
RCSL Nr.: 21-V071

Udgave: DECEMBER 1980

Forfatter: Henning Larsen

Titel:

RC MOSAIK
SYSTEMVEJLEDNING

Nøgleord:

Danish Language.
RC8000
RC MOSAIK
SYSTEMVEJLEDNING

Resumé: En funktionsbeskrivelse af RC MOSAIK som henvender sig til overordnede brugere, revisorer og andre som søger en samlet beskrivelse af systemet.

(112 trykte sider)

Copyright © 1980, A/S Regnecentralen af 1979
RC Computer A/S

Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København

Brugere af denne manual gøres opmærksom på, at specifikationer 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.

1.	INDLEDNING	1
1.1	Formål med systemvejledning	1
2.	RC-MOSAİK	2
2.1	Terminaldrift	2
2.2	RC MOSAİK og virksomhedens styring	4
2.3	Moduloversigt	6
2.4	Nummersystemer	6
2.4.1	Generelt om nummersystemer	6
2.4.2	Gruppekod-systemet	8
2.4.2.1	Gruppekodetyper	8
2.4.2.2	Gruppekonto-plan	8
2.4.2.3	Relationen mellem den enkelte konto og gruppekonto-planen	9
2.4.2.4	Generel anvendelse af gruppekoder ..	10
3.	SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE	12
4.	FINANSMODULET	17
4.1	Oprettelse og ændring af finanskonti	17
4.2	Vedligeholdelse af gruppetekster for finanskonti ..	17
4.3	Vedligeholdelse af gruppebudgetter for finanskonti	18
4.4	Finansforespørgsler	18
4.5	Statistikudskrifter	18
4.6	Periodeprogrammer	20
5.	DEBITORMODULET	21
5.1	Vedligeholdelse af debitorer	21
5.2	Vedligeholdelse af gruppetekster for debitorer	22
5.3	Vedligeholdelse af gruppebudgetter for debitorer ..	22
5.4	Debitorforespørgsler	23
5.5	Statistikudskrifter	24
5.6	Periodeprogrammer	26

6.	KREDITORMODUL	27
6.1	Oprttelse af kreditorkonti	27
6.2	Vedligeholdelse af gruppetekster for kreditorer ...	28
6.3	Vedligeholdelse af gruppebudgetter	28
6.4	Kreditorforespørgsler	28
6.5	Statistikudskrifter	29
6.6	Periodeprogrammer	30
7.	VARE-LAGERMODUL	31
7.1	Vedligeholdelse af varer	31
7.2	Vedligeholdelse af lagerstamkort	32
7.3	Vedligeholdelse af gruppetekster for varer	32
7.4	Vedligeholdelse af gruppebudgetter for varer	33
7.5	Statistik udskrifter for varer	33
8.	SALGSORDRE- OG FAKTURERINGSMODULET	34
8.1	Salgsordreregistrering	34
8.1.1	Oprettelsesoplysninger	35
8.1.2	Ordrehovedoplysninger	36
8.1.3	Varelinieoplysninger	37
8.1.4	Tekstlinier	38
8.1.5	Tillægs-/fradraglinier	38
8.1.6	Behandling af rabatter og priser	39
8.1.7	Vurdering af leverings- og betalingsevne ...	40
8.1.8	Prisdifferencer	41
8.1.9	Alarm ved kreditoverskridelse	42
8.1.10	Alarm ved forfalden saldo	42
8.1.11	Automatisk ajourføring af registre	42
8.2	Fakturering	43
8.2.1	Delfakturering	43
8.2.2	Tillægs-/fradraglinier	43
8.2.3	Restordrer	44
8.2.4	Automatisk opdatering af debitorregister ...	45
8.2.5	Behandling af forretningskæder	45
8.2.6	Flere sælgere pr. kunde	46
8.2.7	Automatisk opdatering af vareregister	46
8.2.8	Automatisk opdatering af finansbogholderiet	46

<u>INDHOLDSFORTEGNELSE (fortsat)</u>	<u>SIDE</u>
9. PRODUKTIONSORDREMODULET	47
9.1 Kartoteksvedligeholdelse	47
9.2 Vedligeholdelse af gruppetekster div. omk.	47
9.3 Varekalkulation	47
9.4 Produktionsbudgettering	48
9.5 Produktionsplanlægning og beordring	48
9.6 Kartoteksforespørgsler	49
9.7 Forespørgsel på produktionsbudgetter	49
9.8 Forespørgsler på produktionsplaner og produktions- ordrer	49
9.9 Stamdataudskrifter	50
9.10 Behovsanalyse produktionsbudgetter	50
9.11 Produktionsplanlægning og beordring	50
10. INDKØBSORDREMODULET	52
10.1 Behandling af indkøbsordrer	52
10.1.1 Oprettelsesoplysninger	53
10.1.2 Ordrehovedoplysninger	55
10.1.3 Varelinieoplysninger	56
10.1.4 Tekstlinier	58
10.1.5 Tillægs-/fradraglinier	58
10.1.6 Priser og rabatter	59
10.1.7 Automatisk kontrol af lagerbeholdninger ...	59
10.1.8 Automatisk kontrol af prisafvigelser	61
10.1.9 Automatisk ajourføring af registre	61
10.2 Behandling leverandørfakturaer	61
10.2.1 Generelt	61
10.2.2 Registrering af leverandørfakturaer	62
10.2.3 Fakturering af hele ordren	63
10.2.4 Delvis fakturering af ordren	64
10.2.4.1 Behandling af varelinier	64
10.2.4.2 Behandling af tillægs-/ fradraglinier	65
10.2.4.3 Restordrer	65

10.2.5	Automatisk opdatering af kreditorregisteret	66
10.2.6	Automatisk opdatering af vareregisteret ...	66
10.2.7	Automatisk opdatering af finansbogholderiet	67
10.2.8	Automatisk afstemningskontrol	67
11.	ORDRESTYRINGSMODULET	68
11.1	Anvendelse af ordrestyringsmodulet	68
11.1.1	Generelt	68
11.1.2	Online ordrebehandling/fakturerings	69
11.1.3	Online ordrekalkulation	69
11.1.4	Online forespørgsler på ordrer	70
11.1.5	Udskrivning af rapporter og statistikker ..	70
11.2	Ordrestyringsmodulets placering i det samlede MOSAIK-system	71
11.2.1	En oversigt	71
11.2.2	Samspillet med finansmodulet	72
11.2.3	Samspillet med debitormodulet	72
11.2.4	Samspillet med kreditormodulet	73
11.2.5	Samspillet med vare-/lagermodulet	73
11.2.6	Samspillet med salgsordre-/fakturerings- modulet	73
11.3	Ordre og ordrestruktur	74
11.3.1	Indledning	74
11.3.2	Salgsordrer og interne ordrer	74
11.3.3	Delordrer	74
11.3.4	Successive leverancer	75
11.3.5	Systemleverancer	75
11.3.6	Interne projekter	76
11.4	Ordrestruktur og kontoplan	76
11.4.2	Sammenhæng mellem ordrer og konti	77
11.4.3	Ordre-konti (finans)	78
11.4.4	Konto for igangværende arbejder	79
11.4.5	Konto for acontobegæringer	80

11.5	Variable omkostninger og kapacitetsomkostninger ...	81
11.5.1	Indledning	81
11.5.2	Variable omkostninger	81
11.5.3	Kapacitetsomkostninger	82
11.6	Ordrekalkulationer	82
11.6.1	Indledning	82
11.6.2	Realiseret kostpris	83
11.6.3	Realiseret dækningsbidrag	83
11.6.4	Realiseret dækningsgrad	83
11.6.5	Færdiggørelsesgrad	84
11.6.6	Forbrugsgrad	84
11.6.7	Merforbrugsgrad	84
11.7	Ordretilstande	85
11.7.1	Indledning	85
11.7.2	Igangværende ordrer	85
11.7.3	Færdigmeldte ordrer	85
11.7.4	Lukkede ordrer	86
11.7.5	Fakturerede ordrer	86
11.7.6	Tilmeldte til efterkalkulation	87
11.7.7	Tilmeldt til udskrift	87
11.8	Online ordrebehandling	88
11.8.1	En oversigt	88
11.8.2	Oprettelse og ændring af ordrer	88
11.8.3	Oprettelse og ændring af delordre	89
11.8.4	Tilknytning af konti til delordrer	90
11.8.5	Postering af omkostninger på ordre-konti ..	91
11.8.6	Fordeling af kapacitetsomkostninger	92
11.8.7	Registrering af leverandørfakturaer	92
11.8.8	Registrering af overførsler fra eget lager	93
11.8.9	Registrering af overførsler fra anden ordre	94
11.8.10	Registrering af acontobegæringer	94
11.8.11	Færdigmelding af ordrer	94
11.8.12	Lukning af ordrer	95
11.8.13	Behandling af salgsfakturaer og -kreditnotaer	95

11.8.14 Forespørgsler på ordrer, delordrer og ordre-konti	97
--	----

INDLEDNING

1.

1.1 Formål med systemvejledningen

1.1

Anvendelsen af et administrativt EDB-system i en virksomhed vil altid udforme sig som et samspil mellem en lang række rutiner og funktioner i virksomheden.

1. relationer til manuelle rutiner

Her vil der typisk være tale om EDB-systemets indplacering i papirgange omkring ordrebehandling, fakturering, bogholderi m.v.

De manuelle rutiner udgør sammen med EDB-systemet det, man ofte kalder virksomhedens operative informationssystem.

2. relationer til ledelsesfunktionerne

På grundlag af den daglige registrering kan man fra EDB-systemet uddrage en lang række rapporter, analyser m.v. til støtte for de forskellige ledelsesfunktioner, f.eks. salgs- og dækningsbidragsrapporter, resultatrapporter o.s.v.

Systemvejledningen har til formål at beskrive EDB-systemet set ud fra et ledessynspunkt. Herunder er det en væsentlig opgave at beskrive hvilke rapporter, der kan udtages, og hvorledes disse kan udskrives.

Ved indføring af et nyt EDB-system i en virksomhed kan der blive tale om, at visse papirgange må lægges om. Det kan i den forbindelse være nyttigt at lave en samlet beskrivelse af hele det operative informationssystem. Til det formål vil systemvejledningen være et nødvendigt hjælpemiddel.

2. RC-MOSAİK

2.

Systemet består af 3 programmer:

1. RC-MOSAİK
2. MOSAİKBATCH
3. MOSAİKTRIM

1. RC-MOSAİK er et onlineprogram som anvendes til registrering af data samt til forespørgsler. Programmet er opdelt i en række moduler.
2. MOSAİKBATCH er et program der producerer diverse journaler, statistikker, rapporter samt opdateringer af forskellig art f.eks. kostprisændringer, periodeafgrænsninger m.v.
3. MOSAİKTRIM er et onlineprogram, hvor brugeren ved en dialog med maskinen beskriver hvordan udskrifterne i MOSAİKBATCH skal udformes, ved angivelse af udvælgelseskriterier, sorteringskriterier, intervaller, niveauer for subtotaler m.v.
4. Herudover findes en række hjælpeprogrammer til reorganisering, sikkerhedscheck, sletning af printområder m.v.

2.1 Terminaldrift

Terminaldrift i systemet foregår som en dialog mellem bruger og maskine.

Inden terminalen åbnes for registrering og forespørgsler skal brugeren identificere sig overfor systemet.

For at forhindre misbrug kan den enkelte virksomhed beskrive de autoriserede brugere i et brugerkatalog.

Systemet lægger således ingen begrænsninger på den enkelte terminal i anvendelse af de enkelte moduler, idet begrænsninger er knyttet til den enkelte bruger og fastlægges af virksomheden.

Dialogen imellem bruger og maskine sker ved at systemet stiller en række skæmbilleder (formularer) til rådighed for brugeren, som denne kan arbejde på. Dette sker ved hjælp af et sæt kommandoer, som brugeren har til rådighed.

En kommando består af et kommandonavn, der identificerer brugers oplysninger overfor systemet, samt evt. en eller flere parametre, der indeholder selve informationen.

Eksempelvis kan en varelinie på en salgsordre oprettes ved at indtaste:

c antal varenr.

hvor

c er kommandonavnet

antal og varenr. de tilhørende oplysninger.

Såfremt de indtastede oplysninger accepteres, opdateres registre-
ne umiddelbart, og en ny kommando kan indtastes.

Hvis kommandoen ikke umiddelbart accepteres, kan det skyldes en af 3 ting:

1. Kommandoen er ikke syntaktisk korrekt opbygget.

Der kan f.eks. være anvendt et ikke-tilladt kommandonavn eller et varenummer kan være indtastet med flere cifre end tilladt.

2. Der udskrives en fejlmeddelelse efterfulgt af teksten:

Kommando ikke udført

Her vil fejlmeddelelsen forklare, hvorfor kommandoen blev afvist. Det kan f.eks. skyldes, at et indtastet varenummer ikke findes i vareregisteret.

3. Der udskrives en alarm, der beskriver en uønsket situation, f.eks. manglende leveringsevne i forbindelse med ordregistrering.

I de 2 første tilfælde afvises kommandoen og fejlen skal rettes. I det sidste tilfælde accepteres kommandoen, men alarmerne bør astedkomme en beslutning fra bruger eller ansvarlig chef omkring den opståede situation.

De alarmer, der opstår i løbet af dagen, opsamles på særlige anmærkningslister, der udskrives i forbindelse med dagens slutkørsel.

En detaljeret beskrivelse af terminaldriften findes i terminalvejledningen.

2.2 RC MOSAIK og virksomhedens styring

2.2

RC MOSAIKs opgave er at forsyne virksomhedens medarbejdere med relevante informationer til de beslutninger, der løbende skal tages i det daglige arbejde, og til den løbende kontrol af beslutningernes økonomiske konsekvenser.

Registreringsopgavens gennemførelse er en vigtig forudsætning for anvendeligheden af systemets informationer. Grundbilagene skal registreres hurtigt, således at systemets oplysninger til stadighed udtrykker de fysiske realiteter for virksomheden.

I selve registreringsprocessen, som foregår ved dataskærme, er der indbygget både fejlkontroller og styringskontroller.

Fejl optræder, når man behandler systemet forkert. Man bliver straks gjort opmærksom på fejlen og kan ikke fortsætte, før den er rettet.

Styringskontroller skal sikre, at uønskede situationer ikke opstår. F.eks. kommer der en advarsel ved salgsordreregistreringen, hvis kunden har forfalden saldo, har overskredet kreditgrænen, eller hvis disponibelt lager overskrides. De forskellige advarsler, der kan fremkomme, skal resultere i, at man undersøger situationen og lader den ansvarlige tage beslutningen om, hvad der bør gøres i den aktuelle situation.

De forskellige styrekontroller blokerer ikke arbejdet ved skærmen, og ordren kan registreres, selv om kunden saldo er over kreditmaksimum. Alle advarsler fra styrekontroller fremkommer igen ved dagsslut som anmærkninger på de forskellige journaler.

Daglig styring af vare- og pengestrømme

Den daglige styring af vare- og pengestrømme tager sit udgangspunkt i de aftaler, der indgås med kunden, når salgsordre aftales. Det er derfor vigtigt at vide, hvad man kan tilbyde kunden i form af priser, betalingsfrister, mængder, leveringstider etc., og det er vigtigt hurtigt at kontrollere, at de indgåede aftaler er i overensstemmelse med indkøbs- eller produktionsplaner samt gældende politikker.

RC MOSAIK udfører disse styrekontroller ved registreringen og kan desuden producere en række planlægningsoversigter baseret på salgsordrebeholdninge, planlagt produktion, indkøbsordrebeholdningen og de aktuelle varelagre.

Den daglige styring kan opdeles i følgende hovedopgaver:

- Kundeordrebehandling
- Leveringskontrol og fakturering
- Produktion, indkøb og varelagerstyring
- Styring af ind- og udbetalinger

2.3 Moduloversigt

2.3

Systemet sammensættes af en række moduler som hver især er knyttet til afgrænsede funktionsområder i virksomheden.

Modulerne:

1. Systemvedligeholdelse
2. Finansmodul
3. Debitormodul
4. Kreditormodul
5. Vare/lagermodul
6. Salgsordre- og faktureringsmodul
7. Produktionsordremodul
8. Indkøbsordremodul

De enkelte moduler vil blive beskrevet nøje i det følgende.

Modulerne kan sammensættes på en sådan måde at det færdige system passer til en given virksomhed.

2.4 Nummersystemer

2.4

2.4.1 Generelt om nummersystemet

2.4.1

Nummersystemet berører følgende kontotyper:

1. Debitorer
2. Kreditorer
3. Finanskonti
4. Varer
5. Prod.- og salgsmkostninger

Opbygningen af nummersystemerne kan baseres på mange forskellige principper. Nogle af disse bygger på, at man i diverse statistikker skal kunne selekttere og sortere på betydende information i numrene.

Ulempen herved kan blive lange kontonumre, der er tunge at arbejde med, og stive kontoplaner, der ikke kan følge med virksomhe-

dens udvikling. Især det sidste kan bevirke en meget ressourcekrævende indsats såfremt kontoplanerne lægges om, idet hele databasen dermed skal reorganiseres.

På den baggrund har man valgt at opsplitte nummersystemet på 2 informationstyper:

1. Kontonummer

Anvendes i den daglige registrering til at identificere den enkelte konto med. Nummeret er på max 8 cifre og indenfor disse rammer er virksomheden frit stillet i opbygningen af kontoplaner. Der kan opstilles en selvstændig kontoplan for hver af de 5 kontotyper.

