

Kundreskontra

Produktblad – Funktioner, Gardeco Affärssystem

Kundregistret

Kundregistret utgör basen för flera funktioner i systemet. Här finns uppgifter om kontaktman på inköps- och ekonomiavdelningen samt betalningsvillkor, kreditgräns, leveranssätt, leveransadresser, kategori, distrikt, säljare och budget. Samtliga fakturor visas med totalt utestående saldo och förfallet belopp samt senaste inbetalnings- och kravdatum. Kundens personal kan läggas in i kontaktregistret som blir kopplade till kunden.

Kundinbetalningar

Inbetalningar registreras med fakturanummer. Kundens namn och adress visas samt ekonomikontakt med telefonnummer. Varje inbetalningsavi summeras vid registrering då flera fakturor betalas. Borttag av små restbelopp sker automatiskt. Dagstotaler visas vid registrering för att förenkla avstämningen av plus- och bankgiro. Bortbokning av hel eller del av faktura kan ske för rabatter, osäkra fordringar m.m. Hantering av tillgodohavanden sker mot kundens a conto och kontot förskott från kunder.

Påminnelse

Betalningspåminnelse skrivs med önskat intervall. Senaste kravdatum finns i kundregistret. Enstaka påminnelser för viss kund kan skrivas ut mellan varje kravtillfälle. Förfallna samt ej förfallna fakturor visas i varsin kolumn med totalt förfallet belopp.

Kravtext kan läggas upp i tre nivåer. På påminnelsen anges egen kontaktperson och senaste uppdaterade betalningsdag. För att visa hur kundfordringarna fördelas i tiden finns en åldersanalys som visar de utestående fakturorna fördelade månadsvis på förfalldatum antingen per kund eller totalt.

Kundfakturor

Samtliga fakturor kan visas i ett eget fönster för respektive kund. Där visas även totalt förfallet belopp samt totalsaldo. Restbelopp, förfalldatum samt inbetalningsdatum visas på varje faktura.

Räntefakturering

I kundregistret anges om kunden skall räntefaktureras samt om avvikande räntesats används. Räntan beräknas för varje betalning med hänsyn till angivet antal respittdagar. Beräkningen sker då från förfalldagen enligt vald räntemodell. Hänsyn tas till angivet lägsta fakturabelopp.

Enskild faktura kan märkas som ej räntebärande. Förfalldatum och antal utskrivna krav kan ändras för varje faktura. På kundens konto visas räntefakturan med ett "r" efter fakturanumret.

Reskontralista

Reskontralistan kan användas till flera uppgifter; avstämning mot huvudbok för

önskad månad, kravbearbetning genom urval på antal krav och storlek på fakturabeloppet. Här visas kundens ekonomiansvarige med telefonnummer.

A contolista används för avstämning av kontot förskott från kunder. Den visar inbetalda och öppna poster per kund.

Factoringlistan skrivs separat för kontroll med finansbolaget.

Saldolistan visar totalen för varje kund samt för hela företaget. Den används normalt för avstämning mot redovisningen.

Presentkortslistan ger även den en avstämning mot redovisningen. Den visar ej inlösta presentkort samt tillgodokvitton för valt datum.