CIRO
Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV
Sinds 1985
Beukendreef 15 Tel: 09.355.76.37
9080 Lochristi E-mail:info@ciro.be
BTW BE 0427.728.725 ARGENTA 979–2143505–04
RPR Gent IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22

Nuttige informatie WINexpert+

1. VOORWOORD

Deze PDF beschrijft handige functies binnen de WINexpert+ om uw aandacht op hun bestaan te vestigen.

Dit zonder de pretentie alle snufjes van de WINexpert+ te (kunnen) beschrijven.

2. De WINexpert+ Peppol

De WINexpert+ Facturatieprogramma's maken Peppol-XML-facturen met daarbinnen een PDF.

De WINexpert+ Boekhouding leest en verwerkt Peppol-XML-facturen (verkopen èn aankopen).

Hoe Peppol te implementeren? Raadpleeg de PDF 'Peppol stappenplan' (Infotheek)

https://www.ciro.be/assets/files/WINexpert+ Peppol-stappenplan.pdf

3. Btw-voet 'VrySt'

Voor dossiers van ondernemingen, die vrijgesteld zijn van Btw-verplichtingen, is in de boekhouding en de eenvoudige facturatie de voet 'VrySt' voorzien.

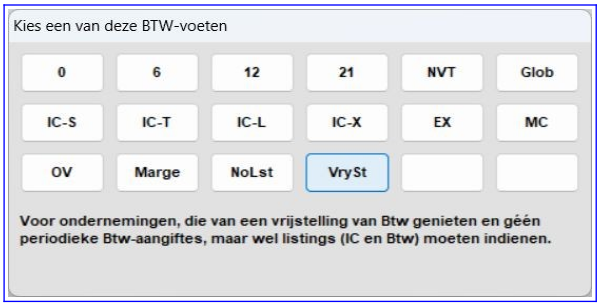
Met deze voet in de facturatie te gebruiken biedt de WINexpert+ automatisch aan de boodschap "*Bijzondere vrijstellingsregeling kleine onderneming*" toe te voegen aan de factuur. U kunt die boodschap aanpassen naar eigen behoefte.

De vrijgestelde ondernemingen moeten geen Btw-aangiftes, maar wel jaarlijkse Btw-listings (en eventueel ook periodieke IC-listings) indienen.

Bij de facturatie of bij inschrijven in het verkoopdagboek (verkeerdelijk) de Btw-voet 'NVT' gebruiken, weert die omzet ook uit de Btw-listing.

De Btw-voet 'VrySt' neemt daarentegen de omzet wel op in de Btw-listing.

Voor IC-listings blijft u de IC-S, IC-T en IC-L gebruiken.

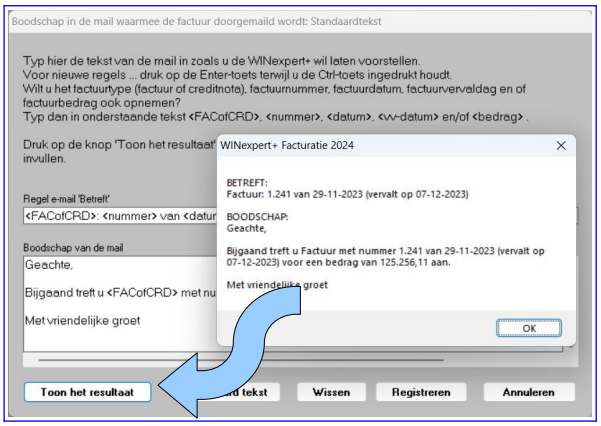


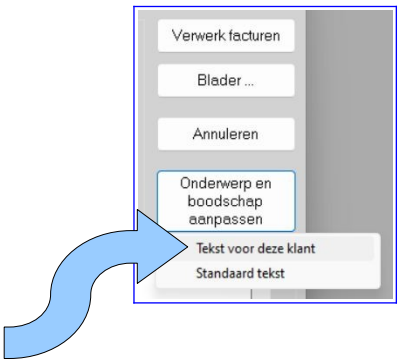
4. Electronische facturatie - eigen mailtekst

De WINexpert+ kan electronische facturen opmaken, zowel de basisvorm (door te mailen PDF-facturen) als de XML-facturen (Peppol).

Bij het doormailen van de PDF-facturen stelt de WINexpert+ een standaard-tekst voor als begeleiding binnen de mail.

U kunt die standaard-tekst aanpassen per klant, met zelf te kiezen vermelding van nieuw bedrag, nieuwe datum, enzovoorts. Zo kunt u verwijzen naar langlopende contracten met deze ene klant, lang lopende prijsafspraken, enzovoorts.





En nog altijd kunt u op de voorgestelde tekst ingrijpen, nu voor één keer of voor ook de volgende keren.

Heeft u voor een klant geen eigen mail-tekst gemaakt? Dan stelt de WINexpert+ automatisch de algemene tekst voor (die u ook heeft kunnen aanpassen).

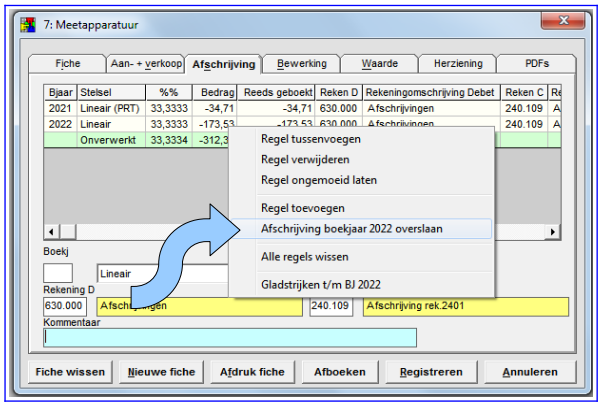
5. Afschrijven - een boekjaar overslaan

Uitzonderlijk (en dat benadrukken we terecht) kan van een investering de afschrijving van een jaar overgeslagen worden.

Wie niet op de hoogte is van de precieze impact en consequenties doet er verstandig aan zich te houden aan het algemene beginsel, dat investeringen het voorziene afschrijvingsritme èn -duur behouden, los van het resultaat van het boekjaar.

De WINexpert+ (optie 033) is nu voorzien van een mogelijkheid om de voorziene afschrijvingen een boekjaar op te schuiven. Die afschrijving mag dus niet bij een volgend boekjaar gevoegd worden.

Om gebruik te maken van deze mogelijkheid klikt u in de investeringsfiche met de rechtermuistoets op het rooster van de voorgestelde afschrijvingen. In het opspringend menuutje bevindt zich nu de optie 'Afschrijving van het boekjaar xxxx overslaan'. De xxxx staat voor het boekjaar van de aangeklikte regel.



De WINexpert+ benadrukt nog eens de uitzonderlijke aard van deze functie en past dan zijn voorstel aan.

De kommentaar-regel vult hij zelf in met 'Afschrijving overgeslagen', maar u kunt die mededeling zelf aanpassen.

Indien de WINexpert+ opmerkt, dat u in dat boekjaar reeds (een deel?) heeft afgeschreven, waarschuwt hij u en adviseert een tegenboeking om de verrichte afschrijving terug te nemen.

6. Veiligheidskopieën boekhouding - vangnet

U kunt de gegevens van boekhouddossiers uitwisselen met anderen (bijvoorbeeld boekhouder - klant en omgekeerd). De WINexpert+ vraagt weliswaar uw aandacht bij 'riskante' operaties, maar een menselijk foutje is toch rap gemaakt.

Daarom maakt de WINexpert+ automatisch zelf veiligheidskopieën, zonder dat u het merkt.

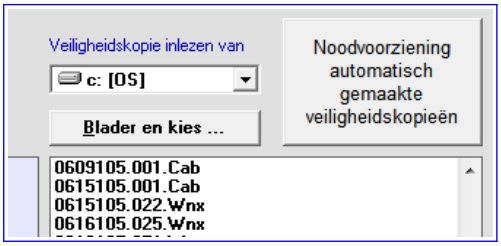
Van iedere veiligheidskopie, die u zelf maakt, steekt hij een kopietje in een map 'Archief' (met een maximum van 10 stuks).

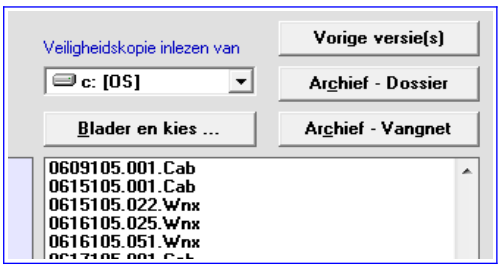
Voordat u een veiligheidskopie zou inlezen, maakt de WINexpert+ nog een kopie in de map 'Vorige versies'.

Daarenboven maakt de WINexpert ook nog eens kopietjes als 'Vangnet'. Dat vangnet is niet gekoppeld aan een dossier zelf, maar aan het dossier**nummer**. Dus, als u abuisievelijk een ànder dossier overschrijft (een ander boekjaar of zelfs een andere firma), dan is er nog dit vangnet om te herstellen.

Hoe gebruikt u deze veiligheidsmaatregelen?

Aan het inlezen van de veiligheidskopieën is een nieuwe knop "Noodvoorziening" toegevoegd, waaronder de drie herstelopties zijn samengebracht. Op "Noodvoorziening" drukken toont nu drie andere knoppen, waarmee u de beschikbare veiligheids-kopieën kunt zien.





In de praktijk zal het er op neerkomen, dat u een getoonde veiligheidskopie aanklikt en in het lichtrode kader ziet wanneer die gemaakt is en door wie. Met de knop 'Toon logboek van dit dossier' ziet u wie er in gewerkt heeft, wanneer en wat er is gedaan. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of het nuttig is die ene veiligheidskopie in te lezen of een andere te kiezen.

7. Uitbreiding dashboard met populaire ratio's

Het Dashboard van de WINexpert+ Boekhouding biedt een inzicht in winstgevendheid en financiële toestand van de onderneming, van klein naar groot.

Voor de licenties met de optie jaarrekeningen is dit dashboard uitgebreid met de ratio's:

- Solvabiliteit
- Liquiditeit in ruime zin
- Liquiditeit in enge zin

Tevens zijn er voor de BV's de volgende (indicatieve) testen beschikbaar:

- Liquiditeit
- Netto-actief

Om die ratio's (en boekhoudkundige testen) ook te zien volstaat het op de knop "Toon ook ratio's" te klikken.

8. Scrollen met de muis

De WINexpert+ heeft het scrollen van de muis uitgebreid.

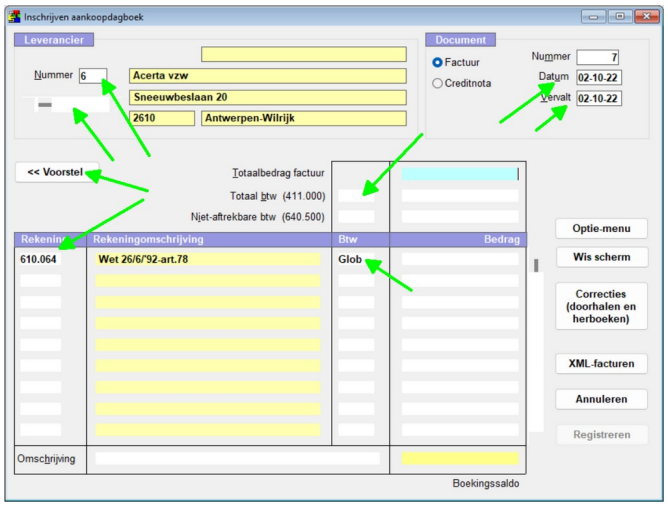
Dit scrollen is niet beperkt tot de 'grids' (de Excel-achtige roosters), zoals balansen, historieken, dagboeken, enzovoorts.

De WINexpert+ gaat verder:

- Houd de muis boven een datum-veld en met het scroll-wieltje doorloopt u sneller datums dan u wellicht zelf kunt intypen.
- Houd de muis boven een klanten- of leveranciersnummer en met het scroll-wieltje loopt u daar doorheen.
- Grootboekrekeningnummer? Scroll er door heen!
- Btw-voeten? Met het wieltje scrollt u door de voeten.
- Voorstellen in aankoop- en verkoopdagboek? Houd de muis boven de knop 'Voorstel' en ... scrollen maar.
- Grote boekingen met veel lijnen in financieel / diversen? Houd de muis boven de verticale schuifbalk en scroll.
- Andere verticale of horizontale schuifbalkjes, of gewoon met de muis boven een raadpleging ...
- Afdrukvoorbeeld? Scroll in het duimprentje door de bladen heen of door het getoonde blad.

Dit werkt voor de WINexpert+ Boekhouding en WINexpert+ Facturaties. Daarin kunt u bovendien ook door de artikelen scrollen.

Botst deze functionaliteit van de WINexpert+ met uw computerconfiguratie? Dan ontvinkt u de optie "Scrollen met muiswieltje toestaan" (in het menu "Help/updates") en blijft alles bij het oude.



9. Afdruk grootboek met àlle rekeningen in detail

De WINexpert+ helpt u papier te besparen, door voor veelgebruikte rekeningen voor te stellen daarvan slechts een samenvatting af te drukken. Dat zijn rekeningen zoals 400.000 Klanten, 440.000 Leveranciers, enzovoorts.

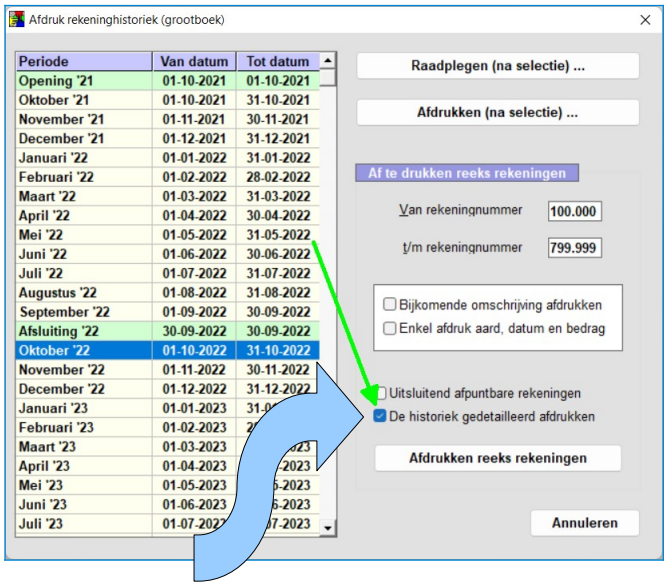
De historiek wordt wel gedetailleerd bewaard, doch voor de afdruk slechts samengevat afgedrukt.

Welke rekeningen dat zijn bepaalt u zelf in de rekeningfiche door de optie "Detail afdruk historiek" aangevinkt te laten of aan te vinken.

Echter kan het voorkomen, dat u eens een volledig grootboek moet afdrukken (papierbesparend als PDF-document?). Bijvoorbeeld voor een belastingcontrole.

Om dan al die vinkjes aan te passen ...

Daarom heeft het afdrukscherm van het grootboek er een vinkje bijgekregen "De historiek gedetailleerd afdrukken". Indien aangevinkt zal de WINexpert+ de vinkjes in de rekeningfiches voor de afdruk negeren en de historiek gedetailleerd afdrukken.



10. PDFs toevoegen aan investeringen

In de investeringsmodule kunt u nu PDFs koppelen aan iedere investeringsfiche afzonderlijk.

Daarbij denken we aan de aankoop- en verkoopfactuur, om die ook na jaren nog bij de hand te houden.

U moet u daar niet toe beperken. Vorderingsstaten (bouw onroerend goed), facturen voor bijkomende kosten die opgaan in de investering, herwaarderingen in min en plus, enzovoorts.

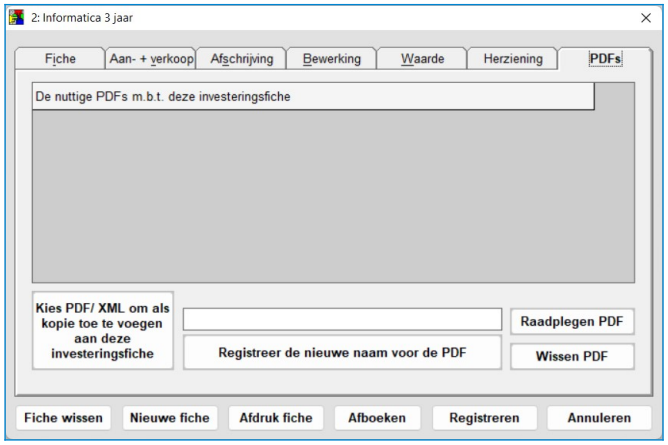
Deze PDFs (een kopie er van) blijven gekoppeld aan uw werkdossier, over de jaren heen. Zo kunt u gemakkelijk een aankoopfactuur van jaren geleden terugvinden!

Wilt u uw investeringen met terugwerkende kracht stofferen met deze PDFs? Dat kan. Zelfs als u de

documenten enkel op papier heeft. Maak er met uw scanner een PDF van en voeg er een kopie van toe.

De WINexpert+ voegt aan de naam van de PDF een volgnummer en de bestandsdatum toe, maar die kunt u op eenvoudige wijze veranderen, als u dat wenst.

Bevindt de PDF zich in een xml? Dan kiest u die xml en haalt de WINexpert+ die er uit voor u.



11. PDFs toevoegen aan het dossier

Waarom het toevoegen van PDFs beperken tot investeringen? Wellicht heeft ieder boekhouddossier nuttige documenten, om bij de hand te houden.

Stichtingsaktes, wijzigingen van boekjaren, EID's van bestuurders, de fiches 281.20, handelshuur-contracten, wijzigingen in belastingaanslagen, afbetalings-regelingen ... zodra u er een PDF van heeft (of kunt maken door die met een PDF-printer af te drukken) kunt u er een kopie van toevoegen aan uw boekhoud-dossier.

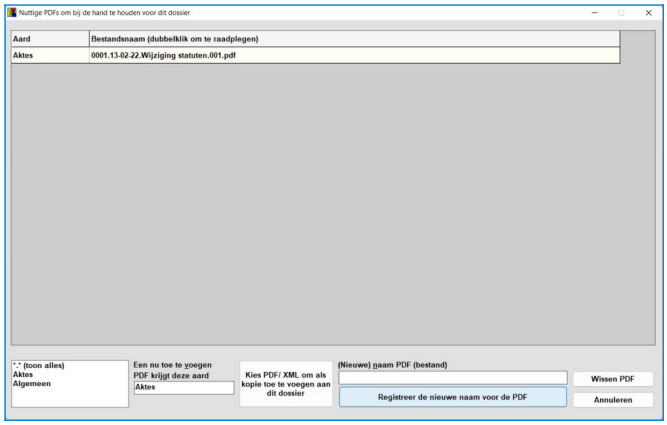
Zo houdt u die belangrijke documenten bij de hand, precies waar die nuttig zijn (bij dit dossier), over de jaren heen.

Ze gaan meteen met iedere totaalbackup van de map 'WINexprt' mee (niet met de werk- en veiligheidskopie!) zodat u daar ook al geen zorgen over moet maken.

Immers, als u overstapt op een andere computer draagt u de map 'WINexprt' (let op het ontbreken van het laatste 'eetje') over naar die andere computer.

Daarin bewaart de WINexpert+ immers alle gegevens, die hij ooit registreerde voor gebruik als boekhouding en als facturatie. Nu neemt die automatisch ook die nuttige PDFs voor u mee.

U vindt dit nieuwe onderdeel om PDFs toe te voegen in het menu "Overigen", onder het menupunt "Dossiergegevens ..."



12. Ter herinnering + uitbreiding, het Dashboard

Het Dashboard is al eerder ingevoerd, maar is nu uitgebreid met

- de optie om er PDF-afdrukken van te maken.
- de àndere financiële middelen dan banken en kassen om tezamen met de kortlopende vorderingen en schulden de te financieren som vast te stellen.

Hiermee wordt het Dashboard een nog nuttiger instrument om de gang van zaken op te volgen.

Immers geeft het Dashboard op één scherm:

* een overzicht van de beschikbare geldmiddelen, de vorderingen op klanten, de schulden aan leveranciers en het financierings-overschot of -tekort (met prompte toegang tot vervaldagboeken en financiële planning voor meer details)

* de winst-/verliesopbouw vóór belastingen (met prompte toegang tot de proef- en saldibalans voor meer details)

* heeft u nog niet afgeschreven op investeringen? Vul dan een geschat bedrag in om mee te laten tellen in de winst- / verlies-berekening

* het resultaat van de laatste ingediende Btw-aangifte en het voorlopig resultaat van de nieuwe aangifte 'in wording' (met prompte toegang tot de aangifte voor meer details)

* prompte toegang tot het overzicht van de laatste 5 inschrijvingen in ieder dagboek

Het Dashboard geeft zo'n duidelijk overzicht van essentiële bedrijfsgegevens, dat we het een plaatsje gaven in het Quick-menu. U kunt het echter ook gebruiken vanuit het menu 'Overigen'.

