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 v/d 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
Opstartscherm 6
Weergave en gebruik v/d fiches 7
Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten 9
Grafiekweergave 10
Fiches 11
Artikels 11
Klanten 12
Leveranciers 13
Contactpersonen 14
Algemene rekeningen 14
Banken 15
Bestanden 15
Kwalificaties 15
Personeel 15
Investeringen 16
GN8 16
Logistiek 17
Aankoopbeheer 17
Facturatie 18
Voldaan 22
Onderdelen 22
Prijzenboek 22
Promo 23
Serie-/lotnummer 23
Intrastat 23
Contracten 23
Boekhouding 25
Aankopen 25
Financieel 28
Verkopen 30
Diverse 32
Tools 34
Management 38
Analyse 38
Rapporten 38
Grafiek 38
Zoek 38
Agenda 40
Tools 41
Project 43

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Configuratie 45
Instellingen 45
Toegangsbeheer 45

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Toelichting inzake de inhoud en het gebruik v/d Quickstart

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

Eveneens kan het zijn dat, ten gevolge van eventuele verschillen in de versie v/d 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 v/d Quickstart worden teruggevonden.

Revisiedatum: 24 april 2025

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Overgang tussen velden

De overgang van veld naar veld gebeurt via het gebruik v/d Tabtoets

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 tabtoets. 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) *bijv. 7/6/15*
- de datum in het formaat ddmmjj (dd=dag, mm=maand en jj=jaar) *bijv. 070615*
- de datum in het formaat dd/mm (dd=dag en mm=maand) *bijv. 07/06* → automatisch aanvulling v/h jaar
- de datum in het formaat dd (dd=dag) *bijv. 07*→ automatische aanvulling v/d maand en v/h jaar
  Als de opgegeven waarde in dd >= huidige dag dan wordt de huidige maand voorgesteld, anders de eerstvolgende maand.
- **+** → voorstel huidige datum
- **+XX** (xx = het aantal dagen bij te tellen bij de huidige datum) *bijv. +7*
- **-XX** (xx = het aantal dagen terug te tellen vanaf de huidige datum) *bijv. -7*
- **MXX** (xx = het aantal dagen bij te tellen bij het einde v/d huidige maand) *bijv. M5*
- 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

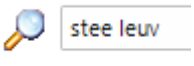
Eenmaal dat de optie geselecteerd is, wordt deze op de achtergrond uitgevoerd en worden de gegevens in het klembord geplaatst. Na het openen v/d externe toepassing en het activeren v/d optie "plakken" of het gebruik v/d toetsencombinatie Ctrl V (Command-V op MAC OS) worden de geëxporteerde gegevens weergegeven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

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Opstartscherm

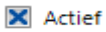
2023	Weergave van het actieve boekjaar. Indien in het rood weergegeven: huidige datum valt buiten de periode van het actieve boekjaar
Delta Software Services bv	Weergave v/d dossiernaam.
	Activeren van het Dashboard voor grafische weergave v/d kerncijfers. Hoofdgroepen: - Bank/kas - Klanten - Leveranciers - Opbrengsten - Kosten - Voorraad Per hoofdgroep is een verdere deelselectie mogelijk om de kerncijfers verder te detailleren. 6* 616200 Telefoon / fax
	Vernieuwen v/d connectie met de gegevens in de Cloud
	Activeren van Peppol tools Opties: - Peppol klanten: lijst van klanten die geregistreerd staan in Peppol Directory - Peppol controle: overzicht van de verzendstatus van de via het Peppol netwerk verzonden documenten - Peppol in: ophalen en overzicht van de via het Peppol netwerk ontvangen documenten (nog verder te verwerken (Boekhouding - aankoop)
	Paswoord van het dossier
Back	Mogelijkheid tot terugkeren naar vorig scherm als deze knop groen is.

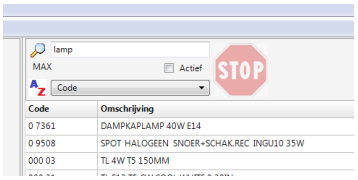
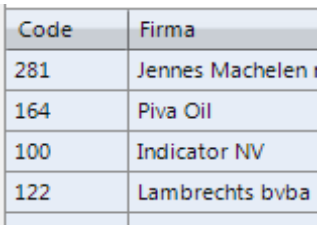
Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

<table>
<tr><td> 
</td><td>Opgave v/d 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 als 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 v/d zoekactie via het gebruik v/d 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. Als er geen gegevens aanwezig zijn, wordt de fiche weergegeven met de zoekoptie.
• Als er geen data of te veel data weergegeven worden na het activeren v/d zoekfunctie vanuit een ander scherm, dan is het mogelijk de zoekterm aan de passen zonder terug te keren naar het vorige scherm.</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>In- of uitschakelen v/d 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. Ook verschijnt een stopteken naast de zoekfunctie.
 
</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Weergave v/d geselecteerde records
• Mogelijk doorlopen van deze records via:
  ○ Pijltjestoets Up: vorige record
  ○ Pijltjestoets Down: volgende record
  ○ Page Up: vorig scherm
  ○ Page Down: 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</td></tr>
<tr><td>
</td><td>Aanpassen v/d sortering v/d weergegeven informatie</td></tr>
<tr><td> </td><td>Toevoegen van een record</td></tr>
<tr><td> </td><td>Verwijderen van een record
Het kan meerdere seconden duren voor de optie "verwijderen" weergegeven wordt ten gevolge v/d controle of de record ergens actief is. Als de record actief is (en dus niet te verwijderen is) geeft het systeem hiertoe een boodschap.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Wijzigen van een record
Als meerdere personen gelijktijdig een record wensen aan te passen, dan heeft de wijziging v/d laatste persoon voorrang.</td></tr>
</table>

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	Bevestiging v/d huidige bewerking
	Annuleren v/d huidige bewerking
	Weergave van • de aankoophistoriek bij de leveranciers en bij de artikels • de verkoophistoriek bij de klanten • de rekeninghistoriek bij de algemene rekening Optie tot - weergave detaillijnen v/d boeking - wijzigen v/d boekingslijn (enkel vanuit de fiche algemene rekeningen) VolgNr X 42209 Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop Back ○ Vraagstelling tot wijzigen boeking ▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen ▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)
	Weergave v/d verkoophistoriek bij de artikels
	Weergave nota's Optie tot wijzigen of verwijderen van 1 nota
	Weergave individuele rekening Optie tot - weergave detaillijnen v/d boeking - wijzigen v/d betreffende boekingslijn (enkel vanuit de fiche klanten of leveranciers) VolgNr X 42209 Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop Back ○ Vraagstelling tot wijzigen boeking ▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen + weergave van overeenstemmend pdf-document indien aanwezig ▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)
	Manueel zuiveren individuele rekening klanten of leveranciers of historiek algemene rekening
	Weergave omzetgegevens v/d laatste 5 jaar, weergave per maand Optie rechtermuisknop selectie weer te geven informatie
	Weergave v/h orderoverzicht v/d geselecteerde klant met eventuele selectie op type document, zoeken op referentie klant en mogelijkheid tot wijzigen v/h document (overgang naar facturatiemodule)
	Aanpassing v/d schaal v/d schermweergave Standaardinstelling via toegangsbeheer
	Gebruik v/d rechtermuisknop voor toegang tot extra opties bij bepaalde schermen en knoppen (bijv. Copy adres, Creatie copy, Orderoverzicht, ...)
	Weergave v/d contactpersonen v/d geselecteerde klant of leverancier, met selectiemogelijkheid. Bij selectie v/e contactpersoon optie tot wijzigen of verwijderen v/d gegevens (*Fiches – contactpersonen)*.
	Weergave v/h submenu bij de fiche (ook beschikbaar via het gebruik v/d rechtermuisknop) Niet van toepassing op alle fiches

