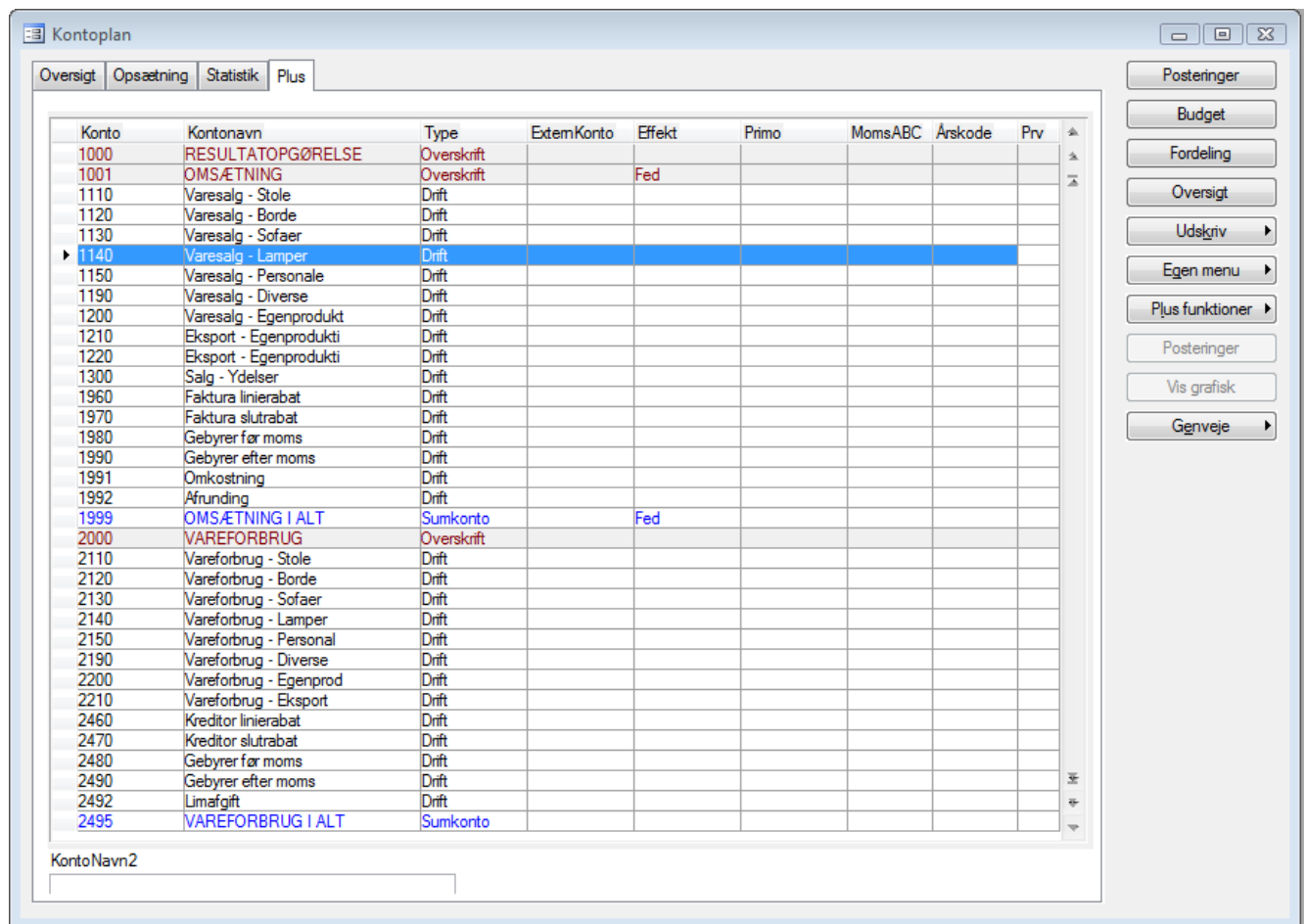


<b>Kontoplan plus</b> .....	<b>2</b>
<b>Felter i Plus+ kontoplanen</b> .....	<b>3</b>
Eksternkonto .....	3
Effekt .....	3
Primo .....	3
MomsABC .....	3
Årskode.....	3
Prv.....	3
KontoNavn2.....	4
<b>Funktioner i kontoplan plus</b> .....	<b>4</b>
Konteringsvejledning.....	4
Flet konti.....	5
Zoom.....	5
Eksterne konti.....	6
Ændre kontonumre.....	6
Opdater fra standardkontoplan.....	7
Fordeling på kontointerval .....	8
Mellemregningskonti.....	10
Slet 0 konti .....	10
Kopier Kontoplan.....	11
<b>TIP</b> .....	<b>12</b>

## Kontoplan plus

Som et supplement til standard C5's finanskartotek er der oprettet et referencekartotek med yderligere faciliteter. Referencekartoteket findes under Audit+/kartotek/Kontoplan Plus.



