

Soft One®

Handbok

Periodfakturerering



Innehållsförteckning

1. Allmänt.....	3
1.1 Vad är periodfakturerings?	3
2. Uppsättning.....	4
2.1 Behörigheter.....	4
2.2 Datuminställning	4
3. Hantering	5
3.1 Hur används modulen?	5
3.2 Urval	5
3.3 Gruppering	6
3.4 Visa kopplade tider och utlägg	8
3.5 Flytta tidsrader.....	8
3.6 Massflytt av tidsrader till nya artikelrader.....	9
3.7 Ändra radstatus	11
3.8 Överföring till preliminär faktura	11

1. Allmänt

1.1 Vad är periodfakturerings?

Modulen Periodfakturerings nås via Försäljning > Order > Periodfakturerings och syftar till att möjliggöra effektiv fakturerings av flera ordrar för en specifik period. Det kan exempelvis handla om att hantera månadsfakturerings av projekt som lever länge eller att få en samlad bild av ordrar innehållandes lyft för att kunna fakturera utifrån bestämda lyftplaner.

Intresserad av modulen? Kontakta salj@softone.se för mer information.

2. Uppsättning

2.1 Behörigheter

Bankuppgifterna behöver kompletteras med en ny rad för BIC och IBAN. Följ nedan steg:

2.2 Datuminställning

En förutsättning för att kunna använda Periodfakturerings på bästa sätt är att aktivera inställningen 'Automatisk datumsättning på artikelrader' alternativt att man manuellt anger datum på artikelrader på ordrar. Nedan beskrivs inställningen i detalj.

Automatisk datumsättning

För att användaren ska slippa lägga till datum manuellt på artikelrader kan inställningen 'Automatisk datumsättning på artikelrader' användas. Inställningen återfinns via Försäljning > Inställningar > Försäljning > avsnittet Artikelrader och innebär att systemet föreslår olika datum beroende på typ av artikelrad. Nedan är de datum som föreslås:

- Material = datumet som raden skapades
- Vidarefakturerade lev.fakturor = fakturans bokföringsdatum
 - Vid ändring av bokföringsdatum på fakturan uppdateras datumet i artikellistan
- HUS-avdrag = blankt
- Frakt- och fakturaavgift = blankt
- Utlägg = fr.o.m.-datumet på utlägget
- Tidrapportering = blankt
- Kopierad artikelrad = datumet som den nya raden skapades
- Flyttad artikelrad = behåller befintligt datum
- Hopslagen artikelrad = blankt

Om inställningen inte aktiveras fungerar det precis som tidigare, dvs. att datumfältet blir blankt, bortsett från artikelrader som avser vidarefakturerade lev.fakturor där fakturadatumet anges.



The screenshot shows a settings window with three options, each with a checkbox:

- Använd kundkategori och artikelgrupp för beräkning av rabatt ☐
- Visa artikel bild länk (Finland) ☐
- Automatisk datumsättning på artikelrader ☒

An orange rectangular box highlights the third option, and a large orange arrow points from the right towards the checked checkbox.

3. Hantering

3.1 Hur används modulen?

Periodfaktureringen är enkel att använda och ger en sammanställd lista av alla artikelrader för valt urval. Nedan följer en kort instruktion för hur man använder modulen. Längre ned beskrivs de olika delarna mer ingående.

1. Ange ett valfritt urval. Här kan användaren välja att filtrera på Order, Projekt, Kund och/eller Ordertyp. Det går även bra att lämna dessa filter blanka.
2. Ange ett datumintervall.
3. Tryck på Sök.
4. Nu hämtas alla orderrader för valt urval.

Periodfakturerings

Kundfakturerings

Order

Välj

Projekt

Välj

Kund

Välj

Ordertyp

Välj

Fr.o.m.

2020-09-01

T.o.m.

