

HERA-SOFT

FAKTURA-SYSTEM - INDHOLDSFORTEGNELSE

Systembeskrivelse,.....	side 2
Sikkerhedskopiering,.....	side 3
Etablering (nyopstart),.....	side 4
Fakturering,.....	side 5
Debitor-register (opret og vedligeh.),...	side 7
Lager-register (opret og vedligeh.),.....	side 8
Tilgang-Afgang (lager-register),.....	side 9
Udskrift af faktura-journal,.....	side 10
Sortering og sletning af debitorer.....	side 11
Sortering og sletning af varer,.....	side 11
Udskrift af debitor-labels,.....	side 12
Configurering af printer m.v.,.....	side 13

N.B. Et sæt demo-data kan udskrives ved at overføre de 3 prøve-filer som ligger på program-disketten til en ny formateret diskette i drive B:, dette gøres med kommandoen:

```
A>PIP B:=A:*.DAT (Fra CP/M-Systemet)
A>COPY A:*.DAT B: (Fra MS-DOS-Systemet)
```

HERA-SOFT

SYSTEMBESKRIVELSE - FAKTURA-SYSTEM

HERA-SOFT faktureringsystem leder brugeren igennem fakturerings forskellige faser, på en legende let metode:

Kundenavn, adresse, m.v. hentes automatisk når kundenummeret indtastes, hvorefter man er klar til selve fakturaen - et varenummer indtastes - FAKTURA-SYSTEMET finder varens pris, navn m.m., og sammen med et indtastet antal beregnes uden brugerens medvirken vareliniens beløb, ligesom eventuel mængderabat automatisk fratrækkes i den enkelte varelinje.

Faktura-systemet er opbygget omkring 2 registre, nemlig et debitor-register og et lager-register.

Debitor-registeret indeholder debitor-nummer, debitor-navn, adresse, telefon-nummer, koder vedr. betalings-betingelser og rabatter, debitors totale køb m.v.

Lager-registeret indeholder vare-nummer, varebetegnelse, antal varer på lager, netto og brutto-pris, koder vedr. antal og rabatter, antal varer solgt ialt m.v.. Der er mulighed for 2 forskellige rabatsatser på hvert vare-nr.

Faktura-systemet kan indeholde op til 500 debitorer og 500 varenumre på hver diskette. Der kan anvendes så mange disketter det skal være. (Under MS-DOS det dobbelte).

Systemet indeholder endvidere programmer til udskrift af såvel den samlede debitor masse som af den samlede lagerbeholdning med såvel netto som brutto-priser sammentalt.

Varerne kan opdeles i 10 grupper der ved udskrift af varelageret bliver specificeret med antal, netto- og brutto-pris, samt en salgsstatistik specificeret med antal-solgt, Kr.-omsat, dækningsbidrag i Kr. og procent.

Ved udskrift af varelageret fås samtidig en salgsstatistik hvoraf det fremgår hvor meget der er solgt af den enkelte vare, og ved udskrift af debitorer vises tillige hvor meget den enkelte debitor har købt for i kroner ialt.

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

HERA-SOFT

FAKTURA-SYSTEM SIKKERHEDSKOPIERING - HVORNÅR ?

Sikkerhedskopieringen udføres for at man i tilfælde af strømsvigt, diskettefejl, fejlbetjening o.l., altid har mulighed for at starte op igen med de data der eksisterede på et tidspunkt før fejlen indtrådte.

Bemærk: Det er kun register-disketten der skal kopieres.

Sikkerhedskopiering bør ske i følgende tilfælde:

1. Efter etablering (Oprettelse af stamregistre).
2. Før sortering af debitor og lager-registre.
3. Før nulstilling af salgs-statistik og antal-registre.

Det kan anbefales at benytte 2 sikkerhedskopier, således at man hver gang man skal kopiere tager den ældste sikkerhedskopi og kopierer originalen over på.

