

Een factuur maken met PIMs tool



Een factuur maken met PIMs tool

Een factuur maken met PIMs tool gaat zeer eenvoudig. Voorwaarde is wel dat het Profiel volledig is ingevuld.

Ook is het nodig dat bij de Klanten de Naam, het Adres, de Postcode en de Woonplaats is ingevuld.

Een klant aanmaken

☞ Klik op de opdracht Klanten



Het volgende scherm verschijnt.



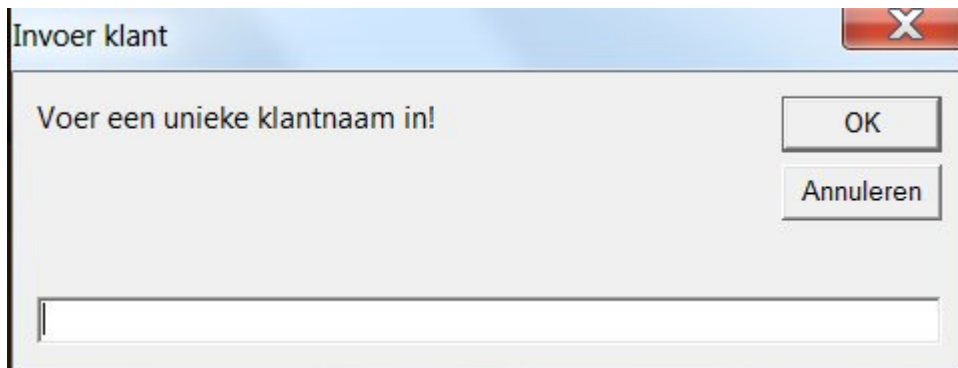
☞ Klik op de opdracht Nieuw

Het volgende venster verschijnt:




☞ Klik op de knop Ja

Het volgende venster verschijnt:

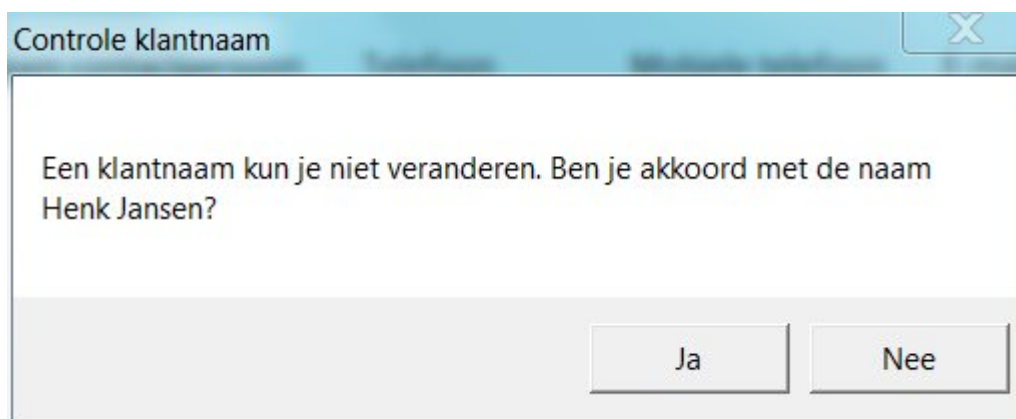


☞ Type een unieke klantnaam, bijvoorbeeld Henk Jansen



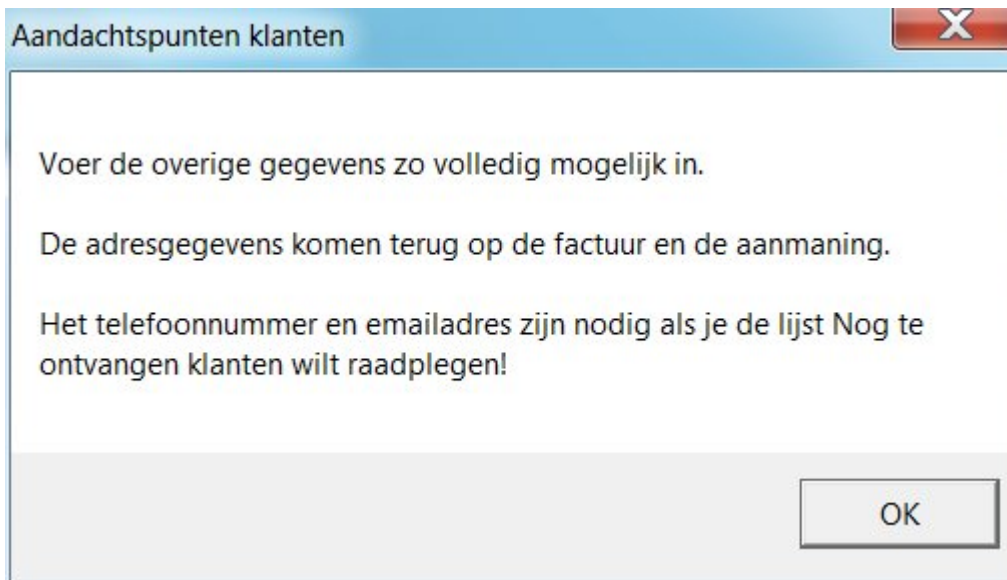
☞ Klik op de knop OK

Het volgende Venster verschijnt:

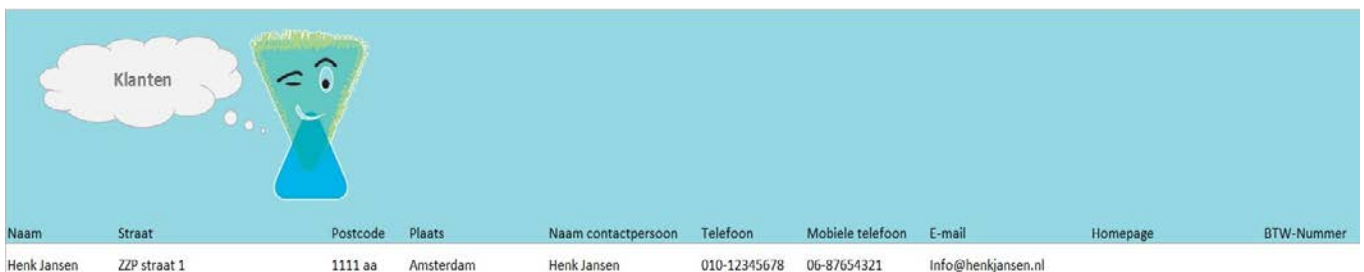


☞ Klik op de knop Ja

Het volgende Venster verschijnt:



- ☞ Klik op de knop OK
- ☞ Vul de klantgegevens aan.



Naam	Straat	Postcode	Plaats	Naam contactpersoon	Telefoon	Mobiele telefoon	E-mail	Homepage	BTW-Nummer
Henk Jansen	ZZP straat 1	1111 aa	Amsterdam	Henk Jansen	010-12345678	06-87654321	Info@henkjansen.nl		

Een factuur maken

Vanuit het scherm klanten kun je rechtstreeks naar het scherm Factuur.

- ☞ Klik op de opdracht Factuur

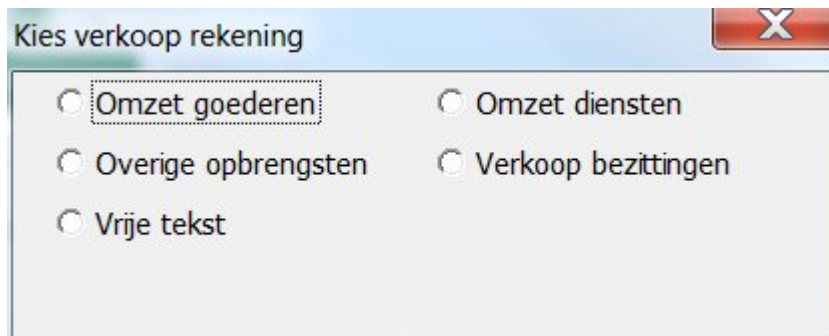


Het scherm Factuur wordt nu actief. De volgende opdrachten zijn zichtbaar.

