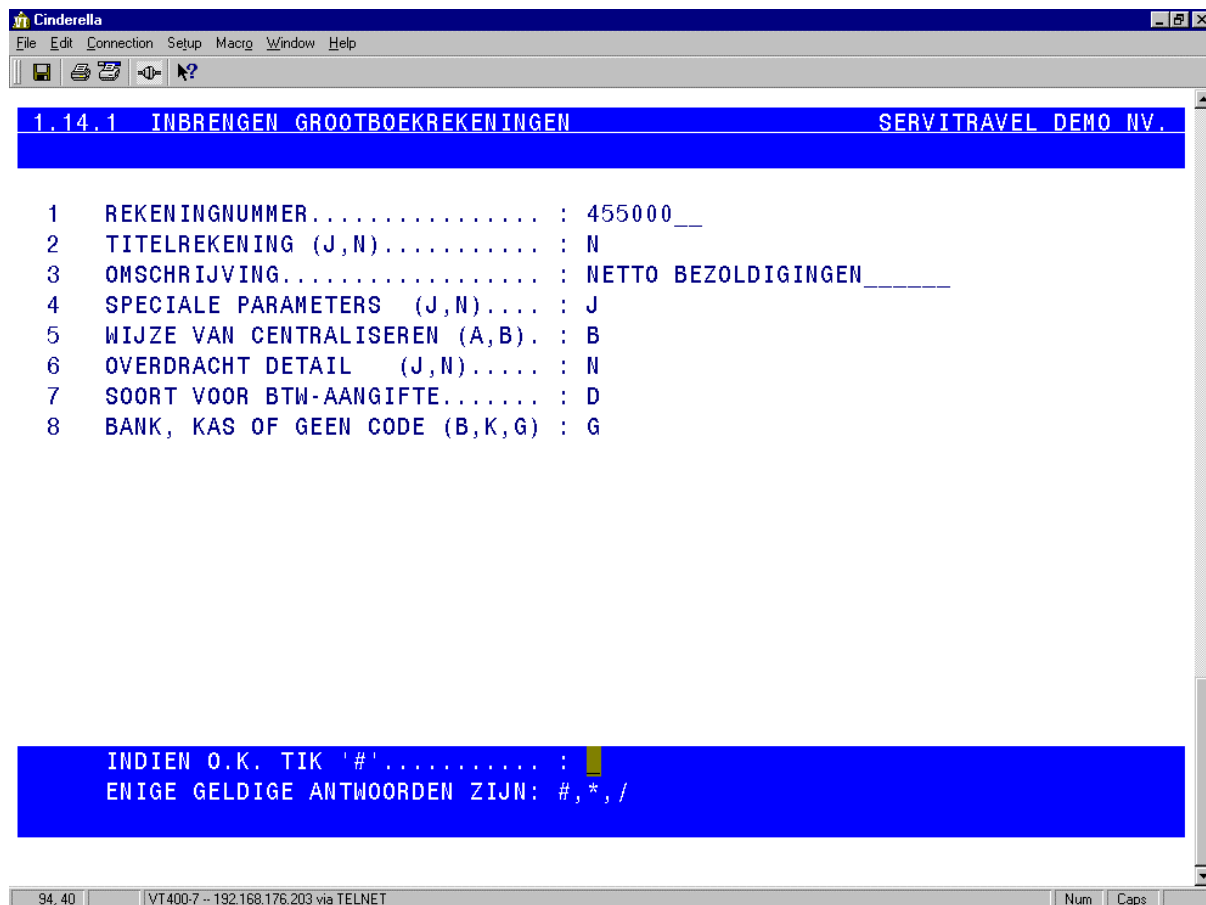


## OPSTARTEN SERVICOUNT

Aanmaken grootboekrekeningen in programma **1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN** of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.



```

Cinderella
File Edit Connection Setup Macro Window Help
1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN SERVITRAVEL DEMO NV.

1 REKENINGNUMMER..... : 455000__
2 TITELREKENING (J,N)..... : N
3 OMSCHRIJVING..... : NETTO BEZOLDIGINGEN_____
4 SPECIALE PARAMETERS (J,N).... : J
5 WIJZE VAN CENTRALISEREN (A,B). : B
6 OVERDRACHT DETAIL (J,N)..... : N
7 SOORT VOOR BTW-AANGIFTE..... : D
8 BANK, KAS OF GEEN CODE (B,K,G) : G

INDIEN O.K. TIK '#'..... : 
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #, *, /
  
