



JRTaxi

Faktura/etterbehandling for Windows

Programmet leveres på en CD med automatisk/god veiledning for installasjon, og automatisk opprettelse av oppstarts icon på ditt skrivebord. Programmet er integrert med regnskapsprogrammet, men kan brukes selv om det ikke er noen aktive regnskapsklienter. Sørg for at programmet legges i katalogen **C:\jrtaxi>** (eller annen disk under root-katalog)

For å komme i gang med fakturering må en del faste opplysninger legges inn i systemet i tillegg til de som allerede ligger i regnskap.

Innholdsfortegnelse

Faste data

- ❖ Faktura/eiere
- ❖ Klientinformasjon
- ❖ Konstanter
- ❖ Turtyper
- ❖ Ruter
- ❖ Fakturasammensetninger

Fakturering

- ❖ Innlesing av kreditt-turer
- ❖ Fakturering av kredittkort
- ❖ Fakturering av turer

Avregning

- ❖ Kontrollister
- ❖ Avregning til drosjeeier
- ❖ Bankliste

Faste data

Gå inn på 'Faste data' | Faktura | eiere og få frem følgende bilde:
FakturaEiere (eiere tilsluttet sentralen)

The screenshot shows the JRTaxi software interface. The title bar reads 'JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]'. The menu bar includes 'Fil', 'Regnskap', 'Faktura', 'Faste data', 'Rapporter', and 'Hjelp'. The 'Faste data' menu is open, showing 'Klienter' and 'FaktEiere'. The 'FaktEiere' sub-menu is selected, displaying a list of owners on the left and a form for entering their details on the right.

ID	Navn
72	Anne M. Vold
73	Gunnleif Håland
74	Rannvein Skrettingland
75	Gro Gudmestad
76	Britt Edel S. Sirevåg
77	Brit Søyland
79	Rasmus Tjemsland
80	Sigmund Jonassen
81	Martin Vold
82	Berit Refsland
573	Oddbjørn Lunden
574	Per Kåre Eikeland
1055	Nærbø Taxibuss DA

The form on the right has the following fields:

- Data**
 - Nr: Nummeret på hovedløyvet (uten bokstaver)
 - Navn: Eierens navn
- Telefoner**
 - Hjem:
 - Mobil:

Buttons at the bottom: Slett, Sett Inn, Lagre, Lukk, Avslutt.

Her trykkes 'Sett inn' og du legger inn navnet alle eiere tilsluttet sentralen, eller som du skal fakturere for.

Gå deretter videre til Løyver og legg inn alle aktuelle løyver som vist nedenfor.

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp
 Klienter FaktEiere

ID	Navn	Eier	Løyver	Klientinformasjon
72	Anne M. Vold			
73	Gunnleif Håland			
74	Rannvein Skrettingland			
75	Gro Gudmestad			
76	Britt Edel S. Sirevåg			
77	Brit Søyland			
79	Rasmus Tjemsland			
80	Sigmund Jonassen			
81	Martin Vold			
82	Berit Refsland			
573	Oddbjørn Lunden			
574	Per Kåre Eikeland			
1055	Nærbø Taxibuss DA			

Løyve

L-1052
 L-1232T
 L-80
 L-80 R

Slett Sett Inn Lagre

JRTaxi Lukk Avslutt

Under **Klientinformasjon** legges inn opplysninger om sentralen. Sentralens kunde/klient-nummer og kunde/leverandørnummer for eier tilsuttet sentralen.

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp
 Klienter FaktEiere

ID	Navn	Eier	Løyver	Klientinformasjon
72	Anne M. Vold			
73	Gunnleif Håland			
74	Rannvein Skrettingland			
75	Gro Gudmestad			
76	Britt Edel S. Sirevåg			
77	Brit Søyland			
79	Rasmus Tjemsland			
80	Sigmund Jonassen			
81	Martin Vold			
82	Berit Refsland			
573	Oddbjørn Lunden			
574	Per Kåre Eikeland			
1055	Nærbø Taxibuss DA			

Klient

1

Klient

Turtyper Varer

Oppgjørinformasjon

Klient: Jæren Regnskap Taxi as
 Lev.: Jonassen Sigmund 20080
 Kunde: Jonassen Sigmund 10080
 Kredittkortene håndteres av denne klienten ☒
 Tar ikke disse kredittkortene:

Diverse trekk

Bidragstrekk: Prosent:
 Påleggstrekk: Prosent:
 Ansatt:

Gebyrer

Turgebyr, kroner pr. tur:
 Prosentgebyr, % av avregnet beløp:

Slett Sett Inn Lagre

JRTaxi Påleggstrekk i kroner Lukk Avslutt

Her bestemmes om kredittkortene for denne eieren skal kreves inn av sentralen(klienten)

Videre er det mulig å legge inn **trekk pålagt** av bidragfogd eller kommunekasserer. Det må da legges inn under 'Ansatt' eiers ID.

