



WINBOOKS

NIEUW BOEKJAAR STARTEN

V1.0

© SoftAdvice
Kleinhoefstraat 5
2440 GEEL
info@softadvice.be
<http://www.softadvice.be>

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de houder van de rechten.

No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without the permission of the holder of the rights.

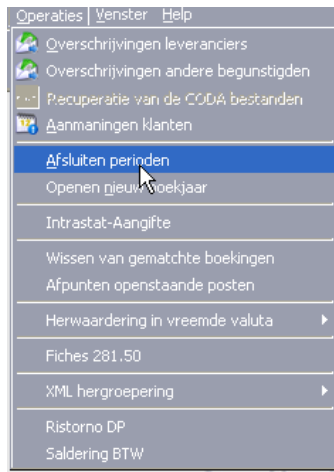
Starten van nieuw boekjaar in Winbooks

Winbooks geeft de gebruiker de mogelijkheid om twee boekjaren actief (open) te hebben in één dossier. Indien een volgend boekjaar dient geopend te worden, is het vereist het oudste boekjaar eerst af te sluiten. Dit boekjaar wordt dan gearchiveerd, een archief dossier (naam van het actieve dossier_ jaartal archief dossier) wordt aangemaakt onder de datafolder van de directory Winbooks. Dit archief dossier blijft raadpleegbaar, wijzigen van gegevens is echter niet mogelijk.

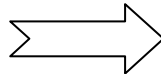
Volgende stappen moeten ondernomen worden indien reeds twee jaren actief zijn. Indien maar één boekjaar actief is, kan stap één overgeslagen worden.


1. Afsluiten periodes van oude boekjaar

- Open het betreffende dossier in het huidige boekjaar in Winbooks
- Ga naar operaties / Afsluiten periodes



- Klik op de onderste blokjes om het dagboek in één beweging voor het hele boekjaar af te sluiten



- Klik op  onderaan



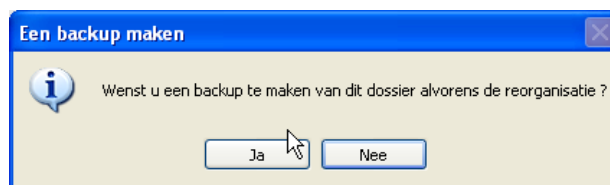
- Klik op "Ja"



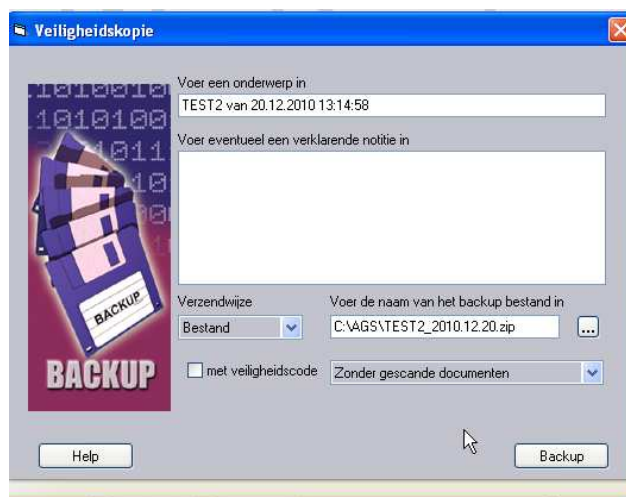
- Klik op "Ja"

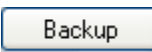


- Klik op "Uitvoeren"



- Klik op "Ja"



- Klik op 



- Klik op "Ok", reorganisatie start



- Klik op "Ok"



- Klik op "Ja", afgesloten periodes worden rood gekleurd
Let op: Proces is onomkeerbaar!!



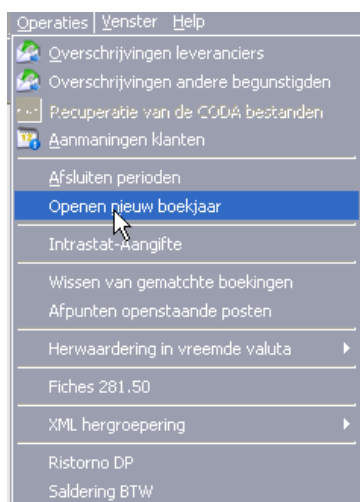
- Klik op

2. Openen nieuw boekjaar en aanmaken van een archiefdossier

- Open Winbooks in het **oudste** actieve boekjaar.

Voorbeeld: Indien boekjaar 2010 en 2011 actief zijn moet Winbooks geopend worden in boekjaar 2010

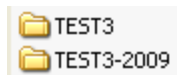
- Ga naar Operaties / Openen nieuw boekjaar



- Klik op



- Klik op **Volgend**, archief dossier wordt aangemaakt (TEST3_2009) in de 'Data folder'



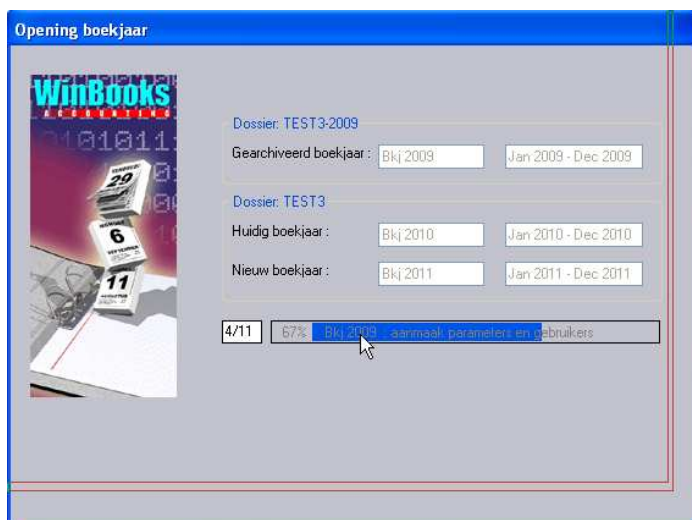
Opgelet: Het is belangrijk dat het archief dossier aangemaakt wordt in dezelfde directory als de actieve dossiers. Indien men werkt met een netwerkversie moet dit archiefdossier aangemaakt worden onder de datafolder op de netwerkschijf zodat het raadpleegbaar blijft voor elke gebruiker van Winbooks.



- Klik op **Volgend**: Archief dossier (2010) en actief dossier (twee boekjaren 2011 en 2012)



- Klik op



- Klik op



- Klik op

Dossier wordt na het maken van de backup afgesloten. Bij het opnieuw openen van het dossier zijn er drie boekjaren actief die gekozen kunnen worden



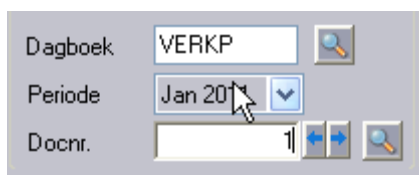
3. Nummering documenten aanpassen

Bij van start gaan in het nieuwe boekjaar moet het documentnummer bij het eerste document manueel gewijzigd worden. Automatisch begint Winbooks met een nieuwe nummering '1'. Dit moet éénmalig in het begin van het jaar gebeuren, daarna wordt automatisch het volgende nummer weer voorgesteld.

- Invoeren / Verkopen



- Docnr. wijzigen door te klikken in het betreffende veld en het nieuwe nummer in te voeren



- Bij het aanmaken van een nieuw document wordt automatisch het volgende nummer voorgesteld

