

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>1</b>
<b>INLEIDING</b>	<b>10</b>
<b>INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA</b>	<b>11</b>
<b>FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA</b>	<b>14</b>
<b>ERGONOMIE VAN MERCATOR</b>	<b>18</b>
HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS	18
Bereiken en bewerken van een veld	18
In een dialoogvenster	19
Numeriek toetsenblok	20
CONVENTIES EIGEN AAN MERCATOR	20
Equivalenten op het toetsenbord	21
<b>DE IN MERCATOR GEBRUIKTE TERMEN</b>	<b>23</b>
Sequenties	23
Informatiebestanden	23
Materieel kassa of verkooppunt	24
Generiek artikel	24
<b>ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE BOEKHOUDING</b>	<b>26</b>
INITIALISATIE VAN HET DOSSIER	26

Algemene rekeningen aanmaken.....	26
Btw-codes importeren.....	28
Automatische rekeningen kiezen .....	28
Het eerste boekjaar aanmaken .....	29
Sequenties (journalen) aanmaken.....	31
EEN BOEKING INVOEREN .....	32
Een boekingsscherm openen.....	32
Algemeen.....	33
Het invoeren van derden bij verkoop- en aankoopboekingen.....	33
Andere gegevens voor het boeken van verkopen en aankopen.....	35
Invoer in financiële boekingen.....	36
Boekingen invoeren.....	36
Snelfoetsen.....	38
Valideren .....	39
EEN BOEKING VERWIJDEREN .....	39
AFPUNTING.....	40
Handmatige afpunting.....	40
Afpunting vanuit een document.....	43
Afpunting en zoeken naar documenten .....	44
Automatische afpunting .....	45
Afpunting bij de centralisatie van transacties van het commercieel beheer .....	46
SJABLONEN .....	46
Ontwerpen.....	46
Gebruik.....	47
<b>ALGEMEEN GEBRUIK VAN HET COMMERCEEL BEHEER .....</b>	<b>49</b>
EEN DOCUMENT OPVRAGEN .....	49
Het document oproepen.....	49

Keuze van derden .....	49
Een artikel opvragen .....	50
Selectielijst.....	50
Snelftoetsen .....	51
Subtotaal .....	52
Valideren .....	52
KEUZE VAN DE DERDE: BIJZONDERE GEVALLEN .....	53
Indien de derde reeds in het bestand klanten/leveranciers is opgenomen.....	53
De derde kan worden opgezocht door filters te plaatsen .....	53
Nieuwe klant/leverancier .....	54
OMVORMEN VAN DOCUMENTEN .....	56
HANDMATIG VERZAMELEN VAN DOCUMENTEN .....	58
Methode 1: volledige documenten samenbrengen .....	58
Methode 2: omvormen van documenten met "drag & drop" .....	59
BETALINGSWIJZEN.....	61
Gebruik.....	61
Valideren .....	62
BEHEER VAN DE GAMMA'S: MATEN & KLEUREN .....	63
BEHEER VAN SERIENUMMERS.....	66
BEREKENING VAN DE KOSTEN .....	68
BEHEER VAN DE VERBONDEN ARTIKELS EN DE SAMENGESTELDE ARTIKELS .....	69
<b>MENUBALK VAN HET PROGRAMMA .....</b>	<b>75</b>
MENU "BESTAND" .....	75
"Momemt Vastleggen" .....	75
"Login Gebruiker" .....	76
"Geldlade Openen" .....	76
"Bestanden Herindexeren" .....	76

"E-mail" .....	77
"Back-up" .....	77
"Pagina-instelling" .....	78
"Visualiseren" .....	78
"Afdrukken" .....	78
"Verzenden" .....	78
"Laatste Verkoop Afd." .....	79
"Document Uitzenden" en "Document Ontvangen" .....	79
"Exporteren" .....	80
"Importeren" .....	81
"Sluiten" .....	82
"Alles Sluiten" .....	82
"PC uitschakelen" .....	82
"Afsluiten" .....	83
MENU "BEWERKEN" .....	83
MENU "KLANTEN" / "ARTIKELS" / "LEVERANCIERS" / ... ..	83
"Bladeren" .....	84
"Zoeken" .....	84
"Sorteren" .....	84
"Filteren" .....	85
"Filteren op uitdrukking" .....	86
"Filter wissen" .....	86
"Documenten" .....	87
"Etiketten" .....	87
"Export naar boekhouding" .....	88
"Boekhoudsaldo's import" .....	89
"Prijsbijwerking" .....	90
"Automatische afpunting" .....	91

MENU "VERKOPEN" .....	92
MENU "AANKOPEN" .....	93
MENU "BOEKINGEN" .....	94
MENU "BOEKHOUDING" OF MENU "BEHEER" .....	95
"Centralisatie Doc. Commercieel Beheer" .....	95
"Journalen" .....	96
"B.T.W." .....	97
"Debiteurenbeheer" .....	102
"Jaarrekeningen" .....	106
"Boekjaren" .....	107
MENU "BEHEER" .....	111
"Kassa" .....	111
"Berekeningstabel" .....	111
"Dagelijkse Verrichtingen" .....	114
"Historiek van Incasseringen" .....	115
"Vernietigde documenten" .....	115
"Storting op Bank" en "Deposito op Kassa" .....	115
"Levering Bestellingen Klanten" .....	116
"Facturatie Leveringen / Klanten" .....	119
"Facturatie Leveringen / Leveranciers" .....	121
"Tegenmerk" .....	121
"Herbevoorrading" .....	122
"Transfers tussen Depots" .....	126
"Inventarissen" .....	127
"Boekhoudcentralisatie" .....	129
"Communicatie met Centrale" .....	129
"Documenten – Reporting" .....	132
MENU "TOOLS" .....	133

"Standaard Data" .....	133
"Sequenties" .....	133
"Kortingen" .....	141
"Gebruikers" .....	143
"Opties" .....	147
"Identificatie" .....	148
"Parametrering Documenten" .....	149
"Modellen Documenten" en "Modellen Etiketten" .....	149
"Schermen Informatiebestanden" .....	149
"Schermen Lijsten" .....	153
"Uitrusting Kassa" .....	154
"Opties Verbinding Boekhouding" .....	156
"Opties Communicatie met Centrale" .....	156
"Modules" .....	157
"Prompt Fox" .....	157
"Set-up" .....	157
"Documenten Archivering" en "Document Uit Archief Oproepen" .....	158
"Systeeminformatie" .....	160
"Gebruikersinformatie" .....	160
MENU "VENSTER" .....	161
"Klanten" .....	161
"Leveranciers" .....	162
"Algemene Rekeningen" .....	162
"Artikels" .....	162
"Klanten Historiek" .....	162
"Leveranciers Historiek" .....	163
"Boekhouding Historiek" .....	164
"Serienummers Historiek" .....	164
"Referentie Historiek" .....	165

"Vorige Verrichtingen" .....	165
"Boeking Opzoeken" .....	165
"Euro-rekenmachine" .....	167
"Rekenmachine" .....	168
Snelftoetsen .....	168
"Cyclen" .....	169
"Hulp" .....	169
"Kennisdatabse" .....	169
<b>DE INFORMATIEBESTANDEN .....</b>	<b>171</b>
INFORMATIEBESTAND "KLANTEN" .....	171
INFORMATIEBESTAND "LEVERANCIERS" .....	175
INFORMATIEBESTAND "ARTIKELS" .....	176
INFORMATIEBESTAND "ALGEMENE REKENINGEN" .....	182
<b>CENTRALISATIE VAN DE BETALINGEN VAN MERCATOR NAAR DE BOEKHOUDING</b>	<b>183</b>
ALGEMEENHEDEN .....	183
GEVOLGEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE FINANCIËLE GEGEVENS .....	184
CONTROLE VAN DE GELIJKHEID VAN DE BETALINGEN TUSSEN MERCATOR EN DE BOEKHOUDING.....	185
<b>ANALYTISCHE BOEKHOUDING .....</b>	<b>186</b>
INSTALLATIE .....	186
BASISINSTELLINGEN .....	186
ANALYTISCHE REKENINGEN AANMAKEN .....	187
Basisgegevens .....	187
Automatische verdeelsleutels .....	188
VERBINDING MET DE ALGEMENE REKENINGEN .....	189

ANALYTISCHE BOEKINGEN INVOEREN .....	190
In combinatie met een boekingsregel voor een algemene rekening .....	190
In combinatie met het document als geheel.....	191
In een zuiver analytische D.V. ....	192
JAARLIJKE ANALYTISCHE VERRICHTINGEN .....	192
<b>DE BANKVERBINDING .....</b>	<b>194</b>
INSTALLATIE .....	194
BASISINSTELLINGEN .....	194
NATIONALE OVERSCHRIJVINGEN .....	197
Activering van de fiches "Leveranciers" en "Algemene Rekeningen" .....	197
Nationale overschrijvingen genereren .....	198
BUITENLANDSE OVERSCHRIJVINGEN .....	203
GECODEERDE BERICHTGEVINGEN (CODA) .....	203
<b>BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA.....</b>	<b>206</b>
INSTALLATIE .....	206
FICHES VOOR VASTE ACTIVA AANMAKEN .....	207
Basisgegevens .....	207
Aankopen terugvinden .....	209
Herwaarderingsmeerwaarden.....	210
Periodieke D.V.'s genereren.....	211
Incidentele D.V.'s genereren .....	211
Documenten bewerken .....	212
<b>BUDGETTAIRE BOEKHOUDING .....</b>	<b>213</b>
INSTALLATIE .....	213



BUDGETTAIRE RAMINGEN INVOEREN .....	213
Documenten bewerken .....	214

## Inleiding

U hebt zonet het Mercator-programma aangekocht. INEO wil u dan ook graag danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. U beschikt voortaan over een soepel, krachtig en doeltreffend beheerssoftwarepakket. U zult snel het gebruiksgemak en de mogelijkheden van het pakket op het vlak van de parametring op prijs stellen. Hiermee kunt u het systeem immers op uw reële behoeften afstemmen.

In deze handleiding worden de meest voorkomende functionaliteiten van Mercator op een eenvoudige manier uiteengezet. Wie meer wil weten over geavanceerde functies of parameters, kan terecht op onze website <http://www.ineo.be/mercator>. Op deze site vindt u een interactief kennisbestand met daarin alle antwoorden die niet in deze handleiding werden opgenomen.

Voor het invoeren van de parameters van uw applicatie zouden wij u adviseren om een beroep te doen op uw wederverkoper. Deze dienstverlenende onderneming in de informaticasector is speciaal opgeleid om u een nauwkeurig antwoord op uw vragen te geven. Deze professional zal uw Mercator in een uniek product kunnen omvormen, dat volledig op maat van uw bedrijf is gesneden.



***In deze handleiding verwijst het symbool hiernaast naar een tip, een truc, een nuttig detail...***

## Installatie van het programma

Het Mercator-programma biedt het voordeel van een erg eenvoudige installatie in uw informaticaconfiguratie. De installatie zelf verloopt in twee fases:

- de installatie van de Mercator-bestanden op uw harde schijf of op een partitie van uw server;
- de installatie van de Mercator-omgeving (run-time van Visual FoxPro) op ieder van de stations waar Mercator zal moeten worden gebruikt.

Als Mercator in een netwerk wordt geïnstalleerd (configuratie met meerdere posten) mag het eerste punt slechts één keer worden uitgevoerd, op een disk die voor ieder station in het netwerk op een identieke manier wordt gezien.

De installatieprocedure kan dan ook als volgt worden samengevat:

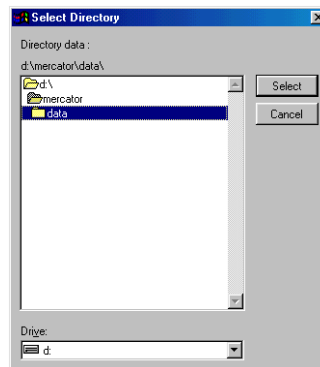
- Steek de cd van Mercator in uw lezer: de setup van Mercator start automatisch op. (Anders moet u SETUP.EXE draaien)
- Klik op de knop "Omgeving Mercator installeren". Valideer alle standaardopties van deze installatie, met inbegrip van de standaarddirectory. In het geval van een configuratie met meerdere posten moet deze operatie op ieder van de werkstations van het netwerk worden uitgevoerd.
- Klik op de knop "De bestanden van Mercator kopiëren" en geef aan op welke schijf deze bestanden moeten worden gekopieerd. Op de schijf of in de directory die u hebt aangeduid, zal er automatisch een directory "Mercator" worden aangemaakt. Deze handeling moet slechts op één enkele computer worden uitgevoerd.
- Als u Mercator wilt opstarten, hoeft u in de aldus aangemaakte directory Mercator slechts op MERCATOR.EXE te dubbelklikken. Als u vanaf andere werkposten toegang wilt krijgen tot Mercator, moet u op ieder van de

computers in kwestie een snelkoppeling naar de netwerklezer aanmaken (bijvoorbeeld m:\mercator\mercator.exe). Als u over een multi-user versie beschikt, zal het programma u bij het opstarten van Mercator uw toegangscode vragen. Deze code werd standaard op **GUY** ingesteld.



***Tijdens de fase “De bestanden van Mercator kopiëren” maakt het installatieprogramma automatisch de directory Mercator aan. Voer voor de installatie als pad geen directory in van het type M:\MERCATOR, want in dat geval zal de installatie worden uitgevoerd in M:\MERCATOR\MERCATOR.***

Wanneer u het programma voor de eerste keer opstart, zal Mercator u vragen om de directory te lokaliseren waarin de gegevens zijn opgeslagen. Deze directory bevindt zich standaard in de subdirectory DATA. Het enige wat u dan moet doen, is die directory selecteren.



Als uw Mercator gelinkt is aan een boekhoudkundig softwarepakket, is het aangeraden om deze software te installeren op alle posten waar Mercator zal worden geïnstalleerd. Mercator wordt immers in hoge mate met uw boekhoudkundige software gelinkt en moet dus over bepaalde hulpmiddelen van die software kunnen beschikken. Als u hierover meer informatie wilt, verwijzen we u naar de handleiding van uw boekhoudkundige software en naar de overeenkomstige rubriek in het kennisbestand van Mercator.

## Funcities van het programma

Uw Mercator is een modulair programma. Dit betekent dat er verschillende versies van verkrijgbaar zijn, die allemaal verschillende eigenschappen hebben. Anderzijds kan Mercator van een aantal opties worden voorzien. Mercator is ten slotte ook nog een erg evolutief programma, dat voortdurend kan worden uitgebreid en aangepast. Bij uw adviseur-wederverkoper kunt u op de hoogte blijven van de meest recente functies die ons programmeringsteam aan de software van het Mercator-assortiment heeft toegevoegd.

Meestal vindt u in de complete versie van een basisprogramma van Mercator de volgende functies:

Bijhouden van een klantenbestand;

Bijhouden van een leveranciersbestand;

Bijhouden van een artikelbestand en de hoeveelheden op voorraad;

Ingeven van documenten voor de klanten (meervoudige journaals):

- offerten (bestekken);
- bestellingen van de klanten (reservaties);
- verzendnota's;
- facturen voor de klanten;
- creditnota's voor de klanten;
- verkoop "Aan de toonbank" BTW inbegrepen;
- ontvangsten van klantenbetalingen.

#### Ingeven van documenten voor de leveranciers (meervoudige journaals):

- voorbereidingen van bestellingen;
- bestellingen van leveranciers;
- verzendnota's;
- facturen van leveranciers;
- creditnota's van leveranciers;
- uitgaven voor leveranciersbetalingen;

Mogelijkheid om de bestekken voor de klanten, de voorbereidingen van bestellingen voor leveranciers, de reservaties en de verzendnota's te wijzigen;

Omzetten van offerten naar een reservatie, leveringsbon of factuur;

Omzetten van reservaties of verzendnota's naar een factuur;

Automatisch leveren van de bestellingen voor klanten;

Automatisch samenbrengen van verzendnota's op een factuur (zowel klanten als leveranciers);

Opvolgen van backorders;

Tot 32 tarieven met valuta's;

Beheren van bijzondere tarieven voor klanten, koopjes, reclameartikels en prijsafrondingen (psychologische prijzen);

#### Beheren van winkels:

- dagelijkse verrichtingen;
- kassa "real time" en meervoudige valuta's;
- historiek van de incasseringen;
- opvolgen van de geannuleerde backorders;
- opname uit de kassa voor een deposito op de bankrekening;
- ingeven van kassa beginsaldo;

Beheren van de inventarissen;  
Beheren van de vertegenwoordigers;  
Beheren van de klantenkaarten en uitgifte van aankoopbons;  
Beheren van maten en kleuren

Transfers tussen depots, automatische herbevoorrading...  
Afdrukken van documenten (met foto's), etiketten en parametreerbare lijsten;  
Beheren van serienummers en zakencodes;  
Meervoudige valuta's, met beheer van decimalen en verwerking van de euro;  
Tweetalige interface (Frans en Nederlands), volledig met meervoudige vensters;

Verfijnde zoekopdracht op basis van meervoudige criteria in de informatiebestanden;  
Export van gegevens naar SDF, XLS... bestanden;  
Import van XLS-bestanden in de informatiebestanden;  
Omgeving voor multi-users (2 gebruikers standaard, meer dan 2: optie);  
Beheer van toegangsrechten voor de gebruikers.

Grafische interface met ondersteuning van sneltoetsen voor een optimaal gebruik in een "toonbank" omgeving;

Modellen van documenten en etiketten wijzigbaar door de gebruiker, via een grafische interface.

Compatibiliteit met een groot aantal randapparaten voor verkooppunten:



ticketprinters, geldladen, barcodelezers, klantenschermen...

Beheer van abonnementen (optie)

Beheer van klantendienst (optie)

Beheer van 4de informatiebestand (optie)

Informatiebestand contacten en verbinding met Outlook® (optie)

Beheer van projecten (optie)

Module voor Intrastat (optie)

Module voor Import (optie)

Module voor PDF (optie)

Beheer van de loten (optie, uitsluitend in MSDE, Small Business SQL en SQL)

Beheer van de productie (optie, uitsluitend in MSDE, Small Business SQL en SQL)

Module voor Verpakking Fost Plus (optie)

Licentie voor FiduServer (optie)

Multi-points (optie)

Verbinding met uw boekhoudprogramma (Zie beschikbare verbindingen met Mercator)

## Ergonomie van Mercator

Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan de ergonomie van Mercator, zodat het programma op een snelle en doeltreffende manier kan worden gebruikt. Het is wel ten zeerste aangeraden om een duidelijk zicht te krijgen op een aantal ergonomische conventies van Windows en Mercator voordat u de software begint te gebruiken.

### Herinnering aan een aantal conventies die eigen zijn aan Windows

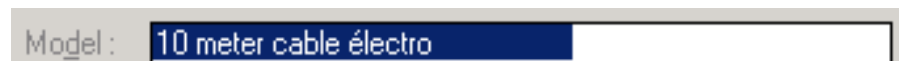
---

#### Bereiken en bewerken van een veld

---

Een veld dat voorafgegaan wordt door een beschrijving waarvan een van de letters is onderstreept, kan men bereiken door ALT en de Letter in kwestie in te drukken. (vb: in de fiche van het artikel - Model: ALT D)

Wanneer een veld geselecteerd is (in het blauw), zal het typen van een nieuwe tekst de bestaande inhoud vervangen. U hoeft de zone vooraf dus niet "handmatig" te wissen.



Door een simpele klik met de muis kan men de cursor in het gewenste veld plaatsen. De backspace-toets ("←" of "backspace") laat u toe om de tekens links van de knipperende cursor te verwijderen. Het typen van nieuwe tekens zal deze rechts van de knipperende cursor plaatsen.

Model :

Door herhaaldelijk op de TAB-toets ("TAB" of "→") te drukken kan men van veld tot veld springen. Het volstaat de TAB-toets een aantal keren in te drukken om in het gewenste veld te belanden.



***Als u van de ene zone naar de volgende wilt overstappen, moet u de TAB-toets gebruiken in plaats van de ENTER-toets.***

In een dialoogvenster

---



de ENTER-toets komt overeen met een klik op de standaardknop (de knop "OK" in dit voorbeeld).

de ESC-toets komt overeen met een klik op de knop Annuleren.

## Numeriek toetsenblok

---

De cijfers van het numeriek toetsenblok (blok rechts van het toetsenbord) geven u de mogelijkheid om snel numerieke informatie in te voeren. **OPGEPAST:** Indien het lichtje Num Lock / Num vergr / Verr Num niet brandt, dan zijn de cijfers niet beschikbaar. Het volstaat dan het numeriek toetsenblok opnieuw te vergrendelen door de toets bovenaan links in het numeriek toetsenblok één keer in te drukken.

## Conventies eigen aan Mercator

---



annuleert het huidige scherm en komt overeen met de ESC-toets.



valideert het huidige scherm en komt overeen met de END-toets.



Deze toetsen maken het mogelijk het actieve bestand te doorbladeren door respectievelijk te bereiken:

- de eerste fiche (CTRL SHIFT ?-);
- de vorige fiche (CTRL ?) ;
- de volgende fiche (CTRL ?) ;

- de laatste fiche (CTRL SHIFT ?).

Als een scherm meerdere tabbladen bevat, kunt u met "Page Down" en "Page Up" van het ene naar het andere tabblad gaan zonder de muis te gebruiken.

Het beheer van de lijsten wordt uitgevoerd via de hierna vermelde knoppen, waarmee respectievelijk mogelijk is:

- Toevoegen van een regel;
- invoegen van een regel (CTRL-ENTER);
- inspringen van een regel (CTRL-BACKSPACE);
- verwijderen van alle regels (CTRL-Y).



## Equivalenten op het toetsenbord

---

Sommige menuopties zijn ook beschikbaar via sneltoetsen. Deze sneltoetsen zijn zichtbaar naast de opties in de menubalk:

- CTRL A: Scherm "Artikels"
- CTRL K: Scherm "Klanten"
- CTRL F: Scherm "Leveranciers"
- CTRL H: Scherm "Klanten Historiek"
- CTRL N: Toevoegen van een nieuwe fiche
- CTRL U: Dupliceren van een fiche
- CTRL P: Afdrukken
- CTRL L: Opvragen van een lijst

- CTRL I: Filteren
- CTRL R: Zoeken
- CTRL T: Sorteren
- ...

Het venster "Sneltoetsen" bevindt zich bovenaan rechts van uw scherm en bevat de equivalenten van uw toetsenbord waarvan sommige eigen zijn aan uw toepassing.

## **De in Mercator gebruikte termen**

We hebben hieronder enkele termen op een rijtje gezet waarvan de definities belangrijk zijn voor een goed begrip van het softwarepakket en van deze handleiding.

### Sequenties

Mercator is een softwarepakket met meervoudige journaals. Met ieder journaal kan een opeenvolging van invoerevenementen worden verbonden. Dit gecombineerde begrip van journaal en bijhorende evenementen wordt een sequentie genoemd.

### Informatiebestanden

Al naar gelang van de versie van Mercator worden er drie informatiebestanden gebruikt: klanten, leveranciers en artikels. U kunt met behulp van verschillende parameters volledig zelf bepalen hoe die schermen worden weergegeven. Hierin vindt u alle pertinente informatie over de klanten, leveranciers en artikels. Bepaalde optionele modules bevatten een extra informatiebestand (vb.: contact, projecten, vierde informatiebestand...).

## Materieel kassa of verkooppunt

---

Het "materieel kassa" bestaat uit alle randapparaten waarmee het gebruik van Mercator in een "POS-oriented" omgeving wordt vergemakkelijkt:

- ticketprinter
- klantenschermb
- automatische geldlade
- barcodelezer
- ...

## Generiek artikel

---

Generieke artikels zijn "fictieve" artikels met betrekking tot verschillende producten die niet daadwerkelijk in de database voor de "producten" van Mercator zijn opgenomen. Het gaat hier meestal om artikels waarvan de aanduiding is gewijzigd, zodat de eigenschappen van het product beter kunnen worden onthouden. Op die manier vermijdt men dat er artikels worden aangemaakt die niet vaak worden gebruikt.

De generieke artikels worden als dusdanig aangeduid door het vakje dat moet worden aangevinkt. Dat bevindt zich in het tabblad "Extra" van de fiche "Artikel". Zij impliceren een gewijzigd gedrag op twee niveaus:

- Herbevoorrading: bij de herbevoorrading op basis van de bestellingen van de klanten is de omschrijving van deze artikels in de bestelling van de



leverancier niet de beschrijving van het artikel, maar wel de beschrijving die in de bestelling van de klant werd ingegeven.

- Beheer van backorders: De backorders worden berekend, rekening houdend met de omschrijving van deze artikels.

## Algemeen gebruik van de boekhouding

### Initialisatie van het dossier

---

#### Algemene rekeningen aanmaken

---

Het boekhoudplan is toegankelijk via het menu "Venster / Algemene Rekeningen". In dit scherm kunt u een nieuwe fiche aanmaken via het menu "Bewerken / Toevoegen" of CTRL-N.

De omschrijving van de rekening moet worden ingevoerd in het veld "Naam". (In een meertalige configuratie, kunt u de betreffende velden aan de database toevoegen.)

Met het selectievakje "Titel" kunt u aangeven of de betreffende fiche bij een titelrekening hoort. Een titelrekening is met name bedoeld voor het berekenen van totalen bij verschillende afdrukstatussen.

De selectievakjes bieden de volgende functies:

- Rustend: de rekening wordt niet meer gebruikt.
- Afpunting: de rekening kan worden afgepunt.
- Btw in financieel journaal: tijdens het boeken op deze rekening in een financieel journaal, kunnen een btw-code en een btw-bedrag worden opgegeven.

- Overdracht: deze rekening moet tijdens de jaarafsluiting worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Voor de Belgische wetgeving is deze optie tijdens de voorlopige afsluiting automatisch ingeschakeld voor de balansrekeningen.

Het kenmerk biedt de mogelijkheid te bepalen of het standaard om debet- of creditbedragen gaat. Deze waarde hoeft niet voor alle rekeningen te worden ingevuld. Indien Mercator geen kenmerk vindt in de fiche van de gebruikte rekening, wordt de boomstructuur van de titelrekeningen gebruikt om het juiste kenmerk te vinden. De dichtstbijzijnde titelrekening waarvoor een kenmerk is opgegeven, wordt dan gebruikt.

Voorbeeld: er is geen kenmerk opgegeven voor algemene rekening 700000 maar wel voor titelrekening 7. Mercator gebruikt in dat geval het kenmerk van deze titelrekening voor boekingen op rekening 700000.

In de 3 velden linksonder op het eerste tabblad kunnen aanvullende zoek sleutels worden opgegeven.

Mercator biedt u de mogelijkheid een standaard-btw-code te koppelen aan elk van de stelsels.



***Het is eenvoudig een boekhoudplan te importeren vanuit een Excel-bestand. U kunt eenvoudigweg 2 kolommen maken met in de eerste rij de titels G\_ID en G\_NOM. Vervolgens vult u de rekeningnummers en -namen in het bestand in. Sla het bestand op en importeer het in het informatiebestand "Algemene Rekeningen" via het menu "Bestand / Importeren".***

De btw-codes van Mercator vormen de basis voor het mechanisme waarmee de btw-aangifte wordt gemaakt. Ze moeten met de grootst mogelijke zorg worden gekozen. We waarschuwen de gebruiker voor het gevaar dat het wijzigen van de instellingen voor deze codes met zich mee kan brengen.

U kunt instellingen voor de btw-codes maken via het menu "Tools / Setup / BTW Codes".

In dit scherm kunt u een bestaande tabel importeren via het menu "Bestand / Importeren".

## Automatische rekeningen kiezen

---

Er moet een bepaald aantal automatische rekeningen voorkomen op het tabblad "Boekhouding" van "Tools / Opties". Voor het juist functioneren van Mercator is het noodzakelijk dat de instellingen daarvoor met zorg worden gemaakt. U dient voor iedere opgegeven rekening te controleren of die voorkomt in het informatiebestand van de algemene rekeningen.



***Elke optie wordt onder in het scherm toegelicht.***

Iedere boeking wordt in Mercator gekoppeld aan een boekhoudperiode. Deze boekhoudperiode behoort tot een boekjaar. Normaal gesproken komen de boekhoudperiodes overeen met maanden of kwartalen. Het boekjaar correspondeert met het verslagjaar van de onderneming.

Er kunnen in Mercator gelijktijdig 255 boekjaren worden bijgehouden. Ieder boekjaar mag een wisselend aantal van maximaal 255 periodes bevatten. Het eerste boekjaar wordt aangemaakt via het menu "Boekhouding / Initialiseren 1e boekjaar".

In het veld "Omschrijving" moet de naam van het boekjaar worden opgegeven:

- bijvoorbeeld het jaar;
- 2004-2005 bij een verlengd of gebroken boekjaar.

In de velden "Begin" en "Einde" worden de begin- en einddatum van het boekjaar opgegeven.

Vervolgens dient u de verschillende boekhoudperiodes van het boekjaar op te geven. In het venster hiernaast ziet u een voorbeeld van de maandelijkse periodes.

**Boekjaar**

Nr.: 3 inschrijving: 2006

Begin: 01/01/2006 End: 31/12/2006

Nr	Omschr.	Begin	Einde						
0	Heropening	01/01/2006	01/01/2006						
1	Januari	01/01/2006	31/01/2006						
2	Februari	01/02/2006	28/02/2006						
3	Maart	01/03/2006	31/03/2006						
4	April	01/04/2006	30/04/2006						
5	Mei	01/05/2006	31/05/2006						
6	Juni	01/06/2006	30/06/2006						
7	Juli	01/07/2006	31/07/2006						
8	Augustus	01/08/2006	31/08/2006						
9	September	01/09/2006	30/09/2006						
10	Oktober	01/10/2006	31/10/2006						
11	November	01/11/2006	30/11/2006						
12	December	01/12/2006	31/12/2006						
13	Afsluiting	31/12/2006	31/12/2006						

Verkoop afgest. Aankoop afgest. Financieel afgest. D.V. afgest. BTW afgest.

Als u het venster sluit, controleert Mercator of:

- het einde van iedere periode overeenkomt met het begin van de volgende;
- het begin van het boekjaar overeenkomt met het begin van de eerste periode;
- het einde van het boekjaar overeenkomt met het einde van de laatste periode.

