

# Toepassing bij de applicatie Matters

## Hoe factureert u vanuit een dossier?

Hoe kunt u snel vanuit een dossier een facturatieperiode afhandelen, van proef tot factuur? In *Matters* ziet u de rubriek *Taken* waaronder u alle reeds geboekte prestaties terugvindt.

**MATTERS Details**

DossierID: 000985  
Dossiernaam: Bank Card / Outside  
Referentie:

[VERWIJDEREN](#) [DUPLICEREN](#) [WIJZIGEN](#)

**Details** 🔍 +

DOSSIER | PARTIJEN | DOCUMENTBEHEER | JOBLIGGER | **TAKEN** | BILLING | FINANCE | DMS | SHAREPOINT | INCASSO | TIMERS | WEBVIEW | VARIA-VELDEN  
MEMO/ARCHIEF | WEBLINKS | ZAAKGERECHTIGDEN | CHECKLIST | VERJARINGEN | ROL | DPA DEPOSIT | TEAMS CHAT

**Facts**

Gepresteerd	Factureerbaar	Ratio	Taaktemplate
Uren 7,00	7,00	100,00%	?

[X F2](#) [BETALINGSVERZOEK MAKEN](#) [FACTUUR MAKEN](#) [PROVISIENOTA MAKEN](#) [TOON TOTALEN](#)

**Overzicht**

Prestant / Gefactureerd: ? Taak / Categorie: ? Zoekterm: Datum van: 24-2-2021 Datum tot: 29-3-2021 T / F: -

Zoeken in documenten [Vorige week](#) | [Deze week](#) | [Gisteren](#) | [Vandaag](#) | [Morgen](#) | [Volgende week](#)  
 Alleen taken met documenten  Toon alles [ZOEK](#)

Van (Door): ? Groep: ? Status: ? Prioriteit: ? [OPENSTAANDE TAKEN](#) [AFGERONDE TAKEN](#) [RESET](#)

Van/Door	Prestant	Taak	Datum	Tijdstip	Duur	Gepresteerd	Factureerbaar	Omschrijving
SDN	SDN	406-CONS	29-03-2021	10:45	2.45	2.00	2.00	Consultatie
SDN	SDN	403-VERZ	26-03-2021	10:38	3.00	2.45	2.45	Opstellen verzoekschrift
SDN	SDN	406-CONS	25-03-2021	16:37	2.15	2.15	2.15	Consultatie
					<b>Totaal</b>	8.00	7.00	100.00% (ratio)
					<b>Totaal eenheden</b>	0.00	0.00	0.00% (ratio)

Zo lang de buttons (potloodje en kruisje) gekleurd zijn, kunnen de taken in kwestie nog gewijzigd worden. Via de button **TOON TOTALEN**, ziet u het nog **Te factureren bedrag**.

**MATTERS Details**

DossierID: 000985

Dossiernamen: Bank Card / Outside

Referentie: \_\_\_\_\_

**VERWIJDEREN** **DUPLICEREN** **WIJZIGEN**

**Details** 🔍 +

DOSSIER | PARTIJEN | DOCUMENTBEHEER | JOBLOGGER | **TAKEN** | BILLING | FINANCE | DMS | SHAREPOINT | INCASSO | TIMERS | WEBVIEW | VARIA-VELDEN

MEMO/ARCHIEF | WEBLINKS | ZAAKGERECHTIGDEN | CHECKLIST | VERJARINGEN | ROL | DPA DEPOSIT | TEAMS CHAT

**Facts**

Gepresteerd	Factureerbaar	Ratio	Taaktemplate					
Uren 7.00	7.00	100.00%	?	<b>X F2</b>	<b>BETALINGSVERZOEK MAKEN</b>	<b>FACTUUR MAKEN</b>	<b>PROVISIENOTA MAKEN</b>	<b>VERBERG TOTALEN</b>

Omschrijving	Aantal gefactureerd	Tijd gefactureerd	Bedrag gefactureerd	Te factureren aantal	Te factureren tijd	Te factureren bedrag
Erelonen		18.00	€ 1'800.00		5.00	€ 500.00
Kantooropslag			€ 90.00			€ 25.00
Secretariaat	7.00		€ 304.00			€ 0.00
Verplaatsing			€ 0.00			€ 0.00
Belaste gerechtskosten			€ 0.00			€ 0.00
Overige kosten			€ 0.00			€ 0.00
Goederen			€ 0.00			€ 0.00
Provisies			€ 0.00			€ 0.00
BTW			€ 460.74			€ 110.25
Onbelaste gerechtskosten			€ 0.00			€ 0.00
<b>Totaal</b>	<b>7.00</b>	<b>18.00</b>	<b>€ 2'654.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>€ 635.25</b>

