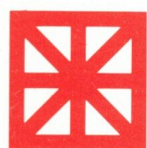


CR801

RAMMESYSTEM



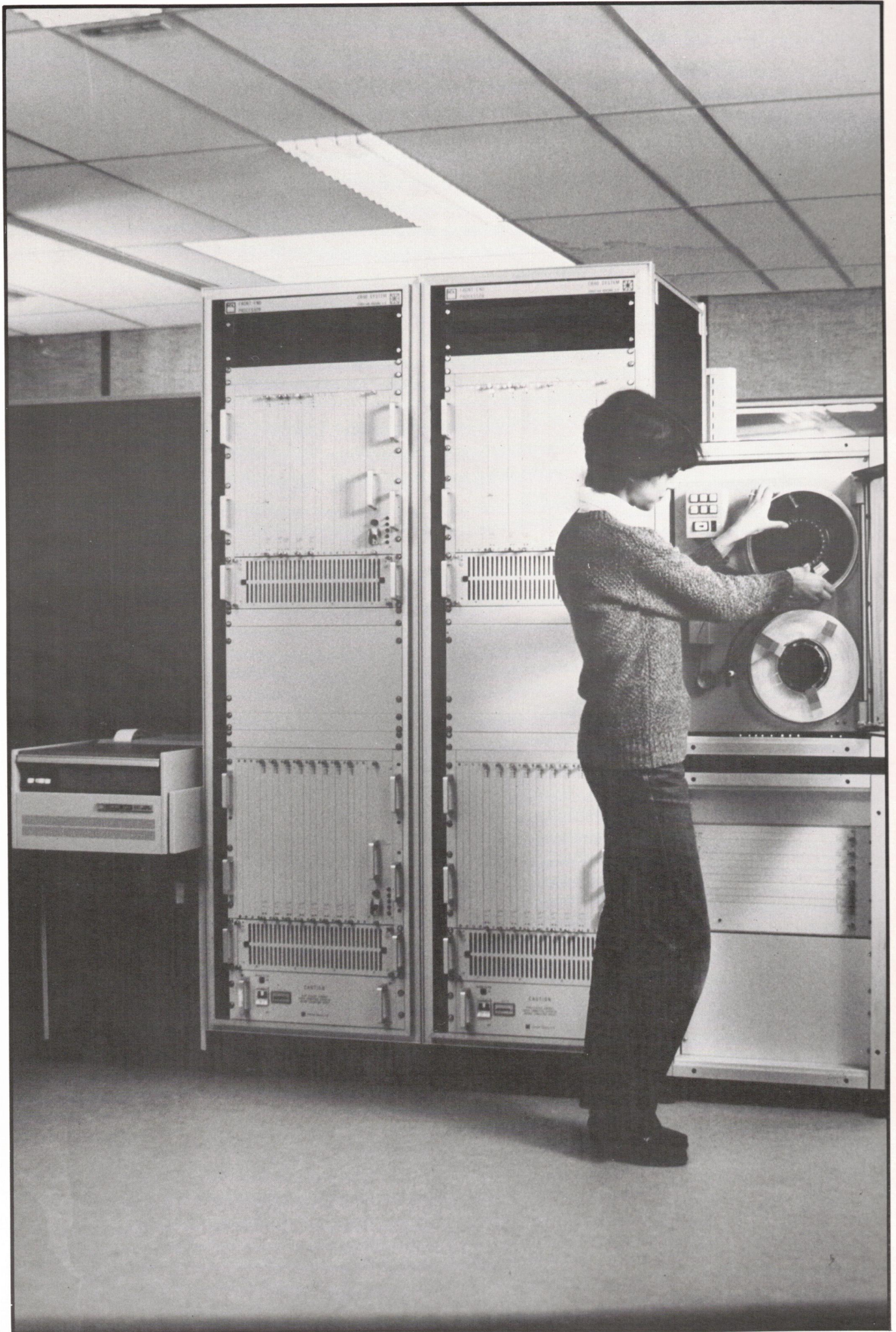
Christian Rovsing A/S
Copenhagen · Denmark



© CHRISTIAN ROVSING A/S - 1982

Copyright til nærværende dokument tilhører Christian Rovsing A/S. Dokumentet og den heri indeholdte information, det være sig tekst, skemaer, tabeller, tegninger eller illustrationer, må ikke uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Christian Rovsing A/S kopieres eller på anden måde mangfoldiggøres, overdrages til trediemand eller benyttes som grundlag for udvikling eller produktion af lignende udstyr eller systemer.





CR 8 0 1 R A M M E S Y S T E M

I forbindelse med CR801 minidatamaten, har Christian Rovsing A/S udviklet et brugerprogramsystem specielt til løsning af administrative opgaver.

Systemet omfatter flg. administrative hovedområder:

- * salgsordrebehandling og fakturering
- * lagerstyring
- * indkøbsstyring
- * produktionsordrestyring og kalkulation
- * debitor- og kreditorstyring
- * statistik og budget
- * finansbogholderi
- * økonomisk rapportering og -analyse
- * løn
- * varebestillingssystem

CR801 rammesystem er udformet således, at såvel handels- som produktionsvirksomheder kan anvende det, idet programsystemet er bygget op i moduler, der tillader, at de enkelte delmoduler kan anvendes mere eller mindre uafhængigt af hinanden. Ved udviklingen af systemet er erfaringer fra mere end 10 års udvikling af administrative systemer udnyttet, ligesom forskellige landes lovmæssige krav om bogføring og dokumentation er tilgodeset.

Programsystemet er udviklet i COBOL, der er det mest anvendte programmeringsprog til administrative opgaver.

Ved at anvende standardprogrammell og programmeringsproget COBOL sikres en bruger mulighed for at kunne benytte systemet på forskellige typer CR-dataanlæg og specielt have mulighed for at anvende den nyeste datamatteknologi.

Endelig skal det nævnes, at CR801 rammesystem kan leveres i en engelsk-sproget udgave.



H A R D W A R E B E S K R I V E L S E

Centralenheden i CR801 systemet er baseret på CR80 datamaten, som er en hurtig, multiprogrammerbar 16 bit minidatamat baseret på den nyeste LSI-teknologi. Centralenheden er ekstrem hurtig, og er i stand til at behandle fra 0,5 til 1 million instruktioner pr. sekund.

Herudover har Christian Rovsing A/S ved udviklingen af hardware og software til den administrative minidatamat CR801 implementeret andre væsentlige faciliteter for opnåelse af et effektivt system med rimelige svartider. Af disse såvel hardware som softwarefaciliteter kan bl.a. nævnes:

- * microprocessorbaserede skærmterminaler, som fanger indtastningsfejl, og som hindre unødigt transmission til centralenheden.
- * alle ydre enheder som f.eks. skærmterminaler, pladelagre og skrivere er tilkoblet via specielle input/output microprocessorer med selvstændig hukommelse. En skærminput/output enhed har f.eks. 32 KB selvstændig hukommelse.
- * en kø facilitet, der betyder, at såvel input fra skærme som output kan anbringes i en kø med en lavere prioritet, og at skærmterminalen således straks kan frigøres til næste job.
- * transaktioner gemmes desuden i input/output enhedens hukommelse så længe der er plads hertil. Dette betyder, at transaktionen ikke skal genindlæses og værdifuld tid kan spares.

I afsnittet om driftsafviklingen er de mere softwarebaserede faciliteter til aflastning af centralenheden beskrevet.



Generelt kan siges, at Christian Rovsing A/S med udviklingen af det her omtalte administrative system har implementeret væsentlige faciliteter til aflastning af den centrale processor, for således at opnå den højeste effektivitet af det totale system.

I virksomheden. Ved et indtastet af kode (transaktionskode) svarer de til den enkelte transaktionstype og skærm billedet med den væsentligste data i en overskuelig opstilling.

Ved det nye tastatur til betjeningen udfyldes skærm billedet, og der kan ses, hvordan hver af de enkelte skærmbilleder. Når alle data er indtastet til en arbejdsfunktion (f.eks. en ordre) er indtastet som de enkelte skærmbilleder til dataene. Al rapportering sker automatisk under bearbejdningen af den enkelte transaktion. Det skal bemærkes, at alle skærme kan arbejde uafhængigt af hinanden og ved hver sin transaktion.

For skærm billedet skal sendes, har operatøren flere muligheder:

1. STOP betyder, at det pågældende program stoppes og alle transaktioner midlertidigt skal afbrydes, for skærmen vil vise til ny opgave, hvis der er tale om billedet, eller hvis alle andre funktioner skal udføres. Ved at trykke på STOP kan operatøren se den enkelte skærm billedet med en detaljeret opstilling, samt bemærkninger af de enkelte fejl, hvorved operatøren kan rette fejlene og sende billedet igen.

2. INDR betyder, at det indrapporterende sættes i kø til behandling, det tilsvarende program sættes igang på at senere tilsende data og løses problemet. Skærmen vil blive omgærdet, og indlæsning af denne transaktion kan påbegyndes. Såfremt der findes fejl i det indrapporterende, afvises transaktionen, og skærm billedet sendes tilbage i kø til den skærm, det var sendt fra.



DRIFTSAFVIKLING

Indrapportering

Al indrapportering sker via dataskærme, der kan placeres rundt om i virksomheden. Ved at indtaste en kode (transaktionskode) svarende til den valgte transaktionstype vises et skærbillede med diverse ledetekster i en overskuelig opstilling.

Via det løse tastatur til dataskærmen udfyldes skærbilledet, og der kan evt. fortsættes over flere skærbilleder. Når alle data hørende til en arbejdsfunktion (f.eks. en ordre) er indtastet sender operatøren skærbilledet til datamaten. Al ajourføring sker normalt under behandlingen af den enkelte transaktion. Det skal bemærkes, at alle skærme kan arbejde uafhængigt af hinanden og med hver sin transaktion.

