

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2024 in AccountView

Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe jaar zodat u direct verder kunt in 2024.

Het is verstandig om onderstaande stappen uit te voeren wanneer u ons kunt bereiken, (tijdens kantooruren) zodat eventuele vragen direct beantwoord kunnen worden.

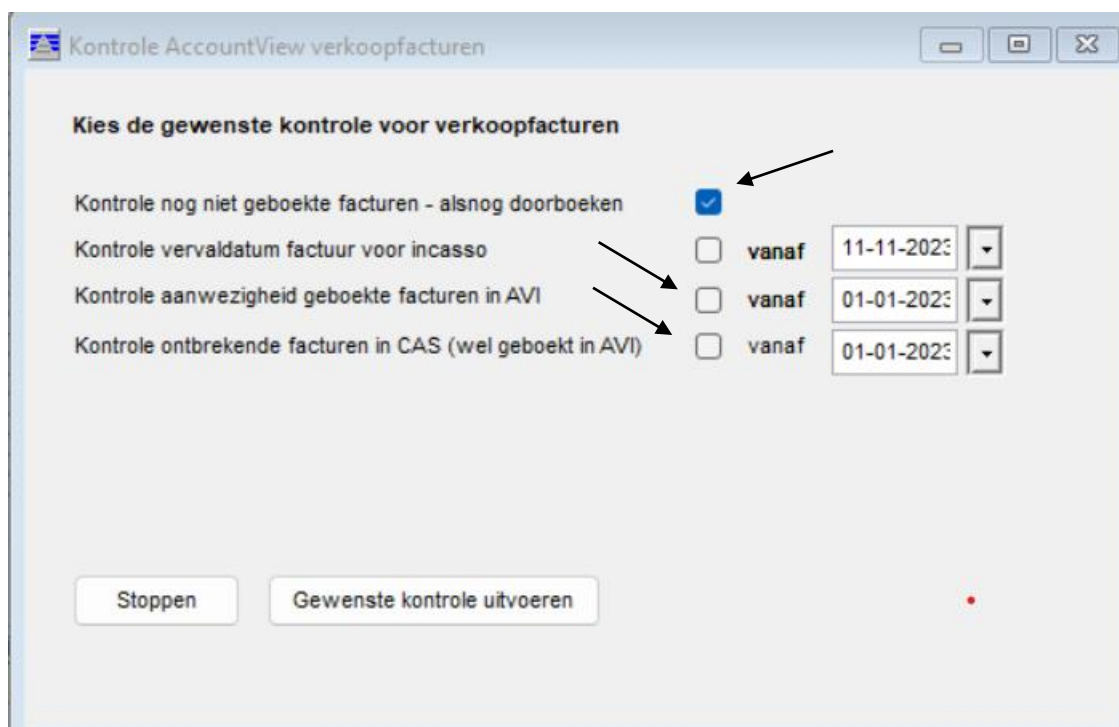
Netwerkgebruikers let op: Het is noodzakelijk dat u als enige gebruiker van Cas-windows en Accountview actief bent bij de onderstaande stappen!!!!

Er mag dus niemand anders CAS-windows en/of Accountview gestart hebben.

