

10 december 2016
Versie 1.1.6

Jaarafsluiting DAS 4

Vragen of problemen?

Bel ons op +31 (0) 35 694 03 04 of e-mail naar support@deltec.nl

10 december 2016

Versie 1.1.6

1. Inleiding

Het eind van het boekjaar 2016 nadert - en daarmee ook de jaarafsluiting. Als 'geheugensteuntje' hierbij enige aandachtspunten en aanbevelingen. Mocht u een bepaald programma in uw menu niet kunnen vinden, neemt u dan ook even contact met ons op.

NB 1: *Leest u alle aandachtspunten door vóór 1 januari 2017, zodat u bijtijds rekening kunt houden met de diverse werkzaamheden en uw eventuele vragen vooraf aan ons kunt stellen!*

NB 2: *In deze instructie staat bij meerdere punten dat u op 1 januari 2017 een bepaalde handeling moet verrichten. Vanzelfsprekend kan dit ook op 2 januari 2017, maar wij raden aan om deze handelingen zo snel als mogelijk in het nieuwe jaar te doen.*

2. Op te vragen voorraad / artikelgegevens op 1 januari 2017

*Bepalen van de voorraadwaarde **artikelen**, per 1 januari 2017:*

Met het programma 'Voorraad waarderen' (programmacode VRD06) kunt u de waarde van de voorraad opvragen, bekijken, afdrukken en/of opslaan.

Om te beginnen dient u uw eerste hoofdgroep tot uw laatste hoofdgroep (bijvoorbeeld 000 t/m 999) in te geven. Vervolgens dient u bij 'Soortprijs' de optie 'BoekWaarde' te selecteren. Standaard zal de voorraadwaarde per artikel worden getoond, maar indien (door u of door uw accountant) gewenst kunt u 'Alleen hoofdgroep totalen' aanvinken, zodat het resultaat per hoofdgroep zal worden getoond. U kunt de voorraadwaarde per filiaal opvragen of indien van toepassing kunt u voor meerdere filialen deze allemaal aanvinken. Hierbij is geadviseerd om 'Filiaal voorraden' optellen **niet** aan te vinken, zodat de hoofdgroeptotalen per filiaal worden getoond met daaronder het hoofdgroeptotaal voor alle filialen samen.

NB 1: *Eventuele consignaties worden **apart** in het resultaat getoond. Bij 'Cons' staan de aantallen (per artikel of hoofdgroep) en bij 'CWaarde' is de actuele consignatiewaarde (op basis van het aantal en actuele boekwaarde) vermeld.*

Tip: *Vooraf kunt u met de 'Artikellijsten' (lijstgenerator, programmacode VRD03A) van de 'diverse' artikelen (soort divers = 1) de boekwaarde opvragen om te controleren of de boekwaarde van de diverse artikelen wel op EUR 0,00 staan.*

NB 2: *De resultaten kunnen worden afgedrukt, maar kunnen ook in een csv-bestand worden opgeslagen. Bij alle bedragen zijn de punt en komma omgedraaid, dit komt door noodzakelijke en afwijkende regionale instellingen op uw server. Hierdoor kunnen op een andere werkplek (bijvoorbeeld die van uw boekhouder/accountant) problemen ontstaan met het bewerken van de gegevens. Het is daarom verstandig om het volgende te doen:*

Tip: *Indien u de bestanden wenst te versturen of op een andere werkplek wenst te gebruiken, kunt u het opgeslagen csv-bestand eerst openen in Excel (Office) of Calc (OpenOffice) **op dezelfde server / DAS omgeving waar u het originele bestand heeft gemaakt** en vervolgens het bestand weer opslaan als een*

10 december 2016

Versie 1.1.6

XLS- of XLSX-bestand. Door deze bestandsaanpassing worden bedragen aangepast/getoond conform de instellingen van de werkplek waar het bestand zal worden geopend.

10 december 2016

Versie 1.1.6

3. Controles en aanwijzingen

- *Controle nog te ontvangen facturen:*
Het programma 'Overzicht niet gefactureerde inkoopbonnen' (programmacode INK10) dient op 1 januari 2017 gebruikt te worden om het bedrag van niet gefactureerde (niet ingeboekte) pakbonnen te controleren. Dit bedrag zou moeten overeenkomen met de grootboekrekening 'Nog te ontvangen facturen'.