Når skærbilledet skal sendes, har operatøren flere muligheder:

SEND DIREKTE betyder, at det relevante program startes op, og at transaktionen umiddelbart skal færdigbehandles, før skærmen frigives til ny opgave. Hvis der er fejl i billedet, eller hvis specielle kontroller (f.eks. ukendt kontonummer) skal medføre afvisning, sendes skærbilledet retur med en letforståelig fejltekst, samt lysmarkering af de fundne fejl, hvorefter operatøren kan korrigere disse og sende billedet igen.

SEND INDIREKTE betyder, at det indrapporterede sættes i kø til behandling; det tilsvarende program sættes igang på et senere tidspunkt med en lavere prioritet. Skærmen frigives derved omgående, og indtastning af næste transaktion kan påbegyndes. Såfremt der findes fejl i det indrapporterede, afvises transaktionen, og skærbilledet sendes tilbage i kø til den skærm, det var sendt fra.



Operatøren kan så senere kalde billedet frem, rette det og sende det til behandling igen. SEND INDIREKTE benyttes sædvanligvis ved registrering af store datamængder, og hvor en flydende skærmindtastning umiddelbart ønskes.

GEM SKÆRMBILLEDE medfører, at man kan afbryde i en indrapporteringssituation uden at tabe data. Proceduren kan f.eks. benyttes under ordregistrering, hvor operatøren ønsker at afbryde indtastningen for at søge supplerende information.

HENT SKÆRMBILLEDE anvendes til indlæsning af skærbilleder liggende i skærmens kø. Disse billeder kan være anbragt af systemet på grundlag af en transaktion udført med "SEND INDIREKTE" eller anbragt af operatøren med funktionen GEM SKÆRMBILLEDE.

Det skal desuden bemærkes, at alle skærbilleder indeholder feltet "NÆSTE TRANS". Dette betyder, at det er muligt at komme direkte fra en transaktion til en hvilken som helst anden uden brug af menuer.

Forespørgsler

I CR801 systemet findes et antal spørgefunktioner, der alle udføres via dataskærme. Der indrapporteres en transaktionskode samt en identifikation, f.eks. et kundenummer, hvorefter skærmen viser de, for den pågældende transaktion, relevante oplysninger. Der vil typisk kunne spørges på registeroplysninger om kunder, ordrer, varer, bogholderikonti samt diverse posteringsoplysninger.

Der er lagt stor vægt på at parameterstyre alle forespørgsler således, at arbejdet forenkles og effektiviseres mest muligt.

Såfremt resultatet af en forespørgsel fylder mere end et skærbillede, vil der være mulighed for at blade frem og tilbage i billederne.



Der kan fås papirkopier af samtlige skærbilleder. Dette gælder også selvom en forespørgsel f.eks. fylder mere end ét billede. Papirkopierne kan udskrives på enhver printer tilknyttet systemet.

Uddata

Uddata fremstilles fortrinsvis via datamatens hurtigskrivere, hvor antallet af skrivere og hastigheder afstemmes efter behovet på den enkelte installation. Uddata rekvireres via specielle transaktioner eller fremkommer som resultat (kvittering) for de enkelte transaktioner.

Udskrivningen sker via en såkaldt spoolfile, hvor uddata lagres på pladelageret inden de udskrives. Da der findes 32 spoolfiler, er det muligt at opsamle uddata f.eks. pr. formulartype, således at de kan udskrives samlet, ligesom spoolfilen tillader genudskrivning, hvis der har været problemer med formularindstilling, papiret, farvebånd etc. Dette system tillader også, at man løbende kan få dannet store udskrifter, for så på et senere tidspunkt at gennemføre udskriften.

Daglig driftsplan

CR801 rammesystem stiller kun ganske få krav til den daglige driftsafvikling, dvs., at der kun er ganske få rutiner, der skal gennemføres med faste intervaller. Da CR801 rammesystem totalt er baseret på direkte on-line ajourføring, er der ikke noget behov for opdateringskørsler og, systemet er således meget brugervenligt.

Hos den enkelte bruger kan man således tilpasse driftsplanen til den daglige forretningsgang, idet der er mulighed for, indenfor vide rammer, at dimensionere datamatens kapacitet specielt på størrelse af centralenhed, pladelager og hurtigskrivere, svarende til de enkelte firmaers ønsker og behov.



Derudover vil der på den enkelte installation være mulighed for at tilrettelægge udskrivningen af diverse lister, fakturaer m.m., så tidspunkter med lille maskinbelastning udnyttes til udskrivning af store datamængder. Alle udskrifter opsamles i en batch-kø der afvikles i en rækkefølge, på et tidspunkt og på en specifik printer, der bestemmes af brugeren.

Sikkerhed

I CR801 rammesystem er der lagt stor vægt på sikkerheden, således, at man kan sikre sig altid at have gyldige data og sikre sig imod, at uautoriserede personer får adgang til fortrolige oplysninger.

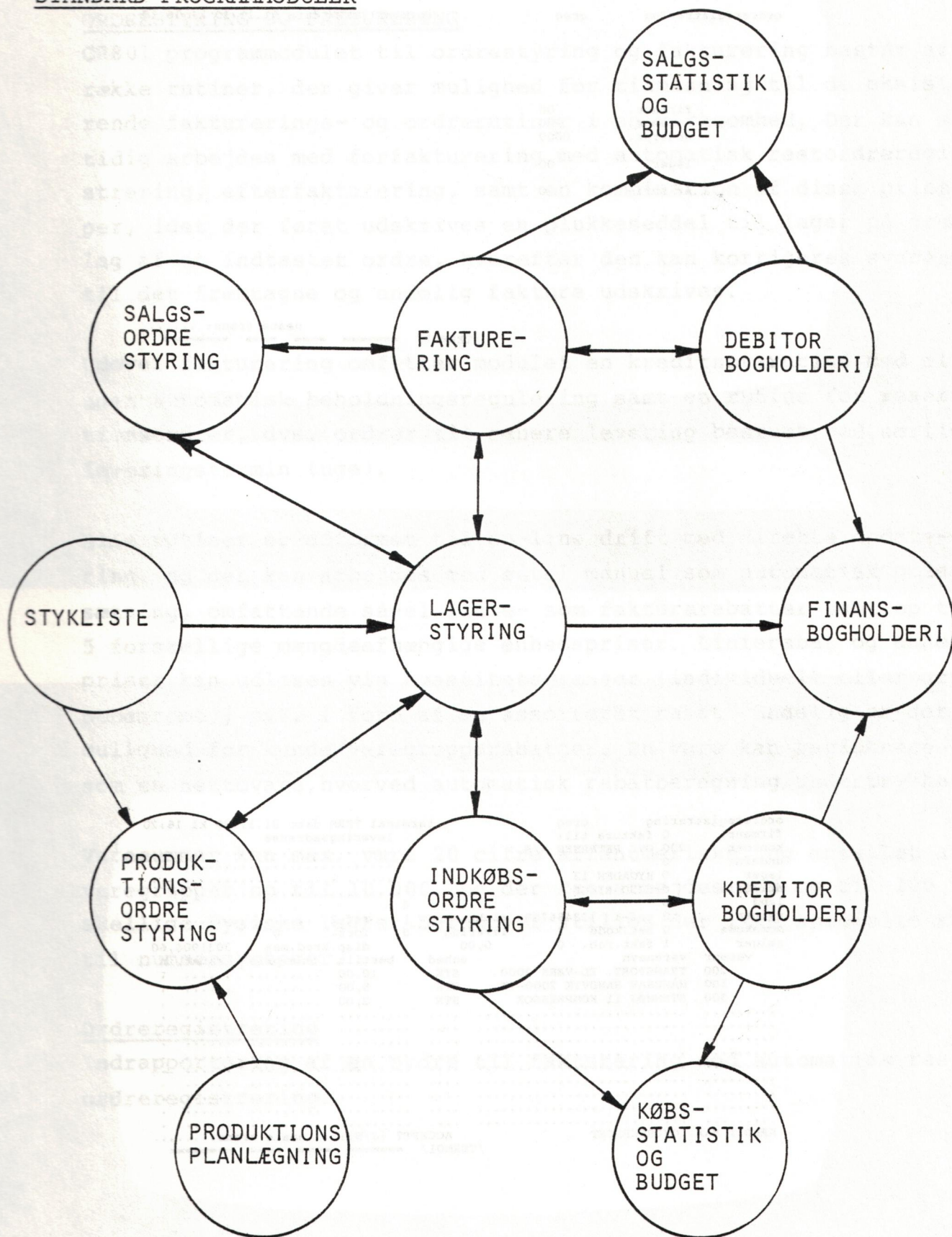
De enkelte transaktioner er opbygget således, at ajourføring ikke foretages, hvis de indbyggede kontroller opdager, at der er noget galt, f.eks. at kunden til en bestemt ordre ikke findes på pladelageret. Med disse faciliteter kan man være sikker på, at der ikke kommer falske data ind i systemet, eller at der sker forvanskning af allerede registrerede data.

Skulle der fysisk ske noget ødelæggende med pladelageret, vil det efter reparation eller udskiftning være muligt at genetablere pladelagerets indhold ud for de tidligere kopier på magnetbånd eller magnetplader. Denne facilitet giver også mulighed for at overføre alle data og programmer til en anden datamat (af samme type), såfremt virksomhedens egen datamat ved f.eks. brand eller vandskade er blevet ødelagt.

Hvis der er behov for at sikre adgangen til terminalerne - dvs. sørge for, at kun bestemte medarbejdere har adgang til bestemte data, kan systemet forsynes med et såkaldt "Sikkerheds-modul". Det vil da være muligt at angive, hvilke medarbejdere, der må bruge hvilke terminaler og hvilke transaktioner.



