



Smarta tilläggsprogram till iScala

Djupdykning i iSQD samt CFA

Ulf Lieback och Bo Vilbern IT Group

Innehåll:

1. iScala Query Designer (iSQD)

- Portal Analyzer
 - Redovisningsanalyser (ny) integrerat i iScalas meny
 - Nya säljportalen integrerat i iScalas meny
- Rapportdistribution via mail
 - Skapa en distributionslista för rapporter steg för steg
 - Automatisera GL batchen att köras varje natt
- Dessutom nyheter och tilläggfunktioner

2. Cash Flow Analyzer (CFA) – utförlig likviditetsprognos kopplat till iScala

- Omarbetad version enligt IFRS/IAS7:s krav

3. ”Hands-on” visas av Ulf

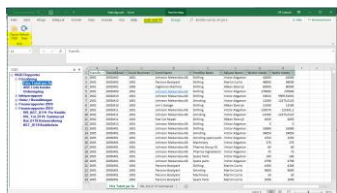
4. Frågestund om iSQD



iScala Query Designer - iSQD

- Dominerande rapportgeneratoren till iScala under många år
- Från start med smidig integration till hela MS-Office
- Kontinuerlig utveckling under åren
 - Nu är version 7.8 släppt av Epicor på deras hemsida
- Säljs och supportas av Epicor
- Underhålls och utvecklas av IT Group

Tillägg iSQD inne i Excel



Export till MS Office och Pdf

Nästan nytt



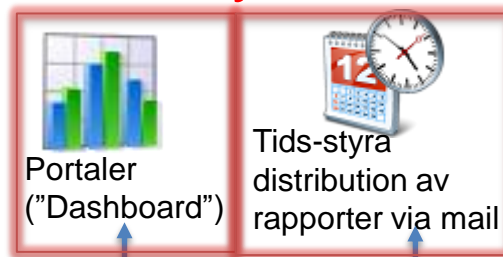
Grid/Pivot



Graph



Rapporter



Portaler
("Dashboard")

Tids-styra
distribution av
rapporter via mail



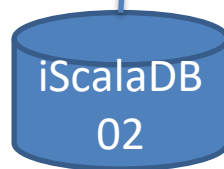
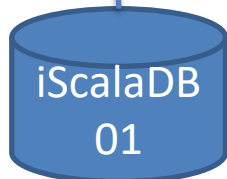
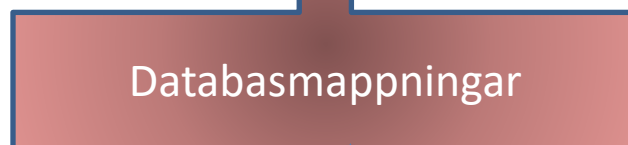
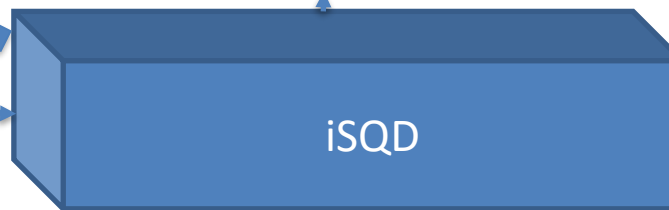
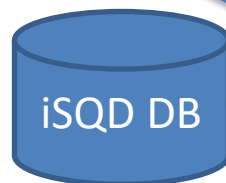
Visa
Rapporter/grafer/pivot-
tabeller på webben

Rapporter/Presentationer/Analyser och distribution

Ekonomi och statistikfrågor

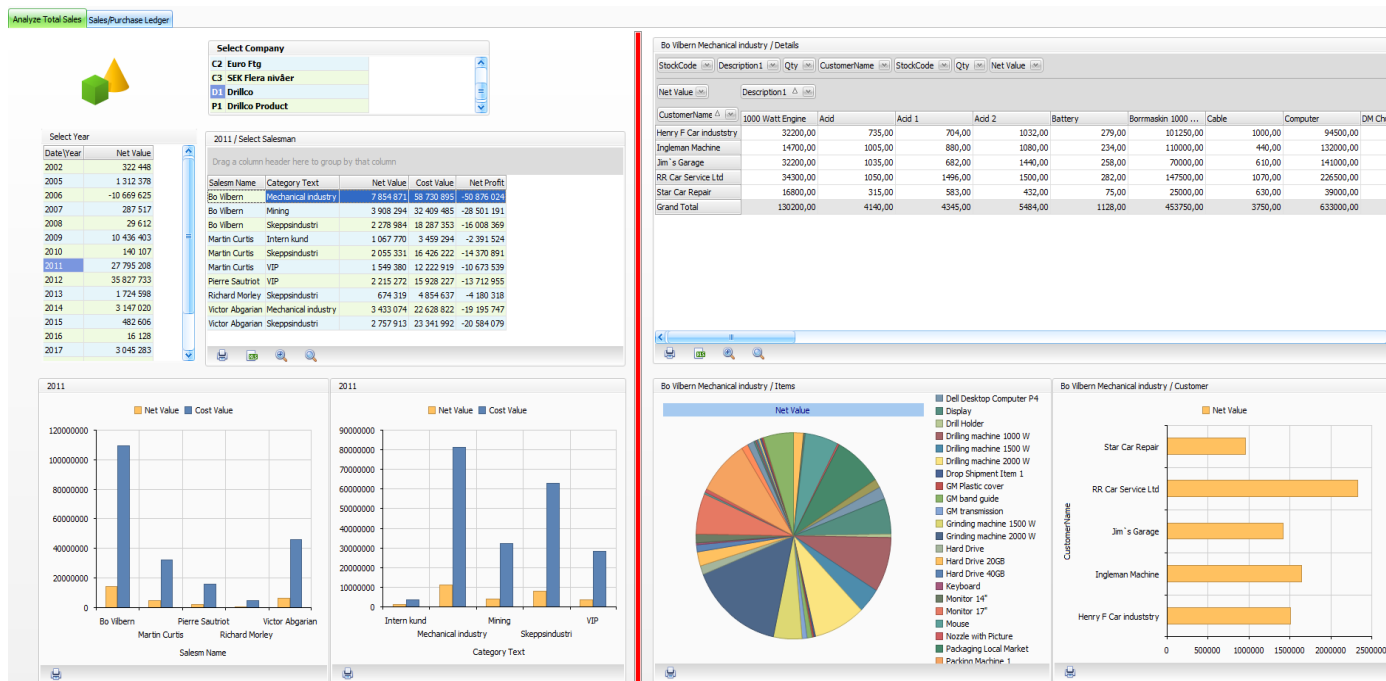
Lagring av:

- Mappningar
- Frågor
- Rapportlayout
- Användare
- Etc.



