

Juli 2019

Skat Nova PR rulning i ClientView



Indhold

1	Skat Nova PR i ClientView.....	2
1.1	Rulle Personligt regnskab til næste år	2
1.1.1	Forudsætninger.....	2
1.1.2	Rutinen punkt for punkt.....	3

1 Skat Nova PR i ClientView

Denne vejledning beskriver håndtering Personligt Regnskab (for private personer) via Skat Nova og Årsafslutning i samspil med ClientView.

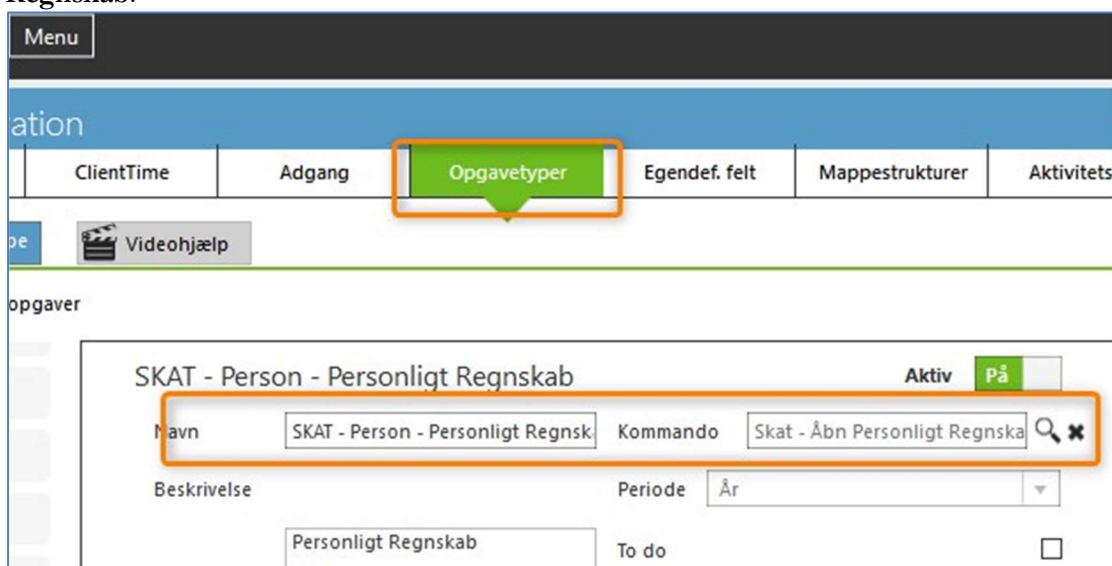
ClientView kender til placeringen af Skat Nova filen (*.tÅÅ) og filen for Årsafslutning (*.bks). Da begge filer er placeret i ClientViews dokumentkartotek, så vil både Skat Nova og Årsafslutning kunne få fat i filerne.

1.1 Rulle Personligt regnskab til næste år

Anbefalet rutine til rulning af Personligt Regnskab i ClientView er som følger:

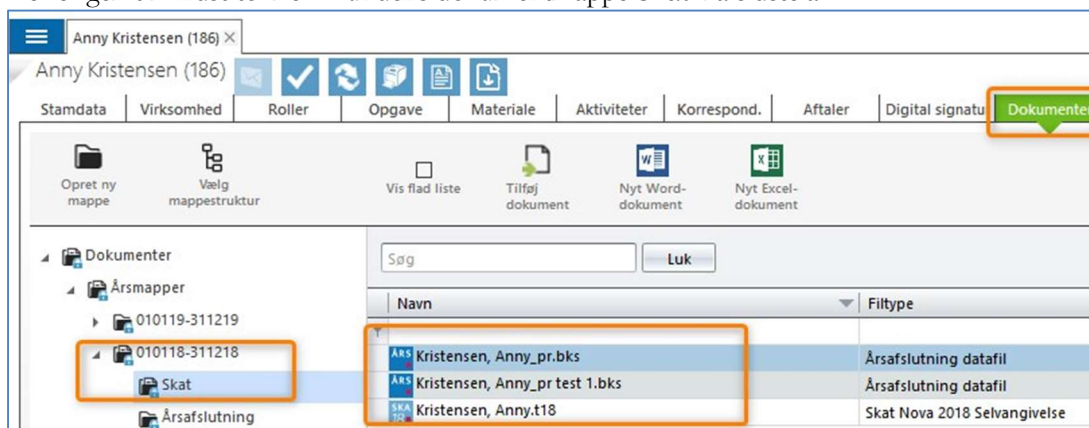
1.1.1 Forudsætninger

Under **Opgavetyper** findes der en aktiv opgavetype, der hedder **SKAT – Person – Personligt Regnskab**.



