

C.M.R. 76.09.07

1 AB

# Introduktion til økonomisk styringsystem



60000

**INTRODUKTION TIL  
ØKONOMISK STYRINGSSYSTEM  
RC 6000**

A/S Regnecentralen  
Marketing Department

First Edition  
April 1976  
RCSL 42-i 0357

Author: L. Bergenhammer Møller  
Technical Editor: Chr. Rottbøll  
Text Editor: Anders Marcussen

KEY WORDS: RC 6000 Financial Control System, the use of

ABSTRACT: This manual is a brief description of the functions of the RC 6000 Financial Control System.

Brugere af denne manual gøres opmærksom på at specifikationerne heri uden forudgående varsel kan ændres af RC. RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af benyttelsen af dette dokument.

Copyright © A/S Regnecentralen, 1976  
Printed by A/S Regnecentralen, Copenhagen



# INDHOLDSFORTEGNELSE

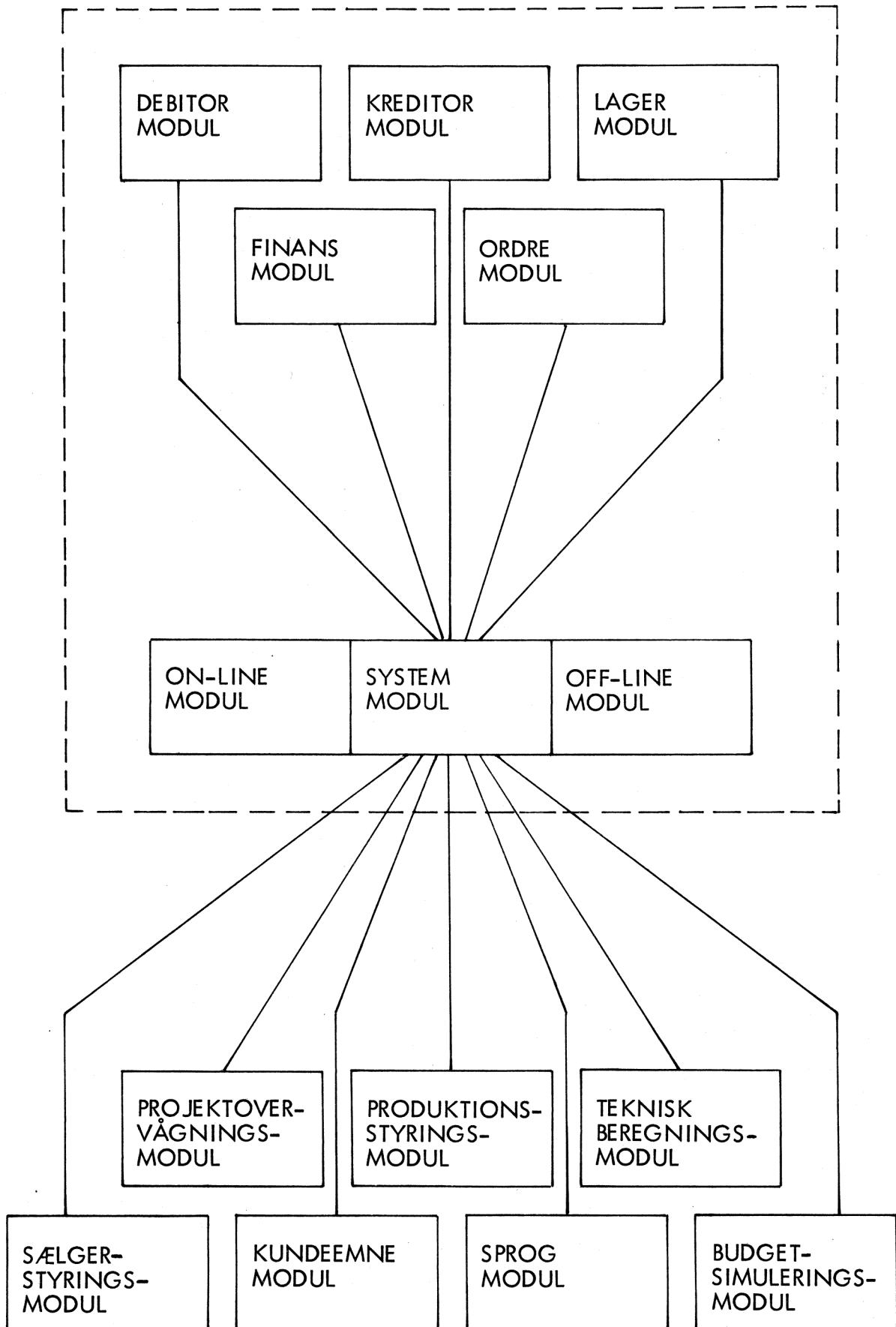
1	INDLEDNING	5
2	SYSTEMETS OPBYGNING	6
2.1	De enkelte moduler	7
2.1.1	Ordremodul	7
2.1.2	Faktureringsmodul	7
2.1.3	Debitormodul	7
2.1.4	Kreditormodul	7
2.1.5	Finansmodul	8
2.1.6	Vare- og lagermodul	8
3	SYSTEMETS VIRKEMÅDE	9
3.1	Rutinekørsler	
3.1.1	Ordre-behandling	9
3.1.2	Fakturering	10
3.1.3	RC 6000 Fakturering i fremmed valuta	11
3.1.4	Varekøb	12
3.1.5	Posterings	13
3.1.6	Indbetalingsposterings i fremmed valuta	13
3.1.7	Vekselbogføring	13
3.2	Slutkørsler	15
3.2.1	Dagens slutkørsel	15
3.2.2	Periodens slutkørsel	15
3.2.3	Årskørsel	16
3.3	Forespørgsler	19
3.4	Ordrekontrol	19
3.5	Debitormodulets udskrifter og statistikker	19
3.5.1	Forfalds- og saldoliste, debitorer	20
3.5.2	Etiketter	20
3.5.3	Kundeanalyse, år til dato	20
3.5.4	Kundeanalyse, perioden	21
3.5.5	Veksler - accepter	21
3.5.6	Kunde-vare statistik	21
3.5.7	Kunde-varegruppe statistik	21



3.5.8 Vare-kundegruppe statistik	22
3.5.9 Kundegruppe-varegruppe statistik	22
3.6 Kreditormodulets udskrifter og statistikker	23
3.6.1 Forfalds- og saldoliste, kreditorer	23
3.7 Finansmodulets udskrifter	23
3.7.1 Finansmodul	24
3.7.2 Råbalance	24
3.7.3 Budgetkontrol	25
3.7.4 Regnskabsformular	25
3.7.5 Kontoplan	25
3.8 Varemodulets udskrifter	26
3.8.1 Lagerrapporter	26
4 SIKKERHED OG OMKØRSEL	28
5 BILAG	29
5.1 On-line kommandoer, oversigt og værdigrænser	29
5.2 Diskkonfigurationskema	30
6 KONKLUSION	31

# Moduler i RC 6000 administrativ system

RC 6000 ØKONOMISK STYRINGSSYSTEM







# 1. INDLEDNING

For visse af en virksomheds funktioner er det nødvendigt, at de udføres HER og NU. Det vil typisk være: FAKTURERING, DEBITOR-, LAGER-OVERVÅGNING og ORDREREGISTRERING.

Ofte er det vanskeligt at klare disse funktioner tilstrækkeligt hurtigt og nøjagtigt, fordi meget manuelt arbejde skal udføres, før "tingene er på plads".

For en række af virksomhedens funktioner er det datamængderne, der skal bearbejdes, som kræver store ressourcer. Det kan f.eks. være ANALYSER og OVERSIGTER, der skal hjælpe med til at give det store overblik.

RC 6000 er en rationel og avanceret løsning på disse problemer.

RC 6000 er en minidatamat, der kan betjenes af en enkelt medarbejder. Der kræves ingen større oplæring eller kostbare installationer - forhold, der før i tiden har afholdt virksomheder fra at anskaffe edb-anlæg.

Til RC 6000 er udviklet et økonomistyringssystem, der kan honorere kravene om at udføre funktioner HER og NU. Systemet giver virksomheden det store overblik, idet uddata i form af analyser, oversigter m.v. omgående kan rekvireres. Systemet er et rammesystem, hvilket i praksis vil sige, at man aldrig er låst fast. Man kan altid få ændret opbygning og indhold af uddata.

RC 6000 kommer man nemt i kontakt med, dataskærmen og tastaturet placeres der i virksomheden, hvor der er behov for den direkte adgang. Derigennem undgås alt overflødig papirarbejde som kassekladder, hullebilag og lignende.

Har flere personer i virksomheden brug for den direkte adgang til systemet, f.eks. salgsafdeling, bogholderi og marketingafdeling, forsynes systemet blot med flere dataskærme og tastaturer. Hver afdeling udfører deres funktioner, samtidig med de andre.

## 2. SYSTEMETS OPBYGNING

Rammesystemet er et integreret økonomisk styringssystem omfattende et antal moduler, der med enkle kommandoer efter behov kan "kaldes" fra de enkelte terminaler, uafhængigt af hvad de andre til systemet knyttede terminaler udfører.

Systemet er opdelt i dels en On-line del omfattende fakturering, varekøb, posteringer og registerforespørgsler, dels en Batch omfattende statistikker, registeroprettelser og ændringer, samt periode- og årskørsel.

Systemet består af følgende hovedmoduler:

- Ordreregistrering
- Fakturering
- Debitorbogholderi
- Kreditorbogholderi
- Finansbogholderi
- Lagerkontrol
- Diverse statistikker.

Det grundlæggende princip for opdatering af systemet er at kun grundbilag benyttes, hvilket minimerer manuelt forarbejde til kun at omfatte anførsel af konto-numre. Dette nedbringer fejlposterings til det absolute minimum og øger bogholderiets effektivitet, idet hjælpemidler som kassekladde, posteringslister og lignende genereres af systemet.

Systemets on-line moduler, bortset fra registerforespørgsler, har følgende effekt:

Dagens indtastede grundbilag resulterer i en række posteringer svarende til ændringer i diverse saldi, varebeholdninger o.s.v., endvidere leveres løbende output på printeren svarende til indtastede ordre-data (eks. ordrebekræftelse - følgeseddel - ekspeditionseddell og fakturaer).

Ved dagens afslutning køres et batchprogram, der udskriver posteringslister (f.eks. fakturajournal) indeholdende dagens posteringer i indtastningsrækkefølge. Sideløbende hermed genereres en række summer, der

automatisk posteres på samlekonti og finanskonti. Alle dagens posteringer sorteres herefter på kontonr. og flettes sammen med periodens posteringer og gemmes til de periodiske statistik kørsler. Systemet overvåger således selv alle logisk afhængige overførsler og konteringer samtidig med at det overvåger alle indgåede posteringer, således at det dobbelte bogholderis princip ikke kan brydes.

## **2.1 De enkelte moduler**

### **2.1.1 Ordremodul**

I ordremodul registreres ordre fra kunder og bestillinger til leverandører, således at man f.eks. kan se hvad der er købt og solgt pr. varenummer.

### **2.1.2 Faktureringsmodul**

I faktureringsmodulet foretages indtastning, beregning og udskrift af fakturaer og kreditnotaer. I forbindelse med prisberegningen kan anvendes flere forskellige rabatsystemer.

### **2.1.3 Debitormodul**

Samtidig med at fakturaen indtastes, ajourføres debitormodulets registre, hvilket gør det muligt til enhver tid at rette forespørgsler. Relevante oplysninger om enkeltdebitors eller debitorgruppers status gives nøjagtigt i samme øjeblik, forespørgslen indtastes.

### **2.1.4 Kreditormodul**

I kreditormodulet ajourføres kreditoplysningerne automatisk med varekøbs- og finansposterings. Herved sikres det, at man altid har overblik over sin kreditormasse med deraf følgende muligheder for forbedring af likviditeten.



