

Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

1. Logistics: tips voor de inventaris

Wij stelle u 3 mogelijkheden voor om uw inventaris te boeken:

A) "Zonder controle"	B) "Met controle"	
1. De voorraad/voorraden op nul zetten	B.a. Met een voorraadcorrectie document	B.b. Met aanpassing van een inventarisdocument
2. Een inventarisdocument met de werkelijke aantallen ingeven	☺ U zal de voorraadcorrecties kunnen terugvinden ☹ U zal alle betreffende artikelen zelf moeten ingeven	☹ U zal de voorraadcorrecties niet kunnen terugvinden ☺ U moet in het automatisch aangemaakte inventarisdocument alleen de hoeveelheden van de betreffende artikelen aanpassen
	<ol style="list-style-type: none"> 1. De inventarislijst afdrukken 2. De hoeveelheden op deze lijst vergelijken met de werkelijke aantallen 3. Een voorraadcorrectie document ingeven 4. Een inventarisdocument laten aanmaken 	

Om de handelingen van de opties A) en B.b. uit te kunnen voeren, moet een dagboek van het type "KI:Inventaris" bestaan.

Om de handelingen van de optie B.a. uit te kunnen voeren, moet een dagboek van het type "KI:Inventaris" bestaan **en** een dagboek van het type "KM:Voorraadbeweging".
(U kunt dit eventueel nakijken via "Dossier\Instellingen\Dagboeken")

Bij alle opties is het steeds belangrijk met de juiste datum voor uw dossier/uw situatie te werken!



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

A. "Zonder controle"

1. De voorraad/voorraden op nul zetten

- Via "Tools\Voorraden\Inventaris genereren", een inventarisdocument met "Voorraad op nul zetten" laten aanmaken
- In het veld "Document:" een dagboek van het type "KI:Inventaris" selecteren
- De andere gewenste selecties niet vergeten!
- Voorbeeld:

Generatie Inventaris

Voorraad
Op datum van: 01/01/2023
Voor de voorraad: inventaris
Waarvan totaal: alle

Filter
Code artikel: ZZZZZZZZZZ
of tussen:
Leverancier:

Waardering
Type: FIFO prijs (*)
(* Trager (Herberekening voorraad)
 Waardering per magazijn

Datums
 Last in Last out

Inventaris genereren
Document: INV:INVENTAIRE
 Voorraad op nul zetten en herberekening van de aantallen (totalen) in voorraad
 Voorraad op nul zetten
 Genereren inventarisdocument per leverancier
 Geen detailrecords aanmaken voor artikels met voorraad nul

Volgorde Veld

1	Artikel
2	Voorraad
3	Lot/Serie
4	<Geen>
5	<Geen>

Uitvoeren [END] Annuleren [ESC]

- Op de knop "Uitvoeren" klikken.
Logistics zal een inventarisdocument aanmaken waarmee de voorraad van de geselecteerde artikelen op nul gezet zal worden.



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

2. Een inventarisdocument met de werkelijke aantallen ingeven

- In een nieuw inventarisdocument, dus in een nieuw document van het type **“KI:Inventaris”**, de artikelen en de werkelijke aantallen ingeven
 - Voor een gevalideerde inventaris de eenheidswaarde van het artikel ingeven in de kolom “Eenh.pr.”
 - **Opgelet! Niet vergeten de voorraadlocatie in te geven in de kolom “Magazijn”!**

The screenshot shows the 'Inventaris' window in Mafact software. The date is set to 01/01/2023. The document type is 'INVENTARIS'. The 'Magazijn' column in the main table is highlighted with a red box.

Artikelcode	Aantal	Eenh.pr.	%	Omschrijving	Serie-/batch	Magazijn	BTW	Koers	AFDELINJOB	LOT	StatuutLev.	Res.	Test Tot.	BTW excd
AGRAFEUSE	10	10.00	0	Nietjesmachine		A		0.00						100.00
AIMANTS	16	3.40	0	Magneet		A		0.00						54.40
ARTICULATIONS	2	11.58	0	Bureaulamp		A		0.00						23.16

Type taks	BTW	Bedrag	Betaalw.	Bedrag	Basis	BTW	Koers	Bedr. BTW	BTW incl.	Info	Waarde
					0.00			0.00	0.00	Totaal aantallen	28
										Te betalen	177
										Te betalen saldo	177

Buttons at the bottom: Toevoegen [F9], Inlassen [SHIFT+F9], Verwijderen [F12], Notitie [F8], Bewaren [END], Bewaren... [PGDN], Annuleren [ESC].

