



Wings Beheersoftware

Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

- 1.1. Algemeen 3

WERKING

- 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4
2.2. Verrichtingen vooraf 5
2.3. Verrichtingen werking 7

FACTUURCONTROLE VOORBEELDEN

- 3.1. Voorbeeld 1 8
3.2. Voorbeeld 2 13

FACTUURCONTROLE WIJZIGEN

- 4.1. Verrichtingen wijzigen 19

INLEIDING

1.1. Algemeen

Het programma voor de factuurcontrole is een afzonderlijke module. Deze module zal beschikbaar zijn vanaf de Wings Professional versie.

WERKING

2.1. Verrichtingen-Ontvangsten

De gebruiker geeft eerst zijn ontvangsten in. Als de factuur van de leverancier dan binnenkomt hetzij op papier hetzij onder elektronische vorm, kan het vergelijken van de gegevens beginnen. Na het 'matchen' van de factuur met de ontvangst wordt de factuur doorgeboekt naar het aankoopjournaal.

2.2. Verrichtingen-Vooraf

Vooraleer met de factuurcontrole te starten is het noodzakelijk dat je vooraf enkele instellingen controleert.

Basis-Producten

BTW/Rekeningen				
BTW-regime	Verkooprek.	Aankooprek.	BTW verk.	BTW aank.
normaal	704000	604000	21	21

► *B.v. Tabblad BTW/Rekeningen in de producten*

Van belang is dat er bij de producten een algemene rekening is ingevuld ofwel dat er in de instellingen de nodige rekeningnummers werden vermeld. (Zie ook: Beheer-Instellingen).

Basis-Leveranciers

BTW-regime:

- Normaal
- Normaal
- EG
- Import/export
- Vrijgesteld

► *B.v. BTW-regime in de leveranciers*

Controleer of het BTW-regime correct is voor die leveranciers waarop u de factuurcontrole gaat uitvoeren.

Beheer-Instellingen

Logistiek | Aankoopfacturen

Self-billing

Factuurcontrole

► B.v. Factuurcontrole aanvinken binnen tabblad Logistiek en Aankoopfacturen

Boekhouding(1)		
BTW-regime	Verkooprekening	Aankooprekening
▶ normaal	704000	604000
EG	704000	604000
import/export	704000	604000
vrijgesteld	704000	604000


► B.v. Tabblad Boekhouding(1) in Beheer-Instellingen

2.3. Verrichtingen-Werking

De ontvangst werd ingeboekt. Enige tijd later bekom je de factuur van de leverancier. In het voorbeeld gaat het om Wijnhandel Ployez die een aankoopfactuur bekommt van leverancier Hugo Bernard. De bedoeling is om deze aankoopfactuur te vergelijken met de ontvangst van de goederen. Je kan nu met de factuurcontrole starten.


The screenshot shows the 'Factuurcontrole' application window. It features a toolbar with various icons and a 'Nieuw' button. The main interface is divided into several sections for data entry. At the top, there are fields for 'Leverancier:' (highlighted in yellow), 'BTW-bedrag:', 'Te betalen:', and 'BTW-nummer:', along with a 'Memo' button. Below this, there are fields for 'Vestiging:' (00), 'Boek:' (A01), 'Periode:' (03/2011), 'Datum:' (28/03/2011), and 'Nummer:' (09000002). Further down, there are options for 'BTW-regime:' (Normaal), a 'BTW inclusief' checkbox, and percentage fields for 'Handelskorting:' and 'Fin. korting:'. There are also fields for 'Munt:', 'Wisselkoers:' (1,000000), 'Commentaar:', and a 'Credit' checkbox. The 'Betaling:' field is set to F030, and there is a 'Vervaldag:' field. The 'Factuurstatus:' is 'Niet afgedrukt', and there is an 'E-factuur' checkbox and a 'Verzendstatus:' field (0). On the right side, there is a section for 'Intrastat' with dropdown menus for 'Transactie type:', 'Vervoerswijze:', 'Regio:', and a field for 'Incoterms:'. At the bottom right, there are navigation buttons '< Terug' and 'Volgende >'.

