

Tips & Trix iScala Finans

2022-05-12 Ylva Backing

Ämnen

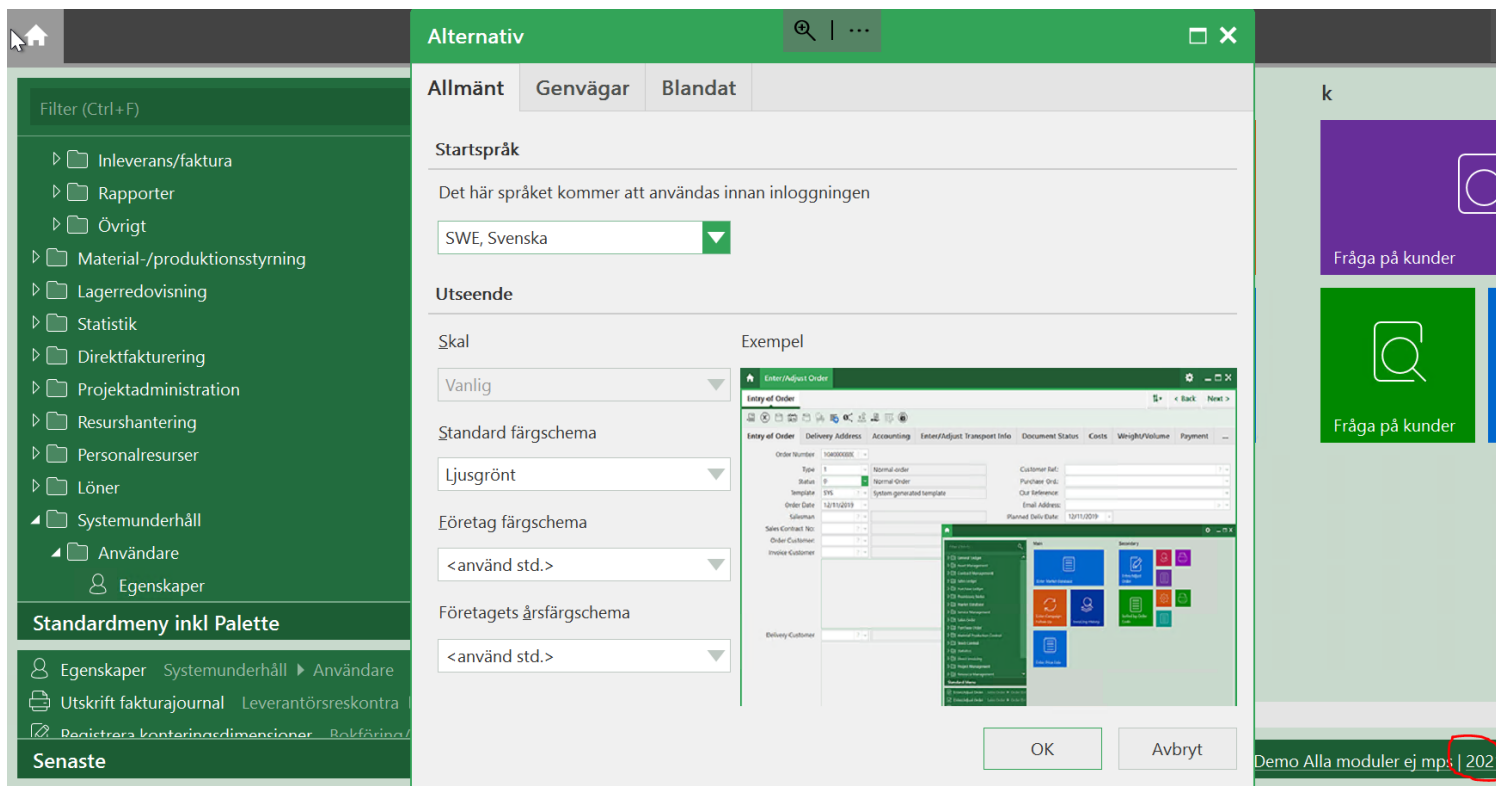
- Hemskärmen i iScala
- Grunddata
- Sök och du ska finna – frågerutiner och kommandon
- Avstämning reskontror och huvudbok

Hemskärmen i iScala

Hemskärmen

Ändra färg på gamla året

- Risk för felkörningar journaler och avslut kundfakturor i årsskiften
- Förändra färg på gamla året



Alternativ

Allmänt Genvägar Blandat

Startspråk

Det här språket kommer att användas innan inloggningen

SWE, Svenska

Utseende

Skal Exempel

Vanlig

Standard färgschema

Ljusgrönt

Företag färgschema

<använd std.>

Företagets årsfärgschema

<använd std.>

Entry of Order

Order Number: 1065550002

Type: 1 Normal order

Status: 0 Normal Order

Template: 100 System-generated template

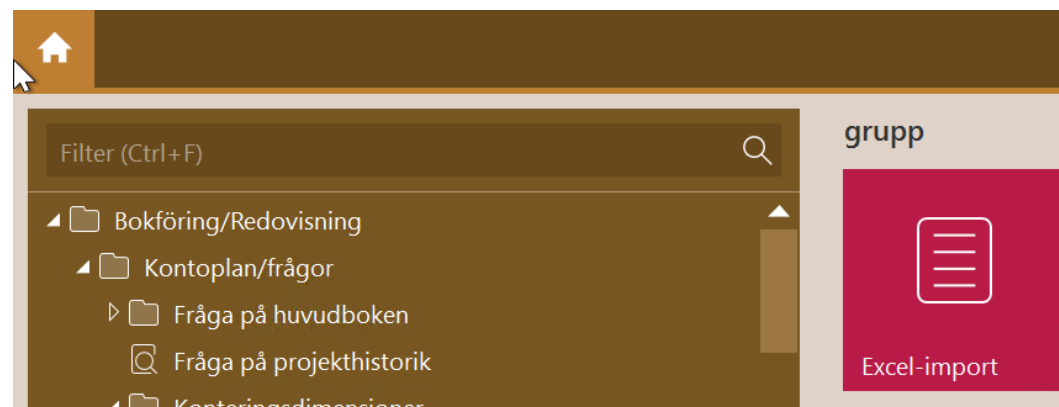
Order Date: 12/15/2019

Customer: Sales Contract No: Order Customer: Invoice Customer: Delivery Customer:

Customer Ref: Purchase Ord: Car Salesman: Email Address: Planned Deliv Date: 12/11/2019

OK Avbryt

Demo Alla moduler ej mp3 | 2021



grupp

Filter (Ctrl+F)

Bokföring/Redovisning

Kontoplan/frågor

Fråga på huvudboken

Fråga på projekthistorik

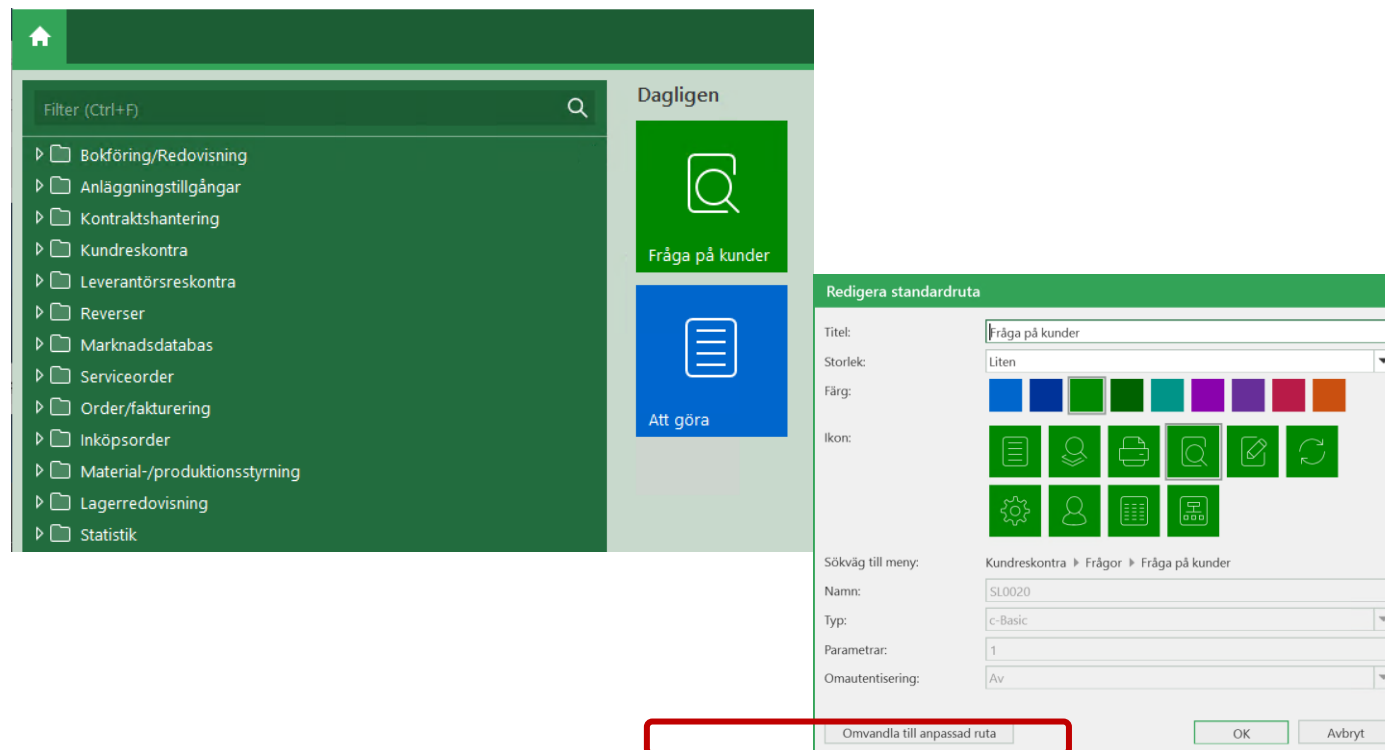
Kontoringsdimensioner

Excel-import

Hemskärmen

Genvägar på skrivbordet

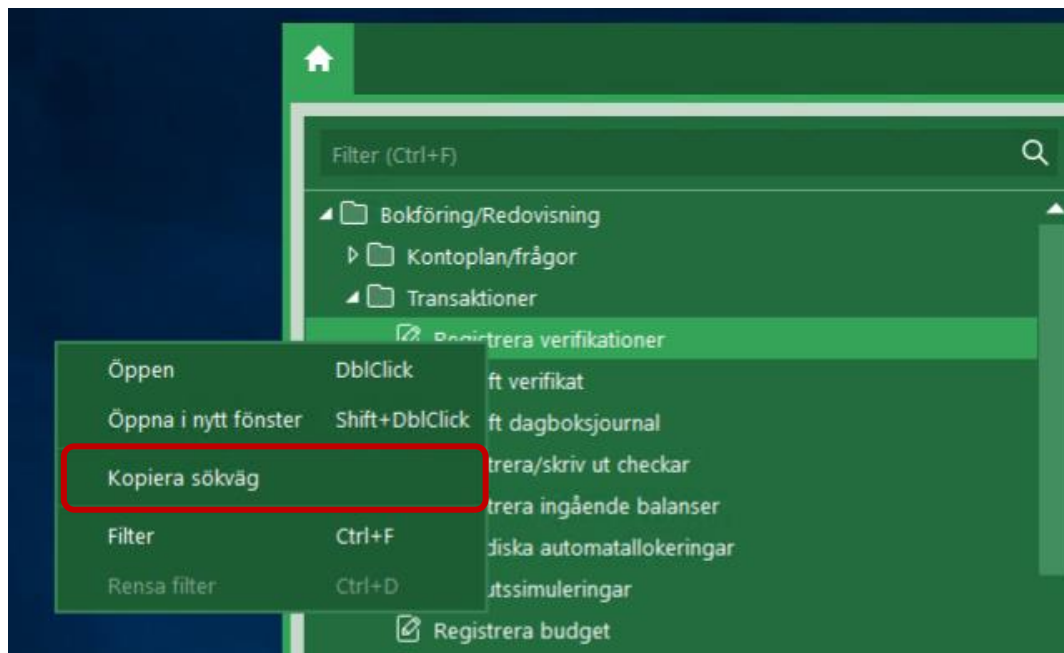
- Skapa genvägar till menypunkter. Vid högerklick på ikonerna och Ändra ruta... ser man sökväg till meny.
- Skapa genvägar till snabbfrågor (obs endast resultat, inte åtkomst till t ex artikelkortet).
- Skapa genvägar till dokument, andra program och websidor.



