

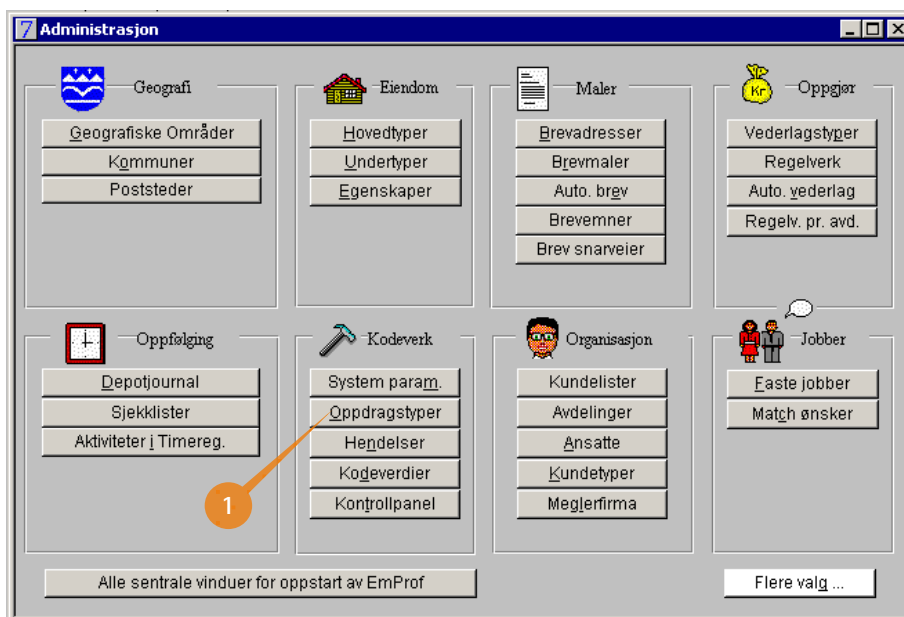
## EmProf årsavslutning – start av nytt år

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 DnBNOR, Aktiv / Terra, Postbanken, ABCenter og for enkelte Em1 kontorer. Disse installasjonene håndteres av Midas Data AS.

### 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 benyttet 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:

The screenshot shows the 'Lovlige oppdragstyper og nummerserier' window. The 'Kode og navn' field is set to 'TS Salgsoppdrag'. The 'Oppdragsgiver' is 'SELGER' and 'Motpart' is 'KJØPER'. The 'Regelverk' is 'Provisjonsbasert salg - 1'. The 'Status nr, fra' is '20 / til: 999' and 'Std. varighet' is '6 mnd. 0 dager'. The 'Hovedtype' is 'Salg/utleie'. The 'Kobling mot regnskap' is 'Ikke i regnskap'. The 'Type megling' is 'Standard'. The 'Klassifisering' is 'Oppdragsjournal'. The search filter 'Alle år' is selected under the 'Søk' button. The table below shows the list of series:

Oppdragstype	Nr.serie	Nr.serie-Dato intervall	Min. og maks. -nr	Benyttet	Avd	Ansatt	Bekreft	Type
Mulig utleieoppdrag	2	01.01.90 31.12.50	2001..2999	3	.9999			Oppdragsnr.
Næring - Leie / kjøp	1	01.01.90 31.12.50	7000..7999	1	.9999			Oppdragsnr.
Næringsutleie	6	01.01.90 31.12.50	3000..6999	41	.9999			Oppdragsnr.
Oppgjørsoppdrag	6	01.01.90 31.12.50	10000000..19999999	17	.9999			Oppdragsnr.
Prosjekt BBL	3	01.01.05 31.12.05	205001..205999		.9999			Oppdragsnr.
Prosjekt hovednummer	10	01.01.06 31.12.06	206001..206999		.9999			Oppdragsnr.
Prosjektoppgjør	6	01.01.07 31.12.07	207001..207999		.9999			Oppdragsnr.
Prosjektsalg	6	01.01.08 31.12.08	208001..208999		.9999			Oppdragsnr.
Reservert prosjekt B	3	01.01.09 31.12.09	209001..209999	23	.9999			Oppdragsnr.
Reservert prosjekt n	6	01.01.90 31.12.50	0..0		.9999	1		Oppdragsnr.
Salgsoppdrag	6	01.01.81 31.12.50	-3000..-2001		.9999	1		Oppdragsnr.
Salgsoppdrag med gar	6	01.01.80 31.12.80	-2000..-1000		.9999	1		Oppdragsnr.
System-maler	11	01.01.90 31.12.50	0..0		.9999			Oppdragsnr.
Tips fra tredjepart	4	01.01.90 31.12.50	0..0		.9999			Oppdragsnr.
Tvangssalg oppdrag	6	01.01.90 31.12.50	0..0		.9999			Oppdragsnr.
	8001	01.01.90 31.12.50	50000..59999	153	.9999			EMPROF-BILAG

2. Sett kryss i feltet "Alle år" under Søk-knappen
3. Velg oppdragstype "salgsoppdrag" i den venstre boksen i vinduet
4. Dobbelklikk på nummerserien for siste år, 2009

Pass på at serien i vinduet du får frem er avgrenset til og med 31.12.09:

The screenshot shows the 'Nummerserie' dialog box. The 'Nummerserie' field is '6' and 'Oppdragsnr.' is empty. The 'Database id.' is '0'. The 'Avdeling(er)' dropdown is set to 'Midas Data AS'. The 'Dato intervall' is '01.01.10 - 31.12.10'. The 'Min. og maks. nr' is '210 001 - 210 999'. The 'Neste ledige nr.' is '210 001'. The 'Journal' checkbox is checked. The 'Kopier' button is highlighted.

