

Klant / leverancier werd niet (correct) herkend in Clearfacts. Wat nu?

Optie 1: Selecteer zelf de juiste klant/leverancier (bestaat reeds)

Klik op het pijltje bij 'Tegenpartij' om de volledige lijst van bestaande klanten/leveranciers te openen.

Tegenpartij *

Selecteer

Geen tegenpartij geselecteerd



Is deze lijst te lang en/of wil je op een specifiek gegeven zoeken, klik dan op het vergrootglas.

Klant/leverancier zoeken

Filters

Naam

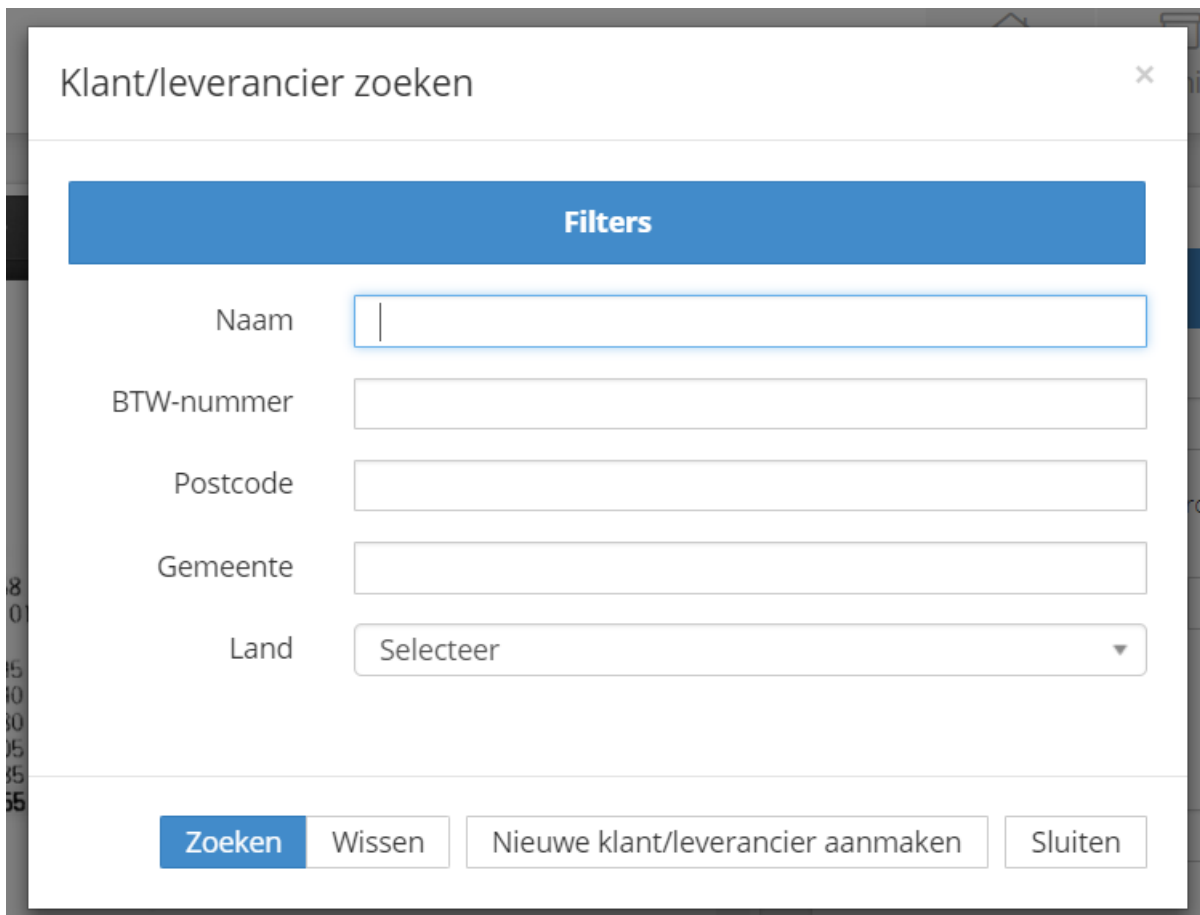
BTW-nummer

Postcode

Gemeente

Land

Zoeken Wissen Nieuwe klant/leverancier aanmaken Sluiten



Je kan nu zoeken op naam, btw-nummer, postcode, gemeente en/of land.

Geef je zoekterm(en) in en klik op 'Zoeken'. Bijvoorbeeld: alle leveranciers gelegen te Leuven.

