

FAXE

Kassekladde

Funktionsbeskrivelse



Version P12A-DB10

**Multi
Logik**

www.multilogik.dk

Indholdsfortegnelse	Side
Systemkrav og installation.....	3
Generelt.....	4
Indlæsning af kontoplan og momskoder	5
Saldokonti.....	6
Kassekladden.....	7
<i>Indtastning af debet/kredit-beløb.....</i>	7
<i>Udskriv kassekladden.....</i>	7
<i>Vis og genudskriv tidligere eksporterede poster.....</i>	7
Opsætning og import af posteringer til FAXE-Revisor	9
Opsætning og Import af posteringer i Microsoft Business Solutions - C5 standard	12
Udlæsning af Kontoplan fra MBS C5	15
Udskiftning af årskode.....	16

Systemkrav

System med Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP og Windows NT.
Ram 16 Mb eller mere. Harddisk med ca. 90 Mb fri plads. Cd-rom drev.

Installation af Kassekladde KKW1

Indsæt Cd-rom'en i drevet. I menuen *Start* vælges punktet *Kør*.

1. Installation af IE5 (Microsoft Internet Explorer version 5, Dansk)

Kassekladden er programmeret i Access2000, som kræver IE5 på maskinen. Hvis der ikke er installeret Explorer på maskinen, eller den installerede version er tidligere end IE5, installeres den nu.

Tryk *Gennemse*, vælg Cd-rom-drev og klik på Inst1.bat.

IE5 installeres i dansk version; maskinen genstarter.

2. Installation af Runtime-modul

Hvis programmet Access2000 ikke er installeret på maskinen, skal der anvendes et såkaldt Runtime-modul, for at Kassekladden kan køre. Modulet vil også installere IE5 i engelsk version, men da IE5 jo er installeret, sker dette ikke.

Tryk *Gennemse* og klik på Inst2.bat.

Runtime-modulet installeres; maskinen genstarter. Undervejs kan man blive spurgt, om man vil beholde en dansk version af en fil: Svar Ja. Man kan ligeledes få en Fejl 1905: Svar Ignore (Runtime-modulet har problem med danske tegn æøå).

3. Installation af Kassekladden

Tryk *Gennemse* og klik på Inst3.exe.

Kassekladden installeres; der oprettes en programgruppe MultiLogik Kassekladde under menuen Start/Programmer, og der oprettes et Kassekladde-ikon på skrivebordet.

Under installationen foreslås, at programmet placeres i c:\kkw1. Dette kan ændres.

Hvis man skal bruge flere kassekladder (for hver sit firma) på samme maskine, kører man Inst3.exe igen og vælger en anden placering anden gang. Ikonerne skal da omdøbes først, da de ellers overskrives ved den anden installation.

Generelt

FAXE- Kassekladde er udviklet af MultiLogik i Microsoft Access, hvilket gør systemet meget brugervenlig, hurtigt og nemt at komme i gang med og bruge i det daglige.

FAXE- Kassekladde er udviklet til klienter og nystartede virksomheder, som har anskaffet egen PC og selv ønsker at indtaste deres finansbilag med eller uden kontonummer og aflevere deres posteringerne på et medie eller e-mail til deres revisor.

Menulinien indeholder 6 menupunkter og 5 hurtigvalgs punkter.



- Filer
- Vis udskrift
- Udskrift
- Sideopsætning
- Reparer database
- Exit

Rediger:

- Undo saved post/Slet gemt post

Poster:

- Ny post - indsætter en ny post over det sted, hvor markøren er
- Slet post - sletter den post, hvor markøren er

Vis:

- Her kan de forskellige skærbilleder vælges

Hjælp om kassekladden:

- Viser versionens nummer og andre oplysninger om programmet

Hurtigvalg:

- Flere menupunkter kan lettere nås med disse hurtigvalgsikoner

Tastetryk:

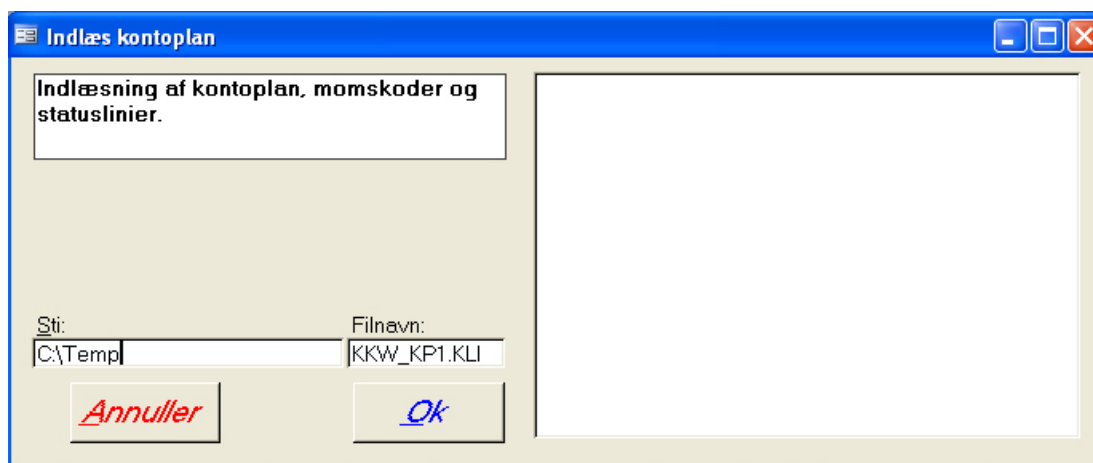
- F2 skifter mellem "overskriv hele feltet" (sort felt) og "indsæt eller overskriv" (stregmarkør)
- F3 indsætter en ny post over den post, markøren står på
- F11 skifter baglæns gennem forskellige dele i de enkelte skærbilleder
- F12 skifter fremad gennem de forskellige dele i de enkelte skærbilleder

