



Innehållsförteckning

RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL	3
1 SKAPA NYTT ÅR	3
2 AKTIVERA KALENDER	3
3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT	4
4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR	5
5 BYT ÅR.....	5
6 LÅS PERIODER	6
7 LÅS VERIFIKATIONSSERIER.....	6
8 BYTE AV LÖPNUMMERSERIE	7

Rutiner vid årsskifte i Visma Control

I programmet kan man ha två år öppna samtidigt, t. ex. 2016 och 2017, vilket gör det möjligt att registrera verifikationer på båda åren.

Vid årsskifte ska nedanstående åtgärder utföras:

1 Skapa nytt år

Gå till *Inställningar-Systeminställningar-År och perioder*, välj *Ny*.

Nästa år kommer upp automatiskt, välj "Fördelning: Period per månad", se till att rutan "Kopiera verifikationsserier från innevarande år" är iverkad och klicka på *Spara*.

Om annat år kommer upp som förslag är nästkommande år redan skapat, gå då vidare till nästa steg (Aktivera kalender).

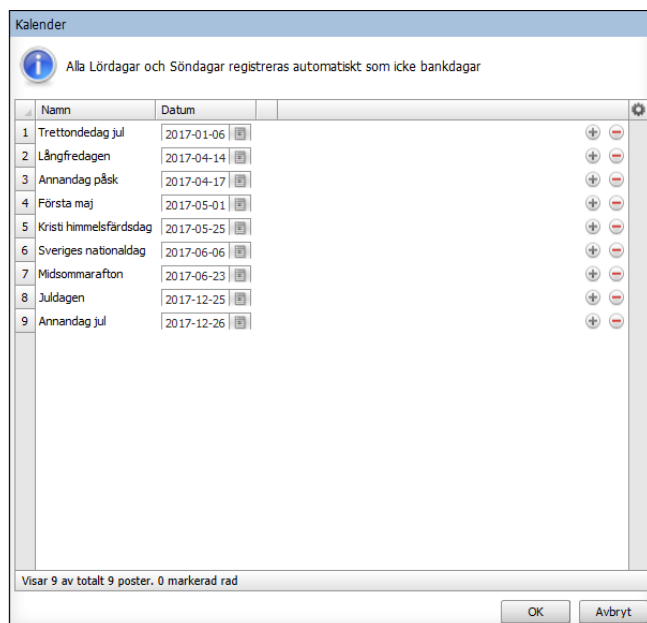
Periodens namn	Startar	Slutar	Läst
1-2017	2017-01-01	2017-01-31	
2-2017	2017-02-01	2017-02-28	
3-2017	2017-03-01	2017-03-31	
4-2017	2017-04-01	2017-04-30	
5-2017	2017-05-01	2017-05-31	
6-2017	2017-06-01	2017-06-30	
7-2017	2017-07-01	2017-07-31	
8-2017	2017-08-01	2017-08-31	

2 Aktivera kalender

När ni skapat det nya året bör ni aktivera kalendern för att fakturor ska få förfallodag på en vardag/bankdag. Detta för att betalningarna ska bli bokförda på rätt datum vilket underlättar avstämning av likvidkonton.

Lördagar och söndagar är automatiskt röda. De övriga dagarna som ska markeras som röda behöver markeras manuellt.

Gå till *Inställningar-Systeminställningar-År och perioder*, välj *Importera kalender*. Ett förslag med kommande icke bankdagar ges.



3 Bokning av beräknat resultat

Innan man låser året, skriv ut rapporterna Balans- och Resultaträkningen för året i Utskriftscentralen. Rapporterna finns i Utskriftscentralen, *Redovisning*.

Om det finns beräknat resultat på sista sidan i rapporterna skapa en manuell bokföringsorder på föregående år med bokföringsdatum 2015-12-31. Tänk på att inte markera kryssrutan Summera enhet, kontrollera resultatet för varje Affärsenhet.

Resultat ska bokas mot kontot som är kopplat som funktionskonto till årets resultat under *Redovisning-Konto*, läs fram ett konto och tryck på knappen *Koppla*.

Motkontot ska vara resultatkonto i klass 8.

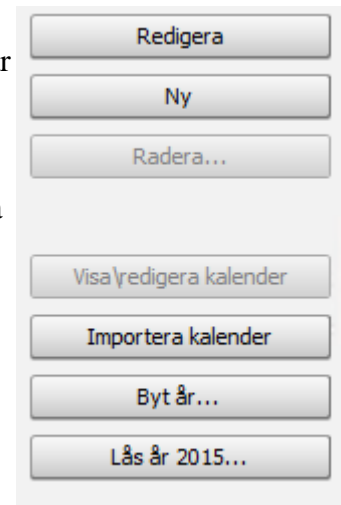
4 Lås föregående år

I Visma Control kan ni ha två år öppna samtidigt vilket innebär att föregående år måste låsas innan det går att byta till det nya året.

Innan ett år ska låsas är det **väldigt viktigt** att årets resultat är omfört för att de ingående balanserna ska bli riktiga. Operationen går *inte* att ångra så kontrollera noga att raden **"Beräknat resultat" är 0 på Balans- och Resultaträkning**.

Låsning av år sker under *Inställningar-Systeminställningar-År och perioder*.

Det går alltid att fortsätta skriva ut rapporter samt söka på uppgifter från ett låst år.



