



matters

Jaarovergang NEXTmatters

Versie december 2020

1. Jaarovergang NEXTmatters

1.1 Tellers aanpassen

Wanneer u een doorlopende nummering hanteert voor "Archief", "Declaratierun", "Dossiers", "Nota's", "Offertes", dan hoeft u niets aan te passen in NEXTmatters.

Gebruikt u in één of meerdere van bovenstaande gevallen een jaar gebonden nummering, dan past u die **op** of **vóór** 1 januari aan.

Ga hiervoor naar de module "Beheer / Tellers".

Pas eventueel de volgende tellers aan:

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Archiefnummering | [Prefix]: Eerstvolgende nummer: | Dit is het voorloopnummer van uw archiefnummering. Vaak staat hier een jaartal in, welke verhoogd moet worden. Zet de waarde van het 'eerst volgende nummer' terug op "0" als u geen doorlopende nummering gebruikt. Let op: indien uw kantoor meerdere vestigingen heeft en per vestiging een afwijkende nummering is vastgelegd, dient u bovenstaand per vestiging aan te passen. |
| Declaratierun nummering | [Prefix]: Eerstvolgende nummer: | Dit is het voorloopnummer van uw runnummers. Vaak staat hier een jaartal in, welke verhoogd moet worden. Zet de waarde van het 'eerst volgende nummer' terug op "0" als u geen doorlopende nummering gebruikt. |
| Document nummering | [Prefix]: Eerstvolgende nummer: | Dit is het voorloopnummer van uw documenten. Vaak staat hier een jaartal in, welke verhoogd moet worden. Zet de waarde van het 'eerst volgende documentnummer' terug op "0" als u geen doorlopende nummering gebruikt. |

| | | |
|------------------|---|--|
| Dossiënummering | <p>[Prefix]:</p> <p>Eerstvolgende nummer:</p> | <p>Dit is het voorloopnummer van uw dossiernummers. Vaak staat hier een jaartal in, welke verhoogd moet worden.</p> <p>Zet de waarde van het 'eerst volgende dossiernummer' terug op "0" als u geen doorlopende nummering gebruikt.</p> |
| Notanummering | <p>[Prefix]:</p> <p>Eerstvolgende nummer:</p> | <p>Dit is het voorloopnummer van uw dossiernummers. Vaak staat hier een jaartal in, welke verhoogd moet worden.</p> <p>Zet de waarde van het 'eerst volgende notanummer' terug op "0" als u geen doorlopende nummering gebruikt.</p> <p>Let op: indien uw kantoor meerdere vestigingen heeft en per vestiging een afwijkende nummering is vastgelegd, dient u bovenstaand per vestiging aan te passen.</p> |
| Offertenummering | <p>[Prefix]:</p> <p>Eerstvolgende nummer:</p> | <p>Dit is het voorloopnummer van uw offertenummers. Vaak staat hier een jaartal in, welke verhoogd moet worden.</p> <p>Zet de waarde van het 'eerst volgende nummer' terug op "0" als u geen doorlopende nummering gebruikt.</p> |

1.2. Tarieven medewerkers

Indien het uurtarief van een medewerker per 1 januari wijzigt, dan kan deze vanuit de module 'P&O' van tevoren aangepast worden.

Open de medewerkerskaart van desbetreffende medewerker in de module 'P&O' en ga naar het tabblad 'Tariefafspraken'. Hier staan per tariefkleur (tariefsoort) de uurtarieven van de medewerker:

| Vanaf datum | Tot datum | Tariefkleur | Tariefsoort | Tarief |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 01-01-2021 | 31-12-2021 | Stand... | tarief | 250,00 |
| 01-01-2020 | 31-12-2020 | Stand... | tarief | 225,00 |
| 01-01-2019 | 31-12-2019 | Stand... | tarief | 200,00 |

Maak per tariefkleur een nieuwe regel aan voor het nieuwe tarief. Belangrijk is om de juiste vanaf datum (01-01) en t/m datum (31-12) in te vullen van het nieuwe jaar.

Let op dat er geen tariefkleuren zijn met overlappende of dezelfde vanaf en t/m datums. Dit kan resulteren in verkeerde uurtarieven. Onderstaand een voorbeeld van een onjuiste inrichting (overlappende datums):

| Vanaf datum | Tot datum | Tariefkleur | Tariefsoort | Tarief |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 01-01-2021 | 31-12-2021 | Stand... | tarief | 250,00 |
| 01-01-2020 | 31-12-2020 | Stand... | tarief | 225,00 |
| 01-01-2019 | 31-12-2019 | Stand... | tarief | 200,00 |

Heeft u naar aanleiding van deze handleiding vragen over de jaarovergang? Neem dan contact op met onze helpdesk.

NEXTlegal
 helpdesk@nextlegal.nl
 088 20 34 310