```

Een *titelrekening* is een rekening waarop niet kan worden geboekt, deze rekening zal verschijnen in de lijst grootboekrekeningen als titel voor een bepaalde klasse. Vb. 1. EIGEN VERMOEGEN

In de balansen verkrijgt men subtotalen per titelrekening.

De speciale parameters:

- wijze van centraliseren: **A** = 1 lijn per centralisatie dwz. Dat we in de grootboekrekening de cijfers zullen terug vinden als volgt: 1 bedrag met omschrijving journaalnr. X tot journaalnr.Y  
**B** = 1 lijn per boeking, dus in detail terug te vinden.

**Opmerking:** Diverse posten worden altijd in detail ingeschreven op de grootboekrekeningen.

- overdracht in detail: als we deze vraag bevestigend beantwoorden zal, na de voorlopige jaarafsluiting, de rekening heropend worden met een detail van de niet-afgepunte lijnen i.p.v een globaal saldo.

Deze parameter is interessant voor wachtrekeningen of interne overboekingen, kortom alle rekeningen die terug op 0 moeten komen en waarin we de bedragen gaan afpunten.

- soort voor de BTW-aangifte : het programma stelt automatisch de "D" van diensten voor. De term goederen betekent in dit geval dat het letterlijk om goederen gaat. De verkoop van reizen valt onder de verkoop van diensten ook al is dat figuurlijk uw handelsgoed.

Al naargelang het eerste cijfer (de klasse) krijgen we andere bijkomende vragen :

Klasse 2 investeringen: Afschrijvingsperiode in maanden? Vb. 36 voor 3 jaar

60 voor 5 jaar

% volledig afgeschreven? Bij de overname van de gegevens uit een vorig systeem, kan men hier het percentage opgeven dat reeds volledig werd afgeschreven.

