

(TIL BRUG FOR REVISORER)  
 SPECIFICERET OPSÆTNINGSVEJLEDNING I UNICONTA  
 TIL BRUG FOR EASY-POSTING

INDHOLD:

DK-FORSLAG  
 SPÆRRET I KLADDE  
 OPSÆTNING AF KLADDE

Jeres viden som revisor om bl.a. opsætning af konti, vil dels komme jer selv til gode og specielt vil det gavne kundens registreringer i Easy-Posting.

Det drejer sig om, dels at udfylde feltet "DK-forslag" og dels at udfylde feltet "Spærret i kladde", på udvalgte konti i kundens kontoplan.

Når jeres kunde har installeret Easy-Posting i UNICONTA, er det hensigtsmæssigt at de mest anvendte konti bliver justeret, således at kontonavnne for kundens gængse bilag (betalingsformål) automatisk fremstår som et nemt valg i Easy-Posting.

DK-FORSLAG

På udvalgte konti redigeres feltet "DK-forslag" fra blank "-" til enten "Debet" eller "Kredit"

- Markér ét kontonavn som kunden ofte har brug for, og klik på "Rediger"
- Vælg afsnittet "Standardværdier"
- Ved feltet "DK-forslag" klikker du på pilen for at vælge enten "Debet" eller "Kredit". Udgifter/"Betaling til" skal have værdien "Debet". Indtægter/"Betaling fra" skal have værdien "Kredit"

EKSEMPEL:

### SPÆRRET I KLADDE

Det drejer sig om, at udfylde feltet "Spærret i kladde" på de konti som kunden ikke skal kunne postere på eller forvirre kundens overblik (eksempelvis samlekonto for debitorer mv).

Beskrivelse	Indstillinger
Kontonummer: 7700	Primo: [dropdown]
Kontonavn: Tilgodehavende hos kunder (Samlekto)	Spærret i kladde: <input checked="" type="checkbox"/>
Kontotype: Debitorer	Blokeret: <input type="checkbox"/>
Systemkonto: [dropdown]	Sideskift: <input type="checkbox"/>
Valutakode: -	Skjul: <input type="checkbox"/>
Opslags-id: [input]	Koncernkonto: [input]
Kontosummer: [dropdown]	Ekstern nummer: [input]
Moms: [dropdown]	Ekstern navn: [input]
Debitor/Kreditor: [dropdown]	Afstemt: [dropdown]
Standardværdier	Standardkonto: [dropdown]
Modkontotype: Finans	
Modkonto: [input]	
DK-forslag: -	

Som inspiration til opsætning af konti, og/eller når du får nye kunder til UNICONTA, kan vi tilbyde en færdigsyet kontoplan med de ovennævnte opsætninger. Kan hentes under "Intern support"

Vejledning i oprettelse af nyt firmaregnskab i UNICONTA samt automatisk indlæsning af kontoplan med tilhørende momsopsætning kan hentes under "Intern support".

### OPSÆTNING AF KLADDE

- 1) Vælg "**Økonomi**" ⇒ "**Bogføring**" ⇒ Klik på "**Tilføj kladde**" - følgende skal udfyldes:
- 2) Kladde: **Easy-Post** (Navnet skal skrives præcist som anført)
- 3) Navn: **Daglig bilag** (Eller eget valg)
- 4) Nummerserie: *Vælg din nummerserie*
- 5) Manuel tildeling: ✓
- 6) Bogføringsdatoprincip: **Dato for linjen**
- 7) Afstemningskonto: *Vælg din Bankkonto fra drop downboks*
- 8) Afstemningskonto2: *Vælg din Kassekonto fra drop downboks*
- 9) Afstemningskonto3: *Vælg din konto for privat hævet/indskudt fra drop downboks*
- 10) Klik på: "**GEM**"

RESULTAT:

<b>Kladde</b>	
Kladde	Easy-Post
Navn	Daglig bilag
<b>Nummerserie</b>	
Nummerserie	NR
Manuel tildeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Tildeling af bilagsnummer under 'Bogfør kladde'	<input type="checkbox"/>
Bogfør alle transaktioner i finans under samme bilagsnummer	<input type="checkbox"/>
Bogføringsdatoprincip	Dato for linjen
Angiver, at der ikke skal beregnes moms	<input type="checkbox"/>
<b>Kontroller kladde</b>	
Kontroller om fakturanummer er benyttet	<input checked="" type="checkbox"/>
Sum pr dato skal være nul	<input type="checkbox"/>
Sum pr bilag skal være nul	<input type="checkbox"/>
<b>Afstemningskonti</b>	
Afstemningskonto	Bank-konto
Afstemningskonto 2	Kasse-konto
Afstemningskonto 3	Privat-konto

Det er vigtigt at "Afstemningskonti" oprettes som anført ovenfor. **Bank, Kasse og Privat** – (for selskaber skal "Privat" udskiftes med konto nr. for "Mellemregning kapitalejer" (gældspost))



Er der spørgsmål til ovenstående, eller behov for yderligere information, skriv da blot til os på E-mail: [mail@Easy-Posting.com](mailto:mail@Easy-Posting.com) eller SMS: 26797056 – vi er klar parat!

Med venlig hilsen

Lars Duus

Maj 2019