



SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG

VI INTRODUCERER DIG TIL
FORSYNING|FOF I SKYEN

SOFTVÆRKET

IT-udviklingshus for forsyningsbranchen

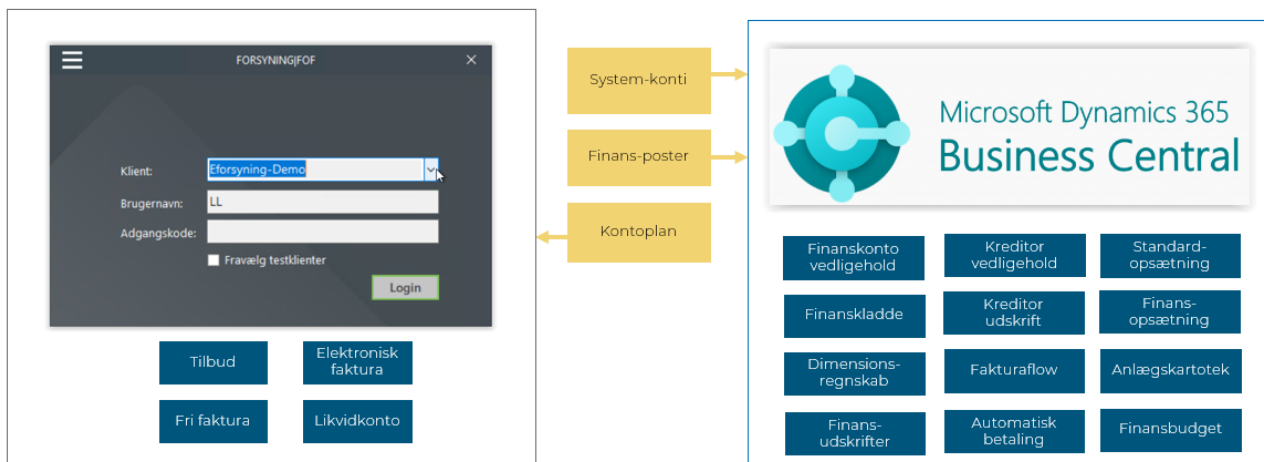
INDHOLD

GENERELT	1
1. FINANS.....	2
1.2 OPSÆTNING.....	2
1.2.1 Opsætning af finans	2
1.2.2 Bogføringstyper.....	2
1.2.3 Virksomhedsbogføringsgrupper.....	2
1.2.4 Produktbogføringsgrupper.....	2
1.2.5 Momsvirksomhedsbogføringsgrupper.....	3
1.2.6 Momsproduktbogføringsgrupper.....	3
1.2.7 Bogføringsopsætning	4
1.2.8 Opsætning af momsbogf.....	4
1.2 KONTOPLAN	4
1.2.1 Opret en finanskonto.....	4
1.3 FINANSKLADDE/BOGFØRING	5
1.3.1 Finanskladder	5
1.3.2 Bogføring af finansbilag	6
1.3.3 Gentagelseskladder	6
1.3.4 Periodiseringskabeloner	8
1.4 FINANSBUDGET.....	9
1.4.1 Opret et finansbudget	9
1.5 ANLÆG OG AFSKRIVNINGER.....	11
1.5.1 Opret et anlægsaktiv	11
1.5.1 Kørsel af afskrivninger.....	11
1.6 RAPPORTER.....	12
1.6.1 Resultatopgørelse/balance	12
1.6.2 Kontospecifikation.....	13
1.6.3 Kontoplan	14
1.7 MOMS.....	15
1.7.1 Momsafstemning	15
1.7.2 Momsangivelse.....	17
2. KREDITORER OG FAKTURAGODKENDELSE.....	23
2.1 OPSÆTNING.....	23
2.1.1 Opsætning af køb/leverandør.....	23
2.2 KREDITORER.....	25
2.2.1 Opret en kreditor.....	25
2.2.2 Registrering af kreditorbilag (Nemhandel og PDF).....	26

2.2.3 Fakturagodkendelse og bogføring.....	30
2.2.4 Kreditorbetaling (direkte til bank/via fil).....	32
2.2.5 Kreditorbetaling (manuelt).....	33
2.3 UDSKRIFTER OG RAPPORTER.....	33
2.4 MANUEL UDLIGNING AF ÅBNE POSTER.....	33
3. AUTOMATISK BANKKONTOAFSTEMNING	34
3.1 BANK.....	34
3.2 AFSTEMNING	34
3.2.1 Indlæs kontoudtog	35
3.2.2 Generelle afstemningsregler	35
3.2.3 Samleregler	36
3.2.4 Manuel håndtering (bogføring af bilag direkte fra Bankkontoafstemningen).....	36
3.2.5 Match manuelt.....	37
3.2.6 Bankkontoafstemning på Bankkontokortet.....	37
4. TIPS & TRICKS	39
4.1 GENVEJSTASTER	39
4.2 ROLLER – DESIGN AF BRUGERFLADE	39
4.3 MINE NOTIFIKATIONER	40
4.4 GEM FILTER.....	41
4.5 NYTTIGE LINKS.....	42
5. PARLØR	43
5.1 ORD, BEGREBER OG TERMER I "FOF" VS. "FOF I SKYEN".....	43

GENERELT

Formålet med dette dokument er at give brugere en kvik-guide til brugen af "FOF i skyen" samt hvordan snitfladen er mellem Forsyning|FOF og "FOF i skyen".



1. FINANS

1.2 Opsætning

1.2.1 Opsætning af finans

Opsætningen af finans, herunder håndtering af moms er yderst vigtigt. Nedenfor i de næste punkter er beskrevet betydningen af de forskellige opsætninger. Softværket har indsat standard koder til håndtering af moms, men efter konvertering kan der ligeledes være flere/andre opsætninger.

OBS de viste kontonumre er blot eksempler fra en standardkontoplan.

Udklip fra finanskonto:

Bogføring			
Bogføringstype	Salg	Momsproduktbogf.gruppe	MOMS - STANDARD
Virksomhedsbogføringsgruppe	DK	IC-stand.partners finanskt.nr.	
Produktbogføringsgruppe	MOMS	Standardperiodiseringskabelon	
Momsvirksomhedsbogf.gruppe	DK		

1.2.2 Bogføringstyper




Køb, Salg eller Afregning.




Angiver om momsberegningen er købs- eller salgsmoms, og dermed hvor evt. moms skal konteres (opsat under "Opsætning af momsbogf.")

1.2.3 Virksomhedsbogføringsgrupper

Hvem "handler" vi med, altså hvor kommer de fra?

Det skal afklares og opsættes på henholdsvis debitor og kreditor. Her skal man vælge, hvor fx leverandøren kommer fra; DK, EU eller udland.

Virksomhedsbogføringsgrupper ✓ Gemt   

Søg + Ny Rediger liste Slet Opsætning Flere indstillinger   

Kode ↑	Beskrivelse	Stand. momsvirk.bogf.gruppe	Indsæt auto. standard
→ DK	DK	DK	<input checked="" type="checkbox"/>
EU	EU	EU	<input checked="" type="checkbox"/>
UDLAND	UDLAND	UDLAND	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2.4 Produktbogføringsgrupper

Hvad "handler" vi med af varer? I finansbogføring styrer produktbogføringsgruppen hovedsageligt momsproduktbogføringsgruppen, som er hvilken type moms, der skal beregnes.



Søg + Ny Rediger liste Slet Opsætning Flere indstillinger

Kode ↑	Beskrivelse	Momsprod.bogf.gruppe (stand.)	Indsæt auto. standard
FRITAGET	Momsfri	MOMS - NUL	<input checked="" type="checkbox"/>
HALVMOMS	1/2 moms	MOMS - HALV	<input checked="" type="checkbox"/>
KVARTMOMS	1/4 moms	MOMS - KVART	<input checked="" type="checkbox"/>
MOMS	M/moms	MOMS - STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>
OMVENDTMOMSFRA	Omvendtbetalingspligt m/moms	OMVENDT M.FRADRAG	<input checked="" type="checkbox"/>
OMVENDTMOMSUF...	Omvendtbetalingspligt u/moms	OMVENDT U.FRADRAG	<input checked="" type="checkbox"/>
STANDARD (TOM)	Standard (Tom)		<input checked="" type="checkbox"/>
TREKVARTMOMS	3/4 moms	MOMS - TREKVART	<input checked="" type="checkbox"/>
→			<input checked="" type="checkbox"/>

1.2.5 Momsvirksomhedsbogføringsgrupper

Hvem "handler" vi med? Momsvirksomhedsbogføringsgruppen håndterer moms i forhold til hvem vi handler med; DK, EU eller UDLAND.

✓ Gemt



Søg + Ny Rediger liste Slet Opsætning Flere indstillinger

Kode ↑	Beskrivelse
→ DK	DK
EU	EU
UDLAND	UDLAND

1.2.6 Momsproduktbogføringsgrupper

Hvilke typer af moms og satser, vi skal bruge.



✓ Gemt



Søg + Ny Rediger liste Slet Opsætning Flere indstillinger

Kode ↑	Beskrivelse
→ MOMS - HALV	Halv moms
MOMS - KVART	Kvart moms
MOMS - NUL	Fritaget
MOMS - STANDARD	Normal moms
MOMS - TREKVART	Trekvart moms
OMVENDT M.FRADRAG	Omvendt betalingspligt m/ fradrag
OMVENDT U.FRADRAG	Omvendt betalingspligt u/ fradrag

1.2.7 Bogføringsopsætning

Opsætning af systemkonti til fakturering (køb/salg) af varer og tjenesteydelser. I finansbogføringen skal der ikke opsættes konti, men kun kombinationerne af Virksomhedsbogføringsgruppe og Produktbogføringsgruppe.

DK - DK ✓ Gemt

Bogføringsopsætning Søg + Ny Rediger liste Slet Rediger Vis Foreslå konti Kopier... Flere indstillinger

Vis alle konti

Virksomheds...	Produktbogf...	Beskrivelse	Sp...	Vis alle konti på	Salgskonto	Salgskreditn...	Salgslinjerab...	Salgsfakturar...	Forudbetalin... for salg	Købskonto	Købskreditno...
→ DK	FRITAGET	DK Fritaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	690600					690600	
DK	HALVMOMS	DK 1/2 moms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*					*	
DK	KVARTMOMS	DK 1/4 moms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*					*	
DK	MOMS	DK Normal moms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*					*	
DK	OMVENDTM...	DK omvendtbetalingspligt m/...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*					*	
DK	OMVENDTM...	DK omvendtbetalingspligt u/m...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*					*	
DK	TREKVARTM...	DK 3/4 moms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*					*	

1.2.8 Opsætning af momsbogf.

Opsætning af finanskonti til bogføring af købs- og salgsmoms, samt momssatser for kombinationerne af Momsvirksomhedsbogføringsgrupper og Momsproduktbogføringsgrupper.

Opsætning af momsbogf. ✓ Gemt

Søg + Ny Rediger liste Slet Rediger Vis Foreslå konti Kopier... Flere indstillinger

Momsid...	Momsproduktbogf.gruppe	Beskrivelse	Spærret	Moms-id	Moms pct.	Momsberegni...	Salgsmomsko...	Købsmomsko...	Modtager...	Momsklausu...	EU-service	Mom
DK	MOMS - HALV	Halv moms	<input type="checkbox"/>	MOMS - HALV	11,1111	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	
DK	MOMS - KVART	Kvart moms	<input type="checkbox"/>	MOMS - KVART	5,26316	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	
DK	MOMS - NUL	Fritaget	<input type="checkbox"/>	MOMS - NUL	0	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	
DK	MOMS - STANDARD	Normal moms	<input type="checkbox"/>	MOMS - STANDARD	25	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	
DK	MOMS - TREKVART	Trekvart moms	<input type="checkbox"/>	MOMS - TREKVART	17,647	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	
DK	OMVENDT M.FRADRAG	Omvendt betalingspligt m/ fradrag	<input type="checkbox"/>	OMVENDT M.FRADRAG	25	Modtagermoms	905750	905150	905750		<input type="checkbox"/>	
→ DK	OMVENDT U.FRADRAG	Omvendt betalingspligt u/ fradrag	<input type="checkbox"/>	OMVENDT U.FRADRAG	0	Modtagermoms	905750	905150	905750		<input type="checkbox"/>	
EU	MOMS - NUL	Fritaget	<input type="checkbox"/>	MOMS - NUL	0	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	
EU	MOMS - STANDARD	Normal moms	<input type="checkbox"/>	MOMS - STANDARD	25	Modtagermoms	905750	905150	905750		<input type="checkbox"/>	
EU	OMVENDT M.FRADRAG	Omvendt betalingspligt m/ fradrag	<input type="checkbox"/>	OMVENDT M.FRADRAG	25	Modtagermoms	905750	905150	905750		<input type="checkbox"/>	
UDLAND	MOMS - NUL	Fritaget	<input type="checkbox"/>	MOMS - NUL	0	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	
UDLAND	MOMS - STANDARD	Normal moms	<input type="checkbox"/>	MOMS - STANDARD	0	Normal moms	905750	905150			<input type="checkbox"/>	

1.2 Kontoplan

1.2.1 Opret en finanskonto

"Søg" på kontoplan – tryk på "+Ny"

Felter markeret med gult, skal som minimum udfyldes.

Finanskontokort

Startside Konto Saldo Naviger | Flere indstillinger

Bogførte bilag uden indgående bilag Anvend skabelon...

