

Winfinans Advokat

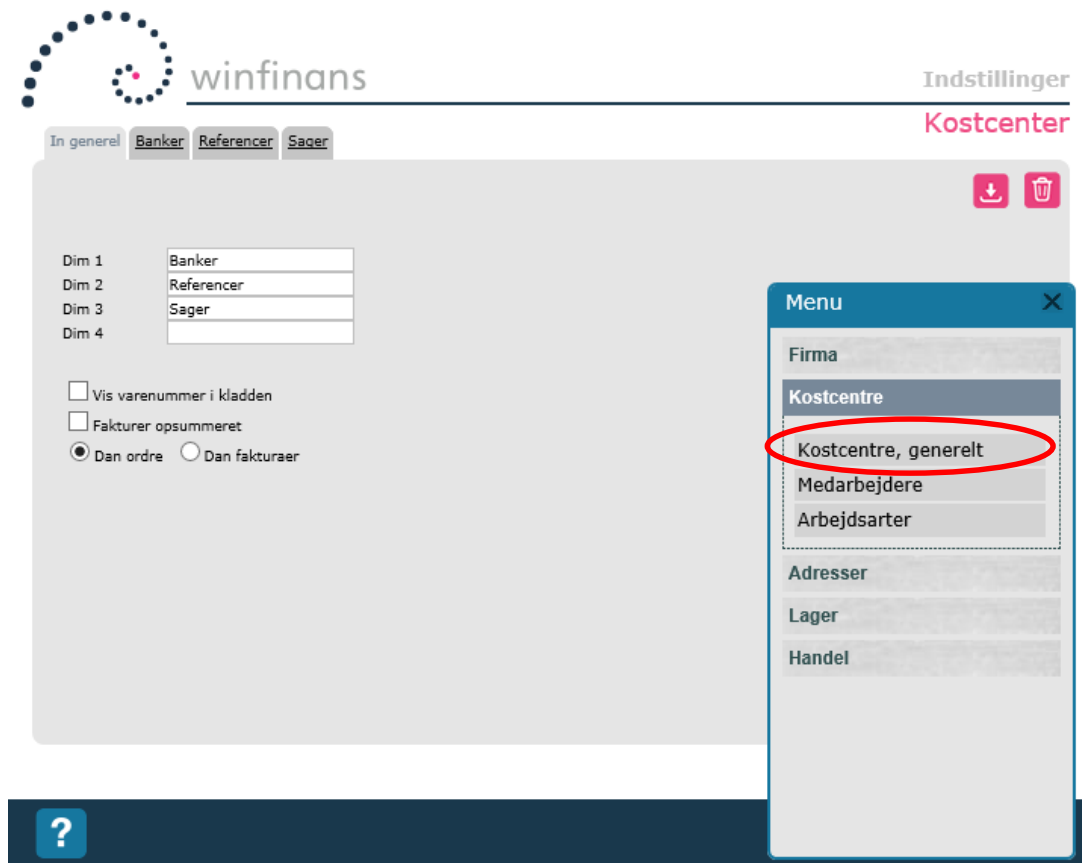
Opsætning kostcentre

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 settings page. The top navigation bar includes 'Indstillinger' and 'Kostcenter'. Below this, there are tabs for 'In general', 'Banker', 'Referencer', and 'Sager'. The main content area has 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' dropdown is open on the right, listing 'Firma', 'Kostcentre', 'Kostcentre, generelt' (circled in red), 'Medarbejdere', 'Arbejdsarter', 'Adresser', 'Lager', and 'Handel'. A blue bar with a question mark icon is at the bottom left.