Videre kan legges inn eierbestemte gebyrer som skal trekkes fra ved avregning av kreditturer til eiere. Det kan legges inn et gebyr pr tur, og/eller et porsent-trekk på totalbeløpet. Disse vil overstyre standardoppsettet.

Under '**Turtyper**' legges inn hvilke turtyper som skal leses inn (0 – 99 aktiv = ja)

ID	Navn
72	Anne M. Vold
73	Gunnleif Håland
74	Rannvein Skrettingland
75	Gro Gudmestad
76	Britt Edel S. Sirevåg
77	Brit Søyland
79	Rasmus Tjemsland
80	Sigmund Jonassen
81	Martin Vold
82	Benit Refsland
573	Oddbjørn Lunden
574	Per Kåre Eikeland
1055	Nærbø Taxibuss DA

Klient	Turtyper	Varer
1	0	99
		Ja

Under '**Varer**' legges inn faste trekk som skal være med på alle avregninger og/eller faktura til eiere. Det kan være sentralavgifter eller andre faste trekk/belastninger. Disse kan også kjøres ut på egne faktura.

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter FaktEiere

ID	Navn
72	Anne M. Vold
73	Gunnleif Håland
74	Rannvein Skrettingland
75	Gro Gudmestad
76	Britt Edel S. Sirevåg
77	Brit Søyland
79	Rasmus Tjemsland
80	Sigmund Jonassen
81	Martin Vold
82	Berit Refsland
573	Oddbjørn Lunden
574	Per Kåre Eikeland
1055	Nærbø Taxibuss DA

Eier Løyer Klientinformasjon

Klient 1

Antall	VareNr	VareTekst
1	100	Sentralavgift hovedløyve
2	101	Sentralavgift reserveløyve

Oppgjør

☐ Varen skal være med på alle avregninger

☒ Varen skal være med siste dag i hver måned

☐ Varen faktureres med egen faktura (generering)

Slett Sett Inn Lagre

JRTaxi Trekk som skal gjøres på avregningen Lukk Avslutt

Etter at alle opplysninger vedr. eiere og sentral er opprettet må faktura **konstanter** angis.
Faste data|Faktura|Konstanter

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter FaktEiere FaktKonst

Nummer KID Innlesing Gebyr/dager

Fakturanummer

Neste fakturanummer - turer: 100000

Neste fakturanummer - kredittkort: 110000

Neste fakturanummer - varer: 120000

Neste fakturanummer - manuelt: 130000

Neste fakturanummer - purringer: 140000

Neste avregningsnummer: 200000 ☒ Avregninger skal benyttes (sentral)

Kontoer

Konto for fakturering (turer): 3220

Konto for pakkekjøring: 3060

Konto for gebyrer: 3250

Konto for kredittkortgebyrer: 3250

Konto for purregebyr: 3250

Konto for avregning av turer: 4020

Lagre

JRTaxi Lukk Avslutt

Her angir du nummerserier og hvilke kontoer i regnskapet det skal bokføres mot.
Under fanen KID legges inn aktuelle opplysninger dersom det faktureres med KID-kode og automatisk innlesing av betalingsdata fra BBS (forutsetter bruk av regnskapsmodulen)

Under fanen 'Innlesing' settes parameter som styrer innlesingen av kreditturene.

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter FaktEiere FaktKonst

Nummer KID **Innlesing** Gebyr/dager

Tur/Retur - rutenummer
Skille mellom tur og retur: 500

Kredittkort
☐ Kort benyttes ikke
☒ Kort i testfase
☐ Kort benyttes

Kort-innlesing
☒ Les alle kredittkortturer

Eget kredittkort
Starten på eget kort:
Turtype for eget kort:

Turtyper
Turtype for skolekjøring: 5
Turtype for trygdekjøring 1: 2
Turtype for trygdekjøring 2: 3

Lagre

JRTaxi Lukk Avslutt

Her er spesielt viktig å angi hvilke turtyper i taksameter som gjelder skolekjøring og trygdekjøring.

Under fanen 'Gebyrer/dager' legges inn standard for sentralen.