Generelt

Nummer * [redacted] Sideskift [off]

Navn [redacted] Søgenavn [redacted]

Type Balance [dropdown] Saldo 0,00

Kontokategori [dropdown] Afstembar [off]

Kontounderkategori [dropdown] Automatisk udv. tekster [off]

Debet/kredit Begge [dropdown] Direkte bogføring [on]

Kontotype Bogføring [dropdown] Spærret [off]

Sammentælling [dropdown] Rettet den [redacted]

Antal tomme linjer 0 Udelad standardbeskrivelse i kladder [off]

Gennemse politik Ingen [dropdown]

Bogføring

Bogføringstype [redacted] Momsproduktbogf.gruppe [redacted]

Virksomhedsbogføringsgruppe [redacted] IC-stand.partners.finanskt.nr. [dropdown]

Produktbogføringsgruppe [redacted] Standardperiodiseringsskabelon [dropdown]

Momsvirksomhedsbogf.gruppe [redacted]

OBS – hvis Softværkets standard benyttes, udfyldes "Momsvirksomhedsbogf.gruppe" og "Momsproduktbogf.gruppe" automatisk.

1.3 Finanskladder/Bogføring

1.3.1 Finanskladder

Der findes flere kladder, der kan vælges

"Søg" på finanskladder – tryk på den ønskede kladder – eks. "STANDARD"

Under bilagstype vælges den type postering, som ønskes bogført.

Blank = finanspost

Hvis kontotypen er KREDITOR gælder: Betaling = udbetaling og Refusion = indbetaling

Hvis kontotypen er DEBITOR gælder: Betaling = indbetaling og Refusion = udbetaling

Finanskladder

Kladdenavn STANDARD

Analysér Administrer Startside Anmod om godkendelse Lønningsliste Linje Indgående dokument Side Handlinger Relateret Automatiser Færre indstillinger

Bogfør Hent standardkladder... Renumerer bilagsnumre Afstem Udlijn poster...

Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Kontonavn	Beskrivelse	Valut.
→ 08-01-2024	[dropdown]	G000006	Finanskonto				

[dropdown menu: Betaling, Faktura, Kreditnota, Rentenota, Rykker, Refusion]

1.3.2 Bogføring af finansbilag

Bogføring af finansbilag foretages i en valgt kladde med tilknyttet nummerserie.

Er der tale om omposteringer anvendes kladden "OMPOST". Denne kladde er opsat uden tilknyttet nummerserie, således ompostering kan ske på eksisterende bilagsnummer og dermed have fuld sporbarhed.

1.3.3 Gentagelseskladder

1. Gentagelseskladder
Gentagelseskladden adskiller sig fra en almindelig finanskladde på flere måder:
 - a. Kladden bliver ikke slettet efter bogføring
 - b. Det er kun bilag med bogføringsdato før eller lig med arbejdsdato, der kan bogføres
 - c. Man kan bogføre med fordelingerOpret så mange gentagelseskladder, der er behov for.

Gentagelsesprincip:

Hvis du vil	Skal du se
F Fast	Beløbet på kladdelinjen vil blive stående i posten efter bogføring.
V Variabel	Beløbet på kladdelinjen slettes efter bogføring.
B Saldo	Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul. Husk at udfylde feltet Fordelingspct. på siden Fordelinger .
RF Fast tilbageførsel	Beløbet i kladdelinjen bliver stående på linjen efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.
RV Variabel til tilbageførsel	Beløbet i kladdelinjen bliver slettet efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.
RB Saldo til tilbageførsel	Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen på siden Fordelinger . Saldoen på kontoen angives til nul, og der posteres en modpost den følgende dag.
BD Saldo efter dimension	Kladdelinjen tildeler omkostninger, der er baseret på finanskontoens saldo pr. dimension. Du bliver bedt om at angive, hvilke dimensionsfiltre der skal bruges til at beregne finanskontoens saldo efter dimension, hvorfra der skal allokeres omkostninger. Du kan også vælge handlingen Angiv dimensionsfiltre senere.

Hvis du vil

Skal du se

RBD Tilbageført saldo pr. dimension

Kladdelinjen tildeler omkostninger, der er baseret på finanskontos saldo med tilbageføring pr. dimension. Du bliver bedt om at angive, hvilke dimensionsfiltre der skal bruges til at beregne finanskontoens saldo efter dimension, hvorfra der skal allokeres omkostninger. Du kan også vælge handlingen **Angiv dimensionsfiltre** senere.

Gentagelsesinterval:

Hvor tit skal posen i kladdelinjen bogføres.

Udfyldes med en datoformel, f.eks:

- 2U 2 uger
- 1M 1 måned
- LM+1M Løbende måned + 1 måned

Datoen vil så blive opdateret, feltet "Bogføringsdato", hver gang man bogfører linjen.

Bogføring på sidste dag i måneden:

- postering bogføres på sidste dag i måneden => indtast formelen 1D+1M-1D. Denne formel beregner datoen korrekt uanset antallet af dage i måneden

Variabler til brug i bilagsnr. eller beskrivelse

- a. %1 = Dag (f.eks. mandag)
- b. %2 = Indeværende uge (f.eks. uge 52)
- c. %3 = Måned (f.eks. 1)
- d. %4 = Navnet på indeværende måned (f.eks. januar)
- e. %5 = Periodenavn (f.eks. januar)

← Gertageskaldeder ✓ Gemt

Kladdenavn: STANDARD

Administrer **Startside** Linje Flere indstillinger

Bogfar **Fordelinger**

Gertagesi...	Gertagesesi...	Bogføringsda...	Momsdato	Blagtype	Blagmn.	Kontotype	Kontonn.	Beskrivelse	Bogførings...	Virksomhedsbo...	Produktbogfari...	Beløb	Beløb (RV)	Forsæt beløb (RV)	Udøbetato	Afdeling kode	Projekt kode
→ F Fast	1D+1M-1D	31-07-2023	31-07-2023		%3	Finanskonto	428600	Løn %3 2023	Køb	DK	MOMS	50.000,00	50.000,00	-50.000,00			

Rediger - Fordelinger - Dynamics 365 Business Central - Google Chrome

businesscentral.dynamics.com/4a26a903-4f15-481c-abc8-3556060d4c08/Production?company=Kursus%20uge%2034&boo...

Fordelinger ✓ Gemt

Administrer Dimensioner Flere indstillinger

Kontonn.	Kontonavn	Bogførings...	Virksomhedsboof...	Produktbogførings...	Andel i antal	Andel i pct.	Beløb
→ 428700	Tlf./mobil -adm.				0	25,00	-12.500,00
428700	Porto.gebyrer u/moms, renter				0	75,00	-37.500,00

Beløb Total andel i beløb

Fordelingsbeløb -12.500,00 -50.000,00

1.3.4 Periodiseringskabeloner

"Søg på Periodiseringskabeloner – tryk på "+Ny"

Felter markeret med gult, skal som minimum udfyldes.

Nedenfor finder du skabelonen på "1 måned tilbage".

Kort med periodiseringskabeloner ✓ Gemt

1M TILBAGE

Generelt

Periodiseringskode 1M TILBAGE **Periodiseringskonto** 661500

Beskrivelse 1 måned tilbage

Periodiseringsplan

Periodiseringsprocent 100 **Antal perioder** 1

Beregningsmetode Er lig med pr. periode **Periodebeskr.**

Startdato Starten af perioden

Når du anvender periodiseringskabelon 1 måned tilbage, skal du huske, at Gennemse og opdatere værdien i periodiseringen (klik på de 3 prikker markeret med gult).

Finanskaldeder ✓ Gemt

Kladdenavn: STANDARD

Analysér Administrer Startside Anmod om godkendelse Lønningsliste Linje Indgående dokument Side Handlinger Relateret Automatiser

Bogførings...	Kontonavn	Beskrivelse	Valu...	Bogførings...	Virksomheds...	Produktbogf...	Beløb	Momsbeløb	Periodiseringsk...	Modkonto...
30-06-2023	Acontorater	Rater periodisering 05/23					25.000,00	0,00	1M TIL	Finanskonto

1.4 Finansbudget

1.4.1 Opret et finansbudget

"Søg" på finansbudgetter – tryk på det ønskede budgetnavn – eks. "2023" for at kunne redigere.

Nu kan du oprette/udlæse/importere/redigere budgettet.

Hvis der ønskes indlæst et budget, er det vigtigt at have udlæst skabelonen fra "budgetkladden" til Excel. **OBS:** budgetteres der på dimensioner (afdeling/projekt), så skal der markeres i kolonne-dimensioner (de 3 prikker) under udlæs budget til Excel.

Herefter kan budgetskabelonen beriges med egne budgettal, gemmes og indlæses.

Når der klikkes på "udlæs til Excel" fås følgende skærmbillede:

Der udfyldes under indstillinger i forhold til, hvilken startdato, der ønskes udlæst for. Antal perioder og længden heraf. Se venligst bemærkning ovenfor vedr. kolonnedimensioner.

Udlæs budget til Excel

Indstillinger

Startdato 01-01-2023

Antal perioder 12

Periodelængde 1M

Kolonnedimensioner

Medtag sammentæl.formler

Filter: Finansbudgetpost

× Budgetnavn 2023

× Konc.virksomhedskode

× Finanskontonr.

× Afdeling Kode

× Projekt Kode

× Budgetdimension 1-kode

× Budgetdimension 2-kode

× Budgetdimension 3-kode

× Budgetdimension 4-kode

+ Filter...

Plan... OK Annuller

Ønsker du et finansbudget baseret på sidste års finansposter skal du vælge "Kopier finansbudget"

Kopier finansbudget

Brug standardværdier fra Seneste anvendte indstillinger og filtre

Indstillinger

Kopier fra

Kilde Finanspost

Budgetnavn

Finanskontonr.

Dato 01-01-22..31-12-22

Ultimoposter Udelad

Dimensioner

Kopier til

Budgetnavn 2023

Finanskontonr.

Udlign

Ganges med 1

Afrundingsmetode

Flyt datoer med 1Å

Datokomprimering Måned

OK Annuller

1.5 Anlæg og afskrivninger

1.5.1 Opret et anlægsaktiv

"Søg" på Anlægsaktiver – tryk på "+Ny".

Felter markeret med gult, skal som minimum udfyldes.

Anlægskort ✓ Gemt

ANL000100 🔍

[Startside](#) | [Anlæg](#) | [Rapport](#) | [Flere indstillinger](#)

[Anskaf](#) [Kopier anlæg...](#)

Generelt Vis mindre

Nummer	ANL000100	Hovedanlæg/underanl.	
Beskrivelse	*	Del af hovedanlæg	
Anlægsartskode		Søgebeskrivelse	
Anlægsgruppekode	*	Ansvarlig medarbejder	
Anlægslokationskode		Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Budgetanlæg	<input type="checkbox"/>	Spærret	<input type="checkbox"/>
Serienr.		Anskaffet	<input type="checkbox"/>
		Rettet den	08-05-2023

Afskrivningsprofil Vis mindre

Afskrivningsprofilkode		Afskriv fra den	*
Bogføringsgruppe		Antal afskrivningsår	0,00
Afskrivningsmetode	Lineær	Afskriv til den	*
		Bogført værdi	0,00
		Afskrivningstabelkode	
		Brug Half-Year Convention (US)	<input type="checkbox"/>

1.5.1 Kørsel af afskrivninger

"Søg" på Anlægsaktiver – tryk på "Beregn afskrivninger...".

Anlægsaktiver 🔍

[Søg](#) [+ Ny](#) [Administrer](#) | [Startside](#) | [Anlæg](#) | [Rapport](#) | [Flere indstillinger](#)

[Beregn afskrivninger...](#) [Kopier anlæg...](#)

Nummer ↑	Beskrivelse	Ansvarlig medarbejder	Anlægsartskode	Anlægsgruppekode	Anlægslokationskode	Anskaffet
ANL000090						<input type="checkbox"/>
ANL000100						<input type="checkbox"/>

Følgende skærmbillede fremkommer. Der skal som minimum tages stilling til de felter der er markeret med gult.

Beregn afskrivninger ↗ ✕

Indstillinger Vis mindre

Afskrivningsprofil ÅRS

Bogføringsdato for anlæg 12-05-2023

Brug tvungent antal dage

Tvungent antal dage

Bogføringsdato 12-05-2023

Bilagsnr.

Bogføringsbeskrivelse

Indsæt modkonto

Filter: Anlæg > 0 filtre angivet

OK **Annuller**

1.6 Rapporter

1.6.1 Resultatopgørelse/balance

"Søg" på Kontoplan – tryk på "Rapporter" – tryk på "Balance". (FOF = Regnskabsudskrift)

KURSUSMANDAG | Finans ▾ | Likviditetsstyring ▾ | Salg ▾ | Indkøb ▾ | Shopify ▾ | ☰

Kontoplan: Alle ▾ | 🔍 Søg + Ny 🗑 Slet 🛠 Rediger liste Startside ▾ | Konto ▾ | Saldo ▾ | Naviger ▾ | **Rapport ▾** | Fiere indstillinger

Nummer	Navn	Saldo	Mængder 1	Mængder 2 nettoændring	Type
100000		-			
100099	Overdækning fra året før	-			Resultatop...
110000	Nettoomsætning	-			Resultatop...

Råbalance efter periode
 Detaljeret råbalance
Balance
 Finansjournal

Herefter kan der filtreres/afgrænses efter ønske. Dato er påkrævet.

Balance 🔍 ↗ ✕

Printer

Rapportlayout /FinancialMgt/GeneralLedger/TrialBalanc... ⋮

Filter: Finanskonto

× Nummer

× Kontotype

+ Filter...

Filter totaler efter:

× Datofilter

× Afdeling Filter

× Projekt Filter

+ Filter...

Avanceret >

Send til... **Udskriv** **Vis** **Annuller**

1.6.2 Kontospecifikation

"Søg" på Kontoplan – tryk på "Rapporter" – tryk på "Detaljeret råbalance". (FOF = Kontospecifikation)

KURSUSMANDAG | Finans ▾ | Likviditetsstyring ▾ | Salg ▾ | Indkøb ▾ | Shopify ▾ | ☰

Kontoplan: Alle ▾ | 🔍 Søg | + Ny | 🗑 Slet | 🛠 Rediger liste | Startside ▾ | Konto ▾ | Saldo ▾ | Naviger ▾ | Rapport ▾ | Automatiser

Nummer	Navn	Saldo	Mængde	Mængder 2
100000	:	-		
100099	Overdækning fra året før	-		
110000	Nettoomsætning	-		
111000	Salg af varme	-		-
111150	Kundegruppe 1	-		-

Råbalance efter periode

Detaljeret råbalance

Balance

Finansjournal

Herefter kan der filtreres/afgrænses efter ønske. Dato er påkrævet.

