5. Kontoavstämning ver 1.2

Gemensamma register och huvudbok

Ändringslogg			
Version	Datum	Användare	Beskrivning
1.2	2019-10-04	Jonas Rosengren	Övergripande översyn

Systemmanual UBW Desktop



Innehåll

5.	Kontoavstämning	3
	5.1 Avstämningskonton	3
	5.1.1 Lägga till ett nytt konto	3
	5.2 Kontoavstämning	4
	5.2.2 Tillvägagångssätt	4
	5.2.3 Söka avstämda transaktionerFel! Bokmärket är inte definiera	ıt.
	5.3 Avstämda transaktioner (GL22)	7



5. Kontoavstämning

Kontoavstämning är en rutin som används för att stämma av transaktioner som bokats på ett visst konto, vanligen ett interimskonto eller avräkningskonto. Två eller fler transaktioner som bokats på kontot kan stämmas av mot varandra.

Efter avstämningen finns transaktionerna fortfarande i huvudboken, men transaktions- och sekvensnumren för de avstämda posterna är sparade i en egen tabell tillsammans med en intern identitet (= **avst.id**). Denna identitet är densamma för alla poster som är avstämda mot varandra vid ett givet avstämningstillfälle.

5.1 Avstämningskonton

Sökväg: Ekonomi > Huvudbok > Avstämning av interimskonton > Avstämningskonton

I skärmbilden **Avstämningskonton** anger du vilka specifika konton som ska finnas tillgängliga för avstämning i kontoavstämningsrutinen. De konton som registreras här kommer att finnas i menyn med valbara konton i kontoavstämningsrutinen.

10	Avstämningskor	ton ×
Ana	yzer Utökad Ma	
Ny la	änk Ordna länkar	
	Konto	Beskrivning
?		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

För att se upplagda avstämningskonton tryck på **F7** eller klicka på sök Mi i verktygsraden.

5.1.1 Lägga till ett nytt konto



- 1. Klicka på **Ny rad** i verktygsraden.
- 2. Skriv in kontot som ska ingå i kontoavstämningsrutinen.
- 3. Spara (F12).



5.2 Kontoavstämning

Sökväg: Ekonomi > Huvudbok > Avstämning av interimskonton > Avstämningskonton

Denna skärmbild använder du för att stämma av transaktioner på interimskonton eller avräkningskonton.

	10	Ko	ontoa	vstā	imning ×							
	Ana	lyze	er Av	stän	nning Ta bort avst	ämning						
	Ny I	änk	Ord	lna li	änkar							
U	Konto	[1790		~	Övriga interin	nsfordr	ingar, aute Avst	ämt belopp		0,00	
		Т	R	S	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Ansvar	Projekt	MK
	1						0		0			
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7		Ц	Ц								
	8											
	9		Ц									
	10											
	Σ											

5.2.1 Tillvägagångssätt

1. Välj ett konto för avstämning i rullgardinsmenyn och använd tab-tangenten för att gå till nästa fält.

Tryck sedan på sök 🎮 eller F7 efter valet av konto.

2. Du får då upp en **Utökad fråga** där du kan göra urval på vilka poster du vill stämma av. Gör eventuella urval och välj vilka kolumner du vill se på skärmbilden och klicka sedan i rutan Ej avstämda rader och tryck OK.

Utökad	l fråga								l	X
I Av	stämda poster avstämda rader)				 ▼ Ø ↓ 	Spi Ta I Aggrege Skrivsk	ara port erat yddad	OK Avbr	yt
	1					•	Antal ra	ader		
	Kolumnnamn	Visa	Sortera	Delsum	Text	Från			Till	<u>_</u>
1	R	\boxtimes								
2	S	\boxtimes								_
3	VT	\boxtimes								=
4	Ver.nr	\boxtimes								
5	#	\boxtimes								
6	Ver.datum	\boxtimes								
7	Period	\boxtimes								
8	Ansvar									
9	Projekt									
10	МК									
11	MS									-
12	Text									



3. Välj de transaktioner som ska stämmas av genom att markera Kryssrutan **R** med vänster musknapp (eller tryck på Shift + F1).

Du kan också markera transaktioner genom att använda kommandot **Avstämning** på Verktygsmenyn.

4. Fältet **Avstämt belopp** uppdateras automatiskt med transaktionsbeloppet när du väljer en ny post för avstämning.

	10	Ko	onto	avs	tämn	ing ×						
	Ana	lyze	r A	vstä	ämnin	ig Ta bort av	stär	nning				
\bigcirc	Ny I	änk	Or	dna	a länka	ar						
3	Konto		2890)7			~	Inbetalt Cer	ntralkont	o Avstämt belopp 4	0,00	
		P	R	S	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Text	Belopp	Avst.id
	1	В			HD	180016245	33	2019-10-01	201910	Betalning DANSKE BANK A/S BET 1121996-	-593 600,00	0
	2	В			HD	180016245	34	2019-10-01	201910	BetaIning SKANDINAVISKA ENSKIL 856181-	-4 867,70	0
	3	В			HD	180016245	39	2019-10-01	201910	BetaIning SVENSKA HANDELSBANKE 1066943	-500,00	0
	4	В			HD	180016245	61	2019-10-01	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-9 661,00	0
	5	В			HD	180016245	62	2019-10-01	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-1 501,00	0
	6	В			HD	180016245	63	2019-10-01	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-13 761,00	0
	7	В			HD	180016245	64	2019-10-01	201910	Betalning PLUSGIROT ÅTERREDOVI 31852-7	-200,00	0
	8	В			HD	180016249	0	2019-10-01	201910	180016245	624 090,70	0
	9	В			HD	180016250	0	2019-10-02	201910	180016246	17 107,00	0
	10	В			HD	180016246	54	2019-10-02	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-930,00	0
	11	В			HD	180016246	55	2019-10-02	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-5 123,00	0
	12	В			HD	180016246	56	2019-10-02	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-3 851,00	0
	13	В			HD	180016246	57	2019-10-02	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-1 130,00	0
	14	В			HD	180016246	58	2019-10-02	201910	BetaIning SWEDBANK AB 1102925-3	-5 573,00	0
	15	В			HD	180016246	59	2019-10-02	201910	BetaIning SVENSKA HANDELSBANKE 1066943	-500,00	0
	Σ										0,00	

