

Handleiding EDIVAT Expert/m for Windows

April 2002

Vereisten voor EDIVAT-verwerking in Expert/m for Windows

- Versie 2000_38.000 of hoger van Expert/m for Windows moet reeds geïnstalleerd zijn.
- U moet eerst een toelating krijgen van de BTW-Administratie om te kunnen deelnemen aan het EDIVAT-project. Meer informatie over het EDIVAT-project kunt u terugvinden onder de rubriek 'Elektronische aangifte' op de website van het Ministerie van Financiën (www.minfin.fgov.be).
- Verder moet u toegang hebben tot een X-400 netwerk. Gezien de eisen die gesteld worden op het vlak van de veiligheid, is het tot op heden onmogelijk om de elektronische BTW-aangifte via Internet te versturen. Hiervoor dient u gebruik te maken van een X-400 netwerk. Een X-400 netwerk is een beveiligd netwerk. In België bestaan er verschillende dergelijke netwerken, die allemaal bruikbaar zijn voor het indienen van elektronische BTW-aangiften. De meest gekende netwerken zijn het X-400 netwerk van Belgacom, het Isabel-netwerk, GEIS, IBM,... De Administratie heeft in dit verband geen enkele voorkeur. De elektronische aangifte wordt naar een mailbox op het X-400 netwerk gestuurd. Dit adres wordt door de Administratie aan u meegegeeld.

Algemeenheden

In eerste instantie zult u een testfase van 3 maanden moeten ondergaan. Tijdens deze testfase moeten de BTW-aangiften op papier verder worden opgestuurd naar het bevoegde kantoor. De elektronische versie van diezelfde aangiften wordt verstuurd naar de mailbox van de BTW-Administratie en zal worden vergeleken met de BTW-aangiften op papier die worden gecodeerd in het betrokken BTW-controlekantoor.

Indien de testperiode gunstig wordt afgesloten, zal er een Protokol-akkoord worden afgesloten. Vanaf het ogenblik dat het protokol-akkoord getekend is, wordt u toegelaten tot de operationele fase en moet u niet langer papieren aangiften indienen.

- Alle berichten worden opgesteld in EDIFACT-formaat (**E**lectronic **D**ata **I**nterchange **F**or **A**dministration, **C**ommerce and **T**ransport). Het betreft hier een internationale standaard die een ruim gebruik kent, vooral in de industrie (o.a. elektronische facturering).
(Noot: EDIVAT staat voor Electronic Data Interchange en VAT verwijst naar de Engelstalige afkorting van BTW)
- Het systeem is op een dergelijke manier ontworpen dat het voor de indiener van elektronische BTW-aangiften mogelijk is om tot maximaal 999 aangiften tegelijkertijd door te sturen. Deze individuele aangiften worden in 1 elektronische enveloppe gestoken en als bijlage (attachment) aan de mail verstuurd. Per mail kan er slechts 1 bijlage bijgevoegd worden. Indien deze regel niet wordt nageleefd, dan wordt de volledige zending verworpen. Het onderwerp van de mail moet steeds VATDECLARATION zijn (het bijlagebestand wordt ook wel interchange of zending genoemd).
- Per periode kunnen meerdere zendingen ingediend worden. Let wel dat een aangifte maar 1 maal per periode ingediend kan worden. De Administratie controleert deze zending zowel inhoudelijk als op syntaxfouten. Het resultaat van deze controle wordt zo spoedig mogelijk door de Administratie teruggestuurd in een ontvangstbericht. Dit gebeurt zeker binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de zending. Dit ontvangstbericht in EDIFACT-formaat wordt door Expert/m for Windows vertaald.
- De BTW-Administratie verplicht u om alle EDIVAT-bestanden (zendingen, ontvangstberichten, e.d.) in EDIFACT-formaat te archiveren.

Configuratie elektronische BTW-aangifte

Vooraleer u de BTW-aangifte in EDIVAT-formaat kunt aanmaken, moet u de volgende informatie opgeven onder het menupunt *Ingave – Expert gegevens - Configuratie elektronische aangifte*.

