

Inkoopassistent

De functie *Inkoopassistent* is een **optionele module** die gemaakt is voor organisaties die gebruik maken van de *Financiële administratie* van Trip NT. Facturen die als PDF zijn ontvangen, kunnen worden ingelezen in Trip NT. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

ALGEMENE INSTELLING

In *Onderhoud tabellen AaFinancieel* (onder *Systeembeheer, Basisinstellingen Trip*) dient u bij parameter db08 *Document soort(en) inkoopnota*: "faci" in te vullen. Als u een inkoopfactuur opslaat via *Relatiebeheer*, dan worden deze gezien als niet verwerkte inkoopnota's (kleine rode hint bij het document). In *Koppeling inkoopnota's (Dagboeken)* worden deze zichtbaar en zijn daar alsnog te verwerken.

The screenshot shows two windows from the Trip NT software. The top window, 'Onderhoud tabellen AaFinancieel', displays a list of parameters. Parameter db08, 'Document soort(en) inkoopnota', is highlighted with a red box and contains the value 'faci'. The bottom window, 'Onderhoud tabellen relatiebeheer', shows a list of document types. The 'faci' (Inkoopfactuur) entry is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'faci' value in the first window to the 'faci' entry in the second window.

INSTELLING GEBRUIKER

De gebruiker dient ook de bevoegdheid te hebben om de inkoopassistent te gebruiken. Daarvoor dient u in *Onderhoud gebruikers* (onder *Systeembeheer, Onderhoud gebruikers en menu's*) per gebruiker op de tab 3 Bevoegdheden.

The screenshot shows the 'Verkoop testbedrijf (User)' window. The 'Gebruikers' section shows the user 'test' is an 'Actieve gebruiker'. Below, the '3. Bevoegdheden' tab is selected. A table lists permissions for 'Relatiebeheer'. The row for 'Toon tab crediteur - inkoopassistent' is highlighted with a red box and has a checked checkbox in the 'Toegestaan/inst...' column.

Taak	Bevoegdheid	Toegestaan/inst...
Relatiebeheer	Toon tab crediteur - financieel	<input checked="" type="checkbox"/>
Relatiebeheer	Toon tab crediteur - reserveringen	<input checked="" type="checkbox"/>
Relatiebeheer	Toon tab crediteur - self billing	<input checked="" type="checkbox"/>
Relatiebeheer	Toon tab crediteur - inkoopassistent	<input checked="" type="checkbox"/>
Relatiebeheer	Toon tab debiteur	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Als de factuurreferentie, factuurdatum en/of factuurbedrag **onder** of **boven** de tekst staat en dus **niet direct achter de tekst**, dan dient u ook de **locatie** aan te geven, zie voorbeeld factuur3. De locatie kunt u aangeven tussen [] achter de tekst met regels, velden en delen. U heeft o.a. de volgende mogelijkheden (aantal regels en aantal velden zelf invullen):

Factuurnummer:	nummer direct na de tekst
Factuurnummer:[1,3]	nummer op de volgende regel, 3 ^e veld gescheiden door spaties
Factuurnummer:[-1,4]	nummer 1 regel terug, 4 ^e veld gescheiden door spaties
Factuurnummer:[2,1]	nummer 2 regels naar beneden, laatste veld (dit is een l van laatste)
Factuurbedrag:	bedrag direct na de tekst
Factuurbedrag:[1,3]	bedrag op de volgende regel, 3 ^e veld gescheiden door spaties
Factuurbedrag:[-1,4]	bedrag 1 regel terug, 4 ^e veld gescheiden door spaties
Factuurbedrag:[2,1]	bedrag 2 regels naar beneden, laatste veld (dit is een l van laatste)
Factuurdatum:	datum, formaat date1 direct na de tekst
Factuurdatum:{date4}	datum, formaat date4 direct na de tekst
Factuurdatum:[1,3]	datum, formaat date1 op de volgende regel, 3 ^e veld gescheiden door spaties
Factuurdatum:{date2}[-1,4]	datum, formaat date2 1 regel terug, 4 ^e veld gescheiden door spaties
Factuurdatum:{date3}[0,L]	datum, formaat date3 op dezelfde regel, laatste veld
Factuurdatum:{date3}[2,L]	datum, formaat date3 2 regels naar beneden, laatste veld (dit is een L van 'laatste')

Let op! indien u de [] gebruikt, dienen er altijd **minimaal 2 waardes** te worden ingegeven. Staat het op dezelfde regel (volgens de logviewer) gebruik dan een 0. Zowel een kleine of de hoofdletter L mag gebruikt worden.

Positie op de regel, dat is altijd tellen hoeveel woorden of tekens vanaf het begin er staan. Als er een spatie staat dan is het al gescheiden.

3. Aangezien bij **date4** de datum wordt gescheiden door spaties (27 oktober 2020), dient u hier ook het aantal delen (meestal 3) aan te geven, als dit veld niet direct achter de tekst staat.

Factuurdatum:{date4}	datum, formaat date4 direct achter de tekst
Factuurdatum:{date4}[1,l,3]	datum, formaat date4 op de volgende regel, laatste veld, 3 delen

4. Logviewer (hulpmiddel)

Aangezien een **PDF** niet direct leesbaar is, wordt de pdf in de achtergrond omgezet naar een plat **tekstbestand**. Bij het omzetten naar een tekstbestand (alle tekst in dezelfde grootte) kunnen velden of regels verspringen. Als u de inkoopfactuur importeert in het dagboek Inkoop, dan kunt u dit tekstbestand inzien via de logviewer (Window, logviewer). Als het u niet direct lukt, om de juiste instellingen te vinden, dan kunt u met hulp van dit bestand gemakkelijker de juiste instellingen achterhalen. Zie ook voorbeeld factuur3.

