



BOEKHOUDING - Factuurherkenning
Automatische boeking e-facturen

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

1.1.	Algemeen	3
1.2.	Specifiek	4
1.3.	Instellingen	5

WERKING

2.1.	Stap voor stap	7
2.2.	Tabbladen in het boekings scherm	10

VOORBEELDEN

3.1.	Voorbeeld 1 - Belgische leverancier	16
3.2.	Voorbeeld 2 - Buitenlandse leverancier	19

MELDINGEN

4.1.	Regels factuurherkenning	22
4.2.	Overzicht meldingen	24

BIJLAGEN

5.	Overzicht bijlagescherm	27
----	-------------------------	----

1.1. Algemeen

De doelstelling van dit programma bestaat erin om naast het inlezen/inscannen van e-documenten ook een herkenningsinstrument te bieden. Het uiteindelijke verwerken van de facturen kan dan als het ware 'aangeleerd' worden aan het programma. Dit zal leiden tot een vlottere verwerking van de facturen en dus ook tot tijdwinst.

Het programma voor factuurherkenning is geschikt voor aan- en verkoopfacturen.

1.2. Specifiek

Het programma herkent verschillende XML-formaten(*). Volgende formaten worden momenteel herkend door Wings:

- Certipost
- Zoomit – (Isabel).
- UBL(Oasis) – (een in Nederland door de overheid veel gebruikt formaat).
- UN/CEFACT (ZUGFeRD)

Het aantal herkende formaten kan, mede dankzij het concept, gemakkelijk uitgebreid worden in Wings.

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

1.3. Instellingen

Onder Beheer – Instellingen vind je de parameters voor de factuurherkenning terug onder het onderdeel Boekhouding – Factuurherkenning.

Zoeken op telefoonnummers leveranciers/klanten toestaan

Aanpassen vervaldatum bij factuurherkenning

Verbeterde herkenning van overschrijvingsformulier (alleen op de eerste pagina)

Lijst van eigen bankrekeningnrs.: BE00 0000 0000 0097

Lijst van eigen e-mailadressen: *@wings.be

Lijst van eigen websites: *.wings.be

Zoeken op telefoonnummers leveranciers/klanten toestaan

Het programma kan de betreffende klant/leverancier terugvinden door ondermeer te zoeken op telefoonnummer en BTW-nummer.

Aanpassen vervaldatum bij factuurherkenning

Het programma zal automatisch de vervaldatum aanpassen bij herkenning. Indien dit vakje niet is aangevinkt wordt rekening gehouden met de betalingstermijn in de leveranciersfiche.

Verbeterde herkenning van overschrijvingsformulier (alleen op de eerste pagina)

Het programma oriënteert zich op het overschrijvingsformulier voor herkenning. Opmerking: deze optie kan vertragend werken.

Indien er een module Boekhouding aanwezig is, zijn er nog een aantal specifieke instellingen mogelijk betreffende het boeken van e-facturen in de boekhouding.

Automatische boeking e-facturen: Indien factuur in basismunt ▼

De e-factuur wordt automatisch doorgeboekt als ze in de basismunt van het dossier is opgesteld. Andere selecties zijn dat de e-facturen 'Nooit' of 'Altijd' automatisch worden doorgeboekt.

Indien factuur in basismunt:

Dit is de standaardinstelling. Enkel als de factuur in de basismunt is opgesteld zal deze automatisch kunnen geboekt worden. In de meeste andere gevallen zal het dan volstaan om de factuur te bevestigen en op te slaan.

Altijd (wanneer mogelijk):

De e-factuur wordt altijd volledig automatisch geboekt indien dit mogelijk is.

Nooit:

Indien de in te lezen factuur volledig door Wings wordt herkend, kun je de gegevens eerst nakijken. Nadien hoef je enkel maar [F12] drukken om de boeking te kunnen opslaan.

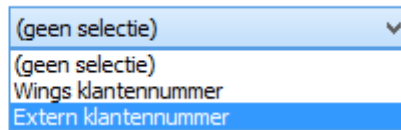
Bestaande gegevens klant bijwerken: Altijd ▼
 Bestaande gegevens leverancier bijwerken: Nooit ▼

Er is ook de keuzemogelijkheid om gegevens van klanten en leveranciers al dan niet bij te werken. (B.v. Adresgegevens).

- Inlezen commentaarlijnen e-factuur in boekingscommentaar
- Inlezen detailhoeveelheid e-factuur in boekingshoeveelheid

De referentie van de klant kan in de boekingscommentaar worden ingelezen. Indien de algemene rekeningen voorzien zijn van hoeveelheden dan kan ook de hoeveelheid van de detaillijnen in de boekhouding worden getoond.

Veld voor klantnummer:

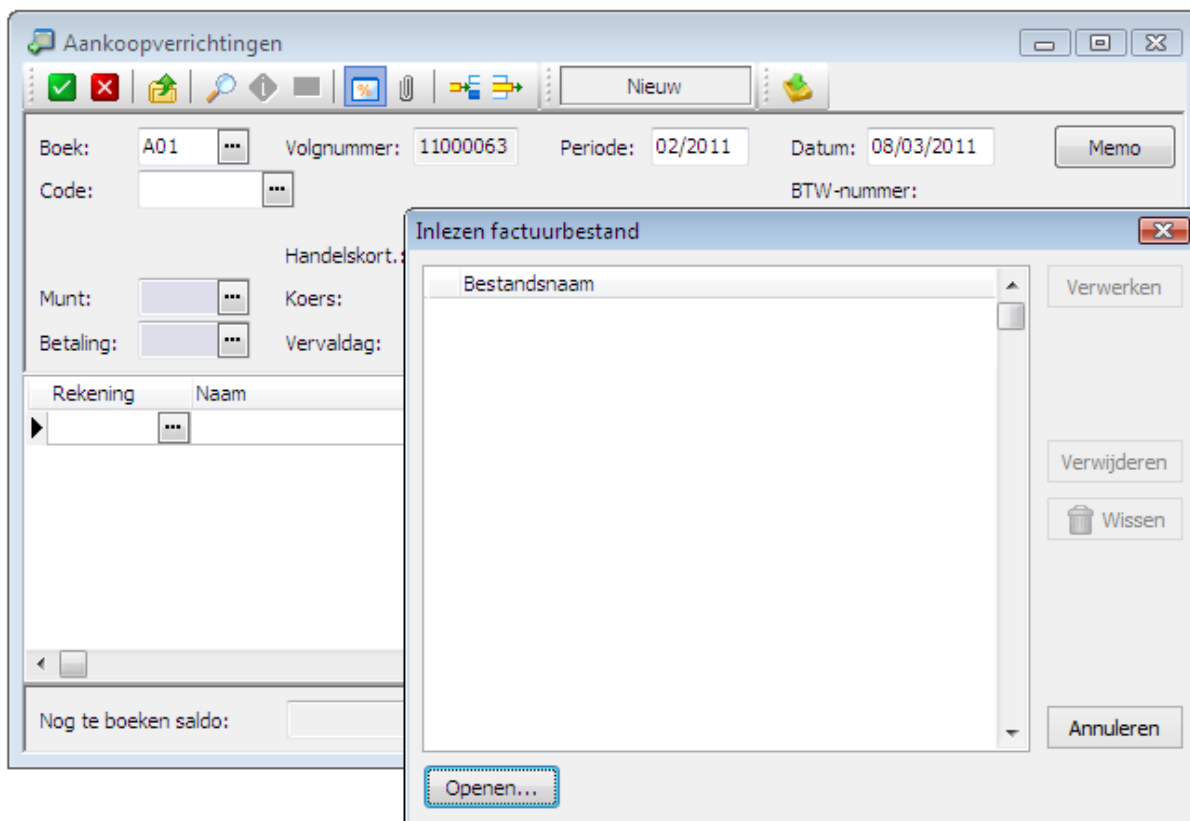


A screenshot of a dropdown menu. The menu is open, showing three options: '(geen selectie)', 'Wings klantnummer', and 'Extern klantnummer'. The 'Extern klantnummer' option is currently selected and highlighted in blue. The text '(geen selectie)' appears twice, once in the dropdown header and once as the first menu item.

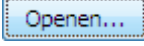
Bij deze selectie kan er geopteerd worden om bij het inlezen van verkoopfacturen de Wings klantnummer te gebruiken. Het is evenwel mogelijk om te opteren voor een gebruikersveld klanten (Zie ook Beheer-Gebruikersvelden-Klanten) om hier zelf een veld (steeds van het type 'tekst') aan te maken. *B.v. Extern klantnummer*

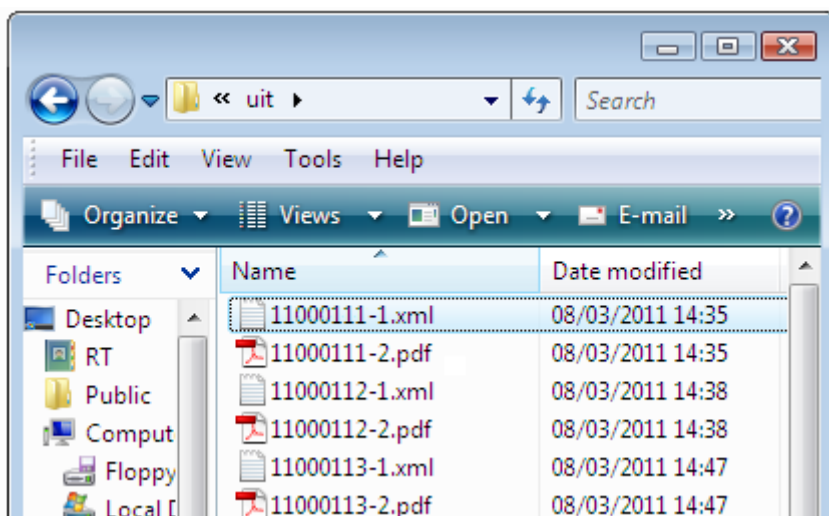
Bij een volgende inleesbeurt wordt dan op dit veld gezocht voor herkenning.

