JEEVES ÅRSRUTIN

Systemstöd

1 Innehåll

2 Inledning 3

3 Definiera nytt räkenskapsår 3

4 Kopiera tabellverket 4

5 Kalender (Fasta leveransdagar) 5

6 Uppdatera Periodiseringsmallar (uppdragsfakturering) 6

7 Definiera aktuellt redovisningsår 6

8 Uppdatera användare 7

9 Skapa ingående balanser 6--7

10 Uppdatera statistik 9--9

11 Efter byte av räkenskapsår 100

12 *Nyheter från version 13 och uppåt* 10--11

2 INLEDNING

Vid byte av räkenskapsår i Jeeves skall följande aktiviteter göras.

Kapitel 2-3 INNAN årsskiftet

Kapitel 4-11 EFTER årsskiftet.

3 DEFINIERA NYTT RÄKENSKAPSÅR

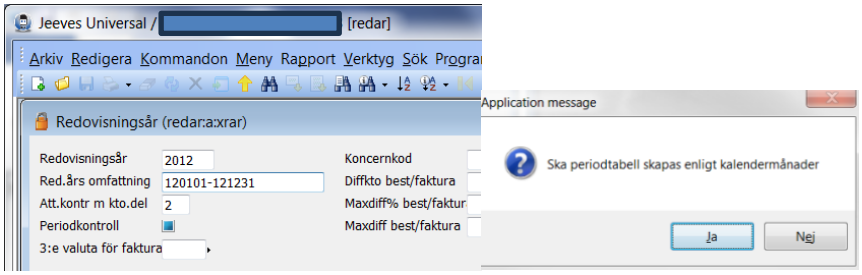
Nytt räkenskapsår skall definieras i god tid innan årsskiftet.

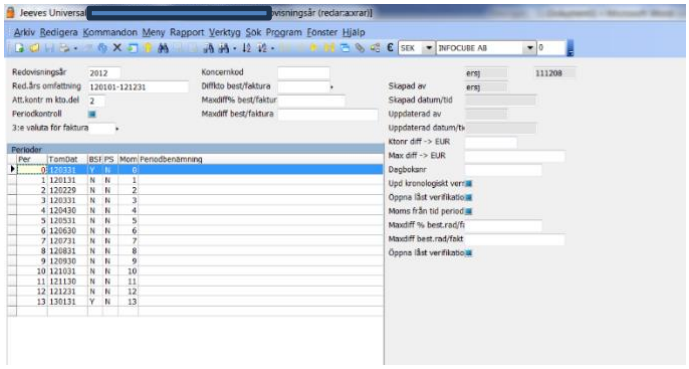
Detta görs i programmet: Redovisningsår och perioder (redar).

Katalog: Generella basuppgifter
Program: Redovisningsår och – perioder (redar)

Skapa en ny post och ange nytt år i Redovisningsår och Red.årets omfattning. Övriga fält skall ha samma värden som föregående år. (Konto för Diffkto best/fakt kan anges först när kontotabellen har kopierats, vilket görs först i nästa steg.)

När posten sparas får man en fråga om systemet skall skapa periodtabeller enligt kalendermånader. Ja innebär att året skapas upp inkl perioder, om man har brutet räkenskapsår anger man vilken månad som det brutna året börjar. Nej innebär att man får skapa perioderna själv. Om periodtabellerna har skapats av systemet kan man ändra t o m – datum för period 0 till xx0131 och för period 13 till xx1231.





OBS! Om man kör periodisering av verifikationer över årsskiftet måste även nästkommande år läggas upp.

4 KOPIERA TABELLVERKET

Möjlighet att skapa nytt räkenskapsår från mallföretaget i flerföretagsdatabaser

Program: Systemuppgifter, ekonomi/Systemuppgifter, egna företaget (sye/sy1)

Aktuellt fält: Automatgenerera nytt år (AutoCreateNY)
Ett kryss (eller Y) innebär att nya redovisningsår genereras automatiskt för företaget när nytt redovisningsår genereras för mallföretaget som företaget är kopplat till.

Inget kryss (eller N/NULL) innebär att nya redovisningsår måste genereras separat för företaget.

När rutinen **Nytt redovisningsår** körs kopieras tabellverket (alla kontotabeller och konterings-regler) till det nya räkenskapsåret.

