

Pc Administration

Brugervejledning

Pc Administration windows.			Version: 17-03-09
Licenshaver: Demofirmaet A/S		Tirsdag, den 17.03.2009 Uge: 12	
Salgsordre	Po s tering	Saldolister	1: Debitor-Kreditor
Fakturer Klarmeldte ordrer	Faktura j ournal	Fik/Giro Indbetalinger	2: Lager
Salgsordreoversigt	Finansud t og	Driftsoversigt	3: Status
Pakkelabel	Debitor_Kreditorud t og	Rentetilskrivning	4: Fakturalister
Købsordre	Finansud t og Printer	Periodeopgørelse	5: Finanskontoplan
Købsordreoversigt	Debitor_Kred.ud t og Printer	Lager Behovsliste	Systemopsætning
Købsfakturaoversigt	Balance	Statistik	
Sikkerhedskopi	Bogfø r ingsjournal	Hitlister	8: Passwords
Afslut	Årsafslutning	Lagerud t og	Fjernsupport

Edb Totalløsninger, Ladegårdsbakken 16E, 8660 Skanderborg. Tlf.: 86523666, www.edbtotat.dk, Mail:gj@edbtotat.dk

C:\WINADM Pc Administration anvendes bedst med skærmopløsning 1024 x 768.

Pc Tandlægesystem - Pc Administration - Computere - Skærme - Tilbehør - Internet - Service

Pc Administration er et administrativt edb program, som anvendes af mindre, mellemstore virksomheder og foreningen til den daglige administration.

Pc Administration indeholder bl.a. disse funktioner.

Finansbogholderi.
Debitorbogholderi.
Kreditorbogholderi.
Salgsordrer med ordrebekræftelse, følgeseddel, pakkeseddel og faktura.
Købsordre med indkøbsordre, købs registrering og købs faktura.
Lagerstyring med bl.a. lagerlister, statuslister, optællingslister og bestillingslister.
Valutastyring.
Momsregnskab

Pc Administration kan anvendes som flerbrugersystem i et lokalt netværk, i en terminalserverløsninger med adgang både lokalt og via internet eller som lokal enkeltbrugersystem.

Systemet har ubegrænsede datamængder og der kræves ingen ekstra licens når størrelsen på databasen forøges.

The screenshot shows the 'Pc Administration windows' interface. At the top, it displays 'Version: 17-03-09' and 'Licenshaver: Demofirmaet A/S'. The date and time are 'Tirsdag, den 17.03.2009' and 'Uge: 12'. The main menu is organized into four columns:

Salgsordre	Posterings	Saldolister	1: Debitor-Kreditor
Fakturer Klarmeldte ordrer	Fakturajournal	Fik/Giro Indbetalinger	2: Lager
Salgsordreoversigt	Finansudtog	Driftsoversigt	3: Status
Pakkelabel	Debitor-Kreditorudtog	Rentetilskrivning	4: Fakturalister
Købsordre	Finansudtog Printer	Periodeopgørelse	5: Finanskontoplan
Købsordreoversigt	Debitor-Kred.udtog Printer	Lager Behovsliste	Systemopsætning
Købsfakturaoversigt	Balance	Statistik	
Sikkerhedskopi	Bogføringsjournal	Hittlister	8: Passwords
Afslut	Årsafslutning	Lagerudtog	Fjernsupport

At the bottom of the window, it shows the company information: 'Edb Totalløsninger, Ladegårdsbakken 16E, 8660 Skanderborg. Tlf.: 86523666, www.edbtot.dk, Mail: gj@edbtot.dk'. The taskbar shows 'C:\WINADM' and a status bar at the bottom reads 'Pc Administration anvendes bedst med skærmopløsning 1024 x 768.'

Når systemet er installeret fremkommer ovenstående menu og her kan brugeren vælge det pågældende programpunkt ved at klikke på dette. Brug af funktionstaster fremgår af de enkelte skærbilleder, de fleste taster anvendes på samme måde, som i andre windows programmer, dog er der følgende specielle anvender af taster.

Esc tasten altid til afslutning af et programpunkt.

Enter tasten anvendes til at afslutte en indtastning.

Insert tasten anvendes til at slette et indtastningsfelt.

F1 tasten viser denne brugervejledning på skærm.

Installation

Inden installation foretages, skal kort dato format stilles i computerens kontrolpanel til dd-mm-åå.
Installation af Pc Administration foretages via cd. Når cd indsættes starter denne automatisk og derefter følges vejledningen på skærmen. Systemet kan anvendes på windows vista, xp, 2003, 2000 og 98.

Systemet kræver min. 50 Mb til programmer og data.
Anbefalet intern hukommelse: Min. 1024 Mb.

Vejledningen beskriver de enkelte programpunkter, som vist på programmets hovedmenu.

Igangsætning

Når installation er gennemført, startes programmet og programmets hovedmenu fremkommer.

Pc Administration windows.			Version: 17-03-09
Licenstag: Demofirmaet A/S		Tirsdag, den 17.03.2009 Uge: 12	
Salgsordre	Pøstering	Saldolister	1: Debitor-Kreditor
Fakturer Klarmeldte ordrer	Fakturajournal	Fik/Giro Indbetalinger	2: Lager
Salgsordreoversigt	Finansudtog	Driftsoversigt	3: Status
Pakkelabel	Debitor-Kreditorudtog	Rentetilskrivning	4: Fakturalister
Købsordre	Finansudtog Printer	Periodeopgørelse	5: Finanskontoplan
Købsordreoversigt	Debitor-Kred. udtog Printer	Lager Behovsliste	Systemopsætning
Købsfakturaoversigt	Balance	Statistik	
Sikkerhedskopi	Bogføringsjournal	Hitlister	8: Passwords
Afslut	Årsafslutning	Lagerudtog	Fjernsupport

Edb Totalløsninger, Ladegårdsbakken 16E, 8660 Skanderborg. Tlf.: 86523666, www.edbtot.dk, Mail: gj@edbtot.dk

C:\WINADM Pc Administration anvendes bedst med skærmopløsning 1024 x 768.

Derefter skal følgende foretages.

I Systemopsætning - Firmaoplysninger udfyldes alle felter, der er firmaets Navn, bankkonto, momssats, blanketlogo, bogføringsperiode m.m.

I Finanskontoplan oprettes finanskontoplanen, systemet kan leveres med en standardkontoplan, som derefter tilrettes.

I Debitor-Kreditor oprettes debitorer og kreditorer.

I Lager oprettes alle Lagernumre/Varenumre.

I systemopsætning foretages printeropsætning, pakkelabelopsætning.

I kartoteker oprettes Medarbejdere, Postnumre, Valuta m.m.

Nu er systemet klar til brug og de allerede oprettede kartoteker vedligeholdes efter behov.

Salgsordre

Dette program anvendes til oprettelse og redigering af salgsordrer

I skærmens hoved indtastes, de viste stamoplysninger for ordren. Når der indtastes Modtagerkontonummer overføres, data fra den modtagerkontoens kartotek til ordren. Såfremt Modtagerkonto ikke udfyldes, vises søgebillede, hvor modtager kan søges via, navn, by, postnummer eller telefonnummer.

Pc Administration Salgsordrer

Indtast ordrenummer: 4 Tast Enter for søgning Ny Ordre Slet Ordre Salgslinier Fakturaoversigt Kontoudtog Debitor-Kreditor

Ordrenummer: 4 Modtagerkonto: 54545555 Restordre Ja/Nej/Fast Ordre JNF: Klar J/N:

Navn 1: Navn 2: Demo Kunde Bem. Kunde:

Adr. 1: Demovej 12 Adr 2: Bem. Ordre:

Postnummer: 8660 By: Skanderborg Land: Antal colli: Antal kg.: Antal Kbm:

Debitorkonto: 54545555 Formular 1 eller 2: Udl.bilag: 0 Betaling L/N: N Kreditdage: 8

Forsendelsesref.: Kunde ordrenr.: Valuta nr.: 50 Møntsort: DKK

Ordredato: 11-03-09 Lev. År+Uge: Leveringsdato: 00:00:00 Bogf.kurs: 1 Priskurs: 1

Kunderabat: 0 Ordrerabat: 0 Sælgernr.: 0 Momssats %: 25 Kundekategori:

Varenummer	Tekst	Antal	Enh	Divisor	Vægt	Ant/Coll	Pris	Rabat	Salgskonto	Termin
100	Sokker Blå	100	0	1	0	1	11	0	1010	0
200	Bluse M	50	0	1	0	1	195	0	1010	0
▶		0		1			0	0		0
*										

Ekspeditionsgebyr 0 Netto: 10.850,00 Kunderabat %: 0 Ordrerabat %: 0 Momsgrundlag: 10.850,00 Moms %: 25 Brutto: 13.562,50

Ordrebekræftelse Følgeseddel Pakkerseddel Faktura

På skærmens midterste område indtaste varenummer, antal, pris, m.m..

Når varenummer er indtastet overfører system Tekst ,Enhed ,Divisor, Vægt , Antal pr. colli og Salgskonto. Hvis der klikkes på pilen i varenummerfeltet, vises et søgebillede til valg af varenummer.

Nederst på skærmen vises sammentællinger og der er knapper til udskrivning af Ordrebekræftelse, Følgeseddel, Pakkeseddel og Faktura.

Eksempel på faktura

Totalløsninger

Ladegårdsbakken 16 E
8660 Skanderborg

CVR: 15 83 85 82
Bank: BgBank Skanderborg

Tlf.: +45 8652 3666
Mail: gj@edbtotol.dk

Faktura

54545555

Demo Kunde
Demovej 12

8660 Skanderborg

Nummer: 1

Dato: 11-03-09 Side: 1

Vort Ordrenummer: 4

Leveringsmåde:

Lev. ordrenr.:

Varenr.	Tekst.	Antal	Enh.pris	Total
100	Sokker Blå	100,00	11,00	1100,00
200	Bluse M	50,00	195,00	9750,00

Sidste rettidige indbetaling: 19.03.2009
Ved betalingsoverskridelse debiteres renter.
Iøvrigt henvises til vore salgs og leveringsbetingelser.

Nettobeløb	Momsgrundlag	Moms 25%	Bruttobeløb
DKK 10850,00	10850,00	2712,50	13562,50

Rug nr. Kontonr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

KA 71 KVITTERING

Checks og lignende accepteres under forbehold af pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udbetragende pengeinstituttets kylvedragstryk der erbevis for hvilket beløb, der er indbetalt.

<p style="font-size: 0.8em;">Betaling-ID og indbetaler</p> <p>54545555 Demo Kunde Demovej 12</p> <p>8660 Skanderborg</p>	<p style="font-size: 0.8em;">Kreditnummer og beløbsmodtager</p> <p>80043562 Edb Totalløsninger Ladegårdsbakken 16E 8660 Skanderborg</p>	<p style="font-size: 0.8em;">Kreditnummer og beløbsmodtager</p> <p>80043562 Edb Totalløsninger Ladegårdsbakken 16E 8660 Skanderborg</p>
<p style="font-size: 0.8em;">Betalingsdato: 19.03.2009</p>	<p style="font-size: 0.8em;">Underskrift ved overførsel fra konto:</p>	<p style="font-size: 0.8em;">Kvittering</p>

Kroner Øre

13562 50

Betalingsdato: 19.03.2009

Dag Måned År

Kroner Øre

13562 50

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i dette felt

+71<5454555000010+80043562<

Faktura kan udskrives i det ønskede antal eksemplarer og der er efterfølgende mulighed for udskrivning af yderligere kopier.

