

Handleiding Conversie dossiers **Centraal Dossierbeheer Plus**



Beste klant,

Met **Centraal Dossierbeheer Plus** bouwt u uw desktop om tot een **fiscale** werkomgeving. Naast het nieuwe **Gebruikersbeheer** en het centrale dossierbeheer vindt u er ook vele nuttige linken als monkey.be, Tax Today, Klup, TaxTalk.be,

Om in deze nieuwe omgeving aan de slag te kunnen, is een **eenmalige conversie** nodig van uw dossiers. Met de conversietool, waarvan de werking hierna volgt, kunt u uw oude dossiers vlot overnemen naar het nieuwe centraal dossierbeheer Plus.

1	Hoe de conversietool opstarten?	1
2	Start ... Taal instellen.....	1
3	Beschrijving van het scherm CDB conversie.....	2
3.1	Knoppenbalk	2
3.2	Schermpopbouw	2
4	Hoe (een) dossier(s) converteren?	4
5	Opmerkingen	4
6	Wat als er iets fout gaat?	5

1 Hoe de conversietool opstarten?

De conversietool verschijnt automatisch als u Centraal Dossierbeheer Plus opstart.

Of

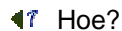
U start de conversietool via **Startmenu, Kluwer software**.

Of

U navigeert naar Windows Verkenner \Program Files\Kluwer\FinFisc\CDB\ en dubbelklikt Conversie.exe.

2 Start ...Taal instellen

Stel uw taal in.





Hoe?

Druk op de knop  om van taal te wisselen.

3 Beschrijving van het scherm CDB conversie

3.1 Knoppenbalk

 Converteer geselecteerde dossiers	Om één of meerdere dossiers te converteren
 NL FR	Om van taal te wisselen

3.2 Schermopbouw

Het scherm is opgebouwd uit drie delen:

1

Bovenaan ziet u de lijst met de geconverteerde dossiers.

Lijst van geconverteerde dossiers					
Type	Dossiercode	Naam	Rijksregisternummer	Ondernemingsnummer Δ	Geconverteerd op \blacktriangle
N	Lambrichts Joseph	Lambrichts			26/09/2007 9:24:56
N	Lambrichts Bertil	Lambrichts			26/09/2007 9:24:56
N	Bollen Edgard	Bollen			26/09/2007 9:24:56
N	Cosemans Marc	Cosemans			26/09/2007 9:24:57
R	WINTERS	WINTERS			26/09/2007 11:06:46
R	FORTIS LEASE S.A.	FORTIS LEASE S.A.		0403.269.481	26/09/2007 9:24:56
R	VerbekeBVBA	Verbeke		0411.513.689	26/09/2007 9:24:56
R	accomsdossier	Accoms dossier		0440.128.293	26/09/2007 9:24:56
R	Autovision	Autovision		0875.201.108	26/09/2007 11:06:46

2

In het midden ziet u de lijst met de te converteren dossiers.

Zoeken op		Lijst van te converteren dossiers			Alle ∇	Alle ∇
Type	Dossiercode	Naam	Voornaam	Nat. Nr. / Ond. Δ	Te converteren	Geconverteerd \blacktriangle
R	Autovision	Autovision			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	SAINTCHRISTOPHE	SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SAINT-CHRIS			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	FORTISLEASESANV	FORTIS LEASE S.A.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	LERDY	LERDY ET CIE SPRL			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	PIAS2005	PLAY IT AGAIN SAM			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elk dossier toont volgende **dossierinformatie**:

1. **Type dossier**: Natuurlijke persoon (N), Rechtspersoon (R)
2. **Dossiercode**: de code van het dossier
3. **Naam**: naam van de natuurlijke of rechtspersoon
4. **Voornaam**: wordt enkel getoond in het geval van een natuurlijke persoon
5. **Nat.nr/ Ond.nr**: Nationaal nummer wordt getoond in geval van een natuurlijke persoon, Ondernemingsnummer in geval van een rechtspersoon.

Naast de dossierinformatie is ook de **status van de conversie** weergegeven:

1. **Te converteren:** Hier duidt u aan welke dossiers u wilt converteren. De uitklaplijst boven de kolom **Te converteren** laat u toe om bijvoorbeeld ineens ALLE dossiers aan te duiden:
 - a. Alle: om alle dossiers ineens te selecteren
 - b. Geen: om geen dossier te selecteren
 - c. Selectie: om dossiers naar keuze te selecteren



Als u kiest voor **Selectie**, dan verschijnt het scherm **Selectie dossiers**. In het scherm **Selectie dossiers** kunt u dossiers selecteren volgens **dossiercode** of **dossiernaam**.

