

Indhold

<i>Kladde Plus</i>	3
<i>Ekstra Felter i Kladde Plus</i>	3
Gentag modkonto.....	3
Konteringsvejledning.....	3
Konto.....	4
Tekst.....	4
Privat.....	4
Kontonavn.....	4
Modkontonavn.....	4
Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus Art og Plus Antal.....	4
<i>Ekstra funktioner i kladde plus</i>	5
1 Plus Hent FinansPoster.....	5
2 Plus Simulering.....	6
3 Plus Slet Kladde.....	7
4 Plus Periodisering.....	7
5 Indsæt fra Excel.....	9
6 Plus vend fortegn.....	9
7 Opsætning.....	9
Genveje.....	10

Tips til Plus kladden..... 10

Yderligere beskrivelse af generelle funktioner i C5s kassekladde findes i Microsofts manualer eller via intern hjælp **F1**.

Kladde Plus

Kassekladde (Navn: Dagligt)

Beholdnings konti

Saldo ultimo

Gentag modkonto ☐

Kassekladde balance -1.234,00

Dato	Bilag	K	Konto	Modkonto	K	Debet	Kredit	Moms	Tekst	Posttype
24/08-10	1F	1110					1.234,00		Salg	

Tri-kurs 0,0000

Antal

Faktura

Kasserabat

Kas. dato

Forfald 24/08-10

Modfaktura

Momsbeløb -246,80

Identifikation

Privat

Plus Sag

Plus Medarbejder

Plus Art

Plus Antal

Periodisering

Kontonavn

Modkontonavn

Varesalg - Stole

Buttons on the right: Sempel/avanceret, Skift kladde, Check kladde, Næste fejl, Udsølg, Bogfør, Funktioner, Udregn faktura, Posterings, 1 Hent finansposter, 2 Simulering, 3 Slet kladde, 4 Periodisering, 5 Indsæt fra Excel, 6 Vend fortegn, 7 Opsætning, Genveje

Ekstra Felter i Kladde Plus

Gentag modkonto

Feltet gentag modkonto kan aktiveres i det pågældende regnskab for den pågældende bruger i netop denne kladde. Når der tages en ny linje er modkontofeltet automatisk udfyldt.

Konteringsvejledning

Hvis en konto er blevet påført en konteringsvejledning i pluskontoplanen, er der muligt at blive gjort opmærksom på dette i pluskladden. Når man taste et kontonummer bliver felt K markeret med grøn hvis der er en vejledning. Vejledningen kan nåes via tryk på feltet eller genveje "Alt+V".

Konto

I kontokolonnen er det muligt at slå op i Finanskartoteket (Kontoplan), Debitor- eller Kreditorkartoteket med **Alt+H**. Den ønskede konto findes og vælges med **Enter**. Såfremt der anvendes en standardkontoplan, kan extension for denne angives i Revisor/Tilpasning/Plus+ menu/Plus+ Parametre Finans. Derefter er det muligt i kladderne at slå op i standardkontoplanen med **Ctrl+S** og overføre en konto fra standardkontoplanen til klientkontoplanen.

Når en konto hentes, undersøges om den nærmeste overskriftskonto i opadgående retning og den nærmeste akkumuleringskonto i nedadgående retning eksisterer, og er dette ikke tilfældet, overføres disse også fra standardkontoplanen. Endvidere hentes momskonti, såfremt der er angivet momscode på kontoen i standardkontoplanen. Anvendes fordeling og kontoen der hentes, refererer til fordelingskonti, oprettes fordelingskonti også.

Tekst

I Tekstkolonnen i en Plus kassekladde kan anvendes Plus standardtekster (hentes med **Alt+H**) eller der kan blot skrives eks. 3 så hentes standardtekst 3 når tekstfeltet forlades. Skal der skrives en tekst, som evt. starter med 3, så skrives 3 efterfulgt af mellemrum eller tekst, så hentes standardteksten ikke.