Mandataris 1	Jan Jansen
Mandataris 2	Peter Peeters
Mandataris 3	
Aanduiding testbestand	<input checked="" type="checkbox"/>
BTW-nummer aangever	430.099.780
Geheime code	45879
Versienr. technische bijlage	1.0
Pad	C:\Windossiers\Edivat\

Mandataris 1, 2 en 3 er kunnen maximaal 3 personen gemachtigd zijn om een elektronische BTW-aangifte op te sturen. De door u ingevulde mandatariscodes moeten ook doorgegeven worden aan de BTW-Administratie. Deze zal die informatie gebruiken om het mandaat van de verzender na te gaan. De velden 'Mandataris 1, 2 en 3' bevatten een alfanumerieke code van maximum 14 karakters lang. Meestal zal dit de naam of een afkorting van de naam van de mandataris zijn.

Bij de ingave van de codes van de mandatarissen moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

- De verschillende codes van de mandatarissen moeten uniek zijn
- Eerst moet mandataris 1 ingevuld zijn, vervolgens 2 en 3.

Aanduiding testbestand dit veld dient u aan te vinken indien u nog in de testfase zit. Indien u van de BTW-Administratie de goedkeuring heeft gekregen voor de operationele fase, dient u dit veld niet meer aan te vinken.

BTW-nummer aangever dit BTW-nummer zal verder steeds worden voorgesteld bij het aanmaken van een zending. (Het BTW-nummer van de aangever moet nog steeds worden opgenomen in de elektronische BTW-aangifte. Dit in tegenstelling tot het indienen van de BTW-aangifte op papier, waar het BTW-nummer van de aangever vanaf 01/01/2002 niet meer mag worden opgenomen.)

Geheime code dit getal wordt door de BTW-Administratie aan u meegedeeld na het doorlopen van de testfase, dus vanaf de operationele fase. De geheime code dient om de checksum te berekenen. De checksum wordt door het programma berekend en is een optelling van een aantal gegevens per aangifte en de geheime code. Expert/m for Windows zal van iedere zending de checksum bijhouden. De BTW-Administratie stuurt via het ontvangstbericht een checksum terug.

Versienr. technische bijlage hier kunt u het versienummer van de technische bijlage uitgegeven door de BTW-Administratie, invullen. Het versienummer moet worden opgenomen in de elektronische BTW-aangifte via Edivat. Indien er geen nummer wordt ingevuld, wordt standaard de versie 1.0 (één punt nul) genomen (= huidig versienummer technische bijlage)

Pad hier kunt u de folder opgeven waarin alle bestanden omtrent EDIVAT opgeslagen dienen te worden (zendingen, ontvangstberichten, e.d.). Het invullen van deze folder heeft 2 doeleinden:

- A. U bent verplicht de zendingen en ontvangstberichten te archiveren. Door al deze bestanden in 1 folder te centraliseren, is het gemakkelijker om een back-up te maken.
- B. Dit pad wordt steeds voorgesteld bij het opslaan van een EDIVAT-bestand.

Via bladeren kunnen de schijf en folder geselecteerd worden.

Opmerking:

De gegevens die hier ingegeven worden, gelden voor alle dossiers.

Enkelvoudige elektronische BTW-aangifte

BTW – BTW-aangifte

Op het scherm BTW-aangifte kan gebruik gemaakt worden van de knop **EDIVAT** om de BTW-aangifte te exporteren in EDIVAT-formaat. Dit is de elektronische vorm van de BTW-aangifte.

Lijst BTW-aangifte

Selecteer uw BTW-periode: Maandaangifte 03/2002

Identificatie | Detail | Herzieningen | Eindafrekening | Berek. detail | Berek. eindafr.

Periode: Maandaangifte 2002/03 Munt: EUR

Datum lijst: 20/04/2002

Taal: Nederlands

AANGEVER : N.V. BURO

Atlasstraat 24 B 2

8000 Brugge

(AM / 518) Brugge I

BTW-nummer dossier: BE511.029.850

Toelichting

EDIVAT | Herberekenen cijfers | BTW-controles | Niet bijgewerkte doc.

Na het indrukken van de toets **EDIVAT** komt u op het volgende scherm:

Elektronische BTW-aangifte

Mandataris: Jan Jansen

BTW-nummer aangever: 430.099.780

Volnummer: 1

Genereer elektronische BTW-aangifte

Mandataris hier selecteert u 1 van de drie mandatarissen die u heeft geconfigureerd.

BTW-nummer aangever het BTW-nummer uit de configuratie wordt voorgesteld. Dit nummer kunt u steeds manueel wijzigen.

