

**Snelgids Fiches 281.50**

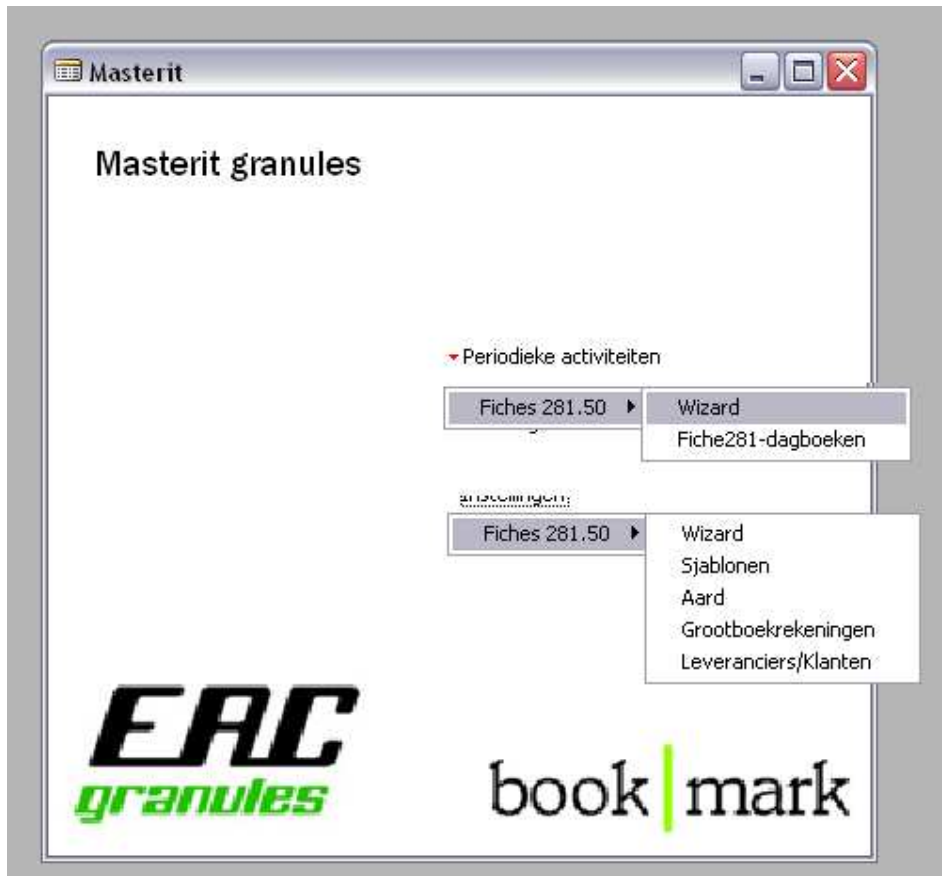
<b>1</b>	<b>ALGEMEEN</b> .....	<b>3</b>
1.1	MENU .....	3
1.2	PRINCIPE.....	3
<b>2</b>	<b>SETUP</b> .....	<b>4</b>
2.1	SJABLONEN .....	4
2.2	AARD.....	6
2.3	GROOTBOEKREKENINGEN .....	8
2.4	LEVERANCIERS/KLANTEN .....	9
2.5	WIZARD .....	10
<b>3</b>	<b>OPSTELLEN VAN DE FICHES</b> .....	<b>11</b>
3.1	VOORBEREIDING.....	11
3.2	AFDRUKKEN CONTROLELIJST.....	16
3.3	AFDRUK FICHES, OPSTELLEN XML.....	17

# 1 Algemeen

## 1.1 Menu

Er is een menu beschikbaar van waaruit u alle opties kunnen gestart worden. Dit menu is na de installatie niet toegankelijk maar beschikbaar onder de vorm van de form 2018679 'Menu EAC'. Voeg deze form toe in de applicatie ten einde alle opties van de fiches 281.50 te kunnen gebruiken. U kunt terecht bij uw Nav-partner voor meer details omtrent het toevoegen van deze form.

Voorbeeld:



## 1.2 Principe

De fiches worden opgesteld op basis van het grootboek. Per grootboekrekening wordt er een koppeling ingesteld met de vakken op de fiches. De fiches kunnen m.a.w. te allen tijde opgesteld worden in zover er een aparte grootboekrekening werd gebruikt per aard (= vak op de fiches) van bedrag.

Algemene werkwijze:

- uitvoeren van de setup van de fiches
- opstellen van de fiches

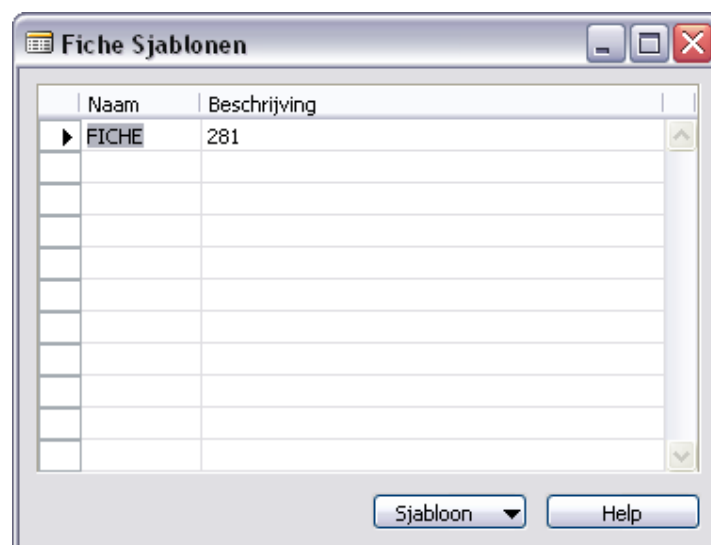
Zowel de setup als het opstellen van de fiches kan verlopen via een wizard.

