Hoe storneer ik een automatische incasso?

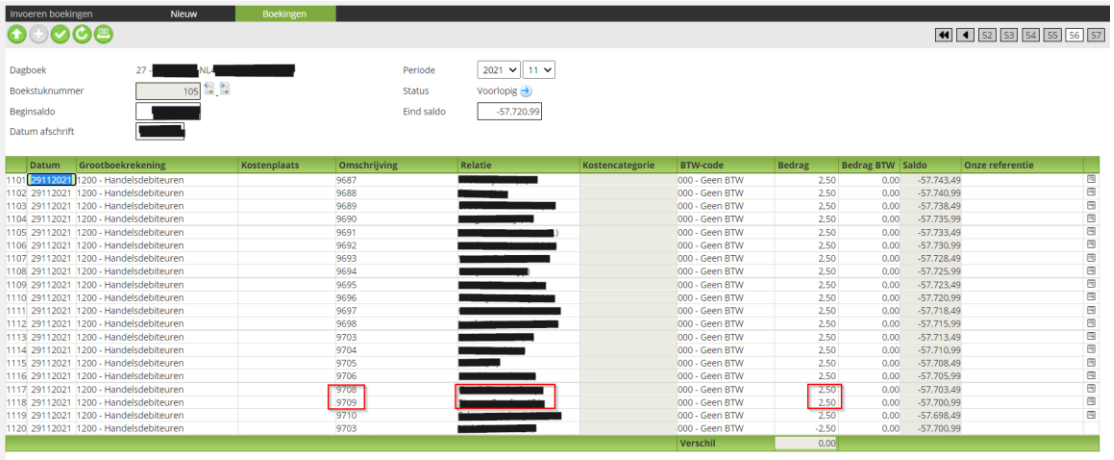
Verkorte werkwijze:

Ga naar de bankmutatie die gestorneerd is. Klik op bedrag op functietoets F6. In het vervolgscherm aanvinken “stornering verwerken” en rechts op “zoeken” klikken. In het midden bij “openstaand bedrag” invullen met “-“ (minteken) met stornobedrag. Wanneer het blauw wordt, deze enteren. Het bedrag verplaatst zich naar rechts. Klik linksboven op (opslaan). Nu komen we in het bankboek terug. Klik nogmaals op (opslaan) om alles te verwerken.

Uitgewerkt voorbeeld storneren:

Op regels 1117 en 1118 wordt het abonnement ad € 2,50 automatisch geïncasseerd op 29/11/2021 en gekoppeld aan een openstaande post (sub administratie debiteuren).

Tip in- en uitzoomen afbeeldingen = control + wieltje muis draaien.



	Datum	Grootboekrekening	Kostenplaats	Omschrijving	Relatie	Kostencategorie	BTW-code	Bedrag	Bedrag BTW	Saldo	Onze referentie
1101	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9687	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.743,49	
1102	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9688	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.740,99	
1103	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9689	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.738,49	
1104	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9690	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.735,99	
1105	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9691	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.733,49	
1106	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9692	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.730,99	
1107	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9693	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.728,49	
1108	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9694	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.725,99	
1109	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9695	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.723,49	
1110	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9696	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.720,99	
1111	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9697	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.718,49	
1112	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9698	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.715,99	
1113	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9703	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.713,49	
1114	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9704	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.710,99	
1115	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9705	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.708,49	
1116	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9706	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.705,99	
1117	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9708	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.703,49	
1118	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9709	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.700,99	
1119	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9710	[redacted]		000 - Geen BTW	2,50	0,00	-57.698,49	
1120	29112021	1200 - Handelsdebiteuren		9703	[redacted]		000 - Geen BTW	-2,50	0,00	-57.700,99	
							Verschil	0,00			

Wanneer er onvoldoende saldo op de rekening staat, worden deze de volgende werkdag gestorneerd.

Datum	Omschrijving	Bedrag af
30-11-2021	/RTYP/SEPA Incasso Terugboeking/MARF/[redacted] -[redacted] [redacted] [redacted] NAME/ [redacted] Abonnement/EREF/9709 [redacted] Abonnement	2,50
30-11-2021	/RTYP/SEPA Incasso Terugboeking/MARF/[redacted] -[redacted] [redacted] [redacted] NAME/ [redacted] Abonnement/EREF/9708 [redacted] Abonnement	2,50

Is het storneren dagen later, dan is dit om andere (administratieve) redenen.

