



LOGISTIEK-Factuurcontrole

Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

| | |
|---------------|---|
| 1.1. Algemeen | 3 |
|---------------|---|

WERKING

| | |
|--------------------------------|---|
| 2.1. Verrichtingen ontvangsten | 4 |
| 2.2. Verrichtingen vooraf | 5 |
| 2.3. Verrichtingen werking | 6 |

FACTUURCONTROLE VOORBEELDEN

| | |
|------------------|----|
| 3.1. Voorbeeld 1 | 7 |
| 3.2. Voorbeeld 2 | 12 |

FACTUURCONTROLE WIJZIGEN

| | |
|-----------------------------|----|
| 4.1. Verrichtingen wijzigen | 18 |
|-----------------------------|----|

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.

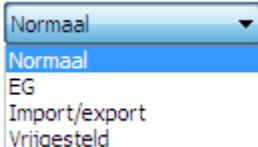
Basis-Producten

| 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: 

► 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



► 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.

Factuurcontrole

Leverancier: [] BTW-bedrag: [] Te betalen: []
BTW-nummer: [] Memo

Vestiging: 00 Boek: A01 Periode: 03/2011 Datum: 28/03/2011 Nummer: 09000002

BTW-regime: Normaal BTW inclusief Handelskorting: [] % Fin. korting: [] %

Munt: [] Wisselkoers: 1,000000 Commentaar: [] Credit

Betaling: F030 Vervaldag: []

Factuurstatus: Niet afgedrukt


E-factuur Verzendstatus: 0

Intrastat
Transactie type: []
Vervoerswijze: []
Regio: []
Incoterms: []

< Terug Volgende >


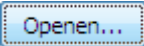
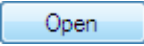


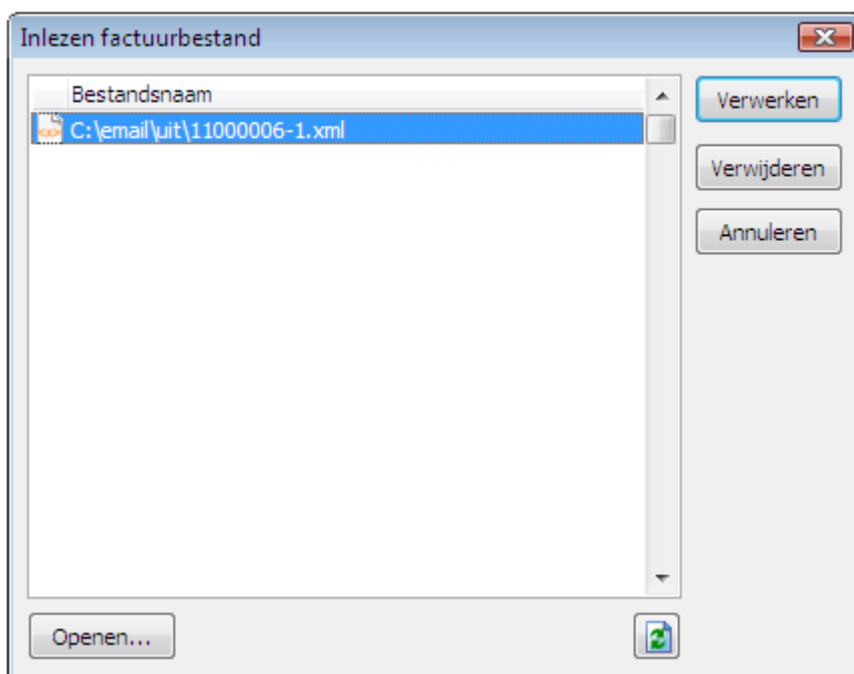
- Klik in het programma Logistiek op 'Verrichting'
- Selecteer 'Factuurcontrole'

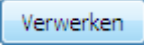
→ Er verschijnt een scherm waar je de gegevens van de factuur kunt ingeven om te vergelijken. Indien de leverancier zijn factuur onder elektronische vorm heeft doorgestuurd kun je gebruik maken van de  knop om het factuurbestand in te lezen.