Under CP/M kan følgende procedure anvendes ved kopiering:

1. Indsæt en nyformateret diskette i drive B:
2. Control C (Hold <CTRL> nede og tast C)
2. A>PIP <ENTER> (Alle indtastninger afsluttes med <ENTER>)
3. * (Tag HERA-SOFT ud og sæt registerdisketten i A:)
4. *B:=A:*.DAT (Bemærk den første * skriver pip selv)

Under MS-DOS kan følgende procedure anvendes ved kopiering:

1. Lad registerdisketten sidde i drive B: og indsæt en nyformateret diskette i drive A:
2. A>COPY B:*.DAT A:

HERA-SOFT

FAKTURA-SYSTEM - ETABLERING

Inden man går igang med selve faktureringen, skal såvel debitor som lager-registre oprettes.

1. Opret debitor-register (Program nr. 3) med de stamoplysninger der indgår på den enkelte debitor.
2. Opret lager-register (Program nr. 4) med de stamoplysninger der indgår på den enkelte vare. Tekstkoderegister oprettes under samme program.
3. Tag en sikkerhedskopi af register-disketten.

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

NB: Ethvert program skal altid afsluttes således at hovedmenuen kommer frem på skærmen, i modsat fald risikeres at de forskellige registre ikke opdateres korrekt.

HERA-SOFT

PROGRAM NR 2 - FAKTURERING

I programmet registreres og udskrives fakturaer, samt dannes de aktuelle poster til salgsstatistik, opdatering af varelager m.v..

Programmet kan køres på anfordring:

INDTAST DATO<300785>.. : ENTER = Den foreslåede dato anvendes.

301299 = Den aktuelle dato indtastes med max. 6 cifre.
(Dato må max være 30, der regnes med 30 dage i alle måneder):

INDTAST FAKTURA-NR <850001> : ENTER = Det foreslåede faktura-nr. anvendes (sidst anvendte +1).

999999 = Faktura-nr max. 6 cifre.

INDTAST DEBITOR-NR : 0 = STOP fakturering.
D = Retur til DATO
F = Retur til FAKTURA-NR
10-9000000000 = DEBITOR-NR

(2-9=RETTE DATA, A=ANNULER) : 2-9 = De enkelte felter vedr. debitor-oplysninger kan rettes hvis dette ønskes.

A = Annulering af debitor.

INDTAST VARE-NUMMER : 0 = STOP, ikke flere varer.
1 = MANUAL indtastning af varer.
2 = Indtastning af tekstlinier.
3 = Rettelse i en af de indtastede linier. (Også i pris og rabat).

4 = Vis indtastede poster.

10-99 = Automatisk tekstkode, hvis nr. er oprettet i lager-register.

100-9000000000 = Automatisk vareregistrering hvis nr. er oprettet i lager-register.

HERA-SOFT

PROGRAM NR 2 - FAKTURERING (FORTSAT)

- INDTAST ANTAL<1>. : ENTER = Der regnes med 1 enhed.
1-9999 = Antal vare-enheder.

(Ved at taste - (minus) foran
antal udskrives kredit-nota i ste-
det for faktura)
- SALGSKTO I FINANS....<100>. : ENTER = Foreslået konto anvendes
ved overførsel af faktura-poster
til finans. Anvendes kun sammen
med HERA-SOFT Debitor-system.

10-9999 = Indtastet nr. anvendes.
- FØLGESEDDER.....(J/N)..<N>. : J = Der udskrives følgeseddel.
N = Der udskrives ikke følgesed-
del.
ENTER = Der udskrives ikke følge-
seddel.
- ANTAL KOPIER<1>. : ENTER = Der udskrives 1 faktura på
printer. Det foreslåede antal kan
ændres i program 9.

1-8 = Det antal eksemplarer der
ønskes udskrevet på printer. (Ef-
ter udskrift er der mulighed for
yderligere kopier).

9 = Faktura annulleres.
- FLERE KOPIER(J/N)..<N>. : ENTER = Retur til DEBITOR-NR.
J = Udskrift af en ekstra kopi.

N.B. Ovennævnte forslag såsom antal, følgeseddel, salgskonto og antal kopier kan ændres i program 9 (Configurere printer).