I forbindelse med udskrivning af faktura, fortages automatisk bogføring af finans, lager og debitor.

Nederst på fakturaen, kan der udskrives et indbetalingskort type 71 og når kunden betaler faktura kan indbetaling automatisk overføres til systemet via programmet Fik/Giro Indbetalinger.

Fakturer Klarmeldte ordrer

Når en ordre oprettes kan det angives ordren er Fast eller Klarmeldt, i ordrebilledet.

Programmet Fakturer Klarmeldte ordrer, kan der derefter foretages samlet fakturering af alle Faste alle Klarmeldte ordrer.

En klarmeldt ordre udskrives, bogføres og slettes fra ordresystemet.

En Fast ordre bogføres og slettes, dermed kan faste ordrer bruges flere gange, f.eks. til firmaer der har abonnementsaftaler med kunderne.

Salgsordreoversigt

Dette program viser alle ikke leveredere ordrer.

Ved klik på overskiften Ordrenr. Eller V.nr sorteres data en den pågældende rækkefølge. Denne oversigt kan også udskrives på printer.

Ordrenr.	Vnr.	Tekst	Pris	Rabat	Termi
852	5-8-29-8-2003	ændring af lys samt install.	0	0	
852	1	kraft i køkken, tils	0	0	
904	31-10-2003	REP. AF GYLLEPUMPE. DI	0	0	
904	1	RENSET, SKIFTET LEJER	0	0	
904	1	M.M.	3836	0	
968	1	VEDR. BANEAFD.	0	0	
968	1	DEMONT. AF INSTALL. PÅ	0	0	
968	1	TRANDBJERG, VIBY, MÅP	5550	0	
968	9221164140	Dåse AP 9 hv/GR	15	0	
968	1021010421	samlemuffe 2,5	0,95	0	
968	9		0	0	
1084	1	LAMPE	0	0	

Pakkelabel

I dette program kan udskrives et antal pakkelabels til den pågældende kunde.

Der kan udskrives pakkelabels til PostDanmark, Gls og Gls Interline.

Valg af labeltype sker under programmet Systemopsætning – Firmaoplysninger

Pc Administration Pakkelabel Gls

Vægt Kg Pakke 1
 0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Over 30

Vægt Kg Pakke 2
 0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Over 30

Vægt Kg Pakke 3
 0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Over 30

Vægt Kg Pakke 4
 0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Over 30

Vægt Kg Pakke 5
 0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 Over 30

Antal 1-5: 1

Kontonummer: **Tast Enter for kontosøgning.**

Navn 1:

Navn 2:

Adresse 1:

Adresse 2:

Postnr. + By:

Udskriv

Købsordrer

Dette program bruges til oprettelse og redigering af købsordrer og virker på samme måde som salgsordrer. I ordrehovedet kan der desuden indtastes den pågældende købsfaktura's fakturabeløb og når systemet herefter udregner fakturabeløbet, beregnes en reguleringsfaktor som alle varelinier reguleres med. På denne måde kan f.eks. fragt fordeles på alle varelinier.

Pc Administration Købsordrer

Indtast ordrenummer: 1 Ny Ordre Slet Ordre Købslinier Kontoudlog Debitor-Kreditor

Ordrenummer: 1 Leverandør konto: Bem. Lev.:
 Navn 1: Navn 2: Bem. Ordre:
 Adr. 1: Adr 2: Antal coll: Antal kg.: Antal Kbm:
 Postnummer: By: Land: Betaling L/N: Kreditdage:
 Formular 1 eller 2: Udl.bilag: Valuta nr.: 50 Møntsort: DKK
 Forsendelsesref.: Rekv.: Bogf.kurs: Priskurs:
 Ordredato: 11-03-09 Lev. År+Uge: Leveringsdato: Momssats %: 25
 Kunderabat: Ordrerabat: Klar J/N: Fakturabeløb Valuta:

Varenummer	Tekst	Antal	Enh	Divisor	Vægt	Ant/Call	Pris	Rabat	Købskonto	Termin
*		0		1			0	0		0

Netto: .00 Kunderabat %: .00 Ordrerabat %: .00 Momsgrundlag: .00 Moms %: .00 Brutto: .00

Reguleringsfaktor: 0 Reguleringsbeløb: .00

Indkøbsordre Købsregistrering

Når en købsordre er oprettet, kan der udskrives en indkøbsordre og når varen er hjemkommet, kan der foretages købsregistrering.

I forbindelse med købsregistrering udskrives købsbilag og der foretages automatisk bogføring af finans, lager og debitor.

Købsoversigt

Dette program viser alle ikke leveredere ordrer. Ved klik på overskiften Ordrenr. Eller V.nr sorteres data en den pågældende rækkefølge. Denne oversigt kan også udskrives på printer.

Pc Administration Ordreoversigt

Ordrenr.	Vnr.	Tekst	Pris	Rabat	Termin
852	5-8-29-8-2003	ændring af lys samt install.	0	0	
852	1	kraft i køkken, tils	0	0	
904	31-10-2003	REP. AF GYLLEPUMPE. D	0	0	
904	1	RENSET, SKIFTET LEJER	0	0	
904	1	M.M.	3836	0	
968	1	VEDR. BANEAFD.	0	0	
968	1	DEMONT. AF INSTALL. PÅ	0	0	
968	1	TRANDBJERG, VIBY, MÅP	5550	0	
968	9221164140	Dåse AP 9 hv/GR	15	0	
968	1021010421	samlemuffe 2,5	0,95	0	
968	9		0	0	
1084	1	I AMDF	0	0	

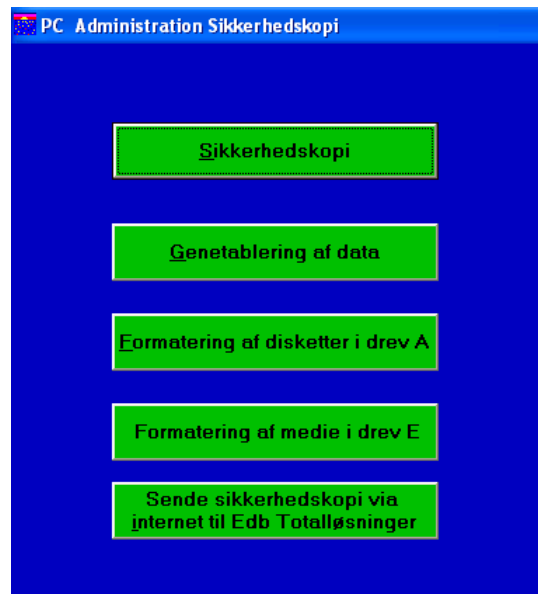
Sikkerhedskopi

I dette program kan der laves sikkerhedskopi, som overføres til Eksternt medie, f.eks. usb-harddisk eller usb-nøgle.

På tilsvarende måde kan der genetableres data fra samme enheder. Drevnavnet for backup medier skal indlæses i programpunktet Systemopsætning – Firmaoplysninger.

Det anbefales at have mindst 5 backupmedier med navnene Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag.

Programmet giver mulighed for at overføre sikkerhedskopi til Edb Totalløsningers server, ligesom der er mulighed for at formatere disketter og backupmedier.

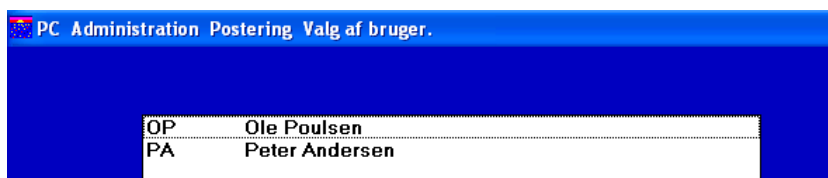


Afslut

Når der klikkes på Afslut eller trykkes på tasten Esc afsluttes programmet.

Postering

Posteringsprogrammet kan anvendes til bogføring af bl.a. salg, køb, udgifter, indbetalinger og udbetalinger. Når program vælges fremkommer først et skærbillede, hvor der vælges medarbejder.



Når medarbejder er valgt fremkommer posteringsbilledet.

I posteringsbilledet kan man til venstre se det datointerval, der kan bogføres i. Datointervallet kan ændres i programmet Systemopsætning – Firmaoplysninger

Desuden vises kontonummerinterval, der kan bogføres i, en trykknop til visning af den valgte debet eller kredit kontos kontoudtog. Desuden vises momskoder og en trykknop til Programmet Faste Posteringer.

Nederst til venstre vises summen af Debet – Kredit, som to trykknapper til henholdsvis Bogføring og Udskriv eller kun udskrivning af posteringsliste.

Nederst til højre vises saldo på Kasse, Bank, Giro og Dankortkonto.

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Beløb	M
11-03-09	100	Papir	4320	7795	126.00	1
11-03-09	101	Kaffe	3520	9800	200.00	0

Nr.	Navn
3010	A-Indkomst
3410	ATP
3420	AER
3445	Forsikringer
3520	Personaleomkostninger
3610	Vedligeh. inventar
3620	Småanskaffelser u. 11.000
3640	Leasing af materiel
3650	Web/Internet
3710	Husleje
3720	Varme
3730	EI

Saldo	Kasse	Bank	Giro	Dankort
Primo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevægelser	-126,00	-200,00	0,00	0,00
Ultimo	-126,00	-200,00	0,00	0,00

Bogføring sker ved at indtaste registreringer i tabellen, der er ingen grænser for hvor mange posteringer der kan oprettes i en tabel.

På hver linie skal disse data indtastes

Dato i formatet DDMMÅÅ.

Bilagsnummer, et sekscifret tal.

Hvis der tasteres + i dette felt bliver Bilagsnummer = Foregående linies bilagsnummer +1.

Hvis der tasteres Enter i dette felt bliver Bilagsnummer = Foregående linies bilagsnummer.

Tekst

Her kan indtastes en bogføringstekst på max. 16 bogstaver.

Debet og Kredit

Her indtastes det pågældende kontonummer, som skal debiteres eller krediteres.

Hvis der bogføres på en debitor eller kreditor skal der før kontonummer indtastes et -.

Beløb

Her indtastes beløbet incl. Moms.

Momskode:

0 = Ingen moms, 1 = Købsmoms, 2 = Salgsmoms, 3 = Købsmoms Kredit, 4 = Salgsmoms Kredit.

Momskoden er angivet i Finanskontoplanen og vil derfor blive indsat automatisk i.

Trykkes på knappen Faste Posterings fremkommer et nyt program, hvor det er muligt at oprette faste posterings. Når disse er oprettet behøves blot at indtaste posteringens tekst i posteringsprogrammets tekstfelt, derefter indsættes debet og kreditkonto automatisk.

