

Creditfactuur aanmaken

Aeolus Back

v1 9-8-2018



Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Tenzij anders aangegeven zijn de hierin genoemde voorbeelden fictief en niet gebaseerd op werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of evenementen. Niets uit dit document mag worden nagemaakt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horlings & Eerbeek Automatisering BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om overeenkomstig de hiervoor geldende wetten op het copyright te handelen.

In dit document zijn onderdelen (software, tekst, foto's en tabellen) opgenomen waarop intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, databankrechten en merkrechten) rusten. Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor.

Horlings & Eerbeek Automatisering BV

maart 2009

Inhoud


HOOFDSTUK 1	Aanmaken creditfactuur.....	4
1.1	Intro.....	4
1.2	Aanmaken creditfactuur	4
HOOFDSTUK 2	Factuur verwerken.....	11
2.1	Intro.....	11
2.2	Nog te ontvangen records verwerken tot ontvangst.....	11

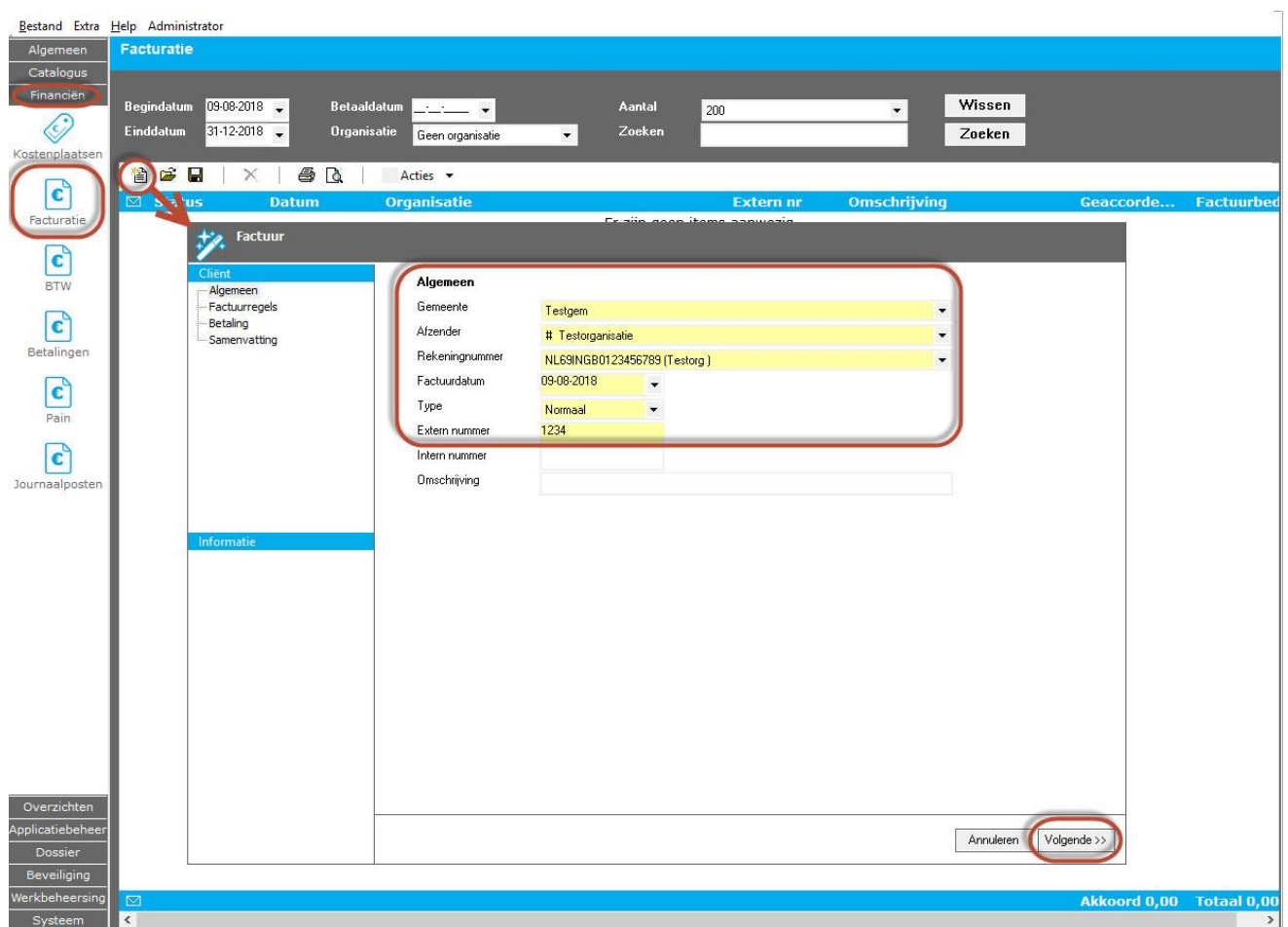
HOOFDSTUK 1 Aanmaken creditfactuur

1.1 Intro

Deze handleiding laat u stap voor stap zien hoe u een losse creditfactuur kunt opvoeren en verwerken in Aeolus Back.

1.2 Aanmaken creditfactuur

Ga onder de Financiën module naar de Facturatie kaart, en klik daar op het Nieuw  icoontje om een nieuwe factuur aan te maken. Een nieuwe wizard verschijnt.



The screenshot shows the 'Facturatie' (Invoicing) module in the Aeolus Back software. The 'Algemeen' (General) tab is selected, and the following fields are visible:

- Gemeente:** Testgem
- Afzender:** # Testorganisatie
- Rekeningnummer:** NL69INGB0123456789 (Testorg)
- Factuurdatum:** 09-08-2018
- Type:** Normaal
- Extern nummer:** 1234


The 'Facturatie' icon in the left sidebar is circled in red. The 'Volgende >>' button at the bottom right is also circled in red.

Vul de verplichte velden in.

- De gemeente voor wie de creditfactuur is
- De afzender van de creditfactuur
- Het rekeningnummer van de afzender waarvan het bedrag is of wordt gecrediteerd
- De factuurdatum
- Het type van de factuur (Normaal of Credit)
- Het externe nummer van de factuur

