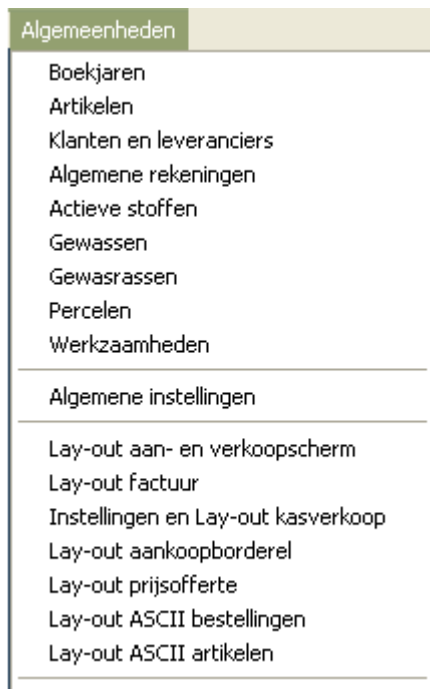


Inhoudsopgave - Stockbeheer en facturatie

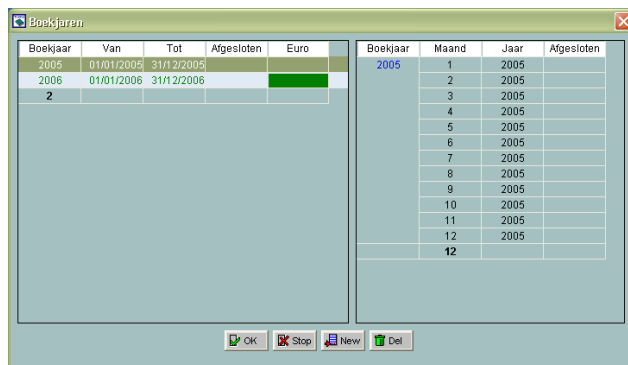
1.	Algemeenheden	2
1.1.	Boekjaren	2
1.2.	Artikelen.....	3
1.3.	Klanten en leveranciers	9
1.4.	Actieve stoffen	11
1.5.	Gewassen.....	11
1.6.	Gewasrassen.....	11
1.7.	Percelen	12
1.8.	Werkzaamheden	12
1.9.	Algemene instellingen	12
1.10.	Lay-out aan- en verkoopscherm.....	15
1.11.	Lay-out factuur.....	16
1.12.	Lay-out kasverkopen	18
1.13.	Lay-out aankoopborderel	18
1.14.	Lay-out prijsofferte.....	19
1.15.	Lay-out ASCII bestellingen.....	19
1.16.	Lay-out ASCII artikelen	20
1.17.	Graanleveringen	20
2.	Boeking	20
2.1.	Uitgaande bestellingen	21
2.2.	Aankopen	21
2.3.	Inkomende bestellingen	23
2.4.	Verkopen	24
2.5.	Kasverkopen.....	30
2.6.	Prijsofferte	32
2.7.	Artikelen uit ASCII	32
2.8.	Graanleveringen	32
2.9.	Lijst geleverde granen	33
3.	Printen	34
3.1.	Facturatie.....	34
3.2.	Aankoopborderellen	36
3.3.	Uitgaande bestelbons.....	36
3.4.	Leveringsnota's	36
3.5.	Prijsoffertes.....	36

1. Algemeenheden



Sommige onderdelen zullen slechts met specifieke licenties toegankelijk zijn.

1.1. Boekjaren



Alvorens men een boekhouding kan opstarten moet men hier jaar na jaar een nieuw boekjaar aanmaken. Enkel het eerste boekjaar kan korter of langer zijn dan 12 maand. Vanaf het tweede boekjaar werkt men altijd met boekjaren met een periode van 12 maand.

Men kan hier tevens op en vlotte manier raadplegen welke maanden en boekjaren reeds afgesloten werden.

Zowel voor de "fiscale boekhouding" als voor "stock & facturatie" zijn deze boekjaren nodig.

1.2. Artikelen

Tabblad artikel

Het artikelbestand is gemaakt om een volledig stockbeheer rond een aantal veelvuldig voorkomende artikelen te kunnen opbouwen. Met de artikelen uit dit artikelbestand kunnen dan inkomende en uitgaande bestellingen, aan- en verkopen, prijsoffertes enz... aangemaakt worden. Afhankelijk van de juiste instellingen in het artikelbestand kan achteraf heel wat rekenwerk en telwerk bespaard worden.

Afhankelijk van de instellingen "Lay-out aan- en verkoopscherm" zal het aantal decimalen van aantallen en prijzen mee aangepast worden. Gelieve deze instelling eerst na te gaan. (zie Lay-out aan- en verkoopscherm").

- **Referentie** : omvat een afkorting of artikelcode die dat bepaald artikel op een herkenbare manier zal aanduiden.
- **Naam** : Hier kan men de volledige benaming van een artikel meegeven. Eventueel kan dit ook in een andere taal. Deze omschrijvingen zullen indien gewenst in de taal van de klant op de factuur afgedrukt worden.
- **Algemene rekening (aankoop – verkoop)** : Het rekeningnummer dat nodig is wanneer de facturen in de boekhouding opgehaald worden. Daarvoor moet een verkoopdagboek gekoppeld zijn aan de facturatie. Het invullen van een algemene rekening is echter geen verplichting (maar wel aangeraden) omdat bij de "verkopen" het rekeningnummer dan telkens automatisch wordt ingevuld.
- **Aankoopprijs**: De meest gangbare aankoopprijs van het artikel.
- **Verkoopprijs**: De meest gangbare netto-verkoopprijs van dit artikel per eenheid.
- **Per ... eenheden** : De verpakings-hoeveelheid waarvoor de verkoopprijs geldt. Meestal 1
- **Eenheid** : De verpakings-eenheid waarvoor de verkoopprijs geldt.
- **BTW** : Is de bijhorende BTW-code zoals die is opgegeven in de "Algemene instellingen"
- **Huidige stock** : Is de optelling van de aankopen en de verkopen van dit artikel die tot op dit moment reeds in het programma zijn ingebracht.
- **Bestellingen** : Om het voorraadbeheer perfect te kunnen opvolgen zijn "minimum te leveren", "minimum in stock" en "minimum hoeveelheid per bestelling" voorhanden. Deze worden door de gebruiker zelf ingesteld.

- **Code** : aan ieder artikel kan een code meegegeven worden die dan indien gewenst op de factuur kan verschijnen
- **Goederencode** : Een code te koppelen aan een artikel voor INTRASTAT
- **Artikeltekst** : tekst die men kan meegeven bij een artikel. Op het moment van boeken kan deze tekst nog gewijzigd worden. De tekst komt te voorschijn op de facturen.
- **Niet meer in gebruik**: een artikel kan niet verwijderd worden, maar kan wel op "Niet meer in gebruik" gezet worden. Dan verschijnt het artikel niet meer in de keuzelijsten op de aankoop- en verkoopschermen. Op het grid-scherm kan het evenwel niet verwijderd worden, omdat het eventueel reeds gebruikt is bij de boekingen.
- **Barcode referentie**: in dit veld wordt de numeriek code van de barcode ingevuld. Indien later een artikel moet opgezocht worden kan dat ook op deze barcode opgezocht worden. Best dan met behulp van een barcodelezer.
- **Prijs berekenen op aantal / gewicht** : hiermee kan je bepalen indien de verkoop van het artikel op aantal of gewicht moet gerekend worden.
- **Hoeveelheid niet op factuur**: wordt aangevinkt indien de hoeveelheid niet op de verkoopfactuur (en aankoopborderel) moet vermeld worden.
- **Eenheidsprijs niet op factuur**: wordt aangevinkt indien de eenheidsprijs niet op de verkoopfactuur (en aankoopborderel) moet vermeld worden.

Klanten met de licenties voor de agromodule kunnen ook graanleveringen aankopen. Als eerste moet een artikel aangemaakt worden voor elke graansoort die zal aangekocht worden bij boekingen → aankopen (zie later). Er wordt een rekeningnr en btwcode aan vastgehangen. Ook de manier van prijs berekenen wordt aangegeven (op basis van gewicht!!!)

Tabblad kortingen :

- Er zijn verschillende **kortingsmethoden** voorhanden.

De kortingsmethoden geven de mogelijkheid om de standaard verkoopprijs van een artikel naar een andere prijs om te rekenen of door een andere prijs te vervangen. Dit wordt gedaan op het moment van verkoop, dus bij de boekingen van de Verkopen. Dit kan ofwel op systematische manier gebeuren (de computer zal de prijs automatisch aanpassen), ofwel wordt de verkoopprijs handmatig ingebracht op moment van verkoop. Als U wilt dat de verkoopprijs automatisch door de computer wordt berekend op moment van verkoop, kunnen volgende methoden aangewend worden. Alle prijzen en prijskortingen kunnen bij de verkoop nog handmatig gewijzigd worden.

The screenshot shows the 'Detail artikelen' window with the 'Kortingen' tab selected. It contains two main sections: 'Kortingsmethode' and 'Prijsklassen'.

Kortingsmethode	Korting	Vanaf	Bedrag
<input checked="" type="radio"/> Geen korting	A	.00000	.00000
<input type="radio"/> Nieuwe verkoopprijs	B	.00000	.00000
<input type="radio"/> Verminderingsbedrag	C	.00000	.00000
<input type="radio"/> Kortingspercentage	D	.00000	.00000
<input type="radio"/> Kwantumkorting	E	.00000	.00000
<input type="radio"/> Aankoopprijs + %	F	.00000	.00000
	G	.00000	.00000
	H	.00000	.00000
	I	.00000	.00000

Prijsklassen	0 +/-	Klasse	0 +/-
Klasse 2	.000	Klasse 6	.000
Klasse 3	.000	Klasse 7	.000
Klasse 4	.000	Klasse 8	.000
Klasse 5	.000	Klasse 9	.000
		Klasse 10	.000

Geen kortingen geven op hoeveelheden.

Als je werkt zonder kortingen, wil dat zeggen dat ieder artikel aan om het even welke klant telkens aan dezelfde prijs wordt verkocht, ongeacht hoeveelheid. Plaats bij het artikel het keuzerondje bij “Geen korting”. Dit artikel zal aan de standaard verkoopprijs verkocht worden. Bij de verkoop kan de prijs van het artikel wel nog aangepast worden, deze wordt per verkoop weggeboekt.

Nieuwe verkoopprijs van het artikel wordt ingegeven.

Normaal gezien wordt er bij het artikel een verkoopprijs ingevuld. Indien van een bepaald artikel een grotere hoeveelheid wordt aangekocht kan dit een prijskorting opleveren. Deze kan ingebracht worden als het keuzerondje bij “Nieuwe verkoopprijs” wordt geplaatst. Vanaf een aankoop van een aantal stuks (eerste kolom) wordt een andere verkoopprijs (tweede kolom) genomen. De kolommen “Vanaf” en “Prijs” worden door de gebruiker ingevuld. De prijs is de nieuwe verkoopprijs.

Verminderingsbedrag ten opzichte van standaard verkoopprijs wordt ingegeven.

Normaal gezien wordt er bij het artikel een verkoopprijs ingevuld. Indien van een bepaald artikel een grotere hoeveelheid wordt aangekocht kan dit een prijskorting opleveren. Deze kan ingebracht worden als het keuzerondje bij “Verminderingsbedrag” wordt geplaatst. Vanaf een aankoop van een aantal stuks (eerste kolom) wordt een andere verkoopprijs (tweede kolom) berekend. Van de standaard verkoopprijs wordt een verminderingbedrag afgetrokken. Dit verminderingbedrag wordt ingevuld in de tweede kolom. Het voordeel ten opzichte van de methode “Nieuwe verkoopprijs” is dat enkel de standaard verkoopprijs moet aangepast worden als er zich een prijswijziging voordoet.

