

DEBITOR/KREDITOR

- til revisorer og revisors kunder



GENERELT

Modulet *Debitor/kreditor* anvendes til styring af debitorer og kreditorer, både revisionsfirmaets og kunders debitorbogholderi.

Debitor/kreditor kan integreres med *IT Revisors* øvrige moduler:

- Finansbogføring
- Time-/sagsregnskab
- Ordre/fakturering

Integrationen med disse moduler er valgfri, og kan opsættes og ændres efter behov.

REGISTRERING

Registrering af posteringer sker i et fælles posteringsark for Finansbogføring og *Debitor/kreditor*. Layout af skærbilleder kan tilpasses, så det passer til forskellige indtastningsopgaver. Ændringer i skærbillederne kan gemmes og hentes frem igen efter behov.

Ved indtastning af indbetalinger kan posteringer udlignes automatisk eller udpeges. Det er tillige muligt at foretage udligning på et senere tidspunkt. Efter bogføring af posteringer kan diverse kundesaldi og tilhørende posteringer til enhver tid ses på kunderne.

VALUTA

Alle registreringer (inkl. fakturering) kan foretages i fremmed valuta. Valutakoder og -satser er datostyret og vedligeholdes centralt i systemet. Den enkelte kunde kan markeres med en bestemt valuta, således at alle registreringer på kunden foretages i denne valuta.

FAKTURERING

Debitor/kreditor indeholder en simpel faktureringsfunktion. Faktureringen sker på faktureringsarter, som kan indeholde priser. Udskriften kan grupperes på fakturagrupper. Ønskes en mere omfattende faktureringsfunktion, bør *Ordre/fakturering* anvendes (læs herom i separat datablad).

RENTE-/GEBYRBeregning

Der kan foretages både rente- og gebyrberegning samtidigt. Rente- og gebyrsatser opsættes overordnet, men kan afviges på de enkelte kunder. Rente- og gebyrberegning kan fortages på posteringsniveau eller af saldo på en valgt skæringdato.

Rente- og gebyrberegningen er interaktiv (se fig.1). Dette betyder, at resultatet af beregningen vises, således at det er muligt at fjerne posteringer eller kunder inden endelig opdatering. Inden opdatering er det muligt at foretage prøveudskrift. Når en beregning er opdateret, kan notaer og rente-/gebyrlistre genudskrives så ofte det ønskes.

RYKKERE

Rykning foretages på posteringsniveau. Der kan rykkes i 3 niveauer, rykker 1, 2 og 3. Systemet holder selv styr på, hvor mange gange de enkelte posteringer har været rykket. På samme måde som ved rente- og gebyrberegning, kan resultatet ses inden opdatering. Posteringer, som ikke ønskes rykket, kan fjernes, ligesom rykkernummer kan ændres.

Det er muligt at foretage prøveudskrift inden opdatering. Når en beregning er opdateret, kan rykkere og rykkerlistre genudskrives så ofte det ønskes.

UDSKRIFTER I ØVRIGT

Debitor/kreditor er født med et stort antal standardudskrifter til f.eks.:

- Posteringsjournaler
- Saldolister
- Kontoudtog
- Saldoanerkendelser

Ved bestilling af udskrifter er der adskillige muligheder for afgrænsning, således at kun de ønskede data udskrives. En stor del af udskifterne kan forsynes med tekster fra den indbyggede tekstsamling. Saldi kan udskrives periodiseret både alders- og forfaldsopdelt. Posteringer kan udskrives med både oprindeligt beløb og restbeløb. Udskifterne kan kopieres og tilpasses efter behov.

PBS

Fra fakturering og kontoudtog kan der opkræves via BetalingsService, ligesom aftalenumre kan importeres fra PBS.

IMPORT

Det er muligt at importere kunde-stamoplysninger fra tekstfiler. Tillige kan kundeposteringer importeres til posteringsark, hvor de kan tilrettes inden bogføring. *Se i øvrigt separat datablad.*

L:2005 TR Holding ApS Renteberegning/rykkere

Filer Rediger Indstillinger Genvejstaster Hjælp

Opsætning Bestilling Posteringer Udskriv

Kundenr.	Navn	Dato	Forfalds- dato	Forfalden saldo	Restbeløb	Rente/ gebyrbeløb	Bogfør	Tekst
▶ 2101780	Oluf Jensen	31-12-2005	20-01-2006		9.250,00	136,48	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura
2101780	Oluf Jensen	30-09-2008	08-10-2008	5.875,00		136,48	<input checked="" type="checkbox"/>	Renter
2101780	Oluf Jensen	30-09-2008	08-10-2008	6.011,48		136,48	<input checked="" type="checkbox"/>	I alt
2101782	MolbiNas ApS	31-12-2005	20-01-2006		10.500,00	154,92	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura
2101782	MolbiNas ApS	30-09-2008	08-10-2008	10.500,00		154,92	<input checked="" type="checkbox"/>	Renter
2101782	MolbiNas ApS	30-09-2008	08-10-2008	10.654,92		154,92	<input checked="" type="checkbox"/>	I alt
2101783	Ole Jensens Efterf.	31-12-2005	20-01-2006		4.375,00	64,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura
2101783	Ole Jensens Efterf.	30-09-2008	08-10-2008	4.375,00		64,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Renter
2101783	Ole Jensens Efterf.	30-09-2008	08-10-2008	4.439,55		64,55	<input checked="" type="checkbox"/>	I alt
2101784	Jensens Juleudstysbutik	31-12-2005	20-01-2006		10.250,00	151,23	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura
2101784	Jensens Juleudstysbutik	31-12-2005	20-01-2006		-10.250,00	-151,23	<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditnota
2101784	Jensens Juleudstysbutik	31-12-2005	20-01-2006		10.250,00	151,23	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura
2101784	Jensens Juleudstysbutik	30-09-2008	08-10-2008	10.250,00		151,23	<input checked="" type="checkbox"/>	Renter
2101784	Jensens Juleudstysbutik	30-09-2008	08-10-2008	10.401,23		151,23	<input checked="" type="checkbox"/>	I alt
2101792	Stente Hjulservice	31-12-2005	20-01-2006		3.125,00	46,11	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura
2101792	Stente Hjulservice	30-09-2008	08-10-2008	-11.500,00		46,11	<input checked="" type="checkbox"/>	Renter
2101792	Stente Hjulservice	30-09-2008	08-10-2008	-11.453,89		46,11	<input checked="" type="checkbox"/>	I alt
2101799	Dyttes brugte biler	30-06-2003	20-07-2003		-3.750,00	-1.851,64	<input type="checkbox"/>	Kreditnota
2101799	Dyttes brugte biler	30-09-2005	20-10-2005		3.750,00	1.851,64	<input type="checkbox"/>	Faktura
2101799	Dyttes brugte biler	30-09-2008	08-10-2008	0,00		0,00	<input type="checkbox"/>	Renter (Bogføres ikke)
2101799	Dyttes brugte biler	30-09-2008	08-10-2008	0,00		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	I alt

Opdater

Figur 1: Interaktiv renteberegning