5. Trykk knappen «Kopier»
6. Legg inn nytt dato-intervall, f.eks. 1/1/10- 31/12/10. Legg inn laveste og høyeste lovlige nummer og korrigér neste ledige nummer til f.eks.210001, bekreft med «OK». Dette som i eksemplet vist over.

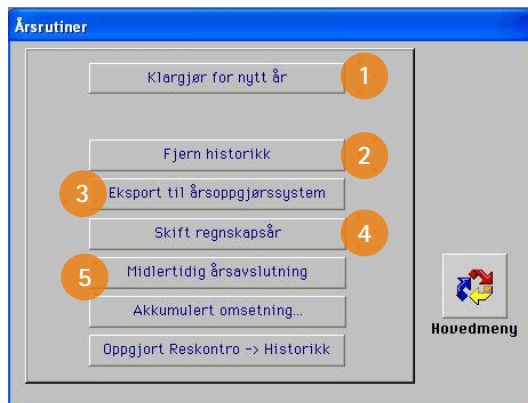
Husk å gjennomgå alle oppdragstyper + formidlingsnummer (nummerserie 9001) på samme måte som beskrevet over. De som benytter bilagsnummer pr. avdeling, må også oppdatere på samme måte for hver avdeling. Se nummerserie 8001 for bilag og 8002 for posteringsjournal. Nummerserie 8003 må også

endres for de som benytter seg av meglerbank. Nummerseriene ser dere i den høyre av de to nederst boksene i oppdragstypevinduet. Se her i den venstre kolonnen for nummerserie. Jobben må gjentas pr. avdeling dersom dere har flere avdelinger i EmProf.

## 2. Forberedelser i Midas Regnskap

### 2.1. Årsrutiner

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



1. **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».
2. **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. «Avslutt2009» 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 2009. 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 2010 er valgt som gjeldende regnskapsår, er dette

fullt mulig ved å skifte regnskapsår til 2009 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 (2010).

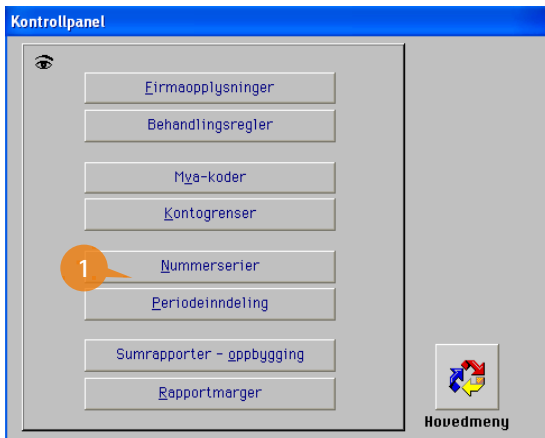
5. Midlertidig årsavslutning Dette valget benyttes når inngående balanse (IB) på nytt år skal overføres. Ved bruk angis hvilket år som skal avsluttes samt posteringsdato for inngående balanse.

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 2009 er gjort, slik at IB blir riktig.

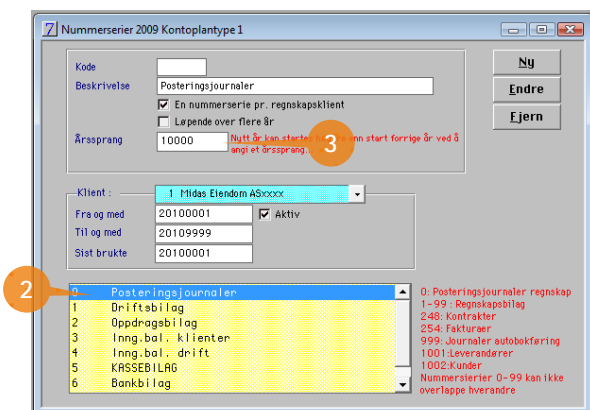
## 2.2 Klargjøring av nummerserier og perioder for det nye regnskapsåret.

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.

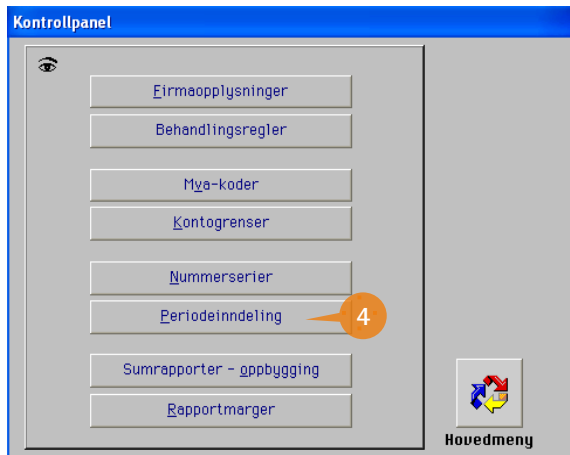
Klikk på knappen "kontrollpanel" i hovedmenyen i Midas Regnskap.



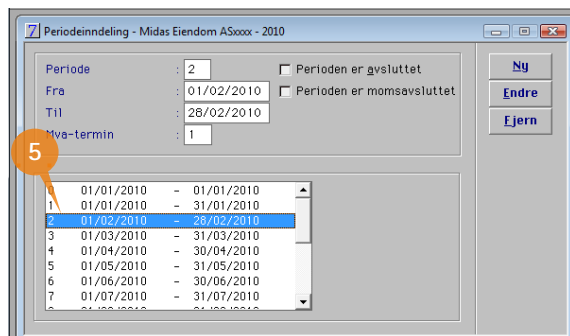
1. Klikk deretter på "Nummerserier"



- 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).



- Klikk på Periodeinndeling for å sjekke periodene.



- De årene det er skuddår, eller det har vært skuddår inneværende år, er det viktig å sjekke at datoene for februar er riktige.