

BOKFÖRING OCH BOKSLUT

- Digitalisering av ekonomiförvaltningen
- Tolka bokföringen



NYAH
EKONOMI / TALOUS

NyAh Ekonomi Ab

Simon Nygård



NYAH
EKONOMI / TALOUS

NyAh Ekonomi Ab

Sarah Ahlbäck



NYAH
EKONOMI / TALOUS

NyAh Ekonomi Ab

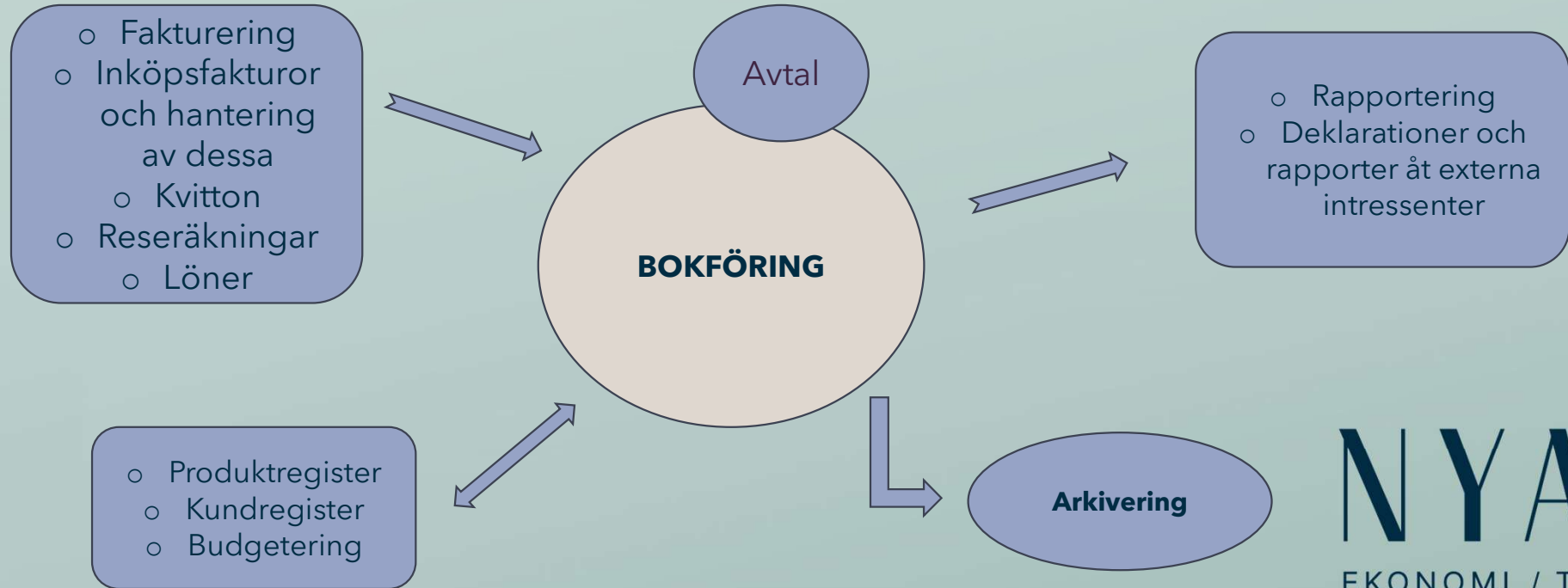
- Grundat 1.3.2023 av Simon Nygård och Sarah Ahlbäck
- Fullservice bokföringsbyrå
- 6 anställda inklusive ägarna
- Vår ledstjärna är personlig och tillgänglig kundservice
- Vägleder företag in i den digitala eran

NYAH
EKONOMI / TALOUS

Vad innebär digitalisering av bokföringen?

- Skanna in fakturor, reskontralistor och verifikat till datorn eller bokföringsprogrammet
 - "Falsk" digitalisering
 - Sparar lite eller ingen tid för företagaren
 - Inga mappar att arkivera → Elektroniskt arkiv 👍
- Nätfakturering och emottagande av nätfakturor eller tolkade fakturor, e-kvitton
 - Inga (eller väldigt få) fysiska brev att öppna
 - Säker leverans
 - Sparar tid för företagaren. Tid är pengar 😊
 - Lätt att söka fakturor då de alltid finns till hands
 - Inga mappar att arkivera
 - Miljön

Bokföringens uppbyggnad?



Vad kan jag digitalisera?

➤ Kontoutdrag

- Har funnits redan för 35 år sedan
 - Blivit mer allmänt under 2010-talet
- Krävs fullmakt mellan banken och programleverantören
- Fördelar
 - Kontohändelser bokas automatiskt
 - Ingen risk för skrivfel
 - Tidsbesparing
 - Miljön

Vad kan jag digitalisera?

