

DI-Trioplan



Regnskapsrapportering og budsjett

Dette programmet legger et spesielt godt grunnlag for økonomistyring i bedrifter. Foruten de gode mulighetene for planlegging og oppfølging av resultatmessige forhold, fokuserer systemet sterkt på likviditet og balanse. En innføring av DI-Trioplan vil gi bedriften helt nye muligheter til styring, ved at de økonomiske konsekvensene av beslutninger kan prøves før de settes i verk, og at oversiktlige rapporter kan gi tilbakemelding om bedriften følger den planlagte kursen.

Regnskapsrapport

De fleste regnskapssystemer har gode rutiner for registrering og behandling av data. Imidlertid har de færreste muligheter for oversiktlige og lesbare rapporter.

Ved å innføre DI-Trioplan som rapportverktøy gis bedriften mulighet både til oversiktlige listerapporter og til flotte presentasjoner med grafiske fremstillinger. Systemet utnytter farge- og grafikkmulighetene i dagens teknologi, noe som øker lesbarheten enda mer. Ofte skal økonomiske forhold presenteres for uvante lesere. Dette krever klare, konsise rapporter.

Budsjettssystem

Budsjettssystemet har «sin kilde» i regnskapssystemet. Dvs. at kontoplaner, avdelinger mm. dannes ut fra opplysningene i regnskapssystemet. Denne integrasjonen gjør også at vi kan «se på» regnskapstallene for i år og i fjor, samtidig som vi arbeider med budsjettallene for neste år. Dette muliggjør også mange automatiske rutiner som sparer arbeid, f.eks. ved å kopiere hele eller deler av regnskapstallene over til budsjettregisteret.

Det er mulig å ha flere budsjettalternativ i samme datasett.

Når resultatbudsjettet er ferdig, kan likviditets-effekten av driften måles, etter at inngående verdier for balansen er lagt inn. Denne delen av budsjettbehandlingen foregår i Excel regneark, noe som gjør simuleringer hurtig og oversiktlig. Presentasjonsmulighetene i et regneark er store, noe som vi har forsøkt å utnytte, både i rapporter og grafiske fremstillinger.

Prognose

I de fleste bedrifter er det behov for å koble sammen regnskapstall hittil i år med budsjett eller revidert budsjett resten av året, spesielt med hensyn til oversikt over likviditetsutviklingen. Ved at regnskapstallene er knyttet sammen med budsjettet er denne rapportformen tilgjengelig bare ved et trykk på en knapp. Flere og flere gjør prognosen til en del av den månedlige rapporteringsrutinen.

Avviksanalyse

Avviksanalysen i denne versjonen av DI-Trioplan er spesiell, fordi den ikke bare viser avvik mellom regnskap og budsjett på resultat, men også på likviditet og balanse.

Dette, sammen med klare og kortfattede rapporter og grafiske fremstillinger, gjør at denne delen egner seg svært godt for presentasjon i styret og til eksterne forbindelser.

REGNSKAPS-OG RISIKOANALYSE

Av og til kan det være behov for å se seg tilbake gjennom en mer grundig analyse av historikk. Aksjelovens krav til å vurdere den økonomiske helsen ut fra "risiko og omfang" er ett av argumentene for å gå dypere i de historiske tallene.

Foruten tradisjonell regnskapsanalyse med tilhørende nøkkeltall, har modulen også en risikoanalyse. En slik risikovurdering vil være et godt supplement for å få et mer nyansert bilde av den økonomiske utvikling.

Risikovurderingen dannes på grunnlag innregistrerte grenseverdier og vektning av de ulike målepunktene, og munner ut i en "hovedkarakter" som sier noe om bedriften har høy eller lav risiko for økonomiske problemer og konkurs.

I tillegg har modulen mange gode grafiske oppstillinger som visualiserer mange av tallforholdene som behandles i systemet.

SPESIFIKASJONER

Kvalitetssikring av budsjettet

Arbeidet med å legge inn tall i budsjettet er bare en del av det totale budsjettarbeidet. Forhåndsarbeidet med en analyse av nåsituasjonen og etablering av



DI Systemer

strategier og aktiviteter må gå forut for dette og er en viktig del av budsjettarbeidet.

DI-Trioplan gir det hjelp til dette arbeidet ved hjelp av "huskelister" og maldokumenter i Word og Excel.

Denne delen av DI-Trioplan kalles Trioplan Analyse og nås ved menykommando Analyse.

Resultatbudsjett

- Registrering på avdeling- og kontonivå
- Kan importere delbudsjetter fra regneark
- Kopiering av tall fra regnskap i år og i fjor, budsjett lagt inn i regnskapssystemet, mm.
- 12 - fordeling
- Prosentvis endring fra grunnlag (f. regnskap i fjor)
- Fordelingskoder, som defineres av bruker
- Automatisk beregning av feriepenger og arbeidsgiveravgift
- Automatisk budsjettering av varekjøp/varebeholdningsendring
- Rutiner for budsjettering av bruttofortjeneste i handelsbedrifter
- Avdelingsvis fordeling av selskapstotaler

Balansesbudsjett

- Manuell innlegging av IB
- Kopiering av IB fra regnskapssystemet
- Alle typer balansebevegelser kan registreres, også investeringer
- Moms, investeringsavgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift behandles automatisk
- Kreditt dager og andre parametre som påvirker balansen er variable, simuleringer er hurtige

Likviditetsbudsjett

Dette delbudsjettet kommer som en konsekvens av resultat- og balansesbudsjettet, samt de parametre som kan endres og som har likviditets-effekt.

Eksport av budsjettdata

Ferdige budsjettdata kan eksporteres til fil for innlegging i regnskaps-system.

Rapportgenerator

3 sumnivåer som kan fritt defineres av bruker. Et standard oppsett ligger inne ved levering som gir en ferdig rapport ut fra kontointervaller innenfor norsk standard kontoplan. Bruker kan i stor grad bestemme hvilke kolonner som skal være med. En mengde standardrapporter følger med systemet som kan endres ut fra egne behov.

- Brukerdefinerte valg på detaljgrad i rapporter.
- Valg av fortegn.
- Valg av farger og layout.
- Valgfrihet på overskrifter og bunntekster.
- Utskrifter til skjerm, skriver, Web-server eller direkte til elektronisk post.
- Gode muligheter for kommentarer
- Mulighet for rapportsamlinger.
- Mulighet for å lagre felles rapportutseende for alle rapporter.
- Sett sammen egen rapport ut fra en liste på ca 50 nøkkeltalls-beregninger.
- Avdelings- og selskaps rapportering i kolonner.
- Definisjon av egne grafiske fremstillinger med egendefinerte farger.

Budsjettrapporter

Resultat
Balanse
Likviditet
Nøkkeltall
Kontantstrømanalyse
Spesifisert resultatbudsjett
Periodisert balanse
Hovedtall med grafikk
Inngående beholdning og balansebevegelser
Investeringer/faste opplysninger
Forside

Grafiske fremstillinger

Likviditetsutvikling
Driftskostnader
Beholdninger
Ulike typer resultatutvikling
Salgsutvikling
Finansiering

Presentasjon og avviksanalyse regnskap/budsjett

Resultat
Kontantstrøm (likviditet)
Balanse
Nøkkeltall
Grafiske fremstillinger

Krav til maskin- og programvare

I henhold til Microsofts krav til MS-Office. Programmet kjøres i database-programmet Microsoft Access og regnearkprogrammet Microsoft Excel. Bruker er ikke nødt til å ha egen lisens på Access, da det leveres med en kjørelisens av dette programmet.