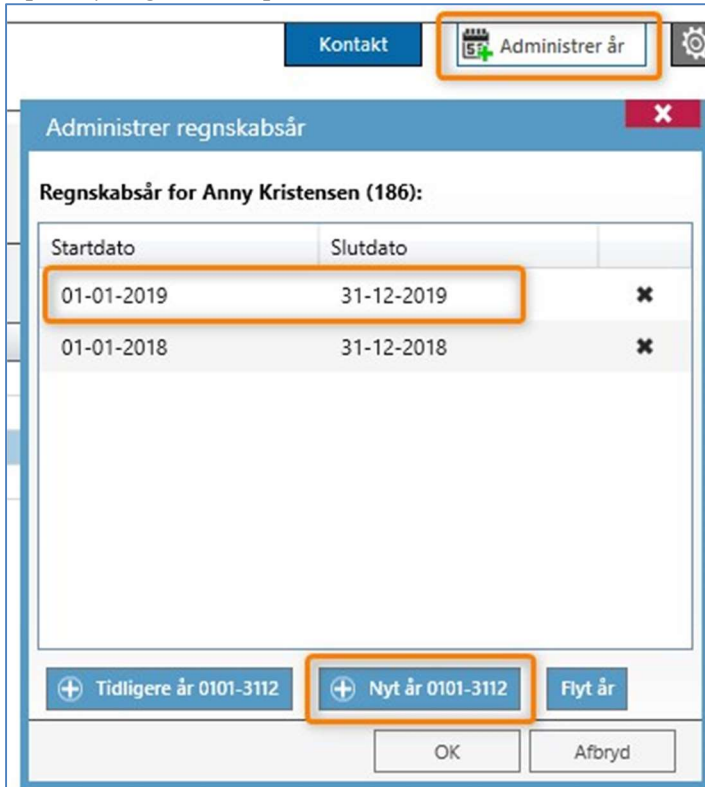
Der ER lavet Personligt Regnskab for året før (eksempelvis 2018).

Der er gemt mindst to filer i kundens dokumentmappe **Skat** fra sidste år.



1.1.2 Rutinen punkt for punkt

1. Opret nyt regnskabsår på klienten for året 2019.



Kontakt **Administrer år**

Administrer regnskabsår

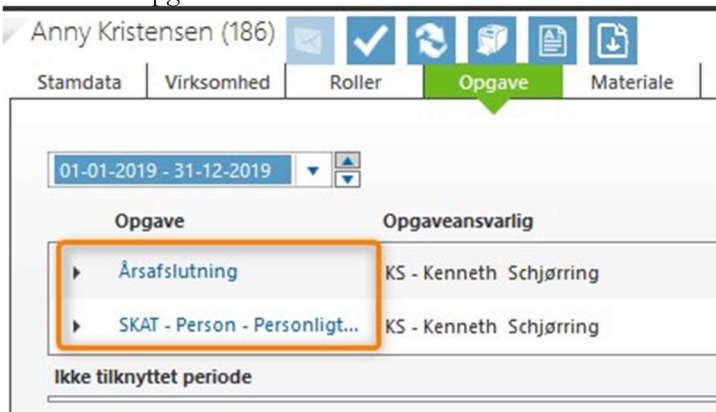
Regnskabsår for Anny Kristensen (186):

Startdato	Slutdato	
01-01-2019	31-12-2019	✘
01-01-2018	31-12-2018	✘

+ Tidligere år 0101-3112 **+ Nyt år 0101-3112** Flyt år

OK Afbryd

2. Gå til 2019 opgaverne i ClientView



Anny Kristensen (186)