3.1. Voorbeeld 1:




- Klik in de verrichting op 
 - Het 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 11000006.xml geopend.



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



Het scherf '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.

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

Factuurcontrole

Leverancier: BERNARDH ... BTW-bedrag: 1.386,00 Te betalen: 7.986,00 EUR
 Hugo Bernard nv BTW-nummer: BE 0428.445.436

| Select | Vest. | Boek | Ontvangst | Fin. kort. | and. kort. | Credit | BTW-regime | Referentie | Te betalen | BTW-bedrag |
|--------------------------|-------|------|-----------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 00 | A01 | 09000001 | 0,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | Normaal | | 7.949,70 | 1.379,70 |
| <input type="checkbox"/> | 00 | A01 | 09000002 | 0,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | Normaal | | 186,34 | 32,34 |
| <input type="checkbox"/> | 00 | A01 | 09000003 | 0,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | Normaal | | 217,80 | 37,80 |

| Select | Cmt Code | Omschrijving/Tekst | Ontvangen | Eenheid | Eenheidsprijs | Kort. % | Kort. %(2) | Kort. % |
|--------|----------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------|------------|---------|
| | 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: 0,00 Blijft: 7.986,00 Totaal BTW: 0,00 Blijft: 1.386,00 EUR

11000006-...

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


Factuurcontrole

Leverancier: BERNARDH ... BTW-bedrag: 1.386,00 Te betalen: 7.986,00 EUR
 Hugo Bernard nv BTW-nummer: BE 0428.445.436

| Select | Vest. | Boek | Ontvangst | Fin. kort. | and. kort. | Credit | BTW-regime | Referentie | Te betalen | BTW-bedrag |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00 | A01 | 09000001 | 0,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | Normaal | | 7.949,70 | 1.379,70 |
| <input type="checkbox"/> | 00 | A01 | 09000002 | 0,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | Normaal | | 186,34 | 32,34 |
| <input type="checkbox"/> | 00 | A01 | 09000003 | 0,00 | 0,00 | <input type="checkbox"/> | Normaal | | 217,80 | 37,80 |

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

Werkwijze:

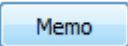

- Selecteer de betreffende ontvangst(en) door op  te klikken
 ▶ B.v. *Ontvangst nr. 09000001*

→ In de onderste schermhelft zien we de detaillijnen van deze ontvangst verschijnen.

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

| Code | Omschrijving |
|---------------|----------------------------|
| COPRUNIER | Cognac Prunier VSOP |
| ARMAGNAC | Armagnac Duc de Bretagne |
| 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.% | Kort.%(2) | Kort.! |
|--------|----------|------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|-----------|--------|
| ✓ | 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 betz: 7.949,70 Blijft: 36,30 Totaal BTW: 1.379,70 Blijft: 6,30 EUR

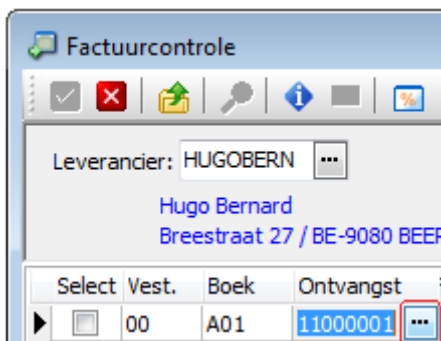
- In het voorbeeld zie je dat er bij de factuurcontrole een verschil ontstaat op het totaal te betalen bedrag (Blijft: 36,30) en ook op het totaal BTW-bedrag (Blijft: 6,30).

| Omschrijving/Tekst | Ontvangen | Eenh | Code | Omschrijving | Hoeveelh. |
|------------------------------------|-----------|------|---------------|----------------------------|-----------|
| Kentucky Old Whisky - 8 / 12 years | 180,000 | L | COPRUNIER | Cognac Prunier VSOP | 100,00 |
| Cognac Prunier VSOP | 98,000 | L | ARMAGNAC | Armagnac Duc de Bretagne | 240,00 |
| Armagnac Duc - Good quality | 240,000 | L | 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.


