

6. februar 2023

TeamMate Analytics – testkatalog



Indhold

Udtræk af posteringer	4
Udtræk af posteringer for kontointerval med op til 10 intervaller og sammenlægning af data	4
Flet kontonavn til posteringer	5
Indledende analyser	6
Regnskabsanalyse	6
Kontrol af "Fuldstændighed" på kontokort sammenholdt med saldobalancen	7
Bilag med ubalance (debit $\neq$ kredit) (beskrivelse mangler)	8
Omsætning	9
Generelt - Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter	9
Omsætning med tilhørende omkostninger	10
Generelle test	12
Afvigende posteringer	12
Momskontrol	14
Bestemt konteringsmønster	16
Debitorer - Hjelpeværktøjer	20
Opdeling af data efter bilagstype	20
Summering salg pr. kunde	21
Opdeling posteringer debit og kredit	22
Debitorer – Generelt	23
Afstemning debitor kartotek med finans	23
Generelt - Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter	24
Generelt - Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter for tilgodehavender og omsætning	25
Generelt - Konteringsmønster kredit posteringer	26
Aldersfordelt (uden nul-saldi)	29
Aldersfordelt m/udtræk af kundenr.	30
Aldersfordelt og test af kreditnotaer	31
Poster over væsentlighedsniveau	33
Kunder, som er nærtstående	34

Debitorer pr. kunde	35
Kunder med høje kreditmax.....	35
Kunder med negative saldi.....	36
Kundernes saldi sammenlignet med salg pr. år på den pågældende kunde	37
Saldi over kreditmax.....	38
Sammenligning årligt salg pr. kunde.....	39
Sum af alle faktura og kreditnotaer pr. kundenr.....	40
Debitorer - Kreditnotaer	41
Kreditnotaer bogført til tilgodehavender efter periodens udgang.....	41
Kreditnotaer med høje beløb pr. kunde	42
Kreditnotaer pr. medarbejder.....	43
Kunder med mange returneringer (baseret på kreditnotaer).....	44
Debitorer – Transaktioner fordelt	45
Transaktioner på mellem datoer	45
Transaktioner pr. ugedag.....	46
Transaktioner på specifikke datoer.....	47
Debitorer – Visualisering	48
Aldersfordelt debitorliste plus månedsopdelt med graf	48
Varelager – Afstemning til finans	49
Afstemning lagerkartotek med finans	49
Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter.....	50
Varelager	51
Omsætningshastighed pr. varenummer	51
Varenumre med 0 stk. eller negativ beholdning hhv. negativ antal hhv. værdi.....	52
Varenumre med antal over maksimum hhv. under minimum beholdning.....	53
Varenumre høj bogført værdi (over bestemt beløb).....	54
Varenumre med indkøb modtaget indenfor en bestemt periode	55
Varenumre, der ikke er solgt længe	56
Hvidvask	57
Hvidvask, kontantforbud kr. 20.000	57
Skatte- og momsfradrag, kr. 8.000.....	58
Stikprøve	59
Sammenlæg bilagsnumre (beløb) til MUS-stikprøve	59
Tilfældig stikprøve med sortering	60
Tilfældig stikprøve på hele populationen.....	61
Tilfældig stikprøve på hele populationen over angiven beløbsgrænse.....	62

Visualisering	63
Omsætning pr. dag/måned/kvartal/år.....	63
Omkostninger pr. dag/måned/kvartal/år.....	64
Omsætning, vareforbrug, bruttofortjeneste og bruttoavance	65
Aldersfordelt debitorliste plus månedsopdelt med graf	66

Udtræk af posteringer

Udtræk af posteringer for kontointerval med op til 10 intervaller og sammenlægning af data

Beskrivelse af testen

Testen kan bruges til at lave udtræk af posteringer i op til 10 forskellige intervaller. Data bliver herefter flettet sammen.

Testen er som udgangspunkt sat op til udtræk af 5 intervaller. I hvert af de 5 intervaller, er det muligt at tilføje yderligere 6 intervaller. Dette gøres ved i hvert af områderne "Udvælgelse af konti" at sætte flueben i "eller". Derefter er det muligt at skrive yderligere et interval.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Finansposteringer
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Skriv de intervaller der er nødvendige.

Klik de intervaller fra, som ikke skal bruges.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn
Oprettet af
Godkendt af
Klokkeslæt
Afdeling
Transaktionsnummer
Momskode
Momsbeløb
Forfald
Valutakode
Valutabeløb

Flet kontonavn til posteringer

Beskrivelse af testen

Testen kan bruges hvor udlæste posteringer ikke indeholder en kolonne med kontonavn. Her vil testen tilføje en kolonne med kontonavn til listen med posteringer.

Øvelsen med at tilføje kontonavn til posteringerne kan også foretages manuelt med funktionen ”Join 2 Sheets”.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 2) Finansposteringer
(Konto,)
- 3) Saldobalance eller kontoplan
(Konto, Kontonavn)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter til de 2 filer.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter	Finans	Saldobalance
Konto	X	X
Kontonavn		X

Frivillige felter		
Dato	X	
Bilag	X	
Tekst	X	
Momskode	X	
Momsbeløb	X	
Beløb	X	

Indledende analyser

Regnskabsanalyse

Beskrivelse af testen

Denne test viser forskel imellem indeværende år og sidste år i tal og i %.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Saldobalance med indeværende og sidste års tal
(Konto, Kontonavn, I år, Sidste år)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske felter

Obligatoriske felter
Konto
Kontonavn
I år
Sidste år

Kontrol af "Fuldstændighed" på kontokort sammenholdt med saldobalancen

Beskrivelse af testen

Testen foretager en test om summen af alle posteringer på den enkelte konto stemmer overens med saldo i saldobalancen

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 2) Finansposteringer
(Konto, Beløb)
- 3) Saldobalance eller kontoplan
(Konto, Kontonavn, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter til de 2 filer.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter	Finans	Saldobalance
Konto	X	X
Beløb	X	X
Kontonavn		X

Frivillige felter		
Bilag	X	
Kontonavn	X	
Dato	X	
Tekst	X	

Tolkning af testen

Hvis fanen "Forskelle" indgår i testen, er det et udtryk for der er forskel mellem opsummering af kontokort og saldobalancen der sammenlignes med.

Foretag et nyt udtræk af henholdsvis posteringer og saldobalance og udfør testen igen.

Bilag med ubalance (debit $\neq$ kredit) (beskrivelse mangler)

Beskrivelse af testen

Testen kan bruges hvor udlæste posteringer ikke indeholder en kolonne med kontonavn. Her vil testen tilføje en kolonne med kontonavn til listen med posteringer.

Øvelsen med at tilføje kontonavn til posteringerne kan også foretages manuelt med funktionen ”Join 2 Sheets”.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 4) Finansposteringer
(Konto,)
- 5) Saldobalance eller kontoplan
(Konto, Kontonavn)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter til de 2 filer.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Kontonavn

Frivillige felter
Dato
Bilag
Tekst
Momskode
Momsbeløb
Beløb

Omsætning

Generelt - Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter

Beskrivelse af testen

Denne test viser, hvor modposter til posteringer på debitorkontoen er posteret. Dit datasæt for denne test skal være alle finansposteringer for den valgte periode.

Testen hjælper med at trække alle posteringer med tilhørende modposter ud i forbindelse med udførelse af tetsen.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Finansposteringer
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske oplysninger.

Vurder om posteringer uden balance og specificeret konteringsmønster skal vises.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn
Oprettet af
Godkendt af
Klokkeslæt
Afdeling
Transaktionsnummer
Momskode
Momsbeløb
Forfald

Omsætning med tilhørende omkostninger

Beskrivelse af testen

Testen anvendes hvor der i konteringen af omsætningen samtidig sker en kontering af tilhørende omkostninger i form af vareforbrug. Sammenkædningen af omsætning og omkostninger sker ud fra en sagsreference. Sagsreferencen kan være samme bilagsnummer eller et andet kendemærke, som unikt går igen på både omsætning og omkostninger.

Eksempel:

Nedenstående kontering viser at der på alle posteringer, både bilag 125 og 126, der går sagsreferencen "AB1" igen.

Udtræk af posteringer ser således ud:

Konto	Bilag	Tekst	Kontonavn	Beløb	Sagsreference
1000	125	Faktura 1	Omsætning	-125,00	AB1
5600	125	Faktura 1	Debitorer	100,00	AB1
6901	125	Faktura 1	Salgsmoms	-25,00	AB1
1300	126	VF	Vareforbrug	75,00	AB1
5500	126	VF	Lager	-75,00	AB1

Hvad skal der til

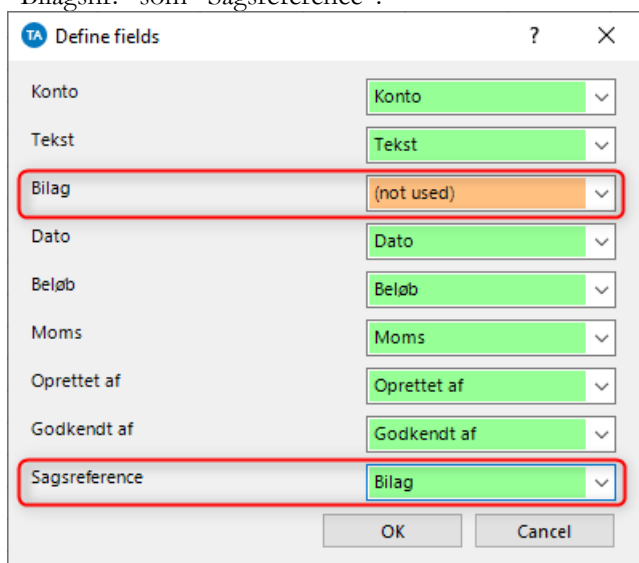
Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- Finansposteringer
(Konto, Beløb, Sagsreference)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen med den obligatoriske og frivillige data.