Når der bogføres omkostninger kan konto 0 bruges som modkonto, således at hver omkostning debiteres på hver sin linie og på udbetalingslinien krediteres kasse eller bank, som også modposteres i kredit på konto 0.

Pc Administration Faste Posterings			
Tekst	Debet	Kredit	
▶ Bank-Giro	G	B	
FORTÆRING	404420	767200	
FRIMÆRKER	404569	B	
Giro-Bank	B	G	
Giro-Kasse	K	G	
Kasse-Bank	B	K	
Kasse-Giro	G	K	
KØBSMOMS-AFR	757108	757101	
Pakkeporto	404568	B	
PRIV	767200	B	
Repræsen	404413	B	
SALGSMOMS-AFR	757103	757108	
TELEFON	404564	B	
VASK	404504	B	
*			

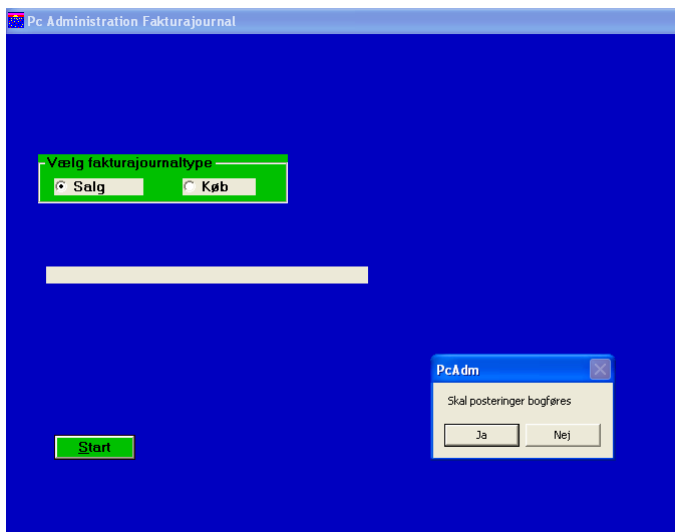
Når der trykkes på Udskriv, udskrives en kladde af posteringslisten, hvis der trykkes Bogfør og Udskriv bogføres posteringerne og der udskrives en posteringsliste.

Eksempel på posteringsliste.

Demofirmaet A/S							
Ole Poulsen							
Dato 11-03-09							
Posteringsliste							
						Side 1	
						Bilagsnr.: 1	
Dato	Bilag	Tekst	Moms	Debet	Kredit	Beløb	Deb-Kre
11-03-09	100	Papir	1	4320	7795	126,00	0,00
11-03-09	101	Kaffe	0	3520	9800	200,00	0,00
			Kasse	Bank	Giro		
Saldo før	Bogføring		0,00	0,00		0,00	
Saldo efter	Bogføring		-126,00	-200,00		0,00	
Posterings Bogført.							

Fakturajournal

Dette program anvendes til at opsamle alle de finansposteringer der dannes ved salgs- og købs fakturering, således at der kun dannes en postering pr. konto pr. dag.



Demofirmaet A/S
Dato: 13-03-09
Salgsfakturajournal 1 Side 1

Dato	Bilag	Tekst	Konto	Beløb	Debet-Kredit
11-03-09	1	Faktura +	1010	-1100,00	-1100,00
11-03-09	1	Faktura 54545555	7505	-500,00	-1600,00
11-03-09	1	Faktura 54545555	7506	500,00	-1100,00
11-03-09	1	Faktura +	1010	-9750,00	-10850,00
11-03-09	1	Faktura 54545555	9600	-2712,50	-13562,50
11-03-09	1	Faktura 54545555	7660	13562,50	0,00

Demofirmaet A/S
Dato: 13-03-09
Salgsfakturajournal 1 Side 1

Dato	Konto	Navn	Beløb	Debet-Kredit
11-03-09	1010	Salg	-10850,00	-10850,00
11-03-09	7505	Varelager	-500,00	-11350,00
11-03-09	7506	Lagerforskydning	500,00	-10850,00
11-03-09	7660	Debitorer	13562,50	2712,50
11-03-09	9600	Udgående moms	-2712,50	0,00

Posteringer Bogført

Finansudtog

I dette program vises først en finanskontooversigt.

PC Administration Finanskontoudtog

Kontonummer:

- 0-Saldokontrol
- 1001-Omsætning
- 1010-Salg
- 1020-Væresalg eksport EU lande
- 1025-Væresalg eksport Øvrige
- 1080-Afgivne fakturabatler
- 1100-Afgivne kontantrabatter
- 1140-Fakturaagebyr
- 1900-Registrerede kassediff.
- 1990-
- 2000-Væreforbrug
- 2010-Værekøb DK
- 2015-Værekøb uden moms
- 2020-Værekøb import EU-lande
- 2025-Værekøb import øvrige
- 2400-Kursregulering
- 2500-Fragt / Salg
- 2510-Import Fragt
- 2600-Told og øvrige omk.
- 2700-Modtagne kontantrabatter
- 2800-Varelager primo
- 2810-Varelager ultimo
- 2811-Varelager forskydning
- 2890-
- 2990-Dækningsbidrag
- 3000-Omkostninger
- 3010-A-Indkomst
- 3410-ATP
- 3420-AER
- 3445-Forsikringer
- 3520-Personaleomkostninger
- 3610-Vedligeh. inventar
- 3620-Småanskaffelser u. 11.000
- 3640-Leasing af materiel

Fra Dato DDMMÅÅ: Til Dato DDMMÅÅ: 999999

Udskr

Når der fra kontooversigten vælges en konto vises kontoudtog på skærm.

Kontoudtog kan udskrives ved tryk på knappen Udskriv.

PC Administration Finans Udtag

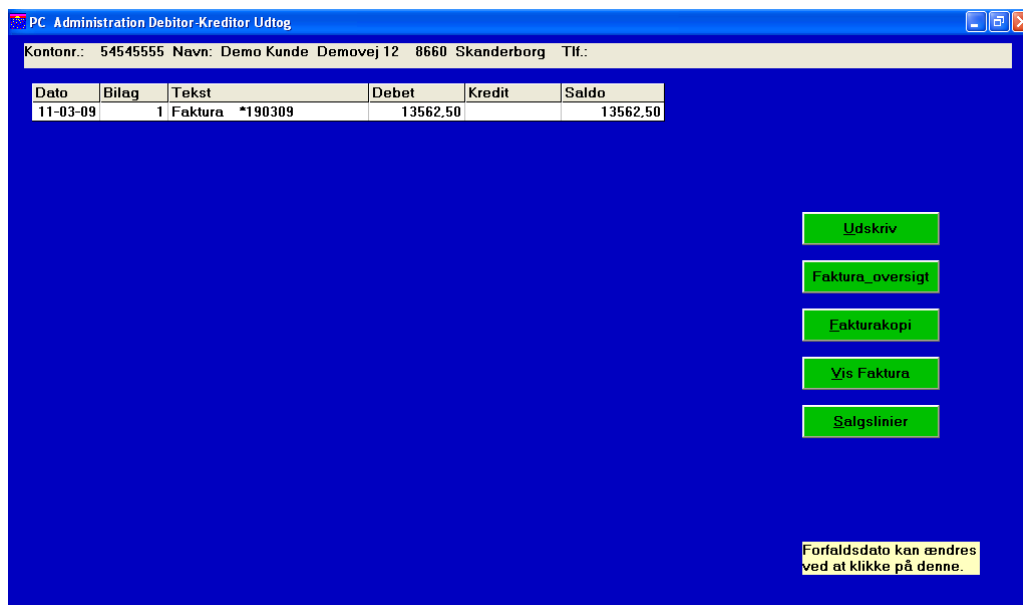
Konto: 4345 Telefon

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Saldo
28-03-07	517	Tele2 *1	675,92		16824,27
27-04-07	550	Sonofon *1	680,58		17504,85
30-04-07	536	Tele2 *1	636,34		18141,19
27-05-07	599	Sonofon *1	617,67		18758,86
30-06-07	0	Rettelse	230,00		18988,86
30-06-07	600	Tele2 *1	720,78		19709,64
30-06-07	XXXXXX	Overf.Tab&Vind		19709,65	-0,01
16-07-07	9	Sonofon *1	587,23		587,22
16-07-07	10	Tele2 *1	910,38		1497,60
20-07-07	25	TDC *1	494,03		1991,63
15-08-07	65	Tele2/Sonofon *1	1469,23		3460,86
03-09-07	87	Sonofon *1	1039,70		4500,56
24-10-07	138	Sonofon *1	1040,16		5540,72
07-11-07	159	TDC *1	1965,52		7506,24
07-11-07	160	TDC *1	5320,65		12826,89
13-11-07	173	Sonofon *1	633,54		13460,43
07-12-07	205	Sonofon *1	652,41		14112,84
28-01-08	282	TDC *1	1704,41		15817,25
28-01-08	285	Sonofon *1	609,54		16426,79
08-02-08	300	Sonofon *1	657,74		17084,53
02-04-08	380	TDC *1	937,48		18022,01
03-04-08	382	Sonofon *1	600,52		18622,53

Udskriv

Debitor-kreditor udtog

I dette program vises først en oversigt over Debitorer og Kreditorer.
Fra oversigten vælges den ønskede konto og herefter fremkommer kontoudtoget.



Knapperne på billedet anvendes til Udskrivning af Kontoudtog, Faktura oversigt, Fakturakopi, Visning af faktura på skærm og kontoens salglinier.

Finansudtog Printer

I dette program kan der udskrives Finansudtog for et givet kontointerval i et givet datointerval.

PC Administration Finansudtog på Printer

Fra Kontonr.: 1 Konto med saldo = 0 udskrives

Til Kontonr.: 99999999

Fra Dato DDMMÅÅ: 010109

Til Dato DDMMÅÅ: 311209

Start

Debitor-Kreditorudtog Printer

I dette program kan der udskrives Debitor-Kreditorudtog for et givet kontointerval i et givet datointerval. Desuden er der mulighed for at indsætte en meddelelsetekst på kontoudtoget.

PC Administration Debitor-Kreditorudtog

Fra Kontonr.: 1 Konto med saldo = 0 udskrives

Til Kontonr.: 99999999

Fra Dato DDMMÅÅ: 010109

Til Dato DDMMÅÅ: 110309

Kategori

Debitorer Kreditorer

Informationstekst på kontoudtog

Start

Bogføringsjournal

Bogføringsjournal er en journal over alle de bogholderiposteringer, der findes i databasen.