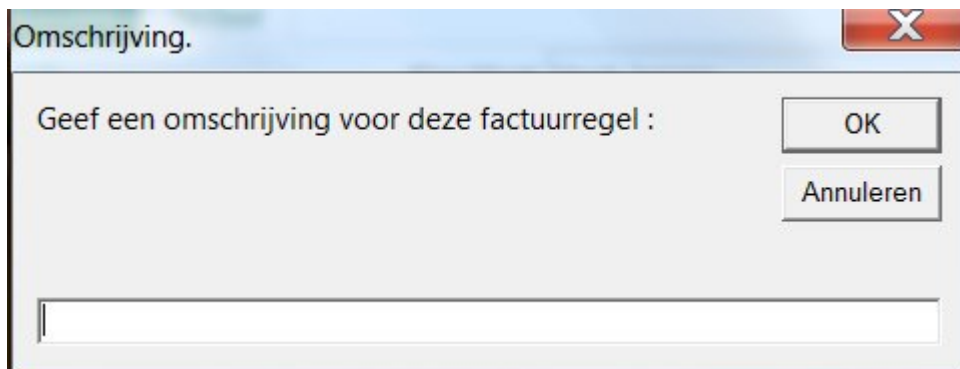


☞ Klik op de opdracht Bevestig keuze

De gegevens van Henk Jansen worden nu automatisch in de factuur geplaatst. Eveneens verschijnt linksboven in het scherm het volgende venster:



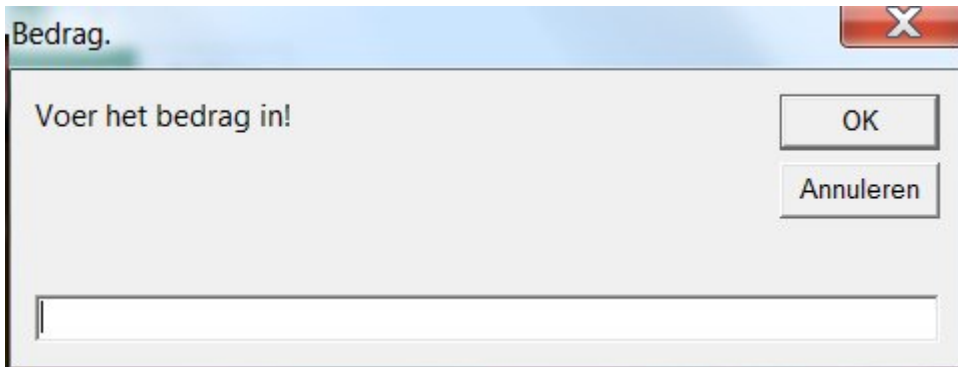
☞ Maak een keuze, bijvoorbeeld Omzet diensten



☞ Type een omschrijving van deze dienst, bijvoorbeeld Workshop Wordpress

☞ Klik op de knop OK


Het volgende scherm verschijnt:



A dialog box titled "Bedrag." with a close button (X) in the top right corner. The main text reads "Voer het bedrag in!". Below the text is a text input field. To the right of the input field are two buttons: "OK" and "Annuleren".

- ☞ Voer hier het netto bedrag in, bijvoorbeeld 75
- ☞ Klik op de knop OK

Het volgende scherm verschijnt



A dialog box titled "Kies btw code" with a close button (X) in the top right corner. It contains five radio button options: "21%", "Vrijgesteld", "6%", "Bijzonder", and "Geen". The "21%" option is selected and highlighted with a dashed border.

- ☞ Kies de juiste btw code, bijvoorbeeld 21%

Meerdere regels invoeren zijn mogelijk, evenals vrije tekstregels.

