

## Ny version av Exder 2006-01-23

Vintern har äntligen kommit och utanför fönstret är det kanonfina isar för långfärdsskridskor. Vi laddar på med en ny välmatad release av Exder och önskar en trevlig läsning av alla efterlängtrade nyheter. Största nyheterna är att det finns stöd för bankgirobetalningar, EDI-fakturer till Skanska, hantering av statistikgrupper och en mängd olika statistikrapporter både för Exder RM och för Exder EDI. Sedan har vi också infört olika förenklingar/länkar i Exder så att det ska vara lättare att navigera runt som användare av Exder.

Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars 2006 (29/3).

Trevlig läsning önskar vi från ExpertSystems.

## Innehållsförteckning

<b>NY VERSION AV EXDER 2006-01-23</b> .....	<b>1</b>
EXDER ALLMÄNT .....	2
<i>"Exder idag"</i> .....	2
EXDER EDI .....	4
<i>Skicka kreditfakturer till ICA med EDI</i> .....	4
<i>Skapa kollietiketter för flera ordrar – sorteringsordning</i> .....	5
<i>Elektroniska fakturer till Skanska</i> .....	6
<i>Statistikgrupper</i> .....	9
<i>Nya statistiklistor</i> .....	11
<i>Nytt fält "Godsmärkning" i de generella PDF-fakturorna</i> .....	15
EXDER ADMIN .....	16
<i>Bankgirobetalningar</i> .....	16
<i>Kontering av fakturer ifrån detaljerade/specificerade produktionsorder</i> .....	19
<i>Ny summering i listan "Huvudbok detaljerad per verifikat"</i> .....	20
<i>Ny länk i "Lista verifikationer – Detaljerad"</i> .....	21
<i>Nya summeringar i fakturalistor</i> .....	21
<i>Ändra förfallodagar på en faktura</i> .....	22
EXDER RM .....	24
<i>Avropslistor</i> .....	24
<i>Prioritera produktionsorders</i> .....	26
<i>Enklare sökning efter produktionsorderrader</i> .....	28
<i>Rutinen "Uppdatera avrop" – fliken "Partners avrop"</i> .....	29
<i>Enklare sökning i rutinen "Uppdatera avrop"</i> .....	30
EXDER WEBSHOP .....	32
<i>Smidigare hantering av fakturer baserade på webborder</i> .....	32
FAKTURAPORTALEN .....	33
<i>Nytt menyval för administratörer</i> .....	33
<i>Nyheter i den danska Fakturaportalen</i> .....	33
<i>Integration från Fakturaportalen till Baltzar är nu testad och klar</i> .....	33
HÖG TID ATT MIGRERA TILL "NYA" EXDER .....	34
VAD SAKNAR NI I ERT EXDER? .....	34

## Exder allmänt

Här nedan presenteras generella nyheter i ert Exder.

### ”Exder idag”

När ni loggar in i Exder kommer ni att mötas av en ny startsida i Exder. Vi kallar den Exder idag och där kommer ni bl.a. att se olika nyckelvärden i ert Exder. På så sätt får ni en snabbare och bättre överblick över ert bolag och verksamheten.

Varje gång ni kommer till förstasidan i Exder kommer dessa uppgifter att vara uppdaterade, så ni kan alltid se det aktuella läget i ert företag. Om ni vill komma tillbaka till förstasidan inifrån en funktion i Exder kan ni klicka på det lilla ”huset” i vänsterkanten,



Exder idag är uppdelat i två kolumner, en med information om försäljning och en med information om leveransläget. I kommande uppdateringar av Exder kommer detta att kompletteras med information om kund- och leverantörsreskontra med mera.

### Försäljning

Ni kan se hur mycket ni har sålt för och hur mycket ni har fakturerat. Ni kan även se hur många order som är nya, klara att leverera och klara att fakturera. Ni kan även se beloppen för dessa per aktuell månad och valt bokföringsår.

Försäljning		Leverans	
Kundorder:	januari: 24300.00 SEK   2006: 24300.00 SEK	Nya order:	2 ( 25900.00 SEK )
Levererat:	januari: 8300.00 SEK   2006: 8300.00 SEK	Att leverera:	48 ( 1519942.00 SEK )
Fakturerat:	januari: 8300.00 SEK   2006: 8300.00 SEK	Att fakturera:	5 ( 280000.00 SEK )

I exemplet ovan kan vi se olika nyckelvärden i vårt demobolag. Exempelvis ser vi att det finns kundorder i januari för 24300 kr, att vi har levererat för 8300 kr och fakturerat för 8300 kr. I kolumnen bredvid ser vi att vi har tagit emot order för 24300 kr under bokföringsåret 2006.

### Leverans

I kolumnen ”Leverans” ser vi vad som ännu inte är levererat. T.ex. har vi 2 st order som är nya och ännu inte bekräftade, 48 order att leverera dvs. är bekräftade men inte levererade och 5 leveranser att fakturera.

### Snabbvägar

Genom att klicka på länkarna så kommer ni automatiskt till den funktion i Exder där ni kan se mer information eller vidta åtgärder. Om ni till exempel klickar på "Att fakturera:" ovan kommer ni att få upp den ännu ej fakturerade utleveransen i rutinen "Uppdatera fakturor" så att ni snabbt och enkelt kan fakturera den.

## Exder EDI

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

### Skicka kreditfakturer till ICA med EDI

Nu kan ni skicka kreditfakturer till ICA med EDI i följande flöden:

- ICA Grossist
- ICA Butikspacksspedition
- ICA Butikspackscentral

### Skapa och skicka en kreditfaktura till ICA

Gå till rutinen "Uppdatera fakturor" och välj i fältet "Fakturatyp" alternativet "Kreditfaktura". Fyll sedan i det fakturanummer som ska krediteras i fältet "Kreditera fakturanr". I vårt exempel fyller vi i fakturanummer 200500299. Exder hämtar nu upp fakturan och gör en kreditfaktura av den.

Uppdatera fakturor

Huvudinformation Adresser Textinformation **Radinformation**

Fakturanr: [ ] Fakturaturyp: Kreditfaktura Anledning till kreditering: Finansiell kompensations Kreditera fakturanr: 200500299

Partner: P2

Ordernr: [ ] Utleveransnr: [ ] Utleveransdatum: 2006-01-04 Ankomstdatum: 2006-01-04

**Visa/dölj konteringsinformation**

Radnr Krediterad faktura	Artikel	Fakturerat antal (Orderenhet) Levererat antal (Orderenhet)	Fakturerat antal (Enhet) Levererat antal (Enhet)	Åpris	Rab. %	Belopp	Momskod	Radera
1 200500299/1	6501E Miniräkare modell E	-10.000 st	-10.000 st	500.00	0.0%	-5000.00	25	<input type="checkbox"/>

Lägg till textrad

Lägg till artikelrad

Exkl. moms -5000.00  
Moms -1250.00  
Avrundning 0.00  
Inkl. moms -6250.00

SPARA SLUTFÖR MAKULERA

Granska sedan fakturan och speciellt raderna, genom att klicka på fliken "Radinformation", så att radantalet och beloppen stämmer. Om ni önskar ta bort en fakturerad rad kan ni göra det nu. Klicka sedan på "Slutför" för att skicka iväg fakturan. I exemplet ovan är fakturans totalbelopp på 6250 kr.

När ni skapar en kreditfaktura ska dessa vara rena kreditfakturer. Ni ska alltså inte blanda kreditrader och debetrader i en kreditfaktura.

Observera att Exder alltid kommer att skicka iväg en kreditfaktura med EDI till ICA om ni väljer att göra enligt exemplet ovan – ni kan alltså **inte** välja att skicka den på papper. Om ni ändå önskar att skicka en faktura manuellt på papper till ICA så se först till att partnern har inställningen så att en faktura alltid måste baseras på en order. Det gör ni i rutinen "Uppdatera partner", fliken "EDI" och kryssrutan "Elektronisk faktura måste baseras på elektronisk order", se till att kryssrutan är ikryssad. Sedan skapar ni en vanlig faktura/kreditfaktura till ICA och kan skicka den manuellt. Ni får alltså inte ha en ursprungsfaktura med ett EDI-flöde i botten utan ni måste skapa fakturan fristående.

## Skapa kolletiketter för flera ordrar – sorteringsordning

Dessa etiketter används främst för ICA:s Butikspacksflöde. Vissa lagercentraler t.ex. Borlänge har bett om att få kollin i annan ordning på pallan. Därför kan ni nu välja i vilken ordning era BP-etiketter ska skrivas ut.

Skapa kolletiketter för flera ordrar

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

Ordernr [ ] [ ]

Orderdatum [ ] [ ]

Önskat leveransdatum [ ] [ ]

Önskat leveransdatum slutkund [ ] [ ]

Partner [ ] [ ]

Affärsflöde [ ]

Sortering på kolletikett till Lev.adress/Lass/Order/Artikel

OK

När ni skriver ut kolletiketter idag i Exder skrivs de ut sorterade på ert ordernummer i Exder. Nu kan ni välja att skriva ut kolletiketterna i följande sorteringsordning:

- 1) etiketterna sorteras först per leveransadress (BPC)/godsmottagningsadress (BPS) (stigande)
- 2) på lass nr (fallande)
- 3) på ert ordernummer i Exder (stigande)
- 4) till sist på ert artikelnummer (stigande).

Ni aktiverar denna nya sorteringsordning genom att kryssa i rutan "Sortering på kollietikett till Lev.adress/Lass/Order/Artikel" som i exemplet ovan.

Om ni vill att kryssrutan "Sortering på kollietikett till Lev.adress/Lass/Order/Artikel" alltid ska vara ikryssad ställer ni in det i rutinen "Företagsinställningar" och fliken "Diverse". Kryssa i rutan "Sortering på kollietikett till Lev.adress/Lass/Order/Artikel".

Observera att detta påverkar hur ni får ut etiketter och därmed troligtvis hur ni lastar kollin på t.ex. en pall. Detta gör att ni bör kontrollera med er lagercentral hos ICA om de vill att ni ska ändra packningsordningen i Butikspacksflödet innan ni ändrar ert sätt att packa.

## Elektroniska fakturor till Skanska

Delar av Skanska har infört krav på elektroniska fakturor ifrån sina leverantörer. Det innebär att ni som leverantör ska skicka era fakturor elektroniskt istället för på papper till Skanska. Exder följer Skanskas elektroniska fakturastandard enligt EDIFACT.

Fördelarna med elektronisk fakturahantering är flera. Det ger en snabbare behandling av fakturorna, större säkerhet och möjligheter till kostnadsbesparingar.

Vill ni ha hjälp att ansluta er elektroniskt emot Skanska är ni välkomna att kontakta oss på 08 – 446 34 00 för mer information.

### Skicka

För att skicka fakturor till Skanska behöver ni först kontakta oss per telefon eller per email så att vi kan ansluta er - sedan gör ni enligt nedan.