Financieel / Boekingen – Boeking invoeren en selecteer juiste bank en dagafschrift.

Invoeren boekingen | Nieuw | Boekingen

1

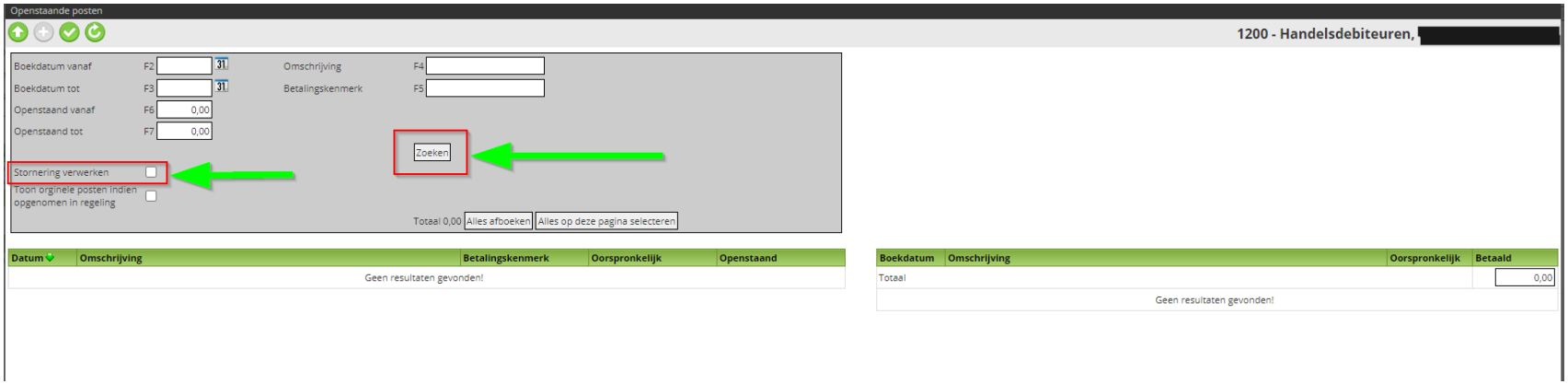
Dagboek	27 - [redacted]	Periode	2021 / 11
Boekstuknummer	108	Status	Voorlopig
Beginsaldo	[redacted]	Eind saldo	-65.376,99
Datum afschrift	30112021		

	Datum	Grootboekrekening	Kostenplaats	Omschrijving	Relatie	Kostencategorie	BTW-code	Bedrag	Bedrag BTW	Saldo	Onze referentie
1	30112021	1200 - Handelsdebiteuren		9709	[redacted]		000 - Geen BTW	-2,50	0,00	-65.374,49	
2	30112021	1200 - Handelsdebiteuren		9708	[redacted]		000 - Geen BTW	-2,50	0,00	-65.376,99	
							Verschil	0,00			

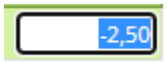
F2	F4	F5	F6	F8	F10	F12
Verwijder regel	Dossier	Zoeken	Open posten	Regel verrijken	Transitorische posten	Opslaan

Ga met cursor naar bedrag en klik hierop. Het (verplichte) veld wordt groen. Klik met de functietoets F6 en er verschijnt een vervolgscherm.

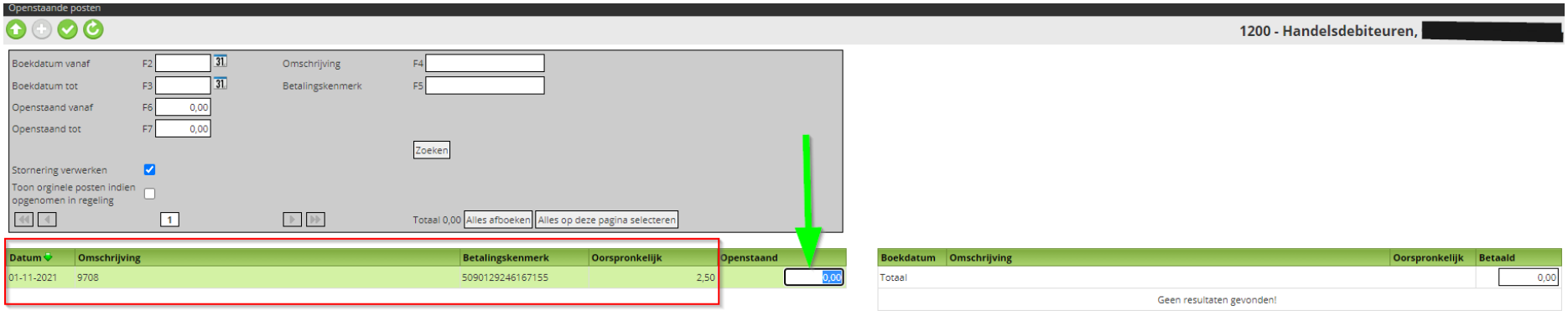
Gekozen is voor de onderste post met omschrijving “9708”.



