

Författare: Micaela Björklund

Användardokumentation – Reversering huvudboksverifikation

I Inledning

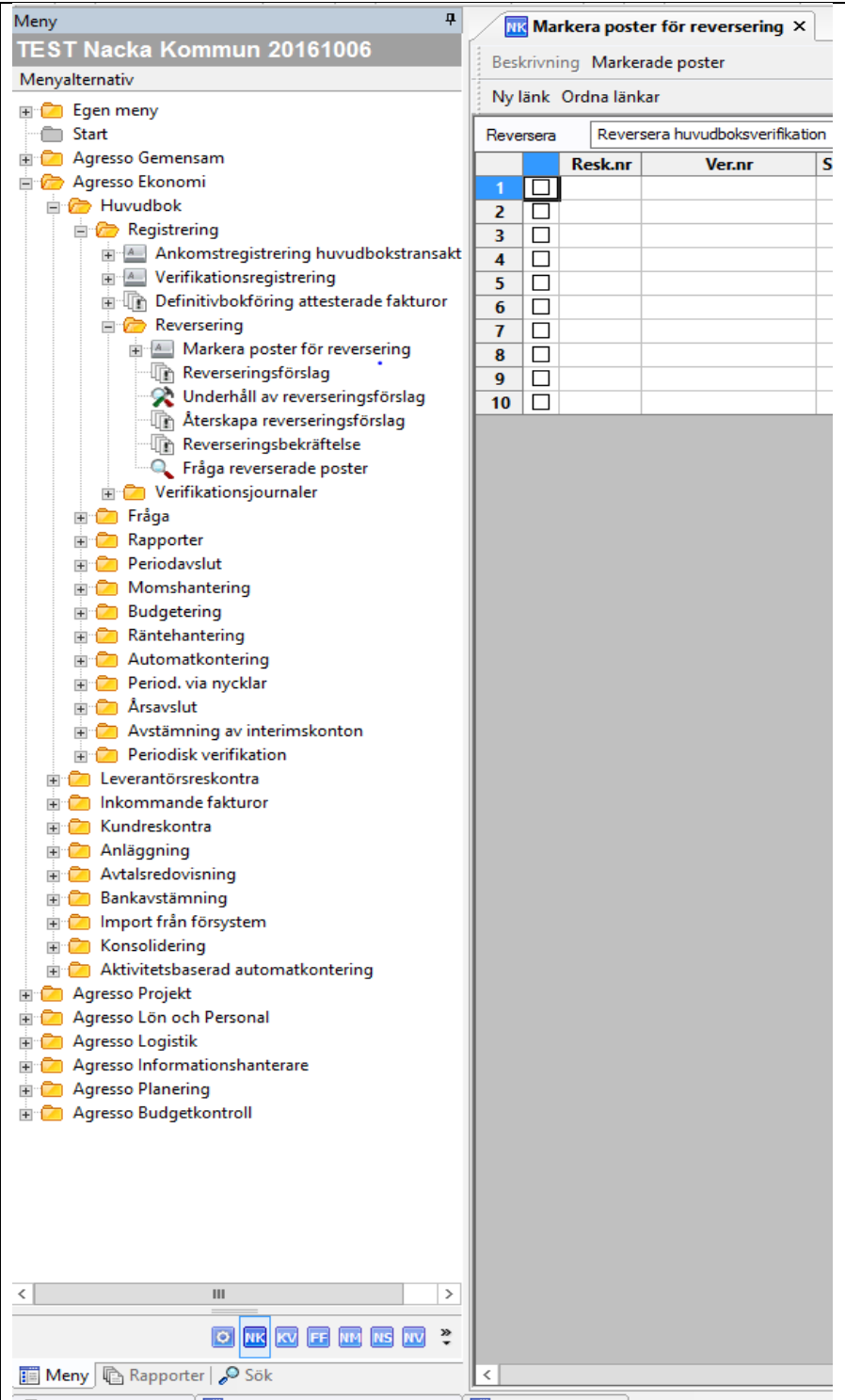
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att visa hur en huvudboksverifikation reverseras.

Målgruppen för denna lathund är du som ska reversera en huvudboksverifikation.

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du reverserar en huvudboksverifikation.

2 Steg och Aktiviteter

1. Logga in i UBW och se till att du står på fliken Meny längst ner. Välj Agresso Ekonomi, Huvudbok, Registrering, Reversering, Markera poster för reversering.