Stamdata Virksomhed Roller **Opgave** Materiale

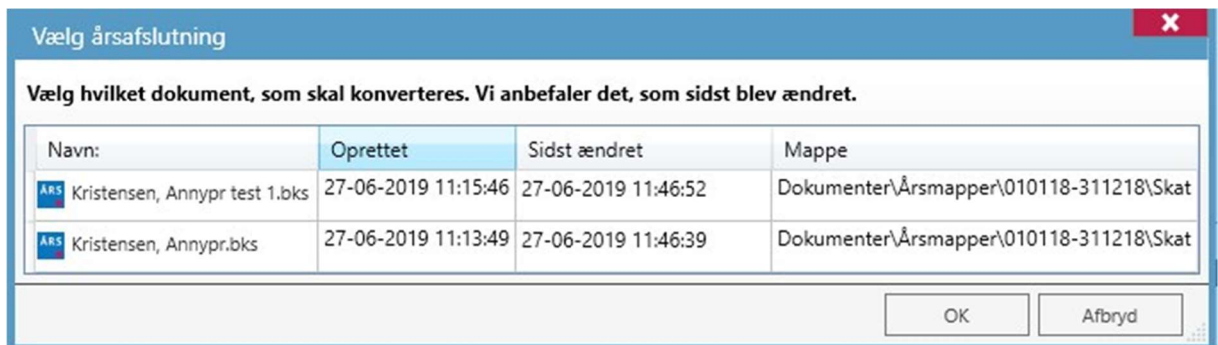
01-01-2019 - 31-12-2019

Opgave	Opgaveansvarlig
▶ Årsafslutning	KS - Kenneth Schjørring
▶ SKAT - Person - Personligt...	KS - Kenneth Schjørring

Ikke tilknyttet periode

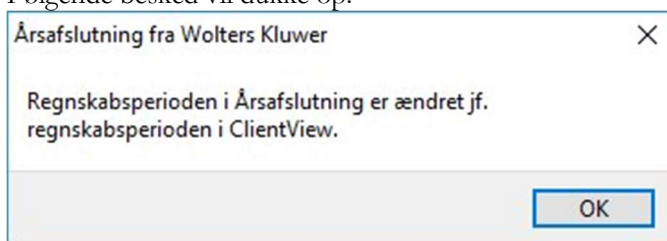
Typisk skal der være som vist -
en opgave: **Årsafslutning** og en opgave: **SKAT – Person – Personligt Regnskab**.

- Klik på Årsafslutnings-opgaven.
 Hvis der er flere filer at rulle, så vil ClientView vise alle filerne.
 Dermed er det op til brugeren at afgøre, hvilken årsafslutningsfil, der skal rulles.

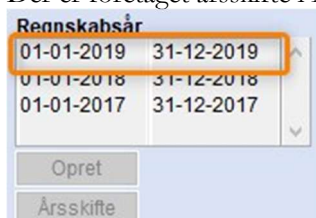


Markér den fil, der skal konverteres og tryk OK.

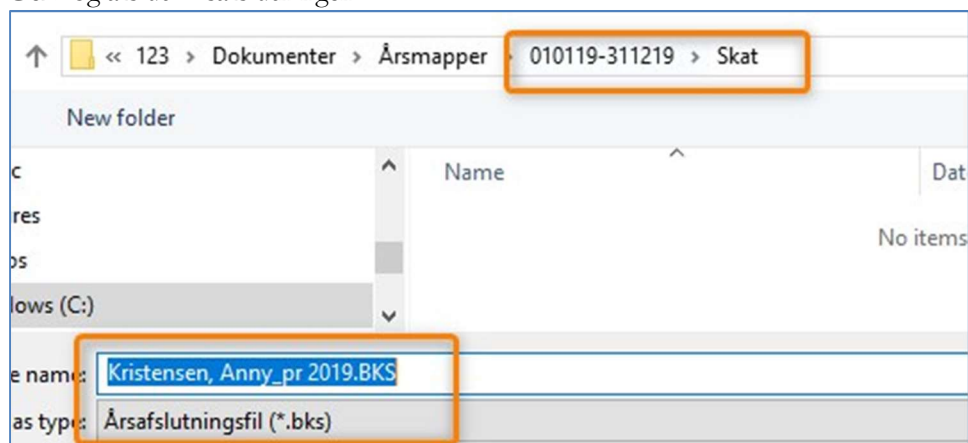
- ClientView vil tvinge Årsafslutning til at oprette et nyt år.
Følgende besked vil dukke op.