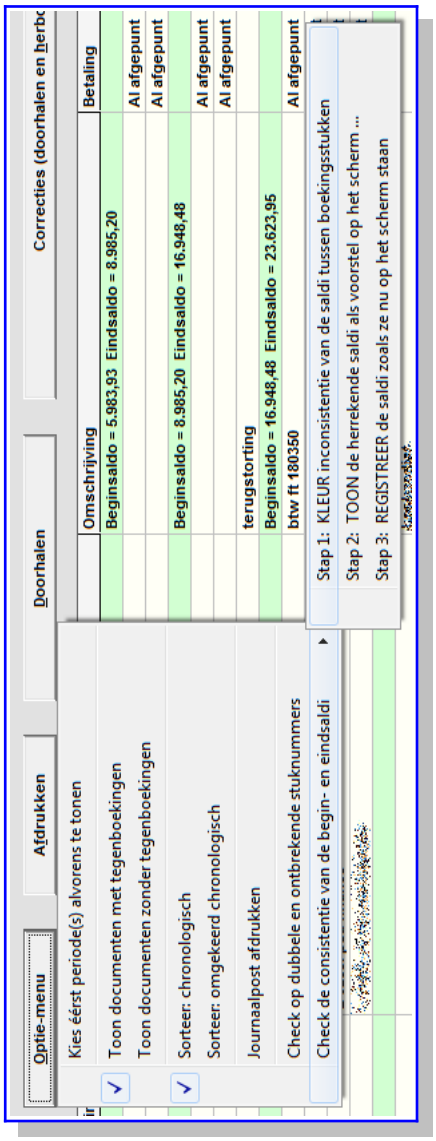
Tip voor accountants: mail tezamen met de periodieke Btw-aangifte (Btw-afrekening?) ook een PDF-afdrukje van dit Dashboard mee, zodat uw klant de vinger op de pols kan houden. Boekhoudkundige staten zoals Activa & Passiva, zelfs de Proef- & Saldibalans vergen van een klant berekeningen om zijn rendabiliteit op te volgen. Het Dashboard biedt een kant en klaar overzicht.

13. Saldi financiële boekingsstukken

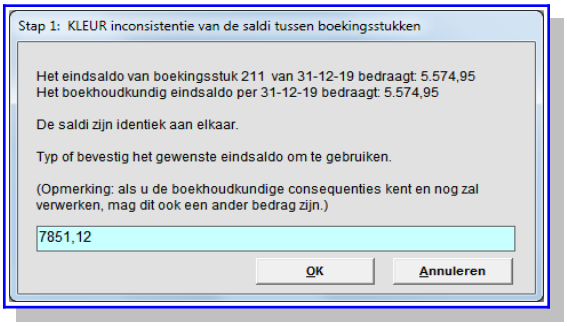
De WINexpert+ stelt bij het inschrijven van de financiële dagboeken het boekhoudkundig saldo voor totdat u een afwijkend saldo intypt. Dan gaat hij daarop verder.

Dat staat u bijvoorbeeld toe om ontbrekende stukken later nog in te schrijven, een beginbalans pas later in te schrijven, enzovoorts.

Om de saldi te kunnen controleren is in het raadplegen van de dagboeken de optie 'Check de consistentie van de begin- en eindsaldi'. (Druk daarvoor op de knop 'Optie-menu').



Als u deze optie kiest zal de WINexpert+ tonen wat nu het boekhoudkundig saldo is. Dat is met inbegrip van de openingsbalans.



(Heeft u op uw bankbriefje een ander bedrag staan, dan kunt u desgewenst dat andere bedrag intypen.)

De WINexpert+ kleurt daarna op het scherm alle saldi, die afwijken van wat die zouden moeten zijn.

Wilt u de herrekende saldi zien? Kies dan voor de optie 'Stap 2: Toon de herrekende saldi als voorstel op het scherm ..."

De WINexpert+ toont opnieuw het boekhoudkundig saldo, maar u kunt daarvan afwijken door het eigenlijke bedrag in te typen.

Klopten enkel de saldi omdat u ze verkeerd intypte of onbedoeld de voorstelde saldi bevestigde? Staan ze nu goed op het scherm? Dan kunt u met 'Stap 3; Registreer de saldi, zoals ze nu op het scherm staan' de getoonde toestand vastleggen.

14. Liquiditeits- en netto-actieftest voor BV's

In de vennootschapswetgeving zijn deze testen niet enkel verplicht ten tijde van de jaarrekening en/of (tussentijdse) algemene vergadering, maar bij iedere gebeurtenis met grote invloed op de liquiditeit en op de verhouding activa / passiva.

Daarom is de WINexpert+ voorzien van een functie om van een dossier (het moet niet persé een BV zijn) de liquiditeits- en netto-actiefpositie uit te rekenen.

Zelfs kan de WINexpert+ rekening houden met zelf in te typen ernstige verwachtingen. Zo krijgt u moeiteloos een projectie voor verwachte grote schommelingen.

En als dat niet volstaat ... kunt u ook nog eens die testen simuleren, vanaf nul vertrekkend of vanuit een bestaande balans.

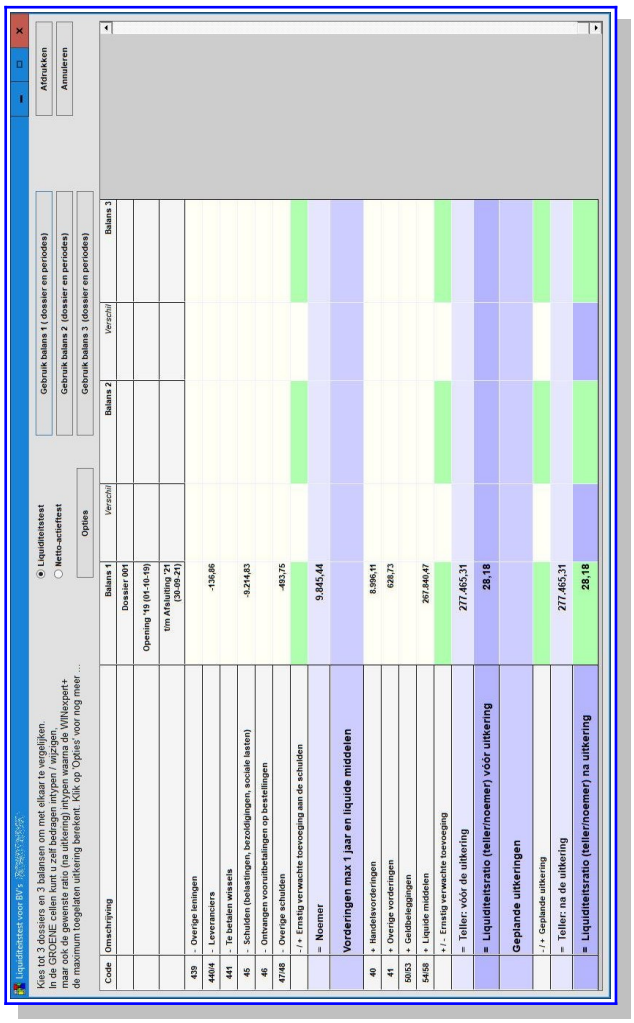
Informatie wint doorgaans aan waarde als u die met andere informatie kan vergelijken. De WINexpert+ kan tot drie verschillende periodes (boekjaren of delen van boekjaren) naast elkaar leggen.

Het belang van deze wettelijk voorgeschreven testen verantwoordt de grote nadruk (en talrijke webinars + publicaties) er op, maar mits geïntegreerd in de boek-houdsoftware zijn het eenvoudig uit te voeren berekeningen. Enkele muisklikjes volstaan.

Om vlot en frequent nazicht te bevorderen ziet u bij het oproepen van dit programmadeel reeds de testen voor het dossier vanaf de Opening tot en met de Afsluiting nà de huidig actieve periode.

Opmerking: de WINexpert+ benadert de testen 'voorzichtig'.

- Bij de liquiditeit telt hij daarom de waarde van de voorraden niet mee. Deze kunnen doorgaans niet volledig verkocht worden tegen de volle waarde en komt daarmee de continuïteit van het bedrijf in gevaar. Desgewenst kunt u bij de "*ernstige verwachtingen*" daarvoor een bedrag intypen.
- Bij de bepaling van het netto-actief rekent hij de kapitaalsubsidies tot het niet-beschikbaar eigen vermogen. De beschikbaarheid daarvan hangt immers af van specifieke voorwaarden, waardoor deze niet vanzelfsprekend beschikbaar is. Indien toch van toepassing kunt u bij de "*ernstige verwachtingen*" daarvoor een bedrag intypen.



Klik zeker even op de knop 'Opties' om in het menu de (bijkomende) mogelijkheden te zien. In de helptekst (onder de F1-toets) vindt u de nadere uitleg.

Iedere gebruiker met de optie jaarrekening (VKT en/of MIC) beschikt over deze functies.

15. Detail van de boekingsstukken, die op zichzelf niet voldoen aan de rekenkundige en logische controles van de Btw-aangiftes

Bij het indienen van de Btw-aangiftes past de website Intervat enkele controles toe. De aangifte kan

- kritiekloos aanvaard
- of mits een rechtvaardiging
- of geweigerd

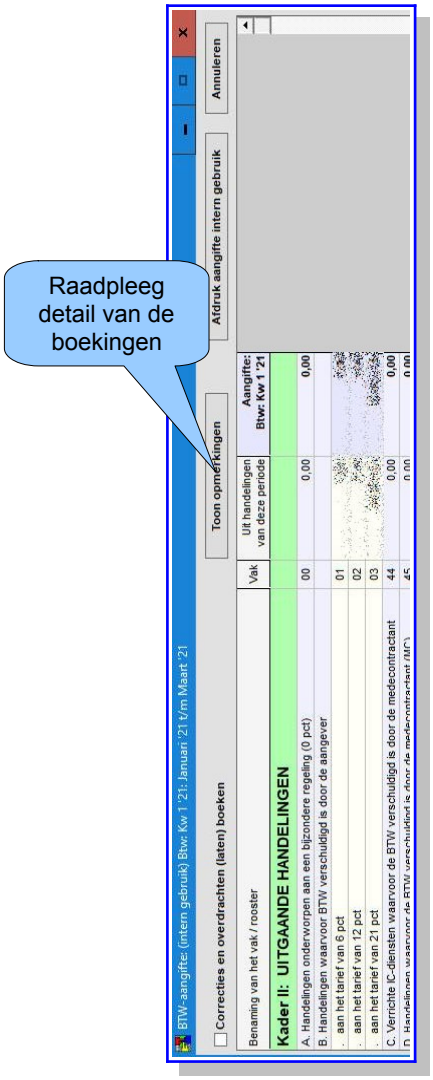
worden.

De WINexpert+ past op voorhand de bekende controles reeds toe, automatisch tijdens iedere raadpleging. U kunt dan ook vóór de grote druk van tijdige indiening reeds nagaan of de aangifte de controles vermoedelijk zal passeren.

Tijdens het samenstellen van de aangifte onderwerpt de WINexpert+ ieder boekingsstuk individueel aan deze controles. Als de aangifte dan niet zou voldoen aan de algemene controles, weet u waar u de oorzaak wellicht moet zoeken.

Het volstaat met de rechtermuistoets op zo'n verwittiging te klikken om dat boekingsstuk te raadplegen (de bekende ZOOM-functie) en zo de reden van de afwijking te bekijken.

Opmerking: de overdracht van negatieve bedragen en uw rechtstreekse correctie van Btw-vakken voldoen niet aan die individuele controles. Het zijn immers ingrepen op slechts het bewuste vak. De WINexpert+ somt ze wel op, want die zien verschijnen kan een belletje doen rinkelen over de reden van de (bedoelde) afwijking.



Van eventueel rood-gekleurde opmerkingen in de opsomming zou het onvoorzichtig zijn ze niet na te kijken.

Hoewel het voorzichtig is ook de geel-gekleurde opmerkingen na te kijken, verwacht de WINexpert+ daarvan niet een absolute weigering van de aangifte.

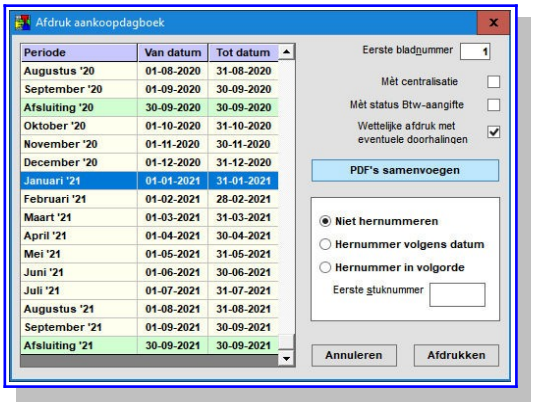
Echter, als om een of andere reden de aangifte toch niet aanvaard zou worden, is het alleszins nuttig om ook die na te kijken.

16. PDF's van elektronische facturen samenvoegen tot één grote PDF

Als u Peppol-XML-facturen (aankopen of verkopen) inleest registreert de WINexpert+ daarvan een kopie in de map Winexprt. Deze elektronische facturen bevatten vaak een PDF.

Met de WINexpert+ kunt u deze PDF-facturen nu combineren tot één bestand, voorafgegaan door de journaalpost van die factuur. Handig om in te 'zoeken' met uw PDF-lezer en om aan uw controleur voor te leggen.

Voor de aankoopfacturen gebruikt de WINexpert+ het geregistreerde volgnummer, maar volgt ook de eventuele hernummering.



In het afdrukprogramma van de aankoop- en van de verkoopfacturen vindt u een knop 'PDF's samenvoegen' om dit te doen. De WINexpert+ gebruikt dan de selectie van de periodes om er één bestand van te maken. Dit mag u doen zo vaak u wenst, tot een maximum van 999 PDF-facturen in één keer.

Tip: i.v.m. de nummering van facturen beperkt u best uw keuze tot maximaal één boekjaar per keer.

U krijgt steeds de PDF met de samengevoegde facturen op uw scherm te zien. Als u die wilt bewaren (opslaan), dan doet u dat met uw PDF-lezer.

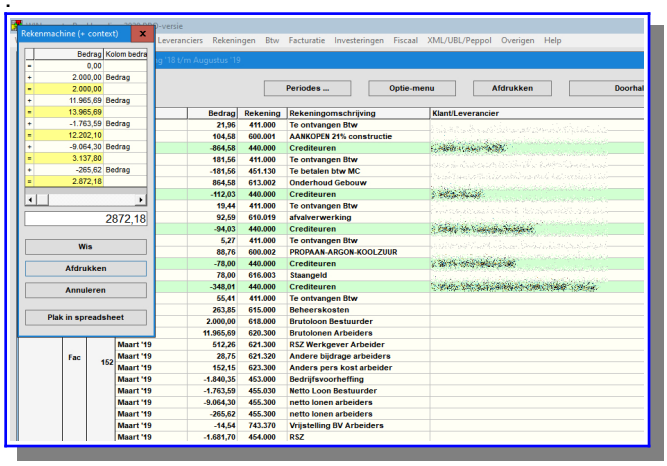
17. Rekenmachine met context

Tijdens het inboeken en overal waar u bedragen in kunt typen, kunt u met F9-toets een eenvoudig telmachientje oproepen om bedragen samen te tellen en met een druk op de knop 'Onthoud' te gebruiken.

Voor zodra het gaat om enkele bedragen samen te nemen uit een balans, uit een historiek, uit een overzicht ... staat er een tweede rekenmachientje tot uw beschikking, waarbij het volstaat de gewenste bedragen met de muis aan te klikken (terwijl u de toets 'AltGr' op het toetsenbord indrukt).

Dan springt een telstrook naar voren (links van uw scherm) met het aangeklikte bedrag er in

.



Klik een volgend bedrag aan en dat wordt er automatisch bijgeteld.

- Een klik met de linkermuistoets telt op (tenzij het een negatief bedrag is).
- Een klik met de rechtermuistoets trekt af (tenzij het een negatief bedrag is).

Moet u uit een historiek een reeks bedragen samennemen? Houd de muistoets ingedrukt en sleep over de reeks bedragen. Ze afzonderlijk aanklikken is dus niet nodig.

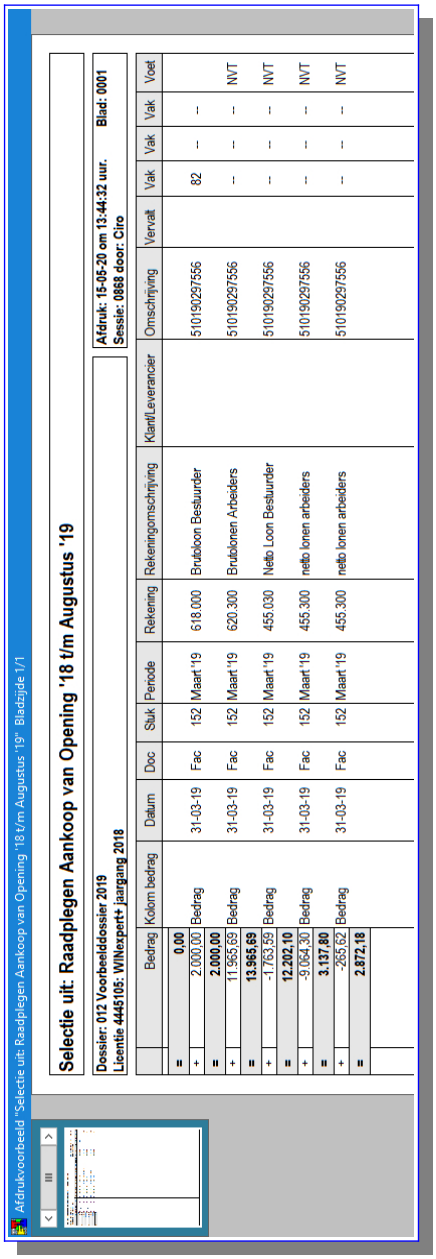
U kunt kriskras over het scherm bedragen aanklikken. Daarbij kijkt de WINexpert+ naar het bedrag zelf, zonder rekening te houden met de aard van de kolom.

Als bijvoorbeeld in een credit-kolom het bedrag zonder min-teken staat, dan telt de WINexpert+ het er bij (tenzij u het aanklikte met de rechtermuistoets).

Klikte u eenzelfde regel nogmaals aan in dezelfde kolom? Dan verschijnt het bedrag (als waarschuwing) op een lichtrode achtergrond.

De context?

U kunt de 'telstrook' afdrukken ... en krijgt er meteen de context bij!



Werkte u met een balans, dan vermeldt de WINexpert+ in bijkomende kolommen over welke rekeningen het gaat en welke kolom u aanklikte (om bijvoorbeeld periodes aan te duiden).

Werkte u op een investeringslijst? Dan staat er bij om welke investering het gaat, welke periode, datum aanschaf ...

Werkte u op een historiek, dan bevat de telstrook de datum, de klant/leverancier, de Btw-vakken, enzovoorts.

Handig om snel overzichtjes samen te stellen van bijvoorbeeld:

- met elkaar te verrekenen Btw-rekeningen,
- samentellen van autokosten,
- of juist net van gelijke kosten van dezelfde auto's,
- omzet op een project minus aankopen daarvoor (neem bedragen uit periodes samen, trek ze van elkaar af, totaliseer bij elkaar horende loonkosten, ...)
- enkele facturen samen uit een raadpleging van dagboeken, enzovoorts ...
- wat u maar wilt, zolang ze maar op een grid (een Excel-achtig rooster) voorkomen.

En beschikt u over de optie 007 Rapportgenerator? Dan ziet u ook een afzonderlijke knop 'Plak in spreadsheet' om de afdruk over te brengen naar bijvoorbeeld Excel, OpenOffice, LibreOffice, enzovoorts.

Met deze 'Rekenmachine (+ context)' kunt u snel en eenvoudig selecties maken uit gegevens op uw scherm en afdrukken. Tijdens onze testen stonden we zelf verbaasd over hoe handig dit kan zijn !!

18. Documenten + of - drie maanden in een boekhoudperiode

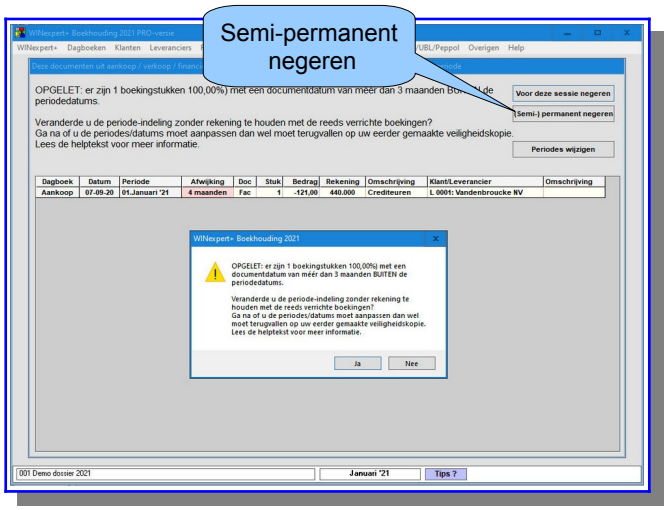
De WINexpert+ gebruikt periodes om in te boeken. Die hebben een begin- en een einddatum.

