

CIRO**Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba****Sinds 1985***Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be*

WINexpert+ Boekhouding

Inhoudsopgave "gegevens uitwisselen":

1. Gegevens uitwisselen met andere gebruikers van de WINexpert+	2
2. Gegevens uitwisselen met andere programma's.....	4
3. Gegevens uit andere programma's naar de WINexpert+ overbrengen	7
4. Gegevens uitwisselen met andere dossiers in de WINexpert+	13
5. Boeking uit andere programma's inlezen in de WINexpert+	15

1. Gegevens uitwisselen met andere gebruikers van de WINexpert+:

U kunt een volledig boekhouddossier naar een andere computer overbrengen, zelfs naar een ander licentie-nummer van de WINexpert+ (bijvoorbeeld van boekhouder / accountant naar klant of omgekeerd).

De WINexpert+ doet dat middels het maken van een "veiligheidskopie". Als voorzichtig gebruiker moet u toch al regelmatig een kopie nemen van uw gegevens, zodat het uitwisselen van gegevens via zo'n kopie erg gemakkelijk is.

Een "veiligheidskopie" van een dossier bevat alle boekhoudkundige gegevens van dat dossier, samengeperst in één bestand. Dit samenpersen (comprimeren) geschiedt automatisch, zodat het bestand zo klein mogelijk wordt om op een diskette te zetten of als aanhangsel met een e-mail te versturen.

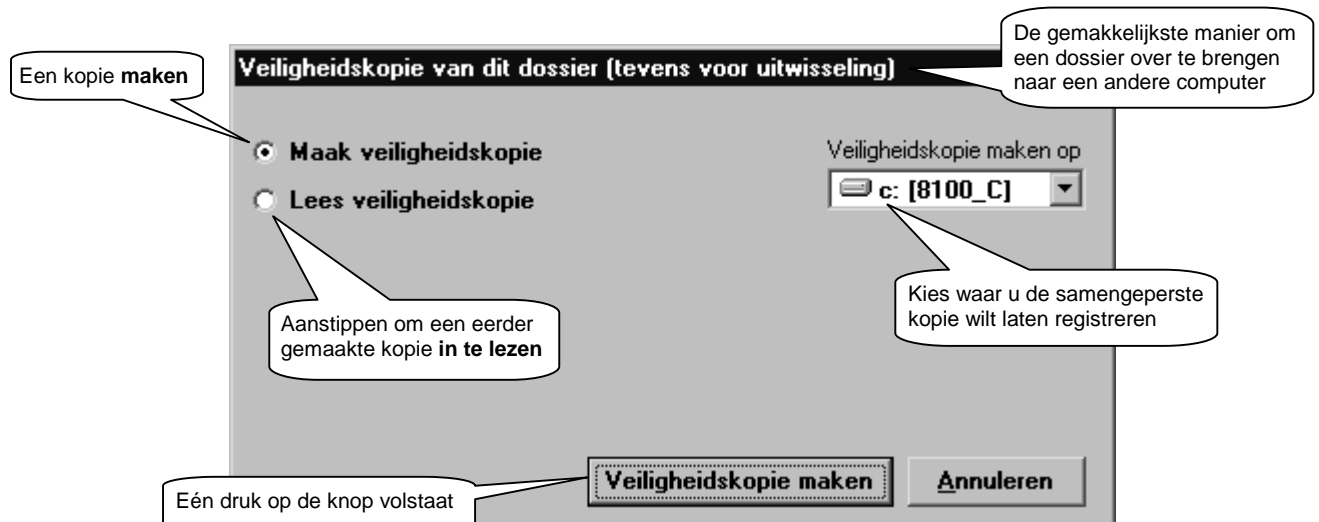
Dit samenpersen gaat zo ver, dat een dossier van 10.000 aan- en verkoopfacturen, 11.000 financiële verrichtingen, 1.000 diverse verrichtingen, 5.000 klanten- en 5.000 leveranciersfiches niet meer dan 0,85 Mbyte in beslag hoeft te nemen van de 1,44 Mbyte die op een diskette passen.

De WINexpert+ maakt deze kopie voor u met één simpele druk op de knop "Veiligheidskopie maken". Het programma "Veiligheidskopie" vindt u in het menu "Overigen" in het dossier.

Bij het maken van een veiligheidskopie op een diskette, Zip-disk, CD-rom enzovoorts, houdt de WINexpert+ altijd automatisch één kopie achter op uw eigen computer, zodat u bij verlies van zo'n disk toch nog altijd de laatste gegevens in deze kopie hebt staan.

Veiligheidskopie maken:

Het volstaat om op de knop "Veiligheidskopie maken" te klikken om de WINexpert+ alle gegevens van het dossier samen te laten persen in een veiligheidskopie. De gegevens in het dossier worden niet veranderd. U kunt dus gewoon doorwerken na het maken van een veiligheidskopie.



Tip: In het logboek wordt automatisch ingeschreven op welke datum en op welk tijdstip een veiligheidskopie is gemaakt en wie dat gedaan heeft.

Naam van de veiligheidskopie:

De naam van de veiligheidskopie bestaat uit

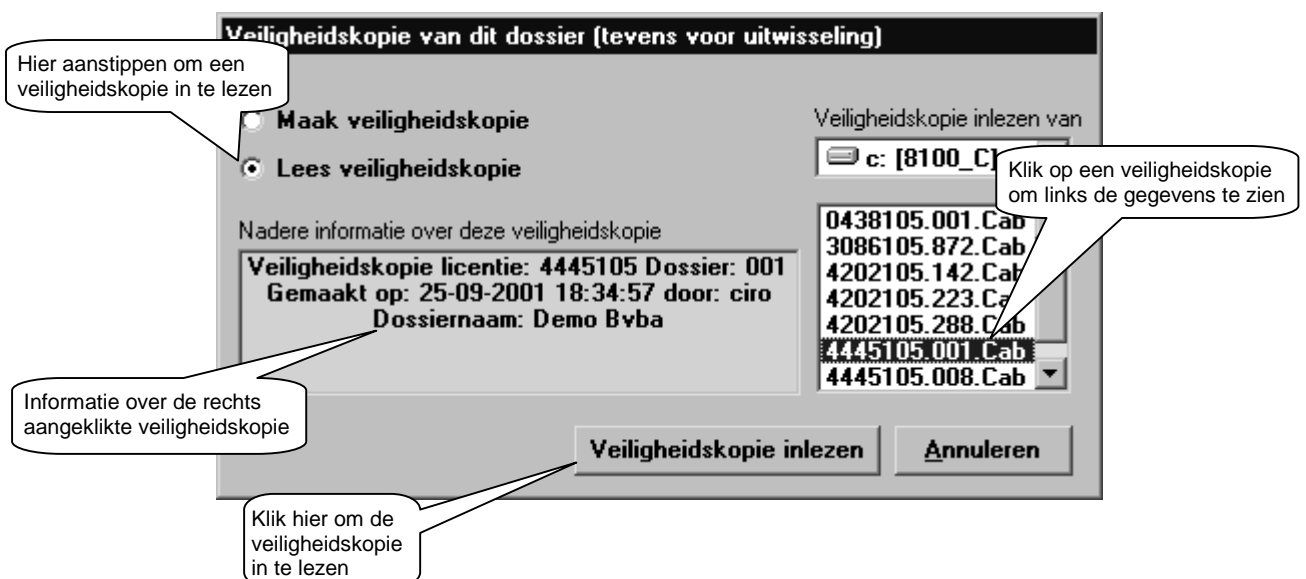
- 1) het licentienummer (in het voorbeeld de 4445105)
- 2) het dossiernummer (in het voorbeeld 001)
- 3) het achtervoegsel "Cab"

De veiligheidskopie heeft hetzelfde "Cabinet"-formaat als die Microsoft gebruikt voor de verspreiding van haar eigen programma's en van Windows, een veilig en beproefd formaat.

**Veiligheidskopie inlezen:**

Het inlezen van een veiligheidskopie doet u met hetzelfde programma, maar nu stipt u "Lees veiligheidskopie" aan. De WINexpert+ toont u een overzicht van welke veiligheidskopiën hij op de gekozen plaats vindt. Als u er eentje aanklikt toont hij links van welke dossier de veiligheidskopie is, op welke datum gemaakt en door wie.

Na op de knop "Veiligheidskopie inlezen" geklikt te hebben zal de WINexpert+ u om een bevestiging vragen. Met het inlezen overschrijft u immers de huidige gegevens van het dossier. Eventueel noodzakelijke conversies voert de WINexpert+ automatisch uit.



2. Gegevens uitwisselen met andere programma's:

Met de WINexpert+ kunt u gegevens doorsturen naar andere programma's onder Windows. Zo kunt u gegevens van bijvoorbeeld de klanten in Word gebruiken om aangepaste etiketten af te drukken of om een mailing te doen met individueel aangepaste brieven.

Ook kunt u bijvoorbeeld jaaroverzichten en balansen doorsturen naar bijvoorbeeld Excel om aan de hand daarvan budgetten voor komende jaren te berekenen of het verschil met een vorig budget automatisch te laten berekenen, statistieken en grafieken naar eigen smaak te maken, enzovoorts.

Voor het uitwisselen van gegevens met andere programma's heeft u de optie "007 Export gegevens + import klanten-, leveranciers- en grootboekrekeningfiches" nodig, maar dan kunt u ook alle gegevens, die u in de WINexpert+ in gegevensroosters ziet "exporteren" naar andere programma's.

De gegevensroosters zijn de rekenblad-achtige roosters (zoals Excel, Lotus enzovoorts), die de WINexpert+ meestal gebruikt om gegevens op het scherm te tonen. Balansen, jaaroverzichten van klanten, leveranciers en grootboekrekeningen, jaarrekening, openstaande saldi, openstaande posten, fiches van leveranciers en klanten enzovoorts, bijna alle gegevens worden in die roosters getoond en kunnen dan ook naar andere programma's onder Windows gestuurd worden.

De werkwijze is heel eenvoudig. Raadpleeg de door te sturen gegevens op het scherm en druk op de F11-toets van uw toetsenbord. De WINexpert+ biedt u dan de keuze uit de meest gebruikelijke formaten onder Windows om de gegevens uit het rooster op te slaan. Ook kunt u de gegevens uit de WINexpert+ overbrengen naar het "klembord" om ze van daaruit in een ander Windows-programma te "plakken".

Om de gegevens in een ander Windows-programma te "plakken" kiest u voor het formaat "Klembord (*.clp)" zoals in onderstaand voorbeeld.

Gegevensrooster; alle gegevens hiervan kunt u doorsturen naar andere programma's

Vak	Omschrijving	Opening '01	Januari '01	Februari '01	Maart '01	Kwartaal 1/01
II. Verkopen						
00	Omzet bijzondere regeling aan 0 %					
01	Omzet aan 6 %		298,63			298,63
02	Omzet aan 12 %					
03	Omzet aan 21 %		2.224,23			2.224,23
45	Btw te voldoen door MC		405,60			405,60
46	Intracommunautaire leveringen		2.355,11			2.355,11
47	Uitvoeren naar niet EEG-lidstaten					
48	Creditnota's Intracommunautair					
49	Creditnota's overigen		80,00			80,00
III. Inkomende handelingen						
81	Handelsgoederen, grond en		1.244,44			1.244,44
82	Diensten, diverse goederen, ea		2.406,54			2.406,54
83	Bedrijfsmiddelen					
84	CRDN's mbt rooster 86					
85	CRDN's mbt overige handelingen		20,00			20,00
86	Intracommunautaire verwervingen		1.244,44			1.244,44
87	Onroerende staat en gelijkgesteld		156,52			156,52
88	Overige handelingen					
IV. Verschuldigde BTW						
54	Op vak 00, 01, 02 en 03		480,82			480,82
55	Op Intracommunautaire handelingen		261,33			261,33
56	Op inkomende handelingen MC		46,96			46,96
57	Op invoeren niet-EEG-lidstaten					

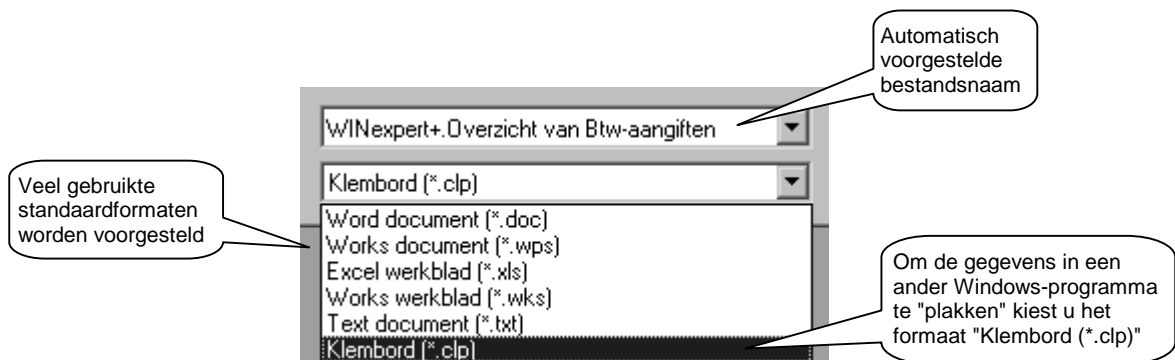
Eerst de gegevens raadplegen zodat ze op het scherm staan

