

Oktober 2018

Skat Nova PR i ClientView



Indhold

1	Skat Nova PR i ClientView.....	2
1.1	Fremadrettet rutine.....	2
1.2	Tilknyt flere Årsafslutningsfiler til en Skat Nova fil.....	4
1.3	Rulle PR 2017 opgave til 2018.....	5
1.4	Rulle PR 2018 opgave til 2019.....	7

1 Skat Nova PR i ClientView

I forbindelse med udarbejdelse af Personligt Regnskab (for private personer) via Skat Nova og Årsafslutning har vi haft nogle udfordringer. Udfordringerne er ikke mindre, når man bruger ClientView til at gemme filer for både Skat Nova og Årsafslutning.

ClientView SKAL kende til placeringen af Skat Nova filen (*.t18) og filen for Årsafslutning (*.bks).

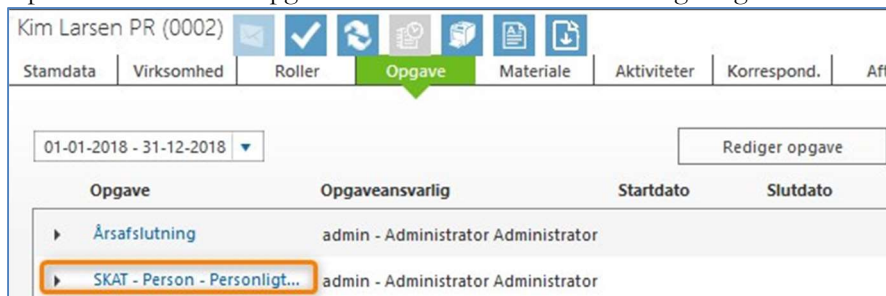
Vi har derfor lavet nogle små justeringer i hhv. ClientView 2018.3, Årsafslutning 2018.4 og Skat Nova 2018.1. Alle tre programmer er tilgængelige ultimo oktober 2018.

Denne vejledning gælder for brugen af netop de nævnte versioner og nyere.

1.1 Fremadrettet rutine

Her er en lille kort guide, som det typisk bør anvendes ...:

1. Opret som minimum opgaven ”SKAT – Person – Personligt Regnskab”.

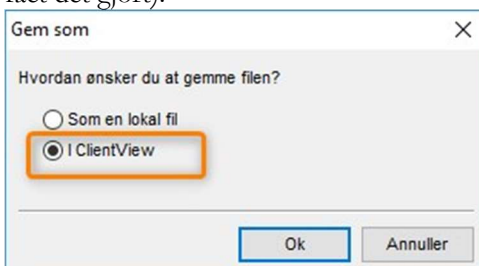


Den opgave har et link til Skat Nova, som gør at Skat Nova ved at vi er i gang med en PR opgave.

2. Klik på ”SKAT – Person” opgaven. Skat Nova 2018 åbner Udfyld nødvendige oplysninger i filen (selvangivelse/formue).
3. Overfør til Årsafslutning.

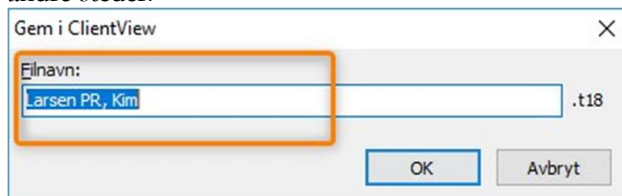


I forbindelse med overførslen bliver man bedt om at gemme Skat Nova filen (hvis man ikke har fået det gjort).