Privat

Bruges til angivelse af fordeling (mellemregning), som sættes op under Finans/Tilpasning/ Plus menu/ Mellemregningskonti. Der fordeles automatisk 100%, som oprettes som to bogføringslinier umiddelbart under posteringslinien, hvori fordeling er angivet. Bemærk, at disse linier er med grøn tekst. Dette er et alternativ til C5's standard fordeling. Privatreferencen kan påføres standard til en konto under Finans/Kartotek/Plus+ kontoplan på samme facon som f.eks. en momscode.

Kontonavn

Der er mulighed for at få vist navnet på den konto man har indtastet i kontofeltet.

Modkontonavn

Der er mulighed for at få vist navnet på den konto man har indtastet i modkontofeltet.

Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus Art og Plus Antal

Kladden indeholder endvidere fire felter beregnet til samtidig registrering i Finans- og Timesagsdelen, hvilket anvendes ved bogføring af udlæg. Ønskes faciliteten anvendt, SKAL de tre første felter være udfyldt, og kontotypen SKAL være F(inans). Antalsfeltet er ikke obligatorisk.

Hvis der angives et antal vil enhedsprisen for kost og salg i timesag blive lig med beløbet med fradrag af eventuel moms divideret med antallet i Plus Antals-feltet. Hvis der ikke angives et antal vil beløbet med fradrag af eventuel moms blive lagt på sagen som kost og salg.

I timesag/parametre – fanebladet Kladder er der kommet et nyt punkt – Salgspris ved prisopslag. Sættes hak ved dette, vil salgsprisen for arter af typen "M" blive fundet ved prisopslag.

I Timesagsdelen bogføres poster på sager, hvorfor der skal angives et sagsnummer. Endvidere angives hvilken art udlægget skal posteres på samt hvilken medarbejder, det vedrører. Medarbejderen kan være såvel en fysisk medarbejder som en imaginær medarbejder, der anvendes udelukkende til postering af udlæg. Ved anvendelse af disse tre felter skal posteringen placeres på to eller flere linier, da funktionen ikke bliver udløst ved brug af modkonto.

For at kunne følge posteringer, registreret i Plus kladden, ovre i Timesagsdelen, bærer disse posteringer det originale bilagsnummer (i timesag kaldet hovedbilagsnummeret). Dette kan ses på rapporten: "Poster/liste med bilag" Endvidere er det muligt ved brugeropsætning at få vist Hovedbilagsnummeret under trykknappen Poster i Sagskartoteket.

NB ! Når der arbejdes i finanskladderne, kan der springes mellem C5-standardkladden og Plus+ kladden og posteringer kan registreres, ses og slettes i hvilken af de to kladder bruger foretrækker, **MEN såfremt felterne Plus+Sag, Plus Medarbejder, Plus Art, Plus Antal eller Privat anvendes, må linier med data i disse felter KUN behandles i Plus kladden.** Årsagen er at standardkladden ikke kender til eksistensen af de 5 ekstra felter og derfor ikke tager højde for dem ved f.eks. sletning af linie, bogføring mv..

Ekstra funktioner i kladde plus

1 Plus Hent FinansPoster

Menupunktet benyttes til kopiering af eksisterende bogførte finansposter til den aktuelle kassekladde. Ved aktivering af menupunktet fremkommer en valgfri afgrænsning på finansposterne. Funktionen kan f.eks. anvendes til at tilbageføre posteringer, der er indlagt af hensyn til korrekt periodisering ved en periodes udgang. Posteringerne kopieres op i kladden med omvendt fortegn og forskydes en dag, hvorefter de bogføres igen. Efter angivelse af de ønskede finansposter fremkommer en promptboks med følgende felter:

Bilag Feltet angiver hvordan de under kopieringen oprettede kladdelinier, skal tildeles bilagsnummer. Ved angivelse af '*Original*' bibeholdes de oprindelige bilagsnumre, '*Total*' tildeler alle kopierede posteringer et fælles bilagsnummer, '*Pr. bilag*' tildeler de kopierede posteringer et nyt bilagsnummer pr. bilag der kopieres og '*Pr. post*' tildeler hver linie et nyt bilagsnummer. Ved ændring af posteringernes bilagsnummer benyttes bilagsrækkefølgen for den aktuelle kladde.

Vend fortegn Feltet benyttes til angivelse af evt. modsat fortegn på de oprettede kladdelinier. Herved kan et tidligere bogført bilag blive modposteret.