## 2 Setup

### 2.1 Sjablonen

Alle gegevens die op de fiches betrekking hebben worden geregistreerd in een fiche sjabloon. Binnen het sjabloon zal een batch worden gebruikt om fiches te groeperen (vb per jaar).

Menu: Instellingen/fiches 281.50/Sjablonen



In principe volstaat één Sjabloon. Binnen het sjabloon zal een batch per kalenderjaar voorzien worden.

De batches kunnen manueel aangelegd worden. Indien u gebruik maakt van de wizard bij het opstellen van de fiches zal deze batch automatisch worden aangemaakt.



## 2.2 Aard

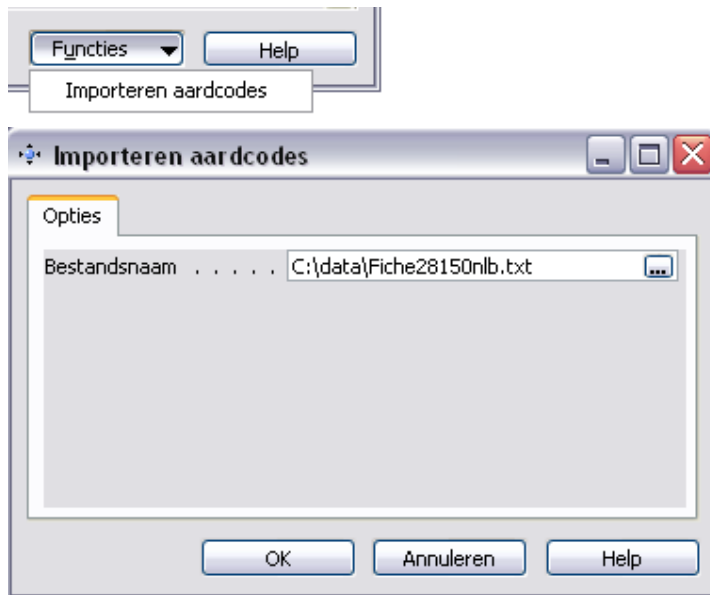
Hier wordt de aard van het bedrag bepaald. De aard stemt overeen met een vak op de fiches. Bij de levering van de granule wordt een txt-bestand (Fiche28150nlb.txt en Fiche28150frb.txt) meegeleverd met daarin de definitie van de aardcodes. Deze gegevens kunnen ingelezen worden.

Menu: Instellingen/fiches 281.50/Aard



Veld	Toelichting
Code	Code van het vak. Merk op dat vak F opgedeeld is in 2 delen zijnde F1 en F2.
Omschrijving	Omschrijving van het vak.
Fiche type document	Type van de beweging. Stuk: factuur of creditnota Betaling: betaling
Deel van een ander vak	Geef hier aan of het betreffend vak deel uitmaakt van een totaal dat aangeven is via een ander vak.

Het importeren van de aardcode verloopt via Functies/Importeren aardcodes.

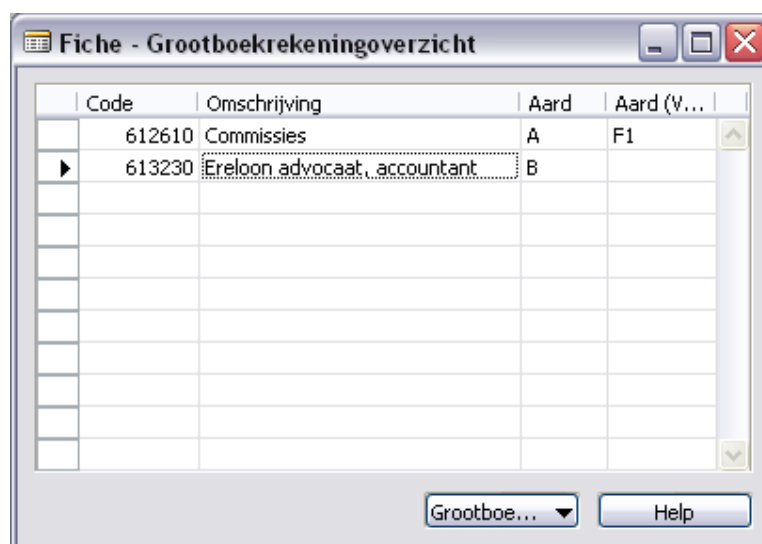


Voer de locatie in van het TXT-bestand en klik op OK.

## 2.3 Grootboekrekeningen

Zoals eerder aangegeven worden de vakken op de fiches opgevuld op basis van de boekingen op grootboekrekeningen. Het is namelijk zo dat aan een grootboekrekening een vak zal gekoppeld worden. Er zal als het ware een aparte grootboekrekening voorzien worden per vak.

Bij het gebruik van de vakken F1 en F2 dient een aparte grootboekrekening gemaakt te worden per combinatie met het vak A, B, C en/of D. Op deze manier wordt aangegeven dat de boekingen op een rekening naar het vak A, B, C of D moet geventileerd worden en naar het vak F1 of F2.