Billedet er opdelt i faner – hvor Plus har en fane for sig. Efterfølgende beskrives de enkelte funktioner i knappen Plus funktioner.

## Felter i Plus kontoplanen

### Eksternkonto

Felt beregnet til registrering af en Klient/Kunde's kontoplan, således at det er muligt hurtigt at kunne "oversætte" fra revisors kontoplan til kundens egen kontoplan. Feltet bruges kun som oplysningsfelt.

Såfremt der skal overføres data mellem de to kontoplaner, kan Import/export (Audit/periodisk/datatransport) værktøjet med mulighed for oprettelse af konverteringstabel pr. felt, anvendes.

### Effekt

Til brug ved udskrift af visse Plus+ balancer, er der mulighed for at sætte effekt på udvalgte konti. Der kan vælges mellem effekterne **fed**, *kursiv*, *invers(modsat)*, understreg, streg under, streg over og streg begge. Effekterne kan virke forskelligt efter valgt printer.

### Primo

Når der ved årsskifte skal dannes primosaldi, overfører C5-standard saldi fra driftskonti til systemkontoen Årets resultat (det angivne kontonummer).

Anvendes i stedet kørslen Plus+ Dan primo, er der mulighed for pr. konto at angive hvilken konto, saldo skal overføres til. Enhver posteringskonto kan angives i primofeltet.

Ved kørslen ser systemet først efter om der er angivet et kontonummer i kontoplan plus feltet primo. Er dette tilfældet, anvendes denne konto til primoposteringen. I modsat fald gælder C5-standardreglen, og den angivne konto (systemkontoen Årets resultat) anvendes.

### MomsABC

I Plus Momsrapport udfyldes ABC felterne med periodesaldi fra de konti, der i Plus kontoplanen har en A, B eller C kode i ABC-kolonnen.

### Årskode

Til brug for afslutningsarket kan feltet udfyldes med en af værdierne Resultat, Kapital eller Balance. For nem udfyldelse af værdier henvises til nedenstående beskrivelse af Plus funktioner.

### Prv

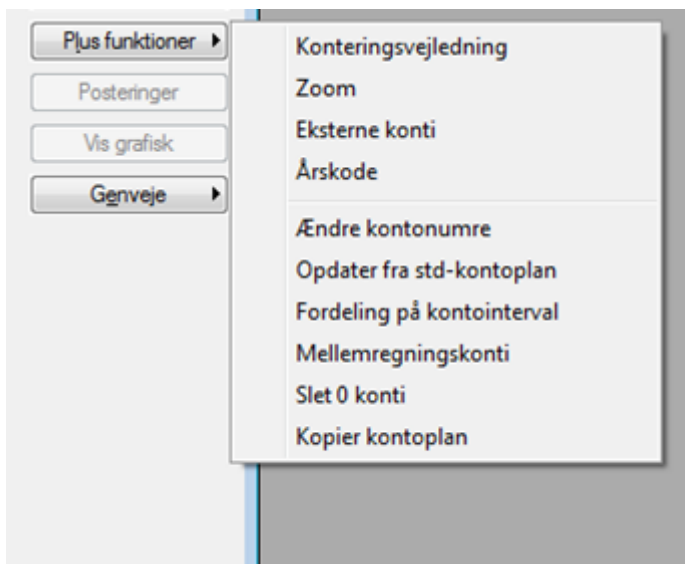
Til brug for Plus kassekladderne, hvor der bogføres med den privatreference, der angives her. Opsætning under plus funktioner mellemregningskonti. (se manual for Pluskladde, hvor anvendelse i er beskrevet).

## KontoNavn2

Giver mulighed for at give et ekstra navn til en konto. Bruges ved integration til DiRegn.