The screenshot shows a web application interface for updating partners. At the top, there is a navigation bar with tabs: Varucertifikat, Artiklar, Inköp, Produktion, Försäljning, Partners, Redovisning, Diverse, and Hjälp. Below this is a breadcrumb trail: Uppdatera partners. The main content area has several tabs: Adresser, Kontakter, Betalning, EDI, Webb, Övrigt, and Dokumentversion. The 'Adresser' tab is active, showing a form for a partner named 'SKANSKA'. The form includes fields for Partner (SKANSKA), Partnertyp (Kund), Partnernamn (Skanska), Organisationsnr, URL\_hemsida, Geografisk area, and Lokaliseringskod (UNB) (EAN, 7365560339087). Below the main form is a section for 'Standardadresser' with a table for address details.

Standardadresser	
Adress	
Adresstyp	Köpare
Lokaliseringskod	- 7106040000
Namn	Skanska

Gå till rutinen "Uppdatera partners" och skapa en ny partner SKANSKA. Fyll sedan i UNB och köparadressen enligt exemplet ovan. Lokaliseringskoden ska vara 7365560339087 och av typen EAN. Det är även obligatoriskt att fylla i organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Ni kan även lägga upp en kontaktperson hos Skanska under fliken "Kontakter".

Eftersom Skanska inte idag skickar elektroniska order via EDI ska partnern Skanska vara inställd på att en elektronisk faktura inte behöver baseras på en elektronisk order. Det ställer ni in under fliken "EDI" och markerar ur kryssrutan "Elektronisk faktura måste baseras på elektronisk order", klicka sedan på "Spara" för att spara era uppgifter.

Notera att ni måste lägga upp en partner för varje Skanska-bolag ni ska skicka elektroniska fakturor till.

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

## Uppdatera artiklar

[Allmänt](#)
[Pris](#)
[Mått](#)
[Webb](#)
[Artikelstruktur](#)
[Textinformation](#)
[Varucertifikat](#)
[Förpackningsstruktur](#)
[Standardartiklar](#)

Artikel

Beskrivning  
 Svenska

Förpackningstyp

[Kopiera artikel »](#)

**Moms**  
 Sverige

Försäljningspris  SEK

Enhetspridfaktor

Rek. konsumentpris  SEK

Inköpspris  SEK

Avgift REPA  SEK

Pricatgrupp

Varugrupp

Statistikgrupp

Apris från struktur

Prisprofil Valuta 
 Åpris Rabattprocent Radera

Om ni inte sedan tidigare lagt upp era artiklar för handel med andra företag bör ni göra det. Gå till rutinen "Uppdatera artiklar" och lägg upp era artiklar med beskrivning, pris och momssats. Klicka sedan på "Spara" för att spara era uppgifter.

Gå sedan till rutinen "Uppdatera fakturor" för att skapa och skicka en faktura till Skanska. I fältet "Partner" slår ni in ert partner-ID för Skanska. I exemplet ovan är ID:t "SKANSKA". Fyll även i korrekt fakturadatum.

Klicka sedan på fliken "Textinformation" och välj texttypen "Referensnummer" som i exemplet ovan. Fyll sedan i Skanskas referensnummer i enligt ordningen nedan, numret består av tre delar;

1. **Projektnummer (5-6 siffror)** Identifierar arbetsplatsen
2. **Aktivitet (1-15 siffror)** Underindelning av projekt
3. **Resurs (4-siffror)** Vilken typ av kostnad som används t.ex. material

Exempel på referensnummer är 12345-12-1234 som i bilden ovan. Observera att tecknet "-" särskiljer siffrorna. Exder kontrollerar att uppgifterna finns med i fakturan.

Om dessa uppgifter är felaktiga kommer fakturan att returneras av Skanska per email till er.

Varucertifikat   Artiklar   Inköp   Produktion   Försäljning   Partners   Redovisning   Diverse   Hjälp

## Uppdatera fakturor

Huvudinformation   Adresser   Textinformation   Radinformation

Fakturanr:    Fakturatyp: Faktura   Skapa ny faktura från:  Order  Utleverans:

Partner: SKANSKA   Skanska

Ordernr:    Utleveransnr:    Utleveransdatum: 2006-01-09   Ankomstdatum: 2006-01-09

### Visa/dölj konteringsinformation

Radnr	Artikel	Fakturerat antal (Orderenhet)	Fakturerat antal (Enhet)	Åpris	Rab. %	Belopp	Momskod	Radera
*	SPIK TRÄ Spik trä 1000 pack	10.000 st	10.000 st	20.00	0.0%	200.00	25	<input type="checkbox"/>

Lägg till textrad

Lägg till artikelrad

Exkl. moms 200.00  
Moms 50.00  
Avrundning 0.00  
Inkl. moms 250.00

SPARA   SLUTFÖR   MAKULERA

Gå sedan till fliken "Radinformation" och fyll i era fakturarader. I exemplet ovan är det endast en fakturarad. Klicka sedan på "Slutför" för att skicka iväg fakturan.

### Pilot sökes

Om ni är leverantör till Skanska skulle både vi och Skanska uppskatta om ni vill bli pilot till den elektroniska fakturan. Ekonomisk fördel kan erhållas så ring oss snarast på 08 – 446 34 00!

### Statistikgrupper

I Exder har vi infört ett nytt begrepp som heter statistikgrupper. Statistikgrupperna underlättar för er genom att gruppera och sortera era artiklar i t.ex. listorna. Vi illustrerar med ett exempel.

Vi antar att ni är ett företag som säljer ägg och att ni har mängder av olika artiklar. På något sätt vill ni skilja mellan vita, bruna och gula ägg. Då kan ni använda dessa statistikgrupper. Gå först till rutinen "Uppdatera statistikgrupper" som ni hittar under menyn "Artiklar".

Varucertifikat   Artiklar   Inköp   Produktion   Försäljning   Partners   Redovisning   Diverse   Hjälp

## Uppdatera statistikgrupper

Statistikgrupp: 00001

Beskrivning

Engelska: White eggs

Svenska: Vita ägg

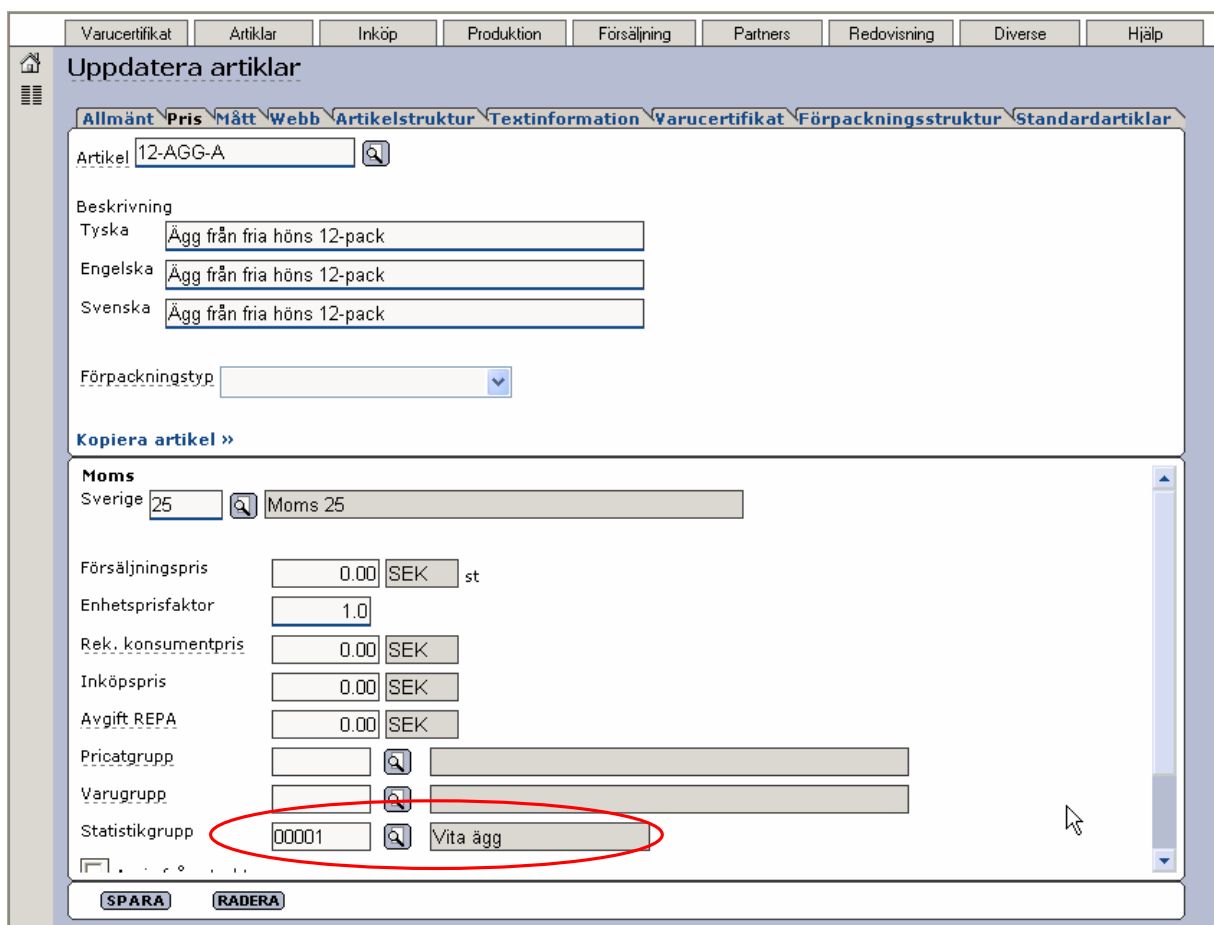
SPARA   RADERA

I exemplet ovan fyller vi först i fältet "Statistikgrupp" värdet 00001 och i beskrivningsfältet beskrivningen på statistikgruppen (Vita ägg). Tryck sedan "Spara" för att spara statistikgruppen. Sedan gör vi motsvarande för våra bruna ägg som tilldelas statistikgrupp 00002 och de gula äggen som tilldelas statistikgrupp 00003.

Ni kan tilldela statistikgrupperna en beskrivning både på svenska och alla de övriga språk som ni använder internt i Exder.



Om vi nu söker efter våra statistikgrupper ser det ut enligt ovan i söklistan.



Efter att vi har lagt upp dessa statistikgrupper behöver vi koppla dessa till respektive artikel. Det gör vi i rutinen "Uppdatera artiklar" och under fliken "Pris".

I exemplet ovan matar vi in i fältet "Statistikgrupp" att artikeln 12-AGG-A tillhör statistikgrupp 00001. Genom att klicka på söknappen bredvid fältet kan ni även söka fram alla tillgängliga statistikgrupper. Tryck sedan "Spara" för att spara artikeln.

