

April 2020

C

ClientView – Flere revisionsfiler i samme år

Indhold

1	S	amspil med Revision	2							
2	(Overordnet funktion								
3	S	Scenarier								
	3.1	En Revisionsfil i foregående regnskabsår	3							
	3.2	En Revisionfil i indeværende år	4							
	3.3	To eller flere Revisionsfiler i foregående regnskabsår	5							
4	7	Værd at vide	6							
	4.1	Knyt roller (underskrivende revisorer m.fl.) til kunden	6							
	4.2	Knyt Revisionsprogrammet til en opgave i ClientView	6							
	4.3	Specifik rulle-funktion under udarbejdelse	6							



1 Samspil med Revision

I ClientView er der en indbygget rutine, der håndterer forbindelsen til Revision og hvor Revisionsfilerne skal gemmes.

Oprindeligt har tanken været at der er en revisionsfil pr. regnskabsår, men det er langt fra tilfældet. Det hænder ofte, at man har behov for flere revisionsfiler pr. regnskabsår.

Dermed kan der opstå nogle tilfælde, hvor man kan komme i tvivl om hvilken revisionsfil man arbejder med. Er det en rullet fra sidste år? Er et en ny for indeværende år? Hvordan får jeg rullet den anden fra sidste år?

Med denne vejledning forsøger vi at eliminere den tvivl.

2 Overordnet funktion

I ClientView kan man pr. kunde oprette en eller flere Revisionsopgaver pr. regnskabsår.

Eksempel:

På en kunde er der oprettet to opgaver, som begge linker til Revision. Bag hver opgave ligger der en Revisionsfil.



Filerne gemmes under dokumentfolderen i Årsmappen under Revision med hver sit filnavn.

Stamdata	Virksomhed	Roller	Opgave	Materiale	Aktiviteter	Korrespond.	Aftaler	Digital signatu	Dokumenter
Opret ny mappe	Vælg mappestruk	tur	Vis flad	liste Tilføj doku	Nyt nent doku	Word- Nyt Iment doku	Excel- ument		
⊿ 😭 Doku	 Dokumenter Vedhæftede filer fra e-mail 		Søg Navn			Luk		Filtype	
• G	 in 010120-311220 in 010119-311219 			Den Spanske Bank 010119-311219 Review.wka					
				Den Spanske Bank 010119-311219 Revision.wka					
	Revision		80					-	
	🕞 Årsafslutnir	ng							
► 6	010118-311218								



Når man klikker på opgavelinket i ClientView, så vil ClientView have en af tre udfald.



- 1. Hvis der findes en fil i indeværende regnskabsår, så vil den blive åbnet.
- 2. Hvis der ikke findes nogen filer i indeværende regnskabsår, så vil ClientView enten ...
 - a. Åbne en ny tom Revisionsfil, hvis der ikke findes filer fra sidste år.
 - b. Rulle eventuelle Revisionsfiler, hvis der findes filer fra sidste år.

3 Scenarier

Ønsket er:

At kunne arbejde med flere Revisionsfiler pr. regnskabsår.

Scenarier:

- En Revisionfil i foregående regnskabsår
 + anvende klientskabelon til ny fil for indeværende regnskabsår
- 2. En Revisionfil i indeværende regnskabsår
- 3. To eller flere Revisionsfiler i foregående regnskabsår

Og så vil der helt sikkert være varianter af ovenstående scenarier. Herunder beskrives hvert scenarie for sig.

3.1 En Revisionsfil i foregående regnskabsår

Fil nr. 1

Opret det nye år i ClientView

Klik på revisionsopgaven og vælg Ja for at årsrulle Revisionsfilen:



Tilpas/opdater årets revisionsfil jf.

https://wolterskluwer.dk/support/revisionsprogram/revision#paragraph-1480



Fil nr. 2

Opret opgaven i ClientView

Højreklik på opgaven -> vælg "Åbn som ny fil" Opgave Opgaveans Revision admin Ad . Åbn... . As Ad Åbn som ny fil Re . Ad Luk opgaven. År . Ad Ikke tilknyttet periode

Vælg den ønskede skabelon

enyt klientskabelon son	n udgangspunkt for opgaven	
En klientskabelon er en ove skabelonerne for revisionsl denne løbende gemmes so som ny klientskabelon" Øn:	rordnet skabelon, som består af posttyp handlinger og tekstbehandling. Når der i m en klientskabelon ved at benytte menuj sker man ikke at anvende en klientskabel	einddelingen samt arbejdes på en opgave kan punktet "Skabelon -> Gem on vælges "Ingen
Tekst	Filnavn	Dato
Holding Selskab	1 Holdingselskab rem	2020-04-20
Covid 19 faste	Covid 19 Faste rem	2020-04-17