## Funktioner i kontoplan plus

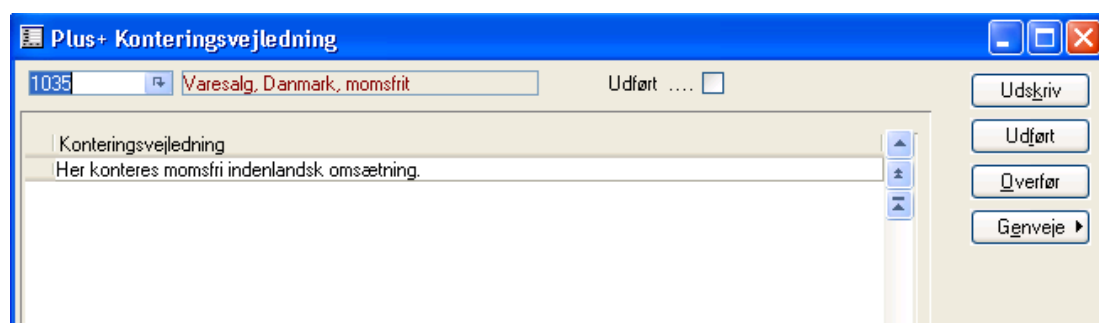
Følgende hjælpe funktioner findes til Kontoplan Plus



## Konteringsvejledning

Mulighed for at oprette konteringsvejledning pr konto (vælges i øverste venstre hjørne af billedet). Konteringsvejledningen gemmes pr. regnskab og kan udskrives.

Feltet "Udført" er et (ja/nej) felt, beregnet til checkmarkering, men rummer ingen funktioner..



Med trykknappen "Overfør" kan en konteringsvejledning kopieres fra et vilkårligt regnskab til det aktuelle regnskab. Kopieringen kan foretages for et interval af konti. Såfremt kontoplanen, der kopieres fra, rummer konti, der ikke findes i det aktuelle regnskab, overføres kun konteringsvejledning for de konti, der findes i det aktuelle regnskab. Når nedenstående billede er udfyldt, foretages kopieringen med trykknappen "Overfør".

Overførelse af vejledninger

Regnskab ..... p47

Konto interval ..... 1000 - 5999

Overfør

Fortryd

Genvej ▶

## Flet konti

Det er muligt at flytte samtlige posteringer fra en konto over på en anden og samtidig fjerne den gamle konto.

Finanskonto: 2998 Projektjustering

Oversigt Opsætning Statistik Plus

Konto	Kontonavn	Kontotype	Sum fra	Moms	Saldo i DKK
2000	VAREFORBRUG	Overskrift			
2110	Vareforbrug - Stole	Drift		Køb	1.499.795,94
2120	Vareforbrug - Borde	Drift		Køb	2.109.898,72
2130	Vareforbrug - Sofaer	Drift		Køb	6.728.670,00
2140	Vareforbrug - Lamper	Drift		Køb	1.245.319,80
2150	Vareforbrug - Personale	Drift		Køb	

Posteringer

Budget

Fordeling

Oversigt

Udskriv ▶

Flet/ændre konti

Kladde Log

Modul	Type	Fra	Til	Fra navn	Til navn	N
Finans	Flette	2110	2120	Vareforbrug - Stole	Vareforbrug - Borde	✓
* Finans	Ændre					

Start ændring

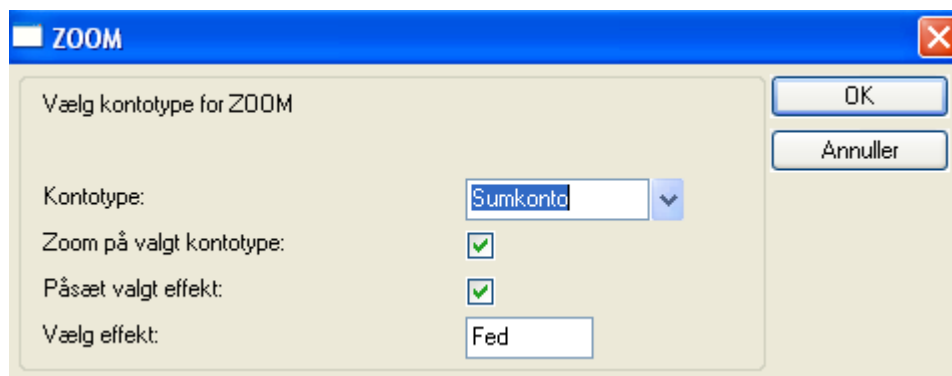
Start klokken

I eksemplet bliver konto 2110 fjernet og posteringerne bliver lagt over på konto 2120, når der trykkes på knappen start ændring.

