LEXPRO systems telsels

Lexpro Gevorderde Boekhou Handleiding

Inhoudsopgawe

1. Koppel en Trou van Rekeninge 3

1.1 Open n Klientrekening 3

1.2 Open Hoofrekening vir klient 6

1.3 Open Subleers 8

1.4 Koppel subleers aan hoofleer 9

1.5 Trou Rekeninge 12

2. Korrespondent rekeninge 17

2.1 Ons Firma gee opdrag 17

2.1.1 Open n rekening vir ons klient 17

2.1.2 Open Z-rekening vir die Korrespondent 18

2.1.3 Voer die Korrespondent se rekening in 18

2.2 Ons firma kry opdrag 23

2.2.1 Open A-Y Rekening vir Korrespondent 23

2.2.2 Pos transaksies 24

2.2.3 Stuur faktuur /rekening aan die Korrespondent 25

2.2.4 Ontvang betaling vanaf die Korrespondent 25

3 Finansiële Jaareinde 26

3.1 Inkomste en Uitgawe tipes korrek geallokeer 26

3.2 Open n Z-Wins/Verlies rekening 27

3.3 Maak n Backup van die data 27

3.4 Jaareinde Funksie 29

4 Argivering 32

5 Soek van Proefbalans foute 38

5.1 Kort Proefbalans 39

5.2 Praktyk Proefbalans 39

5.3 Invoere volgens datum 42

5.4 Regstel van die fout 43

1. Koppel en Trou van Rekeninge

Die funksies word spesifiek gebruik by Skuldinvorderingsleers

Leers wat aan een klient behoort, word gekoppel aan daardie klient mbv n koppelsyfer.

Bv. Die firma doen skuldinvordering vir oa Dokters

- Die dokter het dan n Hoofleer met subleers van elke pasient wat geld verskuldig is
- Die pasiente se leers word gekoppel aan die dokter se hoofleer

Saldo's van die invorderingsleers word dan maandeliks afgespeel (setoff) na die klient se hoofleer. Die klient kan dan een gekonsolideerde rekening kry wat die bedrae toon wat ingevorder is op al sy leers, sowel as die bedrag verskuldig aan die firma

Bg proses bestaan uit n aantal stappe:

- Open klient leer / Template
- Open Hoofleer vir die klient
- Open subleers
- Koppel subleers aan hoofleer
- Trou rekeninge
- Faktuur aan hoofleer

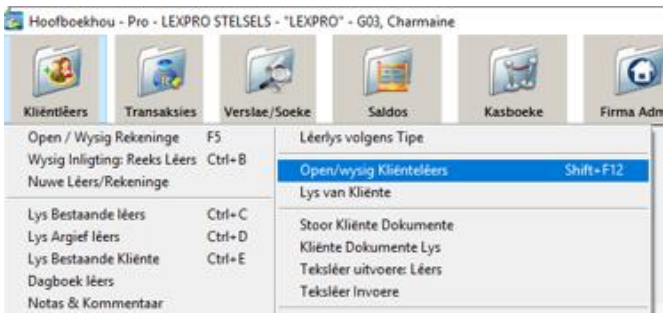
1.1 Open n Klientrekening

Alhoewel die beskrywing se dat n Klient se rekening geopen word, kan dit beter omskryf word as n "Template-rekening" vir n spesifieke klient

Die leer/rekening word nie fisies geskep nie, wel n template wat al die klient se inligting stoor en wat dan gebruik word om die Klient se hoofleer en subleers oop te maak

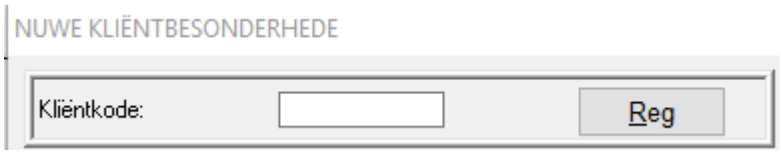
Die klient se subleers is die afsonderlike leers vir elke skuldenaar

Waar om die Klient se rekening oop te maak:



Die kortpad sleutel om die leer oop te maak is Shift F12

Die skerm om n nuwe Klient se rekening/Template oop te maak sal vertoon

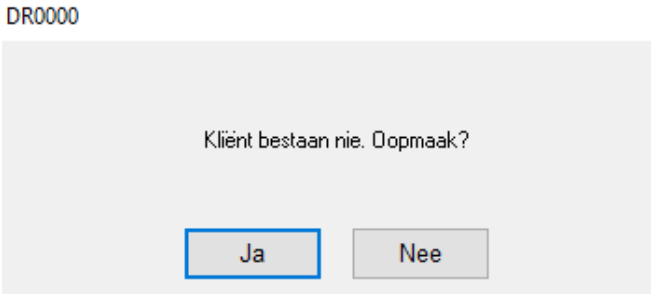


- Die Klientkode is die unieke kode van die spesifieke klient waaraan jy hom gaan uitken, asook die kode wat aan al sy subleers toegeken gaan word en waarmee dit dan gekoppel word

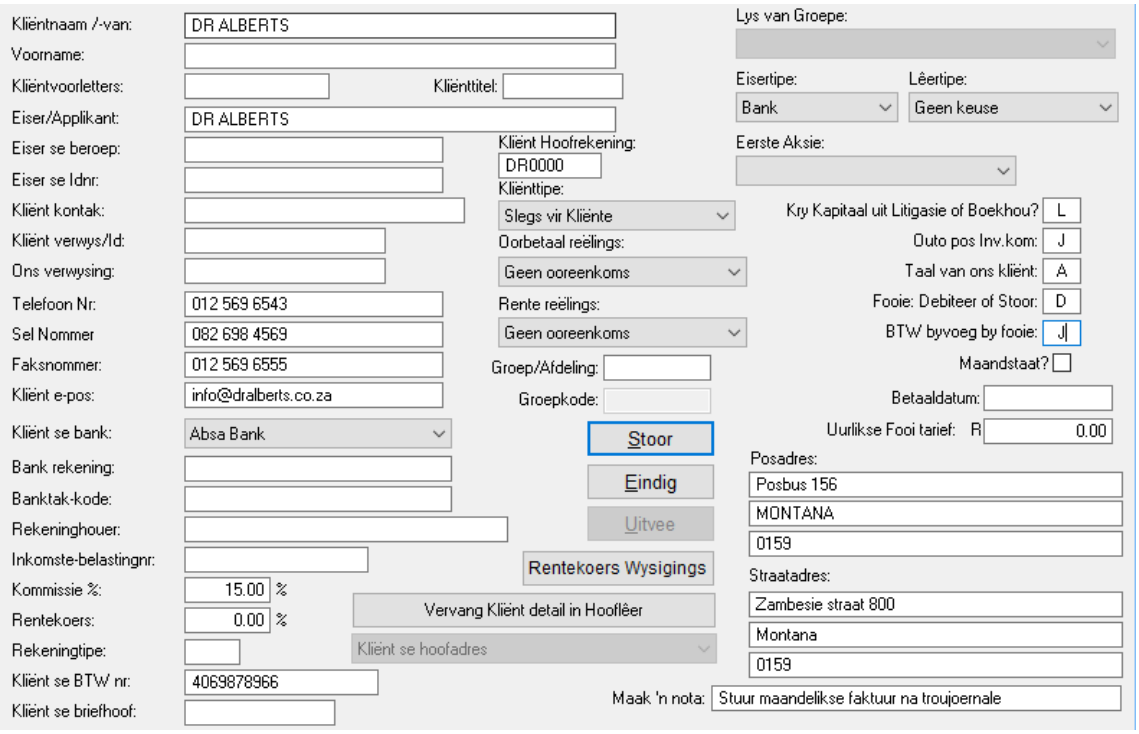
- Alhoewel dit enige 6 karakters kan wees, is die mees algemene metode om dieselfde kode te gebruik as wat die Klient se hoofleer is

    - Bv. Die klient is Dr Alberts wat n Hoof/Algemene nommer gaan kry in die program as DR0000
    - Maak dan ook die Klientkode DR0000

- Vul die Klientkode in en click op REG
    - Die boodskap sal verskyn dat die Klient nie bestaan nie en dat jy dit kan oopmaak:

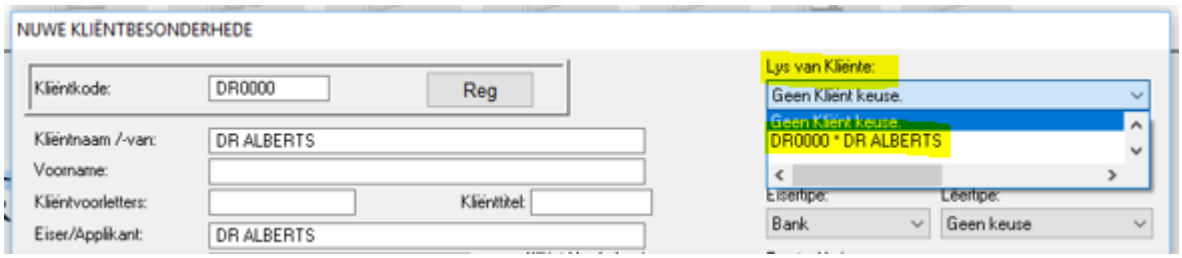


    - Click op JA
    - Vul nou die res van die inligting in



- Vul die relevante besonderhede in van die Klient
- Hierdie inligting gaan ingetrek word in die subleers en dus verskyn op elke skuldenaar se leer. Hoe meer inligting hier ingevul word, hoe minder hoef later ingevul te word wanneer subleers geopen word
- Click op Stoor nadat inligting ingevul is

Die naam van die klient sal nou verskyn in die Lys van Kliente:



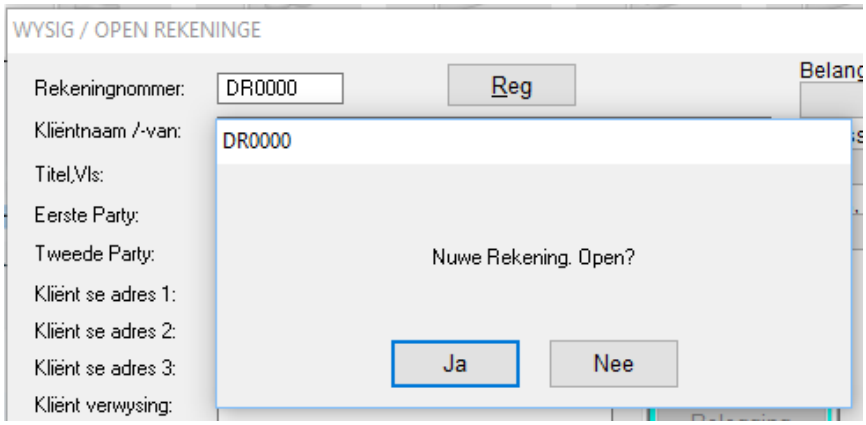
Maw die klient se “template” wat nou geskep is, verskyn dan nog net in die lys van kliente wat gebruik gaan word by die opening van sy sub leers en is nog nie n fisiese leer op die stelsel nie

1.2 Open Hoofrekening vir klient

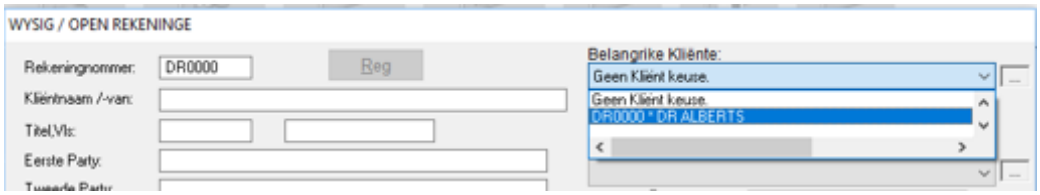
Soos reeds genoem in 1.1, is slegs die “template” van die klient geskep

n F5 rekening moet ook nog geskep word waarheen die klient se Fakture gestuur kan word

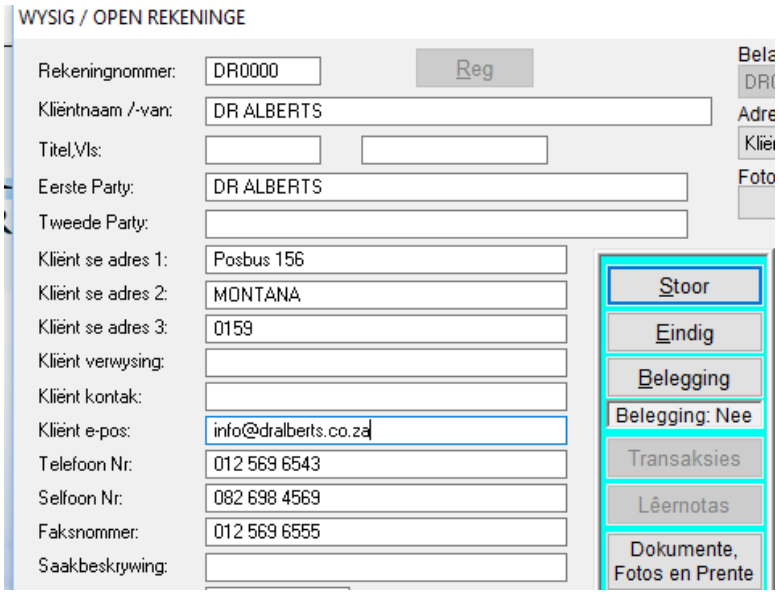
Vul die klient se rekeningnommer in, soos by 1.1 verduidelik en click Reg



- Click op Ja
- Voordat enige verdere inligting ingevul word, click aan die regterkant by Belangrike Kliente op die spesifieke Klient, bv. DR0000 DR Alberts



- Die program sal nou die inligting vanaf die Template intrek op die leer:



- Vul nou die ekstra inligting in wat nie op die Template ingevul was nie

  - Saakbeskrywing: Hoofrekening
  - Die klientkode en Klient Hoofrekening sal outomaties intrek
  - Die Z Inkomste-rekening moet ook voltooi wees

- Omdat hierdie die Klient se hoofrekening is waarop hy fakture gaan ontvang, is hier nie partye nie

Click op Stoor om die leer te stoor

Die klient se Template en Hoofrekening is dus nou oopgemaak

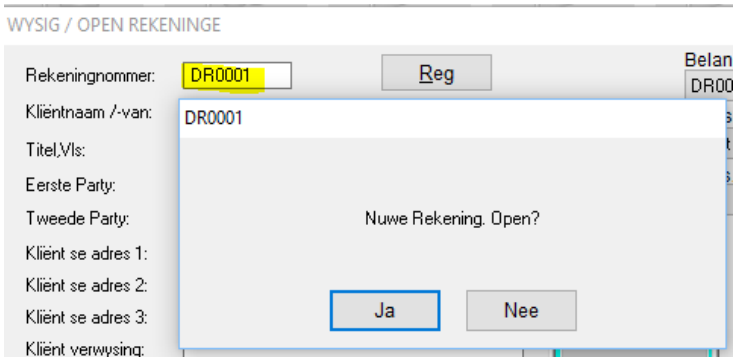
1.3 Open Subleers

Wanneer die klient nou nuwe skuldinvorderings leers aan die firma gee of oorhandig, moet daardie leers oopgemaak word met dieselfde klientkode as die Klient se leer

Hierdie leers is die Subleers van die Klient en word normaalweg so geopen in die Litigasie/Skuldinvorderingsprogram en deurgestuur na Boekhou