The screenshot shows the Agresso software interface for 'TEST Nacka Kommun 20161006'. The left pane displays a hierarchical menu structure under 'Menyalternativ'. The right pane shows a window titled 'Markera poster för reversering' with a table for marking posts.

Menyalternativ

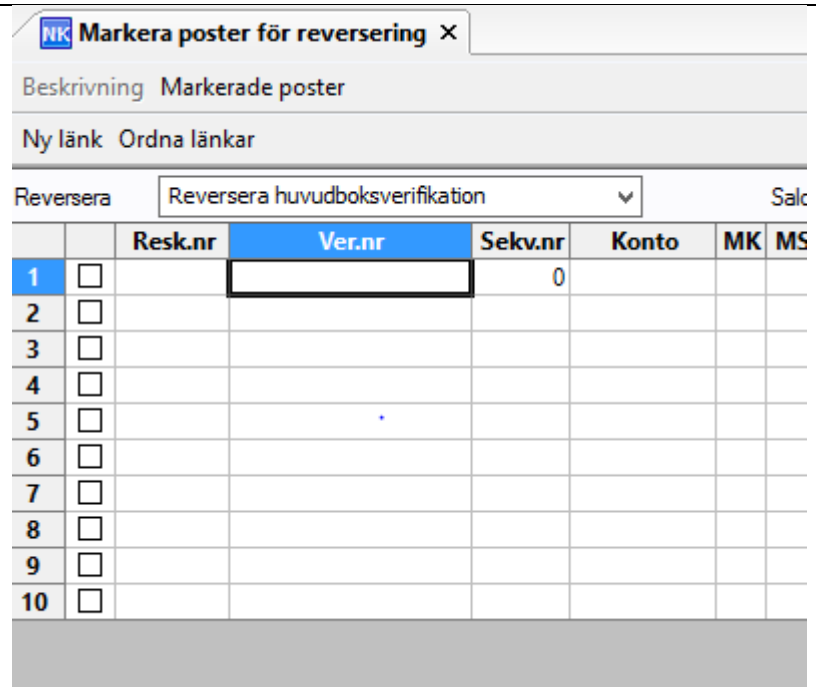
- Egen meny
- Start
- Agresso Gemensam
- Agresso Ekonomi
 - Huvudbok
 - Registrering
 - Ankomstregistrering huvudbokstransakt
 - Verifikationsregistrering
 - Definitivbokföring attesterade fakturor
 - Reversering
 - Markera poster för reversering
 - Reverseringsförslag
 - Underhåll av reverseringsförslag
 - Återskapa reverseringsförslag
 - Reverseringsbekräftelse
 - Fråga reverserade poster
 - Verifikationsjournaler
 - Fråga
 - Rapporter
 - Periodavslut
 - Momshantering
 - Budgetering
 - Räntehantering
 - Automatkontering
 - Period. via nycklar
 - Årsavslut
 - Avstämning av interimskonton
 - Periodisk verifikation
 - Leverantörsreskontra
 - Inkommande fakturor
 - Kundreskontra
 - Anläggning
 - Avtalsredovisning
 - Bankavstämning
 - Import från försystem
 - Konsolidering
 - Aktivitetsbaserad automatkontering
- Agresso Projekt
- Agresso Lön och Personal
- Agresso Logistik
- Agresso Informationshanterare
- Agresso Planering
- Agresso Budgetkontroll

Markera poster för reversering

Reversera: Reversera huvudboksverifikation

| | Resk.nr | Ver.nr | S |
|----|--------------------------|--------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | | |
| 7 | <input type="checkbox"/> | | |
| 8 | <input type="checkbox"/> | | |
| 9 | <input type="checkbox"/> | | |
| 10 | <input type="checkbox"/> | | |