Tijdens het initialiseren van een nieuw boekjaar mag niet één van de selectievakjes zijn aangevinkt. (Zie ook sluiting van periodes.)



**Met de knop  kunt u automatisch boekhoudperiodes genereren, per maand of per kwartaal. De knop is beschikbaar als u de begin- en einddatum van het boekjaar hebt opgegeven. Er mogen nog geen periodes in de tabel voorkomen.**

## Sequenties (journalen) aanmaken

---

U kunt de verschillende journalen van Mercator aanmaken via het menu "Tools: Sequenties / Boekhouding" en met het menu "Bewerken / Toevoegen" of CTRL-N. Er bestaan 4 types journalen:

- Verkoop;
- Aankoop;
- Financieel;
- Diverse verrichtingen (D.V.).

Tijdens het aanmaken, wordt u gevraagd het type en de naam van het journaal op te geven. Deze gegevens kunt u daarna niet meer wijzigen.

In het grote veld boven in het scherm, kunt u de omschrijving van het journaal opgeven.

Voor sequenties van het type "Verkoop" en "Aankoop" kunt u nog een subtype kiezen om aan te geven of het journaal "positieve" documenten zal bevatten of creditnota's.



***U kunt in een journaal van het type "Facturen" altijd een creditnota invoeren. U moet dan alleen een negatief totaalbedrag invoeren.***

Journals van het type "Financieel" moeten aan een algemene rekening zijn gekoppeld. Deze rekening wordt gebruikt als tegenrekening voor ieder ingevoerd uittreksel.

Schakel het selectievakje "Sequentie autom. opnieuw openen" in op het tabblad "Evenementen", als u wilt dat Mercator, na het valideren van een in dit journaal ingevoerd document, het volgende document in hetzelfde journaal invoert.

## **Een boeking invoeren**

---

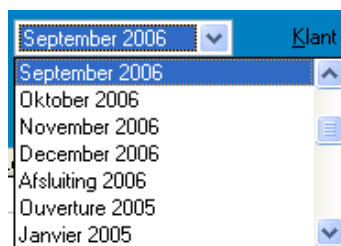
### Een boekingsscherm openen

---

U kunt een boeking invoeren met de sneltoets voor de sequentie of via het menu "Boeking". De verschillende evenementen verbonden met de invoer van een document worden bepaald door de instellingen van de sequentie. (Zie ook het menu Tools.)



Iedere boeking moet aan een boekhoudperiode worden gekoppeld. U kiest deze periode in het uitrolmenu.



Iedere boeking ontvangt vervolgens een boekdatum. Mercator geeft een waarschuwingsbericht als de datum buiten de boekhoudperiode ligt.

### Het invoeren van derden bij verkoop- en aankoopboekingen

---

Verkoopboekingen zijn gekoppeld met een klant en aankoopboekingen met een leverancier. Dit geeft u op in het veld aan de rechterzijde van de periode. In dit veld kan men een zoekelement van een derde opgeven: code van de derde, btw-nummer of klantnummer, naam van de derde of sleutel 1, 2, 3 van de derde. Het begin van de code kan worden opgegeven (behalve voor de klantencode en het btw-nummer of klantnummer). Indien de derde is gevonden, wordt hij onmiddellijk weergegeven. In het geval er meer derden overeenstemmen met dit criterium, zal er een lijst

Klant :


Lever. :

verschijnen waaruit de klant/leverancier moet worden gekozen via de ENTER-toets of door te dubbelklikken. Indien de derde niet bestaat, kan die onmiddellijk worden aangemaakt.

Indien verschillende namen voldoen aan het selectie criterium, zal er een lijst verschijnen. De gewenste klant/leverancier kan dan worden geselecteerd met de muis (dubbelklikken) of met de pijltoetsen + ENTER.

Indien de zoekopdracht geen enkel resultaat oplevert, activeert het programma

automatisch de knop . Vanaf dat moment kunt u opnieuw zoeken met een andere zoekwaarde of een zoekopdracht door filtering uitvoeren.

Als de knop  actief is, kunt u daarop klikken of op ENTER drukken om in het bestand Klanten/Leveranciers te zoeken met behulp van een filter. Afhankelijk van de situatie, verschijnt er een lege fiche van een klant of een leverancier op het scherm. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een aantal zoekcriteria op te geven (bijvoorbeeld alle klanten met de naam JANSSENS die in AALST wonen). Het is niet noodzakelijk dat alle zoekcriteria op hetzelfde tabblad worden geplaatst.

In het zoekscherm met meervoudige criteria hebt u de keuze uit 2 opties:

- U maakt een nieuwe klantenfiche met ALT-N, rechtstreeks in het scherm, of door te klikken op de knop NIEUW.
- Als u op de knop FILTEREN of ENTER klikt, verschijnt er een lijst op het scherm met klanten die aan de ingevoerde criteria voldoen. U kunt een nieuwe klantenfiche aanmaken door in deze lijst op ALT-N te drukken of op de knop boven aan de lijst te klikken. Als u echter dubbelklikt of op ENTER drukt, kunt u deze derde kiezen voor het document dat op dat moment wordt gebruikt.

De voorgaande paragraaf stelt twee manieren voor om een nieuwe klantenfiche aan te maken vanuit een verkoop- of aankoop scherm. In beide gevallen zijn bij het aanmaken van een nieuwe fiche de toetsen om te valideren en af te breken beschikbaar.



Het is dus vrij eenvoudig om de velden in de betreffende fiche in te vullen en het scherm vervolgens te valideren. De toegevoegde klant/leverancier wordt dan automatisch in het boekingsscherm van de aan of verkoop ingevoegd.

#### Andere gegevens voor het boeken van verkopen en aankopen

Voor deze documenten moeten nog de volgende gegevens worden ingevoerd:

- het stelsel van de transactie;
- de vervaldatum;
- de externe referentie;
- eventueel de gestructureerde mededeling (OGM);
- het totaalbedrag incl. btw van de boeking.



***Voor creditnota's moet in het veld "Totaal incl. BTW" een positief bedrag worden ingevoerd als de sequentie van het type "Creditnota's" is. Het bedrag moet negatief zijn voor sequenties van het type "Facturen".***


## Invoer in financiële boekingen

---

Voor deze boeking dient u het beginsaldo van het ingevoerde rekeninguittreksel en van het uiteindelijke rekeninguittreksel op te geven.

## Boekingen invoeren

---

Boekingen worden ingevoerd in het invoerrooster. U selecteert de rekeningen in de eerste kolom van de tabel. U kunt een zoekelement voor de algemene rekening opgeven: rekeningnummer, rekeningnaam of sleutel 1, 2, 3. U kunt het begin van een tekenreeks invoeren (behalve voor het rekeningnummer). Als de rekening is gevonden, wordt deze direct weergegeven. Indien verscheidene rekeningen aan het criterium voldoen, kunt u de gewenste rekening in een lijst selecteren. Indien een multicriteria-zoekbewerking gewenst is, kan dit gebeuren via de toets. .

U kunt met de TAB-toets naar de volgende kolom gaan. Met de verticale pijltoetsen kunt u van regel veranderen.

Voor boekingen van het type "Financieel" of "D.V.", dient u eerst het rekeningtype te selecteren: klant, leverancier of algemene rekening.



***In de kolom waar u het rekeningtype kunt selecteren, selecteert u het type rekening door de eerste letter (k,l,a) te typen. Het gewenste rekeningtype wordt geselecteerd en de cursor wordt in de kolom "Rekening" geplaatst. U kunt de laatste rekening herhalen met de spatiebalk.***



***Als u in de kolom "Rekening" op de ENTER-toets drukt, wordt de cursor automatisch in de kolom "Bedrag" geplaatst. U kunt de laatste rekening herhalen met de spatiebalk.***



***In de kolom "Rekening" of de kolom voor de selectie van het rekeningtype, kunt u de laatst gebruikte rekening opvragen met de spatiebalk.***

Het bedrag dat met de boeking is gemoeid, moet worden ingevoerd in de kolom "Bedrag". Het bedrag is altijd in de valuta van het document. Voor niet-financiële documenten moet u het kenmerk "Debet" of "Credit" selecteren in het uitrolmenu van de volgende kolom.



***In de kolom "Bedrag", kunt u het kenmerk van het bedrag wijzigen door "d" of "c" te typen. Het is daarom nooit noodzakelijk om naar de kolom "Kenmerk" te gaan.***

De btw-code selecteert u in de kolom BTW. De in het uitrolmenu beschikbare codes zijn afhankelijk van het stelsel van de boeking. Het btw-bedrag wordt automatisch door

Mercator berekend. Het is echter altijd mogelijk om de berekende waarde aan te passen. (Bijvoorbeeld bij een afrondingsverschil.)

Voor een boeking waarop geen btw van toepassing is (vrijgestelde transactie), kunt u de kolom btw leeg laten.

Opmerking: u kunt geen btw-code selecteren voor boekingen van het type "D.V.".



***Klik met de rechtermuisknop in het rooster voor extra functie om de invoer te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld: het kopiëren en plakken van regels, waardoor u snel regels van het ene document naar het andere kunt kopiëren.***

## Sneltoetsen

---


Als de cursor na het invoeren van een boeking in een nieuwe regel staat, dan kunt u met de volgende sneltoetsen wijzigingen aanbrengen in de vorige regel:

Bedrag \$

in de kolom "Bedrag" van de vorige regel wordt de numerieke waarde gewijzigd in het bedrag voor de \$;

Btw %

in de kolom "BTW" van de vorige regel wordt de numerieke waarde gewijzigd in het bedrag voor de %.

U valideert het invoerscherm met  of met de END-toets.

### **Een boeking verwijderen**

---

Een reeds gevalideerde boeking kan worden verwijderd, als het de laatst ingevoerde boeking in een sequentie is en als de periode nog niet is afgesloten. Tijdens het verwijderen wordt het nummer van de laatste boeking van de sequentie ook verlaagd.

### Handmatige afpunting

---

Het afpunten (afletteren) kan handmatig en onafhankelijk worden uitgevoerd via het menu "Boeking / Afpunting". In dit scherm selecteert u eerst de af te punten rekening aan de hand van het rekeningtype (klant, leverancier of algemene rekening) en het rekeningnummer.

Als de rekening is geselecteerd, verschijnt de lijst met niet-afgepunte en gedeeltelijk afgepunte transacties. U kunt deze lijst op ieder moment beperken met behulp van de selectiecriteria die onder in het scherm beschikbaar zijn. Schakel het selectievakje "Totaal Afgepunt Tonen" in om de documenten weer te geven die al helemaal zijn afgepunt.

De gedeeltelijk afgepunte regels hebben een zwart afpuntingsnummer in de kolom "Afpunting".

De volledig afgepunte regels hebben een groen afpuntingsnummer in de kolom "Afpunting".

In dit scherm moeten de regels die moeten worden afgepunt worden gemarkeerd. Dit doet u door:

- dubbelklikken;
- CTRL-B;
- klikken met de rechtermuisknop, gevolgd door "Regel Selecteren".



Het saldo van de gemarkeerde regels wordt onder in het scherm weergegeven.

Als u een regel selecteert die geheel of gedeeltelijk is afgepunt, worden automatisch alle regels met hetzelfde afpuntingsnummer geselecteerd.

U kunt op ieder moment een afpuntingsnummer wissen. Dit doet u door de geheel of gedeeltelijk afgepunte regel te selecteren en vervolgens met:

- de toets DELETE;
- klikken met de rechtermuisknop, gevolgd door "Afpuntingsnr. Wissen".

Als er meerdere regels zijn afgepunt, vraagt Mercator of de huidige regel moet worden gewist of alle regels met dezelfde afpunting.



***Door het wissen van afpuntingsnummers, kunt u de afpunting van afgepunte boekingen ongedaan maken.***

U valideert het afpuntingsschermb door op de knop "Toepassen" te klikken of op de toets END te drukken.

Als het saldo van de geselecteerde regels niet op nul uitkomt, biedt Mercator de keuze tussen een gedeeltelijke afpunting en het wegboeken van het verschil.



***Een algemene rekening kan alleen worden afgepunt, indien het selectievakje "Afpunting" van deze rekening is aangevinkt. De klanten- en leveranciersrekeningen kunnen altijd worden afgepunt.***

### Gedeeltelijke afpunting

Door gedeeltelijke afpunting kunnen verschillende boekingen onderling worden gekoppeld. Omdat het saldo van deze transacties niet op nul uitkomt, kan de definitieve afpunting niet worden toegepast. Gedeeltelijk afpunting is een voorbereiding op een latere volledige afpunting.

Voorbeeld: deelbetaling van een klant.


### Verschillen wegboeken

Indien het saldo van de geselecteerde regels niet op nul uitkomt, kan Mercator het verschil wegboeken. Het verschil kan uitsluitend worden weggeboekt, indien de betreffende automatische rekeningen zijn ingesteld op het tabblad "Boekhouding" van "Tools / Opties". (Rekeningen voor discontobedragen, betalingsverschillen, nalatigheidsintresten, koersverschillen en bankkosten.) De eerste vier rekeningen kunnen voor debet- en creditboekingen worden gebruikt.

U kunt alle gewenste waarden in het wegboekscherm opgeven. U kunt het scherm pas sluiten als het totale verschil is toegewezen. (Nog toewijzen = 0.00.) Voor het wegboeken van het verschil wordt altijd de basisvaluta van het boekhoud dossier gehanteerd. Indien documenten in verscheidene valuta deel uitmaken van documenten die moeten worden afgepunt, dan berekent Mercator het koersverschil echter op basis van de valutakoersen die in deze documenten zijn gehanteerd.

Voor het wegboeken van verschillen buiten het afpunten van een document om, wordt een D.V. gegenereerd. Het journaal van de D.V. kan door de gebruiker worden geselecteerd. Vervolgens moet de D.V. worden gevalideerd door de gebruiker.



***De boeking die Mercator heeft gegenereerd om het verschil te verrekenen, kunt u bekijken door de boeking te openen in de boekhoudweergave. Dit doet u via de boekhoudhistoriek (menu "Venster / Boekhouding Historiek") of door op de knop  te klikken.***

## Afpunten vanuit een document

---

U kunt met Mercator ook direct afpunten vanuit een document. Deze methode van afpunten is typisch voor het invoeren van financiële boekingen. Deze afpuntingsmogelijkheid kan worden uitgebreid naar alle boekhoudsequenties.

Als de rekening is geselecteerd (te vereffenen algemene rekening, klantenrekening of leveranciersrekening) in het invoerrooster voor de boekingen, kunt u met afpunten beginnen door:

- klikken op de knop .
- klikken met de rechtermuisknop en "Afpunten" selecteren;
- CTRL-L.

Er wordt een scherm geopend dat identiek is aan het scherm voor handmatige afpunting, alleen is de af te punten rekening nu de rekening waar momenteel op wordt geboekt. Voor het overige functioneert dit scherm op precies dezelfde wijze. Als er een

verschil moet worden weggeboekt, wordt er echter geen D.V. gegenereerd. De boekingsregels voor het verschil worden aan het huidige document toegevoegd.



***Als het boekingsbedrag niet is ingevoerd op het moment dat het afpuntingsscherm wordt geopend, plaatst Mercator automatisch het totaalbedrag van de afgepunte regels in het veld. De gebruiker hoeft daardoor dit bedrag niet in te voeren.***

## Afpunting en zoeken naar documenten

---

Indien er in de huidige regel van een document nog geen rekening is geselecteerd om op te boeken, kunt u met Mercator een document opzoeken. Door deze zoekopdracht kunt u in de huidige boekingsregel automatisch een boeking uitvoeren die omgekeerd is aan de gevonden boeking. De gebruiker hoeft daardoor geen rekening en bedrag in te voeren.

U zoekt een document op door:

- klikken met de rechtermuisknop en "Zoeken" selecteren;
- CTRL-T.

Als de gevonden rekening kan worden afgepunt, voert Mercator de afpunting tussen de gevonden boeking en de huidige boeking direct uit.



***Indien er een boekingsbedrag wordt opgegeven voordat de zoekopdracht wordt uitgevoerd, zal er standaard worden gezocht naar transacties met hetzelfde bedrag en een tegenovergesteld kenmerk.***

Mercator kan bestaande boekingen automatisch afpunten.

- De automatische afpunting van de algemene rekeningen wordt uitgevoerd vanuit het informatiebestand "Algemene Rekeningen", menu "Algemene Rekeningen / Automatische Afpunting".
- De automatische afpunting van de klanten wordt uitgevoerd vanuit het informatiebestand "Klanten", menu "Klanten / Automatische Afpunting".
- De automatische afpunting van de leveranciers wordt uitgevoerd vanuit het informatiebestand "Leveranciers", menu "Leveranciers / Automatische Afpunting".

Er zijn twee methodes van afpunting:

- Afpunting van identieke bedragen: Mercator maakt een koppeling met boekingen met hetzelfde bedrag en een tegenovergesteld kenmerk. Dit nadat er op datum is gesorteerd.
- Afpunting op nulsaldo: rekeningen met een nulsaldo worden totaal afgepunt.



***Automatische afpunting is een krachtige functionaliteit van Mercator. We wijzen de gebruiker er echter op dat dit een volledig "algoritmisch" proces is en dat de door het programma gemaakte koppelingen niet in overeenstemming hoeven te zijn met de boekhoudkundige werkelijkheid van de verrichte transacties. (Voorbeeld: de incorrecte koppeling tussen een factuur en de betaling daarvan, indien er meerdere identieke bedragen bestaan.)***

De transacties die vanuit het commercieel beheer naar de boekhouding worden gezonden, worden automatisch afgepunt. Zo worden de betalingswijzen die verband houden met de bestellingen, leveringen of de factuur zelf, aan deze factuur gekoppeld. Wanneer voorschotten worden betaald waarvoor meerdere facturen moeten worden opgemaakt, zal Mercator een gedeeltelijke afpunting uitvoeren. Zodra alle documenten die met deze commerciële transactie samenhangen zijn gecentraliseerd, worden de verschillende gedeeltelijke afpuntingen samengevoegd tot een definitieve afpunting.

## Sjablonen

---

### Ontwerpen

---

Sjablonen zijn vooraf opgegeven standaardboekingen die geen enkele invloed hebben op de boekhoudkundige boeking. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld schema's worden opgegeven voor steeds terugkerende boekingen (bijvoorbeeld: salaris-D.V.).

Sjablonen worden ingesteld in de sequenties, zoals klassieke journalen. Het enige verschil is dat het selectievakje "Sjabloon" moet zijn aangevinkt.



***Als er eenmaal een boeking in een sequentie is gemaakt, kan het selectievakje "Sjabloon" niet meer worden gewijzigd.***

De journalen die met sjablonen overeenkomen zijn beschikbaar in het menu "Boeking / Sjablonen".

Selecteer het submenu "Nieuw" om een nieuwe boeking in een sjabloon op te geven. Selecteer het submenu "Lijst" voor een weergave van de in de sjabloon opgegeven boekingen.

De invoerregels voor de sjablonen zijn identiek aan die voor de andere sequenties van de boekhouding.

In het veld "Referentie" van een sjabloonboeking kunt u een omschrijving opgeven, waardoor de boeking snel kan worden geselecteerd vanuit een boeking in de boekhouding. (Zie ook "klik met de rechtermuisknop / Sjabloon Importeren", hieronder.)

## Gebruik

Tijdens het boeken in de boekhouding, kan de inhoud van een sjabloon eenvoudig als volgt worden opgevraagd:

- opening van de boeking in de sjabloon;
- met de rechtermuisknop in het rooster klikken, gevolgd door "Regels Kopiëren";
- met de rechtermuisknop in het rooster van de huidige boeking klikken, gevolgd door "Regels Plakken";

of

- met de rechtermuisknop in het rooster van de huidige boeking klikken, gevolgd door "Document Importeren";
- selectie van het journaal en het boekingsnummer in de sjabloon;

of

- met de rechtermuisknop in het rooster van de huidige boeking klikken, gevolgd door "Sjabloon Importeren";
- selectie van de boeking in de sjabloon door middel van de referenties die in een lijst worden weergegeven.



### Een document opvragen

---

#### Het document oproepen


---

Het oproepen van een document kan beginnen door de sneltoets te gebruiken die verbonden is aan de sequentie van het document of via het menu "Verkopen" of "Aankopen". De verschillende evenementen verbonden aan de ingave van een document worden bepaald bij de parametring van de sequentie. (zie Menu "Tools").

#### Keuze van derden

---

Indien in de sequentie de ingave van een derde is voorzien, zal het scherm afgebeeld worden met de cursor in het veld klant/leverancier. In dit veld kan men een opzoekingselement van een derde ingeven: code van de derde, BTW-nummer of klantnummer, naam van de derde of sleutel 1, 2, 3 van de derde. Het begin van de code kan worden ingegeven (behalve voor de klantencode en het BTW-nummer of klantnummer). Indien de derde is gevonden, wordt hij onmiddellijk afgebeeld. In het geval er meer derden overeenstemmen met dit criterium, zal er een lijst verschijnen waaruit de klant/leverancier moet worden gekozen via de ENTER-toets of door te dubbelklikken. Indien de klant niet bestaat, kan deze onmiddellijk worden aangemaakt. (Zie keuze van de derde: specifieke gevallen).

Het opvragen van een artikel gebeurt in het invoerrooster. De artikels worden in de eerste kolom van de tabel gekozen. Een element om artikels op te zoeken kan gebruikt worden: artikelcode, beschrijving van het artikel ofwel sleutel 1, 2, 3 van het artikel. Het begin van een beschrijving kan worden gebruikt (behalve voor de code). Indien het artikel gevonden is, wordt het onmiddellijk aangeduid. In geval er verschillende artikels overeenkomen met het criterium, komt er een lijst tevoorschijn die het mogelijk maakt het gewenste artikel te selecteren. Indien een multicriteria-zoekbewerking gewenst is, kan dit gebeuren via de toets .

De TAB-toets laat u toe om zich in het invoerrooster van kolom tot kolom te verplaatsen. De verticale pijltjes laten u toe om van regel te veranderen.

## Selectielijst

---

De selectielijst laat u toe om een artikel te kiezen wanneer er verschillende artikels aan de gekozen criteria voldoen. Deze lijst toont standaard de voorraadhoeveelheden van het depot, evenals de prijs overeenkomstig de tarieven en het regime van de klant. De afgebeelde waarden kunnen worden gewijzigd door de twee uitrolmenu's onderaan in het scherm.

In deze lijst volstaat een dubbelklik of een druk op de ENTER-toets om een artikel te selecteren.

Door het venster af te sluiten wordt er geen artikel geselecteerd.

Om tijdens het ingeven van artikels de aanmaak van de regels in een document te optimaliseren, biedt het programma u een aantal sneltoetsen aan:

Hoeveelheid \* artikelcode: in de kolom "hoeveelheid" vindt u de numerieke waarde terug die werd aangegeven voor \*

Prijs \$ artikelcode: in de kolom "eenheidsprijs" vindt u de numerieke waarde terug die werd aangegeven voor \$

Korting % code: in de kolom "korting" vindt u de numerieke waarde terug die werd aangegeven voor %

Na het invoeren van een artikel en wanneer de cursor op een nieuwe regel staat, werken de volgende sneltoetsen op de vorige regel:

Hoeveelheid \*: in de kolom "hoeveelheid" van de vorige regel vindt u de numerieke waarde terug die werd aangegeven voor \*

Prijs \$: in de kolom "eenheidsprijs" van de vorige regel vindt u de numerieke waarde terug die werd aangegeven voor \$

Korting %: in de kolom "korting" van de vorige regel vindt u de numerieke waarde terug die werd aangegeven voor %

Wanneer de cursor zich in de eerste kolom bevindt van een regel die reeds een artikel bevat, kan men:

met de "+"-toets de hoeveelheid per eenheid of de waarde van de conditionering van het artikel verhogen.

met de "-"-toets de hoeveelheid per eenheid of de waarde van de conditionering van het artikel verminderen.


## Subtotaal

---

De toets  of de toetsencombinatie CTRL-END biedt de mogelijkheid om een regel met het subtotaal toe te voegen. Het subtotaal is dynamisch: indien een regel wordt toegevoegd voor het subtotaal of een waarde wordt gewijzigd, wordt de waarde van het subtotaal aangepast. De opties laten u toe om te bepalen of de verschillende subtotalen al dan niet worden opgeteld.

## Valideren

---

Het verkoopscherm wordt gevalideerd door de toets  of via de END-toets. Indien in de sequentie de ingave van de betalingsmodaliteiten is voorzien, dan zal dat scherm worden afgebeeld (zie "Betalingswijzen").

## Keuze van de derde: bijzondere gevallen

---

Indien de derde reeds in het bestand klanten/leveranciers is opgenomen

---

Het volstaat om in elk verkoop/aankoopdocument een sprekend deel van de naam of een opzoeksleutel in te vullen in het klanten- of leveranciersveld.


Klant :	<input type="text"/>	Lever. :	<input type="text"/>
---------	----------------------	----------	----------------------

Indien verschillende namen voldoen aan het selectie criterium, zal er een lijst verschijnen. De gewenste klant/leverancier kan dan worden geselecteerd met de muis (dubbelklikken) of met de pijltjes + ENTER.

Indien geen enkele klant werd voorgesteld, zal het programma zich automatisch op de toets  plaatsen. Vanaf dat moment kunt u ofwel alles nog eens overdoen en een andere waarde invoeren die moet worden gezocht, of kunt u een zoekopdracht door filtering uitvoeren. Dan moet men naar het volgende punt overstappen.

De derde kan worden opgezocht door filters te plaatsen

---

Een klik op de toets  of ENTER wanneer de toets actief is, laat u toe om een opzoeking te verrichten in het klanten/leveranciersbestand met behulp van een filter. Het voorgestelde scherm is een lege klantenfiche (of naar gelang van het geval een

lege leveranciersfiche). De gebruiker heeft de mogelijkheid om een aantal zoekcriteria in te geven (Bijvoorbeeld alle klanten met de naam JANSSENS die in AALST wonen). Alle zoekcriteria moeten niet noodzakelijk in hetzelfde tabblad worden geplaatst.

In het zoekscherm met meervoudige criteria hebt u de keuze uit 2 opties:

- ALT-N rechtstreeks in het scherm of met een klik op de toets NIEUW maakt onmiddellijk een nieuwe klantenfiche klaar.
- Als u op de knop FILTEREN of ENTER klikt, kunt u op het scherm een lijst laten verschijnen met klanten die aan de ingevoerde criteria voldoen. Wanneer u in die lijst ALT-N invoert of klikt op de knop bovenaan de lijst, kunt u een nieuwe klantenfiche aanmaken. Als u echter dubbelklikt of op ENTER drukt, kunt u deze derde kiezen voor het document dat op dat moment wordt gebruikt.

## Nieuwe klant/leverancier


---

De voorgaande paragraaf stelt twee manieren voor om een nieuwe klantenfiche aan te maken vanuit een verkoop- of aankoopsscherm. In beide gevallen zijn bij het aanmaken van een nieuwe fiche de toetsen om te valideren en te verlaten beschikbaar.



Het is dus vrij eenvoudig om de velden in de fiche in kwestie te vervolledigen en het scherm vervolgens te valideren. De toegevoegde klant/leverancier wordt dan

automatisch in het scherm van het aankoop/verkoopdocument ingevoegd.

De toets "Omvormen"  van het ingavescherm van de documenten laat toe om een bestek om te vormen naar een bestelling, levering of factuur of een bestelling naar een levering of een factuur, of een levering naar een factuur. Na de omvorming heeft u nog alle vrijheid om andere regels te verwijderen of toe te voegen.


Als het originele document een bestelling is, kunt u dankzij Mercator de "backorders" beheren. Hiervoor moet u "JA" antwoorden op de vraag "Beheer van backorders?" die verschijnt op het moment dat het document wordt gevalideerd. Alle artikels die in de verzendnota of de factuur niet werden opgenomen (omdat het artikel werd geschrapt of omdat de hoeveelheid naar beneden toe werd aangepast) worden dan in de originele bestelling bewaard. In het geval van een negatief antwoord worden de "backorders" niet beheerd. Toch zal de inhoud van de bestellingen waarvoor er een negatief antwoord werd gegeven op de vraag "Beheer van backorders?" in het geheugen opgeslagen worden, zodat ze op het scherm kunnen worden weergegeven of via het menu "Beheer/Vernietigde Documenten" kunnen worden afgedrukt.


De vraag "Beheer van backorders?" wordt ook gesteld bij de validatie van de voorbereiding van een bestelling. In dat geval gaat het niet meer om backorders, maar wel om het behoud van de voorbereiding van een bestelling, die dienst zal kunnen doen als basis voor latere aankoopdocumenten. Als u dit stramien wilt behouden, moet u "Volledig Doc." antwoorden op de vraag.

Bij de omvorming van een bestelling worden de in serie geplaatste artikels teruggebracht tot de hoeveelheden 1 of -1, met eventueel een verdubbeling van de regels. De serienummers worden gevraagd in de volgorde waarin de artikels verschijnen die nog niet in een serie werden geplaatst. Bovendien wordt het voorschot voor deze bestelling afgetrokken van het bedrag dat moet worden betaald voor de



eerste factuur die uit deze bestelling voortvloeit.

De toets  geeft de mogelijkheid om een document om te vormen naar een document van een lager niveau (vb: Factuur -> Bestek). Deze optie is enkel en alleen beschikbaar wanneer het oorspronkelijke document nog niet is gevalideerd.

Met behulp van de knop  kunt u het journaaldocument veranderen. Het doeljournaal moet van hetzelfde niveau zijn (vb. bestelling -> bestelling).



***Mercator zal u steeds de vraag “Beheer van backorders?” stellen na de validatie van een document dat gevormd is na een omvorming en waarbij u de hoeveelheden van één of meerdere artikels naar beneden toe hebt aangepast. En dit zelfs als het originele document geen bestelling is. In dat geval gaat het uiteraard niet om een backorder in de eigenlijke betekenis van het woord. Dankzij deze feature kunt u bijvoorbeeld één levering in verschillende keren factureren.***


## Handmatig verzamelen van documenten

---

U hebt de keuze uit twee methoden om verschillende documenten handmatig te verzamelen. Deze features zijn bijvoorbeeld handig wanneer uw leverancier verschillende van uw bestellingen in één enkele verzendnota samenbrengt.

