

Laatste revisie : 4 augustus 2016

Inleiding

De link met de boekhouding CEVI maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden naar de boekhouding CEVI (NGB-NH-Facturatie).

In deze link voorzien we de volgende facturatiegegevens :

- Interventiefacturen
- Ambulancefacturen
- Preventiefacturen

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

Nieuw vanaf 1 juli 2016 is dat brandweerzones ook BTW kunnen aanrekenen voor bepaalde diensten.

De uitwisseling van gegevens gebeurt via XML-bestanden conform het protocol opgelegd door CEVI. Deze technische nota beschrijft de voorwaarden en werkwijze van deze link.

Opgelet: vooraleer u AbiFire registreert voor de link boekhouding CEVI, dienen alle bestaande facturen te zijn afgedrukt. De link geldt immers voor alle facturen die worden afgedrukt.

Voor al uw supportvragen kan u terecht op ons nummer 014/56 37 50.

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

Voorwaarden voor de link

NGB-NH-Facturatie

Het doorsturen van de facturatiegegevens van CEVI gebeurt via het Protocol-In van de NGB-NH-Facturatie. De volgende instellingen dienen door de financiële dienst op de gemeente te worden gedefinieerd in de boekhouding.

<facturatieRun>

<interfacenaam > : ABIFIRE: dit is de naam van de interface voor facturen afkomstig uit AbiFire

<factuur>

<facturatieCode>

facturatieCode	Aard factuur
INTFACT	Interventie
PREFACT	Preventie
AMBFACT	Ambulance

<factuurlijn> : AbiFire verzendt per factuur één detaillijn met het totaal van de factuur
<rubriek>

rubriek	Aard factuur	Stelsel
INT	Interventie	zonder BTW-Plicht
INT21	Interventie	met BTW-Plicht : 21%
INTMC	Interventie	medecontractant
INT00	Interventie	intracommunautair
PRE	Preventie	zonder BTW-Plicht
PRE21	Preventie	met BTW-Plicht: 21%
AMB	Ambulance	zonder BTW-Plicht

<kboNummerDeb> : veld voor BTW-nummer, ondernemingsnummer of rijksregister

- BTWnummer igv BTW-plichtige rechtspersonen(Belgisch of Buitenlands)
- Enkel cijfers en 10 lang = ondernemersnr (De landcode is niet verplicht)
- Enkel cijfers en 11 lang = Rijksregisternr igv natuurlijk persoon

<typePersoonDB>

- 1 = Natuurlijk persoon
- 2 = Rechtspersoon

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 van CEVI.

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

Code IFACTZONE Korps Alle posten

Automatische nummering Niet actief

Lengte 4 Prefix 315/ Volgnr. 0004

Manueel wijzigen OGM-structuur

Controle

Link boekhouding CEVI

Voor de link met de boekhouding van CEVI 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: vaste prefix 1 cijfer gevolgd door jaartal

- Ambulancefacturen : prefix 2 + jaartal + / bv. 216/0001 in 2016
- Interventiefacturen : prefix 3 + jaartal + / bv. 316/0001 in 2016
- Preventiefacturen : prefix 4 + jaartal + / bv. 416/0001 in 2016

Voorbeeld 2 : vaste prefix 2 cijfers gevolgd door jaartal

- Ambulancefacturen : prefix 22 + jaartal + / bv. 2216/0001 in 2016
- Interventiefacturen : prefix 33 + jaartal + / bv. 3316/0001 in 2016
- Preventiefacturen : prefix 44 + jaartal + / bv. 4416/0001 in 2016

Voorbeeld 3 : vaste prefix 3 cijfers gevolgd door jaartal

- Ambulancefacturen : prefix 280 + jaartal + bv. 280160001 in 2016
- Interventiefacturen : prefix 380 + jaartal + bv. 380160001 in 2016
- Preventiefacturen : prefix 480 + jaartal + bv. 380160001 in 2016