Als u een document in wilt schrijven buiten die datums vraagt de WINexpert+ een bevestiging. Gaat het om meer dan 3 maanden verschil, dan vraagt hij een nadrukkelijker bevestiging, want dit is ongewoon.



De WINexpert+ volgt dit ook op als u periode-benamingen (en limietdatums) herschikt of afsluit en een nieuw boekjaar kiest.

Bij aangetroffen afwijkingen van meer dan drie maanden toont hij u deze, met een boodschap. Gaat het om een groot percentage boekingen, dan kan dat door een ongelukkige herschikking komen en kijkt u dat best even na.



Verwacht u er geen problemen mee (boekhoudkundig correct en verklaarbaar bij controles), dan kunt u met de knop '**(Semi-) permanent negeren**' deze bijkomende controle uitschakelen.

Waarom semi-permanent?

De WINexpert+ herneemt de controle zodra u afsluit, opnieuw periodes herschikt of een consistentie-controle laat uitvoeren, omdat dan een nieuwe situatie kan ontstaan.

Is alles toch in orde? Gebruik opnieuw de knop '(Semi-) permanent negeren'.

Deze 'achteraf-'controle slaat de boekingen in het diversenboek over. Dit is zo ontworpen omdat afsluiting (met behoud van oorspronkelijke datum), afpuntingen e.d. anders nodeloos deze waarschuwing tonen.

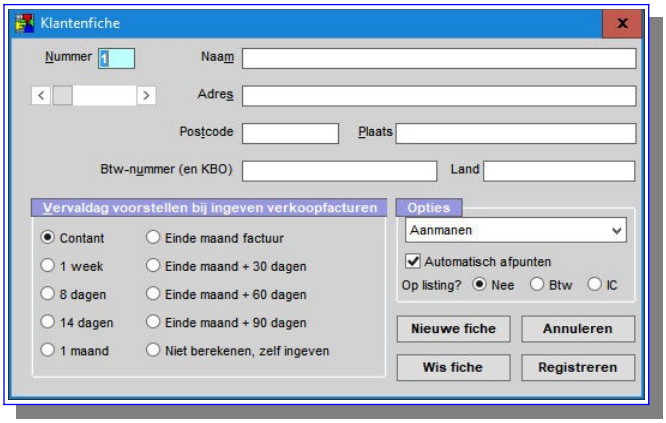
In een onverwijld bijgehouden boekhouding met periodieke afsluiting van afgewerkte boekjaren zal deze controle onopgemerkt blijven. De WINexpert+ heeft dan immers geen reden uw aandacht te vragen, want dan zijn er (normaliter) geen afwijkingen van meer dan 3 maanden.

Meer informatie leest u in de WINexpert+ zelf, in de helptekst onder de F1-toets.

19. In de klantenfiche kiezen voor welke Btw-listing (of voor niet)

In de klantenfiches kunt u zelf de de opneming op in te dienen Btw-listings kiezen als *Nee, Belgische Btw-listing of IC-listing*.

U gebruikt ook *Nee* als de klant een KBO-nummer heeft, maar niet Btw-plichtig is en dus niet op de Btw-listing mag voorkomen. In plaats van de BE in het nummer dan zelf te moeten vervangen door ** (twee sterretjes), doet bij een keuze voor *Nee* in combinatie met een BE-nummer de WINexpert+ dat zelf voor u.



Om verwarring te vermijden kunt u in het veld Btw-nummer (en KBO) nog slechts intypen

- het nummer (met de letters van het land)
- *Geen* (als de klant geen nummer heeft)
- *Onbekend* (als u later nog het Belgische Btw-nummer zal opzoeken (of krijgen).

20. Naar het volgend boekjaar over te dragen kosten (en andere posten)

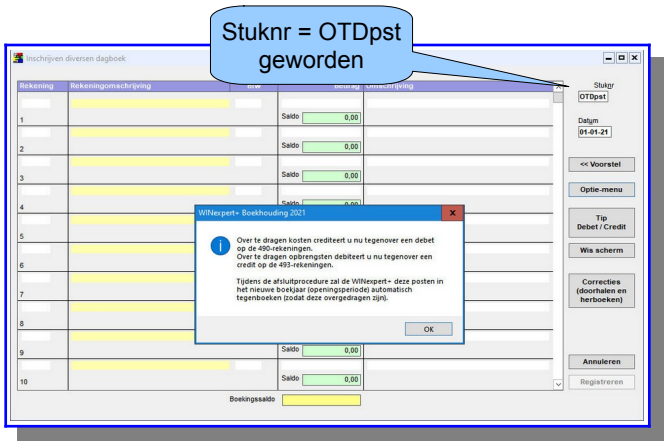
De verplichting om vooruitbetaalde kosten (bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, voorraad postzegels, stookolie, enz.) wordt bij controles nauwgezetter opgevolgd. Het is immers de verplichting om die deels terug te nemen en over te dragen naar het volgend boekjaar.

Dit geldt niet enkel voor de kosten, doch ook voor opbrengsten en er zijn mogelijks nog andere over te dragen posten, zoals negatieve banksaldi (i.v.m. de jaarrekening).

In het diversen dagboek kunt u met de knop Optie-menu kiezen voor *Over te dragen posten (volgend boekjaar)*. Daar verschijnt dan een vinkje voor en het stuknummer wijzigt in *OTDpst*.



Alle boekingen, die u verricht op dit stuknummer, zullen bij de heropening (automatisch bij het afsluiten) in het nieuwe boekjaar tegengeboekt verschijnen met als stuknummer *OGDpst* (van OverGeDragen posten) in de openingsperiode.

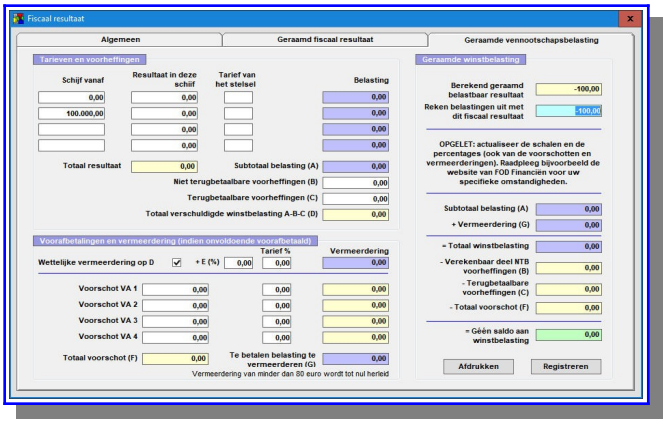


Deze optie om *OTDpst* te kiezen is niet beperkt tot de afsluitperiode. Als u reeds gedurende het boekjaar posten wil boeken met de bedoeling die over te dragen, dan kan dit ook in de relevante boekingsperiode (waardoor ook de balans een juister beeld van dat moment toont).

Omdat de Btw wel reeds op de aangifte wordt / werd opgenomen en NIET wordt overgedragen, is de Btw-voet standaard (en onveranderlijk) NVT.

21. Voor het fiscaal resultaat zelf de voor dit dossier relevante schijven en percentages bepalen

De fiscaliteit wordt complexer met ook veranderlijke schijven en tarieven, soms onder bepaalde voorwaarden. De WINexpert+ PRO beschikt over een module om het fiscaal resultaat (voorafgaandelijk) te bepalen, afgestemd op vennootschappen.



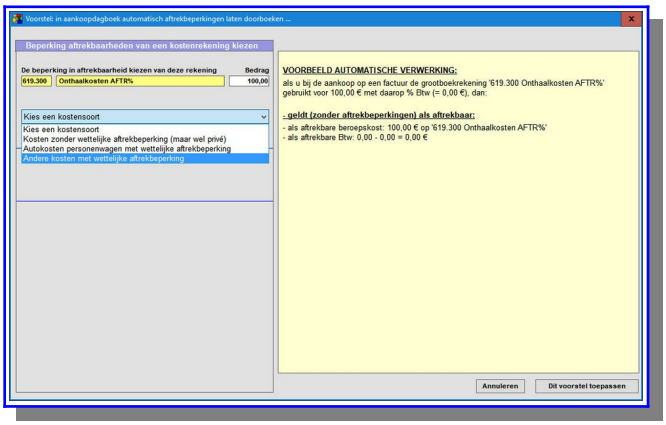
U kunt deze per dossier zelf bepalen en actualiseren, zodat u bij gebroken boekjaren toch de passende parameters kunt gebruiken.

Deze raming (waarbij u ook de evolutie gedurende het boekjaar kunt ramen) vervangt niet de eigenlijke belastingberekening, maar is bedoeld om u een schatting te geven.

22. Automatisch doorboeken - ook in het voorstel om een schema samen te stellen kunt u zelf de voor dit dossier relevante percentages bepalen

De beperkingen in aftrekbaarheden kent een wildgroei in regelgeving, die dan ook nog eens rekening houdt met voorgaande jaren.

Daarom kunt u nu de voor dit dossier en deze kosten geldende aftrekbeperkingen ook in dit voorstel zelf bepalen.



23. Bij rechtstreekse correcties in de Btw-aangifte een eigen omschrijving registreren

Soms legt een controleur u op om een bijkomend verschuldigd bedrag aan Btw op te nemen in vak 61 (Regularisatie verschuldigde Btw) en een afschrift van die aangifte over te maken om toe te voegen aan het dossier.

Als u deze (of andere) correcties niet zelf uitvoert met boekingen, maar door rechtstreeks in te grijpen op de Btw-aangifte (en de WINexpert+ deze boekingen voor u laat maken), zal nu een venster opspringen om een eigen, verklarende omschrijving voor deze ingreep te registreren, om u te helpen ook later te herinneren aan de reden van deze correctie.

24. Bij rechtstreekse correcties in de Btw-aangifte een eigen omschrijving registreren

Soms legt een controleur u op om een bijkomend verschuldigd bedrag aan Btw op te nemen in vak 61 (Regularisatie verschuldigde Btw) .

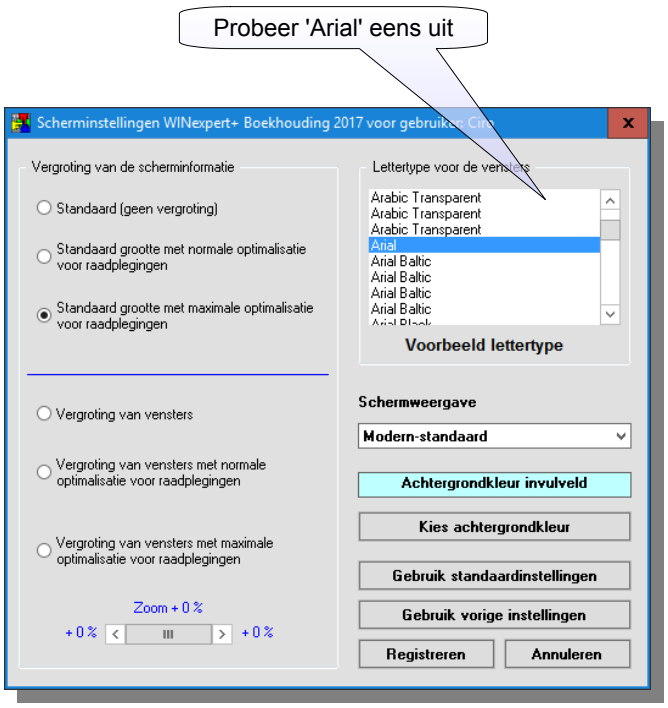
Als u deze (of andere) correcties niet zelf uitvoert met boekingen, maar door rechtstreeks in te grijpen op de Btw-aangifte (en de WINexpert+ deze boekingen voor u laat maken), zal nu een venster opspringen om een eigen, verklarende omschrijving voor deze ingreep te registreren, om u te helpen ook later te herinneren aan de reden van deze correctie.

25. Lettertype Arial

Windows kan overweg met verschillende lettertypes. Sommige tonen 'mooier' op het scherm dan andere en sommige combineren dat 'mooier' met ook 'beter leesbaar'.

Goede ervaring hebben wij met Arial, die ook op de meeste computers voorkomt. Vanaf 2018 zal de WINexpert+ dat nagaan en u aanbieden (bij gebruik van een minder 'fraai' lettertype) over te stappen op Arial.

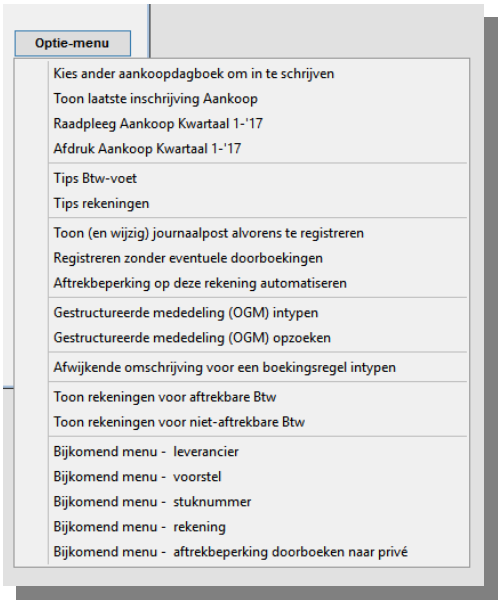
U kunt echter nu zelf reeds Arial (of een ander mooi lettertype) kiezen voor de WINexpert+ in het menu 'Help', menupunt 'Scherminstellingen'.



26. Tips op het scherm

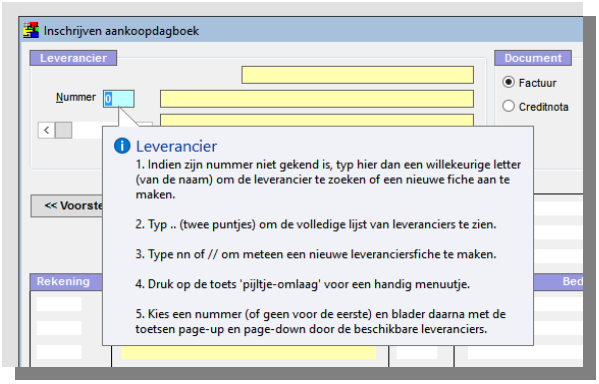
Optie-menu:

De WINexpert+ kent heel wat handigheidjes ... wellicht te veel om allemaal te onthouden. Om aangenaam rustige werkschermen te behouden steken we veel van die handigheidjes (en er zijn heel wat nieuwe bij gekomen) in een Optie-menu, een knop op uw scherm, die u zo kunt aanklikken en waaronder een menuutje opspringt.



Tips:

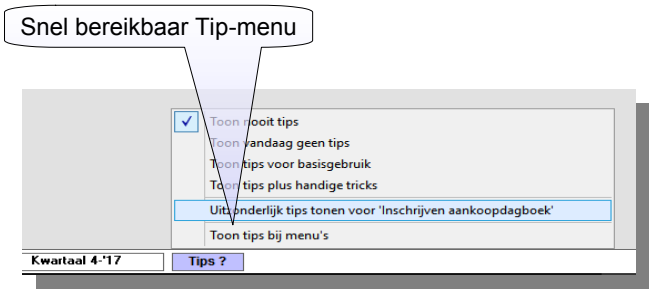
Het gele hokje in een hoek van een scherm is vervangen door duidelijker leesbaardere (en grotere) tips 'op aanvraag'.



In afwachting van de uiteindelijke versie 2018 geven de tips al een idee van hoe met de WINexpert+ te werken (en hoe die voor u werkt). Die tips zullen informatiever worden, want voorafgaandelijk 'handboeken lezen' wordt minder en minder gedaan.

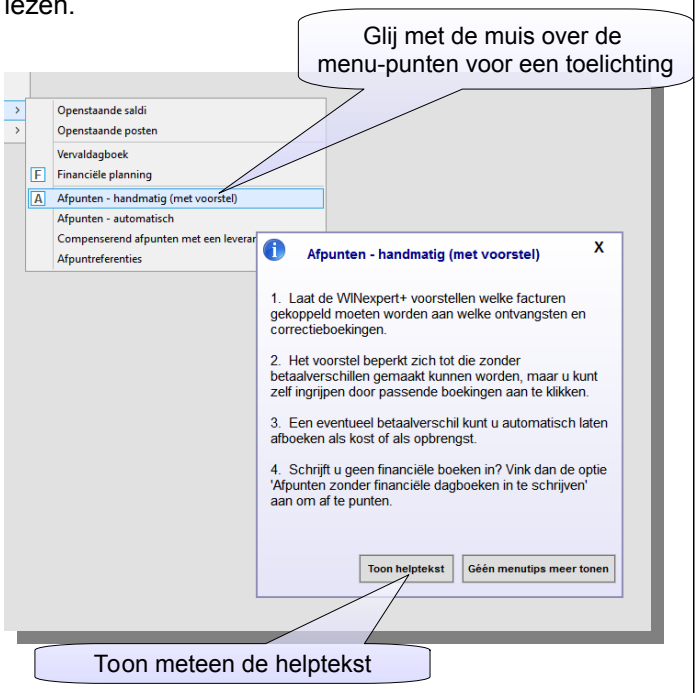
Voor de ervaren gebruikers zullen de tips eerder storen dan helpen bij het dagelijks werk. Daarom is de standaardinstelling 'Toon nooit tips'.

Wilt u echter van het laatst opgeroepen scherm toch eens de tips zien, kies dan voor 'Uitzonderlijk tips tonen voor ...'. Dan verschijnen de tips voor enkel dat scherm totdat u het scherm verlaat (of 'Toon nooit tips' aanklikt).



Menu-tips:

De WINexpert+ kent veel onderdelen, die niet allemaal goed gekend zijn. Klik eens onderaan op Tips, kies voor 'Toon tips bij menu's' en 'glij' met de muis eens over die menu's om de opspringende toelichting te lezen.



Toegankelijker dan een handboek en wie weet ... ontdekt u nog onvermoede mogelijkheden.

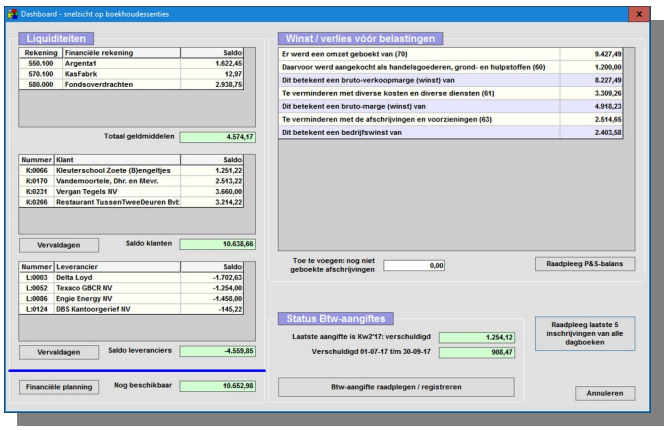
27. Dashboard (PRO+KMO): toont op één scherm

Voor 2018 zijn de volgende nieuwe programma-onderdelen toegevoegd aan de PRO-versie:

Dashboard (PRO+KMO): toont op één scherm

* een overzicht van de beschikbare geldmiddelen, de vorderingen op klanten, de schulden aan leveranciers en het financierings-overschot of -tekort (met prompte toegang tot vervaldagboeken en financiële planning voor meer details)
* de winst-/verliesopbouw vóór belastingen (met prompte toegang tot de proef- en saldibalans voor meer details)
* heeft u nog niet afgeschreven op investeringen? Vul dan een geschat bedrag in om mee te laten tellen in de winst- / verlies-berekening
* het resultaat van de laatste ingediende Btw-aangifte en het voorlopig resultaat van de nieuwe aangifte 'in wording' (met prompte toegang tot de aangifte voor meer details)
* prompte toegang tot het (nieuwe) overzicht van de laatste 5 inschrijvingen in ieder dagboek

Het Dashboard geeft zo'n duidelijk overzicht van essentiële bedrijfsgegevens, dat we het een plaatsje gaven in het nieuwe Quick-menu (zie verderop).



Quick-menu (PRO+KMO): geeft op één scherm:

* prompte toegang tot veel gebruikte functies van de boekhouding
* een overzicht van àlle dagboeken met prompte toegang daartoe (dubbelklikken daarop volstaat)
* raadplegen ... afdrukken ... een klikje en u heeft meteen het juiste dagboek voor u
* prompte toegang tot het maken van veiligheids- en werkkopieën
* prompte toegang tot het nieuwe Dashboard
* handig overzicht welke vensters u allemaal heeft geopend ... met een muisklikje springt u er weer naar toe
* een grote knop om met dit dossier te stoppen (en als u er met de rechtermuistoets op klikt, meteen de WINexpert+ te verlaten)
* en als de meest gebruikte functies niet volstaan ... klikt u op de knop 'Menu' (of op de achtergrond in het kader) om het volledige menu op te roepen, in de buurt van de muis in plaats van bovenaan het scherm

* tijdens onze testen bleek het Quick-menu zó handig te zijn ... dat we het u gemakkelijker maakten het te gebruiken. Klik gewoon met de rechtermuistoets op de achtergrond van de WINexpert+, ergens tussen de menu-balk bovenaan en de status-balk onderaan, en het Quick-menu springt op.

