



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
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	9
Fiches	10
Artikels	10
Klanten	11
Leveranciers	12
Contactpersonen	13
Algemene rekeningen	13
Banken	13
Bestanden	14
Kwalificaties	14
Personeel	14
Investerings	14
GN8	14
Logistiek	15
Aankoopbeheer	15
Facturatie	16
Voldaan	20
Onderdelen	20
Prijzenboek	20
Promo	21
Serie-/lotnummer	21
Intrastat	21
Contracten	21
Boekhouding	23
Aankopen	23
Financieel	25
Verkopen	27
Diverse	29
Tools	31
Management	35
Analyse	35
Rapporten	35
Grafiek	35
Zoek	35
Agenda	37
Tools	38
Project	40
Configuratie	42

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.

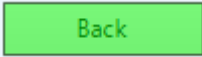
Op onze website www.dss.be kan de meest recente versie van de Quickstart worden teruggevonden.

Revisiedatum : 11 april 2022

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:

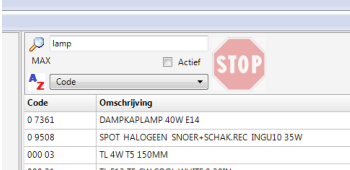
- | | |
|---|--|
|  de datum in het formaat d/m/jj | (d=dag, m=maand en jj=jaar) <i>bijv. 7/6/15</i> |
|  de datum in het formaat ddmmjj | (dd=dag, mm=maand en jj=jaar) <i>bijv. 070615</i> |
|  de datum in het formaat dd/mm | (dd=dag en mm=maand) <i>bijv. 07/06</i> → automatisch aanvulling v/h jaar |
|  de datum in het formaat dd | (dd=dag) <i>bijv. 07</i> → automatische aanvulling v/d maand en v/h jaar |
| | <i>Indien de opgegeven waarde in dd >= 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 |

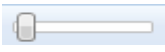
Opmerking : Het jaar mag in 2 of 4 cijfers opgegeven worden (jj of jjjj).

Gebruik van het klembord

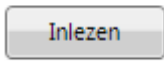
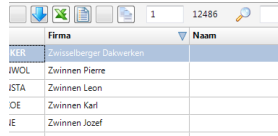
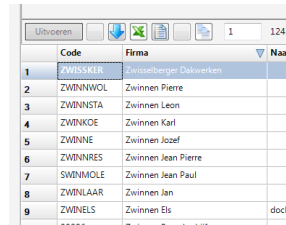
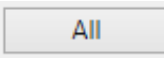
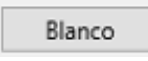
Eenmaal dat de optie geselecteerd is, wordt deze op de achtergrond uitgevoerd en worden de gegevens in het klembord geplaatst. Na het openen van de externe toepassing en het activeren van de optie “plakken” of het gebruik van de toetsencombinatie **Ctrl V** (**Command-V** op MAC OS) worden de geëxporteerde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

Weergave en gebruik van de fiches

 stee leuv 30	Opgave van de op te zoeken informatie (zoekterm): • zoekterm zonder spaties: het veld code dient te beginnen met de opgegeven informatie • 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 • zoekterm startende met een "?": het veld omschrijving dient te beginnen met de opgegeven informatie • 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) <u>Voor bepaalde klanten (bestandsafhankelijk) zijn er specifieke zoekacties toegevoegd om de werkingssnelheid te verhogen.</u> Starten van de zoekactie via het gebruik van de tabtoets of via het klikken van het vergrootglas. Weergave van het aantal gevonden records. Waarde "Max" indien aantal records > 500 (automatische limiet ter beperking van netwerktrafiek). Opmerkingen: • 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. • 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.										
 Actief	In- of uitschakelen van de beperking tot de weergave van alleen de actieve fiches (stopdatum groter dan huidige datum) De velden code en stopdatum van niet actieve records worden in een rode kleur weergegeven. Tevens verschijnt een stopteken naast de zoekfunctie. 										
<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	Weergave van de geselecteerde records • Mogelijk doorlopen van deze records via: ○ Pijltjestoets Up: vorige record ○ Pijltjestoets Down: volgende record ○ PageUp: vorig scherm ○ PageDown: volgend scherm ○ Ctrl-Home: eerste record ○ Ctrl-End: laatste record ○ Scrollen met de muis Terugkeren naar het selectiescherm • Drukken van Entertoets op de gewenste record • Dubbelklikken op de gewenste record • Klikken op de knop "Back" bovenaan het scherm om terug te keren naar het selectiescherm
Code	Firma										
281	Jennes Machelen										
164	Piva Oil										
100	Indicator NV										
122	Lambrechts bvba										
 Woonplaats	Aanpassen van de sortering van de weergegeven informatie										
	Toevoegen van een record										
	Verwijderen van een record 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.										
	Wijzigen van een record Indien meerdere personen gelijktijdig een record wensen aan te passen, dan heeft de wijziging van de laatste persoon voorrang.										

	Bevestiging van de huidige bewerking
	Annuleren van de huidige bewerking
	Weergave van - de aankoophistoriek bij de leveranciers en n bij de artikels - de verkoophistoriek bij de klanten - de rekeninghistoriek bij de algemene rekening Optie tot - weergave detaillijnen van de boeking - wijzigen van de betreffende boekingslijn (enkel vanuit de fiche algemene rekeningen) Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop ○ Vraagstelling tot wijzigen boeking ▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen ▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)
	Weergave van de verkoophistoriek bij de artikels
	Weergave nota's Optie tot wijzigen of verwijderen van 1 nota
	Weergave individuele rekening Optie tot - weergave detaillijnen van de boeking - wijzigen van de betreffende boekingslijn (enkel vanuit de fiche klanten of leveranciers) Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop ○ Vraagstelling tot wijzigen boeking ▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen ▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)
	Manueel zuiveren individuele rekening klanten, individuele rekening leveranciers of historiek algemene rekening
	Weergave omzetgegevens van de laatste 5 jaar, weergave per maand Optie rechtermuisknop selectie weer te geven informatie
	Aanpassing van de schaal van de schermweergave Standaardinstelling via toegangsbeheer
	Gebruik van de rechter muisknop voor toegang tot extra opties bij bepaalde schermen en knoppen (bijv. Copy adres, Creatie copy, Orderoverzicht, ...)
	Weergave van de contactpersonen van de geselecteerde klant of leverancier, met selectiemogelijkheid. Bij selectie van een contactpersoon optie tot wijzigen of verwijderen van de gegevens (<i>Fiches – contactpersonen</i>).
	Weergave van het submenu bij de fiche (ook beschikbaar via het gebruik van de rechter muisknop) Niet van toepassing op alle fiches