2. Gruppekoder

Til hver kontotype kan der opstilles op til seks gruppekotoplaner, der kan anvendes som udskrivningsgrundlag for diverse statistikker og rapporter, d.v.s. til selektering og sortering.

For at få den fulde udnyttelse af systemet, er det væsentligt at forstå gruppekodebegrebet og den dertil hørende teknik til bunds. Derfor skal gruppekodebegrebet behandles detaillert i det følgende.

2.4.2 Gruppekode-systemet

2.4.2

2.4.2.1 Gruppekodetyper

2.4.2.1

Som nævnt overfor kan gruppekoder anvendes i forbindelse med følgende kontotyper

<u>Kontotype</u>	<u>Gruppekodetype</u>
Debitorer	1
Kreditorer	2
Finanskonti	3
Varer	4
Produktions- og salgsomkostninger	5

Til hver af de 5 gruppekodetyper kan der opstilles 6 gruppekontoplaner.

2.4.2.2 Gruppekontoplan

2.4.2.2

Til hver gruppekontoplan er der 99 numre eller koder til rådighed, nemlig numrene 1-99.

Til enhver gruppekode kan der tilknyttes en gruppebetegnelse eller tekst og et 12 måneders budget.

Eks:

Man ønsker at anvende den 3. gruppekontoplan på debitorerne til opdeling af disse på handelsdistrikter:

1. Nord- og Vestjylland
2. Østjylland
3. Sønderjylland, Fyn
4. Sjælland og Lolland Falster

Gruppekontoplan opstilles som følger

<u>Gruppekodetype</u>	<u>Gruppekriterie</u>	<u>Gruppekode</u>	<u>Gruppetekst</u>
1	3	1	N/V-Jylland
1	3	2	Østjylland
1	3	3	Sønderjylland, Fyn
1	3	4	Sjælland, Lolland Falster

2.4.2.3 Relationen mellem den enkelte konto og gruppekontoplanen

2.4.2.3

Blandt stamoplysningerne for hver af de 5 kontotyper er der afsat plads til 6 gruppekoder. Her kan man på den enkelte konto angive tilhørsforhold til de 6 gruppekontoplaner

Eks: Debitorkonto 1001 har gruppekoderne

01 99 04 00 10 21

Da gruppekoden er 4 i den 3die gruppekontoplan betyder det jf. forrige eksempel, at debitoren tilhører handelsdistriktet Sjælland, Lolland-Falster.

Tilsvarende refererer gruppekoderne 1, 99, 10 og 21 til gruppekontoplanerne 1, 2 5 og 6.

For kontoplan 4 er debitoren derimod ikke indplaceret. Det kunne skyldes at denne plan kun omfatter en række særligt interessante kunder eller at planen simpelthen ikke anvendes.

2.4.2.4 Eksempler på selektering, sortering og komprimering

2.4.2.4

Gruppekoderne bruges til at forme en lang række udskrifter med, efter brugerens behov.

Denne formgivning kan ske på 3 måder:

1. Selektion

Herved forstås udskrivning af diverse statistikker m.v. som kun skal omfatte konti, der har gruppekoder, som falder indenfor nærmere specificerede intervaller på gruppekontoplanerne.

Et interval kan i den forbindelse udpege en enkelt gruppekode.

Eks.: (fortsat)

En saldoliste, der kun omfatter debitorer i handelsdistrikt Sjælland, Lolland Falster, kan selekteres således:

Gruppekontoplan Min.Grp.kode Max.Grp.kode

1	0	99
2	0	99
3	4	4
4	0	99
5	0	99
6	0	99

2. Sortering

For en lang række udskrifter kan det være relevant at udskrive konti i en bestemt rækkefølge. Dette kan ske ved at udskrive statistikkerne sorteret efter gruppekontoplanerne. Almindeligvis sorteres udskrifterne efter en given udpeget gruppekontoplan.

For visse udskrifter vedkommende er det dog muligt at sortere på op til 3 niveauer, d.v.s. der kan vælges en primær, sekundær og tertiær gruppekonto-plan efter hvilke kontiene skal sorteres.

Ved sortering udskrives en subtotal hver gang et sorteringskriterium (gruppekode) skifter.

3. Komprimering

Statistikker som kun ønskes udskrevet i sammenfattet form kan komprimeres på grundlag af gruppekonto-planer.

Det betyder, at oplysninger om enkeltkonti udgår; derimod udskrives en samlet total pr. gruppekode. Almindeligvis komprimeres udskrifterne efter en enkelt udpeget gruppekonto-plan. For visse udskrifter er det dog muligt, analogt med sorteringen, at udskrive oversigtsinformation på op til 3 niveauer.

3. SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE

3.

I dette modul registreres oplysninger af generel karakter. Disse oplysninger kan refereres af de andre moduler. Der er ekstra sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af dette modul på grund af karakteren af de oplysninger som indsættes her f.eks. katalog over brugere af systemet.

Brugerkatalog:

Til brug for brugerkataloget inddeles alle de i systemet forekommende kommandoer i nogle kommandogrupper, som nummereres fra 0 - 47. Desuden kan der indsættes tekster, som beskriver de enkelte kommandoer. Disse tekster kan i driftssituationer kaldes frem på skærmen og derved være til hjælp for brugeren.

De personer som skal have adgang til systemet, beskrives ved initialer eller lignende (max. 5 tegn), og til denne beskrivelse knyttes en hemmelig nøgle, som skal angives når terminalen åbnes.

Desuden angives hvilke af de ovenfor beskrevne kommandogrupper, den enkelte person må anvende.

På denne måde kan antallet af tilladte kommandoer for den enkelte bruger begrænses til det, som den pågældende har brug for.

Virksomhedsbetegnelse: Navnet på virksomheden. Dette navn udskrives i øverste venstre hjørne af alle statistikker og journaler.

Salgsordrenr.: Nummeret på sidste salgsordre.

Minimum og maximum salgsordrenr.: Nummer interval hvori salgsordrenummeret ligger.

Fakturanr.: Nummeret på næste faktura.

Minimum og maximum fakturanr.: Nummer interval hvori fakturanummeret ligger.

Kreditnotanummer: Nummeret på næste kreditnota.

Minimum og maximum kreditnotanr.: Nummerinterval hvori kreditnotanummeret ligger.

Posteringsklasser debitorer og kreditorer: Angiver hvor mange posteringsklasser, der anvendes for henholdsvis debitorer og kreditorer (max. 15). For hver posteringsklasse anvendes et sæt automatiske posteringskonti, se nærmere herom senere.

Rentesatser: Indeholder 5 månedlige rentesatser, som anvendes ved beregning af renter for debitorer.

Gebyrsatser: Angiver hvor meget der skal betales i gebyr i forbindelse med fakturering. Der er 5 gebyrsatser.

Gebyrgrænser: Angiver hvor stort fakturabeløbet skal være, for at der ikke skal beregnes gebyr.

Eks.: Kunden har gebyrkode 3, d.v.s. hvis han faktureres for et beløb mindre end det beløb, der er angivet i gebyrgrænse nr. 3, vil der blive beregnet et gebyr lig med det beløb, som er angivet i gebyrsats nr. 3.

Debitor open item: Angiver om debitorerne i systemet føres ved open item (post mod post) eller balance forward (saldometoden).

Kreditor open item: Angiver om kreditorerne i systemet føres ved open item (post mod post) eller balance forward (saldometoden).

Salgsprisafvigelse: Angiver hvor mange procent den aktuelle salgspris på en vare må afvige fra listepriisen, før det giver anledning til en anmærkning.

Kostprisafvigelse: Angiver hvor mange procent den aktuelle købspris må afvige fra standardkostpris, før der gives en anmærkning på skærmen.

Aktuelt periodenr.: Angiver periodenummeret i regnskabsåret.

Periodenr.: Angiver kalenderens måned og år.

Produktionsordre effektueres: Angiver om produktionsordrer skal være udskrevet, før de kan færdigmeldes.

Planlægningshorisont: Angiver termins nummeret på den termin, hvortil man ønsker at styre disponibelt lager. Hvis en salgsordre skal leveres inden planlægningshorisonten, vil salgsordreoprettelsen medføre en reduktion i disponibelt lager, mens dette ikke vil ske ved en salgsordre til levering efter planlægningshorisonten.

Regnskabsårets skæringsdag: Sidste dag i regnskabsåret.

Kasserabatprocenter: Der angives 5 kasserabatprocenter, som anvendes udfra debitorernes kasserabatkode.

Momstype: Angiver om der anvendes varedifferentieret moms eller samme momsprocent for alle ydelser.

Momsprocenter: Angiver momsprocenter som anvendes ved fakturering.

Valutakurser: Omregning mellem udenlandske og egen valuta, ialt 15 valutakurser, hvor nr. 1 er indenlandske valuta.

Valutatekster: 15 tekster a 5 tegn, som refererer til valutakurserne.

Betalingsbetingelser: 15 tekster a 35 tegn, anvendes f.eks. til udskrift på faktura.

Leveringsmåde: 15 tekster a 11 tegn, som angiver leveringsmåde for varer. Udskrives f.eks. på salgsordrer og fakturaer.

Enhedstekster: 15 tekster a 5 tegn, der angiver enhedstekster, som der kan refereres til fra varer.

Omkostningertekster: 9 tekster a 11 tegn, som angiver navn for de forskellige typer omkostninger som anvendes ved vareklakulationer

Betalingsmåde: 6 tekster a 5 tegn, som fortæller hvordan betalingen foregår f.eks. giro, bank, check.

Kontonumre for automatiske posteringer: Ved posteringer på debitorer og kreditorer (fakturerings og indbetaling) foretages en automatisk medpostering på en række finanskonti. Der er op til 15 sæt af sådanne konti til automatiske posteringer, et sæt pr. kontoklasse.

Automatiske konti debitorer: Her indsættes finanskontonumre for:

Varesalg
Kunderabat
Varerabat
Moms
Gebyr
Kasserabat
Debitorer ialt

Tilsvarende indsættes for kreditorer, følgende finanskontonumre:

Varekøb
Moms
Diverse 1
Diverse 2
Diverse 3
Diverse 4
Diverse 5
Kasserabat
Kreditorer ialt

Desuden findes 3 konti for automatiske posteringer ved finansposteringer:

Moms

Systemfejl

Tab og vinding

Hvor: Moms bliver brugt ved registrering af moms i forbindelse med en finansposterings.

Systemfejl anvendes hvis systemet lukkes midt i en serie posteringer.

Tab og vinding anvendes ved årsafslutningskørslen.

4. FINANSMODULET

4.

4.1 Oprettelse og ændring af finanskonti:

4.1

Følgende oplysninger kan indsættes ved oprettelse og ændring af finanskonti:

Kontonavn

Kontotype: Statuskonto eller driftskonto.

Gruppekoder: Anvendes til opbygning af kontoplanen (se afsnit 2.4 nummer systemer).

Enhedsbetegnelse: Henvisning til enheds tekst i systemregistret.

Momskode: Angiver hvorvidt der automatisk skal posteres moms ved posterings på den pågældende konto.

-1 betyder ingen momsberægning

0 betyder at der kan beregnes moms,
hvis det angives ved den enkelte
postering.

1 betyder, at der altid beregnes moms ved postering på
kontoen.

Budgettal: Der indsættes budgettal i hele kroner for hver måned i regnskabsåret.

Spærrekode: Angiver hvorvidt kontoen må anvendes (åbnet eller nedlagt).

4.2 Vedligeholdelse af gruppetekster for finanskonti

4.2

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppetekster til finanskonti ved angivelse af gruppekodeinformation (se afsnit 2.4.- nummersystemer).

4.3 Vedligeholdelse af gruppebudgetter for finanskonti

4.3

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppebudgetter for finanskonti, gruppebudgetterne indeholder oplysninger om saldo og eventuelle enheder pr. måned i regnskabsåret.

4.4 Finansforespørgsler

4.4

Finansstamkort med de oplysninger, som er indsat ved oprettelse og ændringer af finanskontoen.

Finanstransaktioner indeholder oplysninger om saldo og bevægelse samt sammenligning med budgettal.

Finanskontoudtog viser hvilke posterings der har været foretaget på den enkelte konto.

Gruppetekst finanskonti viser indholdet af gruppeteksten for en specificeret kontogruppe.

Gruppebudget finanskonti viser indholdet af gruppebudgettet for en angiven kontogruppe.

4.5 Statistikudskrifter

4.5

Stamkort finanskonti svarer til forespørgsel på finanskonti, men her kan f.eks. udvælges på nyoprettede og ændrede finanskonti.

Gruppebudgetter og gruppetekster kan udskrives på listeform.

Råbalance udskriver:

Kontonummer
Kontogruppekode
Kontonavn
Primosaldo
Månedens bevægelse
Ultimo saldo
Stk.

Kan udvælges på intervaller af kontonumre og gruppekoder samt sorteret på gruppekoder eller komprimeret. Desuden kan der vælges udskrift kun af driftskonti eller statuskonti.

Budgetkontrol: udskriver

Kontonummer
Kontonavn
saldo sidste år

samt for perioden og år til dato

Saldo
Budget
Afvigelse fra budget
Procentvis afvigelse fra budget

kan udskrives komprimeret samt for intervaller af kontonumre og gruppekoder.

Efterposteringsark: udskriver

Kontonummer
Kontonavn
Saldo

samt felter, hvori eventuelle efterposteringer kan noteres.

Kan udskrives for intervaller af kontonumre og gruppekoder.

Kontoplan: udskriver

Kontonummer
Gruppekoder
Kontonavn

Kan sorteres efter gruppekoder samt udvælges for intervaller af kontonumre og gruppekoder.

Finansrapporter: udskriver oplysninger hentet fra finanskonti og gruppebudgetter, udskrevet som brugeren opbygger den (se nærmere herom i batchvejledningen).

4.6 Periodeprogrammer

4.6

Månedsafslutning: Nulstiller månedens bevægelser og indsætter saldoen som primosaldo. Desuden fjernes eventuelt kontoudtogslinier.

Årsafslutning: Som månedsafslutning. Desuden overføres saldoen til saldo sidste år. Alle saldi på driftskonti posteres over på tab og vindingskontoen, desuden fjernes eventuelle nedlagte konti uden saldo.

5. DEBITORMODULET

5.

5.1 Vedligeholdelse af debitorer

5.1

Ved oprettelse og ændring af debitorkonti indsættes følgende oplysninger:

Debitors navn og adresse: 4 linier a 35 tegn.

Statistiknavn: Kort navn for debitoren, 29 tegn anvendes til statistikudskrifter.

Telefonnummer: Tekst på 11 tegn.

Gruppekoder: (Se afsnit 2.4 om nummersystemer).

Betalingskonto: Betalers kontonummer, hvis det ikke er debitoren selv der betaler.

Kreditmaximum: Kreditmaximum i hele kroner.

Forfaldskode: Angiver antal kreditmåneder (max.6).

Betalingsbetingelse: Kode fra 1 - 15 som henviser til en tekst i systemregistret.

Kasserabat: Kode fra 1 - 5 der angiver hvilken kasserabatprocent, der skal anvendes ved den pågældende debitor.

Automatisk rykning: Angiver om der skal udskrives rykker, hvis forfaldne beløb ikke betales.

Renteberegning: Angiver om der skal beregnes rente for den pågældende debitor.

Kunderabat: Angiver hvor mange procent kunden skal have i rabat ved køb.

Priskode: Kode fra 0 - 3 angiver hvilken af varernes priser, der skal anvendes ved salg til denne kunde.

Gebyr: Kode fra 1 - 5 der angiver hvilken gebyrsats, der skal anvendes, hvis fakturabeløbet ikke overstiger den tilsvarende gebyrgrænse.

Levering: Kode fra 1 - 15 som henviser til en leveringstekst i systemregistret.

Momskode: Kode 0 - 2 angiver hvilken momsprocent, der skal anvendes

0 ingen moms

1 normal momsprocent

2 speciel momsprocent

Valuta: Kode fra 1 - 15 angiver, hvilken posteringsklasse debitoren tilhører og dermed hvilke konti, der automatisk skal modposteres på ved postering på debitoren.

Spærrekode: Angiver om kontoen er åben for posteringer eller nedlagt.

5.2 Vedligeholdelse af gruppetekster for debitorer

5.2

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppetekster for debitorer ved angivelse af gruppekodeinformation. (Se afsnit 2.4 nummersystemer).

5.3 Vedligeholdelse af gruppebudgetter for debitorer

5.3

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppebudgetter for finanskonti. Gruppebudgetterne indeholder oplysninger om salg og dækningsbidrag pr. måned i regnskabsåret.

5.4 Debitorforespørgsler

5.4

Debitorstamkort med de oplysninger, som er indsat ved oprettelse og ændringer af debitorkontoen.

Debitortransaktioner indeholder oplysninger om måneden og år til dato for

Varesalg
Kunderabat
Varerabat
Tillæg/fradrag og gebyr
Vareforbrug
Dækningsbidrag
Dækningsgrad
Kasserabat

samt oplysninger om saldoen og dennes fordeling samt ordrebeholdning.

Desuden sidste fakturadato og sidste indbetalingsdato.

Debitorkontoudtog viser, hvis der anvendes saldometoden, de posteringer, der er foretaget til den pågældende debitor i indeværende måned. Hvis der derimod anvendes post mod postmetoden, vises alle åbne poster.