Indien nie, kan dit ook direk oopgemaak word in boekhou deur dieselfde prosedure te gebruik as by 1.2

- Vul die leernommer van die Subleer in en click op Reg

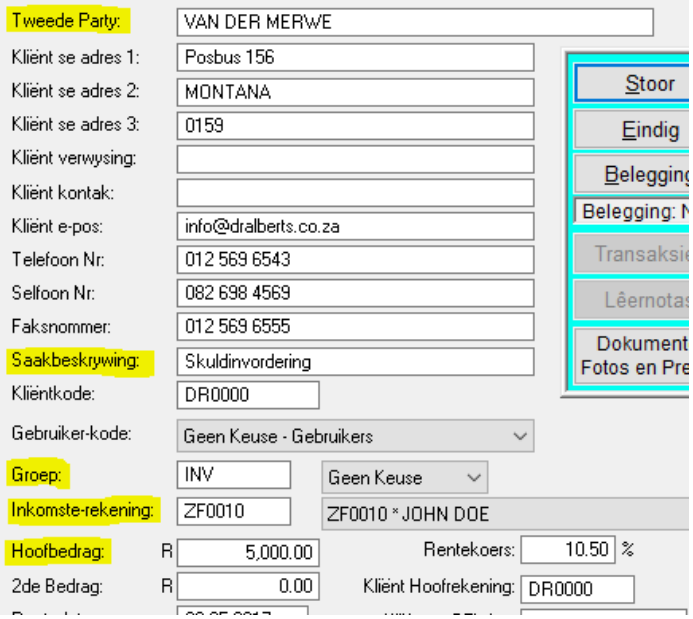


Omdat die klient se hoofrekeningnommer DR0000 is, sal dit n goeie idee wees om aan die Subleers dieselfde reeks nommers toe te ken, bv DR0001, ens

- Kies nou weer die klient se naam onder Belangrike Kliente

- Die klient se inligting word nou weer ingetrek vanaf die Template
- Maak seker dat die Klientkode ook ingetrek het:

- **Vul nou die ekstra inligting in:**
    - Tweede party/Skuldenaar se naam
    - Saakbeskrywing
    - Groep
    - Inkomsterekening
    - Hoofbedrag (Eisbedrag): Hierdie bedrag is belangrik sodat die korrekte saldo's oorgedra word na die Hoofrekening met die Trou funksie



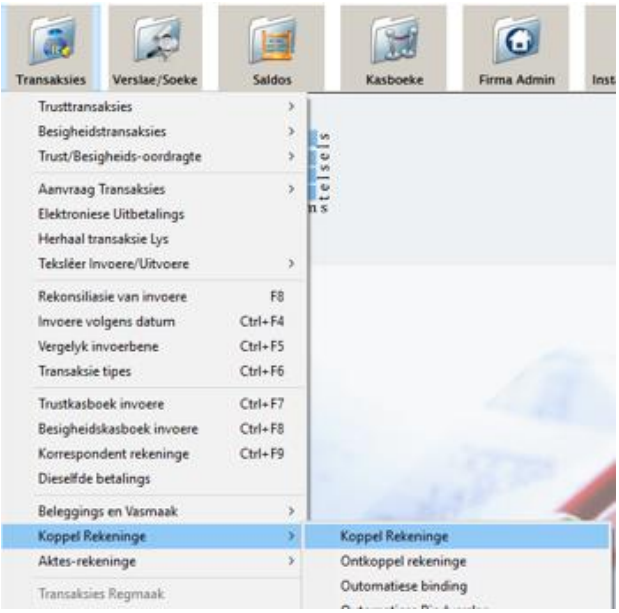
- Click op Stoor
- Volg nou bg proses vir alle nuwe invorderingsleers/oorhandigings vanaf die Klient

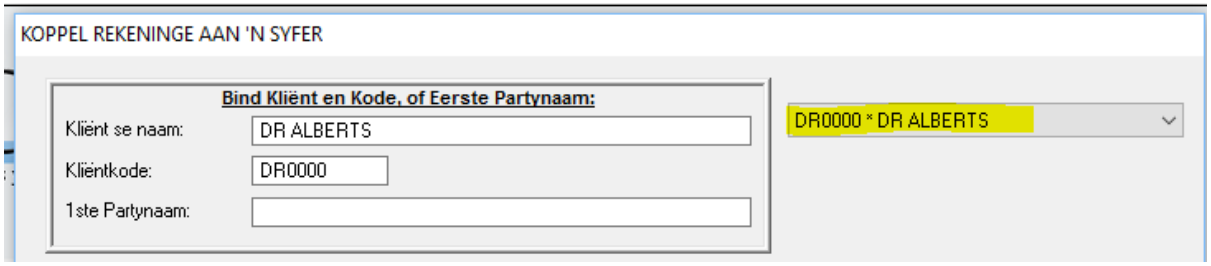
1.4 Koppel subleers aan hoofleer

Nadat al die klient se subleers geopen is op die wyse in 1.3, moet die Klient en die Subleers gekoppel word aan mekaar met n unieke koppelsyfer

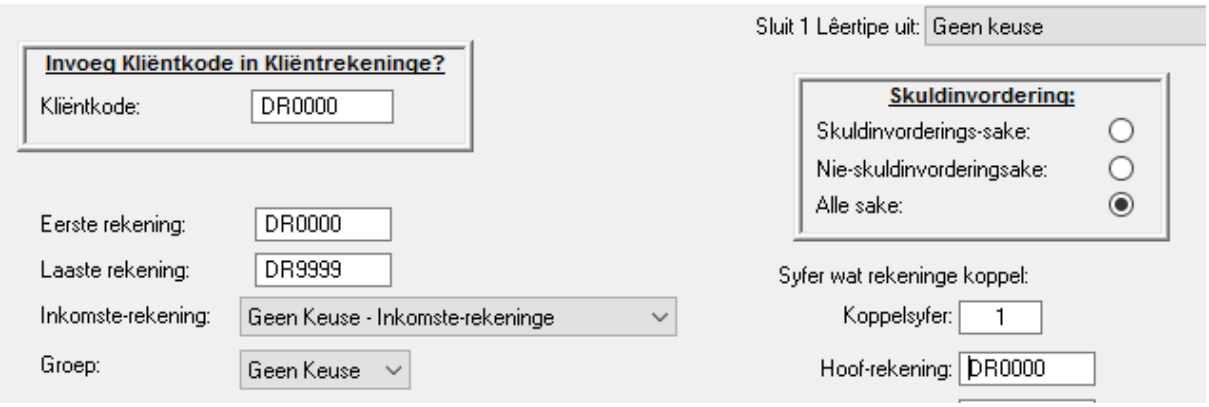
Hierdie koppeling maak die Trou van balanse en skep van Fakture/rekeninge moontlik volgens die unieke Koppelsyfer

Waar om leers te koppel:



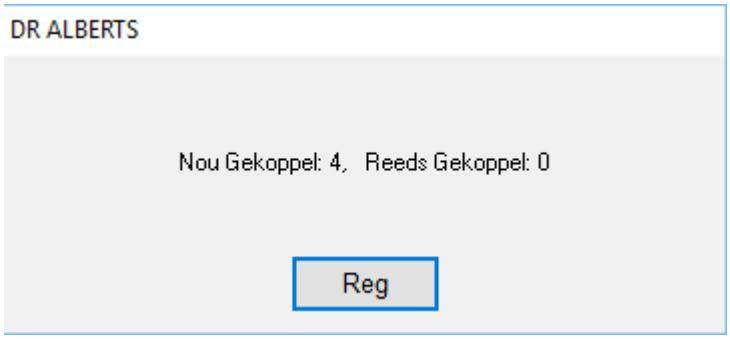


- Kies die klient in die regterkantste dropdown lysie, wie se leers gekoppel moet word
- Die stelsel vul dan die klient se naam en Kode in



- Maak seker die Klientkode is ingevoeg
- Vul die Eerste en Laaste rekeningnommer van die reeks in wat gekoppel moet word
    - Indien die nommers deel is van dieselfde reeks, bv DR, is dit makliker, andersins los die eerste rekening op AA0000 en die laaste op YZ9999
        - Dit sal dan steeds koppel, solank die korrekte Klientkode en Klientnaam op daardie leers verskyn
- Kies Alle sake by Skuldinvordering: Alhoewel hierdie Skuldinvorderingsake is en so oopgemaak behoort te wees, kan dit gebeur dat die leer nie so oopgemaak is nie
    - Om te verhoed dat leers wat verkeerdelik nie oopgemaak is as Skuldinvorderingsleers nie, kies Alle sake
- Allokeer n koppelsyfer aan hierdie reeks leers van die klient
    - Begin by koppelsyfer 1, dan 2 ens sodat dit op mekaar volg
        - Maw al Dr Alberts se leers met die Klientkode DR0000, sal nou gekoppel word aan Koppelsyfer 1
- Die hoofrekening sal outomaties ingevul wees as DR0000 wat die rekeningnommer is vir Fakture/Rekeninge
- Click op REG

Die boodskap sal verskyn dat dat die leers nou gekoppel is, die hoeveelheid wat nou gekoppel is en die hoeveelheid wat reeds gekoppel was

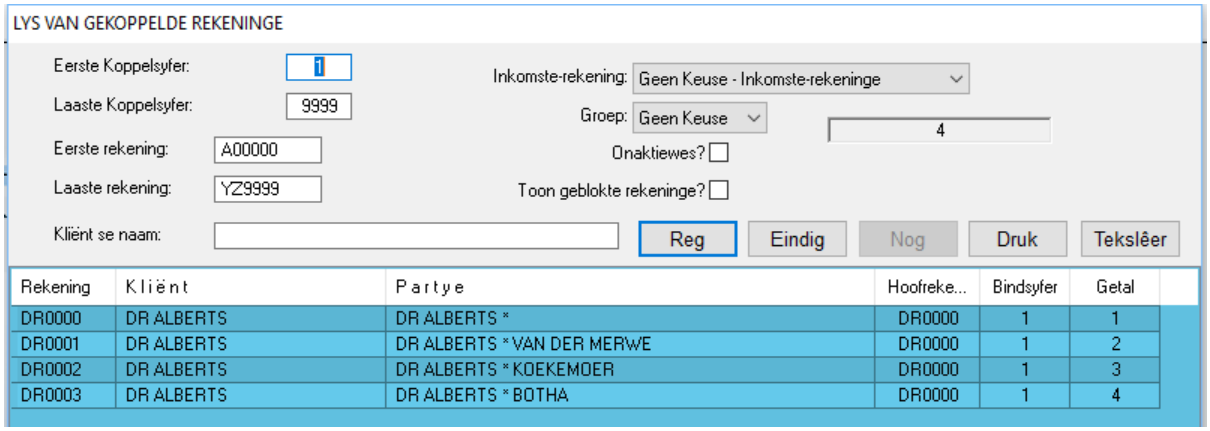


- Die getalle behoort n goeie aanduiding te wees of die korrekte getal leers gekoppel het of nie

Lys van Gekoppelde rekeninge

- Om n lys te sien van alle leers wat gekoppel is:

- Kies die filters en click op Reg



- Die funksie vertoon alle rekeninge wat gekoppel is met die rekeningnommers, klient se naam, partye se name, hoofrekening, koppelsyfer asook die hoeveelheid leers gekoppel aan die spesifieke klient

1.5 Trou Rekeninge

Die Trou van rekeninge behels die afspeel van die subleers na saldo's na die Hoofrekening

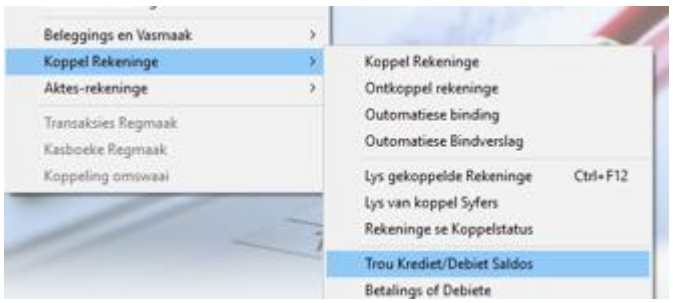
Bv.DR0001 het betaling ontvang van R100

Op hierdie betaling is Invorderingskommissie van R11.40

Daar is dus n trustkrediet saldo van R88.60 op DR0001

Met die Trou funksie word die R88.60 gejoernaliseer na die Hoofrekening, DR0000, R11.40 bly oor sodat dit oorgedra kan word vanaf Trust na die Besigheidsrekening

Waar is die funksie:

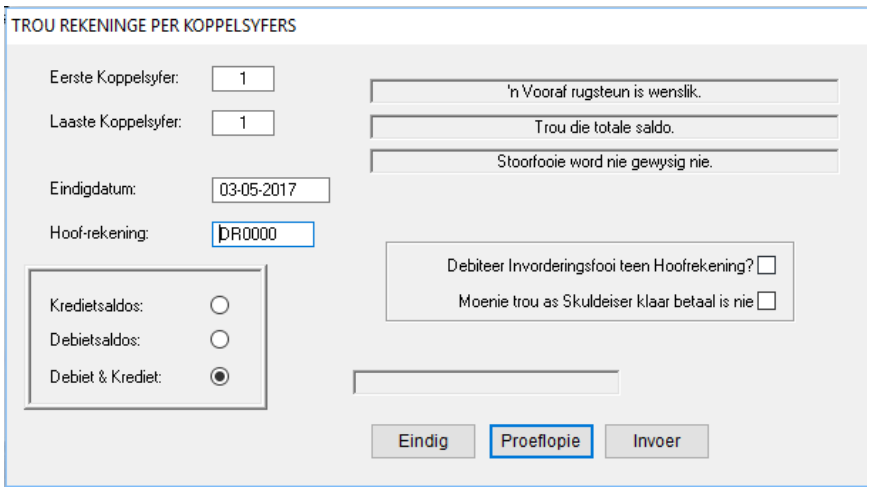


Belangrik: Subleers moet eers gekoppel word, soos verduidelik in [1.4 Koppel subleers aan hoofleer]

Indien nuwe Subleers geopen is vanaf die vorige koppeling, moet dit ook gekoppel word

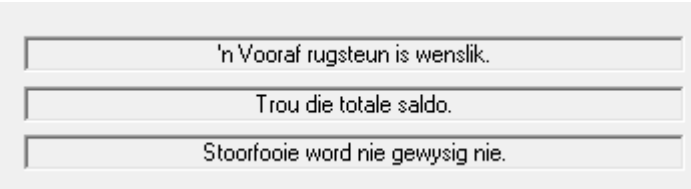
Troufunksie:

Click op Trou Krediet/Debiet Saldos, sodat die onderste skerm vertoon

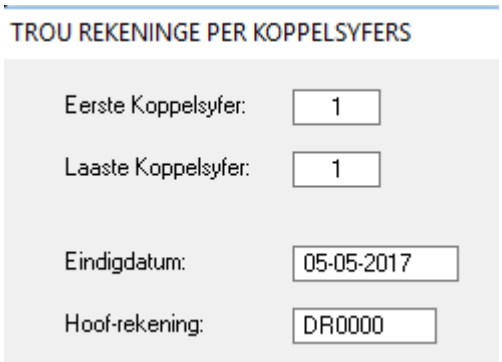


Backup:

Dit is belangrik om eers n backup te maak, voordat hierdie funksie gedoen word



- Vul die koppelsyfers se reeks in wat getrou moet word
- Rekeninge kan **individueel** getrou word deur die eerste en laaste koppelsyfer dieselfde te maak:



- Vul die eindigdatum in waarop die troufunksie gedoen moet word
    - Saldos tot op daardie datum word dan getrou
- Die stelsel sal die Hoofrekening invul van die spesifieke koppelsyfer

- Rekeninge kan ook as n groep (almal op een slag) getrou word deur die Eerste en Laaste Koppelsyfer te hou op die default

- Vul die eindigdatum in waarop die troufunksie gedoen moet word
    - Saldos tot op daardie datum word dan getrou

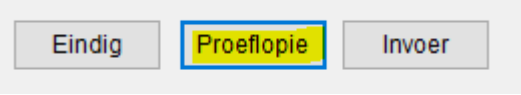
- Dit is nie nodig om n Hoofrekening in te vul nie, die stelsel sal outomaties na die Hoofrekenings trou waaraan die leers gekoppel is
- Kies die tipe saldo's wat getrou moet word
    - Bv. Slegs die kredietsaldo's, of slegs die debietsaldos of beide

- **Let wel: Troujoernale vir die verskillende tipe saldo's kan na aparte rekeninge getrou word**
    - Dit word gedoen deur die leers so te koppel, bv.

