

Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram:

DPR och XoR Compact

Varför en funktionsjämförelse?

Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag i strida strömmar. Alla programföretag vill att du ska tro att just deras program är det bästa av alla. Men mycket sällan gör man i reklamen jämförelser i olika detaljer mellan olika programs egenskaper. De enda enkäter som förekommer som jämför bokföringsprogram efter 2000 är sådana som i mycket allmänna termer jämför med exempelvis frågor ”hur nöjd är du med supporten?”, ”Är programmet lättarbetat?”. Det finns inga tester som jämför funktionaliteten i olika program, med undantag av den jämförelse vi gör i detta och liknande dokument.

Reklamen innehåller oftast mer om det företag som levererar än om den produkt man säljer. Varför saknas det direkt jämförande information? Kan det vara så att de som gör reklamen inte har tillräcklig detaljkunskap om hur programmen används, och vad som är viktigt i dess egenskaper, eller är det för att en sådan jämförelse skulle få den egna produkten att framstå som underlägsen? Detta dokument innehåller just en sådan jämförelse som du skulle behöva. Mycket konkret visas sådana skillnader mellan programmen som har betydelse för dig och ditt företag. Ett klientbokföringsprogram är för en redovisningsbyrå själva produktionsapparaten för merparten av byråns intäkter. Om bokföringsprogrammet gör det möjligt för personalen att arbeta xx procent snabbare än ett annat program betyder det flera tiotusental kronor per år i ökad vinst. Detta inser du som är redovisningskonsult. Du vet att den tid du och medarbetarna sitter och grundbokför är den största delen av arbetstiden.

EGENSKAPER I GRUNDBOKFÖRINGEN

Eftersom arbetet med grundbokföring är det moment där man tillbringar i särklass längst tid är det av stor ekonomisk betydelse att detta arbete skall gå snabbt. För att få en bild över vad som skiljer de två programmen åt har ett antal punkter där programmen skiljer sig åt identifierats.

Kan man med snabbkommando upprepa senast registrerat konto ?

Bakgrund

Enligt erfarenhet upprepar man ofta samma konto inom ett verifikat och mellan olika verifikat. Som i så många andra sammanhang gäller här ofta 80/20-regeln, som innebär att 80% av antalet konteringar avser 20% av de under året kontona. Om du med snabbkommando kan upprepa tidigare registrerat konto sparar du följaktligen massor av tid. Detta har vi sedan många år i DPR lagt in som en viktig och självklar egenskap.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

Denna funktion saknas i XoR.

Finns en enkel funktion för att registrera motkonto?

Bakgrund

De flesta verifikat består av ett intäkts- eller kostnadskonto med därtill hörande moms-konto på ena sidan och en motkontering på andra sidan. Det motkonto som gäller är ofta det samma, exempelvis checkräkning, postgiro eller privatkontot. Samma motkontering upprepas därför ofta i en mycket stor del av verifikaten. Om man kan automatisera automatkonteringen med en snabbkod kan man spara många procent av den tid man registrerar.

I DPR kan du registrera de 5 vanligaste motkontona, som man i grundbokföringen aktiverar genom att i kontofältet anger kod 5-9. Då motkonteras verifikatet automatiskt, byte sker till nytt verifikat och man sparar några sekunder per verifikat.

Denna funktion saknas i XoR.

Kan man arbeta med ett förkortat kontonummer ?

Bakgrund

Du spara en halv sekund varje gång du kan registrera 3 i stället för 4 siffror i kontonumret. Detta summeras till ett stort antal timmar på ett år.

I DPR behöver du inte ange mer än tre siffror om kontot slutar på en nolla.

Denna funktion saknas i XOR.

Visas kontosaldo och resultat under grundbokföringen ?

Bakgrund

I bokslutsarbetet i synnerhet men även i löpande bokföring är det värdefullt att se både resultat och kontosaldon.

I DPR finns kontosaldo på bildskärmen OCH resultat, även under pågående verifikat, dvs såväl kontosaldo som resultat visas påverkade av aktuell verifikation.

I XOR visas kontosaldot på samma sätt som i DPR. Resultatet visas, men först efter att verifikatet uppdaterats.

Finns det en snabbkod för att registrera vanliga konteringar (konteringsmall)?

Bakgrund

En stor del av verifikat är återkommande både vad gäller verifikationstext som kontering. Om man slipper skriva in verifikationstexter och konton för sådana affärshändelser spar man massor av tid, med cirka 5 – 10 sekunder per verifikation.

En redovisningsbyrå med 100 kundföretag registrerar varje år kanske 50 000 verifikat.

50 000 x 10 sekunder är cirka 140 timmar, x 300 kr ger 42000 kronor i besparing !

I DPR kan man på totalnivå (byrånivå) registrera 50 konteringsmallar samt på företagsnivå (per företag) ytterligare 50 koder. Om man anger en kod 1-99 i i verif-textfältet kommer texten som är kopplad till koden att registreras. Dessutom föreslås därvid konteringen i konteringsmallen. Man ser i DPR dessa koder i nedre delen av bildskärmen när markören står på ver.textfältet:

I XoR saknas denna funktion helt.