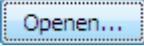
- Klik in het programma Logistiek op 'Verrichting'
- Selecteer 'Factuurcontrole'

→ Er verschijnt een scherm waar je de gegevens van de factuur kunt ingeven om te vergelijken. Indien de leverancier zijn factuur onder elektronische vorm heeft doorgestuurd kun je gebruik maken van de  knop om het factuurbestand in te lezen.

3.1. Voorbeeld 1:

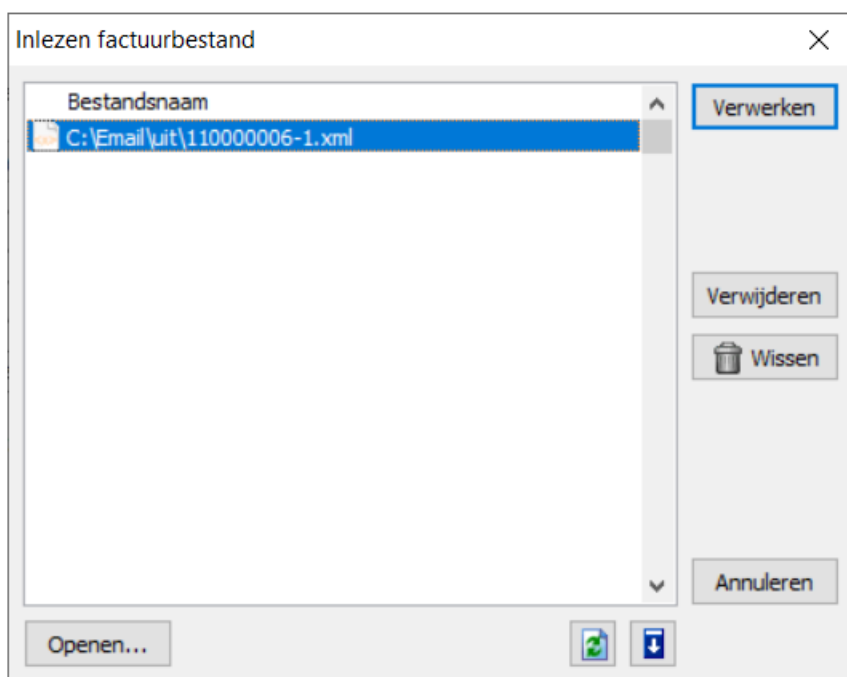


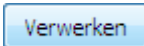
- Klik in de verrichting op 

→ Het inleesscherm opent zich. De gebruiker klikt nu op de knop  en gaat naar de locatie waar zich het in te lezen bestand bevindt.

- Selecteer één of meerdere bestanden voor factuurcontrole en klik .


→ In het voorbeeld wordt enkel 110000006.xml geopend.



→ Op het inleesscherm zie je nu het in te lezen bestand. Klik op het bestand en klik op .



Het scherm 'Inlezen factuurbestand' laat ook toe een bereik aan te duiden met [Shift ↑]+[↓]. Hierdoor zullen meerdere bestanden worden aangeboden ter controle.

Onderaan werd de knop  voorzien om eventueel het factuurbestand terug in te lezen.

Factuurcontrole

Leverancier: BERNARDH
 Hugo Bernard nv
 Breestraat 27 / BE-9080 BEERVELDE

BTW-bedrag: 1.386,00 Te betalen: 7.986,00 EUR
 BTW-nummer: BE 0428.445.436

Vestiging: 00 Boek: A01 Periode: ...
 BTW-regime: Normaal BTW inclusie
 Munt: EUR Wisselkoers: 1,000000
 Betaling: F030 Vervaldag: 28/04/2011
 Factuurstatus: Niet afgedrukt
 E-factuur Verzendstatus: 0

11000006-...

