

JAAROVERGANG IN TALIS

Financieel

Nieuwe boekjaar

Zorg er voor dat alles zoveel mogelijk is gefactureerd van het vorige boekjaar. Wijzig daarna het *Boekingsscenario* en eventueel de *Nummer reeks* voor de Facturering.

Boekingsscenario's

(Onderhoud, Financieel, Boekingsscenario's)

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Boekjaar	2022	2023

Nummer reeksen

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.

(Onderhoud, Nummer reeksen)

Activeer de Nummer reeks code voor de Facturering (met *Reeks soort code* FAC). En wijzig het *Laatste nummer*.

The screenshot shows the 'Kolommen' (Columns) panel on the left and the 'Details' panel on the right. In the 'Kolommen' panel, the 'HUIDIG' series is selected, showing a description of 'Facturering' and a last number of '20221632'. The 'Details' panel shows the 'Nummer reeks code' set to 'HUIDIG', the 'Reeks soort code' set to 'FAC', and the 'Laatste nummer' set to '20221632'.

Toch nog even met het oude boekjaar factureren?

Maak een nieuwe Nummer reeks aan voor de facturering van het oude boekjaar (met *Reeks soort code* FAC):

(Onderhoud, Nummer reeksen)

Gebruik als code: VORIG

Wijzig VOOR het factureren van deze oude facturen, het Boekingsscenario

(Onderhoud, Financieel, Boekingsscenario's)

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Nummer reeks code	HUIDIG	VORIG

Wijzig NA het factureren van deze oude facturen, het Boekingsscenario

(Onderhoud, Financieel, Boekingsscenario's)

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Nummer reeks code	VORIG	HUIDIG

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

Opdrachten, Meldingen, Dossiers en WMS

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 Uitvoerdatum.

Om te voorkomen dat er dubbele nummers ontstaan is het niet mogelijk een nummer te verlagen. Nadat u de wijziging heeft bevestigd is dit onherroepelijk.
(Onderstaande beschrijving is gebaseerd op de versie 8.11.0 of hoger:)

(Onderhoud, Nummerreeksen)

Kolommen			Details	
Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen			Nummer reeks code	ORD
Nummer re	Omschrijving (Nummer reeksen)	Reeks nummer	Reeks soort code	ORD
BON	Werkbon nummerreeks	1	Omschrijving	Opdrachtnummerreeks
DOS	Dossiernummerreeks	1	Laatste nummer	324816
HUIDIG	Facturering	20230000		
MLD	Meldingnummerreeks	1		
ORD	Opdrachtnummerreeks	324816		
WMSIN	WMS nummerreeks inslag	0		
WMSUIT	WMS nummerreeks uitslag	0		

Opdrachten

Activeer de Nummer reeks code ORD (met *Reeks soort code* ORD).

En wijzig het *Laatste nummer*.

Voorbeeld:

Laatste nummer	324816
----------------	--------

Meldingen

Activeer de Nummer reeks code MLD (met *Reeks soort code* MLD).

En wijzig het *Laatste nummer*.

Dossiers

Activeer de Nummer reeks code DOS (met *Reeks soort code* DOS).

En wijzig het *Laatste nummer*.

WMS

(*Reeks soort code* WMS)

WMSIN

Dit is alleen van toepassing bij de optie Douanedepot.

Hiermee kunt u het eerstvolgende nummer van een Inslagmutatie (Mutatiesoort = I) aansturen wat gegenereerd wordt bij het invoeren van een Inslag. Bij de specifieke WMS-soorten kunt u aangeven of deze automatische nummering dient plaats te vinden.

WMSUIT

Hiermee kunt u het eerstvolgende nummer van een Uitslagmutatie (Mutatiesoort = U) aansturen wat gegenereerd wordt bij een nieuwe Uitslag. Bij de specifieke WMS-soorten kunt u aangeven of deze automatische nummering dient plaats te vinden. Ook dit is alleen van toepassing bij de optie Douanedepot.

NB: Omdat u de *Nummer reeks code* kunt wijzigen kan de codering afwijkend van bovenstaande voorbeelden.