**Overzicht**

Prestant / Gefactureerd: ? Taak / Categorie: ? Zoekterm: Datum van: 24-2-2021 Datum tot: 29-3-2021 T / F: -

Zoeken in documenten [Vorige week](#) | [Deze week](#) | [Gisteren](#) | [Vandaag](#) | [Morgen](#) | [Volgende week](#)

Alleen taken met documenten  Toon alles **ZOEK**

Van (Door): ? Groep: ? Status: ? Prioriteit: ? **OPENSTAANDE TAKEN** **AFGERONDE TAKEN** **RESET**

Van/Door	Prestant	Taak	Datum	Tijdstip	Duur	Gepresteerd	Factureerbaar	Omschrijving
SDN	SDN	406-CONS	29-03-2021	10:45	2.45	2.00	2.00	Consultatie
SDN	SDN	403-VERZ	26-03-2021	10:38	3.00	2.45	2.45	Opstellen verzoekschrift
SDN	SDN	406-CONS	25-03-2021	16:37	2.15	2.15	2.15	Consultatie
<b>Totaal</b>					<b>8.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>100.00% (ratio)</b>
<b>Totaal eenheden</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00% (ratio)</b>

Als u toegangsrechten heeft voor de *Billing* applicatie, kunt u een Factuur maken (met de button **FACTUUR MAKEN**) vanuit een dossier of vanuit de *Billing* applicatie zelf. Hierdoor worden de nog te factureren prestaties van het dossier opgenomen in een sessie. De taken kunnen vanaf dan niet meer gewijzigd worden via het dossier of takenoverzicht.

**BILLING Factureren**

Boekhoupartner: BVBA\_KANTOOR **X F2** Vanaf: 1-1-1900  Alle taken

Dossier: 000985 **X F2** Sub: Tot/met: 26-3-2021

Laatste dag act. periode: Factuurdatum: 26-3-2021

Actieve periode: 411 (1-3-2021 | 31-3-2021) BTW periode: 3 (20-4-2021)

BatchID: \_\_\_\_\_ Dossiers onder goedkeuring:  Erelonen:

Prestant: ? **X F2** Inclusief afgesloten dossiers:  Secretariaat:

Dominus: ? **X F2** Alleen afgesloten dossiers:  Verplaatsing:

Standaard prestant: ? **X F2** Dossiers zonder omzet:  Overige kosten:

Dossier groep: ? **X F2** Proforma dossiers:  Belaste kosten:

Debitur: ? **X F2** Definitieve dossiers:  Onbelaste kosten:

Familie: ? **X F2** Verificatieverzoek:  Goederen:

Dossiertype Land: ? **X F2** Is E-invoice/Peppol:

Dossiertype Client: ? **X F2**

Dossiertype Materie: ? **X F2**

Dossiertype Bron client: ? **X F2** Kosten cumuleren:  Evaluatiesessie:

Dossiertype Sector: ? **X F2** Kantoor opslag %: 0

Taak: ? **X F2** Minimum bedrag: € 25.00

**NIJVEREN**

id#	DossierID	DossierNaam	DossierReferentie	Debitur	Ereloon	Opslag	Secretar.	Verplaat.	Onbelaste	Belaste	Overige	Goederen	BTW	Provisies	Derden	Totaal	S.Provisies	S.Derden	Resultaat	E-inv.	Behandelaar	Status
✓	000985	Bank Card / Outside		BANKCARDCOMPANY	300.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.25	0.00	635.25	0.00	0.00	635.25	0.00	SDN	n.a.
			<b>Totaal</b>		<b>300.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.25</b>	<b>0.00</b>	<b>635.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635.25</b>			

**BIJWERKEN** **PROEFDruk** **FACTUUR** **RESET / WIJZIGEN**  Inclusief facturen in behandeling (werkflow) **EXPORTEREN** **EXPORTEREN DETAIL**

ste	Overige	Goederen	BTW	Provisies	Derden	Totaal	S.Provisies	S.Derden	Resultaat	E-inv.	Behandelaar	Status
	0.00	0.00	110.25	0.00	0.00	635.25	0.00	0.00	635.25	<input type="checkbox"/>	SDN	n.a.
	0.00	0.00	110.25			635.25						

[BIJWERKEN](#)
[PROEFDruk](#)
[FACTUUR](#)
[RESET / VRIJGEVEN](#)
 Inclusief facturen in behandeling (workflow) |
 [EXPORTEREN](#)
[EXPORTEREN DETAIL](#)

U ziet het te factureren bedrag, maar ook het **Saldo Provisies** en **Saldo Derden**. Een groen vinkje achteraan betekent dat het dossier aan alle voorwaarden voldoet om te factureren. Een rood kruis wijst op een facturatieprobleem, bijvoorbeeld een ontbrekend facturatie-adres. U kunt het dossier openen door op het **DossierID** te klikken.

