



Velkommen ☺

Microsoft Dynamics® C5 version 2012

systemcenter
Randers

- Finans
- Debitor
- Kreditor
- Lager
- Ordre
- Indkøb
- Projekt
- eHandel
- Løn
- Generelt

Agenda:

- Seminar start kl 13.00
- Pause ca kl 14.00
- Seminar slut 15.00
- 15 – 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd

Generelle nyheder

- Sortering vha. overskriftsfelter
- Højrekliks-funktion
- Infocenter – udskrivning af Excel rapporter med pivottabeller
- Logo/billeder på udskrifter og skærmbilleder
- Gem udskrifter i dokumentoversigten
- Excel skabeloner til import/eksport fra kladder
- Ny menu struktur (C5 2010)

Sortering ved hjælp af overskrifter

Debitor : 4969574208 Andermussen Möbel Center

Oversigt Generelt Opsætning Ordre Projekter

Søg efter

Hurtig søgning ☒

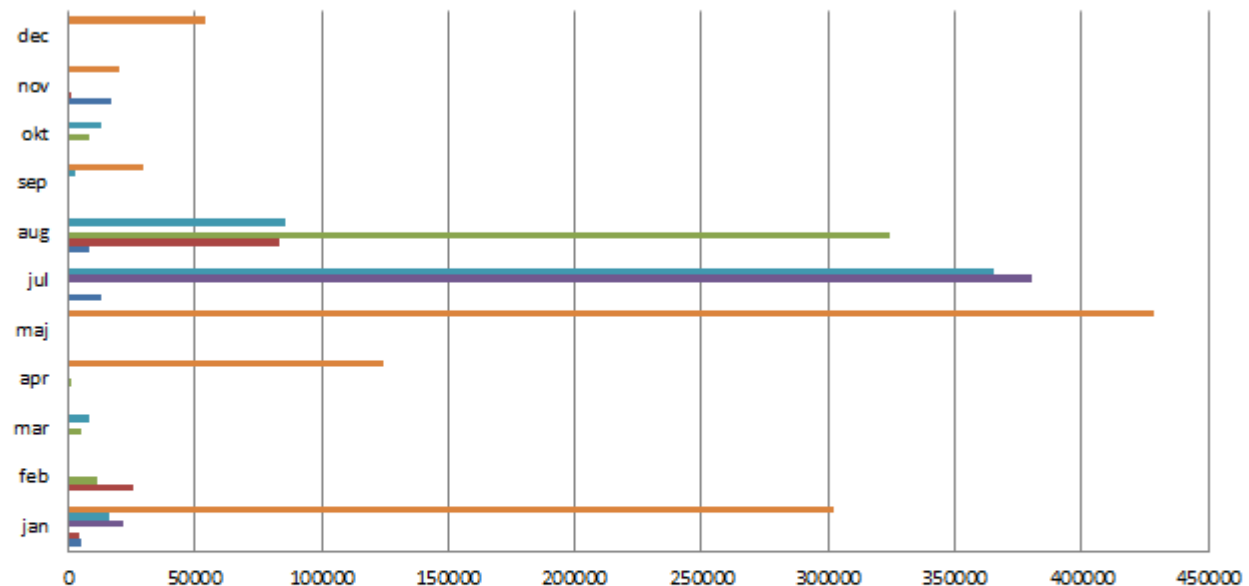
Konto	Navn	Gruppe	Telefon	Saldo
▶ 4969574208	Andermussen Möbel Center	EU	0049 6957 42081	0,00
78107879	Claus Hansen	Indland	78107879	0,00
div	Diverse Debitorer Kontant	Indland		0,00
64535364	Fyns Bolighus	Indland	64535364	0,00
72861429	Gelsted Boligcenter	Indland	72861429	0,00
25989823	Interiør Bolig	Indland	25989823	0,00
78204496	Kolding Skoleadministration	Indland	78204496	0,00
34181835	Kombi Borde ApS	Indland	34181835	0,00
78148063	Kontor & Møbel	Indland	78148063	0,00
34308219	Lillevangskolen	Indland	34308219	67.326,56
25983157	Nielsens Bolighus	Indland	25983157	0,00
477382212	RBK Møbler	3Land	0047 7 382 212	0,00
62328949	Restaurant Sildenyttten	Indland	62328949	0,00
34411207	Restaurant Two	Indland	34411253	8.681,25
4946195486	Schmidt Möbelvertrieb	EU	0049 4619 54862	188,51
standard1	Skabelon kunde Indland	Indland		0,00
standard2	Skabelonkunde EU	EU		0,00
34301985	Storevangskolen	Indland	34301985	0,00
62331784	Tofmark møbel	Indland	62331784	0,00