### 2.1.5 Finansmodul

I finansmodulet opbevares virksomhedens kontoplan. De enkelte konti ajourføres automatisk, og periodevis eller på anfordring udskrives kontokort og kontoplaner, balancer og budgetanalyser.

### 2.1.6 Vare- og lagermodul

I lagermodulet registreres oplysninger om den enkelte vares tilgang, afgang og beholdning. Herved er tilvejebragt styringsværktøj til optimering af lagre.

For samtlige moduler gælder, at analyser og oversigter kan udskrives på grundlag af grupperinger, De vælger. Grupperinger, som sagtens kan være forskellige fra gang til gang, og som kan variere i detaljeringsniveau. En facilitet, der bevirker, at RC 6000-løsningen fremtræder som et reelt stykke styringsværktøj.

I det følgende er de enkelte moduler gennemgået mere detaljeret, og nogle typiske uddata-eksempler er illustreret.

## 3. SYSTEMETS VIRKEMÅDE

### 3.1 Rutinekørsler

#### 3.1.1 Ordre-behandling

Ordremodulet er et selvstændigt modul i rammesystemet hvor modtagne ordrer fra kunder og afgivne bestillinger til leverandører registreres, uden at påvirke nogen af de andre moduler.

Ved oprettelse af en ordre skal følgende oplysninger indtastes:

- Ordre/bestillingsnummer
- Ordredato
- Kundenummer/kreditornummer
- Leveringsmåde
- Leveringstidspunkt
- Varenummer
- Antal
- Evt. pris
- Evt. rabat
- Diverse tillæg-/fradraglinier.

Der foretages check på at alle numre findes i systemet.

Ordrene lagres i ordrenummer og ved forespørgsel kan den enkelte ordre vises på skærmen.

Fra ordremodulet kan der udskrives ekspeditionsfølgesedler samt ordrebekræftelser til kunder og ordrer til leverandører. Systemet kan efter ønske udskrive følgende oversigter:

- Ordre pr. kunde eller leverandør
- Ordre og bestillinger pr. varenummer i leveringstidspunktorden
- Alle ordrer til levering uge x
- Alle ordrer i registret.

Ved at foretage en fletning med varemodulet kan der udskrives en oversigt visende:

aktuel beholdning pr. varenummer + - salg  
og køb i datoorden med angivelse af evt. negative  
beholdninger i løbet af perioden.

On-line er der mulighed for at korrigere - og annullere alle ordrer.

Ved fakturering kaldes den pågældende ordre frem og antallet af ekspederede antal pr. varenummer indtastes, samt de resterende fakturaoplysninger, hvorefter fakturaen udskrives og opdateres i resten af systemet. Svarer ordrens antal til fakturaens, annulleres ordren og er ude af systemet, dette gælder også såfremt der er faktureret mere end ordrens pålydende, men på skærmen vil der blive gjort opmærksom herpå.

Er der faktureret mindre på en eller flere varelinier vil ordren overleve som restordre i systemet med differencen, og alle andre varelinier vil blive slettet.

Ved varekøbsbogføringen opsamles i løbet af dagen:

leverandør - og ordrenummer antal varenummer

og ved dagens slutkørsel slettes alle hjemkomne varer af ordreregistret.

### 3.1.2 Fakturering

Faktureringsmodulet varetager selve faktureringen - dvs. udregning af fakturabeløb på basis af varemængde og -pris, og udregning af evt. generelle og helt specielle rabatter.

For at få udskrevet en faktura er det kun nødvendigt at indtaste:

- kundenr.
- ordrefref.
- varenr. og
- antal

idet resten af de nødvendige oplysninger findes i kunde- og vareregistrene.



Foruden de nævnte oplysninger kan man, dersom det ønskes, indtaste forsendelseskode, special leveringsadresse, specialpriser, specialrabatter og særlige betalingsbetingelser.

Arbejdsgangen i forbindelse med faktureringen vil typisk være følgende:

På basis af en ekspeditionsseddel indtastes fakturaoplysninger på terminalen. Hvis en debtors kreditmaximum overskrides, eller hvis en vare mangler på lager, bliver der omgående givet besked herom på skærmen, og man kan træffe sine forholdsregler. Herefter vil fakturaen blive udskrevet. Man vil således ikke alene få en bedre debitorstyring, men også en bedre kundepleje.

Fra ordren er registreret, og til fakturaen følger varen, har det manuelle arbejde kun været indtastning på dataskærmen. Ingen opslag i kartoteker og ringbind. Ingen søgning i debitor- og varekartoteker. Ingen tidsrøvende og besværlig manuel ajourføring af kartoteker. Kartotekerne er automatisk blevet ajourført.

Foruden fakturaer kan faktureringsmodulet også udskrive kreditnotaer. Dette gøres ved blot at indtaste K i stedet for F i kommandoen til systemet, hvorefter indtastning foretages nøjagtig som ved faktureringen.

Ved dagens afslutning udskrives en fakturajournal, der giver en oversigt over dagens bevægleser på faktureringssiden, f.eks. bruttosalg, rabat, moms osv. specificeret med en linie pr. faktura.

Det er ikke nødvendigt at benytte tidligere beskrevne ordremodul for at fakturere.

### 3.1.3 RC 6000 Fakturering i fremmed valuta

Systemet tillader fakturering i fremmed valuta, idet valutakoden i debitorregistret angiver om denne kunde skal faktureres i danske kroner eller eksempelvis DM. Er der mulighed for at samme debitor skal faktureres i flere møntsorter skal pågældende debitor således oprettes på et kontonummer pr. valuta.

Fakturerer man til en kunde med valutakode svarende til DM antager systemet at de indtastede beløb er DM. Fakturaen udskrives i DM.

DM fakturaen opdateres på debtors valutakontokort, hvorefter den omregnes med den i valutaregisteret registrerede valutakurs for DM og opdateres i systemet på nøjagtig samme måde som en normal Dkr. faktura. Det betyder, at for debitor der har fået fakturaer i anden valuta end danske kroner, vil der blive dannet 2 kontoudtog, et i Dkr. a.h.t. afstemningen i bogholderiet, og et kontoudtog i fremmedvaluta som kan sendes til kunder.

#### 3.1.4 Varekøb

Varekøbenes grundbilag er leverandørfakturaer, som danner grundlag for lagertilgange, kostprisberegning, dækningsbidragberegning i vareregisteret, samt opdatering af div. poster som ikke ønskes fordelt på de enkelte varenumre eks. moms - rabat - tillæg - fragt, i finansbogholderiet og ajourføring af kreditorregisteret.

I kreditorregisteret kan en evt. gæld i udenlandsk valuta ligeledes opdateres, dog således at valutaldoen kun er en specifikation af saldoen i Dkr., der foretages ingen omregning.

Ved inddateringer foretages der check på at både vare- og kreditornumre forefindes i systemet. Endvidere giver systemet information om, at den nye kostpris ikke afviger med mere end en ønsket procent i forhold til seneste kostpris.

Systemet foretager automatisk kontrol af, at der er posteret ens beløb i vare-, finans- og kreditorregister.

Så snart et varekøbsbilag er accepteret af systemet er vare- og kreditorregistre opdateret.

Kunde  
VVS A/S  
NØRREGADE 11  
2630 KLAMPENBORG

Leveringsadresse  
AFDELING  
NÅSTVED



FALKONER ALLÉ 1 - 2000 KØBENHAVN F  
TELEGRAM: regnecentralen - TELEX: 162 82 rchq dk - TLF.: (01) 10 53 66  
A/S REG.NR. 34713 GIRO: 3 06 39 76

Ordreferens: 001348 Forsendelse: FRAGTMAND Betalingsbetingelser: LØBENDE MÅNED + 60 DAGE Kunde nr.: 52417 Udskrivningsdato: 1976 05 12

Line	Vare nr.	Mængde	Enhedsbet.	Varespecifikation	Stk. pris	Varetillæg/-rabat	Beløb	Beløb: D.K.R.	
1	AXD2430	3.000	STK	ARMATUR	270.50	% -2.00	-16.23	+795.27	
2	OZX7120	6.000	STK	HANER	114.30	+0.00	+0.00	+685.80	
	SV14273	21.450	KILO	PLADER EMBALLAGE FRAGT	26.30	+0.00	+0.00	+564.14 +38.00 +50.00	
Bruttobeløb: +2061.44						Varetillæg/-rabat: -16.23	Kundetillæg/-rabat: -40.90	Diverse: +88.00	Talt excl. moms: +2.00



FALKONER ALLÉ 1 - 2000 KØBENHAVN  
TELEGRAM: regnecentralen - TELEX: 162 82 rchq dk - TLF.: (01) 10 53 66  
A/S REG.NR. 34713 GIRO: 3 06 39 76

Kunde  
VILH. RAJNSTRUP A/S  
SMALLEGADE 17  
2700 HØRNSHØJ

Leveringsadresse  
J. HANSENS EFTF.  
STRANDSTRÆDE  
7900 NYBY

Ordreferens: 001343 Forsendelse: VOR VOGN Betalingsbetingelser: LØBENDE MÅNED + 90 DAGE Kunde nr.: 51357 Udskrivningsdato: 1976 01 28

Line	Vare nr.	Mængde	Enhedsbet.	Varespecifikation	Stk. pris	Varetillæg/-rabat	Beløb	Beløb: D.K.R.	
1	SD13148	2.400	KILO	STÅLPROFIL B	42.80	% +0.00	+0.00	+102.72	
2	3918111	281.050	METER	LEDNING	1.35	+0.00	+0.00	+379.42	
3	4188AD	30.000	STK	STIKPROP.	10.25	+0.00	+0.00	+307.50	
Bruttobeløb: +789.64						Varetillæg/-rabat: +0.00	Kundetillæg/-rabat: -23.89	Diverse: +0.00	Talt excl. moms: +765.95
								Momsbeløb: +114.89	Totalbeløb: +880.84



KONTOUDTOG



FALKONER ALLÉ 1 - 2000 KØBENHAVN F  
 TELEGRAM: regnecentralen - TELEX: 162 82 rchq dk - TLF.: (01) 10 53 66  
 A/S REG.NR. 34713 GIRO: 3 06 39 76

VVS A/S  
 NÅPPEGADE 11  
 2650 KLAMPENBORG

				Konto nr.:	52417
				Dato:	1976 05 12
				Side:	1
Dato	Bilags nr.	Tekst	Debet	Kredit	
05 12		GL. SALDO			
05 12	6004	FAKTURA	12670.35		
05 12	2	VEKSELBET.	474.27		
05 12	6006	FAKTURA		474.16	
05 12	502	KREDITNOTA	2406.16		230.01
Ultimo saldi			15550.78		704.17
SALDO		FORFALDEN	FORF 30 DG	FORF 60 DG	FORF 90 DG
14846.67		4864.24	3819.75	5164.57	1098.07
FORF 120 DG 0.00					
Betalingsbetingelser: Netto kontant fra fakturamodtagelse.					
+ 60 DG Ved indbetaling bedes anført:					

KONTOUDTOG



FALKONER ALLÉ 1 - 2000 KØBENHAVN F  
 TELEGRAM: regnecentralen - TELEX: 162 82 rchq dk - TLF.: (01) 10 53 66  
 A/S REG.NR. 34713 GIRO: 3 06 39 76

VILH. RAJNSTRUP A/S  
 SMALLEGADE 17  
 2700 BRUNSHØJ

				Konto nr.:	51357
				Dato:	1976 05 12
				Side:	1
Dato	Bilags nr.	Tekst	Debet	Kredit	
01 28		GL. SALDO	24818.45		
05 12	6003	FAKTURA	880.84		
05 12	6007	FAKTURA	2198.24		
05 12	1	INDBETALING		880.84	
05 12	503	KREDITNOTA		880.84	
Ultimo saldi			27897.53		1761.68
SALDO		FORFALDEN	FORF 30 DG	FORF 60 DG	FORF 90 DG
26135.85		0.00	19451.91	2333.15	3469.95
FORF 120 DG 880.84					
Betalingsbetingelser: Netto kontant fra fakturamodtagelse.					
+ 90 DG Ved indbetaling bedes anført:					

### 3.1.5 Posteringer

Posteringer omfatter alle bevægelser i systemet. Herunder omfattes debitor ind/udbetalinger, kreditor ind/udbetalinger, register og finanskonti-bevægelser samt omposteringer.

