

# HERA-SOFT

## DEBITOR

-----  
HELMUTH RASMUSSEN                      S Y S T E M - M E N U                      PC-SYSTEM  
-----

COPYRIGHT (c) 1984 1985, HERA-SOFT, DK 4000 ROSKILDE  
-----

- 1 = FINANS-SYSTEM            ( 500 KONTI & 5000 POSTER )
- 2 = FAKTURA-SYSTEM        ( 500 KUNDER & 1000 VARENUMRE )
- 3 = LØN-SYSTEM             ( 100 LØNMODTAGERE )
- 4 = OVERFØRSEL            ( FAKTURA-JOURNAL )
- 5 = RENTE-BEREGNING      ( DEBITORER )
- 6 = KONTO-UDTOG          ( DEBITORER )
- 7 = SALDO-LISTE            ( DEBITORER )

0 = STOP

INDTAST ØNSKET VALG : \_

-----  
PC-SYSTEM 5.001    (REV: 30-07-85)    IBM-PC <MS-DOS>            SN: 84-2700  
-----

### INDHOLDSFORTEGNELSE

-----

Systembeskrivelse,.....	side 2
Oprettelse af stam-registre,.....	side 3
Overførsel af faktura-journal,.....	side 4
Rente-beregning,.....	side 5
Konto-udtog,.....	side 6
Saldo og rykker-liste,.....	side 7

# HERA-SOFT

## DEBITOR-SYSTEM - SYSTEMBESKRIVELSE

---

Med HERA-SOFT PC-DEBITOR er det muligt at integrere PC-FINANS og PC-FAKTURA, endvidere er der mulighed for renteberegning på debitorer, automatisk udskrift af konto-udtog, saldo og rykker-liste.

I forhold til traditionelle debitor-systemer har PC-DEBITOR den fordel at alle posteringer (såvel finans som debitor-poster) indtastes fra det samme program, således at man undgår at opdele sin kasse-rapport i finans og debitor-poster, hvilket giver et mere overskueligt system.

Debitor-systemet har til formål at registrere alle transaktioner med virksomhedens kunder, og at udnytte debitor-kartoteket til en bedre styring af kundemellemvarende, med bedre lønsomhed og likviditet til følge.

Debitor-systemet er bygget op omkring et debitor-kartotek, hvor de enkelte kunder kan oprettes, ændres eller slettes efter behov.

Ajourføring af indbetalinger, faktureringer m.v. kan foretages efter behov. Udtræk på en bestemt debitor vil altid vise den aktuelle status.

Systemet indeholder et renteberegningsmodul, hvor der bliver beregnet rente på alle forfaldne beløb, Indbetalinger vil blive modregnet i den beregnede rente, som automatisk vil blive bogført og medtaget på debitors kontoudtog for perioden.

Alle interne udskrifter i debitor-systemet bliver udskrevet på standard Leporello-lister, og kan alle udskrives på anfordring. Kontoudtog og faktura printes på en standard formular, der justeres v.h.a. et testprint.

Der findes ikke i systemet nogen fejllister, idet alt materiale der indgår i systemet bliver kontrolleret ved indtastning, således at kun afstemt materiale vil optræde videre i systemet.

En oversigt over samtlige systemets programmer er vist i de efterfølgende afsnit.

# HERA-SOFT

## DEBITOR-SYSTEM - ETABLERING

---

Inden man i debitor-systemet kan gå i gang med den daglige postering og ajourføring, er der forskellige stamregistre der skal oprettes.

