



Wings Beheerssoftware

1. Wings Pro Forma: Algemeen

Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling.

Deze betaling gebeurt op basis van een pro-formafactuur.

De verwerking van pro-formadocumenten in Wings is beschikbaar vanaf Wings Professional en verloopt in het algemeen in 3 stappen:

1. Ontvangst en ingave van de pro-formafactuur
2. Financiële verrichting met ingave van de betaling van de pro-formafactuur
3. Ontvangst en ingave van de werkelijke factuur met vermelding van de datum van de opeisbaarheid

2. Wings Pro Forma: Instellingen

Bij de installatie van Wings is er zowel voor aan- als verkopen een pro-formadagboek in het boekenbestand (**Basis – Boekhoudbestanden – Boeken**) opgenomen.

De code van een pro-formadagboek begint met de letter P, het vakje **Pro forma** is aangekruist en het veld **Factuurdagboek** bevat de boekcode van het overeenkomstige 'gewone' aan-/verkoopdagboek.

b.v.

The screenshot shows the 'Boeken' window in the Wings software. The 'Code' field is set to 'PA01'. The descriptions in Dutch, French, German, and English are all 'Pro forma' related. Under the 'Boekhouding' tab, the 'Logistiek' sub-tab is selected. In the 'Soort' section, 'Aankopen' is chosen. In the 'Nummeringstype' section, 'Boekjaar' is chosen. The 'Beveiligen voor import' checkbox is not checked. The 'Pro forma' checkbox is checked. The 'Factuurdagboek' field is set to 'A01'.

Net als voor een aantal andere velden kan aangeduid worden of bij het invoeren van aan- en verkoopverrichtingen de datum van opeisbaarheid al dan niet een Enter veld is (**Beheer – Instellingen – Boekhouding – Verrichtingen**).

Boekhouding Verrichtingen	
Enter velden:	
Aankoopverrichtingen	Verkoopverrichtingen
<input checked="" type="checkbox"/> Boek	<input checked="" type="checkbox"/> Boek
<input checked="" type="checkbox"/> Periode	<input checked="" type="checkbox"/> Periode
<input type="checkbox"/> Handelskorting %	<input type="checkbox"/> Vertegenwoordiger
<input type="checkbox"/> Fin. korting %	<input type="checkbox"/> Handelskorting %
<input type="checkbox"/> Munt	<input type="checkbox"/> Fin. korting %
<input type="checkbox"/> Betalingsvoorwaarde	<input type="checkbox"/> Munt
<input type="checkbox"/> Vervaldag	<input type="checkbox"/> Betalingsvoorwaarde
<input type="checkbox"/> Datum opeisbaarheid	<input type="checkbox"/> Vervaldag
	<input type="checkbox"/> Datum opeisbaarheid

Bij het inboeken van de werkelijke factuur kan deze afgepunt worden t.o.v. het pro-formadocument.

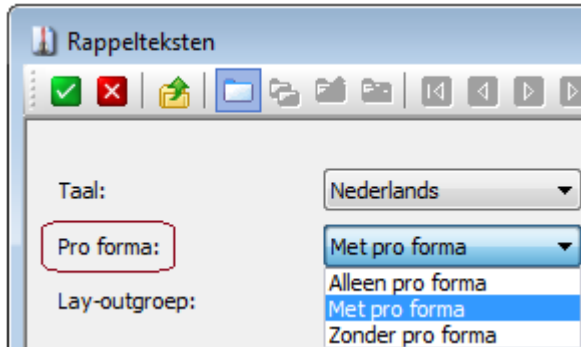
Dit kan ingesteld worden d.m.v. de parameter **Afpunten bij inboeken facturen** (**Beheer – Instellingen – Boekhouding – Voorkeuren**).

b.v.