### Methode 1: volledige documenten samenbrengen

---

Open eerst één van de documenten die u wilt samenbrengen. Vorm dit document met behulp van de knop "Omvormen"  om in een document van een latere fase, op de manier die hierboven werd uitgelegd. Voordat u deze omvorming valideert, kunt u nog een ander document openen en dit naar hetzelfde document omvormen. Maar dan moeten wel de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- de originele depots van de 2 initiële documenten moeten identiek zijn
- de originele klanten van de 2 initiële documenten moeten identiek zijn
- de types van de originele documenten moeten identiek zijn
- de gebruiker moet met "OK" antwoorden op de vraag "Naar het open document omvormen?"

Deze procedure kan tot in het oneindige worden herhaald wanneer u een x aantal documenten handmatig in 1 enkel document van een latere fase wilt omvormen. Het beheer van de backorders gebeurt op alle omgevormde documenten, zonder dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende herkomsten van de

documenten. (Het verwerken van de backorders wordt uitgevoerd in dezelfde chronologische volgorde dat de documenten werden geopend)

## Methode 2: omvormen van documenten met "drag & drop"

---

Met behulp van Mercator kunt u elementen uit een vorig document ook eenvoudig door middel van "drag & drop" overnemen. Dit geldt zowel voor de verkoop- als de aankoopsequenties en verloopt als volgt:

- Open een bestaand document (vb. een bestelling)
- Vorm dit document om in een document van een latere fase (vb. een factuur)
- Ga op een regel van dit document staan. Klik via CTRL-R (*recent*) of het menu "Venster/Vorige Verrichtingen" of de rechtermuisknop op "Vorige Verrichtingen". Mercator geeft de lijst weer van alle vorige verrichtingen voor dit artikel en deze klant (deze leverancier).
- Vanaf dit moment kunnen alle regels van deze tabel die van hetzelfde type zijn als het begindocument (in ons voorbeeld de bestelling), naar het doeldocument worden gesleept (in ons voorbeeld de factuur). Bij de "versleepbare" regels is het vakje "Hoeveelheid" in het grijs weergegeven. U moet naar dit vakje verslepen.

Ga als volgt te werk om iets te verslepen. Plaats de cursor van de muis op een vakje "hoeveelheid" dat in het grijs is weergegeven, klik op de linkerknop en blijf erop drukken. Verplaats vervolgens de muis naar het document waarnaar u deze regel wilt verplaatsen en laat ten slotte de linkerknop opnieuw los.

Opmerkingen:

- Een regel kan niet verschillende keren in hetzelfde document worden versleept.
- Een regel kan alleen maar worden versleept naar het document waaruit de vorige verrichtingen werden opgeroepen.
- Er moet vooral de nodige aandacht worden besteed aan het beheer van de backorders. Als er op de vraag "Beheer van backorders?" "Nee" werd geantwoord, zullen alle regels van de documenten die door "drag & drop" werden aangeduid maar niet naar een andere plaats werden versleept, worden geannuleerd.

### Gebruik

---

Na de bevestiging van een document, wanneer de sequentie zodanig is geparametreerd, wordt het invoerscherm met de betalingswijzen afgebeeld. Indien een betalingswijze standaard wordt voorzien, zal deze automatisch worden afgebeeld en zal de cursor op het eerste vakje van het bedrag staan. Ook dit bedrag kan standaard worden aangevuld als de sequentie in die zin werd geconfigureerd.

Wanneer een vak met betalingswijze actief is, kan men via de ingave van het nummer van de betalingswijze deze onmiddellijk selecteren. De verticale pijltjes kunnen eveneens worden gebruikt.

Zodra de betalingswijze is geselecteerd, kan het overeenkomstige bedrag worden ingevoerd. Wanneer u op de ENTER-toets drukt, wordt het bedrag gevalideerd en wordt de cel voor de volgende betalingswijze geactiveerd. Mercator werkt dan meteen het weer te geven bedrag of het te betalen saldo bij. De gebruiker kan nu een andere betalingswijze selecteren en voert de operatie opnieuw uit of drukt op END-FIN om alles te valideren.



***Bij een creditnota wordt een minteken voor het bedrag geplaatst, aangezien er in dat geval geld moet worden afgehaald.***

Met de TAB-toets kan men overstappen naar het volgende veld.

Met de toetsencombinatie Shift-TAB kan men teruggaan naar het vorige veld.  
Het systeem laat u niet toe het scherm te valideren indien het totale betaalde bedrag kleiner is dan het te betalen bedrag.



***In de zones voor het bedrag op het invoerscherm voor de betalingswijzen roept de spatiebalk de weergave op van het venster voor de omzetting van de maaltijdcheques.***

Valideren

---

Het scherm wordt door de toets  of door de END-toets gevalideerd.

## Beheer van de gamma's: maten & kleuren

---

Met Mercator kan men de artikels in gammaroosters beheren. Met het gammabeheer kan men artikels in tabellen in twee dimensies klasseren. De gamma's kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld:

- voor prêt-à-porter: maten en kleuren
- voor wijn en sterke alcoholhoudende dranken: jaar en inhoud
- voor buizen: diameter en lengte

Op die manier kunt u artikels met gamma's met twee gammaroosters (types) en met twee elementen in die roosters combineren. Deze velden zijn in het eerste tabblad van de fiche "Artikels" beschikbaar.



Maat :	Maat Polo	XL
Kleur :	Kleur Polo	Groen

Voorbeelden:

- type : rooster met "Amerikaanse" maten, met de volgende elementen:

S  
M  
L  
XL  
XXXXXL

- type : kleurrooster "zomer 2002", met de volgende elementen:  
rood

mauve  
lichtpurper

De gammaroosters worden geparametreerd via "Tools / Setup / Typegamma's". De elementen in deze roosters worden geparametreerd via "Tools/ Setup / Gamma's Elementen". In het uitrolmenu bovenaan in dit scherm kan men het gammarooster kiezen waartoe de elementen die op dat moment worden bewerkt, behoren.

De verschillende artikels die tot hetzelfde gamma behoren (identieke types) moeten een gemeenschappelijke interne code hebben (sleutel nr. 1). Met behulp van Mercator kan men gemakkelijk artikels in gamma's aanmaken. Hierbij komt het eropaan om zo goed mogelijk een eerste fiche in te vullen en vervolgens de ondersteunde duplicatie toe te passen van de andere artikels die tot hetzelfde gamma behoren (cf. infra).

Wanneer een artikel gamma's heeft, vindt u in het tabblad "Gamma's Stock" van de artikelfiche de hoeveelheden in voorraad voor de verschillende artikels van dit gamma. In het uitrolmenu onderaan in het scherm kunt u het depot selecteren waarvan u de voorraad wilt bekijken. Met het tabblad "Gamma's Prijzen" kunt u dan weer de verschillende prijzen zien van de verschillende artikels van dit gamma. Met het uitrolmenu kunt u de te raadplegen prijzen selecteren.

In beide tabellen komen de in het grijs weergegeven vakjes overeen met artikels die niet in dit gamma bestaan. Als u in één van die vakjes dubbelklikt, kunt u automatisch het gamma-element aanmaken dat met dit vakje overeen komt (dit komt overeen met de eerste methode voor ondersteunde duplicatie).



Als een artikel in een gamma in een document (verkoop, aankoop, inventaris...) met zijn interne code wordt opgeroepen (sleutel nr. 1), laat Mercator een selectievenster in het gammagrooster zien.

[illegible]

In dat venster hoeft u slechts te dubbelklikken of op "Enter" te drukken in een cel om het overeenkomstige artikel te selecteren. In het eerste tabblad kunt u lezen hoeveel er beschikbaar is voor alle artikels uit het gamma. In het tweede tabblad kunt u de prijzen van deze artikels raadplegen. Met behulp van de toetsen Page Up – Page Down kunt u gemakkelijk van het ene tabblad naar het andere gaan.

Met behulp van het tabblad "Hoeveelheden invoeren" kunt u voor de diverse artikels van het gamma de gewenste hoeveelheden in één keer invoeren. Het is mogelijk om een hoeveelheid in een grijs vakje in te voeren. In dat geval maakt Mercator automatisch het overeenkomstige artikel aan (dit komt overeen met de tweede methode van ondersteunde duplicatie). Als u de verschillende hoeveelheden wilt valideren, moet u op de ENTER-toets drukken.



***Als u het gammarooster tijdens het oproepen van een artikel wilt activeren, moet u dit artikel met behulp van zijn interne code (sleutel nr. 1) oproepen. Bovendien moeten de 4 gammazones van de fiche van dit artikel worden ingevuld.***

## **Beheer van serienummers**

---

Het beheer van serienummers is een feature waarmee een uniek nummer met verschillende artikels kan worden gelinkt bij verrichtingen met deze artikels. In Mercator kan het beheer van serienummers op verschillende niveaus worden geïmplementeerd. Het gebruikte niveau kan via "Tools / Opties / Ingave" worden geparametreerd.

**0** : geen controle

**1** : controle of het serienummer bestaat in de aankoopdocumenten. Als het serienummer niet bestaat, verschijnt een waarschuwing.

- 2** : controle of het serienummer bestaat in de aankoopdocumenten. Als het serienummer niet bestaat, zult u het artikel niet in het systeem kunnen invoeren.
- 3** : beheer IN/OUT van de serienummers (cf. infra).

Met het menu "Venster/ Serienummers Historiek" kunt u voor één of meerdere serienummers de verrichtingen van klanten en/ of leveranciers opvolgen. In het dialoogvenster kan men een deel van de naam van de klant/ leverancier invoeren om op die manier de zoekopdracht te beperken. Deze invoer is facultatief. Met behulp van het symbool ... (3 punten) kunt u een interval bij de klanten/ leveranciers selecteren. In de zone "Serienummer" kan men een serienummer geheel of gedeeltelijk invoeren. De klassieke jokertekens \* en ? kunnen worden gebruikt.



***In de SQL- en MSDE-versies wordt het jokerteken "\*" door "%" en "?" door "~" vervangen.***

In de fiche "Artikels", tabblad "Ondervraging" kan men via een zoekopdracht naar een document ook de serienummers van de artikels die bij een transactie waren betrokken op het scherm laten verschijnen.

Met Mercator kan men ook een IN/ OUT-beheer van de serienummers verzekeren. Hierdoor krijgt men een absolute controle over alle transacties met betrekking tot de artikels die van een serienummer zijn voorzien. Artikels kunnen immers pas uit de voorraad worden gehaald of van depot naar depot worden verplaatst als er een serienummer wordt geselecteerd uit een lijst met beschikbare serienummers. Het is dus niet mogelijk om een artikel op te halen waarvan het serienummer niet eerder is

ingevoerd. Het is ook niet mogelijk om twee keer hetzelfde artikel op te halen.

Deze optie kan worden geactiveerd via "Tools / Opties / Ingave / Controle Serienummers". Deze parameter moet altijd de waarde 3 hebben.

Wanneer deze optie geactiveerd is, beperkt Mercator de mogelijkheid om het depot van een document te veranderen (verkoop/ aankoop/ transfer). Het depot kan niet meer worden gewijzigd als er minstens één artikel met een serienummer in het document is gebruikt.

In het kader van configuraties op afstand is de mogelijkheid voorzien om de serienummers te exporteren en te importeren via het klassieke communicatiescherm met de centrale.

De serienummers worden opgeslagen in de tabel NUMSERIES.DBF. Dit bestand kan worden geïnitieerd met de optie "Tools/ Herberekening serienummer" van TOOLS.

**OPGEPAST:** het is niet 100% zeker dat u met deze procedure het bestand NUMSERIES kunt genereren, in die zin dat sommige transacties (vb. overbrengen van het ene depot naar het andere) vooraf geen informatie overnemen met betrekking tot de serienummers. Soms zal het nodig zijn om de tabel NUMSERIES.DBF handmatig aan te vullen.


## **Berekening van de kosten**

---

Met dit programma kunt u de kosten bijhouden (gewogen gemiddelde waarden) die verband houden met de artikels. Deze kosten worden berekend tijdens de validatie

van de factuur van een leverancier.

In de factuur van een leverancier kan men in de kolom "Kosten" een waarde rechtstreeks invoeren op de regel, die zal worden gebruikt om de aankoopprijs te vermeerderen en op die manier de kostprijs helpt vormen. In deze kolom kan gelijk welke waarde worden ingevoerd. Met deze waarden wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de totalen in het document.

Met behulp van de knop  kan men de kosten over de verschillende regels spreiden. Het systeem vraagt de totale waarde van de kosten die moeten worden verdeeld. Deze kosten worden vervolgens verdeeld op basis van de hoeveelheden, van de waarde (aankoopprijs), van het nettogewicht of het brutogewicht (al naar gelang van de keuze van de gebruiker).

Dankzij Mercator kan men de aankoopprijs van één of meerdere regels van het document automatisch verdelen over de kosten van de andere regels. Hiervoor moeten de regels die moeten worden verdeeld, verwijzen naar een artikel "kosten", dat in de opties is opgenomen. Op die manier is het standaard ingevoerde totaal dat moet worden verdeeld, de som van de regels die dit artikel "kosten" overnemen. Deze waarde wordt over alle regels van het document verdeeld, met uitzondering van de regels die verwijzen naar dit artikel "kosten".

### **Beheer van de verbonden artikels en de samengestelde artikels**

---

In Mercator is een verbonden artikel een artikel dat altijd in combinatie met een ander artikel wordt verkocht, in vooraf bepaalde hoeveelheden. Een voorbeeld daarvan is een gsm-pack: dit is een gsm, die samen met een vooraf betaalde kaart wordt verkocht. Telkens wanneer er een artikel met verbonden artikels wordt geselecteerd,

voegt Mercator er automatisch elk van die verbonden artikels in de vooraf bepaalde hoeveelheden aan toe.

Een samengesteld artikel daarentegen is een artikel dat vaak met een ander wordt aangekocht (vb. een elektrisch stuk speelgoed en batterijtjes). Wanneer er een artikel met samengestelde artikels wordt geselecteerd, stelt Mercator een tabel voor met daarin alle artikels, met de mogelijkheid voor de gebruiker om voor ieder van die artikels de gewenste hoeveelheden in te voeren.



***Als u de verbonden en samengestelde artikels bij Mercator wilt gebruiken, moet u eerst deze feature activeren. U kunt dit doen dankzij het tabblad "Informatiebestanden" van de "Opties". Die vindt u in het menu "Tools". De parametring gebeurt via de opties "Aankoopgebonden artikels" en "Verkoopgebonden artikels". Minstens één van de twee moet met "JA" worden beantwoord voordat het tabblad "Sameng." in de artikelfiche verschijnt.***

Mercator beheert de verbonden en de samengestelde artikels op een vergelijkbare manier – zowel bij de aankoop als bij de verkoop. Selecteer hiervoor in het informatiebestand "Artikels" het tabblad "Sameng.". Hier vindt u de verbonden en de samengestelde artikels die bij het gekozen artikel horen. Deze artikels kunnen op hun beurt met andere samengesteld/verbonden zijn enzovoort. Mercator legt op dit vlak geen beperkingen op.

[illegible]

De volgende knoppen zijn beschikbaar:



: een regel toevoegen aan de lijst;



: een regel invoegen in de lijst;





: de actieve regel van de lijst wissen;



: alle regels wissen;


Elke regel stemt overeen met een verbonden/samengesteld artikel. Er geldt geen limiet voor het aantal regels. Men kan dus zoveel artikels als men wenst verbinden en samenstellen met een artikel.

Hiervoor moet eerst een blanco regel aangemaakt worden, hetzij met de knop , hetzij met de knop . Daarna voert men in de kolom "Id" het begin van de beschrijving of de ID van het artikel of het begin van de artikelcode 1, 2 of 3 in. Als Mercator meerdere artikels vindt die overeenstemmen met uw zoekopdracht, dan wordt een lijst van deze artikels afgebeeld. Als u het juiste artikel geselecteerd hebt in de lijst (door erop te dubbelklikken of door te drukken op "Enter") of als Mercator het artikel onmiddellijk gevonden heeft, dan worden de tweede en derde kolom automatisch ingevuld. Als dit niet het geval is, dan betekent dit dat Mercator geen artikel heeft gevonden dat overeenstemt met uw zoekopdracht. U moet dan herbeginnen en iets anders invoeren onder "Id".

De kolom H stemt overeen met de hoeveelheden. Voor een verbonden artikel wordt hier de hoeveelheid van dit artikel vermeld die automatisch toegevoegd wordt telkens



als het "basisartikel" wordt gekozen. Voor een samengesteld artikel is dit de hoeveelheid die standaard voorgesteld wordt. Dit kan nul zijn.

Men kan via het uitrolmenu onderaan in het venster (  ) de informatie selecteren die men wil afbeelden in de kolom Prijs.

Als het vakje in de kolom "Pr"  aangevinkt wordt, weet Mercator dat de prijs moet worden gebruikt die vermeld is op de artikelfiche van het verbonden/samengesteld artikel. Als het vakje niet aangevinkt is, is de eenheidsprijs 0.

De vakjes "V" en "A" bieden de mogelijkheid om de artikels te parametreren die respectievelijke verbonden zijn met de verkoop en de aankoop. "V2" (verkoop) en "A2" (aankoop) zijn bestemd voor samengestelde artikels. De vakjes "A" en "A2" en de vakjes "V" en "V2" kunnen onmogelijk gelijktijdig aangevinkt worden.

Als een artikel waarmee andere artikels verbonden zijn, geselecteerd wordt in een document, dan worden de verbonden artikels gewoon toegevoegd aan de reeks. De hoeveelheden die vermeld worden in de kolom "H.", worden overgenomen en de eenheidsprijs is 0 of de prijs op de fiche van het verbonden artikel (afhankelijk van het feit of "Pr" al dan niet aangevinkt is).

Als een artikel met samengestelde artikels overgenomen wordt in een document, dan wordt een tabel afgebeeld waarin de hoeveelheden geselecteerd kunnen worden.

H.	Artikel	Intern code	Omschrijving	Prijs
2.0	CARTEP435B	PREPAYE	Prepaid Card 10€	8.26

De eerste regel bevat informatie over het artikel waarmee andere artikels samengesteld zijn. Het rooster bevat de samengestelde artikels. De eerste kolom bevat de standaardhoeveelheden opgegeven in de artikelfiche (kolom "H."). Via het vakje onderaan links van het rooster kunt u de hoeveelheid van het "basisartikel" wijzigen. De hoeveelheden van samengestelde artikels worden automatisch verhoudingsgewijs aangepast in het rooster. De kolom "Prijs" is doorstreept als het vakje "Pr" niet aangevinkt is in de artikelfiche. De verbonden artikels worden ook opgenomen in dit rooster, maar de hoeveelheden kunnen niet gewijzigd worden. Eens deze tabel gevalideerd is, worden de artikels automatisch toegevoegd aan het document.

### Menu "Bestand"

---

#### "Moment Vastleggen"

---

Deze optie biedt de mogelijkheid om een moment vast te leggen (datum en uur) dat verbonden zal worden met elk document van Mercator (verkoopdocument, aankoopdocument, document voor transfers tussen depots...). Standaard vermeldt elk document de huidige datum en de werkelijke tijd. Deze optie maakt het dus mogelijk de datum van de ingevoerde documenten te wijzigen. Klik met de rechtermuisknop in de datumzone om een kalender af te beelden.

Deze optie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in Mercator een inventaris in te voeren die fysiek opgemaakt is een maand voordien. Als deze optie actief is, verschijnt het pictogram voor deze menuoptie in reliëf. Het volstaat dan gewoon opnieuw op de optie te klikken om terug te keren naar de normale werkingsmodus.



***De optie "Moment Vastleggen" is enkel actief op het werkstation waar ze geactiveerd wordt. De rest van het Mercator-netwerk blijft dus normaal werken.***

## "Login Gebruiker"

---

Met deze menuoptie kunt u het gebruik van het programma voortzetten met een andere identificatiecode. Met elke code is een bepaald aantal vergunningen en parameters verbonden (zoals de interfacetaal). Deze rechten en prioriteiten zijn gedefinieerd in het menu "Tools / Gebruikers".

## "Geldlade Openen"

---

Na controle van uw identificatiecode zal het programma de automatische opening van de kaslade veroorzaken. Deze moet worden geconfigureerd via de optie "Uitrusting Kassa" van het menu "Tools".

## "Bestanden Herindexeren"

---

Bij niet-regelmatige onderbrekingen van het programma zal het systeem u vragen over te gaan tot een herindexering van de bestanden. Dit maakt het mogelijk te waarborgen dat de tabellen en de hiermee verbonden indexen perfect overeenkomen. Als u twijfels hebt over de werking van het programma, kunt u deze opdracht uitvoeren. De herindexering heeft ook als gevolg dat de effectieve omvang van de bestanden wordt verminderd in de mate dat de als "gewist" gemarkeerde registraties fysiek worden verwijderd. Deze optie vereist een exclusieve toegang tot de bestanden en daarom geeft Mercator aan dat alle gebruikers het programma moeten verlaten alvorens de herindexering te starten.



***De MCD-Valet (optie) wordt door Mercator ook beschouwd als een gebruiker. Hij moet dus gesloten zijn bij een herindexering. Om nadien te blijven genieten van een permanente gegevensuitwisseling tussen de verschillende sites, volstaat het de MCD Valet na de herindexering manueel opnieuw te openen.***

#### "E-mail"

---

Dit menu biedt de mogelijkheid om via e-mail een kopie (in de vorm van een ZIP-bestand) van alle bestanden in de directory DATA te versturen naar een e-mailadres. Deze functie kan dus dienst doen als aanvullend back-upstelsel bij een back-upoplossing op een extern medium. Het elektronische bestemmingsadres is parametreerbaar via de optietabel van het menu "Tools\Andere".

#### "Back-up"

---

Deze functie biedt de mogelijkheid om een back-up te nemen van de Mercator-bestanden in de directory DATA van Mercator. Deze back-up gebeurt in de vorm van een ZIP-bestand dat automatisch in de subdirectory BAK van de directory DATA wordt geplaatst. De naam van dit ZIP-bestand zal de omgekeerde datum zijn, gevolgd door het uur. Opgelet: de inhoud van de hoofddirectory van Mercator wordt niet opgeslagen.



***Gebruik deze back-upfunctie vóór een "risicobewerking" in uw Mercator. Dit betekent evenwel niet dat u geen back-upprocedure op een extern medium meer moet volgen.***

#### "Pagina-instelling"

---

Bij het opstellen van een document biedt deze optie de mogelijkheid om de lay-out te configureren. Zo is het mogelijk om te kiezen tussen een staand of liggend formaat of om te bepalen welke lade van de printer gebruikt moet worden voor dit document.

#### "Visualiseren"

---

Biedt de mogelijkheid om een voorbeeld (afdrukvoorbeeld) te bekijken van een document met betrekking tot het actieve venster.

#### "Afdrukken"

---

Biedt de mogelijkheid om een document met betrekking tot het actieve venster af te drukken.

#### "Verzenden"

---

Biedt de mogelijkheid om een document met betrekking tot het actieve venster in elektronische vorm te versturen, via een MAPI messaging-programma (PDF-module

vereist).

#### "Laatste Verkoop Afd."

---

Biedt de mogelijkheid om het ticket of de factuur van de laatste verkoop af te drukken.

#### "Document Uitzenden" en "Document Ontvangen"

---

Deze twee menuopties bieden de mogelijkheid om Mercator-documenten uit te wisselen tussen verschillende Mercator-dossiers, zelfs tussen dossiers die los van elkaar staan. Zo kunt u bijvoorbeeld uw bestellingen plaatsen bij uw leverancier die ook uitgerust is met Mercator. Als hij uw bestelling ontvangt via e-mail, wordt die automatisch als klantenbestelling toegevoegd in zijn Mercator.

Zo kan elk documenttype (factuur, levering, bestelling, bestek...) gecomprimeerd worden in een uniek en gecodeerd bestand en per mail verstuurd worden naar de bestemming. Deze bestemming kan dit bestand dan integreren in zijn Mercator in een "tegenovergestelde" sequentie (een uitgezonden "klantenbestand" wordt een "leveranciersbestand" en omgekeerd). De aard van het document blijft behouden (een klantenfactuur wordt een leveranciersfactuur, en leverancierslevering wordt een klantenlevering...).

De uitleg over de inwerkingstelling van deze functionaliteit valt buiten de reikwijdte van deze handleiding. Gelieve u te richten tot uw wederverkoper of tot onze internetsite.

Deze optie biedt de mogelijkheid om de inhoud van de informatiebestanden van Mercator (klanten, leveranciers, artikels...) te exporteren. Deze menuoptie is enkel toegankelijk als er een informatiebestandvenster actief is. Als er een filter is geplaatst op het bestand in kwestie, dan zullen enkel de registraties van deze actieve filter geëxporteerd worden. De voorafgaande filtering biedt dus de mogelijkheid om de registraties te selecteren die geëxporteerd moeten worden.

Bij de export biedt Mercator de keuze tussen verschillende standaardformaten:

- ASCII: afgebakend ASCII-bestand
- Excel
- DBF
- SDF (system data format): ASCII met vaste, niet afgebakende lengte
- XML

Vervolgens stelt Mercator een selectie voor van de velden die men wil exporteren. Via de knop rechts onderaan in dit dialoogvenster kunt u alle velden selecteren of deselecteren.

Tot slot vraagt Mercator de naam van het exportbestand. Het is aanbevolen het exportbestand op te slaan buiten de mappen van Mercator.



***Bij de export van "artikelgegevens" geldt dat als een van de velden beginnend met ARTLEV geselecteerd wordt, enkel rekening wordt gehouden met de artikels waarvan het tabblad "Leveranciers" is ingevuld.***



Dit menu biedt de mogelijkheid om Excel- of DBF-bestanden te importeren in de informatiebestanden van Mercator (klanten, leveranciers, artikels...). Deze menuoptie is toegankelijk als er een informatiebestandvenster actief is.

In geval van bestanden in Excel-formaat moet de eerste regel van het bestand in elke kolom de naam bevatten van de bestemmingsvariabele in Mercator. Alle variabelen die overeenstemmen met het informatiebestand in kwestie, zijn beschikbaar. (Bestandsstructuur: zie het hoofdstuk over het hulpprogramma TOOLS.) Voor het artikelsbestand kunnen de volgende kolommen bovendien geïmporteerd worden:

- RAYON voor de beschrijving van een rayon (wel degelijk de beschrijving, niet de ID)
- FAMILIE voor de beschrijving van een familie
- SUBFAMILIE voor de beschrijving van een subfamilie
- Alle variabelen van ARTFOU.DBF (uitgezonderd ID\_ARTFOU)

Bij de import is het mogelijk te "ontdubbelen", met name te vermijden dat er systematisch fiches aangemaakt worden, en gewoon al bestaande registraties te updaten. Deze ontdubbeling kan plaatsvinden op de variabelen S\_ID, C\_ID, F\_ID (afhankelijk van het te importeren informatiebestand), alsook op de 3 sleutels van elk informatiebestand. De ontdubbelingssleutel moet de eerste kolom van het XLS-bestand zijn.

Tijdens de aanmaak van de nieuwe artikelfiches gebruikt Mercator de standaardwaarden die gedefinieerd zijn via "Tools / Standaard Data". Dit biedt de mogelijkheid om in het Excel-bestand maar een beperkt aantal kolommen te definiëren en in de andere velden de standaardwaarden in te voeren die gedefinieerd

zijn in de interface van Mercator.



***De functie "Exporteren" van Mercator biedt de mogelijkheid om een bestand te genereren dat compatibel is met het importformaat. Zo is het gemakkelijk om een informatiebestand volledig of gedeeltelijk te exporteren, het te wijzigen in Excel en het opnieuw te importeren in Mercator.***



***Voordat u importeert is het ten stelligste aanbevolen een back-up te doen, bijvoorbeeld via bestand/back-up. Dankzij deze bewerking zult u de gegevens gemakkelijk kunnen ophalen mocht de gebruiker niet correct geanticipeerd hebben op de effecten van de import (verkeerde ontdebbling, aanmaak van ongewenste artikels... )***

#### "Sluiten"

---

Sluit het actieve venster.

#### "Alles Sluiten"

---

Sluit alle open vensters van het programma, uitgezonderd de sneltoetsen.

#### "PC uitschakelen"

---

Beëindigt de sessie van de gebruiker, sluit het programma en sluit de computer af.

Beëindigt de sessie van de gebruiker en sluit het programma.

## Menu "Bewerken"

---

Naast de klassieke functies (annuleren, knippen, kopiëren, plakken, wissen) maakt dit menu het ook mogelijk een registratie aan de bestanden **toe te voegen**, **eruit te wissen**, of te **dupliceren**. Bijvoorbeeld bij het bestand "Klanten" of het bestand "Artikels".



*Men kan geen klant, leverancier of artikel wissen waarvoor een verkoop- of aankoopdocument bestaat. Men moet de registratie dan eerder in "rustend" plaatsen (in het tabblad "Extra").*

## Menu "Klanten" / "Artikels" / "Leveranciers" / ...

---

Het 3<sup>de</sup> menu in de menubalk is een contextmenu. Dit betekent dat dit menu verandert van naam afhankelijk van het actieve informatiebestand. Als er geen enkel informatiebestand actief is, is dit menu niet toegankelijk. De sneltoetsen voor de verschillende opties van dit menu zijn altijd toegankelijk via identieke sneltoetsen op het toetsenbord voor alle informatiebestanden. Zo kunt u gemakkelijk de toetsen onthouden voor specifieke functies die gemeenschappelijk zijn voor de verschillende informatiebestanden.

## "Bladeren "

---

Maakt de raadpleging van een bestandenlijst mogelijk.

Deze optie is ook toegankelijk via de knop  in de linkerbenedenhoek van het informatiebestand.

## "Zoeken"

---

Maakt het mogelijk een registratie te vinden op basis van de naam of van een indexsleutel.

Deze optie is ook toegankelijk via de knop  in de linkerbenedenhoek van het informatiebestand.

