

Årsafslutning bogholderi

Hvad bør afstemmes og lukkes

2023-12-07



Hvad bør afstemmes og lukkes

OBS: Dette er en anbefaling fra AutoVision, med hvilke punkter en årsafslutning i AutoVision bør omfatte.

Åbenpostlister for debitor, kreditor bør udskrives og gemmes, når bogføring af det afsluttede år er færdig og inden der bogføres i det nye år.

Spool/printer

1. I spool eller printer, alt efter jeres opsætning, skal de lister der er kørt automatisk om natten findes og evt. printes.
2. Lagerstatuslisten samt uafsluttede ordrer er typisk lister der sættes til dannelse om natten. Kontakt evt. Datamann support for at høre hvad der er sat op til jer.
3. Bogfør kasse, bank og kreditor vedr. afsluttet år.
4. Bogfør bank og kasse for den afsluttede måned, poster vedr. nyt bogføres ikke.
5. Bogfør kreditorfakturaer vedr. det afsluttede år. (kontroller IML70/KMF02/DocuBizz)
6. Afstem kortterminal i forhold til bank. Ikke afregnet bilag, kan evt. bogføres på en hensættelseskonto ved årsafslutning.
7. Husk evt. at kontrollere Nets.
8. Udskriv en balance til brug ved afstemning.
9. Afstem banken mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.

Debitorer

1. Kør en åbenpost udligning (IMD29)
2. Udskriv en åbenpostliste og kontroller (IMD23)
Tip! Benyttes Excel kommer der ikke en sammentælling i bunden af listen.
3. Afstem debitorsamlekonti mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.
Tip! Stemmer den ikke, kontrollér da om der evt. er bogført direkte på samlekonto (posteringkode = N).

Kreditorer

1. Kør en åbenpost udligning (IMK29)
2. Udskriv åbenpostliste og kontroller (IMK23)
3. Afstem løbende modtagne kontoudtog fra kreditorer
Tip! Benyttes Excel kommer der ikke en sammentælling i bunden af listen.
4. Afstem kreditorsamlekonti mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.
Tip! Stemmer den ikke, kontrollér da om der evt. er bogført direkte på samlekonto (posteringkode = N).

Vogne

1. Udskriv vognlagerliste (IMV25)
2. Udskriv vognsalgliste (IMV14)
3. Find vogne der er blevet om disponeret og skal skrotes
4. Afstem vognlager og vognsalg mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.

Tip! Er der difference på vogne kør da vognkort (IMV17) ud med kriterier = Kun Solgte vogne med saldo forskellig fra 0. En solgt vogn skal altid gå i 0. Findes der vogne på denne liste, kontakt Vitec Datamann.

Lager

1. Den sidste dag i året/måneden, køres automatisk mdr. afslutning på lageret og der dannes en lagerstatusliste, som kan findes i spool eller printer, alt efter opsætning. Den kan findes i spool ved at trykke F8 Vis alle til/fra, søg efter listen "lagerstatus" Når der afstemmes til finans, skal listen uden fratrukket uafsluttet ordre benyttes.
2. Bogfør evt. uafsluttet arbejde.
3. Afstem lageret mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.
4. Såfremt listen ikke er sat op til automatisk kørsel, kontakt supporten for pris og opsætning.

Servicekontrakter

1. Udskriv statusliste servicekontrakter (IMO27)
2. Opgør evt. udløbne kontrakter, fakturer overkørte KM. mm.
3. Afstem servicekontrakter mod finans, udskriv evt. afstemninger eller indtast dem i et evt. afstemningsark.

Lukning af månederne

1. Hvis det ønskes at lukke måneden, så der ikke længere kan bogføres i denne, gøres dette ved at vælge:
2. Debitor – Måneds/Årskørsler – Månedsafslutning IMD06
3. Kreditor – Måneds/Årskørsler – Månedsafslutning IMK06
4. Finans - Måneds/Årskørsler – Månedsafslutning med kontoudtog IMF10
5. Vogn – Måneds kørsler – Periodeafslutning for vognsalg IMV24
6. Lager – Måneds/årskørsler – Mdr.afslutning lager og alderskode beregn IML21 (Bør lagerchef altid gøre). Hver opmærksom på om der kører nogle lister automatisk. Det kan også gøres ved at gå i System – Finanssystem – Firmaoplysninger KMA03
7. Her rettes periode afslutningsmåned for hhv. debitor, kreditor, finans og vogn. Lager må IKKE rettes manuelt, da denne bør køres via lageret HVER måned.

I eksempel herunder er måned 8 for lager lukket for bogføring. De andre måneder er lukket for måned 7 (Juli).

Periodeafslutnings måned for:		
Debitor måned	<input type="text" value="7"/>	Kreditor måned <input type="text" value="7"/>
Lager måned	<input type="text" value="8"/>	Finans måned <input type="text" value="7"/>
Vogn måned	<input type="text" value="7"/>	
Sidst afsluttede regnskabsår	<input type="text" value="20"/>	BEMÆRK: Skal rettes ifm. overførelsen af primosaldi.

OBS: Sidst afsluttede regnskabsår må KUN rettes i forbindelse med regnskabsafslutning, og skal altid stå som det år der er afsluttet.