Portal Analyzer

- Ett verktyg för att kunna bygga ett eget "dashboard" med hjälp av era iSQD frågor och presentera data som Tabell, Pivot eller Graf
- Guide för att länka en fråga till nästa fråga
- 1 Portal med alla rapporter ingår i installationspaketet från Epicor - **Försäljningsportalen**
- Ni kan komplettera den och skapa nya portaler



Portal Analyzer

- Portal Analyzer ingår i er iSQD licens
 - I den nya versionen (version 7.8) finns hela verktygslådan samt ett dash-board (Försäljningsportalen) med alla iSQD frågor
 - Flera portaler finns att köpa till
 - Lageranalysen med historiska lagervärden
 - Ny portal: Redovisningsanalys, som vi kommer visa
- Alla portaler kan ändras och modifieras – och sparas till nya portaler (behörighetskopplat)
- Behörigheten styr också vem som får öppna portalen

Försäljningsportalen

iScala Query
Designer / Portal



Analyze Total Sales Sales/Purchase Ledger



Select Company

- C2 Euro Ftg
- C3 SEK Flera nivåer
- D1 Drillco
- P1 Drillco Product

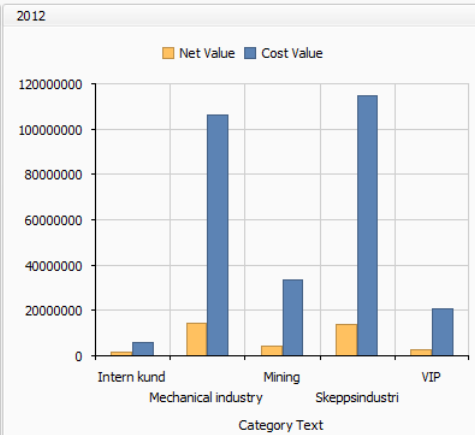
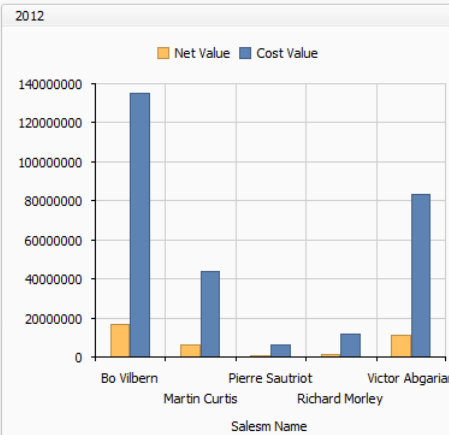
Select Year

Date/Year	Net Value
2002	322 448
2005	1 312 378
2006	-10 669 625
2007	287 517
2008	29 612
2009	10 436 403
2010	140 107
2011	27 795 208
2012	35 827 733
2013	1 724 598
2014	3 147 020
2015	482 606
2016	16 128
2017	3 045 283

2012 / Select Salesman

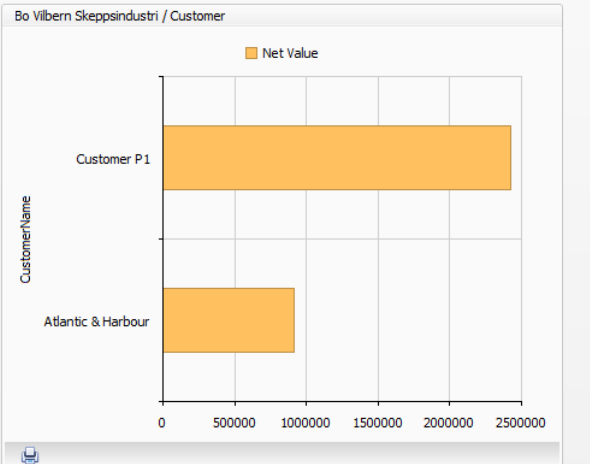
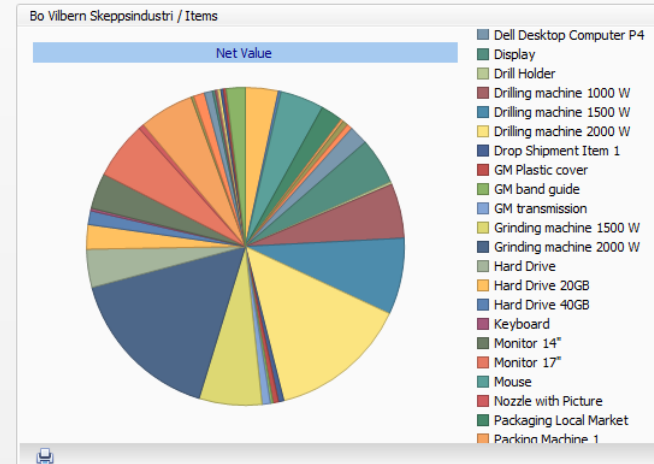
Drag a column header here to group by that column

Salesm Name	Category Text	Net Value	Cost Value	Net Profit
Bo Vilbern	Mechanical industry	8 418 544	66 214 258	-57 795 714
Bo Vilbern	Mining	4 006 065	33 460 272	-29 454 207
Bo Vilbern	Skeppsindustri	3 335 213	28 716 443	-25 381 230
Bo Vilbern	VIP	847 159	6 937 035	-6 089 876
Martin Curtis	Intern kund	1 425 385	6 016 748	-4 591 363
Martin Curtis	Skeppsindustri	3 696 060	30 737 188	-27 041 128
Martin Curtis	VIP	866 982	7 273 912	-6 406 930
Pierre Sautriot	VIP	802 326	6 342 406	-5 540 080
Richard Morley	Skeppsindustri	1 443 880	11 580 483	-10 136 603
Victor Abgarian	Mechanical industry	5 814 885	40 101 949	-34 287 064
Victor Abgarian	Skeppsindustri	5 171 234	43 448 725	-38 277 491



Bo Vilbern Skeppsindustri / Details

CustomerName	1000 Watt Engine	Acid	Acid 1	Acid 2	Battery	Borrmaskin 1000 ...	Cable	Computer	DM Chuck
Atlantic & Harbour	26600,00	540,00	121,00	144,00	108,00	47500,00	140,00	7500,00	
Customer P1	88200,00	1665,00	1056,00	732,00	210,00	102500,00	370,00	69000,00	
Grand Total	114800,00	2205,00	1177,00	876,00	318,00	150000,00	510,00	76500,00	