Kortingspercentage ten opzichte van standaard verkoopprijs wordt ingegeven.

Normaal gezien wordt er bij het artikel een verkoopprijs ingevuld. Indien van een bepaald artikel een grotere hoeveelheid wordt aangekocht kan dit een prijskorting opleveren. Deze kan ingebracht worden als het keuzerondje bij “Kortingspercentage” wordt geplaatst. Vanaf een aankoop van een aantal stuks (eerste kolom) wordt een andere verkoopprijs (tweede kolom) berekend. Van de standaard verkoopprijs wordt een bepaald percentage afgetrokken. Dit kortingspercentage wordt ingevuld in de tweede kolom. Het voordeel ten opzichte van de methode “Nieuwe verkoopprijs” is dat enkel de standaard verkoopprijs moet aangepast worden als er zich een prijswijziging voordoet. Van de standaardprijs wordt een percentage afgetrokken die dan de nieuwe verkoopprijs voorstelt.

Kwantumkorting

Kwantumkorting is een korting die wordt gegeven op de hoeveelheid die aangekocht wordt van een bepaald artikel. Het verschil met vorige kortingsmethoden is dat bij de klant kan bepaald worden indien deze kwantumkorting moet toegepast worden of niet.

Bij het artikel zijn 9 kortingcategorieën voorhanden. Deze zijn voorafgegaan door de letters A, B, C enz.. tot en met de letter I. Naast deze letters kunt U de kolom “Prijs of Kortingspercentage” invullen. De kolom “Vanaf” hoeft niet expliciet ingevuld te zijn, omdat de klant toch telkens de prijs of prijskorting van de corresponderende code zal krijgen.

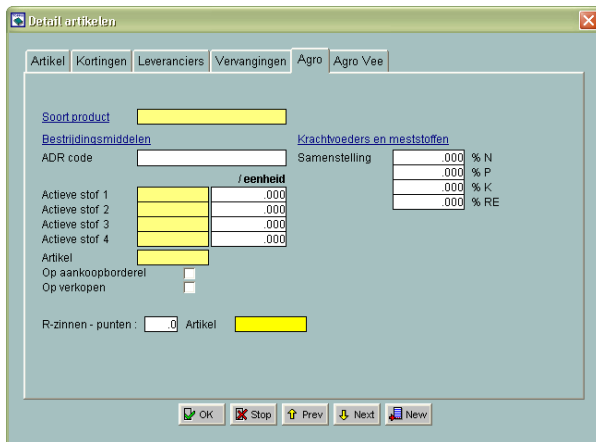
Prijsklassen : Per artikel kunnen 10 prijsklassen gekoppeld worden aan de *verkoopprijs*. De eerste klasse is de verkoopprijs ingevuld op het tabblad artikel. De volgende 9 klassen kunnen dan een variatie geven + of – ten opzichte van de eerste klasse. Deze prijsklassen moeten dan gekoppeld worden aan een klant. Op het moment van verkoop zal deze persoon dan afhankelijk van de klasse waartoe hij behoort een surplus of min krijgen ten opzichte van de basisprijs.

Facturatie	
Vertegenwoordiger	<input type="text"/>
Leveringsadres	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Betalingstermijn	<input type="text" value="0"/>
Beslagnr	<input type="text"/>
Korting %	<input type="text" value=".00"/>
Kwantumkorting	<input type="checkbox"/>
Vaste kortingcode	<input type="text"/>
Verkoopprijs klasse	<input type="text" value="1"/>
Munt	<input type="text"/>

Tabblad leveranciers : Dit is een louter informatieve folder. Indien je van verschillende leveranciers een bepaald product aankoopt, kan je hier raadplegen onder welk artikelcode je deze moet bestellen en wat de prijs is per leverancier.

Tabblad vervangingen : Deze louter informatieve tabfolder heeft weer wat men moet bestellen indien dit specifiek artikel niet meer verkocht wordt.

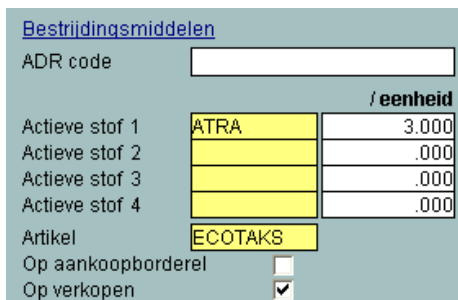
Tabblad agro :



- Soort product : De keuze bestaat uit zaad- en pootgoed, meststoffen, krachtvoerders en bestrijdingsmiddelen. Aan de hand hiervan kunnen aparte lijsten met de in- en uitbewegingen van deze producten teruggevonden worden.
- Bestrijdingsmiddelen:

Voor sproeistoffen is een volledig onderdeel uitgewerkt i.v.m. actieve stoffen. Bij de verkoop van een sproeistof waar bepaalde actieve stoffen in verwerkt zitten, wordt automatisch de taksen uitgerekend die voor dit produkt moeten worden aangerekend. Vul eerst de actieve stoffen in en de taksen die op deze stoffen moeten worden aangerekend. (Zie actieve stoffen)

Bij de artikelen kan dan een opsomming gemaakt worden van de actieve stoffen die in elk produkt aanwezig zijn. Van ieder actieve stof kan opgegeven worden hoeveel gram er in dat produkt aanwezig is. Vul het artikel in dat de taksberekening moet toegekend krijgen.



Plaats ook het vinkje waar deze taks moet worden aangerekend, anders wordt hij niet in rekening gebracht.



Wanneer bij de **Verkopen** een bestrijdingsmiddel verkocht wordt, dan zal automatisch de lijn ECOTAKS worden bijgemaakt met de berekening van de taksen op de actieve stoffen.

Artikel	Omschrijving	Rek.	Aantal *	Eenheid	Eenheidsprijs	Btw
S.ARMU	Armure	703000	3.00000	/l	24.00000	C
ECOTAKS	Eco taks	703000	1.00000		2.25000	B

- Krachtvoerders en meststoffen:

Voor de meststoffen en de krachtvoerders kunnen hier enkele kenmerken meegegeven worden (N%, P%, K% en Re%). Deze zijn dan terug te vinden op de daartoe bestemde lijsten.

- Dieren :

Wanneer dieren worden verkocht, dan wordt bvb bij biggen slechts een meerprijs betaald indien de dieren boven een bepaald gewicht zitten. (overgewicht). Indien 2 betaalsystemen worden gebruikt, dan kunnen deze grenzen apart ingevuld worden. Bijvoorbeeld vanaf 20 kg wordt 1 €/kg gerekend. Bij een gewicht van 25 kg wordt naar 0.87 €/kg gerekend. Het overgewicht wordt apart uitgerekend, en kan per klant starten vanaf twee verschillende basisgewichten. Zo moet op de klantenfiche op het tabblad Agro worden ingevuld vanaf welk overgewicht de meerprijs zal worden aangerekend.

In het adressenbestand moet op het tabblad het overgewicht ingevuld staan.

BTW inclusief (voor aankoopborderellen)

Overgewicht biggen vanaf kg
 kg

Bij de artikelen moet een artikel "Overgewicht" bijgemaakt worden die, indien het moet doorgestuurd worden naar de boekhouding, ook op de rekening "7xxxxx Verkoop biggen" moet staan.

Bij de artikelen moet dan ook nog de diersoort BIG Biggen worden ingegeven met volgende specificaties op het tabblad Agro-Vee.

<u>Dieren</u>		Bedrag	Artikel	Op aankoop- borderel	Op verkopen
Prijs per overgewicht	1	<input type="text" value="1.00000"/>	K.OG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	<input type="text" value=".95000"/>			

Hier moet het artikel OVERGEWICHT (K.OG) worden ingevuld. U kan ook aanduiden of dit ook op het aankoopborderel moet staan, of enkel op de verkopen. Vul de prijzen in voor het overgewicht.

Bij de verkoop van biggen, zal, indien er een overgewicht is, dat overgewicht automatisch worden uitgerekend. Vul zowel aantal biggen, gewicht (totaalgewicht en niet per stuk) en verkoopprijs (standaard verkoopprijs) in. Nadat dit is gebeurd verschijnt automatisch een nieuwe lijn "overgewicht" waar alles reeds staat ingevuld.

- Ingehouden bijdragen :

Bij een verkoop van vleesvarkens wordt van de verkoper telkens een bedrag afgehouden als werkingskost. Dit bedrag zal door het slachthuis dan doorgestort worden aan het Ministerie.

Hier kunnen meerdere Kosten-rubrieken ingevuld worden.

Voorbeeld

Maak bij de artikelen een artikel aan die "SANITF Sanitair fonds" heet. Op de bedragen voor Sanitair fonds wordt wel BTW gerekend. Bij dit artikel plaatst U de gepaste BTW-code. Stel dat daarnaast nog een 2^e kost bestaat bvb Afzet & Residu-onderzoek, dan kan nog een tweede artikel worden bijgemaakt "AFZET Afzet en Residukosten" waarbij geen BTW wordt gerekend.

Bij het artikel "Vleesvarkens" kan op het tab-blad Agro het volgende worden vermeld.

Ingehouden bijdragen			Op aankoop- borderel	Op verkopen
Kosten 1	<input checked="" type="radio"/> per stuk <input type="radio"/> per gewicht	-,22000 K.IVKV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kosten 2	<input checked="" type="radio"/> per stuk <input type="radio"/> per gewicht	-,22000 K.IVKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten 3	<input type="radio"/> per stuk <input type="radio"/> per gewicht	,00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten 4	<input type="radio"/> per stuk <input type="radio"/> per gewicht	,00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten 5	<input type="radio"/> per stuk <input type="radio"/> per gewicht	,00000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dit wil zeggen dat per vleesvarken dat wordt verkocht, automatisch €0.22 afzetkosten afgetrokken van het verkoopbedrag. Dit kan zowel gebeuren voor een verkoop als op een aankoopborderel.

- BTW inclusief :

BTW inclusief
 Op aankopen

U kan bepalen of u bij de aankoop van een bepaald artikel een prijs wenst in te geven BTW-inclusief of exclusief. Op het moment dat u een vinkje zet dient u dus steeds een aankoopprijs BTW-inclusief in te geven. De BTW zal dan automatisch uit de prijs worden gehaald. Dit is te bepalen per persoon wat impliceert dat ook in adressenbeheer bij personen (tabblad AGRO) waarvan je dit artikel aankoopt een vinkje moet staan (zie onderstaand printscreen)

BELL Bellemans Jan
 BTW inclusief (voor aankoopborderellen)

Prijzen aanpassen

Op de artikelen-grid kan je op een heel eenvoudige en snelle manier de verkoopprijzen van alle artikelen aanpassen. Klik hiervoor bovenaan het scherm op de knop "Wijzigen"

Referentie	Naam	Verk.prijs
		Wijzigen
S.ARMU	Armure	24.00000
S.ATRA	Atratex SC	4.21000
S.AZUR	Azur	17.35000
S.BASA	Basagran SG	47.10000
S.BETA	Betaplus	21.50000
S.BOUT	Boutanex WP	14.87000
S.CAPB	Capboor	2.55000
S.CENT	Century	14.87000
S.DJIN	Djinn	22.31000



Nadat de prijzen zijn aangepast mag je niet vergeten van **Opslaan** te doen.

Inventaris artikelen

Op de artikelen-grid staat er ook een kolom "Inventaris". Dit is de "aankoopprijs van het artikel" vermenigvuldigd met "Aantal in stock" van dat artikel. Het dient om op elk moment de inventariswaarde van de artikelen in stock te kennen.

