



Proces for fakturering og bogføring af ordrer fra IT Webshop ved årsafslutning

Ved årsafslutning er der mange ordrer, der oprettes af brugerne i november-december. Brugere indkøber udstyret ud fra budgettet for indeværende år.

Der er mange situationer hvor IT supportcentrene bestiller og modtager udstyret i indeværende år, men først udleverer det til brugeren i starten af januar efter juleferien. IT supportcentrene fakturerer ordren når det bestilte udstyr er udleveret til brugeren. Fakturerede ordrer overføres til Navision via en integration og danner en kladde, som bogføres af AU Regnskab, Servicegruppen.

IT Webshop systemet understøtter ikke fakturering på anden dato en dags dato. Det er derfor datoen på faktureringsdagen, der overføres til Navision som bogføringsdato på posteringslinjen.

For at IT udstyr bestilt i slutningen af året bliver bogført i det korrekte regnskabsår er der aftalt følgende proces for årsafslutningen 2022:

IT udstyr afhentet til og med fredag d. 13. januar 2023 bogføres i regnskabsåret 2022. Det sikres ved at bogføringsdatoen på samtlige posteringer fra IT Webshop rettes til d. 30-12-2022 eller til d. 31-12-2022 i kladden forud for bogføringen. AU Regnskab, Servicegruppen sørger for at ændre bogføringsdatoen forud for bogføring af kladden.

IT udstyr afhentet fra og med mandag d. 16. januar 2023 bogføres i regnskabsåret 2023.

