

**INVENTIO.IT**

**Plus Anlæg**

**Microsoft Dynamic C5**

## Indhold

<b>ANLÆG/DAGLIG .....</b>	<b>3</b>
Anlægskladde .....	3
Oprettelse af anlæg .....	3
Aktivering af anlæg.....	4
Afskrivning af anlæg .....	4
Salg af anlæg .....	5
Skrot af anlæg.....	6
Manuel funktion Opskrivning.....	6
Manuel funktion Nedskrivning.....	6
<b>ANLÆG/KARTOTEK.....</b>	<b>7</b>
Felterne i Anlægskartoteket.....	7
Saldofelterne i Anlægskartoteket .....	8
Menupunkter til Anlægskartoteket .....	9
Fanen Sup. Oplys.....	9
<b>ANLÆG/PERIODISK .....</b>	<b>11</b>
Anlæg til arkiv .....	11
Ændring af anlægsnummer .....	11
Ændring af anlægsgruppe .....	11
Split anlæg .....	12
<b>ANLÆG/RAPPORTER.....</b>	<b>13</b>
Anlægskort .....	13
Anlægsoversigt.....	13
Anlægsbevægelser .....	14
Anlægsbudget .....	14
Arkiv .....	14
<b>ANLÆG/TILPASNING .....</b>	<b>15</b>
Parametre.....	15
Grupper .....	15
<b>Integration med Auditplus Afslutningsark .....</b>	<b>17</b>
Opret.....	17
Afskrivning.....	18
Salg .....	18

## ANLÆG/DAGLIG

### Anlægskladde

Den kladde, der er angivet i Anlæg/Tilpasning/Parametre åbnes.

Ud over de almindelige funktioner i finanskladder er tilføjet nogle nye under punktet Anlæg, som beskrives nærmere her.

### Oprettelse af anlæg

Der findes mange forskellige oprettelses scenarier, som alle er pakket ind i en enkelt opret funktion. Ved oprettelse af anlæg kan status sættes til oprettet eller i gang. Hvis man ønsker at afskrive på anlægget senere end oprettelses datoen sættes status til oprettet. Når status sættes til i gang, kan der laves afskrivninger på anlægget. Der findes 3 forskellige afskrivningsmetoder saldo, lineær og manuel. Her følger et par eksempler på oprettelse:

#### Allerede finansbøgførte anlæg

Fra afslutningsarket kan der oprettes anlæg ud fra bogførte posteringer, og der kan angives eventuelle akkumulerede afskrivninger.

#### Ej finansbøgførte anlæg

Fra anlægskartoteket, anlægskladden eller fra afslutningsarket kan der oprettes et anlæg som samtidig bliver konteret og bogført i finans.

#### Anlæg med manuel afskrivningsmetode

Det er muligt at oprette et anlæg hvor der fra gang til gang kan afskrives forskelligt på anlægget. Ved

oprettelsen vælges blot afskrivningsmetoden manuel.

Opret Anlæg		Opret	Annuler
Anlægsnummer	60		
Betegnelse	Lagerhylder		
Gruppe	Inventar		
Afdeling			
Bærer			
Formål			
Er bogført i finans	<input type="checkbox"/>		
Købspris inkl. moms	50.000,00		
Modkonto	8400		
Findes der en akk. saldo	<input type="checkbox"/>		
Købsdato	15/01-10		
Status for anlægget	Oprettet		
Afskrivningsmetode	Lineær		
Samlet brugstid	60		