Vb. **242000 Bedrijfsvoertuigen**

Afschrijvingsperiode = 60 maanden

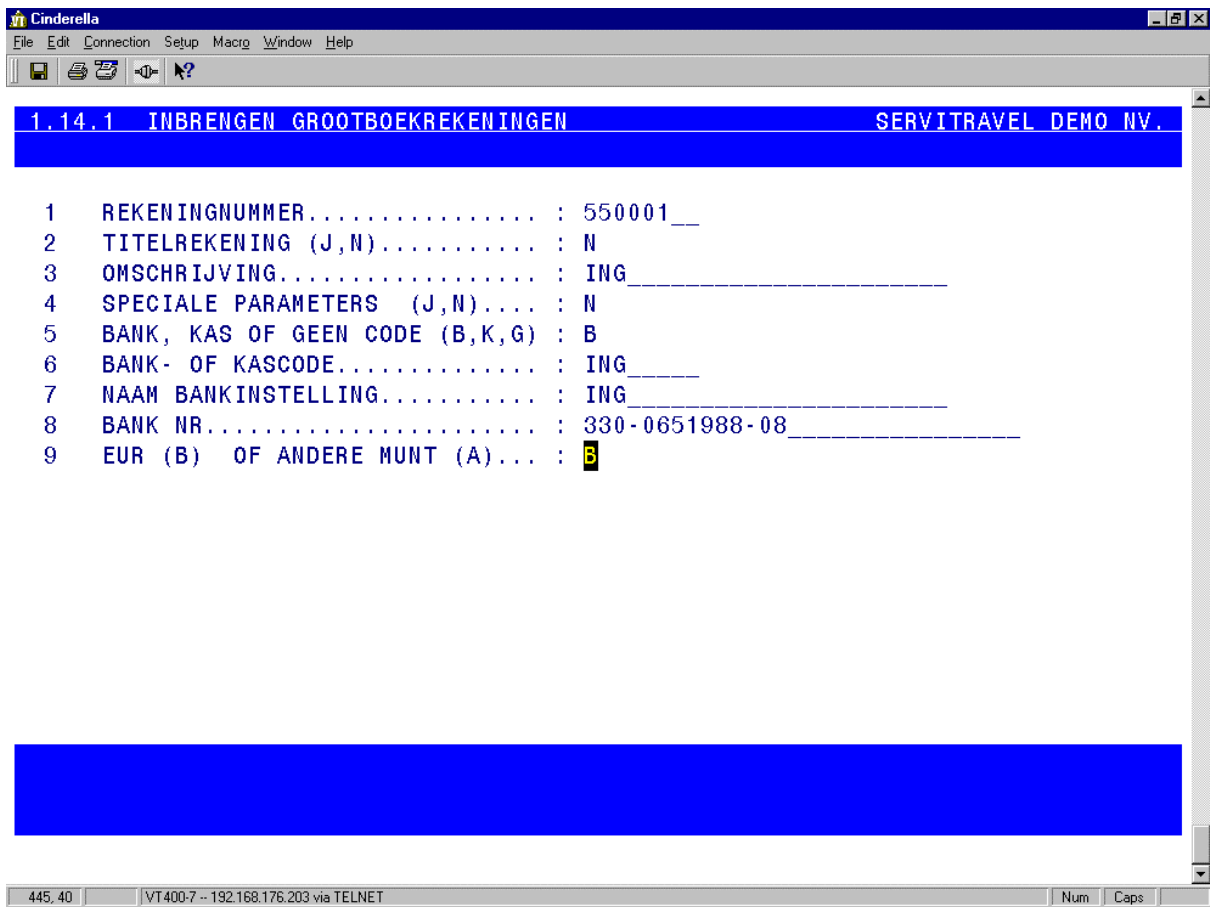
Totaal bedrag aankoop = 75000

Reeds volledig afgeschreven = 35000 => 47%

Met deze gegevens zal in de exploitatierekening (1.16.4) onder de rubriek afschrijvingen (63-rekeningen) een correctie op het resultaat worden toegevoegd "**Berekeningen buiten grootboek: 8000**"

Als men op het einde van het boekjaar de afschrijvingen heeft ingeboekt zal deze berekening automatisch terug verdwijnen.

Deze vragen hebben dus niets te maken met afschrijvingstabellen, een module die ook kan worden aangekocht als optie bij ServiCount. Voor meer inlichtingen hierover kan u zich steeds wenden tot onze commerciële dienst.



Cinderella  
 File Edit Connection Setup Macro Window Help

1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN      SERVITRAVEL DEMO NV.

