

## Eindejaarsverwerking

Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven.

Zie ook op <http://www.accountview.nl/av53827.htm>

## Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A

Wanneer u nog niet met de nieuwste versie van AccountView (Versie 8.0c rev.1, Service Pack A) werkt (zie ook op <http://www.accountview.nl/av52518.htm>), is het zinvol de CD met de nieuwste versie bij uw leverancier aan te vragen. Deze CD kunt u (eventueel in overleg met uw leverancier) zelf installeren op de server en op alle werkstations. U kunt daarvoor het beste de complete CD kopiëren op de server.

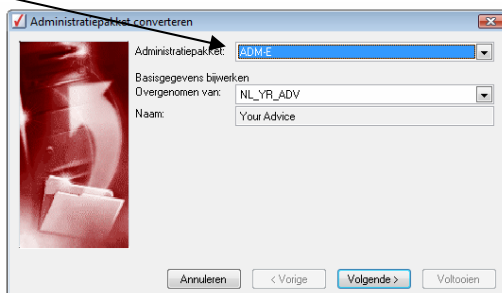
Daarna is het zinvol de laatste Service Pack (SP A) te installeren zie hiervoor op <http://www.accountview.nl/av55034.htm>.

Zowel in de laatste CD versie als in de laatste Service Pack zijn verbeteringen doorgevoerd voor de module AccountReporter.

*Deze zijn van belang voor het genereren van uw jaarrekening!*

## ADM-E conversie

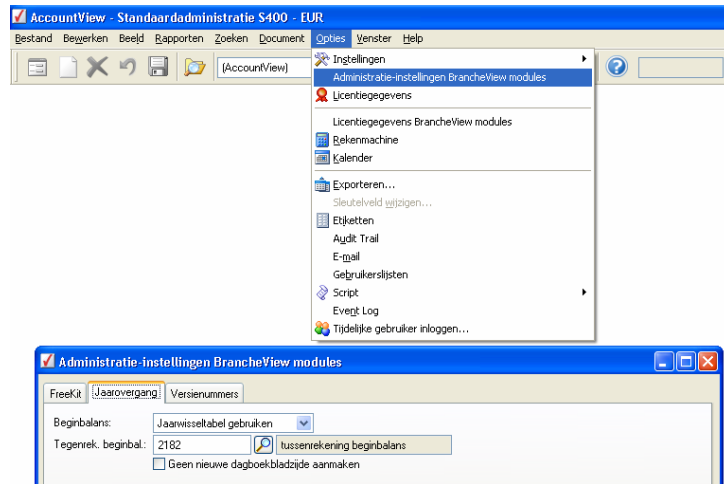
De conversie ADM-E is in de nieuwste versie verbeterd en is nu als standaard software opgenomen. Dit betekent dat u de conversie voor ADM-E niet op moet starten met ADM-E maatwerk, maar als ADM-E. De procedure voor de conversie is ongewijzigd.



## Aangepaste jaarovergang

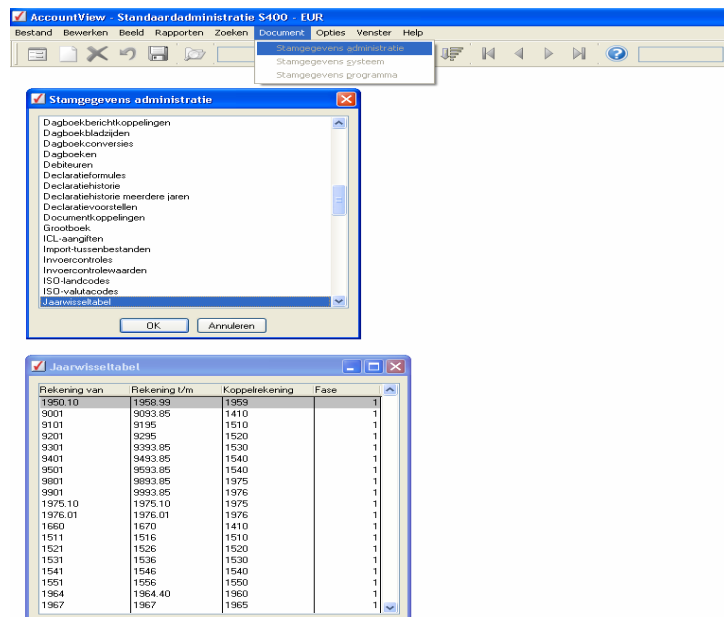
Samen met de CD en eventueel de nieuwe licentiecode voor de software van AccountView ontvangt u, indien van toepassing, ook een update van de BrancheView module Aangepaste Jaarovergang. Om gebruik te maken van deze module dient u een aantal instellingen aan te brengen, bij voorkeur vóór het aanmaken van een nieuw boekjaar.