Volnummer hier geeft u het volgnummer van de zending in. Standaard wordt het vorige nummer + 1 voorgesteld.

Opmerking: U moet een opeenvolgende nummering gebruiken voor de door u verstuurd zendingen. D.w.z. dat u geen nummer dubbel mag gebruiken, maar dat u ook geen nummer mag overslaan.

Indien alle gegevens ingevuld zijn, kunt u het bestand creëren door op de toets

Genereer elektronische BTW-aangifte te drukken.

Het geconfigureerde pad wordt voorgesteld om het EDIVAT-bestand op te slaan. Ook de bestandsnaam "VAT?????.EDP", waarbij ????? het volgnummer van de zending is, wordt voorgesteld. Na het opslaan verschijnt volgende melding:



Het EDIVAT-bestand moet als bijlage (attachment) naar het e-mailadres van de BTW-Administratie worden gestuurd. Het onderwerp van de mail moet steeds VATDECLARATION zijn. Per mail kan er slechts 1 bijlage bijgevoegd worden. Indien deze regel niet wordt nageleefd, dan wordt de volledige zending verworpen.

Meervoudige elektronische BTW-aangifte

BTW – Meervoudige elektronische BTW-aangifte

Via dit programma kunt u een elektronische BTW-aangifte voor meerdere dossiers aanmaken. Indien u dit programma opstart, zult u onderaan in de taakbalk de melding ‘Dossiers verzamelen’ zien. Dit wil zeggen dat het programma bezig is alle Windowsdossiers bij elkaar te zoeken uit de beschikbare folders (zie ook verder).

Opgelet:

U dient eerst een BTW-aangifte voor een dossier te creëren alvorens u dat dossier kunt opnemen in een bestand.

Parameter	Waarde
Datum lijst	20/04/2002
Taal	Nederlands
BTW-periode maandaangevers	03/2002
BTW-periode kwartaalaangevers	01/2002
Mandataris	Jan Jansen
BTW-nummer aangever	430.099.780
Volgnummer	1

Datum lijst de opstartdatum Expert/m for Windows wordt hier voorgesteld, u kunt deze wijzigen. Deze datum wordt de opmaakdatum van het EDIVAT-bestand. Deze datum mag nooit vallen binnen de aan te geven BTW-periode (bvb. voor de aangifte van januari moet de opmaakdatum minimum ‘01/02’ zijn).

Opgelet: Deze datum dient niet om te bepalen of een aangifte tijdig werd ingediend. Na ontvangst en syntaxcontrole bij de BTW-Administratie zal elke zending d.m.v. software een datumstempel krijgen. Deze datum stemt overeen met de datum van verzending die door de netwerkprovider meegegeven wordt op niveau van de X-400 boodschap en stemt overeen met het ogenblik waarop de boodschap in de mailbox van de BTW-Administratie wordt geplaatst. Het is uiteindelijk deze datum die wordt gebruikt om het tijdstip te bepalen waarop een aangifte werd ingediend.

Taal u kiest de taal waarin het bestand gecreëerd moet worden.

BTW-periode maand- en kwartaalaangevers per zending kunnen zowel maand- als kwartaalaangiften gelijktijdig verzonden worden. U kunt hier invullen voor welke maand en/of kwartaal u aangiften wenst te versturen. Bij het selecteren van de maanden 03, 06, 09 en 12 kunnen uiteraard enkel de overeenkomstige kwartalen 01, 02, 03 en 04 worden opgenomen. Bij de overige maanden 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11 kunnen geen kwartaalaangiften worden opgenomen.

