

Laatste revisie : 15 maart 2012

Inleiding

De link met CODA maakt het mogelijk om rekeninguittreksels elektronisch in te lezen in de modules Interventie, Ambulance en Preventie van AbiFire.

Deze link is gekoppeld aan volgende facturen:

- Interventiefacturen
- Ambulancefacturen
- Preventiefacturen

Voor ieder van dit type facturen bestaat binnen AbiFire een eigen dagboek met een aparte factuurnummering.

Deze technische nota beschrijft de voorwaarden en werkwijze van deze link.

Voor al uw supportvragen kan u terecht op ons nummer 014/570.610.

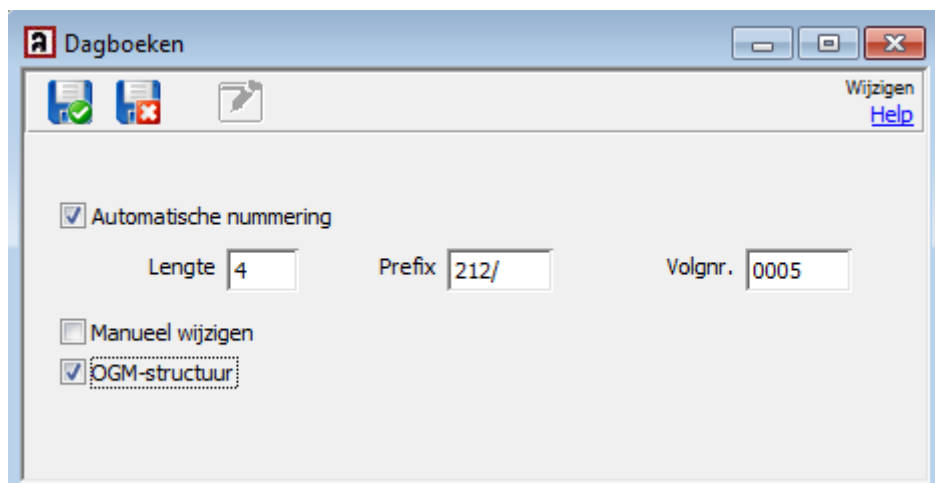
Via email kan u ons bereiken op support@abiware.be.

Voorwaarden voor de link

Dagboeken

De nummering van de facturen moet afgestemd worden op de gemeentelijke boekhouding. Voor ieder dagboek (ambulancefacturen, interventiefacturen en preventiefacturen) in AbiFire voert u de gegevens in m.b.t. de nummering van de facturen voor de link met de boekhouding.

Selecteer in iedere module het menu Initialisaties > Facturatie > Dagboeken :



Voor de link met CODA dient u te kiezen voor:

- Automatische nummering :
Deze bestaat uit een prefix en een volgnummer van maximaal 5 cijfers.
De syntax is vrij instelbaar in afspraak met de financiële dienst.
De prefix wordt per module ingesteld en bevat conventioneel een verwijzing naar het type factuur en het jaartal. Dit garandeert u een unieke factuurnummering door de jaren heen.

Voorbeeld 1: prefix 1 cijfer gevolgd door jaartal

- Ambulancefacturen : prefix 2 + jaartal + / bv. 212/0001 in 2012, 213/0001 in 2013
- Interventiefacturen : prefix 3 + jaartal + / bv. 312/0001 in 2012, 313/0001 in 2013
- Preventiefacturen : prefix 4 + jaartal + / bv. 412/0001 in 2012, 413/0001 in 2013

Voorbeeld 2: prefix 2 cijfers gevolgd door jaartal

- Ambulancefacturen : prefix 22 + jaartal + / bv. 2212/0001 in 2012, 2213/0001 in 2013
- Interventiefacturen : prefix 33 + jaartal + / bv. 3312/0001 in 2012, 3313/0001 in 2013
- Preventiefacturen : prefix 44 + jaartal + / bv. 4412/0001 in 2012, 4413/0001 in 2013

Voorbeeld 3: prefix 3 cijfers gevolgd door jaartal

- Ambulancefacturen : prefix 280 + jaartal bv. 280120001 in 2012, 280130001 in 2013
- Interventiefacturen : prefix 380 + jaartal bv. 380120001 in 2012, 380130001 in 2013
- Preventiefacturen : prefix 480 + jaartal bv. 480120001 in 2012, 480130001 in 2013

Voorbeeld 4: prefix 4 cijfers gevolgd door jaartal opgenomen in prefix en factuurnummer

