

Beheren en factureren werkzaamheden

Ons orderbeheersysteem kunt u werkzaamheden offreren en omzetten naar een opdracht welke u uiteindelijk kunt factureren. Het systeem beschikt over de volgende functionaliteiten:

- **Statusoverzicht** met:
 - Lopende aanvragen en prijsopgaven
 - Openstaande opdrachten, zoals aanbetaling niet voldaan, opdrachtbevestiging nog niet retour ontvangen of nog uit te voeren
- **Planningslijst** met overzichten per week van nog uit te voeren of af te ronden werkzaamheden
- **Factuuroverzicht**
- **Relatiebeheer**
- Diverse **rapportages** zoals:
 - Overzicht facturen en btw
 - Overzicht debiteuren
 - Omzet en btw op grootboeknummer (autoboekhouder / optioneel)
- **Mailinglijsten** voor het maken en versturen van een nieuwsbrief
- **Instellingen** beheren van:
 - Artikelen en (sub-)categorieën
 - Berichten, documenten, bijlagen en afbeeldingen
- **Klantomgeving** om opdracht te laten ondertekenen, betalingen te doen en voortgang van de order in te zien, inclusief het delen van foto's met de klant

Het orderbeheersysteem is niet zozeer een star, voorschrijvend systeem, maar meer een ondersteunend systeem waarmee u gemakkelijk de benodigde gegevens kunt opvragen en het contact met uw relaties/opdrachtgevers kunt onderhouden.

In het vervolg van dit document zullen we een kleine impressie geven van hoe dit er in het programma uitziet.

Opdrachten en offertes

Het hele orderproces begint met een opdracht of offerte. Hieronder ziet u een voorbeeld weergave van het invoeren van een nieuwe opdracht aanvraag. Deze is te koppelen aan een boot. Hiermee verbindt u de opdracht aan een eventueel ligplaats- of winterstallingscontract in ons andere systeem. Welk voordeel dat heeft en hoe dat werkt ziet er verderop in dit document bij de Planningslijst.

Opdracht

Offerte

Aanvraagnr: 9
Datum aanvraag: 14-04-2026 om 11:37 uur
Aanvraag via: ☐ Website ☐ E-mail ☒ Telefoon ☐ Fax ☐ Balie ☐ Verkoper

Relatiernr: 36
Relatie: [Ligplaatshouders](#)
De heer Gerard de Jong
Nederland
0515-852624
gerard@transpontes.nl
[\[Bewerken \]](#) [\[Andere relatie \]](#)

Referentie klant:

Bootgegevens: Big Spender
Soort boot: Motorboot
Bootnaam: Big Spender
Boottype: albin 27 Vega
L/B/D: 13,00 4,50 0,00
Gewicht:
Type kiel:
Type bok:
Type mast:

Opslaan

Specificatie:	aantal	art.nr	naam	prijs p/e	korting	totaal	
	1	000104	Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Arbeidsloon	€ 66,12 excl. btw	0,00%	€ 66,12 excl. btw	
	1	000105	Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Materiaal	€ 115,70 excl. btw	0,00%	€ 115,70 excl. btw	

Voeg artikel toe

Netto:
BTW:
Te betalen:

€ 181,82
€ 38,19 +
€ 220,01

Planning start werkzaamheden: 20-04-2026
Gewenste oplevering: 24-04-2026
Geef een zo exact mogelijke datum in. De datum wordt automatisch omgezet naar een weeknummer in de planningslijst.

Correspondentie: ☒ per e-mail ☐ per post
Opdrachtbevestiging: ☐ verzenden ☐ door klant te retourneren
Werkzaamheden starten: ☐ direct ☒ handmatig, of wacht op ontvangst: ☐ aanbetalng ☐ betaling ☐ opdrachtbevestiging
Betaalwijze: ☒ Op rekening ☐ Vooraf via bank
Betalingsstermijn: 14 dagen

Vrije tekst: (komt in bevestiging)
Interne notitie:

Maak opdracht

Tijdelijk opslaan

Afkeuren en verwijderen

Op basis van de gemaakte instellingen in bovenstaand opdrachtformulier, bepaalt u de workflow van een opdracht, zoals:

- Opdrachtbevestiging: door klant te retourneren
- Werkzaamheden starten na:
 - o Aanbetaling
 - o Volledige betaling
 - o Ontvangst opdrachtbevestiging

Statusoverzicht

In het statusoverzicht vindt u de openstaande offertes, aanvragen en lopende opdrachten waarbij nog acties uit te voeren zijn.