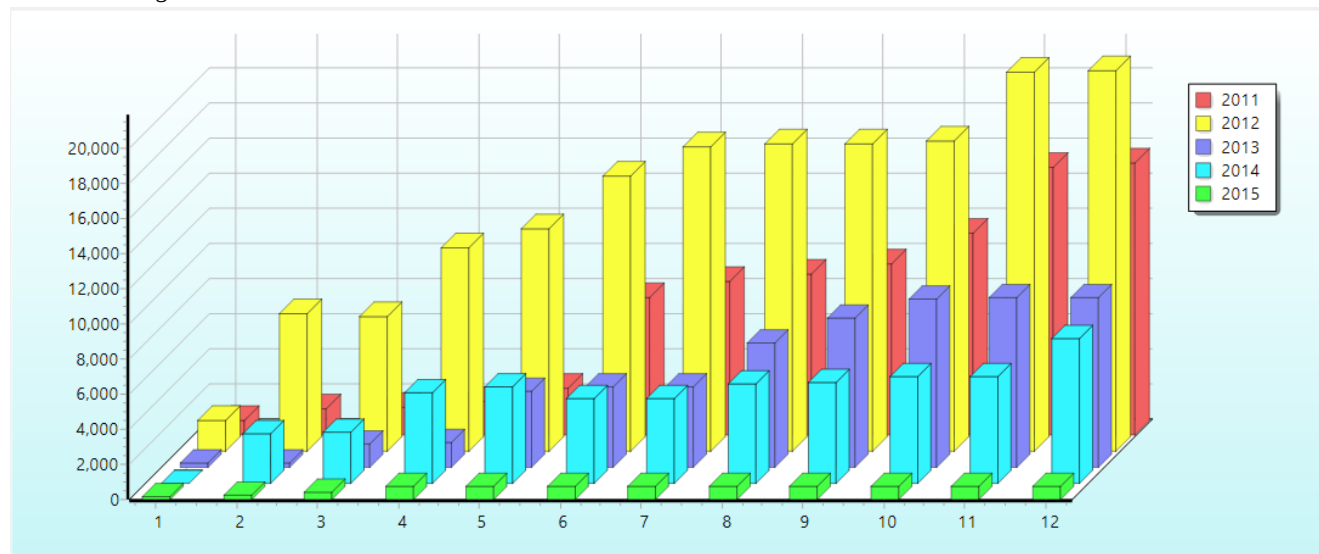
Weergave van de resultaten van de analyses of analyserapporten

	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. Bij wijziging van de selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen. 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. Gebruikers van Mac toestellen wordt aangeraden deze optie te gebruiken in plaats van de afdruk van de lijst (afdrukvoorbeeld).
	Kopie van de gegevens naar het klembord
1729	Weergave van het aantal records
	Opgave van de te zoeken waarde in het gesorteerde item - Tekst: automatische positionering - Getal of datum: positionering na het verlaten van dit veld via de tabtoets of via het aanklikken van het vergrootglas
	In / uit zomen van het detailraaster (100 tot 150%) Aanpasbaar door het verplaatsen van de balk of door het aanklikken en daarna de pijltjestoets links of rechts op het toetsenbord gebruiken.
☒ Max. weergave 1000	Beperking van de weergave van de resultaten tot de 1000 eerste records
	Titelaanduiding van de records Mogelijke sortering per item (enkel mogelijk bij een lijst zonder groeperingen)
	Weergave van de resulterende records. - Mogelijk doorlopen van deze records via: - Pijltjestoets Up: vorige record - Pijltjestoets Down: volgende record - PageUp: vorig scherm - PageDown: volgend scherm - Ctrl-Home: eerste record - Ctrl-End: laatste record - Scrollen met de muis
	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

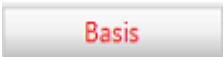
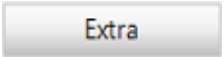
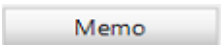
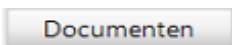
Tabelweergave van de resultaten:

	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

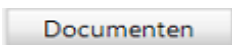
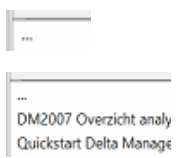
Het scherm van de grafieken wordt ook gebruikt voor de weergave binnen het programma, bijv. bij de weergave van de omzet van de klanten, enz.
De meeste van de hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.

Artikelen

 of 	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche • Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord • Copy fiche Frans : kopiëren van de Franse basisgegevens van de fiche naar het klembord • Creatie copy: creëren van een kopie van de geselecteerde fiche
 + 	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop op de knop grafiek • Omzet • Bruto Marge • Omzet aantal
	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.
	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.  Openen van de betreffende map Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Code	Code van het artikel, alfanumeriek Mogelijke bepaling van aan elkaar gelieerde artikelen, zodat deze gezamenlijk in de facturatie-module worden overgenomen bij selectie van het startartikel. • * gevolgd door de code van het startartikel bij het werken met gelieerde artikelen Bijvoorbeeld artikelcode van het startartikel: *HAND • *.../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.
Type	Type van het artikel • I Informatief artikel • S Standaard artikel • V Artikel met een vaste prijs Geen kortingstoekenning mogelijk (klant of/en prijzenboek) • 1-2 Samentrekken en/of subtotale bij het opstellen van een offerte
Omschrijving	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. Entertoets voor opgave extra lijn
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.

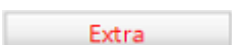
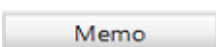
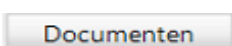
Stopdatum	Deactiveren van het artikel vanaf de opgegeven stopdatum
Vervangcode	Te gebruiken artikelcode in plaats van de huidige code
Serienummer	Vraag naar serienummer in de facturatiemodule
Te factureren leveringen	Overzicht van de nog te factureren leveringen voor dit artikel
Bestellingen klanten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

