

Ny version av Exder 2005-08-31

Sommaren är slut, hösten står för dörren och vi avrundar augusti genom att uppdatera Exder med en mängd nya funktioner. Under somrarna brukar vi lägga lite mer tid på de där funktionerna som borde putsas till snarare än stora nyheter. Men den här gången har vi ett antal stora nyheter såsom nya funktioner för inleveranser, kredithantering, moms hantering osv.

Nästa uppdatering av Exder-familjen är planerad till sista onsdagen i oktober.

Innehållsförteckning

NY VERSION AV EXDER 2005-08-31	1
EXDER EDI	2
<i>Palletiketter</i>	2
<i>Skicka prislista</i>	2
<i>Utökat stöd för ESAP 20.1</i>	3
EXDER ADMIN	4
<i>Kreditfakturering och lagerhantering</i>	4
<i>Uppdatera inleveranser</i>	7
<i>Utleveransdatum på orderlösa fakturor</i>	11
<i>Räntefaktureringen</i>	12
<i>Kunds ordernummer i fakturajournalen</i>	13
<i>Uppdatera partner – samma organisationsnummer</i>	14
<i>Lista kontakter – kontaktegenskaper</i>	14
<i>Momsavräkning</i>	14
EXDER EPC	20
<i>Tydligare regler</i>	20
EXDER VCM	20
<i>Förbättrad uppslagning emot GEPiR</i>	20
FAKTURAPORTALEN	20
<i>ICAs Fakturaportal</i>	20
<i>Fakturaportaler enligt SFTI 2.x</i>	20
HÖG TID MIGRERA TILL "NYA" EXDER	21
VAD SAKNAR NI I ERT EXDER?	21

Exder EDI

Exder EDI är modulen för dig som handlar elektroniskt med olika parter, t ex med ICA eller ABB.

Palletiketter

Exder kontrollerar numera att antalet på palletiketten stämmer överrens med antalet i ordern (orderenhet). På så sätt minskar risken att göra fel vid utleveransen vad gäller antalet kolloidentiteter (palletiketter) per utleveransrad.

Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp

Bakåt Adress http://munin.exder.net/html/menu/

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Uppdatera utleverans

Huvudinformation Adresser Radinformation

Utleveransnr 1561 Skapa ny utleverans från order

Ordernr 2358

Utleveransdatum 2005-08-25 Utleveranstid 16:41:06

Ankomstdatum 2005-08-30 Ankomsttid

Partner ICA ICA Handlamas AB

Radnr	Artikel	Best. ant	Bekr. ant	Lev.ant (Ordenh)	Lev.ant (Enh)
1	6501E	10000.000	10000.000	10000.000 st	10000.000 st

Kolloidentitet	Lastbärare	Ant i frp	Nettovikt	Förp. dat	Bf-datum	Batchnummer	Radera
37310130000010331	Helpall	500	0.0	2005-08-25	2005-08-25	54454	<input type="checkbox"/>
37310130000010348	Helpall	6500	0.0	2005-08-25	2005-08-25	22	<input type="checkbox"/>

Microsoft Internet Explorer

Utleveransrad 1 har levererat antal = 10000 medan ingående kollins antal = 7000. OK?

OK Avbryt

I exemplet ovan har vi en utleverans med 10000 st av artikel 6501E. Vi har kopplat två palletiketter (kolloidentiteter) till utleveransen. Sammanlagda antalet "antal i förpackning" är 7000 st för palletiketterna. Vi klickar sedan slutför.

Microsoft Internet Explorer

Utleveransrad 1 har levererat antal = 10000 medan ingående kollins antal = 7000. OK?

OK Avbryt

Eftersom att antalet på utleveransraden är 10000 st och "antalet i paket" är 7000 st så uppstår en differens. Exder ger ovanstående felmeddelande. Klicka "OK" om ni vill slutföra utleveransen eller klicka "Avbryt" om ni behöver justera den.

Skicka prislista

Några av våra kunder har inkommit med önskemål om att tydligt kunna se i Exder att man verkligen har skickat en prislista. Detta för att undvika att ett ramavtal skickas flera gånger av misstag till köparen.

I exemplet ovan så ska vi skicka en ersättningsprislista till Skövde kommun. När vi har bestämt vilken prislista och vilken typ av prislista vi ska skicka så klickar vi på knappen "OK". Exder skickar nu prislistan.

Exder talar om att prislista 247 har skickats till Skövde kommun.

Utökat stöd för ESAP 20.1

ESAP 20.1 är den nya standarden för grossisthandel inom den svenska dagligvaruhandeln. Sedan tidigare har Exder EDI stöd för de meddelanden i ESAP 20.1-flödet som är färdigspecifierade hos GS1 (fd EAN Sverige). De färdigspecifierade meddelandena är beställning, ordersvar, orderbekräftelse samt leveransavisering. Även en etikett finns specificerad. Exder EDI är också testat och godkänt av GS1 för dessa meddelanden och för etiketten.

Dessa meddelanden har kommit i lätt uppdaterade versioner den senaste tiden och Exder EDI är nu uppdaterad till den senaste versionen. Dessutom har vi byggt in stöd för prislista och faktura enligt de utkast till specifikationer som gäller just nu.

