



**Proforma werking  
Logistiek**

# WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE

## ALGEMEEN

1.1. Doelstelling	3
-------------------	---

## SPECIFIEK

2.1. Wings voorzieningen	4
2.2. Wings instellingen	5

## WINGS VERRICHTINGEN

3.1 Wings van offerte naar pro forma	8
3.2 Wings: van pro forma naar geleverde pro forma	10
3.3 Wings: van pro forma naar geleverde pro forma (#bkh)	13

## WINGS RAADPLEGEN

4.1. Wings: raadplegen lijst pro forma's	14
--	----

## WINGS AFDRUKKEN

5.1. Wings: afdrukken lijst pro forma's	16
5.2. Wings: afdrukken pro forma's	

## **ALGEMEEN**

### **1.1. Doelstelling**

Gelet op de nieuwe regelgeving (vanaf 1/1/2013) is de datum van de BTW opeisbaarheid de datum dat de goederen of de dienst geleverd werden. Deze datum moet expliciet op de factuur worden aangegeven wil men recht op aftrek genieten.

Voor wie met voorschotfacturen werkt zal dus de datum van betaling de datum van de opeisbaarheid van de BTW worden en niet de factuurdatum.

De betaling dient vooraf ontvangen te worden waarna pas achteraf de factuur wordt verstuurd. Voorafgaande aan de factuur is er dus eerst een betalingsuitnodiging of pro forma document nodig.

## **SPECIFIEK**

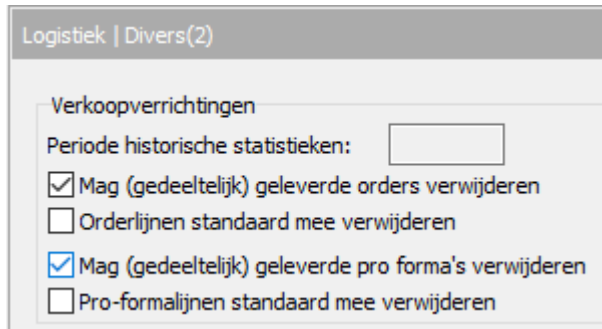
### **2.1. Wings voorzieningen**

Pro forma's zullen gebaseerd zijn op orders. Binnen het programma werden een reeks voorzieningen getroffen voor de werking van de pro forma's:

- Er wordt een pro forma dagboek voorzien voor aankopen (PA01) en verkopen (PV01).
- Binnen de lay-out wizard van Wings wordt de mogelijkheid geboden om een pro forma lay-out op te laden. (Zie ook: Beheer-Afdrukken-Wizard). Deze lay-out is nog geen effectieve factuur maar eerder een betalingsuitnodiging zonder vermelding van BTW.
- Commentaren en automatische commentaren wordt ook het documenttype pro forma voorzien. (Zie ook: Basis-Commentaren Automatische commentaren).

## 2.2. Wings instellingen

### Divers(2)



Logistiek | Divers(2)

Verkoopverrichtingen

Periode historische statistieken:

Mag (gedeeltelijk) geleverde orders verwijderen

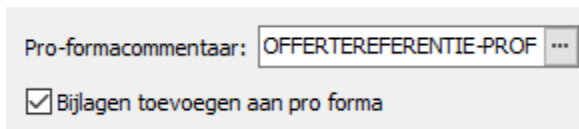
Orderlijnen standaard mee verwijderen

Mag (gedeeltelijk) geleverde pro forma's verwijderen

Pro-formalijnen standaard mee verwijderen

Onder Beheer-Instellingen, tabblad Logistiek-Divers(2) vind je enkele instellingen voor pro forma's terug. Zo kan er aangegeven worden dat gedeeltelijk geleverde pro forma's kunnen verwijderd worden en ook dat pro-formalijnen na uitlevering mogen verwijderd worden.

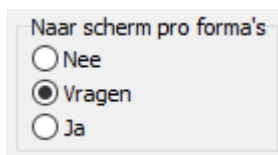
### Bestellen



Pro-formacommentaar:  ...

Bijlagen toevoegen aan pro forma

Bij het overzetten van een offerte naar een pro forma wordt de offertereferentie overgenomen op de pro forma als commentaar. Eventuele bijlagen van de offerte worden overgenomen naar de pro forma.



Naar scherm pro forma's

Nee

Vragen

Ja

Bij de overgang van offerte naar pro forma geeft een dialoogvenster je de mogelijkheid om in het scherm van de pro forma's al dan niet nog aanpassingen aan te brengen.