Referentie	Naam	Verk.prijs	Aank.prijs	Eenheid	Per Eenheid	BTW	Stock	Inventaris
		Wijzigen						
S.ARMU	Armure	24.00000	16.00000	/l	1.00000	C	12.00000	192.00
S.ATRA	Atratex SC	4.21000	3.80000	/l	1.00000	C	6.00000	22.80
S.AZUR	Azur	17.35000	14.26000	/l	1.00000	C	9.00000	128.34
S.BASA	Basagran SG	47.10000	26.00000	/ kg	1.00000	C	19.00000	494.00

1.3. Klanten en leveranciers

Op de fiche Adres

In het adressenbeheer typ je zoveel mogelijk gegevens in omtrent klant of leverancier. Referentie en naam zijn verplicht in te vullen. Verder zijn er volgende aandachtspunten: typ een correct BTW-nummer in. Maak de keuze of het een klant of leverancier is of beiden.

Op de fiche "Fisc en Fact"

Deze fiche is opgedeeld in drie delen. Het bovenste gedeelte is zowel van toepassing in de fiscale als stock en facturatie module. Daaronder kan je de velden vinden specifiek van toepassing op het fiscale of het stock en facturatie gedeelte.

Code1 en Code2 zijn vrij door de gebruiker in te vullen. Eventueel kan je meegeven wie de contactpersoon is. Bepaal hier of de klant medecontractant is of niet.

Fiscaal

Typ een correct bankrekeningnummer in indien je automatische betalingen wenst te doen!

Algemene rekening : Wanneer een aankoop of verkoop geboekt wordt in de boekhouding, dan moet dit gekoppeld worden aan een bepaalde rekening. Als geheugensteun kunnen deze vaste

rekeningnummers hier reeds ingebracht worden. Je kan 10 rekeningnummers inbrengen. Indien in het aankoop- of verkoopjournaal een boeking wordt ingevoerd voor deze persoon, zullen de bijhorende rekeningnummers voorgesteld worden. Je hoeft niet speciaal iets te boeken op deze rekeningen, blanco lijntjes worden immers niet bewaard.

Vink aan indien de persoon op de intrastat aangifte moet staan.

Geef het type klant of leverancier op (binnenland, buitenland, particulier, ...)

Facturatie

Indien op het bedrijf opgevolgd wordt welke vertegenwoordiger de verkoop gerealiseerd heeft kan men hier al een standaardvertegenwoordiger invullen. Deze kan bij de verkoop zelf nog gewijzigd worden.

Ook het leveringsadres kan standaard meegegeven worden.

Eventueel kan men hier de munteenheid invullen (voor omrekening naar een ander munt).

De betalingstermijn zorgt dat op de factuur van deze persoon de vervaldag van de factuur wordt berekend.

Het beslagnummer verschijnt op de lijsten waar noodzakelijk.

Leg alle kortingsmogelijkheden vast:

Vast kortingspercentage in te geven bij de klant. Indien aan een bepaalde klant iets verkocht wordt, dan kan aan hem een vast kortingspercentage worden toegekend, ongeacht welke kortingsmethode bij de artikelen wordt genomen. Alle artikelen die aan hem verkocht worden zullen met die korting verkocht worden. Op de verkoopfiche kan dat kortingspercentage per artikel aangepast worden. Bij het aanvullen van nieuwe verkoopprijzen zal de korting wel telkens gerekend worden.

Gebruik van kwantumkorting of niet. In het adressenbeheer kan aangeduid worden of een bepaalde persoon kwantumkorting kan genieten of niet. Staat het aankruisvakje aan, dan zal de kwantumkorting van het artikel doorgevoerd worden, indien bij het artikel ook voor kwantumkorting werd gekozen.

Vaste kortingscode. Bij de klant kan gekozen worden dat hij een welbepaalde vaste prijs heeft die bij de artikelen wordt ingegeven. Dit gebeurt door een letter A , B ... I in te vullen als vaste kortingscode. Dit komt dan later overeen met een prijscategorie van het **artikel**. De kortingsmethode bij het artikel moet dan van de soort "Nieuwe verkoopprijs", "Verminderingsbedrag" of "Kortingspercentage" zijn.

- **Kortingsmethode combinatie artikel en klant**

Verschillende verkoopprijzen per artikel – toe te wijzen per klant. Een artikel heeft verschillende verkoopprijzen (max 10). Welke verkoopprijs de klant zal krijgen wordt bepaald op zijn klantenfiche. U kunt daar kiezen uit één van deze tien verkoopprijzen.

Bij het artikel wordt telkens 1 standaardprijs ingevuld (Verkoopprijs 1): verkoopprijs 2 tot en met 10 zijn telkens verkoopprijs 1 + de waarde in verkoopprijs 2 (3 4 of 5). Bij prijswijzigingen hoeft dus enkel Verkoopprijs 1 gewijzigd te worden, omdat de prijzen 2, 3, 4, ... en 10 telkens op deze prijs1 zijn gebaseerd. De waarden van verkoopprijs 2, 3, 4, ... en 10 kunnen dus zowel positief als negatief zijn.

- **Kortingsmethode op het moment van de verkoop**

Bestelde hoeveelheid invullen.

Stel dat een persoon een bepaalde hoeveelheid bestelt, vb 6000 kg, en dat door omstandigheden slechts 2000 kg worden geleverd. Dan zou deze persoon zijn normale korting niet toegewezen krijgen. Om dit euvel te voorkomen vult u eerst bovenaan de bestelde hoeveelheid in. Bij het berekenen van de kwantumkorting zal niet de gefactureerde hoeveelheid dienen als referentie, maar wel de bestelde hoeveelheid. De bestelde hoeveelheid wordt evenwel niet bewaard.

Opmerking

Sommige prijskortingsystemen kunnen gecombineerd worden. Zo is het mogelijk met meerdere verkoopprijzen te werken, en tegelijkertijd kwantumkorting te geven.

Op de fiche Aankopen en Verkopen

Dit geeft enkel een overzicht van wat aan deze persoon aangekocht of verkocht is. Hierin kan je niet wijzigen. Om te wijzigen moet je het boekingsnummer opvragen en aanpassen.

Op de fiche Agro (enkel voor Agro)

Indien de aankooprijzen of verkoopprijzen bij deze bepaalde klant/leverancier steeds inclusief BTW worden ingevuld kan je deze optie aanklikken. Indien biggen verkocht worden kan per klant telkens een standaardgewicht worden ingevuld om het overgewicht van de biggen te kunnen berekenen. Dit kan klantafhankelijk zijn.

1.4. Actieve stoffen

Hier dient men alle actieve stoffen die op het bedrijf voorkomen aan te maken. Verder kan men hier de taks per gram actieve stof meegeven.

1.5. Gewassen

Actief	Asdac nr	Naam	Artikel
<input type="checkbox"/>	727600000	Gaultheria	
<input type="checkbox"/>	713400000	Gazania	
<input type="checkbox"/>	710700000	Geneesk. en arom. planten	
<input type="checkbox"/>	719300000	Geranium	
<input type="checkbox"/>	715000000	Gerbera	
<input checked="" type="checkbox"/>	703300000	Gerst	
<input checked="" type="checkbox"/>	703300003	Gerst (bier-)	
<input checked="" type="checkbox"/>	703300002	Gerst (winter-)	G.VGERST
<input checked="" type="checkbox"/>	703300001	Gerst (zomer-)	G.ZGERST
<input type="checkbox"/>	709800000	Gierst	
<input type="checkbox"/>	715900000	Gladiol	
<input type="checkbox"/>	719400000	Gloxinia	
<input type="checkbox"/>	711100001	Granen GPS	
<input type="checkbox"/>	710200003	Granen natuurbeheer	

Via de knop base haalt men al de mogelijke landbouwgewassen op. De gewassen die van toepassing zijn op het bedrijf moeten in de kolom actief aangevinkt worden. Deze gewassen dien je te activeren om te kunnen gebruiken in de module "Loonwerk".

Klanten die licenties hebben voor de agromodule moeten voor de aankoop van graanleveringen, hier de granen vasthangen aan een artikel, die u aangemaakt heeft in punt 1.2 . De graansoorten die hiervoor mogelijk zijn, zijn in het blauw aangeduid.

1.6. Gewasrassen

De opvolging van de teeltfiches kan ook per gewasras. Hier kunnen deze ingevuld worden.

1.7. Percelen



Voor de loonwerkers die perceelsfiches wensen uit te draaien is de aanmaak van de percelen per klant noodzakelijk.

Door dubbel te klikken op een klant krijgt men een detailscherm percelen. Via de new-knop kan men onbeperkt percelen aanmaken. Percelen die voor deze gebruiker niet meer van toepassing zijn kunnen uit gebruik gezet worden. De percelen dienen om de loonwerk-registratie te kunnen opvolgen.

1.8. Werkzaamheden



Via de knop <base> haalt men al de mogelijke werkzaamheden op. De werkzaamheden die van toepassing zijn op het bedrijf moeten in de kolom actief aangevinkt worden.

Bij het boeken van de facturen kunnen dan de werkzaamheden per gewas en per perceel geboekt worden in de "loonwerk"-module.

1.9. Algemene instellingen

De algemene instellingen is een scherm die zowel in de module van de fiscale boekhouding als in de module stock en facturatie voorkomt.

Tabblad Algemeen

Dit Tabblad is opgedeeld in een gedeelte voor de module fiscale boekhouding en een gedeelte voor de module stock en facturatie.

Fiscaal

Worden er hoeveelheden bijgehouden in de boekhouding (voornamelijk voor producten)

Worden er al dan niet gewichten bijgehouden in de boekhouding (voornamelijk voor dieren)

Dubbele boekhouding impliceert of de financiële verrichtingen gedetailleerd zullen ingebracht worden of niet. Indien dit niet het geval is geeft het programma de mogelijkheid om toch de betalingen op te volgen, zonder dat deze moeten afgeboekt worden via het financieel dagboek. Staat het aankruisvakje aan, dan moet u de financiële verrichtingen perfect opvolgen.

Functietoetsen dagboek financieel creëert de mogelijkheid om aan de functietoetsen F11 en F12 rekeningen te koppelen die dan op éénvoudige wijze kunnen opgeroepen worden bij de financiële dagboeken.

Vb:

Boekingsnummer	2006000002			<F2> Rekening
Boekingsdatum	01/01/2006			<F3> Klant
Beginsaldo	11 494.53	Rekeningsaldo	(550000) -11 494.53	<F4> Leverancier
Eindsaldo	.00	Omschrijving		<F11> Bancontact
				<F12>

In bovenstaand voorbeeld werd aan de F12 werd dus nog geen rekening toegekend. De F11 kreeg de rekening van bancontact mee.

Facturatie

BTW code medecontractant dient overeen te komen met één van de drie BTW-codes terug te vinden op het tabblad BTW-aangifte.

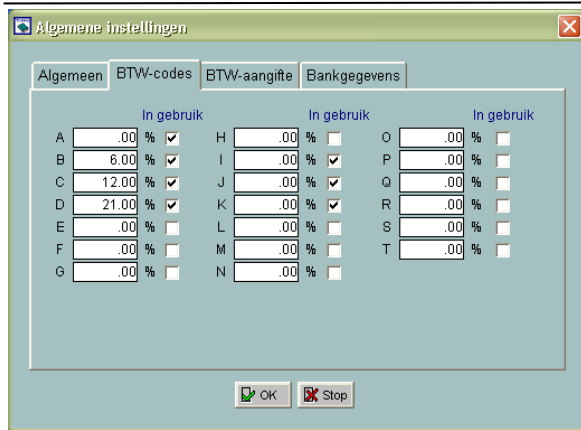
Automatische tekst medecontractant gaat automatisch de teksten die ingevuld zijn bij "Teksten op factuur" op de factuur plaatsen.

Kredietbeperking is een procentuele verhoging van de verkoopprijs op het moment dat de vervalddag (bepaald door betalingstermijn bij de persoon) overschreden wordt. Op de factuur terug te vinden.