Indeholder materialet ikke en specifik kolonne med en sagsreference, men at bilagsnr. er det unikke på hele konteringen, så sættes "Bilagsnr." til ikke anvendt ud for "bilagsnr.". Til gengæld sættes kolonnen "Bilagsnr." som "Sagsreference".



Field	Data Source
Konto	Konto
Tekst	Tekst
Bilag	(not used)
Dato	Dato
Beløb	Beløb
Moms	Moms
Oprettet af	Oprettet af
Godkendt af	Godkendt af
Sagsreference	Bilag

Start testes med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Beløb
Sagsreference

Frivillige felter
Tekst
Bilag
Dato
Moms
Oprettet af
Godkendt af

Generelle test

Afvigende posterings

Beskrivelse af testen

Testen finder alle posterings, der afviger på den enkelte konto i forhold til de andre beløb på kontoen. Testen udregner konto for konto en median og en standardafvigelse. Såfremt et beløb afviger i opadgående eller nedadgående retning med x-antal gange standardafvigelsen i forhold til medianen for kontoen, vises disse posterings for sig.

Det er muligt at indsætte en beløbsgrænse, således at mindre uvæsentlige beløb ikke fremkommer på listen over afvigende posterings.

Hvad skal der til

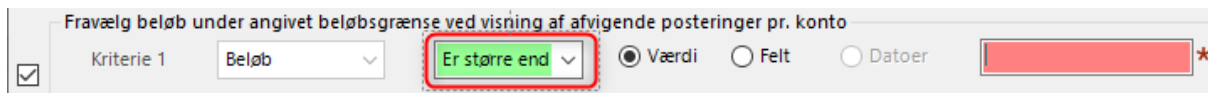
Finansposterings

Hvordan udføres testen

Aktiver testen med den obligatoriske og frivillige data.

Vurder om der skal gøre brug af muligheden for at fravælge posterings som er afvigende på den enkelte konti, men som også er små beløb.

Testen er som udgangspunkt sat op til at fravælge beløb over en vis værdi (større end)

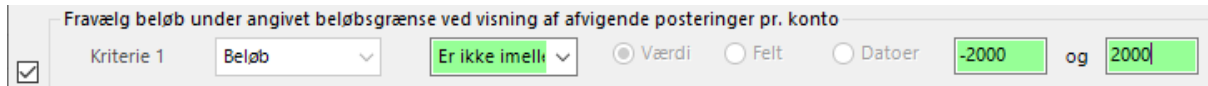


Denne indstilling betyder også at beløb i nedadgående retning - kreditbeløb - også fravælges.

Hvis større afvigelser med kredissaldo ønskes medtaget, skal indstillingen "Er større end" rettes til "Er ikke imellem".

Herefter kan der indtastes et spænd for fravælgelse af beløb.

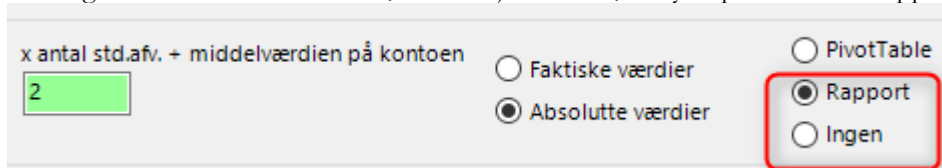
Ønskes fx beløb under kr. 2000 – uanset om det er kredit eller debet beløb fravalgt, så skal dette tastes således.



Hvis testen med fravælgelse af mindre beløb ikke ønskes anvendt, kan flueben ud for testen fjernes.

Anvendes testen med fravælgelse af mindre beløb, er det muligt at fravælges bruttolisten med alle afvigelsen posterings.

Fravælges af bruttolisten sker ved, ud til højre i testen, at flytte prikken fra "Rapport" til "Ingen".



Start testes med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn

Momskontrol

Beskrivelse af testen

Testen kontrollerer bilag for bilag om den bogførte moms stemmer med en udregnet beregnet moms, ud fra hvilken momskode, der er angivet til den enkelte konto i kontoplanen.

Eksempel:

Der er til kontoen "Kontorartikler" i kontoplanen angivet kontoen er med indgående moms.

Udtræk af posteringer ser således ud:

Konto	Bilag	Tekst	Kontonavn	Beløb
3600	125	Papir	Kontorartikler	100,00
5820	125	Papir	Bank	-125,00
6902	125	Papir	Indgående moms	25,00

Testen vil beregne en forventet moms for kontoen "Kontorartikler" med den angivne momssats. Den beregnede forventede moms vil blive sammenholdt med den faktisk konteret moms.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem beregnet forventet moms og faktisk konteret moms, vil dette bilag fremgå af den særskilte liste.

NB!!

Hvis der på det enkelte bilag er mange posteringer og der er angivet forkert momskode i forbindelse med konteringen, så vil hver postering på den enkelte konto være forkert, såfremt den gennemgås. Hvis der er flere posteringer hvor der er ændret i momskoden, så vil momsen umildbart være forkert. Men hvis disse manuelle ændringer samlet set netto, giver det samme netto moms på momskontiene, forbi de er modsatrettede hinanden og dermed ophæver hinandens forkerte momssatser, så vil de ikke fremgå af fejllisten.

Dette skyldes at den bogførte totale moms stemmer med den totale beregnede moms.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 3 dataudtræk fra bogføringssystemet.

- 1) Finansposteringer
- 2) Kontoplanen
- 3) Momskoder

Hver af udtrækkene skal som minimum indeholde følgende kolonner

Finansposteringer:

- Dato
- Konto
- Bilag
- Tekst (posteringstekst)
- Beløb

Kontoplan

- Konto
- Kontonavn

- Momskode

Hvordan udføres testen

Inden testen aktive skal følgende foretages.

Efter udlæsning af kontoplanen, skal der ud for momskontiene i balancen angives at disse er momskonti. Dette gøres ved i kolonnen ”Momskode” at skrive ”Moms” ud for kontoen.

Eksempel

Konto	Navn	Type	SumFra	MomsKode	DebetKredit
6835	Skyldige medarbejderudlæg	2			Kredit
6860	Mellemregning med anpartshaver	2			Kredit
6900	Moms og afgifter	4		Moms	Debet
6901	Skyldig moms, primo	2		Moms	Kredit
6902	Udgående (salg) moms	2		Moms	Kredit
6903	Indgående (køb) moms	2		Moms	Debet
6906	Erhvervelsesmoms/byggedelse (køb i udland)	2		Moms	Kredit
6907	Erhvervelsesmoms/byggedelse (modkonto)	2		Moms	Debet
6910	Olieafgift	2		Moms	Kredit
6911	Elafgift	2		Moms	Kredit
6914	CO2-afgift	2		Moms	Kredit
6917	Betalt moms	2		Moms	Kredit
6918	Moms og afgifter i alt	3	6900		Debet
6919	Anden gæld	4			Debet

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske filer og felter.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Dato
Konto
Bilag
Tekst (posteringstekst)
Beløb
Kontonavn
Momskode

Frivillige felter
”Ingen”

Bestemt konteringsmønster

Beskrivelse af testen

Testen udtrækker et kontointerval med tilhørende modposter på samme bilag. Det er muligt i samme udtræk at bestemme om beløbskolonne skal overholde et bestemt kriterie. Fx kun debetposter, kreditposter, beløb imellem eller over et bestemt beløb mv.

Der kan i testen opsættes et konteringsmønster, som de udtrukne poster skal overholde. Bilag der ikke overholder det valgte konteringsmønster – se nedenfor - bliver vist i en fane for sig.

Hvad skal der til

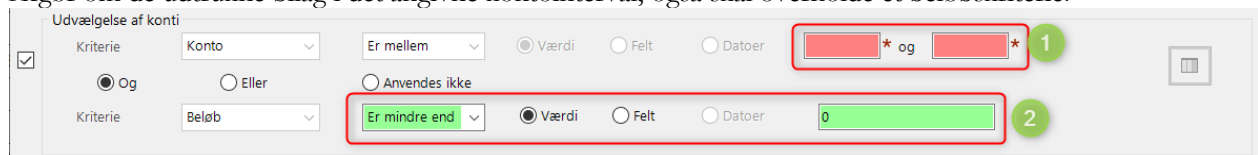
Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Finansposter
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld kontointerval for det ønskede kontointerval.

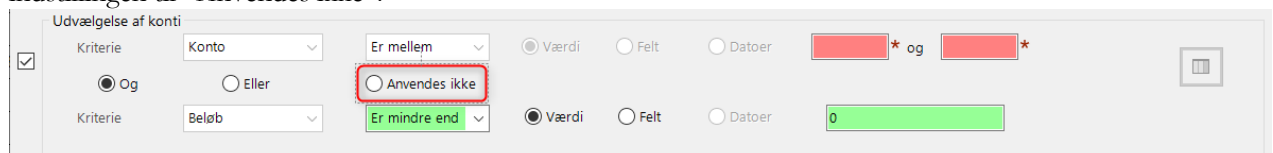
Afgør om de udtrukne bilag i det angivne kontointerval, også skal overholde et beløbskriterie.



