

Ik krijg een ontvangst van twee facturen van een debiteur waarbij het totaalbedrag (wat gefactureerd is) van deze twee facturen € 0,01 afwijkt (naar boven of naar beneden, dat maakt niet uit) dan het bedrag wat betaald wordt. De klant betaald dus € 0,01 te veel of te weinig. (uiteraard kan dit ook 2 cent zijn of € 1,-.)

Let op: al deze testen zijn in onze testomgeving gedaan.

Ik ga dan middels 7-1-3 naar dagboekjournaliseren en vul daar het scherm in.



ADBKDBBO - Dagboek Journalisering (zonder Tussenrekening)

Dagboek-rekening: 10010 ABN-AMRO bank r/c beton

Boekdatum: 06-09-2010

Omschrijving: Mutaties ABN AMRO555

Boekstuknummer: ABN555

Huidig saldo: 180405.48e C

Nieuw saldo: 180405.43e C

Vervolgens kom ik middels F1 in het volgende scherm uit:



ADBKDRTV - Toevoegen Dagboek-regels

Rekening: 10010 Huidig saldo: 180405.48e C

Boekstuknummer: ABN Nog te boeken: 0,05e C

Rekeningnummer: D-ROEDEN Debitur Roelofs Wegenbouw BV

Kostenplaats:

Kostensoort:

Omschrijving: D-ROEDEN

Bedrag: EUR 3948.80 D/C tegenwaarde: 3948.80e

Deze 3.948,80 is het bedrag wat op het bankafschrift staat. Vervolgens doe ik F1 en F5 en kom ik bij de openstaande facturen van de klant uit.



ADBKUORA - Raadplegen Openstaande Fakt./Deb.

Rekening: D-ROEDEN Reeds geboekt: EUR 0,00

Boekingsregel: 1 Nog te boeken: EUR 3948,80

154234 Tag (0)

| Faktuurnummer | Fakt.dat | Omschrijving | Vlt | Bruto Bedrag | Bet. Korting | Netto Bedrag | Fase | FDgn | BDgn |
|---------------|------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 153421 | 27-05-2010 | F.G. 153421 | EUR | 1837,04 | | 1837,04 | Open | 102 | 0 |
| 153422 | 27-05-2010 | F.G. 153422 | EUR | 2111,77 | | 2111,77 | Open | 102 | 0 |
| 153423 | 27-05-2010 | F.G. 153423 | EUR | 2138,69 | | 2138,69 | Open | 102 | 0 |
| 153424 | 27-05-2010 | F.G. 153424 | EUR | 1218,32 | | 1218,32 | Open | 102 | 0 |
| 153425 | 27-05-2010 | F.G. 153425 | EUR | 1530,82 | | 1530,82 | Open | 102 | 0 |
| 153515 | 28-05-2010 | F.G. 153515 | EUR | 1983,49 | | 1983,49 | Open | 101 | 0 |

Nu zet de klant bij de omschrijving de factuurnummers 153421+153422 (factuurwaarde € 3.948,81 of te wel 1 cent meer dan wat de klant betaald)neer en kan ik deze twee facturen op twee manieren afboeken.

- 1) Door op de eerste factuur te gaan staan en dan middels F5 deze factuur te ontvangen en vervolgens dit ook bij de tweede factuur te doen;
- 2) Beide facturen te taggen en dán op F5 drukken.

Bij beide mogelijkheden gaat het fout.

Als ik bij mogelijkheid 1 de eerste factuur wegboek middels F5 gaat het goed en als ik dan de tweede doe krijg ik de melding zoals hieronder:

ADBKUORA - Raadplegen Openstaande Fakt./Deb.

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----|----------------|
| Rekening | D-ROEDEN | Reeds geboekt | EUR | 1837,04 |
| Boekingsregel | 1 | Nog te boeken | EUR | 2111,76 |

154471 Tag (0)

| Faktuurnummer | Fakt.dat | Omschrijving | Vlta | Bruto Bedrag | Bet. Korting | Netto Bedrag | Fase | FDgn | BDgn |
|---------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 153422 | 27-05-2010 | F.G. 153422 | EUR | 2111,77 | | 2111,77 | Open | 102 | 0 |
| 153423 | 27-05-2010 | F.G. 153423 | EUR | 2138,69 | | 2138,69 | Open | 102 | 0 |
| 153424 | 27-05-2010 | F.G. 153424 | EUR | 1218,32 | | 1218,32 | Open | 102 | 0 |
| 153425 | 27-05-2010 | F.G. 153425 | EUR | 1530,82 | | 1530,82 | Open | 102 | 0 |
| 153515 | 28-05-2010 | F.G. 153515 | EUR | 198 | | | | | 0 |
| 153611 | 31-05-2010 | F.G. 153611 | EUR | 198 | | | | | 0 |
| 153612 | 31-05-2010 | F.G. 153612 | EUR | 185 | | | | | 0 |
| 153715 | 31-05-2010 | F.G. 153715 | EUR | 3 | | | | | 0 |
| 153716 | 31-05-2010 | F.G. 153716 | EUR | 23 | | | | | 0 |
| 153717 | 31-05-2010 | F.G. 153717 | EUR | 94 | | | | | 0 |

1 ADBKUORA - Raadplegen Openstaande F...

Er kan maximaal EUR 2111,76 worden geboekt

Door
Enter
?

