

EmProf årsavslutning – start av nytt år

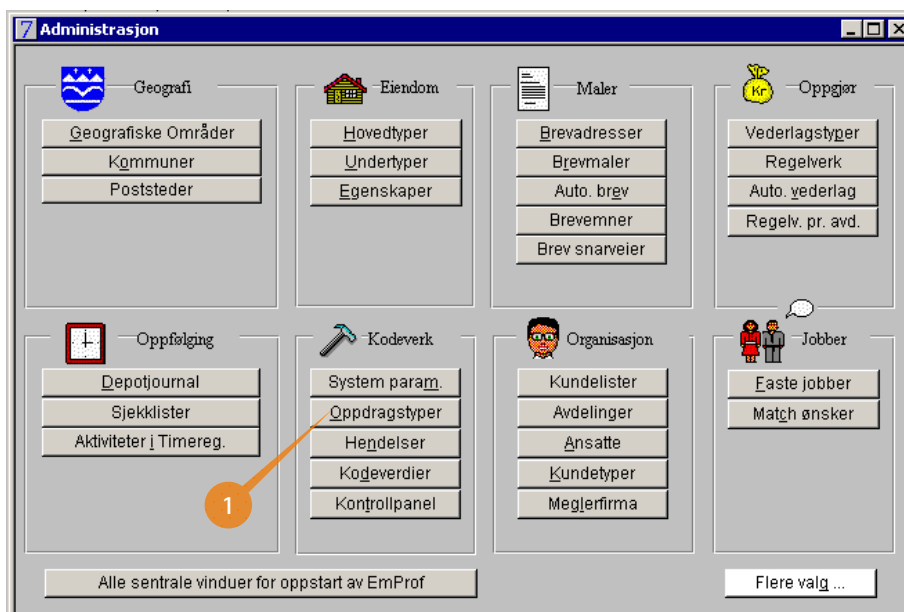
Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i både EmProf og Midas Regnskap. Superbruker ved hvert kontor må gjøre denne jobben og den må gjøres på hver klient. Beskrivelsen skal ikke følges av superbrukere (eller andre) i DnB, Postbanken, ABCenter og for enkelte EiendomsMegler 1-kontorer. Disse installasjonene håndteres av Midas Data.

1. Forberedelser for nytt år i EmProf
2. Forberedelser i Midas Regnskap
 - 2.1 Årsrutiner
 - 2.2 Klargjøring av nummerserier for det nye regnskapsåret
3. Midlertidig bytte av år i EmProf Kladdebok
4. Forberedelser for kunder med Meglerlønn

1. Forberedelser for nytt år i EmProf

Det må lages nye nummerserier for oppdragsnummer og formidlingsnummer. Samtlige oppdragstyper med tilhørende tidsbestemte nummerserier må gjennomgås for å få inn riktige nummerserier for det nye året. Dette kan gjøres i god tid før det nye året. De fleste EmProf brukerne benytter oppdragsnummer som bygger på årstallet - vi tar derfor utgangspunkt i det her. Enkelte EmProf brukere har også avdeling som en del av oppdragsnummeret, men dette krever ingen ekstra behandling i denne forklaringen. De ulike nummerseriene finner du under valget 'Oppdragstyper' på 'Admin-menyen'.

Åpne Administrasjonsvinduet ved å taste Ctrl+m



1. Velg Oppdragstyper.

Følgende vindu åpnes. Følg instruksjonene under:

2. Sett kryss i feltet "Alle år" under Søk-knappen
3. Velg oppdragstype "salgsoppdrag" i den venstre boksen i vinduet
4. Dobbeltklikk på nummerserien for siste år, 2011.

Pass på at serien i vinduet du får frem er avgrenset til og med 31.12.11:

5. Trykk knappen «Kopier». NB! Viktig å huske på å trykke "kopier" først hvis ikke endres den gamle nummerserien.
6. Legg inn nytt dato-intervall, f.eks. 1/1/12- 31/12/12. Legg inn laveste og høyeste lovlige nummer og korrigjer neste ledige nummer til f.eks.212001, bekreft med «OK». Dette som i eksemplet vist over.

