



## Delta Manager DX

Delta Software Services BV  
Koning Albert I-laan 33/0101  
8370 Blankenberge  
Tel 016 / 58.23.39  
Fax 016 / 58.34.38  
[info@dss.be](mailto:info@dss.be)  
[www.dss.be](http://www.dss.be)

# Inhoud

Delta Manager DX	1
Toelichting inzake de inhoud en het gebruik van de Quickstart	4
Algemene werkwijze	5
Overgang tussen velden	5
Terugkeren naar een vorig scherm	5
Rekenen	5
Ingave van een datum	5
Gebruik van het klembord	5
Weergave en gebruik van de fiches	6
Weergave van de resultaten van de analyses of analyserapporten	8
Grafiekweergave	10
Fiches	11
Artikels	11
Klanten	12
Leveranciers	13
Contactpersonen	14
Algemene rekeningen	14
Banken	14
Bestanden	15
Kwalificaties	15
Personeel	15
Investerings	15
GN8	15
Logistiek	16
Aankoopbeheer	16
Facturatie	18
Voldaan	21
Onderdelen	22
Prijzenboek	22
Promo	22
Serie-/lotnummer	22
Intrastat	22
Contracten	22
Boekhouding	24
Aankopen	24
Financieel	26
Verkopen	28
Diverse	30
Tools	32
Management	36
Analyse	36
Rapporten	36
Grafiek	36
Zoek	36
Agenda	38
Tools	39
Project	41
Configuratie	43



## Toelichting inzake de inhoud en het gebruik van de Quickstart

Deze Quickstart heeft als doel een leidraad te zijn bij het gebruik van de software Delta Manager en is bijgevolg geen volledig handleiding hiertoe.

Eveneens kan het zijn dat, ten gevolge van eventuele verschillen in de versie van de software Delta Manager of ten gevolge van maatwerken, niet alle beschikbare modules en opties in deze Quickstart opgenomen werden.


Op onze website [www.dss.be](http://www.dss.be) kan de meest recente versie van de Quickstart worden teruggevonden.

Revisiedatum : 1 september 2020

## Overgang tussen velden

De overgang van veld naar veld gebeurt via het gebruik van de **TAB**-toets

## Terugkeren naar een vorig scherm

Via de knop  kan er naar een vorig scherm teruggekeerd worden op voorwaarde dat deze groen is. Anders dient het gewenste tabblad gekozen te worden.










## Rekenen

Enkel mogelijk in een “getal” veld.

Opgave van een formule via de vier basisbewerkingen (+, -, \* en /) en bevestiging via de **TAB**-toets. De berekening wordt van links naar rechts uitgevoerd.

## Ingave van een datum

Opgave van:



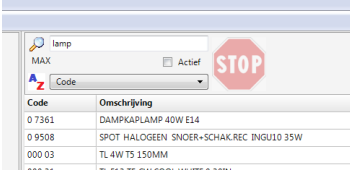




- |   |  |
|---|--|
|  de datum in het formaat <b>d/m/jj</b> | (d=dag, m=maand en jj=jaar) <i>bijv. 7/6/15</i>  |
|  de datum in het formaat <b>ddmmjj</b> | (dd=dag, mm=maand en jj=jaar) <i>bijv. 070615</i>  |
|  de datum in het formaat <b>dd/mm</b>  | (dd=dag en mm=maand) <i>bijv. 07/06</i> → automatisch aanvulling v/h jaar  |
|  de datum in het formaat <b>dd</b>     | (dd=dag) <i>bijv. 07</i> → automatische aanvulling v/d maand en v/h jaar   |
|   | <i>Indien de opgegeven waarde in dd &gt;= huidige dag dan wordt de huidige maand voorgesteld, anders de eerstvolgende maand.</i> |
|  +                                   | → voorstel huidige datum   |
|  +XX                                 | (xx = het aantal dagen bij te tellen bij de huidige datum) <i>bijv. +7</i>   |
|  -XX                                 | (xx = het aantal dagen terug te tellen vanaf de huidige datum) <i>bijv. -7</i>   |
|  MXX                                 | (xx = het aantal dagen bij te tellen bij het einde van de huidige maand) <i>bijv. M5</i>   |
|  Enkel het scheidingsteken v/d datum | → datumselectie via een kalender   |









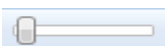



*Opmerking : Het jaar mag in 2 of 4 cijfers opgegeven worden (jj of jjjj).*

## Gebruik van het klembord

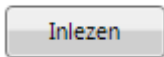






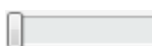


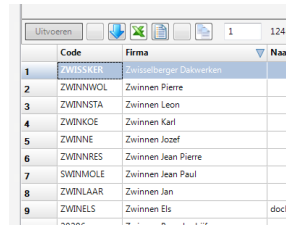
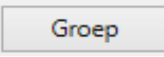
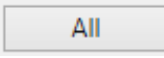

Eenmaal dat de optie geselecteerd is, wordt deze op de achtergrond uitgevoerd en worden de gegevens in het klembord geplaatst. Na het openen van de externe toepassing en het activeren van de optie “plakken” of het gebruik van de toetsencombinatie **Ctrl V** (**Command-V** op MAC OS) worden de geëxporteerde gegevens weergegeven in deze toepassing.

# Weergave en gebruik van de fiches

 <p>30</p>	<p>Opgave van de op te zoeken informatie (zoekterm):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zoekterm zonder spaties: het veld code dient te beginnen met de opgegeven informatie</li> <li>• zoekterm met één of meerdere spaties: het systeem gaat automatisch zoeken op verschillende velden en alle opgegeven gegevens dienen voor te komen in de op te zoeken fiche</li> <li>• zoekterm startende met een "?": het veld omschrijving dient te beginnen met de opgegeven informatie</li> <li>• zoekterm startende met een "=": het veld code dient te beginnen met de opgegeven informatie (ook te gebruiken indien er spaties in het veld code aanwezig zijn)</li> </ul> <p><u>Voor bepaalde klanten (bestandsafhankelijk) zijn er specifieke zoekacties toegevoegd om de werkingssnelheid te verhogen.</u></p> <p>Starten van de zoekactie via het gebruik van de tabtoets of via het klikken van het vergrootglas.</p> <p>Weergave van het aantal gevonden records. Waarde "Max" indien aantal records &gt; 500 (automatische limiet ter beperking van netwerktrafiek).</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de opgave van een blanco zoekterm vanuit een ander scherm, zal het systeem bij de overgang naar het juiste zoekscherm de laatst opgezochte gegevens aanbieden. Indien er geen gegevens aanwezig zijn, wordt de fiche weergegeven met de zoekoptie.</li> <li>• Indien er geen data of teveel data weergegeven worden na het activeren van de zoekfunctie vanuit een ander scherm, dan is het mogelijk de zoekterm aan de passen zonder terug te keren naar het vorige scherm.</li> </ul>										
	<p>In- of uitschakelen van de beperking tot de weergave van alleen de actieve fiches (stopdatum groter dan huidige datum)</p> <p>De velden code en stopdatum van niet actieve records worden in een rode kleur weergegeven. Tevens verschijnt een stopteken naast de zoekfunctie.</p> 										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>281</td> <td>Jennes Machelen</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>Piva Oil</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Indicator NV</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>Lambrechts bvba</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Firma	281	Jennes Machelen	164	Piva Oil	100	Indicator NV	122	Lambrechts bvba	<p>Weergave van de geselecteerde records</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijk doorlopen van deze records via: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pijltjestoets Up: vorige record</li> <li>○ Pijltjestoets Down: volgende record</li> <li>○ PageUp: vorig scherm</li> <li>○ PageDown: volgend scherm</li> <li>○ Ctrl-Home: eerste record</li> <li>○ Ctrl-End: laatste record</li> <li>○ Scrollen met de muis</li> </ul> </li> </ul> <p>Terugkeren naar het selectiescherm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukken van Entertoets op de gewenste record</li> <li>• Dubbelklikken op de gewenste record</li> <li>• Klikken op de knop "Back" bovenaan het scherm om terug te keren naar het selectiescherm</li> </ul>
Code	Firma										
281	Jennes Machelen										
164	Piva Oil										
100	Indicator NV										
122	Lambrechts bvba										
	<p>Aanpassen van de sortering van de weergegeven informatie</p>										
	<p>Toevoegen van een record</p>										
	<p>Verwijderen van een record</p> <p>Het kan meerdere seconden duren voor de optie "verwijderen" weergegeven wordt ten gevolge van de controle of de record ergens actief is. Indien de record actief is (en dus niet te verwijderen is ) geeft het systeem hiertoe een boodschap.</p>										
	<p>Wijzigen van een record</p> <p>Indien meerdere personen gelijktijdig een record wensen aan te passen, dan heeft de wijziging van de laatste persoon voorrang.</p>										

	Bevestiging van de huidige bewerking
	Annuleren van de huidige bewerking
	<p>Weergave van</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de aankoophistoriek bij de leveranciers en n bij de artikels</li> <li>- de verkoophistoriek bij de klanten</li> <li>- de rekeninghistoriek bij de algemene rekening</li> </ul> <p>Optie tot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weergave detaillijnen van de boeking</li> <li>- wijzigen van de betreffende boekingslijn (enkel vanuit de fiche algemene rekeningen)</li> </ul> <div data-bbox="667 566 821 651" data-label="Image"></div> <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p> <div data-bbox="839 663 991 696" data-label="Image"></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vraagstelling tot wijzigen boeking <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen</li> <li>▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)</li> </ul> </li> </ul>
	Weergave van de verkoophistoriek bij de artikels
	<p>Weergave nota's</p> <p>Optie tot wijzigen of verwijderen van 1 nota</p>
	<p>Weergave individuele rekening</p> <p>Optie tot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weergave detaillijnen van de boeking</li> <li>- wijzigen van de betreffende boekingslijn (enkel vanuit de fiche klanten of leveranciers)</li> </ul> <div data-bbox="580 1187 735 1272" data-label="Image"></div> <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p> <div data-bbox="1283 1229 1434 1263" data-label="Image"></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vraagstelling tot wijzigen boeking <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen</li> <li>▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)</li> </ul> </li> </ul>
	Manueel zuiveren individuele rekening klanten, individuele rekening leveranciers of historiek algemene rekening
	<p>Weergave omzetgegevens van de laatste 5 jaar, weergave per maand</p> <p>Optie rechtermuisknop selectie weer te geven informatie</p>
	<p>Aanpassing van de schaal van de schermweergave</p> <p>Standaardinstelling via toegangsbeheer</p>
	Gebruik van de rechter muisknop voor toegang tot extra opties bij bepaalde schermen en knoppen (bijv. Copy adres, Creatie copy, Orderoverzicht, ...)
	<p>Weergave van de contactpersonen van de geselecteerde klant of leverancier, met selectiemogelijkheid.</p> <p>Bij selectie van een contactpersoon optie tot wijzigen of verwijderen van de gegevens (<i>Fiches – contactpersonen</i>).</p>
	<p>Weergave van het submenu bij de fiche (ook beschikbaar via het gebruik van de rechter muisknop)</p> <p>Niet van toepassing op alle fiches</p>