Klanten

 of 	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche: • Copy adres: kopiëren van de adresgegevens van de fiche naar het klembord • Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord • Creatie copy: creëren van een kopie van de geselecteerde fiche • Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres van de geselecteerde klant • Toevoegen contactpersoon: creëren van een nieuwe contactpersoon • Toevoegen nota's: creëren van een nieuwe klantennota • Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht • Verwijderen orders : verwijderen van een order • Rappel : afhankelijk van het aantal dagen te laat of een tegoed van de klant creatie van een pdf-document en afdruk van ○ Rekeninguittreksel (geen enkel factuur te laat) ○ Betalingsoverzicht (klant heeft tegoed) ○ Betalingsherinnering (nog geen enkele betalingsherinnering of rappel verstuurd) ○ Rappel op 3 niveaus (al betalingsherinnering verstuurt en niveau van rappel afhankelijk van het aantal reeds verstuurd rappels) • Rappel met intrest : afhankelijk van het aantal dagen te laat en rekening houdende met de opgegeven parameters (<i>Configuratie – instellingen – vast bedrag rappel en intrest rappel</i>).
 + 	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop op de knop grafiek • Omzet • Bruto Marge • Omzet Boekhouding
	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.
	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.  Openen van de betreffende map Dubbeldklikken op de lijn tot openen van het document
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). - kredietbeperking van klant negatief (contante betaling) - openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking overschrijden van de betalingstermijn met x dagen van min één factuur (mogelijk van facturatie klant)
	Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgeven onder configuratie - toegangsbeheer): - indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling van de reeks - aanduiding van het aantal keer van overschrijding van de kredietlimiet

Leveranciers

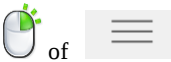
 of 	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche - Copy adres: kopiëren van de adresgegevens van de fiche naar het klembord - Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord - Creatie copy: creëren van een kopie van de geselecteerde fiche - Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres van de geselecteerde leverancier - Toevoegen van contactpersoon: creatie van een nieuwe contactpersoon - Toevoegen nota: creatie van een nieuwe nota - Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht - Verwijderen orders : verwijderen van een order
 + 	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop op de knop grafiek - Omzet - Bruto Marge - Omzet Boekhouding
	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.  Openen van de betreffende map  Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document 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

	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche • Copy fiche: kopiëren van de basisgegevens van de fiche naar het klembord • Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres van de geselecteerde contactpersoon
Contactpersoon	Naam van de contactpersoon.
Link	Verwijzing naar Klant of Leverancier
Code	Code van de klant of de leverancier, waartoe deze contactpersoon hoort.
Afdeling	Afdeling van de contactpersoon. Speciale vermeldingen: <RAPPEL> verzending van rappels naar het opgegeven e-mailadres <FACTUUR> verzending van facturen en creditnota's naar het opgegeven e-mailadres <LEVERING> verzending van leveringen en bestellingen naar het opgegeven e-mailadres <OFFERTE> verzending van offertes, herstellingen en proforma facturen naar het opgegeven e-mailadres Selectiemogelijkheid via onderliggende drop-down lijst
E_mail	E-mailadres van de contactpersoon

Algemene rekeningen

	Extra opties via het gebruik van de rechter muisknop in de fiche • Historiek afgesloten boekjaren Optie tot weergave detaillijnen van de boeking VolgNr X 42209 Back Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop
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-afrekbare BTW bij de automatische uitsplitsing van een boeking (bijv. bij aankoop van brandstof, onderhoud van een wagen enz.).
Kostenplaats	Eventuele analytische toewijzing van de algemene rekening aan een kostenplaats • Opgave van de code van de kostenplaats • 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
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 journalen

Bestanden

BTW

Kostenplaats

Landen



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

Munten

Postcodes

Stockgroepen



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

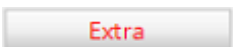
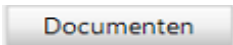
Verkopers



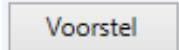
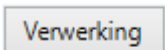
Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

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.
	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.  Openen van de betreffende map  Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.

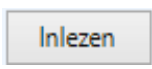
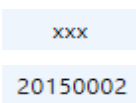
Investerings

	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.

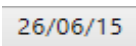
GN8

Aankoopbeheer

Leverancier	Code van de leverancier (Fiches – leveranciers - code) - Opgave van de code van de leverancier - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld “.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling
Leverancier +  of  Wijzigen document Inlezen herstelbestand Inlezen Excel	Extra opties in het veld leverancier via het gebruik van de rechter muisknop of het pop-upmenu: - Wijzigen document - Inlezen herstelbestand - Inlezen Excel (MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen “Code”, “Omschrijving”, “Aantal”, “Prijs” en “Lev Datum”) <u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u>
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	Artikelcode (Fiches – artikels – code) - Opgave van de code van het artikel - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld “@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave “=” overname code vorige lijn “@B” toevoegen van bijlage (indien optie van toepassing)
Omschrijving	Voorstel van de standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal van de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2) Entertoets voor opgave extra lijn
Aantal	Aantal Gebruik van de functie “rekenen”
Prijs	Prijs, voorstel op basis van de gegevens in de artikelfiche (Fiches – artikels – aankoopprijs leverancier) Gebruik van de functie “rekenen”
Lev datum	Verwachte leveringsdatum, voorstel huidige datum Gebruik mogelijkheden datumopgave
Eenheid	Eenheid, voorstel op basis van de gegevens in de artikelfiche (Fiches – artikels – eenheid)
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

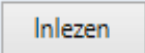
	Verwijderen van de geselecteerde lijn
	Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal van de leverancier (indien beschikbaar). Bij het afdrukken van het document geeft het systeem een intern documentnummer bovenaan het scherm weer, waaronder de gegevens weggeschreven werden.
	Volledig annuleren 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. (Fiches - leverancier –e-mail)
	Huidige detaillijn / totaal aantal lijnen
	Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde “XXX”

Facturatie

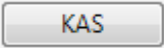
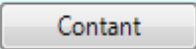
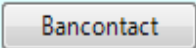
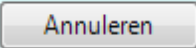
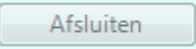
Datum  	De facturatedatum is standaard de datum bij het opstarten van de software. Deze datum is aanpasbaar (binnen het actieve boekjaar) via het aanklikken van de knop met de datumweergave bovenaan het scherm. Bij het aanklikken wordt de datum van het laatste document voorgesteld (meestal uit het verleden). Indien deze datum verschillend is van de opstartdatum van de software dan wordt deze weergegeven in een rode kleur.
Klant	Code van de klant (Fiches – klanten - code) Voorstel van standaard klantencode voor kasverkoop indien opgegeven onder de configuratie (Configuratie - toegangsbeheer – klant kasverkoop) • Opgave van de code van de klant • Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld • “*” gevolgd door documentnummer offerte: wijzigen van deze offerte • “.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling • “\$” gevolgd door documentnummer levering: wijziging van deze levering Klant JANATTEN F/C Janssen Beelen Attenrodestraat 3 3380 Glabbeek (Zuurbemdel) Belgie  Specifieke weergave van klant met overschrijding stopdatum.