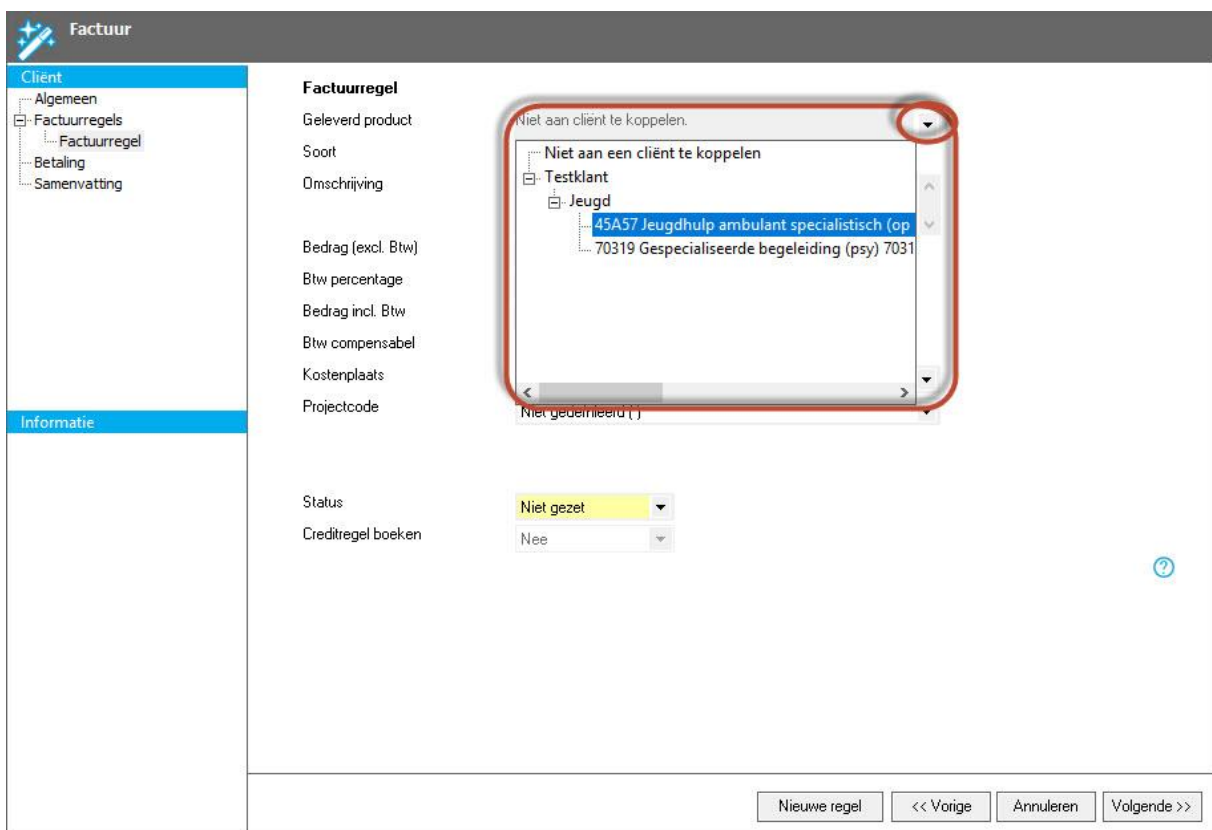
NOTE U kunt het veld Type op Credit zetten, maar dat is niet nodig.

Als de velden zijn ingevuld, klik dan op Volgende >> om naar de volgende pagina te gaan.

Klik op kaart op  Nieuw om een nieuwe factuurregel toe te voegen. Een nieuwe kaart verschijnt.



Koppel de factuurregel aan een Geleverd Product.



NOTE Als u het product niet kan vinden, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het product van een andere organisatie is, of dat bijvoorbeeld het product is ingetrokken

Zet het veld Soort op Correctie.

Factuur

Client

- Algemeen
- Factuurregels
 - Factuurregel
- Betaling
- Samenvatting

Factuurregel

Geleverd product: 45A57 Jeugdhulp ambulante specialistisch (op locatie) 45A57 J...
 Soort: **Correctie** (dropdown menu open with options: Normaal, Korting, Correctie)
 Omschrijving: Jeugdhulp ambulante specialistisch (op...
 Bedrag (excl. Btw): 0,00
 Btw percentage: 0,00
 Bedrag incl. Btw: 0,00

Vul het veld Bedrag (excl. Btw) in.

Factuur

Client

- Algemeen
- Factuurregels
 - Factuurregel
- Betaling
- Samenvatting

Factuurregel

Geleverd product: 45A57 Jeugdhulp ambulante specialistisch (op locatie) 45A57 J...
 Soort: Correctie
 Omschrijving: # Testorganisatie 45A57 Jeugdhulp ambulante specialistisch (op...
 Bedrag (excl. Btw): -10,00
 Btw percentage: 0,00

NOTE Het bedrag moet negatief worden gevuld, maar als u dit bent vergeten dan zal het bedrag negatief worden gemaakt na het klikken op Volgende >> of Nieuwe regel

Zet het veld Status op Akkoord als u akkoord bent gegaan met de creditregel.

Factuur

Client

- Algemeen
- Factuurregels
 - Factuurregel
- Betaling
- Samenvatting

Informatie

Btw percentage: 0,00
 Bedrag incl. Btw: -10,00
 Btw compensabel: Nee
 Kostenplaats: Ambulant - Jeugd met beperking
 Projectcode: Niet gedefinieerd ()
 Bedrag al gefactureerd(excl.): 209,59
 Bedrag toegekend: 4.114,03
 Status: **Akkoord** (dropdown menu open with options: Niet gezet, Akkoord, Niet akkoord)
 Creditregel boeken: ?