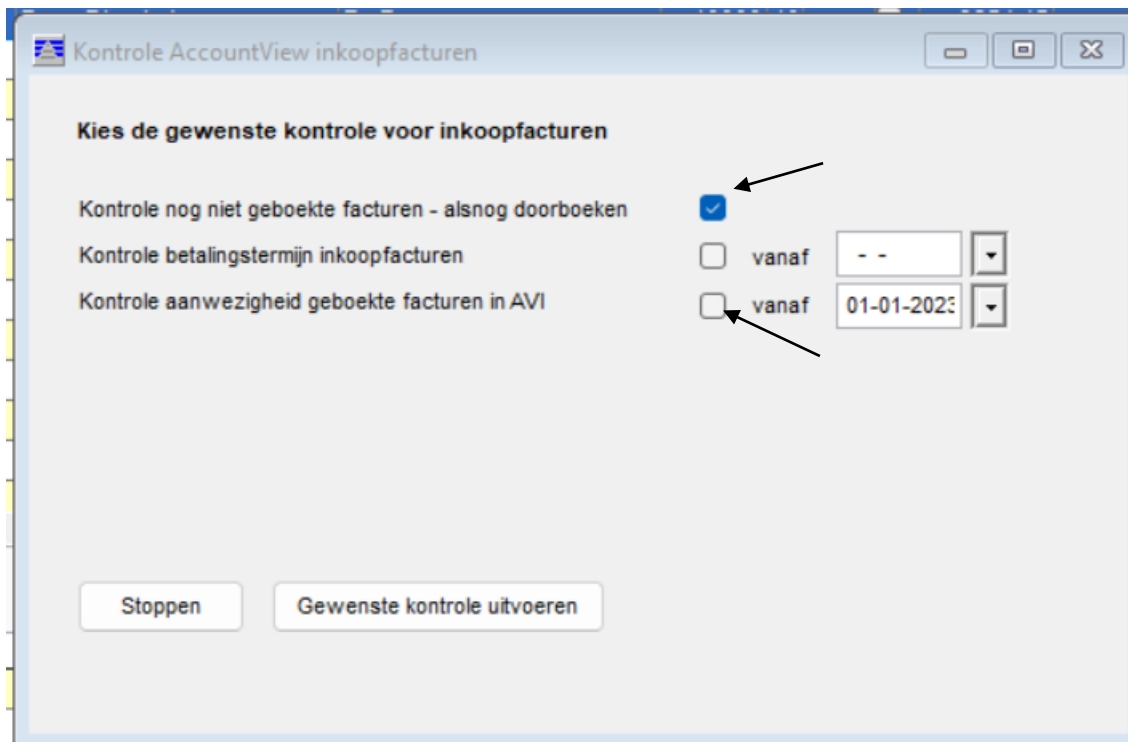
- 1) Controle boekingen vanuit CAS-windows
- 2) Maken goede backup van AccountView administratie
- 3) Controle bestanden AccountView
- 4) Aanmaken nieuwe administratie
- 5) Koppeling CAS-Windows aan administratie Accountview

1) Controle boekingen vanuit CAS-windows

- a) Ga naar *Handel/Facturen-omzet* tabblad *Af te drukken facturen*
- b) Druk rechts op de button *Kontrole Accountview*
- c) Kies in onderstaand scherm eerst de bovenste controle. Het scherm *Gefactureerde omzet* verschijnt dan, ga weer naar *Af te drukken facturen* en doe de onderste controles. Deze 3 keuzes controleren of alle facturen zijn geboekt en vóórkomen in Accountview. (deze controles kunnen enige tijd duren!!!)



- d) Ga naar *Handel – Inkoop* Tabblad *Alle inkoopfacturen*
 e) Klik op *Kontrole AV*

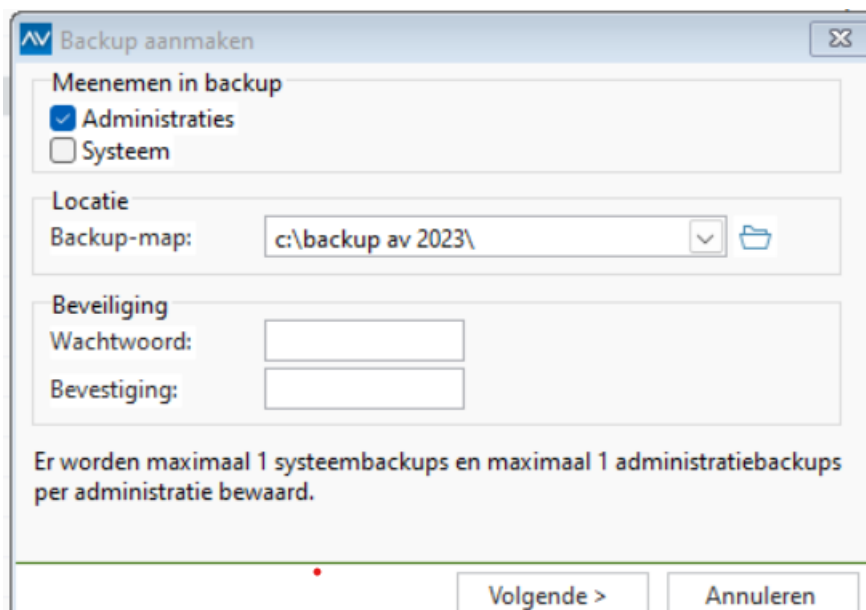


- f) Doe ook hier de aangegeven controles na elkaar, ook deze kunnen enige tijd duren. De onderste controle is niet nodig wanneer u alle inkoop rechtstreeks in AccountView inboekt.