Prislistor enligt ESAP 20.1 hanteras i Exder EDI på samma sätt som till exempel prislistor till offentlig sektor enligt SFTI, för er som känner till det. Vårt att notera är att i ESAP 20.1 är det möjligt att ha flera parallella avtal/prislistor samtidigt. Detta för att kunna hantera olika priser till olika roller eller kedjor på samma artikel.

Dessa prislistor överförs till köparen via rutinen "Uppdatera ramavtal" och därefter "Skicka PRICAT". Köparen refererar till rätt prislista i sin beställning så att rätt pris hämtas fram.

Exder Admin

Exder Admin är ett samlingsnamn för Exders redovisnings- och bokföringsdelar.

Kreditfakturering och lagerhantering

Nu kan ni i Exder göra kreditfakturer och hantera returer i följande flöden:

- Orderlösa fakturer
- Fakturer som baseras på manuellt registrerad order (ej EDI)
- Fakturer som baseras på webborder

Lagersaldot i Exder kommer också att räknas upp beroende vad det är för typ av kreditfaktura. Om kreditfakturan är en retur eller felleverans så kommer lagret att räknas upp med motsvarande antal enheter eftersom att ni har fått tillbaka era varor i oskadat skick. Om kreditfakturan enbart är en finansiell transaktion, volymrabatt eller skadat gods så räknas lagret inte upp. Men det kan ni styra själva.

Vi illustrerar med ett exempel nedan.

Fakt.nr	Part	Namn	Fakt stat	Fakt-dat	FF-dat	Bet-dat	Summa	Moms	Återstår	Betalt belopp	Valuta	Affärsflöde	Kndord
200500295	P2	Marias kondit	Faktura slutförd	050823	050902		625.00	125.00	625.00	0.00	SEK		
Summa							625.00	125.00	625.00	0.00			

I exemplet ovan så har vi en faktura med fakturanummer 200500295. Fakturan vill vi kreditera p.g.a. att kunden gjorde en retur av alla varor i fakturan.

The screenshot shows the 'Uppdatera fakturor' (Update invoices) web application. The 'Fakturatyp' (Invoice type) dropdown menu is open, showing options: 'Retur', 'Finansiell kompensasjon', 'Retur', 'Volyrabbatt', 'Felleverans', and 'Skadat gods'. The 'Retur' option is selected. The 'Anledning till kreditering' (Reason for credit) dropdown is also open, showing 'Retur' as the selected option. The 'Kreditera fakturanr.' (Credit invoice no.) field is empty. The 'Firma' (Company) dropdown is set to 'Nickes Testbolag'. The 'Fakturadatum' (Invoice date) field is empty. The 'Antal förfallodagar' (Number of days until due) field is empty. The 'Förfalldatum' (Due date) field is empty. The 'Betalningsvillkor' (Payment terms) field is empty. The 'Villkor vid försenad betalning' (Conditions for late payment) field is empty. The 'Leveransvillkor' (Delivery conditions) field is empty. The 'SPARA' (Save), 'SLUTFOR' (End), and 'MAKULERA' (Cancel) buttons are visible at the bottom left. The 'Exkl. moms' (Excl. tax), 'Moms' (Tax), 'Avrundning' (Rounding), and 'Inkl. moms' (Incl. tax) options are visible at the bottom right.

Vi går till rutinen "Uppdatera fakturor". I fältet "Fakturatyp" väljer vi "Kreditfaktura". Till höger om det fältet öppnas då upp ett fält som heter "Anledning till kreditering". Där väljer vi "Retur" eftersom kreditfakturan beror på en retur av artiklarna. Observera att Exder behandlar lagersaldot lite olika beroende på vilket val du gör här men mer om det nedan.

The screenshot shows the 'Uppdatera fakturor' (Update invoices) web application. The 'Fakturatyp' (Invoice type) dropdown menu is set to 'Kreditfaktura'. The 'Anledning till kreditering' (Reason for credit) dropdown menu is set to 'Retur'. The 'Kreditera fakturanr.' (Credit invoice no.) field is populated with '200500295'. The 'Firma' (Company) dropdown is set to 'Nickes Testbolag'. The 'Fakturadatum' (Invoice date) field is empty. The 'Antal förfallodagar' (Number of days until due) field is empty. The 'Förfalldatum' (Due date) field is empty. The 'Betalningsvillkor' (Payment terms) field is empty. The 'Villkor vid försenad betalning' (Conditions for late payment) field is empty. The 'Leveransvillkor' (Delivery conditions) field is empty. The 'SPARA' (Save), 'SLUTFOR' (End), and 'MAKULERA' (Cancel) buttons are visible at the bottom left. The 'Exkl. moms' (Excl. tax), 'Moms' (Tax), 'Avrundning' (Rounding), and 'Inkl. moms' (Incl. tax) options are visible at the bottom right.

I fältet "Kreditera fakturanummer" slår vi in 200500295 vilken är den faktura som vi ska kreditera. Trycker sedan på tabb-tangenten. Om ni inte vet fakturanumret på den faktura som ni vill kreditera kan ni söka efter dessa genom att trycka på söknappen bredvid. Exder hämtar då alla fakturor som kan krediteras. Observera dock att ifall att ni har angett en partner i partnerfältet så kommer Exder endast att söka fram fakturor som har den partnern.