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	Weergave v/d GPS-locatie v/d geselecteerde klant of leveranciers via Google Maps

Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten

Inlezen	Inlezen v/d gewenste analyse of het gewenste analyserapport met weergave van eventuele selectievelden. Als 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	Uitvoeren v/d analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden. Bij wijziging v/d selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen. Als 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 v/d selectie “enkel openstaande”.
	Export v/d gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Exceldocument dadelijk op te slaan onder een andere naam om de export van nieuwe gegevens niet te beperken.
	Afdrukvoorbeeld v/d 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 v/d resultaten als pdf-document. Gebruikers van Mac toestellen wordt aangeraden deze optie te gebruiken in plaats v/d afdruk v/d lijst (afdrukvoorbeeld).
	Kopie v/d gegevens naar het klembord
1729	Weergave van het aantal records
	Opgave v/d 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 detailraster (100 tot 150%) • Aanpasbaar door het verplaatsen v/d balk of door het aanklikken en daarna de pijltjestoets links of rechts op het toetsenbord gebruiken.
Max. weergave 1000	Beperking v/d weergave v/d resultaten tot de 1000 eerste records
	Titelaanduiding v/d records • Mogelijke sortering per item (enkel mogelijk bij een lijst zonder groeperingen)

	Weergave v/d resulterende records.
	• Mogelijk doorlopen van deze records via:
	  ○ Pijltjestoets Up: vorige record
	  ○ Pijltjestoets Down: volgende record
	  ○ Page Up: vorig scherm
	  ○ Page Down: volgend scherm
	  ○ Ctrl-Home: eerste record
	  ○ Ctrl-End: laatste record
	  ○ Scrollen met de muis

Groep	Groepering v/d resulterende records (bijv. bij weergave individuele rekening klanten)
All	Selectie van alle records (bijv. bij manueel zuiveren individuele rekening klanten)

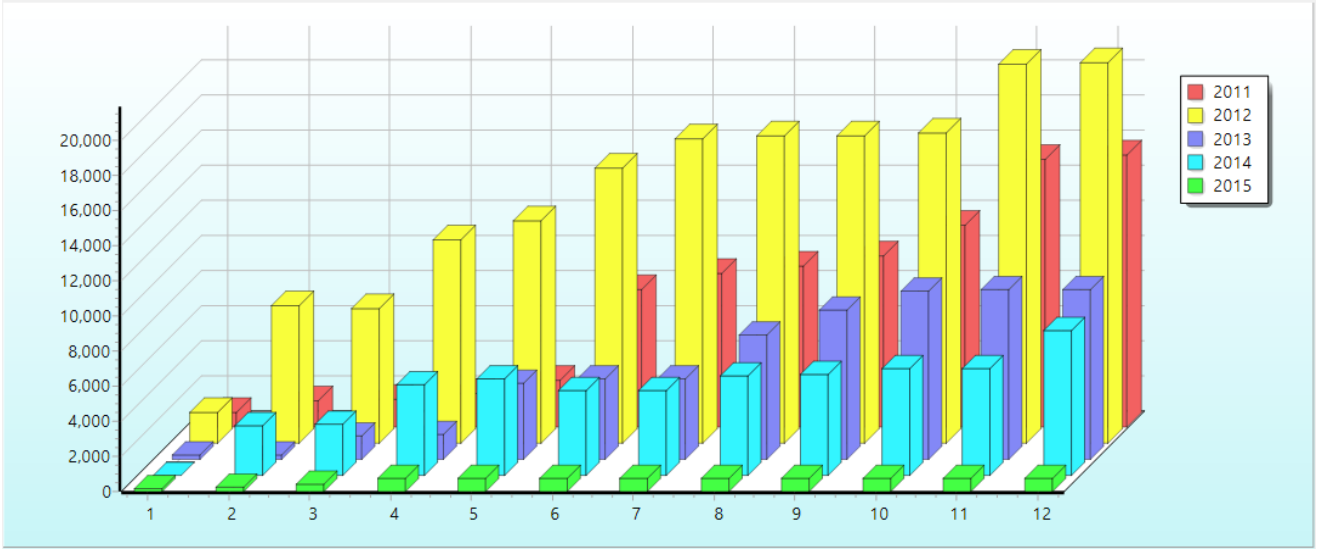
Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Blanco	Blanco stellen v/d opdrachtregel

Het scherm v/d analyserapporten wordt ook gebruikt voor de weergave of/en de selecties binnen het programma, bijv. bij de weergave v/d individuele rekening klanten en de verkoophistoriek, de selectie v/d te factureren leveringen, enz.
De meeste v/d hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.

Grafiekweergave

Grafische weergave:



Selectie van waardebepaling:

Tabelweergave v/d resultaten:

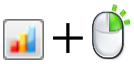
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	830	1,464	1,597	1,935	2,625	7,793	8,762	9,175	9,766	11,521	15,223	15,450
2012	1,735	7,852	7,660	11,577	12,680	15,669	17,293	17,441	17,453	17,654	21,579	21,629
2013	243	243	1,356	1,409	4,343	4,608	4,608	7,057	8,498	9,571	9,616	9,616
2014	0	2,813	2,894	5,163	5,470	4,842	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 v/d gegevens naar het klembord
	Export v/d gegevens naar Excel

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

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Artikels

	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche • Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord • Copy fiche Frans: kopiëren v/d Franse basisgegevens v/d fiche naar het klembord • Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche
	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek • Omzet • Bruto Marge • Omzet aantal
Basis	Overgang naar het scherm met de basisgegevens van het artikel (zoals verkoopprijs, …). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Extra	Overgang naar het scherm met extra gegevens van het artikel (zoals eenheid, …). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Historiek	Overgang naar het scherm met de historiekgegevens van het artikel (zoals huidige stockaantal, aantal te factureren leveringen, …). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Memo	Overgang naar het scherm met het memoveld van het artikel (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een artikel). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Documenten	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 v/d betreffende map Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document Als 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 v/d 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 — Standaardartikel • V — Artikel met een vaste prijs Geen kortingstoekenning mogelijk (klant of/en prijzenboek) • 1-2 — Samentrekken en/of subtotaal 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 v/d 2de omschrijving voor de klanten met een andere taalcode. Entertoets voor opgave extra lijn
Leverancierscode	Verwijzing naar de artikelcode v/d leverancier of de fabrikant van het artikel. Deze codes kunnen eveneens gebruik worden voor de opgave v/d barcode of een verkorte code.