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter FaktEiere FaktKonst

Nummer KID Innlesing **Gebyr/dager**

Avregningsgebyr
Turgebyr: 0
Prosentgebyr: 0

Fakturagebyr
Fakturagebyr: 0

Utbetaling av avregning
Antall dager: 14

Straffegebyr
Kroner:

Purregebyr
Kroner: 0
☒ Legge til purret beløp på giro

Forfall, faktura
Antall dager: 14

Lagre

JRTaxi Lukk Avslutt

Venstre kolonne gjelder forhold til eier, mens høyre kolonne gjelder forhold til kunder. 'Straffegebyr' gjelder gebyr som kan ilegges eier dersom kreditturer må manuelt rettes fordi turne er lagt feil inn i taksameter. Effektiv for å strukturere eiere til å gjøre riktig ved innleggelse av kreditturen, samtidig som sentralen får noe betalt for det ekstra arbeidet som må gjøres manuelt.

Ved bruk av **kredittkort** må opplysninger om de aktuelle kortselskapene legges inn her:

Under fanen 'Serier' legges inn serienumrene de enkelte selskapene benytter. Det er dette nummeret som avgjør til hvilket selskap faktura blir sendt.

For å komme i gang med fakturering av kredittkort må det sendes søknad til de enkelte selskaper for å få tildelt brukerstednr. Etc.

Det enkelte selskap må også opprettes som Kunde.

Turtyper som ligger i taksameter må også opprettes i fakturasystem:

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

File Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter | FaktEiere | Turtyper

Nr	Navn
1	Kjøring mot sentral
2	Syketransport
3	Syketransport
4	Diverse kreditt
5	Skolekjøring
7	TT

Nummer: 3

Navn: Syketransport

Fritekst:

Rute:

Kunde:

☒ Aktiv turtype som skal leses fra taxameter

Slett Sett Inn Lagre

JRTaxi Nummer og navn på turtype Lukk Avslutt

Her kan en spesielt turtype tvangsstyres til en bestemt rute og/eller kunde

Ved å legge inn **ruter** som også benyttes i taksameteret kan faktureringen gjøres enkelt samtidig som den blir svært avansert. Eksempel på ruteoppbygging:

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

File Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter | FaktEiere | Turtyper | Skoler | Elever | Ruter

Navn	Kunde
Diverse kreditt	
Taxibuss NSB	1
Hjertelaget	1
Syketransport Hå kommune	1
Syketransport ut av kommune	1
Nærland asylmottak	1
Besøktjenesten Nærbø Rø	1
NSB Tog	1
NSB Skolekjøring	1
Blåbærtua	1
Dagspassienter Nærbø	1
Blåbærtua sommer	1
Vibereiret barnehage	1
Høyland barnehage	1
Breidablikk barnehage	1
Jærmuseet	1
Feriklubben Bø skule	1
Klokkargaden	1
Kjøring Hå Bygg	1
Årdal Maskinering Nærbø	1

Rute: 206

Navn: Syketransport ut av kommune

Kunde: Fylkestrygdekont. i Rogaland

Skole:

Turtype:

Elevliste
☒ Nei
☐ Ja

11001

Priser

☒ Eieren skal ha den prisen som taxameteret viser

☐ Fastpris multipliseres med antall passasjerer

☒ Avrund kilometer oppover til hele km

☐ Turen er momspliktig

Priser og km

Fastpris:

Km pris:

Min km:

Rekvisisjon:

Minstepris:

Anbudspris:

Utskrift Slett Sett Inn Lagre

JRTaxi Rutennummer og navn Lukk Avslutt

Her vil alle ruter med nummer 206 få teksten 'Syketransport ut av kommune' og bli fakturert til kunde 11001.

Eier vil bli avregnet den prisen som taksameteret viser, og antall km vil bli avrundet oppover til hele km.

Det kan også leges inn fastpris/faste opplysninger på ruten uavhengig av hva som kommer fra taksameteret.

Det kan i dette bildet også lages elevlister som danner grunnlag for kjørelister og evt spesifisering av elever på faktura.

Det kan også bygges opp 'Faste ruter' som skal kjøres over en viss periode med spesifisering av dager, klokkeslett og spesielle behov.

For fakturering av sentralavgifter og lignende må det opprettes **varer**:

VareNr	Tekst
100	Sentralavgift hovedløyve
101	Sentralavgift reserveløyve
200	Printerruller Netcom
999	Andelskapital
KK-Gebyr	Kredittkortgebyr
tappe	Leie tappeutstyr
Turer	Turer ifølge vedlegg

VareNr: 100
Tekst: Sentralavgift hovedløyve
Pris: 1000
Konto: Diverse salg
☐ Varen er momspliktig

Slett Sett Inn Lagre
Lukk Avslutt

Her angis et varenummer, navn, pris og hvilken salgskonto i regnskapet inntekten skal føres mot. Det angis også hvorvidt varen er mva-pliktig (må stemme med avg.pl.konto i regnskapet)

Under **'Utskrifter'** kan bygges opp egen utskriftsprofiler der du selv bestemmer hvilke opplysninger du ønsker kunden skal se på fakturaen. Eksempel på oppbygning av faktura til trygdekontor:

I utskriftsfeltet kan fritt velges mellom alle tilgjengelige opplysninger fra taksameteret + opplysninger gitt andre steder i fakturaprogrammet. Begrensingen her er bredden n på selve fakturaen.