Vul de BrancheView instelling als volgt in:



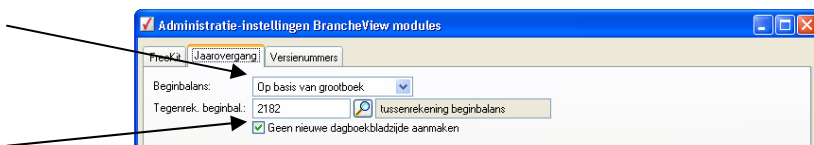
*Administratie-instellingen BranchView module aangepaste jaarovergang*

Als u gebruik wilt maken van de jaarwissellabel dan dient u deze tabel in te vullen via Document/Stamgegevens administratie.

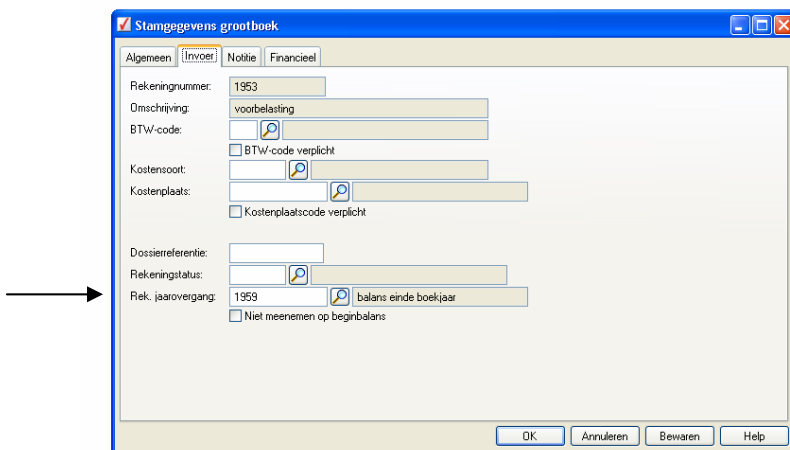


*Invullen Jaarwissellabel Grootboekrekening van tot en met naar Grootboekrekening*

Als u gebruik maakt van deze jaarwisseltabel dan wordt van deze journaalposten een extra boeking in een aparte dagboekbladzijde aangemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de debetboekingen credit worden tegengeboekt en omgekeerd. Dit betekent dat op de beginbalans van het nieuwe jaar zowel een saldo debet als credit komt te staan. Deze debet en credit bedragen komen ook terug op de grootboekkaart van volgend jaar. Dit laatste is voor u wellicht een ongewenst effect. Dit is te voorkomen door in de BrancheView instellingen aan te geven dat u de beginbalans wilt overnemen 'Op basis van grootboek' in plaats van op basis van 'Jaarwisseltabel gebruiken'. Als u dan het vakje aanvinkt voor 'Geen nieuwe dagboekbladzijde aanmaken', dan wordt een journaalpost gemaakt zonder daarvoor een dagboekbladzijde aan te maken.