Bijdrage grondstoffenfonds: word gebruikt om de prijs van de R-Zinnen van sproeistoffen vast te leggen. Dat bedraagt meestal 0.035€ per eenheid van de R-zinnen. Het aantal punten r-zinnen dat een produkt bevat moet bij de sproeistof (zie Artikelen) worden vastgelegd.

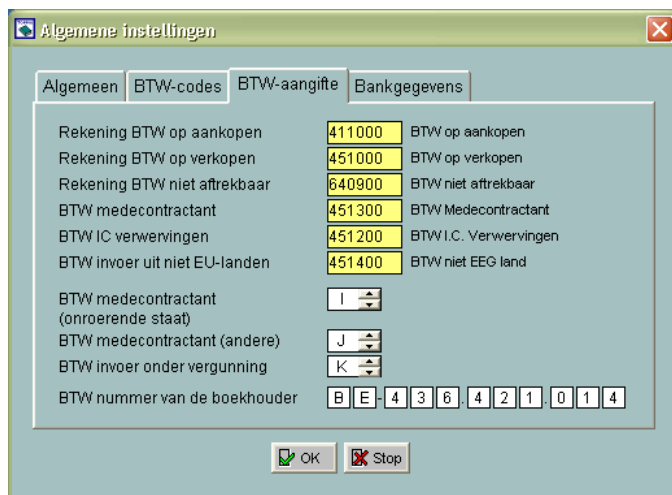
Handelskortingen: mensen die vóór een bepaalde periode betalen kunnen een korting krijgen op hun factuur. Dit is hier in te stellen.

Tabblad BTW-codes



Op het tabblad van de BTW-codes kunt u verschillende BTW-percentages koppelen aan een BTW-code. Éénmaal de code in gebruik, kan het percentage niet meer aangepast worden. Het vinkje naast het BTW-percentage dient om aan te duiden welke BTW-percentages op de factuur moeten worden afgedrukt in het BTW-uitsplitsings-kader (indien geselecteerd in het onderdeel factuurlay-out). Er mogen maximum 7 BTW codes aangekruist worden.

Tabblad BTW-aangifte



Op het tabblad van de BTW-aangifte worden de standaard BTW-rekeningen gevraagd. Ook het BTW-nummer van de boekhouder kan hier ingevuld worden. Volgende gegevens zijn standaard. De rekeningnummers moeten wel vooraf in het daartoe bestemde onderdeel worden ingebracht.

411000 BTW op Verkopen

451000 BTW op Aankopen

640900 BTW niet aftrekbaar

451300 BTW medecontractant

451200 BTW IC verwervingen

451400 BTW uit niet EU-land

Deze gegevens worden (lieftst) niet meer gewijzigd in de loop van het boekjaar.

Tabblad Bankgegevens

Dit scherm wordt gebruikt om de bankgegevens van de verschillende banken en het betaalbestand voor elektronisch bankieren aan te maken. Zorg dat deze gegevens correct zijn ingevuld. Kies best voor elke bank een ander Directory.

1.10. Lay-out aan- en verkoopscherm

Men kan de lay-out van het aan- en verkoopscherm zelf instellen. De gebruiker bepaalt welke kolommen er op het aan- en verkoopscherm zichtbaar/onzichtbaar moeten zijn.

Levering dat	Artikel	Omschrijving	Rek.	Aantal *	Tot gewicht	Eenheidsprijs	Btw	Kort.	Totaal
00/00/0000	TEST			1.000	.000	5.230		.00	5.23
00/00/0000	TEST			2.000	.000	3.360		.00	6.72
00/00/0000	TEST			3.000	.000	3.660		.00	10.98

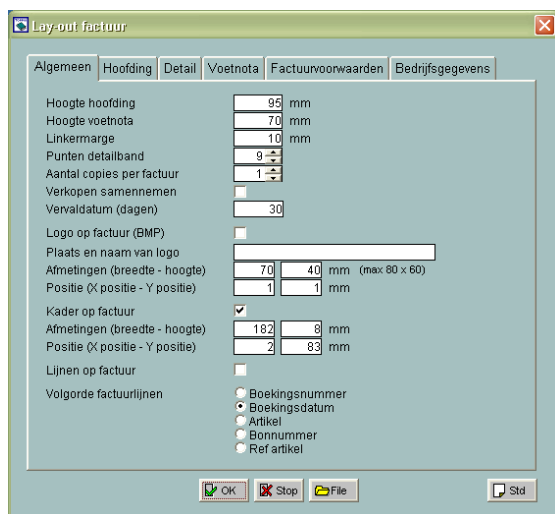
De kolommen artikel, omschrijving, rek, aantal, eenheidsprijs, BTW, Incl/excl, Korting en totaal zijn vaste kolommen en kunnen niet onzichtbaar gezet worden.

Bij het boeken van het verkoopscherm kan nu ook ingesteld worden of je het boekingsnummer van die factuur wil zien op het scherm, gedurende enkele seconden of tot je het scherm wegklikt.

Het aantal decimalen wat bij de INGAVE van de gegevens moet voorzien zijn, kan door de gebruiker ingesteld worden. Het aantal, basisprijs en eenheidsprijs die in het artikelbestand, aankopen en verkopen dan gebruikt zal worden zal deze ingestelde opmaak aannemen.

1.11. Lay-out factuur

De factuur-layout bestaat uit een aantal instellingen waarbij gezegd kan worden of een item al dan niet op de factuur moet staan (aankruisvakjes), indien de selectie aan staat, dan moet ook de positie van dat item (X en Y-coördinaten) ingegeven worden.



Bij de factuur lay-out vind je 6 tabbladen om de lay-out in te stellen.

Algemeen

Bepaal hoofding en voetnota van uw factuur. Vul het lettertype in dat in de detailband kan gebruikt worden. Bepaal ook of het logo van het bedrijf en een kader op uw factuur moet komen. Positioneer de gegevens zodanig dat alles ordelijk staat.

Hoofding

Hier bepaal je of een item al dan niet moet worden afgedrukt. Indien het aangekruist staat, kan je telkens de X en de Y positie ingeven. De waarde voor de x en y positie is in mm uitgedrukt ten opzicht van de linker bovenhoek van de hoofding of de voetnota. Als het gaat over gegevens in de hoofding, zorg er dan voor dat ook de coördinaten ervan in de hoofding liggen. Voor ieder item kan je het lettertype (grootte) en de vetdruk aanpassen.

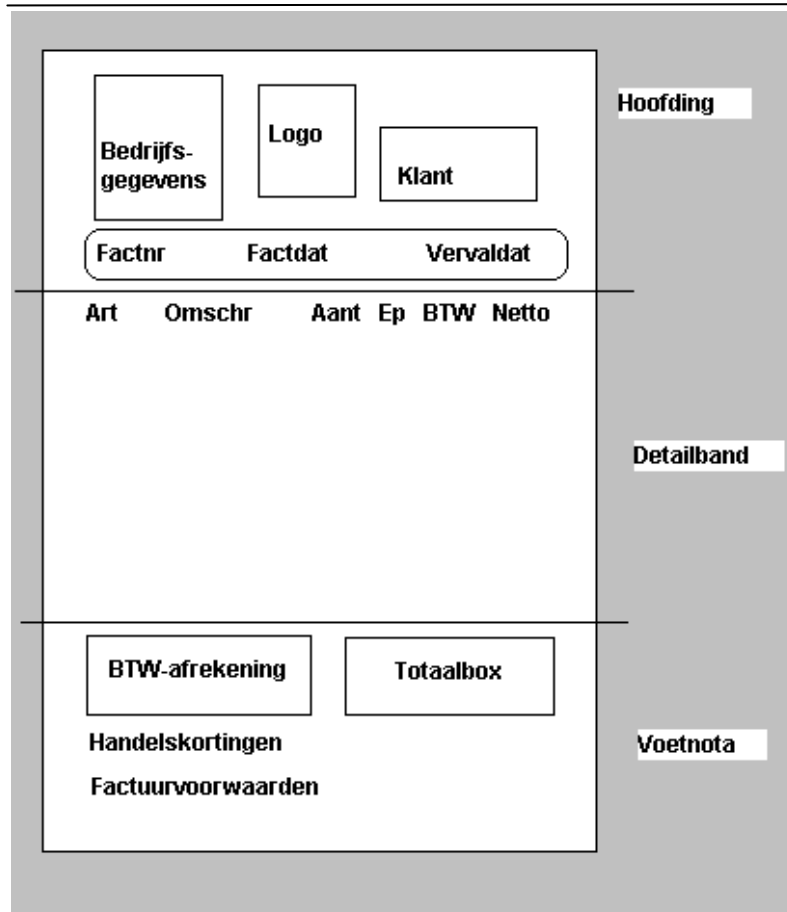
Om de plaats van het logo-bestand op te zoeken klik je eerst in het witte invulveld naast "Plaats en naam van logo". Daarna kan je op File  klikken om het *.BMP bestand op te zoeken.

Detail

In het detailvenster bepaalt U in welke Kolom een bepaald item moet komen. Plaats een cijfer (1,2,3 enz) naast het desbetreffende item. Wanneer niets wordt ingevuld, zal dat item niet worden afgedrukt. Met breedte bepaal je de breedte van de desbetreffende kolom. Cijferwaarden kunnen met 1 of meerdere decimalen afgedrukt worden. Geef ieder item een titel mee.

Voetnota

In de voetnota bepaal je wat er moet afgedrukt worden. Bepaal ook de positie van elk item, zorg ervoor dat dit niet buiten het voetnota-gebied komt te liggen. Indien standaard-overschrijvingsformulieren wensen gemaakt te worden, kan dit in de voetnota ingevuld worden.



Factuurvoorwaarden

Geef factuurvoorwaarden in, indien deze moeten afgedrukt worden. Let er wel op dat het aankruisvakje van Factuurvoorwaarden op de voetnota-fiche moet aan staan.

De teksten op factuur zullen afgedrukt worden, indien het aankruisvakje bij de verkoop aan staat. Voor iedere verkoop apart kan dit aan- of uitgezet worden.

Bij de OPTIES van het verkoopscherm vul je 'teksten op factuur' in.

The screenshot shows the 'Opties' tab in a software interface. It contains the following fields:

- Betaald voorschot:** A text input field with the value '.00'.
- Teksten op factuur:** A checkbox that is checked.
- Bestelbonnr:** A text input field with a yellow background.
- Bestelde hoeve:** A text input field with the value '0'.
- Vertegenwoordiger:** A dropdown menu.

Bedrijfsgegevens


Typ de juiste bedrijfsgegevens in alvorens facturen te drukken.

1.12. Lay-out kasverkopen

Hiermee worden de instellingen ingesteld voor het gebruik van de Kasverkopen. Indien geen kasverkopen worden gebruikt, moet dat **Leeg** blijven staan!

De klant is het Adres waaraan de winkelverkopen worden geregistreerd. Deze mag dan niet meer gebruikt worden voor de gewone verkopen aan te boeken. Enkel de Kasverkopen worden aan deze klant geboekt.

Best ook een aparte rekening voorbehouden waarop de winkel-verkopen mogen geboekt worden. Indien een artikel dus geen verkooprekening bevat, gaat dit op dit Algemeen rekeningnummer geboekt worden.

Met de Setup-knop  kan de ticket printer aangeduidt worden.


1.13. Lay-out aankoopborderel

De instellingen van het aankoopborderel werken op dezelfde manier als de instellingen van een Verkoop-factuur. (zie Lay-out factuur)

Als je op de knop Std  klikt, worden de standaardinstellingen teruggeplaatst.

1.14. Lay-out prijsofferte

Hier vul je de lay-out in van de prijsofferte.