Of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+Q.

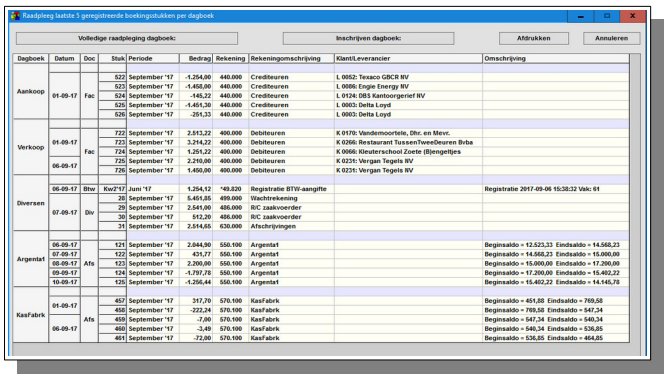


Raadpleeg 5 laatste boekingen (alle versies): geeft op één scherm:

* de laatste 5 inschrijvingen in ieder gebruikt dagboek, opdat u in één oogopslag ziet waar u de vorige keer gebleven bent

* prompte toegang tot die dagboeken ... door dubbel te klikken op zo'n inschrijving

* het menu toont weliswaar Ctrl+F5 als sneltoetsen, maar ook Ctrl+5 werkt (vanuit de meeste vensters).



Raadpleeg 'brede' proef- en saldibalans (PRO+KMO): geeft op één scherm:

* de proef- en saldibalans van de periode vóór uw selectie van tijdvak

* de proef- en saldibalans van het geselecteerde tijdvak zelf

* de proef- en saldibalans t/m het geselecteerde tijdvak

* meer nog, u kunt zelf bepalen welke kolommen u even niet wil zien in deze raadpleging (die u ook kunt afdrukken)

Opmerking: de vertrouwde 'smalle' raadpleging van de balans is ook gehandhaafd (de bovenste knop van de raadplegingen).

Vergelijk 3 balansen / maanden / kwartalen / jaren in euro en in procenten (PRO+KMO): geeft op één scherm:

* tot maximaal drie balansen naast elkaar, tijdvakken en dossiers, die u zelf kiest zodat u ook afgesloten boekjaren kunt vergelijken

* de vergelijking ziet u in bedragen en in procenten, met een verwittiging wanneer debet en credit van plaats verwisselen.

Zoek boekingsstukken aan de hand van de omschrijving (ook OGM) (PRO+KMO): geeft op één scherm

* alle boekingen met een zelf in te typen willekeurig deel van de omschrijving

* handig om gestructureerde mededelingen (die met RF of +++) op te zoeken, in de openstaande posten, maar ook in de reeds afgepunte boekingen, enz.

* bereikbaar vanuit het Optie-menu bij het inschrijven van alle dagboeken

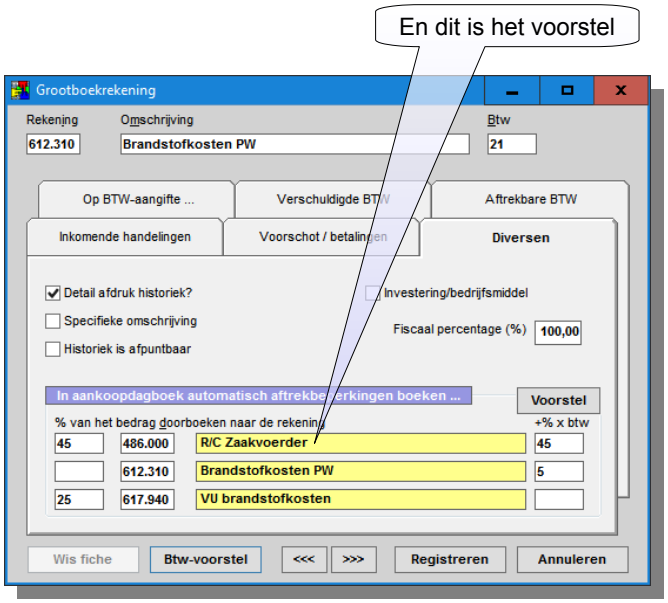
Voorstel doorboekingsschema van de rekeningen (PRO+KMO):

* bereikbaar vanuit de grootboekrekeningfiche, tab-blad 'Diversen', bij het doorboekingsschema, knop 'Voorstel'



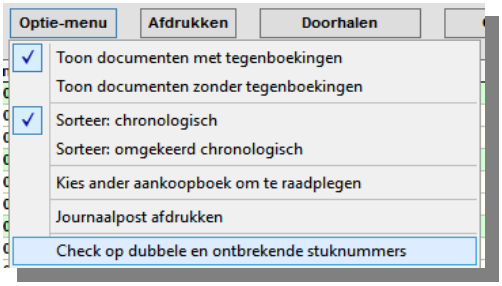
* met eenvoudigweg kiezen en de voor u relevante percentages in te typen stelt de WINexpert+ zelf het doorboekingsschema voor, mèt gedetailleerde uitleg, zodat u ziet wat de WINexpert+ daarmee zal doen.





28. Check ontbrekende of dubbele facturen / stuknummers

Ook bij het raadplegen van de dagboeken kunt u in het Optie-menu kiezen om de stuknummers na te gaan op dubbel voorkomende en op ontbrekende nummers.

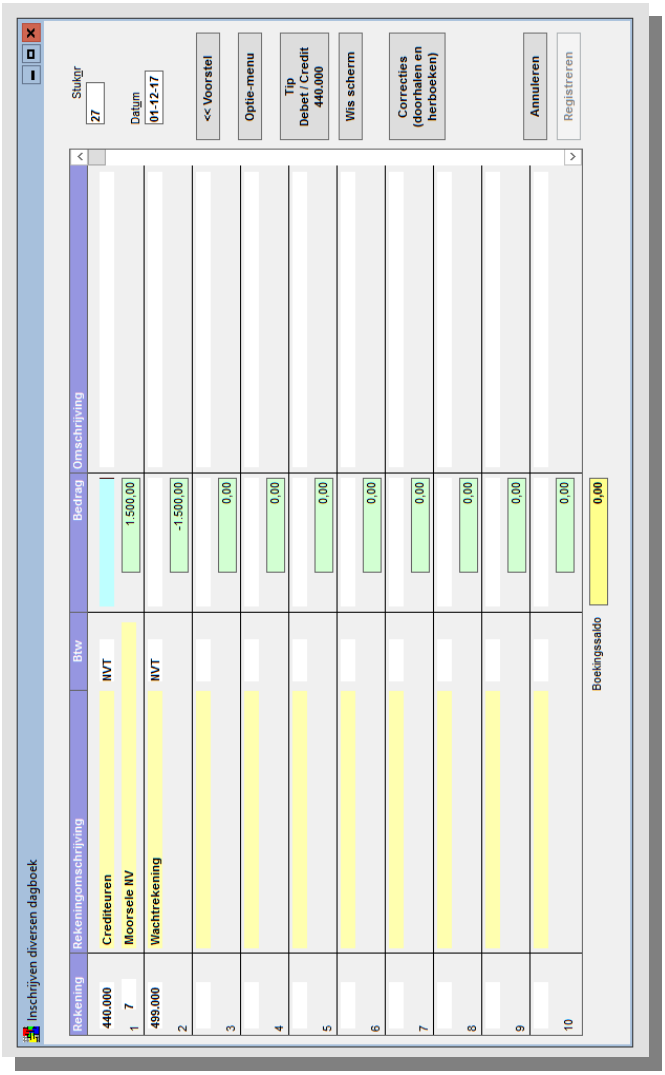


Die worden dan met lichtrode lijnen en '? ? ? - - -' voor ontbrekende en met '? ? ? + + +' voor meermaals gebruikte stuknummers gesignaleerd.

Dit betekent niet altijd een fout, want u kunt nummer-reeksen gebruiken, vanaf 1 opnieuw begonnen zijn, aanvullend geboekt hebben op een stuknummer, enzovoorts.

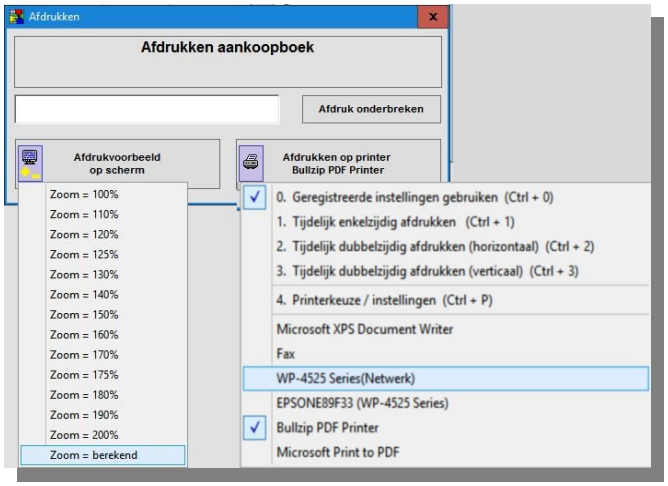
Het is toch nuttig om eventjes na te kijken of u niks gemist heeft of dubbel inschreef.

* Bij het inschrijven van de financiële en de diversen dagboeken ziet u nu voor ook de andere rekeningen dan klanten en leveranciers een groen saldovakje. Daarop klikken geeft u een detail van de rekening, waaruit u kunt kiezen. Handig voor het afboeken van bijvoorbeeld 580.000 Fondsoverdrachten en 499.000 Wachtrekening.



29. Aanpassen schermafdrukken





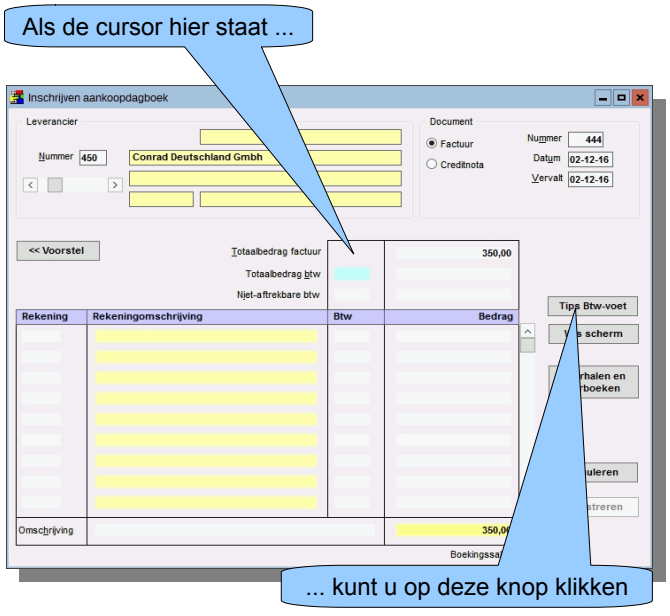
30. Hulp bij het inschrijven van aankoopfacturen - Btw-voet (tips)

De doorgewinterde boekhouder kent uiteraard de precieze betekenis van Btw-voeten op de aankoop-facturen.

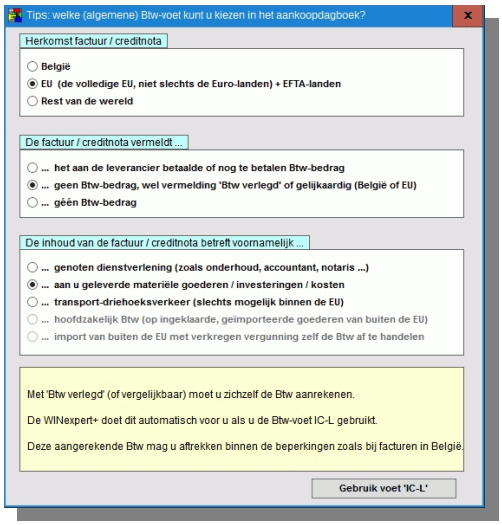
Ook heel wat zelfstandigen of medewerkers zijn goed op de hoogte van de gebruikelijke Btw-voeten.

Echter komt er af en toe een ongebruikelijke voet voor, bijvoorbeeld een aankoopfactuur voor dienstverlening in het buitenland (binnen de EU). Welke voet dan te kiezen?

Het aankoopdagboek is uitgebreid met een knop 'Tips: Btw-voet'. Die is zichtbaar zodra u de algemene Btw-voet moet kiezen.



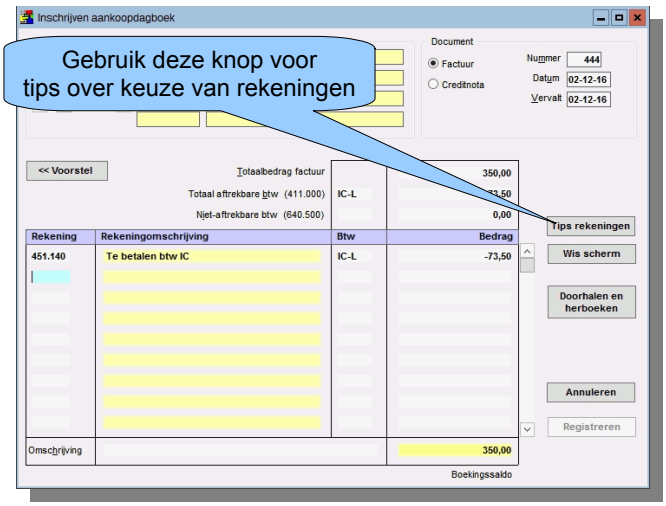
Drukt u op die knop, dan verschijnt er een hulpscherm, waarop u de precieze eigenschappen aanstipt.



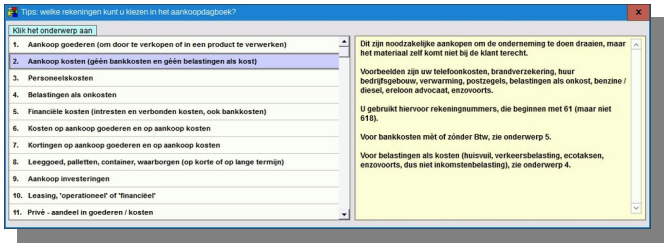
De WINexpert+ geeft dan de tip, welke Btw-voet het meest waarschijnlijk past bij die factuur en stelt die voor in het aankoopdagboek (als het niet 0, 6, 12 of 21% is)

31. Hulp bij het inschrijven van aankoopfacturen - rekeningen (tips)

Bevindt u zich elders op het scherm van het inschrijven van het aankoopdagboek, dan ziet u de knop 'Tips: rekeningen'.



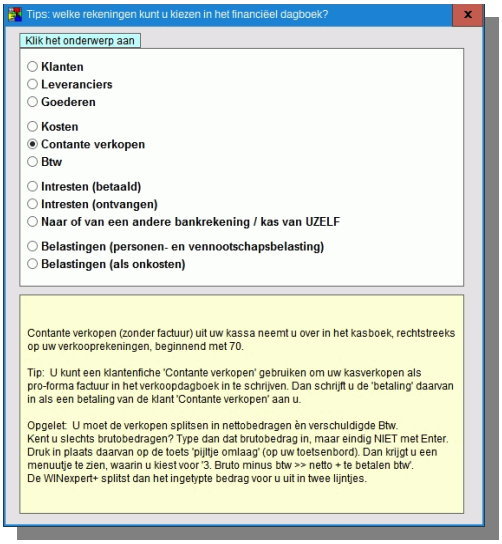
Daarmee krijgt u toegang tot een ander scherm, waar u een aantal tips kunt raadplegen. Het gebruik er van is uiteraard vrijblijvend.



32. Hulp bij het inschrijven van financiële dagboeken - rekeningen (tips)

Ook bij het inschrijven van financiële dagboeken ziet u de knop 'Tip: rekeningen'.

Daarmee krijgt u toegang tot een ander scherm, waar u een aantal tips kunt raadplegen. Het gebruik er van is uiteraard vrijblijvend.

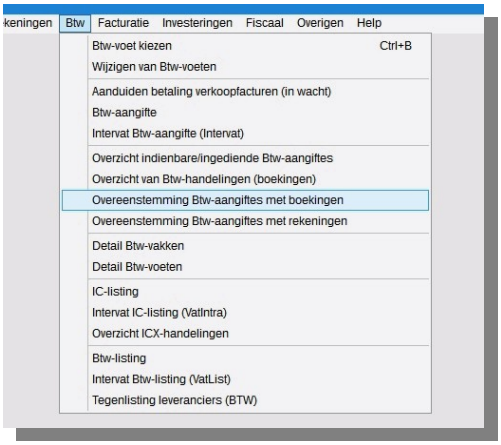


33. Btw-aangiftes vergelijken met de boekhouding

Meer en meer controleurs wensen na te gaan of u 'alles' in de boekhouding ook hebt aangegeven in Btw-aangiftes.

De WINexpert+ kon dit al aantonen op basis van grootboekrekeningen. Dit onderdeel is herdoopt in 'Overeenstemming Btw-aangiftes met rekeningen'.

Met het nieuwe onderdeel 'Overeenstemming Btw-aangiftes met boekhoudhistoriek' is het wellicht gemakkelijker die overeenstemming aan te tonen.



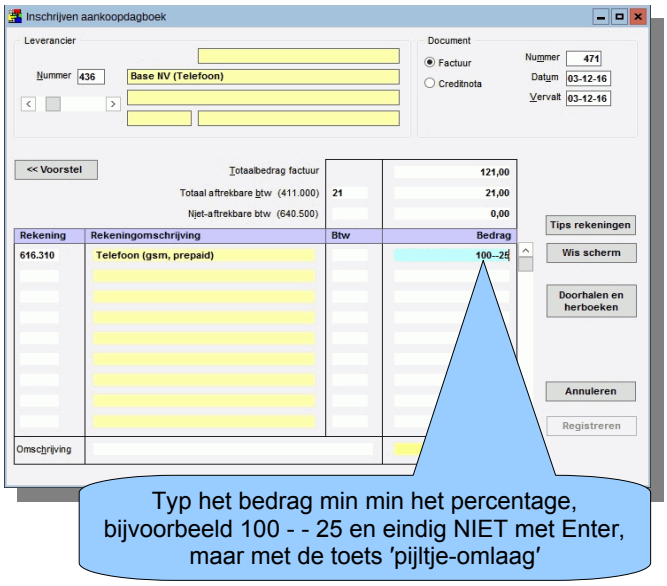
Is er een verschil? Dan meldt de WINexpert+ dat. Met de rechtermuistoets klikt u dan het vak of de rubriek aan om onmiddellijk het detail ervan te zien.

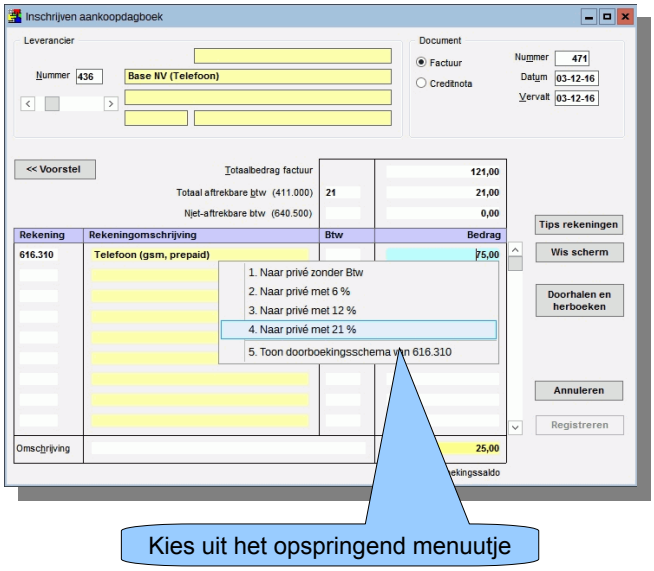
34. Versneld privé-deel uit aankopen halen

Meer en meer staat de Administratie op naleving van de verplichting het privé-deel van aankopen meteen bij het inschrijven van de factuur af te zonderen. Anders trekt u teveel Btw af, iets wat u dan wellicht pas aan het einde van het jaar zou rechtzetten.

De WINexpert+ helpt u daarbij. U kunt er zelf een door-boekingsschema voor opstellen of de WINexpert+ er eentje laten voorstellen.

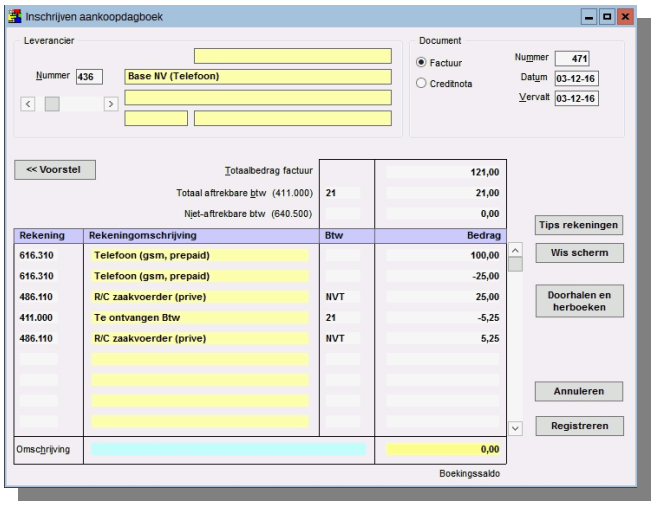
Als u bijvoorbeeld bij de tegenboeking 100--25 typt en NIET op Enter drukt, maar op de knop 'pijltje-omlaag', ziet u een menuutje, waaruit u kunt kiezen voor een tijdelijke tegenboeking of de onderste optie '5. Toon doorboekingsschema van ???.???'.





