

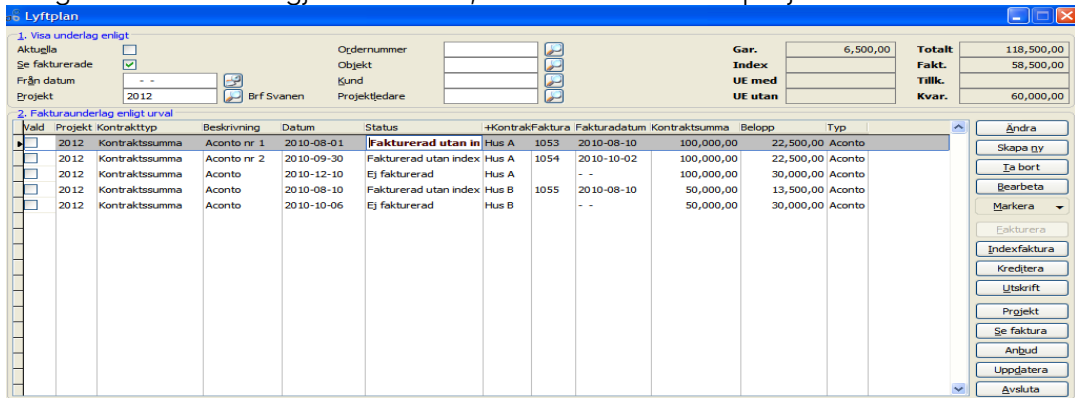
Lyftplan

I Entré lyftplan skapas underlag för projektfakturering. Varje "lyft" innehåller uppgifter om datum och belopp för en projektfaktura. Lyftplanen visar projektets alla fakturor, planerade och fakturerade. Endast fakturering från lyftplanen dras mot anbudssumman. Ev kreditering ska också ske i lyftplanen.

När ett nytt lyft/ ny acontofaktura skapas ska bl.a. anges en fakturabeskrivning, datum, typ av faktura samt om beloppet som faktureras skall vara en fast summa eller en procentuell del av anbudet.

För att kunna göra en lyft/acontofaktura via lyftplanen till ett projekt, ska projektet väljas i bilden skapa/ändra projekt. Tryck sedan på knappen Lyftplan

Huvudbilden ger en översikt över lyft (både fakturerade och inte fakturerade) enligt det urval som gjorts i bilden, oftast det aktuella projektet.



1. Visa underlag enligt

Aktuella
 Se fakturerade
 Från datum: -- --
 Projekt: 2012 BRF Svanen

Ordernummer: _____
 Objekt: _____
 Kund: _____
 Projektledare: _____

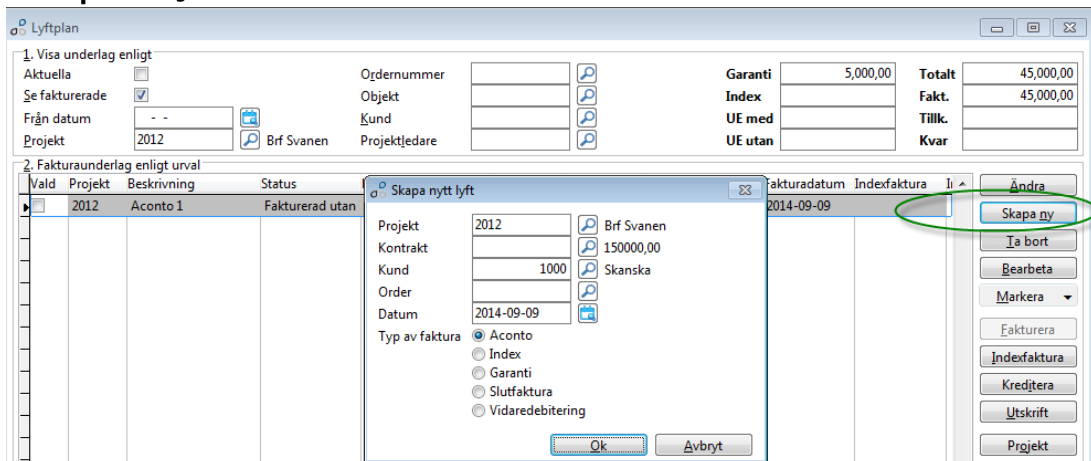
Gar.: 6,500,00
 Index: _____
 UE med: _____
 UE utan: _____

