



# WATCH

## **Methode 1: Stap voor stap**

Auteur : Reint Endendijk  
Versie : 6.1.2  
Datum : 17 okt 2016

## Methode 1: Stap voor stap

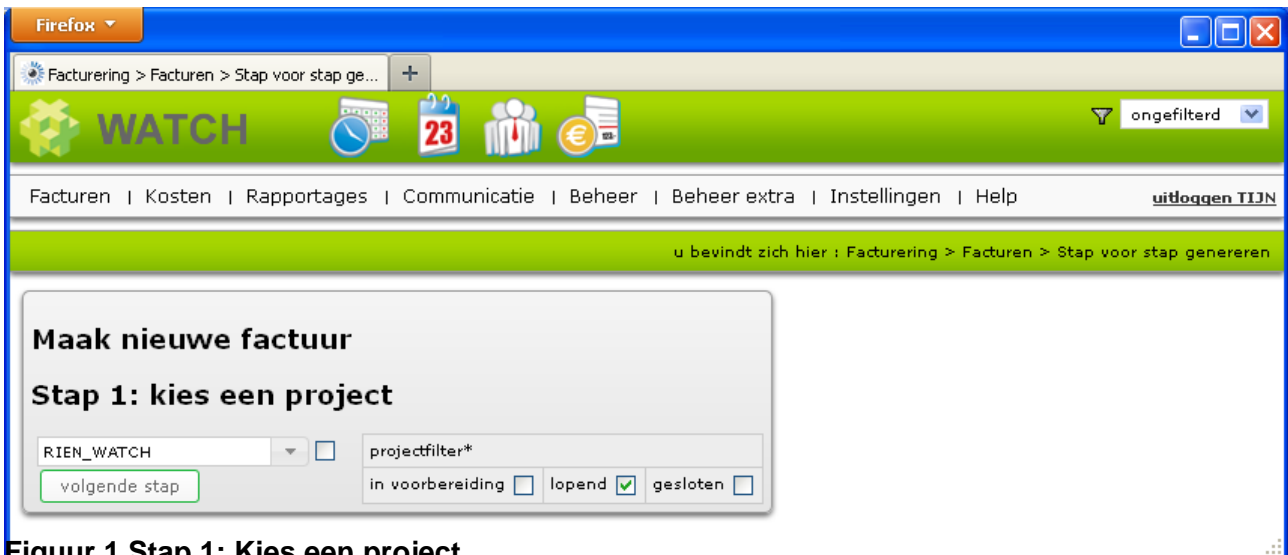
Er zijn twee methodes om facturen te maken. De eerste is via “Facturering > Facturen > Stap voor stap genereren” stap voor stap keuzes te maken die bepalen wat er op de factuur verschijnt. De tweede methode is via batch factureren (Facturering > Facturen > Batch genereren facturen) direct een of meerdere facturen te maken. De eerste methode wordt in dit document beschreven.

### Stap voor stap keuzes

Via de stap-voor-stapmethode moet tijdens het factuurproces een aantal keuzes gemaakt worden om te bepalen wat er uiteindelijk op de factuur verschijnt.

#### Stap 1: Kies een project

De eerste stap is het kiezen van het project waarvoor de factuur gemaakt moet worden.