Pc Tand Finans Bogføringsjournal

Fra Dato DDMMAÅ: 010109 Til Dato DDMMAÅ: 120309

Fra Kontonr.: 0 Til Kontonr.: 99999999

Fra Bilagsnr.: 100 Til Bilagsnr.: 100

Fra Beløb kr.: 0 Til Beløb kr.: 99999999.99

Rækkefølge
 Konto Bilag Dato

Vis kun bilag, hvor Debet-Kredit ikke er 0. (Kun finans)

Dato	Bilag	Tekst	Konto	Debet	Kredit	Saldo
11-03-09	100	Papir *1	4320	100,80		100,80
11-03-09	100	Papir *1	7795		126,00	-25,20
11-03-09	100	Papir *1	9610	25,20		0,00

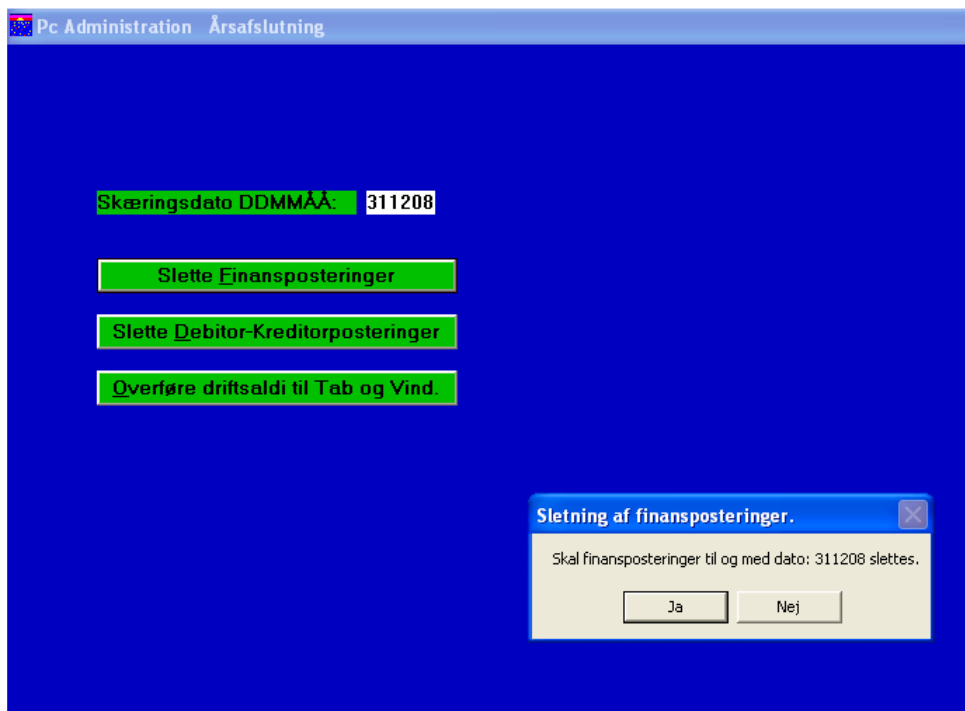
Finans Journal Debitor-Kreditor Journal Udskriv Ultimosald

Når Fra Dato, Til Dato, Fra Kontonummer, Til Kontonummer, Fra Bilagsnr., Til Bilagsnr., Fra Beløb og Til Beløb er indtastes, viser systemet de posteringer, der passer med de indtastede ønsker.

På denne måde kan brugeren f.eks. finde en postering via bilag, dato eller beløb.

Årsafslutning

Dette program anvendes til at afslutte et regnskabsår og til et forsætte regnskabet i næste peiode.



Når der er indtastet Skæringsdato, kan der slettes Finans eller Debitor-Kreditorposteringen.

Konto for konto slettes alle posteringer, der er før skæringsdatoen og summen af de slettede posteringer overføres konto for konto til en ny primosaldo.

Inden posteringer slettes, bør der tages en Sikkerhedskopi, Årskopi som gemmes og desuden bør der inden sletning foretages udskrivning af kontoudtog.

Overføre driftssaldi til Tab og Vind.

Dette program overfører saldoen fra alle driftskonti, d.v.s. konto med kategori S,K eller U. Kategorier forklares under Finanskontoplan.

Summen af drifts saldi modposteres på Tab- og vindingskontoen. På denne måde bliver alle driftssaldi =0 på den pågældende skæringsdato og summen af saldo på alle driftskonti overføres til Tab og Vindingskontoen.

PC Administration Driftssaldi til Tab & Vindingskonto

Fra Konto: 1

Til Konto: 99999999

Kontonummer Tab og Vindingkonto: 4460

Skæringsdato = Sidste dag i gammelt regnskabsår DD-MM-AA 31-12-08

STATUS

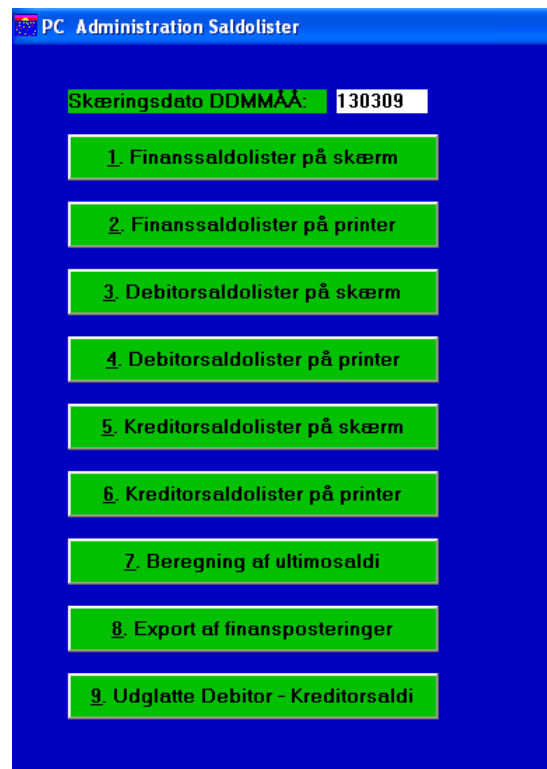
Start

Saldolister

Dette program anvendes til visning af saldi på Finans, Debitor og Kreditor på skærm og printer. Desuden indeholder programmet funktioner til Beregning af ultimosaldo, Export af finansposter og Udglatte Debitor- Kreditorsaldi.

Først indtastes en skæringsdato og derefter vælges et program punkt fra 1 til 6.

Programmerne 7 – 9 omtales efterfølgende.



Eksempel på saldoliste Finans på skærm

PC Administration Finanssaldolister Skæringsdato: 130309

Konto nr.	Ka	Navn	Saldo	Saldosum
1010	S	Salg	-10.850,00	-10.850,00
3520	U	Personaleomkostninger	200,00	-10.650,00
4320	U	Kontorartikler	100,80	-10.549,20
7505	A	Varelager	-500,00	-11.049,20
7506	A	Lagerforskydning	500,00	-10.549,20
7660	A	Debitorer	13.562,50	3.013,30
7795	A	Kasse	-126,00	2.887,30
9600	P	Udgående moms	-2.712,50	174,80
9610	P	Indgående moms	25,20	200,00
9800	P	Kassekredit	-200,00	0,00
Ialt				0,00

Eksempel på Debitorsaldoliste på skærm

PC Administration Debitorsaldolister Skæringsdato: 130309

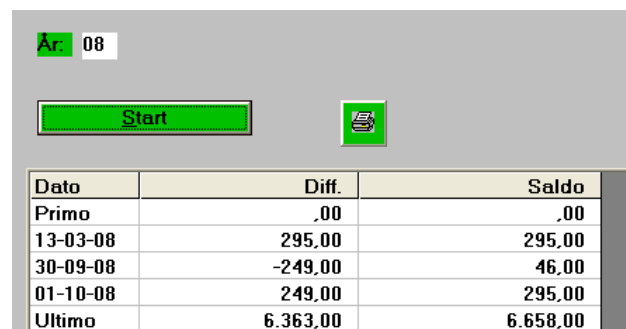
Ved klik på kontonummer vises kontoudtog.

Konto nr.	Navn	Køb i år	Saldo	0-30 dage	31-60 dage	61-90 dage	Over 90 dage	Forfalden
54545555	Demo Kunde	13.562,50	13.562,50	0,00	0,00	0,00	13.562,50	0,00
Ialt			13.562,50	0,00	0,00	0,00	13.562,50	0,00

Beregning af ultimosaldi

Dette program bruges til at beregne summen af alle finanssaldi for et givet år. Denne sum skal give 0, men ved f.eks. systemnedbrud, kan det forekomme at en posteringsjournal eller en fakturajournal kun bliver delvist bogført uden at brugeren opdater dette. Disse ubalancer kan findes via beregning af ultimosaldi. Systemet viser saldoen på alle dage, hvor der er sket ændringer og hvor saldoen ikke er 0. Med disse informationer kan brugeren hurtigt finde de manglende bogføringer i bogføringsjournalen og derefter bogføre disse manuelt.

På det viste eksempel, som viser år 2008 er der ændringer, Den 13-03, 30-09 og 01-10.

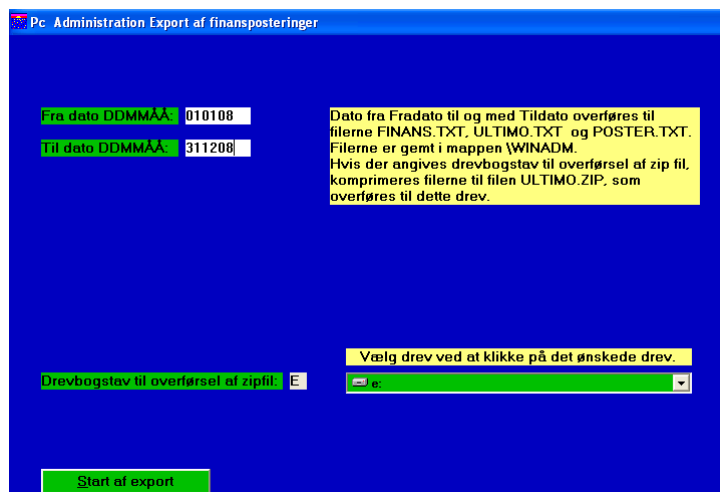


Dato	Diff.	Saldo
Primo	.00	.00
13-03-08	295,00	295,00
30-09-08	-249,00	46,00
01-10-08	249,00	295,00
Ultimo	6.363,00	6.658,00

Export af finansposteringer

Dette program overfører en periodes finansposteringer til kommaseparerede filer, på f.eks. en USB nøgle. Disse data kan brugerens revisor derefter indlæse i sit system.

Først vælges Fra dato og Til dato og det drev data skal overføres til, når der efterfølgende trykkes på knappen Start af export, dannes tre komma separerede filer, FINANS.TXT med finanskontoplanen, POSTER.TXT med posteringer og ULTIMO.TXT med ultimosaldi. Når filerne er dannet komprimeres disse til en fil med navnet ULTIMO.ZIP.



Fra dato DDMMÅÅ: 010108
 Til dato DDMMÅÅ: 311208

Dato fra Fradato til og med Tildato overføres til filerne FINANS.TXT, ULTIMO.TXT og POSTER.TXT. Filerne er gemt i mappen \WINADM. Hvis der angives drevbogstav til overførsel af zip fil, komprimeres filerne til filen ULTIMO.ZIP, som overføres til dette drev.

Drevbogstav til overførsel af zipfil: E

Vælg drev ved at klikke på det ønskede drev.

Start af export

Udglatte Debitor- Kreditor Saldi

Dette program anvendes til at opsamle aconto indbetalinger til en udligningspost pr. faktura.

Når der trykkes på programknappen start udglatninger. Der udskrives ikke bilag.

