



Kassaflödes-analys kopplat till iScala

Ulf Lieback och Bo Vilbern IT Group

Och en kund: Erik Dahlgren Ornatus

Innehåll:

1. Cash Flow Analyzer (CFA)

- Utifrån data från iScalas databas samt olika beräkningar skapar vi en utförlig prognos för dina likviditetsströmmar.
- Prognosen kan vi sedan justera, analysera och komplettera
- Likviditeten redovisas totalt och per valuta
- Likviditeten redovisas i tabell och grafiskt per månad, vecka eller dag
- Prognosen kan exporteras till Excel

2. Hur lätt implementerar du CFA i ditt företag?

3. Visning av produkten – både som PPT och live

4. Synpunkter från en kund

CFA – likviditetsanalysen kopplat till iScala



Cash Flow Analyze

- Utvecklad specifikt för iScala och anpassad till iScalas databas
 - Hämtar data i realtid och visar likviditetstransaktionerna från:
 - Redovisningen
 - Kund- och leverantörs-reskontran
 - Kund- och inköps-order
 - Beräknar och redovisar ingående och utgående momsbetalningar för rätt period
 - Framtida likviditet från budgeten i iScala eller i Budget Tracker
- Uppställning enligt önskemål utifrån IFRS/IAS7:s krav
- Ger likviditetssaldot per dag, vecka och/eller månad

Kassaflödesanalysen

Snabbanalys av ditt företags likviditetsströmmar

Komplettera prognosen med

- Manuella transaktioner, som inte finns i iScala
- Egna simuleringar och se hur prognosen påverkas

Ändra prognosen genom att

- Justerar belopp och datum på enskilda likviditetstransaktioner (tex. kund- eller leverantörsfakturor).

Uppdatera prognosen och analysera det nya utfallet

OBS. Påverkar endast i CFA, inget ändring i iScala

Ta ut i **Excel**

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

Grupp	Typ	Referens	2022M10	2022M11	2022M12	2023M01	Grand Total
0 Likvida medel	---OB	1000 Cash	22 658				22 658
		1010 Bank	530 378				530 378
		1011 Bank EURO	9 500				9 500
		1012 Bank GBP	66 100				66 100
		1013 Bank SEK	8 610				8 610
		1031 Cash at Hand, USD (test)	100 000				100 000
		1050 Bank (Payroll)	2 427 727				2 427 727
	---OB	Total	3 164 973				3 164 973
1 Intäkter	01 - AR		2 660 611				2 660 611
	03 - OR	1001 Johnson Mekaniska AB	121 296				121 296
		1003 Jim`s Garage	13 720			14 700	28 420
		1006 Alabama Steel	2 370				2 370
	03 - OR	Total	137 386			14 700	152 086
1 Intäkter Total			2 797 997			14 700	2 812 697
2 Kostnader	02 - AP	3001 Readsoft	- 231 159				- 231 159
		3002 LOOPIA	- 137 372				- 137 372
		3003 Datema Mobility WHT	- 113 230				- 113 230
		3004 Arkaden Kontantmetod VAT	- 424 150				- 424 150
		3005 Adegraf	- 96 500				- 96 500
		C-002 Consulting Co	- 651 562				- 651 562
	02 - AP	Total	- 1 653 973				- 1 653 973
	04 - PC		- 831 900	- 6 938			- 838 837
2 Kostnader Total			- 2 485 872	- 6 938			- 2 492 810
3 Manuella Transaktioner	99-Man		50 000	- 750			49 250
9 Övrigt	70 - Vat-In			5 373	165 204		170 577
	70 - Vat-Out				- 175		- 175
	90 - Buget		- 244 170	- 244 170	- 255 936		- 744 276
							- 573 874
	99 Disponibelt		3 282 928	3 036 444	2 945 537	2 960 237	12 225 147

Valutaexponering

CFA - Cash Flow Analyze

Cash Flow Analyze

Ny Progn | Öppna Progn | Samkör Prognose | Info Man.Progn | Andra Progn | D | V | M | Välj ValutaVersion | 0 SEK | Exp | Setup Company ?

