

# TRIFACT365

## Handleiding

PDF van verkoopfacturen meesturen naar AFAS

Versie 3.0

13-12-2023



## Inleiding

Deze handleiding beschrijft het proces en de stappen die noodzakelijk zijn om de PDF's van verkoopfacturen mee te sturen naar AFAS.

Wanneer je gebruikt maakt van **AFAS Small Business**, dien je de volgende dossiernummers te gebruiken voor het boeken van facturen:

- Inkoopfacturen: Dossiernummer -5
- Verkoopfacturen: Dossiernummer 10

Onderstaande stappen zijn bedoeld voor gebruikers van **AFAS Profit**.

## Dossieritem aanmaken

Start AFAS Profit, log in op de omgeving en doorloop de volgende stappen:

1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Voeg een nieuw dossieritem toe.
3. Vul bij Omschrijving een herkenbare omschrijving in (bijv. Inkoop- en/of Verkoopfactuur).
4. Vink vervolgens de velden aan zoals hieronder in de afbeelding weergegeven.

**Nieuw type dossieritem** (Stap 1 van 2)

**Naam**  
Omschrijving: Verkoopfactuur

**Dossier**

- Dossieritems nummeren
- Laatst gebruikte nummer: 0
- Begindatum
- Einddatum
- Aanleiding
- Type actie
- Prioriteit
- Bron
- Verantwoordelijke
- Verantwoordelijke is verplicht
- Instuurder als voorkeur bij verantwoord.

Rapport: Dossieritem - rapport voor afdrukken (Profit)

**Inhoud**

- Toelichting
- Bestand koppelen
- Keuze verstrekkingwijze
- Bijlage dossieritem automatisch openen
- Beschikbaar voor invulformulieren

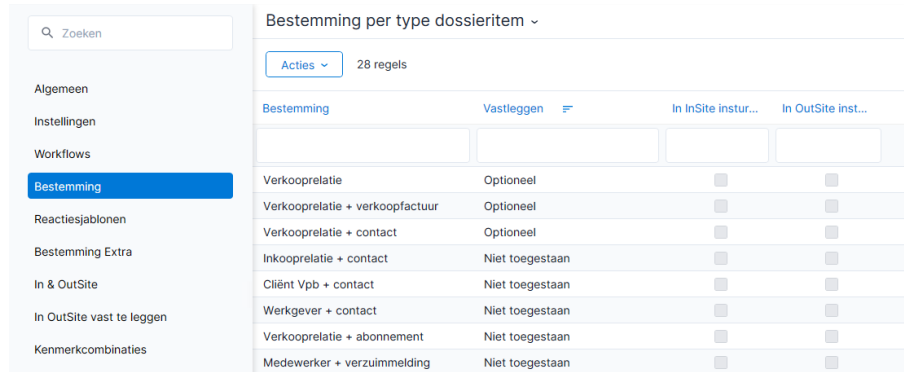
Annuleren | Vorige | Volgende | Voltooiën

## Dossieritem bewerken

Open het zojuist aangemaakte dossieritem en doorloop de volgende stappen:

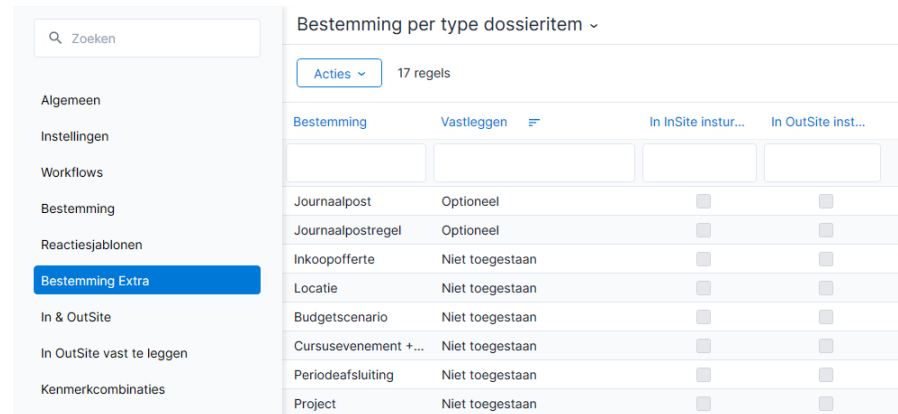


1. Ga naar het tabblad 'Bestemming' en zet 'Inkooprelatie + inkoopfactuur' en/of 'Verkooprelatie + verkoopfactuur' op **Optioneel**.



Bestemming per type dossieritem			
Acties 28 regels			
Bestemming	Vastleggen	In InSite instur...	In OutSite inst...
Verkooprelatie	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + verkoopfactuur	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + contact	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkooprelatie + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clíént Vpb + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkgever + contact	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkooprelatie + abonnement	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medewerker + verzuimmelding	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Ga naar het tabblad 'Bestemming Extra' en zet 'Journaalpost' en 'Journaalpostregel' op **Optioneel**.



Bestemming per type dossieritem			
Acties 17 regels			
Bestemming	Vastleggen	In InSite instur...	In OutSite inst...
Journaalpost	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Journaalpostregel	Optioneel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkoopofferte	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Locatie	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Budgetscenario	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cursusevenement +...	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodeafsluiting	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Project	Niet toegestaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Het dossieritem is nu juist ingesteld.

## Dossieritem vastleggen in TriFact365

Log in bij TriFact365 en doorloop de volgende stappen:

1. Ga naar Instellingen / Administraties en klik op het Potlood achter de betreffende administratie.
2. Ga naar het tabblad 'Instellingen'.
3. Vul bij 'Dossiernummer voor inkoopfacturen' en/of 'Dossiernummer voor verkoopfacturen' het nummer in van het dossiernummer dat je zojuist hebt aangemaakt.



Administratie | Instellingen

Boekingsinstellingen

Factuurnummer is boekingsnummer bij verkoopfactuur  Nee

Standaardomschrijving voor inkoopfacturen

Standaardomschrijving voor verkoopfacturen

Standaarddagboek voor inkoopfacturen

Standaarddagboek voor verkoopfacturen

Dossiernummer voor inkoopfacturen

**Dossiernummer voor verkoopfacturen**

Vrijgesteld van BTW  Nee

Hierna worden de PDF-bestanden meegestuurd naar AFAS en zijn ze daar te raadplegen.