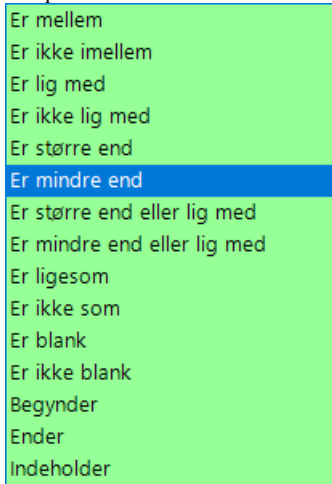
- 1 Udtrækker et kontointerval
- 2 Afgør at det kun er kreditposter.

Det er muligt at tilpasse testen.

Hvis alle poster for en konto ønskes medtaget, uanset om det er kredit eller debet poster, ændres indstillingen til "Anvendes ikke".



Hvis der skal være en anden betingelse, som beløbskolonnen skal overholde, kan dette ændres i dropboksen.

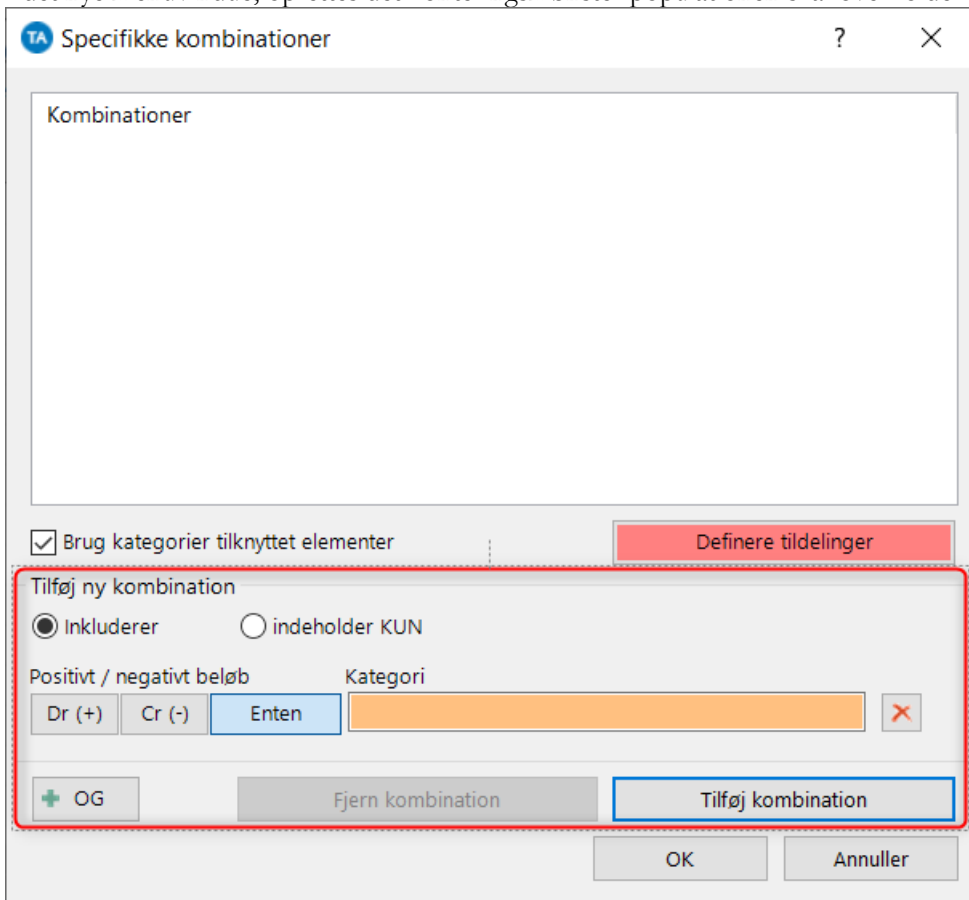


A dropdown menu with a light green background and a blue border. The menu is open, showing a list of conditions. The option "Er mindre end" is highlighted with a blue background. The other options are in black text on a light green background.

- Er mellem
- Er ikke imellem
- Er lig med
- Er ikke lig med
- Er større end
- Er mindre end**
- Er større end eller lig med
- Er mindre end eller lig med
- Er ligesom
- Er ikke som
- Er blank
- Er ikke blank
- Begynder
- Ender
- Indeholder

Tryk på knappen ”Definer kombinationer”

I det nye menuvindue, oprettes det konteringsmønster populationen skal overholde.



A dialog box titled "Specifikke kombinationer" with a question mark icon and a close button. The main area is labeled "Kombinationer" and is empty. Below this, there is a checkbox labeled "Brug kategorier tilknyttet elementer" which is checked. To the right of this checkbox is a red button labeled "Definere tildeling". Below the checkbox, there is a section titled "Tilføj ny kombination". This section contains two radio buttons: "Inkluderer" (selected) and "indeholder KUN". Below these, there are two labels: "Positivt / negativt beløb" and "Kategori". Under "Positivt / negativt beløb" are three buttons: "Dr (+)", "Cr (-)", and "Enten". To the right of these buttons is a text input field with an orange background and a red 'X' button. Below the input field, there are three buttons: "+ OG", "Fjern kombination", and "Tilføj kombination". At the bottom of the dialog box are two buttons: "OK" and "Annuller".

Brug knapperne ”Inkluderer” og ”indeholder KUN” til at bestemme om konteringsmønstret skal indeholde de angive konti eller kun må indeholde de angive konti i konteringsmønstret.

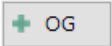
Ud fra knapperne

”Dr (+)” = debet

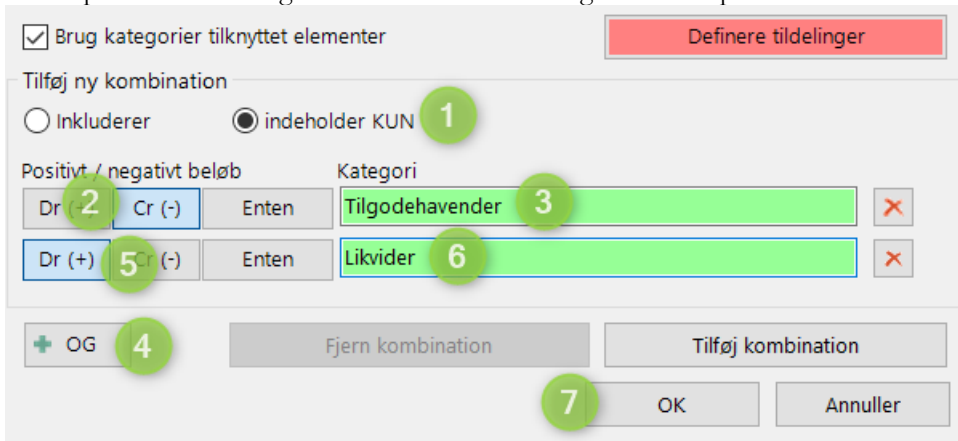
og

”Cr (-)” = kredit

oprettes det ønskede konteringsmønster.

Brug  til at tilføje ekstra linjer til posteringen.

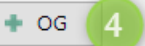
Eksempel med rækkefølge for hvordan et konteringsmønster oprettes:



1. ☒ Brug kategorier tilknyttet elementer

2. ☐ Inkluderer ☒ indeholder KUN

3. Kategori: Tilgodehavender

4. 

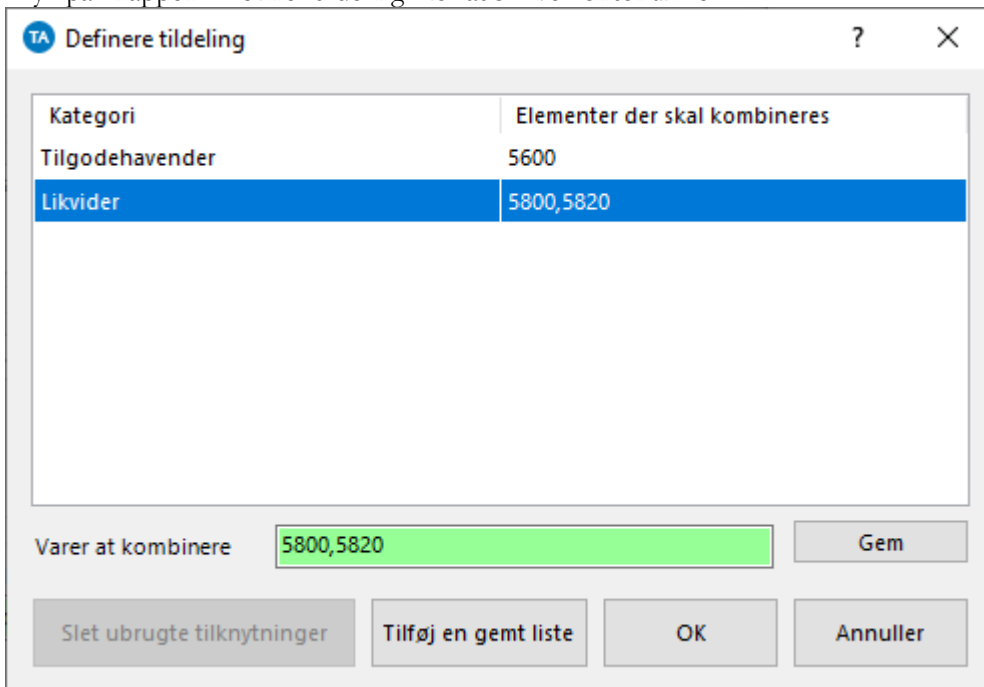
5. Dr (+) (-)

6. Likvider

7. OK

Efter konteringsmønstret er oprettet, skal kontonumre tildeles.

