

infracom ict verbonden met mijn business

Prima Software

Jaarafsluiting

Prima jaarafsluiting 2020-2021	
Reference	Prima_jaarafsluiting 2019-2020
Author	K. Moezelaar
Date	18-12-2019
Last modified	22-12-2020
Version	V 1.0



Cloud



Web



Telefonie



Internet



Software



Systeembeheer

Inhoud

Vooraf.....	3
Jaarafsluiting	4
Wat is een jaarafsluiting?	4
Prima Boekhouding	4
Prima Factuur Plus / Order / Order Plus	5
Afsluiten facturatie / Orderverwerking.....	6
Afsluiten boekhouding.....	8
Boeken na jaarafsluiting	10
Boeken in afgesloten administratie.	10
Beginbalansboekingen en correcties op beginbalans.	10

Vooraf

Hierbij ontvangt u de informatie betreffende de jaarafsluiting van Prima Software aan. In deze korte handleiding wordt stap voor stap beschreven hoe u deze uitvoert. Wij raden u aan voor u begint eerst dit document door te nemen, zodat u tijdens het proces geen onverwachte zaken tegenkomt.

De gehele procedure zal naar verwachting (maar dit is natuurlijk afhankelijk van de omvang van uw administratie(s) en de snelheid van uw pc/netwerk) enkele minuten tot een uur in beslag nemen.

Namens Infracom Software wens ik u veel succes.

Jaarafsluiting

De jaarafsluiting is in Prima Software eenvoudig, als u onderstaande puntsgewijs uitvoert¹ werkt u binnen enkele minuten in het nieuwe jaar!

Let op!

Maak voor u verder gaat eerst een back-up van uw complete Prima pakket, inclusief de oude jaren. Belangrijk is dat u zowel de 'data' als de 'prog' directory indien noodzakelijk terug kunt plaatsen.

1. Sluit alle programma's op uw pc behalve Prima Software af.
2. Zorg ervoor dat u de meest recente 'build' gebruikt. Log daarvoor in als **MANAGER** en kies in het controlepaneel voor 'diversen' | 'online software update' en volg de aanwijzingen op uw scherm.
3. Sluit nu alle programma's inclusief Prima Software af. Laat indien u gebruik maakt van een netwerkversie met één of meerdere gebruikers iedereen Prima Software afsluiten.

De jaarafsluiting van Prima Software is nu voorbereid!

Wat is een jaarafsluiting?

Wat de jaarafsluiting inhoudt, is afhankelijk van de gebruikte software modules. We kunnen deze verdelen in twee groepen:

- Prima Boekhouding
- Prima Factuur / Factuur Plus / Order / Order Plus

Prima Boekhouding

De jaarafsluiting houdt in dat alle mutatieregels worden verwijderd, alle verlies/winst rekeningen op nul worden gesteld en alle balans saldi in een batch (beginbalans gegevens) worden opgeslagen, zodat deze de beginbalans vormt voor het nieuwe boekjaar.

Het balansverschil wordt op een door u zelf te kiezen grootboekrekening geboekt, in een door u zelf te bepalen dagboek (aanbevolen dagboek: Beginbalans). Alle openstaande posten van debiteuren en crediteuren worden meegenomen naar het nieuwe boekjaar.

¹ Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Infracom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat en / of kan ontstaan door het niet of niet correct uitvoeren van de jaarafsluiting.

Prima Factuur Plus / Order / Order Plus

De jaarafsluiting houdt in, dat alle afgehandelde verkoop- en inkooporders uit het actieve boekjaar worden verwijderd. De reeds opgebouwde historie blijft uiteraard bewaard.

Wanneer sluiten we het boekjaar af?

Technisch gezien kunt u het boekjaar op elk willekeurig moment afsluiten, al is het gangbaar dat dit met de overgang van het kalenderjaar plaatsvindt.

Het klassieke probleem: 'We kunnen de boekhouding nog niet afsluiten want we moeten alle mutatiekaarten, boekingsverslagen ed. nog afdrukken.' Is in Prima Software niet aan de orde. Bij ons hoeft u daar niet op te wachten, dit kunt u op elk moment doen, aangezien er geen gegevens verwijderd worden.

