RUTINBESKRIVNING – ATT SKAPA, SKICKA OCH REVERSERA REKVISITION

Från och med 16 april 2021 har vi systemstöd för att skicka rekvisitioner och samtliga rekvisitioner som skickas ska ske på detta vis.

I korthet innebär den nya rutinen att vi bokar upp en positiv fordran på konto 15112 och en negativ på konto 15113 så dessa tar alltså ut varandra då vi skickar rekvisitionen. När betalningen sker så genereras en intäkt och en automatisk kvittning sker såvida kunden betalat genom att ange OCRnummer/rekvisitionsnummer. Om kvittning inte sker automatiskt kommer EA leta upp och boka manuellt eftersom alla inbetalningar är styrda till ett konto som finns på EA.

STEG 1 – Finns kunden upplagd för att skicka rekvisition?

Kontrollera om kunden finns upplagd i UBW, samtliga kunder för rekvisitioner börjar på 9* (vanliga kunder och rekvisitionskunder är två olika kundgrupper).

Kontrollen gör du via (Kunder & försäljning \rightarrow Kund). Saknas kunden för rekvisition så behöver du skapa ett rekvisitionsformulär, så skapar EA servicekontoret en kund för rekvisition.

STEG 2 – Skapa försäljningsorder

Unit4 Business World

Kunder & försäljning ightarrow Försäljningsorder

ny				
)in anställning	Rapporter		Kundinformation	Försäljningsorder
-	🛠 Skapa ny rapport		😵 Kund	Försäljningsorder
ormulär	E Delad	≽	ℜ Kundgrupp	
	Privat 📄	≽	Underhåll av öppna poster	
lunder och försäljning			Fråga arbetsflöde öppna poster	
	4		Q Logg arbetsflöde öppna poster	
lanering			Fråga arbetsflöde kund	
			Kontoutdrag	
nformationssidor	Fakturering			
edovisning	Rekvisition SO13			
emensam				
vtalsreskontra				
orskarweb				
Rapporter				

STEG 3 – Fyll i obligatoriska uppgifter.

- Kund ange kundnumret (rekvisitionskunder börjar på 9)
- **Ansvarig** ange institutionens mailadress som numera är inlagt. Detta anges som Vår referens på rekvisitionen.
- Säljare Ditt namn kommer att stå på fältet per default annars kan du leta i rullistan. Finns inte ditt namn i UBW vänligen kontakta Supportsystems@ki.se
- Beställare Detta anges som Er referens på rekvisitionen
- Externa referenser Fältet kan lämnas tomt.
- Externt order-id Det som anges här kommer som text på verifikationen i huvudboken
- Institution Inst
- Diarienummer Dnr
- Projekt Proj

Obs. Finansiärskoden **Fin** och Motpartskoden **Mpt** kommer från rekvisitionskunden och det är **VIKTIGT** att säkerställa att båda fälten är korrekta i försäljningsordern.

rsäljningsorder			
rsäljningsorder Leverans			
Försäljningsorder	Referenser	Faktura	Datum
Kund* 9110007605 Karolinska Institutet - Test Kundadress Karolinska Institutet - Test Nobels väg 5, 171 65 SOLNA Ordertyp* Faktureringsklar försäljningsorder Status* Att fakturera Denna rekvisitionskort är endast för test	Ansvarig* ekonomi@uf.ki.se Säljare* Cecilia Modig Beställare TESTREKVISITION 1 Externa referenser TESTREKVISITION 2 Externt order-id Testrekvisition i PROD	Valuta* SEK Svenska kronor Bet.metod Interpay Bank ■ Bet.villkor 30 Dagar netto 9110007605 Karolinka Institutet - Test Samlingsfaktura Fakt. via T/P	Period * 20210- Leveransdatum 2021-04-21 Descatum 2021-04-21 Bestatliningsdatum * 2021-04-21
	Derr* BLANK Avtal resultatförda medel från året 2012 eller tidigare Fin* BDIV Ovriga företag		

STEG 4

I orderraden anger du artikel **15113** som tillhör rekvisitioner.

☆ Ord	errader	r											
	#		Artikel		Beskrivning	Antal	Pris	Val.belopp	Moms val.bel	Totalt val.belopp	Valuta	Status	
	1		* 15113 Rekvisitioner - ersätt text		TESTREKVISITION	1,00	100,00000	100,00000	0,00	100,00	SEK	N N	
7						1.00		100.00000	0.00	100.00			
Lägg	till 1	Ta bort	Återställ Parkera S	täng	Avsluta Sök artiklar	1,00		100,00000	0,00	100,00			*
× Y	tterliga	ire artikeli	information							☆ Logg	arbetsflö	ide (rad 1)	
										(0)			
										Kopiera	a	ar)	

Om du behöver mer text på din rekvisitionsorder så kan du ange texten under "Ytterligare artikelinformation". Under huvudbok ser du själva konteringen för din rad, projekt, dnr mm.