Grundbilag er giroalloner, kassebilag, bankbilag, vekselbilag, vekslers, accepter og posteringsark.

Når posteringen af et bundt bilag afsluttes udfører systemet automatisk en afstemningskontrol og angiver posteringsdifferencen. Posteringsmodul kan ikke forlades før der er afstemmelighed, hvorfor der er mulighed for på skærmen at få forevist samtlige posteringer, således at fejlen kan findes og korrigeres. Findes fejlen ikke posteres differencen på fejlkontoen til senere opklaring.

### 3.1.6 Indbetalingsposteringer fremmed valuta

Ved postering af indbetaling på debitorer med valutakode for udenlandsk mønt, kræves der udover den normale postering i danske kroner, at der angives et valutabeløb. Såfremt dette ikke sker vil posteringen ikke blive accepteret, før man, enten ved at taste tallet nul eller et valutabeløb, har udbedret fejlen. Samme kontrol vedr. udbetaling til kreditorer er indbygget i systemet. Såsnart en postering er afsluttet er de pågældende konti opdateret.

### 3.1.7 Vekselbogføring

Af hensyn til vekselbogføring udvides posteringskommandoen med et ekstra parameter "V", som angiver, at der er tale om vekselbogføring, hvorved kundens varemellemværende krediteres for vekslens pålydende, og systemet opretter nu automatisk en vekselkonto med samme kundenummer indeholdende 12 forfaldskolonner, januar - december. Denne konto opdateres nu med en debetpost i den i parametret forfald angivne kode.

Systemet foretager nu en automatisk medpost til en vekselkonto i finansmodul. Har forfaldskoden eksempelvis været 5, vil medposten nu figurere i finanskontoen "Veksler forfalden i maj". Systemet stiller således

krav om oprettelse af mindst 12 vekselkonti (forfald jan. - dec.) i finansmodulet.

Specifikationen til saldoen på finanskontoen "Veksler forfaldne i maj" fås ved i debitor modulet at køre en statistik, som viser alle kunder med vekslers forfaldne i maj samt beløbene på disse.

Ved dagens slutkørsel nedskrives finanskontoen "Debitorer ialt" med alle indtastede vekselbeløb, således at denne konto nu udviser varemellemværendet for alle debitorer og summen af de 12 vekselkonti, det totale vekselmellemværende med debitorerne.

Ved vekselens indfrielse krediteres den pågældende debitors vekselkonto, og den automatiske medpost sletter vekselaktivet i finansmodulet. Ved debitorernes kontokortkørsel vil der nu både komme et kontokort for firmaets varemellemværende og et for vekselmellemværendet med pågældende debitor. Der er ligeledes mulighed for on-line at se ovennævnte kontoudtog.

Ovenfor beskrevne procedure kan anvendes i kreditormodulet, således at firmaet kan føre et komplet acceptregnskab.

## 3.2 Slutkørsler

### 3.2.1 Dagens slutkørsel

Ved dagens slutkørsel udskrives:

- a. Fakturajournal
- b. Varekøbsjournal
- c. Posteringsjournal

Posteringsloggen sorteres i kontonummerorden og flettes med kontoudtogsregisteret.

Alle posteringer til varelager - debitor- og kreditormodulerne omposteres automatisk til de respektive konti i finansbogholderiet.

Til sidst foretager systemet en afstemning, således at f.eks. "debitormodul" stemmer med finanskontoen "debitorer ialt", og at finansmodul et debet- og kreditsaldi er lige store.

Herefter kan sikkerhedskopiering finde sted.

### 3.2.2 Periodens slutkørsel

Den sidste dag i perioden afsluttes med en periode slutkørsel, som omfatter:

#### a. Rykker og rente

Genererer renteposteringer, der hægtes sammen med dagens allerede genererede posteringer. Udskriver rykkere. Opdaterer debitorsaldi med rente.

#### b. Dagens slutkørsel

Udskriver fakturajournal, varekøbsjournal, posteringsjournal. Rentelisten fremkommer som en normal posteringsjournal.

## c. Kontoudtog

Udskriver kontoudtog for debitorer, kreditorer og finans. Herved tømmes kontoudtogsfilen. Renten kommer med på kontoudtogene til debitorerne.

## d. Varekøbskontoudtog

Udskriver varekøbskontoudtog og tømmer evt. kontoudtogsfilen.

## e. Periodens statistikker

Periodetallene slettes i debitoronti

- slettes i kreditoronti
- slettes i finanskonti
- slettes i vareregistre

## f. Registeropdatering

Dette program definerer sammen med rentetilskrivningen periodeskiftet.

Forfaldsfordelingen rykkes 1 periode for debitor- og kreditoronti.

### 3.2.3 Årskørsel

Ved udgangen af sidste periode i regnskabsåret erstattes det normale periodeprogram af et årskørselsprogram, som klargør systemet til nyt regnskabsår.

Årskørslen kan opdeles i flere tempi, men der må under ingen omstændigheder foretages posteringer vedrørende det nye regnskabsår, før pkt. k i nedenstående beskrivelse er tilendebragt.

- a. Rykker og rente
- b. Dagens slutkørsel
- c. Lageroptællingsliste udskrives for alle varenumre.

- d. Regnskabsformular udskrives, indeholder alle finanskonti.
- e. Kontoudtogskørsel uden udskrift i finansmodul, af hensyn til momsregning.
- f. De ønskede periode- og år-til-dato-statistikker kan nu udskrives.
- g. Alle budgettal samt driftskonti i finansmodulet nulstilles, saldiene fra driftskontiene overføres til tabs- og vindingskontoen.
- h. Udskrift af alle kontoudtog. Under denne kørsel foretages der ikke momsregning af finanskontiene, men stk.-kolonnen i kontoudtogsregisteret slettes.
- i. Ny regnskabsformular udskrives, saldiene svarer til åbningposterne for nyt regnskabsår.
- j. Registeropdatering, hvor forfaldsfordelingen for debitor- og kreditoronti rykkes 1 periode.
- k. Overførsel og 0-stilling af alle år-til-dato tal til sidste års tal, for alle konti og varer, samt sletning af stk.-år-til-dato i finanskontiene og alle dødsmerkede konti og varer.

Årskørselsprogrammet tillader ny indtastning af poster vedrørende nyt regnskabsår, samtidig med at der stadigvæk er mulighed for at foretage korrektioner af lagermængde og kostpris vedrørende gammelt regnskabsår efter endt lageroptælling. Derefter er det tilladt at bogføre varekøb vedrørende gammelt regnskabsår, eksempelvis svømmende varer.

- l. Lagerkorrektioner vedr. årskørsel. Er der differencer mellem beholdningen og kostprisen på den udskrevne lageroptællingsliste og den fysisk optalte beholdning samt værdifastsættelsen af kostprisen, indtastes den optalte mængde og nye kostpris, hvilket sletter gammel primobeholdning og kostpris, og svindkolonnen opdateres med differencen i mængden.

- m. Bogføring af gl. varekøb efter overgang til nyt regnskabsår. Når alle lagerkorrektioner er foretaget, tillades nu registrering af varekøb vedrørende gammelt regnskabsår, f.eks svømmende varer. Ved indtastning under denne kommando tillægges varekøbets antal og værdi primoantal og primoværdi, og modposten registreres på den enkelte kreditor. I vareregisteret opdateres derimod ikke periodens køb.

Ved dagens slutkørsel udskrives en varekøbsjournal indeholdende både gammelt og nyt køb, og samtidig opdateres varekøb ialt i finansmodulet med det samlede beløb.

Det vil således være nødvendigt ved korrektion af åbningsposterne at afsætte en kreditpost på kontoen for varekøb udvisende skyldig varekøb gammelt regnskabsår, således at denne konto kun udviser varekøb nyt år.

Når alt gammelt varekøb er bogført, udskrives der en ny lageroptællingsliste visende:

primoantal - primoværdi - svind-år-til-dato

i stk. og i værdi, idet antallet bliver multipliceret med den nuværende kostpris.

Listen angiver til sidst en totalværdi for både primolageret og svind-år-til-dato.

Udskriften af denne liste nulstiller samtidig svindkolonnen.

KREDITOR NR.	BILAG	VAREKØB	LEVERANDØ	DIVERSE 1	FRAGT	DIVERSE 2	DIVERSE 3	MOMS	TOTAL
73604	15151	10700.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1605.00	-11625.00
73516	15152	42500.00	-1275.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3931.25	-45456.25
73234	15153	5599.40	-111.98	0.00	135.00	50.00	0.00	850.86	-6523.28
GRANDTOTAL :		58799.40	-2266.98	0.00	435.00	50.00	200.00	6387.11	-63604.53

RC6000 GRUNDSYSTEM

FAKTURAJOURNAL

DATE: 1976 05 12

SIDE: 1

BILAGSNR	ORDREREF	KUNDENUMMER	BRUTTOBELØB	TILLÆG/RABAT	TILLÆG/RABAT	DIVERSE	MOMS	TOTAL
			VARE	KUNDE				
6003	1343	51357	789.64	0.00				
6004	1344	52417	241.71	-5.37	-23.69			
501	1345	51999	-345.00	0.00	-4.73	0.00	114.89	880.84
6005	1347	51237	104.10	-3.12	0.00	202.50	40.16	474.27
6006	1348	51237	1284.54	-38.50	-1.01	0.00	-51.75	-396.75
6007	1349	52417	2061.44	-16.23	-12.46	0.00	0.00	99.97
6008	1350	51357	1957.61	-23.06	-40.90	88.00	0.00	1233.58
6008	1350	51702	652.77	-4.26	-58.04	35.00	313.85	2406.16
6009	1351	51702	897.56	-5.86	0.00	75.00	286.73	2198.24
6009	1351	51237	171.18	-2.37	0.00	103.13	0.00	723.51
6010	1352	51999	2112.28	-29.24	-1.69	0.00	0.00	994.00
6011	1352	51332	3310.02	-13.00	-20.85	248.00	0.00	0.00
502	1353	52417	314.30	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
503	1354	51357	-204.09	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
504	1355	51702	-789.64	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
504	1356	51702	-232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	1356	51702	-320.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRANDTOTAL :			11310.28	-131.26	-132.96			