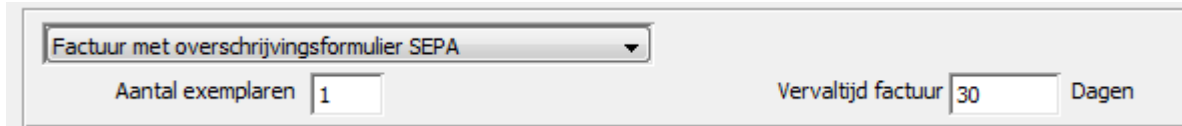
- Manueel wijzigen :
Het is aangewezen deze optie niet aan te vinken. Dit garandeert u een correcte sequentiële nummering. Indien nodig kan u deze optie aanvinken om uitzonderlijke correcties uit te voeren.
- OGM-structuur (Overschrijving met Gestructureerde Mededeling) :
Het OGM-nummer wordt automatisch afgeleid uit het factuurnummer.
Tip : factuurprefix met 3 cijfers gevolgd door een volgnummer 4 cijfers genereert een OGM waarin u het factuurnummer gemakkelijk kunt lezen : 315/0117 wordt 315/0117/00096

Lay-out instellingen

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

Voorbeeld : ***331/6011/70061***

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



Factuur met overschrijvingsformulier SEPA

Aantal exemplaren

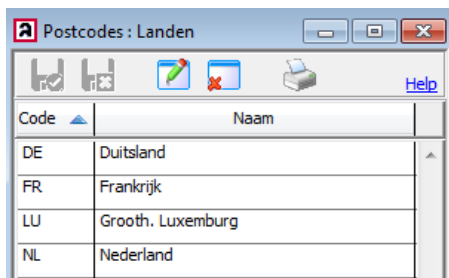
Vervaltijd factuur Dagen

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

Landinstellingen

Indien men factureert naar het buitenland dienen de landcodes in AbiFire gelijk te zijn aan de landcodes ingesteld in het boekhoudpakket van CEVI. Deze bestaat meestal uit 2 of 3 karakters conform de ISO-codering (http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

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



Code	Naam
DE	Duitsland
FR	Frankrijk
LU	Grooth. Luxemburg
NL	Nederland

Instellingen klantencode

Voor de link met CEVI is het noodzakelijk een automatische klantcodering op te zetten. De klanten worden automatisch ingelezen in CEVI. AbiFire laat u toe dit op een flexibele wijze te organiseren.

Selecteer in iedere module het menu Initialisaties > Voorkeuren > tabblad facturatie :

<input checked="" type="checkbox"/> Klantcode ingeven	
<input checked="" type="checkbox"/> Automatische berekening klantcode	Volgende klantcode <input type="text" value="7000020"/>
<input checked="" type="checkbox"/> KBO-nummer ingeven	<input type="checkbox"/> Klantcode gelijk aan KBO-nummer
<input checked="" type="checkbox"/> Rijksregisternr. ingeven	<input type="checkbox"/> Klantcode gelijk aan rijksregisternummer

Alle facturatieadressen worden centraal bewaard in een aparte tabel per module. U dient dus voor iedere facturiatiemodule een aparte klantcodering in te stellen. Conventioneel stellen we hierbij de volgende codering voor:

- Ambulancefacturen : begint met 7
- Interventiefacturen : begint met 8
- Preventiefacturen : begint met 9

Opties :

- Het KBO-nummer wordt gebruikt als identificatiecode voor bedrijven en rechtspersonen.
- Het rijksregisternummer wordt gebruikt als identificatiecode voor natuurlijke personen.

Van belang voor interventiefacturen en preventiefacturen in functie van BTW-facturen

Voor een BTW-plichtig Belgisch bedrijf voert u naast de ondernemingsnummer ook het BTW-nummer in (gelijkgesteld aan BE + spatie + ondernemingsnummer).

Voor een niet BTW-plichtige Belgisch onderneming voert u geen BTW-nummer in.

De ondernemingsnummer is optioneel (bv. VZW)

Voor een BTW-plichtige buitenlandse onderneming voert u het buitenlands BTW-nummer in.

Hier is geen ondernemingsnummer van toepassing.

Verzenden facturen van AbiFire naar boekhouding CEVI

Na het afdrucken van de facturen krijgen deze de status "Te versturen naar boekhouding". Het versturen van deze facturen naar de boekhouding gebeurt via een XML-bestand. Deze XML -bestanden worden per facturatiemodule aangemaakt.

Selecteer in iedere module het menu Facturatie > Link boekhouding

The screenshot shows a software dialog box titled "Link boekhouding". It has a standard Windows window border with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three main sections:

- Dagboek:** A dropdown menu is set to "IKORPS2". Below it, the text "Link boekhouding CEVI" is displayed.
- Factuurdatum:** Two date pickers are shown. The first is labeled "Van" and contains "01/07/2016". The second is labeled "tot en met" and contains "31/07/2016".
- Bestemming Export:** A text field labeled "Naam" contains "IN16071001.xml". Below it, a text field labeled "Folder" contains "D:\ABIDATA\BOEKHOUDING\CEVI". To the right of the folder field is a magnifying glass icon.