Window Record

- Tegels
- Onder/naast elkaar
- Ordenen
- ADF Reader
- Show Navigator
- Show Toolbar
- Show Statusbar
- Remote Support
- Programma afbreken
- Logviewer**
- ADF Reader (herstel)

7-2019, boekstuknummer 240003

Inkoop

Crediteur 32 Coolblue, Rotterdam

Factuurnummer: 309699303 Termijn: 30

Bedrag: 59,95 IBAN:

Omschrijving: Coolblue, Rotterdam

Document referentie: 309699303 boekstuk240003 Document?

Betalingskenmerk: Disput

Koppeling inkoopnota's

Rekey	Naam plaats	Referentie
coolblue	Coolblue, Rotterdam	
scania	Scania, Zwolle	

Log Viewer

Factuur.

dat betaal ik zelf wel.

mike verkuijlen
mozartstraat 41
5481 la schijndel

factuurnummer: 309699303
klantnummer: 7999724
factuurdatum: 9 juli 2019
ordernummer: 37001742

	aantal	prijs per stuk
artikel	1	59,95
philips series 5000 bt5515/15		
exclusief btw	49,55	subtotaal
btw 21%	10,40	59,95
totaal	59,95	59,95

''voucher 2g6e-gs9f-bm7z'' op 9 juli 2019

''ideaal'' op 9 juli 2019

totaal 59,95

btw prijs incl. btw 21% 59,95

59,95

49,95

10,00

printen? niet nodig. je kunt je factuur altijd terugvinden in je mail of in je mijn coolblue-account.

altijd minimaal 2 jaar garantie. doen we niet moeilijk over.

FACTUUR VOORBEELDEN

Voorbeeld factuur1 (gegevens direct achter de tekst, datumopmaak date4)

1. Basis	2. DebitEUR	3. CrediteUR	4. Bibliotheek	5. Documenten	6. Contacten	7. O
Arrangementen	Diversen Trip	Financiëel	Reserveringen	Inkoopassistent		
Herken inkoop documenten (PDF)						
Herkenning relatie	Coolblue					
Herkenning factuurreferentie	Factuurnummer:					
Herkenning factuurdatum	Factuurdatum: {date4}					
Herkenning factuurbedrag	Totaal					
Standaard grootboekrekening	4700	Telefoonkosten				
Standaard BTW code	2	BTW hoog, 21,00				

Uitleg: alle velden staan direct achter de tekst. Factuurdatum heeft opmaak date4, deze moet dus extra vermeld worden, direct achter de tekst, dus delen vermelden is niet nodig.

FACTUUR.
Dat betaal ik zelf wel.



Factuurnummer: 309699303

Klantnummer: 7999724

Factuurdatum: 9 juli 2019

Ordernummer: 37001742

Coolblue B.V.
Oostplein 97
3011 KW Rotterdam
Nederland
www.coolblue.nl

KvK Rotterdam 24330087
BTW NL810433941B01
IBAN NL50INGB0683251309
BIC INGBNL2A

Artikel	Aantal	Prijs per stuk	BTW	Prijs incl. BTW
Philips Series 5000 BT5515/15	1	€ 59,95	21%	€ 59,95

Exclusief BTW	€ 49,55	Subtotaal	€ 59,95
BTW 21%	€ 10,40	Totaal	€ 59,95
Totaal	€ 59,95	"IDEAL" op 9 juli 2019	€ 49,95
		"Voucher 2G6E-G59F-BM7Z" op 9 juli 2019	€ 10,00

Voorbeeld factuur2 (gegevens direct achter tekst of nummer)

1. Basis	2. DebitEUR	3. Crediteur	4. Bibliotheek	5. Documenten	6. Contacten	7. Overig
Arrangementen		Diversen Trip	Financiëel	Reserveringen	Inkoopassistent	
Herken inkoop documenten (PDF)						
Herkenning relatie	Trip Software B.V.					
Herkenning factuurreferentie	13 /					
Herkenning factuurdatum	Schijndel, {date4}					
Herkenning factuurbedrag	Totaal voor deze opdracht					
Standaard grootboekrekening	4805	Afschrijvingskosten computers				
Standaard BTW code	1	BTW laag 9%, 9,00				

Uitleg: alle velden staan direct achter de tekst. Factuurdatum heeft opmaak date4 deze moet dus vermeld worden, direct achter de tekst dus geen delen nodig. Vergeet de komma achter Schijndel niet. Factuurnummer staat achter het klantnummer en de slash.



IT controls your BUSiness

 Trip Software B.V.
 Kluisstraat 79
 5482 KL Schijndel

T +31 (0) 73-5494426

 E info@tripsoftware.nl
 I www.tripsoftware.nl

 BS Tijl Uilenspiegel
 T.a.v. administratie
 Schoolstraat 10
 5236 KL Den Bosch

Schijndel, 15 augustus 2019

Factuur

DebitEUR- en factuurnummer 13 / 2170017 Referentie: Verkoper testbedrijf

Opdrachtnummer : 110 **van** : Den Bosch **naar** : Heerenveen

Reisdatum : Vrijdag 2 augustus 2019

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Bedrag
1,00	touringcar	48 zitplaatsen	€ 756,88
9,00	%	BTW laag x € 756,88	€ 68,12
Totaal voor deze opdracht			€ 825,00

 Na aftrek van de ontvangen betalingen resteert een openstaand bedrag van **€ 825,00**.

 Wij verzoeken u het openstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken op ons IBAN-nummer onder vermelding van het **DEBITEUR-** en **FACTUURNUMMER**.