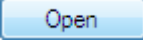
2.1. Stap voor stap

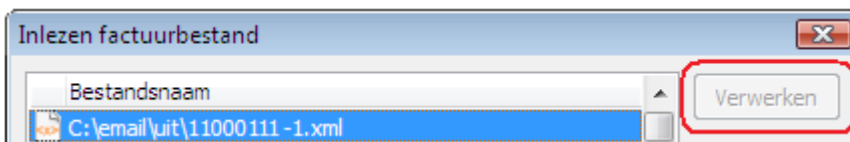
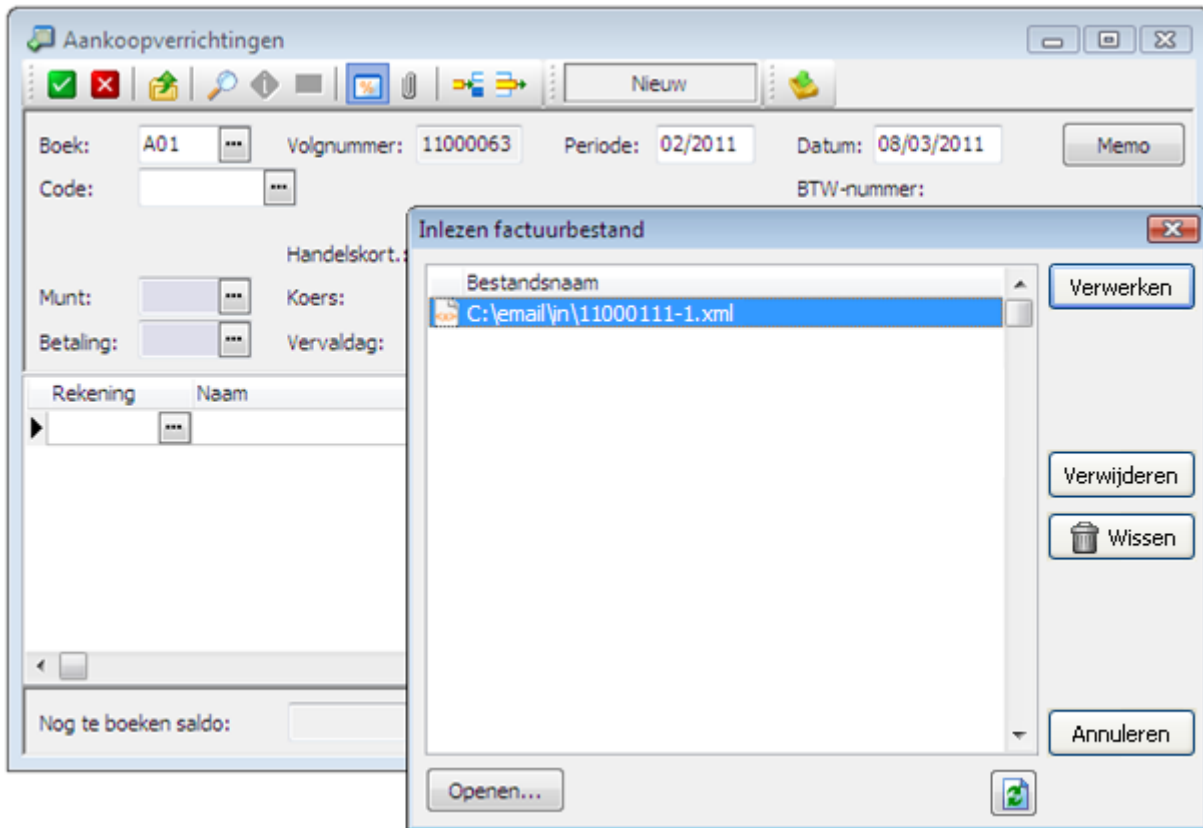



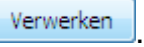
- Klik in de verrichting op 


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

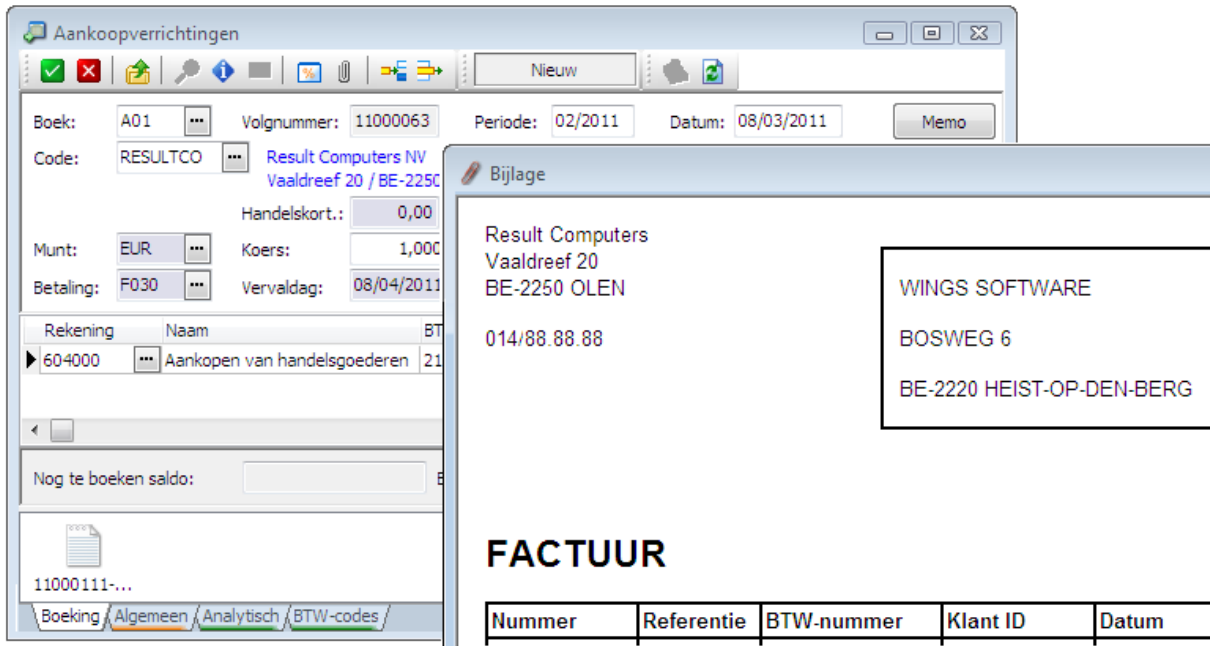


- Selecteer één of meerdere bestanden en klik .
- In het voorbeeld wordt enkel 11000111.xml geopend.