Als de gegevens op het scherm staan op de F11-toets drukken

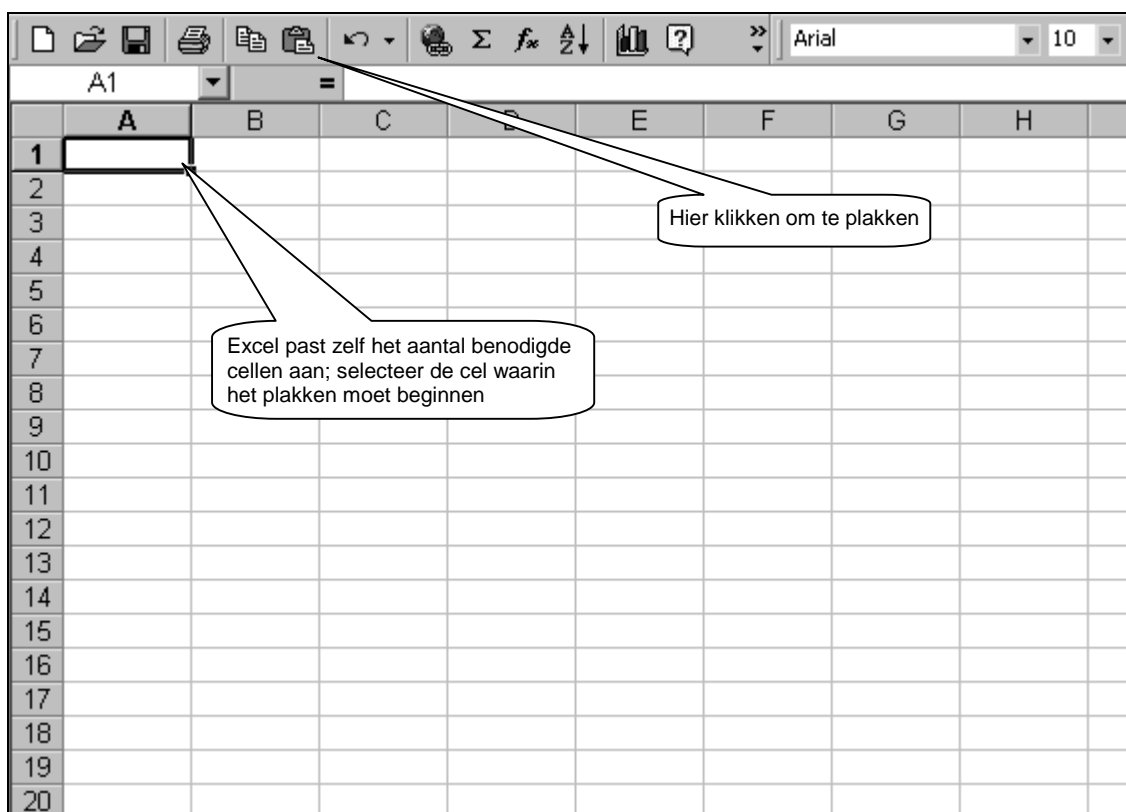
Afdrukken Raadplegen
Detail Annuleren

Als u op de F11-toets van het toetsenbord drukt wordt het standaard programma van Windows zichtbaar om de naam en het formaat van het bestand op te geven. De bestandsnaam wordt al voorgesteld, maar die kunt u wijzigen.

Als u de gegevens uit de WINexpert+ in een ander programma wilt "plakken" kiest u voor "Klembord (*.clp)" zoals in onderstaand voorbeeld.



Zodra de WINexpert+ de gegevens op het "Klembord" heeft geschreven meldt hij u dat. U kunt dan de gegevens in een ander Windows-programma plakken, zoals bijvoorbeeld in Excel.

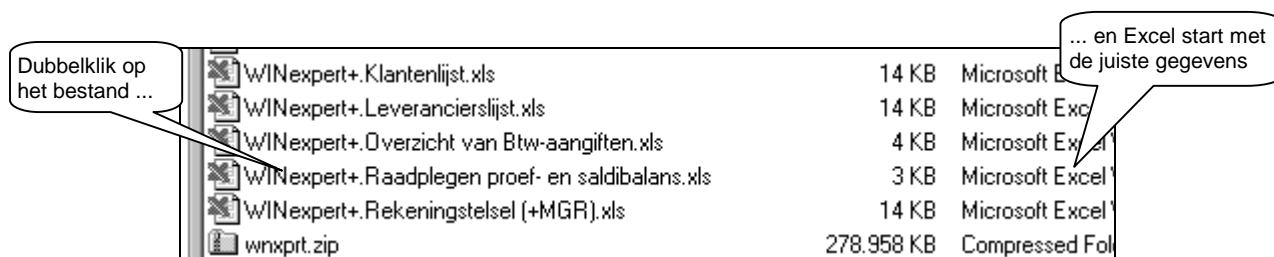


TIP: Als u het advies van de WINexpert+ omtrent de Windows-instellingen volgt (menu "Help", menupunt "Advies Windows-instellingen"), dan gebeurt het plakken in het juiste formaat en komen de gegevens meteen bruikbaar aan; er is dan geen conversie van gegevens nodig (al wilt u misschien wel de breedte van de kolommen aanpassen).

Zo gemakkelijk gaat het dus, gegevens overbrengen naar andere Windows-programma's !

	A	B	C	D	E	F
1	Vak	Omschrijving	Opening '01	Januari '01	Februari '01	Maart
2		II. Verkopen				
3	0	Omzet bijzondere regeling aan 0 %				
4	1	Omzet aan 6 %		298,63		
5	2	Omzet aan 12 %				
6	3	Omzet aan 21 %		2.224,23		
7	45	Btw te voldoen door MC		405,6		
8	46	Intracommunautaire leveringen		2.355,11		
9	47	Uitvoeren naar niet EEG-lidstaten				
10	48	Creditnota's Intracommunautair				
11	49	Creditnota's overigen		80		
12		III. Inkomende handelingen				
13	81	Handelsgoederen, grond en hulpstoffen		1.244,44		
14	82	Diensten, diverse goederen, ea		2.406,54		
15	83	Bedrijfsmiddelen				
16	84	CRDN's mbt rooster 86				
17	85	CRDN's mbt overige handelingen		20		
18	86	Intracommunautaire verwervingen		1.244,44		
19	87	Onroerende staat en gelijkgesteld		156,52		
20	88	Overige handelingen				

In plaats van de gegevens onmiddellijk in een ander programma te plakken kunt u ze ook in een bestand opslaan. Dit verdient de voorkeur als het om véél gegevens zou gaan. Kiest u dan voor een standaard formaat (zoals bijvoorbeeld Excel) dan volstaat het om te dubbelklikken op dat geregistreerde bestand om het juiste programma te openen ...



... en er meteen de juiste gegevens in te plaatsen, klaar voor verdere verwerking.

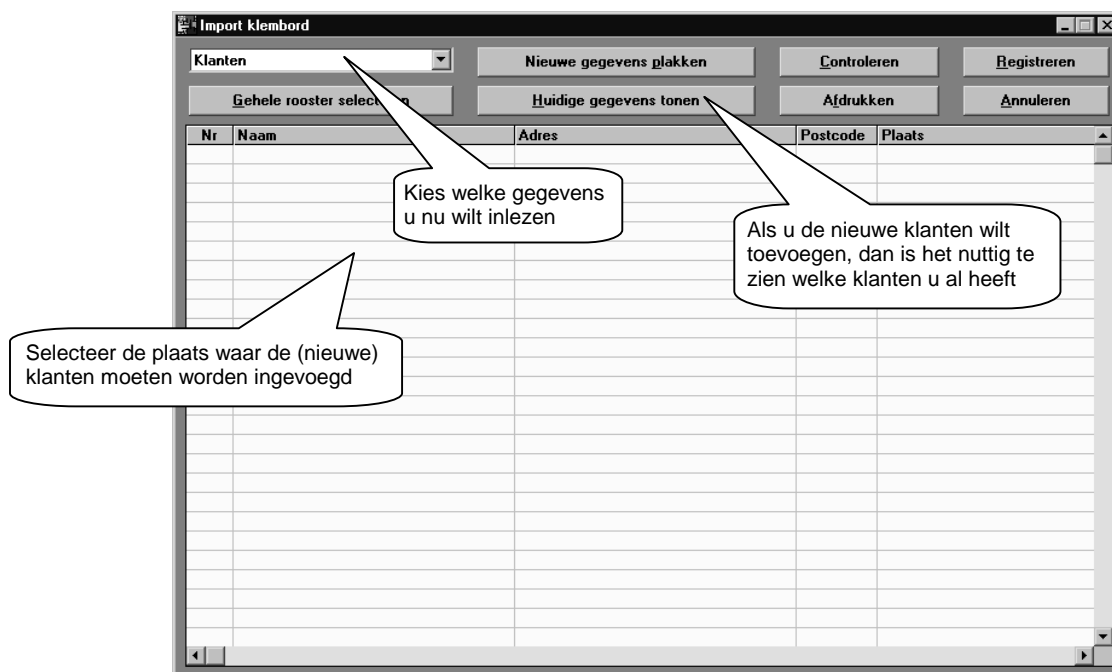
	A	B	C	D	E
24	580.000	Kruispost/fondsoverdracht	0	2.000,00	-2.000,00
25		Totaal synthesesrekening 58	0	2.000,00	-2.000,00
26		Totaal van de klasse 5	6.451,88	2.237,04	4.214,84
27	604.000	Aankopen containers	408,95	0	408,95
28	605.000	Aankopen onderstellen	754,11	0	754,11
29	606.000	Aankopen deksels	81,38	0	81,38
30		Totaal synthesesrekening 60	1.244,44	0	1.244,44
31	610.000	Diverse kosten / diensten	156,52	0	156,52
32	610.810	Onderhoud personenwagen	653,55	230,89	422,66
33	610.819	Verworpen autokosten	140,89	0	140,89
34	612.250	Diesel personenwagen	394,49	0	394,49

3. Gegevens uit andere programma's naar de WINexpert+ overbrengen:

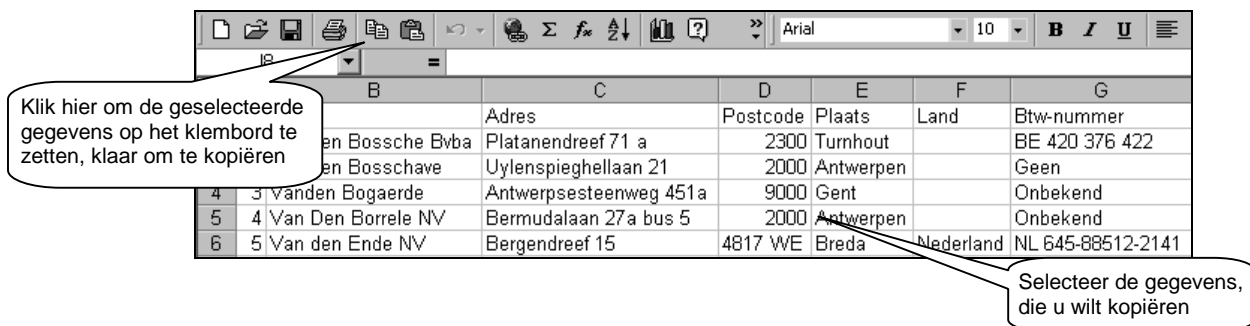
De WINexpert+ kan ook gegevens uit andere programma's ontvangen. Dit doet u met de standaard "kopiëren en plakken"-functie van Windows. Om de boekhoudkundige samenhang te waarborgen kunt u niet overal in de WINexpert+ gegevens plakken, er is één "ontvang"-plaats voorzien.

Deze ontvangplaats vindt u in het menu "Overigen", sub-menu "Import klembord", menu-punt 'Klanten, leveranciers en rekeningen'. Daar kunt u fiches van klanten, leveranciers en grootboekrekeningen uit andere Windows-programma's "plakken". De WINexpert+ zal dan een paar gegevens (zoals BTW- en bankrekeningnummers) controleren alvorens ze te registreren.