Det fungerar inte att kreditera en kreditfaktura.

Exder hämtar upp fakturan efter att vi har tryckt på tabb-tangenten. Observera att Exder vänder på fakturabeloppet dvs gör det negativt. I vårt exempel är beloppet på kreditfakturan -625 kr.

Radnr	Krediterad faktura	Artikel	Fakturerat antal (Orderenhet)	Levererat antal (Orderenhet)	Fakturerat antal (Enhet)	Levererat antal (Enhet)	Åpris	Rab %	Belopp	Momskod	Radera
1		6501E	-5.000 st	-5.000 st	-5.000 st	-5.000 st	100.00	0.0%	-500.00	25	<input type="checkbox"/>
200500295/1		Miniräknare modell E	-5.000 st	-5.000 st	-5.000 st	-5.000 st					<input type="checkbox"/>

Om vi klickar på fliken radinformation kan vi se att fakturerat antal sätts till -5 st. Vi ser även att levererat antal sätts till -5 st. Vi kan justera antalet och vi kan även radera hela raden om vi önskar genom att markera kryssrutan "Radera" för den artikelraden.

Genom att levererat antal är satt till -5 kommer Exder att räkna upp lagersaldot för artikeln (6501E) med 5 st.

Om anledningen till kreditfakturan är retur eller felleverans kommer Exder automatiskt föreslå levererat antal till samma som fakturerat antal. I vårt exempel -5 st i levererat antal. Om anledningen är finansiell kompensation, volymrabatt eller skadat gods så kommer Exder att föreslå levererat antal till 0 st. Detta pga att lagersaldot då normalt inte skall räknas upp. Det är dock möjligt att ändra levererat antal manuellt.

Eventuell konteringsinformation kopieras också över ifrån varje fakturarad till kreditfakturan.

I vårt exempel väljer vi att bekräfta -5 st i fakturerat antal och -5 st i levererat antal. Klicka på knappen "Slutför".

Uppdatera fakturor	
Fakturanr	200500296
Fakturatyp	Kreditfaktura
Anledning till kreditering	Retur
Kreditera fakturanr	
Partner	P2
Marias konditori	
Ordernr	
Utleveransnr	1550
Utleveransdatum	2005-08-05
Ankomstdatum	2005-08-05
Lokaliseringskod (UNB)	EAN 1231231231231
Organisationsnr	112233-3344
Momstyp	Inhemsk moms
Momsregistreringsnr	123456-1221
Momsreg. land	SE Sverige
Valuta	SEK
Systemspråk	Svenska
Språk	Svenska
Fakturastatus	Faktura slutförd
Transportsätt	
Firma	Nickes Testbolag
Fakturadatum	2005-08-23
Antal förfallodagar	10
Förfalldatum	2005-09-02
Betalningsvillkor	Betbillkor
Villkor vid försenad betalning	Förfallovillkor på svenska.
Leveransvillkor	Leveransvillkor på svenska.
Skriv ut	
SPARA SLUTFÖR MAKULERA	
Exkl. moms	-500.00
Moms	-125.00
Avrundning	0.00
Inkl. moms	-625.00

En kreditfaktura med nummer 200500296 har skapats på -625 kr. Genom att klicka på "Skriv ut" så kan ni skriva ut kreditfakturan.

Lagersaldot för artikel "6501E" har räknats upp med 5 st.

Uppdatera inleveranser

I Exder familjen har det tillkommit helt nya funktioner för att hantera era inleveranser av varor och produkter. På så sätt kan ni använda Exder för att på ett enkelt sätt hantera ert lager med både inleveranser och utleveranser. Vi beskriver hur detta fungerar med ett enkelt exempel.

Hur det fungerar

Varucertifikat | Artiklar | Inköp | Produktion | Försäljning | Partners | Redovisning | Diverse | Hjälp

Lista artiklar

Fr.o.m. T.o.m.

Beskrivning

Artiklar som behöver beställas

Listtyp

Artikel	Beskrivning	Beställningspunkt	Lagersaldo	Inköpspris
6501E	Miniräknare modell E		0.0	250.00

I vårt exempel är lagersaldot 0 st för artikel "6501E". D.v.s. hittills så har vi inga miniräknare i vårt lager.

Varucertifikat | Artiklar | Inköp | Produktion | Försäljning | Partners | Redovisning | Diverse | Hjälp

Uppdatera inleverans

Huvudinformation | Textinformation | Radinformation

Inleveransnr (Ange blankt för nytt nr)

Utleveransdatum Utleveranstid

Ankomstdatum Ankomsttid

Partner

Lev. följesedelsreferens

Inleveransstatus

Transportdokument

Transportsätt

Vi antar nu att vi har fått en inleverans på 500 st miniräknare. Gå till menyen "Inköp" och menyvalet "Uppdatera inleverans" för att börja att registrera inleveransen.

Uppdatera inleverans

Huvudinformation | Textinformation | Radinformation

Inleveransnr (Ange blankt för nytt nr)

Utleveransdatum Utleveranstid

Ankomstdatum Ankomsttid

Partner

Lev. följesedelsreferens

Inleveransstatus

Transportdokument

Transportsätt

SPARA SLUTFÖR MAKULERA

Vi börjar med att registrera ankomstdatum av inleveransen (2005-08-10). Sedan fyller vi i vilken partner (leverantör) som inleveransen kom ifrån. I vårt exempel kom inleveransen av miniräknare ifrån "PREV AB". Vi väljer även att fylla i leverantörens följesedelsreferens.

