

Forberedelse til Årsafslutning

*Tips til de sidste dage og første dag i nyt
regnskabsår*

2023-12-07



Optil årsafslutning

Bank Bogfør så meget som muligt for det år der skal lukkes.

Kasse Afstem kontant kasse – ved arbejdsdags ophør, luk kassen samt kortterminal

DocuBizz Overfør alle fakturaer vedr. det år der skal lukkes. Er der kommet fakturaer vedr. næste år, kan disse med fordel blive i DocuBizz.

Gennemgå Hvis du vil forberede dig bedst muligt til årsafslutning, er der her et par tip til hvilke programmer du kan gennemgå:

Debitor udligning (IMD29) Kør programmet så mest muligt er udlignet, herefter kan der køres en sletning af debitorsaldi under limit (IMD21)

Kreditor udligning (IMK29) Kør programmet så mest muligt er udlignet.

Vogne gennemgå vognlageret se om der er vogne der er omdisponeret som skal skrottes

Reklamationer Få afstemt reklamations konti

Servicekontrakter (IMO27) Få lukket, faktureret overkørte km mm.

Første dag i det nye år

Kontroller under system, finans, firmaoplysning (KMA03) og måneds/årsoplysninger (KMA04) om der skal åbnes for det nye år, før der kan bogføres.

Periodeafslutnings måned for: **KMA03**

Debitor måned Kreditor måned Finans måned

Lager måned Vogn måned

KMA03 her er det kun de grønne felter der evt. skal rettes

	Måned	Posteres til periode
Tilladt bogførings periodes start dato	<input type="text" value="01.01.23"/>	1 <input type="text" value="1"/>
Tilladt bogførings periodes slut dato	<input type="text" value="31.12.24"/> KMA04	2 <input type="text" value="2"/>
Lås på bogføringsdato	<input type="text" value="J"/>	3 <input type="text" value="3"/>
		4 <input type="text" value="4"/>
Indeværende regnskabsår	<input type="text" value="23"/>	5 <input type="text" value="5"/>
Start dato	<input type="text" value="01.01.23"/>	6 <input type="text" value="6"/>
Slut dato	<input type="text" value="31.12.23"/>	7 <input type="text" value="7"/>
		8 <input type="text" value="8"/>
		9 <input type="text" value="9"/>
		10 <input type="text" value="10"/>
		11 <input type="text" value="11"/>
		12 <input type="text" value="12"/>

KMA04 Her er det kun det grønne felt der skal rettes

BEMÆRK: gældende for de tre nedenstående kørsler er, at "NULSTILLING" sker den dag kørslen igangsættes. Det anbefales at gøre det den sidste arbejdsdag for regnskabsåret, når alt er udfaktureret.

NULSTILLING AF DEBITOR, KREDITOR OG LAGER

(IMD20) Debitor nulstilling af omsætningstal, vil overføre omsætning til "sidste år". Tallet vises i debitorvedligeholdelse på fane 2.

(IMK15) Kreditor nulstilling af omsætningstal, nulstiller viste omsætning på kreditor, ingen overførelse til "sidste år". Tallet vises i kreditorvedligeholdelsen.

(IML27) Historikliste med nulstil, i lager vedligeholdelse nulstilles følgende felter, salgs-/købshistorik og avance på reservedele, husk at svare "J" til årsskifte og "N" til rapport da denne bliver meget lang. Hvis der **IKKE** bliver kørt nulstilling, fortsætter systemet med at opdatere de pågældende oplysninger.

UAFSLUTTEDE ORDRE:

(IMO05) Uafsluttede ordre, til afstemning af igangværende arbejde.

Bemærk, denne bliver evt. kørt i forbindelse med den almindelige månedsafslutning.

BEMÆRK: Hvis der er tvivl om hvilke kørsler der er sat op, og hvor det printes mm. så kontakt Vitec Datamann support.