At the bottom of the dialog, there is a single button labeled "Export".

Voer de facturatieperiode in en klik op "Export".

Indien u geen facturatieperiode opgeeft worden alle facturen verzonden die nog niet verstuurd zijn naar de boekhouding.

Kies bestemming laat u toe zelf de plaats te bepalen waar u het exportbestand wenst te bewaren.

De facturen die men exporteert worden opgenomen in een XML-bestand waarvan de naam en lay-out zijn vastgelegd door CEVI:

- Ambulancefacturen : {huidige datum jjjmmdd}AM.xml
- Interventiefacturen : {huidige datum jjjmmdd}IN.xml
- Preventiefacturen : {huidige datum jjjmmdd}PR.xml

Na het exporteren van de facturen vraagt het programma of de export geslaagd is en krijgen ze de status "Verstuurd naar boekhouding".

Opmerking : creditnota's volgen dezelfde werkwijze.

U dient het bestand aan de bevoegde instanties over te brengen. Dit kan via e-mail, USB-sleutel, ...

Voorbeelden XML

```
- <factuur>
  <facturatieCode>INTFACT</facturatieCode>
  <factuurJaar>2016</factuurJaar>
  <factuurNummer>2316/001 </factuurNummer>
  <facturatieDatum>2016-06-30</facturatieDatum>
  <vervalDatum>2016-07-30</vervalDatum>
  <strucMed>231/6001/00094</strucMed>
  <omschrijvingFactuur>Stormschade</omschrijvingFactuur>
  <isGedomicilieerd>>false</isGedomicilieerd>
  <totaalBedragFactuur>39.66</totaalBedragFactuur>
- <debiteur>
  <nummerDeb>7000014</nummerDeb>
  <naamDeb>Vandezande Dirk</naamDeb>
  <straatDeb>Molenstraat </straatDeb>
  <huisNummerDeb>12</huisNummerDeb>
  <postCodeDeb>2200 </postCodeDeb>
  <woonplaatsDeb>Morkhoven </woonplaatsDeb>
  <typePersoonDeb>1</typePersoonDeb>
</debiteur>
- <factuurLijn>
  <rubriek>INT</rubriek>
  <aantal>1</aantal>
  <eenheidsprijs>39.6600</eenheidsprijs>
  <bedragExclBTW>39.6600</bedragExclBTW>
  <bedragInclBTW>39.6600</bedragInclBTW>
  <leveringsDatum>2016-06-15</leveringsDatum>
</factuurLijn>
</factuur>
- <factuur>
  <facturatieCode>INTFACT</facturatieCode>
  <factuurJaar>2016</factuurJaar>
  <factuurNummer>2316/005 </factuurNummer>
  <facturatieDatum>2016-06-30</facturatieDatum>
  <vervalDatum>2016-07-30</vervalDatum>
  <strucMed>231/6005/00020</strucMed>
  <omschrijvingFactuur>Vullen persluchtfles</omschrijvingFactuur>
  <isGedomicilieerd>>false</isGedomicilieerd>
  <totaalBedragFactuur>13.29</totaalBedragFactuur>
- <debiteur>
  <nummerDeb>7000001</nummerDeb>
  <naamDeb>Citrex bvba</naamDeb>
  <straatDeb>Kennedylaan </straatDeb>
  <huisNummerDeb>2</huisNummerDeb>
  <postCodeDeb>2200 </postCodeDeb>
  <woonplaatsDeb>Herentals </woonplaatsDeb>
  <kboNummerDeb>BE0123456452</kboNummerDeb>
  <typePersoonDeb>2</typePersoonDeb>
</debiteur>
- <factuurLijn>
  <rubriek>INT21</rubriek>
  <aantal>1</aantal>
  <eenheidsprijs>10.9800</eenheidsprijs>
  <bedragExclBTW>10.9800</bedragExclBTW>
  <bedragBTW>2.3100</bedragBTW>
  <bedragInclBTW>13.2900</bedragInclBTW>
  <leveringsDatum>2016-06-21</leveringsDatum>
</factuurLijn>
</factuur>
```