	 endricx Jan - Vlaeyen Ellen test Jullekensberg 14 B 160 Bekevoort stijle  Specifieke weergave van € - teken bij klant met afwijkende krediet- en/of betalingsgegevens (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer). - kredietbeperking van klant negatief (contante betaling) - openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking overschrijden van de betalingstermijn met x dagen van min één factuur (mogelijk van facturatie klant) Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer): - indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling van de reeks - aanduiding van het aantal keer van overschrijding van de kredietlimiet
 Klant + of  Te factureren leveringen Overzicht offertes Wijzigen document Herafdruk factuur Inlezen factuur/creditnota Inlezen Excel Inlezen herstelbestand Autofacturatie	Extra opties in het veld klant via het gebruik van de rechter muisknop of pop-upmenu: - Te factureren leveringen (max. selectie van 100 documenten) - Overzicht offertes - Wijzigen document - Herafdruk factuur - Inlezen factuur/creditnota - Inlezen Excel - MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen "Code", "Omschrijving", "Aantal", "Prijs" en "Korting" - Inlezen herstelbestand - Autofacturatie - Contracten Weergave van te factureren contracten, bij selectie van 1 klant enkel weergave van de contracten van deze klant <u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u>
Type	Selectie van het type document: Offerte, Bestelling, Herstelling, Proforma, Levering, Factuur of Creditnota. De weergave en de volgorde van de selectiemogelijkheden zijn afhankelijk van de opties opgegeven onder de configuratie (Configuratie – toegangsbeheer – facturatieopties)
Referentie	Vrije opgave
Vervaldag	Vervaldatum van het verkoopdocument, berekend op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten – betalingstermijn) Gebruik mogelijkheden datumopgave
BTW stelsel	Voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten – BTW stelsel) Indien <> "S" : van toepassing op alle factuurlijnen.
K.K.B.	Kortingspercentage bij kontante betaling, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten – KKB)
Verkoper	Voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten – verkoper)) - Opgave van de code van de verkoper - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een verkoper via het verlaten van het veld
Kostenplaats	Toe te passen kostenplaats of gebruik link rekeningstelsel via @ - Opgave van de code van de kostenplaats - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld
Leeggoed	Totaal leeggoed, niet aanpasbaar
Gewicht	Totaal gewicht, berekend op basis van de gegevens in de artikelfiche, niet aanpasbaar

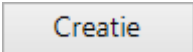
Munt	Code van de munt van het document, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche, niet aanpasbaar (Fiches – klanten - munt)
Tot.excl.	Totaal bedrag van het document exclusief BTW, niet aanpasbaar
Tot.excl. + 	Weergave van de totale marge van het document + kopie van de gegevens naar het klembord
Tot.incl.	Totaal bedrag van het document inclusief BTW, niet aanpasbaar
Tot.incl. + 	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	Artikelcode (Fiches – artikels – code) • Opgave van de code van het artikel • Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld • “@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave • “=” overname code vorige lijn • “@B” toevoegen van bijlage (indien optie van toepassing) Extra weergave •  artikel met overschreden stopdatum •  artikel werd gedurende het laatste jaar niet aangekocht door deze klant •  ingelezen artikellijn waarvan de code niet veranderd kan worden
Omschrijving 	Voorstel van de standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal van de klant, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2) Enter-toets voor opgave extra lijn Weergave van totaal opgegeven aantal karakters en van het gebruikte deel van de maximale lengte (255 karakters). Extra weergave •  terugname van een artikel dat nooit aan deze klant verkocht werd of terugname van een artikel aan een hogere prijs dan dat dit artikel verkocht werd aan deze klant
Aantal	Aantal Gebruik van de functie “rekenen”
Prijs	Prijs, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche, de artikelfiche, de promoprijzen en het prijzenboek Gebruik van de functie “rekenen” Extra weergave •  opgegeven verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs

Korting	Kortingspercentage, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche, de promoprijzen of het prijzenboek Gebruik van de functie “rekenen” Extra weergave  Opgegeven verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs
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 verkoophistoriek van de klant. Bij ingave van detaillijnen enkel weergave van de verkoophistoriek 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.
	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 klant. (Fiches - klanten –e-mail) Optie verzending naar specifiek e-mailadres afhankelijk van het type document. (Fiches - contactpersonen – contactpersoon)
	Herpositionering van de cursor op de laatste lijn
Detailgedeelte +  Toevoegen prijzenboek Toevoegen prijzenboek aankoop Toevoegen prijzenboek korting Toevoegen promo	Extra opties in het detailgedeelte via het gebruik van de rechter muisknop (enkel beschikbaar bij type document offerte en optie wijzigen document): • Toevoegen prijzenboek • Toevoegen prijzenboek aankoop • Toevoegen prijzenboek korting • Toevoegen promo Opgave van geldigheidsduur <u>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</u>
Levering Offerte	Beschrijving van het document, afhankelijk van het geselecteerde type document

1 / 1	Huidige detaillijn / totaal aantal lijnen
xxx 20150002	Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde “XXX”

<u>Voldaan</u> 	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. <i>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</i>
	 Manuele activatie van het scherm voldaan. Vereiste opgave van een klant (via “K” en code), een leverancier (via “L” en code) of een algemene rekening. Standaard zoekoptie van toepassing. Eventuele opgave van het betreffende document. Bij opgave van een deel van een document activatie van zoeken.  Toewijzing van het totaalbedrag aan een type betaling: • via opgave en opsplitsing van het betreffende bedrag per type betaling • toewijzing van het totaalbedrag aan slechts 1 type betaling via het klikken op de betreffende knop.  Rest Restbedrag. Bij de betaling van een kasticket mag er geen restbedrag zijn en wordt een negatief restbedrag bijgevolg aanzien als contante betaling.  Annuleren van de verrichting (niet mogelijk bij de afrekening van een kasticket).  Registratie van de verrichting.

