

Alexander Eiring, Aareon | Sofi Simberg, Aareon

# Hur funkar kodtyper/kategorier samt transaktionstyper i Xpand

Genomgång av vad de olika inställningarna på transaktionstyper och kodtyper gör och vad de används till.

[www.aareon.se](http://www.aareon.se)





# AGENDA

- › Syftet med kodtypkategori och kodtyp
- › Koppling mellan kodtypskategori, kodtyp och kod
- › Några specifika kodtypskategorier
- › Inställningar transaktionstyper



# Syftet med kodtypkategori och kodtyp

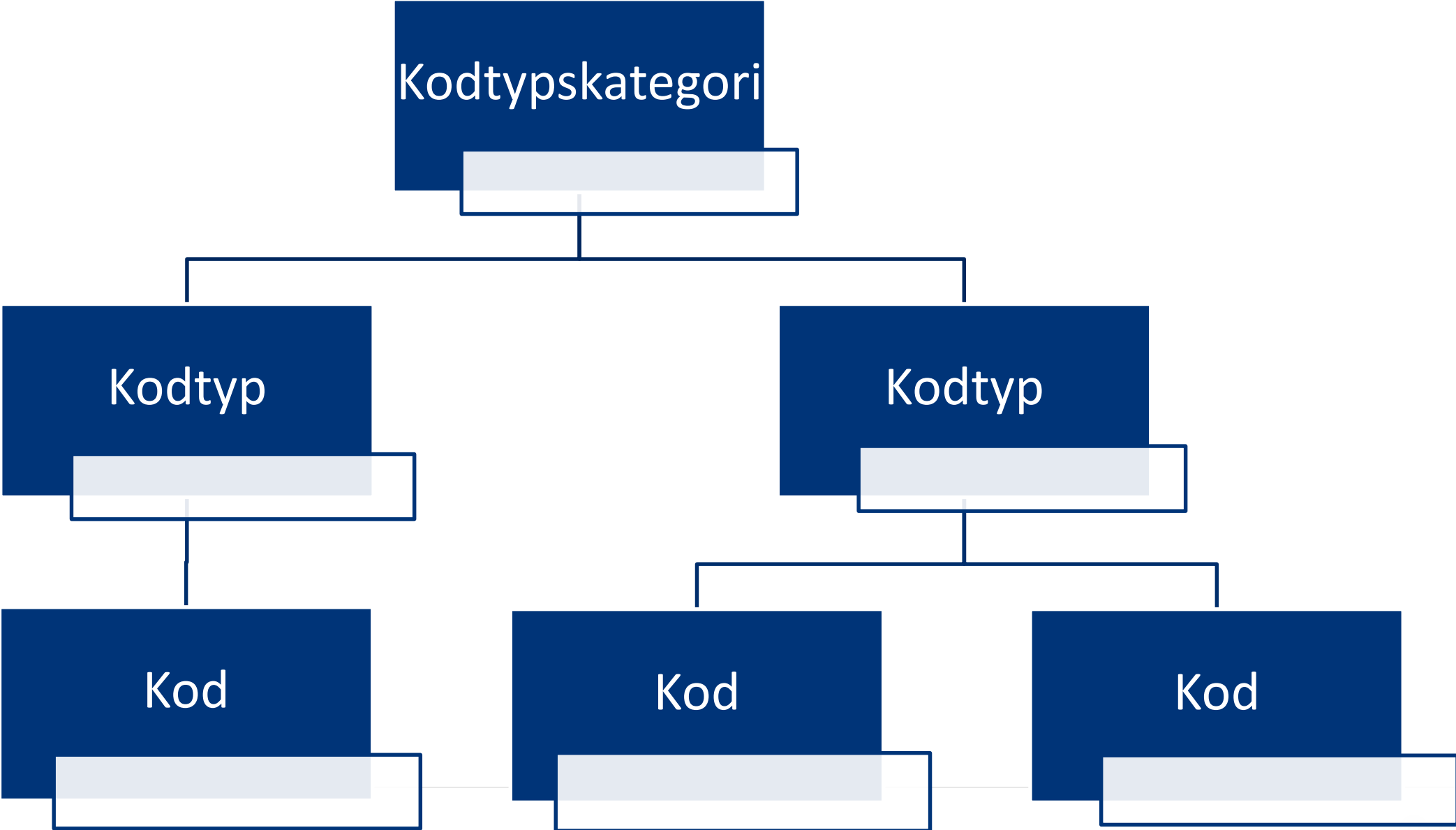
Tilldelar koderna en funktion

Rätt funktion på varje konto -> rätt kopplat kodtyp

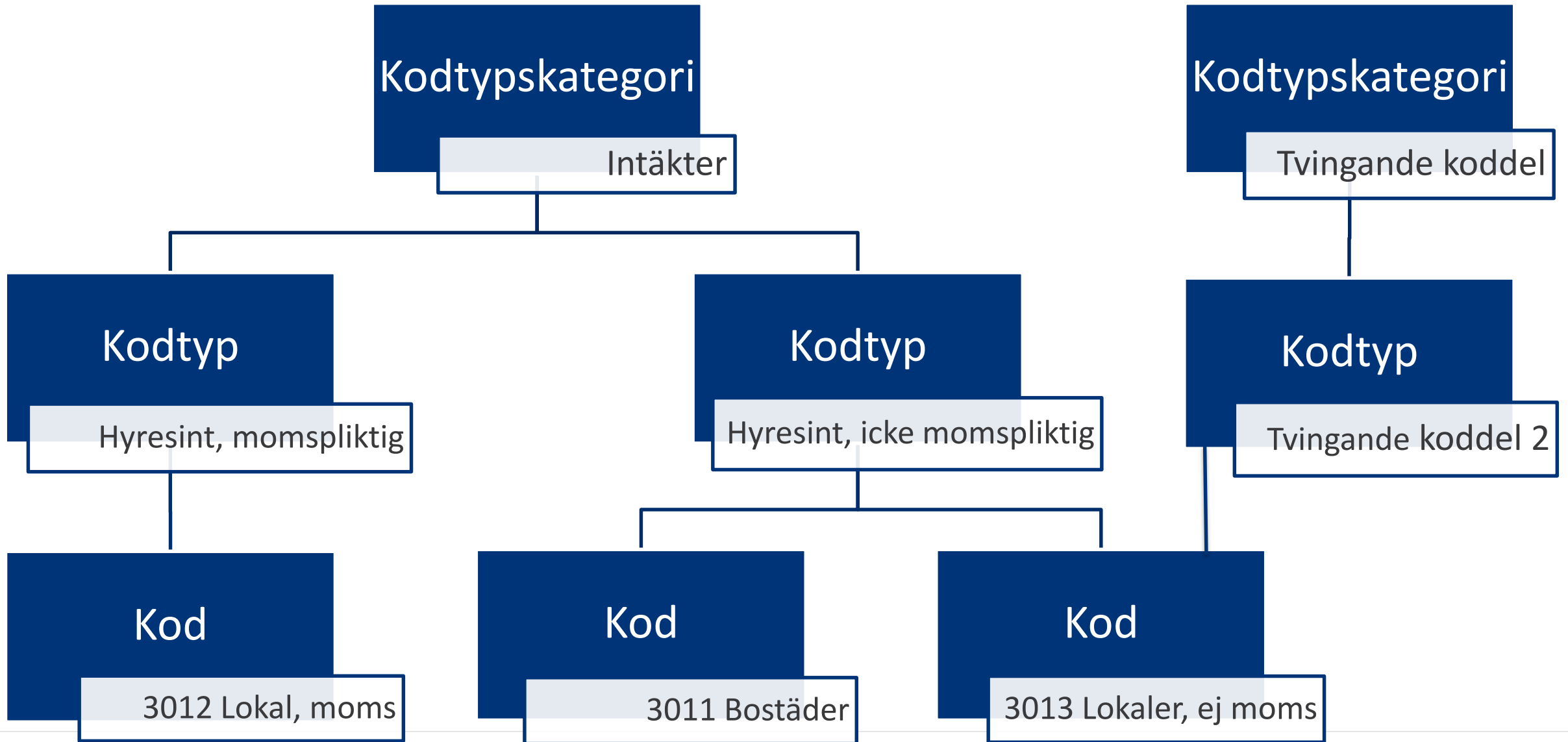
Kodtypen försäkrar att diverse beräkningar blir rätt

Kodtypen säkrar att kontots syfte uppfylls

# Koppling mellan kodtypskategori, kodtyp & kod



# Koppling mellan kodtypskategori, kodtyp & kod



# Specifika kodtypskategorier

- Tvingande koddell
- Attest
- Periodisering
- Utjämningskod





# Transaktionstyper

Vad är en transaktionstyp?

Tillhör en händelse/funktion

Bokföringsinställningar för händelse/funktion

Transaktionstypen har en betydande roll vid fakturering

# Buntning

**Buntning sker på** – Verifikat, Verifikatrad eller Debet/Kredit.

**Verifikat** – inom en transaktionstypen, på samma bokföringsdatum kommer Xpand att bunta till ett verifikat.

**Verifikatrad**- förutbestämde rader som har samma kodsträng i ett verifikat, kommer Xpand bunta ihop inom verifikatet

**D/K** – rader som har samma kodsträng med flera kredit- alternativt debetrader, kommer att buntas inom verifikatet.





# Inställningar

- Grundinställning
- Kontroller
- Processer
- Regelverk
- Faktureringsparametrar



# TACK!

[www.aareon.se](http://www.aareon.se)







**Kom ihåg att tycka till om passet  
i vår app Emma**