

Billing: Hoe maakt u sjablonen voor facturen, provisienota's, enz.? 1213

Nr	Gesproken tekst
1	Als u via Billing wenst te factureren moet u gebruik maken van factuursjablonen.
2	U kunt via Billing naast facturen ook provisienota's en creditnota's opmaken.
3	Voor elk van deze categorieën kunt u zowel een proef als een definitieve versie opmaken.
4	In de proefdruk kunt u alle mogelijke details opnemen om gemakkelijk te controleren vooraleer de definitieve versie te versturen.
5	U logt in cicerosoftware.net met de user id en paswoord van uw kantoor.
6	U gaat naar Modellen, Modellen geleverd door informa.
7	Bij Facturatie klikt u op Templates met BTW.
8	U klikt op het Cicero document Factuur Proefdruk en opent het document. Daarnaast opent u in Word het briefhoofd van uw kantoor.
9	U slaat dit best meteen op bij de andere sjablonen met een nieuwe naam, bv. 0\$factuurproef.
10	Het Cicero sjabloon omvat alle noodzakelijke en wettelijke vermeldingen en codes. U kunt heel eenvoudig alle noodzakelijke rubrieken kopiëren en in uw eigen briefhoofd plakken.
11	Als u dat wenst kunt u de opmaak en de beschrijvingen nog aanpassen. U moet ook nog alle vaste teksten zoals rekeningnummers en dergelijke personaliseren voor uw kantoor.
12	In dit voorbeeld van een proefdruk ziet u in dit blokje het detail van de ereloonprestaties per advocaat.
13	In het volgende ziet u de toegepaste ereloontarieven per advocaat en daaronder volgen alle andere prestatiecategorieën.
14	Als u eerder de vaste tekst of benaming hiervan hebt veranderd, moet u dat hier ook aanpassen.
15	Door het plakken en het aanpassen aan het lettertype van uw kantoor, kan het zijn dat u de aligering moet aanpassen.
16	In de footer van het Cicero sjabloon staan ook codes, die u kunt kopiëren zodat op elke pagina deze omschrijving terugkomt.
17	Sla de wijzigingen in dit document opnieuw op.
18	We hebben nu een sjabloon aangemaakt voor een proefdruk van een factuur.
19	Voor het sjabloon van de definitieve factuur slaat u hetzelfde document op onder een andere naam.
20	Daarnaast opent u via extranet het Cicero sjabloon voor definitieve factuur.
21	Als u op uw definitieve factuur bijvoorbeeld niet de erelonen per advocaat wil tonen, maar wel chronologisch, kopieert u uit de Cicero sjabloon het blok van ereloonprestaties en plakt u dit in uw sjabloon.
22	Let wel op om het volledige blok bij mekaar te houden. Pas eventueel nog opmaak

	aan.
23	Indien u het toegepaste ereloontarief niet wenst te vermelden, verwijderen we deze blok.
24	Deze codes zorgen ervoor dat bij een aanpassing van het totaal ereloonbedrag een melding verschijnt van deze toegestane korting.
25	U kunt vaste tekst of benamingen nog personaliseren of minder detail opnemen.
26	U slaat de wijzigingen aan uw document op.
27	Dit was het sjabloon voor definitieve factuur.
28	Voor het sjabloon van een creditnota slaat u opnieuw hetzelfde document op onder een andere naam.
29	U opent het Cicero voorbeeld voor creditnota van het extranet.
30	U kopieert de titel en de vaste tekst van Cicero en plakt dit in uw eigen sjabloon.
31	Pas in uw eigen sjabloon de tekst aan voor creditnota.
32	Alle detail mag verdwijnen voor een creditnota.
33	U kunt de footer ook wijzigen van factuur naar creditnota.
34	U slaat alle wijzigingen op.
35	Het laatste sjabloon is een provisienota.
36	U slaat hiervoor uw eigen document op onder een nieuwe naam.
37	Open daarnaast via het extranet het Cicero sjabloon voor provisie.
38	Copieer titel en vaste tekst naar uw eigen sjabloon.
39	U kopieert de kader provisie en zet die in de plaats van de bestaande gegevens.
40	Pas ook de vaste tekst aan.
41	Sla de wijzigingen op. U hebt nu een sjabloon voor provisienota.
42	Tenslotte tonen wij u hoe u een sjabloon voor een betalingsverzoek kunt aanmaken.
43	Conform de wetgeving is toegestaan om aan particulieren een betalingsuitnodiging op te sturen en pas bij de financiële ontvangst ervan een factuur met btw op te maken.
44	Sla eerst het document op onder een nieuwe naam.
45	Op het extranet opent u het Cicerovoorbeeld van een betalingsverzoek.
46	Kopieer de vaste tekst naar uw eigen sjabloon.
47	Pas tekst en opmaak aan.
48	U kunt deze sjablonen toevoegen aan de lijst van bestaande sjablonen, via Admin, Sjablonen, Sjablonen billing.
49	Bekijk hiervoor best de film "Admin Hoe de instellingen voor Billing bepalen."