

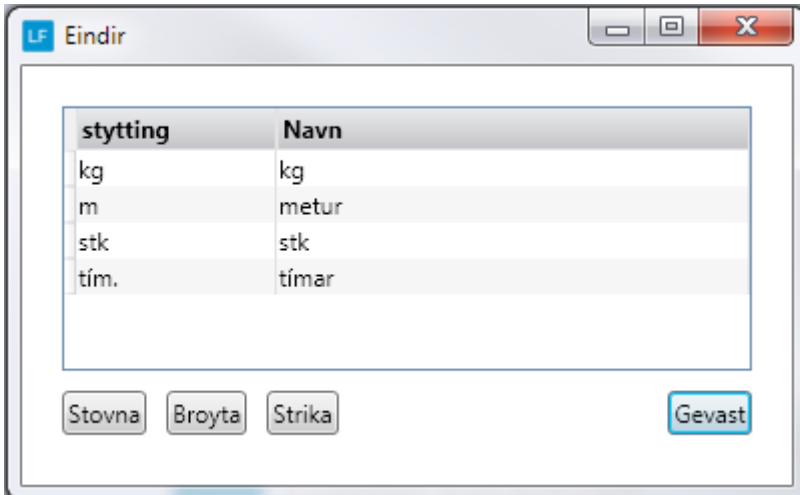
Faktura

LF2014

Fyrir at kunna gera fakturar í Lundin Financial 2014, er neyðugt at seta ymiskt upp fyrst.

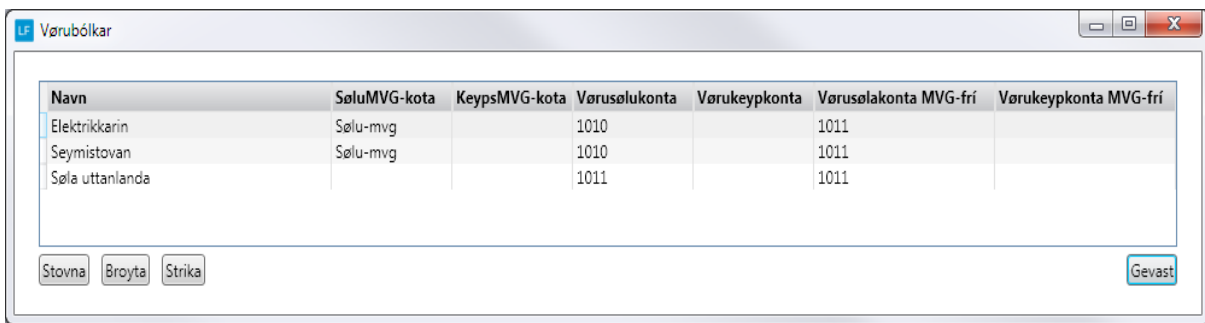
1. Stovna eindir

Ger soleiðis: Vel LISTAR ->EINDIR->STOVNA



2. Stovna vørubólk

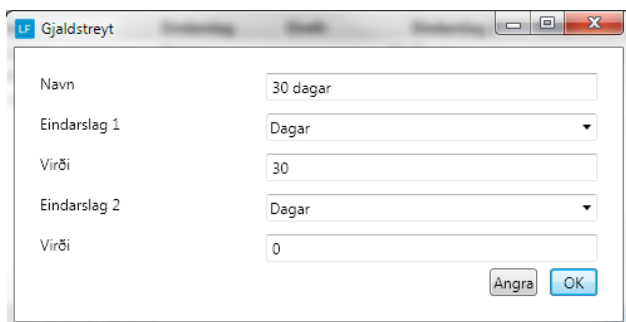
Ger soleiðis: Vel LISTAR ->VØRUBÓLKAR->STOVNA



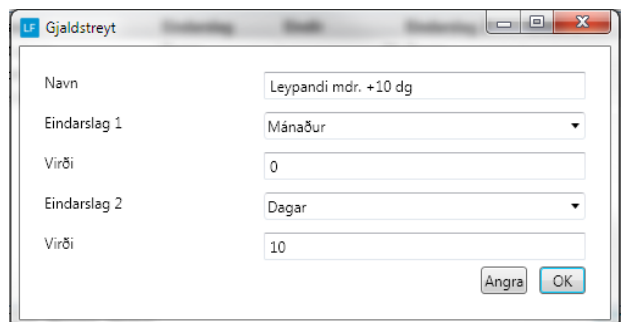
3. Stovna gjaldstreytir

Ger soleiðis: Vel LISTAR ->GJALDSTREYTI->STOVNA

Gjaldstreyt: 30 dagar



Gjaldstreyt: Leypandi mdr.+ 10 dg.