Voorbeeld factuur3 (gegevens onder de tekst)

1. Basis	2. DebitEUR	3. Crediteur	4. Bibliotheek	5. Documenten	6. Contacten	7. Overig
Arrangementen		Diversen Trip	Financiëel	Reserveringen	Self Billing	Inkoopassistent
Herken inkoop documenten (PDF)						
Herkenning relatie	Scania					
Herkenning factuurreferentie	Factuurnummer:[1,1]					
Herkenning factuurdatum	Factuurdatum:[1,1]					
Herkenning factuurbedrag	Totaal[1,1]					
Standaard grootboekrekening	4402	Kosten onderdelen (WP)				
Standaard BTW code	2	BTW hoog, 21,00				

Uitleg: (dit is een moeilijke factuur, kijk ook naar het bestand in de logviewer)

Factuurnummer: [1,1] 1 regel naar beneden en in de logviewer is te zien dat er op deze regel maar 1 veld staat dus [1,1]

Factuurdatum:[1,1] 1 regel naar beneden, maar op dezelfde regels staan nog meer velden, datum is laatste veld op de regel dus [1,1], datum opmaak is date1 en deze hoeft dus niet vermeld te worden

Totaal [1,1] of Valuta het factuurbedrag lijkt in de PDF direct achter totaal te staan, maar als je naar de logviewer kijkt, dan zie je dat in het tekstbestand het bedrag 1 regel naar beneden is verschoven. Er zijn nu twee opties mogelijk: je kan kiezen voor de tekst Valuta daar staat hij direct achter, dus geen positie nodig. Of je kan uitgaan van het veld Totaal, dan staat het bedrag 1 regel naar beneden en laatste veld op de regel dus [1,1]. Let op: in deze factuur staat ook het woord subtotaal daarom is het nodig om voor Totaal een spatie te vermelden!!



SCANIA
Scania Nederland B.V.

Factuur

Factuurnummer: 1647420 Blad: 1(1)
Factuurdatum: 13/07/20
Klantnummer: 31344

Onze Referentie: 203733.0 Contact: Ron Zeeuw

Ref Klant:

Registratie adres:

[Redacted]
Nederland

Naam en Factuuradres:

[Redacted]
Nederland

Werkorder: 203733.0 Datum binnen: 13/07/20 Pick up datum: 13/07/20

B.T.W. nummer:

KM. stand: 544818

Betalingstermijn: Binnen 30 dagen na factuurdatum

Vervaldatum: 12/08/20

Kenteken:

[Redacted]
Chassis/Motornr: 019378

Merk:

MAN
Afleverdatum: 01/01/00

Contract:

Vlootnr: 348

Chassis type: LIONS COACH

Dossinummer:

Blok	Code	Omschrijving	Geleverd	Prijs	Kort %	PE	Bedrag	B.T.W. %
1	00000001031	Pre-check truck					0.00	
3	171000001031	Tacho ijking 2 jaarlijks					175.00	
6	17 - 10	Tachograaf, snelheidsmeter Batterij tachograaf vervangen. 1x band oppompen naar 8,5 bar. Links binnenzijde ventielverlenger monteren.				5	40.65	21.00
	SC 0001922981	PAPIERROL DIG. TACHO	1.00	4.60			4.60	21.00
	SC 0001926391	BATTERIJ	1.00	28.90			28.90	21.00
	16 000VERLENG	VERLENGVENTIEL	1.00	10.75			10.75	21.00
		Subtotaal					84.90	
		Klein materiaal/milieuvoeslag					2.03	

Bij betaling factuurnummer vermelden: 1647420

Arbeid	40.65	B.T.W. %	Bedrag	B.T.W.	Netto	261.93
Materiaal	44.25	21.00	261.93	55.01	B.T.W.	55.01
Werk derden	0.00				Totaal	316.94
Diversen	2.03				Valuta	EUR
Prijsafpraak	175.00					

Bestand in logviewer

factuur		factuurnummer:	blad:
ref klant:		1647420	1(1)
onze referentie:	203733.0 contact: ron zeeuw	factuurdatum:	
registratie adres:		13/07/20	
		klantnummer:	
		31344	
nederland	naam en factuuradres:		
	nederland		
werkorder:	datum binnen:	pick up datum:	b.t.w. nummer:
203733.0	13/07/20	13/07/20	
km. stand:		betalingstermijn:	vervaldatum:
544818		binnen 30 dagen na factuurdatum	12/08/20
kenteken:	merk:	contract:	
	man		
chassis/motornr:	afleverdatum:	vlootnr:	
019378	01/01/00	348	
chassis type:		dossiernummer:	
lions coach			

blok code	omschrijving	geleverd	prijs	kort %	pe	bedrag b.t.w.%
1	00000001031 pre-check truck	1.00				0.00
3	171000001031 tacho ijking 2 jaarlijks	1.00				175.00
6	17 - 10 tachograaf, snelheidsmeter batterij tachograaf vervangen. 1x band oppompen naar 8,5 bar. links binnenzijde ventielverlenger monteren.				5	40.65 21.00
sc 0001922961	papierrol dig. tacho		4.60			4.60
sc 0001926391	batterij		28.90			28.90
			10.75			10.75
16	verlengventiel					
00overleng						
	subtotaal					84.90
	klein materiaal/milieutoeslag					2.03
	bij betaling factuurnummer vermelden: 1647420					
arbeid	40.65	b.t.w. %	bedrag	b.t.w.	netto	261.93
materiaal	44.25	21.00	261.93	55.01	b.t.w.	55.01
werk denden					totaal	
diversen	0.00				valuta	316.94
prijzafsprak	2.03					eur
	175.00					