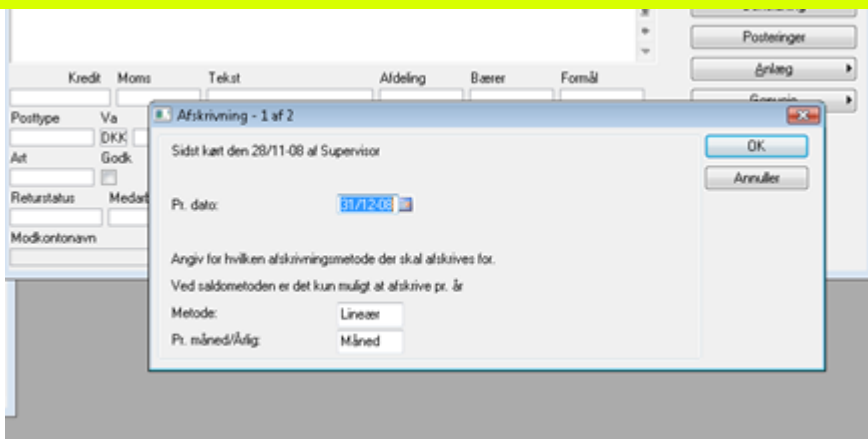
## Aktivering af anlæg

Hvis man opretter anlæg med status Oprettet kan der løbende bogføres tilgang på anlægget fra anlægskladden. Når man ønsker at afskrive på anlægget går man ind i Anlæg/Kartotek og finder det konkrete anlæg i fanen generelt findes et status felt som kan ændres til i gang. Her skal man angive en start afskrivningsdato hvor fra den beregner den første afskrivning.

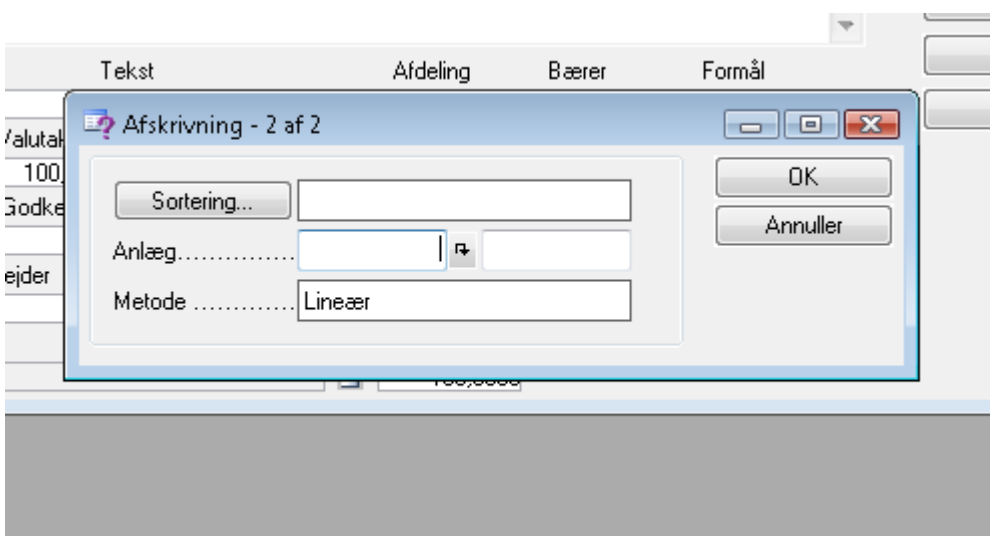
## Afskrivning af anlæg

Med afskriv funktionen kan man afskrive for et eller flere anlæg af gangen som returnerer posteringer i en kladde.

Afskrivningsposteringsne bliver beregnet ud fra det enkelte anlæg og anlæggets valgte afskrivningsmetode, lineær eller saldo. Afskrivningen foregår i 2 steps. Først angives dato, metode, og om man ønsker at afskrive månedligt eller årligt.



Herefter vælges hvilket eller hvilke anlæg der ønskes afskrevet for. Hvis man vælger at afskrive alle anlæg på en gang, skal man være opmærksom på at kørslen skal afvikles 1 gang for hver afskrivningsmetode.



Funktionen returnere posteringer til kladden, som skal bogføres.

Det er ligeledes muligt at vælge afskrivningsmetoden manuel, denne kørsel vil finde de anlæg hvor afskrivningsmetoden manuel er valgt, og returnere en linje i kladden for hvert anlæg.

Afskriv funktionen afskriver forholdsmæssigt den første måned og afskriver altid pr. ultimo dato i en given måned.

## Salg af anlæg

Ved salg af et anlæg findes en funktion hvor man udvælger anlægget og indtaster salgsprisen

Hvorefter man får returneret posteringer til kladden, når posteringerne er bogført kan man i anlægskartoteket se den nye status for anlægget.

