



FACTUURMETHODEN IN TALIS

MET FACTUURMETHODEN “FM”, IS HET MOGELIJK OM VOORAF INSTELLINGEN IN TALIS VAST TE LEGGEN WAARMEE HET TARIFEREN EN FACTUREREN SNEL EN BETROUWBAAR KAN PLAATSVINDEN. VOORAF INGESTELDE WAARDEN WORDEN TOEGEPAST BIJ HET TOEVOEGEN VAN TARIEVEN IN DE OPDRACHT, MELDING OF DOSSIER.

Een klein voorbeeld: Stel dat u voor een bepaalde opdrachtgever alle ritten naar Duitsland wilt afrekenen op basis van km's, dan kunt u een factuurmethode instellen, die voor de betreffende opdrachtgever altijd het kilometertarief toepast als het losland Duitsland is. Het aantal km's in de tariefregel kan dan automatisch gevuld worden uit het aantal in de opdracht (voorcalculatie), of uit de ritregel.

De Factuurmethoden (FM) wordt gebruikt binnen de modules Dossiers, Meldingen en Opdrachten (niet binnen de module Facturering). De werking van FM is voor elke module hetzelfde. U kunt FM vastleggen voor individuele Debiteuren of voor Debiteurgroepen. FM kan gecombineerd gebruikt worden met Toeslagen, Prijsstafels (Optie), Prijsafspraken Debiteuren (Optie), Tariefmethoden (Optie) en Buitenlandse omschrijvingen.

FM BASIS

Standaard krijgt iedere gebruiker van Opdrachten, Dossiers of Meldingen (DMO) de **Basis FM**.

- Aan een FM kunnen 1 of meerdere tariefregels gekoppeld worden, door gebruik te maken van Tariefcodes.
- Aan een tariefregel kunnen toeslagregels gekoppeld worden.
- Indien de optie **Tariefmethoden** is geïnstalleerd, kan bij een Tariefregel een veld uit de opdracht gekozen worden voor vulling Aantal-1 of Aantal- 2. Bijvoorbeeld: het aantal in het Veld “Gewicht” in de opdracht wordt gekopieerd naar het veld Aantal in de Tariefregel. Dit kan voor maximaal 2 velden, bij gebruik van de optie Stafels.

FM UITGEBREID

De **uitgebreide FM**, die optioneel verkrijgbaar is, kent meer functionaliteit:

- Er kunnen meerdere FM aangemaakt worden per identieke code. Bijvoorbeeld per Laadland.
- De Tariefkop is muteerbaar; o.a. Verzamelen, Verzamelen per en Voorwaarden.
- Tariefregels; elke Tariefkop en -Regelveld kan handmatig ingevoerd of gevuld worden vanuit een ander veld.
- Tariefcodes is mede daardoor niet verplicht.
- Aan een Tariefregel kunnen Toeslagregels gekoppeld worden. U kunt voorwaarden toekennen aan de Tariefkop, Tariefregels en Toeslagregels. Bijvoorbeeld: Alleen toepassen bij ADR zendingen als er een wagen met kooi-aap wordt gebruikt.

VERZAMELEN PER

Hier kan desgewenst een veld gekozen worden op basis waarvan een extra verzameling dient plaats te vinden.

GEEN STANDAARD TOESLAGEN

Met dit veld kan bij de toepassing van de FM aangegeven worden, dat er geen gebruik gemaakt moet worden van standaard toeslagen. De gedachte hierachter is dat de toeslagen veelal alleen gedefinieerd worden in de Toeslaggroep en Toeslag.

TARIEVEN

Op dit niveau kan de vulling van de Tariefregels gedefinieerd worden. Bij de FM basis licentie is dit beperkt tot de keuze van een tariefcode. Indien tevens de optie Tariefmethoden van toepassing is, kan er ook een afwijkende vulling van het aantal velden opgegeven worden. In het linker panel staan de mogelijke tariefcodes vermeld. Alleen de tariefcodes die aan de Debiteur zijn gekoppeld, Debiteurloos zijn (optie Prijsafspraken) of waarvan de valutacode niet overeenkomt met die van het vorige niveau.

The screenshot shows the 'Tarieven' configuration window. On the left, a list of available tariffs includes codes like 1001-P, 1001-PB, ALG-4100, etc. The main form is for 'Pallettarief t.b.v. van Bekkerum'. Fields include 'Tarief code' (1001-P), 'Omschrijving' (Pallettarief v. Bekkerum), 'Aantal' (PALLET), 'Eenheid' (PALLET), 'Prijs' (10,20), 'Grootboek' (8020), and 'BTW code' (02). A table at the bottom shows the configuration for two lines: line 1 with tariff code 1001-PB and description 'Palletvervoer', and line 2 with tariff code 1001-P and description 'Palletvervoer'.

TOESLAGEN

Dit is het niveau waarop Toeslagen toegekend kunnen worden aan de tarieven binnen de FM. Dit niveau is alleen beschikbaar in FM uitgebreid en indien Toeslageregels is aangezet. Zowel de tarieven als ook de toeslagen zijn datumafhankelijk. U kunt dus vóór de nieuwe tariefdatum de nieuwe tarieven en toeslagen in TALIS invoeren.

The screenshot shows the 'Toeslagen' configuration window. On the left, a list of available surcharges includes codes like STA and BT. The main form is for 'Toeslag voor spoed op uw verzorging'. Fields include 'Toeslag code' (STA), 'Omschrijving' (Toeslag voor spoed op uw verzorging), 'Aantal' (50,00), and 'Voorwaarden' (GEEN). A table at the bottom shows the configuration for two lines: line 1 with code STA and description 'Bandstroeftoeslag', and line 2 with code BT and description 'Toeslag voor spoed'.

TOEPASSING FM

Na aanpassing FM moet DMO opnieuw gestart worden alvorens de aanpassingen verwerkt worden.

De FM wordt alleen toegepast indien er nog geen Tariefkop aanwezig is in de DMO, of wanneer er vanuit het Tariefkop niveau een nieuwe Tariefkop wordt aangemaakt. Uit deze beschrijving kunt u opmaken dat het gebruiken van Factuurmethode veel werk kan besparen en veel fouten kan voorkomen. Of en in welke mate de optie Factuurmethode in uw bedrijf toepasbaar is, zal blijken nadat een consultant van TANS samen met u de diverse werkwijzen in uw bedrijf heeft geanalyseerd. Wij raden u dan ook aan vooraf een inventarisatie te laten doen of een proefinstallatie te nemen.

CURSUS FACTUURMETHODEN

Er is een speciale cursus "Factuurmethode" ontwikkeld, waarin u samen met collega's de werking en de mogelijkheden kunt ervaren. Deze cursus is ook aan te bevelen voordat u besluit om Factuurmethode te gaan gebruiken. U kunt dan ervaren wat het voor uw organisatie kan gaan betekenen.

OP PROEF

Het is mogelijk om de module Factuurmethode op proef te gebruiken. Gedurende een periode van enkele maanden kunt u in de praktijk uittesten of deze optie voordelen biedt. Een dergelijke proef wordt altijd in combinatie met bezoek en uitleg van een consultant gedaan.

TALIS 8.2