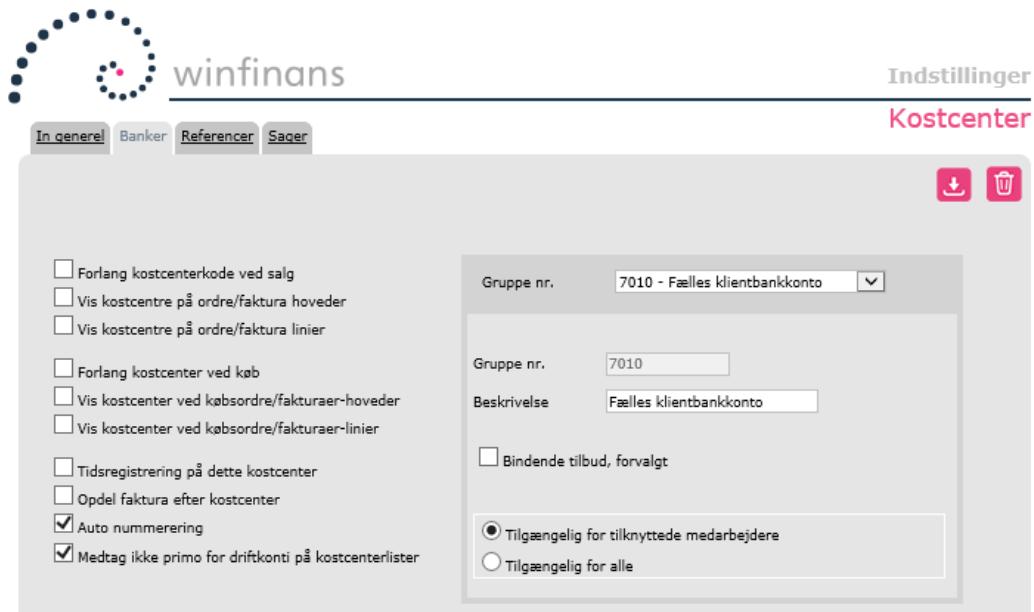
I feltet 'Dim 1' skriv: Banker

I feltet 'Dim 2' skriv: Referencer

I feltet 'Dim 3' skriv: Sager

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

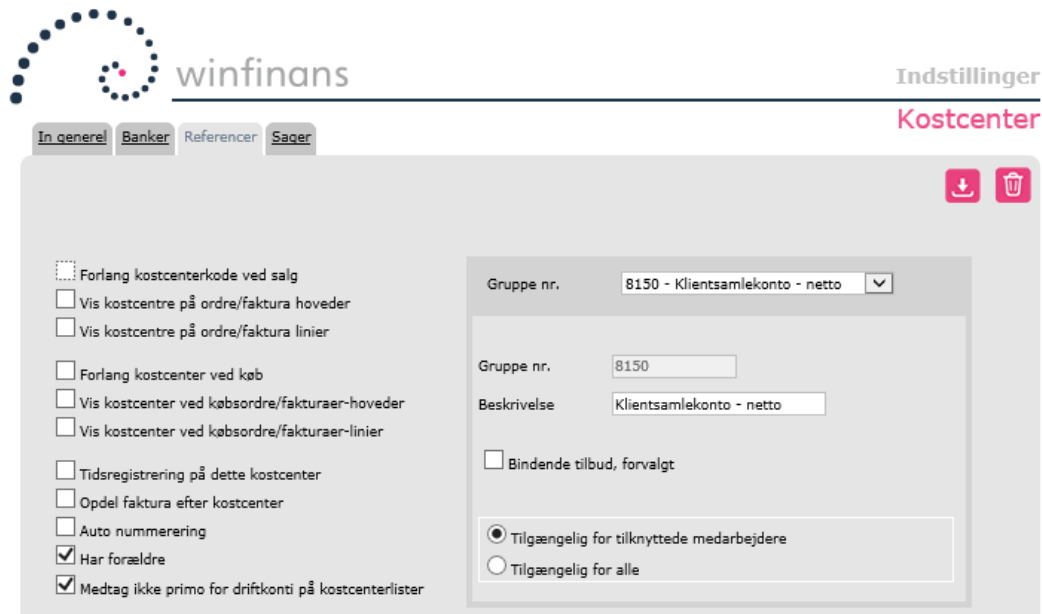
Vælg herefter fanebladet Banker. Sæt flueben i felterne 'Har forældre' og 'Medtage ikke primo for driftskonti på kostcenterlister'.