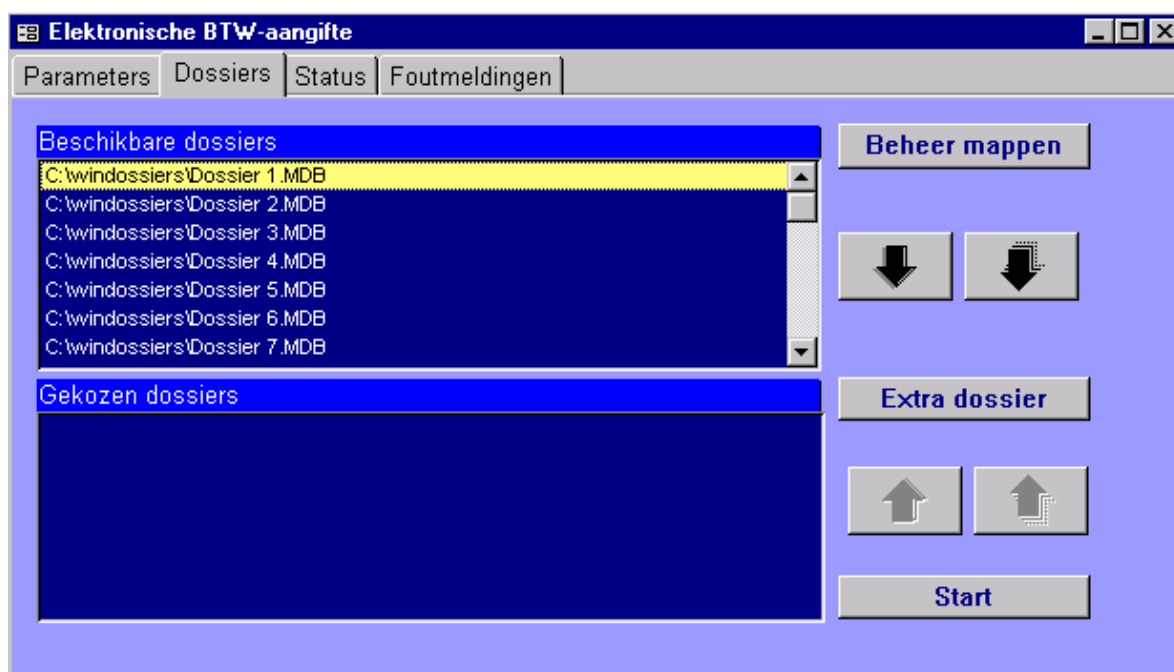
Mandataris hier selecteert u 1 van de drie mandatarissen die u heeft geconfigureerd.

BTW-nummer aangever het BTW-nummer uit de configuratie wordt voorgesteld. Dit nummer kunt u steeds manueel wijzigen.



Volgnummer hier geeft u het volgnummer van de zending in. Standaard wordt het vorige nummer + 1 voorgesteld.



Opmerking: U moet een opeenvolgende nummering gebruiken voor de door u verstuurd zendingen. D.w.z. dat u geen nummer dubbel mag gebruiken, maar dat u ook geen nummer mag overslaan.


Via het tabblad 'DOSSIERS' komt u op het volgende scherm:



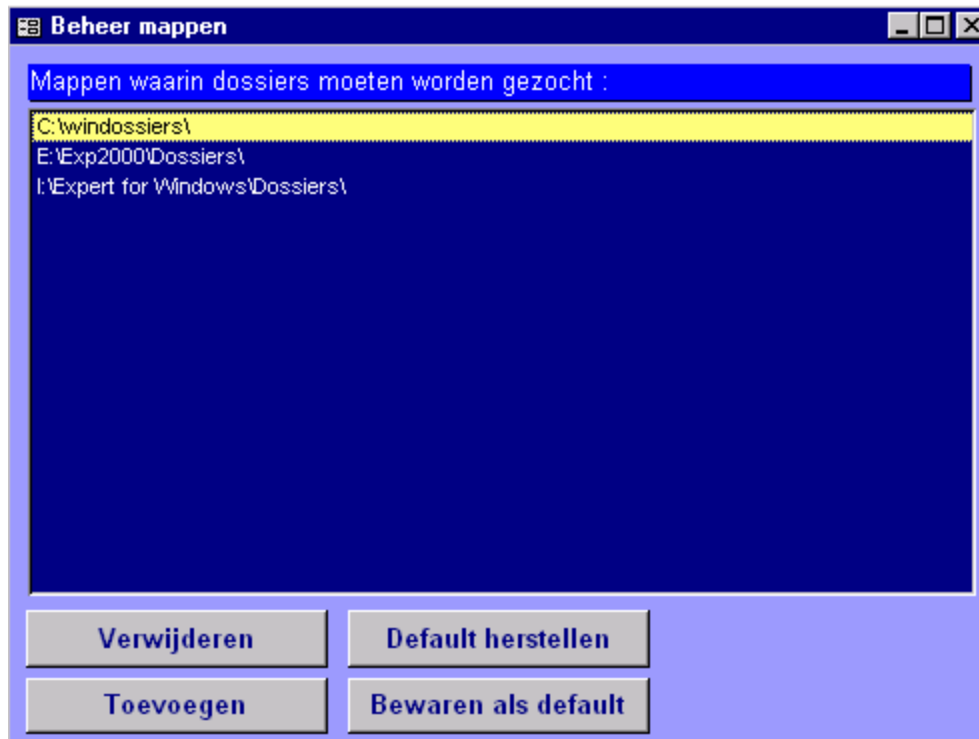
Met behulp van de knoppen   kunt u de nodige dossiers selecteren.

