

cloud|agility

Business consultancy | Dynamics 365 solutions



Your ride to the cloud

Användarträff 2022

**Räkenskapsperiodens stängning,
Microsoft Dynamics 365**

Anni Schlebaum, September 2022

Räkenskaps-periodens stängning - Arbetsytor

- Användning
 - Hanterar alla uppgifter som ska utföras i relation till en räkenskapsperiod stängning / period / kvartal / år.
 - Ställ in vem som ska uppträda och när (start / slut)
 - Säkerställer rätt ordning på uppgifterna
 - Möjligt att bifoga dokument/fil, t.ex. instruktioner eller en fil som ska fyllas i
 - Översikt för den som ska utföra uppgifterna
 - Översikt över alla arbetsuppgifter för den övergripande chefen
- Används
 - I större organisationer med mer bolag

Arbetsytor

Räkenskapsperiodens stängning

Räkenskapsperiodens stängning

Aug22

^ Sammanfattning

155	20	15	195
Förfallna uppgifter	Dagens återstående uppgifter	Dagens spärrade uppgifter	Alla återstående uppgifter

^ Uppgifter och status

Status per företag: Alla uppgifter | Alla företag

Status per område: ...

Status per person

Uppgiftslista

GBSI	0.00 % SLUTFÖRT
Contoso Consulting GB	39 av 39 uppgifter återstår
RUMF	0.00 % SLUTFÖRT
Contoso Entertainment System Russia	39 av 39 uppgifter återstår
RURT	0.00 % SLUTFÖRT
Contoso Retail RUS	39 av 39 uppgifter återstår
USMF	0.00 % SLUTFÖRT
Contoso Entertainment System USA	39 av 39 uppgifter återstår
USRT	0.00 % SLUTFÖRT
Contoso Retail USA	

^ Länkar

[Alla uppgifter för räkenskapsperioden...](#) [Räkenskapsperiodens stängningskonfi...](#) [Redovisning](#) [Räkenskapskalendrar](#)

Räkenskapsperiodens stängning

Uppgifter och status

Status per företag

Status per område

Status per person

- Alla uppgifter
- Uppgifter som förfaller idag
- Förfallna uppgifter

Uppgifter och status

Status per företag

Status per område

Status per person

Uppgiftslista

- Accounts receivable 0.00 % SLUTFÖRT
45 av 45 uppgifter återstår
- Accounts payable 0.00 % SLUTFÖRT
30 av 30 uppgifter återstår
- General ledger 0.00 % SLUTFÖRT
40 av 40 uppgifter återstår
- Tax 0.00 % SLUTFÖRT
10 av 10 uppgifter återstår

Räkenskapsperiodens stängning

Stängning...	Beskrivning
Aug22	August 2022
Mar22	Mar22
Sep2021	September 2021

Uppgifter och status

Status per företag

Status per område

Status per person

Uppgiftslista

Filtrera

Dölj slutförda uppgifter Redigera Ställ in beroende Lägg till Ta bort Mallbilagor Bilagor

Slutförd	Uppgift	Område	Företag	Ansvarig	Förfalldatum	Slutfört den	Mallbilagor	Bilagor
! <input type="checkbox"/>	Post pending vendor invoices	Accounts payable	GBSI	April Stewart	01-09-2022 10:30:00			
! <input type="checkbox"/>	Post open payment journals	Accounts payable	GBSI	April Stewart	01-09-2022 23:00:00			
! <input type="checkbox"/>	Currency revaluation	Accounts payable	GBSI	Darrel Brill	01-09-2022 23:30:00			
! <input type="checkbox"/>	Reconcile to General ledger	Accounts payable	GBSI	Darrel Brill	02-09-2022 12:00:00			

Stängnings-configuration - Mallar

Räkenskapsperiodens stängningskonfiguration

Stängningstidsplaner

Mallar

Kalendrar

Uppgiftsområden

Resurser

Stängningsroller

Templates

Month end 1

... Våli ett område 2

Område	Uppgift	Förfalldatum...	Förfallotid	Stängningsroll	Företag	Uppgiftslänk	Beroende	Bilagor
Accounts receivable	Finalize period billing	0	17:00	AR Invoicing Clerk	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT	Alla försäljningsorder		
Accounts receivable	Post open payment journals	1	10:30	AR Payments Clerk	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT	Betalningsjournal		
Accounts receivable	Verify customer aging	1	12:00	AR Payments Clerk	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT	Åldersfördelningsrapport för ku...	✓	
Accounts receivable	Generate interest notes	1	23:00	Collections Agent	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT	Granska och beräkna räntefaktu...	✓	
Accounts receivable	Generate collection letters	1	23:00	Collections Agent	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT	Granska och bearbeta kravbrev	✓	