☐ **Offertes** (1 st. / € 2.517,50)

☐ **Aanvragen** (1 st. / € 81,51)

☐ **Opdrachten** (4 st. / € 1.589,76)

☐ **Te ontvangen betalingen** (2 st. / € 485,50)

☐ **Nog uit te voeren** (2 st. / € 1.104,26)

Opdr.nr	Artikel(n)s	Oplevering	Relatie	Boot	Totaalbedrag
#2 Aanvraagnr. #2	100009 - Antifouling + primer 100010 - Roerkop fox	30-01-2026	Ligplaatshouders Bekker, K. Sint Annaparochie, Duitsland	piet <i>Dufour 24</i>	€ 884,25
#6 Aanvraagnr. #9	000104 - Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Arbeidsloon 000105 - Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Materiaal	24-04-2026	Ligplaatshouders Jong, Gerard de Bolsward, Nederland	Big Spender <i>albin 27 Vega</i>	€ 220,01

Een opdracht in het statusoverzicht kent de volgende statuses, afhankelijk van de gekozen instellingen:

- Te versturen opdrachtbevestiging
- Te ontvangen opdrachtbevestiging
- Te ontvangen betalingen
- Nog uit te voeren
- Te factureren

De status “nog uit te voeren” is ook te zien in de planningslijst. Een opdracht in deze status heeft aan alle voorwaarden voor de start voldaan, zoals een opdrachtbevestiging en/of aanbetaling ontvangen.

Planningslijst

Deze lijst geeft u een overzicht van de geplande werkzaamheden, verdeeld per week. Hierbij zijn de opdrachten verdeeld in “nog uit te voeren”, “op te leveren” en “afgerond”.

+ Week 39-2025 (1)

Opdracht.nr	Startdatum	Artikel(en)	Relatie	Boot
#2	26-09-2025 (w39)	100009 - Antifouling + primer 100010 - Roerkop fox	Herrn K. Bekker Sint Annaparochie	piet <i>Dufour 24</i>

+ Week 17-2026 (1)

Opdracht.nr	Startdatum	Artikel(en)	Relatie	Boot
#6	20-04-2026 (w17)	000104 - Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Arbeidsloon 000105 - Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Materiaal	De heer Gerard de Jong Bolsward	Big Spender <i>albin 27 Vega</i>

+ Week 16-2026 (1)

Opdracht.nr	Gestart op	Opleverdatum	Artikel(en)	Relatie	Boot
#2	14-04-2026 (w16)	17-04-2026 (w16)	100009 - Antifouling + primer 100010 - Roerkop fox	Herrn K. Bekker Sint Annaparochie	piet <i>Dufour 24</i>

Als er een boot aan een opdracht gekoppeld is, wordt ook informatie weergegeven over een eventuele ligplaats of winterstalling en wanneer het uit- en inkranen gepland staan. Zo kunnen de werkzaamheden afgestemd worden op de winterstalling.

Ook in de kraanlijst van het jachthaven/winterstalling programma ziet u de geplande werkzaamheden.

In de planninglijst:

In de kraanlijst bij winterstalling:

Boot Big Spender albin 27 Vega <u>Winterstalling:</u> Bok 2 - 01-10-2025/31-03-2026 - Uitkranen op: 31-10-2025 12:00u	Opmerkingen <u>Werkzaamheden:</u> #6 - Geplande start op: 02-03-2026 - Geplande levering op: 13-03-2026
--	--

De opdracht

Als u een opdracht opent ziet u alle informatie over de opdracht op uw scherm en kunt u diverse acties ondernemen, zoals de opdracht bewerken, berichten mailen of een werkbon afdrukken.

