

# 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	2024	2025

### 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.

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen		
Nummer re	Omschrijving	Laatste nummer
BON	Werkbon nummerreeks	1
DOS	Dossiernummerreeks	2
HUIDIG	Huidig	20250000
MLD	Meldingnummerreeks	2
ORD	Opdrachtnummerreeks	95827
VORIG	Vorig	20249546
WMSIN	WMS nummerreeks inslag	0
WMSUIT	WMS nummerreeks uitslag	0

Nummer reeks code	HUIDIG	Zoektekst	FAC
Omschrijving	Huidig		
Reeks soort code	FAC	Factuurnummer	
Laatste nummer	20250000		

### 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, de nummerreeks in het Boekingsscenario

(Onderhoud, Financieel, Boekingsscenario's)

Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
Nummer reeks code	HUIDIG	VORIG

### Wijzig NA het factureren van deze oude facturen, de nummerreeks in 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, Nummer reeksen)*

Maak een nieuw item aan voor Factuurnummers 2025

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen			
Nummer re	Omschrijving	Reeks soort code	Laatste nummer
2023	Factuurnummers 2023	FAC	20235139
2024	Factuurnummers 2024	FAC	20244276
2025	Factuurnummers 2025	FAC	20250000
ORD	Opdrachtnummerreeks	ORD	209857

Nummer reeks code	2025	Zoektekst	2025
Omschrijving	Factuurnummers 2025		
Reeks soort code	FAC	Factuurnummer	
Laatste nummer	20250000		

*(Onderhoud, Financieel, Boekingsscenario's)*

Maak een boekingsscenario aan voor 2025

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen	
Boekingsce	Omschrijving
2018	Boekjaar 2018
2019	Boekjaar 2019
2020	Boekjaar 2020
2021	Boekjaar 2021
2022	Boekjaar 2022
2023	Boekjaar 2023
2024	Boekjaar 2024
2025	Boekjaar 2025

Boekingsscenario code	2025	Zoektekst	2025
Omschrijving	Boekjaar 2025		
Nummer reeks code	2025	Factuurnummers 2025	
Administratie code	00001		
Dagboek code	V		
Betaalconditie code	30	30 dagen	
BTW code	02	Btw verkoop 21%	
Debiteuren	1300	Debiteuren	
Opbrengsten	8000	Omzet vrachten buitenland hoog	
Toeslagen			
Kortingen	8000	Omzet vrachten buitenland hoog	
Afrondingsverschillen	9611	Diversen	
Kostenplaats			
Kostengroep			
Boekjaar	2025		
Aantal periodes	12		
Land code eigen bedrijf	NL	Nederland	

*(Onderhoud, Financieel, Divisies)*

Vul het nieuwe boekingsscenario in

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen		
Divisie codi	Omschrijving	Boekingsscenario c
ALG	Divisie algemeen	2025

Divisie code	ALG	Zoektekst	ALG
Omschrijving	Divisie algemeen		
Boekingsscenario code	2025	Boekjaar 2025	
Relatie 'Eigen bedrijf'	9999	Transport & Automotive Network Sy	

**Toch nog even met het oude boekjaar factureren?**

**Wijzig VOOR het factureren de divisie**

*(Onderhoud, Financieel, Divisies)*

Wijzig in de Divisies het boekingsscenario naar 2024

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen

Divisie code	Omschrijving	Boekingsscenario code
ALG	Divisie algemeen	2025

Divisie code	ALG	Zoektekst	ALG
Omschrijving	Divisie algemeen		
Boekingsscenario code	2024	▼	Boekjaar 2024
Relatie 'Eigen bedrijf'	9999	▼	Transport & Automotive Network Sy:

## Wijzig NA het factureren van deze oude facturen, de divisie (Onderhoud, Financieel, Divisies)

### Wijzig in de Divisies het boekingsscenario naar 2025

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen		
Divisie codi ▲	Omschrijving	Boekingsscenario c
ALG	Divisie algemeen	2025

Divisie code	ALG	Zoektekst	ALG
Omschrijving	Divisie algemeen		
Boekingsscenario code	2025	▼	Boekjaar 2025
Relatie 'Eigen bedrijf'	9999	▼	Transport & Automotive Network Sy:

# 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

## 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
01-2025	30-12-2024	26-01-2025
02-2025	27-01-2025	23-02-2025
03-2025	24-02-2025	23-03-2025
04-2025	24-03-2025	20-04-2025
05-2025	21-04-2025	18-05-2025
06-2025	19-05-2025	15-06-2025
07-2025	16-06-2025	13-07-2025
08-2025	14-07-2025	10-08-2025
09-2025	11-08-2025	07-09-2025
10-2025	08-09-2025	05-10-2025
11-2025	06-10-2025	02-11-2025
12-2025	03-11-2025	30-11-2025
13-2025	01-12-2025	28-12-2025

(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 2025 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 2025* staan de nieuwe tarieven en uitleg hoe deze door te voeren.

## Verlofsaldo

(Dit kan ook in de loop van 2025 uitgevoerd worden.)

- Ga naar [Onderhoud](#), [Codetabellen](#), [Personeel](#) en vul bij elke medewerker het veld [Verlofuren/jaar](#) met het nieuwe verlofsaldo per 01-2025.
- Ga naar [Programma's](#), [Uren](#), [Periodeberekeningen](#).
- Activeer Periode 1 van 2025.
- 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.

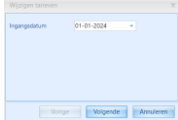
## 2. Tarief Datumafhankelijk maken

(Onderhoud, Tarifiering, Tarieven)

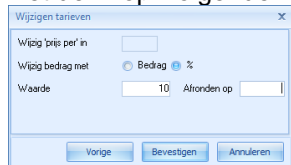
Doordat u nu het gebruik van Datumafhankelijke tarieven heeft geactiveerd kunt u een tarief datumafhankelijk maken. Dit kan zowel voor een individueel tarief als voor meerdere tarieven tegelijk plaatsvinden. Bij het Datumafhankelijk maken wordt er een subtabel toegevoegd aan het tarief met een begin 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\OntvangenMail2025\Q1\
Map voor opslaan van gesleepte mail	C:\TALIS\OntvangenMail2025\Q1\

### Mail opslaan in

U kunt hier een map (directory) kiezen waarin de bijlagen van gemailde 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)

Sleep een kolomkop hierheen om er op te groeperen				Map code	VRBRF	Zoektekst	VRBRF
Map code	Zoektekst	Omschrijving	Map	Omschrijving	Vrachtbrieven		
VRBRF	VRBRF	Vrachtbrieven	C:\TALIS\OntvangenMail2025\Q1\	Map	C:\TALIS\OntvangenMail2025\Q1\Vrachtbrieven		
BVST	BVST	Bevestigingen	C:\TALIS\OntvangenMail2025\Q1\				

### 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
BVST	BVST	Bevestigingen	C:\TALIS\OntvangenMail2025\Q1\Bevestigingen
VRBRF	VRBRF	Vrachtbrieven	C:\TALIS\OntvangenMail2025\Q1\Vrachtbrieven