## "Sorteren"

---

Maakt het mogelijk de volgorde te bepalen waarin de registraties worden weergegeven.

Maakt het mogelijk een zoekbewerking te verrichten op basis van meervoudige criteria. Bij de selectie van deze optie wordt een lege fiche weergegeven. Dit scherm maakt de invoer mogelijk van zoekcriteria van het type "BEVAT" (vb.: de klanten in wiens naam "JANSSENS" voorkomt en in wiens woonplaats "AALS" voorkomt). De criteria worden toegepast via de knop "ZOEKEN". Na deze operatie zijn alleen de met de criteria overeenkomende registraties nog zichtbaar. De andere zijn tijdelijk uitgesloten uit het bestand.

De filteringoptie is ook toegankelijk via de knop  in de linkerbenedenhoek van het informatiebestand.

Na een filtering worden de registraties die niet overeenstemmen met de zoekcriteria, tijdelijk uit het informatiebestand verwijderd.

Om de zoekcriteria in te geven, kunnen de velden als volgt ingevuld worden:

- een tekenreeks: alle fiches zoeken waarin deze tekenreeks verschijnt, eender waar in de zone
- het symbool = gevolgd door een tekenreeks: alle fiches zoeken waarin de zone begint met deze tekenreeks
- twee tekenreeksen gescheiden door ...: alle fiches zoeken waarvoor de waarde van de zone zich in de vork bevindt die afgebakend wordt door de twee tekenreeksen
- een tekenreeks met jokertekens \* en ? (\*=eender welke tekenreeks en ?=eender welk teken). In de SQL- en MSDE-versies wordt het jokerteken "\*" vervangen door "%" en "?" door "\_".

Voorbeeld: Als u in het klanteninformatiebestand " ?ru\*Il\* " (" \_ru%ll%" in SQL) invoert in de zone "woonplaats", zult u alle klanten krijgen die in Brussel wonen.



***Om een filter te plaatsen op de artikels waarvan de beschikbare hoeveelheid hoger is dan een waarde, volstaat het deze waarde in te voeren in de kolom "Beschikbaar" van het rooster van de voorraadstatus (Werkt enkel voor het standaarddepot).***

#### "Filteren op uitdrukking"

---

Biedt een vergelijkbare functie met die beschreven in het vorige punt, maar via de constructie van een logische Xbase-uitdrukking.



***De syntaxis van een filter geplaatst via de interface van Mercator (cf. hiervoor) zal zichtbaar zijn in deze optie "Filteren op uitdrukking". Het is dan ook eenvoudig om de logische Xbase-uitdrukking te wijzigen.***

#### "Filter wissen"

---

Annuleert het effect van zoekcriteria. Het resultaat van deze functie is identiek aan het kiezen van de opdracht "Filteren" zonder bepaling van enig criterium daarna. Alle fiches van het informatiebestand zijn dus opnieuw zichtbaar.

## "Documenten"

---

Zorgt voor het afdrukken van diverse documenten die met het informatiebestand in verband staan. Deze zijn parametreerbaar via de optie "Parametrering Documenten" in het menu "Tools" (zie hoofdstuk hieromtrent). Het is eenvoudig om extra documenten toe te voegen naarmate dit nodig is. Uw Mercator-wederverkoper zal met genoeg nieuwe documenten installeren die gratis beschikbaar zijn op onze internetsite of zelfs andere documenten op uw maat maken.

Sommige documenten kunnen opgesteld worden rekening houdend met de actieve filter. Een voorafgaand geplaatste filter zal de mogelijkheid bieden om het vrije document enkel te genereren voor de vooraf geselecteerde registraties.

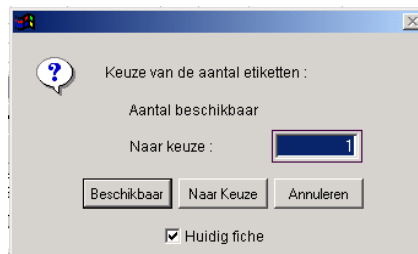
## "Etiketten"

---

Dit menu biedt de mogelijkheid om etiketten af te drukken met betrekking tot het informatiebestand. De etiketten moeten geparametreerd worden via de optie "Parametrering Documenten" in het menu "Tools" (zie hoofdstuk hieromtrent).

Bij het afdrukken van de etiketten stelt Mercator voor om het aantal afgedrukte etiketten te kiezen:

- "Aantal beschikbaar" (alleen voor het informatiebestand "Artikels"); het aantal etiketten zal gelijk zijn aan de beschikbare hoeveelheid
- "Naar keuze": de gebruiker kan het gewenste aantal etiketten invoeren



Als het vakje "Huidige fiche" aangevinkt is, zullen enkel de etiketten met betrekking tot de huidige fiche in het informatiebestand afgedrukt worden. Als dit vakje niet aangevinkt is, zullen etiketten afgedrukt worden voor alle fiches van het informatiebestand. Als er echter voorafgaand een filter is geplaatst, dan zal het afdrukken beperkt zijn tot de registraties die overeenstemmen met de actieve filter.

### "Export naar boekhouding"

(Enkel klanten en leveranciers en als er een boekhoudverbinding geconfigureerd is)  
Deze functie biedt de mogelijkheid om de klanten-/leveranciersfiches naar uw boekhoudprogramma over te brengen. Enkel de fiches die overeenstemmen met de registraties die toegevoegd en/of gewijzigd zijn sinds de laatste transfer, worden overgedragen. Deze functie wordt altijd automatisch geactiveerd bij de centralisering van documenten in de boekhouding.



(Enkel klanten en als er een boekhoudverbinding geconfigureerd is)

Dit menu biedt de mogelijkheid om de boekhoudsaldo's van de klanten te importeren vanaf het boekhoudprogramma. Het biedt ook de mogelijkheid om rekeningen te blokkeren als deze optie geactiveerd is (cf. Tools / Opties Verbinding Boekhouding). Als dit het geval is, worden de klantenrekeningen waarvan het boekhoudsaldo hoger is dan de kredietbeperking, geblokkeerd.

Het programma biedt de mogelijkheid om in deze procedure rekening te houden met het saldo van Mercator dat nog niet gecentraliseerd is. Deze optie wordt ingesteld via "Tools / Opties Verbinding Boekhouding / Saldo's: doc. toevoegen", en de onderstaande waarden zijn mogelijk. Afhankelijk van deze parameter worden de volgende bedragen toegevoegd aan het boekhoudsaldo:

- 1: het netto te betalen bedrag van de facturen die nog niet gecentraliseerd zijn in de boekhouding, verminderd met de som van de "Cash" betalingswijzen voor deze facturen
- 2: het bedrag opgenomen in het vorige punt, vermeerderd met het totaal incl. BTW van de leveringen die nog niet gecentraliseerd zijn in de boekhouding, verminderd met de som van de "Cash" betalingswijzen voor deze leveringen
- 3: het bedrag opgenomen in het vorige punt, vermeerderd met het totaal incl. BTW van de bestellingen die nog niet gecentraliseerd zijn in de boekhouding, verminderd met de som van de "Cash" betalingswijzen voor deze bestellingen

In elk van deze opties kan +5 ingevuld worden: in dit geval wordt de som van de "Cash" betalingen voor de nog niet in de boekhouding gecentraliseerde ontvangsten afgetrokken van het boekhoudsaldo.


## "Prijsbijwerking"

---

(Uitsluitend artikels)

Deze functie biedt de mogelijkheid om een reeks waarden te wijzigingen in numerieke velden van het informatiebestand "artikels". In het eerste dialoogvenster kunt u het veld kiezen dat geüpdatet moet worden.

Mercator vraagt vervolgens met welke uitdrukking dit veld opnieuw moet worden berekend. De opstelling van een uitdrukking vereist een goede kennis van de structuur van de Mercator-bestanden en van de Xbase-taal. Dit valt buiten de reikwijdte van deze handleiding.

In het eerste dialoogvenster biedt de knop  de mogelijkheid om een eerder opgeslagen Xbase-uitdrukking op te halen.

Na afloop van de update van de prijzen worden de gepersonaliseerde prijsberekeningformules opnieuw toegepast.

Deze procedure heeft standaard betrekking op alle fiches van het informatiebestand "artikels". Als er echter voorafgaand een filter is geplaatst op dit bestand, dan zullen enkel de fiches die deel uitmaken van de huidige selectie, gewijzigd worden. De filtering biedt dus de mogelijkheid om gedeeltelijke herberekeningen uit te voeren.

Zie het hoofdstuk over afpunting.

## **Menu "Verkopen"**

---

Dit menu maakt de invoer mogelijk van de verschillende uitvoerdocumenten (bestekken, bestellingen, facturen en creditnota's) in de verschillende overeenkomstige journaals. Deze journaals worden geparametreerd via de optie "Sequenties" van het menu "Tools".

Het uitzicht van dit menu is afhankelijk van het aantal sequenties dat is opgemaakt. Dit menu wordt automatisch aangepast door het programma.

## **Menu "Aankopen"**

---

Dit menu maakt de invoer mogelijk van de verschillende invoerdocumenten (bestellingsvoorbereidingen, bestellingen, facturen en creditnota's) in de verschillende overeenkomstige journaals. Deze journaals worden geparametreerd via de optie "Sequenties" van het menu "Tools".

Het uitzicht van dit menu is afhankelijk van het aantal sequenties dat is opgemaakt. Dit menu wordt automatisch aangepast door het programma.

## Menu "Boekingens"

---

Met dit menu kunt u verschillende boekingen (verkopen, aankopen, financieel en D.V.) verrichten in de overeenkomstige journalen. U kunt instellingen voor deze journalen maken met de optie "Sequenties / Boekhouding" van het menu "Tools".

Het uiterlijk van dit menu is afhankelijk van het aantal sequenties dat is aangemaakt. Dit menu wordt automatisch aangepast door het programma.

Zie ook "Een boeking invoeren".

## Menu "Boekhouding" of menu "Beheer"

---

In alle versies van Mercator die zijn gekoppeld met het commercieel beheer en waarvoor geldt dat de gebruiker rechten heeft voor zowel het commercieel beheer als de boekhouding, heet het hieronder beschreven menu "Boekhouding". In alle andere gevallen heet het menu "Beheer". Op dit eerste element na, zijn de beide menu's volkomen identiek.

### "Centralisatie Doc. Commercieel Beheer"

---

Met deze optie kunt u de documenten van het commercieel beheer in de boekhouding centraliseren. Daarvoor selecteert u een periode en een lijst met journalen.





**Klik op een plusteken in de boomstructuur om de structuur met een niveau uit te breiden.**

Meer informatie over centralisatie vindt u in de handleiding van het commercieel beheer.

## “Journalen”

---

Met dit menupunt kunt u journalen afdrukken, gebaseerd op een selectie van boekhoudperiodes en een lijst met journalen. Het resultaat van de selectie wordt weergegeven in een boomstructuur.

Mercator biedt drie weergaven van de journalen:

- de boekingen: details van de boekingen in de verschillende journalen;
- de centralisatierekeningen: het totaal debet-credit per boekingsrekening in de verschillende journalen;
- het centraal journaal: het eindtotaal debet-credit per journaal.

U kunt de boomstructuur in de verschillende schermen uitvouwen door op het plusteken (+) te klikken. In het journaal per boeking kunt u het geselecteerde document openen door op de bril (🔍) te klikken.

Alle journalen worden afgedrukt via "Bestand / Afdrukken".



Dit menu bevat de verschillende btw-aangiften die periodiek moeten worden opgesteld.

### Btw-aangifte

Met deze optie kan de maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangifte automatisch worden gegenereerd. U begint met het selecteren van een of meer boekhoudperiodes overeenkomstig de periode waarvoor u een aangifte wilt maken.

Op het eerste tabblad van het scherm vindt u verschillende gegevens die in de btw-aangifte zullen worden opgenomen. Als de geselecteerde periodes overeenkomen met een maand of een kwartaal, vult Mercator automatisch de velden met betrekking tot de periode in. Normaal gesproken wordt de aangifte opgesteld in de standaardtaal van het Mercator-dossier (zie ook "Tools / Opties / Andere").

Het tweede tabblad toont de berekende bedragen in de verschillende vakken. De bedragen kunnen worden gewijzigd door op de knop  te klikken. Door het uitvouwen van de boomstructuur, kunt u het verantwoordingsstuk voor elk vak bekijken. Hierbij kunt u ook de bedragen bekijken waaruit het hoofdbedrag is opgebouwd, document voor document. Klik in de detailregels op de bril () om het geselecteerde document te openen.

Het derde tabblad toont de btw-bedragen verdeeld per boekingsrekening. Het saldo van alle regels moet overeenkomen met het te vorderen of te betalen btw-bedrag.

Evenals op het voorgaande tabblad, kan de boomstructuur worden uitgevouwen om de details van ieder bedrag op de verschillende boekingsrekeningen weer te geven. De werkwijze voor het openen van het document van iedere detailregel is ook identiek.

Op het vierde tabblad kunt u alle bewerkingen voor de feitelijke btw-aangifte uitvoeren.

- Controles: voert de verschillende coherentietests uit die de Administratie vereist.
- Aangifte: daadwerkelijk afdrukken van de btw-aangifte.
- BTW-Afsluiting: vergrendeling van de boekhoudperiode voor boekingen die van invloed zijn op de btw-aangifte.
- D.V. Genereren: Mercator kan automatisch de D.V. genereren voor de btw-afsluiting door de verschillende rekeningen uit het tweede tabblad tegen te boeken met de rekening-courant BTW. Tijdens deze procedure moet de gebruiker het journaal opgeven waarin deze D.V. moet worden geboekt en moet de boeking worden gevalideerd.

#### Verzending van de btw-aangifte met EDIVAT

De EDIVAT-functies zijn beschikbaar indien een van de volgende drie opties in Mercator aanwezig is:

- bankverbinding (BANK)
- elektronische facturering (EINV)
- EDI

EDIVAT biedt de mogelijkheid om de btw-aangifte elektronisch te verzenden. Het gegenereerde bestand voldoet aan de EDIFACT-norm.

Om deze functionaliteit te gebruiken moeten er enkele parameters worden opgegeven in "Tools / Opties / Boekhouding":

- uitgaande EDIVAT-directory: directory waar de te verzenden bestanden moeten worden opgeslagen;
- code EDIVAT-medewerker: initialen van de medewerker die de aangifte opstelt. De Administratie accepteert maximaal drie codes naar keuze per btw-plichtige;
- naam EDIVAT-medewerker;
- btw-nummer van de verzender: het btw-nummer van een derde btw-plichtige partij die aangifte doet voor rekening van de btw-plichtige. Indien de verzender de oorspronkelijke btw-plichtige is, hoeven hier geen gegevens te worden opgegeven;
- geheime EDIVAT-code: door de Administratie geleverde pincode;
- binnenkomende EDIVAT-directory: directory voor het inlezen van bestanden die ontvangstbevestigingen bevatten.


Voor de verzending en ontvangst wordt gebruik gemaakt van communicatiesoftware die de X400-norm ondersteunt. Deze functionaliteit behoort als zodanig niet tot de verantwoordelijkheid van Mercator. Meestal is het een onderdeel van het softwarepakket van uw bank of van de leverancier van uw EDI-diensten.

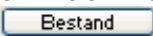
EDIVAT

U genereert het bestand met de btw-aangifte met de knop "EDIVAT" op het tabblad "Verrichtingen" in het scherm voor de btw-aangifte.

Alle gegenereerde bestanden worden opgeslagen in de database van Mercator. Dit is zichtbaar in het menu "Boekhouding / EDIVAT Historiek". Als dit scherm wordt opgevraagd, doorzoekt Mercator de binnenkomende EDIVAT-directory op ontvangstbevestigingen. Die worden automatisch ingelezen en het resultaat verschijnt in het rooster:

- **OK**: aangifte geaccepteerd door de Administratie;
- **!**: aangifte geweigerd door de Administratie.

Als de aangifte is geweigerd, kunt u op de knop  klikken om het foutbericht uit de ontvangstbevestiging weer te geven. In een dergelijke situatie moet de aangifte worden gecorrigeerd en opnieuw worden verzonden. De procedure moet vanaf het begin worden herhaald.

Als er een duplicaat moet worden gemaakt van een bestaand bestand, hoeft u alleen maar op de knop  te klikken. Dit bestand is een exacte kopie van het oorspronkelijke bestand. (Gebruik deze knop niet om een geweigerd bestand opnieuw naar de Administratie te verzenden.)

#### Intracommunautaire Lijst

Met deze functionaliteit kunt u de btw-kwartaalopgave van vrijgestelde intracommunautaire leveringen bewerken.

Het eerste tabblad biedt de mogelijkheid de verschillende parameters van de lijst te bepalen.

Het tweede tabblad biedt de onderstaande functies:

- Controles: controle van de geldigheid van de btw-nummers van intracommunautaire klanten. Als er geen fouten zijn gevonden, meldt Mercator "Geen records gevonden!".
- Lijst: afdrukken van de lijst als zodanig.
- Bestand: opslaan van een ASCII-bestand in de bestandsindeling die de Administratie voorschrijft. Het bestand wordt gegenereerd en er wordt een afdrukborderel voor de magnetische drager afgedrukt in drievoud.

### BTW-belastingplichtige Klanten Lijst

Met deze functionaliteit kunt u de jaarlijkse lijst van btw-plichtige afnemers bewerken. Deze lijst toont de omzet en de daarover berekende btw.

Het eerste tabblad biedt de mogelijkheid de verschillende parameters van de lijst te bepalen.

- Het tweede tabblad biedt de onderstaande functies:
- Controles: controle van de geldigheid van het btw-nummer van de klanten. Als er geen fouten zijn gevonden, meldt Mercator "Geen records gevonden!".
- Lijst: afdrukken van de lijst als zodanig.

- Bestand: opslaan van een ASCII-bestand in de bestandsindeling die de Administratie voorschrijft. Het bestand wordt gegenereerd en er wordt een afgifteborderel voor de magnetische drager afgedrukt in drievoud.

## "Debiteurenbeheer"

---

### Aanmaningen

Met deze functionaliteit kunt u automatisch aanmaningen voor uw klanten genereren. Hiervoor moeten instellingen worden gemaakt voor enkele algemene opties en voor de aanmaningsopties.

U vindt de algemene opties voor aanmaningen in "Tools / Opties / Boekhouding":

- Minimale aantal dagen tussen 2 aanmaningen.
- Maximale aantal niveaus voor de aanmaningen: deze waarde mag niet hoger zijn dan 9.
- Minimumbedrag aanmaningen.

Onder het niveau van een aanmaning wordt de ernst van de aanmaningstekst verstaan: laag niveau = eenvoudige herinnering, hoogste niveau = ingebrekestelling.

De parameters voor de aanmaningen worden gedefinieerd in "Tools / Setup / Aanmaningen". In dit scherm kunt u een nieuwe fiche met parameters openen met de menuoptie "Bewerken / Toevoegen" of "CTRL-N". Mercator kan een onbeperkt aantal fiches met parameters bevatten.

Een aanmaningsfiche geldt voor alle klanten of voor een bepaalde categorie van klanten. U selecteert de klantencategorie in het uitrolmenu in de linkerbovenhoek van het scherm. Dit uitrolmenu toont de beschikbare waarden voor de klantencategorieën 1, 2 en 3. Tijdens het aanmaken van aanmaningen, worden de parameters van de aanmaningen in deze volgorde aan de klant gekoppeld:

- categorie 1 van de klant komt overeen met de instellingencategorie van de aanmaning;
- categorie 2 van de klant komt overeen met de instellingencategorie van de aanmaning;
- categorie 3 van de klant komt overeen met de instellingencategorie van de aanmaning;
- de instellingencategorie van de aanmaning is leeg.

Met het selectievakje "Actief" bepaalt u of een aanmaningsniveau al dan niet actief is. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld 3 aanmaningsniveaus instellen voor de ene klantencategorie en 5 niveaus voor een andere categorie. Indien een niveau inactief is, zijn alle hogere niveaus ook inactief. Indien een niveau actief is, zijn alle lagere niveaus ook actief.

De boetebedragen worden berekend als een percentage van iedere vordering, met een minimum in euro's. Nalatigheidsintresten worden per maand berekend, met een minimum in euro's.

In het omschrijvingsveld in het rechterbovengedeelte van het venster, kunt u tijdens het bewerken van de aanmaningslijst controleren welke aanmaningsparameter er aan een bepaalde klant is gekoppeld.

Als het Mercator-dossier over de optie PDF beschikt, dan kunt u "E-mail" selecteren in de optie "Uitvoer". Hiermee kunt u de aanmaning automatisch per elektronische post versturen naar het e-mailadres of de e-mailadressen in de fiche van de klant. Het uitvoertype kan per niveau worden ingesteld. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven dat aanmaningen van de eerste twee niveaus per e-mail moeten worden verzonden en de daaropvolgende aanmaningen per post.

Bovendien verschijnt er, indien de optie PDF beschikbaar is en het tabblad Bestandsbrowser in het informatiebestand van de klanten (C\_FILES L) is geïnstalleerd, nog een extra selectievakje: "PDF Duplicaten". Indien dit vakje is aangevinkt, wordt er automatisch een PDF-kopie van de aanmaning in dit tabblad opgeslagen (zelfs als het uitvoertype "Printer" voor de aanmaning is gebruikt).

De aanmaningen worden gegenereerd via het menu "Boekhouding / Debiteurenbeheer / Aanmaningen". U dient eerst een referentiedatum te selecteren, die wordt gebruikt om de betalingsachterstand te bepalen. Daarnaast geeft u een minimumbedrag op. Er worden geen aanmaningen verstuurd onder dit bedrag.

De klantenlijst verschijnt boven in het scherm. Mercator geeft in deze lijst uitsluitend klanten weer uit de actieve filter op het informatiebestand "Klant". De lijst met openstaande posten van de boven geselecteerde klant verschijnt onder in het scherm.


In het bovenste gedeelte kan alleen het aanmaningsniveau (kolom Niv.) worden gewijzigd. In het rooster beneden kunnen het aanmaningsniveau, het boetebedrag, het bedrag aan nalatigheidsintresten en het commentaar worden gewijzigd. Met de



selectievakjes kunt u bepaalde klanten en documenten selecteren of uitsluiten. In het rooster beneden kunt u een openstaande post definitief uitsluiten. Klik daarvoor met de rechtermuisknop en selecteer "Definitief Uitsluiten". Het uitsluiten van een transactie kan ongedaan worden gemaakt door het aanmaningsniveau te wijzigen in een positieve waarde.



***Om een klant uit het aanmaningssysteem te verwijderen, hoeft u alleen het selectievakje, gekoppeld met C\_NON\_RAP, in de fiche van de klant aan te vinken. (Het kan nodig zijn dat dit selectievakje moet worden toegevoegd via de instellingen voor het informatiebestand.)***

Voordat een aanmaningsbestand wordt afgedrukt, kan het worden opgeslagen met de knop  of met de END-toets. U kunt het aanmaningsbestand opnieuw openen via het menu "Boekhouding / Debiteurenbeheer / Aanmaningen". Antwoord "Nee" als u wordt gevraagd of er een nieuwe berekening moet worden uitgevoerd.

De aanmaningen worden daadwerkelijk gegenereerd als u op de knop "Genereren" klikt. Als het selectievakje "Visualiseren" is aangevinkt, worden de aanmaningen op het scherm weergegeven en niet afgedrukt. In het tegenovergestelde geval worden de aanmaningen afgedrukt en/of per e-mail verzonden. De gebruiker kan de statussen aan het einde van de procedure opslaan:

- aanmaningsniveau per transactieregel voor de openstaande posten van de klant;
- datum en aanmaningsniveau in de fiche van de klant.

## Kredietlimieten Nagaan

Met deze optie kunt u het Mercator-saldo van de klanten berekenen. Dit saldo komt overeen met het boekhoudsaldo, verrekend met bepaalde transacties uit het commercieel beheer. (Zie ook "Tools / Opties Verbinding Boekhouding: Saldi doc. toevoegen".)

Vergelijk [http://www.ineo.be/mercator/std/info\\_gen/0000000591n.html](http://www.ineo.be/mercator/std/info_gen/0000000591n.html).

Als bovendien de optie "Blokking Klanten" in deze tabel is ingesteld op JA, dan worden alle klanten geblokkeerd, indien hun Mercator-saldo hoger is dan hun kredietlimiet. Deze blokkade is actief in de functies van het commercieel beheer.

## "Jaarrekeningen"

---

### Interne


Met deze functionaliteit kunt u jaarrekeningen (balans & winst-en-verliesrekening) in een "Interne" indeling bewerken, dus in een vorm die geschikt is voor het beheer. De interne indeling bestaat uit een balans van de algemene rekeningen, waarbij de rubrieken van het NBB-schema worden gevolgd.

De rekeningen kunnen voor een of twee boekjaren worden bewerkt of voor een reeks periodes binnen deze boekjaren. Ze worden weergegeven in een boomstructuur. U kunt de boomstructuur uitvouwen door op  te klikken.

Voor een papieren versie selecteert u "Bestand / Afdrukken".

### NBB Jaarrekening

U kunt vanuit Mercator direct jaarrekeningen in de NBB-indeling afdrukken, althans voor de pagina's die afhangen van de algemene boekhouding.

Deze balans wordt voor een volledig boekjaar afgedrukt, eventueel met een herhaling van het voorgaande boekjaar. Hij wordt weergegeven in een boomstructuur. U kunt de boomstructuur uitvouwen door op  te klikken.

Voor een papieren versie selecteert u "Bestand / Afdrukken".

### "Boekjaren"

---

Met dit menu kunt u verschillende handelingen uitvoeren in de boekjaren en de periodes daarvan. De verschillende boekjaren verschijnen automatisch als het menu wordt geopend.

### Boekjaren

U kunt een boekjaar selecteren om de instellingen daarvoor te wijzigen. Bovendien kunt u in dit scherm bepaalde boekhoudperiodes vergrendelen voor bepaalde transacties. Dit doet u door te klikken in de selectievakjes bij iedere periode:

- Afsl. Verkoop: vergrendeling van de mogelijkheid om verkoopboekingen te valideren.
- Afsl. Aankoop: vergrendeling van de mogelijkheid om aankoopboekingen te valideren.
- Afsl. Financieel: vergrendeling van de mogelijkheid om financiële boekingen te valideren.
- Afsl. D.V.: vergrendeling van de mogelijkheid om iedere diverse verrichting te valideren.
- Afsl. BTW: vergrendeling van de mogelijkheid om boekingen met een btw-code te valideren.



***Door het afsluiten van de btw van een bepaalde periode, weet u zeker dat er geen boekingen meer kunnen worden verricht die de btw-aangifte zouden kunnen wijzigen, als deze al is opgesteld.***

Als een boekjaar eenmaal definitief is afgesloten, kunnen er in dit scherm geen instellingen meer worden gewijzigd.

### Voorlopige Afsluiting

Dit menu biedt u de mogelijkheid een boekjaar voorlopig af te sluiten. Dit biedt u de gelegenheid het volgende boekjaar aan te maken, als dit nog niet is gebeurd tijdens een vorige voorlopige afsluiting.

Als de instellingen van het nieuwe boekjaar zijn bevestigd, geeft Mercator de gegevens weer die zullen worden gebruikt om een automatisch D.V. te genereren met de overgedragen saldi van de balansrekeningen. Indien er al een overdrachts-D.V. aanwezig is, zal Mercator alle gegevens daarover boven in het scherm weergeven. Bij

een voorlopige afsluiting wordt altijd de overdrachts-D.V. vervangen, die tijdens een voorgaande voorlopige afsluiting is gegenereerd.



***U kunt een boekjaar net zo vaak voorlopig afsluiten als u maar wenst. De bewerking moet worden uitgevoerd, als u saldowijzigingen in de balansrekeningen van het voorgaande boekjaar wilt laten doorwerken in een nieuw boekjaar.***



***Voor het uitvoeren van de voorlopige afsluiting moet er tenminste een journaal D.V. van het type "Overdracht" bestaan. U kunt dit journaal aanmaken via "Tools / Sequenties / Boekhouding". (Zie ook Sequenties aanmaken.)***

## Definitieve Afsluiting

Het enige doel van de optie Definitieve Afsluiting is de definitieve vergrendeling van een boekjaar. Hierna is het in dit boekjaar niet meer mogelijk boekingen te valideren of te wijzigen.



***Een definitieve afsluiting is niet mogelijk in het laatste boekjaar. U dient dit boekjaar eerst voorlopig af te sluiten.***

## Menu "Beheer"

---

### "Kassa"

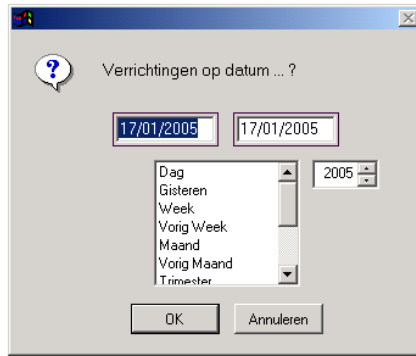
---

Geeft u een overzicht in real time van de theoretische staat van uw kassa. De weergave gebeurt in de vorm van een verdeling per valuta en betalingswijze. De inleiding van een coherent beheer is een theoretische kassa die op elk moment overeenkomt met de werkelijke kassa.

### "Berekeningstabel"

---

Deze optie laat u toe een onmiddellijk overzicht te krijgen van de gerealiseerde omzet, het bedrag van de leveringen die nog moeten worden gefactureerd en het bedrag van de bestelling die nog moeten worden geleverd. Deze bedragen worden met of zonder BTW voorgesteld, zowel voor de verkoop als voor de aankoop.



Als de Berekeningstabel opgeroepen wordt, verschijnt een eerste dialoogvenster. In dit venster kan de periode gedefinieerd worden waarvoor de berekeningstabel berekend moet worden. Eén klik in een datumzone volstaat om een kalender af te beelden. Mercator kan de datumzones ook automatisch invullen als de gebruiker één van de beschikbare opties selecteert in het menu onderaan.