# Weergave van de resultaten van de analyses of analyserapporten

	Inlezen van de gewenste analyse of het gewenste analyserapport met weergave van eventuele selectievelden.  Indien bij de selectie gegevens uit een datafiche moeten worden ingeven, dan bestaat de mogelijkheid om dit vrij in te geven of dit te selecteren uit het bestand via dubbelklikken op het selectieveld.
	Uitvoeren van de analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden.  <i>Bij wijziging van de selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen.</i>  Indien er slechts één selectievoorwaarde aanwezig is, dan zal het systeem bij het wijzigen van deze selectievoorwaarde automatisch de analyse gaan uitvoeren, bijv. bij de individuele rekening klanten bij het wijzigen van de selectie “enkel openstaande”.
	Export van de gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Excel-document dadelijk op te slaan onder een andere naam teneinde de export van nieuwe gegevens niet te beperken.
	Afdrukvoorbeeld van de weergegeven informatie. Enkel voor analyserapporten.  Bij het afdrukken van een lijst met weergave van subtotalen, is het aangeraden de sortering niet aan te passen.
	Weergave van de resultaten als pdf-document.  <i>Gebruikers van Mac toestellen wordt aangeraden deze optie te gebruiken in plaats van de afdruk van de lijst (afdrukvoorbeeld).</i>
	Kopie van de gegevens naar het klembord
1729	Weergave van het aantal records
	Opgave van de te zoeken waarde in het gesorteerde item <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekst: automatische positionering</li> <li>Getal of datum: positionering na het verlaten van dit veld via de tabtoets of via het aanklikken van het vergrootglas</li> </ul>
	In / uit zomen van het detailraaster (100 tot 150%) <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanpasbaar door het verplaatsen van de balk of door het aanklikken en daarna de pijltjestoets links of rechts op het toetsenbord gebruiken.</li> </ul>
 <b>Max. weergave 1000</b>	Beperking van de weergave van de resultaten tot de 1000 eerste records
	Titelaanduiding van de records <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijke sortering per item (enkel mogelijk bij een lijst zonder groeperingen)</li> </ul>
	Weergave van de resulterende records. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijk doorlopen van deze records via: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pijltjestoets Up: vorige record</li> <li>Pijltjestoets Down: volgende record</li> <li>PageUp: vorig scherm</li> <li>PageDown: volgend scherm</li> <li>Ctrl-Home: eerste record</li> <li>Ctrl-End: laatste record</li> <li>Scrollen met de muis</li> </ul> </li> </ul>
	Groepering van de resulterende records (bijv. bij weergave individuele rekening klanten)
	Selectie van alle records (bijv. bij manueel zuiveren individuele rekening klanten)
	Blanco stellen van de opdrachtregel

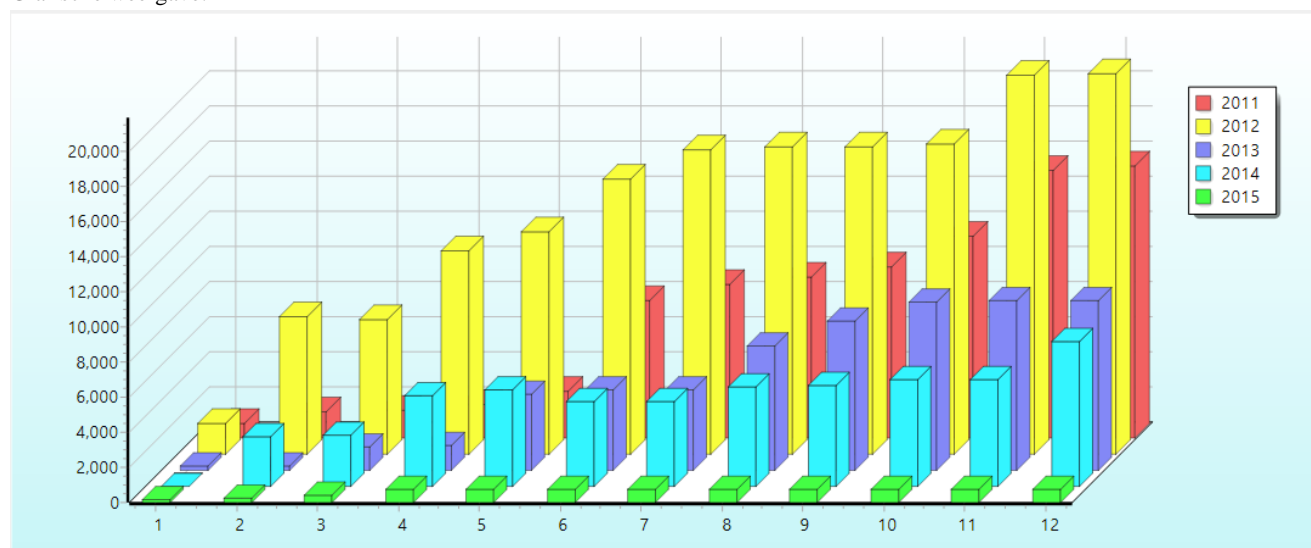


Het scherm van de analyserapporten wordt ook gebruikt voor de weergave of/en de selecties binnen het programma, bijv. bij de weergave van de individuele rekening klanten en de verkoopshistoriek, de selectie van de te factureren leveringen, enz.

De meeste van de hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.

# Grafiekweergave

Grafische weergave:



Selectie van waardebepaling:

☒ Cumul
 ☐ Waarde
 ☐ Gemiddelde

Tabelweergave van de resultaten:


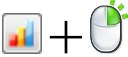
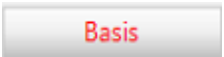
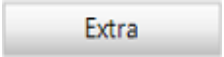
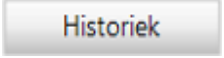
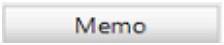
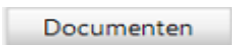
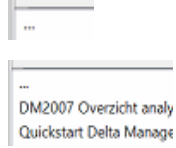
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	830	1,464	1,597	1,935	2,625	7,793	8,762	9,175	9,766	11,521	15,223	15,450
2012	1,735	7,852	7,660	11,577	12,680	15,669	17,293	17,441	17,453	17,654	21,579	21,629
2013	243	243	1,356	1,409	4,343	4,608	4,608	7,057	8,498	9,571	9,616	9,616
2014	0	2,813	2,894	5,163	5,470	4,842	4,842	5,625	5,723	6,099	6,099	8,256
2015	168	239	394	784	784	784	784	784	784	784	784	784


	Kopie van de gegevens naar het klembord
	Export van de gegevens naar Excel

Het scherm van de grafieken wordt ook gebruikt voor de weergave binnen het programma, bijv. bij de weergave van de omzet van de klanten, enz.


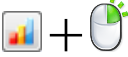

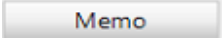
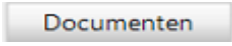

De meeste van de hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.



## Artikels

	<p>Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord</li> <li>• Copy fiche Frans : kopiëren van de Franse basisgegevens van de fiche naar het klembord</li> <li>• Creatie copy: creëren van een kopie van de geselecteerde fiche</li> </ul>
	<p>Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop op de knop grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet</li> <li>• Bruto Marge</li> <li>• Omzet aantal</li> </ul>
	Overgang naar het scherm met de basisgegevens van het artikel (zoals verkoopprijs, ...). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met extra gegevens van het artikel (zoals eenheid, ...). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met de historiekgegevens van het artikel (zoals huidige stockaantal, aantal te factureren leveringen, ...). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het memoveld van het artikel (het memoveld is alleen wijzigbaar bij het wijzigen van een artikel). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	<p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit artikel. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van het artikel en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven artikelmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Openen van de betreffende map</p> <p>Dubbeltklikken op de lijn tot openen van het document</p> </div> </div> <p>Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
Code	<p>Code van het artikel, alfanumeriek</p> <p>Mogelijke bepaling van aan elkaar gelieerde artikelen, zodat deze gezamenlijk in de facturatie-module worden overgenomen bij selectie van het startartikel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• * gevolgd door de code van het startartikel bij het werken met gelieerde artikelen Bijvoorbeeld artikelcode van het startartikel: *HAND</li> <li>• *.../x met x het nummer van het met het startartikel gelieerde artikel Bijvoorbeeld artikelcodes van de aan het startartikel *HAND gelieerde artikelen: *HAND/1, *HAND/2 In de facturatie-module zal het systeem bij de selectie van het artikel *HAND automatisch ook de artikelen *HAND/1 en *HAND/2 overnemen.</li> </ul>
Type	<p>Type van het artikel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Informatief artikel</li> <li>• S Standaard artikel</li> <li>• V Artikel met een vaste prijs Geen kortingstoekenning mogelijk (klant of/en prijzenboek)</li> <li>• 1-2 Samentrekken en/of subtotale bij het opstellen van een offerte</li> </ul>
Omschrijving	<p>Standaard omschrijving van het artikel. Deze omschrijving wordt voorgesteld in de facturatie-module voor de klanten met taalcode 'N' of bij het ontbreken van de 2de omschrijving voor de klanten met een andere taalcode.</p> <p><a href="#">Entertoets</a> voor opgave extra lijn</p>
Leverancierscode	Verwijzing naar de artikelcode van de leverancier of de fabrikant van het artikel. Deze codes kunnen eveneens gebruik worden voor de opgave van de barcode of een verkorte code.


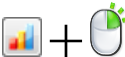

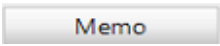
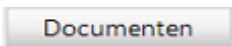


Stopdatum	Deactiveren van het artikel vanaf de opgegeven stopdatum
Vervangcode	Te gebruiken artikelcode in plaats van de huidige code
Serienummer	Vraag naar serienummer in de facturatiemodule
<a href="#">Te factureren leveringen</a>	Overzicht van de nog te factureren leveringen voor dit artikel
<a href="#">Bestellingen klanten</a>	Overzicht van de openstaande bestellingen door klanten voor dit artikel
<a href="#">Bestellingen leveranciers</a>	Overzicht van de openstaande bestellingen bij leveranciers voor dit artikel
	Weergave van figuur met zoommogelijkheid (optie weergave van figuur)

## Klanten


	<p>Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy adres: kopiëren van de adresgegevens van de fiche naar het klembord</li> <li>• Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord</li> <li>• Creatie copy: creëren van een kopie van de geselecteerde fiche</li> <li>• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres van de geselecteerde klant</li> <li>• Toevoegen contactpersoon: creëren van een nieuwe contactpersoon</li> <li>• Toevoegen nota's: creëren van een nieuwe klantennota</li> <li>• Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht</li> <li>• Verwijderen orders : verwijderen van een order</li> <li>• Rappel : afhankelijk van het aantal dagen te laat of een tegoed van de klant creatie van een pdf-document en afdruk van <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rekeninguittreksel (geen enkel factuur te laat)</li> <li>○ Betalingsoverzicht (klant heeft tegoed)</li> <li>○ Betalingsherinnering (nog geen enkele betalingsherinnering of rappel verstuurd)</li> <li>○ Rappel op 3 niveaus (al betalingsherinnering verstuurd en niveau van rappel afhankelijk van het aantal reeds verstuurde rappels)</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop op de knop grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet</li> <li>• Bruto Marge</li> <li>• Omzet Boekhouding</li> </ul>
	Overgang naar het scherm met extra gegevens van de klant (zoals betalingstermijn, verkoper, ...). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het memoveld van de klant (het memoveld is alleen wijzigbaar bij het wijzigen van een klant). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	<p>Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan deze klant. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van de klant en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven klantenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Openen van de betreffende map</p> <p>Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</p> </div> </div>
Stopdatum	Deactiveren van de klant vanaf de opgegeven stopdatum
Firma	Een blanco firmanaam is niet toegelaten. De naam van een privépersoon dient ingevuld te worden in de firmanaam en niet bij de naam.