Husk å gjennomgå alle oppdragstyper + formidlingsnummer (nummerserie 9001) på samme måte som beskrevet over.

Løvlige oppdragstyper og nummerserier

Kode og navn :

Oppdragsgiver : Motpart:

Regelverk :

Status nr. fra : 0 / til: 0 Neste oppdrag :

Std. varighet : 0 mnd. 0 dager Nummerserie : 0

Hovedtype
 Salg/utleie
 Kjøp/leie
 Konsulent

Kobling mot regnskap
 Ikke i regnskap
 Reskontro pr. sak
 Reskontro u. sak
 Kun prosjekt

Type megling
 Standard
 Prosjekt
 Næring
 Annet
 Ikke i bruk

Klassifisering
 Oppdragsjournal
 Leie
 Eiendomsrelatert
 Tvang

Ny
Fjern
Søk
 Alle avd.
 Alle år

Oppdragstype	Nr.serie	Nr.serie Dato intervall	Min. og maks. -nr	Benyttet	Avd	Ansatt	Bekreft	Type
BBL - Avklar forkjøp	20	6 01/01-11 31/12-11	1511001..1511999	139	7301..7301			Oppdragsnr.
BBL - Intern overfør	21	6 01/01-11 31/12-11	1611001..1611999	209	6..6			Oppdragsnr.
Befaring	6	6 01/01-11 31/12-11	1811001..1811999	6	800..800			Oppdragsnr.
Diverse kons. oppdra	2	6 05/01-11 31/12-11	7111001..7111999	191	7100..7100			Oppdragsnr.
IKKE-BRUK/Oppgjør kj	6	10 01/01-90 31/12-50	0..0		..9999	1		Oppdragsnr.
Kjøpsoppdrag	6	11 01/01-81 31/12-50	-3000..-2001		..9999	1		Oppdragsnr.
Kun regnskap	6	12 01/01-90 31/12-50	0..0		..9999			Oppdragsnr.
Leieoppdrag	6	20 01/01-90 31/12-50	0..0		..9999			Oppdragsnr.
Markedsoversikt nært	2	21 01/01-90 31/12-50	0..0		..9999			Oppdragsnr.
Mulig kjøper	3	8001 01/01-11 31/12-11	1000001..1099999	27670	1..900			EMPROF-BILAG
Mulig leietaker	3	8001 01/01-11 31/12-11	1500001..1549999	3026	7101..7301			EMPROF-BILAG
Mulig næringsutleie	3	8002 01/01-90 31/12-50	200800001..200899999	56449	1..900			EMPROF-POST JOU
Mulig prosjektsalg	2	8002 01/01-11 31/12-11	917000001..917099999	2146	7101..7301			EMPROF-POST JOU
Mulig salgsoppdrag	2	8003 01/01-10 31/12-50	-8000000..-7000001		..9999			KLADDE-BILAG
Mulig utleieoppdrag	2	8004 01/01-06 31/12-50	665001..6699999	363	7101..7301			EMPROF-FAKTUR/
		8004 01/01-04 31/12-50	2000001..2999999	15	1..900			EMPROF-FAKTUR/

Fjern nrserie ...

- De som benytter nummerserier pr. avdeling, må også oppdatere på samme måte for hver avdeling.
- Nummerseriene 8001 for bilag og 8002 for posteringsjournal må oppdateres for de som benytter disse.

2. Forberedelser i Midas Regnskap

2.1. Årsrutiner

Klikk på knappen Årsrutiner i Midas hovedmeny og du får frem følgende bilde;

Årsrutiner

Klargjør for nytt år **1**

Fjern historikk **2**

Eksport til årsoppgjørssystem **3**

Skift regnskapsår **4**

Midlertidig årsavslutning **5**

Akkumulert omsetning...

