

Hantverksdata Entré

Leverantörsreskontra



Dataverktyg för hantverkare

Leverantörsreskontra är integrerad med övriga Entrésystemet vilket förenklar mycket av bokföringen. Registreringen innehåller funktioner för periodisering, kontering på objekt, projekt och resultatenheter samt attest. För att underlätta registreringen kan inläsning ske via EDI och/eller skannade och tolkade fakturor. Använder du Beställningar/Lager i Entré kan du, via leverantörsfakturan, sköta avprickningen mot inleveranser till lager. Betalningsrutinen är snabb och enkel där du väljer olika betalningssätt, som t.ex. plusgiro eller bankgirobetalning. Rapporterna visar betalningsprognos per dag, saldolistor, journaler, statistik m.m.

PRODUKTÖVERSIKT

I Entré Leverantörsreskontra kan du arbeta med "mallar", precis som i övriga Entrésystemet, för att förenkla och effektivisera allt registreringsarbete. Det finns också möjlighet att anpassa Entrés "skrivbord" till olika användare inom företaget för att enkelt möta olika behov.

Leverantörsregister

I leverantörsregistret hanterar du leverantörernas olika kontakter, adresser, villkor m.m. Varje leverantör kan du kategorisera.

Du kan enkelt märka de leverantörer som systemet ska skriva ut etiketter för. På varje leverantör kan du skriva unik information som är värdefullt när flera användare har tillgång till leverantörsregistret. Under knappen villkor finns inställningar för förvalt kostnadskonto, attestregler m.m. per leverantör

Fakturaregistrering

Fakturan registreras antingen med pappersfaktura som underlag eller hämtas upp som EDI-faktura eller skannad/tolkad faktura. Skannar man fakturan själv, kopplar man bilden till fakturan.

Grundkontering och attestregler hämtas från inställning per leverantör. Konteringsregler hämtas från kontoplanen.

EDI-fakturan och skannade fakturor finns i attest, sök fakturor och projektredovisningen.

Vidaredebitering

Om fakturan är märkt med eller registreras med ordernummer kan fakturan vidaredebiteras med automatik till aktuell order. Vidaredebitering sker med prissättning enligt order eller med påslag från nettot på fakturan. Via s.k. debiteringsregler bestäms hur vidaredebitering ska ske.

Betalningar

Fakturor aktuella för betalning tas enkelt fram via datumfiltrering eller via manuellt val och presenteras i en förslagslista som används som underlag för betalning via fil eller avier.

FUNKTIONER

Leverantör

- Betalningssätt
- Betalningsvillkor
- Projekt, Resultatenhet
- Attestering, balansering eller kostnadsföring
- VAT nummer
- Övrig informationstext. Obegränsat textfält
- Inköpsstatistik
- Utländsk valuta (Valutamodul krävs)

Reg. av faktura

- Automatiskt momsberäkning
- Attestering
- Betalningstopp av faktura
- Factoring
- Valutahantering
- Leverantörsfakturaserier

Kontering av faktura

- Skuld- och moms-kontot hämtas automatiskt
- Kontering av olika projekt och resultatenheter på samma faktura
- Sökning i kontoplanen

Avprickning

- Om modulen Beställningar/Lager används i Entré kan avprickning göras direkt via leverantörsfakturan.

Betalningar

- Delbetalningar
- Flytta faktura mellan betalningssätt
- Manuell betalning
- Plusgiro och bankgiro avier
- Plusgiro och bankgiro via modem
- Utlandsbetalningar

Listor

- Obetalda fakturor per period
- Obetalda fakturor per leverantör
- Saldolista
- Kontoutdrag per leverantör
- Betalningsprognos per dag
- Bevakningslista (vid betalning via modem)
- Statistiklistor leverantör/inköp
- Attestlista

Tillval

- Betalningar via filöverföring/modem
- Attestrutin
- Valuta
- Fakturaserier

Allmänt

- Entré är utvecklat för fleranvändarmiljö
- Handböcker och inbyggd manual i Entré
- Utbildning, grundkurs och fortsättningskurs
- Underhållsavtal med årliga uppdateringar

Övriga ENTRÉ system: Order/Fakturering/Kundreskontra, Prisinläsning, Order/fakturaserier, Service, Butik, Beställningar/Lager, Artikelstruktur, Valuta, Leverantörsreskontra, Attesthantering, Betalningar via filöverföring/modem, Flerföretagarversion, Import/Export stöder EDIFact-standard.