

Een factuur coderen

In het menu-onderdeel Coderen staan alle facturen die verwerkt (gecodeerd) kunnen worden. Door vanuit het overzicht op de regel of op het potlood-icoon te klikken, kom je op de pagina waar je de gegevens van de factuur kunt coderen.

The screenshot shows the ProActive software interface for coding an invoice. The interface is divided into several sections:

- Header:** ProActive logo, user information (Voorcursadministratie, PIM, Holdorp, C. (Claudia)), and navigation buttons (Opslaan, Verzenden, Mening vragen, Factuurregel toevoegen).
- Left Sidebar:** A vertical menu with options: Contractbeheer, Declaraties, Factuurverwerking, Toevoegen, Postbus, **Coderen** (highlighted), Archief, Afgekeurd, Beoordelen, Voortgang, Onderweg, Controleren, Exporteren, and Statistieken.
- Main Form:** A form for entering invoice details. Fields include:
 - Soort factuur: Papier
 - Administratie: 01 - Hoofdadministratie
 - Factuurdatum *: 13-04-2019
 - Crediteur *: 100089 - Albert Heijn - NL73RBO507550730
 - Orders: Orders matchen
 - Sjabloon: (dropdown)
 - Verplichting: (dropdown)
 - Incl. btw (€) *: 187.41
 - Btw % *: Btw hoog
 - Btw bedrag (€) *: 32.53
 - Excl. btw (€) *: 154.88
 - Betalingsconditie *: 30 dagen
- Invoice Preview (Voorbeeld):** Shows the invoice details and a table of items:
 - Albert Heijn contact info: T 023 - 5422299, E info@proactive.nl, W www.proactive.nl
 - IBAN: NL73RBO507550730, BTW nr. NL00230854801, Kvk nr. 3003285
 - ProActive Software contact info: Lux, Claudia Holdorp, Richard Hollade 9, 2033 PZ HAARLEM
 - Factuurdatum: 13-04-2017, Factuurnummer: 037987
 - Table of items:

Item	Qty	Price
Tussendoortjes	8x	€ 3.25
Fruït gemiddelde	20x	€ 5.65
Drinken	14x	€ 2.70
Totaal excl. BTW		€ 176.80
BTW bedrag 6%		€ 10.61
Totaal incl. BTW		€ 187.41

Facturen coderen

Coderen

Doordat de factuur eerst door de tekstherkenning gaat, worden een aantal gegevens herkend en automatisch ingevuld. Naast de tekstherkenning die wordt uitgevoerd, kunnen andere velden ook al voor je zijn ingevuld. Als deze geel worden weergegeven, zijn deze gevuld met behulp van de functie [Autosuggest](#). Deze gegevens moeten worden gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd.

Aan de rechterkant van de bewerken-pagina, wordt de factuurscan weergegeven. De gegevens uit deze weergave kun je slepen naar een gewenst tekstvak, zodat je niet alles over hoeft te typen.

Als je de optie 'Mening vragen' hebt gebruikt vanuit bijvoorbeeld de postbus of het archief, wordt het e-mailverkeer dat hieruit ontstaat weergegeven onder de kop 'Correspondentie'. Deze knop is te vinden onder de weergave van de factuurscan.

Aan de linkerkant van de pagina, kun je alle gegevens voor de registratie invullen. Het boekstuknummer en de administratie worden automatisch ingevuld en zijn daarom niet aanpasbaar.

- Crediteur

De tekstherkenning vult de crediteur in wanneer er een IBAN nummer, Kvk nummer of btw nummer op de factuur staat vermeld en deze gelinkt kan worden naar een crediteur in Spend Cloud. Om herkend te worden, moet deze crediteur wel geregistreerd zijn bij 'Applicatiebeheer>Algemeen>Relaties'.

- Orders matchen

Als jouw organisatie gebruik maakt van de module Inkoop, heb je hier de mogelijkheid om inkoopfacturen te matchen aan inkooporders. Lees hier meer over [orders matchen](#).

- Koppel factuur

Door in het vakje bij 'Koppel factuur' een vinkje te zetten, kun je in een volgende stap (na het opslaan) relevante bestanden koppelen aan de factuur. Dit kunnen bijvoorbeeld andere facturen, contracten of aanvullende facturen zijn.

- Toevoegen als sjabloon

Door in het vakje bij 'Toevoegen als sjabloon' te klikken, kun je van de factuur een sjabloon maken. In een sjabloon leg je een aantal standaard waarden vast betreft een specifieke factuur. Als je vervolgens dit sjabloon selecteert tijdens het coderen worden alle geregistreerde velden automatisch ingevuld. Zo kun je terugkerende facturen snel en eenvoudig coderen.

Factuurregels

Nadat je de algemene gegevens hebt aangevuld, kun je de factuurregels aanmaken. In een factuurregel kun je vastleggen hoe de factuur moet worden geboekt, bijvoorbeeld door een grootboekrekening en kostenplaats te selecteren.

Factuurregel #1

Contract		Kostenplaats *	1100 - Directie
Bedrag (excl. btw) (€) *	154.88	Organisatorische eenheid *	Directie
Btw % *	Btw hoog	Actie *	<input checked="" type="radio"/> Te beoordelen <input type="radio"/> Te coderen
Btw bedrag (€) *	32.53	Medewerker *	Tamminga, H (Helen) - 10.000.000,01
Bedrag (incl. btw) (€) *	187.41	Periode *	04-2019
Verplichting	Boodschappen	Aantal periodes *	1
Grootboekrekening *	4540 - ICT- en automatiseringskosten	Toelichting	500 karakters resterend
		Project	
		Orderregels	

Een factuurregel coderen

- Medewerker

In dit veld selecteer je de medewerker die de factuur dient te beoordelen. Indien er maar één medewerker bevoegd is of wanneer er een workflow is ingesteld, zal deze medewerker automatisch worden geselecteerd. Als er niemand is geselecteerd, kun je zelf een keuze maken. Als de optie 'Actie' ook is ingeschakeld, kun je de factuur ook ter codering aanbieden. In sommige omgevingen kun je hier ook een 'groep' selecteren.

Als er iets niet goed gaat met een factuurregel kun je deze door op het kruisje, rechtsboven in de factuurregel, te klikken, deze regel verwijderen.

Bovenaan de pagina kun je de knop 'Factuurregel toevoegen' vinden. Door hierop te klikken kun je de factuur opsplitsen in meerdere factuurregels. Dit doe je bijvoorbeeld als je het bedrag over meerdere grootboekrekeningen wilt verdelen. Spend Cloud zal dan automatisch het verschil tussen het totaalbedrag en het bedrag in de factuurregel weergeven bij de nieuwe regel.

Nadat alle gegevens zijn geregistreerd, kun je de factuur opslaan. Op de pagina die volgt kun je eventueel bestanden koppelen. Tot slot kun je de factuur vanuit het codeer-overzicht verzenden.

Verzenden

Facturen die zijn gecodeerd krijgen de status 'Te verzenden'. Deze kun je herkennen aan het papieren vliegtuig-icoon. Door een factuur te verzenden wordt deze doorgestuurd naar de medewerker die deze dient te beoordelen.

<https://support.spend.cloud/portal/nl/kb/articles/een-factuur-coderen>