

Microsoft Business Solutions XAL

Debitormodulet anvendes til at administrere kunder, dvs. tilgodehavender. Det er her, man lagrer og finder oplysninger om sine kunder – stamdata, samhandelsaftaler, rente, valuta, valutakurser og betalingsbetingelser mv.

Debitor i Microsoft XAL

Stamdata

Navn, adresse og andre kundeoplysninger (f.eks. Intrastat og Listesystemet) kan indføres i kundens stamdata. Her kan man foretage en lang række specifikationer, så kunderne kan administreres fleksibelt og fyldestgørende. Såvel valutakoder som sprog kan specificeres for de enkelte konti. Sproget anvendes ved udskrift af rapporter. Det er også muligt at angive forskellige betalingsbetingelser ved kasserabatter og en dato for endelig betaling.

Prisansættelse og levering

Med Debitormodulet kan hver konto integreres i en pris- og rabatstruktur, der omfatter alle rabattyper. Dette betyder f.eks., at følgesedler og fakturaer automatisk kan påvirkes af oplysninger fra debitorens stamdata som f.eks. varerabatter, grupperabatter, generelle rabatter, mængderabatskalaer og reklamepriser, betalingsbetingelser eller rabatbetingelser. Disse oplysninger kan evt. senere overskrives manuelt.

Desuden gør følgesedlerne det muligt at bogføre værdien af transaktionen i midlertidige konti i Finansmodulet, hvilket giver et komplet overblik over varer i transit i balancen. Opdatering af en følgeseddel vil bogføre midlertidig omsætning, vareforbrug, debitorpostering og lagerreduktion. Ved den senere fakturering opdaterer systemet disse midlertidige poster og vender dem automatisk.

Fakturakonti

Der kan til et regnskab oprettes en fælles fakturakonto. Denne funktion gør det muligt at have alternative leveringsadresser, men fakturere alle ordrer i en enkelt faktura.

Udligninger

Debitormodulet kan enten anvende åbne poster eller saldometoden. Når en betaling registreres, kan brugeren angive et åbent bilag, der skal udlignes (åben post). Brugeren kan også beslutte, om betalingen skal være en åben post (anvendes i forbindelse med forudbetalinger). Poster kan så redigeres frit, og udligninger flyttes fra et bilag til et andet.

Afhængig af det betalte beløb i forhold til det fakturerede beløb, kan man vælge total udligning eller overbetaling. Dermed kan man justere betalinger og udligninger, f.eks. når der ikke er gjort korrekt rede for kontantrabatter på fakturaen. Microsoft XAL indeholder kontroller af bilag, der allerede er mærket til udligning i en anden kladde. Debitormodulet gemmer historikken vedrørende udførte udligninger. Denne funktion er specielt nyttig, når bilag er udlignet i valutaer, der kan indebære en beregning af kursforskellen.

Kursforskelle

Kursforskelle beregnes automatisk, når bilagene udlignes. Valutabeløb i åbne bilag kan opskrives med regelmæssige mellemrum for at sikre, at saldi udviser det præcise udestående beløb i den lokale valuta, når kontoudtog udskrives. Justering af valutakursforskelle kan ske efter et af følgende tre principper:

- Standard. Alle posteringer efterberegnes i henhold til den angivne valutakurs
- Min./Max. Til forsigtige vurderinger af tilgodehavender og gæld
- Faktura. Valutakurs fra transaktionsdatoen anvendes

Renteberegning

Renteberegningsfunktionerne anvendes til at behandle bilag, der ikke er udlignet eller kun delvist udlignet. Der er adgang til bilagshistorikken. Opsætningen angiver beløbet og det antal dage, som beregningen er baseret på til hver rentepost.

Rykkere

Som supplement til renteberegningsfunktionen kan der anvendes en omfattende rykkerfunktion til spring af forfaldne, men ikke betalte fakturaer. Dette gør det f.eks. muligt at indtaste individuelle rykkerperioder og tekster for hver kunde. Individuelle åbne poster kan låses i rykkerperioden, og kunder kan låses automatisk i forbindelse med fremtidige salgsordrer, når bestemte rykkerniveauer er nået.

