

Quick Guide

Økonomi – efterudligning

Version 1

November 2016



navokat.



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:

Rediger - Sagskontaktkort - Sag 1688-001 -

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT

Relation fra kontakter Opgaver Jobkort Korrespondance Sagsarbejdstyper
Tidsstatistik Workflows Klientkort Sagsfremstilling Globale relationsposter
Bemærkninger Vis alle sager Sagsforløb Tilladte adgange

Dimensioner Debitorposter Poster Saldo Økono

Sag 1688-001 - Rådgivning

Generelt

Nummer: 1688-001 CVR-nr.: 123456789
Klientnr.: 1688 SE-nummer:
Klientnavn: Nice Goods A/S 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 - Debitorposter m. saldo

START HANDLINGER NAVIGER

Vis liste Rediger liste Naviger Opkr. Post OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Administrer Proces Vis tilknyttet

Debitorposter m. saldo Bogføringsdato

Bogføri...	Bilagstype	Bilagsnr.	Debitornr.	Kontakt	Sagsnr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Åben	Restbeløb	Restbeløb (RV)	O
25-11-2016		1688	1688		1688-001	Betaling faktura 202022		-16.875,00	-16.875,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-16.875,00	-16.875,00	
25-11-2016	Faktura	202022	1688	1688	1688-001	Faktura 202022		16.875,00	16.875,00	<input checked="" type="checkbox"/>	16.875,00	16.875,00	
25-11-2016	Faktura	202021	1688	1688	1688-001	Faktura 202021		21.812,50	21.812,50	<input checked="" type="checkbox"/>	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 - Debitorposter m. saldo

START HANDLINGER NAVIGER

Marker post som udlæg (moms) Marker post som udlæg (fritaget) Naviger Klient Saldo Udlign Annuller udligning... Tilbagefør transaktion...

Generelt Udskriv Funktion

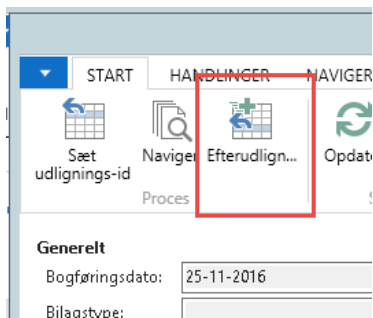
Debitorposter m. saldo Bogføringsdato

Bogføri...	Bilagstype	Bilagsnr.	Debitornr.	Kontakt	Sagsnr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Åben	Restbeløb	Restbeløb (RV)	Opi
25-11-2016		1688	1688		1688-001	Betaling faktura 202022		-16.875,00	-16.875,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-16.875,00	-16.875,00	
25-11-2016	Faktura	202022	1688	1688	1688-001	Faktura 202022		16.875,00	16.875,00	<input checked="" type="checkbox"/>	16.875,00	16.875,00	
25-11-2016	Faktura	202021	1688	1688	1688-001	Faktura 202021		21.812,50	21.812,50	<input checked="" type="checkbox"/>	21.812,50	21.812,50	

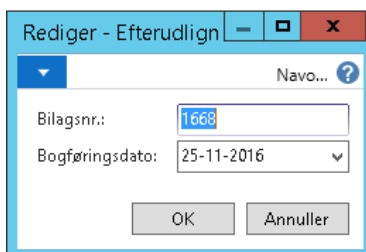
Vinduet **Udlign debitorposter** åbnes. I hovedet ses den bilagslinje som udlignes mod og på linjerne ses de linjer, der kan udlignes med:

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

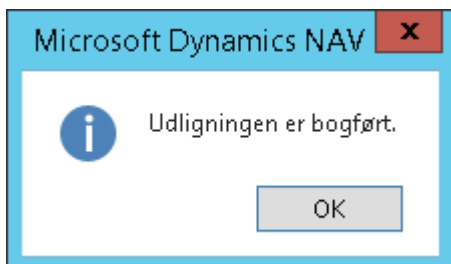
Efterudligningen godkendes ved at trykke på knappen **Efterudlign**:



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



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:

Rediger - Debitorposter m. saldo

Bogfæri...	Bilagstype	Bilagsnr.	Debitornr.	Kontakt	Sagsnr.	Beskrivelse	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Åben	Restbeløb	Restbeløb (RV)	Opr. be
25-11-2016	Faktura	202022	1688	1688	1688-001	Betaling faktura 202022		-16.875,00	-16.875,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	-
25-11-2016	Faktura	202021	1688	1688	1688-001	Faktura 202021		21.812,50	21.812,50	<input checked="" type="checkbox"/>	21.812,50	21.812,50	-