

Vejledning for årsafslutning 2025 i Navision og SDI

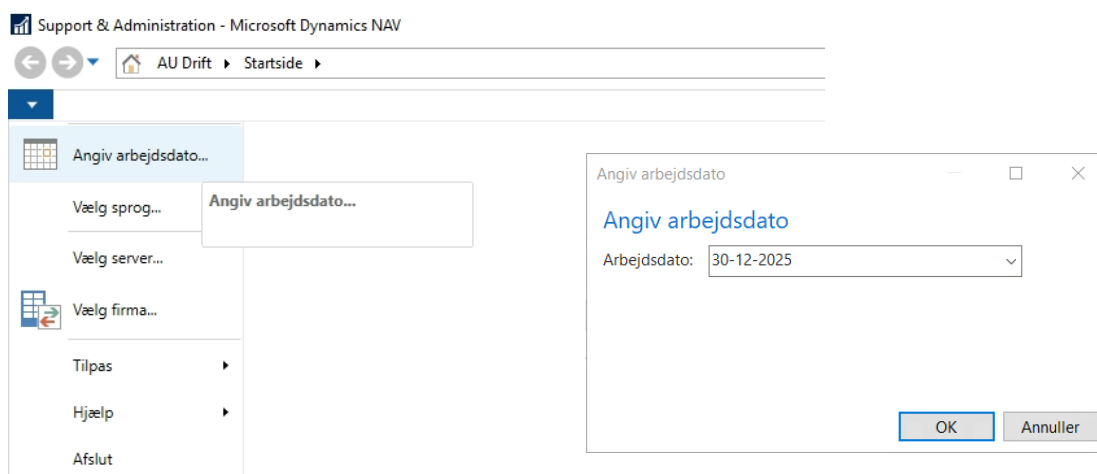
Der er udarbejdet en særskilt tidsplan for årsafslutningen, som ligger på hjemmesiden: [Link](#)

Bogføring af 2025-bilag i Navision Stat.

I perioden 31-12-2025 til den 12-01-2026 (periode 12 lukket) skal alle 2025-bilag bogføres med bogføringsdatoen den 30-12-2025.

Ved bogføring af manuelle bilag og omposteringsbilag vedr. 2025 i perioden fra den 31-12-2025 til den 12-01-2026 er det meget vigtigt, at I husker at skifte arbejdsdato til den 30-12-2025 hver gang I logger jer på Navision Stat. Dette medfører, at felterne bilags- og bogføringsdatoen default står med 30-12-2025. HUSK ALTID at taste den korrekte bilagsdato fra originalbilaget, hvis der ikke er tale om en elektronisk faktura.

Du skifter arbejdsdato ved at stå på startside, klikke på pil ned og vælge "Angiv arbejdsdato"



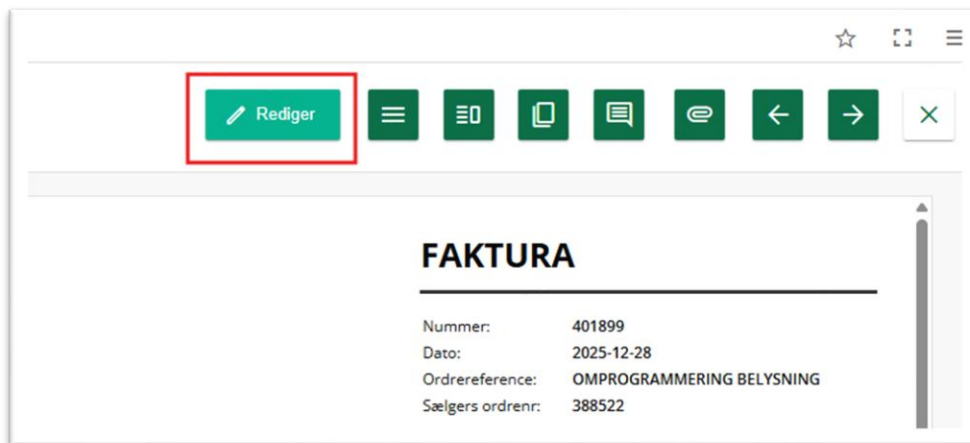
Angiv den dato du vil bruge i feltet "Arbejdsdato". Klik på OK for at angive den nye arbejdsdato.

Elektroniske Købsbilag:

De elektroniske købsbilag behandles i SDI, og her skal den korrekte dato påføres, så bilaget bliver bogført i det rigtige regnskabsår.