Voorbeeld factuur4 (dubbele woorden van herkenning en positie op dezelfde lijn)

1. Basis	2. DebitEUR	3. CrediteUR	4. Bibliotheek	5. Documenten	6. Contacten	7. C
Arrangementen Diversen Trip Financieel Reserveringen Self Billing Inkoopassistent						
Herken inkoop documenten (PDF)						
Herkenning relatie	EvoBus Nederland					
Herkenning factuurreferentie	adres [-1,L]					
Herkenning factuurdatum	datum{date1}[0,L]					
Herkenning factuurbedrag	Totaal Posities[4,L]					
Standaard grootboekrekening	4140	Brandstof				
Standaard BTW code	2	BTW hoog, 21,00				



2

FACTUUR	
Factuur	1 : 6500247515
SAP-Nr.	: 0067/37760975
Klant-Nr	: 8576
Datum	: 07.04.2023
Bestelbon	: 64045986
Leveringsbon	: 40657471
Uw BTW-Id-nr.	: NL802245778B01
Bladzijde	: 1 van 2
Bij betaling svp factuurnummer vermelden	

POS.	ARTIKEL-NR. OMSCHRIJVING	AANTAL	EHPR.	BRUTO VOL BRUTO	BTW NETTO IN EUR %
ONZE REFERENTIE: EvoBus Nederland B.V. TELEFOON: +31-(0)33-2474247 FAX: +31-(0)33-2474240					
VERZENDCONDITIES Transporteur: FH Franco huis Nijkerk BRUTO VOL BRUTO: 5 KG 3,952 CDM					
0010	A.002.315.60.99 VANGMUIL KOPPELING	DE			
		102A	DE	228,00 EUR	228,00
		1 ST		-23,000 %	-52,44
	Klant-/Mat.korting			175,56 EUR	175,56 21,00
	Netto positie				
	Bestelnummer Frie				
TOTAAL POSITIES: 175,56 BTW: 21,00% 175,56 36,87					
TOTAAL					212,43

4

3

Uitleg: het woord "Factuur" (nr. 1) komt hier 2 keer voor, dus er moet een alternatief gezocht worden, in dit geval het adres van de klant (nr. 2). Daarnaast staat er ook 2 keer het woord TOTAAL op deze factuur, dus hier is gekozen voor TOTAAL POSITIES, die op een veel hoger positie staat.

Voor de datum moet [0,L] ingesteld worden, want het woord 'Datum' en de datum zelf staan op dezelfde regel (ook volgens de logviewer), maar het wordt gescheiden door de ":" (dubbele punt, dus een teken), vandaar dat hier "L" ingegeven moet worden, maar omdat er tussen de [en] minimaal 2 variabelen moeten staan, moet ook de "0" ingegeven worden (wat wil zeggen, dezelfde regel).

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
 Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
 Internet: <http://www.dkv-mobility.com>



Klantnummer: 0000233266
 Kl.-btw-Id./Nat. bel.-nr.: NL802245778B01
 documentnummer: 23/628761930/000
 document datum: 31.03.2023

Pagina: 1 / 1

Uw contactpersoon

DKV Euro Service Benelux B.V.
 Walsertj 50
 2211 SL NOORDWIJKERHOUT
 TEL +31 (252) 360399 FAX
 E-mail wecare@dkv-mobility.com

E-SAMENSTELLING

Geldt niet als bewijs voor restitutie van btw en geeft geen recht op belastingaftrek

land	ServiceLand type formulier	Factuurnummer	Valuta serviceland	Totaalbedrag in valuta serviceland incl. btw	Totaalbedrag in betaalvaluta
Oostenrijk	Rekening	23/628761930/001	EUR	686,22	686,22 EUR
Belgie	Rekening	23/001958267/993	EUR	81,98	81,98 EUR
Frankrijk	Rekening	23/628761930/003	EUR	209,83	209,83 EUR
Italië	Rekening	23/002960094/991	EUR	8,06	8,06 EUR
Nederland	Rekening	23/628761930/005	EUR	1.016,08	1.016,08 EUR
Nederland	Reverse Charge	23/628761930/006	EUR	134,40	134,40 EUR
Totaal					2.136,57 EUR

DKV btw nr.: DE119375450

Uw betalingstermijn is: 15 dagen na factuurdatum. Bedrag wordt afgeschreven op: maandag, 17.04.2023
 Vermeld bij elke betaling altijd het klantnummer en het nummer van de afrekening.

Bank: Commerzbank AG Wuppertal
 IBAN: DE26330403100827038100
 SWIFT: COBADEFFXXX

DKV heeft de Bijzondere Voorwaarden van de Raamovereenkomst -voor de DKV BOX EUROPE- gewijzigd.
 Deze zijn in de actuele versie beschikbaar op www.dkv-mobility.com/de/agb.

Uitleg: omdat naast "Totaal" ook het woord "Totaalbedrag" aanwezig is (dus " totaal" -met spatie- is niet te gebruiken, omdat bedrag achter "Totaal" staat), zien we in de logviewer wel "reverse charge" o staan. Het bedrag is het 5de onderdeel op deze lijn, dus de instelling wordt [0,5].