Tryk på knappen ”Definer tildeling” for at skrive kontonumre.



Kategori	Elementer der skal kombineres
Tilgodehavender	5600
Likvider	5800,5820

Varer at kombinere: 5800,5820

Gem

Slet ubrugte tilknytninger Tilføj en gemt liste OK Annuller

Tryk på linjen ”Tilgodehavender” og skriv kontonummer. Husk at tryk på ”Gem” inden der trykkes på ”Likvider”.

Hvis der skal indgå flere konti, som ovenfor på likvider, testes alle konti adskilt af komma.

Tryk ”OK” for at komme retur til forrige skærbillede.

Tryk igen "OK".

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn

Debitorer - Hjælpeværktøjer

Opdeling af data efter bilagstype

Beskrivelse af testen

Testen laver en opsummering og fordeling af samtlige posteringer, der indgår i datasættet. Sorteringen af data sker ud fra kolonnen ”*Posteringsstype*”. Bruger har derved mulighed for at vælge en anden kolonne der definerer hvad den enkelte postering repræsenterer i debitorposteringen (fx faktura, kreditnota, betaling el.lign.).

Resultatet vises i en Pivot-tal hvor det er muligt at dobbeltklikke på de fremkomne datatyper og dermed få vist en samlet liste med posteringer af samme type.

Hvad skal der til

Posteringer fra debitorkartoteket eller anden data der ønskes opdelt efter ”*posteringsstype*”

Hvordan udføres testen

Aktiver testen med den obligatoriske og frivillige data.

NB!! Sortering og opstilling af data sker ud fra ”*posteringsstype*”, som angives under ”*Define fields*”.

Start testes med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Posteringsstype
Dato
Bilag
Beløb
Kundenr.

Frivillige felter
Tekst
Fakturanr.
Forfaldsdato

Summering salg pr. kunde

Beskrivelse af testen

Testen laver en opsummering af salget pr. kundenr. for den angivne periode. Testen bruges efterfølgende som datagrundlag for de efterfølgende test på området debitorer.

Opsummering sker på baggrund af kolonnen ”*Kundenr.*”.

Hvad skal der til

Testen er baseret på udtræk fra debitorkartoteket hvor alle bevægelser for kunden er bogført.

Hvordan udføres testen

Aktiver testen med den obligatoriske og frivillige data.

Angiv for hvilken periode der ønskes udtræk og opsummering for.

Start testes med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Posteringstype
Dato
Beløb
Kundenr.

Frivillige felter
Konto
Bilag
Tekst
Valuta
Fakturanr.
Forfaldsdato
Afdeling
Oprettet af
Godkendt af.

Opdeling posteringer debet og kredit

Beskrivelse af testen

Testen opdeler ganske simpelt datasættet i debet og kreditposteringer.

Hvad skal der til

Opdelingen af posteringer i henholdsvis debet og kreditposteringer anvendes bl.a. i forbindelse med opdeling af faktura og kreditnotaer.

Opdelingen på henholdsvis fakturaer og kreditnotaer anvendes i flere af de andre test under debitorer.

Hvordan udføres testen

Aktiver testen med den obligatoriske og frivillige data.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Dato
Bilag
Tekst
Beløb
Kundenr.

Frivillige felter
Posteringstype
Fakturanr.
Forfaldsdato

Debitorer – Generelt

Afstemning debitorkartotek med finans

Beskrivelse af testen

Denne test foretager en afstemning af om saldoen i finans (debitorsamlekontoen) stemmer med saldoen på debitorkartoteket.

Eventuelle uoverensstemmelser vises i en fane for sig.

Hvis der er informationer i kolonnerne B til G, så er det posteringer fra finans, som ikke er afstemt/udlignet med en tilsvarende postering fra debitorkartoteket. Der er dermed bogført direkte i finans uden om debitorkartoteket.

Posteringer i kolonnerne H til M vil være udtryk for at posteringer fra debitorkartoteket, som ikke er udlignet med en tilsvarende postering i finans.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 1) Finansposteringer
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)
- 2) Udtræk fra debitorkontoen
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld henvisning til indeværende og sidste fil med tal.
Start testen med ”OK”.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Bilag
Tekst
Beløb

Frivillige felter
<i>Ingen</i>

Generelt - Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter

Beskrivelse af testen

Denne test viser, hvor modposter til posteringer på debitorkontoen er posteret. Dit datasæt for denne test skal være alle finansposteringer for den valgte periode.

Testen hjælper med at trække alle posteringer med tilhørende modposter ud i forbindelse med udførelse af testen.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Finansposteringer
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske oplysninger.

Vurder om posteringer uden balance og specificeret konteringsmønster skal vises.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn
Oprettet af
Godkendt af
Klokkeslæt
Afdeling
Transaktionsnummer
Momskode
Momsbeløb
Forfald

Generelt - Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter for tilgodehavender og omsætning.

Beskrivelse af testen

Denne test viser, hvordan alle posteringer for henholdsvis tilgodehavender og omsætning er konteret.

Testen viser et samlet overblik over hvert konteringsmønster og også hvor der er forskelle.

Testen er særdeles brugbar hvor der anvendes debitorsystem. Testen viser om der indgår konti konteringsmønstret som ikke er forventeligt.

Datasæt for denne test skal være alle finansposteringer for den valgte periode.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Finansposteringer
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld kontointervallet for henholdsvis omsætning og tilgodehavender.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn
Dato
Tekst

Generelt - Konteringsmønster kredit posterings

Beskrivelse af testen

Testen kigger på alle kreditposterings fra finansposteringsne for debitorkontoen (finanskontoen, som er samlekonto for debitorer). Det kontrolleres herefter om disse kreditposterings, som alt andet lige bør være indbetalinger, nu også er debiteret på en likvid konto.

Indeholder bilaget bare én posteringslinje, som er debiteret på debitorkontoen, vil den stadig indgå i populationen.

Bilag der ikke overholder det valgte konteringsmønster – se nedenfor - bliver vist i en fane for sig.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

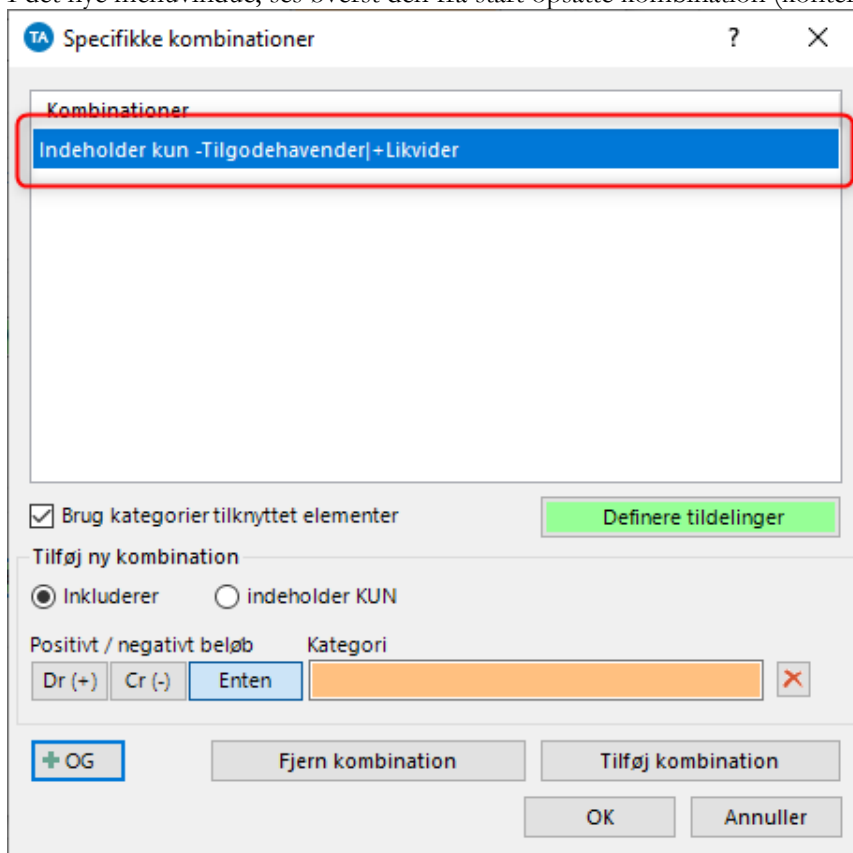
- 1) Finansposterings
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld kontointerval for finansdebitor samlekontoen.

Tryk på knappen ”Definer kombinationer”

I det nye menuvindue, ses øverst den fra start opsatte kombination (kontering) som der testes fra ud.

