

Oktober 2018

# Flyt regnskabsår i ClientView



## Indhold

1	Flyt regnskabsår i ClientView .....	2
1.1	Eksempel på at flytte (ændre) regnskabsår.....	2

# 1 Flyt regnskabsår i ClientView

I supporten har vi haft flere eksempler på at der er oprettet forkert regnskabsår på en klient.

Hvis man opdager det i tide, så er det enkelt at redigere i regnskabsår, men hvis der i mellemtiden har været oprettet årsrelaterede opgaver, dokumenter, aktiviteter og tidsregistreringer (ClientTime brugere), så har det hidtil været nødvendigt med hjælp fra en udvikler.

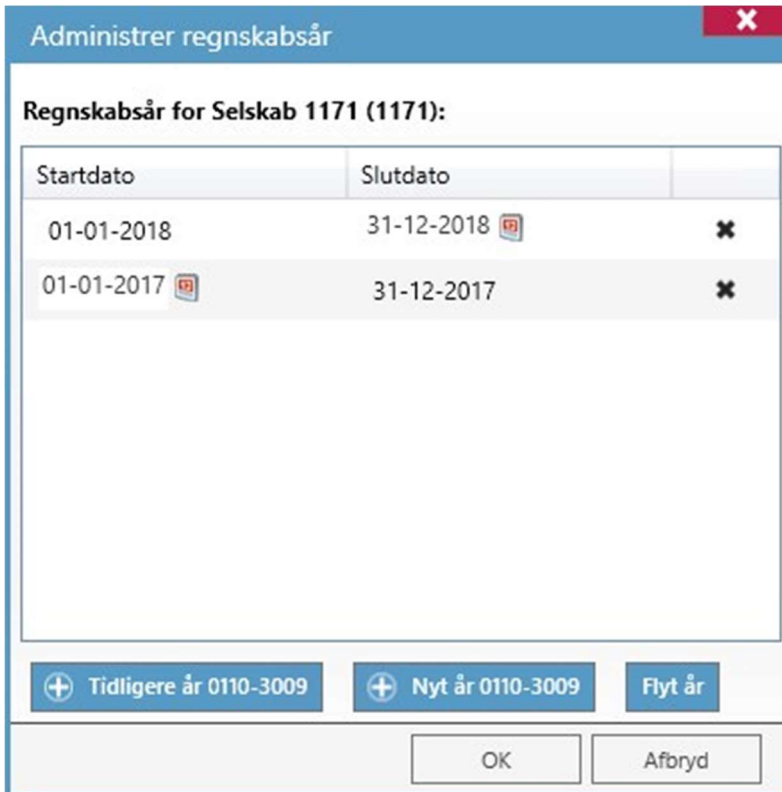
I vores oktober 2018 version har vi introduceret en flytte funktion, som gør det muligt for brugeren at håndtere disse situationer på egen hånd.

For at gøre det enkelt beskrives et eksempel nedenfor.

## 1.1 Eksempel på at flytte (ændre) regnskabsår

1. Udgangspunktet er følgende.  
Vi skal have ændret regnskabsår fra kalenderår til 30/9 regnskab.  
Vi skal altså have ændret fra billede 1 til billede 2.

Billede 1:



Administrer regnskabsår

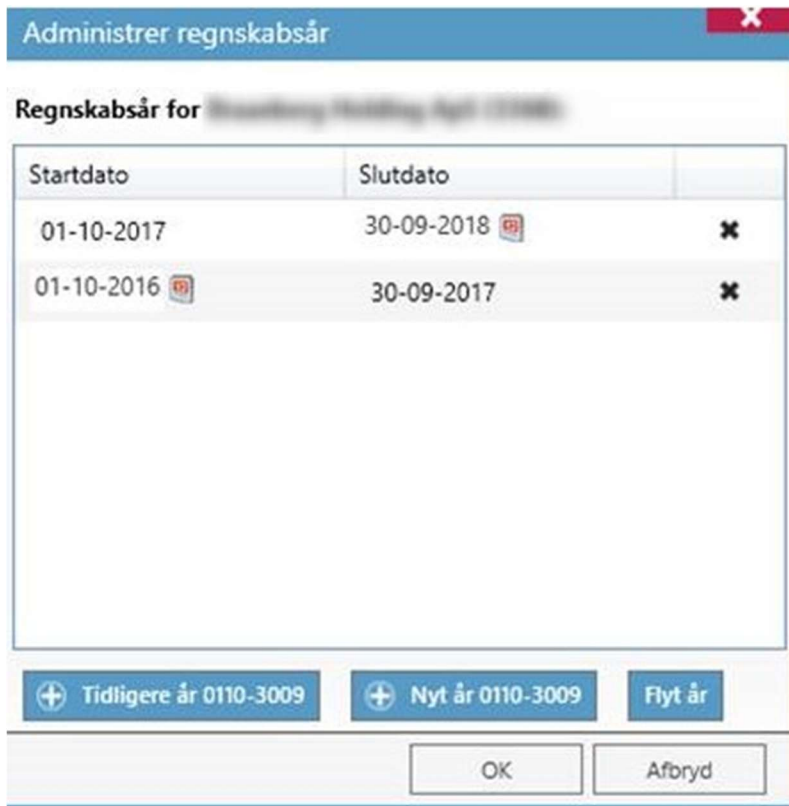
Regnskabsår for Selskab 1171 (1171):