The screenshot shows the 'Banker' settings page in Winfinans. The page has a navigation bar with 'In generel', 'Banker', 'Referencer', and 'Sager'. The 'Banker' tab is active. The page title is 'Indstillinger Kostcenter'. There are two icons in the top right: a download icon and a trash icon. The settings are organized into two columns. The left column contains a list of checkboxes: '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', and 'Medtag ikke primo for driftskonti på kostcenterlister'. The right column contains a form with a dropdown menu for 'Gruppe nr.' set to '7010 - Fælles klientbankkonto'. Below this is a text input for 'Gruppe nr.' with the value '7010' and a text input for 'Beskrivelse' with the value 'Fælles klientbankkonto'. There is a checkbox for 'Bindende tilbud, forvalgt' which is unchecked. At the bottom of the form are two radio buttons: 'Tilgængelig for tilknyttede medarbejdere' (selected) and '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.

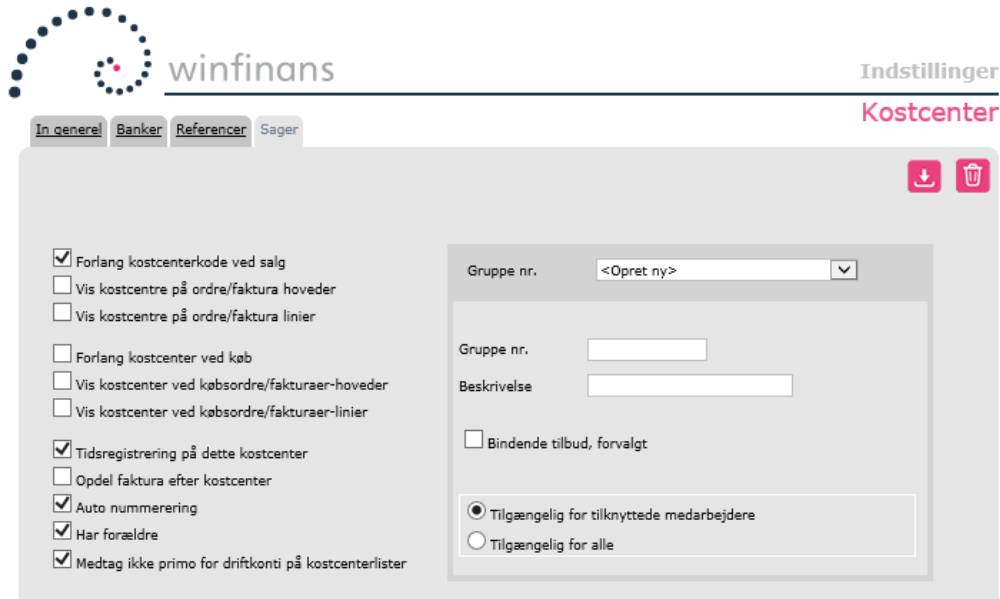
Vælg fanebladet Referencer. Sæt flueben i felterne 'Har forældre' og 'Medtage ikke primo for driftskonti på kostcenterlister'.



The screenshot shows the 'Referencer' settings page in Winfinans. The page has a navigation bar with 'In generel', 'Banker', 'Referencer', and 'Sager'. The 'Referencer' tab is active. The page title is 'Indstillinger Kostcenter'. There are two icons in the top right: a download icon and a trash icon. The settings are organized into two columns. The left column contains a list of checkboxes: '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', and 'Medtag ikke primo for driftskonti på kostcenterlister'. The right column contains a form with a dropdown menu for 'Gruppe nr.' set to '8150 - Klientsamlekonto - netto'. Below this is a text input for 'Gruppe nr.' with the value '8150' and a text input for 'Beskrivelse' with the value 'Klientsamlekonto - netto'. There is a checkbox for 'Bindende tilbud, forvalgt' which is unchecked. At the bottom of the form are two radio buttons: 'Tilgængelig for tilknyttede medarbejdere' (selected) and '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'.