Posterings
Journal
Opret ny ordre ▶
Udligning
Efterberegnsaldo
Udskriv ▶
Opsætning ▶
Information ▶
Opret brev
Online Services ▶
Statistik
Egen menu ▶
Genveje ▶

Infocenter med Excel rapporter

Omsætning

Salgsstatistik top Pr. Sælger



Data

	jan	feb	mar	apr	maj	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Karina Normann Jacobsen	302325			124335	428560,75			30045,75		19852,5	53861,25
Ole Gotfred	15922,5		8358			365557,5	85822,5	3136,5	13165		
Steen Faerch	21741,34					380334,49					
Irene Jørgensen		11628	5430,75	1512		152	324470		8294,75		480
Peter Brehm	4210,86	25974,75					83201,7			1404,4	
Michael Pfeiffer	5331,73					13139,83	8602,49			16811,24	

Beløb i DKK

Logo og billeder



Demo firma Aps.

Dato 14/10-11 13:06 Side 1

<u>Detail</u>					
20-11	Bord	250,00	<u>Stk</u>	DKK	

Land

Hjemmeside

Logo

Logo på rapporter ☒

Gem dokumenter i dokumentoversigten

- Gem f.eks. renter og rykkerskrivelser
- Spar tid og penge på at printe eksemplarer til intern brug
- Spar tid og penge på at genfinde eksemplarer ved overdragelse til advokat

Gem dokumenter i dokumentoversigten

Debitor : 25983157 Nielsens Bolighus

Oversigt Generelt Opsætning Ordre Projekter

Søg efter

Hurtig søgning ☒

Konto	Navn	Gruppe	Telefon	Saldo
▶ 25983157	Nielsens Bolighus	Indland	25983157	12.672,71
25989823	Interiør Bolig			
32543574	Skabelon kunde Indland			
34181835	Kombi Borde ApS			
34301985	Storevangskolen			
34308219	Lillevangskolen			
34411207	Restaurant Two			
62228848	Restaurant Silkeborg			

Posteringer
Journal
Opret ny ordre ▶
Udligning

Debitor kartotek (Konto: 25983157)

Type	Dato	Klokken	Tekst
Fil	03/10-11	13:41	2011 10 03 134105 CustInterestNote
▶ Fil	03/10-11	13:41	2011 10 03 141218 CustReminder

Nyt
Åben
Brevflet
Handling
Bruger/Alle
Referencer
Opsætning ▶
Indstilling
Genveje ▶

Ctrl+N

Excel skabeloner

- Spar tid og tastefejl
- Stamoplysninger som kontoplan m.m. kan overføres til skabelonerne
- Medarbejdere uden adgang til C5 kan "indtaste" oplysninger

Excel skabeloner

	A	B	C	D	E	F
1	Medarbejder	Nummer		Varenummer		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	Medarbejder	Nummer	Dato	Varenummer	Tekst	Antal
10						
11	GIC	30001	12-10-2012	50-01	Projektmøde	3
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nyheder i Finansmodulet

- Forbedringer i kassekladder
- Periodisering
- Primokonto pr. statuskonto
- Match ved import til kassekladder
- Momsgrupper og momskombinationer

Udelad bogføring

Kassekladde (Navn: Bilag)

Beholdnings konti: Kasse 4.474,00 Bank 547.954,65 Kassekredit 298.084,26 Giro

Saldo ultimo Kassekladde balance

Dato	Bilag	K	Konto	Modkonto	Debet	Kredit	Moms	Tekst
03/10-11	42F		15010	15020		5.000,00		Indb. fra kasse til bank
06/10-11	43F		5010	15020	1.467,00			Køb Kontorartikler
06/10-11	44F		5050	15010	526,00			Køb Telefonregning

Posttype Antal Faktura Kasserabat Kas.dato Forfald Modfaktura Momsbeløb Kontonavn

Modkontonavn K Identifikation FIK/Giro Udelad bogføring

Bank

06/10-11 293,40 Kontorartikler

Buttons: Sempel/avanceret, Skift kladde, Check kladde, Næste fejl, Udskriv, Bogfør, Funktigner, Udlign faktura, Indlæs returmeldinger, Beholdnings konti, Posterings, Genveje

Se konsekvensen før kladden bogføres

Kassekladde (Navn: Bilag)

Beholdnings konti: Kasse 4.474,00 Bank 547.954,65 Kassekredit 298.084,26 Giro

Saldo ultimo: Kassekladde balance

Dato	Bilag	K Konto	Modkonto	Debet	Kredit	Moms	Tekst
03/10-11	42F	15010	15020		5.000,00		Indb. fra kasse til bank
06/10-11	43F	5010	15020	1.467,00			Køb Kontorartikler
06/10-11	44F	5050	15010	526,00			Telefonregning

Simpel/avanceret

Skift kladde

Check kladde

Næste fejl

Udskriv

Kassekladde

Demo firma Aps.