Oplysningerne udskrives både i indenlandsk valuta og i debitors valuta.

Gruppetekster debitorer viser indholdet af gruppeteksten for en specificeret debitorgruppe.

Gruppebudgetter debitorer viser indholdet af gruppebudgettet for en angiven debitorgruppe.

Stamkort debitorer svarer til forespørgsel på debitorstamkort, men her kan f.eks. udvælges på nyoprettede og ændrede debitorer.

Gruppetekster og gruppebudgetter kan udskrives på listeform.

Debitorsaldoliste indeholder:

Kundenummer
Statistiknavn for kunden
Telefonnummer
Saldo
Saldoopdelt på forfaldsfelter
Omsætning år til dato
Kreditmaximum
Sidste indbetalingsdato

Udskriften kan sorteres på gruppekoder eller komprimeres, desuden kan udvælges på interval af kontonumre, gruppekoder, saldo og forfalden saldo og endelig kan udskrives alle der har overskredet kreditmaximum.

Restanceliste: Indeholder

Kundenummer
Telefonnummer
Statistiknavn for debitor
Forfalden saldo

samt

en opdeling af denne efter alder

Sidste indbetalingsdato
Omsætning år til dato
Omsætning sidste år

Desuden er der plads til notater vedrørende eventuelle aftaler om betaling.

Udvælges på intervaller af kundenumre og gruppekoder, eventuelt komprimeret og eventuelt udskrives kun debitorer med forfalden saldo større end et angivet beløb.

Passive kunder indeholder

Kundenummer
Telefonnummer
Statistiknavn for debitorer
Sidste fakturadato
Salg år til dato
Salg sidste år
Saldo

Udvælges på intervaller af kundenumre, gruppekoder og saldo eventuelt komprimeret. Der udskrives kun debitorer, for hvem det gælder, at sidste fakturadato ligger tidligere end en opgivet dato.

Kontoplan debitorer indeholder

Kundenummer
Gruppekode
Statistiknavn for debitor

Udvælges på intervaller af kundenumre og gruppekoder, der kan sorteres på gruppekoder.

Etiketter debitorer indeholder

Kundenummer
Debitors navn og adresse.

Udvælges på intervaller af kundenumre og gruppekoder, der kan sorteres på gruppekoder.

Valutaoversigt debitorer indeholder oplysninger om, hvor store beløb der er udestående forfaldsfordelt pr. valuta. Udvælges på debitorer, kreditorer, ordrer eller en kombination af disse.

Månedsafslutningen nulstiller periodens statistikoplysninger på debitorer, overfører saldo til primosaldo samt komprimerer kontoudtog d.v.s. hvis saldometoden benyttes, fjernes kontoudtogs-linierne, hvis post mod post metoden anvendes, fjernes betalte poster.

Årsafslutning som månedsafslutningen, desuden nulstilling af årets statistikoplysninger og overførsel af omsætning til omsætning sidste år, samt sletning af nedlagte debitorer uden saldo.

6. KREDITORMODUL

6.

6.1 Oprettelse af kreditorkonti

Følgende oplysninger kan indsættes ved oprettelse og ændring af kreditorkonti:

Kreditors navn og adresse: 4 linier a 35 tegn.

Statistiknavn: Kort navn for kreditoren 35 tegn anvendes til udskrift på interne statistikker.

Telefonnummer: Tekst på 11 tegn.

Gruppekoder: Vort debitornummer hos kreditor.

Betalingsmåde: Kode fra 1-5 henviser til en tekst i systemregistret.

Forfaldskode: Angiver antal kreditmåneder (max. 6).

Betalingsbetingelse: Kode fra 1-15 som henviser til en tekst i systemregistret.

Valuta: Kode fra 1-15 angiver, hvilken af de i systemregistret beskrevne valutaer den pågældende kreditor handler i.

Debitor v/os: Hvis kreditor samtidig er debitor hos os anføres debitornummeret her.

Kontogruppe bogh.: Kode 1-15 angiver hvilken posteringsklasse kreditoren tilhører og dermed hvilke konti der automatisk skal medposteres på ved postering på kreditoren.

Spærrekode: Angiver om kontoen er åben for posteringer eller nedlagt.

6.2 Vedligeholdelse af gruppetekster for kreditorer

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppetekster for kreditorer ved angivelse af gruppekodeinformation. (Se afsnit 2.4 nummersystem).

6.3 Vedligeholdelse af gruppebudgetter

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppebudgetter for kreditor-konti. Gruppebudgetterne indeholder oplysninger om køb, såvel enheder som beløb, pr. måned i regnskabsåret.

6.4 Kreditorforespørgsler

Kreditorstamkort med de oplysninger, som er indsat ved oprettelse af kreditorkontoen.

Kreditortransaktioner indeholder oplysninger om måneden og år til dato for

Samt oplysninger om saldoen og dennes fordeling.

Kreditorkontoudtog viser, hvis der anvendes saldometoden, de poster, der er foretaget til den pågældende kreditor i indeværende måned. Hvis der derimod anvendes post mod post metoden, vises alle åbne poster.

Oplysningerne udskrives både i indenlandsk valuta og kreditors valuta.

Gruppetekster kreditorer viser indholdet af gruppeteksten for en specificeret kreditorgruppe.

Gruppebudgetter kreditorer viser indholdet af gruppebudgettet for en angivet kreditorgruppe.

6.5 Statistikudskrifter

Stamkort kreditorer svarer til forespørgsel på kreditorstamkort, men her kan f.eks. udvælges på nyoprettede og ændrede kreditorer.

Gruppetekster og gruppebudgetter kan udskrives på listeform.

Kreditorsaldoliste indeholder:

- kreditornummer
- statistiknavn for kreditor
- telefonnummer
- saldo
- saldo opdelt på forfaldsfelter
- køb år til dato
- sidste betalingsdato.

Udskriften kan sorteres på gruppekoder eller komprimeres, desuden kan udfølges på interval af kontonumre, gruppekoder, saldo og forfalden saldo.

Kontoplan kreditorer indeholder:

- kreditornummer
- gruppekode
- statistiknavn for kreditor.

Udvælges på intervaller af kreditornumre og gruppekoder, der kan desuden sorteres på gruppekoder.

Etiketter kreditorer indeholder:

kreditornummer

kreditors navn og adresse.

Udvælges på intervaller af kreditornumre og gruppekoder, der kan desuden sorteres på gruppekoder.

Valutaoversigt kreditorer indeholder oplysninger om, hvor store beløb der skal udbetales forfaldsfordelt pr. valuta. Udvælges på debitorer, kreditorer, ordrer eller en kombination af disse.

6.6 Periodeprogrammer

Månedsafslutningen nulstiller periodens statistikoplysninger på kreditorer, overfører saldo til primosaldo samt komprimerer kontoudtog dvs. hvis saldometoden anvendes, fjernes kontoudtogslinierne, hvis post til post metoden anvendes, fjernes betalte poster.

Årsafslutning som månedsafslutningen, desuden nulstilling af årets statistikoplysninger og overførsel af omsætning til omsætning sidste år, samt sletning af nedlagte kreditorer uden saldo.

7. Vare-lagermodul

7.1 Vedligeholdelse af varer

Følgende oplysninger kan indsættes ved oprettelse og ændring af varer:

Varebetegnelse: 35 tegn.

Gruppekode: (Se afsnit 2.4 om nummersystemer).

Salgspriser: 3 forskellige salgspriser som udpeges af en kode på debitor hvis denne er 0 anvendes mængdegrænserne på varen til at udvælge den aktuelle salgspris.

Salgsmkostninger: Omkostninger som påføres varen ved salg af denne.

Kostpris: kostprisen for varen.

Købspris: købsprisen for varen.

Varerabat: procenttal der angiver std. varerabat for den pågældende vare.

Mængdegrænser: anvendes til at udpege salgsprisen hvis debtors salgspriskode er 0. Udpegelsen foregår ved at der ved enkeltsalg mindre end mængdegrænse 1 anvendes salgspris nr.1 ved salg større end mængdegrænse 1, men mindre en mængdegrænse 2 anvendes salgspris 2 mens salgspris 3 anvendes ved salg som overstiger mængdegrænse 2.

Decimaler angiver hvor mange decimaler (0-3) der kan anvendes ved mængderegistrering ved henholdsvis salg, køb, produktion og lagerregistrering.

Tekstkode kode fra 1-15 som henviser til en enhedstekst i systemregistret.

7.2 Vedligeholdelse af lagerstamkort

Følgende oplysninger kan indsættes ved oprettelse og ændring af et lagerstamkort til en i forvejen oprettet vare, som nøgle ved lagerstamkortsvedligeholdelsen angives udover varenr. evt. et dessinnr. fra 0-999 og et lagerstedsnr. 1-60.

Prisnedslag: procentvis nedslag i prisen i forhold til listeprisen på varen.

Lagerminimum: en grænse som bl.a. anvendes ved udvælgelse af diverse statistikker.

Momskode: anvendes kun ved varedifferentieret moms.

Kunderabat: angiver om der skal beregnes kunderabat for den pågældende vare.

Anmærkningscheck: angiver om der skal gives en anmærkning på skærmen ved salgspriser som afviger mere end tilladt fra listeprisen.

Spærrekode: angiver om varen er åben for posteringer.

Desuden angives om der er tale om en salgsvare, købsvare, produktionsvare eller en råvare eller en kombination af disse.

7.3 Vedligeholdelse af gruppetekster for varer

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppetekster for varer ved angivelse af gruppekodeinformation. (Se afsnit 2.4 nummersystemer).

7.4 Vedligeholdelse af gruppebudgetter for varer

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppebudgetter for varer. Gruppebudgetterne indeholder salgsbudgetter i enheder beløb og dækningsbidrag pr. måned i regnskabsåret.

7.5 Statistik udskrifter for varer

Stamkort varer svarer til forespørgsel på varestamkort, men her kan f.eks. udvælges på nyoprettede og ændrede varer.

Gruppetekster og gruppebudgetter kan udskrives på listeform.

Lagerstamkort svarer til forespørgsel på lagerstamkort, men her kan udvælges på nyoprettede og ændrede.

Lagerregnskab indeholder:

Varenr.

Varenavn

Lagermængde, primo perioden

Tilgang perioden

Afgang perioden

Aktuel lagermængde

Aktuel lagerværdi

Udskriften kan sorteres på lokation og på gruppekoder eller komprimeret. Desuden kan vælges interval af gruppekoder samt kun varer uden bevægelse siden en angivet dato.

Optællingsliste indeholder:

Varenr.-dessin

Varenavn

Lokation

Kostpris

Plads til notering af optalt mængde

Udskriften kan sorteres på lokation og gruppekoder og den kan vælges for interval af gruppekoder.

8. SALGSORDRE- OG FAKTURERINGSMODULET

8.

Systemet er primært et efterfaktureringsystem, hvor alle indgående kundeordrer registreres i salgsordremodulet.

Ved denne registrering kompletteres ordren med alle nødvendige oplysninger til fakturering.

Endvidere foretages der i tilknytning til ordreregistreringen en vurdering af

- a. Debitors betalingsevne
- b. Leveringsevne
- c. Prisafvigelser i forhold til listeprisen.

På grundlag af de indtastede kundeordrer udskrives der et sæt ordreformularer til ekspeditionen

På grundlag af ekspeditionssedler påtegnet på lager kan ordren faktureres helt eller delvist.

I tilfælde af delfakturering oprettes automatisk en restordre.

8.1 Salgsordreregistrering

8.1

For at oprette en salgsordre i systemet skal der som minimum angives

Debitornummer
Leveringstermin

Endvidere skal der på oprettelsestidspunktet tages stilling til, hvilken lokation ordren vedrører, samt om den vedrører en for kunden fast leveringsadresse.

3

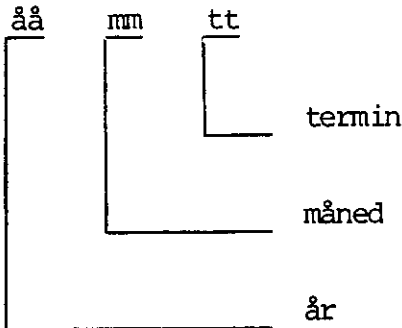
8.1.1

Debitorer:

Såfremt debitorkontoen har angivet en valutakode forskellig fra 1, d.v.s. debitor skal faktureres i fremmed valuta, kan varernes listepreiser ikke anvendes, hvorfor der på samtlige varelinier skal indtastes en pris i den relevante valuta.

Såfremt debitoren er medlem af en indkøbsforening, d.v.s. denne har angivet en betalingskonto, overføres ordreværdien til betalerens konto. jf. nedenfor.

Leverings-
termin



Ved registrering kan man nøjes med at angive terminen, idet denne da automatisk kompletteres med systemdatoens år og måned. Leveringsterminen anvendes som udskrivningskriterium for

kunders leveringsplan
varers leveringsplan
ordrers leveringsplan

idet ordreoplysningerne udskrives efter leveringstermin på disse leveringsplaner.

Lokation valgfri oplysninger, standard=lokation 1. Ordren kan kun omfatte varer, der lagerføres på den angivne lokation.

Leveringsadressekode valgfri parameter, standard=ingen fast leveringsadresse. Såfremt ordren vedrører levering til en af kunders faste leveringsadresser, kan denne udskrives på ordren ved at angive adressens leveringsadressekode.

8.1.2 Ordrehovedoplysninger

8.1.2

Ved oprettelse af salgsordre indsættes debitoroplysninger såsom generelle betalingsbetingelser, moms m.v. som standardoplysninger. Disse oplysninger kan dog nårsomhelst ændres på den givne ordre, såfremt der er indgået specielle aftaler for denne.

Ordrespecifik leveringsadresse: 4 linier a 35 tegn. Såfremt ordren skal leveres til en speciel adresse, som ikke er opført under kundens standardleveringsadresser, kan denne indtastes direkte på selve ordren.

Kunderabatprocent standard=debitors faste kunderabat. Den indtastede rabat ydes for varer som på lagerbeskrivelse har positiv markering herfor. Se afs. rabat og prisdannelse.

Momsprocent standard=standardmomsprocent for kunden.

Gælder en særlig momsprocent for ordren kan denne indtastes med 2 decimaler.

Betalingsbetingelseskode: standard: Debtors faste betingelseskode.

Tekstkode, der refererer til 15 tekster i systemregistret. .

Forfaldskode, standard: Debtors faste forfaldskode.

Koden styrer opdateringen af debtors forfaldsfordelte saldo i forbindelse med fakturering.

Gebyrkode standard: Debtors faste gebyrkode.

Koden udpeger 1 af 5 gebyrsatser og værdigrænser i systemregistret. Gebyrsatsen påskrives fakturaen såfremt ordretotalen før moms er mindre end værdigrænsen.

Leveringsmåde, standard: Kundens faste leveringskode.

Kode der udpeger 1 af 15 tekster i systemregistret.

Ordreference, standard: Ingen reference.

Ordreferencen er en numerisk oplysning på max 12 cifre.

Dato: standard: Systemdato

Ordrens registreringsdato.

8.1.3 Varelinieoplysninger

8.1.3

Følgende oplysninger kan indtastes pr. varelinie:

Varenummer: Nøgleoplysning, der altid skal angives. Såfremt der er tale om en linie til et særligt dessin eller kvalitet indtastes dette således:

Varenr.Dessin

M.a.o., indtastes varenummeret efterfulgt af op til 3 decimaler svarende til dessin.

Det checkes at varen lagerføres på den pågældende lokation og er åben for registrering.

Antal kan angives med op til 3 decimaler afhængigt af, hvorledes salgsenheden er beskrevet i varekataloget.

Stykpris, standard: Beregnet listepri.

Såfremt kunderne skal faktureres i fremmed valuta skal enhedspri-
sen angives i fremmed valuta.

Hvis der ikke indtastes en stykpris beregnes denne som følger:

Hvis prislistekoden på debitor er 0 anvendes:

1. varekartotekets listepri 1 hvis beordret antal < mængdegrænse 1
2. varekartotekets listepri 2 hvis beordret antal < mængdegrænse 2
3. Ellers varekartotekets listepri 3

Hvis prislistekoden = 1 anvendes prisliste 1

Hvis prislistekoden = 2 anvendes prisliste 2

Hvis prislistekoden = 3 anvendes prisliste 3

Såfremt der på lagerindvidet er angivet en procentvis prisreduktion
reduceres listepri hermed.

Rabatprocent,: Såfremt der ikke er indtastet en apris anv des en-
varekatalogets standardrabatprocent, ellers sættes rabatproce tenn-
til 0.

Varebetegnelse: standard: Varebetegnelsen i varekataloget. en
Ønskes speciel betegnelse for varen på den givne ordre, kan denne
indtas med op til 35 tegn.

8.1.4 Tekstlinier

8.1.4

Der kan indtastes tekstlinier på op til 35 tegn.

8.1.5 Tillægs-/fradragslinier

8.1.5

Diverse tillægs-/fradragsregistreringer kan foretages på ordren.

Ved registreringen skal der angives et finanskontonummer, idet disse
linietyper ved fakturering automatisk konteres de specificerede
konti.

Følgende oplysninger kan indtastes:

Finanskontonr. Nøgleværdi, som altid skal angives.

Beløb Nøgleoplysning som altid skal angives. Angiver tillægs-/fradragbeløbet.