Observera att det är endast ankomstdatum och partner som är obligatoriska uppgifter på fliken "huvudinformation". Övriga uppgifter är frivilliga.

Uppdatera inleverans

Huvudinformation | Textinformation | Radinformation

Inleveransnr (Ange blankt för nytt nr)

Utleveransdatum Utleveranstid

Ankomstdatum Ankomsttid

Partner

Texttyp	Fritext	Radera
Fritext	Snabb leverans!	<input type="checkbox"/>

SPARA SLUTFÖR MAKULERA

Sedan klickar vi på fliken "Textinformation" och knappen "Lägg till ny rad". Här kan vi lägga till en fritext som handlar om inleveransen. Vi tycker att "PREV AB" gjorde en väldigt snabb leverans och skriver det i fritextfältet. Det här är dock frivilliga uppgifter och inte alls obligatoriska.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Uppdatera inleverans

Huvudinformation **Textinformation** Radinformation

Inleveransnr (Ange blankt för nytt nr)
 Utleveransdatum Utleveranstid
 Ankomstdatum 2005-08-10 Ankomsttid
 Partner PREV AB
 Prev Stockholm AB

Radnr Lev.rad	Artikel Beskrivning	Levererat antal	Ink.order/Rad	Kodlisteutgivares artikel Partners artikel	Radera
*	6501E Miniräknaremodell E	500 st	<input type="text"/>	EAN <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Lägg till textrad

Lägg till artikelrad

SPARA SLUTFÖR MAKULERA

Till sist klickar vi på fliken "Radinformation". Här fyller vi i vad som är inlevererat. Vi fyller i artikelnummer "6501E" och 500 st. Övrig information under den här fliken är frivillig. Om vi vill så kan vi per inleveransrad lägga till en textrad men vi väljer att inte gör det här. Textraderna kan dock vara smidiga att använda om man vill göra någon form av påpekande för just det artikeln.

Sedan slutför vi inleveransen genom att klicka på knappen "Slutför".

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Uppdatera inleverans

Huvudinformation **Textinformation** Radinformation

Inleveransnr (Ange blankt för nytt nr)
 Utleveransdatum Utleveranstid
 Ankomstdatum 2005-08-10 Ankomsttid
 Partner PREV AB
 Prev Stockholm AB

Lev. följesedelsreferens 65765-1
 Inleveransstatus Sluttförd
 Transportdokument
 Transportsätt

SPARA SLUTFÖR MAKULERA

Inleveransen får nu statusen slutförd och lagret kommer att räknas upp med de artiklar som ni gjorde inleverans på. Exder ger också inleveransen ett inleveransnummer som i vårt exempel är "5".

Artikel	Beskrivning	Beställningspunkt	Lagersaldo	Inköpspris
6501E	Miniräknare modell E		0.0	500.000
			250.00	

I listan "Lagersaldo" kan ni se att lagersaldot har räknats upp med 500 st miniräknare.

Övrigt

Ni kan också i modulen makulera en slutförd inleverans. Det gör ni genom att plocka upp inleveransen i rutinen "Uppdatera inleverans" och sedan klicka på knappen "Makulera". Observera att Exder kommer också att räkna ner ert lagersaldo med det antal som inleveransen innehåller. Om vi som exempel hade valt att makulera inleverans "5" så hade lagersaldot minskat ifrån 500 st till 0 st igen.

En makulerad inleverans kan aktiveras igen och den kan även ändras innan den slutförs igen. På så sätt är det lätt att justera en inleverans igen ifall att den har registrerats in felaktigt.

Det är också möjligt att registrera negativa inleveranser. Fyll i antalet med ett minustecken framför så kommer Exder att räkna ner lagersaldot.

Observera att artikeln behöver vara av typen lagerförd för att lagret ska räknas upp eller ner. Anledningen till det är att exempelvis fakturaavgift inte kan lagerföras.

Utleveransdatum på orderlösa fakturor

Uppdatera fakturor	
Fakturanr	Fakturatyp
Partner	Skapa ny faktura från
Ordernr	Utleverans
Utleveransnr	Utleveransdatum
Utleveransdatum	Ankomstdatum
Lokaliseringskod (UNB)	EAN
Organisationsnr	
Momstyp	
Momsregistreringsnr	
Momsreg. land	
Valuta	
Systemspråk	
Språk	
Fakturastatus	
Transportsätt	
Firma	
Fakturadatum	
Antal förfallodagar	
Förfalldatum	
Betalningsvillkor	
Villkor vid försenad betalning	
Leveransvillkor	
<input type="button" value="SPARA"/> <input type="button" value="SLUTFÖR"/> <input type="button" value="MAKULERA"/>	
Exkl. moms 0.00 Moms 0.00 Avrundning 0.00 Inkl. moms 0.00	

I rutinen "Uppdatera fakturor" är det numera p.g.a. lagkrav obligatoriskt att i fakturor ange leveransdatum. Ni anger leveransdatum i fältet "Utleveransdatum". Fakturor som är baserade på en utleverans får leveransdatumet från utleveransen. Exder kommer automatiskt att föreslå ankomstdatum till samma som utleveransdatum.