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

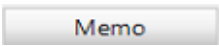
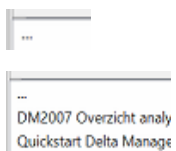
Serie-/lotnummer

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.
---	--

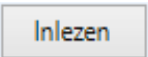
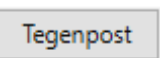
Contracten

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	De bij de facturatie van het contract te gebruiken omschrijving Speciale vermeldingen : • <MAAND> maand van de facturatedatum • <JAAR> jaar van de facturatedatum • <TRIM> 3 maanden uit de aangerekende trimester (vanaf factuurdatum) • <DATUM> factuurdatum (“dd/mm/yyyy”) • <DATUM+> 1 maand verder dan factuurdatum (“dd/mm/yyyy”) (Max. factuurdatum hierbij is 28^e van de maand) • <WEEK> week van de facturatedatum • <PERIODE> aangerekende periode (aantal) • <AANTAL> aantal periodes aan te rekenen
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	Facturatieperiode • M maandelijks • 7 alle 7 dagen • 14 alle 14 dagen • 28 alle 28 dagen (4-wekelijks) • 56 alle 56 dagen (8-wekelijks) • J jaarlijks • T per trimester
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.
	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 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.  Openen van de betreffende map Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document

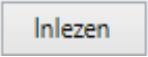
Aankopen

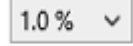
Aankoopjournaal 1 ▼	Selectie van het gewenste aankoopjournaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Leverancier	Code van de leverancier (<i>Fiches – leveranciers - code</i>) - Opgave van de code van de leverancier - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld
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 datumopgave
Vervaldag	Vervaldatum van het aankoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche (<i>Fiches – leveranciers - betalingstermijn</i>) Gebruik mogelijkheden datumopgave
Totaal	Totaal bedrag van het aankoopdocument, inclusief BTW Gebruik van de functie “ rekenen ”
Munt	Code van de munt van het aankoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche (<i>Fiches – leveranciers - munt</i>) - Opgave van de code van munt - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld
Koers	Voorgesteld op basis van de opgegeven muntcode van het aankoopdocument (<i>Fiches – bestanden – munten - koers</i>) Gebruik van de functie “ rekenen ”
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>) - Opgave van de code van rekening - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld “T” weergave van de in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid Extra weergave  rekening met overschreden stopdatum  de rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze leverancier

Omschrijving	Voorstel van de standaard omschrijving van de opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – algemene rekening – omschrijving)
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) - Opgave van de code van de kostenplaats - 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
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 (Fiches – algemene rekening – perc. niet aftr. BTW type) Gebruik van de functie “ rekenen ”
MC	Maatstafcode voorgesteld op basis van de gegevens in de leveranciersfiche (Fiches – leveranciers- BTW stelsel) en in de fiche van de opgegeven algemene rekening (Fiches – algemene rekening - type). - Opgave van de code van de maatstafcode - 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
Aftr.BTW	Aftrekbare BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstafcode Gebruik van de functie “ rekenen ”
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in aankoopjournaal Gebruik van de functie “ rekenen ”
	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 aankoopbeheer (met overdracht totale bedrag handelsgoederen als saldo) of overgang naar management – tools – stock (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 (Fiches – leveranciers - memo)
	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

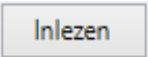
Bank	Code van de bank of kas (Fiches – banken – code) - Opgave van de code van de bank of kas - Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een code van een bank of kas via het verlaten van het veld
Bank +  Inlezen herstelbestand	Extra opties in het veld bank via het gebruik van de rechter muisknop: Inlezen herstelbestand <u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u>
Uittreksel	Documentnummer van het uittreksel, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – doc.nr)
Datum	Datum van het uittreksel, vrije opgave Gebruik mogelijkheden datumopgave
Munt	Code van de munt van het uittreksel (Fiches – bestanden – munten – code)
Koers	Koers, automatisch voorgesteld op basis van de munt (Fiches – bestanden – munten – koers) Gebruik van de functie “rekenen”
Beginsaldo	Beginsaldo van de boeking, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – beginsaldo) Gebruik van de functie “rekenen”
Eindsaldo	Eindsaldo van de boeking, in te geven Bij boeking “KAS” gelijk aan 0 Gebruik van de functie “rekenen”
Omschrijving	Verduidelijking van de bank of de kas, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – omschrijving)
	Opvragen van codaberichten, weergave dialoogvenster voor opgave locatie van de codaberichten Extra weergave  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)
	Schereweergave van de inhoud van het geselecteerde codabericht (dagafschrift)
<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

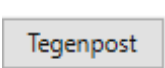
Rekening	Boeking op een grootboekrekening (Fiches – algemene rekening – code) • Opgave van de code van rekening • Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld Boeking op een klantenfiche (Fiches – klanten – code) • Opgave van “K” en de code van de klant • Opgave van “K” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld Boeking op een leveranciersfiche (Fiches – leveranciers – code) • Opgave van “L” en de code van de leverancier • Opgave van “L” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld D en documentnummer verkoop I en intern documentnummer aankoop B en betaald bedrag O en ontvangen bedrag
Omschrijving	Automatisch voorstel van de standaard omschrijving of firmanaam van de klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) • Opgave van de code van de kostenplaats • 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
Document	Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag
Bedrag	Bedrag van de boekingslijn Gebruik van de functie “rekenen” Bij opgave van bedrag en daarna selectie meerdere lijnen via , vraagstelling toekenning korting indien verschil < 5%
Munt	Code van de munt van de boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – code)
Koers	Koers van de boekingslijn, automatisch voorgesteld op basis van de muntcode van de boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – koers) Gebruik van de functie “rekenen”
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 (afwijgingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag) • 0.01 % • 0.05 % • 1 % • 2 % • 3 %
	Herpositionering van de cursor op de laatste lijn
	Weergave van het memoveld van de geselecteerde klant of van de geselecteerde leverancier (Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)

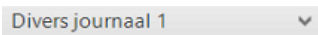
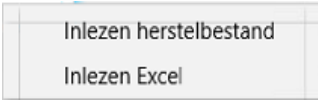
Verkopen

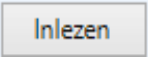
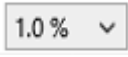
	Selectie van het gewenste verkoopjournaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Klant	Code van de klant (Fiches – klant - code) • Opgave van de code van de klant • Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld
F/C	Selectie van het type document: Factuur of Creditnota
Referentie	Vrije opgave
Datum	Datum van het verkoopdocument, vrije opgave Gebruik mogelijkheden datumopgave
Vervaldag	Vervaldatum van het verkoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten - betalingstermijn) Gebruik mogelijkheden datumopgave
Totaal	Totaal bedrag van het verkoopdocument, inclusief BTW Gebruik van de functie “ rekenen ”
Munt	Code van de munt van het verkoopdocument, voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten - munt) • Opgave van de code van munt • Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld

Koers	Voorgesteld op basis van de opgegeven muntcode van het verkoopdocument (Fiches – bestanden – munten - koers) Gebruik van de functie “ rekenen ”
Omschrijving	Omschrijving van de boeking, voorstel van de firmanaam uit de klantenfiche (Fiches – klanten – firma)
<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	Opgave van de grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten – tegenpost) • Opgave van de code van rekening • Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld • “T” weergave van de in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid Extra weergave •  rekening met overschreden stopdatum •  de rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze klant
Omschrijving	Voorstel van de standaard omschrijving van de opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – algemene rekening – omschrijving)
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) • Opgave van de code van de kostenplaats • 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
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 (Fiches – algemene rekening – perc. niet afr. BTW type) Gebruik van de functie “rekenen”
MC	Maatstafcode voorgesteld op basis van de gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten- BTW stelsel) en de standaard BTW code (Configuratie – instellingen – btw verkoop). • Opgave van de code van de maatstafcode • 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
Te betalen BTW	Te betalen BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstafcode Gebruik van de functie “ rekenen ”
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in verkoopjournaal Gebruik van de functie “ rekenen ”
	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.