Vervolgens kan ik niet verder en opnieuw beginnen met onderstaand scherm en het bedrag met € 0,01 verhogen en dan afboeken en deze ene eurocent wegboeken naar betalingskorting. Je moet je voorstellen hoeveel werk dit is als de klant 37 facturen tegelijk betaald.

ADBKDRTV - Toevoegen Dagboek-regels

| | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------------|
| Rekening | 10010 | Huidig saldo | 180405,48e C |
| Boekstuknummer | ABN | Nog te boeken | 0,05e C |

Rekeningnummer: D-ROEDEN Debiteur Roelofs Wegenbouw BV

Kostenplaats:

Kostensoort:

Omschrijving: D-ROEDEN

Bedrag: ... EUR 3948.80 D/C tegenwaarde 3948.80e

Als ik middels taggen beide facturen tag en dan F5 doe dan krijg ik de melding

ADBKUORA - Raadplegen Openstaande Fakt./Deb.

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----|----------------|
| Rekening | D-ROEDEN | Reeds geboekt | EUR | 0,00 |
| Boekingsregel | 1 | Nog te boeken | EUR | 3948,80 |

153421 Tag (2)

| Faktuurnummer | Fakt.dat | Omschrijving | Vlta | Bruto Bedrag | Bet. Korting | Netto Bedrag | Fase | FDgn | BDgn |
|---------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 153421 | 27-05-2010 | F.G. 153421 | EUR | 1837,04 | | 1837,04 | Open | 102 | 0 |
| 153422 | 27-05-2010 | F.G. 153422 | EUR | 2111,77 | | 2111,77 | Open | 102 | 0 |
| 153423 | 27-05-2010 | F.G. 153423 | EUR | 2138,69 | | 2138,69 | Open | 102 | 0 |
| 153424 | 27-05-2010 | F.G. 153424 | EUR | 1218,32 | | 1218,32 | Open | 102 | 0 |
| 153425 | 27-05-2010 | F.G. 153425 | EUR | 1530,82 | | 1530,82 | Open | 102 | 0 |
| 153515 | 28-05-2010 | F.G. 153515 | EUR | 198 | | | | | 0 |
| 153611 | 31-05-2010 | F.G. 153611 | EUR | 198 | | | | | 0 |
| 153612 | 31-05-2010 | F.G. 153612 | EUR | 185 | | | | | 0 |
| 153715 | 31-05-2010 | F.G. 153715 | EUR | 3 | | | | | 0 |
| 153716 | 31-05-2010 | F.G. 153716 | EUR | 23 | | | | | 0 |
| 153717 | 31-05-2010 | F.G. 153717 | EUR | 947,48 | | 947,48 | Open | 98 | 0 |
| 153718 | 31-05-2010 | F.G. 153718 | EUR | 1124,98 | | 1124,98 | Open | 98 | 0 |
| 153802 | 02-06-2010 | F.G. 153802 | EUR | 1868,55 | | 1868,55 | Open | 96 | 0 |

3 ADBKUORA - Raadplegen Openstaande F...

Verwerken getagde Facturen ? [Enter] is Ja

Ja
Enter
Nee
Esc
?

Dan doe ik enter en krijg deze melding

ADUOTG1 - Getagde Ontvangst Uitgaande Faktuur

| | | |
|-------------------------|------------|----------------|
| Fakturen getagd t.w.v. | EUR | 3948.81 |
| Betalingskorting -/- | EUR | 0.00 |
| Ontvangen Bedrag | EUR | 3948.81 |

Background table (ADBKUORA - Raadplegen Openstaande Fakt./Deb.):

| Korting | Netto Bedrag | Fase | FDgn | BDgn |
|---------|--------------|------|------|------|
| | 1837,04 | Open | 102 | 0 |
| | 2111,77 | Open | 102 | 0 |
| | 2138,69 | Open | 102 | 0 |

Nu pas ik het ontvangen bedrag aan naar € 3.948,80 (immers dat staat op het bankafschrift) en doe dan F1 en krijg dit scherm

