

Verkoopfacturen periodiek factureren

In Visma financieel is het mogelijk om een verkoopfactuur 'automatisch' periodiek uit te factureren. Hiervoor is het mogelijk om een verkoopfactuur om te zetten naar **Geagendeerd**. Vervolgens kan deze factuur op terugkerende tijdstippen (al dan niet automatisch) worden gegenereerd.

Inrichten periodieke factuur

Ga naar het scherm **Verkoopfacturen** en maak als eerste de factuur aan of open een bestaande factuur (status moet **in balans** zijn).

Kies voor **Acties > Periodiek maken**

The screenshot shows the 'Verkoopfacturen' interface. The 'Acties' dropdown menu is open, displaying several options. The 'Periodiek maken' option is highlighted in blue. Other options include 'Tegenboeken en verrekenen', 'Factuur e-mailen', 'E-mail verzenden', 'Betaling aanmaken', 'Journaalbatch corrigeren', 'Tegenboeken', and 'Afboeken'. Below the menu, the 'Factuurtekst' field contains the text 'Test periodiek'.

Het scherm **Periodieke transacties** wordt geopend.

The screenshot shows the 'Periodieke transacties' screen. The 'Agenda' is set to 'NIEUW'. The 'Actief' checkbox is checked. The 'Beginndatum' is '23-8-2022'. The 'Vervaldatum' is empty. The 'Uitvoerlimiet (keren)' is '1'. The 'Agendasoort' is 'Maandelijks'. The 'Maandelijks' section shows 'Elke: 1 Maand(en)', 'Op dag: 15', and 'Op de: 1ste Zondag'. The 'Documentenlijst' section shows a table with one entry:

Soort	*Referentienr.	Debiteur	Naam debiteur	Datum	Period	Bedrag	Valut
Factuur	2210009	200002	Siebetje Kinderopvang	18-8-2022	08-2022	125,00	EUR

In dit voorbeeld zal elke maand (zonder einde of limiet) op de 15^e de factuur worden gegenereerd. Op 15 september zal de eerst beschikbaar zijn. Als je klaar bent kies je voor **Opslaan en sluiten**.

Periodiek aanmaken factuur

Ga naar het scherm **Periodieke transacties aanmaken**.

Kies indien van toepassing de juiste datum. Alle periodieke facturen die voor deze datum aangemaakt moeten worden zullen worden getoond.

Periodieke transacties aanmaken ☆

Uitvoeren Alle uitvoeren Nieuwe agenda

Uitvoerdatum: 30-9-2022

Stop na uitvoerdatum

Stop na aantal keren uitgevoerd 1

Agenda	Omschrijving	Begindatum	Vervaldatum	Uitge (kere)	Uitvo (kere)	Volgende uitvoering	Laatst uitgevoerd
000001		17-8-2022		1	0	18-9-2022	18-8-2022
000002		23-8-2022		0	1	15-9-2022	

Markeer de gewenste periodieke transactie en kies voor **Uitvoeren** of kies **Alle uitvoeren** om in een keer alle periodieke facturen te genereren.

De facturen zijn klaargezet in het scherm **Verkoopfacturen** en kunnen op de gebruikelijke wijze verder worden verwerkt.

Verkoopfacturen ☆

Aanpassingen

Soort	Referentienr.	Status	Datum	Periode	Debituur	Naam debiteur	Factuurtekst	Debiteurorde	Bedrag	Valuta	Oorspr. ref.nr.
Factuur	2210012	In balans	15-9-2022	09-2022	200001	Basisschool Eben- Haezer	Test factuur periodiek		100,00	EUR	2210010
Factuur	2210011	In balans	15-9-2022	09-2022	200002	Siebetje Kinderopvang	Test periodiek		125,00	EUR	2210007

*Let op, het is mogelijk om het aanmaken van de periodieke facturen te automatiseren. De facturen worden dan automatisch gegenereerd en klaargezet in het scherm **Verkoopfacturen**.*

Neem hiervoor contact op met vismahelpdesk@dyade.nl