Finns det en snabb metod för att byta verifikationsdatum ?

Bakgrund

Att byta verifikationsdatum är ett ofta återkommande arbetsmoment. I DPR och XoR finns två olika metoder för detta.

Du behöver i DPR inte använda musen för att flytta markören till datumfältet, tryck bara ALT/D för att öka datum med en dag, tryck ALT/M för att minska datum.

I XoR måste du med siffror i dag-fältet ändra dagens datum. Med upp-nedåtpil kan man ändra månaden.

Kan man skriva ut rapporter mitt i en verifikation?

Bakgrund:

Ofta behöver du kontrollera i någon utskrift något, t ex om ett verifikat kanske redan är bokfört eller se ställningen i balans- eller resultaträkning (vid bokslutsarbete) Det är givetvis en fördel om detta går att göra utan att man behöver makulera eller fullfölja den verifikation man registrerar. Om man registrerar en mycket lång verifikation och behöver kontrollera något på skärmen i ex.vis huvudboken vill man naturligtvis inte vara förhindrad att göra detta.

Inga sådana hinder finns i DPR.

Inte heller i XoR är detta ett problem

Kan man få kontoplanehjälp under grundbokföringen?

Bakgrund

Vid registrering vinner man tid genom att snabbt kunna finna rätt konto. I denna egenskap skiljer sig programmen

I DPR finns kontohjälp som på skärmen fortlöpande visar 64 konton: När du slår kontots första siffra ser du en kontoförteckning som startar från inslagen siffra. När du slår den andra siffran ändras förteckningen till att visa förteckningen startande från de två första siffrorna. Dessutom kan du i DPR söka på kontotexten för att hitta ett konto (alfasökning kallas detta.)

I XOR finns motsvarande utmärkta kontoplanehjälp, men man ser inte lika många konton samtidigt.

Kan man göra registervård av kontoplanen under grundbokföringen?

Bakgrund

Man behöver ibland snabbt pendla mellan att registrera verifikat och registrera nya/ändrade konton. Det är viktigt att det går snabbt att flytta sig mellan grundbokföringen och kontoplaneformuläret och att detta kan ske utan att man behöver avbryta registreringen av aktuellt verifikat.

I DPR går man mellan grundbokföring och kontoplan genom att trycka alt+K, sedan tillbaka med ESCAPE.

Man kan bläddra bakåt eller framåt i kontoplanen med ALT+N eller ALT+F . Man behöver inte klicka på ”Nytt” eller liknande symbol för att lägga upp ett nytt konto, det är bara att ange kontonumret man vill använda. Den SRU-kod som kontot normalt skall ligga under föreslås automatiskt.

Även i XOR kan man välja konto direkt genom att ange kontonumret. SRU-koden som kontot borde ha föreslås. Kontoplaneändringar sker på ett smidigt sätt. Problem: försäljning 12% med automatfördelning

Kan man registrera och kontrollera ett kontos räkneart ?

Bakgrund

Om man kan få programmet att föreslå normal räkneart för ett konto vinner man i säkerhet och snabbhet. I säkerhet så, att du kan få varningslarm från datorn om du registrerar i onormal räkneart vilket bidrar till att förebygga slarvfel i registreringen, samt kan hjälpa bokförare med dåliga bokföringskunskaper att undvika nybörjarfel. I snabbhet kan man vinna att man slipper slå ett extra ENTER för att flytta kontot till kreditkolumnen. Det är därför en självklarhet att sådan märkning av kontot skall kunna ske.

DPR: Man kan själv bestämma räkneart. När man skapar en ny kontoplan eller när man importerar en kontoplan via SIE-fil läggs kod ”+” eller ”-” in som förslag på intäkts- och kostnadskontona. Vid grundbokföring ljuder dels ett varningspip vid ”ovanlig räkneart”, dels markeras raderna med * i grundbokföringen, dels slutligen markeras i huvudboken kontoraderna med *.

XOR: Man kan ange föreslaget tecken och man får en fråga som varnar vid bokning i onormal räkneart.

Hur gör man för att radera hela det aktuella verifikatet?

Bakgrund

Ibland upptäcker man att man registrerat så fel att man vill göra om verifikatet från början. Det är praktiskt om man snabbt kan ta bort HELA verifikationen

I DPR kan man i ett enda kommando dels radera hela det aktuella verifikatet med ALT+T, dels ta bort verifikatet, man kan även infoga rader i verifikationen.

I XOR ger man kommando ”Redigera” och sedan ”ny verifikation” vilket innebär att man kan ta bort den registrerade verifikationen.

Kan man radera ett verifikat i perioden som uppdaterats (tidigare verifikation) ?