Als u op een ander gegeven van de dossierlijn klikt, opent u de detail gegevens.

**BILLING Details** 000985 / Bank Card / Outside

TAKEN/VERDELING | **FACTUURBEDRAGEN** | DOSSIERDETAILS | INSTELLINGEN

Filter Debitur: BANKCARDCOMPANY (000049) ▼

Categorie	Bedrag	Bedrag gewijzigd	Korting in
Erelonen Totaal	€ 500.00	€ 500.00	Percentage ▼

Per Prestant

Prestant	Tarief	Uur	Bedrag	Bedrag gewijzigd	Korting
SDN	€ 100.00	5.00	€ 500.00	€ 500.00	

Kantooropslag	€ 25.00	€ 45.00	<input type="checkbox"/> Vastzetten
Secretariaat	€ 0.00	€ 0.00	
Verplaatsing	€ 0.00	€ 0.00	
Belaste kosten	€ 0.00	€ 0.00	
Onbelaste kosten	€ 0.00	€ 0.00	
Goederen	€ 0.00	€ 0.00	
Overige kosten	€ 0.00	€ 0.00	
Nieuw onbelast voorschot (NIHIL)	€ 0.00	€ 0.00	
Nieuw voorschot aan 0.00 % BTW	€ 0.00	€ 0.00	
Nieuw voorschot aan 6.00 % BTW	€ 0.00	€ 0.00	
Nieuw voorschot aan 12.00 % BTW	€ 0.00	€ 0.00	
Nieuw voorschot aan 21.00 % BTW	€ 0.00	€ 0.00	
Te verrekenen Derdengelden	€ 0.00	€ 0.00	
<b>Subtotaal</b>	€ 525.00	€ 525.00	
BTW 6.00 %	€ 0.00	€ 0.00	
BTW 12.00 %	€ 0.00	€ 0.00	
BTW 21.00 %	€ 110.25	€ 110.25	
<b>BTW</b>	€ 110.25	€ 110.25	
<b>Totaal</b>	€ 635.25	€ 635.25	<input type="checkbox"/> Afronden

[VERWIJDEREN UIT BATCH](#)
[DOORSTUREN](#)
[WORKFLOW HISTORIE](#)
[FACTUUR](#)
[PROEFDruk](#)
[PREVIEW](#)
[OPSLAAN](#)

De totaalbedragen in de rode kolom, zijn aanpasbaar. U slaat wijzigingen op met de button OPSLAAN. Onder de rubriek *Taken/Verdeling* ziet u het detail van de taken, die u desgewenst (bovenaan) kan filteren op *Taakcategorie* of *Prestant*.

**BILLING Details** 000985 / Bank Card / Outside

TAKEN/VERDELING | **FACTUURBEDRAGEN** | DOSSIERDETAILS | INSTELLINGEN

Filter Categorie: Alle ▼

Filter Prestant: ? ▼

Filter tarief: ? ▼

Taak	Prestant	Datum	Tijd	Gepresteerd	Te factureren	Eenhedsprijs	Totaal	Omschrijving	
406-CONS	SDN	25-3-2021	16 : 37	2.15	2.15	€ 100.00	€ 225.00	Consultatie	
					<b>Verdeling(%)</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Gewijzigd bedrag</b>	<b>BTW %</b>	<b>Kantoor toeslag %</b>
Debitur BANKCARDCOMPANY					100.00	€ 225.00	€ 225.00	21.00	5.00
403-VERZ	SDN	26-3-2021	10 : 38	2.45	2.45	€ 100.00	€ 275.00	Opstellen verzoekschrift	
Debitur BANKCARDCOMPANY					100.00	€ 275.00	€ 275.00	21.00	5.00
<b>Totaal</b>				5.00	5.00		500.00		
<b>Totaal eenheden</b>				0.00	0.00				

