



Finans

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS

Finansmodulet er designet til at opfylde alle de krav en virksomheds økonomifunktion stiller til et administrativt system. Finansmodulet er basisprodukt i Microsoft C5. Alle moduler er integreret til Finans.

Kontoplan

En kontoplan i Microsoft C5 består af flere konti og danner grundlaget for regnskabet. Finansmodulet er basismodulet for Microsoft C5 programmet. Alle andre moduler er integreret til Finans. Udover et ubegrænset antal kontonumre, kan der arbejdes med en dimension, og man har derved mulighed for at kunne skabe et fuldt afdelingsregnskab med afdelingsregnskaber. En finanskonto kan defineres i fremmed valuta og der kan foretages kursreguleringskørsler. Der kan angives forslag til, hvorledes de forskellige konti benyttes i kassekladderne herunder kode til hurtigsøgning.

Fordelingskonti

På de enkelte konti i kontoplanen kan der opsættes kriterier og regler for fordeling af posteringsbeløb. Ved bogføring via kassekladderne kan et beløb eller en procentdel af det indtastede beløb fordeles over på en anden eller andre konti. Fordelingen kan også ske til en afdeling.

Sammentællinger

Under opbygning af kontoplanen defineres sammentællinger for intervaller af konti eller via tællværk på tværs af konti i kontoplanen. Summerne vises i kontoplanen samt ved udskrift af balancer.

Revisorspor

På posteringsniveau dokumenteres posteringsgrundlaget via et transaktionsnummer. Vedrører finansposten f.eks. en faktura, kan man i posteringsgrundlaget se posten i Finans-, Debitor- og Lagermodulet samt evt. i Projektmodulet.

Kassekladder

Den manuelle bogføring af kassebilag sker i daglige kladder. Der kan oprettes et valgfrit antal kladder, som arbejder med egne bilagsnummerserier. Der er mulighed for at definere "stående kladder", dvs. hvor linierne i kladderne ikke slettes efter bogføring. De stående kladder kan bl.a. bruges til lønbilag eller lign. "faste" bilag. Fra kassekladderne i Finans kan der bogføres direkte på debitorer, kreditorer og evt. projekter. Der er mulighed for spærring af kassekladderne.

Der findes en række hjælpefunktioner i kladderne. F.eks. kan der oprettes et kartotek med faste tekster. Der kan oprettes op til 6 beholdningskonti pr. kladder. Der er mulighed for at få hjælp til at finde evt. fejl i kladderne. Der kan angives notater på hver linie i kladderne. Disse notater kan udskrives på forskellige udskrifter.

Valuta

Programmet håndterer datostyrede valutakurser på et valgfrit antal valutaer. Der er i Finansmodulet mulighed for at foretage periodiske kursreguleringer af valutabeholdningskonti, så balancer m.v. afspejler de aktuelle kurser. Kursdifferencer håndteres automatisk og kan opgøres pr. valuta.



Budgetkladde

Budgetkladden giver mulighed for at bogføre budgettal. Budgetkladden bruges typisk af den mindre virksomhed uden avancerede budgetteringsbehov. Budgetkladden dækker udelukkende finansmodulet.

Avanceret budget

Med avanceret budget kan du budgettere efter "going concern"-metoden. Det betyder at Microsoft C5 tager udgangspunkt i sidste/seneste års tal, og benytter disse som beregningsgrundlag for næste års budgettal. Indekstal sørger for, at dit budget justeres år for år.

- Budgetberegning beregner budgetlinier på finanskonti, der efterfølgende kan overføres til budgetkladden. Du kan indtaste og rette manuelt på linierne inden overførslen.
- Salgsbudgettering beregner og bogfører salgsbudgetter ud fra forventet antal solgte enheder, samt genererer afledte købs-, debitor-, kreditor-, lager-, og momsposter. Beregninger kan foretages helt ned på kunde-/vareniveau. Du kan indtaste og rette manuelt inden bogføring af salgsbudgettet.
- Lånebudgettering beregner nye eller gamle låns renter og afdrag.
- Rentebudgettering beregner renter på likviditetskonti.