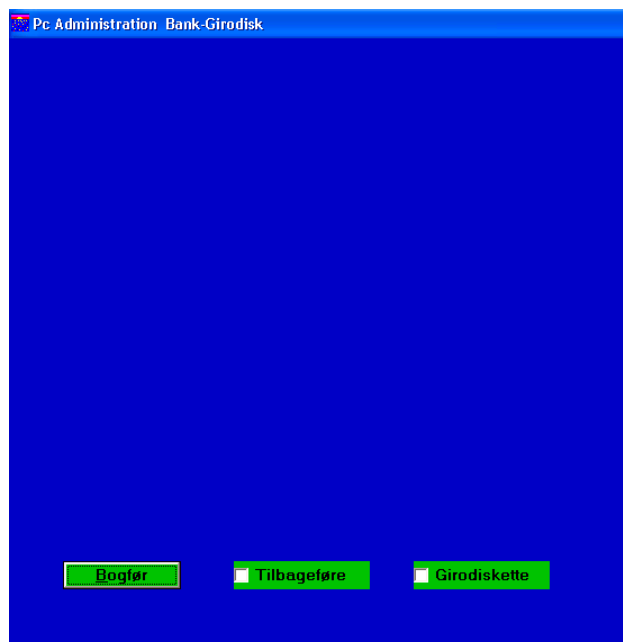
FIK/Giro Indbetalinger.

Dette program overfører indbetalinger fra kunder, som har indbetalt via Fælles indbetalingskort. Når indbetalingen er registreret i banken, eksporteres en fil fra banksystemet i PBS format, denne fil gemmes i en bestemt mappe med et bestemt filnavn, som indlæses i programmet Systemopsætning – Firmaoplysninger.

Når data er hentet fra banksystemet, klikkes på Bogfør og Indbetalingerne bogføres nu automatisk og der udskrives en Posteringsliste, svarende til den liste der udskrives under Postering.

Hvis brugeren ved et uheld bogfører to gange kan der Tilbageføres ved tryk på knappen tilbagefør.

Hvis data leveres via diskette, bogføres ved tryk på Girodiskette.



Driftsoversigt

Dette program anvendes til hurtigt at få en oversigt over firmaets økonomiske status.

Når datointerval er valgt, vises dette skærbillede, med nogle få nøgletal, der viser firmaet økonomiske status.

	I år	Sidste År
Omsætning	-10.850	0
Køb	0	0
Omkostninger	301	0
Driftsresultat	-10.549	0
Aktiver	13.436	0
Passiver	-2.887	0
Salgsmoms	-2.712	0
Købssmoms	25	0
Momsafregning	-2.687	0
Kasse	-126	0
Bank	-200	0
Giro	0	0
Debitorer	13.562	0
Kreditorer	0	0

Rentetilskrivning

Dette program udskriver en rentenota til alle debitorer, på renter af den forfaldne saldo som forekommer på den valgte skæringsdato. Systemet foreslår en skæringsdato, som ligger 8 dage tidligere end udskrivningsdatoen, dermed undgås det at rentenota krydser indbetalingen.

Rentenota har samme layout som faktura.

Pc Administration Rentenota

Skæringsdato DDMMAÅ: 050309 Rentesats % pr. påbegyndt måned: 1.5

Fra Konto: 0

Til Konto: 99999999

Start

Periodeopgørelse

Dette program udskriver en opgørelse, til en indkøbsforening over de fakturaer, som er udskrevet i den pågældende periode. Opgørelsen bruges til afregning med indkøbsforeningen.

Pc Administration Periodeopgørelse

Fra Konto: 1 Til Konto: 99999999

Kundekategori: a

Fra Dato DDMMAÅ: 010109 Til Dato DDMMAÅ: 310101

Periode:

Varelinier, hvor teksten FRAGT eller GEBYR indgår, medregnes som FRAGT.

Start

Lager Behovsliste

Dette program udskriver en liste med alle de varer, der hvor antal reserveret (til kunder) - antal bestil – bestillingspunkt er mindre end 0.

Eksempel på Lager Behovsliste

```
Dato: 16-03-09 kl.: 08:03:32
Lagerbehovsliste Termin: 0910
Levkonto:
Kataloggruppe:
Lager nr.      Tekst
-----
```

Lager nr.	Tekst	Beholdning	Bestilt	Reserveret	Behov
100	Sokker Blå	-100,00	0,00	0,00	100,00
200	Bluse M	-50,00	0,00	0,00	50,00

Statistik

Dette program kan vise og printer salgsoversigt og salgsfakturaoversigt.

Pc Administration Lager Behovsliste

Leveringstermin ÅÅUU:

Fra Varenr.:

Til Varenr.:

Leverandørkonto:

Kataloggruppe:

Salgsoversigt periode: 010109 -311209

Fra Vare: - yyyyyyyyyyyyyyyyyy

54545555
Demo Kunde
Demovej 12

8660 Skanderborg

Dato	Faktnr.	Varenr.	Tekst	Stk.	Pris	%	Ialt
11-03-09	1	100	Sokker Blå	100	11,00	0,00	1100,00
11-03-09	1	200	Bluse M	50	195,00	0,00	9750,00
11-03-09	1			0	0,00	0,00	0,00

Pc Administration Fakturaoversigt

Fakturanr.	Dato	Debitorkonto
1	11-03-09	54545555

Visfaktura Fakturakopi

Når fakturaoversigt vises på skærm, kan brugeren vælge en faktura, ved at klikke på den pågældende linie.

Ved efterfølgende klik på knappen Vis Faktura vises denne på skærm.

Ved efterfølgende klik på knappen Fakturakopi udskives fakturakopi.

Hitlister

Dette program udskriver hitlister i omsætnings – antal og dækningsbidragsrækkefølge på Debitorer, Kreditorer og Lager.

Pc Administration Hitlister

Fra Dato DDMMAA: 010109
Til Dato DDMMAA: 280209

Start

Vælg udskrifter

- Debitor Omsætning
- Debitor Dækningsbidrag
- Kreditor Omsætning
- Lager Omsætning
- Lager Dækningsbidrag

Reference

- Debitor
- Modtager

Lagerudtog

Dette program viser et udtog over alle ind og udgående transaktioner på et givet lagernummer.

Pc Administration Lagerudtog

Varenummer: 100

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Saldo
01-01-80	0	Primo			0,00
11-03-09	1	Salg: 5454555	100,00		-100,00

Debitor – Kreditor

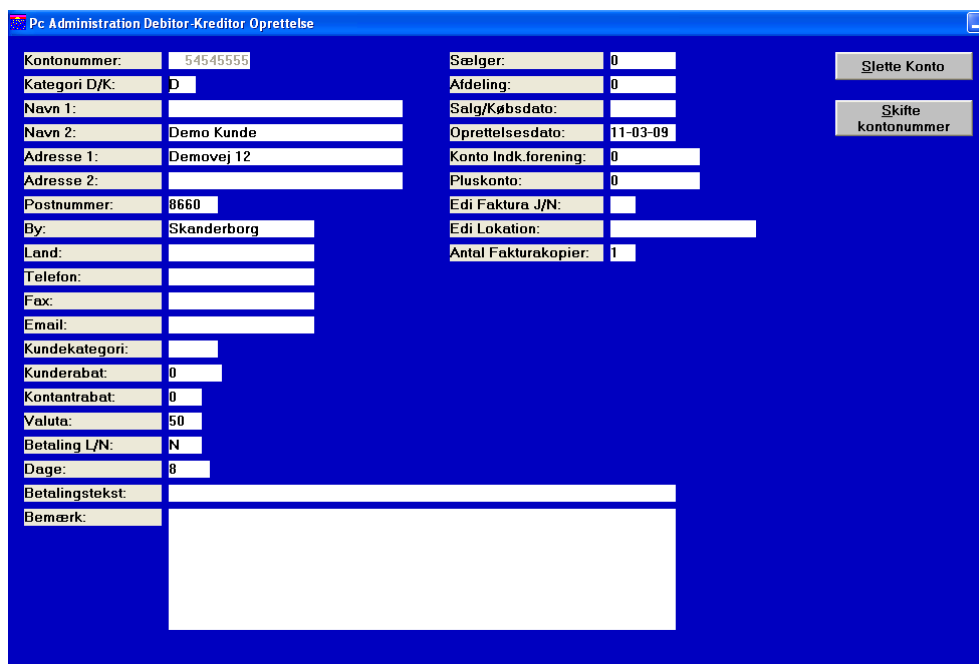
Dette program bruges til at oprette og ændre data på debitorer og kreditorer.

Når programmet vælges fremkommer nedenstående skærbillede



Hvis der indtastes et kontonummer, vises den pågældende kontos stamoplysninger. Hvis konto ikke findes spørger systemet om konto skal oprettes. Hvis kontonummerfelt ikke udfyldes og der trykkes Enter fremkommer et søgebillede, hvor den kan søges på Navn, Adresse, Postnummer, By eller Telefonnummer.

Når konto er valgt fremkommer nedenstående billede til oprettelse/ændring af konto. Ved tryk på Udskrive Debitor eller Udskrive Kreditor udskrives Debitor eller Kreditor oversigt.



Kontonummer:	54545555	Sælger:	0	Slette Konto
Kategori D/K:	D	Afdeling:	0	Skifte kontonummer
Navn 1:		Salg/Købsdato:		
Navn 2:	Demo Kunde	Oprettelsesdato:	11-03-09	
Adresse 1:	Demovej 12	Konto Indk.forening:	0	
Adresse 2:		Pluskonto:	0	
Postnummer:	8660	Edi Faktura J/N:		
By:	Skanderborg	Edi Lokation:		
Land:		Antal Fakturakopier:	1	
Telefon:				
Fax:				
Email:				
Kundekategori:				
Kunderabat:	0			
Kontantabat:	0			
Valuta:	50			
Betaling L/N:	N			
Dage:	8			
Betalingstekst:				
Bemærk:				

Lager

Dette program anvendes til oprettelse/ændring af lagernumre.
Desuden kan der udskrives Lagerlister og Prislister

Når et lagernummer er valgt, fremkommer nedenstående skærmbillede til oprettelse/ændring af det pågældende nummer.

Hvis det indtastede varenummer ikke findes spørger systemet om det pågældende nummer skal oprettes.

Pc Administration Lager

Varenummer:

Klik på rækken med det valgte varenummer og tryk enter.

Nr.	Grp.	Navn
▶ 100	A	Sokker Blå
200	B	Bluse M

Lagerliste Prislite

Pc Administration Lageroprettelse

Varenummer: Slette Vare

Kataloggruppe:

Navn:

Navn 2:

Vægt gram:

Divisor:

Enhed:

Lagerføres J/N:

Pris 1: Interval 2:

Pris 2: Interval 3:

Pris 3: Interval 4:

Pris 4:

Salgskonto: Levkonto 1:

Købskonto: Levkonto 2:

Lagerkonto: Levkonto 3:

Lagerforskydningkto: Leverandørnr.:

Lokation: Gennemsn. Købspris Kr.:

Bestillingpunkt: Sidste Købspris Valuta:

Beholdning: Opdateringsdato:

Bestilt: Salgsdato:

Reserveret:

Status

Dette program bruges i forbindelse med lageroptælling.