RC6000 GRUNDSYSTEM

VARE SALGSJOURNAL

DATE: 1976 05 12

SIDE: 1

VARENR	BILAGNR	KUNDENR	SALG	FORBRUG	DEKN.GRAD
OZX7120	6005	51237	1246.04	735.00	41.0
AXD2430	6009	51237	945.82	615.90	34.9
OZX7120	6009	51237	642.27	367.50	42.8
SV14273	6011	51237	494.94	201.30	59.3
3918111	6011	51357	141.80	55.14	61.1
4188AD	6007	51357	172.50	127.50	26.1
SD13148	6003	51357	154.08	70.50	54.2
SD13148	6003	51357	102.72	47.00	54.2
SD13148	6007	51357	-102.72	-47.00	17.1
4188AD	6007	51357	-307.50	-255.00	46.7
3918111	6003	51357	379.42	637.50	14.5
4188AD	6003	51357	745.69	202.18	46.7
3918111	6003	51357	1034.78	637.50	17.1
4188AD	6007	51357	307.50	551.40	46.7
3918111	6007	51357	379.42	255.00	59.4
4188AD	6007	51357	-379.42	-202.18	59.0
3918111	6007	51357	745.69	637.50	54.8
4188AD	6007	51357	1034.78	202.18	61.2
3918111	6007	51357	307.50	237.90	35.5
4188AD	6007	51357	-379.42	-36.76	42.8
3918111	6007	51357	-225.24	410.60	54.8
4188AD	6007	51357	579.76	294.00	59.4
3918111	6007	51702	311.95	117.50	26.1
4188AD	6007	51702	-94.85	183.00	26.1
3918111	6007	51702	637.00	141.00	61.2
4188AD	6007	51702	513.60	-36.76	35.5
3918111	6007	51999	259.92	47.00	42.8
4188AD	6007	51999	450.45	410.60	54.8
3918111	6007	51999	-345.00	294.00	59.4
4188AD	6010	51999	632.50	117.50	26.1
3918111	6010	51999	803.55	183.00	61.2
4188AD	6010	51999	685.80	-255.00	35.5
3918111	6010	51999	795.27	467.50	54.8
4188AD	6010	51999	188.05	312.46	42.8
3918111	6010	52417	564.14	441.00	51.3
4188AD	6010	52417	-150.44	615.90	51.3
3918111	6010	52417	-53.65	274.50	31.5
4188AD	6010	52417	48.29	-73.20	31.5
3918111	6010	52417		-36.76	23.9
4188AD	6006	52417		36.76	
3918111	6004	52417			
4188AD	6006	52417			
3918111	6006	52417			
4188AD	502	52417			
3918111	502	52417			
4188AD	502	52417			
3918111	6004	52417			
GRANDTOTAL :			11179.02		6492.14





### **3.3 Forespørgsler**

Så længe on-line modulet er i funktion kan der forespørges på samtlige registre, eksempelvis: debitorer - kreditorer - ordrer - varer - og finansmodulerne samt kontoudtogsregistre, uanset hvilken funktion den enkelte terminal udfører.

Det betyder, at selv om man er midt i en række posterings-, varekøbs- eller faktureringsrutiner kan der forespørges, og svaret kommer øjeblikkeligt på skærmen, og uden nogen ekstrakommando kan den afbrudte rutine umiddelbart efter forespørgslen genoptages.

Ved en forespørgsel vises på skærmen samtlige oplysninger fra de ønskede konti - kontoudtog og varekonti samt ordrer.

### **3.4 Ordrekontrol**

På grundlag af faktureringen opsamles i et register samtlige faktura- og ordrenumre, således at der kan udskrives en ordrekontrolliste, som viser, hvilke ordrer der ikke er faktureret og korrespondancen mellem fakturanr. og ordrenr. for fakturerede ordrer. Såfremt en ubrudt serie på 100 ordrenumre mangler, eller udfyldt med fakturanumre i systemet, annulleres disse numre automatisk, idet eksempelvis en ordreblok kan være oversprunget - eller kastet væk. Dette bevirker, at ordrekontrolregisteret ikke vil svulme op, og man kun får en udskrift for dobbelt ordre pr. faktura eller manglende fakturanumre inden for visse intervaller.

### **3.5 Debitormodulets udskrifter og statistikker**

På grundlag af fakturering og posterede indbetalinger og vekselposterings er debitormodulet og kontoudtogene altid ajourført og på anfordring kan systemet udskrive følgende statistikker:

Forfalds- og saldoliste  
Renteliste  
Rykkerbreve  
Adresselister  
Kontoudtog i Dkr.  
Kontoudtog i fremmed valuta  
Vekselkontoudtog  
Vekselloversigt pr. forfaldsmåned  
Kundeanalyse for perioden  
Kundeanalyse år til dato  
Kunde/vareanalyse

Ved hjælp af gruppekoder kan de førnævnte analyser udskrives efter forskellige kriterier og niveauer, eksempelvis:

#### 3.5.1 Forfalds- og saldoliste, debitorer

Kan udskrives for:

enten alle grupper eller en udpeget gruppe

med saldo større end nul eller

med saldo større end indtastet kronebeløb eller

med saldo større end kreditmax.

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppenumre.

#### 3.5.2 Etiketter

Kan udskrives for:

debitorer og/eller kreditorer

enten alle grupper eller en udpeget gruppe.

#### 3.5.3 Kundeanalyse, år til dato

Kan udskrives for:

enten alle grupper eller en udpeget gruppe

med bruttosalg større end indtastet kronebeløb eller  
med bruttosalg mindre end indtastet kronebeløb eller  
med dækningsgrad mindre end indtastet værdi eller  
med sidste fakturadato før indtastet dato

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppenumre.

#### 3.5.4 Kundeanalyse, perioden

Kan udskrives for:

enten alle grupper eller en udpeget gruppe

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppenumre.

#### 3.5.5 Veksler - accepter

Kan udskrives for:

veksler eller accepter

enten alle grupper eller en udpeget gruppe

med en bestemt forfaldsmåned eller

med alle måneder

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppenumre.

#### 3.5.6 Kunde-vare statistik

Valgfrit kan der dannes 3 kunde-varegruppe statistikker, 3 vare-kunde-gruppe statistikker og 9 kundegruppe-varegruppe statistikker. Disse 15 statistikker kan bestilles hver for sig uafhængig af hinanden.

#### 3.5.7 Kunde-varegruppe statistik

Der kan dannes en statistik for hvert kriterium i varegruppekode, ialt 3 statistikker. Der udskrives for hver kunde salg og dækningsgrad fordelt på varegrupper efter det valgte kriterium i varegruppekode.

### 3.5.8 Vare-kundegruppe statistik

Der kan dannes en statistik for hvert kriterium i kundegruppekoden, ialt 3 statistikker. Der udskrives for hver vare salg og dækningsgrad fordelt på kundegrupper efter det valgte kriterium i kundegruppekoden.

### 3.5.9 Kundegruppe-varegruppe statistik

Der kan dannes en statistik matrix for hvert kriterium i kundegruppe og varegruppekoden, ialt 9 statistikker. Der udskrives for hver kundegruppe salg og dækningsgrad fordelt på varegrupper. Kundegruppernes og varegruppernes totaler sammenlignes med budgettal for året beregnet fra gruppetext registreret ved lineær interpolation.

FORFALDS - OG SALDOLISTE, DEBITORER

1976 05 12

SIDE 1

KUNDE NR NAVN  
FR. VALUTA \* TELEFON

GRUPPENR.	SALG	ÆRET	SALDO VEKSELSALDO	FORFALDET KREDIT-MAX	FORFALD +1 FORFALD +2	FORFALD +3 FORFALD +4	SIDSTE BETALING
51237*	BLIKKENSLAGER F. HANSEN	02851842	8692.72	7615.68 0.00	1338.42 4500.00	2981.50 0.00	3295.76 0.00
51332	HR. R. MØLLER JENSEN	09411368	15802.83	17792.08 0.00	12350.15 14000.00	0.00 0.00	75 08 02
51357	VILH. RAUNSTRUP A/S	01147345	28349.30	26135.85 0.00	0.00 25000.00	19451.91 2333.15	3045.65 2396.28
51702*	SMEDEMESTER J. KIRKEBY	08921128	8985.16	7025.09 0.00	0.00 8000.00	3251.75 0.00	3469.95 880.84
51999	HR. S. SIMONSEN	09164811	5100.57	5591.47 0.00	0.00 3500.00	831.45 4760.02	1140.00 2633.34
52417	VVS A/S	01630909	16927.91	14846.61 1374.16	4864.24 10000.00	3819.73 5064.57	0.00 1098.07
52431	A. SØRENSEN CO.	02851363	188345.21	119861.10 0.00	27517.88 150000.00	9998.19 0.00	82345.03 0.00
TOTAL			272203.70	198867.88 1374.16	46070.69	40334.53 94394.46	12157.74 5910.46

FORFALDS - OG SALDOLISTE, DEBITORER

1976 05 12

GRUPPETOTALER I 1000 KR

SIDE 1

GRUPPE-TEKST	GRUPPENR.	SALG	ÆRET	SALDO VEKSELSALDO	FORFALDET	FORFALD +1 FORFALD +2	FORFALD +3 FORFALD +4
HANSEN	1 * *	242.6		167.9 1.4	32.4	36.5 88.1	7.4 3.5
F. PEDERSEN	2 * *	8.7		7.6 0.0	1.3	3.0 3.3	0.0 0.0
A. KARSHOLM	3 * *	20.9		23.4 0.0	12.4	0.8 3.0	4.8 2.4
SMEDE	* 1 *	54.3		48.0 1.4	4.9	26.5 5.7	7.4 3.5
BLIKKENSLAGERE	* 2 *	197.0		127.5 0.0	28.9	13.0 85.6	0.0 0.0
PRIVATE	* 3 *	20.9		23.4 0.0	12.4	0.8 3.0	4.8 2.4
JYLLAND	* * 1	34.6		29.5 1.4	6.2	10.1 5.5	5.1 2.6
FYN	* * 2	20.9		23.4 0.0	12.4	0.8 3.0	4.8 2.4
SJÆLLAND	* * 3	216.7		146.0 0.0	27.5	29.5 85.8	2.3 0.9
TOTAL		272.2		198.9 1.4	46.1	40.3 94.4	12.2 5.9

FORFALDS OG SALDOLISTE, VEKSLER

1976 05 12

GRUPPETOTALER I 1000 KR.

SIDE 1

GRUPPE-TEKST	GRUPPENR.	SALDO	FEBRUAR AUGUST	MARTS SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAJ NOVEMBER	JUNI DECEMBER	JULI JANUAR
O. HANSEN	1 * *	1.37	1.00			0.47	-0.10	
SMEDE	* 1 *	1.37	1.00			0.47	-0.10	
JYLLAND	* * 1	1.37	1.00			0.47	-0.10	
TOTAL		1.37	1.00			0.47	-0.10	

RC 6000 KONTOUDTOG VEKSEL  
FOR KONTONR : 52417

VVS A/S  
NØRREGADE 11  
2630 KLAMPENBORG

UDSKRIFTS DATO 76 05 12

SIDE 1

DEBET  
900.00  
474.16

KREDIT

05 12

GL. SALDO  
2 VEKSEL

SALDO  
1374.16

ULTIMO SALDI

FORF. JANUAR  
0.00

FORF. JULI  
0.00

FORF. FEBRUAR  
0.00

FORF. AUGUST  
1000.00

1374.16

FORF. MARTS  
0.00

FORF. SEPTEMBER  
0.00

0.00

FORF. APRIL  
0.00

FORF. OKTOBER  
0.00

FORF. MAJ  
474.16

FORF. NOVEMBER  
0.00

FORF. JUNI  
0.00

FORF. DECEMBER  
-100.00

KUNDEANALYSE (PERIODE 1)

GRUPPETEKST	GRUPPENR	BRUTTOSALG	TILLÆG/RABAT	GRUPPETOTALER I KR.	DAKNINGSBIDRAG	DAKNINGSGRAD	BRUTTOSALG S.R.
O. HANSEN	1 * *	95541.80	149.18	29066.97	2241.04	30.4	520308.00
F. PEDERSEN	2 * *	6310.57	-63.13	2482.26	3928.46	35.9	44117.00
A. KARSHOLM	* 1 *	7391.97	-60.96	27379.55	2482.26	33.9	53210.00
SMEDE	* 2 *	13131.62	-266.15	2482.26	4743.42	30.7	174708.00
BLIKKENSLAGERE	* 3 *	88720.75	-60.96	26564.59	33790.27	30.5	389717.00
PRIVATE	* * 1	7391.97	-166.90	2482.26	26564.59	33.9	53210.00
JYLLAND	* * 2	14029.29	-60.96	26564.59	33790.27	30.2	139583.00
FYN	* * 3	7391.97	25.09	33790.27		30.9	53210.00
SJÄLLAND		87823.08					424842.00
TOTAL		109244.34					617635.00

