



Inhoudsopgave

Installeren, de app gereed maken voor gebruik	2
Maken factuur, in 3 stappen: Maak, Toon en Zend	4
Overige functies, registreren, gebruik menu's	6
Registratie-functie	6
Facturen-menu	6
Overzicht-menu	7
Offerte-functie	8
Selfbilling-functie	8
Betaalfunctie	9
Meldingen, uitleg over meldingen van de app	10
E-factuur, voordelen van een e-factuur als bijlage	13
FAQ, antwoorden op veelgestelde vragen	15
Sjabloon, uitleg en een overzicht	20

Installeren, de app gereed maken voor gebruik

1. Selecteer de PayZo-app via [PhD Software](#) en installeer deze op uw Android-toestel.
2. Kies Instellingen/Factuurinstellingen:
 - **Factuurnr-instellingen:**
 - .. **Voorvoegsel factuurnummer**, combinatie van letters en cijfers
 - .. **Tussenvoegsel factuurnummer**, combinatie van y, m, d, w of h
 - .. **Volgende factuurnummer** (standaard 180001), dient een getal te zijn
 - .. **Eigen factuurnummer** als u een eigen nummering wilt gebruiken
 - **Eigen factuurdatum** als u de standaarddatum wilt kunnen wijzigen
 - **Specimen watermerk** voor (tijdelijke) aanmaak van test-facturen
 - **Sjabloonnaam** voor aanmaken van uw facturen (standaard **model1**)
 - **Uitgebreid sjabloon** voor gebruik van extra gegevens in sjabloon
 - **Uitnodiging op factuur** voor gebruik standaard uitnodiging op uw factuur
 - **Opmerking op factuur** voor gebruik standaard tekst op uw factuur
 - **BTW-instellingen:**
 - .. **Geen BTW** als u voor uw producten of diensten geen BTW-plicht heeft
 - .. **Algemeen BTW-percentag**e waarmee u het % aanpast aan uw situatie
 - .. **Verlaagd BTW-percentag**e waarmee u het % aanpast aan uw situatie
3. Kies Instellingen/Betaalinstellingen (indien van toepassing):
 - **Betaalfunctie** voor de (expliciete) activering van de betaalfunctie
 - **Mollie API-key** voor authenticatie bij Mollie (kopieer en plak deze)
 - **Betaald-pagina** voor het geven van eigen informatie na betaling
4. Kies Instellingen/Gebruiksinstellingen:
 - **Zend factuur later** als u de facturen niet direct wilt verzenden
 - **Zend rapport** voor verzenden van rapport i.p.v. HTML-viewer
 - **Compact rapport** voor minder uitgebreid (en smaller) rapport
 - **Zend csv-rapport** voor gebruik met bijv. Excel (samen met rapport)
 - **Meer factuurtypen** als u ook offertes en selfbilling wilt aanmaken
 - **Gebruik KvK en BTW** voor toevoeging hiervan bij zakelijke facturen
 - **E-mail bcc** voor een bcc-kopie naar uzelf (of uw accountant?)
 - **Overige instellingen:**
 - .. **Netto factuurbedrag** voor melding bedrag excl. BTW op factuur
 - .. **Extra informatie** voor extra verklarende informatie bij meldingen
 - .. **Gebruik euro tekens** voor alle bedragen op PDF-factuur (i.p.v. tekst)
 - .. **Gebruik eigen logo** voor gebruik van een eigen logo in sjabloon
 - .. **Ontwikkelmode** voor invulling van gegevens op factuur in kleur
 - .. **Max. schijfruimte** bewaakt maximale schijfruimte (2 tot max 100 Mb)
 - .. **Voorkeurstaal** waarmee u de taal van de app aanpast aan uw situatie

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

5. Kies Instellingen/E-factuurinstellingen:
 - **Zend ook e-facturen** als tweede bijlage van uw factuur
 - **Gebruik EN-16931** standaard i.p.v. UBL Invoice
 - **Beveilig e-factuur** voegt digitale handtekening toe (XMLDSIG)
 - **PDF in e-factuur** voegt ook PDF toe (gecodeerd als base64)

6. Kies Instellingen/Registratie-instellingen (indien van toepassing):
 - **Uw geregistreerde naam** zoals door u aangeleverd bij uw verzoek aan PhD Software
 - **Uw geregistreerde code** zoals ontvangen bij uw registratieverzoek van PhD Software
 - **Download domeinnaam**, laat deze zonder nadere informatie ongewijzigd

7. Kies Instellingen/Bedrijfsgegevens:

Bestaande uit Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Plaats, KvK-nummer, KvK-naam, BTW-nummer, IBAN-nummer, BIC-code, Contact naam, Contact telefoon, Contact e-mail, Betaaltermijn. NB. **Extra items** kunt u overslaan (deze worden ingevuld op basis van uw sjabloon), verlaat hierna het Instellingenmenu.

8. Tik vervolgens het logo (rechts boven aan), de functieknoppen onderaan het scherm veranderen.

9. Tik op **Sjabloon**, en bekijk de ingevulde gegevens, corrigeer of vul aan waar gewenst.

10. Tik op **Download**, wacht op melding, waarna uw sjabloon bestand is gedownload.

11. Tik op **Maak**, wacht op melding, uw bedrijfsgegevens worden in de sjabloon gevuld.

12. Tik op **Toon**, daarmee kunt uw factuur sjabloon controleren (herhaal zo nodig laatste twee stappen).

Maken factuur, in 3 stappen: Maak, Toon en Zend

1. Start de app, waarna de app het scherm toont om factuurgegevens in voeren. Het factuurnummer en factuurdatum zijn reeds ingevuld, deze worden automatisch gevuld en kunnen niet worden aangepast.

In geval u de instelling “Specimen watermerk” geactiveerd heeft, wordt aan het factuurnummer automatisch een “s” toegevoegd. Evenzo als u een offerte aanmaakt (via de instelling “Meer factuurtypen” en het aanvinken van het “Off”-veld), wordt aan het factuurnummer automatisch een “o” toegevoegd. Voor een selfbilling-factuur wordt een “p” toegevoegd nar het aanvinken van het “Pzo”-veld.

2. Vul de klantgegevens in, voor elk veld afzonderlijk of door op **Klant:** te tikken, daarmee verschijnen alle eerder ingevulde klanten waaruit u kunt kiezen (geef eventueel een deel van de naam, dan krijgt u een lijst met klanten met de naam waarin dat deel van de naam zich bevindt). Door te kiezen voor de speciale “..maak leeg..” regel worden alle klantgegevens in het factuurscherm verwijderd. Door een lange tik wordt dezelfde lijst getoond, maar kunt u een klant verwijderen uit uw gegevens.

