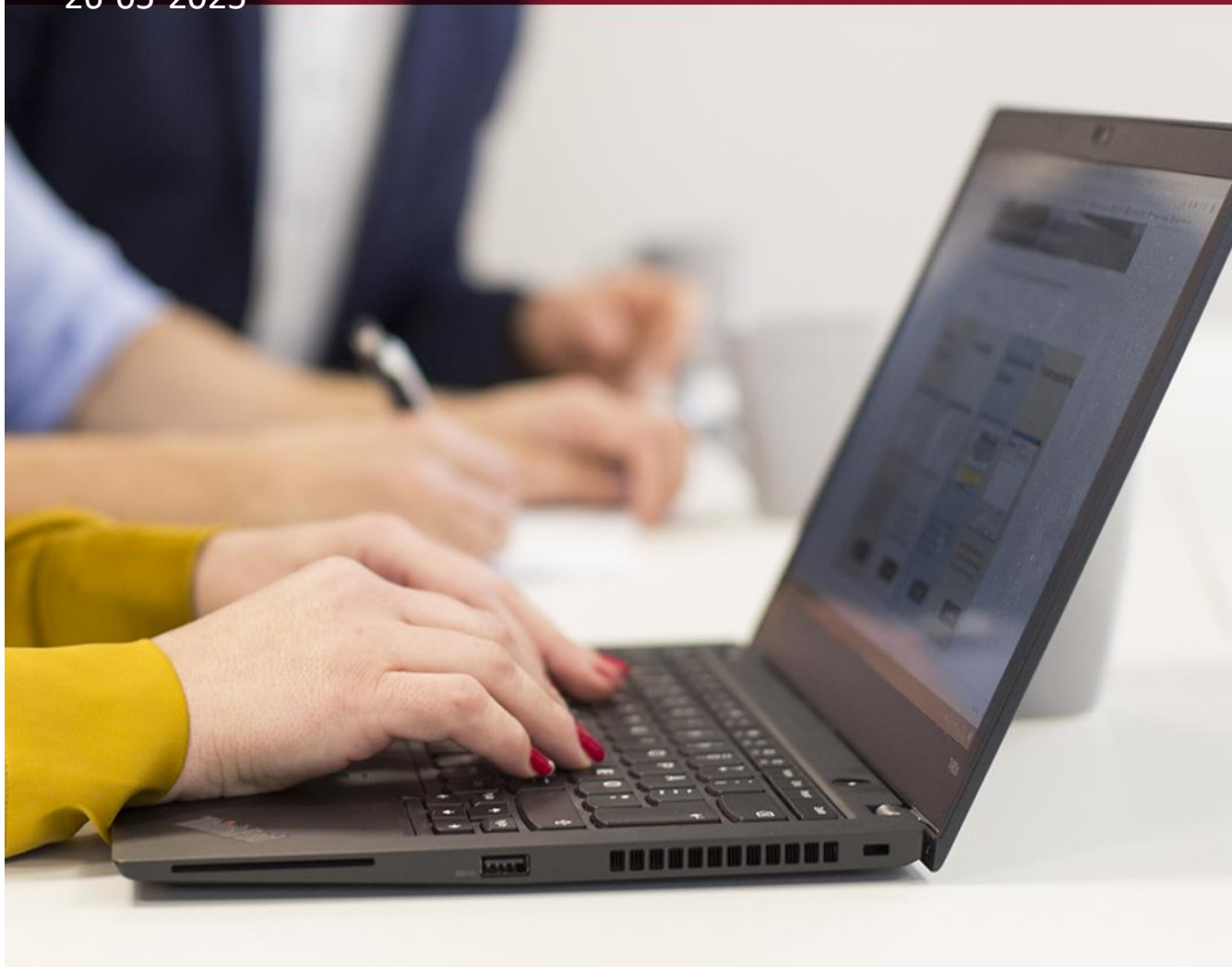


Forberedelse til årsafslutning

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

26-05-2025



Info omkring lister dannet til Spool i AutoVision

Bemærk at der kan være opsat en slette rutine for alle lister i AutoVision som dannes i Spool, dvs. så de slettes automatisk efter x-antal dage eller ved print. Det anbefales derfor altid at gemme alle lister ifm. årsafslutning lokalt, så man altid kan finde dem frem, langt fremme i tiden.

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 reklimations 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. Dette er vigtigt da der ellers ikke kan faktureres fra ordregistrering på lager/værksted i det nye år, før dette er tilpasset.

Periodeafslutnings måned for: **KMA03**

Debitor måned	8	Kreditor måned	8	Finans måned	8
Lager måned	8	Vogn måned	8		

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

	Måned	Posteres til periode
Tilladt bogførings periodes start dato	01.01.23	1 1
Tilladt bogførings periodes slut dato	31.12.24	2 2
Lås på bogføringsdato	J	3 3
		4 4
Indeværende regnskabsår	23	5 5
Start dato	01.01.23	6 6
Slut dato	31.12.23	7 7
		8 8
		9 9
		10 10
		11 11
		12 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) Årsafslutning på lager – se separat vejledning i årsafslutning lager.

UAFSLUTTEDE ORDRE

(IMO05) Liste over uafsluttede ordrer, køres i "Uafsluttede ordrer – IMO05".

Vær opmærksom på hvad der udfyldes i feltet "Rep.start" da dette felt som standard altid er udfyldt med dags dato, så I skal tage stilling til om I kun vil have uafsluttede ordrer med ud på listen til og med dags dato eller om ordrer frem i tiden også skal medtages. Ønskes alle uafsluttede ordrer med ud på listen, uanset rep.start dato, udfyldes "Rep.start" i -det højre felt til en dato mange år frem i tiden. Listen dannes herefter til Spool.

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

Mine egne notater:

[illegible]