

3.13 Archiveren/afsluiten actiejaar

Fondsen in LRP werken per actiejaar. Het oudst voorkomende actiejaar in LRP is 2009 (voor geconverteerde administraties).

Om de hoeveelheid te verwerken data werkbaar te houden archiveert LRP automatisch 1 keer per jaar (medio het kalenderjaar) van alle fondsen het oudste actieve actiejaar volgens de volgende regel: het actuele en de twee voorgaande actiejaren blijven ongewijzigd beschikbaar, oudere actiejaren worden gearchiveerd / afgesloten.

Gearchiveerde/afgesloten jaren zijn herkenbaar in het overzicht actiejaren in het fonds aan het veld **Afgesloten** ja/nee.

1. Klik op **Fondsen & acties** in het menu **Bijdragenadministratie**, het venster **Fondsen & acties** verschijnt.
2. Selecteer het betreffende fonds en klik op **Bewerken**.

Figuur 119: Fonds bewerken - gearchiveerde actiejaren

3. Selecteer een gearchiveerd actiejaar en klik op **Open**, het scherm **Fonds - gearchiveerd actiejaar** opent. Een gearchiveerd actiejaar kan niet worden gewijzigd.

Figuur 120: Fonds - gearchiveerd actiejaar

4. Tijdens het archiveren van een actiejaar doet LRP het volgende:
 - vooraankondigingen worden verwijderd (de pdf's blijven behouden onder verzameldocumenten);

- de selectiegegevens worden verwijderd (de achterliggende selectie blijft uiteraard wel behouden);
 - de uitnodigingen worden verwijderd (verzamelbestand (pdf) met uitnodigingen blijft);
 - Incasso's/Acceptgiro's/iDEAL worden verwijderd (de pdf's en overige bestanden blijven behouden onder verzameldocumenten);
 - Herinneringen worden verwijderd (de pdf's blijven behouden onder verzameldocumenten);
 - Ontvangsten/Storneringen worden verwijderd en geëxporteerd in 1 CSV-bestand.
5. Boekstukken waarin zich ontvangsten/storneringen bevonden uit gearchiveerde actiejaar worden herberekend. Eventuele lege boekstukken krijgen een geel kruis en kunnen worden verwijderd.
In het betreffende boekstuk staat de melding dat de ontvangsten zijn verplaatst naar het CSV-bestand van het gearchiveerde actiejaar.

Boekstuk

Dit boekstuk is gewijzigd tijdens het archiveren van actiejaar. Ontvangsten en storneringen behorend bij gearchiveerde actiejaar zijn uit dit boekstuk verwijderd en opgenomen in de CSV-download van ontvangsten van de betreffende gearchiveerde actiejaar.

Boekstuk - algemeen

Gemeente	<input type="text"/>	→	Wijkgemeente	<input type="text"/>	→	
Boekstuknummer	<input type="text"/>				Totaal aantal	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>	📅	Ontvangen	<input type="text"/>		

Figuur 121: Boekstuk met ontvangsten gearchiveerde actiejaar

6. Van een gearchiveerd actiejaar worden de volgende gegevens bewaard:
- deelnemers, met de daarbij behorende financiële kengetallen;
 - verzameldocumenten, behorend bij het actiejaar;
 - ontvangsten/storneringen, in de vorm van een CSV-download met daarin alle relevante gegevens *;
 - statistische gegevens.

* In een niet gearchiveerd actiejaar kan naast de standaard financiële export ook een financiële export worden gegenereerd die qua kolomindeling aansluit bij de CSV-download van ontvangsten /storneringen in een wél gearchiveerd actiejaar. Op die manier kunnen financiële gegevens over langere periode met elkaar worden vergeleken.