- Bij het openen van een bestand kan het zijn dat de knop  niet onmiddellijk oplicht. Dit komt omdat er eerst een verwerking op de achtergrond gebeurt.
- Op het inleesscherm zie je nu het in te lezen bestand. Klik op het bestand en klik op .
- In bijlage wordt nu het in te lezen document getoond.

i Het scherm 'Inlezen factuurbestand' laat ook toe een bereik aan te duiden met [Shift ↑]+[↓]. Hierdoor zullen de geselecteerde bestanden samen aan de boeking worden gehangen. Onderaan werd de knop  voorzien om eventueel het factuurbestand terug in te lezen.



The screenshot shows the 'Aankoopverrichtingen' (Purchase Transactions) window. The main form contains the following data:

- Boek: A01, Volgnummer: 11000063, Periode: 02/2011, Datum: 08/03/2011
- Code: RESULTCO, Result Computers NV, Vaaldreef 20 / BE-2250
- Handelskort.: 0,00
- Munt: EUR, Koers: 1,000
- Betaling: F030, Vervaldag: 08/04/2011

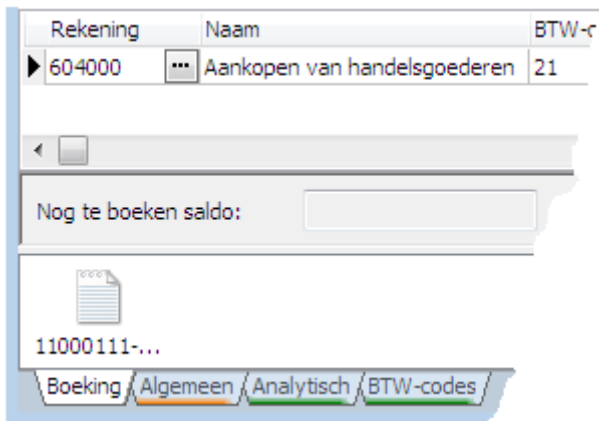
The 'Bijlage' (Attachment) window is open, displaying an invoice from Result Computers NV. The invoice details are:

- Result Computers NV, Vaaldreef 20, BE-2250 OLEN
- 014/88.88.88
- WINGS SOFTWARE
- BOSWEG 6
- BE-2220 HEIST-OP-DEN-BERG

The word 'FACTUUR' (Invoice) is prominently displayed. Below it is a table with the following columns:

Nummer	Referentie	BTW-nummer	Klant ID	Datum

i Het programma kan de betreffende leverancier terugvinden door ondermeer te zoeken op telefoonnummer en BTW-nummer. (Zie ook: Beheer – Instellingen – Boekhouding- Factuurherkenning: Zoeken op telefoonnummers leveranciers/klanten toestaan). Het ingelezen bestand verschijnt automatisch in de bijlage onderaan het boekings scherm.



This close-up shows the 'Rekening' (Account) table with the following entry:

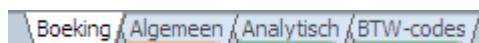
Rekening	Naam	BTW-c
▶ 604000	Aankopen van handelsgoederen	21

Below the table is a field for 'Nog te boeken saldo:' and a document icon representing the attached invoice file '11000111-...'. The bottom navigation bar shows 'Boeking / Algemeen / Analytisch / BTW-codes'.

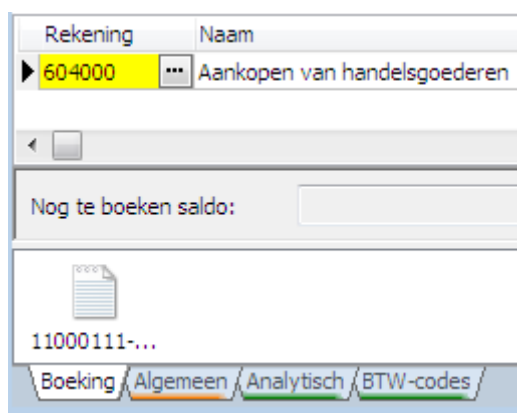
2.2. Tabbladen in het boekings scherm




Onderaan het boekings scherm bevinden zich (naargelang de dossierinstellingen) een aantal tabbladen. De bedoeling is om op basis van de ingelezen gegevens het programma aan te leren welke de te nemen acties zijn bij het boeken van een dergelijk document. De kleur van de tabbladen geeft aan in welke mate de gegevens werden herkend. (Zie ook verder: legende van de kleurweergave).



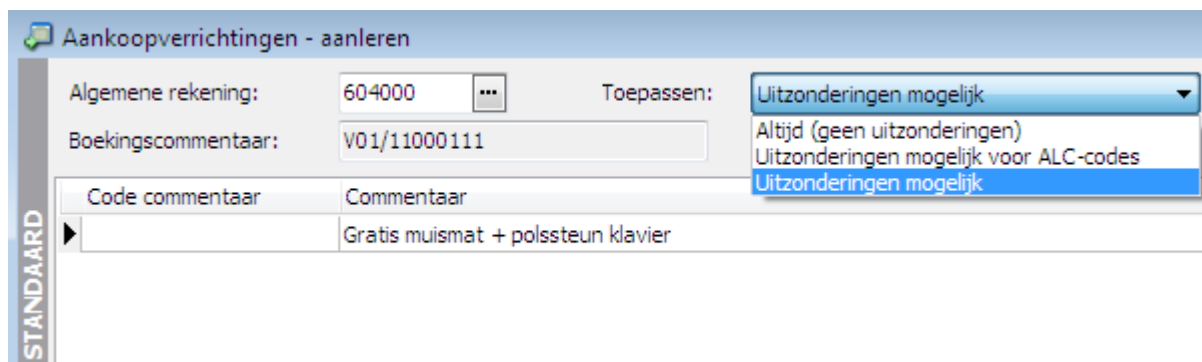
Boeking



Het tabblad Boeking bevat de boekingshoofding met het totaal factuurbedrag alsook de detaillijnen met de gebruikte rekening en de BTW-code. Deze gegevens kunnen hier gewijzigd worden.

