

Winfinans Advokat

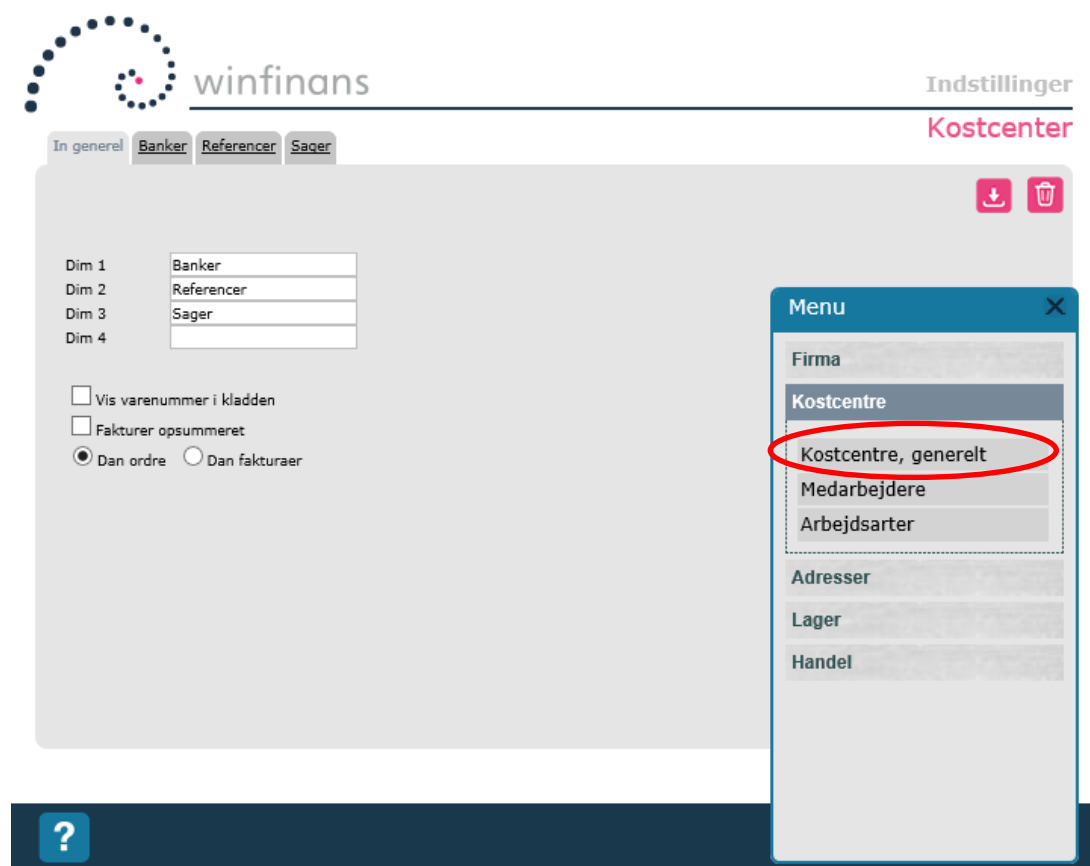
Opsætning kostcentre

Winfinans.NET anvender projektregnskabet til at opgøre klienttilsvar. For at kunne dette, oprettes 3 dimensioner: Banker, Referencer og sager.

Dette gøres under ved at klikke på indstillingsikonet nederst til venstre ...



... og vælge menupunktet KOSTCENTRE -> KOSTCENTRE, GENERELT.



The screenshot shows the Winfinans.NET interface. At the top left is the Winfinans logo. On the right, there are links for 'Indstillinger' and 'Kostcenter'. Below these are tabs for 'In general', 'Banker', 'Referencer', and 'Sager'. The 'Banker' tab is active, showing four dimension fields: Dim 1 (Banker), Dim 2 (Referencer), Dim 3 (Sager), and Dim 4 (empty). There are also checkboxes for 'Vis varenummer i kladden', 'Fakturer opsummeret', and radio buttons for 'Dan ordre' (selected) and 'Dan fakturaer'. A 'Menu' overlay is open on the right, listing various menu items: Firma, Kostcentre (highlighted), Kostcentre, generelt (circled in red), Medarbejdere, Arbejdsarter, Adresser, Lager, and Handel. A dark blue bar at the bottom left contains a question mark icon.