Försäljningsportalen (2)

Analyze Total Sales



Select Company

Cmp Name
01 Datema
B2 Brutet år 2
D1 Drillco
P1 Drillco Product

Select Year

Date\Year	Net Value
2021	850 146
2020	580 832
2019	4 668 301
2017	8 822 840

Victor Abgarian Mechanical industry / Details

StockCode Qty

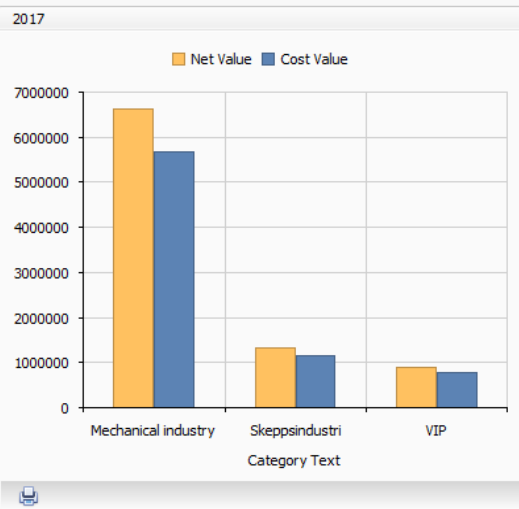
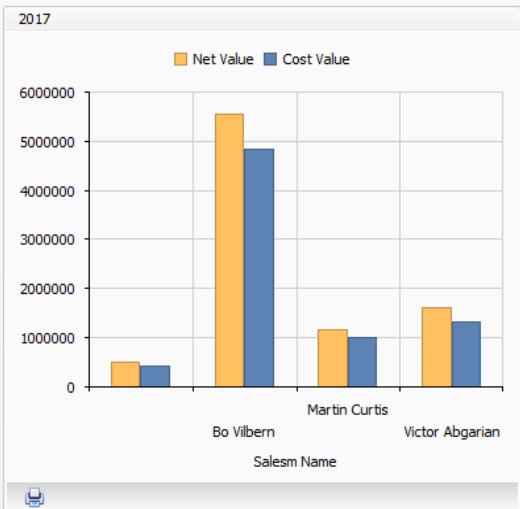
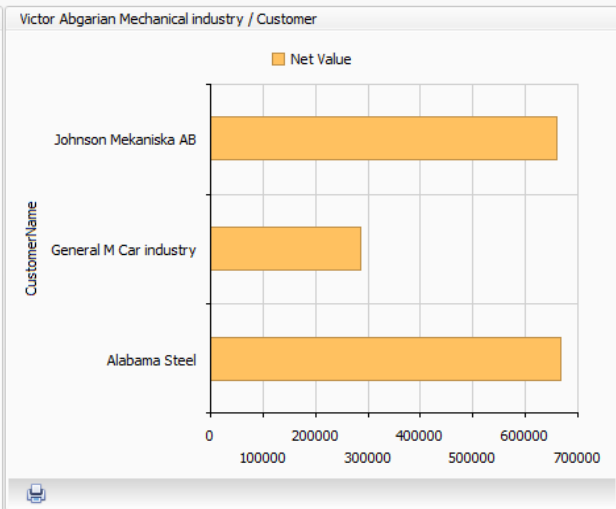
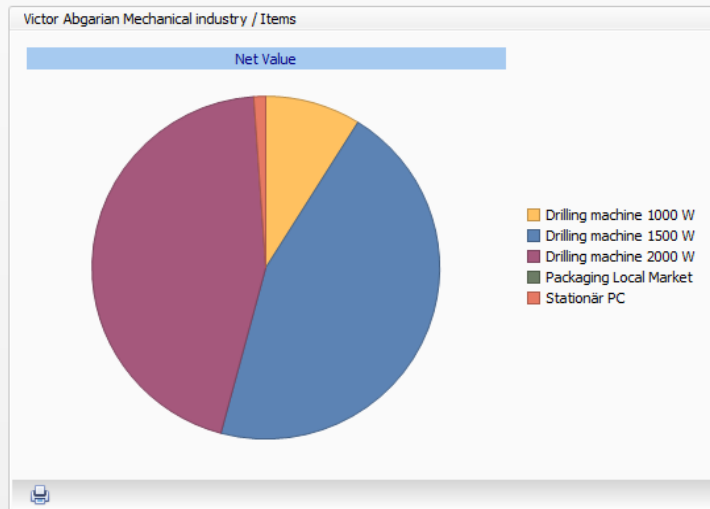
Net Value Description1

CustomerName	Drilling machine 1...	Drilling machine 15...	Drilling machine 20...	Packaging Local M...	Stationär PC	Grand Total
Alabama Steel	107649,00	453065,68	105480,90	58,80		666254,38
General M Car industry	12758,40	89864,27	184591,57			287214,24
Johnson Mekaniska AB	24997,73	186492,04	431753,02		16128,00	659370,80
Grand Total	145405,13	729421,99	721825,49	58,80	16128,00	1612839,42

2017 / Select Salesman

Drag a column header here to group by that column

Salesm Name	Category Text	Net Value	Cost Value	Net Profit	Aktuell Orderstock
	VIP	496 712	432 234	64 478	0
Bo Vilbern	Mechanical industry	5 005 914	4 361 287	644 627	30 603
Bo Vilbern	Skeppsindustri	538 916	469 223	69 693	0
Martin Curtis	Mechanical industry	0	0	0	709 333
Martin Curtis	Skeppsindustri	772 364	671 093	101 271	0
Martin Curtis	VIP	396 095	344 814	51 280	0
> Victor Abgarian	Mechanical industry	1 612 839	1 323 034	289 805	0



Redovisningsportalen – integrerat mot GL06

Välj Företag

Cmp Name
01 Datema
B2 Brutet År 2
C1 Corporate Group Company (Euro)
C2 Euro Ftg
C3 SEK Flera nivåer
D1 Drillco
P1 Drillco Product

Drillco

ÅR
2021
2020
2019
2018

Välj Dimension

TYF	Kort Besk	Beskrivning
A	ACC	Account
B	COST	Cost Center
C	PROD	Product
D	PROJ	Project