Indlæsning af kontoplan

Kontoplanen indlæses fra et medie eller e-mail. Vælg den placering, hvor filen ligger f.eks. C:\temp. Vælg fra hovedmenuen Kontoplan. Tryk herefter på Lokalmenuen og tryk på menupunktet *Importer kontoplan*.



Herefter fremkommer nedenstående skærbillede:

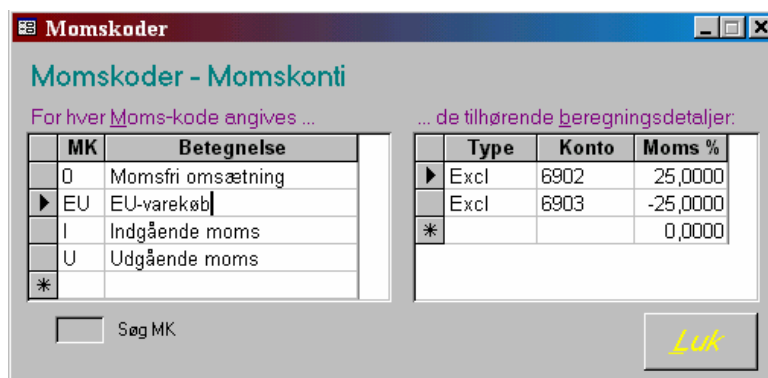


Angiv sti og tryk på [OK] og bekræft import af kontoplan. Kontoplanen er nu overført til Kassekladden.

Indlæsning af Momskoder

Momskonti og momskoder oprettes automatisk ved indlæsning af kontoplan.

Hvis man ønsker at rette i dem eller tilføje yderligere koder vælges menupunktet *Momskoder* i hovedmenuen. Dette frembringer nedenstående skærbillede:



Saldokonti

I lokalmenuen vælges *Saldokonti*. Nedenstående skærbillede fremkommer.

Nr	Tekst	Konto	Startsaldo
0		6999	0,00
1	Kasse	5800	2.250,00
2	Giro	5810	0,00
3	Bank	6750	-450,00
4	Ind. moms	6902	90,00
5	Udg. moms	6901	-2.450,00
6	Salg	1020	-12.250,00
7	Debitorer	5600	0,00
8	Kreditorer	6800	0,00
9			

Analyse-/fejlkonto

Fast antal 0-9; Nr kan ikke tilføjes og slettes.

Luk

Der kan oprettes op til 9 valgfrie saldokonti.

Nr. 0, som oprettes automatisk, anvendes hvis klienten ikke indtaster kontonummer.

Konto "0" konverteres automatisk til konto 6999 i forbindelse med importen til kassekladden i Microsoft Business Solutions - C5/XAL.

Nr. 1, 2 og 3 anvendes typisk til kasse, bank og giro, som oprettes automatisk i forbindelse med indlæsning af kontoplan.

Nr. 4 til 9, som er valgfrie, kan f.eks. anvendes til ind- og udgående moms.

Efter oprettelse af saldokonti indtastes startsaldo på de respektive konti.

Saldo kan nulstilles ved at indtaste "0" i beløbsfeltet. Det bruges f.eks. hvert kvartal til brug for afstemning af ind- og udgående moms.

Kassekladden

I lokalmenuen vælges menupunktet *Kassekladde*.

Posterings indtastes med dato, bilagsnummer, med eller uden kontonummer, momscode, tekst, angivelse af kasse, bank, giro og beløb.

Bilagsnummer og momscode kommer automatisk. Saldo på kasse, bank og giro bliver automatisk opdateret for hver posteringslinie.



