



Tips och Tricks

Periodiska aktiviteter

Navision / Microsoft Dynamics Nav

Tips om vad som behöver göras i Navision och när. Givetvis finns fler periodiska aktiviteter och batchjobb som kan göras, men gör du dessa så kan du vara trygg med ditt affärssystem.

Joakim Hansson, Navisionaire
2008-08-01



Navisionaire

Periodiska aktiviteter

Dagligen:

- Dagliga rutiner - order, fakturering, registervård mm.
- Justera kost- artikeltrans - för korrekt styckkostnad / lagervärde.

Veckovis:

- Fakturera utlevererade försäljningsorder.

Månadsvis:

- Momsrapport till skattemyndigheten.
- Intrastatrapport till Statistiska Centralbyrån (SCB)
- Uppdatering av valutakurser per visst datum.
- Öppna & stäng månad – ange tillåtna bokföringsdatum för användarna.
- Avstäm kund / leverantörskonton - jämför reskontra med huvudbok.
- Avskrivning anläggningstillgångar (inventarier).
- Betalningspåminnelser till kund (2 veckors intervall är ok).
- Räntefakturor till kund.
- Kontrollera inlevererade men ej fakturerade Inköpsorder (missas ofta).
- Lagervärdering - stäm av lagret (hemskt om man väntar till slutet på året).
- Månadsrapportering.

Kvartalsvis:

- Moms-/ Kvartalsrapport EU-försäljning

Halvårsvis:

- Lagerinventering (ofta är 1 gång per år för lite).
- Databas – kolla utrymme, testa, ta lokal backup.

Årsvis:

(Notera att rutiner för dag, vecka, månad och kvartal tillkommer nedan uppgifter)

- Valutajustering - reskontravärde vid årsavslut.
- Bokföringsperioder – avsluta gamla och ange nytt år dag 1 på det nya året.
- Avslut av resultatkonton – några veckor in på nya året + fler gånger.
- Konsolidering – om ni använder detta i er koncern (kan ske månadsvis).
- Budget – för nästa år normalt på hösten innevarande år.
- Lagerinventering för korrekt lagervärde inför årsbokslut.
- Statistik / bokslutsrapporter