    - Wanneer die troufunksie gedoen word, kies dan kredietsaldo's eerste, sodat dit getrou word na die Krediet-rekening
    - Doen dan weer die funksie en kies Debietsaldo's, sodat dit getrou word na die Debiet-rekening
    - Of koppel slegs met een Hoof-rekening en kies Debiet & Krediet sodat beide na dieselfde hoofrekening gekoppel word

- Click die opsie om die program te dwing om eers te kyk of die skuldenaar se skuld reeds opbetaal is, of nie
    - Indien wel, sal die balans nie trou na die hoofrekening nie
    - BELANGRIK: die eisbedrag/kapitaal moet ingevul wees by F5 waar die leer oopegmaak word, om reg uit te werk.

- Click op Proeflopie om eers n CSV leer oop te maak wat die resultate van die Troufunksie sal vertoon voordat dit gedoen word
    - Dit is veral handig as jy onseker is of alles reg gemerk is, ens

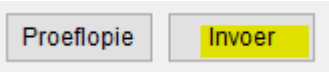


- Click op Proeflopie, click Ja dat jy seker is, ens en maak die Spreadsheet oop:

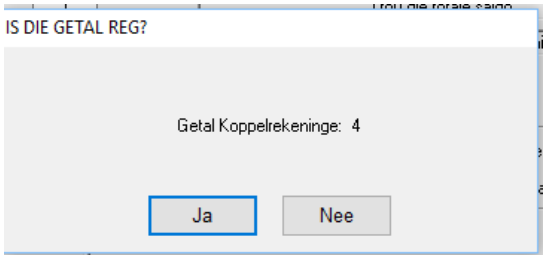
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DR0001	05-05-17	05-05-17	SJnl DR0000: krediteer rek.	SJnl	132.9	0	
2	DR0000	05-05-17	05-05-17	SJnl DR0001: VAN DER MERWE	SJnl	0	132.9	
3	DR0002	05-05-17	05-05-17	SJnl DR0000: krediteer rek.	SJnl	310.1	0	
4	DR0000	05-05-17	05-05-17	SJnl DR0002: KOEKEMOER	SJnl	0	310.1	
5	DR0003	05-05-17	05-05-17	SJnl DR0000: krediteer rek.	SJnl	443	0	
6	DR0000	05-05-17	05-05-17	SJnl DR0003: BOTHA	SJnl	0	443	
7		05-05-17	05-05-17	Totaal	SJnl	0	886	
8								
9								

    - Die joernale wat gaan plaasvind word hier gelys
    - As alles reg lyk, kan jy voortgaan met die funksie en click op Invoer

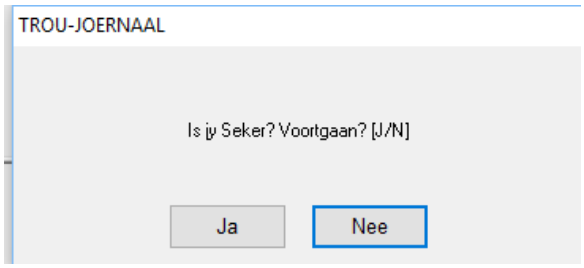
- Click op Invoer sodat die Troujoernale gepos word



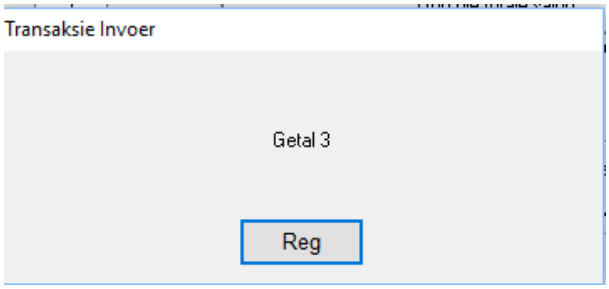
- Die program gee die boodskap van die aantal Koppelrekeninge



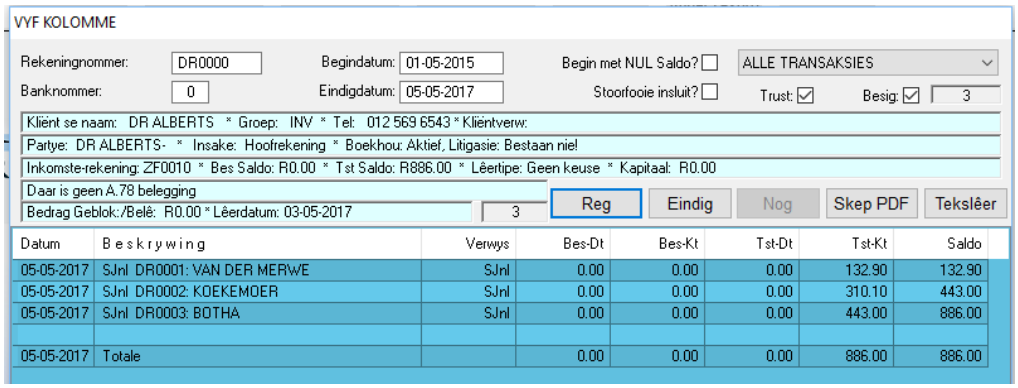
- Click op Ja as die getal reg is
- Die volgende boodskap vertoon nou wat vir die gebruiker vra of hy seker is



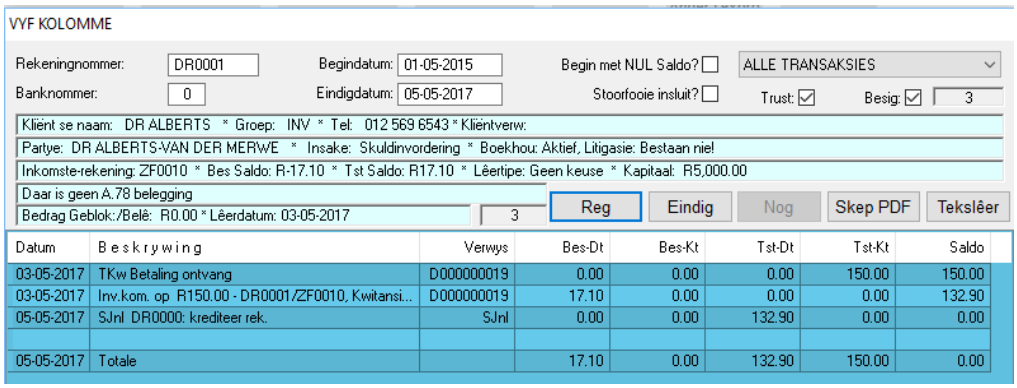
- Click Ja as jy wil voortgaan
- Die troujoernale word nou ingevoer en die hoeveelheid transaksies sal vertoon



- Die troufunksie is nou klaar gedoen
    - Die hoofrekening is gekrediteer of debiteer met die onderskeie saldos



    - Die subleers bevat dit troujoernaal na die hoofrekening



2. Korrespondent rekeninge

Korrespondent transaksies word gedoen wanneer n korrespondent betrokke is op n leer

Daar is 2 tipes korrespondente, en die hantering van die transaksies hang af van die een wat ter sprake is, nl:

- Ons gee opdrag aan n Korrespondent
- Ons kry opdrag vanaf n Korrespondent

2.1 Ons Firma gee opdrag

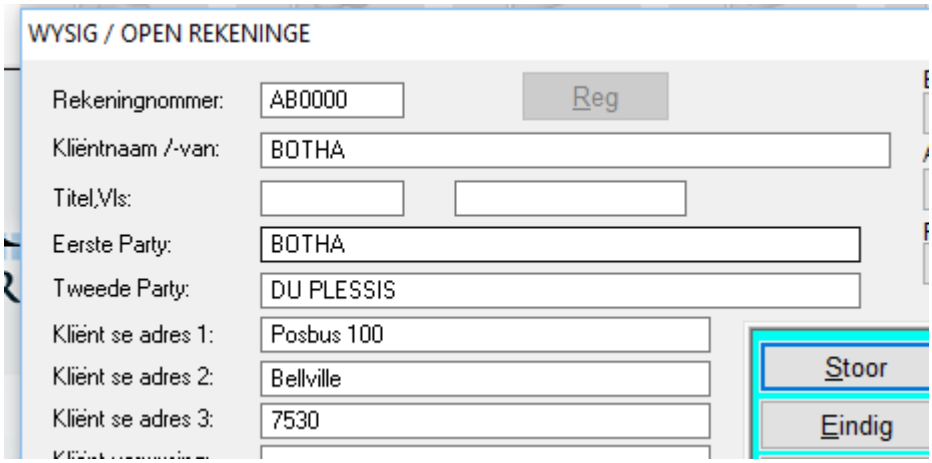
In hierdie geval het ons Firma aan n ander Prokureursfirma werk gegee, omdat ons bv nie Jurisdiksie het om aan die saak te werk nie

Die volgende proses vind plaas:

- Ons open n leer vir ons klient
- Oorhandig die opdrag aan die korrespondent
- Open n Z leer vir die korrespondent
- Ontvang n rekening vanaf die korrespondent
    - Voer die transaksies in vanaf die rekening

2.1.1 Open n rekening vir ons klient

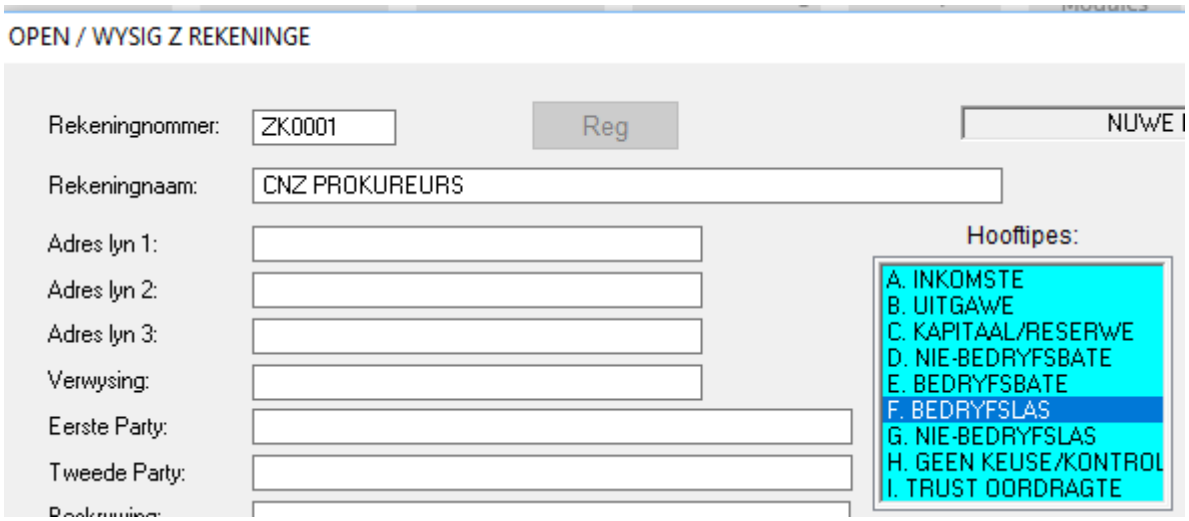
Gebruik die gewone F5 of Open/Wysig klientrekening funksie om n leer oop te maak vir die klient, bv



2.1.2 Open Z-rekening vir die Korrespondent

Open vir elke Korrespondent aan wie die Firma opdrag gee, hulle eie Z-rekening

Bv.



2.1.3 Voer die Korrespondent se rekening in

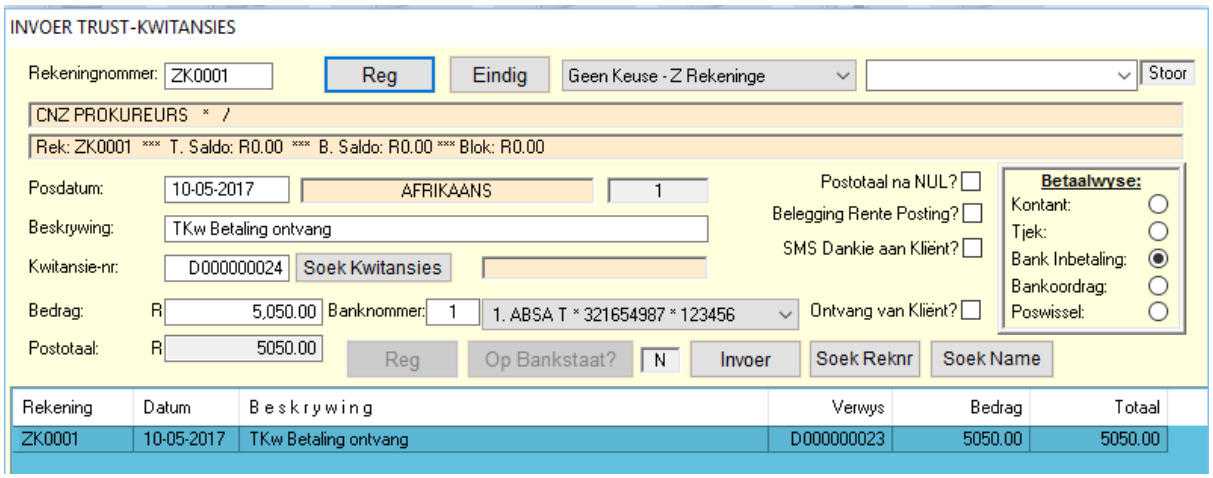
Die firma ontvang nou n rekening vanaf die korrespondent firma, bv:

	CNZ Prokureurs			
01/04/2017	Opdrag ontvang		250.00	
20/04/2017	Betaling ontvang			5800.00
25/04/2017	Fooie		500.00	
30/04/2017	Oorbetaling aan Korrespondent	EFT	5050.00	

