



## **Handleiding voor het gebruik van ShopPlus Link**

Copyright 2006 by V3B bvba and The PDL Group nv  
All rights reserved

V3B bvba  
Informatica en administratie diensten  
Jagersdreef 30  
B – 9100 Sint-Niklaas  
Belgium  
Tel: 00 32 (0)3 778 07 44  
Fax: 00 32 (0)3 766 88 28  
E-mail: [info@v3b.be](mailto:info@v3b.be)  
Website: [www.v3b.be](http://www.v3b.be)

FiJiSoft  
A division of The PDL Group nv  
Westkantstraat 65  
B - 8020 Ruddervoorde  
Belgium  
Tel: 00 32 (0)51 72 24 47  
E-mail: [info@fjisoft.be](mailto:info@fjisoft.be)  
Website: [www.fjisoft.be](http://www.fjisoft.be)

Product Manager: Stefan Van Vaerenbergh  
General design & Research: Patrick De Laet, Stefan Van Vaerenbergh  
Technical Contributors: Patrick De Laet,  
Documentation: Berlinda Van Broeck

Printed: 19/05/2006 11:51  
Documentnr: ShopPlus Link  
Filename : ShopPlus-V509 Link.doc

## ***Inhoudstafel***

|   |    |
|---|----|
| Inhoudstafel.....   | 3  |
| Terminologie.....   | 4  |
| Inleiding.....  | 5  |
| Doel ShopPlus Link.....                                     | 5  |
| Schematisch overzicht van de werking van ShopPlus Link..... | 7  |
| Welkom.....   | 8  |
| Welkom scherm.....  | 8  |
| Basisbestanden.....   | 9  |
| Transacties.....  | 9  |
| Klanten.....  | 12 |
| Instellingen.....   | 14 |
| Boekhoudregels omzet.....                                   | 14 |
| Boekhoudregels betaalwijzen.....                            | 17 |
| Boekhoudregels kassamutaties.....                           | 19 |
| Dagboeken.....  | 21 |
| Parameters.....   | 23 |
| Algemeen.....   | 23 |
| Boeken.....   | 24 |
| Welk boekhoudpakket?.....                                   | 28 |
| Algemeen – CSV.....   | 29 |
| Winbooks – Algemeen.....                                    | 30 |
| CubicPro - Algemeen.....                                    | 31 |
| Popsy – Algemeen.....                                       | 32 |
| Exact – Algemeen.....                                       | 33 |
| Cubic DOS - Algemeen.....                                   | 34 |
| Delapro – Algemeen.....                                     | 37 |
| Multivers – Algemeen.....                                   | 38 |
| Conversies.....   | 39 |
| BTW codes.....  | 39 |
| Documenten.....   | 40 |

## ***Terminologie***

---

Enkele afspraken over gebruikte terminologie in dit document:

- **Kasfacturen** → Verkopen waarvoor geen factuur op naam van een klant wordt gemaakt. Worden in de omgang ook wel kasverkopen, toonbankverkopen of iets dergelijks genoemd. Kasfacturen kunnen in ShopPlus eventueel wel op naam van een klant genoteerd worden, bijvoorbeeld bij gebruik van klantenkaarten.
- **Klantfacturen** → Verkopen waarvoor een factuur op naam van een klant wordt gemaakt. Worden in de omgang meestal facturen genoemd. De klant kan zowel BTW-plichtig als niet BTW-plichtig zijn.
- **Kascreditnota's** → Negatieve verkopen waarvoor geen creditnota op naam van een klant wordt gemaakt. Worden in de omgang ook wel retours van klanten genoemd.
- **Klantcreditnota's** → Negatieve verkopen waarvoor een creditnota op naam van een klant wordt gemaakt. Worden in de omgang meestal creditnota's genoemd.

## ***Inleiding***

---

### ***Doel ShopPlus Link***

Het doel van ShopPlus Link is om de kasfacturen, klantfacturen, kascreditnota's en klantcreditnota's aangemaakt met ShopPlus Verkooppunt, ShopPlus Beheer en ShopPlus Artikelbeheer op een gestructureerde en geautomatiseerde manier naar uw boekhoudsoftware over te brengen.

Via ShopPlus Link kunnen de registraties van ShopPlus geëxporteerd worden naar een formaat dat voor de importmodule van uw boekhoudsoftware herkenbaar is. ShopPlus Link zal niet rechtstreeks in de bestanden van uw boekhoudsoftware schrijven of lezen. ShopPlus Link werkt steeds via de importmodule van uw boekhoudsoftware, dit omdat enkel deze software alle nodige controles, specifiek voor uw boekhoudsoftware, op juistheid van de aangeboden gegevens kan garanderen. Op deze manier kan u ervan uitgaan dat de gegevens die in uw boekhoudsoftware worden opgeladen correct zijn.

Vooraleer de gegevens uit ShopPlus naar uw boekhoudpakket kunnen geëxporteerd worden, dienen deze eerst geïmporteerd te worden in ShopPlus Link. De geïmporteerde gegevens staan reeds in die vorm waarin u deze in uw boekhouding wenst te zien: de importmodule noteert de verkopen in het juiste dagboek, bepaalt op welke grootboekrekening u uw omzet wil boeken, converteert de gegevens daar waar nodig (vb. BTW code ShopPlus wordt omgezet naar de overeenstemmende BTW code van uw boekhoudsoftware), enz. .... Hiervoor dienen, éénmalig, **voor** het importeren de nodige boekhoudregels en conversie tabellen aangemaakt te worden.

De ShopPlus Link exportmodule zet deze gegevens dan om naar een voor de importmodule van uw boekhoudsoftware herkenbaar formaat.

In deze versie van ShopPlus Link is de exportmodule reeds van toepassing voor de volgende boekhoudsoftwares:

Winbooks<sup>®</sup>



Popsy<sup>®</sup>



CubicPro<sup>®</sup>



Exact<sup>®</sup>



Cubic voor Dos<sup>®</sup>



Multivers<sup>®</sup>

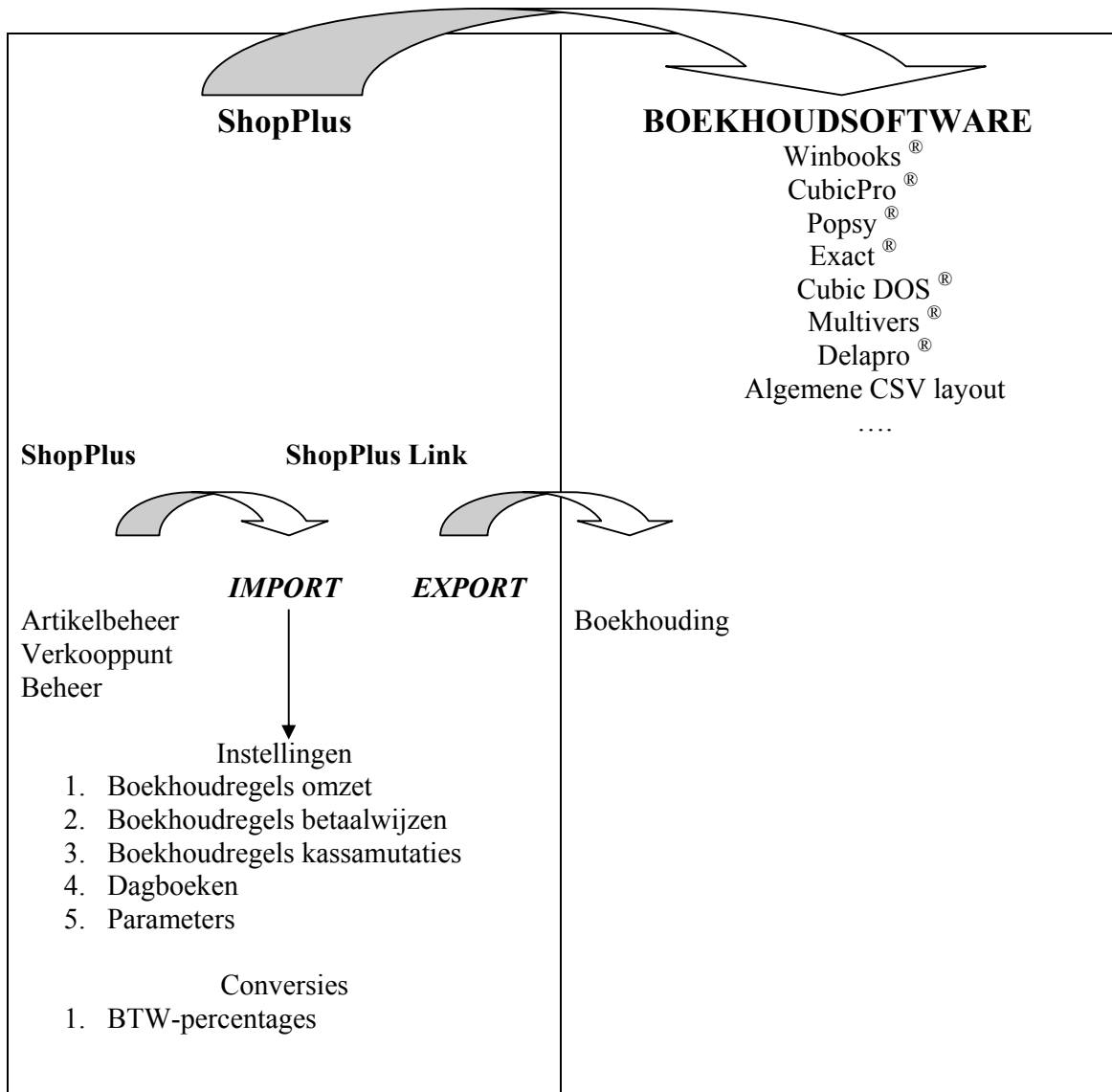


Delapro<sup>®</sup>



Algemene  
CSV layout

## Schematisch overzicht van de werking van ShopPlus Link



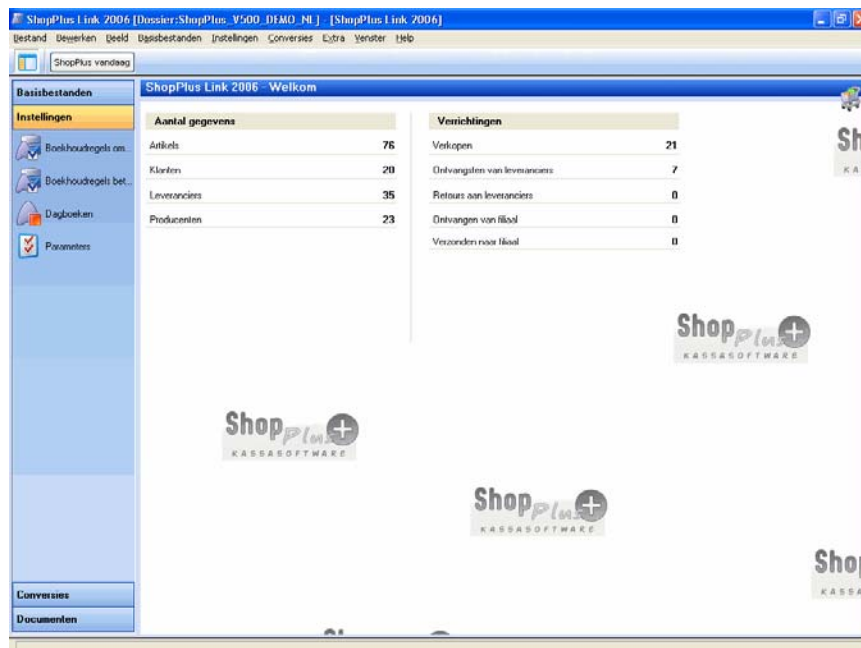
# Welkom

## Welkom scherm

Na uw dossierskeuze komt u in het eigenlijke welkom scherm van ShopPlus Link.

Alvorens de geregistreerde gegevens van het door u geselecteerde dossier uit ShopPlus kunnen ingebracht worden in uw boekhouding, dienen deze immers eerst geïmporteerd te worden via de importmodule van ShopPlus Link, zoals beschreven in de inleiding en weergegeven in het schematisch overzicht.

Het welkom scherm geeft u een overzicht, bekend van ShopPlus Artikelbeheer en ShopPlus Beheer. Dit scherm geeft net zoals in ShopPlus Artikelbeheer en in ShopPlus Beheer het aantal geregistreerde gegevens en verrichtingen weer.



In de verticale menubalk links, vindt u de knoppen die nodig zijn om de verschillende functies van ShopPlus Link te activeren. U kan deze eveneens via de menubalk bovenaan het scherm benaderen.

1. Basisbestanden
2. Instellingen
3. Conversies
4. Documenten

Hierna beschrijven wij de bedoeling en werking van deze knoppen.



## Basisbestanden

De knop basisbestanden bestaat uit:

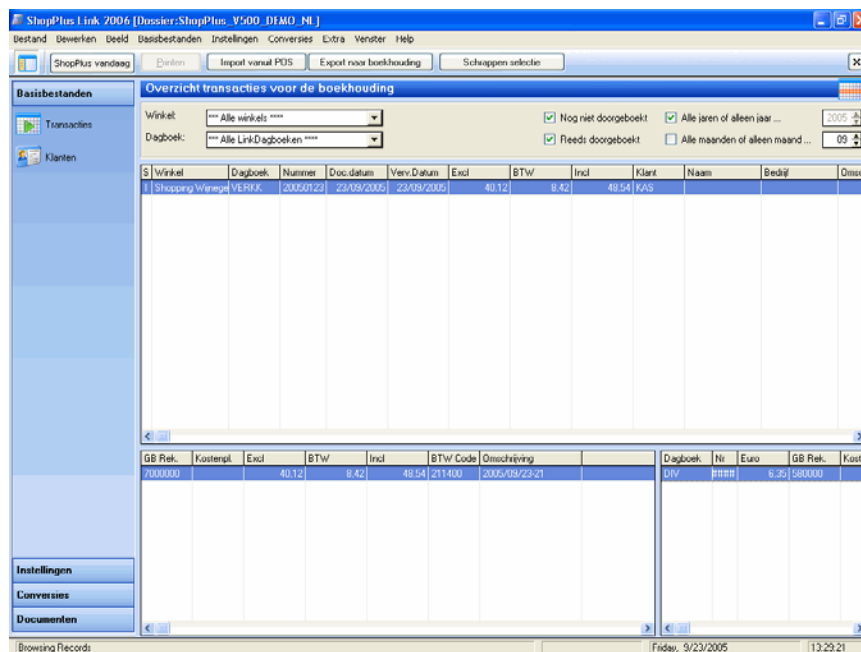
- Transacties
- Klanten

### Transacties

Transacties zijn deze registraties die u vanuit ShopPlus wenst te importeren naar ShopPlus Link met als doel deze te exporteren naar uw boekhouding op de manier waarop u ze in uw boekhouding wenst over te brengen en te boeken.

### Overzicht transacties voor de boekhouding

Klikt u op de knop transacties, dan opent zich het venster “overzicht transacties voor de boekhouding”.



In de menubalk bovenaan het scherm bevinden zich de importmodule en de exportmodule. Beide modules zijn weergegeven respectievelijk door de knoppen “Import vanuit POS” en “Export naar boekhouding”.

Met de knop “Schrappen Selectie” kan u de gegevens schrappen die op het scherm weergegeven worden.

Door de velden bovenaan het scherm aan te vinken, kan u een keuze maken uit de gegevens die u wenst te importeren. U kan een selectie maken op winkel, dagboek, niet doorgeboekte gegevens, reeds doorgeboekte gegevens, de periode in jaar en/of maanden.

Wanneer u alle velden aanvinkt, krijgt u een overzicht van alle transacties die u reeds uitgevoerd heeft.

De transacties met de vermelding I in (1<sup>ste</sup> kolom) S, zijn de transacties, geïmporteerd in ShopPlus Link.

De transacties met vermelding X in (1<sup>ste</sup> kolom) S, zijn de reeds doorgeboekte transacties die uit ShopPlus Link naar uw boekhouding geëxporteerd zijn. Deze transacties staan dan klaar om naar uw boekhouding overgebracht te worden.

Van elke transactie worden in het overzichtsscherm links onderaan de details getoond. 1 transactie komt overeen met 1 boekhouddocument (factuur of creditnota).

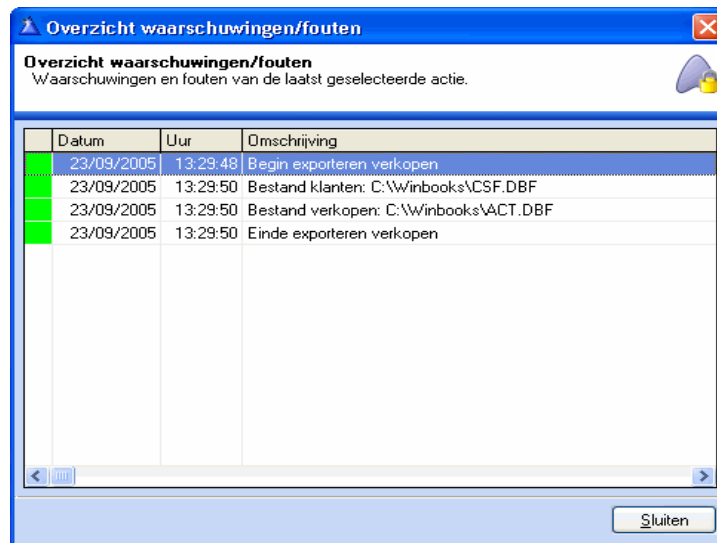
Bij het importeren wordt u steeds de vraag gesteld welke gegevens u wenst te importeren: u kan een bepaalde winkel selecteren en een periode opgeven. Enkel nog niet geïmporteerde gegevens worden meegenomen, behalve wanneer u aangeeft dat u deze nogmaals wenst te importeren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u merkt dat de gedefinieerde boekhoudregels niet volledig voldoen aan uw wensen. U moet hierbij wel voorzichtig te werk gaan.