Denna rutin körs när det är dags att lägga upp det nya räkenskapsåret, och kan köras flera gånger, t ex om nya konton lagts upp på det gamla året efter det att rutinen redan körts.

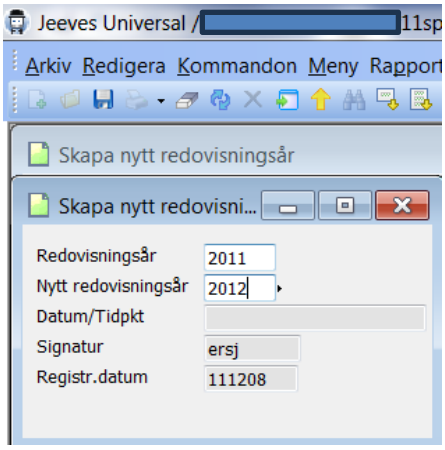
Innan denna rutin körs bör följande ***observeras***:

- Om man periodiserar över årsskiftet måste aktuella kontotabeller läggas upp ett år framåt i tiden, om 2012 så måste man även lägga upp år 2013.
- Det är enbart nyupplagda kontodelar/konteringsregler som uppdateras vid ny körning. Ändringar av befintliga kontodelar/konteringsregler uppdateras INTE utan måste korrigeras manuellt både på det aktuella och på det nästkommande året.

För att köra årsskiftesrutinen gå in i följande program:

Katalog: Redovisning/Periodiska rutiner/Nytt redovisningsår
Program: Generering av nytt redovisningsår (xrarnew)

Skapa en ny post och ange det nya året i fältet **Nytt redovisningsår**. När posten sparas kopieras tabellverket.



Om någon felaktighet uppstår får man ett felmeddelande och kopieringen avbryts. Meddelandet anger endast att något är fel, och du måste själv utreda vad som är fel och rätta det innan kopieringen kan fortsätta. Det kan exempelvis röra sig om att en automatkonteringsmall

genererat poster med en kontering som innehåller kontodelar som inte längre finns med i tabellverket.

Efter rättning är det bara att köra om rutinen **Nytt redovisningsår**.

När kopieringen är klar bör följande kontrolleras:

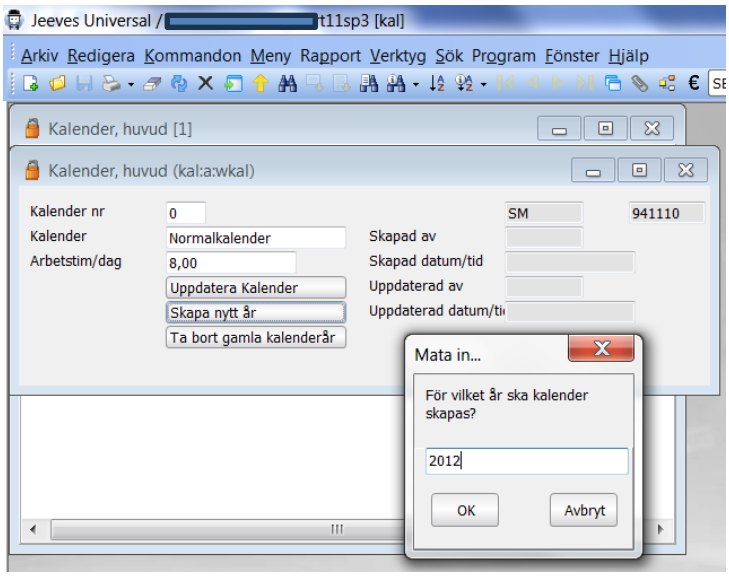
- Att kontoregistren är kopierade
- Att alla konteringsmallarna är kopierade

Kom ihåg att ändra verifikationsnummerserier och fakturanummerserier om du vill ha nya serier för det nya året. Verifikationsnummerserierna börjar annars om inom samma intervall som föregående år. Fakturanummerserierna är inte knutna till något redovisningsår utan numreringen fortsätter om inte någon ändring görs. Om man vill ändra fakturanummerserien gör man det lämpligen inför första faktureringen på det nya året. Gör även eventuella ändringar i kontoregistren och konteringsreglerna för det nya året.

5 KALENDER

Om man använder kalender, t ex då man kör fakturabetalningsservice med kontering i leverantörsreskontran måste kalender för det nya året skapas.

