

Dubbel geboekte definitieve factuur boekhoudkundig verwerken

Financieel / Facturatie Facturenoverzicht / klikken in het midden op "Relatie" (zoek de juiste pagina)

Tip: controle + wielje muis => in- uitzoomen

	Factuurnummer	Factuurdatum	Relatie	Bedrag excl. BTW (€)	Bedrag incl. BTW (€)	Status	Dagen open	Herinneringen	Openstaand (€)
☐	20210272	19-09-2021		78,81	95,00	Goedgekeurd	105 (14)	0	95,00
☐	20210217	15-03-2021		2.995,00	2.995,00	Goedgekeurd	167 (14)	0	2.995,00
☐	20210280	26-09-2021		178,00	178,00	Goedgekeurd	98 (14)	0	178,00
☐	20210281	26-09-2021		175,00	175,00	Goedgekeurd	98 (14)	0	175,00
☐	20210277	15-09-2021		200,00	200,00	Goedgekeurd	99 (14)	0	200,00
☐	20210278	25-09-2021		200,00	200,00	Verzonden	99 (14)	0	200,00
☐	20210290	09-07-2021		3.475,00	3.475,00	Verzonden	54 (14)	0	3.475,00
☐	20210303	09-07-2021		3.475,00	3.475,00	Verzonden	54 (14)	0	3.475,00
☐	20210317	20-08-2021		3.475,00	3.475,00	Goedgekeurd	12 (14)	0	3.475,00
☐	20210318	20-08-2021		3.475,00	3.475,00	Goedgekeurd	12 (14)	0	3.475,00
☐	20210304	09-07-2021		3.375,00	3.375,00	Verzonden	54 (14)	0	3.375,00

Ad 1: Bij deze relatie zijn per abuis 4 facturen ad € 3.475,00 aangemaakt, waarvan de eerste twee middels email zijn verzonden en de twee andere niet. De juiste factuur is 20210303.

Ad 2: Icoon geeft aan dat het "Boekstuknummer" geboekt is via het verkoopboek. Onderstaand zien we dus 4 x dezelfde boeking, namelijk:

Boekstuknummer 106

Grootboekrekening	Debet	Credit
1200 - Debiteuren	€ 3.475,00	
8100 - Omzet hypotheekadvies en -bemiddeling		€ 3.475,00

Oplossing 1: Klant heeft alle facturen gehad => aanmaken van credit factuur:

Maak een factuur aan met hetzelfde artikelnummer(s), maar plaats een "-" voor het bedrag, waardoor een negatief bedrag op de factuur komt en keur de factuur goed, zodat een zichtbaar wordt (zie 2).

Vervolgens kunnen de posten afgeletterd worden bij Financieel / Debiteuren Debiteurenkaarten en aanklikken bij de betreffende relatie, waarna de posten aangevinkt kunnen worden en klikken

linksboven op (= opslaan).

Oplossing 2: Verkeerde factuur is niet verstuurd naar de klant => memoriaalboeking maken:

Financieel / Boeking Boeking invoeren en scrol helemaal naar beneden op "90 – Memoriaal".

Verkoop
30 - Verkoopboek
Inkoop
40 - Inkoopboek
Memoriaal
90 - Memoriaal algemeen
91 - Salarissen
92 - Afschrijvingen
93 - Urenadministratie
95 - Systeem
99 - Beginbalans

In ons voorbeeld dienen we 3 x € 3.475,00 te debiteren op grootboekrekening “8100” en te crediteren op “Debiteuren” en de juiste relatie selecteren (pijl naar beneden + enter).

Invoeren boekingen Nieuw Boekingen

Dagboek 90 - Memoriaal algemeen Periode 2021 9

Boekstuknummer 1

Datum	Grootboekrekening	Omschrijving	Relatie	Debet	Credit	Onze referentie
1 01092021	8100 - Omzet hypotheekadvies en -ben			3.475,00	0,00	correctie factuur 20210298
2 01092021	8100 - Omzet hypotheekadvies en -ben			3.475,00	0,00	correctie factuur 20210317
3 01092021	8100 - Omzet hypotheekadvies en -ben			3.475,00	0,00	correctie factuur 20210318
4 01092021	1200 - Debiteuren			0,00	10.425,00	
Verschil				0,00		

F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12

Verwijder regel Dossier Zoeken Open posten Regel verrijken Transitorische posten Opslaan

In de vakjes “Debet of Credit” klikken we op “F6”, waardoor alle nog niet afgeletterde posten zichtbaar worden:

Openstaande posten

Boekdatum vanaf F6 31 Omschrijving F4 31

Boekdatum tot F6 31 Betalingskenmerk F5 31

Openstaand vanaf F6 0,00

Openstaand tot F6 0,00

Soortering verwerken ☐ Toonen

Totaal € 13.900,00 Alles aflossen Alles op deze pagina selecteren

Datum	Omschrijving	Betalingskenmerk	Oorspronkelijk	Openstaand	Boekdatum	Omschrijving	Oorspronkelijk	Betaald
09-07-2021	20210298	9000000001192279	€ 3.475,00	3.475,00			0,00	
09-07-2021	20210303	4000000001192284	€ 3.475,00	3.475,00				
20-08-2021	20210317	3000000001192300	€ 3.475,00	3.475,00				
20-08-2021	20210318	1000000001192301	€ 3.475,00	3.475,00				

Factuur 20210303 is de juiste en dient niet geselecteerd te worden. Klik in het midden op de 1^{ste}, 3^{de} en 4^{de} post met de “TAB” en klik op enter, waardoor post voor post deze naar rechts verschuiven.

Datum	Omschrijving	Betalingskenmerk	Oorspronkelijk	Openstaand	Boekdatum	Omschrijving	Oorspronkelijk	Betaald
09-07-2021	20210298	9000000001192279	€ 3.475,00	0,00			10.425,00	
09-07-2021	20210303	4000000001192284	€ 3.475,00	3.475,00			3.475,00	
20-08-2021	20210317	3000000001192300	€ 3.475,00	0,00			3.475,00	
20-08-2021	20210318	1000000001192301	€ 3.475,00	0,00			3.475,00	

Daarna naar linksboven op  (opslaan) klikken.

Invoeren boekingen Nieuw Boekingen

Dagboek 90 - Memoriaal algemeen Periode 2021 9

Boekstuknummer 1

Datum	Grootboekrekening	Omschrijving	Relatie	Debet	Credit	Onze referentie
1 01092021	8100 - Omzet hypotheekadvies en -ben			3.475,00	0,00	correctie factuur 20210298
2 01092021	8100 - Omzet hypotheekadvies en -ben			3.475,00	0,00	correctie factuur 20210317
3 01092021	8100 - Omzet hypotheekadvies en -ben			3.475,00	0,00	correctie factuur 20210318
4 01092021	1200 - Debiteuren	20210298	Sas, Mike (M.)	0,00	3.475,00	
5 01092021	1200 - Debiteuren	20210317	Sas, Mike (M.)	0,00	3.475,00	
6 01092021	1200 - Debiteuren	20210318	Sas, Mike (M.)	0,00	3.475,00	
Verschil				0,00		

F2 F4 F5 F6 F8 F10 F12

Verwijder regel Dossier Zoeken Open posten Regel verrijken Transitorische posten Opslaan

Om de boeking “definitief” te maken klikken we op  (opslaan).

Automatisch worden alle posten afgeletterd (Financieel / Debiteuren Debiteurenkaarten en selecteer de juiste relatie.

Overzicht grootboekkaart										
Jaar 2021 Afzetaren Beide Periode van 0 tot 12 Toon										
1200 - Debiteuren										00000003068 -
#	Boekdatum	Periode	Boekstuknummer	Dagboek	Omschrijving	Relatie	Factuurnummer	BTW-code	Bedrag BTW	Debet
	Beginsaldo									€ 0,00
1	09-07-2021	7	106	30 - Verkoopboek	20210298	00000003068	20210298			€ 3.475,00
2	09-07-2021	7	111	30 - Verkoopboek	20210303	00000003068	20210303			€ 3.475,00
3	20-08-2021	8	125	30 - Verkoopboek	20210317	00000003068	20210317			€ 3.475,00
4	20-08-2021	8	126	30 - Verkoopboek	20210318	00000003068	20210318			€ 3.475,00
5	01-09-2021	9	1	90 - Memoriaal algemeen	20210298	00000003068				€ 3.475,00
6	01-09-2021	9	1	90 - Memoriaal algemeen	20210317	00000003068				€ 3.475,00
7	01-09-2021	9	1	90 - Memoriaal algemeen	20210318	00000003068				€ 3.475,00
Subtotaal										€ 13.900,00
Totaal										€ 13.900,00
Eind saldo										€ 10.425,00

Regels 1 t/m 4 zijn de facturen en regels 5 t/m 7 is de memoriaalboeking, die we zojuist gemaakt en geboekt hebben. Regels 2 is de juiste factuur, die nog betaald dient te worden. Dus alles is in orde.