- Ambulancefacturen : prefix 5550 + jaartal bv. 55500 + 70001 (jaar 2007)
- Interventiefacturen : prefix 5551 + jaartal bv. 55511 + 00001 (jaar 2010)
- Preventiefacturen : prefix 5552 + jaartal bv. 55521 + 40001 (jaar 2014)

- Manueel wijzigen:
Het is aangewezen deze optie niet aan te vinken. Dit garandeert u een correcte sequentiële nummering. Indien nodig kan u deze optie aanvinken om uitzonderlijke correcties uit te voeren.
- OGM-structuur (Overschrijving met Gestructureerde Mededeling) :
Het OGM-nummer wordt automatisch afgeleid uit het factuurnummer.

Voorbeeld :

- 309/0002 wordt 309/0002/00070
- 3302/0002 wordt 330/2000/20017
- 51500/70001 wordt 515/0070/00116

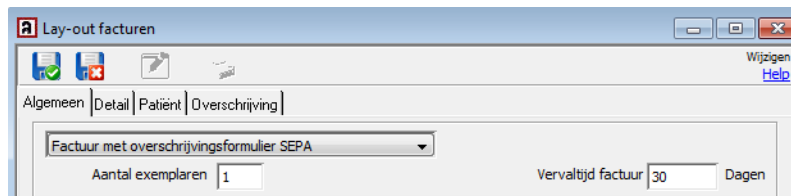
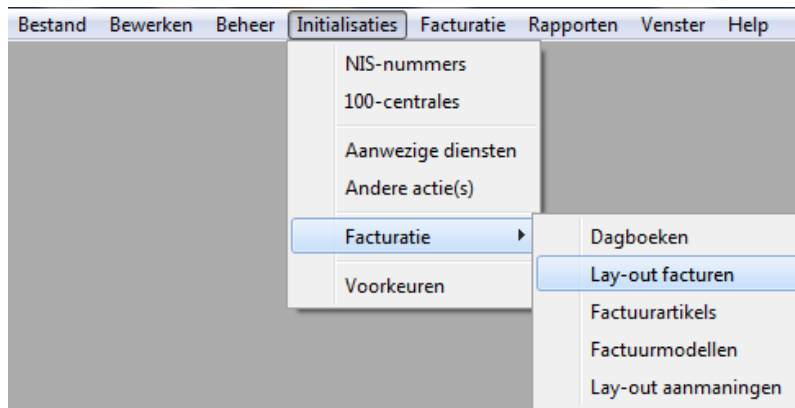
Tip: factuurprefix met 3 cijfers gevolgd door een volgnummer 4 cijfers genereert een OGM waarin u het factuurnummer gemakkelijk kunt lezen: 309/0002 wordt 309/0002/00070

OGM-nummer

Facturen met gestructureerde mededeling worden afgedrukt op bladen met een overschrijvingsformulier. Als mededeling wordt het OGM-nummer afgedrukt.

Voorbeeld : ***209/0006/00059***
 309/0002/00070

Selecteer in iedere module het menu Initialisaties > Facturatie > Lay-out facturen:



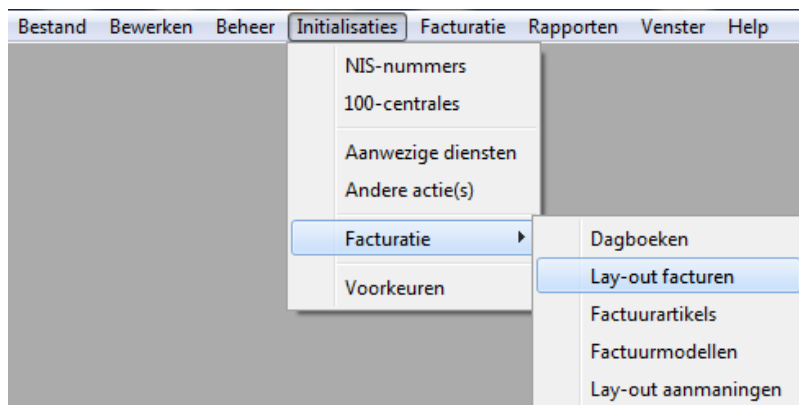
In de lay-out van de facturen kan eveneens de vervaltijd van de factuur worden opgenomen.

Alternatief kan u "pro forma facturen" afdrukken in AbiFire zonder overschrijvingsformulier of OGM-nummer.