Nieuwe regel << Vorige Annuleren Volgende >>

NOTE Als u de status op Niet akkoord laat staan, dan kan de regel niet gecrediteerd worden

Zet het veld Creditregel boeken op Ja.

Informatie	Btw percentage	0,00
	Bedrag incl. Btw	-10,00
	Btw compensabel	Nee
	Kostenplaats	Ambulant - Jeugd met beperking
	Projectcode	Niet gedefinieerd ()
	Bedrag al gefactureerd(excl.)	209,59
	Bedrag toegekend	4.114,03
	Status	Akkoord
	Creditregel boeken	Nee

NOTE Indien u dit veldje op Nee laat staan, dan wordt er geen NogTeOntvangen record aangemaakt bij het voltooien van de wizard, waardoor de credit niet kan worden verrekend. Indien u dit bent vergeten dan kunt u dit eventueel achteraf nog herstellen.

Als u de bovenstaande stappen heeft gedaan, dan kunt u op Nieuwe Regel klikken om een nieuwe factuurregel aan te maken, of op Volgende >> om terug naar het overzicht te gaan. Klik op Volgende >> als u alle factuurregels heeft opgevoerd.

Factuur	
<ul style="list-style-type: none"> Client Algemeen Factuurregels <ul style="list-style-type: none"> Factuurregel Betaling Samenvatting 	<p>Factuurregel</p> <p>Geleverd product: 45A57 Jeugdhulp ambulant specialistisch (op locatie) 45A57 Jet</p> <p>Soort: Correctie</p> <p>Omschrijving: # Testorganisatie 45A57 Jeugdhulp ambulant specialistisch (op locatie)</p> <p>Bedrag (excl. Btw): -10,00</p> <p>Btw percentage: 0,00</p> <p>Bedrag incl. Btw: -10,00</p> <p>Btw compensabel: Nee</p> <p>Kostenplaats: Ambulant - Jeugd met beperking</p> <p>Projectcode: Niet gedefinieerd ()</p> <p>Bedrag al gefactureerd(excl.): 209,59</p> <p>Bedrag toegekend: 4.114,03</p> <p>Status: Akkoord</p> <p>Creditregel boeken: Ja</p>
Informatie	<p style="text-align: right;">of</p> <input type="button" value="Nieuwe regel"/> <input type="button" value=" << Vorige"/> <input type="button" value="Annuleren"/> <input type="button" value="Volgende >>"/>

Factuur

Client

Algemeen
Factuurregels
Betaling
Samenvatting

Nieuw Openen Verwijderen

Client	Product	Bedrag nu Soort	Al gefactureerd	Akkoord
Testklant	45A57 Jeugdhulp ambu	-10,00 Correctie	209,59	✓

Informatie

<< Vorige Annuleren Volgende >>

Als u alle factuurregels heeft aangemaakt, klik dan op Volgende >>
Zet daarna Betaalbaar stellen op Ja, en klik op Bekijk betaalregels.

Factuur

Client

Algemeen
Factuurregels
Betaling
Samenvatting

Betaling

Betaalbaar stellen

Datum betaling

Rekening van

Kenmerk

Omschrijving

Contract 2018 Testorg

Kostenplaats	Project	Bedrag
Ambulant - Jeugd met beperking		10,00

Informatie

<< Vorige Annuleren Volgende >>

Als het akkoord is, klik dan op Volgende >>

Op de samenvatting ziet u dat de factuur wordt aangemaakt. Klik op Voltooien.

NOTE De melding "De factuur zal niet direct via Aeolus betaald worden" is alleen voor betalingen, u kunt deze zin negeren voor credits.