Factuur printen



☞ Klik in de menubalk op de opdracht Print factuur

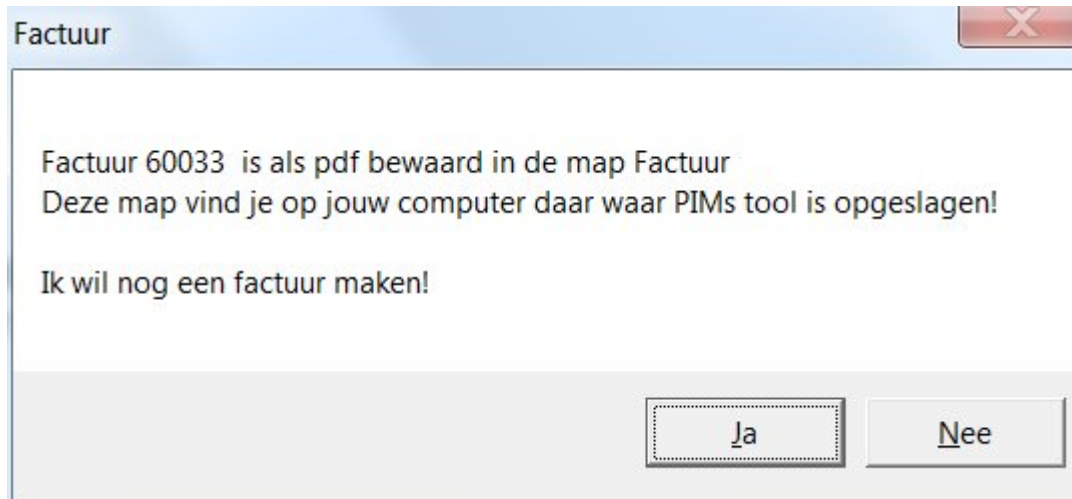
PIMs tool vraagt om de volgende bevestiging:



Als je akkoord bent, dan wordt de factuur in PDF geprint en automatisch door gezet naar de Verkopen. Ook wordt de factuur geplaatst in de map Facturen. Deze map is terug te vinden in de map waarin PIMs tool is opgeslagen.

☞ Klik op de knop Ja

De factuur wordt nu in PDF formaat op je scherm getoond. Als je deze weg klikt, dan komt de volgende melding:



☞ Klik op de knop Nee

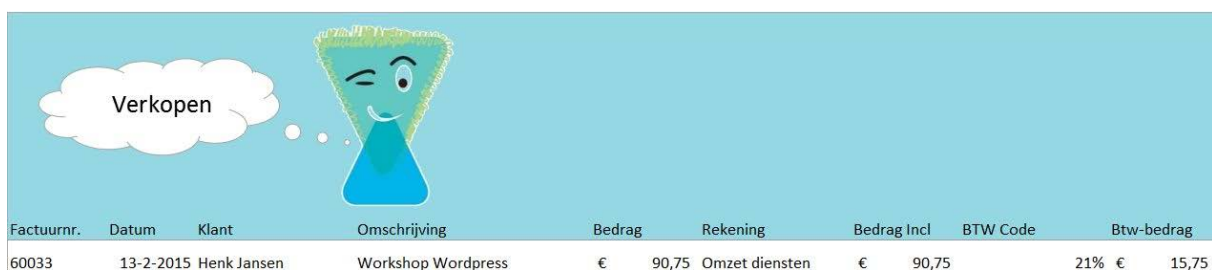
PIMs tool verlaat de factuur omgeving en keert terug naar het startscherm.

Factuurregels in verkopen

☞ Klik vanuit het startscherm op de opdracht Verkoop.



In het scherm Verkoop is de gemaakte boeking terug te vinden.



Factuurnr.	Datum	Klant	Omschrijving	Bedrag	Rekening	Bedrag Incl	BTW Code	Btw-bedrag
60033	13-2-2015	Henk Jansen	Workshop Wordpress	€ 90,75	Omzet diensten	€ 90,75	21%	€ 15,75