2. Ställ dig i rutan Ver.nr och klicka på F7.



NK Markera poster för reversering ×

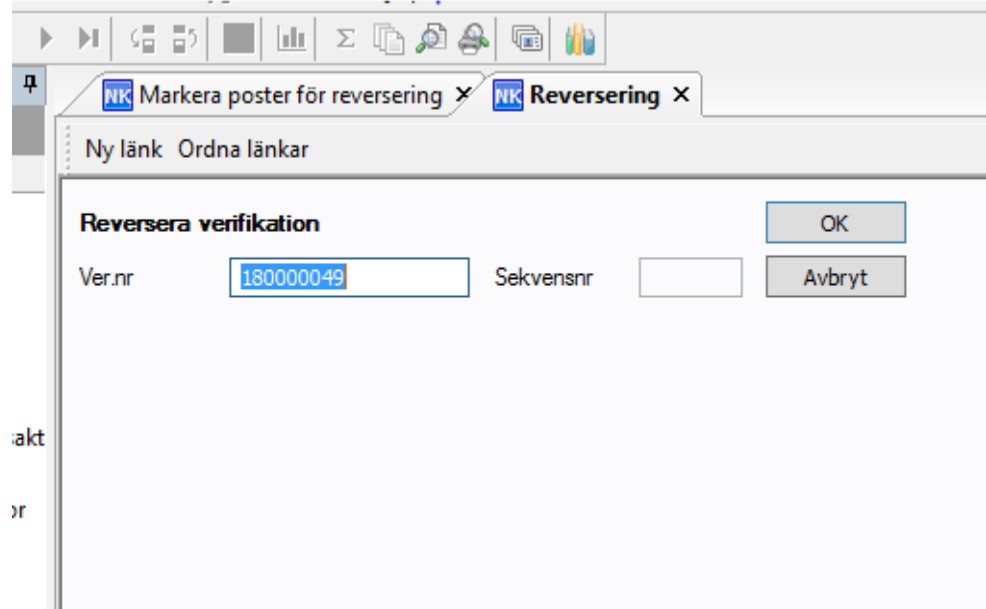
Beskrivning Markerade poster

Ny länk Ordna länkar

Reversera Reversera huvudboksverifikation Salc

| | | Resk.nr | Ver.nr | Sekv.nr | Konto | MK | MS |
|----|--------------------------|---------|--------|---------|-------|----|----|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | | 0 | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 7 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 8 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 9 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 10 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

3. Skriv i verifikationsnumret på den verifikation du vill reversera och tryck ok om hela verifikationen ska reverseras (gå vidare till punkt 6). Om du endast vill reversera en rad, fyll i Sekvensnr på den rad du vill reversera.



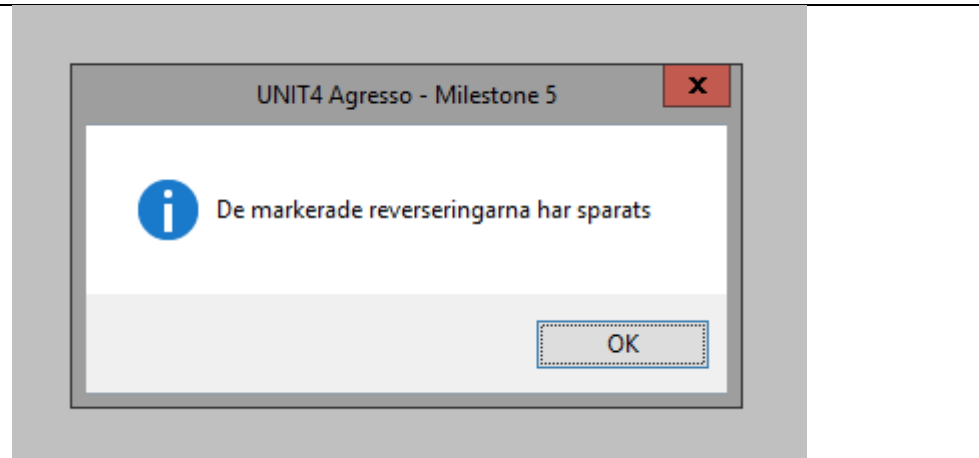
NK Markera poster för reversering × **NK Reversering** ×

