

Leverantörsreskontra

Produktblad – Funktioner, Gardeco Affärssystem

Leverantörsregistret

Leverantörsregistret används vid inköp av varor och tjänster samt vid registrering och betalning av fakturor. Betalnings- och leveransvillkor, leveranssätt, kund- och företagsnummer, plus- och bankgironummer, uppgifter för utlandsbetalningar samt budget kan registreras. Fakturor, både obetalda och betalda visas med totalt utestående saldo samt förfallet belopp. Leverantörens kontaktpersoner kan registreras med adresser och telefonnummer.

Registrering av fakturor

Vid registrering söker man på namn och kundnummer, samt plusgiro- och bankgironummer. Förfalldatum och betalningsdatum föreslås enligt betalningsvillkoret. Dubletter kan inte registreras. Det krävs attest för att en faktura skall kunna betalas. Valutahantering med bokföringskurs.

Kontering

Kontering av leverantörsskulden samt moms bokförs automatiskt. Det kostnadskonto som lagts in på leverantören föreslås tillsammans med restbeloppet. Fördelning av kostnader kan ske på valfritt antal månader inom bokföringsåret. Inköp av lager-

varor kontrolleras mot eget inköpsnummer med automatisk bokning av varubelopp och kursdifferenser. Man kan även välja konto genom att titta på tidigare fakturor och tillhörande verifikat. Valfri text kan registreras på varje konteringsrad, men som förslag erhålls leverantörens namn och fakturanummer. Denna text är sedan sökbar i rutinen Visa konton/verifikat.

Inventarieredovisningen är integrerad mot fakturaregistreringen. De konton som skall användas läggs in och då registreras inköpet direkt som inventarie.

Utbetalning

Utbetalning kan ske via internet till bank- och plusgiro med det nya säkerhetskortet BgCom. Avier kan skrivas ut om så önskas. I betalningsförslaget visas de fakturor som skall betalas enligt valt datum med ett totalbelopp direkt på skärmen. Systemet hanterar betalningar såväl inom Sverige som till utlandet. Samtliga kreditnotor från leverantören tas alltid med vid utbetalningen. Betalning sker på det betalningsdatum som registrerats på fakturan inte på förfalldatum. Utbetalningsjournal och verifikation skapas för varje utbetalningsdag.

Reskontralista

Reskontralista skrivs ut för valfri månad för avstämning mot huvudbok. Urvalskriterier kan vara datum kombinerat med leverantör eller en viss valuta. Reskontralistan visar samtliga utestående fakturor i bokfört belopp och valuta med en total per leverantör samt en slutsumma.