- In het tabblad Boeking beschikt de gebruiker over een knop  om de detail vanaf het geïmporteerd bestand te herberekenen.

Algemeen



Binnen dit tabblad bevindt zich informatie over de algemene rekening van de boeking. Op basis van de gegevens op dit tabblad kun je het programma dus iets 'aanleren'.

Algemene rekening: 604000 ...

► B.v. 604000 de standaard voorgestelde algemene rekening kan hier nog gewijzigd worden. Hierdoor zal ook die algemene rekening in de detailband worden aangepast.

Toepassen: Uitzonderingen mogelijk ▼
Altijd (geen uitzonderingen)
Uitzonderingen mogelijk voor ALC-codes
Uitzonderingen mogelijk

- Altijd (geen uitzonderingen) – Dit betekent dat de standaard algemene rekening steeds voor alle detaillijnen geldt.
- Uitzonderingen mogelijk voor ALC-codes – Enkel als er een ALC-code (*) is ingevuld kan de algemene rekening worden aangepast.
- Uitzonderingen mogelijk – De algemene rekening kan altijd worden aangepast.

(*) ALC-code

Op een E-factuur wordt een sectie Allowances & Charges voorzien (ALC), waarbij extra kosten en kortingen apart van de gewone producten kunnen worden vermeld. Elk van deze bedragen dient te worden voorzien van een ALC-code die aangeeft waarop het betrekking heeft (B.v. PCK=verpakking, EMP=leeggoed,...).

Boekingscommentaar: V01/11000111

Deze geeft meestal het factuurnummer van het document weer.

Algemene rekening: 604000 ...

Boekingscommentaar: V01/11000147

Code commentaar	Commentaar
▶	Gratis muismat + polssteun klavier M553

Commentaren, ingegeven op het document verschijnen hier in alleen-lezen modus.

Voorbereiding herkenning met selectie

Gratis muismat + polssteun klavier **M553**

Gedeeltelijke selectie op de boekingscommentaar

Gratis muismat + polssteun klavier M553

Volledige selectie op de boekingscommentaar



Herkenning op basis commentaar: door te klikken en te slepen met de muis kan je een aantal karakters selecteren in de boekingscommentaar. *B.v. M553*, of zelfs heel de boekingscommentaar. Hiermee bepaal je dat de algemene rekening (in het voorbeeld 604000) moet gebruikt worden als die boekingscommentaar op het scherm staat. Indien er geen selectie gemaakt wordt zal dus altijd de standaard algemene rekening geldig zijn.

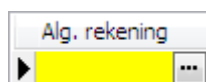
Alg. rekening	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ 604000		HP2550 - PC	21	DESKTOP HP2550 - CD DRIVE, 2GB RAM

In deze lijn wordt herkenning toegepast op de productcode. Dit betekent dat de betreffende algemene rekening moet gebruikt worden als de productcode 'HP2550 – PC' op het scherm staat.



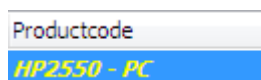
In ons voorbeeld werd 'Uitzonderingen mogelijk' geselecteerd, dit betekent dat de algemene rekening dus nog gewijzigd kan worden.

Legende van de kleurweergave:



Geel:

deze kleur geeft een actief invoervak weer.



Blauw:

deze kleur geeft het veld aan waarin de selectie gebeurt. De geselecteerde inhoud wordt cursief weergegeven.

BTW	Omschrijving	Productcode lev.
21	DESKTOP HP2550 - CD DRIVE, 2GB RAM	

Oranje:

deze kleur geeft aan dat de lijn klaar staat voor herkenning. Hier dien je na te kijken of je de voorgestelde gegevens niet moet aanpassen.

Productcode	BTW	Omschrijving
EPSON2880	EXP	EPSON 2880 INKPAD

Rood:

deze kleur geeft aan dat er geen herkenning is, dus zelf ingrijpen.

Productcode	BTW	Omschrijving
EPSON2880	EXP	EPSON 2880 INKPAD

Grijs:

geeft aan dat herkenning overbodig is. ▶ *B.v een algemene rekening waaraan geen analytisch nummer kan gekoppeld zijn.*

BTW	Omschrijving
21	DESKTOP HP2550 - CD DRIVE, 2GB RAM


Olijfgroen:

als op de lijn zelf een herkenning werd toegepast. Hierdoor wordt de lijn in een olijfgroene kleur weergegeven.

Bedrag	BTW	BTW %
85,41	21,00	

Donkergroen:

deze kleur geeft aan dat er geen herkenning meer nodig is. De lijn heeft reeds de status van herkenning.

 21% BTW wordt automatisch gelinkt aan code 21.

■ Analytisch

Aankoopverrichtingen - aanleren

Analytisch: 900000 ... Toepassen: Uitzonderingen mogelijk

Boekingscommentaar: V01/11000008

Code commentaar	Commentaar

Analytisch	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
900000		EPSON2880	21CE	EPSON 2880 INKPAD

In het tabblad analytisch verschijnt bovenaan de standaard analytische rekening. (Zie ook: Beheer – Instellingen – Boekhouding – Analytisch).