Ny länk Ordna länkar

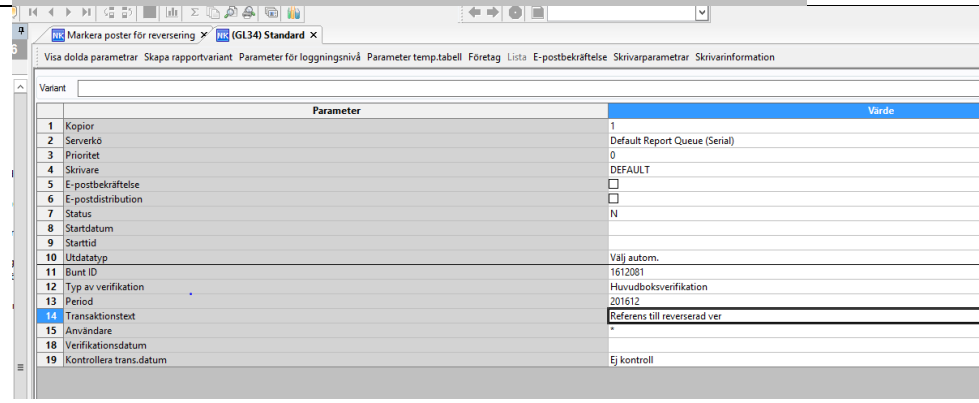
Reversera verifikation

Ver.nr Sekvensnr

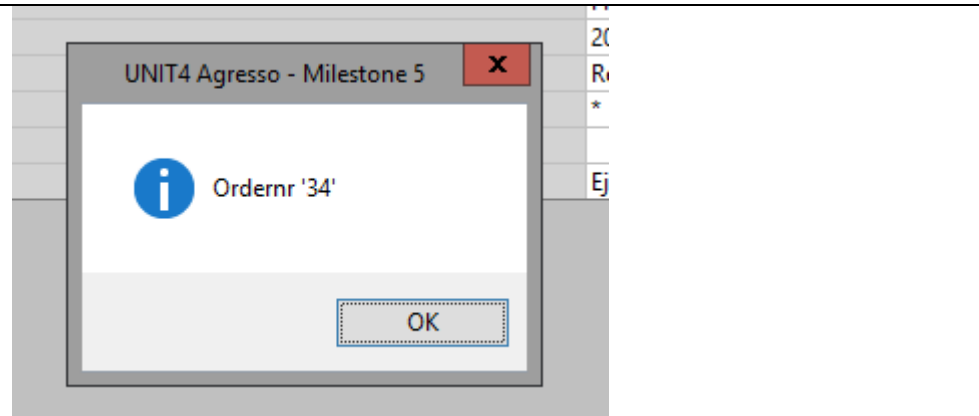
7. Denna ruta dyker då upp. Klicka OK.



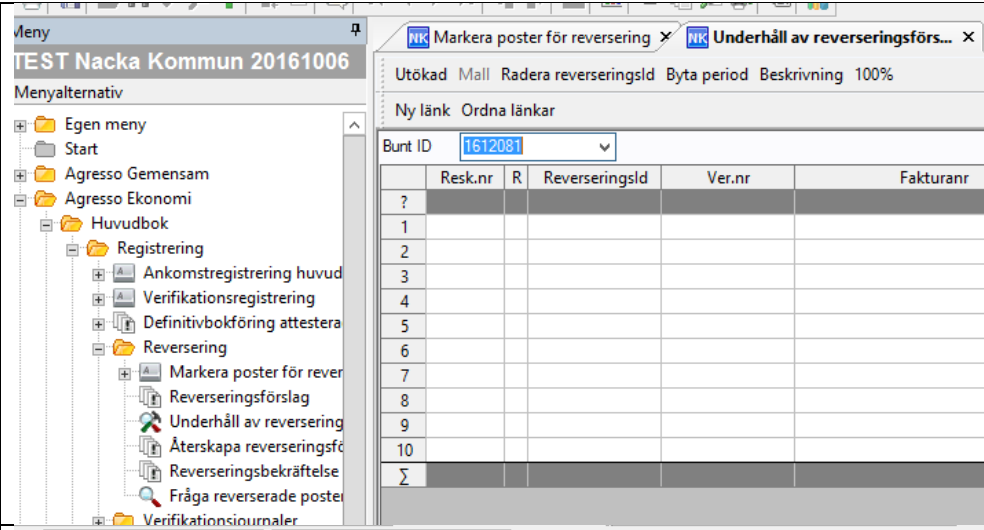
8. Gå in på reverseringsförslag (under markera poster för reversering). När denna ruta kommer fram, skriv upp eller lägg buntid på minnet. Se till att välja den period du vill reversera i. Tryck därefter F12.



