

FINANS

- fundamentet til øget effektivitet og forbedret indtjening for revisorer og revisors kunder



GENERELT

I modulet *Finans* foretages den daglige bogføring for revisor og revisors kunder.

Grundfilosofien i *IT Revisor* er, at data kun skal registreres én gang. Derfor overføres alle finansielle posteringer fra alle øvrige moduler automatisk til *Finans*.

STANDARDKONTOPLANER

Finansmodulet giver mulighed for et ubegrænset antal standardkontoplaner. Enhver kundes kontoplan kan desuden anvendes som standard for andre kunder. Konti overføres automatisk til kunden, efterhånden som de anvendes. Overførte konti kan tilrettes med individuelle tekster mv. Kundens kontoplan kan naturligvis suppleres med manglende konti.

Foruden egne standardkontoplaner kan Focus IT levere 3 kontoplaner:

- IT Standardkontoplan
- IT Landbrugskontoplan
- IT Foreningskontoplan

Disse kontoplaner dækker de fleste kunders behov. *Læs mere om Standardkontoplan i separat datablad.*

DRIFTSØKONOMI OG SKAT I SAMME KONTOPLAN

På enhver konto kan der findes både en driftsøkonomisk og en skattemæssig saldo, derved undgås specielle skattemæssige konti i kontoplanen. Konti kan 'låses' til kun at indeholde én saldo.

Posteringsstypen ved indtastning af posteringer afgør hvilke saldi der opdateres.

MOMS

Der er mulighed for et ubegrænset antal momskoder med tilhørende datostyrede satser. På alle satser er det muligt at angive en momsprocent, samt en andel, hvoraf der skal afløftes moms. Systemet er fra start 'født' med standard momskoder og satser.

VALUTA

Posteringer kan registreres i valuta. Valutakurser kan registreres centralt i systemet og anvendes ved enhver valutaberegning.

Konti kan markeres med en bestemt valuta, så der ved indtastning af posteringer foreslås indtastning i denne

valuta. Kontoen kan herefter vises i både Kr. og den valgte valuta samt kursreguleringsposteringer.

AUTOMATIK

Der er mulighed for at lade systemet danne flere typer af automatiske posteringer, f.eks.

- Spejlposteringer
- Resultatdisponering
- Periodisering
- Mellemregning erhverv/privat
- Angivet % eller fast beløb

Post-type	Kontonr.	Dato	Beløb	Saldo drift	Saldo skat	Regnskabsår navn
0	1020,1	31-05-2009	-435,02	1.305,04	1.305,04	2008/09
0	1020,1	30-06-2009	-435,01	870,03	870,03	2008/09
0	1020,1	31-07-2009	-435,02	-435,02	-435,02	2009/2010
0	1020,1	31-08-2009	-435,01	-870,03	-870,03	2009/2010
0	6791,0	31-08-2008	-5.220,20	-5.220,20	-5.220,20	2008/09
0	6791,0	30-09-2008	435,02	-4.785,18	-4.785,18	2008/09

Figur 1: Automatisk periodisering af en postering

POSTERINGSINDTASTNING

Indtastning sker i posteringsark, hvor der er rig mulighed for individuel tilpasning af udseende. For at lette indtastningen, er det muligt at anvende posteringsforslag til tilbagevendende ens indtastninger. Posteringsforslag indeholder kontonumre og beløb, som hurtigt kan hentes frem under indtastningen og evt. tilrettes.

Under indtastningen kan man løbende følge med i saldi på de forud definerede modpostkonti. Samtidigt er det muligt, at se de posteringer, som systemet danner automatisk.

SIMULERINGSTILSTAND

En kunde kan sættes i simuleringstilstand. Herefter kan der arbejdes i kundens data, således at resultatet af f.eks. en bogføring kan ses. Når simuleringstilstand ophæves kan man vælge at gemme data eller at vende tilbage til udgangspunktet.

Resultatet af en bogføring kan tillige ses uden at sætte kunden i simuleringstilstand, nemlig ved at udskrive en simuleret balance, som kan medtage ikke bogførte posteringsark.

ÅRSAFSLUTNING

På de enkelte konti angives, hvorledes de skal årsafsluttes. Ved årsafslutningen dannes åbningsaldi for det nye regnskabsår. Der kan bogføres i afsluttede regnskabsår, herved dannes automatisk nye åbningsposterings i efterfølgende regnskabsår.

En årsafslutning kan altid genberegnes, hvis den f.eks. blev foretaget på forkerte forudsætninger, eller hvis data er importeret. Når et regnskabsår er afsluttet, kan det låses for bogføring.

UDSKRIFTER

Finans er født med et stort antal standardudskrifter til f.eks.:

- Posteringsark
- Balance
- Moms- & afgiftsopgørelse

Ved bestilling af udskrifter er der adskillige muligheder for afgrænsning og sortering, således at kun de ønskede data udskrives. Udskrifterne kan kopieres og tilpasses efter behov. Til udskrift af regnskaber kan IT Revisor udvides med modulet *Rapporter*.

Læs herom i separat datablad.

IMPORT / EKSPORT

Det er muligt at importere kontoplaner og posteringsark fra tekstfiler, f.eks. fra kunders IT systemer. Posteringsark kan importeres til posteringsark, hvor de kan tilrettes inden bogføring. Udvalgte data kan ligeledes eksporteres til tekstfiler, således at de kan indlæses i andre IT systemer.

Vedr. import og eksport, læs i separat datablad.

IT BUSINESS

Til revisors kunder anbefales *IT Business Light* eller *IT Business Kassekladde*, idet data herfra kan udveksles direkte med *IT Revisor*.

Se separate datablade for yderligere information om disse produkter.