Veld	Toelichting
Code	Code van de grootboekrekening.
Omschrijving	Omschrijving van de grootboekrekening
Aard	Aarcode waarnaar de boekingen op deze rekeningen dienen geventileerd te worden.
Aard (Vak F)	Aarcode m.b.t. het vak F waarnaar de boekingen op deze rekeningen dienen geventileerd te worden.

In het voorbeeld van de grootboekrekening 612610 zullen de geboekte bedragen geventileerd worden naar vak A en vak F1.

## 2.4 Leveranciers/klanten

De fiches kunnen opgesteld worden voor zowel klanten als leveranciers.

Extra gegevens, nodig voor het opstellen van de fiches, kunnen hier aangevuld worden.

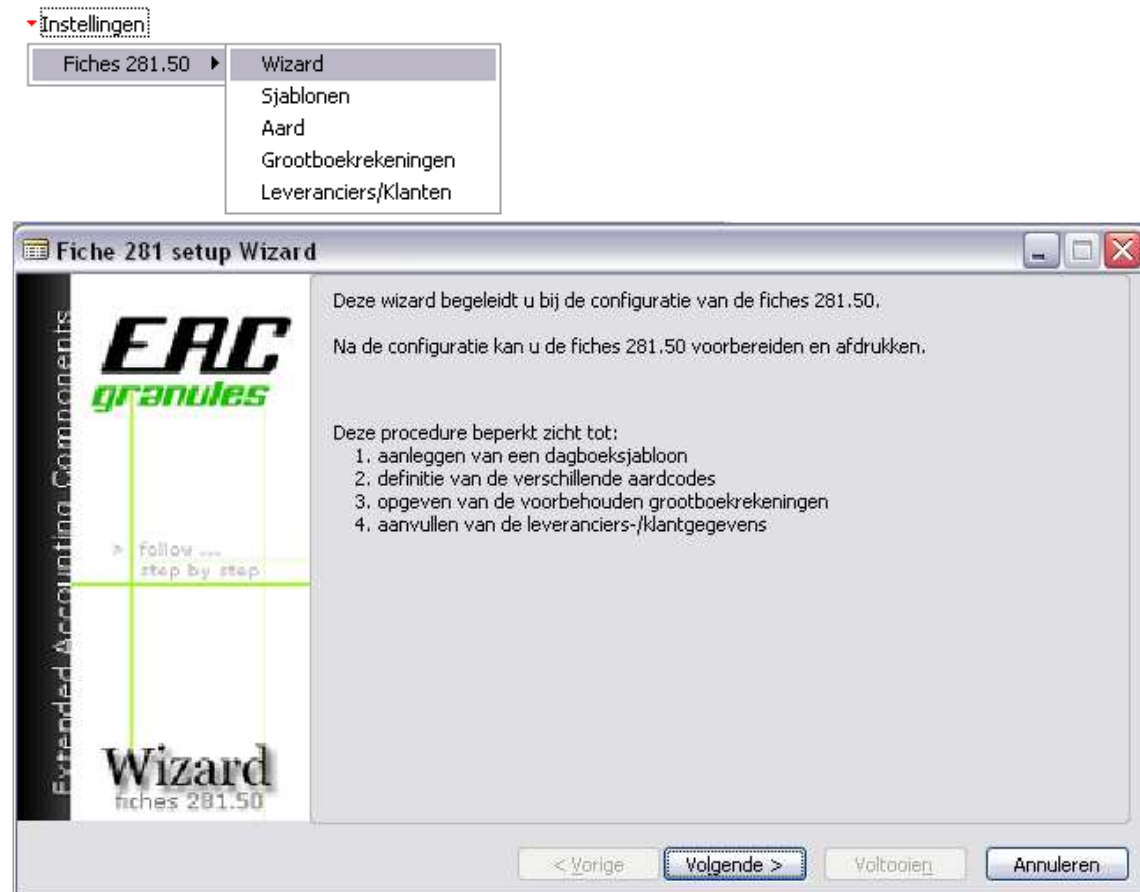
Belangrijke opmerking: bij het opstellen van de fiches kan het systeem de lijst automatisch aanleggen op basis van de boekingen die worden aangetroffen op de opgegeven grootboekrekeningen. Deze lijst dient vervolgens aangevuld te worden waar nodig. Na de aanvulling worden de fiches afgedrukt/opgestuurd.

Bronsoort	Code	Naam	Voornaam	Achternaam	Echtgenoot	Beroep	Type pers...	Nationaal nummer	Geboorte...	Geboorte...	Buitenlands...	Landcod...
Leverancier	61000	Megapoel					Rechtsper...					
Leverancier	62000	De Loper	Lien	Verstappen		Leraar	Natuurlijke...	5009093423	09/09/50	Gent		

Veld	Toelichting
Bronsoort	Type fiche Klant/Leverancier
Code	Code van de klant/leverancier
Naam	Naam van het bedrijf. (indien rechtspersoon)
Voornaam	Voornaam van de persoon (indien natuurlijke persoon)
Achternaam	Achternaam van de persoon (indien natuurlijke persoon)
Echtgenoot	Naam van de echtgenoot (indien natuurlijke persoon)
Beroep	Beroep(indien natuurlijke persoon)
Type persoon	Type fiche: - rechtspersoon - natuurlijke persoon
Nationaal nummer	Nationaal nummer van de persoon (indien natuurlijke persoon)
Geboortedatum	Geboortedatum van de persoon (indien natuurlijke persoon)
Geboorteplaats	Geboorteplaats van de persoon (indien natuurlijke persoon)
Buitenlands fiscaal identificatie	Buitenlands fiscaal indentificatie (indien het een buitenlander betreft)
Landcode (XML)	Landcode van de persoon (de lijst van de landcode is beschikbaar bij de overheid)

## 2.5 Wizard

Maak gebruik van de wizard om de setup uit te voeren. Op deze manier doorloopt u alle noodzakelijke stappen. De setup-wizard start u via instellingen/wizard.