Detaljeret råbalance

Printer (Håndteres af browseren) ▾

Rapportlayout/FinancialMgt/GeneralLedger/DetailTrialB... ⋮

Indstillinger >

Filter: Finanskonto

× Nummer ▾

× Søgenavn ▾

× Type ▾

× Debet/kredit ▾

+ Filter...

Filtrer totaler efter:

× Datofilter

+ Filter...

Avanceret >

Send til... | Udskriv | Vis | Annuller

1.6.3 Kontoplan

"Søg" på Kontoplan – tryk på "Kontoplan" i området Gå til Rapporter og analyser. (FOF = udskriv Kontoplan)

Fortæl mig, hvad du vil foretage dig ↗ ✕

kontoplan

Gå til Sider og opgaver Vis alle (5)

- [> Kontoplan](#) Liste
- [> Pengestrømskontoplan](#) Liste
- [> Koncernintern kontoplan](#) Opsætning

Gå til Rapporter og analyse

- 📄 [Kontoplan](#) Rapporter og analyse

Dokumentation

[🔍 Søg i hjælp til "kontoplan"](#)

Herefter kan der filtreres/afgrænses efter ønske.

Kontoplan 🔖 ↗ ✕

Printer Håndteres af browseren ▾

Rapportlayout/FinancialMgt/GeneralLedger/ChartofAcc... ⋮

Filter: Finanskonto

× Nummer ▾

× Kontotype ▾

[+ Filter...](#)

Filtrer totaler efter:

[+ Filter...](#)

Avanceret >

Send til...UdskrivVis eksempel & LukAnnuller

1.7 Moms

Når der skal angives moms til SKAT, findes der rapporter, som med fordel kan anvendes til visning af angivelsesbeløb samt udarbejdelse af momssandsynliggørelse og afstemning.

Opmærksomheden henledes dog på, at er værket migreret i en momsafregningsperiode, skal **momsopgørelsen** fra FOF klassik også i anvendelse, når der skal udarbejdes sandsynliggørelse og afstemning.

OBS: Poster overført fra FOF klassik, som er migreret til FOF i skyen, viser ikke momsbeløbet på de enkelte finanskonti. Momsbeløbet er overført direkte til kontiene for henholdsvis indgående og udgående moms samt afgifter.

Forbrugerdelen ligger fortsat i FOF Klassisk, og salgsmomsen bliver overført direkte til kontoen for udgående moms i FOF i Skyen, og afstemning af salgsmoms skal indtil videre ske i FOF klassisk.

1.7.1 Momsafstemning

Alle bogførte poster i FOF i skyen, hvor der anvendes momskoder, stemples også som momsposter. Disse poster anvendes til beregning af den moms, som skal afregnes til SKAT. Du finder momsposterne ved at søge på ALT+Q og "**momsposter**".

Momsposterne specificeres i rapporten: "**Momsafstemning**", som viser momsgrundlaget og moms pr. finanskonto. Rapporten kan med fordel bruges til udarbejdelse af momsafstemning og sandsynliggørelse. Momsspecifikation kan findes ved at trykke på "Søg" – "Momsafstemningsrapport"

Momsafstemningsrapport 🏠 ↗ ✕

Printer (Håndteres af browseren) ▾

Rapportlayout /FinancialMgt/VAT/VATReconciliationRep... ⋮

Indstillinger

Vis detaljer

Vis transaktioner uden moms

Filter: Finanspost

× Finanskontonr. ▾

× Bogføringsdato

+ Filter...

Avanceret >

Udsnit af en **momsafstemningsrapport**, som viser finanskontiene, momsgrundlaget og momsbeløbet.

Momsafstemning

DLI test

12-03-2024 15:07

Side 1

DLI

Finanspost: Bogføringsdato: 01-07-23..30-09-23, Momsbeløb: <>0

Finanskonto nr.	Bogføringsdato	Bilagsnr.	Grundbeløb for salgsmoms	Salgsmoms	Tilbageførte omkostninger for grundbeløb	Tilbageførte omkostninger for salgsmoms	Grundbeløb for købsmoms	Købsmoms
152050	Naturgas gaskedel		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.625,00
161150	Træpiller		0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	3.062.500,00
161200	Flis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161400	Kul		0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	3.062.500,00
226900	Småanskaffelser og værktøj		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	3.125,00
374100	Køb af malere		0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	68.750,00
429300	Hardware		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.500,00
631140	Tilgang		0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00	2.430.000,00
I alt			0,00	0,00	0,00	0,00	34.568.000,00	8.642.000,00

Nedenfor ses **Balance** afgrænset på momskontiene og viser det samlede beløb til afregning.

Balance

Periode: 01-07-23..30-09-23
DLI test

12. marts 2024

Side 1 / 1

DLI

Finanskonto: Nummer: 905000..9059999, Datofilter: 01-07-23..30-09-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
905000	Merværdiafgift				
905100	Moms primo				
905150	Indgående moms	8.642.000,00		8.663.625,00	
905300	El-afgift				
905310	Naturgasafgift elpatronordn.				
905450	CO ² -afgift				
905600	Øvrige energiafgifter				
905650	Vandafgift			4.980,00	
905750	Udgående moms			500,00	
905900	Momsafregning			20.875,94	
905905	moms tilgodeh. mosm overF				
905910	Moms tilgodehavende (2012)				
905999	Merværdiafgift i alt	8.642.000,00		8.689.980,94	

Du kan også indsætte og gemme et filter under kontoplanen. Når du gemmer filteret, kan du genbruge det – og blot ændre fx perioden.

DLI test | Finans | Likviditetsstyring | Salg | Indkøb | Intelligent cloudindsigt | Shopify | Alle rapporter | ☰

Kontoplan: Moms - balance | 🔍 Søg | + Ny | 🗑 Slet | 🛠 Rediger liste | Startside | Konto | Saldo | Naviger | Rapport | Automatiser | Færre indstillinger

Visninger	Nummer	Navn	Type	Kontotype	Sam...	Bevægelse	Saldo til dato	Bo
Alle	905000	Merværdiafgift	Balance	Overskrift		-	-	
*Moms - balance	905100	Moms primo	Balance	Bogføring		-	-	
Indeværende måned	905150	Indgående moms	Balance	Bogføring		8.642.000,00	8.663.625,00	
Filtrér listen efter:	905300	El-afgift	Balance	Bogføring		-	-	
× Nummer	905310	Naturgasafgift elpatronordn.	Balance	Bogføring		-	-	
905000..905999	905450	CO ² -afgift	Balance	Bogføring		-	-	
+ Filter...	905600	Øvrige energifgifter	Balance	Bogføring		-	-	
Filtrer totaler efter:	905650	Vandafgift	Balance	Bogføring		-	4.980,00	
Datofilter: 01-07-23..30-09-23	905750	Udgående moms	Balance	Bogføring		-	500,00	
🖋 Rediger	905900	Momsafregning	Balance	Bogføring		-	20.875,94	
Nulstil filtre	905905	moms tilgodeh. mosm overF	Balance	Bogføring		-	-	
	905910	Moms tilgodehavende (2012)	Balance	Bogføring		-	-	
	905999	Merværdiafgift i alt	Balance	Total	9050...	8.642.000,00	8.689.980,94	

1.7.2 Momsangivelse

Momsangivelsen er den skabelon, som bruges til opgørelse af moms og kan opstilles, så den viser, hvad der skal indberettes til SKAT i de enkelte angivelsesrubrikker. Rapporten kan sammenholdes med "**Momsafstemning**" og "**Balance**" for samme periode.

Her finder du et lille udsnit af rapporten og en kort beskrivelse af felterne, som danner opsætningen.

Rubriknr.: Nummering af de enkelte linjer i rapporten. Bruges til eventuelle beregninger under rubriksammentælling.

Beskrivelse: Tekst, som vises ved udskrivning.

Type: Angiver, hvad momsangivelseslinjen skal indeholde. Fx Momspostsammentælling eller Kontosammentælling.

Kontosammentælling: Hvis kontosammentælling er valgt i Type, skal kontoen specificeres her. Anvendes typisk for energifgifter og pt. salgsmoms fra FOF klassik.

De næste felter **Bogføringstype**, **Momsvirksomhedsbogf.gruppe** og **Momsprodukt-bogf.gruppe** udfyldes med de momsopsætninger, der skal afregnes moms for. De øvrige felter er til beregning/summering og design af visningen i rapporten.

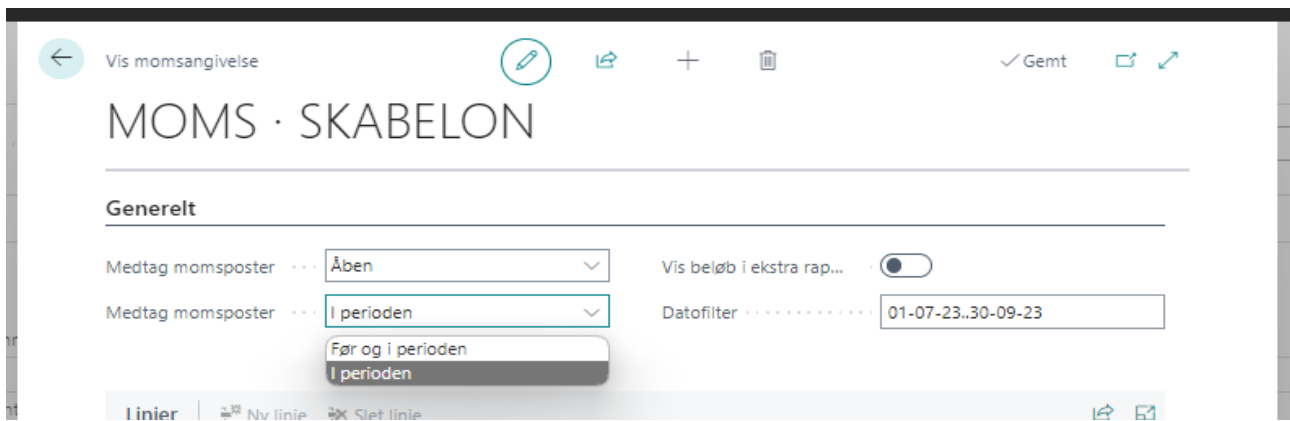
Beløbstypen: Beløb betyder, at linjen viser momsbeløbet, Basis viser beløbet for momsgrundlaget.

OBS: Der er findes en skabelon "**MOMS**", som har en standardiseret opsætning. Skabelonen vil dog skulle tjekkes og tilpasses værkets kontoplan samt momsgrupper.

Navn	MOMS												
Analysér	Administrer	Udskriv...	Afregn moms...	Vis	Relateret	Automatser	Færr indstillinger						
Rubriknr.	Beskrivelse	Feltnr.	Type	Kontosammertælling	Bogføringsstype	Momsregistrationsbogs...	Momsproduktbogsgruppe	Belæbsstype	Rubrikamme...	Beregnet med	Udskriv	Udskriv med	Sideskift
1010	Salgsmoms (Udgående moms)		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1014	Salgsmoms		Momsposstammertælling		Salg	DK	MOMS - STANDARD	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	modsat fortegn	<input type="checkbox"/>
1015	Salgsmoms Udgifter		Momsposstammertælling		Salg	DK		Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	modsat fortegn	<input type="checkbox"/>
1038	Salgsmoms, manuelt moms		Kontosammertælling	905750						fortegn	<input type="checkbox"/>	modsat fortegn	<input type="checkbox"/>
1040	Omvendt betalingspligt, køb IT udstyr		Momsposstammertælling		Køb	DK		Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	modsat fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1049	Salgsmoms i alt (Udgående moms)		Rubrikammertælling						1010.1048	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	modsat fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1050	Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelan...		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1054	Købsmoms EU		Momsposstammertælling		Køb	EU	MOMS - STANDARD	Beløb		modsat...	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1056	Købsmoms Udland		Momsposstammertælling		Køb	UDLAND	MOMS - STANDARD	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1057	Købsmoms Udland - Importmoms		Momsposstammertælling							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1058	Told		Kontosammertælling							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1069	Moms af varekøb i udlandet i alt		Rubrikammertælling						1050.1068	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1070	Moms af ydelsekøb i udlandet med omvendt beta...		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1074	Købsmoms Udgifter EU		Momsposstammertælling		Køb	EU		Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1076	Købsmoms Udgifter Udland		Momsposstammertælling		Køb	UDLAND		Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1079	Moms af ydelsekøb i udlandet med omvendtbeta...		Rubrikammertælling						1070.1078	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1110	Købsmoms		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1114	Købsmoms		Momsposstammertælling		Køb	DK	MOMS - STANDARD	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1118	Købsmoms 25% fradrag		Momsposstammertælling		Køb	DK	MOMS - KVART	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1120	Købsmoms 50% fradrag		Momsposstammertælling		Køb	DK	MOMS - HALV	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1122	Købsmoms 75% fradrag		Momsposstammertælling		Køb	DK	MOMS - TREKVRT	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1126	Købsmoms Udgifter		Momsposstammertælling		Køb	DK		Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1138	Købsmoms, manuelt moms		Kontosammertælling							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1140	Købsmoms, Omvendt betalingspligt		Momsposstammertælling		Køb	DK	OMVENDT M.FRADRAG	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1141	Købsmoms EU		Momsposstammertælling		Køb	EU	MOMS - STANDARD	Beløb		fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1159	Købsmoms i alt (Indgående moms)		Rubrikammertælling						1110.1158	fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1210	Oilafgift		Kontosammertælling							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1220	Elafgift		Kontosammertælling	905300						fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1230	Gasafgift		Kontosammertælling							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1240	Kulafgift		Kontosammertælling							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1250	CO2-afgift		Kontosammertælling	905450						fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1260	Vandafgift		Kontosammertælling	905650						fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1289	Afgifter i alt		Rubrikammertælling						1210.1288	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1299	Moms i alt		Rubrikammertælling						1049 1069 10...	fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
		Beskrivelse							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1510			Beskrivelse							fortegn	<input type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1620	Rubrik A. Køb af varer i EU-lande		Momsposstammertælling		Køb	EU	MOMS - STANDARD	Basis		fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1630	Rubrik A. Køb af ydelser i EU-lande		Momsposstammertælling		Køb	EU		Basis		fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1640	Rubrik B. Varesalg EU uden moms		Momsposstammertælling		Salg	EU	MOMS - STANDARD	Basis		fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1650	Rubrik B. Ydelse salg EU uden moms		Momsposstammertælling		Salg	EU		Basis		fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>
1798	Rubrik C Salg uden moms		Momsposstammertælling							fortegn	<input checked="" type="checkbox"/>	fortegn	<input type="checkbox"/>