	Här k	(an dเ	ı även	du dela	upp o	orderra	iden i	olika	projek	t eller	diarien	ummer.
--	-------	--------	--------	---------	-------	---------	--------	-------	--------	---------	---------	--------

Orderrader													
#	* 15113	Artikel	Beskr	ivning	untal 1.00	Pris 100.00000	Val.belo	орр М 0000	loms val.bel 0.00	Totalt val.belopp	Valuta	Status N N	
Σ Lägg till] Ta bort] Åte ネ Ytterligare artikelinfe	erställ 1	r - ersätt text Parkera] Stänç	g] [Avsluta] [Sök artiklar	1.00		100.0	0000	0.00	100	00 ≷ Logg arb	etsflöde (ra	d 1)
Artikel Artikeltext Mere text skriver du b	ăl)		Belopp Beloppsuppf Rabatt (proce Skatt %	nt)	0.0	00000 0.00 Ej	batt indrivnings	bar moms		0.00	(Skriv in kon Kopiera	nmentar)	
★ Huvudbok	0	Inst	Dnr	Pro	9Î	Fin		Mpt	Momskod	Momssystem	Procent	Belopo	
1 * 15113 Kundfordringer Σ	rekvisitio	* UF	* BLANK	* UF23020 e Drift och komp	- 118 ≣~ etens, Red	* 8DIV Övriga företag	* 1E Extern	K	* 0 Ingen moms		100.00000	100.00 100.00	
Dela upp raden													

Under huvudbok kan du också dela upp orderraden i olika projekt eller diarienummer.

≈	Huvudbo	k														
	#	Konto		Inst		Dnr	Proj		Fin	Mpt	Momsł	od	Momssystem	Procent	Belopp	
	1	15113		UF		BLANK	UF23020118		1STAT	1EX	0			50,00	50,00	
	2	* 15113		UF		2-345/2017	UF23020118	≣~	1STAT	1EX	0			50,00000	50,00	-
		Kundfordringar rekvisitio	n	UF Universit	etsfö	Bidrag till Försöksdesign ko	Drift och kompetens, Re	edo	Statsansl	Extern m	Ingen mon	ns				
Σ														100,00	100,00	
Ta	bort D	Dela upp raden														

Under gemsymbolen till höger bifogar du dokument till rekvisitionen (OBS endast format PDF fungerar). Dokument ska bifogas så att spårbarheten finns i det fall inte rekvisitionsinbetalningen blir automatiskt matchad. Då ska EA enkelt kunna hitta data för att boka in manuellt.

A1 Försäljningsorder ×				
Försäliningsorder Forsäliningsorder Ordene S91000009				
Försäljningsorder	Referenser	Faktura	Datum	
Kend* #10007005 #** Candral restaure "Kend #** Kendral restaure "Kend #** Octobergy #** Category #** State #** Dense revisationaliser for endest for test #**	Ansverg isknowlig Mix is e Saljer Cecilis Morig PESTIBLER TESTREXVISITION 1 Externa referenser TESTREXVISITION 2 Externa referenser TESTREXVISITION 1 Externa referenser Testreivisition I PROD	Valida * SK	Period* 202104 Cervanskalum 2021-04-10 0021-04-10 2021-04-10 Periodingustum* 2021-04-10	

Välj Bilaga mailfakturor fsg.order endast PDF

Dokumentarkiv (?)	Bilaga mailfakturor fsg.order endast PDF
🗟 Alla dokument 0	
✔ Försäljningsorder ([NY])	
Bilaga EDI fsg.order endast PDF	
Bilaga mailfakturor fsg.order endast 0	
Fakturabild fsg.order EDI (Autoinläsnin	dokument

STEG 5 – Ett ordernummer skapas.

När allt är ifyllt sparar du försäljningsordern genom att välja VT (VerifikationsTyp) RK (RekvisitionsKund) och trycka på Spara. Då kommer ett ordernummer att skapas.

Spara	Rensa	Öppen	Export	Kopiera försäljningsorder
]			

ermkationsposter			
Välj nummerpost			
VT	Period	Beskrivning	Nästa ver.nr
IC	202104	Försäljningsorder CFM	61100008
OR	202104	FörsäljningsOrder CB	57301421
от	202104	FörsäljningsOrder	581008320
RK	202104	Rekvisitioner	59100000
OK			

Kopiera rekvisitionsnumret



STEG 6 – Skicka rekvisition till mottagaren.