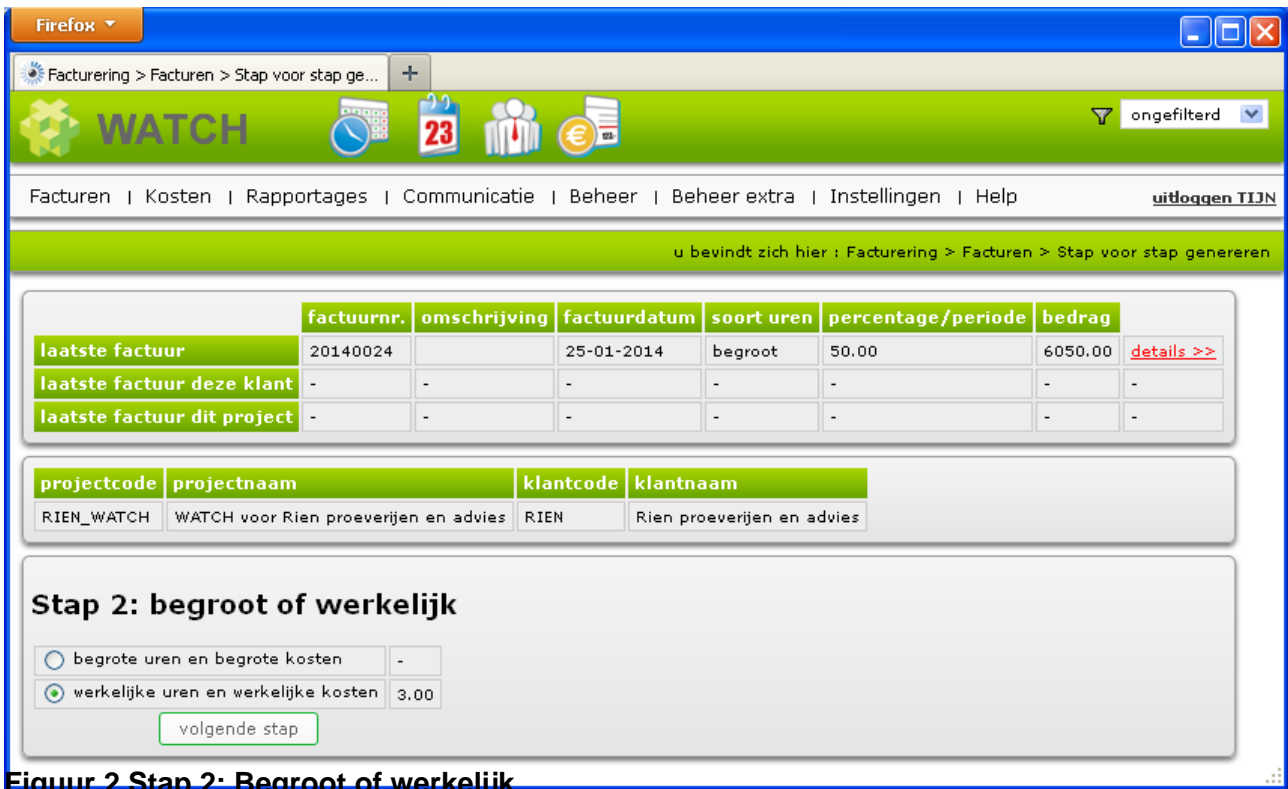


The screenshot shows a web browser window with the URL 'Facturering > Facturen > Stap voor stap ge...'. The page header includes the WATCH logo, navigation icons, and a search filter set to 'ongefilterd'. The main navigation menu contains: Facturen | Kosten | Rapportages | Communicatie | Beheer | Beheer extra | Instellingen | Help. A breadcrumb trail indicates the current location: 'u bevindt zich hier : Facturering > Facturen > Stap voor stap genereren'. The main content area is titled 'Maak nieuwe factuur' and 'Stap 1: kies een project'. It features a dropdown menu with 'RIEN\_WATCH' selected, a 'volgende stap' button, and a 'projectfilter\*' section with radio buttons for 'in voorbereiding', 'lopend' (which is checked), and 'gesloten'.

Figuur 1 Stap 1: Kies een project

#### Stap 2: Begroot of werkelijk

Vervolgens moet de keuze gemaakt worden voor “begrote uren en begrote kosten” of voor “werkelijke uren en werkelijke kosten”. Bij het factureren van fixedpriceprojecten worden de begrote uren en begrote kosten gebruikt. Bij een nacalculatieproject worden de werkelijke uren en werkelijke kosten gebruikt.



The screenshot shows the WATCH web application interface. The browser is Firefox. The page title is 'Facturering > Facturen > Stap voor stap ge...'. The navigation menu includes 'Facturen', 'Kosten', 'Rapportages', 'Communicatie', 'Beheer', 'Beheer extra', 'Instellingen', and 'Help'. The user is logged in as 'TIJN'. The breadcrumb trail is 'u bevindt zich hier : Facturering > Facturen > Stap voor stap genereren'.

	factuurnr.	omschrijving	factuurdatum	soort uren	percentage/periode	bedrag	
laatste factuur	20140024		25-01-2014	begroot	50,00	6050,00	<a href="#">details &gt;&gt;</a>
laatste factuur deze klant	-	-	-	-	-	-	-
laatste factuur dit project	-	-	-	-	-	-	-

projectcode	projectnaam	klantcode	klantnaam
RIEN_WATCH	WATCH voor Rien proeverijen en advies	RIEN	Rien proeverijen en advies