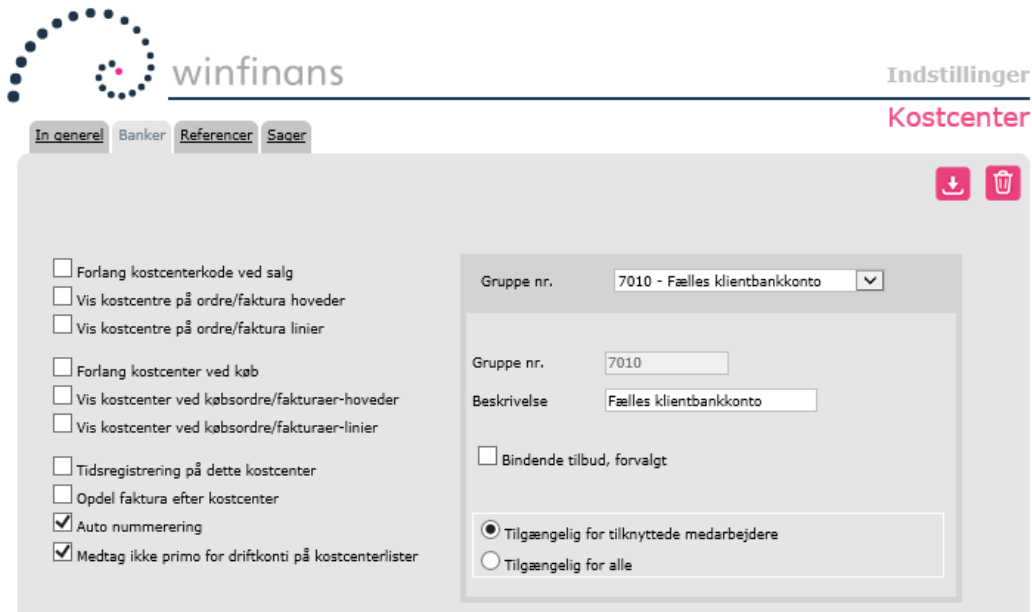
I feltet "Dim 1" skriv: Banker

I feltet "Dim 2" skriv: Referencer

I feltet "Dim 3" skriv: Sager

Klik på Gem ikonet. Herefter oprettes de pågældende dimensionskoder som faner.

Vælg herefter fanebladet Banker. Sæt flueben i felterne "Har forældre" og "Medtage ikke primo for driftskonti på kostcenterlister".



winfinans Indstillinger
Kostcenter

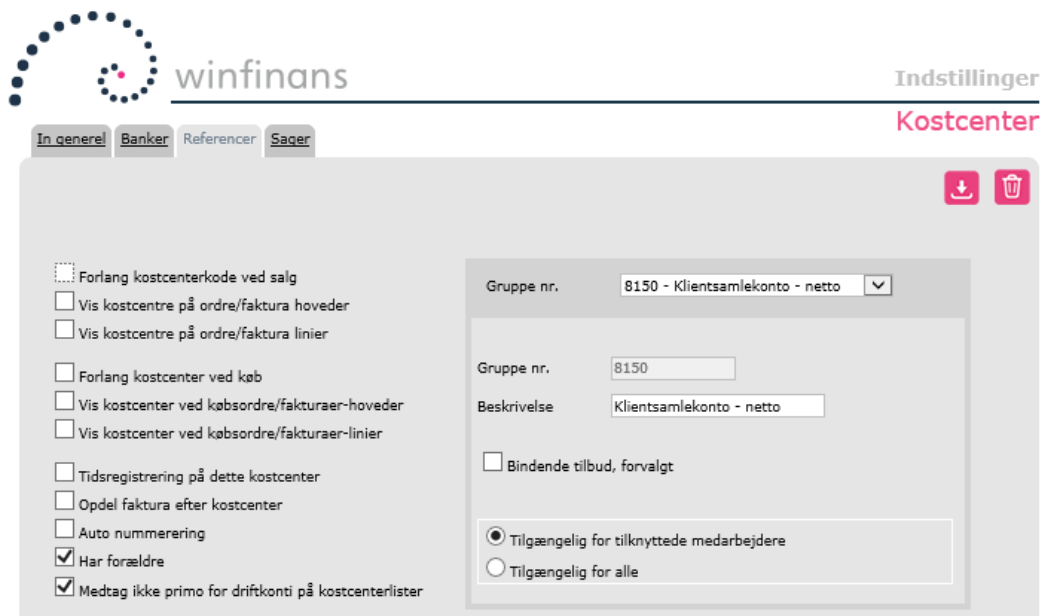
In generel **Banker** Referencer Sager

Forlang kostcenterkode ved salg
 Vis kostcentre på ordre/faktura hoveder
 Vis kostcentre på ordre/faktura linier
 Forlang kostcenter ved køb
 Vis kostcenter ved købsordre/fakturaer-hoveder
 Vis kostcenter ved købsordre/fakturaer-linier
 Tidsregistrering på dette kostcenter
 Opdel faktura efter kostcenter
 Auto nummerering
 Medtag ikke primo for driftskonti på kostcenterlister

Gruppe nr. 7010 - Fælles klientbankkonto
 Gruppe nr. 7010
 Beskrivelse Fælles klientbankkonto
 Bindende tilbud, forvalgt
 Tilgængelig for tilknyttede medarbejdere
 Tilgængelig for alle

Banker skal tilhøre en gruppe der har regnskabets klientbankkonto som gruppenummer. Der kan godt oprettes flere banker med samme samlekonto i regnskabet.