ADBOTVW2 - Journalisering

Dagboek debiteuren; getagde ontvangsten

Betalingsverschil

Debet: 1837.03e, Credit: 0.00e

Boeken op: 06-09-2010 / 15:28:41

Rekeningnummer: 10010

Bedrag: EUR 3948.80

Omschrijving: F.G. 153421

Boekstuknummer: ABN

Kostenplaats: 9980

Kostensoort: 9980

Background table (ADBOTVW2 - Journalisering):

| Fakturenummer | Fakt.dat | Omschrijving | Vlta | Bruto Bedrag | Bet. Korting | Netto Bedrag | Fase | FDgn | BDgn |
|---------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 153421 | 27-05-2010 | F.G. 153421 | EUR | 1837,04 | | 1837,04 | Open | 102 | 0 |
| 153422 | 27-05-2010 | F.G. 153422 | EUR | 2111,77 | | 2111,77 | Open | 102 | 0 |
| 153423 | 27-05-2010 | F.G. 153423 | EUR | 2138,69 | | 2138,69 | Open | 102 | 0 |
| 153424 | 27-05-2010 | F.G. 153424 | EUR | 1218,32 | | 1218,32 | Open | 102 | 0 |
| 153425 | 27-05-2010 | F.G. 153425 | EUR | 1530,82 | | 1530,82 | Open | 102 | 0 |
| 153515 | 28-05-2010 | F.G. 153515 | EUR | 1983,49 | | 1983,49 | Open | 101 | 0 |
| 153611 | 31-05-2010 | F.G. 153611 | EUR | 1983,49 | | 1983,49 | Open | 98 | 0 |
| 153612 | 31-05-2010 | F.G. 153612 | EUR | 1857,41 | | 1857,41 | Open | 98 | 0 |
| 153715 | 31-05-2010 | F.G. 153715 | EUR | | | | | | |
| 153716 | 31-05-2010 | F.G. 153716 | EUR | | | | | | |
| 153717 | 31-05-2010 | F.G. 153717 | EUR | | | | | | |
| 153718 | 31-05-2010 | F.G. 153718 | EUR | | | | | | |
| 153802 | 02-06-2010 | F.G. 153802 | EUR | | | | | | |
| 153803 | 02-06-2010 | F.G. 153803 | EUR | | | | | | |
| 153804 | 02-06-2010 | F.G. 153804 | EUR | | | | | | |
| 153805 | 02-06-2010 | F.G. 153805 | EUR | | | | | | |
| 153887 | 03-06-2010 | F.G. 153887 | EUR | | | | | | |
| 153888 | 03-06-2010 | F.G. 153888 | EUR | | | | | | |
| 153889 | 03-06-2010 | F.G. 153889 | EUR | | | | | | |
| 153890 | 03-06-2010 | F.G. 153890 | EUR | | | | | | |
| 153891 | 03-06-2010 | F.G. 153891 | EUR | | | | | | |
| 153973 | 04-06-2010 | F.G. 153973 | EUR | | | | | | |
| 153974 | 04-06-2010 | F.G. 153974 | EUR | | | | | | |
| 153975 | 04-06-2010 | F.G. 153975 | EUR | | | | | | |
| 153976 | 04-06-2010 | F.G. 153976 | EUR | | | | | | |
| 154053 | 07-06-2010 | F.G. 154053 | EUR | | | | | | |

Wat te doen?

Ik vul het bedrag in wat ik daadwerkelijk ontvangen heb nl. 3948,80 en doe F1

ADBOTVW2 - Journalisering

Dagboek debiteuren; getagde ontvangsten

Betalingsverschil

Debet: 1837.03e, Credit: 0.00e

Boeken op: 06-09-2010 / 15:28:41

Rekeningnummer: 10010

Bedrag: EUR 3948.80

Omschrijving: F.G. 153421

Boekstuknummer: ABN

Kostenplaats: 9980

Kostensoort: 9980

Background table (ADBOTVW2 - Journalisering):

| Fakturenummer | Fakt.dat | Omschrijving | Vlta | Bruto Bedrag | Bet. Korting | Netto Bedrag | Fase | FDgn | BDgn |
|---------------|------------|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 10010 | 06-09-2010 | ABN-AMRO bank r/c beton | EUR | 3948,80 | | 3948,80 | | | |

Ik krijg dan deze foutmelding :

ADBKUORA - Raadplegen Openstaande Fakt./Deb.