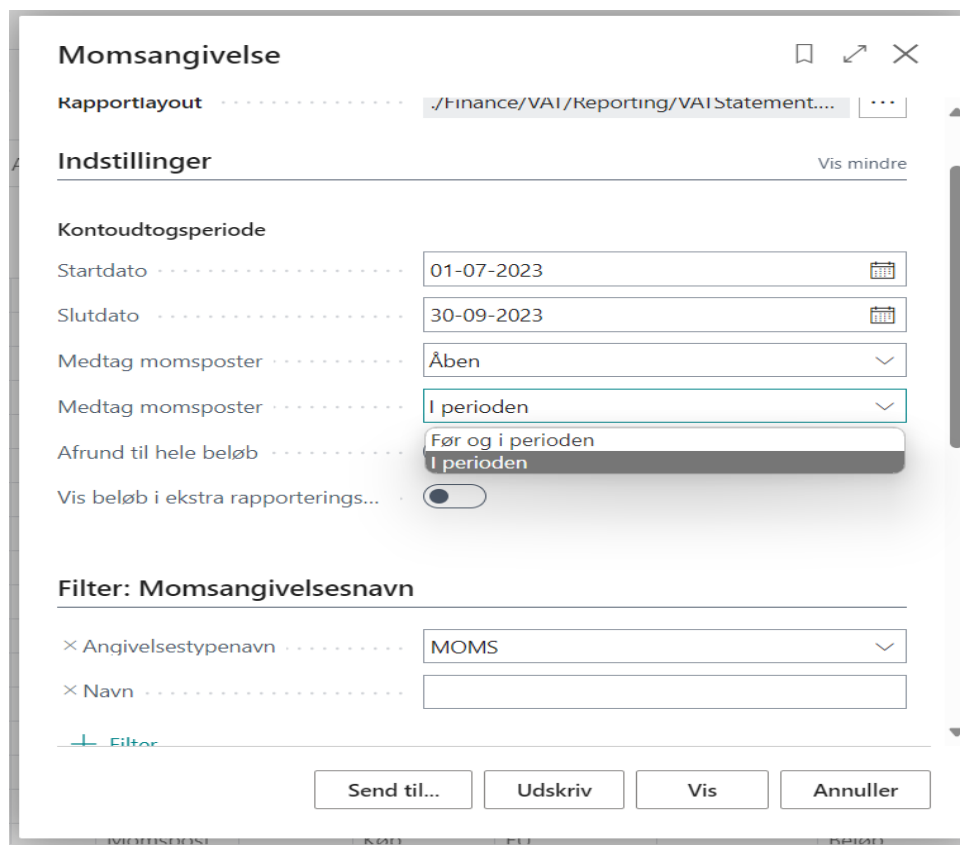
Når rapporten er opsat, kan du via menuen vælge enten: "Vis", "Udskriv" og/eller "Afregn moms" (= lukning af momsposter). Funktionaliteten "Afregn moms" er lukning af angivet poster beskrives senere.

Vis: Rapporten viser moms baseret på ovenstående opsætning. **Medtag momsposter:** Åben = ikke lukkede momsposter. **Medtag momsposter:** vælg "I perioden" og især, hvis ikke "Afregn moms" funktionen anvendes. **Datofilter:** = angivelsesperioden.



Vælges **Udskriv** får du et billede, som viser angivelsen til SKAT.

Alternativt kan du søge efter rapporten "**Momsangivelse**" og blot udskrive for angivelsesperioden. Søg (ALT+Q) på "**Momsangivelse**".



Momsangivelse

13-03-2024

Side 1

DLI

Momsposter i perioden
Periode: 01-07-23..30-09-23
DLI test

Momsangivelsestype MOMS
Momsangivelsesnavn SKABELON

Alle beløb er i DKK
Momsangivelseslinje: Datofilter: 01-07-23..30-09-23

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
1049	Salgsmoms i alt (Udgående moms)	
1069	Moms af varekøb i udlandet i alt	
1079	Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendtbetalingspligt i alt	
1159	Købsmoms i alt (Indgående moms)	8.642.000,00
1210	Olieafgift	
1220	Elafgift	
1230	Gasafgift	
1240	Kulafgift	
1250	CO2-afgift	
1260	Vandafgift	
1299	Moms i alt	8.642.000,00
1620	Rubrik A, Varekøb	
1630	Rubrik A, Køb af ydelser	
1640	Rubrik B, Varesalg	
1650	Rubrik B, Ydelsessalg	
1798	Rubrik C Salg uden moms	

Afregn: Funktionaliteten "Afregn moms" opgør og omposterer indgående moms for en angivet periode til afregningskontoen. Normalt ville det også gælde udgående moms, men da disse poster ikke benytter momsopsætningen fra FOF i Skyen, omposteres de ikke med denne funktionalitet. Når du har angivet periodens moms til SKAT, kan du vælge at benytte "Afregn moms" eller flytte saldi via finanskladder.

Nedenfor et eksempel på, hvorledes "**Afregn moms**" udfyldes, hvis funktionaliteten vil bruges.

Hvis du vil se momsposterne, inden du omposterer og lukker posterne, så vælg "**Vis momsposter**" og fjern vingen i "Bogfør". Du kan også vælge at vinge "**Vis momsposter**" af samtidig med, at du bogfører afregningen, så rapporten kan bruges til ekstra dokumentation af momsposterne.

Vælg "Udskriv", når den skal bogføres.

Både afgifter og salgsmoms skal omposteres til afregningskontoen via en finanskladde.

Afregn moms

Printer: (Håndteres af browseren)

Rapportlayout: /Finance/VAT/Reporting/CalcandPostVAT...

Indstillinger

Startdato: 01-07-2023

Slutdato: 30-09-2023

Bogføringsdato: 30-09-2023

Bilagsnr.: MOMS3Q23

Afregningskonto: 905900

Vis momsposter:

Bogfør:

Vis beløb i ekstra rapporteringsv...:

Filter: Opsætning af momsbogf.

× Momsvirksomhedsbogf.gruppe: []

× Momsproduktbogf.gruppe: []

+ Filter...

Avanceret >

Send til... Udskriv Vis Annuller

Har du valgt at benytte "Afregn moms", så vil du kunne se afregnede momsposter markeret som lukket. Søg med ALT+Q og på "**momsposter**" og tjek kolonnen "**Lukket**".

Når du har angivet moms for en periode, så anbefales det at lukke for bogføringen, ved at ændre "**Bogf. tilladt fra**" under "**Opsætning finans**".

Anvendes "**Afregn moms**" og bliver der bogført i en periode, hvor moms er angivet og afregnet, vil det fremgå af momsposterne, at der er ikke lukkede poster (se nedenfor markeret med gult). Dette kan afhjælpe afstemningen.

Momsposter

Søg [] Analysér [] Rediger liste [] Søg efter poster... [] Handlinger [] Automatiser [] Færre indstillinger []

Visninger []

*Alle []

Filtrér listen efter:

× Bogføringsdato

01-07-23...30-09-23

+ Filter...

Nulstil filtre

Lebe...	Produktb...	Moms...	Momsprodu...	Bogførings...	Bilagsnr.	Bilagstype	Type	Luk...	Grundlag	Beløb
112		DK	MOMS - STA...	30-09-2023	MOMS3Q23		Afregning	<input checked="" type="checkbox"/>	-34.568.00...	-8.642.000,00
111		DK	MOMS - NUL	30-09-2023	MOMS3Q23		Afregning	<input checked="" type="checkbox"/>	-25.000,00	0,00
77	MOMS	DK	MOMS - STA...	30-09-2023	109006	Kreditnota	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	-100.000,00	-25.000,00
75	MOMS	DK	MOMS - STA...	30-09-2023	109005	Kreditnota	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	-6.250,00	-1.562,50
74	MOMS	DK	MOMS - STA...	30-09-2023	I-108027	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	6.250,00	1.562,50
76	MOMS	DK	MOMS - STA...	29-09-2023	I-108028	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,00	25.000,00
113	MOMS	DK	MOMS - STA...	27-09-2023	G00002		Køb	<input type="checkbox"/>	2.000,00	500,00
73	MOMS	DK	MOMS - STA...	22-09-2023	I-108026	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00
71	MOMS	DK	MOMS - STA...	12-09-2023	I-108024	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	261.250,00	65.312,50
70	MOMS	DK	MOMS - STA...	12-09-2023	I-108024	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	13.750,00	3.437,50
79	FRITAGET	DK	MOMS - NUL	08-09-2023	I-108029	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,00	0,00
69	MOMS	DK	MOMS - STA...	07-09-2023	I-108023	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,00	6.250,00
68	MOMS	DK	MOMS - STA...	07-09-2023	I-108022	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000,00	12.500,00
67	MOMS	DK	MOMS - STA...	07-09-2023	I-108021	Faktura	Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,00	6.250,00
60	MOMS	DK	MOMS - STA...	05-09-2023	G05015		Køb	<input checked="" type="checkbox"/>	4.000,00	1.000.000,00

Får du vist momsangivelsesrapporten igen for en allerede afregnet periode, som nedenfor, vil du se ikke lukkede poster.





← Vis momsangivelse   +  ✓ Gemt  

MOMS · SKABELON

Generelt

Medtag momsposter ···· Vis beløb i ekstra rap...

Medtag momsposter ···· Datofilter ············

Linjer |  Ny linje  Slet linje  

Rubriknr.	Beskrivelse	Type	Beløbtype	Mom...	Moms...	Kolonnebeløb
1076	Købsmoms Ydelser Udl...	Momsposta...	Beløb	UDLA...		-
1079	Moms af ydelseskøb i u...	Rubriksamme...				-
	Beskrivelse					-
1110	Købsmoms	Beskrivelse				-
1114	Købsmoms	Momsposta...	Beløb	DK	MOMS ...	500,00
1118	Købsmoms 25% fradrag	Momsposta...	Beløb	DK	MOMS ...	-
1120	Købsmoms 50% fradrag	Momsposta...	Beløb	DK	MOMS ...	-
1122	Købsmoms 75% fradrag	Momsposta...	Beløb	DK	MOMS ...	-
1126	Købsmoms Ydelser	Momsposta...	Beløb	DK		-
1138	Købsmoms, manuelt m...	Kontosamme...				-
1140	Købsmoms, Omvendt b...	Momsposta...	Beløb	DK	OMVEN...	-

2. KREDITORER OG FAKTURAGODKENDELSE

2.1 Opsætning

2.1.1 Opsætning af køb/leverandør

Hvad skal være opsat

- Kreditorbogføringsgrupper (Hvordan hænger kontering sammen (samlekonto mv))
- Payment management (Opsætning til automatisk kreditorbetaling)
- Godkendelsesbrugergruppe (fakturagodkendelsesgrupper)

2.1.1.1 Kreditorbogføringsgrupper

"Søg" på Kreditorbogføringsgrupper

Felter markeret med gult skal som minimum udfyldes.

Kode ↑	Beskrivelse	Vis alle konti på	Samlkonto	Gebyrkonto	Fakturaafrun...	Valutaudlign... (deb.)
→	Finansgruppe 1	<input type="checkbox"/>	850200			

2.1.1.2 Godkendelsesbrugergruppe

Før der kan oprettes "Godkendelsesbrugergruppe" skal "FOF Godkendelsesbrugeropsætning" (Fakturagodkendere) være oprettet.

1. Start med at gå i "FOF Godkendelsesbrugeropsætning"

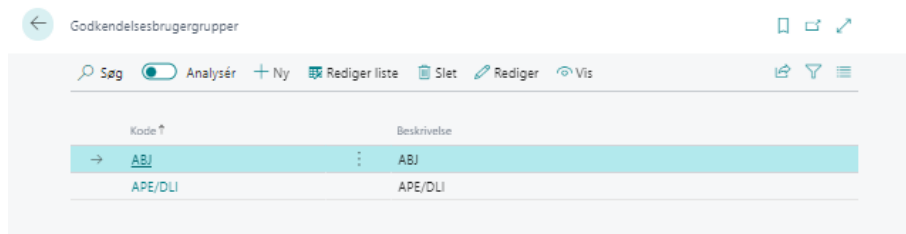
Bruger ID ↑	Ubegrænset salgsgodkendelse	Ubegrænset anmodningsgodkend...	Ubegrænset købsgodkendelse	Købsbeløbsgrænse for godkendelse	E-mail	Godkendelsesadminis...
→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		abj@softvaerket.dk	<input checked="" type="checkbox"/>
CSP ARE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ape@softvaerket.dk	<input checked="" type="checkbox"/>
CSP DU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		dli@softvaerket.dk	<input checked="" type="checkbox"/>

Her skal alle medarbejder der indgår i fakturagodkendelsen være oprettet, uanset om der skal godkendes eller fordeles fakturaer.