Hemskärmen

Kopiera sökväg

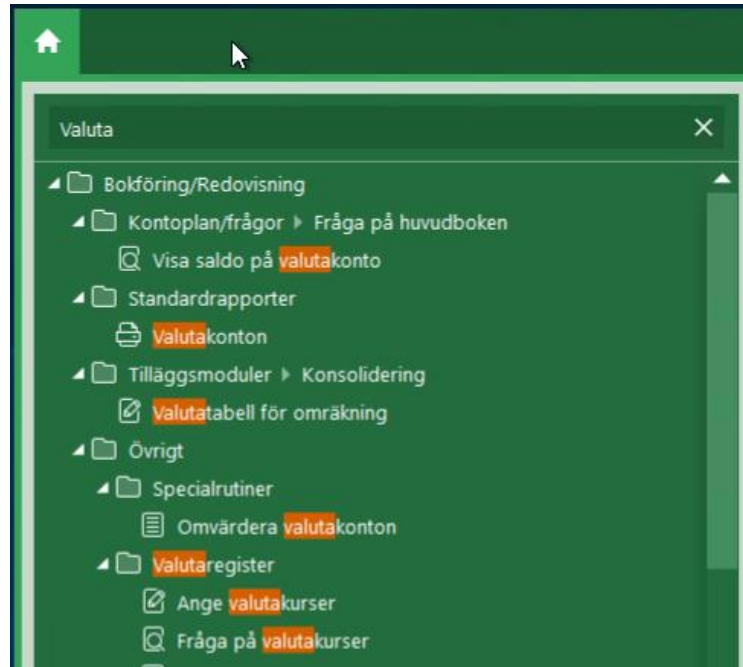
- Kopiera sökvägen med att högerklicka på menypunkten och välja Kopiera sökväg.
- Används tex för att klistra in i manualer



Hemskärmen

Filtrera i menyn

- Filtrera fram alla menypunkter som innehåller ett visst ord.



Hemskärmen

Senast använda program

Under menyn längst ner i vänstra hörnet ligger de senast använda programmen.

Där kan man även se vilken meny som används, här är det Test YBG.



Grunddata

Mallar för grunddata

- Kan skapas för kund, leverantör, artikel och anläggningstillgång.
- Mall 00 är standard.
- Lägg till ny och ändra befintlig #+NN
- Använda befintlig mall #NN eller #? för att hämta från lista.
- Använda befintlig kund/leverantör/artikel som mall #*ID

Standard mallkund	
Filter (Ctrl+F)	
Kod	Namn
00	Mall svensk kund
02	Mall Svensk Koncernkund
03	Mall EU kund
04	Mall exportkund

Registrera kunder

Huvud

Livscykelstatus Kopplade UDDB-tabeller

Adress/Namn	Leveransadress	Kredit/betalningar	Statistik/Budget	Val
		Kundnr: #*10124		
		Globalt ID:		

Registervård

- Radera betalda fakturor – kund och leverantör
- Inaktivering
 - Kunden, Leverantören eller Artikeln syns inte vid vanlig fråga ?!
 - Ingen risk att återanvända numret – får varning att posten är inaktiv
- Anonymisering
 - Alla detaljer försvinner
 - GDPR