Tekst Nøgleoplysning som altid skal angives.

Teksten anvendes til specifikation dels på ordre og faktura dels på kontoudtog, for den angivne finanskonto. Max. 17 tegn.

8.1.6 Behandling af rabatter og priser

8.1.6

Systemet rummer et bredt rabat- og prisdannelsessystem hvis væsentligste elementer er

1. Kunderabat
2. Varelinierabat
3. Stykpriser
4. Tillæg/fradrag
5. Mængdeafh. pris
6. Kundediff. pris
7. Vareafh. prisreduktion

an

Kunderabatten er en overordnet ordrerabat. Kunderabatprocenten enten hentes fra debitors stamoplysninger eller angives direkte på den enkelte ordre.

Den beregnes på grundlag af de varelinier, der i lagerbeskrivelsen har en positiv identifikation herfor.

Rabatten beregnes af beløbet excl. evt. varelinierabatter, men før moms.

Vareline-rabat kan ydes på den enkelte varelinie, enten på grundlag af stamoplysningen herom i varekartoteket eller ved direkte angivelse på varelinien.

I det første tilfælde udløses rabatten dog kun, såfremt der ikke eksplicit er angivet en pris på varelinien.

Stykpris- eller apriser kan enten angives direkte på den enkelte varelinje, eller de kan beregnes som følger ud fra debitors priskode, varekartotekets 3 listepreiser og 2 mængdegrænser samt en evt. angivelse af prisreduktion i lagerbeskrivelsen:

A. Hvis priskoden = 0 anvendes

Listepris 1 såfremt beordret mængde er mindre en mængdegrænse 1.

Listepris 2 såfremt beordret mængde er mindre end mængdegrænse 2.

Ellers listepris 3.

B. Hvis

Priskode = 1 anvendes listepris 1

Priskode = 2 anvendes listepris 2

Priskode = 3 anvendes listepris 3.

Uanset hvilken listepris ovenstående beregning når frem til, reduceres denne med en evt. prisreduktionsprocent.

Tillæg-/fradrag. Særlige rabatter som ikke rummes i ovenstående kan ydes ved hjælp af tillægs-/fradragslinier.

8.1.7 Vurdering af leverings- og betalingsevne

8.1.7

Ved registrering af varelinier vurderes

1. Leveringsevne

Såfremt ordren skal leveres inden planlægninshorisontens udløb, beregnes disponibelt lager.

Planlægninshorisonten er en systemoplysning, der vedligeholdes af brugeren. Den betegner det tidspunkt inden hvilket et udækket leveringsbehov ikke uden videre kan påregnes efterkommet ved ændrede dispositioner omkring produktion og indkøb.

Disponibelt lager beregnes som følger:

Aktuel lager

- salgsordrebeholdningen til levering inden
planlægninshorisontens udløb.

+ planlagt og igangsat produktion der færdigmeldes
inden udgangen af planlægninshorisonten.

= disponibelt lager.

Hvis disponibelt lager på en vare bliver negativt gives en alarm
herom på skærmen.

Den indtastede linie afvises dog ikke af systemet.

I forbindelse med dagens slutkørsel udskrives de anmærkninger,
der har været i løbet af dagen, på en anmærkningsliste.

8.1.8 Prisdifferencer

8.1.8

I systemregistret er der lagret en prisafvigelsesprocent. Denne
procent angiver den maximale afvigelse imellem en indtastet pris
på varelinien og listepriis 1, som kan tillades, uden at systemet
udskriver en alarm. Sådanne checks foretages dog kun, såfremt
ordren registreres i indenlands valuta.

Dagens alarmer opsamles ligeledes ved dagens slutkørsel på an-
mærkningslisten.

Ovenstående check på leveringsevne og prisdifference foretages
kun for lagerindivider, der har en positiv identifikation herfor,
d.v.s har angivet et ettal = ja for anmærkningscheck.

Når ordreregistreringen afsluttes, vurderes debtors kreditvær-
dighed. Denne vurdering omfatter

8.1.9 Alarm ved kreditoverskridelse

8.1.9

Debitors kreditmaximum sammenholdes med saldo + værdi af salgsordrebekholdningen incl. den netop registrerede ordre.

Er kreditmaximum overskredet gives alarm herom på skærmen.

Anmærkning herom gentages endvidere på ordrebevægelseslisten i forbindelse med dagens slutkørsel.

Er debitor medlem af en indkøbsforening overføres ordreværdien til betalers konto, hvorfor det ligeledes er på betalers konto, at sammenligninger foretages.

8.1.10 Alarm ved forfalden saldo

8.1.10

Har debitor en forfalden saldo gives alarm på skærmen + anmærkning herom på ordrebevægelseslisten ved dagens slutkørsel.

Er debitor medlem af en indkøbsforening er det betalers konto der vurderes.

Ingen af de ovenstående 4 vurderinger bevirker at registreringen afvises.

8.1.11 Automatisk ajourføring af registre

8.1.11

Udover ajourføring af selve ordreregistret med den indtastede ordre, opdateres følgende:

Debitor opdateres med den ny ordrebekholdning, endvidere ajourføres debtors leveringsplan.

Lager opdateres evt. med disponibelt lager, endvidere ajourføres varers leveringsplan.

8.2 Fakturering

8.2

Før en ordre kan faktureres skal den være udskrevet på en ordre-formular.

Ved fakturering skal der oplyses både ordre- og kundenummer. Det checkes at ordren findes og er til den anførte kunde.

Endvidere kan man ved igangsættelse af faktureringen angive en fakturadato og hvorvidt ordren skal faktureres i sin helhed, eller om delfakturering skal foretages.

8.2.1 Delfakturering

8.2.1

Ved delfakturering af ordren skal der for 1. varelinie angives:

Linienummer

Varenummer

Antal

Det checkes at linien findes med det anførte varenummer.

Er antal større eller lig med beordret antal slettes ordrelinien.

Er antal mindre en beordret antal oprettes en restordre på differencen.

Dette meddeles på skærmen, og man kan i den forbindelse annullere restordren.

8.2.2 Tillægs-/fradragslinier

8.2.2

Ved delfakturering af disse linier oplyses

Linienummer

Kontonummer

Beløb

Det checkes, at linien findes til anførte kontonummer.

Hvis beløbet er større end eller lig med ordrebøbet, slettes ordrelinien. I modsat fald oprettes en restordre på differencen, hvilket meddeles på skærmen.

Det er i den forbindelse muligt at annullere restordren.

Tekstlinier Faktureres altid og slettes følgelig på restordren.

Ved fakturering af ordren i sin helhed afsluttes faktureringen ikke automatisk.

Da der i faktureringen også er mulighed for at slette fakturerede linier, betyder det, at man i situationer, hvor en ordre er leveret fuldt ud på nær nogle ganske få linier med fordel kan fakturere ordren i sin helhed og derefter annullere de aktuelle fakturalinier.

Under faktureringen er det muligt at oprette ekstra tillægs-/fradraglinier og tekstlinier.

8.2.3 Restordrer

8.2.3

Faktureres en ordre ikke fuldt ud, vil den overleve i systemet som restordre. Det er dog muligt at slette restordreliner under faktureringen, ligesom det generelt er muligt at slette restordren i sin helhed.

8.2.4 Automatisk opdatering af debitorregister

8.2.4

På debitor opdateres følgende oplysninger:

1. Debitor saldo
2. Forfaldsfordelt saldo
3. Varesalg perioden og å-t-d
4. Kunderabat perioden og å-t-d
5. Varerabat, perioden og å-t-d
6. Gebyr og tillæg-/fradrag, perioden og å-t-d
7. Vareforbrug i std. kostpriser
8. Sidste fakturadato

ad.2 Forfaldsfordelt saldo

Saldofordelingen spænder fra beløb, der har været forfaldne i 3 perioder eller mere til beløb, der forfalder om 6 perioder.

På debitoren er det muligt at angive en standardbetalingsbetingelse i form af en forfaldskode.

Standard forfaldskoden kan dog undertrykkes ved under ordregistreringen at indtaste en forfaldskode.

8.2.5 Behandling af forretningskæder

8.2.5

Med forretningskæder menes her indkøbsforeninger, hvor medlemmernes indkøb betales via et hovedkontir, men hvor man af hensyn til sælgerprovision o.lign. er interesseret i at føre omsætningsregnskab på det enkelte medlem.

Medlemmerne i kæden påføres et henvisningskontonummer til betalers debitorkontonummer. Dette bevirker, at saldo og forfaldsfordelt saldo ikke påføres det enkelte medlem men betales konto.

8.2.6 Flere sælgere pr. kunde

8.2.6

I denne situation oprettes et debitornr. pr. sælger, og hver af disse konti påføres et henvisningsnr. til den egentlige debitor-konto.

8.2.7 Automatisk opdatering af vareregister

8.2.7

I vareregistret opdateres:

1. Vareforbrug til std. kostpriser
2. Lagermængden på lokationen
3. Nettosalg, perioden og å-r-d
4. Afsætning i stk., perioden og å-t-d
5. Sidste fakturadato
6. Disponibelt lager

8.2.8 Automatisk opdatering af finansbogholderiet

8.2.8

I finansbogholderiet opdateres saldo og perioden bevægelser på følgende konti:

Debitor ialt
Kunderabat
Gebyr
Varerabat
Varesalg, ialt brutto
Moms

Diverse tillægs-/fradrag konteres på de specificerede konti.

9. PRODUKTIONSORDREMODULET

9.

9.1 Kartoteksvedligeholdelse

Oprettelse af lønoplysninger og oplysninger om div. omkostninger.
Der kan indsættes følgende oplysninger.

Oplysningsnavn

Gruppekoder: anvendes til udvælgelse af statistikker (se afsnit 2.4 nummer systemer).

Sats: Pris pr. enhed.

Antal decimaler (0-3) angiver det maximale antal decimaler der kan anvendes ved registrering af mængde.

Tekstkode: kode fra 1-15 der henviser til en enhedstekst i systemregistret.

9.2 Vedligeholdelse af gruppetekster div. omk.

Der kan oprettes, ændres og slettes gruppetekster for diverse omkostninger ved angivelse af gruppekodeinformation (se afsnit 2.4 nummersystemer).

9.3 Varekalkulation

For varer der er lagerført som produktionsvarer, kan der oprettes varekalkulationer ved indsættelse af varenr. og mængde for indgående varer, lønomkostninger og diverse omkostninger.

På varekalkulationen sammenholdes kostprisen for den resulterende vare med den kostpris der fremkommer udfra de indgående varer og omkostninger. Ligeledes beregnes dækningsbidrag og dækningsgrad udfra kostprisen for de indgående varer og omkostninger.

9.4 Produktionsbudgettering

9.4

For hvert budget angives leveringstermin samt evt. lokation. Desuden indsættes en linie for hvert varenummer med angivelse af budgetteret produktionsmængde. Udfra de indsatte produktionsbudgetter kan der bl.a. udskrives behovsanalyser.

9.5 Produktionsplanlægning og beordring

9.5

Produktionsplaner oprettes med oplysninger om leveringstermin og evt. lokation samt en linie for hvert varenummer med angivelse af den planlagte produktionsmængde. Udfra de indsatte produktionsplaner er der mulighed for at udskrive diverse oversigter og behovsanalyser, ligesom de planlagte produktioner får indflydelse på lagerprofilen for den enkelte vare.

Produktionsordrer kan oprettes på samme måde som en produktionsplan eller den kan fremkomme ved at en plan eller en del af en plan ændres til en produktionsordre når produktionen igangsættes. En oprettelse af en produktionsordre medfører reservation af de indgående varer et niveau ned, denne reservation foretages i dagslutprogrammet hvor der også udskrives en oversigt over de produktionsordrer, som der har været bevægelser på i dagens løb, ligesom der udskrives en anmærkningsliste med de anmærkninger, som er fremkommet i forbindelse med reservering af varer til produktion.

Færdigmelding: Såvel planer som ordrer kan færdigmeldes helt eller delvist, ved delvis færdigmelding overlever planen/ordren med oplysning om, hvor meget der er færdigmeldt og hvor meget, der oprindeligt var beordret/planlagt. Færdigmelding medfører evt. afreservation af råvarer samt nedskrivning af råvarelageret med de mængder, som er angivet i varekalkulationen desuden opskrives lagermængden for den producerede vare med den færdigmeldte mængde.

Færdigmelding kan også foretages direkte uden oprettelse af planer eller ordrer.

9.6 Kartoteksforespørgsler

9.6

Der kan forespørges på stamkort for lønoplysninger, div. omkostninger samt varekalkulationer herved vises de informationer, som er indsat ved oprettelse af de enkelte stamkort.

Desuden kan der udfra de oprettede varekalkulationer udskrives styklister og stykspecifikationer, som viser indgående varer henholdsvis 1 niveau ned og helt ned til råvareniveau. Ligeledes kan der udskrives anvendelseslister og anvendelsesspecifikationer, som viser henholdsvis hvilke varer en given vare indgår i og hvilke færdigvarer en given vare indgår i.

Gruppetekster div. omkostninger viser indholdet af gruppeteksten for en given gruppekode.

9.7 Forespørgsel på produktionsbudgetter

9.7

Indsatte produktionsbudgetter kan vises på skærmen.

9.8 Forespørgsler på produktionsplaner og produktionsordrer

9.8

Produktionsplaner. Indsatte produktionsplaner kan udskrives på skærmen.

Produktionsordrer kan ligesom produktionsplaner vises.

Desuden vil produktionsplaner og produktionsordrer have indflydelse på udseenet af transaktionsoplysninger for varer med oplysninger om, hvor meget der er af tilgang fra produktion og afgang til produktion, samt disponibel lagerbeholdning og reserveret mængde.

Produktionsplanoversigt for varer, viser hvilke planer en given vare forekommer på.

Produktionsordreoversigt for varer, viser hvilke ordrer en given vare forekommer på.

9.9 Standataudskrifter

9.9

Følgende standata kan udskrives med samme format som på skærmen (se afsnit 9.6)

Lønoplysninger
Diverse omkostninger
Varekalkulationer
Styklister
Stykspecifikationer
Anvendelseslister
Anvendelsesspecifikationer

9.10 Behovsanalyse produktionsbudgetter

9.10

For de indsatte produktionsbudgetter kan udskrives behovsanalyser, som viser hvor meget der skal anvendes af råvarer pr. linie på budgetterne samt en total for hvert budget.

9.11 Produktionsplanlægning og beordring

9.11

Produktionsoplanoversigt udskriver produktionsplaner i terminsorden med angivelse af plannr. og lokation, samt hvis det ønskes de enkelte varelinier med angivelse af mængder.

Produktionsordreoversigt: Som for produktionsplaner.

Produktionsordrejournal oplyser hvilke produktionsordrer der har været bevægelse på i dagens løb.

Anmærkningsliste produktion angiver hvilke reservationer af råvarer til produktion, som har givet problemer f.eks. fordi lagerminimum for råvaren overskrides.

Stykomkostninger kan udskrives for lagerbeholdning, solgte varer og producerede varer. Den fortæller hvor meget den pågældende varemængde har kostet i diverse materialer og lønomkostninger og

råvarer sorteret efter gruppekoder.

Behovsanalyser produktionsplaner.

Som for produktionsbudgetter (se afsnit 9.10).

Kostprisberegning gennemløber varenetværket og indsætter kostpriser udfra de indgående varers og div., omkostningers kostpriser desuden udskrives en liste som fortæller hvor meget lagerværdien har ændret sig pr. vare.

Indkøbsordremodulet varetager følgende hovedfunktioner:

Behandling af indkøbsordrer.

Behandling af leverandørfakturaer.

Det er muligt at oprette, ændre og slette indkøbsordrer, når leverandøren findes i kreditorregisteret og varerne findes i vareregisteret klassificeret som købsvarer. Ordrebehandlingen omfatter:

Automatisk kontrol af lagerbeholdninger i forhold til minimumsgrænser.

Automatisk opdatering af lageroplysninger (planlagt tilgang).

Automatisk kontrol af købsprisafvigelser i forhold til standard kostpriser.

Det er endvidere muligt at registrere og behandle leverandørfakturaer, som refererer til indkøbsordrer, der er oprettet i systemet. Fakturabehandlingen omfatter:

Automatisk opdatering af lageroplysninger (faktisk tilgang).

Automatisk opdatering af kreditoroplysninger til brug for betalingsstyringen.

Automatisk oprettelse af restordrer ved dellevering og tilsvarende delfakturering.

10.1 Behandling af indkøbsordrer

10.1

Når en indkøbsordre oprettes i systemet, skal følgende, som minimum, angives:

Et kreditornummer.

En leveringstermin.

Desuden skal der på oprettelsestidspunktet tages stilling til, hvilken lokation ordren vedrører. Herefter kan følgende oplysninger registreres på ordren:

Ordrehovedoplysninger
Varelinier
Tekstlinier
Tillægs-/fradragslinier.

Disse forhold behandles nærmere i det følgende.

10.1.1 Oprettelsesoplysninger

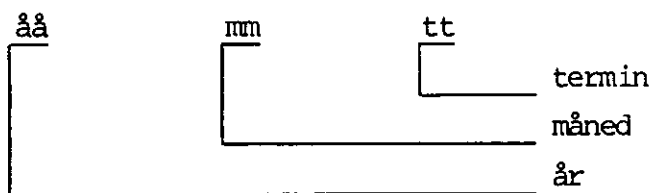
10.1.1

Kreditornummer

Kreditornummeret er en nøgleoplysning, der altid skal indtastes. Systemet kontrollerer, at kreditor er omfattet af kreditorregisteret, og at kontoen er åben for registrering.