## Zoom

Funktion til filtrering af konti. Med zoom er det muligt at vælge alle konti af en bestemt kontotype.

Endvidere er det muligt at påsætte effekt på de udvalgte konti samtidig med visningen.



Eks. På zoom. Alle konti af typen sum vises og tilføjes samtidig effekten fed.

## Eksterne konti

Til brug for import fra andre systemer og tilpasning af en ekstern kontoplan til revisors interne kontoplan, er der nu oprettet mulighed for at samle flere konti på en konto i den interne kontoplan. I det vindue trykknappen eksterne konti åbner kan angives alle de konti fra den eksterne kontoplan, der skal samles på den interne konto, der er angivet i venstre side af vinduet.

En af disse konti skal være hovedkontoen for de konti, der samles. Hovedkontoen angives i feltet EksternKonto i Plus kontoplanen.

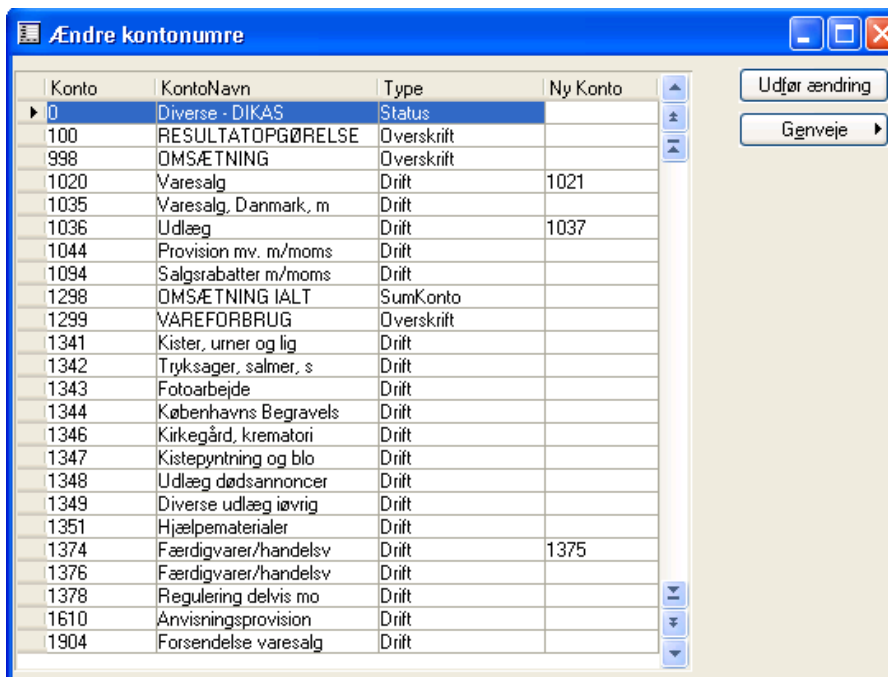
Ved eksport af posteringer fra revisor til det eksterne system vil hovedkontoen blive anvendt.

## Ændre kontonumre

Der ændres kontonumre for flere konti ad gangen. Ud for de konti, som ønskes ændret, indtastes alle de nye kontonumre efterfulgt af Udfør ændring, hvilket giver et billede, hvori der skal skrives "ændre", og ændringen går i gang. Opmærksomheden henledes på at det ikke er muligt at sammenlægge to eller flere konti. Posteringer på en konto, kan flyttes over til et andet kontonummer, hvor det forudsættes at der ikke er registreret posteringer i forvejen.

Ændring af kontonummer findes som standardfacilitet i C5, MEN bør ikke anvendes, når AuditPlus+ er installeret efterfølgende.

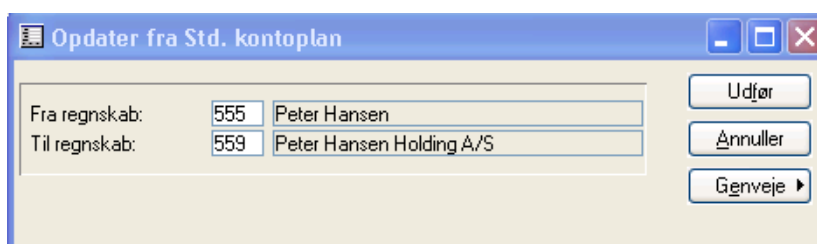
Derimod SKAL den tilsvarende kørsel, placeret i Plus+ menuen anvendes, såfremt kontonumre skal ændres. Plus+ kørslen er i stand til at ændre flere kontonumre i samme arbejdsgang. Det forudsættes at de kontonumre, der flyttes til IKKE er anvendt i forvejen.



