

4.4 Afsluiten Boekjaar

4.4.1 Instellen nieuwe nummerreeksen

⇒ Afdelingen/Administratie/Applicatie-instellingen/Algemeen/Nr.-reeksen

The screenshot shows the 'Nr.-reeksen' configuration screen in Navision. The main window displays a list of series with columns for Code, Description, Start Date, End Date, Last Used Date, and Last Used Number. A pop-up window titled 'Bewerken - Nr.-reeksregels - V-RFAC - Rentefactuur' is open, showing a detailed view of the 'V-RFAC' series with columns for Start Date, Start Number, End Number, Last Used Date, Last Used Number, and Warning Number. The 'V-RFAC' series is highlighted in blue in both windows.

Code	Omschrijving	Leveranci...	Beginnr.	Eindnr.	Datum laatst ...	Nr. laatst gebruikt	Aut... nu...	Han... nu...
V-CN-NL+	Geboekte verkoopcreditnot...		SCN12001		31/03/2012	SCN12001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERZ	Verzekering		VRZ000010	VRZ999990		VRZ000040	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
V-FAC	Verkoopfactuur		SIT00001		4/04/2013	SIT00561	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FAC+	Geboe						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FAC-NL+	Geboe						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-LVR+	Verko						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-OFF	Verko						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOORRAAD	Voorra						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-OPSL	Voorra						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-OPSL+	Geboe						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-ORD	Verko						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-PICK	Voorra						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-PICK+	Geboe						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-RAAMC...	Verko						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-RETONT...	Geb. v						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-RETORD	Verko						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-RFAC	Rentef						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-RFAC+	Verzor						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VRZDB-ALG	Verzek						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WERKN	Werkn						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WMS-IOPSL	Intern						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WMS-IPICK	Intern						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WMS-LEV	Mag. verzending						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WMS-LEV+	Geboekte mag.-verzending		LEV_000001	LEV_999999			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voor nummerreeksen die een jaartal bevatten in de prefix, moet een nieuwe Nr-reeksregel ingesteld worden met de begindatum van het nieuwe boekjaar.

Navision gebruikt de boekingsdatum om de respectievelijke Nr-reeksregel op te halen.

Voor gebruikers die nog veel transacties moeten boeken in het vorige boekjaar, adviseren wij om de werkdatum op de laatste dag van het vorige boekjaar in te stellen. Zodoende zal Navision de boekingsdatum standaard vullen met de laatste dag van het vorige boekjaar.

4.4.2 Aanmaken nieuwe boekhoudperioden

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/Boekingsperioden

Boekingsperioden ▾

Sorteervolgorde: Begindatum ▾ ↕

Begindat...	Naam	Nieuw boekjaar	Afgesloten	Geblokkeerd	Voorraadperiode afgesloten
1/01/2011	Jan 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/02/2011	Feb 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/03/2011	Mrt 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/04/2011	Apr 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/05/2011	Mei 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/06/2011	Jun 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/07/2011	Jul 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/08/2011	Aug 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/09/2011	Sep 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/10/2011	Okt 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/11/2011	Nov 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/12/2011	Dec 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/01/2012	Jan 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/02/2012	Feb 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/03/2012	Mrt 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/04/2012	Apr 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/05/2012	Mei 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/06/2012	Jun 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/07/2012	Jul 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/08/2012	Aug 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/09/2012	Sep 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/10/2012	Okt 12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/11/2012	Nov 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/12/2012	Dec 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/01/2013	Jan 13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bewerken - Boekjaar maken

Acties OST_DEV_...

Vernieuwen Filter wissen

Pagina

Opties

Begindatum: 1/01/2013

Aantal perioden: 12

Periodelengte: 1M

OK Annuleren

In het dialoogvenster van de boekingsperioden is een actie voorzien om een nieuw jaar aan te maken. Eens de perioden aangemaakt zijn, kunnen de omschrijving in de kolom naam eventueel nog bijgewerkt worden.

