



Microsoft Business Solutions XAL

Finansmodulet i Microsoft XAL byder på alle de beregnings- og vurderingsfunktioner, der findes i et effektivt økonomistyringssystem.

Finans i Microsoft XAL

Totaler Når kontoplanen oprettes i Finansmodulet, kan der defineres særlige konto til opgørelse af totaler for særlige kontointervaller. Ved at oprette markører for hver konto kan samme resultat opnås på tværs af kontoplanen. Totaler kan ses på kontoplanskærmen samt på rapporter.

Dimensioner

Ud over kontonumre anvender Finansmodulet 3 dimensioner:

- Afdeling
- Bærer
- Formål

Brugeren afgør, om brugen af en eller flere dimensioner er obligatorisk, og en særlig dimension kan indføres på hver konto. Denne dimension vil altid blive foreslået ved bogføring af poster. Ved udskrift af saldi for enkelte afdelinger, kan kontiene angives i en bestemt rækkefølge efter betydning. Brugeren kan oprette disse kontodefinitioner efter behov. Hvis dimensioner defineres som nødvendige i kontoen, kontrolleres det ved automatiske posteringer, om de findes, selvom posteringerne er genereret af andre moduler.

Posteringer

Manuelle posteringer gemmes ikke direkte i databasen med finansposter, men indlæses i finanskladden. Posteringerne indlæses først i kladden for at sikre, at de bliver valideret før den endelige bogføring. Når posteringerne er indlæst i kladden, checker Finansmodulet posteringerne. Hvis der ikke findes fejl, udskrives posteringslisten, og posteringerne bogføres.

Der bruges daglige kladder til at registrere kassebilag og andre manuelle poster i finanskonti. Hver bruger kan have et antal kladder med individuelle bilagsnummergrupper, og systemet kan sættes op til automatisk at checke, at bilagsnumrene ikke er brugt tidligere.

Der findes en række hjælpefunktioner i kladderne. Brugeren kan f.eks. oprette en tabel med et vilkårligt antal tekstmoduler til posteringstekster. Hvis der skal udføres overførsler, kan bilagene også kopieres. Under posteringer i Finansmodulet er der direkte adgang til modulerne Debitor, Kreditor og Time/Sag. Der findes en særlig finanskladde til tilbagevendende posteringer. Brugeren angiver i intervaller af dages eller måneders varighed, hvor ofte posteringen skal gentages.

Brugerdefinerede kladder

Kladder kan tilpasses brugere eller funktioner ved hjælp af skabeloner. Dermed bliver de daglige rutiner, typisk indtastningerne, meget mere effektive. Man kan indtaste standardværdier, definere feltternes rækkefølge i kladden, feltlængder eller skjule felter.



Budgetter

Budgetter kan oprettes i et vilkårligt antal versioner, f.eks. som underbudgetter eller som budgetter, der kun er gyldige under visse forhold. F.eks. kan underbudgetter oprettes fra budgetterne i modulene Lager eller Time/Sag. Budgetfunktionen er omfattende og indeholder en operation til automatisk gentagelse af budgettal (pr. dag/uge/måned/- kvartal/år).

Budgetsimulering

Med Budgetmodulet kan brugeren iværksætte tildelinger på grundlag af budgettal, hvilket kan medføre en periodisk regulering af poster i de pågældende konti. Budgetsimulering finder sted inden for parametrene af en brugerdefineret simulering, hvorved det kan beslutes, at et bestemt antal nødvendige fordelingsskridt skal udføres. Ved at gentage fordelingsprocessen flere gange kan beløb, der blev tildelt en bestemt konto i et tidligere fordelingsskridt, tildeles på ny.

Budgetafstemning

Ved hjælp af ovennævnte simulering kan et budget afstemmes med den udvidede budgetdefinition. Kriterier og regler kan angives for hver konto, og den forkalkulerede saldo anvendes til den fuldstændige eller delvise overførsel af denne saldo. Denne funktion muliggør budgettering af et minimumsniveau, beregning af periodisk moms eller udførelse af overførsler mellem kassekonti. Budgetfordelingsfunktionen sætter sammen med budgetafstemningsfunktionen brugeren i stand til at udføre et likvidetsbudget uden et regneark.

Perioder

Der kan oprettes og ændres regnskabsperioder efter behov, f.eks. efter en omstrukturering af virksomheden. Finansmodulet opretter en særlig periode for overførte saldi fra det foregående år og en særlig ultimoperiode for hvert regnskabsår, således at brugeren kan skelne mellem normale poster og overførte/- årlige poster.

Periodiseringer

Når der posteres en linie i finanskladden, kan posteringen opdeles i flere fremtidige posteringslinier i en anden kladde. Et eksempel er, at man betaler husleje i december for de tre måneder januar, februar og marts. I én handling kan man bogføre lejen som forudbetalte omkostninger i december og fordele omkostningerne på huslejekontiene for januar, februar og marts. Man kan, når man anvender periodiseringer, for hver konto angive antallet af perioder, mod- og periodiseringskonti, dimensioner, første periode, opdateringstype (hvornår periodiseringerne skal opdateres), nyt bilagsnummer og tekst.

Moms

Momssatserne er direkte forbundet med de forskudsvisse momsafregninger og tildeles datoafhængige procent-satser. De forskudsvisse momsafregninger sker i henhold til momsperioderne.