Totalt Fakt.: 118,500,00
 Tillk.: 58,500,00
 Kvar.: 60,000,00

Vald	Projekt	Kontraktstyp	Beskrivning	Datum	Status	+KontraktFaktura	Fakturadatum	Kontraktssumma	Belopp	Typ
<input type="checkbox"/>	2012	Kontraktssumma	Aconto nr 1	2010-09-30	Fakturerad utan index	Hus A	1054	2010-08-10	100,000,00	22,500,00 Aconto
<input type="checkbox"/>	2012	Kontraktssumma	Aconto nr 2	2010-09-30	Fakturerad utan index	Hus A	1054	2010-10-02	100,000,00	22,500,00 Aconto
<input type="checkbox"/>	2012	Kontraktssumma	Aconto	2010-12-10	Ej fakturerad	Hus A	--	--	100,000,00	30,000,00 Aconto
<input type="checkbox"/>	2012	Kontraktssumma	Aconto	2010-08-10	Fakturerad utan index	Hus B	1055	2010-08-10	50,000,00	13,500,00 Aconto
<input type="checkbox"/>	2012	Kontraktssumma	Aconto	2010-10-06	Ej fakturerad	Hus B	--	--	50,000,00	30,000,00 Aconto

Buttons: Ändra, Skapa ny, Ta bort, Bearbeta, Markera, Fakturera, Indexfaktura, Kreditera, Utskrift, Projekt, Se faktura, Anlägg, Uppdatera, Avsluta

Skapa ny



1. Visa underlag enligt

Aktuella
 Se fakturerade
 Från datum: -- --
 Projekt: 2012 BRF Svanen

Ordernummer: _____
 Objekt: _____
 Kund: _____
 Projektledare: _____

Garanti: 5,000,00
 Index: _____
 UE med: _____
 UE utan: _____

Totalt Fakt.: 45,000,00
 Tillk.: _____
 Kvar: _____

2. Fakturaunderlag enligt urval

Vald	Projekt	Beskrivning	Status	fakturadatum	Indexfaktura
<input type="checkbox"/>	2012	Aconto 1	Fakturerad utan	2014-09-09	<input type="checkbox"/>

Skapa nytt lyft

Projekt: 2012 BRF Svanen
 Kontrakt: 150000,00
 Kund: 1000 Skanska
 Order: _____
 Datum: 2014-09-09

Typ av faktura: Aconto
 Index
 Garanti
 Slutfaktura
 Vidaredebitering

Ok Avbryt

Buttons: Ändra, Skapa ny, Ta bort, Bearbeta, Markera, Fakturera, Indexfaktura, Kreditera, Utskrift, Projekt

Välj vilken typ av faktura som ska genereras.
 Datum då det tidigast är möjligt att fakturera denna.
 Alla lyft ska lägga upp här för att senare faktureras.
 Tryck på Ok

Projekt

Projekt som lyftet ska skapas på.

Kund

Projektets kund föreslås.

Kontrakt

Om detta lyft ska kopplas/faktureras mot ett specifikt kontrakt.

Behöver inte anges om fakturering skall ske mot huvudanbudet. Kontrakt kan inte anges för typ av faktura=Slutfaktura eller typ av faktura=Garanti då dessa alltid faktureras mot huvudanbudet.

Order

Vanligen görs ingen koppling till ordernummer. Om detta görs kommer följande att ske:

- Vid fakturering av lyftet kommer en avdragsrad med fakturabeloppet att skapas på ordern.
- Kolumnen "Upparbetat" kommer att visa orderns summa istället för projektets upparbetade summa.

På projektets kontrakt kan man ange ett ordernummer som då föreslås när nya lyft skapas till projektet. Vid sökning av order visas endast order av typen "Anbud".

(Koppling till order innebär inte att artikelrader från ordern kommer att hämtas in till lyftplanen).

Typ av faktura**Aconto**

Normal faktura (lyft) i projektets lyftplan.

Index

Skapar separat indexfaktura. Programmet räknar fram indexbeloppet, beloppet går inte att ändra. Se mer om index längre fram i manualen.

Garanti

Skapar separat garantifaktura. Programmet hämtar innehållen garanti, beloppet går inte att ändra. Garantin beräknas på samtliga kontrakt i projektet.