Urval: Cost Center / 1010 Södra Sverige

Drag a column header here to group by that column

Konto	KontoText	Kst	KBA	PROJ	MARK	VerNr	TransDatum	BokfPeriod	Trans	Belopp	Kund_Lev	TransText
Click here to define a filter												
3000	Revenue Order Production	1010	1011	000		000000000	1900-01-01	01	IB	- 1 500,00		Bal. överföring
3000	Revenue Order Production	1010	1012	0001		000000000	1900-01-01	01	IB	- 33 600,00		Bal. överföring
3200	Project Sales	1010	1011	0001		000000000	1900-01-01	01	IB	4 200,00		Bal. överföring
4226	Projekttid internt	1010	1011	0001		000000000	1900-01-01	01	IB	- 3 502,04		Bal. överföring
4700	Maintenace Cost from PR	1010	1011	0001		000000000	1900-01-01	01	IB	378 598,72		Bal. överföring
4000	Cost of Goods Sold	1010				000524612	2020-01-30	01	5 - PL	6 775,00	3001	Readsoft
4000	Cost of Goods Sold	1010				000524613	2020-01-30	01	5 - PL	5 200,00	3002	Datema
4000	Cost of Goods Sold	1010	1011		3000	000524614	2020-01-31	01	5 - PL	33 750,00	3004	Arkaden Kontantmetod VAT
3000	Revenue Order Production	1010	1011			000341219	2020-10-01	10	3 - SL	- 22 150,00	1004	1004 000341219
3000	Revenue Order Production	1010	1011			000341221	2020-10-25	10	3 - SL	- 44 300,00	1005	Henry F Car industry
3000	Revenue Order Production	1010	1011		2000	000341220	2020-10-25	10	3 - SL	- 26 580,00	1005	Henry F Car industry
3010	Revenue Export Sales	1010				000341215	2020-01-19	01	3 - SL	- 156 092,40	1001	1001 000341215
3010	Revenue Export Sales	1010				000341215	2020-01-19	01	3 - SL	- 15 000,00	1001	1001 000341215
3010	Revenue Export Sales	1010				000341216	2020-10-01	10	3 - SL	- 8 500,01	1001	1001 000341216
3510	Discounts Advanced Given	1010	1011			000341219	2020-10-01	10	3 - SL	443,00	1004	1004 000341219
3510	Discounts Advanced Given	1010	1011			000341216	2020-10-01	10	3 - SL	258,64	1001	1001 000341216
3510	Discounts Advanced Given	1010	1011			000341220	2020-10-25	10	3 - SL	531,60	1005	Henry F Car industry
3510	Discounts Advanced Given	1010	1011			000341221	2020-10-25	10	3 - SL	886,00	1005	Henry F Car industry
3990	Freight	1010				000341215	2020-01-19	01	3 - SL	457,28	1001	1001 000341215
4000	Cost of Goods Sold	1010	1011			000341215	2020-01-19	01	3 - SL	156 092,40	1001	1001 000341215
4000	Cost of Goods Sold	1010	1011			000341216	2020-10-01	10	3 - SL	85 960,03	1001	1001 000341216
4000	Cost of Goods Sold	1010	1011			000341217	2020-10-01	10	3 - SL	492,50	1003	1003 000341217
4000	Cost of Goods Sold	1010	1011			000341218	2020-10-01	10	3 - SL	4 500,00	1006	1006 000341218

Cost Center

Nr	Beskr
Click here to define a filter	
1000	Gemensamt Marknad
1010	Södra Sverige
1020	Mellan Sverige
1030	Norra Sverige
1090	General Orlando
1910	Central Admin
2000	New York
2010	Industry Products NY
2020	Produktion
2030	Gemensamt Produktion
2090	General NY
2910	Office Rent NY
3000	Gemensamt Konsult
3001	Konsult Per
3002	Konsult Erik
3003	Konsult Eva
3004	Konsult Stina
3005	Konsult Carl

1010 Södra Sverige

Data Levels: PERIOD select value Data Customize Chart Co

PERIOD	Saldo I År	Saldo FG År	ACK Saldo I År	ACK Saldo FG År
01	380000	280000	380000	280000
02		-200000	380000	80000
03		-100000	380000	-50000
10	150000		500000	-50000

Resultatet kan sorteras, filtreras, summeras samt skrivas ut och/eller importeras till Excel

Distribution av rapporter

- För att automatisera utskick av rapporter så gör följande:
 - Installera iSQD servicen (bör göras av någon It-tekniker)
 - Lägg upp en distributionslista
 - Välj vilka rapporter som skall distribueras och hur ofta
 - Välj vilka personer (e-mail adress), som skall få rapporterna

1. Skapa en distributionslista

Distribution Lists [DrillcoNew] Queries in: Finansrapporter Scheduling GL Batches Distribution Log

Select Query Distribution List

- Datema sälj rapporter
- Finansrapporter

Query Distribution Properties

Description:

Interval: (Dropdown menu: Disable, Daily, Monday to Friday, Weekly, Monthly, Once)

Next run .. Date/Time: (Spinner)

Last run .. Date/Time:

E-mail

Subject:

Textlines:

2.Välj vilka rapporter och till vem

Distribution Lists [DrillcoNew] | Queries in: Finansrapporter | Scheduling GL Batches | Distribution Log

Select Query

- Finansrapporter
 - GL001_D1_2010
 - GL002_D1_2010
 - GL101

In this window, you define the distribution of reports to one or more users by e-mail address. Remember to type a correct e-mail address. If document format is either Report_To_PDF or Report_To_XLS, then the query must have a defined report layout.

Query name: GL001_D1_2010

Distribution by e-mail to

Only for OutputType = "ToFile and ToFileAndMail", Filename = full path with filename and extension: c:\MyFol...

E-mail address	OutPutType	Document format	FileDelimiter	FileHeader Y/N	Decimal Point	Filename
Bo.vilbern@itgroup.se	Mail	Grid_To_XLS				

Report_To_PDF
Report_To_XLS
Grid_To_XLS
Report_To_XLSX
Grid_To_XLSX

"Double click" to add query into distribution list above

- 1.WebViewer iSQD
 - GL001_D1_2019 / Resultat
 - GL002_D1_2019 / Resultat
 - GL003_D1_2019 / Resultat
 - SalesReport001 / SalesRep
 - Salesreport / Sales Report
- Demo
- GL
- Portal Analyzer
- Reports

Insert | Delete | Apply Changes

Go back | Close

Automatisera uppdateringen av iSQDdatabasen

Distribution Lists [DrillcoNew] | Queries in: Finansrapporter | **Scheduling GL Batches** | Distribution Log

GL Batch

- Z_GLReport_C210
- Z_GLReport_C310
- Z_GLReport_C311
- Z_GLReport_D110
- Z_GLReport_D111
- Z_GLReport_D120