Vælg fanebladet Referencer. Sæt flueben i felterne "Har forældre" og "Medtage ikke primo for driftskonti på kostcenterlister".



winfinans Indstillinger
Kostcenter

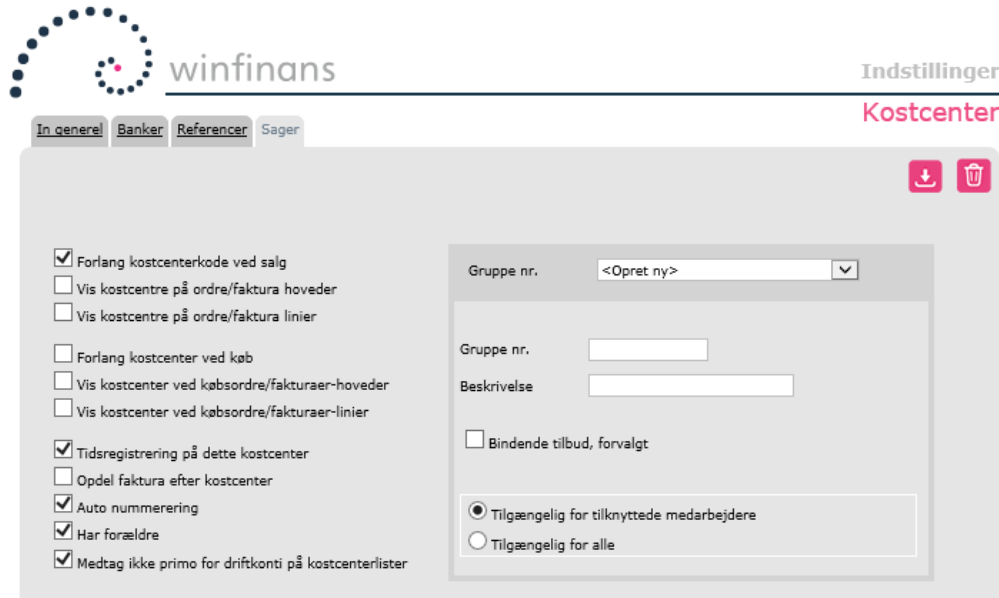
In generel **Banker** Referencer Sager

Forlang kostcenterkode ved salg
 Vis kostcentre på ordre/faktura hoveder
 Vis kostcentre på ordre/faktura linier
 Forlang kostcenter ved køb
 Vis kostcenter ved købsordre/fakturaer-hoveder
 Vis kostcenter ved købsordre/fakturaer-linier
 Tidsregistrering på dette kostcenter
 Opdel faktura efter kostcenter
 Auto nummerering
 Har forældre
 Medtag ikke primo for driftskonti på kostcenterlister

Gruppe nr. 8150 - Klientsamlekonto - netto
 Gruppe nr. 8150
 Beskrivelse Klientsamlekonto - netto
 Bindende tilbud, forvalgt
 Tilgængelig for tilknyttede medarbejdere
 Tilgængelig for alle

Referencer skal ligge i en gruppe der har nummeret for regnskabets klientsamlekonto som gruppenummer.

Vælg fanebladet Sager. Sæt flueben i felterne "Forlang kostcenterkode ved salg", "Tidsregistrering på dette kostcenter", "Auto nummerering", "Har forældre" og "Medtage ikke primo for driftskonti på kostcenterlister".



The screenshot shows the 'Indstillinger Kostcenter' (Cost Center Settings) page. The 'Sager' (Cases) tab is selected. The settings are as follows:

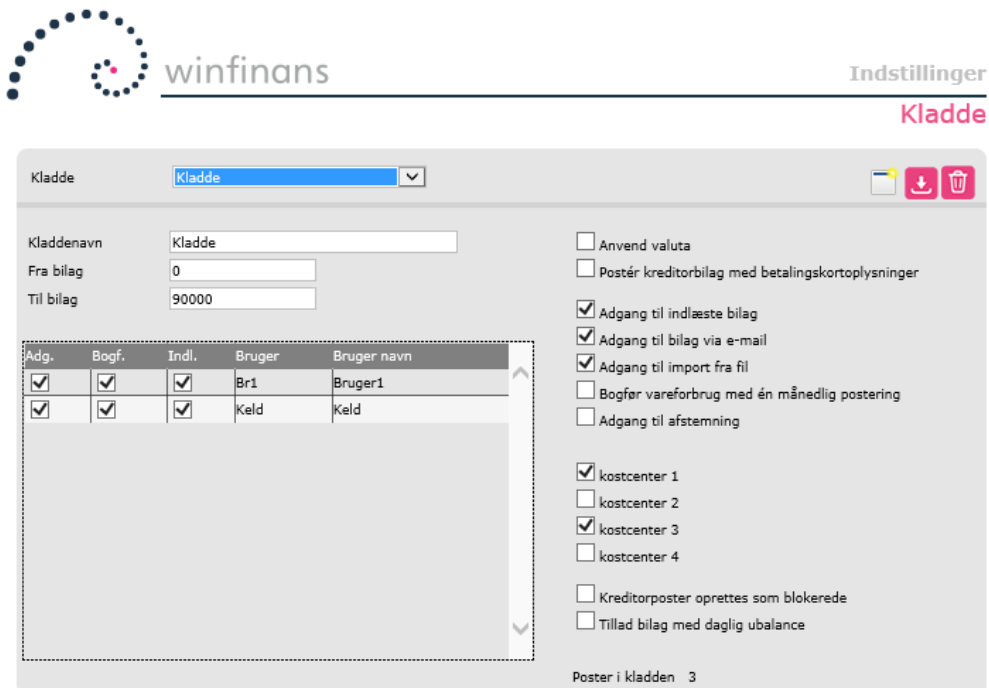
- Forlang kostcenterkode ved salg
- Vis kostcentre på ordre/faktura hoveder
- Vis kostcentre på ordre/faktura linier
- Forlang kostcenter ved køb
- Vis kostcenter ved købsordre/fakturaer-hoveder
- Vis kostcenter ved købsordre/fakturaer-linier
- Tidsregistrering på dette kostcenter
- Opdel faktura efter kostcenter
- Auto nummerering
- Har forældre
- Medtag ikke primo for driftskonti på kostcenterlister