Als u de instelling “Gebruik KvK en BTW” heeft geactiveerd, wordt in het scherm ook een KvK- en BTW- veld getoond. U kunt de ingevulde waarden direct laten controleren (door de veldnaam aan te tikken) en daarmee zelf verifiëren. Als u een OIN (i.p.v. KvK) wilt gebruiken, vinkt u eerst de keuzeveld aan, waarna u kunt kiezen uit een lijst met actuele nummers.

3. Vul de productgegevens in, voor elk veld afzonderlijk of door op **Product:** te tikken, daarmee verschijnen alle eerder ingevulde producten waaruit u kunt kiezen (geef eventueel een deel van de naam, dan krijgt u een lijst met producten met de naam waarin dat deel van de naam zich bevindt). Door te kiezen voor de speciale “..maak leeg..” regel worden alle productgegevens in het factuurscherm verwijderd. Door een lange tik wordt dezelfde lijst getoond, maar kunt u een product verwijderen uit uw gegevens.

Het tarief dient een geldig bedrag te zijn, gebruik een komma om decimale bedragen in te vullen, gebruik geen punt. Vink het hoge BTW-tarief uit indien van toepassing (daardoor zal het lage BTW-tarief worden toegepast).

4. Als u meer dan één product wilt factureren, tik dan op >, daarmee worden de velden met ingevulde productgegevens bewaard, en kunt u een volgende productregel invoeren (max. 5). U kunt met < terug bladeren, en door de “x” te tikken tussen de < en > kunt u de betreffende productregel verwijderen uit de factuur.
5. Vul tot slot nog een of meerdere opmerkingen (indien voor sjabloon geconfigureerd) behorende bij deze factuur in (bijv. referentienummer, inkoopnummer t.b.v. optimale verwerking door uw klant)

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

6. Tik op **Maak**, en wacht op beschikbaar komen van de **Toon** knop.
7. Tik op **Toon**, en bekijk de factuur met uw PDF-app.
8. Als de factuur correct is, tik op **Zend** (via uw e-mail-app) of **Zend later** (afhankelijk van uw instelling). De factuur wordt vervolgens definitief geadministreerd (voorafgegaan door een bevestigingsvraag) en kan daarmee niet meer verwijderd worden. U kunt wel altijd nog besluiten (bij **Zend later**) om de factuur niet te verzenden en voortijdig te verwijderen. Echter de factuur zal altijd in uw administratie aanwezig blijven, maar natuurlijk niet worden geboekt. Vervolgens wordt het scherm geschikt gemaakt voor de invoer van een nieuwe factuur en/of kunt u de app beëindigen (door 2x de terug-functie te kiezen op uw toestel).

Tip: Als u tijdens het invullen van de factuur Instellingen of andere functies kiest, dan worden de gegevens gewist en zult u de gegevens opnieuw moeten invullen als u terugkeert naar het factuurscherm. De ingevulde (nieuwe of gewijzigde) klant en productgegevens worden door de app pas bewaard na het kiezen van de **Maak**-functie, dus kies – als u de ingevulde gegevens wilt bewaren – voordat u een andere functie kiest, altijd eerst de **Maak**-functie!

Overige functies, registreren, gebruik menu's

Registratie-functie

Om alle functies van de app te kunnen gebruiken is een registratie (via PhD Software) nodig. U ontvangt een bedrijfsnaamgebonden registratiecode na uw verzoek per e-mail en betaling van het registratiebedrag aan PhD Software.

Facturen-menu

Met het Facturen-menu worden alle bewaarde facturen op uw toestel beheerd. U kunt de facturen, die u eerder hebt bewaard voor latere verzending, met deze functie verzenden. Ook facturen die u al verzonden heeft, kunt u hier bekijken en opnieuw verzenden of verwijderen (om uw schijfruimte te besparen).

Het Facturen-menu start met het overzicht van de nog te verzenden facturen zien (dat kan natuurlijk leeg zijn). Door op **Verzonden**-knop te tikken, wordt het overzicht van alle reeds verzonden facturen getoond. Door nog een keer op dezelfde knop (nu met de tekst **Te zenden**) keert u terug naar het overzicht met de nog te verzenden facturen.

Door een factuur in het overzicht kort aan te tikken, selecteert u deze factuur, die u vervolgens kunt verzenden (met de **Zend**-knop) of verwijderen (met de **Verwijder**-knop). Door de factuur langer aan te tikken wordt de factuur (indien nog aanwezig) getoond met een PDF-app.

In het overzicht worden de PDF-bestandsnamen van de facturen getoond. De bestandsnaam is gelijk aan het factuurnummer van het factuurbestand.

De factuurnummers kennen bij bepaalde type facturen een toevoeging van letter: "s" bij specimen, "c" bij een credit factuur, "o" bij een offerte en een "p" bij een selfbilling factuur ("PayZo-tje").

Alle getoonde facturen zijn te verwijderen, ook de nog niet verzonden facturen. Als het aantal facturen te groot wordt (in aantal of in schijfruimte) dient u selectief bestanden te verwijderen. In de kopregel wordt de totaal nog beschikbare schijfruimte getoond van alle verzonden factuur bestanden. De gewenste maximum schijfruimte kunt u zelf instellen.

Tip: in het Facturen-menu bevindt zich rechts bovenaan een klein invoerveld, waar u een deel van de bestandsnaam die u zoekt kunt invullen.

NB. Door de standaard terug-functie van uw toestel te kiezen (of het logo rechts boven in het scherm aan te tikken) keert u terug naar het startscherm.

Overzicht-menu

Met het Overzicht-menu wordt u inzicht gegeven in het administratieve resultaat per kalender maand. U kunt terug naar een vorige maand en ook weer vooruit naar een volgende maand bladeren (door een lange tik draait de bladerrichting). In de kopregel wordt het aantal gemaakte facturen getoond en het totale factuurbedrag van de verzonden facturen (dus exclusief de bedragen van de nog niet verzonden facturen en specimen-facturen). Door een korte tik kunt u de detail gegevens van de betreffende factuur opvragen en met een lange tik kunt u de factuur (indien nog aanwezig) met uw PDF-app bekijken.

In dit menu zijn vier filter instellingen beschikbaar, die u aan of uit kunt vinken. In dit administratieve overzicht kunt u voor een compleet overzicht dus ook alle resp. nog te zenden facturen, offertes, specimen-facturen en reeds verwijderde facturen laten tonen.