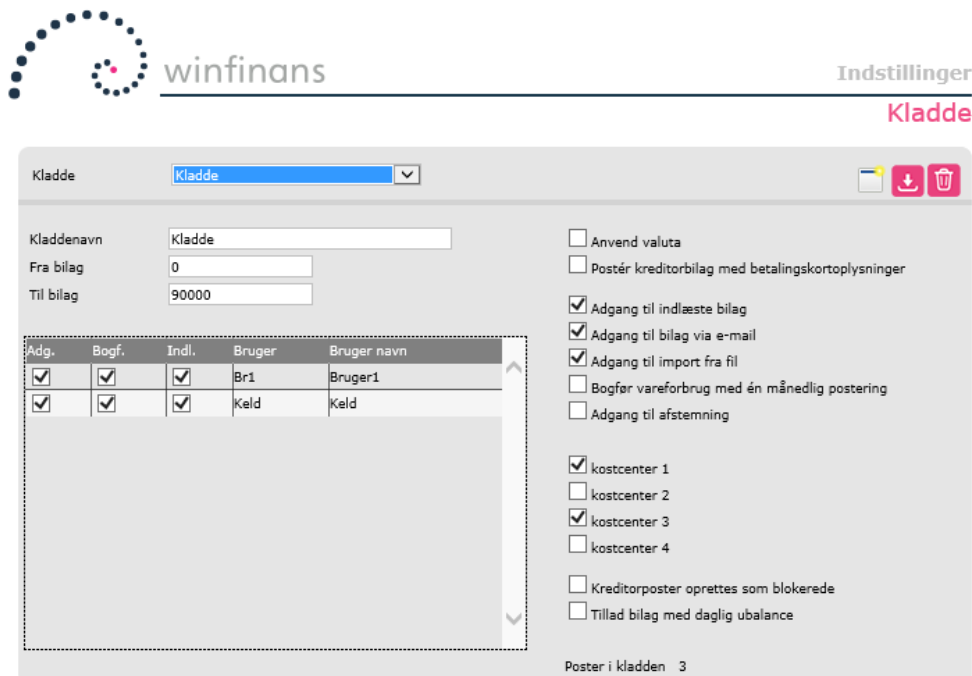
The screenshot shows the 'Indstillinger Kostcenter' page in Winfinans. The 'Sager' tab is selected. The settings are as follows:

- 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 'Gruppe nr.' dropdown menu set to '<Opret ny>'. Below it, there are input fields for 'Gruppe nr.' and 'Beskrivelse'. There is also a checkbox for 'Bindende tilbud, forvalgt' and a radio button selection for 'Tilgængelig for tilknyttede medarbejdere' (selected) and 'Tilgængelig for alle'.

Opsætning af bilagskladde

Vælg menupunktet Firma -> Bilagskladder



The screenshot shows the 'Indstillinger Kladde' page in Winfinans. The 'Kladde' dropdown is set to 'Kladde'. The settings are as follows:

- Kladdenavn:
- Fra bilag:
- Til bilag:
- 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 below the settings shows the user 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

At the bottom, it says 'Poster i kladde 3'.