Bijlage

Hugo Bernard nv
 Breestraat 27
 BE-9080 BEERVELDE

091/68.00.22
 vins@bernard.fr
 www.bernard.fr

BE 0428.445.436
 IBAN/BIC: VINBERNARD

Wijnhandel Ployez
 Vaaldreef 20
 BE-2250 OLEN

FACTUUR

Nummer	Referentie	BTW-nummer	Klant ID	Datum	Vervaldatum
V01/11000006		BE 0401.047.785	000600001025	28/03/2011	28/04/2011

Code	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenh.prijs	Bedrag BTW
COPRUNIER	Cognac Prunier VSOP	100,00	15,00	1.500,00 21
ARMAGNAC	Armagnac Duc de Bretagne	240,00	13,00	3.120,00 21
OLDKENTWHISKY	Old Kentucky Whisky 8 jaar	180,00	11,00	1.980,00 21

- Er verschijnt een scherm waarop je alle details van de factuur kunt zien en kunt controleren. De gegevens van de leverancier worden op het scherm getoond. Factuurgegevens zoals het BTW-bedrag, het totaal factuurbedrag, de factuurnummer van de leverancier alsook de factuurdatum en de vervaldag worden eveneens getoond. Het betreffende document, in dit geval een XML(*) wordt onderaan in bijlage geplaatst.

(*) XML: Extensible Markup Language is een gestructureerd tekstformaat dat uitstekend geschikt is voor gegevensuitwisseling.

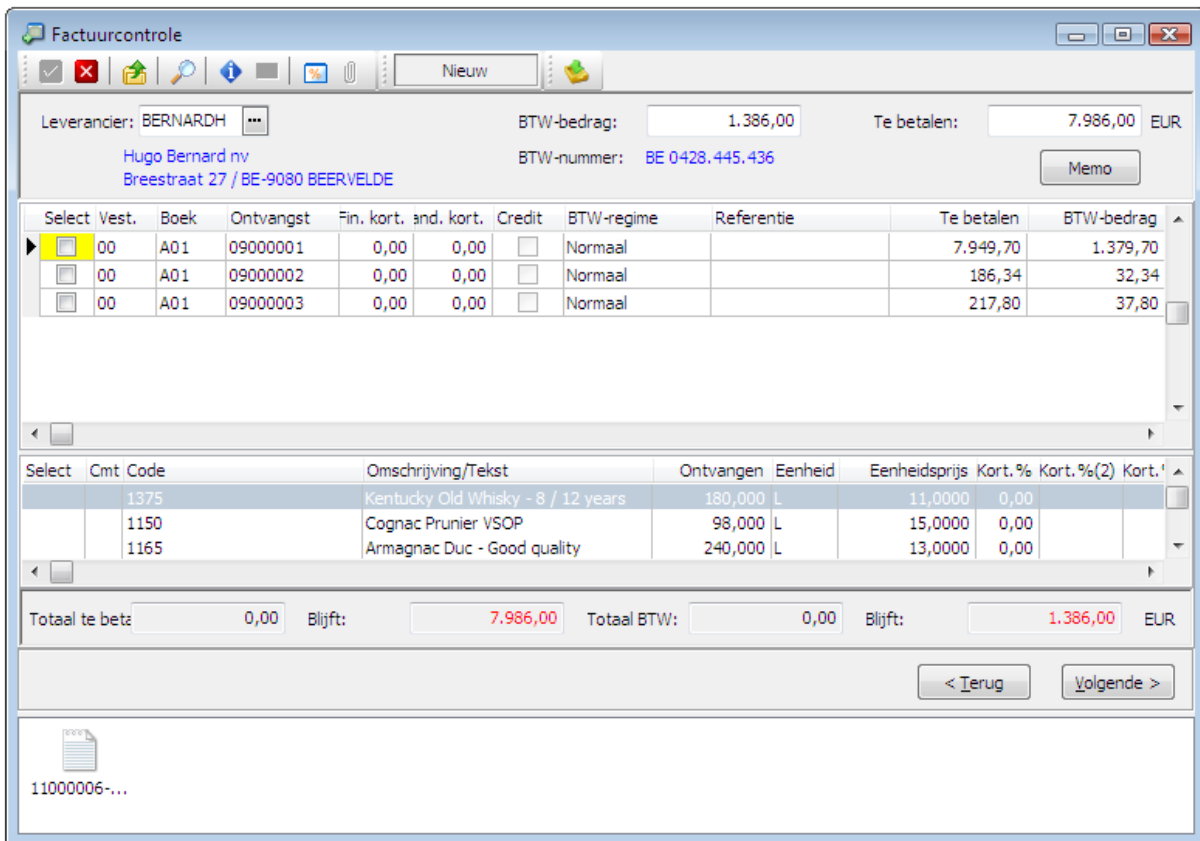
→ Na controle van deze gegevens klik je [Volgende >](#). Op het scherm verschijnt een overzicht van de verschillende ontvangsten van deze leverancier.