**Stap 2: begroot of werkelijk**

begrote uren en begrote kosten    -  
 werkelijke uren en werkelijke kosten    3,00

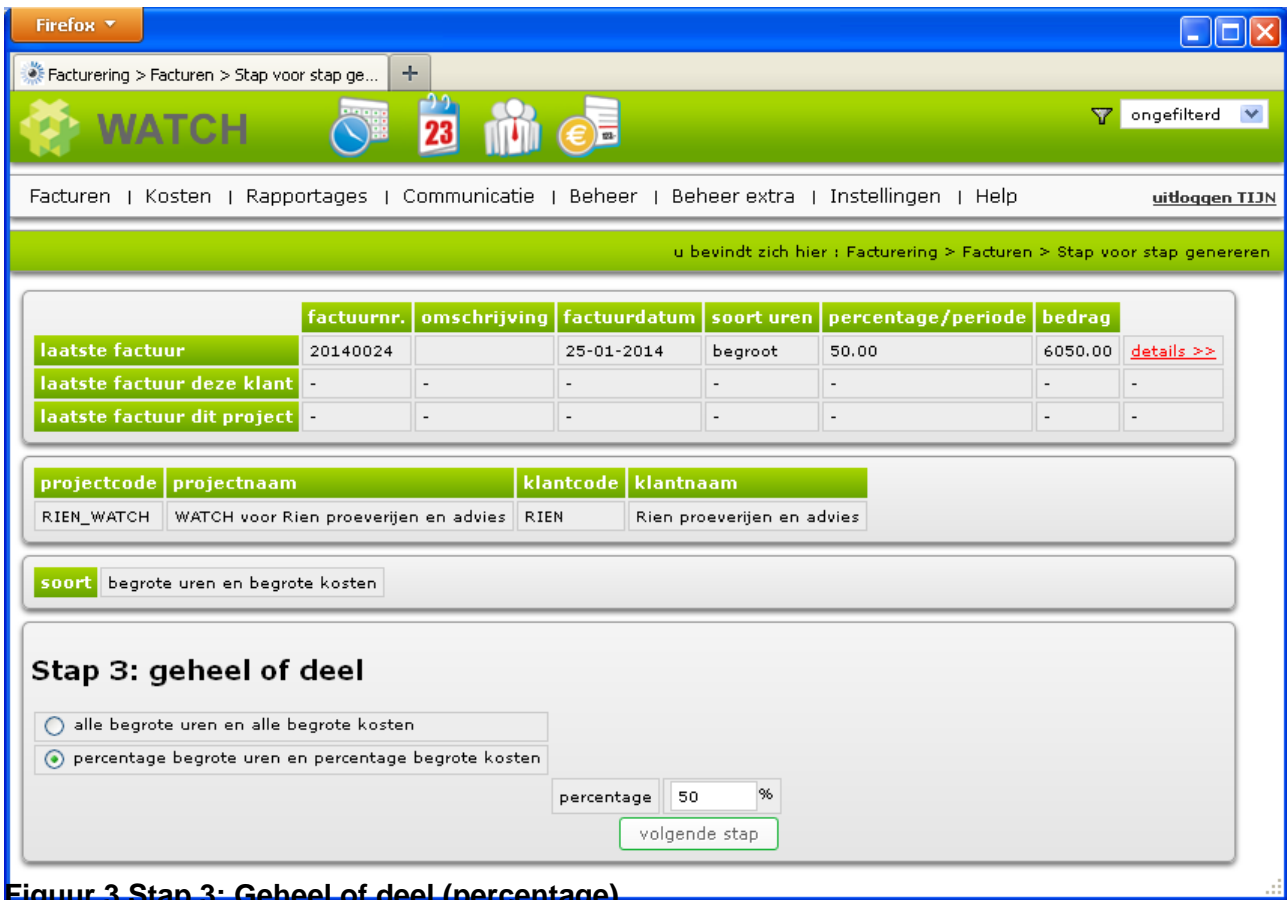
[volgende stap](#)

**Figuur 2** Stap 2: Begroot of werkelijk

### Stap 3: Geheel of deel (periode of percentage)

De derde stap is afhankelijk van de keuze bij stap 2. Voor een factuur op basis van begrote uren en begrote kosten kan gekozen worden om alles in één keer te factureren of om een percentage van de uren, artikelen en kosten te factureren.

