



Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden.

F.eks. ved biludlejning, betaler man leje og depositum, inden man får lov at tage bilen med sig. Anderledes kan det forholde sig med f.eks. værktøj, hvor man betaler depositum inden – og betaler for leje, når man afleverer igen.

Der er nogle ting der skal laves inden man kan udleje og det gøres i Kartotek:

- 1) Oprettelse af udlejningskategorier
- 2) Oprettelse af varer
- 3) Udlejning tillæg f.eks.:
 - rengøring af udstyr
 - ny kniv på maskinen
- 4) Udlejning aktiv

I nedenstående eksempel har jeg 2 skovle og 1 spade, som jeg vil udleje. Udover selve lejen, så skal der betales for rengøring af udstyret, hvis dette vurderes nødvendigt ved returnering. Endelig opkræves der et depositum, som betales ved udlevering. Beløb, tillæg og procedure er kun et eksempel.

1 Udlejning kategorier:

I kartotek / Diverse / Udlejn.Kategorier oprettes de forskellige kategorier.
Her har jeg oprettet "1200 - Haveredskaber":

Udlejningskategorier	
Kategori	Beskrivelse
1000	Boremaskiner
1100	Havefræsere
1200	Haveredskaber x

Øvrige kategorier oprettes selvfølgelig efter behov

2 Oprettelse af varer:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) 821220 Skovl (Selve vare der udlejes) | 125 kr. incl moms |
| 2) 821230 Spade (Selve vare der udlejes) | 150 kr. |
| 3) 821210 Depositum | 35 kr. |
| 4) 821211 Depositum | 50 kr. |
| 5) 821212 Depositum | 100 kr. |
| 6) 821200 Rengøring haveredskaber | 45 kr. |

Prisen på disse varer, er den der bruges senere. Der oprettes flere varer til depositum, da beløbet man betaler, varierer alt efter hvilken vare der udlejes.



3 Udlejningstillæg

Her oprettes:

- 3200 Depositum 35
- 3205 Depositum 50
- 3210 Depositum 100
- 3300 Rengøring Haveredskaber

og de kombineres med de tilsvarende varenumre:

Udlejningstillæg			
Nr.	Beskrivelse	Varenummer	Depositum
3200	Depositum 35	821210	Ja <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/>
3205	Depositum 50	821211	Ja <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/>
3210	Depositum 100	821212	Ja <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/>
3300	Rengøring haveredskaber	821200	Ja <input type="radio"/> Nej <input checked="" type="radio"/>

Der svares "Ja" til depositum, ud for de 3 varer. De varer vil blive modregnet i den endelige opgørelse, når varen returneres efter endt udlejning. Hvis man skal slette et udlejningstillæg, skal beskrivelse og varenummer fjernes og der afsluttes med "OK". Hver vare kan maksimalt tilføjes 3 tillæg.

4 Udlejning aktiv

Hvert enkelt aktiv der oprettes til udlejning, skal oprettes som selvstændigt aktiv. Der skal således oprettes 3 aktiver – 2 skovle og 1 spade:

Aktiv	5200
Tekst	Skovl
Varenummer	821220
Kategori	1200-Haveredskaber
Tillæg	3200-Depositum 35
-	3300-Rengøring haveredskaber
-	0--
Aktiv nummer	7200



Aktiv	5210
Tekst	Skovl 2
Varenummer	821220
Kategori	1200-Haveredskaber ▼
Tillæg	3205-Depositum 50 ▼
-	3300-Rengøring haveredskaber ▼
-	0-- ▼
Aktiv nummer	7205

Aktiv	5300
Tekst	Spade
Varenummer	821230
Kategori	1200-Haveredskaber ▼
Tillæg	3210-Depositum 100 ▼
-	3300-Rengøring haveredskaber ▼
-	0-- ▼
Aktiv nummer	8510

Bemærk at tillæggene kan være forskellige selv om varenummeret er ens. Aktiv nummer kan man sætte på den enkelte vare. Alle varer der bruges til udlejning, skal således have hver sit aktiv nummer. Det er varens ID. Det skal være numerisk (0-99999) og kan ikke indeholde bogstaver. Aktiv og Aktiv nummer kan godt være identiske.

