

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)

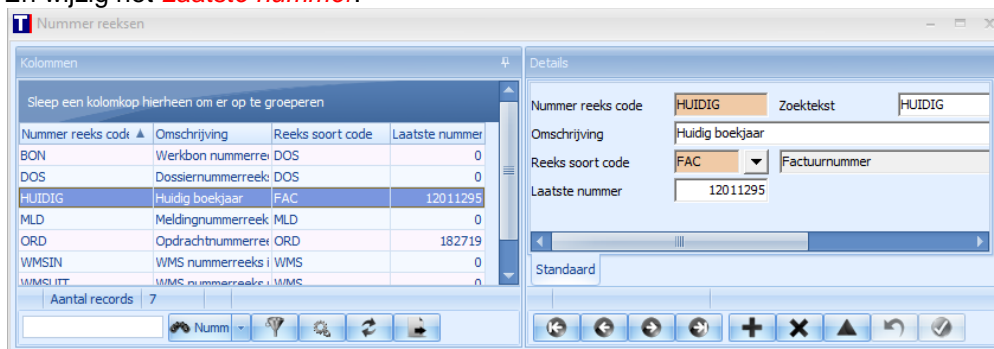
Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Boekjaar	2020	2021

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*.



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																
<p>Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nummer reeks code</th><th>Omschrijving</th></tr></thead><tbody><tr><td>BON</td><td>Werkbon nummerreeks</td></tr><tr><td>DOS</td><td>Dossiernummerreeks</td></tr><tr><td>FNALG</td><td>Factuurnummer algemeen</td></tr><tr><td>MLD</td><td>Meldingnummerreeks</td></tr><tr><td>ORD</td><td>Opdrachtnummerreeks</td></tr><tr><td>WMSIN</td><td>WMS nummerreeks inslag</td></tr><tr><td>WMSUIT</td><td>WMS nummerreeks uitslag</td></tr></tbody></table>	Nummer reeks code	Omschrijving	BON	Werkbon nummerreeks	DOS	Dossiernummerreeks	FNALG	Factuurnummer algemeen	MLD	Meldingnummerreeks	ORD	Opdrachtnummerreeks	WMSIN	WMS nummerreeks inslag	WMSUIT	WMS nummerreeks uitslag	<p>Nummer reeks code: <input type="text" value="ORD"/> Zoektekst: <input type="text" value="ORD2019"/></p> <p>Omschrijving: <input type="text" value="Opdrachtnummerreeks"/></p> <p>Reeks soort code: <input type="text" value="ORD"/> <input type="text" value="Opdrachtnummer"/></p> <p>Laatste nummer: <input type="text" value="221113"/></p>
Nummer reeks code	Omschrijving																
BON	Werkbon nummerreeks																
DOS	Dossiernummerreeks																
FNALG	Factuurnummer algemeen																
MLD	Meldingnummerreeks																
ORD	Opdrachtnummerreeks																
WMSIN	WMS nummerreeks inslag																
WMSUIT	WMS nummerreeks uitslag																

Opdrachten

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

En wijzig het *Laatste nummer*.

Voorbeeld:

Laatste nummer

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.

WMSIN

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 afwijken van bovenstaande voorbeelden.

(Onderstaande beschrijving is gebaseerd op de versie vóór 8.11.0)

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
01-2021	03-01-2022	30-01-2022
02-2021	31-01-2022	27-02-2022
03-2021	28-02-2022	27-03-2022
04-2021	28-03-2022	24-04-2022
05-2021	25-04-2022	22-05-2022
06-2021	23-05-2022	19-06-2022
07-2021	20-06-2022	17-07-2022
08-2021	18-07-2022	14-08-2022
09-2021	15-08-2022	11-09-2022
10-2021	12-09-2022	09-10-2022
11-2021	10-10-2022	06-11-2022
12-2021	07-11-2022	04-12-2022
13-2021	05-12-2022	01-01-2023

(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. Bij 2021 is dit niet van toepassing.