On the right, there is a form for creating a new cost center group:

- Gruppe nr. dropdown: <Opret ny>
- Gruppe nr. input field: []
- Beskrivelse input field: []
- Bindende tilbud, forvalgt
- Radio buttons:
 - Tilgængelig for tilknyttede medarbejdere
 - Tilgængelig for alle

Opsætning af bilagskladde

Vælg menupunktet FIRMA -> BILAGSKLADDER



The screenshot shows the 'Indstillinger Kladde' (Bill Sheet Settings) page. The 'Kladde' dropdown is set to 'Kladde'. The settings are as follows:

- Kladdenavn: Kladde
- Fra bilag: 0
- Til bilag: 90000
- Anvend valuta
- Postér kreditorbilag med betalingskortoplysninger
- Adgang til indlæste bilag
- Adgang til bilag via e-mail
- Adgang til import fra fil
- Bogfør vareforbrug med én månedlig postering
- Adgang til afstemning
- kostcenter 1
- kostcenter 2
- kostcenter 3
- kostcenter 4
- Kreditorposter oprettes som blokerede
- Tillad bilag med daglig ubalance

A table shows the user access list:

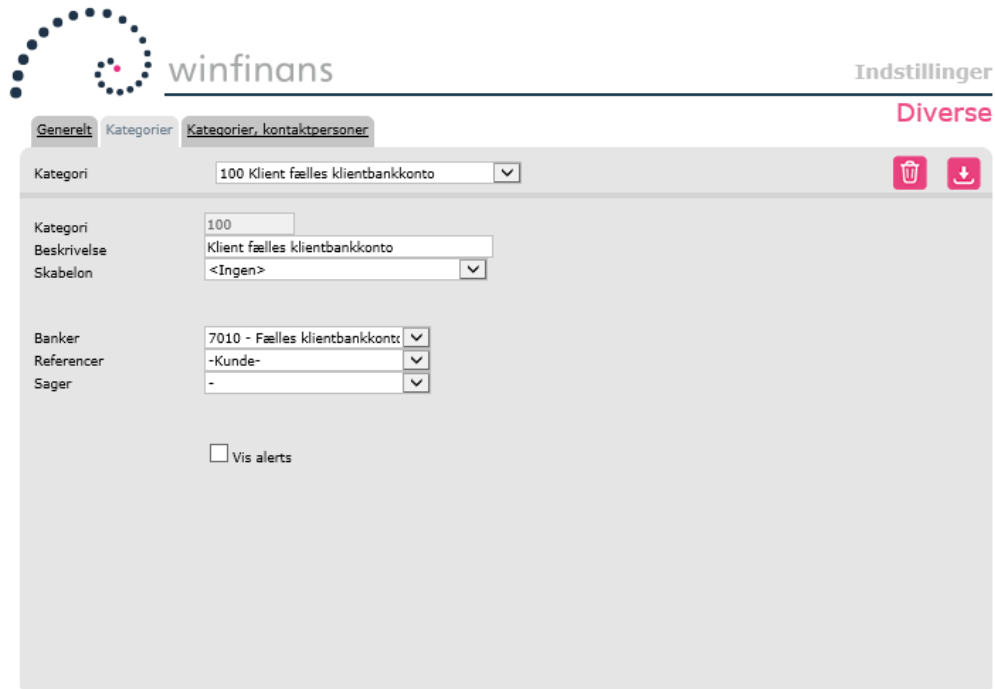
Adg.	Bogf.	Indl.	Bruger	Bruger navn
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Br1	Bruger1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keld	Keld

Poster i kladde 3

Sæt flueben i felterne Kostcenter 1 og Kostcenter 3 på alle bilagskladderne.

Opsætning af adressekategorier

Vælg fanebladet Kategorier under menupunktet ADRESSER -> ADRESSER GENERELT



The screenshot shows the Winfinans settings interface. At the top left is the Winfinans logo. To the right of the logo is the text "winfinans". Further right is the word "Indstillinger" (Settings). Below "Indstillinger" is the word "Diverse" in red. The interface has three tabs: "Generelt", "Kategorier", and "Kategorier, kontaktpersoner". The "Kategorier, kontaktpersoner" tab is selected. Below the tabs is a form for creating an address category. The form has the following fields:

- Kategori:** A dropdown menu with the value "100 Klient fælles klientbankkonto".
- Kategori:** A text input field with the value "100".
- Beskrivelse:** A text input field with the value "Klient fælles klientbankkonto".
- Skabelon:** A dropdown menu with the value "<Ingen>".
- Banker:** A dropdown menu with the value "7010 - Fælles klientbankkonto".
- Referencer:** A dropdown menu with the value "-Kunde-".
- Sager:** A dropdown menu with the value "-".

At the bottom of the form is a checkbox labeled "Vis alerts" which is currently unchecked. In the top right corner of the form area, there are two red icons: a trash can and a download arrow.

Opret en adressekategori pr. klientbankkonto.

Vælg bankkontoen i dim1 (Banker) og angiv –Kunde- i dim2 (Referencer). Dim3 (sager) skal forblive tom.