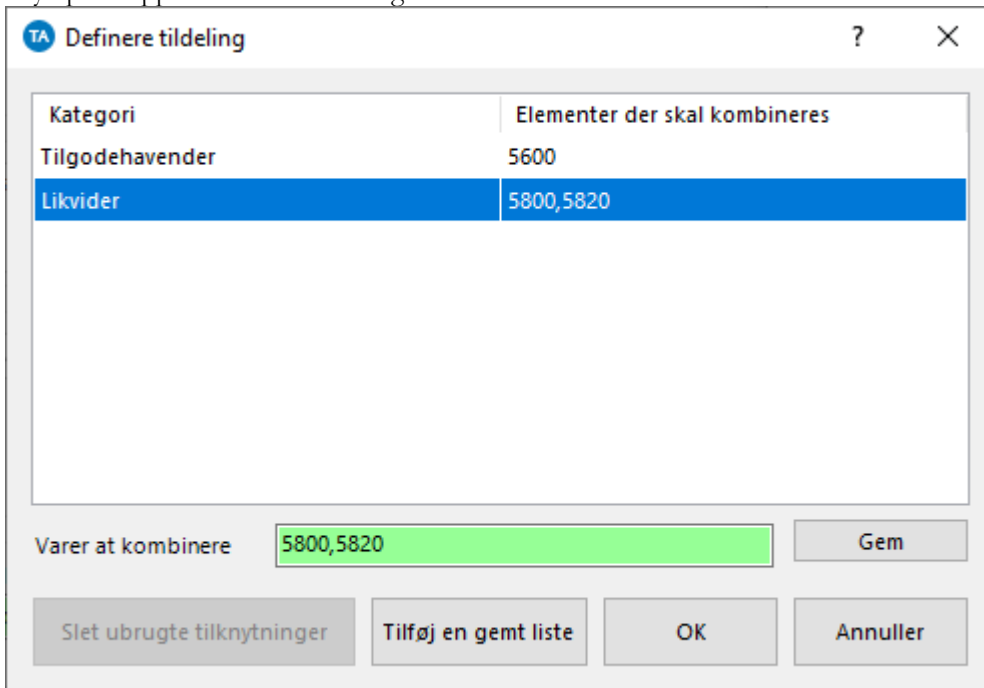


Posterings som **kun** indeholder kreditpostering på ”Tilgodehavender” og debetpostering på ”Likvider”. Om posteringen er opdelt i flere linjer, er uden betydning. Men indgår der flere konti i samme postering

(bilag), vil posteringen ikke overholde den opsatte kombination. Indeholder posteringen bare én linje, som er debiteret på debitorkontoen, vil den ikke overholde det opsatte konteringsmønster.

Det er muligt at slette den pågældende kombination og selv oprette en ny kombination – se nedenfor under tips & tricks.

Tryk på knappen ”Definer tildeling” for at skrive kontonumre.



Kategori	Elementer der skal kombineres
Tilgodehavender	5600
Likvider	5800,5820

Varer at kombinere: 5800,5820

Buttons: Slet ubrugte tilknytninger, Tilføj en gemt liste, OK, Annuller, Gem

Tryk på linjen ”Tilgodehavender” og skriv kontonummer. Husk at tryk på ”Gem” inden der trykkes på ”Likvider”.

Hvis der skal indgå flere konti, som ovenfor på likvider, tastes alle konti adskilt af komma. Tryk ”OK” for at komme retur til forrige skærmbillede.

Tryk igen ”OK”.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn

Tips & tricks

Testen er som udgangspunkt sat op til at teste på kreditposter for debitorer.

Testen kan tilpasses til brug for andre test og kombinationer. Samme test er også placeret under "Generelle test - Bestemt konteringsmønster" hvor den kan bruges på andre områder og nemmere tilpasses.

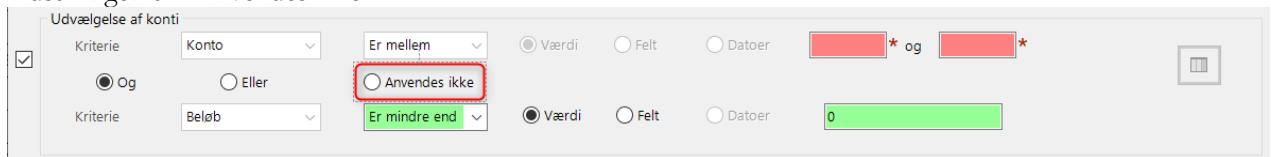
Testen udtrækker et kontointerval og som udgangspunkt kreditposter med tilhørende modposter.



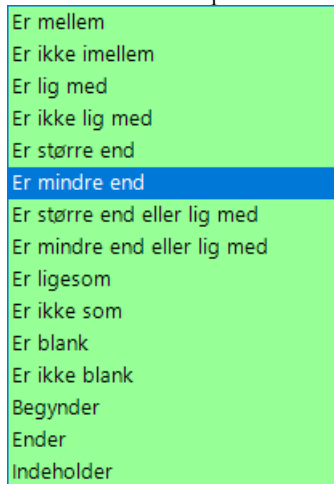
- 1 Udtrækker et kontointerval
- 2 Afgør at det kun er kreditposter

Det er muligt at tilpasse testen.

Hvis alle poster for en konto ønskes medtaget uanset om det er kredit eller debet poster, ændres indstillingen til "Anvendes ikke".



Hvis der er et kontointerval der ønsket udtrukket, men med en anden betingelse for beløbskolonnen, kan dette ændres i dropboksen.



Aldersfordelt (uden nul-saldi)

Beskrivelse af testen

Testen opstiller en aldersfordelt debitorliste.
Debitorer med 0 saldi fremgår ikke af listen.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen
(Kundenr., Fakturadato, Forfaldsdato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld kolonner med rigtige data.

Udfyld ”*Opgørelsesdato*” med hvilken dato, den aldersfordelte debitorliste ønskes opgjort på.

Opdelingen foretages som standard med tre-måneders intervaller. Der er mulighed for at ændre datointervallerne under ”*Definer inddelinger*”

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Fakturanr.
Forfaldsdato
Beløb

Frivillige felter
<i>Ingen</i>

Aldersfordelt m/udtræk af kundenr.

Beskrivelse af testen

Testen opstiller en aldersfordelt debitorliste for alle kunder og med mulighed for at udtrække en eller flere kunder til en separat aldersfordelt debitorliste.

Bevægelserne måned for måned for de aldersfordelte debitorlister vises grafisk i en fane for sig.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen
(Kundenr., Fakturadato, Forfaldsdato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld kolonner med rigtige data.

Hvis en eller flere kunder ønskes udtrukket til en separat liste, angives disse kundenr. fra knappen "Definer ord".

Udfyld "*Opgørelsesdato*" med hvilken dato, den aldersfordelte debitorliste ønskes opgjort for den(de) udtrukne debitorer samt nedenfor med "*Opgørelsesdato*" for aldersfordelt liste for alle kunder.

Opdelingen foretages som standard med tre-måneders intervaller. Der er mulighed for at ændre datointervallerne under "*Definer inddelinger*"

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Dato
Beløb
Kundenr.
Forfaldsdato

Frivillige felter
Konto
Bilag
Tekst
Fakturanr.

Aldersfordelt og test af kreditnotaer

Beskrivelse af testen

Testen opstiller en aldersfordelt debitorliste.

Der er samtidig mulighed for at kontrollere om kreditposterings for nyt år er debiteret på en likvid konto.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen (alternativt finansposterings)
(Kundenr., Fakturanr., Forfaldsdato, Beløb, Bilag)
Hvis nyt års posterings medtaget i testen – nyt års posterings vises i kolonnen ”fremtid” i den aldersfordelte opgørelse – så er det en fordel kun at med alle kreditposteringserne.
- 2) Udtræk af finansposterings for nyt år
(Dato, Bilag, Tekst, Konto, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld kolonner med rigtige datakilder.

Udfyld ”*Opgørelsesdato*” med hvilken dato, den aldersfordelte debitorliste ønskes opgjort på.

Opdelingen foretages som standard med tre-måneders intervaller. Der er mulighed for at ændre datointervallerne under ”*Definer inddelinger*”

Udfyld med kildedata for henholdsvis finansposterings for nyt år og indeværende år.

Ud for testen(e) ”specifikke kombinationer” trykkes på knappen ”Definer tildeling”. (se eksempel, tryk på Definer tildeling).

I det nye vindue tages eller hentes kontiene for henholdsvis konto for tilgodehavender og likvider.

Indtastning af flere konto sker med komma mellem kontiene uden brug af mellemrum.

Start testen med ”OK”

Tips & tricks

Hvis der kun vil foretages test af enten nyt års eller indeværende års krediterings på kunden, så vælges den samme datafil begge steder og markeringen ud for den test der ikke ønskes medtaget, fjernes.

Det er også muligt kun at teste kreditposteringserne uden at opstille den aldersfordelte debitorliste. Ønskes dette,

Det er muligt i den aldersfordelte debitorliste at dobbeltklikke på den enkelte debitor og tilføje yderligere oplysninger.

Tolkning af testen

Gennemgå den aldersfordelte debitorliste. Vurder saldoen og kolonnen med fremtidig saldo.

