

## Eindejaarsverwerking 2018 – 2019

Voor TALIS versies vanaf versie 7.93

### TALIS Versies vanaf 7.94.13

Deze versie is ook herkenbaar aan het menu *Financieel* (in het menu *Onderhoud*). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Divisie waarmee een Boeking scenario wordt aangestuurd. Het Boeking scenario is vervolgens bepalend voor o.a. het Boekjaar, de Factuurnummering en administratiecode.

### Update 7.94.x

Wanneer u nog gebruik maakt van versie 7.94.0 t/m 7.94.11 zult u niet in staat zijn om het boekjaar te wijzigen in het Boekingsscenario en zal er eerst een update van TALIS moeten plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met TANS en vermeld daarbij dat er een update ingepland dient te worden

### Wijzigen nummering

Dit is alleen noodzakelijk indien u werkelijk een afwijkende nummering wilt hanteren per boekjaar. Dit is niet noodzakelijk voor overzichten in TALIS; u kunt immers altijd filteren op de Factuurdatum of op bijvoorbeeld de Uitvoerdatum voor de Opdrachten. Indien u doorgaat met de huidige nummering kunt u volstaan met het aanpassen van het boekjaar in het Boeking scenario. Zie pagina 3.

### Wijzigen nummering

#### Wijzigen factuurnummer

Let op: Dit is alleen noodzakelijk indien u werkelijk een afwijkende nummering wilt hanteren per boekjaar. Dit is niet noodzakelijk voor overzichten in TALIS; u kunt immers altijd filteren op de Factuurdatum.

Soms wordt echter in de factuurnummering gebruik gemaakt van een nummering per boekjaar. Dit houdt in dat u, nadat de laatste facturen van het afgelopen jaar zijn gefactureerd, het factuurnummer moet aanpassen.

**LET OP:** Een verlaging van het factuurnummer kan leiden tot conflicten.

*(Onderhoud, Financieel, Nummer reeksen)*

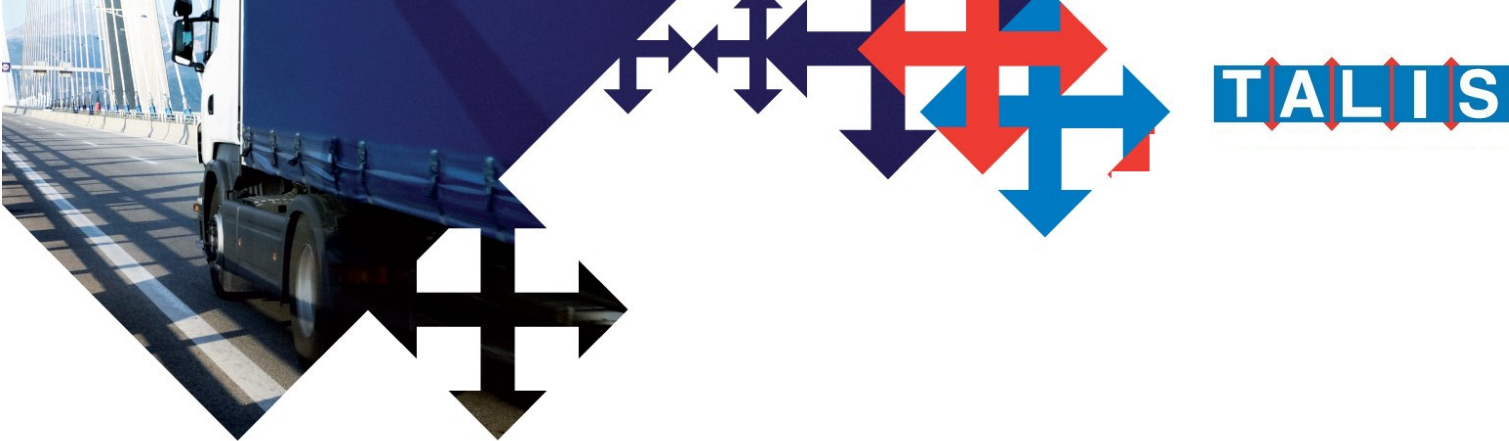
*Selecteer de betreffende Nummer reeks code.*

