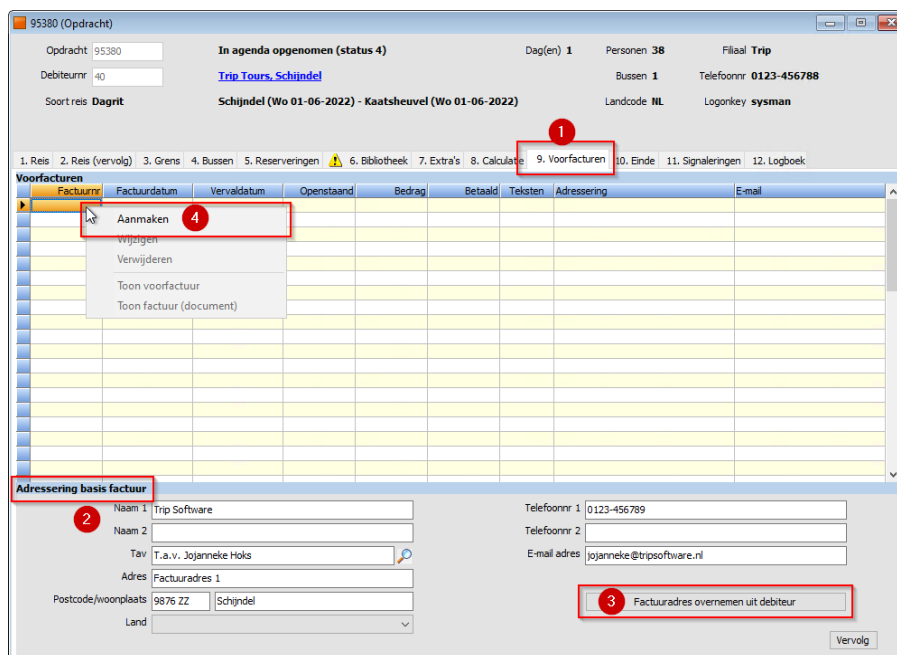



## Hoe maak ik een voorfactuur aan?

De eigenlijke facturering van een opdracht vindt pas plaats na de verwerking van de gereden uren en kilometers. Het is echter mogelijk om bij (ook reeds geplande) **opdrachten** (dus niet bij offertes) voor de klant alvast een **voorfactuur** te maken, zodat hij een gedeelte of het gehele factuurbedrag vooruit kan betalen. Deze factuur krijgt een 'echt' factuurnummer en bij de relatie ontstaat tevens een openstaande post. Het is alleen mogelijk om een voorfactuur te maken voordat de rit plaats heeft gevonden.

### VOORFACTUUR AANMAKEN

1. Ga naar tab 9 *Voorfacturen*.
2. Onderin het scherm staat het basisadres voor de (voor)facturen. Indien gewenst, kunt u dit nog wijzigen óf
3. u kunt via de button 'Factuuradres overnemen uit debiteur' het factuuradres uit *Relatiebeheer* overnemen.
4. Klik met de rechtermuisknop in de grid en kies voor 'Aanmaken'.



5. Het scherm van de voorfactuur verschijnt nu, afhankelijk van de instellingen is het voorfactuurbedrag al gevuld. Deze kan nog aangepast worden. Bij het opslaan van de opdracht wordt gecontroleerd of het totaalbedrag van de voorfacturen niet hoger is dan de prijsregels.
6. Ook de vervaldatum wordt gevuld vanuit de instellingen en kan nog aangepast worden. Let op: bij aanpassing dient u wellicht ook de signaleringsdatum aan te passen.
7. Indien gewenst kunt u extra teksten ingeven voor op de voorfactuur (niet noodzakelijk).
8. De adressering is opgehaald vanaf het basisadres op tab 9 Voorfacturen. Indien gewenst, kunt u deze nog aanpassen, maar let op, dat geldt dan alleen voor deze voorfactuur. Een nieuwe voorfactuur gaat altijd uit van het basisadres!
9. Met  worden de voorfactuur gegevens opgeslagen.
10. U komt nu terug in tabblad 9 *Voorfacturen*, daar is de voorfactuur nu zichtbaar. Pas na het afdrucken van de factuur zal het factuurnummer, de factuurdatum en het openstaande bedrag zichtbaar zijn.

