Creditnota’s aanmaken en versturen in Autorespond voor een bestaande bestelling

Verkoopfunnels & Shop · https://autorespond.nl/docs/creditnotas-aanmaken-en-versturen-in-autorespond/

Module
Deze handleiding hoort bij de module **Shop & salesfunnels**. Die zit in E-mail + Shop en Alles-in-één en kun je ook los aan je pakket toevoegen. Bekijk wat de module doet

Een creditnota (ook wel creditfactuur genoemd) is een document waarmee je een eerder betaalde factuur geheel of gedeeltelijk annuleert. Dit gebruik je bijvoorbeeld bij product retouren, kortingen achteraf, of foutieve facturering.

In Autorespond maak je creditnota’s aan via het factuurbeheer-systeem. Het document wordt automatisch gekoppeld aan de oorspronkelijke bestelling en bevat alle benodigde BTW-informatie voor de boekhouding.

Factuurbeheer in Autorespond is gebaseerd op PDF Invoices & Packing Slips Professional — inbegrepen in je pakket. Lees de Engelse documentatie

Vereisten voor het aanmaken van een creditnota

Voordat je een creditfactuur kunt aanmaken, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:

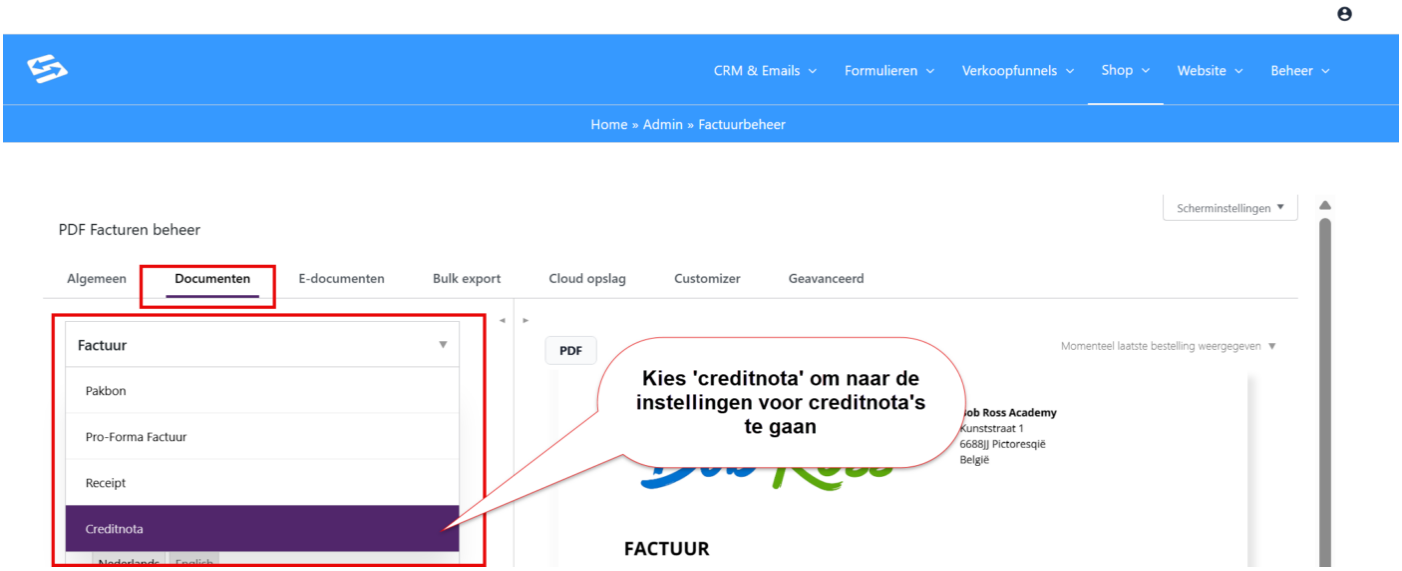
1. Er moet een bestaande bestelling zijn met een positief bedrag — je kunt geen creditnota maken zonder een oorspronkelijke factuur
2. Voor de bestelling moet al een PDF-factuur zijn aangemaakt
3. Je moet eerst een terugbetaling (refund) hebben verwerkt in WooCommerce voor de betreffende bestelling
4. De creditnota functie moet aan staan in de Shop > Factuur instellingen (dit staat standaard aan)

Zonder deze stappen is de optie voor creditnota aanmaken niet beschikbaar in het systeem.