När avstämningen är klar välj kommandot **Spara** på verktygsraden eller tryck **F12**.

Avstämningen måste då balansera, dvs. beloppet i fältet **Avstämt belopp** ska vara lika med 0,00.

Användare med behörighet att ta bort uppgifter i skärmbilden kan upphäva en avstämning med kommandot **Ta bort avstämning** (Shift + F2). Samtliga transaktion som har samma **avst.id** som den markerade raden får avstämningen upphävd och återgår till att vara **ej avstämda rader**. Glöm inte att spara med **F12** efter kommandot **Ta bort avstämning**.



5.2.2 Söka avstämda transaktioner

1. För att söka fram avstämda transaktioner, välj ett konto i rullgardinsmenyn på kontoavstämningsfliken och tryck F7. Kryssa för **Avstämda poster** i frågebilden. Ange vid behov detaljerade sökkriterier och klicka på OK. Urval kan göras på ett specifikt avst.id för att se vilka transaktioner som är avstämda mot varandra. Man kan också välja att se samtliga transaktioner om man klickar i både Avstämda poster och Ej avstämda rader.

Utöka	ıd fråga									x
	vstämda posteri avstämda rader	D			Ţ	↓ () () () () () () () () () ()	Spi Tal Aggrege Skrivsk Antal ra	ara bort erat yddad ader	OK Avbry	1
	Kolumnnamn	Visa	Sortera	Delsum	Text	Från			Till	
1	R									
2	S									
3	VT									=
4	Ver.nr	\boxtimes								
5	#	\boxtimes								
6	Ver.datum	\boxtimes								
7	Period	\boxtimes								
8	Ansvar									
9	Projekt									
10	MK									
11	MS	\boxtimes								-
12	Text									

		Ko	onto	avs	tämn	ing ×							
	Ana	lyze	r A	vstä	imnin	g Ta bort av	/stär	nning					
	Ny I	änk	Or	dna	länka	ar							(3)
	Konto	1	2890	7			\sim	Inbetalt Cen	tralkont	Avstämt belopp		0,00	
		Т	R	S	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Text		Belopp	Avst.id
(2)	1	А		\boxtimes	HD	180016228	15	2019-09-27	201909	Betalning SKANDINAVISKA E	NSKIL 856181-	-11 686,40	2498
\smile	2	Α		\boxtimes	HD	180016228	40	2019-09-27	201909	Betalning DANSKE BANK A/	S BET 1121996-	-31 490,00	2498
	3	Α		\boxtimes	HD	180016228	69	2019-09-27	201909	Betalning SV HANDELSBAN	KEN AB, 1124909	-7 900,00	2498
	4	Α		\boxtimes	HD	180016239	0	2019-09-27	201909	180016228		51 076,40	2498
	Σ											0,00	

- 2. Kryss i **kolumn S** samt status A i **kolumn T** innebär att transaktionerna är avstämd.
- 3. När poster är avstämda och sparade har de ett avstämningsid som syns i en egen kolumn. De poster som stämts av vid samma tillfälle har samma avstämningsid.



5.3 Avstämda transaktioner (GL22)

Sökväg: Ekonomi > Huvudbok > Avstämning av interimskonton > Avstämda transaktioner Rapporten skapar en utskrift med de transaktioner som är konterade på det valda kontot.

1 15	a dolda parametrar Skapa	rapportvariant
Varia	int	•
	Parameter	Värde
1	Kopior	1
2	Serverkö	Serial Report Queue
3	Prioritet	0
4	Skrivare	DEFAULT
5	E-postbekräftelse	
6	E-postdistribution	
7	Status	N
8	Startdatum	
9	Starttid	
10	Utdatatyp	Välj autom.
11	Från period	201508
12	Till period	201508
13	Från verifikationsnr.	
14	Till verifikationsnr.	99999999999999999
15	Verifikationstyp	*
16	Konto	\frown
17	Avstämda poster	(2)
18	Från registreringsdatum	\mathbf{O}
19	Till registreringsdatum	
20	Begrepp	
21	Relation	
22	Relationsvärde	
23	Beloppskolumn	Belopp
24	Dimension 1	*
25	Dimension 2	*
26	Dimension 3	*
27	Dimension 4	*
28	Dimension 5	*
29	Dimension 6	*
30	Dimension 7	*
31	Sortera	(3)

Värden måste anges på följande parametrar:

- 1. Konto Giltigt avstämningskonto
- 2. Avstämda poster Avstämda poster, ej avstämda poster eller alla verifikationer
- 3. Sortera Period eller avst.id

Gör eventuella övriga önskade urval och spara med **F12** för att skapa rapporten.