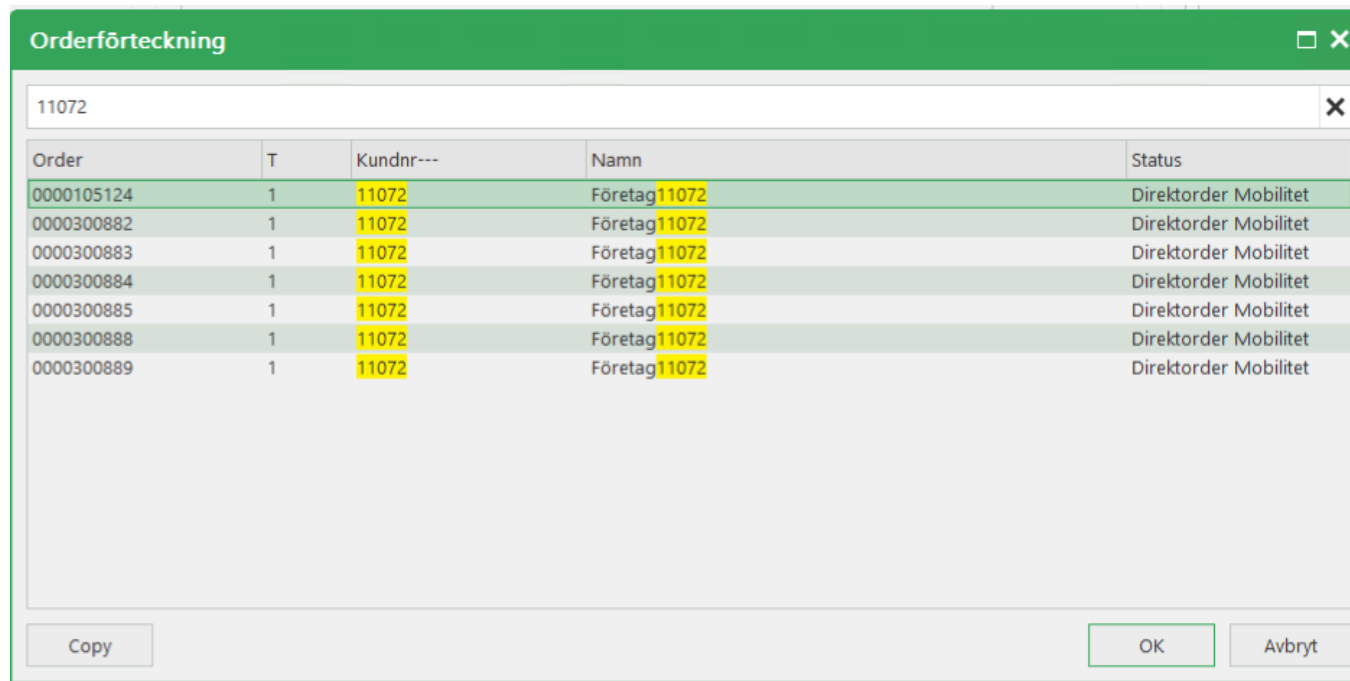
Hitta info och genvägar

Bokföring, alternativ för hantering verifikationer

- I fältet för bokföringsdatum
 - * Återföra befintligt verifikat från innevarande år, förra året eller journalen
 - ! Skapa en framtida återföring – default är återföring i nästa period men näst år går också (om öppet)
 - + Kopiera verifikat från innevarande år, förra året eller journalen
- TXT i fält för konto öppnar upp textfält för inmatning
- * i textfältet öppna periodiseringsrutinen
- ! i textfältet öppna upp frasregister

Filtrering och sortering i frågebilder [F4] eller [?] och Snabbfrågor/SnapSearch

- Minst tre tecken måste anges.
- Sökresultat antingen eller:
|(Or) mellan alternativen.
- Sökresultat både och:
Mellanslag (And) mellan alternativen.
- Sortera genom att klicka på önskad rubrik. En gång för stigande ordning, en gång till för fallande



The screenshot shows a window titled "Orderförteckning" with a search bar containing "11072". Below the search bar is a table with the following columns: Order, T, Kundnr---, Namn, and Status. The table contains seven rows of data, all with "11072" in the Kundnr--- and Namn columns.

Order	T	Kundnr---	Namn	Status
0000105124	1	11072	Företag11072	Direktorder Mobilitet
0000300882	1	11072	Företag11072	Direktorder Mobilitet
0000300883	1	11072	Företag11072	Direktorder Mobilitet
0000300884	1	11072	Företag11072	Direktorder Mobilitet
0000300885	1	11072	Företag11072	Direktorder Mobilitet
0000300888	1	11072	Företag11072	Direktorder Mobilitet
0000300889	1	11072	Företag11072	Direktorder Mobilitet

At the bottom of the window, there are three buttons: "Copy", "OK", and "Avbryt".

Hitta transaktioner – Selekterad transaktionslista 2

Mer detaljerad verifikationslista.

\[Bokföring/Redovisning]\ [Standardrapporter]\

[Verifikationslistor]\ [Selekterad verifikationslista 2]

- Vilken kund/leverantör avser det?
- Vilken transaktionstyp?
- Vem har registrerat verifikatet eller uppdaterat verifikatet?
- När registrerades verifikatet?
- Alla kostnadsbokningar för en specifik leverantör

Ange transaktionstyp. [0]=dagbok [1]=återföring [2]=periodisering, [3]=kundfaktura [4]=kundbet. [5]=lev.faktura [6]=lev.bet. [7]=inventarier [8]=per. automatförd. [9]=projekt [A]=lön [B]=lager [L]=kassabok [S]=Kons. [i]=bokslutsperiod

```

ERP Demo Alla moduler ej mps                * * Selekterad verifikationslista [2] * *                20200603 16:25:53 Sida 1
                                           Perioden20-01-01 -- 20-12-31
                                           Lokal valuta:SEK

Företag 01 Bokf.år 20===== /iScala/GL0053/3.4
Bf-dat.- Tra.nr  KTO  KST PRD PROJ  REG                Belopp Text----- Ty Anv. Kod Värde Dt
                                           Kund/Lev. Fakturanummer-- Journal Refnr.
=====
Transport                0.00 *
-----
20-05-03 000551958 2440                465.00- Transportstyrelsen                5 KWM 20-06-03
                                           2824647 123456454651                000551958
                                           5616 100                465.00 Transportstyrelsen                5 KWM 20-06-03
                                           2824647 123456454651                000551958
20-06-03 000551957 2440                123.00- Transportstyrelsen                5 KWM 20-06-03
                                           2824647 121321321                000551957
                                           5616 100                123.00 Transportstyrelsen                5 KWM 20-06-03
                                           2824647 121321321                000551957
-----
S u m m a                0.00 *
  