Op deze manier kunt u fiches uit bijvoorbeeld een ander boekhoudprogramma overnemen in de WINexpert+ zonder deze opnieuw in te moeten typen. Heeft dat andere boekhoudprogramma geen "kopiëren en plakken"-functie, dan kan dat programma die gegevens waarschijnlijk wel als tekst-bestanden (ascii-bestanden) registreren en die kunt u weer inlezen in Excel. Dan kunt u ze met "kopiëren en plakken" overbrengen naar de WINexpert+

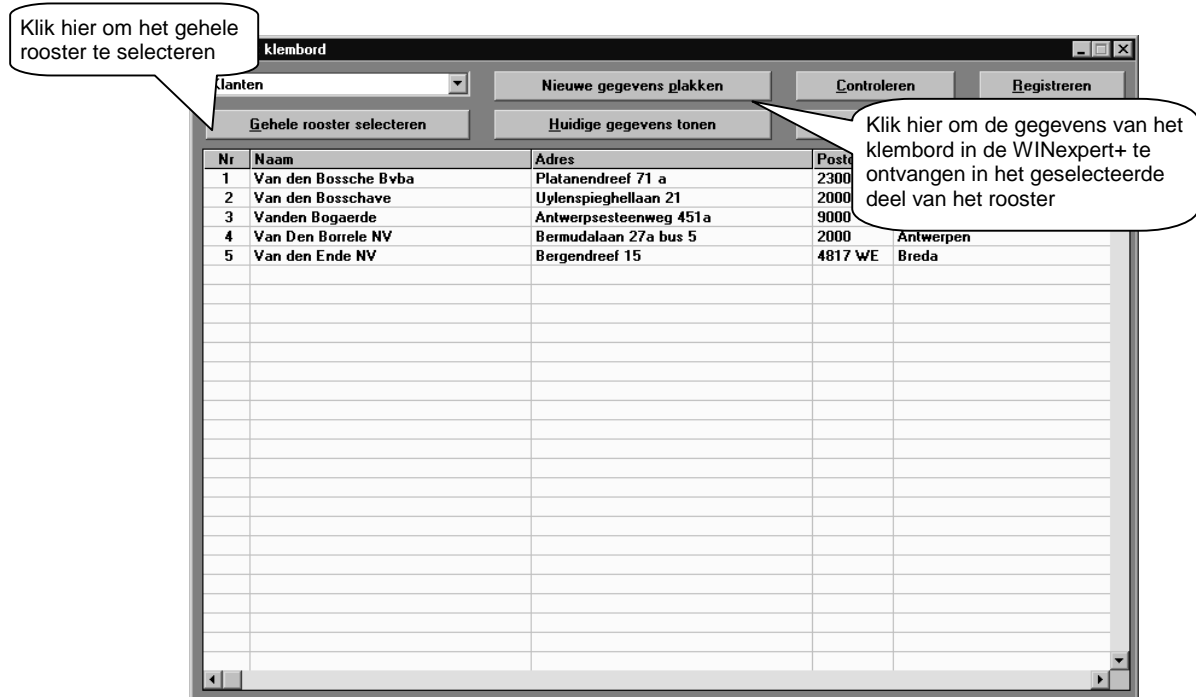


Hieronder een voorbeeld van gegevens in Excel. Selecteer de gewenste gegevens, kopiëer ze naar het klembord en plak ze in de WINexpert+ Boekhouding "Import klembord".



U kunt kolom per kolom selecteren of rij per rij of gehele blokken in één keer doen. Als u op de knop "Gehele rooster selecteren" drukt, daarna op "Nieuwe gegevens plakken" zorgt de WINexpert+ voor de ontvangst van alle gegevens op het klembord.

Alles wat niet tot de selectie behoort wordt niet "ontvangen". Dit om bijvoorbeeld eerder ingelezen of eerder ingetypte fiches niet per ongeluk te overschrijven. De "ontvangst" van gegevens blijft dus beperkt tot dat gedeelte van het rooster, dat u selecteerde.



U kunt "blokken" gegevens selecteren en die via het klembord kopiëren.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Land	Btw-nummer
2	1	Van den Bossche Bvba	Platanendreef 71 a	2300	Turnhout		BE 420 376 422
3	2	Van den Bosschave	Uylenspieghellaan 21	2000	Antwerpen		Geen
4	3	Vanden Bogaerde	Antwerpsesteenweg 451a	9000	Gent		Onbekend
5	4	Van Den Borrele NV	Bermudalaan 27a bus 5	2000	Antwerpen		Onbekend
6	5	Van den Ende NV	Bergendreef 15	4817 WE	Breda	Nederland	NL 645-88512-2141
7							

In dit voorbeeld is een blok van 6 rijen over 2 kolommen geselecteerd en naar het klembord gekopieerd.

In de WINexpert+ heeft u slechts een blok van 3 rijen over 2 kolommen geselecteerd. Toch "plakt" u de nieuwe gegevens er in.

De reeds ingeplakte of reeds bestaande fiches

Geselecteerd blokje van 3 rijen over 2 kolommen

Nu "plakken" zal de gegevens van het klembord in deze selectie plaatsen en beperken tot de omvang van die selectie

Naam	Adres	Postcode	Plaats	La
Van den Bossche Bvba	Platanendreef 71 a	2300	Turnhout	
Van den Bosschave	Uylenspieghellaan 21	2000	Antwerpen	
Vanden Bogaerde	Antwerpsesteenweg 451 a	9000	Gent	
Van Den Borrele NV	Bermudalaan 27a bus 5	2000	Antwerpen	
Van den Ende NV	Bergendreef 15	4817 WE	Breda	Ne

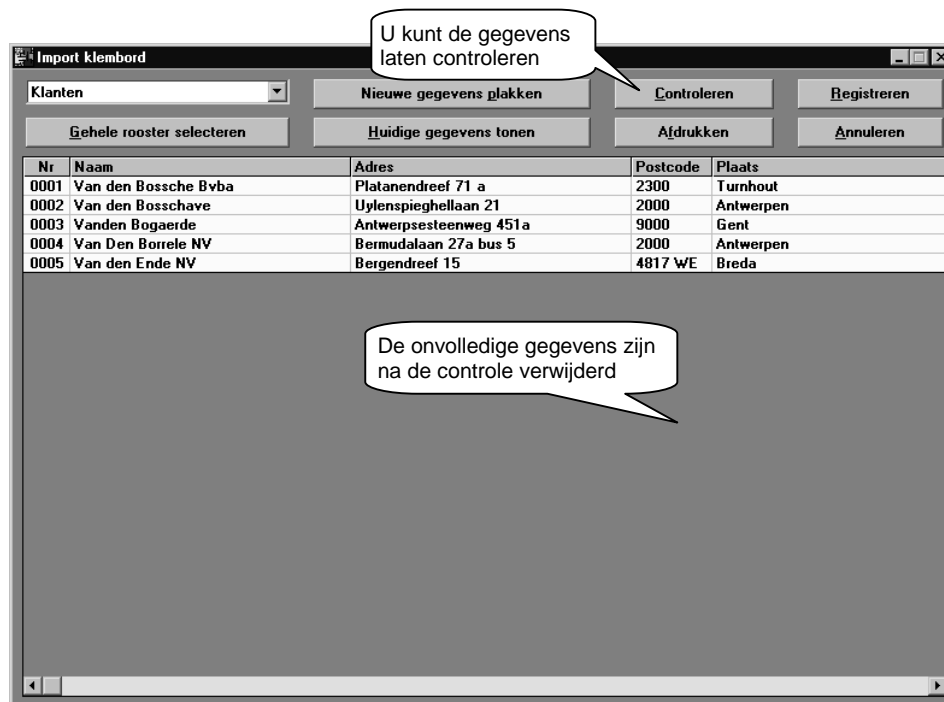
De WINexpert+ beperkt de "ontvangst" van de gegevens tot het gedeelte, dat u geselecteerd heeft, letterlijk, dus ook de meegekopiëerde "Postcode" en "Plaats".

Deze "kopiëren en plakken"-functie is dus bijzonder handig en soepel om gegevens naar de WINexpert+ over te brengen, maar wel bekijkt u best de resultaten aandachtig alvorens de gegevens te registreren. Computers kunnen wel cijfergegevens zoals BTW- en bankrekeningnummers controleren, maar geen teksten.

De "geplakte" gegevens van het klembord (6 rijen) wordt beperkt tot de omvang van de selectie (3 rijen)

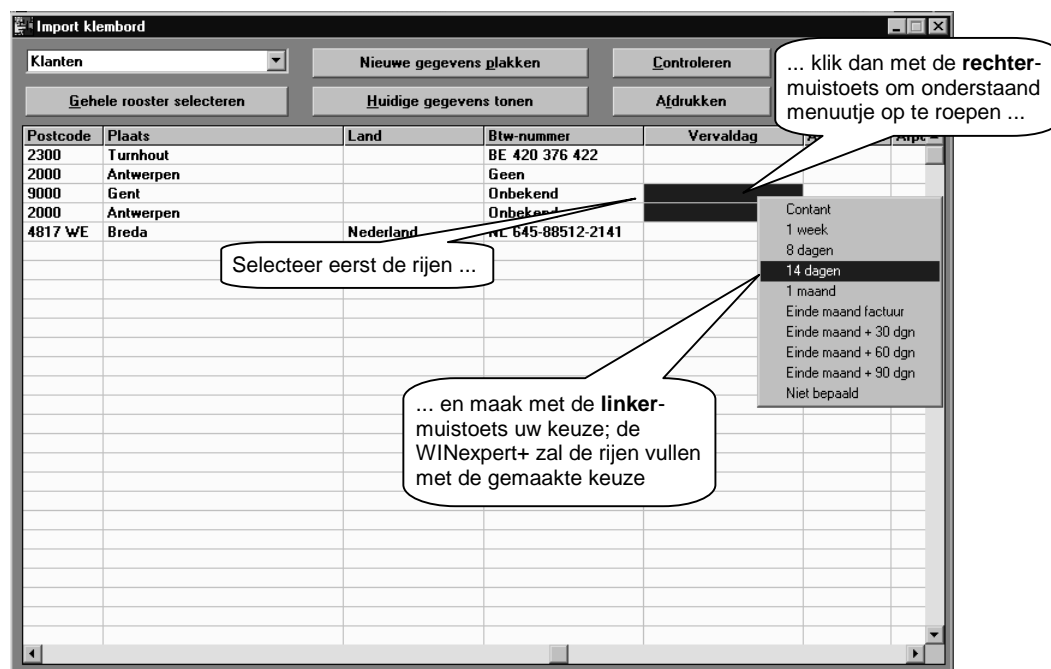
Naam	Adres	Postcode	Plaats	La
Van den Bossche Bvba	Platanendreef 71 a	2300	Turnhout	
Van den Bosschave	Uylenspieghellaan 21	2000	Antwerpen	
Vanden Bogaerde	Antwerpsesteenweg 451 a	9000	Gent	
Van Den Borrele NV	Bermudalaan 27a bus 5	2000	Antwerpen	
Van den Ende NV	Bergendreef 15	4817 WE	Breda	Ne

Omdat de klantenfiches in dat "geplakte" blokje gegevens geen nummers hebben zal de WINexpert+ bij het controleren van de fiches die lijnen wissen. Dat controleren kunt u zelf laten doen door op de knop "Controleren" te drukken. Ook als u dat niet doet, zal de WINexpert+ toch automatisch een controle uitvoeren alvorens te registreren.

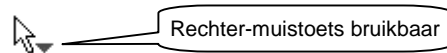


Ontbrekende gegevens zoals bijvoorbeeld vervalddagcodes worden automatisch aangevuld met standaard voorstellen, die u zelf globaal in de kolommen en gedetailleerd in de fiches kunt aanpassen.

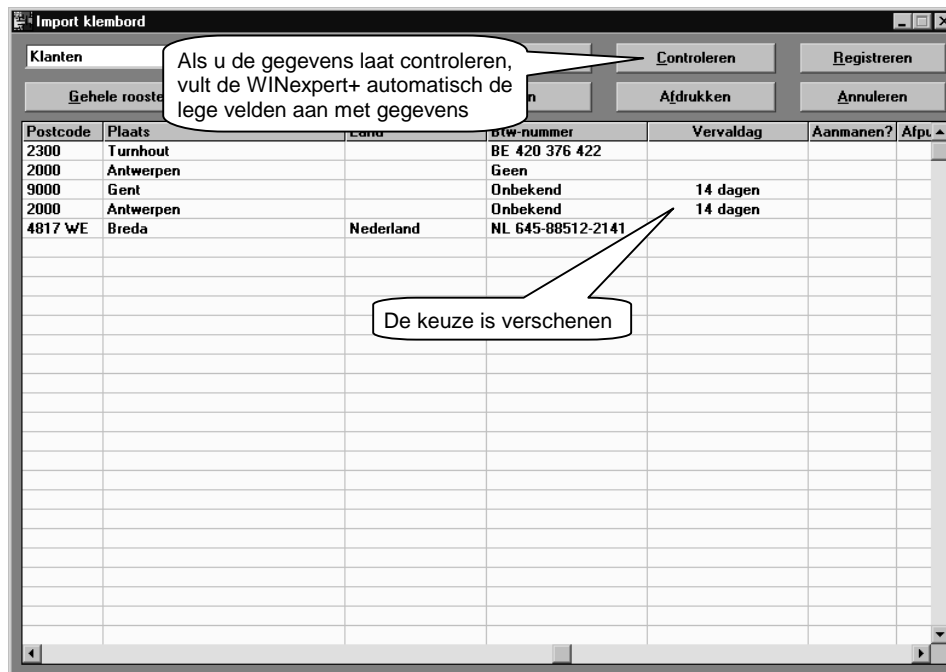
Voor aanpassing in de kolommen volstaat het de gewenste rijen te selecteren en er met de rechter-muistoets op te klikken. Er springt een menuutje naar voren waaruit u kunt kiezen (met de linker-muistoets). De geselecteerde rijen krijgen dan automatisch uw keuze uit het menuutje.