Klant/leverancier zoeken ×

Filters	Resultaten
Naam	<input type="text"/>
BTW-nummer	<input type="text"/>
Postcode	<input type="text"/>
Gemeente	<input type="text" value="Leuven"/>
Land	<input type="text" value="Selecteer"/>

Er verschijnt nu een nieuw tabbladje 'Resultaten' met alle klanten/leveranciers die voldoen aan je filters.

Klik op de gewenste klant/leverancier (lijn wordt groen) en dan op 'Kiezen' om de gegevens over te nemen naar het boekingsvoorstel.

Klant/leverancier zoeken ×

Filters	Resultaten
Naam	Stad Type
De Kleine Prins Bv Bvba	Leuven
Killerbee Vzw	Leuven
Voka - Kamer Van Koophandel Vlaams-braba	Leuven
Acerta Sociaal Secretariaat	Leuven
Idewe - Externe Dienst Voor Pr	Leuven
Vizoog Vzw	Leuven
Alarm- En Telecenter Bvba	Leuven
Biotoop Bvba	Leuven
Kbc Verzekeringen Nv	Leuven
Para Bvba	Leuven
Globov test	leuven

Optie 2: Maak zelf een nieuwe klant/leverancier aan

1. Klik in het boekingsvoorstel op het vergrootglas (onder 'Tegenpartij')

Boekperiode: 01/2019 Nr: CFAK-19000003

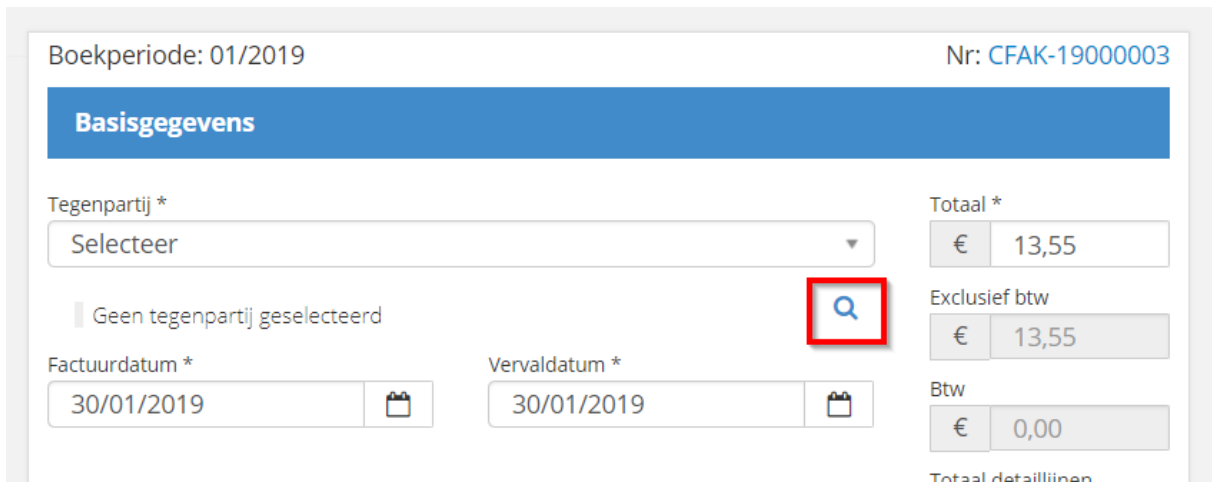
Basisgegevens

Tegenpartij *
 Totaal *
€ 13,55

Geen tegenpartij geselecteerd Exclusief btw
€ 13,55

Factuurdatum * Vervaldatum * Btw
€ 0,00

Totaal detaillijnen



2. Klik op 'Nieuwe klant/leverancier aanmaken'

Klant/leverancier zoeken

Filters

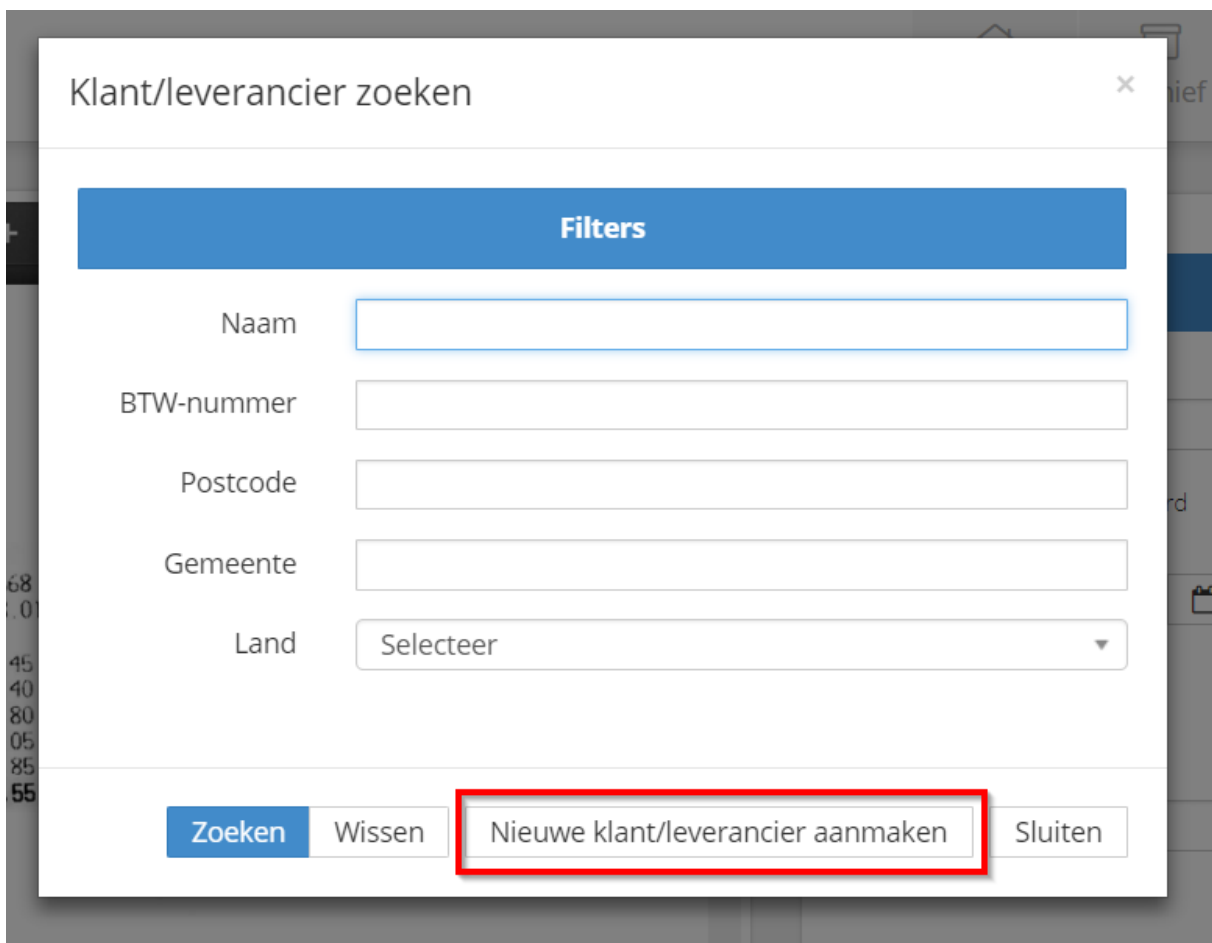
Naam

BTW-nummer

Postcode