Specnr i årsrapport billedet bliver slette for de konti der ændres.

## Opdater fra standardkontoplan

Faciliteten giver mulighed for at opdatere en klientkontoplan ud fra en standardkontoplan. I første billede angives ekstension for standardkontoplanen (Fra regnskab) samt ekstension for klientkontoplanen (til regnskab).



I næste skærmbillede er der mulighed for at angive hvilke felter, der ønskes opdateret. Det er kun de i klientkontoplanen oprettede konti, der opdateres. Der oprettes altså ikke nye konti i klientkontoplanen.



Opdater Kontotype	<input type="checkbox"/>
Opdater SumFraKonto	<input type="checkbox"/>
Opdater Moms	<input checked="" type="checkbox"/>
Opdater Valuta	<input type="checkbox"/>
Opdater Tælleværk	<input checked="" type="checkbox"/>
Opdater KoncernKonto	<input type="checkbox"/>
Opdater Adgang	<input type="checkbox"/>
Opdater KontoNavn	<input type="checkbox"/>
Opdater Kode	<input type="checkbox"/>
Opdater Afdeling	<input type="checkbox"/>
Plus+ felter:	
Opdater Ekstern konto	<input type="checkbox"/>
Opdater Effekt	<input type="checkbox"/>
Opdater Primo	<input type="checkbox"/>
Opdater MomsABC	<input type="checkbox"/>
Opdater Årskode	<input type="checkbox"/>
Opdater Privatreference	<input type="checkbox"/>
Opdater KontoNavn2	<input type="checkbox"/>

## Fordeling på kontointerval

Fordeling i AuditPlus er en facilitet, der anvendes til automatisk bogføring eller til flytning af data i forbindelse med bogføring af poster på en konto. Et eksempel på anvendelse af fordeling er automatisk vareforbrugsberegning. Antager vi, at vareforbruget er 60%, kan man på konto for varesalg indlægge en fordeling, der bevirker at bogføring af et varesalg på kr. 1000 udløser en kreditering på kr. 600 på "afgang varelager" og en debitering på vareforbrugs-kontoen ligeledes på kr. 600.

Fordeling kan ligeledes anvendes til styring af mellemregningskonti f.eks. imellem virksomheds- og privatdel, hvis begge bogholderikredse er oprettet i den samme kontoplan. Systemet skal indrettes således, at når der posteres imellem de to bogholderikredse (en debitering og en kreditering), så sørger programmet selv for at bogføre den krævede mellemregningsposter, således at begge bogholderikredse stemmer debet/kredit. Dette kan gøres ved, at der på alle konti i den private del oprettes en 100 %'s fordeling. Hver gang der posteres i den private del, vil posteringen udløse en debitering på 100 % på den ene mellemregningskonto og -100 % på den anden.

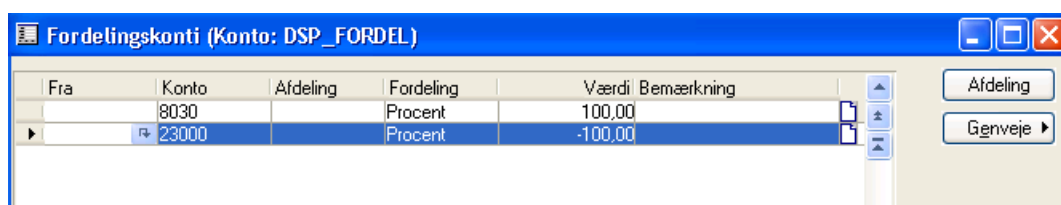
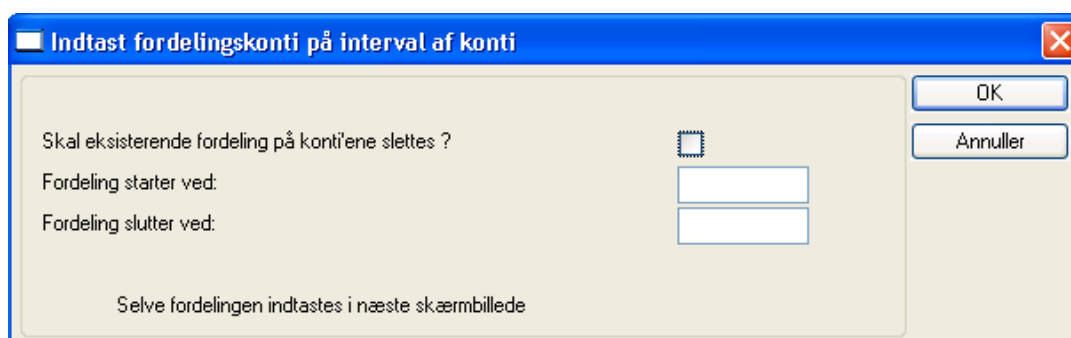
Samtlige posteringskonti i intervallet bliver sat op til fordeling. Oprettes der efterfølgende nye konti i dette interval, skal fordeling ligeledes oprettes på disse.