Kladde: Bilag

Dato	Bilag	Ko	Konto	Tekst	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Valuta	Kurs	Moms	Momsbeløb	Navn
03.10.11	42	F	15010	Indb. fra kasse til		5.000,00		5.000,00	DKK	100,0000			Kasse
03.10.11	42	F	15020	Indb. fra kasse til	5.000,00		5.000,00		DKK	100,0000			Bank
06.10.11	44	F	5050	Telefonregning	526,00		526,00		DKK	100,0000	Køb	105,20	Tele
06.10.11	44	F	15010	Telefonregning		526,00		526,00	DKK	100,0000			Kasse
Bevægelse debet					5.526,00				DKK				
Bevægelse kredit						5.526,00			DKK				
Konto	Ko	Navn	Beholdning morg	Bevægelser	Moms	Beholdning aften							
15010	F	Kasse	10.000,00	-5.526,00		4.474,00							
15020	F	Bank	544.421,65	5.000,00		549.421,65							
5050	F	Telefon Firma	20.400,00	526,00	105,20	20.926,00							

Periodisering

Kassekladde (Navn: Bilag)

Beholdnings konti: Kasse 10.000,00 Bank 544.421,65 Kassekredit 298.084,26 Giro

Saldo ultimo Kassekladde balance

Dato	Bilag	K. Konto	Modkonto	Debet	Kredit	Moms	Tekst
01/01-12	140F	5040	15020	5.380,00			Forsikring 1. halvår 2012

Posttype Antal Faktura Kasserabat Kas.dato Forfald Modfaktura Momsbeløb

Modkontonavn K Identifikation FIK/Giro Udelad bogfø

Bank

Kopier Bilag/Kladde
Gem Kladde
Hent Kladde
Slet
Valuta difference
Renummerer bilag
Regulering af datoer
Indsæt dato
Nulstil beløb
Periodisering
Import
Eksport
Revisor import

Simpel/avanceret
Skift kladde
Check kladde
Næste fejl
Udskriv
Bogfør
Funktioner
Udlign faktura
Indlæs returmeldinger
Beholdnings konti
Posterings
Genveje

Periodisering

Periodisering (Navn: Bilag)

Beløb til periodisering

5380,00

Startdato

01/01-12

Slutdato

30/06-12

Frekvens (Hyppighed)

Måned

OK

Annuller

Posteringsdato

Konto

Periodisering

Kontonavn

Tekst

Pr. afdeling

Pr. bærer

Pr. formål

Kassekladde (Navn: Bilag)

Beholdnings konti

Kasse

Bank

Kassekredit

Giro

10.000,00

539.041,65

298.084,26

Saldo ultimo

Kassekladde balance

Dato	Bilag	K	Konto	Modkonto	Debet	Kredit	Moms	Tekst
01/01-12	140F	5040	15020		5.380,00			Forsikring 1. halvår 2012
01/01-12	140F	5040	22560			5.380,00		Forsikring 1. halvår 2012
01/01-12	140F	5040	22560		896,67			Forsikring 1. halvår 2012
01/02-12	140F	5040	22560		896,67			Forsikring 1. halvår 2012
01/03-12	140F	5040	22560		896,67			Forsikring 1. halvår 2012
01/04-12	140F	5040	22560		896,67			Forsikring 1. halvår 2012
01/05-12	140F	5040	22560		896,67			Forsikring 1. halvår 2012
▶ 01/06-12	140F	5040	22560		896,65			Forsikring 1. halvår 2012

Primokonto pr. statuskonto

Konto	Kontonavn	Kontotype
11005	PROD. Udstyr	Overskrift
11009	Prod. udstyr - anskaffelse primo	Status
11010	Prod. udstyr - årets tilgang	Status
11011	Prod. udstyr - årets afgang	Status
11012	Prod. udstyr - afskrivninger primo	Status
11014	Prod. udstyr - årets afskrivninger	Status
11015	Prod. udstyr i alt	Sumkonto