Dato	Bilag	Konto	MK	Beskrivelse	Ind+/Ud-	Beløb
22.06.05	1	1300		Indkøb af nyt vindue	Bank	-2.500,00
22.06.05	2	1300		Indkøb af materialer til vindu	Bank	-456,00
22.06.05	3	5600		Indbetaling fra H.C. Andersen	Kasse	6.900,00
22.06.05	4	1000	U	Malerarbejde ifølge tilbud		-4.500,00
22.06.05	4	5600		H.C. Andersen		4.500,00
22.06.05	5	3600		Kontorartikler	Bank	-115,00
22.06.05	6	2524		Modtaget sygedagpenge	Kasse	1.300,00
22.06.05	7	2900		Shell	Kasse	-419,00
22.06.05	8	2800		Annonce i fagblad	Giro	-2.400,00
22.06.05	9	0				0,00

Post: 10 af 10

Konto	Nr indsættes senere	Kasse	5800	7.781,00	0,00
Ind/Ud		Bank	6750	-3.071,00	
		Giro	5810	-2.400,00	

Vis Kontoplan

Luk

Indtastning af debet/kredit-beløb

På kasse, bank og giro kontiene indtastes indtægter (med underforstået +) og udgifter (med -)

I forbindelse med import af posterings i Microsoft Business Solutions - C5/XAL vendes fortegnet automatisk, således at indtægter bliver krediteret og udgifter bliver debiteret.

Udskrivning af kassekladde

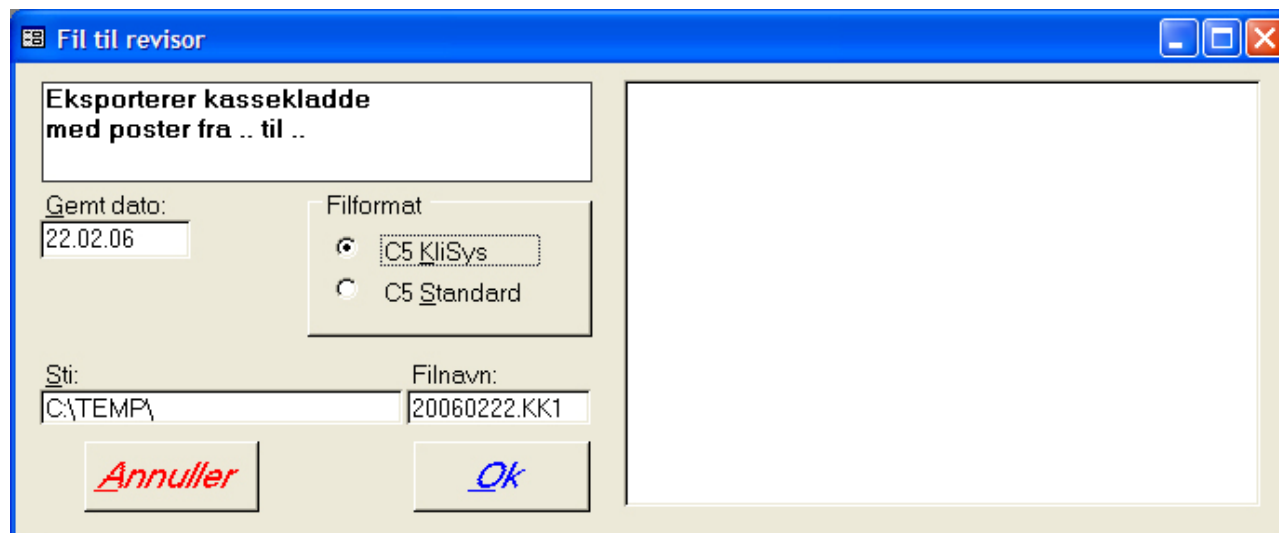
Tryk på ikonet printer og kassekladden bliver udskrevet.

Tidligere eksporterede poster

Disse kan ses, genudskrives og geneksporteres til revisor via Lokalmenuen. Bemærk 'Gemt dato', som viser den dato, de enkelte poster blev eksporteret (og dermed det filnavn, der blev brugt). Tidligere poster bliver vist med en anden skærmfarve.

Udlæsning af poster til FAXE-Revisor

I kassekladden vælges menupunktet Lokal og derefter vælges kladde til revisor og følgende skærbillede fremkommer:



Ved udlæsning af poster til FAXE-Revisor skal der vælges Filformat C5 Klisy

Der kan udlæses poster til valgfri drev. Filen kan naturligvis også sendes som e-mail som vedhæftet fil.

Hvis der anvendes disketter udtages disketten som sikkerhed for korrekt udlæsning og indsættes igen - herefter trykkes på **[OK]**. Disketten er nu klar til indlæsning hos revisor.

Eksempel på udlæst kontoplan (kommasepareret)