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

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

Klanten

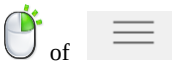
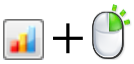
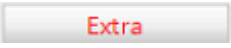
of	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche:
	• Copy adres: kopiëren v/d adresgegevens v/d fiche naar het klembord
	• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord
	• Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche
	• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemmeling het weergegeven e-mailadres v/d 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 te goed v/d 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 v/h aantal reeds verstuurde rappels)
	• Rappel met intrest: afhankelijk van het aantal dagen te laat en rekening houdende met de opgegeven parameters *(Configuratie – instellingen – vast bedrag rappel en intrest rappel).*

+	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek • Omzet • Bruto Marge • Omzet Boekhouding
Extra	Overgang naar het scherm met extra gegevens v/d klant (zoals betalingstermijn, verkoper, …). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Memo	Overgang naar het scherm met het memoveld v/d klant (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een klant). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Documenten	Als 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 v/d 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 v/d betreffende map ... DM2007 Overzicht analy Quickstart Delta Manage Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document
Stopdatum	Deactiveren v/d klant vanaf de opgegeven stopdatum

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

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 v/d 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 v/d individuele rekening op de facturen (optie afdruk IR op factuur)
Verzendwijze	Standaard verzending van factuur als XMl-bestand en PDF-bestand XML geen verzending van PDF-bestand maar enkel XML-bestand PEPPOL gebruik van Peppol netwerk voor verzending documenten (controle op bestaand ID Peppol directory) PEPPOL OR# gebruik van Peppol netwerk voor verzending documenten met opgave van ordernummer (controle op bestaand ID Peppol directory) → optie enkel beschikbaar indien ingesteld in configuratie (Configuratie - Toegangsbeheer - instellingen) → gebruik van ordernummer opgegeven in de klantennota's in veld info (veld selectie= "OR")
	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 v/d betalingstermijn met x dagen van minstens 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 v/d reeks • Aanduiding van het aantal keer van overschrijding v/d kredietlimiet

Leveranciers

	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche • Copy adres: kopiëren v/d adresgegevens v/d fiche naar het klembord • Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord • Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche • Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemmeling het weergegeven e-mailadres v/d 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 v/d rechtermuisknop op de knop grafiek • Omzet • Bruto Marge • Omzet Boekhouding
	Overgang naar het scherm met extra gegevens v/d leverancier (zoals betalingstermijn, IBAN, …). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het memoveld v/d leverancier (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een leverancier). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Documenten	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 v/d 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 v/d betreffende map ... DM2007 Overzicht analy Quickstart Delta Manage Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Stopdatum	Deactiveren v/d 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

of	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche • Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord • Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemmeling het weergegeven e-mailadres v/d geselecteerde contactpersoon
Contactpersoon	Naam v/d contactpersoon.
Link	Verwijzing naar Klant of Leverancier
Code	Code v/d klant of de leverancier, waartoe deze contactpersoon hoort.
Afdeling	Afdeling v/d 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 v/d contactpersoon

Algemene rekeningen

of	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche • Historiek afgesloten boekjaren Optie tot weergave detaillijnen v/d boeking VolgNr X 42209 Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop Back
Analytisch	Optie tot het al dan niet verplicht opgeven van een kostenplaats bij de boekingen op deze rekening
Type	Type v/d 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-aftrekbare BTW bij de automatische uitsplitsing van een boeking (bijv. bij aankoop van brandstof, onderhoud van een wagen enz.).
Kostenplaats	Eventuele analytische toewijzing v/d algemene rekening aan een kostenplaats • Opgave v/d code v/d kostenplaats • Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld
Stopdatum	Deactiveren v/d rekening vanaf de opgegeven stopdatum

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Banken

Code	Code v/d 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 v/d 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
Extra	Overgang naar het scherm met extra gegevens van het personeelslid (datum in dienst, stopdatum, …). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Documenten	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 v/d betreffende map Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

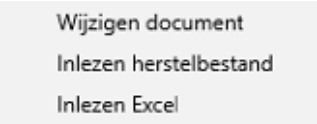
Investeringen

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

GN8

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Aankoopbeheer

Leverancier	Code v/d leverancier *(Fiches – leveranciers - code)* • Opgave v/d code v/d leverancier • Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld • "." gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling
Leverancier + of 	Extra opties in het veld leverancier via het gebruik v/d rechtermuisknop 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 v/d munt van het document, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche, niet aanpasbaar (Fiches – leveranciers - munt)
Tot.excl.	Totaalbedrag van het document, exclusief BTW, niet aanpasbaar
Code	Artikelcode *(Fiches – artikels – code)* • Opgave v/d code van het artikel • Activeren v/d 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 v/d standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal v/d leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking *(Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2)* Entertoets voor opgave extra lijn
Aantal	Aantal Gebruik v/d functie "rekenen"
Prijs	Prijs, voorstel op basis v/d gegevens in de artikelfiche *(Fiches – artikels – aankoopprijs leverancier)* Gebruik v/d functie "rekenen"
Lev datum	Verwachte leveringsdatum, voorstel huidige datum Gebruik mogelijkheden datumopgave
Eenheid	Eenheid, voorstel op basis v/d 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

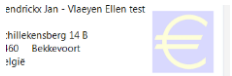
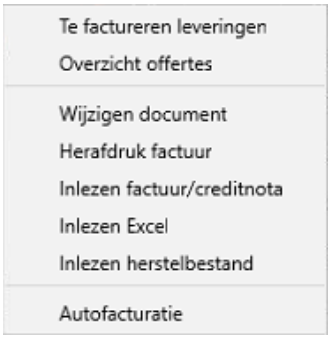
Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	Verwijderen v/d geselecteerde lijn
	Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal v/d 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 v/d aankoophistoriek v/d leverancier
	Weergave v/d nota's v/d leverancier
	Weergave v/d individuele rekening v/d leverancier
	Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d leverancier
Inlezen	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 v/d leverancier. (Fiches - leverancier –e-mail)
1 / 1	Huidige detaillijn/ totaal aantal lijnen
xxx 20150002	Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde "XXX"

Facturatie

Datum 26/06/15 01/06/15	De facturatiedatum is standaard de datum bij het opstarten v/d software. Deze datum is aanpasbaar (binnen het actieve boekjaar) via het aanklikken v/d knop met de datumweergave bovenaan het scherm. Bij het aanklikken wordt de datum van het laatste document voorgesteld (meestal uit het verleden). Als deze datum verschillend is v/d opstartdatum v/d software dan wordt deze weergegeven in een rode kleur.
Klant	Code v/d klant *(Fiches – klanten - code)* Voorstel van standaard klantencode voor kasverkoop indien opgegeven onder de configuratie *(Configuratie - toegangsbeheer – klant kasverkoop)* • Opgave v/d code v/d klant • Activeren v/d 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 Specifieke weergave van klant met overschrijding stopdatum.