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 2021 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 2021 uitgevoerd worden.)

- Ga naar [Onderhoud](#), [Codetabellen](#), [Personeel](#) en vul bij elke medewerker het veld [Verlofuren/jaar](#) met het nieuwe verlofsaldo per 01-2021.
- Ga naar [Programma's](#), [Uren](#), [Periodeberekeningen](#).
- Activeer Periode 1 van 2021.
- Open het Contextmenu (rechter muisknop) en kies voor [Berekenen incl. beginsaldi](#).

Datumafhankelijke tarieven

Het is mogelijk om de Tarieven Datumafhankelijk toe te passen.

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

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

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

1. Bedrijfsgegevens

(Beheer, Bedrijfsgegevens, Facturering, Overige instellingen)

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

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

Geldigheidsdatum tarieven uit Hierbij kunt u een datumveld selecteren op basis waarvan een Datumafhankelijk 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 Datumafhankelijke 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 Datumafhankelijk 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 Datumafhankelijke inkoop tarieven binnen de Ritplanning.

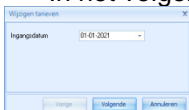
3. Tarief Datumafhankelijk maken

(Onderhoud, Tarifiering, Tarieven)

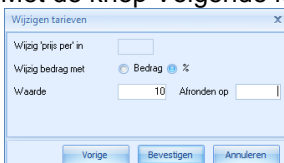
Doordat u nu het gebruik van Datumafhankelijke tarieven heeft geactiveerd kunt u een tarief datumafhankelijk maken. Dit kan zowel voor een individueel tarief als voor meerdere tarieven tegelijk plaatsvinden. Bij het Datumafhankelijk maken wordt er een subtabel toegevoegd aan het tarief met een begin-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

U kunt een tarief als volgt Datumafhankelijk maken:

- Selecteer een of meerdere tarieven.
- Kies in het Menu *Bewerken*, voor *Nieuw datumafhankelijk tarief*, of
- Kies in het Contextmenu, voor *Tarieven wijzigen*.
- In het volgende venster kunt u de Ingangsdatum invoeren van het Datumafhankelijke 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	11,00	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\Mailbestanden\2021\Q1\
Map voor opslaan van gesleepte mail	C:\TALIS\OntvangenMail\2021\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.

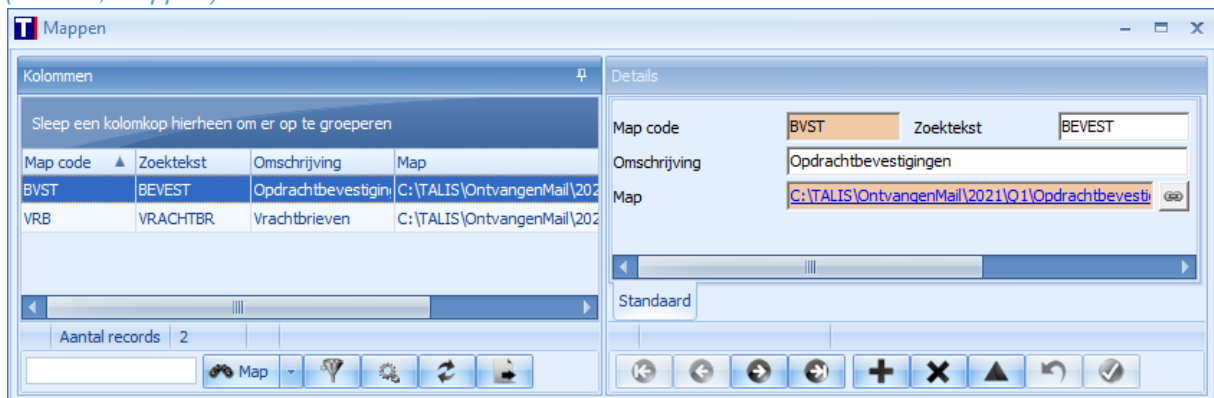
Map voor opslaan van gesleepte mail

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)



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:

