

22.12 KOPPLA FAKTUROR TILL BETALNINGAR

SYFTE

Hur man kopplar en betalningstransaktion till en leverantörs faktura om man ej kopplat när man skapade utbetalningen. (dvs. satt värden i "kopplas till dokum.nr" i Utbetalningsjournalen)

MENY

Redovisning → Redovisning → Leverantörskort

Genvägar → Register → Leverantörer

BESKRIVNING

1. Sök upp leverantören vars faktura är öppen enligt rapport redovisning→rapporter→leverantör öppna poster.
2. Klicka på Saldo(BVA) och sedan ta fram en F6-lista.
3. Nu visas en leverantörs reskontratransaktions lista.
4. Här ser vi att vi har en inregistrerad faktura på 950kr och en betalning på 950kr.

Bokförin...	Dokume...	Dokume...	Extern...	Leverant...	Beskrivning	Belopp	Återstående ...	Öppen
11-09-16	Faktura	LEV15	50210	367-6859	Kostnad såld vara	-950,00	-950,00	✓
11-09-16	Betalning	UTB08		367-6859	Bankkonto	950,00	950,00	✓

5. Dessa två refererar till varandra. Du har alltså gjort en inregistrering på 950kr och en utbetalning på 950kr men båda dessa är fortfarande öppna som vi ser i kolumnen "Öppen".
6. För att koppla dessa båda klickar du på knappen Koppling→Koppla transaktioner (Shift+F9)
7. I den lista du får upp så markerar du raderna och trycker på knappen Koppling→Koppla till ID (F9).

Bokförin...	Dokumenttyp	Dokume...	Leverant...	Beskrivning	Belopp	Återstående ...	Kopplas till ID
11-09-16	Faktura	LEV15	367-6859	Kostnad såld vara	-950,00	-950,00	NIKLASN
11-09-16	Betalning	UTB08	367-6859	Bankkonto	950,00	950,00	NIKLASN

Den kolumn som heter Kopplas till ID får nu ditt inloggningsid. Detta betyder att de du har kopplat ihop är nu länkade.

8. Sista steget för att fullborda kopplingen är att gå ner på knappen Koppling→Bokför koppling (F11)
9. Nu ser vi i listan att transaktionerna är nu stängda och kopplade.

Bokförin...	Dokume...	Dokume...	Extern...	Leverant...	Beskrivning	Belopp	Återstående ...	Öppen
11-09-16	Faktura	LEV15	50210	367-6859	Kostnad såld vara	-950,00	0,00	
11-09-16	Betalning	UTB08		367-6859	Bankkonto	950,00	0,00	

Observera!

Tips!

För att slippa koppla fakturor manuellt så kan du använda dig av kolumnen "Kopplas till dokum.nr" när du gör själva utbetalningsjournalen alt kolumnen Fakturanr för direktkoppling.