Indien de bedrijfshoofding en het logo moeten afgedrukt worden kunt U het aankruisvakje aanzetten. Om de plaats van het logo-bestand op te zoeken klik je eerst in het witte invulveld naast "Plaats en naam van logo". Daarna kan je op File  klikken om het *.BMP bestand op te zoeken. De lay-out van de prijsofferte is een vaste lay-out waar de gebruiker kan zeggen welke items al dan niet op papier moeten worden afgedrukt. De breedte en het aantal decimalen van de items kunnen ingesteld worden.

Als je op de knop Std  klikt, worden de standaardinstellingen teruggeplaatst.

1.15. Lay-out ASCII bestellingen

De lay-out van het ASCII-bestand dat automatisch kan worden aangemaakt bij de uitgaande bestellingen kan hier worden ingebracht. Het is de bedoeling om een uitgaande bestelling te plaatsen en deze dan als ASCII bestand naar uw leverancier door te geven. Hoe dit bestand er moet uitzien moet gebeuren in afspraak met uw leverancier.

De posities van Datum, Artikelcode, Aantal en Eenheidsprijs kunnen zelf ingesteld worden alsook de plaats waar het ASCII-bestand moet komen op de harde schijf.

Waar dit ASCII bestand moet worden bewaard en wat de naam van het bestand zal moeten zijn kan je invullen bij Plaats: Vul zowel schijfvermelding, directory en bestandsnaam in.

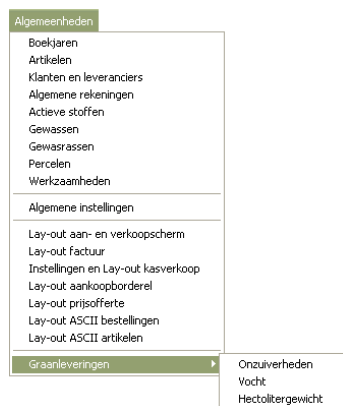
Bij de uitgaande bestellingen staat een icoontje om deze uitgaande bestelling om te zetten in een ASCII-bestand.

1.16. Lay-out ASCII artikelen



Hier kan de beschrijving van het ASCII bestand van de artikelen ingebracht worden.

1.17. Graanleveringen



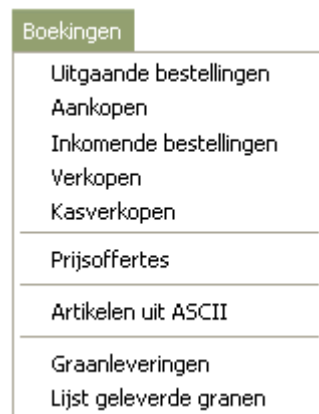
Kan je enkel zien indien je een Licentie hebt om graanleveringen in te vullen.

Elk jaar zijn de eigenschappen (onzuiverheden, vocht en HLG) van granen anders en worden ze aangepast. Telkens vindt u de waarden in het Landbouwleven. Die dient u in te vullen in deze schermen voor elk aangeduid gewas.

Daarbij worden er bestandjes aangemaakt elk jaar in de top2000. bv. graan_1_2006_txt ; graan_2_2006_txt ; graan_3_2006_txt

De eerste keer krijgt u die bestandjes. De volgende malen worden ze letterlijk gekopieerd en moet u enkel de waarden veranderen indien nodig.

2. Boekingen



2.1. Uitgaande bestellingen

Klik in de menubalk op 'Uitgaande bestellingen' onder "boekingen".

Uitgaande bestellingen kan je plaatsen bij een leverancier. Vul voor iedere uitgaande bestelling de Leverancier in en eventueel een aantal artikellijnen.

Per artikellijn vul je artikelreferentie, aantal en eenheidsprijs in. Het programma zal automatisch de artikelomschrijving opzoeken, en het BTW percentage. Nadat prijs en aantal zijn ingevuld, wordt ook het artikel totaal en het totaal van de bestelling uitgerekend.

Deze uitgaande bestellingen kunnen bewaard worden als een ASCII bestand. Bewaar vooreerst de uitgaande bestelling en roep ze opnieuw op. Klik vervolgens op het icoontje "Bestelling naar ASCII bestand". (De boeking zal eerst automatisch bewaard worden). Het ASCII bestand wordt dan weggeschreven op de plaats en met de naam zoals aangegeven in "Lay-out ASCII bestellingen". Dit bestand kan dan naar uw leverancier doorgestuurd worden.

2.2. Aankopen

Op het moment dat we de aankopen binnengaan, krijgen we een grid van alle reeds gedane boekingen.

Boekings nr	Boekings datum	Leverancier / klant	Gemeente	Factuur nr	Factuur datum	Door gestuurd
2005000006	09/03/2005	Dupont Peter	Ronse	897		
2005000005	01/02/2005	De Hoop Peter	Bazel	1567		
2005000004	06/03/2005	Laakmans Luc	Kruishoutem			
2005000003	29/01/2005	Voeders Poelmans	Malderen			
2005000002	08/01/2005	Voeders Poelmans	Malderen			
2005000001	01/01/2005	Voeders Poelmans	Malderen			
6						

Door dubbel te klikken op een lijn of een nieuwe boeking te vragen krijgen we een detailscherm. De grootte van het venster wordt aangepast aan de instellingen van het beeldscherm (resolutie).


Het aankoop scherm dient om alle aankopen in te brengen waarmee de stock van de artikelen aangevuld wordt. Het aankoop scherm omvat twee delen: de hoofding en de detaillijnen.

Boekingsnummer	2005000005	Boekingsdatum	01/02/2005
Leverancier	DHOO De Hoop Peter	Factuurdatum	00/00/0000
Adres	Stationstraat 17 Bazel	Factuurnummer	1567
Bestelbonnr		Aankoopborderel	<input checked="" type="checkbox"/>

Artikel	Omschrijving	Reknr	Aantal	BTW	Eenheidsprijs	Totaal	Artikel tekst
S.GOLT	Goltix WG	603000	10.00000	C	1.00000	10.00	
S.BASA	Basagran SG		20.00000	C	2.50000	50.00	
S.DJIN	Djinn		5.00000	C	3.12000	15.60	
M.151007 Z	Samengestelde meststof 1		10 000.00000	B	1.25000	12 500.00	
Z.APACHE	Zaaizaad WT apache	603000	2.00000	B	0.00000	.00	

In de hoofding kunt u de naam van de Leverancier vermelden en het factuurnummer en de factuurdatum. Indien deze boeking door U zal worden afgedrukt als aankoopborderel, dan moet U het aankruisvakje van aankoopborderel aanzetten. De aankoopborderellen zullen door u worden afgedrukt nadat de keuze in het menu "Printen"- "aankoopborderellen" is genomen.

In het detailscherm onderaan kan je verschillende artikelen aankopen. Telkens worden Artikel, Rekeningnummer (indien de aankoopfacturen worden doorgestuurd naar de boekhouding), Aantal, Totaal gewicht, Btw-percentage en Eenheidsprijs ingevuld. Het programma zal de totaalprijzen per artikel en het totaal factuurbedrag uitrekenen.

Indien je wenst met een nieuw boekjaar te starten, kan je ook met een nieuw boekingsnummer starten door op  te klikken. (Dit icoontje zie je enkel bij een nieuwe boeking)

Afhankelijk van de instellingen (zie Instellingen aan- en verkoopscherm) zullen bijkomende kolommen al dan niet zichtbaar zijn.

N, P K

Eenheden N P en K (van meststoffen , ...) kunnen ingebracht worden.

Partijnummer

Bij de aankoop van producten die onderworpen zijn aan traceerbaarheid moet een uniek partijnummer ingegeven worden. Dit partijnummer zal bij de verkoop opnieuw gevraagd worden.

Voor voeders, meststoffen,... kan ook N,P,K en Re vastgehangen worden aan het partijnr.

Btw inclusief

Bij een aankoop van goederen kan ook gekozen worden voor een prijs inclusief btw. Bij het artikel met op de Agro fiche het vinkje "btw inclusief op aankopen" aangezet worden, en tegelijkertijd moet in het adressenbeheer op de agro-fiche ook gezegd worden dat voor die persoon "btw inclusief" moet gerekend worden. Na het Enter duwen zal een bedrag BTW incl ingebracht, omgerekend worden naar "excl btw".

Artikeltekst

Een bijkomende artikeltekst die eventueel op het aankoopborderel moet afgedrukt worden kan hier ingevuld worden.

optie in het menu - Gegevens → Vorig boekjaar opruimen

Wanneer U al geruime tijd met het Toppix-programma werkt, dan zal het raadzaam zijn om alle aankopen uit het verleden te schrappen, zodat de databank kleiner wordt en de overzichten vlugger kunnen berekend worden. Daarvoor kan je "Vorig boekjaar opruimen" kiezen. De stock van de artikelen wordt evenwel behouden.

ICOONTJES op detailscherm

GRAAN

Klanten die licenties hebben voor de agromodule kunnen hier de graanleveringen aankopen. Daarbij kan u via nieuw een graanlevering aankopen. U dient de leverancier in te vullen en daarna op de knop GRAAN te klikken. Op dit overzicht krijgt u alle niet-aangekochte leveringen van die leverancier. Welke u wil aankopen, dient u aan te kruisen. Indien er nog geen artikel van een graansoort bestaat, krijgt u een opmerking en verschijnt ze niet op de facuur. Bij aantal staat er standaard 1. U moet enkel nog de eenheidsprijs aanvullen. De totaalprijs wordt berekend adhv het gewicht en de eenheidsprijs.

Bij OK wordt het geboekt en wordt de graanlevering als aangekocht gemarkeerd bij graanleveringen en op de lijst.

BORD

Het aankoopborderel kan onmiddellijk vanuit dit invoerscherm afgedrukt worden. Klik eenvoudigweg op "Aankoopborderel printen". Om de layout van het aankoopborderel aan te passen klik je in de kolom "Algemeenheden" en neem je het onderdeel "Layout aankoopborderel".

2.3. Inkomende bestellingen

Klik op het icoontje 'inkomende bestellingen' onder boekingen.

Datum kan je best instellen op de juiste datum.

Inkomende bestellingen worden geplaatst door een klant. Vul voor iedere inkomende bestelling de Klant in en eventueel een aantal artikellijnen. Bestaat de klant nog niet, dan kan U hem aanmaken via het icoontje 'klanten en leveranciers'.

Per artikellijn vul je artikelreferentie en aantal in. Het programma zal automatisch de artikelomschrijving en de artikelprijs (verkoopprijs) en het BTW percentage opzoeken. Nadat prijs en aantal zijn ingevuld, wordt ook het artikeltotaal en het totaal van de bestelling uitgerekend.

Artikel	Min leveren	Aantal	Eenheidsprijs	Netto totaal	Btw code
			.00	.00	0

2.4. Verkopen

Het verkoopgedeelte legt de basis voor het **stockbeheer**, de **facturatie** en eventueel zelfs ook voor de **boekhouding** (indien een verkoopdagboek gekoppeld is aan de facturatie).

Bij het binnenkomen van het verkopen-scherm wordt een grid-scherm getoond met alle laatste handelingen. Deze staan omgekeerd gesorteerd. De laatste boeking staat bovenaan.

1.F zijn de Facturen (te factureren of reeds gefactureerd)

2.CN zijn de creditnota's (rode lijnen)

3.CV zijn de Contante Verkopen – zaken die verkocht zijn, maar waarvan prijs (of iets anders) nog niet gekend is, en die later nog moet aangepast worden, en dan later zullen gefactureerd worden - (blauwe lijnen).

