

## Vejledning for årsafslutning 2023 i Navision og IndFak

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

[Årsafslutning \(au.dk\)](#)

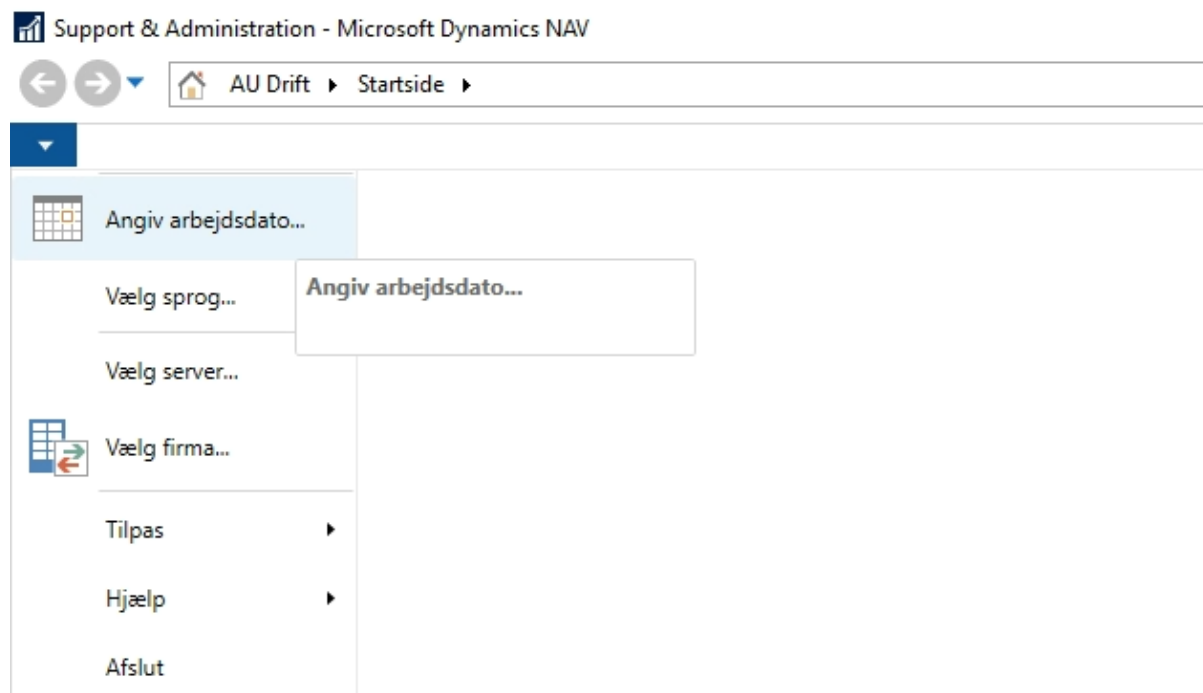
### Bogføring af 2023-bilag i Navision Stat.

I perioden 31-12-2023 til den 08-01-2024 (periode 12 almindelig bogføring slutter) skal alle 2023-bilag bogføres med bogføringsdatoen den 30-12-2023.

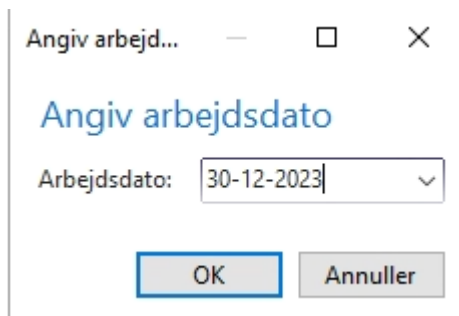
Se tidsplanen for de særlige centrale opgaver i periode 12 som skal afvikles i perioden 09-01-2024 til 11-01-2024, hvor bogføringsdatoen skal være 30-12-2023.

Ved bogføring af manuelle bilag og omposteringsbilag vedr. 2023 i perioden fra den 31-12-2023 til den 08-01-2024 er det meget vigtigt, at I husker at skifte arbejdsdato til den 30-12-2023 hver gang I logger jer på Navision Stat. Dette medfører, at felterne bilags- og bogføringsdatoen default står med 30-12-2023. 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.

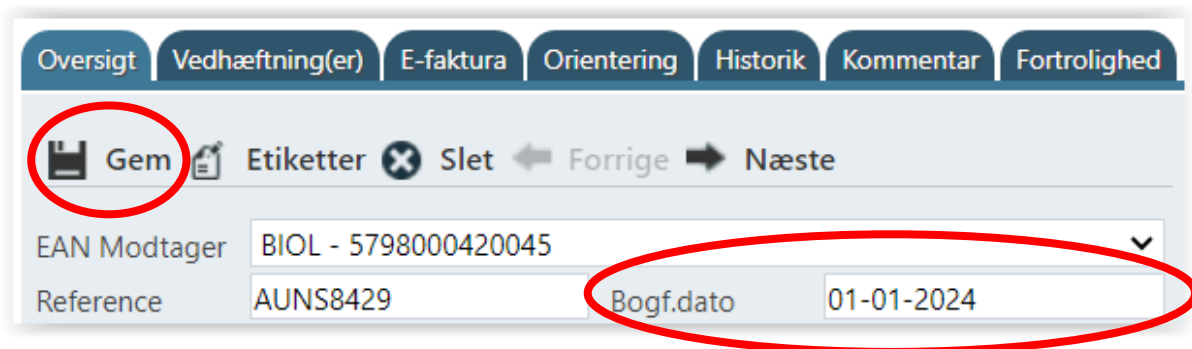


## Elektroniske Købsbilag:

De elektroniske købsbilag behandles i 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 2023, skal datoen være senest 30-12-2023 indtil den 04-01-2024, hvor der er frist for godkendelse af periode 12 i IndFak. Såfremt en faktura vedrører 2024, skal dato ændres til 01-01-2024.



Feltet "Bogf.dato" 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 originaldokument åbnes, for at sikre, at omkostningen bogføres i det korrekte regnskabsår, som udgiften vedrører.

**Den 09-01-2024: Navision er blokeret fra kl. 9-18, da Kreditorgruppen skal have afviklet overhead- og periodiseringskørsler for periode 12.**

Den 12-01-2024 om morgenen skal kørslen **Afslut år** afvikles. Der må kun bogføres i Navision vedr. 2024 indtil der gives en klarmelding for åbning af periode 13 i 2023.

## Periode 13:

HUSK at ændre arbejdsdatoen i Navision for denne periode til den 31-12-2023.

I perioden fra den 12-01-2024 (fra klarmeldingstidspunktet) til og med den 19-01-2024 bogføres de sidste salgsbilag vedrørende 2023 i Navision. Til og med den 19-01-2024 bogføres de manglende elektroniske købsdokumenter og de manuelle købsbilag vedrørende 2023 i Navision.

Til og med den 22-01-2024 kan der i Navision laves driftsomposterings mellem hovedområder, og til og med den 29-01-2024 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 2023.

## **Indtastning af 2024-bilag i Navision Stat**

Der åbnes den 1. november 2023 for bogføring af bilag vedr. 2024.

Det betyder, at du i perioden indtil den 30-12-2023 skal huske at ændre arbejdsdato i Navision Stat til den 01-01-24, og for elektroniske købsbilag skal du taste bogføringsdatoen den 01-01-2024 i IndFak.

Efter 01-01-24 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