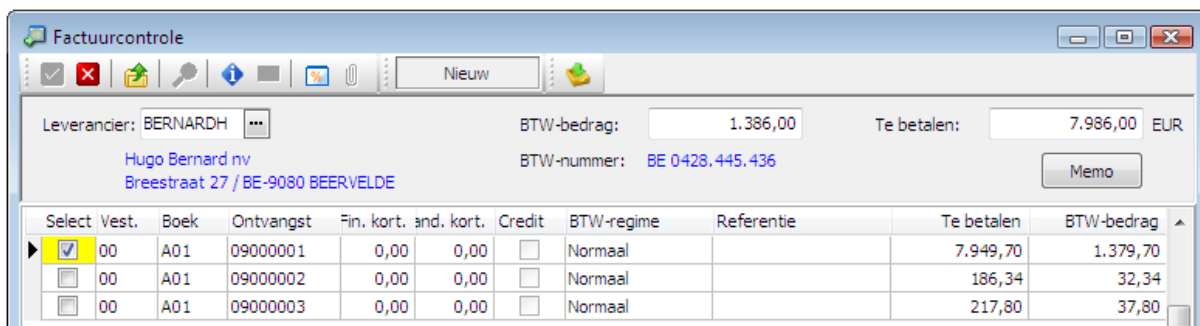
Indien bepaalde gegevens niet herkend worden kan je deze aanvullen of manueel ingeven.

Vergelijkende criteria

- BTW-regime
- Handelskorting
- Financiële korting
- BTW-Inclusiviteit
- Munt




→ In de bovenste schermhelft zie je telkens de hoofding van de ontvangst verschijnen. De onderste schermhelft toont de detaillijnen van de ontvangst.



i De gebruiker kan selecteren welke ontvangsten met die factuur gaan betaald worden.

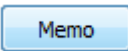

Werkwijze:

- Selecteer de betreffende ontvangst(en) door op  te klikken
 - ▶ B.v. *Ontvangst nr. 09000001*

- In de onderste schermhelpt zien we de detaillijnen van deze ontvangst verschijnen.

Select	Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Ontvangen	Code	Omschrijving
✓	1375	Kentucky Old Whisky - 8 / 12 years	180,000	COPRUNIER	Cognac Prunier VSOP
✓	1150	Cognac Prunier VSOP	98,000	ARMAGNAC	Armagnac Duc de Bretagne
✓	1165	Armagnac Duc - Good quality	240,000	OLDKENTWHISKY	Old Kentucky Whisky 8 jaar

- De gebruiker kan nu de producten controleren en deze van de ontvangst vergelijken met de factuur. In het voorbeeld zie je dat de producten met code 1375, 1150 en 1165 overeenkomen met de producten op de ons toegestuurde factuur.

- In de hoofding merk je naast de leveranciersgegevens ook het BTW-bedrag en het totaal te betalen bedrag van de aangeboden factuur. Deze bedragen worden vergeleken met de bedragen van de ontvangst onderaan.
- De knop  kan gebruikt worden om bijkomende informatie over de factuur in te plaatsen. Deze 'Memo' kan geraadpleegd worden in de boekhouding met de  knop in het menu 'Raadplegen dagboeken'.