Räntefaktureringen

I Exder är det möjligt att spärra en enskild faktura som ni inte vill skicka en räntefaktura på. På så sätt slipper ni ha en massa fakturor som "ligger i vägen" och stör när ni jobbar med era räntefakturor. Det är även möjligt att spärra en räntefaktura till en kund som normalt räntefaktureras. Jättesmidigt när kunden har ett giltigt skäl att inte få en räntefaktura.

Vi illustrerar med ett exempel nedan:

Fakt.nr	Part	Namn	Fakt stat	Fakt-dat	FF-dat	Bet-dat	Summa	Moms	Återstår	Betalt belopp	Valuta	Affärsflöde	Kndord
200500256	P2	Marias konditi	Faktura slutförd	050702	050712	050720	12500.00	2500.00	0.00	12500.00	SEK		
Summa							12500.00	2500.00	0.00	12500.00			

I exemplet ovan kan vi se att vi har en faktura (200500256) som förföll till betalning 2005-07-12 och inte betalades förrän 2005-07-20. Fakturan är utställd till "Marias Konditori". Normalt brukar vi skicka räntefakturor till henne men den här gången väljer vi att avstå. Eftersom att vi inte vill av misstag råka räntefaktureras henne vid ett senare tillfälle och vi vill slippa se den här fakturan i räntefaktureringen så behöver vi göra enligt följande:

Partner	Radnr	Partnernamn	Artikel	Åpris	Belopp	Momskod	Blockera	Skicka ej räntefakturor			
P2		Marias konditori						<input type="checkbox"/>			
	1		DRÖJ RANTA	Dröjningsränta	65.75	65.75	0	<input type="checkbox"/>			
Dröjningsräntan avser faktura 200500256 som har förfalldatum 2005-07-12 och betalades 2005-07-20.											
				Exkl. moms:	65.75	Moms:	0.00	Avrundning:	0.25	Inkl. moms:	66.00

Vi går till rutinen "Skapa räntefakturor" och gör urval på faktura "200500256" och klickar sedan OK. Vi får upp att vi kan skicka en räntefaktura till "Marias Konditori" på 66 kr med avrundning.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Skapa räntefakturer

Partner Fr.o.m. T.o.m.

Fakturanr 200500256 200500256

Fakturadatum

Betalningsdatum

Minsta totalbelopp för att räntefakturera

Visa endast fakturer som ej får räntefaktureras

Fakturadatum 2005-08-12

Partner	Partnernamn	Äpris	Belopp	Momskod	Blockera	Skicka ej räntefakturer
P2	Marias konditori					<input type="checkbox"/>
1	DROJ RANTA	Dröjmålsränta	65.75	65.75	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Dröjmålsräntan avser faktura 200500256 som har förfalldatum 2005-07-12 och betaldes 2005-07-20.						
Exkl. moms: 0.00 Moms: 0.00 Avrundning: 0.00 Inkl. moms: 0.00						

Eftersom vi inte vill skicka en räntefaktura så kryssar vi i rutan "Blockera" och trycker sedan på knappen "Spara". Vi kommer även att få en kontrollfråga och det är bara att klicka ok om du vill blockera.

Kunds ordernummer i fakturajournalen

Fakturajournalen kan numera sorteras efter kunds ordernummer. Smidigt sätt att leta fram en faktura som ni vet baseras på ett visst kunds ordernummer.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Lista fakturer

Fakturanr Fr.o.m. T.o.m.

Fakturadatum 2005-07-01

Förfalldatum

Partner

Kostnadsställe

Projekt

Fakturastatus

Slutbetald

Listtyp Fakturajournal

Utskrivna/ej utskrivna tidigare

Fakt.nr	Part	Namn	Fakt stat	Fakt-dat	FF-dat	Bet-dat	Summa	Moms	Återstår	Betalt belopp	Valuta	Affärsflöde	Kndord
200500248	ICA	ICA Handlarna	Faktura slutförd	050728	050802		187.50	37.50	187.50	0.00	SEK		587887
200500249	ICA	ICA Handlarna	Faktura slutförd	050801	050806		281.25	56.25	281.25	0.00	SEK		877878
Summa							468.75	93.75	468.75	0.00			

I exemplet ovan har vi gjort urval på alla fakturer ifrån fakturadatum 2005-07-01. Sedan har vi klickat på ok. Genom att sedan klicka på rubriken "Kndord" (kunds ordernummer) så kommer Exder att sortera fakturajournalen efter kunds ordernummer. I vårt exempel sorteras listan i stigande sorteringsordning.

Uppdatera partner – samma organisationsnummer

I rutinen "Uppdatera partner" tillåter Exder numera att en kund och en leverantör har samma organisationsnummer. Det görs eftersom att en partner ibland både fungerar som kund och som leverantör.

Lista kontakter – kontaktegenskaper

Vaucentifikat Antiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjäl

Lista kontakter

Fr.o.m. T.o.m.