Via  selecteert u het opgelichte dossier, via  selecteert u alle dossiers.

Met de knoppen   kunt u een geselecteerd dossier terugplaatsen.

Met de knop  kunt u nog een dossier toevoegen dat niet in de lijst beschikbare dossiers voorkomt.

Via de knop **Beheer mappen** kunt u aanduiden uit welke mappen er dossiers gezocht moeten worden.



Met behulp van de knoppen **Toevoegen** en **Verwijderen** kunt u mappen waar uw dossiers staan toevoegen of kunt u overbodige mappen verwijderen uit de lijst. U kunt best alle overbodige mappen uit deze lijst schrappen. Het programma zal dan sneller werken omdat die overbodige mappen niet meer moeten worden geconsulteerd.

Via **Default herstellen** worden de oorspronkelijke mappen teruggezet. Met de knop **Bewaren als default** zullen de mappen die op dat moment geselecteerd zijn als default bewaard worden.

Bij het opstarten van het programma wordt er een lijst aangemaakt met alle dossiers die terug te vinden zijn in de mappen die via 'Beheer mappen' zijn aangeduid.

Om het bestand te creëren, klikt u vervolgens op de knop **Start** op het tabblad 'DOSSIERS'. Het geconfigureerde pad wordt voorgesteld om het EDIVAT-bestand op te slaan. Ook de bestandsnaam "VAT?????.EDI", waarbij ????? het volgnummer van de zending is, wordt voorgesteld.

Op het tabblad 'STATUS' kunt u zien of het dossier al dan niet opgenomen werd:



Dossier	Op diskette
C:\windossiers\Dossier 1.MDB	Ja
C:\windossiers\Dossier 3.MDB	Ja
C:\windossiers\Dossier 4.MDB	Ja
C:\windossiers\Dossier 5.MDB	Neen
C:\windossiers\Dossier 6.MDB	Neen

Indien de status voor een bepaald dossier op 'neen' staat, dan kunt u op het tabblad 'FOUTMELDINGEN' de oorzaak hiervan terugvinden.



Dossier	Foutmelding
C:\windossiers\Dossier 5.MDB	BTW-nr niet ingevuld.
C:\windossiers\Dossier 6.MDB	Geen aangifte voor deze periode be

Foutmeldingen afdrukken

U kunt deze foutmeldingen ook afdrukken via **Foutmeldingen afdrukken**.

Mogelijke foutmeldingen zijn:

- De referentiemunt van het dossier is niet gelijk aan BEF of EUR;
- De landcode van het dossier is niet gelijk aan BE;
- Het BTW-nummer van het dossier is niet ingevuld;
- Er is geen BTW-aangifte voor de gevraagde periode;
- De BTW-aangifte werd in een andere munt gecreëerd;
- Het dossier staat in de verkeerde versie.

Het EDIVAT-bestand moet als bijlage (attachment) naar het e-mailadres van de BTW-Administratie worden gestuurd. Het onderwerp van de mail moet steeds VATDECLARATION zijn. Per mail kan er slechts 1 bijlage bijgevoegd worden. Indien deze regel niet wordt nageleefd, dan wordt de volledige zending verworpen.

Antwoordbericht elektronische BTW-aangifte

Na het doorsturen van een elektronische BTW-aangifte, ontvangt u binnen de 2 werkdagen een ontvangstbericht van de BTW-Administratie. Deze ontvangstberichten worden in EDIFACT-formaat opgesteld. In deze ontvangstberichten wordt aangegeven of de aangiften aanvaard of verworpen werden. Expert/m for Windows bevat een EDIFACT vertaalmodule.

De vorm van dit ontvangstbericht (=mail van de BTW-Administratie) kan verschillen al naargelang de provider van uw X-400 netwerk.