Kunder	&	försäljning	\rightarrow	Rekvisition	SO13
--------	---	-------------	---------------	-------------	------

Försäljningso	S WOILD order × A1 Försäljningsorder	×		
leny				
	Rapporter		Kundinformation	Försäljningsorder
Din anställning	😵 Skapa ny rapport		X Kund	Försäljningsorder
Formulär	Delad	≽	😵 Kundgrupp	
	Privat	≽	轮 Underhåll av öppna poster	
Kunder och försäljning			Fråga arbetsflöde öppna poster	
	1		Logg arbetsflöde öppna poster	
Planering			Fråga arbetsflöde kund	
			Kontoutdrag	
Informationssidor	Fakturering			
Redovisning	Rekvisition SO13			
Gemensam				
Avtalsreskontra				
Forskarweb				
Rapporter				

I rapporten Rekvisition SO13 klistrar du in ordernumret (Ctrl+V) och kontrollerar;

- **Bokföringsperiod** anger perioden rekvisitionen ska bokas på.
- **Fakturadatum** kommer att vara datumet som står på fakturahuvudet för rekvisitionen. Om du ändrar fältet så kommer det datumet att stå på rekvisitionen. Se bild.

	Karolinska	REKVISITION/	FAKTURA	Sida 1
NO ISIO	171 77 STOCKHOLM	Rekvisitionsnr 12990000727	Datum 2021-04-16	Kundnr 9110007605

 Val.datum styr kursvärdet som rapporten ska följa, KI uppdaterar valutakursen dagligen i UBW så kursen kan skilja från dag till dag. <u>OBS.</u> att fältet endast påverkar utländska rekvisitionskunder.

När samtliga fält är kontrollerad så kan du trycka på **Sparaknappen** och två rapporter kommer att genereras (SO13 och GL)

Rekvisition SO13

Variant	Rekvisition				•
℅ Generella para	ametrar				
Öppna paramet	rar				
Från ordernr*		-		59:	1000009
Till ordernr*				59:	1000009
Bokföringsperiod*			202104		-
Fakturadatum*			2021-04-16		
Val.datum*			2021-04-16		
	etrar				
Spara Dina	beställda rapporter	Rap	portdefinitioner	Skapa meny	Export
				×	
📀 Genomfört					
Sparades. Rappor beställda rapporte	tutdata har ordernumn r	ner 25(093 och finns unde	er Dina	
ок					

STEG 7 – Kontroll av underlag

Kontrollera SO13-rapporten och GL-rapporten under Dina beställda rapporter genom att klicka på Visa rapport enligt nedanbild.

S	Spara Dina beställda rapporter				ter Ra	apportdefini	tioner	Ska	Skapa meny			ort	
Dina	a beställda rapporter												
Sche	emalagt												
Från Filte	ân 2021-04-16 📾 Till 2021-04-16 📾												
Best	ällda rapp	porter											
Vi	sa rapport	Anv	Rapportnamn	Rapport ID	Order-nr	Schemalagt	Färdig	Serverkö	Filnamn	Status	Zoom	Visa logg	
						i i	1			-			Filter
	F	ABDGUE	Order/faktur	GL07	97774	2021-04-16	2021-04-16	DEFAULT	gl07a_a1_97	Avslutad	٩	Ð	
	Ð	ABDGUE	Rekvisition	SO13	25093	2021-04-16	2021-04-16	DEFAULT	l46so13kire	Avslutad	Q	Ð	
		ABDGUE	Ändra status	PER02	195	2021-04-16	2021-04-16	DEFAULT		Avslutad	٩	Ð	
	-	ABDGUE	Ändra status	PER02	194	2021-04-16	2021-04-16	DEFAULT		Avslutad	٩	Ð	
	Ð	ABDGUE	Order/faktur	GL07	97766	2021-04-16	2021-04-16	DEFAULT	gl07a_a1_97	Avslutad	٩	Ð	

Kontrollera GL-rapporten så att nettobeloppet är 0 - ingen intäkt ska bokas.

Rapport : GI Företag : Ai Anv : Aß	L07 1 BDGUE						Karolinska Insti A1 - Karolinska Order/faktu	tutet (A1) Institute rering					Sida: 1 210416 11:59:20
							AVRÄKNINGSLISTA	BATCH-INPU	JT				
Ursp.kto	Per.	Konto	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4	Dim5	Dim6	Dim7	Kun/Lev	Ver.text	МК	Belopp i SEK
VER. 299000	007												
15112	202104	15112	UF	BLANK	UF23020118	1STAT		1EX		R9110007605	Testrekvisition	0	100,00
15113	202104	15113	UF	2-345/2017	UF23020118	1STAT		1EX		R9110007605	Testrekvisition	0	50,00-
15113	202104	15113	UF	BLANK	UF23020118	1STAT		1EX		R9110007605	Testrekvisition	0	50,00-
											SUM debetbelopp :		100,00
											SUM kreditbelopp :		100,00
											SUM nettbelopp :		0,00
										_			

Nu är rekvisitionen klar! Du kan hämta rekvisitionsbilagan från SO13-rapporten och skicka till mottagaren.