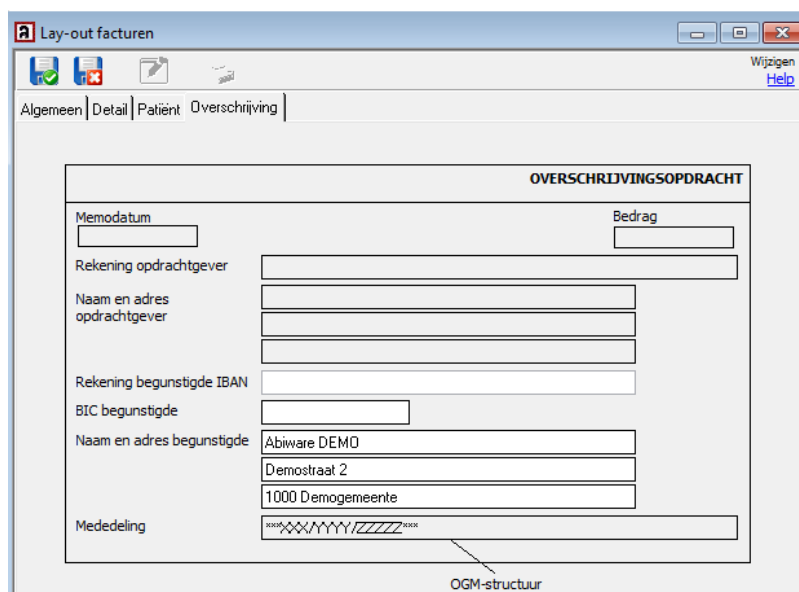
Rekeningnummer

Het is aangewezen per module een apart rekeningnummer te hebben. Zo krijg je per module een ander CODA bestand, en moet je niet voor hetzelfde CODA bestand wisselen tussen de verschillende modules.

Selecteer in iedere module in het menu Initialisaties > Facturatie > lay-out facturen:



Tabblad overschrijving:



The screenshot shows a window titled 'Lay-out facturen' with a tabbed interface. The 'Overschrijving' tab is active. The form is titled 'OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT' and contains the following fields:

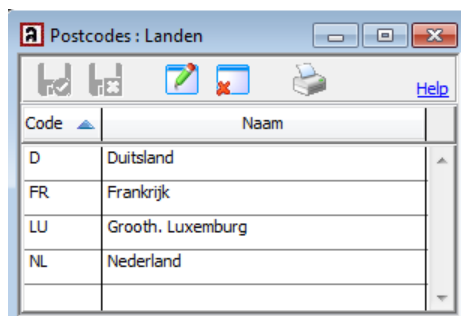
- Memodatum:
- Bedrag:
- Rekening opdrachtgever:
- Naam en adres opdrachtgever:
- Rekening begunstigde IBAN:
- BIC begunstigde:
- Naam en adres begunstigde: Abiware DEMO
- Demostraat 2:
- 1000 Demogemeente:
- Mededeling:

At the bottom of the form, there is a label 'OGM-structuur' with a line pointing to the 'Mededeling' field.

Landinstellingen

Indien men factureert naar het buitenland dienen de landcodes in AbiFire gelijk te zijn aan de landcodes ingesteld in het boekhoudpakket. Deze bestaat meestal uit 2 of 3 karakters.

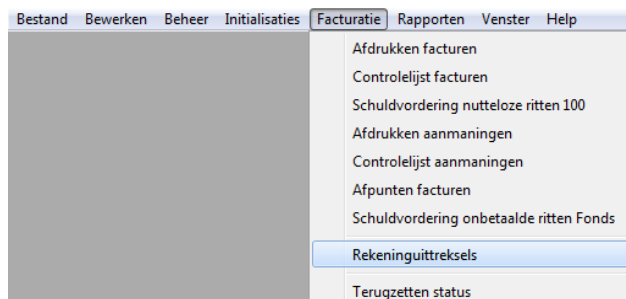
Selecteer in de module Hulpbestanden het menu Initialisaties > Postcodes : Landen :