Relatiekaart
Notities
Transacties
Facturen
Historie

Opdracht #6

Opdracht:
Bekijken
Bewerken
Factureren
Annuleren

Berichten:
Mailen
Afdrukken

Ga naar:
Statusoverzicht
Planningslijst

Afdrukken:
Werkbon

Relatie:
De heer Gerard de Jong
[Redacted]
Nederland
0515-852624
gerard@transpontes.nl

Opdrachtnr: 6
Opdrachtdatum: 14-04-2026 15:52
Aanvraagnr: 9
Aanvraagdatum: 14-04-2026 11:37
Aanvraag via: Telefoon
Betaalwijze: Op rekening
Correspondentie: per e-mail [post]
Opdrachtstatus: Nog uit te voeren

Bootnaam: Big Spender
Boottype: albin 27 Vega
L/B/D: 13,00 / 4,50 / 0,00 m
Winterstalling: Bok 2 (01-10-2025/31-03-2026)
- Uitkranen op: 31-10-2025 12:00u

Specificatie
Fotoarchief

aantal	art.nr	naam	totaalbedrag
1.00	000104	Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Arbeidsloon	€ 66,12
1.00	000105	Onderwaterschip antifouling vernieuwen - Materiaal	€ 115,70

Startdatum: gepland op 02-03-2026 (week 10)
Opleverdatum: gepland op 13-03-2026 (week 11)

In uitvoering: starten
Opdracht gereed: accorde
Betaling: € 220,01 ontvangen

Notitie(s): Notitie toevoegen

Vrije tekst: -

Ook kunt u hier de opdracht “starten” en “afronden”.

Een nieuwe mogelijkheid is het kunnen bijhouden van een fotoarchief van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld in geval van schadewerkzaamheden, maar het kan ook gebruikt worden om de voortgang met de klant te delen.

Specificatie

Fotoarchief

Gezien door klant



Verwijder foto



Verwijder foto



Verwijder foto



Verwijder foto

Bij elke foto kan een korte beschrijving opgegeven worden en aangegeven worden op welk artikel uit de opdracht het betrekking heeft en of het zichtbaar is voor de klant.

In het laatste geval wordt ook bijgehouden of de klant het bekeken heeft.

Het zichtbaar maken van de opdracht en eventuele foto's kan via een persoonlijke

klantomgeving waar de klant kan inloggen. Hierover verderop meer.

Foto informatie



Albeelding downloaden

Datum:

28-05-2026

Omschrijving:

Antifouling verwijderd

Gekoppeld artikel:

-- Kies een artikel --

☒ Zichtbaar voor klant

☐ Gezien door klant

Annuleren

Opslaan

Factuuroverzicht

In het factuuroverzicht kunt u alle facturen inzien, verdeeld in openstaande en voldane facturen. Ook kunt u hier losse facturen aanmaken.

[Factuur maken](#)

Nieuw

Openstaand

Voldaan

Vervallen

Factuurjaar: 2025

Factuurnr. Zoek

Factuurnr.	Datum	Betreft	Achternaam	Totaalbedrag excl.	Totaalbedrag incl.	Betaald	Openstaand
☐ 2505	23-09-2025	3	Jong, de 36	€ 132,23	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00

Totaal

€ 132,23 € 160,00 € 160,00 € 0,00

↑ Selectie:

Factuur afdrukken

OK

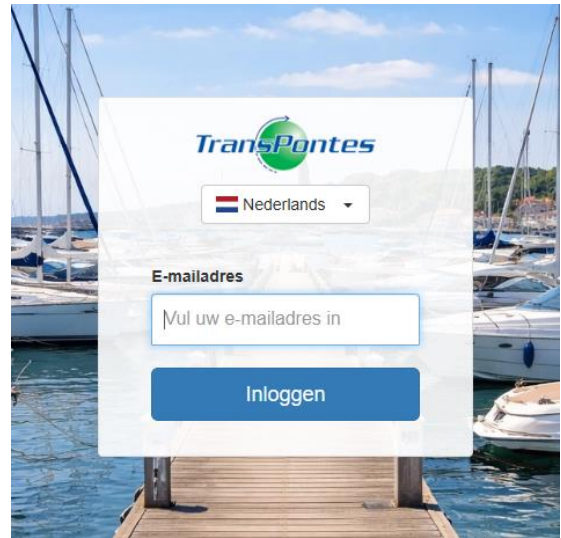
Klantomgeving

De klantomgeving van Order zal aansluiten op dat van Jachthaven/Winterstalling.