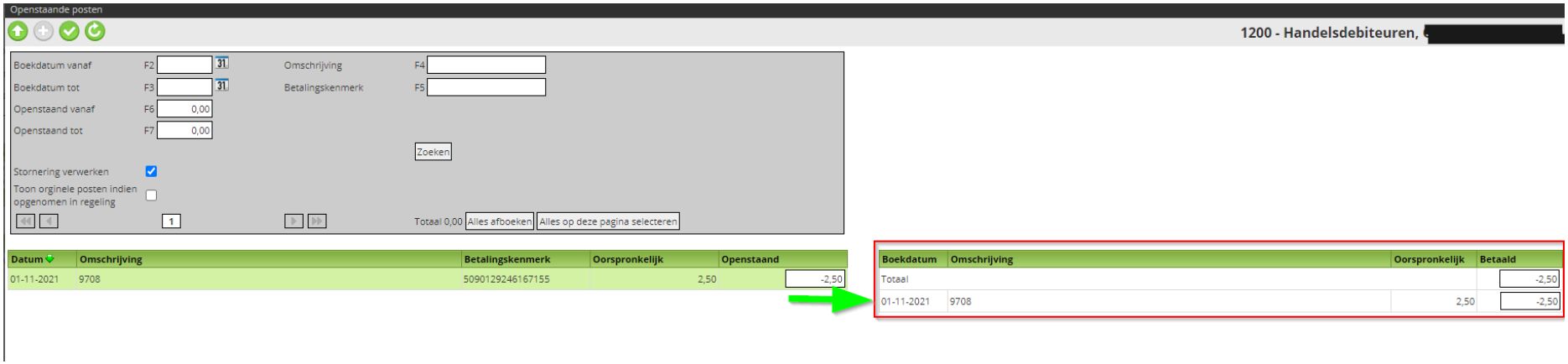
Vink linksonder in de grijze header op “Stornering verwerken” en klik op “Zoeken”.

Er verschijnt onderaan een groen veld met de juiste omschrijving “9708”. Ga naar bedrag en vul deze negatief in met “- 2,50”, namelijk het bedrag wat gestorneerd is. Voor de getallen achter de komma gebruik je de pijltjes toets. Wanneer deze juist gevuld is met 

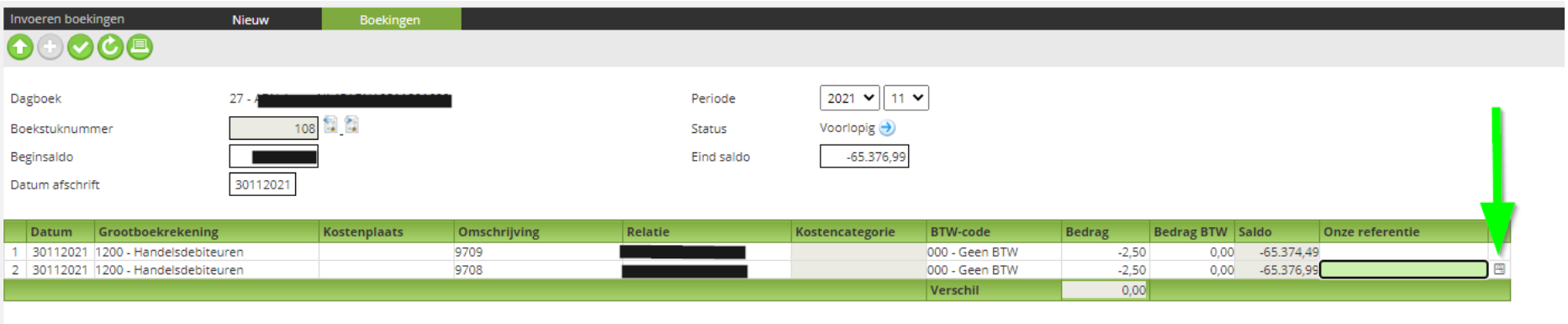
, klikken op enter.