Berekeningstabel Verkoop BTW excl.						
	Hoev. V.	Verkocht	Hoev. G.	Geleverd	Hoev. B.	Besteld
<b>TOTAAL</b>	<b>24 506.4</b>	<b>1 301 351.21</b>	<b>1 338.0</b>	<b>300 212.49</b>	<b>11 901.5</b>	<b>876 165.80 EUR</b>
...	2 817.0	4 647.49	1.0	0.00	3 284.0	1 708.63 EUR
Articles administratifs	4 229.4	633 642.87	849.0	265 335.56	638.5	180 209.22 EUR
Cigare	10 806.0	41 193.34	22.0	225.28	1 524.0	32 875.51 EUR
Dame	0.0	0.00	0.0	0.00	6.0	9.84 EUR
...	4 563.0	468 617.69	335.0	13 138.49	4 783.0	628 569.77 EUR
Girbaut	1 341.0	24 796.84	201.0	774.38	319.0	37 996.91 EUR
NIKE ACCESSOIRE	76.0	7 269.58	48.0	4 474.58	1 043.0	96 693.17 EUR
NIKE DEBARDEUR	1 391.0	394 524.37	0.0	0.00	1 640.0	478 983.60 EUR
NIKE ROBE	2.0	172.10	0.0	0.00	1.0	83.40 EUR
Sport Robe Nike	282.0	25 311.39	86.0	7 889.53	143.0	13 796.33 EUR
...	282.0	25 311.39	86.0	7 889.53	143.0	13 796.33 EUR
POLO Ralph Laure...	119.0	11 088.20	5.0	405.00	17.0	1 511.28 EUR
03102001 / POLO ...	15.0	1 345.63	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR
03102001 / POLO ...	129.0	11 125.60	71.0	6 617.99	103.0	10 099.66 EUR
03102001 / POLO ...	8.0	737.03	9.0	774.35	22.0	2 093.20 EUR
03102001 / POLO ...	7.0	640.72	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR
03102001 / POLO ...	3.0	267.68	1.0	92.19	1.0	92.19 EUR
19052001 / NIKE R...	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR
19052001 / NIKE R...	1.0	106.53	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR
NIKE VESTE	3.0	226.57	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR
Olo	58.0	12 679.29	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR
Oxs	9.0	1 532.43	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR
Un Après-Midi de Chien	1 401.0	2 105.12	0.0	0.00	1 637.0	1 016.36 EUR
Enfant	1 481.0	33 848.54	0.0	0.00	1 645.0	23 104.79 EUR
GSM	44.0	20 105.03	0.0	0.00	1.0	458.60 EUR
Homme	284.0	64 975.84	131.0	21 513.16	15.0	3 697.94 EUR
PERMANENTE	22.0	577.69	0.0	0.00	3.0	0.00 EUR
ROLEX	7.0	32 922.47	0.0	0.00	2.0	5 531.50 EUR
Tabac	253.0	820.25	0.0	0.00	0.0	0.00 EUR

Als u klikt op de kruisjes (+), verschijnt de boomstructuur rayons/families/subfamilies volgens dewelke de artikels geklasseerd zijn in Mercator. Zo kan de omzet voor elk van deze subdivisies geraadpleegd worden in real time. Eens aangekomen op het niveau van de artikels, volstaat het te dubbelklikken op de bril (☞) om de fiche van het artikel in kwestie af te beelden. Het afgebeelde tabblad bevat de historie van de aanverwante verrichtingen. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk alle facturen herzien die het artikel in kwestie bevatten. Dit zal trouwens in kleur (in het blauw) aangeduid zijn in deze documenten.

Geeft voor een reeks datums het geheel van de opgestelde verkoop- en/of aankoopdocumenten weer.

Het submenu "Alle" biedt de mogelijkheid om een overzicht af te drukken van alle documenten, terwijl het submenu "Omzet" dit overzicht beperkt tot de documenten van het type "facturen" en "creditnota's".

Dit document wordt standaard gesorteerd in chronologische volgorde. Als het overzicht gesorteerd moet worden per journaal en documentnummer, dan volstaat het deze optie te activeren in "Tools / Opties / Andere".

Bovendien worden deze dagelijkse verrichtingen standaard afgedrukt voor alle depots en gebruikers. Als dit overzicht afzonderlijk moet worden afgedrukt per depot of per gebruiker, dan volstaat het de optie "Tools / Opties / Andere / Selectie dagelijkse verrichtingen" te wijzigen.

## "Historiek van Incasseringen"

---

Geeft voor een reeks datums de diverse betalingswijzen aan die werden gebruikt in de diverse verkoop- en aankoopdocumenten. Dit document is beschikbaar in twee vormen:

- "Gedetailleerd": volledige lijst van de verschillende verrichtingen per betalingswijze
- "Samenvatting": samenvattende tabel

Als de historiek van de incasseringen op individuele wijze afgedrukt moet worden, hetzij per depot, hetzij per werkstation, hetzij per gebruiker, raadpleeg dan de optie "Tools / Opties / Andere / Selectie historische incasseringen".

## "Vernietigde documenten"

---

Geeft voor een reeks datums de inhoud aan van de bestellingen en de verzendnota's waarvoor negatief werd geantwoord op de vraag "Beheer van backorders?". Dat zijn dus de geannuleerde backorders.

## "Storting op Bank" en "Deposito op Kassa"

---

Om permanent een juiste kassa te waarborgen, moeten de onttrekkingen aan de

kassa voor de **stortingen op de bank** of **deposito's in de kassa** in het systeem worden aangeduid. Dit geldt voor elke betalingswijze en naar gelang van de diverse gebruikte munteenheden.

In de eerste kolom van de tabel voert u de betalingswijze in kwestie in. Dit kan snel gedaan worden, door rechtstreeks het nummer van de betalingswijze in te voeren op het numeriek toetsenblok.

Bij de validatie van het scherm wordt voorgesteld om een borderel af te drukken. Deze validatie gebeurt door te klikken op de knop  of via de toets END.

Wij wijzen erop dat Mercator geen informatie exporteert naar de boekhouding met betrekking tot de stortingen op bank en de deposito's op kassa. Het is dus de boekhouder die deze informatie zal moeten invoeren in de boekhouding.

#### "Levering Bestellingen Klanten"

Deze optie biedt de mogelijkheid om klantenbestellingen te groeperen in leveringen. Het programma biedt de mogelijkheid om te leveren bestellingen te selecteren op de naam van de klant, de sequentie, het documentnummer of het onderdeelnummer. Als men bestellingen wil groeperen met betrekking tot een reeks klanten (op naam), dan volstaat het in de zone "Klant" de twee reekslimieten in te voeren gescheiden door ... (3 puntjes).

De optie "Groepering van regels" moet aangevinkt worden als men wenst dat verschillende regels die overeenstemmen met één en hetzelfde artikel, gegroepeerd worden op één enkele regel.


De leveringen ten opzichte van de voorraadstatus worden gegenereerd op meerdere niveaus die afstelbaar zijn via het uitrolmenu "Beschb. contr.":

- "Totale Lever.": enkel de volledig leverbare bestellingen worden omgezet in leveringen
- "Deellevering": er mogen deelleveringen verricht worden. De niet-geleverde delen van de bestellingen worden bijgehouden als backorders
- "Deellevering in Voorraad": er mogen deelleveringen verricht worden. Er moet echter minstens één artikel opgevolgd in voorraad leverbaar zijn om

een levering te genereren. De niet-geleverde delen van de bestellingen worden bijgehouden als backorders. Deze optie biedt de mogelijkheid te voorkomen dat enkel artikels die niet opgevolgd worden in voorraad (en dus altijd beschikbaar zijn), afzonderlijk geleverd worden. (Voorbeeld: levering van de artikels "transportkosten" terwijl de goederen zelf niet beschikbaar zijn)

- "Geen": alle bestellingen worden omgezet in leveringen, zonder controle van de voorraadstatus.

Het uitrolmenu "Prioriteit" biedt de mogelijkheid te bepalen in welke volgorde de beschikbare artikels toegewezen moeten worden aan de verschillende bestellingen.

De knop  biedt de mogelijkheid om geavanceerdere leveringsselecties te verrichten.

Eens de selecties gevalideerd zijn, beeldt het systeem alle bestellingen af die overeenstemmen met de eerder opgegeven criteria. De checkbox in de rechterkolom biedt de mogelijkheid om bepaalde verzendnota's te deselecteren. De knop onder deze kolom met checkboxes biedt de mogelijkheid om alle bestellingen te selecteren/deselecteren.

De knop  verricht de controle op het beschikbaar aantal en het genereren van klantenleveringen die aangevinkt zijn. Deze documenten worden afgebeeld in een historiekvenster en kunnen individueel geopend worden om ze te wijzigen.

Bij het genereren van de leveringen wordt rekening gehouden met de afdrukkenmerken ingevoerd op het niveau van de sequentie die verbonden is met het leveringsjournaal.

Deze optie biedt de mogelijkheid om leveringsbons (verzendnota's) van klanten te groeperen in facturen. Het programma biedt de mogelijkheid om te factureren verzendnota's te selecteren op de naam van de klant, de sequentie, het documentnummer of het onderdeelnummer. Als men leveringsbons wil groeperen met betrekking tot een reeks klanten (op naam), dan volstaat het in de zone "Klant" de twee reekslimieten in te voeren gescheiden door ... (3 puntjes).

Klantenleveringen factureren ?

Klant: \_\_\_\_\_

Journaal: Levering Blivr: \_\_\_\_\_

Document: 0 999999999

Datum: 01/01/1900 17/01/2005

Dag  
Gisteren  
Week  
Vorig Week  
Maand

Lijnen Verzamenen: ☐ Verzam. Klant zonder BTW nr: ☐

Facturatie Reken.: ☐ Zonder lijnen H=0: ☐

Minimum (EUR): 0.00

OK Annuleren


De optie "Groepering van regels" moet aangevinkt worden als men wenst dat verschillende regels die overeenstemmen met één en hetzelfde artikel, gegroepeerd worden op één enkele regel.

De checkbox "Klanten zonder BTW-nr. groeperen" biedt de mogelijkheid om leveringsbons op naam over te dragen naar een factuur "klant toonbank" voor de klanten die niet BTW-plichtig zijn. De gebruikte code "klant toonbank" is de code die bepaald wordt op het niveau van de sequentie die verband houdt met het leveringsdocument.

De optie "Facturatierekening" biedt de mogelijkheid om facturen die gegenereerd worden voor meerdere klanten met dezelfde "boekhoudcode" (vermeld op de klantenfiche), te groeperen in één enkele factuur.

De optie "Zonder regels H.=0" geeft Mercator aan dat er geen rekening moet worden gehouden met de regels van de leveringsborderellen waarvoor de hoeveelheid nul is.

In het veld "Minimum" kunt u een minimumwaarde invoeren. Onder die waarde zullen de leveringen niet gefactureerd worden. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de basisvaluta van de Mercator-map. Als het totaalbedrag van de verschillende te groeperen leveringen lager is dan deze waarde, dan zal de factuur niet gegenereerd worden en zullen de leveringen behouden blijven als dusdanig.

De knop  biedt de mogelijkheid om geavanceerdere leveringsselecties te verrichten.

Eens de selecties gevalideerd zijn, beeldt het systeem alle verzendnota's af die overeenstemmen met de eerder opgegeven criteria. De checkbox in de rechterkolom biedt de mogelijkheid om bepaalde verzendnota's te deselecteren. De knop onder deze kolom met checkboxes biedt de mogelijkheid om alle leveringen te selecteren/deselecteren.

Als u drukt op de knop  worden de klantenfacturen gegenereerd die aangevinkt zijn. Deze documenten worden afgebeeld in een historiekvenster en kunnen individueel



geopend worden om ze te wijzigen.

Bij het genereren van de facturen wordt rekening gehouden met de afdrukkenmerken ingevoerd op het niveau van de sequentie die verbonden is met het factureringsjournaal.

#### "Facturatie Leveringen / Leveranciers"

---

Deze optie laat u toe om de leveringsbons (verzendnota's) van leveranciers te groeperen in facturen. De uitwerking is identiek aan de facturatie van de leveringen / klanten.

#### "Tegenmerk"

---

Het tegenmerk is een optionele functionaliteit waarmee de leveranciersbestellingen kunnen worden beheerd vanaf één enkele klantenbestelling.

Eens deze optie geactiveerd is, verschijnt een menu "Tegenmerk" in het menu "Beheer". Om het tegenmerk te genereren, moet u de gewenste klantenbestelling openen en het menu "Tegenmerk" oproepen. De leveranciersbestelling(en) wordt (worden) automatisch gegenereerd. De belangrijkste leveranciers verbonden met de artikels worden gebruikt.

Deze aldus gegenereerde leveranciersbestellingen worden afgebeeld in een historiekvenster en kunnen individueel geopend worden om ze te wijzigen.



***Het genereren van een tegenmerk heeft als gevolg dat de status "tegenmerk" van de oorspronkelijke klantenbestelling verandert. U moet deze klantenbestelling dus valideren***

***nadat u het tegenmerk ervan gegenereerd hebt.***

## "Herbevoorrading"

---

Deze optie biedt de mogelijkheid om automatisch voorbereidingen van leveranciersbestellingen te genereren. Deze voorbereidingen worden opgesteld afhankelijk van het huidige voorraadniveau, om de minimale/maximale voorraad te bereiken, en/of op basis van de klantenbestellingen. Als zowel het vakje "Minimale voorraad" en "Maximale voorraad" aangevinkt zijn, dan herbevoorraadt Mercator alle artikels waarvan de beschikbare hoeveelheid lager is dan de minimale voorraad en wordt er een hoeveelheid bepaald die de mogelijkheid biedt om de maximale voorraad te bereiken.




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "De herbevoorrading genereren ?". It contains the following elements:

- A question mark icon in a speech bubble.
- Two checkboxes: ☒ "Min. Voorraad" and ☐ "Max. Voorraad".
- A checkbox: ☐ "Klanten Bestellingen".
- A dropdown menu next to "Klanten Bestellingen" showing a downward arrow.
- Two date input fields: "01/01/1900" and "31/12/2999".
- A dropdown menu showing "3. Shop Gent".
- Two buttons at the bottom: "OK" and "Annuleren".



Tijdens deze procedure wordt rekening gehouden met de filters op de informatiebestanden "artikels" en "leveranciers". De filters bieden dus de mogelijkheid


om de herbevoorrading uitsluitend te doen voor bepaalde artikels en bepaalde leveranciers.

De hoofdleverancier wordt standaard altijd voorgesteld tijdens deze procedure. In de kolom "Leverancier" kan men evenwel manueel een andere leverancier invoeren. In deze tabel kan de kolom "hoeveelheden" gewijzigd worden door de gebruiker.

De knop  biedt de mogelijkheid om een leverancier te kiezen uit de verschillende leveranciers die verbonden zijn met het artikel van de regel. Een tabel biedt een kostenvergelijking voor dit artikel bij de verschillende leveranciers. Het volstaat te dubbelklikken op een regel om een leverancier te selecteren.

Het is mogelijk regels toe te voegen in het scherm voor de voorbereiding van de herbevoorrading.

De knop  biedt de mogelijkheid om de huidige herbevoorrading op te slaan op de harde schijf. Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om een herbevoorrading te doen in meerdere fasen. Deze opgeslagen herbevoorrading kan opgehaald worden via de knop .

De knop  genereert voorbereidingen van bestellingen. Deze documenten worden afgebeeld in een historiekvenster en kunnen individueel geopend worden om ze te wijzigen.

Bij het genereren van de bestellingsvoorbereidingen wordt rekening gehouden met de afdrukkenmerken ingevoerd op het niveau van de sequentie die verbonden is met het gebruikte journaal van bestellingsvoorbereidingen.

Het journaal van "bestellingsvoorbereidingen" wordt gedefinieerd in " Tools / Opties / Andere / Journaal bestellingsvoorbereiding". Als deze optie ingesteld is op ASK, dan wordt de keuze van het journaal voorgesteld aan de gebruiker bij de herbevoorrading.

Indien men een herbevoorrading wil starten met een leeg scherm, volstaat het geen enkele optie aan te vinken in het initiële dialoogvenster waarin het herbevoorradingstype geselecteerd kan worden (minimale voorraad...).

## **Filtering van de klantenbestellingen**

Als de optie "Klantenbestellingen" aangevinkt is, dan houdt Mercator standaard rekening met de totaliteit van de bestellingen voor het depot in kwestie. Het algoritme houdt enkel rekening met de gegevens in de tabel van beschikbare aantallen van de fiche "artikels".

U kunt aan Mercator vragen om elke klantenbestelling individueel te beschouwen. Dit biedt filteringmogelijkheden op het niveau van de klanten en de bestellingsdatums.

Rechts van de checkbox "Klantenbestelling" stelt Mercator, zodra de checkbox aangevinkt wordt, een uitrolmenu voor om een veld van het type "datum" te kiezen dat gebruikt zal worden voor de filtering van de bestellingen. Alle velden van het type "datum" van de tabellen HOOFDINGEN\_V en REGELS\_V zijn beschikbaar. De reeks overeenkomstige datums kan ingevoerd worden rechts van dit uitrolmenu.

Wanneer een veld geselecteerd wordt in het uitrolmenu, dan wordt de actieve filter op het informatiebestand "klant" ook toegepast bij het automatisch genereren van de bestellingsvoorbereidingen.

Tip: als men enkel de filter "klanten" wil toepassen op het genereren van de bestellingsvoorbereidingen, dan volstaat het in het uitrolmenu eender welk "datum"-veld te selecteren (bijvoorbeeld Datum (hoofdingen)) en voor de datumreeks de standaardwaarden te behouden: 01/01/1900 - 31/12/2999

Geavanceerd gebruik: deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om de herbevoorrading volledig te beheren, rekening houdend met een planning van de bestellingen (standaardbestellingen of productiebestellingen). Als er bijvoorbeeld een veld van het type "datum" toegevoegd wordt in de tabel REGELS\_V, dan zou in dit veld gemakkelijk de geschatte datum van de lancering van de bestelling kunnen worden ingevoerd (datum van levering aan klant – leveringstermijn leverancier of leveringsdatum aan klant - fabricagetermijn). Dit kan gerealiseerd worden via een elementaire module. Eens dit veld correct beheerd wordt, kan men er gemakkelijk rekening mee houden voor de herbevoorrading, door het gewoon te selecteren in het uitrolmenu van het dialoogvenster voor de initialisatie van de herbevoorrading.



***De herbevoorrading gebeurt depot per depot. De bewerking moet dus herhaald worden voor elk depot.***

#### "Transfers tussen Depots"

---

Deze optie laat u toe om verrichtingen uit te voeren van depot naar depot. Eveneens zal de inkomende stock die niet verbonden is met een document, worden ingegeven als een verrichting van een "leeg" depot naar een ander depot. In tegenstelling tot een afname van de stock die niet verbonden is met een document, zal men een verrichting ingeven van een depot naar een "leeg" depot. Om het "lege" depot te selecteren hoeft u enkel op het uitrolvenster te staan en op de backspacetoets te drukken. Deze bewerking is vooral ontwikkeld voor de inventarissen.

Voorbeeld van een afname van de stock:

Van : 3. Shop Gent Naar :

Voorbeeld van een opname in de stock:

Van : Naar : 3. Shop Gent

Voorbeeld van een depottransfer:

Van : 7. Shop Brugge Naar : 3. Shop Gent

De kolom "Eenheidsprijs" wordt enkel in acht genomen voor de inkomende stock. Deze kolom wordt gebruikt voor het berekenen van de velden "Laatste aankoopprijs", "Gemiddelde aankoopprijs" en "Kostprijs".

Via de hoofding van het document () kan men een referentie invoeren voor deze depottransfer.

Een depottransfer is een verschillende bewerking en wordt als dusdanig opgenomen in het tabblad Ondervraging van het artikel in kwestie.

## "Inventarissen"


---

Mercator laat op elk moment toe de inventaris na te kijken of aan te passen. De inventaris kan worden opgevraagd door de menubalk "Beheer/ inventarissen". De kolom "Voorraad" houdt de theoretische (fysieke) hoeveelheid in. De aanpassingen

worden uitgevoerd in de kolom "H.". De voorraad zal worden aangepast op basis van het verschil van de beide kolommen. De laatste aankooprijzen, gemiddelde aankooprijzen en kostprijs zijn eventueel ook te wijzigen via deze procedure.



Het uitrolmenu die zich bovenaan op het scherm bevindt, laat u toe te kiezen in welk depot u de inventaris zal uitvoeren. Opgelet: elke wijziging van de waarde bij deze controle zal een wijziging met zich brengen in de kolom "Voorraad".

De toets  laat u automatisch toe om de artikels te bekomen vanuit het informatiebestand. Bij deze automatische oproep gaat het systeem rekening houden met de actieve filter op het bestand "Artikels". Zo is het mogelijk om op een eenvoudige manier een inventaris te initialiseren voor een deel van de stock.


De knop  stelt de kolom "H." opnieuw in op nul, voor alle regels van de huidige inventaris.



***Om de hoeveelheden in voorraad voor alle artikels opnieuw op nul te zetten, volstaat het achtereenvolgens te drukken op de knoppen ,  en .***

Mercator laat u toe om een back-up te maken van de inventaris op de harde schijf. Dit laat u toe om gelijktijdig verschillende inventarissen uit te voeren of de ingave van de inventarissen te spreiden over een relatief lange periode. De toets  laat u toe om uw inventaris te bewaren. De toets  laat u toe om uw inventaris terug op te roepen. (Standaard worden de inventarissen in de Data-directory van Mercator bewaard. Zij dragen de extensie \*.INV). Opgepast: bij het openen van een bewaarde inventaris worden de waarden van de kolom "Voorraad" niet aangepast.



De afsluiting van de inventaris gebeurt door te klikken op de volgende toets . Tijdens de afsluiting worden de voorraadhoeveelheden gewijzigd op basis van het verschil tussen de kolom "Voorraad" en de kolom "H.". ( Indien de afgesloten inventaris zou bewaard worden in een bestand, zou dit bestand hernoemd worden met de extensie \*.INK). Voor elk artikel genereert Mercator een verschillende bewerking die als dusdanig opgenomen wordt in het tabblad Ondervraging van het artikel in kwestie.

Via de hoofding van het document () kan men een referentie invoeren voor deze inventaris.



***In de kolom H. moet de reële "fysieke" hoeveelheid van de inventaris ingevoerd worden, en niet de eventuele correctie.***

#### "Boekhoudcentralisatie"

---

Voert de centralisatie uit van de verkoop- en aankoopdocumenten naar de boekhoudsoftware die verbonden is met Mercator. (Zie het hoofdstuk hieromtrent)


#### "Communicatie met Centrale"

---

Bij een configuratie met meerdere sites garandeert dit menu de verbinding met het

centrale programma (uitsluitend MCD en MFD).

Dit scherm biedt de mogelijkheid om de gegevens te kiezen die uitgewisseld moeten worden met de centrale site. Het linkerdeel heeft betrekking op de gegevensexport, terwijl het rechterdeel betrekking heeft op de import.

Standaard zijn bepaalde vakjes aangevinkt, afhankelijk van datgene wat bepaald is in het menu "Tools / Configuratie communicatie met centrale / Gegevens". Met de knop  kunt u alle vakjes al dan niet aanvinken.

Om de uitwisseling te activeren, klikt u op de knop "Exporteren" en/of "Importeren" en voert u eventueel het gewenste tijdstip voor de volgende transfers in. Als u een licentie hebt gekocht voor MCD Valet, dan verricht dit programma deze bewerking automatisch met een vooraf bepaald tijdsinterval.



***Zodra de datum en het tijdstip in het verleden liggen, gebeurt de transfer onmiddellijk.***

## "Documenten – Reporting"

---

Deze menuoptie verleent toegang tot alle documenten en reportings, geordend per informatiebestand.


## Menu "Tools"

---

### "Standaard Data"

---

De beide submenu's van deze optie laten u toe om de velden te bepalen die bij de aanmaak van een nieuwe fiche van een informatiebestand automatisch worden ingevuld (klant, leverancier of artikel), evenals de waarden verbonden met deze velden.


Het volstaat in de gewenste zones de gewenste waarden in te voeren en vervolgens het scherm te valideren via de knop .

### "Sequenties"

---

Deze optie biedt de mogelijkheid om de verschillende gebruikte journaals te bepalen, de sequentie van schermen en daarmee verbonden evenementen, evenals de verschillende parameters die ermee verbonden zijn.




Om een nieuwe sequentie aan te maken, volstaat het in het sequentiescherm het menu "Bewerken / Toevoegen" (CTRL N) te openen.

Via de knop  kunt u de verschillende sequenties afbeelden en het bestand overlopen.

De knop  biedt de mogelijkheid om het invoerscherm te wijzigen dat overeenstemt

met de huidige sequentie. Elke regel in de tabel die door deze knop verschijnt, zal overeenstemmen met een kolom in de lijst.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:

-  : een regel toevoegen in de lijst;
-  : een regel invoegen aan de lijst;
-  : de actieve regel van de lijst wissen;

Het parametreerrooster moet als volgt ingevuld worden:

- "Syst." : is de kolom "Systeem" (standaardvariabele van Mercator) of niet;
- "Name": naam van de kolom. De naam van deze kolom is vrij voor een kolom die niet systeem is. Hij moet uniek zijn;
- "Source": als de kolom niet systeem is, kan deze zone eender welke geldige Xbase-uitdrukking bevatten;
- "Order": de plaats van de kolom ten opzichte van de andere in het invoerrooster. De kolom met het kleinste nummer zal de eerste zijn, die met het grootste de laatste.
- "Width": breedte van de kolom in pixels;
- "Read Only": al dan niet de mogelijkheid bieden om de gegevens rechtstreeks in de lijst te wijzigen. Het vakje is standaard aangevinkt en de gebruiker kan het niet rechtstreeks in de lijst wijzigen.
- "Alignment": uitlijning;
- "Mask": weergavemasker (bv. 999 999.99) ;

- "Caption F, N en E": titel van de kolom zoals die afgebeeld zal worden afhankelijk van de taal van de gebruiker.



***Sommige kolommen (omschrijving, prijs, hoeveelheid...) worden sowieso weergegeven in alle invoerschermen van informatiebestanden, zelfs als ze niet ingevuld zijn in deze tabel. Om de parameters met betrekking tot deze kolommen te wijzigen, moet u ze toevoegen aan deze tabel. Daarna kunt u deze kolommen configureren als de andere.***

Tabblad "Parameters":

- "Gedecentraliseerd": stemt de sequentie in kwestie bij een configuratie met meerdere sites overeen met een journaal ingevoerd op een site op afstand? Als dit het geval is, zult u niets kunnen invoeren in dit journaal. U zult het journaal enkel kunnen raadplegen.
- Versturen naar de centrale: moeten de documenten die in dit journaal ingevoerd zijn bij een configuratie met meerdere sites verstuurd worden naar de centrale bij gegevensoverdrachten?
- D.N.V.: moeten de extra functies inzake "dienst na verkoop " toegankelijk zijn in dit journaal? De gebruiker moet over de licentie voor de module D.N.V. beschikken opdat deze optie beschikbaar zou zijn.
- Journaal wijzigen: als Mercator geparametreerd is om de journaalwijziging voor te stellen op basis van optionele informatie opgeslagen in de klanten- en/of leveranciersfiche, moet het programma dan voor deze sequentie een journaalwijziging voorstellen?
- Duplicata PDF: moet de validatie van een document resulteren in de archivering van het document in elektronische vorm op de harde schijf? Uitsluitend bij de PDF-module.

- "Boekhoudjournaal": naam van het boekhoudjournaal dat verbonden is met deze sequentie
- "GMO kern": numerieke waarde die op unieke wijze verbonden is met deze sequentie, om de GMO-informatie die automatisch door Mercator gegenereerd wordt, uniek te maken.
- "Kredietdocument": biedt de mogelijkheid om te bepalen of het journaal betrekking heeft op documenten van het type "creditnota's". In dit geval zullen de standaard ingevoerde hoeveelheden -1 zijn.
- "Laatste nummer": teller die het nummer van het laatste ingevoerde document ophaalt. Deze teller werkt automatisch en moet in principe nooit gewijzigd worden.
- "Laatste nummer (vorig jaar)" en "tot": bieden de mogelijkheid om een andere nummeringreeks te bepalen voor een vorig boekjaar. Op klassieke wijze moet in de zone "Tot" 31 december van het vorige boekjaar staan. Als Mercator bij de validatie van een document in dit journaal vaststelt dat de datum van het document gelijk is aan of valt vóór de datum "Tot", dan zal het systeem de nummeringsequentie van het vorige jaar gebruiken.



***Op 1 januari van elk jaar vermeldt u voor elke sequentie in "Tot" de datum die overeenstemt met 31 december van het jaar dat eindigt en kopieert u de waarde van "Laatste nummer" in "Laatste nummer (vorig jaar)". Vervang vervolgens de waarde van "Laatste nummer" door het gewenste nummer voor het eerste document van het nieuwe jaar. Zo zal voor elk document waarvan de in de hoofding van het document vermelde datum vóór de datum in het vak "Tot" valt, gebruik worden gemaakt van de nummering van vorig jaar. De documenten met betrekking tot het nieuwe jaar zullen dan genummerd worden zoals gewenst.***

***N.B.: Als het nieuwe jaar begint, zorgt Mercator ervoor dat bij het eerste document van elke***



**sequentie automatisch het nummeringsysteem van de documenten vervangen wordt. Hiervoor moeten de eerste 4 cijfers van het nummeringsysteem die van het afgelopen jaar zijn (bv.: 2003). In dit geval zal Mercator dit aantal verhogen met 1 (bv.: 2004) en het rechterdeel van het documentnummer opnieuw op 1 instellen.**

**Voorbeeld: Mocht het nummer van het laatste document 200345289 zijn, dan zal Mercator dat op 1 januari vervangen door 200400001.**

- "Standaard Depot": het depot (magazijn) dat standaard gebruikt zal worden voor de documenten die ingevoerd worden in dit journaal.
- "Regelhoogte" en "Fontgrootte": mogelijkheid om de afmetingen van het rooster voor de documentinvoer te wijzigen.
- "BTWI ergonomie": als deze checkbox aangevinkt is, wordt de BTWE informatie van het invoerscherm verborgen en wordt de prijs BTWI getoond in het vet.
- "Niveau verbergen": minimaal gebruikersniveau om het journaal te kunnen zien
- "Niveau wijzigen": minimaal gebruikersniveau om een nieuw document te kunnen invoeren of een document in dit journaal te kunnen wijzigen.