Factuur

Client

- Algemeen
- Factuurregels
- Betaling
- Samenvatting

Samenvatting

De factuur van # T estorganisatie met nummer 1234 zal worden toegevoegd.

Betaling

De factuur zal niet direct via Aeolus betaald worden

Informatie

<< Vorige Annuleren Voltooien

Open de nieuw aangemaakte factuur onder Financiën > Facturatie.

Bestand Extra Help Administrator

Facturatie

Begindatum: 09-08-2018 Betaaldatum: Aantal: 200 **Wissen**

Einddatum: 31-12-2018 Organisatie: Geen organisatie Zoeken: **Zoeken**

Status	Datum	Organisatie	Extern nr	Omschrijving	Geaccordeerd	Factuurbedrag
Ontwerp	9-8-2018	Testorg	1234		-10,00	-10,00

Overzichten
 Applicatiebeheer
 Dossier
 Beveiliging
 Werkbeheersing
 Systeem

Akkoord - 1... Totaal -10...

Open de Factuurregels kaart. U ziet hier de factuurregel staan.

Status	Klant	Omschrijving	Bedrag	Soort
Akkoord	Testklant	# Testorganisatie 45A57 Jeugdhu...	-10,00	Correctie

Open daarna de Nog te ontvangen records kaart. Als u de factuurregels gaat verrekenen, dan ziet u hier de Nog te ontvangen records.

Datum	Kenmerk	Bedrag	Cliënt	Dossier	Kostenp...
8-9-2018	1234	10,00			Ambulan...

Als het bedrag al is gecrediteerd en dus niet meer hoeft te worden verrekend met betalingen richting de organisatie, ga dan verder met hoofdstuk 2 zodat u de Nog te ontvangen records kunt verwerken tot Ontvangsten.

Als het bedrag nog moet worden verrekend met andere facturen met een positief bedrag, dan kunt u de PAIN wizard doorlopen, en dan zullen de creditregels zichtbaar zijn in de wizard en dan kunt u de creditregels verslepen naar facturen waar voldoende positief bedrag beschikbaar is.

HOOFDSTUK 2 Factuur verwerken

2.1 Intro

De stappen uit dit hoofdstuk moeten alleen gedaan worden als u het bedrag al heeft ontvangen van de organisatie. Als u het bedrag zelf wilt verrekenen met debetregels van andere facturen van de organisatie, dan moet u dit via de PAIN wizard doen.

2.2 Nog te ontvangen records verwerken tot ontvangst

Open de factuur door aan de linkerkant te klikken op Financiën en dan op Facturatie. Open daar de factuur die u wilt verwerken en klik op de Nog te ontvangen records kaart.

The screenshot shows the 'Facturatie' window with a sidebar on the left containing a tree view under 'Financiën'. The 'Nog te ontvangen records' item is highlighted with a red circle. The main window displays a table with the following data:

Datum	Kenmerk	Bedrag	Clïënt	Dossieri	Kostenp...
8-9-2018	1234	10,00			Ambulan...

Open de Nog te ontvangen en ga binnen de nieuwe kaart naar het Ontvangsten tabblad en klik op Toevoegen. Een nieuwe wizard verschijnt.

The screenshot shows the 'Nog te ontvangen' wizard with the 'Ontvangsten' tab selected. The wizard contains the following fields:

- Gemeente: Testgem
- Alzender: # Testorganisatie
- Geleverde voorziening: (empty)
- Bedrag: 10,00
- Totaal factuurregels: -10,00
- Totaal ontvangsten: 0,00
- Betaaldatum: 08-09-2018
- Kenmerk: 1234
- Omschrijving: (empty)
- Rekening betaler: NL69INGB0123456789 (Testorg)
- Kostenplaats: Ambulant - Jeugd met beperking
- Projectcode: Niet gedefinieerd ()
- Organisatiecontract: (empty)

At the bottom, the 'Toevoegen' button is highlighted with a red circle. Below the wizard is a table with the following columns:

Datum	Kenmerk	Omschrijving	Bedrag	Verreke
Er zijn geen items aanwezig				

Koppel de Ontvangst aan de Geleverde voorziening.