"Double click" to add GL batch into list above

- Z_GLReport_D113 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D114 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D115 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D116 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D117 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D118 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D119 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D120 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_D121 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_P112 / Rebuild GL Report tables
- Z_GLReport_P113 / Rebuild GL Report tables

GL Batch / Schedule Time

Description: GL Batch

Interval: Daily

Next run .. Date/Time: 23:59:00

Last run .. Date/Time: 2010-10-16 16:25:39

Apply Changes

Go back | Close

Kvitto på utförda distributioner

Distribution Lists [DrillcoNew] | Queries in: Finansrapporter | Scheduling GL Batches | **Distribution Log**

Refresh | Show from day: 2021-11-10 | 00:00:00

Drag a column header here to group by that column

CreatedTime	Message	MessageType	CreatedBy	Object	ObjectType	ObjectEvent
<No data to display>						

0

Close

iSQD – nyheter

- Förenkling för att lägga till nya fält från databasen – Vy 3
- Nya rättigheter per användare för att decentralisera rapportskapande i ert företag
- Förenklad rutin för skapande av nytt år i redovisningen
- Integrering av iSQD:s portaler i iScalas meny och desktop
- Rättningar
- Några mindre funktionsförbättringar och tillägg

Plocka fält från databasen i designläge - vy 3

D1 Drillco / Välj Databärare

51.Kunddata 52.ArtikelData 53.Faktura Statistik (ST03) 57.Orderhuv... 73.Beställnin... 74.Leveransk... 75.Leveransk... Adress 999.Företag

Välj fält från: Kunddata (drag och släpp i vy:n nedan) Sort på pos Sort på Namn Vy 1 Vy 2 Vy 3 visa alla kolumner i folder med data

Välj kolumn genom att ta tag i en cell under aktuell kolumn-rubrik och drag den ner till "Rapport Exempel"

/SL01173	AutoprintDN /SL01159	AutosendDN /SL01160	Balance /SL01038	BankAccount2 /SL01257	BankAccountNo /SL01094	BankCode /SL01093	BankCode2 /SL01256	BankGiroAC /SL01241	BatchPricingFlag /SL01135	BillingCode /SL01116	BlanketPONo /SL01106	BlockNewOrders /SL01258	Block
	0	0	2934551,16						0				0
			4029432,57						0		PARSONS		0
			2522304,08								JIM-		0
			783631,33										0
			1016299,85										0
			415514,9										0
			0										0
			467141,91										0
			32042,4										0

Reference3 Reference1

Urval Formulas

Balance

Ändra rubrik

Balance

Vill du lägga till detta fält i folder: Kunddata

Ja Nej

OK Cancel

Nu kan du scrolla i hela tabellen och sortera, filtrera samt välja fält och rubriknamn. De nya fält, som du adderar i rapporten kan (beroende på rättigheter) sparas i informationsfoldern för senare rapportuttag (visas då som röda fält).

Begränsa behörigheten i rapportskapande

Användar Profiler / Svensk

Användare: Svensk Låst/Påloggad
Namn/Beskrivning: Svensk Användare Språk: SWE ...
Lösenord:

Selected profile for this user | General Settings | **Wizard Query Build Folders** | Arbeta med frågor | Access rights Finance Analyzer

Work with queries

Select Wizard Query Build Folders allowed to handle

All Wizard Groups

Selected Wizard Groups

- 1 Statistik
 - Försäljnings Statistik
 - Order Statistik
 - Inköpsstatistik
 - Service
- 2 Kund/Inköps Order
 - OrderStock
 - Inköpsorder**
 - OrderHistory
- 3 Projekt
 - Projekt Historik
 - Projekt Resurser
 - Projekt Kalkyler
- 4 Reskontra
 - Kundreskontra
 - Leverantörsreskontra
- 5 Artikel/Lager
 - LagerRörelser
 - Artikel & Batch-ID Information
 - Artikel & Serienr Information

Ny rutin för årsbryt i iSQD

- Tidigare fick man göra årsöverföringen av databaser och frågor för ett företag åt gången
- Ifall man har flera företag, så kan man göra flera/alla samtidigt

The screenshot displays a software interface with three main functional panels at the top, each with a descriptive icon and text:

- COPY ReportDB:** Features a yellow database cylinder icon and the text "GL Copy ReportDB between companies and year".
- EXPORT Queries:** Features an icon of a server, a laptop, and a green arrow, with the text "Show a list of all queries with multi select to export".
- IMPORT Queries:** Features a yellow folder icon with a red arrow, with the text "Show a list of exported queries with multi select for import into ISQD".

Below these panels are two input sections:

- From Year:** A dropdown menu currently showing "2016".
- To Year:** A dropdown menu currently showing "2020".

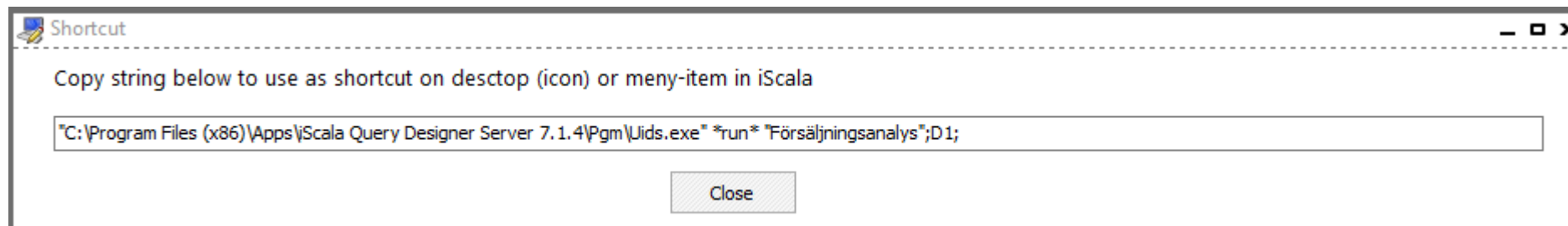
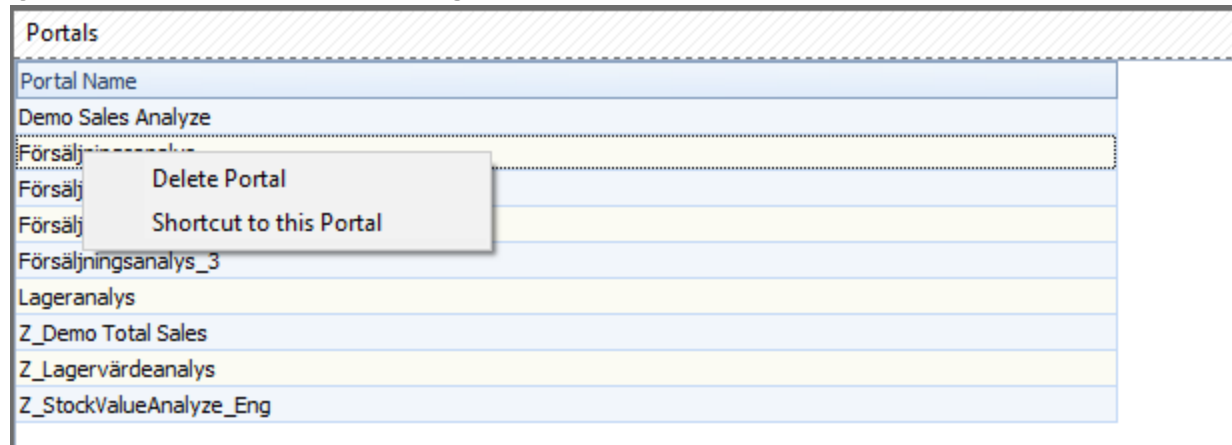
Between the "To Year" dropdowns, there is a checkbox labeled "Rebuild ReportDB (Run GL-Batch)" which is checked.