Bakgrund:

Det händer tyvärr ibland – för den ovane bokföraren ganska ofta - att man gör fel och upptäcker detta först efter att man avslutat verifikationen. Detta innebär att det finns stort behov att smidigt kunna rätta sina fel. Man kan i hastigheten ha glömt att byta verifikationsdatum, man kan ha glömt att ange en verifikationstext, man kan i hastigheten ha registrerat fel konto. När man arbetar snabbt ökar självfallet risken för att sådana missar görs. Det är mycket uppskattat av användaren att man kan gå tillbaka i ett redan registrerat verifikat och ändra detta eftersom det sparar massor av arbete jämfört med alternativen att göra ändring med överstrykning eller att göra spegelbokning plus ny bokning. Bokföringslagen stadgar i detta fall att man därvid skall notera att sådan ändring av verifikatet har skett, dock anger den inte HUR detta skall ske.

I DPR kan du utan hinder backa till valfritt verifikat i aktuell månad och ändra detta, du kan även makulera ett verifikat inom aktuell månad. Vid sådan makulering läggs normalt 1:- kr i debet och kredit på OBS-kontot, för att undvika att ett verifikationsnummer blir överhoppat.

I XOR kan man i klientversionen ställa in programmet så att man kan ändra i en redan registrerad verifikation utan att detta syns i huvudboken.

Kan man ändra verifikat i tidigare perioder ?

Bakgrund

En del bokföringsprogram medger indelning av året i perioder. Tanken bakom att ha en periodindelning är att det är rationellt att varje månad utföra vissa uppgifter, bland annat att momsredovisa, göra periodiseringar av vissa kostnader och intäkter utföra beräknade avskrivningar, göra kontoavstämningar, samt att låta revisorn göra sin löpande revision av bokföringen. Varje månadsskifte kan ses som en "kontrollstation" där man kan göra sitt periodbokslut. Periodbytet innebär även att man kan i systemet definiera en registerstruktur där jämförelsesiffror för föregående år och budget kan lagras för varje månad som en total. Detta underlättar och förbättrar rapporterna. Periodindelningen innebär även att man kan förhindra att verifikationer i tidigare perioder kan ändras. I och med att momsredovisning gjorts bör man inte ändra i gångna månadernas verifikationer.

Detta har i DPR ombesörjts genom att bokföringsåret kan indelas i perioder, en period är i regel = en månad.

Om man vill kan man ändra verifikat i tidigare perioder men för detta måste man ha en sk superbehörighetskod. Det är klok strategi att denna möjlighet att ändra i månad som man redan gjort momsredovisning för begränsas så att endast de personer i företaget som är erfarna kan göra sådana ändringar, vilka bör göras endast i undantagsfall.

I XOR finns ingen periodindelning. Detta innebär att alla verifikationer från tidigare månader ligger öppna för att kunna förändra. Detta är av många uppskattat, men farligt, av följande skäl. Om man har gjort bokföring och skattedeclaration för januari – december är det olämpligt om man som användare gör förändringar i bokföringen för de månader som man har momsredovisat.

Kan man snabbt bläddra bakåt och framåt i verifikaten ?

DPR Ja (alt+F= föregående verifikat, alt+N=nästa verifikat)

XOR Ja, med piltangenter, vilka dock inte är kombinerade med snabbkommando.

Kan man arbeta med momsindex / momskod ?

Bakgrund

Man sparar massor av tid på att låta datorn räkna ut momsen. Detta gör att i ett typiskt verifikat med tre belopp bara behöver registrera ett enda belopp. Resten av belopp och konton skapas med momsautomatik.

DPR Ja. Du kan på ett konto ange en av sex momskoder, 1-6. Momskoden föreslås då och behöver ej knappas in utan kan accepteras genom <enter> i momskodfältet.

XOR Det finns en momskod som man kan koppla till de konton man vill skall omräkna momsen.

Den fungerar både på utgående och ingående moms. Det problem som finns är att man kan inte använda automatmoms på ett konto med mer än en procentsiffra. Om man har definierat att ett visst kostnadskonto har en viss momskod kommer momsen att tvångsstyras till den procenten. Detta kan vara olämpligt i en del fall, då ett kostnadskonto kan vara förenad med olika momssats vid olika tillfällen. Sjukvård och representation är exempel på sådana konton. I DPR kan man i sådana fall på radnivå själv bestämma momskoden.

Hur byter man verifikation när man färdigregistrerat?

Bakgrund

Det är viktigt att man kan byta till ny verifikation utan att behöva klicka på musen eftersom det tar tid. Det skall kännas naturligt och gå snabbt att byta till ny verifikation.

I DPR fungerar det så att när tre villkor är uppfyllda byter programmet till nytt verifikat

- Differens är noll
- Summa debet och kredit är större än noll
- Man trycker på ENTER på första tomma verifikationsrads kontofält.

I XOR fungerar byte till nytt verifikat på ungefär samma sätt. Man trycker "+" för att byta till ny verifikation

Hur flyttar man markören i den aktuella verifikationen?