I programmet er der plads til 99 faktura-linier (op til 7 sider), ved udskrift af fakturaer skifter programmet selv side og transporterer sub-totalen fra den ene side til den anden.

HERA-SOFT

PROGRAM NR 3 - OPRETTELSE OG VEDL. AF DEBITOR-REGISTER

I Programmet oprettes, ændres og slettes de debitorer (kunder) der optræder i systemet. Der kan maksimalt oprettes 500 debitorer.

Programmet kan køres på anfordring:

1 = Indtastning af nye debitorer:

DEBITOR-NUMMER 10-9000000000, Max. 10 cifre.
9000000001-9999999999, Debitor
slettes ved sortering.

DEBITOR-NAVN Max. 27 karakterer.
GADENAVN Max. 27 karakterer.
POST-NR/BY Max. 27 karakterer.
TELEFON-NR Max. 9 karakterer.
KODER Max. 4 karakterer.

1. Ciffer (Betaling)

0 = Netto kontant.
1 = 8 dage netto.
2 = 20 dage netto.
3 = 30 dage netto.
4 = 45 dage netto.
5 = 60 dage netto.
6 = 8 dage + 1b.md.
7 = 20 dage + 1b.mb.
8 = 30 dage + 1b.md.
9 = 45 dage + 1b.md.

2. Ciffer (Kunde-rabat)

0 = Ingen rabat.
1 = 3 % rabat.
2 = 5 % rabat.
3 = 10 % rabat.
4 = 15 % rabat.
5 = 20 % rabat.
6 = 22 % rabat.
7 = 27 % rabat.
8 = 30 % rabat.
9 = 40 % rabat.

3. Ciffer

9 = Der beregnes ikke linierabat uanset kode i vare-nr.

4. Ciffer

9 = Der beregnes ikke MOMS for denne kunde.

KØB EXCL. MOMS Debitors totale køb, opdateres
automatisk ved fakturering.

2 = Udskrift af debitorer:

2 = Udskrift på skærmen.
P = Udskrift på printer.

3 = Rettelse af sidst indtastede debitor:

4 = Rettelse af en specificeret debitor:

10-9999999999 = Debitor-nr der skal rettes.

0 = STOP - Retur til hoved-menu:

HERA-SOFT

PROGRAM NR 4 - OPRETTELSE OG VEDL. AF LAGER-REGISTER

I Programmet oprettes, ændres og slettes de varer der optræder i systemet. Der kan maksimalt oprettes 500 varer på hver diskette. Programmet kan køres på anfordring:

1 = Indtastning af nye varer:

VARE-NUMMER 10-99, De indtastede vare-navne benyttes som tekst-register.
100-9000000000, Vare-nummer.
9000000001-9999999999, Vare-nummer slettes ved sortering.

VARE-NAVN Max. 20 karakterer.
ANTAL PÅ LAGER Max. 10 karakterer.
NETTO (KOSTPRIS).... Max. 10 karakterer.
BRUTTO (UDSALGSPRIS). Max. 10 karakterer.
KODER Max. 4 karakterer.

1. Ciffer (Vare-rabat)

0 = Ingen rabat.
1 = 3 % rabat.
2 = 5 % rabat.
3 = 10 % rabat.
4 = 15 % rabat.
5 = 20 % rabat.
6 = 22 % rabat.
7 = 27 % rabat.
8 = 30 % rabat.
9 = 40 % rabat.

2. Ciffer (Ved mængde)

0 = 1 enhed.
1 = 1 enhed.
2 = 3 enheder.
3 = 5 enheder.
4 = 10 enheder.
5 = 15 enheder.
6 = 25 enheder.
7 = 50 enheder.
8 = 100 enheder.
9 = 300 enheder.

3. Ciffer (som 1.ste)

4. Ciffer (som 2.det)

Eksempel: KODE 1234 = 3 % rabat ved 3 min. enheder
10 % rabat ved 10 min. enheder

ANTAL SOLGT IALT Det det totale antal solgte enheder, opdateres automatisk ved fakturering.

2 = Udskrift af varer:

2 = Udskrift på skærmen.
P = Udskrift på printer.