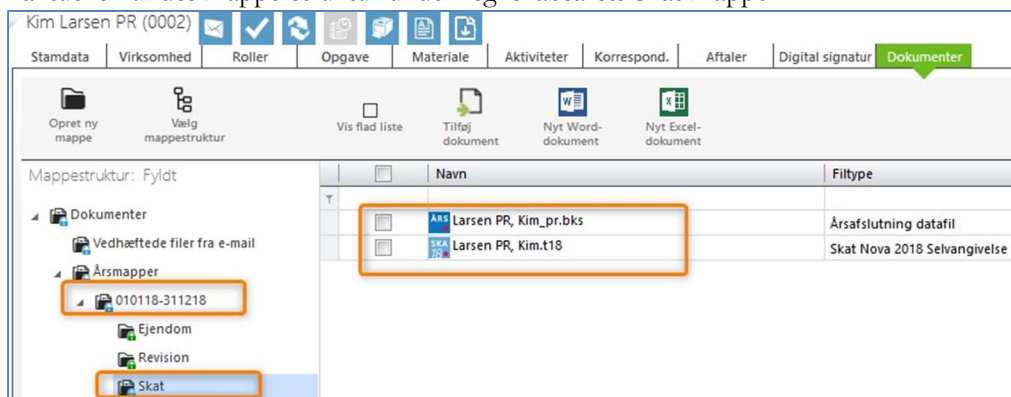
Den skal altid gemmes i ClientView – medmindre man undtagelsesvis har behov for at gemme

andre steder.



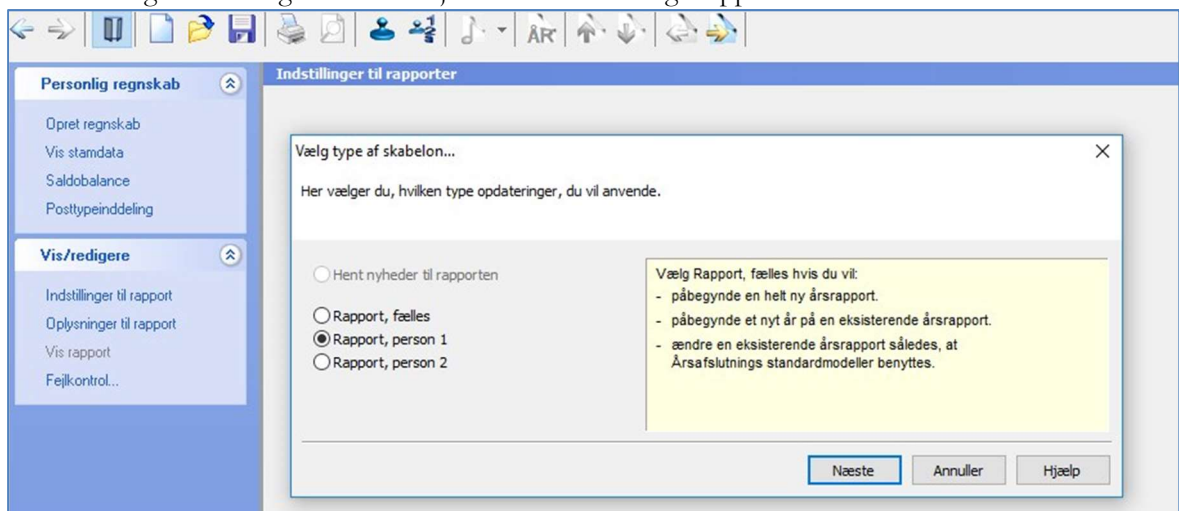
Skat Nova vil foreslå et filnavn – som dog kan ændres.

- Skat Nova filen (*.t18) gemmes i ClientView.
I aktuelle kundes mappe-struktur under regnskabsårets Skat-mappe.



Den tilhørende Årsafslutningsfil (*.bks) bliver ligeledes gemt der.
De to filer er forbundet.

- Årsafslutningen åbnes og der kan arbejdes med den endelige rapport.



- Afslut Årsafslutning.
Afslut Skat Nova.
- Både Skat Nova fil og Årsafslutningsfil er hermed gemt i ClientView og knyttet sammen.
Se eventuelt under Skat Novas basisoplysninger.

Tilknytning af Årsafslutningsfil (personligt regnskab)

Før eksport til Årsafslutning kan foretages, skal det angives, hvilken Årsafslutningsfil data ønskes overført til.

Årsafslutningsfil:

C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository\5405\Dokumenter\Årsmapper\010118-31...

8. Det er muligt at åbne Årsafslutningsfilen direkte UDEN at gå via Skat Nova programmet. Klik eventuelt på opgaven Årsafslutning i ClientView. Det kunne være aktuelt, hvis man vil udskrive rapporten igen eller ændre på rapport indstillinger og udskrive igen.