Analytisch

▶ 900000

- De productcode wordt cursief afgebeeld in een blauw vlak. De lijn staat klaar voor herkenning. Hiermee wordt het product met code EPSON2880 automatisch geassocieerd met de rekening 900000. Bij een volgende factuur zal dit dus groen gekleurd en als herkend worden weergegeven.

i Indien er aan de algemene rekening een analytisch rekeningnummer gekoppeld werd, zal dit nummer automatisch in de detaillijn verschijnen. Als bij toepassen 'Uitzondering mogelijk' werd geselecteerd, kan de analytische rekening nog gewijzigd worden.

■ BTW-Codes

BTW-code	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
		PRGC00	F196	PRGCR3232P20

- Deze BTW-code wordt in het rood getoond en wordt dus niet herkend bij het inlezen.

BTW-code	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ VR.196	...	PRGC00	F196	PRGCR3232P20

+

- Als er herkenning op de lijn wordt toegepast zal deze lijn in olijfgroene kleur worden gemarkeerd.

BTW-code	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ VR.196		PRGC00	F196	PRGCR3232P20

- Bij de volgende inleesbeurt wordt de lijn onmiddellijk herkend en weergegeven in donkergroene kleur.

3.1. Praktische voorbeelden

Voorbeeld 1 – Factuurherkenning bij aankopen

► B.v. Een klant uit België krijgt een factuur van een Belgische leverancier:

International Banden
Diestsevest 62
BE-3000 LEUVEN

Garage De Smedt
Lierssesteenweg 20
BE-2500 KONINGSHOOIKT


016356622
Intcomp@banden.be
www.band.be

BE 0827.405.743
IBAN/BIC: BE91330010885676 BBRUBEBB

FACTUUR

Nummer	Referentie	BTW-nummer	Klant ID	Datum
V01/11000011		BE 0414.544.742	000200000004	21/03/2011

Code	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenh.prijs
ZX16195R	ZX16195R Michelin radiaal band	1.00	100.00

→ Na het klikken op de  knop zal Wings een procedure starten om de leverancier (International Banden) terug te vinden. Er wordt gezocht op diverse criteria zoals telefoonnummer en BTW-nummer.

Boeking

→ Indien aan de betreffende leverancier een rekeningnummer is gekoppeld, zal dit rekeningnummer verschijnen. Is er, volgens het BTW-regime van de leverancier een BTW-code voorzien voor deze rekening dan zal ook deze code verschijnen in de boekingsdetail.

Algemeen

Het tabblad Algemeen vertoont in ons voorbeeld een oranje kleur en staat dus klaar voor herkenning. Je dient dan na te kijken of deze gegevens zo behouden kunnen blijven. Nadat je hierop geklikt hebt, bekom je het volgende beeld:

Aankoopverrichtingen - aanleren

Algemene rekening: 611350 Toepassen: Uitzonderingen mogelijk

Boekingscommentaar: V01/11000011

Code commentaar	Commentaar

Alg. rekening	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
611350		ZX16195R	21AA	ZX16195R Michelin radiaal band

Boeking Algemeen Analytisch BTW-codes

- In de hoofding staat de algemene rekening 611350 aangegeven. Bij 'Toepassen' staat de selectie 'Uitzonderingen mogelijk'. Indien nodig kan de algemene rekening dus gewijzigd worden. In dit voorbeeld dient het nummer te worden gewijzigd in 611351.

Alg. rekening	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
611351		ZX16195R	21	ZX16195R - Michelin Radiaal Band

- Er is dus nu een herkenning toegepast waardoor de betreffende productcode bij een volgende inleesbeurt automatisch zal geassocieerd worden met het nummer 611351.

Analytisch


Analytisch	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ 800000		ZX16195R	21	ZX16195R - Michelin Radiaal Band

- Aan het algemene rekeningnummer is een analytisch nummer gekoppeld. Dit wordt meteen herkend en dus in het groen getoond.
- Ook bij het tabblad Analytisch werd echter 'Uitzonderingen mogelijk' geselecteerd. Je kunt dus een ander analytisch nummer toekennen, waarna dit ook meteen klaargezet wordt voor herkenning.

Analytisch	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ 801001	...	ZX16195R	21	ZX16195R Michelin radiaal band

BTW-codes

BTW-code	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ 21		ZX16195R	21	ZX16195R - Michelin Radiaal Band

- De BTW-code 21 wordt herkend in Wings en wordt geassocieerd met de productcode. Dus groene kleur.
- Klik op  of druk [F12] om de boeking weg te schrijven

3.2. Voorbeeld 2 – Factuurherkenning bij aankopen

- ▶ B.v. Een klant uit België krijgt een factuur van een buitenlandse leverancier. Er is een VAT refund regeling.

Aankoopverrichtingen

Boek: A01 Volnummer: 11000102 Periode: 03/2011 Datum: 22/03/2011

Code: INTERNAT International Pneus BTW-nummer: FR 83 562106229

Handelskort.: 0,00 % Fin. kort.: 0,00 %

Munt: EUR Koers: 1,000000 Bedrag: 121,00

Betaling: F030 Vervaldag: 21/04/2011 Comm.: V01/11000003

Rekening Naam BTW-cc Bedrag EUR Korting EUR

Nog te boeken saldo: EUR

11000011-...