➤ Fakturering

- Företagskunder har rätt att kräva nätfakturerings
- Skillnad på nätfaktura och e-postfaktura.
- Operatörer
- Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line)
 - EU-standard för utbyte av elektroniska dokument såsom fakturor
- Lätt att ta i bruk.
 - Nätbanken
 - Hur få materialet till bokföraren?
 - **Faktureringsprogram**
- Fördelar med att digitalisera faktureringen?

Vad kan jag digitalisera?

➤ Fakturering – fördelar:

- Effektivitet
 - Kundregister, produktregister
 - Snabbt att "klicka iväg" fakturor (inga kuvert, frankeringar eller köror via posten)
 - Snabbare ut = snabbare betalningar in ⇒ bättre likviditet
 - Återkommande fakturering
- Miljön – inga papper
- Säkrare leverans
- Sökfunktioner som underlättar att hitta äldre fakturor
- Tillgänglighet - Kan fakturera varifrån som helst - APP
- Kundservice

Vad kan jag digitalisera?

➤ Inköp

➤ Nätfakturor

➤ Nätbanken

➤ Hur få materialet till bokföraren?

➤ Bokföringsprogram

➤ E-postfakturor

➤ Till egen e-post

➤ Till fakturatolkningstjänst

➤ Skannade fakturor

➤ Pappersfakturor till tolkningstjänsten!

➤ Godkännande-process – automatiska betalningar

➤ Fördelar?

Vad kan jag digitalisera?

➤ **Fördelar med nätfakturer och elektronisk fakturahantering**

- Tidsbesparing – inga brev att öppna, fakturer att godkänna, betala manuellt, föra till bokföraren, arkivera...
- Miljön!
- Säkrare mottagande
- Mindre risk för fel – informationen läses till stor del in automatiskt
- Lätt att söka äldre fakturer
- Godkännandeprocess
- Tillgänglighet
- Digitalt arkiv

Vad kan jag digitalisera?

➤ Kvitton

- Digitala kvitton från betalningstjänster (t.ex. Klarna)
- E-kvitton (kvitton som skickas direkt till mail eller som textmeddelande)
- Skannade eller fotade kvitton
 - Via **app** (informationen på kvittot tolkas)
 - Till bokföraren
- Kommentarer på kvittot
- Fördelar?

Vad kan jag digitalisera?

➤ Kvitton – fördelar

- Miljön
- Minskar risk för saknade kvitton
- Bättre ordning då man skickar in vartefter
 - Minskar också stress då allt sköts vartefter
- Bättre kontroll
- Sökfunktion
- Digitalt arkiv

Vad kan jag digitalisera?

- Reseräkningar
 - Via app (eller bokföringsprogrammet)
 - Anmälan till inkomstregistret sköts från programmet
- Löneräkning
 - Tidsuppföljningsprogram med tillhörande app
 - Integration till löneberäkningen
 - Lönespecifikationerna till de anställdas nätbank
 - HR-system

Hur gå tillväga?

- Prata med din bokföringsbyrå
 - Hurudan programvara erbjuds?
 - Ändamålsenligt för dina behov?
 - Behövs integrationer och är de möjliga?
- Öppna linjerna till banken för kontoutdrag och betalningsrörelse
- Beställa nätfakturaadress och eventuellt skanningstjänst (görs av bokföringsbyrån)
- Meddela leverantörerna dina nya faktureringsadresser
- Se till att du får skolning eller åtminstone snabbt och bra stöd från din bokföringsbyrå för att lära dig programmet!
- Planera i god tid före tänkt startdatum!

Utmaningar med övergång från papper till elektronisk

- Bankfullmakt
 - Brukar oftast fungera utan krångel
- Leverantörsbrev – detta är det mest tidskrävande arbetet
- Skolning – att inte lämnas ensam efter ibruktagandet
- Integrationer – behöver vara noggrann att rätt information kommer från det integrerade programmet. Att de "pratar samma språk"
- Nya rutiner

Det elektroniska arkivet

- Företagaren fortfarande ansvarig för att arkivet bevaras minst de år som bestäms i bokföringslagen
 - Utmaningar om man t.ex. byter program
 - Spara ner arkivet till eget moln eller hårddiskiva
- Större risk att materialet försvinner?
 - Pappersmaterial kan brinna, få vattenskador, glömmas bort var det finns...

Sammanfattningsvis

- Digitalisering av ekonomiförvaltningen
 - Är inte särskilt svår att ta i bruk
 - Sparar tid
 - Underlättar det administrativa arbetet för företagaren
 - Sparar utrymme
 - Sparar pengar
 - Miljövänligt
 - Allt på ett ställe

Det enda negativa med digital
ekonomiförvaltning är att
den inte går att tända brasan med