

| Hoofdstuk | Boekjaar | Budget plaats | Omschrijving | Zakenpartner | Naam | Aanlevering | FI document | Ontv. datum | Scandatum | Reg. datum | Aanbieding PV 1e | Aanbieding PV 2a | Goedkeuren PV | Boekdatum | Betaalbaar gesteld | Doorlooptijd | Factuur bedrag | Disput J/N |
|-----------|----------|---------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|----------------|------------|
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002061390 | Loveland Events | | 2280156377 | 2-3-2022 | 3-3-2022 | 3-3-2022 | 3-3-2022 | 24-3-2022 | | | | | 23 | |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002061390 | Loveland Events | EFACTUUR | 2280157262 | 16-3-2022 | 16-3-2022 | 16-3-2022 | | | | | | | 5 | |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002065809 | 5.1 Prognose H... | MAIL | 2280159223 | 21-4-2022 | 21-4-2022 | 21-4-2022 | 21-4-2022 | 21-4-2022 | | | | | 23 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086222 | | | 2280157489 | 18-3-2022 | 21-3-2022 | 21-3-2022 | 21-3-2022 | 21-3-2022 | | | | | 23 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086222 | | | 2280158028 | 13-4-2022 | 14-4-2022 | 14-4-2022 | 14-4-2022 | 15-4-2022 | | | | | 23 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086222 | 5.1.2) Proecessie Staat | | 2280160558 | 10-5-2022 | 10-5-2022 | 10-5-2022 | 10-5-2022 | 10-5-2022 | | | | | 20 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086222 | | | 2280160784 | 13-5-2022 | 13-5-2022 | 13-5-2022 | 16-5-2022 | 16-5-2022 | | | | | 17 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086222 | | | 2280160785 | | | | | | | | | | 0 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086391 | | | 2280152340 | 1-1-2022 | 4-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | | | | | 9 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086391 | | | 2280152342 | 1-1-2022 | 4-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | | | | | 9 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086391 | 5.1.2e | | 2280152361 | 1-1-2022 | 4-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | | | | | 23 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086391 | | | 2280152270 | 1-1-2022 | 4-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | | | | | 9 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086391 | | | 2280152378 | 1-1-2022 | 4-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | | | | | 9 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086391 | | | 2280152378 | 1-1-2022 | 4-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | 8-1-2022 | | | | | 23 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086589 | Stichting Open Nederland | PAPIER | 2280161369 | 25-5-2022 | 25-5-2022 | 25-5-2022 | 25-5-2022 | 25-5-2022 | | | | | 2 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086589 | Stichting Open Nederland | | 2430001352 | 11-2-2022 | 14-2-2022 | 14-2-2022 | 14-2-2022 | 14-2-2022 | | | | | 7 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002086589 | Stichting Open Nederland | MAIL | 2430001399 | 9-5-2022 | 9-5-2022 | 9-5-2022 | 9-5-2022 | 9-5-2022 | | | | | 2 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002088061 | 5.1.2) Proecessie Staat | | 2280158162 | 1-4-2022 | 1-4-2022 | 1-4-2022 | | | | | | | 2 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002091255 | Twente Research | | 2230006423 | 20-5-2022 | 23-5-2022 | 23-5-2022 | 24-5-2022 | 24-5-2022 | 24-5-2022 | 27-5-2022 | 27-5-2022 | | 10 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002091255 | Twente Research | | 2280160719 | 12-5-2022 | 12-5-2022 | 13-5-2022 | 25-5-2022 | 25-5-2022 | 27-5-2022 | 27-5-2022 | | | 7 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002095837 | Krishna Vilas group of restaurants B.V. | EFACTUUR | 2280161159 | 23-5-2022 | 23-5-2022 | 23-5-2022 | 23-5-2022 | 23-5-2022 | 23-5-2022 | | | | 7 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002105307 | TiitShift B.V. | EFACTUUR | 2280157570 | 22-3-2022 | 22-3-2022 | 22-3-2022 | 22-3-2022 | 22-3-2022 | | | | | 7 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002126754 | De Processpecialisten B.V. | EFACTUUR | 2280158985 | 13-4-2022 | 13-4-2022 | 13-4-2022 | 13-4-2022 | 13-4-2022 | | | | | 7 | N |
| 16 | 2022 | 4068 | PD COVID | 0002134477 | Dienst Tijdelijke Infra B.V. | EFACTUUR | 2280159706 | 28-4-2022 | 29-4-2022 | 2-5-2022 | 2-5-2022 | 2-5-2022 | | | | | 7 | N |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Naam rapport | Dashboard openstaande facturen | DG | Gehelre selectie |
| Print datum | 30-05-2022 | Directie | Gehelre selectie |
| Hoofdstuk | | Budgetplaats niveau 3 | Gehelre selectie |
| Documentsoort | KG;KR;VN | Gekozen hierarchie niveau | Hierarchie DG |
| Budgetplaats | 4068 | Aanlevering | Gehelre selectie |
| Zakenpartner | | Disput J/N | Gehelre selectie |
| FI-document | | | |
| Referentie | | | |
| Begrotingsprogramma | | | |

Belang van tijdige betaling




Tijdige betaling van rekeningen is van wezenlijke invloed op de financiële positie van ondernemingen.

Daarom is een goede invulling van betaaltermijnen onderdeel van het ondernemersbeleid.

De overheid heeft op dit punt een voorbeeldfunctie te vervullen. Overheden zijn wettelijk verplicht om binnen 30 dagen te betalen. Dit geldt voor de gehele overheid. De Rijksoverheid monitort sinds 2009 de betaaltermijnen van het Rijk. Volgens de wet moet de overheid binnen 30 dagen betalen voor alle facturen die correct zijn ingediend en waarbij geen verschil van inzicht over de geleverde prestatie bestaat.