9. Klicka OK när den här rutan visas.

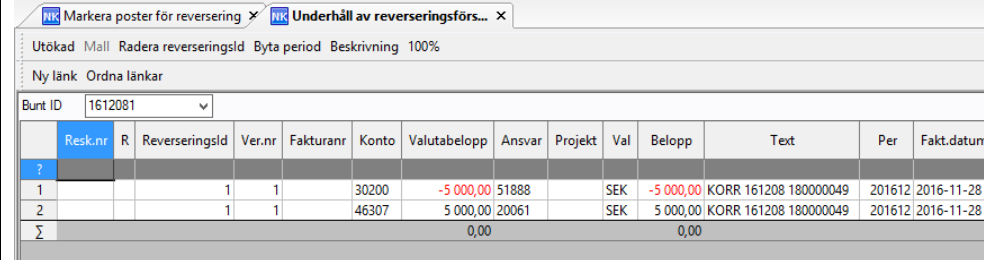


10. Gå in på underhåll av reverseringsförslag och klicka på pilen bredvid Bunt ID. Skriv i rätt bunt id. Klicka tabb och sen F7.



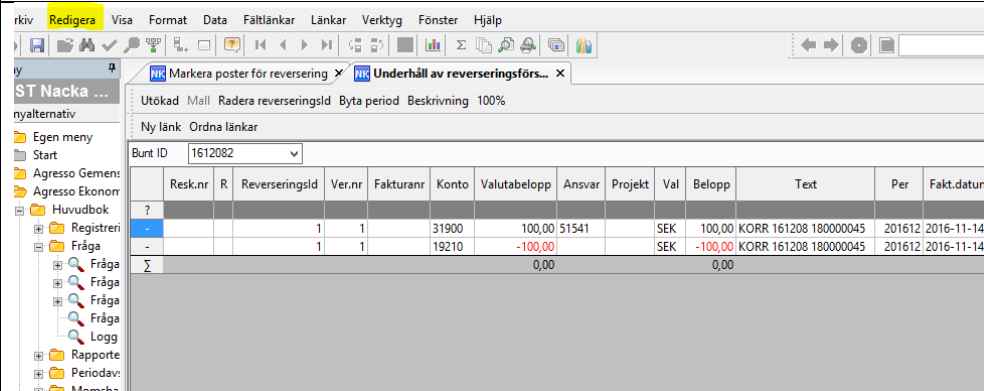
| Resk.nr | R | Reverseringsld | Ver.nr | Fakturanr |
|---------|---|----------------|--------|-----------|
| ? | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| Σ | | | | |

11. När verifikationen kommer fram, kontrollera att det ser korrekt ut och om det gör det gå vidare till fliken reverseringsbekräftelse, se punkt 13. Om perioden är fel går det att klicka på knappen Byta period och där ändra period.



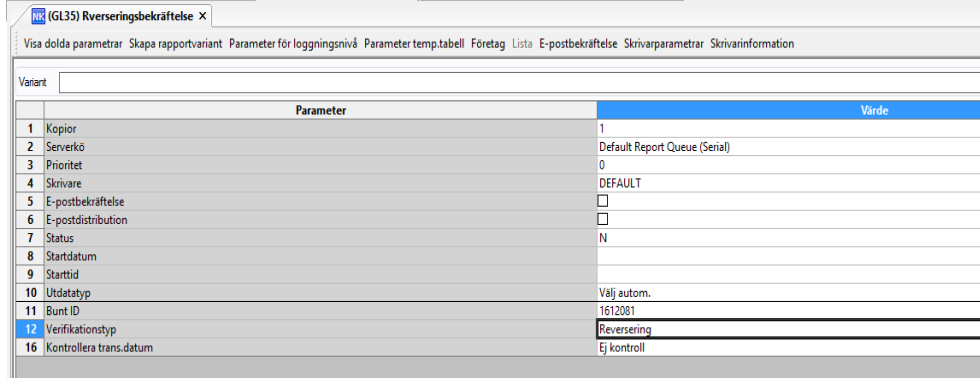
| Resk.nr | R | Reverseringsld | Ver.nr | Fakturanr | Konto | Valutabelopp | Ansvar | Projekt | Val | Belopp | Text | Per | Fakt.datum |
|---------|---|----------------|--------|-----------|-------|--------------|--------|---------|-----|-----------|-----------------------|--------|------------|
| ? | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 1 | 30200 | -5 000,00 | 51888 | | SEK | -5 000,00 | KORR 161208 180000049 | 201612 | 2016-11-28 |
| 2 | | | 1 | 1 | 46307 | 5 000,00 | 20061 | | SEK | 5 000,00 | KORR 161208 180000049 | 201612 | 2016-11-28 |
| Σ | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

12. Om hela reverseringsförslaget ska tas bort, markera båda raderna och gå in under redigera, ta bort. Ett streck hamnar då längst till vänster på verifikationsraderna. Tryck F12 för att spara så är reverseringsförslaget bortplockat.