## 3 Opstellen van de fiches

### 3.1 Voorbereiding

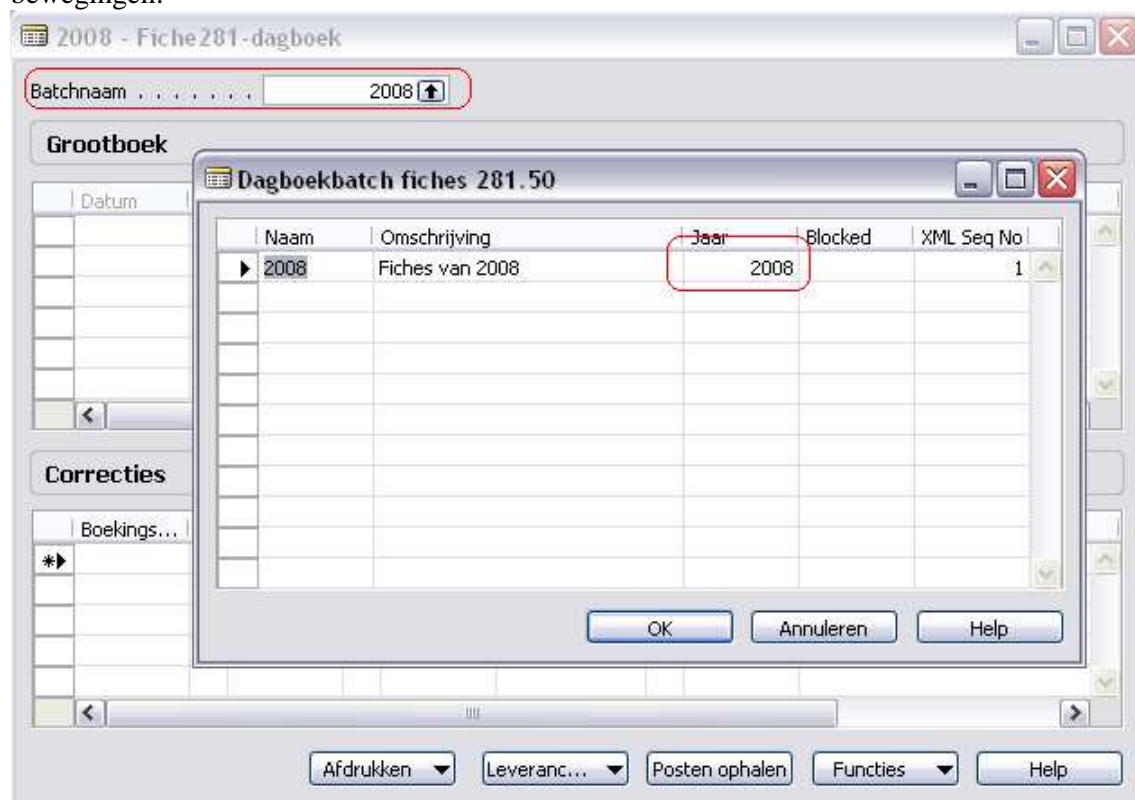
Eens de setup werd uitgevoerd kunt u starten met het opstellen van de fiches. De fiches worden automatisch opgemaakt op basis van 1) de setup en 2) het grootboek. U hoeft dus de fiches niet manueel op te stellen. Indien alle gegevens aanwezig zijn in het grootboek en per aard (vak op de fiche) werd een aparte grootboekrekening gebruikt dan kunnen de fiches volledig automatisch opgesteld worden.

Het opstellen gebeurt vanuit een fiches sjabloon.