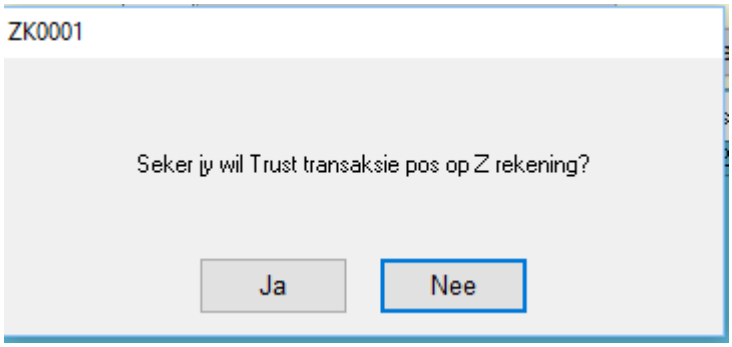
Pos die transaksies as volg:

- **Betaling ontvang vanaf Korrespondent: R5050**

Pos n Trustkwitansie teen die Z-rekening van die korrespondent vir die bedrag ontvang vanaf die Korrespondent



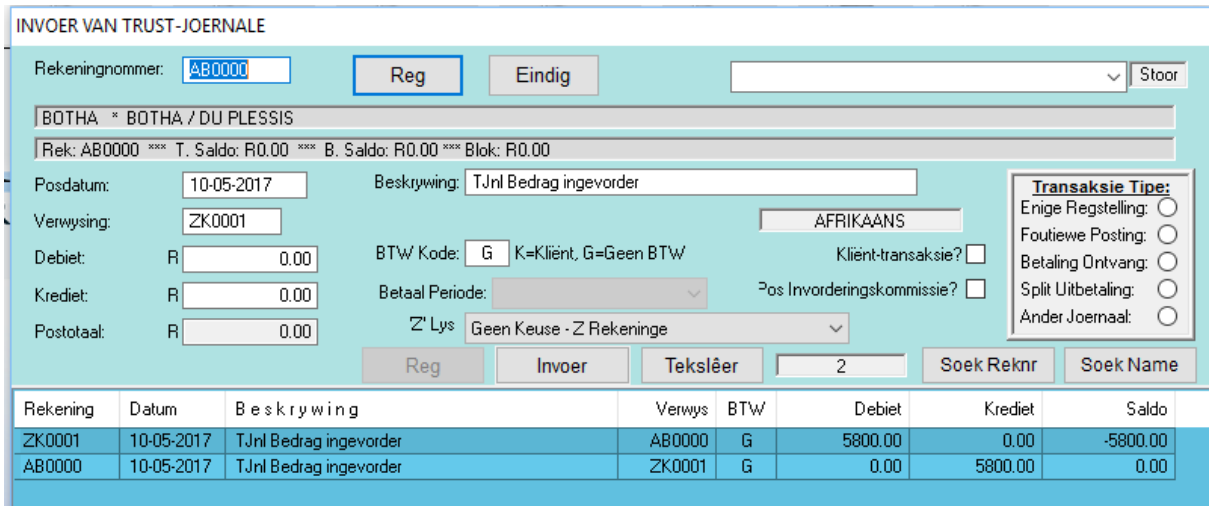
Omdat die trustbetaling ontvang word op n Z-rekening, sal die program die boodskap vertoon:



Click op Ja om voort te gaan en voer die transaksie in

- **Betaling wat korrespondent ontvang het vanaf klient: R5800**

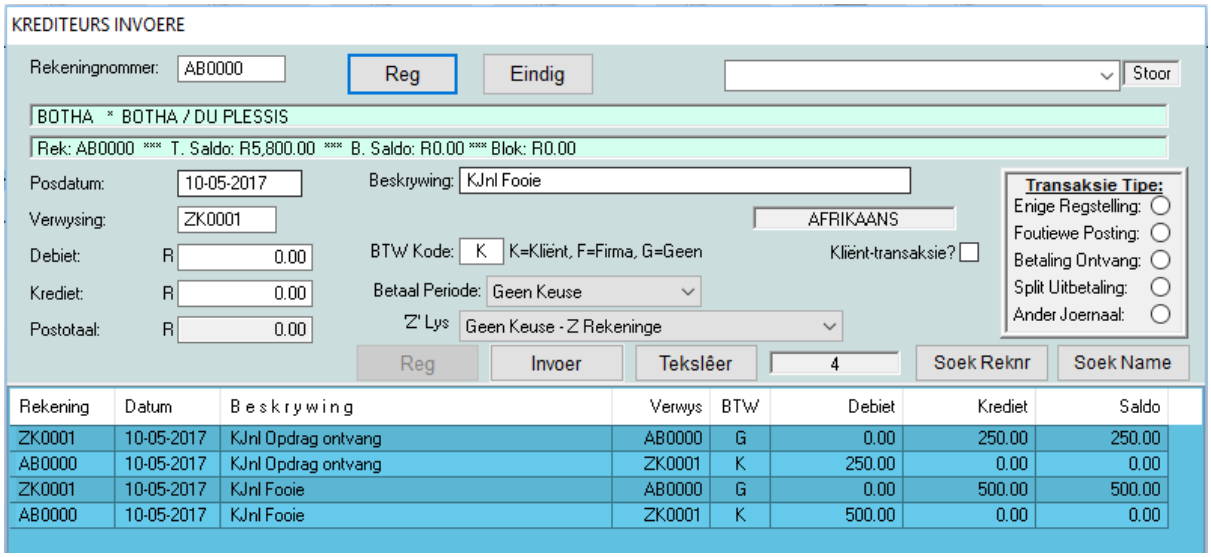
Doen n Trustjoernaal vanaf die Z-rekening van die korrespondent na die Klient se rekening vir die bedrag ontvang by die korrespondent



- Debiteer die Korrespondent se Z-rekening met die betaling wat hy ontvang het op sy leer
- Krediteer die Klient se rekening met dieselfde betaling ontvang

- **Opdrag ontvang en fooie:**

Kostes en fooie op die korrespondent se rekening, word as Krediteursjoernale ingevoer tussen die Z-rekening van die korrespondent en die Klient se rekening



  - Krediteer die Korrespondent met die fooie en kostes

- Debiteer die Klient met die fooie en kostes

Toelaag:

- Indien die korrespondent n deel van sy fooie as toelaag afstaan vir die firma, moet die toelaag ook gepos word
  - Debiteer die korrespondent se Z-rekening met die toelaag bedrag
  - Krediteer die Z fooierekening van die firma met die toelaag bedrag

Na die posting van die Korrespondent se rekening, lyk die 2 rekeninge as volg:

AB0000

VYF KOLOMME

Rekeningnommer: AB0000 Begindatum: 01-05-2015 Begin met NUL Saldo? ALLE TRANSAKSIES
Banknommer: 0 Eindigdatum: 11-05-2017 Stoorfooie insluit? Trust: Besig: 3
Kliënt se naam: BOTHA * Groep: INV * Tel: * Kliëntverw:
Partye: BOTHA-DU PLESSIS * Insake: * Boekhou: Aktief, Litigasie: Bestaan nie!
Inkomste-rekening: ZF0010 * Bes Saldo: R-750.00 * Tst Saldo: R5,800.00 * Lêertipe: Geen keuse * Kapitaal: R0.00
Daar is geen A.78 belegging
Bedrag Geblok:/Belê: R0.00 * Lêerdatum: 10-05-2017 3 Reg Eindig Nog Skep PDF Tekslêer

Datum	Beskrywing	Verwys	Bes-Dt	Bes-Kt	Tst-Dt	Tst-Kt	Saldo
10-05-2017	KJnl Opdrag ontvang	ZK0001	250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00
10-05-2017	KJnl Fooie	ZK0001	500.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
10-05-2017	TJnl Bedrag ingevorder	ZK0001	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,050.00
11-05-2017	Totale		750.00	0.00	0.00	5,800.00	5,050.00

Die klient se eindsaldo is dieselfde as die bedrag ontvang vanaf die Korrespondent

Die trustsaldo is ‘n krediet van R5800 en die Besigheidsaldo n debiet van R750 wat dan oorgeplaas sal word met die volgende trustoordrag

ZK0001

VYF KOLOMME

Rekeningnommer: ZK0001 Begindatum: 01-05-2015 Begin met NUL Saldo? ALLE TRANSAKSIES
Banknommer: 0 Eindigdatum: 11-05-2017 Stoorfooie insluit? Trust: Besig: 4
Kliënt se naam: CNZ PROKUREURS * Groep: * Tel: * Kliëntverw:
Partye: - * Insake: * Boekhou: Aktief, Litigasie: Bestaan nie!, Z Tipe: F. BEDRYFSLAS
Inkomste-rekening: * Bes Saldo: R750.00 * Tst Saldo: R-750.00 * Lêertipe: Geen keuse * Kapitaal: R0.00
Daar is geen A.78 belegging
Bedrag Geblok:/Belê: R0.00 * Lêerdatum: 10-05-2017 4 Reg Eindig Nog Skep PDF Tekslêer

Datum	Beskrywing	Verwys	Bes-Dt	Bes-Kt	Tst-Dt	Tst-Kt	Saldo
10-05-2017	KJnl Opdrag ontvang	AB0000	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10-05-2017	KJnl Fooie	AB0000	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00
10-05-2017	TKw Betaling ontvang	D000000023	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,800.00
10-05-2017	TJnl Bedrag ingevorder	AB0000	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
11-05-2017	Totale		0.00	750.00	5,800.00	5,050.00	0.00

Die rekening se eindsaldo is 0.00

Die besigheid het n kredietsaldo van R750 en Trust het n debietsaldo van R750 wat met n Z-oordrag reggestel moet word

Baie belangrik:

Bg transaksies het n Trusttekort van R750 veroorsaak op die Kort proefbalans, aangesien daar n trustdebiet is op die Z-rekening

KORT PROEFBALANS

KORT PROEFBALANS - 11-05-2017 09:53 - G03, SQL 20170508, toets

Aktiewe rekeninge: 15 (A-Y) + 16 (Z) = 31		
BTW van 01-04-2017 tot 31-05-2017 betaalbaar op 30-06-2017	R	14.00
Ander Firma/Praktyk Krediteure:	R	140.00
A.78(2)(a) Beleggings / Geblokkeerde trustdebiete:	R	0.00
A.78(2A) Beleggings:	R	0.00
Kontantvloei vanaf 01-11-2016: In: R6,250.05, Uit: R9,732.82	R	-3,482.77
Geraamde Wins voor belastiing sedert 01-03-2017:	R	2,357.23
Trustkrediteure: Kliëntsaldos A - Y (beleggings uitgesluit) (10-05-2017)	R	617,704.95
Trust-kasboeksaldo: (alle banke) (10-05-2017)	R	-616,954.95
Trust tekort:	**R**	**750.00**

Na afloop van die trustoordrag en Z-oordrag sal die tekort uitgewis wees

Doen daarom dadelik na afhandeling van die Korrespondent rekening, n Trustoordrag en Z-oordrag

Trustoordrag:

TRUST-, BESIGHEIDS-OORDRAGTE

Trust Banknr: 0

17

Vertoon GEEN geblokte oordragte!

Reg | Eindig | Nog | Druk | Invoer | Tekslêer | Telling: 5

Rekening	J/N	Name en Beskrywing	Fooinr	Bes. Saldo	Trust Saldo	Oordrag
AB0000	J	Oordrag: Tst na Bes * BOTHA * DU PLESSIS	ZF0010	-750.00	5,800.00	750.00

Z-oordrag:

Z REKENINGE OORDRAGTE

Trust Banknr: 0

Posdatum: 11-05-2017

1

Reg | Eindig | Nog | Druk | Invoer | Tekslêer | 0

Rekening- L	J/N	Name en Beskrywing	Fooinr	Bes. Saldo	Trust Saldo	Oordrag
ZK0001	J	Oordrag: Bes na Tst * /		750.00	-750.00	-750.00
		Totaal tekort by oordrag:				-750.00

F7/Kort proefbalans:

KORT PROEFBALANS

KORT PROEFBALANS - 11-05-2017 09:57 - G03, SQL 20170508, toets

Aktiewe rekeninge: 15 (A-Y) + 16 (Z) = 31		
BTW van 01-04-2017 tot 31-05-2017 betaalbaar op 30-06-2017	R	14.00
Ander Firma/Praktyk Krediteure:	R	140.00
A.78(2)(a) Beleggings / Geblokkeerde trustdebiete:	R	0.00
A.78(2A) Beleggings:	R	0.00
Kontantvloei vanaf 01-11-2016: In: R6,250.05, Uit: R9,732.82	R	-3,482.77
Geraamde Wins voor belastiing sedert 01-03-2017:	R	2,357.23
Trustkrediteure: Kliëntsaldos A - Y (beleggings uitgesluit) (11-05-2017)	R	616,954.95
Trust-kasboeksaldo: (alle banke) (10-05-2017)	R	-616,954.95
Trust Surplus:	**R**	**0.00**

Die tekort is nou uitgewis

2.2 Ons firma kry opdrag

In hierdie geval kry ons instruksie vanaf n Prokureursfirma om werk te doen namens een van hulle kliente

Die vg proses word hier gevolg:

- Open A-Y rekening vir die Korrespondent (nie n Z-rekening soos in 2.1 nie)
- Pos transaksies normaalweg
    - Fooie min toelaag vir gevalle waar ooreengekom is vir toelae
- Stuur n rekening aan die Korrespondent
- Ontvang betaling vanaf die Korrespondent

2.2.1 Open A-Y Rekening vir Korrespondent

WYSIG / OPEN REKENINGE

Rekeningnommer: DU1999 Reg
Kliëntnaam /-van: DU PLESSIS PROKUREURS
Titel,Vls:
Eerste Party: DR VAN ASWEGEN
Tweede Party: TA FEREIRA
Kliënt se adres 1: Posbus 132
Kliënt se adres 2: Durban
Kliënt se adres 3:
Kliënt verwysing:
Kliënt kontak:
Kliënt e-pos:
Telefoon Nr:
Selfoon Nr:
Faksnommer:
Saakbeskrywing: Skuldinvordering
Kliëntkode:
Gebruiker-kode: G03 * LEXPRO * Charmaine
Groep: INV INV
Inkomste-rekening: ZF0010 ZF0010 * JOHN DOE

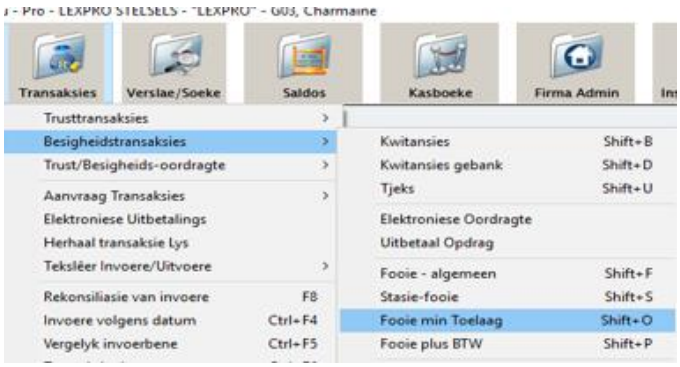
Stoor
Eindig
Belegging
Belegging: Nee
Transaksies
Lêernotas
Dokumente, Fotos en Prente

- Merk dat die klientnaam die Korrespondent is en die partye is die werklike partye tot die saak