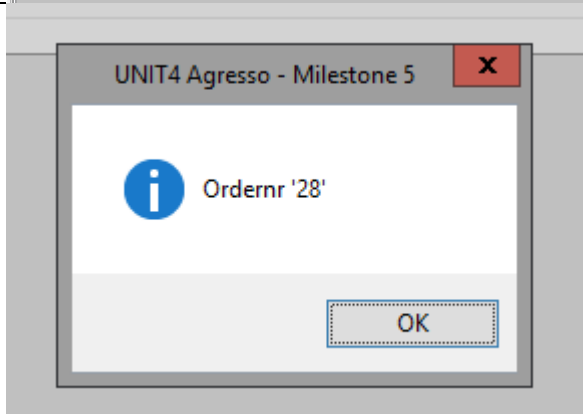
| Resk.nr | R | Reverseringsld | Ver.nr | Fakturanr | Konto | Valutabelopp | Ansvar | Projekt | Val | Belopp | Text | Per | Fakt.datum |
|---------|---|----------------|--------|-----------|-------|--------------|--------|---------|-----|---------|-----------------------|--------|------------|
| ? | | | 1 | 1 | 31900 | 100,00 | 51541 | | SEK | 100,00 | KORR 161208 180000045 | 201612 | 2016-11-14 |
| - | | | 1 | 1 | 19210 | -100,00 | | | SEK | -100,00 | KORR 161208 180000045 | 201612 | 2016-11-14 |
| Σ | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

13. När du är inne i reverseringsbekräftelse, kontrollera att rätt Bunt id är ifyllt och klicka därefter på F12 för att spara.



| Parameter | Värde |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Kopior | 1 |
| 2 Serverkö | Default Report Queue (Serial) |
| 3 Prioritet | 0 |
| 4 Skrivare | DEFAULT |
| 5 E-postbekräftelse | <input type="checkbox"/> |
| 6 E-postdistribution | <input type="checkbox"/> |
| 7 Status | N |
| 8 Startdatum | |
| 9 Starttid | |
| 10 Utdata typ | Välj autom. |
| 11 Bunt ID | 1612081 |
| 12 Verifikationstyp | Reversering |
| 16 Kontrollera trans.datum | Ej kontroll |

14. När denna ruta då dyker upp klicka på OK och reverseringen är genomförd.



15. Gå in på underhåll av beställda rapporter och klicka upp rapporten GL35.

UN114 Agresso -

länkar Länkar Verktyg Fönster Hjäl

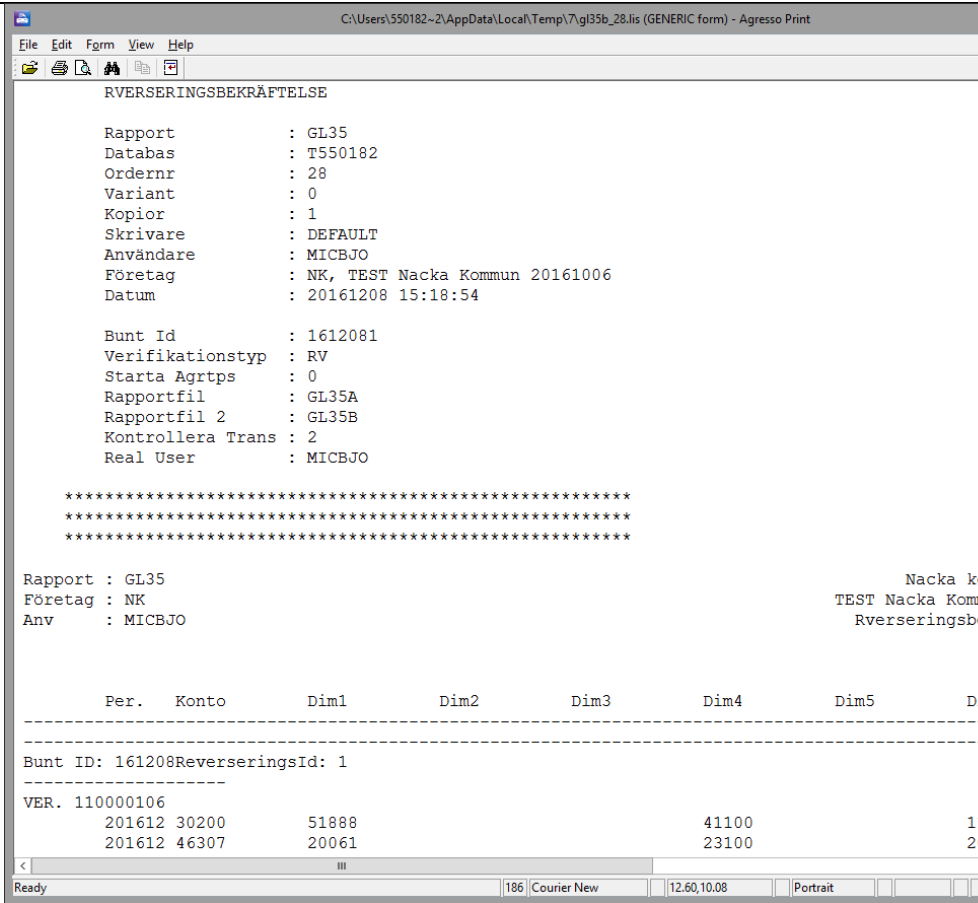
Utökad Mall Utskrift rapport Skriv ut rapport (server) Utskrift rapportlogg Visa

