

Inkoopfactuur afletteren op vraagposten (nog te controleren posten)

Het kan gebeuren dat er bij het verwerken van de bankafschriftregels niet duidelijk is waarvoor een betaling is gedaan of dat de desbetreffende inkoopfactuur nog niet is geboekt of ontvangen.

Er zijn verschillende opties om met deze situatie om te gaan. Hieronder worden twee opties beschreven.

Optie 1:

De meest voor de hand liggende optie is om dan de afschriftregel niet te verwerken en open te laten staan tot er wel duidelijkheid is. Voordat er wordt gerapporteerd is het dan wel belangrijk de openstaande afschriftregels te controleren. Bij deze optie is de grootboekrekening bank niet bijgewerkt en worden de niet verwerkte afschriftregels gezien aan 'openstaande vraagposten'.

Deze optie is de geadviseerde werkwijze en heeft als voordeel dat er geen onnodige correctieboekingen ontstaan.

Optie 2:

Er kan ook worden gekozen om het bedrag d.m.v. een **Invoersoort** te boeken op vraagposten/nog te controleren posten (202000). Er zal dan een journaaltransactie (batch) worden aangemaakt en de afschriftregel is daarna weg. Wanneer er later wel duidelijk is welke inkoopfactuur het betreft dan zal deze factuur alsnog moeten worden afgeboekt/afgeletterd.

Bij deze optie is de grootboekrekening bank al bijgewerkt en moet de grootboekrekening 'vraagposten' gecontroleerd worden voordat er wordt gerapporteerd.

Afboeking van de inkoopfactuur wordt vervolgens gedaan op basis van een **Redencode**. De redencode bevat de grootboek- en subrekening waarop de afboeking plaats gaat vinden. Controleer welke redencodes er beschikbaar zijn en vul deze naar behoefte aan. Zorg ervoor dat er een **redencode** aanwezig is die naar de juiste grootboekrekening verwijst.

The screenshot shows a software interface titled 'Redencodes'. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'Opslaan en sluiten', and several icons (save, refresh, add, delete, copy). Below this is a form with the following fields:

* Redencodes:	9
Omschrijving:	Afboeking naar tussenrekening
Gebruik:	Afboeking (crediteur)
* Combineer subrekening v...:	RRRR-RRR-RRRR
Rekening:	202000 - Nog te coderen poster
Subrekening:	0000-000-0000 - Geen

The 'Rekening' field is highlighted with a red rectangular box.

In dit voorbeeld is code 9 aangemaakt en die is gekoppeld aan grootboekrekening '202000 – Nog te coderen posten'.

Controleer op het scherm **Voorkeuren crediteuren**:

- Het maximale afboekingslimiet in het veld **'Afboekingslimiet'** in.
- De redencode die in het veld **'Redencodes'** is vastgelegd.

Voorkeuren Crediteuren ☆

Algemene instellingen Rapportinstellingen Instellingen prijs/korting

Nummerreeksen voor boekstukken

- Nummerreeks batches: BATCH - batch
- Nummerreeks facturen: APBILL - AP Bill
- Nummerreeks debetcorrectie: APBILL - AP Bill
- Nummerreeks creditcorrectie: APBILL - AP Bill
- Nummerreeks betalingen: APPAYMENT - AP Payment
- Nummerreeks prijswerkblad: APPRICEWS - Prijzenwerkblad
- Nummerreeks regels voor Postvak ...: INBOXRULES - Regels voor Po

Gegevensinvoer

- Standaardtype crediteuren: NLSTD
- Combineer subrekening kosten van: LLLL-LLL-CCCC
- Doorlooptijd betalingen: 7 Dgn.
- Documenten bij invoer blokk...
- Oorspr. factuurdatum gebrui...
- Afzonderlijk betalen active...
- Betalingen voor factuurdatu...
- Totaal controleren bij invoer...
- Te betalen bedrag automatis...
- Ref. crediteur vereist
- Melding bij dubbele referenti...