Artikel	Beskrivning	Lagerplats	Beställningspunkt	Lagersaldo	Pricatgrupp	Beskrivning	Statistikgrupp	Försäljningspris	Momskod
12-AGG-A	Ägg från fria höns 12-pack			0.0	0.000		00001	Vita ägg	0.00 Sverige: 25,
24-AGG-A	24-pack ägg			0.0	0.000		00001	Vita ägg	0.00 Sverige: 25,
6-AGG-A	Ägg 6-pack			0.0	0.000		00001	Vita ägg	0.00 Sverige: 25,

I rutinen "Lista artiklar" kan ni sedan göra urval på utifrån era statistikgrupper. I exemplet ovan har vi valt att göra ett urval på artiklar som tillhör statistikgrupp 00001 genom att fylla i både fr.o.m. och t.o.m. fälten för statistikgrupp. Sedan klickar vi "OK" och Exder listar nu fram artiklarna. Exder hittar tre artiklar bl.a. artikel 12-AGG-A.

Urvalet på statistikgrupper fungerar för listorna enkel, detaljerad och lagersaldo.

## Nya statistiklistor

I Exder har vi tagit fram ett antal nya fakturastatistiklistor. Dessa hittar ni under menyn "Försäljning" – "Fakturerering" – "Faktureringsstatistik/ statistikgrupp". Listorna kräver att ni har kopplat statistikgrupper till era artiklar.

Artikel	Beskrivning	Lagerplats	Beställningspunkt	Lagersaldo	Pricatgrupp	Beskrivning	Statistikgrupp	Försäljningspris	Momskod
12-AGG-A	Ägg från fria höns 12-pack			0.0	0.000		00001	Vita ägg	0.00 Sverige: 25,
24-AGG-A	24-pack ägg			0.0	0.000		00001	Vita ägg	0.00 Sverige: 25,
6-AGG-A	Ägg 6-pack			0.0	0.000		00001	Vita ägg	0.00 Sverige: 25,

I fältet "Listtyp" väljer ni vilken lista som ni önskar använda. I rutinen kan ni göra urval på fakturanummer, period, ackumulerat, partner, statistikgrupp artikelnummer och kostnadsställe.

Med period menas t.ex. en månad 060101-060131 medan ackumulerat oftast avser ett större tidsspänn som ett helt kalenderår exempelvis 060101 – 061231.

## Grundförutsättningar

Tre av listorna räknar ut den nettovikt som har fakturerats medan de övriga tre listorna visar antalet som har fakturerats. För att listorna ska fungera behöver vi lägga upp dessa värden på respektive artikel. Vi illustrerar detta med exempel.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

## Uppdatera artiklar

Allmänt Pris Mått Webb Artikelstruktur Textinformation Varucertifikat Förpackningsstruktur Standardartiklar

Artikel: 12-AGG-A

Beskrivning  
 Tyska: Ägg från fria höns 12-pack  
 Engelska: Ägg från fria höns 12-pack  
 Svenska: Ägg från fria höns 12-pack

Förpackningstyp: Sekundär-/detaljförpackning

Kopiera artikel >>

Höjd: 0.0 mm  
 Längd: 0.0 mm  
 Bredd: 0.0 mm  
 Nettovikt: 150.0 kg  
 Bruttovikt: 0.0 kg  
 Nettovolym: 0.0 L  
 Bruttovolym: 0.000 L  
 Antal i paket: 2520.0

Exakt mått

SPARA RADERA

Artikel 12-AGG-A är en sekundärförpackning som innehåller 2520 st ägg och har en nettovikt på 150 kg. Vi antar också att artikeln tillhör statistikgruppen 00001.

Artikel	Beskrivning	Fakturerat antal	Tot inköpsbelopp	Tot försäljningsbelopp	Täckningsbidrag
12-AGG-A	Ägg från fria höns 12-pack	8.000	0.00	200.00	200.00
12-AGG-B	12 ägg pack	7.000	0.00	175.00	175.00
<b>Totalsumma (SEK)</b>		<b>15.000</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>

Vi ser i rapporten "Faktureringsstatistik per artikel" att fakturerat antal är 8 st av artikel 12-AGG-A under perioden. Observera att fakturerat antal inte är detsamma som antalet i paket.

Vi vill nu få reda på hur mycket som har fakturerats i nettovikt och antal (i paket) till partner ICA. Vi gör det genom att gå till rutinen "Faktureringsstatistik/ statistikgrupp". Sex olika listor finns att välja på.

### Nettovikt per partner och leveransadress

Listan visar hur mycket som har fakturerats i kg sorterat per partner och leveransadress. Om leveransadress saknas sorterar listan på fakturans köparadress.

Nettovikt per partner och leveransadress 1 (1)  
 Period: -  
 Ackumulerat: -

Partner: ICA	ICA Handlarnas AB	Period kg	Ackumulerat kg
<b>Statistikgrupp</b>			
EAN 7310005999990	ICA Handlarnas AB		
00001	Vita ägg	1200.000	1200.000
00002	Bruna ägg	34.930	34.930
<b>Summa: EAN 7310005999990 ICA Handlarnas AB</b>		<b>1234.930</b>	<b>1234.930</b>
<b>Summa: ICA</b>		<b>1234.930</b>	<b>1234.930</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>1234.930</b>	<b>1234.930</b>

I exemplet ovan ser vi att under perioden har vi fakturerat en nettovikt av 1200 kg (8 x 150kg) för statistikgrupp 00001. Även den ackumulerade vikten är 1200 kg. Den totala nettovikten är 1234.930 kg.

### Nettovikt per kostnadsställe och partner

Listan visar hur mycket som har fakturerats i kg sorterat per kostnadsställe och partner.

Nettovikt per kostnadsställe och partner							1 (1)		
Period: -									
Ackumulerat: -									
<b>3</b>	<b>Göteborgsenheten</b>			<b>Period</b>			<b>Ackumulerat</b>		
Statistikgrupp		3 kg	Totalt kg	%	3 kg	Totalt kg	%		
Partner: ICA	ICA Handlarnas AB								
00001	Vita ägg	1200.000	1200.000	100.00	1200.000	1200.000	100.00		
00002	Bruna ägg	0.000	34.930	0.00	0.000	34.930	0.00		
Summa: ICA	ICA Handlarnas AB	1200.000	1234.930	97.17	1200.000	1234.930	97.17		
Summa: 3	Göteborgsenheten	1200.000	1234.930	97.17	1200.000	1234.930	97.17		
<b>4</b>	<b>Kalmarenheten</b>			<b>Period</b>			<b>Ackumulerat</b>		
Statistikgrupp		4 kg	Totalt kg	%	4 kg	Totalt kg	%		
Partner: ICA	ICA Handlarnas AB								
00001	Vita ägg	0.000	1200.000	0.00	0.000	1200.000	0.00		
00002	Bruna ägg	34.930	34.930	100.00	34.930	34.930	100.00		
Summa: ICA	ICA Handlarnas AB	34.930	1234.930	2.83	34.930	1234.930	2.83		
Summa: 4	Kalmarenheten	34.930	1234.930	2.83	34.930	1234.930	2.83		
Totalsumma		1234.930			1234.930				

I exemplet ovan ser vi att under perioden har vi fakturerat en nettovikt av 1200 kg (8 x 150kg) för statistikgrupp 00001. Även den ackumulerade vikten är 1200 kg. Den totala nettovikten är 1234.930 kg.

### Nettovikt per partner

Listan visas hur mycket som har fakturerats i kg sorterat per partner.

Nettovikt per partner				1 (1)	
Period: -					
Ackumulerat: -					
<b>Partner: ICA</b>	<b>ICA Handlarnas AB</b>				
<b>Statistikgrupp</b>		<b>Period kg</b>	<b>Ackumulerat kg</b>		
00001	Vita ägg	1200.000	1200.000		
00002	Bruna ägg	34.930	34.930		
<b>Summa: ICA</b>	<b>ICA Handlarnas AB</b>	<b>1234.930</b>	<b>1234.930</b>		
Totalsumma		1234.930		1234.930	

I exemplet ovan ser vi att under perioden har vi fakturerat en nettovikt av 1200 kg (8 x 150kg) för statistikgrupp 00001. Även den ackumulerade vikten är 1200 kg. Den totala nettovikten är 1234.930 kg.

### Antal per partner och leveransadress

Listan visar hur mycket som har fakturerats i antal sorterat per partner och leveransadress.

1 (1)

Antal per partner och leveransadress  
Period: -  
Ackumulerat: -

Partner: ICA		ICA Handlarnas AB	
Statistikgrupp		Period st	Ackumulerat st
EAN 7310005999990		ICA Handlarnas AB	
00001	Vita ägg	20160.000	20160.000
00002	Bruna ägg	1008.000	1008.000
Summa: EAN 7310005999990		21168.000	21168.000
<b>Summa: ICA</b>		<b>21168.000</b>	<b>21168.000</b>
<b>ICA Handlarnas AB</b>			
Totalsumma		21168.000	21168.000

I exemplet ovan ser vi att under perioden har vi fakturerat 20160 st ägg (8 x 2520 st) för statistikgrupp 00001 - även den ackumulerade antalet är 20160 st. Det totala antalet är 21168 st ägg.

### Antal per kostnadsställe och partner

Listan visas hur mycket som har fakturerats i antal sorterat per kostnadsställe och partner.

1 (1)

Antal per kostnadsställe och partner  
Period: -  
Ackumulerat: -

3		Göteborgsenheten			Period			Ackumulerat		
Statistikgrupp		3 st	Totalt st	%	3 st	Totalt st	%			
Partner: ICA		ICA Handlarnas AB								
00001	Vita ägg	20160.000	20160.000	100.00	20160.000	20160.000	100.00			
00002	Bruna ägg	0.000	1008.000	0.00	0.000	1008.000	0.00			
Summa: ICA		20160.000	21168.000	95.24	20160.000	21168.000	95.24			
Summa: 3		20160.000	21168.000	95.24	20160.000	21168.000	95.24			
ICA Handlarnas AB										
4		Kalmarenheten			Period			Ackumulerat		
Statistikgrupp		4 st	Totalt st	%	4 st	Totalt st	%			
Partner: ICA		ICA Handlarnas AB								
00001	Vita ägg	0.000	20160.000	0.00	0.000	20160.000	0.00			
00002	Bruna ägg	1008.000	1008.000	100.00	1008.000	1008.000	100.00			
Summa: ICA		1008.000	21168.000	4.76	1008.000	21168.000	4.76			
Summa: 4		1008.000	21168.000	4.76	1008.000	21168.000	4.76			
Kalmarenheten										
Totalsumma		21168.000			21168.000					

I exemplet ovan ser vi att under perioden så har vi fakturerat 20160 st ägg (8 x 2520 st) för statistikgrupp 00001 - även den ackumulerade antalet är 20160 st ägg. Kostnadsställe 3 har fakturerats 20160 st ägg. Det totala antalet i rapporten är 21168 st ägg.