Bij werkelijke uren en werkelijke kosten kan gekozen worden om alles in één keer te factureren of om een bepaalde periode te factureren.



The screenshot shows the WATCH web application interface. The browser title is 'Facturering > Facturen > Stap voor stap ge...'. The navigation menu includes 'Facturen', 'Kosten', 'Rapportages', 'Communicatie', 'Beheer', 'Beheer extra', 'Instellingen', and 'Help'. The user is logged in as 'TIJN'. The current page is 'Stap voor stap genereren'.

The main content area displays a table of invoices and project details:

	factuurnr.	omschrijving	factuurdatum	soort uren	percentage/periode	bedrag	
laatste factuur	20140024		25-01-2014	begroot	50,00	6050,00	<a href="#">details &gt;&gt;</a>
laatste factuur deze klant	-	-	-	-	-	-	-
laatste factuur dit project	-	-	-	-	-	-	-

Below the table, the project details are shown:

projectcode	projectnaam	klantcode	klantnaam
RIEN_WATCH	WATCH voor Rien proeverijen en advies	RIEN	Rien proeverijen en advies

The 'soort' is set to 'begrote uren en begrote kosten'.

**Stap 3: geheel of deel**

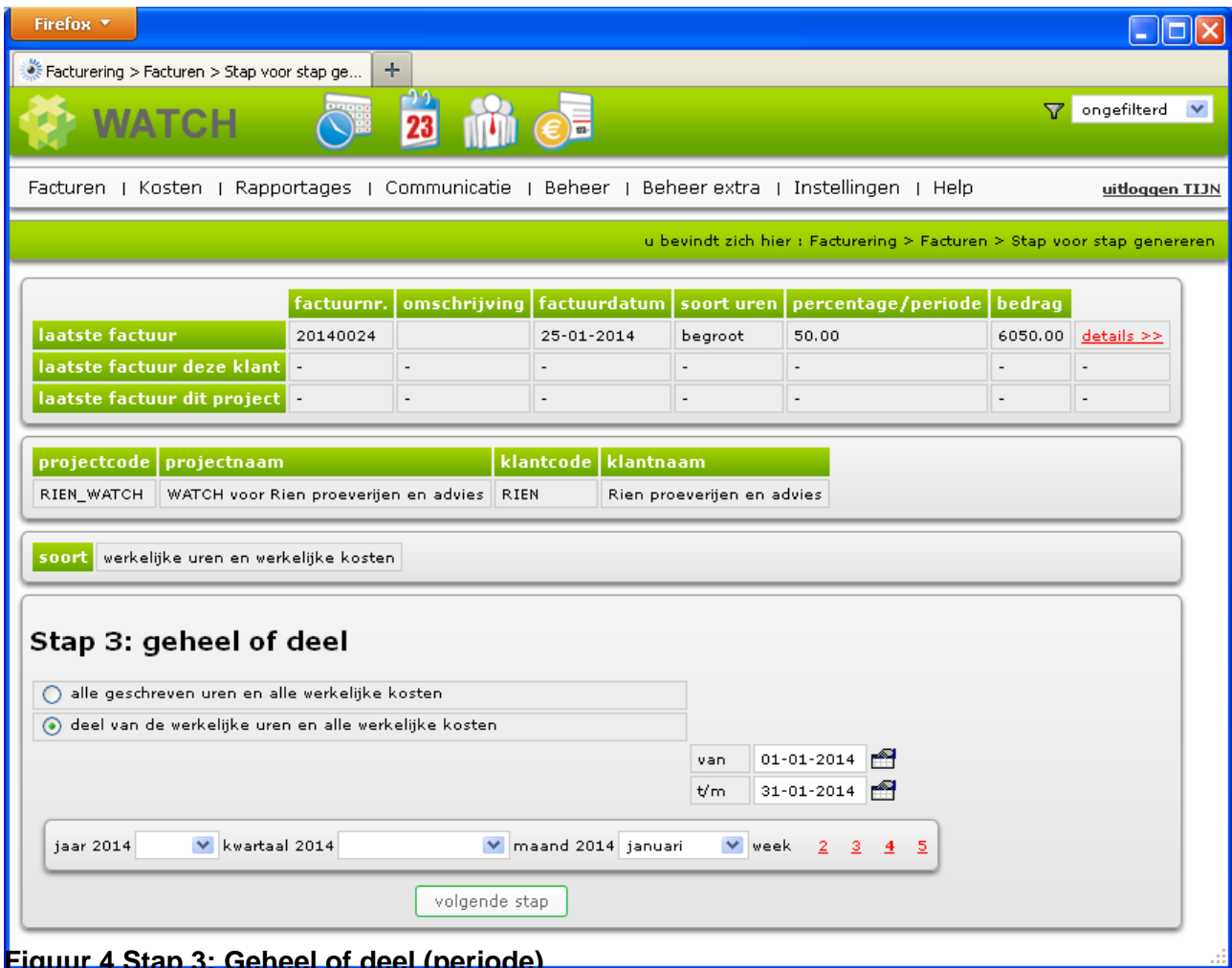
Options for Step 3:

- alle begrote uren en alle begrote kosten
- percentage begrote uren en percentage begrote kosten

The percentage is set to 50%.

A 'volgende stap' button is visible at the bottom.

Figuur 3 Stap 3: Geheel of deel (percentage)



The screenshot shows the WATCH web application interface in a Firefox browser window. The page title is 'Facturering > Facturen > Stap voor stap ge...'. The navigation menu includes 'Facturen', 'Kosten', 'Rapportages', 'Communicatie', 'Beheer', 'Beheer extra', 'Instellingen', and 'Help'. The user is logged in as 'TIJN'. The breadcrumb trail is 'u bevindt zich hier : Facturering > Facturen > Stap voor stap genereren'.

There are three summary tables:

	factuurnr.	omschrijving	factuurdatum	soort uren	percentage/periode	bedrag	
laatste factuur	20140024		25-01-2014	begroot	50,00	6050,00	<a href="#">details &gt;&gt;</a>
laatste factuur deze klant	-	-	-	-	-	-	-
laatste factuur dit project	-	-	-	-	-	-	-

projectcode	projectnaam	klantcode	klantnaam
RIEN_WATCH	WATCH voor Rien proeverijen en advies	RIEN	Rien proeverijen en advies

soort: werkelijke uren en werkelijke kosten

**Stap 3: geheel of deel**

alle geschreven uren en alle werkelijke kosten  
 deel van de werkelijke uren en alle werkelijke kosten