1976 05 12

KUNDEANALYSE (PERIODE 1)

KUNDENR	KUNDENAVN	BRUTTO-SALG KR	TILLÆG/RABAT KR	PERIODEN DAKNINGS-BIDRAG KR	PERIODEN DAKNINGS-GRAD PCT	SIDSTE BRUTTO-SALG KR	SIDSTE DAKNINGS-GRAD PCT	SIDSTE FAKT.DATO
51237	BLIKKENSLAGER F. HANSEN	6310.57	-63.13	2241.04	35.9	44117.00	34.8	76 05 12
51332	HR. R. MØLLER JENSEN	3359.95	-60.96	649.90	19.7	51370.00	21.6	76 05 12
51357	VILH. RAUNSTRUP A/S	5412.90	-162.38	1426.08	27.2	79242.00	33.5	76 05 12
51702	SMEDEMESTER J. KIRKEBY	2530.21		1006.48	39.8	36065.00	34.8	76 05 12
51999	HR. S. SIMONSEN	4032.02	-103.77	1832.36	45.4	1840.00	28.5	76 05 12
52417	VVS A/S	5188.51	415.33	1495.90	29.4	59401.00	26.8	76 05 12
52431	A. SØRENSEN CO.	82410.18		25138.51	30.4	345600.00	28.6	75 03 14
TOTAL		109244.34	25.09	33790.27	30.9	617635.00		

SIDE 1



KUNDEANALYSE (ÅR TIL DATO) 1976 05 12

KUNDENAVN KUNDENR	BRUTTOSALG	TILLÆG/RABAT	VAREFORBRUG	DRKNINGSBIDRAG	DRKNINGSGRAD	BRUTTOSALG	DEKNINGSGRAD	SIDSTE RR	SIDSTE FAKT-DATO OMS. PR. FAKT.	SIDE
BLIKKENS LAGER F. HANSEN 51237	8.7	-0.1	5.6	0.4	3.0	34.7	44.1	34.8	76 05 12 0.3	1
HR. R. MØLLER JENSEN 51332	15.8	-3.1	12.3	8.5	0.4	31.1	51.4	21.6	76 05 12 0.3	
VILH. RAUNSTRUP A/S 51357	28.3	-0.9	19.0	3.1	3.1	34.8	79.2	33.5	76 05 12 0.8	
SMEDEMESTER J. KIRKEBY 51702	9.0		5.9	2.2	2.2	43.5	36.1	28.5	76 05 12 0.4	
HR. S. SIMONSEN 51999	5.1		2.9	4.5	4.5	27.4	59.4	34.8	76 05 12 0.9	
VVS A/S 52417	16.9	-0.3	12.0	60.1	60.1	31.6	345.6	28.5	76 05 12 1.8	
A. SØRENSEN CO. 52431	188.3	-2.6	130.0	82.0	82.0	30.4	617.6	26.8	75 03 14 4.4	1
TOTAL	272.2		187.6					28.6		

UDSKRIFT I 1000 KR.

KUNDEANALYSE (ÅR TIL DATO) 1976 05 12

GRUPPETEXT GRUPPENR	BRUTTOSALG	TILLÆG/RABAT	VAREFORBRUG	DRKNINGSBIDRAG	DRKNINGSGRAD	BRUTTOSALG S.B.	DEKNINGSGRAD	OMS. PR. FAKT.	SIDE
O. HANSEN 1 * *	242.6	0.6	166.8	76.4	31.4	520.3	44.1	2.3	
F. PEDERSEN 2 * *	8.7	-0.1	5.6	3.0	34.7	14.9	53.2	0.3	
A. KARSHOLM 3 * *	20.9	-3.1	15.1	2.7	16.2	30.6	174.7	0.4	
SMEDE * 1 *	54.3	-1.2	36.9	63.1	31.8	389.7	53.2	0.8	
BLIKKENS LAGERE * 2 *	197.0	1.7	135.6	2.7	14.9	31.2	139.6	2.7	
PRIVATE * 3 *	20.9	-3.1	15.1	10.7	31.2	14.9	53.2	0.4	
JYLLAND * * 1	34.6	-0.4	23.5	2.7	14.9	31.6	424.8	0.8	
FYN * * 2	20.9	-3.1	15.1	68.7	31.6	30.4	617.6	2.7	
SJÆLLAND * * 3	216.7	0.9	148.9	82.0	82.0			0.6	
TOTAL	272.2	-2.6	187.6						

GRUPPETOTALER I 1000 KR.

KUNDEGRP - / VAREGRP STATISTIK

DATE 13 05 76

UDSKRIFTSKRITERIE \*01\*

SIDE 1

VAREGRUPPE:	1	2	3
KONTOGRP:	SALG	D.GR:	SALG D.GR:
*02*	:	:	:
1	1481	28.6:	1422 54.3:
2	2834	39.4:	495 59.3:
3	1151	38.8:	710 57.7:
TOTAL	5466	:	2628 3086 :
BUDGETTERET	0	:	0 0 :

DATE 13 05 76  
SIDE 1

VARE - / KUNDEGRP STATISTIK

UDSKRIFTSKRITERIE \*02\*

KUNDEGRUPPE:	1	2	3
VARENr.:	SALG	D.GR:	SALG D.GR:
4188AD:	746	14.5:	460 26.1:
3918111:	935	44.9:	945 61.1:
AXD2430:	795	22.6:	637 35.5:
OZX7120:	686	35.7:	514 42.8:
SD13148:	466	54.6:	260 54.8:
SV14273:	956	54.1:	450 59.4:
TOTAL	4584	:	3266 3833 :
BUDGETTERET	2556	:	3194 :

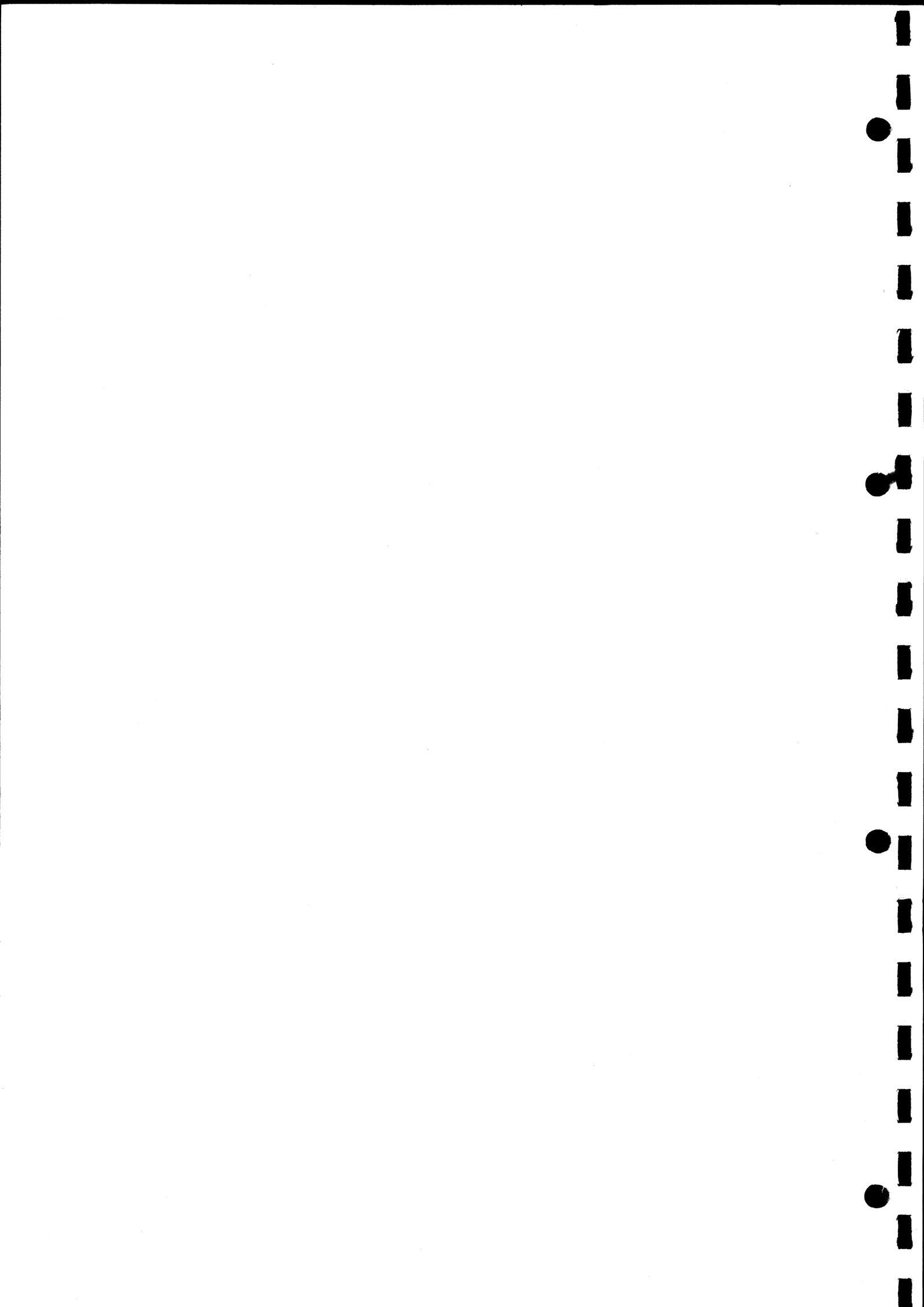
DATE 13 05 76  
SIDE 1

KUNDE - / VAREGRP STATISTIK

UDSKRIFTSKRITERIE \*01\*

VAREGRUPPE:	1	2	3
KONTORr.:	SALG	D.GR:	SALG D.GR:
51237:	2834	39.4:	495 59.3:
51332:	1151	38.8:	154 54.2:
51357:	1481	28.6:	666 56.9:
51702:	5466	:	710 57.7:
51999:	0	:	602 51.3:
52417:	0	:	2628 3086 :
TOTAL	0	:	0 0 :
BUDGETTERET	0	:	0 0 :

DATE 13 05 76  
SIDE 1



## 3.6 Kreditormodules udskrifter og statistikker

I kreditormodulet opbevares oplysninger om kreditorerne. Det er f.eks. kreditornr., -navn, adresse og gælden forfaldsfordelt, evt. i fremmed valuta.

Fra varekøbs-, udbetalings- og acceptbogføringen er kreditorkontiene og kontoudtogene altid ajourført og på grundlag heraf kan systemet på anfordring udskrive følgende statistikker:

Kontoudtog (Dkr. - valuta)

Kontoudtog accepter

Forfalds- og saldolister

Acceptoversigt

Ovenstående analyser kan udskrives efter eksempelvis følgende kriterier:

### 3.6.1 Forfalds- og saldoliste, kreditorer

Kan udskrives for:

enten alle grupper eller en udpeget gruppe

med saldo i bestemt fremmed valuta eller

med forfalden saldo større end indtastet kronebeløb.

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppenumre.

## **3.7 Finansmodulets udskrifter**

### **3.7.1 Finansmodul**

I finansmodulet opbevares kontoplanens oplysninger til brug for udarbejdelse af kontokort, balancer og budgetter. Momsberegninger kan foretages automatisk.

De enkelte konti, der er oprettet i kontoplanen, ajourføres automatisk på nogle gruppekonti, som specificeres af brugere. Brugeren kan direkte anvende sin eksisterende kontoplan.

På et hvilket som helst tidspunkt kan udskrives en råbalance med de ajourførte saldi og periodens bevægelser.

Periodevis eller på anfordring udskrives kontokort på samtlige konti, hvorpå der har været bevægelser. Periodens bevægelser er specificerede. På anfordring udskrives virksomhedens samlede kontoplan.