```

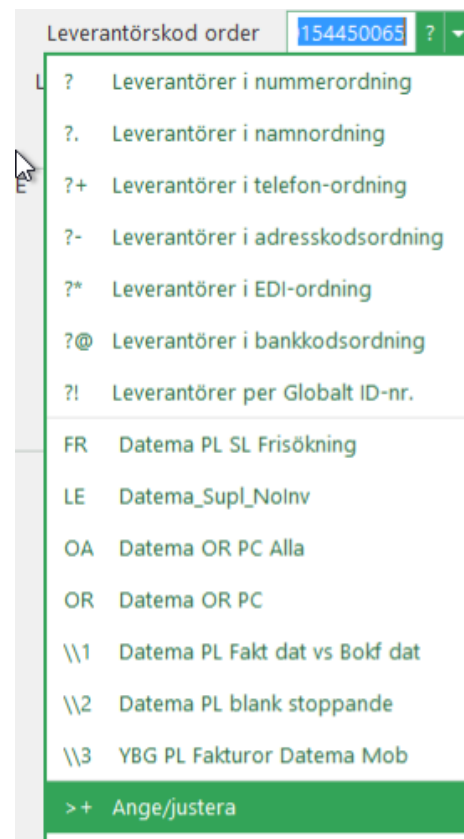
Lägga till koder under pågående registrering

>+ Ange/justera

Möjlighet att i inmatningsfält komma direkt till register för:

- Konto
- Konteringsdimensioner
- Kunder
- Leverantörer
- Artiklar
- Kodregister, t ex betalningsvillkor, produktgrupp

Beroende på behörighet.



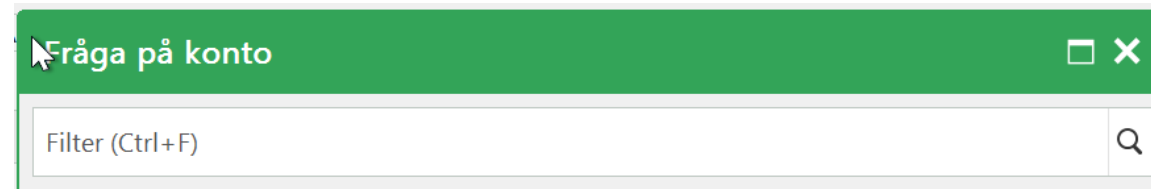
Kopiera värde

- När man efter nyregistrering kommer tillbaka till fältet för t ex leverantörsnummer, så är senast använda nummer markerat och kan enkelt kopieras. Fungerar även efter justering.
- Gäller Kund, Leverantör, Artikel, Konto och Konteringsdimensioner.
- Fungerar på samma sätt vid Fråga på

öring/Periodfakt.	Koder	Kontering	Stoppade åtgärder
Lev.nr:	667788		
Globalt ID:			
Namn:	Mall vanlig leverantör		

Fråge/Sökkommandon, litet urval

- Bokföring
 - Fråga på konto med ! – visar saldo (exklusive ouppdaterade journaler)
 - Fråga på Huvudboken – om . byts från konto till nästa dimension, om / hämtar värde från konto och önskad dimension.
- Kund- och leverantörsreskontran
 - Vet man referensnumret (i levresk) eller fakturanumret (i kundresk) kan man direkt hitta fakturan utan att gå via lev- eller kundnummer genom sökning .refnr (ex .000432599)
- Enkel variant av fritextsökning (synliga fält) via Filter
- Snabbfråga om fritextsökning ska ske på många fält
 - Ex namn, adressfält, fält för org nr, etc.



Lite nytt(igt)

- Kortkommandon
 - F6 – dagens datum
 - F7 – miniräknare som sparar resultatet till iScala
 - F5 – hjälptext av och på
 - F1 – stora onlinemanualen (engelska)
- Tilldela ver nr EFTER allt är klart (parameterstyrt, gäller alla moduler) – förhindrar försvunna ver nr pga backning etc.
- Backa betalningar / Annullera betalningar Kund och leverantör
 - \[Leverantörsreskontra]\[Betalning/journal/likviditet]\[Annullerade betalningar] motsvarande för kund
 - Backar betalningen
- Användardefinierade fält på
 - Konto och dimensioner – kodning för uttag av koncerngemensamma rapporter, momsrapporter, etc
 - Kund och Kundfakturor – tex för notering om UC, ytterligare kontaktpersoner, mailadresser, avtalsnummer, etc
 - Leverantör och Leverantörsfakturor

Avstämning av reskontror och huvudbok

Avstämning av reskontror och huvudbok

Differens mellan reskontra och huvudbok - När uppstod differensen?