STANDARD PROGRAMMODULER



ordreregistrering oreg

terminal TERM dato 81.11.30 kl 16:17

firmanr. 00
 kontonr. 200
 undernr. 0000
 lager 00
 nr.serie 0

næste trans:

/TERM01/ =====

ordreregistrering oreg

terminal TERM dato 81.11.30 kl 16:20

firmanr. 0 faktura til:
 kontonr 200 OVE PETERSEN A/S
 undernr 0
 lager 0 BYGADEN 13
 nr.serie 0 5250 RINGE
 land 0
 valuta 0 ref-1 123456789
 momskode 0 bet.kode 2
 sælger 1 fakt.rab. 0

leveringsadresse

 plukkesedd. 1 ref-2
 levering 0 fors. 0
 0,00 disp.kred.max 3031906,60

varenr	varenavn	enhed	bestilt	enh.pris	rabat	n
200	TRANSPORT. EL-VÆRK 2000	STK	10,00
500	HÅNDSAV SANDVIK 2000-7T	STK	5,00
300	STENHØJ 11 KOMPRESSOR	STK	2,00

KREDIT MAX. OVERSKREDET

ACCEPT? (J/N): . næste trans:

/TERM01/ =====



S O F T W A R E B E S K R I V E L S E

ORDRESTYRING OG FAKTURERING

CR801 programmodulet til ordrestyring og fakturering består af en række rutiner, der giver mulighed for tilpasning til de eksisterende fakturerings- og ordrerutiner i en virksomhed. Der kan samtidig arbejdes med forfakturering med automatisk restordreregistrering, efterfakturering, samt en kombination af disse principper, idet der først udskrives en plukkeseddel til lager på grundlag af en indtastet ordre, hvorefter den kan korrigeres svarende til det fremtagne og endelig faktura udskrives.

Udover fakturering omfatter modulet en kreditnotarutine med eller uden automatisk beholdningsregulering samt en rutine for reservationsordrer, dvs. ordrer til senere levering bestemt ved særlig leveringstermin (uge).

Alle rutiner er udformet til on-line drift med direkte opdatering, og der kan arbejdes med såvel manuel som automatisk pris-sætning, omfattende såvel linie- som fakturarabatter samt op til 5 forskellige mængdeafhængige enhedspriser. Linierabat og enhedspriser kan udløses via kvantitetsgrænser (individuel eller gruppebestemt), evt. i form af en assorteret rabat. Endelig er der mulighed for kunde/varegrupperabatter. En vare kan registreres som en nettovare, hvorved automatisk rabatberegning undertrykkes.

Varenummer kan max. være 20 cifre alfanumeriske, og antallet af varegrupper op til 10.000, og der kan arbejdes med op til 100 forskellige fysiske lagre. Derudover stilles der ikke specielle krav til nummersystemer.

Ordreregistrering

Indrapportering af en ordre til fakturering med automatisk restordreregistrering.



For hver indrapportering kan der vælges mellem udskrivning af faktura, når evt. korrektion er foretaget, eller direkte udskrivning af faktura.

Efter indrapportering af kundenummer, evt. undernummer og lagernummer, vises navn og adresse for såvel debitor som evt. leveringsadresse. Ligeledes vises koder for standard leveringsbetingelser, forsendelse, repræsentant og moms, samt evt. generel fakturarabat (forhandlerrabat). Leveringsadresse, koder og fakturarabat kan ændres. Endvidere kan der indrapporteres et referencenummer, en referencetekst samt evt. en speciel forfaldsdato.

Det er muligt automatisk at beregne ekspeditionsgebyr og kasse-
rabat.

Ved fakturering i valuta indrapporteres priser i valuta.

Ordreregistreringen afsluttes med udskrivning af en plukseddel eller følgeseddel.

Reservationsordre

Indrapportering af ordrer til senere levering sker analogt med almindelig ordreregistrering, dog angives der for ordren en leveringstermin specificeret ved år/uge. Rutinen danner en ordrebekræftelse, der kan opsamles til senere udskrivning.

Ordreopdatering

Samtlige salgs-, rest- og reservationsordrer kan ændres eller annulleres med en speciel rutine. Rutinen kan også benyttes til forespørgsler.

Ordreoversigter

Det er muligt at udskrive 3 forskellige leveringsoversigter, sorteret på ordrenummeret, kunden eller varen. Der er desuden mulighed for angivelse af et tidsinterval.



Der eksisterer desuden en spørgefunktion, der på skærmen kan give en oversigt over eksisterende ordrer med angivelse af en eller flere parametre, såsom firma, ordrenr., type, en specifik ordre vist på skærmen eller alle ordre der opfylder de specificerede krav.

Fakturering

Rutinen benyttes til fakturering af en i forvejen registreret lagerordre eller en fakturaforberedt rest- eller reservationsordre.

Der er mulighed for at fakturere en del af en ordre, ligesom en ordre, der ikke ønskes færdigleveret, alligevel kan slutfaktureres.

Ved dellevering af en lagerordre får den tilbageværende del af ordren status som en restordre med leveringstermin i næste uge. Det samme gælder for reservationsordrer, hvis leveringstermin er indtruffet eller overskredet.

I forbindelse med faktureringen kan der foretages ændringer af ordreoplysningerne f.eks. leveringsadresse, fakturarabat, leverings- og forsendelseskoder og i de enkelte varelinier, leveret antal, enhedspris og linierabatprocent. Leveret antal sættes som udgangspunkt lig med bestilt antal (antal i ordre), men kan altså ændres på grundlag af evt. påførte korrektioner på plukkesedlen.

Hvis den viste enhedspris slettes, foretages der fornyet prisberegning for den pågældende varelinie.

Normalt opsamles fakturaer til senere batchudskrivning, men ved anvendelse af en speciel haste-markering kan faktureringen afsluttes med udskrivning af fakturaen. Kontantfakturering kan foretages, og posteres automatisk. Udskrift af endelig faktura opdaterer automatisk debitor, salgsstatistik m.m.



Efterfakturering

Fakturering kan foretages direkte uden, at der ligger en i forvejen registreret ordre til grund herfor.

Indrapporteringen sker analogt med ordreregistreringen, men der foretages ikke kontrol på, om bestilt antal kan leveres, og restordre vil heller ikke kunne dannes.

Ellers er de samme muligheder til stede som i ordrefaktureringen.

Kreditnota

Rutinen giver mulighed for at registrere kreditnotaer til debitorer med eller uden reference til forudgående faktura. Ved anvendelse af reference vises automatisk debitor navne- og adresseoplysninger og relevante koder. Uden anvendelse af reference er indrapporteringen af både hoved- og vareoplysninger analog med efterfaktureringen. Dog kan der i begge tilfælde på den enkelte varelinie indrapporteres en defektkode, som angiver hvorvidt lageret skal tilbageføres med det krediterede kvantum.

Ved anvendelse af reference til forudgående faktura vil kreditnotaen modpostere denne. Kreditnotaer kan ligesom fakturaer "hastudskrives" og kontant kreditnotering kan foretages.

Udskrivning af fakturaer og kreditnotaer

De fakturaer og kreditnotaer som ikke er udskrevet i forbindelse med hastemarkering, kan udskrives samlet i en batch-kørsel.

Prisliste

Denne rutine giver mulighed for udskrift af salgspriser med tilhørende mængdegrænser for rabatter pr. varenummer.

lageroverførsel laov terminal TERM dato 79.01.01 kl 15:48
 firmanr: ..

varenr	navn	enhed	mængde	fra lager	til lager
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

næste trans:
 /TERM01/ =====

lagerregulering lare terminal TERM dato 79.01.01 kl 15:45
 firma : 0 DEMOFIRMAET A/S
 lager : 0

varenr.	varenavn	enh.	beholdning	optalt	kasseret
100	SLIBESKIVER	STK	3560,00
200	TRANSPORT. EL-VÆRK 2000	103,00
300	STENHØJ 11 KOMPRESSOR	169,00
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

næste trans:
 /TERM01/ =====



LAGERSTYRING

Lagerliste

Lagerregnskab opgøres pr. varenummer pr. lager. Lagerregnskabet viser indeværende periodes primo og ultimo lagerbeholdning samt til- og afgang fra lager opgjort for indeværende periode samt år til dato.

Totaler, primo, ultimo, til- og afgang udskrives ved gruppeskift både i styk og værdi. Til sidst udskrives en grand total, men her kun i værdi.

Lagerstatus

Der kan udskrives en lagerstatusliste, der pr. firma, lager, vare viser optællingsdifferencer, kassation og lagerbeholdning.

For varenumre, som er lagret på mere end et lager, udskrives de totale primo og ultimo beholdninger og de totale til- og afgang på tværs af lagrene.

Lageroptælling og lagerregulering

Til brug ved lageroptælling kan udskrives en lageroptællingsliste, med eller uden den øjeblikkelige beholdning pr. varenummer, sorteret på firma, lager og lokation og varenummer. Listen har plads til, at det optalte antal kan opføres, således at listen kan danne grundlag for indtastning af optalte beholdninger i lagerreguleringsrutinen. Ved denne rutine fås endvidere mulighed for at registrere kasserede varer samt at foretage reguleringer af lagerbeholdning. Hvis optalt antal ikke svarer til aktuel lagerbeholdning, posteres differencen automatisk.