2020-09-30

☐ Visa mina

☐ Endast klar för faktura

Sök

Dra och släpp kolumner för att gruppera

Rad	Ordernr	Projekt	Kund	Artikel	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Inköpspris	Summa	TG (%)	Datum		
<div><input type="checkbox"/></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>2</div>	<div><div><div>3005</div><div></div></div></div>	<div><div><div>3005-20201...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>> Arbet</div>	<div>Erbete Ny artike...</div>	<div>2</div>	<div>Timmar</div>	<div>800,00</div>	<div>300,00</div>	<div>1 600,00</div>	<div>62,50</div>	<div>2020-09-30</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>1</div>	<div><div><div>2997</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2997-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>F</div>	<div>Fastpris</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>2 000,00</div>	<div>0,00</div>	<div>2 000,00</div>	<div>100,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>2</div>	<div><div><div>2997</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2997-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>151515</div>	<div>Kyrskåp Siemens</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>0,00</div>	<div>3 750,00</div>	<div>0,00</div>	<div>0,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>3</div>	<div><div><div>2997</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2997-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>1316581</div>	<div>666361 LSS 11 L...</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>0,00</div>	<div>665,50</div>	<div>0,00</div>	<div>0,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>4</div>	<div><div><div>2997</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2997-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>112233</div>	<div>Löparskor</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>0,00</div>	<div>750,00</div>	<div>0,00</div>	<div>0,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>1</div>	<div><div><div>2996</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2996-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>112233</div>	<div>Löparskor</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>600,00</div>	<div>750,00</div>	<div>600,00</div>	<div>-25,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>2</div>	<div><div><div>2996</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2996-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>1001</div>	<div>Spik (Ask med 10...</div>	<div>1</div>	<div>ASK</div>	<div>100,00</div>	<div>500,00</div>	<div>100,00</div>	<div>-400,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>3</div>	<div><div><div>2996</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2996-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>151515</div>	<div>Kyrskåp Siemens</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>5 000,00</div>	<div>3 750,00</div>	<div>5 000,00</div>	<div>25,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>2</div>	<div><div><div>2995</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2995-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>> Arb</div>	<div>Arbete - normal t...</div>	<div>2</div>	<div>Timmar</div>	<div>200,00</div>	<div>500,00</div>	<div>400,00</div>	<div>-150,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>3</div>	<div><div><div>2995</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2995-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>> Arb</div>	<div>Arbete - normal t...</div>	<div>4</div>	<div>Timmar</div>	<div>200,00</div>	<div>500,00</div>	<div>800,00</div>	<div>-150,00</div>	<div>2020-09-28</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>4</div>	<div><div><div>2995</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2995-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>> Arb</div>	<div>Arbete - normal t...</div>	<div>3</div>	<div>Timmar</div>	<div>200,00</div>	<div>500,00</div>	<div>600,00</div>	<div>-150,00</div>	<div>2020-09-29</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>1</div>	<div><div><div>2991</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2991-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>999</div>		<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>2 000,00</div>	<div>0,00</div>	<div>2 000,00</div>	<div>100,00</div>	<div>2020-09-24</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>1</div>	<div><div><div>2969</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2969-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>F</div>	<div>Fastpris</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>500 000,00</div>	<div>0,00</div>	<div>500 000,00</div>	<div>100,00</div>	<div>2020-09-21</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>2</div>	<div><div><div>2969</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2969-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>1365</div>	<div>DELL Latitude E7...</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>0,00</div>	<div>0,00</div>	<div>0,00</div>	<div>0,00</div>	<div>2020-09-21</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>2</div>	<div><div><div>2958</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2958-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>> Arb</div>	<div>Arbete - normal t...</div>	<div>15</div>	<div>Timmar</div>	<div>200,00</div>	<div>500,00</div>	<div>3 000,00</div>	<div>-150,00</div>	<div>2020-09-15</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>1</div>	<div><div><div>2957</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2957-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>999</div>		<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>500,00</div>	<div>0,00</div>	<div>500,00</div>	<div>100,00</div>	<div>2020-09-15</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>4</div>	<div><div><div>2957</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2957-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>> Mil</div>	<div>Milersättning</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>19,00</div>	<div>19,00</div>	<div>19,00</div>	<div>0,00</div>	<div>2020-09-03</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>6</div>	<div><div><div>2957</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2957-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>> PT</div>	<div>Påslag tjänst</div>	<div>5</div>	<div>Stycken</div>	<div>4,80</div>	<div>500,00</div>	<div>24,00</div>	<div>-10 316,67</div>	<div>2020-09-03</div>	<div></div>
<div><input type="checkbox"/></div>	<div>1</div>	<div><div><div>2957</div><div></div></div></div>	<div><div><div>2957-20200...</div><div></div></div></div>	<div><div><div>898989 - SoftOn...</div><div></div></div></div>	<div>F</div>	<div>Fastpris</div>	<div>1</div>	<div>Stycken</div>	<div>100 000,00</div>	<div>0,00</div>	<div>100 000,00</div>	<div>100,00</div>	<div>2020-09-03</div>	<div></div>

