

## Corrigeren transactie aan verkeerde factuur gekoppeld

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een betaling die aan de verkeerde factuur gekoppeld is gecorrigeerd kan worden. De handelingen gelden voor zowel debiteuren als crediteuren.

Open de **Debiteurkaart** van de desbetreffende debiteur via *Menu > Debiteuren > Analyses > Debiteurkaart*. Bij de debiteurkaart vink 'Alle documenten weergeven' aan, anders worden alleen openstaande posten weergegeven en het is juist de bedoeling dat een reeds afgeboekte factuur en betaling worden gecorrigeerd.

## Debiteurkaart 😭

c	2	r	~ ~ <	> AC	TIES 🔻 R/	APPORTEN -	↔  🕱	Ŧ					
Vestiging: * Debiteur: Periode: Valuta: Rekening: Subrek. debiteuren:			g: r: : ig: debiteuren:	1 - VN - Your C 20006 - IMB B	1 - VN - Your Garden 20006 - IMB Benelux			Alle documenten weergeven Niet-vrijgegeven opnemen Saldo documenten: Huidig saldo: Saldo vooruitbetalingen: Saldo vooruitbetalingen:				Inclusief subdebiteuren	
	Alle Q	regel	Filter toegepaa	st *Vestiging	Soort	*Referentienr.	*Boekin	*Datum	Vervaldatun	Status	Valuta	Oorspr. bedrag (valuta)	Saldo (valuta)
>	Û Û		20006 20006	1	Betaling Factuur	<u>400098</u> 000165	06-2018 09-2016	28-6-2018 1-9-2016	15-9-2016	Gesloten Gesloten	EUR EUR	-1.210,00 1.210,00	0,00 0,00





Open de betaling waarin de verkeerde factuur is gekoppeld door in de kolom 'Referentienr.' op het nummer van de betaling te klikken. In het venster **Debiteurbetalingen** ga naar het tabblad 'Betalingshistorie', selecteer de juiste regel en kies voor 'Betaling tegenboeken'.

Debiteurbetalingen								🕜 NOTITIES 🛛 🛗 ACTIVITEITEN				EITEN	Ø	BESTANDEN	🗇 ME	LDINGEN	
C	PS	IAAN I	EN SLUIT	TEN	-	∽ +	Ξ.	Ĵ •	к	<	>	Νν	'RIJG	GEVEN /	NNULER	EN AN	ALYSES -
F	AP	PORTE	EN 🕶														
	So	ort:	Be	taling	-	Debiteur:	2	20006 - IMB Benelux					🗶 Te betalen bedrag:			1.210,00	
	Re	ferentien	r.: 40	0098	Q	Locatie:	F	PRIMAIF	R - Hoofd	locatie				Documenten:		0,00	
	Sta	atus:	Ge	esloten		Betaalmeth	node:	1 - Handmatig binnenlands					Orders:			0,00	
				Blokkeren		Creditcard/	Bank						Beschikbaar sal			0,00	
	Da	itum:	28-6-2018 06-2018			Bank-/kasr	ekeni	1100 - Bank						Afboekingsbedr Toeslagen:		0,00	
	Pe	riode:				Valuta: rhi Factuurtekst:		EUR 1,00		*						0,00	
	Be	talingsre	f.: Be	Betaling onderhu				20180510									
						Bankkoste	n:		0,00								
	TEI	KOPPEL	EN DOCUN	IENTEN	BE	TALINGSHIST	RIE	ORDE	ERS	FINANCI	ËLE GE(	GEVENS		TOESLAGEN			
¢	3	BETA	LING TEG	ENBOEKE	N    •	→ 🕱											
2	U	D Ves	stiging	Batchnu	nn s	Soort	Referen	ntie	Debite	eur B	etaald edrag	Gebru bet.ko	uikte rting	Saldo afboeking	Periode	Datum	Vervaldatun
>	U	D 1		<u>001964</u>		Verkoopfactuur	000165	i	2000	06 1.2	10,00	(	0,00	0,00	06-2018	1-9-2016	15-9-2016





In het tabblad 'Te koppelen documenten' is nu een regel toegevoegd met daarin een credit bedrag, dit is de correctie (tegenboeking) voor de reeds gekoppelde factuur.