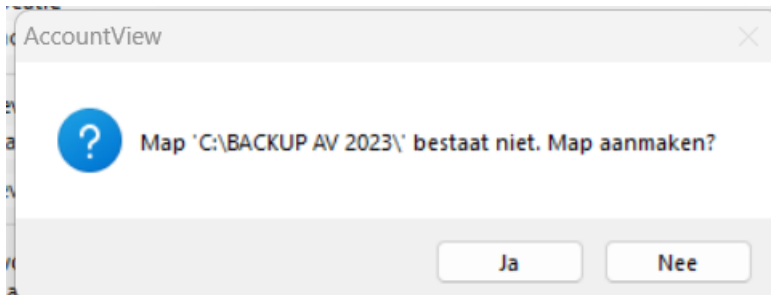
2) Maken goede backup van AccountView administratie

Maak een backup van de administratie voor het geval er iets mis mocht gaan tijdens de navolgende stappen.

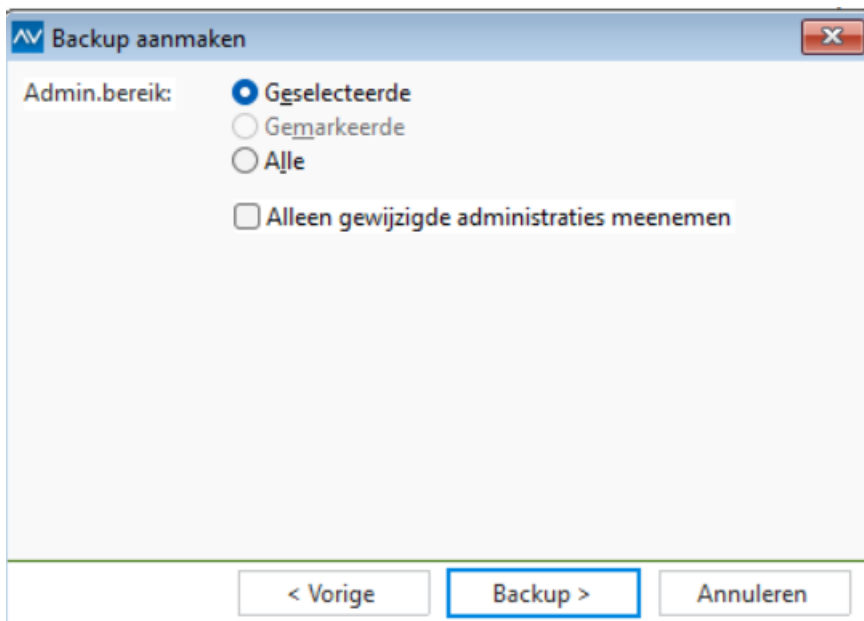
- a) Start AV en ga naar *Bestand-Administraties*, ga op de administratie 2023 staan
 b) Kies *Document - Backup - Aanmaken*
 c) Kies in onderstaand scherm voor *Volgende*, **u kunt de gewenste backup-map aanpassen**



d) Wanneer de map nog niet bestaat krijgt u onderstaande vraag, beantwoord deze met *Ja*