Oppgjort Reskontro -> Historikk

Hovedmeny

- Klargjør for nytt år** Klikk her når det skal etableres et nytt regnskapsår. Dette kan gjerne gjøres i god tid før årsavslutningen. Dersom du ønsker å budsjettere i det nye året må du først etablere et nytt regnskapsår. Gjeldende regnskapsår settes automatisk til det nye året etter at nytt år er opprettet. Dette fordi det skal være greit å korrigere bilagsnummerseriene i samme prosess (se eget punkt under punkt 2.2). Husk derfor å sette tilbake gjeldende regnskapsår til aktivt år etter at dette er gjort. Se eget punkt lenger ned; «Skift regnskapsår».
- Fjern historikk** For å unngå at databasene blir for store er det lagt inn en mulighet til å saldere (fjerne) historikk eldre enn et valgt år. I og med at de fleste EmProf brukerne kun har data av nyere

dato i sine baser, er valget uaktuelt. Altså : Punkt 2 er uaktuelt for brukere av EmProf!

3. «Eksport til årsoppgjørssystem Midas er tilpasset ulike årsoppgjørssystemer. Ved å velge denne muligheten blir brukeren bedt om å angi et filnavn. Skriv f.eks. «Avslutt2011» og trykk deretter «Lagre». Filen som nå lagres kan deretter importeres i årsoppgjørssystemet. Filen inneholder i hovedsak utgående saldobalanse for året.
4. Skift regnskapsår I Midas er det mulig å jobbe i flere regnskapsår. Det eneste du må gjøre er å skifte regnskapsår ved å bruke dette valget. Skiftet av regnskapsår kan enten gjøres midlertidig eller permanent. Se egen avkrysningsboks. NB: Permanent skifte bør velges så snart oppgjør er ferdig med sine føringer for 2011. Dette for å unngå at det føres på feil år. Med permanent menes kun at alle som logger seg på kommer inn i det valgte året. Valget er med andre ord ikke permanent for all fremtid. Altså; «Permanent skifte» betyr at skiftet gjelder for alle brukere inntil et annet år velges på samme måte. Året som er valgt med avkryssning for permanent skifte er det året som det er mulig å føre på i EmProf kladdebok.

Dersom du skal foreta føringer på forrige år, og 2012 er valgt som gjeldende regnskapsår, er dette fullt mulig ved å skifte regnskapsår til 2011 uten å avmerke for permanent skifte. Dette kan du enkelt gjøre ved å høyreklikke når du står i hovedmenyen i regnskap og velge skift år. Ved et slikt valg vil Midas kladdebok åpne for føringer på gammelt år uten at øvrige brukere av EmProf eller Midas blir berørt. Ved neste pålogging vil du være tilbake i gjeldene år (2012).

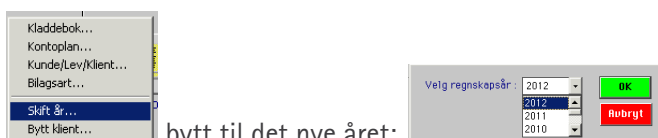
5. Midlertidig årsavslutning Dette valget benyttes når inngående balanse (IB) på nytt år skal overføres. Ved bruk angis hvilket år som skal avsluttes samt posteringsdato for inngående balanse.

IB vil bli ført i periode 0 med bilagsnummer 0. Det produseres ingen posteringsjournal ved føring av IB. Rutinen kan foretas flere ganger. Dersom «Midlertidig årsavslutning» har vært foretatt tidligere, vil bilag 0 i periode 0 slettes før ny IB føres inn. Det er viktig at du gjør en midlertidig årsavslutning når alle føringer for 2011 er gjort, slik at IB blir riktig.

2.2 Klargjøring av nummerserier og perioder for det nye regnskapsåret.

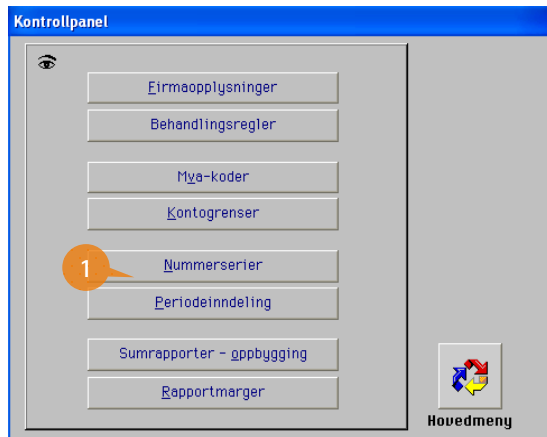
I forbindelse med årsrutinen «Klargjør for nytt år» ble det opprettet nye bilagsnummerserier og perioder for det nye året. Disse kopierte i utgangspunktet fjorårets oppsett. I nummerseriene blir antall benyttede bilag nullstilt. Dvs. vi forutsetter at det startes på nytt igjen for hvert nytt år. I forbindelse med oppstarten av nytt år kan det også være nyttig å tenke på om de angitte nummerintervallene er store nok for året som kommer. Dersom det av en eller annen grunn forventes en betydelig økning i antall bilag, bør det også tas høyde for dette i nummerseriene.