LAGEROPTALLING

LAOP / TERM /

1981.11.30 / 14:51

SIDE: 1

FIRMA: 0 DEMOFIRMAET A/S

LAGER: 0

VARENR	VARENAVN	LOK.	S.OPTAL.	MANGDE NORM	MANGDE	ANBR	OPTALT	AFVIGELSE				DEMA	
100	SLIBESKIVER	0	81.09.18	356 PK	0	STK	I	PK	STK	I	PK	STK	I
530	PIGTRAD	0	81.09.30	170 RULL	0		I	RULL		I	RULL		I
500	HANDSAV SANDVIK 2000-7T	10	81.09.30	1503 STK	0		I	STK		I	STK		I
450	LUKSUS STRYGEBRÆT	12		-3 STK	-0		I	STK		I	STK		I
200	TRANSPORT. EL-VÆRK 2000	23	81.09.30	103 STK	0		I	STK		I	STK		I
1020	AUTO STEREO RADIO 2X6 WATT	24	81.09.30	0 STK	0		I	STK		I	STK		I
1000	PUMPE M/DOBBLT INDSUG	32	81.09.30	144 STK	0		I	STK		I	STK		I
510	ØREMÆRKER TIL KØER	45	81.09.30	288 PK	0	STK	I	PK	STK	I	PK	STK	I
1010	FAREKLIPPER	62	81.09.30	118 STK	0		I	STK		I	STK		I
300	STENHØJ 11 KOMPRESSOR	123	81.09.30	169 STK	0		I	STK		I	STK		I
400	TRYKKOGER I STAL	124		-2 STK	-0		I	STK		I	STK		I
1040	ELEKTRISK SPIL 12V	1245		14 STK	0		I	STK		I	STK		I
1030	BREMSETRUMLEAFTRÆKKER	1250		4 STK	0		I	STK		I	STK		I

ANTAL UDSKREVET: 13

***** END OF JOB-LAOP *****

LAGERGENDESTILLING

LAGE / TERM /

1981.11.30 / 14:50

SIDE: 1

0 DEMOFIRMAET A/S

VARENR	LA	VARENAVN	LEV.VARENR	ENH	BEHOLD.	UNDERVEJS	UNDER EKSP.	MINIMUM
LEV. 5000		NAVN: A JOHNSON & CO			ADDR: SØVEJ 11 4540 FAREVEJLE		TEL: 03-453890	
100	0	SLIBESKIVER	B-125-ST	PK	356,00	0,00	0,00	20,00
1010	0	FAREKLIPPER	25689	STK	118,00	0,00	0,00	10,00
LEV. 5100		NAVN: F. SLOTT ANDERSEN			ADDR: JÆGERSBORGALLE 14 2920 CHARLOTTENLUND		TEL: 01-634025	
200	0	TRANSPORT. EL-VÆRK 2000	5568956	AX STK	103,00	0,00	0,00	10,00
500	0	HANDSAV SANDVIK 2000-7T	2589996	STK	1503,00	0,00	0,00	100,00
510	0	ØREMÆRKER TIL KØER	258778	PK	288,00	0,00	0,00	200,00
LEV. 5200		NAVN: AUTOMOBILFIRMAET N. O. JENSEN A/S			ADDR: AUTOVEJ 2 2000 KBH		TEL: 01 112255	
300	0	STENHØJ 11 KOMPRESSOR	2568974	AX STK	169,00	0,00	0,00	1,00
1020	0	AUTO STEREO RADIO 2X6 WATT	256874	STK	0,00	0,00	0,00	3,00
1030	0	BREMSETRUMLEAFTRÆKKER	2264	STK	4,00	0,00	0,00	5,00
1040	0	ELEKTRISK SPIL 12V	6826	STK	14,00	0,00	0,00	5,00
LEV. 5300		NAVN: ATHENEUM MEDARBEJDERNES BOGHADEL A/S			ADDR: NØRREGADE 46 1165 KØBENHAVN K		TEL: 01-135427	
400	0	TRYKKOGER I STAL	4754	STK	-2,00	0,00	0,00	0,00
450	0	LUKSUS STRYGEBRÆT	3852	STK	-5,00	0,00	2,00	10,00
LEV. 6100		NAVN: SVENSK STAAL AB			ADDR: SUNDGATEN 5 SV-12998 MALMØ		TEL: 32 129 124598	
530	0	PIGTRAD	356874	RULL	170,00	0,00	0,00	10,00
LEV. 10000		NAVN: LAWSON & SONS LTD.			ADDR: OVERLAKE 56 GB 32455 LANCASTER		TEL: 46 1230 5548987	
1000	0	PUMPE M/DOBBLT INDSUG	55689	STK	144,00	0,00	0,00	20,00

ANTAL UDSKREVNE VARER : 13

***** END OF JOB-LAGE *****



Genbestillingsliste

Genbestillingslisten udskrives pr. leverandør enten for varer med beholdninger under minimum eller for alle varer. Specifikationen indeholder leverandørplysninger, samt pr. varenummer: varenavn, leverandørens varenummer, beholdning, reserveret, i ordre hos leverandør samt minimumslager.

Lageroverførsel

Til overførsel af varer mellem to lagre findes en speciel rutine.

opret indkøbsordrer opio terminal TERM dato 79.01.01 kl 14:43

firma : 0
leverandør : 5200
undernr. : 0
lager : 0

 næste trans:
/TERM01/ ===== === === =====

opret indkøbsordrer opio terminal TERM dato 81.11.30 kl 14:36
firma : 0 DEMOFIRMAET A/S levering/betalingsbetingelser
lev. : 5200 AUTOMOBILFIRMAET

undernr. : 0 N. O. JENSEN A/S

lager : 0 AUTOVEJ 2

ordrenr: 9000047 2000 KBH ref l:

land : 0
fors. : 01 levering : 0 moms: 0 bet.kode: 0 valuta : 0
termin : 8150 fakt.rabat : 0 0,00 ordrebekræftelse? (j/n): .

varenr.	lev.varenr.	tekst	bestilt	pris	rabat
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

 næste trans:
/TERM01/ ===== === === =====



INDKØBSSTYRING

Indkøbsstyringssystemet har til opgave at registrere varebestillinger/indkøbsordrer, at registrere fysisk varetilgang både med og uden forudgående registrering af indkøbsordre, at registrere leverandørfakturaer, at registrere returneringer til leverandører, samt at registrere kreditnotaer fra leverandører.

Derudover kan der udskrives en varekøbsanalyse, leveringsoversigter pr. leverandør, vare og ordre, samt ordreafgivelse til leverandør.

Varebestilling

Varebestilling afgives til leverandør evt. på grundlag af en udskrevet genbestillingsliste. Man indrapporterer varenr., bestilt antal samt evt. aftaler vedrørende priser, levering, leverings-termin m.v. Der er mulighed for at indrapportere 3 tekstlinier med information vedrørende aftaler med leverandør. Derudover kan indsættes tillægslinier indeholdende aftaler vedrørende fragt, ekspedition etc. Det bør bemærkes, at såvel eget som leverandørens varenr. kan anvendes til registrering af ordre.

Varebestilling resulterer i oprettelsen af en indkøbsordre, og udskrivning af ordreafgivelse til leverandør.

Ordrebekræftelse

Når der modtages en ordrebekræftelse fra leverandør, registreres eventuelle ændringer i form af leveringsterminer, priser, rabatter m.v.

Rutinen behøver nødvendigvis ikke at blive benyttet, idet en varetilgang kan foretages, uden at der er modtaget en ordrebekræftelse.

Varetilgang

Når varen modtages, registreres den fysiske varetilgang, hvorved varebeholdningen opdateres.



Varetilgang kan ske i forbindelse med en allerede registreret indkøbsordre, men direkte tilgang uden registreret indkøbsordre er også mulig.

I registreringen angives det faktisk leverede antal på varen. Hvis der er udoverensstemmelser mellem leveret og bestilt antal, gives varsel.

Kontering i forbindelse med varetilgang er forskellig, afhængig af om varen er hjemkommet før faktura, eller om faktura er kommet før varen.

Hvis varetilgang foretages uden reference til registreret indkøbsordre, oprettes indkøbsordre automatisk, således at en senere fremkommende faktura kan refereres til denne indkøbsordre. -

Leverandørfaktura

Registrering af leverandørfaktura kan ske med og uden reference til forud registreret indkøbsordre.

Der indtastes faktureret antal, enhedspris, rabatter etc., og fakturaens totalbeløb registreres for automatisk beløbskontrol.

Hvis registrering af leverandørfakturaen sker uden reference til indkøbsordre, oprettes indkøbsordre automatisk, således at senere varetilgang kan refereres til denne ordre.

Returnering til leverandør

Returnering til leverandør registreres på samme måde som varetilgang, blot med modsat fortegn.

Leverandørkreditnota

Registrering af kreditnota fra leverandør sker på samme måde som ved registrering af leverandørfaktura, blot med modsat fortegn.



Leveringsoversigter

Systemet giver mulighed for udskrift af terminsopdelte leveringsoversigter over indkøbsordrerne sorteret på henholdsvis ordrenummer, varenummer eller leverandørnummer.

Varekøbsanalyse

Der kan udskrives en varekøbsanalyse, som viser tilgang pr. varenummer i stk. og til standard og faktisk købspris, samt udsving mellem standard og faktisk købspris.