När rekvisitionen är skapad så får rekvisitionen ett annat OCR nummer än vernumret. Det läggs på en 1a i början och avslutar med 2 siffror till. Se bild nedan "129900000727" istället för vernummer som finns i 299000007 i UBW. Detta är för att det ska matchas automatiskt i banken när rekvisitionen blir betald.

Kar Inst	olinska titutet					
"1 _{43NO (81} 0" 171 7	77 STOCKHOLM	Rekvisitionsnr 129900000727	Dat 202	tum 21-04-16	Kundnr 911000	7605
		-	Karolinska Nobels vär	Institutet - Tes	t	
			171 65 00	,		
Er referens:	TESTREKVISITION 1		171 65 50	LNA		
Vår referens:	ekonomi@uf.ki.se		Betalningsvi	likor: 30 Dagar	netto	
Vårt ordernr:	591000009		Setainingsvi	inton. 50 Dagai	notto	
Specifikation		Antal À	pris	Moms %	Moms	Belop
Vānligan abaa	nora nya batalainaayanaiftar	- PC 5217 0109				
TESTREKVIS	ittion	10 ST 40	0.00	0.00	0.00	100.0
Mera text		1,0 01 10	0,00	0,00	0,00	100,0
Vid betalning vä	inligen ange OCR: 12990000072	27				
Vid betalning vä Nettobelopp 100.00	inligen ange OCR: 12990000072 Moms 0.00	?7 Öresavrundning 0.00	Förfallo 2021-0	odatum 5-16	Att	betala i SEI 100.0
Vid betalning vä Nettobelopp 100,00 Karolinska Insi 171 77 STOCKH	inligen ange OCR: 12990000072 Moms 0,00 titutet OLM	27 Öresavrundning 0,00 Org. nr 2021002973 Momsreg. nr SE202100297301	Förfallo 2021-0 Bankgirr 5217-019 IBAN SE93 12	odatum 5-16 38 00 0000 0128 1011	Att 1 8116 DAB/	betala i SE 100,0