Menu: Periodieke activiteiten/fiches 281.50/fiches281-dagboeken

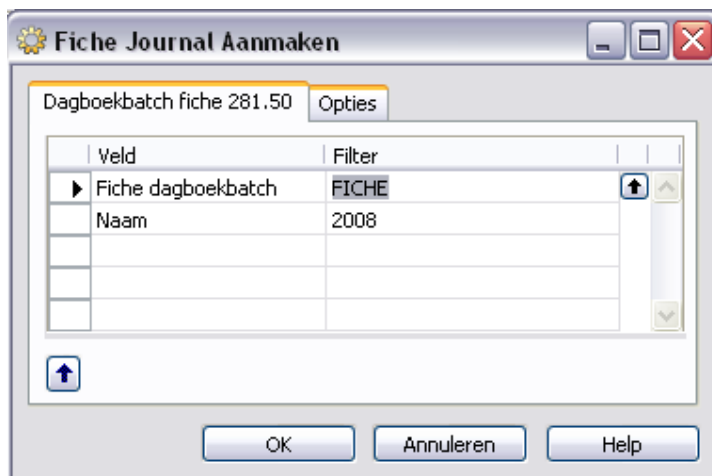
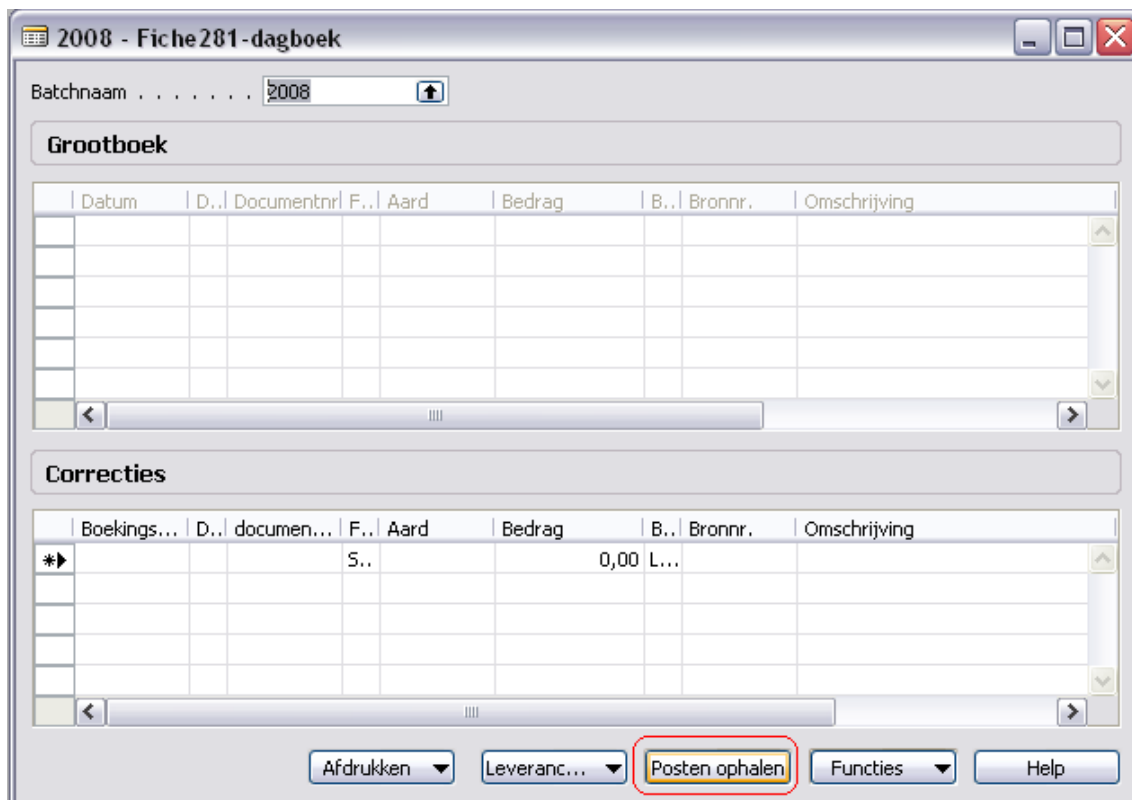


Leg een batch aan per kalenderjaar indien dit nog niet het geval is. Het is van groot belang dat u het kalenderjaar opgeeft in de kolom 'jaar'. Dit jaar zal bepalend zijn bij het ophalen van de bewegingen.

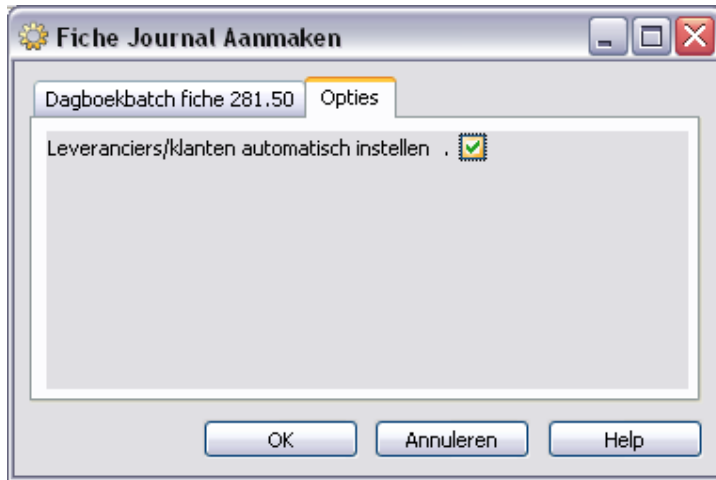


Eens de batch is aangelegd worden de bewegingen opgehaald via 'Posten ophalen'. Via deze batch worden alle bewegingen van de opgegeven grootboekrekeningen opgehaald uit het

grootboek en overgenomen in het fiche sjabloon. Tijdens het ophalen wordt automatisch het juiste vak toegekend (t.t.z. het vak dat werd ingesteld per grootboekrekening). Merk op dat voor de vakken F1 en F2 twee regels worden toegevoegd per grootboekbeweging. 1 regel voor vak A,B,C of D en 1 regel voor het vak F1 of F2.

