

#### september 2018

# Rulle opgaver fra år til år

#### Indhold

1	In	tegration 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 årsrulle opgaverne fra det ene regnskabsår til det andet.

Nedenstående eksempel beskriver, hvordan man årsruller 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.

Årsrulning ApS (1053)	388					Dobbeltklik fo	r at skjule/vise.	)				
Stamdata Virksomhed Roller	Opgave	Materiale	Aktivite	eter Korrespond.	Aftaler	Digital signa	itur Dokumen	ter				
01-01-2017 - 31-12-2017 -	Arsafslu Fil Rediger	utning fra Wolter	s Kluwer i	2018.4 - [Bruger : a	dmin/ADMIN] -	- [Licens: Profe	ssionel] - [Clier	ntView ver	sion]			
0	Fil Rediger	Starriuata Reg	istrening	woulder Rappon	er vis Forma	L VÆRKUØJ AD	кь пјазр					
Opgave	pgav	DI D	<u> </u>	A E D	AR		-	<b>e</b> e	1 >	12 -	12	
Arsafslutning a	dmin 5 2	Ψ				4 🛛 🔁 🗋	💙 R1	• *	3 1	9	S	BR
Producting	Ashaidaaaa		~	BAS Vieks	ombedsonbis	ninger	-					
Ikke tilknyttet periode	Arbejusgan	g	<u>^</u>	Unco Vinks	onneusopiysi	ininger						
	Stamo	plysninger mv. (	*	Virksomhedso CVR-nr	83131128	Klient	nr. 1053	<u>ке</u> 01	ап <b>sкарsa</b> -01-2017	31-12-2017		Opt
Ny opgave 🔻	Virkson	nhedsoplysninger		Navn	Årsrulning Ap	S		_			-	A
	Percen	onluminger		Indebouer				_				Arssi
	reison	opiysninger		indenaver	Dinducion 01			_			¥	
	Import -	af saldobalance		Adresse 1	Rindvejen 21	1		_				
	Saldob	alance		Adresse 2				Ant	al regnska	absår		
	0			Postnr./by	4100 Rosk	dide		Stif	telsesdate	D		

- 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 rulles.



6. Opret nyt regnskabsår på kunden (2018)

	osår	×
egnskabsår for Årsrulr	ning ApS (1053):	
Startdato	Slutdato	
01-01-2017	31-12-2017 飅	×
01-01-2016 🖲	31-12-2016	×
🕀 Tidligere år 0101-311	12 🕀 Nyt år 0101-3112	Flyt år
	ОК	Afbryd
Administrer regnska Regnskabsår for Årsru	ibsår Ining ApS (1053):	×
Administrer regnska Regnskabsår for Årsru Startdato	ibsår Ining ApS (1053): Slutdato	×
Administrer regnska Regnskabsår for Årsru Startdato 01-01-2018	absår Ining ApS (1053): Slutdato 31-12-2018 🗐	×
Administrer regnska Regnskabsår for Årsru Startdato 01-01-2018 01-01-2017	absår Ining ApS (1053): Slutdato 31-12-2018 @ 31-12-2017	×
Administrer regnska Regnskabsår for Årsru Startdato 01-01-2018 01-01-2017 01-01-2016	Ining ApS (1053): Slutdato 31-12-2018 @ 31-12-2017 31-12-2016	×
Administrer regnska Regnskabsår for Årsru Startdato 01-01-2018 01-01-2017 01-01-2016 @	absår Ining ApS (1053): Slutdato 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016	× ×
Administrer regnska Regnskabsår for Årsru Startdato 01-01-2018 01-01-2017 01-01-2016 @	absår Ining ApS (1053): Slutdato 31-12-2018 ₪ 31-12-2017 31-12-2016	X X X

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.

Arsrulning ApS (1053)	3 🗸 🕄 😰	9 🗎 🖸							
Stamdata Virksomhed	Roller Opgave	Materiale	Aktiviteter	Korrespond.	Aftaler	Digital signatur	Dokumenter		
01-01-2018 - 31-12-2018	Arsafslutning fr	a Wolters Kluwer	2018.4 - [Bruger	Redicer opcav ; admin/ADMIN]	e - [Licens: Pi	rofessionel] - [Clie	ntView version]		
Arsafslutning  Ikke tilknyttet periode	Fil Rediger Stamd	ata Registrering	Moduler Rapp	oorter Vis Form	at Værktøj	XBRL Hjælp	<b>&amp;</b> 4	2 3 - 1	ŝ
	Arbejdsgang	×	BAS Vi	irksomhedsoply	sninger				
Ny opgave	Stamoplysning Virksomhedsopl	er mv. 🛞 ^	Virksomhed CVR-nr. Navn	<b>Spirsninger</b> 83131128 Årsrulning Aj	Kli pS	entnr. 1053	Regnskabs 01-01-201 01-01-201	sår 8 31-12-2018 7 31-12-2017	^
	Import af saldob	alance	Adresse 1	Rindvejen 2	1				~

10. Luk og gem.