Totalt 59

Totalt belopp 768 625,30

Belopp redo för faktura 1 030,00

Ändra radstatus

Funktioner

3.2 Urval



I huvudet på sidan finns många valmöjligheter för att filtrera fram de orderrader som användaren önskar hantera.

- **Order/Projekt/Kund/Ordertyp**
 - Beroende på vad användaren är intresserad av att se finns det filter för Order, Projekt, Kund och Ordertyp. Dessa filter kan kombineras.

Order	Välj	Projekt	Välj	Kund	Välj	Ordertyp	Välj
-------	------	---------	------	------	------	----------	------

- **Datum**
 - Datumintervallet tittar på artikelradens datum.

- Som standard visas första dagen i föregående månad fram till och med dagens datum.

Fr.o.m.	2020-09-01		T.o.m.	2020-10-28	
---------	------------	---	--------	------------	---

- **Visa mina**

- Om användaren endast har behörighet att se sina egna ordrar är kryssrutan Visa mina iverboddad och read-only.
- Annars är kryssrutan urboddad, men kan boddas i när som helst för att endast visa artikelrader som avser användarens egna ordrar.

☐ Visa mina

- **Endast klar för faktura**

- När inställningen är urboddad visas orderrader med både atteststatus Reg och Klar.
- När inställningen är iverboddad visas endast de orderrader med atteststatus Klar, dvs. de som är klara för fakturering.
- Systemet kommer ihåg det senaste valda värdet för inställningen till nästa gång användaren navigerar till sidan.

☐ Endast klar för faktura

- **Sök**

- Sök-knappen är aktiverad så länge det finns ett angivet datumintervall.

Sök

3.3 Gruppering

Det är möjligt att gruppera kolumnerna i listan och ett användbart exempel är gruppering på Ordernr. Då visas en samlad bild över orderarna, hur många artikelrader som filterats fram för respektive order (siffran inom parentes efter ordernr) och dess värden.

Periodfakturer

Kundfakturer

Order

Välj

Projekt

Välj

Kund

Välj

Ordertyp

Välj

Fr.o.m.

2020-09-01

T.o.m.

2020-09-30

☐ Visa mina

☐ Endast klar för faktura

Sök

Ordernr

Grupperade kolumner

Rad	Projekt	Kund	Grupperade kolumner	Artikel	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Inköpspris	Summa	TO (%)	Datum
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2416 (1)					0,00	0,00	0,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2521 (2)					0,00	0,00	0,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2557 (1)			2		200,00	500,00	400,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2569 (1)					0,00	0,00	0,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2610 (1)					0,00	0,00	0,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2763 (14)			7		6 100,00	0,00	6 100,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2833 (4)			73		1 200,00	1 519,00	21 900,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2889 (3)			3		636,30	18,97	636,30		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2919 (1)			12		200,00	500,00	2 400,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2930 (4)			19		1 550,00	1 350,00	8 550,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2950 (4)			2		1 000,00	500,00	1 000,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2954 (2)			2		110 000,00	0,00	110 000,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2955 (1)			5		200,00	500,00	1 000,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2956 (2)			1		100 000,00	0,00	100 000,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2957 (4)			7		523,80	519,00	543,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2958 (1)			15		200,00	500,00	3 000,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2969 (2)			2		500 000,00	0,00	500 000,00		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			> 2991 (2)			1		2 000,00	0,00	2 000,00		
Totalt 64												
Totalt belopp 768 629,30												
Belopp redo för faktura 1 030,00												
Ändra radstatus												
Funktioner												