## Uitleveren

Pro forma's

Leveringscommentaar:  ...

Bijlagen toevoegen aan levering

Dagen betaald:  Dagen

Bij de overgang van de pro forma naar een levering wordt de pro formareferentie overgenomen op de levering. Eventuele bijlagen van de pro forma worden eveneens overgenomen op de levering.

Pro forma's kunnen enkel uitgeleverd en gefactureerd worden als ze betaald zijn. Bij het uitleveren van pro forma's kan men selecteren op betaald t/m. Deze datum wordt dan bepaald door de huidige datum te verminderen met het aantal 'Dagen betaald' dat hier werd ingesteld in de parameter in dit tabblad.

## Afdrukken(1)

Logistiek | Afdrukken(1)

Automatisch afdrukken verkoopverrichtingen

Offerte	Orders	Pro forma
<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Nee
<input checked="" type="radio"/> Vragen	<input checked="" type="radio"/> Vragen	<input checked="" type="radio"/> Vragen
<input type="radio"/> Nieuw	<input type="radio"/> Nieuw	<input type="radio"/> Nieuw
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Ja

**Nee**, geen afdruk van het document

**Vragen**, de vraag wordt gesteld of het document al dan niet moet afgedrukt worden.

**Nieuw**, enkel nieuw ingebrachte documenten worden automatisch afgedrukt.

**Ja**, zowel nieuwe als gewijzigde documenten worden automatisch afgedrukt.

## Afdrukken(1)

PDF bij verkoopverrichtingen voegen

Offerte:  ▼

Order:  ▼

Pro forma:  ▼

Levering:  ▼

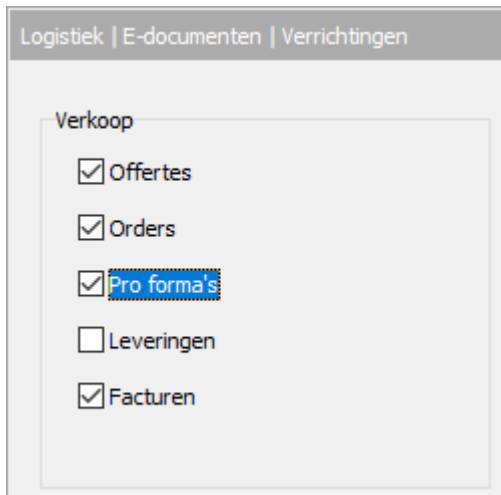
Factuur:  ▼

Bij de verrichtingen kan ook voor de pro forma een pdf worden toegevoegd.

## Verzamelfacturen

**i** Leveringsbons vanaf pro forma worden niet mee verzameld en maken daarom ook geen deel uit van een verzamelfactuur.

## E-documenten



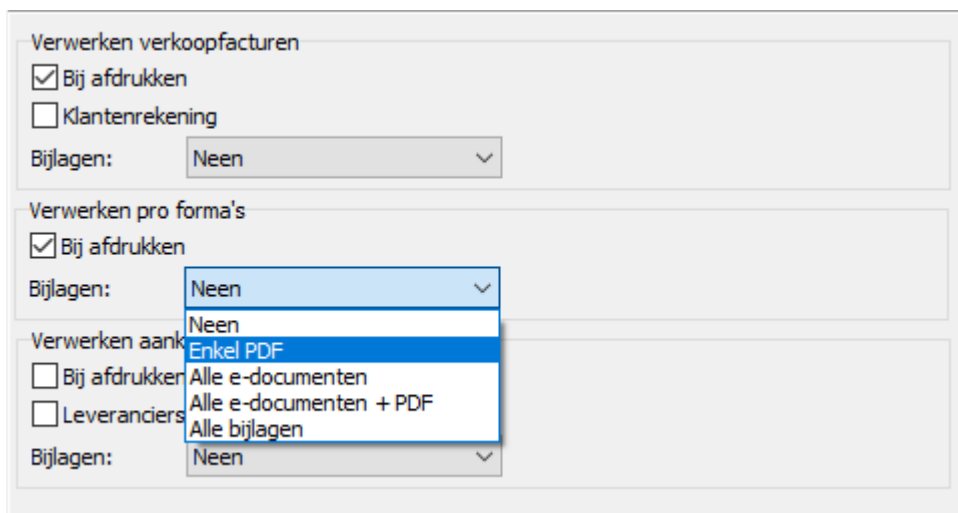
Logistiek | E-documenten | Verrichtingen

Verkoop

- Offertes
- Orders
- Pro forma's
- Leveringen
- Facturen

Pro forma's zijn beschikbaar als E-document.