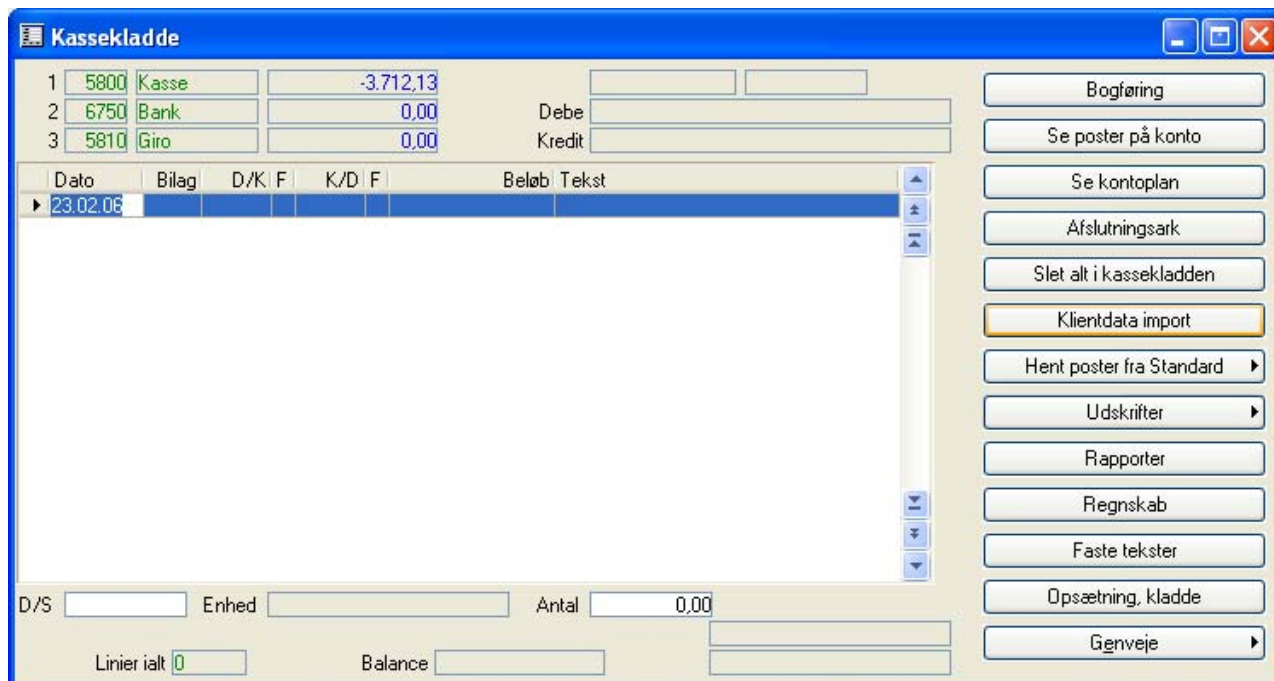
```
"010180",9999,"XX","XX", "#006 Detailhandel",.01  
"220206",3,"3600","6750", "Ringbind",-413  
"220206",4,"1020","5800", "Kontorstol",5400  
"220206",5,"1320","6750", "Papirvarer",-2300
```

Den første linie er kun til kontrol af klientnr., som slettes i forbindelse af med import i FAXE-Revisor.

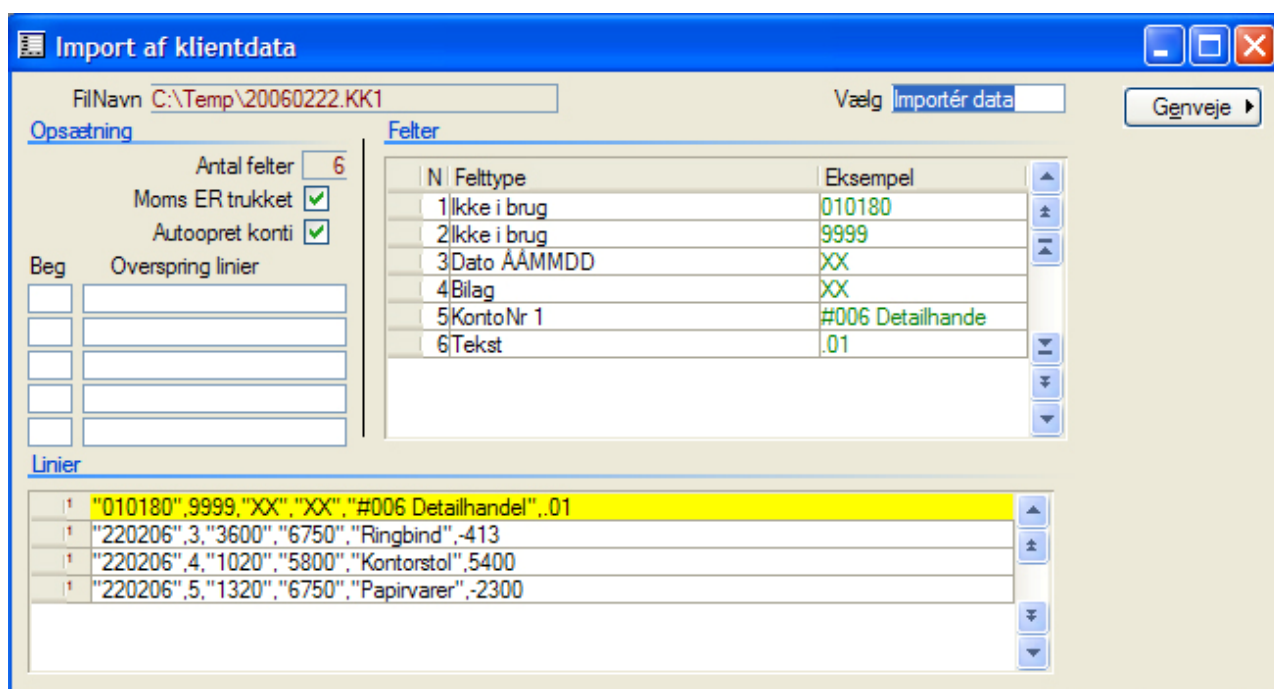
Rækkefølgen for filen er dato, bilagsnr., kontonr., modkonto, tekst og beløb.

