



Tip 28: Termijn betalingsschema

Ontvangt u regelmatig maandelijkse of kwartaalfacturen die min of meer altijd hetzelfde zijn, zoals maandelijkse energienota's of bepaalde abonnementen? En worden deze facturen nog iedere maand of ieder kwartaal worden toegekend aan één of meerdere goedkeurders?

Deze facturen kunnen door klanten die Easy Invoice combineren met Easy Contract eenvoudiger afgehandeld worden. Easy Contract(*) biedt de mogelijkheid om termijn betalingsschema's vast te leggen, zodat facturen automatisch gematcht en goedgekeurd kunnen worden.

***Let op:** dit betreft een werkwijze voor de huidige module Easy Contract, niet te verwarren met onze Contractmanagement oplossing. Neem voor meer informatie contact op met uw Accountmanager.

Hoe werkt het?

Met de volgende instellingen kunt u bepalen wat de voorwaarden zijn voor de herkenning van terugkerende facturen.

Stap 1 - Op het contract kiest u betalingsschema 'Termijn'

Contracts

[Nieuw Contract](#) | [Status filter](#) | [Alle contracten](#) | [Mijn contracten](#)

[Opslaan](#) | [Annuleren](#) | [Kopieren naar nieuw contract](#) | [Beoordelingsverzoek](#) | [Opzeggen](#) | [Beëindigen](#) | [Wachtstand](#)

| Algemeen | | Contract ID# | |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Naam | Demo contract match (Term) | CTR2000089 | |
| Omschrijving | Demo contract match (Term) | Status | Actief |
| Administratie | Van Roomen BV | Opgezegd | <input type="checkbox"/> |
| Crediteur | 712 Action events | Gemaakt | 18-03-2020 |
| Afdeling | | Laatste wijzigingen | 18-03-2020 |
| Contracteigenaar | | | |

| Contract | | Bedragen | |
|------------|------------------|------------------------------|----------|
| Referentie | 123456 | Valuta | Euro |
| Dossier | | Jaarbedrag | 1.200,00 |
| Type | Inkoopcontracten | Contractbedrag | 1.200,00 |
| Soort | Diensten | Maximum indexatie percentage | 0,00 |

| Looptijd | | Facturatie | |
|---|--|-------------------|---------|
| <input type="radio"/> Contract voor onbepaalde tijd | <input checked="" type="radio"/> Contract voor bepaalde tijd | Betalingsschema | Termijn |
| Ingangsdatum | 01-01-2020 | Betalingsconditie | |
| Einddatum | 31-12-2020 | Betalingsmethode | Geen |

Stap 2 - Termijn betalingsschema instellen

Vervolgens kunt u op het tabblad 'Termijn betalingsschema' aangeven op welke datum u de factuur verwacht en wat het factuurbedrag is. Voor beide criteria kan er een tolerantie worden ingesteld.

Contracts

Nieuw Contract Status filter Alle contracten Mijn contracten

Overzicht Contract eigenschappen Contactpersonen Extra toegang Historie Bijlagen Notities Termijn betalingsschema

Betalingschema toevoegen Regel(s) verwijderen Betalingsschema indexeren

| | Actief | Verwachte datum | Datum tolerantie | Verwacht factuurbedrag | Minimum factuurbedrag | Maximum factuurbedrag |
|--------------------------|--------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 25-03-2020 | 1 | 100,00 | 99,00 | 101,00 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 25-04-2020 | 1 | 100,00 | 99,00 | 101,00 |

Met het 'klokje' kunt u snel meerdere regels aanmaken.

Betalingschema toevoegen Regel(s) verwijder

| | Actief | Verwachte datum |
|--------------------------|--------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 25-03-2020 |

Herhaling

ledere week

Gebruik laatste dag van de maand?

Einddatum 31-12-2020

Herhaling toevoegen

Stap 3 - Financiële codering instellen

Onderin beeld kan de gewenste financiële codering worden ingesteld. In dit voorbeeld wordt 100% van het factuurbedrag op een factuurregel geboekt, maar een verdeling over meerdere regels is ook mogelijk.

Sjabloon boekingsregels

Boekingsregel toevoegen

| Op basis van | Bedrag excl. BTW | Kostenplaats | Grootboekrekening | BTW Code | Percentage |
|--------------|------------------|--------------|-------------------|----------|------------|
| Percentage | 100,00 | OVE | 5550 | 4 | 100,00 |

Stap 4 - Laat de nieuwe instellingen het werk doen

Als een factuur binnen komt en het contractnummer is op de factuur vermeld, dan kan de matching plaatsvinden. In onderstaand voorbeeld vallen zowel de factuurdatum als het factuurbedrag binnen de grenzen van één van de termijnregels en wordt de factuur automatisch goedgekeurd.

Factuur Afbeelding

Acties Pdf afdrukken... Verstuur dispuut e-mail

Boekstuknummer: Status: Goedgekeurd

Administratie: Van Roomen BV Contractfactuur Scandatum: 18-03-2020

Crediteur: 712 Crediteur: Action events IBAN: NL77RABO0345846931

ID#: 20030016 Factuurnr. crediteur: test contract match Factuurdatum: 25-03-2020 Periode: 03 Boekjaar: 2012

Betalingsconditie: 14 14 dagen betalen Vervaldatum: 25-03-2020

Bedrag excl. BTW: 100,00 BTW bedrag: 21,00 Bedrag incl. BTW: 121,00 Valuta: Euro Koers: 1,00000

Omschrijving: test contract match Contract: CTR2000089 [Contract Link](#)

E-mailadres leverancier: E-mailadres afzender: noreply@easysystems.nl

Reden dispuut:

Extra opmerking:

TEST invoice **INVOICE**

123 Your Street 18-March-2020
Your Town Invoice #2334889
Address Line 3 CTR2000089

(123) 456 789 **Att: Ms. Jane Doe**
email@yourcompany.com **Client Company Name**

Dear Ms. Jane Doe,

Please find below a cost-breakdown for the recent work completed. Please make payment at your earliest convenience, and do not hesitate to contact me with any questions.

Many thanks,
Your Name

Boekingsregels

BTW verschil corrigeren Minder kolommen Factuurtotaal: 100,00 EUR Totaal van regels: 100,00 Netto verschil: 0,00 BTW verschil: 0,00

| <input type="checkbox"/> | Grootboekrekening | Kostenplaats | Omschrijving | Bedrag excl. BTW | BTW Code | BTW bedrag | Bedrag incl. BTW |
|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 5550 | OVE | test contract match | 100,00 | 4 | 21,00 | 121,00 |



Op de agenda

24 september

[Kennissessie](#): Hoe wordt een leveranciers activatiecampagne succesvol?

15 oktober

[Kennissessie](#): Declaratieverwerking, maar dan easy

Geplande trainingen

9 oktober

[OCR Templates maken en beheren in ImageCapture](#)

15 oktober

[Easy Invoice voor de Financiële](#)

[Administratie](#)

20 november

[Business Intelligence & Easy Invoice](#)

Met vriendelijke groet,



Servicecenter Easy Systems

T +31 318 415 633

W www.easysystems.nl

Beheer uw [e-mail voorkeuren](#).