Fakturasammensetninger er en sentral del av systemet. Dette gjør det mulig å sette sammen flere ruter til en faktura. Du kan ha en betalende kunde, mens fakturaen skal sendes til brukersted for attestasjon før den går til betaler.

Kunde	Nummer
11001	1
11002	1
11008	1

Identifikasjon

Kunde: Fylkestyrgdekont. i Rogaland Nummer: 1

Beskr.: Sykekjøring kontrakt Gebyr:

Fakturaadresse

Navn:

Adr1:

Adr2:

PostNr:

Utvalg

Ruter: Fra: 205 Til: 206 Fra: Til:

Ruter: 1: 2: 3: 4:

Rekv.: Fra: Til: Turtype: Skole:

Rapport

Utskrift: Trygdekontor 5

☒ Samleregning, trygd

Sortering

☐ Tid

☒ Løkke

☐ Rute

Slett Sett Inn Lagre

JRTaxi Lukk Avslutt

Du kan bestemme hvilke ruter du ønske på denne fakturaen, spesielle rekvisisjoner, turtype eller skole.

Du kan også bestemme hvordan utskriften skal se ut (hvilke opplysninger – se utskrifter), hvordan turene skal sorteres, og om det skal skrives ut samleregning trygd. (gjelder fakturering til trygdekontor der egen oppgave for samkjøring etc. skal fylles ut.

FAKTURERING

Etter at alle faste opplysninger er lagt inn er du klar for fakturering.

Det første som da må gjøres er å lese inn kreditt-turer.

Dette gjøres under: Faktura|innlesing

The screenshot shows the JRTaxi application window titled "JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]". The menu bar includes "Fil", "Regnskap", "Faktura", "Faste data", "Rapporter", and "Hjelp". The "Faktura" menu is open, showing "Klienter" and "LesTurer". The "LesTurer" sub-menu is active. The main form has three sections: "Datoer" with fields for "Fra:" (10.10.2003), "Til:" (30.11.2003), and "Slutt:" (05.12.2003); "Extension" with "Antall tappestasjoner:" (1); and "Taksameter" with checkboxes for "TDS" and "CenCom", both of which are checked. At the bottom, there is a "Lesedisk: c:\\" label, a "Les" button, and a status bar with "JRTaxi", "Lukk", and "Avslutt" buttons.

Her velges ut datoer som det skal leses truer fra og hvilke taksameter typer det skal leses fra. Slik eksemplet her viser skal turer fra TDS-taksameter ligge i filen C:\tds og hete 10102003.t01 (enn tekstfil som får datoen den dagen filen opprettes. (En fil for hver dag det tappes)

Det kan også være data tappet fra CenCom som da ligger i C:\cencom.

Etter at turene er lest inn kan disse **kontrolleres under 'Turer'**

The screenshot shows the JRTaxi software interface. The main window displays a list of taxi trips with columns: Løype, Start, Slutt, Ansatt, Sjøføremann, FriTeks, Rute, RuteNavn, TurType, TurTypeNavn, Kunde, and KundeNavn. A 'Filter' dialog box is open on the right, allowing users to filter trips by various criteria.

Filter Dialog Box:

- Vis:**
 - ☒ Alle turer
 - ☐ Denne turtypen
 - ☐ Dette løyvet
 - ☐ Denne sjåføren
 - ☐ Denne kunden
 - ☐ Denne skolen
 - ☐ Denne ruten
 - ☐ Denne rekvisisjonen
 - ☐ Denne fakturaprisen
 - ☐ Denne taxiprisen
- Nummer:** []
- Uvalg:**
 - ☒ Alle ufakturerte turer
 - ☐ Aktive ufakturerte turer
 - ☐ Passive ufakturerte turer
 - ☐ Slettede turer
 - ☐ Vis faktura
 - ☐ Vis avregning
- Nummer:** []
- Buttons:** OK, Avbryt

Main Window Buttons: Slett, Sett Inn, Lagre, Lukk, Avslutt.