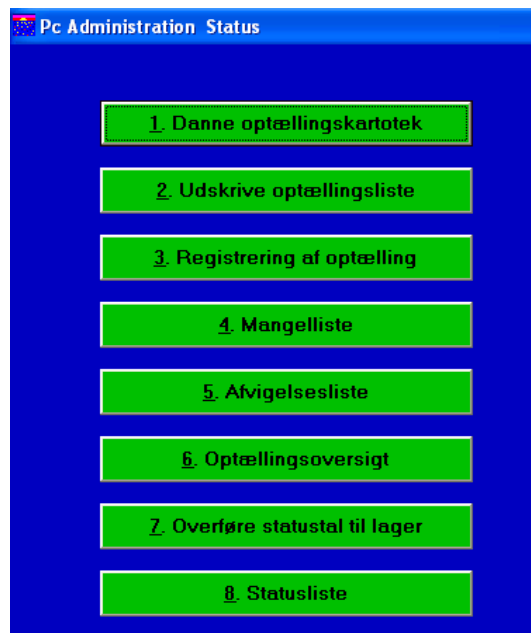
I punkt 1 dannes et optællingskartotek. Dette kartotek består af Lagernummer, Tekst, Lagerbeholdning og Optalt.

Når optællingskartoteket er dannet udskrives en optællingsliste i Punkt 2.

Dato: 16-03-09 kl.: 09:19:37

Optællingsliste

Lager nr.	Tekst	Loka	Optalt
100	Sokker Blå	88	
200	Bluse M	12	



Derefter foretages lageroptælling og i punkt 3 Registrering af optælling registreres optællingen.

Når registrering er gennemført, kan der udskrives mangellister, pkt. 4, d.v.s. en liste med de varenumre som mangler at blive registreret.

Der kan også udskrives en Afvigelsesliste, en liste med de Lagernumre, hvor det optalte antal afviger fra det antal der er registreret i systemet.

I punkt 6 kan der udskrives en optællingsoversigt, som svarer til optællingslisten, men som også indeholder de optalte antal.

I punkt 7 overfører systemet de optalte antal til systemets lager.

I punkt 8 udskrives en Statusliste, som viser antal, kostpris og totalpris for lageret. Denne liste anvendes som bilag ved finansbogføring af lagerbeholdning.

Dato: 16-03-09 kl.: 10:51:49

Statusliste

Lager nr.	Tekst	Beholdning	K-Pris	Ialt
100	Sokker Blå	90,00	5,00	450,00
200	Bluse M	120,00	80,00	9600,00
Ialt				10050,00

Fakturalister

Dette program viser alle fakturalinier på skærm.

Pc Administration Fakturalister

Faktnr.	Antal	Vare nr.	Tekst	Pris	Rabat	Ialt	Fakturadat	Salgskon	Modtager	Købspris
1	0			0	0	0	11-03-09		54545555	0
1	100	100	Søkker Blå	11	0	1100	11-03-09	1010	54545555	5
▶ 1	50	200	Bluse M	195	0	9750	11-03-09	1010	54545555	0

Finanskontoplan

Dette program bruges til oprettelse og ændringer i finanskontoplan.

Finanskontoplan							Budgettal				
Nr.	Ka	M	Navn1	Søg	Sum	Navn2	Januar	Februar	Marts	April	Maj
0	P	0	Saldokontrol				0	0	0	0	0
1001	O	0	Omsætning				0	0	0	0	0
1010	S	1	Salg				0	0	0	0	0
1020	S	1	Varesalg eksport EU lande				0	0	0	0	0
1025	S	1	Varesalg eksport Øvrige				0	0	0	0	0
1080	S	0	Afgivne fakturarabatter	KUNRAB			0	0	0	0	0
1100	S	1	Afgivne kontranrabatter	ORDRAB			0	0	0	0	0
1140	S	1	Fakturagebyr	EKSGEB			0	0	0	0	0
1900	S	0	Registrerede kassediff.				0	0	0	0	0
1990	T	0			FRA1001		0	0	0	0	0
2000	O	0	Vareforbrug				0	0	0	0	0
2010	K	1	Varekøb DK				0	0	0	0	0
2015	K	0	Varekøb uden moms				0	0	0	0	0
2020	K	0	Varekøb import EU-lande				0	0	0	0	0
2025	K	0	Varekøb import øvrige				0	0	0	0	0
2400	K	0	Kursregulering				0	0	0	0	0
2500	K	1	Fragt / Salg				0	0	0	0	0
2510	K	1	Import Fragt				0	0	0	0	0
2600	K	0	Told og øvrige omk.				0	0	0	0	0
2700	K	1	Mødtagne kontranrabatter				0	0	0	0	0
2800	K	0	Varelager primo				0	0	0	0	0
2810	K	0	Varelager ultimo				0	0	0	0	0
2811	K	0	Varelager forskydning				0	0	0	0	0
2890	T	0			FRA2000		0	0	0	0	0
2990	G	0	Dækningsbidrag				0	0	0	0	0
3000	O	0	Omkostninger				0	0	0	0	0
3010	U	0	A-Indkomst				0	0	0	0	0
3410	U	0	ATP				0	0	0	0	0
3420	U	0	AER				0	0	0	0	0
3445	U	0	Forsikringer				0	0	0	0	0
3520	U	0	Personaleomkostninger				0	0	0	0	0
3610	U	1	Vedligeh. inventar				0	0	0	0	0
3620	U	1	Småanskaffelser u. 11.000				0	0	0	0	0

Record: 1

Kat.: O = Overskrift, T = Total fra sidste overskrift, G = Grandtotal, F = Formfeed.
 Koder: KASKTO = Kasse, BANKTO = Bank, GIRKTO = Giro, DANKTO = Dankort, DSAKTO = Samlekonto Debitorer, KSAKTO = Samlekonto Kreditorer,
 SALMOM = Salgsmoms, KØBMOM = Købsmoms, AFRMOM = Momsafregning, ORDRAB = Orderabat, KUNRAB = Kunderabat, EKSGEB = Ekspeditionsgebyr.

Nyopret Slet Udskriv Ændring af kontonr. Sidsteårs tal til budget

Kontoplanen indeholder felterne Nr., Kategori, Momskode, Navn1, Søg, Sum, Navn2 og budgettal for alle årets måneder.

Nr.: Er kontonummeret som kan være mellem 1 og 9999999, konto 0 har navnet Saldokontrol og bruges til mellempostering af omkostninger.

Kategori: S = Salg, K = Køb, U = Udgifter, A = Aktiver, P = Passiver.
 O = Overskrift, F = Sideskrift.
 G = Grandtotal, som er summen af alle saldi fra første konto.
 T = Subtotal, som er summen af alle saldi fra den konto der er angivet i Sum kolonnen.

Koder: I forbindelse med Postering, Salgsfakturering og Købsfakturering foretager systemet automatisk posteringen på en række konti. Disse konto identificeres af systemet via koder, der angives i kolonner Søg. Følgende koder kan anvendes:
 Kasse = KASKTO, Bank = BANKTO, Giro = GIRKTO, Dankort = DANKTO, Samlekonto Debitorer = DSAKTO, Samlekonto Kreditorer, KSAKTO, Salgsmoms = SALMOM, Købsmoms = KØBMOM, Momsafregning = AFRMOM, Odrerabat = ORDRAB, Kunderabat = KUNRAB og Ekspeditionsgebyr = EKSGEB.

Pc Tandlægesystem - Pc Administration - Computere - Skærme - Tilbehør - Internet - Service

Nyoprettelse af en konto, sker ved klikke på nyopret og Slette sker ved at klikke på Slet.
En konto der indeholder posteringer eller saldi kan ikke slettes.

Der findes desuden funktioner til Udskrivning af kontoplan, Ændring af kontonummer og overførsel af sidste års tal til budget.

Pc Administration Sidste års tal til budget

Start Dato for indeværende regnskabsår DDMMAA: 010109

Ændringsfaktor %: 8

Start

Systemopsætning

I dette program indlæses alle de standardoplysninger, der skal bruges for at kunne anvende systemet.



Firmaoplysninger

PC Administration Firmaoplysninger

Firmanavn: Demofirmaet A/S

Startbogføringsdato DD-MM-ÅÅ: 01-01-09

Slutbogføringsdato DD-MM-ÅÅ: 31-12-09

Tekst indlæses med følgende syntax:
#Vandret Pos,Lodret Pos, Font,Fed,Fonstørrelse,Tekst.
Eks.: #0,5,TimesNewRoman,16,EdbTotalløsninger

Fakturahoved : #11,0, Times New Roman,J,16,Edb Totalløsninger Ingeniørfirma #134,0, Times New Roman,J,12,Cvr nr.: 15838582 #11,6, Times New Roman,J,12,Ladegårdsbakken 16 E #134,6, Times New Roman,J,12,Bank: Bg Bank Skanderborg #11,11, Times New Roman,J,12,8660 Skanderborg #134,11, Times New Roman,J,12,E-mail: gj@edbtot.dk #11,16, Times New Roman,J,12,Tlf.: 8652 3666, Fax.: 8651 1716

Girotekst: Edb Totalløsninger
Ladegårdsbakken 16E
8660 Skanderborg

Indbetalingskort GgUuBb: b

Ocrb pos Vandret, Lodret, Giropos: 5,282,215

Sti\filnavn til Bank-Giro indbetalinger: C:\ETOT\FIK.DAT

FIK-Nummer: 80043562

Rentesats %: 1,5

Minimum rentebeløb kr.: 100

Momssats %: 25

Pakkelabel 1 = Post, 2 = GLS, 3 = Interline: 2

Drevnavn for Backup: E

Branchekode 0-99: 0

Forklaring til felterne.

Fakturahoved: Når en tekst skal skrives angives vandret og lodret position, skrifttype, om skriften skal være fed og derefter angives teksten.

Eksempel:

#11,0 angiver at vandret position = 11 pixel og lodret position = 0 Pixel

Times New Roman angiver skrifttype, J angiver at skriften skal være fed og 16, angiver skriftstørrelse på 16

På denne måde kan der oprettes de ønskede tekstfelter oprettes.

Såfremt der indlægges en fil med navnet BLANKETHOVED.BMP udskrives denne fil øverst på faktura.

Girotekst:

Disse tre linier udskrives på indbetalingskort.

Indbetalingskort:

g = Girokort, b = fælles indbetalingskort, blank = ingen indbetalingskort.

Printeropsætning

I dette program foretages valg af de printere og arkfødere, som anvendes af Pc Administration. Når der klikkes på Printerportoversigt vises de arkfødere der kan anvendes på den pågældende printer.

Når der klikkes på en af printerne, vises de arkfødernumre den pågældende printer indeholder. Derefter kan printerport og arkfødernummer indsættes i de felter hvor der skal angives printerportnr. og arkfødernr.

I stedet for portnummer, kan der angives printernavn. F.eks. Brother HL-5050 kan angives som \5050.

Fontnavn,Fontstørrelse:
Brother: OCR-B-10 BT,12
Bitstream: OCR-B 10 BT,12

Positioner P1,P2.....og Tab.,
her er enheden altid millimeter.
Hvis lokal printer opsætning,
ikke er defineret, anvendes
netværksopsætning.