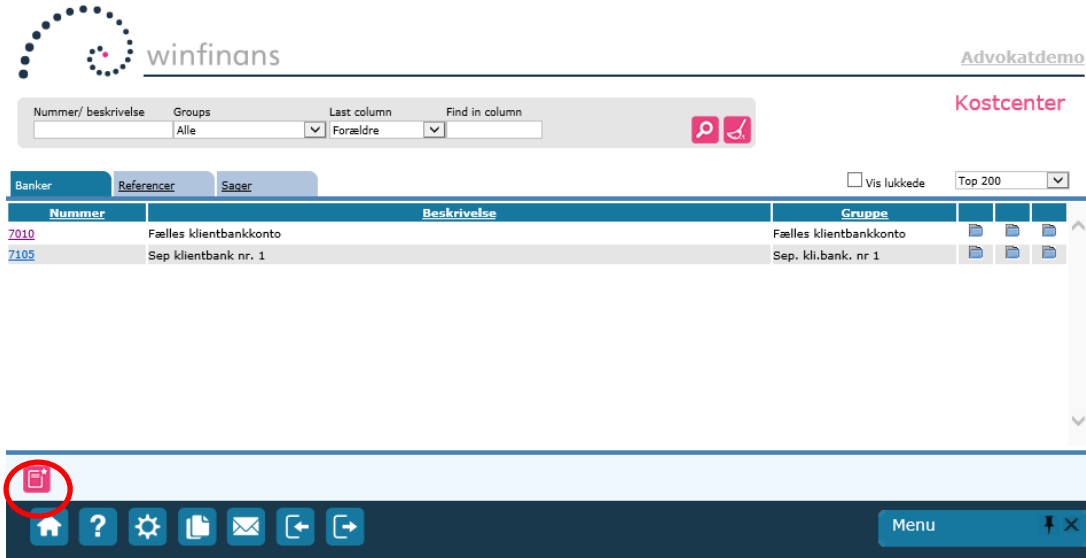
Adressekategorien vil sikre, at der automatisk bliver oprettet en tilsvarende reference, når der bliver oprettet en ny klient i Winfinans.NET.

Luk herefter indstillinger.

Oprettelse af bankkonti

Vælg menupunktet KOSTCENTRE/PROJEKT -> KOSTCENTRE

På fanebladet "Banker" skal der oprettes mindst en bankkonto. Klik på "Opret ny" ikonet nederst.

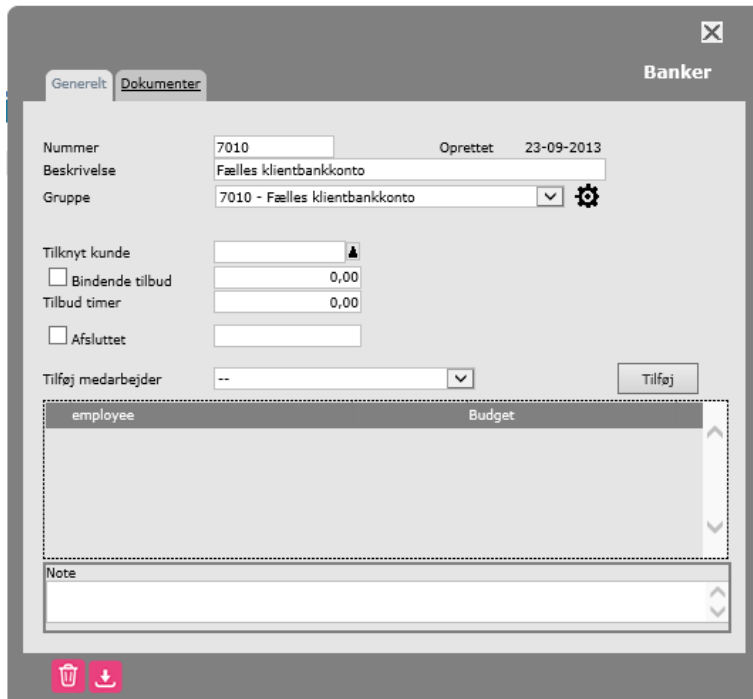


Advokatdemo

Kostcenter

Nummer	Beskrivelse	Gruppe
7010	Fælles klientbankkonto	Fælles klientbankkonto
7105	Sep klientbank nr. 1	Sep. kli.bank. nr 1

Angiv et nummer. For nemheds skyld kan det være en fordel at benytte det samme nummer som kontonummeret fx 7010.