Hver og en av kolonnen kan sorteres ved å 'klikke' på overskriften. Klikkes eks. på 'Rute' vil alle data bli sortert etter rutenummer.

Her kan den enkelte turen endres/korrigeres, eller det kan legges inn turer som ikke har blitt lest inn fra taksameteret.

I tillegg kan du ved å **høyreklikke med musen** få opp et bilde med alle aktuelle kolonner. Du kan her velge ut de kolonner du ønsker se i bildet, omrokkere plasseringen og til slutt lagre dette som din egen spørring. Ved senere anledninger kan du hente fra lagret spørring for å slippe sette opp denne på ny.

Det er også mulig å filtrere data med en rekke betingelser. (høyreklikke | filter)

Etter at kjente feil er rettet (eller kanskje før) kan kjøres ut **kontroll-lister** for eget bruk eller for levering til drosjeeier for kontroll av innleste data.

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter | Turer | **Kontroll**

Periode

Fra dato: 01.11.2003 Til dato: 30.11.2003

Hvilke turer

Turtype: [] Rute: []

Kunde: [] Skole: []

Leverandør

Eier: [] Løyve: []

Utvalg

☐ Vis også fakturerte turer Status: Aktive turer

Kundespesifisert Pr. Kunde Pr. Rute Pr. tidspunkt Pr. turtype

JRTaxi Lukk Avslutt

Som det fremkommer er flere alternativer mulige, og du må selv sammen med drosjeeier finne den utskriftstypen som er mest effektiv for kontrollformål.

Når alle turer er kontrollert og funnet i orden er du klar for fakturering.

Først **faktureres kredittkortene**

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

Fil Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter | Turer | Kontroll | **KortFakt**

Fakturadato

Dato: 05.12.2003 Neste fakturanummer: 110000

Utvalg

Kort: []

Eksisterende faktura

Fra faktura: 109999 Til faktura: 109999

Følgeskriv Kopier Eksisterende Vis ny

JRTaxi Lukk Avslutt

Her settes fakturadato som blir den dato korttransaksjoner blir tatt med til og med. Trykk 'Vis ny' og du får frem på skjermen alle fakturaene som er klar for utskrift. Trykk 'Utskrift' og fakturaene blir skrevet ut.

Deretter må du skrive ut **følgeskriv** og kopiere dataene til diskett eller sende de elektronisk til kortselskapene. De aller fleste selskaper har ordninger med elektronisk oversendelse av data. Unntak her er AMEX som fortsatt forlanger dataene tilsendt på diskett. Hvordan data skal leveres settes opp under fasta opplysninger kredittkort.

Etter at kredittkortene er fakturerte **faktureres turene**.

Tilsvarende som for 'kortfakturering' kjøres også her 'Vis ny faktura'. Gjøres ingen utvalg vil alle aktuelle faktura skjermvises klar for utskrift. Det kan imidlertid være greit å gjøre noen utvalg for å minske antall faktura som vises om gangen.

Selve fakturaen skrives ut på blankt stående A4 format. Etter at fakturaen er utskrevet kan det skrives ut egen **giro** på standard fakturablankett. Denne skriver 'Turer i flg vedlegg' og viser til fakturanummer, dato og beløp.

Gjelder faktureringen trygdekjøring skrives ut '**RTV**' blankettene. Det kan også tas ut elevlister og rekvisisjonslister/rutelister om dette er valgt i tidligere oppsett.

AVREGNING

Etter at faktura er utskrevet kan skrives avregninger til drosjeeierne.

JRTaxi [Klient 1 - Jæren Regnskap Taxi as - 6/2003]

File Regnskap Faktura Faste data Rapporter Hjelp

Klienter Turer AvRegn

Datoer

Dato: 30.11.2003 Utbetalingsdato: 14.12.2003

Utvalg

Leverandør: [dropdown] Neste avregning: 200000

Eksisterende avregning

Fra avregning: 199999 Til avregning: 199999

Slett gamle Bankliste Bilag Eksisterende Vis ny avregning

JRTaxi Lukk Avslutt

Her bestemmes til hvilken dato avregningen skal gjelde og utbetalingsdato. Det vil kun være fakturerte turer som kommer med på avregningen.

Her skjermvises ny avregning på samme måte som ved fakturering før utskrift.

Når avregning er skrevet ut tar du ut **'Bankliste'** som leveres banken for overføring til eier på bestemt betalingsdato.

Dersom faktura på rekvisita og/eller sentralavgift er skrevet ut i eget bilag tar du også ut **'Bilag'** som viser sammenhengen mellom avregningen og det beløpet som blir overført bank. (avregning – faktura = beløp til bank)

Kleppe 27/12-2003

L.O.