Leveringstermin

Leveringstermin er en nøgleoplysning, der altid skal indtastes.
Systemet forudsætter følgende dateringsform:



Ved registreringen kan man nøjes med at angive terminen (tt), (eller (mmtt)), idet systemet da automatisk supplerer denne med systemdatoens år og måned (eller år). Leveringsterminen bliver anvendt som udskrivningskriterium for:

Leverandørens leveringsplan

Denne angiver, hvilke leverencer en given leverandør forventes at effektuere inden for et nærmere angivet tidsrum.

Varers leveringsplan

Denne angiver, hvilke leverencer af en given vare, der kan forventes indenfor et nærmere angivet tidsrum.

Indkøbsordrers leveringsplan

Denne angiver, hvilke indkøbsordrer der forventes effektueret inden for et nærmere angivet tidsrum.

Planerne dannes ud fra de i systemet registrerede ordrer, og udskrives efter leveringstermin.

Lokation

Lokationsnummeret er en valgfri oplysning, hvor standard = lokation nr. 1. En ordre kan kun omfatte varer, der skal leveres til samme lokation, hvor varerne skal være registreret som lagerførte købsvarer.

Ekspeditionsadresse

Ekspeditionsadressekoden er en valgfri oplysning, hvor standard = igen fast ekspeditionsadresse. Koden kan eksempelvis anvendes som reference til leverandørens faste ekspeditionsadresse, til een eller flere filialer, eller lignende.

10.1.2 Ordrehovedoplysninger

10.1.2

Når en indkøbsordre oprettes, indsætter systemet automatisk kreditoroplysninger, der hentes fra kreditorregisteret, eksempelvis generelle betalingsbetingelser og momsprocent. Disse oplysninger anvendes som standardoplysninger. De kan dog nårsomhelst ændres på den foreliggende ordre, såfremt der er indgået specielle aftaler for denne.

Ekspeditionsadresse/kontaktperson

Såfremt ordren skal effektueres fra en speciel filial, der ikke står opført som leverandørens normale adresse, kan denne indtastes på selve ordren (35 tegn). Dette oplysningsfelt, uden programæssig betydning, kan også anvendes til at gemme navnet på kontaktpersoner hos leverandøren, eller lignende.

Valutakode

Som standard anvendes leverandørens faste valutakode, der udpeger den valuta han normalt fakturerer i. En speciel valutakode kan dog indtastes ved oprettelsen af en ny ordre.

Momsprocent

Som standard anvendes leverandørens faste momsprocent. Gælder en særlig momsprocent for ordren kan denne indtastes med to decimaler.

Betalingsbetingelser

Som standard anvendes leverandørens faste betalingsbetingelseskode. En alternativ kode kan dog indtastes. Der er tale om et rent oplysningsfelt uden programmæssig betydning.

Forfaldskode

Som standard anvendes leverandørens faste forfaldskode, der styrer opdateringen af dennes forfaldsfordelte saldo. En alternativ forfaldskode kan dog indtastes på ordren, når der foreligger en særlig aftale herom.

Leveringsmåde

Der er tale om et rent numerisk oplysningsfelt uden programmæssig betydning, hvor en kode for den aftalte leveringsmåde kan gemmes. Systemet indeholder ingen standardoplysninger i form af en fast leveringsmåde.

Ordreference

Der er tale om et rent oplysningsfelt, uden programmæssig betydning, hvor en numerisk oplysning på max. 12 cifre kan gemmes. Denne oplysning kan eksempelvis referere til leverandørens salgsordrenummer, bestillingsnummer eller lignende. Oplysningen er valgfri, og systemet indeholder ingen standardoplysning.

Ordredato

Som standard anvendes systemdatoen, men en alternativ ordredato kan indtastes.

Det bør nævnes, at ordrehovedoplysninger kan rettes, indtil proceduren for registrering af den efterfølgende leverandørfaktura er afsluttet.

10.1.3 Varelinieoplysninger

10.1.3

For hver varelinie kan man indtaste følgende oplysninger:

Varenummer

Varenummeret er en nøgleoplysning, der altid skal angives. Såfremt der er tale om en vare i et særligt dessin (farve, kvalitet), indtastes varenummeret således:

Varenr. dessin

Med andre ord indtastes varenummeret efterfulgt af op til 3 decimaler svarende til den ønskede dessin.

Systemet kontrollerer automatisk, at varen er oprettet i vare- og lagerregistre, at varen er registreret som købsvare, og at den lagerføres på den pågældende lokation.

Antal

Mængden kan angives med op til 3 decimaler afhængig af, hvorledes købsenheden er beskrevet i vareregisteret.

Stykpris

Som standard anvendes standard kostprisen, der opbevares i vareregisteret. En anden strykpris kan dog umiddelbart indtastes.

Såfremt kreditors valutakode er forskellig fra 2, dvs. kreditor fakturerer i fremmed valuta, omregnes standard kostprisen automatisk til den pågældende valuta. En alternativ stykpris må i dette tilfælde angives i kreditors valuta.

Varebetegnelse

Som standard anvendes ingen tekstbetegnelse for varen (kun varenummer). Ønskes en betegnelse for varen på den givne ordre, kan denne indtastes med op til 35 tegn.

10.1.4 Tekstlinier

10.1.4

Det er muligt at indtaste et vilkårligt antal tekstlinier med op til 35 tegn på ordren.

10.1.5 Tillægs-/fradragslinier

10.1.5

Det er muligt at indtaste forskellige tillægs-/fradragslinier på ordren. Disse kan eksempelvis referere til:

Fragtomkostninger
Ekspeditionsgebyrer
Særlige rabatter

Ved registrering skal der angives et finanskontonummer, idet disse linier ved leverandørfakturabehandlingen automatisk afstedkommer en opdatering af de specificerede konti.

Man kan nærmere indtaste følgende oplysninger:

Finanskontonummer

Finanskontonummeret er en nøgleværdi, der altid skal indtastes.

Beløb

Tillægs-/fradragsbeløbet er en nøgleværdi, der altid skal indtastes.

Tekst

Teksten på op til 17 tegn er en valgfri oplysning, der anvendes som specifikation på ordren og leverandørens kontoudtog.

10.1.6 Priser og rabatter

10.1.6

Som det fremgår af ovenstående kan systemet behandle en række almenne pris- og rabatformer:

1. Standard kostpriser og ordrespecifikke priser.
2. Priser i egen og i fremmed valuta.
3. Vareafhængige rabatter med ordreliniespecifikke rabatprocenter.
4. Rabatter i form af ordrespecifikke fradrag.

10.1.7 Automatisk kontrol af lagerbeholdninger

10.1.7

Efter at en indkøbsordre er oprettet, er det muligt at ændre, eller endog slette, ordren. Ændringer kan eksempelvis være relevante, når leverandøren meddeler forsinkelser, eller når denne leverer og fakturerer varer og mængder, der afviger fra det i ordren fastsatte.

Disse forhold berører direkte virksomhedens disponible lagerbeholdninger, hvorfor systemet i forbindelse med indkøbsordrebehandlingen sørger for en automatisk opdatering af lagerregisterets beholdningsoplysninger.

Det er vigtigt, at indkøbsfunktionen i forbindelse med eventuelle ændringer i de registrerede indkøbsordrer, gøres opmærksom på, hvorvidt disse ændringer kan føre til mankoer på lagrene, således at man, når det er muligt, kan gribe ind i tide.

Systemet kontrollerer derfor automatisk, hvorvidt en indtastet ændring vil bringe den disponible lagerbeholdning ned under en given minimumsbeholdning inden for den planlægningshorisont, der anvendes i systemet. Når dette er tilfældet gives der umiddelbart en alarm på skærmen. (Ændringen afvises dog ikke

I forbindelse med dagens slutkørsel udskrives de alarmer, der har været i løbet af dagen, på en anmærkningsliste. Denne beholdningskontrol udelades dog, når man i vareregisteret på varen har angivet, at varen ikke skal kontrolleres.

Planlægningshorisonten er en systemoplysning, der kan fastlægges af brugeren. Den bør, jævnfør ovenstående, fastlægges således, at man opnår en passende reaktionstid i forbindelse med alarmer. Planlægningshorisonten er ens for alle varer.

Den disponible lagebeholdning beregnes på følgende måde:

Aktuelt lager

- Planlagt salg (når varen også er en salgsvare), jævnfør den aktuelle beholdning af slagsordrer til levering inden planlægningshorisontens udløb.
 - Planlagt afgang til produktion (når varen er en indgående råvare), jævnfør den aktuelle beholdning af produktionsordrer, hvor varen indgår, der er planlagt færdigmeldt inden planlægningshorisontens udløb.
 - + Planlagt tilgang fra produktion (når varen også er en selv-fremstillet vare), jævnfør den aktuelle beholdning af produktionsordrer på varen, der er planlagt færdigmeldt inden planlægningshorisontens udløb.
 - + Planlagt indkøb jævnfør den aktuelle beholdning af indkøbsordrer til levering inden planlægningshorisontens udløb
- = Disponibelt lager.

10.1.8 Automatisk kontrol af prisafvigelser

10.1.8

I systemregisteret opbevares en prisafvigelsesprocent, der angiver den maksimalt tilladte afvigelse mellem en indtastet stykpris og den standard kostpris, der er angivet i vareregisteret.

Når en stykpris indtastes kontrollerer systemet automatisk, hvorvidt afvigelsesprocenten overskrides, og giver i givet fald umiddelbart en alarm på skærmen. (Den indtastede pris afvises dog ikke af systemet).

I forbindelse med dagens lukkørsel udskrives de larmer, der har været i dagens løb, på en anmærkningsliste.

10.1.9 Automatisk ajourføring af registre

10.1.9

Ud over ajourføring af selve ordregisteret medfører indkøbsordrebehandlingen følgende automatisk opdateringer:

Kreditoroplysninger

Kreditors ordrebeholdning.

Lageroplysninger

Disponibelt lager.

10.2 Behandling af leverandørfakturaer

10.2

10.2.1 Generelt

10.2.1

Systemet gør det muligt at registrere leverandørfakturaer med henblik på en styring af virksomhedens udbetalinger. Systemet forudsætter, at en leverandørfaktura referer til (en del af) en indkøbsordre, der er oprettet i ordregisteret. Er dette ikke tilfældet, må man først oprette en ordre. Til gengæld er faktura-behandlingen herefter ofte enkel, fordi ordreoplysningerne i vid udstrækning genanvendes automatisk.

Systemet forudsætter endvidere, at leverandørfakturaen omfatter varer, der faktisk er blevet leveret. Dette skyldes, at fakturaregistreringen medfører en automatisk opdatering af lagerbeholdningerne. Fakturaen opfattes således som en følgeseddel set ud fra et lagerstyringssynspunkt.

Dækker fakturaen ikke over en faktisk leverance, og skal den desuagtet registreres og betales, må man korrigere lagerregistrets beholdningsoplysninger under anvendelse af vare-/lagermodul. Til gengæld kan man i de fleste andre situationer spare en særskilt registrering af lagertilgange.

10.2.2 Registrering af leverandørfakturaer

10.2.2

Registreringen af en leverandørfaktura sker ved, at den tilsvarende indkøbsordre kaldes frem på skærmen, hvorefter nogle eller alle ordrelinier kan konverteres til registrerede fakturalinier ved hjælp af nogle få simple kommandoer. Herved minimeres behovet for indtastning af oplysninger, idet ordrelinieoplysningerne i vid udstrækning genanvendes.

Når registreringen påbegyndes skal man indtaste følgende:

Kreditornummer.

Fakturanummer.

Ordrenummer.

Desuden kan man angive en fakturadato samt, hvorvidt ordren er blevet faktureret helt eller delvist.

Systemet kontrollerer automatisk, at ordren findes i ordreregistreret, og at den er til den anførte leverandør.

10.2.3 Fakturering af hele ordren

10.2.3

Når en given indkøbsordre er blevet fuldstændig effektueret og faktureret af leverandøren, og når der er overensstemmelse mellem ordre- og fakturaoplysningerne, er det muligt at registrere leverandørfakturaen på en enkel måde.

Når registreringen påbegyndes angives blot, at ordren er blevet faktureret i sin helhed, hvorefter systemet automatisk konverterer ordrelinierne til registrerede fakturalinier.

Varelinier uden indtastet stykpris konverteres dog ikke automatisk, men frasorteres og må behandles særskilt i den registreringsproceduren afsluttes. Denne begrænsning er nødvendig, fordi systemet tillader oprettelse af ordrer med varelinier uden indtastet stykpris (den nøjagtige stykpris kan være ukendt, når ordren afgives, eller endog, når ordrens termins- og antalsoplysninger bekræftes af leverandøren). Systemets forskellige ordreoversigter og statistikker baseres i så fald på varernes standard kostpriser, hvilket sædvanligvis giver en tilstrækkelig nøjagtighed. Af sikkerhedsmæssige grunde tillader systemet dog ikke, at standard kostpriser ukontrolleret overføres til registrerede fakturalinier.

Det er muligt at rette registrerede fakturalinier, inden registreringsproceduren afsluttes. Det kan derfor også være fordelagtigt at vælge "helfakturering" i situationer, hvor der er mindre uoverensstemmelser mellem indkøbsordren og leverandørfakturaen. I så fald kan man nøjes med at indtaste nogle få rettelser til de automatisk registrerede fakturalinier.

10.2.4 Delvis fakturering af ordren

10.2.4

Når en ordre kun er blevet delvist effektueret og faktureret, angives dette, når fakturaregistreringen påbegyndes, jævnfør afsnit 9.2.2. Herefter vises ordrens 1. side på skærmen. Man kan nu påbegynde en successiv tilretning og "fakturering" af relevante ordrelinier, herved overføres den tilrettede ordrelinies oplysninger automatisk til en tilsvarende registreret fakturalinie. Denne fremgangsmåde reducerer ofte indtastningsbehovet væsentligt.

10.2.4.1 Behandling af varelinier

10.2.4.1

Når fakturering af en varelinie skal registreres, angives som minimum:

Linienummer.

Varenummer.

Herved udpeges den varelinie på indkøbsordren, der er blevet faktureret. I denne forbindelse kontrollerer systemet automatisk, at varelinien indeholder det pågældende varenummer.

Man kan endvidere indtaste følgende:

Antal.

Stykpris.

Rabatprocent.

Herved kan vareliniens oplysninger ændres eller suppleres i overensstemmelse med leverandørfakturaen, inden disse oplysninger overføres til den tilsvarende registrerede fakturalinie.

Når antal er større eller lig det beordrede antal, slettes ordrelinien. Er antal mindre end beordre, opretter systemet automatisk en restordre på differencen. Dette meddeles på skærmen hvorefter restordren kan accepteres eller annulleres.

Når stykpris ikke tidligere er indtastet, skal dette ske i denne forbindelse, hvorefter systemet automatisk foretager en prisafvigelseskontrol, jævnfør afsnit 9.1.8.

10.2.4.2 Behandling af tillægs-/fradragslinier

10.2.4.2

Når fakturering af en tillægs-/fradragslinie skal registreres, angives som minimum:

Linienummer.

Kontonummer.

Herved udpeges den tillægs-/fradragslinie på indkøbsordren, der er blevet faktureret. Systemet kontrollerer i denne forbindelse automatisk, at tillægs-/fradragslinien referer til det pågældende finanskontonummer.

Man kan endvidere indtaste fakturaens beløb. Når dette er større eller lig ordrebøbet, slettes ordrelinien. I modsat fald oprettes en restordre på differencen. Dette meddeles på skærmen, hvorefter restordren eventuelt kan annulleres.

Det er muligt at registrere nye vare- og tillægs/fradragslinier, der ikke har været angivet på ordren. Disse skal "faktureres" særskilt eller overlever på ordren.

10.2.4.3 Restordrer

10.2.4.3

Faktureres en ordre ikke fuldt ud, vil den overleve i systemet som restordre, efter at leverandørfakturaen er registreret. Det er muligt at slette restordrelinier under fakturaregistreringen, ligesom det generelt er muligt at slette restordren i sin helhed.

10.2.5 Automatisk opdatering af kreditorregisteret

10.2.5

I forbindelse med registreringen af indkøbsordrer og leverandørfakturaer opdaterer systemet automatisk følgende kreditoroplysninger:

1. Kreditor saldo og kontoudtog.
2. Forfaldsfordelt saldo.
3. Varekøb, perioden og år-til-dato.
4. Varerabet, perioden og år-til-dato.
5. Tillæg/fradrag, perioden og år-til-dato.
6. Sidste fakturadato.

Hvad angår kreditors forfaldsfordelte saldo gælder, at saldofordelingen spænder fra beløb, der har været forfaldne i 3 perioder eller mere, til beløb, der forfalder om 6 perioder. For hver kreditor kan kreditorregisteret indeholde oplysning om en standardbetalingsbetingelse i form af en forfaldskode. Denne anvendes dog kun som reference i indkøbsstyringen. Den automatiske anvendelse af forfaldskoden kan undertrykkes ved under købsordreregistreringen at indtaste en alternativ forfaldskode. Dette gælder iøvrigt alle de kreditorstamoplysninger, der automatisk overføres til ordren/leverandørfakturaen.