Finanskonto: 11014 Prod. udstyr - årets afskrivninger

Oversigt Opsætning Statistik

Konto 11014
 Kontonavn Prod. udstyr - årets afskrivninger
 Kontotype Status
 Sum fra
 Tælleværk
 Kode
 Adgang Åben
 Momsspærret

Dimensioner
 Afdeling
 Tvungen afd
 Bærer
 Tvungen bærer
 Formål
 Tvungen formål

Saldi
 Saldo i DKK
 Saldo valuta

Diverse
 Koncern kto
 Primokonto 11012
 Kursreguleres
 Billede
 EDI Indeks

Notat

Match ved import til kassekladder

Finanskonto: 7025 Brændstof

Oversigt Opsætning Statistik

Konto	Dimensioner
Konto: 7025	Afdeling
Kontonavn: Brændstof	Tvungen afd
Kontotype: Drift	Bærer
Sum fra	Tvungen bærer
Tælleværk	Fomål
Kode	Tvungen fomål
Adgang: Åben	Saldi
Momsspærret	

Posterings
Budget
Fordeling
Oversigt
Match
Udskrift
Egen menu

Match (Konto: 7025)

Match tekst	Posteringstekst	P
► Benzintanken	Brændstof bil	☐

OK
Annuller

Match ved import til kassekladder

Kassekladde (Navn: Bilag)

Beholdnings konti: Kasse 10.000,00 Bank 535.879,30 Kassekredit 298.084,26

Saldo ultimo: Kassekladde balance

Dato	Bilag	K Konto	Modkonto	Debet	Kredit	Moms	Tekst
* 14/10-11	42F						

Posttype: Antal: Faktura: Kasserabat: Kas.dato: Forfald: Modfaktura: Momsbeløb

Modkontonavn: K: Identifikation: FIK/Giro: Udelad bogfø

OK
Annuller

Match tekst:

Kopier Bilag/Kladde
Gem Kladde
Hent Kladde
Slet
Valuta difference
Renummerer bilag
Regulering af datoer
Indsæt dato
Nulstil beløb
Periodisering
Import
Eksport
Revisor import

Simpel/avanceret
Skift kladde
Check kladde
Næste fejl
Udskriv
Bogfør
Funktioner
Udlign faktura
Indlæs returmeldinger
Beholdnings konti
Posterings
Genveje

Momsgrupper og momskombinationer

- Nye momsregler pr. 1/1 2010
- Køb og salg af ydelser i EU og 3. lande skal oplyses

Momsgrupper og momskombinationer

Momsgruppekombination (Momsgruppe: Varer)

Type	Momsgruppe	Beskrivelse
Lager	Service	Service momsgruppe
▶ Lager	Varer	Vare momsgruppe

Udskriv
Log

Type	Momsgruppe	Beskrivelse	Momskode	Konto	Sats
Debitor	D-3land	3land Debitor momsgruppe	3land_VS	22174	0,00
Debitor	D-EU	EU Debitor momsgruppe	EU_VS	22170	0,00
Debitor	D-EU ej mo	Ej moms EU momsgruppe	EU_Ej_Moms	22173	0,00
Kreditor	K-3land	3land Kreditor momsgruppe	3land_VK	22106	25,00
Kreditor	K-EU	EU Kreditor momsgruppe	EU_VK	22102	25,00

Kreditor K-EU EU Kreditor momsgruppe

- Kreditorer

Nyheder i Debitor- og Kreditormodulerne

- Forbedring af den simple faktura funktion
- Flere standard debitorer og kreditorer
- Forbedring vedr. betalings-ID'er
- Forbedret rentefunktionalitet
- Forbedret rykkerfunktionalitet

Forbedring af simpel faktura

Ordre: 061011-1 KOMBI (Nummer: 061011-1)

Demo firma Aps.

Konto

Kombi Borde ApS

Jelshøj 2-4

2610 Rødovre

Danmark

Michael lange

Frydenlands alle 6

2950 Vedbæk

Telefon 82 333 100

Telefax

CVR nr 136128701

Faktura

Momsnummer

Fakturadato 06/10-11

Leveres 12/10-11

Valuta DKK

Momssats Salg 25,00 %

Buttons: Annuller, **Kopier faktura**, **Fakturering**, Proforma faktura, Genvej

L	Vare/Konto	Tekst	Antal	Pris	Rabat	Rabatbeløb	Beløb
V			1,00	0,00	0,00		

Betaling

Notat

Netto 0,00

Momsbeløb

Fakturabeløb 0,00

- Simpel kreditnota
- Kopiering af simple fakturaer/kreditnotaer
- Forbedring mht. håndtering af layout