Schermvoorbeeld:

Nummer reeks code	NL2018	Zoektekst	NL2018
Omschrijving	Factuurnummerreeks NL 2018		
Reeks soort code	FAC		Factuurnummer
Laatste nummer	20182145		

Bij *Laatste nummer* zou u dan 2019000 kunnen invoeren waardoor het eerstvolgende factuur nummer 2019001 wordt.

### Wijzigen nummering overige modules



Let op: Dit is alleen noodzakelijk indien u werkelijk een afwijkende nummering wilt hanteren per boekjaar. Dit is niet noodzakelijk voor overzichten in TALIS; u kunt immers altijd filteren op bijvoorbeeld de Uitvoerdatum van een Opdracht.

Soms wordt echter in bijvoorbeeld de opdracht nummering gebruik gemaakt van een nummering per boekjaar. Dit houdt in dat u, nadat de laatste opdrachten van het afgelopen jaar zijn ingevoerd, het opdracht nummer moet aanpassen. **LET OP:** Een verhoging van een dergelijk nummer kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

Start TALIS als Beheerder en ga naar [Beheer](#), [Bedrijfsgegevens](#).

### Opdrachten

([Beheer](#), [Bedrijfsgegevens](#), (tabpagina) [Opdrachtenadministratie](#)) Voorbeeld:

Laatste opdracht nummer

Laatste opdracht nummer

De door u in te geven waarde mag NIET lager zijn dan de vorige waarde. Indien u de wijziging heeft bevestigd is deze onherroepelijk en zal (volgens bovenstaand voorbeeld) het eerstvolgende opdracht nummer 20190001 worden.

Soortgelijke werkwijze kunt u hanteren voor de volgende modules:

- Dossiers
- Meldingen
- WMS

### Dossiers

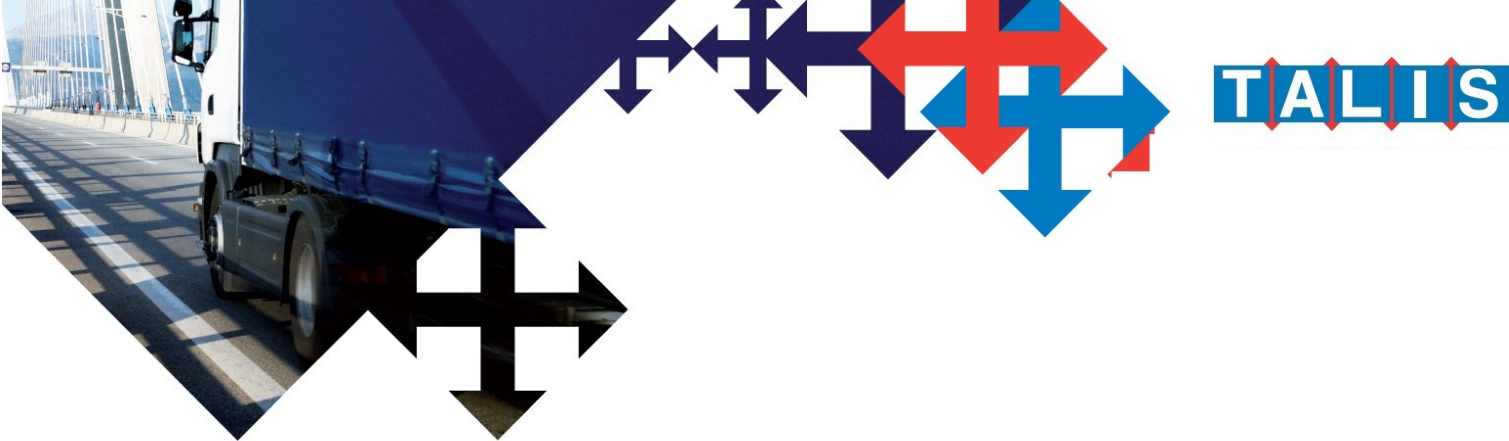
([Beheer](#), [Bedrijfsgegevens](#), (tab pagina) [Dossieradministratie](#))