Under anlæg/tilpasning/parametre kan der angives om man ønsker automatisk afskrivning frem til salgsdatoen.

Anlæg der er solgt kan overføres til anlægssarkivet således at man kun har aktive anlæg i kartoteket.

## Skrot af anlæg

Skrot af anlæg anvendes når et anlæg ønskes skrottet. Først kommer en prompt-box, hvor det ønskede anlæg vælges. Derefter bedes om dato for skrotning. Skrotning påbegyndes, når der tages "start".

BEMÆRK: kun anlæg med  $\checkmark$  i Skrottes i anlægskartoteket, kan skrottes.

## Manuel funktion Opskrivning

I finanskladden, angivet i Anlæg/Tilpasning/Parametre, indtastes en linie med anlægsnummer og anlægstype "Opskrivning", finanskonto for opskrivning og modkonto for opskrivningen.

Opskrivning foretages med manuelle posteringer påhæftet anlægsposteringstypen opskrivning

## Manuel funktion Nedskrivning

I finanskladden, angivet i Anlæg/Tilpasning/Parametre, indtastes en linie med anlægsnummer og

anlægstype "Nedskrivning", finanskonto for nedskrivning og modkonto for nedskrivning.

Nedskrivning foretages med manuelle posteringer påhæftet anlægsposteringstypen nedskrivning

## ANLÆG/KARTOTEK

### Felterne i Anlægskartoteket

Alle felterne i Anlægskartoteket har sin egen betydning og funktion.

**Anlæg:** Aktivets nummer, som anvendes som reference i hele systemet. Feltet er alfanumerisk, dvs. der kan både indtastes tal og bogstaver.

**Betegnelse:** I dette felt angives aktivets betegnelse. Betegnelsen må maksimalt være på 30 tegn.

Bl.a. dette felt kan anvendes til søgning ved hjælp af kommandoen Søg post.

**Hovedgruppe:** I dette felt skal angives, hvilken hovedgruppe, aktivet tilhører. Hovedgrupperne er systembestemte. Der kan vælges mellem immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

**Anlægsgruppe:** I dette felt skal angives, hvilken anlægsgruppe, aktivet tilhører. Anlægsgrupperne vedligeholdes under Anlæg/Tilpasning/Grupper. Dette kan også gøres i feltet Anlægsgruppe ved hjælp af funktionen Hop til hovedkartotek, som forårsager et hop til skærbilledet Anlægsgrupper. Anlægsgrupperne bruges til at bestemme bogføringen i Finansmodulet ved afskrivninger, køb, salg mv..

## Køb

**Købsdato:** Købsdato for aktivet. Feltet opdateres automatisk fra oprettelsesfunktionen.

**Start afskrivning:** Dato for den første afskrivning der skal foretages på aktivet. Datoen er altid ultimo i en måned. Første afskrivning er beregnet som skæv afskrivning ved lineær afskrivningsmetode. Resten afskrivninger er lineære.

**Metode** Status for metode valg ved oprettelsen, lineær, saldo eller manuel. Ved manuel kan man afskrive forskelligt fra gang til gang.

**Brugstid i måneder:** Her angives den forventede brugstid for aktivet. Brugstiden angives i måneder og bruges til at beregne den månedlige afskrivning. Bruges kun ved lineær afskrivningsmetode.

**Procent** Procentsats for afskrivning ved valg af afskrivningspricippet Saldo.

## Status

**Sidst afskrevet:** Efter der er foretaget afskrivning på aktivet, vil det her fremgå hvilken dato den sidste afskrivning er foretaget. Feltet opdateres af systemet

**Resttid:** Her beregnes løbende den resterende afskrivningstid i måneder på aktivet. Feltet opdateres af systemet. Bruges kun ved lineær afskrivninger

**Næste afskrivning:** Angiver beløbet på den næste månedlige afskrivning. Feltet opdateres af systemet.

**Status:** Feltet har fire forskellige salgs status, oprettet, i gang, solgt, skrottet. Det er muligt at ændre status fra oprettet til i gang.

