

Betwiste facturen

Facturen met een betwiste status zijn facturen met informatie waar uw klant het niet mee eens is, opheldering behoeft of onjuist vindt.

Wanneer de status van een factuur verandert in “Betwist”, ontvangt u een e-mailbericht met het factuurnummer, de datum van het geschil, de reden voor het geschil en eventueel aanvullende opmerkingen. Uw klant kan opmerkingen achterlaten op de factuur terwijl deze de status “Betwist” heeft.

Uw klant verwerkt betwiste facturen pas voor betaling nadat u het geschil heeft opgelost.

Klik in de tabel **Facturen** op het factuurnummer of op de knop **Oplossen** in de kolom **Acties** voor de betwiste factuur die u wilt oplossen.

coupa supplier portal SUPPLIER | NOTIFICATIONS

Home Profile Orders Service/Time Sheets ASN **Invoices** Catalogs Business Performance Add-ons Admin

Invoices Payment Receipts


Select Customer

Invoices

Instructions From Customer
Please include the Requester's name on the invoice. Please attach invoice image scan if you create an invoice electronically via PO flip or CSN.

Create Invoices i

Create Invoice from PO Create Invoice from Contract Create Blank Invoice Create Credit Note

Invoice #	Created Date	Status	PO #	Total	Unanswered Comments	Actions
INV/11/08/2020	08/11/20	Disputed	IN1011000178346	1,280.00 USD	No	 Resolve


Om een geschil op te lossen, klikt u op de relevante knop onderaan de factuur.

Factuur annuleren

Als een factuur in tweevoud is uitgegeven of ten onrechte is uitgegeven, maakt u een creditnota om deze te annuleren. Als een factuur onjuiste informatie bevat (een van de gegevens op pagina 1, behalve prijs of hoeveelheid), maak dan een creditnota aan om deze te annuleren en maak een nieuwe gecorrigeerde factuur. De originele factuur blijft in betwiste status en de gecorrigeerde factuur wordt ter goedkeuring voorgelegd. De gecorrigeerde factuur moet een nieuw nummer hebben.

Totals & Taxes

Lines Net Total			1,000.00
Lines Tax Totals	IGST	28%	280.00
<hr/>			
Shipping			0.00
Handling			0.00
Misc			0.00
<hr/>			
Total Tax			280.00 USD
Net Total			1,000.00 USD
Gross Total			1,280.00 USD




Aanpassen

Als de prijs en / of het aantal voor factuurregels onjuist is op een factuur, geef dan een correctie creditnota (gedeeltelijk krediet) op om dit te corrigeren. U kunt het aantal krediterregels ook aanpassen in het geval van geretourneerde goederen of als er al een factuur is betaald.

Totals & Taxes

Lines Net Total			1,000.00
Lines Tax Totals	IGST	28%	280.00
<hr/>			
Shipping			0.00
Handling			0.00
Misc			0.00
<hr/>			
Total Tax			280.00 USD
Net Total			1,000.00 USD
Gross Total			1,280.00 USD





Empower Results®

Checklist voor Leveranciers

Wanneer een inkooporder (PO) wordt verzonden van Aon en de leverancier klaar is om factuur(en) in te dienen voor de geleverde artikelen / diensten tegen de PO, zijn er enkele kritieke velden waarvan de leverancier ervoor moet zorgen dat deze correct zijn ingevuld bij het aanmaken van een factuur in Coupa. Deze velden kunnen niet worden gewijzigd nadat de factuur is ingediend bij Coupa. Als een van de velden onjuist is ingevuld, vereist Coupa dat een creditnota wordt gemaakt voor de originele factuur en de factuur opnieuw moet worden ingediend met een nieuw, uniek factuurnummer. De velden staan hieronder vermeld.

*Voor meer informatie over het aanmaken van facturen, zie de [Leveranciers facturatie handleiding](#).

Wat moet ik verifiëren?	Waarom?
overmaken - naar adres – Bank rekening	Voordat u begint met het maken van een factuur, moet u ervoor zorgen dat het overmaak adres dat u kiest, de Bankrekening corrigeert voor betaling (deze informatie kan worden gecontroleerd op het tabblad beheerder).
Factuurnummer	Het factuurnummer dat in Coupa is ingevoerd, moet correct worden ingevoerd. Dit veld kan niet worden gewijzigd nadat de factuur is ingediend in Coupa.
Factuur datum	Het veld factuur datum wordt altijd automatisch ingesteld op de datum waarop de factuur in Coupa is ingevoerd. Zorg ervoor dat deze is aangepast aan de daadwerkelijke factuurdatum voordat u de Coupa-factuur indient.
Afbeelding scannen	De kopie van de originele factuur in pdf-formaat moet worden toegevoegd onder het veld "Beeldscan" (zorg ervoor dat u één enkele factuurkopie toevoegt per Coupa-factuurrecord). Opmerking: Dit is niet van toepassing op het VK, de VS en Canada, waar wettelijke factuur documenten rechtstreeks worden gemaakt op basis van factuurinformatie die door leveranciers in Coupa worden verstrekt.
Belastingtarief	Zorg ervoor dat het juiste BTW-tarief (goederen en diensten tarief) is geselecteerd onder het veld Belastingtarief.

Aanvullende bronnen

- Algemene Informatie: www.aon.com
- Voor problemen en vragen met betrekking tot Coupa Supplier Portal en facturen en betalingen: Global Spend Management Helpdesk gsmhelpdesk@eon.com
- Coupa-bronnen voor leveranciers: <https://success.coupa.com/Suppliers>