Select	Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Ontvangen	Eenheid	Eenheidsprijs	Kort.%(1)	Kort.%(2)	Kort.%(3)
✓	1375	Kentucky Old Whisky - 8 / 12 years	180,000	L	11,0000	0,00		
✓	1150	Cognac Prunier VSOP	98,000	L	15,0000	0,00		
✓	1165	Armagnac Duc - Good quality	240,000	L	13,0000	0,00		

Totaal te beta	7.949,70	Blijft:	36,30	Totaal BTW:	1.379,70	Blijft:	6,30	EUR
----------------	----------	---------	-------	-------------	----------	---------	------	-----

- In het voorbeeld zie je dat er bij de factuurcontrole een verschil ontstaat op het totaal te betalen bedrag (Blijft: 36,30) en ook op het totaal BTW-bedrag (Blijft: 6,30).

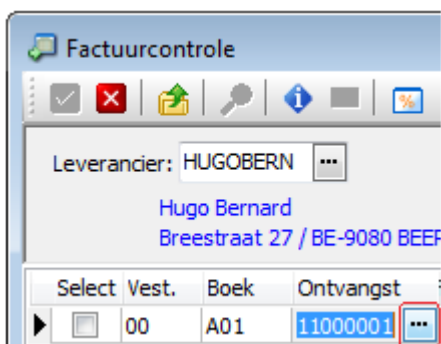
Omschrijving/Tekst	Ontvangen	Eenh.
Kentucky Old Whisky - 8 / 12 years	180,000	L
Cognac Prunier VSOP	98,000	L
Armagnac Duc - Good quality	240,000	L

Code	Omschrijving	Hoeveelh.
COPRUNIER	Cognac Prunier VSOP	100,00
ARMAGNAC	Armagnac Duc de Bretagne	240,00
OLDKENTWHISKY	Old Kentucky Whisky 8 jaar	180,00

- Uit verdere controle blijkt dat de leverancier voor het product Cognac 100 l. heeft gefactureerd terwijl er maar 98 l. ontvangen werden. Dit verklaart meteen het verschil dat de factuurcontrole aangeeft. De twee ontbrekende liters maken samen 30 EUR uit en de 21% BTW hierop (6,30). Je kunt dus besluiten dat de factuur foutief werd opgesteld ofwel dat de ontvangst verkeerd werd ingegeven.



Indien de ontvangst foutief werd ingegeven kan je deze wijzigen. Dit kan eenvoudig door op te klikken in de kolom ontvangst. (Zie voorbeeld). Er zal dan overeenstemming zijn met de aankoopfactuur die je vervolgens kunt verwerken naar de boekhouding. Gaat het echter om een fout op de factuur, waarbij de leverancier zoals in het voorbeeld teveel heeft gefactureerd, dan ga je hier eigenlijk een creditnota voor vragen.



- B.v. Knop klikken laat toe om rechtstreeks de ontvangst aan te passen.



Het is wel mogelijk dat je wijzigingen aanbrengt aan de kortingen. Ook het BTW-bedrag en het te betalen bedrag zijn aanpasbaar. Op die manier kan de factuur correct worden doorgeboekt naar de boekhouding.