Likviditet Detaljerad | Likviditet Graf

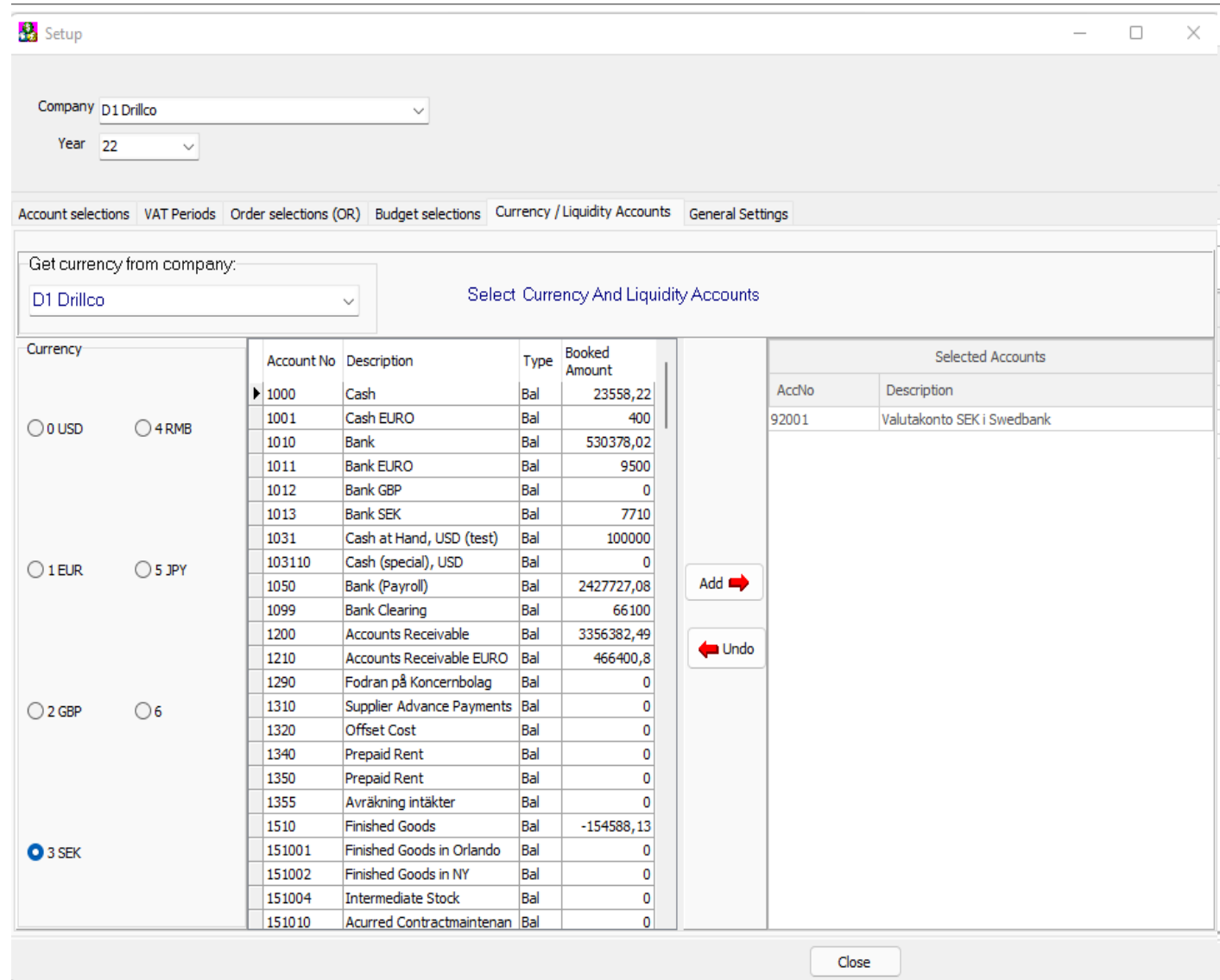
Grupp	Typ	Referens	2022M08	2022M09	2022M10	2022M11	2023M01	2023M02	2023M03	2023M04	Grand Total	
> 0 Likvida medel			1 266 970								1 266 970	
▼ 1 Intäkter	> 01 - AR		5 313	820 724							826 037	
	> 03 - OR			36 856	698 275	1 054 372	538 855	569 006	1 230 488	688 658	699 748	5 516 256
1 Intäkter Total			5 313	857 580	698 275	1 054 372	538 855	569 006	1 230 488	688 658	699 748	6 342 293
▼ 2 Kostnader	> 02 - AP		- 22 915	- 76 069								- 98 984
	> 04 - PC			- 7 000	- 44 900		- 6 300					- 58 200
2 Kostnader Total			- 22 915	- 83 069	- 44 900		- 6 300					- 157 184
> 9 Övrigt						- 417 212		- 468 118				- 885 330
> 99 Disponibelt			1 249 368	2 023 879	2 677 254	3 314 413	3 853 268	4 415 974	5 178 344	5 867 001	6 566 749	35 146 250