Slutfaktura

Skapar slutfaktura. Programmet hämtar eventuellt kvarstående belopp att fakturera, beloppet går inte att ändra. Om inställningen på projektet är att innehållen garanti ska faktureras på slutfakturan sker detta.

Endast en slutfaktura kan skapas på varje projekt. Slutfakturan avser med andra ord alla kontrakt i projektets lyftplan.

Vidaredebitering

Ett lyft av typen Vidaredebitering hanteras utanför lyftplanen enligt:

- ingår inte i någon kontraktssumma och påverkar därmed inte "kvar att fakturera"
- innehåller ingen garanti
- visas inte på andra fakturor i lyftplanen och inte på slutfakturan

Syftet är att vidaredebitera kostnader till annan part.

Ändra underlag för fakturering av lyft

Extratext på faktura som gäller just detta lyft.

Vilket kontrakt som acontot ska kopplas till

Då ett lyft skapas anges belopp på olika sätt, beroende på typ av faktura:

- Som ett fast belopp utan koppling till något kontrakt. (exklusive moms, inklusive garanti)
- Som en procentuell del av en kontraktssumma.
- Som en kombination av 1. och 2.
- Kopplat till en arbetsorder med löpande kostnader.

Beskrivning

Textrad till lyftet, skrivs på fakturan.

Tidigaste datum

Det tidigaste datum som lyftet kan faktureras. Före detta datum är lyftet inte möjligt att fakturera i lyftplanen.

Fakturatext

En unik text för detta aconto

Garanti/Index

Hämtas automatiskt från projektets inställningar.

ROT-avdrag

Om ROT-avdrag ska hanteras på detta lyft anges uppgifter för detta här.

Ange först relevanta uppgifter om kunden såsom personnummer och uppgifter om fastigheten.

Typ av arbete

Rapporteras till Skatteverket i ROT-ansökan via fil. Möjliga alternativ kan väljas i listan med alternativ.

Andel av lyftbelopp som är arbetskostnad

Exempel: Om lyftbeloppet är på 100 000 kr och arbetskostnaden är 50 000 kr blir underlaget för ROT-avdrag 50 %.

ROT-avdraget är sedan 30 % av detta underlag vilket resulterar i ett ROT-avdrag på detta lyft med 18 750 kr.

Antal arbetade timmar och Summa övrig kostnad inkl. moms

Uppgifterna rapporteras till Skatteverket i ROT-ansökan via fil (påverkar inte fakturasumman).

Automatisk andel av totalt ROT avdrag

Om flera personer ska faktureras med ROT-avdrag på det aktuella projektet så anges här andelen för respektive person och lyft. Ett lyft för varje person måste alltså skapas och lyftbeloppet delas upp på dessa.

Genom att markera dessa lyft för "Samlingsfaktureras automatiskt" skapas sedan endast en faktura om lyften faktureras samtidigt.

Om endast en person skall faktureras med ROT anges 100 %.

Text på ROT ansökan

Här visas den text som skrivs i fakturan till kund givet de uppgifter som angivits på detta lyft.

Uppgifter för ROT avdrag

Personnummer: 19 750101-0107

Fastighetsbeteckning: Träsket 14:4

Lägenhetens beteckning:

Bostadsrättsföreningens organisationsnummer:

Typ av arbete: Bygg

Andel av lyftbelopp som är arbetskostnad	50,00 %
Antal arbetade timmar	150,00
Summa övrig kostnad inkl. moms	7,500,00
Automatisk andel av totalt ROT avdrag	100,00
Rotavdrag %	30,00 %

Text på ROT ansökan

Ansökan om ROT avdrag för utfört arbete enligt anbud "1". I anbudet ingår 150,00 timmars arbete till en total kostnad av 62,500,00 SEK inkl Moms. ROT avdrag ansökes med 18,750,00 SEK.

Ok ROT mallar Avbryt

Inställningar

Inställningar för anbuds fakturering

Projekt: 301010, Det stora projektet

1. Acontofakturering | 2. Slutfaktura | 3. Garanti | 4. Index

Specifikation

- Specificera alla aconton på varje faktura
- Fakturera moms på aconto, index & garanti
- Kontanthantering av moms

Kontering

Resultatavräkn.: Löpande

Acontokonto: [] []

Balanserade ej avräkn. intäkter: [] []

Balanserade intäkter utan moms: [] []

Resultatenhet: [] []

Objekt: [] []

Inställningar för projektet vad gäller text på aconton, text på slutfaktura, garantibelopp mm

OBS! Ändra ALDRIG momstyp eller hantering av moms på lyften. Hämtas från grundinställningar, kund eller projektets inställningar. Vid Omvänd skattskyldighet ställer man in det i projektets prissättning.