3.2. Voorbeeld 2:

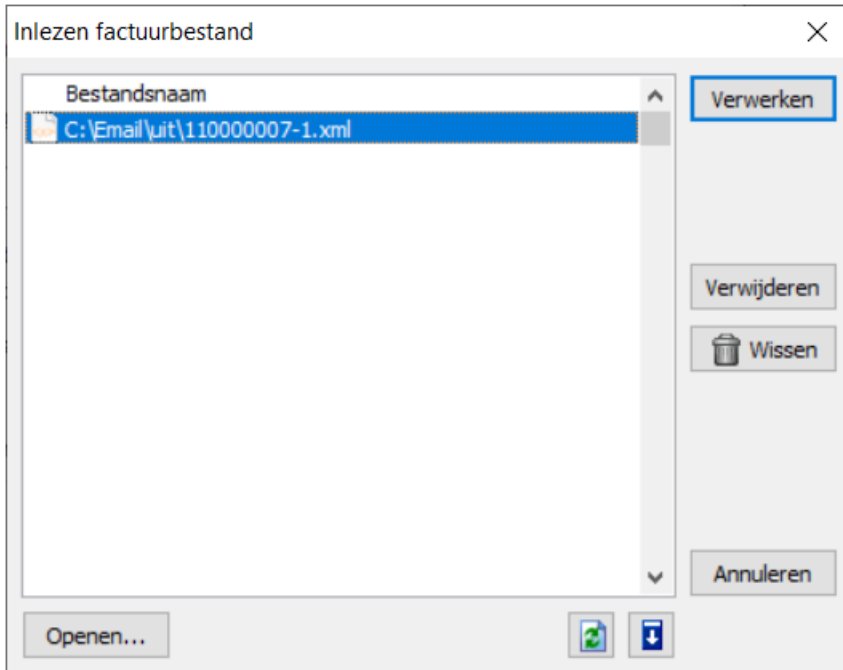


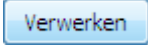
- Klik in de verrichting op

- Het inleesscherf opent zich. De gebruiker klikt nu op de knop en gaat naar de locatie waar zich het in te lezen bestand bevindt.

- Selecteer één of meerdere bestanden voor factuurcontrole en klik .

→ In het voorbeeld wordt enkel 110000007.xml geopend.



→ Op het inleesscherf zie je nu het in te lezen bestand. Klik op het bestand en klik op .

Leverancier: BERNARDH
 Hugo Bernard nv
 Breestraat 27 / BE-9080 BEERVELDE

BTW-bedrag: 99,81
 Te betalen: 575,11 EUR

BTW-nummer: BE 0428.445.436

Vestiging: 00 Boek: A01 Periode: ...
 BTW-regime: Normaal BTW inclusief
 Munt: EUR Wisselkoers: 1,000000
 Betaling: F030 Vervaldag: 30/04/2011
 Factuurstatus: Niet afgedrukt
 E-factuur Verzendstatus: 0

Bijlage

Hugo Bernard nv
 Breestraat 27
 BE-9080 BEERVELDE

091/68.00.22
 vins@bernard.fr
 www.bernard.fr

BE 0428.445.436
 IBAN/BIC: VINBERNARD

Wijnhandel Ployez
 Vaaldreef 20
 BE-2250 OLEN

FACTUUR

Nummer	Referentie	BTW-nummer	Klant ID	Datum
V01/11000007		BE 0401.047.785	000600001025	30/03/2011

Code	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenh.prijs
ARMAGNAC	Armagnac Duc de Bretagne	20,00	13,00
COPRUNIER	Cognac Prunier VSOP	15,00	15,00

- De gegevens van de leverancier verschijnen in de hoofding. Het BTW-bedrag en het te betalen bedrag van de factuur worden getoond.
- Na controle van deze gegevens klik je [Volgende >](#). Op het scherm verschijnt een overzicht van de verschillende ontvangsten van deze leverancier.

Leverancier: BERNARDH
 Hugo Bernard nv
 Breestraat 27 / BE-9080 BEERVELDE

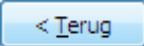
BTW-bedrag: 99,81
 Te betalen: 575,11 EUR

BTW-nummer: BE 0428.445.436

Select	Vest.	Boek	Ontvangst	Fin. kort.	and. kort.	Credit	BTW-regime	Referentie	Te betalen	BTW-bed
<input checked="" type="checkbox"/>	00	A01	09000001	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normaal		7,949,70	1,379
<input type="checkbox"/>	00	A01	09000002	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normaal		186,34	32
<input type="checkbox"/>	00	A01	09000003	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Normaal		217,80	37