For kontroll av periodene og nummerseriene for det nye året, høyreklikk i hovedmenyen og velg nytt år:

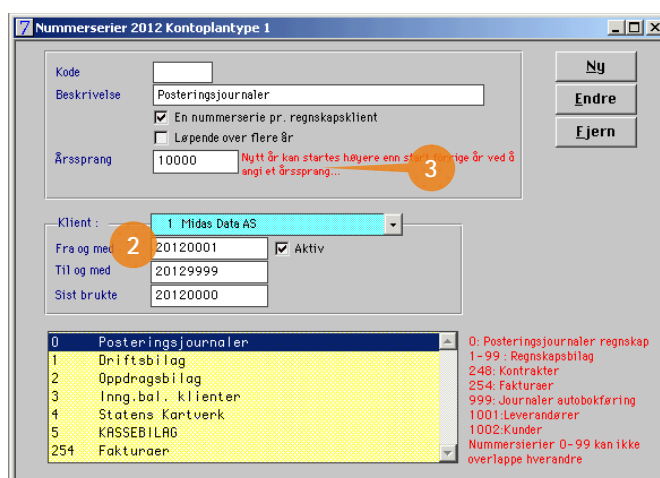


bytt til det nye året:

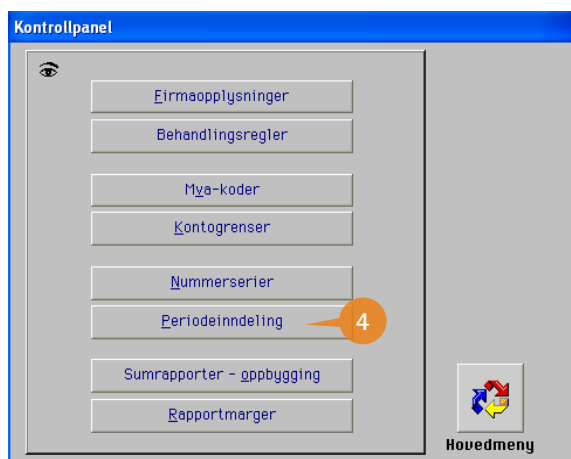
Klikk på knappen "kontrollpanel" i hovedmenyen i Midas Regnskap.



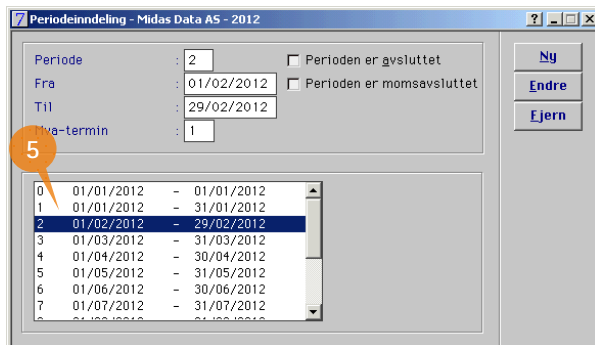
1. Klikk deretter på "Nummerserier"



2. Mange benytter posteringsjournalnummer som også viser året som en del av nummeret. Dersom dette er tilfelle for din virksomhet må dette eventuelt korrigeres. Det er mulig å legge inn et årssprang slik at dette går automatisk (3).



