

Korting toepassen op een factuur

Facturatie - Korting toepassen op een factuur

Inleiding

Kortingen worden in PlanManager toegekend op basis van kortingschema's. Er zijn twee soorten kortingschema's.

Het schema van de creditnota zal een creditnota aanmaken ter waarde van de korting. De tweede soort zal de korting op de factuur zelf toepassen.

Kortingschema's beheren

U kan in het menu Facturatie -> Verkopen -> Kortingschema's zelf kortingschema's aanmaken.

Klik op de knop **Nieuw Schema** om een nieuw schema aan te maken.

The screenshot shows the PlanManager interface for managing discount schemes. The top navigation bar includes 'Verkopen', 'Aankopen', 'Algemene rekeningen', 'Journalen', 'Boekhouding', 'Betalingsvoorwaarden', 'Herinneringen', and 'Verhuringen'. The left sidebar has a 'Nieuw Schema' button. The main content area is titled 'Kortingsschema aanmaken' and contains a form with the following fields:

- Naam**: A text input field.
- Creditnota**: A checkbox.
- Bewaren**: A blue button.

Below the form is a 'Nieuwe Regel' button and a table with the following structure:

Type	Korting
------	---------

Vul een naam in voor het kortingschema en duidt aan of het schema een creditnota moet aanmaken bij het toepassen van de korting of niet.

Daarna kan u kortingregels aanmaken. Kortingregels bepalen welke taaktypes een korting zullen toegepast krijgen en hoeveel. U kan dus 10% korting voor demontage geven en 5% op spuitwerk. **Let op:** Er zal geen korting worden toegepast op taaktypes die niet in de regellijst voorkomen.

Kortingschema bewerken

Naam

Creditnota

Bewaren

Verwijderen

Nieuwe Regel

Type	Korting
Onderdelen	12%
Klein Materiaal	12%
Spuitproducten	12%

Kortingschema bewerken

Om een bestaand kortingschema te bewerken kan u de naam van het kortingschema aanklikken. Aan de rechterkant verschijnen dan alle regels. Indien u de naam van het kortingschema wil aanpassen dan hoeft u gewoon na het aanklikken bovenaan de naam aan te passen.

Kortingschema gebruiken

In een factuur heeft u naast de klantnaam een klein % teken staan. Als u daar op klikt krijgt u de keuze uit al uw aangemaakt kortingschema's. Indien de klant in kwestie een standaard kortingschema heeft, wordt dit in een kleurtje aangeduid. Als u klikt op 1 van de kortingschema's zal dit volgens de beschreven regels worden toegepast op uw factuur of zal er een creditnota worden aangemaakt.

The screenshot displays a customer profile page for 'Dossier # 10125'. The profile includes fields for 'Te Factureren Aan' (Eigenaar), 'Klant' (Michiam Van den Langenbergh), 'Aanspreking', 'Contact', 'Adres', 'Gemeente', 'Provincie', 'Land' (België), 'Tel', 'Fax', 'GSM', 'E-mail', 'BTW-nummer', 'Klantnummer' (800060), and 'Attest nummer'. A modal window titled 'Korting Toepassen' is open, showing a list of discount options. The first option, '12 % fleet', is highlighted with a blue border. Other options include 'Axial 12%', '10% fleet', 'VAB 12%', '12% fleet faktuur', '10% cn', '20% op alles credit', '5 % op onderdelen', 'Commissie 16.5% op alles', '10% op montage', '10% op onderdelen', and '12%'.

Standaard kortingschema toewijzen aan een klant

Via het menu **Beheer -> Derde partijen -> Klanten** kan u uw klantenlijst opvragen. U kan per klant aanduiden wat zijn/haar standaard kortingschema is. Dit wordt dan in het facturatie scherm met een kleurtje aangeduid.

Beheer Eigenaars

Naam	WINNE LYNN	E-mail	jm@insypro.com	Taal	Nederlands (BE)
Nummer	19082	Externe Ref.		Hersteller	Selecteer een hersteller
Adres	WEVERSTRAAT 5			Kortingschema	12%
Adres 2				Prijslijst	Selecteer een prijslijst
Gemeente	8500 KORTRIJK	Attest nummer		Betalingstermijn	
Provincie		BTW-nummer		Betalingvoorwaarde	Selecteer een betalingsvoorwa
Land	België	BTW-percentage	21 %	Interne rekeningnummer	- Selecteer -
Tel		Type Klant	selecteer een klanttype	Opmerking Tonen	<input type="checkbox"/>
Fax		Rechtspersoonlijkheid	Natuurlijk persoon	Opmerkingen	
GSM		Aanspreking			
Geblokkeerd	<input type="checkbox"/>	Iban			
Contact		Bic			
Toon Identiteitskaart	<input type="checkbox"/>				

Dan verkrijgt u in de factuur na het drukken op het %-teken:

Zoek Klant	<input type="text"/>	%
Klant	WINNE LYNN	
Aanspreking	Aanspreking	
Contact	Contact	
Adres	WEVERSTRAAT 5	
	Adres	
Gemeente	8500	
	KORTRIJK	
Provincie	Provincie	
Land	België	▼
Tel	Tel	
Fax	Fax	
GSM	GSM	
E-mail	jm@insypro.com	
BTW-nummer	BTW-nummer	
Klantnummer	19082	

Korting Toepassen

- 12 % fleet
- Axial 12%
- 10% fleet
- VAB 12%
- 12% fleet faktuur
- 10% cn
- 20% op alles credit
- 5 % op onderdelen
- Commissie 16.5% op alles
- 10% op montage
- 10% op onderdelen
- 12%**

Unieke FAQ ID: #1067
Auteur: Matthias Van Woensel
Laatst bijgewerkt:2019-07-01 09:25