Kontering

Der vedligeholdes summer for svømmende varer og manglende fakturaer. Ved registrering af leverandørfaktura/-kreditnota foretages direkte opdatering af leverandørens konto i kreditorbogholderiet.

opret debitor/kreditor

opdk

terminal TERM dato 79.01.01 kl 15:13

firmanr. : 00
kontonr. : 1000000
undernr. : 0

næste trans:

/TERM01/ =====

opret debitor/kreditor

opdk

terminal TERM dato 79.01.01 kl 15:10

firma 0 kontonr: 1000000 undernr: 0 type : 0
navn1 : søgenavn :
navn2 : kontakt :
gade og nr :
postnr og by:
telefon :
landekode : 0 min.ordre : 0,00
distrikt : 0 max.kred. : 0,00
sprogkode : 0 bonuscms : 0,00
valutakode: 0 bonus % : 0,00
momskode : 0 22% MOMS rekv/fakt : 0
bet. kode : 0 LB MD + 30 DAGE gironr. : 0
rentekode : 0 INGEN RENTE bank reg : 0
rykkode : 0 RYKES bankkonto : 0
lukkekode : 0 ÅBEN post. kode : åp/sd ÅP
lev.kode : 0 AB FABRIK bonus kode : .
fors.kode : 0 PR. BIL indkøbsf. : 0
branche : 0 GROSSISTER foreningsnr.: 0
sælger : 0 medlemsnr. :
fakt.rabat: 0 momsnr. :
nr.serie : 0

næste trans:

/TERM01/ =====



DEBITOR-/KREDITORSTYRING

CR801 modulet til styring af debitorer og kreditorer giver mulighed for styring efter det almindelige aldersfordelte saldoprincip eller efter åben-post systemet, hvor det er muligt at følge hver enkelt postering. Der kan føres op til 100 forskellige debitor/kreditorbogholderier i systemet.

Debitor-/kreditormodulet omfatter rutiner til posteringer, indbetalinger, aut. rentetilskrivning pr. forfalden faktura samt aut. betaling af anviste og forfaldne leverandørfakturaer, evt. via samlergirering. Derudover er der mulighed for bogføring i fremmed valuta samt bogføring af vekslers og accepters.

Systemet giver endvidere mulighed for udskrivning af:

- * interne og eksterne kontoudtog
- * saldoliste
- * åben-post liste
- * rykkerliste
- * gamle fordringer (> 60 dage)
- * valutastatistik
- * debitor/kreditorliste
- * etiketter
- * passive debitorer

m.v.

DEMOFIRMAET A/S

AFSLT. DATO : 811130

KONTONR. U VK	FAKTURANR.	DATO	FORF	DEBET	KREDIT	BETALT	REST	REST VALUTA	FORFALDEN
100	0 0				SALDO:		136431,63		-1533681,83
125	0 0	50078 810918 811030		4592,08			4592,08		4592,08
		50096 810918 811018		5422,72			5422,72		5422,72
		50104 811130 811230		12688,00			12688,00		
125	0 0				SALDO:		22702,80		10014,80
200	0 0	50067 810918 811030		12688,00			12688,00		12688,00
		50077 810918 811030		3085,70			3085,70		3085,70
		50099 810918 811030		2868061,40			2868061,40		2868061,40
		50072 810926 811030		94245,00			94245,00		94245,00
200	0 0				SALDO:		2978080,10		2978080,10
300	0 0	50106 811130 811230		2641,80			2641,80		
300	0 0				SALDO:		2641,80		
5000	0 0	9000011 810915 811030			1220,00		1220,00		1220,00
		9000000 810918 811030			1321,26		1321,26		1321,26
		9000003 810918 811030			125,76		125,76		125,76
		9000004 810918 811030			66,61		66,61		66,61
		9000005 810918 811030			66,67		66,67		66,67
		9000006 810918 811030			1133,44		1133,44		1133,44
		9000001 810930 811030			2664,48		2664,48		2664,48
		9000015 811001 811130			663,07		663,07		663,07
		9000017 811130 811230			266,69		266,69		
		9000018 811130 811230			17953,52		17953,52		
		9000019 811130 811130		17953,52			-17953,52		
		9000020 811130 811230			179,54		179,54		
		9000022 811130 811230			11346,00		11346,00		
5000	0 0			17953,52			19053,52		7261,29

SALDOLISTE

DEMOFIRMAET A/S

KONTONR.	NAVN	SALDOLISTE	KUNDE				KREDIT MX S.BET.
			SALDO IALT.	1 MANED GL.	2 MDR. GL.	3 MDR. GL. OVER 3 MDR.	
5000	A JOHNSON & CO	19.053,52	663,07	6.598,22		5.000,00 81.11.30	
5100	F. SLOTT ANDERSEN	80.093,00	76.250,00	3.843,00		10.000,00 81.10.0	
5200	AUTOMOBILFIRMAET O N. O. JENSEN A/S	55.828,68		44.225,00		81.11.30	
5300	ATHENEUM O MEDARBEJDERNES BOGHANDEL A/S						
50	PROCENT AF SALDO IALT	154.975,20	76.913,07	54.666,22			
			49,62	35,27			



Der stilles ikke specielle krav til nummersystemer, idet systemet er opbygget omkring en række valgfri parametre, dog kan debitor/kreditornumre max. være 7 cifre med mulighed for 99 underkonti og 9899 leveringsadresser pr. konto. Herudover findes der mulighed for indtastning af et søgenavn. Der kan arbejdes med 50 forskellige debitorgrupper og 50 forskellige kreditorgrupper. Diverse oplysninger såsom distrikt, sælger, branche, betalingsforhold, leveringsforhold m.v. angives individuelt via koder.

Saldometoden

Postering foregår via en speciel rutine, hvorved kundens saldo reguleres efter følgende princip.

Betalingsposterings udlignes automatisk i ældste saldo, med mindre yngste saldo er explicit valgt.

Vælges yngste saldo, går denne automatisk ind i aldersfordelingen i den åbne periode.

Fakturaposteringer går automatisk ind i yngste saldo i aldersfordelingen, dvs. den åbne periode.

Saldoliste

Saldolisten indeholder aldersfordelt saldo (4 perioder) for kunder og leverandører.

Åben-post metode

Postering med reference foregår via en betalingspostering. Kundens saldo reguleres, der nedskrives på den aktuelle post og aldersfordelingen reguleres i den periode, der refereres til.

Ved posteringer efter åben-post princippet bliver differencer stående som åbne poster, indtil de er udlignet. Refereres for meget, dannes en åben-post på restbeløbet, refereres for lidt, forbliver resten åbenstående på fakturaposter. Systemet udregner differencen.



Ved hjælp af en kode angives, om evt. rest skal accepteres som rabat, som difference eller skal afvises som fejl.

Posteringsruter uden referencer posteres via en posteringsrutine og går altid ind i aldersfordelingen i den åben periode. Disse poster forbliver åbenstående, indtil de refereres, hvorved aldersfordelingen også reguleres.

Åben-post liste

Åben-post listen indeholder alle åbne poster samt forfaldne saldi.

Renteberegning

Automatisk renteberegning kan foretages på debitorer, hvor renteberegning er tilladt, og der findes åbne poster, hvor forfaldsdato er overskredet, og summen af beregnede renter er større end et angivet renteminimum.

Renter kan beregnes enten pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato eller pr. dag fra forfaldsdato. Der kan udskrives en renteliste inden rentepostering foretages.

Check- og giroudbetaling

Checkbetaling kan kun foretages til kreditorer, hvor gironummer ikke er udfyldt på kontoen, og hvor der findes åbne poster, der er anvist til betaling. Der foretages automatiske posteringsruter som en debitering med reference efter samme retningslinier som en indrapporteret postering.

Giroudbetaling kan foretages efter samme retningslinier som checkudbetaling, blot skal gironummer være udfyldt på kontoen.

Indkøbsforeninger

Den enkelte debitor kan være tilknyttet en indkøbsforening. En kode angiver, om faktura skal sendes til debitor og omsætningen registreres på foreningen, eller om faktura skal sendes direkte til foreningen.



Der er herefter mulighed for at udskrive div. statistikker på såvel indkøbsforeningen som på debitorer.

Der er herefter mulighed for at udskrive div. statistikker på såvel indkøbsforeningen som på debitorer.

Der er herefter mulighed for at udskrive div. statistikker på såvel indkøbsforeningen som på debitorer.

Der er herefter mulighed for at udskrive div. statistikker på såvel indkøbsforeningen som på debitorer.

Der er herefter mulighed for at udskrive div. statistikker på såvel indkøbsforeningen som på debitorer.

Der er herefter mulighed for at udskrive div. statistikker på såvel indkøbsforeningen som på debitorer.

Der er herefter mulighed for at udskrive div. statistikker på såvel indkøbsforeningen som på debitorer.

OVERSKRIFT

DISTRIKTSOPDELT
VAREGRUPPE/LAND STATISTIK

FIRMA	FRA	TIL	SUM KRIT.	SORT KRIT. (1-5)	LINIESKIFT
KONTONR.	0	0		1	
UNDERNR.	0	9999999			
VARENDR.	0	9999			
VAREGR.	0	99999999	14	2	9
LAGERNR.	0	99			
DEB. TYPE	0	99			
DISTRIKT	0	9999		3	3
BRANCHE	0	99			
SÆLGER	0	99			
LAND	0	99		4	3
INDK. FN	0	9999999			
NR. SERIE	0	9			

LISTEFORMATNR. 3 LIN./SIDE 51

SALG,ANTAL X DB X BUDGET 0
 SALG,OMSÆTN. X DG SIDSTE AR X I 1000'ENH
 AAMM INTERVAL-AAMM 8101 - 8112
 VALUTA 0 STATISTIK-TYPE 4

STATISTIK INDKØB

DISTRIKTSOPDELT
VAREGRUPPE/LAND STATISTIK

LIPS / TERM /

1981.12.30 / 10:28

SIDE 1

PERIODE
PERIODEINTERVAL : 8101 - 8112

	ANTAL	PERIODE OMSÆTN	DB	SIDSTE AR ANTAL	OMSÆTN	AFVIGELSE ANTAL	OMSÆTN
0 DEMOFIRMAET A/S 5 RAVARER 1 KBH CITY 0	76250	3925	3925			76250	3925
I A L T KBH CITY	76250	3925	3925			76250	3925
3 SJÆLLAND OG BORNHOLM 0	100000	1000000	1000000			100000	1000000
I A L T SJÆLLAND OG BORNHOLM	100000	1000000	1000000			100000	1000000
11 IMPORT 1 SVERIGE	123740	13560	13560			123740	13560
I A L T IMPORT	123740	13560	13560			123740	13560
I A L T RAVARER	299990	1017485	1017485			299990	1017485
I A L T 5 - 5	299990	1017485	1017485			299990	1017485



STATISTIK OG BUDGETMODUL

Alle relevante salgs- og indkøbstal fra fakturerings- og indkøbs-systemet opsamles i et specielt statistikregister. Statistikposter mærkes med alle relevante kundekriterier samt alle relevante vare (varegrupper) kriterier.