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	 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 v/d 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 v/d reeks • Aanduiding van het aantal keer van overschrijding v/d kredietlimiet
Klant + of  	Extra opties in het veld klant via het gebruik v/d rechtermuisknop 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 v/d 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 v/d selectiemogelijkheden zijn afhankelijk v/d opties opgegeven onder de configuratie *(Configuratie – toegangsbeheer – facturatieopties)*
Referentie	Vrije opgave
Vervaldag	Vervaldatum van het verkoopdocument, berekend op basis v/d gegevens in de klantenfiche *(Fiches – klanten - betalingstermijn)* Gebruik mogelijkheden datumopgave
Btw-stelsel	Voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche *(Fiches – klanten – Btw-stelsel)* Als <> “S”: van toepassing op alle factuurlijnen.
K.K.B.	Kortingspercentage bij kontante betaling, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche *(Fiches – klanten – KKB)*
Verkoper	Voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche *(Fiches – klanten – verkoper))* • Opgave v/d code v/d verkoper • Activeren v/d 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 v/d code v/d kostenplaats • Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld
Leeggoed	Totaal leeggoed, niet aanpasbaar
Gewicht	Totaalgewicht, berekend op basis v/d gegevens in de artikelfiche, niet aanpasbaar

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Munt	Code v/d munt van het document, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, niet aanpasbaar *(Fiches – klanten - munt)*
Tot.excl.	Totaalbedrag van het document exclusief BTW, niet aanpasbaar
Tot.excl. +	Weergave v/d totale marge van het document + kopie v/d gegevens naar het klembord
Tot.incl.	Totaalbedrag van het document inclusief BTW, niet aanpasbaar
Tot.incl. +	Weergave van het totaalbedrag exclusief BTW, het totaalbedrag v/d BTW en van het totaalbedrag inclusief BTW
	Weergave v/d historiek van het leeggoed. *Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.*
Save	Tussentijds opslaan van een offerte, met optie tot afsluiting offerte zonder afdruk
Code	Artikelcode *(Fiches – artikels – code)* • Opgave v/d code van het artikel • Activeren v/d 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 52	Voorstel v/d standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal v/d klant, met mogelijkheid tot verduidelijking *(Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2)* Entertoets voor opgave extra lijn Weergave van totaal opgegeven aantal karakters en van het gebruikte deel v/d 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 v/d functie "rekenen"
Prijs	Prijs, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, de artikelfiche, de promoprijzen en het prijzenboek Gebruik v/d functie "rekenen" Extra weergave • Opgegeven verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs • Weergave v/d oorsprong v/d prijs (bijv. klant, factuurklant, kortingsgroep, …) en de prijsklasse

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Korting	Kortingspercentage, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, de promoprijzen of het prijzenboek Gebruik v/d 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 v/d geselecteerde lijn
	Registratie van het document, met toekenning van een intern documentnummer waaronder de gegevens weggeschreven werden (weergave nummer bovenaan het scherm) Afhankelijk van verzendwijze in klantenfiche : - Effectieve afdruk van het document in de taal v/d klant (indien beschikbaar) - Automatische verzending via Peppol netwerk
	Volledig annuleren van het document. Er worden geen gegevens aangepast.
	Weergave v/d verkoophistoriek v/d klant. Bij opgave v/d detaillijnen enkel weergave v/d verkoophistoriek van het artikel v/d actieve lijn.
	Weergave v/d nota's v/d klant
	Weergave v/d individuele rekening v/d klant
	Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d klant
Inlezen	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 van een XML-bestand bij factuur of creditnota. Toekenning van een intern document nummer (weergave bovenaan het scherm) Afhankelijk van verzendwijze in klantenfiche : - Opstarten van het e-mailprogramma tot verzending van deze documenten Verzending naar het standaard e-mailadres v/d klant. (Fiches - klanten –e-mail) Verzending naar specifiek e-mailadres afhankelijk van het type document. (Fiches - contactpersonen – contactpersoon) - Automatische verzending via Peppol netwerk
x/y	Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn
Detailgedeelte + Toevoegen prijzenboek Toevoegen prijzenboek aankoop Toevoegen prijzenboek korting Toevoegen promo	Extra opties in het detailgedeelte via het gebruik v/d 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 *Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.*

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

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”

Voldaan KAS	Automatische overgang vanuit facturatie (kasticket aan standaard klant kasverkoop) of activatie via de knop. Het is enkel mogelijke een code en document op te geven bij selectie via de knop "Kas" en niet bij bevestiging v/d afdruk op het einde van het document. *Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.*
	KAS — 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.
	Contant / Bancontact — 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 — Annuleren v/d verrichting (niet mogelijk bij de afrekening van een kasticket).
	Afsluiten — Registratie v/d verrichting.

Onderdelen

Creatie	Creatie van stockaantallen voor het hoofdartikel. De stockaantallen v/d 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 v/d klant (Fiches - klanten – code) Als “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

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Omschakelen klant	Omschakelen van het prijzenboek v/d geselecteerde klant (Filter klant) naar de nieuwe opgegeven klant

Promo

Serie-/lotnummer

Intrastat

	Afdruk v/d 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 v/d 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 v/d facturatiedatum • <JAAR> jaar v/d facturatiedatum) • <TRIM> 3 maanden uit het aangerekende trimester (vanaf factuurdatum) • <DATUM> factuurdatum (“dd/mm/yyyy”) • <DATUM+> 1 maand verder dan factuurdatum (“dd/mm/yyyy”) (Max. factuurdatum hierbij is 28e v/d maand) • <WEEK> week v/d facturatiedatum • <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 v/d 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 v/d eerstvolgende facturatie, bepalend voor de weergave ervan in de facturatiemodule
Aantal periodes	Aantal aan te rekenen periodes

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Aangerekende periodes	Aantal aangerekende periodes
Stopdatum	Deactiveren van het contract vanaf de opgegeven stopdatum
Extra	Overgang naar het scherm met extra gegevens van het contract (zoals factuurbedrag, periode, …). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Memo	Overgang naar het scherm met het memoveld van het contract (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een contract). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Documenten	Als 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 v/d betreffende map Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Aankopen