Når menupunktet kaldes, er der først en mulighed for at nedlægge allerede eksisterende fordelinger i det pågældende interval. Efterfølgende angives fra- og til-konto.

I næste billede angives mellemregningskontiene, værdien (beløb eller %), kr. eller 100% samt en eventuel bemærkning. Accepter med **F3**.

Funktionen virker som C5's fordeling, men her kan der lægges fordeling på et interval af konti i en arbejds-gang. Endvidere er det muligt at slette eksisterende fordelinger på det angivne interval af konti.



Fra	Konto	Afdeling	Fordeling	Værdi	Bemærkning
	8030		Procent	100,00	
	23000		Procent	-100,00	

Når der er taget stilling til om eksisterende fordelingsoplysninger skal slettes i det angivne kontointerval og vinduet forlades med **OK** eller **F3**, fremkommer næste vindue, hvori fordelingen opsættes. Opsætningen foretages på en konto. Ved accept med **F3** oprettes en tilsvarende fordeling på alle konti i intervallet.

Husk at der IKKE skal lægges fordeling på nogle af de konti, der fordeles til.

(**Tip:** Læg fordeling på hele intervallet af privatkonti i en arbejds-gang. Gå derefter til finans/kartotek – find den konto fordeling skal slettes på – gå til lokalmenuen, vælg fordeling og slet fordelingen på denne konto).

I ovennævnte eksempel er konto 20030 mellemregningskontoen i privatdelen. Når der debiteres i privatområdet skal mellemregningskontoen 20030 krediteres. Det gøres ved at vælge "Procent" i fordeling og -100 i værdi. I virksomhedsdelen er det naturligvis modsat, +100%.

HUSK: Faciliteten fordeling kobles til og fra under Finans/Tilpasning/Parametre/Bogføring – brug fordeling. Sættes der ikke mærke i feltet, er fordeling ikke aktiv.

Husk endvidere at lægge fordeling på nye konti, der efterfølgende oprettes i privatdelen.

## Mellemregningskonti

Der kan oprettes privatreferencer med angivelse af mellemregningskonti. Privatreferencer er et alternativ til ovenstående måde at styre mellemregning imellem virksomheds- og privatdel på. Når der i en Plus+ kladde posteres et beløb på en konto med privatreference, vil der automatisk blive dannet 2 linier ekstra i kladden, med de 2 mellemregningsposter. Se manualen til Plus+ kladden for en nærmere beskrivelse af funktionen. Denne opsætning kan kun benyttes via Plus+ kladderne og kan standard sættes på en konto via Plus+ kontoplanen.

Der oprettes en kode for privatreferencen, hvor de to mellemregningskonti angives.



Privatreference lægges fast ind på kontoplanen på samme måde som f.eks. en momskode hæftes på en konto, men koden kan også angives manuelt linie for linie.

Vær opmærksom på at privatreference kun kan anvendes i Plus kassekladden. I C5's standardkassekladder findes feltet ikke.

## Slet 0 konti.

Funktion der A) kan slette alle drift- og statuskonti i kontoplanen uden poster og B) ændre overskriftskonti af typen "Sideskift" til kontotypen "Tom". Se promptboksen herunder.