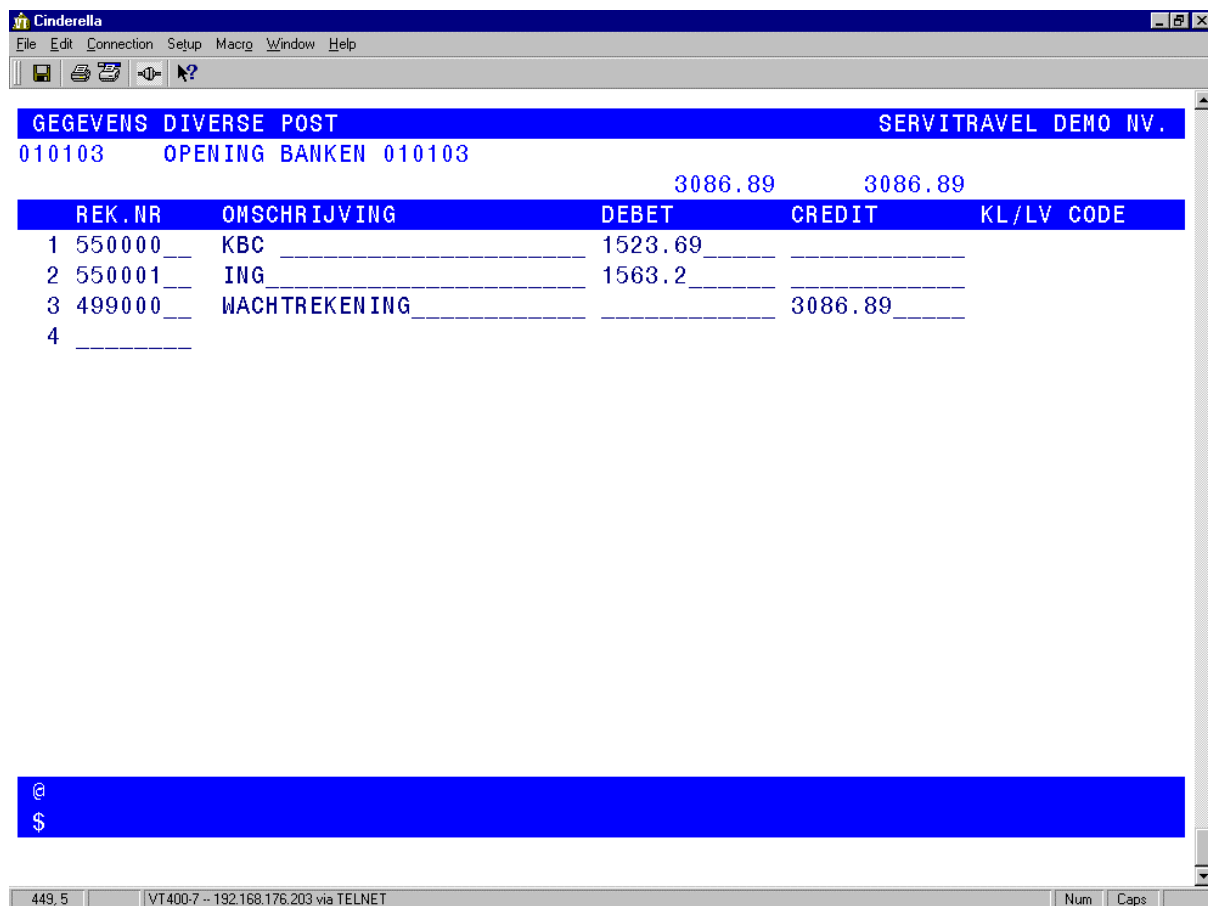
1 REKENINGNUMMER..... : 550001\_\_  
 2 TITELREKENING (J,N)..... : N  
 3 OMSCHRIJVING..... : ING \_\_\_\_\_  
 4 SPECIALE PARAMETERS (J,N).... : N  
 5 BANK, KAS OF GEEN CODE (B,K,G) : B  
 6 BANK- OF KASCODE..... : ING\_\_\_\_\_  
 7 NAAM BANKINSTELLING..... : ING \_\_\_\_\_  
 8 BANK NR..... : 330-0651988-08 \_\_\_\_\_  
 9 EUR (B) OF ANDERE MUNT (A)... : **B**

445.40    VT400-7 -- 192.168.176.203 via TELNET    Num    Caps

Bij de rekeningen beginnende met 4 of 5 wordt er ook gevraagd of het gaat om een bank- of kasrekening. De code zal gelinkt worden aan een financieel journaal dat kan worden aangemaakt via het programma **14.1.13.3 INBRENGEN EN WIJZIGEN FINANCIEEL JOURNAAL**.