Boeking / Algemeen / Analytisch / BTW-codes /

Bijlage

International Pneus
20-16 AV EDOUARD VAILLANT
FR-91207/2000 BETTANCOURT

08 11.88.28.11
Intcomp@banden.fr
www.band.fr

FR 83 562106229
BNPPARIBAS

Garage De Smedt
Lierssesteenweg 20
BE-2500 KONINGSHOOIKT

FACTUUR

Nummer	Referentie	BTW-nummer	Klant ID	Datum
V01/11000003		BE 0414.544.742	000600001024	22/03/2011

Code	Omschrijving	Hoeveelh.	Eenh.prijs
ZX16195R	Pneu Michelin radial	1,00	100,00

Boeking

- Hier zie je dat er op het tabblad 'Boeking' geen algemene rekening aan de betreffende leverancier gekoppeld werd. Merk op dat het tabblad **Algemeen** in de rode kleur (= niet herkend) wordt weergegeven.
- De gebruiker kent nu zelf een algemene rekening (611351) toe.

STANDAARD	
Code commentaar	Commentaar
▶	Ajustement gratuit

DETAIL				
Alg. rekening	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ 611351		ZX16195R	F196	Pneu Michelin radial

Boeking / **Algemeen** / Analytisch / BTW-codes

Code commentaar	Commentaar
▶	Ajustement gratuit

→ Eventuele commentaren worden hier afgebeeld.

Algemeen

→ Het tabblad 'Algemeen' geeft nu het rekeningnummer in olijfgroene kleur weer. De lijn is nu klaargezet voor herkenning. De productcode 'ZX16195R' zal worden geassocieerd met rekening 611351 en zal dus bij een volgende inleesbeurt onmiddellijk worden herkend.

Aankoopverrichtingen - aanleren

Analytisch: 800000 ... Toepassen: Uitzonderingen mogelijk

Boekingscommentaar: V01/11000003

STANDAARD	
Code commentaar	Commentaar
▶	Ajustement gratuit

DETAIL				
Analytisch	ALC-code	Productcode	BTW	Omschrijving
▶ 801001		ZX16195R	F196	Pneu Michelin radial

Boeking / **Algemeen** / Analytisch / BTW-codes

Analytisch

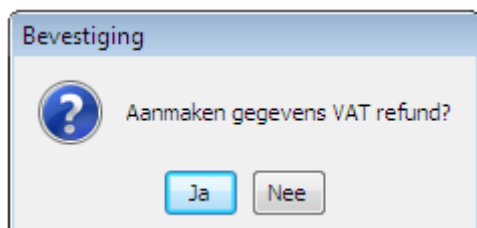
→ Het tabblad analytisch geeft de standaard analytische rekening weer in het standaard gedeelte. Aan de algemene rekening is echter een andere analytische rekening gekoppeld,

deze wordt in de detailband getoond en meteen door Wings herkend (groene kleur).

BTW-codes

→ Bij de BTW-codes wordt de 19,6% van de Franse BTW door Wings automatisch geassocieerd met de code VR196.

→ Klik op of druk [F12] om de boeking weg te schrijven

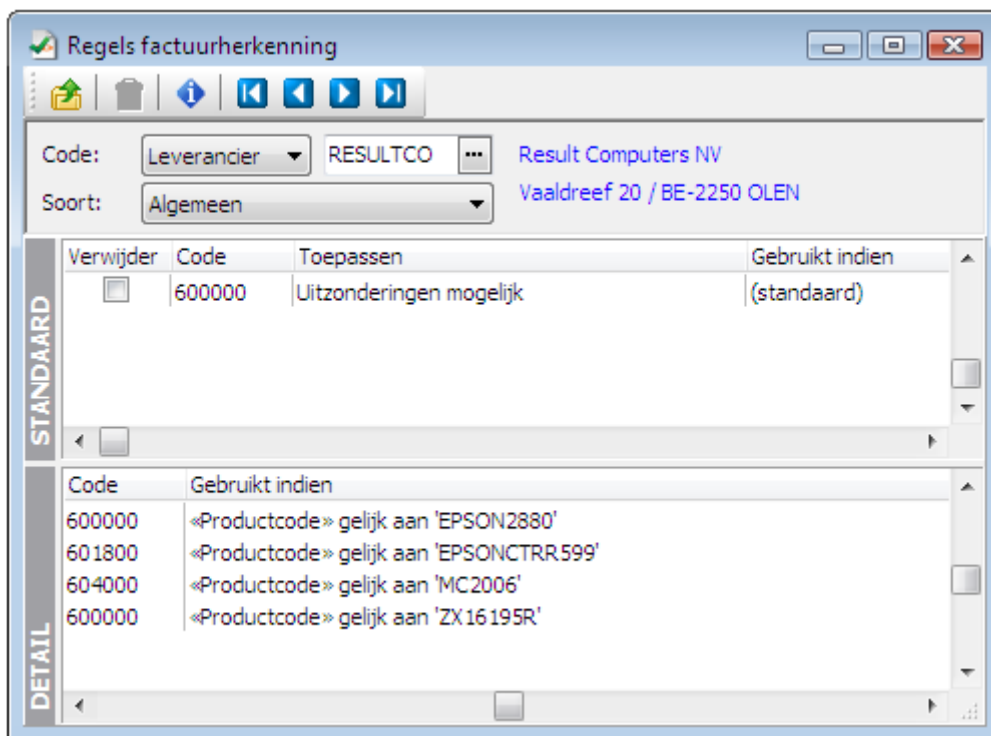



→ Klik om de VAT refund gegevens aan te vullen.