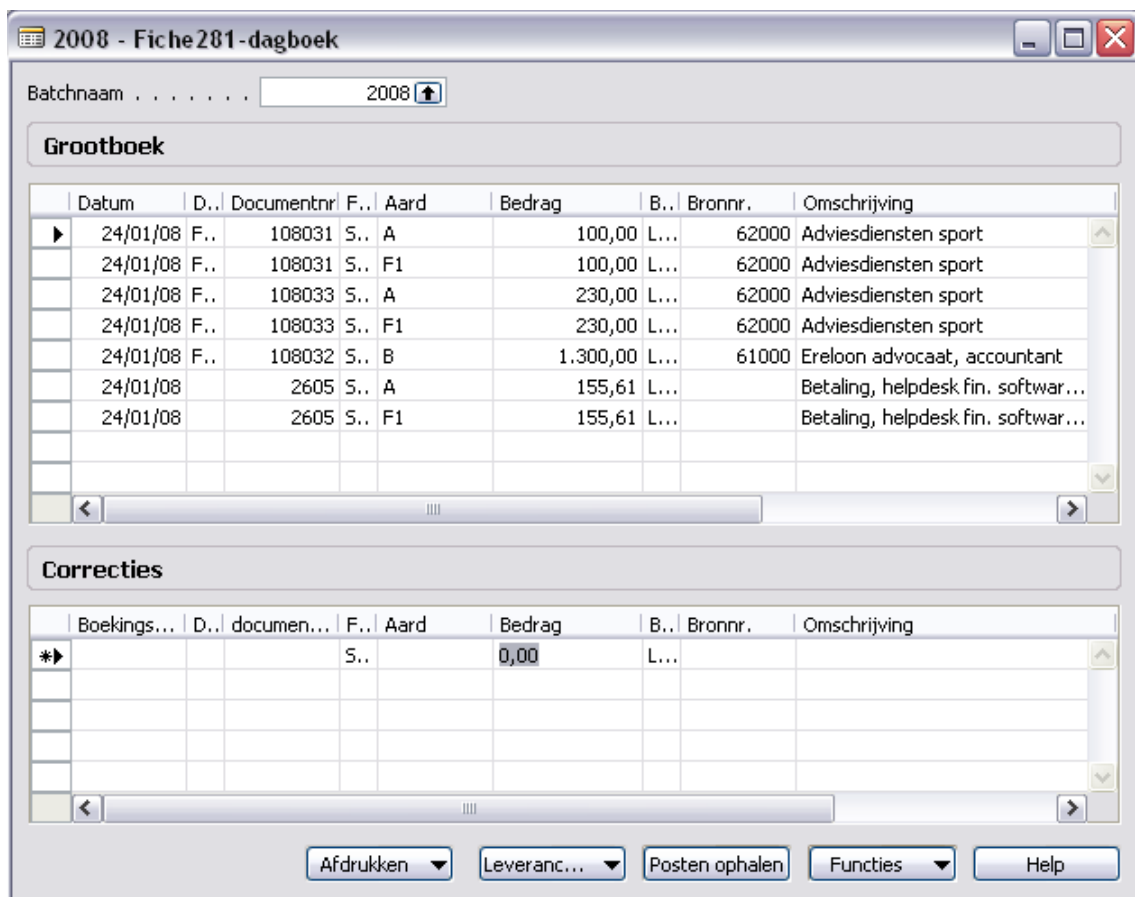


De gegevens op de tab 'Dagboekbatch fiche 281.50' worden automatisch aangevuld.



Vink het veld 'Leveranciers/klanten automatisch instellen' aan indien u wenst dat het systeem de leveranciers en klanten automatisch aanvult in de granule. Indien u niet opteert voor deze functie, zullen er enkel fiches worden aangelegd voor de klanten/leveranciers die aanwezig zijn in de granule.

Klik op OK om de posten op te halen.



In het luik 'Grootboek' worden alle gevonden bewegingen weergegeven. U kunt deze gegevens NIET wijzigen. Eventuele correcties dienen geregistreerd te worden in het luik 'Correcties'.

Merk op dat voor bepaalde boekingen geen klant/leverancier werd gevonden. Het betreft hier diverse of financiële bewegingen op de rekening. U kunt ofwel deze regels verwijderen ofwel kunt u alsnog de klant/leverancier aanvullen via 'functies'/'aanvullen leverancier/klanten'.

2008 - Fiche 281 - dagboek

Batchnaam . . . . . 2008

**Grootboek**

Datum	D..	Documentnr	F..	Aard	Bedrag	B..	Bronnr.	Omschrijving
24/01/08	F..	108031	S..	A	100,00	L...	62000	Adviesdiensten sport
24/01/08	F..	108031	S..	F1	100,00	L...	62000	Adviesdiensten sport
24/01/08	F..	108033	S..	A	230,00	L...	62000	Adviesdiensten sport
24/01/08	F..	108033	S..	F1	230,00	L...	62000	Adviesdiensten sport
24/01/08	F..	108032	S..	B	1.300,00	L...	61000	Ereloon advocaat, accountant
24/01/08		2605	S..	A	155,61	L...		Betaling, helpdesk fin. softwar...
24/01/08		2605	S..	F1	155,61	L...		Betaling, helpdesk fin. softwar...

