

Vejledning for årsafslutning 2020 i Navision og INDFAK

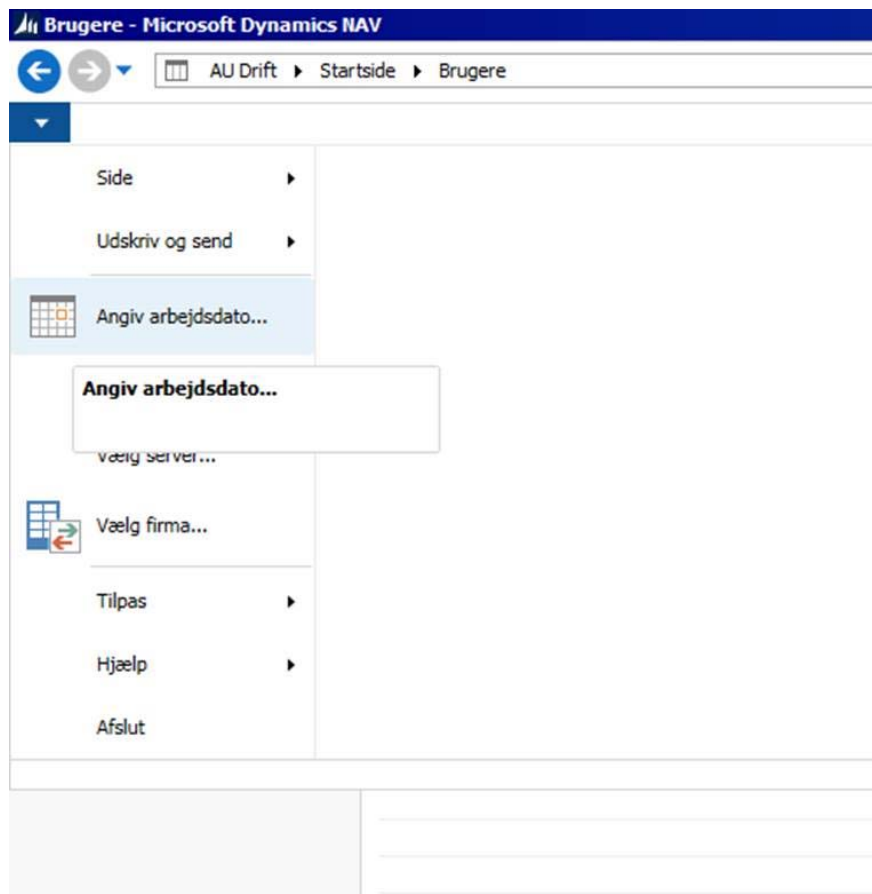
Der er udarbejdet en særskilt tidsplan for årsafslutningen, som ligger på hjemmesiden.

Bogføring af 2020-bilag i Navision Stat

I perioden 31-12-20 til den 11-01-21 (periode 12 slutter) skal alle 2020-bilag bogføres med bogføringsdatoen den 30-12-20.

Ved bogføring af manuelle bilag og omposteringsbilag vedr. 2020 i perioden fra den 31-12-20 til den 11-01-21 er det meget vigtigt, at I husker at skifte arbejdsdato til den 30-12-20 hver gang I logger jer på Navision Stat. Dette medfører at felterne bilags- og bogføringsdatoen default står med 30-12-20. 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. – og klik på Angiv arbejdsdato:



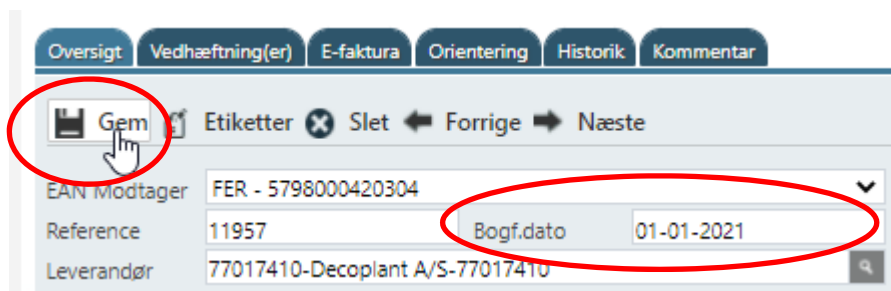
Angiv den arbejdsdato, du vil bruge, i feltet Arbejdsdato.

Klik på OK for at angive den nye arbejdsdato.

ELEKTRONISKE KØSBILAG:

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

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



Feltet ”Bogf.dato” ændres og klik derefter på ”Gem” (disketten)

Da stort set alle købsbilag nu er elektroniske, vil der ikke være nogle bilag du kan sortere op i to bunker og derved naturligt skille bilag tilhørende gammelt og nyt finansår. Det er derfor vigtigt, at du er bekendt med den regnskabsmæssige håndtering af fakturaen. Hvis du er i tvivl, skal originaldokumentet åbnes, for at sikre at omkostningen bogføres i korrekt regnskabsår.

Den 12-01-21: Navision er blokeret fra om morgenen, da Kreditorgruppen skal have afviklet overhead- og periodiseringskørsler for periode 12.

Den 15-01-21 om morgenen skal kørslen **Afslut år** afvikles. Der må kun bogføres i Navision vedr. 2021, indtil der gives klarmelding for åbning af periode 13 i 2020.

Periode 13:

HUSK at ændre arbejdsdatoen i Navision for denne periode til den 31-12-20.

I perioden fra den 15-01-21 (fra klarmeldingstidspunktet) til og med den 21-01-21 bogføres de sidste Salgsbilag vedrørende 2020 i Navision. Til og med den 21-01-21 bogføres de manglende elektroniske købsdokumenter og de manuelle Købsbilag vedrørende 2020 i Navision.

Til og med den 21-01-21 kan der i Navision laves driftsomposterings mellem hovedområder og til og med 29-01-21 kan der laves driftsomposterings inden for eget hovedområde.

Omposterings af ressourcer i Navision

Tidsfrister for omposterings af ressourcer fremgår af tidsplanen for årsafslutning 2020.

Indtastning af 2021-bilag i Navision Stat

Der åbnes den 7.december 2020 for bogføring af bilag vedr. 2021.

Det betyder, at du i perioden indtil 30-12-20 skal huske at ændre arbejdsdato i Navision Stat til den 01-01-21 og for elektroniske købsbilag taste bogføringsdatoen den 01-01-2021 i INDFAK.

Efter 01-01-21 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