

2018-10-15

Lathund - Leverantörsresk

Versionshistorik se längst ned

Författare: Liselotte Eklöf

Zoom till kontering via Leverantören på attestsidan – Leverantörsfakturor – Business World

I Inledning

För att se hur tidigare fakturor har konterats på en leverantör finns det en funktion som nås via Leverantören på attestsidan – vi kallar den Zoom till kontering.

Default urval – visar konteringsinformation för aktuell leverantör 12 månader bakåt, ej konto 48500 och alla ansvar.

För att begränsa resultatet rekommenderas att göra ytterligare urval, t ex söka på specifikt ansvar när resultatbilden visas.

Kontakta ekonom/controller om det uppstår frågetecken med konteringen då respektive verksamhet ansvarar för sin uppföljning.

2 Leverantör - Klicka på leverantörsnamnet

I attestbilden för Leverantörsfaktura finns Information leverantörsfaktura. Klicka på leverantörsnamnet som visas med blå text.



Attest leverantörsfaktura

Du har fått denna uppgift (eller del av uppgift) i egenskap av ersättare

Vänligen kontrollera, kontera och attestera fakturan. Om du får tillbaka fakturan beror det på att du inte ändrat från

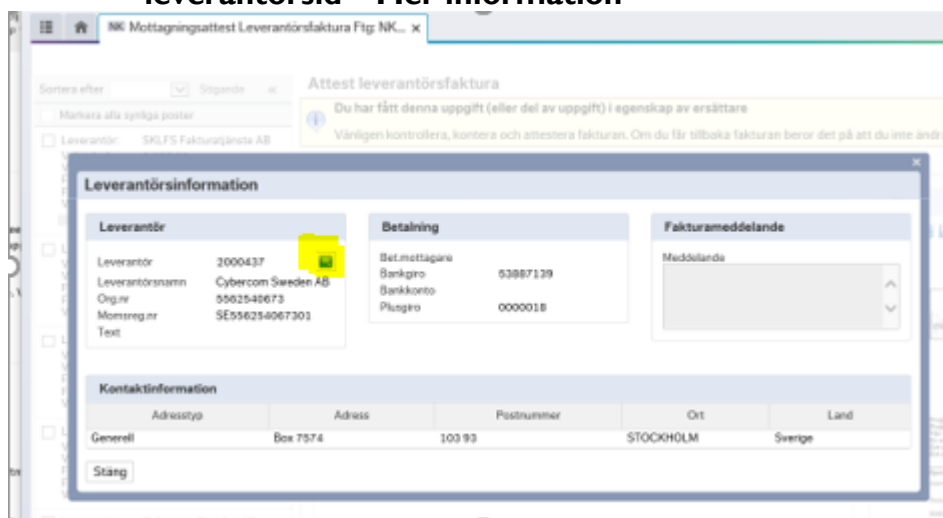
Leverantörsfaktura

Information leverantörsfaktura

Leverantör	Cybercom Sweden AB	Totalt fakturabelopp	31 578,00
Fakturanummer	662622975	Ska godkännas	25 262,37
Verifikationsnummer	200182395	Förfalldatum	2018-10-30
Fakturadatum	2018-09-30	Referensnr	0
Valuta	SEK		

Bild

2.1.1 Leverantörsinformation - Klicka på lilla rutan efter Leverantör och leverantörsid – Mer information



Leverantörsinformation

Leverantör

Leverantör: 2000437
Leverantörsnamn: Cybercom Sweden AB
Org.nr: 5562540673
Momsreg.nr: SE556254067301
Text:

Betaling

Bet.mottagare: 53887139
Bankgiro: 0000018
Pluggrs: 0000018

Fakturameddelande

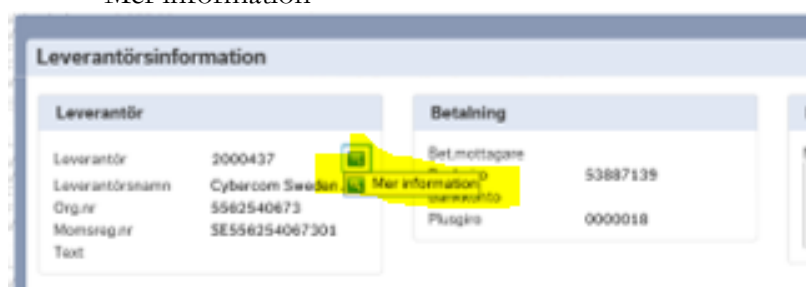
Meddelande:

Kontaktinformation

Adressstyp	Adress	Postnummer	Ort	Land
Generell	Box 7574	103 93	STOCKHOLM	Sverige

Stäng

- Mer information



Leverantörsinformation

Leverantör

Leverantör: 2000437
Leverantörsnamn: Cybercom Sweden
Org.nr: 5562540673
Momsreg.nr: SE556254067301
Text:

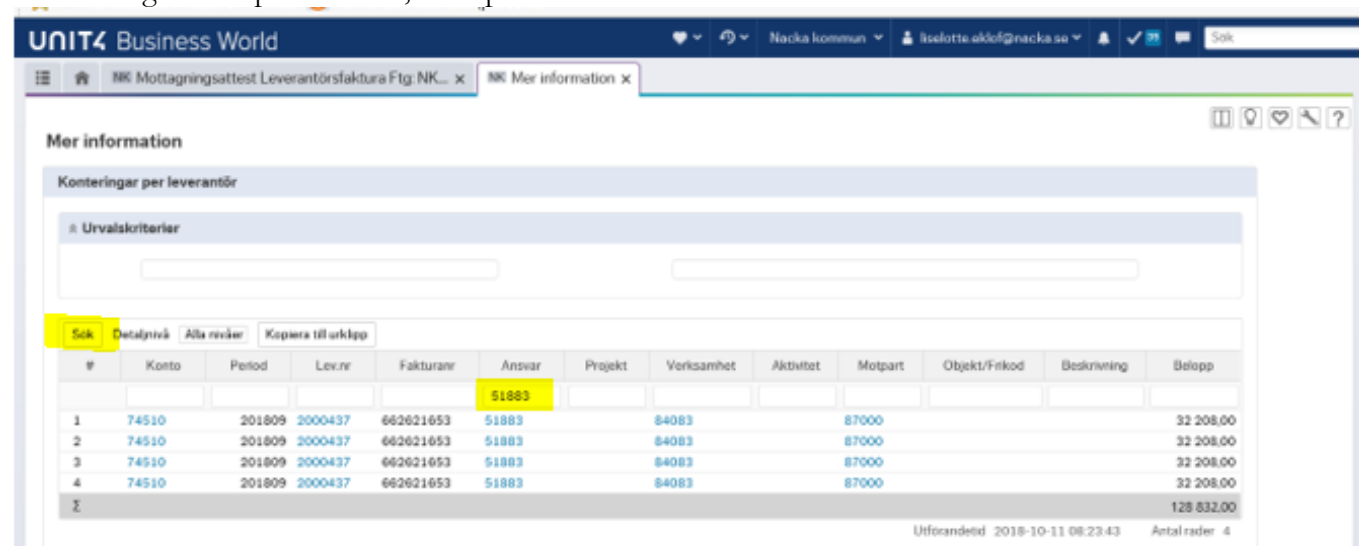
Betaling

Bet.mottagare: 53887139
Bankgiro: 0000018
Pluggrs: 0000018

2.1.2 För att begränsa urvalet: Ange t ex Ansvar och klicka på Sök.

Vi rekommenderar att ytterligare sökning görs t ex på Ansvar, Projekt el dyl...

- Ange värde på sökraden, klick på Sök.



Mer information

Konteringar per leverantör

Urvalskriterier

Sök Detaljvis Alla rader Kopiera till urklipp

#	Konto	Period	Lev.nr	Fakturanr	Ansvar	Projekt	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Objekt/Frikod	Beskrivning	Belopp
1	74510	201809	2000437	662621653	51883		84083		87000			32 208,00
2	74510	201809	2000437	662621653	51883		84083		87000			32 208,00
3	74510	201809	2000437	662621653	51883		84083		87000			32 208,00
4	74510	201809	2000437	662621653	51883		84083		87000			32 208,00
Σ												128 832,00

Utförandetid: 2018-10-11 08:23:43 Antalrader: 4

Versionshistorik

Version	Förändring	Författare	Datum
1.0	Första versionen. Not. I original heter denna funktion Dynamisk zoom.	Liselotte Eklöf	2018-10-15
1.1	Förändring....		