

# Jaarovergang 2023 - 2024

Hoe zit het met de jaarovergang van mijn bedrijfsadministratie? Hoe kan ik er voor zorgen dat zowel TopMan als Accountview correct het nieuwe jaar in gaan? Hieronder vindt u de procedures voor alle configuraties.

## 1. Jaarovergang TopMan projectadministratie en facturatie

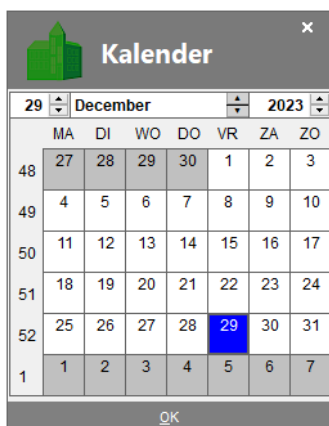
- Jaarovergang TopMan maken, zonder koppeling met AccountView.
- Jaarovergang TopMan Projectadministratie met koppeling AccountView.
- Jaarovergang uitgevoerd en nog facturen maken/boeken in 2023?

## 2. Jaarovergang Accountview

### 1. TopMan Projectadministratie en facturatie

#### 1a. Jaarovergang TopMan maken, zonder koppeling met AccountView.

- Verwerk alle gegevens die betrekking hebben op het jaar 2023.
  - Controleer de onderhanden projecten, onverwerkte werkbonden en de openstaande bestel- en materiaalbonnen etc..
  - Factureer alles zoveel mogelijk af.
  - Meldt daarna de betreffende projecten gereed, doorlopende projecten kunt u onderhanden laten staan.
  - Indien in 2024 gegevens verwerkt worden, die betrekking hebben op 2023, dan dient u de boekingsdatum in TopMan op december 2023 te zetten! Let u erop dat u dit uitvoert wanneer er geen andere gebruikers in deze TopMan aanwezig zijn.
- **Klik op het menu Bestand / Diverse bestanden / Overige diversen / Boekingsdatum**  
Vergeet niet de datum na verwerking weer actueel te zetten. Bij het afsluiten van TopMan wordt de boekingsdatum automatisch actueel gezet



- TopMan heeft geen jaarafsluiting, de projecten lopen gewoon door.
- Automatisch worden de nummers van facturen, bestelbonnen, werkbonnen, pak- en materiaalbonnen, naar het nieuwe jaartal gezet (systeemdatum moet 2023 zijn). Controleer alle instellingen die onder Systeeminstellingen staan.
- Indien u verloont uit TopMan vandaan, dient u een nieuwe periodetabel voor 2024 aan te maken.

➤ **Klik op het menu Bestand / Diverse bestanden / Overige diversen / Periodetabel**

The image shows two overlapping windows from the TopMan software. The 'Periodetabel' window on the left displays a table with columns 'Periode', 'Van', and 'Tot en met'. The table lists periods from 5 to 13, with the last row (13) highlighted in blue. Below the table are buttons for 'Massaal nieuw', 'Nieuw', 'Wijzig', and 'Verwijder'. The 'Massaal...' window on the right is a configuration dialog with a 'Per' section containing radio buttons for '4 Weken' (selected), 'Maand', and 'week'. It also has dropdown menus for 'Van' (1-1-2024) and 'Tot en met' (31-12-), and a text input for 'Nummer eerste periode' (1). 'OK' and 'Annuleren' buttons are at the bottom.

| Periode | Van        | Tot en met |
|---------|------------|------------|
| 5       | 17-4-2023  | 14-5-2023  |
| 6       | 15-5-2023  | 11-6-2023  |
| 7       | 12-6-2023  | 9-7-2023   |
| 8       | 10-7-2023  | 6-8-2023   |
| 9       | 7-8-2023   | 3-9-2023   |
| 10      | 4-9-2023   | 1-10-2023  |
| 11      | 2-10-2023  | 29-10-2023 |
| 12      | 30-10-2023 | 26-11-2023 |
| 13      | 27-11-2023 | 31-12-2023 |

Klik op "Massaal nieuw", geef de juiste gegevens af en klik op "OK".