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Laatste dossiernummer	2018....	2019.....
Laatste werkbnummer (Dit is alleen van toepassing bij de optie Werkbonnen)	2018....	2019.....

### Meldingen

([Beheer](#), [Bedrijfsgegevens](#), (tab pagina) [Meldingenadministratie](#))

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Laatste meldingnummer	2018....	2019.....



## WMS

*(Beheer, Bedrijfsgegevens, (tab pagina) WMS)*

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Laatste inslagnummer	2018....	2019.....
Laatste uitslagnummer	2018....	2019.....

Dit is alleen van toepassing bij de optie Douaneadministratie.

## Facturen doorboeken in 2019

Zorg er voor dat alles is gefactureerd van 2018

Wijzig daarna het Boekingsscenario:

### Boeking scenario's

*(Onderhoud, Financieel, Boeking scenario's)*

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Boekjaar	2018	2019

NB: Wanneer u binnen uw administratie gebruikt maakt van meerdere divisies zult u bovenstaande aanpassingen en handelingen per divisie moeten uitvoeren.

## Factuurnummering 2018 en 2019

*Wanneer u zowel in 2018 en in 2019 wilt gaan factureren en voor beide jaren een gescheiden factuurnummering wilt hanteren, is dat ook mogelijk.*

**Let op:** Dit is alleen noodzakelijk indien u werkelijk een afwijkende nummering wilt hanteren per boekjaar. Dit is niet noodzakelijk voor overzichten in TALIS; u kunt immers altijd filteren op Factuurdatum.

Maak een nieuwe Nummer reeks aan voor het oude boekjaar

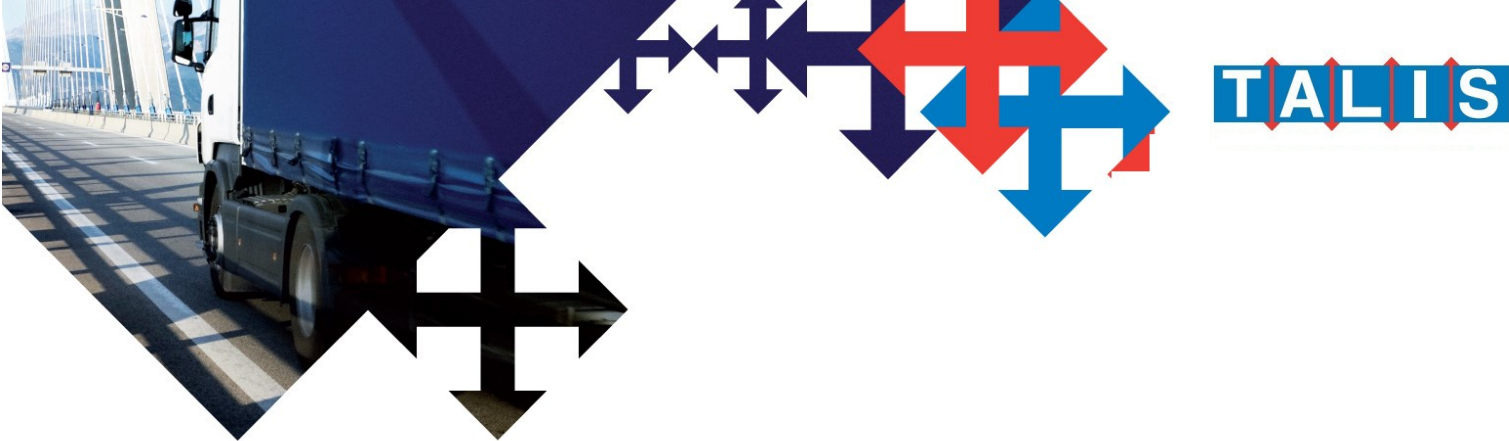
*(Onderhoud, Financieel, Nummer reeksen)*