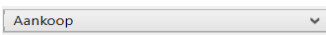
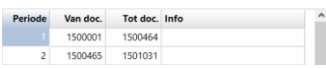
Diverse

	Selectie van het gewenste divers journaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Datum	Datum van het verkoopdocument, vrije opgave Gebruik mogelijkheden datumopgave
Datum +  	Extra opties in het veld datum via het gebruik van de rechter muisknop: • Inlezen herstelbestand • Inlezen Excel <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	Boeking op een grootboekrekening (Fiches – algemene rekening – code) • Opgave van de code van rekening • Activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld Boeking op een klantenfiche (Fiches – klanten – code) • Opgave van “K” en de code van de klant • Opgave van “K” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld Boeking op een leveranciersfiche (Fiches – leveranciers – code) • Opgave van “L” en de code van de leverancier • Opgave van “L” en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld D en documentnummer verkoop I en intern documentnummer aankoop B en betaald bedrag O en ontvangen bedrag
Omschrijving	Automatisch voorstel van de standaard omschrijving of firmanaam van de klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking

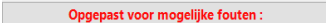
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) • Opgave van de code van de kostenplaats • Opgave van een spatie of ander karakter en activeren van de standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld
Document	Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag
Bedrag	Bedrag van de boekingslijn (positief=debet, negatief=credit) Gebruik van de functie "rekenen"
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in journaal diverse boekingen Gebruik van de functie "rekenen"
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
	Instelling van de deviatie (afwijkingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag) • 0.01 % • 0.05 % • 1 % • 2 % • 3 %
	Herpositionering van de cursor op de laatste lijn
	Weergave van het memoveld van de geselecteerde klant of van de geselecteerde leverancier (Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)

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 wegggeschreven 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

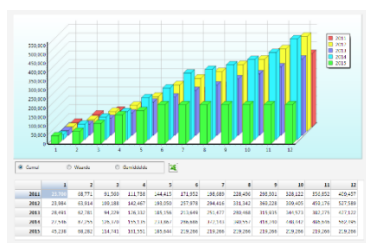
BTW aangifte

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
☐ 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
☐ Printer ☒ XML	Afdruk van de intracom aangifte of opslaan als XML bestand

Verkoop

Verkoopgegevens laatste 5 jaar	 Weergave verkoopgegevens van de laatste 5 jaar met selectiemogelijkheid: • Land • Sector • Verkoper • Groep • Leverancier
--------------------------------	--

Top verkoop

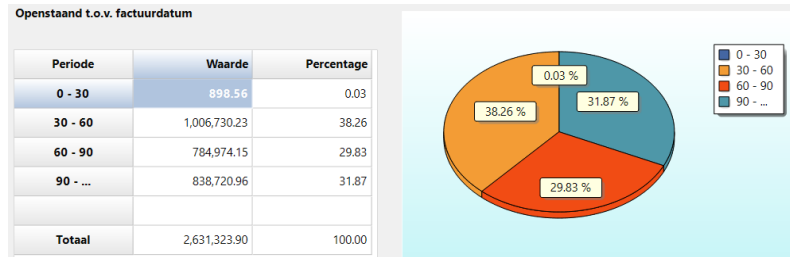
0	Omschrijving	Omzet	Percentage
1	andere	328.050	58,32 %
2	DUNE	16.273	2,89 %
3	DOMBRECHT DESTR. NV 9240 ZELE	15.536	2,76 %
4	VEL 3000 LEEUVEN	15.071	2,68 %
5	ARCULO DESIGN 2640 MORTSEL	12.704	2,28 %
6	NU KIEKEN BIJ ARGENTALLI 8520 KLUURNE	11.762	2,09 %
7	DALBY NV 2180 WOHMELGEM	9.545	1,73 %
8	ZACK RENBLUK 6075	8.539	1,53 %
9	SARDM 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

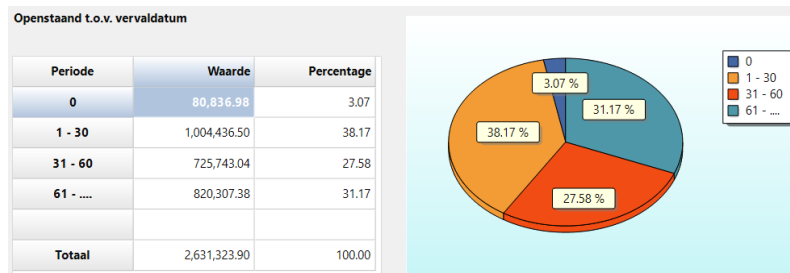
Openstaand

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

Laatste transactie Alles ▼	Selectie op de datum van de laatste transactie • Alles • 30 • 60 • 90 • 120
Uitvoeren	Uitvoeren van de analyse op basis van de opgegeven selectievoorwaarden met weergave van de resultaten in tabelvorm Vermelding van o.a. : • Openstaand saldo • Datum van het oudste openstaande factuur • Datum van het laatste factuur • Aantal verstuurde rappels
... 810	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.
Detail	Weergave van de detailgegevens van de geselecteerde lijn uit de tabel (individuele rekening)
Rappel	Afdruk van een rappel voor de geselecteerde klant (met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche) (Fiches - klanten – info)
Rappels	Afdruk van een reeks van rappels (voor alle weergegeven klanten met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche) (Fiches - klanten – info) Eventueel verzending via e-mail via contactpersoon <RAPPEL> (Fiches - contactpersonen – contactpersoon)

Jaarafsluiting

Actieve boekjaren <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

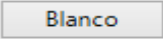
Zie hoofdstuk [“Weergave van de resultaten van de analyses of analyserapporten”](#)