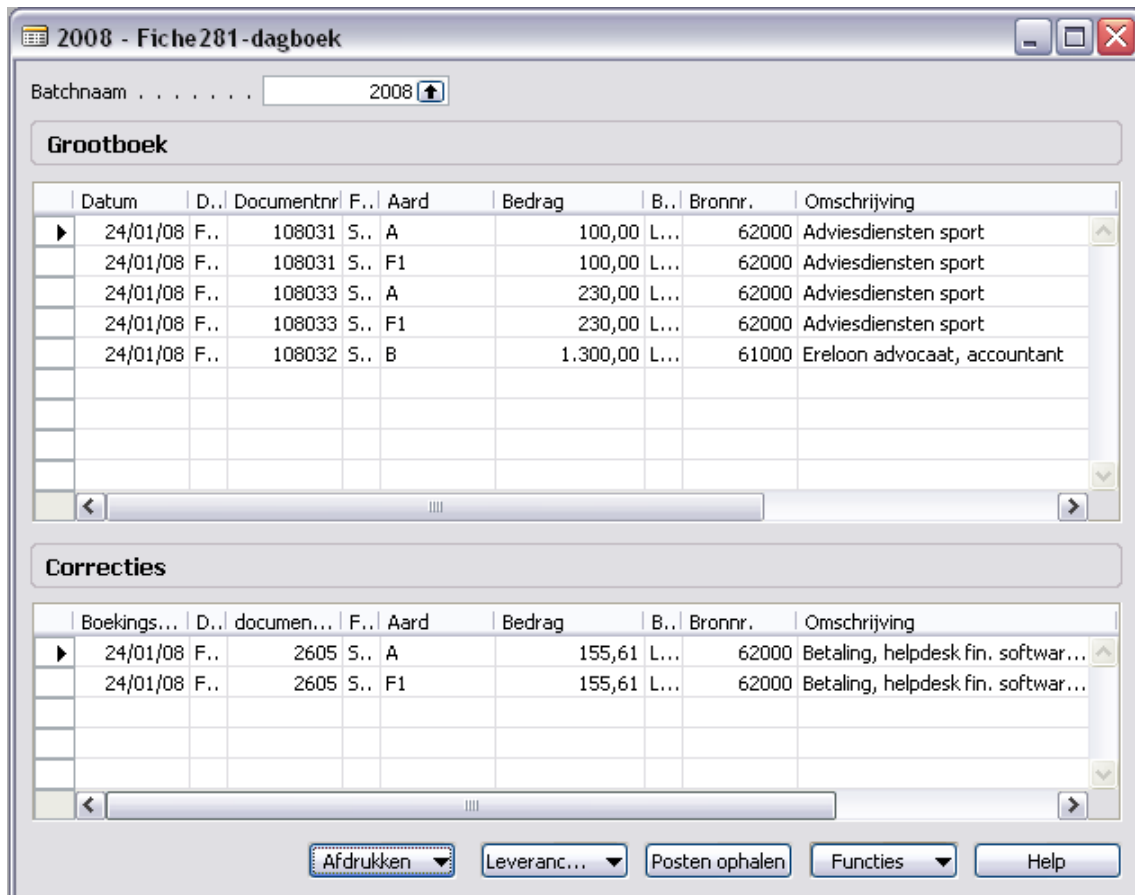
**Correcties**

Boekings...	D..	documen...	F..	Aard	Bedrag	B..	Bronnr.	Omschrijving
*▶			S..		0,00	L...		

Afdrukken | Leveranc... | Posten ophalen | Functies | Help

Aanvullen leveranciers/Klanten

Via deze functie worden alle regels zonder bronnr overgezet naar het luik 'correcties' waarna u deze kunt aanvullen.



Indien gewenst kunt u extra fiches opgeven via het luik 'correcties'.

Voor de fiches waar het uitbetaalde bedrag verschillend is van het aangegeven bedrag dient extra regels toe te voegen in het luik 'Correcties' voor het vak 'G'.

Tips:

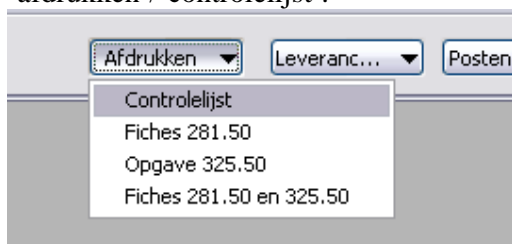
- vergeet niet op de gegevens van de natuurlijke personen niet aan te vullen (zie setup leveranciers/klanten) :
  - o type persoon = natuurlijke persoon
  - o voornaam
  - o achternaam
  - o nationaal nummer of geboortedatum en plaats

Na deze bewerking kunnen de fiches afgedrukt worden.