Na het importeren wordt een lijst met waarschuwingen en fouten getoond. Indien deze lijst niet “leeg” is, dan is het importeren niet correct verlopen en geeft deze lijst u aan welke fouten het betreft. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een conversie voor een BTW code niet is gedefinieerd. Het volstaat dan deze conversietabel te vervolledigen, en de import nogmaals uit te voeren. Bij fouten worden er geen gegevens geïmporteerd.

| Datum      | Uur      | Omschrijving                |
|------------|----------|-----------------------------|
| 23/09/2005 | 13:25:45 | Begin importeren documenten |
| 23/09/2005 | 13:25:45 | Einde importeren documenten |

Bij het exporteren van de gegevens worden deze gegevens geëxporteerd die getoond worden op het scherm en die u zelf hebt bepaald via de gegeven selectiecriteria. Niet enkel de transacties worden geëxporteerd, maar ook de klantgegevens van de betrokken klanten worden klaargezet om opgeladen te worden in uw boekhoudsoftware.

Na het exporteren wordt een lijst met waarschuwingen en fouten getoond. Deze lijst geeft aan welke bestanden in welke map zijn aangemaakt. Het zijn deze bestanden die u moet aanbieden aan de importmodule van uw boekhoudsoftware.



Bij het schrappen van de gegevens worden deze gegevens geschrapt die getoond worden op het scherm en die u zelf hebt bepaald via de gegeven selectiecriteria.

## Klanten

### Overzicht klanten voor de boekhouding

Met deze functie is het mogelijk om de gegevens van alle klanten uit ShopPlus over te brengen naar uw boekhoudsoftware.

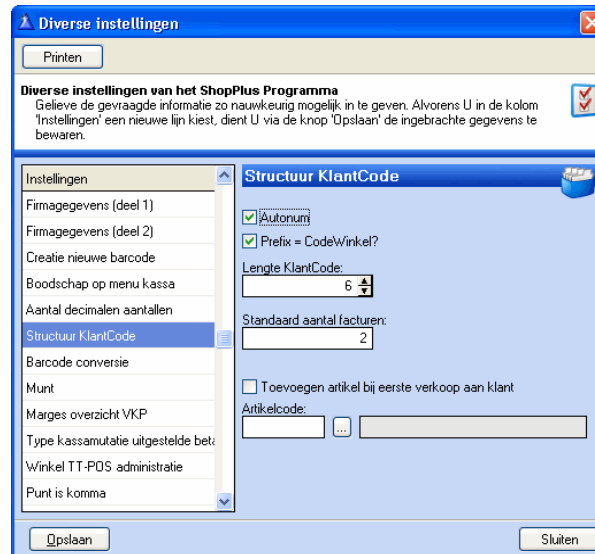
De klanten met de vermelding I in (1<sup>ste</sup> kolom) S, zijn klanten geïmporteerd in ShopPlus Link.

De klanten met vermelding X in (1<sup>ste</sup> kolom) S, zijn de reeds doorgeboekte klanten die uit ShopPlus Link naar uw boekhouding kunnen geëxporteerd worden. Deze lijst van klanten staat dan klaar om naar uw boekhouding overgebracht te worden.

| S | Code    | Naam           | Voornaam       | Bedrijf              | BTW nr          | Straat             | Nummer | Bus | Postcode | Plaats              | Land   |
|---|---------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------|-----|----------|---------------------|--------|
| I | 000001  | Janssens       | Jos            |                      |                 | Molenstraat        | 770    |     | B-2000   | Antwerpen           | Belgie |
| I | 000002  | Peeters        | Justine        | Couture Justine      | 333.444.555     | Wiegstraat         | 210    |     | B-2170   | Merksem (Antwerp)   | Belgie |
| I | 000003  |                | Geen klantnaam |                      |                 |                    |        |     |          |                     |        |
| I | 000004  | Rutiers        | Alois          |                      |                 | Brakkeveerstraat   | 458    |     | B-3570   | Alken               | Belgie |
| I | 000005  | Verschuren     | Julienne       |                      |                 | Rendierstraat      | 18     |     | B-2610   | Wilrijk (Antwerpen) | Belgie |
| I | 000006  | Goris          | Robert         | Original Software    | BE 0438.282.424 | Excelhoofaan       | 999    |     | B-1930   | Zaventem            | Belgie |
| I | 000007  | Dierickx       | Albert         | HDD                  | BE 0424.632.149 | Giovannistraat     | 12     |     | B-3190   | Boortmeerbeek       | Belgie |
| I | 000008  | Neeckx         | Jessica        | The Software Cor     | BE 0434.165.367 | Stoelstraat        | 17     |     | B-2000   | Antwerpen           | Belgie |
| I | 000009  | Quick          | Peter          | The Software Cor     |                 | Spoorweglaan       | 12     |     | B-2650   | Edegem              | Belgie |
| I | 000010  | Bronckx        | Martine        | Bronckx              | geen            | Huidevelterstraat  | 57     |     | B-2000   | Antwerpen           | Belgie |
| I | 000011  | Von Eyckle     | André          | Avesport             | BE 0434.165.367 | Torenstraat        | 2      |     | B-9100   | Beveren Waas        | Belgie |
| I | 1000001 | Appelmans      | Sabine         | VTM                  |                 | Tennishofstraat    | 40     |     | B-3200   | Aaligem             | Belgie |
| I | 2000001 | Verbeert       | Christel       | Apoptophe NV         | BE 0420.246.404 | Vandierstraat      | 119    | 7   | B-1700   | Aaligem             | Belgie |
| I | 2000002 | Liekens        | Guudele        | VTM                  | BE 0434.165.367 | Grimbergenbaan     | 565    |     | B-1850   | Grimbergen          | Belgie |
| I | 2000004 | De Coite       | Jules          |                      |                 | Doornroepswaen     | 1      |     | B-2970   | Stuiverwezel        | Belgie |
| I | 2000005 | Laemans        | René           |                      |                 | Beddabaan          | 541    | 3   | B-2170   | Merksem (Antwerp)   | Belgie |
| I | 2000006 | Tulkens        | Alfons         |                      |                 | Voelbalstraat      | 222    |     | B-1050   | Grimbergen          | Belgie |
| I | 2000007 | Vanderlegumden | Josefine       |                      |                 | Paardestaartlei    | 2      |     | B-2600   | Berchem (Antwerp)   | Belgie |
| I | 2000008 | Betels         | Elke           | Myoshi International | BE 0447.054.588 | Kraaistraat        | 1      |     | B-9000   | Gerst               | Belgie |
| I | 2000009 | Garbo          | Greta          | Fährhus VZW          |                 | Blauwe Engelstraat | 1939   |     | B-2600   | Berchem (Antwerp)   | Belgie |

Zowel na het importeren als na het exporteren wordt een lijst met fouten en waarschuwingen getoond.

De structuur van de klantcode wordt bepaald door uw boekhoudsoftware: als deze verlangt dat een klantcode bv. steeds 7 karakters lang is, dan zal u deze ook steeds in dat formaat aan de importmodule van uw boekhoudsoftware moeten aanbieden. Er is geen conversie voorzien van structuur van klantcode, dus de instellingen in ShopPlus omtrent het formaat en de structuur van de klantcode moet gelijklopend zijn met de instellingen hiervan in uw boekhoudsoftware. In ShopPlus kan u dit instellen via ShopPlus Beheer, Instellingen, Diverse instellingen, Structuur Klantcode.



Indien de klantcode automatisch wordt genummerd (autonum), dan is het van groot belang dat klanten enkel worden aangemaakt in ShopPlus, en deze via ShopPlus Link overbrengt naar uw boekhoudsoftware. Indien u naast ShopPlus ook klanten aanmaakt rechtstreeks in uw boekhoudsoftware, dan loopt u de kans om voor verschillende klanten toch éénzelfde klantcode aan te maken.

Samengevat: de structuur van de klantcode in ShopPlus wordt bepaald door de structuur van de klantcode in uw boekhoudsoftware, het aanmaken van klanten wordt bij voorkeur enkel gedaan via ShopPlus.

## Instellingen

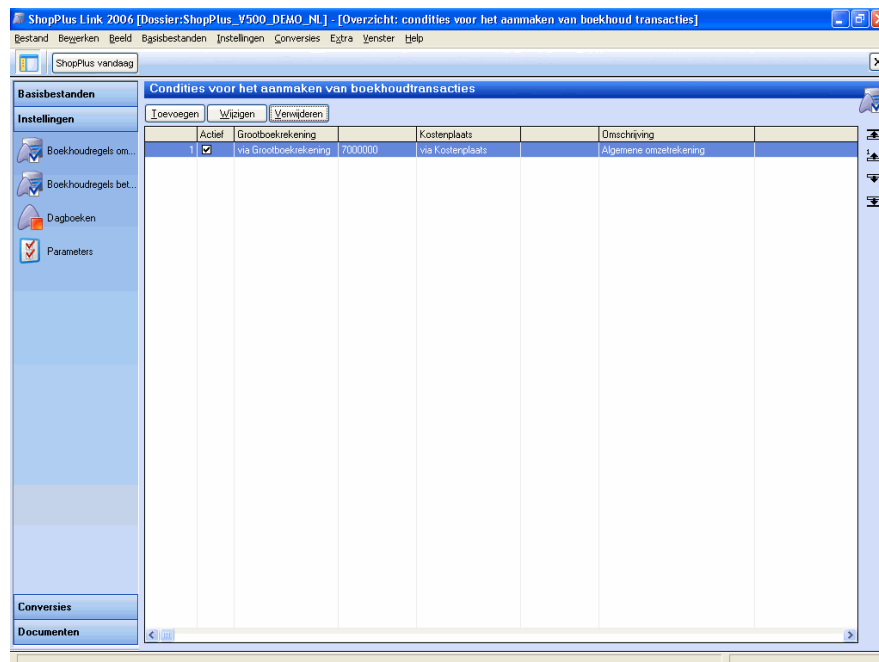
Alvorens uw gegevens in ShopPlus Link kunnen geïmporteerd worden, moeten de boekhoudregels, dagboeken en parameters gedefiniëerd worden via de knop instellingen.