Aankoopjournaal 1	Selectie van het gewenste aankoopjournaal Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar
Leverancier	Code v/d leverancier *(Fiches – leveranciers - code)* • Opgave v/d code v/d leverancier • Activeren v/d 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 v/d gegevens in de leveranciersfiche *(Fiches – leveranciers - betalingstermijn)* Gebruik mogelijkheden datumopgave
Totaal	Totaalbedrag van het aankoopdocument, inclusief BTW Gebruik v/d functie "rekenen"
Munt	Code v/d munt van het aankoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche *(Fiches – leveranciers - munt)* • Opgave v/d code van munt • Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld
Koers	Voorgesteld op basis v/d opgegeven muntcode van het aankoopdocument *(Fiches – bestanden – munten - koers)* Gebruik v/d functie "rekenen"
Omschrijving	Omschrijving v/d boeking, voorstel v/d firmanaam uit de leveranciersfiche *(Fiches – leveranciers – firma)*
Int.doc.nr	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer v/d aankoopboeking, niet aanpasbaar
Saldo	Saldo tussen het totaalbedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	Opgave v/d grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche (Fiches – leveranciers – tegenpost) • Opgave v/d code van rekening • Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld • "T" weergave v/d 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

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Omschrijving	Voorstel v/d standaard omschrijving v/d opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – algemene rekening – omschrijving)
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) • Opgave v/d code v/d kostenplaats • Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d 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 v/d boeking naar bedrag en btw-bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche v/d algemene rekening (Fiches – algemene rekening – perc. niet aftr. BTW type) Gebruik v/d functie "rekenen"
MC	Maatstafcode voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche (Fiches – leveranciers-BTW stelsel) en in de fiche v/d opgegeven algemene rekening (Fiches – algemene rekening - type). • Opgave v/d code v/d maatstafcode • Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren v/d 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 v/d functie "rekenen"
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in aankoopjournaal Gebruik v/d functie "rekenen"
Inlezen	Inlezen van een vorige aankoopboeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave v/d historiek v/d algemene rekening, geen selectiemogelijkheid
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde leverancier, geen selectiemogelijkheid
	Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens
	Bevestiging en registratie v/d boeking Bij het gebruik van een rekening van klasse "60": melding over 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 v/d vereiste parameters)
	Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d geselecteerde leverancier
	Weergave van het memoveld v/d leverancier (Fiches – leveranciers - memo)
	Weergave v/d vorige boekingen op deze leverancier
Tegenpost	Weergave v/d in het verleden voor deze leverancier gebruikte tegenposten en het aantal keren gebruikt, met selectiemogelijkheid

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

XML	Inlezen van aankoopfacturen vanuit Xml-bestand, weergave dialoogvenster voor opgave locatie het gewenste Xml-bestand. Na selectie Xml-bestand overname detailgegevens XML en controle op overeenstemmende leveranciersgegevens. Bij een in het Xml-bestand geïntegreerd pdf-bestand weergave van dit pdf-document op een apart scherm.
Peppol	Weergave en selectie van de te verwerken via het Peppol netwerk ontvangen inkomende documenten (gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven map).

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Financieel

Bank	Code v/d bank of kas (Fiches – banken - code) • Opgave v/d code v/d bank of kas • Activeren v/d 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 v/d rechtermuisknop: • 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 v/d munt van het uittreksel (Fiches – bestanden – munten – code)
Koers	Koers, automatisch voorgesteld op basis v/d munt (Fiches – bestanden – munten – koers) Gebruik v/d functie "rekenen"
Beginsaldo	Beginsaldo v/d boeking, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – beginsaldo) Gebruik v/d functie "rekenen"
Eindsaldo	Eindsaldo v/d boeking, in te geven Bij boeking "KAS" gelijk aan 0 Gebruik v/d functie "rekenen"
Omschrijving	Verduidelijking v/d bank of de kas, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – omschrijving)
...	Opvragen van codaberichten, weergave dialoogvenster voor opgave locatie v/d codaberichten Extra weergave Bij het inlezen v/d codaberichten staan er in de boeking nog lijnen op de rekeningen 499100 (niet toewijsbare ontvangsten) of 499200 (niet toewijsbare betalingen)
Afschrift	Schermweergave v/d inhoud van het geselecteerde codabericht (dagafschrift)
<u>Subtotaal</u>	Kopiëren van al de opgenomen boekingslijnen naar het klembord, niet aanpasbaar
Subtotaal	Totaal v/d opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Saldo	Verschil tussen beginsaldo en eindsaldo, rekening houdende met opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Rekening	Boeking op een grootboekrekening (Fiches – algemene rekening – code) • Opgave v/d code van rekening • Activeren v/d 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 v/d klant • Opgave van "K" en activeren v/d 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 v/d leverancier • Opgave van "L" en activeren v/d 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 v/d standaard omschrijving of firmanaam v/d klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) • Opgave v/d code v/d kostenplaats • Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d 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 v/d boekingslijn Gebruik v/d functie "rekenen" Bij opgave van bedrag en daarna selectie meerdere lijnen via , vraagstelling toekenning korting indien verschil < 5%
Munt	Code v/d munt v/d boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – code)
Koers	Koers v/d boekingslijn, automatisch voorgesteld op basis v/d muntcode v/d boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – koers) Gebruik v/d functie "rekenen"
Bedrag	Omrekening van het bedrag v/d boekingslijn naar de waarde in de lokale munt, niet aanpasbaar
Inlezen	Inlezen v/d niet-verwerkte kasverrichtingen.
Eindsaldo	Bepalen van eindsaldo. Enkel van toepassing bij bankcode "KAS" en eindsaldo=0
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van 1 lijn

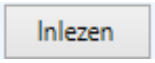
Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d 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 v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens
	Bevestiging en registratie v/d boeking
	Tussenvoegen van een lijn
	Verwijderen van een lijn
1.0 %	Instelling v/d deviatie (afwijkingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag) • 0.01 % • 0.05 % • 1 % • 2 % • 3 %
x/y	Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn
	Weergave van het memoveld v/d geselecteerde klant of v/d geselecteerde leverancier (Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)