Katalog: Generella basuppgifter
Program: Kalender (kal)



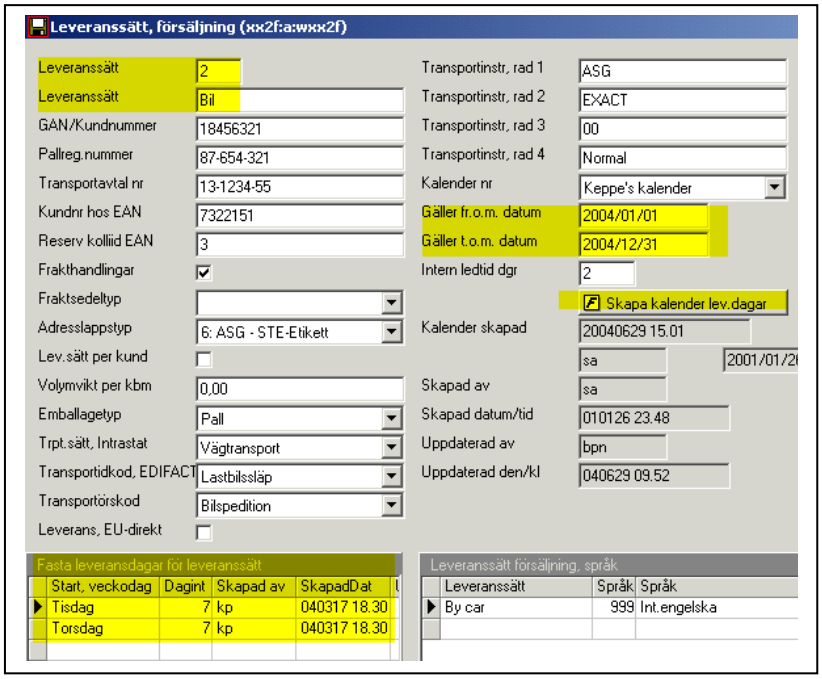
Klicka på knappen **Skapa nytt** och ange därefter för vilket år som kalender skall skapas för. Klicka därefter på knappen **Uppdatera** för att uppdatera kalendern med arbetsdagar etc.

FASTA LEVERANSDAGAR

Passa även på att kolla eventuella fasta leveransdagar och uppdatera vid behov.

Katalog: Generella basuppgifter
Program: Leveranssätt (xx2f)

Ev nya start och slut-datum, uppdateras vi knappen ”Skapa kalender lev.dagar”



6 UPPDATERA PERIODISERINGSMALLAR (UPPDRAGSFAKTURERING)

Gå in i menyn under Tid, projekt, uppdrag/Basuppgifter, Tid, projekt, uppdrag/Uppdrag och Periodiseringsmall, uppdrag (pfmh).

Uppdatera årtal på mallraderna genom att använda knappen "Ändra år på periodrader" (PB_Ask_New_Year) eller, om knapp saknas, öppna upp för ändring på respektive mallrad och ändra årtal.

7 DEFINIERA AKTUELLT REDOVISNINGSÅR (DEFAULT FÖR ALLA)

Katalog: Statiska systemtabeller/Redovisning
Program: Systemuppgifter Ekonomi (sye)

Fältet Redovisningsår skall uppdateras med det nya räkenskapsåret. Detta styr vilket år som är det aktuella året i systemet. Denna uppdatering görs efter årsskiftet.

8 UPPDATERA ANVÄNDARE (OM SEPARAT FRÅN DEFUALT ÅR)

Normalt specificerar man enbart året i programmet ovan. Det är enbart om ***olika användare skall ha olika år som default*** i Jeeves som man går in och ändrar på personnivå.

Katalog: Generella basuppgifter
Program: Systemuppgifter Person - egna företaget (sy2)

Fältet Redovisningsår styr vilket år som skall vara det aktuella året i systemet per användare. Uppdatering görs efter årsskiftet. Här kan du även passa på att ta bort användare som inte längre skall kunna köra Jeeves genom att bocka ur fältet ”giltig att använda”.

9 SKAPA INGÅENDE BALANSER

För flerföretagsdatabaser

Val om nya räkenskapsår skall skapas från mallföretag.