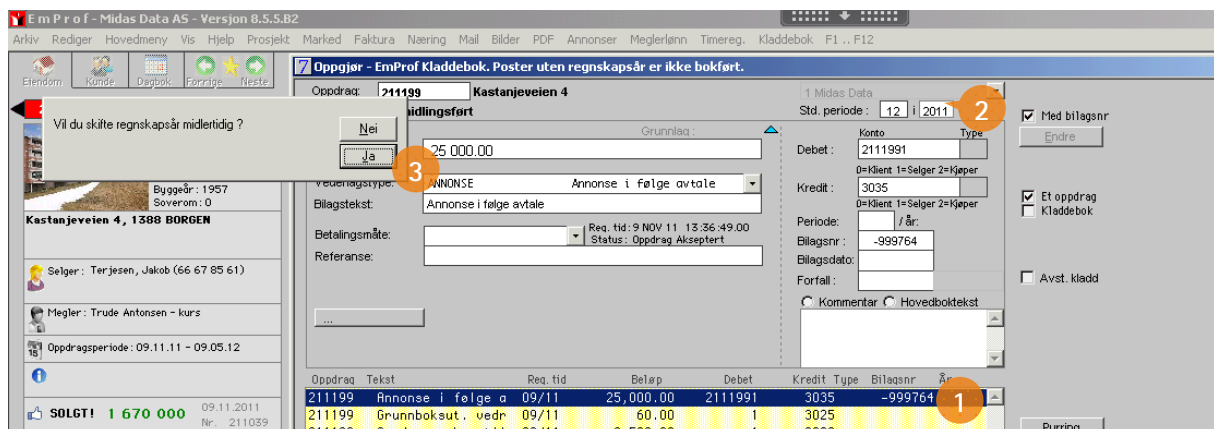
4. Klikk på Periodeinndeling for å sjekke periodene.



5. NB! I 2012 er det skuddår så husk å endre til datoen for februar.

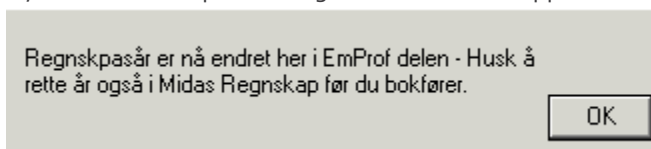
3 Midlertidig bytte av år i EmProf kladdebok

Dette er en beskrivelse på hvordan dere kan gjøre føringer på foregående år når nytt år er gjeldende i Midas Regnskap.

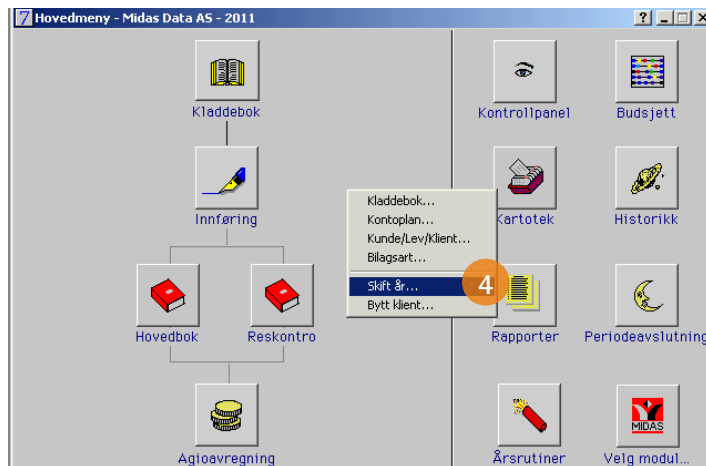


1. Velg først en rad i den gule listen og trykk «endre»
2. Klikk på feltet regnskapsår og legg inn riktig år. Du må være ledende bruker for på kunne endre årstallet
3. Trykk ok på spørsmålet som dukker opp

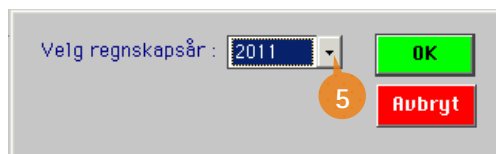
Trykk deretter ok på meldingen som kommer opp:



Gå så inn i Midas Regnskap ved å trykke ctrl+0 eller ved å høyreklikke og velge åpne admin eller Midas Regnskap.