Gebruikt u een versie vóór 8.11.0 geldt onderstaande beschrijving

Opdrachten

(Beheer, Bedrijfsgegevens, Opdrachtenadministratie)

Laatste opdrachtnummer	123456
------------------------	--------

Meldingen

(Beheer, Bedrijfsgegevens, Meldingenadministratie)

Laatste meldingnummer	7654321
-----------------------	---------

Dossiers

(Beheer, Bedrijfsgegevens, Dossieradministratie)

Laatste dossiernummer	123567
-----------------------	--------

Laatste werkbonnummer	1509
-----------------------	------

Laatste Werkbonnummer Dit nummer wordt gebruikt voor het automatisch ophogen van het werkbonnummer bij het aanmaken van een nieuwe Werkbon.

WMS

(Beheer, Bedrijfsgegevens, WMS)

Laatste inslagnummer	12715
----------------------	-------

Laatste uitslagnummer	14782
-----------------------	-------

Laatste inslagnummer Dit is alleen van toepassing bij de optie Douanedepot. Hiermee kunt u het eerstvolgende nummer van een Inslagmutatie (Mutatiesoort = I) aansturen wat gegenereerd wordt bij het invoeren van een Inslag. Bij de specifieke WMS-soorten kunt u aangeven of deze automatische nummering dient plaats te vinden.

Laatste uitslagnummer Hiermee kunt u het eerstvolgende nummer van een Uitslagmutatie (Mutatiesoort = U) aansturen wat gegenereerd wordt bij een nieuwe Uitslag. Bij de specifieke WMS-soorten kunt u aangeven of deze automatische nummering dient plaats te vinden. Ook dit is alleen van toepassing bij de optie Douanedepot.

Urenadministratie

Om in het nieuwe jaar periodeberekeningen uit te kunnen voeren dient u een nieuw boekjaar aan te maken.

([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:

Periode	Start	Einde
01-2023	02-01-2023	29-01-2023
02-2023	30-01-2023	26-02-2023
03-2023	27-02-2023	26-03-2023
04-2023	27-03-2023	23-04-2023
05-2023	24-04-2023	21-05-2023
06-2023	22-05-2023	18-06-2023
07-2023	19-06-2023	16-07-2023
08-2023	17-07-2023	13-08-2023
09-2023	14-08-2023	10-09-2023
10-2023	11-09-2023	08-10-2023
11-2023	09-10-2023	05-11-2023
12-2023	06-11-2023	03-12-2023
13-2023	04-12-2023	31-12-2023

(De Start en Einde datums zijn afhankelijk van de Periode berekening zoals 4-weken of Maand.)

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. In 2023 is dit niet van toepassing.

CAO gegevens

Na bevestiging van het vorige venster zijn de periodes aangemaakt en is de laatste CAO automatisch gekoppeld. In het document *Wijziging CAO Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2023* staan de nieuwe tarieven en uitleg hoe deze door te voeren.

Verlofsaldo

(Dit kan ook in de loop van 2023 uitgevoerd worden.)

- Ga naar [Onderhoud](#), [Codetabellen](#), [Personeel](#) en vul bij elke medewerker het veld [Verlofuren/jaar](#) met het nieuwe verlofsaldo per 01-2023.
- Ga naar [Programma's](#), [Uren](#), [Periodeberekeningen](#).
- Activeer Periode 1 van 2023.
- Open het Contextmenu (rechter muisknop) en kies voor *Berekenen incl. beginsaldi*.

Datumaafhankelijke tarieven

Het is mogelijk om de Tarieven Datumaafhankelijk toe te passen.

Het is niet noodzakelijk om alle tarieven Datumaafhankelijk te maken; u kunt dit per Tarief vastleggen.

Voor het activeren van deze functies zijn de volgende stappen benodigd:

- Aanpassen Bedrijfsgegevens.
- Tarief Datumaafhankelijk maken.
- Toepassen Datumaafhankelijk tarief.

1. Bedrijfsgegevens

(Beheer, Bedrijfsgegevens, Facturering, Overige instellingen)

Datumaafhankelijke tarieven	<input checked="" type="checkbox"/>
Geldigheidsdatum tarieven uit	Aangemaakt op

Datumaafhankelijke tarieven Door het aanzetten van deze keuze activeert u het gebruik van Datumaafhankelijke tarieven.

Geldigheidsdatum tarieven uit Hierbij kunt u een datumveld selecteren op basis waarvan een Datumaafhankelijk tarief toegepast dient te worden binnen de module Facturering.

Voor de modules Opdrachten, Meldingen en Dossiers kunt u, eveneens binnen de Bedrijfsgegevens, een datumveld selecteren voor de toepassing van Datumaafhankelijke tarieven.