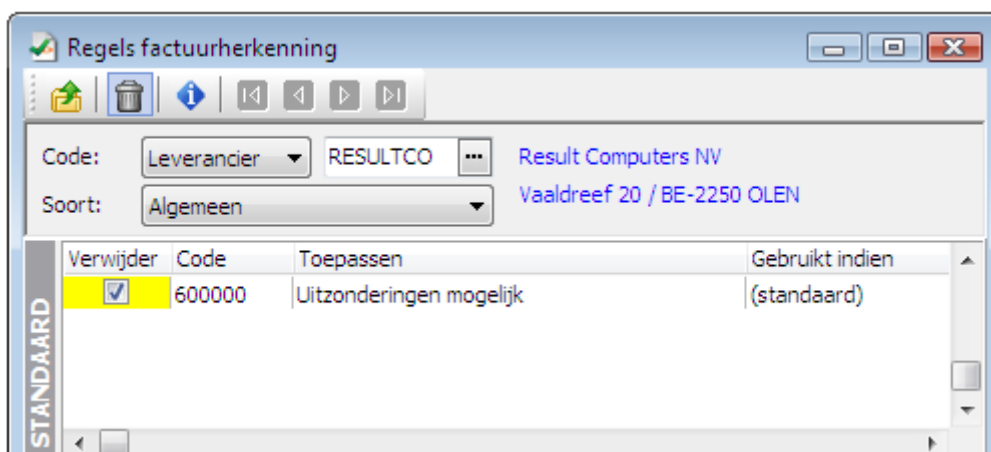
→ Klik op of druk [F12] om de boeking weg te schrijven

i Indien er bij bepaalde boekingen intrastatgegevens dienen ingebracht te worden dan kunnen deze gegevens via 'Verrichtingen'- 'Intrastat' – 'Extra Intrastatgegevens' worden ingegeven.

4.1. Regels factuurherkenning



- Onder Basis – Hulpbestanden vind je 'Regels factuurherkenning' terug. Hier kun je per leverancier en per soort (dit komt overeen met de tabbladen in het boekingsscherm) de verschillende herkenningen bekijken of markeren om te verwijderen. Om de herkenningsregel te verwijderen volstaat het dan om **Verwijder** aan te vinken en op  te klikken; Dit kan zowel voor de standaard- als voor de detailgegevens.



- B.v. Markeren en verwijderen herkenning in de standaardgegevens

Verwijder	Code	Gebruikt indien
<input checked="" type="checkbox"/>	600000	«Productcode» gelijk aan 'EPSON2880'
<input type="checkbox"/>	601800	«Productcode» gelijk aan 'EPSONCTRR599'
<input type="checkbox"/>	604000	«Productcode» gelijk aan 'MC2006'
<input type="checkbox"/>	600000	«Productcode» gelijk aan 'ZX16195R'

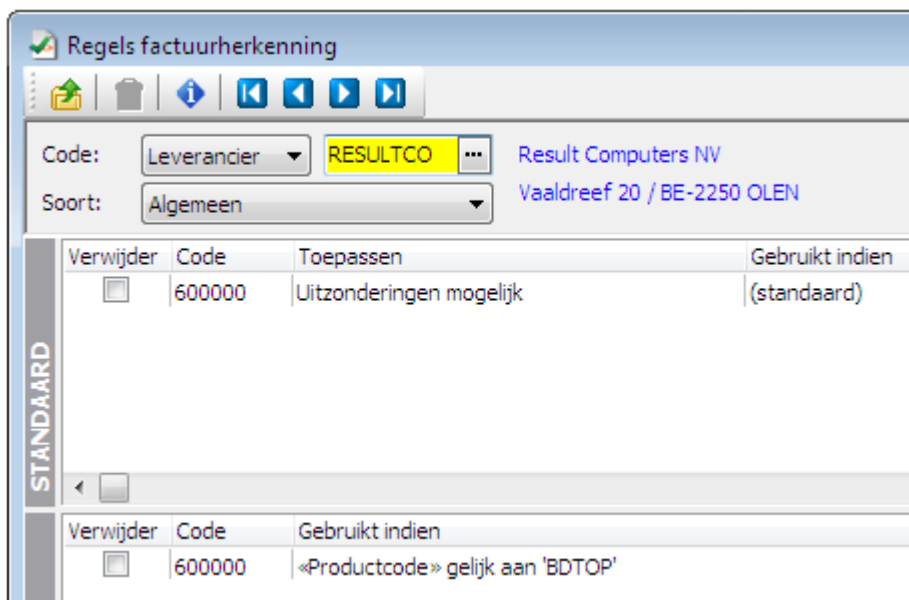
► B.v. Markeren en verwijderen herkenning in de detailgegevens

- Voor de leverancier Result Computers wordt standaard het rekeningnummer 600000 gebruikt. Deze wordt gebruikt indien de productcode 'EPSON2880' is of 'ZX16195R'. Andere rekeningen zoals 601800 en 604000 zullen worden gebruikt als de productcodes respectievelijk 'EPSONCTRR599' en 'MC2006' zijn.

4.2. Overzicht meldingen

Het zou kunnen dat de aangeleerde regels verschillen van de gegevens op de detaillijnen. Bijgevolg wordt de gebruiker gewaarschuwd door deze melding.

▶ *B.v. gebruik van een andere aankooprekening*



→ Onze leverancier Result Computers heeft ons een factuur gestuurd voor het product 'BDTOP'. Zoals uit de herkenningsregels blijkt is dit product geassocieerd met het rekeningnummer 600000. Door nieuwe afspraken binnen ons bedrijf blijkt dat dit thans op een andere rekening moet worden geboekt zijnde: 602000



→ Ik wijzig dus het nummer in de detail naar 602000 en wil de boeking opslaan. Het volgende scherm verschijnt.