Banker

Generelt Dokumenter

Nummer: 7010 Oprettet: 23-09-2013

Beskrivelse: Fælles klientbankkonto

Gruppe: 7010 - Fælles klientbankkonto

Tilknyt kunde: []

Bindende tilbud: 0,00

Tilbud timer: 0,00

Afsluttet: []

Tilføj medarbejder: -- [Tilføj]

employee Budget

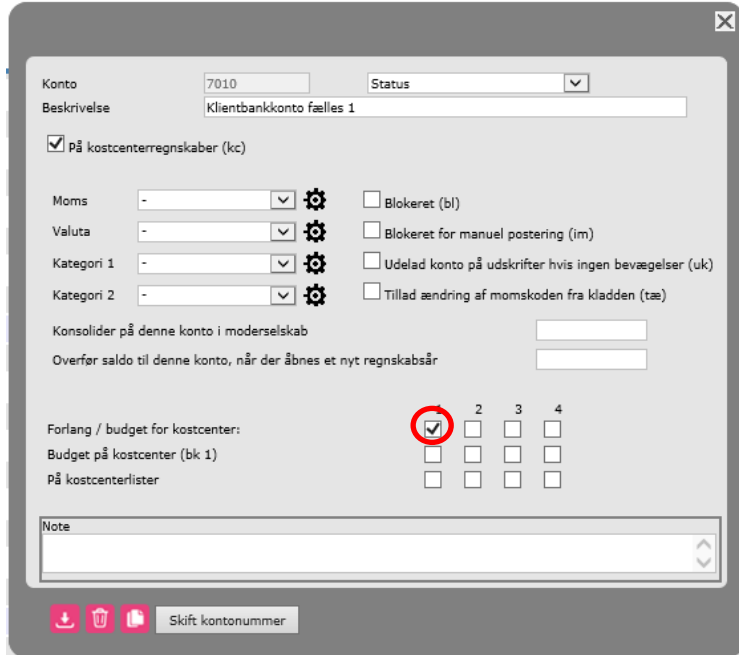
Note

Angiv en sigende beskrivelse fx Fælles klientbankkonto og vælg den allerede oprettede gruppe 7010 Fælles klientbank.

Kontoplan

I kontoplanen opmærkes klientbank-kontoen så kostcenter 1 forlanges. Herved sikres det at der altid medtages en kostcenterkode ved kontering på klientbanken.

Der kan på denne måde ikke foretages posteringer på klientsamlekontoen der ikke vedrører en bestemt klient.



Konto: 7010 Status: ▼

Beskrivelse: Klientbankkonto fælles 1

På kostcenterregnskaber (kc)

Moms: ▼ ⚙️ Blokeret (bl)

Valuta: ▼ ⚙️ Blokeret for manuel postering (im)

Kategori 1: ▼ ⚙️ Udelad konto på udskrifter hvis ingen bevægelser (uk)

Kategori 2: ▼ ⚙️ Tillad ændring af momskoden fra kladden (tæ)

Konsolider på denne konto i moderselskab: _____

Overfør saldo til denne konto, når der åbnes et nyt regnskabsår: _____

Forlang / budget for kostcenter:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

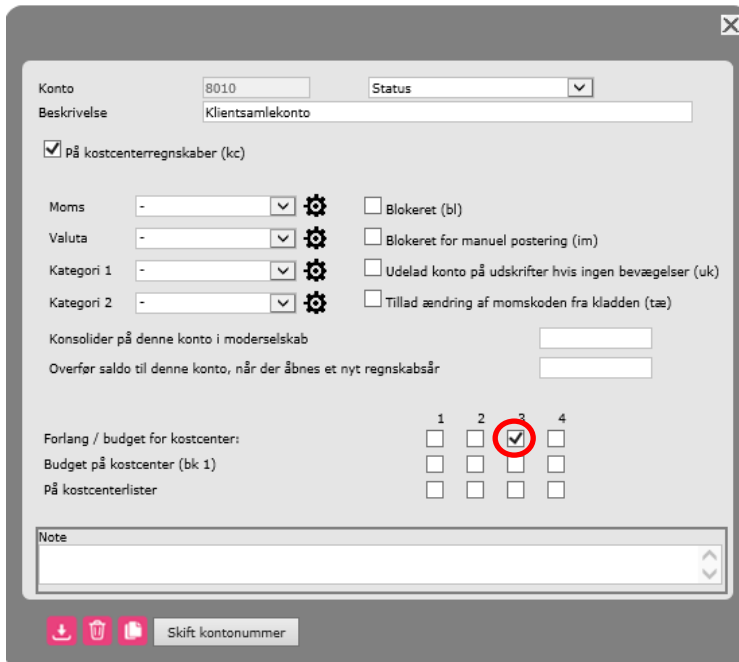
Budget på kostcenter (bk 1)

På kostcenterlister

Note: _____

⬇️ 🗑️ 📄 Skift kontonummer

Tilsvarende opmærkes klientkontoen således, at der altid medtages en sag, når der bogføres på klientsamle-kontoen. Hvis sagsnummeret angives vil dette af sig selv udfylde referencen og banken med sig.



Konto: 8010 Status: ▼

Beskrivelse: Klientsamlekonto

På kostcenterregnskaber (kc)

Moms: ▼ ⚙️ Blokeret (bl)

Valuta: ▼ ⚙️ Blokeret for manuel postering (im)

Kategori 1: ▼ ⚙️ Udelad konto på udskrifter hvis ingen bevægelser (uk)

Kategori 2: ▼ ⚙️ Tillad ændring af momskoden fra kladden (tæ)

Konsolider på denne konto i moderselskab: _____

Overfør saldo til denne konto, når der åbnes et nyt regnskabsår: _____

Forlang / budget for kostcenter:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Budget på kostcenter (bk 1)