Program: Systemuppgifter, ekonomi/Systemuppgifter, egna företaget (sye/sy1)

Aktuellt fält: Automatskapa IB (AutoCreateOB)
Ett kryss (eller Y) innebär att ingående balanser skapas automatiskt för företaget när ny ingående balans skapas från mallföretaget som företaget är kopplat till.

Inget kryss (eller N/NULL) innebär att ingående balanser måste genereras separat för företaget.

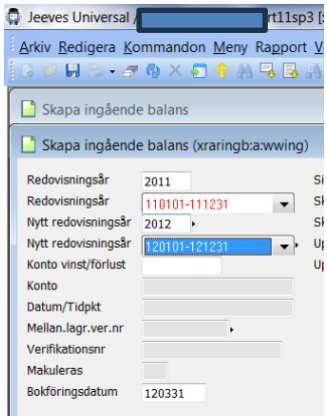
Observera! Transaktioner skapas normalt inte i mallföretaget utan bara i produktions-/testföretag som är kopplade till det.

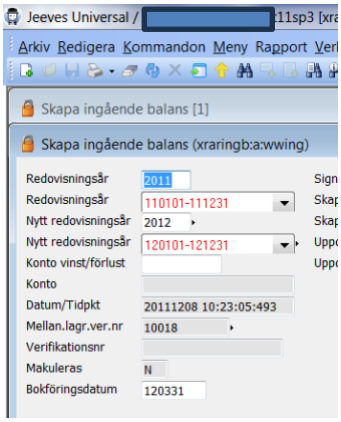
Ingående balans kan skapas hur många gånger som helst och endast de bokningar i huvudboken som ännu inte körts kommer med i en ny körning.

Innan denna rutin körs skall man boka upp årets resultat i en verifikation på det avslutade året och avstämning skall ha gjorts så att man har ”balans” i Balansräkningen.

Katalog: Redovisning/Periodiska rutiner/Nytt redovisningsår
Program: Skapa ingående balans (xraringb)

Skapa en ny post och ange det nya året i fältet Nytt redovisningsår. När posten sparas skapas ingående balanserna. Denna rutin kan köras flera gånger, varvid förändringar uppdateras. En förutsättning är dock att perioderna på det nya året inte är stängda.



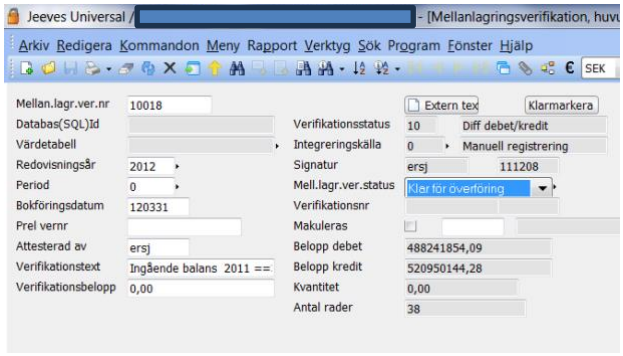


I och med att detta verkställs skapas en IB-verifikation i konverteringsprogrammet med det mellanlagringsvernr som skapades ovan (vernr 10018 i exemplet ovan).

OBS! Denna verifikation måste sedan föras över från nämnda program till redovisningen.

Resultatet hamnar i:

Katalog: Redovisning/Konvertering
Program: Mellanlagringsverifikation (xmvt)



Sök reda på verifikationen genom att söka på dagens datum i fältet bredvid din signatur. Kontrollera resultatet och rätta eventuella felmärkta rader. För att söka reda på felmärkta rader klickar man på noden **Felmärkta rader** som finns längst ned i formuläret.

Ändra bokföringsdatum till den 1 januari eller motsvarande om man kör brutet räkenskapsår.

OBS! Om man ändrar datum kontrollera att perioden fortfarande är 0, om inte ändra till 0.

Ändra status till Klar för överföring genom att klicka på knappen **”Klarmarkera”** och kör därefter rapport **”Överföring till redovisningen”.** Vid behov kan man skapa om ingående balanserna, då bokförs endast gjorda förändringar.

10 UPPDATERA STATISTIK

From version 14 finns det en ny parameter som gör att man kan köra uppdateringen av omsättningen via knappar direkt i Jeeves.

