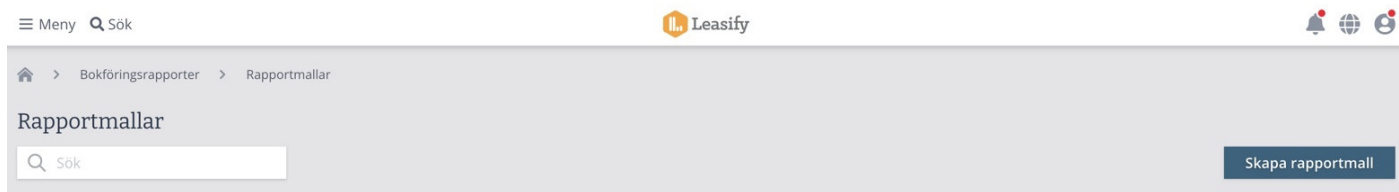


Skapa rapportmallar baserat på urval

Vilka avtal, avtalstyper med mera ska ingå i rapporten?



- 1.) När ni klickar på "Skapa Rapportmall" skall man först döpa mallen till något man enkelt kan härleda till urvalen.
- 2.) Valutaomvandling - använd endast denna funktion om ni har få avtal i utländsk valuta. Detta är en förenklad funktion som gör om lokal valuta till redovisningsvaluta enligt en fast kurs hela avtalslängden. För en mer korrekt hantering av valuta bör man göra urval på en viss valuta och använda valutafunktionen ([se nästa kapitel](#)).
- 3.) Avtal som läggs in i Leasify har vissa inställningar som också skapar möjligheter att selektera olika urval för rapporter. Exempelvis kan man skapa en rapport för endast avtal på finansiell leasing, eller endast avtal inom ett visst bolag (avdelning) eller affärsområde/kostnadsställe. Självklart kan de olika kriterierna också kombineras så ni får ut exakt den rapport ni vill ha på den tidsperiod ni önskar.

Lämnar man fältet för urval tomt kommer samtliga avtal som passar till urvalet att inkluderas i rapporten. Man även välja flera kategorier i varje urval förutom på valuta och minimala/maximala tillgångsvärde samt avtalslängd. Urvalen baserar sig på;

Avtalstyp

- Finansiell leasing
- Operationell leasing
- Hyra

Kostnadsställe

- Kostnadsställe ställer ni själva in under inställningar och de val som presenteras här är de ni skapat själva

Avdelning

- Avdelning ställer ni själva in under inställningar och de val som presenteras här är de ni skapat själva

Avtalskategorier

- Här finns många olika tillgångstyper redan som standard i systemet men ni kan välja att lägga till om ni önskar fler/andra tillgångstyper under inställningar

Valutafilmer

- Samtliga valutor är valbara när man lägger upp ett avtal. Man kan endast lämna detta fält tomt om man endast har en valuta, alternativt välja ett urval där alla avtal har samma valuta

Enstaka avtal

- Ni kan välja enstaka eller vissa avtal och begränsa så rapporten endast visar valda avtal.

Minimalt tillgångsvärde*

- Man kan begränsa urvalet så det endast tar med avtal med minsta värde (lokal valuta) som man anger

Maximalt tillgångsvärde*

- Ni kan begränsa urvalet så det endast tar med avtal med det maximala värde (lokal valuta) som man anger

Minimal avtalslängd*

- Ni kan begränsa urvalet så det endast tar med avtal med minst den avtalslängd man anger

Maximal avtalslängd*

- Ni kan begränsa urvalet så det endast tar med avtal med maximalt den avtalslängd man anger

*Leasify rekommenderar att ni skapar ett kostnadsställe för "Low value & short term leases" och lägger dessa avtal efter det vid uppläggning. Det gör det enklare att skapa tydliga gränser när ni genererar rapporter.

Revision #7

Created 21 October 2021 13:13:20 by Alina Nordberg

Updated 11 March 2022 13:18:41 by Alina Nordberg