9

Onderhoud voorfactuur

Opdrachtnr 95380  
Voorfactuur 1

1. Voorfactuur

**Voorfactuur**

Bedrag 497,50  
Vervaldatum 20-05-2022

Factuurnr 0  
Ontvangen 0,00

**Teksten**

Verdana 9

8

5  
6

7

Adressering

8

Naam 1 Trip Software  
Naam 2  
Tav T.a.v. Jojanneke Hoks  
Adres Factuuradres 1  
Postcode/woonplaats 9876 ZZ Schijndel  
Land

Telefoonnr 1 0123-456789  
Telefoonnr 2  
E-mail adres jojanneke@tripssoftware.nl

Factuuradres overnemen uit debiteur

Vervolg

95380 (Opdracht)

Opdracht 95380  
Debiteurnr 40  
Soort reis Dagrit

**In agenda opgenomen (status 4)**  
Trip Tours, Schijndel  
Schijndel (Wo 01-06-2022) - Kaatsheuvel (Wo 01-06-2022)

Dag(en) 1  
Personen 38  
Bussen 1  
Landcode NL

Filiaal Trip  
Telefoonnr 0123-456788  
Logonkey sysman

1. Reis 2. Reis (volgvolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Adressering	E-mail
		20-05-2022	0,00	497,50	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Jojanneke Hoks	jojanneke@tripssoftware.nl
<b>Totaal</b>			<b>0,00</b>	<b>497,50</b>	<b>0,00</b>			

10

11. Na het opslaan van de opdracht, kan de voorfactuur afgedrukt/gemaild worden. Zodra u op de button 'Verwerk' hebt gedrukt is de voorfactuur definitief en wordt de financiële administratie bijgewerkt. U kunt dan niets meer aan de voorfactuur veranderen.

Documenten opdracht 95380

1. Basis

**Bevestiging**

Afdrukken   
E-mailen

Verwerk Proef

**Reservering**

Verwerken

Verwerk Proef

**Voorfactuur**

11

Afdrukken   
E-mailen

Verwerk Proef

12. Als u de hoofdopdracht ververst, dan wordt op tab 9 het factuurnummer, de factuurdatum en de openstaande post zichtbaar.  
Zodra u de betaling van de factuur heeft geboekt in Trip, dan zal tevens het betaalde bedrag op dit tabblad vermeld worden.

Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Adressering	E-mail
2108660	13-05-2022	20-05-2022	497,50	497,50	0,00		T.a.v. Jojanneke Hoks	jojanneke@tripsoftware.nl
<b>Totaal</b>			<b>497,50</b>	<b>497,50</b>	<b>0,00</b>			

Indien constant A10311 = 1 wordt er standaard een voorfactuur aangemaakt. U dient wel de adressering en bedrag dan nog extra te controleren!

Indien de adressering van de voorfactuur niet volledig is ingevuld, krijgt u een foutmelding.

#### Voorbeeld voorfactuur

Schijndel, 13 mei 2022

### Voorfactuur

**Debiteurnummer** : 40  
**Factuurnummer** : 2108660

Hierbij sturen wij u de voorfactuur behorende bij de volgende opdracht :

**Opdrachtnummer** : 95380  
**Reisdatum** : woensdag 1 juni 2022  
**Vertrekplaats** : Schijndel  
**Bestemming** : Kaatsheuvel

#### Gegevens voorfactuur:

Factuurnummer	Vervaldatum	Bedrag
2108660	20-05-2022	€ 497,50

Op deze factuur is geen BTW van toepassing, dit wordt in rekening gebracht bij de eindfactuur.

Wij verzoeken u het voorfactuurbedrag over te maken op ons IBAN-nummer onder vermelding van het DEBITEUR- en FACTUURNUMMER.

Als u de signaleringen heeft aangemaakt in *Onderhoud diverse tabellen*, dan wordt deze automatisch aangemaakt bij het aanmaken van de voorfactuur. Als de voorfactuur volledig wordt betaald, dan wordt de signalering ook automatisch verwijderd.

Signaalcode	Omschrijving	Geldig vanaf	Geldig tot	Logonkey
VF1	Voorfactuur 1	18-05-2022	25-05-2022	sysman

Ook in het planbord zit nog een controle op de totaalbetaling van de voorfacturen, bij het definitief plannen van een opdracht.

Wilt u nog een 2e of 3e etc. voorfactuur aanmaken (bijv. een aanvullende factuur of een aanbetaling en restantbetaling), dan kan dat op dezelfde manier. Het totaalbedrag van de voorfacturen mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de prijsregels van de betreffende opdracht. Het aantal voorfacturen dat u kunt maken is afhankelijk van de instellingen.