BTW nummer	Voorafgegaan door de landcode en de cijfers niet gescheiden door leestekens. Voor een klant zonder BTW nummer dient de vermelding “#” opgegeven te worden. Voor klanten met een ondernemingsnummer de vermelding “#”, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Infolijn	Vrije opgave # + eerste letter van de in de facturatie voor te stellen vorm voor de klant, bijv. #L (leveringsnota) #RAPPEL geen verzending van rappels voor deze klant #WOORD afdruk van totaalbedrag in geschreven woorden \$PRIJS onderdrukken van prijzen op leveringsnota #IR geen afdruk van de individuele rekening op de facturen (optie afdruk IR op factuur)
	Specifieke weergave van € - teken bij klant met afwijkende krediet- en/of betalingsgegevens (niet van toepassing op klant kasverkoop opgeven onder configuratie - toegangsbeheer). <ul style="list-style-type: none"> <li>kredietbeperking van klant negatief (contante betaling)</li> <li>openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking overschrijden van de betalingstermijn met x dagen van min één factuur (mogelijk van facturatie klant)</li> </ul>
	Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgeven onder configuratie - toegangsbeheer): <ul style="list-style-type: none"> <li>indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling van de reeks</li> <li>aanduiding van het aantal keer van overschrijding van de kredietlimiet</li> </ul>


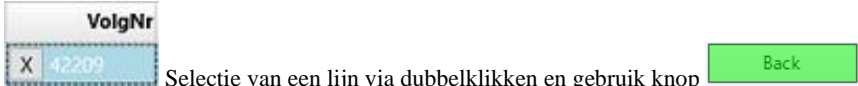
## Leveranciers

	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche <ul style="list-style-type: none"> <li>Copy adres: kopiëren van de adresgegevens van de fiche naar het klembord</li> <li>Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord</li> <li>Creatie copy: creëren van een kopie van de geselecteerde fiche</li> <li>Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres van de geselecteerde leverancier</li> <li>Toevoegen van contactpersoon: creatie van een nieuwe contactpersoon</li> <li>Toevoegen nota: creatie van een nieuwe nota</li> <li>Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht</li> <li>Verwijderen orders : verwijderen van een order</li> </ul>
	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop op de knop grafiek <ul style="list-style-type: none"> <li>Omzet</li> <li>Bruto Marge</li> <li>Omzet Boekhouding</li> </ul>
	Overgang naar het scherm met extra gegevens van de leverancier (zoals betalingstermijn, Iban, ...). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het memoveld van de leverancier (het memoveld is alleen wijzigbaar bij het wijzigen van een leverancier). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan deze klant. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van de klant en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven klantenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.  <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Openen van de betreffende map</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</div> </div> Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Stopdatum	Deactiveren van de leverancier vanaf de opgegeven stopdatum
Firma	Een blanco firmanaam is niet toegelaten. De naam van een privépersoon dient ingevuld te worden in de firmanaam en niet bij de naam.

## Contactpersonen

	<p>Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord</li> <li>• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres van de geselecteerde contactpersoon</li> </ul>
Contactpersoon	Naam van de contactpersoon.
Link	Verwijzing naar <a href="#">Klant</a> of <a href="#">Leverancier</a>
Code	Code van de klant of de leverancier, waartoe deze contactpersoon hoort.
Afdeling	<p>Afdeling van de contactpersoon.</p> <p>Speciale vermeldingen:</p> <p>&lt;RAPPEL&gt; verzending van rappels naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>&lt;FACTUUR&gt; verzending van facturen en creditnota's naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>&lt;LEVERING&gt; verzending van leveringen en bestellingen naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>&lt;OFFERTE&gt; verzending van offertes, herstellingen en proforma facturen naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>Selectiemogelijkheid via onderliggende drop-down lijst</p>
E_mail	E-mailadres van de contactpersoon

## Algemene rekeningen

	<p>Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Historiek afgesloten boekjaren</li> </ul> <p>Optie tot weergave detaillijnen van de boeking</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  </div> <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p>
Analytisch	Optie tot het al dan niet verplicht opgeven van een kostenplaats bij de boekingen op deze rekening
Type	Type van de rekening (handelsgoed, dienst, intracom enz.) in het kader van het BTW regime en de intracommunautaire verrichtingen.
Perc. niet aftr. BTW	Bepalen van het percentage niet-aftekbare BTW bij de automatische uitsplitsing van een boeking (bijv. bij aankoop van brandstof, onderhoud van een wagen enz.).
Kostenplaats	<p>Eventuele analytische toewijzing van de algemene rekening aan een kostenplaats</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Stopdatum	Deactiveren van de rekening vanaf de opgegeven stopdatum

## Banken

Code	Code van de bank of kas
Doc. Nr.	Nummer van het uittreksel. Eerstvolgend te gebruiken documentnummer in de module financieel
Beginsaldo	Beginsaldo van het uittreksel.
Bankinfo	Vermelding van “STOP” voor instellen van geen verdere weergave als selectiemogelijkheid in de module financieel en bij de afdruk van de journaal

## Bestanden

*BTW*

*Kostenplaats*

*Landen*



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

*Munten*

*Postcodes*

*Stockgroepen*



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm


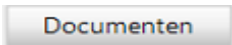
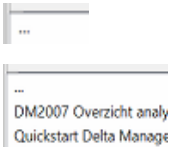
*Verkopers*



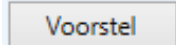
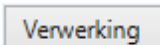
Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

## Kwalificaties

### Personeel




Notificatie	Notificatie van het personeelslid, via e-mail of sms
	Overgang naar het scherm met extra gegevens van het personeelslid (datum in dienst, stopdatum, ...). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	<p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit personeelslid. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van het personeelslid en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven personeelsmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div></div> <p>Openen van de betreffende map</p> <p>Dubbeltklikken op de lijn tot openen van het document</p> <p>Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>

### Investerings







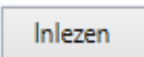


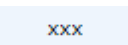
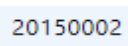
	Automatisch berekening afschrijvingsvoorstel. Verwijderen van de bestaande afschrijvingsvoorstellen voor alle aanwezige investeringen en automatische herberekening op basis van de aanschafwaarden, de afschrijvingsmethodes en de al afgeschreven waarden.
	Automatische verwerking van alle afschrijvingsvoorstellen. Hierbij wordt de al afgeschreven waarde van de investering verhoogd met het voorstel, waardoor er tevens een nieuwe boekwaarde en restwaarde bepaald worden.

## GN8


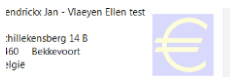


## Aankoopbeheer




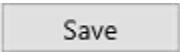



Leverancier	<p>Code van de leverancier (<i>Fiches – leveranciers - code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van de leverancier</li> <li>Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> <li>“.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling</li> </ul>
<p>Leverancier + </p> <div> <p>Wijzigen document</p> <p>Inlezen herstelbestand</p> <p>Inlezen Excel</p> </div>	<p>Extra opties in het veld leverancier via het gebruik van de rechter muisknop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wijzigen document</li> <li>Inlezen herstelbestand</li> <li>Inlezen Excel (MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen “Code”, “Omschrijving”, “Aantal”, “Prijs” en “Lev Datum”)</li> </ul> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>
Type	Selectie van het type document: Bestelling, Receptie of Prijsaanvraag
Referentie	Vrije opgave
Munt	Code van de munt van het document, voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche, niet aanpasbaar (Fiches – leveranciers - munt)
Tot.excl.	Totaal bedrag van het document, exclusief BTW, niet aanpasbaar
Code	<p>Artikelcode (<i>Fiches – artikels – code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van het artikel</li> <li>Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld</li> <li>“@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave</li> <li>“=” overname code vorige lijn</li> </ul>
Omschrijving	<p>Voorstel van de standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal van de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking (<i>Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2</i>)</p> <p><a href="#">Entertoets</a> voor opgave extra lijn</p>
Aantal	<p>Aantal</p> <p>Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Prijs	<p>Prijs, voorstel op basis van de gegevens in de artikelfiche (<i>Fiches – artikels – aankoopprijs leverancier</i>)</p> <p>Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Lev datum	<p>Verwachte leveringsdatum, voorstel huidige datum</p> <p>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a></p>
Eenheid	<p>Eenheid, voorstel op basis van de gegevens in de artikelfiche (<i>Fiches – artikels – eenheid</i>)</p>
Totaal	Lijntotaal, niet aanpasbaar
Info	Extra informatie gebaseerd op de gegevens in de fiche van het artikel, niet aanpasbaar
	Inlassen van een lijn vóór de geselecteerde lijn
	Verwijderen van de geselecteerde lijn













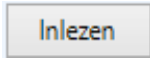





	Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal van de leverancier (indien beschikbaar). Bij het afdrukken van het document geeft het systeem een intern documentnummer bovenaan het scherm weer, waaronder de gegevens weggeschreven werden.
	Volledig annuleren van het document. Er worden geen gegevens aangepast.
	Weergave van de aankoophistoriek van de leverancier
	Weergave van de nota's van de leverancier
	Weergave van de individuele rekening van de leverancier
	Grafische weergave van de omzetgegevens van de leverancier
	Inlezen van een bestaande bestelling
	Automatische creatie van een pdf-document van het opgemaakte document en opstarten van het e-mailprogramma tot verzending van dit document. Verzending naar het standaard e-mailadres van de leverancier. ( <a href="#">Fiches - leverancier –e-mail</a> )
	Huidige detaillijn / totaal aantal lijnen
 	Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde “ <a href="#">XXX</a> ”

# Facturatie

<p>Datum</p> <p>26/06/15</p> <p>01/06/15</p>	<p>De facturatedatum is standaard de datum bij het opstarten van de software.</p> <p>Deze datum is aanpasbaar (binnen het actieve boekjaar) via het aanklikken van de knop met de datumweergave bovenaan het scherm. Bij het aanklikken wordt de datum van het laatste document voorgesteld (meestal uit het verleden). Indien deze datum verschillend is van de opstartdatum van de software dan wordt deze weergegeven in een rode kleur.</p>
<p>Klant</p>	<p>Code van de klant (<i>Fiches – klanten - code</i>)</p> <p>Voorstel van standaard klantencode voor kasverkoop indien opgegeven onder de configuratie (<i>Configuratie - toegangsbeheer – klant kasverkoop</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de klant</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> <li>• “*” gevolgd door documentnummer offerte: wijzigen van deze offerte</li> <li>• “.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling</li> <li>• “\$” gevolgd door documentnummer levering: wijziging van deze levering</li> </ul> <hr/> <div data-bbox="497 680 727 810">  </div> <p>Specifieke weergave van klant met overschrijding stopdatum.</p> <hr/> <div data-bbox="497 882 727 958">  </div> <p>Specifieke weergave van € - teken bij klant met afwijkende krediet- en/of betalingsgegevens (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kredietbeperking van klant negatief (contante betaling)</li> <li>• openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking overschrijden van de betalingstermijn met x dagen van min één factuur (mogelijk van facturatie klant)</li> </ul> <hr/> <div data-bbox="497 1137 727 1214">  </div> <p>Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling van de reeks</li> <li>• aanduiding van het aantal keer van overschrijding van de kredietlimiet</li> </ul>
<p>Klant + </p> <div data-bbox="134 1447 459 1778"> <p>Te factureren leveringen</p> <p>Overzicht offertes</p> <p>Wijzigen document</p> <p>Herafdruk factuur</p> <p>Inlezen factuur/creditnota</p> <p>Inlezen Excel</p> <p>Inlezen herstelbestand</p> <p>Autofacturatie</p> </div>	<p>Extra opties in het veld klant via het gebruik van de rechter muisknop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te factureren leveringen (max. selectie van 100 documenten)</li> <li>• Overzicht offertes</li> <li>• Wijzigen document</li> <li>• Herafdruk factuur</li> <li>• Inlezen factuur/creditnota</li> <li>• Inlezen Excel</li> <li>• MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen “Code”, “Omschrijving”, “Aantal”, “Prijs” en “Korting”</li> <li>• Inlezen herstelbestand</li> <li>• Autofacturatie</li> <li>• Contracten</li> </ul> <p>Weergave van te factureren contracten, bij selectie van 1 klant enkel weergave van de contracten van deze klant</p> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>
<p>Type</p>	<p>Selectie van het type document: Offerte, Bestelling, Herstelling, Proforma, Levering, Factuur of Creditnota.</p> <p>De weergave en de volgorde van de selectiemogelijkheden zijn afhankelijk van de opties opgegeven onder de configuratie (<i>Configuratie – toegangsbeheer – facturatieopties</i>)</p>
<p>Referentie</p>	<p>Vrije opgave</p>