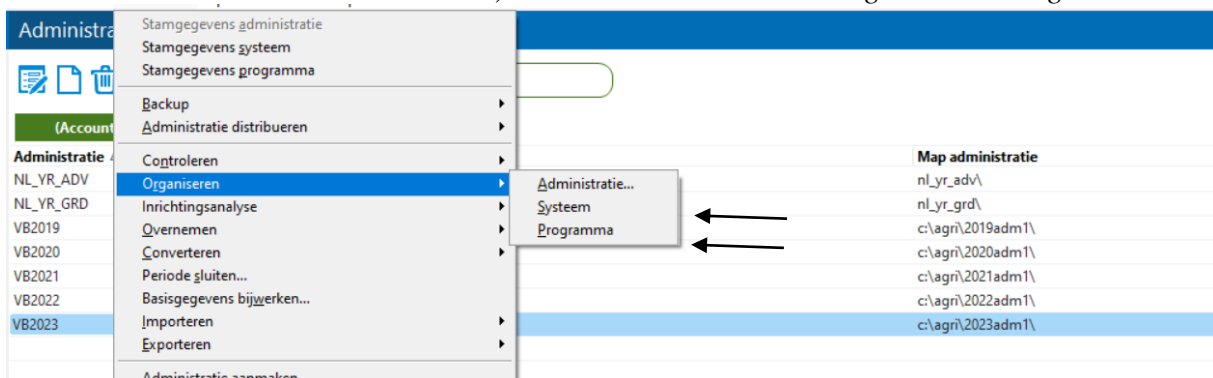


e) Klik nu op *Backup* en de backup wordt opgeslagen.

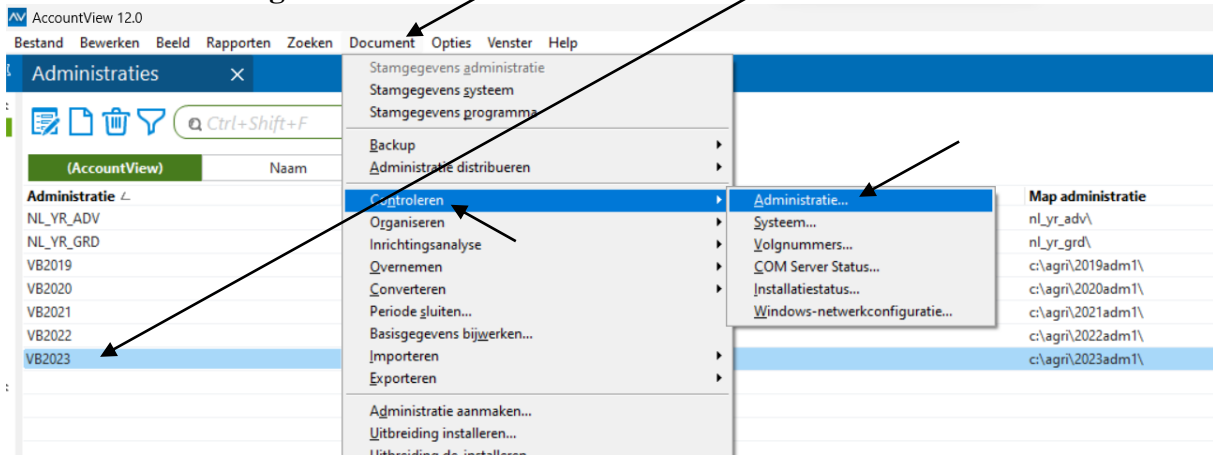


3) Controle bestanden AccountView

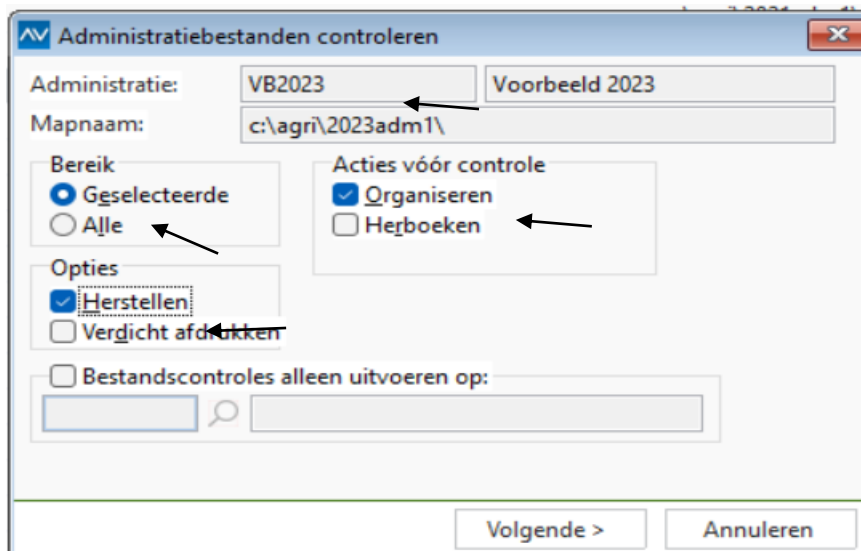
a) Ga naar *Bestand/Administratie* 1) doe de keuze *Document/Organiseren/Systeem*
2) doe de keuze *Document/Organiseren/Programma*