Katalog: Systemadministration och egen utveckling/Hjälprutiner

Program: Rekonstruktion/årsrutin/borttag historik (sy1ar2)

Villkor för att köra via knapparna i programmet Rekonstruktion/årsrutin/borttag historik (sy1ar2)

GENERAL031 (jvsp) = 1

User/Användare (sy2) = Systemadministratör

Tidpunkt = enligt nedan rekommendationer

Rekommendation om tidpunkt

Kunder - uppdatera omsättningen

Körningen kan utföras när som helst på det nya året DOCK INTE UNDER PÅGÅENDE FAKTURERING eftersom detta kan leda till felaktiga värden på de kunder som faktureras.

Leverantörer - uppdatera omsättningen

Körningen kan utföras när som helst på det nya året DOCK INTE UNDER PÅGÅENDE REGISTRERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR eftersom detta kan leda till felaktiga värden på de leverantörer som behandlas.

Artiklar - uppdatera omsättning

Körningen kan utföras när som helst på det nya året DOCK INTE UNDER PÅGÅENDE REGISTRERING AV LAGERHÄNDELSER eftersom detta kan leda till felaktiga värden på berörda artiklar.

JeevesParamName = GENERAL031

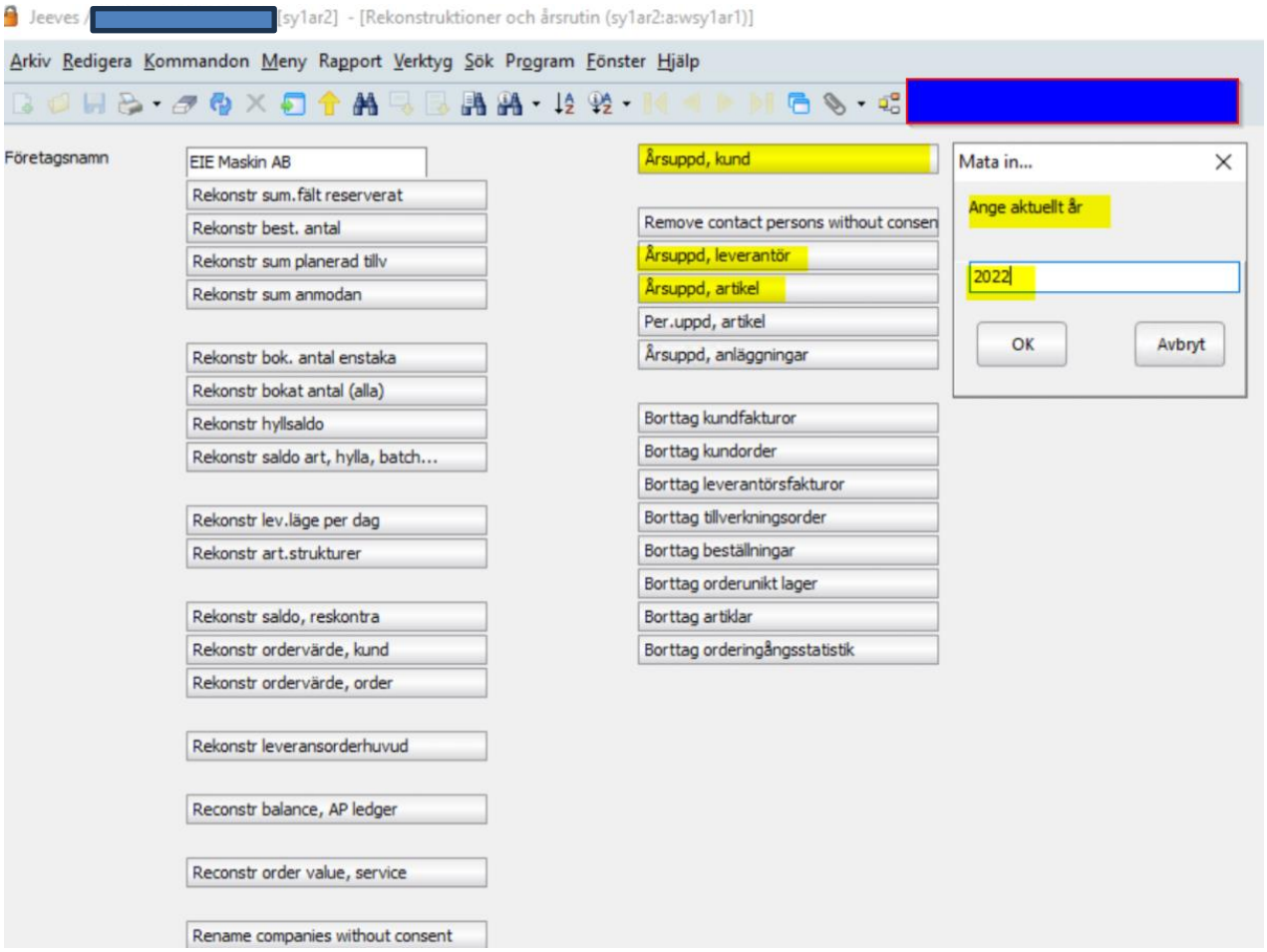
Parameter för att bestämma om e-postadress krävs när funktioner körs i programmet "Rekonstruktioner, års- och rensningsrutiner" (Sy1Ar2).
Aktuell parameter kan sättas till ett av följande värden:
0 = E-postadress krävs. DETTA ÄR FÖRVALT VÄRDE.
1 = E-postadress krävs INTE.

