

De leverancier goed identificeren

De leverancier goed identificeren is absoluut noodzakelijk om:

- de informatie van een lay-out per leverancier te kunnen bewaren
- de leverancier in de boekhouding terug te kunnen vinden.

Virtual Invoice kan het moeilijk hebben bij de identificatie van de leverancier: u zult visueel gewaarschuwd worden door de rode kleur in het vak van de leveranciersreferentie: de boekhoudkundige referentie werd niet gevonden.

Meerdere oorzaken zijn mogelijk:

- het betreft een nieuwe leverancier (het meest voorkomende geval)
- deze leverancier bestaat reeds in de boekhouding, maar er ontbreken belangrijke gegevens
- de identificatie van de leverancier ontbreekt op de factuur
- de identificatie van de leverancier is slecht herkend op de factuur

Een nieuwe leverancier

=> in geval van een Belgische leverancier

Op basis van de BTW-nummers en/of de IBAN-rekeningen, wordt er in de boekhoudfiches gezocht. Indien het een nieuwe leverancier betreft, dan kan deze makkelijk in de boekhouding worden aangemaakt.




Gelieve er op te letten om in de leveranciersfiches het BTW-nummer en/of ten minste een IBAN-rekeningnummer correct in te vullen in de leveranciersfiches in de boekhouding. Virtual Invoice doet dit automatisch voor de nieuwe leveranciers. Indien de identificatie niet aanwezig is in de fiche in de boekhouding, kan Virtual Invoice de boekhoudkundige referentie niet vinden. Het is misschien een goed idee om alvorens te starten met Virtual Invoice en het inboeken, de BTW-nummers van de leveranciersfiches te controleren en/of aan te vullen. Op deze manier zullen de leveranciers correct geïdentificeerd worden. Gelieve te noteren dat dit enkel van toepassing is voor bestaande leveranciers : voor de nieuwe leveranciers worden de nummers automatisch ingevuld.



In multi-dossier omgevingen, is het eveneens van belang om zich in het juiste dossier te bevinden (die overeenkomt met de factuur), want van al de ondernemingsnummers (BTW) die op de factuur worden teruggevonden, elimineert Virtual Invoice vanzelf deze van de ontvanger van de aankoopfacturen, dat op niveau van het dossier werd bepaald. Een factuur bevat inderdaad in het algemeen 2 ondernemingsnummers (BTW): deze van de uitgever en deze van de ontvanger van de factuur.

Wanneer de leverancier niet door Virtual Invoice herkend werd, dan kunt u een nieuwe leveranciersfiche aanmaken vanuit het inboekscherm van een WinBooks Classic aankoopfactuur:

Klik op het icoon  zoals hierboven in de afbeelding is weergegeven: WinBooks maakt een leveranciersfiche aan die automatisch wordt ingevuld op basis van het BTW-nummer en de gegevens bijgehouden in een WinBooks internetdatabase (optie: "Identificatiegegevens via internet: op dit moment enkel Belgische leveranciers).



De leveranciersfiche in WinBooks wordt automatisch ingevuld wanneer u over een internetverbinding beschikt en wanneer uw Proxy en/of Firewall toegang tot deze database verleent. Gelieve de netwerkadministrator van uw bedrijf te raadplegen indien u een probleem ondervindt of meer informatie wenst met betrekking tot dit onderwerp.


Per default stelt WinBooks u een referentiernaam voor die de eerste 9 karakters (zonder blanco) van de leveranciersnaam weergeeft. Het maximum aantal karakters voor een referentie is 10. U kunt deze voorgestelde referentiernaam wijzigen indien gewenst. De naam, het adres, het ondernemingsnummer (BTW) en de IBAN-rekening(en) worden automatisch ingevuld. Vergeet geen default BTW-code, alsook een default rekening in te vullen: de latere boekingen voor deze leverancier zullen van deze automatisch ingevulde waarden genieten.

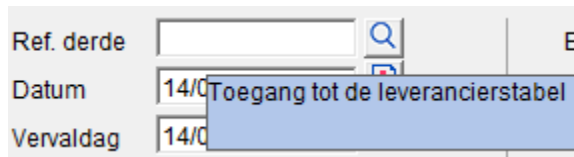
=> in geval van een buitenlandse leverancier

Als Virtual Invoice een BTW-nummer van een buitenlandse leverancier herkent (geschiedt automatisch), dan gaat WinBooks niet in de internetdatabase zoeken. WinBooks zal echter wel de leveranciersfiche reeds automatisch invullen met de landcode en het BTW-nummer.


