

Check factuurnummers.

In de invoer kunt u nagaan of factuurnummers meerdere keren gebruikt worden. Dat is over het algemeen niet de bedoeling, want je wil bijvoorbeeld een inkoopfactuur niet twee keer inboeken en betalen.

Dat kun je zo nagaan met slim filteren, maar er is ook een knop voor deze check in het controlcenter

Want jezelf controleren kan nooit kwaad !

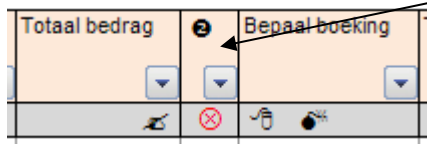
Ga dan in de invoer naar het control center en klik de knop Check fact,nrs aan



Deze melding verschijnt dan :



Nu verschijnt die kolom voor deze check in beeld in de invoer.



Hieronder worden de data van de demoadministratie weergegeven met wat invoer met dubbelingen.

Bijvoorbeeld de factuur van Jansen op sys 003/008/014

En Ge 2000 op sys 012-015-020-022

Uiteraard let iedereen goed op bij invoer maar een misser is altijd snel gemaakt. Een keer ene kopie of duplicaat een 2^e keer inboeken etc etc

Deze kolom reageert op alles wat wordt ingevoerd in de kolom factuur nummer.

Omdat het alles in de invoer wordt ingeboekt zijn er de volgende logische stappen : (in kleur aangegeven)

- 1x : Logisch 1 keer een nummer ingevoerd, geen probleem.
- 2x : Mormaal, een verkoop of inkoopfactuur en een betaling daarop. Dat is 2
- 3x : Kan wel, een deelbetaling en later weer een betaling, of een memo (vanwege iets aan te passen), maar kijk wel na !!
- 4x : kan nog bij een memo of termijn betalingen, maar wordt al "gevraalijker"
- 5x en meer : Lijkt onwaarschijnlijk, kijk dit na.

Misschien is het allemaal uitstekend te verklaren maar daarvoor is juist de check. Kijk na en controleer op invoer !

Sys nr	Dagboek	Afschrift	Datum	Rekeningnummer	Relatie	Factuurnr	DC	Omschrijving	Totaal bedrag	Bepaal boeking	Totaal te boeken	Btw	Te vorderen btw	Te betalen btw	Bedrag excl. btw
001	Beginbal		1-01-12	090 Eigen vermogen				beginbalans 2012	4.510,00	credit boeken	-4.510,00		0,00	0,00	-4.510,00
002	Beginbal		1-01-12	180 Rabobank				beginbalans 2012	4.510,00	debet boeken	4.510,00		0,00	0,00	4.510,00
003	Verkoop		10-01-12	800 Verkopen belast hoog	jansen	2012001	D	Verkoop diensten	250,00	3 opbrengst-ontv.	-250,00	19,0%	0,00	-39,92	-210,08
004	Verkoop		20-01-12	800 Verkopen belast hoog	pietseren	2012002	D	Verkoop 2e mail	725,00	2 opbrengst-ontv.	-725,00	19,0%	0,00	-115,76	-609,24
005	182 ING	15	31-01-12	430 Kantoorbenodigdheden		1215		jager printer klein	99,00	1 kosten-betaling	99,00	19,0%	15,81	0,00	83,19
006	180 Rabobank	21	30-01-12	190 Kruisposten				gepind in kas	100,00	kosten-betaling	100,00		0,00	0,00	100,00
007	180 Rabobank	21	1-02-12	461 Bankkosten				bankkosten q4	52,00	kosten-betaling	52,00		0,00	0,00	52,00
008	180 Rabobank	21	10-02-12	120 Debiteuren	jansen	2012001	D	deelbetaling	147,00	3 opbrengst-ontv.	-147,00		0,00	0,00	-147,00
009	180 Rabobank	21	15-02-12	803 Verkopen belast laag 2	Hygo	2012003		contant verkoop	75,00	1 opbrengst-ontv.	-75,00	19,0%	0,00	-11,97	-63,03
010	Verkoop		18-02-12	800 Verkopen belast hoog	karels	2012004	D	dienst feb	925,00	1 opbrengst-ontv.	-925,00	19,0%	0,00	-147,69	-777,31
011	Verkoop		10-02-12	800 Verkopen belast hoog	anton	2012005	D	afspraak feb	181,00	1 opbrengst-ontv.	-181,00	19,0%	0,00	-28,90	-152,10
012	Inkoop		2-03-12	441 Overige algemene kosten 1	ge 2000	15155	C	inhuur jan	450,00	4 kosten-betaling	450,00	19,0%	71,85	0,00	378,15
013	Inkoop		3-03-12	443 Publiciteit en advertenties	kace	121585	C	inhuur k en b	475,00	2 kosten-betaling	475,00	19,0%	75,84	0,00	399,16
014	180 Rabobank	22	28-02-12	120 Debiteuren	jansen	2012001	D	betaling	103,00	3 opbrengst-ontv.	-103,00		0,00	0,00	-103,00
015	180 Rabobank	22	6-03-12	130 Crediteuren	ge 2000	15155	C	betaling	450,00	4 kosten-betaling	450,00		0,00	0,00	450,00
016	181 Kas		2-02-12	190 Kruisposten				geld in kas binnen	100,00	opbrengst-ontv.	-100,00		0,00	0,00	-100,00
017	Inkoop		18-03-12	040 Inventaris	pinto	158998	C	kantoorafel	495,00	1 kosten-betaling	495,00	19,0%	79,00	0,00	416,00
018	181 Kas		1-02-12	434 Porti				veel te dure zegels 10	50,00	kosten-betaling	50,00		0,00	0,00	50,00
019	182 ING	16	15-02-12	120 Debiteuren	pietseren	2012002	D	deel betaald gaat moe	175,00	2 opbrengst-ontv.	-175,00		0,00	0,00	-175,00
020	Inkoop		12-03-12	442 Overige algemene kosten 2	ge 2000	15155	C	nota	450,00	4 kosten-betaling	450,00	19,0%	71,85	0,00	378,15
021	182 ING	17	15-03-12	130 Crediteuren	kace	121585	C	betaling	103,00	2 kosten-betaling	103,00		0,00	0,00	103,00
022	182 ING	17	15-03-12	130 Crediteuren	ge 2000	15155	C	betaling	450,00	4 kosten-betaling	450,00		0,00	0,00	450,00