Om gruppering görs på kolumnen Order kan pilen vid ordernumret användas för att synliggöra de rader som filterats fram för ordern.

Periodfakturer

Kundfakturer

Order

Välj

Projekt

Välj

Kund

Välj

Ordertyp

Välj

Fr.o.m.

2020-09-01

T.o.m.

2020-09-30

☐ Visa mina

☐ Endast klar för faktura

Sök

Ordernr

Grupperade kolumner

Rad	Projekt	Kund	Grupperade kolumner	Artikel	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Inköpspris	Summa	TO (%)	Datum
												åååå-mm-dd
<input type="checkbox"/>			> 2416 (1)					0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>			> 2521 (2)					0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>			> 2557 (1)			2		200,00	500,00	400,00		
<input type="checkbox"/>			> 2569 (1)					0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>			> 2610 (1)					0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>			> 2763 (14)			7		6 100,00	0,00	6 100,00		
<input type="checkbox"/>			> 2833 (4)									
<input type="checkbox"/>	10	2833 - 2020...	898989 - SoHo...	Arb	Arbete - normal ...	47	Timmar	200,00	500,00	9 400,00	-150,00	2020-09-30
<input type="checkbox"/>	11	2833 - 2020...	898989 - SoHo...	Mil	Milersättning	1	Stycken	0,00	19,00	0,00	100,00	2020-09-01
<input type="checkbox"/>	12	2833 - 2020...	898989 - SoHo...	Arb	Arbete - normal ...	23	Timmar	500,00	500,00	11 500,00	0,00	2020-09-21
<input type="checkbox"/>	13	2833 - 2020...	898989 - SoHo...	Arb	Arbete - normal ...	2	Timmar	500,00	500,00	1 000,00	0,00	2020-09-30
<input type="checkbox"/>			Total: 2833-01-01			73		1 200,00	1 519,00	21 900,00		
<input type="checkbox"/>			> 2889 (3)			3		636,30	18,97	636,30		
<input type="checkbox"/>			> 2919 (1)			12		200,00	500,00	2 400,00		
<input type="checkbox"/>			> 2930 (4)			19		1 550,00	1 350,00	8 550,00		
<input type="checkbox"/>			> 2950 (4)			2		1 000,00	500,00	1 000,00		
<input type="checkbox"/>			> 2954 (2)			2		110 000,00	0,00	110 000,00		
<input type="checkbox"/>			> 2955 (1)			5		200,00	500,00	1 000,00		
<input type="checkbox"/>			> 2956 (1)			5		100 000,00	0,00	100 000,00		

Totalt 64

Totalt belopp

768 629,30

Belopp redo för faktura

1 030,00

Ändra radstatus

Funktioner

3.4 Visa kopplade tider och utlägg

Artikelrader som avser tider (ikon klocka) och utlägg (ikon plånbok) kan expanderas för att visa de transaktioner som är kopplade till raden.

- Här visas ett exempel på en artikelrad som genererats från tidboken och som har expanderats för att visa den kopplade tidsraden.