Boekingsinstellingen

- Batchtransacties samengevat journaliseren
- Bij vrijgeven, automatisch journaliseren
- Migratiemodus activeren

Ouderdom

- Vervalduur 1: 30 Dgn.
- Vervalduur 2: 60 Dgn.
- Vervalduur 3: 90 Dgn.

Afboeken

- Afboekingslimiet: 10.000,00 EUR
- Redencodes: 9

Standaard betalingsinstellingen

Inkoopfactuur afboeken

Selecteer de juiste inkoopfactuur in het scherm **Inkoopfacturen** en kies voor **Acties > Afboeken**

Inkoopfacturen

Opslaan en sluiten Voort. boeken Vrijgeven Acties Analyses Rapporten

Soort: Factuur Crediteur: 30000 - Pietje Puk Computers Totaal: Factuurskorting: Btw-bedrag: Ingehouden btw: Saldo: Afrondingsver.: Bedrag: Betalingskorting:

Referentiennr.: 2290005 Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie Valuta: EUR 1,00 Basis Voorwaarden: 30 - 30 dagen Betalingsref.: * Vervaldat.: 3-3-2022 * Datum bet.korting: 1-2-2022

Goedkeuringsst... Documentstatus: Open Datum: 1-2-2022 Periode: 02-2022 Ref. crediteur: 2022949494 Omschrijving: Laptop + kosten Ref. inkooporder: Status AutoPay: Niet geëxporteerd

Documentgegevens Financiële gegevens Btw-gegevens Betalingen Kortingsgegevens Goedkeuringsgegevens

Acties menu:

- Betaling verwerken
- Betaling aanmaken
- Tegenboeken
- Periodiek maken
- Prijzen herberekenen
- Restitutie aanmaken
- Vooruitbetaling annuleren
- Journalbatch corrigeren
- Annuleren
- Afboeken**
- Document corrigeren

Aan de samenstelling en inhoud van deze beschrijving is de uiterste zorg besteed. Dyade aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze beschrijving.

Er wordt een Crediteurenbetaling aangemaakt.

Crediteurbetalingen

Opslaan en sluiten [iconen] Vrijgeven Annuleren Banksaldo oph...

Soort: **Debetcorrectie** Crediteur: 30000 - Pietje Puk Computers Te betalen bedrag: 1.500,00

Referentienr.: 2290018 * Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie Onverwerkt saldo: 0,00

Status: In balans Valuta: EUR 1,00 Basis Totaalbedrag: 1.500,00

Blokkeren Toeslagen: 0,00

Afboeken Banksaldo: 0,00

* Datum: 5-8-2022 Omschrijving: Afboeking naar tussenrekening

* Periode: 08-2022

Te koppelen documenten | Betalingshistorie | Financiële gegevens | Betalingsgegevens | Toeslagen

Documenten ophalen [iconen]

Documenten	Documentsoort	* Referentienr.	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Ingehouden btw	Datum	Vervalddat.	Datum bet.korting	Wis
[iconen]	Factuur	2290005	1.500,00	0,00	0,00	1-2-2022	3-3-2022	1-2-2022	1,0

Controleer de tab financiële gegevens. Hier staat de grootboekrekening en subrekening waar op wordt geboekt.

Crediteurbetalingen

Opslaan en sluiten [iconen]

Soort: **Debetcorrectie** Crediteur: 30000 - Pietje Puk Computers

Referentienr.: 2290019 * Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie

Status: In balans Valuta: EUR 1,00

Blokkeren

Afboeken

* Datum: 8-8-2022 Omschrijving: Afboeking naar tussenrekening

* Periode: 08-2022

Te koppelen documenten | Betalingshistorie | **Financiële gegevens** | Betalingsgegevens

Grootboek

Batch:

* Rek. afboekingen: 202000 - Nog te coderen posten

* Subrek. afboekingen: 0000-000-0000 - Geen

Betaaldatum: 8-8-2022

Periode: 08-2022

Verzamelstorting

In dit voorbeeld is dat 202000 . Pas het veld **'Rek. afboekingen'** eventueel aan naar andere rekening.

Als alles goed staat kies je voor **Vrijgeven** van de crediteurenbetaling om de boeking definitief te verwerken.