

MICROSOFT DYNAMICS C5 ØKONOMISTYRING/DEBITOR

Når du får flere og flere kunder, der gerne skal betale – til tiden

Dette er et tilvalgsmodul til Microsoft Dynamics C5, som du får brug for, når antallet af kunder bliver over 100 og/eller du har behov for en mere avanceret og differentieret styring af debitorer. Der er ingen begrænsning på det antal kunder, du kan oprette, når du har Debitormodulet koblet på. Og du kan knytte en masse relevante informationer til de enkelte kunder eller kunde grupper, som enten automatisk eller med lidt tastetryk viser sig, når du har brug for det til at fremme debitorstyringen.

Debitorkartotek med mange muligheder

Ud over et ubegrænset antal debitorer og debitorgrupper med navn, adresse og oplysninger vedrørende intrastat og listesystem giver Debitormodulet dig også mulighed for at knytte værdier og notater til såvel enkelte debitorer/debitorgrupper som posteringer. Du kan tilmed lægge valuta- og sprogkoder ind på forskellige debitorer, som styrer det sprog og den valuta, du bruger til at skrive fakturaer til de pågældende kunder.

Med Debitormodulet kan du arrangere konteringen til Finans-modulet enten afhængig af debitorgruppe, varegruppe eller en kombination. Du kan spærre enkelte debitorer - eller bestille advarsel, hvis en debitors kreditmaksimum bliver overskredet.

Individualisering af priser, levering og fakturering

Debitormodulet gør desuden muligt at angive betalingsbetingelser, kasserabatbetingelser, rentesatser, leveringsbetingelser og/eller leveringsmåder som forslagsværdier vedrørende faktureringen – ligesom du kan lægge de forskellige debitorer eller debitorgrupper ind i en pris- og rabatstruktur, som dækker de mest gængse rabatformer.

Du kan også definere en alternativ fakturadebitor på den enkelte kunde, så du eksempelvis kan levere varer til forskellige adresser, mens faktureringen sker på en fælles konto – praktisk, hvis du nu har en butikskæde som kunde. Du kan naturligvis også have automatisk tilknytning af individuelle sælgere til individuelle debitorer.

Smarte aktionslister

Du kan opsætte aktionslister pr. debitor til styring af fakturaudskrivning, så du fx i en og samme arbejdsgang får udskrevet fakturaer, følgesedler og evt. labels - med valgfrit layout og i valgfrit antal eksemplarer. Du kan også bruge modulets aktionslister i forbindelse med faste månedlige eller årlige rutiner, som fx rentetilskrivning, udskrivning af rentenotaer, rykkerbreve og kontoudtog.

Også individuelle layout-muligheder uden besvær

Du kan vælge mellem standard-layouts til fakturaer, ordrebekræftelser, følgesedler, tilbud, kontoudtog, rentenotaer og rykkere. Layouts vælges inde i programmet, og der kan udskrives en prøve på en printer, inden du tager det nye layout i brug. Men det er muligt at udskrive tilbud, ordre, følgesedler og fakturaer direkte til Microsoft Word, så du kan tilpasse alt dette i egne skabeloner, med farver, baggrund, logo osv.

Mange muligheder for udligninger

Programmet kan frit arbejde efter saldometoden eller åbenpost princippet. Ved registrering af en betaling kan du angive et åbent bilag til udligning – eller bare bruge saldometoden. Du kan også vælge at køre automatisk udligning efter saldometoden, du kan ophæve udligninger og lave genudligninger. Programmet gemmer historik på foretagne udligninger. Forskellig valuta kan udlignes mod hinanden, og kursdifference, kasserabat og øredifference bliver så automatisk beregnet ved udligning af bilag.

Også styr på sælgerprovisionen

I kartoteket kan du opsætte de enkelte sælgere og deres provisionsbetingelser med en meget høj specificationsgrad. En periodisk kørsel udregner eksempelvis provisionen, hvorefter du kan få udskrevet provisionsstatistikker pr. sælger eller pr. faktura.

Individuel renteberegning er nemt tilgængelig

Historikken på et bilag kan udnyttes i forbindelse med en avanceret og fleksibel renteberegningskørsel. I kørslen kan du fx få overblik over delvist udlignede bilag. Du kan tillige tilskrive renter efter forskellige metoder og opkræve forskellige gebyrer på rentenotaer.

Slut med tidskrævende rykkerprocedurer

Blandt de mange faciliteter findes også en rykkerprocedure, der som et supplement til rentekørslen kan hjælpe til en rationel opfølgning på forfaldne poster. Du kan automatisk indsætte rykkerkoder på debitorer under kørslen, og vedkommende kan evt. spærres. Eller du kan bede om udskrift af forskellige rykker- og inkassobreve.

Budgetter og statistikker kommer automatisk på plads

I Debitormodulet kan du benytte salgsbudgettering, som automatisk beregner og bogfører salgsbudget ud fra forventet antal solgte enheder, samt genererer afledte købs-, debitor-, kreditor-, lager- og momsposteringer. Beregningerne kan foretages helt ned på kunde-/vareniveau – og du kan indtaste og rette manuelt inden bogføring af salgsbudgettet. Men du kan også få automatisk styring og opdatering på statistikker på de oprettede perioder, så du altid kan gennemse varebeløb, vareforbrug og dækningsbidrag og sammenholde med de indtastede budgetter.

Registrering af indbetalinger på en nemmere måde

I Debitormodulet kan du selv vælge, om indbetalinger skal registreres manuelt eller via indlæsning fra de fleste banker, for du kan selv opbygge det record-format, som filen skal have i forbindelse med import af debitor indbetalinger.

Oversigt over varebevægelser, ordrer og projekter

Du har også mulighed for at få en oversigt over varebevægelser på debitoren samt stående ordrer og projekter. Der kan hoppes direkte til en ordre eller et projekt – og du kan gennemse det samlede posteringsgrundlag for en faktura og alle berørte moduler via et transaktionsnummer direkte på skærmen.

Rapporter bli'r nemmere

Endelig giver modulet mulighed for en lang række udskrifter, fx kontoudtog med mulighed for forfaldsfordeling pr. valuta, saldolister med forfaldsfordeling pr. valuta, fakturajournaler, åbne posteringer, rentenotaer, rykkere, salgsstatistikker, kunde-/varestatistikker, indbetalingsoversigter, labels og telefonlister. Og du kan udskrive alle udskrifter direkte til Microsoft Word og Microsoft Excel for videre bearbejdning.

For at få alle disse faciliteter skal du dog – ud over en Grund- eller Light-pakke

– have et eller flere af følgende moduler til Microsoft Dynamics C5:

- Debitormodul inkl. salgsfakturering, Indbetaling/Opkrævning via diskette, Provision
- Budget 2, Avanceret budgettering (overbygning til Budget 1)
- Statistik
- Rabatkartotek/Pris/Mængde
- Intrastat
- Listesystem

Besøg www.microsoft.dk/dynamics/C5, hvis du vil have flere oplysninger om Microsoft Dynamics C5.

Dette dokument er udelukkende til informationsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELEG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT.

Datablad, november 2009, v2010 - Microsoft Dynamics C5 Økonomistyring/Debitor