In Prima Software sluiten we het boekjaar af op het moment, dat alle facturen van het lopende jaar zijn ingeboekt. En nadat de dagboeken zijn bijgewerkt tot de laatste dag van het lopende boekjaar en **alle batches die betrekking hebben op het lopende boekjaar zijn doorverwerkt.**

Een veel voorkomend probleem is dat we in de eerste week van het nieuwe boekjaar wel willen factureren, maar de boekhouding nog niet volledig afgewerkt hebben (omdat we nog enkele facturen verwachten).

In Prima Software sluiten we de facturering / orderverwerking echter apart af van de boekhouding, zodat we, bij wijze van spreken, op de eerste werkdag van het nieuwe boekjaar kunnen factureren.

Zorg er wel voor dat u de batches die betrekking hebben op het nieuwe boekjaar niet doorverwerkt, aangezien deze in uw actieve (nog niet afgesloten boekhouding) boekjaar terecht komen! Deze verwerkt u pas door nadat ook de boekhouding is afgesloten.

U kunt vanaf versie 13 van Prima de boekhouding ook al afsluiten voordat alle correcties zijn gedaan. Zie het hoofdstuk (Boeken na jaarafsluiting). Zorg dan wel, dat alle batches die betrekking hebben op het lopende boekjaar zijn doorverwerkt.

Afsluiten facturatie / Orderverwerking

Prima Factuur Plus / Prima Order (Plus)

Let op!

Maak voor u verder gaat eerst een back-up van uw complete administratie, inclusief de oude jaren. Belangrijk is dat u zowel de 'data' als de 'prog' directory, indien noodzakelijk, terug kunt plaatsen.

Punt 1, 2 en 3 staan enkele pagina's eerder al vermeld!

4. We starten Prima Software op, loggen in als **MANAGER**, kiezen de actieve administratie en **blokkeren** deze (alleen bij een multi-user versie).
5. Kies vervolgens in het controle paneel voor 'Administratie' | 'Prima Factuur Plus' (of Prima Order / Prima Order Plus).

Let op! Maakt u gebruik van het vernieuwde PrimaDashboard dan opent u het jaar Afsluiten door via de zoekfunctie rechtsboven in het scherm te zoeken naar: "Jaar afsluiten". Daarin kiest u vervolgens voor Jaar afsluiten facturatie.

6. Binnen Prima Factuur Plus kiest u voor 'Diversen' | 'Jaar afsluiten'. Er verschijnt een scherm met een aantal keuzes.
 - a. Vervallen artikelen verwijderen:
Kiest u hier voor "Ja" dan worden (voor zover mogelijk) de artikelen waarvan de artikelstatus op vervallen staat uit de nieuwe actieve administratie gewist. De vervallen artikelen worden wel meegenomen naar de afgesloten administratie.
 - b. Inactieve relaties verwijderen:
Kiest u hier voor "Ja" dan worden (voor zover mogelijk) de relaties waarvan de het veld "actiever relatie" op nee is gezet uit de nieuwe actieve administratie gewist. De inactieve relaties worden wel meegenomen naar de afgesloten administratie.
 - c. Orderhistorie verwijderen t/m:
Hier kunt u opgeven tot en met welke datum de gegevens uit de orderhistorie gewist mogen worden. De orderhistorie wordt vooral gebruikt voor rapportages als verkopen per .. en inkopen per....
 - d. Prijshistorie verwijderen t/m:
Hier kunt u opgeven tot en met welke datum de gegevens uit de prijshistorie gewist mogen worden. In de prijshistorie worden de prijswijzigingen bijgehouden.
 - e. Begin met factuurnummer:
Hier kunt u kiezen wat het eerste verkoopfactuurnummer zal zijn in het nieuwe jaar.

Tip! Als u jaarlijks met een 'nieuwe' nummering begint kunt u aan het nummer eenvoudig zien uit welk jaar een factuur afkomstig is. Zo kunt u in 2021 bijv. met 210001 beginnen.