Således opsamlet vil det senere være muligt at udtrække statistikker på brugerdefinerede kriterier. Til dette formål findes et fælles udtræksprogram til samtlige uddatatyper. Der angives ved udtræk, hvilket uddataformat, man ønsker at anvende.

Bestillingsbilledet til statistikker giver mulighed for at variere udtrækskriterierne, sorteringskriterierne, summeringerne, uddataformaterne samt, indenfor det valgte uddataformat, at variere talsøjlerne, således at man kan udskrive bl.a. stk.antal, omsætningstal, gl.års tal, budgettal eller dækningsbidrag/grad efter eget ønske.

Der er på forhånd defineret 4 uddataformater. Endvidere kan der senere efter behov defineres nye uddataformater, som indlægges i systemet med reference til udtræksmodulet.

Til statistiksystemet er endvidre knyttet et budgetregister, hvortil man indrapporterer salgsbudgetter. På denne måde kan der på salgsstatistikkerne udskrives budgetsammenligninger til de realiserede salgstal, samt evt. afvigelser herimellem, udtrykt i beløb og/eller procent.

Budgetmodulet indeholder en avanceret oprettelsesfunktion, som giver brugeren hjælp i forbindelse med sæsonfordeling, evt. pr. varegruppe. Budgetoprettelsen giver i form af et skærbillede forslag til det fordelte budget, som brugeren herefter kan ændre, indtil budgettet modsvarer ønskerne.

FAKTURAJOURNAL

FAJO / TERM /

1981.11.30 / 14:48

SIDE:

FIRMA 0 DEMOFIRMAET A/S

DEBITOR FAKTURERINGSJOURNAL

FAKT. NR	ORDRE NR	KONTO NR	UNR NR	VAL. KODE	OMSÆTNING TIL SALGSPRIS	FAKTURA RABAT	SUM TILLAG	MOMS VÆRDI	KONTANT RABAT	MOMS	FAKTURA TOTAL
50104	38	125	0	0	10400,00			10400,00			12688,00
50105	39	147	0	4	1111,56	33,35		1078,21	107,83	237,20	1207,58
50106	40	300	100	0	2590,00			2590,00	518,00	569,80	2641,80
CURR.	0				12990,00			12990,00	518,00	2857,80	15329,80
CURR.	4	D-MARK			1111,56	33,35		1078,21	107,83	237,20	1207,58
TOTAL:					14101,56	33,35		14068,21	625,83	3095,00	16537,38

DAGSAFSLUTNINGSLISTE

DALI / TERM /

1981.11.30 / 14:55

SIDE: 1

FIRMA 0 DEMOFIRMAET A/S
VAL. 0

DEBITORER

FINANSKONTO	PS.KODE	BESKRIVELSE	KUNDETYPE	VAREGRUPPE	DEBIT	KREDIT	NETTO
	0			*** TOTAL	0,00	0,00	0,00
20200	1	KASSE	0	0	3349398,90	0,00	3349398,90
			0	*** TOTAL	3349398,90	0,00	3349398,90
	1	KASSE		*** TOTAL	3349398,90	0,00	3349398,90
21200	5	KREDITNOTA	0	0	0,00	1674699,45	-1674699,45
			0	*** TOTAL	0,00	1674699,45	-1674699,45
	5	KREDITNOTA		*** TOTAL	0,00	1674699,45	-1674699,45
	48			*** TOTAL	0,00	0,00	0,00
410	100	SAMLEKONTO DEBITORER	0	0	12688,00	0,00	12688,00
			0	*** TOTAL	12688,00	0,00	12688,00
			2	0	1207,58	0,00	1207,58
			2	*** TOTAL	1207,58	0,00	1207,58
			25	0	2641,80	0,00	2641,80
			25	*** TOTAL	2641,80	0,00	2641,80
	100	SAMLEKONTO DEBITORER		*** TOTAL	16537,38	0,00	16537,38
30310	101	UDGAENDE MOMS	0	0	0,00	2288,00	-2288,00
			0	*** TOTAL	0,00	2288,00	-2288,00



PERIODEAFSLUTNINGER/JOURNALER

Dagstotalliste

Listen indeholder dagens regnskabsmæssige bevægelser i hele CR801 programsystemet med undtagelse af finansbogholderi.

Bevægelserne udskrives pr. firma pr. bogholderikode med sum pr. kontotype og bogholderikode. Udskrift foretages først for debitorer og dernæst for kreditorer.

I forbindelse med dette program vil det være muligt at implementere en automatisk overførsel til drifts- og finansbogholderi.

Fakturajournal

Fakturajournalen indeholder totaler for alle salgsfakturaer og kreditnotaer, samt leverandørfakturaer og kreditnotaer, der er registreret siden sidste dagsafslutning.

Udskrift sker pr. type dvs. salgsfaktura, kreditnota, leverandørfaktura og leverandørkreditnota. Der sluttet med sum pr. valuta.

Varslingsliste

Listen udskrives i forbindelse med dagsafslutningen og indeholder bl.a. bemærkninger om:

- * overskredet kreditmaximum
- * varer under lagerminimum
- * afvigelser fra listepriiser

m. v.



Posteringsjournal

Postingersjournalen udskrives i forbindelse med dagsafslutningen.

Posteringsjournalen lister alle posteringslinier fra debitor/kreditorsystemet, som er dannet siden sidste dagsafslutning.

Journalen udskrives først i betalingstypeorden med subtotal pr. betalingstype og grandtotal i danske kroner.

Derefter udskrives journal for valutaposteringer pr. valuta med specifikation både i danske kroner og valuta.

Månedstotalliste

Listen indeholder månedsregnskabsmæssige bevægelser i hele CR801 programsystemet med undtagelse af finansbogholderi.

Bevægelserne udskrives pr. firma pr. bogholderikode med sum pr. kontotype og bogholderikode. Udskrift foretages først for debitorer og dernæst for kreditorer.

Årstotalliste

Listen indeholder årets regnskabsmæssige bevægelser i hele CR801 programsystemet med undtagelse af finansbogholderi.

Bevægelserne udskrives pr. firma pr. bogholderikode med sum pr. kontotype og bogholderikode. Udskrift foretages først for debitorer og dernæst for kreditorer.



FINANSBOGHOLDERI

CR801 modulet til finansbogholderi er et fleksibelt system til fremstilling af op til 100 individuelle drifts- og statusregnskaber. Systemet er udviklet med on-line rutiner, der tillader:

- * indrapportering via dataskærm med direkte verifikation af ind- data og automatisk afstemning.
- * forespørgsel via dataskærm på saldooplysninger, stamdata og kontoudtogsposteringer.
- * udskrivning på ethvert tidspunkt af råbalance, kontoudtog og regnskabsrapporter med ajourførte data.

Systemet har en valgfri kontoplan, idet kontonummer alene benyttes som posteringsspecifikation, hvorimod alle udskrivninger sker på grundlag af koder, der karakteriserer kontogrupper, art, sted, formål etc. Udskrivning kan ske på grundlag af en kombination af 6 forskellige koder.

Dette medfører, at allerede eksisterende kontoplaner sædvanligvis kan benyttes, uden at det går ud over nytten af systemet.

Endelig kan det nævnes, at der kan posteres i flere perioder, hvilket medfører, at regnskabet for én periode ikke behøver at være afsluttet, før bogføringen for næste periode påbegyndes. I forbindelse med årsafslutning kræves dog, at årslukning skal finde sted, før åbning af første periode af det nye regnskabsår kan foretages. Dette betyder ikke, at der ikke stadig kan foretages efterposteringer.

I det hele taget er der lagt vægt på, at finansbogholderiet er let at arbejde med, samtidig med at det kan tilfredsstille de øgede krav, man i dag stiller til et moderne finansbogholderi.

RABALANCE

RXBA / TERM /

1981.11.30 / 14:54

SIDE: 1

FIRMA : 0 DEMOFIRMAET A/S

AFSL.DATO : 811130

KONTONR	U.NR	TEKST	PER.DEBET	PER.KREDIT	AKK.DEBET	AKK.KREDIT
***** RESULTATREGNSKAB *****						
*10 *** VAREGRUPPE A, INDLAND ****						
1000	1	VARESALG ENGRÓS		40.983,61		208.694,23
1000	2	VARESALG ENGRÓS		40.081,97		175.802,87
		KONTO TOTAL		81.065,58		384.497,10
1010	1	VARESALG DETAIL		2.049,18		133.409,51
1010	2	VARESALG DETAIL		29.918,03		93.649,70
		KONTO TOTAL		31.967,21		227.059,21
*10 *** VAREGRUPPE A, INDLAND ****						
*20 VAREGRUPPE A, UDLAND						
2020	1	VARESALG UDLAND		110.000,50		647.662,50
2020	2	VARESALG UDLAND		95.800,75		1.014.138,75
		KONTO TOTAL		205.801,25		1.661.801,25
2100	1	AGENTPROVISION UDLAND	28.050,75		81.871,75	
2100	2	AGENTPROVISION UDLAND	22.500,50		115.102,50	
		KONTO TOTAL	50.551,25		196.974,25	
*20 VAREGRUPPE A, UDLAND						
		DB 1		268.282,79		2.076.383,31
*30 VAREGRP B, INDLAND						
3000	1	VARESALG ENGRÓS		36.721,31		276.910,28
3000	2	VARESALG ENGRÓS		56.475,41		253.577,41
		KONTO TOTAL		93.196,72		530.487,69