Via dit menu kunt u ook het maandrapport (of kwartaalrapport) opvragen. Dit rapport bevat een overzicht van alle verzonden facturen in de betreffende maand(en) (excl. specimen-facturen!). Het wordt afgesloten met een totaal regel, waarin dus de in rekening gebrachte BTW-bedragen staan vermeld, die u kunt overnemen in uw omzetbelasting-aangifte. Een kwartaalrapport kiest u door de Rapport-knop lang aan te tikken (i.p.v. kort). Het kwartaalrapport bevat het overzicht van de huidige maand en de twee vorige maanden. U kunt dit rapport, dat standaard met een HTML-viewer wordt getoond, ook laten verzenden per e-mail (instelling). Daarvoor wordt het e-mail adres gebruikt vastgelegd in uw bedrijfsgegevens. Als u uw factuurgegevens wilt verwerken in bijv. Excel kunt u ook een cvs-versie van het rapport laten verzenden (via Instellingen).

Via dit menu kunt u verder een reeds verzonden factuur herzien (indien geen specimen). U selecteert de betreffende factuur en tikt de Herzie-knop aan. De gegevens van de factuur worden gevuld in het Factuur-scherm, maar kunnen niet gewijzigd worden. De werkwijze is verder gelijk aan het aanmaken van een normale factuur. Na het verzenden van de creditfactuur worden de gegevens opnieuw getoond in het Factuur-scherm, maar nu kunt u de gegevens wel wijzigen en dus een herziene factuur aanmaken. U kunt maar een keer een factuur crediteren, de factuur krijgt als factuurnummer het oorspronkelijke nummer aangevuld met een "c". De herziene factuur krijgt een nieuw factuurnummer.

Als de factuur een offerte betreft (factuurnummer met een "o" toegevoegd), kunt u deze met de Herzie-knop omzetten in een factuur. De offerte-gegevens worden overgenomen in de factuur, die vervolgens nog kunt aanpassen. Er wordt een nieuw factuurnummer gebruikt, zodat u een offerte ook meer dan een keer kunt omzetten in een factuur.

NB. Door de standaard terug-functie van uw toestel te kiezen (of het logo te tikken), keert u terug naar het start scherm.

Offerte-functie

Een offerte maakt u op dezelfde manier als een factuur met PayZo. Het enige wat u hiervoor moet aanvinken is het “Off”-veld (naast de datum-veld) in het scherm. Als u de instelling “Extra informatie” heeft geactiveerd, verschijnt ook nog een toepasselijke melding als u het veld aanvinkt. U dient verder nog de instelling “Extra factuurtypen” te hebben geactiveerd (sinds versie 1.8).

Een offerte verzendt en administreert u net zoals een factuur, echter aan het factuurnummer wordt een “o” als indicatie toegevoegd. Een offerte wordt gemaakt met behulp van dezelfde sjabloon als die voor de factuur. Door de PayZo-app worden een aantal gegevens in de sjabloon aangepast, zoals bijv. de titeltekst “Factuur” (bij standaard modellen 1 t/m 4 links bovenin), die wordt gewijzigd in “Offerte”. Verder is er sprake van een andere tekstregel, gericht op het ontvangen van een bevestiging van uw klant en wordt er geen leverdatum ingevuld. Voor andere factuurmodellen is dit optioneel.

Selfbilling-functie

Een selfbilling factuur maakt u op dezelfde manier als een factuur met PayZo. Het enige wat u hiervoor moet aanvinken is het “Pzo”-veld (naast de datum-veld) in het scherm. Als u de instelling “Extra informatie” heeft geactiveerd, verschijnt ook nog een toepasselijke melding als u het veld aanvinkt. U dient verder nog de instelling “Extra factuurtypen” te hebben geactiveerd (sinds versie 1.8).

Een selfbilling factuur of “PayZo-tje” (zie verder de FAQ) verzendt en administreert u net zoals een factuur, echter aan het factuurnummer wordt een “p” als indicatie toegevoegd. Een “PayZo-tje” wordt gemaakt met behulp van dezelfde sjabloon als die voor de factuur. Door de PayZo-app worden uw bedrijf en uw klantgegevens in de sjabloon eigenlijk verwisseld. Er is echter één uitzondering, u dient zelf bij elk “PayZo-tje” het IBAN nummer van uw klant nog in te vullen (in het Opmerking-veld). Verder is het om fiscale redenen noodzakelijk de tekst “Factuur uitgereikt door afnemer” toe te voegen. U kunt met een van de standaard sjabloon modellen 1 t/m 4 altijd een “PayZo-tje” maken. Voor andere factuurmodellen is dit optioneel.

Betaalfunctie

Voor ontvangers van uw facturen is het handig een betaalkoppeling of betaallink aan uw e-mail toe te kunnen voegen. Met deze betaalkoppeling kunnen ontvangers direct een veilige online betaling verrichten. De kans op fouten wordt hierdoor minimaal, en het bespoedigt de betaling. Hieraan zijn echter transactiekosten verbonden. De PayZo-app ondersteunt deze mogelijkheid. U dient daarvoor (via Instellingen) de betaalfunctie te activeren en een eigen zgn. API-key in te vullen. Deze API-key verkrijgt u na (gratis) aanmelding bij Mollie. Bekijkt u de uitgebreide informatie op de website van [Mollie](#). Let daarbij op dat u een voor productie geschikte API-key gebruikt.

De PayZo-app gebruikt uw API-key om betaalopdrachten klaar te zetten bij Mollie en het adres (de betaallink) mee te sturen met uw e-mail, met uw factuur dus. De ontvanger kan vervolgens hierop klikken en zijn of haar betaling via een door u beschikbaar gestelde methode (bijv. iDEAL) de betaling online verrichten. De transactiekosten worden bij u in mindering gebracht. De geldende tarieven en meer informatie kunt u op de Mollie-site precies nalezen. Deze betaalwijze is volkomen veilig en wordt door Mollie continue gecontroleerd. Uw API-key is binnen de PayZo-app volledig versleuteld en kan niet worden uitgelezen. Desondanks als u reden heeft te twijfelen aan de beveiliging van uw huidige API-key kunt u deze via Mollie direct 'refreshen'. Dit is zeker te adviseren als uw toestel kwijt bent geraakt of gestolen is!