### Antal per partner

Listan visar hur mycket som har fakturerats sorterat per partner.

Antal per partner  
Period: -  
Ackumulerat: -

Partner: ICA	ICA Handlarnas AB	Period st	Ackumulerat st
<b>Statistikgrupp</b>			
00001	Vita ägg	20160.000	20160.000
00002	Bruna ägg	1008.000	1008.000
<b>Summa: ICA</b>	<b>ICA Handlarnas AB</b>	<b>21168.000</b>	<b>21168.000</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>21168.000</b>	<b>21168.000</b>

I exemplet ovan ser vi att under perioden har vi fakturerat 20160 st ägg (8 x 2520 st) för statistikgrupp 00001 - även den ackumulerade antalet är 20160 st ägg. Det totala antalet i rapporten är 21168 st ägg.

## Nytt fält "Godsmärkning" i de generella PDF-fakturorna

Betalningsvillkor

Villkor vid försenad betalning

Vårt ordernummer	Följesedel	Ert ordernummer	Leveransdatum	Godsmärkning	Äpris	Antal	Belopp
8487	6619		2006-01-16	Hagg 1254-8	100.00	10.000 st	1000.00
Artikel	Beskrivning						
243	Chokladägg 18p						
				Exkl. moms:			1000.00
				Moms (12.00%):			120.00
				<b>Att betala SEK:</b>			<b>1120.00</b>

I PDF-fakturorna "Generell fakturablankett" och "Generell fakturablankett med rabatt" ser ni numera även underliggande orders godsmärkning. Praktiskt exempelvis om era kunder kan ange önskad godsmärkning själva, exempelvis i er webbshop.

## Exder Admin

Exder Admin är modulen för Exders redovisnings- och bokföringsdelar.

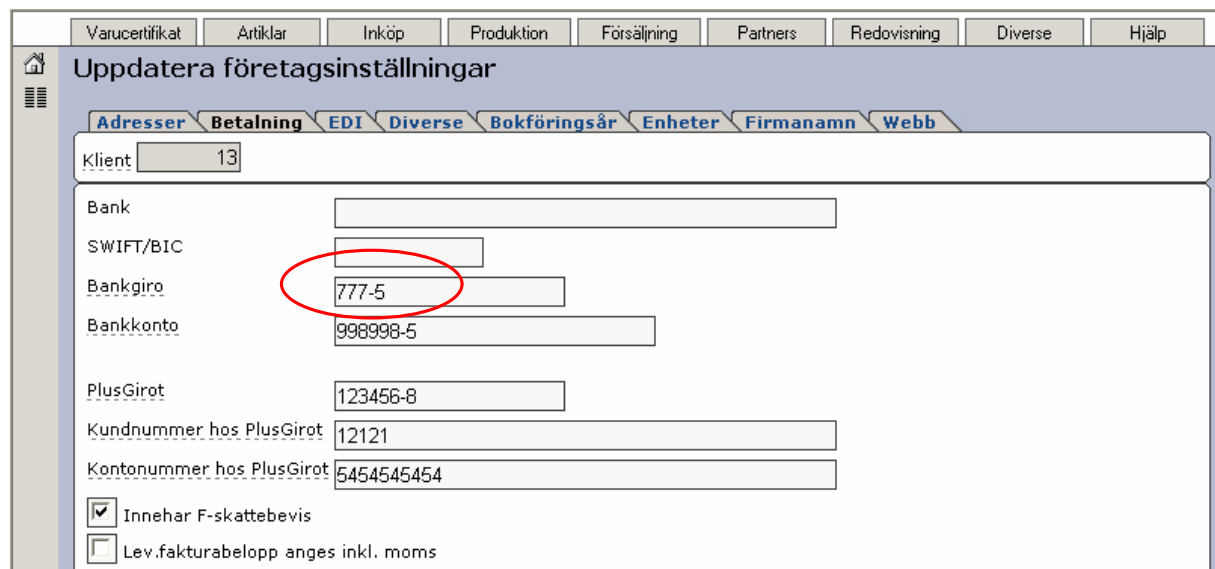
### Bankgirobetalningar

Nu finns det möjligheter att skicka utbetalningar från Exder via tjänsten Bankgiro Link så att bankgirot sköter om betalningar från ert eget bankgirokonton. Det gör att ni kan skicka betalningar till era leverantörers PlusGiro, bankgiro eller bankkonto. Även utbetalningskort kan skapas och skickas iväg.

Innan ni kan börja skicka bankgirobetalningar behöver ni kontakta bankgirot för att öppna upp ert konto för Bankgiro Link betalningar.

Nedan beskrivs hur en bankgirobetalning går till i Exder.

### Inställningar i Exder



The screenshot shows the 'Uppdatera företagsinställningar' (Update company settings) screen in the Exder Admin interface. The 'Betaling' (Payment) tab is selected. The 'Bankgiro' field is highlighted with a red circle and contains the value '777-5'. Other fields include 'Klient' (13), 'Bank', 'SWIFT/BIC', 'Bankkonto' (998998-5), 'PlusGiro' (123456-8), 'Kundnummer hos PlusGiro' (12121), and 'Kontonummer hos PlusGiro' (5454545454). There are also checkboxes for 'Innehar F-skattebevis' (checked) and 'Lev.fakturabelopp anges inkl. moms' (unchecked).

Först behöver ni lägga upp ert bankgironummer i Exder. Det gör ni under menyn "Uppdatera företagsinställningar" och fliken "Betaling". I fältet bankgironummer fyller ni i ert nummer. I exemplet ovan har vi fyllt i bankgironummer 777-5. Vi klickar sedan "Spara" för att spara uppgifterna.

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

## Uppdatera partners

Adresser | Kontakter | **Betalning** | EDI | Webb | Övrigt | Dokumentversion

Partner: 5000

Neka handel:

Systemspråk: Svenska

Språk: Svenska

Prisprofil:

Valuta: SEK Svensk Krona

Momstyp: Inhemsk moms

Momsregistreringsnr:

Momsreg. land: SE Sverige

PlusGiro:

Bankgiro: 999-9

Clearingnr:

Bankkonto:

Sedan behöver vi lägga upp leverantörens bankgironummer eller PlusGironummer beroende på var betalningen ska skickas. I exemplet ovan har vi lagt upp bankgironummer 999-9 för partner 5000. Det gör ni i rutinen "Uppdatera partners" och fliken "Betalning".

### Gör utbetalningen

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

## Uppdatera leverantörsfakturer

Huvudinformation | Adresser | Textinformation | Radinformation

Lev.fakturalöpnr: 200410158 (Ange blankt för nytt nr)

Partner: 5000 Patriks Tavelinramning AB

Lev.fakturatyp: Debetfaktura Fakturastatus: Slutförd

Momstyp: Inhemsk moms

Momsregistreringsnr:  Organisationsnr:

Momsreg. land: SE Sverige

Clearingnr:  Bankkonto:  Bankgiro: 999-9 PlusGiro:

Valuta: SEK

Lev. fakturareferens:  Lev. kundreskontraref/OCR: 5454545444

Fakturadatum: 2005-12-15 Antal förfallodagar: 21 Förfalldatum: 2006-01-05

Betalningsvillkor:

Villkor vid försenad betalning:

Leveransvillkor:

Transportsätt:

Exkl. moms	Moms	Inkl. moms
3000.00	750.00	3750.00

I rutinen "Uppdatera leverantörsfakturer" lägger vi in leverantörens faktura och dess belopp. Vi antar att vi ska betala för några tavelinramningar på det totala beloppet av 3750 kr inklusive moms. I fältet "Lev. kundreskontraref/OCR" fyller vi i OCR-numret om sådant finns. Fakturans förfalldatum är satt till 2006-01-05.

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

### Skicka utbetalningar

Fr.o.m. 200410158 T.o.m. 200410158

Lev.fakturalöpnr: 200410158

Fakturadatum:

Förfalldatum:

Partner:

Betalningssätt: Bankgiro Förvalt betalningsdatum på förfallna fakturor: 2005-12-01 Summa betalt belopp: 3750

Lev.fakturalöpnr	Partnernamn	Fakt-dat	FF-dat	Betalningsdatum	Betalningssätt	Belopp	Återstår	Betalt belopp	Valuta	Slutbetalad	Boka diff
200410158	Patriks Tavelinramning AB	2005-12-15	2006-01-05	2006-01-05	Bankgiro	3750.00	3750.00	3750.00	SEK	<input checked="" type="checkbox"/>	Avrundningsdiff

[Nästa >>](#)

I rutinen skicka utbetalningar fyller vi i att vårt betalningssätt är bankgiro och att leverantören ska ta emot utbetalningen på sitt bankgirokonto. Vi talar om att betalningsdatum för leverantörsfakturan är 2006-01-05. Vi har även här möjlighet att se OCR-numret.

Vi ser att betalt belopp är 3750 kr. Vi kan dock välja att ändra önskat belopp att betala om vi skulle vilja.

Sedan klickar vi på "Nästa" längst ner till höger i sidan.

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

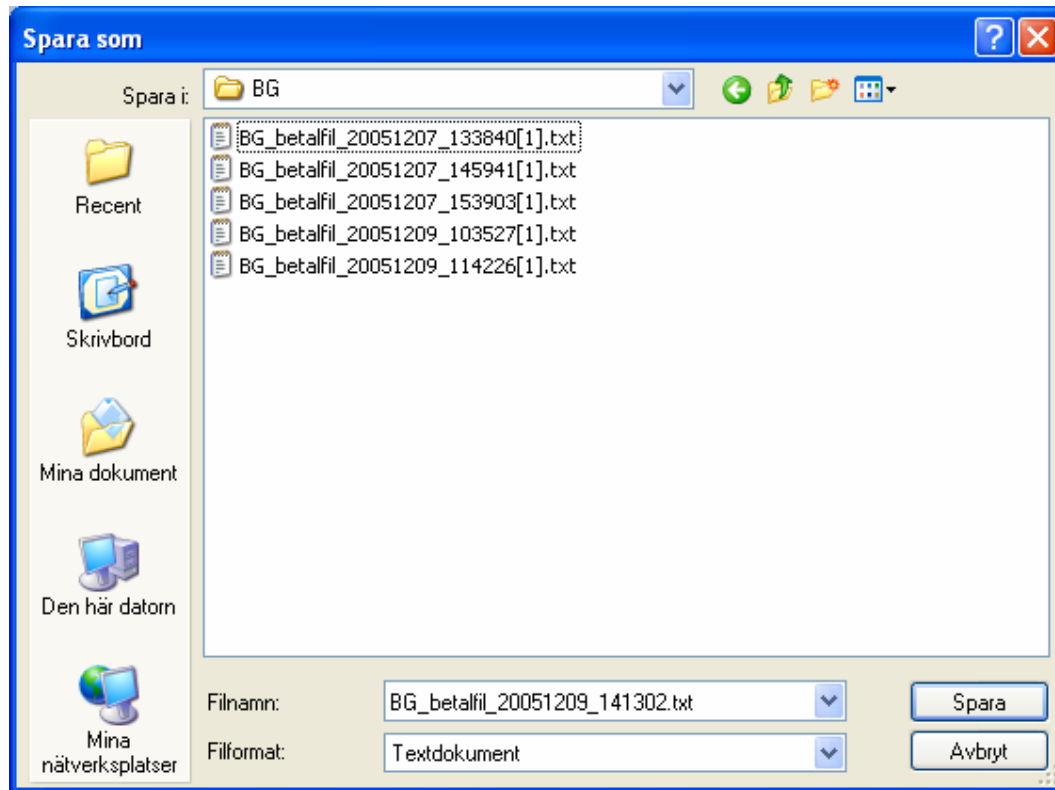
### Skicka utbetalningar

Nedanstående betalningsorder har skapats. Klicka på "Nästa" för att skapa fil till PlusGiro/Bankgirot eller klicka på "Bakåt" för att komma till föregående sida.