4. Høyreklikk i hovedmenyen og velg skift år.



5. Velg ønsket år i nedtrekksmenyen og trykk ok. Du har da gjort et midlertidig skifte. Dette gjelder kun for din bruker i den sesjonen du nå er pålogget.

Viktig info

Hver gang dere går over til Midas Regnskap for eksempel ved <CTRL> O vil man komme inn i det året som er gjeldende permanent regnskapsår. Dette skjer selv om dere forrige gang i Midas Regnskap byttet til et annet år.

Tips!

Vi anbefaler at dere logger inn i EmProf med to ulike sesjoner, slik at dere har et vindu for hvert år. Det betyr at man bruker den EmProf-påloggingen som har rett år avhengig av hvilket bilag som skal føres.

4 Forberedelser for kunder med Meglerlønn

I vinduet 'Steng periode', må det legges inn nye perioder for 2012 hvor alle i utgangspunktet er 'stengt'. Disse brukes i fall du ønsker å åpne en periode for at meglerne skal kunne beregne sin egen provisjon 'underveis'.

Etter at du er helt ferdig med å beregne periode 2011201, må alle som har endrede avtaler i 2012, få disse lagt inn. For de som ikke har noen endringer, behøver du ikke foreta deg noe. Fra og til dato i avtalevinduet er kun for historisk informasjon, og blir ikke brukt funksjonsmessig til noe. Programmet vil alltid bruke den høyeste aktive revisjonen som er registrert når en beregning kjøres, uansett hvilket datointervall som ligger på den.

Hvis det er noen som har underskudd i prov.gr.lag for 2011 som skal tas med til 2012, må disse legges inn. Dette gjøres i vinduet 'Lønnstransaksjoner', med periode '20119901', Type lønnspost 'Beregnet provisjon' og negativt beløp i feltet 'Akkumulert'.

5 Forberedelser for kunder med Renter

Rentesatsene på de klientkonti man benytter er ofte lagt inn ut 2011. Husk derfor på å gå inn i renteinfo-vinduet og legg opp rentesatser ut år 2012 også (NB! Husk at det er 29 dager i februar i 2012). Hvis renten endres i løpet av 2012 er det bare å endre på oppsettet. Husk å legge inn renten pr. kapitaliseringsperiode selv om renten er lik slik at renteavstemmingsrapportene blir riktige.

I eksempelet under kapitaliseres rentene pr. mnd:

7 Bank-renter
[Min] [Max] [X]

Bankkontonr. 97102469813

Bankforbindelse

Kontotype 21 Klientkonto type 1

Beskrivelse

Gjelder f.o.m. dato 01.01.2012
 t.o.m. dato 31.01.2012
 Kapitaliser etter 't.o.m. dato'

Rentesats 2.50

Bankkontonr.	Bankforbindelse	Kontotype	F.o.m.dato	T.o.m.dato	Kapit.	Rentesats
97102469813		21	01.08.2011	04.08.2011		3.00
97102469813		21	05.08.2011	31.08.2011	X	2.70
97102469813		21	01.09.2011	30.09.2011	X	2.70
97102469813		21	01.10.2011	31.10.2011	X	2.70
97102469813		21	01.11.2011	16.11.2011		2.70
97102469813		21	17.11.2011	30.11.2011	X	2.50
97102469813		21	01.12.2011	31.12.2011	X	2.50
97102469813		21	01.01.2012	31.01.2012	X	2.50
97102469813		21	01.02.2012	29.02.2012	X	2.50
97102469813		21	01.03.2012	31.03.2012	X	2.50
97102469813		21	01.04.2012	30.04.2012	X	2.50
97102469813		21	01.05.2012	31.05.2012	X	2.50
97102469813		21	01.06.2012	30.06.2012	X	2.50
97102469813		21	01.07.2012	31.07.2012	X	2.50
97102469813		21	01.08.2012	31.08.2012	X	2.50
97102469813		21	01.09.2012	30.09.2012	X	2.50
97102469813		21	01.10.2012	31.10.2012	X	2.50
97102469813		21	01.11.2012	30.11.2012	X	2.50
97102469813		21	01.12.2012	31.12.2012	X	2.50

Ny Endre Fjern Søk