95380 (Opdracht)									
Opdracht	95380	In agenda opgenomen (status 4)		Dag(en)	1	Personen	38	Filiaal	Trip
Debiteurnr	40	Trip Tours, Schijndel		Bussen	1	Telefoonnr	0123-456788		
Soort reis	Dagrit	Schijndel (Wo 01-06-2022) - Kaatsheuvel (Wo 01-06-2022)		Landcode	NL	Logonkey	sysman		
1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek									
Voorfacturen									
Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Adressering	E-mail	
2108660	13-05-2022	20-05-2022	497,50	497,50	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Jozanneke Hoks	jojanneke@tripssoftware.nl	
		18-05-2022	0,00	300,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Jozanneke Hoks	jojanneke@tripssoftware.nl	
<b>Totaal</b>			<b>497,50</b>	<b>797,50</b>	<b>0,00</b>				

Alle voorfacturen worden ook digitaal opgeslagen in het logboek bij de interne documenten en in *Relatiebeheer* en *Beheer archief documenten*.

95380 (Opdracht)									
Opdracht	95380	In agenda opgenomen (status 4)		Dag(en)	1	Personen	38	Filiaal	Trip
Debiteurnr	40	Trip Tours, Schijndel		Bussen	1	Telefoonnr	0123-456788		
Soort reis	Dagrit	Schijndel (Wo 01-06-2022) - Kaatsheuvel (Wo 01-06-2022)		Landcode	NL	Logonkey	sysman		
1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek									
Interne documenten									
Datum en tijd	Geboekt door	Code	Omschrijving						
13-05-2022 15:52:08	sysman	A-VF1	Afdruk voorfactuur: 2108660						
13-05-2022 15:50:20	sysman	PKLS	gewijzigd: prijsafpraak, is: 995,00; was: 0,00						
13-05-2022 15:50:20	sysman	PRIJS	gewijzigd: verkoopprijs, is: 995,00; was:						
13-05-2022 15:25:03	sysman	RIT	gewijzigd: via punten						
13-05-2022 15:25:03	sysman	RIT	gewijzigd: bestemmingslocatie, is: rfr, was:						
13-05-2022 15:21:27	sysman	RIT	gewijzigd: via punten						
Voorfacturen									
Soort	Datum	Factuurnr	Bedrag						
Voorfactuur	13-05-2022 15:52:07	2108660	497,50						

**Let op: als u een opdracht met een voorfactuur annuleert, dan krijgt u een melding 'LET OP! Voorfactuur crediteren'. U kunt nu met <OK> de melding opheffen en bij het verlaten van de opdracht, krijgt u het scherm *Afdrukken*. In dit scherm is de voorfactuur op 'Ja' gezet en wordt er een creditnota afgedrukt voor de voorfactuur.**

Voor de manier van handelen bij de definitieve facturering van een opdracht met een voorfactuur verwijzen wij u naar de documentatie *Afwerking touring*.

## VOORFACTUUR BEKIJKEN

Op tab 9 Voorfacturen kunt u de gemaakte voorfacturen altijd opnieuw bekijken en evt. betalingen zien.

Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Adressering	E-mail
2170044	25-06-2019	09-10-2019	0,00	995,00	995,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
2170045	25-06-2019	09-10-2019	200,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
2170046	25-06-2019	09-10-2019	-200,00	-200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
			0,00	995,00	995,00			

1. Als er voorfacturen gemaakt zijn, dan staat er op het label van tab 9 een geel driehoekje .
2. Via de rechtermuistoets kunt u kiezen voor Toon voorfactuur, dan krijgt u het volledige scherm van de betreffende voorfactuur.
3. Via de rechtermuistoets kunt u kiezen voor Toon factuur (document), dan krijgt u de digitale factuur te zien.
4. In de kolom Openstaand vindt u de openstaande bedragen van de voorfacturen en tevens een totaalstelling.
5. In de kolom Betaald vindt u de totaal betaalde bedragen per voorfactuur en ook een totaalstelling.
6. Als u op de kolom Adressering gaat staan, krijgt u behalve de contactpersoon ook het volledige factuuradres te zien.

## VOORFACTUUR WIJZIGEN/VERWIJDEREN

Het wijzigen of verwijderen van een voorfactuur (via de rechtermuistoets) is alleen mogelijk als de factuur nog niet verwerkt (afgedrukt/gemaid) is. Alle gegevens kunnen dan nog gewijzigd worden of de voorfactuur kan helemaal verwijderd worden. Er is dan nog geen openstaande post.

Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Adressering	E-mail
2170044	25-06-2019	09-10-2019	0,00	995,00	995,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
2170045	25-06-2019	09-10-2019	200,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
2170046	25-06-2019	09-10-2019	-200,00	-200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
			0,00	1.245,00	995,00			

## VOORFACTUUR CREDITEREN

Een voorfactuur kan volledig gecrediteerd worden zonder dat u de opdracht hoeft te annuleren (gedeeltelijk crediteren is niet mogelijk!). Dus als bijv. de opdracht wijzigt,

waardoor de prijs omlaag gaat, zou u de originele voorfactuur kunnen crediteren en een nieuwe (lagere) voorfactuur kunnen maken.

1. Klik op de button *Wijzigen* bij de gewenste opdracht en ga naar tab 9 *Voorfacturen*, hier vindt u een overzicht van de reeds gemaakte voorfacturen
2. Klik op de gewenste voorfactuur (regel)
3. Via de rechtermuistoets kunt u nu kiezen voor *Voorfactuur [nummer] crediteren*
4. De credit voorfactuur wordt nu getoond in tab 9 *Voorfacturen*. Pas na het afdrucken van de credit voorfactuur zal het factuurnummer, de factuurdatum en het aangepaste openstaande bedrag zichtbaar zijn.

1220 (Opdracht)

Opdracht: 1220 In agenda opgenomen (status 4) Dag(en) 1 Personen 30 Filiaal Trip

Debiteurnr: 15 [Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Schijndel](#) Bussen 1 Telefoonnr

Soort reis: **Dagrit** Amsterdam (Wo 23-10-2019) - Düsseldorf (Wo 23-10-2019) Landcode DE Logonkey test

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Adressering	E-mail
2170044	25-06-2019	09-10-2019	995,00	995,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
2170044			200,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
<b>Totaal</b>			<b>1.195,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>			

1220 (Opdracht)

Opdracht: 1220 In agenda opgenomen (status 4) Dag(en) 1 Personen 30 Filiaal Trip

Debiteurnr: 15 [Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Schijndel](#) Bussen 1 Telefoonnr

Soort reis: **Dagrit** Amsterdam (Wo 23-10-2019) - Düsseldorf (Wo 23-10-2019) Landcode DE Logonkey test

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Adressering	E-mail
2170044	25-06-2019	09-10-2019	995,00	995,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
2170045	25-06-2019	09-10-2019	0,00	-200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripsoftware.nl
<b>Totaal</b>			<b>1.195,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>			

5. Na het opslaan van de opdracht, kan de voorfactuur afgedrukt/gemaid worden en wordt de financiële administratie bijgewerkt. Voor de creditfactuur is een aparte emailtekst beschikbaar.
6. Als u de hoofdopdracht ververst, dan wordt op tab 9 het factuurnummer, de factuurdatum en de openstaande post zichtbaar.

1220 (Opdracht)										
Opdracht	1220	In agenda opgenomen (status 4)			Dag(en)	1	Personen	30	Filiaal	Trip
Debiteurnr	15	Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Schijndel			Bussen	1	Telefoonnr			
Soort reis	Dagrit	Amsterdam (Wo 23-10-2019) - Düsseldorf (Wo 23-10-2019)			Landcode	DE	Logonkey	test		
1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek										
Voorfacturen										
Factuurnr	Factuurdatum	Vervaldatum	Openstaand	Bedrag	Betaald	Teksten	Addressering	E-mail		
2170044	25-06-2019	09-10-2019	995,00	995,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripssoftware.nl		
2170045	25-06-2019	09-10-2019	200,00	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripssoftware.nl		
2170046	25-06-2019	09-10-2019	-200,00	-200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	T.a.v. Karin Jansen	karin@tripssoftware.nl		
<b>Totaal</b>			<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>					

## Creditfactuur

**Debiteurnummer** : 30

**BTW-nr.** : NL823260562B01

**Factuurnummer** : 2108688

Hierbij crediteren wij de voorfactuur behorende bij de volgende opdracht :

**Opdrachtnummer** : 95350

**Reisdatum** : donderdag 1 september 2022

**Vertrekplaats** : Schijndel

**Bestemming** : Amsterdam

### De volgende voorfactuur hebben wij gecrediteerd:

**Factuurnummer**  
2108688

**Factuurdatum**  
09-08-2022

**Bedrag**  
€ 750,00

**Op deze factuur is, net als op de voorfactuur, geen BTW van toepassing.**