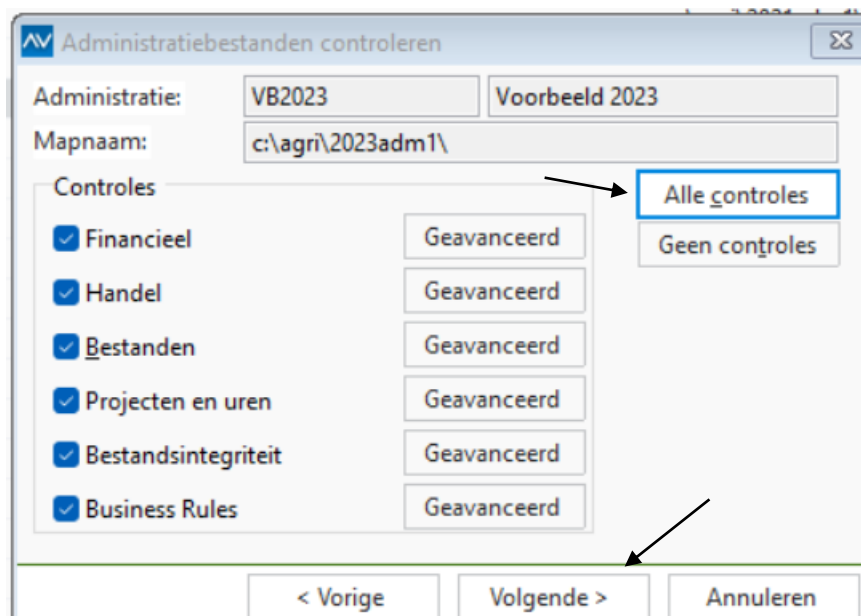
b) Doe de keuze *Controleren Administratie* (zorg dat u op de huidige 2023 administratie staat)
Deze keuze kan lang duren!!!



c) Kies in onderstaand scherm voor *Geselecteerde*, *Organiseren*, *Herstellen* en dan *Volgende*

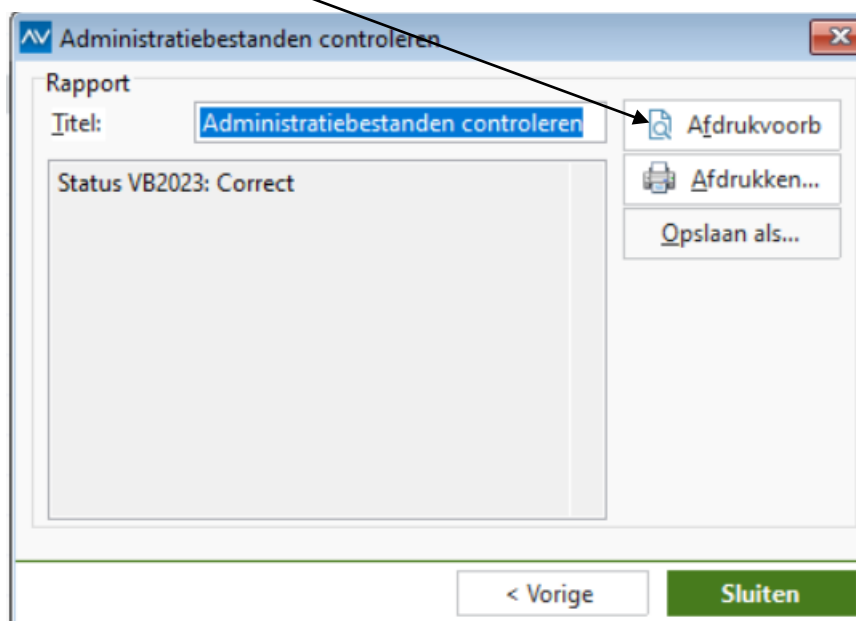


d) Kies hier *Alle controles* en dan *Volgende*



e) Klik op *Controle*

g) Kies *Afdruk voorbeeld* om het resultaat te bekijken en los eventueel gemelde problemen op.
Neem zo nodig contact met ons op.