- f. Nummers vanaf, t/m
Om het nummer van een nieuwe order/offerte of bestelling te bepalen, zoekt prima normaal het hoogste al bestaande nummer op en telt daar dan vervolgens 1 bij op.
Hier kunt u eventueel een afwijkende reeks opgeven, waarbinnen het hoogste nummer gezocht wordt. Als u bijvoorbeeld in 2021 de ordernummers wilt beginnen met “21” geeft u hier bij “vanaf” “210001” in.
7. U komt automatisch in het onderdeel ‘afsluiten en overnemen gegevens’.
 - a. U kunt hier u een naam ingeven voor de afgesloten administratie.
 - b. Let op! U geeft de bedrijfsnaam de naam en het jaartal van het lopende boekjaar.
Voorbeeld: We sluiten het boekjaar 2020 af en daarom noemen we dit afgesloten bedrijf “Boekjaar 2020”
8. Klik na het invoeren van de omschrijving op ‘ok’ en de procedure wordt gestart, deze verloopt geheel automatisch.
 - a. Nadat de gehele procedure is afgewerkt verschijnt de melding dat het jaar is afgesloten.
9. Hierna sluit u Prima Software af en heeft u de jaarafsluiting van dit deel afgerond.

Afsluiten boekhouding

Let op!

Maak voor u verder gaat eerst een back-up van uw complete Prima pakket, inclusief de oude jaren. Belangrijk is dat u zowel de 'data' als de 'prog' directory, indien noodzakelijk, terug kunt plaatsen.

Punt 1, 2 en 3 staan enkele pagina's eerder al vermeld!

4. We starten Prima Software op, loggen in als **MANAGER**, kiezen de actieve administratie en **blokkeren** deze (alleen bij een multi-user versie).
5. Kies in het controlepaneel voor 'Administratie' | 'Prima Boekhouding'.
 - a. Verzekert u ervan dat alle boekingen die betrekking hebben op het lopende boekjaar (dit wordt dus na de afsluiting het oude jaar) zijn doorverwerkt.
 - b. Druk een kolommenbalans af, dit is uw eindbalans! (bewaren)
 - c. Druk een openstaande posten lijst (debiteuren en crediteuren) af en controleer of het totaalsaldo overeenkomt met de bedragen op de kolommenbalans.
 - d. Druk een BTW aangifte af, dit is de laatste aangifte van het oude jaar (bewaren)

De jaarafsluiting van Prima boekhouding is nu voorbereid!

6. Om de financiële administratie af te sluiten kiezen we in Prima Boekhouding voor 'Diversen' | 'Jaar afsluiten'.

Let op! Maakt u gebruik van het vernieuwde PrimaDashboard dan opent u het jaar Afsluiten door via de zoekfunctie rechtsboven in het scherm te zoeken naar: "Jaar afsluiten". Daarin kiest u vervolgens voor "Jaar afsluiten boekhouding".

7. Indien u reeds eerder een jaarafsluiting heeft gedaan, dan is het volgende scherm al voor een groot deel correct ingevuld. Is dat niet het geval, dan hebben we de volgende aanwijzingen voor u (neem bij vragen contact op met uw accountant!):
 - a. Rek. balansverschillen; veelal de rekening 'beginbalans' (heeft u deze niet, dan kunt u gebruik maken van 'memoriaal')
 - b. Dagboeknummer; veelal het dagboek 'beginbalans' (heeft u deze niet, dan kunt u gebruik maken van 'memoriaal')
 - c. Nieuwe boekjaar begint op; voer hier de eerste dag van het jaar in (b.v. **01-01-2021**)
 - d. Nieuwe inkoopfactuurnummers vanaf, t/m;
Hier kunt u de reeks opgeven waarbinnen een nieuw inkoopfactuurnummer wordt gegenereerd in het nieuwe jaar.
 - e. Inactieve relaties verwijderen:
Kiest u hier voor "Ja" dan worden (voor zover mogelijk) de relaties waarvan de het veld "actiever relatie" op nee is gezet uit de nieuwe actieve administratie gewist. De inactieve relaties worden wel meegenomen naar de afgesloten administratie.

