

VERSIONSUPPDATERING 82.0 AV PROCOUNTOR

(in English further down)

Kassarabatter

Tidigare har man endast kunnat lägga till en kassarabatt men nu är det möjligt att lägga till så många som tre. Rabatten anges med *förfalldatum* och *procent*, i fakturavyn, och själva rabatten räknas nu ut automatiskt efter fakturans totalbelopp. Rabatterna kan läggas till via:

- Kund- och leverantörsfakturor
- Kundorder och offerter
- Inköpsorder
- Massfakturor
- Avtalsfakturor
- Fakturering av arbeten
- Kund- och leverantörsregistren

Om fler än en rabatt är möjlig måste de läggas till i ordning efter förfalldatumet, där det som är närmst i tiden anges högst upp. Kassarabatternas angivna förfalldagar kan aldrig vara senare än fakturans förfalldag.

En lila ram visar vilken rabatt som för tillfälligt är tillgänglig och om denne inte utnyttjas flyttar ramen ned till nästa rabatt som då är den som är tillgänglig att nyttja. Alla angivna rabatter visas på fakturan och det står dessutom att kassarabatter finns tillgängliga. Rabatten visas även i fakturavyn och är även synlig på betalsidan. I **Betalning av flera fakturor** så finns nu även kolumner för **Kontantrabattens förfalldag** och **Fakturabelopp med kontantrabatt**. Kontantrabatten kan läggas till direkt på kunderna och leverantörerna via respektive register.

Förfalldag	Dagar	%	Rabattsumma	Förfallet belopp
2023-12-21	7	10,00	17062,50	153562,50
2023-12-25	11	4,00	6825,00	163800,00
2023-12-30	16	2,00	3412,50	167212,50

Produkt (1)	Produktkod	Mängd	Enhet	Pris	Rabatt-%	Moms	Momsstatu	Exkl. moms	Moms total	Summa	Kommentar	Startdatum	Slutdatum
It-konsult	000869	39,00		3 500,00	0,00	25%	Inhem	136 500,00	34 125,00	170 625,00			

Bra att veta!

Om du inte redan använder kassarabatter men önskar göra det så tänk på att en förutsättning för att kunna använda kassarabatter är att detta är aktiverat via **Inställningarna, Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar.**

Annat

Granskningsanteckningar på kundfakturer

Granskningsanteckningar visas på kundfakturorna

Leveransvillkor

Leveransvillkor används på fakturorna

Kontantrabatter på försäljning

Kontantrabatter används

Kontantrabatter på inköp

Kontantrabatter används

Bankkontoverifiering

Används bankkontoverifieringen vid fakturaverifiering

Varaktigt serienummer och SIE-exporter

Arbetet med Procountors varaktiga serienumret fortlöper och från och med denna versionsuppdatering så kommer detta att påverka alla SIE-exporter från Procountor. Det varaktiga numret visas med både serie- och verifikationsnummer som verifikationsposter i SIE-filen (#VER). Tidigare har de olika verifikationsseriernas verifikationsnummer varit det som exporterats, men från och med nu så ersätts det av verifikationernas varaktiga serienummer.

Spara Godkänn Redigera Öppna PDF Nytt verifikat Lägg till anläggningsregistret Dimensioner

Bokföring: Journal nr 1246 - Kund - Godkänd

Verifikatets rubrik

Namn* Kund

Organisationsnummer/personnummer

Bokföringsdatum* 2022-02-17

Bokningsmånad 2022-02

Varaktig serie/nr c38

Då det varaktiga serienumret endast tilldelas affärstransaktioner i en period där räkenskapsåret är stängt så kommer det endast att vara möjligt att exportera en period där alla verifikationer har ett varaktigt serienummer. Det är heller inte möjligt att exportera en fil för en period som innehåller verifikationer med ett varaktigt serienummer men som, vid tillfället för exporten, inte klassas som en affärstransaktion.

Bankgiro-nummer på factoringavtal

Nu går det att, via **Administration > Uppgifter om företaget > Finansieringsavtal**, lägga till factoringbolagets BG-numret som finansieringsbolagets kontonummer för sitt finansieringsavtal.

