

Facturatie

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 creating a discount scheme. The left sidebar has a menu with 'Verkopen' selected. The main area is titled 'Kortingsschema aanmaken' and contains a form with fields for 'Naam' and 'Creditnota' (with a checkbox). A 'Bewaren' button is at the bottom. Below the form is a table with columns 'Type' and 'Korting'.

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.

Facturatie

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.

Kortingsschema bewerken

Naam

12%

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 bopvenaan de naam aan te passen.

Kortingschema gebruiken


Facturatie

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.

Dossier # 10125 

Te Factureren Aan	Eigenaar		%
Klant	Michiam Van den Langenbergh		
Aanspreking	Aanspreking		
Contact	Contact		
Adres	Adres		
	Adres		
Gemeente	Postcode		
	Gemeente		
Provincie	Provincie		
Land	België 		
Tel	Tel		
Fax	Fax		
GSM	GSM		
E-mail	E-mail		
BTW-nummer	BTW-nummer		
Klantnummer	800060		
Attest nummer	Attest nummer		

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%

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 kortingsschema is. Dit wordt dan in het facturatie scherm met een kleurtje aangeduid.

Facturatie

Beheer Eigenaars

Naam	WINNE LYNN	E-mail	jm@insypro.com	Taal	Nederlands (BE) ▾
Nummer	19082	Externe Ref.		Hersteller	Selecteer een hersteller ▾
Adres	WEVERSTRAAT 5			Kortingsschema	12% ▾
Adres 2				Prijslijst	Selecteer een prijslijst ▾
Gemeente	8500 KORTRIJK	Attest nummer		Betalingstermijn	
Provincie		BTW-nummer	<input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>	Betalingsvoorwaarde	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	<div></div>
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:

Facturatie

Dossier # geen

Zoek Klant

%

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

X

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