10.2.6 Automatisk opdatering af vareregisteret

10.2.6

I forbindelse med registreringen af indkøbsordrer og leverandørfakturaer opdaterer systemet automatisk følgende vareregisteroplysninger:

1. Lagermængde pr. lokation.
2. Nettokøb, perioden og år-til-dato.
3. Nettokøb i stk., perioden og år-til-dato.
4. Sidste fakturadato.
5. Disponibelt lager.

10.2.7 Automatisk opdatering af finansbogholderiet

10.2.7

I forbindelse med indkøbsordre- og leverandørfakturabehandlingen opdaterer systemet automatisk saldi og periodebevægelser på følgende konti:

1. Kreditor ialt.
2. Diverse tillæg/fradrag.
3. Varerabat.
4. Varekøb, ialt brutto.
5. Moms.

10.2.8 Automatisk afstemningskontrol

10.2.8

Proceduren for registrering af en leverandørfaktura afsluttes med en særlig "ok"-kommando. I denne forbindelse foretager systemet automatisk en sammentælling af fakturaliniernes beløb inklusiv moms og sammenligner summen med det totalbeløb, der blev indtastet ved registreringsprocedurens begyndelse. Stemmer summen og totalbeløbet ikke, afvises "ok"-kommandoen af systemet. Der tillades dog en vis afrundingsfejl, hvis størrelse angives af en brugerfastsat parameter i systemregisteret.

11. ORDRETYRINGSMODULET

11.

11.1 Anvendelse af ordrestyringsmodulet

11.1

11.1.1 Generelt

11.1.1

Ordrestyringsmodulet indeholder en række programfaciliteter, der kan anvendes som redskaber i forbindelse med styringen af større ordrers eller projekters færdiggørelse og økonomi.

Ordrestyringsmodulet tænkes først og fremmest anvendt af virksomheder, som, efter ordre, producerer relativt kostbare produkter, der er tilpasset den enkelte kundes særlige behov.

I sådanne virksomheder er for- og efterkalkulation centrale elementer i den økonomiske styring. Forkalkulationen er nødvendig med henblik på fastlæggelsen af fremtidige produktionsomkostninger og den hertil knyttede prisfastsættelse. Efterkalkulationen er nødvendig med henblik på en vurdering af den enkelte ordres resultat samt med henblik på at skabe et hensigtsmæssigt grundlag for fremtidige forkalkulationer.

I denne forbindelse muliggør ordrestyringsmodulet:

1. Online ordrebehandling/fakturering
2. Online ordrekalkulation
3. Online forespørgsler på ordrer
4. Udskrivning af rapporter og statistikker.

Disse funktioner beskrives kort i det følgende.

11.1.2 Online ordrebehandling/fakturering

11.1.2

Det er muligt løbende at oprette og rette ordrer, delordrer og dertil hørende ordre-konti. På disse kan man løbende postere såvel budgetterede (forkalkulerede) som realiserede omkostninger (beløb) og forbrug (enheder).

Der kan tilknyttes et vilkårligt antal (<999) delordrer til en given ordre, ligesom der kan tilknyttes et vilkårligt antal (<999999) konti til en given delordre.

Der er mulighed for en løbende registrering af:

1. Acontobegæringer
2. Leverandørfakturaer
3. Overførsler fra eget lager
4. Overførsler fra anden ordre

på en given ordre, ligesom man online kan initiere en fakturering af ordren.

11.1.3 Online ordrekalkulation

11.1.3

På baggrund af indtastede parametre og ovennævnte posteringer/registreringer beregner systemet løbende en række nøgletal, der belyser udviklingen i en given ordres/delordres færdiggørelse og økonomi:

1. Realiseret kostpris
2. Realiseret dækningsbidrag
3. Realiseret dækningsgrad
4. Realiseret færdiggørelsesgrad
5. Realiseret forbrugsgrad
6. Realiseret merforbrugsgrad.

11.1.4 Online forespørgsler på ordrer

11.1.4

Der kan løbende forespørges på en ordres eller en delordres status, herunder på relevante ordre-konti og på ovennævnte nøgle-tal.

11.1.5 Udskrivning af rapporter og statistikker

11.1.5

Der kan periodisk udskrives rapporter og statistikker, der giver et overblik over igangværende og afsluttede ordrer, herunder:

1. En udskrift, der for hver ordre angiver de tilhørende delordrer og de dertil knyttede ordre-konti.
2. En udskrift, der for hver ordre angiver saldi (beløb og eventuelt enheden) for relevante ordre-konti.
3. En leveringsoversigt, hvor igangværende delordrer er sorteret og udskrevet efter leveringstermin.
4. En kunde-ordre oversigt, hvor igangværende delordrer er sorteret og udskrevet efter kundenummer.
5. En ordrebeholdningsoversigt, der angiver:
 1. Primobeholdning
 2. Ordreindgang i perioden (tilgang)
 3. Fakturering i perioden (afgang)
 4. Ultimobeholdning.

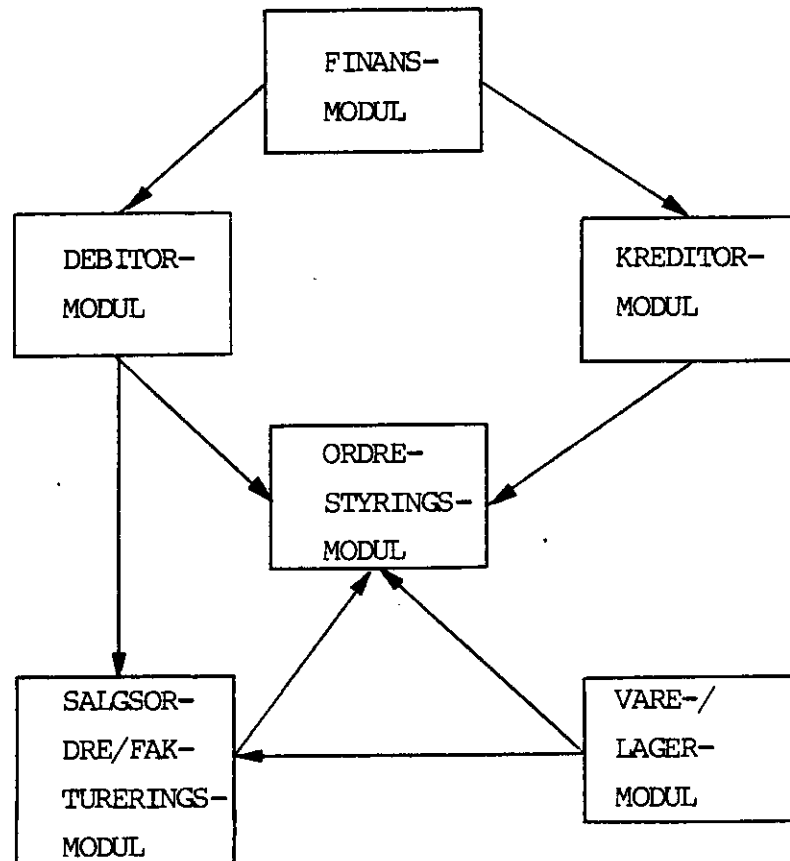
11.2 Ordrestyringsmodulets placering i det samlede MOSAIK-system

11.2

11.2.1 En oversigt

11.2.1

Ordrestyringsmodulet indgår (jævnfør figur 10.1) som en integreret del af det samlede MOSAIK-system. Ordrestyringsmodulet stiller en række nye supplerende faciliteter til rådighed, men forudsætter til gengæld anvendelsen af en række andre moduler:



A → B: B forudsætter anvendelse af A.

Figur 10.1.

11.2.2 Samspillet med finansmodulet

11.2.2

Ordrestyringsmodulet muliggør en tilknytning af vilkårlige finanskonti til en given delordre. Herved etableres et sæt temporære ordrekonti, hvorpå ordrerelaterede omkostninger midlertidigt kan posteres.

Relevante finanskonti skal i forvejen, på normal vis, være oprettet gennem finansmodulet.

Gennem ordrestyringsmodulet kan man postere ordrerelaterede omkostninger direkte på ordrekonti knyttet til forskellige finanskonti. Disse posteringer holdes, indtil ordrene efterkalkuleres, adskilt fra de normale finanskontoposteringer, og optræder i mellemtiden kun gennem kontoen for igangværende arbejder i finansbogholderiet. Ved efterkalkulationen overføres posteringerne fra de respektive ordrekonti til de tilsvarende finanskonti, og kontoen for igangværende arbejder nedskrives da tilsvarende. Herefter indgår de ordrerelaterede posteringer som normale posteringer i finansbogholderiet.

11.2.3 Samspillet med debitormodulet

11.2.3

Salgsordrer, der oprettes gennem ordrestyringsmodulet, skal knyttes til en debitor, som i forvejen, på normal vis, er oprettet gennem debitormodulet.

Ordrestyringsmodulet stiller en række supplerende faktureringsfaciliteter til rådighed, herunder faciliteter til behandling af acontofakturering. Disse sørger, på linie med de normale faktureringsfaciliteter, for en automatisk ajourføring af relevante debitorkonti.

11.2.4 Samspillet med kreditormodulet

11.2.4

Kreditorkonti kan ikke direkte, som finans- og debitoronti, tilknyttes ordrer oprettet gennem ordrestyringsmodulet. Der stilles dog faciliteter til rådighed, således at man, i forbindelse med de normale registreringer af leverandørfakturaer/-kreditnotaer, kan modpostere beløb og registrere enheder på relevante ordre--konti.

Ordrestyringsmodulet bygger på kreditormodulet, når der foretages registreringer af: overførsel fra eget lager og overførsel fra anden ordre til en given ordre. Her anvendes således en "pseudo"kreditor som mellemlid. Denne skal være oprettet gennem kreditormodulet.

11.2.5 Samspillet med vare-/lagermodulet

11.2.5

Ordrestyringsmodulet kan sørge for en automatisk nedskrivning af lagerbeholdninger, når man på en given ordre registrerer overførsler af varer fra eget lager. Det forudsættes naturligvis, at varen i forvejen, på normal vis, er oprettet gennem vare-/lagermodulet.

11.2.6 Samspillet med salgsordre-/faktureringsmodulet

11.2.6

Ordrestyringsmodulet stiller, som nævnt, en række alternative salgsordrebehandlings- og faktureringsfaciliteter til rådighed. For det første er det nu muligt at oprette og modificere ordrer og delordrer, der skal gøres til genstand for en særskilt økonomisk styring. For det andet er det muligt at indtaste faktura- og kreditnotaoplysninger med reference til givne ordrer og delordrer, hvorved disse oplysninger automatisk inddrages i såvel ordrekalkulationer som finansbogholderi. Endvidere er der indført specielle faciliteter til håndtering af acontofakturerings.

11.3 Ordre og ordrestruktur

11.3

11.3.1 Indledning

11.3.1

I det følgende gøres rede for det ordrebegreb, der danner baggrund for nærværende ordrestyringsmoduls opbygning og funktion. Hermed foretages også en nærmere afgrænsning og uddybning af ordrestyringsmodulets anvendelsesområde.

11.3.2 Salgsordrer og interne ordrer

11.3.2

Systemet kan behandle to forskellige ordretyper:

1. Salgsordrer
2. Interne ordrer.

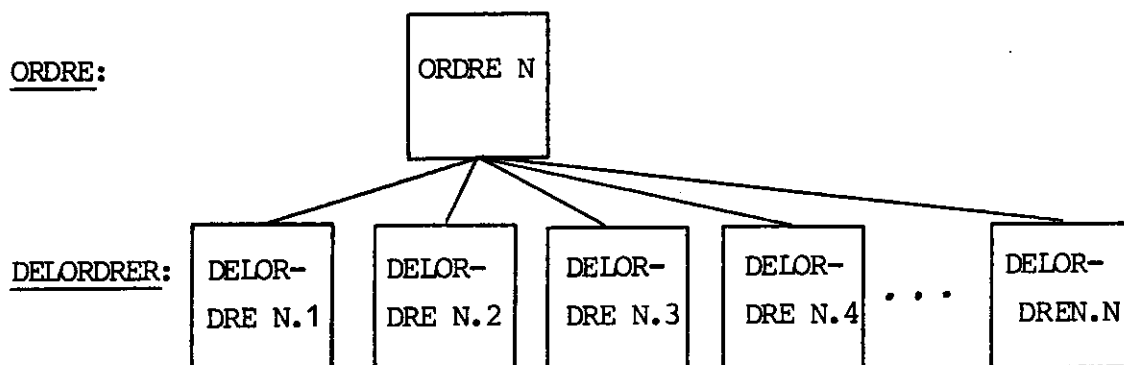
En salgsordre (ekstern ordre) kan omfatte en række leverancer af varer og serviceydelser til en given kunde. Ordrestyringsmodulet gør det muligt at styre disse leverancer under eet (på ordreniveau) og individuelt (på delordreniveau).

En intern ordre kan omfatte en række aktiviteter, hvis resultater er beregnet til internt brug. En intern ordre kan eksempelvis repræsentere et produktudviklingsprojekt, der omfatter aktiviteter som: markedsanalyse, udvikling, konstruktion, forsøg, prototypefremstilling, værktøjsfremstilling og lignende. Ordrestyringsmodulet gør det muligt at styre disse aktiviteter under eet (på ordreniveau) og individuelt (på delordreniveau).

11.3.3 Delordrer

11.3.3

Ordrestyringsmodulet gør det muligt at nedbryde en ordre i delordrer, der kan gøres til genstand for en særskilt styring. Denne nedbrydning er (jævntfør figur 10.2) begrænset til eet niveau:



Figur 10.2

Delordrer kan terminssættes individuelt, ligesom de kan tildeles et individuelt indhold. Dette medfører, at nedbrydningsmekanismen kan anvendes til at behandle mange forskellige ordrestrukturer. Nogle eksempler gives i de følgende afsnit.

11.3.4 Successive leverancer

11.3.4

Det er muligt at behandle salgsordrer, der omfatter successive leverancer af varer og tjenesteydelser: Hver delleverance repræsenteres ved en tilsvarende individuelt terminssat delordre. På denne måde kan hver delleverance styres individuelt, hvad angår færdiggørelse og økonomi, ligesom den samlede ordres afvikling og økonomi kan styres under eet.

11.3.5 Systemleverancer

11.3.5

Det er muligt at behandle salgsordrer, der omfatter levering af et komplekst system, således at leveringen af systemets nøglekomponenter kan styres individuelt: Den samlede systemleverance nedbrydes i en række sideordnede komponentleverancer, der hver repræsenteres ved en delordre. De respektive komponentleverancer kan herefter styres individuelt, ligesom systemleverancen kan styres under eet.

Som eksempel på en sådan systemleverance kan nævnes en entreprise på et procesanlæg omfattende nøglekomponenter som: projekteringsarbejde, teknisk rådgivning, bygge entreprise, procesudstyr af forskellig art, installation og indkøring.

11.3.6 Interne projekter

11.3.6

Det er endvidere muligt at behandle interne projekter bestående af en række forskellige aktiviteter, hvis færdiggørelse og økonomi man ønsker at styre individuelt såvelsom under eet: Det samlede projekt repræsenteres da ved en intern ordre og de respektive projektaktiviteter ved et sæt tilsvarende delordrer, jævnfør eksemplet i afsnit 10.3.2.

11.3.6 Delordrernes betydning

11.3.6

Systemet lægger således relativt få begrænsninger på den enkelte delordres betydning. Delordrerne kan eksempelvis repræsentere:

1. Standardvarer eller specialvarer
2. Selvfremstillede eller indkøbte varer.
3. Interne eller eksterne serviceydelser
4. Interne eller eksterne projektaktiviteter.

