

(HER)OPENING / AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR IN EQUISIS

1. Belangrijke opmerkingen

- Voor elke handeling i.v.m. opening of afsluiting van het boekjaar raden wij u ten stelligste aan een **backup** te maken van uw gegevensbestand (v2: bestand met extensie .4DD (Pc/Mac) of .Data (Mac) ; v3: geheel van 4 bestanden met dezelfde naam waarvan 1 zonder extensie of met extensie .4DD, 1 met extensie .4DIndx, 1 met .JOURNAL en 1 met .MATCH).
- Indien u werkt met een netwerkversie van EQUISIS (meerdere gebruikers tegelijk gekoppeld via 4D Server) gelieve dan, voor elke handeling i.v.m. opening of afsluiting, te controleren dat er niemand anders aan het werk is in EQUISIS.
- Indien u werkt met het 'Commercieel Beheer' van EQUISIS, weet dan dat een opening of afsluiting van het boekjaar uitgevoerd via het menu 'Artikelbeheer' van de tabel 'Artikelen', hetzelfde effect heeft (soms onherstelbaar) als een opening of afsluiting uitgevoerd via het menu 'Boekhouding' !
- Indien u reeds werkt met versie 3 van EQUISIS, gelieve dan minstens de versie 3.0.75 te gebruiken.
- Of u nu de versie 3 van EQUISIS gebruikt of een vorige versie, de in dit document beschreven procedures zijn dezelfde. De gebruikers van EQUISIS v3 moeten niet langer de openstaande dagboeken controleren alvorens af te sluiten (zie punt 2. hieronder), want het begrip maandelijks afsluiting bestaat niet langer in v3. Voorts zal EQUISIS v3, na elke afsluit- of openingprocedure, een bevestiging weergeven van de correcte centralisatie van de heropeningboekingen, wat niet gebeurt in de vorige versies.
- EQUISIS laat toe om in maximum 2 boekjaren tegelijk te werken (26 periodes, zijnde 2 x 12 maanden plus 2 x een heropeningperiode "00"), waarvan steeds minimaal het recentste boekjaar moet open blijven. Zo komt het dat, wanneer er twee boekjaren geopend zijn, het oudste boekjaar eerst moet worden afgesloten alvorens er een nieuw kan geopend worden. Alvorens de afsluit- of openingprocedure uit te voeren, is het derhalve aangewezen eerst na te gaan welke de openstaande boekjaren zijn. Daarvoor gebruikt u bvb. de opdracht 'Balansen' in het menu 'Lijsten', waar u bovenaan het venster door middel van de afrolmenu's de open periodes kunt controleren.
- Zorg er voor dat, tussen het afsluiten en het openen van een boekjaar, EQUISIS verlaten en nadien heropgestart wordt.