Flere standard debitorer, kreditorer og varenumre

Debitor : standard1 Skabelon kunde Indland

Oversigt Generelt Opsætning Ordre Projekter

Forslag

Projektgrp

Afdeling

Bærer

Formål

Beholdning

Salg

Prisgruppe

Rabatgruppe

Kasserabat

Fast rabat

Rente

Ordre

Momsgruppe

Moms

Ordregrp

Godkendt ☒

Valuta

Sprog

Betaling

Levering

Transaktionsart

Momsnummer

XML import ☐

Faktura

OIOXML ☐

EAN-nummer

Kontodim

Vælg standarddebitor

Konto	Navn	Gruppe
standard1	Skabelon kunde Indland	Indland
standard2	Skabelonkunde EU	EU

Diverse

Kontant ☐

Engangskunde ☐

Spærret

Billede

Kredit

Standard ☒

Posteringer

Journal

Opret ny ordre

Udligning

Efterberegnsaldo

Udskriv

Opsætning

Information

Opret brev

Online Services

Statistik

Egen menu

Genveje

Forbedring vedr. betalings-ID'er

Kreditor: 1000060 Christians Træimport

Oversigt Generelt Opsætning Indkøb

Forslag

Fakturakonto
Afdeling
Bærer
Formål
Beholdning Uændret

Køb

Rabatgruppe Normal
Kasserabat Kre 14dgNet
Fast rabat
Fakturamoms ☐
Rente

Indkøb

Momsgruppe
Moms Køb
Indkøbsgrp
Godkendt ☒
Valuta DKK
Sprog Dansk
Betalings LbM14
Levering DTS
Transaktionsart
Momsnummer
EAN-nummer
XML import ☐

Betaling

FIK/Giro 85987038
Bankkonto
PBS-nummer
Betalmaade JYSKEBANK
Betalingspec I/G
Kortart 71
Betalid

Diverse

Kontant ☐
Engangslev ☐
Spærret Nej
Billede
Kraknr
Standard ☐

Kreditmax
Højeste saldo

Posterings
Journal
Opret nyt indkøb
Udligning
Efterberegnsaldo
Udskriv
Opsætning
Information

Indkøb (Nummer: 20050) 1/2

Nummer 20050
Konto 1000060
CHRIS
Christians Træimport

Rumfang
Vægt
Varebeløb 430,00
Omkostning
Linjerabat
Slutrabat
Kasserabat -4,30
Kasserabatdato 15/12-11
Afgift f.m
Gebyr f.m
Afgift e.m
Gebyr e.m
Egne afgifter

Momsberegnes 430,00
Momsgrundlag 430,00
Linjemoms
Moms 107,50
Valuta DKK
Fakturatotal 537,50
Lev. fakturatotal
Afrunding
Faktura
Fakturadato 01/12-11
Betalingsfor 14/01-12

Identifikation +71 < +85987038 <

OK
Annuller
Genvej

Forbedret rentefunktionalitet

- Hele renteproceduren samlet ét sted
- Muligt at udelade bogføring og udskrivning af én eller flere renteposter
- Valgfrit om der skal beregnes renter af renter
- Muligt at udelukke debitorer hvorpå der er beregnet renter i perioden

Renteberegning (Navn: Rente)

Dato	Bilag	Konto	Modkonto	Beløb	Val	Tekst
31/12-11		8001125983157	8010	62,91		DKK Rentetilskrivning
31/12-11		8001125983157	8010	15,00	DKK	Gebyrtilskrivning
31/12-11		800114946195486	8010	0,94	EUR	Zinsberechnung
31/12-11		800114946195486	8010	2,01	EUR	Gebühr

Kontonavn: Nielsens Bolighus Modkontonavn: Debitorer

Tekst:
 Rente efter: Debitorer med forfalden saldo (01.12.11-31.12.11)
 Forfalden (31.12.11): 12.582,60
 Totalt tilskrevet: 62,91
 Rentegebyr: 15,00

Forbedret rykkerfunktionalitet

- Flere arbejdsgange er slået sammen
- Bedre afgrænsningsmulighed ved udvælgelse af kunder
- Rykkerkoder tildeles fortløbende – Dvs. rykker1, rykker2 osv.
- Rykkerkoder stemples først ved udskrivning