- I iScala lagras kund- och leverantörsfakturor i både original och lokal valuta
- Statistikkonton utanför redovisningen hanterar olika valutor
- CFA redovisar dels per valuta dels allt konverterat till den lokala valutan

Hur lätt implementerar du CFA i ditt företag?

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 likviddag i månaden för transenKontoplan med saldon i iScala visas
4. Om Valuta prognoser:
 1. Ange företag för det gemensamma valutaregistret
 2. Ange valutakontona



Setup

Company D1 Drillco
Year 22

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

Get currency from company:
D1 Drillco

Select Currency And Liquidity Accounts

Currency	Account No	Description	Type	Booked Amount
<input type="radio"/> 0 USD <input type="radio"/> 4 RMB	1000	Cash	Bal	23558,22
	1001	Cash EURO	Bal	400
	1010	Bank	Bal	530378,02
	1011	Bank EURO	Bal	9500
	1012	Bank GBP	Bal	0
	1013	Bank SEK	Bal	7710
	1031	Cash at Hand, USD (test)	Bal	100000
	103110	Cash (special), USD	Bal	0
	1050	Bank (Payroll)	Bal	2427727,08
	1099	Bank Clearing	Bal	66100
	1200	Accounts Receivable	Bal	3356382,49
	1210	Accounts Receivable EURO	Bal	466400,8
	1290	Fodran på Koncernbolag	Bal	0
<input type="radio"/> 1 EUR <input type="radio"/> 5 JPY	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
<input type="radio"/> 2 GBP <input type="radio"/> 6	1510	Finished Goods	Bal	-154588,13
	151001	Finished Goods in Orlando	Bal	0
	151002	Finished Goods in NY	Bal	0
	151004	Intermediate Stock	Bal	0
	151010	Accured Contractmaintenan	Bal	0
<input checked="" type="radio"/> 3 SEK				

Selected Accounts	
AccNo	Description
92001	Valutakonto SEK i Swedbank

Add →

← Undo

Close

Skapa en likviditetsprognos

Parametrar:

Ange datum för prognosen

Välj vilka moduler, som skall ingå

Filtrera bort specifika fakturatyper

OBS:

Beräkning av betalningsvana på kund

- **Väger beloppet * avvikelsedagar**

Create New Cash Forecast

Företag: D1 Drillco

År: 22

Prognos parametrar

Beskrivning: Min nya Likviditetsprognos

Från Datum: 2022-10-01

Till Datum: 2022-12-31

Div belopp med: 1

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 krävstoppade kund fakturor
- Tag ej med kund fakturor på inkasso
- Beräkna betalningsvana på kund

OK Avbryt



Grupp	Typ	Referens	2022M10	2022M11	2022M12	2023M01	Grand Total
0 Likvida medel	---OB	1000 Cash	22 658				22 658
		1010 Bank	530 378				530 378
		1011 Bank EURO	9 500				9 500
		1012 Bank GBP	66 100				66 100
		1013 Bank SEK	8 610				8 610
		1031 Cash at Hand, USD (test)	100 000				100 000
		1050 Bank (Payroll)	2 427 727				2 427 727
	---OB	Total	3 164 973				3 164 973
1 Intäkter	> 01 - AR		2 660 611				2 660 611
	> 03 - OR	1001 Johnson Mekaniska AB	121 296				121 296
		1003 Jim`s Garage	13 720			14 700	28 420
		1006 Alabama Steel	2 370				2 370
		03 - OR Total	137 386			14 700	152 086
1 Intäkter Total			2 797 997			14 700	2 812 697
2 Kostnader	> 02 - AP	3001 Readsoft	- 231 159				- 231 159
		3002 LOOPIA	- 137 372				- 137 372
		3003 Datema Mobility WHT	- 113 230				- 113 230
		3004 Arkaden Kontantmetod VAT	- 424 150				- 424 150
		3005 Adegraf	- 96 500				- 96 500
		C-002 Consulting Co	- 651 562				- 651 562
		02 - AP Total	- 1 653 973				- 1 653 973
	> 04 - PC		- 831 900	- 6 938			- 838 837
2 Kostnader Total			- 2 485 872	- 6 938			- 2 492 810
3 Manuella Transaktioner	> 99-Man		50 000	- 750			49 250
9 Övrigt	> 70 - Vat-In			5 373	165 204		170 577
	> 70 - Vat-Out				- 175		- 175
	> 90 - Buget		- 244 170	- 244 170	- 255 936		- 744 276
9 Övrigt Total			- 244 170	- 244 170	- 255 936		- 573 874
99 Disponibelt			3 282 928	3 036 444	2 945 537	2 960 237	12 225 147