The screenshot shows a software interface for 'Periodfakturerings Kundfakturer'. At the top, there are filters for 'Order', 'Projekt', 'Kund', and 'Ordertyp', along with date ranges 'Fr.o.m. 2020-09-01' and 'T.o.m. 2020-10-28'. Below these are checkboxes for 'Visa mina' and 'Endast klar för faktura', and a 'Sök' button. A table with columns 'Rad', 'Ordernr', 'Projekt', 'Kund', 'Artikel', 'Benämning', 'Antal', 'Enhet', 'Pris', 'Inköpspris', 'Summa', 'TG (%)', and 'Datum' is displayed. Row 3 is selected, showing '2960' as the order number and '106 - Brf Tvåköp...' as the project. The 'Artikel' column shows 'Arb' (Arbete - normal ta...). Below the main table, an expanded view shows a table with columns: 'Anställd', 'Datum', 'Veckodag', 'Arbetad tid', and 'Fakturerbar tid'. The first row in this expanded table shows 'Anders Svensson' for the date '2020-09-23' (Onsdag), with '02:00' for both 'Arbetad tid' and 'Fakturerbar tid'.

- Här visas ett exempel på en artikelrad som genererats av ett utlägg och som har expanderats för att visa det kopplade utlägget.

The screenshot shows the same software interface as above. In the main table, row 11 is selected, showing '2833' as the order number and '898989 - Soför...' as the project. The 'Artikel' column shows 'Mil' (Milersättning). Below the main table, an expanded view shows a table with columns: 'Anställd', 'Debiteringstyp', 'Antal', 'Datum', 'Belopp inkl. moms', 'Belopp ex. moms', 'Valutabelopp', 'Belopp att fakturera', and 'Valutabelopp att fakturera'. The first row in this expanded table shows 'Jennie Jansson' for the date '2020-09-01', with a 'Belopp inkl. moms' of '1,00' and a 'Belopp ex. moms' of '0,00'. The 'Valutabelopp' is '0,00' and the 'Belopp att fakturera' is '19,00'.

3.5 Flytta tidsrader

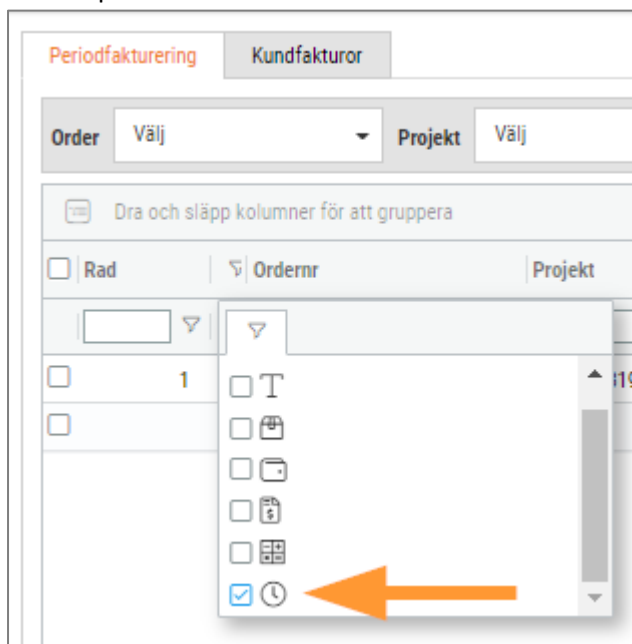
Funktionen för att flytta tidsrader finns tillgänglig på sidan. Markera en artikelrad med klockikon och högerklicka för att därefter klicka på funktionen Visa kopplade tidsrader. I nästa steg visas samma dialog som vid användning av funktionen från redigeringsläget av en order.

The screenshot shows the software interface with the 'Periodfakturerings Kundfakturer' tabs. The filters and date ranges are the same. In the main table, row 3 is selected. A context menu is open over this row, showing the option 'Visa kopplade tidsrader' with a clock icon. The table has columns 'Rad', 'Ordernr', 'Projekt', 'Kund', and 'Artikel'. Row 3 shows '3' as the row number, '2960' as the order number, '106 - Brf Tvåköp...' as the project, and 'Arb' as the article. Row 7 is also visible, showing '7' as the row number, '2960' as the order number, '106 - Brf Tvåköp...' as the project, and 'ArbEl' as the article. A '1' is visible in the 'Artikel' column of a row below.