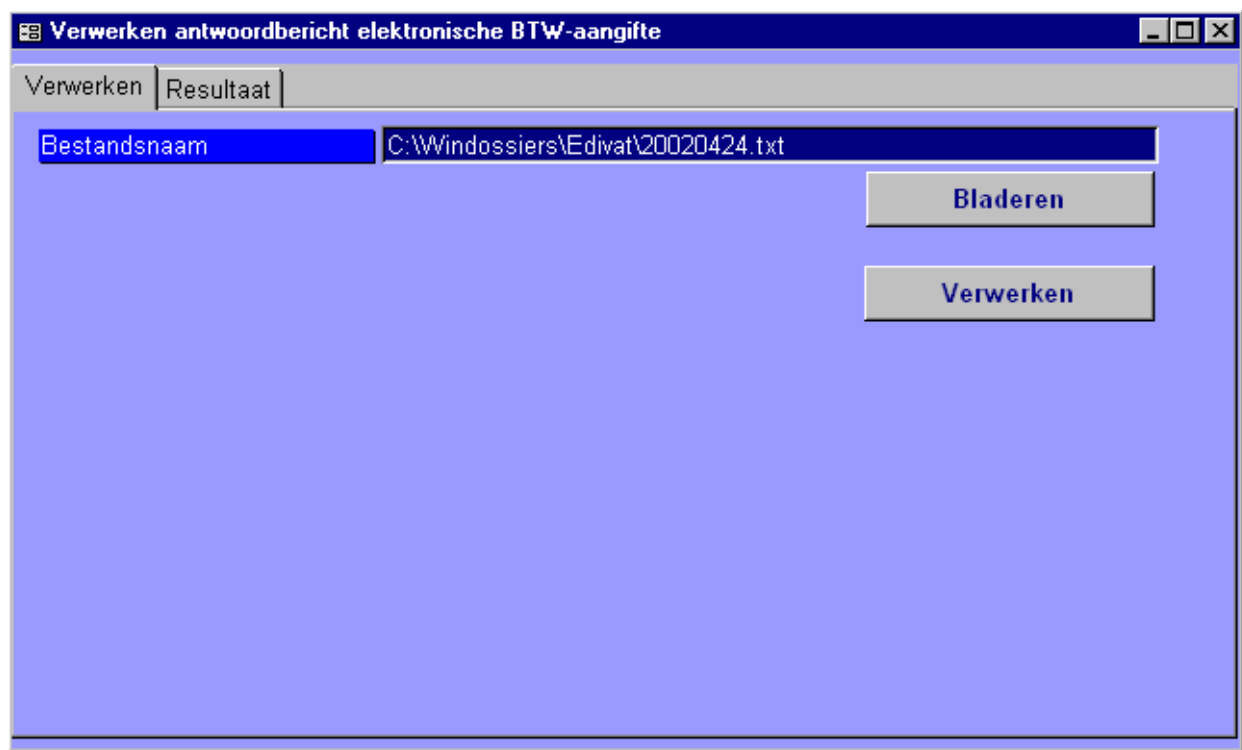
Belangrijk : Het ontvangstbericht moet in bestandsvorm worden bewaard. Dit kan door de volledige inhoud van de mail te selecteren. Vervolgens opslaan als TXT-bestand (Via Bestand – Opslaan als – type txt) met een willekeurige naam.

Kunt u de tekst niet rechtstreeks opslaan, dan moet de geselecteerde tekst gekopieerd worden naar Kladblok (Notepad). En vervolgens via Kladblok (Notepad) opslaan als TXT-bestand.

Tip : Gebruik als naam bvb. de datum van het ontvangstbericht (bvb. 20020424.txt).