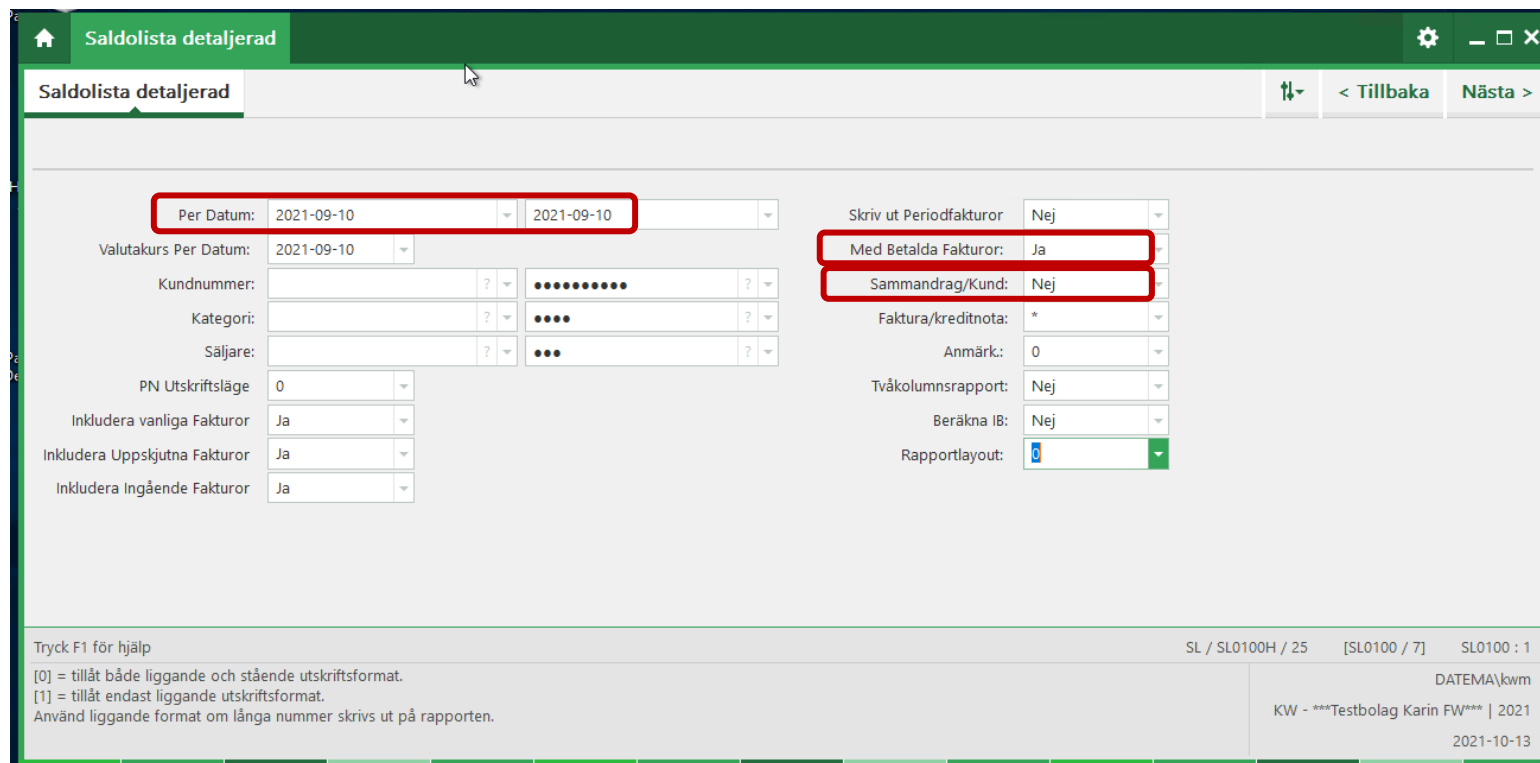
- När stämde det senast? Vid föregående månadsskifte?
- Kontrollera vilken dag differensen uppstår.
- I vårt exempel som följer så uppstod differensen 2021-09-10 där saldot i huvudboken var 300 kr lägre än saldot i kundreskontran.

Avstämning av reskontror och huvudbok

Underlag för prickning

Detaljerad saldolista, dag för dag

[[Kundreskontra] [Rapporter/statistik] [Saldolistor] [Saldolista detaljerad]



Saldolista detaljerad

Saldolista detaljerad < Tillbaka Nästa >

Per Datum: 2021-09-10 2021-09-10

Valutakurs Per Datum: 2021-09-10

Kundnummer: ?

Kategori: ?

Säljare: ?

PN Utskriftsläge: 0

Inkludera vanliga Fakturor: Ja

Inkludera Uppskjutna Fakturor: Ja

Inkludera Ingående Fakturor: Ja

Skriv ut Periodfakturor: Nej

Med Betalda Fakturor: Ja

Sammandrag/Kund: Nej

Faktura/kreditnota: *

Anmärk: 0

Tvåkolumnsrapport: Nej

Beräkna IB: Nej

Rapportlayout: 0

Tryck F1 för hjälp

SL / SL0100H / 25 [SL0100 / 7] SL0100 : 1

DATEMA\kwm

KW - ***Testbolag Karin FW*** | 2021

2021-10-13

[0] = tillåt både liggande och stående utskriftsformat.
[1] = tillåt endast liggande utskriftsformat.
Använd liggande format om långa nummer skrivs ut på rapporten.