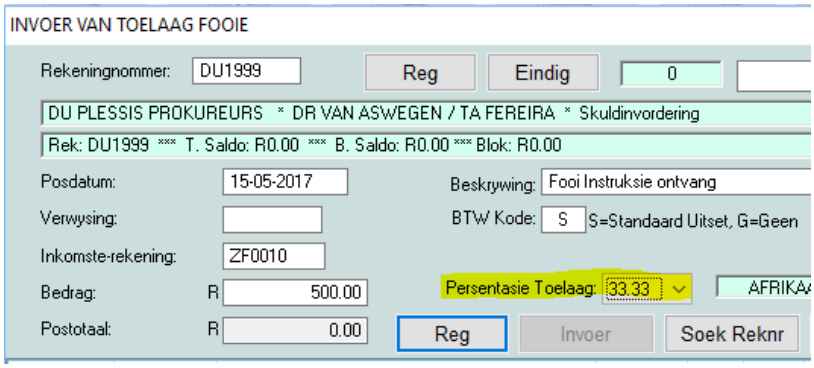
2.2.2 Pos transaksies

Voer transaksies in, bv fooie, kostes ens

Indien die Firma en die Korrespondent onderhandel het op n toelaag, gebruik die fooie min toelaag funksie:

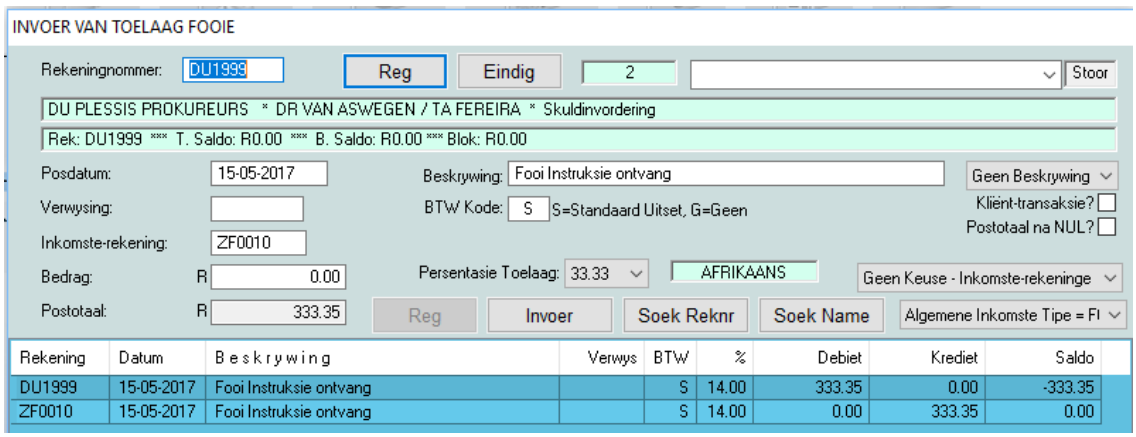


Kies die persentasie toelgaag waarop ooreengekom is, bv.



Bv in die geval is die fooi R500, maar die toelaag is 33.33%

Die firma se fooieskrywer sal dan met 2/3 van die fooi gekrediteer word, sodat die korrespondent die res vanaf sy klient kan verhaal



2.2.3 Stuur faktuur /rekening aan die Korrespondent

Die korrespondent ontvang nou n faktuur of rekeningstaat vanaf jou firma, bv.

LEXPRO STELSELS

Sagteware / Software

REKENING / ACCOUNT

BELASTING-FAKTUUR

DU PLESSIS PROKUREURS
Posbus 132
Durban

Faks / Fax:

BTW @ 14% Ingesluit: @ = Nuwe Inset, * = Ou Inset
VAT @ 14% Included: @ = New Input, * = Old Input

Reknr/Acno:	DU1999
Datum/Date:	15-05-2017
Ons BTW Regnr:	1234567890
U BTW Regnr:	
Faktuurnommer:	0000100003
Bladsy/Page:	1

DR VAN ASWEGEN
Ref: / TA FEREIRA

DATUM DATE	BESKRYWING / DESCRIPTION	VERWYS REFER	DEBIET DEBIT	KREDIET CREDIT	SALDO BALANCE
01-02-2017	Saldo/Balance		0.00	0.00	0.00
15-05-2017	Fool Instruksie ontvang	@	333.35	0.00	-333.35

2.2.4 Ontvang betaling vanaf die Korrespondent

Wanneer die korrespondent nou die rekening betaal, word die betaling in Trust ontvang met n trustkwitansie:

INVOER TRUST-KWITANSIES

Rekeningnommer: DU1999 | Reg | Eindig | Geen Keuse - Z Rekeninge | Stoor

DU PLESSIS PROKUREURS * DR VAN ASWEGEN / TA FEREIRA * Skuldinvordering

Rek: DU1999 *** T. Saldo: R333.35 *** B. Saldo: R-333.35 *** Blok: R0.00

Posdatum: 15-05-2017 | AFRIKAANS | 1

Beskrywing: TKw Betaling ontvang

Kwitansie-nr: D000000026 | Soek Kwitansies

Bedrag: R 333.35 | Banknommer: 1 | 1. ABSA T * 321654987 * 123456

Postotaal: R 333.35

Postotaal na NUL? ☐
Belegging Rente Posting? ☐
SMS Dankie aan Kliënt? ☐
Pos Invorderingskommissie? ☐
Ontvang van Kliënt? ☐

Betaalwyse:
Kontant: ○
Tjek: ○
Bank Inbetaling: ◉
Bankoordrag: ○
Poswissel: ○

Reg | Op Bankstaat? | N | Invoer | Soek Reknr | Soek Name

Rekening	Datum	Beskrywing	Verwys	Bedrag	Totaal
DU1999	15-05-2017	TKw Betaling ontvang	D000000025	333.35	333.35

- Na die volgende trustoordrag sal die geld oorgeplaas word na besigheid en sal die korrespondent se rekening 0.00 wees

3 Finansiële Jaareinde

Die funksie word gedoen sodat Inkomste en Uitgawe rekeninge se saldo's soos op jaareinde datum, gejoernaliseer word na n Wins/Verlies rekening

Alle Inkomste en Uitgawe rekeninge se saldo's begin weer op 0.00 op die begin van die nuwe finansiële jaar

Belangrik om te onthou:

- Wag vir jou ouditeure se aanbeveling om voor oudit of na oudit die jaareinde te doen
    - Omdat die funksie die saldos op jaareinde datum 0.00 maak, kan dit die Ouditeure se verslae nadelig beinvloed
    - Ouditeure gee normaalweg regstellende joernale wat gedoen moet word
    - Hierdie kan dan voor, na of saam met die Jaareind joernale gedoen word

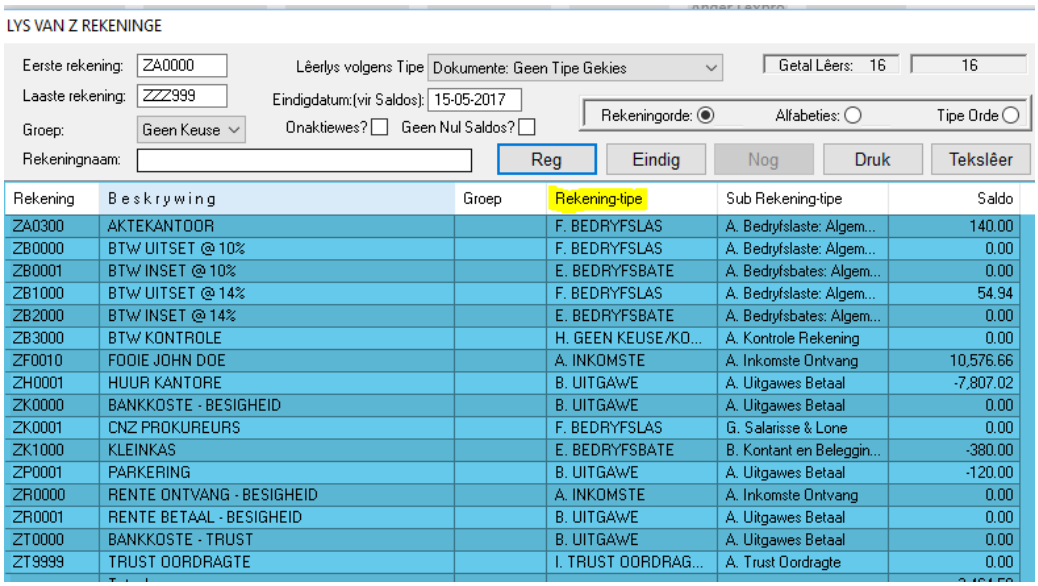
Proses om te volg:

- Maak seker leers is oopgemaak met die regte leertipe
- Open n Wins/Verlies rekening vir die spesifieke finansiële jaar
- Maak n backup van die data
- Doen die jaareinde funksie

3.1 Inkomste en Uitgawe tipes korrek geallokeer

Omdat die jaareinde prosedure die saldo's van die Inkomste en Uitgawe rekeninge joernaliseer na die Wins/Verlies-rekening, is dit belangrik om seker te maak dat die rekeninge reg oopgemaak is

Trek n lys van Z rekeninge vir die doeleindes:

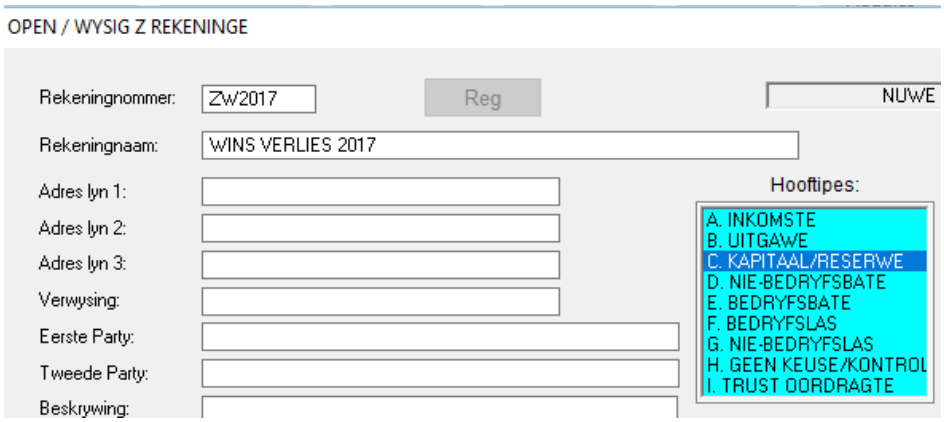


Rekening	Beskrywing	Groep	Rekening-tipe	Sub Rekening-tipe	Saldo
ZA0300	AKTEKANTOOR		F. BEDRYFSLAS	A. Bedryfslaste: Algem...	140.00
ZB0000	BTW UITSET @ 10%		F. BEDRYFSLAS	A. Bedryfslaste: Algem...	0.00
ZB0001	BTW INSET @ 10%		E. BEDRYFSBATE	A. Bedryfsbates: Algem...	0.00
ZB1000	BTW UITSET @ 14%		F. BEDRYFSLAS	A. Bedryfslaste: Algem...	54.94
ZB2000	BTW INSET @ 14%		E. BEDRYFSBATE	A. Bedryfsbates: Algem...	0.00
ZB3000	BTW KONTROLE		H. GEEN KEUSE/KO...	A. Kontrole Rekening	0.00
ZF0010	FOOIE JOHN DOE		A. INKOMSTE	A. Inkomste Ontvang	10,576.66
ZH0001	HUUR KANTORE		B. UITGAWE	A. Uitgawes Betaal	-7,807.02
ZK0000	BANKKOSTE - BESIGHEID		B. UITGAWE	A. Uitgawes Betaal	0.00
ZK0001	CNZ PROKUREURS		F. BEDRYFSLAS	G. Salarisse & Lone	0.00
ZK1000	KLEINKAS		E. BEDRYFSBATE	B. Kontant en Beleggin...	-380.00
ZP0001	PARKERING		B. UITGAWE	A. Uitgawes Betaal	-120.00
ZR0000	RENTE ONTVANG - BESIGHEID		A. INKOMSTE	A. Inkomste Ontvang	0.00
ZR0001	RENTE BETAAL - BESIGHEID		B. UITGAWE	A. Uitgawes Betaal	0.00
ZT0000	BANKKOSTE - TRUST		B. UITGAWE	A. Uitgawes Betaal	0.00
ZT9999	TRUST OORDRAGTE		I. TRUST OORDRAG...	A. Trust Oordragte	0.00

Gaan deur die lys en gaan die tipes na. Indien jy wil verander, kan jy click op die rekeningnommer, tipe verander en stoor

3.2 Open n Z-Wins/Verlies rekening

Hierdie is die teenbeen vir die Jaareindjoernale en word geopen as n Z-rekening met tipe Kapitaal/Reserwe

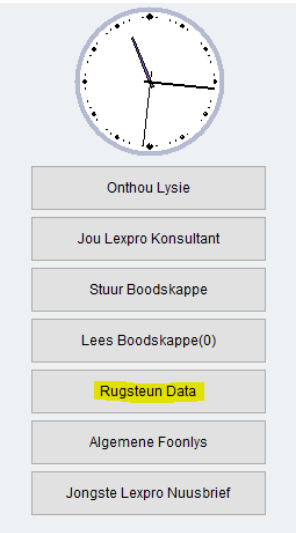


Daar kan verskillende rekeninge vir elke Finansiële jaar geopen word, of open een rekening wat vir elke jaar gebruik kan word

3.3 Maak n Backup van die data

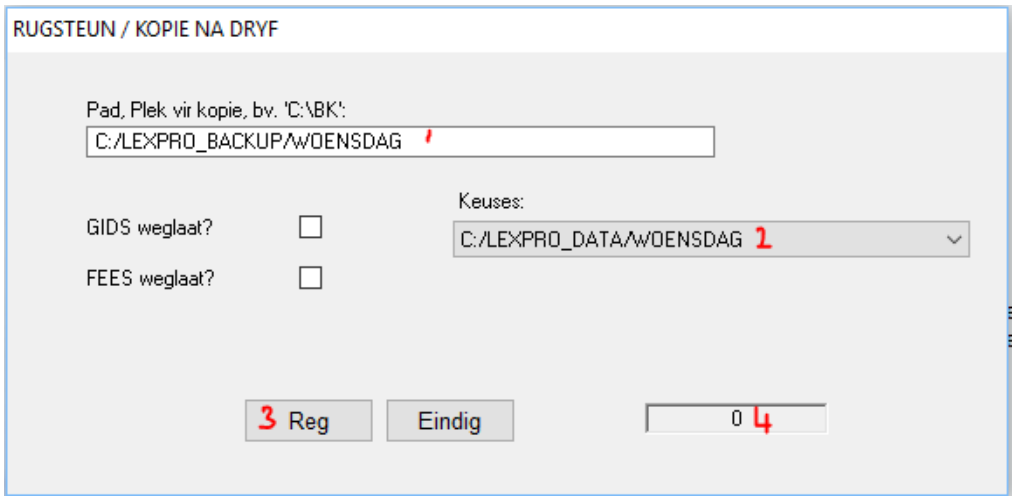
Maak verkieslik n Backup, sodat indien die Jaareind joernale nie korrek is nie, die backup restore kan word

Daar is verskeie funksies om backups te maak, maar die vinnigste en maklikste is die opsie op die hoofskerm: **Rugsteun Data**



Met hierdie rugsteun/backup word data gestoor as .txt leers waar dit deur die gebruiker gespesifiseer word en kan weer teruggelaai word indien nodig

Click op die Rusteun data knoppie sodat die volgende skerm oopmaak:



1. **Pad, plek vir kopie**

   - Tik die pad in waarheen die backup gemaak moet word
   - Indien die folder nie bestaan nie, sal die program dit skep