Soort	Boekings nr	Boekings datum	Leverancier / klant	Gemeente	Factuur nr	Factuur datum	Door gestuurd	Te Factureren
1. F	2006000023	07/12/2006	Palmans Marc	Kruishoutem	2006000002	13/09/2006		<input type="checkbox"/>
1. F	2006000022	07/12/2006	Vanbergen Luk	Wortegem-Petegem				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000021	07/12/2006	Winkel					<input type="checkbox"/>
1. F	2006000020	12/01/2006	Vanpaemel Alfons	Londerzeel				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000019	12/01/2006	Van Coppenholle Ludo	Gavere	2006000004	13/09/2006		<input type="checkbox"/>
2. CN	2006000018	12/01/2006	Laakmans Luc	Kruishoutem				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000017	12/01/2006	Vanbergen Luk	Wortegem-Petegem	2006000003	13/09/2006		<input type="checkbox"/>
3. CV	2006000016	12/01/2006	Mertens Martin	Sint-Niklaas				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000015	12/01/2006	Vanbutsele Xavier	Veurne				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000014	12/01/2006	Winkel					<input type="checkbox"/>
1. F	2006000013	11/01/2006	Coveliers vleeshandel	Brecht				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000012	11/01/2006	Coveliers vleeshandel	Brecht				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000011	11/01/2006	Winkel					<input type="checkbox"/>
1. F	2006000010	11/10/2005	Laakmans Luc	Kruishoutem				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000009	11/01/2006	Vanpaemel Alfons	Londerzeel				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000008	10/01/2006	Mertens Martin	Sint-Niklaas				<input type="checkbox"/>
2. CN	2006000007	10/01/2006	Seynaeve Luc	Oudenaarde	2006000001	13/09/2006		<input type="checkbox"/>



Door te dubbelklikken of **Wijzigen** of door op **Nieuw** te klikken wordt een detailscherm getoond.

Indien de verkopen gefactureerd zijn, kunnen zij opgehaald worden in de fiscale boekhouding. Zie handleiding 'Fiscale boekhouding' - 'verkopen' - 'gegevens ophalen uit facturatie'.

Het verkoopscherm is opgedeeld in 2 stukken

Hoofding – met ALGEMEEN en OPTIES scherm

Detaillijnen – lijnen met de opsomming van de verkochte artikelen.

Algemeen
Opties

Boekingsnummer: **2006000002**

Klant: **VBER Vanbergen Luk**

Adres: Waregemseweg 77
Wortegem-Petegem

Factuur
 Creditnota
 Contante verkoop

Boekingsdatum:

Medecontractant:

Bonnr:

Factuurnummer:

Factuurdatum:

Doorgestuurd naar de boekhouding:

Artikel	Omschrijving	Rek.	Aantal *	Tot gewicht	Eenheid	Per Eenheid	Eenheidsprijs	Btw	Kort.	Totaal	Part
S.PROZ	Prozeb	703000	5.00000	.000	/ kg	1.00000	3.22000	C	<input type="checkbox"/>	.00	16.10
Z.LG2252	Zaaizaad Mais LG 2252	703002	10.00000	.000	/dosis	1.00000	68.91000	B	<input type="checkbox"/>	.00	689.10
M.AM27 Z	Ammoniaknitraat 27 Zakk	703001	1.000.00000	.000	/ kg	1.00000	.13000	B	<input type="checkbox"/>	.00	130.00
W.PL	Ploegen	701000	5.00000	.000	/ uur	1.00000	61.97000	B	<input type="checkbox"/>	.00	309.85

De grootte van het venster wordt aangepast aan de beeldscherm-instellingen (resolutie)

HOOFDING tabblad algemeen

Boekingsnummer: Is een oplopend nummer dat automatisch wordt verhoogd bij een nieuwe boeking. Het opstarten van een nieuwe boekjaar begint bij het invullen van een verkoopdatum in het nieuwe boekjaar. De computer vraagt om een bevestiging.



Klant : Geef de referentie van de klant in of typ de naam van de klant. U kunt een hulplijst krijgen zowel op referentie als op naam van de klant. De taal van de klant bepaalt de taal van de factuur. Op de factuur zal de franse omschrijving van het artikel genomen worden indien de taal van de klant frans was. Gebruik de groene knop om een nieuwe klant bij te maken.

Bonnummer : Is een willekeurig nummer dat meestal kan ingevuld worden indien je iedere klant een bonnetje meegeeft telkens er iets wordt afgehaald. Het bonnummer is niet verplicht in te vullen.

Soort : Factuur - Creditnota - Contante verkoop : Vul de juiste soort in. Bij het invullen van een factuur worden zowel aantal als eenheidsprijs positief ingevuld. Bij een Creditnota wordt het aantal negatief ingevuld en de prijs positief (niet omgekeerd, anders gaat het stockbeheer fout lopen), zodat het factuurbedrag negatief komt. Bij een contante verkoop vul je de bedragen inclusief BTW in en kan je op het Btw-vakje klikken als de BTW er moet uitgehaald worden. Een contante verkoop zal later niet gefactureerd worden.

Boekingsdatum : Is de datum waarop iets verkocht werd. Het is de datum waarop de levering is gebeurd; is nog niet de factuurdatum. Deze zal door de computer worden ingevuld bij het toekennen van de factuurnummers.

Medecontractant: Indien de gekozen persoon medecontractant is, zal dit aankruisvakje automatisch AAN staan. Ieder artikel op de verkoopbon zal de BTW-code meekrijgen die is ingevuld in de "Algemene instellingen", "BTW-code medecontractant".

Factuurnummer – Factuurdatum: Wordt door het programma ingevuld bij het nemen van het onderdeel "factuurnummers toekennen" van het menu "Printen" – "Facturatie". Je kan ook de facturen rechtstreeks toekennen vanaf het verkoopscherm met de knop FACT. Het factuurnummer en de factuurdatum worden in het groen geplaatst en kunnen achteraf nooit meer gewijzigd worden. Het toekennen van de factuurnummers is dus een belangrijk onderdeel van het programma.

Doorgestuurd naar de boekhouding: Indien de facturen doorgestuurd zijn naar de boekhouding, dan komt dit aankruisvakje aan te staan. Dit kan zelf niet worden aan of afgezet.

HOOFDING tabblad opties

Betaald voorschot : Geef de waarde in van het voorschot dat deze klant eventueel reeds heeft betaald. Dit bedrag wordt afgedrukt op de factuur.

Vreemde munt : Indien dit aankruisvakje wordt aangeklikt, dan kan je ook de wisselkoers en de munteenheid invullen. De factuur zal afgedrukt worden in een andere munt. Indien deze factuur opgehaald zal worden in de boekhouding, zal ze evenwel in de nationale munt blijven.

Teksten op factuur : Geeft U de mogelijkheid om 3 tekstlijnen op de factuur te drukken. Deze tekstlijnen kunnen ingevuld worden bij de factuurlay-out, op het tabblad factuurvoorwaarden. Indien in de algemene instellingen staat dat deze lijnen worden gebruikt voor de "automatische tekst medecontractant", wordt dat aankruisvakje standaard op AAN geplaatst.

Vertegenwoordiger : Kan ingevuld worden indien de verkopen van verschillende vertegenwoordigers afkomstig zijn, en een commissie per vertegenwoordiger moet gerekend worden.

Bestelbonnummer: Is het bonnummertje van de bestelling.

Bestelde hoeveelheid: Indien gewerkt wordt met kwantumkorting, en de hoeveelheid die een bepaalde persoon geleverd heeft gekregen, is minder dan wat hij eigenlijk besteld heeft, en je wil dat

zijn korting toch berekend wordt op de effectief bestelde hoeveelheid, dan kan je zijn bestelde hoeveelheid invullen. Je doet dit best vóór je begint aan het invullen van de artikellijnen. Ieder gekozen artikel zal dan de kwantumkorting toegewezen krijgen van de bestelde hoeveelheid, en niet van de ingebrachte hoeveelheid per artikellijn.

Handelskortingen: Indien de handelskortingen mogen berekend worden en afgedrukt, dan kunt U de bijhorende aankruisvakjes aanklikken. Moet dit voor een bepaalde factuur niet, dan moet U de aankruisvakjes uitklikken. Het al dan niet afdrukken van de handelskortingen kan gedefinieerd worden in de factuurlay-out. De percentages voor de handelskortingen kan je ingeven in de “Algemene instellingen”.

Leveringsadres: het leveringsadres kan ingebracht worden bij iedere verkoop. Dit kan afgedrukt worden op de leveringsnota. Dit wordt automatisch overgenomen van het leveringsadres dat ingevuld staat bij de klant (zie klantenfiche).

ARTIKEL-LIJNEN

Elke artikellijn kan volgende gegevens bevatten:

Referentie van het artikel: De afgekorte benaming van het artikel, ofwel dubbelklikken om de lijst van de artikelen te krijgen. Indien iets wordt verkocht dat zich niet in het artikelbestand bevindt, dan hoeft je geen referentie in te vullen, maar kunt U zelf een omschrijving invullen. Van dat artikel kan dus onmogelijk de stockopvolging gebeuren. Groene knop om een nieuw artikel toe te voegen.

Omschrijving: Is de normale benaming van het artikel dat in het artikelbestand ingevuld staat. De omschrijving van een bestaand artikel mag niet aangepast worden, anders zal het programma een ander artikel aannemen om de stockverrichtingen door te boeken.

Naast het verkopen van artikelen kunnen ook zaken verkocht worden die niet in het artikelbestand aanwezig zijn. Een **willekeurige omschrijving** kan dan in het vak "Omschrijving" ingebracht worden.

Rek: Het verkoop-nummer van de algemene rekening. Het is dit rekeningnummer waarop dit artikel zal geboekt worden in de boekhouding indien deze in de boekhouding wordt opgehaald. Groene knop om een nieuwe rekening toe te voegen.

Aantal: Het aantal stuks dat wordt verkocht van dat artikel.

Totaal gewicht: Is het totaal gewicht van dat artikel.

Basisprijs: Wordt door het programma automatisch berekend, indien het om een bestaand artikel gaat. De basisprijs hangt af van het artikel zelf, de kortingsmethode, de verkochte hoeveelheid, de bestelde hoeveelheid, de instellingen bij de klant en het artikel zelf. De basisprijs kan toch nog handmatig worden gewijzigd.

Indien het om een zelf ingetypt artikel gaat (dus enkel omschrijving ingevuld), dan kan je zelf de basisprijs invullen.

Kwantumkorting: Is de korting die wordt toegestaan per 100 kg. De korting wordt ingevoerd in prijs/100 kg of verschijnt automatisch

Eenheidsprijs: Is de prijs die berekend wordt uit de Basisprijs verminderd met een kortingsbedrag.

BTW: is het BTW-percentage dat gangbaar is voor dit artikel, verschijnt automatisch, als het bij het artikel reeds is ingevuld. Je kan het handmatig ook aanpassen. Voor verkopen aan klanten mede-contractant, wordt de gangbare btw-code van het artikel vervangen door de btw-code mede-contractant.

Incl / Excl BTW: De verkochte artikelen kunnen telkens inclusief of exclusief BTW ingevoerd worden. De meest gangbare methode is alle prijzen intypen zonder BTW. Mocht evenwel toch een artikel verkocht worden inclusief BTW, dan typ je de prijs in inclusief BTW en klik je éénmaal op het blanco vakje rechts van de BTW-code. Op die manier wordt het bedrag exclusief BTW berekend en ingevuld.

Korting: De vaste korting die een bepaalde persoon toegewezen krijgt kan reeds bij het “adressenbeheer” worden ingebracht. Indien aan deze bewuste persoon iets wordt verkocht zal onmiddellijk zijn toegestane korting worden uitgerekend.

N P K Re: Voor de Agro-versie kan je ook de eenheden Stikstof , Fosfor, Kalium en Ruw eiwit inbrengen per product. Wanneer u bij de aankoop deze eenheden vastgehangen hebt aan het partijnr, zullen automatisch deze eenheden verschijnen bij het kiezen van het partijnr. Dit zal enkel nodig zijn voor de verkoop van meststoffen en krachtvoerders in de Agro-versie.