SE-11 17 STOCKHOLM 12990000826 2021-04-16 9110007612 Vour Ref: Test 1 MEDICA DEPARTMENT M DUADETES AND ENDOCRINOLOGY, AARHUS UNIVER Your Ref: ekonomi@uf.ki.se NORREBROGADE 44 DK-8000 AARHUS C Dammark NORREBROGADE 44 DK-8000 AARHUS C Dammark Order No: 59100010 Payment Terms: 30 Days net Description Quantity Unit Price VAT % VAT New payment details: IBAN: SE93 1200 0000 0128 1011 8116 , Swift: DABASESX 0.00 0.00 1 REKVISITION 1.0 ST 10,00 0.00 0.00 1 OCR invoice identifie: 129900000826 Execution Total in 10,00 0.00 0.00 1 Median VAT Rounding 0.00 Due Date Total in 1 1 Karolinska institutet Company Mo BE2021027701 Bank BEX Datase Bank BEX Execution 0.00 0.00 0.22 1011 8116 DABASEEX	3 # 8 # The Instit	tutet	Requisition No	Inv	oice Date	Custom	er No
MEDICA DEPARTMENT M DIABETES AND ENDOCRINOLOGY, AARHUS UNIVER Your Ref: Test 1 Our Ref: ekonomi@uf.ki.se Order No: 591000010 Description Quantity Unit Price VAT % VAT New payment details: IBAN: SE93 1200 0000 0128 1011 8116 . . , Swift: DABASESX 0.00 0.00 0.00 1 REKVISITION 1.0 ST 10.00 0.00 0.00 1 OCR involce identifier: 12990000826	SE-171 Swede	1 77 STOCKHOLM	129900000826	202	21-04-16	911000	7612
Description Quantity Unit Price VAT % VAT Am New payment details: IBAN: SE93 1200 0000 0128 1011 8116 . Swift: DABASESX . <t< th=""><th>Your Ref: Our Ref: Order No:</th><th>Test 1 ekonomi@uf.ki.se 591000010</th><th></th><th>MEDICA D DIABETES UNIVER SITY HOS NORREBF DK-8000 A Danmark Payment Ter</th><th>DEPARTMENT N S AND ENDOCH PITAL ROGADE 44 VARHUS C rms: 30 Days n</th><th>M RINOLOGY,A ret</th><th>ARHUS</th></t<>	Your Ref: Our Ref: Order No:	Test 1 ekonomi@uf.ki.se 591000010		MEDICA D DIABETES UNIVER SITY HOS NORREBF DK-8000 A Danmark Payment Ter	DEPARTMENT N S AND ENDOCH PITAL ROGADE 44 VARHUS C rms: 30 Days n	M RINOLOGY,A ret	ARHUS
New payment details: IBAN: SE93 1200 0000 0128 1011 8116 , Swift: DABASESX REKVISITION 1,0 ST 10,00 0,00 1 OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska institutet Company No 202100297301 Bank SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX	Description		Quantity Uni	t Price	VAT %	VAT	Amou
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM Company No 2021029731 Bank Danske Bank SE03 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX	New payment d , Swift: DABASE REKVISITION	letails: IBAN: SE93 1200 ESX	0000 0128 1011 8116 1,0 ST	10,00	0,00	0,00	10,0
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska institutet SE-17177 StockHoLM Z02102973 Bank Danske Bank SE202100297301 Bank Bank Danske Bank SE03 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM Company No 2021/0029730 Bank Danske Bank Danske Bank BIC DABASESX							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM VAT Company No 2021/0029730 Bank Danske Bank SK-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT Bank SE2021/0029730 Bank SE31 200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM Conpany No 2021/0029730 Bank Danske Bank VAT No SE2021/0029730 Bank Danske Bank SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASEESX							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM VAT Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM VAT Due Date Due Date SE-202100297301 SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM VAT Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM VAT No SE202100297301 Bank SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM Company No Bank Sweden VAT No Bank SE20210029730 SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM Company No 2021002973 Bank Danske Bank Danske Bank Danske Bank Danske Bank Danske Bank Danske Bank BAN SE202100297301 BIC DABASESX							
OCR involce identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank IBAN BiC SE30 1200 0000 0128 1011 8116 BiC DABASESX							
Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet SE-171 77 STOCKHOLM 2021002973 Bank Danske Bank BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank BIC SE:31 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
VCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No SE-171 77 STOCKHOLM Sweden Bank Danske Bank VAT No SE202100297301 Bank BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Elf SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 Bank BEN Danske Bank BIC DABASESX							
VCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Bic DABASESX Sweden SE:01 00297301 BEX BIC DABASESX							
Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Einc DABASESX Skeden SE02100297301 BAN BIC DABASESX							
VCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Einc DABASESX SE-171 77_STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE3 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
VCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Einc DABASESX Ste-171 77_STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 Bank SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 Bank BAN BIC DABASESX							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE20210029730 Bank BAN BIC DABASESX							
Met Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171177 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Danske Bank SE-171177 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
VCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171177 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank EiC SE-171 77 STOCKHOLM BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Bic SE-171 77 STOCKHOLM BIC DABASESX							
CCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank EiC SE-171 77 STOCKHOLM BIC DABASESX							
CCR invoice identifier: 129900000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank EiC SE-171 77 STOCKHOLM Sweden BIC SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank Bic SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 IBAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 Bank BIC SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
OCR invoice identifier: 12990000826 Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
Net Amount VAT Rounding Due Date Total in 10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 BAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116 BIC DABASESX							
Net AmountVATRoundingDue DateTotal in10,000,000,002021-05-161Karolinska InstitutetSE-171 77 STOCKHOLMCompany No 2021002973Bank Danske BankSwedenVAT No SE202100297301IBAN SE93 1200 0000 0128 1011 8116BIC DABASESX	OCP involve idea	ifer: 12000000999					
Karolinska InstitutetCompany No 2021002973Bank Danske BankSE-171 77 STOCKHOLM SwedenVAT No SE202100297301Bank Danske Bank	OCR invoice iden	tifier: 12990000826					
10,00 0,00 0,00 2021-05-16 1 Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank 1 SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No SE202100297301 Bank Danske Bank BIC DABASESX	OCR invoice iden	tifier: 12990000826	Benedias				
Karolinska Institutet Company No Bank 2021002973 Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM VAT No IBAN BIC Sweden SE202100297301 SE93 1200 0000 0128 1011 8116 DABASESX	OCR invoice iden	tifier: 12990000826 VAT	Rounding	Due Da	te		Total in Et
Karolinska Institutet Company No 2021002973 Bank Danske Bank SE-171 77 STOCKHOLM Sweden VAT No IBAN BIC SE202100297301 Stering SE202100297301 SE93 1200 0000 0128 1011 8116 DABASESX	OCR invoice iden Net Amount 10,00	tifier: 12990000826 VAT 0,00	Rounding 0,00	Due Da 2021-0	te 5-16		Total in EU 10,1
SE-171 77 STOCKHOLM VAT No IBAN BIC Sweden SE20210029730 SE93 1200 0000 0128 1011 8116 DABASESX	OCR invoice iden Net Amount 10,00	tifier: 12990000826 VAT 0,00	Rounding 0,00	Due Da 2021-0	te 15-16		Total in EU 10,1
Sector // Stockholm VAT No IBAN BIC Sweden SE202100297301 SE93 1200 0000 0128 1011 8116 DABASESX	OCR invoice iden Net Amount 10,00 Karolinska Instit	tifier: 12990000826 VAT 0,00	Rounding 0,00 Company No	Due Da 2021-0 Bank	te 5-16		Total in EU 10,1
SE202100297301 SE93 1200 0000 0128 1011 8116 DABASESX	OCR invoice iden Net Amount 10,00 Karolinska Instit	tifier: 12990000826 VAT 0,00	Rounding 0,00 Company No 2021002973	Due Da 2021-0 Bank Danske f	te 5-16 Bank		Total in EU 10,1
	OCR invoice iden Net Amount 10,00 Karolinska Instit SE-17177 STOCK	tifier: 12990000826 VAT 0,00	Rounding 0,00 Company No 2021002973 VAT No	Due Da 2021-0 Bank Danske I IBAN	te 1 5-16 Bank	BIC	Total in EU 10,0
	OCR invoice iden Net Amount 10,00 Karolinska Instit SE-171 77 STOCK Sweden	tifier: 129900000826 VAT 0,00	Rounding 0,00 Company No 2021002973 VAT No SE202100297301	Due Da 2021-0 Bank Danske I IBAN SE93 12	te 1 5-16 Bank 00 0000 0128 1011	BIC 8116 DAB/	Total in EU 10,0

