

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	2023	2024

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*. Het maximaal aantal karakters is 10, de factuurnummers in Multivers kunnen maximaal 8 karakters bevatten.

The screenshot shows a table of number series on the left and a configuration panel on the right. The table lists series like 'Werkbon nummerreeks', 'Dossiernummerreeks', 'HUIDIG', 'Meldingnummerreeks', 'Opdrachtnummerreeks', 'WMS nummerreeks inslag', and 'WMS nummerreeks uitslag'. The configuration panel for 'HUIDIG' shows 'Reeks soort code' set to 'FAC' and 'Laatste nummer' set to '20238564'.

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.

Wilt u voor elk jaar een *Boekingsscenario* aanmaken met een eigen *Nummer reeks* t.b.v. de Facturering, volg dan onderstaande stappen.

(Onderhoud, Financieel, Boekingscenario's)

Kolommen			Details	
Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen			Boekingscenario code	2024 Zoektekst 2024 Historisch <input type="checkbox"/>
Boekingsce ▲	Omschrijving	Adm. code	Omschrijving	Boekjaar 2024
2023	Boekjaar 2023	00001	Nummer reeks code	FAC2024 Factuurnummers 2024
2024	Boekjaar 2024	00001	Administratie code	00001
			Dagboek code	V
			Betaalconditie code	30 30 dagen (standaard)
			BTW code	02 BTW hoog
			Debiteuren	1300 Debiteuren
			Opbrengsten	8000 Opbrengsten Algemeen
			Toeslagen	
			Kortingen	
			Afrondingsverschillen	9999 Verschillen
			Kostenplaats	
			Kostengroep	
			Kostenplaats opslag	
			Kostenplaats inslag	
			Kostenplaats uitslag	
			Boekjaar	2024
			Aantal periodes	12
			Land code eigen bedrijf	NL Nederland

(Onderhoud, Nummer reeksen)

Maak een nieuw item aan voor Factuurnummers 2024

Kolommen			Details	
Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen			Nummer reeks code	FAC2024 Zoektekst
Nummer re ▲	Omschrijving	Laatste nummer	Omschrijving	Factuurnummers 2024
BON	Werkbon nummerreeks	1	Reeks soort code	FAC Factuurnummer
DOS	Dossiernummerreeks	2	Laatste nummer	20240000
FAC2023	Factuurnummerreeks 2023	20238564		
FAC2024	Factuurnummers 2024	20240000		
MLD	Meldingnummerreeks	2		
ORD	Opdrachtnummerreeks	6		
WMSIN	WMS nummerreeks inslag	0		
WMSUIT	WMS nummerreeks uitslag	0		

(Onderhoud, Financieel, Divisies)

Vul het nieuwe boekingscenario in

Kolommen			Details	
Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen			Divisie code	ALG Zoektekst ALG Historisch <input type="checkbox"/>
Divisie code ▲	Omschrijving	Boekingscenario co	Omschrijving	Divisie algemeen
ALG	Divisie algemeen	2024	Boekingscenario code	2024 Boekjaar 2024
			Relatie 'Eigen bedrijf'	9999 Transport & Automotive Network Syst

Toch nog even met het oude boekjaar factureren?

Wijzig in de Divisies het boekingscenario naar 2023

(Onderhoud, Financieel, Divisies Nummer reeksen)

Kolommen			Details	
Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen			Divisie code	ALG Zoektekst ALG
Divisie code ▲	Omschrijving	Boekingscenario co	Omschrijving	Divisie algemeen
ALG	Divisie algemeen	2024	Boekingscenario code	2024 Boekjaar 2024
			Relatie 'Eigen bedrijf'	9999 Transport & Automotive Network Syst

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)

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen		
Nummer re	Omschrijving	Laatste nummer
BON	Werkbon nummerreeks	1
DOS	Dossiernummerreeks	2
HUIDIG	Huidig	20238564
MLD	Meldingnummerreeks	2
ORD	Opdrachtnummerreeks	87626
WMSIN	WMS nummerreeks inslag	0
WMSUIT	WMS nummerreeks uitslag	0

Nummer reeks code	ORD	Zoektekst	ORD
Omschrijving	Opdrachtnummerreeks		
Reeks soort code	ORD		Opdrachtnummer
Laatste nummer	87626		

Opdrachten

Activeer de Nummer reeks code ORD (met *Reeks soort code* ORD).
En wijzig het *Laatste nummer*.

Voorbeeld:

Laatste nummer	87626
----------------	-------

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.

WMSUIT

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 afwijkend van bovenstaande voorbeelden.

Gebruikt u een versie vóór 8.11.0 geldt onderstaande beschrijving

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
01-2024	01-01-2024	28-01-2024
02-2024	29-01-2024	25-02-2024
03-2024	26-02-2024	24-03-2024
04-2024	25-03-2024	21-04-2024
05-2024	22-04-2024	19-05-2024
06-2024	20-05-2024	16-06-2024
07-2024	17-06-2024	14-07-2024
08-2024	15-07-2024	11-08-2024
09-2024	12-08-2024	08-09-2024
10-2024	09-09-2024	06-10-2024
11-2024	07-10-2024	03-11-2024
12-2024	04-11-2024	01-12-2024
13-2024	03-12-2024	01-01-2025

(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. In 2024 is dit niet van toepassing.

CAO gegevens

Na bevestiging van het vorige venster zijn de periodes aangemaakt en is de laatste CAO automatisch gekoppeld. In het document *Wijziging CAO Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2023* staan de nieuwe tarieven en uitleg hoe deze door te voeren.

Verlofsaldo

(Dit kan ook in de loop van 2024 uitgevoerd worden.)

- Ga naar [Onderhoud](#), [Codetabellen](#), [Personeel](#) en vul bij elke medewerker het veld [Verlofuren/jaar](#) met het nieuwe verlofsaldo per 01-2024.
- Ga naar [Programma's](#), [Uren](#), [Periodeberekeningen](#).
- Activeer Periode 1 van 2024.
- 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, Opdrachten, Overige instellingen, Tarifiering)

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.

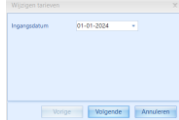
2. Tarief Datumafhankelijk maken

(Onderhoud, Tarifiering, Tarieven)

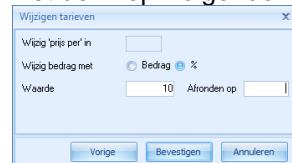
Doordat u nu het gebruik van Datumafhankelijke tarieven heeft geactiveerd kunt u een tarief datumafhankelijk maken. Dit kan zowel voor een individueel tarief als voor meerdere tarieven tegelijk plaatsvinden. Bij het Datumafhankelijk maken wordt er een subtabel toegevoegd aan het tarief met een begin 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		31-12-2021
01-01-2022	12,00		1		31-12-2022
01-01-2023	13,00		1		31-12-2023
01-01-2024	14,00		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\OntvangenMail\2023\Q1\
— Map voor opslaan van gesleepte mail	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\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)

Kolommen				Details	
Map code	Zoektekst	Omschrijving	Map	Map code	VRBRF Zoektekst VRBRF
VRBRF	VRBRF	Vrachtbrieven	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Vrachtbrieven	Omschrijving	Vrachtbrieven
BVST	BVST	Bevestigingen	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Bevestigingen	Map	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Vrachtbrieven

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:

Map code	Zoektekst	Omschrijving	Map
VRBRF	VRBRF	Vrachtbrieven	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Vrachtbrieven
BVST	BVST	Bevestigingen	C:\TALIS\OntvangenMail\2023\Q1\Bevestigingen