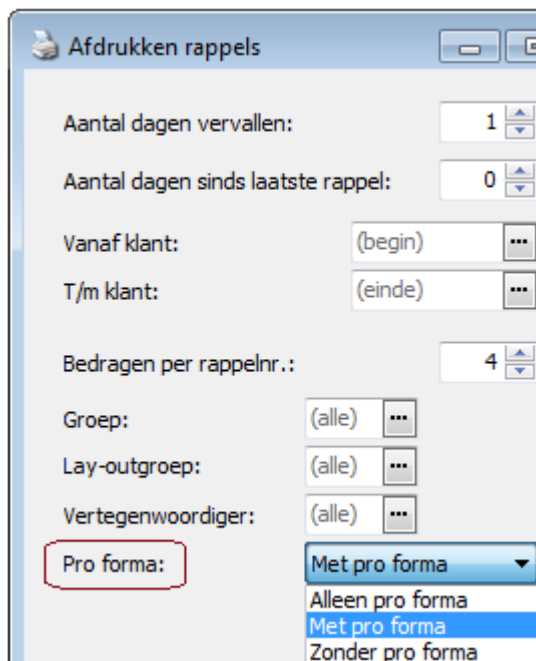
Boekhouding Voorkeuren	
<input checked="" type="checkbox"/> Weergeven BTW-verdeling	<input type="checkbox"/> Reorganisatie bij a
<input type="checkbox"/> Weergeven betalingscommentaar	<input type="checkbox"/> Veiligheidskopie bij
	<input type="checkbox"/> Afdrukken dagboe
<input checked="" type="checkbox"/> Afpunten in verrichtingen	
Afpunten bij inboeken facturen:	Bij exacte overeenkomst
<input type="checkbox"/> Kolom fin. korting bij inboeken/a	Nee
<input type="checkbox"/> Automatisch blokkeren aankoopfacturen	Bij exacte overeenkomst
<input type="checkbox"/> Automatisch boeken afschrijvingen	Bij mogelijke overeenkomst
<input checked="" type="checkbox"/> Adressen aanmaken op basis van het BTW-nummer (internet)	
<input checked="" type="checkbox"/> Openen document bij aanduiden als bijlage	

Zowel bij de definitie van de rappendteksten als bij de afdruk van rappels kan aangegeven worden of de pro forma's al dan niet in het verrichtingsoverzicht zullen opgenomen worden.

b.v. Basis – Hulpbestanden – Rappendteksten



b.v. Afdrukken – Rappels



3. Wings Pro Forma: Verrichtingen

3.1. Inbrengen Pro Forma

Verrichting – Aankoop-/Verkoopverrichtingen

Aankoopverrichtingen [PRO FORMA]

Boek: PA01 Volgnummer: 13000162 Periode: 04/2013 Datum: 09/04/2013 Memo:

Code: LEVERANC BTW-nummer: BE 0414.544.742

Leverancier IBAN-nummer: BE44 0016 1585 9645

Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Handelskort.: 0,00 % Fin. kort.: 0,00 % ☒ Fin. kort. vrij van BTW

Munt: EUR Koers: 1,000000 Bedrag: 1.210,00 Soort: Factuur

Betaling: F030 Vervaldag: 09/05/2013 Comm.:

Door een pro-formaboek te selecteren wordt de in te brengen verrichting als pro-formaverrichting beschouwd.

Bij deze verrichtingen is enkel de hoofding aanpasbaar; het is niet mogelijk om detaillijnen in te brengen.

Resultaat

Dagboeken

Bij het afdrukken van dagboeken kan in het vakje **Pro forma** aangegeven worden of het een afdruk met of zonder pro-formadagboeken betreft:

Afdrukken dagboeken

Soort: Aankopen

☒ Pro forma

Boek: PA01

Rekeningdetail - Grootboek

Periode	Datum	Boek	Nummer	Commentaar	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
				Overdracht			0,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000162			1.210,00	-1.210,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000162		1.210,00		0,00
Totaal					1.210,00	1.210,00	0,00

De pro-formafactuur wordt aangeduid d.m.v. het symbool ; deze verrichting wordt ook als te betalen verrichting in de banklink opgenomen.