REVERSERING AV KUNDFAKTURA/REKVISITION

Steg 1

 $\mathsf{Meny} \rightarrow \mathsf{Redovisning} \rightarrow \mathsf{Kundreskontra} \rightarrow \mathsf{Reversering} \rightarrow \mathsf{Markera} \text{ poster för reversering}$

leny						
	Huvudbok		Leverantörsreskontra		Rapporter	
Din anställning	KI-INTERN HANDEL MELLAN INST		Underhåll av öppna poster		Skapa ny rapport	
Formulär	Definitivbokföring huvudbokstransa		Leverantörsinformation	≽	Telad	≽
Tornulai	Definitivbokföring attesterade faktur		Reversering	≽	Privat	≽
Kunder och försäljning	Konteringskontroller		🖿 Betalningar	≽		
	Steg 1: Ladda periodiseringsunderla					
Planering	Intrastatrapport (A1)					
	ℜ Kontoavstämning					
Informationssidor	Reversering	≽				
	🖿 Fråga	≽				
Redovisning	Automatkontering	≽				
	Räntehantering	≽				
Gemensam	Period. via nycklar	≽				
Avtalsreskontra	Inkommande faktura		Kundreskontra		Anläggning	
	Registrering inkommande fakturor		Transformed Reversering	*	hläggning	≽
Forskarweb	Import elektroniska fakturor	≽	Markera poster f ör reversering		🖿 Fråga	≽
	Bokföring inkommande fakturor		Markerade objekt som ska reverse	r	Registrering	≽
Rapporter	Fråga arbetsflöde inkommande faktu		Reverseringsförslag		Avskrivningar	≽
	Logg arbetsflöde inkommande faktu		🈵 Underhåll av reverseringsförslag		Bokföring	≽
			Aterskapa reverseringsförslag		盲 Inläsning av projekt	≽
			Beverseringsbekräftelse		Arsavslut	*

Steg 2

Ändra till '1 Reversera öppen post' i rullistan Reverseringstyp och tabba sedan till fältet Kund. Ange sedan en rekvisitionskund som börjar på 9*, kundgrupp 91 och sedan RK som verifikationstyp.

