

Hvorfor stemmer debitor-/kreditorsaldoen ikke med åbne poster?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012)

Der er forskel på saldoen og de åbne poster

Du kan opleve, at der ikke er overensstemmelse mellem saldoen, som du kan se på debitor-/kreditorkartoteket og de åbne poster der kan ses i journalen.

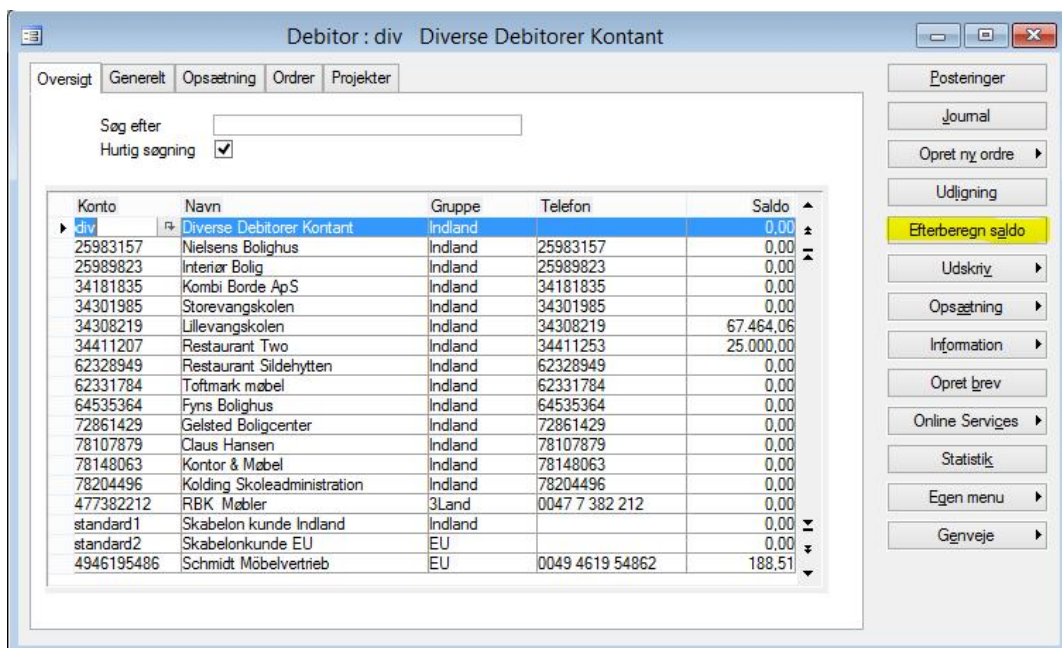
Du kan lave en efterberegning af saldo

Hvis du oplever dette, kan du foretage en efterberegning af saldoen ved at afvikle menupunktet [Efterberegn saldo]. Når du gør det, bliver alle åbne og godkendte poster beregnet, og saldovisningen opdateres.

Det efterfølgende gælder for både debitorer og kreditorer.

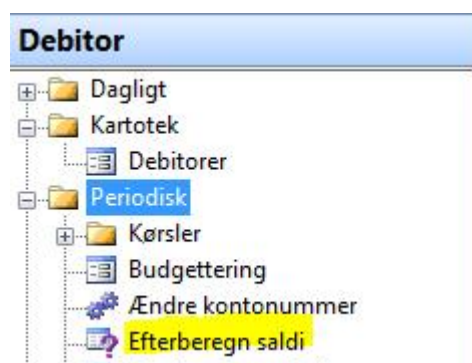
Sådan genberegner du saldoen

Du står i debitorkartoteket og klikker på menupunktet [Efterberegn saldo]



Konto	Navn	Gruppe	Telefon	Saldo
div	Diverse Debitorer Kontant	Indland		0,00
25983157	Nielsens Bolighus	Indland	25983157	0,00
25989823	Interiør Bolig	Indland	25989823	0,00
34181835	Kombi Borde ApS	Indland	34181835	0,00
34301985	Storevangskolen	Indland	34301985	0,00
34308219	Lillevangskolen	Indland	34308219	67.464,06
34411207	Restaurant Two	Indland	34411253	25.000,00
62328949	Restaurant Sildehytten	Indland	62328949	0,00
62331784	Toftmark møbel	Indland	62331784	0,00
64535364	Fyns Bolighus	Indland	64535364	0,00
72861429	Gelsted Boligcenter	Indland	72861429	0,00
78107879	Claus Hansen	Indland	78107879	0,00
78148063	Kontor & Møbel	Indland	78148063	0,00
78204496	Kolding Skoleadministration	Indland	78204496	0,00
477382212	RBK Møbler	3Land	0047 7 382 212	0,00
standard1	Skabelon kunde Indland	Indland		0,00
standard2	Skabelonkunde EU	EU		0,00
4946195486	Schmidt Möbelvertrieb	EU	0049 4619 54862	188,51

Alternativt kan du gå på *Debitor/Periodisk/Efterberegn saldi*



Hvorfor stemmer debitor-/kreditorsaldoen ikke med åbne poster?

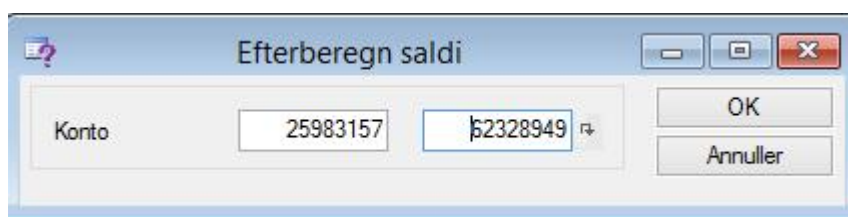
Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012)

Efterberegningssaldi for alle eller udvalgte debitorer

Du kan enten efterberegne saldi for alle debitorer eller vælge at efterberegne et udsnit af udvalgte debitorer.

I det viste eksempel nedenfor efterberegnes saldi for de udvalgte debitorer, der er i intervallet mellem venstre og højre kolonnefelt, begge inklusive.

Hvis du efterlader felterne blanke, efterberegnes for alle debitorer.



Hvis du under *Debitor/Tilpasning/Parametre/Debitor* sætter flueben i feltet *Auto beregning af saldo*, vil saldoen automatisk blive genberegnet på baggrund af åbne og godkendte poster, hver gang du går ind på en debitor.

Hvis du har en eller flere debitorer med mange åbne poster (typisk en kontantsalgs "Diverse" debitor), er det ikke nødvendigvis en god ide at sætte fluebenet, da posterne vil blive genberegnet hver gang, du går ind på debitoren. Det kan virke forstyrrende, hvis det tager lang tid at tilgå en debitor.