Log Viewer

19-0000000000-0000233266-



uw contactpersoon
 dkv euro service benelux b.v.
 walsertj 50
 2211 sl noordwijkerhout
 tel +31 (252) 360399 fax
 e-mail wecare@dkv-mobility.com

dkv euro service gmbh + co.kg
 balcke-dürr-allee 3, d-40882 ratingen
 internet: <http://www.dkv-mobility.com>

klantnummer: 0000233266
 kl.-btw-id./nat. bel.-nr.: n1802245778b01
 documentnummer: 23/628761930/000
 document datum: 31.03.2023
 pagina: 1/1

e-samenstelling

geldt niet als bewijs voor restitutie van btw en geeft geen recht op belastingaftrek

land	serviceland type formulier	factuurnummer	valuta serviceland	totaalbedrag in valuta serviceland incl. btw	totaalbedrag in betaalvaluta
oostenrijk	rekening	23/628761930/001	eur	686,22	686,22 eur
belgie	rekening	23/001958267/993	eur	81,98	81,98 eur
frankrijk	rekening	23/628761930/003	eur	209,83	209,83 eur
italië	rekening	23/002960094/991	eur	8,06	8,06 eur
nederland	rekening	23/002960094/991	eur	1.016,08	1.016,08 eur
nederland	rekening	23/628761930/005	eur	134,40	134,40 eur
nederland	reverse charge	23/628761930/006	eur		134,40 eur
totaal					2.136,57 eur

dkv btw nr.: de119375450

uw betalingstermijn is: 15 dagen na factuurdatum. bedrag wordt afgeschreven op: maandag, 17.04.2023
 vermeld bij elke betaling altijd het klantnummer en het nummer van de afrekening.

bank: commerczbank ag wuppertal
 iban: de26330403100827038100
 swift: cobadeffxxx

dkv heeft de bijzondere voorwaarden van de raamovereenkomst -voor de dkv box europe- gewijzigd.
 deze zijn in de actuele versie beschikbaar op www.dkv-mobility.com/de/agb.

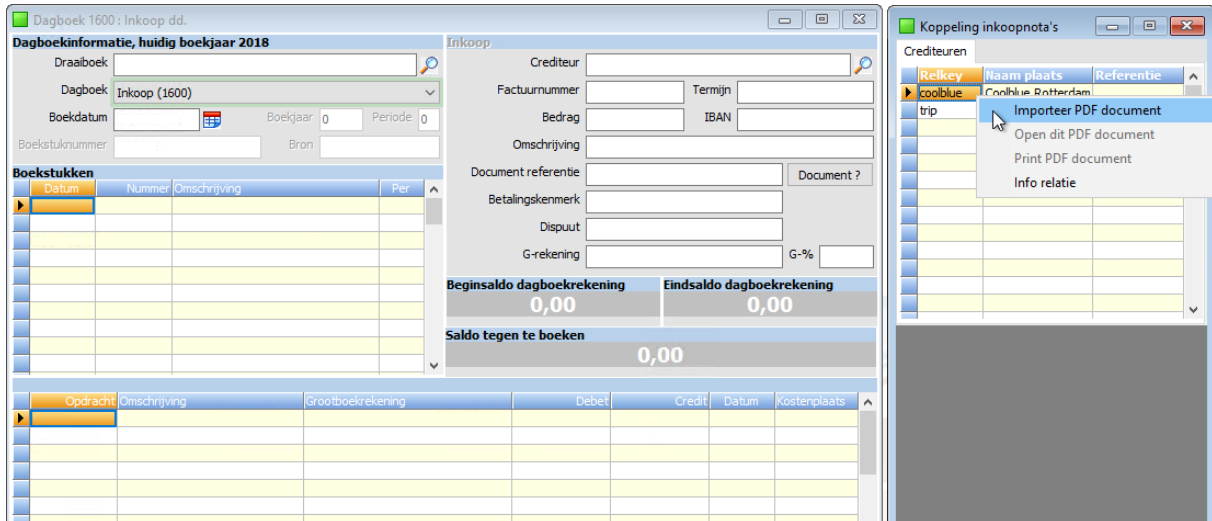
dkv euro service gmbh + co.kg, balcke-dürr-allee 3, d-40882 ratingen, tel.: +49 (0) 2102 5518-0, telefax: +49 (0) 2102 5518-192, zetel ratingen
 persoonlijk aansprakelijke gesellschafterin verwaltungsgesellschaft egrima mbh, zetel ratingen, kantongerecht düsseldorf hrb 1703, bedrijfsleiding: marco van kalleveen, i

Werking inkoopassistent (via Dagboeken)