Avstämning av reskontror och huvudbok

Underlag för prickning

Detaljerad saldolista, dag för dag

\[Kundreskontra]\[Rapporter/statistik]\[Saldolistor]\[Saldolista detaljerad]

```
***Testbolag Karin FW***, KWM          Saldolista kundreskontra (Basvaluta - SEK )          20211013 09:52:17 Sida  1
                                         Per 21-09-10 - 21-09-10 (Valutakurs Per Datum:21-09-10)

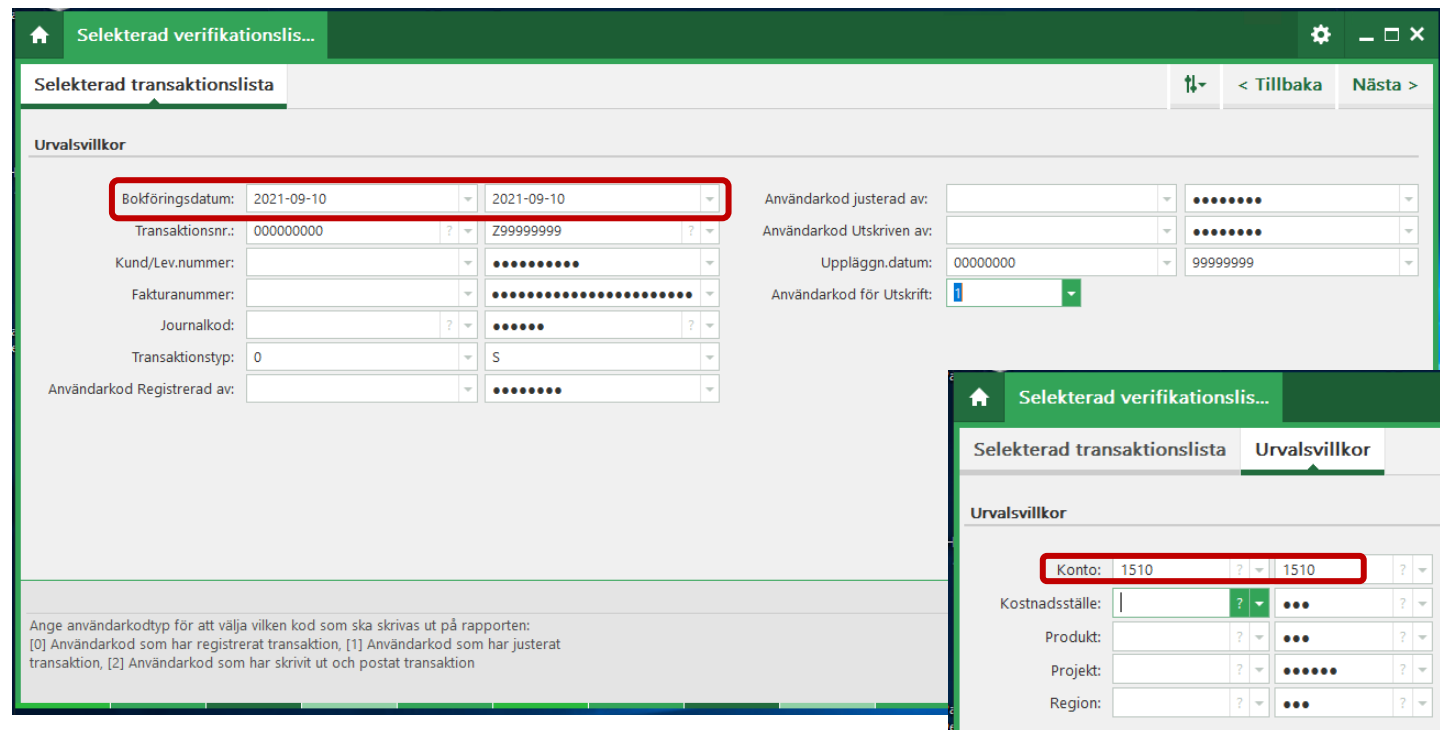
Företag KW Bokf.år 21=====~/iScala/SL0100/3.4
Kundnr-- Namn-----
FAKTURANR.---- FAKT.DAT FÖRF.DAT RABDATUM BOKF.DAT TR.NR.          BELOPP          BALANSVAL S Anm. -----
=====
10729   ICA Sverige AB
555555   21-09-01 21-10-01          21-09-10 000390001          1250.00-          1250.00- SEK
-----
ICA Sverige AB          10729          1250.00- SEK
-----
10981   Coop Nord ekonomisk förening
77777   21-09-10 21-10-10          21-09-10 000077777          12500.00          12500.00 SEK
-----
Coop Nord ekonomisk förening          10981          12500.00 SEK
-----
```


Avstämning av reskontror och huvudbok

Underlag för prickning

Selekterad verifikationslista 2

[Bokföring/Redovisning] [Standardrapporter] [Verifikationslistor] [Selekterad verifikationslista 2]



The screenshot displays the 'Selekterad verifikationslista' (Selected verification list) interface. It features a top navigation bar with a home icon, the title 'Selekterad verifikationslis...', and window controls. Below this is a sub-header 'Selekterad transaktionslista' with navigation buttons for 'Tillbaka' and 'Nästa'. The main area is titled 'Urvalsvillkor' (Selection criteria) and contains several filter fields:

- Bokföringsdatum:** 2021-09-10 (highlighted with a red box)
- Transaktionsnr.:** 000000000 and Z99999999
- Kund/Lev.nummer:** [Empty]
- Fakturanummer:** [Empty]
- Journalkod:** [Empty]
- Transaktionstyp:** 0 and S
- Användarkod Registrerad av:** [Empty]
- Användarkod justerad av:** [Empty]
- Användarkod Utskriven av:** [Empty]
- Upplägn.datum:** 00000000 and 99999999
- Användarkod för Utskrift:** [Empty]

At the bottom of the main window, there is a note: 'Ange användarkodtyp för att välja vilken kod som ska skrivas ut på rapporten: [0] Användarkod som har registrerat transaktion, [1] Användarkod som har justerat transaktion, [2] Användarkod som har skrivit ut och postat transaktion'.

A smaller inset window in the bottom right corner shows a similar 'Urvalsvillkor' section with the following fields:

- Konto:** 1510 (highlighted with a red box)
- Kostnadsställe:** [Empty]
- Produkt:** [Empty]
- Projekt:** [Empty]
- Region:** [Empty]

Avstämning av reskontror och huvudbok

Underlag för prickning

Selekterad verifikationslista 2

\[Bokföring/Redovisning]\[Standardrapporter]\[Verifikationslistor]\[Selekterad verifikationslista 2]

Testbolag Karin FW, KWM		* * Selekterad verifikationslista [2] * *		20211013 10:14:33 Sida 1	
Företag KW Bokf.år 21=====		Perioden21-09-10 -- 21-09-10		Lokal valuta:SEK	
Bf-dat.- Tra.nr	KTO KST PRD PROJ REG	Belopp	Text-----	Ty Anv. Kod	Värde Dt
		Kund/Lev. Fakturanummer--		Journal	Refnr.
Transport		1250.00	*		
21-09-10	000077777 1510	12500.00	Coop Nord ekonomisk förening	3 KWM	21-10-13
			10981 7777		
21-09-10	000190001 1510	300.00-		0 KWM	21-10-13
21-09-10	000390001 1510	1250.00-	ICA Sverige AB	4 KWM	21-10-13
			10729 55555		
S u m m a		12200.00	*		