Een bijkomend voordeel van het gebruik maken van de betaalfunctie van PayZo, is dat nu ook de betaling door uw klanten kan worden gevolgd door u. De rapport-functie biedt de mogelijkheid de status van de betaling per factuur te kunnen volgen. In de laatste kolom van het rapport staat de betaalstatus per factuur vermeld, er zijn 4 mogelijkheden:

1. **O** = openstaand, de betaalopdracht is beschikbaar voor de ontvanger
2. **V** = voldaan, de betaalopdracht is gebruikt, de betaling is verricht
3. **X** = vervallen, de betaalopdracht is niet meer beschikbaar
4. **?** = onbekend, de status kan niet worden opgehaald (bijv. offline)

Meldingen, uitleg over meldingen van de app

De PayZo-app toont op verschillende momenten meldingen op het scherm. Een groot aantal daarvan zijn informatieve meldingen die u in het gebruik van de app te helpen. Voor een aantal meldingen wordt onderstaande toelichting gegeven. Als u nog nadere vragen heeft over een melding, neem dan contact op met PhD Software.

Download en maak sjabloon eerst. Reden: Bij het starten van de app wordt gecontroleerd of het configuratie bestand van een sjabloon aanwezig is. Als deze niet gevonden kan worden, heeft u waarschijnlijk nog geen sjabloon gedownload.

Nog facturen te verzenden. Reden: Door u zijn eerder facturen aangemaakt en bewaard die nog niet verzonden zijn. Verzend ze alsnog of verwijder de facturen. Denk er aan dat inhoud van deze facturen (zoals de factuurdatum) niet gewijzigd wordt bij verzending, en door te lang te wachten de betaaltermijn van uw klant wordt beïnvloed.

Sjabloon niet aanwezig. Reden: Bij het maken van een factuur blijkt dat nog geen sjabloon beschikbaar is. Volg de installatiestappen om een sjabloon te installeren op uw toestel. Zonder geldig sjabloon kunnen geen facturen worden aangemaakt.

Download sjabloon bestand mislukt. Reden: Zonder internet verbinding kunt u geen sjabloon downloaden. Een andere reden kan zijn dat u een ongeldige sjabloonnaam gebruikt, probeer dan eerst de standaard sjabloonnaam **model1**.

Geen klanten/producten nog bewaard. Reden: Deze melding verschijnt als u de klant- of product-knop aan tikt, en er nog niet eerder een klant of product is ingevoerd. Klanten en producten worden automatisch bewaard na het invullen van de gegevens en het aanmaken van een factuur.

PayZo vereist gebruik van opslagruimte! Reden: Deze melding verschijnt als de app geen toegang heeft tot de opslagruimte (nodig om PDF-facturen te kunnen bewaren). Afhankelijk van uw Android-toestel bevindt deze zich binnen het interne of externe geheugen (SD-card). Geef de app deze machtiging via Instellingen/Apps/PayZo/Machtigingen. Vanaf Android Marshmallow kunt u de machtiging toestaan binnen de app.

PayZo vereist gebruik van opslagruimte! Reden: Deze melding verschijnt als de app geen toegang krijgt tot de opslagruimte door een Android-beperking. In dit geval kunt u de PayZo-app helaas niet gebruiken.

Let op, sommige items worden niet gebruikt. Reden: Voor uw factuur worden op basis van het gebruikte sjabloon een aantal vaste en variabele items gebruikt, waarvoor door u geen waarde is ingevuld. Dat kan ook uw bedoeling zijn, deze melding dient daarom slechts als een waarschuwing.

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

Geen PDF-app beschikbaar. Reden: Het tonen van de PDF-factuur is mislukt omdat een viewer-app om PDF-bestanden te bekijken ontbreekt op uw toestel. Installeer daarom een PDF-viewer-app naar uw keuze op uw toestel (bijv. van Adobe).

Geen e-mail-app beschikbaar. Reden: Op uw toestel heeft u altijd een aparte e-mail-app nodig. Het is gebruikelijk de Gmail-app van Google op uw Android toestel hiervoor te gebruiken. Uw voorkeurskeuze kunt u vastleggen, zodat u maar eenmaal de gewenste e-mail-app hoeft te kiezen.

Geen internet verbinding, factuur bewaard voor latere verzending. Reden: Als u (tijdelijk) geen verbinding heeft, worden de facturen altijd voor latere verzending bewaard.

Factuur bestand reeds verwijderd. Reden: U kunt altijd factuur bestanden verwijderen (om schijfruimte te besparen m.b.v. Facturen functie). Als u dan een verwijderd bestand met uw PDF-app wilt bekijken, verschijnt deze melding.

Verwijder bestanden om facturen te verzenden. Reden: Om te voorkomen dat uw factuurbestanden te veel schijfruimte op uw toestel innemen wordt de ingenomen schijfruimte en het aantal facturen bewaakt. De maximum schijfruimte kunt u zelf instellen (tot max. 100 MB). Het maximum aantal bestanden kunt u niet aanpassen.

Maximum aantal facturen voor deze maand is verzonden. Reden: zonder registratie kunt u met de PayZo-app slechts een beperkt aantal facturen voor elke maand verzenden. Door uw app (tegen betaling) te laten registreren, is deze beperking niet meer van toepassing.

Verwijder een klant/product (niet herstelbaar!). Reden: Hiermee wordt een door u geselecteerd product of klant definitief uit uw catalogus of klantenbestand verwijderd. U kunt op een later moment altijd deze gegevens weer opnieuw invoeren. Deze gegevens reeds gebruikt in de eerder gemaakte facturen blijven natuurlijk behouden.

Controle BTW-nummer mislukt. Reden: Het opvragen van een BTW-nummer kan soms vertraagd worden door tijdelijke drukte. Probeer het daarom een moment(je) later opnieuw.

Geen uitgebreid sjabloon aanwezig! Reden: voor sommige sjablonen kan er geen uitgebreide versie aanwezig zijn. In dat geval wordt de normale versie gebruikt. Voor de standaard sjablonen is echter altijd een uitgebreide versie aanwezig.

Download configuratie bestand mislukt. Reden: een technische oorzaak kan hiervan de reden zijn. Hierdoor zal vermoedelijk het gebruik van het sjabloon niet naar verwachting plaats kunnen vinden. U kunt in dat geval een ander sjabloon proberen of contact opnemen met PayZo en het probleem melden.

Geen viewer-app beschikbaar. Reden: op uw toestel is geen app aanwezig voor het tonen van het HTML-rapport door de app gemaakt. U kunt het rapport laten verzenden (activeer gebruiksinstelling Zend rapport) of proberen zelf een viewer-app te installeren.