- Onthou om ‘n _ strepie te maak indien die folder uit 2 name bestaan, bv Lexpro_backup

- In bg voorbeeld word die backup gemaak na die hardeskyf van die spesifieke rekenaar, maw C -dryf. Van hier kan die backup gecopy word na afsonderlike “memory sticks”, cd’s of eksterne hardeskywe

Dit sal verseker dat daar nog n backup is, indien hierdie rekenaar breek of gesteel word

Backups kan ook direk gemaak word op aparte drywe soos memory sticks, of external harddrives - Verander dan net die C:\ na bv E:\ of wat die dryf is van die aparte stoor aparaat

- In bg voorbeeld is die folder waarheen die backup gemaak word se naam Woensdag. Jy kan dus n Maandag-Vrydag folder skep sodat jy elke Maandag se backup stoor in die maandag folder, Dinsdag in die Dinsdag folder ens
  - As jy elke keer n ander folder gaan skep gaan dit n magdom backups skep wat later al te oud is om te gebruik

2. Onder Keuses vertoon n dropdown lys van vorige backups wat gemaak is

- Jy kan weer een van hierdie padjies kies deur dit te select en dit sal dan vertoon in die Pad, Plek vir kopie

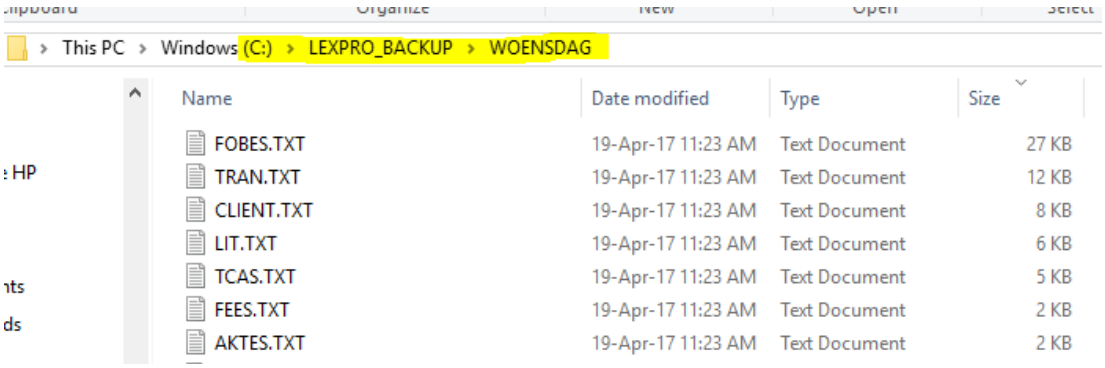
3. Click op REG sodat die backup gemaak word

4. Die teller sal hardloop en wys watter tafel gebackup word

Die skerm sal toemaak wanneer die backup klaar is

Waar is die backup:

- Maak seker dat die backup wel gemaak is in die folder gespesifiseer:

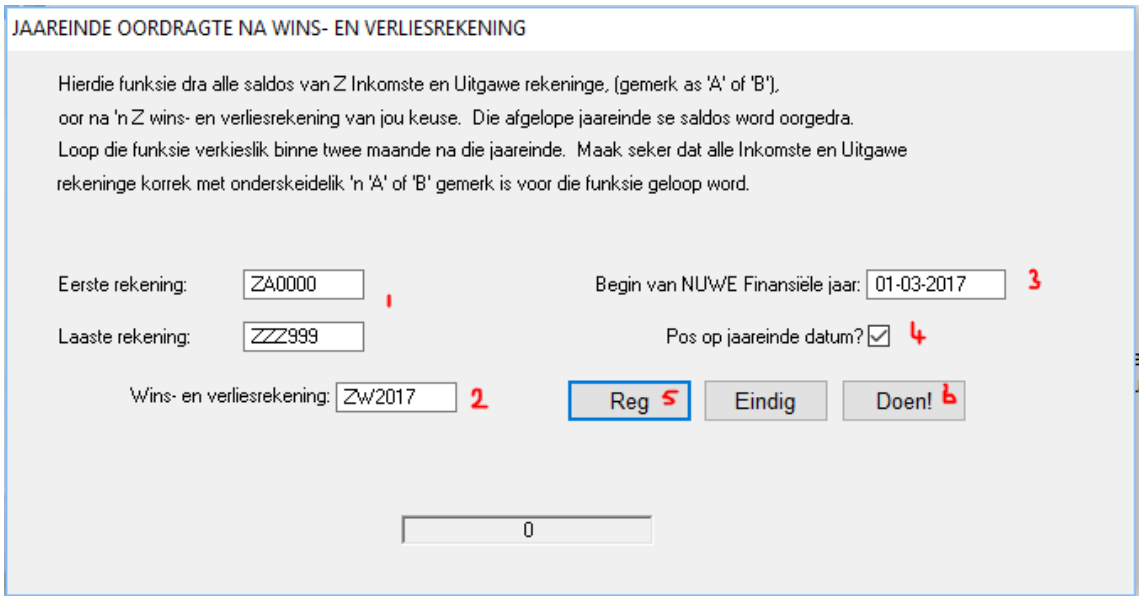


- Die txt leers is die tafels waarin die data gestoor word en kan teruggelaai word in die program indien nodig

3.4 Jaareinde Funksie

Doen nou die funksie wat die jaareind joernale doen

Wanneer al die vooraf prosedures gedoen is, click op die funksie om die Jaareinde Joernale te doen



1. Vul die **eerste en laaste Z-rekening nommer** se reeks in

2. Vul die **wins en verlies rekening nommer** in wat jy geopen het vir die spesifieke jaar se joernale of die een wat jy gebruik vir al die jare se jaareinde joernale

3. **Begin datum van die Nuwe finansiele jaar** – maw as jy die jaareinde doen vir bv 01/03/2016 – 28/02/2017 is die nuwe finansiele jaar se datum 01/03/2017

4. **Pos op Jaareinde datum:** Click hier as die joernale gedoen moet word op die dag voor die begin van die nuwe finansiele jaar – maw 28/02/2016

Hou die checkbox oop indien die Joernale gepos moet word op 01/03/2017 – die keuse hang normaalweg af van die Ouditeure se voorkeure

- As joernale gedoen word op jaareinde datum (tick die checkbox), sal die inkomste en uitgawe rekeninge op 28/02/2017 “skoon” gemaak word en die rekeninge het n 0.00 saldo op 01/03/2017

- Wanneer joernale nie gedoen word op jaareinde datum nie (hou die checkbox oop), sal die inkomste en uitgawe rekeninge eers op 01/03/2017 “skoon” gemaak word en het dit op 01/03/2017 eers n 0.00 nadat die joernale gedoen is

Die resultate van die jaareinde joernale is as volg:

ZW2017/Wins en Verlies rekening

VYF KOLOMME

Rekeningnommer: ZW2017 Begindatum: 01-05-2016 Begin met NUL Saldo? ALLE TRANSAKSIES
Banknommer: 0 Eindigdatum: 16-05-2017 Stoorfooie insluit? Trust: Besig: 3
Kliënt se naam: WINS VERLIES 2017 * Groep: * Tel: * Kliëntverw:
Partye: - * Insake: * Boekhou: Aktief, Litigasie: Bestaan nie!, Z Tipe: C. KAPITAAL/RESERWE
Inkomste-rekening: * Bes Saldo: R2,649.64 * Tst Saldo: R0.00 * Lêertipe: Geen keuse * Kapitaal: R0.00
Daar is geen A.78 belegging
Bedrag Geblok:/Belê: R0.00 * Lêerdatum: 15-05-2017 3 Reg Eindig Nog Skep PDF Tekslêer

Datum	Beskrywing	Verwys	Bes-Dt	Bes-Kt	Tst-Dt	Tst-Kt	Saldo
28-02-2017	BJnl Jaareinde wins/verlies - ZF0010	ZF0010	0.00	10,576.66	0.00	0.00	10,576.66
28-02-2017	BJnl Jaareinde wins/verlies ZH0001	ZH0001	7,807.02	0.00	0.00	0.00	2,769.64
28-02-2017	BJnl Jaareinde wins/verlies ZP0001	ZP0001	120.00	0.00	0.00	0.00	2,649.64
16-05-2017	Totale		7,927.02	10,576.66	0.00	0.00	2,649.64

Die rekening het die teenbeen van die Inkomste en Uitgawe rekeninge se saldo's soos op die jaareinde datum

Die program doen die joernaal inskrywing outomaties en vul ook outomaties die beskrywing in

ZH0001

VYF KOLOMME

Rekeningnommer: ZH0001 Begindatum: 01-05-2016 Begin met NUL Saldo? ALLE TRANSAKSIES
Banknommer: 0 Eindigdatum: 16-05-2017 Stoorfooie insluit? Trust: Besig: 3
Kliënt se naam: HUUR KANTORE * Groep: * Tel: * Kliëntverw:
Partye: - * Insake: * Boekhou: Aktief, Litigasie: Bestaan nie!, Z Tipe: B. UITGAWE
Inkomste-rekening: * Bes Saldo: R0.00 * Tst Saldo: R0.00 * Lêertipe: Geen keuse * Kapitaal: R0.00
Daar is geen A.78 belegging
Bedrag Geblok:/Belê: R0.00 * Lêerdatum: 13-03-2017 3 Reg Eindig Nog Skep PDF Tekslêer

Datum	Beskrywing	Verwys	Bes-Dt	Bes-Kt	Tst-Dt	Tst-Kt	Saldo
02-02-2017	BTj Huur van Kantoor	E0001	8,900.00	0.00	0.00	0.00	-8,900.00
02-02-2017	BTW : ZB2000 - F14.00 * R8900.00	E0001	0.00	1,092.98	0.00	0.00	-7,807.02
28-02-2017	BJnl Jaareinde wins/verlies ZW2017	ZW2017	0.00	7,807.02	0.00	0.00	0.00
16-05-2017	Totale		8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00

Die afsonderlike Inkomste en Uitgawe rekeninge se laaste transaksie op jaareinde datum toon die joernaal en eindig met n 0.00 saldo

4 Argivering

Argivering behels die oordra van onaktiewe rekeninge met hulle transaksies na die argief databasis sodat dit nie meer in die aktiewe databasis is nie

Alle rekeningkundige rekords moet vir minstens 5 jaar beskikbaar wees en daarom moet leers en inskrwings jonger as 5 jaar, nie geargiveer word nie

Voordele:

- Databasis word kleiner gemaak wat verslae ens se spoed verbeter
- Baie ou rekords word verwyder vanuit die aktiewe stelsel

Belangrik:

Data is nie verlore nie, leers se besonderhede en transaksies kan steeds vanuit die stelsel getrek word

Proses wat gevolg moet word:

- Onaktiewe leers wat reeds geoudit is
- Maak n Backup
- Doen die argief funksie
- Bou Indekse
- Ken stoornommers toe

4.1 Onaktiewe leers

Slegs leers wat reeds onaktief gemaak is moet geargiveer word

Dit beteken dat die rekening afgelsuit was en n 0.00 saldo gehad het en onaktief gemaak is

4.2 Maak n Backup

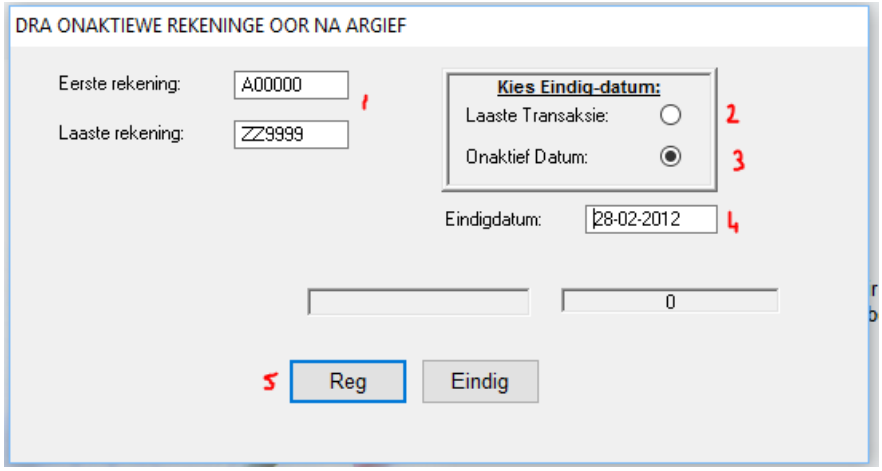
Moenie die argief funksie doen, voordat daar nie n volledige backup van die data is nie

- Maak die backup sodat dit kan restore word indien die argief funksie probleme veroorsaak het of nie korrek gedoen is nie
- Indien jy nie seker is van die maak van backups nie, raadpleeg die gewone Lexpro handleiding of kontak jou Lexpro konsultant

4.3 Doen die Argief funksie

Waar is die funksie:

Click op die funksie om die skerm oop te maak:



1. Vul die reeks van leers in waarbinne leers oorgedra moet word na Argief

Die default kan so gehou word – sodat alle leers in die firma wat onaktief is en aan die filters voldoen, geargiveer word

Of vul n spesifieke reeks van leers in as bv net een spesifieke fooieskrywer se leers geargiveer moet word, ens

2. Kies die betekenis van die Eindigdatum by punt 4

- Die eindigdatum filter om leers te argiveer, kan die laaste transaksiedatum wees of die onaktiewe datum

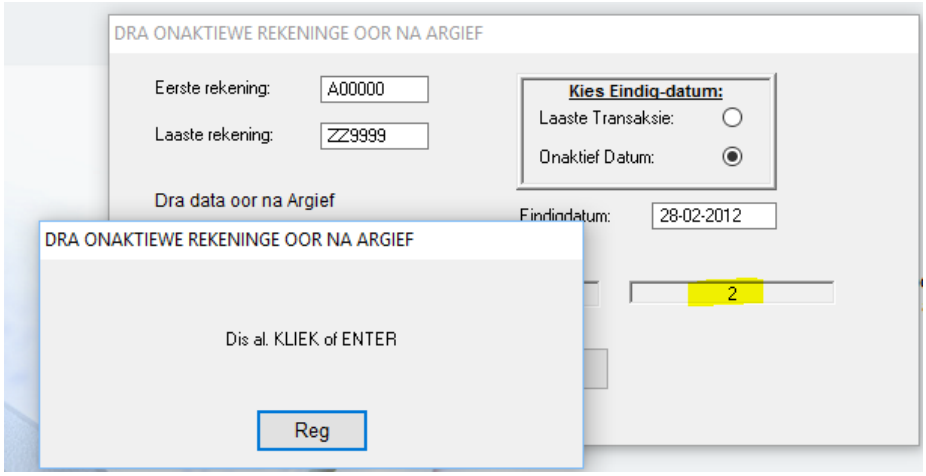
3. Onaktiewe datum (datum wanneer leers onaktief gemaak is)

4. Vul die Eindigdatum in met inaggenome van punt 2 & 3

Onthou dat die datum minstens 5 jaar terug moet wees, aangesien rekords vir 5 jaar beskikbaar moet wees

5. Click op Reg

Die onaktiewe leers word nou oorgedra na die Argief en die boodskap verskyn dat dit geargiveer is, sowel as die hoeveelheid leers wat geargiveer is



4.4 Bou Indekse

Met die argief funksie is leers en hulle transaksies uit die aktiewe databasis verwyder en bygevoeg in die argief databasis