### 3.2 Afdrukken controlelijst

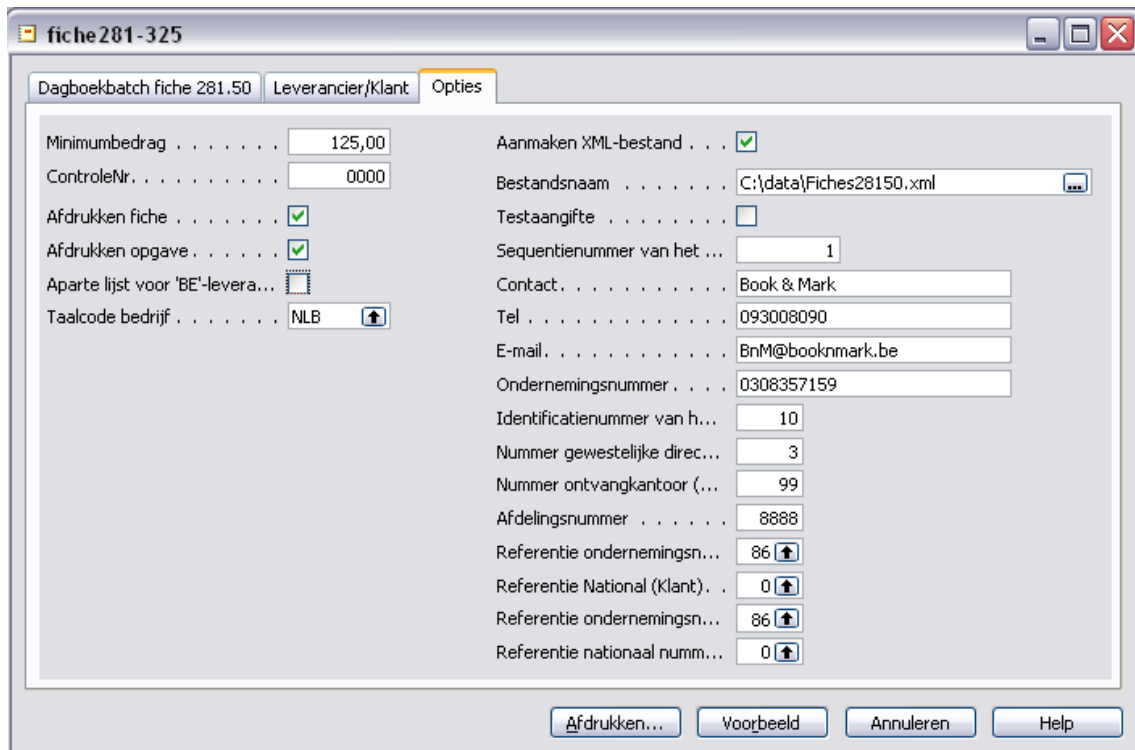
Het is aangewezen om een controlelijst af te drukken alvorens over te gaan tot het afdrukken van de fiches.

Het afdrukken van de controlelijst gebeurt vanuit het fiche sjabloon via 'afdrukken'/'controlelijst'.



### 3.3 Afdruk fiches, opstellen XML

Eens de voorbereiding achter de rug kunnen de fiches afgedrukt worden. Het afdrukken gebeurt vanuit het fiche sjabloon via ‘afdrukken’/’fiches 281.50 en 325.50’.



Veld	Toelichting
Minimumbedrag	Geef hier het minimum bedrag in van een fiche. Enkel de fiches met minimum dit bedrag worden afgedrukt.
ControleNr	Steeds op 0000
Afdrukken fiche	Aanvinken voor het afdrukken van de fiches
Afdrukken opgave	Aanvinken voor het afdrukken van de opgave
Aparte lijst voor 'BE'-leveranciers	Aanvinken indien u een aparte lijst wenst voor BE-fiches en buitenlanders. (Is in principe niet nodig). Het is aanbevolen dat u in dergelijk geval de fiches in twee keer afdrukt. Eerste afdruk: enkel BE-fiches (filter = BE op tab 'leveranciers/klanten') Tweede afdruk: Niet BE-fiches (filter <> BE op tab

	‘leveranciers/klanten’)
Taalcode bedrijf	Taalcode van het bedrijf
Aanmaken XML-bestand	Vink dit veld aan indien u de fiches wenst aan te geven via XML. <b>Merk op dat u de aangifte via XML en de afdruk van de fiches op het zelfde ogenblik dient uit te voeren. Op deze manier is het nummer van de fiche op de afdruk gelijk aan het nummer in het XML-bestand.</b>
Bestandsnaam	Naam van het XML-bestand.
Testaangifte	Vink dit veld aan om een test-aangifte aan te maken. Deze aangifte kunt u opladen via Belcotax maar zal niet worden doorgevoerd. Bij een test is het bestandstype gelijk aan BELCOTST waardoor de aangifte niet zal verwerkt worden door Belcotax maar wel getest.
Sequentienummer van het bestand	Sequentienummer van het XML-bestand dat zal opgeladen worden. Start met 1. Bij een volgende aangifte voor het zelfde jaar is dit 2.
Contact	Naam van een contactpersoon binnen uw bedrijf.
Tel	Telefoonnummer van uw contactpersoon
E-mail	E-mail van uw contactpersoon.
Ondernemingsnummer	Ondernemingsnummer van uw bedrijf.
Identificatienummer van het hoofdkantoor	Op te vragen bij de overheid.
Nummer gewestelijke directie	Op te vragen bij de overheid. Indien niet gekend = 3.
Nummer ontvangstkantoor	Op te vragen bij de overheid. Indien niet gekend = 99.
Afdelingsnummer	Steeds 8888.
Referentie ondernemingsnummer (klant)	Geef hier het veld nummer op waarin het ondernemingsnummer van de klant terug te vinden is. Maak gebruik van F6 om dit veld op te zoeken.
Referentie National (klant)	Geef hier het veld nummer op waarin het nationaal nummer van de klant terug te vinden is. Maak gebruik van F6 om dit veld op te zoeken. Indien niet van toepassing laat u dit op nul staan. <b>Merk op dat u het nationaal nummer kunt aanvullen via de setup.</b>
Referentie ondernemingsnummer (klant)	Geef hier het veld nummer op waarin het ondernemingsnummer van de leverancier terug te vinden is. Maak gebruik van F6 om dit veld op te zoeken.
Referentie National (klant)	Geef hier het veld nummer op waarin het nationaal nummer van de leverancier terug te vinden is. Maak gebruik van F6 om dit veld op te zoeken. Indien niet van toepassing laat u dit op nul staan. <b>Merk op dat u het nationaal nummer kunt aanvullen via de setup.</b>

Voor het opladen van het XML-bestand dient u de instructies te volgen van BELCOTAX (www.belcotaxonweb.be)