Tabblad "Evenementen":

- "Referentie": moet Mercator bij de invoer van een nieuw document de invoer van de externe referentie van het document voorstellen? (Deze waarde zal later zichtbaar zijn in de hoofding van het document) Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om "zakencodes" op te volgen.
- "Enige referentie": als er een referentie wordt ingevoerd, moet die uniek zijn ten opzichte van de referenties die ingevoerd zijn in vorige documenten?
- "Keuze van de verkoper": de code van de verkoper vragen vóór de invoer.

- Keuze van derde persoon: moet de cursor bij de invoer van een nieuw document eerst in de zone "Klant"/"Leverancier" geplaatst worden?
- "Standaard klant": code (ID) van de standaard klant die verbonden is met dit journaal. In geval van verkopen aan "toonbank" zal deze code gewoonlijk de referentie van de "klant toonbank" bevatten.
- "Document wijziging": moet bij de validatie van een document het venster voor de omzetting in een latere status voorgesteld worden (vb. levering naar factuur)?
- "Hoofding van het document": de hoofding van het document afbeelden na de invoer van de artikels. In de hoofding kunt u informatie over het volledige document weergeven (datum, vervaldag, disconto...)
- "Etiketten Derde pers.": moeten er bij de validatie van een document één of meer etiketten worden afgedrukt die verbonden zijn met de klant/leverancier van het huidige document?
- "Etiketten Artikels": moeten bij de validatie van een document de etiketten worden afgedrukt die verbonden zijn met de verschillende artikels van het huidige document?
- "Betalingsswijzen": de invoer van de betalingsswijzen vragen
- "Standaard betalingsswijze": standaard voorgestelde betalingsswijze
- "Auto bedrag": moet het totaalbedrag van het document standaard voorgesteld worden in het venster van de betalingsswijzen?
- "Voorschot": voor de bestellingen en de leveringsbons, het percentage van het voorschot dat standaard voorgesteld wordt. (Totaal = standaard totaalbedrag van het document; Nul = standaard nulbedrag)
- "Afdrukking":
- "Geen": geen afdrukking

- "Automatisch": onmiddellijke afdrukking in de hoeveelheid die opgegeven is rechts van deze optie of in de fiche van de klant/leverancier
- "Bevestigen": standaard afdrukdialogvenster van Windows
- "Ticket": op ticketprinter
- "Ticket Geen": op ticketprinter, maar enkel op verzoek (via CTRL-O)
- "Sequentie autom. opnieuw openen": moet de validatie van een document resulteren in de initialisatie van het volgende document?
- "Sneltoets": functietoets die de mogelijkheid biedt om de sequentie op te halen



**Om verkeerde bewerkingen te vermijden, kunt u in Mercator via deze zone geen toetsencombinaties gebruiken (bijvoorbeeld met de toetsen "CTRL", "SHIFT" of "ALT"). Hiervoor moet u een beroep doen op de TOOLS. Uw wederverkoper kan u helpen voor deze bewerkingen.**

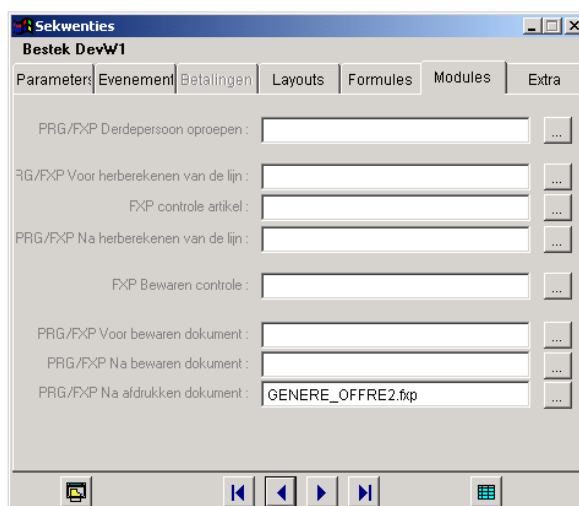
- "Gemax. venster": moet het invoervenster standaard aangepast worden aan de maximale grootte van het scherm?

#### Tabblad "Modellen":


In dit tabblad kunt u één of meer documentmodellen koppelen aan een sequentie. U kunt een verschillend model koppelen afhankelijk van het nummer van de afgedrukte kopie. Als er meer kopieën afgedrukt worden dan er modellen gedefinieerd zijn, dan wordt het laatste geparametreerde model gebruikt voor de laatste afdrukken.

De lay-outnamen mogen de klassieke jokertekens \* en ? bevatten. Zo kunt u meerdere modellen koppelen aan één enkele kopie (voorbeeld: model met prijs en model zonder prijs). In dit geval zal Mercator aan de gebruiker de

overeenkomstige keuze van modellen voorstellen.



Met de knop  kunt u een bestaand model selecteren.

Met de knop  kunt u het afdrukmodel wijzigen.

#### Tabblad "Betalingen"

Dit tabblad is enkel actief als Mercator gekoppeld is aan een boekhouding. De knop moet enkel gebruikt worden als men de betalingen wil centraliseren met behulp van Mercator. De parametring van dit scherm valt buiten de reikwijdte van deze handleiding en zal verricht worden door uw wederverkoper bij de

installatie van Mercator. Aarzel niet om indien nodig een beroep te doen op uw wederverkoper.

#### Tabbladen "Formules" en "Modules":

De formules en de modules die verbonden zijn met de sequenties, maken deel uit van de geavanceerde parametring van uw Mercator. Uw adviseur-wederverkoper kan u alle gewenste informatie hieromtrent verstrekken.

#### Tabblad "Vrij":

Dit tabblad biedt de mogelijkheid om vrije informatie te bewaren die bijvoorbeeld gebruikt zal worden in de documentmodellen die gekoppeld zijn aan deze sequentie.

#### "Kortingen"

---

Deze functionaliteit beheert de kortingen verbonden met de saldo's en promoties.

Met de knop  kunt u een nieuwe regel toevoegen in de lijst. Met de knop  kunt u de huidige regel wissen.

De tabel moet als volgt ingevuld worden:


- "Omschrijving": vrije informatie (Voorbeeld: Koopjes Winter 2002);

- "Start" en "Einde": datums die de periode bepalen waarin de kortingsregel actief moet zijn;






***Eén klik in deze zones volstaat om een kalender af te beelden.***

- "Artikel": als de korting betrekking heeft op een artikel, vermeldt u hier de code van het artikel in kwestie. Anders laat u dit veld leeg;
- "Rayon/Familie/SubF/Cat.": als de korting betrekking heeft op een groep van artikels (rayon, familie of subfamilie), vermeldt u hier deze groep. De korting kan ook toegepast worden op alle artikels die deel uitmaken van de "artikelcategorie" 1, 2 of 3 (bijvoorbeeld alle artikels van een bepaald merk). Als de korting maar op één artikel betrekking heeft, laat deze checkbox dan leeg.
- "Prijzen": vermeld hier de gewenste prijs (in basisvaluta). Deze prijs kan blanco gelaten worden als de regel in kwestie geen invloed heeft op de verkoopprijs (de prijs wordt altijd uitgedrukt in de basisvaluta van het dossier);
- "%": vermeld hier de gewenste korting. Deze korting kan ook blanco gelaten worden.
- "Klant": als de regel van toepassing is op één enkele klant, volstaat het de code van de klant in te voeren. Anders laat u het veld leeg;
- "Tarief": als de regel van toepassing is op één enkele tariefcategorie voor klanten (Voorbeeld: alle groothandelaars en geen particulieren), volstaat het deze categorie in te vullen. Anders laat u het veld leeg.

Met de knop  kunt u de verouderde kortingsregels wissen. Nadat u op deze knop hebt geklikt, vraagt Mercator om een datum in te voeren. Alle kortingen die op hun einde liepen vóór deze datum, worden gewist.

## "Gebruikers"

---

Deze opdracht beeldt een tabel af waarin de lijst kan worden beheerd van gebruikers die toegang hebben tot Mercator. Met de knop  kunt u een nieuwe gebruiker toevoegen aan de lijst. Met de knop  kunt u de gebruiker tijdens de wijziging wissen. Met de knop  kunt u de gebruikers ordenen in alfabetische volgorde. Als u een gebruiker selecteert in het linkerdeel van het scherm, kunt u de kenmerken van deze gebruiker afbeelden in het rechterdeel. Zo kan men heel gemakkelijk de rechten van elke gebruiker beheren.

Tabblad "Algemeen":

- "Code": toegangscode voor het programma en de documentschermen (wachtwoord);
- "Depot": standaarddepot gekoppeld aan de gebruiker;
- "Vertegenwoordiger": standaardvertegenwoordiger gekoppeld aan de gebruiker;
- "Verkopen weergeven": mogelijkheid om de verkoopdocumenten weer te geven (zie ook het maskerniveau verbonden met de verkopen);

- "Verkopen wijzigen": mogelijkheid om de verkoopdocumenten te wijzigen (zie ook het maskerniveau verbonden met de verkopen);
- "Aankopen weergeven": mogelijkheid om de aankoopdocumenten weer te geven (zie ook het maskerniveau verbonden met de aankopen);
- "Aankopen wijzigen": mogelijkheid om de aankoopdocumenten te wijzigen (zie ook het maskerniveau verbonden met de aankopen);
- "Beheer": toegang tot het menu "Beheer";
- "Tools": toegang tot het menu "Opties";
- Taal van de gebruiker;
- "Opstartsequentie": bij de login van de gebruiker zal een typedocument van de hier vermelde sequentie automatisch geïnitieerd worden;
- "Maskerniveau": niveau (tussen 0 en 99) dat de mogelijkheid biedt om de gebruikersrechten op de verschillende zones van de informatiebestanden en de sequenties te beperken. 0 is het maskerniveau dat het minst rechten geeft, 99 het meest. Zo kan men voor elke zone informatiebestanden definiëren en voor elke sequentie een maskerniveau dat vereist is voor de weergave en een ander voor de wijzigingen. Als de gebruiker een maskerniveau heeft dat lager is dan het niveau dat hij nodig heeft voor de weergave, dan ziet hij de informatie niet. Als hij een niveau heeft dat lager is dan het niveau dat hij nodig heeft voor wijzigingen, dan kan hij de informatie niet wijzigen en kan hij geen informatie toevoegen;
- Met de knop  kunt u de gepersonaliseerde positie van de vensters van Mercator wissen voor deze gebruiker.



#### Tabblad "Informatiebestanden" : :

- Biedt de mogelijkheid om de rechten van de gebruiker te beheren om de informatiebestanden te bekijken en te wijzigen.

#### Tabblad "Documenten":

- "Prijs wijzigen": heeft de gebruiker het recht om de prijzen die voorgesteld worden in de artikels te wijzigen? (sommige artikels kunnen evenwel individueel "gedeblokkeerd" worden);
- "Korting % Max.": maximale korting die de gebruiker mag toekennen;
- "Datum blokkeren": heeft de gebruiker het recht om de datum in de hoofding van het document te wijzigen?;
- "Vertegenwoordiger blokkeren": heeft de gebruiker het recht om de vertegenwoordiger in de hoofding van het document te wijzigen?;
- "Depot blokkeren": heeft de gebruiker het recht om het depot in de hoofding van het document te wijzigen?;
- "Sneltoetsen weergeven": permanente weergave van de sneltoetsen in een venster van Mercator.

#### Tabblad "Bestand":

- "Geldlade openen": heeft de gebruiker het recht de opening van de geldlade te activeren buiten een aankoop- of verkoopsequentie (via het menu "Bestand")?



***Opdat deze optie nuttig zou zijn, mag de gebruiker niet in staat zijn om de geldlade manueel te openen (met een sleutel die iedereen weet liggen bijvoorbeeld). Bovendien***

**worden deze manuele openingen niet "gelogd" door Mercator. Ze laten dus geen sporen na.**

- "Importeren" en "Exporteren": de gebruiker heeft al dan niet het recht om de gegevens van de informatiebestanden te importeren/exporteren. Als deze opties niet geblokkeerd zijn, zou een gebruiker die niet het recht heeft om bepaalde gegevens te bekijken of te wijzigen dit toch via een andere weg kunnen doen met behulp van import/export.

Tabbladen "Beheer" en "Tools":

- Deze twee tabbladen bieden de mogelijkheid om de toegang tot de verschillende opties van de menu's "Beheer" en "Tools" te beperken, en dit op individuele wijze.

Tabblad "Foto":

- Biedt de mogelijkheid om een foto van de gebruiker in te voegen. Deze optie is vooral handig als ze gebruikt wordt met de Touchscreen optie. Ze garandeert dan een snelle login van de gebruiker via het aanraakscherm.



**Zodra een gebruiker niet alle rechten heeft, moet u hem ook de toegang tot het menu "opties/gebruikers" ontfeggen. Anders zal hij heel gemakkelijk zijn eigen rechten kunnen wijzigen en zichzelf alle rechten kunnen toekennen.**

De verschillende opties van het programma kunnen gewijzigd worden via het menu "Tools / Opties". Elke optie wordt gedocumenteerd onderaan op het scherm. We verzoeken de gebruiker dus om deze informatie te raadplegen en zo een duidelijk inzicht te krijgen in de verschillende basisopties van de software.

Deze opties zijn verspreid over verschillende tabbladen:

- "Sleutels": namen van de zoeksleutels in de verschillende informatiebestanden;
- "Informatiebestanden": opties met betrekking tot de verschillende informatiebestanden (klanten, leveranciers, artikels...) van Mercator: ontdebelling, aanmaak en controle van de sleutels...
- "Prijzen": opties gekoppeld aan de verschillende prijsbegrippen, berekening van automatische prijzen...
- "Nr": nr. van de laatste andere documenten van Mercator dan de documenten die verbonden zijn met de sequenties;
- "Ingave": opties verbonden met de ingave van de verschillende documenten;
- "Getrouwh": opties gekoppeld aan het begrip klantenkaart (zie hoofdstuk hieromtrent);
- "Andere": andere opties.

The screenshot shows a window titled "Identificatie" with the following fields and values:

- Naam: Mercator Company
- Adres: Shop namur
- Rue de l'Ange, 22
- Stad: 5000 | Namur
- Tel.: 081/22.99.99
- Fax: 081/22.88.88
- BTW nr.: TVA BE 453.917.339
- Bank: BBL: 350-0640792-32
- H.R.: (empty)
- Pub. 1: (empty)
- Pub. 2: (empty)
- Pub. 3: (empty)
- Pub. 4: (empty)
- Memo: (empty text area)
- Korte naam: (empty)

Dit menu biedt de mogelijkheid om de algemene gegevens van het bedrijf vast te leggen. Zo kan er een dynamische referencering van de gegevens tot stand worden gebracht in de verschillende afdrukmodellen. Als er één telefoonnummer wijzigt in de toekomst, zullen alle documenten waarin verwezen wordt naar de inhoud van dit scherm automatisch aangepast worden.

De variabelen die verbonden zijn met dit scherm zijn de variabelen m.IDT\_NOM,

## "Parametrering Documenten"

---

Deze optie laat u toe om een document aan een informatiebestand, een lay-out en een eventuele SQL-opdracht te verbinden. U kunt dus typedocumenten voor rapportering toevoegen die aangemaakt zijn door het team van Ineo, of ook gepersonaliseerde documenten die voor u zijn aangemaakt door uw wederverkoper.



***Mercator biedt de mogelijkheid om rapporteringdocumenten te genereren op basis van eender welke informatie in de database. De mogelijkheden zijn dus onbeperkt. Aarzel niet om een beroep te doen op de knowhow van uw wederverkoper voor de aanmaak van beheerdocumenten op maat.***

## "Modellen Documenten" en "Modellen Etiketten"

---

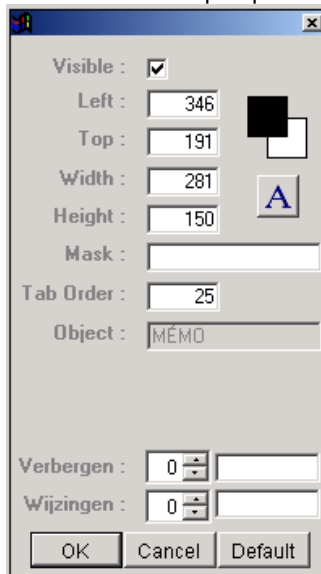
Deze optie laat u toe de lay-out van uw documenten/etiketten te wijzigen. Slechts één persoon die een geavanceerde gebruikersopleiding van Mercator heeft gevolgd, zoals uw wederverkoper, zou gebruik mogen maken van deze menuoptie.

## "Schermen Informatiebestanden"

---

In het menu "Tools / Schermen Informatiebestanden / Parametrering" kunt u de

eigenschappen van de velden, etiketten (label) en alle andere controles die in de informatiebestanden voorkomen, wijzigen. Deze eigenschappen kunnen gewijzigd worden door te klikken met de rechtermuisknop op de te wijzigen controle:



- "Zichtbaar": de zone moet zichtbaar zijn
- "Maskerniveau": het minimaal "gebruikersniveau" om de inhoud van de zone te kunnen weergeven (raadpleeg het punt "tools/gebruikers")
- "Niveau wijzigen": het minimaal "gebruikersniveau" om de inhoud van de zone te kunnen wijzigen
- "Left": "linkerpositie" van de zone in pixels

- "Top": "verticale" positie van de zone in pixels
- "Width": breedte van de zone in pixels
- "Height": hoogte van de zone in pixels
- "Mask": weergave-indeling voor de numerieke zones (bv. 999 999.99)
- "Tab Order": volgordenummer van de tabulaties, volgorde waarin de gebruiker van de ene controle naar de andere gaat door herhaald te drukken op de toets "tab".
- "Omschrijving F": omschrijving in het Frans (voor de titels "labels")
- "Omschrijving N": omschrijving in het Nederlands (voor de titels "labels")
- "Omschrijving E": omschrijving in het Engels (voor de titels "labels")



- De overlappende vierkantjes bieden de mogelijkheid om de kleur van de tekst van de controle te wijzigen (het vierkantje op de voorgrond) en de achtergrondkleur van de controle (het vierkantje op de achtergrond). Als u met de linkermuisknop klikt op één van de vierkantjes, verschijnt het scherm waarin u de kleuren kunt kiezen. Het is niet mogelijk de achtergrondkleur van alle controletypes te wijzigen. Indien deze kleur niet gewijzigd kan worden, verschijnt het vierkantje op de achtergrond niet.



- Met de knop kunt u de font en de lettertypegrootte selecteren die gebruikt zullen worden voor deze controle.

In de modus "Parametrering van de informatiebestanden" kunt u een contextmenu openen door met de rechtermuisknop te klikken op de schermachtergrond:

- "Add Label": een etiket toevoegen
- "Add Textbox": een standaardveld toevoegen
- "Add Editbox": een zone van het type "memo" toevoegen
- "Add Checkbox": een checkbox toevoegen
- "Add Combobox": een uitrolmenu toevoegen
- "Add PictureBox": een afbeelding toevoegen
- "Add Expression": een berekende uitdrukking toevoegen
- "Add Button": een knop toevoegen die verbonden is met een module
- "Add Grid": een rooster toevoegen dat het resultaat van een SQL-aanvraag zal weergeven

De velden die overeenstemmen met deze nieuwe zones, moeten eerst toegevoegd worden in de overeenkomstige tabellen:

- CLI.DBF: klanten
- FOU.DBF: leveranciers
- STOCK.DBF: artikels
- PROJ.DBF: projecten
- DEST.DBF: 4<sup>de</sup> informatiebestand
- EMB.DBF: verpakkingen
- ...

Deze wijzigingen kunnen ingebracht worden via TOOLS en doorgevoegd worden op het einde van de structuurdefinitie. Uw Mercator-wederverkoper is de meest geschikte persoon om dit type van wijzigingen door te voeren.



Via "Tools / Schermen Informatiebestanden / Tabbladen" kunt u extra tabbladen toevoegen aan de informatiebestanden.




De volledige parametring van een informatiebestand kan geannuleerd worden via "Tools / Schermen Informatiebestanden / Annulering".

### "Schermen Lijsten"

---

In dit menu kunt u de zoek- en bladerlijst van elk informatiebestand wijzigen. Elke regel in de tabel zal overeenstemmen met een kolom in de lijst.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:

-  : een regel toevoegen aan de lijst;
-  : een regel invoegen in de lijst;
-  : de actieve regel van de lijst wissen;

Het parametreerrooster moet als volgt ingevuld worden:

- "Syst." : is de kolom "Systeem" (standaardvariabele van Mercator) of niet;
- "Name": naam van de kolom. De naam van deze kolom is vrij voor een kolom die niet systeem is. Hij moet uniek zijn;
- "Source": als de kolom niet systeem is, kan deze zone eender welke geldige Xbase-uitdrukking bevatten;
- "Width": breedte van de kolom in pixels;

- "Read Only": al dan niet de mogelijkheid bieden om de gegevens rechtstreeks in de lijst te wijzigen. Het vakje is standaard aangevinkt en de gebruiker kan het niet rechtstreeks in de lijst wijzigen.
- "Alignment": uitlijning;
- "Mask": weergavemasker (bv. 999 999.99) ;
- "Caption F, N en E": titel van de kolom zoals die afgebeeld zal worden afhankelijk van de taal van de gebruiker.

## "Uitrusting Kassa"

---

Dit scherm verzamelt de parameters verbonden met het materiaal dat rechtstreeks bestuurd wordt door het programma (Geldlade en ticketprinter). Deze gegevens zijn specifiek voor elk workstation en worden opgeslagen in het bestand C:\FOXCACHE\PARAMPOS.DBF.



***Als u de configuratie van een workstation uitgerust met "Verkooppunt" materiaal wilt overdragen naar een ander workstation uitgerust met hetzelfde type van "Verkooppunt" materiaal, vergeet dan niet het bestand C:\FOXCACHE\PARAMPOS.DBF te kopiëren.***

Poort geldlade	COMn; LPTn
String geldlade	
Poort ticketprinter	COMn; LPTn
String vet ON	

String vet OFF	
Regels ticketuitwerping: aantal blanco regels af te drukken op het einde van het ticket	
String init. 1 ticket	
String init. 2 ticket	
String line feed	
String afsnijden ticket	
String einde ticket	
Conversie PC 850: conversie Windows-codepagina naar 850-codepagina	
String activation display	
Poort klantenschermb	COMn; LPTn
Klantenschermb aantal kolommen	
Klantenschermb aantal regels	
Klantenschermb permanent af te beelden bericht	

Voor de strings zijn alle Xbase-uitdrukkingen mogelijk, bijvoorbeeld chr(27)+'A'

De COM-poorten moeten geparametreerd worden via het programma TOOLS.

De verschillende poorten waarnaar verwezen wordt als "COMn; LPTn" kunnen ook vermeld worden in de vorm \\MIJNSERVER\MIJNGEMEENSCHAPPELIJKEPOORT.

Deze parametring zou moeten gebeuren door uw Mercator-wederverkoper.

Dit menu biedt de mogelijkheid om de uitwisselingsopties met uw boekhoudprogramma te bepalen. Gezien het specifieke karakter van elke toepassing, zijn de meeste opties eigen aan elke configuratie. We verzoeken de lezer de kennisdatabase van Mercator te raadplegen, en meer bepaald de rubriek met betrekking tot de specifieke boekhoudverbinding die geparametreerd moet worden.

Raadpleeg ook het hoofdstuk van deze handleiding over de centralisaties in de boekhouding.

## "Opties Communicatie met Centrale"

---

Dit menu biedt de mogelijkheid om de verbinding van uw Mercator op afstand (MCD of MFD) met de centrale site te parametriseren. Uw adviseur-wederverkoper zal u de vereiste ondersteuning terzake bieden. Wij raden u aan deze parametrisering niet te wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van deze gesprekspartner.

Deze opties kunnen ondergebracht worden in drie categorieën:

- opties: de zogenaamde opties voor de communicatie met de centrale;
- gegevens: de gegevens die standaard uitgewisseld moeten worden met de centrale;
- directory: de directory's op afstand en de lokale directory's die gesynchroniseerd moeten worden (voorbeeld: directory met de foto's verbonden met de artikels).

## "Modules"

---

Dit menu bevat de lijst van de modules die specifiek ontwikkeld zijn om tegemoet te komen aan uw behoeften en die manueel geactiveerd moeten worden. Deze lijst is leeg als dergelijke modules in uw geval niet ontwikkeld zijn.

## "Prompt Fox"

---

Deze functionaliteit verleent volledige toegang tot uw database en tot de engine van Mercator. Ze zal door uw wederverkoper gebruikt worden in het kader van het onderhoud van Mercator.





## "Set-up"

---

Dit menu biedt een reeks submenu's waarin de verschillende lijsten met betrekking tot de tabellen "tools" van Mercator geparametreerd kunnen worden:

- rayons, families, subfamilies
- categorieën van klanten, leveranciers, artikels...
- betalingswijze
- leveringsvoorwaarden
- valuta's
- ...

De parametreerschermen bevatten de volgende knoppen:

-  : een regel toevoegen aan de lijst;
-  : een regel invoegen in de lijst;
-  : de actieve regel van de lijst wissen;
-  : de lijst opnieuw alfabetisch sorteren.

In de configuratie MCD/MFD is het menu "Parameters" niet beschikbaar, aangezien de verschillende hulptabellen bijgehouden worden in de centrale en overgedragen worden bij communicatie.

#### "Documenten Archivering" en "Document Uit Archief Oproepen"

De archivering van de gegevens biedt de mogelijkheid om in niet-geïndexeerde tabellen verrichtingen over een bepaalde periode op te slaan:

- PVBAK.DBF: archivering van de hoofdingen van verkoopdocumenten;
- LVBAK.DBF: archivering van de regels van verkoopdocumenten;
- PVBAK.DBF: archivering van de hoofdingen van aankoopdocumenten;
- LVBAK.DBF: archivering van de regels van aankoopdocumenten;

Eens de archivering gegenereerd is, kunnen deze bestanden opgehaald worden uit de gegevensdirectory. Mercator zal dan automatisch nieuwe blanco tabellen aanmaken.

Zodra de archivering voltooid is, is het mogelijk om de klanten, leveranciers of artikels

die enkel in deze gearchiveerde verrichtingen voorkomen, te verwijderen.

Het oproepen uit archief biedt de mogelijkheid om documenten op te halen op basis van een datumreeks. Opgelet: Mercator verricht geen controle op de aanwezigheid van klanten, leveranciers en artikels die eventueel verwijderd zijn na de archivering. Dit kan dus leiden tot een incoherentie in de database.


De archivering heeft tot doel databases te verkleinen die echt enorm groot zijn geworden. Om een back-up van de gegevens te maken, is de optie "bestanden/back-up" meer aangewezen, omdat er geen gegevens uit de database worden gehaald.



***Mercator is speciaal ontwikkeld om goed "weerstand te bieden" aan bestanden met een aanzienlijke historiek. De archivering moet dan ook enkel gebruikt worden als dit echt nodig is.***

## "Systeeminformatie"

---

Het systeeminformatiescherm bevat een tabel met de grootte van de verschillende Mercator-tabellen en het aantal registraties dat ze bevatten. In de laatste kolom staat het symbool  als de tabel momenteel vergrendeld is door het station waaruit de informatie weergegeven wordt.

Onderaan op het scherm verschijnt technische informatie met een beschrijving van uw configuratie.


## "Gebruikersinformatie"

---

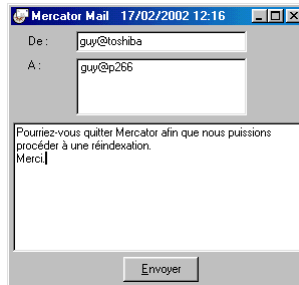
In het scherm met gebruikersinformatie kunt u de verschillende sessies weergeven die open zijn in Mercator. Een sessie die "doorstreept" is, wijst erop dat de gebruiker in kwestie niet meer actief is, maar zijn sessie niet correct heeft afgesloten.

Met de knop  kunt u het scherm vernieuwen om de informatie over de huidige sessies te updaten.



Met de knop  rechts van een gebruikersnaam kunt u een bericht sturen naar deze gebruiker, via de optionele interne toepassing voor berichtuitwisseling. Dezelfde knop rechts van "Alle" biedt de mogelijkheid om een bericht naar alle gebruikers tegelijkertijd te sturen. (De toepassing voor berichtuitwisseling moet geactiveerd worden via "Tools / Opties / Andere / Interval Controle Bericht").

In het berichtvenster volstaat het in het voorziene veld het bericht in te voeren en vervolgens op "Verzenden" te drukken (ALT-E).



De gebruiker die een bericht ontvangt, kan dat gemakkelijk beantwoorden door te klikken op de knop "Antwoorden".

## Menu "Venster"

---

### "Klanten"

---

Toont het informatiebestand "klanten". Zodra dit venster actief is, is het menu "Klanten"

beschikbaar. (zie hoofdstuk "De informatiebestanden")

#### "Leveranciers"

---

Toont het informatiebestand "Leveranciers". Zodra dit venster actief is, is het menu "Leveranciers" beschikbaar. (zie hoofdstuk "De informatiebestanden")

#### "Algemene Rekeningen"

---

Geeft het informatiebestand "Algemene Rekeningen" weer. Zodra dit venster actief is, is het menu "Algemene Rekeningen" beschikbaar. (Zie hoofdstuk "De informatiebestanden".)

#### "Artikels"

---

Toont het informatiebestand "Artikels". Zodra dit venster actief is, is het menu "Artikels" beschikbaar. (zie hoofdstuk "De informatiebestanden")

#### "Klanten Historiek"

---

Laat toe om een opzoeking te maken van de documenten gebaseerd op:

- de naam van de klant

- een journaal
- een groep van documentnummers
- een geheel van data

De opzoeking mondt uit in een lijst. De zoom-toets laat u toe een het gewenste document in te kijken. Tijdens het inkijken van het document heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om dit document te wijzigen.

Als men documenten wil vinden met betrekking tot een reeks klanten (op naam), dan volstaat het in de zone "Klant" de twee reekslimieten in te voeren gescheiden door ... (3 puntjes).

De knop  verleent toegang tot extra zoekcriteria.