Dynamisk statistik

Statistik (lagervarestatistik og salgsstatistik) genereres i dynamiske skærbilleder. Brugeren angiver de aktuelle grænseværdier på det tidspunkt, hvor statistikken beregnes. Denne statistik vises så i to kolonner for to perioder, man frit kan vælge. En tredje kolonne kan bruges til at vise en række valgfri beregninger, baseret på data fra de første to kolonner. Statistik kan også genereres og vises som resultatet af et periodisk batchjob, hvis indhold er defineret af brugeren. Der er umiddelbar adgang til denne type statistik, men dens relevans afhænger af, hvor ofte den opdateres. Data kan vises grafisk og kan eksporteres.

Kopier af fakturaer og følgesedler

Alle fakturaer og følgesedler, der vedrører hver konto, gemmes. De kan udskrives igen efter behov.

Varebevægelser

Alle varebevægelser (lagerposter) i en bestemt konto kan ses i et enkelt skærbillede.

Debitorbetalinger

Betalinger kan indtastes manuelt eller ved at indlæse data fra disketter i disketteudligningsproceduren. Fra klad-den Debitor-betalinger har man nem adgang til de daglige rutiner med modtagelse af betalinger fra debitorer.

Man kan angive de aktioner, der skal foretages, hvis debitoren indbetaler for meget, og afhængig af land, kan man evt. oprette direkte forbindelser mellem sin egen og debitorens bankkonto. Man har også adgang til "hurtig registrering" af betalinger. Ved at indtaste nummeret på den faktura, der er betalt, vil Microsoft XAL samle alle øvrige oplysninger, der er nødvendige.

Fleksibel spærring af debitorer

Når man spærrer en debitor, kan man enten gøre det helt eller kun spærre for fakturering. I sidstnævnte tilfælde kan man fortsat sende rykkere og registrere betalinger.

Rapporter

Herunder er nævnt nogle af de rapporter, der kan udføres i Debitormodulet:

- Rentenotaer
- Rykkere



- Salgsstatistik
- Kunde-/varestatistik
- Åbne poster
- Fakturajournaler
- Telefonlister
- Labels

Funktioner

- Frie sprogkoder og ekstra sprog på eksterne dokumenter
- Administration af priser og rabatter
- Individuel renteberegning
- Fleksibel momsbehandling
- Automatisk beregning af valutadifferencer
- Åbenpost-principper
- Provisionsstyring
- Spærring af konti på forskellige niveauer
- Renteadvis og -rykker
- Fastsætte kreditmaksimum for debitorer og kontrol af det pr. ordrelinie
- Intrastat-/EU-listesystemet
- Saldoliste sorteret efter forfaldsdato og valuta
- Komplet faktura- og følgeseddeljournal
- Fakturaregistrering
- Postering af åbne poster i den pågældende valuta
- Frit definerbare rykkertekster og -frister
- Transaktionsinformation
- Finanskontoposter
- Alternative leveringsadresser
- Udligning
- Yderligere statistikker
- Disketteudligning

Microsoft XAL – en integreret virksomhedsløsning

Alle moduler i Microsoft XAL er tæt integrerede og arbejder sammen for at danne din virksomheds pulsslag. Debitormodulet er forbundet til modulerne Finans, Valuta, Salgsordre og Time/Sag. Debitormodulet kan udlæse fakturaer uden brug af Salgsordremodulet. Men Salgsordremodulet er nødvendigt for at kunne fakturere varer fra Lagermodulet. Funktioner, der er beskrevet i dette datablad, er indeholdt i følgende moduler:

- Debitor
- Debitorbetalinger
- Intrastat/Listesystemet
- Pris- / rabatstrukturer

Læs mere om Microsoft XAL integrerede virksomhedsløsning i de øvrige brochurer.

Copyright © 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Danmark. Microsoft, Great Plains, bCentral og Microsoft Windows 2000 er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc. i USA og/eller andre lande. Great Plains Software, Inc. er et af Microsoft Corporation helejet datterselskab. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller andre lande. Microsoft Business Solutions ApS er et datterselskab af Microsoft Corporation. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver reproduktion eller overlevering af dette materiale, helt som delvist, i enhver form eller på enhver måde, er ikke tilladt uden Microsoft Business Solutions ApS' forudgående skriftlige tilladelse. Der tages forbehold om ændring af nærværende materiale uden forudgående varsel. Enhver ret-tighed, der ikke udtrykkeligt er meddelt i dette materiale, forbeholdes.