Kim Larsen PR (0002)

Stamdata | Virksomhed | Roller | Opgaver

01-01-2018 - 31-12-2018

Opgave	Opgaveansvar
▶ Årsafslutning	admin - Admin
▶ SKAT - Person - Personligt...	admin - Admin

1.2 Tilknyt flere Årsafslutningsfiler til en Skat Nova fil

I nogle tilfælde kan det være relevant at arbejde med en Skat Nova fil, men flere Årsafslutningsfiler.

I årsafslutningen kan man vælge flere skabelontyper.

Hver type kan gemmes for sig selv. I princippet kan man have tre Årsafslutningsfiler oprettet – alle tre oprettet ud fra samme Skat Nova fil.

Vælg type af skabelon...

Her vælger du, hvilken type opdateringer, du vil anvende.

Hent nyheder til rapporten
 Rapport, fælles
 Rapport, person 1
 Rapport, person 2

Vælg Rapport, fælles hvis du vil:

- påbegynde en helt ny årsrapport.
- påbegynde et nyt år på en eksisterende år
- ændre en eksisterende årsrapport således

Årsafslutnings standardmodeller benyttes

Næste

Skat Nova og Årsafslutning kan kun være forbundet en fil af gangen. For at håndtere dette kan man bytte tilknyttede Årsafslutningsfil ud efter behov.

1. Åbn Skat Nova
2. Gå til Basisoplysninger

3. Klik på det gule ikon til højre for sti-betegnelsen.

The screenshot shows a form with several sections. At the top left, there is a tab labeled 'Bassoplysninger'. Below it, there are fields for 'Dødsdato mv.', 'Dødsdato', and 'Skæringsdato'. To the right, there are radio buttons for 'Skiftet bo', 'Skattepligtigt bo', 'Skattefritaget bo', and 'Faktisk adsk'. A section titled 'Tilknytning af Årsafslutningsfil (personligt regnskab)' contains a text box with a file path and a yellow icon with a green arrow pointing to it.

4. Der åbnes et hjælpe billede, som finder de Årsafslutnings-filer, der kunne være relevant at åbne.

The screenshot shows a window titled 'ClientView dokumentliste'. It has a search bar, a file type filter set to '*.BKS', and dropdown menus for 'Financielt år, slutår' (set to 'All years') and 'Måned' (set to 'All months'). Below the filters is a table with columns: Filnavn, Dato, Beskrivelse, Financielt år, Org. reg. nr, Oprettet af, and Klientnum... The table contains three rows of data. The first row is highlighted with a green box, and the entire table area is outlined in orange.

Filnavn	Dato	Beskrivelse	Financielt år	Org. reg. nr	Oprettet af	Klientnum...
Larsen PR Kim fælles.bks	09-10-2018		01-01-2018 - 31-12-2018	231045	admin	0002
Larsen PR Kim person 2.bks	09-10-2018		01-01-2018 - 31-12-2018	231045	admin	0002
Larsen PR Kim_pr.bks	09-10-2018		01-01-2018 - 31-12-2018	231045	admin	0002

At the bottom of the window, there are buttons for 'Åbn', 'Open single form', and 'Luk'. The text 'Number of files: 3' is displayed on the right side.

Dobbeltklik på den ønskede fil.

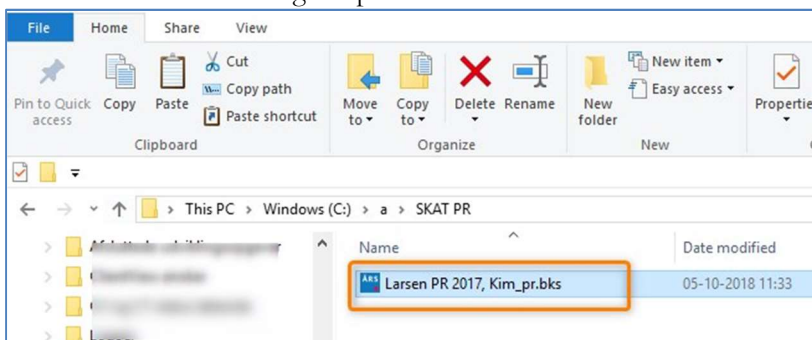
5. Skat Nova og Årsafslutningsfilen er hermed forbundet.

