



Zo werkt:



newbaseonline.com

Project te factureren

Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl

newbaseonline.com
is een werknaam van:

Newbase BV,
Hardwareweg 16
1033 MX AMSTERDAM

Tel.: 020-6 111 444



Table of Contents

1. Inleiding.....	3
Vanuit projecten kunnen factureren.....	3
De dashboards?	3
Projecten te factureren voorcalculatie (naam)?	4
Projecten te factureren nacalculatie (naam)?	5



1. Inleiding

Vanuit projecten kunnen factureren.

Er zijn meerdere mogelijkheden om te kunnen factureren.

Onderstaand tref je de diverse mogelijkheden aan welke gebruikt kunnen worden vanuit projecten.

Projecten krijgen een financiële status.

Alle projecten met de financiële status openstaand zijn zichtbaar in de dashboards.

Vervolgens krijgen de projecten een voor/nacalculatie status.

Voorcalculatie, daar wordt gekeken naar projecten die op basis van de verkoop opdracht worden gefactureerd. Een klant geeft een opdracht voor € 10.000, en de klant wordt uiteindelijk gefactureerd met € 10.000.

Dit betekent dat er gekeken wordt op project niveau op de totale verkoop opdracht waarde gefactureerd wordt.

Bij type nacalculatie worden tijd, reiskosten & kosten die declarabel zijn opgeteld voor je, en wordt getoond het totaal bedrag wat gefactureerd kan worden.

De dashboards?

We hebben drie dashboards beschikbaar gemaakt:

- projecten te factureren voorcalculatie
- projecten te factureren nacalculatie
- projecten te factureren

Vervolgens heb je de mogelijkheid om een medewerker er aan toe te kennen, zodat bijv. account managers direct kunnen zien wat er op zijn/haar gekoppelde projecten kan worden gefactureerd.



Projecten te factureren voorcalculatie (naam)?

Projecten te factureren voorcalculatie. Dit dashboard toont de volgende informatie:

klant projecten te factureren - voorcalculatie			
project	verkoop opdracht	verkoop factuur	te factureren
CP.000131 project 131	34.460,00	20.940,00	13.520,00
PR.08.0073 klantproject 21	10.000,00	7.000,00	3.000,00
PR.08.0067 klantproject 15			
PR.08.0053 klantproject 01			
PR.08.0059 klantproject 07			
CP.000129 Nieuwsbrief			
			order waarde 44.460,00 totaal gefactureerd 27.940,00 nog te factureren 16.520,00

1. De naam van het dashboard. Als er geen medewerker naam is gekoppeld (dit kun je doen bij het toevoegen van een dashboard), dan toont het systeem alle projecten met de status financieel "openstaand", voor/nacalculatie = "voorcalculatie"
2. De projectnamen worden hier getoond.
3. De totale waarde van alle geaccordeerde verkoop opdrachten.
4. De totale waarde van alle geaccordeerde verkoop facturen.
5. Het verschil is in dit geval nog te factureren.
6. De totalen van alle projecten.
7. Toont een icon om direct een factuur aan te maken op het geselecteerde project, die automatisch alle te factureren regels verzameld, en op basis daarvan een factuur genereert.

LET OP: uitsluitend geaccordeerde verkoop opdrachten & facturen worden getoond!



Projecten te factureren nacalculatie (naam)?

Projecten te factureren nacalculatie. Dit dashboard toont de volgende informatie:

project	tijd	reiskosten	kosten	te factureren
SC.09.0003 Onderhoud Kopiers	600,00	108,50	150,00	858,50
SC.09.0002 onderh kopiers				
SC.09.0004 Supportcontract				
totale tijd		600,00	totale kosten	
totale reiskosten		108,50	nog te factureren	
			858,50	

1. De naam van het dashboard. Als er geen medewerker naam is gekoppeld (dit kun je doen bij het toevoegen van een dashboard), dan toont het systeem alle projecten met de status financieel "openstaand", voor/nacalculatie = "nacalculatie"
2. De projectnamen worden hier getoond.
3. De totale waarde van alle geaccordeerde declarabele tijdregels.
4. De totale waarde van alle geaccordeerde declarabele reiskosten.
5. De totale waarde van alle geaccordeerde declarabele kosten.
6. Het verschil is in dit geval nog te factureren.
7. De totalen van alle projecten.
8. Toont een icon om direct een factuur aan te maken op het geselecteerde project, die automatisch een factuur genereert op basis van de verkoop opdracht (het systeem genereert een duplicaat van de verkoop opdracht naar de verkoop factuur). Mochten er twee of meer verkoop opdrachten gekoppeld zijn, dan genereert het systeem een lijst van de gekoppelde verkoop opdrachten voor je, en heb je de mogelijkheid om zelf een verkoop opdracht te kiezen en deze te dupliceren naar een verkoop factuur.

LET OP: uitsluitend geaccordeerde tijd & kosten regels worden getoond!