

Menu « Algemene parameters » - « Beheer van de financiële rekeningen »

Afdrukken, aanvullen, afschaffen of wijzigen van de financiële rekeningen, dit zijn de bankrekeningen en eventueel de kas in speciën.

1. De eerste financiële rekening die u in de lijst hierna vindt is deze die u gecreëerd hebt bij de initiële creatie van het dossier van uw Fabriek. U selecteert ze door dubbel te klikken op deze financiële rekening en zo krijgt u de mogelijkheid de gegevens te wijzigen. Indien u wijzigingen aanbrengt dient u vervolgens op het pictogram « Registeren » of de toets « PgDn » klikken om de wijziging te bevestigingen.

Fiche

Algemeenheden **Situatie van het dagboek**

Code	<input type="text" value="BELF"/>
Naam in het frans	<input type="text" value="BELFIUS BANQUE"/>
Naam in het nederlands	<input type="text" value="BELFIUS BANK"/>
Nummer	<input type="text" value="063-0142536-93"/>
IBAN	<input type="text" value="BE00 6301 4253 6930"/>
SWIFT	<input type="text" value="GGKKCCBB"/>
Beginsaldo	<input type="text" value="5 000.00"/>
Verbergen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee

Lijst

Code	Frans	Nederlands	Nummer	IBAN
BELF	BELFIUS BANQUE	BELFIUS BANK	063-0142536-93	BE00 6301 4253 6930

2. Creatie van een bijkomende financiële rekening

Om een nieuwe financiële rekening te creëren moet u op het pictogram « Creëren » (witte bladzijde) klikken. Op niveau van het tabblad « Algemeenheden » kent u een code toe aan de financiële rekening (bijvoorbeeld : FIN - het is aangeraden om voor de code maximum 5 posities te gebruiken) en vul al de volgende velden in. U hebt eveneens de mogelijkheid het beginsaldo in te brengen. Als er geen beginsaldo is moet er 00.00 ingebracht. Vervolgens klikt u op het pictogram « Registeren » (blauwe diskette (actief)). Na het registreren wordt zij « grijs » (inactief).

De gecreëerde rekening verschijnt in de lijst onderaan.

Fiche

Algemeenheden **Situatie van het dagboek**

Code	FIN
Naam in het frans	FINANCIER DEXIA
Naam in het nederlands	REKENING DEXIA
Nummer	063-0482898-63
IBAN	BE00 0630 4828 9863
SWIFT	GKCCBBK
Beginsaldo	1 500.00
Verbergen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee

Lijst

Code	Frans	Nederlands	Nummer	IBAN
BELF	BELFIUS BANQUE	BELFIUS BANK	063-0142536-93	BE00 6301 4253 6930
FIN	FINANCIER DEXIA	REKENING DEXIA	063-0482898-63	BE00 0630 4828 9863

2.1. Algemeenheden

Dit scherm herneemt de voornaamste gegevens, de nuttigste, van de financiële rekening.

2.2. Situatie van het dagboek

Dit scherm herneemt de lijst van de bewegingen (betalingen) uitgevoerd op de financiële rekening evenals het saldo van de financiële rekening.

In het groen : de lijnen overeenkomende met de debiteuren (ontvangsten)

In het geel : de lijnen overeenkomende met de leveranciers (uitgaven)

Het rooster onderaan herneemt de lijst van de financiële rekeningen. Door dubbel te klikken op de lijn (of F6 of Ctrl + O) kan u de gegevens van de financiële rekening ophalen om alle bewegingen van de uitgaven en ontvangsten te visualiseren.

De functionaliteit afdrukken (pictogram « Afdrukken ») laat u toe, na voorafgaandelijke visualisatie, de historiek van het geselecteerd dagboek af te drukken.

De afdruk herneemt het vorige (saldo van alle bewegingen voorafgaand aan het lopende boekjaar) de lijst van de bewegingen van het lopend boekjaar, het totaal van de bewegingen van het boekjaar en het huidige saldo.

Opgelet : een financiële rekening gebruikt in minstens een invoer kan niet afgeschaft worden.