## Boekhouding



Verwerken verkoopfacturen

- Bij afdrukken
- Klantenrekening
- Bijlagen: Neen

Verwerken pro forma's

- Bij afdrukken
- Bijlagen: Neen

Verwerken aankomende facturen

- Bij afdrukken
- Leveranciers
- Bijlagen: Neen

Neen  
Enkel PDF  
Alle e-documenten  
Alle e-documenten + PDF  
Alle bijlagen

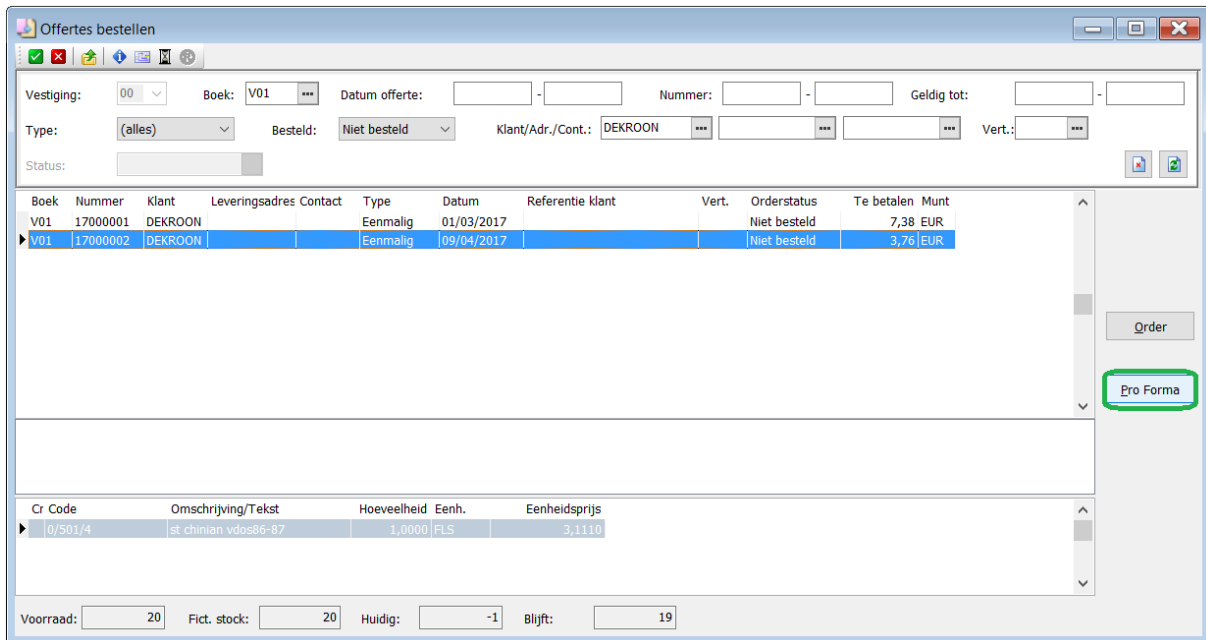
Verwerken pro forma's: door het vakje Bij afdrukken aan te kruisen worden de pro forma's na het afdrukken onmiddellijk verwerkt naar de boekhouding.

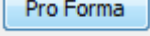
Bijlagen: in het kader van de elektronische boekhouding kan je de afdruk van de pro forma in elektronisch formaat in het archief opnemen, (B.v. PDF).