I et lokalt netværk, kan der laves en fælles printeropsætning i området Netværks Printeropsætning og i området Lokal Printeropsætning, kan der laves opsætning for én computer. Desuden findes der programpunkter til at overføre Net Opsætning til Lokal, overføre Lokal opsætning til Net og programpunkt til sletning af Lokal Printeropsætning

Faktura:

Her angives først printerport eller \ + printernavn. Derefter angives arkfødernummer

Derefter angives fire tal P1, P2, P3, P4

P1 = Lodret startpunkt fra top i mm

P2 = Afstand fra top til debitornavn i mm

P3 = Afstand fra top til vareoverskrift i mm.

P4 = Afstand fra top til varebund i mm.

Ark2 = Arkfødernummer for kopiregning.

Tab = Vandret startposition i bogstaver.

Pakeklabe:

Her angives kun printerport og arkføder.

Følgeseddel:

Her angives først printerport eller \ + printernavn. Derefter angives arkfødernummer

Derefter angives fire tal P1, P2, P3, P4

P1 = Lodret startpunkt fra top i mm

P2 = Afstand fra top til debitornavn i mm

P3 = Afstand fra top til vareoverskrift i mm.

P4 = Afstand fra top til varebund i mm.

Denne opsætnings anvendes også til Ordrebekræftelse og Indkøbsordre.

Standard:

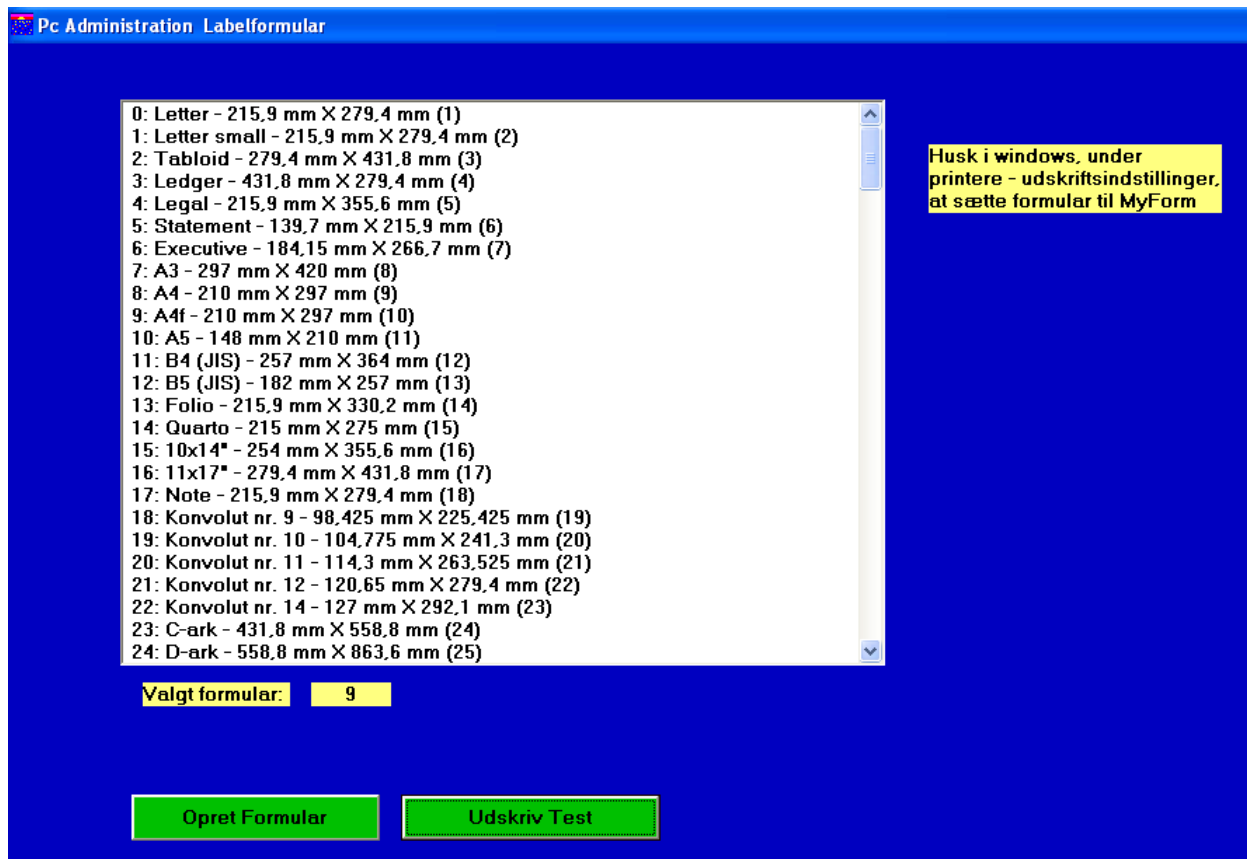
Her angives kun printerport og arkføder.

Standardopsætning anvendes til udskrivning af lister m.m.

Indbetalingskort:

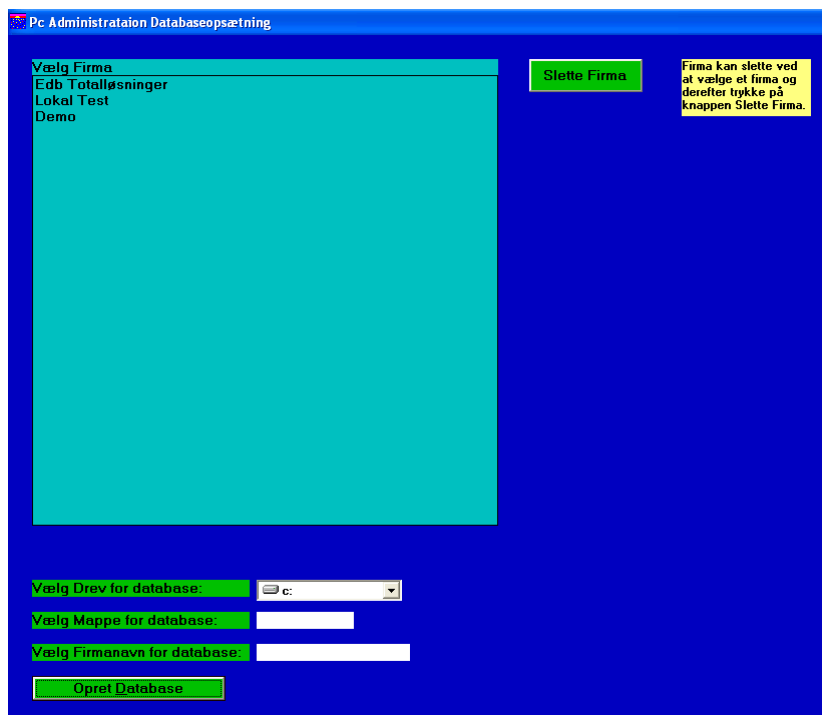
Her angives: Vandret, Lodret startpunkt i mm for skrift nederst på indbetalingskort, Fontnavn og Fontstørrelse.

Pakkelabelopsætning



Windows indeholder ikke tilstrækkeligt med standardformularer til at kunne dække behovet ved udskrivning af pakkesedler, derfor kan der i dette program oprettes yderligere formularer. Når den ønskede formular er oprettet, vælges denne og pakkelabels kan nu udskrives, f.eks. i endeløse baner.

Databaseopsætning



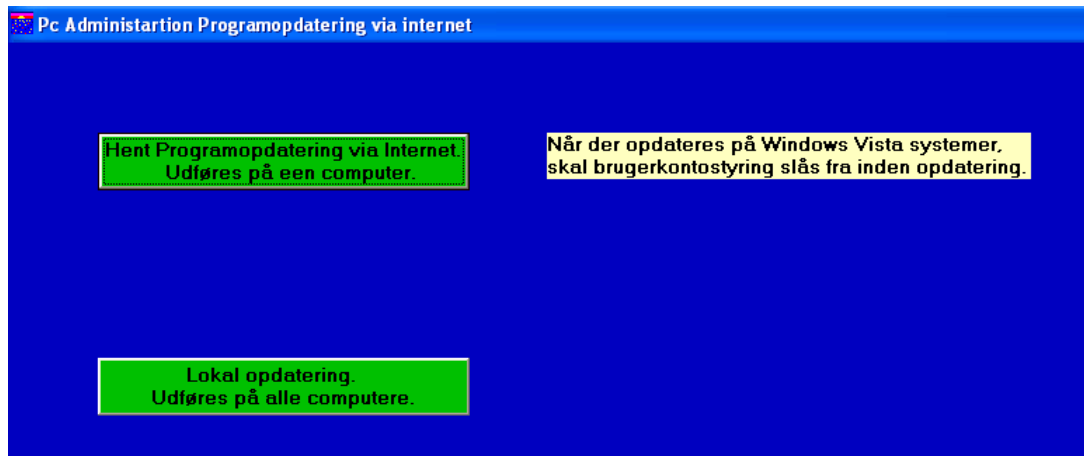
Når Pc administration installeres oprettes et firma. Dette firma placeres i mappen C:\WINADM\

Hvis der ønskes flere firmaer oprettes disse i programmet databaseopsætning.

Her vælges Drev, Mappe og Firmanavn. Når der efterfølgende klikkes på Opret Database oprettes denne.

Når der er oprettet flere firmaer vises disse ved opstart og man vælger nu det firma, der skal arbejdes med.

Opdatering af Program



Når der kommer nye funktioner til Pc Administration indlægges disse via programmet Opdatering af program. På én computer klikkes på Hent Opdatering via internet og den nye programversion hentes. Ved genstart af en computer i et lokalt netværk eller enkeltbruger opdateres denne. Når der foretages programopdatering må Pc Administration kun køre på den computer der henter programopdateringen. Øvrige computere skal være på windows skrivebord.

Kontrol af kartoteker

Dette program kontrollerer kartotekernes tilstand. Når der klikkes på dette punkt spørger systemet om der skal foretages kontrol og svares der J, gennemføres denne. Denne proces kan vare fra 5 – 30 min. Afhængig af databasens størrelse. Når kontrol er gennemført, meddeles dette på skærmen.

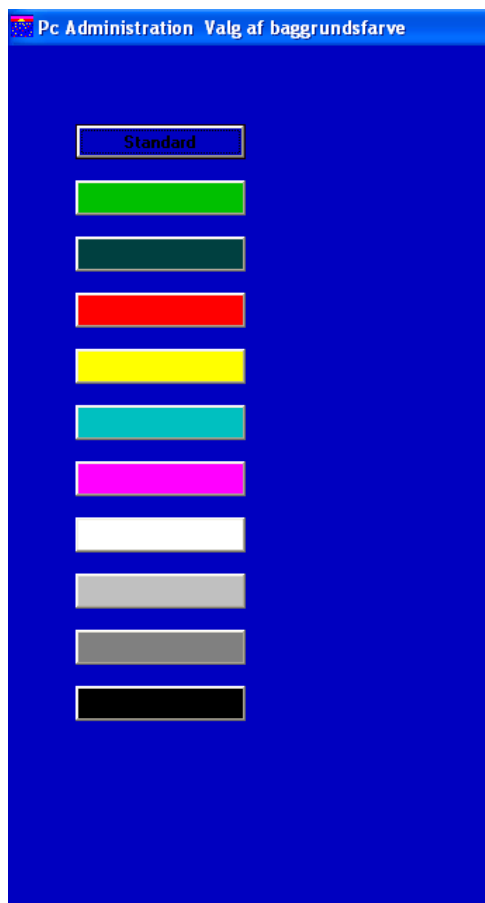
Databasevedligehold

Dette program tilføjer nye felter til systemets database, hvilket der er behov for når der er indlagt nye funktioner i programmet. Når der foretages programopdatering, sker der samtidigt databasevedligehold og derfor er funktionen her kun en sikkerhed, der anvendes hvis noget er gået galt under programopdatering.