- Der er foretaget årsskifte i Årsafslutningsfilen – år 2019 er oprettet.



- Gem og afslut Årsafslutningen



ClientView vil foreslå filnavn og sti i gemme-processen.

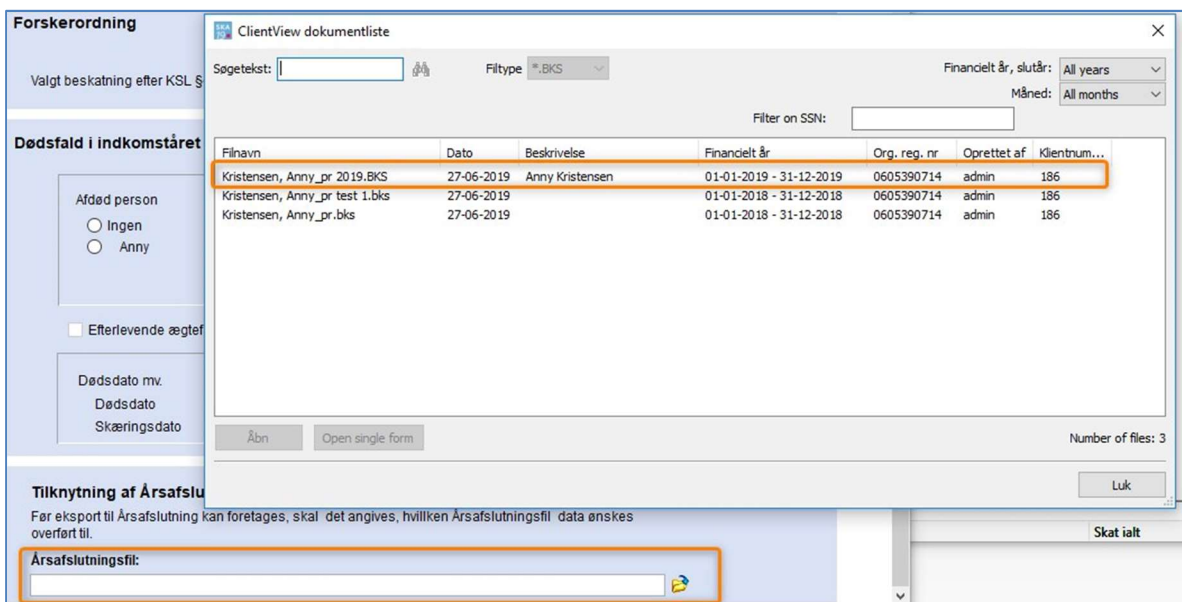
Hovedreglen er at lade ClientView bestemme. Der KAN undtagelsesvis afviges fra dette, hvis der

er særlige grunde til at gemme andre steder end i ClientView.

- Gå ind i ClientView opgaver 2019 og klik på **SKAT - Person – Personligt Regnskab**

ClientView vil spørge om den skal konvertere filen fra 2018. Der skal der typisk svares JA til.

- Gå til Basisoplysninger og udpeg den netop oprettede Årsafslutningsfil.



ClientView dokumentliste

Søgtekst: Filtype: *.BKS Financielt år, slutår: All years
 Måned: All months Filter on SSN:

Filnavn	Dato	Beskrivelse	Financielt år	Org. reg. nr	Oprettet af	Klientnum...
Kristensen, Anny_pr 2019.BKS	27-06-2019	Anny Kristensen	01-01-2019 - 31-12-2019	0605390714	admin	186
Kristensen, Anny_pr test 1.bks	27-06-2019		01-01-2018 - 31-12-2018	0605390714	admin	186
Kristensen, Anny_pr.bks	27-06-2019		01-01-2018 - 31-12-2018	0605390714	admin	186

Number of files: 3

Tilknytning af Årsafslutningsfil

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

Årsafslutningsfil:

Husk at afslutte med at gemme Skat Nova filen.

Dermed er Skat Nova 2019 filen koblet med Årsafslutningsfilen 2019.