11.4 Ordrestruktur og kontoplan

11.4

11.4.1 Indledning

11.4.1

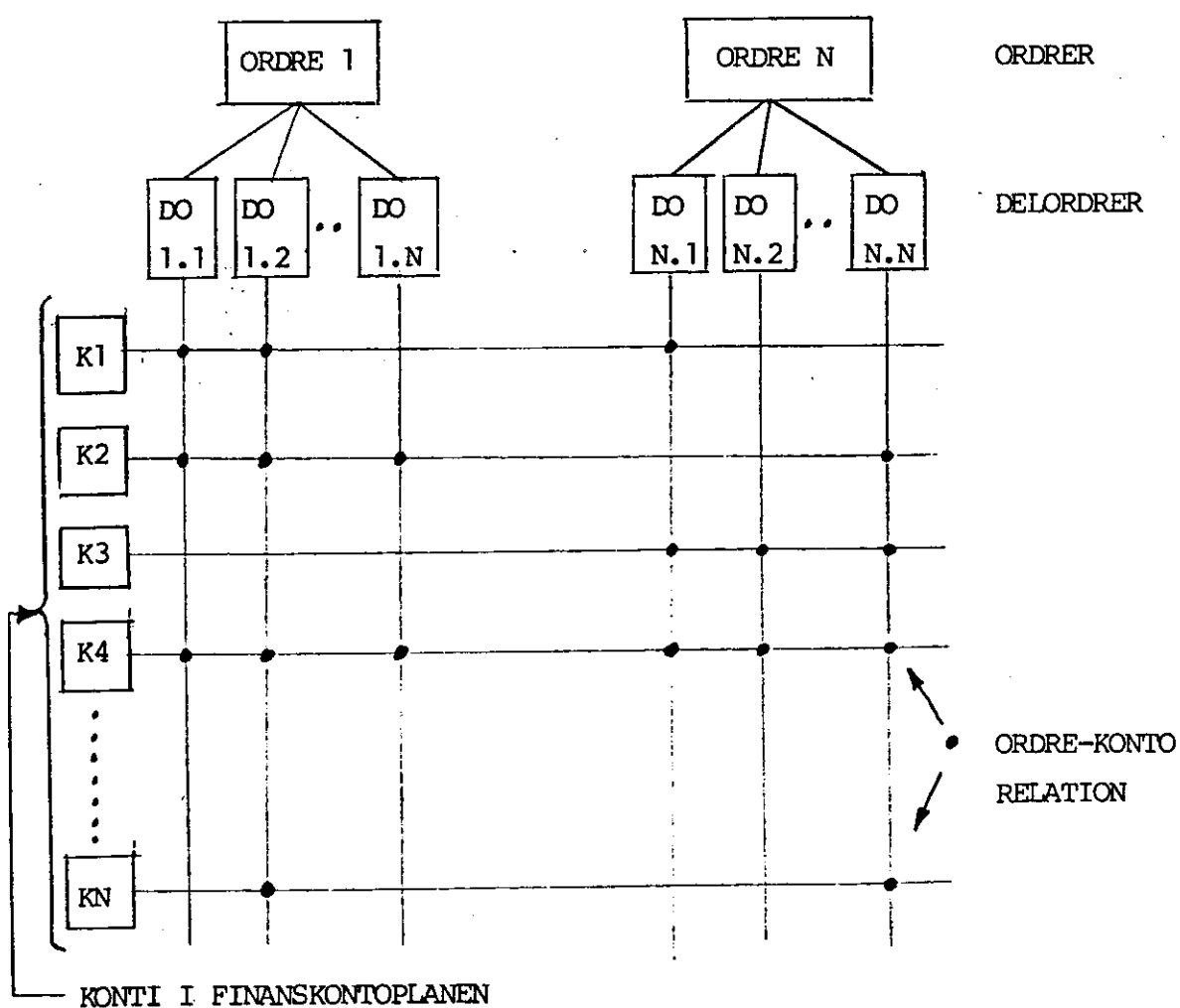
I det følgende behandles sammenhængen mellem ordrestrukturen, der oprettes og vedligeholdes gennem ordrestyringsmodulet, og kontoplanen, der oprettes og vedligeholdes ved hjælp af kommandoerne i finansmodulet.

Med henblik på styring af de enkelte ordrers (delordrers) økonomi muliggør ordrestyringsmodulet en eksplicit tilknytning af konti i kontoplanen til en given delordre.

Når der på denne måde er etableret en forbindelse mellem en delordre og et udvalgt sæt af konti i kontoplanen, er det muligt at postere omkostninger relateret til delordren på disse konti.

Når disse posteringer foretages ved hjælp af det til ordrestyringen hørende kommandosæt, holder systemet automatisk rede på posteringerens tilhørsforhold til såvel ordrestrukturen som kontoplanen.

Disse sammenhænge kan illustreres af figur 10.3.



Figur 10.3.

Af ovenstående figur kan man eksempelvis uddrage følgende oplysninger:

1. På delordre nr. 1 i ordre nr. N er det muligt at postere omkostninger svarende til konti nr. 1, 3 og 4 i kontoplanen.
2. På konto nr. 2 kan posteringer hidrøre fra delordre nr. 1, 2 og N i ordre nr. 1 og fra delordre nr. N i ordre nr. N.

Ordrestyringsmodulet er fleksibelt og muliggør tilknytning af vilkårlige finanskonti til en given delordre forudsat, at disse konti i forvejen er oprettet ved hjælp af finansmodulet. Ordrestyringen stiller ikke andre krav til kontoplanen, end at der skal eksistere en konto for igangværende arbejder i finanskontoplanen, og at denne skal fungere som en automatisk samlekonto. Disse forhold behandles nærmere i det følgende.

11.4.3 Ordre-konti (finans)

11.4.3

Når der med en særlig kommando i ordrestyringsmodulet foretages en tilknytning af en finanskonto til en delordre, opretter systemet automatisk en særlig ordre-konto i kontoregisteret. Denne ordre-konto er kendetegnet ved sit tilhørsforhold til en bestemt ordre, en bestemt delordre og en bestemt finanskonto i kontoplanen.

På ordre-kontoen kan man herefter, ved hjælp af de til ordrestyringen hørende posteringskommandoer, registrere omkostninger, der hører til den givne delordre i ordrestrukturen, og som svarer til den givne finanskonto i kontoplanen.

Disse ordrerelaterede omkostningsposterings gemmes automatisk som kontoudtogslinier hørende til den pågældende ordre-konto. Det er muligt, online, at forespørge på disse kontoudtogslinier ved hjælp af en særlig forespørgselskommando i ordrestyringsmodulet. I modsætning til de kontoudtogslinier, der skabes, når de normale kommandoer for finanskontoposteringer anvendes, bliver ordrerelaterede kontoudtogslinier ikke komprimeret som led i måneds-

kørslen. De bevares som enkeltlinier, indtil efterkalkulation af ordren foretages.

Til en given finanskonto i kontoplanen kan der således være knyttet en række forskellige ordre-konti, der er knyttet til en række forskellige delordrer i ordrestrukturen. Eksempelvis:

Konto for løn (oprettet i finansmodulet)
 Konto for løn, delordre nr. N, ordre nr. N
 Konto for løn, delordre nr. 1, ordre nr. 1
 Konto for løn, delordre nr. N, ordre nr. 1

(oprettet i ordrestyringsmodulet)

Når man på normal vis forespørger på et kontoudtog for en sådan finanskonto, vil dette fortsat kun omfatte de ikke-ordrerelaterede posteringer, der er foretaget ved hjælp af de normale kommandoer. De ordrerelaterede posteringer kan man dog, som nævnt, få adgang til via ordrestyringsmodulet.

Først når en ordre efterkalkuleres, overføres de ordrerelaterede posteringer automatisk fra de til ordren hørende ordrekonti til de tilsvarende finanskonti, hvorefter de på normal vis indgår i disse finanskontis saldi og kontoudtog.

11.4.4 Konto for igangværende arbejder

11.4.4

Som nævnt forudsætter ordrestyringen, at finanskontoplanen omfatter en konto for igangværende arbejder. Denne konto er, i teknisk henseende, en automatisk samlekonto.

Når der foretages en postering af omkostninger, i kredit, på en given ordrekonto, opskrives (debiteres) kontoen for igangværende arbejder automatisk med det tilsvarende beløb.

På samme måde opskrives (debiteres) kontoen for igangværende arbejder automatisk, når man med reference til en given ordre registrerer:

1. Køb fra kreditor til ordren.

Her krediteres beløbet den relevante kreditorkonto.

2. Overførsel af varer fra eget lager til ordren.

Her krediteres beløbet den relevante lagerkonto. Endvidere skal følgende posteringer foretages:

1. En "pseudo"-kreditor debiteres beløbet.
2. En ordre-konto for forbrug af eget lager krediteres beløbet.

(Denne procedure forklares nærmere i afsnit nr. 10.8.8)

Omvendt krediteres kontoen for igangværende arbejder automatisk, når en ordre efterkalkuleres (fakturerings har da fundet sted). Det krediterede beløb er da lig de på ordren akkumulerede variable omkostninger. Samtidig overføres disse ordrelaterede omkostninger automatisk fra de respektive ordre-konti til de tilsvarende finanskonti. Herefter indgår de, som nævnt, på normal vis i kontoudtog og posteringsjournal.

11.4.5 Konto for acontobegæringer

11.4.5

Ordrestyringsmodulet er i stand til at behandle acontofakturerings af igangværende ordrer. Hertil anvendes en særlig delordre, nr. 999, hvortil en konto for acontobegæringer skal knyttes.

Når en acontofakturerings finder sted (se nærmere i afsnit 10. om fakturerings), foretages følgende posteringer:

1. Debitorkonto debiteres beløbet.
2. En konto for acontobegæringer (knyttet til ordren) krediteres beløbet.

Der skal således gennem finansmodulet være oprettet en konto for acontobegæringer i finanskontoplanen, og denne konto skal gennem ordrestyringsmodulet være tilknyttet delordre nr. 999 på ordren.

Kontoen for acontobegæringer debiteres igen med de acontofakturerede beløb, når den endelig fakturering foretages. Samtidig krediteres beløbet een eller flere relevante varesalgskonti.

<u>11.5</u>	<u>Variable omkostninger og kapacitetsomkostninger</u>	11.5
<u>11.5.1</u>	<u>Indledning</u>	11.5.1

Ordrestyringsmodulet er først og fremmest beregnet til at registrere og behandle variable omkostninger, der påløber i forbindelse med effektueringen af forskellige delordrer i en ordrestruk tur. Desuden muliggør ordrestyringsmodulet en fordeling af generelle kapacitetsomkostninger på de delordrer i ordrestrukturen, hvortil disse meningsfuldt kan henføres.

<u>11.5.2</u>	<u>Variable omkostninger</u>	11.5.2
---------------	------------------------------	--------

De omkostninger, der posteres på de respektive ordre-konti, opfattes af systemet som variable omkostninger. Dette har dog kun betydning for de automatiske beregninger af kostpriser og dækningsbidrag. Der er således intet i vejen for, at omkostninger, man i virksomheden normalt betragter som kapacitetsomkostninger, kan posteres på en ordre-konto. Man må da blot være klar over, at de vil komme til at indgå i den beregnede kostpris og dermed i det beregnede dækningsbidrag for den pågældende delordre (jævnfør afsnit 10.6).

11.5.3 Kapacitetsomkostninger

11.5.3

Ordrestyringsmodulet gør det muligt at henføre generelle kapacitetsomkostninger til given delordre, uden at dette samtidig er forbundet med bogholderimæssige posterings.

Det forudsættes således, at de bogholderimæssige posterings knyttet til disse kapacitetsomkostninger foretages på normal vis gennem finansmodulet, og at man ved hjælp af en særlig kommando, som ordrestyringsmodulet stiller til rådighed, alene registrerer, hvilken andel af de generelle kapacitetsomkostninger, en given delordre skal "bære".

De på denne måde henførte kapacitetsomkostninger indgår, jævnt, afsnit 10.6, i systemets automatiske kostprisberegning, men holdes uden for den automatiske dækningsbidragsberegning.

11.6 Ordrekalkulationer

11.6

11.6.1 Indledning

11.6.1

Ordrestyringsmodulet foretager automatisk beregninger af en række nøgletal, der belyser udviklingen i den enkelte ordres (delordres) økonomi. Disse beregninger foretages online på baggrund af:

1. Parametre indtastet ved ordreoprettelsen, herunder:
 1. Salgspris
 2. Forkalkuleret kostpris
 3. Forkalkuleret dækningsgrad
 4. Forkalkuleret forbrug (enheder).(Disse parametre kan løbende rettes, hvilket da umiddelbart afstedkommer en rettelse af de beregnede nøgletal).
2. Omkostninger der løbende registreres på forskellige delordrer, herunder:
 1. Variable omkostninger (beløb, enheder)
 2. Henførte kapacitetsomkostninger.

11.6.2 Realiseret kostpris

11.6.2

Systemet ajourfører løbende en realiseret kostpris for hver igangværende delordre. Den realiserede kostpris omfatter alle de omkostninger, der indtil et givet tidspunkt er posteret på alle de til delordren hørende ordre-konti. Den realiserede kostpris omfatter endvidere de kapacitetsomkostninger, der med en særlig kommando er blevet henført til den pågældende delordre.

Det fremgår således af ovenstående, at systemet opfatter alle de omkostninger, der posteres på ordre-konti, som variable.

11.6.3 Realiseret dækningsbidrag

11.6.3

Systemet ajourfører løbende et realiseret dækningsbidrag for hver igangværende delordre. Det realiserede dækningsbidrag beregnes på følgende måde:

$$\begin{array}{r} \text{Salgspris} \\ - \text{Variable omkostninger} \\ \hline = \text{Realiseret dækningsbidrag} \end{array}$$

hvor

$$\begin{array}{r} \text{Realiseret kostpris} \\ - \text{Henførte kapacitetsomkostninger} \\ \hline = \text{Variable omkostninger} \end{array}$$

11.6.4 Realiseret dækningsgrad

11.6.4

Systemet ajourføres løbende en realiseret dækningsgrad. Denne beregnes på baggrund af ovenstående således:

$$\frac{\text{Realiseret dækningsbidrag}}{\text{Salgspris}} \times 100\%$$

11.6.5 Færdiggørelsesgrad

11.6.5

Systemet ajourfører løbende en såkaldt færdiggørelsesgrad for hver igangværende delordre. Denne beregnes således:

$$\frac{\text{Realiseret kostpris}}{\text{Forkalkuleret kostpris}}$$

Dette forhold er udtryk for, hvor færdiggjort en given delordre er, forudsat, at forbrug af løn, materialer eller lignende foregår som planlagt. Et mere realistisk billede af en given delordres status fås, når færdiggørelsesgraden sammenholdes med de nedenfor omtalte forbrugs- og merforbrugsgrader.

11.6.6 Forbrugsgrad

11.6.6

For hver ordre-konto knyttet til en given delordre kan systemet løbende ajourføre en såkaldt forbrugsgrad. Denne beregnes således:

$$\frac{\text{Antal forbrugte enheder}}{\text{Antal forkalkulerede enheder}}$$

Enheden kan for en given ordre-konto vælges frit, eksempelvis kg, m, l, timer eller lignende.

11.6.7 Merforbrugsgrad

11.6.7

For hver ordre-konto knyttet til en given delordre kan systemet endvidere løbende ajourføre en såkaldt merforbrugsgrad. Denne beregnes på baggrund af ovenstående således:

$$\frac{\text{Færdiggørelsesgrad}}{\text{Forbrugsgrad}}$$

Dette nøgletal er således et udtryk for, hvorvidt forbruget i kroner udvikler sig hurtigere end forbruget i enheder.

11.7 Ordretilstande

11.7

11.7.1 Indledning

11.7.1

Set fra et systemsynspunkt kan en ordre, der oprettes og behandles gennem ordrestyringsmodulet, befinde sig i følgende tilstande:

1. Igangværende
2. Færdigmeldt
3. Lukket
4. Faktureret
5. Tilmeldt til efterkalkulation
6. Tilmeldt til udskrift.

11.7.2 Igangværende ordrer

11.7.2

Når en ordre oprettes gennem ordrestyringsmodulet sættes den automatisk i tilstanden "igangværende". Så længe ordren er "igangværende" er det muligt:

1. At ændre ordren
2. At oprette og ændre delordrer
3. At tilknytte konti til delordrerne
4. At foretage posterings på de tilknyttede ordre-konti.

11.7.3 Færdigmeldte ordrer

11.7.3

Når en ordre færdigmeldes, opfattes dette af systemet alene som en indikation af, at de udførende funktioner i virksomheden betragter arbejdet med effektivering af ordren som afsluttet. Når en ordre er "færdigmeldt" er det derfor stadigvæk muligt:

1. At ændre ordren
2. At oprette og ændre delordrer
3. At tilknytte konti til delordrerne
4. At foretage posteringer på de tilknyttede ordre-konti.

Dette er tilfældet, fordi de administrative funktioners arbejde med ordregistrering og -postering sjældent kan afsluttes samtidig med de udførende funktioners arbejde.

11.7.4 Lukkede ordrer

11.7.4

Når en ordre lukkes opfattes dette af systemet som en indikation af, at de administrative funktioner i virksomheden betragter arbejdet med ovennævnte registreringer og posteringer på ordren som afsluttet. En salgsordre skal være "færdigmeldt", førend den kan lukkes. Når salgsordren tillige er "faktureret", kan lukningsproceduren gennemføres, men ordren sættes da direkte i tilstanden "tilmeldt til efterkalkulation". En intern ordre kan ikke sættes i tilstanden "lukket". Når en intern ordre er "færdigmeldt", kan lukningsproceduren gennemføres, men ordren sættes da direkte i tilstanden "tilmeldt til efterkalkulation".

11.7.5 Fakturerede ordrer

11.7.5

En salgsordre skal være "færdigmeldt" eller "lukket", førend den kan faktureres. Når salgsordren er "færdigmeldt", sættes den i tilstanden "faktureret", når faktureringsproceduren (se afsnit 10.8.13) gennemføres. Når salgsordren er "lukket" kan den ikke sættes i tilstanden "faktureret", men sættes derimod direkte i tilstanden "tilmeldt til efterkalkulation".

Interne ordrer kan, pr. definition, ikke faktureres.

11.7.6 Tilmeldt til efterkalkulation

11.7.6

Når en ordre, som beskrevet ovenfor, sættes i tilstanden "tilmeldt til efterkalkulation", opfattes dette af systemet som en indikation af, at alle oplysninger, der er nødvendige for at efterkalkulere ordren og samtidig ajourføre finansbogholderiet, er registreret i systemet. Når efterkalkulationsprogrammet afvikles, sættes de ordrer, der er "tilmeldt til efterkalkulation", automatisk i tilstanden "tilmeldt til udskrift".

11.7.7 Tilmeldt til udskrift

11.7.7

En ordre, der er "tilmeldt til udskrift", betragtes af systemet som færdigbehandlet set fra et ordrestyringssynspunkt. Når udskriftsprogrammet afvikles, udskrives samtlige oplysninger på ordren, hvorefter den automatisk slettes.

