

Magenta Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra för Windows

Magenta Leverantörsreskontra är ett pedagogiskt och lättlärt program som har alla de funktioner du behöver för en effektiv hantering av dina leverantörsfakturer.

Stor vikt har lagts vid användarvänlighet och smidighet. Registrering av nya leverantörsfakturer sker snabbt och enkelt.

Programmet arbetar med eller utan attestbegrepp respektive betalningsgodkännande.

Sökning av leverantör kan ske via leverantörsnummer eller namn. Leverantören kan hämtas från en översiktsbild.

Stöd för självbevakning av kreditfakturer.

Klarar delbetalningar.

Klarar utrikesbetalningar och valuta (tilläggsmodul). Valutamodulen kan i så fall ställas in att automatiskt läsa valutakurser från Riksbanken via nätet.

Kör du betalning via filöverföring kan du välja önskad utbetalningsdag. Välj mellan:

- På förfallodagen
- På förfallodagen med justering mot veckodag
- Omgående.

Filformaten som stöds är Bankgirots Leverantörsbetalningar (LB) och PlusGirots Corporate File Payments (PO3).

Båda formaten går att läsa in i de flesta datorbanker (Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB, m.fl.).

Betalfilerna från Magenta klarar betalning till bankgiro, PlusGiro, direkt bankkontoinsättning samt utbetalningskort.

Programmet har fullt stöd för återredovisning via fil för dessa format (LB-åter, DA1).

Även det äldre FS-formatet stöds.

Magenta Leverantörsreskontra - FTG0 - TESTFÖRETAGET AB

Arkiv Redigera Snabbval Rapporter Underhåll Fönster Verktyg Hjälp

Användare: SNI Stina Nilsson [Nätversion] Adm

Lev.fakturer
Lev.fakturer
 Endast obetalda

Löpnr Fdatum Lev.nr Leverantör

1002	160205	140-0175	DORAB
1001			
1000			

Leverantörer
Leverantörer
 Firmanamnsordning

Lev.nr Leverantörsnamn

5184-2813	24IT AB
-----------	---------

Kontoplan
Kontoplan
 Namnordning

Konto Kontonamn

6100	Kontorsmateriel
------	-----------------

Ny lev.faktura

Löpnr Lev.nr Fakturatyp Lev.faktura Meny

Leverantör DORAB Fakturadatum 160205 Förfalldatum 160306

Beskrivning (intern) Kontorsmateriel Att betala 1.567,00 SEK

Deras fakturanr 123456789 Momsbelopp 313,40 Belopp exkl moms 1.253,60

Utrikesbetalning

1 Basdata 2 Uppdrag 3 Kontering 4 Betalstatus 5 Anteckningar

Pos	Konto	Obj	Kontonamn / Kommentar (F9=Sök)	Debet	Kredit
1	2440		Leverantörsskulder		1.567,00
2	2640		Ingående moms	313,40	
3	6100		Kontorsmateriel	1.253,60	
4					
5					
6					
7					
8					

Differens 0,00 Omslutning 1.567,00 1.567,00

Ctrl-Y = radera rad. Ctrl-M = infoga rad.

Spara "Beskrivning (intern)" som "Vanligaste beskrivning" för denna lev. Uppdatera rad 1 och 2

Spara konteringen som "Vanligaste kontering" för denna leverantör. Hämta kontering från lev.reg

F3 Samma som föregående (140-0175 DORAB) Spara Avbryt

Version 2016.1 Torsdag 2016-01-14 11:24:25

Ladda ner en gratis 30-dagars demoversion från www.magenta.se

Systemkrav

Windows XP Service Pack 3 eller senare inklusive Windows 10.

Programbeskrivning

Innehåller alla grundläggande funktioner, leverantörsregister, leverantörsreskontra, likviditetsprognos samt betalrutiner. Arbetar mot

Magenta Bokföring och Magenta Fakturering eller helt fristående. Stöder arbete enligt BAS 96 t.o.m BAS 2016.

Tilläggsmodulen Valutahantering klarar utrikesbetalningar i upp till tio olika valutor från upp till tio olika avsändarkonton.

Leverantörsfakturer

Pos	Konto	Obj	Kontonamn / Kommentar (F9=Sök)	Debet	Kredit
1	2440		Leverantörskulder		1.567,00
2	2640		Ingående moms	313,40	
3	6100		Kontorsmateriel	1.253,60	
4					
5					
6					
7					
8					
Differens				0,00	
Omslutning				1.567,00	1.567,00

Inmatning av leverantörsfaktura.

Leverantörsfakturer registreras snabbt och smidigt. Programmet arbetar med faktura, kreditfaktura, kontantnota, autogiro, postförskotts faktura, räntefaktura, betalorder och löneutbetalning.

Attestering och betalningsgodkännande (urkopplingsbart).

Enkel kontering. Programmet beräknar och föreslår momsbelopp (som kan ändras). Fönster med kontoöversikt. Visar samtliga dina konton i ett fönster och låter dig bläddra bland dessa. Önskat konto hämtas med en tangenttryckning.

Programmet summerar debet- och kreditkolumnerna löpande och visar hela tiden aktuell differens. Debet- och kreditdifferensen hämtas enkelt till konterings sista rad.

Uppläggning av nya leverantörer kan ske direkt under pågående fakturaregistrering.

Flera fakturer kan sammanställas på ett bokföringsunderlag som en enda samlad verifikation. Via transportfiler kan dessa lätt läsas in i Magenta Bokföring. Automatisk självbevakning av kreditfakturer så att inga kreditfakturer glöms bort.

Leverantörsregister

Grunddata för leverantör.

Leverantörsregistrering med stöd för leverantörsnummer = bankgiro- eller plusgiro nummer.

Varnar för felaktigt inmatade bank- och plusgiro nummer (kontroll sker av den avslutande checksiffran).

Utbetalningsrutin

Fakturer som ska betalas väljs för resp. betalsätt.

Obetalda fakturer visas sorterade efter leverantör, förfalldatum eller löpnummer (valbart).

Visar möjliga betalsätt för varje faktura (Bankgiro, PlusGiro, direktinsättning på bankkonto eller kontant betalning beroende på leverantör).

Betalningsformer:

- Manuell betallista.
- Betalning via fil med Bankgirots LB-format till Bankgiro, PlusGiro och bankkonto (stöds av de flesta datorbanker).
- Betalning via fil med PlusGirots Corporate File Payments (PO3).

Markera betalda fakturer

Fönster för markering av betalda fakturer.

Enkel bekräftelse och olika möjligheter till avprickning av fakturer:

- faktura för faktura,
- uppdragsvis, eller
- per förfalldag, eller
- halvautomatiskt via Bankgirots återredovisningsfil (LB), eller
- halvautomatiskt via PlusGirots återredovisningsfil (DA1).

Programmet klarar upp till 15 delbetalningar per faktura.

Bokföringsunderlag över registrerade betalningar skapas enkelt med en knapptryckning. Denna kan lätt föras över till Magenta Bokföring via transportfil.

Rapporter och listor

I rapportbeställningen skriver du t.ex. ut leverantörsreskontra, periodlistor, leverantörslistor, bokföringsunderlag.

Samtliga rapporter går att få ut som PDF-filer.

Om du använder Magenta Fakturering kan du i Magenta Leverantörsreskontra få en likviditetsprognos som jämför kundreskontran med leverantörsreskontran.