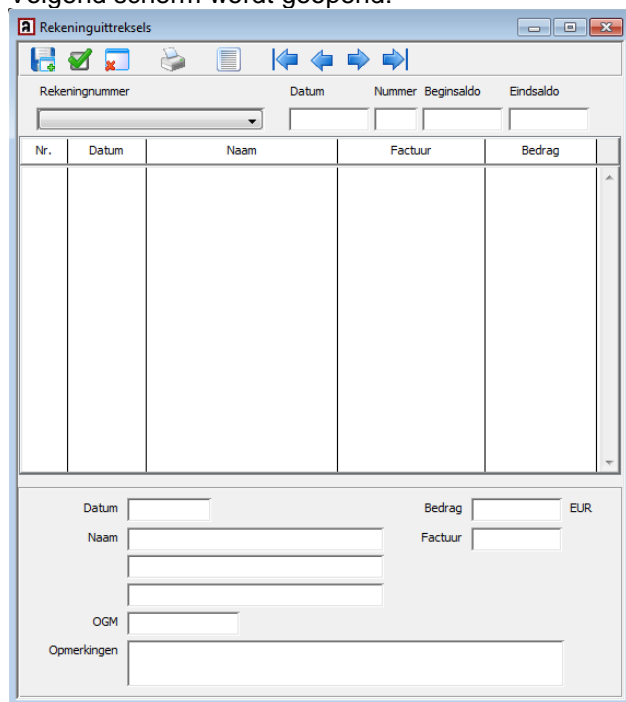
Interessant is de iso-codering: deze kan u o.m. terugvinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

CODA bestanden inlezen in AbiFire

Selecteer in iedere module het menu Facturatie > Rekeninguittreksels:



Volgend scherm wordt geopend:



Nieuwe icoontjes:



CODA bestand importeren



Een lijn in een rekeninguittreksel manueel koppelen aan een factuur.
Dit is van toepassing als de klant geen OGM heeft meegegeven met de overschrijving.



Rekeninguittreksel verwijderen



Geïmporteerd uittreksel terug inlezen.

Werkwijze:

Coda bestand importeren via icoon.



Het rekeninguittreksel met de verschillende betaalopdrachten wordt weergegeven in het scherm. Indien de OGM correct werd ingevuld door de klant, wordt deze correct gekoppeld, het factuurnummer wordt ingevuld (in volgend voorbeeld groen omkaderd) en het factuur krijgt status betaald:

Nr.	Datum	Naam	Factuur	Bedrag
1	03/02/2012			75,00
2	03/02/2012		2211/0609	57,07
3	03/02/2012		2212/0001	100,53
4	03/02/2012		2212/0003	59,16
5	03/02/2012			1248,10


Indien de OGM niet correct werd ingevuld door de klant, wordt de factuurnummer ook niet ingevuld, je

kan deze manueel koppelen door te klikken op volgend icoon. Volgend venster "afpunten facturen" wordt geopend, onderaan staan de gegevens van de betaling, op basis daarvan kan het juiste factuur geselecteerd worden. Bevestigen met de OK-knop. Het venster wordt gesloten als de manueel te koppelen betalingen werden overlopen.

Int. datum	Referentie	Naam	Fact. datum	Bedrag	Betaald	Te betalen
30/01/2002	2202/0079		11/02/2002	94,94	0,00	94,94
02/02/2002	2202/0088		11/02/2002	98,66	0,00	98,66
02/02/2002	2202/0089		11/02/2002	85,52	0,00	85,52
05/02/2002	2202/0092		11/02/2002	76,10	0,00	76,10
06/02/2002	2202/0095		11/02/2002	47,84	0,00	47,84
10/02/2002	2202/0106		15/02/2002	71,39	0,00	71,39
10/02/2002	2202/0107		15/02/2002	47,84	0,00	47,84
15/06/2006	2206/0394		19/01/2011	51,56	0,00	51,56
30/09/2006	2206/0692		02/10/2006	51,83	0,00	51,83
11/01/2007	2207/0037		23/01/2007	52,55*	24,86	27,69
17/01/2007	2207/0053		23/01/2007	94,23*	52,76	41,47
06/05/2007	2207/0267		15/05/2007	26,28*	12,43	13,85
22/06/2007	2207/0367		30/06/2007	52,55*	24,86	27,69
25/08/2007	2207/0529		19/01/2011	52,55	0,00	52,55

Naam		
Mededeling	2207/0053	
Openstaand bedrag	41,47	EUR
Betaald	8,28	EUR
Saldo	33,19	EUR

Als u een betaling selecteert, krijgt u onderaan de details van de betaling te zien.
Via het vergrootglas kan je het factuur bekijken.

Datum	<input type="text" value="03/02/2012"/>	Bedrag	<input type="text" value="57,07"/>	EUR
Naam	<input type="text"/>	Factuur	<input type="text" value="2211/0609"/>	
	<input type="text"/>			
OGM	<input type="text" value="221106090026"/>			
Opmerkingen	<input type="text"/>			