Kontakt-ID

Förnamn

Efternamn

Partner

Befattning

Visa endast e-postadress

Företagsinformation Julkort Nyhetsbrev

OK

Kontakt-ID	Förnamn	Efternamn	Telefon	Mobiltelefon	Faxnummer	E-postadress	Partner	Partnernamn	Befattning	Företagsinformation	Julkort	Nyhetsbrev
ANNA LÖWSTRAND	Ann	Lövstrand	011 - 91 11 11			anna.lowstrand@partner1501.se			Kontaktperson, allmänt	X	X	X
KALLE ANDERSSON	Kalle	Andersson	045-0223-123123	045-0234-443321	045-0223-123124	ka@fs.biz	1010	Food Systems AB	Kundkontakt		X	X

I listan "Lista kontakter" har vi lagt till kolumner för en kontakts kontaktegenskaper. Kontaktegenskaper används för att exempelvis tala om vilka personer som ska få nyhetsbrev eller julkort. I exemplet ovan har vi valt att göra urval på vilka som ska få ett nyhetsbrev. Vi kan se att den översta kontakten "Anna Löwstrand" även ska få företagsinformation och julkort. Det markeras som ett kryss i kolumnerna längst till höger i bilden ovan.

En kontakt kan ha obegränsat antal kontaktegenskaper. Kontaktegenskaperna läggs upp i rutinen "Kontaktegenskaper"

Momsavräkning

Varje land har egna lagar och förordningar om hur moms skall hanteras och redovisas. Exder har som ambition att klara av detta oavsett vilket land det rör sig om. I exemplet nedan utgår vi från hur moms skall redovisas i Sverige samt svensk skattedeklarationsblankett.

Svensk lagstiftning kräver att vi kan redovisa hur mycket vi sålt för (intäkter) samt hur mycket moms vi tagit ut.

Även om vi inte behöver ta ut moms på försäljning av typen EU-handel och Export, kräver ändå lagstiftningen att vi kan redovisa hur stor försäljning vi haft för dessa båda typer av försäljning.

Tittar vi på en Svensk skattedeklaration för moms ser vi exakt vad vi behöver kunna redovisa:

Omsättning inom Sverige skattskyldig för uthyrning

- 11 Momspliktig omsättning inom Sverige
- 12 Momsfri omsättning inom Sverige
- 13 Momspl. uttag av fastighetsförvaltningstjänster
- 14 Omsättnin. av marginalbeskattade varor och tjänster
- tillbaka
- 15 Beskattningsunderlag för marginalbeskattad omsättn.

Exportomsättning och EG-handel

- 21 Omsättning av varor utanför EG (export)
- 22 Omsättning av tjänster till utlandet
- 23 Omsättning av varor till annat EG-land
- 24 Överföring av varor till annat EG-land
- 25 Förvärv av varor från annat EG-land

Verksamhetslokaler-

- 30 Utgående moms
- 31 Ingående moms

Moms att betala eller få

- 32 Utgående moms 25% +
- 33 Utgående moms 12% +
- 34 Utgående moms 6% +
- 35 Utg. moms på varuförvärv från annat EG-land +
- 36 Utg. moms på tjänsteförvärv från utlandet
- 37 Avdragsgill ingående moms -
- 39 **Moms att betala eller återfå =**

26 Trepartsförvärv av varor från annat EG-land

Momsdeklarationstyper

I Exder motsvaras skattedeklarationsblankettens kolumner av sk. momsdeklarationstyper. Dessa anges i rutin "Uppdatera momsdeklarationstyper" (menyval "Redovisning", "Kontoplan").

I rutinen lägger ni upp en momsdeklarationstyp för varje kolumn i skattedeklarationsblanketten. Identitet på en momsdeklarationstyp väljs lämpligen samma siffra som i skattedeklarationsblanketten, men är valfri och styr endast i vilken ordning som summorna kommer att presenteras i rutin "Momsavräkning".

I vårt exempel ovan skall vi lägga till en typ 11 för summering av momspliktiga intäkter inom Sverige, en kolumn som inte skall summeras. Därför anges inget värde i detta fall i fält "Förtecken" ej heller i "Summeras till momsdeklarationstyp".

Fältet "Avräkna ingående kontons saldo mot" har endast ett val "Avräkningskonto för moms". I vårt fall håller vi på med intäktskonton vilka inte alls skall avräknas, utan det gäller ju endast konton för ingående-/utgående moms.

Därefter anges alla intäktskonton vars saldon ska summeras till aktuell momsdeklarationstyp.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Uppdatera momsdeklarationstyper

Momsreg. land Sverige

Momsdeklarationstyp 39

Beskrivning
Svenska Moms att betala eller återfå

Förtecken

Summeras till momsdeklarationstyp

Avräkna ingående kontons saldo mot

Konto Radera

SPARA RADERA

Post har lagts till

Innan vi kan lägga upp typ för ingående- och utgående moms behöver vi lägga upp typen som dessa skall summeras till. I vårt fall 39 "Moms att betala eller återfå". Denna skall inte ha några konton.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Uppdatera momsdeklarationstyper

Momsreg. land Sverige

Momsdeklarationstyp 32

Beskrivning
Svenska Utgående moms 25%

Förtecken +

Summeras till momsdeklarationstyp 39 Moms att betala eller återfå

Avräkna ingående kontons saldo mot Avräkningskonto för moms

Konto	Radera
2610 Utgående moms	<input type="checkbox"/>

SPARA RADERA

2 post(er) tillägsades

Sedan lägger vi upp typen för utgående moms som skall adderas till momsdeklarationstypen 39 och vars ingående konton skall avräknas mot ett momsavräkningskonto. Samma gäller för ingående moms med skillnaden att förtecknet är "-" då ingående moms kontons saldo skall subtraheras till momsdeklarationstyp 39.