De brugere der skal godkende fakturaer/kreditnotaer skal have flueben i "Ubegrænset købsgodkendelse".

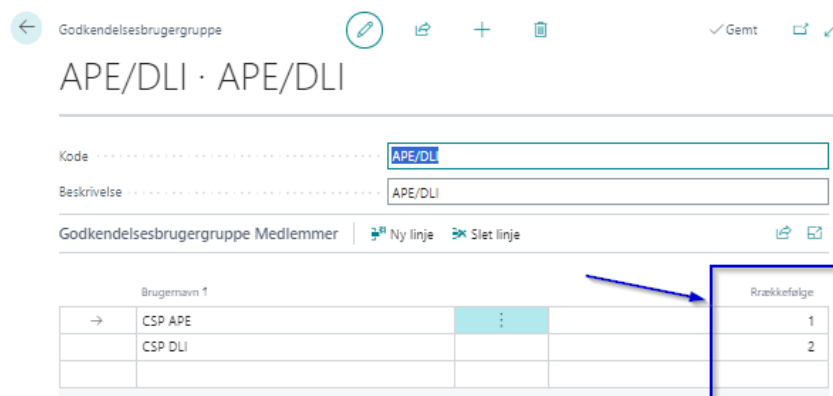
Der skal tages stilling til hvem der er "godkendelsesadministrator" (der skal være mindst 1, og kan godt være flere).

2. Dernæst skal der opsættes "Godkendelsesbrugergrupper"



Her oprettes de givne godkendelsesflows, som der er behov for.

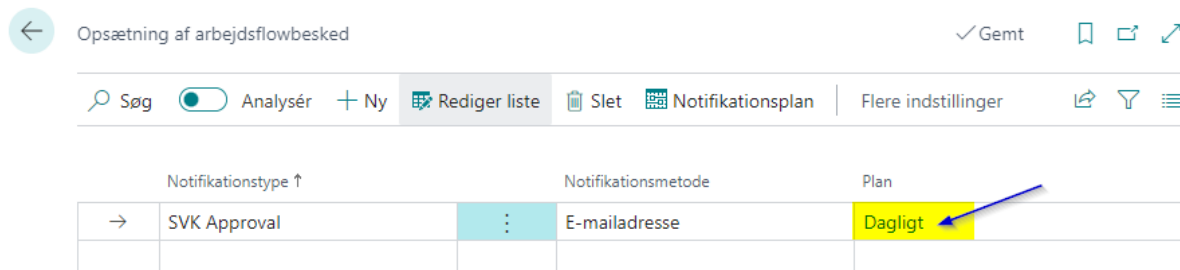
Er der flere personer i godkendelsesflowet, skal der tages stilling til godkendelsesrækkefølgen.



2.1.1.3 Opsætning mail notifikation til godkender

Opsætning af mail med notifikation om godkendelse af bilag til alle godkenderne skal gøres i "Opsætning af arbejdsflowbesked"

Notifikationstype skal være "SVK Approval"



Her kan der vælges følgende "Gentagelse" for udsendelse af mailen, ved at trykke på Notifikationsplan.

Notifikationsplan

SVK Approval

Gentagelsesmønster

Gentagelse Dagligt ▼ Tidspunkt 08:00:00

Dagligt

Frekvens Ugedag ▼

2.2 Kreditorer

2.2.1 Opret en kreditor

"Søg" Kreditorer – tryk på "+Ny"

Felter markeret med gult, skal som minimum udfyldes.

Kreditorkort

K00010

× Du kan oprette kontakter automatisk fra nyoprettede kreditorer. Opret kontakter fra kreditorer | Deaktiver notifikation

Startside Anmod om godkendelse Nyt dokument Kreditor Priser og rabatter Rapport | Flere indstillinger

Kontakt Flet med... Anvend skabelon Send mail Betal leverandør

Generelt

Nummer K00010 Saldo (RV) som debitor 0.00 Brugergruppe

Navn * Forf. beløb (RV) 0.00 Ansvarcenter

Spærret Dokumentafsendelsesp... Deaktiver Søg efter navn

Beskyttelse af personlig... Søgenavn Kode for virksomhedsst...

Rettet den 23-02-2024 IC-partner kode Undtaget fra GDPR

Saldo (RV) 0.00

Fakturering

SE/CVR-nr. Priser inkl. moms

SE-nr. Registreringsnr.

P-nr. Bogføringsoplysninger

CPR-nr. Virksomhedsbogføringsgruppe *

EORI-nummer Momsvirksomhedsbogf.gruppe

GLN Kreditorbogføringsgruppe *

Faktureringsleverandærnr. Udenrigshandel

Fakturarabatkode Valutakode

- Brugergruppe (hvis der benyttes fakturagodkendelse)

Valutakode DKK eksisterer ikke og må **IKKE** oprettes.

Betalinger Vis mindre

Betalingsinformation

Spring betaling over

Modkontonummer

Foretrukken bankkontokode

Betalingsformkode

Beskrivelse af betalingsform

Tillad samlebetalinger

Udelad kreditnota ved samlebetali...

Udelad tilbagebetalinger ved saml...

Udelad betalinger ved samlebetali...

Betalingsreferenskabelonskode

Omkostningstypekode

Forudbetaling i %

Udligningsmetode

Betalingsbetingskode

Prioritet

Ingen betalingstolerance

Partnertype

Intrastat-partnertype

Pengestrømsbetalingsbetingskode

Kreditornr.

Girokontonr.

Udeluk fra betalingspraksis

Advisering

Modtagers mail

Begræns adviseringsstørrelse

Adviseringskabelon

Adviseringsmetode

Tolerance for afstemningsforslag

Tolerancetype

Toleranceværdi

Alternative kreditoroplysninger udfyldes, hvis kreditornavn er på mere end 35 karakterer eller indeholder ugyldige tegn for at overholde bankens krav til betalingsoplysninger ifm. automatiske betalinger.

Alternative kreditoroplysninger

Navn

Adresse

Adresse 2

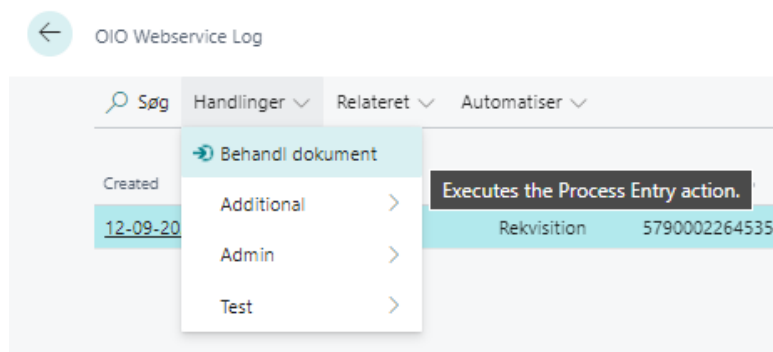
Postnr.

By

2.2.2 Registrering af kreditorbilag (Nemhandel og PDF)

Nemhandel/OIO/EAN

For at hente Nemhandelsfakturaer (EAN) søg på OIO Webservice Log – tryk på "Handlinger" – Tryk på "Behandl dokument"



Herefter findes købsfakturaerne under "Indkøb" – "Købsfakturaer"

Købskreditnotaer findes under "Indkøb" – "Købskreditnotaer"

KURSUSMANDAG | Finans | Likviditetsstyring | Salg | **Indkøb** | Shopify

Købsfakturaer: Alle | Søg | Ny | Slet | Frigiv | Bogfør | Faktura | Handlinger | Automatiser | Færre indstillinger

× Hjælp os med at forbedre tjenesten ved at dele dine data. Det er helt anonymt. Tillad deling | Vis detaljer

Nummer ↑	Leverandørn.	Leverandørnavn	Bogføringsda...	Kreditors fakturanr.	Lokationskode	Status	Tildelt bruger-id	Beløb	Godkendelses Status
I-107003	20897901	Lea Krog	15-04-2023	7845		Åben		80.000,00	Afvist
I-107004	10636930	Super virksomhed A/S	15-04-2023	999		Frigivet		50.000,00	Godkendt
I-107007	21600030	Adam Berg	18-04-2023	1-2023		Åben		500,00	
I-107008	21600030	Adam Berg	18-04-2023	12		Åben		500,00	

Tryk på Nummer for den pågældende faktura for at åbne denne samt kontere mv.
Felter markeret med gult, skal som minimum udfyldes ved kontering og behandling af fakturaerne.

Købsfaktura

I-107013 · Super virksomhed A/S

Startside Forbered Anmod om godkendelse Faktura Fiere indstillinger

Bogfør Frigiv Formålskoder

Generelt Vis mere

Kreditormavn: Super virksomhed A/S Bogføringsdato: 28-02-2023 Brugergrupper for workf...
 Kontakt: Fortælsdato: 20-03-2023 Status: **Åben**
 Bilagsdato: 28-02-2023 Kreditors fakturanr.: 6113747 Godkendes Status:

Linjer | Administrer | Linje

Ny linje Slet linje Vælg varer...

Type	Nummer	Beskrivelse/bemærkning	Lokationskode	Antal	Enhedskode	Mængder 1 antal	Mængder 1 enhed	Mængder 2 antal	Mængder 2 enhed	Købspris elast. moms
→ Finanskonto	*	*								

Subtotal ekskl. moms (D...): 0,00 Fakturarabat i %: 0 Moms i alt (DKK): 0,00
 Fakturarabatbeløb (DKK): 0,00 I alt ekskl. moms (DKK): 0,00 I alt inkl. moms (DKK): 0,00

Detaljer Vedhæftede filer (0)

Dokumentvisning

Validering

Husk at tage stilling til "Produktbogf.gruppe", således der håndteres moms efter ønske.
Under fakturadetaljer skal der tages stilling til felterne markeret med gult i forhold til om der er tale om betaling til en bank eller via FI-kort.

Fakturadetaljer Vis mindre

Valutakode: Beskrivelse af betalingsf...: Indenrigs Bank Transaktion Leveringskode:
 Forventet modtdato: 18-04-2023 Betalingsreferenceskabe...: Betalingsreference:
 Priser inkl. moms: Omkostningstypekode: Kreditormr...:
 Momsvirksomhedsbogf...: DK Betalingsbeting.kode: 21D Girokontonr...:
 Kreditorbogføringsgrup...: 1 Afdeling Kode: Aftent...:
 Modkontonummer: 1 Projekt Kode: Original faktura beløb: 55,88
 Modtagerbankkontokode: 5100 0106477213 Kontantrabatpct.: 0
 Betalingsformskode: 87D Kont.rabatdato: 28-02-2023

PDF-fakturaer

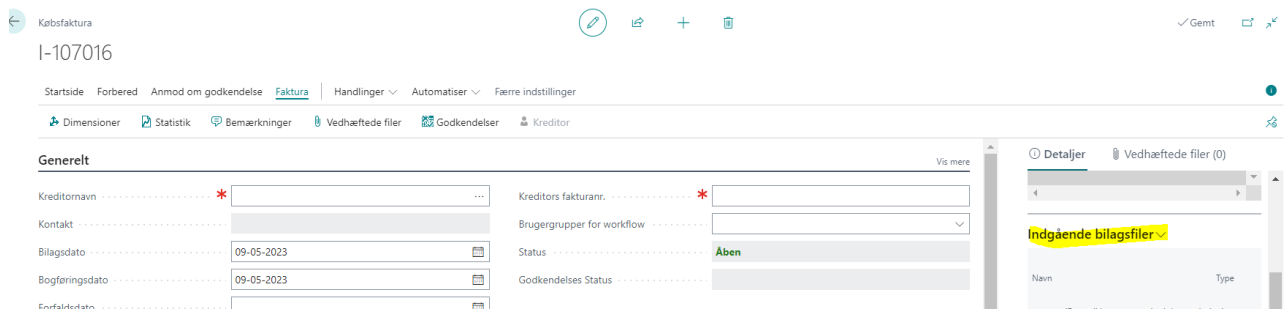
Oprettelse af nyt købsbilag/kreditorfaktura findes under "Indkøb" – "Købsfakturaer"

Tryk på "+Ny" for at oprette bilag

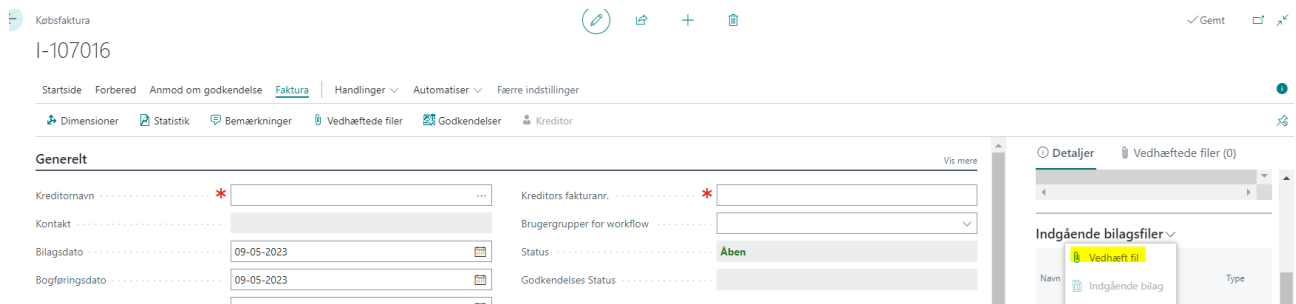
KURSUSMANDAG | Finans ▾ Likviditetsstyring ▾ Salg ▾ **Indkøb ▾**