Gemeente

Land



3. Vul de algemene gegevens in (eventueel ook betaal- en contactgegevens) en klik op 'Opslaan'.

Nieuwe klant/leverancier

Algemene gegevens Betaalgegevens Contactgegevens

Land * België

BTW-nummer beschikbaar

BTW-nummer

Naam en adres opzoeken ?

Naam *

Adreslijn 1

Adreslijn 2

Postcode BE

Stad

Opslaan Annuleren

Optie 3: Er werd een nieuwe klant/leverancier aangemaakt door Clearfacts, maar de gegevens zijn niet (volledig) correct

Een nieuwe klant/leverancier wordt in Clearfacts op twee plaatsen aangegeven.

- In de lijst met facturen in de verzendmap:


Factuurnummer	Tegenpartij	Totaal (€)	Verwerkt op	Validatie	Opmerking	Acties
018	Bruno Deprins	6,05	05/11/2018	Ok		   
019	Anneleen	100,00	14/01/2019	Ok		   
019	Anneleen	1.000,00	16/01/2019	Ok		   
019	Het prinsesje	0,00	04/02/2019	Ok - new		   
019		10,00	05/02/2019	Nok		   

- In het boekingsvoorstel:

Tegenpartij *

Het prinsesje

Nieuwe klant
— zwartzustersstraat
— BE-3000 Leuven

Deze nieuwe klant/leverancier kan je verder aanvullen door op  te klikken. In het nieuwe scherm kan je algemene, betaal- en contactgegevens aanvullen en opslaan.

Klant/leverancier bewerken

Algemene gegevens Betaalgegevens Contactgegevens

Land * België

BTW-nummer beschikbaar

Ondernemingsnummer

Naam * Het prinsesje

Adreslijn 1 zwartzustersstraat

Adreslijn 2

Postcode BE 3000

Stad Leuven