Spara Lägg till Ta bort

Finansieringsavtal

Finansieringsbolag	Finansieringsbolagets kontonummer	Avtalsnummer
Factoring Finance AB	1234-5678	123

Cash discounts

Previously, it has only been possible to add one cash discount, but now it is possible to add as many as three. The discount is specified by the *due date* and *percent*, in the invoice view, and the discount itself is now automatically calculated according to the total amount of the invoice. The discounts can be added via:

- Sales and purchase invoices
- Sales order and offer
- Purchase order
- Group invoice
- Contract invoice
- Work item invoicing
- Customer and supplier registers

If more than one discount is possible, they must be added in order after the due date, where what is closest in time is stated at the top. The specified due date of the cash register may never be later than the invoice due date.

A purple frame shows which discount is temporarily available and if this is not utilized, the frame moves down to the next discount which is then the one available to use. All specified discounts are shown on the invoice, and it is also stated that cash discounts are available. The discount also shows in the invoice view as well as on the payment page. In **Payment of multiple invoices**, there are now columns for **cash discount due date** and **invoice sum with cash discount**. The cash discount can be added directly to the customers and suppliers via each register.

The screenshot shows the invoice creation interface. At the top, there are buttons for 'Save', 'Approve', 'Send', 'Edit', and 'Preview'. The main form is divided into several sections:

- Name:** RagnSells AB
- Street address:** Box 44
- Postal code:** 83221
- City:** FRÖSÖN
- Country:** SWEDEN
- Delivery address:** Use client address also for delivery address (checked). Name: RagnSells AB, Street address: Box 44, Postal code: 83221, City: FRÖSÖN.
- Contact person:** Gunnar Retting
- Order reference:** (empty)
- Payment info:**
 - Financing agreement: (empty)
 - Account number: SE53 6000 0000 0006 991
 - Bank reference code: 228361
 - Payment method: Bank transfer
 - Term of payment (d / %): 30 / 1,00
 - Currency and rate: DKK / 0,66462847
 - Due date: 2024-01-13
 - Penal interest %: 8,00
 - Discount %: 0,00
- Cash discount (highlighted in red):**

Due date	Days	%	Discount sum	Amount due
2023-12-21	7	10,00	17062,50	153562,50
2023-12-25	11	4,00	6825,00	163800,00
2023-12-30	16	2,00	3412,50	167212,50

At the bottom, there is a 'Row information' section with a toolbar containing 'Get product', 'Add row', 'Copy row', 'Delete row', 'Extra information', 'Comment', and 'Add attachment to row'. Below the toolbar is a table with the following data:

Product (1)	Product code	Quantity	Unit	Price	Discount %	VAT	VAT status	Excluding \	VAT sum	Sum	Comment	Start date
It-konsult	000869	39,00		3 500,00	0,00	25%	Dome	136 500,00	34 125,00	170 625,00		

Good to know!

If you do not already use cash registers but wish to do so, keep in mind that a prerequisite for using cash registers is that this is enabled through the settings, **Management > Company info > Usage settings**.

Sales invoice verification entries
 Allow free adding of verification entries on

Terms of delivery
 Use delivery terms on invoice (Incoterms/)

Cash discount for sales
 Cash discount in use?

Cash discount for purchases
 Cash discount in use?

Bank account verification
 Is the bank account verification in use in ir

The new serial number and SIE exports

The work on Procountors new serial number is continuing and from this version update, this will affect all SIE exports from Procountor. The new number is displayed with both series and verification numbers as the verifications item in the SIE file (#VER). Previously, the verification series' verification numbers have been what has been exported, but from now on it is replaced by the new serial numbers.

Accounting: Journal num 1246 - Kund - Approved

Receipt information

Name*	ID	Receipt date*	Entry period	Serial number ?
Kund		2022-02-17	2022-02	C38

Since the new serial number is only assigned to business transactions in a period where the financial year is closed, it will only be possible to export a period where all verifications have this new serial number. It is also not possible to export a file for a period containing verifications with the new serial number but which, at the time of export, is not classified as a business transaction.

Bankgiro number on factoring agreements

It is now possible, through **Management > Company info > Financing agreements**, to add to the factoring company's BG number as financing company bank account for its financing agreement.

Save Add Delete

Financing agreements

Financing company	Financing company bank account	Agreement number
✓ Factoring Finance AB	1234-5678	123