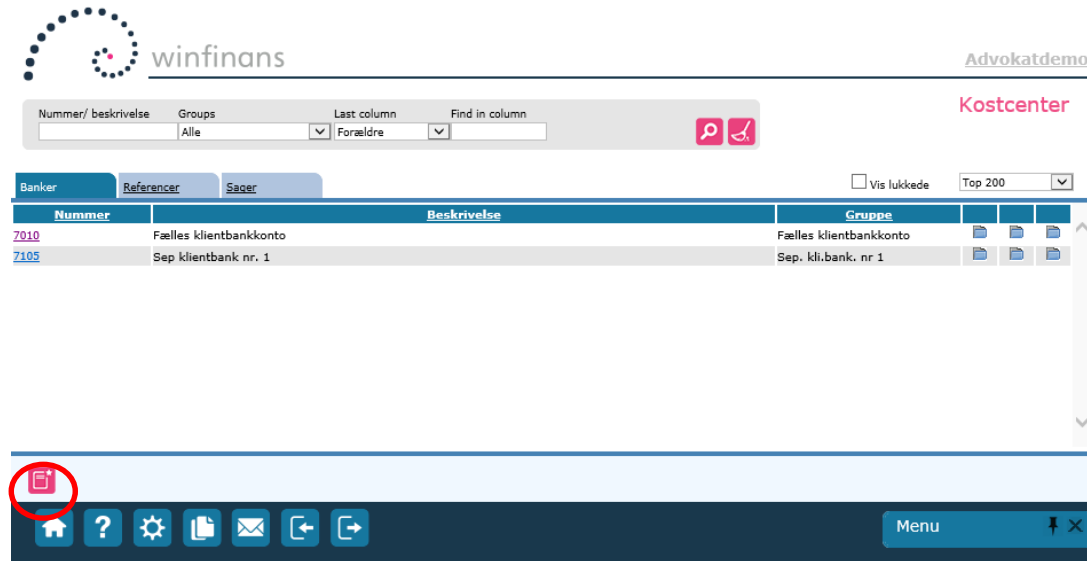
Sæt flueben i felterne Kostcenter 1 og Kostcenter 3 på alle bilagskladderne.

Luk herefter indstillinger.

