

Met Reeleezee Factuur kunt u uw facturen aanmaken en versturen. Reeleezee heeft verschillende opties om de factuuropmaak en –lay-out in te stellen zodat deze tegemoet komt aan uw huisstijlwensen. De opmaak en lay-out instellingen vindt u in de map 'Inkomsten' in de tab 'Instellingen Inkomsten'. Daarnaast staan er in de map 'Instellingen' nog een aantal algemene zaken.

## 1 Bedrijfsgegevens op de factuur

Bij **Instellingen > Algemene instellingen > Bedrijfsgegevens** vindt u uw bedrijfsgegevens. U kunt bij 'Adres-sticker op verkoopfactuur' de bedrijfsgegevens invoeren die u op de factuur aan uw klanten wilt weergeven. Deze gegevens worden op de factuur geplaatst in het veld 'Bedrijfsgegevens'. De locatie van deze gegevens kunt u instellen als u naar de lay-out van de factuur gaat. Meer informatie hierover vindt u in punt 11.

Adres-sticker voor  
verkoopfactuur

Jansen Consultancy  
Wibautstraat 458  
1845 HJ Amsterdam  
tel. 020-3455856

## 2 Factuurnummering

Als u voor het eerst met Reeleezee Factuur start kunt u aangeven wat het nummer van de eerste factuur in Reeleezee moet zijn. Daarna zal dit nummer automatisch worden opgehoogd.

De factuurnummering stelt u in, in de map **Instellingen > Algemene Instellingen > Instellingen volgnummers**. Op die pagina kunt u de nummering voor zowel offertes, facturen, proforma facturen als betalingsherinneringen aanpassen.

Bij 'Factuur' kunt u een 9-cijferig factuur nummer intikken. Indien u wilt dat de eerste factuur het nummer 20110001 krijgt, vult u hier in: 20110000.

Factuur

Alleen unieke nummers toestaan

Met het vinkje 'Alleen unieke nummers toestaan' voorkomt u dat u facturen per ongeluk hetzelfde nummer geeft.

Het nummer is niet automatisch gerelateerd aan het jaar. Dit betekent dat u in het nieuwe jaar zelf de factuurnummering moet aanpassen indien dat van toepassing is.

### 3 Betalingstermijn

U kunt een standaard betalingstermijn invoeren voor uw verkoopfacturen, in de map **Inkomsten > tab Instellingen Inkomsten > Algemeen**. Dit is een standaard betalingstermijn die wordt overgenomen op het moment dat u een nieuwe klant invoert. U kunt deze termijn per klant aanpassen in de map **Relaties > Klanten**. De betalingstermijn die bij een klant staat ingesteld wordt meegenomen naar de factuur die u voor die klant maakt. Deze termijn wordt niet automatisch op de factuur vermeld maar is wel van belang voor het bepalen of de klant op tijd betaald. Indien de betalingstermijn overschreden is zal Reeleezee voor u een betalingsherinnering klaarzetten.

### 4 BTW inclusief of exclusief

Op dezelfde pagina moet u instellen of de bedragen die u bij uw producten of diensten en op de factuur invoert, inclusief of exclusief BTW zijn. Bij beide opties rekent Reeleezee automatisch het BTW gedeelte uit. U kunt deze instelling overigens per factuur aanpassen.

### 5 Betalingskenmerk

Op elke factuur kunt u automatisch een betalingskenmerk laten plaatsen. Het kenmerk bestaat uit 4 x 4 cijfers. U kunt in de map **Inkomsten > Instellingen Inkomsten > Algemeen** bij 'Instellingen betalingskenmerk' aangeven hoe u wilt dat het nummer samengesteld wordt.

### 6 Factuur mailen met UBL bijlage

Als u uw factuur elektronisch verstuurt per mail, wordt de factuur in pdf als bijlage meegestuurd. U kunt daarnaast een UBL bijlage meesturen. Dit is een data bestand in UBL, de Nederlandse standaard voor elektronische facturen. Dit bestand bevat de essentiële gegevens van de factuur. Het bestand kan door verscheidene boekhoudpakketten automatisch worden verwerkt.

Indien u de UBL bijlage niet wilt versturen dan kunt u dit deactiveren bij 'Factuur en betalingsherinnering e-mailen'.

## 7 Factuur mailen met leesbevestiging

Als u een factuur per mail verstuurd aan uw klant, kunt u vragen om een leesbevestiging. Indien u dit standaard wilt kunt u dit instellen op dezelfde pagina, bij 'Factuur en betalingsherinnering e-mailen'.

## 8 Toelichting betaling

Op elke factuur kunt u een regel 'Toelichting betaling' onderaan de factuur plaatsen. Hierin vermeldt u bijvoorbeeld 'Gaarne betalen binnen 30 dagen'. Deze regel kunt u per betaalwijze standaard instellen. Als uw klant zelf betaalt via overschrijving wilt u waarschijnlijk een andere 'Toelichting betaling' dan wanneer u het factuurbedrag incasseert.