Bestand Extra Help Administrator

Algemeen **Facturatie**

Catalogus

Financiën

Kostenplaatsen

Facturatie

BTW

Betalingen

Pain

Journalposten

Facturen

Factuur

Factuurregels

Ontvangst

Nog te ontvangen

Verwerking

Gemeente: Testgem

Ontvangen op: NL19ABCD0123401234 (Testgemeente)

Afzender: # Testorganisatie

Ontvangen van: NL69INGB0123456789 (Testorg)

Geleverde voorziening: Niet aan een cliënt te koppelen

Verrekenen: Niet aan een cliënt te koppelen

Kostenplaats: Ambulans

Bedrag incl. btw: 10,00

Projectcode: Niet gedefinieerd

Organisatiecontract: Niet gedefinieerd

Btw bedrag/compensabel: 0,00

Ontvangstdatum: 08-09-2018

Kenmerk: 1234

Omschrijving:

45A57 Jeugdhulp ambulans specialistisch (op locatie) 45A57 Jet

70319 Gespecialiseerde begeleiding (psy) 7031

Annuleren Voltooien

Het bedrag in de Ontvangst is al gevuld met het openstaande bedrag uit de Nog te Ontvangen. Het veldje Verrekenen zal staan op "Verrekend via losse ontvangst". Als de gegevens kloppen, klik dan op Voltooien.

NOTE Het bedrag in een ontvangst moet positief zijn, omdat het bedrag wordt ontvangen

Bestand Extra Help Administrator

Algemeen **Facturatie**

Catalogus

Financiën

Kostenplaatsen

Facturatie

BTW

Betalingen

Pain

Journalposten

Facturen

Factuur

Factuurregels

Ontvangst

Nog te ontvangen

Verwerking

Gemeente: Testgem

Ontvangen op: NL19ABCD0123401234 (Testgemeente)

Afzender: # Testorganisatie

Ontvangen van: NL69INGB0123456789 (Testorg)

Geleverde voorziening: 45A57 Jeugdhulp ambulans specialistisch (op locatie) 45A57 Jet

Verrekenen: Verrekend via losse ontvangst

Kostenplaats: Ambulant - Jeugd met beperking

Bedrag incl. btw: 10,00

Totaal betaald: 0,00

Projectcode: Niet gedefinieerd ()