Maw daar is nou leë rekords in die spesifieke tafels van die databasis wat soeke ens stadiger maak

Vir hierdie rede moet indekse gebou word, sodat die rekords herrangskik kan word en die tafels in die databasis nie meer leë rekords het nie

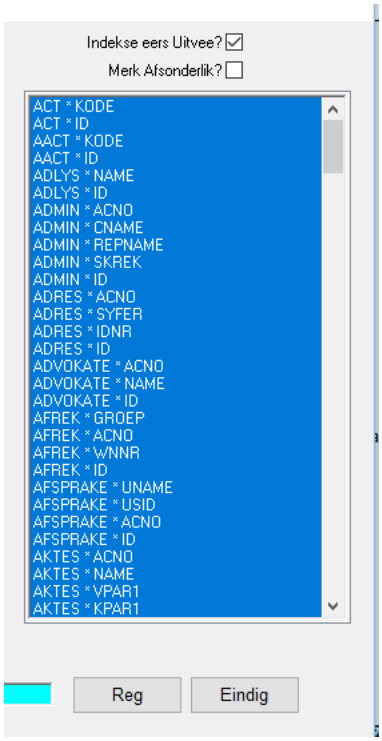
Waar om indekse te bou:

Baie Belangrik:

Doen hierdie funksie slegs wanneer alle Lexpro gebruikers (Boekhou, Litigasie/Skuldinvordering, Aktes en Administrasies) uit Lexpro gelog is

Die skerm sal oopmaak om Indekse te bou

Merk die checkbox om Indekse eers uit te vee – dit behoort as default gemerk te wees



Click op Reg

Die indekse word nou gebou en vertoon aan die linkerkant

Bou Indekse

```
CREATE INDEX act_kode ON ACT(kode);
REINDEX INDEX act_id;
CREATE INDEX aact_kode ON AACT(kode);
REINDEX INDEX aact_id;
CREATE INDEX adlys_name ON ADLYS(name);
REINDEX INDEX adlys_id;
CREATE INDEX admin_acno ON ADMIN(acno);
CREATE INDEX admin_cname ON ADMIN(cname);
CREATE INDEX admin_repname ON ADMIN(repname);
CREATE INDEX admin_skrek ON ADMIN(skrek);
REINDEX INDEX admin_id;
CREATE INDEX adres_acno ON ADRES(acno);
CREATE INDEX adres_syfer ON ADRES(SYFER);
CREATE INDEX adres_idnr ON ADRES(idnr);
REINDEX INDEX adres_id;
CREATE INDEX advokate_acno ON ADVOKATE(ACNO);
CREATE INDEX advokate_name ON ADVOKATE(NAME);
REINDEX INDEX advokate_id;
CREATE INDEX afrek_groep ON AFREK(groep);
CREATE INDEX afrek_acno ON AFREK(acno);
CREATE INDEX afrek_wnnr ON AFREK(wnnr);
REINDEX INDEX afrek_id;
CREATE INDEX afsprake_uname ON AFSPRAKE(uname);
CREATE INDEX afsprake_usid ON AFSPRAKE(usid);
```

Wag tot die boodskap gegee word dat Alle indekse suksesvol gebou is

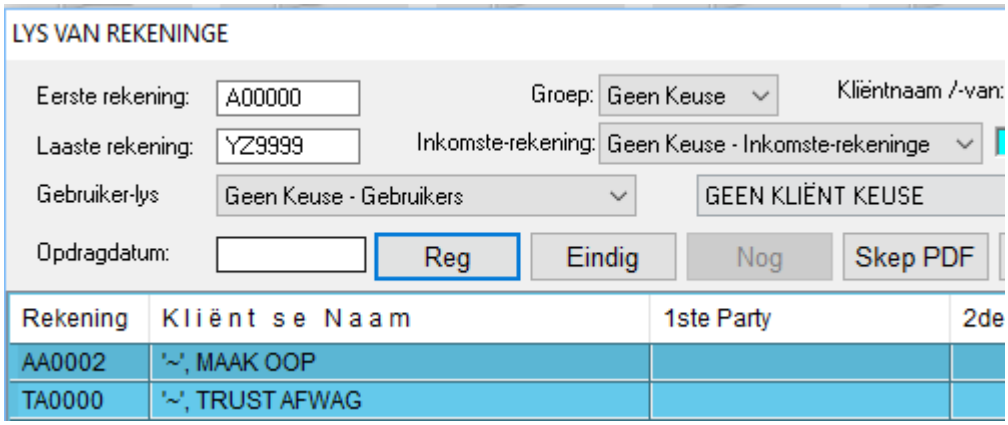
Nou kan alle Lexpro gebruikers weer in hulle programme inlog

4.5 Lys van Argiefleers

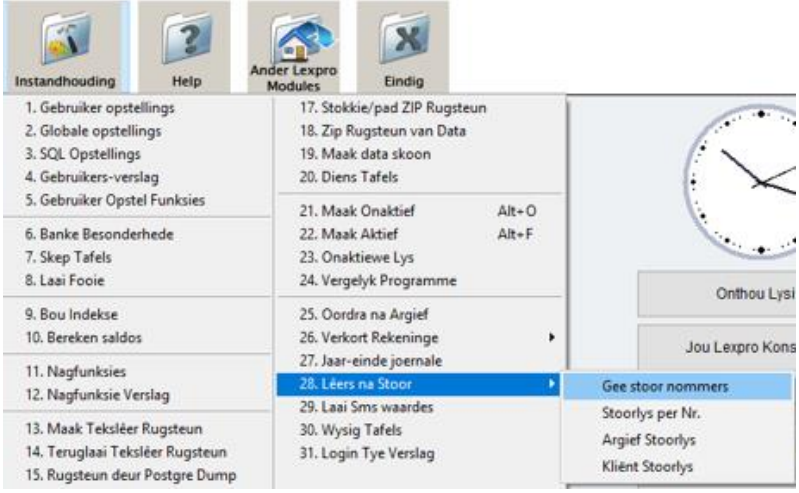
Om n lys te sien van leers in die argief:

Vul die filters in en click op Reg

‘n Lys sal dan verskyn van leers wat geargiveer is



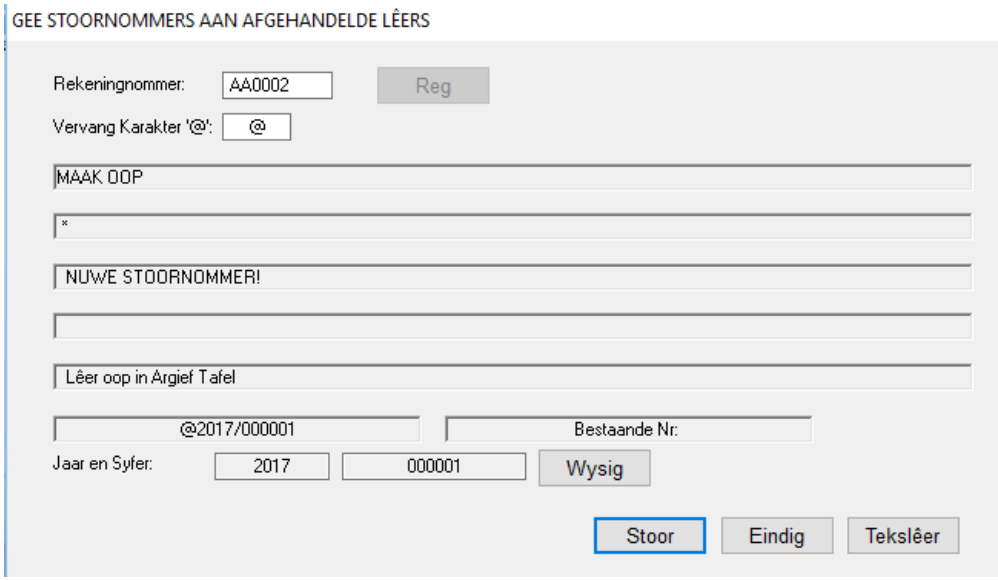
4.6 Ken Stoornommers toe



Leers wat geargiveer is word nou in n aparte stoorkamer, ens gebêre of geberg deur n besigheid, soos bv Metrofile

Dit is daarom belangrik om n stoornommer aan die geargiveerde leer toe te ken, sodat dit weer maklik opgespoor kan word waar dit gestoor is

Vul die rekeningnommer in wat geargiveer moet word en n stoornommer moet kry en click op REG



Die stelsel gee nou outomaties n nommer wat begin met n @ wat gekoppel is aan die jaar en hoeveelste leer dit is wat n stoornommer kry. Hierdie nommer aangetel soos wat stoornommers toegeken word

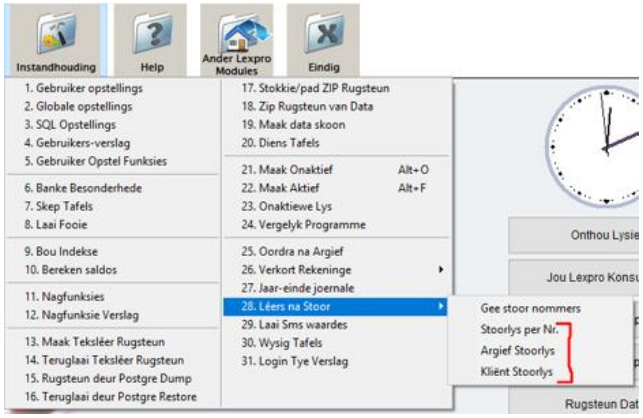
Die karakter @ kan ook vervang word deur enige ander Karakter indien julle firma so versoek deur die @ teken bloot te verander na iets anders

Die outomatiese stoornommer kan ook gewysig word deur op Wysig te click langs die jaar en syfer

Click op Stoor

4.7 Lys van Stoornommers

Gebruik een van die onderstaande funksies om n lys te kry van leers wat gestoor is, sowel as die stoornommer



5 Soek van Proefbalans foute

Die stelsel pos outomaties debiete en krediete gelyktydig na die onderskeie rekeninge en/of kasboeke.

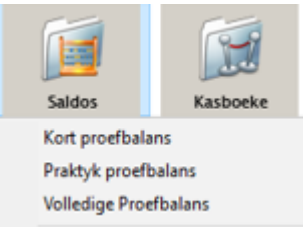
Proefbalans foute ontstaan wanneer:

- Daar n kragonderbreking is terwyl postings gedoen word en een van die bene nie gestoor is nie, bv debiet of kredietgedeelte is weg
- Regstellings word foutiewelik gemaak deur gebruikers
- Leers wat nie oopgemaak is op die stelsel nie, het transaksies wat ook die gevolg is van foutiewelike regstellings

Hoe om die fout op te spoor en reg te stel:

Ons gebruik normaalweg die Kort en praktykproefbalans om n fout te sien en op te spoor

- Die kort proefbalans (F7)
- Praktyk proefbalans



5.1 Kort Proefbalans

Voorbeeld van n kort proefbalans fout:

KORT PROEFBALANS

KORT PROEFBALANS - 22-05-2017 12:25 - G03, SQL 20170522, toets

Aktiewe rekeninge: 16 (A-Y) + 17 (Z) = 33		
BTW van 22-05-2017 tot 22-05-2017 betaalbaar op 22-05-2017	R	0.00
Ander Firma/Praktyk Krediteure:	R	140.00
A.78(2)(a) Beleggings / Geblokkeerde trustdebiete:	R	0.00
A.78(2A) Beleggings:	R	0.00
KontantVloei vanaf 01-11-2016: In: R6,250.05, Uit: R9,732.82	R	-3,482.77
Geraamde Wins voor belastiing sedert 01-03-2017:	R	8,746.66
Trustkrediteure: Kliëntsaldos A - Y (beleggings uitgesluit) (15-05-2017)	R	617,288.30
Trust-kasboeksaldo: (alle banke) (15-05-2017)	R	-617,288.30
Trust Surplus:	**R**	**0.00**
Besigheid Debiteure: Kliëntsaldos: A - Y (15-05-2017)	R	-5,947.35
Besigheids-kasboeksaldo: (alle banke) (31-03-2017)	R	3,482.77
Besigheidskasboek plus A - Y Rekeninge:	R	-2,464.58
Z Trust Oordragrekeninge:	R	0.00
Z Besigheid Oordragrekeninge:	R	0.00
Ander Z Trust saldos	R	0.00
Ander Z Besigheidsaldos:	R	754.58
Proefbalans: Fout	**R**	**-1,710.00**

Die syfer heel onder moet 0.00 wees – Proefbalans korrek, maar in hierdie geval is dit n Proefbalans: fout van R1710

Die proefbalans is dus uit met R1710 en kan die volgende stappe geneem word om die transaksie vas te stel wat die probleem veroorsaak

5.2 Praktyk Proefbalans

- Trek die Praktykproefbalans op die huidige datum om te kyk of dit ook uit is

OPSOMMING:	Besigheid	Trust	Saldo
Besigheids- en Trustsaldos, A-Y	-5,947.35	617,288.30	611,340.95
Z Rekeningsaldos	754.58	0.00	754.58
Kasboeksaldos	3,482.77	-617,288.30	-613,805.53
Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke	-1,710.00	0.00	-1,710.00
Proefbalans	-1,710.00	0.00	-1,710.00

Die praktyk proefbalans het ook dieselfde fout heel onder

- Verander nou telkens die Praktykproefbalans se eindigdatum tot hy balanseer en R0.00 is – verander die datum selfs baie ver terug as jy onseker is oor wanneer min of meer die fout ontstaan het

Bv op 02/03/2017 is die Praktykproefbalans se saldo 0.00

PRAKTYK PROEFBALANS

Begindatum Finansiële jaar: 01-03-2016 | Druk NUL Saldos? ☐ | Onaktiewes? ☑ | Rekeningorde: ◉ | Alfabeties: ○ | Tipe

Eindigdatum: 02-03-2017 | Reg | Eindig | Druk | Nog | Tekslêer | 4

Rekening	Beskrywing	Maand Totale	Jaar Totale	Besigheid	
Nr. 1	Bes.Kasboek: ABSA	0.00	0.00	8,900.00	
Nr. 1	Tst.Kasboek: ABSA			0.00	-11
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y			0.00	11
	A78(2)(a) Beleggings			0.00	
	A78(2A) Beleggings			0.00	
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke			8,900.00	
ZB2000	BTW INSET @ 14%	-1,092.98	-1,092.98	-1,092.98	
ZF0010	FOOIE JOHN DOE	0.00	-10,576.66	-10,576.66	
ZP0001	PARKERING	0.00	120.00	120.00	
ZW2017	WINS VERLIES 2017	0.00	2,649.64	2,649.64	
	Totale	-1,092.98	-8,900.00	-8,900.00	
	OPSOMMING:	Besigheid	Trust	Saldo	
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y	0.00	111,500.00	111,500.00	
	Z Rekeningsaldos	-8,900.00	0.00	-8,900.00	
	Kasboeksaldos	8,900.00	-111,500.00	-102,600.00	
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke	0.00	0.00	0.00	
	Proefbalans	0.00	0.00	0.00	

- Ons weet nou die probleem het ontstaan tussen 02/03/2017 en die huidige datum wat 22/05/2017 is
- Trek nou die Praktykproefbalans op nog datums tot jy nader kom aan die spesifieke datum wat die fout het