Totaal: het netto totaal per artikel uitgerekend.

Partijnummer: om de traceerbaarheid van de producten op te volgen worden de partijnummers die bij de aankopen werden ingegeven hier opnieuw ingebracht.

...: Indien van een bepaalde partijnummer/artikel de huidige stock moet worden berekend, dan klik je simpelweg op dit icoontje.

Lijnen tussenvoegen met Blauwe pijl > vooraan de Artikellijn

Artikel	Omschrijving	Rek.	Aantal *	Tot gewicht	Eenheid	Per Eenheid	Eenheidsprijs	Btw
S.GOLT	Goltix WG	703000	15.00000	.000	/ l	1.00000	19.75000	C
> S.SAFA	Safari	703000	4.00000	.000	/ l	1.00000	111.55000	C
S.VEGE	Vegelux	703000	1.00000	.000	/ l	1.00000	6.85000	C

Indien vóór een bepaalde lijn een lijn moet worden ingevoegd, klik je eerst op de correcte lijn, en klik je daarna op de blauwe pijl. Een lijn wordt tussengevoegd. Een lijn onderaan toevoegen gebeurt met de  knop. Een lijn schrappen met de

Werken met Barcode-lezer

Indien een kasregister met barcodelezer is aangesloten op het Toppix-programma, dan kunnen de artikelen met deze barcode onmiddellijk ingelezen worden. Vooreerst moet bij elk **artikel** (zie Artikelen) wel die barcode ingevuld zijn.

Als dan op het verkoopscherm in het vakje referentie de barcode wordt ingelezen (of ingetypt) zoekt Toppix naar een gekende referentie, indien deze niet is gevonden wordt in de Barcodes gekeken. Indien daar een identieke barcode voorkomt, dan wordt dat artikel in het verkoopscherm geplaatst.

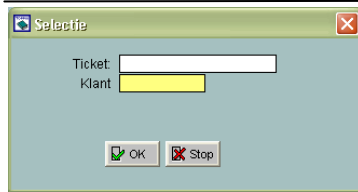
De ingevulde referentie (barcode) zal verdwijnen en zal vervangen worden door de effectieve referentie van het artikel.

optie in het menu - Gegevens → Vorig boekjaar opruimen

Wanneer U al geruime tijd met het Toppix-programma werkt, dan zal het raadzaam zijn om alle aankopen uit het verleden te schrappen, zodat de databank kleiner wordt en de overzichten vlugger kunnen berekend worden. Daarvoor kan je "Vorig boekjaar opruimen" kiezen. De stock van de artikelen wordt evenwel behouden.

optie in het menu - Gegevens → Ticket factureren

De mogelijkheid bestaat om een kasverkoop om te vormen tot een factuurverkoop. Een persoon komt met zijn ticket binnen en vraagt daar een factuur van te maken. Je klikt op "Ticket factureren", en er wordt naar een ticketnummer gevraagd. Typ het ticketnummer in en selecteer de klant waaraan het moet gefactureerd worden, en klik op OK.



De kasverkoop mag evenwel nog niet gefactureerd zijn, want in dat geval lukt deze omzetting niet.



Optie in het menu - Gegevens → Geselecteerde verkopen factureren of Geselecteerde verkopen factureren

Om heel vlug bepaalde verkopen te factureren kan je best in het grid scherm een aantal verkopen aanvinken en daarna op het icoontje klikken "Geselecteerde verkopen factureren". Alle aangevinkte verkopen zullen gefactureerd worden.

Soort	Boekings nr	Boekings datum	Leverancier / klant	Gemeente	Factuur nr	Factuur datum	Door gestuurd	Te Factureren
1. F	2006000023	07/12/2006	Palmans Marc	Kruishoutem				<input checked="" type="checkbox"/>
1. F	2006000022	07/12/2006	Vanbergen Luk	Wortegem-Petegem				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000021	07/12/2006	Winkel					<input type="checkbox"/>
1. F	2006000020	12/01/2006	Vanpaemel Alfons	Londerzeel				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000019	12/01/2006	Van Coppenholle Ludo	Gavere				<input checked="" type="checkbox"/>
2. CN	2006000018	12/01/2006	Laakmans Luc	Kruishoutem				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000017	12/01/2006	Vanbergen Luk	Wortegem-Petegem				<input checked="" type="checkbox"/>
3. CV	2006000016	12/01/2006	Mertens Martin	Sint-Niklaas				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000015	12/01/2006	Vanbutsele Xavier	Veurne				<input type="checkbox"/>
1. F	2006000014	12/01/2006	Winkel					<input type="checkbox"/>
1. F	2006000013	11/01/2006	Coveliers vleeshandel	Brecht				<input type="checkbox"/>

Enkel de factuurdatum moet ingevuld worden en de keuze aanvinken indien de verkopen van dezelfde klant moeten samengenomen worden.

Verkopen samennemen

Factuurdatum **09.09.2005**

Optie in het menu – Bewerkingen → Filteren

Er bestaat een mogelijkheid om de vele verkopen die op de verkoop-grid staan op een eenvoudige manier te filteren

In het menu – Bewerken kan je kiezen tussen

- Filter 'Te factureren kasverkopen'
- Filter 'Te factureren verkopen'
- Filter 'Contante verkopen'

of je neemt één van nevenstaande icoontjes



Bijkomende mogelijkheden met de Knoppen onderaan.

LOONWERK

Voor het opvolgen van de loonwerk-activiteiten kan je op deze knop klikken (afhankelijk van de Licentie)

Voor elke artikellijn die in het verkoopscherm vermeld wordt (zie blauwe pijl vooraan) kan onderaan een detailscherm ingevuld worden die de verdeling van de ingevulde producten per perceel en werkzaamheid aanvullen.

Artikel	Omschrijving	Rek.	Aantal *	Eenheid	Per Eenheid	Eenheidsprijs	Btw	Kort.	Totaal	Partij nr
> Z. RIALTO	Zaaizaad VWT Rialto	703000	850.0000	/ kg	1.00000	.5200	B	.00	442.00	

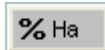
Datum	Werken	Gewas	Gewasras	Perceel	Aantal *	Ha	Wachttijd	Opmerking
20/10/2006	Zaaien	Tarwe		langeveld	230.0000	2.30		
20/10/2006	Zaaien	Tarwe		marolle	100.0000	1.00	0	
20/10/2006	Zaaien	Tarwe		speelstraat	520.0000	5.00	0	

Om correct te zijn moet de vermelde hoeveelheid bij het artikel verdeeld worden over één of meerdere percelen, waar telkens ook gewas en werkzaamheid wordt ingevuld.

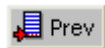


De INS-knop zal u de mogelijkheid geven om de perceelgegevens van een eerder ingegeven lijn over te nemen. Als bvb 3 sproeistoffen gemengd werden om een gewasbestrijding te doen, moet dat in het loonwerk-kader 3 maal vermeld worden. Nu kan dat met de INS knop automatisch overgenomen worden. Dus de perceelsverdeling van de eerste lijn correct invullen, en de volgende lijnen kunnen overgenomen worden.

Bij het klikken op INS wordt een bevestiging gevraagd. <<Wilt u de gegevens van het voerig artikel overnemen? >>



Deze knop dient om een procentuele verdeling van de hoeveelheid over de percelen toe te passen. Indien 5 liter sproeistof over 4 percelen moet verdeeld worden, evenredig met de oppervlakte, dan kan op de HA-knop geklikt worden.



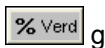
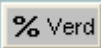
Met de PREV-knop wordt een lijn in het loonwerk-kader toegevoegd met zelfde datum, werkzaamheid en gewas van de vorige regel. Ook wordt de hoeveelheid van de artikellijn overgenomen.

Voor bestrijdingsmiddelen kan ook telkens de wachttijd ingevuld worden.

De lijsten die dan voor de agro-LOONWERK-module ter beschikking staan zijn

- Uitgevoerde werken
- Overzicht loonwerk
- Lijst perceelsfiche

PROCENTUELE VERDELING

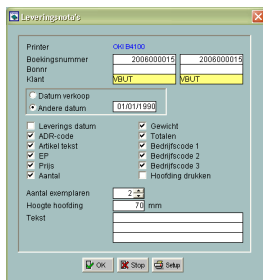


geeft de mogelijkheid aan de gebruiker om procentuele verdelingen van producten in te geven. Deze kunnen dan geboekt worden op 1 product (totaalkost) met de afzonderlijke detaillijnen, onder een vrije naam (ter plaatse in te geven) of door dezelfde lijnen over te nemen.

LEVERINGSNOTA afdrukken



Indien je op het detailscherm staat van een verkoop, en je wenst ervan een leveringsnota af te drukken, klik dan gewoon op de knop LEV NOTA. Welke velden er moeten afgedrukt worden kan je zelf instellen.



direct FACTUREREN




Om een verkoopbon onmiddellijk te factureren (factuurnummer toekennen) dan kan je de knop FACT gebruiken. Het facturatiescherm verschijnt en enkel de correcte factuurdatum moet nog worden ingevuld.

2.5. Kasverkopen

Module enkel zichtbaar bij een KAS-register-licentie.



kan ook aangeroepen worden via het icoontje 

Het invullen van de kasverkopen gebeurt op een detailscherm. (er is geen grid voorhanden).

De verkochte goederen worden bewaard in het verkopen scherm

Vanop een daartoe bestemd kas-verkopen-scherm worden de aankopen vanuit de winkel ingebracht.

Het boekingsnummer wordt toegewezen bij het inboeken van de kasverkoop; er wordt geen klantnaam ingevuld. Deze wordt automatisch ingevuld. - Zie "Instellingen en lay-out kasverkopen"

De verkochte artikelen kunnen opgesomd worden.



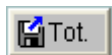
om het ticket af te drukken (de gegevens worden eerst bewaard)



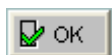
indien de persoon in de winkel toch een factuur moet hebben van de aangekochte goederen worden de verkopen niet in het kasdagboek ingevuld, maar moet je op de FACT knop klikken om het gewone verkoopscherm aan te roepen.



om een vorig ingevuld ticket terug op het scherm te halen. Daarvoor gaat het ticketnummer gevraagd worden.



Geeft een overzicht van de totale verkoop van het kasverkoop van die dag.



Bij het klikken op de OK knop worden de gegevens wel ingeboekt, maar wordt geen kasticket afgedrukt.

Bovenaan op het scherm wordt de mogelijkheid geboden om het betaalde bedrag in te vullen, en het terug te geven geld wordt tegelijk berekend.

De ingeboekte Kasverkopen zijn terug te vinden op het gewone verkoopscherm onder Winkelverkoop.

Telkens wordt het ticketnummer bijgehouden. Evenwel staan alle verkopen van 1 dag op eenzelfde verkoop-boeking. Deze worden dan ook mee gefactureerd.

Het gebruik van de Functietoets F8

Bij het opzoeken naar artikelen, weet je soms niet de juiste referentie of naam van dat artikel. Indien je in de gele zone (van referentie) of van omschrijving eerst het gekende intypt, en daarna op de F8 knop klikt, dan zal een keuzelijst verschijnen die overeenstemt met de ingegeven tekst.

je zoekt bvb zakzoeg, maar weet de juiste referentie / naam niet. Je typt eerst 'zak' in en daarna duw je op F8. Er verschijnt een keuzelijst waar overal het woordje 'zak' in voorkomt. In de selectie bovenaan zal een %-teken voor en na uw woord geplaatst worden.