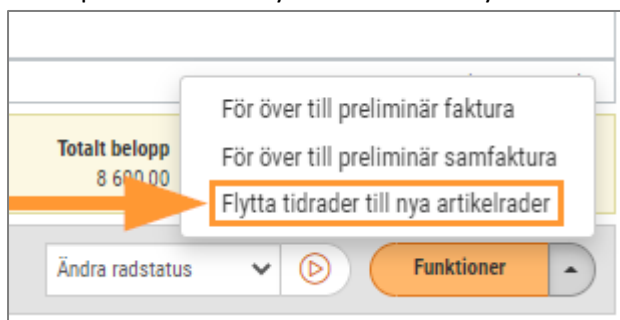
3.6 Massflytt av tider till nya artikelrader

Utöver funktionaliteten för flytt av tider som beskrev i föregående avsnitt så finns det en massflytt som kan användas för att bryta isär stora mängder tider till nya artikelrader.

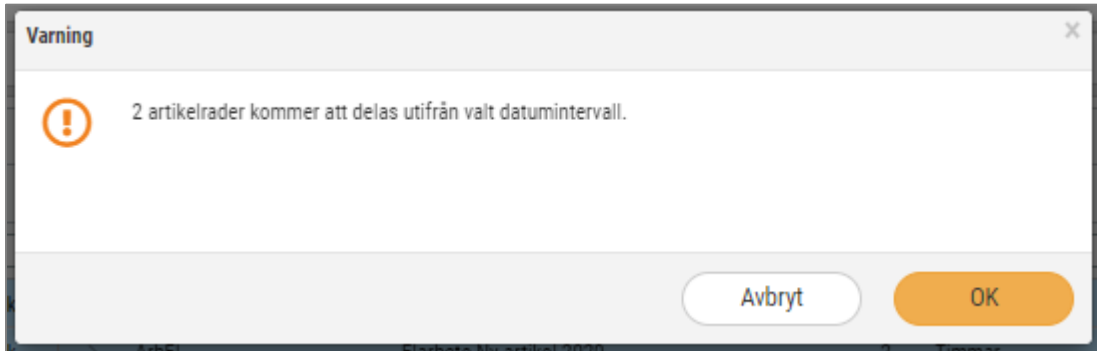
1. Ange valfritt urval.
2. Sök.
3. Filtrera på klockikonen i ikonkolumnen.



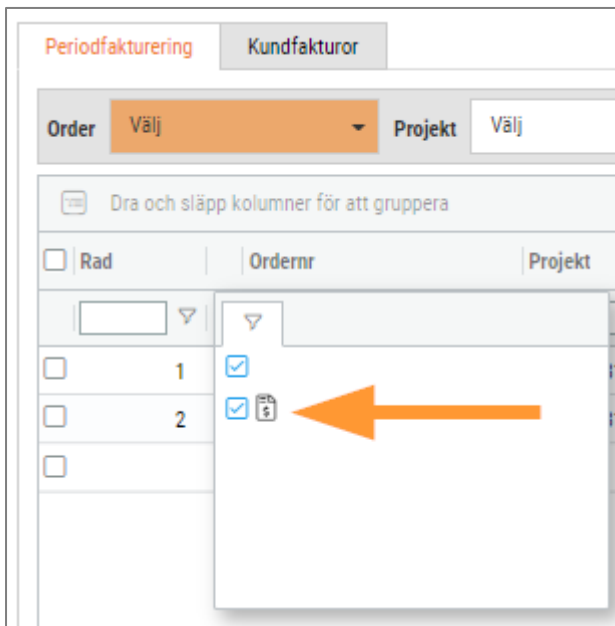
4. Markera artikelraderna.
5. Ändra datumintervallet till det urval som du vill dela upp tider utifrån. Om du exempelvis vill flytta alla tider som avser oktober 2022 till nya artikelrader anger du 2022-10-01 till 2022-10-31.
6. Klicka på funktionen Flytta tider till nya artikelrader.



