

## Vejledning for årsafslutning 2022 i Navision og INDFAK

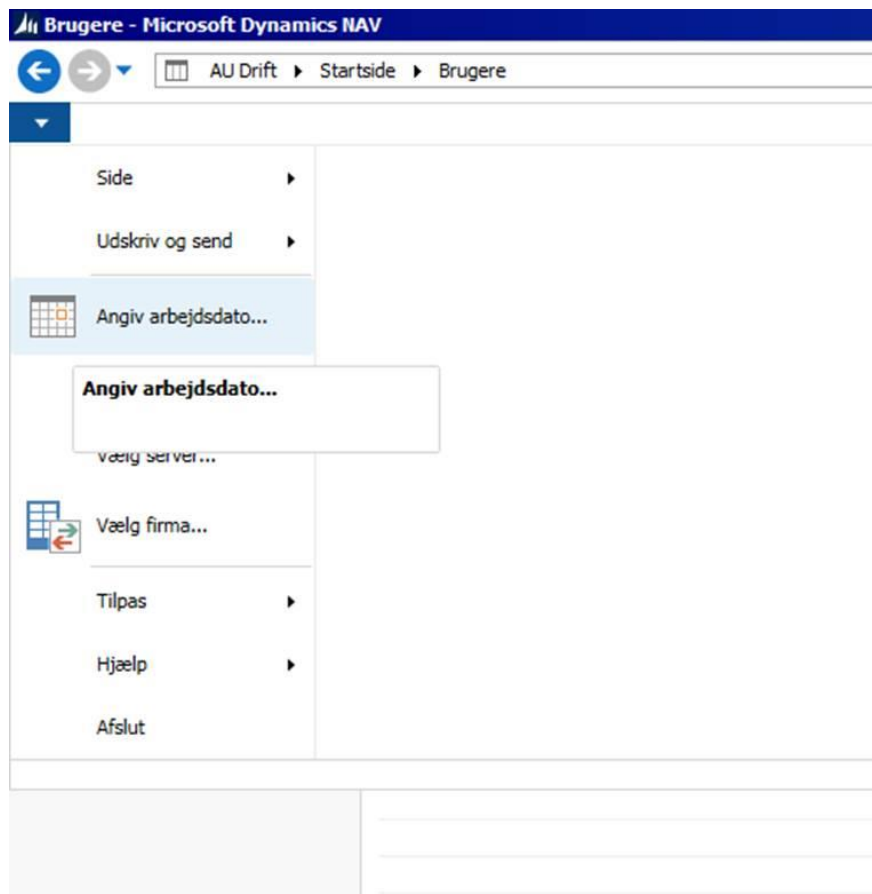
Der er udarbejdet en særskilt tidsplan for årsafslutningen, som ligger på hjemmesiden.

### Bogføring af 2022-bilag i Navision Stat

I perioden 31-12-22 til den 10-01-23 (periode 12 slutter) skal alle 2022-bilag bogføres med bogføringsdatoen den 30-12-22.

Ved bogføring af manuelle bilag og omposteringsbilag vedr. 2022 i perioden fra den 31-12-22 til den 10-01-23 er det meget vigtigt, at I husker at skifte arbejdsdato til den 30-12-22 hver gang I logger jer på Navision Stat. Dette medfører at felterne bilags- og bogføringsdatoen default står med 30-12-22. 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 KØBSBILAG:

**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.

Hvis faktura vedrører 2022, skal datoen være senest 30-12-22 indtil 05-01-23, hvor der er frist for godkendelse af periode 12 i Indfak. Såfremt faktura vedrører 2023, skal dato ændres til 01-01-2023:

The screenshot shows the 'Fakturadetaljer' (Invoice Details) page in the INDFAK system. The breadcrumb trail is 'Hovedmenu > Til behandling > Fakturadetaljer'. The top navigation bar includes tabs for 'Oversigt', 'Vedhæftning(er)', 'E-faktura', 'Orientering', 'Historik', 'Kommentar', and 'Fortrolighed'. Below the navigation bar is a toolbar with icons for 'Gem' (Save), 'Etiketter' (Labels), 'Slet' (Delete), 'Forrige' (Previous), and 'Næste' (Next). The 'Gem' icon is circled in red. Below the toolbar, the 'EAN Modtager' field contains 'FÆL - 5798000433779'. The 'Reference' field contains 'AUTS3493'. The 'Bogf.dato' (Posting Date) field is circled in red and contains '01-01-2023'.

Feltet "Bogføringsdato" ændres og klik derefter på "Gem" (disketten)

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

**Den 10-01-23: Navision er blokeret fra om morgenen, da Kreditorgruppen skal have afviklet overhead- og periodiseringskørsler for periode 12.**

Den 13-01-23 om morgenen skal kørslen **Afslut år** afvikles. Der må kun bogføres i Navision vedr. 2023, indtil der gives klarmelding for åbning af periode 13 i 2022.

## Periode 13:

**HUSK at ændre arbejdsdatoen i Navision for denne periode til den 31-12-22.**

I perioden fra den 13-01-23 (fra klarmeldingstidspunktet) til og med den 19-01-23 bogføres de sidste Salgsbilag vedrørende 2022 i Navision. Til og med den 19-01-23 bogføres de manglende elektroniske købsdokumenter og de manuelle Købsbilag vedrørende 2022 i Navision.

Til og med den 19-01-23 kan der i Navision laves driftsomposterings mellem hovedområder, og til og med 27-01-23 kan der i Navision laves driftsomposterings inden for eget hovedområde.

## **Omposteringer af ressourcer i Navision**

Tidsfrister for omposteringer af ressourcer fremgår af tidsplanen for årsafslutning 2022.

## **Indtastning af 2023-bilag i Navision Stat**

**Der åbnes den 1. december 2022 for bogføring af bilag vedr. 2023.**

Det betyder, at du i perioden indtil 30-12-22 skal huske at ændre arbejdsdato i Navision Stat til den 01-01-23, og for elektroniske købsbilag skal du taste bogføringsdatoen den 01-01-2023 i INDFAK.

Efter 01-01-23 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