Rykkerliste beregnet pr 30/11-11, 10 dage mellem rykkere

Metode: Dan nye rykkere=Nej

Konto	Navn	Beløb i VAL	Forfalden	Valuta	No	V
* 25983157	Nielsens Bolighus	3920,64	3920,64	DKK	☐	☒
78107879	Claus Hansen	400,00	400,00	DKK	☐	☒
78148063	Kontor & Møbel	348,75	348,75	DKK	☐	☒

Rykkerkode	Dato	Bilag	Forfaldsdato	Beløb i VAL	Forfalden	Valuta	Å	N	V
Rykker 2	28/09-11	10047	12/10-11	714,38	714,38	DKK	☒	☒	☒
Rykker 2	28/09-11	10048	12/10-11	348,75	348,75	DKK	☒	☒	☒
Rykker 2	28/09-11	10049	12/10-11	2143,13	2143,13	DKK	☒	☒	☒
Rykker 2	28/09-11	10050	12/10-11	714,38	714,38	DKK	☒	☒	☒

Dan rykkerliste

Vælg alle

Eravælg alle

Udskriv liste

Rykkerbrev pr. kode

Rykkerbrev pr. kunde

Genvej

Nyheder i Lagermodulet

- Fordeling af hjemtagelsesomkostninger
- Bogføringsdato i optællingskladder

Fordeling af hjemtagelsesomkostninger

Fordeling både samtidig og efter selve varekøbet

Diverse vareomkostninger (Omkostning: Fragt)

Omkostning	Beskrivelse	Finanskonto
▶ Fragt	Fragt tillæg	5030

Finanskontonavn: Fragt

Fordeling samtidig med varekøbet

Indkøbslinjer (Nummer: 20051)

Levering	Varenummer	Tekst	Antal	Pris	Beløb
09/10-11	11-01	Skrivebord i Bøg	100	215,00	21.500,00
10/10-11		Fragt	1,00	1.000,00	1.000,00

Beholdning
Varesporing
Flyt linje

Fordeling af den aktuelle omkostning på varelinjer (Nummer: 20051)

Omkostning	Beskrivelse	Modtag nu	Val	Beløb	Fordelt
Fragt	Fragt	1,00	DKK	1000,00	0,00

Kartotek	Nummer	Varenummer	Antal	Beløb DKK	Fordelt DKK
Indkøbslinjer	20051	11-01	100	21500,00	0,00

Indkøb
Faktura
Fordeling
Nulstil

Omk
Frag
Kon
503
Afde

Val DKK Faktura Tekst Skrivebord i Bøg

Beløb i VAL 21500,00 Konto 1000020

Fordeling ved bogføring af f.eks. told

Indkøbslinjer (Nummer: 20055)

Levering	Varenummer	Tekst	Antal	Pris	Beløb
10/10-11		Told	1,00	150,00	150,00

Beholdning
Varesporing
Flyt linje
Split linje
Betydelser

Fordeling af den aktuelle omkostning på varelinjer (Nummer: 20052)

Omkostning	Beskrivelse	Modtag nu	Val	Beløb	Fordelt
Told	Fragt	1,00	DKK	150,00	0,00

Kartotek

Nummer	Varenummer	Antal	Beløb DKK	Fordelt DKK
20051	11-01	100	21500,00	0,00

Indkøb
Faktura
Fordeling
Nulstil

Val: DKK
Beløb i VAL: 21500,00
Faktura: 135434
Konto: 1000020
Tekst: Skrivebord i Bøg

Fordeling efter varekøb og bogf. af omkostning

Fordeling af den aktuelle omkostning på varelinjer

Omkostning	Beskrivelse	Modtag nu	Val	Beløb	Fordelt
Frugt	Frugt tillæg	1,00	DKK	300,00	0,00

Kartotek	Nummer	Varenummer	Antal	Beløb DKK	Fordelt DKK
Lagerpostering	20051	11-01	100	21500,00	0,00

Val: DKK Faktura: 135434 Tekst: Skrivebord i Bøg
 Beløb i VAL: 21500,00 Konto: 1000020

Buttons: Faktura, Fordeling, Nulstil, Bogfør

Fordeling efter varekøb og bogf. af omkostning

Lagerposter (Varenummer: 11-01)

Dato	Varenummer	Lokation	Bilag	Antal	Val	Beløb i DKK
06/10-11	11-01		3	-25	DKK	-6.975,00
06/10-11	11-01		1024	5	DKK	1.075,00
06/10-11	11-01		10000	2	DKK	430,00
06/10-11	11-01		50	100	DKK	21.500,00

