

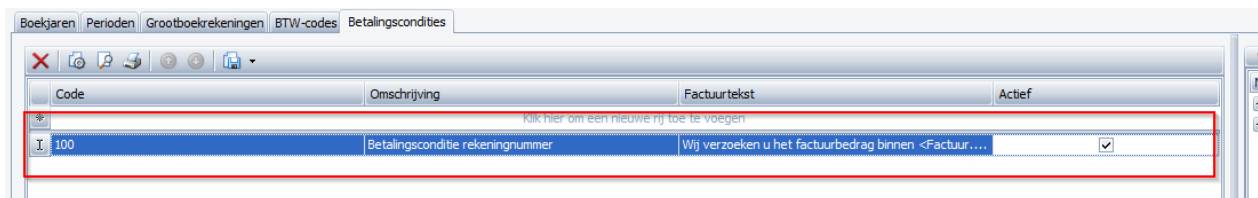
Stappenplan: Eén factuurlayout met verschillende betalingscondities

Het is in Infine Office Manager mogelijk om één factuurlayout te maken met verschillende betalingscondities. In dit stappenplan leert u:

- hoe u een betalingsconditie met bijbehorende factuurtekst aanmaakt
- hoe u de betalingsconditie in uw factuurlayout plaatst

Stap 1: Aanmaken betalingscondities

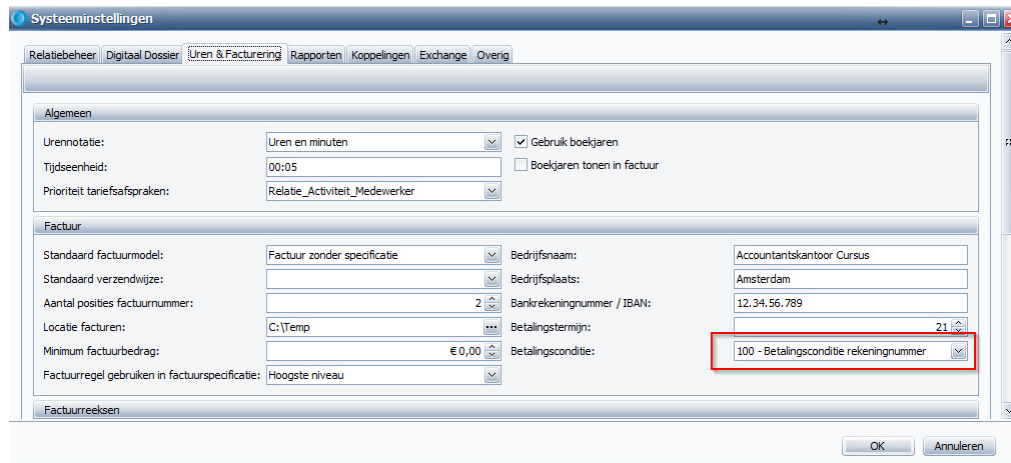
Ga naar *Beheer* -> *Systeemtabelen* -> *tabblad Uren & Facturering* -> *tabblad Betalingscondities*. U maakt een betalingsconditie aan door in de regel (zie afbeelding) een code, omschrijving en een factuurtekst in te geven. Per betalingsconditie kunt u opgeven of deze wel of niet actief moet zijn.



TIP: In het veld factuurtekst kunnen variabele gebruikt worden. Zie hiervoor de bijlage.

Stap 2: Instellen betalingscondities bij de relaties

De standaard betalingsconditie wordt ingesteld via *Beheer* -> *Systeeminstellingen* -> *tabblad Uren & Facturering* in het onderdeel 'Factuur'. De standaard betalingsconditie is de conditie die geldt voor alle relaties.



Als een relatie een andere (afwijkende) betalingsconditie heeft, dan kan dit in de relatiestamgegevens van de relatie worden gewijzigd. Open hiervoor de relatie en ga naar het tabblad Facturering. In het onderdeel 'Algemeen' kunt een afwijkende betalingsconditie instellen.

Let op: als er geen betalingsconditie bij de relatie staat ingesteld, dan wordt de standaard betalingsconditie vanuit de Systeeminstellingen gebruikt.

Stap 3: Aanpassen van uw factuurlayout

- Ga naar *Beheer* -> *Systeeminstellingen* -> *Factuurlayouts*.

