

# Microsoft Business Solutions XAL

Kreditormodulet anvendes til at administrere forholdet til leverandørerne. Det er her, man lagrer og finder oplysninger om sine leverandører - stamdata, samhandelsaftaler, rente, valuta og valutakurser, betalingsbetingelser mv.

## Kreditor i Microsoft XAL

### Stamdata

Navn, adresse og andre oplysninger (feks. Intrastat og Listesystemet) kan indføres i leverandørens stamdata-record. Der kan også indføres en række andre særlige forhold, der gælder forskellige leverandører. Priser og leverandørens eksterne varenumre kan oprettes i pris- og rabatstrukturen sammen med virksomhedens egne varenumre.

### Betingelser

Betalingsbetingelser, kontantrabatbetingelser, rentebetingelser, leveringsbetingelser og -måder kan angives som standardværdier til fakturering og levering. Brugeren kan også angive en alternativ fakturakonto for enkelte konti, hvis fakturaen skal betales til en anden konto end vareleverandøren (feks. et faktoreringselskab).

### Valuta og sprog

Såvel valutakoder som sprog kan specificeres for de enkelte konti. Sproget anvendes ved udarbejdelse af skriftlige rapporter. Dette gør det muligt at producere leveringsbetingelser, varebeskrivelser, indkøbsordrer osv. på flere sprog.

### Udligninger

Kreditormodulet kan enten anvende åbne poster eller saldometoden. Når en betaling registreres, kan brugeren angive et åbent bilag, der skal udlignes af den pågældende betaling (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.

Ved indtastning af betalinger til en kreditor sikrer systemet, at kreditoren ikke betales to gange, hvis den samme betaling indtastes samtidig i en anden kladde. Kreditormodulet gemmer også historikken vedrørende udligninger, der er udført. Denne funktion er nyttig, når bilag er udlignet i valutaer, der kan indebære en forskel i valutakursberegningen.

### Valutakursforskelle

Valutakursforskelle 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

### Betalingsforslag

Kreditormodulet kan anvendes til at oprette betalingsforslag. Afhængig af hvilken betalingsmetode der er angivet i kreditorens stamdata, kan de foreslåede betalinger enten udskrives som en check eller bankoverførsel, eller der kan udarbejdes et datamedium til banken som et led i disketteudligningsproceduren.

### Dynamisk statistik

Statistik (lagervarestatistik og indkøbsordrestatistik) 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 baggrundsjob, 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.

### Fakturaer og følgesedler

Alle indgående fakturaer og følgesedler gemmes for hver kreditor, så der altid er adgang til disse oplysninger, som kan udskrives igen efter behov. Denne funktion er navnlig nyttig, når brugeren gerne vil sammenligne disse med de bilag, der er modtaget fra leverandøren. Ved registrering af fakturaer fra en kreditor kan man kontrollere, om samme fakturanummer er blevet anvendt før, og man kan indtaste fakturanumre med både tal og bogstaver (alfanumerisk).

### Varebevægelser

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

### Fakturakontering

Kreditormodulet indeholder et værktøj, der bruges til at oprette en accept- og bogføringsprocedure for indgående fakturaer. Når en indgående faktura konteres, skal brugeren indtaste navnet på den medarbejder, som accepterer fakturaen. Fakturaen konteres så i en midlertidig gælds konto og en midlertidig omkostningskonto. Når fakturaerne er blevet accepteret, overføres posterne til kontoen for skyldige leverandører og den pågældende omkostningskonto.

### Pris og rabat

Hver konto kan integreres i en pris- og rabatstruktur, der omfatter alle rabattyper. Det betyder f.eks., at oplysninger fra kreditorens stamdata, som f.eks. varerabat, grupperabat, generelle rabatter, mængderabatskalaer og reklamepriser, betalingsbetingelser eller rabatbetingelser automatisk hentes i de pågældende formularer. Disse oplysninger kan evt. overskrives manuelt.

Desuden giver følgesedlerne mulighed for at kunne bogføre værdien af transaktionen i midlertidige konti i Finansmodulet. Dermed fås det komplette overblik over varer i transit i balancen.

### Intrastat/Listesystemet

Ved handel mellem EU-lande, skal Intrastat og Listeoplysninger afgives om mængden og værdien af varebevægelser, varekategorier, transporttype og bevægelsestype. Stamdata (herunder også landekoder, varekoder, handelsbetingelser, transportbetingelser, havne- og statistikprocedurer) oprettes centralt, og standardværdier for særlige oplysninger, der vedrører en branche (f.eks. vægt, toldposition, oprindelsesland osv.), kan oprettes på vareniveau.

## Rapporter

Herunder er nævnt nogle af de rapporter, der er adgang til via Kreditormodulet:

- Åbne poster
- Fakturajournaler
- Statistik
- Finansafstemningsrapport
- Telefonlister
- Labels

## Funktioner

- Sprogkoder og yderligere sprog på eksterne dokumenter
- Pris- og rabatstyring
- Fleksibel momsbehandling
- Automatisk beregning af valutadifferencer
- Princippet om åbne poster
- Intrastat/Listesystemet
- Saldoliste sorteret efter forfaldsdato og valuta
- Komplet faktura- og følgeseddeljournal
- Fakturaregistrering
- Betalingsforslag
- Leverandørs varenumre
- Redigering af udligninger
- Valutakursreguleringer
- Fakturakontering og –bekræftelse
- Overvågning af kreditmaks.

## Microsoft XAL – en integreret virksomhedsløsning

Alle moduler i Microsoft XAL er tæt integrerede og arbejder sammen for at danne din virksomheds pulsslag.

Kreditormodulet er tæt forbundet med modulerne Finans og Valuta og danner forbindelsen mellem modulerne Finans og Salgsordrer. Det er også direkte forbundet med modulerne Indkøb og Lager. Funktioner, der er beskrevet i dette datablad, er indeholdt i følgende moduler:

- Kreditor
- Intrastat/Listesystemet
- Pris- / rabatstrukturer

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. 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 rettighed, der ikke udtrykkeligt er meddelt i dette materiale, forbeholdes.