Wanneer u op de knop instellingen klikt, verschijnen de volgende knoppen:

- Boekhoudregels omzet
- Boekhoudregels betaalwijzen
- Boekhoudregels kassamutaties
- Dagboeken
- Parameters

### Boekhoudregels omzet

#### Conditie voor het aanmaken van boekhoudtransacties



Via dit scherm kan u de condities voor het aanmaken van boekhoudtransacties definiëren, toevoegen, wijzigen, verwijderen. Een conditie kan omschreven worden als “hoe bepalen welke grootboekrekening (en eventueel kostenplaats) te gebruiken”.

Deze condities waaraan de boekhoudtransacties moeten voldoen, bepaalt u zelf, meestal in overleg met uw boekhouder of accountant. Voor u deze condities aanmaakt is het wel van groot belang dat u weet hoe u uw boekhouding wil organiseren.

Wij merken op dat de volgorde van de condities heel belangrijk is: de meest gedetailleerde conditie staat steeds bovenaan, de meest algemene conditie onderaan.

We illustreren dit even met een voorbeeld.

De grootboekrekening toegewezen aan de artikelen verkocht aan een bepaalde categorie van klanten zal voor de grootboekrekening staan die wordt toegewezen aan de verkochte artikelen aan klanten in het algemeen.

De volgorde van de condities kan u bepalen door gebruik te maken van de pijltjes-knoppen rechts naast het overzicht van de condities.

Definitie van een conditie.

Door op de knop “Toevoegen” (idem “Wijzigen”) te klikken opent zich het detailscherm “regels voor het aanmaken van boekhoudtransacties”

Detail: regels voor het aanmaken van boekhoudtransacties

Omschrijving van de conditie:  
Algemene omzetrekening  Conditie Actief?

Bepalen grootboekrekening ... Grootboekrekening: Bepalen kostenplaats ... Kostenplaats:  
via GBRekening 7000000 via Kostenplaats

Seizoenen | BTW codes | Type verkopen | Dagboeken  
Artikels | Artikel categorieën | Klanten | Klanten categorieën | Leveranciers | Leverancierscategorieën | Winkels

Alle artikels

| Artikelcode                 | Barcode | Artikel                      | Grootboek Rekening | Kostenplaats |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 03 | A0002   | Hemd model Antonio           |                    |              |
| <input type="checkbox"/> 04 | A0003   | Hemd model Robocop           |                    |              |
| <input type="checkbox"/> 05 | A0004   | Das Tekening 7               |                    |              |
| <input type="checkbox"/> 06 | A0005   | Das stijl 'English Club Tie' |                    |              |
| <input type="checkbox"/> 07 | D0001   | Herstelling                  |                    |              |
| <input type="checkbox"/> 08 | D0002   | Retouche inkorten broek      |                    |              |
| <input type="checkbox"/> 09 | A0001   | Hemd model klassiek          |                    |              |
| <input type="checkbox"/> 10 | A0006   | Manchetknopen                |                    |              |

Niets selecteren Alles selecteren Selectie omkeren

Opnemen Annuleren

Hier bepaalt u per conditie de grootboekrekening en de kostenplaats indien u een analytische boekhouding wenst te voeren.

In dit scherm kan u alle gegevens bepalen volgens de tabbladen per artikel, per artikelcategorie, per klant, per klantencategorie, per leverancier, per leverancierscategorie, per winkel, per seizoen, per BTW-code, per type verkoop. De tabbladen staan in een EN relatie, dwz als u bijvoorbeeld in eenzelfde conditie een specifiek klant en een bepaalde winkel aankinkt, dan zal deze regel enkel geselecteerd worden indien die klant in die winkels een aankoop doet, indien diezelfde klant in een andere winkel een aankoop doet, dan zal deze conditie niet geselecteerd worden.

Het bepalen van de grootboekrekening kan bepaald worden via het grootboek maar ook via artikel, artikelcategorie, artikelsubcategorie, klant, klantencategorie, leverancier, leverancierscategorie, winkel, seizoen, BTW-code. Het ingeven van het grootboekrekeningnummer gebeurt dan rechtstreeks in de daartoe betreffende schermen van ShopPlus Artikelbeheer of ShopPlus beheer, steeds via het tabblad “Boekhouding”.

De grootboekrekeningen en kostenplaatsen die u hier opgeeft, moeten bestaan of aangemaakt worden in uw boekhoudsoftware. Er is geen rechtstreekse controle vanuit ShopPlus Link naar uw boekhoudsoftware voorzien.

Niets selecteren, alles selecteren, selectie omkeren:

In het detailscherm “regels voor het aanmaken van boekhoudtransacties” kan u de omschrijvingen per tabblad gaan selecteren door manueel aanvinken of via de selectieknoppen onderaan.





Een gelijkaardig scherm zoals bij “boekhoudregels omzet” opent zich. Met dit verschil dat er nu 2 tabbladen verschijnen met de velden winkels en betaalwijzen.

U geeft hier aan in welk divers dagboek u de betaalwijzen wil boeken. Door dit hier aan te geven kan u, indien gewenst, per betaalwijze een verschillend dagboek gebruiken.

Hier definieert u de conditie, bepaalt u de grootboekrekening per conditie, geeft u de conditie een grootboekrekeningnummer en als u een analytische boekhouding houdt, bepaalt u voor de betreffende conditie een kostenplaats en geeft u het een kostenplaatscode.

Detail: regels voor het aanmaken van boekhoudtransacties

Omschrijving van de conditie:  
Cash betalingen  Conditie Actief?

Dagboek: DIV Bepalen grootboekrekening... via GBRekening Grootboekrekening: 580000 Bepalen kostenplaats... via Kostenplaats Kostenplaats:

Winkels Betaalwijzen

Alle betaalwijzen

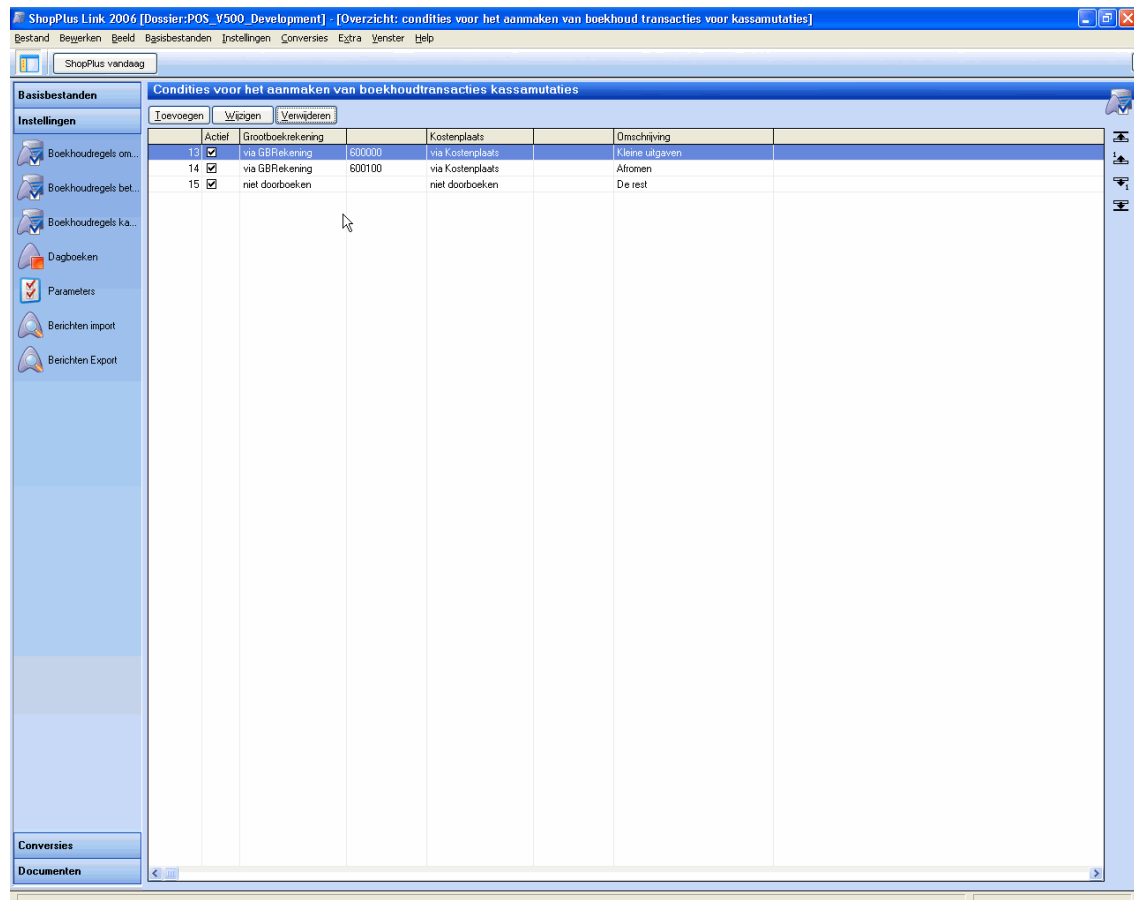
| Betaalwijze                                    | Grootboekrekening | Kostenplaats |
|--|-------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> American Express      |                   |              |
| <input type="checkbox"/> Bancontact            |                   |              |
| <input type="checkbox"/> Betaling andere kassa |                   |              |
| <input type="checkbox"/> Betaling op termijn   |                   |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cash EURO  |                   |              |
| <input type="checkbox"/> Cheque                |                   |              |
| <input type="checkbox"/> Eurocard              |                   |              |
| <input type="checkbox"/> Ponden                |                   |              |
| <input type="checkbox"/> Visa                  |                   |              |

Opnemen Annuleren

**Boekhoudregels kassamutaties****Conditie voor het aanmaken van boekhoudtransacties kassamutaties.**

U klikt op de knop boekhoudregels kassamutaties en een scherm “condities voor het aanmaken van boekhoudtransacties kassamutaties” wordt geopend.