Dit document opslaan

- ➔ De voorraden van de ingegeven artikelen zullen direct aangepast worden
- ➔ U kunt dit inventarisdocument ook afdrukken (indien er een lay-out geselecteerd werd in de instellingen van het dagboek, tabblad “Afdrukken”)



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

B.a. "Met controle" met een voorraadcorrectie document

1. De inventarislijst afdrukken

- Via "Afdrukken\Voorraden\Inventaris" de inventarislijst afdrukken
- De gewenste selecties ingeven
- Voorbeeld:

Afdrukken : Inventaris

Voorraad
Op datum van 01/01/2023
Voor de voorraad inventaris
Waarvan totaal (alle) nul

Filter
Code artikel -> ZZZZZZZZZ
of tussen ->
Leverancier

Waardering
Type : FIFO prijs (*)
(* Trager (Herberekening voorraad)
 Waardering per magazijn Boekhoudkundige waardering

Datums
 Last in Last out

Afdrukken

Volgorde	Veld	Onderbreking	Bladsprong
1	Voorraad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Artikel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Lot/Serie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<Geen>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<Geen>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

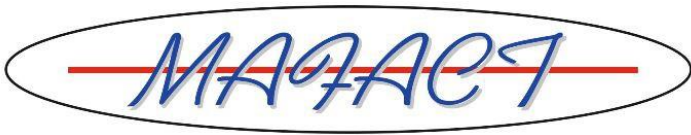
Uitvoeren [END] Annuleren [ESC]

Op de knop "Uitvoeren" klikken.

- Logistics zal een inventarislijst aanmaken.
- De inventarislijst afdrukken

2. De hoeveelheden van de inventarislijst vergelijken met de werkelijke aantallen

- Wij raden u aan de verschillen op de afgedrukte inventarislijst te noteren



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

3. Een voorraadcorrectie document ingeven

- In een nieuw voorraadcorrectie document, dus in een nieuw document van het **type "KM:Voorraadbeweging"**, de voorraadcorrecties ingeven
 - Wij raden u aan dit document in te geven met de datum van de dag **voor** uw inventaris
 - Het **verschil** tussen de hoeveelheden van de inventarislijst en de werkelijke aantallen ingeven
 - Een minteken ingeven indien het werkelijke aantal lager is dan de hoeveelheid op de inventarislijst
 - **Opgelet! Niet vergeten de voorraadlocatie in te geven in de kolom "Magazijn"!**

Artikelcode	Aantal	Eenh.pr.	%	Omschrijving	Serie-/batch	Magazijn	Koers	AFDELINJOB	LOT	StatuutLev.	Res.	*	Tot. BTW exdTest
AGRAFEUSE	-3		23.00	0 Nietjesmachine		A	0.00						-69.00
BOIS	-1		68.17	0 houtenlamp		A	0.00						-68.17

Type taks	BTW	Bedrag	Betaalw.	Bedrag	Basis	BTW	Koers	Bedr. BTW	BTW incl.	Info	Waarde
		0.00			0.00			0.00	0.00	Totaal aantallen	-4.00
										Te betalen	-137.17
										Te betalen saldo	-137.17

- Dit document opslaan
 - ➔ De voorraden van de ingegeven artikelen zullen direct aangepast worden
 - ➔ U kunt dit document ook afdrucken (indien er een lay-out geselecteerd werd in de instellingen van het dagboek, tabblad "Afdrukken")



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

4. Een inventarisdocument laten aanmaken

- Via "Tools\Vorraden\Inventaris genereren", een inventarisdocument met "Voorraad op nul zetten en herberekening van de aantallen (totalen) in voorraad" laten aanmaken
- In het veld "Document:" een dagboek van het type "KI:Inventaris" selecteren
- Voor een gevalideerde inventaris in het veld "Type" het gewenste waarderingstype selecteren
- De andere gewenste selecties niet vergeten!
- Voorbeeld:

Generatie Inventaris

Voorraad
Op datum van 01/01/2023
Voor de voorraad inventaris
Waarvan totaal (alle) nul

Filter
Code artikel -> ZZZZZZZZZZ
of tussen | ->
Leverancier

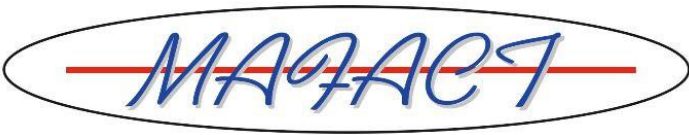
Waardering
Type : FIFO prijs (*)
(* Trager (Herberekening voorraad)
 Waardering per magazijn

Datums
 Last in Last out

Inventaris genereren
Document : INV
 Voorraad op nul zetten en herberekening van de aantallen (totalen) in voorraad
 Voorraad op nul zetten
 Genereren inventarisdocument per leverancier
 Geen detailrecords aanmaken voor artikels met voorraad nul

Volgorde Veld
1 Artikel
2 Voorraad
3 Lot/Serie
4 <Geen>
5 <Geen>

Uitvoeren [END] Annuleren [ESC]



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

- Op de knop "Uitvoeren" klikken.
 - ➔ Logistics zal 2 inventarisdocumenten aanmaken:
 - Eén om de voorraden op nul te zetten
 - Eén om de werkelijke aantallen in voorraad te zetten
 - ➔ Dit laatste document zal de waardering bevatten
 - ➔ U kunt dit document ook afdrukken (indien er een lay-out geselecteerd werd in de instellingen van het dagboek, tabblad "Afdrukken")



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

B.b. "Met controle" met aanpassing van een inventarisdocument

1. Een inventarisdocument laten aanmaken en het afdrucken

- Via "Tools\Vorraden\Inventaris genereren", een inventarisdocument met "Voorraad op nul zetten en herberekening van de aantallen (totalen) in voorraad" laten aanmaken
- In het veld "Document:" een dagboek van het type "KI:Inventaris" selecteren
- Voor een gevalideerde inventaris in het veld "Type" het gewenste waarderingstype selecteren
- De andere gewenste selecties niet vergeten!
- Voorbeeld:

Generatie Inventaris

Voorraad
Op datum van (01/01/2023)
Voor de voorraad inventaris Wijzigen
Waarvan totaal (alle) nul

Filter
Code artikel -> ZZZZZZZZZ
of tussen ->
Leverancier

Waardering
Type : FIFO prijs (*)
(* Trager (Herberekening voorraad)
 Waardering per magazijn

Datums
 Last in Last out

Inventaris genereren
Document : INV
 Voorraad op nul zetten en herberekening van de aantallen (totalen) in voorraad
 Voorraad op nul zetten
 Genereren inventarisdocument per leverancier
 Geen detailrecords aanmaken voor artikels met voorraad nul

Volgorde Veld
1 Artikel
2 Voorraad
3 Lot/Serie
4 <Geen>
5 <Geen>

Uitvoeren [END] Annuleren [ESC]

- Op de knop "Uitvoeren" klikken.
→ Logistics zal 2 inventarisdocumenten aanmaken:



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

- Eén om de voorraden op nul te zetten
- Eén om de werkelijke aantallen in voorraad te zetten
 - ➔ Dit laatste document zal de waardering bevatten
 - ➔ U kunt dit document ook afdrukken

2. De hoeveelheden van het tweede inventarisdocument vergelijken met de werkelijke aantallen, het tweede inventarisdocument aanpassen

- Het tweede inventarisdocument "Wijzigen" en voor de artikelen met een verschil tussen de berekende en de werkelijke aantallen, in de kolom "Aantal" de berekende hoeveelheden vervangen door de werkelijke
- **Op de voorraadlocatie in de kolom "Magazijn" letten!**

