

Wat dient U te doen als Uw boekjaar eind december afsluit:

Het principe van de overgang van het ene boekjaar splitsen we uit in 3 delen :

- 1 gebruikers verzetten naar het nieuwe boekjaar
- 2 afsluiten en opstarten artikelkundig
- 3 afsluiten en opstarten boekhoudkundig

1 Deze tekst gaat over het verzetten van gebruikers naar het nieuwe boekjaar.

Algemene principes :

- alle gebruikers/verkopers/inlognamen hebben rechten. Deze rechten worden gelinkt aan een gebruikersgroep.
- we gaan 1 verkoper/gebruiker creëren waarmee we in het vorige boekjaar nog steeds kunnen inloggen.
- we gaan alle andere verkopers (indien nodig) verzetten naar het volgende boekjaar.

OPMERKING VOOR SINGLE-LOCATIE GEBRUIKERS MAG DE LETTER a WEGGELATEN WORDEN (Behalve in stap4 -locatie- en stap6)

1 Aanmaken gebruikersgroep: ADMIN2009a

Programma's → 52 onderhoud → 11 codes → 01 fiche → 01 basis → 03 gebruikersgroep

klik op toevoegen en maak een nieuwe groep aan:

- ID: **ADMIN2009a**
- Oms: **Beheerder 2009a**

2 Aanmaken verkoper: 4U2009a

Programma's → 52 onderhoud → 11 codes → 01 fiche → 01 basis → 05 gebruiker

klik op toevoegen en maak de nieuwe verkoper aan:

- ID: **95x** (Eerste vrije nummer)
- Verkoper: **Verkoper 2009a**
- Rechten: **ADMIN2009a**
- Inlognaam: **4U2009a**
- Wachtwoord: willekeurig of geen
- Type Verkoper: **BED** (Bediende)


3 Toestellen omschakelen naar 2010

Programma's → 51 instellingen → 01 winner → 02 Hoofding/gebruikergroep

Kies ADMIN

- Bij single-locatie: Standaardgebruikersgroep (StdUser)
- Bij multi-locatie: gebruikersgroep van de locatie (admin xxxx)
- Wijzig het volgende:
 - Boekjaar: **2010**

- o Programma hoofding: **een verwijzing naar 2010 invullen**
(vb: 4Usystems 2010)

Indien een gebruikersgroep een specifieke instelling heeft (duim omhoog ) dan moet ook deze verzet worden naar het juiste boekjaar en moet ook de omschrijving aangepast worden.

Dit met uitzondering van deze gecreëerd voor het inloggen in de vorige boekjaren.
(admin200xx)

4 Creëren: **PROGRAMMAHOOFDING 2009a**

Programma's → 51 instellingen → 01 winner → 02 hoofding/gebruikersgroep

- Kies: ADMIN2009a
- Hoofding: **willekeurig maar een verwijzig naar boekjaar 2009 en locatie**
(vb 4Usystems a 2009)
- Locatie: **a**
- Boekjaar: **2009**

Opgelet voor de multi-locatie gebruikers moet U deze procedure herhalen voor de verschillende locaties (en dit op de plaats waar de betreffende server/data van deze locatie staat).

Voorbeeld voor locatie ' b ' moet U in de hierboven beschreven procedure de letter a vervangen door b.

Nu kunnen we, door in te loggen met de gewone naam, werken in 2010, ben je echter ingelogd als 4U2009a dan kom je in boekjaar 2009 terecht.

2 Deze tekst gaat over afsluiten en opstarten boekhoudkundig.

1 afdrukken lijsten openstaande klanten en leveranciers. Controleren of deze lijsten overeenstemmen met de voorlopige proef- en saldi balans.

2 Aanmaken periodes: deze bewerking is noodzakelijk vóór je begint te boeken (error)

Programma's → 52 onderhoud → 11 codes → 01 fiche → 08 boekhouding → 02 periode

Hier moeten 14 boekhoudkundige periodes worden aangemaakt nl.

Boekjaar	Periode	omschrijving	van datum	tot datum
2010	2010 00	opening	01/01/2010	01/01/2010
2010	2010 01	januari	02/01/2010	31/01/2010
2010	2010 02	februari	01/02/2010	28/02/2010
2010	2010 03	maart	01/03/2010	31/03/2010
.....
2010	2010 12	december	01/12/2010	30/12/2010
2010	2010 13	afsluiting	31/12/2010	21/12/2010

Hierna kan U beginnen boeken

3 Opening bank en kas

Bij overgang van boekjaar staan bank en kas saldi op 0. Dit wordt normaal opgelost door de ingave van de beginbalans. Per 1 januari hebben we die nog niet in ons bezit. Dus gaan we een 'voorlopige' beginbalans ingeven op DV a2010000001 op 01/01/2010 (periode 00). Hier geven we ook het saldo klanten en leveranciers in (zie punt 1)

Als voorbeeld :

	D	C
550000 Bank	100	
570000 Kas		50
499000 Wachtrekening	50	

hierdoor creëren we een saldo op de wachtrekening, maar dit wordt rechtgezet als we DV a2010000001 overschrijven met de beginbalans.

4 Opgelet : de laatste UF/IF van 2009 boeken we op 30/12/2009, de eerste op 2/1/2010. 31/12/2009 en 1/1/2010 reserveren we voor de afsluiting en opening

3 Deze tekst gaat over het artikelkundig afsluiten van het boekjaar

1 Factureren van alle UL in het oude boekjaar.

2 Uitrekenen stock en stockcontrole in het oude boekjaar voor alle artikelen.

Programma's → 07 voorraad → 11 diverse programma's → 11 uitrekenen stock

3 Uitprinten van de stocklijst.

4 Aanmaken: **BEGINVOORRAAD**.

Programma's → 07 voorraad → 01 beginvoorraad → 01 aanmaken (Nieuw boekjaar)

o Geef in: **SL a2009** → **BV a2010**

(Dit programma maakt automatisch de beginvoorraden aan)

5 Aanmelden in het nieuwe boekjaar.

6 terug de stock heruitrekenen.

Programma's → 07 voorraad → 11 diverse programma's → 11 uitrekenen stock

Opgelet voor de multi-locatie gebruikers moet U deze procedure herhalen voor de verschillende locaties (en dit op de plaats waar de betreffende server/data van deze locatie staat).

Voorbeeld voor locatie ' b ' moet U in de hierboven beschreven procedure de letter a vervangen door b.