1.3 Rulle PR 2017 opgave til 2018

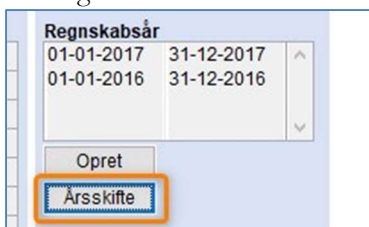
Rettelserne i de tre programmer vil gælde fremadrettet – således vil der være en opgave med at finde Årsafslutningsfiler for 2017 og få dem rullet til 2018.

Her angiver vi et forslag til, hvordan det kan ske.

1. Find 2017 *.bks filerne – gemt på harddisken et sted.



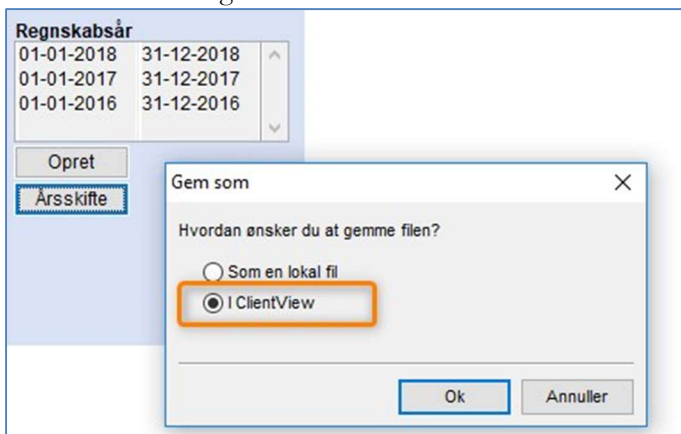
2. Åbn filen
Foretag Årsskifte



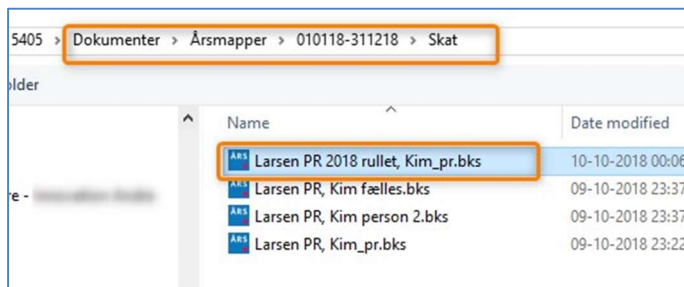
3. Gem som



4. Markér at den skal gemmes i ClientView.



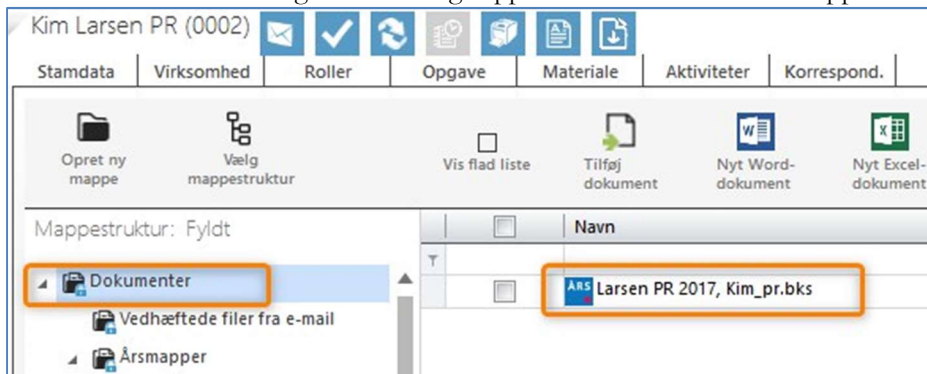
5. Angiv eventuelt navn undervejs.
Sørg for at den rullede fil kommer til at ligge i korrekt periode mappe i tilhørende **Skat** mappe.



- Gå til Basisoplysninger og udpeg den netop oprettede Årsafslutningsfil – jf. punkt 1.1.7 ovenfor.
Dermed er Skat Nova 2018 filen koblet med Årsafslutningsfilen 2018.