%ZAK%		
Ammoniaknitraat 27 Zakken	M.AM27 Z	-100.00000
Biggenmeel Zakken	V.BM Z	-300.00000
Eiwitbrok Zakken	V.EB Z	-500.00000
Melknoten Zakken	V.MN Z	-100.00000
Samengestelde meststof 15 10 7 Zak	M.151007 Z	8 800.00000
Vleesvarkensmeel zakken	V.VVM Z	.00000
Zeugenmeel zakken	V.ZM Z	.00000

2.6. Prijsofferte

Prijsofferte

Boekingsnr Taal

Datum Munt

Klant

Adres

Artikel	Aantal	Gewicht	Eenheidsprijs	BTW	Korting	Totaal
<input type="text"/>	<input type="text" value=".000"/>	<input type="text" value=".000"/>	<input type="text" value=".000"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=".00"/>	<input type="text" value=".00"/>

Om een afgesproken prijs te kunnen vastleggen en dit te kunnen afdrucken, kunnen prijsoffertes ingegeven worden. Het afdrucken gebeurt via het menu "printen" – "prijsoffertes".

2.7. Artikelen uit ASCII

In het toppix programma kunnen ASCII bestanden ingelezen worden om het artikelenbestand up to date te houden. Daarvoor moet éénmalig de correcte lay-out ingevuld worden in "Algemeenheden" – "lay-out ASCII artikelen". Daarna kan op heel eenvoudige wijze het ASCII bestand ingelezen worden via "Boekingen" – "artikelen uit ASCII".

2.8. Graanleveringen

Boekingen Printen Algemeen

- Uitgaande bestellingen
- Aankopen
- Aankopen oud
- Inkomende bestellingen
- Verkopen
- Verkopen oud
- Prijsoffertes
- Artikelen uit ASCII
- Graanleveringen**
- Lijst geleverde granen

De graanleveringen kan u ingeven via dit scherm.

Detail graanleveringen

Bonnr: 200600071
 Datum: 04/09/2006
 Leverancier: CERCO Soft nv
 Graansoort: Gerst (winter)
 Geleverd gewicht: 10 000 kg
 Gewichtverlies: 500 % -50.000
 Onzuiverheden: 320 % -32.000
 Vocht: 15.000 % -75.000
 HLG: 59.000 kg -400.000
 Berekend gewicht: 9 443 kg
 Aangekocht:

Perceelsnr: X210
 Silonnr: A12
 Variëteit:
 Vorige lading:
 Eiwit: 0 %
 Gebroken graan: 0
 Hagberg: 0
 Zeleny: 0
 Opmerking:

OK Stop Prev Next Calc print

Bonnummer	Datum	Graansoort	Berekend gew	Geleverd gew	% Gewichtverl
200600071	04/09/2006	Gerst (winter)	9 443	10 000	
200600056	27/07/2006	Gerst (winter)	11 670	12 000	
200600036	19/07/2006	Haver	99 000	100 000	

Daarbij worden leverancier, datum, graansoort en geleverd gewicht gevraagd. Aan de hand van de gegevens die u invult bij vocht, hectolitergewicht, gewichtsverlies (staat standaard op 0.5) en onzuiverheden wordt het berekend gewicht bepaald. De gewichten die er af gaan of erbij, staan ernaast in het blauw. Wanneer u op de knop CALC of OK (als er nog geen gewicht ingevuld is) drukt worden deze gewichten berekend. Indien u zelf het gewicht wil aanpassen, kan u dat doen en dan op OK drukken. Het wordt dan niet opnieuw berekend en wat u zelf ingetypt hebt wordt opgeslaan. De knop OK zal ook een nieuw scherm openen om een nieuwe graanlevering in te brengen.

Elke graanlevering krijgt ook een bonnummer dat begint met het jaartal. Eens geboekt verandert het bonnummer niet meer, indien u de datum van jaar verandert.

In het onderstaande gedeelte vindt u een overzicht van de graanleveringen die die leverancier dit jaar al heeft geleverd.

Via de knop PRINT kan u ook de leveringsbon afdrukken met alle gegevens erop.

2.9. Lijst geleverde granen

Via lijst geleverde granen kan u een overzicht opvragen van de graanleveringen waarbij u de periode, klant, graansoort en silo kiest (blanco=alle). Hierbij verschijnen alle gegevens met enkel totalen.

Van reeds aangekochte leveringen waarbij de prijs is ingevuld, kan u er ook voor kiezen om dat op het scherm te krijgen

Selectie

Periode: 01/01/2005 - 04/09/2006
 Leverancier: CERCO Soft nv (Blanco = alle)
 Graansoort: Gerst (winter) (Blanco = alle)
 Silo: A12 (Blanco = alle)
 Prijs vermelden

OK Stop

3. Printen

Printen
Facturatie
Aankoopborderellen
Uitgaande bestelbons
Leveringsnota's
Prijsoffertes

3.1. Facturatie

Het maken van facturen gebeurt in 3 verschillende stappen.

➤ **Het inboeken van de verkopen (zie Verkopen)**

De verkopen vormen het centrale gedeelte om facturen af te drukken. Bij iedere verkoop vraagt men naar Klant, Boekingsdatum en Artikellijnen. Niet iedere verkoop zal daarom later als factuur worden afgedrukt, **contante verkopen** worden immers **niet gefactureerd**. Ook bestaat de mogelijkheid om meerdere verkopen samen te nemen op 1 factuur. Credit-nota's worden meegenummerd met de facturen. Bij het aanmaken van de verkopen kunt U de factuurdatum en het factuurnummer niet inbrengen. Dit gebeurt slechts bij het nemen van volgend punt "Factuurnummers toekennen"

➤ **Factuurnummers toekennen – héél belangrijk!!**

Via het scherm "Facturatie" kunt U de verkopen een factuurnummer toekennen. Dit gebeurt voor alle verkopen (en creditnota's) die van bepaalde klanten of van een bepaalde periode worden geselecteerd.

Vul in :

Van – Tot boekingsnummer (de boekingsnummers van de verkopen- meestal allemaal)

Van – Tot klant (meestal van AAAAAA tot ZZZZZZ – dus allemaal)

Van – Tot Datum (vul de te factureren periode in – de TOT datum bepaalt tot wanneer de verkopen reeds mogen gefactureerd worden)

Verkopen samennemen: Aankruisvakje AAN indien dat mag, anders uitlaten. Verkopen aan dezelfde persoon zullen op één factuur worden samengenomen.

Factuurdatum: Vul de correcte factuurdatum in. (de datum in het blauw is de vorige factuurdatum)

LET GOED OP!!

- In bovenstaand invulscherm moet je de selectievelden telkens goed controleren.

- Vul de correcte te factureren periode in!
 - Vul de juiste **factuurdatum** in! **BELANGRIJK !!!**
 - Maak de keuze : “**verkopen samennemen**” of **niet**
 - Het onderdeel “Factuurnummers toekennen” duurt slechts enkele momenten, daar het afdrukken van de facturen in volgend puntje wordt uitgevoerd. Tijdens deze procedure worden de factuurnummers aan de verkopen toegewezen..
 - Nadat de keuze “Factuurnummers toekennen” is genomen, zal het keuzerondje automatisch op “Facturen drukken” worden geplaatst. (zie hieronder)
- **Het drukken van de facturen**

Het “drukken van de facturen” is enkel nog een afdrukfunctie, waarbij U kan kiezen welke facturen moeten worden afgedrukt. Vul van en tot periode in en geef het aantal exemplaren in. Zorg ervoor dat de klantselectie en factuurnummersselectie is ingevuld.

Heruitdrukken van facturen

Het kan gebeuren dat om één of andere reden een factuur nogmaals moet geprint worden. Dan ga je als volgt te werk:

- Kies voor ‘Facturen drukken’
 - Vul duidelijk het juiste factuurnummer in: 2x hetzelfde nummer indien slechts één factuur, van nr... tot nr... indien meerdere opeenvolgende facturen moeten heruitgedrukt worden.
 - Vul een passende periode in.
 - Vul een juiste klantselectie in.
 - Vul het aantal copies in en druk op OK
- **Factuurnummers wissen bij alle niet doorgestuurde facturen**

Indien facturen in het verkoopdagboek worden ingelezen uit de facturatie, kunnen de factuurnummers gewist worden bij alle nog niet doorgestuurde facturen.

Alle factuurnummers worden verwijderd bij alle verkopen die nog niet naar de boekhouding zijn doorgestuurd. **Opgelet:** je kan hier geen selectie maken van welke verkopen het factuurnummer al dan niet ongedaan mag gemaakt worden. Alle factuurnummers worden gewist bij de nog niet doorgestuurde facturen.

Opgelet : de reeds afgedrukte facturen mogen dan nog niet naar de klant opgestuurd zijn!

➤ **Laatste factuurnummer wissen**

Indien je ervoor kiest om enkel het laatste factuurnummer te wissen zal het factuurnummer en factuurdatum gewoon op blanco gezet worden van de factuur met het hoogste factuurnummer. Dit kan enkel indien deze nog niet naar de boekhouding zijn doorgestuurd en de periode nog niet is afgesloten.

3.2. Aankoopborderellen

Een aankoopborderel wordt geboekt als zijnde een gewone aankoop (zie aankopen), waarbij het aankruisvakje van Aankoopborderel wordt aangeklikt.

De lay-out van een aankoopborderel kan aangepast worden in het menu “Algemeenheden” – “Lay-out aankoopborderel”.

3.3. Uitgaande bestelbons

The 'Selectie' dialog box contains the following fields and options:

Leverancier	AAAAAA	ZZZZZZ
Boekingsnr	0	999999999
Datum	01/01/2005	06/12/2006

Options:

- Hoofding printen
- Eenheidsprijs printen

Buttons: OK, Stop

Om uitgaande bestelbons te kunnen printen, moeten eerst alle keuzes ingevuld worden.

De bestelbons worden eerst op het scherm getoond en bij goedvinden kan je ze afdrukken.

3.4. Leveringsnota's

The 'Leveringsnota's' dialog box contains the following fields and options:

Printer: OKI B4100

Boekingsnummer	999000007	1999000010
Bonnr	12	12
Klant	AAAAAA	ZZZZZZ

Options:

- Datum verkoop
- Andere datum: 25/08/1999

Checkboxes:

- Leverings datum
- ADR-code
- Artikel tekst
- EP
- Prijs
- Aantal
- Gewicht
- Totalen
- Bedrijfscode 1
- Bedrijfscode 2
- Bedrijfscode 3
- Hoofding drukken

Fields:

- Aantal exemplaren: 1
- Hoogte hoofding: 70 mm
- Tekst: (empty text area)

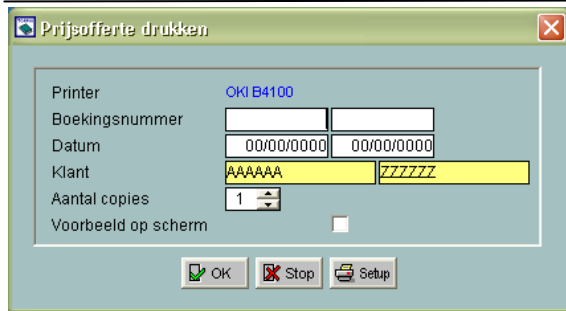
Buttons: OK, Stop, Setup

Voor het afdrukken van de leveringsnota's kan je een volledig selectiescherm invullen. De leveringsnota's worden onmiddellijk afgedrukt. Vanop het verkoopscherm kan je ook eenvoudig de knop “print leveringsnota's” aanklikken om die ene leveringsnota te printen!

3.5. Prijsoffertes

Een prijsofferte gebruikt de klanten uit het adressenbeheer, of je kan een willekeurig persoon inbrengen. De Artikelen komen uit het artikelenbestand of kunnen aangevuld worden met losse omschrijvingen. De prijsoffertes kunnen afgedrukt worden in verschillende talen en in verschillende munten.

Vul het selectiescherm naar eigen keuze in.



De lay-out van de prijsofferte kan je terugvinden in “Algemeenheden” - “Lay-out prijsofferte”.