



Colijn Informatie Technologie B.V.

Amundsensweg 6
4462 GP GOES
Postbus 171
4460 AD GOES

Tel: +31 (0)113-236000
Fax: +31 (0)113-236099

e-mail: info@colijn-it.nl
site: www.colijn-it.nl

Bankrelaties:
Rabobank 320596982

BTW nr.: NL806771811B01

Inschrijving K.v.K.: 22042020

Goes, 13 december 2017

Betreft: Eindejaarsprocedure

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u van ons de eindejaarsprocedure voor **Uni-Living 3.0**.
We willen u vragen hiervan goed notitie te nemen en deze handelingen uit te voeren.

Opmerkingen mbt de jaarwissel 2017-2018

Houdt er rekening mee dat de jaarwissel voor 1 januari 2018 uitgevoerd moet zijn indien u ook met de kassa van Uniliving 3 werkt. De kassa zal namelijk niet werken in 2018 als het nieuwe boekjaar nog niet aanwezig is.

LET OPI!: Het is verstandig om de jaarwissel al in de laatste week van december uit te voeren (tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar). U kunt dan op dinsdag 2 januari 2018 direct doorwerken.

Indien u vragen heeft over de jaarwissel zijn wij altijd bereid u hiermee te assisteren.
U kunt hiervoor onze support helpdesk raadplegen op telefoonnummer 0113-236050.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

COLIJN IT B.V. / UNI-PROGRAM B.V.

Supportafdeling

Bijlage: Eindejaarsprocedure Uni-Living 3.0

Bijlage: Eindejaarsprocedure Uni-Living 3.0 :

Indien u gebruik maakt van de **financiële administratie** in UL3 is onderstaande voor u van belang. Als u alleen van de orderverwerking en bestelprocedures gebruik maakt, hoeft u geen jaarafsluiting te doen. Dit programma is dan ook niet in uw menu aanwezig.

Om in januari 2018 op de gebruikelijke manier door te kunnen werken is het belangrijk de jaarwissel voor 1 januari 2018 uit te voeren. Indien dit niet wordt gedaan, kunt u alleen maar boeken in 2017. Het maken van facturen voor 2018, evenals het openen van kassa's in 2018 zal dan niet mogelijk zijn.

Er zal bij de jaarwissel een beginbalans voor 2018 worden aangemaakt. Boeking die nog in het boekjaar 2017 worden gedaan veroorzaken een aanvullende boeking op de beginbalans voor 2018. Deze beginbalansboekingen worden als 'niet verwerkte' boekingen in het boekjaar 2018 opgenomen. U kunt dus eventueel nog handmatig boekingsregels aanpassen.

Voordat u de jaarwissel start, zult u de volgende handelingen eerst moeten uitvoeren/controleren:

1. Financieel/onderhoud financieel/dagboeken
Er moet een dagboek aanwezig zijn met dagboektype 'Begin'.
2. Financieel/onderhoud financieel/grootboeken
Er moet een grootboekrekening aanwezig zijn waarop het resultaat geboekt kan worden.
3. Financieel/onderhoud financieel/boekjaren
Het nieuwe boekjaar 2018 moet worden aangemaakt.
4. Financieel/onderhoud financieel/periodes
Voor het boekjaar 2018 moeten de periodes worden aangemaakt.
5. **Alle dagboeken van deze administratie moeten zijn verwerkt**, anders zal de jaarwissel niet worden uitgevoerd. U krijgt hier een melding van.
6. **Let er op dat iedereen uitgelogd is.**

LET OP!! GEEN nieuwe administratie 2018 aanmaken. Als u dit wel doet zal de eindejaarsprocedure mislukken.

Hierna kan het programma 'jaarwissel' onder Financieel worden opgestart. U opent de administratie waarvoor u de jaarwissel wilt uitvoeren. Vervolgens vult u de datum voor de jaarwissel in (deze datum moet in het nieuwe boekjaar vallen). U moet ook het dagboek voor de beginbalans, de resultatenrekening en de omschrijving voor de beginbalansmutaties invullen. Het nieuwe boekjaar selecteert u middels de F3-toets.

Hierna zal de jaarwissel opstarten, waarbij voor elk goed verlopen onderdeel een 'vinkje' bij het betreffende onderdeel wordt ingevuld. Mocht een onderdeel niet correct kunnen worden uitgevoerd, dan zult u afhankelijk van de melding moeten controleren waarom dit niet gelukt is. Als alle onderdelen zijn afgevinkt is de jaarwissel correct verlopen. Het programma toont vervolgens de beginbalans op uw scherm. U kunt deze nu direct doorboeken maar u kunt er ook voor kiezen om dit op een later moment te doen. Wij adviseren om de beginbalans gewoon door te boeken. Correcties op de beginbalans kunt u altijd doen.

N.B.: Als u na de jaarwissel nog grootboekrekeningen aanmaakt voor 2017 en voor deze grootboekrekeningen boekingen maakt in 2017, dan moeten deze grootboekrekeningen ook voor 2018 aangemaakt worden.