NB 1: Dit programma geeft alleen geldige gegevens, indien het hele jaar 2015 het DAS4 programma 'Inboeken voorraad facturen' (programmacode INK04) is gebruikt om de facturen m.b.t. voorraad te verwerken. De getoonde lijst kan worden afgedrukt en/of in een bestand worden opgeslagen.

NB 2: Omdat het bedrag dat op 1 januari 2017 op de grootboekrekening: 'Te ontvangen facturen' staat zal wijzigen als er nog facturen met boekdatum december ingevoerd gaan worden, verdient het aanbeveling om ook de balans van dat moment even af te drukken en/of als bestand op te slaan.

- *Aanwijzingen m.b.t. programma's waarmee journaalposten worden aangemaakt:*
Na 1 januari 2017 is het geadviseerd om in de volgende programma's:
'Inboeken paklijsten' (programmacode INK03A),
'Wijzigen ingeboekte paklijsten' (programmacode INK03B) en
'Inboeken inkoopfacturen' (programmacode INK04)
geen boekdatum, pakbondatum en/of factuurdatum * met jaar 2016 in te geven.
Bij voorkeur alles na deze datum in het jaar 2017 te boeken, omdat er anders afwijkingen ontstaan tussen de op 1 januari 2017 door u gemaakte voorraadwaarderinglijst (met de technische voorraad en boekwaarde van 1 januari 2017) en de grootboekrekening 'voorraad'.

***NB 1:** Indien bij het inboeken van inkoopfacturen met INK04 geen artikelprijzen worden geherwaardeerd, maakt het voor de voorraadwaarde niet uit als deze nog in 2016 geboekt worden, maar de waarde van de grootboekrekening 'Te ontvangen facturen' blijft dan wel fluctueren.

***NB 2:** Indien u toch besluit om inkoopfacturen van 2016 alsnog in het boekjaar 2016 in te boeken, dient u er goed op te letten dat de factuur- en boekdatum beide of in 2016 of in 2017 vallen, en niet de ene datum in 2016 en de andere in 2017. Het programma waarschuwt als dit toch gebeurt.

- *Factureren en contant journaalpost maken:*
Voor het maken van de facturen t/m 31-12-2016 en de contante verkoop journaalpost t/m 31-12-2016 dient **absoluut** de factuur- en boekdatum 31-12-2016 te worden gebruikt, anders komen de facturen en/of de grootboekmutaties in 2017 terecht!

NB: Met het programma 'Nog te factureren verkopen' (programmacode VRK10) kan gecontroleerd worden of alle pakbonnen van 2016 zijn gefactureerd.

10 december 2016

Versie 1.1.6

4. Voorlopige bonnen

Het verdient absoluut aanbeveling om alle voorlopige bonnen voor het eind van 2016 af te handelen, aangezien de voorraad immers is afgeboekt in 2016 en de financiële consequenties daarvan dus ook in 2016 dienen te worden geboekt. Bovendien is dit een goede gelegenheid om de (te) langlopende voorlopige bonnen definitief te maken; als er niet contant wordt afgerekend dan kunnen de bonnen ook worden gefactureerd, zodat er een normale factuur voor 2016 van wordt gemaakt. Dat deze facturen dan pas in 2017 zullen worden betaald is dan natuurlijk geen probleem.

5. Statistiek

Aangezien de statistiekprogramma's met datumselectie of periode/jaar selectie werken en de gegevens van 2016 in de database blijven opgeslagen, is er geen noodzaak specifieke handelingen met betrekking tot de statistiek uit te voeren.

6. Boekhouding DFA4

Indien u gebruik maakt van het Deltec boekhoudpakket DFA4, is het niet nodig om een nieuw boekjaar aan te maken of periodes te openen, dit wordt door de programma's zelf gedaan.

Wanneer u met het programma 'Invoeren boekingen' (programmamacode ADM20) nog boekingen in 2015 wilt doen (bankafschriften, kostenfacturen, memoposten e.d.) zal het programma u vragen hiervoor een 'password' in te geven. Indien u uw wachtwoord niet (meer) kent, kunt u met het programma 'Menu aanpassen' (programmamacode ALG10) per gebruiker het wachtwoord terug zien, invoeren en/of wijzigen. Lees de handleiding (zie bijlage) voor meer informatie inzake het wachtwoord.

Zie voor verdere aanwijzingen de bijlage "Jaarafsluiting DFA4".