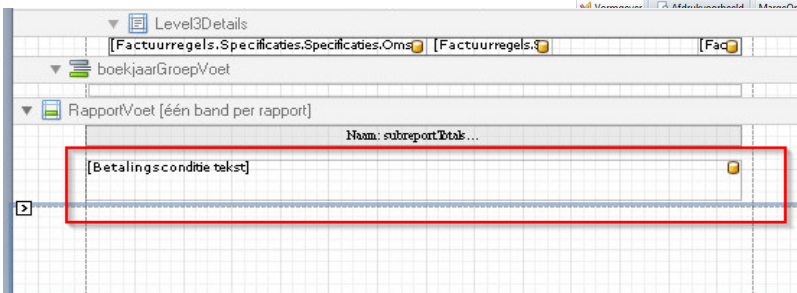
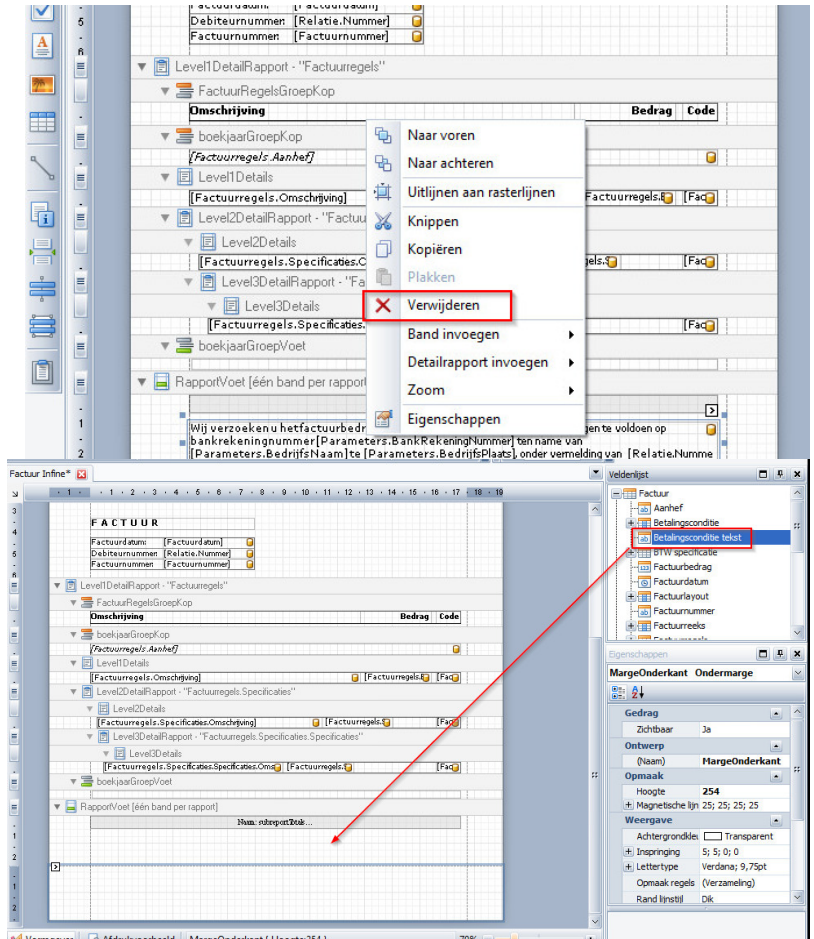
- Selecteer de aan te passen factuurlayout* in de Ontwerper. Druk hiervoor met uw rechter muisknop op de layout en kies voor 'Ontwerpen'.

* Maak indien gewenst eerst een kopie van de factuurlayout via F8. De beschreven stappen uit dit stappenplan voert u uit in de originele factuurlayout

- Ga in de rapportontwerper vervolgens naar het tekstvak van de huidige betalingsconditie. Klik hier met uw rechter muisknop op en kies voor verwijderen.

- Ga aan de rechterkant naar het veldenlijst en sleep het veld 'Betalingsconditie tekst' naar de factuurlayout

- Pas de grootte van het veld aan, aan de grootte van de factuurlayout. Dit kan er bijvoorbeeld zo uit zien:



Stap 4: Aanpassen factuurmodel(len)

Maakt u gebruik van meerdere factuurmodellen in verband met meerdere betalingscondities, dan kunt u nu elk factuurmodel laten verwijzen naar de zojuist aangepaste factuurlayout:

- Ga naar *Beheer* -> *Factuurmodellen* en open een factuurmodel. U kunt deze openen door erop te dubbelklikken.
- Selecteer bij 'Factuurlayout' de layout dat is aangepast, zoals beschreven in deel 3 en sla de wijziging op.
- Factuurlayouts welke u niet meer gebruikt kunt u verwijderen.