Inställningar för anbuds fakturering

Projekt: 301010, Det stora projektet

1. Acontofakturering | 2. Slutfaktura | 3. Garanti | 4. Index

Specifikation

- Fakturera moms på slutfakturan
- Kontanthantering av moms
- Redovisa varje kontrakt på slutfakturan

Inställningar för anbuds fakturering

Projekt: 301010, Det stora projektet

1. Acontofakturering | 2. Slutfaktura | 3. Garanti | 4. Index

Garantibelopp

Total garanti att innehålla	5,00 %
Belopp per acontofaktura att hålla in	10,00 %
Garantitid i antal månader	0

Garanti faktureras: På slutfakturan Separat

På flik 3, finns inställningar för innehållen garanti. Kontrollera innan fakturering.

Fakturera

Klicka på knappen fakturera när det är dags för fakturering

Om knappen "Fakturera" är släckt innebär det att det lyft markören står på inte går att fakturera. Detta kan bero på flera saker, vanligen:

- Datum (tidigaste datum för fakturering) är högre än dagens datum
- Lyftbeloppet är 0 kr.
- Lyftet är redan fakturerat.

Aconto		Sida 1
Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer
FA10 - 2011	2010-02-23	1001

Kundens ordernummer samt märke hämtas från projektets anbud.

Kund:
Bilcenter
Bilsta
731 70 KÖPING

Ert ordernummer: Kund ordernr anbud	Ert VAT-nr:
Er referens:	Leveransdatum:
Vår referens:	Förfallodatum: 2010-03-25
Vårt ordernr: 1009 - Installation	Betalingsvillkor: 30 Dagar
Projekt: Märke: Märke anbud	Dröjsmålsränta: 10%

Artikelnummer	Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
	Fakturertext acontofakturor			
	Total kontraktsumma: 1000000,00			
	Extra text på fakturan (unik text på lyftet)			
	Projektets beskrivning			100 000,00
	Avqär garantibelopp			-10 000,00
	Totalt innehållt garantibelopp: 10000,00			
	Kvar att fakturera: 910000,00			

Extratext på faktura som gäller just detta projekt.

Extratext avseende just detta lyft.

Texterna kan anpassas i grundinställningar

Totalt netto	Momspecifikation:	Moms	Frakt	Avgift	Öresavrundning
90 000,00	Momsstavs 25,00 Momsunderlag 90 000,00 Moms 22 500,00	22 500,00			
Vi har F-skattebevis.		Summa att betala		112 500,00 SEK	

Hantverksöretaget AB Telefon 08-808080 Bank: Swedbank

Slutfakturering via lyftplanen

Från bilden lyftplan görs slutfakturan. Välj knappen Skapa ny och följande bild kommer upp.

Skapa nytt lyft

Projekt: 1009 Installation

Kund: 1001 Bilcenter

Order:

Datum: 2010-02-23

Typ av faktura:

- Aconto
- Index
- Garanti
- Slutfaktura
- Vidaredebitering

Ok Avbryt

Markera att det är slutfakturan och gå vidare med OK

Ändra underlag för fakturering av lyft

1. Faktureras till

Projekt: 1009 Installation

Ordernummer:

Kund: 1001 Bilcenter

Beskrivning: Slutfaktura

Sorteringskod:

Kontaktperson:

2. Tidpunkt och typ

Tidigaste datum: 2010-02-23

Automatiskt upparbetat:

Samlingsfakt. automatiskt:

Inkludera index:

Typ av faktura:

- Aconto
- Index
- Garanti
- Slutfaktura
- Vidaredebitering

3. Fakturaunderlag

Kopplat kontrakt. Tomt ger huvudanbud: 1000000,00

Fast belopp att fakturera: 0,00 Fakturabelopp

Belopp som del av anbud/upparbetat: 0,00 % 450.000,00

4. Avvikande konteringsinställningar

Objekt: Endast underobjekt

Resultatenhet:

Konto:

Moms: Standardmoms

Kontanthant. moms: Enligt projektets inställning

Betalningsvillkor:

Omvänd skattskyldighet: Ej satt

Ok Avbryt

Om extra text behöver anges som rör slutfakturan.