KostBeløb i DKK: 21.500,00
 Afgiftbeløb: 0,00
 Art: Materialer
 Tekst: Skrivebord i Bøg
 Reguleringsbeløb: 1.000,00
 Bærer: PEH
 Formål: 1000020
 Konto: 20051
 Modul: Indkøb
 Faktura: 135434
 Transaktion: 358
 Status: Økonomisk
 Lagertype: Varekøb
 Serie-/Batchnumm: A

Medarbejder: PEH
 Rabat:
 Rabatbeløb:
 Beløb i valuta: 21.500,00

Ophævsfærdigmelding
 Afmærkning
 Åbne/Alle
 Udvidet varesporing
 Genveje

Bogføringsdato i optællingskladder

Optællingskladder (Navn: Optælling)

Dato
06/10-11

Varenummer	Lokation	Beholdning	Optalt	Tab/Vind
11-01		42,00	0,00	0,00
11-02				0,00
20-04				0,00
20-06				0,00
20-07				0,00
20-09				0,00
20-11				0,00
20-13				0,00
21-01		69,00	68,00	-1,00
24-01		0,00	0,00	0,00
33-11		304,00	304,00	0,00
33-12		12,00	12,00	0,00
34-23		1,00	1,00	0,00
35-41		64,00	64,00	0,00
36-12				
70-01				
Standard2				
50-01				
50-02				
50-03				
Standard1				
40-33		0,00	0,00	0,00

Er lagerkladden udskrevet: ☒ **OK** **Annuller**

Bogføringsdato: 30/09-11

Bogfør lagerkladder

Navn Optælling Optælling **OK** **Annuller**

Serie-/Batchnummer Afdeling Bærer Formål

Varenavn Enhed

Skrivebord i Bøg Stk

Skift kladde
Check
Næste fejl
Udskriv
Bogfør
Dan Kladde
Udskriv liste
Varesporing
Split linje
Slet

Nyheder i Ordre- og Indkøbsmodulerne

- Forbedring vedr. mængderabatter
- Søgning vha. leverandørens varenummer på indkøbslinjer
- Forbedring ved oprettelse af indkøb ud fra ordrer og omvendt



Søgning vha. leverandørens varenummer

Vare (11-01 Skrivebord i Bøg)

Oversigt Generelt Opsætning Statistik

Indkøb

Leverandør	1000010
Lev. varenr	AB452-567
Købskvanti	2
Købsmoms	
Omkostning	
Kostmodel	Sidste køb

Indkøbslinjer (Nummer: 20054)

Levering	Varenummer	Tekst	Antal	Pris	Beløb
* 10/0-11	AB452-567		1,00		

Søg på varer

Søg efter AB452-567 Hurtig søgning ☒

Genvej

Varenummer	Varenavn	Varetype	Gruppe
11-01	Skrivebord i Bøg	Vare	Borde

Omkostning Rab

Indkøb på baggrund af ordre

Ordre: 10033 KOMBI

Oversigt Generelt Opsætning Statistik

Søg efter

Hurtig søgning ☒

Filter Alle

Nummer	Konto	Navn	Telefon	Fase
10027	78148063	Kontor & Møbel	78148063	Aktiv
10028	4969574208	Andemussen Møbel Center	0049 6957 42081	Aktiv
10030	62328949	Restaurant Sildehytten	62328949	Aktiv
▶ 10033	34181835	Kombi Borde ApS	34181835	Aktiv

Linjer
Afgiftslinjer
Information
Tilbud
Bekræftelse
Følgeseddel
Fakturering
Profilm faktur
Opret indkøb
Opret brev

Læs ordrelinjer

Sikkerhedsmargin: OK

Ydelser: ☒ Annuller

Nyheder i Projektmodulet

- Kopiering til eksisterende projekt
- Bogføring af omsætning ud fra projektarter eller projektgrupper

Kopiering til eksisterende projekt

Arkiveret Projekt: 30001 STORE Faktura: 10020

Oversigt Generelt Opsætning Statistik Projekt

Projekt		Levering	
Nummer	30001	Lev. navn	
Søgenavn	STORE	Lev. adr	
Gruppe	Skoler		
Oprettet	02/05-11		
Startdato	15/05-11	Lev. land	
Leveres	15/05-11	Lev. Att	
Beholdning	Uændret	E-mail	
Fase	Aktiv	EAN-nummer	
Overnummer			
Sælger	KNJ		
Deres ref			
Vor ref			
Ordre			

