



När resultat på balans- och resultaträkning misstämmer

Felsökningsordning
(2011-01-03)

När resultat på balans- och resultaträkning misstämmer

På saldorapporten ska resultatet på balansräkningen och resultaträkningen vara det samma. Om dessa skiljer sig åt bör felsökning göras enligt följande:

1. Rutin 990 Diagnos redovisning

I rutin 990 Diagnos redovisning används funktionen Verifikatstatus för att starta en kontroll av verifikat och saldon för valt bokföringsår. Ange den period som misstämmer eller välj hela bokföringsåret. Välj Skriv ut.

Om fel finns skrivs en fellogg. Beroende på vad felloggen visar ska olika åtgärder vidtas enligt nedanstående instruktioner.

FEL PÅ VERIFIKATHUVUD

Om felloggen visar att ett verifikathuvud saknas, återskapas detta via knappen Återskapa verifikathuvud. Ange verifikatnummer, verifikatdatum, verifikattext och ursprung. Kontrollera efter rättningen att inga ytterligare fel finns via knappen Verifikatstatus.

VERIFIKAT BALANSERAR INTE

Om felloggen visar fel på verifikatrader, t.ex. att en kontering inte balanserar, används knappen Balansera verifikat. Ange verifikatnummer och vilket konto obalansen ska konteras på. Efter balansering, klicka på knappen Återskapa saldo igen.

FEL I SALDOKONTROLL

Om felloggen visar fel på saldo, används knappen Återskapa saldo. Ange den period som misstämmer eller hela bokföringsåret.

FEL I SALDOREGISTER. KONTAKTA UNIKUM, KÖR EJ ÅTERSKAPA

Kontakta Unikums supportavdelning för hjälp. Vidta inga åtgärder i rutin 990 Diagnos redovisning.

2. Rutin 963 Kontoklasser

Om det kvarstår en misstämning mellan balans- och resultaträkning efter ovanstående åtgärder, eller om inga fel hittades, kontrollera att samtliga kontoklasser är ifyllda på aktuell kontoplan i rutin 963 Kontoklasser. Kontoklassernas slutkonton bör innehålla sex siffror.

Exempel:

Tillgångar 1-199999.

3. Rutin 961 Kontogrupper

Kontrollera att kontogrupperna i rutin 961 Kontogrupper omfattar samtliga konton och att kontogrupperna inte överlappas.

4. Internkonton

På balans- och resultaträkningarna finns möjlighet att skriva ut internkonton. Skriv ut rapporterna med internkonton för att se om dessa påverkar resultatet.

5. Kontakta Unikum

Om felet kvarstår efter ovanstående kontroller, kontakta Unikums supportavdelning för vidare hjälp.