Koppla konton till en momsdeklarationstyp kan göras från rutin "Uppdatera konton" också.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjäl

Uppdatera konton

Bokföringsår

Konto

Kontoklass Tillgångar

Beskrivning
Svenska

Momsreg. land	Momsdeklarationstyp	Beskrivning	Radera
Sverige <input type="button" value="v"/>	37 <input type="button" value="Q"/>	Avdragsgill ingående moms	<input type="checkbox"/>

1 post(er) hittades

Momsavräkningen

Själva momsavräkningen görs sedan i rutinen "Momsavräkning" (meny "Redovisning").

I rutinen kan ni göra urval på bokföringsdatum. Om inget anges summeras automatisk alla verifikationer från bokföringsårets början till det sista datum som det finns verifikationer för inom aktuellt bokföringsår. Systemet håller automatiskt reda på tidigare avräknade verifikationer, så det finns ingen risk att samma verifikation avräknas flera gånger även om man skulle ange ett datumintervall som avräknats tidigare.

Två typer av listor kan skrivas ut. Enkel med enbart summering av kontona per momsdeklarationstyp samt detaljerad där varje kontos saldo också visas.

När ni är nöjda med listan skapas en momsavräkningsverifikation som bygger på aktuellt underlag i listan. När verifikationen sedan sparas markeras alla ingående verifikat som avräknade så att de inte kommer med i nästa avräkning.

Exempel: I vårt fall har vi en kundfaktura (200500061) som bokats på verifikation B00000003, med momspliktiga intäkter på 1000:- i konto 3010 och utgående moms på 250:- i konto 2610.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjäl

Uppdatera verifikationer

Verifikationsnrserie Verifikationsnr (Ange blankt för nytt nr)

Bokföringsdatum

Verifikationsstatus

Beskrivning
Svenska

Radnr	Konto	Kostnadsställe	Projekt	Referens	Debet	Kredit	Radera
1	3010 Försäljning momspliktig	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>	200500061	0.00	1000.00	<input type="checkbox"/>
2	2610 Utgående moms	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>	200500061	0.00	250.00	<input type="checkbox"/>
3	1210 Kundfordringar	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>	200500061	1250.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Skriv ut

Differens Saldo

1 post(er) hittades

Vi har också en lev.faktura (5) som bokats på verifikation D00000003, med ingående på 25:- på konto 2620.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Uppdatera verifikationer

Verifikationsnrserie: **D - Lev.fakturor** Verifikationsnr: (Ange blankt för nytt nr)

Bokföringsdatum:

Verifikationsstatus: **Slutförd**

Beskrivning Svenska:

Radnr	Konto	Kostnadsställe	Projekt	Referens	Debet	Kredit	Radera
1	4010 Inköp			5	100.00	0.00	<input type="checkbox"/>
2	2620 Ingående moms (skuld)			5	25.00	0.00	<input type="checkbox"/>
3	2440 Leverantörsskuld			5	0.00	125.00	<input type="checkbox"/>

Lägg till konteringsrad

Skriv ut Differens: Saldo:

SPARA **SLUTFÖR** **MAKULERA**

1 post(er) hittades Internet

Dvs utgående moms – ingående moms = 225:- (250 – 25), vilket innebär att vi skall betala denna summa. Med de inställningar vi gjort ovan visas följande lista i rutin "Momsavräkning" nedan.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Momsavräkning

Bokföringsdatum:

Listtyp: **Enkel**

Momsreg. land: **SE**

Språk: **Svenska**

OK

Inställningar

Momsdeklarationstyp	+/-	Belopp
11		1000.00
12		0.00
13		0.00
14		0.00
15		0.00
21		0.00
22		0.00
23		0.00
24		0.00
25		0.00
26		0.00
32	+	250.00
33	+	0.00
34	+	0.00
37	-	25.00
39		225.00

Ingående verifikationer	Beskrivning	Bokföringsdatum
B00000003	Bokning kundfakturor	2005-08-30
D00000003	Bokning lev.fakturor	2005-08-30

Nästa >>

1 post(er) hittades Internet

För att skapa en verifikation trycker ni på **Nästa >>** så att ett förslag visas.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Momsavräkning

Bokföringsdatum

Beskrivning
Svenska

Radnr	Konto	Kostnadsställe	Projekt	Referens	Debet	Kredit
1	2610 Utgående moms				250.00	0.00
2	2620 Ingående moms (skuld)				0.00	25.00
3	2640 Momsavräkning				0.00	225.00

Bekräfta att verifikationen är OK och skall sparas. Tryck « Bakåt för att EJ spara och återgå till föregående sida. Saldo

SPARA [Spara och skriv ut](#)

[« Bakåt](#)

1 post(er) hittades Internet

Som vanligt trycker ni på SPARA eller [Spara och skriv ut](#) för att spara aktuell verifikation. Vilket bekräftas med nedanstående sida.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Momsavräkning

En verifikation har skapats: A000000003.

javascript:document.forms[0].submit(); Internet

I "Lista verifikationer" visas sedan vilka verifikationer som har momsavräknats genom att verifikationsnumret på momsavräkningsverifikationen visas i fältet "Vernr. momsavr".