Betalningslöpnummer	Betalningsdatum	Antal fakturor	Belopp
86	2006-01-05	1	3750.00
<b>Totalt:</b>		<b>1</b>	<b>3750.00</b>

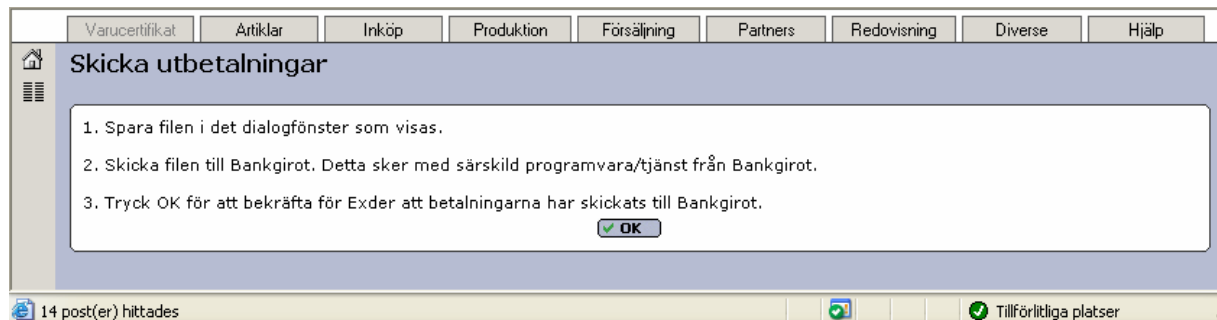
Nu summerar Exder ihop era betalningar och anser ni att allt är korrekt klickar ni på "Nästa".

Naturligtvis kan ni skicka många betalningar på samma gång.



Exder skapar nu en betalningsfil som ni sparar i en speciell mapp på er dator som ni avsett för era betalningsfiler. Filnamnet anges automatiskt för betalningsfilen. Ni klickar på att "Spara".

Den här filen för ni sedan över till bankgirot genom de instruktioner ni erhöll från bankgirot när ni tecknade er för anslutning av bankgirobetalningar.



När överföringen till Bankgirot är klar klickar ni på "Ok" för att bekräfta er utbetalning. Exder markerar då att ni skickat dessa leverantörsfakturer till Bankgirot.

### Övrigt

Om ni vill skicka betalningar till ett bankkonto eller som en utbetalningsavi måste partnerns ID i Exder av tekniska skäl vara numeriskt och max fem siffror långt.

Följande begränsningar finns för att skicka bankgirobetalningar till ett PlusGirokonto:

- Endast svensk valuta
- Inga kreditfakturer
- Nollbelopp är inte tillåtet

### Kontering av fakturor ifrån detaljerade/specificerade produktionsorder

När ni skapar en faktura som baseras på en detaljerad/specificerad produktionsorder tas intäktskonteringen av fakturan numera från fakturans artiklar istället från orderns artiklar. Det gäller även projekt och kostnadsställen.

## Ny summering i listan "Huvudbok detaljerad per verifikat"

Exder summerar nu per verifikat i listan "Huvudbok detaljerad per verifikat". På så sätt är det enkelt att se en enskild verifikations totalbelopp. Det är speciellt bra när ni stämmer av i bokföringen.

Varucertifikat   Artiklar   Inköp   Produktion   Försäljning   Partners   Redovisning   Diverse   Hjälp

### Uppdatera verifikationer

Verifikationsnrserie: A - Redovisning   Verifikationsnr: 200500048 (Ange blankt för nytt nr)

Bokföringsdatum: 2005-12-01

Verifikationsstatus: Slutförd

Beskrivning

Tyska: Bokning av inbetalning

Engelska: Bokning av inbetalning

Svenska: Bokning av inbetalning

Radnr	Konto	Kostnadsställe	Projekt	Referens	Debet	Kredit	Radera
1	1510 Kundfordringar				0.00	1500.00	<input type="checkbox"/>
2	1920 Postgiro				1500.00	0.00	<input type="checkbox"/>
3	1510 Kundfordringar				0.00	1700.00	<input type="checkbox"/>
4	1940 Bankgiro				1700.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Lägg till konteringsrad

Skriv ut   Differens: 0   Saldo: 3200   3200

**SPARA**   **SLUTFÖR**   **MAKULERA**

I exemplet ovan har vi verifikation A200500048 som är en bokning av en inbetalning. Saldot på verifikationen är 3200 kr. På konto 1510 är 3200 kr bokad som kredit. På konto 1920 är 1500 kr bokad som debet och på konto 1940 1700 kr som debet.

Varucertifikat   Artiklar   Inköp   Produktion   Försäljning   Partners   Redovisning   Diverse   Hjälp

### Huvudbok

Bokföringsdatum:  

Verifikationsnrserie:  

Verifikationsnr: 200500048   200500048

Konto:  

Kostnadsställe:  

Projekt:  

Valuta: SEK

Listtyp: Detaljerad per verifikat

Inkludera även ej slutförda verifikationer

**OK**

Konto	Verifikationsnr	Datum	Kostnadsställe	Projekt	Debetbelopp	Kreditbelopp	Saldo
1510	Kundfordringar	2005-01-01					0.00
	<b>A200500048</b>	Bokning av inbetalning/			0.00	1500.00	-1500.00
	<b>A200500048</b>	Bokning av inbetalning/			0.00	1700.00	3200.00
Saldo per verifikation					0.00	3200.00	
1510	Kundfordringar	2005-12-31			0.00	3200.00	-3200.00
1920	Postgiro	2005-01-01					0.00
	<b>A200500048</b>	Bokning av inbetalning/			1500.00	0.00	1500.00
Saldo per verifikation					1500.00	0.00	
1920	Postgiro	2005-12-31			1500.00	0.00	1500.00
1940	Bankgiro	2005-01-01					0.00
	<b>A200500048</b>	Bokning av inbetalning/			1700.00	0.00	1700.00
Saldo per verifikation					1700.00	0.00	
1940	Bankgiro	2005-12-31			1700.00	0.00	1700.00

I rutinen "Huvudbok" skriver vi sedan ut listan "Detaljerad per verifikat". Vi gör urval på ovanstående verifikation (200500048). I listan kan vi på summeraden "Saldo per verifikation" se kontots belopp summerad per verifikation. För konto 1510 är summan 3200 kr i kredit.

## Ny länk i "Lista verifikationer – Detaljerad"

För att det ska vara lättare att navigera mellan en verifikation och ursprungsmaterialet (fakturan eller leverantörsfakturan) finns det nu en länk i rutinen "Lista verifikationer" och listan "Detaljerad" som ni kan klicka på.

Verifikationsnr	Bokföringsdatum	Beskrivning	Status	Verifikationstyp	Vernr. momsavr	
A00200500049	2005-12-30	Betalning av häftmaskin	Utskriven	Bokning av utbetalningar		
Rad	Konto	Kostnadsställe	Projekt	Referens	Debet	Kredit
1	2440	Leverantörsskulder	1 Stockholmsenheten	200410160	2499,98	0,00
2	1940	Bankgiro	2 Projekt Örnen	200410160	0,00	2499,98
Totalsumma					2499,98	2499,98
Totalsumma						2499,98

Genom att klicka på länken för verifikationens referens kommer ni direkt till kundfakturan/leverantörsfakturan, beroende på vilken typ av verifikation det är. Är verifikationen av typen "Bokning av leverantörsfaktura" eller "Bokning av utbetalningar" kommer ni till leverantörsfakturan i rutinen "Uppdatera leverantörsfaktura". Är verifikationen av typen "Bokning av kundfaktura" eller "Bokning av inbetalningar" kommer ni till fakturan i rutinen "Uppdatera faktura".

## Nya summeringar i fakturalistor

I rutinen "Lista försäljningsstatistik" och listorna "Försäljningsstatistik per kund", "Försäljningsstatistik per säljare och kund" och "Försäljningsstatistik per säljare, kund och artikel" har vi infört summeringar. På så sätt är det lätt att ta fram summerad statistik över en försäljningsperiod eller per säljare.

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

### Lista faktureringsstatistik

Listtyp: Försäljningsstatistik per säljare, kund och artikel

Fr.o.m.: 6500 | T.o.m.:

Partner: | |

Fakturadatum: | |

Artikel: | |

Kostnadsställe: | |

Projekt: | |

Kontakt-ID: | |

Provision: %

Få betalt före förfallodatum: |

Betalningsstatus:  Alla fakturor  Slutbetalda fakturor  Ej slutbetalda fakturor

Kontakt-ID	Namn	Partner	Partnernamn	Artikel	Beskrivning	Fakturerat antal	Belopp
AB	Anna Bengtsson	1	ICA Handlarna AB	CHOCK1	Chokladägg 18p	60.000	6000.00
AB	Anna Bengtsson	1	ICA Handlarna AB	CHOCK2	Frigående chokladgrödor	60.000	6000.00
<b>Summa 1:</b>						120.000	12000.00
<b>Summa AB:</b>						120.000	12000.00
PJ	Peter Jönsson	SKÖVDE KOMMUN	Skövde kommun	CHOCK1	Chokladägg 18p	30.000	3000.00
PJ	Peter Jönsson	SKÖVDE KOMMUN	Skövde kommun	CHOCK2	Frigående chokladgrödor	90.000	9000.00
<b>Summa SKÖVDE KOMMUN:</b>						120.000	12000.00
<b>Summa PJ:</b>						120.000	12000.00
<b>Totalsumma:</b>						240.000	24000.00

I exemplet ovan kan vi se att säljare PJ har sålt för 12000 kr och att totalt har säljarna sålt för 24000 kr.