Fanen(erne) med posterings der ikke er debiteret likvider om disse kreditnotaer er korrekte og om de er i den rigtige periode.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter	Debitorkonto	Finans
Kundenr.	X	
Fakturanr.	X	
Forfaldsdato	X	
Beløb	X	X
Bilag	X	X
Dato		X
Tekst		X
Konto		X

Frivillige felter		
Kundenr.		X
Kundenavn		X
Fakturanr.		X
Forfaldsdato		X

Poster over væsentlighedsniveau

Beskrivelse af testen

Testen viser de poster, der er højere henholdsvis lavere end en brugerangivet beløbsgrænse.
Resultatet af testen vises i en pivottabel for hhv. poster over og under den angivne beløbsgrænse

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen
(Kundenr., Fakturanr., Fakturadato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld kolonner med rigtige data.

Beløbsgrænsen indtastes i feltet ”*Beløb*”. Testen er sat op til som default at bruge absolutte værdier. Dette kan ændres ved at fjerne fluebenet i ”*Brug absolutte værdier*”.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Fakturanr.
Fakturadato
Beløb

Frivillige felter
<i>Ingen</i>

Kunder, som er nærtstående

Beskrivelse af testen

Testen foretager en udsøgning af salg med nærtstående parter ud fra en brugerdefineret liste.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen eller anden liste med salg til nærtstående parter.
(”Søgefelt” => se nedenfor)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og vælg hvilken kolonne, der skal sættes som ”Søgefelt”.

I og med der kun er ét obligatorisk felt i denne test, anbefales det at udvælge flere af de frivillige felter, for at få en brugbar information retur i søgeresultatet.

I ”Definer ord” laves en liste med de kundenr. og/eller kundenavne/ord, der ønskes søgt på.

Værd opmærksom på om der skal søges på

- en del af indholdet i cellen,
- om der skal søges på hele ord i cellen,
- eller der skal søges på hele cellens indhold som match.

Hver af de 3 søgemetoder kan give forskelligt resultat.

Start testen med ”OK”.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Søgefelt = det felt bruger ønsker der skal søges på

Frivillige felter
Posteringstype
Dato
Bilag
Tekst
Beløb
Kundenr.
Fakturanr.
Forfaldsdato

Debitorer pr. kunde

Kunder med høje kreditmax

Beskrivelse af testen

Testen viser alle de debitorer med en høj oplyst kreditmax over en brugerdefineret værdi.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Liste med hver kundes maksimale kredimax
(Kundenr., Kundenavn)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld obligatoriske og frivilligt felt.
Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Kreditmax

Frivillige felter
Kundenavn

Kunder med negative saldi

Beskrivelse af testen

Testen viser på baggrund af summeret debitorliste hvilke debitorer der har en kredit saldo.

Hvad skal der til

Summeret liste med saldo pr. kunde (Kundenr., Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld obligatoriske og frivilligt felt.
Start testen med ”OK”.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Beløb

Frivillige felter
Kundenavn

Kundernes saldi sammenlignet med salg pr. år på den pågældende kunde

Beskrivelse af testen

Testen foretager en sammenligning af hver enkelt kundes udestående pr. statusdagen sammenlignet med årets akkumuleret salg for regnskabsåret.

Resultatet opstilles i en tabel.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)
- 2) Oversigt enten specificeret eller opsummeret af faktura for året
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld henvisning til indeværende og sidste fil med tal.
Start testen med "OK".

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Beløb

Frivillige felter
Kundenavn

Saldi over kreditmax

Beskrivelse af testen

Testen viser hvilke kunders saldo, der overstiger den tilladte kreditmax.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 1) Debitorliste med kundernes aktuelle saldo
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)
- 2) Liste med hver kundes maksimale kredimax
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld henvisning til indeværende og sidste fil med tal.
Start testen med ”OK”.

Tolkning af testen

Gennemgå de poster der fremkommer fra fanen ”Kunder over kreditmax”.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Beløb
Kreditmax

Frivillige felter
Kundenavn

Sammenligning årligt salg pr. kunde

Beskrivelse af testen

Testen opsummerer alt salg på kunden for indeværende år og sidste år. Disse 2 opsummeret tal bliver vist i en Pivot-tabel hvor forskellen i tal og procent viser imellem de 2 år.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk fra bogføringssystemet/debitorkartotek.

- 1) Oversigt over enten specificeret eller opsummeret af faktura for året
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)
- 2) Oversigt over enten specificeret eller opsummeret af faktura for sidste år
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld henvisning til indeværende og sidste fil med tal.
Start testen med "OK".

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Beløb
Kundenr.

Frivillige felter
Kundenavn

Sum af alle faktura og kreditnotaer pr. kundenr.

Beskrivelse af testen

Denne test opstiller en tabel der viser indeværende og sidste års debet og kredit posteringer fordelt pr. kundenr. Ønskes et beløb i tabellen specificeret, dobbelklikkes på "Kundenr.". Tilvælg herefter "fakturanr.". Ønskes flere informationer om posteringen, kan der dobbeltklikkes på beløb. Yderligere informationer om posteringen vises i et særskildt ark.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk fra bogføringssystemet/debitorkartotek.

- 1) Udtræk af faktura og kreditnotaer for indeværende år.
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)
- 2) Udtræk af faktura og kreditnotaer for sidste år.
(Beløb, Kundenr., Kundenavn)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld felter med obligatoriske og frivillige felter for indeværende og sidste års filer.

Start testen med "OK".

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Dato
Bilag
Kundenr.
Beløb

Frivillige felter
Tekst
Kundenavn
Fakturanr.
Forfaldsdato

Debitorer - Kreditnotaer

Kreditnotaer bogført til tilgodehavender efter periodens udgang

Beskrivelse af testen

Denne test viser hvilke kunder hvor der er udstedt en kreditnota efter regnskabsårets udløb.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 1) Fakturaliste for indeværende år.
(Dato, Beløb, Kundenr., Kundenavn, Fakturanr.)
- 2) Kreditnotaer for nyt år
(Dato, Beløb, Kundenr., Kundenavn, Fakturanr.)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld henvisning til indeværende og sidste fil med tal.
Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Dato
Beløb
Kundenr.
Kundenavn
Fakturanr.

Frivillige felter
Bilag
Tekst

Kreditnotaer med høje beløb pr. kunde

Beskrivelse af testen

Testen opsummerer antallet og summen af alle udstedte kreditnotaer pr. kunde.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Liste med kreditnotaer
(Bilag, Kundenr., Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld henvisning til obligatoriske felter.
Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Bilag
Kundenr.
Beløb

Frivillige felter
Dato
Kundenr.
Oprettet af

Kreditnotaer pr. medarbejder

Beskrivelse af testen

Testen trækker alle kreditposter ud af debitorlisten for en brugerangivet periode. Dernæst udtrækkes alle kreditnotaer på baggrund af søgning på ord.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk fra bogføringssystemet.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen
(Posteringstype, Bilag, Kundenr., Beløb, Oprettet af)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

"Posteringstype" er den kolonne der anvendes ved udsøgning. Ønskes en anden kolonne anvendt, vælges denne i stedet under "Definer felter".

De ord der søges på, er anført under knappen "Definer ord".

Listen indeholder allerede følgende ord. "Kreditnota", "Faktura" og "Kundefaktura".

Du kan selv tilføje flere ord via knappen.

Der søges som udgangspunkt på hele ord fra kolonnen "posteringstype"

Søgemetode kan ændres Vær opmærksom på om der skal søges på

- en del af indholdet i cellen,
- om der skal søges på hele ord i cellen,
- eller der skal søges på hele cellens indhold som match.

Hver af de 3 søgemetoder kan give forskelligt resultat

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Posteringstype (Den kolonne der søges på)
Dato
Bilag
Kundenr.
Beløb
Oprettet af

Frivillige felter
"Ingen"

Kunder med mange returneringer (baseret på kreditnotaer)

Beskrivelse af testen

Testen viser hvor mange returneringer (kreditnotaer), der er konteret på den pågældende kunde.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk med kreditnotaer
(Dato, Kundenr. Beløb, Kreditnotanr.)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter
Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Dato
Kundenr.
Beløb
Kreditnotanr. (Fakturanr.)

Frivillige felter
Kundenavn

Debitorer – Transaktioner fordelt

Transaktioner på mellem datoer

Beskrivelse af testen

Testen viser alle posteringer i datointervallet angivet nedenfor i felterne "Start dato" og "Slut dato".

Hvad skal der til

Dataudtræk med posteringer fra finans eller debitorkartotek

- 1) Liste med posteringer
(Fakturanr., Fakturadato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.
Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Fakturanr.
Fakturadato
Beløb

Frivillige felter
Tekst
Bilag
Oprettet af
Godkendt af
Forfaldsdato

Transaktioner pr. ugedag

Beskrivelse af testen

Testen viser fordelingen af posteringer på de enkelte ugedage i en pivot tabel. Hvis en specifikation af en bestemt dag ønskes vist fra tabellen, dobbeltklikkes på tallet ud for dagen.

Nederst er der mulighed for på forhånd at få vist alle posteringer i en fane for sig for udvalgte dage.

Hvad skal der til

Dataudtræk med posteringer fra finans eller debitor kartotek

- 1) Liste med posteringer
(Fakturanr., Fakturadato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.
Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Fakturanr.
Fakturadato
Beløb

Frivillige felter
Tekst
Bilag
Oprettet af
Godkendt af
Forfaldsdato

Transaktioner på specifikke datoer

Beskrivelse af testen

Testen viser om der har været posteringer på foruddefineret danske helligdage.