Likviditetsberegning

Der er mulighed for at få Microsoft C5 til at foretage en likviditetsberegning på dit fremtidige likviditetsbehov. Beregningen baseres på realiserede poster (ordrer, indkøb, debitor, kreditor osv.) og kan også tage hensyn til budgetposter, hvis det ønskes. Likviditetsbehovet beregnes og ses pr. valuta.

Perioder

Regnskabsperioder kan oprettes frit og gemmes så længe man ønsker det. Perioderne kan uden videre ændres, f.eks. ved omlægning til ny selskabsform. Programmet opererer med en særlig primoperiode og en særlig ultimoperiode. På den måde er det altid muligt at udskille de egentlige driftstal fra tal, som har at gøre med primotal og årsafslutning. Bliver datamængden efterhånden for stor, er der mulighed for at komprimere finansposter pr. transaktion eller pr. periode.

Konsolidering

Programmet har mulighed for at konsolidere flere adskilte regnskaber til ét. I forbindelse hermed er det muligt at konsolidere op mod en fælles koncernkontoplan.

DigiRegn

Det er blevet muligt at foretage EDI indberetning til Erhvervs- & Selskabsstyrelsens program DigiRegn. Det betyder, at du kan indrapportere årsregnskabet som fil til Erhvervs- & Selskabsstyrelsens EDIFACT-konverter, kaldet DigiRegn. Mere information kan rekvireres hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen.

Revisoreksport

I samarbejde med KPMG har Microsoft Business Solutions lavet en standard eksportfunktionalitet til bl.a. revisorer. Funktionaliteten eksporterer de felter, som er mest relevante for en revisor, således at vedkommende kan foretage en videre behandling af regnskabsoplysningerne hos sig selv. Via dette værktøj er det muligt at eksportere råbalancer og posteringsjournaler.



Rapporter

Programmet indeholder et værktøj til design af balanceudskrifter. Brugeren kan selv oprette forskellige balanceudskrifter med valgfrit antal kolonner og med mulighed for beregninger mellem kolonnerne. Derudover giver modulet mulighed for en række udskrifter som f.eks. balancer, posteringslister, momsrapporter, kontoudtog med moms og valuta samt nøgletalsrapporter.

Alle udskrifter kan udskrives direkte til MS Word og MS Excel for videre bearbejdning.

Ovennævnte faciliteter i Finansmodulet kræver en eller flere af følgende koder til Microsoft C5:

- Grundpakke eller Lightpakke.
- Finansmodul inkl. fordeling.
- Valutastyring inkl. kursregulering i Finans.
- Budget 1, Finansbudgettering.
- Budget 2, Avanceret budgettering (overbygning til Budget 1).
- Afdelingsregnskab.
- EDI-eksport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
- Revisor-eksport.

Copyright ©

Microsoft, Great Plains, Navision, FRx, Microsoft Business Solution-C5, Microsoft Office er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation eller Microsoft Business Solutions ApS eller deres respektive affilerede selskaber i USA eller i andre lande. Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation og Microsoft Business Solutions ApS er datterselskaber af Microsoft Corporation.

VIGTIG MEDDELELSE

Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Business Solutions ApS fraskriver sig ethvert ansvar hvis dette materiale anvendes til andre formål. Microsoft Business Solutions ApS er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af optegnelser eller data eller nogen anden form for indirekte tab eller følgetab, både i og udenfor kontrakt eller i anden sammenhæng som følge af anvendelse af dette materiale. Ingen oplysning heri kan tolkes som værende nogen form for garanti.

Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail adresser, logoer, person navne og begivenheder beskrevet heri kan være fiktive. I sådan situation er der ingen hensigt eller antydning af nogen sammenhæng med faktiske Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail adresser, logoer, person navne og begivenheder. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Ophavsret:

Ophavsret © 2005 Microsoft Business Solutions ApS, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.