



Kom igång med Financial OS

En illustrerad guide för dig som leder en förening eller projektorganisation. Sju kapitel, ungefär tio minuters läsning.



VÄLKOMMEN

Ekonomi som en förening faktiskt förstår

Financial OS samlar bokföring, projekt, finansiärer och rapporter på ett ställe. Den här guiden tar dig genom hela flödet, från att koppla bokföringen till att skicka en färdig slutrapport. Räkna med 10 minuter.



STEG 1

Koppla din bokföring

Allt bygger på din verkliga ekonomi. Fortnox kan kopplas med ett klick. Använder ni annat system? Importera en SIE-fil. Fungerar med alla svenska bokföringsprogram.

- 1 Gå till Inställningar ' Bokföring.
- 2 Välj Fortnox och godkänn åtkomst, eller ladda upp en SIE-fil.
- 3 Vänta 1-2 minuter medan transaktionerna synkas.

TIPS

Vi läser bara, vi ändrar aldrig något i ditt bokföringssystem.



STEG 2

Skapa projekt och koppla finansiärer

Varje bidragsprojekt blir en egen vy med budget, regler och rapporter. När du kopplar finansiären (Arvsfonden, Vinnova, ESF...) laddar systemet automatiskt deras villkor.

- 1 Klicka Projekt ' Nytt projekt.
- 2 Ladda upp budgeten. AI:n läser raderna åt dig.
- 3 Lägg till finansiär och ladda upp beslutsbrevet.

TIPS

Beslutsbrevet räcker. Vi extraherar OH-tak, medfinansieringskrav och rapportdeadlines automatiskt.



STEG 3

Mappa kostnader till rätt projekt

Transaktionerna från bokföringen hamnar i en lista. Du knyter dem till projekt och budgettrader, antingen manuellt eller med AI:ns förslag. När det är gjort uppdateras allt automatiskt.

- 1 Öppna Transaktioner. Filtrera på "Omappade".
- 2 Klicka en transaktion ' välj projekt och budgettrad.
- 3 Använd "Föreslå mappningar" för bulk-tilldelning.

TIPS

Lönefördelning sker automatiskt via medarbetares projekt-allokering.

STEG 4

Compliance i realtid

Innan du registrerar en kostnad varnar systemet om den bryter mot finansiärens regler. På projektsidan ser du grönt/gult/rött för varje regel: OH-andel, medfinansiering, tidrapportering, deadlines.

TIPS

Röd flagga? Klicka för att se exakt vilken regel och vilket textstycke i beslutsbrevet den kommer från.



STEG 5

Slutrapporten skriver sig själv

När projektet är klart eller en delrapport ska in: tryck Generera rapport. Du får budget vs utfall per rad, tidrapportering, medfinansiering, dokumentlogg. Allt i ett PDF-paket eller via tidsbegränsad delningslänk till styrelse och revisor.

- 1 På projektsidan: "Skapa rapport".
- 2 Välj period (delrapport eller slutrapport).
- 3 Granska, exportera som PDF eller dela länk.



DU ÄR KLAR

Nästa steg

Bjud in styrelsen, koppla till finansiärer, lägg in pipeline-leads för kommande ansökningar. När du har 3-4 projekt igång börjar likviditetsprognosen visa sin verkliga styrka. Du ser sommaren redan i april.

TIPS

Behöver du hjälp? Klicka på chatten nere till höger eller mejla support@financialos.se.