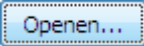
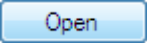
Indien de ontvangst foutief werd ingegeven kan je deze wijzigen. Dit kan eenvoudig door op  te klikken in de kolom ontvangst. (Zie voorbeeld). Er zal dan overeenstemming zijn met de aankoopfactuur die je vervolgens kunt verwerken naar de boekhouding. Gaat het echter om een fout op de factuur, waarbij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

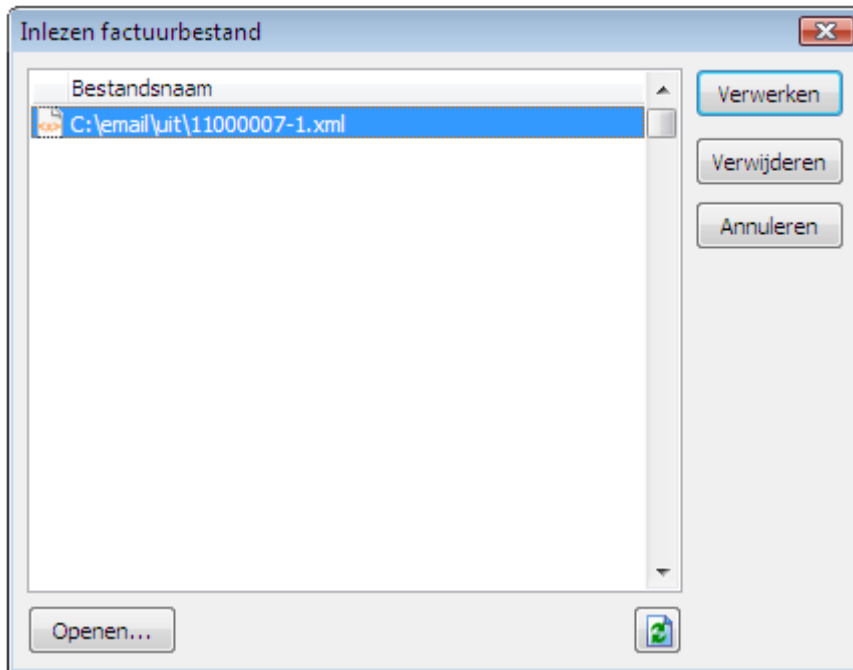


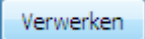
► B.v. Knop  klikken laat toe om rechtstreeks de ontvangst aan te passen.

 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 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 11000007.xml geopend.



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

Vestiging: 00 Boek: A01 Periode: ...
BTW-regime: Normaal BTW industrieel
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.

The screenshot shows the 'Factuurcontrole' window with the following details:

- Leverancier: BERNARDH
- Hugo Bernard nv, Breestraat 27 / BE-9080 BEERVELDE
- BTW-bedrag: 99,81
- BTW-nummer: BE 0428.445.436
- Te betalen: 575,11 EUR

| 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 |

The screenshot shows the 'Factuurcontrole' window with the following details:

- Leverancier: BERNARDH
- Hugo Bernard nv, Breestraat 27 / BE-9080 BEERVELDE
- BTW-bedrag: 99,81
- BTW-nummer: BE 0428.445.436
- Te betalen: 575,11 EUR

Additional details shown below:

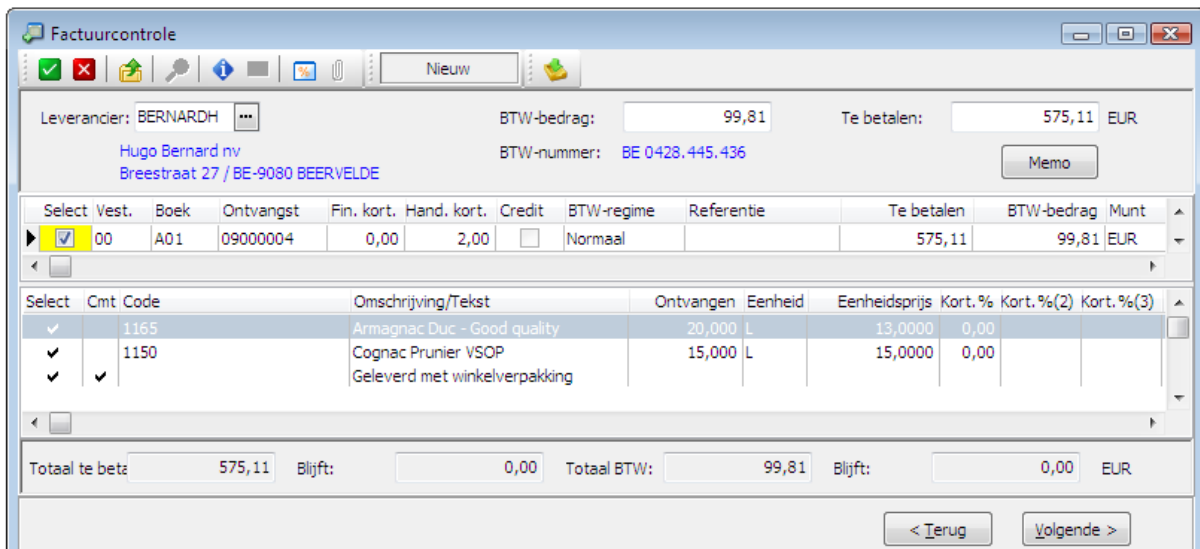
- Vestiging: 00
- Boek: A01
- Periode: 03/2011
- Datum: 30/03/2011
- Nummer: 09000002
- BTW-regime: Normaal
- BTW inclusief
- Handelskorting: 2,00 %
- Fin. korting: 0,00 %

- Klik **< Terug** 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: 2,00 %



→ Klik **OK** en klik nadien op **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.

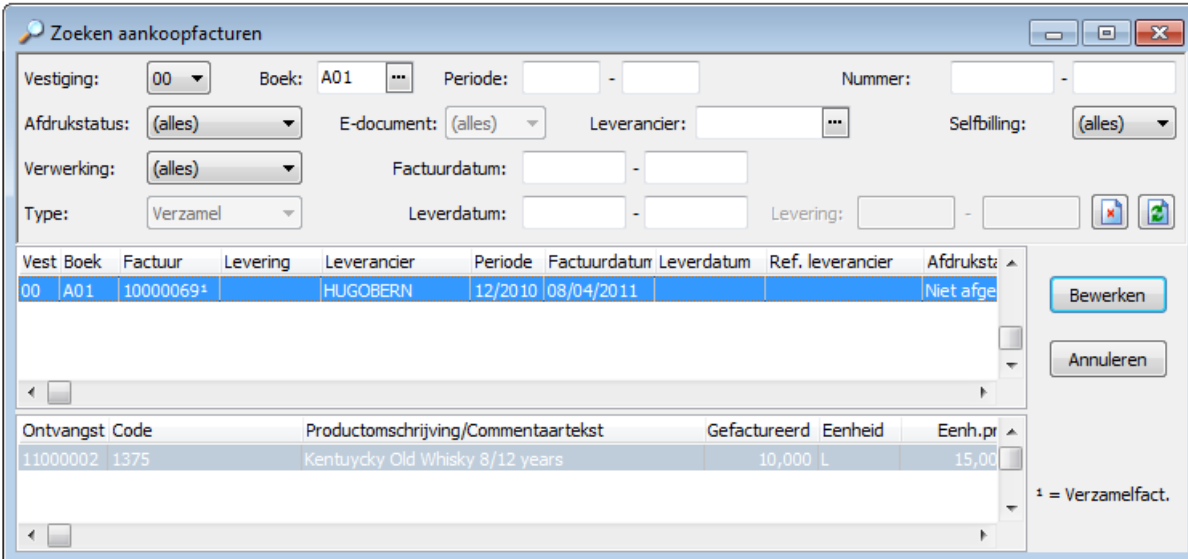
i Indien de knop actief is, is de controle in orde. Klik dus om de factuur te verwerken.

→ 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 | 08/04/2011 | | | 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.