Dette gøres i følgende rækkefølge:

1. I finans-systemets program 8 (printer-konfiguration), indsættes den rente-sats der skal anvendes når rente-beregningsmodulet anvendes. Side-længde (S-LGD) for kontoudtog sættes til 48 hvis formularer med giro-kort anvendes ellers sættes sidelængden til 51.
2. I finans-systemets program 9 (firma-register), indsættes kontonr. for diverse debitorer, varesalg og rente-indtægter. Hvis man i finans-systemets SALDO-BALANCE og KONTO-SPECIFIKATIONER ikke ønsker debitorer udskrevet angives tillige første og sidste debitor-nr.
3. Opret med faktura-systemet de kunder der skal indgå i debitor-systemet. N.B. Debitor-nummeret skal være 4-cifret og have samme nummer i debitor-register og i kontoplan.
4. N.B. Det er ikke nødvendigt at oprette konto-numre i finans-systemet for debitorer, idet debitorsystemets program for overførsel af fakturajournal automatisk vil oprette de konti som ikke findes i finans-kontoplanen, det er derfor vigtigt at de debitornumre der oprettes i faktura-systemet har numre der kan passe ind i finans-kontoplanens statusafdeling.

Hvis et debitor-nummer i faktura-systemet oprettes med mere end 4 cifre vil poster fra disse debitorer blive indsat på kontoen for diverse debitorer i finans-systemet.

5. Alle registre (finans og faktura) oprettes på samme diskette.
6. Tag en sikkerhedskopi af registerdisketten.

Nu er systemet klar til brug, idet yderligere rettelser og ændringer kan foretages løbende når behovet opstår.

# HERA-SOFT

## DEBITOR-SYSTEM - OVERFØRSEL AF FAKTURA-JOURNAL

-----

Dette program overfører automatisk den faktura-journal som fakturasystemet har dannet ved udskrift af fakturaer.

Faktura-posten vil blive krediteret kontoen for varesalg på det konto-nr. der er defineret i firma-registeret i finans-systemet hvis ikke den konto der er angivet ved fakturering findes i finans-kontoplanen.

Moms vil automatisk blive beregnet og overført til udgående moms på det konto-nr. der er defineret i firma-registeret.

Såfremt debitor-nummeret er større end 9999 modposteres posten på diverse debitorer på den konto der er defineret i firma-registeret i finans-systemet, hvis kontoen er mindre end 9999 og findes i forvejen vil beløbet blive modposteret på denne konto. Hvis kontoen ikke findes vil den blive nyoprettet.

Programmet kan køres på anfordring.

ØNSKES POSTER OVF. TIL FINANS (J/N) : J = Overførsel af poster  
N = Retur til START-MENU

KONTO 4003 IKKE I KONTOPLAN 'S' (F850001 AUTOGÅRDEN A/S)  
KONTO 138515 IKKE I KONTOPLAN 'D' (F850002 PETER LARSEN )

POSTER MRK 'D' VIL BLIVE INDSAT PÅ KONTO 4000  
POSTER MRK 'R' VIL BLIVE INDSAT PÅ KONTO 100  
POSTER MRK 'S' VIL BLIVE OPRETTET SOM STATUS-KONTI

SKAL VI FORTSÆTTE (J/N) <N> : J = Overførsel af poster  
N = Retur til START-MENU

NULSTILLE FAKTURA-JOURNAL : J = Faktura-journal nulstilles  
N = Faktura-journal nulstilles ikke

Normalt svares JA til nulstille faktura-journal, ellers vil de samme poster blive overført næste gang programmet køres.

Har man glemt at udskrive faktura-journalen fra faktura-systemet kan der svares NEJ, og faktura-journalen kan nu udskrives og via dette program kan den så nulstilles.

# HERA-SOFT

## DEBITOR-SYSTEM - RENTE-BEREGNING

---

Dette program beregner automatisk rente på alle debitorer der er oprettet i finans-kontoplan og debitor-register med den rentesats der er indsat i finans-printerkonfiguration under pkt. 1.