4) Aanmaken nieuwe administratie

a) Sluit scherm *Administraties* en open de administratie van 2023 ga naar *Bestand/Grootboek*



b) Voeg via de knop *Nieuw* een nieuw grootboeknummer toe als onderstaand. (0884 is een voorbeeld, u kunt ook een ander nummer gebruiken)

Stamgegevens grootboek

Algemeen Invoer

Rekeningnummer: 0884

Omschr rekening: Resultaat boekjaar 2023

Rekeningtype: Balans Verlies & winst

Type verzamelrek: n.v.t.

Omzetrekening
 Geblokkeerd
 Op grootboekkrtr.rapp samenvatten

Normaal saldo: Debet Credit

c) ga naar *Bestand/Administraties*

d) ga op de administratie van 2023 staan

e) doe de keuze *Document/Administratie aanmaken.....*

f) kies in onderstaand scherm de bovenste regel *Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar*

g) zorg dat hier de huidige administratie 2023 staat

h) noteer de Map naam: _____

Administratie aanmaken

Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar
 Lege administratie op basis van voorbeeldadministratie
 Modeladministratie op basis van voorbeeldadministratie
 Testadministratie (kopie van administratie)

Bronadministratie

Overnemen van: VB2023

Admin.naam: Voorbeeld 2023

Map: c:\agr\2023adm1\

Volgende > Annuleren

i) klik op *Volgende*

j) vul de gegevens in onderstaand scherm in met uw eigen gegevens

k) vul de Map-naam in zoals hierboven opgeschreven **met 2024 ipv 2023**

l) klik op *Volgende*

Administratie aanmaken

Admin.code: VB2024

Admin.naam: Voorbeeld 2024

Map admin: c:\agri\2024adm1\

Map kopiedoc: c:\agri\2024adm1\kopiedoc

Netwerkgebruik administratie

< Vorige Volgende > Annuleren

m) U krijgt nu **eventueel** een melding dat de map nog niet bestaat, beantwoord deze met **Ja**

n) Vul het dan volgende scherm in als onderstaand.

Administratie aanmaken

Naam: Voorbeeld 2024

Begin boekjaar: 01-01-2024

Eind boekjaar: 31-12-2024

Aantal perioden: 12

Admin.valuta: EUR Euro

Landvaluta: EUR Euro

Taalcode: STD Standaard taalcode

ISO-landcode: |

< Vorige Volgende > Annuleren

o) Vul in bij de rekening *Resultaat vorig jaar* het grootboeknummer wat u bij punt 4b hebt aangemaakt (in dit voorbeeld 0884)

p) klik op *Aanmaken*

q) Wanneer de administratie klaar is kunt u het verslag via *Afdrukvoorbeeld* op uw scherm bekijken.

h) Klik op *Sluiten*

De administratie van 2024 is nu toegevoegd en kan geopend worden. Let op dat wel een vinkje staat in de kolom *Nw*, zo niet dan kunt u dit alsnog doen mbv **F5**

Administratie	Naam	Map administratie	Nw	Vb
NL_YR_ADV	Your Advice	nl_yr_adv\	✓	✓
NL_YR_GRD	Your Garden Products	nl_yr_grd\	✓	✓
VB2019	Voorbeeld 2019	c:\agn\2019adm\1\	✓	
VB2020	Voorbeeld 2020	c:\agn\2020adm\1\	✓	
VB2021	Voorbeeld 2021	c:\agn\2021adm\1\	✓	
VB2022	Voorbeeld 2022	c:\agn\2022adm\1\	✓	
VB2023	Voorbeeld 2023	c:\agn\2023adm\1\	✓	
VB2024	Voorbeeld 2024	c:\agn\2024adm\1\	✓	