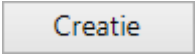
Vervaldag	Vervaldatum van het verkoopdocument, berekend op basis van de gegevens in de klantenfiche ( <i>Fiches – klanten - betalingstermijn</i> ) Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
BTW stelsel	Voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche ( <i>Fiches – klanten – BTW stelsel</i> ) Indien < “S” : van toepassing op alle factuurlijnen.
K.K.B.	Kortingspercentage bij kontante betaling, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche ( <i>Fiches – klanten – KKB</i> )
Verkoper	Voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche ( <i>Fiches – klanten – verkoper</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de verkoper</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een verkoper via het verlaten van het veld</li> </ul>
Kostenplaats	Toe te passen kostenplaats of gebruik link rekeningstelsel via @ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de kostenplaats</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Leeggoed	Totaal leeggoed, niet aanpasbaar
Gewicht	Totaal gewicht, berekend op basis van de gegevens in de artikelfiche, niet aanpasbaar
Munt	Code van de munt van het document, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche, niet aanpasbaar ( <i>Fiches – klanten - munt</i> )
Tot.excl.	Totaal bedrag van het document exclusief BTW, niet aanpasbaar
<u>Tot.excl.</u> + 	Weergave van de totale marge van het document + kopie van de gegevens naar het klembord
Tot.incl.	Totaal bedrag van het document inclusief BTW, niet aanpasbaar
<u>Tot.incl.</u> + 	Weergave van het totaalbedrag exclusief BTW, het totaalbedrag van de BTW en van het totaalbedrag inclusief BTW
	Weergave van de historiek van het leeggoed. <u>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</u>
	Tussentijds opslaan van een offerte, met optie tot afsluiting offerte zonder afdruk
Code	<p>Artikelcode (<i>Fiches – artikels – code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van het artikel</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld</li> <li>• “@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave</li> <li>• “=” overname code vorige lijn</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  artikel met overschreden stopdatum</li> <li>•  artikel werd gedurende het laatste jaar niet aangekocht door deze klant</li> <li>•  ingelezen artikellijn waarvan de code niet veranderd kan worden</li> </ul>

<p>Omschrijving</p> 	<p>Voorstel van de standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal van de klant, met mogelijkheid tot verduidelijking (<i>Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2</i>) <a href="#">Enter-toets</a> voor opgave extra lijn</p> <p>Weergave van totaal opgegeven aantal karakters en van het gebruikte deel van de maximale lengte (255 karakters).</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> terugname van een artikel dat nooit aan deze klant verkocht werd <i>of</i> terugname van een artikel aan een hogere prijs dan dat dit artikel verkocht werd aan deze klant</li> </ul>
Aantal	Aantal Gebruik van de functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Prijs	<p>Prijs, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche, de artikelfiche, de promoprijzen en het prijzenboek Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> opgegeven verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs</li> </ul>
Korting	<p>Kortingspercentage, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche, de promoprijzen of het prijzenboek Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Opgegeven verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs</li> </ul>
Totaal	Lijntotaal, niet aanpasbaar
Info	Extra informatie gebaseerd op de gegevens in de fiche van het artikel, niet aanpasbaar
	Inlassen van een lijn vóór de geselecteerde lijn
	Verwijderen van de geselecteerde lijn
	Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal van de klant (indien beschikbaar). Bij het afdrukken van het document geeft het systeem een intern document nummer bovenaan het scherm weer, waaronder de gegevens weggeschreven werden.
	Volledig annuleren van het document. Er worden geen gegevens aangepast.
	Weergave van de verkoopshistoriek van de klant. Bij ingave van detaillijnen enkel weergave van de verkoopshistoriek van het artikel van de actieve lijn.
	Weergave van de nota's van de klant
	Weergave van de individuele rekening van de klant
	Grafische weergave van de omzetgegevens van de klant
	Opvragen van een bestaand document, weergave van het orderoverzicht voor de geselecteerde klant met selectiemogelijkheid van één of meerdere documenten.

	<p>Automatische creatie van een pdf-document van het opgemaakte document en opstarten van het e-mailprogramma tot verzending van dit document.</p> <p>Verzending naar het standaard e-mailadres van de klant.</p> <p>(Fiches - klanten –e-mail)</p> <p>Optie verzending naar specifiek e-mailadres afhankelijk van het type document.</p> <p>(Fiches - contactpersonen – contactpersoon)</p>
	<p>Herpositionering van de cursor op de laatste lijn</p>
<p>Detailgedeelte + </p> <div data-bbox="140 504 454 638"> <p>Toevoegen prijzenboek</p> <p>Toevoegen prijzenboek aankoop</p> <p>Toevoegen prijzenboek korting</p> <p>Toevoegen promo</p> </div>	<p>Extra opties in het detailgedeelte via het gebruik van de rechter muisknop (enkel beschikbaar bij type document offerte en optie wijzigen document):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen prijzenboek</li> <li>• Toevoegen prijzenboek aankoop</li> <li>• Toevoegen prijzenboek korting</li> <li>• Toevoegen promo</li> </ul> <p>Opgave van geldigheidsduur</p> <p><u>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</u></p>
<p>Levering</p> <p>Offerte</p>	<p>Beschrijving van het document, afhankelijk van het geselecteerde type document</p>
<p>1 / 1</p>	<p>Huidige detaillijn / totaal aantal lijnen</p>
<p>xxx</p> <p>20150002</p>	<p>Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde “XXX”</p>

<p><b><u>Voldaan</u></b></p> <p>KAS</p>	<p>Automatische overgang vanuit facturatie (kasticket aan standaard klant kasverkoop) of activatie via de knop. Het is enkel mogelijk een code en document op te geven bij selectie via de knop "Kas" en niet bij bevestiging van de afdruk op het einde van het document.</p> <p><u>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</u></p>
	<div data-bbox="507 1265 673 1317"> <p>KAS</p> </div> <p>Manuele activatie van het scherm voldaan.</p> <p>Vereiste opgave van een klant (via “K” en code), een leverancier (via “L” en code) of een algemene rekening. Standaard zoekoptie van toepassing.</p> <p>Eventuele opgave van het betreffende document. Bij opgave van een deel van een document activatie van zoeken.</p> <hr/> <div data-bbox="507 1489 705 1541"> <p>Contant</p> </div> <div data-bbox="507 1556 705 1608"> <p>Bancontact</p> </div> <p>Toewijzing van het totaalbedrag aan een type betaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via opgave en opsplitsing van het betreffende bedrag per type betaling</li> <li>• toewijzing van het totaalbedrag aan slechts 1 type betaling via het klikken op de betreffende knop.</li> </ul> <hr/> <p>Rest</p> <p>Restbedrag. Bij de betaling van een kasticket mag er geen restbedrag zijn en wordt een negatief restbedrag bijgevolg aanzien als contante betaling.</p> <hr/> <div data-bbox="507 1792 705 1843"> <p>Annuleren</p> </div> <p>Annuleren van de verrichting (niet mogelijk bij de afrekening van een kasticket).</p> <hr/> <div data-bbox="507 1881 705 1933"> <p>Afsluiten</p> </div> <p>Registratie van de verrichting.</p>

## Onderdelen

	Creatie van stockaantallen voor het hoofdartikel. De stockaantallen van de onderdelen worden onmiddellijk mee verrekend (rekening houdende met het detailaantal van een onderdeel in een hoofdartikel).
---	---


## Prijzenboek

Code	Code van het artikel (Fiches - stock – code)  Indien blanco: vraagstelling “Prijs toepassen op alle artikels voor deze klant”. Enkel percentages van toepassing.
Klant	Code van de klant (Fiches - klanten – code)  Indien “MASTER”: opgegeven prijzen en kortingen voor opgegeven artikel van toepassing op alle klanten.
Filter klant	Extra filter op de klant
Filter artikel	Extra filter op een artikel
	Omschakelen van het prijzenboek van de geselecteerde klant (Filter klant) naar de nieuwe opgegeven klant

## Promo


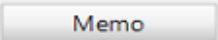
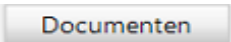

## Serie-/lotnummer

## Intrastat



	Afdruk van de voor de geselecteerde periode opgenomen intrastat-gegevens, inclusief de creatie van een bestand dat ingelezen kan worden in de software IDEP.
---	--

## Contracten

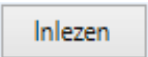








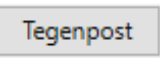
Contractnummer	Unieke verwijzing naar het contract
Klant	Code van de klant (Fiches - klanten – code)
Startdatum	Startdatum van het contract, bepalend voor de weergave ervan in facturatiemodule
Einddatum	Einddatum van het contract, bepalend voor de weergave ervan in de facturatiemodule
Productcode	De bij de facturatie van het contract te gebruiken artikelcode (Fiches - stock – code)
Bedrag factuur	Het bij de facturatie van het contract aan te rekenen bedrag