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

Mollie key is ongeldig! Reden: Bij de verzending van een factuur met een betaalkoppeling wordt altijd vooraf gecontroleerd of de API-key in uw instellingen geldig is. Zo niet, dan kunt u deze alsnog verbeteren, voordat u de factuur gaat verzenden.

Standaard instelling(en) hersteld! Reden: een waarde van een instelling wordt automatisch hersteld als deze een niet toegestane waarde heeft (als uw registratiecode ongeldig is).

Registratie is ongeldig! Reden: de registratienaam in combinatie met de registratiecode zijn gecontroleerd door PayZo maar niet geldig bevonden, controleer uw registratiegegevens ontvangen van PhD Software. Neem zo nodig contact op met PhD Software.

E-factuur, voordelen van een e-factuur als bijlage

Het (bedrijfsmatig) factureren van geleverde producten en diensten is een verplichting van de Belastingdienst. Op deze manier kan BTW op een gecontroleerde wijze worden verrekend. Voor veel bedrijven is het verwerken van ontvangen facturen een zware (papieren) opgave, waarvoor inmiddels verschillende digitale standaarden bestaan.

PayZo biedt ook de mogelijkheid facturen als e-factuur (naast de PDF-versie) te verzenden als bijlage. De e-factuur (in UBL) voldoet volledig aan de laatste UBL Invoice standaard (v2.3). PayZo ondersteunt naast dit standaard factuur-formaat, ook het creditfactuur-formaat.

Sinds enige tijd is er een nieuwe Europese factuurstandaard EN-16931. Deze versie is eveneens gebaseerd op de algemene UBL standaard voor facturen en wijkt daarom beperkt af van de UBL Invoice standaard. De PayZo-app ondersteunt ook deze standaard. Hiervoor is een instelling beschikbaar.

Digitale handtekening?

De e-factuur is optioneel van een digitale handtekening te voorzien. De e-factuur is immers een XML-document, en kan daarom 'omhuld' worden met een digitale handtekening. Daarbij wordt door de PayZo-app de 'enveloped' versie van de internationale [XMLDSIG](#) standaard toegepast. De ontvanger kan nadat de digitale handtekening gecontroleerd is, het oorspronkelijke UBL bericht uit de *body* 'knippen' en verder verwerken. De verwerking en controle van het XML-document met een digitale handtekening dient door de ontvanger natuurlijk softwarematig plaats te vinden.

U kunt het ondertekende e-factuur zelf online controleren door het volledig te kopiëren naar het *input field* van [deze](#) Engelse online mogelijkheid. Door de inhoud te veranderen, kunt u ontdekken dat dan de handtekening van het document niet langer meer geldig is. Een andere mogelijkheid is een specimen e-factuur naar een eigen adres te sturen, en deze met de PayZieZo-app van PayZo te controleren. De PayZieZo-app kan op verzoek aan u door PhD Software beschikbaar worden gesteld.

Het maken van een digitale handtekening kan in een twee regels worden verteld: de tekst van het bericht wordt samengevat tot een *hashen* deze *hash* wordt versleuteld met een *private key*. De ontvanger berekent opnieuw de *hash* van de ontvangen tekst en vergelijkt deze met de ontvangen *hash*, die daartoe eerst ontsleuteld moet worden met de eveneens ontvangen *public key*. De gebruikte XMLDSIG standaard maakt gebruik van bewezen technologieën, zoals hashing (SHA-1) en asymmetrische encryptie (RSA). De PayZo-app genereert voor elke ondertekening een nieuw uniek *key pair*, dus het installeren van een eigen certificaat o.i.d. is niet nodig.

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

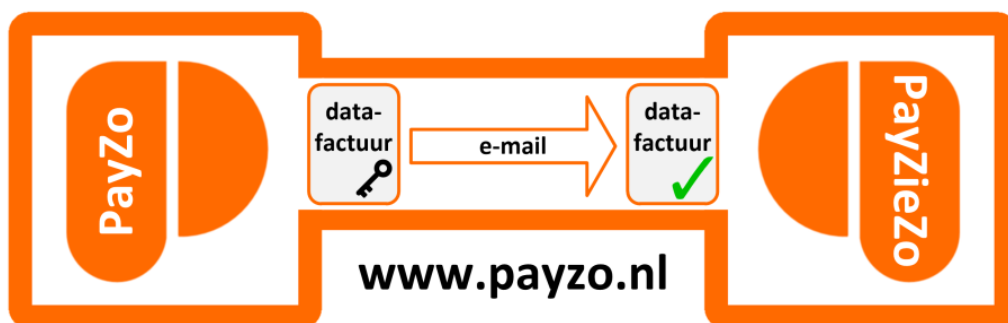
Door de e-factuur digitaal te ondertekenen kan op basis van een open standaard de factuur door de ontvanger gecontroleerd worden, waardoor de ontvanger maximale zekerheid heeft over de totstandkoming én verzending (via de e-mail!) van uw factuur. Met de PayZo-app heeft u dit onder handbereik.

De PayZo-app biedt u dus een eenvoudig en veilig alternatief naast de verzending van facturen via het Europese PEPPOL-netwerk via verschillende aanbieders. Dit netwerk biedt een zeer betrouwbare transportmogelijkheid van bedrijfsdocumenten, maar vraagt dat u daarbij gebruik maakt van een e-factuur provider. Als u relatief weinig facturen verstuurt, is dit de 'moeilijkste weg'. Bovendien als u alles in eigen hand wilt houden (letterlijk en figuurlijk) ook niet handig! Met de PayZo-app bespaart u zichzelf onnodige implementatietijd en providerkosten, en kunt u toch veilig uw facturen verzenden.

Behalve het gebruik van een e-factuur met digitale handtekening voor zakelijke ontvangers, kunt u deze ook toepassen voor uw niet-zakelijke ontvangers. Daarmee kunt u extra veiligheid bieden dat de factuur veilig aankomt bij uw klant. Uw klant kan daartoe gebruik maken van de gratis PayZieZo-app waarmee hij of zij de handtekening kan controleren. De e-factuur fungeert hierin eigenlijk als een aangetekende vorm van uw factuur verzending.

Veilig en simpel e-(mail)factureren!

met een datafactuur in standaard UBL en ook te bekijken als PDF



N.B. Voor het factureren van de Rijksoverheid gelden sinds 1 januari 2017 nieuwe richtlijnen (zie [hier](#)). U vult daarbij het juiste OIN (Overheidsidentificatienummer) in (in het KvK-veld). Dit nummer identificeert op unieke wijze een ministerie of onderdeel. Met de PayZo-app kunt u momenteel alleen via de e-mail een UBL-factuur verzenden. Door gebruikmaking van de digitale handtekening is dit wel een veilige manier van transport, ondanks dat de Rijksoverheid formeel hier geen e-mail adres voor beschikbaar stelt.