At the bottom of the interface, there are two buttons: "Go Back" (with a left-pointing arrow) and "Close" (with a trash can icon).

Integrera iSQD Portal Analyzer i iScala

iSQD rapporter har man sedan länge kunnat lägga in i iScala meny – nu även för Portalerna

- Hämta sökvägen till din portal genom att högerklicka på portalen. Välj Shortcut to this Portal



Integrera iSQD Portal Analyzer i iScala

iScala Query
Designer / Portal



Analyze Total Sales | Sales/Purchase Ledger

Select Company

- C2 Euro Ftg
- C3 SEK Flera nivåer
- D1 Drillco**
- P1 Drillco Product

2012 / Select Salesman

Drag a column header here to group by that column

Salesm Name	Category Text	Net Value	Cost Value	Net Profit
Bo Vilbern	Mechanical industry	8 418 544	66 214 258	-57 795 714
Bo Vilbern	Mining	4 006 065	33 460 272	-29 454 207
Bo Vilbern	Skeppsindustri	3 335 213	28 716 443	-25 381 230
Bo Vilbern	VIP	847 159	6 937 035	-6 089 876
Martin Curtis	Intern kund	1 425 385	6 016 748	-4 591 363
Martin Curtis	Skeppsindustri	3 696 060	30 737 188	-27 041 128
Martin Curtis	VIP	866 982	7 273 912	-6 406 930
Pierre Sautriot	VIP	802 326	6 342 406	-5 540 080
Richard Morley	Skeppsindustri	1 443 880	11 580 483	-10 136 603
Victor Abgarian	Mechanical industry	5 814 885	40 101 949	-34 287 064
Victor Abgarian	Skeppsindustri	5 171 234	43 448 725	-38 277 491

Bo Vilbern Skeppsindustri / Details

CustomerName	1000 Watt Engine	Acid	Acid 1	Acid 2	Battery	Borrmaskin 1000 ...	Cable	Computer	DM Chuck
Atlantic & Harbour	26600,00	540,00	121,00	144,00	108,00	47500,00	140,00	7500,00	
Customer P1	88200,00	1665,00	1056,00	732,00	210,00	102500,00	370,00	69000,00	
Grand Total	114800,00	2205,00	1177,00	876,00	318,00	150000,00	510,00	76500,00	

2012

Salesman	Net Value	Cost Value
Bo Vilbern	3 335 213	28 716 443
Martin Curtis	3 696 060	30 737 188
Pierre Sautriot	802 326	6 342 406
Richard Morley	1 443 880	11 580 483
Victor Abgarian	5 171 234	43 448 725

2012

Category	Net Value	Cost Value
Intern kund	1 425 385	6 016 748
Mechanical industry	8 418 544	66 214 258
Mining	4 006 065	33 460 272
Skeppsindustri	3 335 213	28 716 443
VIP	847 159	6 937 035

Bo Vilbern Skeppsindustri / Items

- Dell Desktop Computer P4
- Display
- Drill Holder
- Drilling machine 1000 W
- Drilling machine 1500 W
- Drilling machine 2000 W
- Drop Shipment Item 1
- GM Plastic cover
- GM band guide
- GM transmission
- Grinding machine 1500 W
- Grinding machine 2000 W
- Hard Drive
- Hard Drive 20GB
- Hard Drive 40GB
- Keyboard
- Monitor 14"
- Monitor 17"
- Mouse
- Nozzle with Picture
- Packaging Local Market
- Packinn Machine 1