U kunt 11 verschillende toelichtingen instellen, in de map **Kas & Bank > Instellingen Kas & Bank > Betaalwijze**.

Als u per klant de betaalwijze instelt, zal Reeleezee op elke factuur die u voor die klant maakt de juiste toelichting betaling tonen.

## 9 Factuurlay-out selecteren

Voor uw facturen, offertes, proforma facturen, betalingsherinneringen en de begeleidende e-mails kunt u een lay-out instellen. Reeleezee maakt gebruik van standaard sjablonen voor de factuur lay-out. U kunt een van de standaard lay-outs kiezen. De lay-outs zijn te vinden in de map **Inkomsten > Instellingen inkomsten > Layout documenten**.

U kunt aan de standaard Reeleezee lay-outs geen wijzigingen doorvoeren. Als u zelf een lay-out op maat wilt maken kunt u een kopie van zo'n standaard lay-out maken en deze naar wens verder aanpassen. Deze lay-out slaat u op onder een eigen naam. Als u bij de eerste keer inloggen de factuur wizard hebt doorlopen en een keuze in de lay-out hebt gemaakt zult u al een lay-out met uw eigen bedrijfsnaam in het overzicht terugvinden.

Alle wijzigingen die u later aan de eigen lay-out maakt worden standaard doorgevoerd over alle bestaande facturen, ongeacht de status. Indien u alle aangemaakte en verstuurd facturen in de zelfde lay-out wilt bewaren, kunt u die lay-out selecteren en dan via de knop [Fixeer] vastzetten. Dat betekent dat alle bestaande facturen die zijn aangemaakt op basis van die lay-out niet meer gewijzigd worden.

Jansen Consultancy ( Reeleezee	Facturen	Ja	Gefixeerd	Nee	Reeleezee Email
--------------------------------	----------	----	-----------	-----	-----------------

Voor alle nieuwe facturen zult u dan een nieuwe lay-out moeten maken. U kunt dit doen door een bestaande lay-out open te klikken en dan via de knop 'Kopieer' een kopie te maken van de gefixeerde lay-out, en daar dan weer de gewenste wijzigingen in aan te brengen.



## 10 *Factuur layout aanpassen*

Als u uw eigen lay-out aanklikt vindt u de lay-outgegevens verdeeld over 3 tabbladen: Lay-out algemeen, Regels, Extra Opties. Vergeet u vooral niet de wijzigingen op te slaan.



## 11 *Positie onderdelen op factuur*

Als u de knop 'Ontwerp' gebruikt kunt u de positie van de factuuronderdelen aanpassen door met uw muis de onderdelen te slepen.



U kunt daarnaast ook de breedte van de velden en de kolommen aanpassen met behulp van de muis. Indien u wilt inzoomen op de onderdelen kunt u het schuifje onderop de pagina verplaatsen.



## 12 *Lettertype factuur*

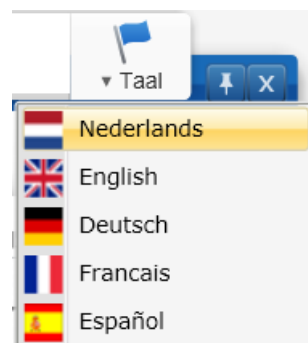
In de tab 'Lay-out algemeen' kunt u het algemene lettertype van alle onderdelen van de factuur instellen. Via de knop 'Ontwerp' komt u in een grafisch voorbeeld van uw factuur. U krijgt bovenin een werkbalk waar u per onderdeel het lettertype, de grootte en de kleur kunt aanpassen. Daarnaast kunt u de uitlijning van de tekst binnen de velden aanpassen.



## 13 *Taal van de factuur*

U kunt voor buitenlandse klanten uw facturen in vreemde talen opstellen. U kunt bij elke factuurlay-out via de knop 'Taal' de vertaling van een aantal vaste onderdelen op de factuur wijzigen.

U kunt vervolgens in de map **Relaties** per klant een taal instellen. Als u dan die klant selecteert op een factuur wijzigt meteen de taal van de factuur.



## 14 Lay-out mail bericht

Onderin het tabblad 'Lay-out Algemeen' kunt u instellen met welke lay-out e-mail bericht u de facturen van dit sjabloon standaard wilt kunnen versturen. De lay-out van het e-mailbericht kunt u op dezelfde wijze samenstellen als de factuur lay-out in hetzelfde menu 'Lay-out documenten' onder 'E-mails'.

Layout e-mail bericht

Reeleezee Email

## 15 Factuur lay-out als standaard instellen

Als u een factuur lay-out hebt gemaakt en deze standaard voor al uw facturen wilt toepassen kunt u de knop 'Standaard' rechtsboven gebruiken.



Deze lay-out wordt dan gebruikt voor alle facturen die u nog gaat maken. Facturen die al zijn aangemaakt op basis van een andere lay-out worden hiermee niet aangepast.