Købsfakturaer: Alle ▾ Søg + Ny Slet Frigiv ▾ Bogfør ▾ Faktu

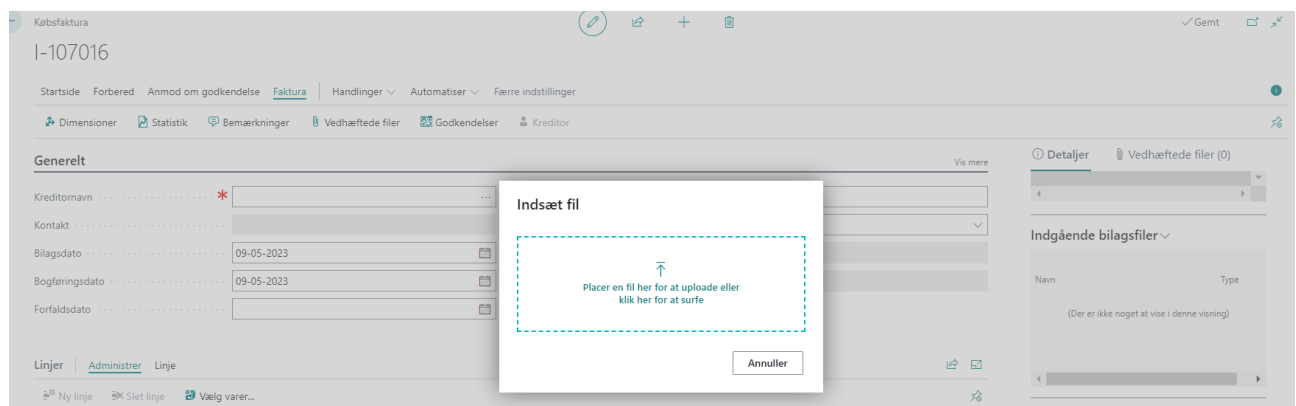
Tryk på "Indgående bilagsfiler" – herefter trykkes på "pil-ned" udfor bilagsfiler



Følgende skærbillede fremkommer – hvor der trykkes på "Vedhæft fil"



Nyt skærbillede fremkommer



Tryk midt i billedet for at tilføje den ønskede faktura i PDF-format. Tryk herefter luk. Herefter kan det vedhæftede bilag ses til højre i skærbilledet

Købsfaktura 80008 · Værket Soft A/S

Startside Forbered Anmod om godkendelse Faktura | Flere indstillinger

Bogfør | Frigiv

Generelt Vis mere

Kreditornavn: Værket Soft A/S Bogføringsdato: 23-02-2024 Kreditors fakturanr.: ABJ14
 Kontakt: Momsdato: 23-02-2024 Brugergrupper:
 Bilagsdato: 23-02-2024 Forfaldsdato: 08-03-2024 Status: **Åben**
 Godkendelsesstatus:

Linjer | Administrer Linje

Ny linje Slet linje Vælg varer...

Type	Nummer	Beskrivelse/bemærkning	Produktbogh...	Antal	Enhedskode	Købpris ekskl. moms	Lingebeløb ekskl. moms	Linjerabatpct.	Afdeling Code	Projekt Cos
→ Finanskonto	428600	Værket Soft/Kontorartikler febr...	MOMS	1		2.600,00	2.600,00			

Subtotal ekskl. moms (...): 2.600,00 Fakturarabat i %: 0 Moms i alt (DKK): 650,00
 Fakturarabatbeløb (DKK): 0,00 I alt ekskl. moms (DKK): 2.600,00 I alt inkl. moms (DKK): 3.250,00

Detaljer Vedhæftede filer (0)

Godkender

Status Godkender ID Godkendes forfaldsdato
 (Der er ikke noget at vise i denne visning)

Indgående bilagsfiler

Navn	Type
Test faktura	PDF

Dokumentvisning

Nu kan der udfyldes oplysninger om kreditor samt kontering og husk at påføre godkender i feltet "Brugergrupper"

Købsfaktura 80008 · Værket Soft A/S

Startside Forbered Anmod om godkendelse Faktura | Flere indstillinger

Bogfør | Frigiv

Generelt Vis mere

Kreditornavn: Værket Soft A/S Bogføringsdato: 23-02-2024 Kreditors fakturanr.: ABJ14
 Kontakt: Momsdato: 23-02-2024 Brugergrupper:
 Bilagsdato: 23-02-2024 Forfaldsdato: 08-03-2024 Status: **Åben**
 Godkendelsesstatus:

Linjer | Administrer Linje

Ny linje Slet linje Vælg varer...

Type	Nummer	Beskrivelse/bemærkning	Produktbogh...	Antal	Enhedskode	Købpris ekskl. moms	Lingebeløb ekskl. moms	Linjerabatpct.	Afdeling Code	Projekt Cos
→ Finanskonto	428600	Værket Soft/Kontorartikler febr...	MOMS	1		2.600,00	2.600,00			

Subtotal ekskl. moms (...): 2.600,00 Fakturarabat i %: 0 Moms i alt (DKK): 650,00
 Fakturarabatbeløb (DKK): 0,00 I alt ekskl. moms (DKK): 2.600,00 I alt inkl. moms (DKK): 3.250,00

Detaljer Vedhæftede filer (0)

Godkender

Status Godkender ID Godkendes forfaldsdato
 (Der er ikke noget at vise i denne visning)

Indgående bilagsfiler

Navn	Type
Test faktura	PDF

Dokumentvisning

Husk at tage stilling til "Produktbogh.gruppe", således der håndteres moms efter ønske.

Fakturadetaljer Vis mindre

Valutakode: Forventet modt.dato: 09-05-2023 Priser inkl. moms: Momsvirksomhedsbogh...: DK Kreditorbogføringsgrup...: 1 Modkontonummer: 1 Modtagerbankkontokode: 5100 0106477213 Betalingsformkode: BTD

Beskrivelse af betalings...: Indenrigs Bank Transaktion Betalingsreferenceskab...: Omkostningstypekode: Betalingsbeting.kode: 21D Afdeling Kode: Projekt Kode: Kontantrabatpct.: 0 Kont.rabatdato: 09-05-2023

Leveringskode: Betalingsreference: Kreditomr.: Girokontonr.: Afvent: Original faktura beløb: 0,00

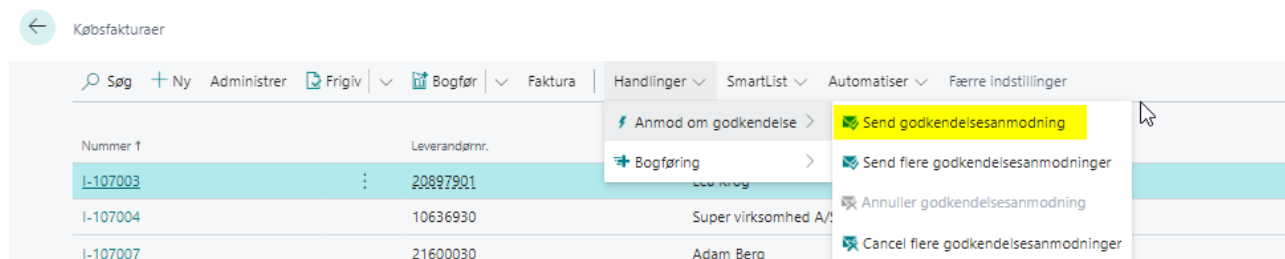
2.2.3 Fakturagodkendelse og bogføring

Beskrivelse af hvordan fakturaer sendes til godkendelse samt hvordan der bogføres godkendte fakturaer.

Sende til godkendelse:

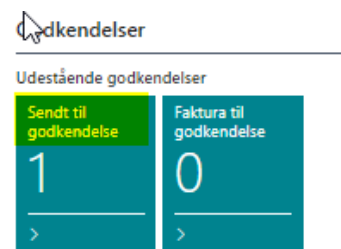
”Søg” Købsfakturaer

Tryk på ”Handlinger” – ”Anmod om godkendelse” – ”Send godkendelsesansøgning”

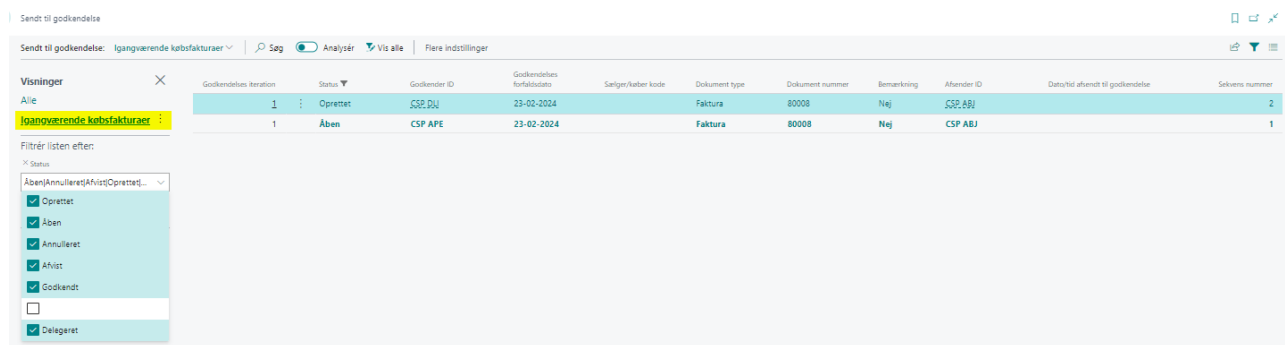


Status på fakturaer til godkendelse

Gå i Sendt til godkendelse:



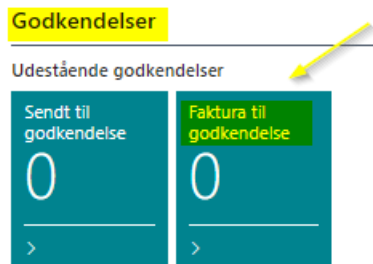
Opret og gem filtret ”Igangværende købsfakturaer”, som giver et samlet overblik over status på de igangværende købsfakturaer. (Sorter på Dokument nummer)



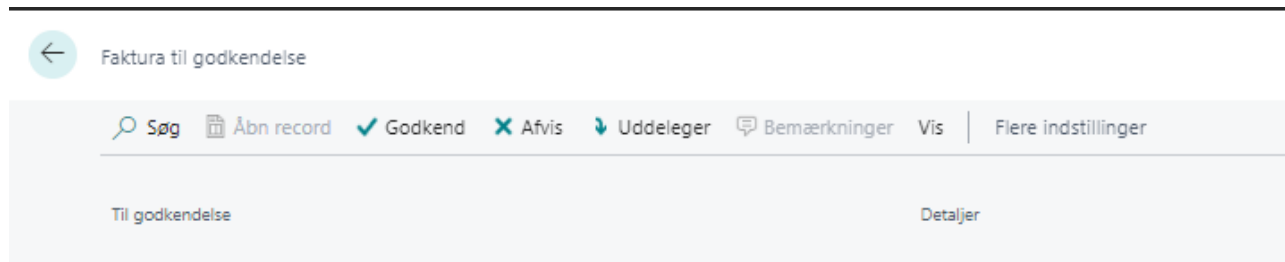
Fakturagodkendelse:

Direkte i FOF i skyen

På rollecentret under ”Godkendelser” – Tryk ”Faktura til godkendelse”

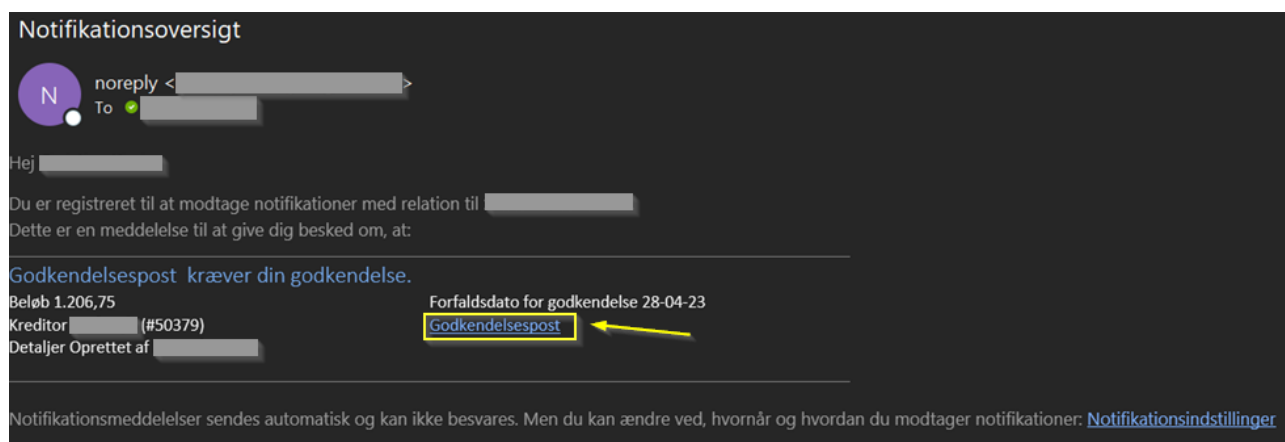


Her vil ligge en oversigt over alle fakturaer, som den givende person har til godkendelse. Hver enkelt faktura håndteres med følgende valgmuligheder "Godkend", "Afvis" eller "Uddeleger"



Via Mail

Godkenderne modtager følgende mail med link "Godkendelsespost" til FOF i skyen og listen "Faktura til godkendelse".



Hver enkelt faktura håndteres med følgende valgmuligheder "Godkend", "Afvis" eller "Uddeleger"



Bogføring af godkendte fakturaer:

"Søg" Købsfakturaer

Tryk på "Bogfør" (hvis der ønskes bogført enkelt faktura) – Tryk på "Massebogfør..." (hvis alle godkendte fakturaer ønskes bogført). Hvis du ønsker et overblik før bogføring, kan der sættes filter på status = "Frigivet"

KURSUSMANDAG | Finans ▾ | Likviditetsstyring ▾ | Salg ▾ | **Indkøb** ▾ | Shopify ▾ | ≡

Købsfakturaer: Alle ▾ | 🔍 Søg | + Ny | 🗑️ Slet | 📄 Frigiv ▾ | 📄 Bogfør ▾ | Faktura ▾ | Handlinger ▾

🗑️ Hjælp os med at forbedre tjenesten ved at dele dine data. Det er he

Nummer ↑	Leverandørnr.	Leverandørnavn	okationskode	Status
I-107003	20897901	Lea Krog		Åben
I-107004	10636930	Super virksomhed A/S		Frigiv
I-107007	21600000	Adapt...	18-04-2023	Åben

- Bogfør
- Massebogfør...
- Vis bogføring
- Bogfør og udskriv
- Vis detaljer

2.2.4 Kreditorbetaling (direkte til bank/via fil)

Beskrivelse (Continia Payment Management) hvor der udveksles filer eller der overføres direkte til banken.