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

Lista verifikationer

Fr.o.m. T.o.m.

Verifikationsnrserie Verifikationsnr

Verifikationstyp

Bokföringsdatum

Referens

Verifikationsstatus

Listtyp

Verifikationsnr	Bokföringsdatum	Beskrivning	Status	Verifikationstyp	Vernr. momsavr	Saldo
A0000000002	2005-08-30		Utskriven	Avräkning moms		126.72
A0000000003	2005-08-30		Utskriven	Avräkning moms		126.72
A0000000004	2005-08-30		Utskriven	Avräkning moms		96.00
A0000000005	2005-08-30		Slutförd	Avräkning moms		250.00
B0000000001	2005-08-29	Kundfaktura	Utskriven	Bokning av kundfakturer	A0000000003	215.04
B0000000002	2005-08-30	Kundfakturer	Utskriven	Bokning av kundfakturer	A0000000004	896.00
B0000000003	2005-08-30	Bokning kundfakturer	Slutförd	Bokning av kundfakturer	A0000000005	1250.00
D0000000001	2005-08-30	Lev.faktura	Utskriven	Bokning av leverantörsfakturer	A0000000003	1182.72
D0000000002	2005-08-30	Lev.fakturer	Utskriven	Bokning av leverantörsfakturer	A0000000004	56.00
D0000000003	2005-08-30	Bokning lev.fakturer	Slutförd	Bokning av leverantörsfakturer	A0000000005	125.00
E0000000001	2005-05-25	.	Utskriven	Bokning av utbetalningar		140.00
E0000000002	2005-05-31	.	Utskriven	Bokning av utbetalningar		60.00
A0000000001	2005-08-29	Försäljning	Makulerad	Bokföringsorder		12500.00
Totalsumma						17024.20

1 post(er) hittades Internet

I vårt fall har ju verifikationer B0000000003 och D0000000003 momsavräknats i verifikation A0000000005.

Exder EPC

Exder EPC är modulen i Exder som ni använder för att skapa, administrera och skicka era varucertifikat.

Tydligare regler

Ett antal olika regler har gjorts tydligare för att underlätta användandet av Exder EPC. Bl.a. har regel 500001 förtydligats efter kunds önskemål.

Exder VCM

Exder VCM används för att ta emot varucertifikat av stora köpare.

Förbättrad uppslagning emot GEPIR

Exder kontrollerar numera en gång i månaden om leverantörens namn har ändrats sedan senast emottagna varucertifikatet. På så sätt hanterar Exder bättre namnändringar när en leverantör byter sitt företagsnamn. Uppslagningen av företagsnamn sker emot gepir som är en tjänst som GS1 (f.d. EAN Sverige) tillhandahåller.

FAKTURAPORTALEN

Fakturaportalen är en tjänst på Internet, baserad på Exder, som gör det enkelt för stora fakturamottagare att få in elektroniska fakturor från alla sina leverantörer. Dessutom kontrollerar Fakturaportalen så att alla fakturor är korrekta!

För mer information se www.fakturaportalen.se.

ICAs Fakturaportal

I ICAs Fakturaportal finns det nu stöd för att använda fyra decimaler i å-priset.

Fakturaportaler enligt SFTI 2.x

Alla fakturaportaler enligt innehåll/format SFTI Fulltextfaktura 2.x har fått väsentliga uppfräschningar, exempelvis fakturportalerna till Skövde och Alingsås kommuner samt Landstingen Västernorrland, Örebro och Västmanland. Övriga kommuner och landsting som använder andra format/innehåll, såsom tex SFTI Svefaktura, berörs inte.

Hög tid migrera till ”nya” Exder

De flesta av våra kunder har aldrig ens sett den förra generationen av Exder. Exder har nu genomfört det generationsskifte som pågått de senaste åren. Alla moduler som fanns i ”gamla” Exder finns nu i ”nya” Exder.

Färre än 1% av våra kunder använder den gamla generationen och vi uppmanar er att snarast migrera till den senaste generationen. För kunder som migrerar senast årsskiftet 2005-2006 är migrationen kostnadsfri. [Kontakta oss](#) så hjälper vi dig migrerar.

Vad saknar ni i ert Exder?

Det är viktigt för oss att få veta vad ni vill ha i ert Exder.

Vi har fem releaser av Exder om året (slutet januari, slutet mars, slutet maj, slutet augusti och slutet oktober). Vid varje release investerar vi mellan 1000 och 1500 utvecklingstimmar. Det är mycket energi och pengar som vi investerar och som vi vill ska ge er så stor nytta som möjligt.

Kontakta oss och berätta vad ni vill ha! Är det många som vill ha samma sak kommer vi att utveckla den funktionen i Exder. Är ni ensamma om ett önskemål kan denna funktion vara så pass viktig för er att vi skall göra en anpassning just för er.

[Kontakta oss](#) gärna för en diskussion!