Bv. 31/03/2017

PRAKTYK PROEFBALANS

Begindatum Finansiële jaar: 01-03-2016 | Druk NUL Saldos? ☐ | Onaktiewes? ☑ | Rekeningorde: ◉ | Alfabeties: ○ | Tipe

Eindigdatum: 31-03-2017 | Reg | Eindig | Druk | Nog | Tekslêer | 5

Rekening	Beskrywing	Maand Totale	Jaar Totale	Besigheid	
Nr. 1	Bes.Kasboek: ABSA	0.00	0.00	3,482.77	
Nr. 1	Tst.Kasboek: ABSA			0.00	-61
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y			-5,500.00	61
	A78(2)(a) Beleggings			0.00	
	A78(2A) Beleggings			0.00	
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke			-2,017.23	
ZA0300	AKTEKANTOOR	140.00	140.00	140.00	
ZF0010	FOOIE JOHN DOE	8,474.25	-2,102.41	-2,102.41	
ZK1000	KLEINKAS	-380.00	-380.00	-380.00	
ZP0001	PARKERING	-120.00	0.00	0.00	
ZW2017	WINS VERLIES 2017	0.00	2,649.64	2,649.64	
	Totale	8,114.25	307.23	307.23	
	OPSOMMING:	Besigheid	Trust	Saldo	
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y	-5,500.00	610,894.95	605,394.95	
	Z Rekeningsaldos	307.23	0.00	307.23	
	Kasboeksaldos	3,482.77	-610,894.95	-607,412.18	
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke	-1,710.00	0.00	-1,710.00	
	Proefbalans	-1,710.00	0.00	-1,710.00	

- Die fout het nie op 02/03/2017 bestaan nie, maar wel op 31/03/2017
    - Dus het die probleem iewers tussen hierdie 2 datums ontstaan

- Verander nou telkens die eindigdatum tot jy die presiese datum kry wat die Proefbalansfout ontstaan het

Op 06/03/2017 was die Proefbalans steeds 0.00

PRAKTYK PROEFBALANS

Begindatum Finansiële jaar: 01-03-2016 | Druk NUL Saldos? ☐ | Onaktiewes? ☑ | Rekeningorde: ◉ | Alfabeties: ○ | T

Eindigdatum: 06-03-2017 | Reg | Eindig | Druk | Nog | Tekslêer | 4

Rekening	Beskrywing	Maand Totale	Jaar Totale	Besigheid
Nr. 1	Bes.Kasboek: ABSA	0.00	0.00	8,900.00
Nr. 1	Tst.Kasboek: ABSA			0.00
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y			0.00
	A78(2)(a) Beleggings			0.00
	A78(2A) Beleggings			0.00
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke			8,900.00
ZB2000	BTW INSET @ 14%	-1,092.98	-1,092.98	-1,092.98
ZF0010	FOOIE JOHN DOE	0.00	-10,576.66	-10,576.66
ZP0001	PARKERING	0.00	120.00	120.00
ZW2017	WINS VERLIES 2017	0.00	2,649.64	2,649.64
	Totale	-1,092.98	-8,900.00	-8,900.00
	OPSOMMING:	Besigheid	Trust	Saldo
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y	0.00	111,500.00	111,500.00
	Z Rekeningsaldos	-8,900.00	0.00	-8,900.00
	Kasboeksaldos	8,900.00	-111,500.00	-102,600.00
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke	0.00	0.00	0.00
	Proefbalans	0.00	0.00	0.00

Op 07/03/2017 het die Proefbalans die fout van R1710

PRAKTYK PROEFBALANS

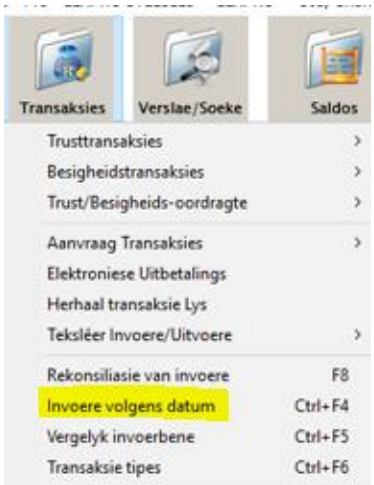
Begindatum Finansiële jaar: 01-03-2016 | Druk NUL Saldos? ☐ | Onaktiewes? ☑ | Rekeningorde: ◉ | Alfabeties: ○ | Ti

Eindigdatum: 07-03-2017 | Reg | Eindig | Druk | Nog | Tekslêer | 7

Rekening	Beskrywing	Maand Totale	Jaar Totale	Besigheid
Nr. 1	Bes.Kasboek: ABSA	0.00	0.00	9,400.00
Nr. 1	Tst.Kasboek: ABSA			0.00
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y			-4,350.05
	A78(2)(a) Beleggings			0.00
	A78(2A) Beleggings			0.00
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke			5,049.95
ZA0300	AKTEKANTOOR	140.00	140.00	140.00
ZB1000	BTW UITSET @ 14%	517.02	517.02	517.02
ZB2000	BTW INSET @ 14%	-1,092.98	-1,092.98	-1,092.98
ZF0010	FOOIE JOHN DOE	1,983.03	-8,593.63	-8,593.63
ZK1000	KLEINKAS	-380.00	-380.00	-380.00
ZP0001	PARKERING	-120.00	0.00	0.00
ZW2017	WINS VERLIES 2017	0.00	2,649.64	2,649.64
	Totale	1,047.07	-6,759.95	-6,759.95
	OPSOMMING:	Besigheid	Trust	Saldo
	Besigheids- en Trustsaldos, A-Y	-4,350.05	111,500.00	107,149.95
	Z Rekeningsaldos	-6,759.95	0.00	-6,759.95
	Kasboeksaldos	9,400.00	-111,500.00	-102,100.00
	Verskil: A-Y Rekeninge en Kasboeke	-1,710.00	0.00	-1,710.00
	Proefbalans	-1,710.00	0.00	-1,710.00

Ons weet dus dat die fout op 07/03/2017 ontstaan het

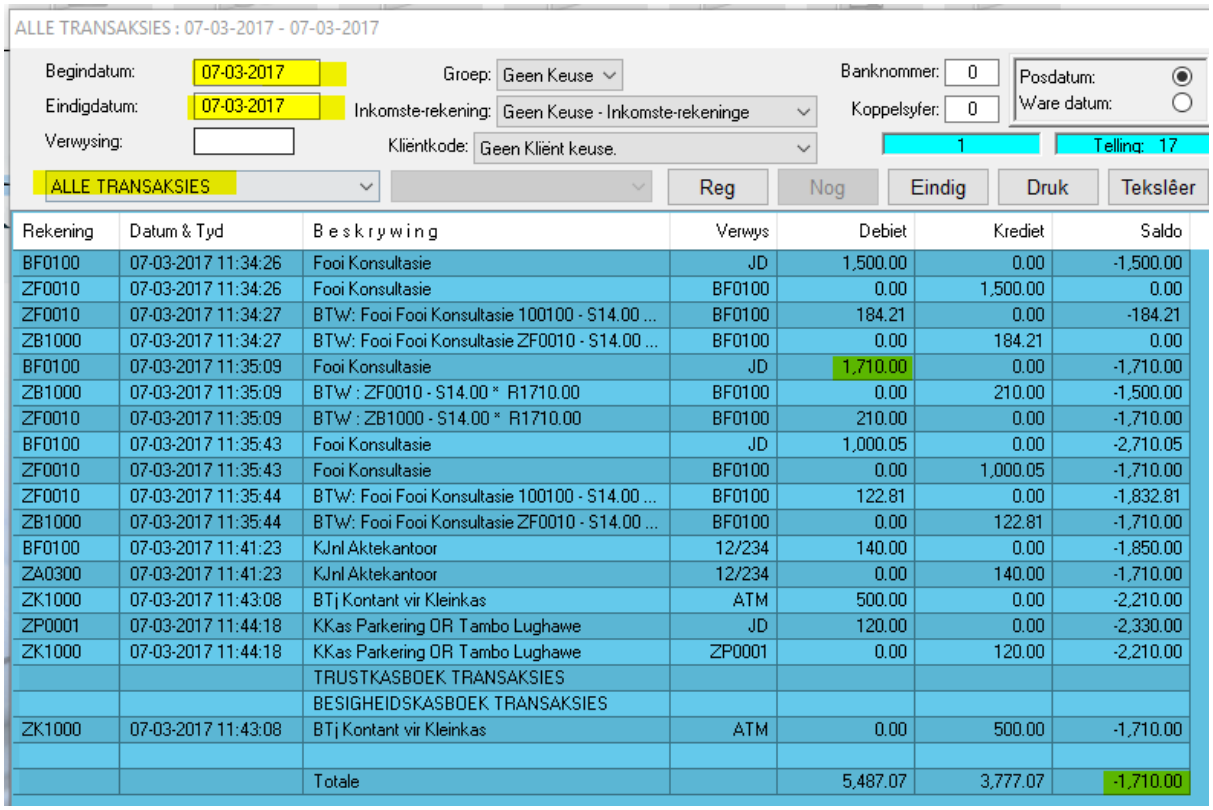
5.3 Invoere volgens datum



Gebruik die funksie op die spesifieke transaksie op te spoor wat die fout veroorsaak

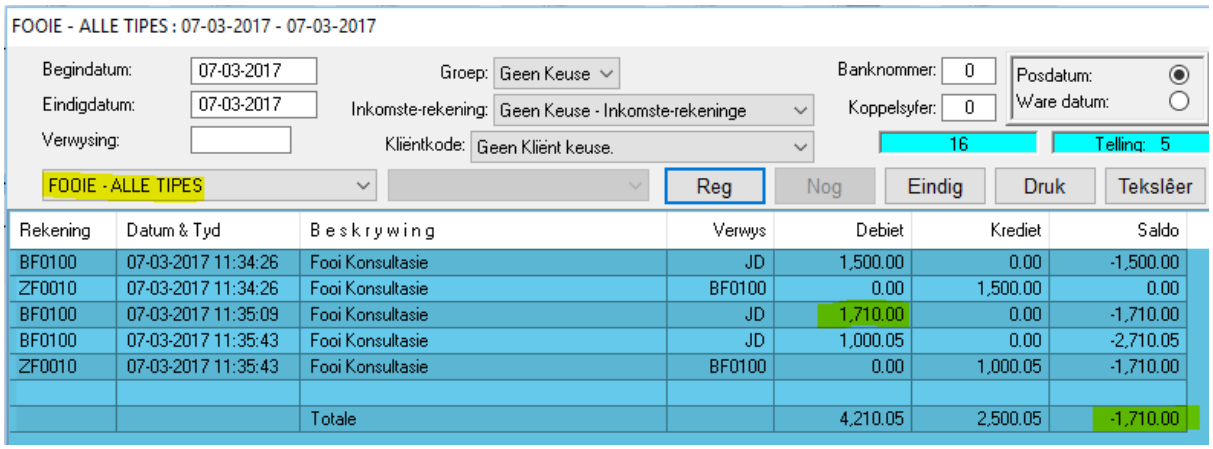
Vul die datum wat jy vasgestel het die probleem is, in by Begin en Eindigdatum

Kies eers Alle Transaksies, indien daar nie baie transaksies op die dag is nie, kan jy dalk reeds die fout raaksien:



Rekening	Datum & Tyd	Beskrywing	Verwys	Debiet	Krediet	Saldo
BF0100	07-03-2017 11:34:26	Fooi Konsultasie	JD	1,500.00	0.00	-1,500.00
ZF0010	07-03-2017 11:34:26	Fooi Konsultasie	BF0100	0.00	1,500.00	0.00
ZF0010	07-03-2017 11:34:27	BTW: Fooi Fooi Konsultasie 100100 - S14.00 ...	BF0100	184.21	0.00	-184.21
ZB1000	07-03-2017 11:34:27	BTW: Fooi Fooi Konsultasie ZF0010 - S14.00 ...	BF0100	0.00	184.21	0.00
BF0100	07-03-2017 11:35:09	Fooi Konsultasie	JD	1,710.00	0.00	-1,710.00
ZB1000	07-03-2017 11:35:09	BTW : ZF0010 - S14.00 * R1710.00	BF0100	0.00	210.00	-1,500.00
ZF0010	07-03-2017 11:35:09	BTW : ZB1000 - S14.00 * R1710.00	BF0100	210.00	0.00	-1,710.00
BF0100	07-03-2017 11:35:43	Fooi Konsultasie	JD	1,000.05	0.00	-2,710.05
ZF0010	07-03-2017 11:35:43	Fooi Konsultasie	BF0100	0.00	1,000.05	-1,710.00
ZF0010	07-03-2017 11:35:44	BTW: Fooi Fooi Konsultasie 100100 - S14.00 ...	BF0100	122.81	0.00	-1,832.81
ZB1000	07-03-2017 11:35:44	BTW: Fooi Fooi Konsultasie ZF0010 - S14.00 ...	BF0100	0.00	122.81	-1,710.00
BF0100	07-03-2017 11:41:23	KJnl Aktekantoor	12/234	140.00	0.00	-1,850.00
ZA0300	07-03-2017 11:41:23	KJnl Aktekantoor	12/234	0.00	140.00	-1,710.00
ZK1000	07-03-2017 11:43:08	BTj Kontant vir Kleinkas	ATM	500.00	0.00	-2,210.00
ZP0001	07-03-2017 11:44:18	KKas Parkering OR Tambo Lughawe	JD	120.00	0.00	-2,330.00
ZK1000	07-03-2017 11:44:18	KKas Parkering OR Tambo Lughawe	ZP0001	0.00	120.00	-2,210.00
		TRUSTKASBOEK TRANSAKSIES				
		BESIGHEIDSKASBOEK TRANSAKSIES				
ZK1000	07-03-2017 11:43:08	BTj Kontant vir Kleinkas	ATM	0.00	500.00	-1,710.00
		Totale		5,487.07	3,777.07	-1,710.00

- As daar baie transaksies is vir die bepaalde datum, kies die tipe transaksies afsonderlik, tot jy die fout raaksien:



Rekening	Datum & Tyd	Beskrywing	Verwys	Debiet	Krediet	Saldo
BF0100	07-03-2017 11:34:26	Fooi Konsultasie	JD	1,500.00	0.00	-1,500.00
ZF0010	07-03-2017 11:34:26	Fooi Konsultasie	BF0100	0.00	1,500.00	0.00
BF0100	07-03-2017 11:35:09	Fooi Konsultasie	JD	1,710.00	0.00	-1,710.00
BF0100	07-03-2017 11:35:43	Fooi Konsultasie	JD	1,000.05	0.00	-2,710.05
ZF0010	07-03-2017 11:35:43	Fooi Konsultasie	BF0100	0.00	1,000.05	-1,710.00
		Totale		4,210.05	2,500.05	-1,710.00

In hierdie voorbeeld is die R1710 fout agv n fooi op BF0100 wat n debietbeen het, maar n Kredietbeen kort

5.4 Regstel van die fout

Op hierdie punt waar jy die volgende informasie het:

- Datum van fout
- Presiese transaksie wat die fout veroorsaak het

Kan jy jou konsultant skakel vir hulp om die fout reg te stel

Eenbeen transaksies kan nie met transaksies / terugskrywings reggestel word nie, aangesien dit weer n dubbel inskrywing is

Die eenbeen transaksie wat nie in die stelsel is nie, kan deur jou Lexpro konsultant reggestel word