3 = Rettelse af sidst indtastede vare:

4 = Rettelse af en specificeret vare:

10-9999999999 = Vare-nr. der skal rettes.

0 = STOP - Retur til hoved-menu:

HERA-SOFT

PROGRAM NR 5 - TILGANG-AFGANG VAREREGISTER

Programmet anvendes til registrering af varetilgang, og opdaterer vareregisteret med det antal varer der indtastes via programmet.

Programmet kan køres på anfordring:

INDTAST VARE-NUMMER : 100-9000000000 = Vare-nr.

0 = STOP (Retur til hovedmenu)

INDTAST TILGANG : Det indtastede antal tillægges det antal der er registreret i systemet i forvejen, det nye antal vises på skærmen.

Ved afgang tastes der - (minus) foran antallet.

HERA-SOFT

PROGRAM NR 6 - UDSKRIFT AF FAKTURA-JOURNAL

Programmet anvendes til udskrift af en journal der indeholder oplysning om alle fakturaer der er udskrevet via faktura-systemet.

Hver linie i udskriften indeholder oplysning om faktura-dato, faktura-nr, faktura-beløb incl. moms, debtors nummer, evt. rabat og betalingsbetingelser. Journalen letter bogføring af fakturaerne i finans-systemet.

Hvis HERA-SOFT Debitor-system benyttes overføres faktura-journalen automatisk til finans-systemet.

Programmet kan køres på anfordring:

CHECK PRINTER:

Printer klar til udskrift.

NULSTIL FAKTURA-JOURNAL:

J = Journalen nulstilles.

N = Journalen nulstilles ikke.

ENTER = Journalen nulstilles ikke.

HERA-SOFT

PROGRAM NR 7 - SORTERING OG SLETNING AF DEBITORER OG VARER

Programmet sorterer enten Debitor eller Lager-registeret.
Alle numre over 900000000 vil blive slettet ved sortering.

Programmet kan køres på anfordring:

- 1 = SORTERING AF LAGER-REGISTER:
- 2 = SORTERING AF DEBITOR-REGISTER:
- 0 = RETUR TIL HOVED-MENU:

1 = LAGER-REGISTER:
=====

NULSTILLE ANTAL-REGISTRE : J = Alle antal-registre nulstilles.
N = Ingen antal-registre nulstilles.
ENTER = Ingen antal-registre
nulstilles.

NULSTILLE SOLGT-REGISTRE : J = Alle solgt-registre nulstilles.
N = Ingen solgt-registre nulstilles.
ENTER = Ingen solgt-registre
nulstilles.

SORTERING..... : 1 = Nummer-orden
2 = Navne-orden

2 = DEBITOR-REGISTER:
=====

NULSTILLE KØBS-REGISTRE : J = Alle købs-registre nulstilles.
N = Ingen købs-registre nulstilles.
ENTER = Ingen købs-registre
nulstilles.

SORTERING..... : 1 = Nummer-orden
2 = Navne-orden
3 = Adresse-orden
4 = Post-nummer-orden
5 = Telefon-nummer-orden
6 = Kode-orden
7 = Købs-register-orden

HERA-SOFT

PROGRAM NR 8 - UDSKRIFT AF DEBITOR-LABELS

Programmet anvendes til udskrift af Debitor-labels og kan køres på anfordring:

ANTAL LINIER PR. LABEL.<6>. : ENTER = 6 linier pr. label
(Linier fra overkant til overkant)
4-60 = 4-60 linier pr. label
D = Dobbelt, der udskrives 2 labels
ved siden af hinanden med 6 liniers
afstand.

START DEBITOR-NUMMER..... : 10-9000000000
SLUT DEBITOR-NUMMER..... : 10-9000000000
0 = Retur til hovedmenu.

Debitor-registeret skal være sorte-
ret i nummer-orden før der kan
udskrives labels.

ANTAL AF HVER DEBITOR..<1>. : ENTER = 1 labels af hver debitor.
1-10 = Antallet af hver debitor.