OBS!

Det KAN være anvendeligt at trække og slippe filen ind i ClientView mappestruktur.



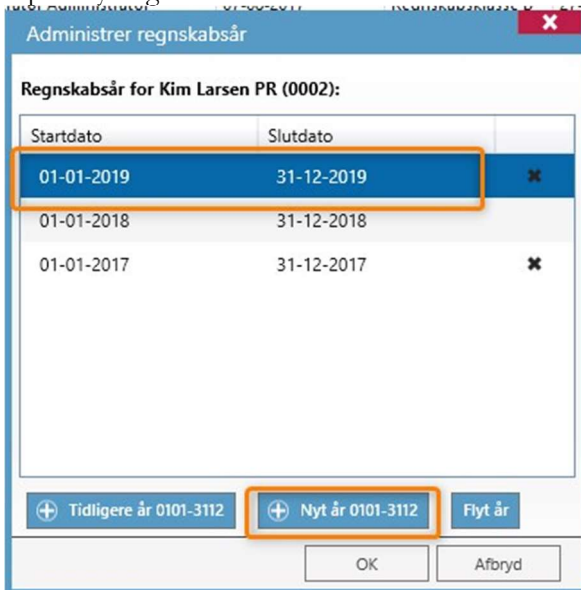
Vær opmærksom på, at der er særlige trække og slippe regler, der gør at vi ikke kan placere BKS filer hvor som helst. ClientView vil forsøge at gemme BKS filer i Årsafslutningsmappen (ikke Skat mappen). Der vil være en overgangsfase vedrørende 2017 BKS filer, hvor det vil være en udfordring. Tag fat i supporten, hvis der ønskes hjælp i denne forbindelse.

1.4 Rulle PR 2018 opgave til 2019

Fremadrettet vil rulningerne fra år til år være mere enkle, idet ClientView kender til Årsafslutningsfilernes placering.

Anbefalet rutine er som følger:

1. Opret nyt regnskabsår for året 2019.

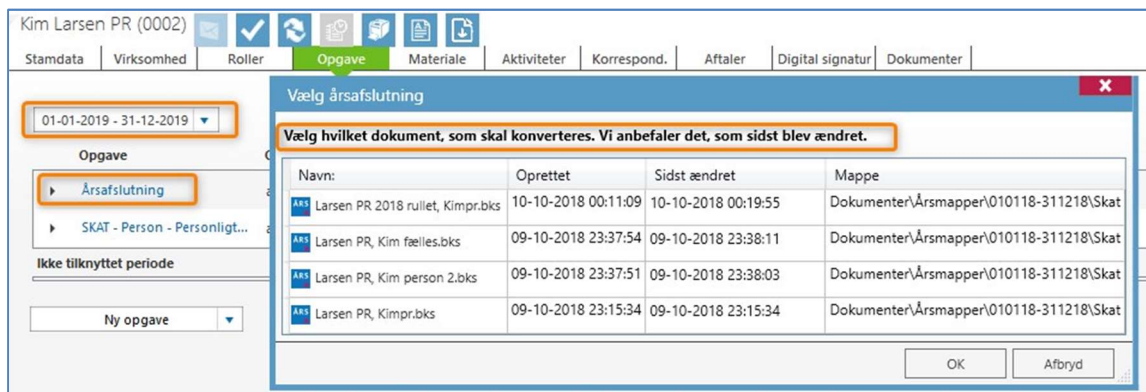


Administrer regnskabsår

Regnskabsår for Kim Larsen PR (0002):

Startdato	Slutdato	
01-01-2019	31-12-2019	✕
01-01-2018	31-12-2018	
01-01-2017	31-12-2017	✕

2. Gå til 2019 opgaverne i ClientView
3. Klik på Årsafslutning.
Hvis der er flere filer vil ClientView vise alle filerne.



Kim Larsen PR (0002)

01-01-2019 - 31-12-2019

Opgave

- Årsafslutning
- SKAT - Person - Personligt...