Listen med helligdage kan ses og tilpasses via knappen "Dates Selected".

Posteringer på angivne dage vises i en pivot tabel.

Hvis en specifikation af en bestemt dato ønskes vist fra tabellen, dobbeltklikkes på tallet ud for dagen

Hvad skal der til

Dataudtræk med posteringer fra finans eller debitor kartotek

- 1) Liste med posteringer
(Fakturanr., Fakturadato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Fakturanr.
Fakturadato
Beløb

Frivillige felter
Tekst
Bilag
Oprettet af
Godkendt af
Forfaldsdato

Debitorer – Visualisering

Aldersfordelt debitorliste plus månedsopdelt med graf

Der opstiller en alm. aldersfordelt debitorliste. Her ud over opstilles en aldersfordelt debitorliste pr. måned inklusiv en visualisering af denne.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen
(Kundenr., Fakturadato, Forfaldsdato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld kolonner med rigtige data.

Udfyld ”Opgørelsesdato” med hvilken dato, den aldersfordelte debitorliste ønskes opgjort på.

Opdelingen foretages som standard med tre-måneders intervaller. Der er mulighed for at ændre datointervallerne under ”Definer inddelinger”

Angiv start og slutdato for hvilket interval den månedlige opgørelse af debitorer ønskes opgjort. De angivne datoer vil også blive anvendt i den grafiske præsentation for månedsopgørelsen.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Fakturanr.
Forfaldsdato
Beløb

Frivillige felter
Ingen

Varelager – Afstemning til finans

Afstemning lagerkartotek med finans

Beskrivelse af testen

Denne test foretager en afstemning af om saldoen i finans (lagersamlekontoen) stemmer med saldoen på lagerkartoteket.

Eventuelle uoverensstemmelser vises i en fane for sig.

Hvis der er informationer i kolonnerne B til G, så er det posteringer fra finans, som ikke er afstemt/udlignet med en tilsvarende postering fra debitorkartoteket. Der er dermed bogført direkte i finans uden om lagerkartoteket.

Posterings i kolonnerne H til M vil være udtryk for at posteringer fra lagerkartoteket, som ikke er udlignet med en tilsvarende postering i finans.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 1) Finansposterings
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)
- 2) Udtræk fra lagerkontoen
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld henvisning til indeværende og sidste fil med tal.
Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Bilag
Tekst
Beløb

Frivillige felter
"Ingen"

Konteringsmønster incl. udtræk af posteringer med modposter

Beskrivelse af testen

Denne test viser, hvor modposter til posteringer på lagerkontoen er posteret. Dit datasæt for denne test skal være alle finansposteringer for den valgte periode.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Finansposteringer
(Konto, Dato, Bilag, Tekst, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld henvisning til indeværende og sidste fil med tal.
Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn
Oprettet af
Godkendt af
Klokkeslæt
Afdeling
Transaktionsnummer
Momskode
Momsbeløb
Forfald

Varelager

Omsætningshastighed pr. varenummer

Beskrivelse af testen

Testen beregnet omsætningshastigheden pr. varenummer.

Det er der ud over muligt at få vist følgende pr. varenumre,

- Hvor omsætningen er over x antal dage.
- Med omsætning under x antal gange pr. år.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende 2 dataudtræk.

- 1) Lagerliste
(Varenr., Antal lager)
- 2) Salgsstatistik
(Varenr., Antal lager)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Varenr.
Antal lager

Frivillige felter
Varenavn
Total værdi lager
Kostpris

Varenumre med 0 stk. eller negativ beholdning hhv. negativ antal hhv. værdi

Beskrivelse af testen

Testen viser overordnet 3 fordelinger.

- 1) Listen (*Nul eller negativ beholdn*) viser en fordeling af beholdninger med nul og negativ værdi.
- 2) Listen (*Nul eller negativ værdi*) viser en fordeling af værdi med nul og negativ.
- 3) Liste (*Overblik*) viser en samkøring af begge nullister.

Der kan af 3. liste ses om der er forskel i nogle af antalsværdierne for de 2 lister.

Er der varer, som har en beholdning men ingen værd, fremgår disse af en 4. liste benævnt "*Værdiansættelse 0*".

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Lagerliste
(Varenr., Varenavn, Antal lager, Total værdi lager)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Start testen med "OK"

Tolkning af testen

Gennemgå fanerne "*Nul eller negativ beholdn*" og "*Nul eller negativ værdi*" for især beholdning og værdi der er negativ.

Gennemgå resultatet af listen "*Overblik*", der kan resultere i at der er varenumre, som har en værdi i beholdning, men ingen lagerværdi. Undersøg hvorfor disse er værdiansat til kr. 0. Disse fremgår af fanen "*Værdiansættelse 0*".

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Varenr.
Varenavn
Antal lager
Total værdi lager

Frivillige felter
Kostpris

Varenumre med antal over maksimum hhv. under minimum beholdning

Beskrivelse af testen

Testen viser alle poster der har beholdning (antal) som ligger henholdsvis over eller under den angivne minimumsgrænse/maksimumgrænse på den enkelte varer i lagerlister.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Lagerliste
(Antal lager, min lagerbeholdning, maks lagerbeholdning)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.
Start testen med "OK"

Tolkning af testen

Fanerne "*Overblik minimum*" og "*Overblik maksimum*" viser fordelingen af varenumre med værdi, der ligger henholdsvis under og over beholdningen. Listen vises med antal varenumre og beløbsmæssigt.

"*Min lager overskredet*" viser de varenumre hvor der er færre end den angivne minimum lagerbeholdning.

"*Maks lager overskredet*" viser de varenumre hvor de er flere på lager end den angivne maksimale lagerbeholdning.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Antal lager
Min lagerbeholdning
Maks lagerbeholdning

Frivillige felter
Varenr.
Varenavn
Total værdi lager
Kostpris

Varenumre høj bogført værdi (over bestemt beløb)

Beskrivelse af testen

Testen viser alle de poster, der har en højere bogført værdi end den angivne beløbsgrænse i feltet "Beløbsgrænse for væsentlige poster".

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Lagerliste
(Total værdi lager)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld det obligatoriske felt.

Angiv en beløbsgrænse. Alle poster over det angivne beløb vises.

Som udgangspunkt vises et samlet overblik over antal poster og beløb over hhv. under den angivne beløbsgrænse.

Hvis dette ikke ønskes medtaget, fjernes fluebenet yderst til venstre.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Total værdi lager

Frivillige felter
Varenr.
Varenavn
Antal lager
Kostpris

Varenumre med indkøb modtaget indenfor en bestemt periode

Beskrivelse af testen

Testen viser alle de poster, hvor der er foretaget ændringer på datoen ud fra posten "Modtaget dato". Angiv datointerval nedenfor i "Start dato" og "Slut dato".

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Lagerliste
(Varenr., Modtaget dato)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Angiv et datointerval. Alle poster i dette interval vises.

Som udgangspunkt vises et samlet overblik over antal poster og beløb der er inden for hhv. uden for det angivne datointerval.

Hvis dette ikke ønskes medtaget, fjernes fluebenet yderst til venstre.

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Varenr.
Modtaget dato

Frivillige felter
Varenavn
Antal lager
Kostpris
Total værdi lager

Varenumre, der ikke er solgt længe

Beskrivelse af testen

Testen opstiller en aldersfordelt lagerliste. Opstillingen tager udgangspunkt i hvornår der sidst har været ændring i feltet "Modtaget dato".

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Lagerliste
(Varenr., Modtaget dato)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Det er muligt at ændre i optillingsintervallerne på knappen "Definer inddelinger".

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Varenr.
Modtaget dato

Frivillige felter
Total værdi lager
Varenavn
Antal lager
Kostpris

Hvidvask

Hvidvask, kontantforbud kr. 20.000

Beskrivelse af testen

Testen kontrollerer om der er indsat mere end kr. 20.000 kontant i kassen og om disse måtte komme fra bank eller andre konti.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Finansposter
(Bilag, Konto, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter og et eventuelt det frivillige felt.

I testen angives kontointerval for henholdsvis kasse og bank.

Der er mulighed for til hver af kontointervallerne for bank og kasse at angive 2 kontointerval. Testen er sat til som udgangspunkt kun at have ét kontointerval for hver. Ønskes et kontointerval tilføjet, sættes der hak "AND".

Start testen med "OK".

Tolkning af testen

Testen resulterer i følgende 3 faner:

- Kasse over kr. 20.000
- Kasse, kr. 20.000, spec.
- Kasse – bank ej modpost

Fanen "Kasse – bank ej modpost" viser specificeret de posterings, hvor der netto er indsat kr. 20.000 eller mere i kassen, fratrasket eventuelle hævnings fra banken.

Det er disse posterings, der skal undersøges nærmere.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Bilag
Konto
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn

Skatte- og momsfradrag, kr. 8.000

Beskrivelse af testen

Testen kontrollerer om der er hævet mere end kr. 8.000 kontant i kassen og om disse måtte anvendt til kontant betaling af køb på kr. 8.000 eller over. Testen tager også hensyn til om pengene måtte være hævet i banken netto set på det enkelte posteringsbilag.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Liste med kreditnotaer
(Bilag, Konto, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter og et eventuelt det frivillige felt.

I testen angives kontointerval for henholdsvis kasse og bank.

