Quick Guide

Økonomi – efterudligning

Version 1



November 2016



Efterudligning

Efterudligning foregår fra debitorpost vinduet enten fra klienten eller sagen. Debitorpost vinduet åbnes fra Klientkortet eller Sagskontaktkortet ved at klikke på knappen **Debitorposter (CTRL + F7)** i båndet under fanen **Naviger**:

4 Rediger - Sagskontaktkort - Sag 1688-001 - START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT 🔆 Relation fra kontakter 🖄 Opgaver 💵 Jobkort 🔚 Korrespondance 🛛 🛃 Sagsarbejdstyper ⊅ T 1 Tidsstatistik 🚮 Workflows 🛛 🖳 Klientkort 💷 Sagsfremstilling 🔟 Globale relationsposter Dimensioner Debitorposte oster Saldo 🖓 Bemærkninger 🔟 Vis alle sager 📲 Sagsforløb 🔝 Tilladte adgange Generelt Sag 1688-001 - Rådgivning Generelt 123456789 Nummer: CVR-nr.: Klientnr.: 1688 SE-nummer: Nice Goods A/S Klientnavn: ... CPR Nr.:

Poster skal være åbne, før de kan udlignes. Posterne er åbne, når der er hak i kolonnen Åben og i kolonnen

Restbeløb ses det beløb, der kan udlignes:

							Rediger ·	Debitorpos	ter m. saldo				
▼ START	HANDLINGER	NAVIGER											
Vis Rediger liste liste Administrer	Naviger Op Proces	pkr. OneNot	e Noter Li ïs tilknyttet	nks Opdate	er Ryd filter Side	H Søg							
Debitorpos	ter m. sald	•									Skriv for at filtrere	(Bogføringso	dato
Bogføri 🔻	Bilagstype	Bilagsnr.	Debitornr.	Kontakt	Sagsnr.	 Beskrivelse 	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Åben	Restbeløb	Restbeløb (RV)	0
25-11-2016		1668	1688		1688-001	Betaling faktura 202022		-16.875,00	-16.875,00	✓	-16.875,00	-16.875,00	
25-11-2016	Faktura	202022	1688	1688	1688-001	Faktura 202022		16.875,00	16.875,00	✓	16.875,00	16.875,00	
25-11-2016	Faktura	202021	1688	1688	1688-001	Faktura 202021		21.812,50	21.812,50	✓	21.812,50	21.812,50	

Efterudligning foretages ved at markere en af de poster, der skal indgå i udligningen og klikke på knappen

Udlign i båndet under fanen Handlinger:

								Rediger	- Debitorpost	er m. saldo				
▼ START	HANDLINGER	NAVIGER												
		G			4	F								
Marker post som	Marker post som	Naviger	Klient Sald	b Udlign	Annuller	Tilbagefør								
udlæg (moms)	udlæg (fritaget) Generelt		Saldo Udskriv		udligning Funktior	transaktion								
Debitorpost	er m. saldo	•										Skriv for at filtren	e (Bogføring	sdato
Bogføri 🔻	Bilagstype B	Bilagsnr.	Debitornr.	Kontakt	Sagsnr. "	 Beskrivelse 		Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Åben	Restbeløb	Restbeløb (RV)	Орі
25-11-2016	1	668	1688		1688-001	Betaling fak	tura 202022		-16.875,00	-16.875,00	✓	-16.875,00	-16.875,00)
25-11-2016	Faktura 2	02022	1688	1688	1688-001	Faktura 2020	122		16.875,00	16.875,00	✓	16.875,00	16.875,00)
25-11-2016	Faktura 2	02021	1688	1688	1688-001	Faktura 2020	021		21.812,50	21.812,50	✓	21.812,50	21.812,50)



Vinduet **Udlign debitorposter** åbnes. I hovedet ses den bilagslinje som udlignes mod og på linjerne ses de linjer, der kan udlignes med:

					Rediger -	Udlign debitorpo	oster - 1688	· Nice Goods A/S				- 🗆 X
START H	HANDLINGER	NAVIGER								Navokat 2014 Dev	/ - Navokat-Dev2014 - abu	dvnavokat02 🕜
Sæt Navi udlignings-id Proc	iger Efterudligr	n Opdater Side	Søg									
Generelt Bogføringsdato: Bilagstype: Bilagsnr.: Debitomr.:	25-11-2016 1668 1688			¥	Beskrivelse: Valutakode: Beløb: Restbeløb:	Betaling faktura 2020	022	-16.875,00			Debitorpostdetaljer Dokument: Forfaldsdato: Kont.rabatdato: Rykker-/rentenotapo Udlignede poster:	▲ Faktura 2 25-11-2016 25-11-2016 0 0
Sagsnr.:	1688-001										Detaljerede poster: Klientsaldo:	1 21.812,50
Udlignings	Bogførings	Bilagstype	Bilagsnr.	Debit.	. 🔺 Sagsnr.	Beskrivelse	Valutak	A Restbeløb	Udlign. restbeløb	Beløb, der skal	Sagssaldo:	21.812,50
1	25-11-2016	Faktura	202021	1688	1688-001	Faktura 202021		21.812,50	21.812,50	0,00	Fak. modtager saldo:	38.687,50
< Udligningsvaluta	Beløb,	der skal udlign	III es Kontantra 0,00	ibatbeløb	Afrunding 0,00	Udligr 0,00	ningsbeløb	Beløb til rådigt 0,00	red Saldo -16.875,00	-16.875,00		
												ОК