FAQ, antwoorden op veel gestelde vragen

Kan ik meerdere toestellen gebruiken om facturen aan te maken?

Ja, met de gratis of geregistreerde versie kunt u werken vanaf verschillende toestellen. De factuur administratie wordt echter niet met elkaar gedeeld, zodat u er zelf op moet letten factuurnummers te gebruiken die elkaar niet kunnen overlappen. Denk bijv. aan een verschillende waarde voor Voorvoegsel factuurnummer (instelling) per toestel.

Kan ik met een eigen sjabloon werken?

Ja, door een e-mail verzoek naar PhD Software te sturen (met als bijlage een PDF-versie van uw briefpapier) kan PhD Software een eigen sjabloon voor u maken en deze ook via de app beschikbaar stellen (tegen een geringe vergoeding). U kunt daarbij kiezen uit een van de beschikbare lettertypen van de PayZo-app.

Bij de ontwikkeling van een sjabloon is het handig om de instelling 'Ontwikkelmode' te activeren. De factuurgegevens worden dan in kleur ingevuld in de factuur (in het blauw bij het maken van de sjabloon en in het rood bij het maken van de factuur). Facturen gemaakt in deze ontwikkelmode kunnen echter niet worden verzonden door de PayZo-app.

Hoeveel eigen klanten en producten kan ik bewaren?

Met de app kunt u max. 100 klanten en 30 producten bewaren en hergebruiken. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere toestel door u in gebruik. De klantgegevens en productgegevens worden automatisch toegevoegd op basis van hun unieke klantnaam en productnaam. Als het maximum bereikt wordt, worden automatisch ook de oudste verzamelde klanten en/of producten uit uw bestand verwijderd bij het verlaten van de app.

Kan ik een factuur ook afdrukken i.p.v. e-mailen?

De PayZo-app biedt ook de mogelijkheid om de factuur met uw toestel af te drukken in plaats van te e-mailen. Op deze manier kunt u uw klanten die niet over een e-mail adres beschikken (of deze toch liever op papier krijgen!) ook met PayZo factureren. Voor de administratie van uw facturen door PayZo maakt het geen verschil of u deze e-mailt of afdrukt.

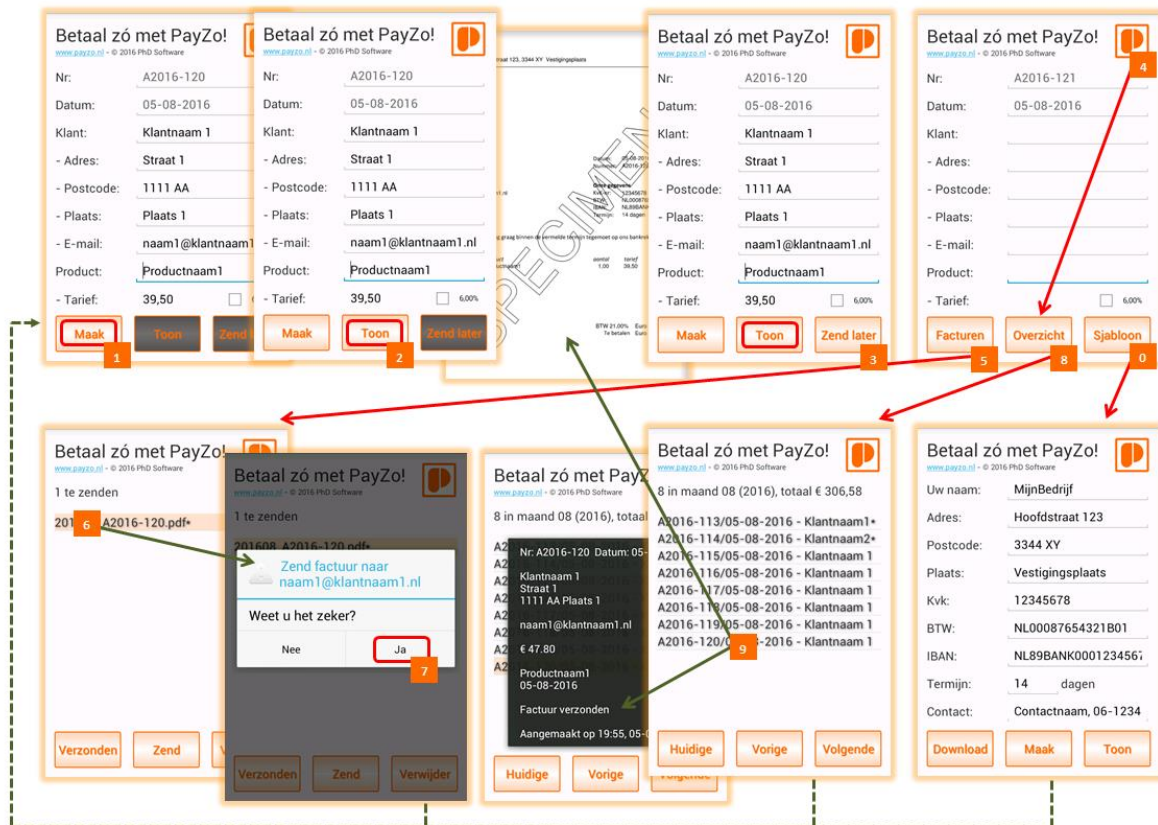
Deze print mogelijkheid is beschikbaar voor de meeste Android-toestellen. Om gebruik te maken van uw eigen printer, dient u zelf uw toestel hierop voor te bereiden. Raadpleeg daarvoor de documentatie van uw printer-leverancier. Naast uw eigen printer kunt u ook standaard gebruik maken van de cloud printer van Google. Hiermee slaat u de factuur op in uw Google Drive omgeving.

Let op: U kunt met behulp van uw PDF-viewer meestal ook uw factuur afdrukken. Hiermee verzendt u – vanuit PayZo gezien – echter niet de factuur.

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

Wat is de ideale volgorde van de verschillende schermen?

De app start direct met het Factuur-scherm om uw factuur gegevens in te vullen (bestaande uit uw klant en product gegevens). De overige functies worden minder vaak gebruikt en kiest u vanuit het Factuur-scherm door het logo aan te tikken. Dit zijn de drie ondersteunende menu's: het Facturen-menu t.b.v. (her)zenden van facturen, het Overzicht-menu t.b.v. het opvragen van een administratief overzicht (per maand) en het Sjabloon-menu t.b.v. het maken van de sjabloon. Volg ook de aangegeven stappen in onderstaande "storyboard".