Markera po	farkera poster för reversering														
Urvalskrite	rier														
Reverseringst 1 Reversera o	Reverseringstyp* 1 Reversera öppen post ▼														
Kund 9110007605	Kund Koncern Kundgrupp Fakturanummer Beskrivning 9110007605 91 Patientitieser Fakturanummer Beskrivning														
Verifikationsty RK Rekvisition	Karolinska Institutet - Test Rekvisitioner Verifikationstyp Period Verifikationsnummer RK 0 0														
Transaktior	ner														
Trans.typ	Period	Verifikationsn	Sekvensnr.	▲ Kundnr	Fakturanumm	Beskrivning	Konto	Inst	Dnr	Momskod	Momssyste	Valuta	Valutabelop	Belopp	
															Filter
RK	202104	299000012	1	9110007605	299000012	Test 2	15112	K2	BLANK	0		SEK	100,00	100,00	
RK	202104	299000011	0	9110007605	299000011	Test 2	15112	UF	BLANK	0		SEK	100,00	100,00	
RK	202104	299000004	0	9110007605	299000004	TEST 2	15112	UF	BLANK	0		SEK	3,00	3,00	
RK	202104	299000009	0	9110007605	299000009	Test 3	15112	UF	BLANK	0		SEK	100,00	100,00	
Spara															*

Bocka i fakturan som ska reverseras, i detta fall faktura 299000012 och spara

Т	Transaktioner															
	Trans.typ	Period	Verifikationsn	Sekvensnr.	▲ Kundnr	Fakturanumm	Beskrivning	Konto	Inst	Dnr	Momskod	Momssyste	Valuta	Valutabelop	Belopp	
																Filter
~	RK	202104	299000012	1	9110007605	299000012	Test 2	15112	K2	BLANK	0		SEK	100,00	100,00	
	RK	202104	299000011	0	9110007605	299000011	Test 2	15112	UF	BLANK	0		SEK	100,00	100,00	
	RK	202104	299000004	0	9110007605	299000004	TEST 2	15112	UF	BLANK	0		SEK	3,00	3,00	
	RK	202104	299000009	0	9110007605	299000009	Test 3	15112	UF	BLANK	0		SEK	100,00	100,00	
S	bara															*

	×
🥑 Genomfört	
Sparades	
ОК	

Steg 3 – Reverseringsförslag

	-		0						
Meny	$y \rightarrow$	Redovisn	ing \rightarrow	Kundreskontra	\rightarrow	Reversering	\rightarrow	Reverseringsfö	rslag



UBW skapar en BUNTID i detta fall 21041918 och spara på sparaknappen

Reverseringsförslag

℅ Generella parametrar

Öppna parametrar		
Bunt ID *	21041918	
Period*	202104	•
Verifikationsdatum	2021-04-19	
Kontrollera trans.datum*	Ej kontroll	•

℅ Fasta parametrar

℅ Skrivarparametrar

Spara

Dina beställda rapporter

Rapportdefinitioner

Skapa meny

Export



Kontrollera reverseringsförslaget under 'Dina beställda rapporter'

Spara Dina beställd	la rappo	Dina b	eställda	rappo	rter	Ra	pportdefin	itionei	Ska	ipa me	ny	Exp	ort
Schemalagt													
Från Filter	2021-04-:	19	Till	20	021-04-19								
Beställda rapp	orter												
Visa rapport	Anv	Rapportnamn	Rapport ID	Order-nr	Schemalagt	t	Färdig	Serv	erkö Filnamn	Status	Zoom	Visa logg	
						Ē				-			Filter
B	ABDGUE	Reverseringsf	GL34	8089	2021-04-19		2021-04-19	DEFAU	ILT gl34b_8089.li	s Avslutad	Q,	F	

BUNTID anges i reverseringsförslaget – BUNTID 21041918

Rapport Företag Anv	: GL34 : A1 : ABDGUE						Reverserir	ngsförslag					Sida: 1 210419 16:17:52
	Per.	Konto	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4	Dim5	Dim6	Dim7	Kun/Lev	Ver.text	МК	Belopp
Bunt ID:	: 21041918	Reverser	ingsId: 1										
VER. 1	202104 202104	15112 15113	К2 К2	BLANK BLANK	K27100153 K27100153	1STAT 1STAT		1EX 1EX		R9110007605 R9110007605	00012KORR 210419 2990000 00012KORR 210419 2990000	0 0	100,00- 100,00