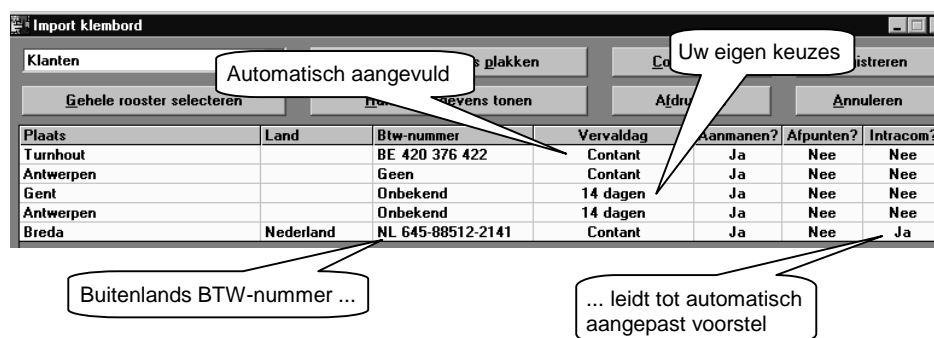
Welke kolommen u met zo'n opspringend venstertje kan voorzien van zelf te kiezen gegevens merkt u als u met de muis over de verschillende kolommen beweegt.



In de kolommen waar het muis-pijltje opeens begeleid wordt door een rood driehoekje met de punt naar beneden, kunt u de rechter-muistoets gebruiken.



Zodra u de gegevens laat controleren zal de WINexpert+ de lege velden in die kolommen zelf automatisch vullen met de standaard waarden, zoals hij die ook voorstelt bij het opmaken van nieuwe klanten- en leveranciersfiches.



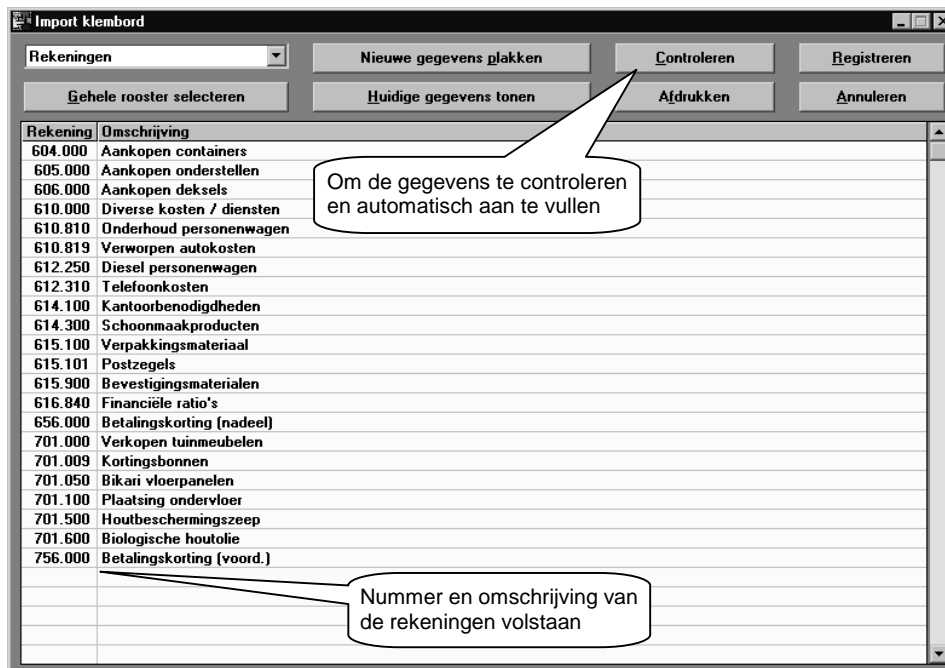
TIP: Ook in de raadplegingen van klanten en van leveranciers in de vorm van lijsten kunt u de gegevens van sommige kolommen snel aanpassen. Ook daar selecteert u de gewenste rijen, klikt u met de rechtermuistoets op de kolommen om een menuutje met keuzes op te roepen, maakt u de keuze en laat u de wijzigingen registreren. Dat gaat heel wat sneller dan klant per klant of leverancier per leverancier de fiche op te roepen en aan te passen.

Voor het inlezen van grootboekrekeningen kunt u volstaan met nummer en omschrijving van de rekeningen. De WINexpert+ zal aan de hand van het minimum genormaliseerd rekeningstelsel voorstellen de rekeningen aan te vullen, bijvoorbeeld met de toewijzing aan de BTW-aangifte.

Het volstaat nummer en omschrijving van de rekeningen in te lezen

L28		
	A	B
1	Rekening	Omschrijving
2	604.000	Aankopen containers
3	605.000	Aankopen onderstellen
4	606.000	Aankopen deksels
5	610.000	Diverse kosten / diensten
6	610.810	Onderhoud personenwagen
7	610.819	Verworpen autokosten
8	612.250	Diesel personenwagen
9	612.310	Telefoonkosten
10	614.100	Kantoorbenodigdheden
11	614.300	Schoonmaakproducten
12	615.100	Verpakkingsmateriaal
13	615.101	Postzegels
14	615.900	Bevestigingsmaterialen
15	616.840	Financiële ratio's
16	656.000	Betalingskorting (nadeel)
17	701.000	Verkopen tuinmeubelen
18	701.009	Kortingsbonnen
19	701.050	Bikari vloerpanelen
20	701.100	Plaatsing ondervloer
21	701.500	Houtbeschermingszeep
22	701.600	Biologische houtolie
23	756.000	Betalingskorting (voord.)

De door de WINexpert+ voorgestelde aanvulling van de gegevens kunt u in de rekeningfiches aanpassen, of, voor de kolom "Historiek" door de gewenste rijen te selecteren, er dan met de rechtermuistoets op te klikken en uit het opspringend menuutje te kiezen. De geselecteerde rijen worden dan aangepast aan de gemaakte keuze.



Import klembord

Rekeningen Nieuwe gegevens plakken Controleren Registreren

Gehele rooster selecteren Huidige gegevens tonen Afdrukken Annuleren

Rekening	Omschrijving	Afdruk historiek	Btw-aangifte
605.000	Aankopen onderstellen	Gedetailleerd	81, 84, 85, 86, 87 en 88. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
	in deksels	Gedetailleerd	81, 84, 85, 86, 87 en 88. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
	in deksels	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diensten, diverse goederen en andere
610.810	Onderhoud personenwagen	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diensten, diverse goederen en andere
610.819	Verworpen autokosten	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diensten, diverse goederen en andere
612.250	Diesel personenwagen	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diensten, diverse goederen en andere
612.310	Telefoonkosten	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diensten, diverse goederen en andere
614.100	Kantoorbenodigdheden	Gedetailleerd	Gedetailleerd en 88. Diensten, diverse goederen en andere
614.300	Schoonmaakproducten	Gedetailleerd	Global en 88. Diensten, diverse goederen en andere
615.100	Verpakkingsmateriaal	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diensten, diverse goederen en andere
615.101	Postzegels	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diverse goederen en andere
615.900	Bevestigingsmaterialen	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diverse goederen en andere
616.840	Financiële rechten	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diverse goederen en andere
656.000	Betalingskortingen	Gedetailleerd	82, 84, 85, 86, 87 en 88. Diverse goederen en andere
701.000	Verkopen tulindefacturen	Gedetailleerd	00, 01, 02, 03, 45, 46, 47, 48 en 49. Uitgaande handelingen (onverplicht)
701.009	Kortingsbonnen	Gedetailleerd	00, 01, 02, 03, 45, 46, 47, 48 en 49. Uitgaande handelingen (onverplicht)
701.050	Bikari vloerpanelen	Gedetailleerd	00, 01, 02, 03, 45, 46, 47, 48 en 49. Uitgaande handelingen (onverplicht)
701.100	Plaatsing ondervloer	Gedetailleerd	00, 01, 02, 03, 45, 46, 47, 48 en 49. Uitgaande handelingen (onverplicht)
701.500	Healthcheckingen	Gedetailleerd	00, 01, 02, 03, 45, 46, 47, 48 en 49. Uitgaande handelingen (onverplicht)
736.000	Betalingskorting (voord.)	Gedetailleerd	00, 01, 02, 03, 45, 46, 47, 48 en 49. Uitgaande handelingen (onverplicht)
604.000	Aankopen containers	Gedetailleerd	81, 84, 85, 86, 87 en 88. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

4. Gegevens uitwisselen met andere dossiers in de WINExpert+:

Het kan handig zijn gegevens uit een dossier in de WINExpert+ te gebruiken in een ander dossier. Als bijvoorbeeld een onderneming zich "splitst" in 2 verschillende bedrijven met ieder een aparte boekhouding, maar wel dezelfde of vergelijkbare activiteiten blijft uitoefenen met (een deel van) dezelfde klanten en leveranciers, dan kunt u de gegevens uit het eerste dossier overbrengen naar een ander dossier, zodat u die klanten, leveranciers en rekeningen niet opnieuw moet intypen.

Het volstaat dan een kopie van het dossier naar een ander dossiernummer in de WINExpert+ over te brengen en daar de boekingen te wissen. Die begint immers wel met (mogelijk) dezelfde fiches, maar niet met dezelfde beginbalans, reeds geboekte facturen enzovoorts.

Met het wissen van de boekingen worden ook de saldi van klanten, van leveranciers, van balansen, van overzichten, BTW-aangiftes enzovoorts op nul gezet, zodat u met een schone lei kunt beginnen.

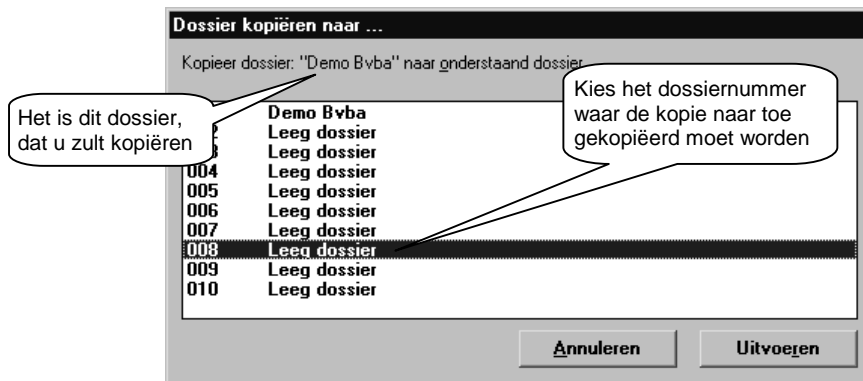
In hoofdstuk "1. Gegevens uitwisselen met andere gebruikers van de WINExpert+" leest u hoe u een volledig dossier overbrengt naar een andere computer. Diezelfde werkwijze kunt u ook gebruiken als u een kopie van een dossier op dezelfde computer maar op een ander dossiernummer wilt zetten. Maak een veiligheidskopie van een dossier, ga naar een ander (leeg) dossier en lees daar de veiligheidskopie in.

Ook kunt u klanten, leveranciers en grootboekrekeninggegevens met de F11-toets exporteren naar bijvoorbeeld Excel en die gegevens in een ander dossier weer importeren zoals in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 is beschreven (als u over de module "007 Export gegevens + import klanten-, leveranciers- en grootboekrekeningfiches" beschikt).

Makkelijker en sneller gaat het met het kopiëren van een dossier, menu "Overigen", menupunt "Kopieer dossier". Dan kopiëert u het dossier waarin u zich bevindt rechtstreeks naar een ander dossiernummer. Vervolgens kunt u naar dat nieuwe dossier gaan, daar de boekingen wissen en meteen de dossiernaam wijzigen in hetzelfde programma "Parameters".

TIP: Het kan de moeite lonen een "leeg" voorbeelddossier te maken met veel voorkomende rekeningen, zoals u die meestal gebruikt en de meest gebruikelijke leveranciers in die regio (electriciteitsmaatschappij, telefoonmaatschappij, gemeentelijke diensten, enzovoorts). Door van dat voorbeelddossier een kopie te maken, kunt u een nieuw dossier beginnen zonder al die gegevens opnieuw in te moeten typen.