Als bij de creatie van de rekening niets wordt ingegeven bij de speciale parameters wordt er automatisch 1 lijn per detail gecentraliseerd en soort voor de BTW-aangifte wordt 'diensten'.

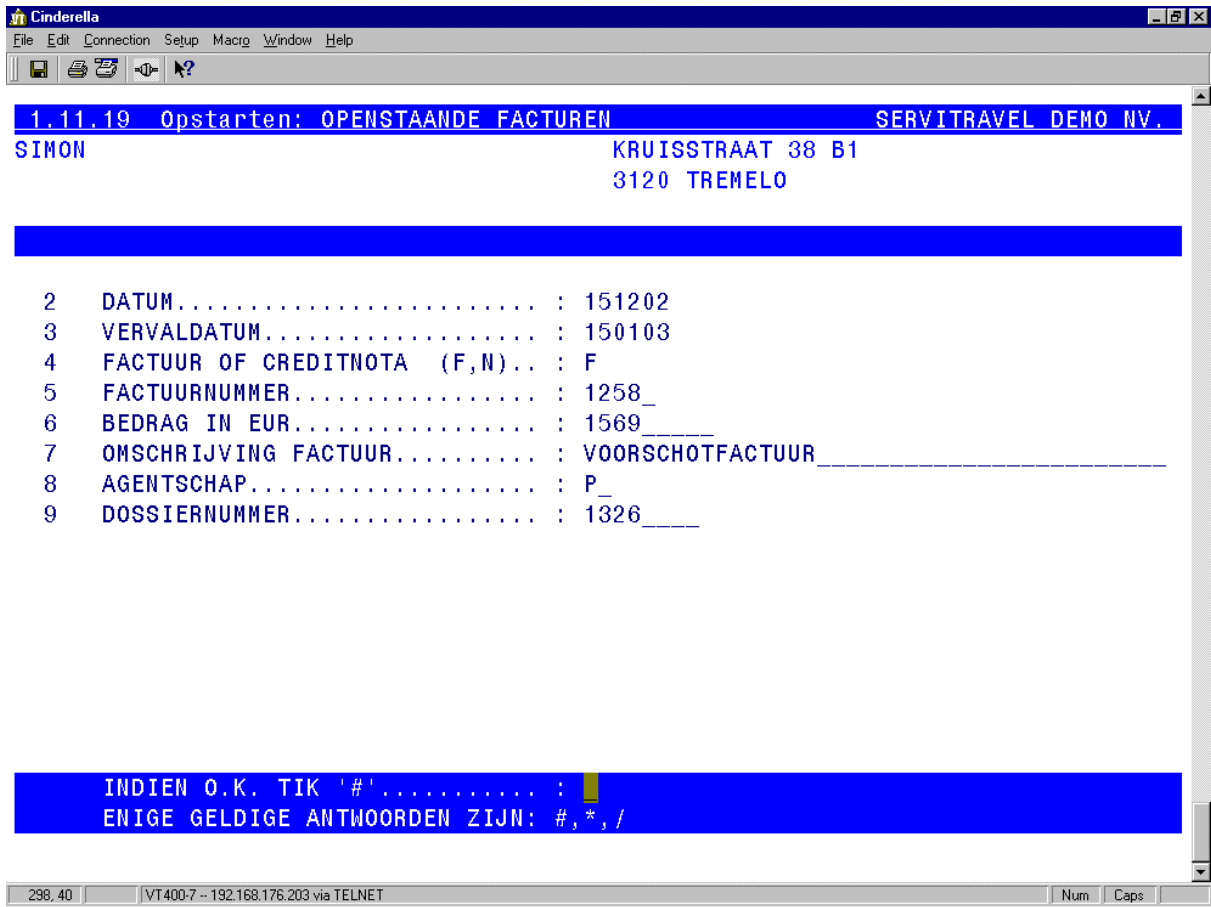
2) Opening banken : het kan nog enige tijd duren alvorens de beginbalans in orde is om te worden ingebracht, daarom maken we een diverse post om het beginsaldo van de bank reeds in te brengen en zetten die voorlopig op een wachtrekening.