Artikelcode	Aantal	Eenh.pr.	%	Omschrijving	Serie-/batch/Magazijn	Koers	AFDELINJOEB	LOT	StatuutLev.	Res.	Test Tot.	BTW exd*
AGRAFEUSE	7	10.00	0	agrafeuse	A	0.00			0	0		70.00
AGRAFEUSE	0	10.00	0	agrafeuse	M	0.00			0	0		0.00
AIMANTS	0	0.00	0	aimants		0.00			0	0		0.00
ARTICULATIONS	0	0.00	0	lampe à 3 articulations		0.00			0	0		0.00
BACSCLAS	0	0.00	0	bacs de classement	A	0.00			0	0		0.00
BOIS	4	54.53	0	lampe en bois	A	0.00			0	0		218.12

Type taks	BTW	Bedrag	Betaalw.	Bedrag	Basis	BTW	Koers	Bedr. BTW	BTW ind.	Info	Waarde
		0.00			0.00			0.00	0.00	Totaal aantallen	11.00
										Te betalen	288.12
										Te betalen saldo	288.12

- Dit document opslaan
 - ➔ De voorraden van de ingegeven artikelen zullen direct aangepast worden
 - ➔ U kunt dit document ook afdrukken (indien er een lay-out geselecteerd werd in de instellingen van het dagboek, tabblad "Afdrukken")

2. Logistics: eindejaarstips

- I. Nummering van de documenten ➔ De nummering veranderen
- II. Boekhoudkoppeling ➔ "Naam boekjaar" veranderen



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

A. Nummering van de documenten → De nummering veranderen

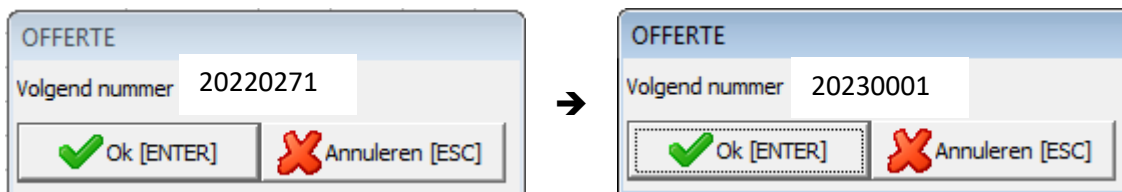
Indien u voor het nieuwe (boek-)jaar de nummering van uw documenten wenst te veranderen, volstaat het onderstaande stappen uit te voeren:

- per dagboek
- nadat u het laatste document van het oude (boek-)jaar in dat dagboek heeft ingegeven
- voordat u het eerste document van het nieuwe (boek-)jaar in dat dagboek ingeeft

Voor elk dagboek kan via een parameter ingesteld worden of het documentnummer al dan niet telkens ingegeven/bevestigd moet worden. Dit is dus in uw Logistics momenteel geactiveerd of niet geactiveerd.

A) De invoer van het documentnummer is (voor dit dagboek) geactiveerd

Wanneer Logistics u het "Volgend nummer" voorstelt, dit vervangen door het gewenste nummer:



Indien uw Logistics aan WinBooks gekoppeld is, zullen de nieuwe nummers naar WinBooks gestuurd worden.

B) De invoer van het documentnummer is (voor dit dagboek) niet geactiveerd

De invoer van het documentnummer (tijdelijk) activeren (voor dit dagboek):

1. Via "Dossier\Instellingen\Dagboeken"
2. In het bovenste gedeelte van het venster op het betreffende dagboek klikken
3. In het onderste gedeelte van het venster op het tabblad "Opties" klikken
4. De parameter "Invoer documentnummer, Invoermasker nr. vorig jaar" aanvinken (zie printscreen op de volgende pagina a.u.b.)
5. Het venster sluiten

De instructies uit punt A) (De invoer van het documentnummer is (voor dit dagboek) geactiveerd) volgen.



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

Indien u na het ingeven van het eerste nieuwe documentnummer opnieuw wenst in te stellen dat u deze niet meer moet bevestigen, volstaat het de parameter opnieuw uit te vinken (per dagboek).