Anpassat för iScala

- Läser direkt mot iScalas databas (inga extra databaser eller överföringar/konverteringar av data)
- Tolkar iScala specifika lagringsmetoder rätt
- Förbättrad funktion för belopps-vägning av betalningsvana
- Hanterar även ”.”artiklar i inköpsorder
 - Tex. för beställningar av inventarier eller maskiner

CFA Plus

- Tilläggsfunktionalitet till CFA basmodulen:

Koncern CFA

Sammanställer koncernens CFA till en gemensam CFA i koncernvalutan

Varor på väg

Hanterar ankomstnoterad faktura långt före inleveransen med hjälp av iScala funktionalitet

Varor på väg

Registrering lev.fakturor **Utökade användardefinierade fält**

Leverantörsnummer: 3001
Fakturanummer: TEST6

Ref. till order/orderrad /1234567890-123456: 0000140089-00020 (F4)
Ref. till order/orderrad /1234567890-123456: (F4)
Ref. till order/orderrad /1234567890-123456: (F4)
Ref. till order/orderrad /1234567890-123456: (F4)
Ref. till order/orderrad /1234567890-123456: (F4)

Sökresultat [!CFA-koppling-Lev.fakt-inkop/inköpsrad]

Filter (Ctrl+F)

OrdSupplCode	PurchaOrdNo	LineNumber	StockCode	DescriptLine1	DescriptLine2	Quantity Ordered	Unit Price (Order Currency)	Original Unit Price
3001	0000140040	000010	2101	Drilling machin...		70,00	80,00	5600,00
3001	0000140044	000010	2114	Cable		10,00	1728,00	17280,00
3001	0000140046	000010	2103	Drilling machin...		92,00	790,00	72680,00
3001	0000140052	000010	2101	Drilling machin...		2,00	560,00	1120,00
3001	0000140052	000020	2111	Nozzle with Pic...		4,00	125,00	500,00
3001	0000140089	000010	2103	Drilling machin...		10,00	720,00	7200,00
3001	0000140089	000020	2303	Grinding machi...		20,00	880,00	17600,00

Använder iScala funktioner med egendefinierade fält och snabbfrågor för att komplettera ankomstregistreringen med öppna inköpsorder (orderrader)

Sammanfattning

- Färdig integration med iScalas databas
- Möjlighet att justera prognosen utan att ändra grunddata
- Manuella komplettering av kända men ej dokumenterade data
- Ha koll på din likviditet och prognostisera framtiden
- Även kunna bevaka din valutaexponering
- Är du intresserad, så maila dina uppgifter till info@itgroup.se eller info@datema.se

En demo

SYNPUNKTER FRÅN EN KUND:

ERIK DAHLGREN - ORNATUS



Budgetering och Analys kopplat till iScala

Så enkelt det borde vara att budgetera

Ulf Lieback och Bo Vilbern IT Group

BT – Budget/Analys och Prognos till iScala

Gjort för slutanvändare och underlättar för ekonomiavdelningen

Möjliggör:

- Decentral budgetering och analys av budgetansvariga
- Även central budgetering av gemensamma kostnader
- Enkel "drill-down" analys ner till
 - Transaktionerna
 - Kund/leverantörsreskontran
 - Elektroniska dokumentet
- Decentralt rapportuttag
- Månadsvis uppdaterat prognostiserat årsresultat
- Smidig export till Excel