Når der klikkes på dette punkt spørger systemet om der skal foretages databasevedligehold og svares der J, gennemføres dette.

Når databasevedligehold er gennemført, meddeles dette på skærmen.

Baggrundsfarve



I systemer der har flere firmaer, er det praktisk at hvert firma har sin separate baggrundsfarve. Baggrundsfarven vælges ved at klikke på denne. Når programpunkt afsluttes, spørger system om den valgte farve skal anvendes.

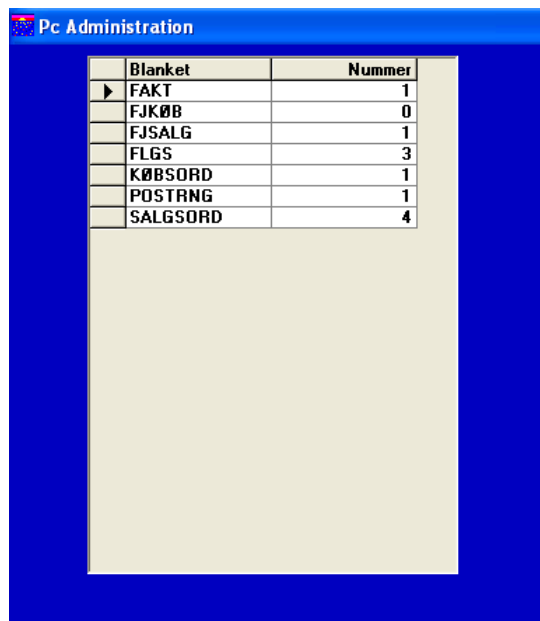
Medarbejdere

I dette program kan medarbejdere og deres initialer indlæses. Disse informationer anvendes ved postering, hvor der kan dannes en posteringsliste pr. medarbejder.



Formularnumre

I dette programpunkt kan der oprettes startformularnummer, for udskrifterne, Salgsfaktura, Købsfaktura, Købsfakturajournal, Salgsfakturajournal, Følgeseddel, Købsordre, Postering og Salgsordre



Postnumre

I dette program kan der oprettes postnumre og byer.

Disse informationer anvendes ved salgs – og købsordrer og ved Debitor- Kreditor oprettelser. Her kan man indtaste postnummer, derefter finder systemet selv byen. Der kan anvendes postnumre på op til 5 cifre, således at der også kan anvendes udenlandske postnumre.

Pc Administration Postnummerkartotek	
Postnummer	By
8584	Tranehuse
8585	Glesborg
8586	Ørum Djurs
8592	Anholt
8600	Silkeborg
8620	Kjellerup
8632	Lemming
8641	Sorring
8643	Ans By
8653	Them
8654	Bryrup
8660	Skanderborg
8670	Låsby
8680	Ry
8700	Horsens
8721	Daugård
8722	Hedensted
8723	Løsning
8732	Hovedgård
8740	Brædstrup
8751	Gedved
8752	Østbirk
8762	Flemming
8763	Rask Mølle
8765	Kløvborg
8766	Nørre-Snede
8771	Hundslund
8781	Stenderup
8783	Hornsyld
8791	Tranebjerg Samsø
8795	Nordby Samsø
8799	Tunø Kattegat
8800	Viborg
8831	Løgstrup
8832	Skals
8833	Ørum Sønderlyng
8834	Hammershøj
8840	Rødkærskro
8850	Bjerringbro
8860	Ulstrup
8870	Langå
8881	Thorsø
8882	Fårvang

Record: 1009

Pc Tandlægesystem - Pc Administration - Computere - Skærme - Tilbehør - Internet - Service

Sælgere

Pc Administration Sælgerkartotek							
Nr.	Navn	Adresse 1	Adresse 2	Postnr. + By	Tlf. nr.	Mobil tlf. nr.	
1	Peter Hansen						▲
11	Niels Knudsen						▼

Dette program anvendes til oprettelse af sælgere.
Sælgeroplysningerne anvendes i forbindelse med statistikker.

Valuta

Pc Administration indeholder funktioner til valutastyring. Der kan indlæses 100 valutaer i systemet.

Nummer 0 – 49 er

Købsvaluta og nummer 50 -99 er

Salgsvaluta.

Hver valuta består af et valuta navn, f.eks. DKK, DM, HFL, en Bogføringskurs en Prisfaktor og en Momssats.

Bogføringskurs anvendes af Posteringsprogram, ved indbetaling fra udenlandsk debitor, her indtastes Beløb i den udenlandske valuta og omregnes automatisk til DKK. På tilsvarende måde indtastes udbetalinger til en udenlandsk kreditor i den pågældende kreditors valuta og omregnes automatisk til DKK.

Prisfaktor og Momssats bruges ved fakturering og købsregistrering.

Nr.	Valuta	Bogføringskurs	Prisfaktor	Momssats %
0	DKK	1	1	25
1	DKR	1,3	1,3	0
2	NKR	3	3	0
3	DKR	1	1	0
4	HFL	3,3	3,3	0
5	DKR	1	1	0
6	DKR	1	1	0
7	DKR	1	1	0
8	DKR	1	1	0
9	DKR	1	1	0
10	\$	10	10	0
11		1	1	0
12		1	1	0
13		1	1	0
14		1	1	0
15		1	1	0
16		1	1	0
17		1	1	0
18		1	1	0
19		1	1	0
20		1	1	0
21		1	1	0
22		1	1	0
23		1	1	0
24		1	1	0
25		1	1	0
26		1	1	0
27		1	1	0
28		1	1	0
29		1	1	0
30		1	1	0
31		1	1	0
32		1	1	0
33		1	1	0
34		1	1	0
35		1	1	0
36		1	1	0

Ordrerabat og Perioder

Dette program anvendes til oprettelse af ordre rabatter og gebyr.

Der kan oprettes en ordrerabat pr. debitorgruppe, eller debitornummer, desuden kan det angives om der skal udskrives fælles indbetalingskort, ved fakturering, til den pågældende debitorgruppe.

I forbindelse med udskrivning af periodeopgørelser, kan man desuden angive Fra dato for den pågældende perioden. Til dato er næste periodes Fra dato - 1.

Pc Administration Ordrerabat

Gebyr og Rabatter

Deb. Grp	Debitor kto	Lev.nr.	Indb.kort J/N	Kæde rabat	Eks. gebyr	Ordrebeløb	Rabat %	Ordrebeløb >=	Rabat %	Ordrebeløb >=	Rabat %	Ordrebeløb >=	Rabat %	Ordrebeløb >=	Rabat %	Ordrebeløb >=
d	2500	854	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	2501	561	N	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	3000	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	2502	644	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*																

Perioder (Fra dato DDMM)

Deb. Grp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
d	1609	0110	1610	0111	1611	0112	1612	0101	1601	0102	1602	0103	1603	0104	1604	0105	1605	0106	1606	0107	1607	0108	1608	0109
e	0104	1604	0105	1605	0106	1606	0107	1607	0108	1608	0109	1609	0110	1611	0111	1611	0112	1612	0101	1601	0102	1602	0103	1603
i																								
m	2611	1612	2612	1601	2601	1602	2602	1603	2603	1604	2604	1605	2605	1606	2606	1607	2607	1608	2608	1609	2609	1610	2610	1611
*																								

Ordrerabat

Passwords

I dette program kan det angives hvilke programpunkter, de enkelte brugere har adgang til.

Først vælges bruger, ved klik på en af brugerne i det grønne område Vælg bruger.

Derefter klikkes på de programpunkter, den pågældende bruger må anvende.

De valgte programpunkter aktiveres, når det trykkes opdater.

En valgt bruger kan slettes ved klik på knappen Slet.

Der kan oprettes ny bruger, ved at indtaste Brugeridentifikation og Password i de pågældende felter.

PC Administration Passwords

Vælg alle Slet Alle

Brugeridentifikation: ALLE

Password:

Såfremt der oprettes en bruger, med brugeridentifikation = ALLE, vil alle brugere have adgang til alle programmer.

<input checked="" type="checkbox"/> Salgsordre	<input type="checkbox"/> Postering	<input checked="" type="checkbox"/> Saldolister	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Debitor-Kreditor
<input checked="" type="checkbox"/> Fakturer Klarmeldte ordrer	<input type="checkbox"/> Fakturajournal	<input checked="" type="checkbox"/> Fik/Giro Indbetalinger	<input checked="" type="checkbox"/> 2: Lager
<input checked="" type="checkbox"/> Salgsordreoversigt	<input type="checkbox"/> Finansudtog	<input checked="" type="checkbox"/> Driftsoversigt	<input checked="" type="checkbox"/> 3: Status
<input checked="" type="checkbox"/> Pakkelabel	<input checked="" type="checkbox"/> Debitor-Kreditorudtog	<input checked="" type="checkbox"/> Rentenota	<input checked="" type="checkbox"/> 4: Fakturalister
<input checked="" type="checkbox"/> Købsordre	<input type="checkbox"/> Finansudtog Printer	<input checked="" type="checkbox"/> Periodeopgørelse	<input checked="" type="checkbox"/> 5: Finanskontoplan
<input checked="" type="checkbox"/> Købsordreoversigt	<input checked="" type="checkbox"/> Debitor-Kred.udtog Printer	<input checked="" type="checkbox"/> Lager Behovsliste	<input checked="" type="checkbox"/> Systemopsætning
<input checked="" type="checkbox"/> Købsfakturaoversigt	<input type="checkbox"/> Balance	<input checked="" type="checkbox"/> Statistik	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sikkerhedskopi	<input type="checkbox"/> Bogføringsjournal	<input checked="" type="checkbox"/> Hitlister	<input checked="" type="checkbox"/> Passwords
<input checked="" type="checkbox"/> Afslut	<input checked="" type="checkbox"/> Årsafslutning	<input checked="" type="checkbox"/> Lagerudtog	<input checked="" type="checkbox"/> Fjernsupport

Vælg bruger

ALLE
GJ
SU

Opdater Slet

Fjernsupport

Det program anvendes når brugeren har brug for support fra Edb Total løsninger.

Når der programmet fjernsupport vælges, fremkommer nedenstående skærbillede.

Ved klik på linien Internet support, kan Edb Total løsninger se brugerens skærm og kan styre computeren.

På denne måde kan brugeren få en hurtig og effektiv support.