- Hieruit blijkt dat de ontvangst nummer 4 waarop de aankoopfactuur betrekking heeft niet verschijnt. Bij nader inzien blijkt dat er bij de ontvangst een handelskorting van 2% werd ingegeven. Deze korting staat ook op de factuur aangegeven:

Excl. BTW	
Korting	9,70
Subtotaal	475,30
BTW	99,81
TOTAAL	575,11

→ Klik  om naar het voorgaande scherm te gaan. Daar de korting niet onmiddellijk herkend werd vul je deze zelf in het veld 'Handelskorting' in. Druk [Enter ↵]. De volgende melding verschijnt:

Handelskorting: %

Bevestiging

 U hebt de parameters gewijzigd voor de te factureren ontvangsten.
Nieuwe selectie maken?

→ Klik  en klik nadien op .

Factuurcontrole

Leverancier: BERNARDH Hugo Bernard nv Breestraat 27 / BE-9080 BEERVELDE

BTW-bedrag: 99,81 Te betalen: 575,11 EUR

BTW-nummer: BE 0428.445.436

Select	Vest.	Boek	Ontvangst	Fin. kort.	Hand. kort.	Credit	BTW-regime	Referentie	Te betalen	BTW-bedrag	Munt
<input checked="" type="checkbox"/>	00	A01	09000004	0,00	2,00	<input type="checkbox"/>	Normaal		575,11	99,81	EUR

Select	Cmt	Code	Omschrijving/Tekst	Ontvangen	Eenheid	Eenheidsprijs	Kort.%	Kort.%(2)	Kort.%(3)
<input checked="" type="checkbox"/>		1165	Armagnac Duc - Good quality	20,000	L	13,0000	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>		1150	Cognac Prunier VSOP	15,000	L	15,0000	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Geleverd met winkelverpakking						

Totaal te beta: 575,11 Blijft: 0,00 Totaal BTW: 99,81 Blijft: 0,00 EUR

< Terug volgende >

- Je merkt nu dat de ontvangst in overeenstemming is met de aangeboden factuur en dat het totaal te betalen bedrag en het BTW-bedrag overeenkomen. Ook de toegekende korting is nu te zien in de hoofding.
Klik [volgende >](#).

FACTUUR

Nummer	Referentie	BTW-nummer	Klant ID	Datum	Vervaldatum
V01/11000008		BE 0401.047.785	000600001025	30/03/2011	30/04/2011

Code	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenh.prijs	Bedrag	BTW
ARMAGNAC	Armagnac Duc de Bretagne	20,00	13,00	254,80	21
COPRUNIER	Cognac Prunier VSOP	15,00	15,00	220,50	21

BTW %	Basisbedrag	BTW-bedrag
21,00	475,30	99,81
	475,30	99,81

Excl. BTW	
Korting	9,70
Subtotaal	475,30
BTW	99,81
TOTAAL	575,11

Factuurcontrole

Leverancier: BERNARDH ...
 Hugo Bernard nv
 Breesstraat 27 / BE-9080 BEERVELDE

BTW-bedrag: 99,81
 BTW-nummer: BE 0428.445.436

Te betalen: 575,11 EUR

Memo

Totaal basis: 475,30
 Financiële korting: 0,00
 Totaal netto: 475,30
 Handelskorting: 9,70
 Totaal bruto: 485,00

Totaal basis BTW: 475,30
 Totaal BTW: 99,81
 Blijft: 0,00

Fin. kort. vrij van BTW
 Totaal te betalen: 575,11 EUR
 Blijft: 0,00

Code	Basis	%	BTW
▶ 21 Aankopen 21%	475,30	21,00	99,81

< Terug Gereed

i Op dit scherm kun je nog ingrijpen op de bedragen van de financiële korting en de handelskorting. Ook het basisbedrag en het bedrag van de BTW kun je hier nog aanpassen indien nodig.


→ Het aankruisvakje Fin. kort. vrij van BTW is enkel actief als er een financiële korting bestaat.