Om man i pågående verifikation vill ändra någon rad innan man byter till ny verifikation skall detta vara enkelt och snabbt.

I DPR finns snabbkommandon (ALT+Ö=uppåt, Alt+Ä=nedåt) för att flytta markören uppåt eller nedåt, men man kan även flytta till önskat fält genom att klicka på önskat fält med musmarkören.

I XoR kan man med piltangenterna eller med musmarkören placera markören på önskat fält. Snabbkommandotangenter finns inte för detta ändamål.

Funktionstangenter

En del användare tycker det går mycket snabbare att kontera om man i stället för de 9 vanligaste kontona kan trycka en funktionstangent.

DPR innehåller denna finess.

Saknas i XoR liksom i alla andra jämförda bokföringsprogram.

Hur snabb är verifikationsregistreringen?

Vi gjorde upprepade tester med ett typiskt verif.materiel på 10 verifikationer och 30 transaktionsrader. Verifikaten innehöll moms i de flesta fall. Vi registrerade ingen verifikationstext. Tidsåtgången för registrering blev:

För DPR i snitt 60 sekunder.

För XoR 90 sekunder

Orsaken till tidsskillnaden är ett antal finesser i registreringen som DPR innehåller. Exempel på dessa är motkontering med ett snabbkommando på endast en siffra, att man kan om man vill ställa in programmet till att inte stanna i "ver text" och att man får ett naturligare flyt i registreringen. Till detta kommer att det i DPR inte finns några hinder att backa tillbaka till föregående verifikat om man skulle ha råkat felregistrera någonting i hastigheten.

Registrera representation

En liten, till synes banal detalj är en hjälp som finns i DPR vid bokning av representationskostnader. Dessa är som bekant avdragsgilla endast upp till 90 kr exkl. moms. I DPR finns en särskild beräkningsfunktion som består i att om man registrerar ett belopp på "avdragsgill representation" frågar programmet om antal personer. Därefter görs automatiskt omkontering av det belopp som överstiger avdragsgill. Avdragsgill moms reduceras i proportion därtill. Denna funktion saknas i XoR, liksom i alla program vi jämfört med.

Registrering av ingående balans och föregående år

Bakgrund

Vid start av systemet är det nödvändigt att manuellt kunna registrera ingående balans och föregående års belopp.

I DPR kan man manuellt registrera ingående balans, föregående års belopp liksom budgetbelopp. Man anger kontonummer och belopp, vilket för den vane bokföraren går snabbare än att bläddra i en kontolista.

I XOR kan man registrera Ingående balans och budget men man kan inte manuellt registrera föregående års belopp.

För att få in föregående år i ett nyupplagt företag måste man först bokföra föregående år och sedan göra årsbyte.

Liksom i DPR kan man registrera kontona genom att ange kontonummer och belopp.

Uppläggning av kontoplan

I DPR kan man välja mellan att skapa kontoplan på bas96, EU-bas eller från valfritt företag. EU-bas innehåller dels en mindre småföretagsanpassad variant, fullständig, för jordbruk, travtränare, och förening. Man kan även kopiera kontoplan från annat företag. Detta tredje alternativ är mycket viktigt.

I XOR kan man endast skapa företag från olika baskontoplaner (avser standardversionen) och inte

Kontoplanejusteringar för flera företag samtidigt.

Här finns en liten men viktig skillnad mellan DPR och andra system. I DPR kan du när du vill ändra kontoplanens egenskaper med ett fåtal knapptryckningar för alla företag. Om du exempelvis får meddelande om att konton i basplanen införts på grund av nya skatte/momsregler kan du enkelt kopiera in en ny baskontoplan till företaget. Välj "Kontoplan/skapa kontoplan" och välj att kopiera från rätt baskontoplan.

Denna funktion saknas i XOR.

Hur är rutinerna vid byte till nytt räkenskapsår?

Bakgrund

I detta område finns många olika lösningar. Det som enligt erfarenhet är viktigt är att man inte skall riskera att "måla in sig i ett hörn" genom att man vid överföring till nytt år (årsavslut) låser bokföringen. I teorin är det vettigt att man inte ska kunna göra några ingrepp i en bokföring som man anser vara avslutad. men vi lever inte i teorin utan i verkligheten. Där händer det ganska ofta att man upptäcker att man behöver ändra någonting och att man efter ändringen behöver göra en nytt överföring av utgångssaldona till det nya årets bokföring.

I DPR kan du göra om "årsbytesrutinen" mer än en gång om det skulle bli så att man behöver ändra i ett bokslut. Varje gång som man vill få de preliminära ingående balansbeloppen justerade ger man kommando "hämta från föregående år". Även i XOR kan man överföra Utgående balanser från föreg. år till det nya året. När man bokför i föregående år kommer ev saldoförändringar att automatiskt överföras till det nya året.