Waarom heeft de app schrijf rechten op mijn toestel nodig?

De app heeft naast toestemming voor een internet verbinding (t.w. volledige netwerktoegang voor het downloaden sjabloon) ook toestemming nodig om haar gegevens te kunnen bewaren op uw toestel. Deze machtiging dient u zelf na de installatie in te stellen (binnen de app).

Door de PayZo-app worden diverse bestanden gebruikt en als 'external storage' bewaard op uw toestel. Dat betekent dat deze bestanden toegankelijk zijn voor u. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen bestanden die de app laten werken (klant-, product- en factuurgegevens) en bestanden die de app produceert (sjabloon, facturen en rapporten).

De 1e categorie bestanden worden bewaard in de *private* data map van uw app (`/Android/data/com.phdsoftware.payzo/files`). De 2e categorie bestanden worden bewaard in de *public* data map op uw toestel (`/Payzo`), meestal bevindt deze map zich op uw SD-card. Bij het verwijderen van de PayZo-app op uw toestel worden alleen bestanden binnen de 1e

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

categorie verwijderd, met andere woorden uw sjabloon-, factuur- en rapport- bestanden blijven bewaard (en kunt u blijven voldoen aan uw fiscale bewaarplicht).

Welke Android-versies ondersteunt de app?

De PayZo-app is bruikbaar op alle bekende Android versies (vanaf Ice Cream Sandwich).

Worden mijn gegevens door de app veilig gesteld (backup)?

De bestanden met app-gegevens worden veilig gesteld met de standaard backup van Google. Uw app-gegevens worden automatisch gekopieerd naar Google Drive zonder opslagkosten. Uw klant-, product- en factuur-gegevens worden zo hersteld als u een nieuwe smartphone gaat gebruiken.

De sjabloon, factuur- en rapport-bestanden op uw toestel worden niet veilig gesteld. U kunt echter wel uw verzonden facturen 'backuppen' door standaard een bcc-kopie naar uw eigen mailbox in te stellen.

Wat is het maximale aantal facturen dat ik kan bewaren?

Het aantal facturen bedraagt max. 400. Dit aantal wordt gecontroleerd bij het starten van de app, naast ook de (instelbare) maximale schijfruimte van 100 MB voor alle factuur-bestanden. Verwijder bij overschrijding een of meerdere factuur-bestanden met de **Verwijder**-functie in het Facturen-menu. Dit gebeurt niet automatisch.

Hoe controleert de app het ingevulde KvK-nummer?

De app maakt daarbij gebruik van de informatie van het OpenKvk systeem, een particulier systeem, waarbij geen 100% actualiteit kan worden gegarandeerd. In de dagelijkse praktijk is dit echter prima bruikbaar. Een KvK-nummer is altijd 8 cijfers lang. Als het nummer geldig is (en de adresgegevens verschillen met de reeds ingevulde gegevens), kunt u deze gegevens direct overnemen.

Als de gegevens overeenkomen met de gegevens in het scherm, wordt alleen een melding getoond. Als het een geldig nummer betreft, wordt deze in het groen getoond, anders in het rood. U dient altijd zelf te verifiëren of de getoonde gegevens in de melding van toepassing zijn voor uw klant. Let op, uw aantal opvragingen per maand is beperkt!

Hoe controleert de app het ingevulde BTW-nummer?

De app maakt daarbij gebruik van de informatie van het VAT Information Exchange System (VIES) van de Europese Unie. Klik [hier](#) voor meer informatie. In dit systeem worden voor alle EU-lidstaten de BTW-nummers geadministreerd.

Let u daarbij op de regels van het betreffende land, voor Nederlandse BTW-nummers geldt dat deze bestaan uit de landcode 'NL' + 9 cijferig nummer (met eventuele voorlooppnullen) + achtervoegsel 'B01' t/m 'B99'. U kunt in de app ook alleen het nummer invullen, dan voegt de app automatisch NL en B01 toe. Als het nummer geldig is, wordt deze in het groen getoond, anders in het rood. U dient altijd zelf te verifiëren of de getoonde gegevens in de melding van toepassing zijn voor uw klant.

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

Is het gebruik van de app wel veilig?

De app levert natuurlijk het risico dat anderen uit uw naam facturen kunnen verzenden. Deze zgn. spookfacturen bestaan ook in de fysieke wereld, maar kunnen dus helaas ook bestaan in de digitale wereld. Het controleren van de factuur door de ontvanger blijft daarom ook belangrijk bij digitale facturen. Het gebruik van een eigen sjabloon is daarom wel aan te bevelen (vergelijkbaar met eigen briefpapier).

Als u gebruik maakt van de betaalmogelijkheid (via Mollie) kan de ontvanger altijd online controleren dat de betaling plaats zal vinden aan uw bedrijf (via deze [zoekfunctie](#) van Mollie). In geval van een e-factuur kunt u optioneel deze van een digitale handtekening voorzien (zie verder ook het E-factuur hoofdstuk). Daarmee kan de ontvanger in ieder geval controleren dat de factuurinhoud niet gewijzigd is tijdens de verzending.

Het spreekt vanzelf dat u uw toestel goed dient te beveiligen tegen ongewenst gebruik.

Wat voor support kan ik van PayZo krijgen?

Bij vragen en problemen kunt u altijd per e-mail uw vraag of probleem stellen aan PhD Software. Beschrijft u uw vraag daarbij zo duidelijk mogelijk. Als u een eigen sjabloon en configuratie bestand gebruikt, e-mail dan de vraag met deze bestanden als bijlagen. PhD Software streeft er naar binnen 5 dagen per e-mail van een duidelijk antwoord te voorzien.

Waarom is er een instelling ‘Gebruik euro tekens’?

Het euro symbool is soms niet aanwezig in een lettertype-set. Daarom worden standaard de totaalbedragen op de factuur vooraf gegaan door de tekst ‘Euro’. Met de instelling ‘Gebruik euro tekens’ worden alle bedragen in de factuur voorafgegaan door het euro symbool. Het euro symbool is inmiddels in de meeste door PayZo gebruikte lettertype-sets beschikbaar.

Hoe kan ik snel zien welke instellingen de app gebruik?