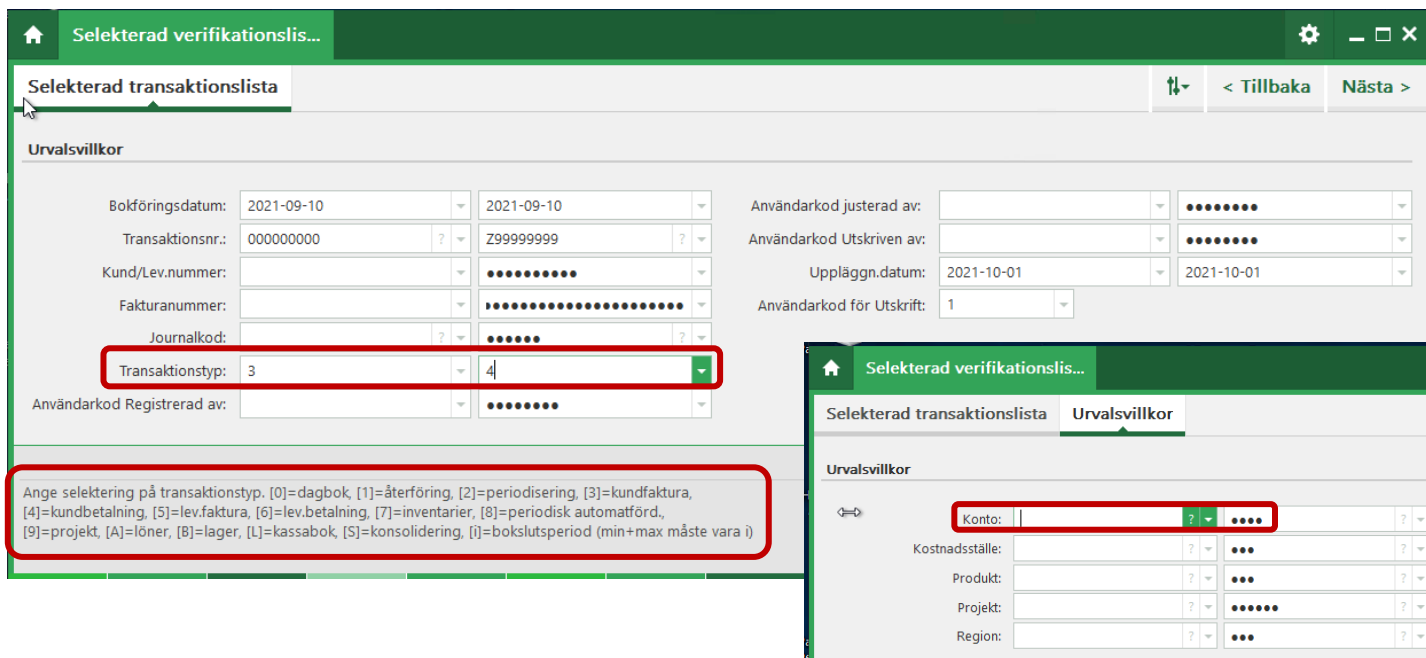
Avstämning av reskontror och huvudbok

Underlag för prickning

Selekterad verifikationslista 2

\\ Bokföring/Redovisning][Standardrapporter][Verifikationslistor][Selekterad verifikationslista 2]

Selekterar man på transaktionstyp 3 (kundefakturor) eller 4 (kundbetalningar) så ser man de transaktioner som kommer från kundreskontran. Där kan man se om bokningen skett mot ett annat kundfordringskonto.



Selekterad verifikationslista

Selekterad transaktionslista < Tillbaka Nästa >

Urvallsvillkor

Bokföringsdatum: 2021-09-10 2021-09-10
Användarkod justerad av:
Transaktionsnr.: 000000000 Z99999999 Användarkod Utskriven av:
Kund/Lev.nummer:
Fakturanummer:
Journalkod:
Transaktionstyp: 3 4
Användarkod Registrerad av:

Uppläggn.datum: 2021-10-01 2021-10-01
Användarkod för Utskrift: 1

Ange selektering på transaktionstyp. [0]=dagbok, [1]=återföring, [2]=periodisering, [3]=kundefaktura, [4]=kundbetalning, [5]=lev.faktura, [6]=lev.betalning, [7]=inventarier, [8]=periodisk automatförd, [9]=projekt, [A]=löner, [B]=lager, [L]=kassabok, [S]=konsolidering, [i]=bokslutsperiod (min+max måste vara i)

Selekterad verifikationslista **Urvallsvillkor**

Urvallsvillkor

Konto:
Kostnadsställe:
Produkt:
Projekt:
Region:

Avstämning av reskontror och huvudbok

Specialfunktion på konto

\[Bokföring/Redovisning]\[Kontoplan/frågor]\[Konteringsdimensioner]\[Registrera konteringsdimensioner]

För att minimera risken för differenser kan man koppla en specialfunktion till kontot som gör att inga andra transaktioner får bokföras på kontot än den specialfunktion som är angiven.



The screenshot shows the 'Registrera KONTO' form in the DATEMA software. The form is titled 'Registrera KONTO' and is located under the 'Registrera konteringsdim...' menu. The form contains several fields for account configuration:

- Konto: 1510 ?
- Namn: Kundfordringar
- Kontotyp (R/B/Z): B
- Saldotyp (D/C): D Debet
- Vilande: 0
- Automatallokering nr: 0 ?
- Specialfunktion: 01 Kundreskontra

The 'Specialfunktion' field is highlighted with a red box, indicating its importance in the context of the slide.



info@datema.se, fredrik.wiklund@datema.se, anders.grunwald@datema.se, ylva.backing@datema.se



Övrigt utbud från Datema

Support och konsulting: iScala
Palette/Centsoft (Rillion)
ReadSoft
iSQD
Integrationer

Copy Company
Easy Account
SAF-T
Massradering artiklar
Inläsning SIE4 filer
OCR/AG
iSQD
Integrationer
Elektronisk fakturahantering
e-fakturor
Skanning av dokument
Projektledning

www.datema.se