SUM debetbelopp :	100,00
SUM kreditbelopp :	100,00
SUM nettbelopp :	0,00

STEG 4 – Reverseringsbekräftelse

	Huvudbok		Leverantörsreskontra		Rapporter	
)in anställning	KI-INTERN HANDEL MELLAN INST		🈵 Underhåll av öppna poster		🛠 Skapa ny rapport	
ormulär	Definitivbokföring huvudbokstransa		Leverantörsinformation	≽	Delad	:
	Definitivbokföring attesterade faktur		Reversering	≽	Privat	:
under och försäljning	Konteringskontroller		🖿 Betalningar	≽		
	Steg 1: Ladda periodiseringsunderla					
anering	Intrastatrapport (A1)					
	Kontoavstämning					
formationssidor	Reversering	≽				
	🖿 Fråga	≽				
edovisning	Automatkontering	≽				
	Räntehantering	≽				
emensam	Period. via nycklar	≽				
vtalsreskontra	Inkommande faktura		Kundreskontra		Anläggning	
	Registrering inkommande fakturor		The Reversering	*	Anläggning	:
orskarweb	Import elektroniska fakturor	≽	Markera poster för reversering		🖿 Fråga	;
	Bokföring inkommande fakturor		Markerade objekt som ska rev	erser	Registrering	:
apporter	G Fråga arbetsflöde inkommande faktu		Reverseringsförslag		Avskrivningar	:
	Logg arbetsflöde inkommande faktu		Underhåll av reverseringsförsla	g	Bokföring	:
			Aterskapa reverseringsförslag		lnläsning av projekt	:
			Reverseringsbekräftelse		🗎 Årsavslut	:
			💿 Erèss reverserede pester		Secto veciator	3

$\mathsf{Meny} \rightarrow \mathsf{Redovisning} \rightarrow \mathsf{Kundreskontra} \rightarrow \mathsf{Reversering} \rightarrow \mathsf{Reverseringsbekräftelse}$

Ange Bunt ID du fick i förslaget, spara med sparaknappen

Reverseringsbekräftelse

℅ Generella parametrar

Öppna parametrar		
Bunt ID*	21041918	•
Verifikationstyp*	Reversering	•
Kontrollera trans.datum*	Ej kontroll	•

℅ Skrivarparametrar

	×
Senomfört	
Sparades. Rapportutdata har ordernummer 7004 och finns under Dina beställda rapporter	
ОК	

Kontrollera reverseringsbekräftelsen under 'Dina beställda rapporter'



Dina beställda rapporter

Rapportdefinitioner

Skapa meny

Export

Dina beställda rapporter

	emalagt															
Från		2021-04-	19	П	20	21-04-19		Ē								
Filt	er															
_																
Bes	tällda rapp	orter	Pappartnamp	Pappart ID	Ordor-pr	Sohom	alaat	Fördig		Sorvarkä	Filnom		Status	Zoom	Visa log	
	isa rapport	Anv	Napportnamm	Rapport ID		Schem	alagt 🗮	rardig	Ħ	Jerverko			Jiatus ▼	20011	visa iogi	Filter
	Ð	ABDGUE	Reverseringsf	GL34	8089	2021-04-19		2021-04-19		DEFAULT	gl34b_808	89.lis Av	vslutad	٩	Ð	
Rapport Företag Anv	: GL35 : A1 : ABDGUE Per.	Konto	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4	Reverseri Dim5	ngsbekräftelse Dim6	Din	17 K	un/Lev	Ver.te	ext		МК	Sida: 2 210419 16:25:5 Belopp
Rapport Företag Anv Bunt IC	: GL35 : A1 : ABDGUE Per. : 21041918	Konto	Dim1 ringsId: 1	Dim2	Dim3	Dim4	Reverseri Dim5	ngsbekräftelse Dim6	Dim	17 K	un/Lev	Ver.te	ext		МК	Sida: 1 21041 16:25:5 Belopp
Rapport Företag Anv Bunt II VER, 10	: GL35 : A1 : ABDGUE Per. : 21041918 0068934 20210 20210	Konto Reverser 24 15112 24 15113	Diml ringsId: 1 K2 K2	Dim2 BLANK BLANK	Dim3 K27100153 K27100153	Dim4 1STAT 1STAT	Reverseri Dim5	ngsbekräftelse Dim6 1EX 1EX	Din	17 K 	un/Lev 9110007605 9110007605	Ver.te 000128	ORR 210	419 299000 419 299000	MK 10 0 10 0	Sida: : 21041 16:25:5: Belopp 100,00 100,00
Rapport Företag Anv Bunt II VER. 10	: GL35 : A1 : ABDGUE Per. : 21041918 0068934 20210 20210	Konto Reverser 4 15112 4 15113	Dim1 ringsId: 1 K2 K2	Dim2 BLANK BLANK	Dim3 K27100153 K27100153	Dim4 1STAT 1STAT	Reverseri Dim5	ngsbekräftelse Dim6 1EX 1EX	Din	77 K 	un/Lev 9110007605 9110007605	Ver.te 000128 000128 SUM det SUM kre	CORR 210 CORR 210 CORR 210	419 299000 419 299000 419 299000	MK 10 0 10 0	Sida: 1 210419 16:25:53 Belopp 100,00 100,00 100,00

När bekräftelsen gått igenom är reverseringen av fakturan klar.