Budgetkontrollen kan foretages på kontoniveau. De aktuelle regnskabstal sammenlignes med budgettallene, og afvigelser udskrives. Budgetkontrollen kan endvidere foretages for grupper af konti.

Systemet kan endvidere udskrive fortrykte regnskabsformularer til brug ved udarbejdelse af periode- og årsregnskab.

Såfremt det ønskes kan der til dette modul leveres et budgetsimuleringsprogram.

### **3.7.2 Råbalance**

Kan udskrives for:  
enten alle grupper eller en udpeget gruppe.

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppernumre.

RC 6000 KONTOUDTOG KREDITORER

JØNSSONS SANITET AB  
KUNGGATAN  
3440 HINDKJØBING  
SVERIGE

DATO BILAGSNR TEKST

02 15 GL. SALDO  
05 12 15152

4 ACCEPTBET.  
ULTIMO SALDI  
SALDO -16104.30  
FORFALDEN FORF 30 DG FORF 0.00  
-16104.30

KREDITORNR: 73516  
BETALINGSMÅDE: GIRO  
DEBITORNR: 47336  
TLF. NR.: 00131463

UDSKRIFTSDATO 76 05 12 SIDE 1  
INDBETALINGSKONTONR: 173872

DEBET

KREDIT

PUND

40000.00	10648.05	-7660.43
40000.00	45456.25	-3683.80
60 DG FORF 0.00	56104.30	3241.62
	90 DG FORF 0.00	-8102.61
	120 DG FORF 0.00	

RC 6000 KONTOUDTOG ACCEPT

FOR KONTONR : 73516  
JØNSSONS SANITET AB  
KUNGGATAN  
3440 HINDKJØBING  
SVERIGE

UDSKRIFTSDATO 76 05 12

SIDE 1

ACCEPT

DEBET

KREDIT

40000.00

SALDO -40000.00

ULTIMO SALDI

FORF. JANUAR 0.00

FORF. FEBRUAR 0.00

0.00 40000.00

FORF. JULI 0.00

FORF. AUGUST 0.00

FORF. MARTS 0.00

FORF. APRIL -40000.00

FORF. SEPTEMBER 0.00

FORF. OKTOBER 0.00

FORF. NOVEMBER 0.00

FORF. DECEMBER 0.00

FORF. JUNI 0.00

FORF. JULI 0.00

FORF. AUGUST 0.00

0294774

FORFALDS - OG SALDOLISTE, KREDITOPER 1976 05 12

SIDE 1

KREDITORNAVN KREDITOR NR.	VALUTA SALDO	SALDO ACC.SALDO	FORFALDET	FORFALD +1 FORFALD +2	FORFALD +3 FORFALD +4	KØB DETTE ÅR KØB SIDSTE ÅR
HERMANN KNAUER 73227	-2660.78 SV.K.	-6073.44 0.00	-2042.83	-1453.55 -2577.06	0.00 0.00	8353.45 32755.00
ELRICO A/S 73234	0.00	-12940.61 0.00	-810.45	-3345.09 -6641.85	-258.33 -1884.89	13945.46 27400.00
JØNSSONS SANITET AB 73516	-8102.61 PUND	-16104.30 -40000.00	0.00	-16104.30 0.00	0.00 0.00	61829.70 67129.00
JARNVERKET AB 73548	-12095.68 PUND	-16813.48 0.00	0.00	0.00 -9314.42	-7499.06 0.00	413.00 41613.00
S. VIDSTRUP CO. 73555	0.00	-78142.16 0.00	-31243.17	-22413.48 -24485.51	0.00 0.00	72352.59 251417.53
HANS VIGGO A/S 73604	0.00	-18553.78 1100.00	-1000.00	0.00 0.00	-10377.18 -7176.60	34113.85 57565.00
HEINZ MEIER GMBH 73611	-13973.28 SV.K.	-32418.42 -1000.00	-10414.32	-22004.10 0.00	0.00 0.00	32352.25 106414.00
T O T A L		-181046.19 -1000.00	-45510.77	-65320.52 -43018.84	-18134.57 -9061.49	223360.30 584293.53
TOTAL I PUND	-20198.29					
TOTAL I SV.K.	-16634.06					

FORFALDS - OG SALDOLISTE, KREDITOPER 1976 05 12

SIDE 1

GRUPPETEKST	GRUPPENR.	SALDO ACC.SALDO	FORFALDET	FORFALD +1 FORFALD +2	FORFALD +3 FORFALD +4	KØB DETTE ÅR KØB SIDSTE ÅR
SANITET	1 * *	-61463.33 -41000.00	-11224.77	-41453.49 -6641.85	-258.33 -1884.89	108127.41 200943.00
METAL	2 * *	-22886.92 0.00	-2042.83	-1453.55 -11891.48	-7499.06 0.00	8766.45 74368.00
ELARTIKLER	3 * *	-18553.78 1100.00	-1000.00	-3345.09 -6641.85	0.00 0.00	34113.85 57565.00
DANMARK	* 1 *	-31494.39 1100.00	-1810.45	-23457.65 -2577.06	-10377.18 -7176.60	48059.31 84965.00
TYSKLAND	* 2 *	-38491.86 -1000.00	-12457.15	0.00 0.00	-10635.51 -9061.49	40705.70 139169.00
SVERIGE	* 3 *	-32917.78 -40000.00	-11224.77	-16104.30 -9314.42	-258.33 -1884.89	62242.70 108742.00
KREDIT 30 DAGE	* * 1	-61463.33 -41000.00	-2042.83	-41453.49 -6641.85	-7499.06 0.00	8766.45 74368.00
KREDIT 60 DAGE	* * 2	-22886.92 0.00	-1000.00	-1453.55 -11891.48	-10377.18 -7176.60	34113.85 57565.00
KREDIT 90 DAGE	* * 3	-18553.78 1100.00	-45510.77	-65320.52 -43018.84	-18134.57 -9061.49	223360.30 584293.53
T O T A L		-181046.19 -39900.00	-31243.17	-22413.48 -24485.51	0.00 0.00	72352.59 251417.53
TOTAL I PUND		-20198.29				
TOTAL I SV.K.		-16634.06				
HERAF DØDSMÆRKEDE						

### 3.7.3 Budgetkontrol

Kan udskrives for:  
enten alle grupper eller en udpeget gruppe.

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppenumre.

### 3.7.4 Regnskabsformular

Kan udskrives for:  
enten alle grupper eller en udpeget gruppe.

Udskriften kan udføres komprimeret (summeret) på gruppenumre.

### 3.7.5 Kontoplan

Kan udskrives for:  
debitorer og/eller kreditorer og/eller finanskonti  
enten alle grupper eller en udpeget gruppe.

Kontoudtogene kan udskrives månedsvi, og såfremt man ønsker det, kan man undlade at slette kontoudtogsregisteret således, at man kan opbevare alle posteringer og udskrive kvartals- eller årskontokort.



### 3.8 Varemodulets udskrifter

I vare- og lagermodulet findes oplysninger om varer og lager. F.eks. til brug i faktureringen ved udskrift af varenr. og meddelelse om evt. udgåede varer.

På basis af faktureringer og leverandørfakturaer ajourføres lagertallene automatisk, og der udskrives periodevis et varekøbskontoudtog.

Prislister kan udskrives på to måder. Til lageret og til salgsafdelingen (udtrykt i henholdsvis lagerenheder og salgsenheder).

Modulet kan endvidere udskrive en lagerrapport (beholdningsliste), der pr. vare giver oplysning om f.eks. periodens tilgang og afgang, periodens svind, sidste salgsdato, minimumsbeholdning og aktuel beholdning.

Produktanalyse med bl.a. dækningsgrad og periodevise ændringer kan ligeledes udskrives.

Vare/kundeanalyser viser sammenhængen mellem en kundes eller en kundegrupes fordeling på varegrupper.

Med de faciliteter, der findes i vare- og lagermodulet, har virksomheden et virkeligt styringsværktøj i hænde. Man er således i stand til at minimere sine lagre med deraf følgende forbedret likviditet. Man er i stand til at kortlægge sæsonsvingninger osv. osv.

Foranstående analyser kan eksempelvis udskrives på følgende kriterier og niveauer:

#### 3.8.1 Lagerrapporter

Udskriftprogrammet kan udføre:

- a. Produktanalyser
- b. Lagerrapport (rap)- eller
- c. Optællingsliste (opt)- eller
- d. Prislister (pris)- eller
- e. blot sammentælling af totaler

R R B A L A N C E 1976 05 12  
-----

NETTO-BEVÆGELSE PERIODEN S A L D O B A L A N C E  
---DEBET---KREDIT---DEBET---KREDIT---

KONTONR KONTONAVN

1082	HONORARER			22771.22	
2008	RENTEUDGIFTER	869.57			13327.06
2015	RENTEINDT&GTER		4219.16		591.89
2209	EJENDOMS DRIFT		1625.00		155794.45
2505	KASSE		6000.00		53343.85
2512	BANK			11522.81	198867.88
2537	GIRO				38348.00
3001	DEBITORER IALT				270324.00
3019	VEKSLER				
3026	VARELAGER				
3107	VEKSLER FORF. JANUAR				474.16
3114	VEKSLER FORF. FEBUAR				
3121	VEKSLER FORF. MARTS		474.16		
3139	VEKSLER FORF. APRIL				
	VEKSLER FORF. MAJ				1000.00

R R B A L A N C E 1976 05 12  
-----

NETTO-BEVÆGELSE PERIODEN S A L D O B A L A N C E  
---DEBET---KREDIT---DEBET---KREDIT---

KONTONR KONTONAVN

18	VARESALG, BRUTTO		11310.28		1234920.33
22					
258	KUNDERABAT	132.96			8236.06
265	VARERABAT	131.26			17841.41
297	DIVERSE TILLÆG-/FRADRAK		691.62		2794.70
307	VAREKØB IALT	58799.40			1068860.82
508	FRAGT	435.00			4383.03
515	LEVERANDØRRABAT		2266.98		9015.43
522	DIVERSE 1				2101.01
547	DIVERSE 2	50.00			50.00
554	DIVERSE 3	200.00			200.00
1004	LØNNINGER				44712.00
1011	GAGER				36240.00
1029	AUTO M/MOMS				3613.42
1036	AUTO U/MOMS				1200.00
1043	TELEFON				3270.00
1050	PORTO				2100.00
1068	RENGØRING				2400.00
1075	PERSONALEUDGIFTER				3173.14

R R B A L A N C E 1976 05 12  
 =====  
 KONTONR KONTONAVN

- 6387 ACCEPTER FORF. AUGUST
- 6394 ACCEPTER FORF. SEPTEMBER
- 6404 ACCEPTER FORF. OKTOBER
- 6411 ACCEPTER FORF. NOVEMBER
- 6429 ACCEPTER FORF. DECEMBER
- 8306 BANKGÆLD
- 8313 PRIORITETSGÆLD
- 9003 AKTIEKAPITAL
- 9010 RESERVER
- 9028 TAB OG VINDING
- 9998 FEJLKONTO
- T O T A L

NETTO-BEVÆGELSE PERIODEN S A L D O B A L A N C E  
 ---DEBET--- ---KREDIT---  
 SIDE 4

80232.70	210000.00
	457379.48
	400000.00
80232.70	210000.00
2994419.66	6644.28
	2994419.66