FINANS-RAPPORT

PERIODE : PRIMO

- EFTERPOST

FINR / TERM /

1981.11.30 / 14:49

SIDE:

TITEL : FINANSRAPPORET

NIV-1	NIV-2	NIV-3	KONTONR	U.NR	TEKST	PERIODEN	BUDGET	%-AFV	SIDSTE AR	%-AFV
0										
	0									
		0								
			100		SALG GR. A	-1200,00	-2500	-52,00		
			110		SALG GR. B	-1300,00	-2700	-51,85		
			200		KØB GR. A	480,00	1385	-65,34		
			210		KØB GR. B	800,00	1700	-52,94		
			300		OMKØSTNINGER	450,00	1000	-55,00		
			310		AFSKRIVNINGER	300,00	100	200,00		
			320		RENTER	75,00	200	-62,50		
			400		LIKVIDER	150,00	50	200,00		
			410		DEBITORER	1450,00	4250	-65,88		
			420		VARELAGRE	1700,00	3200	-46,88		
			500		MASKINER MV.	1700,00	3700	-54,05		
			600		VAREKREDITORER	-1925,00	-5100	-62,25		
			700		PRIORITETSGÅLD	-880,00	-1735	-49,28		
			800		EGENKAPITAL	-1800,00	-1800			
			9610		UDG. MOMS					
			11011	1	VARESALG AFG PLIGTIG					
			11011	2		1000,00				
			18100		GAGER	700000,00	1400000	-50,00	660000	6,9
			18110		KOMMUNIKATION	34000,00	60000	-43,33	26000	30,6
			19000		RENTEINDTÆGTER	-110000,00	-200000	-45,00	-80000	37,5
			19100		RENTEUDGIFTER	130000,00	260000	-50,00	120000	8,33
			99999		DIFFERENCEKONTO					
		0			SUBTOTAL-3	755000,00 ***	1521750	-50,39	726000	3,9
		0			SUBTOTAL-2	755000,00 **	1521750	-50,39	726000	3,9
		3			LØNNINGER					
			1		VAREGRP. A					
				10100	1 LØNNINGER	131020,00	220000	-40,45	73600	78,0
				10100	2 LØNNINGER	100088,00	200000	-49,96	110400	-9,3
			1		SUBTOTAL-3	231108,00 ***	420000	-44,97	184000	25,0
			2		VAREGRP. B					
				11100	1 LØNNINGER	99988,00	220000	-54,55	89600	11,59
				11100	2 LØNNINGER	67988,00	200000	-66,01	134400	-49,4
			2		SUBTOTAL-3	167976,00 ***	420000	-60,01	224000	-25,0



Postering

Indrapportering af kontoposteringer med kontokontrol og debet/kreditafstemning samt automatisk momsregning. Postering kan ske i enhver åben periode i indeværende eller sidste finansår.

Budgettering

Indrapportering af budgettal pr. periode i indeværende år for en enkelt konto eller indrapportering af budgettal pr. kvartal i indeværende år for en serie af konti.

Forespørgelser

Via 3 rutiner kan der forespørges på en kontos stamdata, saldi pr. periode og ialt, samt posteringer for en specifik periode eller ialt. Der kan kun vises posteringer for åbne perioder.

Råbalance

Pr. konto specificeres saldo for perioden samt år-til-dato. Balancen kan udskrives for enhver periode i indeværende eller sidste finansår.

Der summeres pr. kontogruppe samt for serie af kontogrupper. Endvidere beregnes en løbende saldo, der f.eks. kan udtrykke dækningsbidrag og driftsresultat.

Resultatregnskab

Pr. konto specificeres saldo for perioden, tilsvarende budgettal samt saldo i sidste finansår. Perioden kan vælges frit indenfor indeværende finansår og defineres som en måned, et kvartal, 6 måneder osv.

Der er mulighed for at udskrive afdelingsregnskaber, firmaregnskaber og koncernregnskab.

Udskrifterne kan være på konto- eller kontogruppeniveau.



Finansrapport

Formålet med finansrapporten er at kunne få udskrevet forskellige regnskabsanalyser, som ikke direkte fremgår af råbalance og resultatregnskab, f.eks. projektrengnskab, likviditetsregnskab, koncernanalyse osv.

Pr. konto specificeres saldo for perioden, tilsvarende budget samt saldo i sidste finansår. Perioden kan vælges frit indenfor indeværende finansår og defineres som en måned, et kvartal, 6 måneder etc.

Udskrivningsordenen er valgfri og defineres via de 6 koder pr. konto, dog kan der kun udskrives for en kombination af 3 koder ad gangen. Der summeres pr. skift i kode, dvs. i op til 3 niveauer.

Direktionsrapporter

Via et særligt rapportsystem er det muligt at danne særlig komprimerede rapporter til ledelsesformål. Rapporterne kan f.eks. indeholde nøgletalsberegninger og lignende.



PRODUKTIONSORDRESTYRING OG KALKULATION

Produktionsstyring består dels af et budget- og planmodul og dels af et produktionsordremodul. Disse to moduler er totalt adskilte.

Budgetmodul

Ideen med dette modul er, at man ud fra en række budgetterede eller forventede salgstal kan få systemet til at udregne det nødvendige antal råvarer samt den fornødne kapacitet til produktionen.

I systemet har man derfor mulighed for:

1. Oprette, ændre og slette enkelte budgetordrer.
2. Udskrive alle registrerede budgetordrer til kontrol.
3. Udskrive behovsanalyse for varer og ressourcer på baggrund af en stykliste.

Produktionsordremodul

Produktionsordremodulet omfatter planordrer, produktionsordrer og færdigmeldinger med tilhørende statistikker og journaler.

Planordrerne er totalt uafhængige af budgetordren. Ved oprettelsen af planordrer nedbrydes kun i et niveau.

Planordren udtrykker den planlagte, men endnu ikke igangsatte produktion. De registrerede planordrer indgår i beholdningsregnskabet.

Produktionsordrene kan etableres ved reference til en planordre, hvorved planordrens data overtages af produktionsordren og planordren slettes.



Produktionsordren kan dog oprettes uden reference til en planordre. I så fald gennemføres en nedbrydning ifølge indmeldt stykliste på samme måde som ved planordrenedbrydning.

Ved etablering af produktionsordren uden reference til planordre reguleres reserveret beholdning for de indgående varer. Ved reference til planordre bibeholdes den reserverede beholdning for indgående varer.

Ved oprettelsen af en produktionsordre både med og uden reference til en planordre bliver produktionsordren automatisk markeret som "IGANGSAT" og der udskrives produktionsordrepapirer.

Lagerbeholdningen for såvel færdigvaren som indgående varer reguleres først når produktionsordren færdigmeldes.

Færdigmelding af igangsat produktion kan ske med reference til en produktionsordre. Sker færdigmelding uden reference til en produktionsordre, vil der på basis af en styklistenedbrydning foretages en nedskrivning af beholdning for indgående varer, en opskrivning af beholdning for resulterende varer, en ajourføring af forbrugsindex, og en melding til ordrebevægelseslisten med markering "FÆRDIG". Ved registreringen kan det færdigmeldte kvantum afvige fra det igangsatte og lagerbeholdning reguleres med produceret tilgang henholdsvis forbrug.

Endelig kan en produktionsordre annulleres. Dette sker ved at sætte kvantum = 0. Derved tilbageføres reserveret beholdning for indgående varer, og der udskrives en linie på ordrebevægelseslisten med mærket "ANNUL".

spørg stykliste spst terminal TERM dato 79.01.01 kl 14:54
 firma/navn: 0 DEMOFIRMAET A/S
 lager : 0 varenr/navn: 100 BORDPLADE TYPE 12/44

type	vare/kost	gr	la	varenavn	mængde	enh.	enh. omk.	kostvardi
1	10000	100	1	SPÅNPLADE 22MM	2,000	M	44,35	88,70
	10010	100	1	KANTLISTE	4,000	M	7,75	31,00
	10020	100	1	LAMINAT RØD/GRØN	2,000	M	33,85	67,70
RÅVARE OMKOSTN.								187,40
STD. INDKØBSPRIS								0,00
LAGERKOSTPRIS								187,40
STD. KOSTPRIS								187,40
SALGSPRIS								375,50
DÆKNINGSBIDRAG								188,10
DÆKNINGSGRAD								50,09

/TERM01/ ----- næste trans -----

LAGERPROFIL

LAPR / TERM /

1981.12.30 / 12:56

SIDE: 1

FIRMANR 0 DEMOFIRMAET A/S

TERMIN	SALGSØRDRE	PLANLAGT AFL	PRODUKTION TTL	AKTUEL AFL	PRODUKTION TTL	INDKØB	BEHOLD.1	AFVIGELSE	BEHOLD.2	AFVIGELSE
VARENR	100	SLIBESKIVER		LAGER 0	AKTUELT PA LAGER		3560	MINIMUM	200	
	200	0	0	0	0	0	3360	3160	3360	3160
81.52	0	0	0	0	0	120	3480	3280	3480	3280
VARENR	200	TRANSPORT. EL-VÆRK 2000		LAGER 0	AKTUELT PA LAGER		103	MINIMUM	10	
FØR	21	0	0	0	0	0	82	72	82	72
81.49	10	0	0	0	0	0	72	62	72	62
81.50	0	0	0	0	0	10	82	72	82	72
VARENR	300	STENHØJ 11 KOMPRESSOR		LAGER 0	AKTUELT PA LAGER		169	MINIMUM	1	
FØR	1	0	0	0	0	0	168	167	168	167
81.49	2	0	0	0	0	0	166	165	166	165
82.10	1	0	0	0	0	0	165	164	165	164
VARENR	400	TRYKKOGER I STAL		LAGER 0	AKTUELT PA LAGER		-2	MINIMUM	0	
81.50	0	0	0	0	0	25	23	23	23	23
VARENR	450	LUKSUS STRYGEBRÆT		LAGER 0	AKTUELT PA LAGER		97	MINIMUM	10	
FØR	7	0	0	0	0	0	90	80	90	80
81.49	2	0	0	0	0	0	88	78	88	78
81.50	2	0	0	0	0	0	86	76	86	76



Lagerprofil

Lagerprofilen udarbejdes pr. varenr. og kan udskrives for forskellige varegrupper. Den angiver pr. termin den forventede disponible lagerbeholdning udfra registrerede planlagte eller igangsatte til- og afgang på lagerbeholdningen for den aktuelle periode. Den er således en konsekvensberegning baseret på følgende typer af data:

1. Aktuel lagerbeholdning i vareregister
2. Forventet lagertilgang i form af
 - a. planordrer eller igangsatte produktionsordrer
 - b. registrerede indkøbsordrer
3. Forventet lagerafgang i form af
 - a. planordrer eller igangsatte produktionsordrer
 - b. registrerede salgsordrer

Standardomkostninger for salg og produktion

Listen udskrives på basis af vareregistrets oplysninger om salgskvanta og produktionskvanta for årets måneder.