Grafiek

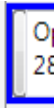
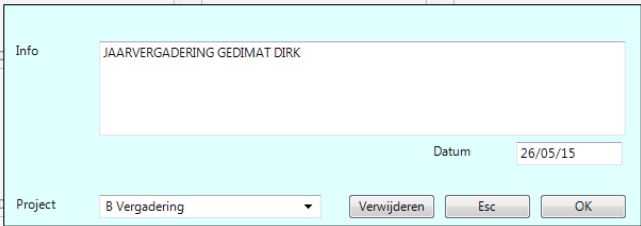
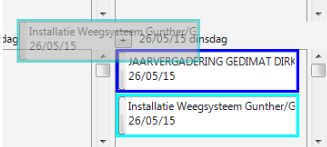
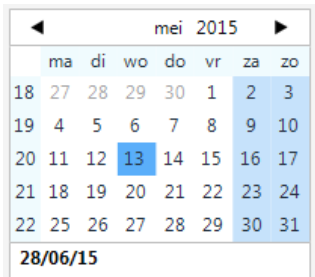
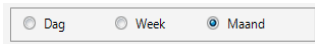
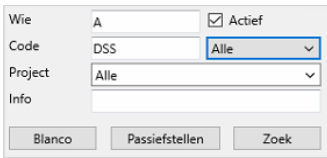
Zie hoofdstuk [“Grafiekweergave”](#)

Zoek

Brongegevens	Bronbestand waarop de zoekactie wordt uitgevoerd : • Verkoophistoriek – bron verkoophistoriek(uitgaande stroom van artikelen) Filtermogelijkheden: - 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 - artikel en/of de omschrijving - document (verwijzing naar het nummer v/d verkoopfactuur) Extra beperking op type document: eerste karakter van selectie = eerste letter van type document (bijv. =L15001067) - datum en/of periode Weergave van totaal aantal en totale omzet. • Offerte – bestelling – levering – bron orderopvolging klanten Filtermogelijkheden: - klant en/of de firmanaam van de klant - artikel en/of de omschrijving hiervan - document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, offerte, levering, ...) - referentie van de klant - datum en/of periode Weergave van totale waarde.<table><tr><td>Document</td><td>Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)</td></tr><tr><td>Order</td><td>Omzetting van de actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid van de detaillijnen (overgang facturatiemodule.</td></tr></table> • Aankoop – bron aankoophistoriek (inkomende stroom van artikelen) Filtermogelijkheden: - leverancier van het artikel en/of de firmanaam van de leverancier - artikel en/of de omschrijving hiervan - document (verwijzing naar het nummer van de receptie) - niet toegewezen (selectie van de gegevens die nog niet toegewezen werden aan een aankoopfactuur) -  toekennen van inkomende artikelen aan een aankoopfactuur (enkel beschikbaar na selectie van een document via ‘=’ en het document) - datum en/of periode • Bestellingen leveranciers – bron orderopvolging leveranciers Filtermogelijkheden: - leverancier en/of de firmanaam van de leverancier - artikel en/of de omschrijving hiervan - document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, ...) - datum en/of periode	Document	Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)	Order	Omzetting van de actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid van de detaillijnen (overgang facturatiemodule.
Document	Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)				
Order	Omzetting van de actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid van de detaillijnen (overgang facturatiemodule.				

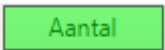
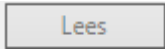
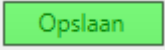
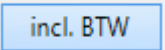
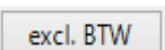
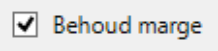
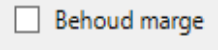
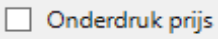
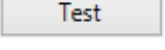
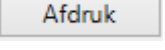
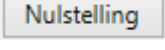
	• Te bestellen – automatisch bepalen van bestelvoorstel aan leveranciers Filtermogelijkheden: - leverancier en/of de firmanaam van de leverancier - Weergave van detailgegevens Weergave van totale waarde.
Ingave van de selectievelden	Vrijblijvende karakters Het systeem zoekt naar records waarin de opgegeven karakters voorkomen. <i>Bv.: ART → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ARTSTO, ...</i> = Zoeken naar identieke dezelfde gegevens met de na het “=” teken opgegeven karakters. <i>Bv.: =ART → het systeem geeft enkel de record ART</i> < Zoeken naar gegevens kleiner dan de na het “<” teken opgegeven karakters. <i>Bv.: <BART → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO</i> > Zoeken naar gegevens die groter zijn dan de na het “>” teken opgegeven karakters. <i>Bv.: >BART → het systeem geeft BARTENS, ...</i> # Zoeken naar gegevens die niet overeenstemmen met de na het “#” teken opgegeven karakters (=verschillend van). <i>Bv.: #STO → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ...</i> * Het systeem zoekt naar records met gelijkaardige gegevens als deze opgeven na het “*” teken. <i>Bv.: ART* → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO...</i> + 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).  Dubbelklikken op het veld. Indien beschikbaar wordt de standaard zoekfunctie op het betreffende selectieveld geopend.
	Annuleren van de zoekactie en wissen van alle selecties en de resultaten.

Agenda

 28/04/15 dinsdag	Toevoegen van een gewenste activiteit op een bepaalde dag.
	Wijzigen van de activiteit.  De weergegeven en aan te vullen informatie is gebruikersafhankelijk.
	Verplaatsen van een activiteit Drag en drop van een activiteit naar een andere dag of naar de tijdelijke zone (indien de dag niet zichtbaar is).
	Selectie van de gewenste datum
	Selectie van de gewenste weergave
	Selectie van de weer te geven informatie - Wie Vrije tekst, code van de persoon (verkoper) - Code Vrije tekst, code van de klant of leverancier - ☒ Actief Enkel weergave van actieve items - Alle Type (alle, klant of leverancier) - Project Dropdown met selectiemogelijkheden - Info Vrije tekst - Passiefstellen 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. - Blanco Leegmaken van de selectiecriteria - Zoek Uitvoeren van de zoekactie
	Weergave van de tijdelijk “geparkeerde” activiteiten op de tijdelijke zone. 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.