R R B A L A N C E 1976 05 12  
 =====  
 KONTONR KONTONAVN

- 3192 VEKSLER FORF. OKTOBER
- 3202 VEKSLER FORF. NOVEMBER
- 3227 VEKSLER FORF. DECEMBER
- 5506 AUTOMOBILER
- 5513 EJENDOM
- 6002 KREDITORER IALT
- 6027 ACCEPTER
- 6034 IMPORTMOMS
- 6041 INDGRENDE MOMS
- 6059 UDGRENDE MOMS
- 6066 MOMSAFREGNING
- 6073 A SKAT
- 6309 ACCEPTER FORF. JANUAR
- 6316 ACCEPTER FORF. FEBUAR
- 6323 ACCEPTER FORF. MARTS
- 6330 ACCEPTER FORF. APRIL
- 6348 ACCEPTER FORF. MAJ
- 6355 ACCEPTER FORF. JUNI
- 6362 ACCEPTER FORF. JULI

NETTO-BEVÆGELSE PERIODEN S A L D O B A L A N C E  
 ---DEBET--- ---KREDIT---  
 SIDE 3

	61466.72	100.00
	820000.00	
	12979.53	181046.19
6517.54		48233.00
	159629.54	
1140.13		181125.13
	100.00	9213.00
1100.00		
	40000.00	
		40000.00

R B A L A N C E 1976 05 12 GRUPPETOTALER I 1000 KR

SIDE 2

GRUPPENR	GRUPPENAVN	NETTO-BEVÆGELSE PERIODEN		S A L D O B A L A N C E	
		---DEBET---	---KREDIT---	---DEBET---	---KREDIT---
* 6 *	GÅLD		7.6		927.4
* 7 *	EGENKAPITAL				616.6
* 8 *	FEJL				
* * 11	FINANS IALT	38.4		38.5	
	T O T A L	80.2	80.2	2994.4	2994.4
	HERAF DØDSMÆRKEDE			38.4	38.5

R B A L A N C E 1976 05 12 GRUPPETOTALER I 1000 KR

SIDE 1

GRUPPENR	GRUPPENAVN	NETTO-BEVÆGELSE PERIODEN		S A L D O B A L A N C E	
		---DEBET---	---KREDIT---	---DEBET---	---KREDIT---
1 * *	VARESALG		11.3		1234.9
2 * *	SALGSREDUKTION				
3 * *	VAREKØB		0.4	23.3	
4 * *	VAREKØB DIV.	58.8		1068.9	
5 * *	ADM.OMK.		1.6		2.3
6 * *	FINANSIERINGSOMK			96.7	
7 * *	EJENDOMMENSDRIFT.			18.8	
8 * *	LIKVIDER	0.9		13.3	
9 * *	OMSÆTNINGSAKTIVER		11.8	209.7	
10 * *	ANLÆGSAKTIVER	11.5		507.5	
11 * *	KORTFR.GÅLD			881.5	
12 * *	LANGFR.GÅLD		7.6		260.0
13 * *	EJENKAPITAL				667.4
14 * *	FEJLKONTO				616.6
* 1 *	VARESALG				
* 2 *	KØB NETTO		11.7		
* 3 *	ADM.OMK.	57.2		1066.6	1211.6
* 4 *	SEKUNDERDRIFT			96.7	
* 5 *	AKTIVER	0.9		32.2	
			0.3	1598.7	

0294754



KONTONR	KONTOGRUPPEKODE	KONTONAVN
18	01 01 11	VARESALG, BRUTTO
22	00 00 00	
258	02 01 11	KUNDERABAT
	02 01 11	VARERABAT
	02 01 11	DIVERSE TILLÆG-/FRADRAG
	03 02 11	VAREKØB IALT
		FRAGT
		LEVERANDØRRABAT
		DIVERSE 1
		DIVERSE 2

029734

KONTONR	KONTOGRUPPEKODE	KONTONAVN
1082	00 00 00	HONORARER
2008	06 04 11	RENTEUDGIFTER
2015	06 04 11	RENTEINDTÆGTER
2209	07 04 11	EJENDOMS DRIFT
2505	08 05 11	KASSE
2512	08 05 11	
2537	08 05 11	
301	08 05 11	
3019	09 05 11	
3026	09 05 11	
3107	09 05 11	
3114	09 05 11	
37	09 05 11	
39	09 05 11	

KONTONR	KONTOGRUPPEKODE	KONTONAVN
3192	00 00 00	VEKSLER FORF. OKTOBER
3202	00 00 00	VEKSLER FORF. NOVEMBER
3227	00 00 00	VEKSLER FORF. DECEMBER
5506	10 05 11	AUTOMOBILER
5513	10 05 11	EJENDOM
6002	11 06 11	KREDITORER IALT
	11 06 11	ACCEPTER
	11 06 11	IMPORTMOMS

KONTONR	KONTOGRUPPEKODE	KONTONAVN
6387	00 00 00	ACCEPTER FORF. AUGUST
6394	00 00 00	ACCEPTER FORF. SEPTEMBER
6404	00 00 00	ACCEPTER FORF. OKTOBER
6411	00 00 00	ACCEPTER FORF. NOVEMBER
6429	00 00 00	ACCEPTER FORF. DECEMBER
8306	12 06 11	BANKGÆLD
8313	12 06 11	PRIORITETSGÆLD
9003	13 07 11	AKTIEKAPITAL
9010	13 07 11	RESERVER
9028	13 07 11	TAB OG VINDING
9998	14 08 11	FEJLKONTO

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: GIRO

DATO BILAGSNR TEKST

UDSKRIFTSDATO 76 05 05

KONTONR

UDSKRIFTS

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: DEBITORER IALT

DATO

UDSKRIFTS

SIDE

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: VEKSLER FORF. MAJ

DATO BILAGSNR

UDSKRIFTS

UDSKRIFTSDATO 76 05 12

KONTONR: 6041

KONTOGRP: 11 6 11

DEBET

0.00

153112.00  
130.43  
6387.11  
159629.54

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: KREDITORER IALT

DATO BILAGSNR

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: INDGÆNDE MOMS

DATO BILAGSNR TEKST

GL. SALDO  
0 AUTOM. IND. MOMS  
0 INDGÆNDE MOMS  
ULTIMO SALDI  
129.54

05 12  
05 12

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: UDGÆNDE MOMS

DATO BILAGSNR

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: ACCEPTER FORF. FEBUAR

DATO BILAGSNR

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: ACCEPTER FORF. APRIL

DATO BILAGSNR

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: KASSE

RC 6000 KONTOUDTOG FINANS

KONTONAVN: BANK

DATO BILAGSNR TEKST

05 12  
05 12

GL. SALDO  
5 UDBET.  
6 OVERF. B  
ULTIMO SALDI

SALDO: 155794.45

KONTONR: 2512 KONTOGRP: 8 5 11

DEBET

157419.45  
10000.00  
167419.45

KREDIT

11625.00  
11625.00

PRODUKT-ANALYSE, 1000 KR  
 DØDSMÆRKEDE VARER MÆRKET MED \* FORAN VARENØ.

DATO 1976 05 12 12.35

VARENØ.	NAVN	← SIDSTE ØR		PERIODE		RABAT	
		SALG	DØKN.GRAD %	TILGANG	AFGANG	TILGANG	AFGANG
		OMS./FAKTURA	DØKN.BIDRAG	DØKN.GRAD %	TILGANG	AFGANG	RABAT
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*	BRBB	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
	CCCC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*	AAAAA	0.0	247.6	22.2	26.5	19.9	0.0
		0.0	10.6	18.9	48.5	56.3	0.0
	4188AD STIKPROP.	0.0	7.3	24.0	2.6	1.9	-0.1
		0.1	1.4	42.3	4.6	3.5	-0.1
	3918111 LEDNING	0.1	45.5	32.0	6.1	7.2	-0.1
		0.5	6.6	40.7	14.5	16.2	-0.2
	AXD2430 ARMATUR	0.5	28.5	41.5	38.0	5.3	-0.3
		0.3	3.4	39.1	41.7	8.8	-0.5
	OZX7120 HANER	0.3	18.6	46.9	5.2	5.4	-0.1
		0.4	2.0	41.9	6.7	5.4	-0.2
	SD13148 STØLPROFIL B	0.4	48.3	38.1	10.5	6.7	-0.1
		1.5	6.0	40.0	14.8	15.2	-0.2
	44273 PLADER						

PRODUKT-ANALYSE, 1000 KR

DATO 1976 05 12 12.35

I ALT

TILGANG,

AFGANG,

RABAT,

DØKN.BIDRAG,

AKTIVE VARER :  
 NEDLAGTE VARER:  
 TOTAL

AKTIVE VARER :  
 NEDLAGTE VARER:  
 TOTAL

AKTIVE VARER :  
 NEDLAGTE VARER:  
 TOTAL

AKTIVE VARER :  
 NEDLAGTE VARER:  
 TOTAL

PERIODEN

RRET

91.1

0.0

91.1

43.3

0.0

43.3

-0.6

0.0

-0.6

133.0

0.0

133.0

105.4

0.0

105.4

-1.1

0.0

-1.1

30.0

0.0

30.0

PRODUKT-ANALYSE, 1000 KR

DATO 1976 05 12 12.35

TOTALER, ORDNET EFTER VAREGRUPPEKODENS DEL 1

TILGANG

PERIODE

RABAT

AFGANG

RRET

DØKN.BIDRAG

DØKN.GRAD %

12.5

9.0

21.8

43.3

-0.2

-0.4

0.0

-0.6

58.4

21.5

53.1

133.0

25.0

20.6

59.8

105.4

-0.3

-0.7

-0.1

-1.1

10.0

8.0

12.0

30.0

39.5

37.6

20.0

28.2

I ALT: 91.1



LAGERRAPPORT, DATO 1976 05 12 12.29  
 ALLE TAL HENFØRER TIL LAGERFØRINGSSENHEDER

DØDSMÆRKEDE VARER MÆRKET MED \* FORAN VARENØ.  
 VARENØ. NAVN

SIDE 1

VARENØ.	NAVN	BEHOOLDNING MINIMUM	BEHOOLDNING AKTUEL	ENHED	MÆNGDE TILGANG	F.ØRET AFGANG	KOSTPRIS KR.	SVIND	SIDSTE SALGSDAG
* BBBB		0	0						
* CCCC		0	100						
* AAAAA		0	0						
4188AD	STIKPROP.	950	1368	STK	100	0	0.00	0	1900 00 00
3918111	LEDNING	200	355	KILO	0	0	22.00	0	1900 00 00
AXD2430	ARMATUR	20	49	STK	5735	0	0.00	0	1900 00 00
OZX7120	HANER	85	585	STK	250	5414	8.40	18	1976 05 12
SD13148	STÅLPROFIL B	60	221	METER	71	97	17.92	13	1976 05 12
SV14273	PLADER	350	725	METER	565	47	204.12	0	1976 05 12
					273	69	73.37	3	1976 05 12
					810	115	24.01	2	1976 05 12
						477	18.18	18	1976 05 12

LAGERRAPPORT, DATO 1976 05 12 12.29  
 ALLE TAL HENFØRER TIL LAGERFØRINGSSENHEDER

SIDE 2

I ALT:  
 LAGERVØRDI, AKTIVE VARER : 91 463  
 NEDLAGTE VARER: 0  
 TOTAL : 91 463

LAGERSVIND, AKTIVE VARER : 979  
 NEDLAGTE VARER: 0  
 TOTAL : 979

SIDE 3

LAGERRAPPORT, DATO 1976 05 12 12.29  
 ALLE TAL HENFØRER TIL LAGERFØRINGSSENHEDER

TOTALER, ØRDNØT EFTER VAREGRUPPEKODENS DEL 1

LAGERVØRDI KR. 91 463  
 LAGERSVIND KR. 979

55 123  
 18 487  
 17 853

01 SANITØT  
 02 METAL  
 03 ELARTIKLER

I ALT

PRISLISTE, DATO 1976 05 12 12.31  
 ALLE TAL HENFØRER TIL SALGSENHEDER  
 DØDSMÆRKEDE VARER MÆRKET MED \* FORAN VARENR.