På kostcenterlister

Note: _____

⬇️ 🗑️ 📄 Skift kontonummer

Advokatsmartboksen

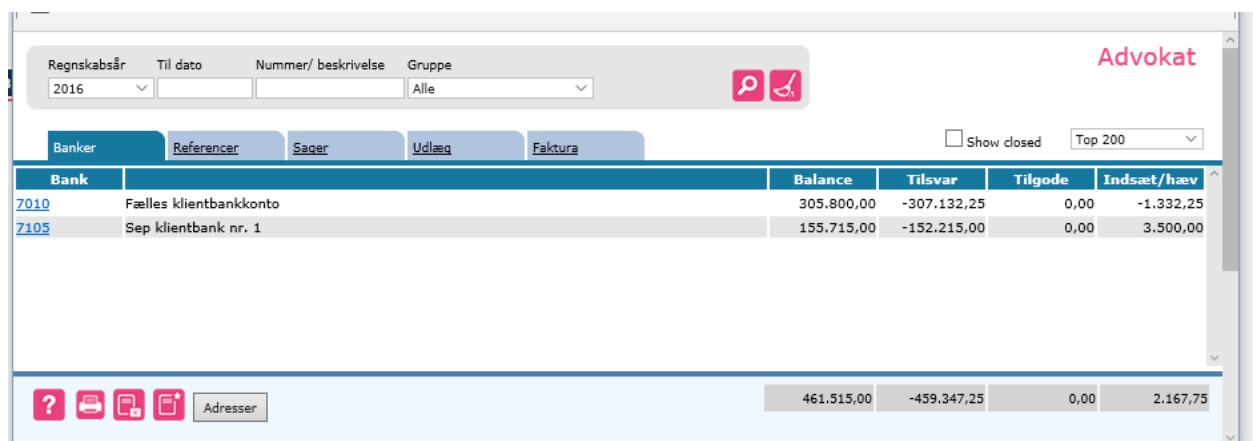
Klik på advokatikonet for at åbne Advokatsmartboksen



Fanebladet Banker viser en oversigt over klientbanker.

Her vises, hvad der skal hæves/indsættes på hver konto.

Det er muligt at oprette en ny bankkonto herfra ved at klikke på Opret ny knappen nederst.



Advokat

Regnskabsår: 2016, Til dato: , Nummer/ beskrivelse: , Gruppe: Alle

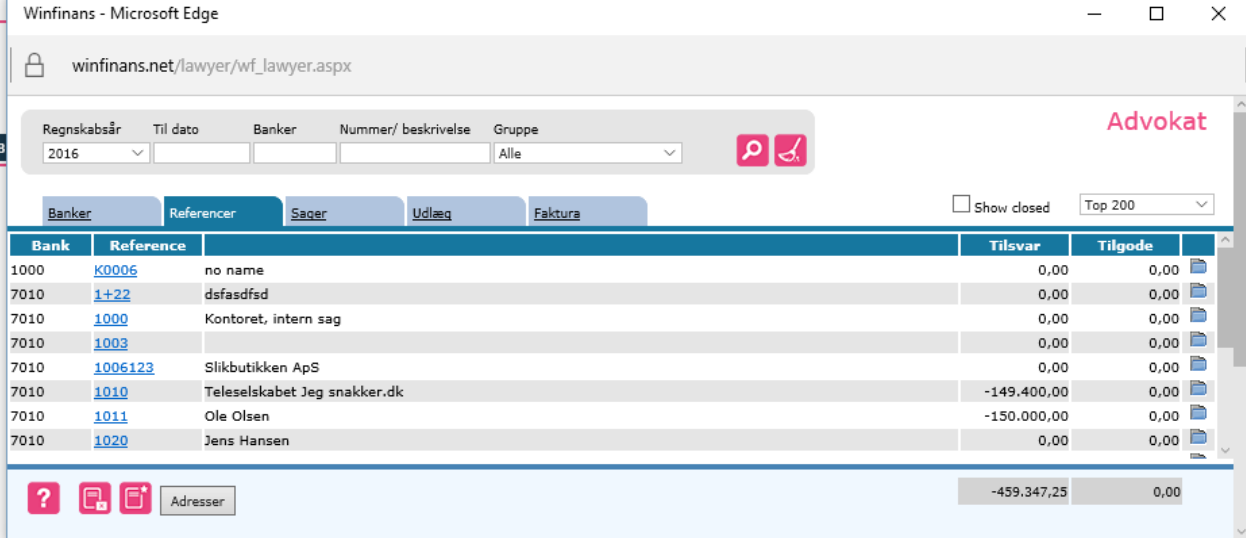
Banker Referencer Sager Udlæg Faktura

Show closed Top 200

Bank		Balance	Tilsvaer	Tilgode	Indsaet/haev
7010	Fælles klientbankkonto	305.800,00	-307.132,25	0,00	-1.332,25
7105	Sep klientbank nr. 1	155.715,00	-152.215,00	0,00	3.500,00
Adresser		461.515,00	-459.347,25	0,00	2.167,75

Fanebladet Referencer viser en liste over tilsvart/tilgode for hver tilsvareference. Hvis der ikke arbejdes med selvstændigt tilsvart vil listen vise en oversigt over klienterne.