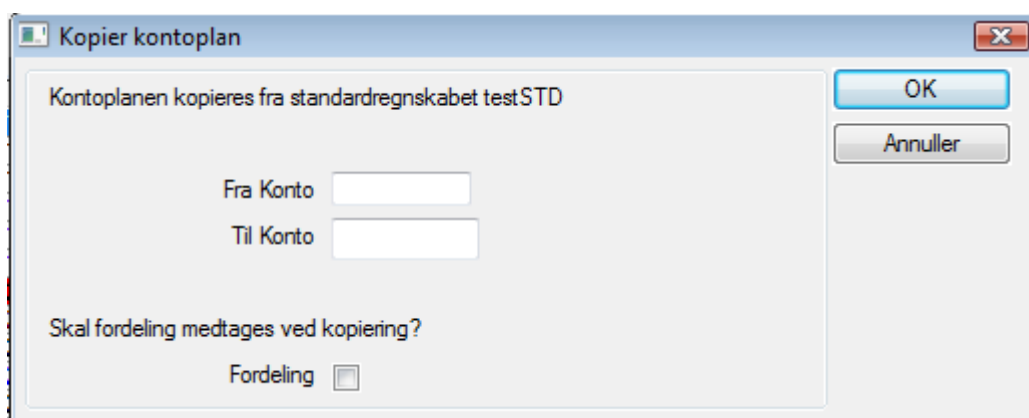
## Kopier Kontoplan

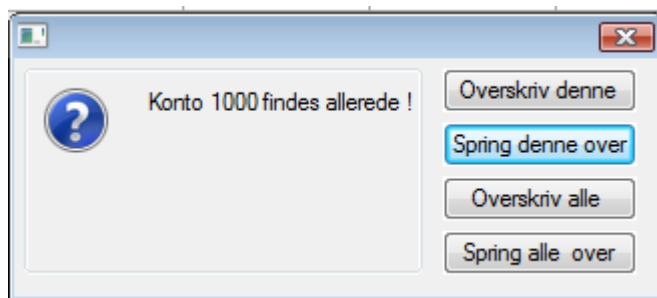
Her kan en kontoplan kopieres helt eller delvist (i intervaller) fra et andet regnskab.

Kopieres den kun delvist, er det nødvendigt at kontrollere, at der ikke brydes sammenhænge i den kontoplan, der kopieres fra (det kan f.eks. være momskoder og konti, overskriftskonti ( "fra konti"), sum-konti, anvendte tælleværker og anvendte fordelinger). Tilhørende momskoder bliver automatisk medtaget.

Skriv navnet på det regnskab, som du vil kopiere fra og tryk [Enter]

Herefter fremkommer et billede, hvor der kan afgrænses på kontointerval. Fra blank til blank medtages alle konti. Og der kan medtages opsætningen af fordeling.





Findes en eller flere af kontiene, der ønskes kopieret, i forvejen i kontoplanen, fremkommer et nyt billede, hvor der vælges mellem at overspringe kontoen i kopieringen, overskrive den eksisterende konto, overspringe alle eksisterende konti i kopieringen eller overskrive alle konti i kopieringen.

## TIP

Ved anvendelse af standardkontoplan hentes finanskontiene fra standardkontoplanen løbende efterhånden som der bliver posteret til disse i Plus kladderne. Gruppeoverskrifter og akkumuleringskonti hentes ligeledes fra standardkontoplanen samt opsætning i Plus+ kontoplanen.

MEN der er konti, som IKKE kan hentes automatisk, men skal indlægges/hentes manuelt fra standardkontoplanen. Det drejer sig f.eks. om situationer hvor der er oprettet en akkumuleringskonto, der ikke kun skal akkumulere en enkelt kontogruppe. Et eksempel herpå er dækningsbidrag. Endvidere er der konti som overskriftskontiene Aktiver og Passiver, hvor der muligvis skal være sideskift.

Når et nyt regnskab oprettes, skal der foretages en del opsætning af systemkonti, momskoder, parametre m.v.. Dette skal foretages hver gang et nyt regnskab oprettes, med mindre følgende forslag følges:

Opret et "mini"-regnskab hvor disse opsætninger er udført, og som indeholder 10-20 konti, der med usvigelig sikkerhed skal anvendes HVER gang, et nyt regnskab (datafil) skal oprettes. Når der kommer en ny bogføringsklient, kopieres dette miniregnskab ved hjælp af Revisor/Tilpasning/Kopier Regnskab, hvorefter firmaoplysningerne tilrettes, og regnskabet er klar til ibrugtagning.