

The page features a decorative design with three blue circles of varying sizes, each composed of concentric rings in different shades of blue. These circles are arranged vertically, with the largest at the top, a medium one in the middle, and the largest at the bottom. Two thin blue lines cross the page diagonally, one from the top-left to the bottom-right, and another from the top-right to the bottom-left, intersecting near the middle circle.

Tips och Tricks Förfallodatum

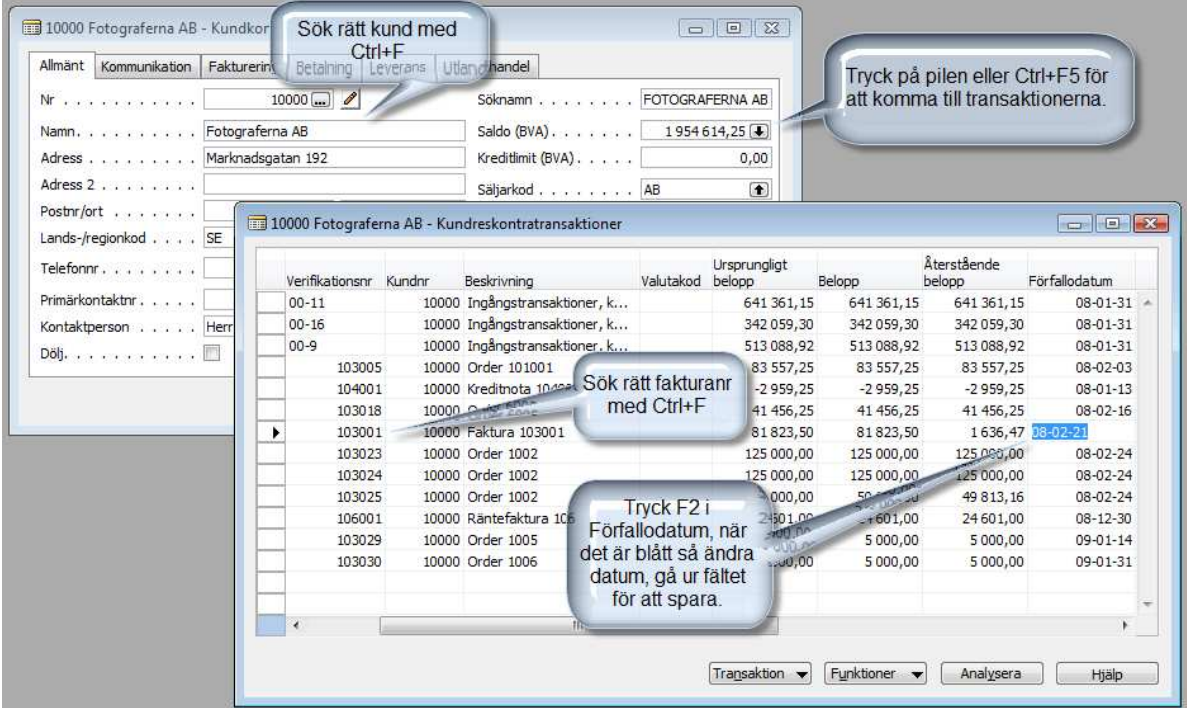
Navision / Microsoft Dynamics Nav

Ibland ringer kunden och meddelar senare betalning (ganska snällt att göra) alternativt så har fel betalningsvillkor används vid fakturering. Den bokförda fakturan får vi inte ändra på pga bokföringslag, men för att kunden inte skall få en massa betalningspåminnelser eller en saftig räntefaktura så kan man ändra förfallodatum på själva kundreskontratransaktionen.

Joakim Hansson, Navisionaire
2009-04-08

Förfalldatum

Om du vill ändra förfalldatum på en bokförd faktura så gå till aktuellt kundkort (funkar även på leverantör). Gå in i transaktionerna via den svarta pilen i *Saldo (BVA)* eller använd kortkommando **Ctrl + F5**. Ändra datum genom att först trycka **F2** i kolumnen *Förfalldatum* för aktuell fakturarad. Spara genom att gå ur fältet med Enter eller piltangenterna.



The screenshot shows the Navision interface for customer '10000 Fotograferna AB'. The top window displays customer details, and the bottom window shows a list of transactions. Callouts provide instructions on how to search for a customer and a transaction, and how to edit the due date.

Verifikationsnr	Kundnr	Beskrivning	Valutakod	Ursprungligt belopp	Belopp	Återstående belopp	Förfalldatum
00-11	10000	Ingångstransaktioner, k...		641 361,15	641 361,15	641 361,15	08-01-31
00-16	10000	Ingångstransaktioner, k...		342 059,30	342 059,30	342 059,30	08-01-31
00-9	10000	Ingångstransaktioner, k...		513 088,92	513 088,92	513 088,92	08-01-31
103005	10000	Order 101001		83 557,25	83 557,25	83 557,25	08-02-03
104001	10000	Kreditnota 104001		-2 959,25	-2 959,25	-2 959,25	08-01-13
103018	10000	Order 103018		41 456,25	41 456,25	41 456,25	08-02-16
103001	10000	Faktura 103001		81 823,50	81 823,50	1 636,47	08-02-21
103023	10000	Order 1002		125 000,00	125 000,00	125 000,00	08-02-24
103024	10000	Order 1002		125 000,00	125 000,00	125 000,00	08-02-24
103025	10000	Order 1002		50 000,00	50 000,00	49 813,16	08-02-24
106001	10000	Räntefaktura 106001		24 601,00	24 601,00	24 601,00	08-12-30
103029	10000	Order 1005		5 000,00	5 000,00	5 000,00	09-01-14
103030	10000	Order 1006		5 000,00	5 000,00	5 000,00	09-01-31

Nu blir det som sagt rätt med betalningspåminnelser och räntefaktura för den aktuella fakturan. Om det är en faktura under tvist / rättegångsförfarande så är det bättre att trycka **F2** i kolumnen *Stoppad* och där sätta sina initialer. Då exkluderas fakturan från påminnelser och ränta tillsvidare.