Info factuur	<p>De bij de facturatie van het contract te gebruiken omschrijving</p> <p>Speciale vermeldingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;MAAND&gt; maand van de facturatedatum</li> <li>• &lt;JAAR&gt; jaar van de facturatedatum</li> <li>• &lt;TRIM&gt; 3 maanden uit de aangerekende trimester (vanaf factuurdatum)</li> <li>• &lt;DATUM&gt; factuurdatum (“dd/mm/yyyy”)</li> <li>• &lt;DATUM+&gt; 1 maand verder dan factuurdatum (“dd/mm/yyyy”) (Max. factuurdatum hierbij is 28<sup>e</sup> van de maand)</li> <li>• &lt;WEEK&gt; week van de facturatedatum</li> <li>• &lt;PERIODE&gt; aangerekende periode (aantal)</li> <li>• &lt;AANTAL&gt; aantal periodes aan te rekenen</li> </ul>
Kost	Bedrag van een extra aan te rekenen kost. Deze kost wordt aangerekend bij de eerstvolgende facturatie van het contract en wordt daarna op nul gesteld.
Info kost	De voor de extra aangerekende kost te gebruiken omschrijving (gebruik van de bovenaan opgegeven productcode) bij de facturatie van het contract.
Periode	<p>Facturatieperiode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M maandelijks</li> <li>• 7 alle 7 dagen</li> <li>• 14 alle 14 dagen</li> <li>• 28 alle 28 dagen (4-wekelijks)</li> <li>• 56 alle 56 dagen (8-wekelijks)</li> <li>• J jaarlijks</li> <li>• T per trimester</li> </ul>
Datum factuur	Datum van de eerstvolgende facturatie, bepalend voor de weergave ervan in de facturatiemodule
Aantal periodes	Aantal aan te rekenen periodes
Aangerekende periodes	Aantal aangerekende periodes
Stopdatum	Deactiveren van het contract vanaf de opgegeven stopdatum
	Overgang naar het scherm met extra gegevens van het contract (zoals factuurbedrag, periode, ...). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het memoveld van het contract (het memoveld is alleen wijzigbaar bij het wijzigen van een contract). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	<p>Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit contract. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam het contractnummer en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven contractenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Openen van de betreffende map</p> <p>Dubbeltklikken op de lijn tot openen van het document</p> </div> </div>




## Aankopen


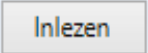
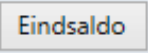

Aankoopjournaal 1 ▼	Selectie van het gewenste aankoopjournaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Leverancier	Code van de leverancier ( <i>Fiches – leveranciers - code</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van de leverancier</li> <li>Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul>
F/C	Selectie van het type document: Factuur of Creditnota
Referentie	Vrije opgave, verwijzing naar het aankoopdocument (te vermelden bij betaling)
Datum	Datum van het aankoopdocument, vrij opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Vervaldag	Vervaldatum van het aankoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche ( <i>Fiches – leveranciers - betalingstermijn</i> ) Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Totaal	Totaal bedrag van het aankoopdocument, inclusief BTW Gebruik van de functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Munt	Code van de munt van het aankoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche ( <i>Fiches – leveranciers - munt</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van munt</li> <li>Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld</li> </ul>
Koers	Voorgesteld op basis van de opgegeven muntcode van het aankoopdocument ( <i>Fiches – bestanden – munten - koers</i> ) Gebruik van de functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Omschrijving	Omschrijving van de boeking, voorstel van de firmanaam uit de leveranciersfiche ( <i>Fiches – leveranciers – firma</i> )
<u>Int.doc.nr</u>	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer van de aankoopboeking, niet aanpasbaar
Saldo	Saldo tussen het totaal bedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	Opgave van de grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche ( <i>Fiches – leveranciers – tegenpost</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van rekening</li> <li>Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> <li>“T” weergave van de in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> rekening met overschreden stopdatum</li> <li> de rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze leverancier</li> </ul>






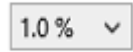




Omschrijving	Voorstel van de standaard omschrijving van de opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking ( <a href="#">Fiches – algemene rekening – omschrijving</a> )
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening ( <a href="#">Fiches – algemene rekening – kostenplaats</a> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van de kostenplaats</li> <li>Opgave van een spatie of ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Bedrag	Te boeken bedrag op de opgegeven rekening Via “+” teken automatische uitsplitsing van het saldo van de boeking naar bedrag en BTW bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche van de algemene rekening ( <a href="#">Fiches – algemene rekening – perc. niet aftr. BTW type</a> ) Gebruik van de functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
MC	Maatstafcode voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche ( <a href="#">Fiches – leveranciers- BTW stelsel</a> ) en in de fiche van de opgegeven algemene rekening ( <a href="#">Fiches – algemene rekening - type</a> ). <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van de maatstafcode</li> <li>Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een maatstafcode via het verlaten van het veld</li> </ul>
Aftr.BTW	Aftrekbare BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstafcode Gebruik van de functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in aankoopjournaal Gebruik van de functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
	Inlezen van een vorige aankoopboeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave van de historiek van de algemene rekening, geen selectiemogelijkheid
	Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde leverancier, geen selectiemogelijkheid
	Annuleren van de boeking, geen aanpassing van de gegevens
	Bevestiging en registratie van de boeking  Bij het gebruik van een rekening van klasse “60” : melding inzake handelsgoederen en eventuele overgang naar <a href="#">aankoopbeheer</a> (met overdracht totale bedrag handelsgoederen als saldo) of overgang naar <a href="#">management – tools – stock</a> (indien facturatie)
	Verzenden van rappels via e-mail (enkel van toepassing bij configuratie van de vereiste parameters)
	Grafische weergave van de omzetgegevens van de geselecteerde leverancier
	Weergave van het memoveld van de leverancier ( <a href="#">Fiches – leveranciers - memo</a> )
	Weergave van de vorige boekingen op deze leverancier
	Weergave van de in het verleden voor deze leverancier gebruikte tegenposten en het aantal keren gebruikt, met selectiemogelijkheid

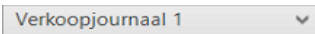
## Financieel



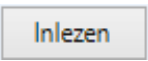



Bank	<p>Code van de bank of kas (<a href="#">Fiches – banken - code</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave van de code van de bank of kas</li> <li>Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een code van een bank of kas via het verlaten van het veld</li> </ul>
<p>Bank + </p> <p>Inlezen herstelbestand</p>	<p>Extra opties in het veld bank via het gebruik van de rechter muisknop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inlezen herstelbestand</li> </ul> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>
Uittreksel	<p>Documentnummer van het uittreksel, automatisch voorgesteld (<a href="#">Fiches – banken – doc.nr</a>)</p>
Datum	<p>Datum van het uittreksel, vrije opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a></p>
Munt	<p>Code van de munt van het uittreksel (<a href="#">Fiches – bestanden – munten – code</a>)</p>
Koers	<p>Koers, automatisch voorgesteld op basis van de munt (<a href="#">Fiches – bestanden – munten – koers</a>) Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Beginsaldo	<p>Beginsaldo van de boeking, automatisch voorgesteld (<a href="#">Fiches – banken – beginsaldo</a>) Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Eindsaldo	<p>Eindsaldo van de boeking, in te geven Bij boeking “KAS” gelijk aan 0 Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Omschrijving	<p>Verduidelijking van de bank of de kas, automatisch voorgesteld (<a href="#">Fiches – banken – omschrijving</a>)</p>
	<p>Opvragen van codaberichten, weergave dialoogvenster voor opgave locatie van de codaberichten</p> <p>Extra weergave</p> <p> bij het inlezen van de codaberichten staan er in de boeking nog lijnen op de rekeningen 499100 (niet toewijsbare ontvangsten) of 499200 (niet toewijsbare betalingen)</p>
<u>Subtotaal</u>	Kopiëren van al de opgenomen boekingslijnen naar het klembord, niet aanpasbaar
Subtotaal	Totaal van de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Saldo	Verschil tussen beginsaldo en eindsaldo, rekening houdende met opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar

Rekening	<p>Boeking op een grootboekrekening (Fiches – algemene rekening – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van rekening</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een klantenfiche (Fiches – klanten – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “K” en de code van de klant</li> <li>• Opgave van “K” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een leveranciersfiche (Fiches – leveranciers – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “L” en de code van de leverancier</li> <li>• Opgave van “L” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>D en documentnummer verkoop I en intern documentnummer aankoop B en betaald bedrag O en ontvangen bedrag</p>
Omschrijving	Automatisch voorstel van de standaard omschrijving of firmanaam van de klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking
KP	<p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Document	Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag
Bedrag	<p>Bedrag van de boekingslijn Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Bij opgave van bedrag en daarna selectie meerdere lijnen via , vraagstelling toekenning korting indien verschil &lt; 5%</p>
Munt	<p>Code van de munt van de boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – code)</p>
Koers	<p>Koers van de boekingslijn, automatisch voorgesteld op basis van de muntcode van de boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – koers) Gebruik van de functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Bedrag	Omrekening van het bedrag van de boekingslijn naar de waarde in de lokale munt, niet aanpasbaar
	Inlezen van de niet-verwerkte kasverrichtingen.
	Bepalen van eindsaldo. Enkel van toepassing bij bankcode “KAS” en eindsaldo=0
	Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klant of leverancier of van de historiek van de algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van 1 lijn

	Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klant of leverancier of van de historiek van de algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van meerdere of alle lijnen. Bij selectie van 1 lijn en daarna aanpassing bedrag, vraagstelling toekenning korting indien verschil < 5%
	Annuleren van de boeking, geen aanpassing van de gegevens
	Bevestiging en registratie van de boeking
	Tussenvoegen van een lijn
	Verwijderen van een lijn
	Instelling van de deviatie (afwijkingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 %</li> <li>• 0.05 %</li> <li>• 1 %</li> <li>• 2 %</li> <li>• 3 %</li> </ul>
	Herpositionering van de cursor op de laatste lijn
	Weergave van het memoveld van de geselecteerde klant of van de geselecteerde leverancier ( <a href="#">Fiches – klanten – memo</a> of <a href="#">Fiches – leveranciers - memo</a> )


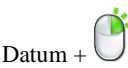
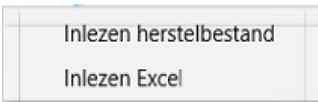

## Verkopen

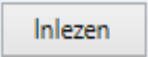






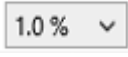


	Selectie van het gewenste verkoopjournaal <u><a href="#">Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</a></u>
Klant	Code van de klant ( <a href="#">Fiches – klant - code</a> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de klant</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul>
F/C	Selectie van het type document: <a href="#">Factuur</a> of <a href="#">Creditnota</a>
Referentie	Vrije opgave
Datum	Datum van het verkoopdocument, vrije opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Vervaldag	Vervaldatum van het verkoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche ( <a href="#">Fiches – klanten - betalingstermijn</a> ) Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Totaal	Totaal bedrag van het verkoopdocument, inclusief BTW Gebruik van de functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Munt	Code van de munt van het verkoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche ( <a href="#">Fiches – klanten - munt</a> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van munt</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld</li> </ul>

Koers	Voorgesteld op basis van de opgegeven muntcode van het verkoopdocument ( <i>Fiches – bestanden – munten - koers</i> ) Gebruik van de functie “ <b>rekenen</b> ”
Omschrijving	Omschrijving van de boeking, voorstel van de firmanaam uit de klantenfiche ( <i>Fiches – klanten – firma</i> )
<u>Int.doc.nr</u>	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer van de verkoopboeking, niet aanpasbaar
Saldo	Saldo tussen het totaal bedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	<p>Opgave van de grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (<i>Fiches – klanten – tegenpost</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van rekening</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> <li>• “<b>T</b>” weergave van de in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  rekening met overschreden stopdatum</li> <li>•  de rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze klant</li> </ul>
Omschrijving	Voorstel van de standaard omschrijving van de opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking ( <i>Fiches – algemene rekening – omschrijving</i> )
KP	<p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (<i>Fiches – algemene rekening – kostenplaats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Bedrag	<p>Te boeken bedrag op de opgegeven rekening Via “+” teken automatische uitsplitsing van het saldo van de boeking naar bedrag en BTW bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche van de algemene rekening (<i>Fiches – algemene rekening – perc. niet afr. BTW type</i>) Gebruik van de functie “<b>rekenen</b>”</p>
MC	<p>Maatstaftcode voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (<i>Fiches – klanten- BTW stelsel</i>) en de standaard BTW code (<i>Configuratie – instellingen – btw verkoop</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de maatstaftcode</li> <li>• Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een maatstaftcode via het verlaten van het veld</li> </ul>
Te betalen BTW	Te betalen BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstaftcode Gebruik van de functie “ <b>rekenen</b> ”
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in verkoopjournaal Gebruik van de functie “ <b>rekenen</b> ”
	Inlezen van een vorige verkoopboeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave van de historiek van de algemene rekening, geen selectiemogelijkheid
	Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klant, geen selectiemogelijkheid
	Annuleren van de boeking, geen aanpassing van de gegevens

	Bevestiging en registratie van de boeking
	Grafische weergave van de omzetgegevens van de geselecteerde klant
	Weergave van het memoveld van de klant (Fiches – klanten - memo)
	Weergave van de vorige boekingen op deze klant
	Weergave van de in het verleden voor deze klant gebruikte tegenposten en het aantal keren gebruikt.