BTW – Antwoordbericht elektronische BTW-aangifte

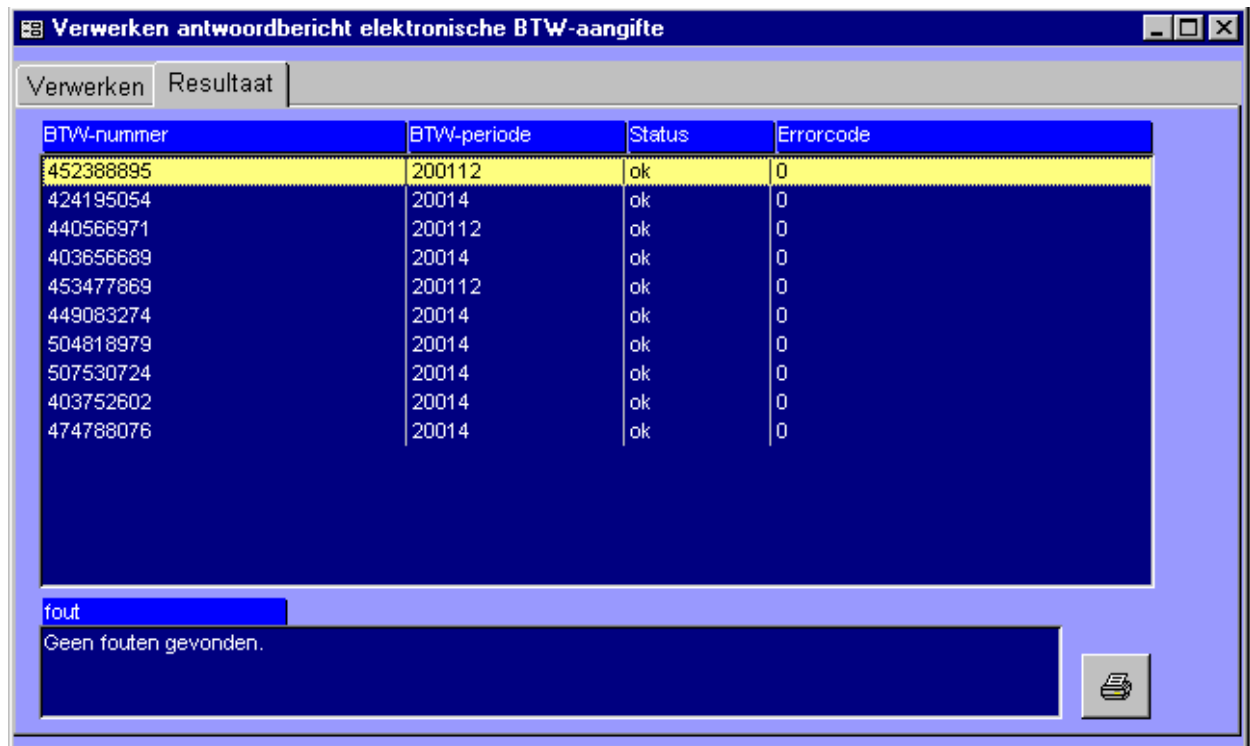
Via dit programma kunt u het manueel opgeslagen ontvangstbericht converteren.



Bestandsnaam hier selecteert u via de knop **Bladeren** het zojuist opgeslagen TXT-bestand.

Door middel van de knop **Verwerken** wordt een verwerkingsbestand aangemaakt met de bestandsnaam ANS?????.EDI waarbij ????? het volgnummer is, dat bij de aangifte werd gebruikt. Het verwerkingsbestand wordt opgeslagen in het pad opgegeven in de configuratie (*Ingave – Expert gegevens – Configuratie elektronische BTW-aangifte*).

Het resultaat van het gelezen antwoordbericht wordt getoond op het volgende tabblad
RESULTAAT:



BTW-nummer	BTW-periode	Status	Errorcode
452388895	200112	ok	0
424195054	20014	ok	0
440566971	200112	ok	0
403656689	20014	ok	0
453477869	200112	ok	0
449083274	20014	ok	0
504818979	20014	ok	0
507530724	20014	ok	0
403752602	20014	ok	0
474788076	20014	ok	0

fout
Geen fouten gevonden.

Het resultaat van het antwoordbericht van de BTW-Administratie kan worden afgedrukt via



Mogelijke error codes:

0 = Geen fouten gevonden

1 = De aangifteperiode is nog niet afgesloten

2 = Het bedrag in vak 71 of 72 is niet gelijk aan nul

3 = Het bedrag in vak 71 of 72 is verschillend van de som van de vakken 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63 en 64

4 = Een vak komt meerdere malen voor

5 = Vak 91 werd gebruikt in een periode niet gelijk aan december

6 = Het BTW-nummer van de aangever is foutief

7 = Foutieve muntcode

Opmerking:

Indien u in de ontvangstmelding een code aantreft die de verwerping van één of meerdere aangiften aangeeft, dan moet u een nieuwe zending aanmaken met de correcte gegevens en deze aangiften doorsturen naar de mailbox.

Indien uit de ontvangstmelding blijkt dat er een aantal aangiften verworpen werden, dan zijn deze aangiften voor de BTW-Administratie namelijk onbestaand.