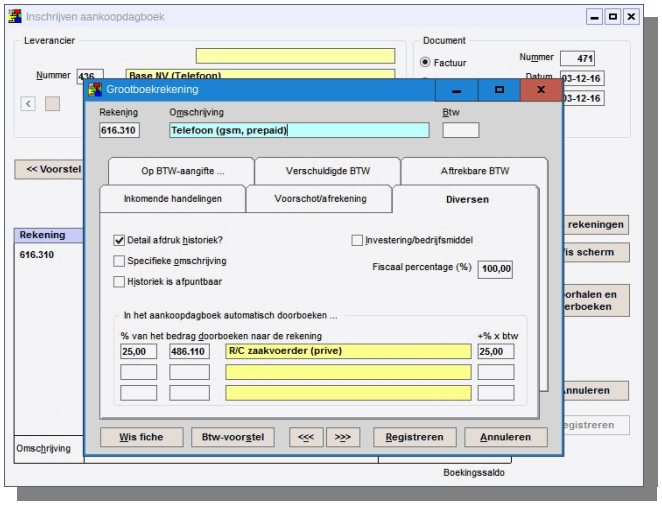
Kies uit het opspringend menuutje

Kiest u voor bijvoorbeeld optie 4, dan zal de WINexpert+ onmiddellijk de volgende tegenboekingen voorstellen:



Koos u voor optie 5 (door het getal 5 te typen of met een muisklik), dan zal de WINexpert+ de rekeningfiche tonen.

Als die rekening nog geen doorboekingsschema heeft, zult u een voorstel zien, in dit geval 25% uit de rekening en 25% uit de Btw te halen om door te boeken naar de privé-rekening, hier '486.110 R/C zaakvoerder (prive)'.



Als u dit voorstel registreert zal de WINexpert+ (pas) bij het registreren van de aankoopfactuur de doorboeking- en voorstellen ter goedkeuring.

Opmerking: als u met de formule bedrag min min percentage 'pijltje-omlaag' kiest voor optie 1 t/m 4, dan zullen die tegenboekingen onmiddellijk verschijnen EN vermijden, dat op die regel automatisch doorgeboekt wordt. De onmiddellijke doorboeking geniet voorrang.

Hoe herzieningen van de Btw (vak 61 en 62) op te nemen in de Btw-aangifte

De Btw-aangifte moet voortvloeien uit de boekhouding zodat bij een controle u kunt tonen welke boekingen hebben geleid tot het bedrag in ieder vak.

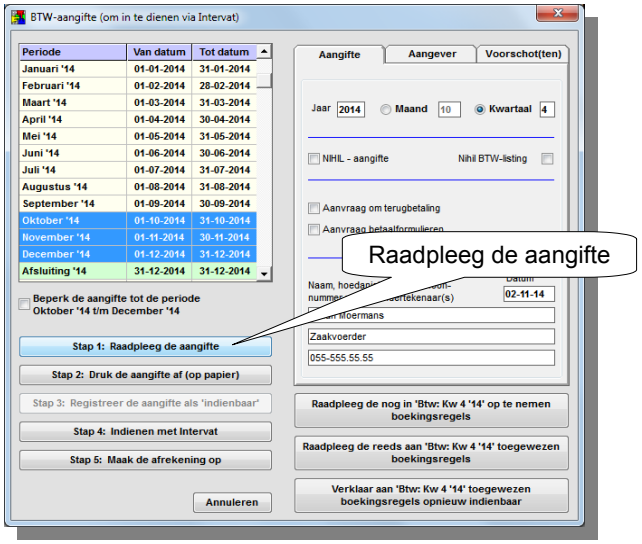
U kunt dat eenvoudig doen door de Btw-aangifte te raadplegen en met de rechtermuistoets op het bedrag van het vak te klikken. U ziet dan de historiek ervan.

Ook herzieningen in uw nadeel (vak 61) en in uw voordeel (vak 62) moet u met boekingen kunnen aantonen.

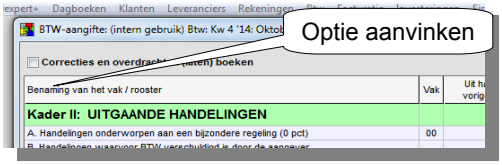
U kunt er voor kiezen zelf te boeken in het diversen dagboek, maar u kunt dat ook overlaten aan de WINexpert+.

De werkwijze is eenvoudig:

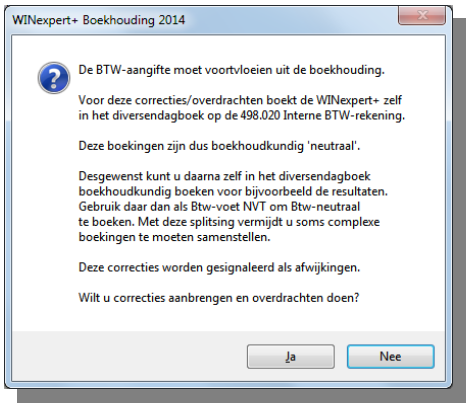
1) Raadpleeg de Btw-aangifte op het scherm



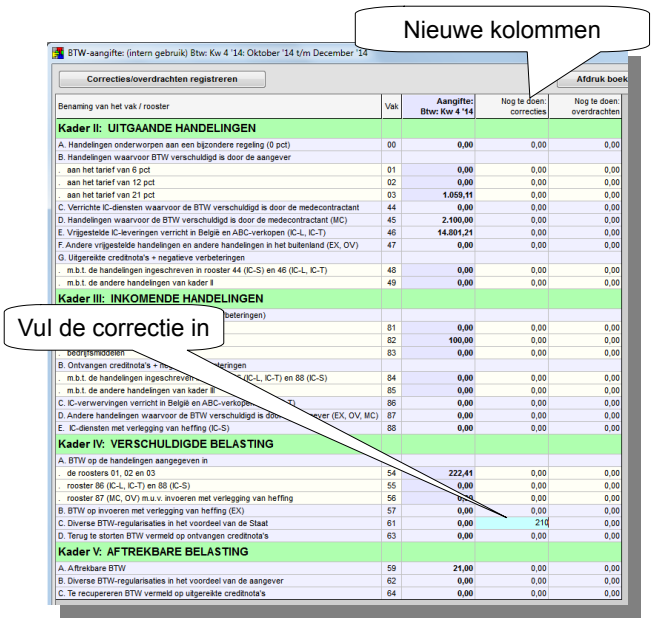
2) Vink in het raadpleegscherm linksboven de optie aan …



3) De WINexpert+ geeft een korte toelichting



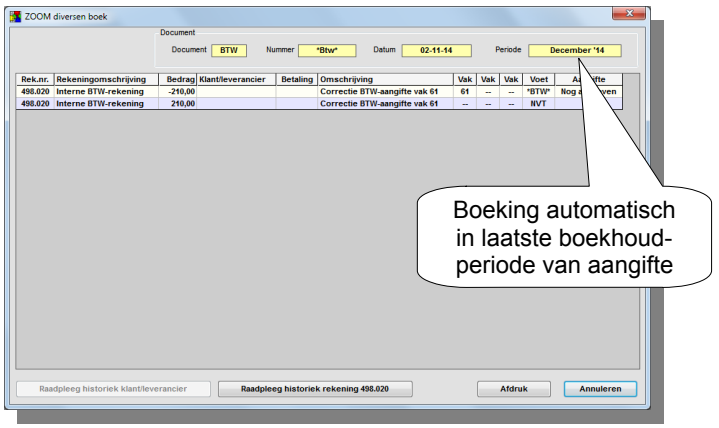
4) Vul in de nieuw verschenen kolom 'Correctie' het gewenste bedrag in



5) Druk op de nieuw verschenen knop 'Registreren' in de linkerbovenhoek



6) De WINexpert+ verricht de nodige boekingen in het diversen dagboek (laatste boekhoudperiode aangifte).



Op deze handige manier kunt u veel complexe boekingen vermijden. De WINexpert+ doet het immers voor u.

Tip: op deze manier kunt u alle vakken van een aangifte corrigeren of negatieve bedragen (bijvoorbeeld creditnota's op investeringen) overdragen naar volgende periodes.

Uiteraard moet u bij een controle wel kunnen verklaren waarom u die correctie of overdracht uitvoerde.

35. Invoering van 'Te checken'

Inschrijvingen krijgen een juridisch relevant karakter zodra u de boekingen gebruikt voor een Btw-aangifte, IC-listing, Btw-listing en de afsluiting. Dan moeten die inschrijvingen definitief zijn.

Weliswaar definitief, maar niet 'onherroepelijk', want u kunt en mag de nodige correcties uitvoeren, echter mits naspeurbaar. Daarvoor gebruikt u ofwel corrigerende boekingen, ofwel doorhaling / herboeking met, in de wettelijke afdruk, de doorstreping in de dagboeken.

Als u dagboeken inschrijft met in de parameters aangestipt 'Te checken' zal de WINexpert+ aan deze boekingen automatisch dat definitieve karakter toekennen zodra u

a) een Btw-aangifte

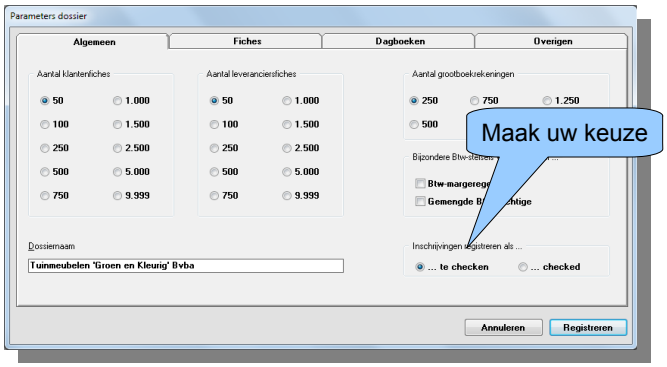
b) een IC-listing

c) een Btw-listing

... als indienbaar registreert of ...

d) de jaarlijkse afsluiting verricht.

Ook kunt u er voor kiezen (in de parameters, per dossier instelbaar) 'Checked' te boeken, zoals vanouds in de WINexpert+ met meteen voor iedere doorhaling / herboeking doorstrepingen in de (wettelijke) afdruk van de dagboeken.



Opmerking: ongeacht uw keuzes, de oorspronkelijke versie van iedere boeking is en blijft bewaard. U vindt die in het nieuwe onderdeel 'Te checken boekingen' (menu 'Dagboeken'). De WINexpert+ mag immers geen mutaties / correcties toedekken of verbergen.

Op de automatische werkwijze kunt u ook manueel ingrijpen met dat nieuw toegevoegde programmaatje 'Te checken boekingen'.

Daarin kunt u de status 'Te checken' omzetten naar 'Checked', maar ook boekingen wissen of ze terug-sturen naar het inschrijfscherm om ze opnieuw (maar deze keer juist) te boeken.

De werkwijze is eenvoudig, klik de boeking aan met de rechtermuistoets en kies uit het opspringend menuutje wat u er mee wilt doen.

Bent u boekhouder/-ster en doorloopt u het dossier van uw klant op uw eigen computer? Door de Ctrl-toets van uw toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u met de linkermuistoets op een boeking klikt verandert u snel de status 'Te checken' in 'Checked' of omgekeerd, zonder tussenkomst van het menuutje.

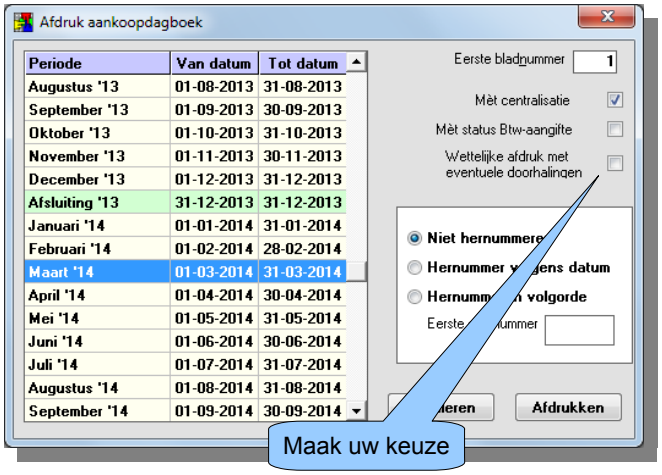
36. Doorhalingen in de wettelijke afdruk van de dagboeken

Correcties van juridisch relevante gegevens in de boekhouding moeten (dat is nu eenmaal een wettelijke verplichting) zichtbaar zijn. De WINexpert+ doet dat door de 'oude' versie te doorstrepen, slechts in de afdruk van de dagboeken, want de wettelijke verplichting beperkt zich daartoe.

Echter maakt een gebruiker veel vaker afdrukken van dagboeken voor eigen gebruik. Die werkdocumenten moeten die doorgehaalde boekingen niet vermelden.

Daarom kunt u nu bij het afdrukken van de dagboeken een onderscheid maken tussen die werkdocumenten enerzijds en anderzijds de wettelijke afdrukken met eventuele doorhalingen.

Vreest u zich te vergissen? Vink dan de optie aan. De WINexpert+ onthoudt uw keuze.

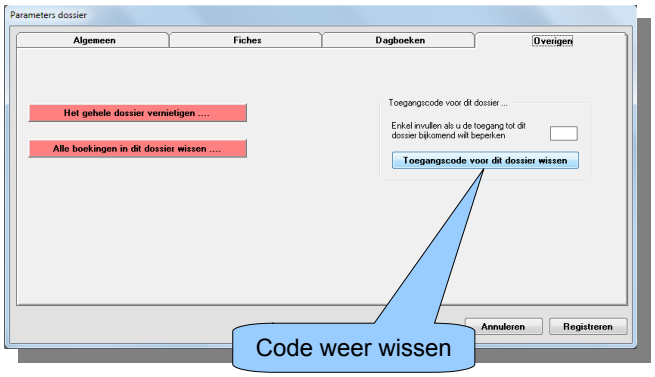


Deze faciliteit is verbonden met de functie 'Te checken'.

37. Wissen van een bijkomende toegangscode voor een dossier

In de PRO-versie kunt u per dossier een bijkomende toegangscode ingeven. Wie toegang heeft tot de WINexpert+ Boekhouding moet dan ook nog die code kennen om toegang te krijgen tot dat ene dossier.

Wie die bijkomende veiligheid niet langer nodig heeft kan die wissen met de nieuwe knop 'Toegangscode voor dit dossier wissen' in het kadertje, waarin u die ook kunt ingeven (menu 'Overigen', menupunt 'Parameters', tab-blad 'Overigen').

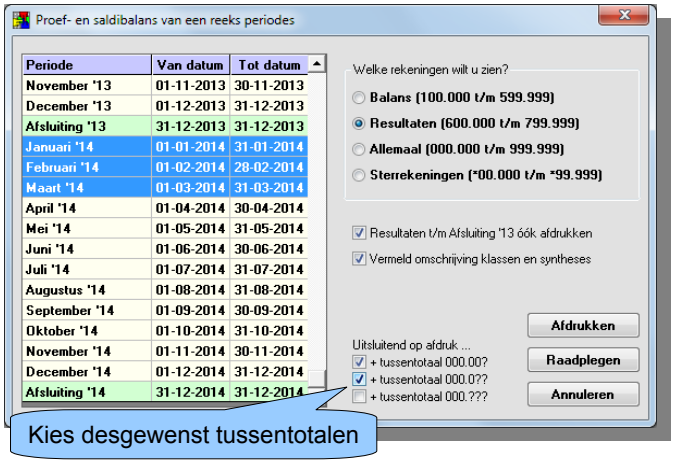


38. Tussentotalen in de proef- en saldi-balans

Een standaard proef- en saldi-balans vermeldt tussen-totalen per klasse en per synthese.

Wie beschikt over de optionele module '007 Rapport-generator' ziet nu aanvinkopties verschijnen om ook tussentotalen af te drukken op 3, 4 en 5 cijfers van het rekeningnummer.

De tussentotalen verschijnen enkel op de afdrukken (en afdrukvoorbeelden op het scherm).

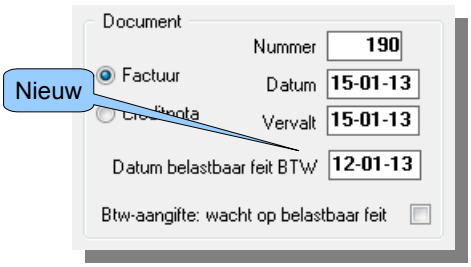


39. Bijkomende vermelding op de factuur

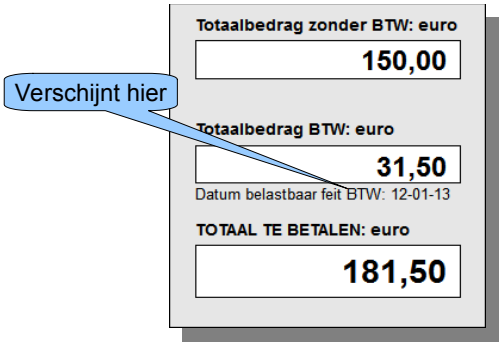
De datum van het belastbare feit (levering, verrichten van een dienst, betaling ...) moet op de factuur worden vermeld, voortaan (en dat is nieuw) óók als die samen zou vallen met de factuurdatum.

In de WINexpert+ Facturatie-programma's bestaat hiervoor reeds een afzonderlijke kolom. Was het gebruik hiervan t/m 2012 niet altijd verplicht, vanaf 2013 moet u wel die kolom gebruiken in uw facturen.

Aan de optie '008. Eenvoudige facturatie', geïntegreerd in de boekhouding, is een bijkomend datum-veld gevoegd, 'Datum belastbaar feit BTW'. Die datum verschijnt onderaan de factuur, waar het bedrag van de Btw wordt afgedrukt.



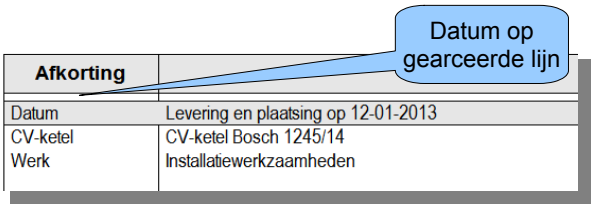
Op deze plaats zal de klant, die de factuur als aankoop inboekt, zeker kijken.



Uiteraard kunt u de datum ook opnemen in de omschrijving, zoals 'Levering CV-ketel op 25-02-2014'. Dan kunt u zoveel verschillende data gebruiken als nodig.

Ook kunt u de afkorting 'Datum' gebruiken (in de afkortingkolom).

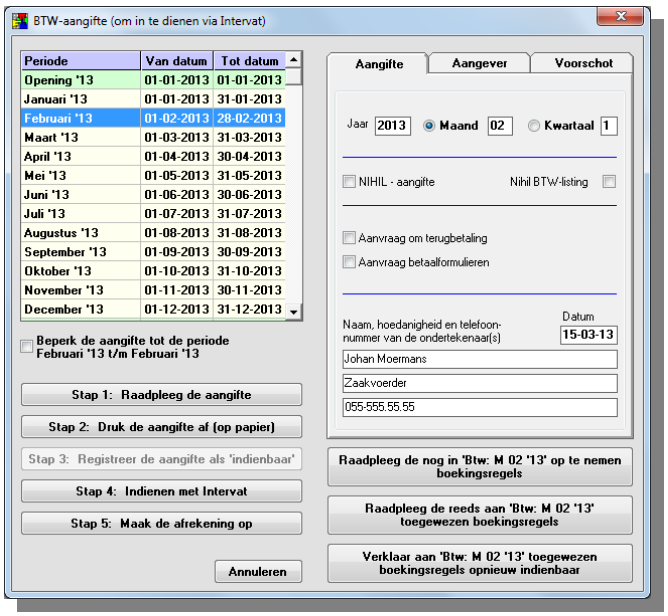
Dan zal de WINexpert+ die regel afdrukken op een gearceerde achtergrond. Uiteraard geeft u dan geen aantal, bedrag en Btw-voet in.



Indien u geen gebruik maakt van de algemene 'Datum belastbaar feit BTW' kunt u dat vakje versneld leeg-maken met een druk op de F6-toets. In dat geval drukt de WINexpert+ geen vermelding onderaan de factuur.

U voorziet dan zelf voldoende duidelijk de te factureren leveringen / diensten van de passende datum.

40. Hoe maak ik een Btw-aangifte?



Stap 1: Raadpleeg de aangifte. Als er boekingen uit vorige periodes in opgenomen zouden moeten worden neemt de WINexpert+ ze automatisch mee (zie ook punt 7).