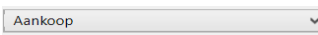
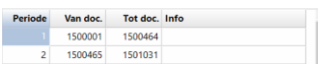

## Diverse

	Selectie van het gewenste divers journaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Datum	Datum van het verkoopdocument, vrije opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
  	Extra opties in het veld datum via het gebruik van de rechter muisknop: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inlezen herstelbestand</li> <li>• Inlezen Excel</li> </ul> <u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u>
Omschrijving	Omschrijving van de boeking, vrije opgave
<u>Int.doc.nr</u>	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer van de diverse boeking, niet aanpasbaar
Saldo	Verschil tussen begin- en eindsaldo, rekening houdende met boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	<p>Boeking op een grootboekrekening (Fiches – algemene rekening – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van rekening</li> <li>• Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een klantenfiche (Fiches – klanten – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “K” en de code van de klant</li> <li>• Opgave van “K” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een leveranciersfiche (Fiches – leveranciers – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “L” en de code van de leverancier</li> <li>• Opgave van “L” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>D en documentnummer verkoop I en intern documentnummer aankoop B en betaald bedrag O en ontvangen bedrag</p>
Omschrijving	Automatisch voorstel van de standaard omschrijving of firmanaam van de klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking



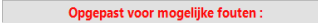
KP	<p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (<a href="#">Fiches – algemene rekening – kostenplaats</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van de code van de kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Document	Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag
Bedrag	<p>Bedrag van de boekingslijn (positief=debet, negatief=credit)</p> <p>Gebruik van de functie "<a href="#">rekenen</a>"</p>
Hoeveel	<p>Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in journaal diverse boekingen</p> <p>Gebruik van de functie "<a href="#">rekenen</a>"</p>
D/C	Aanduiding debet- of creditboeking, niet aanpasbaar
	Inlezen van een vorige diverse boeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klant of leverancier of van de historiek van de algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie 1 lijn
	Weergave van de individuele rekening van de geselecteerde klant of leverancier of van de historiek van de algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van meerdere of alle lijnen
	Annuleren van de boeking, geen aanpassing van de gegevens
	Bevestiging en registratie van de boeking
	Tussenvoegen van een lijn
	Verwijderen van een lijn
	<p>Instelling van de deviatie (afwijgingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 %</li> <li>• 0.05 %</li> <li>• 1 %</li> <li>• 2 %</li> <li>• 3 %</li> </ul>
	Herpositionering van de cursor op de laatste lijn
	<p>Weergave van het memoveld van de geselecteerde klant of van de geselecteerde leverancier (<a href="#">Fiches – klanten – memo</a> of <a href="#">Fiches – leveranciers – memo</a>)</p>

## Tools


### Journaalafdruk

	Selectie van het gewenste journaal
Periode	Weergave van de eerstvolgend weg te schrijven periode voor het geselecteerde boekjaar, aanpasbaar naar de gewenste periode. Enkel de journalen van actieve boekjaren kunnen worden afgedrukt.
	Weergave van de reeds weggeschreven journalen voor het geselecteerde boekjaar, met eventuele weergave van overlappings tussen de periodes
	Effectieve afdruk van het journaal als pdf-document, met vraag tot wegschrijven

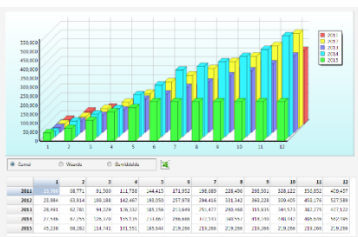
### BTW aangifte

Van periode - tot	Selectie van de gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk), met automatische weergave van de opgenomen gegevens
Locatie	Opgave van de doellocatie van het XML bestand
	Selectie van de doellocatie via selectiescherm
	Weergave van de in de geselecteerde periode opgenomen journalen
	Waarschuwing bij mogelijke fouten. Bij klikken weergave verantwoording vastgestelde fout.

### Intracom

Periode - boekjaar	Selectie van de gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk) en betreffende boekjaren
<input type="checkbox"/> Ingave van wijzigingen	Activatie tussenliggende scherm tot manuele wijziging van de gegevens
Locatie	Opgave van de doellocatie van het XML bestand
	Selectie van de doellocatie via selectiescherm
<input type="radio"/> Printer <input checked="" type="radio"/> XML	Afdruk van de intracom aangifte of opslaan als XML bestand

### Verkoop

Verkoopgegevens laatste 5 jaar	 <p>Weergave verkoopgegevens van de laatste 5 jaar met selectiemogelijkheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Land</li> <li>• Sector</li> <li>• Verkoper</li> <li>• Groep</li> <li>• Leverancier</li> </ul>
--------------------------------	--



## Top verkoop

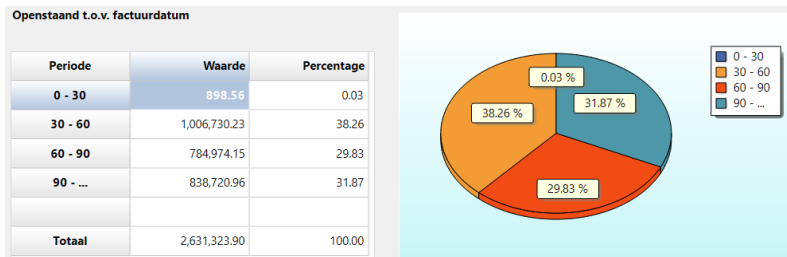
Top Verkoop	Omschrijving	Omzet	Percentage
Leveranciers	0: andere	328.050	58,32 %
Jaar	2: DUNE	16.273	2,89 %
2014	3: DOMBRECHT DESTR. NV 9240 ZELE	15.536	2,76 %
	4: VEL 3000 LEEUVEN	15.071	2,68 %
	5: ARDUO DESIGN 2640 MORTSEL	12.704	2,28 %
	6: NU KIEKEN BIJ ARGENTALLU 8520 KLUURNE	11.762	2,09 %
	7: DALBY NV 2180 WOHAMELGEM	9.545	1,73 %
	8: ZACK REHBLUX 6075	8.539	1,53 %
	9: SAROM NV 2500 HAASBILT	8.302	1,48 %
	10: NAUTA BV 3771 BARNVELD	7.884	1,40 %
	11: NV MODERN COMFORT HOME 1410 WATERLOO	6.935	1,23 %

Weergave top verkoop met jaarselectie

- Klanten
- Sector
- Groep
- Leverancier
- Artikel

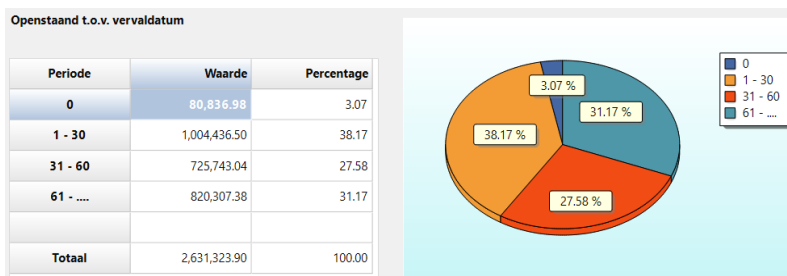
## Openstaand

### Openstaand t.o.v. factuurdatum



Weergave per periode (30dagen) van het openstaande bedrag klanten t.o.v. de factuurdatum

### Openstaand t.o.v. vervaldatum



Weergave per periode (30dagen) van het openstaand bedrag klanten t.o.v. de vervaldatum

### Openstaand

Alles

Selectie op het type

- Alles
- Openstaand
- Tegoed
- < 0
- = 0
- > 50

### dagen te laat

Alles

Selectie op het aantal dagen te laat (indeling in periodes op basis van een veelvoud van de betalingstermijn opgegeven onder toegangsbeheer)


- Alles
- 1
- 31
- 61

### Rappels

Alles

Selectie op het aantal rappels

- Alles
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- < 5
- #rappel

<div>Laatste transactie</div> <div>Alles ▼</div>	Selectie op de datum van de laatste transactie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles</li> <li>• 30</li> <li>• 60</li> <li>• 90</li> <li>• 120</li> </ul>
<div>Uitvoeren</div>	Uitvoeren van de analyse op basis van de opgegeven selectievoorwaarden met weergave van de resultaten in tabelvorm Vermelding van o.a. : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Openstaand saldo</li> <li>• Datum van het oudste openstaande factuur</li> <li>• Datum van het laatste factuur</li> <li>• Aantal verstuurd rappels</li> </ul>
<div>...</div> <div>810</div>	Aantal records
	Export van de gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Exceldocument dadelijk op te slaan onder een andere naam teneinde de export van nieuwe gegevens niet te beperken.
<div>Detail</div>	Weergave van de detailgegevens van de geselecteerde lijn uit de tabel (individuele rekening)
<div>Rappel</div>	Afdruk van een rappel voor de geselecteerde klant (met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche) <a href="#">(Fiches - klanten – info)</a>
<div>Rappels</div>	Afdruk van een reeks van rappels (voor alle weergegeven klanten met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche) <a href="#">(Fiches - klanten – info)</a> Eventueel verzending via e-mail via contactpersoon <RAPPEL> <a href="#">(Fiches - contactpersonen – contactpersoon)</a>

### Jaarafsluiting

<div>Actieve boekjaren</div> <table><tr><th>Jaar</th><th>Van</th><th>Tot</th></tr><tr><td>0</td><td>01/01/50</td><td>01/01/50</td></tr><tr><td>2015</td><td>02/01/15</td><td>29/09/15</td></tr></table>	Jaar	Van	Tot	0	01/01/50	01/01/50	2015	02/01/15	29/09/15	Weergave van de actieve boekjaren, met de respectievelijke start- en einddatum ervan.
Jaar	Van	Tot								
0	01/01/50	01/01/50								
2015	02/01/15	29/09/15								
Af te sluiten boekjaar	Opgave van het af te sluiten boekjaar. Het huidige boekjaar kan niet afgesloten worden en het oudste boekjaar dient eerst afgesloten te worden.									
Rekening over te dragen winst	Rekening ter boeking van de bij de jaarafsluiting bepaalde winst									
Rekening over te dragen verlies	Rekening te boeking van de bij de jaarafsluiting bepaalde verlies									
Copy historiek	Automatisch kopiëren van de rekeninghistoriek naar de boekhoudhistoriek (afgesloten boekjaren)									
Jaargegevens	Automatische berekening van de openingsbalans (jaar 0)									

### BTW listing

Samenstellen van de lijst van de Belgische afnemers met een omzetbedrag hoger dan de opgegeven minimum waarde.