[IN VERZOEK PLAATSEN](#)
[UITSTELLEN](#)
[NIET FACTURABEL](#)
[VERWIJDEREN UIT BATCH](#)
[DOORSTUREN](#)
[WORKFLOW HISTORIE](#)
[PREVIEW](#)
[OPSLAAN](#)

Doorklikken op een taak laat u toe de te factureren tijd of omschrijving aan te passen, waarna u bevestigt met de button WIJZIGEN. Bovendien ziet u van elke taak de verdeling over één of meerdere debiteuren, naargelang de **Facturatiedeelname** in het dossier. U kunt ook kiezen om niet de tijd maar het bedrag van een prestatie aan te passen. U slaat wijzigingen op met de button OPSLAAN.

Zowel met de button PROEFDRUK als met de button FACTUUR kunt een document in Pdf of Docx formaat aanmaken.

The screenshot shows the 'BILLING Details' interface. At the top, there are tabs for 'TAKEN/VERDELING', 'FACTUURBEDRAGEN', 'DOSSIERDETAILS', and 'INSTELLINGEN'. The current view is 'FACTUURBEDRAGEN'. The interface displays a table of charges and a 'PRINT' dialog box.

Filter Debiteur	BANKCARDCOMPANY (000049) ▼		
Categorie	Bedrag	Bedrag gewijzigd	Korting in
Erelonen Totaal	€ 500.00	€ 500.00	Percentage ▼

Per Prestant

Prestant	Tarief	Uur	Bedrag	Bedrag gewijzigd	Korting
SDN	€ 100.00	5.00	€ 500.00	€ 500.00	

Kantooropslag	€ 25.00		
Secretariaat	€ 0.00		
Verplaatsing	€ 0.00		
Belaste kosten	€ 0.00		
Onbelaste kosten	€ 0.00		
Goederen	€ 0.00		
Overige kosten	€ 0.00		

Nieuw onbelast voorschot (NIHIL)	€ 0.00		
Nieuw voorschot aan 0.00 % BTW	€ 0.00		
Nieuw voorschot aan 6.00 % BTW	€ 0.00		
Nieuw voorschot aan 12.00 % BTW	€ 0.00		
Nieuw voorschot aan 21.00 % BTW	€ 0.00		

Te verrekenen Derdengelden	€ 0.00	€ 0.00	
<b>Subtotaal</b>	€ 525.00	€ 525.00	

BTW 6.00 %	€ 0.00	€ 0.00	
BTW 12.00 %	€ 0.00	€ 0.00	
BTW 21.00 %	€ 110.25	€ 110.25	
<b>BTW</b>	€ 110.25	€ 110.25	
<b>Totaal</b>	€ 635.25	€ 635.25	<input type="checkbox"/> Afronden

The 'PRINT' dialog box is open, showing 'Outputformaat' set to 'PDF' and 'Factuurmodel' set to 'FACTUUR'. There are checkboxes for 'Dossier(s) afsluiten met factuurdatum' and 'Facturen per mail uitzenden'. A blue 'AFDRUKKEN' button is visible.

At the bottom of the interface, there are several buttons: 'VERWIJDEREN UIT BATCH', 'DOORSTUREN', 'WORKFLOW HISTORIE', 'RESET FACTUURBEDRAGEN', 'FACTUUR', 'PROEFDRUK', 'PREVIEW', and 'OPSLAAN'.

U maakt uw keuze en klikt op de button AFDRUKKEN en vervolgens op OPEN om het document te openen.

Afhankelijk van het geselecteerde sjabloon wordt veel of weinig detail weergegeven. Een proefdruk wordt nog niet opgeslagen in het dossier. Terwijl u wacht op eventuele goedkeuring kunt u de sessie vrijgeven of *Billing* sluiten zodat deze bewaard blijft onder actieve sessies. Als u de actieve sessie aanklikt kunt u nog alle mogelijke wijzigingen aanbrengen.

Bij een definitieve factuur, eventueel met een ander sjabloon, wordt een verkoopdocument aangemaakt in de Boekhouding. (U kunt dit zien als u naar *Accounting Boekhoudpartners*, **Verkoopdagboek** gaat. In de ventilaties ziet u de toegepaste btw-regels. U kunt de factuur hier nog controleren en eventueel van de afgeronde billing sessie terugbrengen naar de actieve sessie door op de X-button te klikken.)

Deze moet enkel nog door de dagverwerking om definitief afgerond te worden. In het dossier is de definitieve factuur terug te vinden onder de rubriek *Billing*.