3.2 En Revisionfil i indeværende år.

Der findes allerede en fil for indeværende år, men vi vil gerne danne en ny. Gør på samme måde som fil nr. 2 i punkt **3.1 En Revisionsfil i foregående regnskabsår.**

Højreklik på opgaven -> vælg "Åbn som ny fil"

	Opgav	e	Opgaveans
•	Revisio	n	admin Ad
		Åbn	
'	AS:	Åbn som ny fil	Ad
•	Re		Ad
Þ	Års	Luk opgaven.	Ad



3.3 To eller flere Revisionsfiler i foregående regnskabsår

Har du årsrullet en af dine revisionsfiler i det nye regnskabsår og vil gerne rulle en yderligere, skal du:

- Åbn den revisionsfil du vil lave årsrul på.
- Lave årsskifte i revisionsfilen se guide her: <u>https://wolterskluwer.dk/support/revisionsprogram/revision#paragraph-1420</u>
- Gem revisionsfil:

Gem som	\times
Hvordan ønsker du at gemme filen?	
På lokal drev I ClientView	
OK Car	icel

• Navngiv, så den ikke overskriver eksisterende.

Gem som i ClientView	×
Eksisterende filer for opgaven	
19003 Egon Olsen Holding ApS 010120-311220.wka	
Filnavn:	
19003 Egon Olsen Holding ApS 010120-311220	.wka
	_
OK	Annuller



4 Værd at vide

4.1 Knyt roller (underskrivende revisorer m.fl.) til kunden

For hver af de tre muligheder skal der træffes valg om, hvilken person, hvilken rolle og hvilken dato.

Eksempelvis, hvis man vil sætte en slutdato på en eksisterende rolle.

2. S	æt slutdato på	en rolle	etype og	rolleperson			
Sæt	Helle Hansen	Q,	på rolle	Underskrivende revisor	•	til	29-02-2020 👼
	Overskriv dato						
т 1	11	1 .					

Udpeg person, rolle og dato.

I dette tilfælde er der mulighed for at overskrive en eksisterende dato i tilfældet, hvor der kunne være sat en forkert slutdato.

4.2 Knyt Revisionsprogrammet til en opgave i ClientView

I ClientView kan der oprettes særlige opgaver, som så kan knyttes til vores øvrige Wolters Kluwer programmer. Det gælder også ganske særlige Revisions-opgaver, som dukker op.

F.eks. COVID-19 opgave, som kan knyttes til Revisionsprogrammet. Se her under ...:

Ö	ClientVi	ewadministrat	ion									
Virk	somhedsinfo.	Indstillinger	ClientTime	Adgang	Opgavetyp 1	Egendef. fe	It Mappestrukturer	Aktivitetslog	Backup af database			
0	pgavetyper	🕀 Ny opgavetype	🝟 Videohjælp									
	Vis aktive op	gaver 🗌 Vis egne op	gaver									
*	SKAT - Persor	- Årsafslutning	COVID-	19 kompen	sation		Aktiv	På				
	SKAT - Persor	- Personligt Regnskab	Navn	Navn COVID-19 kompensation Beskrivelse			Kommando Revision - Åbn Revision 🔍 🗶					
	SKAT - Persor	- Forskudsopgørelse	Beskrivel					T				
	Regnskabsperiode - kvartal					To do						
	SKAT - Selskå	b				Kun en foreko	mst per periode					
	Revision					Basisoplysnin						
	Review Udvidet gennemgang						- A					
			Kontro	Kontrolpunkter 🕀 Nyt kontrolpunkt		Revision - Åbn R	Revision	▼ Dokumentatio	onsquide			
	Generelle arb	ejdsgang	Kundea	Kundeaftale underskrevet Kundeaftale underskrevet Mistet omsætning - søgt kompensation			Vælg programfelt som opstartsparameter til kommando					
	COVID-19 ko	mpensation 2	Kundea									
	Årsafslutning	1	Mistet o									
	Regnskab - måned		Faste or	Faste omkostninger - søgt kompensation								

4.3 Specifik rulle-funktion under udarbejdelse

Der arbejdes på at lave en højreklik-funktion, der gør det nemmere at rulle en udvalgt fil fra sidste år til i år.

Mere om det i efteråret 2020.