



CONTROLETAAK ADMINISTRATIE MICROSTAR BASISPAKKET

DEBITEUREN:

Keuze S, D	Ouderdomsanalyse, druk direct op F6.	(D1) :	_____
Keuze S, G	Grootboekrekening debiteuren hoogste periode.	(D2) :	_____
Keuze L, F, C	Geef bij standaard uitvoer S en lees van het debiteuren-deel het EINDSALDO onder de kolom JAARTOTAAL.	(D3) :	_____
Keuze L, O, D	Voorgaande periodes, kies de hoogste periode. Geef bij standaard uitvoer S en laat de lijst met F2 in één keer doorlopen naar het einde. Noteer het open postensaldo.	(D4) :	_____

Alle bedragen moeten gelijk zijn aan elkaar. Als D4 afwijkt, dan is het historische bestand fout, echter dit heeft geen boekhoudkundige consequenties. Als D3 afwijkt, dan is het controleregister fout. Ook dit heeft geen boekhoudkundige consequenties. Heeft u verschillen tussen D1 en D2, dan is het zaak dit op te lossen. Oorzaken kunnen o.m. zijn: afbrekingen, de beginbalans in het grootboek is niet goed of is niet opgegeven.

CREDITEUREN:

Keuze S, C	Ouderdomsanalyse, druk direct op F6.	(C1) :	_____
Keuze S, G	Grootboekrekening crediteuren hoogste periode.	(C2) :	_____
Keuze L, F, C	Geef bij standaard uitvoer S en lees van het crediteuren-deel het EINDSALDO onder de kolom JAARTOTAAL.	(C3) :	_____
Keuze L, O, C	Voorgaande periodes, kies de hoogste periode. Geef bij standaard uitvoer S en laat de lijst met F2 in één keer doorlopen naar het einde. Noteer het open postensaldo.	(C4) :	_____

Alle bedragen moeten gelijk zijn aan elkaar. Als C4 afwijkt, dan is het historische bestand fout, echter dit heeft geen boekhoudkundige consequenties. Als C3 afwijkt, dan is het controleregister fout. Ook dit heeft geen boekhoudkundige consequenties. Heeft u verschillen tussen C1 en C2, dan is het zaak dit op te (laten) lossen. Oorzaken kunnen o.m. zijn: afbrekingen, de beginbalans in het grootboek is niet goed of is niet opgegeven.

VOORRAAD: (indien in gebruik)

Keuze S, G	Totaal van alle voorraadrekeningen met het hoogst mogelijke periodenummer.	(V1) :	_____
Keuze L, V	Geef bij standaard uitvoer S en laat de lijst met F2 in één keer doorlopen naar het einde. Noteer het totaal van de lijst.	(V2) :	_____

Heeft u verschillen tussen V1 en V2, dan is het zaak dit op te (laten) lossen. Oorzaken kunnen o.m. zijn: afbrekingen, de beginbalans in het grootboek is niet goed of is niet opgegeven, niet alle voorraadrekeningen zijn opgevraagd.

GROOTBOEK:

Keuze L, F, B	Geef bij standaard uitvoer S en laat lijst met F2 in één keer doorlopen naar het einde.	Resultaat (G1) :	_____
		Tellingen D/C in evenwicht :	J/N
Keuze L, F, C	Geef bij standaard uitvoer S en lees van het grootboek gedeelte het SALDO en de TELLING DEBET/CREDIT onder de kolom JAARTOTAAL.	Resultaat (G2) :	_____
		Tellingen D/C in evenwicht :	J/N

Als G2 niet gelijk is aan G1 of het grootboek is niet in evenwicht, dan kunt u de volgende oplossingen proberen: boekingsverslag van alle periodes draaien (laat de uitvoer over het scherm lopen in plaats van papier). Mochten er verminkte boekingen in het systeem voorkomen, dan worden deze door deze functie gecorrigeerd. Voer de eerste keuze binnen de functie "Herstelfuncties" uit. Deze bouwt de tellingen van het grootboek en het controleregister opnieuw op.