Forskydning Felterne angiver en evt. ændring i de oprindelige datoer. Der er mulighed for at forskyde datoerne et angivet antal 'Dage' eller 'Måneder'. Forskydning kan foretages såvel frem som tilbage i tid.

Efter accept af prompten foretages den specificerede kopiering. Bilagene kopieres ind i kladden, så de fremtræder incl. moms og med momskode, således som de blev registreret oprindeligt.

2 Plus Simulering

Funktionen simulerer en bogføring således at resultatet af en bogføring kan ses inden den reelt foretages. Der køres et check af kassekladden før den viser simuleringen. Således at man ikke kan få vist data med fejl.

I et vindue vises bogført saldo pr. en valgfri dato. I næste kolonne vises den aktuelle Plus kladdes posteringer, således som de efter bogføring vil blive tillagt de enkelte konti efter momsafløftning, fordeling mv..

Den sidste kolonne viser summen af de to foregående kolonner.

NB ! Kolonnen "Bevægelser" beregnes som forskellen imellem kolonnerne "saldo før" og "-efter".

Er der konti, der viser procentberegninger (sum-tællerværkskonti) vil disse konti derfor ikke vise en korrekt beregning i kolonnen "bevægelser".

Saldi på finanskonti - Viser alle konti					Udskriv
					Vis ▶
KontoNumm	Kontonavn	Saldo før	Bevægelser	Saldo efter	
1000	RESULTATOPGØRELSE				
1001	OMSÆTNING				
1110	Varesalg - Stole	2.497.130,50		2.497.130,50	
1120	Varesalg - Borde	3.094.951,64		3.094.951,64	
1130	Varesalg - Sofaer	9.278.240,24		9.278.240,24	
▶ 1140	Varesalg - Lamper	1.478.214,42	804.430,88	2.282.645,30	
1150	Varesalg - Personale		9.876,00	9.876,00	
1190	Varesalg - Diverse	33.416,72		33.416,72	
1200	Varesalg - Egenproduktion	1.598.290,50		1.598.290,50	
1210	Eksport - Egenproduktion EU	279.351,88		279.351,88	
1220	Eksport - Egenproduktion 3. la	59.176,34		59.176,34	
1300	Salg - Ydelser	124.540,52		124.540,52	
1960	Faktura linierabat				
1970	Faktura slutrabat				
1980	Gebyrer før moms				
1990	Gebyrer efter moms				
1991	Omkostning				
1992	Afrunding				
1999	OMSÆTNING I ALT	18.443.312,76	814.306,88	19.257.619,64	
2000	VAREFORBRUG				
2110	Vareforbrug - Stole	999.864,22		999.864,22	
2120	Vareforbrug - Borde	1.406.598,88		1.406.598,88	
2130	Vareforbrug - Sofaer	4.485.780,00		4.485.780,00	
2140	Vareforbrug - Lamper	830.213,20	262.345,00	1.092.558,20	
2150	Vareforbrug - Personale				
2190	Vareforbrug - Diverse	22.958,02		22.958,02	
2200	Vareforbrug - Egenproduktion	626.816,66		626.816,66	
2210	Vareforbrug - Eksport	176.461,34		176.461,34	
2460	Kreditor linierabat				
- Kladdelinjer til kontoen					
Dato	Konto	Ko	Tekst	Beløb	Moms
31/12-10	1140	F	Købspris	-250000,00	Salg
31/12-10	1140	F	Momsafr.	-168438,83	Salg
31/12-10	1140	F	Momsafr.	-337099,78	Salg
01/04-10	1140	F		-250000,00	Salg
					2140

Figur: Plus Saldi. Med trykknappen "Vis" kan man vælge mellem 3 forskellige visninger. Vis Alle, Vis kun saldi, Vis kun bevægelser.

Trykknappen "Udskriv" foretager udskrift af den aktuelle visning.

3 Plus Slet Kladde

Funktionen har fri afgrænsning fra alle felter. Eksempelvis kan man nøjes med at slette linjer for et bestemt datointerval, eller bilagsinterval.

4 Plus Periodisering

Funktion, der sætter bruger i stand til at fordele en omkostning over den periode omkostningen dækker.