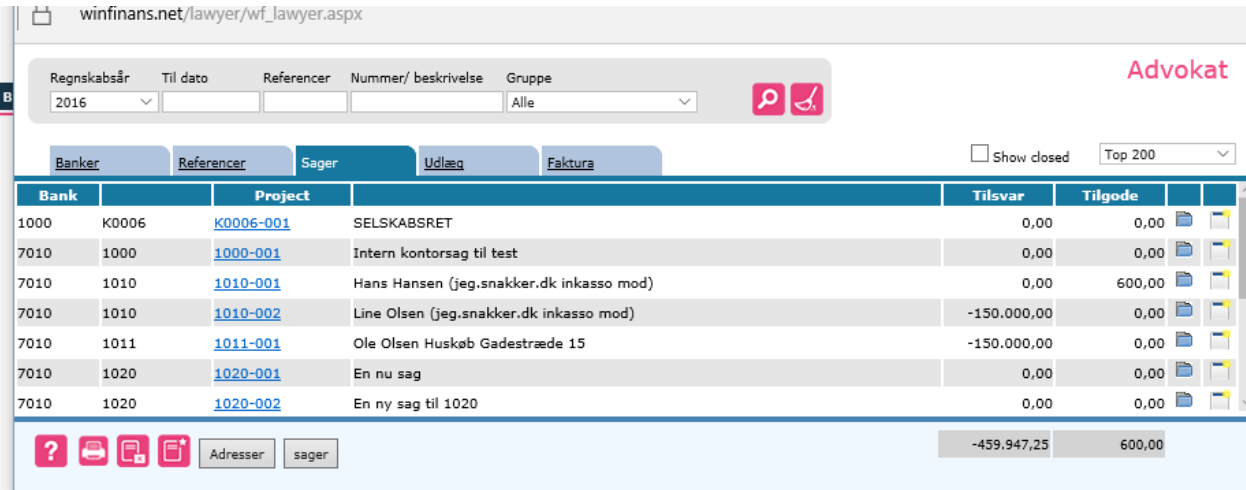
Hvis en sag har selvstændigt tilsvart vil den have sin egen reference, men vil være tilknyttet den fælles klient. En klient kan således have flere tilsvareferencer.



Bank	Reference		Tilsvart	Tilgode
1000	K0006	no name	0,00	0,00
7010	1+22	dsfasdfsd	0,00	0,00
7010	1000	Kontoret, intern sag	0,00	0,00
7010	1003		0,00	0,00
7010	1006123	Slikbutikken ApS	0,00	0,00
7010	1010	Teleselskabet Jeg snakker.dk	-149.400,00	0,00
7010	1011	Ole Olsen	-150.000,00	0,00
7010	1020	Jens Hansen	0,00	0,00
			-459.347,25	0,00

Fanebladet Sager viser alle sagerne hver for sig.

Totalen for Tilsvart/tilgode er lagt sammen uden hensyn til selvstændigt tilsvart. Denne oversigt er nyttig idet den er nemmere at kontrollere i forhold til regnskabet hvor posteringer på sager kan fremsøges og kontrolleres. Hvis der findes en tilsvare-reference med mange underliggende sager kan sammentællingen også anvendes til at vise summen af referencens sags-saldi.



Bank	Reference	Project	Tilsvart	Tilgode
1000	K0006	K0006-001	SELSKABSRET	0,00
7010	1000	1000-001	Intern kontorsag til test	0,00
7010	1010	1010-001	Hans Hansen (jeg.snakker.dk inkasso mod)	600,00
7010	1010	1010-002	Line Olsen (jeg.snakker.dk inkasso mod)	0,00
7010	1011	1011-001	Ole Olsen Huskøb Gadestræde 15	0,00
7010	1020	1020-001	En nu sag	0,00
7010	1020	1020-002	En ny sag til 1020	0,00
			-459.947,25	600,00

Hvis feltet "Til Dato" udfyldes vises tilsvaret for den pågældende dato.

Hvis der trykkes på print-ikonet udskrives en tilsvareopgørelse på den valgte dato.

Bogføring

For at bogføre på sager skal felterne banker og sager være medtaget på den kladde der anvendes:

Denne postering vil indsætte kr. 1000,- på klientbanken fra klient K0002-001

Regnskabsår: 2014 Kladde: Kladde

-Klientbankkonto fælles 1 / -Klientsamlekonto

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
7	14-02-2014	7010	8010		0,00		k0002-001	Indbetaling klient

Gem Udlign

Det er her ikke nødvendigt at angive kostcenter-koden for banken (kolonnen banker behøver ikke at udfyldt), da klient-sagen kender denne. Det gør ikke noget hvis den bliver udfyldt. Det giver dog en god sikkerhed ikke at gøre det, hvis der er flere bankkonti der anvender den samme samlekonto i regnskabet.

Denne postering vil belaste sagen med et udlæg:

Regnskabsår: 2014 Kladde: Kladde

-Klientsamlekonto /

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
8	14-02-2014	8010	5920		2.500,00		k0002-001	Udlæg

Gem Udlign

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
7	14-02-2014	7010	8010		0,00		k0002-001	Indbetaling klient

Dette er en ydelse advokaten udfører og fakturerer klienten for:

Regnskabsår: 2014 Kladde: Kladde

-Klientsamlekonto / U-25-Civile retsager

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
9	14-02-2014	8010	1000		25.000,00		k0002-001	Faktura

Gem Udlign

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
8	14-02-2014	8010	5920		2.500,00		k0002-001	Udlæg
7	14-02-2014	7010	8010		0,00		k0002-001	Indbetaling klient