Details 🔍 +

DOSSIER PARTIJEN DOCUMENTBEHEER JOBLIGGER TAKEN **BILLING** FINANCE DMS SHAREPOINT INCASSO TIMERS WEBVIEW VARIA-VELDEN

MEMO/ARCHIEF WEBLINKS ZAAKGERECHTIGDEN CHECKLIST VERJARINGEN ROL DPA DEPOSIT TEAMS CHAT

Boeken op de hoofdprocedure	<input type="checkbox"/>	Pro deo	<input type="checkbox"/>	<b>ONTVANGSTEN/CORRECTIES</b>	Afwijkende tarieven
Vast ereloontarief		BTW vrijgesteld	<input type="checkbox"/>		Naam Uurloon
Dossier %	100	BTW activiteit		Handels-activiteit	
Korting %	0	Datum verzoek overheid			
Max. budget	0	Datum goedkeuring overheid			
Max. tijd	0	Land ligging onroerend goed			
Alarm %	100	Prof. Bankrekening			
Forfait	<b>INSTELLEN</b>				

**BETALINGSVERZOEK MAKEN**
**RESTANT PROVISIE CREDITEREN/HERZIEN**
**FACTUUR MAKEN**
**PROVISIENOTA MAKEN**

Filter Debiteur:   Alle debiteuren

Creditnota Manueel

Facturen Dossier

FactuurNr	FactuurDatum	Dossier	Totaal	Vervaldatum	
1	26/03/2021	000985	€ 635,25	25/04/2021	<b>CREDIT</b>
1	10/12/2018	000985	€ 367,84	09/01/2019	<b>CREDIT</b>
254	26/12/2013	000985	€ 2'286,90	25/01/2014	<b>CREDIT</b>

Facturen Debiteur

FactuurNr	FactuurDatum	Dossier	Totaal	Vervaldatum	
1	26/03/2021	000985	€ 635,25	25/04/2021	
4	18/07/2019	131205	€ 25,41	17/08/2019	
1	10/12/2018	000985	€ 367,84	09/01/2019	
2	21/03/2017	2015062293	€ 1'016,40	20/04/2017	
1	12/01/2017	2015062293	€ 1'029,11	11/02/2017	
91	10/07/2015	130103	€ 121,00	09/08/2015	
90	09/07/2015	130103	€ 195,42	08/08/2015	
86	08/07/2015	072430	€ 21,18	07/08/2015	
85	08/07/2015	130103	€ 1'021,24	07/08/2015	
84	07/07/2015	130103	€ 195,42	06/08/2015	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

U kunt ze openen via Pdf of mailen vanuit het dossier. De factuursessie wordt definitief afgerond door de dagafsluiting. Pas daarna wordt de factuur zichtbaar in de rubriek *Finance* op de ondernemingsfiche van het dossier.

U kunt efficiënter werken door meerdere dossiers tegelijk te behandelen en regelmatig in bulk te factureren. Lees daarvoor ook de tutorial Billing – 'Bulkfacturatie per mail'.

## Factureren vanuit een dossier met buitenlandse debiteur (EU)

Een factuur aan een binnenlandse debiteur vermeldt de btw, maar op een factuur aan een buitenlandse debiteur (EU) vindt er een verlegging van btw plaats.

Met het juiste sjabloon ziet u dat er voor buitenlandse debiteuren uit de EU geen btw wordt verrekend volgens artikelnummer 196. Afhankelijk van het geselecteerde sjabloon wordt veel of weinig detail weergegeven.

Bij een proefdruk wordt nog geen factuurnummer toegekend en wordt deze nog niet in de boekhouding opgenomen. Een definitieve factuur krijgt wel een factuurnummer en zorgt ervoor dat er een verkoopdocument aangemaakt wordt in de boekhouding. (U ziet

de toegepaste btw verkoopregel EU-diensten. Onder de tab *Btw-aangifte* ziet u voor deze boeking het bedrag in rooster 44 verkopen diensten EU verschijnen. Onder de tab *Kwartaalaangifte* komt het bedrag te staan dat wordt opgenomen in de intracommunautaire listing 723. Deze verkoop moet enkel nog door de dagverwerking om definitief afgerond te worden.)

In het dossier is de definitieve factuur terug te vinden onder de rubriek *Billing*. Deze is te openen via pdf of kan gemaïld worden vanuit het dossier. Pas wanneer de dagverwerking uitgevoerd is, wordt de factuur zichtbaar in *Finance*, de boekhoudkundige steekkaart van het dossier.