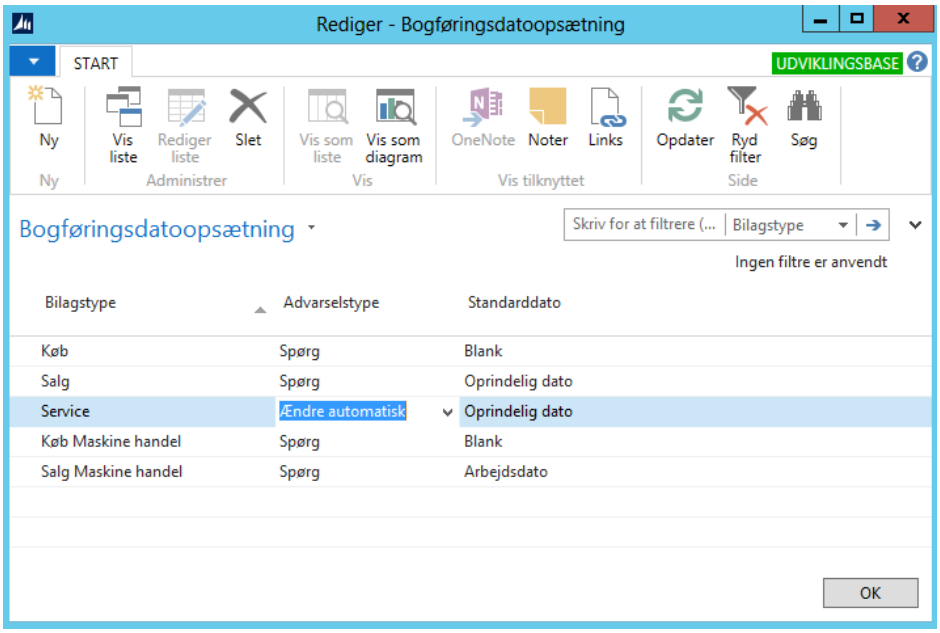
Styring af bogføringsdato på ordrer

For at undgå, at ordrer bogføres med forkert bogførings-/bilagsdato, er der i systemet mulighed for under DSM opsætning at definere, hvilken dato, der skal anvendes ved bogføring, og om dato skal hentes automatisk eller brugeren skal have mulighed for at se/ændre i datoen, før der bogføres.

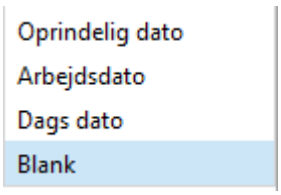
I DSM Opsætningen vælges fanen Naviger og dernæst funktions-knappen Bogføringsdatoopsætning.
Herved fremkommer følgende skærmbillede:



I feltet Bilagstype definerer du i hvilke menuer det pågældende opsæt skal gælde.

I feltet Advarselstype kan du vælge om bogførings- og bilagsdato automatisk skal ændres ifølge opsæt i feltet Standarddato, eller om standarddato skal vises som forslag, med mulighed for at brugeren kan foretage ændring heraf på bogføringstidspunktet.

I feltet Standarddato har du følgende valgmuligheder:



'Oprindelig dato' betyder, at dato ikke ændres – de datoer, som ordren blev oprettet med og som står på ordrehovedet, anvendes som bogførings- og bilagsdato.

Værdien Arbejdsdato betyder at den dato, der er angivet under Funktioner – Arbejdsdato (i menulinien øverst i skærmbilledet) anvendes.