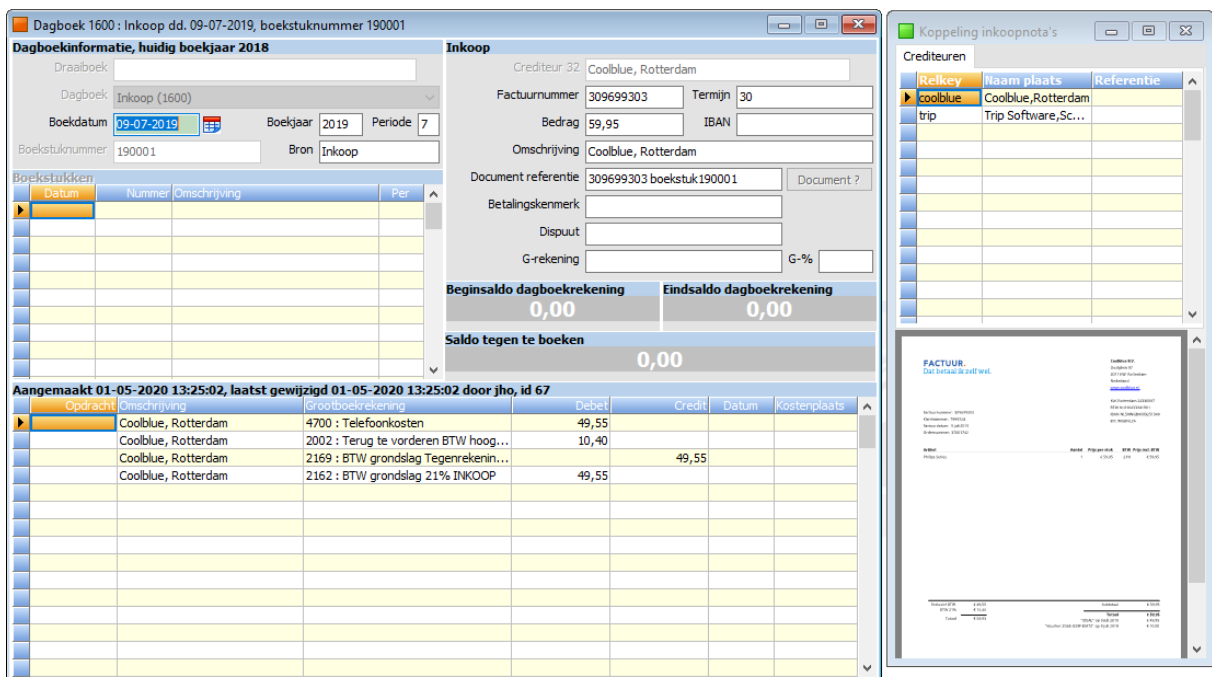
Via *Dagboeken* is er bij het dagboek Inkoop een extra scherm beschikbaar: *Koppeling inkoopnota's*. Hierin worden alleen de crediteuren gepresenteerd waarvoor de instellingen van de inkoopassistent zijn gedaan in *Relatiebeheer*.

Het koppelen van de pdf kan op twee manieren:

1. Drag-and-drop de pdf van de inkoopfactuur in het extra scherm *Koppeling inkoopnota's*.
2. of kies d.m.v. de rechtermuisknop voor de optie *Importeer PDF document*.

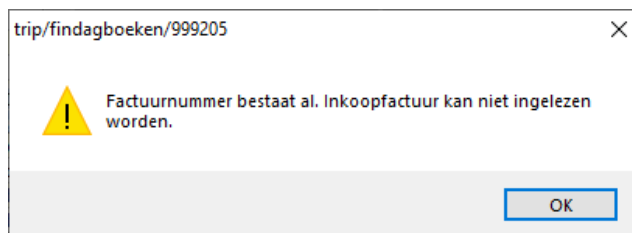


Bij import zal de inkoopassistent automatisch de **boekdatum**, **factuurnummer** en het **factuurbedrag** vullen (indien herkenbaar op de factuur). Ook kan het **BTW bedrag** automatisch uitgesplitst worden en kunnen de bedragen geboekt worden op de aangegeven **grootboekrekening** (indien de instellingen gevuld zijn in *Relatiebeheer*). Daarna kunt u, indien nodig, nog wijzigen aanbrengen in de boeking en slaat u de inkoopfactuur op met het oranje vinkje.



Het scherm *Koppeling inkoopnota's* kunt u vergroten zodat de factuur leesbaar is.

Als het factuurnummer al bestaat bij de leverancier, dan krijgt u onderstaande foutmelding en wordt de inkoopfactuur niet ingelezen!



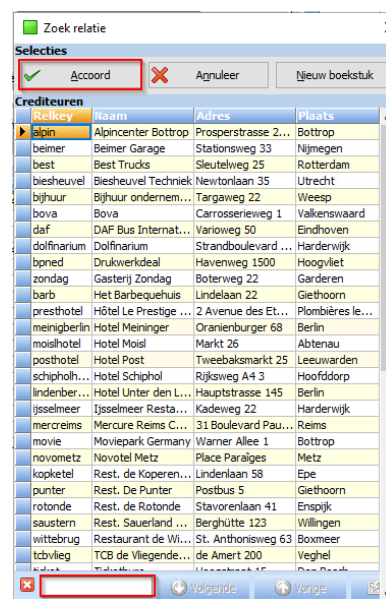
Indien de **BTW afwijkt** van de standaard BTW code (ingegeven in *Relatiebeheer*) bijv. factuur zonder BTW, factuur met lage en hoge BTW of facturen met buitenlandse belasting, dan wordt toch de standaard BTW berekend en zult u de boeking handmatig aan moeten passen.

Heeft u een leverancier waarbij u vaak wisselende BTW gebruikt, dan is het wellicht beter om bij de instellingen geen standaard BTW code in te vullen. Dan dient u deze altijd handmatig aan te geven, dat is soms minder werk als corrigeren.

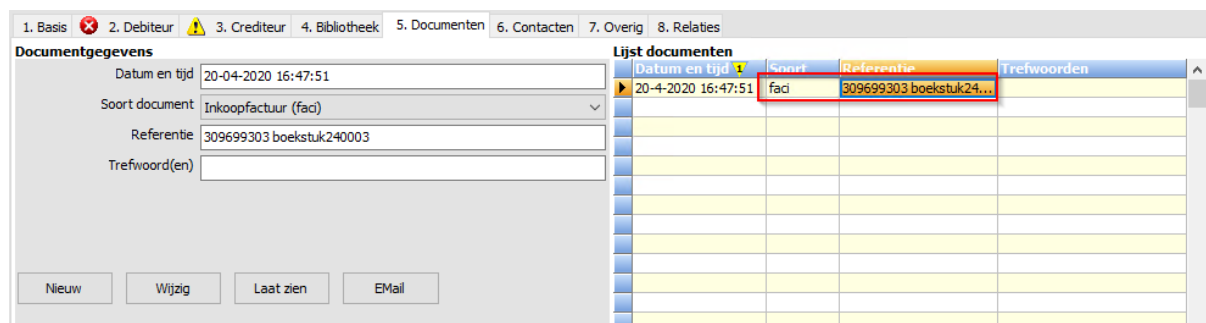
Als u een inkoopfactuur inleest van een leverancier waarbij u **geen instellingen** heeft gedaan voor de inkoopassistent of de naam van de klant is op de PDF niet duidelijk herkenbaar, dan krijgt u een extra tussenscherm Zoek relatie.