In de praktijk komt het wel voor dat facturen met een foutje, of waarbij nog discussie is over de levering, in het betaalsysteem terecht komen. In de praktijk is een percentage van 100% dus niet haalbaar. Daarom rekent de Rijksoverheid zichzelf af op het behalen van een streefwaarde van minimaal 95% van de facturen betaald binnen 30 dagen.

Het Dashboard openstaande facturen toont facturen die onderhanden zijn in het betaalproces. Het gaat hierbij om de facturen van alle relaties en facturen van de documentsoorten zoals hieronder zijn weergegeven:

| * Documentsoort: | |
|-------------------------|---|
| Geselecteerde waarde(n) | |
| KG |  |
| KR |  |
| VN |  |

In het rapport zijn deze standaard aangevinkt. Je hoeft dus niets te doen. Deze standaard waardes 'KG - Creditnota, KR -Factuur, VN – Voorschot' zijn andere dan die bij het Dashboard betaalde facturen standaard zijn aangevinkt. Let hier aub op. Het is mogelijk om ook andere typen facturen toe te voegen bij de selectie, indien gewenst.

Het rapport opent na het selectiescherm met een dashboard dat de belangrijkste KPI's toont op het gebied van betaalsnelheid. Deze zijn 1:1 overgenomen uit het BW rapport. Om de rapporten uniform te houden beschikt dit dashboard over dezelfde filters en drill down mogelijkheden als het dashboard betaalde facturen.

Filter op Organisatieonderdeel

In het lint behorend bij het rapport Dashboard openstaande facturen is het mogelijk een verdere verfijning te maken op organisatieonderdeel én wijze van presentatie. Zie onderstaande figuur hoe dit lint eruit ziet.



Van belang is om hierbij te bedenken naar wat je op zoekt bent én hoe je dit gepresenteerd wilt zien. Experimenteer hier eens mee en kijk welke manier het best past bij jouw werkzaamheden.

Filter op Dispuut

In het lint behorend bij het rapport Dashboard openstaande facturen is het mogelijk een verdere verfijning te maken op dispuut. Facturen met een 'dispuut' zijn geen onderdeel van de berekening. Deze laatste categorie wordt pas weer onderdeel van de berekening als het dispuut is opgeheven. Het rapport heeft een filter in het lint om een selectie te kunnen maken op dispuutfacturen.

Filter op Aanlevering

In het lint behorend bij het rapport Dashboard openstaande facturen is het mogelijk een verdere verfijning te maken op de wijze van aanlevering van de factuur. De Rijksoverheid stuurt op betaling van haar leveranciers via e-facturen. Met deze filter wordt inzichtelijk welke factuur een e-factuur is en welke niet.

**Drill-Down**

Het dashboard beschikt over een drill-down functionaliteit. Dit houdt in dat elke onderstreepte waarde aan te klikken is. Het rapport toon vervolgens een verdere detaillering van hetgeen is aangeklikt. Een nog verdere detaillering is mogelijk door de betreffende factuur in 3F te bekijken. Dat kan via het blauwe onderstreepte 'FI document'.

Er wordt een apart scherm getoond van SAP. Het rapport Dashboard betaalde facturen blijft actief.

| Hoofd stuk | Boekjaar | Budgetplaats | Budgetplaats omschrijving | Zakenpartner nr. | Zakenpartner naam | Aanlevering | FI Document | Ontv. datum | Valuta datum | Betaalsnelheid aantal dagen | Factuur bedrag | Dispuut J/N |
|------------|----------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 16 | 2018 | 1273 | GR | 0002013195 | MOBILITY MIXX BV | | 2280088906 | 01-12-17 | 02-02-18 | 63 | 5.12b | N |
| 16 | 2018 | 1273 | GR | 0002002990 | Eiffel B.V. | | 2280094109 | 03-07-18 | 20-08-18 | 48 | | N |

Alle facturen

Om alle facturen bij een organisatieonderdeel in te zien klik je in het dashboard op de naam of code van het organisatieonderdeel. In het detailoverzicht onder het dashboard zijn vervolgens alle facturen te zien. Zie onderstaande plaatje. Het blauwe kader geeft de selectie aan.

| Hierarchie DG | | | 2000 | |
|--|------------|------------|------|-------|
| Omschrijving | Aantal | Percentage | SG | |
| 1. # facturen tijdig (<25 dagen) | 34 | 6,7% | 2 | 5,9% |
| 2. # facturen waarschuwing (25 t/m 29 dagen) | 6 | 1,2% | | |
| 3. # facturen te laat (30 t/m 45 dagen) | 7 | 1,4% | | |
| 4. # facturen ernstig te laat (>= 46 dgn) | 464 | 90,8% | 29 | 85,3% |
| Doorlooptijd niet te bepalen | 4 | | 3 | 8,8% |
| Totaal | 515 | | 34 | |

Visueel

Het dashboard openstaande facturen beschikt over een cirkeldiagram dat dezelfde gegevens toont als de bovenste tabel met KPI's, maar dan visueel weergegeven. Er is geen drill down mogelijk in het cirkeldiagram. Je kunt doorklikken in de bovenste tabel, zoals eerder uiteengezet. Het cirkeldiagram wordt afhankelijk van de eerste selectie getoond. Bij het doorklikken op specifieke waarden en bij de details wordt het cirkeldiagram niet meer getoond.