En helårlig forsikringspræmie fordelt på de 12 måneder den dækker.

Fordelingen foretages via en periodeafgrænsningskonto, der skal være oprettet i kontoplanen.

Ved periodisering af beløb incl. Moms, er det nettobeløbet excl. Moms, der periodiseres.

Rettelser til posteringen, efter fordeling er foretaget, men ikke bogført, skal ske på hovedlinien for posteringen.

Efter indtastning af posteringen kommer vinduet vist i figur 1 frem, ved aktivering af trykknappen Plus Periodisering.

Antal perioder indtastes, fordeling vælges pr måned eller kvartal, startdato angives og konto for periodiseringsposterne angives.

I feltet periodetekst er der mulighed for at angive en valgfri tekst på 10 ch., der placeres først i liniens tekstfelt.

De resterende op til 20 ch. Udfyldes automatisk ud fra de foretagne valg.

Angives ingen tekst i feltet anvendes i stedet de første 10 ch. Af bilagets tekst. De resterende op til 20 ch. udfyldes som før ud fra de foretagne valg. Akceper med F3 og posteringerne dannes som vist i figur 2.

Periodisering (Navn: Bilag)

Antal perioder	12
Fordel pr	Måned
Periodens startdato	01/05-2005
Periodens slutdato	30/04-2006
Periodiseringskonto	6080
Periode tekst	Brandfors

Periodisering

Kassekladde (Navn: Bilag)

Kasse	Kasse havn	Kasse festud	Checkkonto,	Giro	FB 5475 80
833,99		1.500,00	-10.912,50	143,36	56.750,59
Saldo ultimo	Balance ...				

Dato	Bilag	K	Konto	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Modkonto
01/05-2005	2279F	4050		Brandforsikring 12 mdr	12.000,00			5020
01/05-2005	2279F	4050		Brandfors Maj md	1.000,00			6080
01/06-2005	2279F	4050		Brandfors Jun md	1.000,00			6080
01/07-2005	2279F	4050		Brandfors Jul md	1.000,00			6080
01/08-2005	2279F	4050		Brandfors Aug md	1.000,00			6080
01/09-2005	2279F	4050		Brandfors Sep md	1.000,00			6080
01/10-2005	2279F	4050		Brandfors Okt md	1.000,00			6080
01/11-2005	2279F	4050		Brandfors Nov md	1.000,00			6080
01/12-2005	2279F	4050		Brandfors Dec md	1.000,00			6080
01/01-2006	2279F	4050		Brandfors Jan md	1.000,00			6080
► 01/02-2006	2279F	4050		Brandfors Feb md	1.000,00			6080
01/03-2006	2279F	4050		Brandfors Mar md	1.000,00			6080
01/04-2006	2279F	4050		Brandfors Apr md	1.000,00			6080
01/05-2005	2279F	4050		Brandfors 01.05.05-31.10.05		6.000,00		6080
01/05-2005	2279F	4050		Brandfors 01.11.05-30.04.06		6.000,00		6080

5 Indsæt fra Excel

Plus2Excel funktionalitet se særskilt manual for dette.

6 Plus vend fortegn

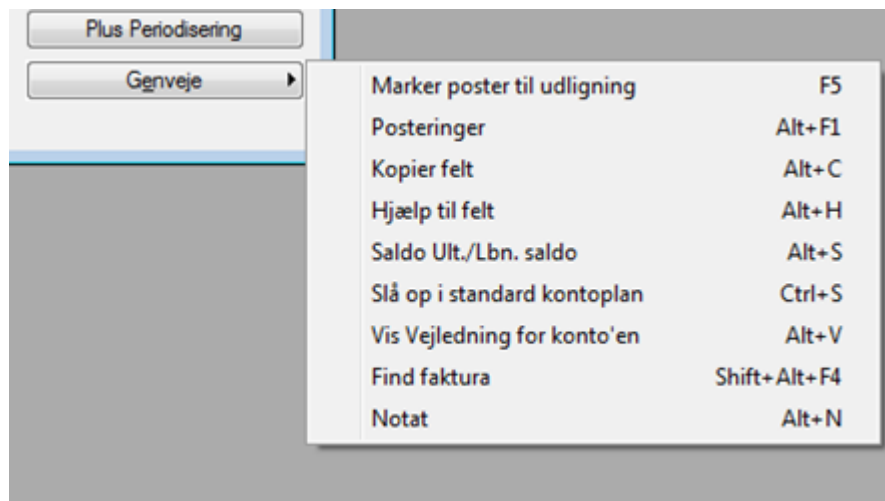
Posteringerne i kladden vendes således at debet kommer i kredit og omvendt.