Debiteurbetal	ingen		1 N	OTITIES	ACTIVITEITE	N 🖉 B	estanden (	I MELDINGEN	OPTIES -
OPSLAAN EN SL	UITEN	∽ + ≣	Ĵ, •	K <	<b>&gt; &gt;</b>	VRIJGE	VEN ANNU	JLEREN A	NALYSES -
RAPPORTEN -									
Soort:	Soort: Betaling - Debiteur:					£.	Te betalen bedrag:	1.210,00	<b>^</b>
Referentienr.:	400098 P	Locatie:	PRIMAIR	- Hoofdlocatie		I	Documenten:	-1.210,00	
Status:	Open	Betaalmethode:	1 - Handm	natig binnenlan	ds		Orders:	0,00	
	Blokkeren Creditcard/Ba						Beschikbaar sal	1.210,00	
* Datum:	28-6-2018 🔹	Bank-/kasrekeni	1100 - Ba	nk			Afboekingsbedr	0,00	
* Periode:	06-2018 O	Valuta:	EUR	1,00	▼ BASIS	-	Foeslagen:	0,00	
Betalingsref.:	Betaling onderh	Factuurtekst:	20180510	)					
		Bankkosten:		0,00					
TE KOPPELEN DO	CUMENTEN	BETALINGSHISTORIE	ORDEF	RS FINA	NCIËLE GEGEVE	ENS T	OESLAGEN		
с + ×	DOCUMENTE	NOPHALEN H→	K						
🖹 🕡 🗋 Vestiging	Soort	* Referentienr.	Debiteur	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Saldo afboeking	Redencode afboeking	Datum	Vervaldatum
🥒 🕒 🗋 1	Verkoopfactu	ur <u>000165</u>	20006	-1.210,00	0,00	0,00	14	1-9-2016	15-9-2016

In dit tabblad ('Te koppelen documenten') dient nu de juiste factuur gekoppeld te worden. Voeg een regel toe en selecteer de juiste factuur.

D	eb	oite	urbetal	ingen			🛃 N	IOTITIES	🛱 ACTIVITEI	ten 🥔 B	ESTANDEN	MELDINGEN		
OPSLAAN EN SLUITEN 🖬 🖛 🕂 🔋 🛱 🛛 K < > >I VRIJGEVEN ANNULEREN ANALYS													NALYSES -	
R	RAPPORTEN -													
	Soc	ort:		Betaling	•	Debiteur:	20006 - IN	IB Benelux		£	Te betalen bedrag:	1.210,00	<b></b>	
	Ref	ferer	ntienr.:	400098	Q	Locatie:	PRIMAIR	- Hoofdlocatie			Documenten:	0,00		
	Sta	tus:		Open		Betaalmethode:	1 - Handm	atig binnenlar	ids		Orders:	0,00		
				Blokkeren		Creditcard/Bank					Beschikbaar sal	0,00		
*	Dat	tum:		28-6-2018	-	Bank-/kasrekeni	1100 - Bar	nk			Afboekingsbedr	0,00		
*	Per	riode	e:	06-2018	Q	Valuta:	EUR	1,00	→ BASIS	S .	Toeslagen:	0,00		
	Bet	taling	gsref.:	Betaling ond	erhi	Factuurtekst:	20180510							
						Bankkosten:		0,00						
٦	TE KOPPELEN DOCUMENTEN BETALINGSHISTORIE ORDERS FINANCIËLE GEGEVENS TOESLAGEN													
C														
8	0	D	Vestiging	Soort		*Referentienr.	Debiteur	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Saldo afboeking	Redencode afboeking	Datum	Vervaldatum	
	0		1	Verkoopfa	actuur	000165	20006	-1.210,00	0,00	0,00	14	1-9-2016	15-9-2016	
>	U	D	1	Verkoopfa	actuur	<u>C00599</u>	20006	1.210,00	0,00	0,00	14	17-7-2018	31-7-2018	



eServiceware B.V. - Watermanweg 100 - 3067GG - Rotterdam telefoon: 010 - 270 91 80 email: support@eserviceware.com



Wanneer de juiste factuur gekoppeld is, dan kan de betaling vrijgegeven worden middels de knop *Vrijgeven*. Het resultaat van deze handelingen is daarna te zien op de debiteurkaart. Hier is nu zichtbaar dat de factuur waarvan de betaling is tegengeboekt weer openstaat terwijl de zojuist gekoppelde factuur afgeboekt is.

## Debiteurkaart 😭

(	С	r	~ 🖉 <	> AC	TIES - R	APPORTEN -	↔  🛛 🕱	Ŧ					
Vestiging: * Debiteur: Periode: Valuta: Rekening: Subrek. debiteuren:			ig: ir: : g: debiteuren:	1 - VN - Your Garden ク   20006 - IMB Benelux ク   ク ク   ク ク   ク ク			Alle documen Niet-vrijgegev Saldo docume Huidig saldo: Saldo vooruitt Saldoverschil	ten weergeven en opnemen enten: petalingen:	300.6	0334,15 0334,15 0,00 0,00	Inclusief subdebiteuren		
	Alle	rege	Is Filter toegepas	t									
8	Û		Debiteur	*Vestiging	Soort	* Referentienr.	*Boekingsp	* Datum	Vervaldatum	Status	Valuta	Oorspr. bedrag (valuta)	Saldo (valuta)
>	U		20006	1	Factuur	<u>C00599</u>	07-2018	17-7-2018	31-7-2018	Gesloten	EUR	1.210,00	0,00
	U		20006	1	Factuur	000165	09-2016	1-9-2016	15-9-2016	Open	EUR	1.210,00	1.210,00