Stängnings-configuration - Stängningsroller

Räkenskapsperiodens stängningskonfiguration

Stängningstidsplaner

Mallar

Kalendrar

Uppgiftsområden

Resurser

Stängningsroller

Stängningsroller

+ Ny Ta bort

Free text

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Stängningsroll	↑	Beskrivning
<input type="radio"/>		Accountant		Staff accountant
		Accounting Manager		Accounting manager
		AP Invoicing Clerk		Accounts payable invoicing clerk
		AP Payments Clerk		Accounts payable payments clerk
		AR Invoicing Clerk		Accounts receivable invoicing cl...
		AR Payments Clerk		Accounts receivable payments c...
		Collections Agent		Collections agent
		No role		
		Project Accountant		Project Accountant

Stängnings-configuration - Resurser

Räkenskapsperiodens stängningskonfiguration

Stängningstidsplaner

Mallar

Kalendrar

Uppgiftsområden

Resurser

Stängningsroller

Resurser

+ Ny Ta bort

Medarbetare

Arnie Mondloch

June Low

Julia Funderburk

Connie Vrettos

Cassie Hicks

April Stewart

Oscar Morales

Darrel Brill

Kate Stenersen

Medarbetare 1

Arnie Mondloch

Visning 2

Endast tilldelade uppgifter

Stängningsroller 3

1 person per stängningsrolle per företag

Lägg till Ta bort

<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Stängningsroll	Företag
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	AR Invoicing Clerk	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	AR Payments Clerk	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT

Stängnings-configuration - Uppgiftsområden

Räkenskapsperiodens stängningskonfiguration

Stängningstidsplaner

Mallar

Kalendrar

Uppgiftsområden

Resurser

Stängningsroller

Uppgiftsområden

+ Ny Ta bort

Free text

↻	Område	↑	Beskrivning
	Accounts payable		Accounts payable
	Accounts receivable		Accounts receivable
	Bank		Bank
	Fixed assets		Fixed assets
	General ledger		General ledger
	Inventory		Inventory
	Project		Project
	Tax		Tax

Stängnings-configuration - Kalendrar

Räkenskapsperiodens stängningskonfiguration

Stängningstidsplaner

Mallar

Kalendrar

Uppgiftsområden

Resurser

Stängningsroller

Kalendrar för uppgiftsplanering

Ny Ta bort Redigera

<input type="radio"/>	Kalender	↑	Namn	Startdatum	Slutdatum
<input type="radio"/>	5day		5 days week	01-01-2018	31-12-2022
	April22		April22	01-04-2022	30-04-2022

Stängnings-configuration - Stängningstidsplaner

Räkenskapsperiodens stängningskonfiguration

Stängningstidsplaner

Ny

<input type="radio"/>	<input type="button" value="↺"/>	Stängningstidsplan <input type="button" value="↑"/>	Startdatum för period	Slutdatum för period	Mall	Företag	Kalender	Låst
<input type="radio"/>		Aug22	01-08-2022	31-08-2022	Month end	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT	5day	<input type="checkbox"/>
		Mar22	01-03-2022	31-03-2022	Month end	USMF	April22	<input type="checkbox"/>
		Sep2021	01-09-2021	30-09-2021	Month end	GBSI,RUMF,RURT,USMF,USRT	5day	<input type="checkbox"/>

Mallar

Kalendrar

Uppgiftsområden

Resurser

Stängningsroller

På Använderträff 2022 träffade du oss från Cloud Agility



Anni Käte Schlebaum
Functional Architect, Finance
Email: aks@cloud-agility.com
Telefon: +45 63116507



Mai-Ki Hockauf
Functional Architect, Finance
Email: mh@cloud-agility.com
Telefon: +45 63116506



Odense
Agerhatten 25
5220 Odense SØ



Ballerup
Lautruphøj 5-7
2750 Ballerup



Thisted
Tilstedvej 73
7700 Thisted



Vejle
Innovations Alle 3
7100 Vejle



**Hyderabad
Indien**