

september 2018

Rulle opgaver fra år til år



Indhold

1	Integration mellem ClientView og øvrige programmer	2
1.1	Eksempel i rulning af en Årsafslutningsopgave	2

1 Integration mellem ClientView og øvrige programmer

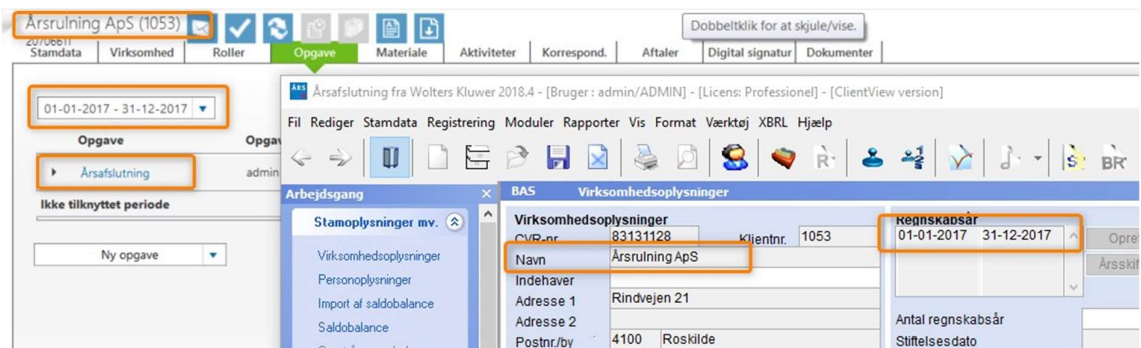
I vores integration mellem ClientView og henholdsvis Skat Nova, Årsafslutning og Revision er der en helt fast rutine med hensyn til at årssulle opgaverne fra det ene regnskabsår til det andet.

Nedenstående eksempel beskriver, hvordan man årssuller en Årsafslutning fra 2017 til 2018.

I princippet er det samme procedure for de øvrige programmer (Skat Nova og Revision).

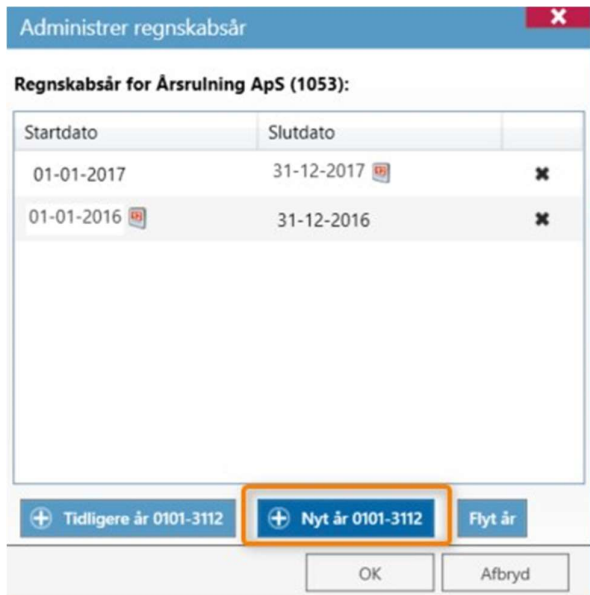
1.1 Eksempel i rulning af en Årsafslutningsopgave

1. Find kunden.
Aktuelt eksempel: "Årsrulning ApS"
2. Tilknyt en Årsafslutningsopgave for regnskabsåret 2017
3. Åbn opgaven og se at Årsafslutningsfilen indeholder korrekt info.



4. Luk og gem filen i 2017 filstrukturen. Årsafslutningen foreslår selv placering i ClientView dokument-folderen.
5. Nu findes der en 2017 Årsafslutningsfil, som kan ruller.