Via de checkbox "Duplicatie PDF" kunt u in de elektronische kopieën van de bestanden zoeken en deze automatisch afbeelden (de module PDF is vereist).



Met de checkbox "Verbonden documenten" kunt u de lijst afbeelden van documenten die verbonden zijn met een ander document.

#### "Leveranciers Historiek"

Met deze optie kunt u de historiek afbeelden van de "leverancierdocumenten". De uitwerking is identiek als de historiek "klanten".

Voor het opzoeken van boekingen op basis van:

- het boekjaar en/of de periode;
- de naam van de derde;
- een journaal;
- een reeks documentnummers;
- een periode.

Als de zoekopdracht is voltooid, wordt er een lijst weergegeven. Met de knop  kunt u de gegevens van een weergegeven boeking raadplegen. Met de knop  kunt u de boeking in "boekhoudvorm" (debet-credit) weergeven.

## "Serienummers Historiek"

---

Deze functie biedt de mogelijkheid verrichtingen op te zoeken per serienummer, zowel in documenten van klanten als van leveranciers. Als de opzoeking beperkt moet zijn tot één klant/leverancier, dan volstaat het de zone "Naam" in te vullen - zelfs gedeeltelijk. In het andere geval mag deze zone leeg blijven.

De zone "Serienummer" kan eender welk begin van een serienummer bevatten. Bovendien kan men in deze zone de gebruikelijke jokertekens \* en ? gebruiken. In de SQL= en MSDE=versies wordt het jokerteken "\*" door "%" en "?" door "..." vervangen.

## "Referentie Historiek"

---

Deze historiek werkt op dezelfde manier als de historiek volgens serienummer, behalve dat de opzoeking betrekking heeft op het veld "Referentie" in de hoofding van het document.

## "Vorige Verrichtingen"

---

Dit menu is actief als de gebruiker zich in een verkoop- of aankoopdocument bevindt. Het biedt de mogelijkheid om snel de bewegingen met betrekking tot de huidige klant/leverancier en het artikel op de huidige regel weer te geven.

Met de knop "zoom" kunt u een document dat verbonden is met een regel in deze tabel opnieuw openen.

## "Boeking Opzoeken"

---

Met deze optie kunt u naar boekingen zoeken die voldoen aan een of meer selectiecriteria.

De criteria "Periode", "Datum", "Valuta", "Teken" en "Commentaar" zijn niet verplicht. Ze stellen u in staat de omvang van de zoekopdracht te beperken. De velden voor "Bedrag" zijn verplicht.

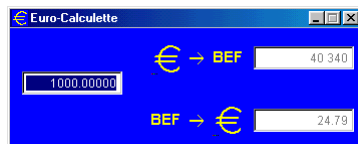
The screenshot shows a software window with a blue title bar. Inside, there are two main sections: 'Journalen' on the left and 'Rekeningen' on the right. Both sections have a tree view with a minus icon and a checked box next to 'Alles'. Under 'Journalen', there are four items: 'Verkoop', 'Aankoop', 'Financieel', and 'D.V.'. Under 'Rekeningen', there are three items: 'Klanten', 'Leveranciers', and 'Algemene'. Below these trees, there is a form with the following fields: 'Boeking Nr.' with two input boxes containing '0'; 'Periode' with two dropdown menus; 'Datum' with two input boxes containing '01/01/1900' and '31/12/2999'; 'Bedrag' with two input boxes containing '0.00' and '999 999 999.99'; 'Valuta' and 'Teken' with dropdown menus; and a 'Commentaar' text box. At the bottom right of the form is a checkbox labeled 'Met Afgepunte documenten'. At the bottom center are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

Als de lijst met boekingen wordt weergegeven, kunt u met de knop  de details van een boeking raadplegen.

Dit menu is actief als de gebruiker zich in een verkoop- of aankoopdocument bevindt. Het biedt de mogelijkheid om snel de transacties voor de huidige klant/leverancier en het artikel in de huidige regel weer te geven.

Met de knop "Zoom" kunt u een document dat verbonden is met een regel in deze tabel opnieuw openen.

De eurorekenmachine biedt de mogelijkheid om snel conversies uit te voeren tussen de basisvaluta van Mercator en de secundaire valuta. Deze functionaliteit is trouwens beschikbaar door in de meeste numerieke zones van het programma op de rechtermuisknop te klikken. In dit geval wordt de conversie onmiddellijk geïnitieerd voor de huidige numerieke waarde. Om de huidige zone te vervangen door de omgerekende waarde, volstaat het te dubbelklikken op een van de twee zones rechts.



## "Rekenmachine"

---

Dit menu bevat een rekenmachine. Het resultaat van de berekening kan gekopieerd (CTRL-C) en geplakt (CTRL-V) worden in een numerieke zone van Mercator.



## Sneltoetsen

---

Dit menu biedt de mogelijkheid om het venster af te beelden met de sneltoetsen van uw Mercator-configuratie. Dit venster wordt automatisch gegenereerd door Mercator op basis van de parametrering die u verrichtte op het niveau van de sequenties.



Sneltoetsen	
CTRL+K	Klanten
CTRL+A	Artikels
CTRL+H	Klanten Hist.
CTRL+G	Serienumm. Hist.
F5	Bestek (Devis)
F6	Bestelling (Comm)
F7	Bestelling (Reser)
F8	Levering (Blivr)
F12	Verkoop (Compt)
F9	Verkoop (Factu)
CTRL+P	Afdrukken
CTRL+W	Sluiten
CTRL+F9	Alles Sluiten
ALT+F4	Afsluiten

## "Cyclen"

---

Dit menu biedt de mogelijkheid om vlot van het ene venster naar het andere te gaan. Dankzij de toetsen CTRL-F1 kunt u dezelfde bewerking verrichten zonder de muis te gebruiken.

## "Hulp"

---

Raadpleging van de on-linehelp

## "Kennisdatabse"

---

Automatische verbinding met de kennisdatabse van Mercator. Hiervoor is een




internetverbinding vereist, evenals een operationele webbrowser. De kennisdatabase is een aanvullende informatiebron bij deze handleiding. Ze bevat alle vereiste informatie om een geavanceerde parametring van uw Mercator te kunnen uitvoeren. Deze kennisdatabase bevat verschillende rubrieken:

- Algemene informatie en basisinstallaties
- Frequentie vragen
- Oplossingen van problemen
- Parametring van de vrije documenten
- Prijsberekeningsformules
- Standaarddocumenten
- Documenten verbonden met de sequenties
- Gedecentraliseerde configuraties
- Verbinding met uw boekhouding
- XFuncties
- Modules
- OLE-verbindingen met Mercator
- "Verkooppunt" materiaal
- Recuperaties – migraties naar Mercator

Deze kennisdatabase biedt ook een interactieve zoekmotor.

## De informatiebestanden

Links onderaan in het venster van elk informatiebestand kunt u aan de hand van drie knoppen gemakkelijk zoekbewerkingen verrichten:

-  : de inhoud van het informatiebestand afbeelden
-  : opzoeking op de omschrijving, de referentie of een van de andere geïndexeerde standaardvelden
-  : filteren (zoeken op basis van meerdere criteria)

Deze functionaliteiten zijn ook beschikbaar via het menu Klant, Leverancier of Artikels. Raadpleeg het hoofdstuk van deze handleiding met betrekking tot dit menu voor meer informatie.

### Informatiebestand "Klanten"

---


Het informatiebestand "Klanten" biedt de mogelijkheid om klanteninformatie in te voeren. Het eerste tabblad bevat de algemene gegevens met betrekking tot de klant. Het tweede tabblad "Extra" bevat meer bepaald een factureringadres. Dit zal vermeld worden op de factuur en moet enkel gebruikt worden als het verschilt van het leveringsadres op het eerste tabblad. In het linkerdeel van dit tweede tabblad vindt u een reeks uitrolmenu's. De inhoud ervan is parametreerbaar via "tools/parameters" (klantencategorie 1, 2 en 3, vertegenwoordigers, magazijnen en leveringsvoorwaarden).

In het rechterdeel van hetzelfde tabblad staat de volgende informatie:

- de standaardvaluta;
- de tariefcategorie van de klant;
- "% Doc": de standaardkorting voor het volledige document (hoofding)
- "% Regel": de standaardkorting op elke regel van het document (regels)
- "Bet. Termijn": in dagen, eventueel gevolgd door
  - F = einde maand
  - D = einde tiendaagse periode (de 10<sup>de</sup>, 20<sup>ste</sup> en 30<sup>ste</sup> van de maand)
- "Disconto"
- "Kredietlimiet"
- "Saldo": boekhoudsaldo geïmporteerd uit de boekhouding
-  : weergave van het boekhoudkundig rekeninguittreksel van de klant
- "Boekhoudcode": de code van de klant in de boekhouding. Deze code is standaard identiek aan de code van Mercator (C\_ID)
- "Geblokkeerd": checkbox om de klantenboekhouding te blokkeren
- Reden van de blokkering

In het tabblad "tarieven" kunnen tariefuitzonderingen ingevoerd worden. Voor de huidige klant kan een vaste prijs en/of een korting bepaald worden, en dit voor een bepaald artikel (eerste kolom), voor een rayon, een familie of een subfamilie (tweede kolom). De vermelde prijzen worden altijd overgenomen in het bestek van de klant. Het is ook mogelijk om af te wijken van de basistariefcategorie van de klant.

Het tabblad "Klantenkaart" bevat een overzicht van de verschillende verkopen op de klantenkaart van de klant. De opties met betrekking tot de klantenkaart zijn toegankelijk via "Tools/Opties/Getrouwh". Raadpleeg de beschikbare uitleg in het onderste deel van dit scherm voor meer informatie.

Het tabblad "Historiek" biedt de mogelijkheid om de verschillende documenten weer te geven die ingevoerd zijn op naam van deze klant. Met de knop  opent u opnieuw het overeenkomstige document.

Het tabblad "Balans" (alleen beschikbaar met de Mercator boekhouding) toont de balans van de rekening die is gekoppeld met de fiche van het huidige informatiebestand. Met het gekleurde frame boven de valuta, kunt u van de basisvaluta van het dossier overschakelen naar de tweede valuta. Als de huidige rekening overeenkomt met een algemene rekening die is gekoppeld aan een financieel journaal, dan kunt u de balans ook in die valuta weergeven.

Het uitrolmenu rechts biedt de mogelijkheid het boekjaar te bepalen waarvoor de balans moet worden weergegeven.

Het tabblad "Grootboek" (alleen beschikbaar met de Mercator boekhouding) toont de boekhoudhistoriek van de huidige rekening. Met het gekleurde frame boven de valuta, kunt u van de valuta van het document overschakelen naar de basisvaluta van het dossier of naar de tweede valuta.

De uitrolmenu's rechts bieden de mogelijkheid het boekjaar en de reeks periodes te bepalen waarvoor de balans moet worden weergegeven.

Indien de selectie van de periodes meerdere boekjaren omvat, is het voldoende het boekjaar te verwijderen. Gebruik hiervoor de toets "Backspace" of "Delete" (DEL) in het uitrolmenu "Boekjaar".

U kunt deze toetsen ook gebruiken in de uitrolmenu's voor de reeks periodes.



***U kunt het rekeninguittreksel van een rekening die kan worden afgepunt, opvragen met de knop***

Rekening Uittreksel

## **Informatiebestand "Leveranciers"**

---

Het informatiebestand "Leveranciers" biedt de mogelijkheid om leveranciersinformatie in te voeren. De werking is identiek aan die van het informatiebestand "klanten", behalve dat er geen tabblad "Tarief" of "Getrouwh" is.

Het tabblad "Data" verzamelt de basisgegevens verbonden met elk artikel. Indien het gewenst is om met gamma's te werken (maten en kleuren), is het van belang om per gamma een type gamma te definiëren (vb. maten pull), en binnen dit type gamma ook elementen te bepalen (vb. maat S). Alle artikels die men kan groeperen per gamma, moeten dezelfde gemeenschappelijke sleutel "Sleutel nr. 1" hebben. (zie het hoofdstuk hieromtrent)

De voorraadtabel omvat de volgende informatie:

- "Beschikbaar": fysiek in voorraad – reservaties klanten
- "Voorraad": fysiek in voorraad
- "Verkocht": Verkochte hoeveelheden sinds het artikel bestaat.
- "Verzonden": Verzonden hoeveelheden in afwachting van facturatie.
- "Voorbeh.": Bestelde hoeveelheden door de klant, in afwachting van levering of facturatie.
- "Aangek.": Gefactureerde hoeveelheden door de leverancier sinds het artikel bestaat.
- "Geleverd": Geleverde hoeveelheid door de leverancier, in afwachting van een facturatie.
- "Besteld": Bestelde hoeveelheid bij de leveranciers in afwachting van een levering.
- Minimale voorraad per depot (in geval van meerdere depots): zie "Beheer/Herbevoorrading"
- Maximale voorraad per depot (in geval van meerdere depots): zie "Beheer/Herbevoorrading"



In het tabblad "Extra" vindt men onder meer de rayon, de familie en de subfamilie waarvan het artikel deel uitmaakt. Dit laat u toe om een artikel in een boomstructuur in te schrijven: elke subfamilie behoort tot een familie, elke familie behoort tot een rayon. De verschillende waarden van deze parameters worden ingesteld via het menu "Tools/Parameters".

De conditionering bij de verkoop en de aankoop wordt ingegeven in de pagina "Extra". Deze waarden, indien zij verschillend zijn van 1 en niet 0, veroorzaken een afronding bij de ingave in een document. Deze afronding wordt gedefinieerd in de opties. (1 = afronding naar beneden, 2 = afronding naar boven)

De checkbox "Rustend" geeft de mogelijkheid om artikels die niet meer beschikbaar zijn voor verkoop of aankoop inactief te maken, terwijl ze toch aanwezig blijven voor het opstellen van statistieken. De "Rustende" artikels zijn "doorstreept" in de lijst voor de opzoeking van artikels.

De checkbox "Serienummer" wijst erop dat het artikel per serienummer gevolgd wordt. Met het tabblad "Serienummer" kan de status van deze artikels worden geraadpleegd.

Het tabblad "Prijzen" is een weergave van de verschillende prijzen verbonden met het artikel. De linkse kolom toont de basisprijs evenals de informatie in verband met de laatste aankoopprijs, de gemiddelde aankoopprijs en de kostprijs. Het rechterdeel van het scherm laat u toe om prijzen per tarief in te geven.

Hierna volgen de formules die gebruikt worden voor de berekening van de gewogen gemiddelde prijs en de kostprijs (dit zijn de standaardformules):

$$GGPA = \frac{Hi * GGPAi + Hin * lap}{Hi + Hin}$$

$$KP = \frac{Hi * KPi + Hin * (lap + kosten)}{Hi + Hin}$$

waarbij: GGPA: gewogen gemiddelde prijs bij aankoop  
GGPAi: gewogen gemiddelde prijs bij initiële aankoop  
Hi: initieel voorradige hoeveelheid  
Hin: gekochte hoeveelheid  
lap: laatste aankoopprijs  
KP: kostprijs  
KPi: initiële kostprijs  
kosten: de kosten vermeld op de aankoopfacturen (zie "Berekening van de kosten")

Indien de optie "Tarieven per hoeveelheden" van het "Tools / Opties / Prijzen"-menu op "NEEN" staat, kan men op dit deel van het scherm per tarief de te gebruiken valuta, een prijs exclusief BTW, een prijs inclusief BTW en een korting definiëren. Deze 4 velden dienen niet noodzakelijk een waarde te bevatten. Zo is het dus mogelijk om enkel een korting te bepalen. In dat geval zal de basisprijs worden gebruikt en zal de tarifaire korting worden toegepast.

Indien de optie "Tarieven per hoeveelheden" op "JA" staat, is het mogelijk verschillende voorwaarden te bepalen per hoeveelheid. Het systeem aanvaardt een maximum van

32 cellen. Elke cel bevat een prijs BTW excl., een prijs BTW incl. en een korting. De hoeveelheden die de te gebruiken kolom bepalen, worden op de eerste regel ingevuld. Er zijn twee manieren voorzien om de tarieven per hoeveelheid te bepalen en deze kunnen worden geselecteerd via de knop die zich in de kolom "Valuta" bevindt:

- >= : het tarief zal worden gebruikt tussen de hoeveelheid X en de hogere hoeveelheid.
- = : het tarief wordt enkel gebruikt voor veelvouden van de aangegeven waarde.

Merk op dat in het veld voor het tarief met hoeveelheden de valuta gedefinieerd wordt bij de parametrering van het tarief.

Het aantal gewenste kolommen wordt onderaan links in de tabel weergegeven.

Met de knop  kunt u de prijzen weergeven zoals die toegepast zullen worden door Mercator.

Mercator kan ook de kostprijsberekeningsformules genereren: hetzij een verschillende formule voor elk artikel, hetzij dezelfde formule voor alle artikels, hetzij een tussenliggende oplossing. Deze formules kunnen verwijzen naar eender welke gekende waarden van Mercator, volgens eender welk algoritme om eender welk vakje van dit scherm in te vullen. Het schrijven van dergelijke formules is echter een relatief complexe taak. Vraag raad aan uw wederverkoper.

Wat het tabblad "Sameng." betreft, verwijzen we naar de rubriek "Beheer van de verbonden artikels en de samengestelde artikels".

In het tabblad "Leveranciers" kunt u meerdere leveranciers aan één artikel koppelen,

evenals de referentie bij de leverancier, de aankoopprijs, de korting en de valuta. Er worden ook elementen afgebeeld voor de vergelijking van de geraamde kostprijs. De kolom "Coëff." bevat de waarde gegeven aan "Kostencoëff." in het tabblad "Extra" van het informatiebestand "Leveranciers". De gebruiker kan als waarde aan dit vakje een raming geven van de totale kosten die resulteren uit een bestelling bij deze leverancier, in verhouding tot het totale bedrag van een bestelling bij hem. Als deze leverancier op een factuur van € 1000 bijvoorbeeld € 30 kosten factureert, dan zal "0,03" vermeld worden in het vakje "Kostencoëff."

De checkbox in de kolom "Hoofd" biedt de mogelijkheid om de "hoofdleverancier" te kiezen die standaard gekozen zal worden bij de automatische herbevoorrading. Dit tabblad kan ook gebruikt worden om een groot aantal zoek sleutels in te voeren voor een artikel. In dit geval volstaat het geen leverancier in te voeren in de tabel in kwestie.

In de tabbladen "voorraad" en "gamma's prijzen" kunnen deze gegevens afgebeeld worden in tabelvorm voor de artikels met gamma's (maten en kleuren). Als een vakje grijs is, betekent dit dat het artikel niet bestaat. Als u dubbelklikt op een cel in de tabel gaat u onmiddellijk naar het artikel dat overeenstemt met deze gamma's. Als het artikel niet bestaat, stelt Mercator voor om het automatisch aan te maken door zoveel mogelijk informatie te kopiëren (zie hoofdstuk "Maten & kleuren").

In het tabblad "Ondervraging" kunt u de verschillende verrichtingen opzoeken die plaatsgevonden hebben op het huidige artikel. De documenttypes moeten geselecteerd worden in het linkerdeel van het scherm. De vier bovenste checkboxes hebben betrekking op de verkopen; de vier volgende op de aankopen. De twee datumzones bieden de mogelijkheid om te filteren op een periode. Eén klik met de

rechtermuisknop in deze zones volstaat om een kalender af te beelden. Eén klik met de rechtermuisknop in de kolom met de verschillende checkboxes (maar niet op de vakjes en hun beschrijving zelf) volstaat om alles aan te vinken/af te vinken, om een automatische periode in te voeren of om opzoeken te doen op basis van een depot. De gewenste historiek wordt verkregen door te klikken op de knop "Ondervragen".

Het subtabblad "Stat." biedt de mogelijkheid om een jaarvergelijking op twee jaar te raadplegen met betrekking tot de verkochte hoeveelheden, de omzet, de waarde van de aankopen en de brutomarge.

## **Informatiebestand “Algemene Rekeningen”**

---

Het informatiebestand "Algemene Rekeningen" is al beschreven in het onderdeel "Initialisatie van het dossier".

## Centralisatie van de betalingen van Mercator naar de boekhouding

### Algemeenheden

Mercator kan de betalingen van klanten en/of leveranciers centraliseren in de boekhouding. Om deze functionaliteiten te activeren, moet u JA instellen voor de parameters die toegankelijk zijn via "Tools / Opties Verbinding Boekhouding":

- betalingen klanten
- betalingen leveranciers

De deposito's op kassa en de stortingen op bank worden door Mercator nooit overgedragen naar de boekhouding.

De transfer van de betalingen van Mercator gebeurt in de vorm van diverse transacties (en niet in de vorm van financiële registraties). Dit omdat Mercator een "multi-betalingswijze" en dus "multi-financiële" bewerking gaat genereren.

De diverse transacties worden gegenereerd voor elke dag. Een registratie omvat dus maar één enkele dag. Als de centralisatie van eenzelfde dag echter in meerdere fasen gebeurt, dan zal Mercator elke keer een nieuwe D.T. genereren. De D.T. met betrekking tot de klanten en de leveranciers zijn ook verschillend.

De D.T. hebben de volgende structuur:

- Voor de klantenbetalingen:
  - Debet betalingswijzerekening (bijvoorbeeld 5800001)
  - Credit klantenrekening
- Voor de leveranciersbetalingen:
  - Debet leveranciersrekening
  - Credit betalingswijzerekening (bijvoorbeeld 5800001)

De betalingswijzerekeningen worden geparametreerd via "Tools / Sequenties / Verkopen of Aankopen", tabblad "Betalingen". Dit biedt de mogelijkheid aan elk journaal van Mercator

(sequentie) en aan elke betalingswijze een algemene tegenpartijrekening te koppelen. De betalingswijzen waarvoor geen enkele betaling moet worden geboekt in de boekhouding (uitgestelde betalingen, aankoopbons...) moeten NIET opgenomen worden in deze tabel. Standaard raden wij het gebruik aan van een rekening van klasse 58. Om redenen van duidelijkheid stellen wij voor om voor de laatste positie van het rekeningnummer het nummer van de betalingswijze te gebruiken. Bijvoorbeeld dus:

- 580001: cash
- 580002: bancontact, mister cash
- 580003: cheques
- ...

De optie "Betalingen groeperen" die toegankelijk is via "Tools / Opties Verbinding Boekhouding" biedt de mogelijkheid om de "agglomeratie" van de gegenereerde D.T. al dan niet te activeren. Als deze optie geactiveerd is, zal elke rekening (klant, leverancier of algemeen) maar één keer voorkomen in elke dagelijkse D.T. In het tegenovergestelde geval wordt het detail van elke verrichtingsregel opgenomen in de D.T.

### **Gevolgen voor het bijhouden van de financiële gegevens**

Het genereren van automatische D.T. houdt niet in dat er geen kasjournaal meer moet worden bijgehouden in de boekhoudkundige zin van het woord. Dit zal trouwens het exclusieve middel zijn om de rekening 570000 te beheren, in de mate dat Mercator enkel de rekeningen van klasse 58 heeft beheerd. Het werk zal echter aanzienlijk vergemakkelijkt worden aangezien alle betalingen van klanten/leveranciers al geregistreerd zijn in de rekening 580001.

Een voorbeeld van een registratie in het kasjournaal:

580000	Deposito op kassa	+ 10 000
580001	Betalingen klanten/leveranciers van de dag	+ 250 000



De invoer van de andere financiële gegevens zal gebeuren volgens hetzelfde principe (overname van Bancontact in de bankrekeninguittreksels).

### **Controle van de gelijkheid van de betalingen tussen Mercator en de boekhouding**

Om de correctheid van de centralisatie van de betalingen van Mercator naar de boekhouding te controleren, stellen we de volgende procedure voor:

- voor 1 dag, de historiek van de gedetailleerde incasseringen afdrukken (cf. menu "Beheer")
- in de boekhouding in het journaal van de financiële D.T. (bijvoorbeeld END), de registratie(s) zoeken die overeenstemmen met diezelfde dag
- de bedragen tussen de 2 documenten moeten identiek zijn, rekening houdend met de volgende uitzonderingen:
- de "betalingswijzen "uitgestelde betalingen", "aankoopbons"... worden niet opgenomen in de boekhouding, aangezien dit niet overeenstemt met betalingen in de boekhoudkundige zin van het woord  
de "deposito's op kassa" en "stortingen op bank" worden niet opgenomen in de boekhouding

Aangezien de regels met betrekking tot het correcte beheer stellen dat deze "historiek van incasseringen" elke dag moet worden afgedrukt bij het afsluiten van de kas, is het heel gemakkelijk om deze controle te verrichten, bijvoorbeeld op het einde van de maand.

## Analytische boekhouding

In de analytische boekhouding kunt u 9 analytische niveaus beheren. Iedere regel van iedere boekhoudkundige boeking kan worden gekoppeld aan een of meerdere boekingen op ieder analytisch niveau. Bovendien kunt u met Mercator analytische boekingen invoeren die niet aan de boekhoudkundige boekingen zijn gekoppeld maar aan het document als geheel.

### Installatie

---

De functies van de analytische boekhouding zijn in Mercator een optie. U dient te beschikken over een installatiecode voor Mercator, die de tekenreeks ANA bevat. Indien nodig kan uw wederverkoper u deze installatiecode leveren.

U dient deze installatiecode in te voeren in de toepassing TOOLS.EXE, via het menu "Tools / Gegevens Dossier". Vervolgens downloadt u de aanvullende tabellen naar de SQL-server via het menu "SQL Server / Migratie" van dezelfde toepassing.

Als u deze handelingen hebt uitgevoerd, geeft Mercator automatisch een extra informatiebestand weer in het menu "Venster": Analytische Rekeningen.

### Basisinstellingen

---

U begint met het instellen van de verschillende analytische niveaus. Deze niveaus kunnen zeer verschillend van aard zijn: een niveau voor vertegenwoordigers, een niveau voor landen, een niveau voor producttypes etc.

Mercator kan gelijktijdig 9 analytische niveaus beheren.

Deze niveaus moeten worden ingesteld in "Tools / Opties / Boekhouding". Een niveau bestaat vanaf het moment dat er een naam is opgegeven. U kunt een naam opgeven door deze in de optie "Analytisch Niveau /" in te voeren. Als er voor een van deze opties niets wordt ingevoerd, dan beschouwt Mercator het niveau als niet gebruikt.

## **Analytische rekeningen aanmaken**

---

### **Basisgegevens**

---

Analytische rekeningen worden aangemaakt en gewijzigd in het menu "Venster / Analytische Rekeningen". In dit scherm kunt u een nieuwe fiche openen via het menu "Bewerken / Toevoegen" of met CTRL-N.

De omschrijving van de rekening moet worden ingevoerd in het veld "Naam". (In een meertalige configuratie, kunt u de betreffende velden aan de database toevoegen.)

Iedere rekening moet aan een analytisch niveau worden gekoppeld met behulp van het uitrolmenu onder de naam. Als er eenmaal op deze rekening is geboekt, kan deze instelling niet meer worden gewijzigd.

Met het selectievakje "overdracht" kunt u bepalen of de rekening tijdens de jaarafsluiting moet worden overgedragen naar het volgende boekjaar. (Dezelfde werkwijze als bij de algemene rekeningen van de balans.)



**Het is eenvoudig een analytisch boekhoudplan te importeren vanuit een Excel-bestand. U kunt eenvoudigweg 3 kolommen maken met in de eerste rij de titels A\_ID, A\_NOM en A\_PLAN. Vervolgens vult u het rekeningnummer, de rekeningnaam en het nummer van het boekhoudplan in het bestand in. Sla het bestand op en importeer het in het informatiebestand "Analytische Rekeningen" via het menu "Bestand / Importeren".**

## Automatische verdeelsleutels

---

Mercator biedt de mogelijkheid om automatische verdeelsleutels aan een rekening te koppelen. Daardoor wordt een boeking, als deze analytische rekening in een analytische boeking wordt opgevraagd, automatisch opgesplitst aan de hand van de ingestelde percentages.

Voorbeeld: de analytische rekening "pro rata oppervlak" wordt als volgt opgesplitst:

- 50 % werkplaats;
- 20 % afdeling expeditie;
- 15% afdeling verkoop;
- 15% algemene diensten.

Deze verdeelsleutels worden ingesteld op het tabblad "Sameng." van de fiche van het informatiebestand.

De volgende knoppen zijn beschikbaar:



een regel toevoegen aan de lijst;



een regel invoegen in de lijst;



de actieve regel uit de lijst verwijderen;



alle regels verwijderen.

Iedere regel komt overeen met een verhoudingsgewijze uitsplitsing. Het aantal regels is onbeperkt.

Als u een regel in deze tabel hebt aangemaakt, dan geeft u in de kolom "Id" het begin van de omschrijving of ID van de analytische rekening op of het begin van de sleutel 1, 2 of 3. Mercator geeft een lijst met rekeningen weer, indien er meerdere analytische rekeningen worden gevonden die voldoen aan uw zoekcriteria. Als u de juiste rekening in de lijst hebt geselecteerd (door erop te dubbelklikken of door te drukken op "Enter") of als Mercator de rekening onmiddellijk heeft gevonden, dan wordt de tweede kolom automatisch ingevuld. Indien dit niet het geval is, heeft Mercator geen bijbehorende analytische rekening gevonden. U moet dan herbeginnen en iets anders invoeren onder "Id".

Omdat de in deze tabel ingevoerde gegevens een percentuele uitsplitsing vormen, moet de som van de regels in de kolom % altijd 100 zijn.

### **Verbinding met de algemene rekeningen**

---

De analytische boekingen zijn nauw verbonden met de algemene rekeningen. Daarom voegt Mercator een extra tabblad toe aan het informatiebestand van de algemene rekeningen, als de optie "analytisch" wordt ingeschakeld.

Door dit tabblad, "Analytisch", kunt u analytische kenmerken toewijzen aan iedere algemene rekening. (Behalve aan titelrekeningen.)

