



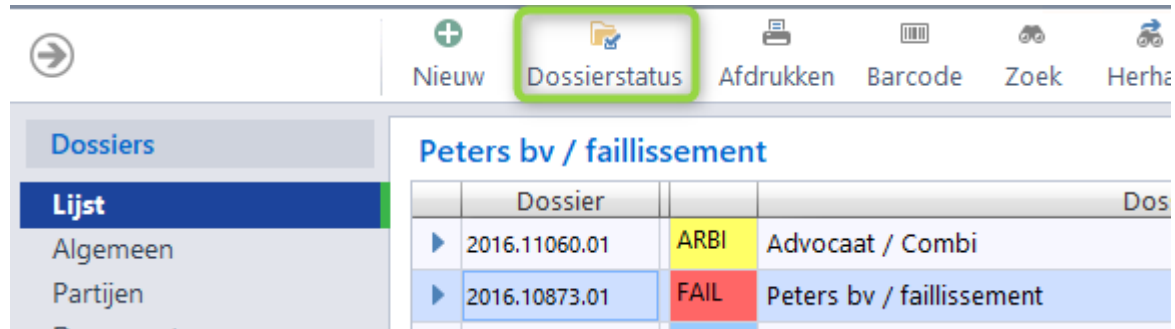
matters

Dossier archiveren

Versie oktober 2019

Dossier archiveren

Met de knop 'Dossierstatus' kan een medewerker een dossier archiveren, zodra deze afgehandeld is. Alleen medewerkers die over deze privileges beschikken, kunnen dit uitvoeren.



Voor het correct archiveren van een dossier in NEXTmatters dient er goed gecontroleerd te worden of het dossier daadwerkelijk in zijn geheel (financieel) afgehandeld is.

Financieel afgehandeld houdt in:

- Geen onderhandenwerk uren;
- Geen onderhandenwerk verschotten;
- Geen openstaand voorschotsaldo;
- Geen openstaand derdengeldsaldo;
- Geen openstaande producten;
- Geen openstaande declaraties.

Tijdens het archiveren van een dossier voert NEXTmatters zelf enkele controles uit naar de financiële status van het dossier. Deze controles zijn echter niet volledig. NEXTmatters controleert zelf op de volgende onderdelen:

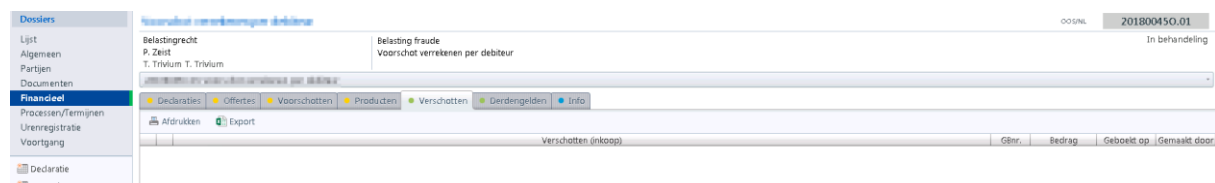
- Saldo onderhandenwerk uren;
- Aanwezigheid pro forma declaraties.

Een volledige controle naar openstaande saldo's zal dus door de medewerker zelf uitgevoerd moeten worden. Per onderdeel zal hieronder aangegeven worden waar de nodige informatie gevonden kan worden.

Onderhandenwerk verschotten

Ga hiervoor naar in het dossier naar 'Financieel / Verschotten'.

Door te klikken op dit tabblad, worden eventuele nog niet gedeclareerde verschotten vanuit AFAS ingelezen en hier getoond.



Openstaand voorschotsaldo

Ga hiervoor naar in het dossier naar 'Financieel / Voorschotten'.

Indien er nog een beschikbaar te verrekenen bedrag aanwezig is, dan wordt dit getoond in de totaalrekening rechtsonder bij "Nog te verrekenen".