## Saldofelterne i Anlægskartoteket

I saldofelterne vises anskaffelsessummen, der opdateres automatisk ved bogføring af købet. Såfremt der ikke skal afskrives af den fulde anskaffelsessum, kan der i felterne "andel, der ikke afskrives", "salgs-værdi/scrapværdi" samt "nedtagningssomkostninger", manuelt indtastes beløb der regulerer afskrivningsgrundlaget. Feltet "opskrivning" opdateres automatisk ved eventuelt bogføring af en opskrivning.

Ved bogføring af salg af aktiv vil feltet "salgspris" automatisk blive opdateret. "Akkumuleret afskrivning" vil løbende blive opdateret af systemet. Ved kørslen Salg af aktiv, vil feltet "tab/vind" automatisk blive udfyldt.

Felterne "Bogført værdi" og "Afskrivningsgrundlag" er felter, der løbende opdateres af systemet og angiver den aktuelle værdi for aktivet.

## Menupunkter til Anlægskartoteket

I det følgende beskrives de enkelte menupunkter i Anlægskartoteket

### Posteringer

Her ses posteringer på det enkelte anlæg. Køb, afskrivninger, salg mv.

### Opret

Fra anlægskartoteket kan opret kørslen kaldes, den er nærmere beskrevet under kom nemt i gang.

### Log

I loggen kan det aflæses hvad der er sket med anlægget henover dets levetid

## Fanen Sup. Oplys.

Supplerende oplysninger

Afdeling

Bærer

Formål

Spærret

Skrottes

Bruger NDJ

Notat

Leverandør

Bilag 10042

Serienummer 5625-56465-12584-336

Placering Herlev

Bemærkning mindre skade, dog ikke nok til nedskrivn

Solgt til

Forsikringselskab TopDanmark

Forsikringssum 370000,00

Forsikringspolice 24-625-5846

Buttons: Posteringer, Opret, Log, Genveje

Her kan angives:

Afdeling, bærer, formål

Standard c5 funktionalitet

Spærret

Der kan ikke posteres på anlægget, og der vil ikke blive foretaget automatiske afskrivninger på dette anlæg.

**Skrottes**

Ved hak i dette felt vil anlægget bliver medtaget i den automatiske skrotkørsel i udført fra anlægskladden.

**Bruger**

Her angives en evt. bruger af anlægget. Feltet slår op i standard c5s medarbejder kartotek.

**Notat**

Evt. notat på anlægget

**Leverandør**

Slår op i standard C5s kreditor system

**Bilag**

Billagsnummeret på det oprindelige købsbilag

**Serienummer**

Serienummeret på anlægget

**Placering**

Anlæggets normale fysiske/geografiske placering

**Bemærkning**

Evt. bemærkning til anlægget

**Solgt til**

I forbindelse med den automatiske kørsel salg, kan der angives hvem anlægget er solgt til.

**Forsikringsoplysninger**

Angivelse af forsikringselskab, forsikringsum på det enkelte anlæg samt police nummeret på det forsikrede anlæg.

## ANLÆG/PERIODISK

### Anlæg til arkiv

Her flyttes anlæg fra kartotek Anlæg til kartotek AnlægArkiv.

BEMÆRK: Anlægget skal have status "Solgt" eller "skrottet" for at kunne arkiveres

### Ændring af anlægsnummer

Her kan anlægsnummeret på et anlæg ændres.

### Ændring af anlægsgruppe

Her er der mulighed for at flytte et anlæg fra en gruppe til en anden. Funktionen bruges hovedsageligt til fejloprettede anlæg. Ved integration til finans sørger kørslen også for at flytte posteringerne på finanskontiene.

Flytning af et anlæg fra en gruppe til en anden.

Angiv anlæg

Der flyttes fra anlægsgruppen

Angiv ny anlægsgruppe

Angiv dato for omposteringen

Posterne til ompostering fra en gruppe til en anden ligger i anlægskladden. Husk at bogføre denne kladder efterfølgende!

## Split anlæg

Funktionen sørger for at oprette et nyt anlæg som er en procentdel af et andet anlæg. Samtidig med at det reducerer det oprindelige anlæg. Alle posteringstyper deles og medtages. Funktionen danner ikke finansposteringer, da funktionen ikke har indflydelse på finans.