U kunt dan zelf aangeven bij welke leverancier deze inkoopfactuur hoort. Onder in de witte balk kunt u zoeken, klik de leverancier aan en klik op **Accoord**. Dan wordt de inkoopfactuur alsnog ingelezen.

Aangezien er geen instellingen zijn, dient u dan de rest van de gegevens handmatig in te vullen. De inkoopfactuur (PDF) is dan wel gekoppeld.

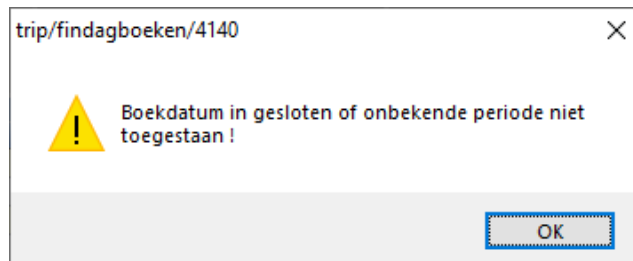


Alle ingelezen inkoopfacturen worden digitaal opgeslagen bij de leverancier in *Relatiebeheer* op tab 5 *Documenten*. Met dubbelklik kunt u de inkoopfactuur (PDF) opnieuw bekijken.



AANDACHTSPUNTEN:

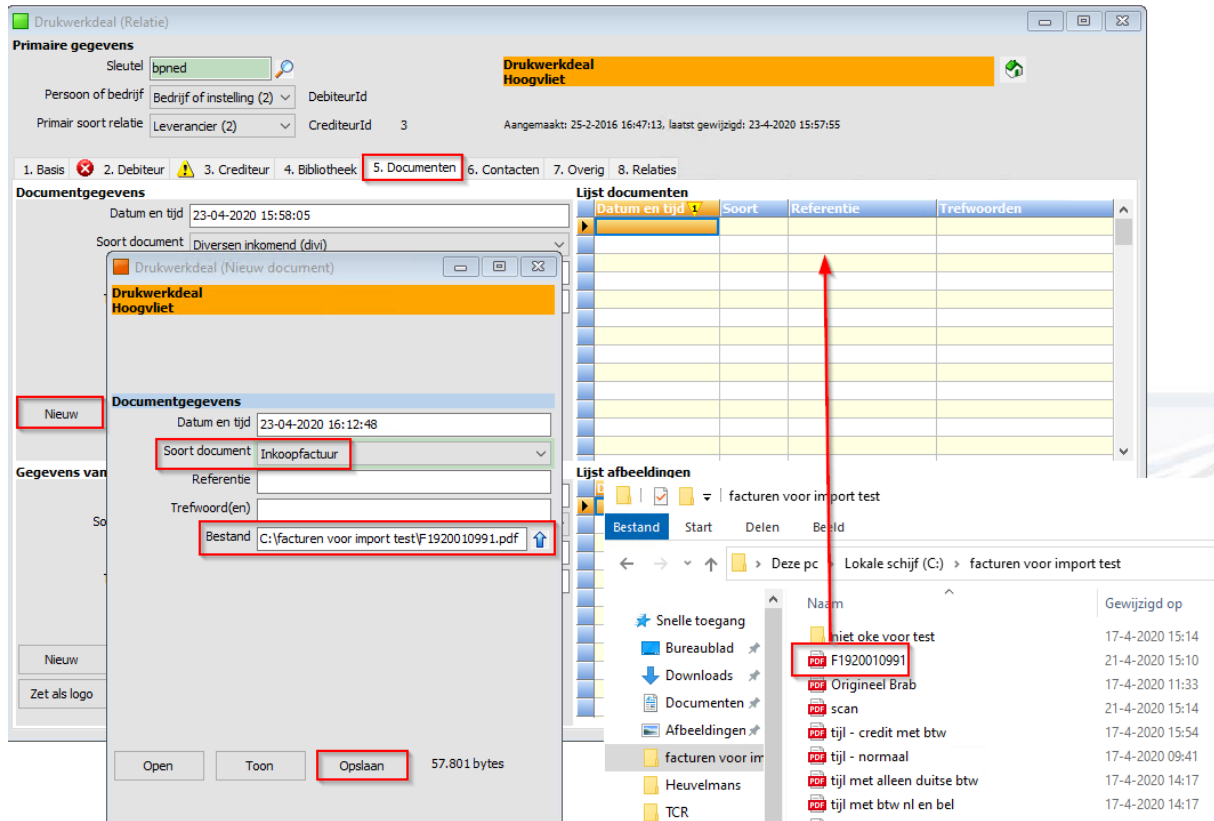
- De pdf moet duidelijk zijn, te korrelige data/logo's levert geen (volledige) match op! U kunt dan wel evt. handmatig aanvullen.
- Creditfacturen kunnen ook ingelezen worden, indien deze qua opmaak hetzelfde zijn als de normale factuur van deze leverancier. Er mag dus bijv. geen credit voor staan.
- Maximaal 1 (standaard) BTW tarief in te stellen per crediteur.
- Bij het inlezen van een inkoopfactuur in een **boekingsperiode** die dicht is, krijgt u de volgende foutmelding:



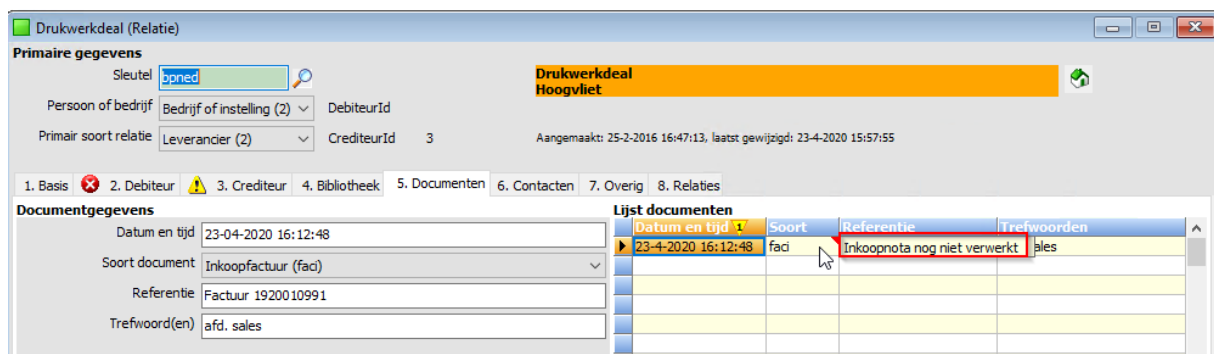
U kunt ervoor kiezen om de boekperiode open te zetten en opnieuw in te lezen. Of u kunt deze inkoopfactuur handmatig inboeken in een andere periode.

Inkoopfactuur inlezen via Relatiebeheer

Wilt u de inkoopfactuur **niet direct inboeken**, omdat deze bijv. nog naar een andere afdeling moet voor goedkeuring, dan kunt u er ook voor kiezen om de factuur in te lezen via **Relatiebeheer**. U heeft de factuur dan al digitaal ingelezen bij de klant en kunt dan na goedkeuring alsnog de verwerking doen.

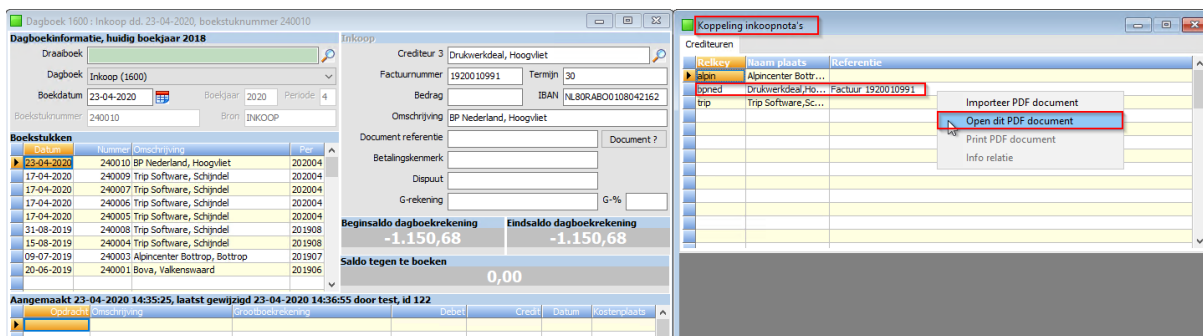


- Ga naar *Relatiebeheer* en kies de leverancier.
- Ga naar tab 5 *Documenten*
- Klik op *Nieuw* (document) of drag-and-drop de pdf van de inkoopfactuur in de 'Lijst documenten'
- Kies bij soort document voor *Inkoopfactuur* (geen ander soort document!!)
- Vul bij *Referentie* het inkoopfactuurnummer in
- Vul evt. één of meerdere *trefwoorden* in
- Sla het document op



- Het document is nu zichtbaar bij de leverancier in de lijst documenten met een rode driehoek (opmerking). Als u met de muis hierop gaat staan, dan volgt de opmerking

Inkoopnota nog niet verwerkt. Alleen als bij parameter db08 Document soort(en) inkoopnota: "faci" is ingevuld, zie hiervoor de instellingen.



The screenshot shows two overlapping windows from the Trip software. The left window, titled 'Dagboek 1600 : Inkoop dd. 23-04-2020, boekstuknummer 240010', displays 'Dagboek Inkoop' information. It includes a table of 'Boekstukken' with columns for date, number, description, and period. Below this is a summary table for 'Inkoop' with 'Beginsaldo dagboekrekening' at -1.150,68 and 'Eindsaldo dagboekrekening' at -1.150,68, resulting in a 'Saldo tegen te boeken' of 0,00. The right window, titled 'Koppeling inkoopnota's', shows a table of invoices. A context menu is open over the first row, with the option 'Open dit PDF document' highlighted in red. Other options include 'Importeer PDF document', 'Print PDF document', and 'Info relatie'.

- Bij het prg. *Dagboeken*, dagboek *Inkoop* zal in het scherm *Koppeling inkoopnota's* deze inkoopfactuur zichtbaar zijn in de kolom *Referentie* als een niet verwerkte inkoopfactuur. Via de rechtermuistoets kunt u kiezen voor *Open dit PDF document* om de inkoopfactuur alsnog in te lezen. Dit mag dus ook op een later moment als u bijv. de factuur akkoord heeft gekregen van de sales afdeling. Na definitieve verwerking verdwijnt het rode driehoekje bij het document in *Relatiebeheer* en wordt ook het boekstuknummer toegevoegd. In het dagboek *Inkoop*, scherm *Koppeling inkoopnota's* is deze factuur niet meer zichtbaar.