

Guide: Kundfakturor äldre än 180 dagar

Innehåll

Allmänt.....	1
Rapportbilder	1

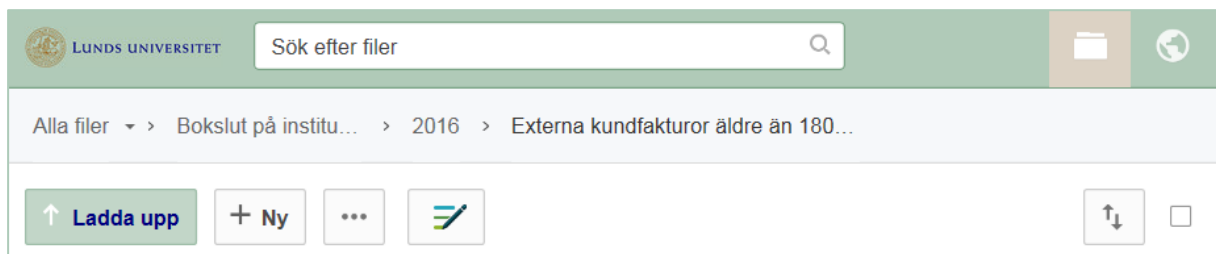
Guiden uppdaterad: 2017-01-16

Allmänt

Kundfordringar som är äldre än 180 dagar (6 månader) ska utredas och kommenteras av institutionen. Observera att du inte får kreditera gamla kundfordringar utan att först kontakta sektionen Ekonomi.

Två rapportbilder tas ut i pdf eller Excel från Raindance, se instruktion nedan. Skriv varför fakturan inte är betald i kommentarsfältet för respektive faktura. Om fakturan är lämnad till inkasso ange "inkasso". Påminnelseavgifter (fakturanummer 55XXXXX) behöver du inte kommentera.

När du är klar skapa en pdf av din rapport/dina rapporter och ladda upp i LU Box/Bokslut på institution/aktuellt år/Externa kundfakturor äldre än 180 dagar. Döp filen till kostnadsställe först i filnamnet, t ex "809940 Kundfakturor".



Rapportbilder

Sökväg: Beslutsstöd/Uppföljning/Frågor & Analys/Fakturor/Kund/Kundfakturor äldre än 180 dagar.

1. I första fliken "Kundfakturor äldre än 180 dagar" sök fram institutionskod eller fyll i koden med asterisk* efter, t ex 289*.

Kundfakturor äldre än 180 dagar Äldre kundfakturor reg i ORFI

Urval Nollrader Sidor

År 2016

Faktura * Kundnamn * Kund * Fakt datum * Förf datum '060101'-'16 INST <Välj> ReskTyp #ÖK

Faktura	Kundnamn	Kund	Fakt datum	Förf datum	INST	ReskTyp	Belopp SEK	Moms SEK	Betalt SEK	Återstår SEK	Kommentar

Kundfakturor äldre än 180 dagar Äldre kundfakturor reg i ORFI

Urval Nollrader Sidor

År 2016

Faktura * Kundnamn * Kund * Fakt datum * Förf datum '060101'-'16 INST 289* ReskTyp #ÖK

Faktura	Kundnamn	Kund	Fakt datum	Förf datum	INST	ReskTyp	Belopp SEK	Moms SEK	Betalt SEK	Återstår SEK	Kommentar
			160119	160219	289	SV	575	0	0	575	
			160121	160221	289	SV	630	0	330	300	
			160121	160221	289	SV	550	0	250	300	
			160121	160221	289	SV	450	0	150	300	

2. I andra fliken "Äldre kundfakturor reg i ORFI" visas de obetalda kundfakturor som flyttats över till Raindance från ORFI.

Kundfakturor äldre än 180 dagar Äldre kundfakturor reg i ORFI

Urval Nollrader Sidor

Faktura * Kundnamn * Kund * INST 289* ReskTyp ÖK

Faktura	Kundnamn	Kund	INST	ReskTyp	Belopp SEK	Moms SEK	Betalt SEK	Återstår SEK	Kommentar
			289	ÖK	300	0	0	300	
			289	ÖK	300	0	0	300	
			289	ÖK	300	0	0	300	