Säkerhetskopia/företagsdiskett

Bakgrund

Man skall kunna ta kopia till annan dator eller göra säkerhetskopia. För detta finns några självklara önskemål
Ett första krav är att kopieringen eller återläsningen inte skall ta lång tid och att den inte skall ta för mycket plats.
Ett andra krav är att man skall kunna ta säkerhetskopia av många företag i samma arbetsmoment
Ett tredje är att man ska kunna göra "byråanpassad" säkerhetskopiering vilket innebär att man kan säkerhetskopiera och återläsa endast den verif.nummerserie som byrån använder.
Ett fjärde är att den backupfil som skapas på diskett skall ha ett unikt filnamn så att den inte kan förväxlas med andra företags backupfiler samt att man då får plats med fler företag på en diskett.
En redovisningsbyrå som har 100 kunder skall man inte behöva ha 100 disketter till, detta ger alltför arbetskrävande rutiner. Man har ofta behov att skicka en säkerhetskopia via e-postbilaga. Det är då en stor fördel om filen som skickas är liten och kompakt samt har ett unikt filnamn.

Endast DPR säkerhetskopiering klarar av alla dessa krav.

Lösenordsskydd

Bakgrund

En redovisningsbyrå med anställda vill förmodligen inte att de anställda skall kunna gå in i arbetsgivarens företags bokföring. Det har därför ställts krav på att man kan lösenordsskydda enskilda företag.

I DPR finns ett lösenordssystem som hindrar obehöriga från att nå visst/vissa företag.

I XoR saknas i programmet sådant lösenordsskydd. Man hänvisas till att använda de verktyg som finns i Windows administration (operativsystemet) för detta. Tyvärr innebär detta, i praktiken, att lösenordsskyddet inte nyttjas av många som skulle ha nytta av detta eftersom kunskapen om hur man gör för att via Windows operativsystem, på systemadministratörsnivå, utföra sådana avspärningar. (vet t ex du själv hur man gör detta?)

Tidsåtgång och utrymmeskrav vid säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering tar ofantligt mycket kortare tid om man använder USB-minne i stället för diskett. Detta gäller såväl i DPR som XOR som andra system. En annan fördel med att ersätta disketten med USB-minne är att man utan risk för utrymmesbrist kan välja att säkerhetskopiera alla företag.

I bägge programmen går säkerhetskopiering till USB-minne föredömligt snabbt, även vid mycket stort antal verifikationer vilket innebär endast ett par-fem sekunder.

SIE-export

Allmänt

SIE-export innebär att man kan skapa en fil med saldon och verifikationer som man kan importera i andra bokförings- eller revisionsprogram. Alla program måste klara detta för att vara konkurrensdugliga.

I DPR sker export utan att man behöver ange filnamnet, den döps efter kundnummer och år. Vidare är SIE-formatet "default" SIE 4 som innehåller såväl saldon som verifikationer.

I XOR föreslås inte SIE-filens namn. Default SIE-format är SIE 2 dvs endast saldon vilket enligt erfarenhet oftast inte är rätt val. Det är alltid säkrare att välja SIE 4 dvs med både belopp och transaktioner, eftersom man då inte riskerar att behöva skicka en ny sie-fil om t ex revisorn vill ha verifikationerna i SIE-filen. Revisorer som vill ha en SIE-fil önskar genomgående att få med även verifikationerna. Användaren måste således manuellt ändra inställningen till SIE 4 om man vill skapa en SIE-fil som revisorerna önskar och som kan importeras till andra bokföringsprogram. Vidare framgår vid exporten av filnamnet inte vilket år som filen

avser. Om man vill exportera ett företags verifikationer för två olika år kommer samma filnamn att föreslås vilket innebär risk för att man kan blanda ihop de två årens sie-filer.

SIE-import

Selektiv SIE-import

Selektiv SIE-Import innebär att man kan importera från visst verifikationsdatum. Detta möjliggör att säkrare och rationella rutiner kan användas i samarbete mellan redovisningsbyrå och klientföretag så, att man varje månad kan importera den senaste månadens verifikat men bibehålla tidigare månaders verifikat. Detta är ur säkerhetssynpunkt mycket viktigt eftersom man annars löper risken att icke upptäcka att klienten (med eller utan avsikt) gjort ändringar i verifikat de månader som redan importerats.

I såväl DPR redovisning som i XoR finns möjlighet till selektiv SIE-import

Kan import dubbleras?

En fara är om importen av verifikat av misstag kan ske två eller flera gånger. Detta kan man inte göra vare sig i DPR eller i XoR.

Tidsåtgång för SIE-import

Tiden som går åt för att importera verifikat är kort i DPR liksom i XOR.

I vårt test av att importera verifikationer för ett företag med ca 5500 verifikat tog detta i XOR ca 10 sekunder, samma som det tog i DPR . Som jämförelse tog motsvarande import i SPCS 44 minuter.

SIE-import och SIE-export är ett OFTA förekommande arbetsmoment som inte ska ta onödigt lång tid.