5) Koppeling CAS-Windows aan administratie Accountview 2024

a) Ga naar Cas-windows *Handel-Bedrijfsgegevens*

Relatie	Bedrijfsnaam	Hoofddealer	Naam	Bedrijfsnaam in Accountview	IBAN banknr.
6314	Voorbeeldadministratie CAS	6314	Voorbeeldadministratie CAS	Voorbeeld 2023	

Jaar	Bedrijf accountview	Datum vanaf	Datum t/m	Kode accountview
2023	Voorbeeld 2023	01-01-2023	31-12-2023	VB2023
2022	Voorbeeld 2022	01-01-2022	31-12-2022	VB2022
2021	Voorbeeld 2021	01-01-2021	31-12-2021	VB2021
2020	Voorbeeld 2020	01-01-2020	31-12-2020	VB2020
2019	Voorbeeld 2019	01-01-2019	31-12-2019	VB2019
2018	Voorbeeld 2018	01-01-2018	31-12-2018	VB2018
2017	Voorbeeld 2017	01-01-2017	31-12-2017	VB2017
2016	Voorbeeld 2016	01-01-2016	31-12-2016	VB2016

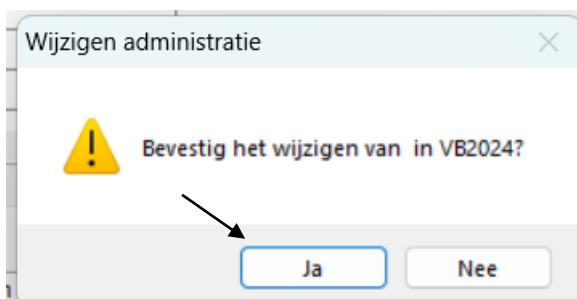
b) Klik op *Nieuw*

c) Kies in de lijst het boekjaar 2024 uit Accountview

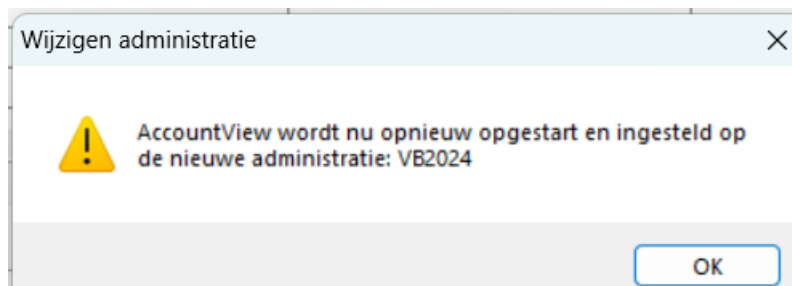
Relatie	Bedrijfsnaam	Hoofddealer	Naam	Bedrijfsnaam in Accountview	IBAN banknr.
6314	Voorbeeldadministratie CAS	6314	Voorbeeldadministratie CAS	Voorbeeld 2023	

Jaar	Bedrijf accountview	Datum vanaf	Datum t/m	Kode accountview
2023	Voorbeeld 2023	01-01-2023	31-12-2023	VB2023
2022	Voorbeeld 2022	01-01-2022	31-12-2022	VB2022
2021	Voorbeeld 2021	01-01-2021	31-12-2021	VB2021
2020	Voorbeeld 2020	01-01-2020	31-12-2020	VB2020
2019	Voorbeeld 2019	01-01-2019	31-12-2019	VB2019
2018	Voorbeeld 2018	01-01-2018	31-12-2018	VB2018
2017	Voorbeeld 2017	01-01-2017	31-12-2017	VB2017
2016	Voorbeeld 2016	01-01-2016	31-12-2016	VB2016

d) Kies *Ja*



e) Klik op *OK*



Nu bent u gereed met de procedure en kunt u zowel in 2024 als 2023 facturen maken en boeken. Wel dient u regelmatig te zorgen voor aansluiting tussen de eindbalans 2023 en de beginbalans van 2024 door de beginbalans nogmaals over te nemen. Deze procedure staat op een aparte bijlage vermeld.

Wanneer u meerdere administraties heeft, dient u deze stappen nogmaals te doen voor de andere administratie(s).

Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op:

Tel 0485-581111
condor@condor-agri.nl