Ny länk Ordna länkar

| | Anv | Rapport | Ordernr | Status | P | Schemalagt | Avslutat | Server |
|----|--------|---------|---------|--------|---|------------|------------|--------|
| ? | MICBJO | | | | | | | |
| 1 | MICBJO | GL35 | 28 | T | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | DEFAU |
| 2 | MICBJO | GL34 | 34 | T | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | DEFAU |
| 3 | MICBJO | CU05 | 2 | T | 0 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | DEFAU |
| 4 | MICBJO | SU05 | 6 | T | 0 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | DEFAU |
| 5 | MICBJO | GL19 | 2 | T | 0 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | DEFAU |
| 6 | MICBJO | GL07 | 301 | T | 1 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | DEFAU |
| 7 | MICBJO | GL07 | 284 | T | 1 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | DEFAU |
| 8 | MICBJO | SU05 | 5 | T | 0 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | DEFAU |
| 9 | MICBJO | GL04 | 4 | T | 0 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | DEFAU |
| 10 | MICBJO | EI03 | 112 | T | 0 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | DEFAU |
| 11 | MICBJO | SU05 | 2 | T | 0 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | DEFAU |
| 12 | MICBJO | GL09 | 6 | T | 0 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | DEFAU |

isaktion
saktion

16. Denna reverseringsbekräftelse kommer då fram. Skriv ut och sätt in i pärmen för reverseringar (finns hos redovisningsenheten).



CA:\Users\550182-2\AppData\Local\Temp\7\gl35b_28.lis (GENERIC form) - Agresso Print

File Edit Form View Help

RVERSERINGSBEKRÄFTELSE

Rapport : GL35
 Databas : T550182
 Ordernr : 28
 Variant : 0
 Kopior : 1
 Skrivare : DEFAULT
 Användare : MICBJO
 Företag : NK, TEST Nacka Kommun 20161006
 Datum : 20161208 15:18:54

Bunt Id : 1612081
 Verifikationstyp : RV
 Starta Agrtps : 0
 Rapportfil : GL35A
 Rapportfil 2 : GL35B
 Kontrollera Trans : 2
 Real User : MICBJO

Rapport : GL35
 Företag : NK
 Anv : MICBJO

Nacka k
 TEST Nacka Kom
 Rverseringsb

| Per. | Konto | Dim1 | Dim2 | Dim3 | Dim4 | Dim5 | D |
|----------------------------------|--------------|-------|------|------|-------|------|---|
| ----- | | | | | | | |
| Bunt ID: 161208ReverseringsId: 1 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| VER. | 110000106 | | | | | | |
| | 201612 30200 | 51888 | | | 41100 | | 1 |
| | 201612 46307 | 20061 | | | 23100 | | 2 |

Ready | 186 | Courier New | 12.60,10.08 | Portrait

| Version | Förändring | Författare | Datum |
|---------|------------------|-------------------|------------|
| 1.0 | Första versionen | Micaela Björklund | 2016-12-07 |
| 1.1 | Förändring.... | | |