FLERE UDSKRIFTER (J/N).<N>. : ENTER = Retur til hovedmenu.
N = Retur til hovedmenu.
J = Retur til start debitor-nummer.

HERA-SOFT

PROGRAM 9 - CONFIGURERE PRINTER

Ved hjælp af dette program kan systemet tilpasses forskellige typer af printere. Normalt leveres systemet konfigureret så det passer til netop Deres printer, så kan De blot springe dette afsnit over. I programmet er det muligt at ændre følgende:

MOMS-PROCENT.....:	Aktuel MOMS-SATS
PRINTER-TYPE.....:	Aktuel printer-type
STOP SIDE (J/N)..:	J = Ved udskrift til printer stopper programmet når en side er udskrevet, herefter tages ENTER hvorefter udskriften fortsættes til næste side er udskrevet o.s.v. N = Programmet standser ikke for sideskift.
TEXT-1 - TEXT-3..:	3 Tekst-linier der udskrives i bunden af alle fakturaer, kan anvendes til tilbud, betalingsbetingelser m.v.
S-LGD (FAKTURA)..:	Sidelængde på fakturaer, debitor-lister
S-LGD (DEBITOR)..:	og lager-lister. 72 passer til 12"-lister
S-LGD (LAGER)....:	og 51 passer til 8.5"-lister. Ved faktura vil 48 også udskrive giro-kort på faktura
V-MAR (FAKTURA)..:	Venstre margen på faktura.
V-MAR (DEBITOR)..:	Venstre margen på debitor-lister.
V-MAR (LAGER)....:	Venstre margen på lager-lister.
PRT-INIT...(1)..:	Reset-kommando til printer.
05-CPI.....(1)..:	Kommando for skift til 5 kar./tomme. Anvendes ved firmanavn, dato og fakturanummer på faktura.
10-CPI.....(1)..:	Kommando for skift til 10 kar./tomme. Anvendes på faktura og debitor-labels.
16-CPI.....(1)..:	Kommando for skift til 16 kar./tomme. Anvendes ved debitor og vare-lister samt på faktura-journal.

Alle tal skal indtastes i DECIMAL-VÆRDI, se printer-manual hvor de forskellige værdier er angivet.

HERA-SOFT

PROGRAM 9 - CONFIGURERE PRINTER (FORTSAT)

- PRT HOVED (1,0)..:** 1 = Hoved printes på faktura.
0 = Hoved printes ikke på faktura.
2-7 = Hoved printes ikke på faktura, første navnelinie printes 2-7 linier nede. Anvendes hvis printeren har afrivningskant der skal passe til fakturaen.
- PRT FAKTU (1,0)..:** 1 = FAKTURA og DATO printes.
0 = FAKTURA og DATO printes ikke.
- PRT V-TXT (1,0)..:** 1 = EDB-NR TEKST ANTAL PRIS printes.
- STRING **/--/== :** Værdi af tegnene ***** / ----- / =====
- PRT BET.B (1,0)..:** 1 = Betalings-dato printes på faktura.
0 = Betalings-dato printes ikke.
- HELE ANT..(1,2)..:** 1 = Antal med 2 decimaler.
2 = Antal uden decimaler.
3 = Antal med 2 decimaler
4 = Antal uden decimaler
N.B. Ved 3 og 4 printes EDB-NR ikke på fakturaen.
- ACC.PRIS..(1,0)..:** 0 = Ved fakturering spørges kun om antal.
1 = Ved fakturering spørges om antal, Pris og Rabat skal accepteres.
- KOPIER....(1,2)..:** 1 = Foreslå 1 kopi ved udskrift af faktura.
2 = Foreslå 2 kopier ved udskrift af faktura.
- FLGSEDEL.(1,0)..:** 1 = Foreslå udskrift af følgeseddel v. fakt.
0 = Følgeseddel kan ikke udskrives.
- SALGSKTO.FINANS.:** 4 cifret konto der anvendes ved postering i Finans-systemet til postering af varesalget. Kontonummeret foreslåes ved fakturering hvis også HERA-SOFT Debitor-system anvendes.