SIE-import används frekvent för att läsa in bokföringsdata från andra system.

Rapportbeställning (utskriftscentralen)

Kan man välja flera rapporter samtidigt?

Bakgrund:

En redovisningsbyrå har inte tid att individuellt beställa varje enskild rapport. Om man vill arbeta effektivt ska man kunna ta ut alla de rapporter som kunden vill ha i ett enda kommando. Detta spara massor av tid.

I DPR kan man lagra en beställning av de rapporter kunderna normalt vill ha och sedan klicka i en ruta som innebär att alla dessa rapporter skrivs ut. Man kan även individuellt anpassa denna "utskriftskö" till varje företag. När man skrivit ut en rapport/flera rapporter ligger programmet kvar i det formulär där utskrifterna sker, detta eftersom man ofta efter utskrift av en rapport vill skriva ut någon annan rapport.

Även i XOR kan man beställa många rapporter i ett kommando. Bägge systemen har ett bra utbud av rapporter.

Att välja rätt period

I DPR finns ett antal knappar där man med ett enda tryck kan ändra den period man vill välja. Detta med hjälp av systemet med period nummer som i sin tur skapar intervallen för utskriftsdatum.

Efter att man valt en rapport i en avvikande period (t ex i november trots att aktuell period är en annan månad) bör den avvikande perioden ligga kvar i minnet efter att man skrivit ut en viss rapport. Det är ju ofta förekommande att man t ex vill skriva ut en momsrapport för en viss månad, därefter kanske man vill titta i huvudboken på vissa konton i samma period. Det är då mycket störande om vald period återgår till aktuell period så att man på nytt måste redigera i periodfälten för att välja avvikande utskriftsperiod.

I XOR måste man manuellt ange datum i de tvåfälten "fr o m datum" och "t o m datum"

Liksom i DPR ligger den valda perioden kvar efter utskrift.

Kan man välja rapport eller period utan att använda musen?

Bakgrund

Som van användare av ett dataprogram upptäcker man snabbt att det går mycket fortare att arbeta om man kan lära sig snabbkommandon, som ersättning för att peka med musen. Ett program som saknar snabbkommandon blir för en användare som är van vid snabbkommandon långsammare att arbeta med än ett där snabbkommandon finns.

I DPR finns snabbkommandon inbyggda i de allra flesta delar av programmet, såväl i grundbokföring som registervård och givetvis även vid rapportbeställningen. Endast i DPR kan man välja period utan att använda musen. Detta med snabbkommandon. Exempelvis ALT+1 ger automatiskt beställning av period (månad) nr 1 i räkenskapsåret, ALT +A ger "Alla perioder, dvs

utskriften skall avse hela året. I DPR kan man vidare välja rapporter utan att använda musen, detta genom att varje rapport tilldelas ett särskilt rapportnummer som man med ett enkelt tangentbordskommando kan aktivera.

I XOR måste man välja varje rapport genom att peka med musen. Vidare tar bestämningen av rapportperiod relativt lång tid. genom att man måste skriva in datum i fältet "fr o m" och "t o m". Men om man, som normalt är, väljer att endast ta ut rapporter för aktuell bokförd månad behöver man inte ange något i datumfälten, så även i DPR

Rubriker i rapporterna

Bakgrund

Det är viktigt att man av rapporterna kan avläsa de uppgifter som är av vikt. En sådan uppgift är vilket som är det senaste verifikationsnumret. Speciellt när man håller på att göra bokslutet är det ju viktigt och man kanske skriver ut flera omgångar av balans- och resultatrapporter vill man undvika att blanda ihop de olika rapporterna.

I DPR visas följande uppgifter i rubriken i alla rapporter:

Rad 1: Rapportens namn (i stor fet stil)

Rad 2: Företagets namn, org.nr, och räkenskapsår

Rad 3: "Omfattar tiden "+ månad och år, företagsnummer, senaste verif.nummer samt sidnummer.

I botten av sidan visas datum och klockslag när rapporten skrevs ut.

I XoR visas följande uppgifter i rubriken:

Rad 1: Rapportens namn i fet stor stil och företagets namn i liten mager stil

Rad 2: Utskriftsdatum och klockslag

Rad 3: Räkenskapsåret

Rad 5: Vald period, t ex 05-01-01 - 05-04-30

Således finns i bägge programmen all relevant information att avläsa.

Att välja rapporter

Bakgrund

I det dagliga arbetet är det en stor fördel om man i förväg kan definiera vilka rapporter men normalt vill skriva ut vid månads slut. Detta kallar vi här "gruppbeställning av rapporter". En annan benämning är "Buntrapporter".

Detta har vi i DPR löst på ett optimalt sätt genom att du i två "beställningsgrupper" kan lagra de rapporter som FÖRETAGET skall ha och de rapporter som REDOVISNINGSBYRÅN skall ha. Vid beställningen är det sedan bara att klicka i den kryssruta som står för resp av de två gruppbeställningarna. Man kan därutöver kryssa för alla de rapporter som man önskar ska skrivas ut.