Rekeningdetail - Openstaande posten

Type rekening

☐ Algemeen

☐ Klant

☒ Leverancier

☐ Analytisch

☒ Openstaande posten

☐ Periodiek

☐ Weergeven afpuntdetail

☐ Alleen geblokkeerde open posten

☐ Weergeven fin. korting

Pro forma: Met pro forma

Periode

☐ Boekjaar

☐ Een enkele periode

☐ Specifiek

Vanaf:

T/m:

OK Annuleren

Bij de openstaande posten van klanten en leveranciers kan je in het vakje **Pro forma** aangeven welke gegevens in de openstaande posten opgenomen worden:

- **Alleen pro forma** ▼ enkel de pro-formaverrichtingen ♦ worden vermeld

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
PA01	13000162	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00 ♦	1.210,00		EUR
Totaal						1.210,00	0,00	EUR

- **Met pro forma** ▼ zowel de openstaande verrichtingen in niet-pro-formadagboeken als de pro-formaverrichtingen ♦ worden vermeld

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
PA01	13000162	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00 ♦	1.210,00		EUR
A01	13000351	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
Totaal						3.630,00	0,00	EUR

- **Zonder pro forma** ▼ enkel de openstaande verrichtingen die geboekt zijn in een niet-pro-formadagboek worden vermeld

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
A01	13000351	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
Totaal						2.420,00	0,00	EUR

- **Te maken/ontvange** ▼ een overzicht van de betaalde niet-gefactureerde pro forma's 📁

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt

- **Alles** ▼ zowel de openstaande verrichtingen in niet-pro-formadagboeken als de pro-formaverrichtingen (♦ en 📁) worden vermeld

3.2. Financiële verrichtingen

Verrichting – Financiële verrichtingen

Financiële verrichtingen

Boek: BANK Volgnummer: 13000070 Datum: 12/04/2013 Memo:

Naam: Bankrekening Vorig saldo: 3.357,97

Munt: EUR Koers: 1,000000 Nieuw saldo: 2.147,97

Type	Code	Naam	Munt	Koers	Betalingsbedrag	Bedrag EUR	BTW code	Basis	BTW	Afpnt
* Leveranc.	LEVERANC	Leverancier	EUR	1,000000	-1.210,00	-1.210,00				✓

Afpunten

Naam: Leverancier Totaal bedrag: 1.210,00 EUR

Adres: Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Datum	Vervaldag	Bedrag EUR	Saldo EUR	Munt	Bedrag VM	Saldo VM
PA01	13000162	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00
A01	13000351	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00

Nog te boeken saldo:

Huidige lijn: EUR

Afrondingsverschil: EUR

Intrest (F6): % EUR

Betalingsverschil (F7): EUR

Totaal afgepnt: EUR

Resterend bedrag: 1.210,00 EUR

OK

In het afpuntvenster kan je een af te punten pro forma herkennen aan ♦.

Rekeningdetail - Grootboek

Raadplegen grootboek leveranciers

Code: LEVERANC Leverancier Weergegeven gecorrigeerd

Periode: 01/2013 - 12/2013 Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Periode	Datum	Boek	Nummer	Commentaar	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
				Overdracht			0,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000162			1.210,00 ♦	-1.210,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000162		1.210,00		0,00
04/2013	11/04/2013	A01	13000351			2.420,00	-2.420,00
04/2013	12/04/2013	BANK	13000070	{PA01/13000162}	1.210,00		-1.210,00
				Totaal	2.420,00	3.630,00	-1.210,00

Rekeningdetail - Openstaande posten

• Alleen pro forma

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt

• Met pro forma

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
A01	13000351	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Totaal			2.420,00	0,00	EUR

• Zonder pro forma

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
A01	13000351	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Totaal			2.420,00	0,00	EUR

• Te maken/ontvangen

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
PA01	13000162	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00		EUR
			Totaal			1.210,00	0,00	EUR

• Alles

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC ... Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
PA01	13000162	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	-1.210,00	-1.210,00		EUR
A01	13000351	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
			Totaal			1.210,00	0,00	EUR

3.3. Ontvangst factuur

Verrichting – Aankoop-/Verkoopverrichtingen

Aankoopverrichtingen

Boek: A01 Volgnummer: 13000353 Periode: 04/2013 Datum: 15/04/2013 Memo:

Code: LEVERANC Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

BTW-nummer: BE 0414.544.742
IBAN-nummer: BE44 0016 1585 9645

Handelskort.: 0,00 % Fin. kort.: 0,00 % ☒ Fin. kort. vrij van BTW

Munt: EUR Koers: 1,000000 Bedrag: 1.210,00 Soort: Factuur

Betaling: F030 Vervaldag: 15/05/2013 Comm.:

Rekening	Naam	BTW-code	Bedrag EUR	Korting EUR	BTW EUR	Netto EUR
604000	Aankopen van handelsgoederen	21	1.000,00	0,00	210,00	1.000,00

Bij het inbrengen van de factuur bestaat de mogelijkheid om de datum van de opeisbaarheid van de btw (= datum van de betaling) in te voeren. Op basis van deze datum wordt de periode bepaald waarin de btw opeisbaar is.

Afhankelijk van de waarde van de parameter **Afpunten bij inboeken facturen (Beheer – Instellingen – tab Boekhouding – tab Voorkeuren)** wordt bij het wegschrijven van de verrichting ☒ het afpuntvenster getoond en kunnen de nog niet gefactureerde pro forma's afgepunt worden t.o.v. de ingebrachte verrichting:

Afpunten leveranciers

Code: LEVERANC Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Datum	Vervaldag	Bedrag EUR	Saldo EUR	Munt	Bedrag VM	Saldo VM
✓ PA01	13000162	09/04/2013	09/05/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000351	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00
● A01	13000353	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00

Openstaand lijnsaldo: ☒ 1.210,00 EUR

Afpunten: ☒ -1.210,00 EUR

Afrondingsverschil: EUR

Fin. korting (F6): % EUR

Betalingsverschil (F7): EUR



Nieuw saldo: EUR

De afpunting kan eveneens manueel uitgevoerd worden via **Verrichting – Afpunten – Leveranciers**

Afpunten leveranciers

Code: LEVERANC Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Datum	Vervaldag	Bedrag EUR	Saldo EUR	Munt	Bedrag VM	Saldo VM
PA01	13000162	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00
A01	13000351	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00
BANK	13000070	12/04/2013	12/04/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000353	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00

Door te klikken op  worden eveneens de te maken / te ontvangen facturen  in het overzicht opgenomen.

Afpunten leveranciers

Code: LEVERANC Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Datum	Vervaldag	Bedrag EUR	Saldo EUR	Munt	Bedrag VM	Saldo VM
PA01	13000162	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00
PA01	13000162	09/04/2013	09/05/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000351	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00	EUR	2.420,00	2.420,00
BANK	13000070	12/04/2013	12/04/2013	-1.210,00	-1.210,00	EUR	-1.210,00	-1.210,00
A01	13000353	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00	EUR	1.210,00	1.210,00

Rekeningdetail - Grootboek

Raadplegen grootboek leveranciers

Code: LEVERANC Leverancier
Periode: 01/2013 - 12/2013 Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Periode	Datum	Boek	Nummer	Commentaar	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
				Overdracht			0,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000162			1.210,00	-1.210,00
04/2013	09/04/2013	PA01	13000162		1.210,00		0,00
04/2013	11/04/2013	A01	13000351			2.420,00	-2.420,00
04/2013	12/04/2013	BANK	13000070	{PA01/13000162}	1.210,00		-1.210,00
04/2013	15/04/2013	A01	13000353			1.210,00	-2.420,00
				Totaal	2.420,00	4.840,00	-2.420,00

Rekeningdetail – Openstaande posten

Raadplegen open posten leveranciers

Code: LEVERANC Leverancier
Meir 128 bus 4 / BE-2000 ANTWERPEN 1

Boek	Nummer	Periode	Datum	Vervaldag	Bedrag VM	Saldo VM	Vervallen VM	Munt
PA01	13000162	04/2013	09/04/2013	09/05/2013	1.210,00	1.210,00		EUR
BANK	13000070	04/2013	12/04/2013		-1.210,00	Afgepunt		EUR
A01	13000351	04/2013	11/04/2013	11/05/2013	2.420,00	2.420,00		EUR
A01	13000353	04/2013	15/04/2013	15/05/2013	1.210,00	1.210,00		EUR
PA01	13000162	04/2013	09/04/2013		-1.210,00	Afgepunt		EUR
				Totaal		2.420,00	0,00	EUR