11.8 Online ordrebehandling

11.8

11.8.1 En oversigt

11.8.1

Online ordrebehandlingen omfatter følgende funktioner:

1. Oprettelse af ordrer
2. Ændring af ordrer
3. Oprettelse af delordrer
4. Ændring af delordrer
5. Tilknytning af konti til delordrer
6. Postering på ordre-konti
7. Fordeling af kapacitetsomkostninger
8. Registrering af leverandørfakturaer
9. Registrering af overførsler fra eget lager
10. Registrering af overførsler fra anden ordre
11. Registrering af acontobegæringer
12. Færdigmelding af ordrer
13. Lukning af ordrer
14. Forespørgsler på ordrer
15. Forespørgsler på delordrer
16. Forespørgsler på ordre-konti.

11.8.2 Oprettelse og ændring af ordrer

11.8.2

Der findes to kommandosæt til oprettelse og ændring af ordrer afhængigt af, om ordren er en salgsordre eller en intern ordre.

1. oss debitorkontonummer ordrenummer
2. osp debitorkontonummer ordrenummer
(Interne ordrer knyttes til en "pseudo"-debitor).

Systemet kontrollerer, at den angivne debitokonto er oprettet, og at der ikke i forvejen findes en ordre med det angivne ordrenummer.

Ovennævnte oprettelsesoplysninger kan ændres med følgende kommando:

osr debitorkontonummer ordrenummer.

Rettelsesmuligheden afhænger af ordrens tilstand, jævnfør afsnit 10.7.

Det er muligt at indtaste følgende valgfri ordrehovedoplysninger:

1. Ordrenavn
2. Dato
3. Gruppekode.

Endvidere overføres debitornavnet automatisk fra debitorens stamkort til ordren, når denne oprettes.

11.8.3 Oprettelse og ændring af delordrer

11.8.3

En delordre kan, under ordreoprettelsen, knyttes til ordren med følgende kommando:

cd delordrenummer tekst leveringstermin.

Det er endvidere muligt at indtaste følgende valgfrie oplysninger på delordren:

1. Salgspris
2. Forkalkuleret kostpris
3. Forkalkuleret dækningsgrad.

Systemet kontrollerer, at delordrenummeret ikke i forvejen er anvendt i forbindelse med den pågældende ordre.

En delordre kan endvidere, efter ordreoprettelsen, knyttes til en ordre med følgende kommando:

ocd delordrenummer tekst leveringstermin.

Også her kan de valgfrie oplysninger indtastes. Muligheden for at tilføje nye delordrer, efter ordreoprettelsen, afhænger af ordrens tilstand, jævnfør afsnit 10.7.

Ovennævnte obligatoriske og valgfrie delordreoplysninger kan, henholdsvis under og efter ordreoprettelsen, rettes med følgende kommandoer:

rd delordrenummer
ord ordrenummer delordrenummer.

Systemet kontrollerer, at ordrenummeret og det dertil hørende delordrenummer findes. Såfremt nogle af de valgfrie oplysninger indtastes, indsættes de i stedet for de tidligere indtastede.

11.8.4 Tilknytning af konti til delordrer

11.8.4

En konto kan, under ordreoprettelsen tilknyttes en delordre med følgende kommando:

ck kontonummer.

Samtidig kan følgende valgfrie oplysninger indtastes på den oprettede ordre-konto:

1. Forkalkuleret kostpris
2. Forkalkuleret antal enheder.

Endvidere overføres kontonavnet fra den angivne finanskontos stamkort til ordrekontoen.

Systemet kontrollerer, at kontonummeret findes i finanskontoplanen, og at det ikke allerede er tilknyttet delordren.

Efter ordreoprettelsen kan en konto tilknyttes en delordre med følgende kommando:

ock ordrenr. delordrenr. kontonr.

Også her kan de valgfrie oplysninger indtastes. Muligheden for at tilknytte nye konti, efter ordreoprettelsen, afhænger af ordrens tilstand, jævnfør afsnit 10.7.

Ovennævnte obligatoriske og valgfrie ordrekonto oplysninger kan rettes, henholdsvis under og efter ordreoprettelsen, med følgende kommandoer:

rk kontonummer

ork ordrenr. delordrenr. kontonr.

Systemet kontrollerer at ordrenummer, delordrenummer og kontonummer allerede findes. Når en valgfri oplysning indtastes, indsættes denne i stedet for det tidligere indtastede.

11.8.5 Postering af omkostninger på ordre-konti

11.8.5

Man kan, efter anvendelse af den normale startkommando "pos", foretage finansposterings på en given ordre-konto ved hjælp af følgende kommandosæt:

1. Debitering:

odg

2. Kreditering:

oog ordrenummer delordrenummer kontonummer beløb.

Under krediteringen kan følgende valgfri posteringsoplysninger samtidig indtastes:

1. Posteringstekst

2. Momsprocent

3. Antal.

Samtidig kontrollerer systemet, at både ordrenummer og dertil hørende delordrenummer findes. Endvidere undersøges, om kontonummeret er tilknyttet delordren. Er dette ikke tilfældet, gives en advarsel på skærmen. Søges Posteringen alligevel gennemført, op-

rettes ordre-kontoen automatisk og forsynes da med et mærke. Dette kan fjernes under anvendelse af kommandoerne "ock" og "ck", jævnfør afsnit 10.8.4.

Debiteringskommandoen rummer ingen obligatoriske eller valgfrie oplysninger, idet den blot initierer en automatisk modpostering på kontoen for igangværende arbejder.

11.8.6 Fordeling af kapacitetsomkostninger

11.8.6

Registrering af kapacitetsomkostninger medfører, jævnfør afsnit 10.5, ingen bogholderimæssige posteringer. Registreringen af, hvor meget en given delordre skal "bære" af virksomhedens samlede kapacitetsomkostninger, kan derfor foretages med en enkelt kommando:

osk ordrenr. delordrenr. beløb.

Systemet kontrollerer, at ordrenummeret og det dertil hørende delordrenummer findes. Herefter adderes beløbet til den på delordren registrerede realiserede kostpris.

11.8.7 Registrering af leverandørfakturaer

11.8.7

Registreringen kan foretages gennem faktureringsmodulet og påbegyndes med den normale bilag-start-kommando "kf". Herefter kan fakturalinierne registreres på en given ordre-konto ved hjælp af kommandoen:

ofl ordrenummer delordrenummer kontonummer beløb.

Samtidig kan følgende valgfrie oplysninger indtastes:

1. Antal enheder
2. Tekst
3. Varenummer.

Systemet kontrollerer umiddelbart, at både ordrenummeret og det dertil hørende delordrenummer findes i registeret. Endvidere undersøges om kontonummeret er tilknyttet ordren, ellers oprettes ordre-kontoen automatisk og forsynes med et mærke, der senere kan fjernes med kommandoerne "ock" eller "ck".

Den ved bilag-start-kommandoen, "kf", udpegede kreditorkonto krediteres fakturaliniens beløb. Samtidig debiteres kontoen for igangværende arbejder automatisk beløbet. Ved efterkalkulationen nedskrives kontoen for igangværende arbejder atter med beløbet samtidigt med, at det overføres fra ordre-kontoens debetside til den tilsvarende finanskontos debetside.

11.8.8 Registrering af overførsler fra eget lager

11.8.8

Registreringen foretages på følgende måde, idet en "pseudo-kreditor", oprettet på normal vis gennem kreditormodulet, anvendes som "mellemlid" mellem lageret og ordren:

1. En "pseudo-returnering" af de ønskede varer til "pseudo-kreditoren" registreres ved hjælp af den normale købskreditnotakommando. I denne forbindelse udpeges en lagerkonto, der krediteres varernes værdi, som "kreditor" debiteres.
2. Et "pseudo-køb" af de ønskede varer fra "pseudo-kreditoren" til ordren, registreres, jævnfør afsnit 10.8.7, ved hjælp af kommandoen "ofl". Posteringsen på kreditorkontoen, kontoen for igangværende arbejder, ordre-kontoen og dens tilsvarende finanskonto sker som beskrevet i afsnit 10.8.7.

11.8.9 Registrering af overførsler fra anden ordre

11.8.9

Registreringen foretages på følgende måde, idet en "pseudo-kreditor" anvendes som "mellemed" mellem ordrene:

1. En "pseudo-returnering" af de ønskede varer til "pseudo-kreditoren" fra den anden ordre registreres ved hjælp af kommandoerne "krn" og "ofl" som beskrevet i afsnit 10.8.7.
2. Et "pseudo-køb" af de ønskede varer fra "pseudo-kreditoren" til odren registreres, jævnfør afsnit 10.8.7, ved hjælp af kommandoerne "kf" og "ofl".

Posteringsene på kreditorkontoen, kontoen for igangværende arbejder, de relevante ordre-konti og de tilsvarende finanskonti sker som beskrevet i afsnit 10.8.7.

11.8.10 Registrering af acontobegæringer

11.8.10

Acontobegæringer registreres som fakturaer på en særlig delordre (delordrenummer = 999). Som bilag-start-kommando anvendes den normale "sf"-kommando, og som liniekommando anvendes:

ofl ordrenummer delordrenummer = 999 kontonummer beløb,

jævnfør afsnit 10.8.7. Som kontonummer angives virksomhedens konto acontobegæringer, jævnfør afsnit 10.4.5.

11.8.11 Færdigmelding af ordrer

11.8.11

En ordre kan færdigmeldes under anvendelse af kommandoen:

osf ordrenummer.

Systemet kontrollerer, at ordren er registreret, og at tilstanden er igangværende. Kommandoen ændrer tilstanden til "færdig-meldt". Det er, jævnfør afsnit 10.7, stadig tilladt at ændre ordren, at oprette og ændre delordrer, at tilknytte konti til delordrerne samt at foretage posteringer på disse.

11.8.12 Lukning af ordrer

11.8.12

En ordre kan lukkes under anvendelse af kommandoen:

osf ordrenummer.

Systemet kontrollerer, at ordren er registreret. Det er nu ikke længere muligt at ændre ordren, at oprette og ændre delordrer, at tilknytte konti til delordrerne samt at foretage posteringer på disse. Ordrens tilstand ændres, jævnfør afsnit 10.7, som vist på nedenstående figur:

Starttil- stand ordre- type	Færdigmeldt	Faktureret
Salgsordre	Lukket	Tilmeldt til efterkalkulation
Intern ordre	Tilmeldt til efterkalkulation	-

11.8.13 Behandling af salgsfakturaer og -kreditnotaer

11.8.13

Behandlingen af fakturaer og kreditnotaer påbegyndes på normal vis ved hjælp af bilag-start kommandoen "sf" henholdsvis "skn". Det er herefter muligt at registrere faktura-/kreditnotalinier med reference til en given ordre under anvendelse af kommandoen:

o1l odrenr. :: kontonummer beløb.

Denne muliggør også indtastning af følgende valgfrie oplysninger:

1. Antal enheder
2. Tekst
3. Varenummer.

Systemet kontrollerer automatisk følgende:

1. At ordren er oprettet som salgsordre.
2. At ordrens tilstand er "færdigmeldt" eller "lukket", jævnfør afsnit 10.7.
3. At den ved bilag-start-kommandoen angivne debitor er tilknyttet ordren.
4. At summen af de på bilaget angivne beløb for acotobegæringer er lig summen af de acotobegæringer der er registreret på delordre nr. 999, jævnfør afsnit 10.8.10.
5. At summen af de på bilaget angivne salgspriser (til forskellige varesalgs-konti) er lig summen af de salgspriser, der er registreret på samtlige delordrer.

Systemet foretager i denne sammenhæng følgende online-posteringer:

1. Debitering.
 1. Den ved bilag-start-kommandoen angivne debitor-konto.
 2. De ved liniekommandoerne angivne konti for acotobegæringer
2. Kreditering.
 1. De ved liniekommandoerne angivne varesalgs-konti.

Faktureringen giver også, jævnfør afsnit 10.7, anledning til ændring af ordrens tilstand:

Starttil- stand		
Ordre- type	Lukket	Færdigmeldt
Salgsordre	Tilmeldt til efterkalkulation	Faktureret
Intern ordre	-	-

11.8.14 Forespørgsler på ordrer, delordrer og ordre-konti

11.8.14

Ved hjælp af en særlig kommando kan man på skærmen fremkalde en liste over de forespørgselsmuligheder, ordrestyringsmodulet stiller til rådighed:

req. os?

Det er for det første muligt at stille online forespørgsler på en given ordre. Man kan fremkalde to forskellige oplysninger om ordren og dens status. Figur 10.4 og figur 10.5 indeholder eksempler på disse.

Det er for det andet muligt at stille online forespørgsler på en given delordre. Man kan fremkalde to forskellige skærbilleder, der indeholder forskellige oplysninger om delordren og dens status. Figur 10.6 og figur 10.7 indeholder eksempler på disse.

For det tredje er det muligt at stille online forespørgsler på en given ordre-konto, jævnfør figur 10.8.

Ordrehoved og delordrer (1)

S A L G S O R D R E					
ORDREN.	39000000	1.	ORDRENAVN rc-mosaik med ordrestyring		
DEB.NR.	1		DEB.NAVN a/s regnecentralen af 1979		
2. DATO	80 09 23	3.	GRP.KODE 00 99 56 84 73 05		
ORDREN ER igangværende					

LIN.	DELOORDRENAVN	LEV.	FORK.	REAL.	ÆNDR.
NR.		TERM.	KOSTPRIS	KOSTPRIS	UGE
1 ordrestyring		800913	20000	20000	80 31
999 aconto		800905	3000	3000	80 31

Figur 10.4.

Ordrehoved og delordrer (2)

S A L G S O R D R E									
ORDREN.R.	39000000	1.	ORDRENAVN	rc-mosaik med ordrestyring					
DEB.NR.	1		DEB.NAVN	a/s regnecentralen af 1979					
2. DATO	80 09 23	3.	GRP.KODE	00 99 56 84 73 05					
ORDREN ER igangværende									
LIN.	DELOORDRENAVN	SALGSPRIS	REAL.	FORK	REAL	FG			
NR.			DÆK.BIDRAG	DG	DG	GRAD			
1 ordrestyring		40000	20000	50.0	50.0	1.00			
999 aconto		0	0	0.0	0.0	0.00			

Figur 10.5.

Delordre og ordre-konti (1)

S A L G S O R D R E 390000000									
LIN.	DELORDRENAVN	LEV.	FORK.	REAL.	ÆND.				
NR.		TERM.	KOSTPRIS	KOSTPRIS	UGE				
1	ordrestyring	800913	20000	20000	80 31				
		SALGSPRIS	REAL.	FORK	REAL	FG			
			DÆK.BIDRAG	DG	DG	GRAD			
		40000	20000	50.0	50.0	1.00			

KONTNR.	KONTONAVN	FORK.	REAL.	FORK.	REAL.				
		KOSTPRIS	KOSTPRIS	ENH.	ENH.				
12345678	lønkonto	10000	10000	200.0	200.0				
9876*		0	500	0.0	0.0				

Figur 10.6.

Delordre og ordre-konti (2)

S A L G S O R D R E 39000000									
LIN.	DELORDRENAVN	LEV.	FORK.	REAL.	ÆND.				
NR.		TERM.	KOSTPRIS	KOSTPRIS	UGE				
1	ordrestyring	800913	20000	20000	80 31				
		SALGSPRIS	REAL.	FORK	REAL	FG			
			DÆK.BIDRAG	DG	DG	GRAD			
		40000		20000	50.0	50.0	1.00		

KONTNR.	KONTONAVN	FORB.	MER	SIDSTE					
		GRAD	FORB.	BEVÆG.					
12345678	lønkonto	1.00	1.00	80 31					
9876*		0.00	0.00	80 30					

Figur 10.7.

Ordrekonto og kontolinier

S A L G S O R D R E 39000000									
LINIE 1 ordrestyring									
KONTONR.	KONTONAVN	FORK.	REAL.	FORK.	REAL.	FORK.	REAL.	FORK.	REAL.
		KOSTPRIS	KOSTPRIS	ENH.	ENH.				
12345678	lønkonto	10000	10000	200.0	200.0				
		FORB. MER.	SIDSTE						
		GRAD	FORB. BEVÆG.						
		1.00	1.00	80	31				

DATO	BILAGSNR.	POS. TEKST	VARENDR.	DEBIT	KREDIT				
80 08 01	123456789012	løn juli måned		5000.00					
80 07 01	987654321098	løn juni måned		5000.00					

Figur 10.8.

LÆSERBEMÆRKNINGER

Titel: RC MOSAIK SYSTEMVEJLEDNING

RCSL Nr.: 21-V071

A/S Regnecentralen af 1979 bestræber sig på at forbedre kvalitet og brugbarhed af sine publikationer. For at opnå dette ønskes læserens kritiske vurdering af denne publikation.

Kommenter venligst manualens fuldstændighed, nøjagtighed, disposition, anvendelighed og læsbarhed:

Angiv fundne fejl (reference til sidenummer):

Hvordan kan manualen forbedres:

Andre kommentarer:

Navn: _____ Stilling: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Dato: _____

På forhånd tak!

42-1289

..... Fold her

..... Riv ikke - Fold her og hæft

Frankeres
som
brev

 **REGNECENTRALEN**
af 1979
Informationsafdelingen
Lautrupbjerg 1
2750 Ballerup