Import af posteringer i FAXE-Revisor kassekladde/posteringsark

Vælg i hovedmenuen Klient/Dagligt/Kassekladde eller Posteringsark og vælg lokalmenupunktet **Klientdata import**.



Vælg herefter hvor filen er gemt f.eks. C:\Temp\poster.dat Dette frembringer et nyt skærbillede:



Første gang, der skal importeres posteringer, skal der vælges en rækkefølge. Næste gang, der skal importeres posteringer, vil den valgte opsætning fremkomme automatisk.

I nederste del af skærbilledet vises filens rækkefølge og indhold.

Med tryk på **[Shift F8]** eller ved hjælp af musen hoppes der til næste felt. Med tryk på **[Shift F7]** eller musen hoppes der et felt tilbage.

I opsætningen skal der vælges, om der er trukket moms eller ej, og om der automatisk ønskes oprettet nye konti. Hvis der skal overspringes linier angives de pågældende linier. Med **[Shift F8]** springes der frem til næste felt, hvor rækkefølgen af den modtagende fil skal opsættes.

N	Felttype	Eksempel
1	Dato DDMMÅÅ	010180
2	Bilag	9999
3	KontoNr 1	XX
4	KontoNr 2	XX
5	Tekst	#006 Detailhande
6	Beløb, KontoNr 1, debet	.01

Linier
1 "010180",9999,"XX","XX", "#006 Detailhandel",.01
1 "230206",6,"1020","5800","Kontantsalg",-514.5
1 "230206",7,"1320","6750","Varekøb",250
1 "230206",8,"3620","6750","TDC",3452
1 "230206",9,"2900","6750","Shell",420

Herefter vælges Importer data og enter:

Derefter fremkommer følgende skærbillede med resultatet af de importerede posteringer.

Linier i fil 5
- Skulle overspringes 0
- Fejl i feltantal 0
- Mangler beløb 0

Linier til kladde 5
+ Datoubalance-linier 0

Nyoprettede konti 1

Skal data indsættes i kladde?

OK
Annuller

Hvis oplysningerne er korrekte trykkes på OK . Posterne bliver nu overført til kassekladden. Der kommer først en meddelelse at posterne er indlæst her trykkes på OK. I kassekladden slettes den første postering med Alt-F9, som kun er til kontrol af klientnr. Herefter kan kladden bogføres.

The screenshot shows the 'Kassekladder' window with the following data:

Dato	Bilag	D/K	F	K/D	F	Beløb	Tekst
01.01.80	9999	XX	XX			0.01	#006 Detailhandel
23.02.06	6	1020	U	5800		-514,50	Kontantsalg
23.02.06	7	1320	I	6750		250,00	Varekøb
23.02.06	8	3620	I	6750		3.452,00	TDC
23.02.06	9	2900	I	6750		420,00	Shell

Summary fields at the top of the window:

1	5800	Kasse	514,50	
2	6750	Bank	-4.122,00	
3	5810	Giro	0,00	

Buttons on the right side of the window:

- Bogføring
- Se poster på konto
- Se kontoplan
- Afslutningsark
- Slet alt i kassekladden
- Klientdata import
- Hent poster fra Standard
- Udskrifter
- Rapporter
- Regnskab
- Faste tekster
- Opsætning, kladde
- Genveje

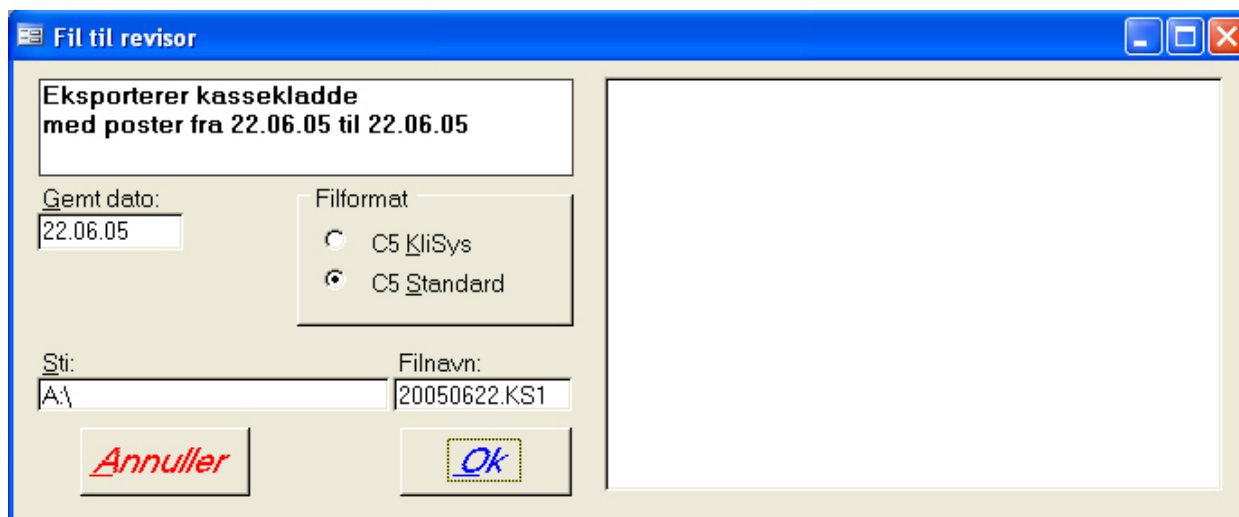
Bottom fields:

D/S: Enhed: Antal:

Linier ialt: Balance:

Udlæsning af poster til Microsoft C5

I kassekladden vælges menupunktet *Lokal* og derefter vælges *Kladde til revisor* og følgende skærmbillede vises:



Ved udlæsning af poster til MBS-C5 er det vigtigt at vælge menupunktet C5 Standard

Der kan udlæses poster til valgfri drev og USB. Filen kan naturligvis også sendes som e-mail som vedhæftet fil.

Der kan udlæses poster til Microsoft Business Solutions - C5/XAL, FAXE-Revisor og andre økonomisystemer, som kan indlæse en kommasepareret fil.

Hvis der anvendes disketter udtages disketten som sikkerhed for korrekt udlæsning og indsættes igen - herefter trykkes på **[OK]**. Disketten er nu klar til indlæsning hos revisor.

Eksempel på udlæst kontoplan (kommasepareret)

```
"Revisor",1,"1980/01/01",9999,"F","XX","2540 Rasmussen & Co",.01,"DKK",100,"","XX",0
"Revisor",2,"2005/06/22",1,"F","1300","Indkøb af nyt vindue",2500,"DKK",100,"I","6750",1
"Revisor",3,"2005/06/22",2,"F","1300","Indkøb af materialer til vindu",456,"DKK",100,"I","6750",1
"Revisor",4,"2005/06/22",3,"F","5600","Indbetaling fra H.C. Andersen",-6900,"DKK",100,"","5800",1
"Revisor",5,"2005/06/22",4,"F","1000","Malerarbejde ifølge tilbud",4500,"DKK",100,"U","",1
"Revisor",6,"2005/06/22",4,"F","5600","H.C. Andersen",-4500,"DKK",100,"","",1
"Revisor",7,"2005/06/22",5,"F","3600","Kontorartikler",115,"DKK",100,"I","6750",1
"Revisor",8,"2005/06/22",6,"F","2524","Modtaget sygedagpenge",-1300,"DKK",100,"","5800",1
"Revisor",9,"2005/06/22",7,"F","2900","Shell",419,"DKK",100,"I","5800",1
"Revisor",10,"2005/06/22",8,"F","2800","Annonce i fagblad",2400,"DKK",100,"I","5810",1
"Revisor",11,"2005/06/22",6714,"F","1000","Udført arbejde ifølge tilbud",-3970,"DKK",100,"U","5600",1
"Revisor",12,"2005/06/22",6715,"F","1300","Maling og pensler",1435,"DKK",100,"I","6800",1
"Revisor",13,"2005/06/22",6716,"F","3600","Køb af regnemaskine",199,"DKK",100,"I","5800",1
```

Indlæsning af posteringer i Microsoft Business Solutions - C5

Vejledning i import af posteringer fra FAXE-Kassekladder til kassekladden i Microsoft Business Solutions - C5. Før import af posteringer, skal der oprettes en ny kassekladder, hvilket foretages under Finans Tilpasning og Kladdenavn.