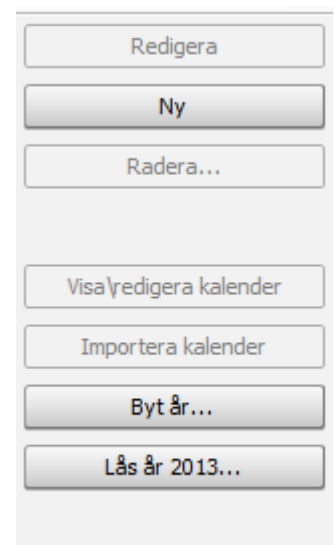
5 Byt år

För er som har version 5.4 eller äldre så behöver denna operation utföras av SA-användare, systemadministratören, eller av användare med rollen dbo i SQL-server.

OBS! Det är viktigt att samtliga användare loggar ut ur databasen när den här operationen utförs.

När verifikationer ska bokföras på det nya året behöver ni byta år.

Detta görs under *Inställningar-Systeminställningar-År och perioder*.



6 Lås perioder

Gå till *Inställningar-Systeminställningar-År och perioder* och välj året ni vill låsa perioder i, exempelvis 2016. Därefter trycker ni redigera och där kan ni välja de perioder som skall låsas (se bilden nedan). Se till att perioderna som inte används är låsta för de aktiva åren.

OBS! Detta är väldigt viktigt då det finns risk att bokföra på fel period.

Periodens namn	Startar	Slutar	Låst
1-2016	2016-01-01	2016-01-31	
2-2016	2016-02-01	2016-02-29	
3-2016	2016-03-01	2016-03-31	
4-2016	2016-04-01	2016-04-30	
5-2016	2016-05-01	2016-05-31	
6-2016	2016-06-01	2016-06-30	
7-2016	2016-07-01	2016-07-31	
8-2016	2016-08-01	2016-08-31	

Visar 12 av totalt 12 poster. 1 markerad rad

Periodinformation

Periodens namn: 1-2016

Startar: 2016-01-01

Slutar: 2016-01-31

7 Lås verifikationsserier

När man endast jobbar med bokslutet i föregående år (2016) kan man låsa alla verifikationsserier utom "bokslutsserien" för att undvika andra verifikationer sparas av misstag på felaktigt datum. Lås verifikationsserie under *Redovisning-Register-Verifikationsserie*, sortera fram på det år där du vill göra låsningarna.

Verifikationsserie-ID	Beskrivning	Affärsenhet	Användning	År	Låst till
1-2016				2016	
1 AN1	Ankomstregistrering Företag M0	AB1	Verifikationer	2016	
2 AN2	Ankomstregistrering Företag St	AB2	Verifikationer	2016	
3 AN3	Ankomstregistrering Flg Gbg	AB3	Verifikationer	2016	
4 ANL1	Anläggningar Företag M0	AB1	Verifikationer	2016	
5 ANL2	Anläggningar Företag Sthlm	AB2	Verifikationer	2016	
6 ANL3	Anläggningar Flg Gbg	AB3	Verifikationer	2016	
7 AR1	Reversering av verifikation Fo	AB1	Verifikationer	2016	
8 AR2	Reversering av verifikation Fo	AB2	Verifikationer	2016	
9 AR3	Reversering av verifikation Fo	AB3	Verifikationer	2016	
10 BO1	Bokslut Företag M0	AB1	Smulor	2016	
11 BO2	Bokslut Företag Sthlm	AB2	Smulor	2016	
12 BO3	Bokslut Flg Gbg	AB3	Smulor	2016	
13 IN1	Interimärta Företag M0	AB1	Verifikationer	2016	
14 IN2	Interimärta Företag Sthlm	AB2	Verifikationer	2016	
15 IN3	Interimärta Flg Gbg	AB3	Verifikationer	2016	

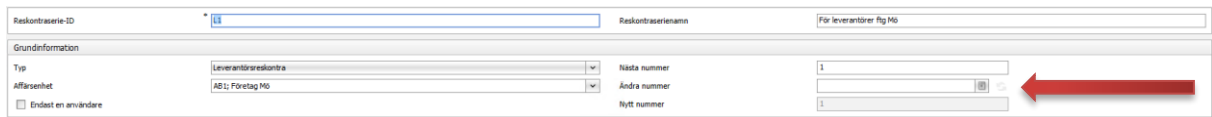
8 Byte av löpnummerserie


Löpnummerserierna löper automatiskt vidare på det nya året. Det går att lägga upp en ny serie, om så önskas, under *Inköp-Register*. Markera reskontraserien och klicka på *Redigera*.

I fältet "Ändra nr:" anges från vilket datum den nya serien ska gälla och i fältet "Nytt nr:" anges det första löpnumret för det nya året.

Löpnummerserien måste vara unik och får inte krocka med tidigare löpnummerserier och år.

När fakturor registreras med bokföringsdatum på det föregående året hämtas löpnummerserien från den "gamla löpnummerserien" i fältet Nästa nummer och när bokföringsdatum för det nya året används hämtas löpnummerserien från den "nya löpnummerserien" i fältet Nytt nummer.



Om innevarande års löpnummerserie står i fältet "Nytt nummer", klicka då på pilarna  så att numret flyttas upp till fältet "Nästa nummer". Lägg sedan in den nya löpnummerserien i fältet "Nytt nummer" och ange från vilket datum den ska gälla.

Klicka på *Spara*

Det går nu att bokföra på det nya året

Vid eventuella frågor ta kontakt med control.support@visma.se