- f. Factuurhistorie verwijderen t/m:
Hier kunt u opgeven tot en met welke datum de gegevens uit de factuur- en aanmaanhistorie gewist mogen worden. Alleen afgehandelde in- en verkoopfacturen worden gewist uit de actieve administratie. Deze facturen blijven wel aanwezig in de afgesloten administratie.
 - g. Bevestig, na controle, uw invoer met 'ok'.
8. Er volgt nu een scherm waarin u gevraagd wordt om een afgesloten bedrijf te selecteren of aan te maken.
- a. Let op! Maakt u **naast** Prima Boekhouding ook gebruik van Prima Factuur Plus of Prima Order (Plus), dan moet u het reeds aangemaakte oude jaar (2020) selecteren. U bevestigt uw keuze na controle met 'akkoord'.
 - b. Maakt u uitsluitend gebruik van Prima Boekhouding dan kiest u voor 'nieuwe afgesloten administratie aanmaken'. U geeft dan de naam van het afgesloten jaar in 'boekjaar 2020' en bevestigt dit na controle met 'akkoord'.
9. De jaarafsluiting wordt nu gestart, dit proces verloopt geheel automatisch en kan afhankelijk van de omvang van uw administratie en de snelheid van uw pc/netwerk enkele minuten tot een uur in beslag nemen.
- a. Schakel in geen geval uw pc uit, dit kan leiden tot onherstelbare schade aan uw bestanden!
10. Nadat de jaarafsluiting is afgerond verschijnt de melding waarin het nummer van de beginbalans batch vermeld staat (noteer dit even).
11. Klikte u op akkoord, dan kunt u automatisch de periode tabel aanpassen aan het nieuwe boekjaar. Heeft u de periode tabel aangepast, dan kunt u Prima Software afsluiten, de werkzaamheden zijn bijna voltooid.
12. We starten Prima Software weer op, loggen in als **MANAGER** en kiezen de actieve administratie (dit is nu het nieuwe boekjaar geworden).
13. Kies voor Prima Boekhouding, 'boekingsgang' | 'batches' | 'overzichten' en maak een afdruk van de beginbalans batch (het nummer heeft u zojuist genoteerd).

De jaarafsluiting is nu technisch uitgevoerd, u kunt er nu voor kiezen om de beginbalans door te verwerken of deze op een later tijdstip (gewijzigd) in te voeren. Let op, zolang er geen beginbalans is ingevoerd staan er geen saldi op de grootboekrekeningen!

14. Kies voor Prima Boekhouding, 'boekingsgang' | 'batches' | 'doorverwerken' en verwerk alleen de BEGINBALANS door. (In PrimaDashboard: Boekhouding -> Batches doorverwerken) U heeft nu alleen de beginbalans gegevens in uw systeem staan, zodat we eenvoudig een beginbalans kunnen printen (Prima Boekhouding, 'overzichten' | 'kolommenbalans'). (bewaren) In PrimaDashboard: Boekhouding -> Rapporten -> Kolommenbalans.
15. De gehele procedure is nu doorlopen, wij adviseren u GEEN boekingen te doen op 1 januari 2021 (de datum van jaar afsluiting) omdat u op die manier de gegevens van de beginbalans gescheiden houdt van de overige boekingen.

Boeken na jaarafsluiting

Boeken in afgesloten administratie.

Vanaf versie 13 van Prima is er de mogelijkheid om boekingen in de afgesloten administratie te doen en deze over te nemen in de actieve administratie. Dit heeft als voordeel, dat u niet meer zo lang hoeft te wachten met het afsluiten van de boekhouding. U kunt gewoon boeken in de afgesloten administratie en dan in de actieve administratie via “Prima-Boekhouding->Diversen->Boekingen uit afgesloten administratie overnemen” deze boekingen overnemen. De boekingen worden dan als correctie op de beginbalans geboekt. Nieuw aangemaakte facturen worden eventueel hernummerd als de nummers al aangemaakt waren in de actieve administratie.

Beginbalansboekingen en correcties op beginbalans.

Wanneer u zelf beginbalansboekingen of correcties op de beginbalans inboekt is het van belang, dat u bij het “boekstuknummer” het woord “begin” invoert. Deze boekingen worden dan niet meegenomen bij de berekeningen voor de btw-aangifte.

Wij wensen u veel succes in 2021!

infracom ict
verbonden met
mijn business

ICT *afstemmen* op uw organisatie, zodat u alle **vrijheid**
heeft om te **ondernemen***zonder gedoe.*



infracom.nl

☎ 088 200 9000
✉ info@infracom.nl

Blaloweg 20
8041 AH Zwolle

Science Park 402
1098 XH Amsterdam

Ermerweg 88D
7812 BG Emmen