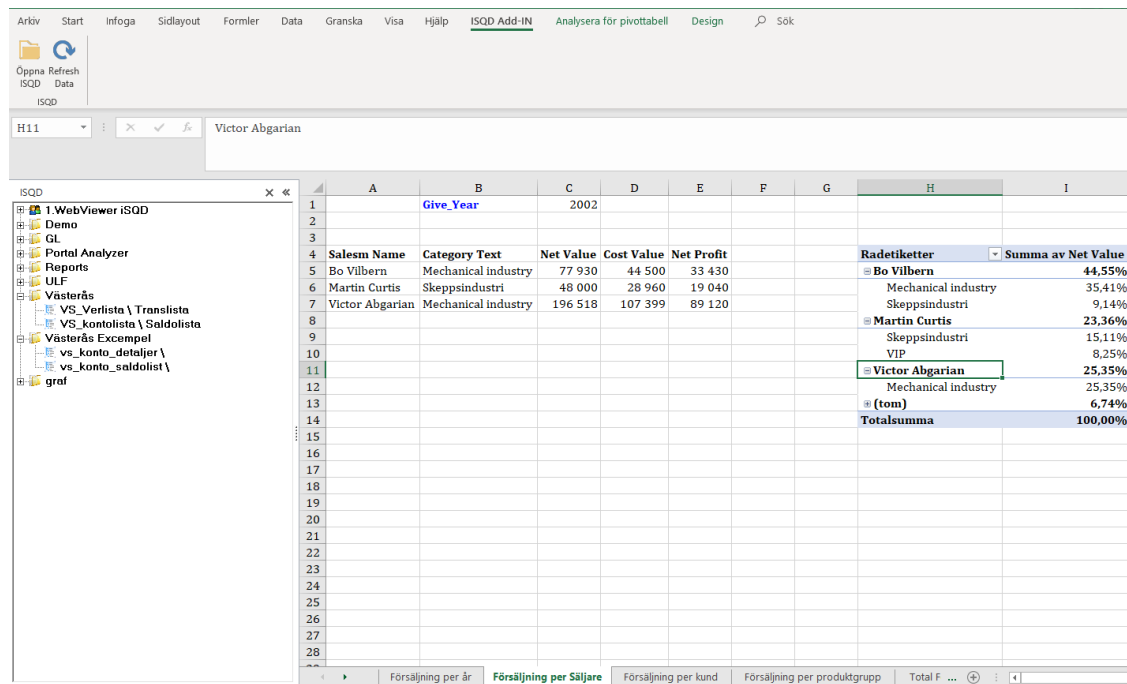
Bo Vilbern Skeppsindustri / Customer

CustomerName	Net Value
Customer P1	88200,00
Atlantic & Harbour	26600,00

Tilläggsfunktioner

- Inkoppling av iSQD i Excel
 - iSQD blir nu en ”flik” i Excel
 - Inloggning görs automatiskt i fliken
 - Alla dina frågor finns direkt tillgängligt i Excel
 - Skapa ditt eget analyspaket i ditt Excel-ark
- Lageranalysportalen färdiggjord från start
 - Retroaktiva lagervärdeslistor
 - Snabbanalys av försäljnings- och inköpsstatistik från ditt lager
- Redovisnings Analys

Kör dina iSQD rapporter i Excel

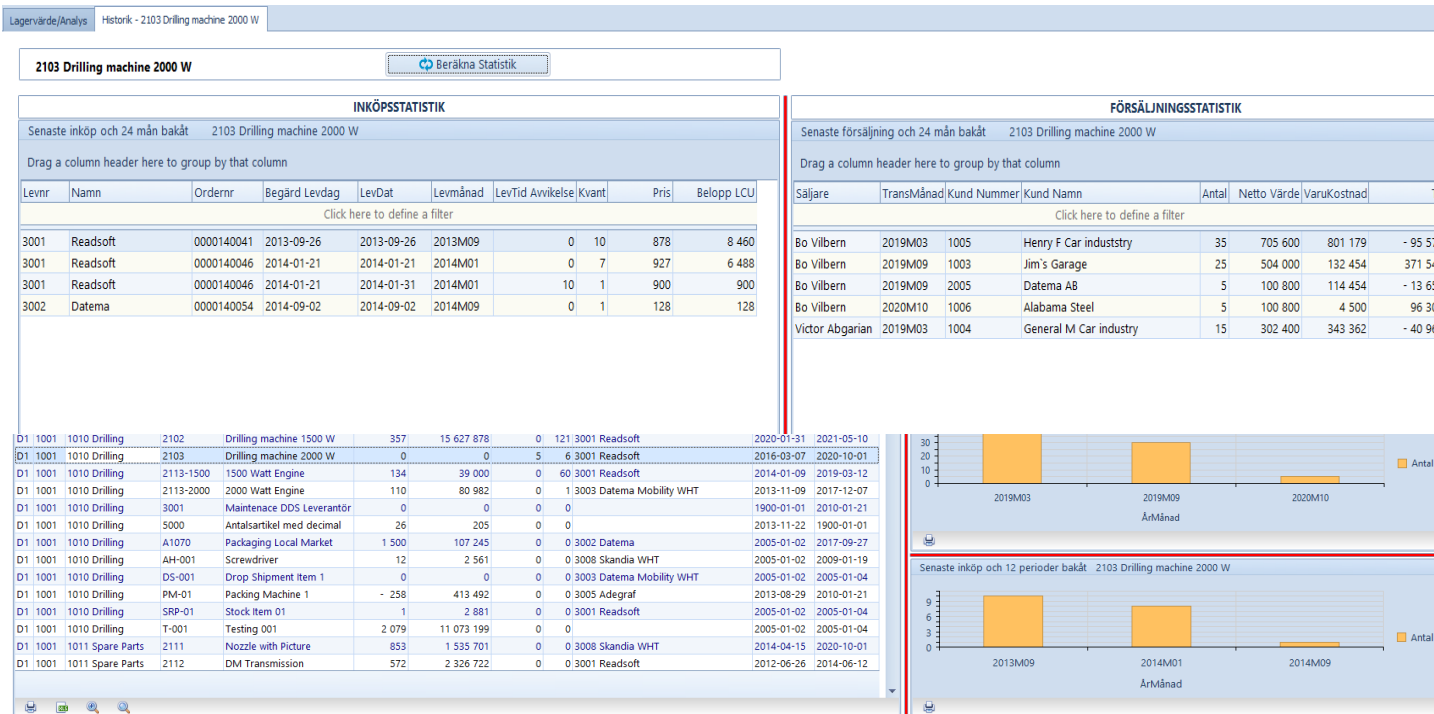


Salesm Name	Category Text	Net Value	Cost Value	Net Profit
Bo Vilbern	Mechanical industry	77 930	44 500	33 430
Martin Curtis	Skeppsindustri	48 000	28 960	19 040
Victor Abgarian	Mechanical industry	196 518	107 399	89 120

Radetiketter	Summa av Net Value
Bo Vilbern	44,55%
Mechanical industry	35,41%
Skeppsindustri	9,14%
Martin Curtis	23,36%
Skeppsindustri	15,11%
VIP	8,25%
Victor Abgarian	25,35%
Mechanical industry	25,35%
(tom)	6,74%
Totalsumma	100,00%

- Skapar en ny flik i Excel för åtkomst till alla dina iSQD rapporter (som du har rätt till)
- Bygg dina Excelflikar utifrån iSQD frågor mot iScala databasen
- Ange parametrarna i frågan i Excelarket
- Spara ditt Excelark
- Uppdatera arket med data från iScala mha. iSQD inifrån Excel

Retroaktivt lagervärde



- Beräknar lagervärdet till angivet datum
- Analysmöjligheter på artikelnivå
 - Disponibelt med ut och inleveranser
 - Försäljning och inköp historiskt
 - Grafiskt (12 månader)
 - Rapportform (24 månader)

CFA – likviditetsanalysen kopplat till iScala



Cash Flow Analyze

- Stark integration mot iScalas databas
 - Hämtar och beräknar på likviditetstransaktioner från:
 - Redovisningen
 - Kund- och leverantör-reskontran
 - Kund- och inköps-order
 - Beräknar ingående och utgående moms betalningar för rätt period
 - Framtida saldon på budget från iScala eller Budget Tracker
- Uppställning enligt önskemål utifrån IFRS/IAS7:s krav
- Ger likviditetssaldot per dag, vecka eller månad

Snabbanalys av ditt företags likviditetsströmmar

Komplettera prognosen med

- Manuella transaktioner, som inte finns i iScala

Ändra prognosen genom att

- Justerar belopp och datum på kund- resp. leverantörsfakturor.