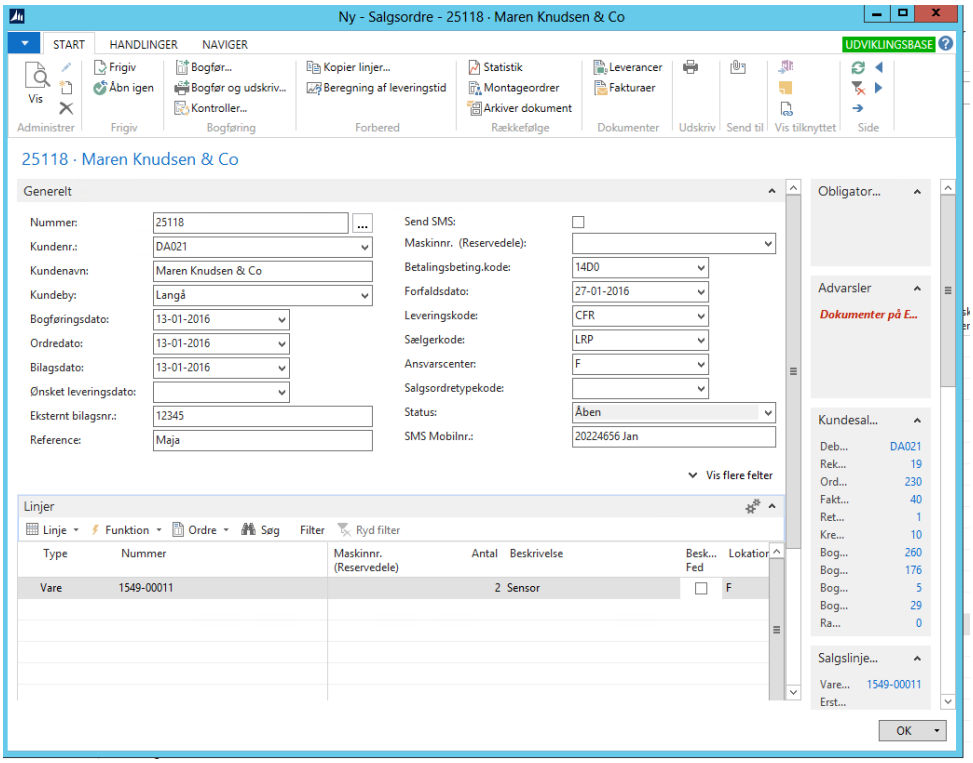
Værdien Dags dato betyder at aktuel dato anvendes, uanset angivet arbejdsdato.

Værdien blank bevirker, at brugeren selv skal indtaste bogførings- og bilagsdato, der foreslås ikke automatisk en dato.
Værdien blank kan derfor ikke vælges i kombination med advarselstype 'Ændre automatisk'.

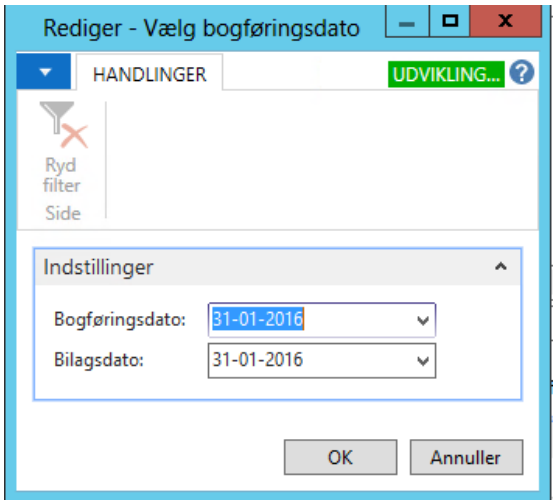
Bogføring af ordre

Nedenfor gennemgås bogføring af salgsordre, hvor der er opsat Advarselstype = Spørg og Standarddato = Arbejdsdato.

Salgsordren er oprettet 13-01-16, og arbejdsdato = 31-01-16:



Ved tryk på F9 for at bogføre (eller funktionsknappen Bogfør i båndet) fremkommer et advarselsvindue:



Vinduet fremkommer, fordi Advarselstype = Spørg, og arbejdsdato foreslås i henhold til opsæt.

Hvis Advarselstype var defineret til Ændre automatisk ville advarselsvinduet ikke fremkomme, men arbejdsdatoen vil stadig blive anvendt i henhold til opsæt.

De foreslåede datoer kan nu ændres, hvis dette ønskes.

Herefter klikkes OK, hvorefter bogføring foregår som vanligt.