Hier kunt u weer condities gaan toevoegen, wijzigen, verwijderen.



Een gelijkaardig scherm zoals bij “boekhoudregels omzet” opent zich. Met dit verschil dat er nu 2 tabbladen verschijnen met de velden winkels en kassamutaties.

Hier definieert u de conditie, bepaalt u de grootboekrekening per conditie, geeft u de conditie een grootboekrekeningnummer en als u een analytische boekhouding houdt, bepaalt u voor de betreffende conditie een kostenplaats en geeft u het een kostenplaatscode.

**Detail: regels voor het aanmaken van boekhoudtransacties**

Omschrijving van de conditie:   Conditie Actief?

Bepalen grootboekrekening ... Grootboekrekening: Bepalen kostenplaats ... Kostenplaats:  
via GBR rekening  via Kostenplaats

Winkels **Kassamutaties**

Alle kassamutaties

| Kassamutatie  |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kleine uitgaven     |
| <input type="checkbox"/> Betaling factuur leverancier   |
| <input type="checkbox"/> Uitlenen geld aan zaakvoerder  |
| <input type="checkbox"/> Terugstorting door zaakvoerder |
| <input type="checkbox"/> Betaling factuur door klant    |
| <input type="checkbox"/> Opvullen basisbedrag dag       |
| <input type="checkbox"/> Afromen van de kassa           |
| <input type="checkbox"/> Leegmaken kassa na tellen      |
| <input type="checkbox"/> Betaling goederen andere kassa |

Niets selecteren

## Dagboeken

Klikt u op de knop dagboeken dan opent zich het overzichtsscherm: Overzicht dagboeken voor de Link module.

Het overzicht geeft weer: winkel, dagboek nummer, dagboek omschrijving, documentnummer, type dagboek, grootboekrekening, doel, code tegenpartij.

Door op een dagboek dubbel te klikken of door op de knop “Toevoegen” of “Wijzigen” te klikken verschijnt het detailscherm “onderhoud dagboek informatie”.

U kan nu de informatie over één dagboek toevoegen of wijzigen. Via de knop “Opnemen” kan u informatie opslaan, via de knop “Annuleren” kan u het scherm sluiten, zonder informatie op te nemen.

Dagboeken worden per winkel in ShopPlus aangemaakt.

In de tabblad “Algemeen” geeft u het dagboektype van de betreffende conditie in, en afhankelijk van het type bijkomende informatie:

- **Verkoop facturen**
  - Wordt gebruikt voor kasfacturen
  - Indien kasfacturen geeft u hier de klantcode op waaraan u deze wil koppelen.
  - Indien kasfacturen geeft u hier het laatst gebruikte documentnummer op, dit wordt automatisch opgeteld bij het importeren van de transacties. Dus voor klantfacturen wordt het factuurnummer bepaald in ShopPlus, voor kasfacturen wordt het factuurnummer bepaald via deze instelling in ShopPlus Link.

- **Verkoop creditnota's**
  - Wordt gebruikt voor kascreditnota's
  - Indien kascreditnota's geeft u hier de klantcode op waaraan u deze wil koppelen.
  - Indien kascreditnota's geeft u hier het laatst gebruikte documentnummer op, dit wordt automatisch opgeteld bij het importeren van de transacties. Dus voor klantcreditnotas wordt het creditnotanummer bepaald in ShopPlus, voor kascreditnotas wordt het creditnotanummer bepaald via deze instelling in ShopPlus Link.
- **Financieel**
  - De grootboekrekening gekoppeld aan dit dagboek wordt opgegeven
- **Diverse**

De importmodule bepaald op basis van winkel en dagboek type in welk dagboek de documenten in de boekhouding moeten geboekt worden.

Indien u de kasfacturen en kascreditnota's in hetzelfde dagboek wenst te boeken, dan moet u enkel het dagboek voor de kasfacturen definiëren.

In het tabblad "Extra", geeft u aan op welke grootboekrekening u de gegeven totaalkortingen en uitbetaalde klantenkaarten wenst te boeken. Idem voor kostenplaatsen indien u een analytische boekhouding wenst te voeren.

Ook de grootboekrekening om eventuele afrondingsverschillen te boeken wordt hier bepaald.

De dagboeken, grootboekrekeningen en kostenplaatsen die u hier opgeeft, moeten bestaan of aangemaakt worden in uw boekhoudsoftware. Er is geen rechtstreekse controle vanuit ShopPlus Link naar uw boekhoudsoftware voorzien.

## Parameters

Wanneer u op de knop parameters klikt, opent zich het scherm “Diverse parameters”.

### Algemeen

**Diverse parameters**

**Diverse parameters van het ShopPlus LINK Programma**

Gelieve de gevraagde informatie zo nauwkeurig mogelijk in te geven. Alvorens U in de kolom 'Instellingen' een nieuwe lijn kiest, dient U via de knop 'Opslaan' de ingebrachte gegevens te bewaren.

**Instellingen**

- Algemeen
- Boeken
- Welk boekhoudpakket?

**Cubic DOS**

- Algemeen

**Algemeen**

Alle winkels in 1 keer importeren

Winkel: Shopping Wijnegem

Vanaf: 01/08/2005 Datum tot: 31/08/2005

Reeds geïmporteerde gegevens opnieuw importeren

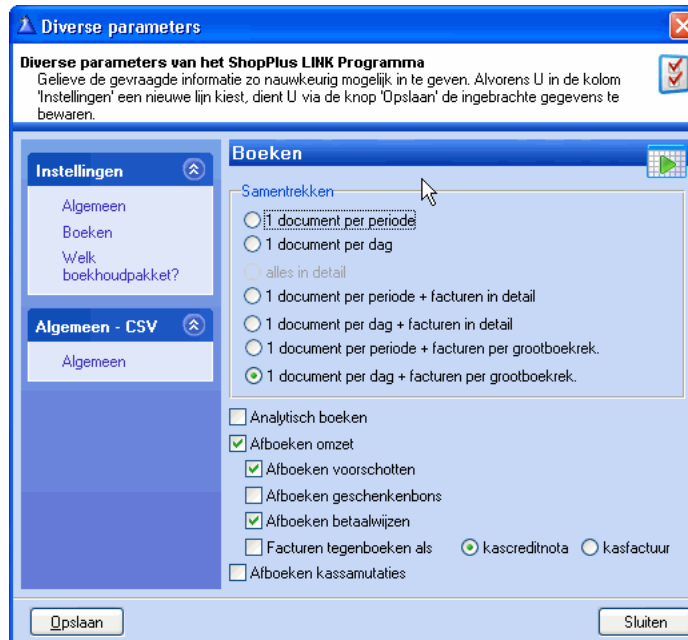
Opslaan Sluiten

U heeft de mogelijkheid om alle gegevens van alle winkels in 1 keer te importeren door dit veldje aan te vinken. U kan de import van de gegevens ook per winkel realiseren, alsook de periode van de gegevens exact specificeren.

Deze gegevens zijn steeds wijzigbaar op moment van import van de transacties in ShopPlus Link.

## Boeken

Wanneer de algemene parameters zijn ingegeven gaat u naar het veld boeken. Hier klikt of vinkt u de gevraagde informatie aan, en slaat u deze op via de knop “Opslaan”



Betekenis van de optie “Samentrekken”:

- **1 document per periode** → bij het importeren worden alle verkopen, zowel kasfacturen als klantfacturen, van de gegeven periode als 1 document in de boekhouding genoteerd. Dus 1 kasfactuur per periode.
- **1 document per dag** → bij het importeren worden alle verkopen van dezelfde dag, zowel kasfacturen als klantfacturen, voor de gegeven periode als 1 document in de boekhouding genoteerd. Dus 1 kasfactuur per dag voor de gegeven periode.
- **1 document per periode + facturen in detail** → bij het importeren worden alle kasfacturen van de gegeven periode als 1 document in de boekhouding genoteerd. De klantfacturen worden per factuur genoteerd, met per artikellijn in de verkoop een boekingslijn in de boekhouding. Dus 1 kasfactuur per periode en de klantfacturen met volledige detail.
- **1 document per dag + facturen in detail** → bij het importeren worden alle kasfacturen van dezelfde dag voor gegeven periode als 1 document in de boekhouding genoteerd. De klantfacturen worden per factuur genoteerd, met per artikellijn in de verkoop een boekingslijn in de boekhouding. Dus 1 kasfactuur per dag en de klantfacturen met volledige detail.
- **1 document per periode + facturen per grootboekrek.** → bij het importeren worden alle kasfacturen van de gegeven periode als 1 document in de boekhouding genoteerd. De klantfacturen worden per factuur genoteerd, de artikellijnen in de verkoop worden per grootboekrekening, zoals bepaald via de boekingsregels omzet, samengeteld als een boekingslijn in de boekhouding. Dus 1 kasfactuur per periode en de klantfacturen samengeteld per grootboekrekening.