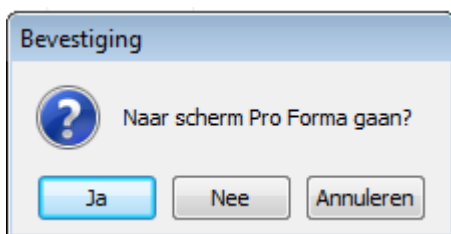
# VERRICHTINGEN

## 3.1. Wings: van offerte naar pro forma

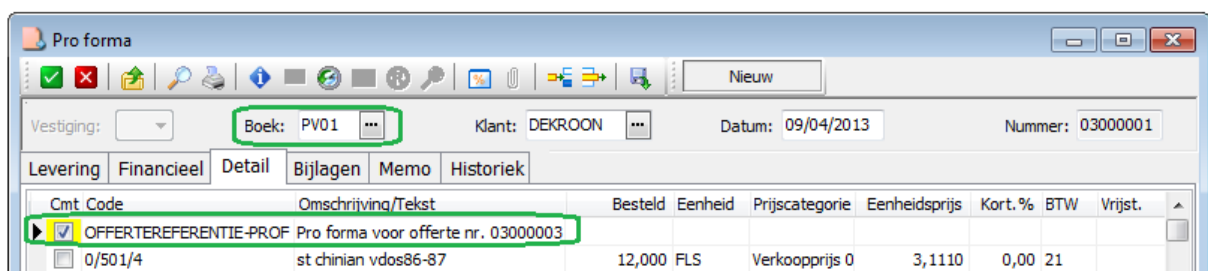
Als een offerte besteld wordt, ontstaat er een klantenorder. Daar pro forma's zich situeren op het niveau van een klantenorder, moeten we de beschrijving hier beginnen.



Indien er een pro forma moet worden aangemaakt dient op de knop  te worden geklikt. Afhankelijk van de instellingen (Zie ook: [2.2. Instellingen](#)) verschijnt dan volgend scherm:

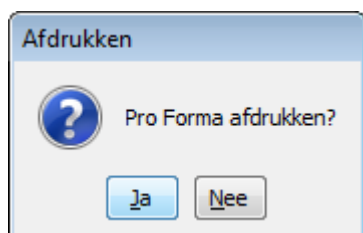


- Klik 






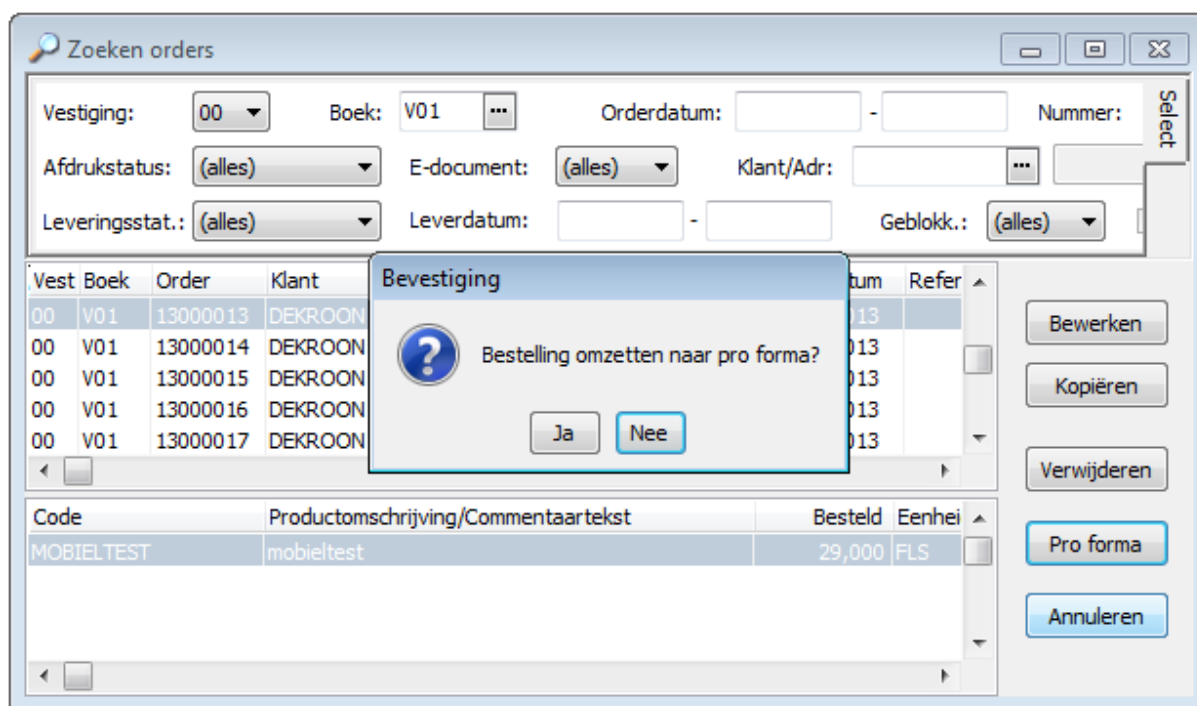
De offerte wordt in het pro-formadagboek (PV01) geplaatst. Ook de automatische commentaarlijn met de offertereferenie verschijnt.