Belastingrecht		Belasting fraude		Doss/NL		201800450.01	
P. Zeist		Voorschot verrekenen per debiteur				In behandeling	
T. Trivium T. Trivium							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Afdrukken Voorschotten </div>							
type	Decl. nr.	Bedrag	Verrekenl	Gemaakt	Gemaakt door		
Hon. + Verschot belas	20180099	5.000,00	0,00	07-09-2018	Trivium, T. TT		
		Honorarium	5.000,00	Totaal	5.000,00		
		Vaorschot Belast	0,00	Verrekenl	0,00	-	
		Vaorschot Onbelast	0,00	Nog te verrekenen	5.000,00		

Openstaand derdengeldensaldo

Ga hiervoor in het dossier naar 'Financieel / Derdengelden'.

Indien er nog een beschikbaar derdengeld saldo aanwezig is, dan zullen de debet en credit kolommen niet met elkaar in overeenstemming zijn en zal dat ook rechtsonder het scherm getoond worden.

Belastingrecht		Belasting fraude		Doss/NL		201800450.01	
P. Zeist		Voorschot verrekenen per debiteur				In behandeling	
T. Trivium T. Trivium							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Afdrukken Export Alle derdengelden </div>							
Grootboek	Stuknummer	Dagboek	Datum	Omschrijving	Debet	Credit	

Openstaande producten

Ga hiervoor in het dossier naar 'Financieel / Producten'.

Indien er producten zijn die nog niet gedeclareerd zijn, dan is dat zichtbaar doordat er onder <Producten> wit gekleurde regels staan. Wanneer deze groen gekleurd zijn, dan zijn deze gedeclareerd.

Belastingrecht		Belasting fraude		Doss/NL		201800600.01	
T. Trivium		Fixed Fee				In behandeling	
T. Trivium T. Trivium							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Abonnementen </div>							
maand - maandelijkse contributie belabonnement	Partij	Ingangsdatum	Einddatum	Aantal			
	Trivium Software B.V.	01-09-2018		1			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Producten </div>							
Ingangsdatum	Einddatum	Product	Partij	Aantal	Bedrag		
03-09-2018	28-09-2018	Vaste prijs	Trivium Software B.V.	1	500,00		
27-09-2018	28-09-2018	Vaste prijs	Trivium Software B.V.	1	200,00		
01-01-2018	27-09-2018	Vaste prijs	Trivium Software B.V.	1	50000,00		

Openstaande declaraties

Ga hiervoor in het dossier naar 'Financieel / Declaraties'.

Indien er declaraties zijn die nog niet zijn "weggestreept" tegen een credit declaratie of declaraties die nog niet betaald zijn, dan is dat zichtbaar doordat er onderin het scherm onder de kolom 'Saldo' nog een bedrag getoond wordt.

Test omzet verschuiving 40300b19										DOS/NL		201800760.01		
Familie- en jeugdrecht T. Trivium T. Trivium T. Trivium					Echtscheiding Test omzet verschuiving 40300b19					In behandeling				
201800760.01 Test omzet verschuiving 40300b19														
Declaraties Offertes Voorschotten Producten Verschotten Derdengelden Info														
Declaratie	Partij	#	Saldo	Totaal	Honorarium	Uren	Decl. nr.	d	Datum					
▶ Algemene declaratie	Mevrouw S. Mariana Crosestein 1305 3704 NC ZEIST	0	320,65	320,65	250,00	150,00	20180151	✓	15-10-2018					
▶ Algemene declaratie	Mevrouw S. Mariana Crosestein 1305 3704 NC ZEIST	0	-192,39	-192,39	-150,00		20180150	✓	01-09-2018					
▶ Algemene declaratie	Mevrouw S. Mariana Crosestein 1305 3704 NC ZEIST	0	192,39	192,39	150,00		20180149	✓	01-08-2018					
			320,65	320,65	250,00									