### *Betaallijst*

Afdruk betaallijst leverancier met creatie van betaalbestand als XML (bepaalde structuur)

### *Export*

Export van de verkoopgegevens als XML bestand (bepaalde structuur)

### *Balans*

Afdruk van de balans van de actief- en passiefrekeningen en van de resultatenrekening (voor het oudste niet afgesloten boekjaar). Worden de boekjaren niet afgesloten, dan is deze lijst niet toepasbaar.

YTD	Afdruk volgens het Year-To-Date principe, met opgave van tot datum
Tot datum	Enkel van toepassing bij afdruk YTD. Deze datum moet in het oudste niet afgesloten boekjaar vallen, anders is deze optie niet toepasbaar
Taal	Taal van de omschrijving van de rekeningen
Aantal jaren	Selectie aantal weer te geven jaren (maximaal 4)
Excel	Weergave van de balans als MS Excel-document
Pdf	Weergave van de balans als pdf-document

## Analyse

Zie hoofdstuk [“Weergave van de resultaten van de analyses of analyserapporten”](#)


## Rapporten


Zie hoofdstuk [“Weergave van de resultaten van de analyses of analyserapporten”](#)

## Grafiek


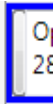
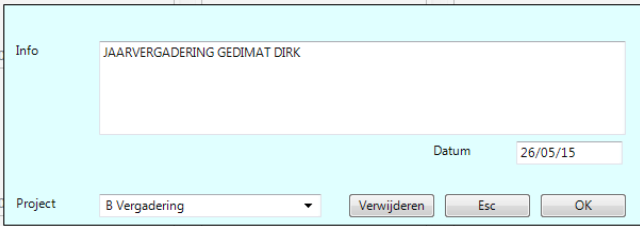
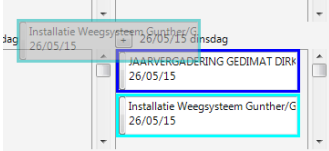
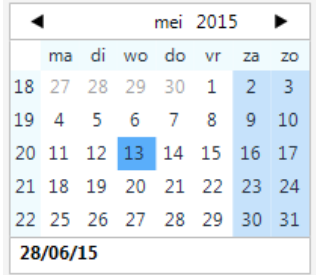

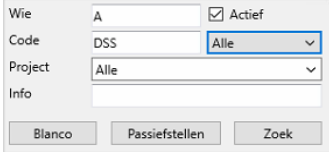

Zie hoofdstuk [“Grafiekweergave”](#)

## Zoek

Brongegevens	<p>Bronbestand waarop de zoekactie wordt uitgevoerd :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Verkoophistoriek – bron verkoophistoriek(uitgaande stroom van artikelen)</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- klant en/of de firmanaam van de klant Uitbreiding selectie via “+” en code klant voor het zoeken op zowel de code van de factuurklant als op code van de leveringsklant</li><li>- artikel en/of de omschrijving</li><li>- document (verwijzing naar het nummer v/d verkoopfactuur) Extra beperking op type document: eerste karakter van selectie = eerste letter van type document (bijv. =L15001067)</li><li>- datum en/of periode</li></ul>Weergave van totaal aantal en totale omzet.</li><li>• <b>Offerte – bestelling – levering – bron orderopvolging klanten</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- klant en/of de firmanaam van de klant</li><li>- artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, offerte, levering, ...)</li><li>- referentie van de klant</li><li>- datum en/of periode</li></ul>Weergave van totale waarde.</li><li>• <b>Aankoop – bron aankoophistoriek (inkomende stroom van artikelen)</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- leverancier van het artikel en/of de firmanaam van de leverancier</li><li>- artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- document (verwijzing naar het nummer van de receptie)</li><li>- niet toegewezen (selectie van de gegevens die nog niet toegewezen werden aan een aankoopfactuur)</li><li>-  toekennen van inkomende artikelen aan een aankoopfactuur (enkel beschikbaar na selectie van een document via ‘=’ en het document)</li><li>- datum en/of periode</li></ul></li><li>• <b>Bestellingen leveranciers – bron orderopvolging leveranciers</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- leverancier en/of de firmanaam van de leverancier</li><li>- artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, ...)</li><li>- datum en/of periode</li></ul></li><li>• <b>Te bestellen – automatisch bepalen van bestelvoorstel aan leveranciers</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- leverancier en/of de firmanaam van de leverancier</li><li>- Weergave van detailgegevens</li></ul>Weergave van totale waarde.</li></ul>
--------------	--

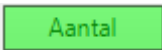

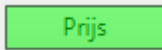

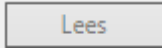
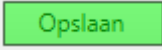
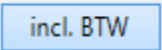
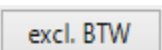
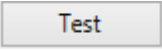
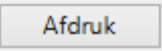

Ingave van de selectievelden	<div data-bbox="507 76 667 136"> <b>Vrijblijvende karakters</b> </div> <div data-bbox="804 76 1378 201"> Het systeem zoekt naar records waarin de opgegeven karakters voorkomen.  <i>Bv.: <b>ART</b> → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ARTSTO, ...</i> </div> <hr/> <div data-bbox="507 264 528 293"> <b>=</b> </div> <div data-bbox="804 264 1362 358"> Zoeken naar identieke dezelfde gegevens met de na het “=” teken opgegeven karakters. <i>Bv.: <b>=ART</b> → het systeem geeft enkel de record ART</i> </div> <hr/> <div data-bbox="507 421 528 450"> <b>&lt;</b> </div> <div data-bbox="804 421 1337 546"> Zoeken naar gegevens kleiner dan de na het “&lt;” teken opgegeven karakters.  <i>Bv.: <b>&lt;BART</b> → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO</i> </div> <hr/> <div data-bbox="507 609 528 638"> <b>&gt;</b> </div> <div data-bbox="804 609 1353 703"> Zoeken naar gegevens die groter zijn dan de na het “&gt;” teken opgegeven karakters.  <i>Bv.: <b>&gt;BART</b> → het systeem geeft BARTENS, ...</i> </div> <hr/> <div data-bbox="507 766 528 795"> <b>#</b> </div> <div data-bbox="750 766 1417 891"> Zoeken naar gegevens die niet overeenstemmen met de na het “#” teken opgegeven karakters (=verschillend van).  <i>Bv.: <b>#STO</b> → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ...</i> </div> <hr/> <div data-bbox="507 967 528 996"> <b>*</b> </div> <div data-bbox="750 967 1426 1061"> Het systeem zoekt naar records met gelijkaardige gegevens als deze opgeven na het “*” teken.  <i>Bv.: <b>ART*</b> → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO...</i> </div> <hr/> <div data-bbox="507 1137 528 1167"> <b>+</b> </div> <div data-bbox="750 1137 1417 1294"> Overname van actieve record uit de betreffende datafiche. Wanneer men deze werkwijze toepast in het veld “van datum”, dan wordt de huidige datum in dit veld overgenomen (deze wordt dan ook automatisch in het veld “tot datum” ingevuld). </div> <hr/> <div data-bbox="507 1370 587 1429">  </div> <div data-bbox="750 1370 1426 1433"> Dubbelklikken op het veld. Indien beschikbaar wordt de standaard zoekfunctie op het betreffende selectieveld geopend. </div>
<div data-bbox="137 1507 300 1547"> <input type="button" value="Blanco"/> </div>	Annuleren van de zoekactie en wissen van alle selecties en de resultaten.

## Agenda

 <b>28/04/15 dinsdag</b>	Toevoegen van een gewenste activiteit op een bepaalde dag.
	<p>Wijzigen van de activiteit.</p>  <p>De weergegeven en aan te vullen informatie is gebruikersafhankelijk.</p>
	<p>Verplaatsen van een activiteit</p> <p>Drag en drop van een activiteit naar een andere dag of naar de tijdelijke zone (indien de dag niet zichtbaar is).</p>
	<p>Selectie van de gewenste datum</p>
	<p>Selectie van de gewenste weergave</p>
	<p>Selectie van de weer te geven informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Wie</b> Vrije tekst, code van de persoon (verkoper)</li> <li>- <b>Code</b> Vrije tekst, code van de klant of leverancier</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> <b>Actief</b> Enkel weergave van actieve items</li> <li>- <b>Alle</b> Type (alle, klant of leverancier)</li> <li>- <b>Project</b> Dropdown met selectiemogelijkheden</li> <li>- <b>Info</b> Vrije tekst</li> <li>- <b>Passiefstellen</b> Passief stellen van de items (enkel beschikbaar na selectie van een code). Er wordt met de andere criteria geen rekening gehouden bij de weergave van de items om passief te stellen.</li> <li>- <b>Blanco</b> Leegmaken van de selectiecriteria</li> <li>- <b>Zoek</b> Uitvoeren van de zoekactie</li> </ul>
	<p>Weergave van de tijdelijk “geparkeerde” activiteiten op de tijdelijke zone.</p> <p>Na het afsluiten van de toepassing of/en weergave van de geparkeerde activiteiten door andere personen komen deze automatisch terecht op datum 01/01/1950.</p>

## Tools

### Stock

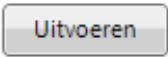
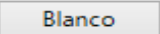




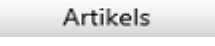

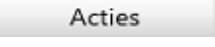

Manueel inkomende stock	
	Manueel inkomende stock volgens artikel, registratie van de opgegeven stock- en labelaantallen
	Weergave van aankoophistoriek
Prijsaanpassing	
	Registratie van de prijsaanpassingen (enkel mogelijk indien aankoopprijs > 0), wegschrijven van de aankoopprijs en aanpassing van de verkoopprijzen op basis van de aankoopprijs en de marges
	Weergave van het hoogst verleende kortingspercentage (prijzenboek en/of klantenkorting) per prijsklasse. Via dubbelklik weergave van de lijst met klanten met korting voor deze prijsklasse.
Marges prijsaanpassing en labelfactor	
	Opvragen van de standaard marges, de labelfactor en de toepassing van de afronding
	Wegschrijven van de standaard marges, de labelfactor en de toepassing van de afronding
	Toepassen van de afronding op de prijzen inclusief BTW
	Toepassen van de afronding op de prijzen exclusief BTW
<input checked="" type="checkbox"/> Behoud marge	Behoud van de huidige marges (verkoopprijzen t.o.v. aankoopprijs) en geen toepassing van de standaard marges
<input type="checkbox"/> Behoud marge	Gebruik van de standaard marges
Labelafdruk	
<input type="checkbox"/> Onderdruk prijs	Onderdrukken van de prijs op de labels
	Testafdruk van de labels (3 labels)
	Afdruk van de labels, rekening houdende met het labelaantal per artikel
	Nulstelling van alle labelaantallen