U kunt voor ieder ingesteld analytisch niveau bepalen op welke wijze deze in de analytische boekhouding gebruikt moet worden:

- **Verplicht:** een analytische boeking is vereist voor iedere boeking op deze algemene rekening. Het totaalbedrag van de analytische boekingen moet overeenkomen met het bedrag dat op deze algemene rekening is geboekt.
- **Optie:** er kan een analytische boeking worden verricht als er op deze algemene rekening wordt geboekt. De analytische boeking is niet verplicht en het totaalbedrag mag verschillen van de boeking op de algemene rekening.
- **Inactief:** er bestaat geen analytische verbinding voor deze rekening.


Rechts naast dit uitrolmenu kunt u een analytische rekening selecteren die als standaardrekening fungeert. Deze rekening zal automatisch worden voorgesteld als er een nieuwe boeking wordt verricht.

## **Analytische boekingen invoeren**

---

### In combinatie met een boekingsregel voor een algemene rekening

---

Tijdens het invoeren van een boekingsregel, in welke boekhoudkundige boeking dan ook, activeert Mercator de knop  in het invoerrooster, indien voor de gebruikte algemene rekening de analytische modus "Verplicht" of "Optie" is ingesteld. Met deze knop kunt u

overschakelen naar het invoeren van een analytische boeking, gekoppeld met de boeking op de huidige algemene rekening.




**Het is aanbevolen dat u het bedrag en een eventueel commentaar invoert, voordat u op deze knop klikt. Mercator zal deze invoer gebruiken als standaardwaarden voor de analytische boekingen.**

Voor het invoeren van analytische boekingen wordt voor ieder ingesteld analytisch niveau een "pagina" weergegeven. U kunt op iedere pagina een of meerdere analytische boekingen invoeren. De invoer is afhankelijk van de modus "Verplicht" of "Optie" die voor ieder niveau van het boekhoudplan is ingesteld in de algemene rekening. Iedere "pagina" mag verscheidene regels bevatten. Op deze wijze kan een boeking op een algemene rekening worden gekoppeld met meerdere analytische boekingen. Het aantal analytische boekingen kan uiteraard verschillend zijn voor de verschillende niveaus van het boekhoudplan.

Klik op de knop  om terug te keren naar de boekingen op de algemene rekeningen.

### In combinatie met het document als geheel

Onder in ieder boekingsscherm van de boekhouding toont Mercator de knop . Hiermee kunt u analytische boekingen invoeren die niet gekoppeld zijn aan een boekingsregel voor de algemene rekening maar gekoppeld zijn aan het document als geheel.

De in deze modus opgegeven boekingen lijken op de boekingen die gekoppeld zijn met een algemene rekening. Er wordt in deze modus echter geen controle uitgevoerd op het totaal van de ingevoerde bedragen.

Klik op de knop  om terug te keren naar de boekingen op de algemene rekeningen.

## In een zuiver analytische D.V.

---

U kunt in Mercator sequenties aanmaken van het type "Diverse Zuiver Analytische Verrichtingen". De boekingen daarin zijn uitsluitend analytisch, zonder een boeking op een algemene rekening.

Deze journalen kunnen worden aangemaakt als normale D.V.-sequenties. (Zie ook Journalen aanmaken.) U dient dan "Analytisch" te selecteren in het uitrolmenu van het subtype.

Als een dergelijk journaal wordt geopend, biedt Mercator direct een interface die lijkt op die voor het invoeren van een analytische boeking voor het document. De invoerregels zijn er volledig identiek. Het enige verschil is dat Mercator hier vereist dat er op ieder niveau van het analytisch boekhoudplan een evenwicht bestaat tussen debet en credit. Als er in een van de niveaus een saldo resteert, zal Mercator weigeren de boeking te valideren.


## Jaarlijkse analytische verrichtingen

---

Met het selectievakje "Overdracht" in het informatiebestand van de analytische rekeningen, kunt u bepalen of de rekening tijdens de voorlopige afsluiting van het boekjaar moet worden overgedragen naar het volgende boekjaar. (Dezelfde werkwijze als bij de algemene rekeningen van de balans.)

Als u het selectievakje selecteert, zal Mercator een overdrachts-D.V. genereren met de saldi van deze rekeningen. Deze analytische boekingen zijn beschikbaar als analytische regels,



gekoppeld aan het document als geheel. U kunt ze dus weergeven met de knop  onder in het scherm met de overdrachts-D.V.

Opmerking: Mercator saldeert de analytische boekingen niet. Er is dus geen sprake van een overdracht van de analytische winst of verlies. U kunt dit echter wel bereiken door handmatig een analytische boekingsregel toe te voegen.

## **De bankverbinding**

Met de Mercator-module Bankverbinding kunt u bepaalde transacties met de bank automatiseren:

- het versturen van nationale overschrijvingen in euro's;
- het versturen van internationale overschrijvingen;
- het versturen van betalingsverzoeken aan klanten via domiciliëring;
- de ontvangst en integratie van gecodeerde berichtgevingen (CODA);
- het versturen van de btw-aangifte in EDIVAT-indeling (en het inlezen van ontvangstbevestigingen): zie het hoofdstuk over de btw-aangifte.

### **Installatie**

---

De bankverbindingsfuncties zijn in Mercator een optie. U dient te beschikken over een installatiecode voor Mercator, die de tekenreeks BANK bevat. Indien nodig kan uw wederverkoper u deze installatiecode leveren.

U dient deze installatiecode in te voeren in de toepassing TOOLS.EXE, via het menu "Tools / Gegevens Dossier". Vervolgens downloadt u de aanvullende tabellen naar de SQL-server via het menu "SQL Server / Migratie" van dezelfde toepassing.

Als u deze handelingen hebt uitgevoerd, geeft Mercator automatisch de optie "Bank Verbinding" weer in het menu "Boekhouding".

### **Basisinstellingen**

---

De eerste handeling die moet worden uitgevoerd is het opgeven van de verschillende bankrekeningen die voor de verbindingen gebruikt worden. Dit doet u via "Tools / Parameters / Bankrekeningen". U kunt een nieuwe fiche voor een rekening aanmaken via "Bewerken / Toevoegen" of met CTRL-N.

Het eerste tabblad toont diverse algemene gegevens. In het veld Identificatie geeft u het ondernemingsnummer op.

The screenshot shows a software window titled "Bankrekeningen". At the top, it displays "350-0640792-32", "EUR", and "Binnenlandse". Below this is a tabbed interface with two tabs: "Algemeen" (selected) and "Verbinding". The "Algemeen" tab contains several data entry fields:

- Naam van de opdrachtgever: Ineo bvba
- Adres: Culliganlaan, 1b
- 1831 Diegem
- Identificatie: 00045391733
- Nr financiële instelling: 350
- Naam agentschap: Ineo Chase
- Adres: Louisalaan 154
- 1000 Brussels
- Tel.: 02/535.75.55
- Fax:
- E-mail: info@ineo.eu

At the bottom of the window, there are four navigation buttons: a left arrow, a double left arrow, a double right arrow, and a right arrow.

Het tweede tabblad bevat gegevens voor de daadwerkelijke bankverbindingen.

In het veld "Rekening" moet de algemene rekening worden opgegeven die is gekoppeld met de rekening bij de bank. Deze algemene rekening is ook de onderliggende rekening voor het financieel journaal voor deze bankrekening.

In de velden van de rubriek "Betalingen" geeft u de gegevens op die zullen worden gebruikt voor de bestanden met overschrijvingen.



***In het interbancaire computerprogramma Isabel moeten nationale overschrijvingen de extensie FBF hebben.***

De velden "Journaal D.V." en "Rekening Interne Overschrijving" moeten uitsluitend worden ingevuld als u het automatisch genereren van D.V.'s tijdens de verzending van overschrijvingen wilt activeren (zie hieronder).

In de velden van de rubriek "Gecodeerde berichtgeving" geeft u de gegevens op die zullen worden gebruikt voor de ontvangst van CODA-berichtgevingen. In het uitrolmenu "Nummering" selecteert u het nummeringsysteem dat moet worden gebruikt voor automatisch gegenereerde financiële boekingen.

- Mercator-sequentie: de nummering is die van gebruikte sequentie. Ze is dus identiek aan het nummer van een handmatige invoer.
- Bankbestand: Mercator gebruikt de nummering die is gebruikt in het gegevensbestand van de bank.

### Activering van de fiches "Leveranciers" en "Algemene Rekeningen"

---

Om nationale overschrijvingen naar een leveranciersrekening te automatiseren, dient u het nummer van de bankrekening op te geven op het tabblad "Extra" van de betreffende fiche, evenals de status "Individuele overschrijving" of "Gegroepeerde overschrijving".

- Met de optie "Individuele overschrijving" kunt u een aparte overschrijving maken voor iedere boekhoudkundige boeking op deze leveranciersrekening.
- Met de optie "Gegroepeerde overschrijving" kunt u één overschrijving maken voor meerdere boekhoudkundige boekingen voor deze leverancier.

Op dezelfde wijze kunt u de bankverbinding activeren voor bepaalde algemene rekeningen. U hoeft dan alleen het nummer van de bankrekening op te geven en de status op het tabblad "Bankverbinding". Voor de volledigheid van de overschrijvingen, kunt u hier ook het adres opgeven.



***Door de bankverbinding te gebruiken voor algemene rekeningen, kunt u de betaling van bijvoorbeeld btw en salarissen automatiseren. U hoeft slechts de gegevens op te geven die hierboven zijn vermeld voor de algemene rekeningen van de huidige en gekoppelde rekeningen.***

Op het moment dat de status "Geen overschrijving" wordt gewijzigd in een andere waarde, stelt Mercator voor om alle bestaande transacties voor deze leverancier of deze algemene rekening

te markeren als reeds behandeld. U kunt zelf bepalen tot welke datum. Daardoor zal er niet worden voorgesteld overschrijvingen te genereren voor oude transacties.

## Nationale overschrijvingen genereren

---

De instellingen voor nationale overschrijvingen in euro's maakt u via het menu "Boekhouding / Bank Verbinding / Nationale Overschrijvingen". De gebruiker dient hier twee parameters op te geven:

- Een uiterste vervaldatum: alle transacties met die vervaldatum of een eerdere vervaldatum worden geselecteerd.
- Een afrondingswaarde in dagen: aan de hand van deze waarde worden diverse transacties van aansluitende data in één betalingsbestand gegroepeerd. De bestandsindeling van het overschrijvingsbestand staat slechts één uitvoeringsdatum toe voor alle overschrijvingen in het bestand. (Voorbeeld: afronding 5 dagen = de overschrijvingen van de 10e tot en met de 15e van de maand worden uitgevoerd op één datum in die periode.)



De lijst met leveranciers en algemene creditrekeningen waarvoor de bankverbinding is ingesteld, verschijnt boven in het scherm. In deze lijst worden uitsluitend records weergegeven die voldoen aan de actieve filters voor de informatiebestanden "Leveranciers" en "Algemene Rekeningen". De lijst met openstaande posten van de boven geselecteerde leverancier of algemene rekening verschijnt onder in het scherm.

In het bovenste gedeelte kan alleen het overschrijvingstype (gegroepeerd/individueel) worden gewijzigd. In het rooster beneden kan het commentaar worden gewijzigd. Met

de selectievakjes kunt u bepaalde leveranciers of documenten selecteren of uitsluiten. In het rooster beneden kunt u een post definitief uitsluiten: klik daarvoor met de rechtermuisknop en selecteer "Definitief Uitsluiten". Het uitsluiten van een transactie kan ongedaan worden gemaakt door met de rechtermuisknop te klikken en "Insluiten" te selecteren.

Met de knop  kunt u een betaling aan de selectie toevoegen. De parameters voor deze betaling worden handmatig ingevoerd.

Voordat de overschrijvingen daadwerkelijk worden gegenereerd, kunt u een bestand met de overschrijvingen opslaan met de knop  of de toets END. U kunt het overschrijvingsbestand opnieuw openen via het menu "Boekhouding / Bank Verbinding / Nationale Overschrijvingen". Antwoord "Nee" als u wordt gevraagd of er een nieuwe berekening moet worden uitgevoerd.

De overschrijvingen worden daadwerkelijk gegenereerd als u op de knop "Genereren" klikt. De procedure begint met de selectie van de bankrekeningen die moeten worden gebruikt voor de verschillende betalingen die zullen worden gegenereerd. Mercator geeft daarvoor een lijst met de verschillende bankrekeningen weer, gesorteerd op het huidige boekhoudsaldo. (Het huidige boekhoudsaldo wordt gebruikt als schatting van het werkelijke saldo van de rekening.) In de kolom MAX van iedere rekening kunt u het maximale bedrag bepalen dat mag worden toegekend voor de overschrijvingen. Mercator zal de rekeningen "leegmaken" in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen. U kunt deze volgorde wijzigen met de knoppen  .

Als het scherm eenmaal is gevalideerd, genereert Mercator de feitelijke overschrijvingen. De lijst met gegenereerde overschrijvingen wordt op het scherm weergegeven.

Indien de velden "Journaal D.V." en "Rekening Interne Overschrijving" zijn ingevuld in de instellingen van de gebruikte bankrekeningen, dan genereert Mercator ook een D.V. voor de verzonden overschrijving. De structuur van deze D.V. is als volgt:

440000 Leverancier 1: Debet X  
440000 Leverancier 2: Debet Y  
440000 Leverancier 3: Debet Z  
aan 580000 Interne overschrijvingen: Credit X+Y+Z

De afpunting van de boekingen op de leveranciersrekeningen wordt automatisch uitgevoerd. Op deze wijze kunt u later in het financieel journaal dat aan de bankrekening is gekoppeld het totale debetbedrag van het overschrijvingsbestand snel invoeren en het totale bedrag tegenboeken op rekening 580000.



***In het commentaar van de automatische boeking op deze rekening 580000 wordt de referentie van het gegenereerde bankbestand vermeld. Dit maakt de afpunting van rekening 580000 vanuit het financieel journaal eenvoudig.***

De overschrijvingen kunnen eenvoudig worden bewerkt en gewijzigd in dit scherm.




**Bank Overschrijvingen**

Gecreëerd op 05/09/2006

Uitvoeringsdatum 05/09/2006		Bedrag EUR 245.00
Opdrachtgever 350-0640792-32 Banque Euro		Beneficiër 979-6207489-76
Ineo bvba Culliganlaan, 1b 1831 Diegem		Carglass SA Trichterheideweg 11 3500 HASSELT
Mededeling <input checked="" type="checkbox"/> OGM +++154/1564/15615+++		Bestand Referentie 00000083

Navigation icons: [Previous] [Next] [First] [Last] [Print] [Save]

U moet er echter wel rekening mee houden dat wijzigingen die in dit scherm worden gemaakt niet worden verwerkt in de D.V. die wordt gegenereerd door de hierboven beschreven functies.

Met de knop  kunt u de lijst met boekhoudkundige boekingen voor deze overschrijving weergeven.

U kunt in dit scherm een nieuwe overschrijving toevoegen via het menu "Bewerken / Toevoegen" of met CTRL-N. (Deze extra overschrijving zal niet van invloed zijn op de D.V. die automatisch wordt gegenereerd door de hierboven beschreven functies.)

Het veld "Referentie Bestand" wordt door Mercator gebruikt om de naam van het betalingsbestand te bepalen en als referentie voor het bestand in de rekeninguittreksels. (Het is deze referentie die bij het automatisch genereren van de D.V. als commentaar wordt gebruikt voor rekening 580000.) U kunt deze referentie naar wens wijzigen.



**Mercator genereert een apart overschrijvingsbestand voor iedere combinatie van "Referentie Bestand" en "Uitvoeringsdatum". Door het wijzigen van de referentie, kunt u dus een algemene debetpost opsplitsen in meerdere debetboekingen voor de bank.**

U genereert een of meer overschrijvingsbestanden door op knop  te klikken.

Indien u de overschrijvingen niet meteen gebruikt om bankbestanden aan te maken, kunt u dit later nog doen via het menu "Boekhouding / Bank Verbinding / Overschrijvingen / Huidige".

U kunt oude overschrijvingen, waarvoor al bankbestanden zijn aangemaakt, opnieuw openen via "Boekhouding / Bank Verbinding / Overschrijvingen / Historiek".

U verzendt de bankbestanden met het door uw bank geleverde softwarepakket.

## **Buitenlandse overschrijvingen**

---

Buitenlandse overschrijvingen worden op precies dezelfde wijze gegenereerd als nationale overschrijvingen. Het enige verschil bestaat erin dat de interbancaire bestandsindeling voor internationale betalingen toestaat dat hetzelfde bestand meerdere uitvoeringsdatums bevat. De afronding in dagen voor de vervaldatum heeft hier dus geen bestaansrecht.

Een bestand met buitenlandse betalingen bevat steeds één valuta. U selecteert deze valuta in het eerste dialoogvenster.

De buitenlandse betalingen worden uitgevoerd op de IBAN-rekeningen die worden weergegeven in de informatiebestanden "Leveranciers" en "Algemene Rekeningen".

## **Gecodeerde berichtgevingen (CODA)**

---

Voor de ontvangst van gecodeerde berichtgevingen gebruikt u het menu "Boekhouding / Bank Verbinding / Gecodeerde Berichtgevingen". Mercator vraagt de gebruiker om de bankrekeningen waarvoor deze procedure moet worden uitgevoerd. De rekeningen die in deze lijst worden weergegeven zijn de rekeningen die zijn opgegeven in "Tools / Parameters / Bankrekeningen" en waarvoor een ontvangstdirectory en een financieel journaal zijn gespecificeerd.

Mercator doorzoekt de verschillende ontvangstdirectory's voor de geselecteerde rekeningen en toont een lijst met de beschikbare bestanden.




**In dit scherm kunt u de gestructureerde inhoud van een bestand weergeven door op de knop  te klikken. Deze knop vindt u in de laatste kolom van het rooster.**

Mercator zal vervolgens proberen om de algemene rekeningen, klantenrekeningen en leveranciersrekeningen te koppelen aan de geïmporteerde berichtgevingen. Hiervoor worden verschillende algoritmes toegepast, die met name gebruik maken van de bankrekeningen uit de fiches van de informatiebestanden (Klanten, Leveranciers en Algemene Rekeningen) en van de gestructureerde mededelingen (OGM).


Als de koppelingen zijn gemaakt, toont Mercator een scherm waarin de gebruiker het verkregen resultaat kan aanvullen en/of bewerken. In het onderste gedeelte van dit scherm worden de gegevens voor iedere regel weergegeven.

Bepaalde transacties van een gecodeerde berichtgeving bevatten detailregels. (Bijvoorbeeld: debetboeking voor algemene overschrijving, debetboeking voor het uitvoeren van een betalingsbestand, creditboeking voor Bancontact-transacties etc.)

De knop  biedt u de mogelijkheid te bepalen of u de regel van de algemene transactie in het financieel journaal wilt importeren dan wel de detailregels van de transactie. De regels die tenslotte niet zullen worden geïmporteerd worden doorgehaald weergegeven.



**Door met de rechtermuisknop in het rooster te klikken, kunt u een regel in twee verschillende regels splitsen of een regel overschrijven met een boeking uit een financiële sjabloon.**

Met de knop  boven in het scherm, kunt u de detailregels tijdelijk verbergen.

Als de geselecteerde bestanden berichtgevingen bevatten die betrekking hebben op meerdere bankrekeningen, dan kunt u met het uitrolmenu linksboven in het scherm van de ene bankrekening naar de andere gaan.

De kolom "Ver. R." bevat een selectievakje waarmee u kunt bepalen of de bankrekening uit het bankbestand moet worden gebruikt voor de fiche van het informatiebestand van de rekening die handmatig is toegewezen.



***Na het opslaan van de rekening, traint Mercator zichzelf, waardoor er nog meer koppelingen tussen de regels uit de berichtgevingen en de rekeningen zullen worden gemaakt als de procedure de volgende maal wordt gebruikt.***

Als de verschillende rekeningen zijn ingevuld, kan de gebruiker de werkelijke financiële boekingen genereren door op de onderstaande knop te klikken.



Mercator zal vervolgens diverse algoritmes toepassen om de financiële regel te koppelen aan een tegenrekening in de boekhouding. Als de tegenrekening eenduidig is gevonden, zal Mercator automatisch de bijbehorende afpunting uitvoeren. De financiële boekingen worden aan de gebruiker weergegeven.

## Beheer van de vaste activa

Met het beheer van de vaste activa kunt u een bestand van de vaste activa bijhouden en boekingen voor de vaste activa genereren: afschrijvingen, herwaarderingsmeerwaarden, doorverkoop, bestemmingswijziging etc.

### Installatie

---

De functies voor het beheer van vaste activa zijn in Mercator een optie. U dient te beschikken over een installatiecode voor Mercator, die de tekenreeks IMM bevat. Indien nodig kan uw wederverkoper u deze installatiecode leveren.

U dient deze installatiecode in te voeren in de toepassing TOOLS.EXE, via het menu "Tools / Gegevens Dossier". Vervolgens downloadt u de aanvullende tabellen naar de SQL-server via het menu "SQL Server / Migratie" van dezelfde toepassing.

Als u deze handelingen hebt uitgevoerd, geeft Mercator automatisch een extra informatiebestand weer in het menu "Venster": Vaste Activa.

### Basisgegevens

---

De fiches voor de vaste activa worden aangemaakt en gewijzigd in het menu "Venster / Vaste Activa". In dit scherm kunt u een nieuwe fiche openen via het menu "Bewerken / Toevoegen" of met CTRL-N.

De omschrijving voor het vaste actief moet worden ingevoerd in het veld "Naam". (In een meertalige configuratie, kunt u de betreffende velden aan de database toevoegen.)


De volgende rekeningen moeten worden ingevuld:

- Rek. Vaste Activa: rekening van bezit waarop de aankoopboeking van het vaste actief wordt geboekt.
- Afschrijving: rekening van bezit voor het boeken van de afschrijvingen.
- Dot. Afschr.: kostenrekening die dient als tegenrekening voor de geboekte afschrijvingen.
- Meerwaarde: rekening van bezit voor het boeken van herwaarderingsmeerwaarden (niet verplicht).
- Dot. Meerwaarde: rekening van schuld die dient als tegenrekening voor de geboekte herwaarderingsmeerwaarden (niet verplicht).

Het tabblad "Analytisch" biedt de mogelijkheid om de verschillende analytische rekeningen te bepalen waarop zal worden geboekt tijdens diverse boekingen voor de

vaste activa. De linkerkolom betreft de afschrijvings- en meerwaarderekeningen (aan de actiefzijde). De rechterkolom betreft de respectieve tegenrekeningen.

Op het tabblad "Parameters" kunt u de parameters voor de behandeling van het vaste actief opgeven. De linkerkolom betreft de afschrijvingen, de rechterkolom betreft de meerwaarden.

Als de afschrijvingsparameters zijn ingesteld, hoeft u alleen maar op de knop  te klikken om een afschrijvingstabel te genereren op het tabblad "Tabel". (In deze tabel worden de verschillende mutaties, afschrijvingen en meerwaarden voor het vaste actief weergegeven.)

U kunt de automatisch ingevulde tabel handmatig wijzigen. (In dat geval verandert de afschrijvingsmethode in "Aangepast".)

Opmerking: de op te geven afschrijvingsvoet is afhankelijk van de gekozen afschrijvingsperiode.



***Het ter voorbereiding genereren van deze tabel is niet van invloed op de boekhouding. Er worden geen boekingen gegenereerd. Deze tabel bevat slechts de gegevens die zullen worden gebruikt voor het genereren van periodieke D.V.'s.***

De tabel met mutaties toont:

- A: voor een afschrijving;
- +: voor een meerwaarde;



- A/+: voor een afschrijving op de meerwaarde.

## Aankopen terugvinden

---

Fiches voor vaste activa kunnen automatisch worden aangemaakt op basis van de aankopen in de boekhouding. Hiervoor gebruikt u het menu "Vaste Activa / Vaste Activa van Aankopen Maken". U kunt de zoekopdracht beperken tot bepaalde boekhoudperiodes. Voor de zoekopdracht kunnen twee methodes worden gebruikt:

- Standaard: er wordt gezocht naar aankopen met een btw-code van het type "Investering".
- U kunt voor de zoekopdracht ieder willekeurig criterium gebruiken. Dit criterium moet dan worden gedefinieerd in de vorm van een SQL-component WHERE in "Tools / Opties / Boekhouding / Vaste Activa: Selectie Aankopen" Voorbeeld: id\_gen like '2%'.

In de twee denkbeeldige situaties is het resultaat van de zoekopdracht een voorselectie van aankopen die vaste activa zouden kunnen worden. In de laatste kolom van de tabel wordt een voorstel weergegeven voor het nummer dat kan worden gebruikt als er een fiche voor het vaste actief wordt aangemaakt. U kunt dit nummer wijzigen door selectievakjes in- en uit te schakelen of door regels te groeperen of op te splitsen. U doet dit door met de rechtermuisknop in het rooster te klikken. (De regels zijn standaard gegroepeerd per algemene rekening.)

Met de knop "Genereren" maakt u de fiches voor de vaste activa aan. Deze fiches worden vervolgens in een filter geplaatst, zodat ze eenvoudig kunnen worden ingevuld.



***U kunt wijzigingen aanbrengen in de kolom "Commentaar" van de tabel met de voorselectie van de aankopen. Deze kolom wordt later gebruikt voor het genereren van de namen voor de vaste activa die zijn aangemaakt.***

## Herwaarderingsmeerwaarden

---

U kunt herwaarderingsmeerwaarden toevoegen aan de tabel met mutaties via het menu "Vaste Activa / Herwaarderingsmeerwaarden". Voordat u deze procedure uitvoert, dient u zorgvuldig alle rechtervelden van het tabblad "Parameters" in te vullen voor iedere fiche van een vast actief dat moet worden geherwaardeerd.

Door deze procedure wordt de herwaarderingsmeerwaarde toegevoegd aan de tabel met mutaties. Bovendien worden er indien van toepassing verschillende regels toegevoegd om op deze herwaarderingsmeerwaarde af te schrijven.




***Het genereren van regels voor meerwaarde en afschrijvingen op de meerwaarde is niet van invloed op de boekhouding. Er worden geen boekingen gegenereerd tijdens het bijwerken. Deze tabel bevat slechts de gegevens die zullen worden gebruikt voor het genereren van periodieke D.V.'s.***

De periodieke D.V.'s (afschrijvingen, meerwaarden en afschrijving op meerwaarden) kunnen automatisch worden gegenereerd via het menu "Vaste Activa / Periodieke Verrichtingen".

U kunt door middel van een datumbereik bepalen welke D.V.'s er moeten worden gegenereerd. Ze worden gegenereerd op basis van de tabel met mutaties. Er wordt een aparte D.V. aangemaakt voor iedere boekhoudperiode, indien het datumbereik meerdere periodes omvat.



***Als de periodieke D.V.'s zijn gegenereerd, wordt de knop  in de tabel met mutaties actief. Klik op deze knop om de D.V. weer te geven. Een regel in de tabel die overeenkomt met een uitgevoerde boeking kan niet meer worden gewijzigd.***

## Incidentele D.V.'s genereren

---

Incidentele D.V.'s hebben alleen betrekking op het huidige vaste actief. U kunt er eenvoudig de volgende boekingen mee verrichten:

- doorverkoop;
- bestemmingswijziging.

Voordat u de transacties verricht, dient u de verschillende standaardrekeningen in te vullen met "Tools / Opties / Boekhouding: Vaste Activa ...".

Bij de doorverkoop is de wachtrekening voor de verkoop de rekening die is gebruikt in de verkoopfactuur, voor het boeken van het verkoopbedrag exclusief btw.

De incidentele D.V.'s moeten worden gevalideerd met de knop .

## Documenten bewerken

De verschillende documenten die verbonden zijn met de vaste activa (afschrijvingstabellen, informatiebestanden etc.) kunnen worden bewerkt via het menu "Vaste Activa / Documenten".

## Budgettaire boekhouding

In de budgettaire boekhouding kunt u budgettaire ramingen invoeren voor iedere algemene en/of analytische rekening. U voert, als optie, de ramingen in voor alle periodes van de gewenste boekjaren.

### Installatie

---

Voor het activeren van de functies van de budgettaire boekhouding is geen speciale installatie vereist. De installatiecode van uw Mercator-versie moet echter wel de optie BUDGET bevatten. Indien nodig kan uw wederverkoper u een nieuwe installatiecode leveren die deze optie bevat.

Als de optie is ingeschakeld, verschijnt het tabblad "Budget" in de informatiebestanden van de algemene rekeningen en de analytische rekeningen (indien u beschikt over de optie "Analytische boekhouding").

### Budgettaire ramingen invoeren

---

Op het tabblad "Budget" van het informatiebestand van de algemene en analytische rekeningen wordt een invoerrooster weergegeven voor de budgettaire verwachtingen voor iedere boekhoudperiode. U kunt een ander boekjaar selecteren in het uitrolmenu rechts.

U kunt direct een bedrag invoeren in iedere cel van de kolom "Bedrag". Voor ieder bedrag moet worden aangegeven of het positief of negatief is. Daarbij moet rekening worden gehouden met het standaardkenmerk "debet" of "credit" dat met deze

rekening of dit rekeningtype is verbonden. Dientengevolge zijn positieve bedragen kosten in het geval van kostenrekeningen, die normaal gesproken debetrekeningen zijn. Voor opbrengstenrekeningen, normaal gesproken creditrekeningen, geldt dat positieve bedragen voor opbrengsten staan. Het kenmerk "debet" of "credit" verschijnt in de titel van de kolom "Bedrag".

U kunt ook direct een bedrag invoeren in de cel "Totaal". In dat geval biedt Mercator u de keuze tussen twee methodes om het bedrag over de verschillende cellen te verdelen:

- hetzij een proportionele verdeling over alle periodes (normaal gesproken in twaalfden);
- hetzij aan de hand van een vooraf in de kolom "%" ingevoerd percentage.



***U kunt met de rechtermuisknop in het rooster klikken en dan de kolommen "Bedrag" en "%" kopiëren (Alles Kopiëren). Of u kopieert uitsluitend de kolom "Bedrag" of de kolom "%". Vervolgens kunt u de gekopieerde gegevens in het budgetrooster van een ander boekjaar of een andere rekening plakken.***

## Documenten bewerken

De verschillende documenten die verbonden zijn met de budgettaire boekhouding kunnen worden bewerkt via het menu "Algemene Rekeningen / Documenten" of "Analytische Rekeningen / Documenten".