Stap 2: Druk de aangifte af op papier. U moet immers een controleur kunnen aantonen welke aangifte u indiende.

Slechts door het afdrukken op papier (of op een PDF-printer) kunt u de volgende stap zetten.

Stap 3: Registreer de aangifte als 'indienbaar'.

Niet langer doet de WINexpert+ dat automatisch, iedere keer dat u een Btw-aangifte afdrukte.

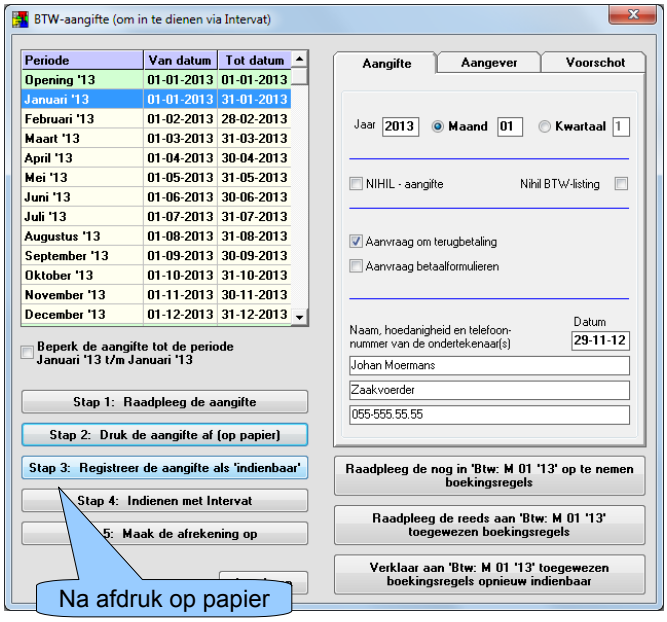
Hij doet dat nu op uw verzoek, zodat u vrijelijk kunt afdrukken zonder consequenties voor de aangifte.

Stap 4: Indienen met Intervat. Dat is de vertrouwde werkwijze, zonder wijzigingen.

Stap 5: Maak de afrekening op. Ook dat is de vertrouwde werkwijze, zonder wijzigingen.

41. Registreer de aangifte als 'indienbaar'

De Btw-aangifte bevat nu een knop 'Registreer de aangifte als 'indienbaar''. Die is slechts bruikbaar **nadat u een afdruk op papier** heeft gemaakt.



U kunt nu zelf bepalen of u van de gekozen periode een nieuwe aangifte wilt kùnnen indienen ... echter nog altijd pas NADAT u een afdruk op papier heeft gemaakt (of op een PDF-printer).

Deze registratie geschiedt echter **niet langer** automatisch (zodat u niet per ongeluk een andere aangifte aanmaakt).

De WINexpert+ registreert per relevante boekingsregel in welke aangifte die is opgenomen.

Immers vormt de boekhoudperiode niet langer een garantie, dat de boeking ook in die aangifte is verschenen. Het kan zijn, dat die deel moet uitmaken van een volgende aangifte.

Verder registreert de WINexpert+ de vakken en de bedragen van de aangifte in het Diversendagboek van de laatste aangifteperiode. Om de boekhouding (balanstotalen) niet te verstoren gebruikt hij de extra-comptabele ster-rekening '*49.820'. Die kunt u raad-plegen en afdrukken zoals een gewone rekening, maar die telt niet mee voor de boekhouding.

Aangiftes krijgen een naam. Zo is 'Btw: M 02 '134' de Btw-aangifte over de tweede maand in 2014. 'Btw: Kw 1 '14' staat voor de aangifte over het eerste kwartaal.

Aan de hand van deze namen kunt u de aangiftes raadplegen, met inbegrip van boekingen uit eerdere periodes, die thuishoren in die ene aangifte.

Nog altijd geniet u de vrijheid om meermaals de aangifte van dezelfde periode te raadplegen en af te drukken, zelfs meermaals te registreren als indienbaar (al doet u dat best niet meer nadat u de aangifte indiende).

Samengevat:

De Btw-aangifte registreren als indienbaar leidt tot ...

... registratie per boekingsregel aan welke aangifte die is toegewezen

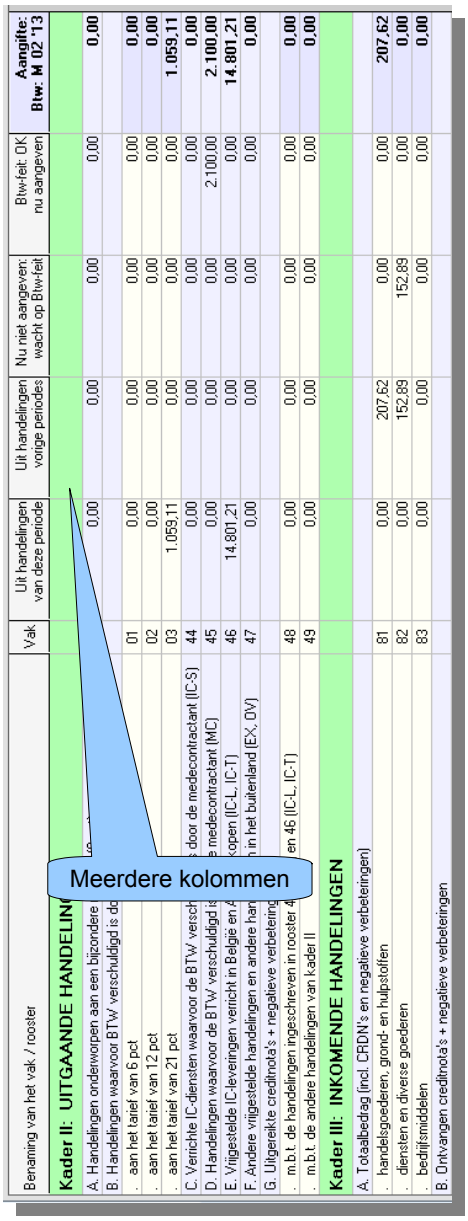
... aanmaak van een nieuw Intervatbestandje om in te dienen

... registratie van de aangifte, per vak, in het diversen-dagboek op de ster-rekening '*49.820 Registratie BTW-aangifte'.

Voor dit alles hoeft u niets te doen. De WINexpert+ handelt het voor u af, zelfs de aanmaak van deze ster-rekening.

42. De Btw-aangifte overspant meerdere aangifteperiodes ... hoe kan ik die aangifte zien en uit welke boekingen die bestaat?

Optie 1: Raadpleeg de aangifte.



Benaming van het vak / rooster	Vak	Uit handelingen van deze periode	Uit handelingen vorige periodes	Nu niet aangeven: wacht op Btw-feit	Btw-feit: OK nu aangeven	Aangifte: Btw: M 02 '13
Kader II: UITGAANDE HANDELIN						**0,00**
A. Handelingen onderworpen aan een bijzondere		0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Handelingen waarvoor BTW verschuldigd is do						**0,00**
. aan het tarief van 6 pct	01	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
. aan het tarief van 12 pct	02	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.059,11**
. aan het tarief van 21 pct	03	1.059,11	0,00	0,00	0,00	**0,00**
C. Verrichte IC-diensten waarvoor de BTW versch	44	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.100,00**
D. Handelingen waarvoor de BTW verschuldigd is	45	0,00	0,00	0,00	2.100,00	**14.801,21**
E. Vrijgestelde IC-leveringen verricht in België en A	46	14.801,21	0,00	0,00	0,00	**0,00**
F. Andere vrijgestelde handelingen en andere han	47	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Uitgereikte creditnota's + negatieve verbetering						**0,00**
. m.b.t. de handelingen ingeschreven in rooster 4	48	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
. m.b.t. de andere handelingen van kader II	49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kader III: INKOMENDE HANDELINGEN						**207,62**
A. Totaalbedrag (incl. CRDN's en negatieve verbeteringen)						
. handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	81	0,00	207,62	0,00	0,00	**0,00**
. diensten en diverse goederen	82	0,00	152,89	152,89	0,00	**0,00**
. bedrijfsmiddelen	83	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Ontvangen creditnota's + negatieve verbeteringen						

Door met de rechtermuistoets op de raadpleging te klikken (waar de aanwijzer een rood driehoekje krijgt) krijgt u prompt een overzicht op het scherm van de boekingen, die tot dat bedrag geleid hebben.

Klik in die raadpleging met de rechtermuistoets op een regel om het document te zien waartoe die regel behoort (zoom-functie).

Optie 2: Druk op de knop 'Raadpleeg de reeds aan Btw: M 02 '13' toegewezen boekingsregels'.

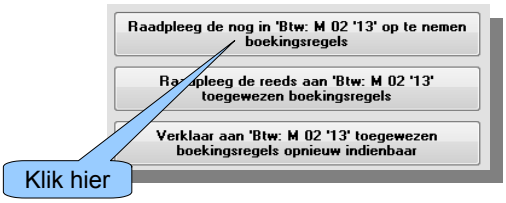
U ziet dan alle boekingen, die hebben geleid tot die Btw-aangifte. Sorteer per vak, per rekening, gelijk hoe u wenst, door in de kolomhoofding te klikken.

Optie 3: Druk de dagboeken af met de optie 'Met centralisatie' aangevinkt. Dan ziet u aan de linkerkant per boeking met Btw-vakken de verwijzing naar de aangifte (als die regel reeds in een aangifte is opgenomen).

Optie 4: Kies in het menu 'Btw' voor het nieuwe onderdeel 'Overzicht indienbare / ingediende aangiftes'.

43. Hoe zie ik of latere boekingen nog toegevoegd zouden (moeten) worden aan de Btw-aangifte?

Heeft u na de registratie van de Btw-aangifte nog verder geboekt in de aangifteperiode (of vroeger), dan kunt u met de knop 'Raadpleeg de nog in Btw: M 02 '13' op te nemen boekingsregels het ontbrekende deel zien.



44. Hoe voeg ik die latere boekingen nog toe aan de Btw-aangifte?

Ofwel ...

... drukt u (na een afdruk op papier om de knop bruikbaar te maken) nogmaals op de knop 'Registreer de aangifte als indienbaar' en dient u (opnieuw) in (de ene aangifte vervangt de andere).

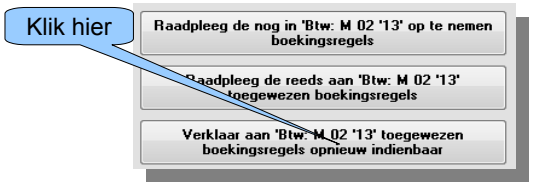
Ofwel ...

... laat u de WINexpert+ die boekingsregels automatisch opnemen in de eerstvolgende Btw-aangifte; u doet er nu dus niets mee.

Opmerking: u mag zo vaak als nodig de aangifte registreren als indienbaar ... ALS ... u dan ook slechts die latere aangifte indient (en anders daarmee een eerder ingediende aangifte vervangt).

45. Hoe annuleer ik 'Stap 3: Registreer de aangifte als indienbaar'

Dat doet u met de knop 'Verklaar aan Btw: M 02 '13 toegewezen boekingsregels opnieuw toewijsbaar'.



Opmerking: de registratie in het diversendagboek, boekhoudkundig neutraal op de ster-rekening '*49.820 Registratie Btw-aangifte' blijft behouden. Indien gewenst kunt u die boeking doorhalen.

46. Hoe kan ik (uitzonderlijk) de Btw-aangifte beperken tot de aangeduide periode?

Door de optie 'Beperk de aangifte tot de periode' aan te vinken ...

... alvorens te raadplegen

... alvorens af te drukken

... alvorens de aangifte als indienbaar te registreren.



Dan beperkt de WINexpert+ zich tot de opgegeven periodes, zonder eerdere periodes te doorzoeken naar nog aan te geven boekingsregels.

Boekhoudkundig is dit slechts correct indien u ...

a) ... geen facturen boekte met een Btw-belastbaar feit in een andere aangifteperiode dan de inschrijving van de factuur

b) ... alle inschrijvingen in alle dagboeken over de aangifteperiode heeft verricht alvorens de aangifte als indienbaar te registreren.

U kunt weliswaar aan het einde van het jaar, bij de laatste aangifte, één keer die optie 'Beperk de aangifte tot de periode ...' ontvinkt laten om de 'restjes mee te nemen', het is nog maar de vraag of uw controleur zulks zal aanvaarden.

Dat de periode van 20 dagen na afloop van maand of kwartaal te kort zou zijn om de boekhouding volledig te voeren wordt niet als geldig excuus aanvaard.

Wellicht verwijst hij naar de verplichting uw boekhouding up-to-date bij te houden.

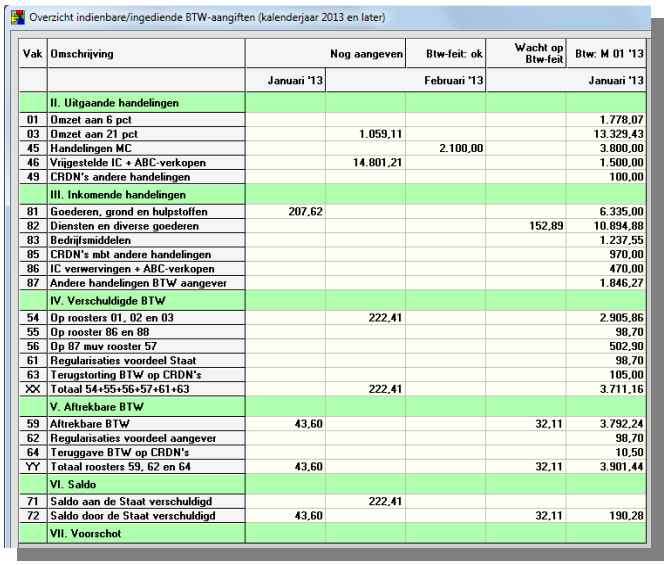
47. Overzicht indienbare/ingediende aangiftes

Btw-aangiftes kunnen meerdere aangifteperiodes overspannen. Dit overzicht biedt u een goede kijk op de gegevens.

U kunt kiezen voor aangiftes of voor periodes of gecombineerd.

Bij 'Gecombineerd' maakt het toch een verschil of u aangiftes dan wel periodes aanstipte. De aangestipte optie vormt de bovenste rij, de andere de tweede rij.

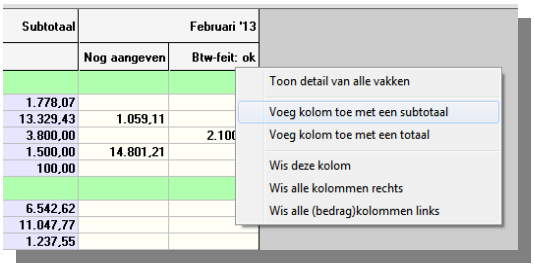
Naast de ingediende aangiftes (gekenmerkt als Btw: M 02 '13 en Btw: Kw 1 '13, enzovoorts) zijn er kolommen voor 'Nog aangeven', 'Wacht op Btw-feit' en 'Btw-feit: ok'.


Overzicht indienbare/ingediende BTW-aangiften (kalenderjaar 2013 en later)

Vak	Omschrijving		Nog aangeven	Btw-feit: ok	Wacht op Btw-feit	Btw: M 01 '13
		Januari '13		Februari '13		Januari '13
	II. Uitgaande handelingen					
01	Omzet aan 6 pct					1.778,07
03	Omzet aan 21 pct		1.059,11			13.329,43
45	Handelingen MC			2.100,00		3.800,00
46	Vrijgestelde IC + ABC-verkopen		14.801,21			1.500,00
49	CRDN's andere handelingen					100,00
	III. Inkomende handelingen					
81	Goederen, grond en hulpstoffen	207,62				6.335,00
82	Diensten en diverse goederen				152,89	10.894,88
83	Bedrijfsmiddelen					1.237,55
85	CRDN's mbt andere handelingen					970,00
86	IC verwervingen + ABC-verkopen					470,00
87	Andere handelingen BTW aangever					1.846,27
	IV. Verschuldigde BTW					
54	Op roosters 01, 02 en 03		222,41			2.905,86
55	Op rooster 86 en 88					98,70
56	Op 87 muv rooster 57					502,90
61	Regularisaties voordeel Staat					98,70
63	Terugstorting BTW op CRDN's					105,00
XX	Totaal 54+55+56+57+61+63		222,41			3.711,16
	V. Aftrekbare BTW					
59	Aftrekbare BTW	43,60			32,11	3.792,24
62	Regularisaties voordeel aangever					98,70
64	Teruggave BTW op CRDN's					10,50
YY	Totaal roosters 59, 62 en 64	43,60			32,11	3.901,44
	VI. Saldo					
71	Saldo aan de Staat verschuldigd		222,41			
72	Saldo door de Staat verschuldigd	43,60			32,11	190,28
	VII. Voorschot					

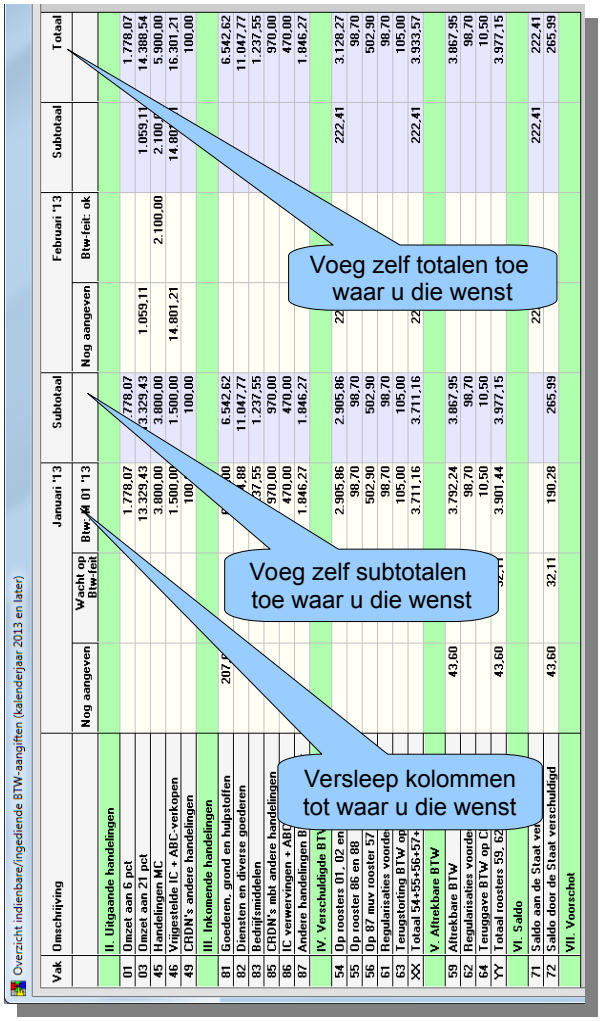
Vanuit dit overzicht heeft u rechtstreeks toegang tot het detail, waaruit de bedragen zijn samengesteld.

Overal waar u een rood driehoekje ziet verschijnen naast het muispijltje kunt u met de rechtermuistoets een menuutje oproepen.



Bovenaan kunt u kiezen voor het detail, niet enkel voor de vakken maar ook voor de rubrieken en zelfs ... als u in de hoofding klikt, voor de volledige kolom (zolang er boekingen voor bestaan).

Ook kunt u zelf subtotalen toevoegen. Beslaat een aangifte bijvoorbeeld 4 kolommen, klik dan met de rechtermuistoets IN de vierde kolom en kies 'Voeg subtotaal' toe.



Er verschijnt dan een nieuwe kolom, met een subtotaal. Dat subtotaal bestaat uit de bedragen van àlle kolommen aan de linkerkant.

Dat kunnen kolommen zijn, die u niet wenst mee te laten tellen (bijvoorbeeld een andere aangifte). Voeg dan ook een subtotaal toe aan de eerste 'ongewenste' kolom aan de linkerkant. Meteen veranderen de subtotalen.

Een subtotaal telt van links naar rechts en begint na ieder subtotaal opnieuw.

U kunt op dezelfde manier totalen toevoegen. Die blijven echter van links naar rechts optellen, zonder tussentijdse nulstelling. U krijgt daarmee dus voortschrijdende totalen.

Subtotalen en totalen tellen elkaar niet mee.

Opmerking: ook van subtotalen en totalen kunt u het detail van de boekingen raadplegen, die tot de bedragen hebben geleid ! (Klik er met de rechtermuistoets op, dit werkt ook voor rubrieken en hoofding.)

Handig: klik met de linkermuistoets in een kolomhoofding (de twee bovenste regels) en versleep die van links naar rechts, tot waar u die wilt hebben voor het overzicht. Eventuele subtotalen en totalen worden meteen herrekend !!

Teveel informatie? Kies in het opspringend menuutje dan voor het wissen van kolommen.

48. Btw-belastbaar feit - Pro Rata?

Het is voor een bedrijf gewoon niet doenbaar om 'pro-rata' de betaling / levering / dienstverlening te werken en de factuur 'pro-rata' in de Btw-aangifte te laten opnemen.