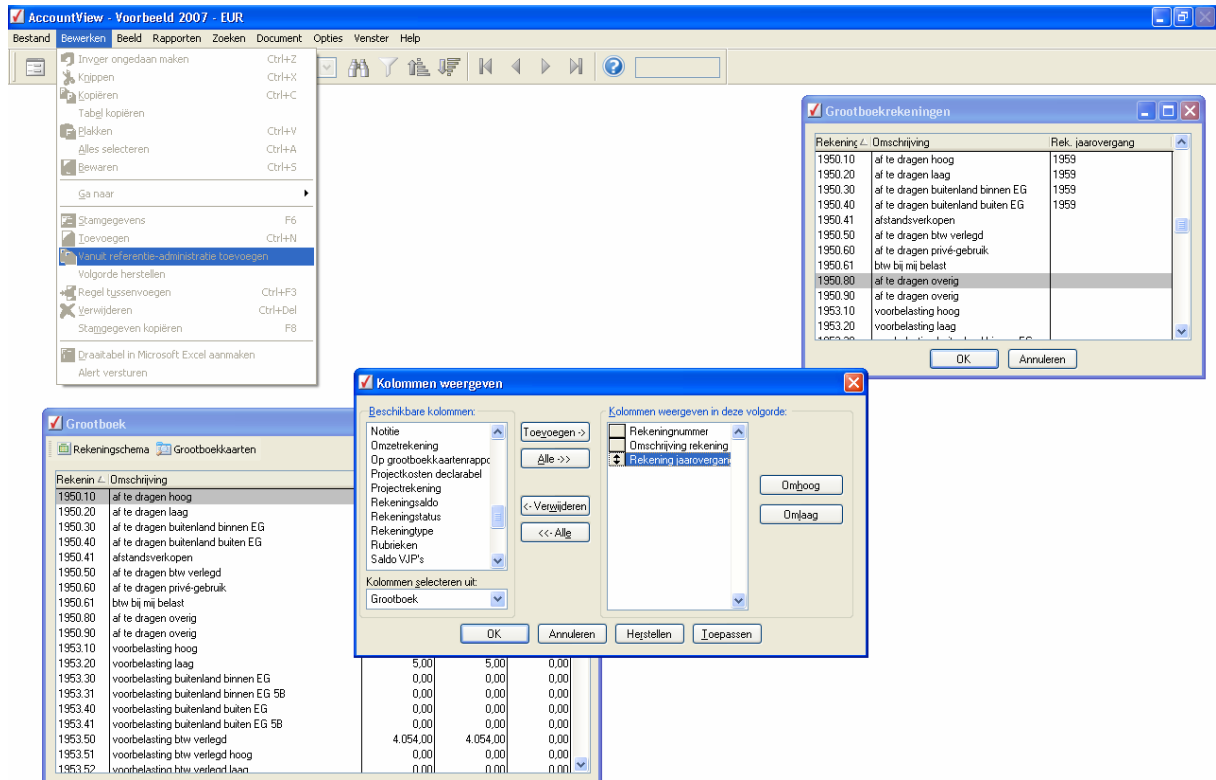


*Geen gebruik maken van de jaarwisseltabel*

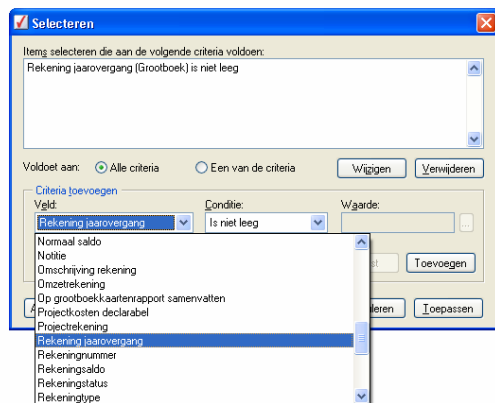


Bij de stamgegevens grootboek kunt u dan per rekeningnummer aangeven waar dit saldo naar overgeboekt moet worden. U kunt meerdere rekeningnummers naar één en dezelfde rekeningnummer over laten boeken. Het gebruik van de jaarwisseltabel heeft in dit geval geen functie. Door op deze manier gebruik te maken van de aangepaste jaarovergang wordt er geen dagboekbladzijde aangemaakt en worden de tegen geboekte waarden niet getoond op de beginbalans en komen deze ook niet terug op de grootboekkaart van volgend jaar.