Startdato	Slutdato	
01-01-2018	31-12-2018	✘
01-01-2017	31-12-2017	✘

+ Tidligere år 0110-3009    + Nyt år 0110-3009    Flyt år

OK    Afbryd

Billede 2

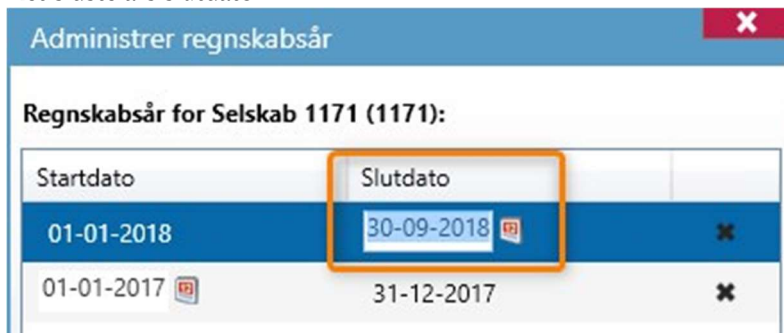


Startdato	Slutdato	
01-10-2017	30-09-2018	✘
01-10-2016	30-09-2017	✘

+ Tidligere år 0110-3009    + Nyt år 0110-3009    Flyt år

OK    Afbryd

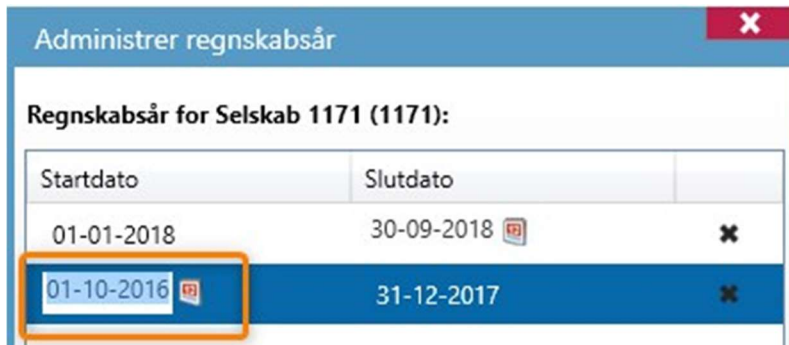
2. Ret sidste års slutdato.



Startdato	Slutdato	
01-01-2018	30-09-2018	✘
01-01-2017	31-12-2017	✘

Tryk OK og Gem

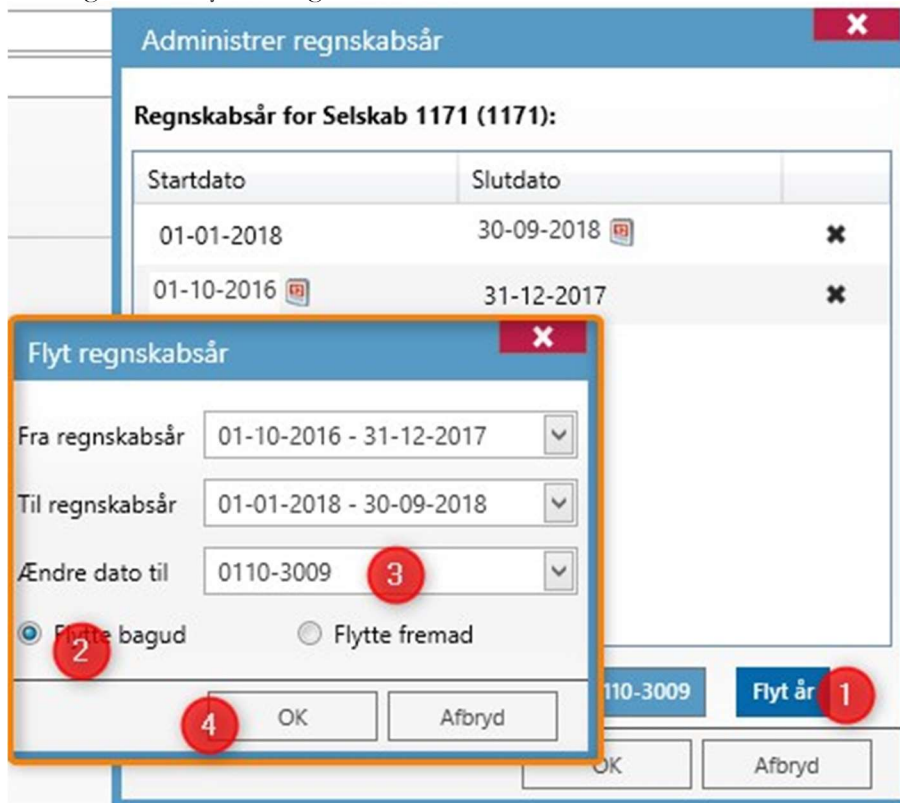
3. Ret første års startdato.



Startdato	Slutdato	
01-01-2018	30-09-2018	✘
01-10-2016	31-12-2017	✘

Tryk OK og Gem.

4. Flyt skæringsdato med den nye funktion.  
Vi flytter altså skæringsdatoen mellem de to regnskabsår.  
Skæringsdatoen flyttes ”bagud”.



Tryk OK, OK og Gem.

5. Vi er fremme ved resultatet.
  - a. Dokumentmapper (årsmapper) har ændret navn.
  - b. Opgaver pr. år er ændret til nyt regnskabsår.
  - c. Tidsregistreringer er uberørte – hører fortsat til de opgaver de oprindeligt var på.