I XOR kan man inte lagra den beställa profilen av rapporter. Detta gör att det blir lätt att glömma bort att skriva ut vissa rapporter.

Skatterapporter

Skatterapporter är dels momsdelen av skattedeklarationen, och dels uppberdsdeklarationen (löner och källskatt i skattedeklarationen). Varje månad skall de flesta företag redovisa skattdeklaration som består av Momsrapport och Uppberdsdeklaration I bägge fallen kan uppgifterna hämtas från bokföringen.

Momsrapport

I DPR är momsrapporten utformad exakt som skattedeklarationsblanketten. Man kan beställa momsrapport för önskad månad, även i månader efter den aktuella. I momsrapporten kontrolleras rimligheten av utg moms mot omsättning. Det finns en tablå som månad för månad visar momsredovisningen. Man kan automatiskt skapa en momstömning (momsomföring) som blir ett nytt verifikat. I DPR kan du retroaktivt skapa en ny förändrad momsrapport även efter att momsen är tömd för perioden.

I XOR liksom i de allra flesta andra program hämtas siffrorna inte från saldförändringen i resp period utan från utgående balansen i resp konto för ingående eller utgående moms. Detta medför vissa negativa konsekvenser, bl a den att om man har tömt momsen (gjort momsomföring) kan man inte på nytt skriva ut momsrapporten, eftersom momstömningen utgör en motbokning. I DPR är framtagningen löst på ett annat sätt: de belopp som kommer ut i momsrapporten är saldförändringen i den aktuella perioden. Om momstömningen sker med en verifikationstext som identifierar verifikationen som momstömning (tex. genom att den börjar med orden "momstöm" kommer den verifikationen inte att tas med, vilket gör att man kan skriva ut momsen ytterligare gånger. Detta har betydelse i de (ofta förekommande fall) då man upptäcker, efter att momsomföring bokförts, att det behövs vissa rättelser, och att man alltså behöver skriva ut en ny momsrapport.

Uppbördsdeklaration

I DPR finns uppbördsdeklaration som är den andra halvan av skattedeklarationen. Man kan även manuellt registrera löner, källskatt och förmåner m m. Detta är intressant att välja på grund av att redovisningsperioderna för moms och uppbörd är olika. Det är ofta så att bokföringen av den månad som avser uppbördsdeklarationen inte har hunnit bokföras men närmast föregående månad har bokförts.

Uppbördsdeklarationen saknas helt i XOR

Huvudbok

Bakgrund

Huvudboken är en viktig rapport. Den ser oftast mycket likartad ut i olika system.

Till skillnad från i andra bokföringsprogram kan man i DPR skriva ut huvudboken i olika skepnader. Utöver den konventionella huvudboken eller kontoutdraget för enstaka konton kan du göra den till en **beloppssökning** vilket är värdefullt när man söker efter fel, differenser, gör avstämning m m. Vidare kan du i DPR **söka efter transaktioner genom fritextsökning** i verif.text och radtext så, att du anger de 1,2 eller 3 första tecknen i verif.texten. Man kan som alternativ söka på en längre textsträng för de max 13 första tecknen i verifikationstexten. Båda dessa sökningar kan man göra på skärm eller skrivare.

XOR medger att man skriver ut huvudbok för alla konton eller för ett kontointervall.

XoR har löst sökfunktionen på ett annat sätt: man kan i verif.listan eller huvudboken söka efter en textsträng, liksom man kan söka efter verifikationer i ett beloppintervall, men man kan inte skriva ut sökresultatet på papper.

Huvudbok per kostnadsställe och projekt

Bakgrund

Om man behöver registrera kostnadsställen och/ eller projekt kan man behöva se dessa såväl i sammandrag (som t ex en resultatrapport) som i detalj (som en huvudbok).

DPR: Man kan samtidigt registrera både kostnadsställe och projekt. Kostnadsställe är vad som normalt brukar benämnas resultatenheter medan projekt kan vara något helt annat. Skillnaden är bl a dels att en resultatenheter nollställs när räkenskapsåret slutar vilket projektets saldo inte gör, dels att ett projekt kan definieras som avslutat. Ett projekt skall normalt ha en start- och en slutpunkt.

Vid registrering i kontot kan man med X i två rutor markera konton som alltid ska specificeras på kostnadsställe eller projekt. Kontroll görs att registrerat kostnadsställe eller projekt finns upplagt. Man har i registreringen var sin kolumn för "kostnadsställe" resp "projekt". I utskriften finns dels en resultatrapport per kostnadsställe och en per projekt, dels kan man skriva ut en huvudbok som visas alla verifikationer på visst kostnadsställe eller projekt.

XOR: Två objektfälten finns som man kan definiera som man vill, ex.vis som kostnadsställe och projekt.

Verifikationslista

I DPR visas per verifikat en totalomslutning, det kan man även göra i XoR.