Filter zoals hierboven dan eens op de 3 en de 4 want dat is misschien wel riskant.

Sys nr	Dagboek	Afschrift	Datum	Rekeningnummer	Relatie	Factuurnr	DC	Omschrijving	Totaal bedrag	Bepaal boeking	Totaal te boeken	Btw	Te vorderen btw	Te betalen btw	Bedrag excl. btw
003	Verkoop		10-01-12	800 Verkopen belast hoog	jansen	2012001	D	Verkoop diensten	250,00	3 opbrengst-ontv.	-250,00	19,0%	0,00	-39,92	-210,08
008	180 Rabobank	21	10-02-12	120 Debiteuren	jansen	2012001	D	deelbetaling	147,00	3 opbrengst-ontv.	-147,00		0,00	0,00	-147,00
014	180 Rabobank	22	28-02-12	120 Debiteuren	jansen	2012001	D	betaling	103,00	3 opbrengst-ontv.	-103,00		0,00	0,00	-103,00

Logisch nalezen : Hier is niets aan de hand. Gewoon in 2 stappen betaald.

Sys nr	Dagboek	Afschrift	Datum	Rekeningnummer	Relatie	Factuurnr	DC	Omschrijving	Totaal bedrag	Bepaal boeking	Totaal te boeken	Btw	Te vorderen btw	Te betalen btw	Bedrag excl. btw
012	Inkoop		2-03-12	441 Overige algemene koste	ge 2000	15155	C	inhuur jan	450,00	4 kosten-betaling	450,00	19,0%	71,85	0,00	378,15
015	180 Rabobank	22	6-03-12	130 Crediteuren	ge 2000	15155	C	betaling	450,00	4 kosten-betaling	450,00		0,00	0,00	450,00
020	Inkoop		12-03-12	442 Overige algemene koste	ge 2000	15155	C	nota	450,00	4 kosten-betaling	450,00	19,0%	71,85	0,00	378,15
022	182 ING	17	15-03-12	130 Crediteuren	ge 2000	15155	C	betaling	450,00	4 kosten-betaling	450,00		0,00	0,00	450,00

Logisch nalezen : Hier is wel iets aan de hand.

Er is 1x ingevoerd en betaald, Dus klaar. En vlak daarna weer op dat factuur nummer ingevoerd, ingeboekt. Op een andere grootboekrekening overigens gecodeerd en daarna wel betaald.

Dat lijkt een 100% dubbele invoer plus betaling !

Ga dat na. Check de factuur en bel zonodig de leverancier en regel dat.

Als er dan een terugbetaling komt van "ge 2000" en boekt ook zelf de dubbele factuur weer tegen uiteraard is dit klaar, maar dan staat het nummer er nog wel 2 x extra in.

Dat is dan uiteraard helemaal oké, maar bij filteren op riskante aantallen zul je een volgende keer filteren op 6 x . en daar zit dan deze bij. (met een hele goede verklaring)