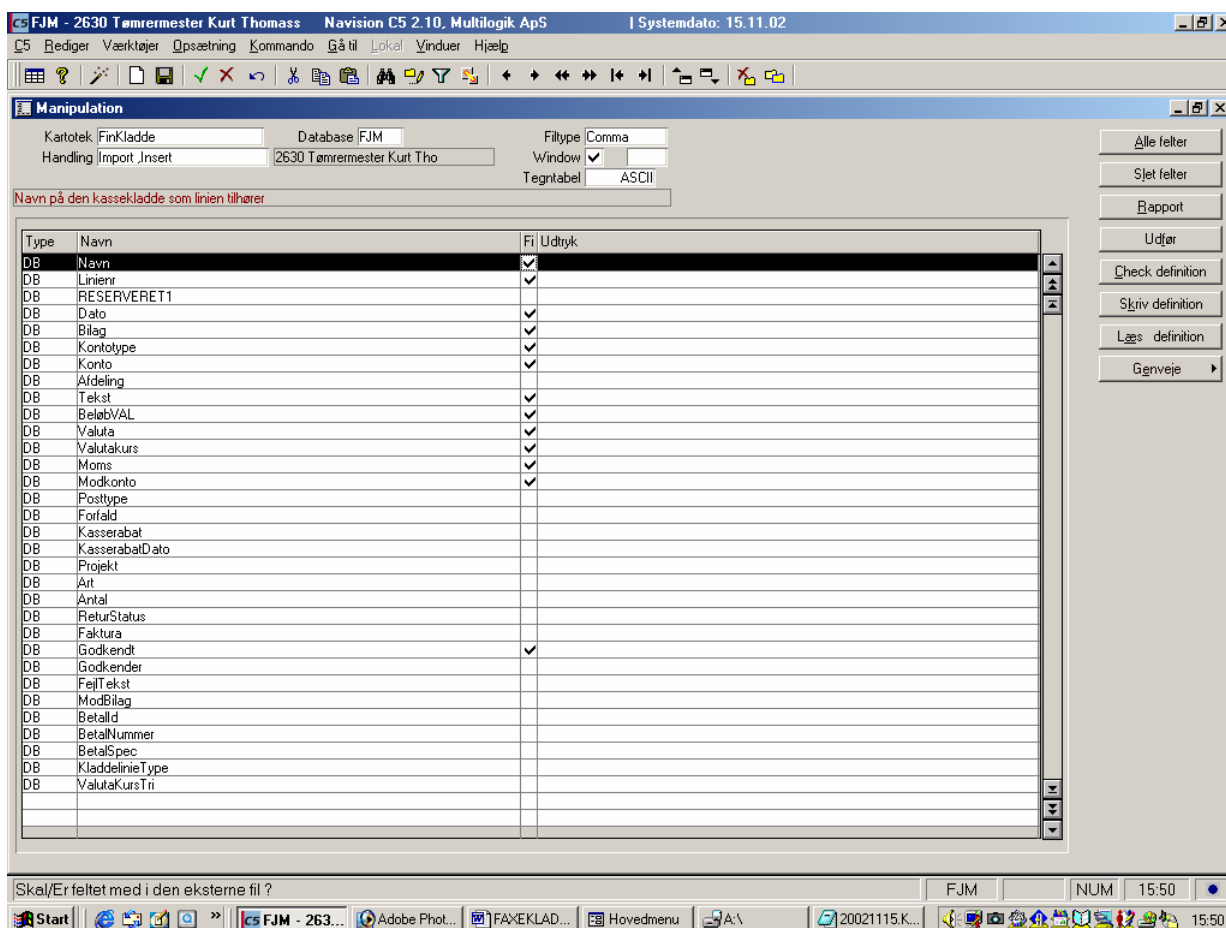
løvrigt henvises til import af posteringer i den medfølgende brugervejledning til C5

Vælg fra hovedmenuen i Microsoft Business Solutions - C5

Finans/Tilpasning/Vedligehold/Import/kassekladder.

Herefter fremkommer følgende skærbillede:

Vælg kartotek FinKladder og den ønskede database/klient, hvortil posteringerne skal importeres. I kolonnen Fi afmærkes de felter, der skal importeres. (rækkefølge er som nedenstående)



Kommafilen fra FAXE-Kassekladder indeholder, Kladdenavn, linienummer, dato (år-md-dag), bilagsnummer, type, kontonummer, kontotekst, beløb, valuta, valutakurs, momskode, modkonto og godkend.

Den første posteringslinie er til kontrol om det er den rigtige klient hvortil posterne skal importeres til. Linien slettes før import.

Indlæsning af posteringer i Microsoft Business Solutions - C5 fortsat

Den første linie i kommafilen er "kun" til kontrol af klientnummer.

Linien slettes før bogføring med [Alt-F9].

Dato	Bilag	K	Konto	Modkonto	Debet	Kredit	Moms
22.06.05					2.500,00		
22.06.05	2F	1300	6750		456,00		
22.06.05	3F	5600	5800			6.900,00	
22.06.05	4F	1000			4.500,00		U
22.06.05	4F	5600				4.500,00	
22.06.05	5F	3600	6750		115,00		
22.06.05	6F	2524	5800			1.300,00	
22.06.05	7F	2900	5800		419,00		
22.06.05	8F	2800	5810		2.400,00		
22.06.05	6714F	1000	5600			3.970,00	U
22.06.05	6715F	1300	6800		1.435,00		
22.06.05	6716F	3600	5800		199,00		

Tekst Faktura Forfald Momsbeløb Identifikation Kontonavn
Køb af regnemaskine 39,80 Kontorartikler/tryksag
Modkontonavn
Kasse

Kassekladden kan naturligvis tilrettes, således at der kun fremkommer de indtastningsfelter, der er nødvendige til indtastning af posteringer. Der kan oprettes 6 forskellige beholdningskonti.