De klant kan inloggen met zijn of haar e-mailadres en krijgt vervolgens een code opgestuurd om in te loggen. Deze code blijft 15 minuten geldig.

Eenmaal ingelogd ziet de klant naast eventuele ligplaats/winterstallingscontracten en meldingen voor openstaande facturen, ook de lopende opdrachten en meldingen van het ondertekenen van een opdrachtbevestiging of nieuwe gedeelde foto's.

Het is mogelijk om een opdrachtbevestiging digitaal te laten ondertekenen als dat bij de opdracht als vereiste is opgegeven.



Hieronder een impressie van de lopende/afgeronde opdrachten:


Uw gegevens
Contracten
Opdrachten
Facturen
Ingelogd als Gerard de Jong
Uitloggen

! Nieuwe foto's toegevoegd aan [Opdracht 251](#)

! [Opdracht 251](#) moet nog worden ondertekend voor 17-10-2025

Welkom in onze klantomgeving. Klik op een opdracht om de details te bekijken.

Lopende opdrachten

Opdrachtnr.	Datum opdracht	Boot	Referentie	Status
251	10-10-2025	Pacific	Winteronderhoud 25/26	In uitvoering
252	11-10-2025	Pacific	Polijsten / in wax zetten	Gepland voor 26-03-2026

Afgeronde opdrachten

Opdrachtnr.	Datum opdracht	Datum gereed	Boot	Referentie	Factuur
181	18-10-2024	23-03-2025	Pacific	Winteronderhoud 24/25	20250187 Betaald

* de klant kan doorklikken op een opdracht om de specificatie te zien, zie volgende pagina

Dit is een impressie van een opdrachtspecificatie:


Uw gegevens
Contracten
Opdrachten
Facturen
Ingelogd als Gerard de Jong
Uitloggen

⚠️ **Opdracht 251** moet nog worden ondertekend voor 17-10-2025

[← Terug naar overzicht opdrachten](#)

Opdrachtspecificatie

Opdrachtnr.	251	Boot	Pacific / Jeanneau SO 34.2
Datum opdracht	10-10-2025	Referentie	Winteronderhoud 25/26
Ondertekenen	vóór 17-10-2025 [bekijk en ondertekenen]		
Status	In uitvoering		
Geplande start	26-01-2025	Verwachte oplevering	06-04-2026

Uit te voeren werkzaamheden

Werkzaamheden	Speciale wensen
Antifouling aanbrengen	Schuren onderwaterschip en aanbrengen van 2 lagen antifouling
Trailer onderhoudsbeurt	

Foto's werkzaamheden



28-05-2026
Antifouling verwijderd



28-05-2026
Antifouling aangebracht



28-05-2026
Gepolijst

Het factuuroverzicht in het klantenportaal ziet er als volgt uit:


Uw gegevens
Contracten
Opdrachten
Facturen
Ingelogd als Gerard de Jong
Uitloggen

 U heeft openstaande facturen.

Openstaande facturen

Factuurnr	Datum	Betreft	Bedrag	Openstaand	
2021074	26-01-2026	21035 / Vaste ligplaats X01	€ 3.444,69	€ 3.444,69	Download Nu betalen

Factuurhistorie

Factuurnr	Datum	Betreft	Bedrag	
2021058	04-02-2025	21030 / Winterstalling Bok 1	€ 130,00	Download
2021056	04-02-2025	21028 / Vaste ligplaats A00	€ 1.132,50	Download

Hier kan ook direct betaald worden. Wij maken daarvoor gebruik van de betaalprovider Mollie of Rabobank Smartpay kassa.

Wij hopen u hiermee een goede indruk te hebben gegeven van ons orderbeheersysteem.