Facturenscan

Klant: Voorbeeld · Peildatum en rapportdatum: 30 september 2026 · De ene pagina met vijf acties

Managementsamenvatting

Totaal open € 57.770,95 in 12 facturen op peildatum 30-09-2026.

Waarvan te laat € 45.630,20, dat is 79,0% van het totaal (9 van de 12 facturen).

Vijf acties samen acties 1–4 lossen de hele achterstand van € 45.630,20 op: je betaalt € 33.289,70 en voorkomt € 12.340,50 dubbele betaling. Actie 5 zet € 12.140,75 klaar voor posten die nog vervallen.

Vijf acties, op volgorde van geld en risico

#	Actie	Waarom	Effect
1	Blokkeer de tweede regel van leverancier 10047 (€ 12.340,50, factuurdatum 15-07-2026) en betaal er maar één (47 dagen te laat), na bevestiging bij de leverancier.	Hetzelfde leveranciersnummer, hetzelfde bedrag en dezelfde factuurdatum staan twee keer in je lijst.	**Voorkomt € 12.340,50 dubbele betaling.**
2	Bel vandaag leverancier 10106 over de factuur van € 9.800,00 (factuurdatum 30-05-2026) en spreek een betaaldatum af.	€ 9.800,00 staat 93 dagen open. Dit is de oudste post; de leverancier mag wettelijke handelsrente en incassokosten in rekening brengen.	**Voorkomt extra kosten en een incassotraject.**
3	Verreken de creditnota van leverancier 10094 (€ -850,00, factuurdatum 05-08-2026) met de factuur van dezelfde leverancier (€ 3.400,00, factuurdatum 28-07-2026, 34 dagen te laat).	De creditnota staat los open terwijl er bij dezelfde leverancier een te late factuur ligt.	**Je betaalt € 2.550,00 in plaats van € 3.400,00.**
4	Betaal de overige te late posten in één run: leverancier 10072 (€ 1.210,00, 82 dagen), 10023 (€ 4.850,00, 60 dagen), 10061 (€ 2.150,00, 15 dagen) en 10058 (€ 389,20, 11 dagen).	Alle vier zijn voorbij de vervaldatum. Betaal de oudste post eerst.	**€ 8.599,20 van je achterstand verdwijnt.**
5	Zet € 12.140,75 klaar voor de komende twee weken: leverancier 10127 (€ 5.500,00 op 1 oktober), 10085 (€ 6.000,00 op 10 oktober) en 10113 (€ 640,75 op 12 oktober).	Deze facturen zijn nog niet te laat, maar vallen direct na je inhaalrun.	**Je voorkomt dat de achterstand opnieuw ontstaat.**

Deze scan is gebaseerd op de aangeleverde lijst (leveranciernummer, factuurnummer, bedrag, factuurdatum, vervaldatum). Controleer de acties in je eigen administratie voordat je betaalt. Onderbouwing: zie bijlage.

Bijlage

A. Ouderdomsoverzicht naar dagen over de vervaldatum

Klasse	Grens (dagen over vervaldatum)	Aantal	Bedrag	Aandeel
niet vervallen	0 of minder (nog niet vervallen)	3	€ 12.140,75	21,0%
1–30 dagen	1 t/m 30	3	€ 1.689,20	2,9%
31–60 dagen	31 t/m 60	4	€ 32.931,00	57,0%
61–90 dagen	61 t/m 90	1	€ 1.210,00	2,1%
meer dan 90 dagen	91 of meer	1	€ 9.800,00	17,0%
waarvan vervallen (te laat)	**1 of meer**	**9**	**€ 45.630,20**	**79,0%**
Totaal open		**12**	**€ 57.770,95**	**100,0%**



Staafgrafiek: bedrag per klasse. De klasse 1–30 dagen bevat een creditnota van leverancier 10094 (–€ 850,00), die het bedrag in die klasse verlaagt.

B. De vijf grootste posten

#	Leveranciernummer	Bedrag	Factuurdatum	Vervaldatum	Dagen over vervaldatum
1	10047	€ 12.340,50	15-07-2026	14-08-2026	47
2	10047	€ 12.340,50	15-07-2026	14-08-2026	47
3	10106	€ 9.800,00	30-05-2026	29-06-2026	93
4	10085	€ 6.000,00	10-09-2026	10-10-2026	−10 (niet vervallen)
5	10127	€ 5.500,00	25-09-2026	01-10-2026	−1 (niet vervallen)
	Top 5 samen	**€ 45.981,00**	**79,6% van totaal open**		

De twee posten van leverancier 10047 zijn de dubbele post uit actie 1.

C. Werkwijze

- We gebruiken vijf kolommen uit de aangeleverde lijst: leveranciernummer, factuurnummer, bedrag, factuurdatum en vervaldatum. Er zijn 12 posten ingelezen; creditnota's blijven negatieve bedragen.
- Leveranciers staan alleen als nummer; er worden geen namen gebruikt. De vijf acties verwijzen naar leveranciernummers.
- Een dubbele post is: zelfde leveranciernummer, zelfde bedrag en zelfde factuurdatum.
- Peildatum: 30-09-2026. Dagen over vervaldatum = peildatum min vervaldatum. Een post is te laat (vervallen) als dat minstens 1 dag is; 0 dagen of minder (vervaldatum op of na de peildatum) telt als niet vervallen.
- Klassengrenzen: niet vervallen (0 dagen of minder), 1–30, 31–60, 61–90 en meer dan 90 dagen over de vervaldatum. De vier vervallen klassen samen vormen het bedrag 'te laat'.
- Bedragen zijn optellingen van de posten zelf; er zijn geen rentes, kosten of besparingen bijgeschat. Controleer de acties in je eigen administratie voordat je betaalt.