Controleer of de storno naar rechts springt. Klik linksboven op (opslaan) en herhaal dit op het vervolgscherm (invoeren boekingen) (opslaan).

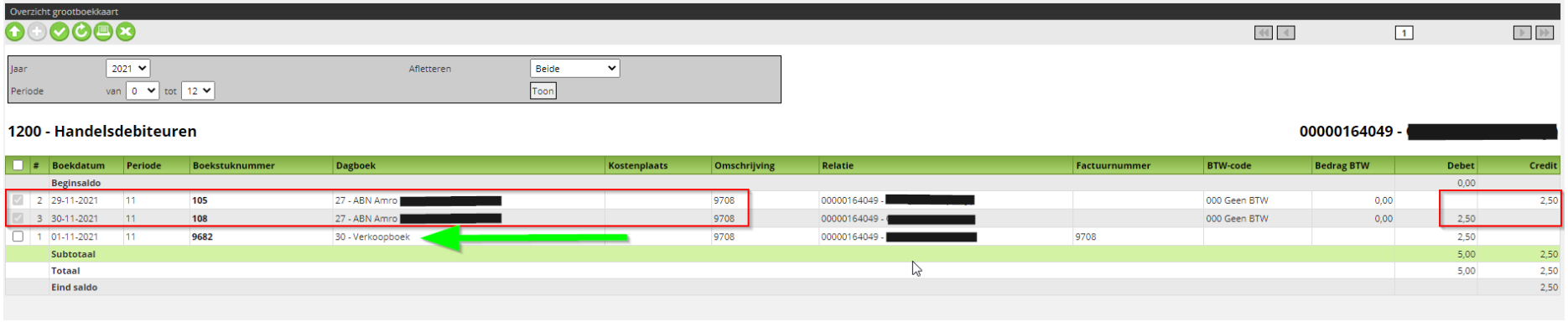


Op het bankafschrift verschijnt geheel rechts van die regel (gekoppeld aan openstaande post). Klik vervolgens linksboven op (opslaan).



Vervolgens herhalen bovenstaande stappen voor factuur 9709.

Financieel / Debiteuren – Debiteurenkaarten en selecteer de juiste debiteur.



	#	Boekdatum	Periode	Boekstuknummer	Dagboek	Kostenplaats	Omschrijving	Relatie	Factuurnummer	BTW-code	Bedrag BTW	Debet	Credit
		Beginsaldo										0,00	
☑	2	29-11-2021	11	105	27 - ABN Amro [redacted]		9708	00000164049 - [redacted]		000 Geen BTW	0,00		2,50
☑	3	30-11-2021	11	108	27 - ABN Amro [redacted]		9708	00000164049 - [redacted]		000 Geen BTW	0,00	2,50	
☐	1	01-11-2021	11	9682	30 - Verkoopboek		9708	00000164049 - [redacted]	9708			2,50	
		Subtotaal										5,00	2,50
		Totaal										5,00	2,50
		Eind saldo											2,50

Regel 1 betreft de originele automatische incasso die terecht openstaan. Deze zal nogmaals geïncasseerd moeten worden.

Regel 2 en 3 zijn automatisch afgeletterd door de storno (beide bankboekingen). Er is dus niet ontvangen op de bank.

Financieel / Facturatie – Facturenoverzicht en vul bij “Factuurnummer” het juiste nummer in.

Alles op deze pagina (de)selecteren | Alles (de)selecteren

						Factuurnummer		Factuurdatum	Relatie	Offerte	Bedrag excl. BTW ()	Bedrag incl. BTW ()	Status	Dagen open	Herinneringen	Openstaand ()			
☐						9708		01-11-2021	[redacted]	**Financieel Visie Abonnement**	2,50	2,50	[redacted]	42 (0)	0	2,50			
☐						9709		01-11-2021	[redacted]	**Financieel Visie Abonnement**	2,50	2,50	[redacted]	42 (0)	0 [redacted]	2,50			

Beide facturen staan nu wel open. Aan de rechterzijde bij status komt te staan “storno”.