

Betreft VISIPOS gekoppeld met AccountView -
Jaarovergang
Document JAAROVERGANG VISIPOS MET
ACCOUNTVIEW.DOC
Pagina 1 / 2
Datum 17-12-2008

Memo

Jaarovergang VISIPOS bij koppeling AccountView

Wanneer VISIPOS gekoppeld is aan AccountView is het rond de jaarwisseling/jaarovergang van belang dat er rekening mee wordt gehouden dat de boekingen in het juiste boekjaar terecht komen.

Het advies is om eerst alle mutaties te verwerken voordat een nieuw boekjaar wordt aangemaakt. Indien een nieuw boekjaar al eerder aangemaakt wordt is het van belang dat na verwerking van de gegevens in het oude boekjaar opnieuw de gegevens voor het nieuwe boekjaar worden overgehaald (beginbalans, beginvoorraad, etc.)

Afhankelijk van de type koppeling dienen de volgende acties uitgevoerd te worden:

Financiële koppeling met de externe applicatie Grootboekmutaties:

1. Exporteer op de eerste dag (vóór de 1^e opening van de kassa) in het nieuwe jaar alle mutaties vanuit VISIPOS.
2. Verwerk de betreffende boekingen in AccountView. Wanneer het controleverslag fouten laat zien is het zaak deze eerst op te lossen. Wanneer melding wordt gemaakt van onbekende debiteuren kan vanuit VISIPOS een initieel exportbestand van debiteuren gemaakt worden onder Systeembeheer – Exporteren klanten.
3. Start de module Grootboekmutaties op in onderhouds-mode (zie handleiding) en stel de nieuwe administratiecode in.
4. De vervolgbboekingen zullen nu in de administratie van het nieuwe boekjaar verwerkt worden.

Financiële koppeling vanuit AccountView:

1. Exporteer op de eerste dag (vóór de 1^e opening van de kassa) in het nieuwe jaar alle mutaties vanuit VISIPOS.
2. Start AccountView op en selecteer de administratie van het oude boekjaar.
3. Lees de export bestanden in. Wanneer het controleverslag fouten laat zien is het zaak deze eerst op te lossen. Wanneer melding wordt gemaakt van onbekende debiteuren kan vanuit VISIPOS een initieel exportbestand van debiteuren gemaakt worden onder Systeembeheer – Exporteren klanten.
4. Sluit AccountView af.
5. Voor alle vervolgbboekingen dient de administratie van het nieuwe boekjaar gekozen te worden.

Volledige koppeling met AccountView:

Verwerken gegevens door de scriptmanagers

1. Zorg ervoor dat vanuit de winkel(s) alle informatie uit het oude boekjaar is geëxporteerd. Dit geldt niet alleen voor kassabonnen (extensies .HD/.DTL/.PYM) maar bijvoorbeeld ook voor kasopmaak (.CRC/.CRP/.OCR), overige ontvangsten/uitgaven (.OUJ) en voorraadmutaties (.INB).
2. Stop vóór de jaarovergang de taken voor import van de centrale scriptmanager voor de eerder genoemde gegevensbestanden via "Systeem - Instellingen scriptmanager" in VISIPOS Beheer.
3. Na de jaarovergang dienen in de 'FromShop'-map (importmap uit winkel) de bestanden geselecteerd te worden welke al betrekking hebben op het nieuwe boekjaar. Deze dienen tijdelijk naar een andere map verplaatst te worden. Het beoordelen welke bestanden van toepassing zijn is mede afhankelijk van de exportfrequentie vanuit de winkel(s). Hierbij kan de aanmaakdatum van de bestanden aangeven op welke periode deze betrekking hebben. Daarnaast kan de inhoud van het bestand bekeken worden (b.v. via Notepad) om de exacte mutatedatum te bepalen.
4. Wanneer de bestanden verplaatst zijn kunnen de taken weer worden aangezet.
5. Verwerk alle gegevens in AccountView.
6. Controleer of de scriptmanager nog openstaande taken heeft via VISIPOS Beheer onder "Systeembeheer – Scriptmanager logboek" met keuze voor acties met status Afgebroken of Fout.
7. Controleer of alle gegevens verwerkt zijn via de respectievelijke dagboeken in AccountView:
 - a. Controleer daarbij de dagboeken voor verkoop, memoriaal voor kasontvangsten, overige ontvangsten/uitgaven.
 - b. In "Bestand – Facturering" mogen in principe geen facturen zijn blijven staan waarbij de selectiecode begint met VSP.
 - c. In "Document – Stamgegevens Administratie – Tijdelijke betalingen" mogen geen regels meer staan waarop betalingen zijn geregistreerd met een bedrag ongelijk aan 0.
8. Stop de scriptmanager.
9. Gebruik van de tabel "Document – Stamgegevens administratie – Bestemmingen":



Betreft VISIPOS gekoppeld met AccountView -
Jaarovergang
Document JAAROVERGANG VISIPOS MET
ACCOUNTVIEW.DOC
Pagina 2 / 2
Datum 17-12-2008

Memo

- a. Via algemene directory onder AccountView:
Verwijder in de oude administratie onder "Document – Stamgegevens administratie – Tabellen Scriptmanager" alle regels voor export om te voorkomen dat mutaties op stamgegevens welke nog in de oude administratie worden gedaan richting de winkels wordt gestuurd. Na de jaarovergang dienen mutaties op stamgegevens alleen in de nieuwe administratie te worden gedaan.
 - b. Via een administratie-afhankelijke directory:
 - i. Creëer de nieuwe "Bestemmingen"-directory
 - ii. Wijzig de directory van de "Bestemmingen" naar de nieuwe map
 - iii. Open de config.dat in de root-directory van VISIPOS Beheer (b.v. via notepad) en pas de instellingen voor XMLimport, XMLRes en XMLErr-directory aan.
10. Ga in VISIPOS Beheer naar "Koppeling – AccountView" en stel de nieuwe administratiecode in.
11. Plaats de tijdelijk verplaatste bestanden weer terug in de 'FromShop'-map.
12. Start de centrale scriptmanager op.

Voorraad rechtstreeks uit AccountView

Indien in de config.ini van de winkel een instelling is gebruikt om voorraadgegevens direct uit AccountView te lezen dient de betreffende padinstelling naar de juiste administratie-directory te worden aangepast. Of deze situatie van toepassing is, is te controleren middels de instelling AV = .T. onder het kopje [STOCK] in de config.ini. De actieve administratie-directory wordt vastgelegd in AV_DIR.

Gebruik bundels en prijsafspraken

Controleer binnen AccountView of er bundels of prijsafspraken gedefinieerd zijn welke een einddatum hebben welke gelijk loopt met einde boekjaar. Indien het algemene bundels/prijsafspraken betreft die in principe oneindig geldig zijn is het raadzaam die einddatum met een ruime periode te verlengen. Bundels/prijsafspraken welke een einddatum hebben welke gepasseerd is bij het gebruik van de kassa zijn op dat moment niet meer zichtbaar.

Aanmaken boekjaar in AccountView

Voor het aanmaken van een nieuw boekjaar verwijzen wij u naar de informatie in de helpfunctie van AccountView of naar uw dealer.