Deze aanpassing van het grootboek kunt u het beste bij uw referentie/standaardadministratie invoeren. Vervolgens kiest u bij de betreffende klantenadministratie voor Bewerken/Vanuit referentie-administratie toevoegen. In het scherm dat dan verschijnt voegt u de kolom 'Rekening jaarovergang' toe. Vervolgens maakt u een selectie op dit veld met de voorwaarde 'Is niet leeg', de overgebleven regels selecteert u met de spatiebalk en kiest dan voor OK.



Voorbeeld vanuit referentie-administratie toevoegen



selecteren.  
Voorbeeld selectie Rekening jaarovergang 'Is niet leeg'

Als u de nieuwste versie van BrancheView hebt geïnstalleerd dan beschikt u (in dit venster) over de functie 'Alles markeren'. Hiermee kunt u alle regels die aan de geselecteerde voorwaarde voldoen in één keer selecteren in plaats van elke regel één voor één met de spatiebalk te



Voorbeeld Alles markeren geselecteerde regels

## Cliënt-export -import

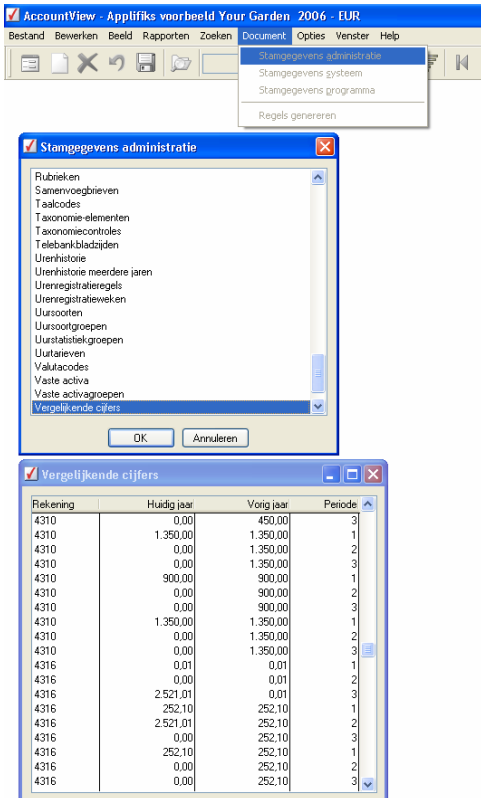
Als u gebruik maakt van de maatwerk module van BranchView Aangepaste Jaarovergang en u hebt klanten die hun boekhouding inboeken met AccountView, dan is het noodzakelijk dat u de administratiegegevens met uw klant middels cliënt-import-export uitwisselt. Indien u de administratie met uw klant uitwisselt op basis van een backup dan verliest u de instellingen die aangebracht zijn bij de module aangepaste jaarovergang.

Voor de jaarovergang bij cliënt-import-export wordt u geadviseerd de betreffende AccountView notes te raadplegen zie <http://www.accountview.nl/av53832.htm>.

## Inbrengen saldi vorig jaar

Met de module Aangepaste Jaarovergang van BranchView is het ook mogelijk de saldi van vorig jaar in te vullen zonder vorig jaar aan te maken en volledig in te brengen. U kunt deze functie vergelijken met de functie in ADM-E voor inbrengen saldi vorig jaar (optie 1,6,1).

Ga hiervoor naar Document/Stamgegevens administratie/Vergelijkende cijfers.