Van uw bestelling kantoormateriaal is er dit en dit en dit geleverd, méér dan de helft, terwijl u tien procent als voorschot betaalde. Na eerst die tien procent is nu die 'méér dan de helft' aftrekbaar (minus de tien procent).

Van uw jaar-abonnement op een zakelijk tijdschrift kreeg u inmiddels het eerste exemplaar toegezonden, terwijl u nog niets betaalde. Nu is 2% van de factuur aftrekbaar (wekelijkse uitgave behalve in de zomer).

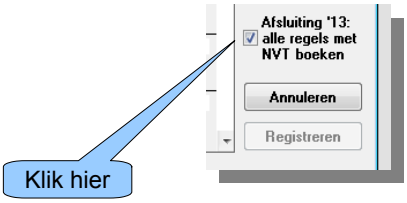
In dergelijke gevallen zal de klant wellicht opteren pas later het Btw-belastbaar feit voltooid te verklaren en dus ook pas later de Btw in mindering te brengen. Tenzij voor grote bedragen, maar dan loont het ook de moeite afzonderlijke deelboekingen te verrichten.

De leverancier zal wellicht opteren dan toch maar het Btw-belastbaar feit voltooid verklaren en de Btw doorstorten aan de Staat. Vóór 2013 moest hij dat immers sowieso, vanwege de verstrekking van een factuur; hij gaat er dus niet op achteruit.

Betreft het grote bedragen, dan zal het ook de moeite lonen om met afzonderlijke deelboekingen te werken.

49. Waarom verschijnt in het diversen dagboek de aanvinkoptie 'Afsluiting: alle regels met NVT boeken'?

Dit gaat ook op voor de Openingsperiodes.



Manuele afsluitingsverrichtingen zijn dikwijls correcties of aanvullingen. Velen daarvan moeten niet in de Btw-aangifte voorkomen.

Als u niet consequent NVT (**N**iet **V**an **T**oepassing op de Btw-aangifte) als Btw-voet gebruikte wees de WINexpert+ consequent de boekingen toe aan de Btw-vakken. Die verschenen echter niet in uw aangifte als / omdat u de Afsluitings- en de Openingsperiodes niet koos om mee te nemen in de aangifte.

Echter, heel wat afsluit-/openingsverrichtingen vallen buiten de Btw-aangifte. Om verwarring met wel aan te geven boekingen in vorige aangifteperiodes te

voorkomen, kunt u deze speciale verrichtingen sowieso ‘Niet Van Toepassing’ te verklaren op de Btw-aangifte.

U heeft wel de verantwoordelijkheid om ook in Afsluitings- en Openingsperiodes te boeken met oog op de Btw-aangifte.

Door de optie Afsluiting '13: alle regels met NVT boeken' aan te vinken (voordat u inschrijft) zal de WINexpert+ automatisch alle boekingen op het scherm van NVT voorzien, zodat u dat niet steeds zelf moet doen.

Heeft u boekingen in te schrijven met wel invloed op de Btw-aangiftes? Ontvink dan die optie. U kunt altijd zelf ook voor NVT kiezen, per regel.

Tip: ook als u een ellenlang boekingsstuk heeft ingetypt en u dan pas realiseert ze best allemaal met NVT te registreren kunt u de optie alsnog aanvinken. Dan verandert er op het scherm niets, maar bij het registreren zal de WINexpert+ nog ingrijpen en

... van iedere Btw-voet NVT maken

... ieder eventueel gebruikt Btw-vak uitblanken

50. Vermijd latere aangiftes éérst te registreren als indienbaar

Omdat iedere aangifte automatisch in het verleden moet / gaat zoeken naar nog niet aangegeven boekingen vermijdt u best eerst een latere aangifte te registreren als indienbaar en daarna een eerdere.

Bijvoorbeeld, als u eerst februari 2013 als indienbaar zou registreren (terwijl u de boekhouding van januari ook heeft ingeschreven) neemt die aangifte van februari ook de nog niet toegewezen boekingen van januari mee.

Om dit te vermijden registreert u eerst de aangifte van januari, daarna pas die van februari.

Vergist u zich eens? Niet zo heel erg, want u kunt èn de aangifte van februari èn die van januari annuleren en ze opnieuw registreren als indienbaar.

Opmerking: het is niet nodig om een latere aangifte reeds te registreren als indienbaar voordat u inderdaad tot indienen overgaat. Immers kunt u de zich vormende aangifte(s) raadplegen en afdrukken zonder te registreren.

Als u om een of andere (geldige!) reden toch een aangifte moet indienen zonder de boekhouding over een eerdere, nog niet aangegeven periode er bij te betrekken, vink dan de optie 'Beperk de aangifte tot de periode ...' aan.

51. Scherminstellingen

De WINexpert+ kunt u gebruiken van Windows Vista tot en met Windows 11. De Setup-procedure doet automatisch het nodige om de software aangepast te installeren.

Echter kan (afhankelijk van grafische kaart en Windows-instellingen) het programma er wat anders uitzien met soms wat ongewenste of onduidelijke effecten.

Daarom zijn de Scherminstellingen uitgebreid met kleurenopties om uw werkomgeving te personaliseren.

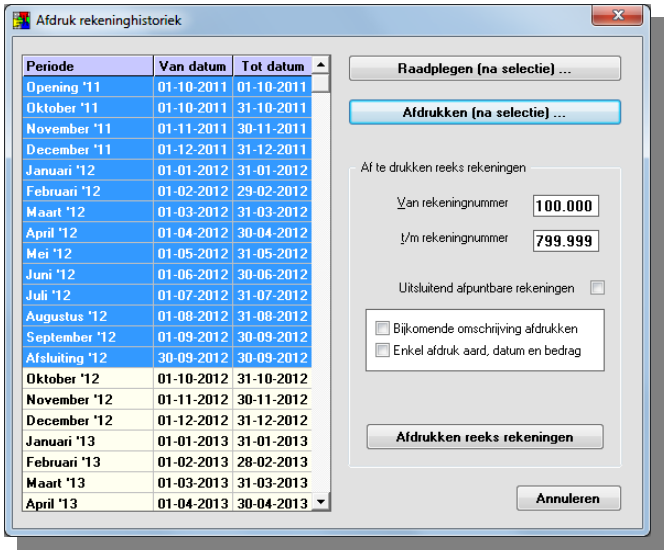
De 'Schermweergave' kan 'Klassiek' zijn (de WINexpert+ grijpt nauwelijks in op de weergave) of 'Modern' van 'zacht' (pastel-kleuren) tot 'fel' (om met de laptop in het zonnetje te kunnen werken).

De achtergrondkleur van de in te vullen tekstvelden kunt u nu voortaan in dit scherm zelf kiezen.



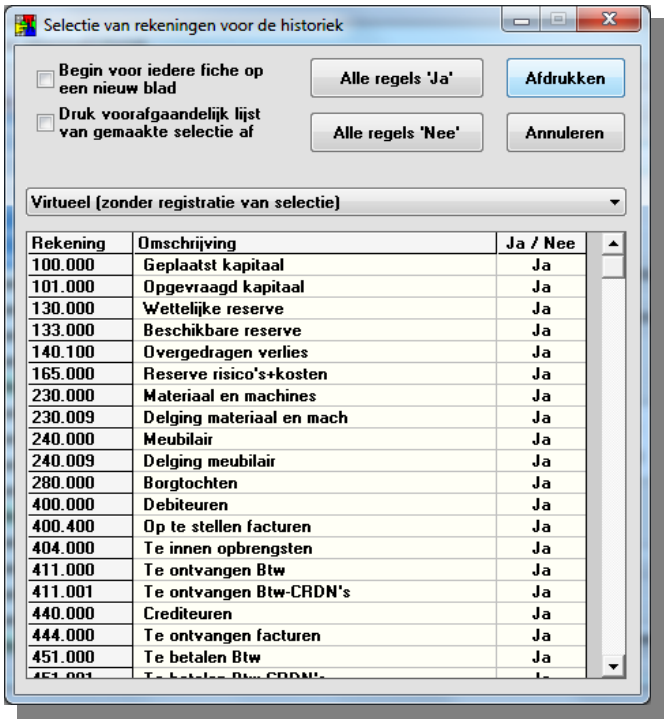
52. Selectieve afdrukken (en raadpleging) historiek van rekeningen, van klanten en van leveranciers (vergt Pro-versie)

De historieken drukte u voorheen tussen 'Van' en 'Tot'. Nu hebben de gebruikers van de Pro-versie de optie om selecties te maken.



Deze selectie kan 'virtueel' zijn, voor eenmalig gebruik, of als set met een eigen benaming. Zo kunt u een set maken van alle verworpen uitgaven, van alle schulden, van ...

Deze sets kunt u achteraf opnieuw gebruiken (en eventueel wijzigen).



Ook al is dit een afdrukprogramma, er is een raadpleging aan toegevoegd om met de 'zoom-functie' een verdere analyse mogelijk te maken. Dit biedt u meer mogelijkheden dan het afdrukvoorbeeld op het scherm te bekijken.

53. Contextgevoelige historiek van rekeningen (vergt Pro-versie)

De historiek van de grootboekrekeningen geeft per boeking de lijn waarin de rekening in een geregistreerd document voorkomt.

Soms is het belangrijk of nuttig de context daarvan in één overzicht te hebben. Nogal wat controleurs vragen de verantwoording van bijvoorbeeld de verworpen uitgaven. Hoe bent u aan die bedragen gekomen?

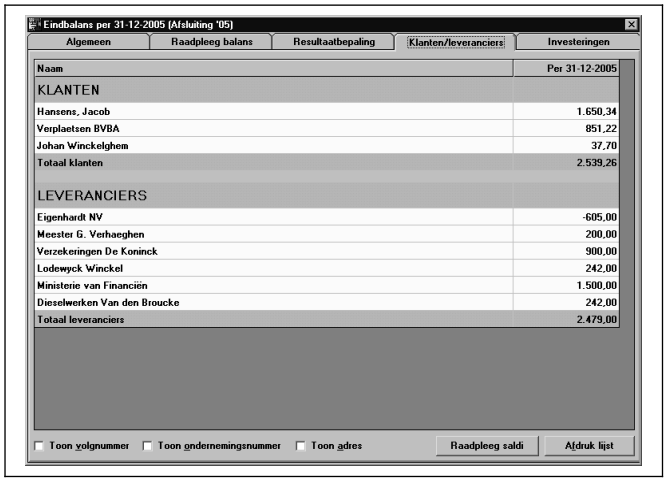
De 'contextgevoelige historiek' biedt een pasklaar antwoord op deze vraag. Selecteer de rekeningen van de 'Verworpen uitgaven' (uitsluitend die van het verworpen gedeelte) en de WINexpert+ biedt u een overzicht van alle documenten ('journaalposten') waarin die rekeningen voorkomen. Iedere aankoopfactuur (of ander document) verschijnt zoals in het betreffende dagboek.

Niet alleen de verworpen uitgaven, maar ook uitzonderlijke Btw-voeten, privé-rekeningen, rekening-courant zaakvoerder, enzovoorts kunt u gedetailleerd overleggen.

Ook al is dit een afdrukprogramma, er is een raadpleging aan toegevoegd om met de 'zoom-functie' een verdere analyse mogelijk te maken. Dit biedt u meer mogelijkheden dan het afdrukvoorbeeld op het scherm te bekijken.

54. Balanspresentatie: openstaande saldi

In de balanspresentatie in de WINexpert+ Boekhouding PRO vindt u een bijkomend overzicht van de openstaande saldi van klanten en van leveranciers.



Het gaat hier om het boekhoudkundig saldo van die klanten en van die leveranciers, debet-bedragen minus credit-bedragen. Of facturen, betalingen en correcties ook tegenover elkaar zijn afgepunt of niet maakt geen verschil.

U kunt volstaan met uitsluitend de naam van de klanten en van de leveranciers, maar door de passende optie aan te vinken kunt u er ook …

1) het volgnummer van de fiche in de boekhouding …
2) het ondernemingsnummer …
3) het adres …

… aan toevoegen, of een combinatie daarvan.

De layout van de afdruk is gelijk aan die van de andere afdrukken in de balanspresentatie, zodat u een samenhangend geheel krijgt.

Als u gekozen heeft ook het adres af te drukken (waardoor een klant / leveranciers meerdere regels in beslag neemt), dan zal de WINexpert+ na ieder saldo een extra witruimte tonen om bij het lezen het onderscheid makkelijker te maken.

Indien u daar niet voor gekozen heeft en een fiche dus maar één regel in beslag neemt, zal de WINexpert+ om de vijf fiches een extra witruimte tonen om de leesbaarheid te bevorderen.



Openstaande saldi klanten / leveranciers

KLANTEN	Per 31-12-2005
HANSENS, JACOB BURGEMEESTER VERMEULENSTRAAT 90 A, 9000 GENT	1.650,34
VERPLAETSEN BVBA BORGLAAN 189, 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK)	851,22
JOHAN WINCKELGHEM DUIFSTRAAT 14, 2300 TURNHOUT	37,70
TOTAAL KLANTEN	2.539,26

Opmerking: u kunt dit overzicht ook afdrukken voor andere doeleinden dan om aan de balanspresentatie toe te voegen. Met bijvoorbeeld het nieuwe titelblad er aan voorafgaand krijgt u een handig overzicht, desgewenst met de adressen er bij.

55. Balanspresentatie: investeringen

In de balanspresentatie vindt u in de WINexpert+ Boekhouding PRO met de optionele module Investeringen een overzicht van die investeringen.

De layout van de afdruk is gelijk aan die van de andere afdrukken in de balanspresentatie, zodat u een samenhangend geheel krijgt.

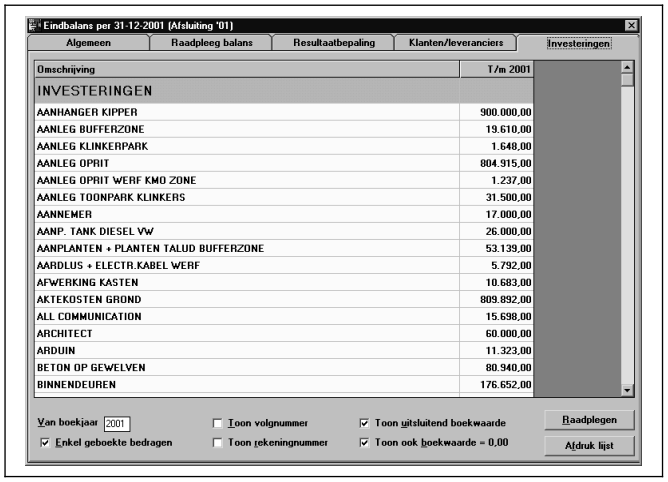
Belangrijk: vooral bij boekjaren, die niet gelijk lopen met het kalenderjaar (en zeker bij verlengde en bij kortere boekjaren), gaat u best eventjes na of het door de WINexpert+ voorgestelde boekjaar tevens ook het gewenste boekjaar is. Immers, de investeringsfiches worden extra-comptabel bijgehouden.

Doorgaans zult u uitsluitend de boekwaarde van de investeringen willen zien, maar door de standaard voorgestelde TOON UITSLUITEND BOEKWAARDE te ontvinken geeft de WINexpert+ u in …

kolom 1) … de boekwaarde aan het begin van het boekjaar

kolom 2) … de veranderingen tijdens het boekjaar

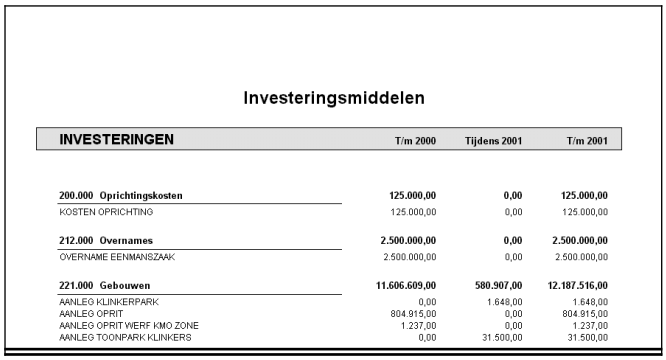
kolom 3) … de boekwaarde aan het einde van het boekjaar



Door het vakje ENKEL GEBOEKTE BEDRAGEN aangevinkt te laten zal de WINexpert+ enkel die bedragen vermelden, die in de investeringsfiche als REEDS GEBOEKT staan.

Door het vakje TOON VOLGNUMMER aan te vinken zal de WINexpert+ het volgnummer van de investeringsfiche vermelden.

Door het vakje TOON REKENINGNUMMER aan te vinken zal de WINexpert+ het rekeningnummer van de aanschaf of verwerving van het investeringsmiddel tonen, tesamen met een tussentotaal per rekeningnummer. Vooral de afdruk ondergaat dan een layout-wijziging om deze vermelding mogelijk te maken.



Investeringsmiddelen

INVESTERINGEN	T/m 2000	Tijdens 2001	T/m 2001
200.000 Oprichtingskosten	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
KOSTEN OPRICHTING	125.000,00	0,00	125.000,00
212.000 Overnames	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
OVERNAME EENMANSZAAK	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
221.000 Gebouwen	**11.606.609,00**	**580.907,00**	**12.187.516,00**
AANLEG KLINKERPARK	0,00	1.648,00	1.648,00
AANLEG OPRIT	804.915,00	0,00	804.915,00
AANLEG OPRIT WERF KMO ZONE	1.237,00	0,00	1.237,00
AANLEG TOONPARK KLINKERS	0,00	31.500,00	31.500,00

Door het vakje TOON ENKEL BOEKWAARDE aan te vinken toont de WINexpert+ uitsluitend de boekwaarde aan het einde van het jaar. Ontvinkt u het vakje, dan krijgt u drie kolommen met daarin (1) de toestand aan het begin van het boekjaar, (2) de wijziging gedurende het boekjaar en (3) de toestand aan het einde van het boekjaar.

Vinkt u het vakje TOON OOK BOEKWAARDE = 0,00 aan, dan neemt de WINexpert+ ook de investeringsfiches op, die reeds afgeschreven (of buiten gebruik gesteld) zijn.

Belangrijk: om deze lijst te kunnen gebruiken moeten logischerwijze de investeringsfiches reeds bijgewerkt zijn, zowel wat betreft de aankopen, de verkopen, de correcties, de afschrijvingen, enzovoorts. Het is daarom nuttig om even de afdruk met TOON REKENINGNUMMER te maken en de bedragen per grootboekrekening te vergelijken met die van de balans. Als er verschillen zijn, dan zult u deze ook moeten verwerken in de investeringsfiches.

56. Investeringen: afschrijving <= 40%

Wettelijk is de hoogte van de afschrijving beperkt tot 40%. Als u een groter percentage intypt of doet berekenen in de module Investeringen, dan zal de WINexpert+ Boekhouding u daarop bijkomend attent maken.

Ter herinnering: als u degressief afschrijft en denkt op 4 jaar uit te komen, kies dan toch de wettelijke periode van 5 jaar in de fiche. Immers, de WINexpert+ zal zelf vaststellen, dat de afschrijvingen na 4 jaar reeds stoppen, maar het aanvangspercentage bestaat uit 2 x het lineaire percentage en dàt moet berekend worden op die (normale) 5 jaar.

Komt u op een of andere wijze toch hoger uit, u kunt (desnoods regel per regel) de afschrijvingspercentages aanpassen.

57. Historiek klanten / leveranciers / rekeningen per individuele fiche afgedrukt

Gebruikelijk zult u deze afdrukken op zo min mogelijk papier willen zien verschijnen en bevalt de standaard afdrukwijze u het best (historiek onder iedere fiche onder elkaar op zoveel mogelijk hetzelfde blad).

Er kunnen zich echter situaties voordoen, dat u voor iedere fiche met een nieuw blad wilt beginnen, bijvoorbeeld als u een afdruk van zo'n historiek in het dossier van iedere klant of leverancier wilt steken, als u de historieken over verschillende medewerkers moet verspreiden, enzovoorts.

U kunt de historieken per fiche afdrukken door bij de VAN en bij de TOT van de afdruk één klant, één leverancier of één rekeningnummer in te typen.

Als het om een uitzonderlijke situatie gaat, is zulks goed te doen. Heeft u echter van reeksen klanten, leveranciers of rekeningen aparte historieken per fiche nodig, dan zou dat véél extra werk betekenen.

Daarom kunt u (uitsluitend PRO-versie) er voor kiezen die afdruk zo te maken, dat iedere fiche op een nieuwe bladzijde begint.

Het volstaat om met de RECHTERmuistoets op de knop AFDRUKKEN te klikken om de historiek / het uittreksel van de fiches (tussen de VAN en TOT) in één keer af te drukken, iedere fiche op een nieuw blad beginnend.

58. Zoek boeking (bedrag)

Er bestaan tal van manieren in de WINexpert+ Boekhouding om boekingen op te zoeken, specifiek ook nog openstaande bedragen (klanten en leveranciers) en zelfs uitgebreid met de optionele rapportgenerator.

Soms heeft men echter al die nuttige selecties niet nodig en is men 'simpelweg' haastig op zoek naar een bepaald bedrag (of om en nabij dat bedrag).