"Søg" Udbetalingskladder

Tryk på "..." for at vælge den korrekte betalingskladde, som er PMT.JNL.

Er det ikke første gang, kan der blot trykkes direkte på "Startside" – "Lav kreditorbetalingsforslag"
Tryk på "Lav kreditorbetalingsforslag"

Udbetalingskladder ✓ Gemt 📄 🗑️ 🔍

Kladdenavn PMT.JNL

Administrer **Startside** Forbered Check Anmod om godkendelse Bank Linje | Flere indstillinger 📄 🔍 🔴

📄 Lav kreditorbetalingsforslag... | 📄 Valider betalinger | 📄 Eksporter/send betalinger | 🔄 Opdater status | 📄 Bogfør ▾ | 📄 Udign... | 📄 Afstem | 📄 Formåliskoder

Der fremkommer et betalingsforslag

Udbetalingskladder ✓ Gemt 📄 🗑️ 🔍

Kladdenavn PMT.JNL

Administrer **Startside** Forbered Check Anmod om godkendelse Bank Linje | Handlinger ▾ | Relateret ▾ | Automatiser ▾ | Færre indstillinger 📄 🔍 🔴

📄 Lav kreditorbetalingsforslag... | 📄 Valider betalinger | 📄 **Eksporter/send betalinger** | 🔄 Opdater status | 📄 Bogfør ▾ | 📄 Udign... | 📄 Afstem | 📄 Formåliskoder

Status	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Eksportbilagsnr.	Kortotype	Kontonr.	Kontonavn	Mottagers bankkonto	Meddelelse til modtager	Beskrivelse	Afsenderne...	Valutakode	Betalingsfor...
Gyldig	18-05-2023	Betaling	PJ0000000001	12	Kreditor	44955914	Mikkel Olesen	2413 644353...	Faktura 12	Betaling af Faktura 7	0-4330050...		BTD

For at kunne betale, er det krævet at "Status" er "Gyldig" – tryk først på "Valider betalinger" herefter på "Eksporter/send betalinger"

Husk nu at importere/godkende betalinger i banken.

Såfremt der ønskes en liste til godkender i banken, kan denne dannes under "Handlinger" – "Bogføring" – "Andre" – "Kontroller". Her vælges print eller eksportér.

OBS. Betalingskladden er ikke bogført endnu – det skal du selv gøre ved at trykke på "Bogfør". Det er krævet at "Status" som minimum er "Behandler"

Status	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Eksternt bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Kontonavn	Modtagers bankkonto	Meddelelse til modtager	Beskrivelse	Afsenderne...	Valutakode	Betalingsfor...
Sendt	18-05-2023	Betaling	PJ0000000001	12	Kreditor	44955914	Mikkel Olesen	2413 644353...	Faktura 12	Betaling af Faktura 7	0-4330050...		8TD

2.2.5 Kreditorbetaling (manuelt)

Beskrivelse for hvordan der bogføres manuelle betalinger, som allerede er gennemført i banken inkl. udligning af kreditnota/faktura/del-betaling.

Softværket anbefaler bogføring af ovenstående scenarier foretages via Bankkontoafstemning.

2.3 Udskrifter og rapporter

Kreditor - stamoplysninger (FOF = Kreditorstamoplysninger)

Kreditor – kontokort (FOF = Kreditorspecifikation)

Kreditor – saldo til dato (FOF = Kreditorudskrift)

Kreditor - aldersfordelt gæld (FOF = Kreditorudskrift) (saldo og allerede forfaldent)

Kreditor – forfaldsoversigt (FOF = Betalingsliste) (kommende likviditetstræk fordelt på dage(fremtid))

2.4 Manuel udligning af åbne poster

"Søg" Kreditorer og tryk ind på den ønskede kreditor

Tryk "Kreditor" og "Poster" (Ctrl + F7)

Kreditorkort

10636930 · Super virksomhed A/S

Startside Anmod om godkendelse Nyt dokument Kreditor Priser og rabatter Rapport Fiere indstillinger

Poster Dimensioner Statistik Vedhæftede filer Godkendelser Bemærkninger Dokumentlayouts Sendte mails Bankkonti Varereferencer Favorit konto

Generelt

Nummer 10636930 Spærret Forf. beløb (RV) 0,00

Navn Super virksomhed A/S Saldo (RV) 0,00 Brugergruppe workflow

Saldo (RV) som debitor 0,00

Stå på en åben post (gerne betalingen) – tryk på "udlign"

Bogførings...	Bilagsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Eksternt bilagsnr.	Kred.nummer	Beskrivelse	Afdeling Kode	Valutakode I	Betalingsfor...	Betalingsre...	Kredit.num...	Åben	Oprindeligt beløb	Restbeløb	Restbeløb (RV)
→ 05-05-2023	05-05-2023	Betaling	G04002	1234	10636930	Betaling af Faktura I-108001			BTD			<input checked="" type="checkbox"/>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
05-05-2023	05-05-2023	Betaling	G04002	4321	10636930	Betaling af Faktura I-108002			BTD			<input type="checkbox"/>	18.750,00	0,00	0,00
14-04-2023	14-04-2023	Faktura	I-108002	4321	10636930	Faktura I-107002			BTD			<input type="checkbox"/>	-18.750,00	0,00	0,00
14-04-2023	14-04-2023	Faktura	I-108001	1234	10636930	Faktura I-107001			BTD			<input checked="" type="checkbox"/>	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Rediger - Udlign kred.poster - 10636930 · Super virksomhed A/S



Generelt

Bogføringsdato	05-05-2023	Valutakode	
Bilagstype	Betaling	Beløb	12.500,00
Bilagsnr.	G04002	Restbeløb	12.500,00
Kreditornavn	Super virksomhed A/S		

[Startside](#) | [Post](#)



📄 Sæt udlignings-id

📄 Vis bogført dokument

📄 Vis kun de valgte p... der skal udlignes

📄 Bogfør udligning...

📄 Vis bogføring

Udlignings-id	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Eksternt bilagsnr.	Kred.nummer	Kreditornavn
→	14-04-2023	Faktura	I-108001	1234	10636930	Super virksomhed A/S

Luk

Tryk på "Sæt udlignings-id" og tryk efterfølgende på "Bogfør udligning..."

3. AUTOMATISK BANKKONTOAFSTEMNING

3.1 Bank

For at anvende automatisk bankkontoafstemning, skal der være etableret en Bank Connect aftale, og derigennem ske en udveksling af filer med banken.

3.2 Afstemning

Søg under menupunktet likviditetsstyring eller ALT+Q "bankkontoafstemning".

Herefter vælges +Ny og den bankkonto, som ønskes afstemt.

3.2.1 Indlæs kontoudtog

Indlæs kontoudtog.

Data indlæses, og kontoudtogsdato, Sidste kontoudtogssaldo og slutsaldo udfyldes automatisk med informationer fra banken. Der må **ikke** rettes i disse data.

Bankkontoafstemning
690600 · 2

Startside Bank Matching Vis Regler Kladder Handlinger Relateret Automatiser Færrer indstillinger

Indlæs kontoudtog Bogfør Sæt til manuel håndtering Opret kladdelinjer Overfør differencer til finanskladde Udalign Foreslå linjer...

Generelt

Bankkonto: 690600 Kontoudtogs slutsaldo: 106.063,70 Antal relaterede linjer: 0
Kontoudtogsnr.: 2 Indbetalingskladde: 0
Kontoudtogsdato: 05-05-2023 Finansk ladde: 2
Sidste kontoudtog - saldo: -74.813,70 Udbetalingskladde: 0
Medarbejderbetalingskladde: 0

Poster fra bankkontoudtog Bogførte Bankkontofinansposter

Status	Antal afstemnings...	Vægt afstem. fundet vha.	Ma... hån...	Transakto...	Yderligere oplysninger	Beskrivelse
Uafklaret	0			05-05-2023	Ingen	Bet. Super Virksomhed
Uafklaret	0			05-05-2023	Super virksomhed A/S (2 linjer)	Bet. fakt. 108001
Afventer fi...	0			31-05-2023	Ingen	Gebyr
Afventer fi...	0			31-05-2023	Ingen	Rente

Udi...	Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Beskrivelse	Beløb	Debetbeløb	Kreditbeløb
05-05-2023	Betaling	G04002		Betaling af Faktura I-108002	-18.750,00		18.750,00
05-05-2023	Betaling	G04002		Betaling af Faktura I-108001	-12.500,00		12.500,00
30-04-2023		00001		30 stk frimærker	-360,00		360,00
30-04-2023		00002		2670 - 8963357568	-1.000,00		1.000,00
30-04-2023		00004		Internet 3Q 2023	-6.000,00		6.000,00
01-01-2021		00004		Internet 3Q 2023	-6.000,00		6.000,00
04-02-2022		00005		Internet	-600,00		600,00
04-04-2021		00006		Internet	-4.600,00		4.600,00
06-06-2022		00007		Internet	-3.200,00		3.200,00

Saldo: -106.063,70 Total balance: -106.619,70 Kontonavn: Super virksomhed A/S I alt i udeståe...: 0,00
Difference i alt: -31.250,00 Saldo: -398.323,70 Saldo til afste...: -53.010,00

Bankkontoudtogslinjer matches med bankkontoposter (FOF i skyens bankposter).

Bankkontoafstemningen kan ikke bogføres, hvis der er uafklarede poster under bankkontoudtogslinjer.

3.2.2 Generelle afstemningsregler

Der kan opsættes generelle afstemningsregler på tilbagevendende posteringer fra banken, fx gebyr og renter. Disse regler betyder, at posterne overføres til en kladde, som efterfølgende kan bogføres.



Generelt

Bankkontonr.	690600	Kontoudtogs slutsaldo	106.063,70	Antal relaterede linjer i:	
Kontoudtogsnr.	2			Indbetalingsklåde	0
Kontoudtogsdato	05-05-2023			Finansklåde	2
Sidste kontoudtog - saldo	-74.813,70			Udbetalingsklåde	0
				Medarbejderbetalingsklåde	0

Bankkontoudtogslinjer

Status	Antal afstemningsg...	Vægt afstem. fundet vna	Ma... hån...	Transakto...	Yderligere oplysninger	Beskrivelse	Udt...	Bogførings...	Bilagtype	Bilagnr.	Beskrivelse	Beløb	Debetbeløb	Kreditbelø
Uafklaret	-	0		05-05-2023	Ingen	Bet. Super Virksomhed		05-05-2023	Betaling	G04002	Betaling af Faktura I-108002	-18.750,00		18.750,00
				05-05-2023	Super virksomhed A/S (2 linjer)	Bet. fakt. 108001		05-05-2023	Betaling	G04002	Betaling af Faktura I-108001	-12.500,00		12.500,00
Afventer fi...	-	0		31-05-2023	Ingen	Gebyr		30-04-2023		00001	30 stk frimærker	-360,00		360,00
Afventer fi...	-	0		31-05-2023	Ingen	Rente		30-04-2023		00002	2670 - 8963357568	-1.000,00		1.000,00
								30-04-2023		00004	Internet 3Q 2023	-6.000,00		6.000,00
								01-01-2021		00004	Internet 3Q 2023	-6.000,00		6.000,00
								04-02-2022		00005	Internet	-600,00		600,00
								04-04-2021		00006	Internet	-4.600,00		4.600,00



Generelle afstemningsregler

✓ Gemt





Søgetekst	Søgeprincip	Søg i besk...	Søg i Yderli... oplys...	Kontotype	Modkonto (positiv)	Modkonto (negativ)
→ gebyr	Indgår i	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Finanskonto	442450	442450
rente	Indgår i	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Finanskonto	473300	473300

3.2.3 Samleregler

Med fordel kan der oprettes Samleregler på bankkontoudtogsposter fra banken, som f.eks. FIK-indbetalinger.



Samleregler

✓ Gemt





Bankkontonr. ↑	Tekst	Sammenfat ud fra dato	Saml ud fra positioner
→ 690600	*Indbet ID*		1-4

3.2.4 Manuel håndtering (bogføring af bilag direkte fra Bankkontoafstemningen)

Der kan oprettes kladdelinjer på endnu ikke bogførte bankkontoudtogslinjer. Marker den pågældende linje til manuel håndtering, vælg opret kladdelinjer og herefter tilgå kladden (punkt 3), udfyld manglende oplysninger og bogfør.

Bankkontoafstemning 690600 · 2

Startside Bank Matching Vis Regler Kladder Handlinger Relateret Automatiser Færre indstillinger

Indlæs kontouttog Bogfør Sæt til manuel håndtering **Opret kladelinjer** Overfør differencer til finansklade Udlign Foreslå linjer...