Veld	Waarde
Nummer reeks code	VORIG
Omschrijving	Vorig boekjaar
Reeks soort code	FAC
Laatste nummer	2018....

Wijzig **voor het factureren** van 2018 het Boeking scenario

*(Onderhoud, Financieel, Boeking scenario's)*

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Nummer reeks	HUIDIG	VORIG
Boekjaar	2019	2018



Wijzig **na** het factureren en het doorboeken van deze oude facturen, het Boeking scenario.

([Onderhoud](#), [Financieel](#), [Boeking scenario's](#))

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Nummer reeks	VORIG	HUIDIG
Boekjaar	2018	2019

NB: Wanneer u binnen uw administratie gebruikt maakt van meerdere divisies zult u bovenstaande aanpassingen en handelingen per divisie moeten uitvoeren.

## Urenadministratie

Om in het nieuwe jaar periodeberekeningen uit te kunnen voeren dient u een nieuw boekjaar en periodes aan te maken. Tevens dient u er voor te zorgen dat op deze nieuwe periodes de CAO van toepassing is.

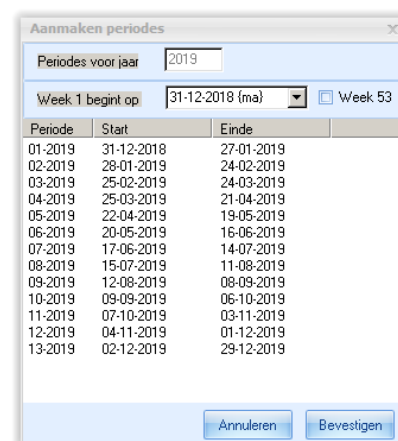
([Beheer](#), [Bedrijfsgegevens](#), [Urenadministratie](#))

Klik op de knop [Onderhoud periodes & CAO's](#)

Activeer (met de muis) een boekjaar of periode en open het Contextmenu (rechter muisknop).

Kies voor [Jaar toevoegen](#).

Hierbij verschijnt het volgende venster:



### Week 1 begint op

U heeft hierbij de mogelijkheid om de datum te kiezen waarop week 1 van het nieuwe boekjaar dient te beginnen. (Indien deze datum niet aansluit op de einddatum van het vorige boekjaar bestaat de kans dat niet alle urenboekingen volledig in de totalen worden meegenomen!)

### Week 53

Door het aanzetten van deze keuze wordt bij dit boekjaar rekening gehouden met 53 (in plaats van normaliter 52) weken.

## CAO gegevens

Na bevestiging van het vorige venster zijn de periodes aangemaakt en is de laatste CAO automatisch gekoppeld. Bij het samenstellen van deze beschrijving waren er nog geen nieuwe CAO gegevens beschikbaar voor 2019 en is het daarom nog niet nodig om een nieuwe CAO aan te maken of te wijzigen.

## Verlofsaldo

(Dit kan ook in de loop van 2019 uitgevoerd worden.)

- Ga naar [Onderhoud](#), [Codetabellen](#), [Personeel](#) en vul bij elke medewerker het veld [Verlofuren/jaar](#) met het nieuwe verlofsaldo per 01-2019.
- Ga naar [Programma's](#), [Uren](#), [Periodeberekeningen](#).
- Activeer Periode 1 van 2019.
- Open het Contextmenu (rechter muisknop) en kies voor [Berekenen incl. beginsaldi](#).



TALIS