Daarom is er een bijkomend onderdeel toegevoegd om zo'n boeking snel op te kunnen zoeken aan de hand van een bedrag.



U geeft het gezochte bedrag op met een minimum en met een maximum. Als u een héél specifiek bedrag zoekt (zonder korting of kost), dan zijn beiden gelijk.

Heeft u het vakje DEBET EN CREDIT TONEN aangevinkt, dan zal de WINexpert+ àlle bedragen in het gevraagde bereik tonen, zonder onderscheid te maken tussen debet en credit.

Bent u op zoek naar uitsluitend debet-bedragen of uitsluitend credit-bedragen binnen het gevraagde bereik, dan ontvinkt u dat vakje DEBET EN CREDIT TONEN. Typt u bijvoorbeeld minimum – 500 en maximum – 500, dan zal de WINexpert+ in dat geval uitsluitend de creditbedragen van 500 euro tonen en bij minimum 500 en maximum 500 uitsluitend de debetbedragen.

Beschikt u over de PRO-versie, dan kunt u met de toetsencombinatie CTRL+F11 een bijkomend selectieschermpje oproepen om enkel die kolommen te tonen, die u wenst te zien.

Van iedere kolom waar u het vinkje weghaalt zal bij gebruik van de knop REGISTREREN de kolom uit het scherm verdwijnen. Dit is niet permanent. Bij een volgende raadpleging verschijnen deze kolommen weer.

Op deze manier kunt u een handzaam overzicht samenstellen om af te drukken met niet meer gegevens, dan u kwijt wilt over die boeking.



Opmerking: hieronder treft u een volledige opsomming van programma's waarin u met deze selectie met die toetsencombinatie CTRL+F11 tijdelijk een aantal kolommen kunt verwijderen.

1. Overzicht van BTW-aangiften
2. Klantenlijst
3. Leverancierslijst
4. Jaaroverzicht van klanten
5. Jaaroverzicht van leveranciers
6. Jaaroverzicht rekeningen
7. Overzicht: simulaties
8. Simulaties inlezen
9. Overeenstemming BTW-aangiften met boekhouding
10. Raadplegen dagboeken (aankoop, verkoop, financieel en diversen)
11. Zoek klanten
12. Zoek leveranicers
13. Zoek rekeningen
14. Afpuntreferenties
15. Rekeningstelsel MGR
16. Zoek een boeking aan de hand van een bedrag

59. Informatierooster klanten / leveranciers

De WINexpert+ Boekhouding voorziet standaard de minimaal benodigde gegevens van klanten en van leveranciers.

Voor bijkomende informatie per klant en per leverancier kunt u gebruik maken van de toegevoegde informatie-roosters, bijvoorbeeld voor telefoonnummer, openings-uren, e-mail-adres, contactpersonen, enzovoorts.

Deze bijkomende informatie gaat mee met het dossier in de afsluiting, in de werkkopie en in de veiligheids-kopie.

Deze gegevens kunt u ingeven (en ook raadplegen) in de klanten- en in de leveranciersfiche. In de lijst van klanten en van leveranciers kunt u bijkomend aan-vinken ook dat informatierooster te willen zien.

Het informatierooster bestaat uit tot maximaal 20 velden, waaraan u zelf een naam toekent.

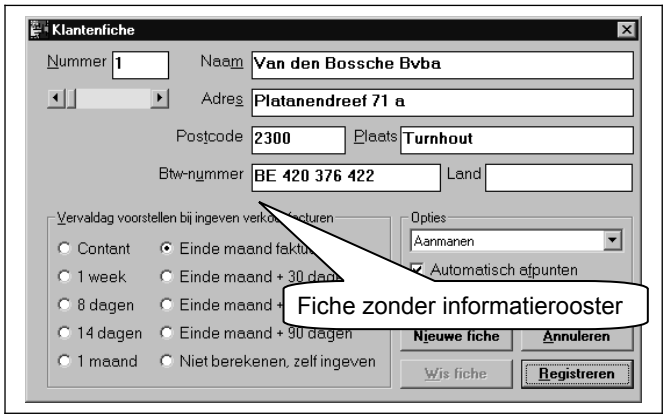
U activeert het informatierooster in de parameters van het dossier (menu 'Overigen', menupunt 'Parameters'). Daar geeft u ook (als geheugensteuntje) de naam van het veld in.



Bij het registreren van deze parameters reserveert de WINexpert+ 512 tekens per klant en per leverancier om deze gegevens in bij te houden.

60. Klantenfiche zònder en mèt inforooster

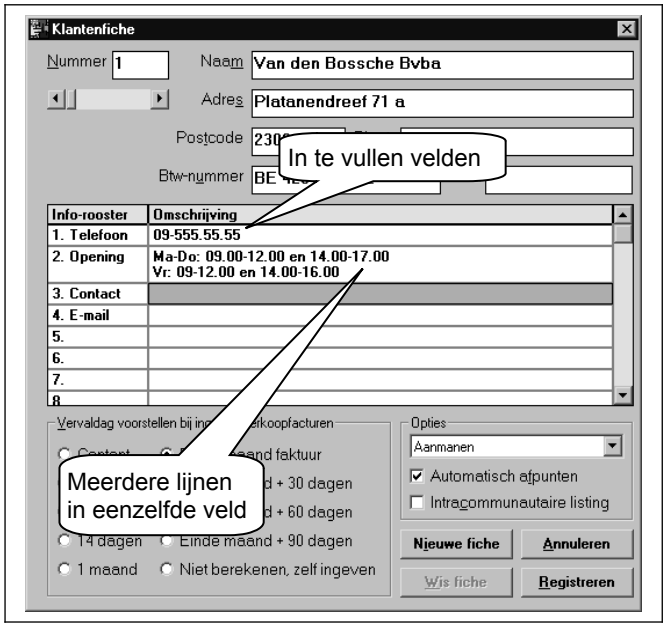
Zodra u het informatierooster heeft geactiveerd zal de klanten- en/of de leveranciersfiche er anders uitzien.



Het informatierooster verschijnt in het midden.



Door na 'Land' op ENTER te drukken betreedt u het informatierooster, waarin u ook met ENTER naar het volgende veld springt en kunt invullen.



Het informatierooster verlaten zonder alle 20 velden met ENTER te doorlopen doet u met de 'Tab'-toets.

Met de muis kunt u ook ieder veld afzonderlijk aanklikken en gebruiken.

Ook de velden zonder veldnaam (de eerste kolom) kunt u invullen. Die veldnaam is immers slechts een geheugensteuntje en kunt u ook achteraf[1] invullen of veranderen.

Per veld kunt u meerdere lijnen gebruiken om gegevens overzichtelijker te rangschikken, zoals de 'Openingsuren' in voorgaand voorbeeld. Zo'n nieuwe lijn in hetzelfde veld krijgt u …

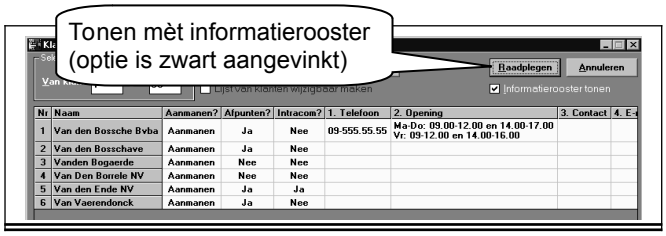
- … automatisch als de ingetypte lijn vol is
- … op uw verzoek als u de CTRL-toets ingedrukt houdt en dan op ENTER drukt.

Tip: Als het uw bedoeling is het informatierooster ook in de lijst van klanten (of leveranciers) af te drukken, beperk dan bij voorkeur het aantal lijnen per veld.

61. Informatierooster raadplegen / afdrukken

Zodra u in de parameters het informatierooster heeft geactiveerd verschijnt er op de lijst van klanten en van leveranciers een bijkomende optie 'Informatierooster tonen'.

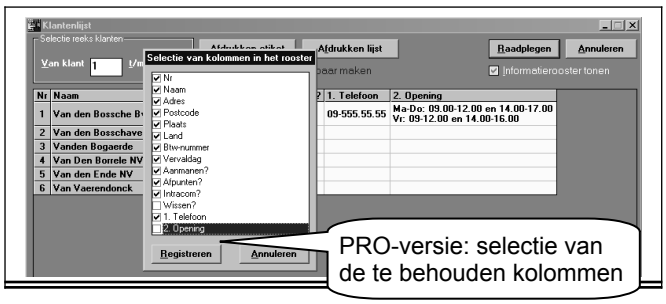
Vinkt u die optie aan, dan voegt de WINexpert+ 20 kolommen toe aan de reeds bestaande kolommen. Een druk op de knop 'Raadpleging' doet dan ook de genummerde informatievelden verschijnen, of ze nu ingevuld zijn of niet.



Wilt u de kolommen van het informatierooster beperken tot de ingevulde kolommen, druk dan met de RECHTER-muisknop op die optie 'Informatierooster tonen' om die aan te vinken. Het vinkje verschijnt dan grijs in plaats van zwart. Na het raadplegen zal de WINexpert+ dan meteen de 'lege' kolommen van het informatierooster van het scherm verwijderen.

Heeft u meerdere lijnen per veld gebruikt, dan zullen die meerdere lijnen onder elkaar in dezelfde kolom verschijnen.

In de afdruk wordt zo'n bijkomende lijn ook effectief op een volgende regel afgedrukt. Omdat de gegevens per klanten- en per leveranciersfiche afgedrukt worden, zal de WINexpert+ sneller een bladsprong moeten maken dan wanneer hij slechts één lijn moet afdrukken.



Met de WINexpert+ Pro-versie kunt u dan ook nog kolommen uit het overzicht verwijderen, bijvoorbeeld om de afdruk te beperken tot wat u op dat ogenblik op een lijst wilt afdrukken. Roep daarvoor met CTRL + F11 het selectieschermpje op en ontvink de (tijdelijk) overbodige kolommen, die u nu niet in de raadpleging wilt zien. De afdruk zal dan ook die kolommen niet meer tonen (tot u de lijst opnieuw raadpleegt).

62. Limieten informatierooster

U kunt afzonderlijk aanduiden voor de klanten en / of voor de leveranciers een informatierooster te willen bijhouden.

Per klant en per leverancier wordt hiervoor 512 tekens gereserveerd (diskruimte). Netto houdt u hiervan 512-20 = 492 tekens over. Bijkomende lijnen in hetzelfde veld vermindert die netto-ruimte met 2 tekens per lijn.

Overschrijdt u die netto benutbare ruimte, dan zal de WINexpert+ u bij registratie verwittigen, maar wel voor u registreren wat hij kan.

[1] Dat achteraf invullen of veranderen heeft geen invloed op wat u reeds ingetypt heeft. In het voorbeeld blijft Veld 1 het ingetypte telefoonnummer behouden, ook al noemt u dat veld later bijvoorbeeld 'Faxnummer' of 'E-mail'.

63. Informatieroosters verwijderen

Wilt u de informatieroosters verwijderen, dan ONTvinkt u de optie 'Bijkomende informatie per fiche bijhouden' in de parameters. De WINexpert+ zal u om een nadrukkelijke bevestiging vragen van deze opdracht en pas bij het 'Registreren' van de nieuwe parameters de informatieroosters daadwerkelijk verwijderen uit dat dossier.

Tip: verwijder de informatieroosters in de afgesloten dossiers. Dit beperkt de omvang van de veiligheidskopie, die u moet maken om 10 jaar te bewaren.

64. Printerinstellingen - afdrukken op printer

In het WINexpert+ menu vindt u PRINTERKEUZE / INSTELLINGEN, zoals hieronder weergegeven. Hieraan zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd.

Ook gelden de instellingen voortaan niet langer voor alle printers, maar voor uitsluitend de gekozen printer. Zo kunt u de instellingen makkelijk individualiseren per printer.



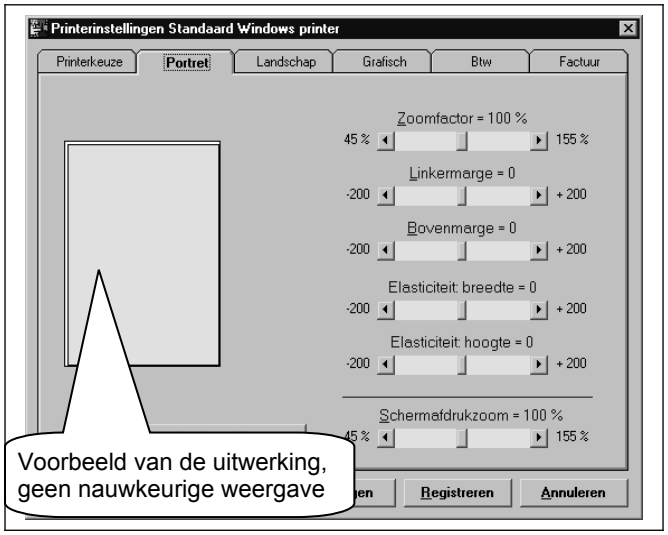
Alle printers, die Windows aan uw computer "ziet", worden hier voorgesteld en u kiest hier welke printer de WINexpert+ moet gebruiken voor die afdrukken. Met een druk op de knop REGISTREREN legt u die keuze vast voor de volgende keren, tot u die keuze verandert.

Uitzondering: kiest u zoals in voorgaand voorbeeld voor STANDAARD WINDOWS PRINTER en niet voor een specifieke printer met naam, dan zal de WINexpert+ altijd op de printer afdrukken die Windows als standaard printer kent. De WINexpert+ volgt dan dus de (eventueel veranderde) keuze van Windows zelf.

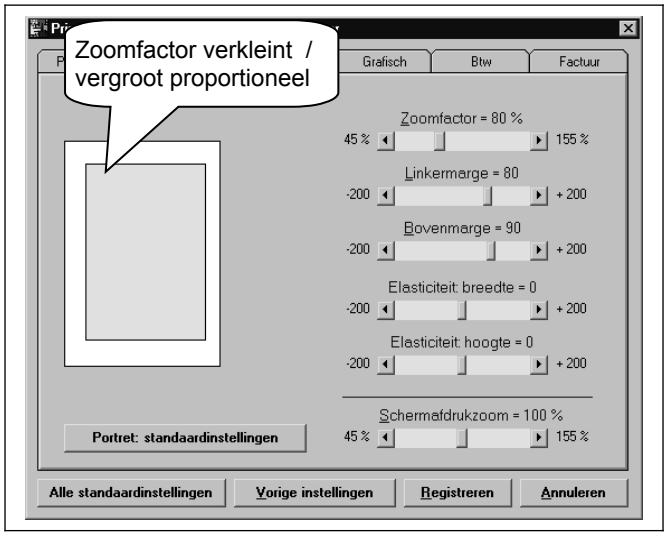
De WINexpert+ gebruikt de grootste gemene deler van de printermogelijkheden, de universele printer driver.

65. Printerinstellingen - tab-bladen Portret … Landschap … Factuur …:

Voor de verschillende afdrukken kunt u zelf de instellingen aanpassen vanuit de WINexpert+. Het voorbeeld aan de linkerkant geeft de uitwerking van de veranderingen weer, zonder daarvan een exacte weerspiegeling te zijn.



Zoomfactor: bepaalt de grootte van de afdruk op het papier. Hoogte en breedte worden proportioneel veranderd; ook de grootte van het lettertype wordt aangepast.

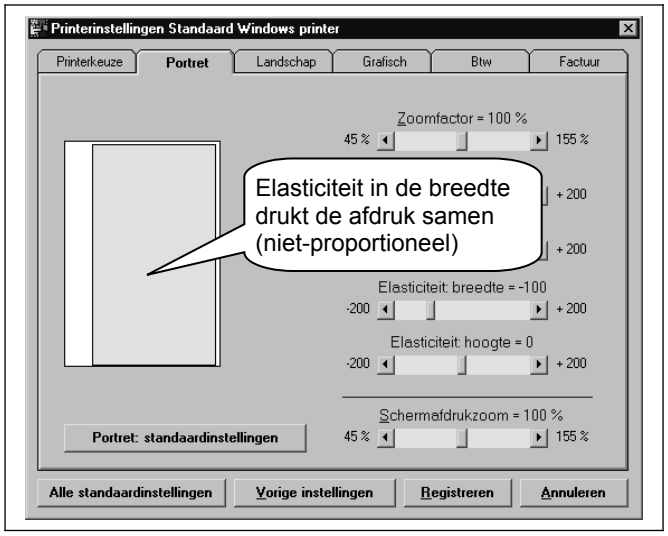


Linkermarge: bepaalt de witruimte aan de linker zijkant van de afdruk zonder de afdruk groter of kleiner te maken. De grootte van het lettertype blijft ongewijzigd.

Bovenmarge: bepaalt de witruimte aan de bovenkant van de afdruk zonder de afdruk groter of kleiner te maken. De grootte van het lettertype blijft ongewijzigd.

Elasticiteit: breedte: de afdruk op het papier wordt samengeperst of uitgerokken in de breedte zonder aan de hoogte te raken (niet proportioneel); de grootte van het lettertype wordt aangepast.

Tip: hiermee kunt u de afdrukken een witruimte aan de linkerkant geven, handig voor het klasseren.





Elasticiteit: hoogte: de afdruk op het papier wordt samengeperst of uitgerokken in de hoogte zonder aan de hoogte te raken (niet proportioneel); de grootte van het lettertype blijft (vrijwel) ongewijzigd, in tegenstelling tot de elasticiteit in de breedte.

Tip: hiermee kunt u de afdrukken een witruimte aan de bovenkant geven, handig voor het klasseren van landschap-afdrukken.

Schermafdrukzoom: de WINexpert+ kan rechtstreeks afdrukken van het scherm op papier maken (PRINT SCREEN) met de F12-toets. Met deze schuifbalk kunt u de factor van verkleining of van vergroting instellen voor de afdruk.

Opmerking: deze instellingen geeft u bij ieder van de vier modellen op, portret, landschap, BTW en factuur. De instellingen gelden **UITSLUITEND** voor de gekozen printer in het tab-blad PRINTERKEUZE. Kiest u een andere printer, dan leest de WINexpert+ de laatste instellingen van die andere printer in, opnieuw voor portret, landschap, BTW en factuur afzonderlijk.

66. Printerinstellingen - tab-blad Grafisch:

Afdrukken bestaan uit

1.) tekst

2.) grafische afbeeldingen (lijnen, kaders en arcering)

De grootte van het lettertype van de tekst past zich automatisch aan met de zoomfactor en met de elasticiteit in de breedte.

De dikte van de lijnen van de kaders op de afdrukken kunt u verhogen of verkleinen met de LIJNBREEDTE uit dit tab-blad GRAFISCH. Deze lijnbreedte is van toepassing op àlle afdrukken.

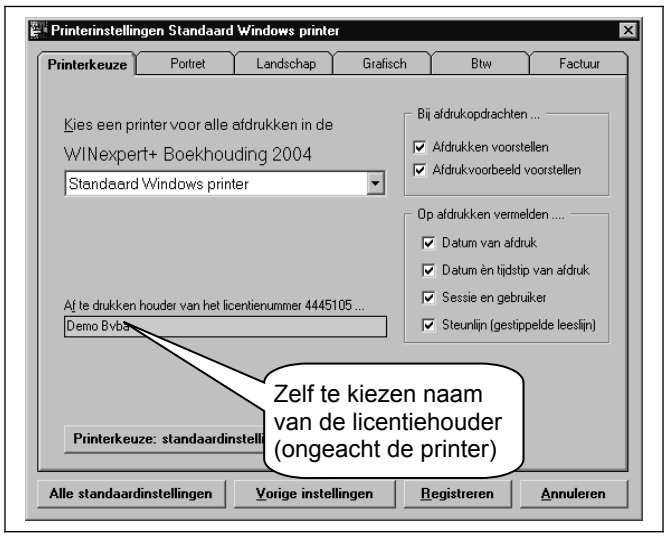
De donkerte van de gearceerde blokken kunt u aanpassen met DONKERTE ARCERING. Deze donkerte is ook van toepassing op àlle afdrukken.

67. Registreren printerinstellingen

Om de gekozen instellingen op te slaan moet u deze registreren alvorens het programma PRINTERINSTELLINGEN af te sluiten met de knop ANNULEREN of met het sluit-kruisje rechts-boven.

Voortaan geschiedt de registratie van de verschillende instellingen per gekozen printer (tab-blad PRINTERKEUZE) en per computer (voor het geval u in een netwerk opgenomen bent) afzonderlijk.

Enkel de zelf gekozen naam van de licentiehouder geldt voor àlle printers.



Tip: onder Windows kunt u dezelfde printer meermaals installeren onder een verschillende naam.

Dan lijkt het of u beschikt over meerdere printers, terwijl u er maar eentje heeft.

Ieder van die printers kunt u een eigen set instellingen geven, ook onder Windows (bijvoorbeeld eco-stand met minder tonerverbruik). Door dan binnen de WINexpert+ gewoon een andere printer te kiezen maakt u met één keuze gebruik van àlle instellingen van die ene printer.

Zo kunt u uw ene printer op verschillende manieren benaderen en met de eenvoudige keuze van die printerinstellingen ze gebruiken.