Generelt

Bankkontonr.: 690600 Kontouttogs slutsaldo: 106.063,70 Antal relaterede linjer i:

Kontouttogsnr.: 2 Indbetalingsklade: 0

Kontouttogsdato: 05-05-2023 Finansklade: 2

Sidste kontouttog - saldo: -74.813,70 Udbetalingsklade: 0

Medarbejderbetalingsklade: 0

Bankkontouttogslinjer

Status	Må... hån...	Transaktio...	Yderligere oplysninger	Beskrivelse	Kontouttogs...	Udlignr
Uafklaret	<input type="checkbox"/>	05-05-2023	Ingen	Bet. Super Virksomhed	-18.750,00	
Uafklaret	<input type="checkbox"/>	05-05-2023	Super virksomhed A/S (2 linjer)	Bet. fakt. 108001	-12.500,00	
Afventer fi...	<input type="checkbox"/>	31-05-2023	Ingen	Gebyr	-300,00	
Afventer fi...	<input type="checkbox"/>	31-05-2023	Ingen	Rente	-256,00	
Uafklaret	<input checked="" type="checkbox"/>	28-05-2023	Bon Lagkagehuset 28.05.2023	Lagkagehuset	-354,00	

Bankkontoposter

Udli...	Bogførings...	Blagstype	Blagsnr.	Beskrivelse	Beløb	Debetbeløb	Kreditbeløb
<input type="checkbox"/>	05-05-2023	Betaling	G04002	Betaling af Faktura I-108002	-18.750,00		18.750,00
<input type="checkbox"/>	05-05-2023	Betaling	G04002	Betaling af Faktura I-108001	-12.500,00		12.500,00
<input type="checkbox"/>	30-04-2023		00001	30 stk frimærker	-360,00		360,00
<input type="checkbox"/>	30-04-2023		00002	2670 - 896337568	-1.000,00		1.000,00
<input type="checkbox"/>	30-04-2023		00004	Internet 3Q 2023	-6.000,00		6.000,00
<input type="checkbox"/>	01-01-2021		00004	Internet 3Q 2023	-6.000,00		6.000,00
<input type="checkbox"/>	04-02-2022		00005	Internet	-600,00		600,00

3.2.5 Match manuelt

Poster som ikke automatisk er matchet / ok efter indlæsning fra banken, kan matches manuelt. Der kan matches én (bankkontouttogslinje) til flere (bankkontoposter) eller omvendt flere (bankkontouttogslinjer) til én (bankkontopost). Der kan ikke ske match af flere til flere.

Bankkontoafstemning 690750 · 8

Startside Bank Matching Vis Regler Kladder Handlinger Relateret Automatiser Færre indstillinger

Match automatisk Fjern match **Match manuelt** Vælg afstemningsforslag Saml linjer ud fra regel Match detaljer

Generelt

Bankkontonr.: 690750 Antal relaterede linjer i:

Kontouttogsnr.: 8 Indbetalingsklade: 0

Kontouttogsdato: 30-11-2023 Finansklade: 2

Sidste kontouttog - saldo: -307.110,82 Udbetalingsklade: 0

Kontouttogs slutsaldo: -313.716,86 Medarbejderbetalingsklade: 0

Tilbageførsel: 0

Bankkontouttogslinjer

Status	Vægt afstem. kundet vha.	Må... hån...	Transaktio...	Yderligere oplysninger	Beskrivelse	Kontouttogs
Afventer fi...	0	<input type="checkbox"/>	30-11-2023	_	Renter november 2023	14
Afventer fi...	0	<input type="checkbox"/>	30-11-2023	Ingen	Gebyrer november 2023	-28
Uafklaret	0	<input type="checkbox"/>	24-11-2023	Bon Lagkagehuset 88,00	Lagkagehuset	€
Uafklaret	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22-11-2023	Faktura 8888	Firma Chr. A	-4.75
OK	0	<input type="checkbox"/>	19-11-2023	Faktura 8989	Super Virksomhed	-1.75
OK	0	<input type="checkbox"/>	08-11-2023	Ingen	Betaling, faktura	-6

Bankkontoposter

Udli...	Bogførings...	Blagstype	Kontouttogs...	Blagsnr.	Beskrivelse	Beløb	Debetbeløb
<input checked="" type="checkbox"/>	08-11-2023	Betaling	Bankpostu...	1316	Betaling af faktura	-62,50	
<input type="checkbox"/>	19-11-2023	Betaling	Åben	PJ0000000...	Firma Chr. A 8888	-4.750,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	19-11-2023	Betaling	Bankpostu...	PJ0000000...	Super virksomhed A/S 8989	-1.750,00	
<input type="checkbox"/>	14-11-2023	Åben	G000001	Bet. Værket Soft	Bet. Værket Soft	-4.800,00	
<input type="checkbox"/>	14-11-2023	Åben	G000001	Omp. Bet. Værket Soft	Omp. Bet. Værket Soft	4.800,00	4.800,00
<input type="checkbox"/>	16-11-2023	Åben	G000002	Udgifter til kursus	Udgifter til kursus	-600,00	

3.2.6 Bankkontoafstemning på Bankkontokortet

På bankkontokortet findes allerede afstemte/bogførte Kontouttog samt Sidste kontouttog - saldo.

690600 · 568 - Grundkt.

Indlæs automatisk banktransaktioner, og overfør betalinger ved at installere en bankapp. Du kan vælge mellem disse indstillinger. Opret forbindelse til banker | Vis ikke igen

Bankkonto | Naviger | Rapport | Flere indstillinger

Dimensioner | Statistik | Bemærkninger | Kontakt | Saldo | Likviditet | **Kontoudtog** | Poster | Checkposter**Arkiv over alle afstemte Bankkontoafstemninger**

Generelt

Vis mindre

Nummer	690600	Vores attentionkode		Direkte kommunikation	<input type="checkbox"/>
Navn	568 - Grundkt.	Spærret	<input checked="" type="checkbox"/>	Brug som standard til valuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankregistreringsnr.	2670	Eksportformat for SEPA Direct Debit		Aktiver for interne transaktioner	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankkontonr.	0001537827	Kreditoverførselsmedd.numre		Rettet den	13-09-2023
Søgetekst		Direct Debit-medd.numre		Betalingsmatching	
Saldo	2.137.523,01	Kreditnummer		Deaktiver automatisk betalingsma...	<input checked="" type="checkbox"/>
Saldo (RV)	2.137.523,01	Bankclearingsstandard		Tolerance for betalingsmatch	
Saldo til dato	2.137.523,01	Kode for bankclearing		Matchtolerancetype	Procent
Saldo til dato (RV)	2.137.523,01	Bankkode	SYDBANK	Matchtoleranceværdi	0

Kommunikation >

Bogføring

Valutakode		Sidste kontoudtogsnr.	5	Sidste kontoudtog - saldo	2.243.562,38
Sidste checknr.		Kontoudtogsnr. på sidste betaling		Bogføringsgruppe til bankkonto	690600
Transitnr.		Betalingsafstemningsnummerserie			

4. TIPS & TRICKS

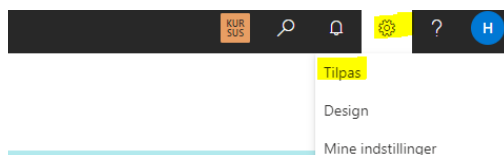
4.1 Genvejstaster

Printvenlig version af genvejstaster findes under "?" i øverste højre hjørne. Klik på "Tastaturgenveje" i boksen "Andre ressourcer".



4.2 Roller – design af brugerflade

Uanset hvor du befinder dig i systemet kan du tilpasse din brugerflade ved at trykke på tandhjulet i øverste højre hjørne – hvorefter der trykkes på "Tilpas".



Nyt skærmbillede fremkommer og der trykkes på "+Felt"



Når det/de ønskede felter er tilføjet eller flyttet rundt, trykkes på den røde knap "Færdig".

Hvis du har lyst til at vide mere om tilpasning af dine skærbilleder, kan du læse meget mere på dette link:

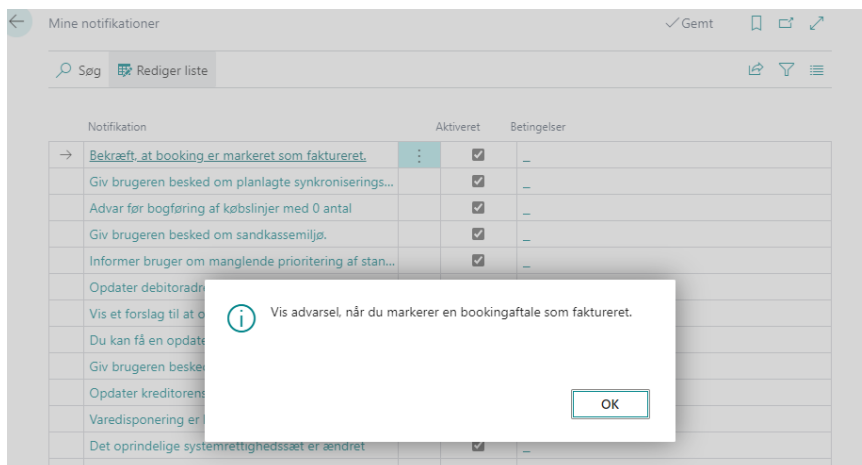
<https://learn.microsoft.com/da-dk/dynamics365/business-central/ui-personalization-user>

4.3 Mine notifikationer

Har du ønske om at blive notificeret eller vil du have færre påmindelser, kan dette opsættes individuelt pr bruger i systemet. Ændring af notifikationer gøres ved at søge efter "Mine notifikationer" – følgende skærbillede fremkommer:

Notifikation	Aktiveret	Betingelser
→ Bekræft, at booking er markeret som faktureret.	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Giv brugeren besked om planlagte synkroniserin...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Advar før bogføring af købslinjer med 0 antal	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Giv brugeren besked om sandkassemiljø.	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Informér bruger om manglende prioritering af st...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Opdater debitoradressen	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Vis et forslag til at oprette kontakter for nyoprett...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Du kan få en opdateret betalingsforudsigtelse aut...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Giv brugeren besked om billedanalysefunktioner, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Opdater kreditorens faktureringsadresse	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Varedisponering er lav.	<input checked="" type="checkbox"/>	(Vis filterdetaljer)
Det oprindelige systemrettighedsæt er ændret	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Debitorens kreditmaksimum er overskredet.	<input checked="" type="checkbox"/>	(Vis filterdetaljer)
Foreslå handlingen Opdater på siden Dataadmini...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Meddelelse om dataoverførsel	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Giv brugeren besked om statusopdateringer fra C...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Giv brugeren besked om planlagte Dataverse-syn...	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Find linjevarer i Outlook-tilføjelsesprogram	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Ændrer rettighedsæt for andre brugere	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Tillad datadeling	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Advar før bogføring af salgslinjer med 0 antal	<input checked="" type="checkbox"/>	–

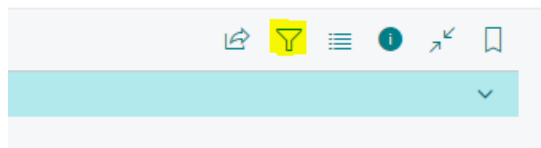
Ved at trykke på Notifikationen, kan der ses hvad meddelelsen omhandler



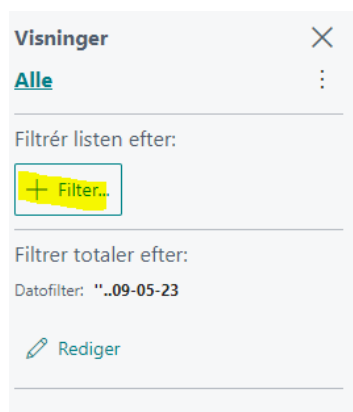
For ikke at få påmindelse fjernes blot "Fluebenet" under "Aktiveret"

4.4 Gem Filter

Hvis du ønsker at optimere lister, udskrifter mv., kan der opsættes og gemmes filtre. Dette gøres ved at trykke på "tragten" der som regel er gemt i højre side af skærbilledet.

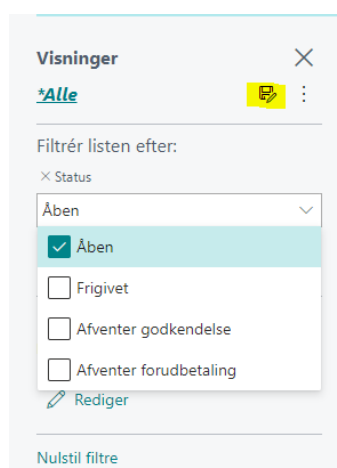


Nyt skærbillede fremkommer



Tryk på "+ Filter..." for at opsætte de ønskede filtre

Det ønskede filter kan gemmes til senere brug ved at trykke på "Disketten"



Det valgte filter kan nu ses kontinuerligt og evt. skiftes

KURSUSMANDAG | Finans ▾ | Likviditetsstyring ▾

Købsfakturaer: **Åbne fakturaer** ▾ | Søg + Ny Slet

Nummer ↑		Lørnavn
I-107003	✓ Åbne fakturaer	g
I-107008	Kreditorbestillingsadresser	Berg
I-107009	Vis filterrude	Berg
I-107010	21600030	Adam Berg
I-107011	21600030	Adam Berg

4.5 Nyttige links

Business Central leksikon:

[Velkommen Microsoft Dynamics 365 Business Central - Business Central | Microsoft Learn](#)

Continia Payment Management (Kreditorbetaling)

<https://docs.continia.com/en-us/continia-payment-management>

5. PARLØR

5.1 Ord, begreber og termer i "FOF" vs. "FOF i skyen"

Her finder du en guide til begreber, som vi er bekendte med i FOF i dag og hvad den kaldes i "FOF i skyen".

Kaldenavn i FOF	Kaldenavn i Nyt FOF i skyen
Klar til bogføring	Godkendt
Indbakke	Anmodninger til godkendelser
Godkendelsesgruppe	Godkendelsesbrugergruppe
Kontospec.	Detaljeret råbalance
Hente Nemhandelsfakturaer	OIO Webservice Log
Finansjournal	Finansjournal
Kreditorudskrift	Aldersfordelt gæld
Automatisk betaling (Kreditor)	Udbetalingskladde
Fordel faktura	Anmod om godkendelse
Uden godkendelsesforløb	Kan ikke lade sig gøre
Betalingsdato	Forfaldsdato
Bogføringsdato	Bogføringsdato
Momsopgørelse	Momsangivelse
Regnskabsudskrift	Balance