Debitor

Lev. konto	34301985
Fak.konto	34301985
EAN-nummer	
Kontodim	
Navn	Storevangskolen
Adresse	Vestre Skovvej 21
Postnr/by	6000 Kolding
Land	

Linjer

Afgiftsposter

Udskriv

Finansposterings

Samlefaktura

Kopier projekt

Opret brev

Send e-mail

Egen menu

Genveje

OK

Annuller

Skal fortegn vendes: ☒

Ny 'Vor ref':

Beholdning: Uændret

Kopier til eksisterende Projekt: ☒

Bogføring af omsætning ud fra arter eller grupper

Projektgrupper (Gruppe: Skoler)

Gruppe	Gruppenavn	Omsætning	Forbrug	Status	Soc.drift
Nielsen	Nielsen Bolighus	1410	2750	14055	2998
Produkt Udv	Produktudvikling	1420	2752	14055	2998
Service	Service arbejde	1430	2754	14055	2998
► Skoler	Skoleprojekter	1430	2754	14055	2998

Ændring
Log
Genveje ►

Projektarter (Art: TimMon)

Art	Tekst	% Omsætning	Forbrug	Status
Ac_Mat	Acontofaktur. af materialer		2998	14150
Ac_Timer	Acontofakturering af timer		2998	14150
FakLin	Projektlinie uden omkostninger			
Faktureret	Faktureret			
Materialer	Diverse varer		2750	14060
MatSpec	Specielt indkøbte varer		2750	14060
Rejse	Diverse rejseomkostninger		2710	14080
TimAdm	Administrationstimer		5710	14110
TimDiv	Diverse arbejdstimer		5710	14110
TimKons	Konsulenttimer		5710	14110
► TimMon	Montage og produktionstimer		5710	14110

Ændring
Log
Genveje ►

Andre nyheder og forbedringer

- Ens databaseberegning på Native og SQL
- Nye værktøjsknapper – bla. Kopier til Excel
- Forbedring af Kopier bilag-funktionen i kassekladder
- Forbedring vedr. valuta ifm. bankafstemning
- Forbedring vedr. formatering og udgæng af balance
- Ændringer i kreditoverførselsmåder
- Forbedring ved afmærkning og brug af lokationer
- Flere faktureringsadresser pr. debitor
- EAN-numre kan oprettes direkte fra Ordrekartoteket
- Forbedringer ifm. fratrædelse og genansættelse af medarbejdere

Spørgsmål ?

Elektronisk fakturering til det offentlige

OIOXML??

OIOXML ??

Nemhandel ??

E-Faktura ??





NemHandel 1.0
standarden for e-samhandel

Lovgivning

- "Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder"
- Den erstatter bekendtgørelse nr. 1075 om OIOXML elektronisk regning
- Senest den 1. maj 2011 skal alle offentlige myndigheder understøtter de standarder, som er omfattet af bekendtgørelsen.





NemHandel 1.0
standarden for e-samhandel

Flexibel overgang

- En fleksibel overgangsperiode er fastlagt fra 1. maj 2011 til 1. december 2011
- Myndigheder opfordres til at understøtte både OIOXML og OIOUBL i perioden
- Myndigheder kan søge om dispensation for Rykker og Forretningskvittering i perioden
- Offentlig VANS gateway kører indtil den 1. december 2011
 - Udvides til at acceptere Procurement-BilSim-1.0, men Rykkere vil blive afvist





NemHandel 1.0
standarden for e-samhandel

C5 og OIO UBL

- Nuværende std. (OIOXML) fra version 3.0 sp3
- C5 OIOUBL – den nye std. Fra version 2010 servicepack 1
- Baseret på åben europæisk standard.
<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd>



Microsoft Dynamics[®] C5



Microsoft Dynamics[®] C5



NemHandel 1.0
standarden for e-samhandel

Dokumenter til udveksling

(Skema Id: CustomerReminderUBL)

Skema Id	Skema navn
CustomerReminderUBL	um:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Reminder-2
Proj_CreditNoteUBL	um:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2
Proj_InvoiceUBL	um:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
Sales_CreditNoteUBL	um:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2
Sales_InvoiceUBL	um:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2

Reference: Rod node navn:

URL/sti og fil:

Forespørgsel:

Mapping
Makroloads/Variabler
Tabelstruktur
Dan forespørgsel
XML Skema sti
Hent XML skemaer
Import mapping
Eksport mapping





NemHandel 1.0
standarden for e-samhandel

Programmer til fremsendelse af elektroniske fakturaer

- Truelink/KMD og lignende
- Nemhandel klienten. Email program som sender fakturaerne for dig.