2. **Geconverteerd:** Na conversie wordt aangevinkt dat het dossier geconverteerd is. De uitklaplijst boven de kolom **Geconverteerd** laat u toe om geconverteerde dossiers wél of niet weer te geven:
 - a. Alle: om alle geconverteerde dossiers weer te geven
 - b. Ongeconverteerd: om de niet geconverteerde dossiers weer te geven.



De zoekfunctie **Zoeken op** laat toe te zoeken (op Type, Dossiercode, Naam, Voornaam, Nat.Nr/ Ond.Nr ...) naar één specifiek dossier.

Als u op de kolomnaam klikt, verandert Zoeken op naar **Zoeken op + kolomnaam**. Bijvoorbeeld, u klikt op Voornaam: **Zoeken op Voornaam** verschijnt.

Geef dan de eerste letter(s) van de naam, voornaam, dossiercode ... in van het dossier dat u wilt zoeken. Het dossier licht op dat aan de letter(s) beantwoordt (lichtgrijs).

Zoeken op dossiercode		Lijst van te converteren dossiers			Alle	Alle
Type	Dossiercode	Naam	Voornaam	Nat. Nr. / Ond. Nr.	Te converteren	Geconverteerd
N	CDN_NAT3	CONVERSIE	NAT PERS 3	71.09.09-248-66	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N	ConversieNATPERS	CONVERSIE	NATPERS	71.09.09-248-66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	FORTISLEASESANV	FORTIS LEASE S.A.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

U zoekt in dit voorbeeld op **dossiercode**

3

Onderaan ziet u de voortgang van de conversie van één, meerdere of alle dossiers.






Status van de conversie

Status Klaar om te converteren

Voortgang

4 Hoe (een) dossier(s) converteren?

De aanbevolen werkwijze om uw dossiers te converteren is de volgende:

1	<p>Als u in één stap wil converteren: In de Lijst van de te converteren dossiers onderaan zijn standaard alle dossiers geselecteerd.</p> <p>Of</p> <p>Als u in verschillende stappen wil converteren: Selecteer in de Lijst van de te converteren dossiers onderaan de dossiers die u wenst te converteren.</p> <p> Hoe?</p> <ol style="list-style-type: none">1. U selecteert of deselecteert het aankruisvakje in de kolom Te converterenOf2. In de uitklaplijst boven de kolom Te converteren, selecteert u Alle, Geen of Selectie.				
2	<p>Kies de opdracht Converteer dossiers uit het menu Dossier.</p> <p>of</p> <p>Druk op de knop  Converteer geselecteerde dossiers.</p> <p>De conversie wordt gestart. U ziet de voortgang aan de hand van de statusbalk.</p> <div data-bbox="305 947 1372 1171"><p>Status van de conversie</p><table border="1"><tr><td>Status</td><td>Bezig met dossier CHAdBMC</td></tr><tr><td>Voortgang</td><td><div data-bbox="462 1045 1334 1100"> 25 %</div></td></tr></table></div> <p>Als het dossier geconverteerd is, verschijnt een boodschap Conversie beëindigd.</p>	Status	Bezig met dossier CHAdBMC	Voortgang	<div data-bbox="462 1045 1334 1100"> 25 %</div>
Status	Bezig met dossier CHAdBMC				
Voortgang	<div data-bbox="462 1045 1334 1100"> 25 %</div>				
3	<p>Klik op OK om het einde van de conversie te bevestigen.</p>				
4	<p>De geselecteerde dossiers zijn nu geconverteerd en worden toegevoegd aan de Lijst van geconverteerde dossiers met vermelding van datum en uur.</p>				

5 Opmerkingen

De dossierbeveiliging met paswoord is niet meer mogelijk in het nieuwe CDB. U kunt uw dossiers toch nog beveiligen via **Gebruikersbeheer**. In het Gebruikersbeheer kunt u rechten instellen voor een gebruiker of groep op een dossier.

6 Wat als er iets fout gaat?



U kunt steeds de Helpdesk contacteren:

Telefoon: 078 16 03 15

Fax: 078 15 03 17

E-mail: helpdesk@kluwersoftware.be

De helpdesk is permanent bemand van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30u tot 12.30u en 13.30u tot 17.30u.



Voordat u contact opneemt met de Helpdesk doet u het volgende:

Noteer de exacte verwoording van de eventuele foutmelding op het scherm

Of

Druk de inhoud van het scherm af: Druk op <Shift><Printscreen>, ga naar Word, druk op <Ctrl><V> om het scherm in Word te plakken.

Dank u voor het vertrouwen in Kluwer software.