VARENR. NAVN  
 \* BBBB  
 \* CCCC  
 \* AAAAA STIKPROP.  
 4188AD LEDNING  
 3918111  
 AXD2430 ARMATUR  
 OZX7120 HANER  
 SD13148 STÅLPROFIL A  
 SV14273 PLADER  
 LAGERPRISLISTE SLUT

KOSTPRIS KR.	1	SALGSPRIS (KR.)	2	3	BEHOLDNING	ENHED
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	STK
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	METER
8.40	9.20	10.25	11.50	11.50	1368	STK
0.70	1.05	1.35	1.85	1.85	9070	METER
204.12	270.50	305.45	325.00	325.00	49	STK
73.37	114.30	121.00	128.40	128.40	585	STK
20.01	38.75	42.80	43.32	43.32	265	KILO
12.71	26.30	29.45	31.50	31.50	1037	KILO

LAGEROPTALLINGS-LISTE, DATO 1976 05 12 12.30  
 ALLE TAL HENFØRER TIL LAGERFØRINGSSENHEDER  
 DØDSMÆRKEDE VARER MÆRKET MED \* FORAN VARENR.

VARENR. NAVN  
 \* BBBB  
 \* CCCC  
 \* AAAAA STIKPROP.  
 4188AD LEDNING  
 3918111  
 AXD2430 ARMATUR  
 OZX7120 HANER  
 SD13148 STÅLPROFIL B  
 SV14273 PLADER  
 LAGEROPTALLINGS-LISTE SLUT

KOSTPRIS KR.	ANTAL	ENHED	OPTALT ANTAL	ANSAT KOSTPRIS
0.00	0		-----	-----
22.00	100		-----	-----
0.00	0		-----	-----
8.40	1368	STK	-----	-----
17.92	355	KILO	-----	-----
204.12	49	STK	-----	-----
73.37	585	STK	-----	-----
24.01	221	METER	-----	-----
18.18	725	METER	-----	-----



For alle fire gælder: Der kan udskrives rapport eller lister over hele varelageret eller blot en del heraf.

Udvælgelsen foregår i 2 trin, der begge kræves opfyldt.

1. trin: Alle varer kan medtages, eller der kan kræves overensstemmelse med 1, 2 eller alle 3 dele af varegruppekode.
  2. trin: Der findes 3 muligheder:
    1. alle varer medtages
    2. kun varer, hvis lagerbeholdning er under en vis grænse, medtages. x)
    3. kun varer, der ikke har været solgt siden en angiven dag, medtages.
- x) lagerbeholdnings-grænsen fastsættes som en procentdel af en for varen forudbestemt størrelse.

## 4. SIKKERHED OG OMKØRSLER

Der er lagt stor vægt på datasikkerheden i RC 6000-systemet. Alle registre opbevares på discplader, som er et af de sikreste datamedier i dag.

Dette betyder, at i situationer hvor f.eks. el-tilførslen svigter, skal kun de allersidste ikke-færdiggjorte transaktioner gentages (eks. den igangværende faktura genindtastes).

For at sikre de lagrede data endnu mere mod ødelæggelser forårsaget af f.eks. ildebrand er systemet forsynet med sikkerhedskopieringsprogrammer, således at de på discene opbevarede registre kopieres f.eks. en gang om dagen. I værste fald vil dette betyde, at transaktioner for kun en dag vil være tabt, da sikkerhedskopien højst er en dag gammel. Udbygges anlægget med en båndstation, vil man på denne kunne lagre alle transaktioner samtidig med at de udføres, og en samkørsel af dette bånd og den sidste sikkerhedskopi vil bringe registrene helt up to date.

# 5. BILAG

## 5.1 On-line kommandoer, oversigt og værdigænsere

Navn	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Parameter 5	Parameter 6	Parameter 7
id luk max end	ident 'ident' 5 tegn						
ff fk min max	debitornr. debitornr. 1 12 cifre	ordreref. ordreref. 1 999999	'forsend.kode' 'forsend.kode' 1 10	'lev.adr.kode' 'lev.adr.kode' 0 999999	'dato' 'dato' 000101 991231	'forfaldskode' 'forfaldskode' 0 4	
fv min max ft min max fst fvx	varenr. 1 tegn 8 tegn tekst 1 tegn 29 tegn	antal 0 999999 'beløb' +99999999.99 +99999999.99	'rabat/tillæg%' -999.99 +999.99	'à pris' 0 80000.00			
fbx fbs min max	'momskode' 0 2						
ftp kf kk min max	kreditornr. kreditornr. 1 12 cifre	bilagsnr. bilagsnr. 1 999999	dato dato 000101 991231	forfaldskode forfaldskode 0 4	'tekst' 'tekst' 17 tegn	'total fr. valuta' 'total fr. valuta' 0 99999999.99	
kv min max kvx	varenr. 1 tegn 8 tegn	antal 0 999999	kobspris -9999999.99 +9999999.99				
kbx kbs min max	totalbeløb 0 99999999.99	'moms' 0 99999999.99	'diverse 1' -9999999.99 +9999999.99	'diverse 2' -9999999.99 +9999999.99	'diverse 3' +9999999.99 -9999999.99	'diverse 4' +9999999.99 -9999999.99	'diverse 5' -9999999.99 +9999999.99
pos max	'indl. tekst' 29 tegn						
pd pk min max pdv pkv pda pka min max pv	kontonr. kontonr. 1 12 cifre kontonr. kontonr. 1 12 cifre	beløb beløb 0 99999999.99 beløb beløb 0 99999999.99	bilagsnr. bilagsnr. 0 999999 bilagsnr. bilagsnr. 0 999999	'tekst' 'tekst' 17 tegn 'tekst' 'tekst' 'tekst' 'tekst' 17 tegn	'forfaldskode' 'forfaldskode' 0 4 'forfaldsmåned' 'forfaldsmåned' 'forfaldsmåned' 'forfaldsmåned' 1 12	'beløb fr. valuta' 'beløb fr. valuta' 0 99999999.99	
ps							
lb min max	varenr. 1 tegn 8 tegn	antal 0 999999					
omv min max	varenr. fra 1 tegn 8 tegn	antal fra 0 999999	varenr. til 1 tegn 8 tegn	'antal til' 0 999999	'beløb/à pris' 0 9999999.99	'à pris fra-til' 1 2	
nev opv min max nek opk min max	varenr. varenr. 1 tegn 8 tegn kontonr. kontonr. 1 12 cifre	gruppekode 1 1 99 gruppekode 1 1 99	gruppekode 2 1 99 gruppekode 2 1 99	gruppekode 3 1 99 gruppekode 3 1 99			
v? min max k? min max ku? min max ?	varenr. 1 tegn 8 tegn kontonr. 1 12 cifre kontonr. 1 12 cifre	'spec. tekst'  'spec. tekst'					

## 5.2 Disk-konfigurationskema

RC 6000 INFORMATION		Økonomisk styringssystem - Disk-konfigurationskema	
init. MM	date 76.04.30	RCSL	page 1
subj.			
	antal	faktor	ant. segm.
Vareregister		0.25	
Debitorer		0.50	
Kreditorer		0.50	
Finanskonti		0.17	
Leveringsadresser		0.30	
Grupper (varer, deb., kred., finans)		0.04	
Kontoudtog (linier pr. periode)		0.06	
Fakturaer/kreditnotaer pr. dag		0.09	
Posteringer pr. dag		0.08	
Varekøbsfakturaer pr. dag		0.13	
Varekøbslinier pr. periode		0.03	
Ordre		0.04	
Ordrevarelinier		0.04	
Kunde/varegrp		0.03	
Vare/kundegrp		0.03	
Kundegrp/varegrp		0.03	
TILLÆG: max. ant. segm. af ovenstående	-	-	
<b>Totalt krav til registerplads</b>			
MAXECON programmel			1400
Utility package	-	-	100
Algol package + library	-	-	240
Fortran package	-	-	130
Bs package	-	-	110
Mag. tape package	-	-	430
Terminal package	-	-	10
Database package	-	-	
Math. stat package	-	-	180
Simulator + core			600
I ALT system			
<b>Diskkapacitet til hele konfigurationen</b>			
RC 3652 2,4 Mb: ca. 2400 segm.			
RC 8221 12 Mb: ca. 11700 segm.			
RC 8222 18 Mb: ca. 17600 segm.			
RC 8223 33 Mb: ca. 32300 segm.			
RC 8224 66 Mb: ca. 64600 segm.			

Et register må ikke strække sig over flere diske.

## 6. KONKLUSION

Foran beskrevne system er et rammesystem, hvilket muliggør at ved korrektion af et eller flere moduler kan systemet tilpasses således, at det løser Deres virksomheds specielle informationskrav, således at til forskel fra andre systemer, behøver man ikke indgå kompromisser, men ved hjælp af RC 6000 og rammesystemet får De Deres eget system.

Skulle Deres virksomhed expandere så meget at RC 6000 minicomputeren bliver for lille, kan De trin for trin udvide den til en maxicomputer, og rammesystemet kan uden modifikationer benyttes på såvel RC's mini- som maxidatamat.

Den RC 6000-løsning, der er præsenteret her, er kun et hjørne af de systemmuligheder, der foreligger til RC 6000. Det er f.eks. også muligt at foretage produktionsstyring, tekniske beregninger, salgsstyring, projekt- overvågning. Endvidere kan programmerne konverteres til 16 forskellige sprog.

Hvis virksomhedens databehandlingsbehov skulle vokse, så flere opgaver kun u hensigtsmæssigt kan løses af Deres RC 6000, er der også råd for det ....

RC 6000 kan udbygges modulært, så databehandlingskapaciteten udvides. Skulle det ikke være nok, kan RC 6000 udvides til en RC 8000, et stort og ydedygtigt edb-anlæg.

Det betyder, at den investering, der en gang er foretaget i edb-maskinel og edb-programmer, ikke er spildt.

Endelig er der også i RC 6000 indbyggede muligheder for fjernkommunikation, så overførsel af data kan ske via det offentlige telefonnet fra RC 6000 til andre edb-anlæg.





## **INTERNATIONAL**

### **EASTERN EUROPE**

A/S REGNECENTRALEN  
Glostrup, Denmark, (02) 96 53 66

## **SUBSIDIARIES**

### **AUSTRIA**

RC – SCANIPS COMPUTER  
HANDELSGESELLSCHAFT mbH  
Vienna, (0222) 36 21 41

### **FINLAND**

OY RC – SCANIPS AB  
Helsinki, (90) 31 64 00

### **HOLLAND**

REGNECENTRALEN (NEDERLAND) B.V.  
Rotterdam, (010) 21 62 44

### **NORWAY**

A/S RC – SCANIPS  
Oslo, (02) 35 75 80

### **SWEDEN**

RC – SCANIPS AB  
Stockholm, (08) 34 91 55

### **SWITZERLAND**

RC – SCANIPS (SCHWEIZ) AG  
Basel, (061) 22 90 71

### **UNITED KINGDOM**

REGNECENTRALEN LTD.  
London, (01) 439 9346

### **WEST GERMANY**

RC – GIER ELECTRONICS G.m.b.H.  
Hannover, (0511) 6 79 71

## **REPRESENTATIVES**

### **FRANCE**

SORED S.a.r.l.  
Nanterre, (1) 204 2800

### **HUNGARY**

HUNGAGENT AG  
Budapest, 88 61 80

## **TECHNICAL ADVISORY REPRESENTATIVES**

### **POLAND**

ZETO  
Wroclaw, 45 431

### **RUMANIA**

I.I.R.U.C.  
Bucharest, 33 21 57

### **HUNGARY**

NOTO-OSZV  
Budapest, 66 84 11



**HEADQUARTERS: FALKONER ALLE 1; DK-2000 COPENHAGEN F · DENMARK**  
Phone: (01)10 53 66 · Telex: 16282 rc hq dk · Cables: regnecentralen