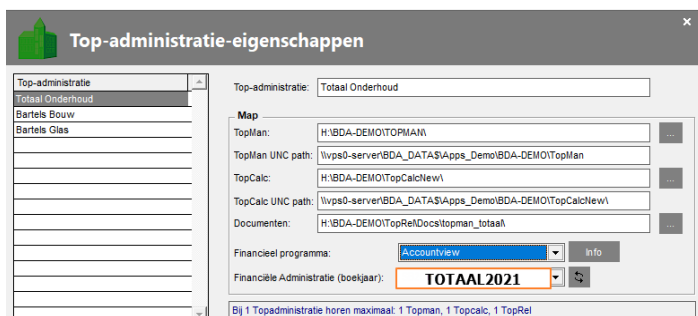
## 1b. Jaarovergang TopMan Projectadministratie met koppeling AccountView financieel.

- Verwerk alle gegevens die betrekking hebben op het jaar 2023.
- Controleer o.a. de onderhanden projecten, onverwerkte werkbonnen en de openstaande bestel- en materiaalbonnen.
- Factureer alles zoveel mogelijk af.
- Meldt daarna de betreffende projecten gereed, doorlopende projecten kunt u onderhanden laten staan.
- TopMan heeft geen jaarafsluiting, de projecten lopen gewoon door.
- De stand van de *onderhanden werken* kunt u, ook achteraf, makkelijk aflezen op de overzichten van onderhanden werken of op de directielijsten.
- Nadat alle gegevens van 2023 zijn geregistreerd en gecontroleerd, kunt u deze doorboeken naar AccountView.
- Verwerk de openstaande posten uit AccountView in TopMan (openstaande posten uit financieel).
- Pas nadat u de kosten en dergelijke van 2023 allemaal heeft verwerkt, kunt u indien nodig de kostenbedragen en tabellen en dergelijke wijzigen op die van 2023 (o.a. loonkosten, algemene kosten, periodes).
- Automatisch worden de nummers van bestelbonnen, werkbonnen, pakbonnen en materiaalbonnen, facturen naar het nieuwe jaartal gezet (systeemdatum moet 2024 zijn). Controleer alle instellingen die onder Systeeminstellingen staan.

## Wijzigen boekjaar van AccountView in TopMan

Wijzig in TopMan onder Systeeminstellingen in de tabel Topadministraties de koppeling AccountView administraties 2023 in die van de nieuwe administratie 2024 (zodra 2024 administratie is aangemaakt).

- **Klik op het menu Systeem / Systeeminstelling / Topadministratie / Administratie-eigenschappen**



En selecteer de juiste administratie bij: "Financiële Administratie (boekjaar)".

### 1c. Jaarovergang uitgevoerd en dan nog facturen maken/boeken in 2023?

- Indien in 2024 gegevens verwerkt worden die betrekking hebben op 2023, dan dient u de boekingsdatum in TopMan op december 2023 zetten! Zie voorbeeld op bladzijde 1. Let u erop dat u dit uitvoert wanneer er geen andere gebruikers in deze TopMan aanwezig zijn.
- Let op: Zet, vóór het doorboeken naar AccountView van deze gegevens, in de administratie-eigenschappen de AccountView administratie weer terug naar uw 2023 administratie! En uiteraard, na het doorboeken weer op die van 2024.
- Dient u alsnog facturen te maken en/of te wijzigen uit 2023, zet dan altijd eerst de boekingsdatum op december 2023. Geef daarna onder Systeem - Systeeminstelling, het laatste factuurnummer in van 2023. Voor de verkoopfacturen doet u dit onder "Wijzigen factuureigenschappen". Voor de overige doet u dit onder "Overige kosten / Volgnnummers". Maak de factuur van 2023 aan. Vergeet niet de boekingsdatum en factuurnummer weer terug te zetten!

### 2. Jaarovergang AccountView

Eindejaarsverwerking betekent in AccountView "een nieuw boekjaar aanmaken". AccountView kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om het boekjaar af te sluiten voordat u begint met boeken in het nieuwe boekjaar. U kunt in beide boekjaren boeken en deze precies op elkaar laten aansluiten.

Mochten er vragen zijn of wilt u een afspraak maken met één van onze specialisten dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via 0299 630 630 of e-mail: [helpdesk@bartelsdatastore.nl](mailto:helpdesk@bartelsdatastore.nl)