## Ändra förfalldagar på en faktura

På en faktura kan ni ändra fakturans förfalldagar även när den är slutförd. Smidigt om ni har använt fel antal förfalldagar, eller om er kund har bett om - och beviljats - förlängd kredit. Genom att ändra förfalldatum blir påminnelser och eventuella räntefakturor korrekta.

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

### Uppdatera fakturor

Huvudinformation | Adresser | Textinformation | Radinformation

Fakturanr: 200500375 | Fakturtyp: Faktura | Skapa ny faktura från:  Order  Utleverans: |

Partner: 1010 | Food Systems AB

Ordernr: | Utleveransnr: 1646 | Utleveransdatum: 2006-01-20 | Ankomstdatum: 2006-01-20

Lokaliseringskod (UNB): EAN |

Organisationsnr: 554433-2211

Momstyp: Inhemsk moms

Momsregistreringsnr: 554433-2211

Momsreg. land: SE | Sverige

Valuta: SEK

Systemspråk: Svenska

Språk: Svenska

Fakturastatus: Faktura slutförd

Transportsätt: |

Firma: Nickes Testbolag

Fakturadatum: 2006-01-20

Antal förfalldagar: 10

Förfalldatum: 2006-01-30

Betalningsätt: |

Betalningsvillkor: Betbillkor

**Skriv ut**

Exkl. moms	250.00
Moms	62.50
Avrundning	-0.50
Inkl. moms	312.00

I exemplet ovan har vi en slutförd kundfaktura. Vi vill ändra antalet förfallodagar på den från 10 till 20 dagar.

Varucertifikat		Artiklar		Inköp		Produktion		Försäljning		Partners		Redovisning		Diverse		Hjälp	
<b>Uppdatera fakturor</b>																	
<b>Huvudinformation</b>   <b>Adresser</b>   <b>Textinformation</b>   <b>Radinformation</b>																	
Fakturanr	200500375	Fakturatyp	Faktura	Skapa ny faktura från	Order	Utleverans											
Partner	1010	Food Systems AB															
Ordernr		Utleveransnr	1646	Utleveransdatum	2006-01-20	Ankomstdatum	2006-01-20										
Lokaliseringskod (UNB)	EAN																
Organisationsnr	554433-2211																
Momstyp	Inhemsk moms																
Momsregistreringsnr	554433-2211																
Momsreg. land	SE	Sverige															
Valuta	SEK																
Systemspråk	Svenska																
Språk	Svenska																
Fakturastatus	Faktura slutförd																
Transportsätt																	
Firma	Nickes Testbolag																
Fakturadatum	2006-01-20																
Antal förfallodagar	20																
Förfalldatum	2006-02-09																
Betalningsätt																	
Betalningsvillkor	Betbillkor																
<b>Skriv ut</b>														Exkl. moms	250.00		
														Moms	62.50		
														Avrundning	-0.50		
														Inkl. moms	312.00		
<b>SPARA</b>   <b>SLUTFÖR</b>   <b>MAKULERA</b>																	

I fältet "Antal förfallodagar" ändrar vi till 20 dagar och klickar sedan på knappen "Slutför". Ändringen är nu utförd.

## Exder RM

Exder RM är en modul som innehåller funktioner för att skapa produktionsorder och så kallade avrop för att planera och registrera produktionsuppdrag. Exempelvis använder vi på Expert Systems Exder RM för all hantering av supportärenden och alla utvecklingsjobb.

## Avropslistor

I Exder finns det numera några nyttiga nya avropslistor. Listorna visar hur stora avrop som har gjorts mot en produktionsorders ingående artiklar. D.v.s. hur mycket tid har ni lagt på att jobba med exempelvis försäljning och hur mycket tid har lagts på intern administration.

De nya avropslistorna hittar ni i rutinen "Lista avrop" som ligger under menyn "Produktion".

## Förutsättningar

Vi antar att ni är ett litet företag som har vissa huvudsakliga sysselsättningar såsom:

- Försäljning (ingående artikel FSG)
- Intern administration (ingående ADM)
- Reparationer (ingående artikel REP)

Företaget har två anställda Niklas och Christer.

Ni beslutar att ni behöver veta hur mycket tid som läggs på respektive arbetsuppgifter. Genom att använda Exder RM som styrinstrument låter ni era anställda mata in hur mycket av deras tid som går åt till exempelvis försäljning och till intern administration. Sedan använder ni de listor som presenteras nedan för att analysera resultatet.

I exemplen nedan ska vi granska vad våra anställda Niklas och Christer har lagt sin tid på under tre arbetsdagar.

### Lista "Summerad per ingående artikel"

Listan "Summerad per ingående artikel" visar hur mycket resurser (tid) som har lagts på våra ingående artiklar. D.v.s. hur mycket tid har lagts på försäljning, reparationer och intern administration.

Ing art	Beskrivning	Ej debiterbar	Debiterbar	Totalt	Enhet
ADM	Intern administration		1.333		1.333 tim
FSG	Försäljning		33.000		33.000 tim
REP	Reparationer			15.750	15.750 tim
<b>Totalt:</b>			<b>34.333</b>	<b>15.750</b>	<b>50.083</b>

I exemplet ovan kan vi se att Niklas och Christer har under given tidsperiod (3 arbetsdagar) lagt 15,75 timmar på reparationer, 33 timmar på försäljning och 1,333 timmar på intern administration. Totalt har Niklas och Christer jobbat 50,083 timmar varav 15,75 timmar var debiteringbar tid.

### Lista "Summerad per ingående artikel och användare"

Listan "Summerad per ingående artikel och användare" är en något mera detaljerad och talar om vad respektive anställd har lagt sin tid på.

Ing art	Beskrivning	Ej debiterbar	Debiterbar	Totalt	Enhet
ADM	Intern administration				
	nicke Niklas Wallin		1.333		1.333 tim
<b>Summa:</b>			<b>1.333</b>		<b>1.333</b> tim
FSG	Försäljning				
	chwa Christer Wallin		25.000		25.000 tim
	nicke Niklas Wallin		8.000		8.000 tim
<b>Summa:</b>			<b>33.000</b>		<b>33.000</b> tim
REP	Reparationer				
	nicke Niklas Wallin			15.750	15.750 tim
<b>Summa:</b>				<b>15.750</b>	<b>15.750</b> tim
<b>Totalt:</b>			<b>34.333</b>	<b>15.750</b>	<b>50.083</b>

I exemplet ovan kan vi se vad respektive anställd har lagt sin tid på. Vi kan i listan se att Christer har jobbat 25 timmar med försäljning och Niklas 8 timmar. Totalt har 33 timmar lagts på försäljning.

### Lista "Summerad per ingående artikel, användare och avrop"

Listan "Summerad per ingående artikel, användare och avrop" är ännu mera detaljerad. Listan visar i detalj alla avrop som en anställd har. Vi kan se vad någon gjorde vid ett specifikt klockslag och även följa upp hur lång tid ett arbetsmoment tog.

Ing art	Beskrivning	Ej debiterbar	Debiterbar	Totalt	Enhet
ADM	Intern administration				
	nicke	Niklas Wallin			
	051229 15:30		051229 16:50	1.333	
	Summa:			1.333	1.333 tim
Summa:				1.333	1.333 tim
FSG	Försäljning				
	chwa	Christer Wallin			
	051227 09:00		051227 17:30	8.500	
	051228 08:00		051228 16:00	8.000	
	051229 08:00		051229 16:30	8.500	
	Summa:			25.000	25.000 tim
	nicke	Niklas Wallin			
	051229 08:00		051229 12:00	4.000	
	051229 13:00		051229 17:00	4.000	
	Summa:			8.000	8.000 tim
Summa:				33.000	33.000 tim
REP	Reparationer				
	nicke	Niklas Wallin			
	051227 08:00		051227 15:00		7.000 tim
	051228 08:00		051228 16:45		8.750 tim
	Summa:			15.750	15.750 tim
Summa:				15.750	15.750 tim
Totalt:				34.333	15.750
					50.083

I exemplet ovan kan vi se att Niklas jobbade med intern administration mellan klockan 15.30 till klockan 16.50 den 29 december 2005. Totalt tog just det avropet 1,333 timmar. I listan kan vi även se summeringar per anställd och per ingående artikel. T.ex. totalt är det nedlagt 1,333 timmar på administration under dessa tre dagar.

### Lista "Summerad per partner, produktionsorder och produktionsorderrad"

Listan "Summerad per partner, produktionsorder och produktionsorderrad" visar hur mycket tid som har lagts ner per partner sorterat per produktionsorder och produktionsorderrad. På så sätt får ni lätt fram statistik över vad ni har gjort för en specifik partner.

Part	Partnernamn	Ej debiterbar	Debiterbar	Totalt	Enhet
7000	Internt				
	254	Intern administration			
	1	ADM	1.333		1.333 tim
	Summa:		1.333		1.333
	255	Försäljning			
	1	FSG	8.000		8.000 tim
	2	FSG	8.500		8.500 tim
	Summa:		16.500		16.500 tim
Totalt:			17.833		17.833
PREV AB	Prev Stockholm AB				
	252	Försäljning			
	1	FSG	4.000		4.000 tim
	2	FSG	4.000		4.000 tim
	4	FSG	8.500		8.500 tim
	Summa:		16.500		16.500 tim
Totalt:			16.500		16.500
5000	Patriks Tavelinramning AB				
	253	Reparationer			
	1	REP		8.750	8.750 tim
	2	REP		7.000	7.000 tim
	Summa:		15.750		15.750 tim
Totalt:			15.750		15.750 tim
Totalt:			34.333		15.750
					50.083

I exemplet ovan har vi lagt sammanlagt 17,833 timmar på partner 7000 (internt) varav 1,333 timmar är administration medan resten av timmarna avser försäljning (16,5 timmar).

Listan visar även ett antal olika summeringar. Bl.a. kan man se att Niklas och Christer har jobbat totalt 50,083 timmar.

I den här listan kan ni även se artikelkommentarer och fritexter för produktionsorderrader.

## Lista "Summerad per partner, produktionsorder, produktionsorderrad och avrop"

Listan "Summerad per partner, produktionsorder, produktionsorderrad och avrop" summerar inte bara ihop vad ni har gjort på en partner utan talar även om när ni gjorde det och under hur lång tid. På så sätt kan ni väldigt noggrant följa vad ni gör per partner och får därmed ett utmärkt styrningsverktyg.