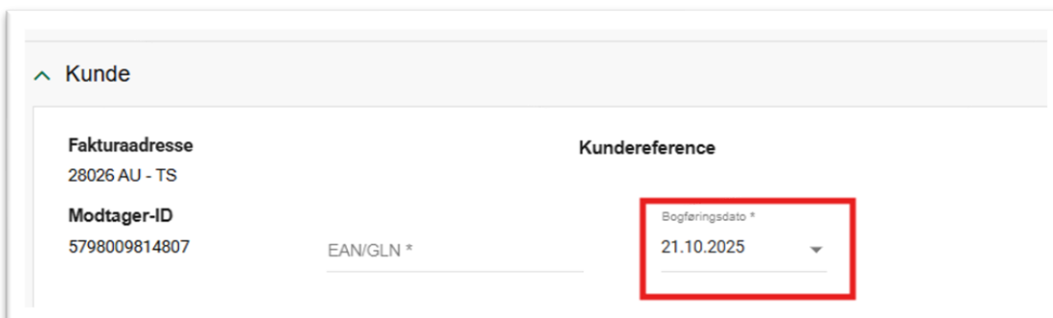
I feltet Bogføringsdato i SDI registreres bogføringsdato i henhold til korrekt periodisering i forbindelse med bogføringen i Navision.

Hvis faktura vedrører 2025, skal datoen være senest 30-12-2025 indtil den 06-01-2026, hvor der er frist for godkendelse af periode 12 i SDI. Såfremt en faktura vedrører 2026, skal dato ændres til 01-01-2026.



The screenshot shows the top toolbar of the SDI interface. The 'Rediger' button, which is green with a pencil icon, is highlighted with a red box. Other icons include a menu, list, document, chat, email, left arrow, right arrow, and close button. Below the toolbar, the word 'FAKTURA' is displayed in large bold letters. Underneath, the following information is listed:

Nummer:	401899
Dato:	2025-12-28
Ordreference:	OMPROGRAMMERING BELYSNING
Sælgers ordrenr:	388522



The screenshot shows the 'Kunde' section of the SDI interface. It contains the following information:

Fakturaadresse 28026 AU - TS	Kundereference
Modtager-ID 5798009814807	EAN/GLN *
	Bogføringsdato * 21.10.2025

The 'Bogføringsdato' field, which is a dropdown menu showing '21.10.2025', is highlighted with a red box.



The screenshot shows the bottom toolbar of the SDI interface. The 'Gem' button, which is green with a checkmark icon, is highlighted with a red box. Other buttons include 'Annuller' (red), a green button with an email icon and a notification badge, a left arrow, a right arrow, and a close button. Below the toolbar, the word 'FAKTURA' is displayed in large bold letters.

Feltet klik på "Rediger" i toppen af siden, og derefter ændres "Bogf.dato" under kategorien "kunde" og klik derefter på "Gem" i toppen.

Det er vigtigt, at fakturaen bliver håndteret rigtigt og bliver bogført i korrekt regnskabsår. Hvis du er i tvivl, skal originaldokument åbnes, for at sikre, at omkostningen bogføres i det korrekte regnskabsår, som udgiften vedrører.

Den 09-01-2026: Navision er blokeret fra morgenen, da Kreditorgruppen skal have afviklet **overhead- og periodiseringskørsler** for periode 12.

Den 14-01-2026 om morgenen skal kørslen **Afslut år** afvikles. Der må kun bogføres i Navision vedr. 2026 indtil der gives en klarmelding for åbning af periode 13 i 2026.

Periode 13:

HUSK at ændre arbejdsdatoen i Navision for denne periode til den 31-12-2025.

I perioden fra den 14-01-2026 (fra klarmeldingstidspunktet) til og med den 20-01-2026 bogføres de sidste salgsbilag vedrørende 2025 i Navision. Til og med den 20-01-2026 bogføres de manglende elektroniske købsdokumenter og de manuelle købsbilag vedrørende 2025 i Navision.

Til og med den 22-01-2026 kan der i Navision laves driftsomposterings mellem hovedområder, og til og med den 23-01-2026 kan der i Navision laves driftsomposterings inden for eget hovedområde.

Omposterings af ressourcer i Navision

Tidsfrister for omposterings af ressourcer fremgår af tidsplanen for årsafslutning 2025.

Indtastning af 2026-bilag i Navision Stat

Der er åbnet for bogføring af bilag vedr. 2026.

Det betyder, at du i perioden indtil den 30-12-2025 skal huske at ændre arbejdsdato i Navision Stat til den 01-01-26, og for elektroniske købsbilag skal du taste bogføringsdatoen den 01-01-2026 i SDI.

Efter 01-01-26 skal der ikke ske ændring af arbejdsdatoen, som blot skal være dags dato.

Spørgsmål

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til:

Debitorgruppen (salg): Debitorhotline@au.dk

Kreditorgruppen (køb): Kreditorhotline@au.dk

Rejsegruppen: Rejser@au.dk