Verkopen

Verkoopjournaal 1	Selectie van het gewenste verkoopjournaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Klant	Code v/d klant *(Fiches – klant - code)* • Opgave v/d code v/d klant • Activeren v/d 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 v/d gegevens in de klantenfiche *(Fiches – klanten - betalingstermijn)* Gebruik mogelijkheden datumopgave
Totaal	Totaalbedrag van het verkoopdocument, inclusief BTW Gebruik v/d functie "rekenen"
Munt	Code v/d munt van het verkoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche *(Fiches – klanten - munt)* • Opgave v/d code van munt • Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Koers	Voorgesteld op basis v/d opgegeven muntcode van het verkoopdocument *(Fiches – bestanden – munten - koers)* Gebruik v/d functie "rekenen"
Omschrijving	Omschrijving v/d boeking, voorstel v/d firmanaam uit de klantenfiche *(Fiches – klanten – firma)*
Int.doc.nr	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer v/d verkoopboeking, niet aanpasbaar
Saldo	Saldo tussen het totaalbedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	Opgave v/d grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten – tegenpost) • Opgave v/d code van rekening • Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld • "T" weergave v/d 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 v/d standaard omschrijving v/d opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – algemene rekening – omschrijving)
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) • Opgave v/d code v/d kostenplaats • Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d 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 v/d boeking naar bedrag en btw-bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche v/d algemene rekening (Fiches – algemene rekening – perc. niet aftr. BTW type) Gebruik v/d functie "rekenen"
MC	Maatstafcode voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten- BTW stelsel) en de standaard btw-code (Configuratie – instellingen – btw verkoop). • Opgave v/d code v/d maatstafcode • Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren v/d 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 v/d functie "rekenen"
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in verkoopjournaal Gebruik v/d functie "rekenen"
	Inlezen van een vorige verkoopboeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave v/d historiek v/d algemene rekening, geen selectiemogelijkheid
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant, geen selectiemogelijkheid
	Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

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

Diverse

Divers journaal 1	Selectie van het gewenste divers journaal Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar
Datum	Datum van het verkoopdocument, vrije opgave Gebruik mogelijkheden datumopgave
Datum + Inlezen herstelbestand Inlezen Excel	Extra opties in het veld datum via het gebruik v/d rechtermuisknop: • Inlezen herstelbestand • Inlezen Excel Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.
Omschrijving	Omschrijving v/d boeking, vrije opgave
Int.doc.nr	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer v/d 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 v/d code van rekening • Activeren v/d 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 v/d klant • Opgave van “K” en activeren v/d 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 v/d leverancier • Opgave van “L” en activeren v/d 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 v/d standaard omschrijving of firmanaam v/d klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) • Opgave v/d code v/d kostenplaats • Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d 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 v/d boekingslijn (positief=debet, negatief=credit) Gebruik v/d functie "rekenen"
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in journaal diverse boekingen Gebruik v/d functie "rekenen"
D/C	Aanduiding debet- of creditboeking, niet aanpasbaar
Inlezen	Inlezen van een vorige diverse boeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie 1 lijn
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van meerdere of alle lijnen
	Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens
	Bevestiging en registratie v/d boeking
	Tussenvoegen van een lijn
	Verwijderen van een lijn
1.0 %	Instelling v/d deviatie (afwijkingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag) • 0.01 % • 0.05 % • 1 % • 2 % • 3 %
x/y	Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn
	Weergave van het memoveld v/d geselecteerde klant of v/d geselecteerde leverancier (Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Tools

Journaalafdruk

Aankoop	Selectie van het gewenste journaal
Periode	Weergave v/d eerstvolgend weg te schrijven periode voor het geselecteerde boekjaar, aanpasbaar naar de gewenste periode. Enkel de journalen van actieve boekjaren kunnen worden afgedrukt.
Periode Van doc. Tot doc. Info 1 1500001 1500464 2 1500465 1501031	Weergave v/d al weggeschreven journalen voor het geselecteerde boekjaar, met eventuele weergave van overlappingen tussen de periodes
	Effectieve afdruk van het journaal als pdf-document, met vraag tot wegschrijven

Btw-aangifte

Van periode - tot	Selectie v/d gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk), met automatische weergave v/d opgenomen gegevens
Locatie	Opgave v/d doellocatie van het Xml-bestand
...	Selectie v/d doellocatie via selectiescherm
Aankoop Periode 1 Verkoop Periode 1	Weergave v/d in de geselecteerde periode opgenomen journalen
Opgepast voor mogelijke fouten :	Waarschuwing bij mogelijke fouten. Bij klikken weergave verantwoording vastgestelde fout.

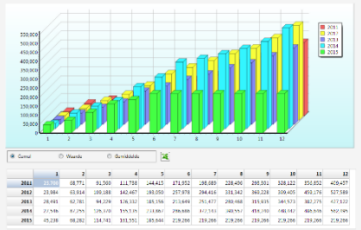
Btw-raming

Jaar	Selectie van boekjaar
Niet weggeschreven journalen	Weergave van het basis- en Btw-bedrag v/d nog niet afgesloten periodes voor het betreffende journaal
Jaartotaal of eerste periode	Weergave van het basis- en Btw-bedrag als jaartotaal of voor de eerste periode voor het betreffende journaal

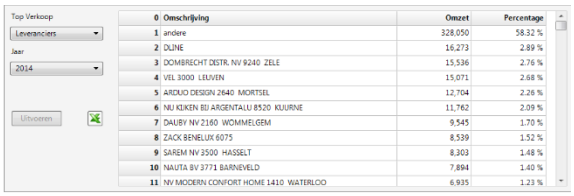
Intracom

Periode - boekjaar	Selectie v/d gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk) en betreffende boekjaren
☐ Ingave van wijzigingen	Activatie tussenliggende scherm tot manuele wijziging v/d gegevens
Locatie	Opgave v/d doellocatie van het Xml-bestand
...	Selectie v/d doellocatie via selectiescherm
○ Printer ◉ XML	Afdruk v/d Intracom aangifte of opslaan als Xml-bestand

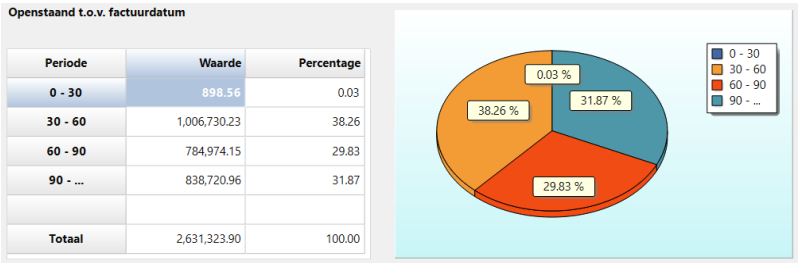
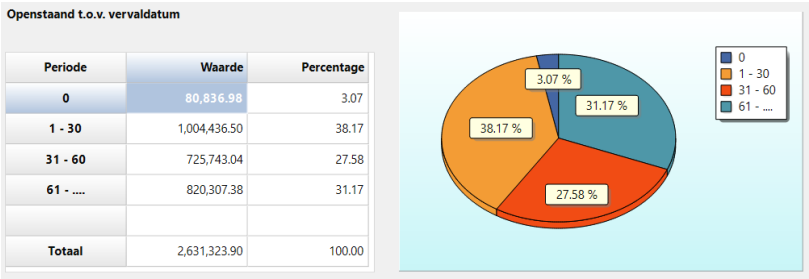
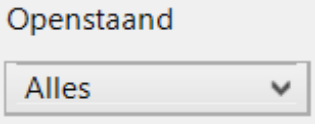
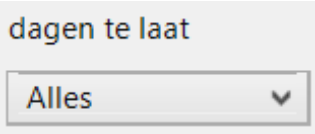
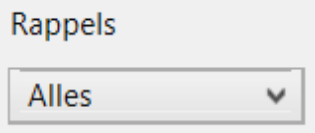
Verkoop