Organisatiecontract: Niet gedefinieerd

Btw bedrag/compensabel: 0,00

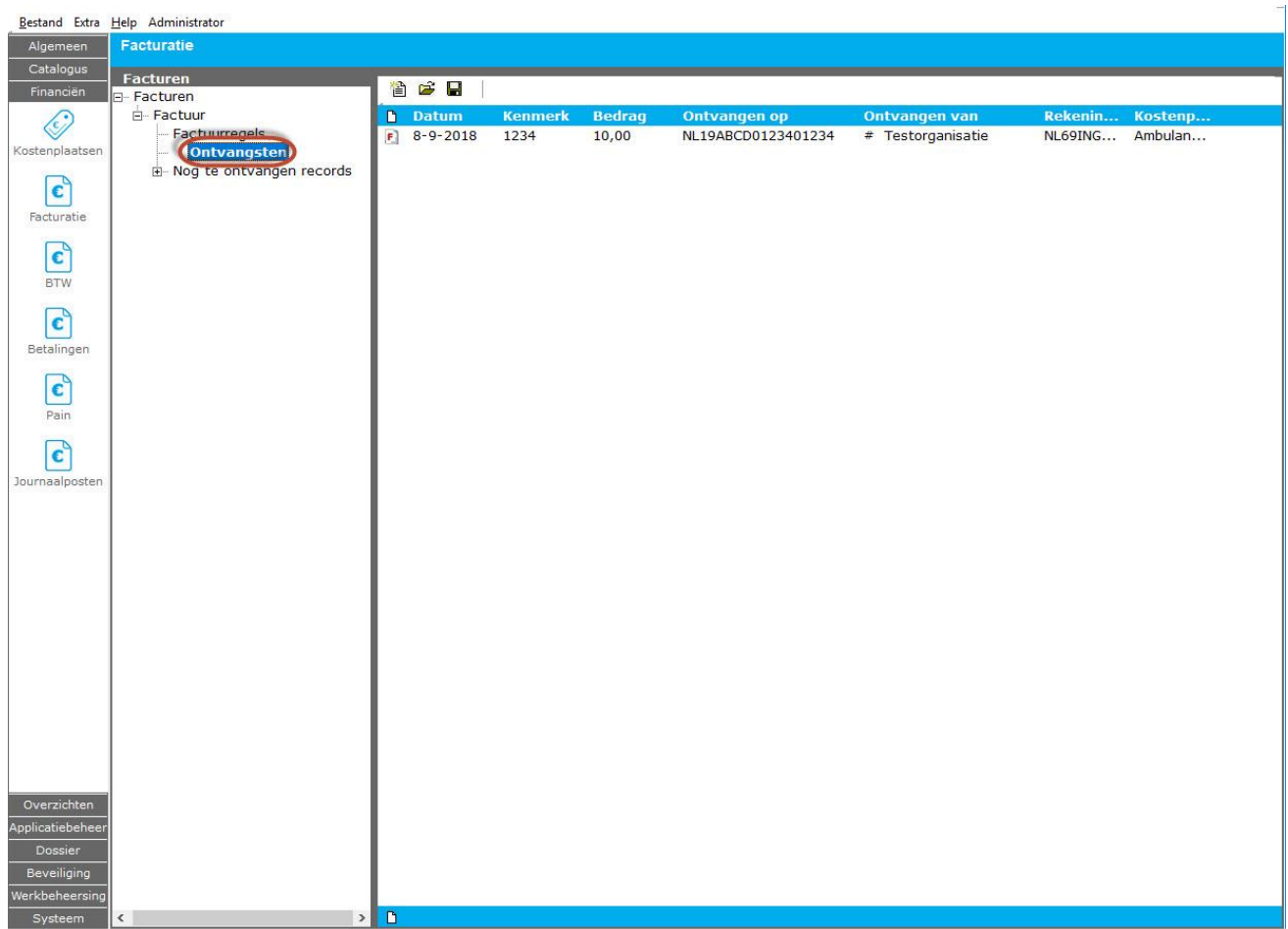
Ontvangstdatum: 08-09-2018

Kenmerk: 1234

Omschrijving:

Annuleren **Voltooien**

Ga naar de Ontvangsten kaart in de factuur. U zult hier de nieuwe ontvangst zien staan.



The screenshot shows the 'Facturatie' software interface. The main window displays a table with the following data:

Datum	Kenmerk	Bedrag	Ontvangen op	Ontvangen van	Rekenin...	Kostenp...
8-9-2018	1234	10,00	NL19ABCD0123401234	# Testorganisatie	NL69ING...	Ambulan...

The sidebar menu on the left includes the following items: Algemeen, Catalogus, Financien, Kostenplaatsen, Facturatie, BTW, Betalingen, Pain, Journaalposten, Overzichten, Applicatiebeheer, Dossier, Beveiliging, Werkbeheersing, and Systeem. The 'Ontvangsten' item in the sidebar is circled in red.

NOTE De Nog Te Ontvangen zal nu een bedrag van € 0,00 hebben, omdat er niks meer "nog te ontvangen" wordt. Het bedrag is dus overgezet naar de ontvangst die verrekend is via een losse ontvangst.

De factuur is nu verwerkt en het creditbedrag is verrekend.