van: 01-01-2014  
 t/m: 31-01-2014

jaar 2014 | kwartaal 2014 | maand 2014 | januari | week 2 3 4 5

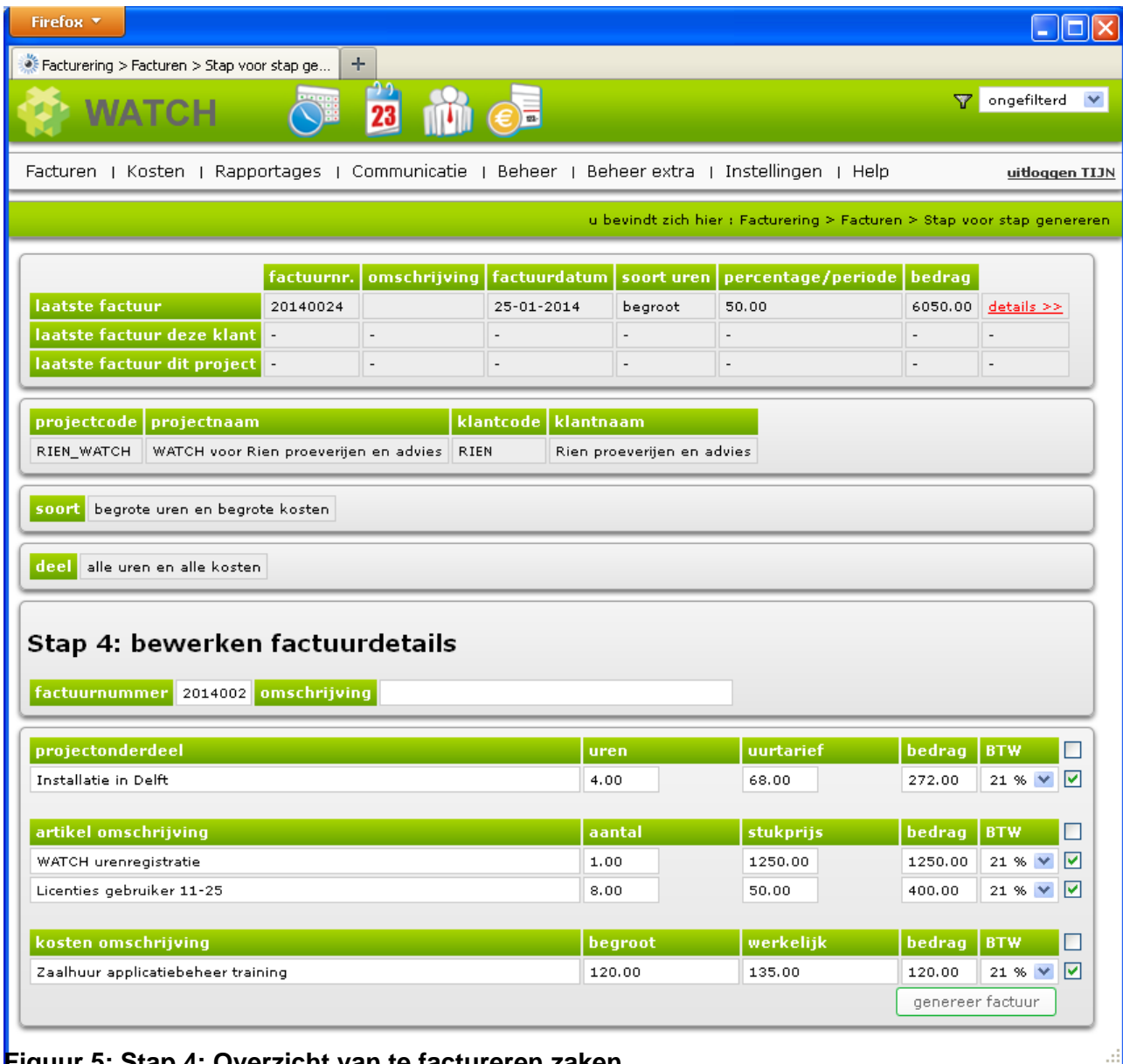
volgende stap

**Figuur 4** Stap 3: Geheel of deel (periode)

## Stap 4: Bewerken factuurdetails

In de vierde en laatste stap wordt getoond wat er gefactureerd gaat worden. Door het gebruik van het keuzevakje achter elke factuurregel kunnen bepaalde regels wel of niet op de factuur meegenomen worden.

Stap 4 is ook de plek waar het factuurnummer gegenereerd en desgewenst aangepast kan worden.



Facturering > Facturen > Stap voor stap ge... +

WATCH ongefilterd

Facturen | Kosten | Rapportages | Communicatie | Beheer | Beheer extra | Instellingen | Help uitloggen TIJN

u bevindt zich hier : Facturering > Facturen > Stap voor stap genereren

	factuurnr.	omschrijving	factuurdatum	soort uren	percentage/periode	bedrag	
laatste factuur	20140024		25-01-2014	begroot	50,00	6050,00	<a href="#">details &gt;&gt;</a>
laatste factuur deze klant	-	-	-	-	-	-	-
laatste factuur dit project	-	-	-	-	-	-	-

projectcode	projectnaam	klantcode	klantnaam
RIEN_WATCH	WATCH voor Rien proeverijen en advies	RIEN	Rien proeverijen en advies

**soort** begrote uren en begrote kosten

**deel** alle uren en alle kosten

### Stap 4: bewerken factuurdetails

factuurnummer 2014002 omschrijving

projectonderdeel	uren	uurtarief	bedrag	BTW	
Installatie in Delft	4,00	68,00	272,00	21 %	<input checked="" type="checkbox"/>

artikel omschrijving	aantal	stukprijs	bedrag	BTW	
WATCH urenregistratie	1,00	1250,00	1250,00	21 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Licenties gebruiker 11-25	8,00	50,00	400,00	21 %	<input checked="" type="checkbox"/>

kosten omschrijving	begroot	werkelijk	bedrag	BTW	
Zaalhuur applicatiebeheer training	120,00	135,00	120,00	21 %	<input checked="" type="checkbox"/>

**Figuur 5: Stap 4: Overzicht van te factureren zaken**

Als in stap 4 op de “genereer factuur”-knop wordt geklikt wordt op basis van de uren, artikelen en kosten de factuur met zijn factuurregels gemaakt. In het factuurdetailscherm (Facturering > Facturen > Details) kunnen nog aanpassingen aan de factuur worden gedaan. Vanuit dit scherm kan ook de PDF van de factuur gegenereerd worden.