Forfaldent beløb beregnes ud fra den kode der er indsat på hver debitor i faktura-systemet, koderne ser således ud:

00 = Netto kontant	50 = 60 dage netto
10 = 8 dage netto	60 = løbende måned + 8 dage
20 = 20 dage netto	70 = løbende måned + 20 dage
30 = 30 dage netto	80 = løbende måned + 30 dage
40 = 45 dage netto	90 = løbende måned + 45 dage

Generelt gælder det at:

Alle primo-saldi beregnes som forfaldent

Alle indbetalinger modregnes

På alle kredit-notaer gives samme kredit som på faktura

På rente-poster gives samme kredit som på faktura

N.B. Primo-saldo fremkommer når der i finans-systemet er kørt en periodekørsel, hvorved periodens posteringer slettes og ultimo-saldoen overføres til primo-saldo. Debitor-systemet kræver ikke periodekørsel idet KONTO-UDTOG-modulet selv beregner primo-saldo fra en angiven dato, således at kun sidste måneds poster udskrives på konto-udtoget. Det er således muligt at køre f.eks. en 3-måneders periode i finans og alligevel udskrive et konto-udtog til debitor med kun 1 måneds posteringer.

Programmet kan køres på anfordring:

ØNSKES RENTE-BEREGNING FORETAGET..... (J/N) :

J = Rente-beregning foretages

N = Retur til START-MENU

INDTAST DATO FOR RENTE-BEREGNING....(DDMMAA).. :

Denne dato anvendes til beregning af det forfaldne beløb.

INDTAST START-KONTO-NR .....(0=STOP)..... :

INDTAST SLUT-KONTO-NR .....(0=STOP)..... :

Hvis alle debitorer skal renteberegnes kan der tages 1 - 9999 idet kun numre oprettet i både finans og faktura beregnes.

# HERA-SOFT

DEBITOR-SYSTEM - KONTO-UDTOG

---

Dette program anvendes ved automatisk udskrift af konto-udtog til debitorer, der kan anvendes alm. standard-formularer enten med eller uden giro-kort.

Programmet kan køres på anfordring:

INDTAST DATO FOR GAMMEL SALDO ....(DDMMAA).. :

Her indtastes den dato hvorfra posteringerne skal starte. Programmet udregner automatisk primo-saldoen.

INDTAST DATO FOR KONTO-UDTOG ....(DDMMAA).. :

Her indtastes den dato der skal påføres kontoudtoget. (Alle poster dateret senere end gammel-saldo vil komme med på kontoudtoget).

INDTAST START-KONTO-NR .....(0=STOP)..... :

INDTAST SLUT-KONTO-NR .....(0=STOP)..... :

Her indtastes det første og det sidste konto-nr. der skal udskrives.

For at få et test-print indtastes samme start og slut-nummer. Efter udskrift af test-print spørges igen om start-nr.

Hvis endnu et test-print er nødvendigt tastes blot 2 gange ENTER.

N.B. Ved indtastning af posteringer (i FINANS) er det vigtigt at alle posteringer sker i stigende dato-orden. Konto-udtog-programmet starter udskrift af posteringer så snart det møder en dato der er større end datoen for gammel saldo.

# HERA-SOFT

DEBITOR-SYSTEM - SALDO/RYKKER-LISTE

---

Dette program udskriver en SALDO og RYKKER-liste over debitorer der er oprettet i finans-kontoplanen og i debitor-registeret.

Listen indeholder debitor-nr., debitor-navn, saldo samt forfaldent beløb og debitor-telefon-nr. Listen udskrives i nummer-orden.

INDTAST DAGS DATO.....(DDMMAA)..... :

Denne dato anvendes ved beregning af det forfaldne beløb, beregningen udføres efter samme princip som beskrevet under renteberegning af debitorer. (Side 5)

INDTAST START-KONTO-NR .....(0=STOP)..... :

INDTAST SLUT-KONTO-NR .....(0=STOP)..... :

Hvis alle debitorer skal udskrives kan der tages 1 - 9999 idet kun numre oprettet i både finans og debitor udskrives.

**B E M Æ R K !!**

---

Efter kørsel af OVERFØRSEL og efter kørsel af RENTE-BEREGNINGS-programmet skal program 4 i FINANS køres (udskrive posteringer). Dette program opdaterer konto-planen med hensyn til ultimo-saldi.

Hvis De tidligere har haft HERA-SOFT PC-FAKTURA er det nødvendigt at udskrive den gamle faktura-journal og nulstille denne før det nye system tages i brug.