Voorbeeld (Beheer, Bedrijfsgegevens, Opdrachtenadministratie, Overige instellingen)

Geldigheidsdatum tarieven uit	Laad datum
Geldigheidsdatum inkoop tarieven ritten uit	Begin

Geldigheidsdatum tarieven uit Hierbij kunt u een datumveld selecteren op basis waarvan een Datumaafhankelijk tarief toegepast dient te worden binnen de module Opdrachten. Dit is zowel van toepassing op de verkoop- als ook op de inkoop tarieven.

Geldigheidsdatum inkoop tarieven ritten uit De datum voor het gebruik van Datumaafhankelijke inkoop tarieven binnen de Ritplanning.

3. Tarief Datumaafhankelijk maken

(Onderhoud, Tarifiering, Tarieven)

Doordat u nu het gebruik van Datumaafhankelijke tarieven heeft geactiveerd kunt u een tarief datumaafhankelijk maken. Dit kan zowel voor een individueel tarief als voor meerdere tarieven tegelijk plaatsvinden. Bij het Datumaafhankelijk maken wordt er een subtabel toegevoegd aan het tarief met een begin en einddatum en alleen de prijsbepalende gegevens.

U kunt een tarief als volgt Datumaafhankelijk maken:

- Selecteer een of meerdere tarieven.
- Kies in het Menu *Bewerken*, voor *Nieuw datumaafhankelijk tarief*, of
- Kies in het Contextmenu, voor *Tarieven wijzigen*.
- In het volgende venster kunt u de Ingangsdatum invoeren van het Datumaafhankelijke tarief:

Met de knop *Volgende* kunt u de prijs wijzigen, met een *Bedrag* of *%* (= percentage):

Voorbeeld na aanpassing:

Geldig vanaf	Prijs	Prijs per	Basis 1	Minimum 1	Geldig t/m
	10,00	1			31-12-2020
01-01-2021	10,50	1			31-12-2021
01-01-2022	11,00	1			31-12-2022
01-01-2023	11,75	1			

Mailbestanden

Opslaan mail bestanden

Bij het opslaan van een mail, of bijlage in bijvoorbeeld een opdracht wordt gebruik gemaakt van een bepaalde map. Het is aan te raden om niet alles in 1 map op te slaan maar bijvoorbeeld afzonderlijke mappen per maand, kwartaal of in ieder geval per jaar.

(Beheer, Bedrijfsgegevens, Algemeen, Overige instellingen, +Mail)

— Mail opslaan in	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\
— Map voor opslaan van gesleepte mail	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\

Mail opslaan in

U kunt hier een map (directory) kiezen waarin de bijlagen van gemaakte bon of factuur opgeslagen dienen te worden. Indien u deze ingaven blanco laat wordt de bijlage niet bewaard.

Map voor opslaan van gesleepte mail

Dit is de standaard map voor het opslaan van Gesleepte mail. Wanneer u echter een **Map** heeft aangemaakt in het menu **Beheer** wordt gebruik gemaakt van die Map(pen).

Mappen voor Opslaan gesleepte mail

Indien in uw situatie voor verschillende soorten mail afzonderlijke mappen zijn aangemaakt zult u de map verwijzing aantreffen in **Mappen**. Als er meer dan 1 map is gedefinieerd krijgt u tijdens het slepen van de mail een keuze uit die mappen. Het is mogelijk om in Flexforms een default map toe te kennen aan een hyperlinkveld in de Opdrachten, Meldingen of Dossiers.

(Beheer, Mappen)

Kolommen				Details	
Map code	Zoektekst	Omschrijving	Map	Map code	VRBRF Zoektekst VRBRF
VRBRF	VRBRF	Vrachtbrieven	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Vrachtbrieven	Omschrijving	Vrachtbrieven
BVST	BVST	Bevestigingen	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Bevestiginger	Map	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Vrachtbrieven

Map voor opslaan van gesleepte mail

De map voor het opslaan van Gesleepte mail bij het gebruik van deze Map code.

Voorbeeld dialoogvenster als er meer dan 1 Map is gedefinieerd:

Map code	Zoektekst	Omschrijving	Map
VRBRF	VRBRF	Vrachtbrieven	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Vrachtbrieven
BVST	BVST	Bevestigingen	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Bevestiginger