Nyheter och nästan nytt

- Webbifierat slutanvändargränssnitt
- Ny Startbild med grafisk visning av mina nyckeltal (i Rapportraderna)
- Utvecklad budgetbild med historisk information och bättre översikt

Nyckeltalsredovisning i startbilden

BUDGET TRACKER

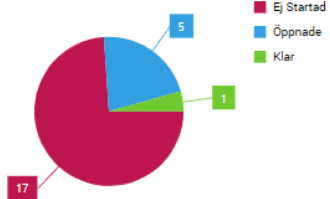
Företag **D1 Drillco** År **2021** Period **210 - Budget**

Business Dashboard

KPI grafer 1 KPI grafer 2

Processtatus

Status färdiga prognoser

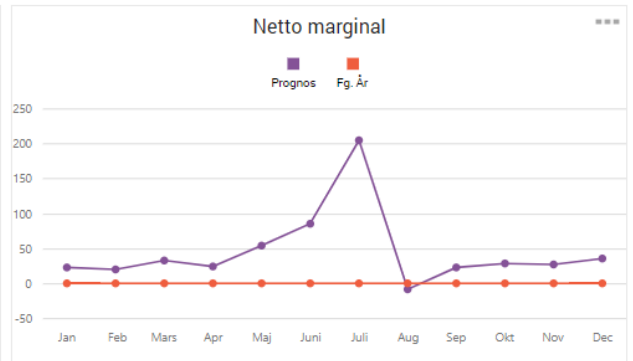
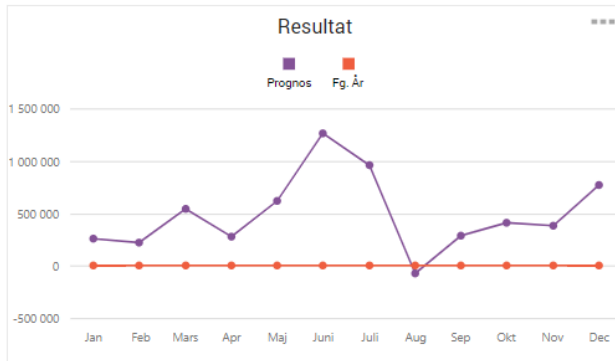
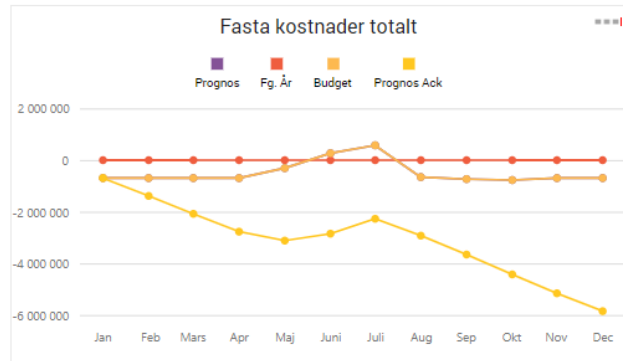
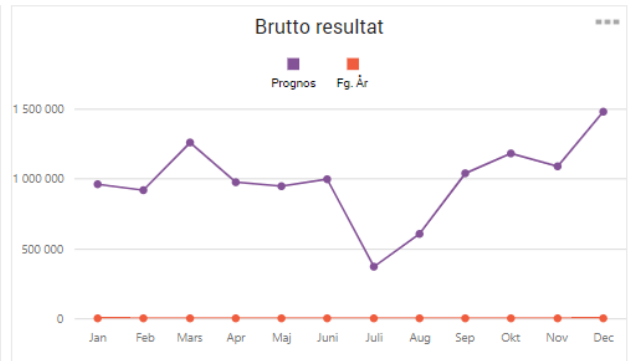
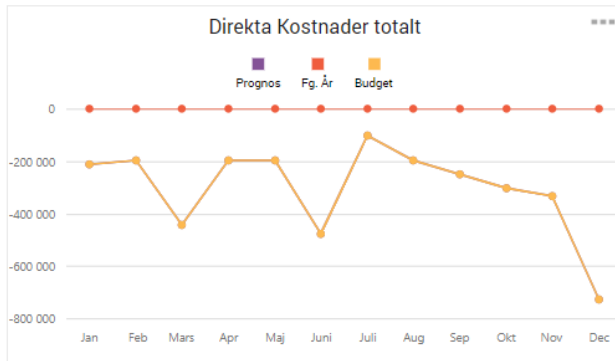
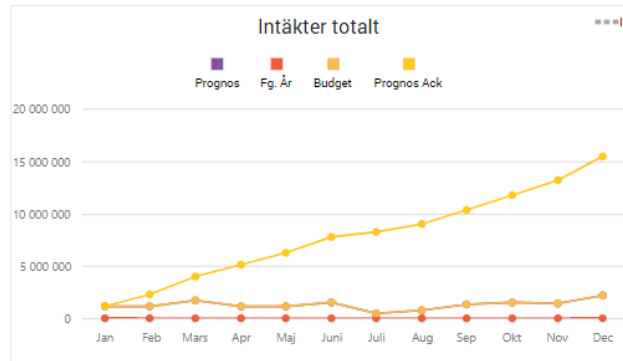


