



Tip 10. 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

Naam	Demo contract match (Term)	Contract ID#	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

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

Looptijd

Contract voor onbepaalde tijd
 Contract voor bepaalde tijd

Ingangsdatum	01-01-2020
Einddatum	31-12-2020

Facturatie

Betalingsschema	Termijn
Betalingsconditie	
Betalingsmethode	

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 | Betalingschema 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

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

Boekstuknummer: Status: Goedgekeurd

Administratie: Van Roomen BV

Factuurtype id: 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:

PDF afdrukken... Verstuur dispuut e-mail

TEST invoice

123 Your Street
Your Town
Address Line 3

(123) 456 789
email@yourcompany.com

INVOICE

18-March-2020
Invoice #2334889
CTR2000089

Att: Ms. Jane Doe
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

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

Met vriendelijke groet,



Servicecenter Easy Systems

T +31 318 415 633

W www.easysystems.nl

Trainingen en kennissessie's

Meld je nu aan!

Naar de agenda