigera', 'Visa', 'Favoriter', 'Verktyg', and 'Hjälp'. The 'UNIT4 Business World' header is present. A search bar contains 'NKK Kund x'. Below the header, there are tabs for 'Kund', 'Kontaktinformation', 'Faktura', 'Betaling', 'Relation', 'Åtgärdsöversikt', 'Ofakturerade orders', 'Obetalda fakturor', 'Inkasso', and 'Betald'. The 'Kund' tab is active. The main content area shows a search bar with 'Faltbäp' and a search icon. Below this are input fields for 'Kundnr' and 'Kundnamn*'. There are three sections: 'Klassificering' (with fields for 'Kundgrupp*', 'Land*' (Sverige), 'SE', 'Språk*' (Svenska), 'SE', 'Koncern*', and 'Temporär'), 'Kundidentifiering' (with fields for 'Organisationsnummer', 'Momsregistreringsnummer', 'Kortnamn*', 'Extern ref*', and 'LEV.NR'), and 'Noteringar' (with a scrollable area).

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt Ofakturerade orders Obetalda fakturor Inkasso Betalda fakturor

Kund

Fälthjälp

Kl...

Kur...

Lan...

SE

Spr...

SE

Kor...

Ter...

Upp...

MA...

Senast uppdaterad

Uppdaterat av: MARDUF Datum

Fälthjälp

Sökkriterier

Avancerad

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsnummer	Adress	Postnummer	Ort	Giro	IBAN	BIC(SWIFT)	Kreditgräns

Stäng

Sök i sök fältet.
 Eller

Fälthjälp

Kur...

Lan...

SE

Spr...

SE

Kor...

Ter...

Upp...

MA...

Fälthjälp

Sökkriterier

Avancerad

Kundnr	<input type="text"/>	Namn	<input type="text"/>
Söknamn	<input type="text"/>	Kundgrupp	<input type="text"/>
Kundgrupp (T)	<input type="text"/>	Organisationsnummer	<input type="text"/>
Adress	<input type="text"/>	Postnummer	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Giro	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>	BIC(SWIFT)	<input type="text"/>
Kreditgräns	<input type="text"/>		

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsnummer	Adress	Postnummer	Ort	Giro	IBAN	BIC(SWIFT)	Kreditgräns

Stäng

Tryck avancerat och du har fler valmöjligheter.

Fälthjälp

Kur...

Lan...

SE

Spr...

SE

Kor...

Ter...

Upp...

MA...

Fälthjälp

Sökkriterier

Avancerad

Kundnr	<input type="text"/>	Namn	<input type="text"/>
Söknamn	<input type="text"/>	Kundgrupp	<input type="text"/>
Kundgrupp (T)	<input type="text"/>	Organisationsnummer	197703310438
Adress	<input type="text"/>	Postnummer	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Giro	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>	BIC(SWIFT)	<input type="text"/>
Kreditgräns	<input type="text"/>		

Sök

Kundnr	Namn	Söknamn	Kundgrupp	Kundgrupp (T)	Organisationsnum...	Adress	Postnummer	Ort	Giro	IBAN	BIC(SWIFT)	Kreditgräns
3006004	Ragan Pat...		10		Svenska kund... 197703310438	Gamla Brovägen...	132 40	SALTSJÖ-B...		0000018		0,00

Stäng

Dubbelklicka på raden.

Kunden kommer upp.

CRM BUSINESS WORLD

NIK Kund x

Kund

Kund Kontaktinformation Faktura Betalning Relation Åtgärdsöversikt Ofakturerade orders Obetalda fakturor Inkasso Betalda fakturor

Kund

Fälthjälp
3008004

Ragan Patrik

Kundnr
3008004

Kundnamn *
Ragan Patrik

Klassificering

Kundgrupp *
Svenska kunder

10

Land *
Sverige

SE

Språk *
Svenska

SE

Koncern *
Ragan Patrik

3008004

Temporär

Kundidentifiering

Organisationsnummer
197703310438

Momsregistreringsnummer

Kortnamn *
.

Extern ref *
.

LEV.NR

Noteringar

Information finns i det olika flikarna.

Version	Förändring	Författare	Datum
3.0	Tredje versionen	Maria Dufva	2017-01-20