



Tip 14. Kent u de functionaliteiten rondom 'Circuleren'? (Deel 2)

In tip 12 heeft u deel 1 ontvangen over de mogelijkheden van het circuleren. Hierbij werd u de basis rondom het circuleren behandeld. In dit artikel gaan we wat dieper in op het verhogen van de efficiëntie van circuleren. Heeft u 'tip 12. Kent u de functionaliteiten rondom 'Circuleren'? (Deel 1)' niet ontvangen? Klik dan [hier](#).

Sjablonen voor circuleren

Naast de handmatige keuze voor circuleren naar bepaalde budgethouders, is het via het 'circulatie' scherm ook mogelijk om het voorstel voor een budgethouder (of groep) te laten baseren op een sjabloon. Onder het tabblad '**Sjablonen**' vindt u de sjablonen die voor u actief zijn.

The screenshot shows a software interface for 'Factuur circulatie: 18010031'. It has two tabs: 'Ontvangers' and 'Sjablonen'. The 'Sjablonen' tab is active, displaying a table with columns for 'Omschrijving', 'Crediteur', 'Standaard', and 'Opties'. The table lists five templates, all with 'Geen' as the standard and a dropdown arrow as the option.

Omschrijving	Crediteur	Standaard	Opties
Ontvangers obv Crediteur		Geen ▼	ⓘ
Flow o.b.v. vorige factuur crediteur		Geen ▼	ⓘ
Flow o.b.v. EasyFlow		Geen ▼	ⓘ
Vorige factuur van crediteur		Geen ▼	ⓘ
Factuurtype en limieten		Geen ▼	ⓘ

Eenmalig of standaard sjablonen gebruiken

Wanneer eenmalig een sjabloon gebruikt moet worden, dan klikt u op de omschrijving van dit sjabloon. Het voorstel komt hierna direct terug met de gevonden 'ontvangers' van het specifieke sjabloon.

Naast de handmatige actie kunt u er ook voor kiezen om een bepaald sjabloon als 'standaard' te nemen, waardoor bij het openen van het 'circulatie' scherm altijd het voorstel van '**Ontvangers**' gegeven wordt op basis van het sjabloon. U kunt ervoor kiezen om het sjabloon als 'standaard' in te stellen voor de specifieke crediteur of voor de gehele administratie en dus alle creditoren.

Factuur circulatie: 18010031			
Ontvangers Sjablonen			
Omschrijving	Crediteur	Standaard	Opties
Ontvangers obv Crediteur		Geen ▼	
Flow o.b.v. vorige factuur crediteur		Geen ▼	
Flow o.b.v. EasyFlow		Geen ▼	
Vorige factuur van crediteur	Alle crediteuren	Administratie ▼	
Factuurtype en limieten		Geen ▼	

Easy Flow / Procuratietabel

In Easy Invoice is het mogelijk om een Easy Flow in te richten, de inrichting hiervan kan onderdeel zijn geweest van de implementatie. Als hier nog geen gebruik van gemaakt wordt, dan kan dit in overleg alsnog gerealiseerd worden.

The screenshot shows the 'Procuratietabel' configuration screen in Easy Invoice. The top navigation bar includes 'Inkoopfacturen', 'Rapportage', 'Help', and 'Beheer'. Below it, a menu bar contains 'Service Taken', 'Gebruikers', 'Groepen', 'Administraties', 'Tabel autorisaties', 'Ontvangstgroepen', 'Procuratietabel', 'Factuur correctie', 'Geavanceerd', and 'Info'. The main content area is titled 'Procuratietabel' and features a 'Toevoegen' button. A search bar is present with the text 'Zoek in'. Below the search bar is a table with the following columns: Administratie, Leverancier, Leveranciersnaam, Grootboekrekening, Description, Bedrag van, Bedrag tot, and Ontvangers. The first row of data shows: Easy Systems B.V., 00004, (empty), (empty), (empty), 0,00, 100.000,00, (empty).

Via '**Beheer --> Easy Flow (of Procuratietabel)**' vindt u een onderhoudstabel. In de onderhoudstabel geeft u aan welke ontvangers gekozen worden op basis van bijvoorbeeld de combinatie Administratie, Leverancier en Bedrag van / Bedrag tot. Het is mogelijk om alle criteria op de factuur te gebruiken als basis voor de keuze van budgethouder(s). Hierbij kunnen bijvoorbeeld dimensies, projecten en inkoopordernummers gebruikt worden.

De Easy Flow kan in alle gevallen aangepast/onderhouden worden. Er kunnen altijd nieuwe regels voor toegevoegde leveranciers worden aangemaakt. Om het voorstel voor circuleren op basis van de Easy Flow actief te maken, moet dit sjabloon gekozen worden in het tabblad '**Sjablonen**' in het circulatie scherm.

Automatisch circuleren

Om het circuleren nog eenvoudiger en sneller te maken, is het mogelijk om een factuur automatisch te circuleren. Dit is mogelijk wanneer een standaard 'Sjabloon' gekozen is voor de leverancier of alle leveranciers uit de administratie. Met een selectie van facturen in de factuurlijst kan via '**Administratie --> Automatische circulatie**' de lijst van geselecteerde facturen in circulatie gebracht worden. Hierbij worden de gevonden ontvangers van het als 'standaard' gekozen sjabloon gebruikt.

Facturenoverzicht

Administratie Status filter Mijn facturen Archief Ter controle verstuurd

Filters Opties Zoek Toets / om te beginnen met zoeken

Factuur toevoegen
Circuleren
Automatische circulatie
Bulk Export
Pdf afdrukken...
Pdf afdrukvoorkeuren...
Factuur details afdrukken

Boekst. nr.	Type	Cred. nr.	Crediteur	Fact.nr	Omschrijving	Datum	Boekdatum
00001012							

Heeft u nog een andere vraag? In onze [Academy](#) staan verschillende handige instructievideo's en andere Tips & Tricks die wellicht antwoord kunnen geven op uw vraag.

Veel succes!

Aankomende evenementen en trainingen

Uw contracten digitaal laten ondertekenen?

Probeer een gratis proefaccount voor 7 dagen van Stiply

[Meer informatie](#)

Webinar 'Geautomatiseerde verkoopfactuurverwerking'

Georganiseerd door Diesis
17 september 10:00 en 14:00 uur

[Aanmelden](#)

Klantendag

The future is easy
Kantoor Easy Systems
26 september 2019

[Aanmelden](#)

Met vriendelijke groet,



Servicecenter Easy Systems

T +31 318 415 633

W www.easysystems.nl