4.4.3 Afsluiten boekingsperioden

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/Boekingsperioden

Boekingsperioden ▾

Sorteervolgorde: Begindatum ▾ ↕

Begindat...	Naam	Nieuw boekjaar	Afgesloten	Geblokkeerd	Voorraadperiode afgesloten
1/01/2011	Jan 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/02/2011	Feb 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/03/2011	Mrt 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/04/2011	Apr 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/05/2011	Mei 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/06/2011	Jun 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/07/2011	Jul 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/08/2011	Aug 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/09/2011	Sep 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/10/2011	Okt 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/11/2011	Nov 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/12/2011	Dec 11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/01/2012	Jan 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/02/2012	Feb 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/03/2012	Mrt 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/04/2012	Apr 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/05/2012	Mei 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/06/2012	Jun 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/07/2012	Jul 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/08/2012	Aug 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/09/2012	Sep 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/10/2012	Okt 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/11/2012	Nov 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/12/2012	Dec 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/01/2013	Jan 13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Microsoft Dynamics NAV

Met deze functie sluit u het boekjaar van 01/01/12 tot 31/12/12 af. Een gesloten boekjaar kan niet heropend worden, en de perioden kunnen niet gewijzigd worden.

Wilt u het boekjaar afsluiten?

Ja Nee

Nadat de nieuwe perioden aangemaakt zijn, kunnen de perioden van het lopende boekjaar zonder meer afgesloten worden. Eens een boekjaar afgesloten is, kunnen de begindata van de individuele perioden niet meer gewijzigd worden maar dit houdt geen enkel risico in.

4.4.4 Afsluiten Resultatenrekeningen

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/WenV-rekeningen afsluiten

Bewerken - Afsluiten WenV-rekeni... - [] [X]

Acties QST_DEV_...

Vernieuwen Filter wissen

Pagina

Opties

Einddatum boekjaar: 31/12/2011

Fin. dagboekjabloon: ALGEMEEN

Fin. dagboekbatch: VEREFFENEN

Documentnr.: G00003

Resultaat lopend boekjaar: 140000

Boekingsomschrijving: Afsluiten WenV-reken...

Afsluiten per

Bedrijfsunit:

Dimensies: F-KDR;F-KPL ...

Voorraadperiode afgesloten:

OK Annuleren

Dit rapport maakt een journalpost die alle resultatenrekeningen op het einde van het boekjaar afsluit. Hierbij wordt een speciale boekingsdatum gebruikt met prefix 'U' komende van Ultimo.

Als dimensies verplicht ingesteld zijn op grootboekrekeningniveau dan moeten deze dimensies ook mee opgenomen worden in de verwerking. NAV zal dan per combinatie grootboekrekening – dimensies een dagboekregel aanmaken.

Eens rapport uitgevoerd is kan het resultaat ervan via het diversendagboek effectief geboekt worden.

Deze uitvoering kan meerdere malen herhaald worden.

4.4.5 Wisselkoers herwaarderen

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Valuta/Wisselkoers herwaarderen

Bewerken - Wisselkoers herwaarderen

Acties: QST_DEV_NAV2013BE -...

Vernieuwen Filter wissen Pagina

Opties

Herwaarderingsperiode

Begindatum: 1/11/2011

Einddatum: 10/12/2011

Boekingsomschrijving: Herw. Van %1 %2, wisselkoersherwaardering

Boekingsdatum: 10/12/2011

Dagboeksjabloon: ALGEMEEN

Dagboekbatch: DEC

Klanten- en leveranciersposten herwaarderen:

Bankposten herwaarderen:

Rapportagevaluta herwaarderen:

Valuta

Resultaten weergeven:

✘ Waarbij Code is Geef een waarde op.

+ Filter toevoegen

Totalen beperken tot:

+ Filter toevoegen

OK Annuleren

Via deze functie kunnen bankposten, klantenposten en leveranciersposten geherwaardeerd worden.

Indien dimensies verplicht ingesteld zijn op de koersverschillenrekeningen dan moeten de betreffende dimensies op de bankrekeningkaart ingesteld worden.

Het resultaat van de uitvoering wordt onmiddellijk geboekt in het grootboek en in de menu met periodiek activiteiten voor valuta's is tevens een wisselkoersherwaarderingsjournaal voorzien.

Wisselkoersherw.-journalen ▾

Sorteervolgorde: Nr. ▾ ↕

Nr.	Gemaakt op	Rekening...	Boekings...	Valutacode	Gehew. bedrag	Gehew. basisbedra...	Gehew. bedrag (LV)
1	31/12/2011	Bank	ING-USD	USD	1 149,26	-17 489,70	18 377,43
2	31/01/2012	Bank	ING-USD	USD	27 411,54	21 913,54	-1 131,48
3	29/02/2012	Bank	ING-USD	USD	618,00	1 345,02	-886,09
4	31/03/2012	Bank	ING-USD	USD	1 733,54	-8 976,77	10 274,72