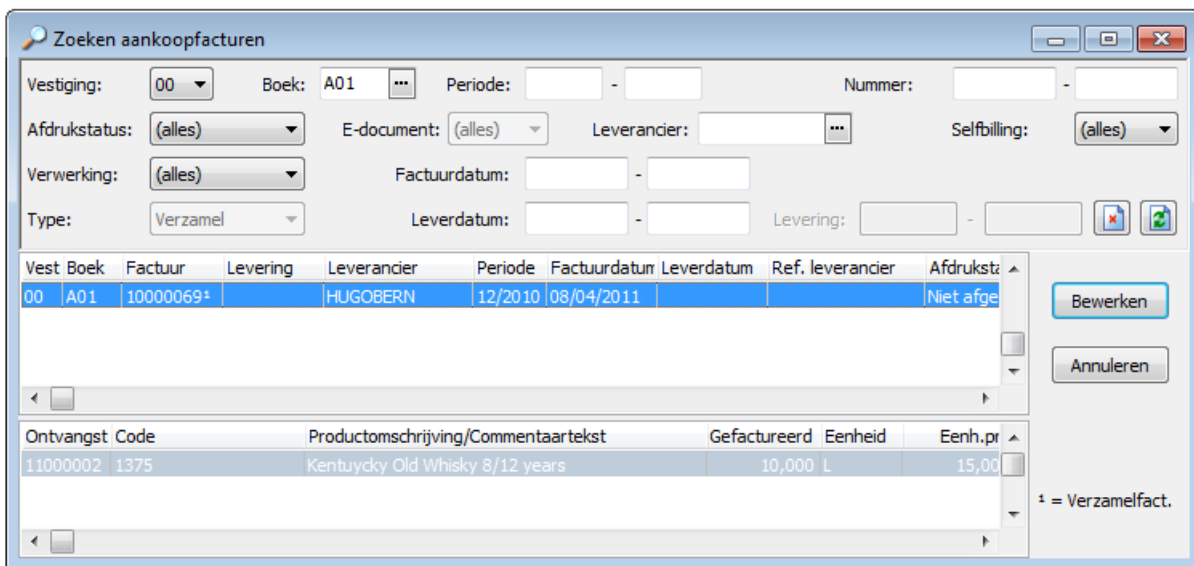
i Indien de knop actief is, is de controle in orde. Klik dus om de factuur te verwerken.

→ De factuur wordt nu verwerkt naar het aankoopdagboek.

Type	Code	Naam	Bedrag	Munt
Leveranc.	BERNARDH	Hugo Bernard nv	575,11	EUR
Rekening	494059	Aftrekbare BTW aankopen	-99,81	EUR
Rekening	604000	Aankopen handelsgoederen	-475,30	EUR

4.1. Verrichtingen-Wijzigen

Bij de factuurcontrole is het dus mogelijk dat er op basis van de vergelijking tussen de ontvangst en de factuur een aantal gegevens *b.v. kortingen* worden gecorrigeerd. Deze correcties worden niet bijgehouden in de module van Wings Logistiek. Hetzelfde geldt voor de gegevens die werden ingebracht met de 'Memo'-knop. Indien er toch een verkeerd gegeven werd doorgeboekt kan de gebruiker dit opnieuw corrigeren. Het volstaat dan om in de factuurcontrole de factuur terug op te roepen via  en de nodige wijzigingen opnieuw aan te brengen.



Vest	Boek	Factuur	Levering	Leverancier	Periode	Factuurdatum	Leverdatum	Ref. leverancier	Afdrukst.
00	A01	10000069*		HUGOBERN	12/2010	03/04/2011			Niet afge

Ontvangst	Code	Productomschrijving/Commentaartekst	Gefactureerd	Eenheid	Eenh.pr
11000002	1375	Kentucky Old Whisky 8/12 years	10,000	L	15,00

* = Verzamelfact.



Indien de aankoopfactuur via factuurcontrole wordt opgeroepen om te wijzigen is enkel 'Bewerken' mogelijk. Er kan dus niet afgedrukt worden.