

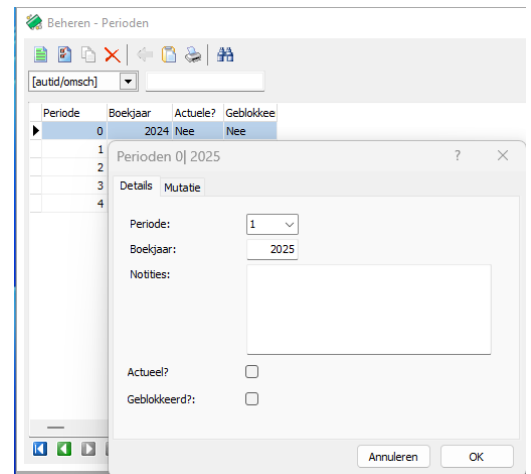
## Nieuw boekjaar 2025 *AdfasEM versie*

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 2025 al ingevoerd worden in de 2024 administratie op een periode 1/2025. De boekingen voor 1/2025 zullen bij het aanmaken van de 2025 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 1/2025 in de 2024 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 2025 is het verstandig om deze periode actueel te stellen.

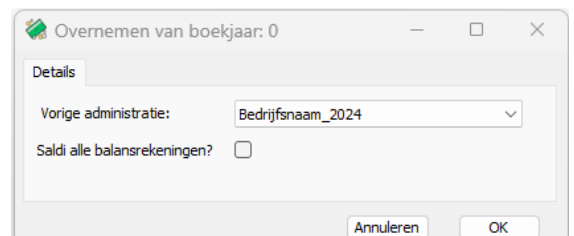
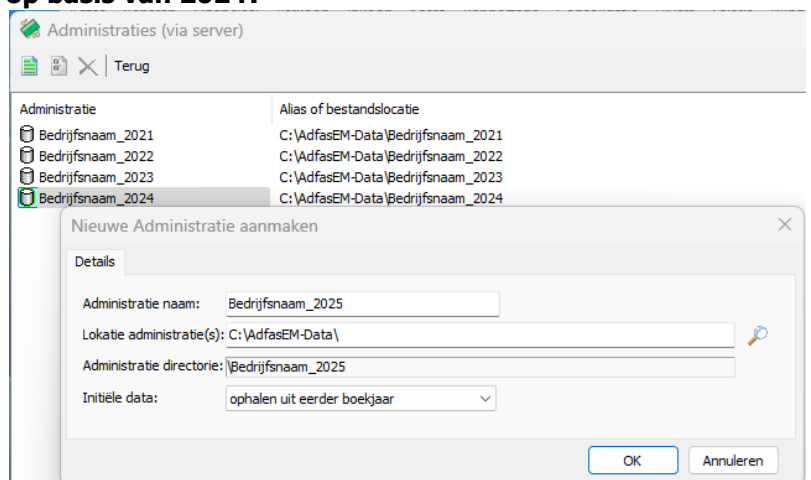


### Hoe kun je de nummering (o.a. voor facturen) aanpassen?

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 2025 maken op basis van 2024?

- 1) Start menu-optie: 'Adfas, Administraties'
- 2) Maak de 2024 administratie actief (t.b.v. rootlocatie 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 2025 te onderscheiden van 2024.
  - b) Lokatie administratie(s): De root lokatie, waar AdfasEM een nieuwe map zal maken voor 2025. Standaard wordt deze lokatie gevuld met de rootlocatie 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 2024 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'.

## Welke data kan opgeschoond worden t.b.v. performance?

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

|    | <b>Data</b>        | <b>Adfas menu</b>                        | <b>Aanbevolen<br/>bewaartermijn*</b> | <b>Toegepaste<br/>t/m datum</b> |
|----|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | debiteuren posten  | Financieel, Financieel-verwijderen       | 0-1 jaar                             |                                 |
| 2  | crediteuren posten | Financieel, Financieel-verwijderen       | 0-1 jaar                             |                                 |
| 3  | Fakturen           | Verkoop, Verkoop-verwijderen             | 7 jaar                               |                                 |
| 4  | Leveringen         | Verkoop, Verkoop-verwijderen             | 1 jaar                               |                                 |
| 5  | Omzetregels        | Verkoop, Verkoop-verwijderen             | 1 jaar                               |                                 |
| 6  | Orderdossiers      | Verkoop, Verkoop-verwijderen             | 0-1 jaar                             |                                 |
| 7  | Bestellingen       | Inkoop, Inkoop-verwijderen               | 1 jaar                               |                                 |
| 8  | Ontvangsten        | Inkoop, Inkoop-verwijderen               | 1 jaar                               |                                 |
| 9  | Inkoopfacturen     | Inkoop, Inkoop-verwijderen               | 1 jaar                               |                                 |
| 10 | Bestellingdossiers | Inkoop, Inkoop-verwijderen               | 0-1 jaar                             |                                 |
| 11 | Voorraad           | Inkoop, Inkoop-verwijderen (comprimeren) | 0-1 jaar                             |                                 |
| 12 | Kassa-verkopen     | Kassa, Kassa-verwijderen                 | 7 jaar                               |                                 |

\*Het betreft een aanbeveling om te bepalen hoeveel jaar geschiedenis handig is om te bewaren. Het staat vrij om hier per administratie en boekjaar van af te wijken. Adfas zal geen data verwijderen die betrekking heeft op het lopende boekjaar. Met name het orderdossier, de inkoopfacturen en bestellingdossier kunnen behoorlijk groot worden, wegens de opslag van .pdf en andere bestanden.

### ADFAS Software

Telefoon: 0297 285763  
E-mail: [info@adfas.com](mailto:info@adfas.com)  
Website: [www.adfas.com](http://www.adfas.com)