Hvilket anlæg skal splittes

Angiv nyt anlægsnummer

Betegnelse for nyt anlæg

Dato for split

% der skal over på nyt anlæg

Efterfølgende er der mulighed for at lave et salg eller et skrot af den nyoprettede delanlæg, eller der kan ændres på afskrivningernes løbetid. Endelig kan anlæg også markeres som en del af et hovedanlæg.

## ANLÆG/RAPPORTER

### Anlægskort

Udskrift med alle oplysninger fra Anlæg/Kartotek samt posteringer på de enkelte aktiver.

Anlægskort Dato 06/12-08 22:14 Side 1

Anlæg .....	1	Anlægsgruppe .....	Biler
Betegnelse .....	Gravemaskine 1	Hovedgruppe .....	Materielle
Hovedanlæg .....		Afdeling .....	
		Bærer .....	
		Formål .....	

Anskaffelsessum .....	1.000.000,00	Købsdato .....	01/01-2008
- andel, der ikke afskrives .....		Start afskrivning .....	01/02-2008
- salgsværdi/scrapværdi .....		Metode .....	Lineær
+ nedtagingsomkostninger .....		Brugstid i måneder .....	48
Opskrivning .....		Procent .....	
Afskrivningsgrundlag .....	1.000.000,00	Sidst afskrevet .....	30/06-2008
- Salgspris .....		Resttid i måneder .....	43
- Akkumuleret afskrivning .....	749.999,88	Næste afskrivning .....	20.833,33
-/+ Tab/vind .....		Status .....	Opretet
Bogført værdi .....	250.000,12	Spærret .....	Nej
		Leverandør .....	
		Bilag .....	1
		Bruger .....	

Dato	Bilag	Posteringstype	Tekst	Beløb i DKK
01/01-08	1	Tilgang	Købspris - anlæg 1	1.000.000,00
01/02-08	9999	Afskrivning	Aut. afskrivning	-666.666,56
31/03-08	9999	Afskrivning	Aut. afskrivning	-20.833,33
30/04-08	9999	Afskrivning	Aut. afskrivning	-20.833,33
31/05-08	9999	Afskrivning	Aut. afskrivning	-20.833,33
30/06-08	9999	Afskrivning	Aut. afskrivning	-20.833,33
				250.000,12

### Anlægsoversigt

Udskrift med nøgleoplysninger fra Anlæg/Kartotek opstillet i oversigtsform og med mulighed for totaler. Udskriften er velegnet til afstemning med de relevante finanskonti.

## Anlægsbevægelser

Udskrift til brug for bogføring i finans. Udskriften giver en oversigt over hvad der er sket på de enkelte anlæg med sum pr. gruppe for en given periode.

Udskriften er lavet til brug for dem som under parametre har valgt ikke at have integration til finans.

## Anlægsbudget

Udskrift til brug for budgetlægning. Opbygningen er magen til anlægsoversigt, men er baseret på fremtidige afskrivninger.

## Arkiv

Selvom et anlæg er arkiveret kan der stadig udskrives anlægskort og anlægsoversigt over disse anlæg.

## ANLÆG/TILPASNING

Før anlægsmodul kan tages i brug skal der foretages parameteropsætning og opsætning af finanskontering under Anlæg/tilpasning/parametre.

### Parametre

Der skal være oprettet en kasseklasse med navnet "Anlæg". Dette foretages under Finans/Tilpasning/Kladdenavn.



Herefter skal kladden vælges under Anlæg/tilpasning/parametre

Der er mulighed for at benytte sig af automatisk nummerserie som hentes fra klasse opsætningen under finans.

Der er ligeledes mulighed for at slå integrationen til finans fra. Finans posteringerne kan efterfølgende manuelt bogføres.

Ved brug af funktionen salg er det muligt at få den til samtidigt at foretage en sidste automatisk afskrivning frem til salgsdatoen. Afskriver også dage i den sidste periode.

Ved oprettelse af nye anlæg, kan man default få en status på anlægget der er oprettet eller i gang. Se opret anlæg for nærmere beskrivelse af funktionen.

### Grupper

Når menupunktet Anlæg/Tilpasning/Grupper vælges, fremkommer et skærmbillede med navnet Anlægsgruppe. Her oprettes og vedligeholdes de ønskede anlægsgrupper med tilhørende finanskonti.

Gruppering af aktiver bør planlægges meget nøje. Der er mulighed for at afgrænse udskrifter pr. gruppe eller på et gruppeinterval. Endvidere anbefales det at påføre et forklarende gruppenavn, som kan hjælpe andre brugere med at påføre gruppe på nye aktiver. Via kommandoen Notat indlægges eventuelt notat på anlægsgruppen.

I Anlægskartoteket skal hvert aktiv være tilknyttet en gruppe

### Opsætning af finanskonti

De konti, der ønskes anvendt ved bogføring, skal være oprettet som posteringskonti i Finans-/Kartotek. En oversigt over Finanskontoplanen fås med kommandoen Hjælp til felt i de pågældende felter.

Anlægsgruppe

Anlægsgrupper | Hovedgrupper

Gruppe	Navn	Hovedgruppe	Tilgang	Afgang	Årets opskrivn	Årets afskrivnin
Biler	Biler	Materielle	5702	5703	5704	5710
Grave	Maskiner	Materielle	5602	5603	5604	5610
Inventar	Inventar	Materielle	5021	5021	5021	5021

Ændre  
 Hent standard  
 Genveje

Tilb. opskriv 5708    Tilb. afskr 5709    Opskrivning 4468    Nedskrivning 5710    Afskrivning 4458    Tab 4488    Vind 4485

### Ændre og slet en gruppe

Ved at aktivere kørslen "Ændre" kan gruppekoden ændres - kørslen ændrer alle referencer til aktiver med den aktuelle gruppe.

Det er ikke muligt at slette en gruppe, hvis der findes aktiver i den pågældende gruppe.

### Hent standard

Opsætning kan hentes fra standard regnskabet's opsætning. Ved brug af denne funktion er det altid en god ide at lave et manuelt check for om kontiene findes i det pågældende regnskab.

## Integration med Auditplus Afslutningsark

Auditplus Anlæg er fuldt integreret i Afslutningsarket under poster. Fra anlægs knappen kan vælges 3 funktioner, Opret, Afskriv og salg.

### Opret

Ved opret kan der udvælges forskellige posteringer som opsummeres, herefter trykkes på opret hvorefter beløbet bliver overført til opret kørslen.

Saldo	5.150.000,00	Sidste år	0,00
Sum bilag	336.000,00	Forrige år	0,00

Post	M	Moms	Beløb DKK	Afdeling
	125	250.000,00	1.000.000,00	
	125	250.000,00	1.000.000,00	
	125	250.000,00	1.000.000,00	
	125	250.000,00	1.000.000,00	
	125	25.000,00	100.000,00	
	125	59.000,00	236000,00	
	125	51.000,00	204.000,00	
	125	46.686,40	186.745,60	
	125	250.000,00	1.000.000,00	
		0,00	50.000,00	

I dette tilfælde 100.000 og 236.000. Hvorefter der bliver overført 336.000 til opret kørslen.

**Opret Anlæg**

Anlægsnummer ..... 25

Betegnelsen .....

Gruppe .....

Afdeling .....

Bærer .....

Formål .....

Er bogført i finans .....

Købspris ex. moms ..... 336.000,00

Findes der en akk. saldo .....

Købsdato .....

Afskrivningsmetode ..... Lineær

Samlet brugstid ..... 0

Opret  
Annuller

Parametren "Er bogført i finans" er sat hvorfor det kun er anlægsposterings bliver bogført med det samme der trykkes opret.

Der kan ligeledes angives en akk. Saldo hvis denne findes.

## Afskrivning

Ved brug af afskrivning fungerer dette på samme måde, som beskrevet tidligere i manualen, bortset fra at den returnerer posteringerne til efterposteringserne.

## Salg

Ved brug af afskrivning fungerer dette på samme måde, som beskrevet tidligere i manualen, bortset fra at den returnerer posteringerne til efterposteringserne.

Vær opmærksom på at den returnere et komplet sæt posteringer, hvorfor en manuel bogført salgspris på afgang skal tilbageføres.

Alle anlæg er først opdateret i anlægskartoteket efter at eventuelle efterposterings fra afslutningsarket er bogført.