I både DPR och XoR kan man utöver för viss period beställa utskrift för visst verifikationsnummerintervall.

I DPR skrivs ut uppgift om kontonamn, kostnadsställesnummer, projektnummer, samt i ver text såväl ordinarie verif.text som radtext. Även i XoR, skrivs alla relevanta data ut i listan.

I DPR kan man beställa verifikationer för visst datumintervall. Detta innebär att alla verifikat som ligger inom datumintervallet skrivs ut. Även i XoR kan man begränsa listan till visst datumintervall.

Faktureringsunderlag

För en redovisningsbyrå är det en fördel om man har beräkning av kostnaden som kan baseras på antal transaktioner, verifikat eller liknande.

I DPR får du i slutet av verifikationslistan fram ett faktureringsunderlag, baserat på antal transaktioner, verifikat och en ev fast avgift per period.

Faktureringsunderlag saknas i XOR.

Minireskontra

I DPR finns en möjlighet att registrera per vissa konton (som kundfordringar, lev.skulder) fakturanummer eller liknande. I grundbokföringen ser du saldot per faktura. Denna funktion är outhållbar för många användare.

I utskriften av minireskontran kan man följa varje faktura. Även i huvudboken och verifikationslistan visas specnumret (=fakturanumret eller löpnumret). Andra nyttiga användningsområden för minireskontran är:

- hålla reda på löner mm per anställd
- hålla kontroll över marginalvinst för ex vis beg bilar o liknande
- hålla kontroll över avbetalningar på kontrakt mm

Man kan ha full kontroll av allt som har med företagets bokföring att göra i bokföringen, är inte i behov av sidorutiner.

I XoR saknas minireskontra. Man måste därför registrera kundfordringar och leverantörsskulder i en separat del av programmet. Detta är betydligt mera tidsödande, på grund av att man får utföra flera olika arbetsmoment.

Balans-/ Resultatrapport

Bakgrund

Denna rapport är på många sätt den viktigaste. Den skall kunna skrivas ut efter valfria önskemål och får inte vara bunden till endast en eller ett fåtal modeller. Det är en stor fördel om en rapportgenerator finns att tillgå så att man själv kan göra egna rapporter. Här skiljer sig systemen kraftigt.

I DPR skrivs balans-/ resultatrapport ut med valfritt kontointervall. Man kan ange kontointervall med knappen "endast balanskonton" resp "endast resultatkonton" blir rapporten endast balans- resp endast resultat. Detta medför att du inte behöver mer än en lista att beställa, den kan göras om som du vill. Man kan vidare välja rapportindelning efter behov genom att rapporten kan konstrueras till valfritt antal egna kontorapporter eller chefsrapporter. Vidare finns översiktstablå över resultatrapporten i 12 månadskolumner plus en total.

I DPR skrivs ut: Denna period % Föreg år % Detta år % Föreg år %. Du kan med ett klick ändra jämförelsen till att i stället gälla budget i period och ackumulerat.

I XoR måste du separat beställa en balansrapport och en resultatrapport, det går alltså inte att beställa EN rapport som omfattar både balans- och resultatkontona.

I DPR kan du i kontoregistret identifiera de konton som i deklARATIONEN skall återföras till beskattning (ej avdragsgilla kostnader resp skattefria intäkter). Man kan i resultatrapporten markera att man vill skriva ut en rapport som begränsar sig till endast de nämnda kontona, vilket är värdefullt i samband med bokslutet, dels som dokumentation av bokslutet och dels som hjälp så att inga konton glöms bort i näringsblanketten.

Detta saknas i XoR.

Varugrupsanalys

Bakgrund

I handelsföretag är det mycket viktigt att direkt kunna se vad varje enskild vara eller varugrupp bidrar med till bruttovinsten. Detta är i en konventionell resultatrapport inte helt lätt eftersom försäljningskontona och inköpskontona redovisas var för sig. I DPR har en specifik rapport skapats för detta. Den redovisar kontona "varvade" dvs först visas försäljningskontona för varugrupp 1, sedan varukostnadskontona för dito, sedan täckningsbidraget för varugruppen. Därefter visas nästa varugrupp etc. I slutet visas en total av samtliga varugrupper.

Denna rapport saknas i XOR.

Tablåer

I DPR finns resultatblåer, dels för detta år, dels för föreg år, dels för budget. Om företaget har mer än 12 perioder jämförs i rapporten med de senaste 12 perioderna.

I DPR finns dessutom en årstabla som visar historiken under sex års perspektiv bakåt (rapporten kan förlängas obegränsat antal år bakåt)

Det finns i XOR "Månadsrapport utfall" och "månadsrapport budget" men däremot icke "månadsrapport föreg år"
En flerårsrapport saknas i XoR (dock finns en rapport som visar föreg år två år tillbaka)

Konteringsetiketter

Denna funktion är mycket flitigt använd hos användare av DPR, men saknas i alla jämförda system, även XOR.