Systemet har räknat ut hur mycket som är kvar att fakturera och angivit detta.

Klicka på OK och fakturera.

Slutfakturan, ett exempel:

Slutfaktura		Sida 1			
Fakturanummer	Fakturadatum	Kundnummer			
FA10 - 2013	2010-02-23	1001			

Kund:
Bilcenter
Bilsta
731 70 KÖPING

Ert ordernummer:	Kund ordernr anbud	Ert VAT-nr:	
Er referens:		Leveransdatum:	
Vår referens:		Förfalldatum:	2010-03-25
Vårt ordernr:	1009 - Installation	Betalningsvillkor:	30 Dagar
Projekt:		Dröjsmålsränta:	10%
Märke:	Märke anbud		

Artikelnummer	Beskrivning	Antal	A'pris	Summa
	Fakturatext slutfaktura			
	Slutfaktura enligt kontrakt: - -			1 000 000,00
	Avdraget garantibelopp upp till 5,00% av kontraktsumman			-50 000,00
	Avgår acontofaktura: Projektets beskrivning 2010-02-23			-100 000,00
	Innehållet garantibelopp på acontofakturan			10 000,00
	Avgår acontofaktura: Aconto 2010-02-23			-500 000,00
	Innehållet garantibelopp på acontofakturan			40 000,00
	Återföring av innehållet garantibelopp			50 000,00

Totalt netto	Momspekifikation: Momsstavs 25,00 Momsunderlag 450 000,00 Moms 112 500,00	Moms	Frakt	Avgift	Oresavrundning
450 000,00		112 500,00			
Vi har F-skattebevis.		Summa att betala			
		562 500,00 SEK			

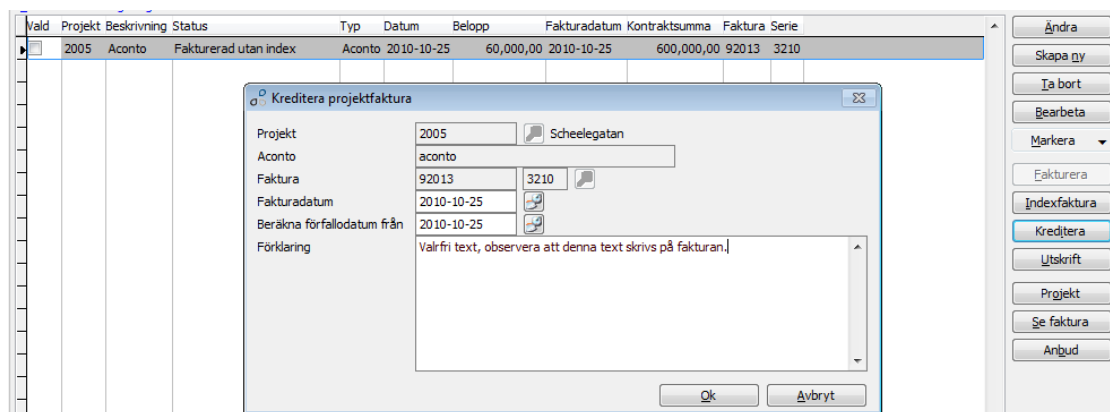
Medlemsnr: Anlagnings AB Telefon: Adress: Bank: Swedbank

Kreditering av lyft

Kreditering av lyft måste göras i Lyftplan, d.v.s. kan inte göras från "Sök i faktureregistret". Det finns 2 olika sätt att kreditera, beroende på hur man vill att kreditfakturan ska visas på kommande fakturor i Lyftplanen. Det blir givetvis samma effekt på lyftplanens belopp med båda metoderna.

Kreditering via "Kreditera"

Med knappen "Kreditera" i Lyftplan skapas automatiskt en helkreditering av fakturan. Krediten och den krediterade fakturan kommer **inte** att visas på kommande fakturor i lyftplanen eller på slutfakturan. Används med fördel om man av misstag fakturerat ett lyft som inte skulle ha fakturerats och denna faktura ännu inte skickats till kund.



Kreditering/delkreditering med nytt lyft

Genom att skapa ett nytt lyft (aconto) på projektet och ange fakturabeloppet negativt (med minustecken) skapas en kreditfaktura som kommer att visas på kommande fakturor och på slutfakturan. På detta sätt kan även en delkreditering i lyftplanen åstadkommas.