Rechtsboven in elk scherm staat achter de versiecode van de app een aantal tekens die een aantal belangrijke instellingen aangeven:

- **F** of **L**: geeft aan dat gratis of resp. betaalde versie wordt gebruikt
- **N**: geeft aan of een BTW-berekening wordt toegepast
- **M**: geeft aan of de betaalfunctie (via Mollie) is ingesteld
- **B**: geeft aan of het verzenden van e-facturen is ingesteld
- **S**: geeft aan of het specimen-watermerk wordt toegevoegd
- **O**: geeft aan of de ontwikkelmode van toepassing is
- **1, 2, 3** of **4**: geeft aan welk standaard sjabloon is ingesteld
- **D**: geeft aan dat ‘Sjabloonnaam’ is gewijzigd maar nog niet gedownload
- **d**: geeft aan dat sjabloon is gedownload, maar nog niet aangemaakt

PayZo Handleiding – September 2024 – versie 1.9I

Hoe pas ik een eigen logo toe in mijn sjabloon?

U kunt ook een eigen logo in uw sjabloon door de app laten invullen. U dient daarvoor uw logo als png-bestand (te hernoemen als 'logo.png') in de map van uw toestel te plaatsen waar PayZo ook het gedownloade sjabloon-bestand bewaard (de map 'template' binnen de PayZo-map in *public* data map). Het grafische bestand wordt door de app zodanig in afmetingen geschaald dat deze in de beschikbare hoogte voor het logo van de standaard sjabloon-modellen past (model 1 t/m 4). Uw logo wordt geplaatst op de plaats van het standaard logo van PayZo. Verder dient u de instelling "Gebruik eigen logo" natuurlijk te activeren.

Wat is een selfbilling-factuur of "PayZo-tje"?

Met een selfbilling factuur of "PayZo-tje" stelt u uw eigen particuliere leveranciers eenvoudig in staat aan u te factureren. U betaalt deze factuur als afnemer dan zelf voor een geleverde dienst door bijv. een familielid, relatie, collega die zelf deze mogelijkheid niet heeft (en ook niet BTW-plichtig is).

Hierdoor kunnen uw particuliere leveranciers een gemakkelijke en snelle betaling ('pay') van u als zelfstandige ondernemer ('zo') verwachten, vandaar dat PhD Software de selfbilling-factuur graag een "PayZo-tje" noemt!

Wat voor factuurnummerschema kan ik toepassen?

Een factuurnummer bestaat uit een voorvoegsel, gevolgd door een tussenvoegsel en vervolgens een oplopend factuurnummer. Een voorvoegsel en tussenvoegsel zijn optioneel, deze kunt u dus leeg laten in uw Factuurnr-instellingen.

Als voorvoegsel kunt u een willekeurige combinatie van max. 5 tekens en cijfers invoeren. Als tussenvoegsel kunt u een willekeurige combinatie van de codes y, m, d, w en h gebruiken (max. 3) om een variabel nummer afhankelijk van de datum in uw factuurnummer op te nemen. U kunt als tussenvoegsel elke combinatie van jaarnummer (y), maandnummer (m), dagnummer (d), weeknummer (w) en uurnummer (h) gebruiken.

Een voorbeeld, als voorvoegsel heeft u 'FNR' ingevuld, als tussenvoegsel 'ymd' en het volgende factuurnummer wordt 1065. Dan wordt uw nieuwe factuurnummer 'FNR-202404291065' als u de factuur aanmaakt op 29 april 2024.

N.B. U kunt het standaard nummerschema aanpassen aan uw eigen voorkeur (door de "Eigen factuurnr"-instelling te activeren). Dit wordt echter niet aanbevolen, u dient zich altijd te verzekeren dat het nummer uniek is, en niet eerder gebruikt is (dit is een verplichting, die de belastingdienst u stelt).

Sjabloon, uitleg en een overzicht

Een sjabloon legt de opmaak van uw factuur vast. Het bevat de vaste gegevens (uw bedrijfsgegevens) die voor elke factuur gelijk zijn. Bij het aanmaken van een nieuwe factuur worden uw variabele factuurgegevens (uw klant en productgegevens) hierop ingevuld en bewaard als PDF-document op uw toestel. Het invullen van de vaste en variabele gegevens is afhankelijk van de lay-out van uw sjabloon.

Een sjabloon wordt ingesteld door een bepaalde sjabloonnaam in uw instellingen (Factuurinstellingen) in te vullen én via het Sjabloon-menu de sjabloon te downloaden (van de PayZo-site). Bij gewijzigde bedrijfsgegevens kunt u dus uw factuur sjabloon eenvoudig aanpassen zonder eerst het sjabloon te hoeven downloaden (en daardoor kunt u nieuwe facturen maken zonder dat u over een internet verbinding beschikt).

De volgende sjabloonnamen zijn nu beschikbaar:

- Model1, standaard sjabloon, Arial lettertype
- Model1b, model1 met het Timeburner lettertype
- Model1c, model1 met het Courier lettertype
- Model1h, model1 met het Lucida lettertype
- Model1i, model1 met het Idroid lettertype
- Model1t, model1 met het Times lettertype
- Model2, een kopie van model1 in het blauw zonder logo
- Model3, een zakelijk georiënteerd mode
- Model4, een kopie van model3 in het blauw zonder logo

Elk sjabloon kan in een normale en uitgebreide vorm (voor meer gegevens op de factuur) worden gebruikt. Daarvoor dient u de betreffende instelling (Uitgebreid sjabloon) te activeren alvorens de sjabloon te downloaden.

Voor andere taalinstellingen (dan Nederlands op uw toestel) kan Engels of Duits de taal van de PayZo-app zijn. Om ook in deze talen een factuur aan te maken, is op dit moment alleen **model1** als sjabloon beschikbaar.

Voor gebruikers met een registratie kan op verzoek (tegen geringe kosten) door PhD Software een eigen sjabloonnaam worden geleverd. Voor gebruikers zonder registratie zijn op dit moment **model1**, **model2**, **model3** en **model4** beschikbaar.

Het is (als u een beetje handig bent) ook mogelijk uw eigen sjabloon te ontwikkelen. Daarvoor dient u het sjabloon-bestand (*template0.pdf*) en het configuratie-bestand (*config.txt*) te vervangen. U vindt deze bestanden in een bestandsmap op uw toestel (map *Payzo/template* binnen uw 'external storage', meestal op uw SD-card). Zorgt u voor dat uw sjabloon-bestanden ook altijd veilig stelt, zodat bij een onbedoelde download deze niet wordt overschreven! Als u een sjabloon wilt ontwikkelen, activeer dan de 'Ontwikkelmode' instelling om de verschillende gegevens in kleur in te vullen in uw factuur.