Tools

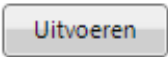
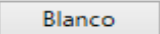
Stock

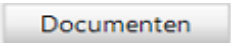
Manueel inkomende stock	
	Manueel inkomende stock volgens artikel, registratie van de opgegeven stock- en labelaantallen
	Weergave van aankoopshistoriek
Prijsaanpassing	
	Registratie van de prijsaanpassingen (enkel mogelijk indien aankoopprijs > 0), wegschrijven van de aankoopprijs en aanpassing van 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
	Behoud van de huidige marges (verkoopprijzen t.o.v. aankoopprijs) en geen toepassing van de standaard marges
	Gebruik van de standaard marges
Labelafdruk	
	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

Tabel Artikels Artikels Artikels Klanten Leveranciers Stockgroepen Prijzenboek Promo Alg. Rekeningen Landen	Selectie van het doelbestand (tabel) • Artikels • Klanten • Leveranciers • Stockgroepen • Prijzenboek • Promo • Algemene rekeningen • Landen • Contactpersonen <u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u>																				
Bestand P:\test stock.xlsx ...	Selectie van het in te lezen MS Excel bestand.																				
Werkblad Blad1	Selectie van het werkblad binnen het geselecteerd MS Excel bestand. Dit werkblad dient de juiste veldnamen (kolommen) uit het doelbestand (tabel) te bevatten.																				
☒ Enkel wijzigen ☐ Wijzigen en toevoegen	Keuzemogelijkheid • enkel wijzigen van bestaande records • wijzigen van bestaande records en toevoegen van nieuwe records																				
Weergave	Weergave van de in het MS Excel bestand opgenomen veldnamen (kolommen) en records, met controle op de structuur en ceileigenschappen hiervan.																				
Omzetting 3 Van 3 velden Aantal 18	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.																				
<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>ix400 omschriinvin</td><td>400.00</td></tr></table>		code	omschrijving_n	aankoopprijs_lev		X100	X100 omschriinvin	100.00		X200	X200 omschriinvin	200.00		X300	X300 omschriinvin	300.00		x400	ix400 omschriinvin	400.00	Weergave van de veldnamen en records uit het MS Excel bestand.
	code	omschrijving_n	aankoopprijs_lev																		
	X100	X100 omschriinvin	100.00																		
	X200	X200 omschriinvin	200.00																		
	X300	X300 omschriinvin	300.00																		
	x400	ix400 omschriinvin	400.00																		
<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>	1	CODE	Tekst	Tekst	2	OMSCHRIJVING_N	Tekst	Tekst	3	AANKOOPPRIJS_LEV	Getal	Getal	Uitgebreide weergave van de controleresultaten op de structuur en eigenschappen op de velden (kolommen) opgenomen in het MS excel bestand.								
1	CODE	Tekst	Tekst																		
2	OMSCHRIJVING_N	Tekst	Tekst																		
3	AANKOOPPRIJS_LEV	Getal	Getal																		
Verwerking	Effectief inlezen van de records vanuit het opgegeven bestand en werkblad.																				

Bestelvoorstel

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

	Uitvoeren van de analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden. Bij wijziging van de selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen. Selectievoorwaarden (apart te gebruiken of in combinatie van meerdere): • Klant ◦ Code ◦ Firma • Projectomschrijving • Toestand van het project (via drop-down lijst) • Datum (creatiedatum van het project) ◦ Van ◦ Tot • Projectverantwoordelijke • Artikel (aan project toegewezen artikels) ◦ Code ◦ Omschrijving • Info (omschrijving bij toegewezen acties) • Contactpersoon (aan project toegewezen contactpersonen) • Opmerking (opmerking bij toegewezen contactpersonen)
42	Aantal records die overeenstemmen met de opgegeven selecties. MAX 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.
	Annuleren van de zoekactie en wissen van alle selecties en resultaten.
	Overgang naar het detailscherm van de contactpersonen binnen het project, met extra gegevens zoals de naam en een opmerking. Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven. Deze contactpersonen kunnen vrij opgegeven worden of kunnen verwijzen naar de standaard contactpersonen bij de opgegeven klant. Fiches – Contactpersonen Overzicht van de bij dit project opgegeven contactpersonen 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. 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.
	Overgang naar het detailscherm van de artikels binnen het project, met extra gegevens zoals aantal, omschrijving, prijs enz. Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven. De gebruikte artikelcodes verwijzen naar het standaard artikelbestand. Fiches – artikels Via de artikelcode ‘@’ kunnen vrije commentaarlijnen opgegeven worden. Het veld “fact” heeft als doel aan te geven of dit artikel al dan niet moet opgenomen worden bij de facturatie. Overzicht van de bij dit project opgegeven artikels
	Overgang naar het detailscherm van de acties binnen het project, met extra gegevens zoals wie, vrije omschrijvingslijn, type, toestand enz.. Indien deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven. Overzicht van de bij dit project opgegeven acties

	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.
	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. 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. Openen van de betreffende map Dubbeltklikken op de lijn tot openen van het document

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:	• Firmanaam (dossiernaam) • Kleur van de weergave van de dossiernaam • Boekjaar • Centralisatierekeningen • Autonummering • Parameters • Documentnummers
	Overgang naar het scherm van de teksten 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). Mogelijkheid tot wijzigen van de: • Reclametekst • Inhoud van de teksten gebruikt bij het verzenden van de documenten via e-mail (eventueel taal- en/of documentafhankelijk)
	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:	• Toegangsbeheer van de fiches en programmaonderdelen (indien een optie niet is aangevinkt, dan zal deze niet zichtbaar zijn voor deze gebruiker) • Standaard verkoper (o.a. voor te stellen onder logistiek – facturatie). Indien vermelding # geen overname van verkoper en steeds vraag naar verkoper. • Standaard schaal voor de weergave van de schermen • Paswoord voor toegang tot de configuratiegegevens (ook gebruikt bij het opvragen van de instellingen via de knop) • Standaard zoekniveau stock (niveau van opzoeken van een artikel in het stockbestand: ○ 0 Standaard werkwijze ○ 1 Bij spatie enkel zoeken op code en omschrijving ○ 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) ○ 3 Combinatie van 1 en 2 • 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. • Standaard voor te stellen klantencode voor kasverkoop onder logistiek – facturatie of onder boekhouding - verkoop • Standaard voor te stellen leverancierscode onder logistiek – aankoopbeheer of onder boekhouding - aankoop • Grootte van de scroll (aantal records in 1 blok door te scrollen met gebruik van scrollknop muis) in de fiches • Controle betalingstermijn - maximale overschrijding van de vervaldatum tot het verkrijgen van een waarschuwing onder logistiek – facturatie - indeling van de periodes bij optie dagen te laat onder boekhouding-tools-openstaand • Paswoord op dossierniveau (vraag paswoord bij opstart van de software) • Instellingen van agenda ○ Tijdsinterval update
--	--

	○ Aantal lijnen per item ○ Max aantal items ○ Standaard voor te stellen persoon ○ Standaard voor te stellen klant ○ Standaard voor te stellen project ○ Toewijzing van kleuren aan de verschillende projecten (kleurweergave in agenda van items met betrekking tot dit project)
--	---