Systemadministratör (SysAdmAllowed)

Ett kryss (eller Y) anger att den aktuella signaturen har behörighet att starta programmet

Rekonstruktioner och årsrutin (sy1ar2).
En spärr på en signatur sätts således genom att inte kryssa i rutan på signaturen.

Program sy1ar2 och knapparna



11 EFTER BYTE AV RÄKENSKAPSÅR

Att tänka på när man har bytt räkenskapsår i Jeeves:

Vid **manuell slutattest** av leverantörsfakturor som är ankomstregistrerade föregående år måste man söka på redovisningsår och ankomstverifikationsnummer. ***OBS!!! Redovisningsåret måste anges innan ankomstverifikationsnumret anges.***

OBS! From ver 9sp2 så kan man INTE som tidigare, söka upp ankver, skapa ny och hämta senaste post (ctrl+J). Bokföringsdatum och år kopieras alltså INTE längre in från ankomstverifikationen utan **man måste själv ange rätt år och datum**.

12 NYHETER FRÅN VERSION 13 OCH UPPÅT

** remd_recon för avstämning av periodiska verifikat*
** valt_jrnls för kontroll av journaler utan vernr (Makro som ger meddelanden till finans/ekonomi-grupp)*
** valt_jrnls_gl för att utifrån ett program köra alla journaler*
** GENLED095 för automatiska uppdateringar av kontoplan, konteringsregler osv...*

Avstämning periodiska verifikationer: (remd_recon)
Program för avstämning avseende periodiska verifikationer med ett återstående belopp som ska fördelas per vald avstämningsperiod.
Skapa arbetstabell och registrerar önskat avstämningsår och -period..
Formuläret visar detaljer om verifikationsbasen, till exempel från redovisningsår och -period, från verifikations- och kontonummer, periodiskt verifikationsnummer och belopp som ska fördelas. Det visar även ingående saldo, varje månads fördelning, utgående saldo samt återstående belopp som ska fördelas. Det visar numret på kund-/leverantörsfakturan och företagsnamn där det är tillämpligt.

Kontrollvy över journaler utan vernr (valt_Jrnls)
En vy som visar vilka journaler som skapats men inte blivit överförda till redovisningen.
Aktuella journaler är
- Arbetsrapportjournaler
- Materialjournal
- Tillverkningsleveransjournal
- Inleveransjournal, kalkylvärde
- Inleveransjournal, inköp
- Plockjournal, kundorder
- Lagerjournal, orderunikt lager
- Kalkylprisändringsjournal
- Lagerjournal, lagertransaktioner
- Utbetalningsjournal
- Inbetalningsjournal

Integration med RE : (valt_jrnls_GL)
Detta program visar alla transaktioner som kan integreras med RE.
Med knapparna kan integrationen ske utan utskrift.

JeevesParamName = GENLED095
Parameter för att aktivera replikering av redovisningsår, det vill säga replikering av tillägg, ändringar och borttagningar i tabeller som innehåller kolumnen Redovisningsår (redovisnar) till efterföljande redovisningsår.
Definiera replikering av redovisningsår vid behov
För att göra det enklare att hantera ändringar i kontoplaner och konteringsregler mellan redovisningsår kan du replikera tillägg, ändringar och borttagningar i redan genererade, nya redovisningsår.