Momsgrupper

Man kan anvende differentierede momssatser til salgs- og indkøbsordrer. Man kan f.eks. fakturere samme kunde ved hjælp af forskellige momssatser på enkelte ordrelinier, eller man kan sælge samme vare med forskellige momssatser til forskellige kunder.

I en momstabel for debitorer og kreditorer kan man bestemme momskoden for de enkelte linier i salgs- og indkøbsordrene. Momstabellen er en matrix af momsgrupper for lager og debitor/kreditor, således at der kan angives momskoder for hver mulig kombination.



Splitposterings

Man kan angive forskellige momskoder for samme postering i finanskladden. Når posteringen fordeles på forskellige momskoder, beregnes totalerne for denne opsplitning automatisk, så man får en løbende status over delingen. Man kan straks se, om en del af beløbet er momsfrat, modsalden for hver momskode samt navnet på den aktuelle finanskonto.

Konsolidering

Finansmodulet kan konsolidere et vilkårligt antal regnskaber. Der kan konsolideres forskellige konto i en enkelt konto. Brugeren angiver den konsoliderede konto for hver konto i hvert regnskab, der skal overføres til det konsoliderede regnskab.

Årsopgørelser

Der findes et forbedret elektronisk regnskabsark til årsopgørelser. Korrigerede saldi kan sammenlignes på skærmen med de originale, ukorrigerede saldi. Før posteringerne overføres og bogføres, udskrives arket i dokumentationsøjemed. Arket rummer kolonner til overførsler, bogføring, saldo og kapital samt forskelle (kontosaldi, der ikke var forbundet med de tilsvarende kolonner, da kontoplanen blev oprettet).

Brugerdefinerede rapporter

Finansmodulet indeholder et effektivt værktøj til at oprette balancer - der kan oprettes et vilkårligt antal varianter med et vilkårligt antal kolonner. Beregninger mellem kolonnerne er også muligt.

Avancerede rapporter

Det udvidede Finansmodul understøtter avancerede rapportfunktioner, så brugeren fleksibelt kan definere, udforme og redigere rapporter. Rapportværktøjet gør det muligt for brugeren at udforme og udskrive rapporter, præcist som de bør præsenteres i virksomheden til bestyrelsen eller til aktionærerne. Systemet giver brugeren mulighed for at vælge rapporter, underrapporter og noter, der skal skrives ud med omslag og indholdsfortegnelse. Omkostningsfordeling I kontoplanen definerer brugeren kriterier og regler for fordeling af posteringsbeløb til de enkelte konti. Hvis der foretages posteringer via kladder, kan et beløb eller en procent af det posterede beløb blive til en eller flere posteringer på andre konti. Brugeren kan ikke alene fordele beløb til konti, men også til dimensioner (afdeling, bærer og formål).

Mellemregning

Posterings, der refererer til et andet regnskab inden for samme gruppe juridiske enheder, kan indtastes direkte i finanskladden. De relevante mellemregningskonti oprettes i forvejen af brugeren. Når posteringen indtastes, er det ikke nødvendigt at angive kontiene for et enkelt regnskab, blot Microsoft XALs identifikation af virksomheden. Finansmodulet sørger for afstemning af de involverede juridiske enheder.

Hvis samme konsolideringskonto vælges til alle konti, der anvendes til mellemregninger, vises elimineringen af mellemregninger i en enkelt konto som et nettobeløb i det konsoliderede regnskab.

Emballageafgift

I en række lande skal der betales en emballageafgift til Told og Skat. Med Microsoft XAL kan man udskrive en afgiftsrapport for en angivet periode, uddraget efter hhv. afgiftsgruppe, afgiftskode og afgiftspost.



Revisionsspor

Microsoft XAL indeholder et fuldstændigt revisionsspor mellem Finansmodulet og alle øvrige moduler, der går begge veje. Revisionssporet opretholdes ved hjælp af finansposterings bilagsnummer og posteringsdato. Generelt vil funktionen, der anvendes i et felt med et bilagsnummer, vise bilagets finansposterings.

Herunder er nævnt nogle af de rapporter, der er tilgængelige i Finansmodulet:

- Revisionsspor
- Omfattende sporing via bilagsnummer og konteringsgrundlag i alle moduler
- Individuelle bilagsserier
- Bogføringer i modulerne Debitor, Kreditor og Time/Sag
- Likviditetsplanlægning
- Automatisk fejlfinding og fejlopretning i posterings
- Komplet sporing til posterings til/fra undermoduler
- Afdeling, bærer og formål indgår i alle posterings
- Totaler for regnskabsintervaller
- Markører for frit definerbare totaler
- Tekstkode til bogføring af poster
- Vilkårligt antal kasse-/bankkonti
- Posteringsoplysninger
- Momsperioder
- Kontofordeling
- Budgetfordeling og -udligning, budgetsimuleringer og budgetafstemning
- Brugerdefinerede kladder
- Mellemregning
- Separat, udvidet økonomisk rapportgenerator
- Omkostningsfordeling

Microsoft XAL – en integreret virksomhedsløsning

Alle moduler i Microsoft XAL er tæt integrerede og arbejder sammen for at danne din virksomheds pulsslag. Finansmodulet er forbundet med alle øvrige moduler - som minimum via det omfattende revisionsspor, der er beskrevet i det foregående. Funktioner, der er beskrevet i dette datablad, er indeholdt i følgende moduler:

- Finans
- Finans II
- Emballageafgift

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

Copyright © 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Denmark. 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. Navision 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.