Ordrelisten

Listen indeholder budget, plan eller produktionsordrer med deres indgående vare- og ressourceforbrug samt terminerne. For en enkelt vare henholdsvis ordre kan oplysningerne fås på skærmen.

Vares ordreoversigt

Listen indeholder planlagte og igangsatte produktionsordrer for en given vare eller ressource.

Ordreoversigten

Listen indeholder færdigvaredata pr. ordre for en anfordret ordretype for et interval af terminaler og varenr.



Forespørgsler

Til brug for on-line forespørgsler er etableret tre skærmtransaktioner, som ikke har mulighed for at opdatere registerdata.

Spørg ordre

Giver mulighed for at fremkalde oplysninger om en given resulterende vareordre, eller alle ordrer til en bestemt termin. Som opslagskriterium benyttes resulterende varenr. og ordretype eller termin og ordretype.

Spørg vare/ordre

Giver mulighed for at fremkalde en liste over de ordrenumre, som en given vare/lagernr. eller ressource/lagernr. indgår i.

Stykliste

Styklisten specificeres for alle varer, indgående varer og ressourcer og danner basis for en produktspecifikation og produktkalkulation.

Belastningsprofil

Belastningsprofilen viser den forventede belastning pr. termin pr. produktionskapacitet.

CR801 LØNPROGRAMMELLØN-80

Programsystemet LØN-80 fra LESSOR ApS kan leveres på CR801. Systemet klarer arbejderløn og funktionærgager og indeholder flg. udskrifter:

- * lønspecifikation
- * lønjournal
- * bankoverførselsbilag
- * stamkort
- * DA-statistik
- * årsafslutning S74
- * ferieafregning
- * ferieliste/-giro

Ønskes mere avancerede lønsystemer kan LESSOR ApS levere såvel LESSOR LØN-1 som LESSOR LØN-2 implementeret på CR801.



GENERELT VAREBESTILLINGSSYSTEM

Ordremodtagelse

Via Micronic terminaler er det muligt at transmittere f.eks. butikkers bestillinger (varenummer og antal) til CR801 systemet. Kommunikationen foregår to-vejs, således at butikken altid kan se, om det sendte er korrekt modtaget. Butikken kan transmittere flere gange om dagen, således at også "glemte" bestillinger kan medtages på den oprindelige ordre.

Ordremodtagelse kan dog også fremgår via bestillingsliste, som indtastes i systemet.

Plukliste/pluklabels

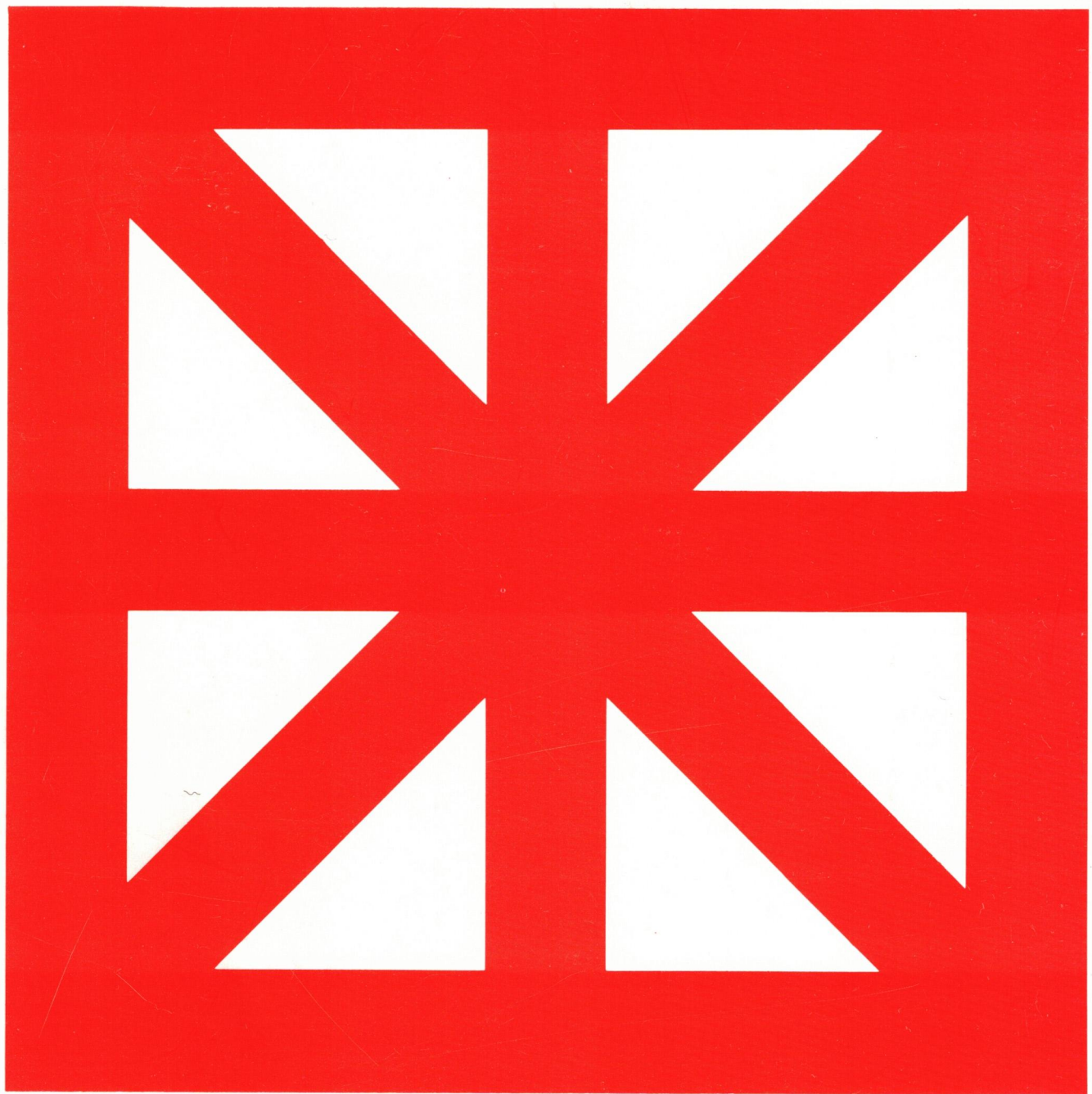
På grundlag af de modtagne bestillinger udskrives pluklister eller pluklabels efter eget valg. Disse danner grundlag for varens fremtagning på lageret. Samtidig med pluklisten dannes en åben ordre, som ligger klar til fakturering. Når plukning af varer er foretaget, kan der foretages korrektioner, inden fakturaen udskrives.

Fejlliste

Samtidig med pluklisten udskrives om nødvendigt en fejlliste indeholdende varer, som ikke kan leveres i de bestilte mængder, således at der manuelt kan foretages en disponering af den tilstedeværende mængde.

Hyldekantsetiketter

Til opsætning i butikkerne kan udskrives hyldekantsetiketter indeholdende som minimum varenummer og antal pr. colli og evt. supplement med salgspris, genbestillingspunkt etc.



Christian Rovsing A/S

Lautrupvang 2
Postbox 227
DK-2750 Ballerup
Denmark
Phone: +45 2 65 11 44
Telex: 35111 cr dk
Telefax: +45 2 65 43 73

Marielundvej 46B
DK-2730 Herlev
Denmark
Phone: +45 2 91 88 33
Telex: 35193 cr dk

Datterselskaber:

Christian Rovsing Corp.
1337 Thousand Oaks Blvd.
Suite 220
Thousand Oaks
California 91362
U.S.A.
Phone: 805-497-6722
Telex: 910-336-5733
Telefax: 805-497-8271

CR Computer System, Inc.
1145 West Collins Avenue
Orange County
California 92667
U.S.A.
Phone: 714-633-8660
Telex: 910-593-1367
Telefax: 714-633-5915

Christian Rovsing International A/S
Vesterbrogade 1A
DK-1620 Copenhagen V
Denmark
Phone: +45 1 13 11 66
Telex: 16066 cri dk

CR Card System A/S
Sneppevang 5
DK-3450 Allerød
Denmark
Phone: +45 2 27 47 46
Telex: 35111 cr dk
Telefax: +45 2 27 43 17

Christian Rovsing Systems (UK) Ltd.
230, Hammersmith Grove
London W6 7HG
United Kingdom
Phone: (1) 74 92 532
Telex: 947157 crasuk g