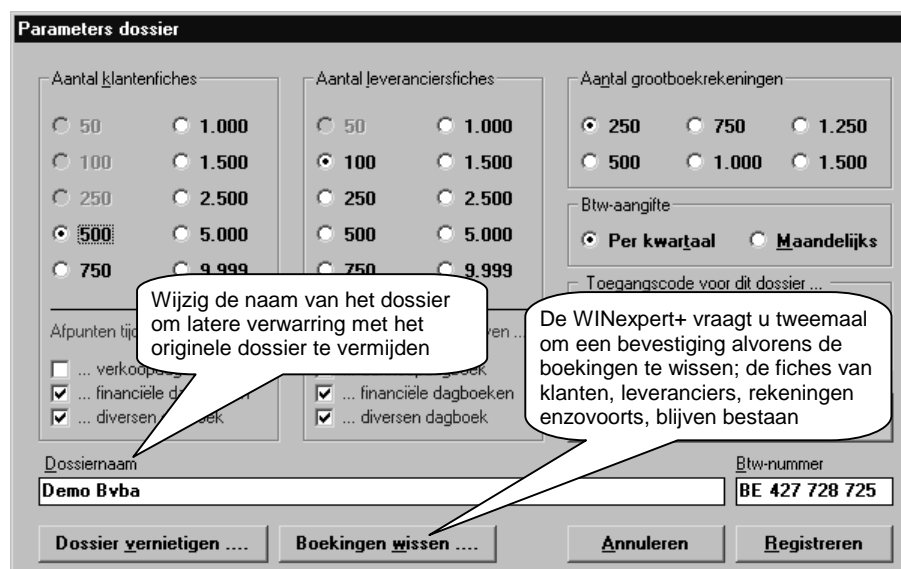
De WINexpert+ zal automatisch het eerstvolgende "lege dossier" aanduiden om naar toe te kopiëren. U kunt echter een ander dossiernummer kiezen, zelfs een reeds bestaand ander dossier (met gegevens). De WINexpert+ zal u dan wel waarschuwen, dat u een ander dossier overschrijft en zal u om een bevestiging vragen, maar voert daarna uw opdracht uit.



Zodra de kopie gemaakt is gaat u best onmiddellijk naar dat nieuwe dossier (in dit voorbeeld 008) om minstens de dossiernaam te wijzigen, zodat er later geen verwarring ontstaat.



In het menu "Overigen" vindt u het menupunt "Parameters" zoals onderstaand. Daar kiest u voor "Boekingen wissen" om de bedragen en saldi te verwijderen. De WINexpert+ vraagt u twee maal om een bevestiging alvorens uw opdracht uit te voeren.



5. Boekingen uit andere programma's inlezen in de WINexpert+:

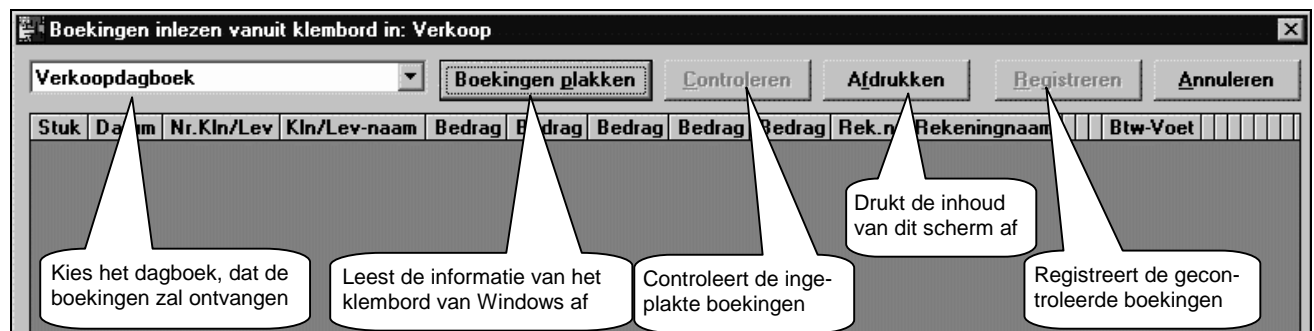
Voor het inlezen van enkel klanten-, leveranciersfiches en grootboekrekeningen gebruikt u bij voorkeur een ander onderdeel, speciaal ontwikkeld om de 'Klanten, leveranciers en rekeningen' in te lezen (zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk).

Met het onderdeel 'Boekingen (dagboeken), te vinden in het menu 'Overigen', sub-menu 'Import klembord', leest u boekingen in, zoals dagboeken, openings-balans, afschrijvingsboekingen, enz. Daarbij gebruikte klanten-, leveranciersfiches en grootboekrekeningen worden tegelijkertijd ingelezen.

Aangezien vrijwel alle programma's onder Windows gegevens naar Excel kunnen doorsturen en deze in Excel makkelijk te 'beheren' zijn (opnieuw sorteren, van een ander volgnummer voorzien, kolommen in een andere volgorde plaatsen, bedragen veranderen van teken, enzovoorts), kunt u best de gewenste gegevens uit uw 'andere' Windows-programma's eerst overbrengen naar Excel en vandaar naar de WINexpert+.

Strikt noodzakelijk is dat echter niet. Als uw ander Windowsprogramma de boekingen eveneens in kolomstructuur kan kopiëren (over het klembord), dan kan de WINexpert+ ze eveneens rechtstreeks ontvangen van dit bronprogramma. Ook is het gebruik niet beperkt tot Excel. Ieder Windows-spreadsheet programma met goede 'kopiëer en plak' mogelijkheden kan gebruikt worden als bron of als tussenstation.

Na het registreren van de boekingen zal de WINexpert+ de gekozen kolom-indeling (per dagboek) onthouden per dossier. Eenmaal ingesteld krijgt u voor de volgende boekingen (uit dezelfde bron) deze instellingen automatisch terug zodra u het bewuste dagboek kiest.



De werkwijze - globaal in 10 stapjes

1. Kies de passende boekhoudperiode om de boekingen in te registreren (menu 'Dagboeken', menupunt 'Boekingsperiode kiezen').
2. Maak een werkkopie van uw huidige gegevens (menu 'Overigen', menupunt 'Werkkopie')
3. Start het WINexpert+ programmadeel 'Import klembord - boekingen inlezen'.
4. Kies in welk dagboek de boekingen ingelezen moeten worden.
5. Zet de in te lezen boekingen uit het andere Windows-programma (het bron-programma zoals Excel, Works, enzovoorts) op het klembord van Windows, doorgaans door die gegevens te selecteren en met 'ctrl+v' te kopiëren.
6. Druk in de WINexpert+ op de knop 'Boekingen plakken'.
7. Ga na of de betekenis van de kolommen overeenstemmen met de hoofding van het rooster (zodat boven de kolom met bedragen ook het woord 'Bedrag' voorkomt, boven de kolom met rekeningnummers ook het woord 'Rek.nr' voorkomt, enzovoorts. Verander deze hoofding desnoods door met de RECHTERmuistoets in die kolom te klikken en uit het opspringend menuutje de juiste betekenis te kiezen).
8. Druk op de knop 'Controleren' en volg de eventuele aanwijzingen op.
9. Optioneel (maar wel aan te raden): druk op de knop 'Afdrukken' om een afgedrukte versie van de in te lezen boekingen te verkrijgen.
10. Druk op de knop 'Registreren' om de gegevens ook daadwerkelijk in de boekhouding op te slaan en controleer of het gewenste resultaat bereikt is.

TIP: voer na stap 2 de knop 'Consistentie controleren' uit (menu 'Overigen', menupunt 'Status omvang dossier', knop 'Consistentie controleren') alvorens boekingen in te plakken. Dit is een geheel automatische procedure om de technische samenhang van uw gegevens te controleren. Voer na stap 10 dezelfde automatische procedure uit om u te verzekeren van de technische samenhang na het inlezen. In een boekhouding kunt u immers best zo snel mogelijk eventuele menselijke (en technische) vergissingen ontdekken om door de werkkopie uit stap 2 opnieuw te gebruiken deze vergissingen recht te zetten zonder dat er ander werk voor u verloren gaat.

Een voorbeeld

U wilt een balans inlezen uit een spreadsheet. De rekening 400.000 Debiteuren en 440.000 Crediteuren bestaan uit meerdere regels, een regel per openstaand saldo van in kolom D individueel opgesomde klanten en leveranciers.

	A	B	C	D
1	Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Saldo	
2	100.000	Geplaatst kapitaal	-21.000,00	
3		Totaal synthesesrekening 10	-21.000,00	
4	130.000	Wettelijke reserve	-1.800,00	
5		Totaal synthesesrekening 13	-1.800,00	
6		Totaal klasse 1	-22.800,00	
7	230.000	Installaties	21.000,00	
8	230.009	AFS installaties	-4.200,00	
9		Totaal synthesesrekening 23	16.800,00	
10	240.100	Meubilair	5.800,00	
11	240.109	AFS Meubilair	-1.160,00	
12		Totaal synthesesrekening 24	4.640,00	
13		Totaal klasse 2	21.440,00	
14	340.000	Handelsgoederen	2.300,00	
15		Totaal synthesesrekening 34	2.300,00	
16		Totaal klasse 3	2.300,00	
17	400.000	Debiteuren	-500	Diversen
18	400.000	Debiteuren	251,21	Verbrughe, Jacques
19	400.000	Debiteuren	1.451,00	Pastyn Bvba
20		Totaal synthesesrekening 40	1.202,21	
21	411.000	Te ontvangen Btw	118,19	
22		Totaal synthesesrekening 41	118,19	
23	440.000	Crediteuren	-483,21	Belgacom
24	440.000	Crediteuren	-1.241,21	Meisele NV
25	440.000	Crediteuren	-132,21	IMEWO
26		Totaal synthesesrekening 44	-1.856,63	
27		Totaal klasse 4	-536,23	
28	550.100	Fortis	-1.000,00	
29	550.200	ING	-906,58	
30		Totaal synthesesrekening 55	-1.906,58	
31		Totaal klasse 5	-1.906,58	
32	612.310	Telefoonkosten	562,81	
33		Totaal synthesesrekening 61	562,81	

Selecteer de gegevens in de spreadsheet (werkblad) met de toetsencombinatie 'ctrl + a' om zeker alle gegevens te hebben (of selecteer de gewenste kolommen op de gebruikelijke wijze van het bronprogramma) en gebruik de toetsencombinatie 'ctrl + v' om alle geselecteerde gegevens op het klembord van Windows te kopiëren.

Ga naar de WINexpert+, het menu 'Overigen', sub-menu 'Import klembord', menupunt 'Boekingen (dagboeken)', kies als dagboek het 'Diversen dagboek' en druk op de knop 'Boekingen plakken'. U krijgt onderstaand resultaat.

Stuk	Datum	Nr.Kln/Lev	Kln/Lev-naam	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Rek.nr	Reken
Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Saldo								
100.000	Geplaatst kapitaal	21.000,00								
	Totaal synthesesrekening 10	-21.000,00								
130.000	Wettelijke reserve	-1.800,00								
	Totaal synthesesrekening 13	-1.800,00								
	Totaal klasse 1	-22.800,00								
230.000	Installaties	21.000,00								
230.009	AFS installaties	-4.200,00								
	Totaal synthesesrekening 23	16.800,00								
240.100	Meubilair	5.800,00								
240.109	AFS Meubilair	-1.160,00								
	Totaal synthesesrekening 24	4.640,00								
	Totaal klasse 2	21.440,00								
340.000	Handelsgoederen	2.300,00								
	Totaal synthesesrekening 34	2.300,00								
	Totaal klasse 3	2.300,00								
400.000	Debiteuren	-500	Diversen							
400.000	Debiteuren	251,21	Verbrughe, Jacques							
400.000	Debiteuren	1.451,00	Pastyn Byba							
	Totaal synthesesrekening 40	1.202,21								
411.000	Te ontvangen Btw	118,19								
	Totaal synthesesrekening 41	118,19								
440.000	Crediteuren	-483,21	Belgacom							
440.000	Crediteuren	-1.241,21	Meisele NV							
440.000	Crediteuren	-132,21	IMEWO							
	Totaal synthesesrekening 44	1.856,63								

De hoofdingen van de standaard voorgestelde kolommen moeten nog aangepast worden

De hoofding van de standaard voorgestelde kolommen stemt nog niet overeen met de betekenis van de kolom. Door met de RECHTERmuistoets in die kolom te klikken krijgt u een menuutje te zien met mogelijke betekenissen. Kies de juiste betekenis. De WINexpert+ zal de hoofding aanpassen aan uw keuze.

Stuk	Datum	Nr.Kln/Lev	Kln/Lev-naam	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Rek.nr	Reken
Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Saldo								
100.000	Geplaatst kapitaal	21.000,00								
	Totaal synthesesrekening 10	-21.000,00								
130.000	Wettelijke reserve	-1.800,00								
	Totaal synthesesrekening 13	-1.800,00								
	Totaal klasse 1	-22.800,00								
230.000	Installaties	21.000,00								
230.009	AFS installaties	-4.200,00								
	Totaal synthesesrekening 23	16.800,00								
240.100	Meubilair	5.800,00								
240.109	AFS Meubilair	-1.160,00								
	Totaal synthesesrekening 24	4.640,00								
	Totaal klasse 2	21.440,00								
340.000	Handelsgoederen	2.300,00								
	Totaal synthesesrekening 34	2.300,00								
	Totaal klasse 3	2.300,00								
400.000	Debiteuren	-500	Diversen							
400.000	Debiteuren	251,21	Verbrughe, Jacques							
400.000	Debiteuren	1.451,00	Pastyn Byba							
	Totaal synthesesrekening 40	1.202,21								
411.000	Te ontvangen Btw	118,19								
	Totaal synthesesrekening 41	118,19								
440.000	Crediteuren	-483,21	Belgacom							
440.000	Crediteuren	-1.241,21	Meisele NV							
440.000	Crediteuren	-132,21	IMEWO							
	Totaal synthesesrekening 44	1.856,63								

Pas de hoofding van de kolommen aan tot ze overeenstemmen met de inhoud van die kolommen door met de RECHTERmuistoets in de kolom te klikken en de juiste hoofding te kiezen. Overbodige kolommen schakelt u uit door in dat menuutje ' (Blanco) ' te kiezen.

