

Verkoopfactuur 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 ontvangen of dat de desbetreffende verkoopfactuur nog niet is geboekt.

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 verkoopfactuur 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 verkoopfactuur 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.

* Redencodes:	7
Omschrijving:	Saldo afboeken
Gebruik:	Saldoafboeking (debiteur)
* Combineer subrekening v...:	RRRR-RRR-RRRR
Rekening:	202000 - Nog te coderen poster
Subrekening:	0000-000-0000 - Geen

In dit voorbeeld is code 7 aangemaakt en die is gekoppeld aan grootboekrekening '202000 – Nog te coderen posten'.

Controleer op het scherm **Voorkeuren debiteuren**:

Hier worden twee redencodes vastgelegd. Een voor het afboeken van een verkoopfactuur en een voor het afboeken van een creditnota.

Voorkeuren Debiteuren ☆

Invoegen

Algemene informatie | Instellingen prijs/korting | Instellingen aanmaning | Rapportinstellingen | Betalingsinstellingen | Instellingen AutoInvoice

Nummerreeksen voor boekstukken

- * Nummerreeks grootboekbatches: BATCH - batch
- * Nummerreeks facturen: ARINVOICE - Factuur
- * Nummerreeks betalingen: ARPAYMENT - Betaling
- * Nummerreeks debetnota's: ARINVOICE - Factuur
- * Nummerreeks creditnota's: ARINVOICE - Factuur
- * Nummerreeks afboekingen: ARPAYMENT - Betaling
- * Nummerreeks boeterente: ARINVOICE - Factuur
- * Nummerreeks prijswerkblad: ARPRICEWS - Prijzenwerkblad
- Nummerreeksen aanmaningskosten:

Boekingsinstellingen

- Bij vrijgeven, automatisch journaliseren
- Batchtransacties samengevat journaliseren

Instellingen gegevensverwerking

- Ouderdom krediet
- Standaard boeterente per ouderdomstermijn instellen
- Boeterente berekenen
- Betalingen van boeterente eerst verwerken

Instellingen verkoopprovisie

- Verkoopprovisie per: Factuur
- Soort provisieperiode: Maand

Standaardredencodes afboekingen

- Redencode saldoafboeking: 7
- Redencode creditafboeking: 8

Instellingen debiteurenrestitutie

- Betalingskenmerk-voorvoegsel:

Controleer vervolgens bij de stamgegevens van de desbetreffende debiteur:

- Of **'Afboekingen inschakelen'** is ingesteld
- Leg het **'Afboekingslimiet'** vast voor deze debiteur

Debiteuren

Opslaan en sluiten | Op kaart weergeven | Acties

* Debiteur: 200002 | * Status: Actief | Saldo: | Saldo vooruitbetalingen:

* Naam debiteur: Siebetje Kinderopvang

Algemene informatie | Factuurinstellingen | Leveringsinstellingen | Locaties | Betaalmethoden | Contactpersonen | Verkoop

Hoofadres

- Adresregel 1: Postbus 99999
- Adresregel 2:
- Adresregel 3:
- Postcode: 3500 GS
- Plaats: UTRECHT
- * Land: NL - NETHERLANDS
- Provincie:

Financiële instellingen

- * Debitortype: NLSTD - Standaard NL
- Voorwaarden: 30 - 30 dagen
- * Ouderdomstermijn: 02
- Taal: nl-NL - Nederlands
- Betalingen automatisch toepassen
- Boeterente toepassen
- Afboekingen inschakelen
- Uitsluiten van ICP
- Afboekingslimiet: 1.000,00
- Valuta: EUR

Verkoopfactuur afboeken

Selecteer de juiste verkoopfactuur in het scherm **Verkoopfacturen** en kies voor **Acties > Afboeken**

The screenshot shows the 'Verkoopfacturen' interface. The 'Acties' menu is open, and 'Afboeken' is highlighted. The main form displays details for a sales invoice (Factuur) with reference number 2210005, dated 8-8-2022, and a total amount of 100,00 EUR. The 'Afboeken' menu item is highlighted in blue, and a mouse cursor is pointing at it.

Het venster **Saldo afboeken** wordt geopend.

The screenshot shows the 'Saldo afboeken' window. The 'Soort' is set to 'Afboeking', the 'Datum' is 9-8-2022, and the 'Periode' is 08-2022. The 'Debituur' is 200002 - Siebetje Kinderopvang. The 'Limiet' is 1.000,00 and the 'Totaal selectie' is 100,00. A table below shows the selected entry:

Soort	Referentienr.	Debituur	Naam debiteur	Datum	Periode	Valuta	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag
<input checked="" type="checkbox"/>	Factuur 2210005	200002	Siebetje Kinderopvang	8-8-2022	08-2022	EUR	100,00	100,00

Controleer de gekozen redencode in het veld **'Redencodes'**.

Kies hier eventueel een afwijkende code. In dit voorbeeld wordt de standaard code gebruikt. Deze bepaald de grootboekrekening waarnaar wordt afgeboekt.

Saldo afboeken

Verwerken Alle verwerken

Soort: Afboeking Debiteur: 200002 - Siebetje Kinderopvang Limiet: 1.000,00
* Datum: 9-8-2022 * Redencodes: 7 Totaal selectie: 100,00
* Periode: 08-2022

Uit lijst selecteren - Redencodes

Uit lijst selecteren

Redencod	Omschrijving	Rekenin	Subrekening
> 7	Saldo afboeken	202000	0000-000-0000

Soort	Referentienr.	Debiteur
<input checked="" type="checkbox"/> Factuur	2210005	200002

Als het goed staat kies je voor **Verwerken** om de boeking definitief te verwerken.