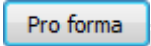


Indien de pro forma wordt opgeslagen kan de gebruiker deze (afhankelijk van de instellingen, Zie ook: (Zie ook: [2.2. Instellingen](#)) onmiddellijk afdrukken.

De pro forma wordt bij het afdrukken verwerkt naar het pro forma dagboek in de boekhouding. (Indien zo aangegeven in de instellingen). In het andere geval moet de gebruiker dit manueel verwerken via Beheer-Verwerken naar Boekhouding-Verwerken pro forma's. De betaling van de pro forma gebeurt dan in de financiële verrichtingen.

 **Opmerking:** de mogelijkheid bestaat om onmiddellijk pro forma's in te geven, zonder voorafgaandelijke offerte. (Zie ook: [Verrichtingen-pro forma's](#)).




 De mogelijkheid bestaat ook dat een bestaand order omgezet wordt naar een pro forma. Selecteer het order en klik vervolgens op de knop  in het zoekscherm van de orders.


## 3.2. Wings: van pro forma naar geleverde pro forma

Nummer	Leverdatum	Klant	Referentie klant	Leverstatus	Te betalen	Munt	Betaald(EUR)	Datum bet.	Leveringsadres	Vert.	H kort	F kort	Sel.
▶ 13000001	09/04/2013	DEKROON		Niet geleverd	7,38	EUR					0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
13000002	09/04/2013	DEKROON		Niet geleverd	11,29	EUR					0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
13000003	09/04/2013	DEKROON		Niet geleverd	45,17	EUR					0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Cmt Code	Omschrijving/Tekst	Besteld	Eenheid	Besteld	Eenheid	Locatie	Sel.
▶ <input type="checkbox"/> 0/500/4222	champagne gosset grande re	1,000	FLS	1,000	FLS	(...)	<input type="checkbox"/>

Pro forma's uitleveren kan via dit scherm. Na het invullen van de klant, verschijnen de pro forma's van deze klant.

 Enkel pro forma's met de status volledig betaald kunnen uitgeleverd worden.

 Klikken op de knop toont de (betaalde) proforma's die je nog moet factureren alvorens de periode af te sluiten.


Betaald: (alles)

- (alles)
- Niet betaald
- Gedeeltelijk betaald
- Volledig betaald

→ In het selectievak Betaald kan de betaalstatus worden geselecteerd van de pro forma's die moeten worden getoond.

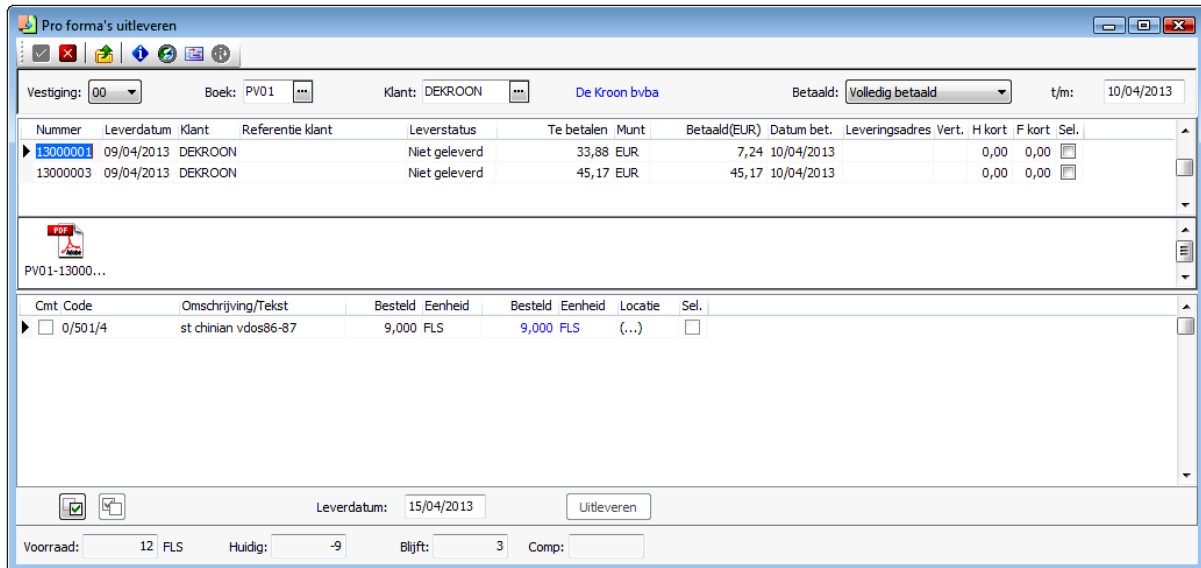
t/m: 10/04/2013

→ De datum t/m wordt voorgesteld op basis van de parameter (Zie Beheer-Instellingen-Logistiek-Uitleveren(1)) en is wijzigbaar.