GEGEVENS DIVERSE POST		SERVITRAVEL DEMO NV.		
010103 OPENING BANKEN 010103		3086.89	3086.89	
REK.NR	OMSCHRIJVING	DEBET	CREDIT	KL/LV CODE
1 550000	KBC	1523.69		
2 550001	ING	1563.2		
3 499000	WACHTREKENING		3086.89	
4				

Ook de openstaande klanten en leveranciers kunnen reeds ingebracht worden via de programma's 1.11.19 en 1.12.19:

Bij de klanten wordt ook gevraagd naar het dossiernummer, dit is om achteraf te kunnen terugvinden op welk dossier de factuur/betaling betrekking heeft en om te voorkomen dat later bij de afpunting het bedrag nogmaals op het dossier zou worden weggeschreven. Deze betalingen werden reeds ingeboekt op de dossiers via "**Andere betalingen**" onder de menu van de kassa.



We hebben enkel de mogelijkheid om te kiezen tussen Factuur of Creditnota. Voor betaalde voorschotten kiezen we dan ook voor de N van creditnota, maar bij factuurnummer geven we dan een "S" voor saldo.

```
Cinderella
File Edit Connection Setup Macro Window Help
1.11.19 Opstarten: OPENSTAANDE FACTUREN SERVITRAVEL DEMO NV.
SIMON KRUISSTRAAT 38 B1
3120 TREMELO

2 DATUM..... : 171202
3 VERVALDATUM..... : 170103
4 FACTUUR OF CREDITNOTA (F,N).. : N
5 FACTUURNUMMER..... : S____
6 BEDRAG IN EUR..... : 180_____
7 OMSCHRIJVING FACTUUR..... : BETALING VIA OVERSCHRIJVING_____
8 AGENTSCHAP..... : P_
9 DOSSIERNUMMER..... : 1081_____

INDIEN O.K. TIK '#'..... : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #, *, /

298.40 | VT400-7 -- 192.168.176.203 via TELNET | Num Caps
```

Op dezelfde manieren kunnen we de openstaande leveranciers inbrengen via het programma 1.12.19.

Om te controleren of alle openstaande klanten en leveranciers correct werden ingebracht kan u de lijst 1.11.5 opvragen op de laatste dag voor de opstart, vb. op 31/12/02 indien startdatum gelijk is aan 01/01/03. Voor de leveranciers vindt u dezelfde lijst in de menu 1.12.5.

Als de beginbalans klaar is kunnen we deze inboeken als een diverse post. Daar de klanten en leveranciers individueel reeds zijn ingeboekt, gaan we nu enkel de totale bedragen boeken op de rekeningen 400000 en 440000. Om dit te kunnen doen zonder dat er naar een klant- of leverancierscode wordt gevraagd gaan we naar punt 1.14.9 VAST GECODEERDE REKENINGEN, we schrappen de rekeningen klanten en leveranciers door hier een puntje te zetten en dan enter, Dan sluiten we op het einde opnieuw af met # of F10, we brengen de beginbalans in en onmiddellijk daarna vullen we de rekeningen opnieuw in.

!! Let er goed op dat terwijl deze rekeningen ontkoppeld zijn, niemand anders iets ingeeft in de boekhouding, want anders zullen boekingen op klanten en leveranciers niet correct verwerkt worden.

Alle beginstanden van banken en kassa's die reeds op een wachtrekening geboekt werden om te kunnen starten in huidig jaar: de saldi van de rekeningen 55- en 57- inschrijven op de wachtrekening, anders is de opening 2 keer op de bank- of kasrekening geboekt. Controleer achteraf, na een centralisatie, ook even of deze wachtrekening wel op 0 komt.

Wij wensen u een goede start!