Verkoopgegevens laatste 5 jaar	 Weergave verkoopgegevens v/d laatste 5 jaar met selectiemogelijkheid:

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	• Land • Sector • Verkoper • Groep • Leverancier
Top verkoop	 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
	Selectie op het type • Alles • Openstaand • Tegoed • <> 0 • = 0 • > 50
	Selectie op het aantal dagen te laat (indeling in periodes op basis van een veelvoud v/d betalingstermijn opgegeven onder toegangsbeheer) • Alles • 1 • 31 • 61
	Selectie op het aantal rappels • Alles • 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	• < 5 • #rappel
Laatste transactie Alles	Selectie op de datum v/d laatste transactie • Alles • 30 • 60 • 90 • 120
Uitvoeren	Uitvoeren v/d analyse op basis v/d opgegeven selectievoorwaarden met weergave v/d resultaten in tabelvorm Vermelding van o.a.: • Openstaand saldo • Datum van de oudste openstaande factuur • Datum van het laatste factuur • Aantal verstuurde rappels
... 810	Aantal records
	Export v/d gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Exceldocument dadelijk op te slaan onder een andere naam om de export van nieuwe gegevens niet te beperken.
Detail	Weergave v/d detailgegevens v/d 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)

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Jaarafsluiting

Actieve boekjaren Jaar / Van / Tot 0 / 01/01/50 / 01/01/50 2015 / 02/01/15 / 29/09/15	Weergave v/d actieve boekjaren, met de respectievelijke start- en einddatum ervan.
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 v/d bij de jaarafsluiting bepaalde winst
Rekening over te dragen verlies	Rekening te boeking v/d bij de jaarafsluiting bepaalde verlies
Copy historiek	Automatisch kopiëren v/d rekeninghistoriek naar de boekhoudhistoriek (afgesloten boekjaren)
Jaargegevens	Automatische berekening v/d openingsbalans (jaar 0)

BTW listing

Samenstellen v/d lijst v/d Belgische afnemers met een omzetbedrag hoger dan de opgegeven minimumwaarde.

Betaallijst

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

Export

Export v/d verkoopgegevens als Xml-bestand (bepaalde structuur)

Balans

Afdruk v/d balans v/d actief- en passiefrekeningen en v/d 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 v/d omschrijving v/d rekeningen
Aantal jaren	Selectie aantal weer te geven jaren (maximaal 4)
Excel	Weergave v/d balans als MS Excel-document
Pdf	Weergave v/d balans als pdf-document

Lijsten

Mogelijke afpuntingen klanten	Creatie van een MS Excel bestand met weergave v/d klanten waarvan er mogelijk lijnen in de individuele rekening kunnen afgepunt worden.
Mogelijke afpuntingen leveranciers	Creatie van een MS Excel bestand met weergave v/d leveranciers waarvan er mogelijk lijnen in de individuele rekening kunnen afgepunt worden.

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Management

Analyse

Zie hoofdstuk "Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten"

Rapporten

Zie hoofdstuk "Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten"

Grafiek

Zie hoofdstuk "Grafiekweergave"

Zoek

<table>
<tr><td>Brongegevens</td><td>Bronbestand waarop de zoekactie wordt uitgevoerd:

Verkoophistoriek – bron verkoophistoriek (uitgaande stroom van artikelen)
Filtermogelijkheden:
- Klant en/of de firmanaam v/d klant
Uitbreiding selectie via "+" en code klant voor het zoeken op zowel de code v/d factuurklant als op code v/d 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 v/d klant
- Artikel en/of de omschrijving hiervan
- Document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, offerte, levering, …)
- Referentie v/d 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 v/d actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid v/d detaillijnen (overgang facturatiemodule.</td></tr>
</table>

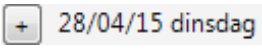
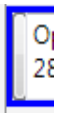
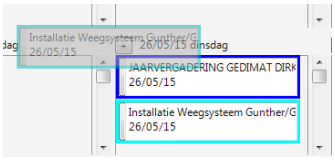
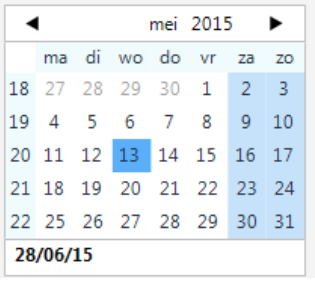
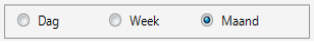
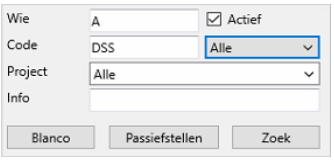
Aankoop – bron aankoophistoriek (inkomende stroom van artikelen)
Filtermogelijkheden:
- Leverancier van het artikel en/of de firmanaam v/d leverancier
- Artikel en/of de omschrijving hiervan
- Document (verwijzing naar het nummer v/d receptie)
- Niet toegewezen (selectie v/d gegevens die nog niet toegewezen werden aan een aankoopfactuur)
- Toewijzen AF 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 v/d leverancier
- Artikel en/of de omschrijving hiervan
- Document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, …)
- Datum en/of periode
</td></tr>
</table>

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

	• **Te bestellen – automatisch bepalen van bestelvoorstel aan leveranciers** Filtermogelijkheden: - Leverancier en/of de firmanaam v/d leverancier - Weergave v/d detailgegevens Weergave van totale waarde.
Ingave v/d selectievelden	**Vrijblijvende karakters** — Het systeem zoekt naar records waarin de opgegeven karakters voorkomen. *Bv.: ART → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ARTSTO, …*
	= — Zoeken naar identieke dezelfde gegevens met de na het "=" teken opgegeven karakters. *Bv.: =ART → het systeem geeft enkel de record ART*
	< — Zoeken naar gegevens kleiner dan de na het "<" teken opgegeven karakters. *Bv.: <BART → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO*
	> — Zoeken naar gegevens die groter zijn dan de na het ">" teken opgegeven karakters. *Bv.: >BART → het systeem geeft BARTENS, …*
	# — Zoeken naar gegevens die niet overeenstemmen met de na het "#" teken opgegeven karakters (=*verschillend van*). *Bv.: #STO → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, …*
	* — Het systeem zoekt naar records met gelijkaardige gegevens als deze opgeven na het "*" teken. *Bv.: ART* → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO…*
	+ — 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.
Blanco	Annuleren v/d zoekactie en wissen van alle selecties en de resultaten.