2. Afsluiting van een boekjaar (2 boekjaren van de boekhouding zijn geopend)

- Indien u niet zeker bent dat de saldo's van de algemene rekeningen overgedragen werden na het inboeken van de laatste stukken in het af te sluiten boekjaar, selecteer dan 'Nieuw boekjaar openen...' in het menu 'Boekhouding' en bevestig volgende vragen als volgt :
 - a) "Heropening : Algemene rek. ?" => antwoord "OK"
 - b) "Kiest u voor een verlengd boekjaar ?" => antwoord "Annuleren" of "Cancel" indien uw boekjaar niet langer duurt dan 12 maand.
 - c) Ga nu verder met punt 3. (paragrafen 2 en 3).
- Om een boekjaar af te kunnen sluiten, moet de resultatenrekening op het einde van het boekjaar gesaldeerd zijn. Begin derhalve met het afdrukken van de balans van het af te sluiten boekjaar om dit te controleren. Indien er nog winst of verlies moet overgedragen worden volstaat het een D.P. te boeken in de laatste periode van het af te sluiten boekjaar, deze bij te werken en daarna een laatste heropening van de algemene rekeningen uit te voeren.
- Om een nieuw boekjaar te kunnen openen, en er zouden er al 2 geopend zijn, moet u eerst het oudste afsluiten. Indien u nog niet versie 3 van EQUISIS gebruikt, gelieve dan eerst na te gaan of er geen enkel dagboek meer open staat in een periode van het af te sluiten boekjaar. Selecteer hiertoe 'Invoer algemene boekhouding' in het menu 'Boekhouding' en controleer de open periode van elk dagboek : indien nodig open het dagboek dan in een geschikte periode.
- Bepaalde lijsten kunnen niet meer afgedrukt worden eens het boekjaar afgesloten. Zorg er dus voor dat, voor het afsluiten, volgende documenten afgedrukt en gecontroleerd zijn :
 - Dagboeken (centralisatie, globaal en gedetailleerd)
 - Balans van de klanten, leveranciers en algemene rekeningen, ga hierbij na of de som van de saldo's van de individuele klanten en leveranciers overeenstemt met het saldo van de centralisatierekening(en) klant en leverancier

- Grootboek van de klanten, leveranciers en algemene rekeningen
- BTW Listing (indien geen gesprongen boekjaar = beperkt tot 1 kalenderjaar)
- Eens deze controles uitgevoerd zijn, kunt u overgaan tot de afsluiting van het boekjaar. Hiertoe selecteert u 'Jaarlijkse afsluiting...' in het menu 'Boekhouding'. Het programma vraagt nu om bevestiging van volgende vragen :
 - a) "Wilt u dit boekjaar afsluiten ? 20xx " => antwoord "OK"
 - b) "Kiest u voor een verlengd boekjaar ?" => antwoord "Annuleren" of "Cancel" indien uw boekjaar niet langer duurt dan 12 maand.
 - c) "Definitieve afsluiting van dit boekjaar ?" => antwoord "OK"
 - d) Indien u werkt met versie 3 van EQUISIS verschijnt er een bevestiging van de correcte centralisatie van de heropeningboekingen.
 - e) "Boekjaar definitief afgesloten !" => antwoord "OK"
- Eens de afsluitprocedure beëindigd, raden wij u aan om te controleren of de heropening van de algemene rekeningen goed verlopen is in de periode '00' van het nieuwe boekjaar. In versie 3 verschijnt automatisch een venster waarin de status van de heropeningboeking(en) wordt weergegeven. Indien u een vorige versie gebruikt, controleer dan of het diversen dagboek "EQ&" correct is gecentraliseerd.
- Wij raden ook aan om een balans van de algemene rekeningen af te drukken van de periode '00' van het geopende boekjaar en de saldo's te vergelijken met de balans (deel 1 zeker, deel 2 enkel indien een verlengd boekjaar) van de periodes '00' tot '12' van het afgesloten boekjaar.
- Vooraleer het volgende boekjaar te openen, verlaat u het programma en start u het opnieuw op, daarna gaat u verder met punt 3. hieronder.

3. Opening van een nieuw boekjaar (één enkel boekjaar is geopend)

- Selecteer 'Nieuw boekjaar openen...' in het menu 'Boekhouding'. Indien een enkel boekjaar open is dan stelt het programma de volgende vragen :
 - a) "Opening v/d boekhouding voor het boekjaar : 20xx ?" => antwoord "OK"
 - b) "Beschikt u over een recente backup en voldoende vrije schijfruimte ?" => antwoord "OK"
 - c) "Heropening : Algemene rek. ?" => antwoord "OK"
 - d) "Kiest u voor een verlengd boekjaar ?" => antwoord "Annuleren" of "Cancel" indien uw boekjaar niet langer duurt dan 12 maand.
 - e) Indien u werkt met versie 3 van EQUISIS verschijnt er een bevestiging van de correcte centralisatie van de heropeningboekingen.