 PV01-03000001-1.pdf

→ Bovenaan het scherm verschijnt de hoofding van de verrichting, helemaal onderaan de detaillijnen ervan. In het middenste

schermgedeelte worden de eventuele bijlagen van de pro forma's getoond. (B.v. pdf).



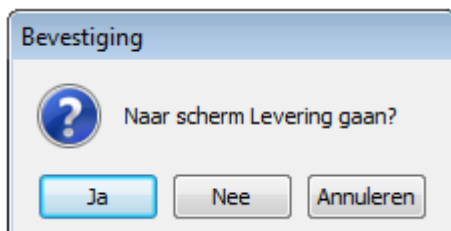
Enkel betaalde pro forma's kunnen worden uitgeleverd. Pro forma's moeten altijd geheel uitgeleverd worden. Op het selectiescherm dienen daartoe de pro forma's te worden geselecteerd:

- 
  - Klik op **Sel.**  om de gewenste pro forma's te selecteren.
    - **Leverdatum: 15/04/2013** de leverdatum wordt voorgesteld en kan indien nodig worden aangepast.
    - Er kunnen dus meerdere pro forma's tegelijk worden uitgeleverd.
- 
  - Klik op **Uitleveren** om de pro forma's uit te leveren. Er worden dan leveringsbonnen aangemaakt.

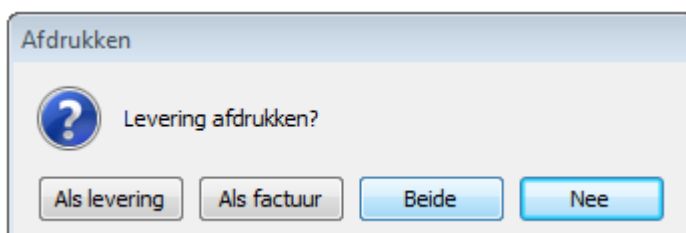


- De melding geeft aan dat er voor de betreffende productlijn onvoldoende voorraad is. Er kan dan toch geleverd worden als er **Overschrijden** geklikt wordt. Je kunt ook **Overschrijden voor order** klikken, waardoor er enkel voor dit order kan overschreden


worden.  zorgt ervoor dat van alle geselecteerde orders alle productlijnen worden uitgeleverd.





Afhankelijk van de instellingen geeft een dialoogvenster de mogelijkheid om naar het scherm Leveringen te gaan en al dan niet nog aanpassingen aan te brengen.



Na het opslaan van de levering en eveneens afhankelijk van de instellingen geeft een dialoogvenster de mogelijkheid om de leveringsbon, de factuur, allebei of niet dadelijk af te drukken.

 Opmerking 1: één pro forma= één levering.

 Opmerking 2: een leveringsbon op basis van een pro forma zal bij het afdrukken altijd een enkelvoudige factuur geven.

 De betalingen moeten verwerkt worden zodanig dat de factuur, die op de pro forma volgt, in de open posten van de boekhouding afgepunt wordt.

### 3.3. Wings: van pro forma naar geleverde pro forma (≠bkh)

Pro forma's uitleveren									
Klant:	AALBRECH	...	AALBRECHTS	Betaald:		▼	t/m:		
Leverstatus	Te betalen	Munt	Betaald(EUR)	Datum bet.	Leveringsadres	Vert.	H kort	F kort	Sel.
Niet geleverd	12,10	EUR	12,10	26/06/2014			0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>



(≠ bkh) Indien er geen boekhouding aanwezig maar dus enkel een facturatieprogramma, dan kan de pro forma geselecteerd worden. Deze wordt dan als betaald geplaatst. Vervolgens kan er overgegaan worden naar het uitleveren ervan.