Dagboeken (OFF : OFFERTE)

Code	Omschrijving	Lay-out	Voorraad	Standaard	Gekopp. Bes	Boekhoudi	Type	Kleur
NEC	NOTE D'ENVOI CLIENT	invoice modern 1	A	0			CD	
OFF	OFFERTE	offre		0			CP	
PREBCF	PRECOMMANDE FOURNISSEUR	invoice modern 1		0			SE	
SOFF	SUPPLIER OFFER	invoice modern 1		0			SP	
TST	COMMANDE CLIENT	invoice modern 1		0			CO	

Algemeen | Opties | Afdrukken | Diversen

Kan enkel geraadpleegd worden

Invoer documentnummer, Invoermasker nr. vorig jaar: 0

De dagboers gebruiken bij het aanmaken van een document

Notitie van het artikel opnemen in het document

Verwittiging bij voorraadtekort

Op basis van de algemene parameter

Op basis van de parameters van het dagboek (hierna)

Geen waarschuwing voor dit dagboek

Waarschuwing voor dit dagboek

Instellingen Rekening houden met openstaande posten klanten

Volgens : Beschikbare magazijnen Rekening houden met openstaande posten leveranciers

Magazijn van het dagboek

Verkoop BTW ind

Invoer betalingen Het 'in reken

Betaalvenster niet automatisch op

Geen derde invoeren

De default derde niet overnemen

Vereenvoudigd invoerscherm en b

Met de paginanummering

Dit dagboek niet opnemen in de P

Totalen berekenen na elke regel (

Geen facturatie Geen gegroep

Intrastat levering

Intrastat aankoop

Abonnement De prijs her

Datum voor de nieuwe documente

De volgorde van de nummering re

Ingave van een voorschot (Met een min. percentage van het bedrag) 0.00

Rekening houden met de retours van klanten in de waardering van de inventaris volgens Fifo

Domiciliëring

Nieuw [F9] | Verwijderen [F12] | Referentie | Kopiëren [ALT+O] | Verlaten [ESC]



Mafact, 30 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

B. Boekhoudkoppeling → "Naam boekjaar" veranderen

Indien uw Logistics aan WinBooks gekoppeld is, moet u:

- nadat u het nieuwe boekjaar in WinBooks geopend heeft (zie de betreffende procedure die aan al onze WinBooks klanten werd gestuurd)
- nadat u de laatste documenten van het "oude" boekjaar vanuit Logistics naar WinBooks heeft geëxporteerd
- voor u de eerste documenten van het "nieuwe" boekjaar vanuit Logistics naar WinBooks exporteert de naam van het boekjaar in de "Parameters voor de boekhoudkoppeling" veranderen:
 1. Via "Tools\ Boekhoudkoppeling \ Parameters voor de boekhoudkoppeling "
 2. In het veld "Naam boekjaar", de naam van het boekjaar veranderen **in overeenstemming met uw WinBooks** (zie printscreen op de volgende pagina a.u.b.)
 3. Op de knop "Uitvoeren" klikken

Parameters voor de boekhoudkoppeling

Boekhoudprogramma

Boekhoudprogramma WINBOOKS

Boekhoudprogramma ON-LINE; anders bestanden doorsturen naar A:\

Toegang tot boekhoudprogramma

Programmaprogramma C:\WINBOOKS\
Nr dossier SUPPORT Geëncrypteerd boekhoudossier
Naam gebruiker SYSTEM Wachtwoord
Naam boekjaar Bkj. 2023
Bestandenpad voor aan te maken bestand ta\

Opties

Documenten tot de datum van vandaag koppelen, anders tot de laatste dag van de vorige maand.
 De niet-blokkerende waarschuwingen tonen na een koppeling. Parameters
 De gestructureerde communicatie (VCS) doorsturen
 Boekhoudossier zonder BTW (de BTW wordt geboekt op dezelfde rekening als het basisbedrag)
 Een centraliserende rekening per derde kunnen ingeven
Gedeeltelijk aftrekbaar BTW percentage 50 Niet-aftrekbare btw geboekt op de hoofdrekening
Veld Logistics te gebruiken als klantcategorie CUSTTYPE

Boekingen

Omschrijving van de klantboeking Referentie van het document of omschrijving 1ste regel
Boekingsmethode De hieronder of in het document gedefinieerde algemene rekening
Omzetrekoning (7000) 700000 Compte centralisateur client par défaut (4000) 400000
Aankooprek. (6000) 600000 Compte centralisateur fournisseur par défaut (4400) 440000
Rekening betalingskorting (7570) 757000
Aantal analytische boekingen 0 Wijzigen

Uitvoeren [END] Annuleren [ESC]