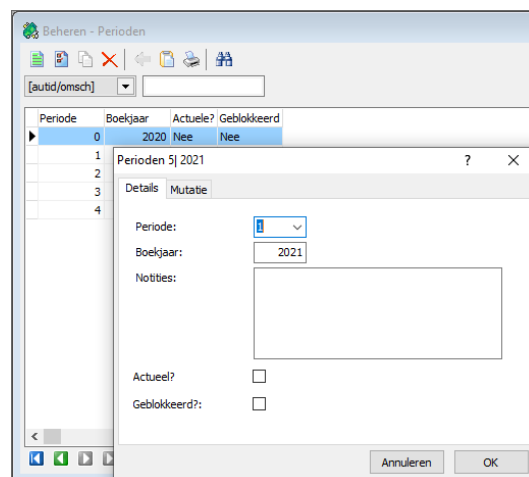


Nieuw boekjaar 2021 *AdfasEM versie*

Een nieuw boekjaar wordt gebruikelijk pas gemaakt, wanneer alle facturen en overige financiële feiten van het eerdere jaar zijn doorgeboekt. Tot die tijd kunnen bankmutaties en facturen voor 2021 al ingevoerd worden in de 2020 administratie op een periode 1/2021. De boekingen voor 1/2021 zullen bij het aanmaken van de 2021 administratie worden meegenomen en in de nieuwe administratie kunnen deze worden doorgeboekt.

Indien gewenst kan de nummering voor documenten voor fakturatie, verkoop, inkoop en kassa aangepast worden. Verder kan gekeken worden of e.e.a. opgeschoond kan worden t.b.v. performance.



Hoe kun je een periode 1/2021 in de 2020 administratie maken?

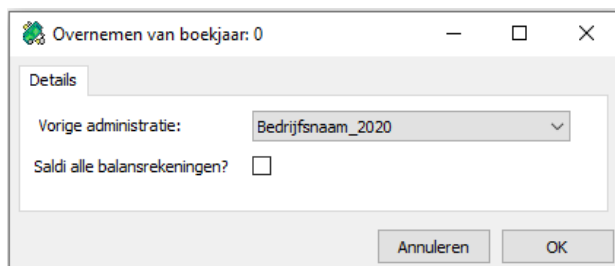
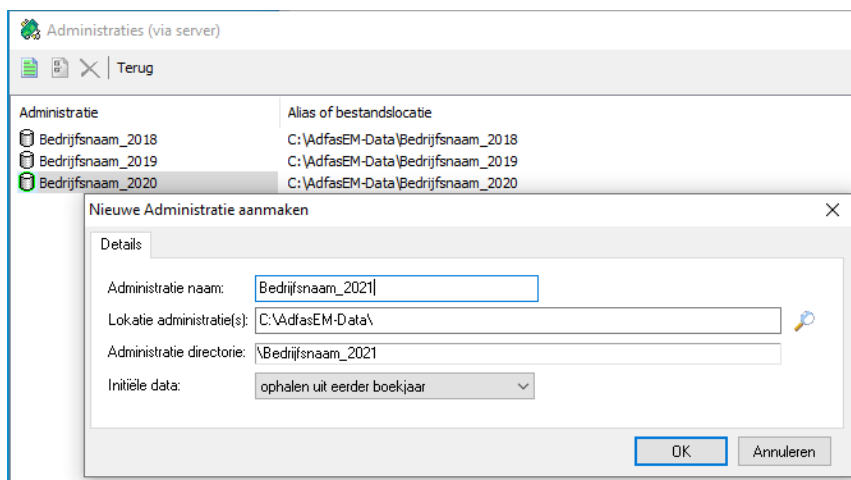
1. Start menu-optie: 'Beheren, Perioden'.
2. Kies voor de knop 'Nieuw'
3. In het Periode scherm (zie een voorbeeld van een administratie met kwartalen hiernaast) vul de informatie aan en geef OK:
'Actueel stellen Aan/Uit': Wanneer er al gefactureerd e.d. gaat worden voor 2021 is het verstandig om deze periode actueel te stellen.

Hoe kun je de nummering (o.a. voor facturen) aanpassen?

1. Start menu-optie: 'Verkoop, Verkoop-beheren, Verkoop-Instellingen' of 'Beheren, controlegegevens, tabblad Diversen' of i.v.t. 'Inkoop, Inkoop-beheren, Inkoop-Instellingen', of 'Kassa, Kassa-beheren, Kassa's'.
2. Pas de betreffende eerst volgende nummering aan en geef OK.

Hoe kun je een nieuw boekjaar 2021 maken op basis van 2020?

- 1) Start menu-optie: 'Adfas, Administraties'
- 2) Maak de 2020 administratie actief (t.b.v. rootlokatie stap 5)
- 3) Kies voor de knop 'Nieuw'
- 4) In scherm 1 kies OK (de optie: 'nieuwe bestanden + koppelingen aanmaken')
- 5) In scherm 2 (zie een voorbeeld hiernaast) vul de informatie aan en geef OK:
 - a) Administratie/boekjaar naam: Een nieuwe naam om 2021 te onderscheiden van 2020.
 - b) Lokatie administratie(s): De root lokatie, waar AdfasEM een nieuwe map zal maken voor 2021.
Standaard wordt deze lokatie gevuld met de rootlokatie van de actieve administratie (zie stap 2).
 - c) Kies bij 'initiële data' voor 'ophalen uit eerder boekjaar'
- 6) In scherm 3 (zie hiernaast) vul de informatie aan en geef OK:
 - a) Controleer of de 2020 administratie gekozen staat. Selecteer deze zo nodig.
 - b) Staat 'saldi alle balansrekeningen' uit, dan zullen alleen de saldi van kas, bank en debiteuren en crediteuren worden overgenomen.



Na stap 6 volgt gebruikelijk een melding dat het aanmaken van het boekjaar gelukt is. Het proces legt de boekingen voor de beginbalans alleen vast, deze dienen nog te worden doorgeboekt via menu-optie: 'Financieel, Boeken'.

Hoe kun je openstaande posten informatie opschonen?

Wanneer de geschiedenis van openstaande posten in de weg staat (vanwege performance of de mogelijkheid om debiteuren/crediteuren te verwijderen) kunnen nulposten via menu-optie: Financieel, Verwijderen nulposten verwijderd worden tot een bepaalde datum.

Welke data kan, naast open posten, ook opgeschoond worden t.b.v. performance?

<i>Data</i>	<i>(Basis) Module</i>	<i>Adfas menu</i>
Fakturen, Omzetregels en voorraad	Small Business II en Financieel	Verkoop, Verkoop-verwijderen
Orders, leveringen	Verkoop	Verkoop, Verkoop-verwijderen
Bestellingen, ontvangsten, inkoopfacturen	Inkoop	Inkoop, Inkoop-verwijderen
Kassa-verkopen	Kassa	Kassa, Kassa-verwijderen

ADFAS Software

Telefoon: 0297 285763
E-mail: info@adfas.com
Website: www.adfas.com