Oprettelse af bankkonto

Vælg menupunktet Kostcentre/projekt -> Kostcentre

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

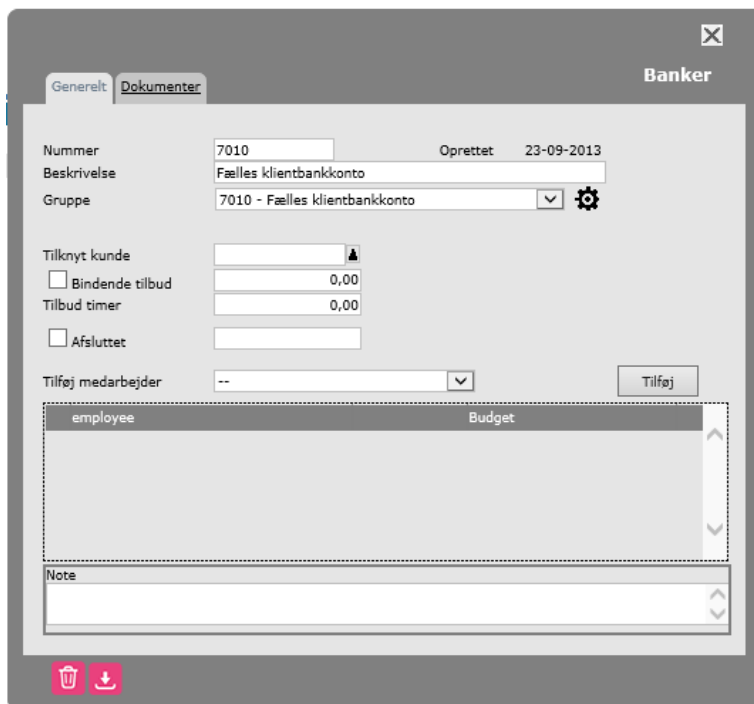


winfinans Advokatdemo

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: --

employee Budget

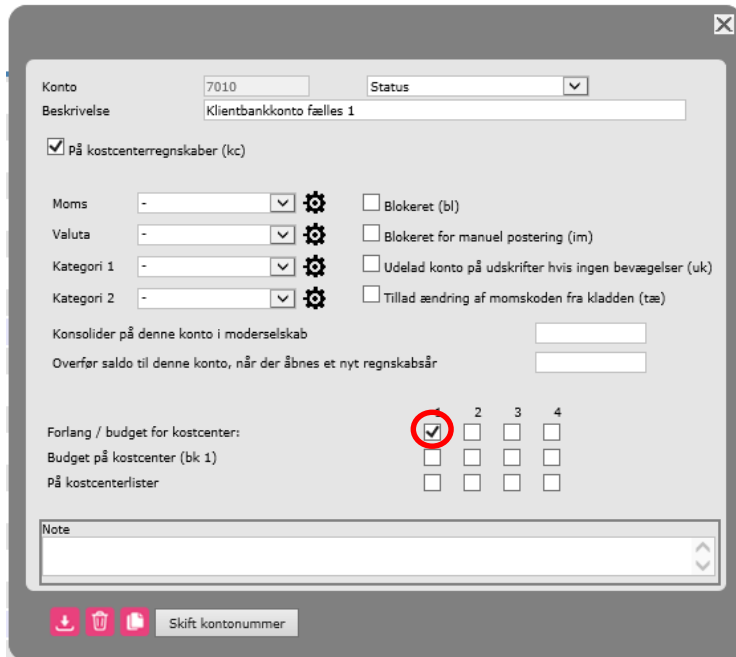
Note

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:

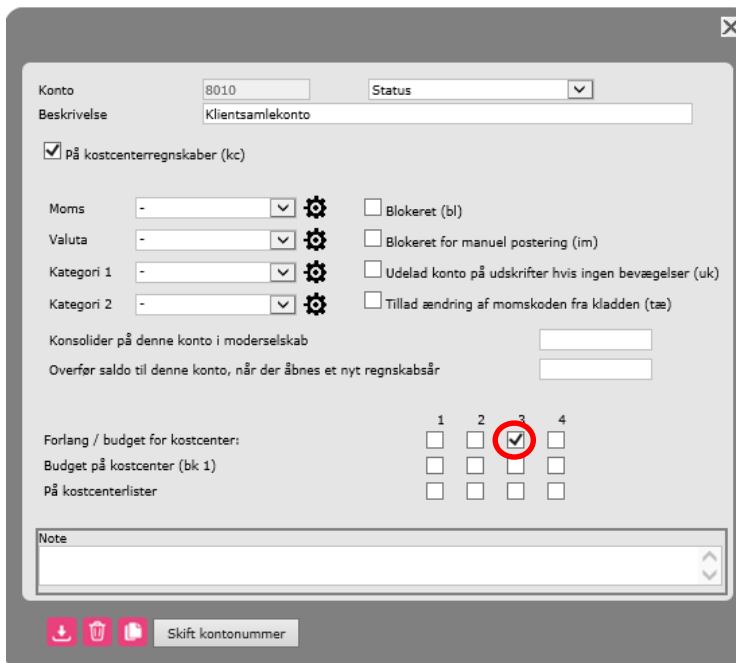
Forlang / budget for kostcenter:

	1	2	3	4
<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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:

	1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

   Skift kontonummer

Advokatsmartboksen

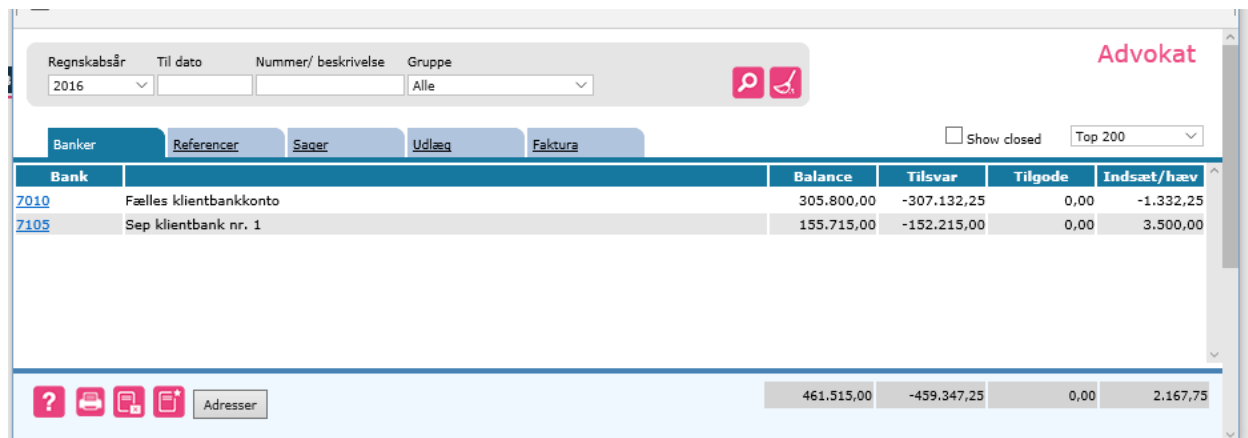
Klik på advokatikonet for at åbne Advokatsmartboksen



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.



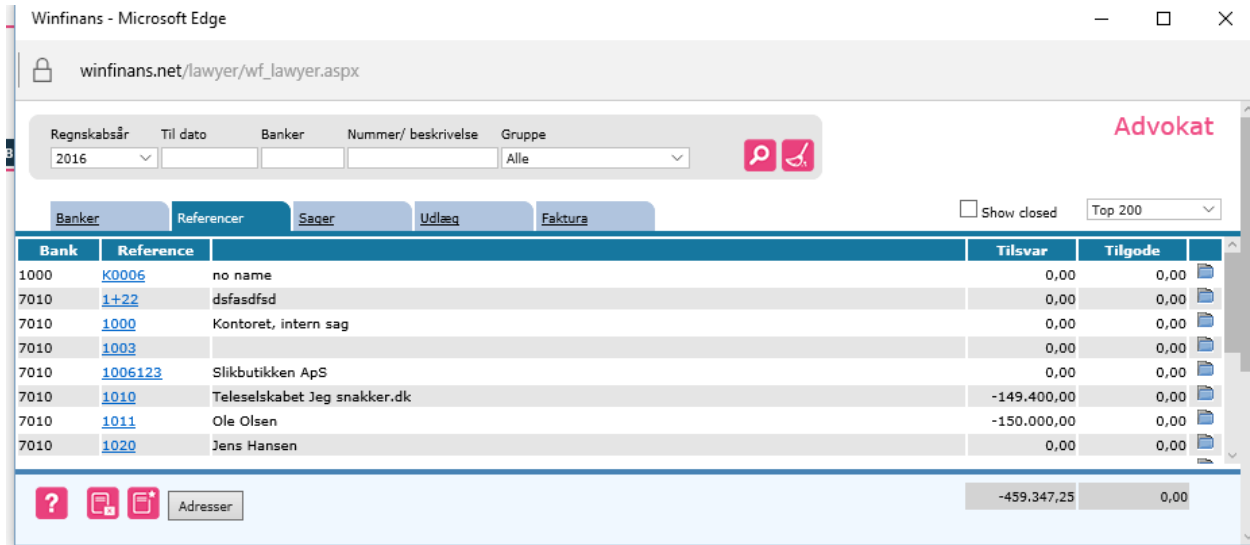
The screenshot shows the 'Advokat' software interface. At the top, there are filters for 'Regnskabsår' (2016), 'Til dato', 'Nummer/ beskrivelse', and 'Gruppe' (Alle). Below the filters are tabs for 'Banker', 'Referencer', 'Sager', 'Udlæg', and 'Faktura'. A table displays the following data:

Bank		Balance	Tilsva	Tilgode	Indsaet/hæv
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
		461.515,00	-459.347,25	0,00	2.167,75

At the bottom of the table, there are icons for help, print, save, and a button labeled 'Adresser'.

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

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



Winfinans - Microsoft Edge
winfinans.net/lawyer/wf_lawyer.aspx

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

Advokat

Banker Referencer Sager Udlæg Faktura

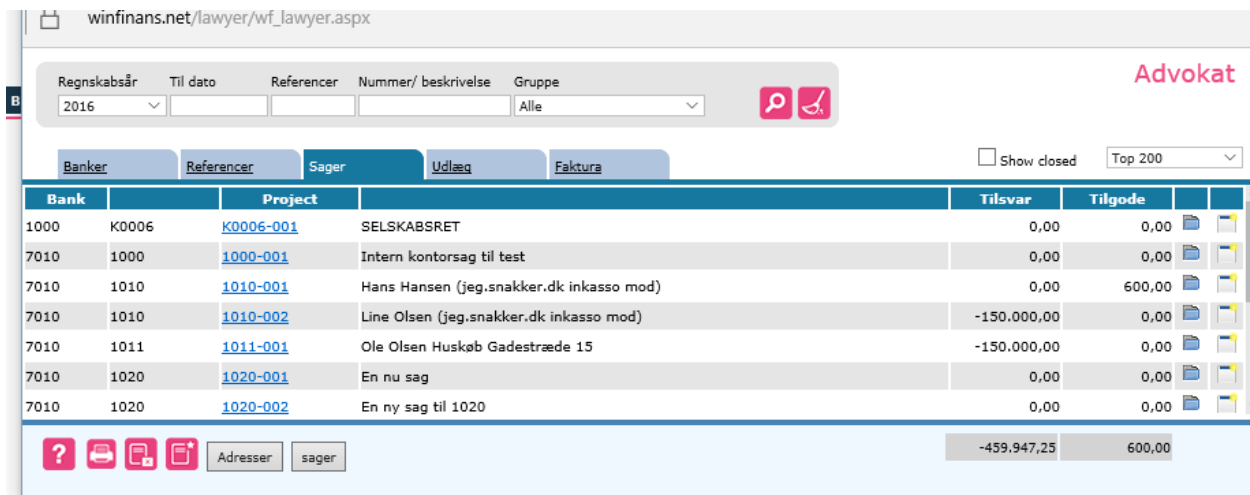
Show closed Top 200

Bank	Reference		Tilsvartilgode	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

Adresser

Fanebladet Sager viser alle sagerne hver for sig.

Totalen for Tilsvartilgode er lagt sammen uden hensyn til selvstændigt tilsvartilgode. 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 tilsvareference med mange underliggende sager kan sammentællingen også anvendes til at vise summen af referencens sagsaldi.



winfinans.net/lawyer/wf_lawyer.aspx

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

Advokat

Banker Referencer Sager Udlæg Faktura

Show closed Top 200

Bank		Project	Tilsvartilgode	Tilgode
1000	K0006	K0006-001 SELSKABSRET	0,00	0,00
7010	1000	1000-001 Intern kontorsag til test	0,00	0,00
7010	1010	1010-001 Hans Hansen (jeg.snakker.dk inkasso mod)	0,00	600,00
7010	1010	1010-002 Line Olsen (jeg.snakker.dk inkasso mod)	-150.000,00	0,00
7010	1011	1011-001 Ole Olsen Huskøb Gadestræde 15	-150.000,00	0,00
7010	1020	1020-001 En nu sag	0,00	0,00
7010	1020	1020-002 En ny sag til 1020	0,00	0,00
			-459.947,25	600,00

Adresser sager

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

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
1000	15-09-2015	8010	7010		1.000,00		K0002-0	Indbetaling klient

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:

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
1001	15-09-2015	7010	5820		1.000,00		K0002-0	Et udlæg

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
1000	15-09-2015	8010	7010		1.000,00		K0002-001	Indbetaling klient

Dette er en ydelse advokaten udfører og fakturerer klienten for:

Regnskabsår: 2015
Kladde: Kladde

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
1001	15-09-2015	7010	1010		1.000,00		K0002-0	En faktura

Bilag	Dato	Debet	Kredit	em	Beløb	Banker	Sager	Beskrivelse
1000	15-09-2015	8010	7010		1.000,00		K0002-001	Indbetaling klient