



matters

Jaarovergang NEXTmatters

Versie december 2022

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:

Matters, N. 1405					
PERSONEELLIJK FUNCTIE FAMILIE NOTITIES OPLEIDING ERVARING TARIEVEN					
Tariefafspraken					Herbereken
Vanaf datum	Tot en met datum	Tariefkleur	Tariefsoort	Tarief	
01-01-2023	31-12-2023	Standaard tarief	Tarief	300,00	
01-01-2022	31-12-2022	Standaard tarief	Tarief	275,00	
01-01-2021	31-12-2021	Standaard tarief	Tarief	250,00	
01-01-2020	31-12-2020	Standaard tarief	Tarief	225,00	

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):

Matters, N. 1405					
PERSONEELLIJK FUNCTIE FAMILIE NOTITIES OPLEIDING ERVARING TARIEVEN					
Tariefafspraken					Herbereken
Vanaf datum	Tot en met datum	Tariefkleur	Tariefsoort	Tarief	
01-01-2023	31-12-2023	Standaard tarief	Tarief	300,00	
01-01-2022	31-12-2022	Standaard tarief	Tarief	275,00	
01-01-2021	31-12-2099	Standaard tarief	Tarief	250,00	
01-01-2020	31-12-2020	Standaard tarief	Tarief	225,00	

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

NEXTlegal
 servicedesk@nextlegal.nl
 088 20 34 300