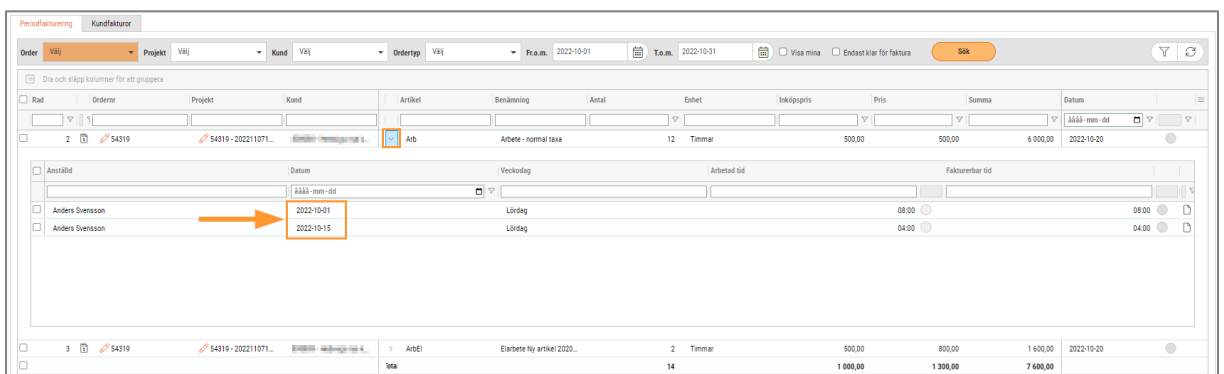
7. Nu visas nedan varning. Kontrollera ditt datumintervall och klicka sedan OK.



8. Nu skapas nya rader för de tider som avser oktober och de får nedan ikon. Filtrera fram denna ikon i ikonkolumnen, i stället för klockikonen.



9. Klicka på pilen på en artikelrad för att synliggöra vilka tidsrader som den är kopplad till. Här finns nu endast tider som avser oktober månad.



10. Nu är allt klart för att ändra radstatus och föra över till faktura.

3.7 Ändra radstatus

Det är möjligt att ändra radstatus för markerade artikelrader direkt från sidan Periodfakturerings. Markera önskade artikelrader och välj sedan status i sidfoten. Tryck därefter på play-knappen, precis som i redigeringsläget av en order.

Om artikelraderna har grupperats på ordernivå går det väldigt snabbt att klarmarkera en eller flera ordrars artikelrader. Markera ordern (se markering i bilden nedan) och välj sedan radstatus för att till exempel klarmarkera alla rader som filtrerats fram för ordern i fråga.

Rad	Projekt	Kund	Grupperade kolumner	Artikel	Beskrivning	Antal	Enhet	Pris	Inköpspris	Summa	TG (%)	Datum
>			2416 (1)					0,00	0,00	0,00		
>			2521 (2)					0,00	0,00	0,00		
>			2557 (1)					200,00	500,00	400,00		
>			2569 (1)					0,00	0,00	0,00		
>			2610 (1)					0,00	0,00	0,00		
>			2763 (14)			7		6 100,00	0,00	6 100,00		
>			2833 (4)									
10	2833-2020...	898989 - SoHo...	Arb	Arbete - normal ...	47	Timmar		200,00	500,00	9 400,00	-150,00	2020-09-30
11	2833-2020...	898989 - SoHo...	Mil	Milersättning	1	Stycken		0,00	19,00	0,00	100,00	2020-09-01
12	2833-2020...	898989 - SoHo...	Arb	Arbete - normal ...	23	Timmar		500,00	500,00	11 500,00	0,00	2020-09-21
13	2833-2020...	898989 - SoHo...	Arb	Arbete - normal ...	2	Timmar		500,00	500,00	1 000,00	0,00	2020-09-30
Total: 2833-01-01						73		1 200,00	1 519,00	21 900,00		
>			2899 (3)			3		636,30	18,97	636,30		
>			2919 (1)			12		200,00	500,00	2 400,00		
>			2930 (4)			19		1 550,00	1 350,00	8 550,00		
>			2950 (4)			2		1 000,00	500,00	1 000,00		
>			2954 (2)			2		110 000,00	0,00	110 000,00		
>			2955 (1)			5		200,00	500,00	1 000,00		

3.8 Överföring till preliminär faktura

När eventuell hantering har utförts är artikelraderna redo att föras över till faktura. Följ nedan steg.