Overbodige kolommen schakelt u uit door de hoofding uit te blanken. Kies hiervoor uit het menuutje de laatste optie '(Blanco)'. Voer de nodige aanpassingen aan de hoofding uit tot u onderstaand resultaat krijgt.

Boekingen inlezen vanuit klembord in: Diversen

Diversen dagboek

Boekingen plakken Controleren Afdrukken Registreren Annuleren

Rek.nr	Rekeningnaam	Bedrag	Kln/Lev-naam	Btw-Voet
Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Saldo		
100.000	Geplaatst kapitaal	-21.000,00		
	Totaal synthesesrekening 10	-21.000,00		
130.000	Wettelijke reserve	-1.800,00		
	Totaal synthesesrekening 13	-1.800,00		
	Totaal klasse 1	-22.800,00		
230.000	Installaties	21.000,00		
230.009	AFS installaties	-4.200,00		
	Totaal synthesesrekening 23	16.800,00		
240.100	Meubilair	5.800,00		
240.109	AFS Meubilair	-1.160,00		
	Totaal synthesesrekening 24	4.640,00		
	Totaal klasse 2	21.440,00		
340.000	Handelsgoederen	2.300,00		
	Totaal synthesesrekening 34	2.300,00		
	Totaal klasse 3	2.300,00		
400.000	Debiteuren	-500	Diversen	
400.000	Debiteuren	251,21	Verbrughe, Jacques	
400.000	Debiteuren	1.451,00	Pastyn Byba	
	Totaal synthesesrekening 40	1.202,21		
411.000	Te ontvangen Btw	118,19		
	Totaal synthesesrekening 41	118,19		
440.000	Crediteuren	-483,21	Belgacom	
440.000	Crediteuren	-1.241,21	Meisele NV	
440.000	Crediteuren	-132,21	IMEWO	
	Totaal synthesesrekening 44	-1.856,63		

Regels zonder rekeningnummers zullen automatisch verdwijnen

Druk op de knop 'Controleren'. De WINexpert+ gaat dan voor u na welke boekingen hij in kan lezen, wat hij moet doen met eventuele nieuwe of afwijkende grootboekrekeningen en met nieuwe of afwijkende fiches voor klanten en voor leveranciers. Ook kijkt hij de (eventuele) BTW-voeten na.

Boekingen inlezen vanuit klembord in: Diversen

Diversen dagboek

Boekingen plakken Controleren Afdrukken Registreren Annuleren

Rek.nr	Rekeningnaam	Bedrag	Kln/Lev-naam	Stuk	Doc	Datum	Vervalt	Nr.Kln/Lev	Btw-Voet
100.000	Kapitaal	-21.000,00		1	Clp	31-01-05			
130.000	Wettelijke reserves	-1.800,00		1	Clp	31-01-05			
230.000	Installaties	21.000,00		1	Clp	31-01-05			
230.009	AFS installaties	-4.200,00		1	Clp	31-01-05			
240.100	Meubilair	5.800,00		1	Clp	31-01-05			
240.109	Afschrijving rek.2401	-1.160,00		1	Clp	31-01-05			
340.000	Handelsgoederen	2.300,00		1	Clp	31-01-05			
400.000	Debiteuren	-500,00	Diversen	1	Clp	31-01-05	31-01-05	0001	
400.000	Debiteuren	251,21	Verbrughe, Jacques	1	Clp	31-01-05	31-01-05	0003	
400.000	Debiteuren	1.451,00	Pastyn Byba	1	Clp	31-01-05	31-01-05	0002	
411.000	Te ontvangen Btw	118,19		1	Clp	31-01-05			
440.000	Crediteuren	-483,21	Belgacom	1	Clp	31-01-05	31-01-05	0004	
440.000	Crediteuren	-1.241,21	Meisele NV	1	Clp	31-01-05	31-01-05	0003	
440.000	Crediteuren	-132,21	IMEWO	1	Clp	31-01-05	31-01-05	0002	
550.100	Fortis	-1.000,00		1	Clp	31-01-05			
550.200	ING	-906,58		1	Clp	31-01-05			
612.310	Telefoonkosten	562,81		1	Clp	31-01-05			
651.000	Intersten	940,00		1	Clp	31-01-05			

Nieuwe fiches klanten en leveranciers. Nummer en naam op lichtrode achtergrond.

Nieuwe rekening: nummer en naam op lichtrode achtergrond

Noodzakelijke 'veronderstellingen'

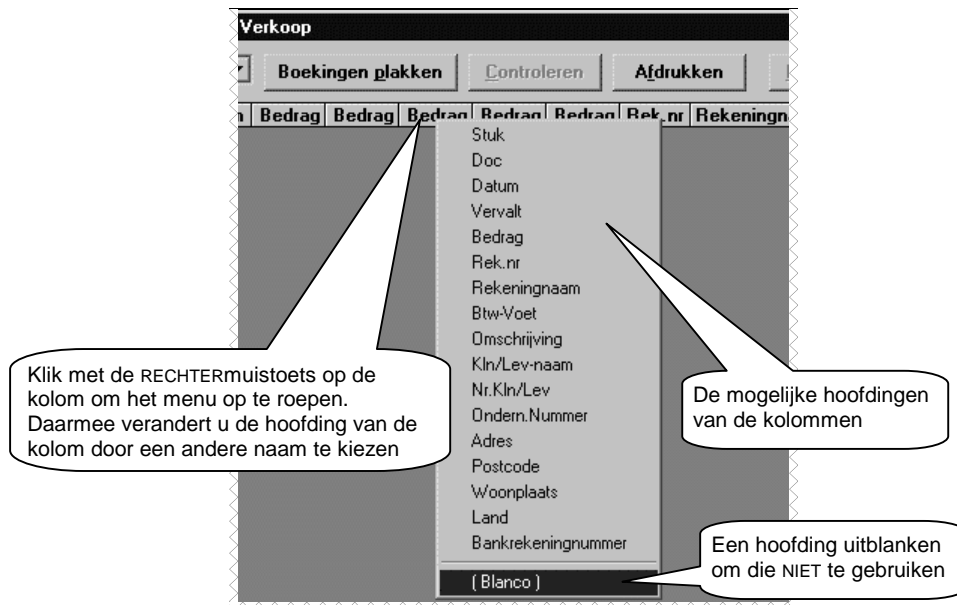
1. Het inlezen van boekingen vertrekt van de veronderstelling, dat de in te lezen boekingen in verticale kolommen verdeeld zijn, met een grootboekrekening per horizontale lijn. De knop 'Controleren' verwijdert automatisch alle lijnen zonder grootboekrekening; u hoeft daar dus niet op te letten.
2. De in te lezen boekingen moeten minimaal kolommen hebben voor 'Rek.nr', 'Bedrag' en 'Btw-voet'. Eventueel andere benodigde kolommen zal de WINexpert+ automatisch zelf aanmaken (ga dan wel even na of de 'vlag de lading dekt' en uw in te lezen boekingen niet reeds een passende kolom heeft zonder de juiste hoofding).
3. Van de in te lezen boekingen moet debet gelijk zijn aan credit, per boekingsstuk. De knop 'Controleren' gaat dit na en verwijdert desnoods boekingsstukken en/of meldt u een eventueel verschil. In dat geval moet u zelf een boekingsregel toevoegen met een rekeningnummer (bijvoorbeeld 499.000 Wachtrekening) voor het verschil (bijvoorbeeld in Excel) alvorens (opnieuw) 'Boekingen plakken' te gebruiken.
4. Bij boekingen op de rekeningen 400.000 Debiteuren (klanten) of 440.000 Crediteuren (leveranciers) veronderstelt de WINexpert+ een klanten- dan wel leveranciersfiche. Ontbreekt deze fiche, dan stelt de knop 'Controleren' zelf een passende fiche 'Diversen' voor, met een passend nummer (dat de eerste keer een nieuw nummer is).
5. De WINexpert+ veronderstelt, dat u het juiste dagboek heeft gekozen. Probeert u aankoopdocumenten in een verkoopdagboek of verkoopdocumenten in een aankoopdagboek te lezen, dan zal hij dat opmerken aan de hand van de rekening 400.000 Debiteuren en 440.000 Crediteuren en zulks weigeren.
6. Leest u aan- of verkoopfacturen in het diversendagboek in, dan zal hij dat (vanzelfsprekend) aanvaarden, terwijl dit niet altijd gewenst is. De WINexpert+ moet het echter toestaan, want het kan gaan om andere boekingen met klanten en leveranciers als onderwerp.
7. De WINexpert+ veronderstelt per aan- en verkoopfactuur één boeking op de 440.000 Crediteuren of 400.000 Debiteuren.

Het diversen dagboek 'slikt' kritiekloos allerhande boekingen (zelfs gemengde financiële dagboeken), mits de nodige kolommen aanwezig zijn en debet gelijk is aan credit.

Een openingsbalans inlezen doet u dan ook best in een diversen dagboek, bij voorkeur met de 'Openingsperiode' als actieve boekhoudperiode. Een extern bijgehouden boekingsvoorstel voor afschrijvingen eveneens in een diversen dagboek, maar dan bij voorkeur met de 'Afsluitingsperiode' als actieve boekhoudperiode. In beide gevallen overweegt u best de kolom voor de BTW-voet te vullen met de code 'NVT' (Niet Van Toepassing).

Wat doet de WINexpert+ met meerdere identieke kolommen?

De in te lezen boekingen kunnen meerdere kolommen met dezelfde bedoelingen bevatten. Als u bijvoorbeeld de dagboeken van de WINexpert+ in het formaat voor de AOIF in Excel zet, zal deze 5 kolommen bevatten voor 'Bedrag'.



Bij het inlezen van de boekingen kunt u alle kolommen met dezelfde betekenis de passende naam geven door met de rechtermuistoets op de betreffende kolom te klikken en uit het opspringende menuutje de passende naam te kiezen. U kunt dus 5 kolommen met 'Bedrag' hebben, maar ook meerdere kolommen voor 'Rek.nr', 'Rekeningnaam' enzovoorts.

De knop 'Controleren' zet meerdere kolommen automatisch om tot één kolom, de eerste van het rijtje, en hanteert daarvoor de volgende logica:

Gaat het om bedragen? Dan zal de eerste kolom het totaal van alle bedragen uit de volgende kolommen krijgen (saldo van debet en credit). Die andere kolommen worden dan op 0,00 gezet en verdwijnen automatisch uit het zicht.

Gaat het niet om bedragen? Op voorwaarde, dat het veld in de eerste kolom leeg is, zal die het veld uit de volgende kolommen krijgen, van achter af begonnen tot dat eerste veld gevuld is.

Voorbeeld 'Rekeningnaam' komt driemaal voor, kolom 4, 8 en 9. Als veld 4 leeg is, maar de velden in kolom 8 en 9 zijn gevuld, dan zal veld 4 de informatie uit veld 9 krijgen. Omdat veld 4 inmiddels gevuld is, zal veld 8 hem niet overschrijven; veld 8 blijft zonder gevolg en verdwijnt automatisch.

Wat doet de WINexpert+ met bedrag-notatie (debet en credit)?

Bedragen kunnen in verschillende vormen voorkomen. De knop 'Controleren' probeert debet en credit te onderscheiden op de volgende wijze:

Bevat het veld 'Bedrag' een 'D' als eerste teken, dan veronderstelt hij een debet-bedrag. Is het eerste teken een 'C' dan ziet hij dat als 'Credit.'

Een debet-bedrag wordt automatisch positief genoteerd (bijvoorbeeld 1.234,56), een credit-bedrag negatief (bijvoorbeeld -1.234,56).

'D' en 'C' overheersen. Een 'D -1.234,56' wordt toch 1.234,56 terwijl een 'C 1.234,56' zowel als een 'C -1.234,56' beiden -1.234,56 worden.

Wat nu met kolommen voor Debet en voor Credit, waarbij de velden zelf geen eigen notatie hebben? Dit komt u vaak tegen bij het inlezen van openingsbalansen.