6. Opret nyt regnskabsår på kunden (2018)



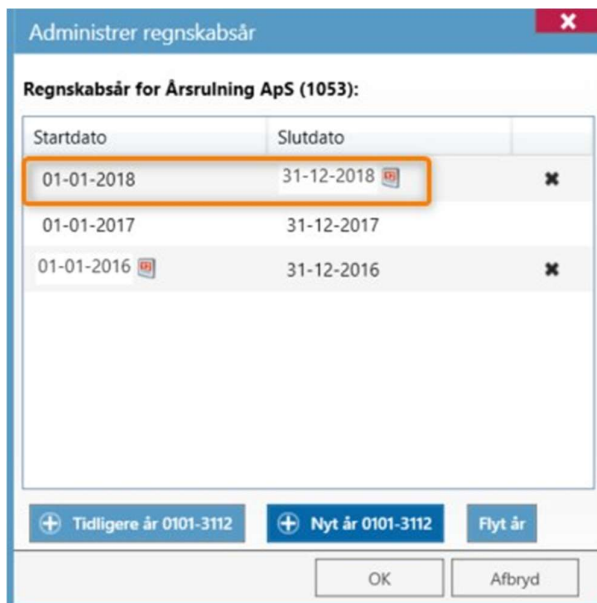
Administrer regnskabsår

Regnskabsår for Årsrulning ApS (1053):

Startdato	Slutdato	
01-01-2017	31-12-2017	✘
01-01-2016	31-12-2016	✘

+ Tidligere år 0101-3112 + **Nyt år 0101-3112** Flyt år

OK Afbryd



Administrer regnskabsår

Regnskabsår for Årsrulning ApS (1053):

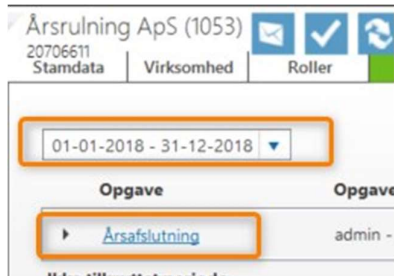
Startdato	Slutdato	
01-01-2018	31-12-2018	✘
01-01-2017	31-12-2017	
01-01-2016	31-12-2016	✘

+ Tidligere år 0101-3112 + **Nyt år 0101-3112** Flyt år

OK Afbryd

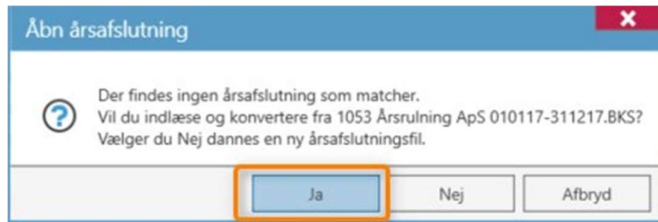
OBS! Kan masseoprettes for alle kunder.

7. Gå til Opgave fanen – tjek at der findes en Årsafslutningsopgave for 2018.



8. Klik på opgaven.

Følgende spørgsmål dukker op.

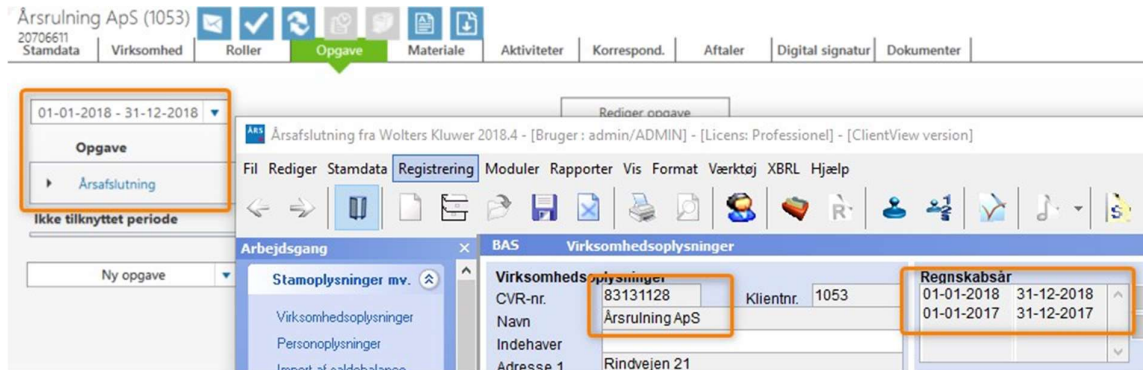


Ja, hvis 2017 filen skal rulles til 2018

Nej, hvis en ny og tom 2018 fil skal dannes og åbnes.

9. I eksemplet klikkes JA.

Dermed er 2017 filen rullet til 2018. Indeholdende 2017 sammenligningstal.



10. Luk og gem.