1. Välj det datumintervall som faktureringen avser, till exempel en viss månad.
2. Bocka i kryssrutan 'Endast klar för faktura' för att filtrera fram alla artikelrader som har radstatus Klar.

3. Markera de artikelrader eller de ordrar som önskas föras över till faktura. Kolumnen Datum är användbar för att stämma av att rätt rader väljs.

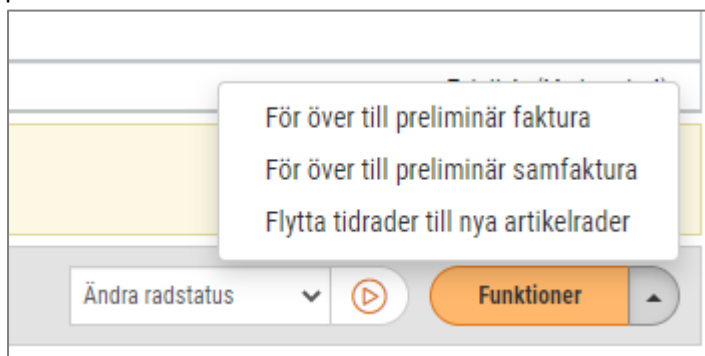
Periodfakturerings Kundfakturer

Order Välj Projekt Välj Kund Välj Ordertyp Välj Fr.o.m. 2020-09-01 T.o.m. 2020-09-30 Visa mina Endast klar för faktura Sök

Dra och släpp kolumner för att gruppera

Rad	% Ordernr	Projekt	Kund	Artikel	Benämning	Antal	Enhet	Pris	Inköpspris	Summa	TG (%)	Datum
2	2964	2964 - 20200...	112345 - Testgj	Arb	Arbete - normal ta...	8	Timmar	700,00	700,00	5 600,00	0,00	2020-09-02
1	2931	2931 - 20200...	11 - Test Hedwig	Arb	Arbete - normal ta...	20	Timmar	53,8462	300,00	1 076,92	-457,14	2020-09-02
2	2931	2931 - 20200...	11 - Test Hedwig	930	Rot-avdrag inki m...	1	Stycken	-403,00	0,00	-403,00	100,00	2020-09-02
1	2896	2896 - 20200...	102 - Byggnadsf...	999111	Testartikel	1	Stycken	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	2020-09-07
4	2557	2550 - 20200...	898989 - SoftOn...	Arb	Arbete - normal ta...	2	Timmar	200,00	500,00	400,00	-150,00	2020-09-11
1	2964	2964 - 20200...	112345 - Testgj	1235012	KOPPLINGSBOSA ...	1	Stycken	120,00	20,50	120,00	82,92	2020-09-20
3	2971	2971 - 20200...	1337 - Test Bygg...	112233	Löparskor	1	Stycken	600,00	750,00	600,00	-25,00	2020-09-23
1	2990	2985 - Projekt...	112345 - Testgj	1220334	15 SVART RÖR SM...	1	Meter	75,00	34,00	75,00	54,67	2020-09-24
				1		35		6 345,8462	2 304,50	12 468,92		

4. Klicka på någon av funktionerna längst ned för att föra över till preliminär faktura eller preliminär samfaktura.



5. Navigera till fliken Kundfakturer.
6. Fliken visar samma sida som via Försäljning > Faktura > Fakturer, men är tänkt att fungera som en genväg. Listan visar de senast ändrade fakturorna högst upp.
7. Här kan fortsatt hantering utföras, till exempel att spara fakturer som definitiva och distribuera dessa.