OBS. Påverkar endast i CFA, inget ändring i iScala

Koncern – har du flera företag, så kan du göra en CFA för varje företag och sedan summera upp den till en total

Ta ut i **Excel**

- Summerad likvid per dag
- Alla likvidtransaktioner per dag
- Den totala prognosen

Grupp	Typ	Referens	2021M01	2021M02	2021M03	Grand Total
▼ 0 Likvida medel	▼ ---OB	1000 Cash	18 558			18 558
		1010 Bank	636 088			636 088
		1031 Cash at Hand, USD (test)	100 000			100 000
		1050 Bank (Payroll)	2 427 727			2 427 727
	---OB	Total	3 182 373			3 182 373
▼ 1 Intäkter	▶ 01 - AR		845 038	792 249	955 222	2 592 509
	▼ 03 - OR	1001 Johnson Mekaniska AB	102 144			102 144
1 Intäkter Total			947 182	792 249	955 222	2 694 653
▼ 2 Kostnader	▼ 02 - AP	3001 Readsoft	- 239 709			- 239 709
		3002 Datema	- 129 497			- 129 497
		3003 Datema Mobility WHT	- 114 480			- 114 480
		3004 Arkaden Kontantmetod VAT	- 599 638			- 599 638
		3005 Adegraf	- 97 578			- 97 578
		3008 Skandia WHT	- 1 000			- 1 000
		C-002 Consulting Co	- 651 562			- 651 562
	02 - AP	Total	- 1 833 463			- 1 833 463
	▶ 04 - PC		- 1 504 357			- 1 504 357
2 Kostnader Total			- 3 337 820			- 3 337 820
▼ 3 Manuella Transaktioner	▼ 99-Man	Extra amortering		- 500 000		- 500 000
		Nytt lån			1 500 000	1 500 000
	99-Man	Total		- 500 000	1 500 000	1 000 000
▼ 9 Övrigt	▶ 70 - Vat-In			299 992		299 992
	▶ 70 - Vat-Out			- 1 974		- 1 974
	▼ 90 - Budget	5000 Lön tillsvidare	- 360 509	- 272 249	- 209 310	- 842 067
		5010 Slutlön	- 15 327	- 21 631	- 4 831	- 41 789
		6010 Lokalkostnad	- 176 541	- 176 541	- 176 541	- 529 623
	90 - Budget	Total	- 552 377	- 470 421	- 390 682	- 1 413 479
9 Övrigt Total			- 552 377	- 172 403	- 390 682	- 1 115 462
▼ 99 Disponibelt	▼		239 359	359 204	2 423 744	3 022 306

Hur lätt startar man CFA?

Initialt (Setup):

1. Ange kontona för:
 1. Likvida medel
 2. Kundreskontra
 3. Lev. reskontraKontoplan med saldon i iScala visas
2. Ange datum för moms-redovisning
3. Om inkludera budget/prognos:
 1. Markera budget typ
 2. Välj vilka konton i resp. typ
 3. Ange likviddatum för transenKontoplan med saldon i iScala visas
4. Om prognos per valuta:
 1. Ange valutakonton

Setup

Company: D1 Drillco
Year: 21

Account selections | VAT Periods | Order selections (OR) | Budget selections | Currency / Liquidity Accounts | General Settings

Select Budget Accounts

Budget type

- Löneer
- Skatter
- Hyror
- Sociala kostnader
- Sales BT
- Cost BT
- Fixed Cost
- Lån/Amorteringar
-
-

Transaction day in month: 31 ✓

Amounts from: (All types)

- Budget1/iScala
- Budget2/iScala
- Budget3/iScala
- Budget4/iScala
- Budget5/iScala
- Forecast/Budget Tracker

Account No	Description	Type	Booked Amount
1000	Cash	Bal	18558,22
1001	Cash EURO	Bal	0
1010	Bank	Bal	614088,02
1011	Bank EURO	Bal	0
1012	Bank GBP	Bal	0
1031	Cash at Hand, USD (test)	Bal	100000
103110	Cash (special), USD	Bal	0
1050	Bank (Payroll)	Bal	2427727,08
1099	Bank Clearing	Bal	0
1200	Accounts Receivable	Bal	3306964,74
1210	Accounts Receivable EURO	Bal	463400,8
1290	Fodran på Koncernbolag	Bal	0
1310	Supplier Advance Payments	Bal	0
1320	Offset Cost	Bal	0
1340	Prepaid Rent	Bal	0
1350	Prepaid Rent	Bal	0
1355	Avräkning intäkter	Bal	0
1510	Finished Goods	Bal	8244,4
151001	Finished Goods in Orlando	Bal	0
151002	Finished Goods in NY	Bal	0
151004	Intermediate Stock	Bal	0
151010	Accrued Contractmaintenance	Bal	0
151020	Accrued Issued	Bal	0
151030	Accrued Received/Costs	Bal	0
151000	Standard fee from Shipments	Bal	0

Selected Accounts

AccNo	Description
5000	Lön tillsvidare
5001	Semestertillägg 0,8%
5002	Semesterlön 5,4 %
5010	Slutlön

Add →

← Undo

Close

Skapa en likviditesprognos

Parametrar:

Ange datum för prognosen

Välj vilken valuta

Välj vilka moduler, som skall ingå

Filtrera bort specifika fakturatyper

Markera:

Beräkning av betalningsvana på kund

- **Väger beloppet * avvikelsedagar**

Create New Cash Forecast

Företag: D1 Drillco

År: 21

Prognos parametrar

Beskrivning: Min Likviditetsprognos för Q1

Från Datum: 2021-01-01

Till Datum: 2021-03-31

Div belopp med: 1

Valuta: Local

Tag med data från:

- 01 - AR
- 02 - AP
- 03 - OR
- 04 - PC
-
- 90 - Bud (iScala)
- 99 - Man
- BT - Forecast / Budget Tracker

Övriga val:

- Tag ej med spärrade lev.fakturor
- Tag ej med kravstoppade kund fakturor
- Tag ej med kund fakturor på inkasso
- Beräkna betalningsvana på kund

OK Avbryt

Ulf visar (avbryt gärna med frågor löpande)

- Bygger en portal i Portal Analyzer
- Skapar en distributionslista

- Återkom gärna till oss med frågor och synpunkter

Maila på: info@itgroup.se



Frågor ?