Der kan også søges på oprettede aktiver, som også kan tages til csv (regneark):


	A	B	C	D	E	F	G
1	5200	Skovl	821220	1200	7200	3200	3300
2	5210	Skovl 2	821220	1200	7205	3205	3300
3	5300	Spade	821230	1200	8510	3210	3300



5 Selve udlejningen



I ordremodulet vælges "Udlejning"

Her vælges "1200-Haveredskaber"

kategori: <input type="text" value="1200-Haveredskaber"/> 												
Aktiv	Tekst	ID	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	tir	Ons	Tor	Kon.	
5200	Skovl	7200	xxx	xxx								●
5210	Skovl 2	7205										●
5300	Spade	8510										●


I ovenstående kan det ses at aktiv 7200 er udlejet torsdag (i dag) og fredag.

Hvis jeg vil se nærmere detaljer omkring udlejningen torsdag og fredag, kan man trykke på den røde prik under overskriften "Kon".

Kontrakt	Navn	Debitor	Telefon	Fra	Til	Ordre	Pris	Depositum	Ialt	
82	Fr. Direktør Rita Lund Jensen	1060	55326978	21.08.15	21.08.15	10190	100,00	28,00	164,00	
83	Carstens Gavebod	12	86810446	20.08.15	20.08.15	10191	100,00	28,00	164,00	

Denne visning kan også bruges til at planlægge udlejninger længere ud i tiden, end den kommende uge. Her kan man så trykke på kontraktnummeret, yderst til venstre, for at se detaljer omkring kontrakten. Man kan også slette udlejningen, ved at trykke på det røde kryds, yderst til højre.

Da kunden gerne vil leje en skovl nu, vælger jeg aktiv 5210 (ID: 7205) da jeg kan se at den ikke er udlejet nu.

Haveredskaber 5210 Skovl 2 7205		
Debitor	<input type="text"/>	

Her vælger jeg debitor. Hvis kunden ikke er oprettet i debitor kartoteket, skal dette gøres nu. Alternativt kan der vælges en standard debitor, hvor man retter oplysninger til:



Aktiv	Haveredskaber	5210	Skovl 2	7205
Debitor	721	NY DEBITOR x		
Tlf:				
	Tor	<input checked="" type="radio"/>		
	Fre	<input type="radio"/>		
	Lør	<input type="radio"/>		
	Søn	<input type="radio"/>		
	Man	<input type="radio"/>		
	tir	<input type="radio"/>		
	Ons	<input type="radio"/>		
	Tor	<input type="radio"/>		
	Fre	<input type="radio"/>		
	Fra/til		-	
	Printer	1-pr1_1		
		<input type="button" value="OK"/>		

Jeg retter debitor oplysninger, da kunden er en kontantkunde:

Aktiv	Haveredskaber	5210	Skovl 2	7205
Debitor	721	Sofie Jensen		
		Havevej 2		
		7800 Solstrup		
Tlf:		12345678		
	Tor	<input checked="" type="radio"/>		
	Fre	<input type="radio"/>		
	Lør	<input type="radio"/>		
	Søn	<input type="radio"/>		
	Man	<input type="radio"/>		
	tir	<input type="radio"/>		
	Ons	<input type="radio"/>		
	Tor	<input type="radio"/>		
	Fre	<input type="radio"/>		
	Fra/til		-	
	Printer	1-pr1_1		
		<input type="button" value="OK"/>		

Med hensyn til udlejningen, så vælges første ledige dag som standard.

Man kan flytte "prikken" fra f.eks. torsdag til fredag:



Tlf:	12345678
Tor	<input type="radio"/>
Fre	<input checked="" type="radio"/>
Lør	<input type="radio"/>
Søn	<input type="radio"/>

Skal aktivet udlejes i flere dage, vælges datointerval, nederst i billedet:

Fre	<input type="radio"/>
Fra/til	20.08.15 - 22.08.15
Printer	1-pr1_1
<input type="button" value="OK"/>	

Under alle omstændigheder afsluttes der med "OK"

Dette giver en udskrift af ordren, på den valgte printer. Denne udskrift er kundens kontrakt, som efterfølgende kan tages med til kassen. Varelinjerne på ordren, kan se således ud:

Varenr.	Tekst	Antal	Pris i DKK	Total i DKK
821220	Udlejning - Skovl	3 stk	100,00	300,00

	Kontrakt	84		
	Periode	20.08.15 22.08.15		
	Udlejningsbeløb	300,00		
	Depositum	40,00		

821200	Rengøring haveredskaber	1 stk	36,00	36,00

Den resulterer også i følgende skærmudskrift:

Kontrakt	Haveredskaber	5210	Skovl 2	7205
84	721	Sofie Jensen		
		Havevej 2		
		7800 Solstrup		
Tlf:	12345678			
Pris			300,00	
Depositum			40,00	
Ialt			376,00	
Overført til ordre			10192	



Kontrakten, der udskrives på den valgte printer, ser således:

12345678 Sofie Jensen Havevej 2 7800 Solstrup	KONTRAKT NR.: 84
	Lejeperiode: Fra 20.08.15 Til 22.08.15 Ordre 10192

Udlejningsnummer: 5210	Aktivnr.: 7205
	Beløb
Udlejningsbeløb 3 dage	300,00
Depositum 50	40,00
Rengøring haveredskaber	36,00

Ialt	376,00


Oprettet:	

Kvittering for modtagelse:	

I kassen vælges vare 475, som i mit tilfælde er "Forudbetaling":

Vare 475	X	OK
Vare	Tekst	Antal

Her skal man indtaste ordrenummeret, som udlejningen henviser til:

		
Ordre	10192	OK



På skærmen vises det samlede beløb, der skal betales for lejen, uden depositum (men inkl. moms):

←

Ordre	10192
Kunde	721
Navn/adresse	Sofie Jensen Havevej 2 7800 Solstrup
Levering	
Beløb	<input type="text" value="420,00"/>

OK

Dette beløb kan ændres, alt efter hvordan man vælger at sætte det op, så man for eksempel ændrer beløbet så det svarer til depositum. Uanset hvad man vælger, så afsluttes ekspeditionen i kassen på normal vis.



Kasse 1
Bonnr 5109
Beløb 420,00

MINISOFT A/S
Ørstedsvej 13, 8600 Silkeborg
Tlf. 86813488 Fax 86801397
CVR.nr. 13127107

Dato.: 12.08.15 Kl.09:27
Eksp.: Administrator Bon 5109
Kasse: 1

Forudbetaling
475 1,00 stk 420,00 420,00

25% moms indeholdt 0,00
I alt at betale 420,00

Modtaget:
Kontant 420,00
Retur til kunden 0,00
Arkiv nr.: 4800
TAK FOR HANDLEN

Når kunden afleverer det lejede, benytter man "Hent ordre" i kassen. Hvis man ikke kan finde det ordre nummer, der skal returneres på, kan man gå i Udlejning og trykke ind på kategorien, så man kan se aktivet. Her kan trykke på den røde prik ude til højre og se kundenummer, navn og telefonnummer, samt ordrenummer:

kategori: 1200-Haveredskaber

Aktiv	Tekst	ID	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	tir	Ons	Tor	Kon.
5200	Skovl	7200	xxx	xxx							●
5210	Skovl 2	7205	xxx	xxx	xxx						●
5300	Spade	8510									●

Kontrakt	Navn	Debitor	Telefon	Fra	Til	Ordre	Pris	Depositum	Ialt	
84	Sofie Jensen Havevej 2	721	12345678	20.08.15	22.08.15	10192	100,00	40,00	376,00	

Her kan man se at det er ordre 10192, der skal returneres. Alternativt kan ordren også søges som normal ordre i f.eks. ordremodulet eller IDAintra.

Her er "Hent ordre" benyttet



Vare	Tekst	Antal	Pris	%	Total
475	Forudbetaling	-1,00 stk	420,00		-420,00
821200	Rengøring haveredskaber	1,00 stk	45,00		45,00
821220	Udlejning - Skovl	3,00 stk	125,00		375,00

Her bliver det forudbetalte beløb modregnet (i dette tilfælde er der ikke betalt depositum og beløbet går lige op). Ekspeditionen afsluttes igen på normal vis i kassen.

Her kan man igen forestille sig flere scenarier:

- 1) Kunden har kun betalt depositum. Det beløb modregnes med rengøring, samt selve lejen.
- 2) Kunden har betalt for depositum og leje, mens der vurderes om der skal betales for rengøring i afleveringsøjeblikket.
- 3) Kunden har betalt for depositum, leje og rengøring. Ved aflevering får kunden sit depositum tilbage.

Ordren lukkes ved samme lejlighed. Spørger man til ordren, får man at vide hvilket bon-nr. den er overført til:

Ordre er TIDLIGERE slettet 20.08.15 nummer kan IKKE anvendes IGEN! Overført til BON-nr. 5110 (1) msu