Regels zonder rekeningnummers zullen automatisch verdwijnen

Creditbedragen zonder negatieve notatie

Wél negatieve notatie

Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Debet	Credit	Saldo
400.000	Klanten	17.542,30	1.316,30	16.226,00
	Totaal synthesesrekening 40	17.542,30	1.316,30	16.226,00
411.000	Te ontvangen Btw	231	0	
	Totaal synthesesrekening 41	231	0	
440.000	Leveranciers	0	1.331,00	-1.331,00
	Totaal synthesesrekening 44	0	1.331,00	-1.331,00
451.000	Te betalen Btw	0	1.969,65	-1.969,65
451.001	Te betalen Btw-CRDN's	10,5	0	10,5
	Totaal synthesesrekening 45	10,5	1.969,65	-1.969,15
490.057	Forfaitair ontvangen FFB	819,5	0	819,5
499.000	Wachtrekening	0	1.360,00	-1.360,00
	Totaal synthesesrekening 49	819,5	1.360,00	-540,5
	Totaal klasse 4	18.603,30	5.976,95	12.626,35
550.000	Bankrekening	1.205,80	0	1.205,80
	Totaal synthesesrekening 55	1.205,80	0	1.205,80
	Totaal klasse 5	1.205,80	0	1.205,80

In zo'n geval zal de debet-kolom reeds de juiste notatie kennen (het ontbreken van een '-teken 'min-teken'), maar de credit-kolom zal ook 'positief' staan; het is immers door de hoofding, dat de kolom 'Credit' negatief wordt verondersteld?

Klik in Excel met de RECHTERMUISTOETS op de kolomletter en voeg een lege kolom in Excel toe. Klik op het eerste veld en type "=som(", druk 'pijlje-rechts' van uw toetsenbord in om het veld van de kolom 'Credit' te bereiken en type '*-1)' (dit is: sterretje min één sluihaakje) in, gevolgd door 'Enter' van uw toetsenbord. Het bedrag verschijnt nu als een negatief bedrag in die kolom. Dat ene veld kunt u vervolgens omlaag kopiëren om niet ieder veld zelf in te moeten typen; u heeft nu een nieuwe kolom met bedragen in negatieve notatie, credit-bedragen dus.

Lege kolom tussenvoegen

Formule om kolom E (Credit) te vermenigvuldigen met -1 om er een negatief bedrag van te maken (engelstalig SUM, vlaamstalig SOM). Deze formule kopiëert u in één keer over de velden er onder.

Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Debet	D	E	F
400.000	Klanten	17.542,30	=sum(E2*-1)	1.316,30	16.226,00
	Totaal synthesesrekening 40	17.542,30		1.316,30	16.226,00
411.000	Te ontvangen Btw	231		0	231
	Totaal synthesesrekening 41	231		0	231
		0		1.331,00	-1.331,00
		0		1.331,00	-1.331,00
		0		1.969,65	-1.969,65
		10,5		0	10,5
		10,5		1.969,65	-1.969,15
		819,5		0	819,5
		0		1.360,00	-1.360,00
		819,5		1.360,00	-540,5
	Totaal klasse 4	18.603,30		5.976,95	12.626,35
550.000	Bankrekening	1.205,80		0	1.205,80
	Totaal synthesesrekening 55	1.205,80		0	1.205,80
	Totaal klasse 5	1.205,80		0	1.205,80

Bij het inlezen van de boekingen heeft u nu 3 kolommen met 'Bedrag'. De overbodige derde kolom (met de positief genoteerde Credit-bedragen) schakelt u uit door de hoofding daarvan in de WINexpert+ op 'blanco' te zetten. Hij telt dan niet mee voor de WINexpert+.

Boekingen inlezen vanuit klembord in: Diversen

Diversen dagboek

Balansen leest u best in het diversen dagboek in

Rek.nr	Rekeningnaam	Bedrag	Bedrag			Rek.nr	Rekeningnaam	BTW
Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Debet	Credit	Saldo				
400.000	Klanten	17.542,30	-1.316,30	1.316,30	16.226,00		Stuk	
	Totaal synthesesrekening 40	17.542,30	-1.316,30	1.316,30	16.226,00		Doc	
411.000	Te ontvangen Btw	231	0,00		231		Datum	
	Totaal synthesesrekening 41	231	0,00		231		Vervalt	
440.000	Leveranciers	0	-1.331,00	1.331,00	1.331,00		Bedrag	
	Totaal synthesesrekening 44	0	-1.331,00	1.331,00	1.331,00		Rek.nr	
451.000	Te betalen Btw	0	-1.969,65	1.969,65	1.969,65		Rekeningnaam	
451.001	Te betalen Btw-CRDN's	10,5	0,00		10,5		Voet	
	Totaal synthesesrekening 45	10,5	-1.969,65	1.969,65	1.969,65		Schrijving	
490.057	Forfaitair ontvangen FFB	819,5	0,00		819,5		Lev-naam	
499.000	Wachtrekening	0	-1.360,00	1.360,00	1.360,00		Kln/Lev	
	Totaal synthesesrekening 49	819,5	-1.360,00	1.360,00	1.360,00		Idem.Nummer	
	Totaal klasse 4	18.603,30	-5.976,95	5.976,95	12.626,35		Adres	
550.000	Bankrekening	1.205,80	0,00	0	1.205,80		Postcode	
	Totaal synthesesrekening 55	1.205,80	0,00	0	1.205,80		Woonplaats	
	Totaal klasse 5	1.205,80	0,00	0	1.205,80		Land	
600.110	Aankoop sausen	10	0,00	0	10		Bankrekeningnummer	
600.120	Aankoop snacks	20	0,00	0	20			
600.130	Aankoop dranken 6 pct	30	0,00	0	30			

Kolommen zonder hoofding tellen niet bij het inlezen van de boekingen. U schakelt ze uit met ' (Blanco) ' uit het menuutje, dat u met de RECHTERmuistoets oproept.

De kolommen 'Rek.nr', 'Rekeningnaam', 'Bedrag' en 'BTW-Voet' dienen noodzakelijk aanwezig te zijn. Ze mogen in ongeacht welke volgorde staan en mogen meermaals voorkomen (zoals hier 'Bedrag').

Boekingen inlezen vanuit klembord in: Diversen

Diversen dagboek

Boekingen plakken Controleren Afdrukken Registreren Annuleren

Rek.nr	Rekeningnaam	Bedrag	Bedrag			BTW-Voet
Rek.nr.	Rekeningomschrijving	Debet	Credit	Saldo		
400.000	Klanten	17.542,30	-1.316,30	1.316,30	16.226,00	
	Totaal synthesesrekening 40	17.542,30	-1.316,30	1.316,30	16.226,00	
411.000	Te ontvangen Btw	231	0,00	0	231	
	Totaal synthesesrekening 41	231	0,00	0	231	
440.000	Leveranciers	0	-1.331,00	1.331,00	1.331,00	

De knop 'Controleren' maakt er automatisch het volgende voorstel van en voegt eventueel noodzakelijke kolommen automatisch toe ...

Boekingen inlezen vanuit klembord in: Diversen

Diversen dagboek

Controleren Annuleren

Conflict met bestaande rekeningnaam, naam op lichtrode achtergrond

Dubbele kolommen worden samengenomen in één kolom

Rek.nr	Rekeningnaam	Bedrag	Stuk	Doc	Datum	Vervalt	Nr.Kln/Lev	Kln/Lev-naam	BTW-Voet
400.000	Debiteuren	16.226,00	8	Clp	30-09-01	30-09-01	0004	Diversen	
411.000	Te ontvangen Btw	231,00	8	Clp	30-09-01				
440.000	Crediteuren	-1.331,00	8	Clp	30-09-01	30-09-01	0019	Diversen	
451.000	Te betalen Btw								
451.001	Te betalen Btw-CRDN's								
490.057	Forfaitair ontvangen								
499.000	Wachtrekening								

Nieuwe rekening: nummer en naam op lichtrode achtergrond

Nieuwe fiches voor 'Diversen' (klanten en leveranciers). Nummer en naam op lichtrode achtergrond.

Opgelet: voor de bedragen neemt de WINexpert+ het saldo van àlle bedragen op eenzelfde regel. Als u debet en credit apart van elkaar wilt boeken kopiëert u best de boekingen in Excel nog eens onder het reeds bestaande blok en haalt u uit het eerste blok de credit-bedragen weg, uit het tweede blok het debet-bedrag. U krijgt dan in eenzelfde boekingsstuk debet en credit-boekingen van elkander gescheiden.

Wat doet de WINexpert+ met (nieuwe) rekeningnummers?

Vindt de knop 'Controleren' rekeningnummers, die nog niet in het dossier bestaan, dan zal hij voorzien die aan te maken (tijdens het 'Registreren') en toont ze. Als de in te lezen boekingen geen 'Rekeningnaam' hebben krijgen de nieuwe rekeningen de naam 'Nog benoemen'.

De knop 'Controleren' toont van de nieuwe rekeningen het rekeningnummer + de rekeningnaam op een lichtrode achtergrond.

Bestaat er een conflict in de benaming met reeds bestaande rekeningen, dan zal de WINexpert+ aan de reeds bestaande benaming van het dossier voorrang verlenen. Hij toont bij zo'n conflict de naam op een lichtrode achtergrond; de bestaande benaming heeft voorrang.

De knop 'Registreren' zal met de boekingen tegelijk de nieuwe rekeningen toevoegen aan het dossier.

TIP: grootboekrekeningen kunt u met het menu 'Overigen', menupunt 'Import klembord' sub-menupunt 'Klanten, leveranciers en rekeningen' met meer flexibiliteit aanmaken en aanpassen aangezien dat programma speciaal daarvoor ontwikkeld is. Zie hiervoor § 3.

Nota: de knop 'Registreren' maakt voor nieuwe grootboekrekeningen in het bereik van 550.000 t/m 579.999 automatisch een (leeg) financieel dagboek aan, zodat u met het inlezen van bijvoorbeeld een openingsbalans (bij voorkeur in de 'Openingsperiode') automatisch de benodigde dagboeken aanmaakt. Deze financiële dagboeken vindt u NIET ONMIDDELIJK terug in het keuze-venstertje, (want deze toont de dagboeken van het moment, dat u het programma-onderdeel startte). Drukt u op 'Annuleren' en kiest u opnieuw voor dit programma-deel, dan zal het keuze-venstertje wel die financiële dagboeken tonen.

Wat doet de WINexpert+ met (nieuwe) klanten- en leveranciersfiches?

Bij iedere boekingsregel met de rekening 400.000 Debiteuren (klanten) of 440.000 Crediteuren (leveranciers) zal de knop 'Controleren' een passende bestaande fiche zoeken.

De knop 'Controleren' zoekt intelligent en negeert de menselijke 'slordigheid' als hij dat veilig vindt. Voor dat zoeken let hij uitsluitend op de significante tekens "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" zonder onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Bijvoorbeeld, "Van de Moortele B.V.B.A" zal overeenstemmen met "Vandemoortele, bvba", maar niet met "B.V.B.A Van de Moortele". Hij zoekt immers naar een fiche met "VANDEMOORTELEBVBA" (de significante tekens). Hij negeert daarbij kleine verschillen in schrijfwijzen als deze zonder veronderstelbare verschillen in betekenis zijn.

De knop 'Controleren' hanteert voor dat zoeken deze volgorde:

- 1) Bevat de in te lezen boekingen een kolom voor 'Ondern.Nummer' en is dat veld voor die regel ingevuld, dan zal hij een fiche zoeken met dat ondernemingsnummer. Bestaat deze reeds, dan vult hij het nummer van die fiche zelf in, ook al zou de naam ontbreken of anders zijn. Het uniek ondernemingsnummer (mits aanwezig en niet 'Geen' of 'Onbekend') heeft dus absolute voorrang.
- 2) Kan de knop 'Controleren' geen passende fiche vinden aan de hand van het ondernemingsnummer (de kolom ontbreekt, de regel is blanco of vermeldt 'Geen' of 'Onbekend', dan probeert hij het met de naam (mits deze aanwezig is). Vindt hij een fiche met een passende naam, dan stelt hij het nummer van die fiche voor.

Vindt de knop 'Controleren' met deze twee pogingen geen passende fiche, dan stelt hij het eerstvolgende nummer van een lege fiche in de boekhouding voor.

Ontbreekt de kolom 'Kln/lev-naam' in de in te lezen boekingen of is die op die regel niet ingevuld, dan zal de knop 'Controleren' die fiche 'Diversen' noemen. Bevat het dossier nog geen klanten- of leveranciersfiche 'Diversen', dan zal hij die automatisch voorbereiden. Volgende onbekende fiches met ontbrekende naam komen op diezelfde fiche 'Diversen' terecht.

Bestaat er een passende fiche en zouden er kolommen zijn voor 'Ondernummer', 'Adres', 'Postcode', 'Woonplaats', 'Land' en 'Bankrekeningnummer' (of enkele daarvan), dan zal de knop 'Registreren' nagaan of hij daarmee de bestaande fiche kan aanvullen met nuttige informatie. Een blanco veld zal géén gegevens in de fiche overschrijven met een blanco. Een ingevuld veld bij de in te lezen boekingen zal NIET een reeds ingevuld veld op een bestaande fiche overschrijven. Uitsluitend de lege velden in de bestaande fiches krijgen informatie uit ingevulde velden van de in te lezen boekingen.