Bestaande leverancier, doch belangrijke gegevens ontbreken


Deze leverancier bestaat reeds in de boekhouding, maar noch zijn ondernemingsnummer (BTW), noch zijn bankrekening zijn vermeld.

U kunt onmiddellijk vanuit het inboekscherm van WinBooks Classic in de lijst van de leveranciers gaan opzoeken via het vergrootglas .



Eens deze leverancier gevonden en ten einde hetzelfde probleem een volgende keer te vermijden, gelieve het ondernemingsnummer (BTW) en de IBAN-rekening in te vullen. Dit kan zeer eenvoudig: klik op het veld van het BTW-nummer in de leveranciersfiche in de boekhouding, om deze te activeren en

klik vervolgens, in herkenningsmodus, d.w.z. met cursor , met de rechtermuisknop op het herkend BTW-nummer op het document in Virtual Invoice: het BTW-nummer wordt dan automatisch gekopieerd naar deze actieve boekhoudzone. Herhaal deze procedure voor de IBAN-rekening.

 U kunt ook de linkermuisknop hiervoor gebruiken: het scherm met de herkende velden verschijnt. Klik vervolgens bovenaan op de knop 'Kopieer' en kies vervolgens 'Kopieer in het WinBooks inboekscherm'.

Identificatie van de leverancier ontbreekt op de factuur

Wanneer het een buitenlandse leverancier betreft of wanneer de factuur noch een BTW-nummer, noch een IBAN-rekening vermeld, dan zal men zelf in het programma een leveranciersidentificatie moeten aanduiden voor deze leverancier.

U kunt hiervoor een bijkomende sleutel aanmaken, d.w.z. een veld dat bepaalde unieke karakteristieken bevat (telefoonnummer, buitenlands BTW-nummer, website, e-mailadres, ...), eigen aan deze leverancier. Het is belangrijk dat deze sleutel uiteraard uniek is voor deze leverancier!

In OCR modus kunt u deze unieke karakteristieken (numeriek of alfanumeriek) op het document aanduiden en in het OCR resultatscherm klikken op de 'Leverancier /Leverancierssleutel' en vervolgens op 'Kopieer in "Leverancierssleutel"'. U dient een naam (bv. naam van de leverancier) aan deze sleutel te geven, zodat deze later kan dienen om uw sleutels te rangschikken.

 U kunt meerdere woorden gebruiken als LEVERANCIERSSLEUTEL, op voorwaarde dat ze elkaar opvolgen, door de zone die deze woorden afbakent te omkaderen.

En dus iedere keer dat Virtual Invoice geen leveranciersidentificatie voor een factuur vindt, zal hij tussen de aangemaakte leverancierssleutels gaan zoeken.

Identificatie van de leverancier is slecht herkend op de factuur


Selecteer de slecht herkende leveranciersidentificatie op de factuur en verbeter deze manueel in het venster van de herkende velden, gebruikmakend van de methode [hierboven](#) beschreven.

Indien het nummer de volgende keer opnieuw verkeerd wordt herkend, dan zal er waarschijnlijk een extra leverancierssleutel voor deze leverancier moeten worden aangemaakt (zie hierboven).

Meerdere leveranciersidentificaties op de factuur

U weet reeds dat Virtual Invoice automatisch het ondernemingsnummer (BTW) van het betrokken dossier elimineert - ingeval van een aankoopfactuur is dit de ontvanger van de factuur - bij het zoeken naar de leverancier van de factuur. Het kan echter voorkomen dat er meerdere BTW-nummers van de leverancier op het factuur vermeld staan. In dat geval, dient u aan te geven over wie het gaat wanneer u lay-outinformatie laat bewaren. Kies in de lijst het juiste BTW-nummer.

 Om u het leven makkelijker te maken en indien u beschikt over een internetverbinding, zal Virtual Invoice in relatie tot het ondernemingsnummer (BTW) ook de naam van de leverancier weergeven.

 Indien in een reeds bestaande WinBooks fiche het ondernemingsnummer (BTW) of de IBAN-rekening ontbreekt, maar deze op een Virtual Invoice factuur werden teruggevonden, dan zal Virtual Invoice de fiche tijdens het inboeken van een factuur van de betrokken leverancier bijwerken door ofwel het ondernemingsnummer (BTW) ofwel de IBAN-rekening ofwel beiden in te vullen.

Cette page est aussi disponible
en Français