7 Opsætning

Plus Standardtekster

Standardteksterne oprettes under Finans/Tilpasning/Plus+ menu/Standardtekster eller her fra Plus+ kladdens lokalmenu. Standardtekster oprettes med numre fra 0 → 999. Ny tekstkode oprettes ved at taste nummer og dernæst indtaste teksten for den pågældende kode.

Genveje



Via genveje kan man benytte sig af 2 plus funktionaliteter

Slå op i standard kontoplan

Med Ctrl+s får man kontoplanen vist fra det standard regnskab som er påsat i plusparametre. Når man vælger en konto bliver den importeret til det pågældende regnskabs kontoplan.

Vis vejledning for konto'en

Med Alt+v slås op i konteringsvejledningen som er udfyldt i kontoplan Plus.

Tips til Plus kladden

Via Microsoft Navision C5's brugeropsætning af skærbilleder, kan Plus kladdens layout tilpasses de enkelte brugeres ønsker til opsætning af Plus kladdens udseende. Nedenstående billede er eksempel herpå.

Felter, der normalt ikke benyttes er fjernet fra visningen og feltrækkefølgen er ændret.

Såfremt der til enkelte posteringer bliver brug for indtastning i et af felterne, der er fjernet fra visning, kan kladden blot kaldes i C5-standard kassekladdebilledet, hvor de allerede registrerede posteringer vil blive vist og i dette billede kan der indtastes i de øvrige felter.

Kassekladde (Navn: Bilag)

Beholdnings konti:

Saldo ultimo: Gentag modkonto: ☒ Kassekladde balance:

Dato	Bilag	K	Konto	Modkonto	K	Debet	Kredit	Moms	Tekst	Posttype
31/12-10	10F	11203				250.000,00			Købspris -	
31/12-10	10F	1140					250.000,00	Salg	Købspris	
31/12-10	3006F	22100				168.438,83			Momsafr.	
31/12-10	3006F	1140					168.438,83	Salg	Momsafr.	
31/12-10	3007F	1140					337.099,78	Salg	Momsafr.	
31/12-10	3007F	22190				337.099,78			Momsafr.	
01/04-10	3008F	15020				168.660,00				
01/04-10	3008F	22190					168.660,00			
01/04-10	3009F	1140	2140				250.000,00	Salg		
01/04-10	3010F	1150	2140				12.345,00	Salg		
* 19/08-10	3011F	1110	2140					Salg		

Tri-kurs: 0,0000 Antal: Faktura: Kasserabat: Kas.dato: 19/08-10 Forfald: Modfaktura: Momsbeløb: Identifikation: Privat: Plus Sag:

Plus Medarbejder: Plus Art: Plus Antal: Periodisering: ☐ Kontonavn: Varesalg - Stole

Modkontonavn: Vareforbrug - Lamper

Buttons: Simpel/avanceret, Skift kladde, Check kladde, Næste fejl, Udskriv, Bogfør, Funktioner, Udregn faktura, Posterings, 1 Hent finansposter, 2 Simulering, 3 Slet kladde, 4 Periodisering, 5 Indsæt fra Excel, 6 Vend fortegn, 7 Opsætning, Genveje

Ved registrering af indbetaling fra en debitor er der mulighed for at finde debitornummeret ud fra et fakturanummer. Ved **Shift+Alt+F4** fremkommer et vindue, hvori fakturanummeret kan indtastes. Ved OK returneres kode D i K kolonnen og debitornummeret i konto feltet.

Hjælp til kontering på en konto (findes med **Alt+V**), som viser konteringsvejledningen for den konto, der er angivet i feltet konto.