PBS V2 MANUAL

# **10.20 – SAMLINGSFAKTURERING**

### SYFTE:

Möjlighet att fakturera flera Serviceordrar, gällande samma kund, på samma faktura.

### MENY

Rollcenter: Fordonsverkstad BC→Sök→Betalningssätt

Rollcenter: Fordonsverkstad BC $\rightarrow$ Register $\rightarrow$ Kunder

Rollcenter: Fordonsverkstad BC→Serviceorder

Rollcenter: Fordonsverkstad BC $\rightarrow$ Serviceorder lista $\rightarrow$ Rapport $\rightarrow$ Skapa samlingsfaktura

#### BESKRIVNING

1

Fakturera flera serviceordrar på samma faktura.

#### Parametersättning:

- 1. Ange vilket betalningssätt som är gällande för samlingsfakturering.
  - a. Sök upp Betalningssätt.
  - b. Bocka i rutan under Samlingsfaktura på det betalsättet som gäller för samlingsfakturering. Normalt är det betalsättet Faktura.

Betal	ningssätt									
Q	Sōk +Ny	🚯 Redigera lista	🗄 Ta bort 🛛 🕞 Översättning	Fler alternativ						
	Kod †		Beskrivning		lotkontotyp	Motkonto	Serviceorder standard bet. villkorskod	Använd LS Express	Samlingsfa	Autogirc
$\rightarrow$	E-FAKTURA	5 8	E-Faktura	R	edovisningskonto		30	0		C
	FAKTURA	1	Faktura	R	edovisningskonto		30		62	
	GAR_VERK	1	/erkstadsgaranti	R	edovisningskonto	6360				C
	INTERN	1	ntern	R	edovisningskonto	3013	00			
	KONTANT	3	Kontant	R	edovisningskonto	1910	00	62		C
	KORT		Kort	R	edovisningskonto	1930	0	2		C
	A second state of the									

- 2. Sätt upp kunden som samlingsfakturakund.
  - a. Öppna kundkortet. Register→kunder
  - b. Under menyn Leverans så bocka i Samlingsfakturering.
  - c. Under menyn Betalningar, ange betalningssätt Faktura samt gällande Betalningsvillkorskod.

PBS V2 MANUAL

Kundkort			(*	e) +		
90010 · ELIASSO	N, LARS HENR	IK				
🗙 Du kan skapa kontakter au	tomatiskt från nyligen skapad	e kunder. Skapa kon	takter från kunder   Inakt	ivera meddeland	de	
Ny Nytt dokument Godki	änn Begär godkännande	Priser och rabatter	Navigera Kund	Åtgärder	Relaterat	Rapporte
Allmänt >						
Adress och kontakt >						780
Fakturering >						1
Betalningar	₩					
Förskottsbetalning %		0	Räntevillkorskod		INNLAND	
Avräkningsmetod	Manuell	~	Kod för betalningsv	illkor för ka		
Partnertyp		~	Skriv ut kontoutdra	g		
Betalningsvillkorskod	20	~	Senaste kontoutdra	igsnr		
Betainingssätt	FAKTURA	~	Spärra betalningsto	lerans		
Betalningspåminnelsekod	INNLAND	Ý	Föredragen bankko	intokod		
Autogiro >						
Försäljningsställe >						
Leverans						
Leveransadresskod		~	Leveranstyp		Delvis	
Lagerställekod		~	Utleveransvillkor			
Samlingsfakturering			Kod			
Reservera	Valfritt	*	Baskalenderkod			

- 3. Ta fram kolumner på order.
  - a. Öppna en serviceorder→tryck på anpassa och sedan på fält.

Dynamics 365 Business Central						۵	. Q	0
Promaxat Bokförda dokument 🗸	Register 🗸 📄 🚍					Anpassa		
Serviceofferter Serviceorder Webbsho	op inställningar 🛛 Registrera kundbetalningar	Servicetransaktioner	Fordonslista	Däckhotell lista		Design		
bynamics 365 Business Central						αΩ	Ô	?
Anpassar: Serviceorder + Fält					Rensa personanpassning	Färdig	t	∧ Mindr
Erviceorder		(2) + 1			~2	parad 🗆	×.	

PBS V2 MANUAL

b. Dra in kolumnen Levererad på rader och kolumnen Samlingsfaktura på Jobbrader.