- **1 document per dag + facturen per grootboekrek.** → bij het importeren worden alle kasfacturen van dezelfde dag voor gegeven periode als 1 document in de boekhouding genoteerd. De klantfacturen worden per factuur genoteerd, de artikellijnen in de verkoop worden per grootboekrekening, zoals bepaald via de boekingsregels omzet, samengeteld als een boekingslijn in de boekhouding. Dus 1 kasfactuur per dag en de klantfacturen samengeteld per grootboekrekening.

Indien via de boekingsregels omzet geen grootboekrekening kan bepaald worden bij het importeren, dan zal hiervoor een foutboodschap worden gegeven.

Indien “analytisch boeken” is aangevinkt, dan zal naast de grootboekrekening ook de kostenplaats bepaald worden via de boekingsregels omzet, dit voor alle 7-rekeningen.

“Afboeken omzet” moet u aanvinken om de omzet (kasfacturen en facturen) te importeren in ShopPlus Link.

“Afboeken betaalwijzen” moet u aanvinken als u naast de omzet ook de openstaande klant wil afboeken via een diverse boeking.

Schematisch kunnen deze boekingen als volgt voorgesteld worden:

| Beweging                      | Rekening      | Omschrijving     | Debet | Credit |
|-------------------------------|---------------|------------------|-------|--------|
| <b>Verkoop zonder factuur</b> | Klant Passage | Ontvangen        | 1210  |        |
| Totaal 1210                   | 700000        | Omzet groep 1    |       | 300    |
|                               | 700010        | Omzet groep 2    |       | 700    |
|                               | 451000        | Te betalen BTW   |       | 121    |
|                               | Klant Passage |                  |       | 1210   |
|                               | 580000        | Ontvangsten cash | 1210  |        |
| <b>Verkoop met factuur</b>    | Klant xxx     | Ontvangen        | 1210  |        |
| Totaal 1210                   | 700000        | Omzet groep 1    |       | 300    |
|                               | 700010        | Omzet groep 2    |       | 700    |
|                               | 451000        | Te betalen BTW   |       | 121    |
|                               | Klant xxx     |                  |       | 1210   |
|                               | 580000        | Ontvangsten cash | 610   |        |
|                               | 580001        | Ontvangsten visa | 600   |        |

Indien “afboeken voorschotten” is aangevinkt, dan worden voorschotten ontvangen bij bestellingen, reservaties, consignaties of herstellingen als omzet geboekt op moment van ontvangen van de voorschot. Bij afrekening van de klant worden deze dan als creditnota geboekt. Dit kan schematisch als volgt worden voorgesteld:

| Datum  | Beweging                      | Rekening      | Omschrijving                       | Debet | Credit |
|--------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|--------|
| 15/apr | <b>Bestelling</b>             | Klant Passage | Ontvangen voorschot bij bestelling | 121   |        |
|        | Totaal 1210                   | 700000        | Omzet voorschotten                 |       | 100    |
|        |                               | 451000        | Te betalen BTW                     |       | 21     |
|        |                               | Klant Passage |                                    |       | 121    |
|        |                               | 580000        | Ontvangsten cash                   | 121   |        |
| 25/apr | <b>Verkoop zonder factuur</b> | Klant Passage | Recuperatie voorschot              |       | 121    |
|        | Totaal 1210                   | 700000        | Omzet                              | 100   |        |
|        |                               | 451000        | Te recupereren BTW                 | 21    |        |
|        |                               | Klant Passage | Verkoop                            | 1210  |        |
|        |                               | 700010        | Omzet groep 1                      |       | 300    |
|        |                               | 700020        | Omzet groep 2                      |       | 700    |
|        |                               | 451000        | Te betalen BTW                     |       | 210    |
|        |                               | Klant Passage |                                    |       | 1089   |
|        |                               | 580000        | Ontvangen cash                     | 1089  |        |
| 25/apr | <b>Verkoop met factuur</b>    | Klant Passage | Recuperatie voorschot              |       | 121    |
|        | Totaal 1210                   | 700000        | Omzet                              | 100   |        |
|        |                               | 451000        | Te recupereren BTW                 | 21    |        |
|        |                               | Klant xxx     | Verkoop                            | 1210  |        |
|        |                               | 700010        | Omzet groep 1                      |       | 300    |
|        |                               | 700020        | Omzet groep 2                      |       | 700    |
|        |                               | 451000        | Te betalen BTW                     |       | 210    |
|        |                               | Klant xxx     |                                    |       | 1210   |
|        |                               | 580000        | Ontvangen cash                     | 1089  |        |
|        |                               | 580000        | Ontvangen cash voorschot           | 121   |        |
|        |                               | Klant passage |                                    | 121   |        |
|        |                               | 580000        | Ontvangen cash voorschot           |       | 121    |

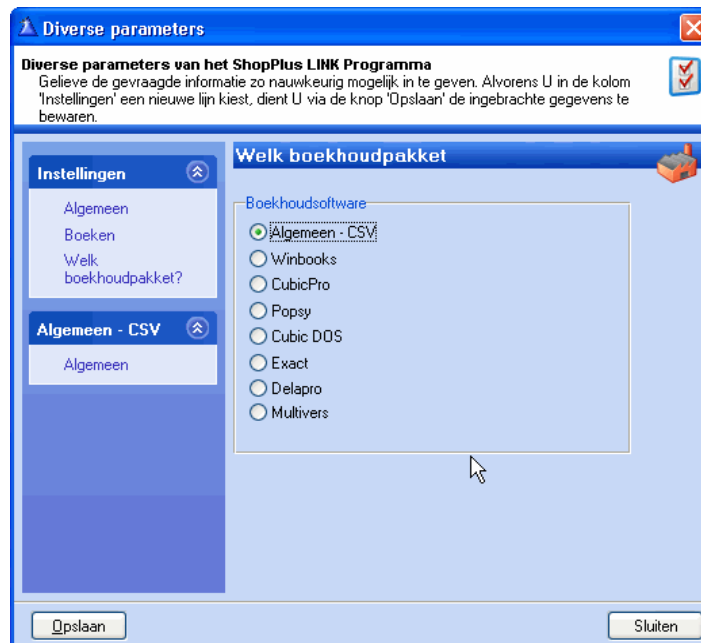
“Afboeken geschenkenbons” vinkt u aan als u deze als omzet wil boeken.

Indien u “Facturen tegenboeken als kasfacturen” aanvinkt, dan worden ALLE verkopen als kasfactuur geboekt, worden de klantfacturen geboekt, en worden alle klantfacturen tegengeboekt als kasfactuur op datum van de klantfactuur. Op deze manier kan u vermijden dat verkopen die op een latere datum dan de verkoop gefactureerd worden dubbel in de boekhouding terechtkomen. Het tegenboeken van de klantfactuur als kasfactuur kan u doen ofwel als kascreditnota (in het dagboek van de kascreditnota's), ofwel als kasfactuur (in het dagboek van de kasfacturen).

Indien u “Afboeken kassamutaties” aanvinkt, dan worden er diverse boekingen aangemaakt voor de geselecteerde kassamutaties.

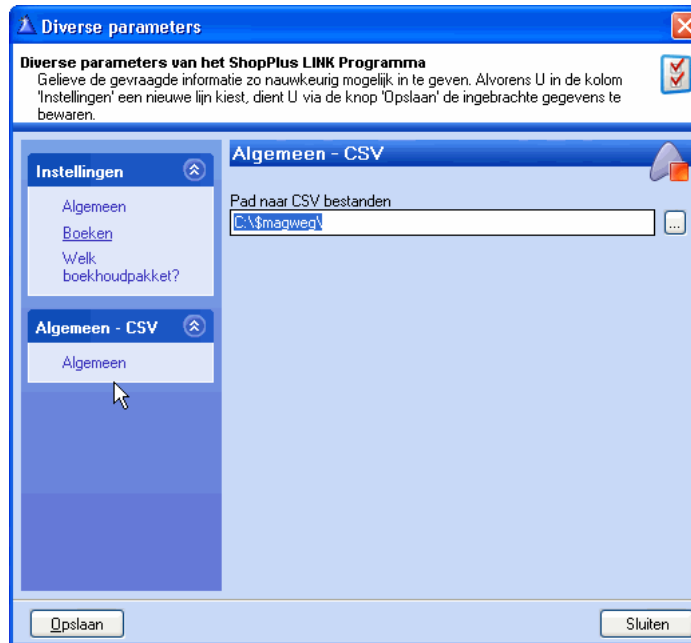
## Welk boekhoudpakket?

Uiteraard geeft u hier het gebruikte boekhoudpakket weer.



Per boekhoudsoftware is er een optie voorzien om bepaalde instellingen te definiëren, specifiek nodig voor de geselecteerde boekhoudsoftware.

## Algemeen – CSV



Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte CSV bestanden moet noteren.

Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **CSVVerkopen.txt** → voor de omzet gegevens
- **CSV.Debiteuren.txt** → voor de klant gegevens
- **CSV.DiversePosten.txt** → voor de diverse boekingen

## Winbooks – Algemeen

**Diverse parameters**

**Diverse parameters van het ShopPlus LINK Programma**  
 Geleefte de gevraagde informatie zo nauwkeurig mogelijk in te geven. Alvorens U in de kolom 'Instellingen' een nieuwe lijn kiest, dient U via de knop 'Opslaan' de ingebrachte gegevens te bewaren.

**Instellingen**

- Algemeen
- Boeken
- Welk boekhoudpakket?

**WinBooks**

- Algemeen

Pad naar WBLinkInterface bestanden:

Boekjaar:

|  |  |
|--|--|
| Centralisatierekening klanten:<br><input type="text" value="4000000"/> | Centralisatierekening leveranciers:<br><input type="text" value="440000"/> |
| Default omzetrekening klanten:<br><input type="text" value="7000000"/> | Default BTWcode klanten:<br><input type="text" value="211400"/>            |

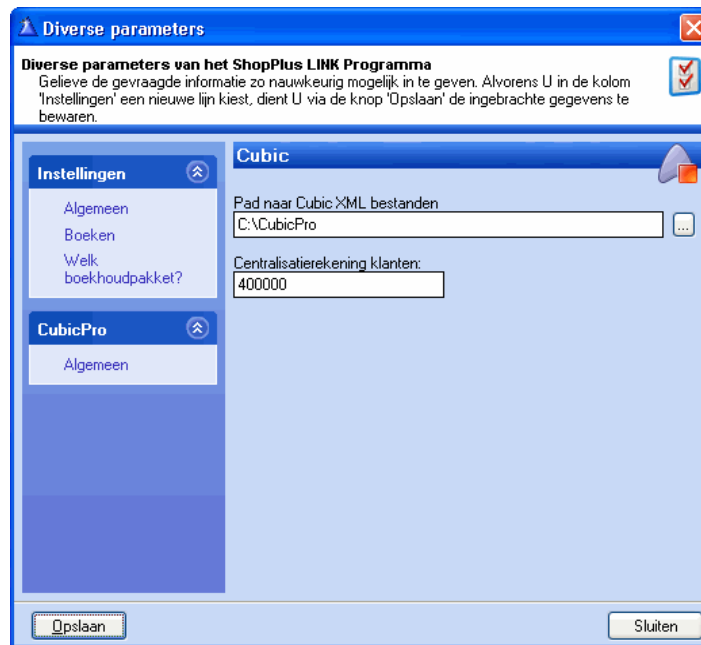
Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte bestanden voor Winbooks moet noteren.

Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **ACT.DBF** → voor de omzet gegevens
- **ANT.DBF** → voor de analytische boekingen
- **CSF.DBF** → voor de klant gegevens

Centralisatierekening klanten, centralisatierekening leveranciers, default omzetrekening klanten en default BTWcode klanten neemt u over vanuit de instellingen van Winbooks.

## CubicPro - Algemeen



Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte XML bestanden voor CubicPro moet noteren.

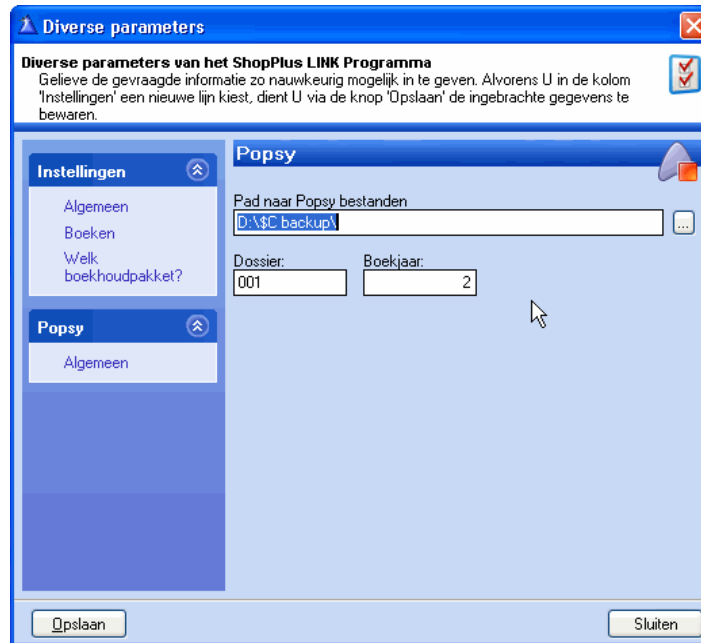
Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **Verkopen JJJJMMDD UUMMSS.xml** → voor de omzet gegevens
- **Klanten JJJJMMDD UUMMSS.xml** → voor de klant gegevens
- **Diversen JJJJMMDD UUMMSS.xml** → voor de diverse boekingen

Waarbij JJJJMMDD de datum van aanmaak van het bestand is, uitgedrukt in jaren, maanden en dagen, en UUMMSS het uur van aanmaak van het bestand is, uitgedrukt in uren, minuten en seconden.

De centralisatierekening klanten is enkel nodig indien u betaalwijzen wenst te boeken.

## Popsy – Algemeen



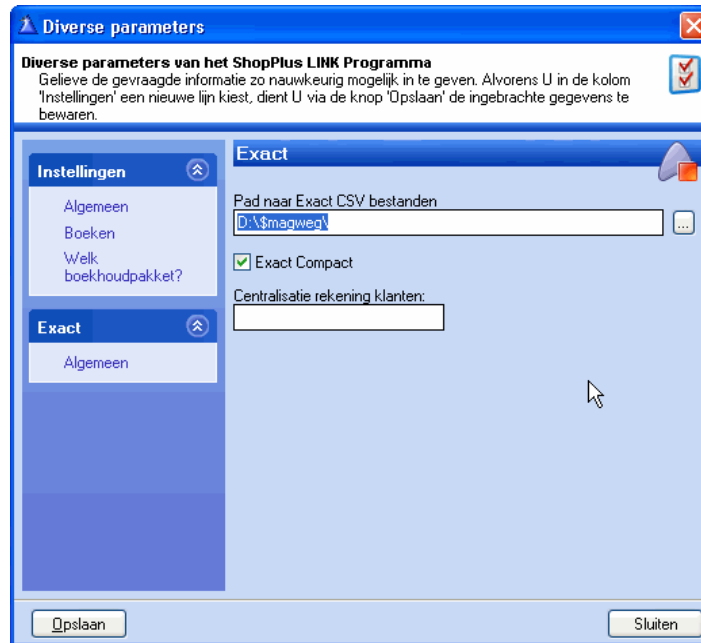
Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte bestanden voor Popsy moet noteren.

Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **Trans.DAT** → voor de omzet gegevens
- **Cust.DAT** → voor de klant gegevens
- **Divers.DAT** → voor de diverse boekingen



## Exact – Algemeen



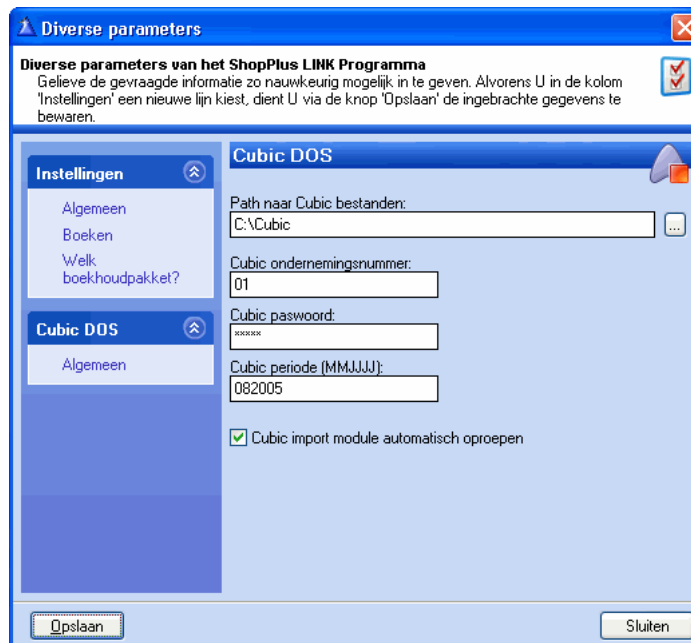
Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte bestanden voor Exact moet noteren.

Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **AMUTA6 JJJJMMDD UUMMSS.CSV** → voor de omzet gegevens en de diverse boekingen
- **DEBITR JJJJMMDD UUMMSS.CSV** → voor de klant gegevens

Waarbij JJJJMMDD de datum van aanmaak van het bestand is, uitgedrukt in jaren, maanden en dagen, en UUMMSS het uur van aanmaak van het bestand is, uitgedrukt in uren, minuten en seconden.

## Cubic DOS - Algemeen



Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte bestanden voor Cubic DOS moet noteren. Dit is normaal gezien ook de map waarin Cubic geïnstalleerd is.

Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **CPTJVoo.TMP.xx-ddd** → voor de omzet boekingen
- **CPTJOoo.TMP.xx-ddd** → voor de diverse boekingen
- **CPTJFoo.TMP.xx-ddd** → voor de financiële boekingen
- **CPTSCoo.TMP** → voor de klant gegevens

Waarbij

- oo → het Cubic ondernemingsnummer is
- xx → het type dagboek
- ddd → de dagboekcode

Eveneens op te geven:

- Het Cubic ondernemingsnummer
- Het Cubic paswoord, dit is de gebruikerscode waarmee u de Cubic import module wil oproepen
- De Cubic periode waarin u wil boeken, in formaat MMJJJJ
- Aanduiding of u de Cubic import module automatisch wil oproepen

Bij het exporteren van de gegevens kan u deze gegevens (vooral de periode) steeds aanpassen, en dit via onderstaand scherm dat u te zien krijgt bij het klikken op “Export naar boekhouding”.

De Cubic import module wordt automatisch aangeroepen indien u dit wenst, voorwaarden zijn wel dat u over de Cubic import module (CPTLINK) beschikt en dat Cubic op dezelfde PC is geïnstalleerd als ShopPlus. Indien u dit niet wenst dat moet u de Cubic import module “manueel” uitvoeren.

Het uitvoeren van de import module kan eerst in test en daarna als definitief gebeuren.

In de BIN map waarin ShopPlus is geïnstalleerd, zijn volgende bestanden na te zien en **eventueel te wijzigen**:

- CPTJV.BAT
- CPTJO.BAT
- CPTJF.BAT

Als voorbeeld nemen we CTPJV.BAT. Deze heeft standaard als inhoud

```
C:
cd C:\CUBIC
CPTLINK %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7
```

Dit commando wordt gebruikt om de Cubic import module (CPTLINK) op te roepen. Er wordt standaard verwezen naar de map C:\CUBIC. Indien u Cubic in een ander map hebt geïnstalleerd, dan moet u deze 3 bestanden aanpassen, met verwijzing naar de correcte map.

Indien u de Cubic import module manueel wil oproepen, dan moet u zelf deze commando's uitvoeren, en dit bestand per bestand.

- Ieder bestand CPTJVoo.TMP.xx-ddd hernoemen naar CPTJVoo.TMP, gevolgd door het uitvoeren van het CPTJV.BAT commando.
- Ieder bestand CPTJOoo.TMP.xx-ddd hernoemen naar CPTJOoo.TMP, gevolgd door het uitvoeren van het CPTJO.BAT commando.
- Ieder bestand CPTJFoo.TMP.xx-ddd hernoemen naar CPTJFoo.TMP, gevolgd door het uitvoeren van het CPTJF.BAT commando.

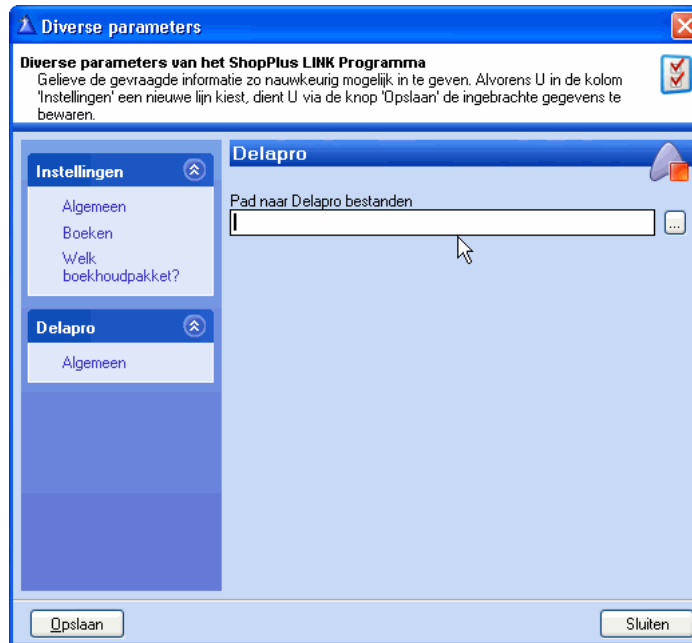
De parameters in de \*.BAT bestanden moet u dan vervangen door:

- CPTJV.BAT
  - %1 → Cubic ondernemingsnummer
  - %2 → Cubic paswoord
  - %3 → Cubic periode in formaat mm.jj waarbij mm=maand en jj=jaar
  - %4 → V
  - %5 → W
  - %6 → S
  - %7 → blanco om definitief te boeken  
→ C om als test te boeken
- CPTJO.BAT
  - %1 → Cubic ondernemingsnummer
  - %2 → Cubic paswoord
  - %3 → Cubic periode in formaat mm.jj waarbij mm=maand en jj=jaar
  - %4 → O
  - %5 → W
  - %6 → blanco om definitief te boeken  
→ C om als test te boeken
- CPTJF.BAT
  - %1 → Cubic ondernemingsnummer
  - %2 → Cubic paswoord
  - %3 → Cubic periode in formaat mm.jj waarbij mm=maand en jj=jaar
  - %4 → F
  - %5 → W
  - %6 → blanco om definitief te boeken  
→ C om als test te boeken

De resultaten van het oproepen van de Cubic import module kan u vinden in:

- CPTJVoo.ERR voor de verkopen
- CPTJOoo.ERR voor de diverse boekingen
- CPTJFoo.ERR voor de financiële boekingen

## Delapro – Algemeen

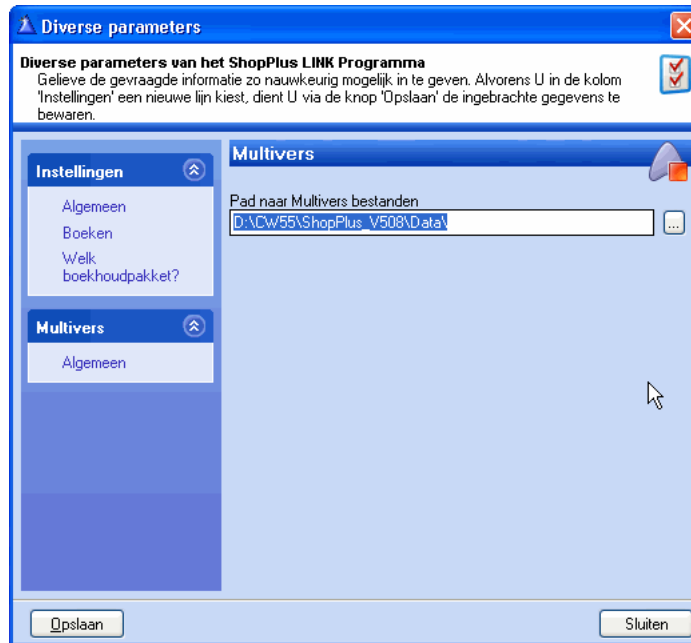


Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte bestanden voor Delapro moet noteren.

Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **BHFAKT.ASC** → voor de omzet gegevens en de diverse boekingen
- **BHKLANT.ASC** → voor de klant gegevens

## Multivers – Algemeen



Hier geeft u op waar de exportmodule van ShopPlus Link de aangemaakte bestanden voor Multivers moet noteren.

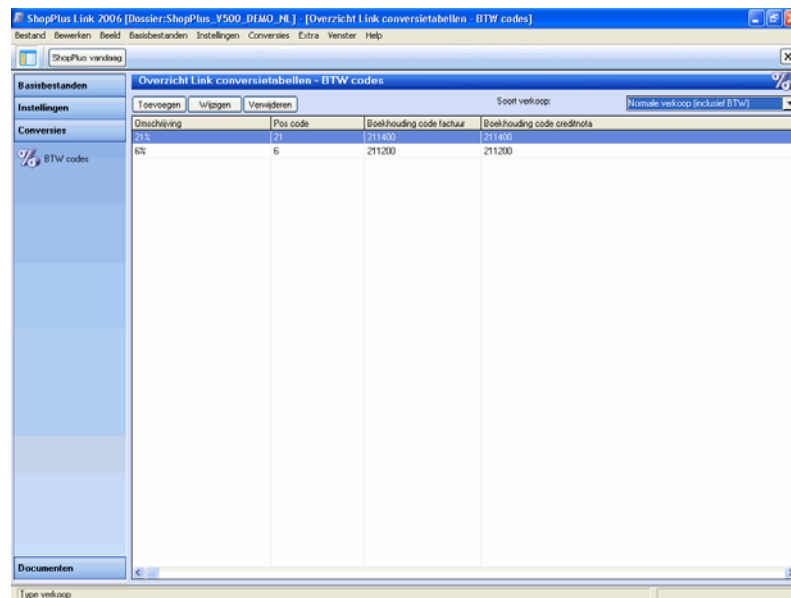
Deze bestanden hebben steeds als naam:

- **Verkoopfacturen.txt** → voor de omzet gegevens
- **Debiteuren.txt** → voor de klant gegevens
- **Journaalposten.txt** → voor de diverse boekingen

## Conversies

### BTW codes

Wanneer u op de knop conversies klikt dan opent zich het scherm “Overzicht Link conversietabellen BTW-codes”



| Dinschiyving | Pos code | Boekhouding code factuur | Boekhouding code crednota |
|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 21%          | 6        | 211200                   | 211200                    |

Dit scherm heeft de bedoeling om de verschillende BTW-codes zoals gebruikt in ShopPlus te laten overeenstemmen met deze BTW-codes die door het boekhoudpakket gekend zijn. Vb. 21 komt overeen met code 5 van uw boekhoudpakket

## ***Documenten***

---

Deze optie is in deze versie van ShopPlus nog niet bruikbaar.