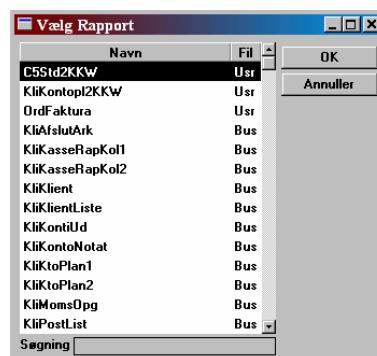
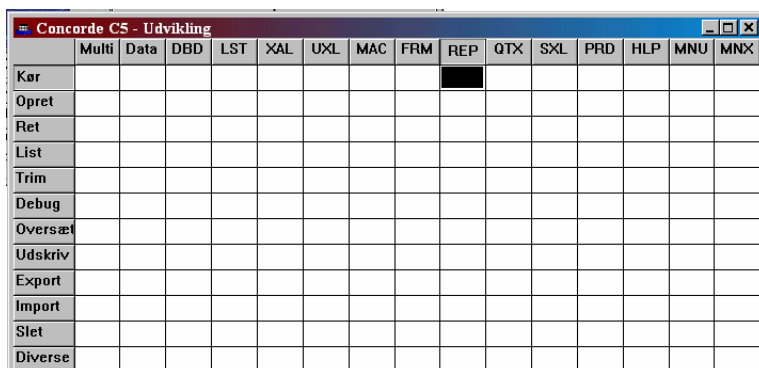
For tilretning af kassekladde og beholdningskonti henvises til Microsoft Business Solutions - C5 brugervejledning.

Udlæsning af kontoplan fra Microsoft Business Solutions - C5

Det program, der skal bruges, indlæses først fra Cd'ens \C5Rev – indlæsning sker i udviklingsmenuen under REP/Import.

I Udviklingsmenuen vælges REP/Kør.

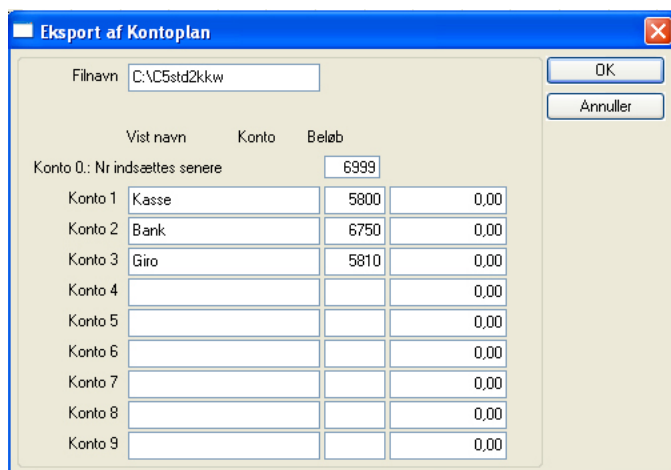
Fra listen vælges Rapporten C5std2kkw og der trykkes [OK].



NB: Bemærk at den nye rapport tæller for en ny rapport. MBS C5 har som standard 5 rapporter. Såfremt der fremkommer en fejlmelding, er det fordi man har overskredet de 5 rapporttilretninger.

Ved tryk på OK fremkommer følgende skærbillede, hvori der kan indtastes beholdninger for Kasse, Bank og Giro. Der kan suppleres med yderligere 6 saldokonti.

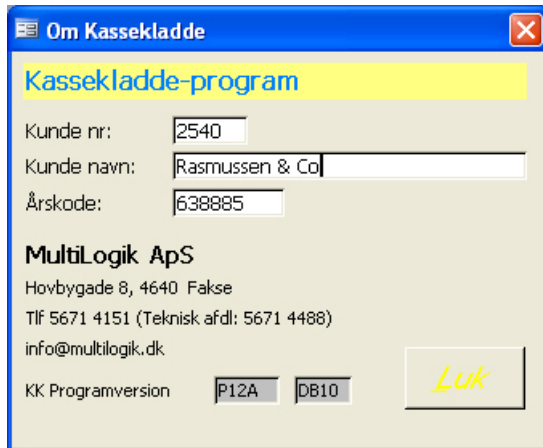
Bemærk at konto "0" skal indeholde et kontonummer, som revisors system genkender f.eks. fejlkonto 6999.



I dette billede angives sti og filnavn f.eks. C:\C5std2kkw og evt. saldo for Kasse Bank og Giro

Hvis kunden ikke selv indtaster kontonummer men bruger "0" foreslår systemet den angivende fejlkonto.

Udskiftning af kundenr., kundenavn og årskode



Om Kassekladde

Kassekladde-program

Kunde nr:

Kunde navn:

Årskode:

MultiLogik ApS
Hovbygade 8, 4640 Fakse
Tlf 5671 4151 (Teknisk afdl: 5671 4488)
info@multilogik.dk

KK Programversion

I hovedmenuen trykkes på brugernavn m.v. og følgende skærbillede vises, hvor de nye nye oplysninger indtastes.

Ved årsskift skal der indtastes ny årskode.