Service alias	rad		Nr.	Radnr 1	Besk	rivning			Antal	Levererad	٦Ľ	Beställd	Artikelns
3.PAKE	T		HJUL 10000		Hjuls	Hjulskifte deluxe			- 1	107		0	0
			20	20000	Hjuls	kifte			1	151	-	0	0
				30000	Glōn	n ej att efterdra hjul	bultarna de första 10 m	ilen.		15		0	0
			19	40000	hote	11			1	53		0	0
			DH3	50000	Däck	balansering			1	12		0	0
>		:	DH2	60000	Dack	tvätt			1	69		0	0
bbrade	гLн	ant	era Rad	Funktion C	Irder	Jobb Färre a	Iternativ						6 6
bbrade Beskriv	r   Hi	ant	era Rad	Funktion C	Irder	Jobb Färre a Arbetstid (timmar)	Iternativ Allokerade timmar	Använda timmar	Faktur	eringsk	Dölj rabatt	Kombinera försändelser	Servicera Som i skic fakture

#### Arbetsflöde:

- 1. Skapa en offert eller order, där en Samlingsfakturakund är betalare, enligt ordinarie rutin.
- 2. När ordern är klar för leverans så klicka på Bokföring→Bokför och skriv ut.
  - a. När det är en Samlingsfakturakund så kommer rätt inställningar automatiskt.

Skapa servicefaktura		
Kundnamn	LARS HENRIK ELIASSON	
Bokföringsdatum	2022-12-13	
Dokumentdatum	2022-12-13	
Betainingsmetod	FAKTURA	~
Betalningsvillkor	30	~
Leverera och förbruka		
Faktura		
Leverera, fakturera & förbruka		
Skriv ut faktura		63
Skriv ut följesedel		
Skicka faktura med e-post		
Send Elnvoice		
Samlingsfaktura	·····	
Avancerat >		

- b. Tryck sedan OK så kommer en utleverans ske samt en följesedel skrivas ut.
- c. Ordern ligger kvar och på raderna ser vi vad som är levererat i kolumnen Levererat.

PBS V2 MANUAL

# Skapa Samlingsfaktura:

- 1. Öppna Serviceorder(lista)→Rapport→Skapa samlingsfaktura.
  - a. Dagens datum fylls i per automatik. Vill man bokföra på annat datum så ändra.
  - b. På raden Levererade serviceordrar kan man trycka på Visa lista. Då visas vilka kunder som kommer bli Samlingsfakturerade samt hur många ordrar varje kund har. (Klicka på antalet så ser du vilka ordrar som ingår)
  - c. För att bokföra samlingsfaktura för alla kunder i listan så stäng listan och tryck OK. Vill man bara fakturera vissa kunder så avmarkera de som inte skall faktureras. Stäng sedan listan och tryck OK.

# Kreditering av Samlingsfaktura:

- 1. Bokförda dokument→Bokförda servicefakturor
  - a. Markera den som skall krediteras.
  - b. Skapa kreditnota.
  - c. Markera de ordrar som skall krediteras och stäng listan.
  - d. Bokför.

### **OBSERVERA!**

Överföringen till Digital Servicebok fungerar ej när det gäller Samlingsfaktura. Vid samlingsfakturering av Service så måste inmatning i DSB ske manuellt.

# Tips!

- 1. Om ordern ej skall Samlingsfaktureras trots att kunden är en Samlingsfakturakund.
  - a. Vid bokföringsdialogen avmarkera Samlingsfaktura och Skriv ut följesedel. Markera istället Skriv ut Faktura samt Leverera fakturera och förbruka. Se bild.

PBS V2 MANUAL

Skapa servicefaktura		
Kundnamn	LARS HENRIK ELIASSON	
Bokföringsdatum	2022-12-13	
Dokumentdatum	2022-12-13	
Betainingsmetod	FAKTURA	~
Betalningsvillkor	30	~
Leverera och förbruka	•	
Faktura		
Leverera, fakturera & förbruka		
Skriv ut faktura		3
Skriv ut följesedel		
Skicka faktura med e-post		
Send Elnvoice		
Samlingsfaktura		
Avancerat >		

- 2. Om ordern skall Samlingsfaktureras trots att kunden ej är Samlingsfakturakund.
  - a. Vid bokföringsdialogen så markera Samlingsfaktura. Då sätts rätt parametrar och ordern blir levererad samt Följesedel printas. (när man trycker ok)