Part	Partnernamn	Ej debiterbar	Debiterbar	Totalt	Enhet	
7000	Internt					
	254 Intern administration					
	1 ADM					
	nicke 051229 15:30 051229 16:50		1.333	1.333	tim	
	Summa:		1.333	1.333		
	Summa:		1.333	1.333		
	255 Försäljning					
	1 FSG					
	chwa 051228 08:00 051228 16:00		8.000	8.000	tim	
	Summa:		8.000	8.000		
	2 FSG					
	chwa 051227 09:00 051227 17:30		8.500	8.500	tim	
	Summa:		8.500	8.500		
	Summa:		16.500	16.500		
	Summa:		17.833	17.833		
Totalt:				17.833		
PREV AB	Prev Stockholm AB					
	252 Försäljning					
	1 FSG					
	nicke 051229 08:00 051229 12:00		4.000	4.000	tim	
	Summa:		4.000	4.000		
	2 FSG					
	nicke 051229 13:00 051229 17:00		4.000	4.000	tim	
	Summa:		4.000	4.000		
	4 FSG					
	chwa 051229 08:00 051229 16:30		8.500	8.500	tim	
	Summa:		8.500	8.500		
	Summa:		16.500	16.500		
Totalt:				16.500		
5000	Patriks Tavelinramning AB					
	253 Reparationer					
	1 REP					
	nicke 051228 08:00 051228 16:45			8.750	8.750	tim
	Summa:			8.750	8.750	
	2 REP					
	nicke 051227 08:00 051227 15:00			7.000	7.000	tim
	Summa:			7.000	7.000	
	Summa:			15.750	15.750	
Totalt:				15.750		
Totalt:			34.333	15.750	50,083	

I exemplet ovan kan vi utläsa att "nicke" jobbade med administration mellan klockan 1530 och 1650. Totalt jobbade nicke 1,333 timmar med administration. Vi kan även i listan utläsa att det ägnades 17,833 timmar för internt arbete.

Totalt har Niklas och Christer jobbat 50,083 timmar.

I den här listan kan ni även se artikelkommentarer och fritexter för produktionsorderrader och för avropen.

## Prioritera produktionsorders

Nu är det lättare att sätta prioritet på en produktionsorder. På varje artikel av artikeltypen "Operation" kan ni sätta en förvald prioritet. Prioriteten används sedan på produktionsorders för att styra i vilken ordning olika arbeten ska utföras. I vårt exempel antar vi att en produktionsorder motsvarar ett supportärende.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

### Uppdatera artiklar

Allmänt Pris Mått Webb Artikelstruktur Textinformation Varucertifikat Förpackningsstruktur Standardartiklar

Artikel: SUP EDI

Beskrivning: Svenska Support av Exder EDI

Förpackningstyp: Primär-/konsumentförpackning

**Kopiera artikel »**

Artikeltyp: Operation

Förvald prioritet: 50

Lagerpris: Används vid operationsartiklar för att sätta förvalt värde på produktionsorders prioritet där aktuell artikel produceras.

Beställningsprioritet: 50

Lagersaldo: -266.500

Enhet: tim

Orderenhet: tim

Orderenhetsmultipl: 1

Ordermultipl: 1

**SPARA** **RADERA**

1 post(er) hittades

I exemplet ovan använder vi en artikel SUP EDI som är av artikeltypen "Operation". SUP EDI är en artikel som används för att redovisa den tid som är nedlagd på ett supportärende. Förvald prioritet är satt till 50.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjälp

### Uppdatera produktionsorder

Huvudinformation Textinformation Radinformation Precedensorder Dokumentlänkar

Produktionsordernr: (Ange blankt för nytt nr)

Partner: 5000 Internat

**Kopiera produktionsorder »**  
**Skapa produktionsorder från orderrad »**

Referens:

Ordernr: Orderradsnr:

Prod. orderstatus:

Valuta: SEK

Artikel: SUP EDI

Support av Exder EDI

Beordrat antal: tim

Tidigare producerat antal: tim

Producerat antal: tim

Ritning:

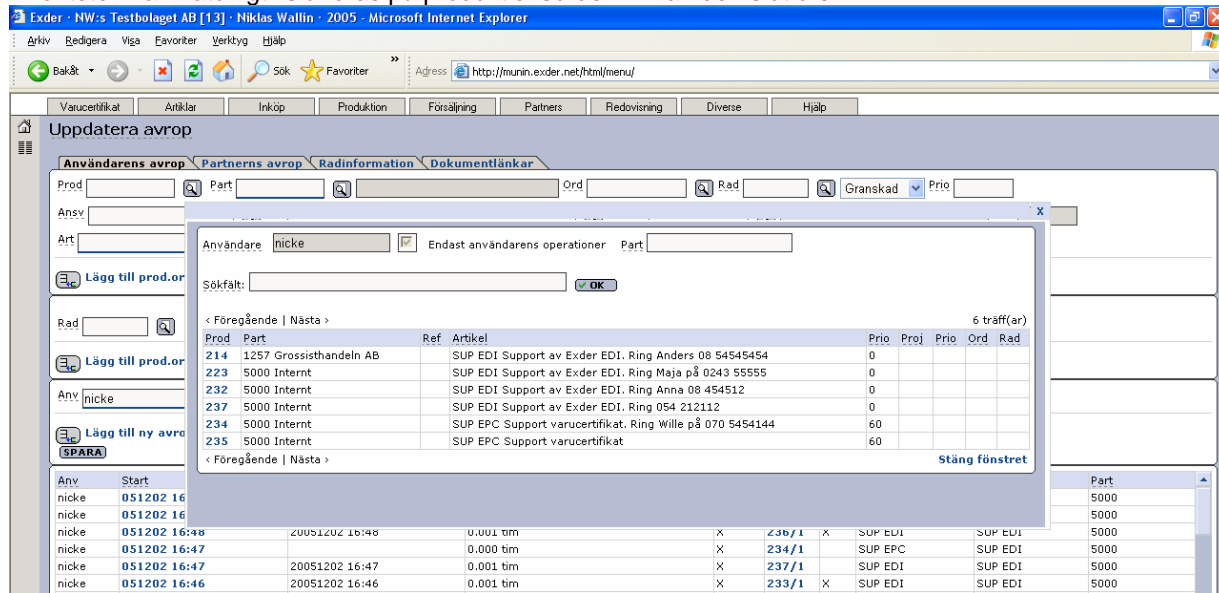
Projekt: Prioritet: 50

Ansvarig:

**SPARA** **SLUTFÖR** **MAKULERA** Summa Förbr-/Ofakt-/Faktbelopp

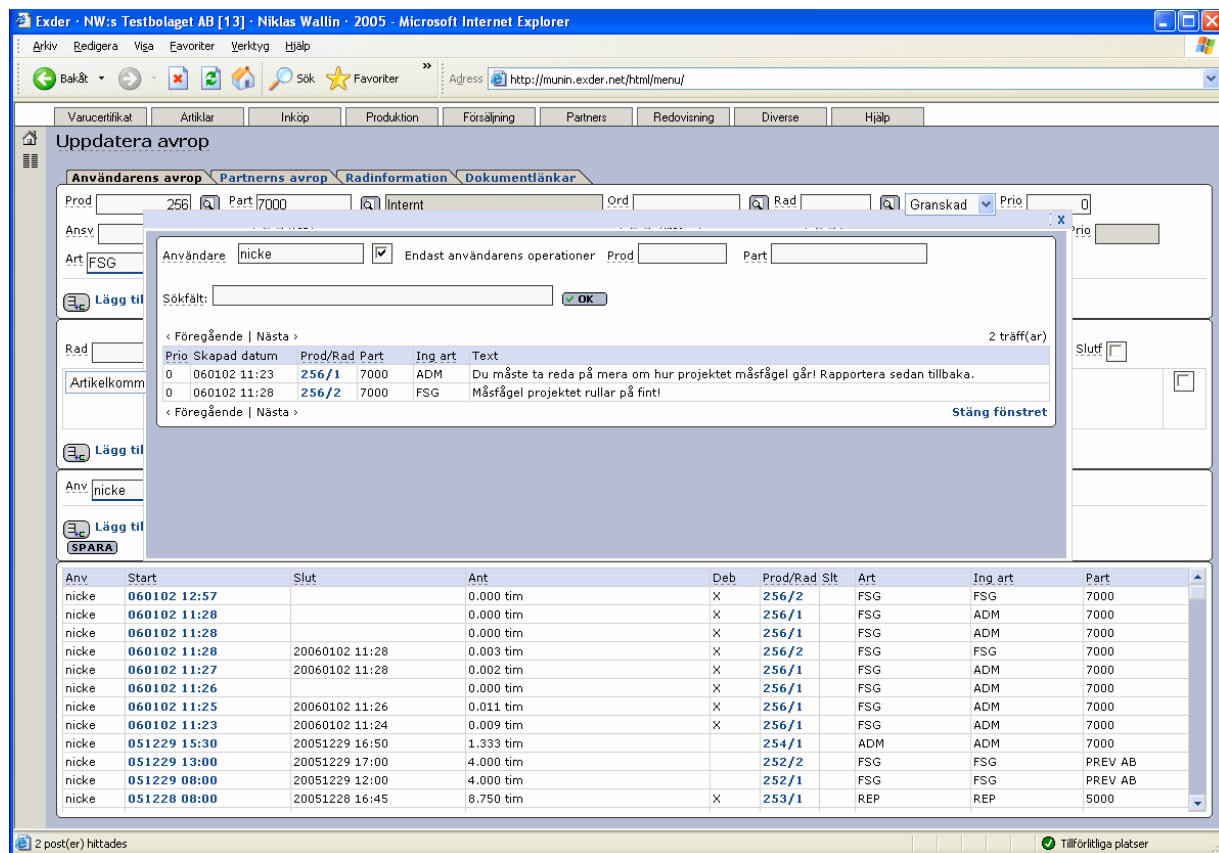
När vi sedan skapar en ny produktionsorder och slår in artikelnummer SUP EDI så kommer Exder automatiskt att sätta produktionsorderns prioritet till 50.

Prioriteten kan naturligtvis ändras på produktionsordern innan den slutförs.



När sedan användaren/supportpersonalen söker efter sina ärenden/produktionsorders i rutinen "Uppdatera avrop" sorteras de i prioritetsordning. På så sätt vet supportpersonalen vilken produktionsorder som är mest prioriterad och behöver besvaras direkt. I exemplet ovan kommer produktionsorder 214 först i sökningen eftersom ärendet har prioritet 0. Ärende 234 kommer längre ner p.g.a. att det inte är lika högt prioriterat.

Enklare sökning efter produktionsorderrader



Sökskärmen för produktionsorderrader har förenklats genom att det endast visas relevant information i sökskärmen. Nu visas prioritet, skapad datum, produktionsorder/rad, partner, ingående artikel och text i sökskärmen.

Texten hämtas från produktionsorderradens artikelkommentarer men ifall sådan saknas hämtas texten från produktionsorderns artikelkommentarer.