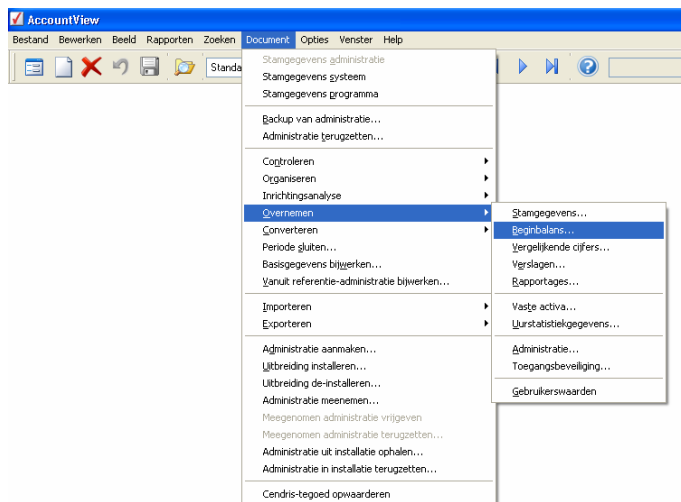
The screenshot shows the AccountView software interface. The main window is titled 'AccountView - Applifiks voorbeeld Your Garden 2006 - EUR'. The menu bar includes 'Bestand', 'Bewerken', 'Beeld', 'Rapporten', 'Zoeken', 'Document', 'Opties', 'Venster', and 'Help'. The 'Document' menu is open, showing options: 'Stamgegevens administratie', 'Stamgegevens systeem', 'Stamgegevens programma', and 'Regels genereren'. The 'Stamgegevens administratie' window is open, displaying a list of categories: Rubrieken, Samenvoegbrieven, Taalcodes, Taxonomie-elementen, Taxonomiecontroles, Telebankbladspijlen, Urenhistorie, Urenhistorie meerdere jaren, Urenregistratieregels, Urenregistratievelden, Uursoorten, Uursoortgroepen, Uurstatistiekgroepen, Uurtarieven, Valutacodes, Vaste activa, and Vaste activagroepen. The 'Vergelijkende cijfers' window is also open, showing a table with columns: 'Rekening', 'Huidig jaar', 'Vorig jaar', and 'Periode'.

Rekening	Huidig jaar	Vorig jaar	Periode
4310	0,00	450,00	3
4310	1.350,00	1.350,00	1
4310	0,00	1.350,00	2
4310	0,00	1.350,00	3
4310	900,00	900,00	1
4310	0,00	900,00	2
4310	0,00	900,00	3
4310	1.350,00	1.350,00	1
4310	0,00	1.350,00	2
4310	0,00	1.350,00	3
4316	0,01	0,01	1
4316	0,00	0,01	2
4316	2.521,01	0,01	3
4316	252,10	252,10	1
4316	2.521,01	252,10	2
4316	0,00	252,10	3
4316	252,10	252,10	1
4316	0,00	252,10	2
4316	0,00	252,10	3

*Inbrengen saldi vorig jaar*

## Tweede en volgende jaarovergang

Nadat u een nieuw boekjaar hebt aangemaakt (1<sup>e</sup> jaarovergang) kunt u achteraf meerdere keren (onbeperkt) een jaarovergang uitvoeren. Deze jaarovergang (achteraf) maakt u vanuit het NIEUWE jaar. U selecteert het nieuwe jaar in venster Bestand/Administraties en kiest vervolgens Document/Overnemen/Beginbalans en vervolgens gaat u de beginbalans overnemen van de administratie van vorig boekjaar. Vul bij Resultaat vorig jaar de rekening in waar het resultaat van vorig jaar op de balans naar overgeboekt moet worden, vult u dit rekeningnummer niet in dan worden de rekeningnummers van de Winst-en-verliesrekening niet 'leeg' geboekt. Vink vervolgens het vakje 'vergelijkende cijfers overnemen' aan.



## Jaarovergang Rapportage

Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar (1<sup>e</sup> jaarovergang) worden de rapportageonderdelen (segmenten en taxonomieën) meegenomen zoals deze op dat moment in de administratie aanwezig zijn. Indien u na de 1<sup>e</sup> jaarovergang wijzigingen aanbrengt in de rapportage van vorig jaar, wat zeer waarschijnlijk is, dan worden deze wijzigingen niet meegenomen bij de jaarovergang achteraf (overnemen beginbalans). Nadat u het jaarrapport van vorig boekjaar hebt afgehandeld neemt u in het nieuwe boekjaar de rapportage over van vorig boekjaar.