Der er mulighed for til hver af kontointervallerne for bank og kasse at angive 2 kontointerval. Testen er sat til som udgangspunkt kun at have ét kontointerval for hver. Ønskes et kontointerval tilføjet, sættes der hak "AND".

Start testen med "OK".

Tolkning af testen

Testen resulterer i følgende 3 faner:

- Kasse over kr. 80.000
- Kasse, kr. 80.000, spec.
- Kasse – bank ej modpost

Fanen "*Kasse – bank ej modpost*" viser specificeret de posterings, hvor der netto er hævet kr. 8.000 eller mere i kassen, fratrasket eventuelle indsatninger til banken.

Det er disse posterings, der skal undersøges nærmere.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Bilag
Konto
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn

Stikprøve

Sammenlæg bilagsnumre (beløb) til MUS-stikprøve

Beskrivelse af testen

Testen opsummerer alle beløb pr. bilag.

Hvis et bilag er konteret ud på flere omsætningskonti, vil dette alt andet lige betyde at populationen i forbindelse med udvælgelse af en stikprøve ved hjælp af pengeenhedsmetoden vil give flere stikprøver. Teknisk set vil det kunne lade sig gøre at det samme bilag udtrækkes 2 eller flere gange i den samme stikprøve.

Testen opsummerer derfor flerbenede posteringer til ét bilag, som kan indgå i populationen.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Datasæt der ønskes opsummeret – typisk finansposteringer
(Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Start testen med ”OK”

NB!!

Fanen med de opsummeret ta pr. bilag indeholder od over bilagsnr. og det opsummeret beløb også dato og tekst.

Hvis det samme bilagsnummer er anvendt 2 gange med forskellig dato og bilagstekst, vil det opsummeret tal kun vise den ene dato og tekst.

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Dato
Tekst
Konto

Tilfældig stikprøve med sortering

Beskrivelse af testen

Testen foretager en tilfældig stikprøve fra det valgte datasæt. Testen er dog primært tiltænkt anvendt på udtræk af debitorkartotek.

Det obligatoriske felt ”Tekst” anvendes til udsøgning på ord. Dette gør det muligt at sortere debitorlisten. Tildelingen af kolonnen til ”Tekst” skal derfor tildeles den kolonne der indeholder tekst der differentierer de forskellige typer posteringer. Faktura, kreditnota, betalinger mv.

Stikprøvestørrelsen er valgfri.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Debitorliste eller lignende
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske og frivillige felter.

I denne test skal der i feltet nedenfor, under "Ord og sætninger", angives feltet felt der skal foretages søgning på. Vælg under "Hvilken kolonne skal der søges på?" hvilken kolonne der skal søges på. Ved tryk på knappen "Definer ord" angives hvilke ord, der skal søges efter, fra den valgte kolonne (search field).

”Definer ord” er fra start udfyldt med ”Faktura” og ”Kreditnota”.

I feltet nederst "Tilfældig stikprøve" angives under "Sample sizes" hvor mange stikprøver der skal udvælges.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato.
Tekst (Anvendes til udsøgning fra ordlisten)
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Ingen

Tilfældig stikprøve på hele populationen

Beskrivelse af testen

Testen foretager et brugervalgt antal tilfældige stikprøver på den valgte population.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Liste med kreditnotaer
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Angiv hvor mange stikprøver der ønskes.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
<i>Ingen</i>

Tilfældig stikprøve på hele populationen over angiven beløbsgrænse

Beskrivelse af testen

I denne test skal der angives en beløbsgrænse. Beløb under denne beløbsgrænse indgår ikke i populationen for udtræk.

Det er i ligeledes mulighed for at vælge om den angivne beløbsgrænse, skal anvendes med modsat fortegn
Fx. +/- kr. 15.000.

Nederst under "Tilfældig stikprøve" angives under "*Stikprøve størrelse*" hvor mange stikprøver der skal udvælges.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Liste med kreditnotaer
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Angive en beløbsgrænse

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
<i>Ingen</i>

Visualisering

Omsætning pr. dag/måned/kvartal/år

Beskrivelse af testen

Testen viser grafisk omsætning pr. måned.
 Der er mulighed for at få vist disse grafer, kvartalsvis, månedligt og dage.
 Ud over grafen, vises en tabel med den data, der ligger til grund for grafen.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Liste med omsætning
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

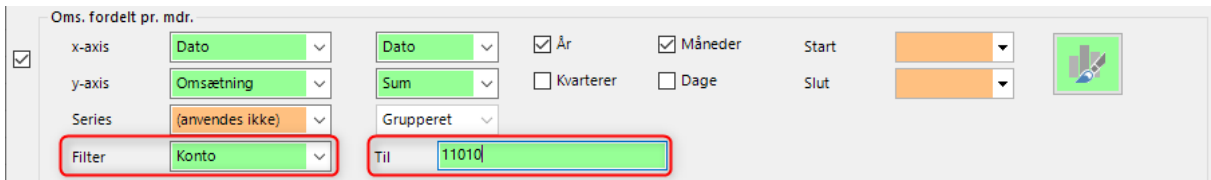
Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Udfyld datointervallet for den periode der ønskes datagrundlag for.

Udfyldes datointerval ikke, vises hele datasættet.

Hvis der kun vil vises for en enkel konto, kan dette ske i forbindelse med udførelse af testen.

Under "Filter" vælges "Konto" og der kan til højre herfor skrives kontonummeret på den konto der ønskes vist.



Oms. fordelt pr. mdr.

☒ x-axis: Dato
☒ y-axis: Omsætning
 Series: (anvendes ikke)
 Filter: Konto
 Til: 11010

Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn

Omkostninger pr. dag/måned/kvartal/år

Beskrivelse af testen

Testen viser grafisk omkostninger pr. måned.
 Der er mulighed for at få vist disse grafer, kvartalsvis, månedligt og dage.
 Ud over grafen, vises en tabel med den data, der ligger til grund for grafen.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

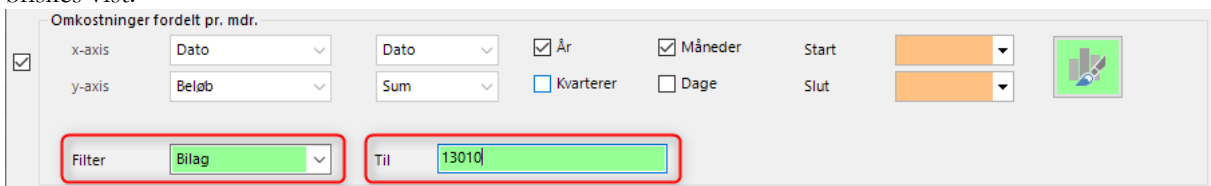
- 1) Liste med omkostninger
(Konto, Dato, Tekst, Bilag, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Udfyld datointervallet for den periode der ønskes datagrundlag for.
 Udfyldes datointerval ikke, vises hele datasættet.

Hvis der kun vil vises for en enkel konto, kan dette ske i forbindelse med udførelse af testen.
 Under "Filter" vælges "Konto" og der kan til højre herfor skrives kontonummeret på den konto der ønskes vist.



Start testen med "OK"

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Tekst
Bilag
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn

Omsætning, vareforbrug, bruttofortjeneste og bruttoavance

Beskrivelse af testen

Testen viser grafisk omsætning, vareforbrug og bruttoavance. Der er mulighed for at få vist disse grafer, kvartalsvis, månedligt og dage. Alle 3 grafer fremkommer i testen.

Ud over graferne, er der mulighed for at få vist tallene der ligger grund for graferne i separate tabeller.

Datagrundlaget kan udgøre en kort eller lang brugerdefineret periode.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Liste med kreditnotaer
(Bilag, Kundenr., Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen og udfyld de obligatoriske felter.

Udfyld datointervallet for den periode der ønskes datagrundlag for.

Indtast kontointerval for omsætning og vareforbrug.

Til hver af den grafiske visualisering kan der vælges om datagrundlaget skal vises i hver sin fane.

Udgangspunktet er at datagrundlaget vises. Ønskes datagrundlaget ikke medtaget, skal der sættes flueben i boksen ”Delete source worksheets”.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Konto
Dato
Beløb

Frivillige felter
Kontonavn
Tekst
Bilag

Aldersfordelt debitorliste plus månedsopdelt med graf

Der opstiller en alm. aldersfordelt debitorliste. Her ud over opstilles en aldersfordelt debitorliste pr. måned inklusiv en visualisering af denne.

Hvad skal der til

Testen er baseret på følgende dataudtræk.

- 1) Udtræk fra debitorkontoen
(Kundenr., Fakturadato, Forfaldsdato, Beløb)

Hvordan udføres testen

Aktiver testen ud udfyld kolonner med rigtige data.

Udfyld ”Opgørelsesdato” med hvilken dato, den aldersfordelte debitorliste ønskes opgjort på.

Opdelingen foretages som standard med tre-måneders intervaller. Der er mulighed for at ændre datointervallerne under ”Definer inddelinger”

Angiv start og slutdato for hvilket interval den månedlige opgørelse af debitorer ønskes opgjort. De angivne datoer vil også blive anvendt i den grafiske præsentation for månedsopgørelsen.

Start testen med ”OK”

Obligatoriske og frivillige felter

Obligatoriske felter
Kundenr.
Fakturanr.
Forfaldsdato
Beløb

Frivillige felter
Ingen