4. Set gjaldstreyt á kundarnar

Ger soleiðis: Vel DAGLIGT->KONTOLISTI->Dupultklick á kundan->YMISKT->GJALDSTREYT.

5. Áset botntekst

Set ein tekst niðast á faktuan.

Ger soleiðis: Vel LISTAR ->BOTNTEKSTIR->STOVNA

Navn	Seðlaslag	Tekstur
Nýggjur botntekstur	Tilboð	Botntekstur
Nýggjur botntekstur	Søluordri	Botntekstur
Nýggjur botntekstur	Sak	Botntekstur
Nýggjur botntekstur	Keypsoordri	Botntekstur
Vinarliga	Sølufakturi	Vinarliga viðmerki fakturanummar tá flutt verður

6. Stovna leið til skjöl/avrit av fakturum .

Ger soleiðis: Vel UPPSETING->UPPSETING->Leiðir->Set leiðina inn.

Ger eina mappu sum eitur Lundafíla, síðan undirmappu við navni á felaginum t.d NEMA og síðan PDF.

Uppseting

Navn | Aðrir upplýsingar | Peningastovnar | Dimensiónir | Renta | Rykkjara | Avgreiðslugjöld | Ymiskt | Leiðir

Skjøl: C:\Lundafilar\NEMA\PDF

Logo: C:\Users\veey\Desktop\logoroynd mega.jpg

Trygdaravrit:

Angra OK

7. Stovna vørun

Ger soleiðis: Vel DAGLIGT->VØRULISTI->STOVNA.

Minnst til at krossa av, um vøran er MVG Skyldug og um vøran skal vera virkin ella sperra.

Er onki flugubein í, so verður MVG ikki rokna av vøruni .

Og er onki flugubein í virkin verður vøran sperra.

Halt áfram við hesum til allar vørunar eru stovnaðar.

Stovna / røkt av vøru

Upplýsingar | Hagtøl

Vøru nr.: 3

Navn: Knappar

Navn2:

Strikukota:

Keypsprís: 0,00

Kost %: 0,00

Kostprís: 0,00

Brutto vinning %: 100,00

Søluprís: 10,00

Søluprís v. mvg: 12,50

Veitari:

Veitara vøru nr.:

Vørubólkur: Seymistovan

Vøruslag: Vøra

Eind: stk

Lokatió:

MVG Skyldug:

Virkin:

Angra OK

- **Ger fakturar / ordrar**

Í LF2014 verður altíð byrja við at gera ordrar sum síðan verða faktureraðir. Tískil er ikki móguligt at stovna fakturar beinleiðis.

Ger soleiðis: Vel DAGLIGT->ORDRAR>STOVNA.

The screenshot shows the 'Søluordri' window with the following fields and options:

- Order number: 0
- Status: Ókent
- Customer: (empty)
- Customer name: (empty)
- Billing customer: (empty)
- Address: (empty)
- Requ. no.: (empty)
- Selling agent: DEMO
- Order date: 09-05-2014
- Delivery date: (empty)
- Text: (empty)
- Discount: (empty)
- Save button: Goym (circled in orange)
- Table headers: Vøru nr., Navn, Nøgd, Eind, Prísur, Avsláttur, Upphæ
- Bottom toolbar: Stovna (circled in orange), Broyta, Strika, Angra, Goym og lat aftur
- Sidebar: Funkur og útskriftir, Funkur, Fakturera, Avrita til tilboð, Útskriftir, Ordravátan, Ordravátan teldupost, Fylgiseðil, Fylgiseðil teldupost

Tá ið kundi er valdur, og feltini í ovaraparti eru útfyllt sum ein ynskir, skal trýstast á GOYM. Síðan ber til at gera vøru linjur við at trýsta á STOVNA og nýggjur rútur opnast. Vel vøru, og nøgd og síðan OK.

The 'Stovna / Rætta seðlalinju' window contains the following fields:

- Radio buttons: Vøra (selected), Tekstlinja
- Item number: (empty)
- Name: (empty)
- Quantity: 1,00
- Unit: stk
- Unit price: (empty)
- Price w/MVG: 0,00
- Discount %: (empty)
- MVG Kr.: (empty)
- Posting date: 12-05-2014
- Price u/MVG: (empty)
- Cost price: (empty)
- Price w/MVG: 0,00
- Buttons: Angra, OK

So eru nakrir móguleikar at velja í millum.
Gera fylgiseðil, ordraváttan, avrita til tilboð ella fakturera.

Eisini er móguligt at goyma og so lata aftur. Verður hetta gjørt ber til at gera fleiri ordrar og so fakturera ella skriva fylgiseðlar fyri fleiri ordrar í senn.

