



REDOVISNING

- Alla transaktioner genererar poster till redovisningen
- Redovisningen utmynnar i betalningsprognoser
- Kontoavstämning direkt på skärmen
- Enkel och smidig valutahantering

Kontoplan

Valfri kontoplan kan användas med kostnadsställe. Projekt och två extra internbegrepp finns som tillval. Antalsredovisning kan kopplas till konto. Verifikationer från samtliga delsystem kan också exportera verifikationer till andra system. Filer kan läsas in från exempelvis lönesystem. SIE-filer kan tas ut vid revision. Samtliga konton som skall användas i de automatiska skapade verifikationerna läggs in via kontoregistret per verifikationstyp. Här anges också vad som skall hända vid uppdatering, om exportfiler skall skapas alternativt om verifikation inte alls skall skapas.

Budget

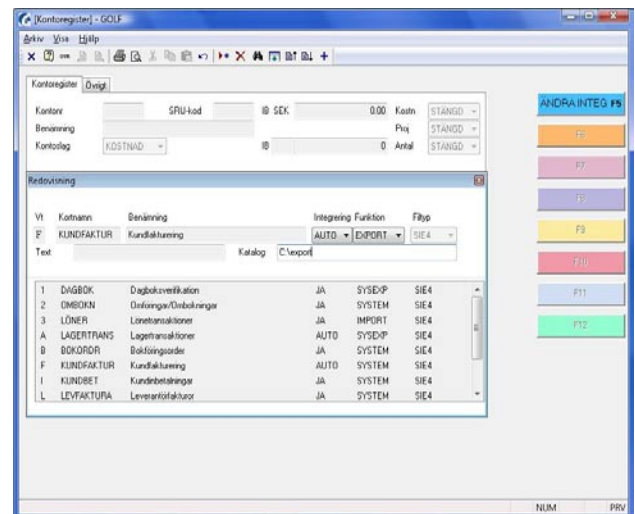
Budget kan registreras på valfri nivå, konto eller kontokostnadsställe. Budgetmallar kan läggas upp som fördelar ett årsbelopp. Revidering av budget kan ske när som helst under året.

Verifikationer

Samtliga verifikationer som skapats av systemet kan kompletteras före uppdatering. Datumkontroller görs så att verifikationen hamnar på rätt bokföringsår eller period. Bokföringsår och perioder kan spärras och låsas upp för att styra användningen. Med autokontering skapas fördelade transaktioner antingen direkt vid uppdatering av huvudbok eller baserat på ett månadsaldo. Stående bokföringsorder kan registreras för månadsuppdatering.

Byte av kontonummer

Efter registrering av gammalt och nytt kontonummer körs en uppdatering som sparar händelsen i en historikfil. Samtliga konton flyttas då till de nya kontonumren med tillhörande transaktioner. Detta medger en övergång till ny kontoplan när som helst under bokföringsåret.



Rapporter

Till redovisningen hör en egen rapportgenerator med EU-BAS rapporter som standard. Rapporter skrivs ut med en grupp total av valda kostnadsställen. Egna rapporter kan skapas/kopieras för att passa andra kontoplaner samt övrig internrapportering.

➤ ➤ ➤ Fortsätter på andra sidan



»»» Fortsättning från första sidan

Huvudbok

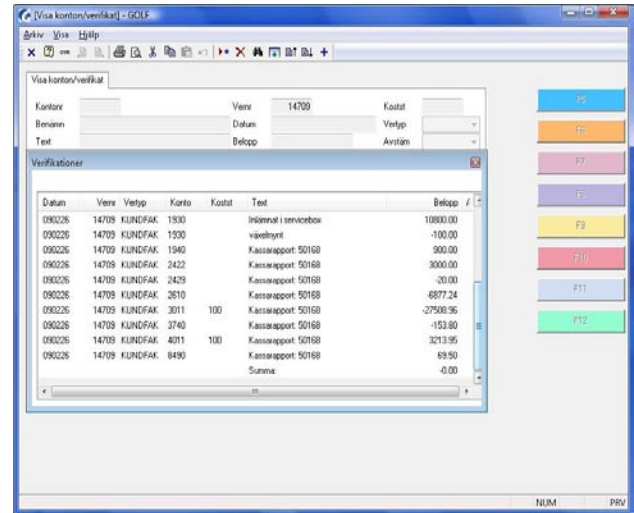
Huvudboken kan skrivas ut komplett, som kontoutdrag alternativt som saldobalans eller råbalans för valfritt antal månader. Transaktioner i huvudboken kan visas direkt på skärmen för ett konto eller en verifikation. Avstämning görs genom att markera en post som avstämd eller öppen. Växling av visning kan ske med alternativ öppna/stängda/ alla poster. Vid val av ett verifikationsnummer visas hela konteringen på skärmen.

Betalningsprognos

Betalningsprognos visar in- och utbetalningar med totaler per dag, baserat på kundernas tidigare betalningssätt samt för registrerade leverantörsfakturers angivna betaldatum.

Valutahantering

Vid utskrift av kund- och leverantörsreskonralista visas både bokfört- och valutabelopp för fakturor i utländska valutor. Ett sammandrag visar sedan totaler för varje valuta med bokförda värden och beräknad kurs, som kan ge underlag för önskade kursjusteringar m.m.



The screenshot shows a software window titled 'GOLF' with a sub-window 'Verifikationer'. The main window has fields for 'Kontor', 'Verr', 'Datan', 'Belopp', 'Kostat', 'Verlyp', and 'Avstäm'. The 'Verifikationer' window contains a table with the following data:

Datum	Verr	Verlyp	Kontor	Kostat	Text	Belopp
090226	14709	KUNDFAK	1930		Inlämning i servicebox	10890.00
090226	14709	KUNDFAK	1930		viesthynt	-100.00
090226	14709	KUNDFAK	1940		Kassaappoort 50168	3000.00
090226	14709	KUNDFAK	2422		Kassaappoort 50168	3000.00
090226	14709	KUNDFAK	2429		Kassaappoort 50168	-20.00
090226	14709	KUNDFAK	2610		Kassaappoort 50168	-6877.24
090226	14709	KUNDFAK	3011	100	Kassaappoort 50168	-27506.96
090226	14709	KUNDFAK	3740		Kassaappoort 50168	-153.80
090226	14709	KUNDFAK	4011	100	Kassaappoort 50168	3213.96
090226	14709	KUNDFAK	8490		Kassaappoort 50168	69.90
					Summa	-0.00