Handleiding van PIMs tool



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:

Invoer Klant	X
Wil je een nieuwe klan	t invoeren?
Ja	Nee

ூ Klik op de knop Ja



Het volgende venster verschijnt:

ОК
Annuleren

ூ Type een unieke klantnaam, bijvoorbeeld Henk Jansen

Invoer klant	X
Voer een unieke klantnaam in!	ОК
	Annuleren
Henk Jansen	

ூ Klik op de knop OK

Het volgende Venster verschijnt:

	forces Mitchington to	
Een klantnaam kun je niet ver	anderen. Ben je akkoord m	et de naam
Hony Jancon/		
Henk Jansen?		

ී Klik op de knop Ja



Het volgende Venster verschijnt:

Aandachtspunten klanten				
Voer de overige gegevens zo volledig mogelijk in.				
De adresgegevens komen terug op de factuur en de aanmaning.				
Het telefoonnummer en emailadres zijn nodig als je de lijst Nog te ontvangen klanten wilt raadplegen!				
ОК				

- ・ Klik op de knop OK
- ✓ Uul de klantgegevens aan.

	Klanten								
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.

BESTAND	factuur							
Home	Klanten	Kies klant Henk Jansen	- V Bevestig keuze	Nieuwe factuur regel	Wijzig factuur regel	Print factuur	Print blanco factuur	PIMs tips

Hik 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:

Omzet goederen	C Omzet diensten
Overige opbrengsten	C Verkoop bezittingen
Vrije tekst	

の Maak een keuze, bijvoorbeeld Omzet diensten

mschrijving.	X
Geef een omschrijving voor deze factuurregel :	ОК
	Annuleren

他 Klik op de knop OK

Het volgende scherm verschijnt:

ОК
Annuleren

- 他 Klik op de knop OK

Het volgende scherm verschijnt

Kies btw co	ode	
C 21%	C Vrijgesteld	
<mark>⊂ 6%</mark>	C Bijzonder	
◯ Geen		

✓ B Kies de juiste btw code, bijvoorbeeld 21%

Meerdere regels invoeren zijn mogelijk, evenals vrije tekstregels.



Factuur printen

BESTAND	factuur							
A Home	Klanten	Kies klant Henk Jansen	- Bevestig keuze	Nieuwe factuur regel	Wijzig factuur regel	Print factuur	Print blanco factuur	PIMs tips

PIMs tool vraagt om de volgende bevestiging:

actuur akkoord?	
Het factuurbedrag is €	90,75.
Ben je akkoord met de	ze factuur?
la	Nee

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:

Factuur	X
Factuur 60033 is als pdf bewaard in Deze map vind je op jouw compute Ik wil nog een factuur maken!	de map Factuur r daar waar PIMs tool is opgeslagen!
	<u>J</u> a <u>N</u> ee

① Klik op de knop Nee

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

Factuurregels in verkopen

^{off} Klik vanuit het startscherm op de opdracht Verkoop.



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

<	Verkop	ven 3									
Factuurnr.	Datum	Klant	Omschrijving	Bedrag		Rekening	Bedra	g Incl	BTW Code	Btw	-bedrag
60033	13-2-201	5 Henk Jansen	Workshop Wordpress	€	90,75	Omzet diensten	€	90,75		21% €	15,75