Áðrenn móguligt er at fakturera má bíðimerki strikast.

Umbiðið: _____
 Rekv. nr.: _____
 Sølufólk: DEMO
 Bíðimerki: _____

Tá valt verður at fakturera, skal dagfesting ásetast og veljast skal um fakturin skal prentast ella sendast við telduposti.

Um flugubein er í báðum feltum, verður fakturin sendur við telduposti til teir kundar, har tað er uppsett í kontoupplýsingar og restin av fakturinum verða printaðir.

Minnst til!

At tann dagfesting sum verður brúkt, tá fakturera verður, avgerð hvat tíðarskeið fakturin endar í. Sí dømi á síðu 9.

Um ynskt verður at senda fakturan við telduposti, er neyðugt at seta teldupostbústaðin í kontouplýsingarnar hjá kundanum.

Ger soleiðis: Vel DAGLIGT->KONTOLISTI->Dupultklikk á kundan .

The screenshot shows a software window titled "Kontolisti" with a tabbed interface. The active tab is "Kontouplýsingar". The form contains the following fields and options:

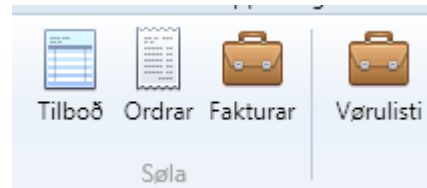
- Kontoslag:** Konto (bókingar eru gjørdar)
- Kontonummar:** 200020
- Stytting:** (empty)
- Navn:** Nema
- Bústaður:** (empty)
- Bústaður 2:** (empty)
- Byur:** (empty)
- Land:** (empty)
- Kontaktpersónur:** (empty)
- Teldupostur:** nema@nema.fo (circled in orange)
- Móttøkur kontoavrit við teldupost (circled in orange)
- Móttøkur faktura við teldupost (circled in orange)
- Bankakonto:** 9999 8888888
- Telefon nr:** (empty)
- Fax nr:** (empty)
- Rakstur:** Rakstur
- Status:** Status
 - Skuldari (Debitorur)
 - Ognari (Kreditorur)
- Sperraður fyri bóking
- Óvirkin (Fjaldur á kontolistanum)

Buttons at the bottom right: "Angra" and "OK".

- **Gjördir fakturar, ordrar v.m.**

Gjördir fakturar kunnu altíð heintast aftur, sendast umaftur, krediterast ella avritast til nýggjan ordra í feltinum Fakturar.

Sama er galdandi fyri ordrar og tilboð.



Nummar	Dagfestin	Kontunr	Navn	Tekstur	Total	Bíðimerki	Ordranun	
500021	14-05-20	1200000	Ellisheimið		2.500,00		900024	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> Filtur og funkur Filtur Funkur Endurles Kreditera faktura Avrita til ordra Útskriftir Fakturi Fakturi teldupost </div>
500020	08-05-20	1400000	Brandur		750,00		900020	
500019	08-05-20	1200000	Ellisheimið		1.250,00		900019	
500018	08-05-20	1200000	Ellisheimið		792,00		900018	
500017	08-05-20	1200000	Ellisheimið		198,00		900017	
500016	08-05-20	1500000	Royndin		25,00		900016	
500015	22-04-20	1300000	Skúlin við ósánna		25,00		900015	
500014	01-01-20	1400000	Brandur		150,00		900014	
500013	16-04-20	1400000	Brandur		3.960,00		900013	
500012	16-04-20	1200000	Ellisheimið		198,00		900012	
500011	16-04-20	1200000	Ellisheimið		198,00		900011	
500010	16-04-20	1200000	Ellisheimið		198,00		900010	
500009	16-04-20	1200000	Ellisheimið		198,00		900009	
500008	16-04-20	1200000	Ellisheimið		198,00		900008	

Minnst til!

At tann dagfesting sum verður brúkt, tá fakturera verður, avgerð hvat tíðarskeið fakturin endar í.

Dømi:

Er dagsdato t.d 25.05.14, men fakturin verður faktureraður við dagfestingini 01.03.14, so verður mvg uppgerðin sum er innlatin fyri 1. kvartal, ikki samsvarandi tí sum bókhaldið nú vísur, tí bóka er í tíðarskeiðið aftaná at mvg er innlatið.

Hesum slepst umdan við at læsa tíðarskeiði/ni, tá liðugt er at bóka.

Tíðarskeið verður læst soleiðis:

Ger soleiðis: Vel UPPSETING->TÍÐARSKEIÐ->Vel roknskaparár->klik á tíðarskeiðið->BROYTA.

Set so flugubein í Tíðarskeið læst og so OK.