## 4.1. Wings: raadplegen lijst pro forma's

The screenshot shows the 'Lijst pro forma's' dialog box. It contains the following elements:

- Selectie:** Vestiging: 00, Boek: PV01, Orderdatum: [ ] - [ ], Leverdatum: [ ] - [ ], Ordernummer: [ ] - [ ], Bedrag: (begin) - (einde) EUR, Vertegenw.: [ ]
- Bedragen:**  BTW exclusief,  BTW inclusief,  Beide
- Bedragen:**  Open,  Volledig,  Beide
- Details tonen:**  Nee,  Open,  + Commentaren,  Alle
- Sorteren volgens:**  Klant,  Orderdatum,  Ordernummer,  Bedrag te betalen,  Leverdatum
- Geblokkeerd:**  Allemaal,  Nee,  Ja
- Buttons:** OK, Annuleren
- Checkbox:**  Enkel open bestellingen

### Selectie

- Er zijn specifieke selecties mogelijk op Vestiging, Boek, Order- en Leverdatum: Van/Tot, ordernummer en op Bedrag. Ook per vertegenwoordiger is een selectie mogelijk.

### Enkel open bestellingen

- Indien je enkel pro forma's wenst te zien die nog moeten uitgeleverd worden dien je dit vakje aan te vinken.

### Bedragen

- De selecties op bedragen zijn identiek aan deze van de bestellingen: BTW exclusief, BTW inclusief en Beide.

### Bedragen

- Er kan ook bepaald worden welke bedragen in de raadpleging moeten verschijnen. Enkel open bedragen, volledige bedragen of allebei.

## Details tonen

- Kies Nee als je enkel een globaal overzicht wil. Je ziet dan geen detaillijnen van de getoonde pro forma's
- Kies Open als je enkel openstaande detaillijnen wilt zien, zonder eventuele commentaarlijnen. (Alleen bij selectie van Enkel open bestellingen).
- + commentaren toont de detaillijnen van de pro forma's mét commentaarlijnen. (Alleen bij selectie van Enkel open bestellingen).
- Alle geeft een overzicht van alle detaillijnen ongeacht de status van de pro forma. (Uitgeleverd, gedeeltelijk geleverd of niet).

## Sorteren volgens

- De Lijst pro forma's kan gesorteerd worden volgens diverse criteria: 'Klant', 'Ordernummer', 'Orderdatum', 'Leverdatum' en het 'te betalen bedrag'.

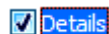


- Klik 

- Je merkt dat je nu automatisch in het scherm 'Raadplegen pro forma's terecht komt. Bovenaan verschijnt de hoofding en onderaan de detail

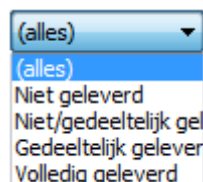


- Selecteer een pro forma door in de hoofding op die pro formalijn te klikken. De onderste schermhelpt toont dan de detaillijnen van die pro forma



Details

Als je dit vakje uitvinkt wordt enkel de hoofding van de pro forma's getoond en dus geen detaillijnen. Dit aankruisvakje is niet toegankelijk als je "Details tonen" op "Nee" hebt staan



Binnen het scherm van 'Raadplegen pro forma's' wordt ook de 'Leveringsstatus' van de betrokken pro forma's getoond.



- Door op  te klikken beëindig je de raadpleging



## 5.1. Wings: afdrukken lijst pro forma's

De selecties bij afdruk zijn dezelfde als bij de raadpleging.

## 5.2. Wings: afdrukken pro forma's

Boek	Pro forma	Klant	Leveringsadres	Orderdatum	Leverdatum	Referentie klant	E-doc	Afdrukstatus
PV01	07000001	DEKROON		07/09/2017	07/09/2017		Nee	Afgedrukt
PV01	07000002	FACAM		11/05/2017	11/05/2017		Nee	Afgedrukt
PV01	07000003	DEGROOT		11/05/2017	11/05/2017		Nee	Niet afgedrukt
PV01	07000004	VERBELEN		11/05/2017	11/05/2017		Nee	Afgedrukt
PV01	07000005	FANCYVER		16/05/2017	16/05/2017		Nee	Niet afgedrukt



- Klik op Afdrukken-Verkoopverrichtingen-Pro forma's om naar het menu afdrukken te gaan.
  - Specifieke selectiemogelijkheden op 'Afdrukstatus', 'Leveringsstatus' en 'verwerkingsstatus'