| Rekening | D-ROEDEN | Reeds geboekt | EUR | 0,00 | | | | | |
|---------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Boekingsregel | 1 | Nog te boeken | EUR | 3948,80 | | | | | |
| 153421 | | | | | | | | | |
| Faktuurnummer | Fakt.dat | Omschrijving | Vita | Bruto Bedrag | Bet. Korting | Netto Bedrag | Fase | FDgn | BDgn |
| 153421 | 27-05-2010 | F.G. 153421 | EUR | 1837,04 | | 1837,04 | Open | 102 | 0 |
| 153422 | 27-05-2010 | F.G. 153422 | EUR | 2111,77 | | 2111,77 | Open | 102 | 0 |
| 153423 | 27-05-2010 | F.G. 153423 | EUR | 2138,69 | | 2138,69 | Open | 102 | 0 |
| 153424 | 27-05-2010 | F.G. 153424 | EUR | 1218,32 | | 1218,32 | Open | 102 | 0 |
| 153425 | 27-05-2010 | F.G. 153425 | EUR | 153,77 | | 153,77 | Open | 102 | 0 |
| 153515 | 28-05-2010 | F.G. 153515 | EUR | 193,77 | | 193,77 | Open | 102 | 0 |
| 153611 | 31-05-2010 | F.G. 153611 | EUR | 193,77 | | 193,77 | Open | 102 | 0 |
| 153612 | 31-05-2010 | F.G. 153612 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153715 | 31-05-2010 | F.G. 153715 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153716 | 31-05-2010 | F.G. 153716 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153717 | 31-05-2010 | F.G. 153717 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153718 | 31-05-2010 | F.G. 153718 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153802 | 02-06-2010 | F.G. 153802 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153803 | 02-06-2010 | F.G. 153803 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153804 | 02-06-2010 | F.G. 153804 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153805 | 02-06-2010 | F.G. 153805 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153887 | 03-06-2010 | F.G. 153887 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153888 | 03-06-2010 | F.G. 153888 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153889 | 03-06-2010 | F.G. 153889 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153890 | 03-06-2010 | F.G. 153890 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153891 | 03-06-2010 | F.G. 153891 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153973 | 04-06-2010 | F.G. 153973 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153974 | 04-06-2010 | F.G. 153974 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153975 | 04-06-2010 | F.G. 153975 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 153976 | 04-06-2010 | F.G. 153976 | EUR | 183,77 | | 183,77 | Open | 102 | 0 |
| 154053 | 07-06-2010 | F.G. 154053 | EUR | 2000,00 | | 2000,00 | Open | 91 | 0 |
| 154054 | 07-06-2010 | F.G. 154054 | EUR | 496,86 | | 496,86 | Open | 91 | 0 |
| 154231 | 09-06-2010 | F.G. 154231 | EUR | 1479,41 | | 1479,41 | Open | 89 | 0 |
| 154232 | 09-06-2010 | F.G. 154232 | EUR | 397,46 | | 397,46 | Open | 89 | 0 |

1 ADBOTVW2 - Journalisering

Debet-rekening mag geen Balans-rekening zijn. (Rgl: "2")

Door Enter ?

Dagboek debiteuren; getagde ontvangsten

Betalingsverschil

Debet 1837,03e Credit 0,00e

Boeken op Datum / Tijd 06-09-2010 / 15:28:41

Rekeningnummer 10010 ABN-AMRO bank r/c beton

Bedrag EUR 3948,80

Omschrijving F.G. 153421

Boekstuknummer ABN

Kostenplaats

Kostensoort

Prod Toev

Nu ben ik dus de weg kwijt en weet het niet meer.

Wat ik dus wil is kleine betalingsverschillen efficiënt wegboeken naar betalingsverschillen.

En dan niet door weer terug te gaan naar het beginscherm en het bedrag aanpassen en opnieuw alle facturen selecteren.

En als het in de journaalpostdefinities zit wil je dit dan aanpassen in zowel produktie als test.

En het liefst wil ik dit op beide manieren kunnen (of één voor één of middels taggen)

Als ik middels 7-3-3 de ontvangsten inlees en verwerk worden kleine verschillen automatisch verwerkt zie parameter bij bedrijfsparameters optie 6 en hieronder. Nu hoeft dat wat mij betreft niet automatisch, maar wel zo dat hij automatisch met een grootboekrekening komt en dat je daar zelf en bewust dus een bedrag kunt vullen.

ADPA - Parameters

Blad-1 Blad-2

Redundant bijhouden Saldo per Rekening ☒

Tolerantie bij verwerken Ontvangsten Telebanking 0.50

Dagboekjournalisering via Tussenrekening ☐

Debiteuren Ontvangsten tegen oorspr. Koers ☐

ING Klëntnummer 0

OK

Ik vertrouw erop dat dit duidelijk genoeg omschreven is en dat er spoedig een oplossing komt.