- Ej Startad
- Öppnade
- Klar

Filtrera

- Drillco Program Företag
 - Admin
 - Produktion
 - Konsult
 - Marknad

Hej
Här har du underlaget för nästa års budget (vilket är innevarande års utfall samt senaste prognosen för årets resterande månader). Korrigera och uppdatera budgetförslaget i enlighet med dina uppfattningar kring det nya budgetåret. Glöm inte att beskriva under vilka förutsättningar du haft när du gjort din budget. Se till att du färdigställer budgeten inför vårt budgetmöte i nästa månad.
Hi
Here are your actuals figures for next years budget (which are this years actuals and lastest forecast for the last month of the year). Update and change it according to your thoughts for the new year and document these thoughts



Nya budgetvyer

Sparsa Budget klar Dölj nollrader Dölj kontorader **Dölj perioder** Central budgetering

				Totalt året - 2021	Historik				
				Budget	Prognos 2020	Utfall Ack Okt	Budget Ack Okt	Budget 2020	Utfall 2019
100 1.Sales									
....3000 Revenue Order Production	15			120 500	111 030	93 030	36 750	66 000	610 178
....3005 Revenue Stock Production				24 480	24 480	0	563 218	587 218	336 553
....3010 Revenue Export Sales	*20			810 000	321 210	179 592	557 189	558 389	470 458
Multipluera alla perioder med...				954 980	456 720	272 622	1 157 157	1 211 607	1 417 189
Sätt samma värde på alla perioder									
Ange totalt årsvärde									
Ange/Visa kommentar på denna rad									
Sales Maintenance Accrued									
Sales Other									
Total Sales									
500 2.Cost									

Här har vi ökat intäkten i juli med 10 tkr

Sparsa Budget klar Dölj nollrader Dölj kontorader Dölj perioder Central budgetering

				Budget - 2021												Totalt året - 2021	Historik				
				Jan	Feb	Mars	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Budget	Prognos 2020	Utfall Ack Okt	Budget Ack Okt	Budget 2020	Utfall 2019
100 1.Sales																					
....3000 Revenue Order Production	15			0	0	18 075	0	0	30 125	0	0	18 075	0	0	54 225	120 500	111 030	93 030	36 750	66 000	610 178
....3005 Revenue Stock Production				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 240	12 240	24 480	24 480	0	563 218	587 218	336 553
....3010 Revenue Export Sales	*20			40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	120 000	10 000	40 000	40 000	80 000	80 000	160 000	810 000	321 210	179 592	557 189	558 389	470 458
Sales Products				40 000	40 000	138 075	40 000	40 000	150 125	10 000	40 000	58 075	80 000	92 240	226 465	954 980	456 720	272 622	1 157 157	1 211 607	1 417 189
Sales Project				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	21 000	21 000	0	105 000	126 000	-4 200
....3011 Maintenance Contract				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600	25 600	51 200	51 200	0	256 000	307 200	0
....3012 Maint. Contr. ext. softw				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sales Maintenance Accrued				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600	25 600	51 200	51 200	0	256 000	307 200	0
Sales Other				-457	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 119	1 293	1 292	9	8	-2 576	14 329	16 914	-19 109
Total Sales				39 543	40 000	138 075	40 000	40 000	150 125	10 000	40 000	58 075	77 881	129 633	263 857	1 027 189	528 928	270 046	1 532 486	1 661 721	1 393 880



Frågor ?