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Agenda

	Toevoegen van een gewenste activiteit op een bepaalde dag.
	Wijzigen v/d 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 (als de dag niet zichtbaar is).
	Selectie v/d gewenste datum
	Selectie v/d gewenste weergave
	Selectie v/d weer te geven informatie - Wie — Vrije tekst, code v/d persoon (verkoper) - Code — Vrije tekst, code v/d klant of leverancier - — Enkel weergave van actieve items - — Type (alle, klant of leverancier) - Project — Drop down met selectiemogelijkheden - Info — Vrije tekst - — Passief stellen v/d 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. - — Leegmaken v/d selectiecriteria - — Uitvoeren v/d zoekactie
	Weergave v/d tijdelijk “geparkeerde” activiteiten op de tijdelijke zone. Na het afsluiten v/d toepassing of/en weergave v/d geparkeerde activiteiten door andere personen komen deze automatisch terecht op datum 01/01/1950.

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Tools

Stock

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

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Inlezen Excel

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 v/d in het MS Excel bestand opgenomen veldnamen (kolommen) en records, met controle op de structuur en celeigenschappen 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.
code / omschrijving_n / aankoopprijs_lev X100 / X100 omschrinvin / 100.00 X200 / X200 omschrinvin / 200.00 X300 / X300 omschrinvin / 300.00 x400 / x400 omschrinvin / 400.00	Weergave v/d veldnamen en records uit het MS Excel bestand.
1 CODE Tekst Tekst 2 OMSCHRIJVING_N Tekst Tekst 3 AANKOOPPRIJS_LEV Getal Getal	Uitgebreide weergave v/d controleresultaten op de structuur en eigenschappen op de velden (kolommen) opgenomen in het MS excel bestand.
Verwerking	Effectief inlezen v/d 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 v/d leverancier *Fiches – leveranciers – nota's – type=LT – prioriteit = levertermijn*

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Project

Uitvoeren	Uitvoeren v/d analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden.
	Bij wijziging v/d 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 dat overeenstemt 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.
Blanco	Annuleren v/d zoekactie en wissen van alle selecties en resultaten.
Contact	Overgang naar het detailscherm v/d contactpersonen binnen het project, met extra gegevens zoals de naam en een opmerking. Als 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 v/d bij dit project opgegeven contactpersonen Overzicht en selectiemogelijkheid v/d contactpersonen v/d bij dit project opgegeven klant. Bij selectie van een contactpersoon wordt de vermelding '# 'voor de naam v/d 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 v/d contactpersoon geplaatst.
Artikels	Overgang naar het detailscherm v/d artikels binnen het project, met extra gegevens zoals aantal, omschrijving, prijs enz. Als 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 v/d bij dit project opgegeven artikels
Acties	Overgang naar het detailscherm v/d acties binnen het project, met extra gegevens zoals wie, vrije omschrijvingslijn, type, toestand enz.. Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven. Overzicht v/d bij dit project opgegeven acties

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Memo	Overgang naar het scherm met het memoveld van het project (het memoveld is alleen aanpasbaar bij het wijzigen van een project). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
Documenten	Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit project. Als 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 v/d betreffende map Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

Configuratie

Ook toegankelijk via de knop
Opgave van paswoord vereist tot het verkrijgen van toegang.
Afsluiten v/d toepassing noodzakelijk om de aangebrachte wijzigingen te bekrachtigen.

Instellingen

Opgave v/d dossierinstellingen:	• Firmanaam (dossiernaam) • Kleur v/d weergave v/d dossiernaam • Boekjaar • Centralisatierekeningen • Autonummering • Parameters • Documentnummers
Teksten	Overgang naar het scherm v/d teksten Weergave v/d aanwezige teksten (txt-bestanden die zich bevinden onder de in de configuratiegegevens opgegeven map v/d lay-outs en die voldoen aan de comptabiliteitsvoorwaarden v/d software). Mogelijkheid tot wijzigen v/d: • Reclametekst • Inhoud v/d teksten gebruikt bij het verzenden v/d documenten via e-mail (eventueel taal- en/of documentafhankelijk)
Instellingen	Overgang naar het scherm v/d dossierinstellingen
	Aanpassen v/d kleur v/d knop met de dossiernaam bovenaan het scherm

Toegangsbeheer

Opgave v/d gebruikersafhankelijke instellingen van het programma:	• Fiches
	  ○ Toegangsbeheer v/d fiches en programmaonderdelen (als een optie niet is aangevinkt, dan zal deze niet zichtbaar zijn voor deze gebruiker)
	• Instellingen
	  ○ 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 v/d schermen
	  ○ 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 als geen spatie ook zoeken op de 5 productcodes v/d leverancier (waarde moet = zijn aan zoekterm, bijv. bij gebruik van barcodescanner)*
	  ▪ *3 Combinatie van 1en 2*
	  ○ Facturatieopties (bepalen v/d types van documenten dewelke voor deze gebruiker mogelijk zijn onder logistiek-facturatie). De volgorde van opgave v/d types is ook de volgorde v/d 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 v/d scrol (aantal records in 1 blok door te scrollen met gebruik van scrol knop muis) in de fiches
	  ○ Controle betalingstermijn
	  ▪ Maximale overschrijding v/d vervaldatum tot het verkrijgen van een waarschuwing onder logistiek – facturatie
	  ▪ Indeling v/d periodes bij optie dagen te laat onder boekhouding-tools-openstaand

Delta Software Services BV – Koning Albert I-laan 33/0101 – 8370 Blankenberge – Tel. 016/582339 – Fax 016/583438 – info@dss.be – www.dss.be

- Paswoord voor toegang tot de configuratiegegevens
  (ook gebruikt bij het opvragen v/d instellingen via de knop 🔑)
- Paswoord op dossierniveau
  (vraag paswoord bij opstart v/d software)
- Weergave v/d naam v/d geïnstalleerde printers (gebruikt voor het instellen v/d printerselectie in de facturatiemodule en voor de afdruk van rappels)
- XML-gegevens: Gegevens noodzakelijk voor creatie XML bestand facturatie
  - Firma: firmanaam verzender XML zoals vermeld in KBO
    KBO link naar website KBO
  - Straat: straat verzender XML
  - Woonplaats: landcode + postcode + woonplaats verzender XML
  - BTW nr: btw-nummer verzender XML
  - Telefoon: telefoonnummer verzender XML
  - E-mail: e-mailadres verzender XML
  - Iban: IBAN verzender XML
  - BIC: BIC verzender XML
  - Firma ID: speciaal Peppol -ID verzender XML
  - Peppol receiver: mogelijkheid tot ontvangen van documenten
  - Homepage: website verzender, dient te beginnen met ‘https;//”en mag niet blanco zijn
  - Orderreference: gebruik van ordernummer bij verzending van documenten

  XML-gegevens: weergave eigen registratiegegevens Peppol netwerk

- Agenda
  - 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)