Opmerking : indien er reeds twee boekjaren geopend zijn, dan stelt EQUISIS voor om opnieuw de algemene rekeningen te heropenen (zie verder het hiervoor beschreven punt 2.).
- Eens de openingsprocedure beëindigd, raden wij u aan om te controleren of de heropening van de algemene rekeningen goed verlopen is in de periode '00' van het nieuwe boekjaar. In versie 3 verschijnt automatisch een venster waarin de status van de heropeningboeking(en) wordt weergegeven. Indien u een vorige versie gebruikt, controleer dan of het diversen dagboek "EQ&" correct is gecentraliseerd.
- Wij raden ook aan om een balans van de klanten, leveranciers en algemene rekeningen af te drukken van de periode (x-1)00 tot (x-1)12 en dezelfde lijsten voor de periode (x)00, en om de volgende vergelijkingen uit te voeren :
 - Totaal van de saldibalans klanten van (x-1)00 tot (x-1)12 = totaal centralisatierekening(en) van de balans v/d algemene rekeningen van (x-1)00 tot (x-1)12 (normaal rekening 400000)
 - Totaal van de saldibalans leveranciers van (x-1)00 tot (x-1)12 = totaal centralisatierekening (en) van de balans v/d algemene rekeningen van (x-1)00 tot (x-1)12 (normaal rekening 440000)
 - Totaal debet = totaal credit van de balans v/d algemene rekeningen van (x-1)00 tot (x-1)12
 - Saldibalans leveranciers van (x-1)00 tot (x-1)12 = saldibalans leveranciers (x)00
 - Saldibalans klanten van (x-1)00 tot (x-1)12 = saldibalans klanten (x)00
 - Totaal van de saldibalans klanten van (x)00 = totaal centralisatierekening(en) van de balans v/d algemene rekeningen van (x)00 (normaal rekening 400000)
 - Totaal van de saldibalans leveranciers van (x)00 = totaal centralisatierekening(en) van de balans v/d algemene rekeningen van (x)00 (normaal rekening 440000)

Belangrijk : Telkens u daarna nog D.P.'s inboekt in het boekjaar (x-1), dan moet u de heropening van de algemene rekeningen in periode (x)00 opnieuw doen. Selecteer hiervoor 'Nieuw boekjaar openen...' in het menu 'Boekhouding' (zie verder punt 2. hiervoor).
- Alvorens over te gaan tot het afsluiten van het oudste boekjaar (wat niet onmiddellijk nodig is aangezien u kunt werken in twee boekjaren tegelijk), verlaat u het programma en start u het opnieuw op, daarna gaat u verder met het hiervoor beschreven punt 2.

4. Module " Commercieel beheer"

- Het commercieel is gekoppeld met de module 'Boekhouding'. Indien u het commercieel beheer gebruikt in combinatie met de boekhouding is het niet nodig om een bijkomende handeling te doen.
- Daarentegen indien u niet beschikt over de module 'Boekhouding', moet u het boekjaar openen/afsluiten via het commercieel beheer. Het enige verschil zit hem in het feit dat de opdrachten 'Nieuw boekjaar openen...' en 'Jaarlijkse afsluiting...' nu geselecteerd moeten worden in het menu 'Artikelbeheer' van de tabel 'Artikelen'. En uiteraard hoeft u ook de eerder in dit document beschreven boekhoudkundige controles en vergelijkingen niet uit voeren.
- Voor wat betreft de controle en automatische correctie van de inventaris, verwijzen wij u naar het menu 'Stockboekingen' van de gelijknamige tabel.

Belangrijk : Indien u werkt met zowel het 'Commercieel Beheer' als de 'Boekhouding' van EQUISIS, weet dan dat een opening of afsluiting van het boekjaar uitgevoerd via het menu 'Artikelbeheer' van de tabel 'Artikelen', hetzelfde effect heeft (soms onherstelbaar) als een opening of afsluiting uitgevoerd via het menu 'Boekhouding' !