De linjer som der skal udligne med, markeres og efterfølgende klikkes på knappen Sæt udligning-id for at udvælge dem:

					Rediger -	Udlign debitorp	oster - 16 <mark>88</mark> · Nic	e Goods A/S			
START H	HANDLINGER	NAVIGER								Navokat 2014 Dev	v - Navok
Sæt udlignings-id	ger Efterudlign	Opdater Sid	Søg e								
Geneelt											Debit
Bog ringsdato:	25-11-2016				Beskrivelse:	Betaling faktura 202	022				Dokur
Bila <u>ç</u> type:				*	Valutakode:						Forfal
Bilag nr.:	1668				Beløb:			-16.875,00			Kont.i Rokka
Debit <mark>u</mark> rnr.:	1688				Restbeløb:			-16.875,00			Udlig
Sagsr :	1688-001										Detalj
nings	Bogførings	Bilagstype	Bilagsnr.	Debit	📥 Sagsnr.	Beskrivelse	Valutak 🔺	Restbeløb	Udlign. restbeløb	Beløb, der skal	Klient Sagss
	25-11-2016	Faktura	202021	1688	1688-001	Faktura 202021		21.812,50	21.812,50	0,00	Fak. n
ABDOM\TKA	25-11-2016	Faktura	202022	1688	1688-001	Faktura 202022		16.875,00	16.875,00	16.875,00	
<			Ш							>	
Udligningsvaluta	Beløb,	der skal udligr 16.8	es Kontantr 75,00	abatbeløb	Afrunding 0,00	Udlig 0,00	ningsbeløb 16.875,00	Beløb til rådigh	ed Saldo -16.875,00	0,00	

Efterudligningen godkendes ved at trykke på knappen Efterudlign:



▼ START	HAI	IDLINGER N	IAVIGER							
	Q	3	ß							
Sæt udlignings-id	Navigei	Efterudlign	Opdate							
	Proces		1							
Generelt										
Bogføringsda	ato: 25	5-11-2016								
Bilaqstype:										

I dialogboksen vises forslag til bilagsnummer og bogføringsdato. På grund af klienttilsvar er det vigtigt at taste tilsvarsdatoen i bogføringsdato. Det foreslåede bilagsnummer rettes ikke. Efterfølgende trykkes **OK**:

Rediger - Efter	udlign 🗕 🗖 🗙
•	Navo 🕐
Bilagsnr.: Bogføringsdato:	<mark>1668</mark> 25-11-2016 ✔
	OK Annuller

Når udligningen er bogført vises nedenstående dialog. Tryk OK:



Påvirkningen af udligningen ses på debitorposterne i kolonnerne **Restbeløb** og **Åben**. Markeringen i kolonnen **Åben** forsvinder, når en post er fuldt udlignet og restbeløbet dermed er 0:

							Redige	r - Debitorpos	er m. saldo				
▼ START	HANDLINGER	NAVIGER											
Marker post som	Marker post sor	Naviger .	Klient Saldr		Annuller	Tilbagefør							
udlæg (moms)	udlæg (fritaget	i)	Saldo	Joungh	udligning t	ransaktion							
	Generelt		Udskriv		Funktion								
Debitorpost	er m. saldo	•									Skriv for at filtren	e (Bogføringsd	lato
Bogføri 🔻	Bilagstype	Bilagsnr.	Debitornr.	Kontakt	Sagsnr. 🤜	" Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Åben	Restbeløb	Restbeløb (RV)	Opr. be
25-11-2016		1668	1688		1688-001	Betaling faktura 202022	2	-16.875,00	-16.875,00		0,00	0,00	
25-11-2016	Faktura	202022	1688	1688	1688-001	Faktura 202022		16.875,00	16.875,00		0,00	0,00	
25-11-2016	Faktura	202021	1688	1688	1688-001	Faktura 202021		21.812,50	21.812,50	✓	21.812,50	21.812,50	