## Rutinen "Uppdatera avrop" – fliken "Partners avrop"

The screenshot shows the 'Uppdatera avrop' window with the 'Partners avrop' tab selected. The interface includes several search and input fields:

- Prod: 257
- Part: 7000
- Intern: Intern
- Ord: [empty]
- Rad: [empty]
- Granskad: [dropdown]
- Ansv: [empty]
- Ref: [empty]
- Proj: [empty]
- Art: ADM
- Intern administration: Intern administration
- Beo. ant: 0.000
- Prod. ant: 0.000
- Artikelkommentar: Diverse administration

Buttons and actions include:

- Lägg till prod.ordertext
- Lägg till prod.orderradstext
- Lägg till ny avropstext
- SPARA

Table of avrop entries:

Start	Ant	Anv	Ing art	Prod/Rad	Avropstext
060110 11:05	0.333	nicke	ADM	257/1	Artikelkommentar : Ringde och kollade varför vi blivit fakturerade för fem timmars arbete Fritext : Schysst bemötande!
060110 11:01	0.000	nicke	ADM	257/1	
060110 11:00	0.000	nicke	ADM	257/1	

Innehållet i rutinen "Uppdatera avrop" och fliken "Partners avrop" är omgjord och ser ut enligt ovan. Nu är det enkelt att se partners alla avrop och avropstexterna. Avropen sorterar i tidsordning.

Skillnaden mellan artikelkommentarer och fritexter på ett avrop är att fritexterna kan användas externt medan artikelkommentarerna endast används för internt bruk. Artikelkommentarerna är texter som era kunder inte ser på exempelvis en faktura.

## Enklare sökningar i rutinen "Uppdatera avrop"

The screenshot shows the 'Uppdatera avrop' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Användares avrop', 'Partners avrop', 'Radinformation', and 'Dokumentlänkar'. Below this is a search form with the following fields and options:

- Ansv: Användare:   Endast användares operationer
- Art:
- Sökfält:   OK

Below the search form, a table displays search results. The table has the following columns: Prod, Part, Ref, Artikel, Prio, Proj, Prio, Ord, Rad. The results are as follows:

Prod	Part	Ref	Artikel	Prio	Proj	Prio	Ord	Rad
84	P2 sdjklfsdakjl	Kalle Dussin	009 nickes 009	0			1399	1
85	P1 Min partner	Min partner	009 nickes 009	0			1400	1
87	P1 Min partner	Min partner	1000	0			1428	1
89	P2 sdjklfsdakjl	Kalle Dussin	EGEN ART egen artikel	0			1476	1
97	SANDVIK Sandvik AB	Sandvik AB	EGEN-2 Egentillverkad artikel	0			1493	1
98	SANDVIK Sandvik AB	Sandvik AB	EGEN-1 jklfdsjkl	0			1495	1
112	SANDVIK Sandvik AB	Sandvik AB	EGEN ART egen artikel	0			1592	1
113	SANDVIK Sandvik AB	Sandvik AB	EGEN-1 EGEN artikel	0			1645	1
115	SANDVIK Sandvik AB	Sandvik AB	EGEN-1 EGEN artikel	0			1646	1
116	SANDVIK Sandvik AB	Sandvik AB	EGEN-1 EGEN artikel	0			1647	1

At the bottom of the browser window, it says '10 post(er) hittades' and 'Tillförlitliga platser'.

I rutinen "Uppdatera avrop" har sökningarna ändrats.

I sökningen efter produktionsorders är fälten "Partner" och "Sökfält" alltid tomma när ni gör en ny sökning.

Fältet "Användares operationer" är alltid ikryssat som standard oavsett hur kryssrutan "Sök och visa endast användares operationer" i rutinen "Användarinställningar/-operationer" är ikryssad för användaren. Om rutan "Sök och visa endast användares operationer" är ikryssad kommer ni endast att kunna söka och se användares operationer.

Varucertifikat Artiklar Inköp Produktion Försäljning Partners Redovisning Diverse Hjäl

### Uppdatera avrop

Användarens avrop Partners avrop Radinformation Dokumentlänkar

Prod  Part  Ord  Rad  Granskad  Prio

Ansv

Art

Lägg till pro

Rad

Lägg till pro

Anv

Lägg till ny

SPARA

Anv Start

Anv	Start
nicke	051202
nicke	051202

Användare   Endast användarens operationer Prod  Part

Sökfält:

< Föregående | Nästa > 140 träff(ar)

Prio	Skapad datum	Prod/Rad Part	Ing art	Text
0	18/		TULPAN	bla bla
0	19/		TULPAN	
0	20/1		TULPAN	bla bla bla
0	21/1		TULPAN	art kom fritext
0	22/1		TULPAN	RAD ARTKOMM RAD FRITEXT
0	23/1		TULPAN	RAD ARTKOMM RAD FRI
0	24/1		TULPAN	Artikel tulpans artikelkommentar
0	25/1		TULPAN	Artikel tulpans artikelkommentar
0	26/1		TULPAN	Artikel tulpans artikelkommentar
0	27/1		TULPAN	Artikel tulpans artikelkommentar

Anv	Start									
nicke	051202	16:48	20051202 16:48	0.001 tim	X	236/1	X	SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	16:47		0.000 tim	X	234/1		SUP EPC	SUP EDI	5000
nicke	051202	16:47	20051202 16:47	0.001 tim	X	237/1		SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	16:46	20051202 16:46	0.001 tim	X	233/1	X	SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	16:45		0.000 tim	X	232/1		SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	16:44		0.000 tim	X	223/1		SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	16:44		0.000 tim	X	223/1		SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	16:43		0.000 tim	X	214/1		SUP EDI	SUP EDI	1257
nicke	051202	15:49	20051202 16:14	0.430 tim	X	237/1		SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	15:48	20051202 15:48	0.004 tim	X	236/1	X	SUP EDI	SUP EDI	5000
nicke	051202	15:46	20051202 15:46	0.011 tim	X	235/1		SUP EPC	SUP EDI	5000
nicke	051129	13:53	20051129 13:54	0.005 tim	X	231/2	X	A	SUP EPC	5000
nicke	051129	13:41	20051129 13:53	0.201 tim	X	230/1	X	A	SUP EDI	5000
nicke	051129	13:41	20051129 13:41	0.010 tim	X	230/2	X	A	SUP EPC	5000

I sökningen efter produktionsorderrader gäller samma sak att fälten "Användare" och "Endast användarens operationer" är ifyllda och de övriga fälten är blanka.

Fältet "Användarens operationer" är alltid ikryssat som standard oavsett hur kryssrutan "Sök och visa endast användarens operationer" i rutinen "Användarinställningar/-operationer" är ikryssad för användaren. Om rutan "Sök och visa endast användarens operationer" är ikryssad kommer ni endast kunna söka och se användarens operationer.

## Exder Webshop

Exder Webshop är modulen för dig som vill låta Exder hantera din Webshop med ordermottagning, fakturahantering och underhåll av priser.

### Smidigare hantering av fakturor baserade på webborder

I Exder kan ni nu lättare redigera en faktura som baseras på en webborder. D.v.s. ni kan på fakturan bl.a. lägga till och ta bort fakturarader, lägga till olika fritexter både på faktura raderna och på huvudnivån. Ni kan även ändra antalet genom att radera befintlig fakturarad och lägga till en ny rad.

Uppdatera fakturor

Huvudinformation Adresser Textinformation Radinformation

Fakturanr: 6510 Fakturatyp: Faktura Skapa ny faktura från: Order Utleverans

Partner: 1 KUNGSBACKA KOMMUN

Ordernr: 8498 Utleveransnr: 6634 Utleveransdatum: 2006-01-23 Ankomstdatum: 2006-01-23

Visa/dölj konteringsinformation

Radnr	Artikel	Fakturerat antal (Orderenhet)	Fakturerat antal (Enhet)	Äpris	Rab %	Belopp	Momskod	Radera
1	113005 SKUMDÄMPARE 5L	1.000 st	1.000 st	410.00	10%	410.00	25	<input type="checkbox"/>
	Lägg till textrad							
*	243 Chokladägg 18p	20.000 st	20.000 st	100.00	0.0%	2000.00	12	<input type="checkbox"/>
	Lägg till textrad							
	Lägg till artikelrad							

Exkl. moms 2410.00  
Moms 342.50  
Avrundning 0.00  
Inkl. moms 2752.50

SPARA SLUTFÖR MAKULERA

I exemplet ovan så har vi en faktura som baseras på en webborder. På fakturan har vi lagt till en ny fakturarad genom att klicka på knappen "Lägg till artikelrad och mata in artikelnumret. Du kan lägga på obegränsat antal nya fakturarader. På så sätt så är det lätt att komplettera en faktura ifall att någon tilläggsbeställning har inkommit efter att själva webbordern ifrån köparen har tagits emot i Exder. På så sätt slipper ni helt enkelt att skapa en ny faktura för tilläggsbeställningen utan kan behandla beställningen i en och samma faktura.

Naturligtvis kan ni även radera en fakturarad.

## Fakturaportalen

### Nytt menyval för administratörer



För er som administrerar en Fakturaportal finns det nu ett nytt menyval i standard-Exder. Längst till höger finns numera menyvalet "Fakturaportalen". Genom att klicka på menyn "Fakturaportalen" kommer ni direkt tillbaka till ert vanliga administrationsgränssnitt. På så sätt kan ni enkelt hoppa mellan de olika gränssnitten snabbt och enkelt.

Detta gäller endast när ni är inloggade som administratörsanvändare.

### Nyheter i den danska Fakturaportalen

Den danska Fakturaportalen har nu varit i drift i ett knappt år och hittills har ca 200 leverantörer skickat e-fakturer denna väg till mer än 3 000 offentliga fakturamottagare! Vi har sett en rivstart för e-fakturer i Danmark och det har fungerat mycket bra. WM-data som marknadsför och säljer Fakturaportalen i Danmark har endast fått ett fåtal frågor från användarna. Vi kan tydligt se i Danmark hur effektivt ett krav på e-fakturer är.

Fakturaportalen i Danmark kompletteras nu med en ny sida för fasta upplysningar om leverantörens betalningsvillkor för att underlätta faktureringen. Val av Fakturatyp har också tillkommit: Faktura eller Kreditfaktura. Kreditfaktura registreras på samma sätt som övriga fakturer, d.v.s. utan minustecken.

### Integration från Fakturaportalen till Baltzar är nu testad och klar

Fakturafilen från Fakturaportalen är nu testad och godkänd i det välkända fakturahanteringssystemet Baltzar. Sedan tidigare finns färdig integration till Agresso, eFact, Economa Faktura, BasWare och DigiDoc, samt i standardformat som SFTI Fulltext och Svefaktura

## Hög tid att 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. Kontakta oss på [support@expertsystems.se](mailto:support@expertsystems.se) eller 08-446 34 00 så hjälper vi dig att migrera.

## 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 (i slutet av januari, mars, maj, augusti och oktober). Vid varje release investerar vi mycket energi och pengar 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!