Ikke tilknyttet periode

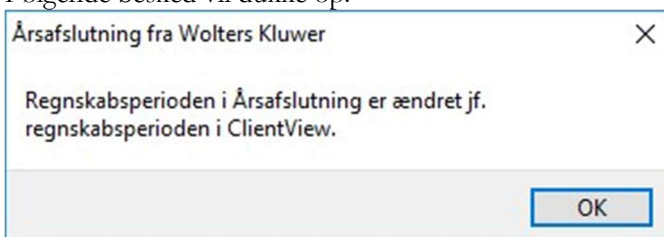
Ny opgave

Vælg årsafslutning

Vælg hvilket dokument, som skal konverteres. Vi anbefaler det, som sidst blev ændret.

Navn:	Oprettet	Sidst ændret	Mappe
Larsen PR 2018 rullet, Kimpr.bks	10-10-2018 00:11:09	10-10-2018 00:19:55	Dokumenter\Årsmapper\010118-311218\Skat
Larsen PR, Kim fælles.bks	09-10-2018 23:37:54	09-10-2018 23:38:11	Dokumenter\Årsmapper\010118-311218\Skat
Larsen PR, Kim person 2.bks	09-10-2018 23:37:51	09-10-2018 23:38:03	Dokumenter\Årsmapper\010118-311218\Skat
Larsen PR, Kimpr.bks	09-10-2018 23:15:34	09-10-2018 23:15:34	Dokumenter\Årsmapper\010118-311218\Skat

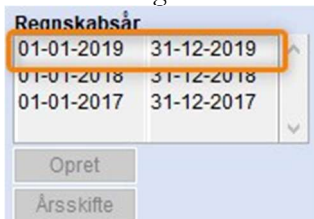
4. Vælg fil den fil, der skal konverteres
5. ClientView vil tvinge Årsafslutning til at oprette et nyt år.
Følgende besked vil dukke op.



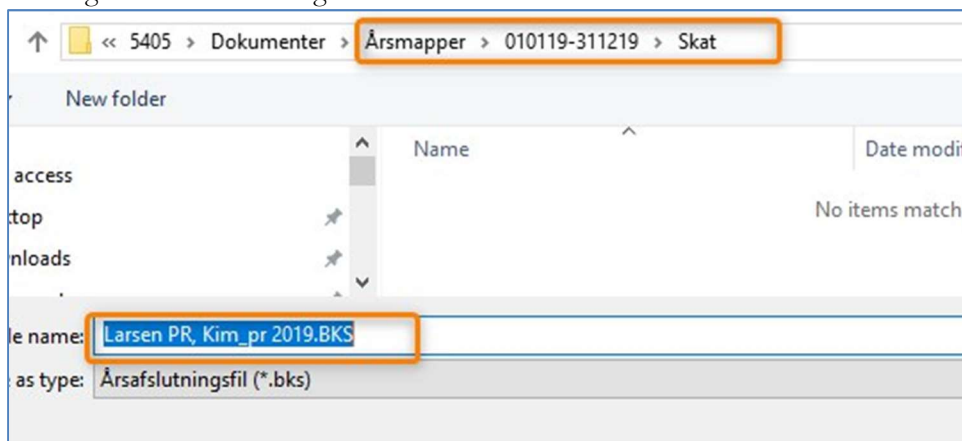
Årsafslutning fra Wolters Kluwer

Regnskabsperioden i Årsafslutning er ændret jf. regnskabsperioden i ClientView.

6. Der er foretaget årsskifte – 2019 er oprettet.



7. Gem og afslut Årsafslutningen



ClientView vil anbefale filnavn og sti i gemme-processen.

Hovedreglen er at lade ClientView bestemme. Der KAN undtagelsesvis afviges fra dette, hvis der er særlige grunde til at gemme andre steder end i ClientView.

8. Gå ind i ClientView opgaver 2019 og klik på **SKAT - Person – Personligt Regnskab**
ClientView vil spørge om den skal konvertere filen fra 2018 – det skal der typisk svares JA til.
9. Gå til Basisoplysninger og udpeg den netop oprettede Årsafslutningsfil – jf. punkt 1.1.7 ovenfor.
Dermed er Skat Nova 2019 filen koblet med Årsafslutningsfilen 2019.