De knop 'Registreren' zal van eventuele klanten- of leveranciersfiche 'Diversen' niet het adres, de postcode, de plaats, het ondernemingsnummer en het banknummer overschrijven. Het kan hier immers gaan om één fiche voor meerdere klanten en leveranciers, die deze gegevens niet zullen delen.

TIP: klanten- en leveranciersfiches kunt u met het menu 'Overigen', menupunt 'Import klembord' submenupunt "Klanten, leveranciers en rekeningen" met meer flexibiliteit aanmaken en aanpassen aangezien dat programma speciaal daarvoor ontwikkeld is.

Wat doet de WINexpert+ met (afwijkende) BTW-voeten?

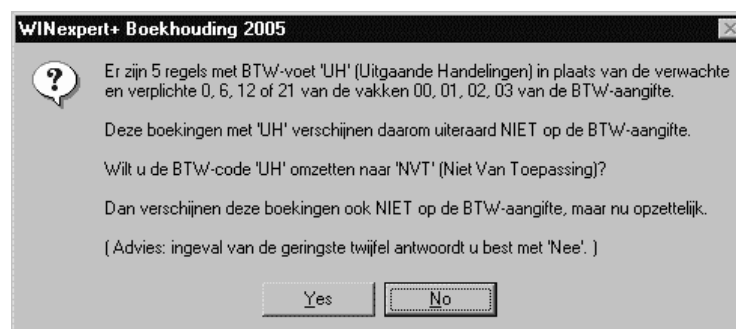
Bij de in te lezen boekingen moet er een kolom zijn voor 'Btw-Voet'. Deze kolom mag leeg zijn. In dat geval gebruikt de knop 'Registreren' voor de ...

... bestaande rekeningen de reeds aanwezig ingestelde BTW-parameters (toewijzing aan een passend vak van de BTW-aangifte)

... nieuwe rekeningen de standaard door de WINexpert+ voorgestelde BTW-parameters (alsof u op de knop 'BTW-voorstel' op de rekeningsfiche heeft gedrukt).

Doorgaans volstaat dit met uitzondering van de BTW-plichtige omzet (de vakken 00, 01, 02 en 03 van de BTW-aangifte). Als een passende BTW-voet ontbreekt (of verkeerd is) dan zal de WINexpert+ wel vaststellen, dat het om 'Uitgaande Handelingen' (UH) gaat, maar kan hij die logischerwijze niet toewijzen aan de BTW-aangifte.

De knop 'Controleren' gaat dit voor u na, meldt u dit en biedt u de mogelijkheid deze boekingen 'Niet Van Toepassing op de BTW-aangifte (NVT) te verklaren.



Deze boekingen met 'Uh' worden dan gestructureerd uitgesloten van de BTW-aangifte. Voor het inlezen van bijvoorbeeld een openingsbalans (bij voorkeur in de 'Openingsperiode') kan dit volstaan. Voor BTW-plichtige omzet, die u met de BTW-aangifte moet aangeven mag u dit nooit doen.

Dit lost u op door zelf in Excel, Works of andere spreadsheet een kolom voor BTW-voet te voorzien en bij die boekingen op omzetrekeningen een BTW-voet te voorzien alvorens de knop 'Boekingen plakken' te gebruiken.

Bevat de kolom 'Btw-Voet' BTW-voeten, die onbekend zijn in het dossier, dan zal de WINexpert+ die onbekende BTW-voeten wissen.

Wat doet de WINexpert+ met (verkeerde) saldi?

De WINexpert+ veronderstelt een evenwicht tussen debet en credit per boekingsstuk. Dat is, per boekingsstuk (factuur, creditnota, afschrift, kasstuk, enzovoorts) dient debet gelijk te zijn aan credit.

Ontbreekt zo'n evenwicht, dan zal de knop 'Controleren' dat boekingsstuk automatisch verwijderen uit het overzicht, dan wel een mededeling geven (als hij het onderscheid tussen de verschillende stukken niet betrouwbaar kan detecteren).

Bij zo'n onevenwicht kunt u in Excel een lijn toevoegen voor dat verschil, bijvoorbeeld op de rekening 499.000 Wachtrekening en dan opnieuw 'Boekingen plakken' gebruiken.

Wat doet de WINexpert+ met gemengde financiële boeken?

In te lezen boekingen uit meerdere dagboeken dienen per financieel boek ingelezen te worden. U kunt niet bijvoorbeeld het kasboek tegelijk inlezen met een bankboek. De knop 'Controleren' gaat automatisch na of er een conflict bestaat tussen de financiële dagboeken.

TIP: mits de passende tegenboeking op de financiële rekening van het dagboek kunt u zo'n gemengd bestand wel inlezen in het diversen dagboek. Die aanziet die in te lezen boekingen dan als verschillende stukken. Onthoud dan wel, dat een deel van die financiële boeken zich in het diversen dagboek bevindt; deze werkwijze reserveert u best voor uitzonderlijke gevallen. Als u de Pro- of KMO-versie gebruikt kunt u een bijkomend diversen dagboek reserveren voor die gemengde financiële boeken.

Wat doet de WINexpert+ met afwijkende volgordes van rekeningen?

Voor de aankoopdagboeken hanteert de WINexpert+ de volgorde zoals die bij het handmatig ingeven van facturen en creditnota's bestaat, namelijk ...

- 1) Crediteuren
- 2) BTW-rekening (aftrekbaar of in geval van creditnota te betalen)
- 3) Overige rekeningen

Worden de in te lezen boekingen in een andere volgorde aangeboden, dan zal de knop 'Controleren' ze voor u automatisch in bovenbeschreven volgorde zetten.

Voor de verkoopdagboeken hanteert de WINexpert+ de volgorde zoals die bij het handmatig ingeven van facturen en creditnota's bestaat, namelijk ...

- 1) Debiteuren
- 2) BTW-rekening (te betalen of in geval van creditnota aftrekbaar)
- 3) Overige rekeningen

Worden de in te lezen boekingen in een andere volgorde aangeboden, dan zal de knop 'Controleren' ze voor u automatisch in bovenbeschreven volgorde zetten.

Voor de financiële dagboeken hanteert de WINexpert+ de volgorde zoals die bij het handmatig ingeven van financiële stukken bestaat, namelijk ...

- 1) Boekingen
- 2) Tegenboeking op de financiële rekening van het bewuste dagboek

Worden de in te lezen boekingen in een andere volgorde aangeboden, dan zal de knop 'Controleren' ze voor u automatisch in bovenbeschreven volgorde zetten.

Voor het diversen dagboek hanteert de WINexpert+ de volgorde zoals die bij het handmatig ingeven van diversen stukken bestaat, namelijk van ingeven. Hier wordt dus niet aan veranderd.

Wat doet de WINexpert+ met data (meerdere 'datums')?

De knop 'Controleren' neemt de datum uit de kolom 'Datum'. Ontbreekt deze kolom, dan zal de knop 'Controleren' zelf een (lege) kolom aanmaken.

Per boekingsstuk neemt de knop 'Controleren' de datum van de eerste lijn voor de volgende lijnen. Ontbreekt zo'n datum, dan neemt hij de datum, zoals voorgesteld wordt bij het betreden van het inschrijven van de dagboeken.

Wat doet de WINexpert+ met vervaldata (meerdere 'vervaldatums')?

Voor de regels met een rekeningnummer 400.000 Klanten of 440.000 Crediteuren (leveranciers) zal de knop 'Controleren' een vervaldatum willen toekennen. Hij neemt hiervoor de datum uit de kolom 'Vervalt'. Ontbreekt deze kolom, dan zal de knop 'Controleren' zelf een (lege) kolom aanmaken.

Is het veld 'Vervalt' voor zo'n regel niet ingevuld, dan zal de WINexpert+ kijken naar de instelling van de betreffende klanten- of leveranciersfiche en zelf berekenen wat volgens die fiche de vervaldatum zou moeten zijn.

Voor nieuwe klanten- en leveranciersfiches (waarvan de knop 'Controleren' niet te rade kan gaan bij de geregistreerde gegevens) veronderstelt hij 'Contante betaling' en zal de 'Vervalt' gelijk zijn aan de 'Datum'.

Wat doet de WINexpert+ met stuknummers?

De knop 'Controleren' neemt stuknummer uit de kolom 'Stuk'. Ontbreekt deze kolom, dan zal de knop 'Controleren' zelf een (lege) kolom aanmaken.

Per boekingsstuk neemt de knop 'Controleren' het stuknummer van de eerste lijn voor de volgende lijnen. Ontbreekt zo'n stuknummer, dan neemt hij het stuknummer, zoals voorgesteld wordt bij het betreden van het inschrijven van de dagboeken. Hij zal evenwel dat stuknummer NIET ophogen.

Voor het inlezen van bijvoorbeeld de openingsbalans (bij voorkeur in de 'Openingsperiode' heeft dit doorgaans geen gevolgen. Voor het inlezen van aankoopdagboeken kunt u met de afdruk van het aankoopdagboek meteen de stuknummers laten integreren met de andere stuknummers (en ze nadien op de aankoopfacturen te schrijven of te stempelen).

Voor de verkoopdagboeken daarentegen let u best zelf op de passende nummers voorzien te hebben. Overeenstemming tussen de nummers in het verkoopdagboek met de nummers op de verstrekte verkoopfacturen en -creditnota's is immers verplicht.

Wat doet de WINexpert+ met document-type 'Fac' versus 'Crn'?

De knop 'Controleren' kiest voor aankoop- en verkoopfacturen zelfstandig tussen 'Fac' en 'Crn' aan de hand van de kolom 'Doc'.

Indien het veld daarin begint met een 'F', dan maakt hij daarvan 'Fac', ook als er bijvoorbeeld 'Factuur' zou staan. Indien het veld daarin begint met een 'C', dan maakt hij daarvan 'Crn', ook als er bijvoorbeeld 'Creditnota' zou staan.

Begint het veld niet met 'F' noch met 'C', dan zal de WINexpert+ aan de hand van het bedrag op de 440.000 Crediteuren of 400.000 Debiteuren oordelen of het om een 'Fac' dan wel 'Crn' gaat.

Opgelet: negatieve facturen of positieve creditnota's kunt u wel manueel ingeven bij het inschrijven van de dagboeken, maar de knop 'Controleren' kan dat onderscheid niet automatisch maken. Ze zijn evenwel zeldzaam en als ze aan uw aandacht ontsnapt zijn, kunt u ze met de knop 'Doorhalen en herboeken' afzonderlijk oproepen bij het inschrijven van de dagboeken en ze daar aanpassen.

Wat doet de WINexpert+ met de document-types in financiële en diverse dagboeken?

De knop 'Controleren' neemt kritiekloos de eerste drie letters uit de kolom 'Doc'. Is een veld niet ingevuld, dan neemt hij 'Clp' (van 'Clipboard').

Hoe kan ik boekingen inlezen in andere dagboeken dan die voorgesteld worden?

Als u boekingen wilt inlezen in financiële dagboeken en die financiële rekeningen zijn nog niet gemaakt, dan komen die financiële dagboeken niet voor in het keuzevakje. Maak dan eerst die financiële rekening voor die financiële dagboeken aan in de rekeningfiche. Dan maakt de WINexpert+ er meteen een dagboek voor klaar. Als u dan opnieuw dit programma betreedt, zal dat financieel dagboek voorkomen in het rijtje en kunt u het gebruiken.

De PRO-en KMO-versie kent naast de gebruikelijke dagboeken bijkomend nog eens 9 aankoopdagboeken, 9 verkoopdagboeken en 9 diverse dagboeken.

Als u de boekingen wilt inlezen in één van die negen bijkomende dagboeken dagboeken, kiest u ...

- 1) ... in het keuzevenster voor het type dagboek (aankoopdagboek, verkoopdagboek of diversen dagboek)
- 2) ... drukt u vervolgens op de toetsencombinatie "Alt Gr" + menu-toets/eigenschappentoets (twee toetsen naar rechts)
- 3) ... om uit het opspringend menuutje het gewenste bijkomend dagboek te kiezen.

Deze keuze komt in de titel-balk van het scherm te staan.

Wanneer krijgen de in te lezen boekingen definitief hun plaatsje in de boekhouding?

De knop 'Controleren' doet niets anders dan de in te lezen boekingen controleren en voor te bereiden. Pas als hij meent, dat de boekingen voldoen aan de noodzakelijke volledigheid kunt u de knop 'Registreren' gebruiken en daarmee de boekingen ook effectief vastleggen.

Mèt de registratie van de boekingen vindt ook de registratie van de nieuwe grootboekrekeningen plaats en die van de nieuwe (of aangevulde) klanten- of leveranciersfiches.

Bevinden zich in die boekingen ook nieuwe financiële rekeningen in de reeks van 550.000 t/m 579.999, dan zal de WINexpert+ daarvoor eveneens automatisch nieuwe financiële dagboeken aanmaken.

Best maakt u voorafgaandelijk een afdruk van de in te lezen boekingen met de knop 'Afdrukken' om ook achteraf nog te kunnen raadplegen wat u precies heeft aangeboden om als boekingen in te lezen.

Het logboek maakt van deze inleesoperatie immers slechts één summiere vermelding.