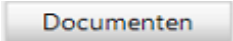
<div>Tabel</div> <div><div>Artikels</div><div><div>Artikels</div><div>Artikels</div><div>Klanten</div><div>Leveranciers</div><div>Stockgroepen</div><div>Prijzenboek</div><div>Promo</div><div>Alg. Rekeningen</div><div>Landen</div></div></div>	<div>Selectie van het doelbestand (tabel)</div> <div><div><div></div><div>Artikels</div></div><div><div></div><div>Klanten</div></div><div><div></div><div>Leveranciers</div></div><div><div></div><div>Stockgroepen</div></div><div><div></div><div>Prijzenboek</div></div><div><div></div><div>Promo</div></div><div><div></div><div>Algemene rekeningen</div></div><div><div></div><div>Landen</div></div><div><div></div><div>Contactpersonen</div></div></div> <div><div>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</div></div>																				
<div>Bestand</div> <div><div>P:\test stock.xlsx</div><div><div>...</div></div></div>	<div>Selectie van het in te lezen MS Excel bestand.</div>																				
<div>Werkblad</div> <div><div>Blad1</div></div>	<div>Selectie van het werkblad binnen het geselecteerd MS Excel bestand. Dit werkblad dient de juiste veldnamen (kolommen) uit het doelbestand (tabel) te bevatten.</div>																				
<div><div><div><div><div></div><div>Enkel wijzigen</div></div><div><div></div><div>Wijzigen en toevoegen</div></div></div></div></div>	<div>Keuzemogelijkheid</div> <div><div><div></div><div>enkel wijzigen van bestaande records</div></div><div><div></div><div>wijzigen van bestaande records en toevoegen van nieuwe records</div></div></div>																				
<div>Weergave</div>	<div>Weergave van de in het MS Excel bestand opgenomen veldnamen (kolommen) en records, met controle op de structuur en ceileigenschappen hiervan.</div>																				
<div>Omzetting 3 Van 3 velden Aantal 18</div>	<div>Beknopte weergave van het aantal velden dat ingelezen zal worden, het aantal in het MS Excel bestand opgenomen velden en het aantal records dat ingelezen zal worden.</div>																				
<div><table><tr><td></td><td>code</td><td>omschrijving_n</td><td>aankoopprijs_lev</td></tr><tr><td></td><td>X100</td><td>X100 omschriinvin</td><td>100.00</td></tr><tr><td></td><td>X200</td><td>X200 omschriinvin</td><td>200.00</td></tr><tr><td></td><td>X300</td><td>X300 omschriinvin</td><td>300.00</td></tr><tr><td></td><td>X400</td><td>X400 omschriinvin</td><td>400.00</td></tr></table></div>		code	omschrijving_n	aankoopprijs_lev		X100	X100 omschriinvin	100.00		X200	X200 omschriinvin	200.00		X300	X300 omschriinvin	300.00		X400	X400 omschriinvin	400.00	<div>Weergave van de veldnamen en records uit het MS Excel bestand.</div>
	code	omschrijving_n	aankoopprijs_lev																		
	X100	X100 omschriinvin	100.00																		
	X200	X200 omschriinvin	200.00																		
	X300	X300 omschriinvin	300.00																		
	X400	X400 omschriinvin	400.00																		
<div><table><tr><td>1</td><td>CODE</td><td>Tekst</td><td>Tekst</td></tr><tr><td>2</td><td>OMSCHRIJVING_N</td><td>Tekst</td><td>Tekst</td></tr><tr><td>3</td><td>AANKOOPPRIJS_LEV</td><td>Getal</td><td>Getal</td></tr></table></div>	1	CODE	Tekst	Tekst	2	OMSCHRIJVING_N	Tekst	Tekst	3	AANKOOPPRIJS_LEV	Getal	Getal	<div>Uitgebreide weergave van de controleresultaten op de structuur en eigenschappen op de velden (kolommen) opgenomen in het MS excel bestand.</div>								
1	CODE	Tekst	Tekst																		
2	OMSCHRIJVING_N	Tekst	Tekst																		
3	AANKOOPPRIJS_LEV	Getal	Getal																		
<div>Verwerking</div>	<div>Effectief inlezen van de records vanuit het opgegeven bestand en werkblad.</div>																				

## Bestelvoorstel

<p>Reserve</p>	<p>Extra reserve uitgedrukt in aantal maanden</p>
<div>Verwerking</div>	<p>Effectief berekenen van het bestelvoorstel en weergave als MS Excel bestand "Bestelvoorstel.xlsx"</p> <p>Eventueel rekening gehouden met de standaard levertermijn van de leverancier  <i>Fiches – leveranciers – nota's – type=LT – prioriteit = levertermijn</i></p>



	<p>Uitvoeren van de analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden.</p> <p>Bij wijziging van de selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen.</p> <p>Selectievoorwaarden (apart te gebruiken of in combinatie van meerdere):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klant <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Code</li> <li>◦ Firma</li> </ul> </li> <li>• Projectomschrijving</li> <li>• Toestand van het project (via drop-down lijst)</li> <li>• Datum (creatiedatum van het project) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Van</li> <li>◦ Tot</li> </ul> </li> <li>• Projectverantwoordelijke</li> <li>• Artikel (aan project toegewezen artikels) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Code</li> <li>◦ Omschrijving</li> </ul> </li> <li>• Info (omschrijving bij toegewezen acties)</li> <li>• Contactpersoon (aan project toegewezen contactpersonen)</li> <li>• Opmerking (opmerking bij toegewezen contactpersonen)</li> </ul>
42	<p>Aantal records die overeenstemmen met de opgegeven selecties.</p> <p><b>MAX</b> maximaal aantal weer te geven records bereikt waardoor bepaalde resultaten niet worden weergegeven. Het is aangeraden de selectievoorwaarden aan te passen of uit te breiden.</p>
	<p>Annuleren van de zoekactie en wissen van alle selecties en resultaten.</p>
	<p>Overgang naar het detailscherm van de contactpersonen binnen het project, met extra gegevens zoals de naam en een opmerking.</p> <p>Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Deze contactpersonen kunnen vrij opgegeven worden of kunnen verwijzen naar de standaard contactpersonen bij de opgegeven klant. <a href="#">Fiches – Contactpersonen</a></p> <div>  <p>Overzicht van de bij dit project opgegeven contactpersonen</p> </div> <div>  <p>Overzicht en selectiemogelijkheid van de contactpersonen van de bij dit project opgegeven klant. Bij selectie van een contactpersoon wordt de vermelding ‘#’ voor de naam van de contactpersoon geplaatst.</p> </div> <div>  <p>Overzicht en selectiemogelijkheid van alle in het standaard bestand aanwezige contactpersonen (dus niet-gelinkt aan de opgegeven klant) Bij selectie van een contactpersoon wordt de vermelding ‘#’ voor de naam van de contactpersoon geplaatst.</p> </div>
	<p>Overgang naar het detailscherm van de artikels binnen het project, met extra gegevens zoals aantal, omschrijving, prijs enz.</p> <p>Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>De gebruikte artikelcodes verwijzen naar het standaard artikelbestand. <a href="#">Fiches – artikels</a></p> <p>Via de artikelcode ‘@’ kunnen vrije commentaarlijnen opgegeven worden.</p> <p>Het veld “fact” heeft als doel aan te geven of dit artikel al dan niet moet opgenomen worden bij de facturatie.</p> <div>  <p>Overzicht van de bij dit project opgegeven artikels</p> </div>
	<p>Overgang naar het detailscherm van de acties binnen het project, met extra gegevens zoals wie, vrije omschrijvingslijn, type, toestand enz..</p> <p>Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <div>  <p>Overzicht van de bij dit project opgegeven acties</p> </div>

	<p>Overgang naar het scherm met het memoveld van het project (het memoveld is alleen aanpasbaar bij het wijzigen van een project). Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
	<p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit project. Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam het projectnummer en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven map voor de projectgegevens. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div data-bbox="584 360 671 405" data-label="Image"> </div> <p>Openen van de betreffende map</p> <div data-bbox="584 421 754 506" data-label="Image"> </div> <p>Dubbeklikken op de lijn tot openen van het document</p>

# Configuratie





Ook toegankelijk via de knop




Opgave van paswoord vereist tot het verkrijgen van toegang.

Afsluiten van de toepassing noodzakelijk teneinde de aangebrachte wijzigingen te bekrachtigen.

## Instellingen

Opgave van de dossierinstellingen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firmanaam (dossiernaam)</li><li>• Kleur van de weergave van de dossiernaam </li><li>• Boekjaar</li><li>• Centralisatierekeningen</li><li>• Autonummering</li><li>• Parameters</li><li>• Documentnummers</li></ul>
	<p>Overgang naar het scherm van de teksten</p> <p>Weergave van de aanwezige teksten (txt-bestanden die zich bevinden onder de in de configuratiegegevens opgegeven map van de lay-outs en die voldoen aan de comptabiliteitsvoorwaarden van de software).</p> <p>Mogelijkheid tot wijzigen van de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reclametekst</li><li>• Inhoud van de teksten gebruikt bij het verzenden van de documenten via e-mail (eventueel taal- en/of documentafhankelijk)</li></ul>
	Overgang naar het scherm van de dossierinstellingen
	Aanpassen van de kleur van de knop met de dossiernaam bovenaan het scherm

## Toegangsbeheer

Opgave van de gebruikersafhankelijke instellingen van het programma:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toegangsbeheer van de fiches en programmaonderdelen (indien een optie niet is aangevinkt, dan zal deze niet zichtbaar zijn voor deze gebruiker)</li><li>• Standaard verkoper (o.a. voor te stellen onder logistiek – facturatie). Indien vermelding # geen overname van verkoper en steeds vraag naar verkoper.</li><li>• Standaard schaal voor de weergave van de schermen</li><li>• Paswoord voor toegang tot de configuratiegegevens (ook gebruikt bij het opvragen van de instellingen via de knop )</li><li>• Standaard zoekniveau stock (niveau van opzoeken van een artikel in het stockbestand:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 0 Standaard werkwijze</li><li>○ 1 Bij spatie enkel zoeken op code en omschrijving</li><li>○ 2 Naast zoeken op code ("like") en indien geen spatie ook zoeken op de 5 productcodes van de leverancier (waarde moet = zijn aan zoekterm, bijv. bij gebruik van barcodescanner)</li><li>○ 3 Combinatie van 1 en 2</li></ul></li><li>• Facturatieopties (bepalen van de types van documenten dewelke voor deze gebruiker mogelijk zijn onder logistiek-facturatie). De volgorde van opgave van de types is ook de volgorde van de weergave onder logistiek-facturatie.</li><li>• Standaard voor te stellen klantencode voor kasverkoop onder logistiek – facturatie of onder boekhouding - verkoop</li><li>• Standaard voor te stellen leverancierscode onder logistiek – aankoopbeheer of onder boekhouding - aankoop</li><li>• Grootte van de scroll (aantal records in 1 blok door te scrollen met gebruik van scrollknop muis) in de fiches</li><li>• Controle betalingstermijn<ul style="list-style-type: none"><li>- maximale overschrijding van de vervaldatum tot het verkrijgen van een waarschuwing onder logistiek – facturatie</li><li>- indeling van de periodes bij optie dagen te laat onder boekhouding-tools-openstaand</li></ul></li><li>• Paswoord op dossierniveau (vraag paswoord bij opstart van de software)</li><li>• Instellingen van agenda<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tijdsinterval update</li></ul></li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aantal lijnen per item</li> <li>○ Max aantal items</li> <li>○ Standaard voor te stellen persoon</li> <li>○ Standaard voor te stellen klant</li> <li>○ Standaard voor te stellen project</li> <li>○ Toewijzing van kleuren aan de verschillende projecten (kleurweergave in agenda van items met betrekking tot dit project)</li> </ul>
--	---