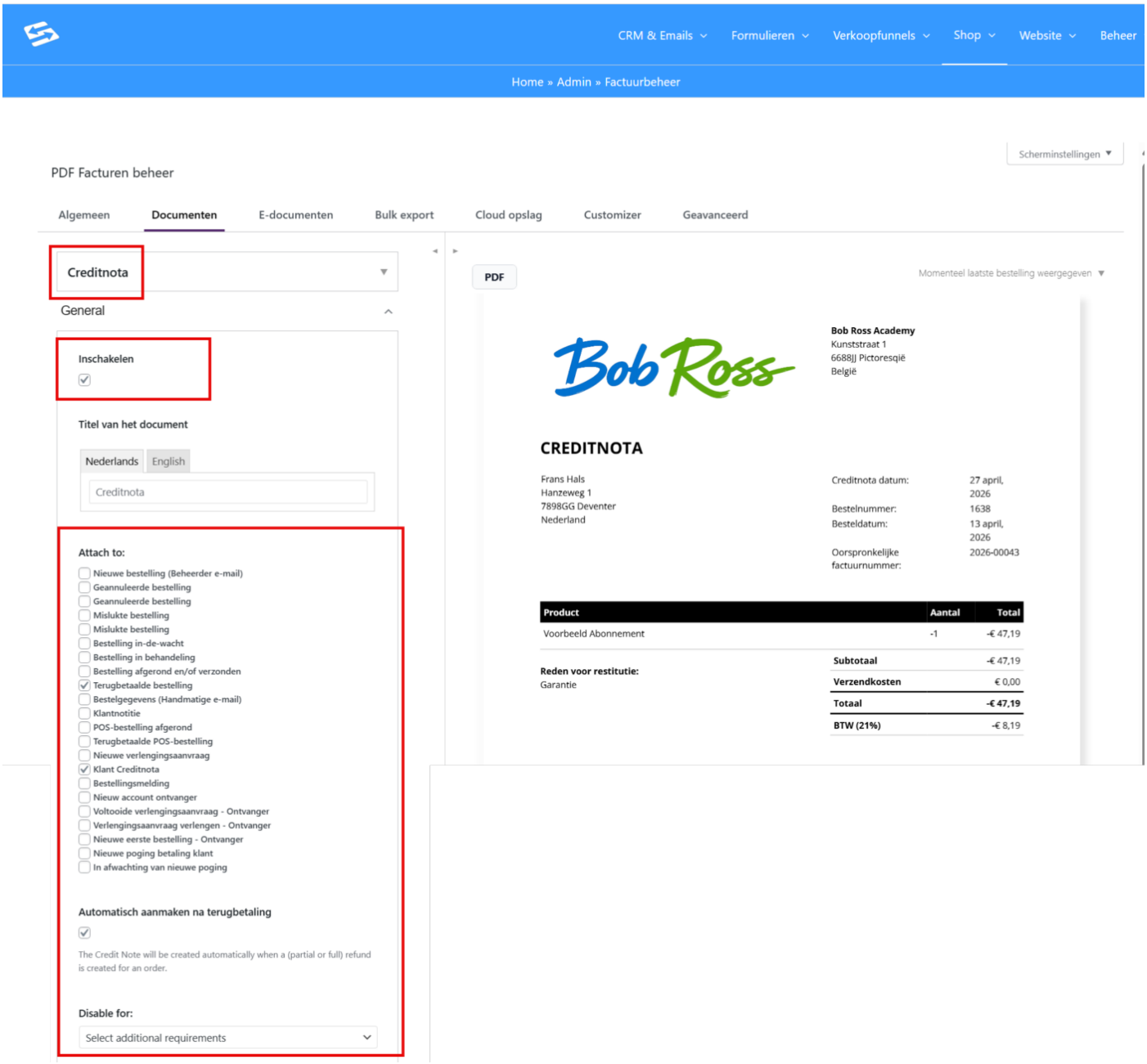
Stap 1: Algemene instellingen voor je creditnota’s

Standaard staan de creditnota’s aan in Autorespodn. Net als bij facturen heb je ook voor creditfacturen verschillende opties.

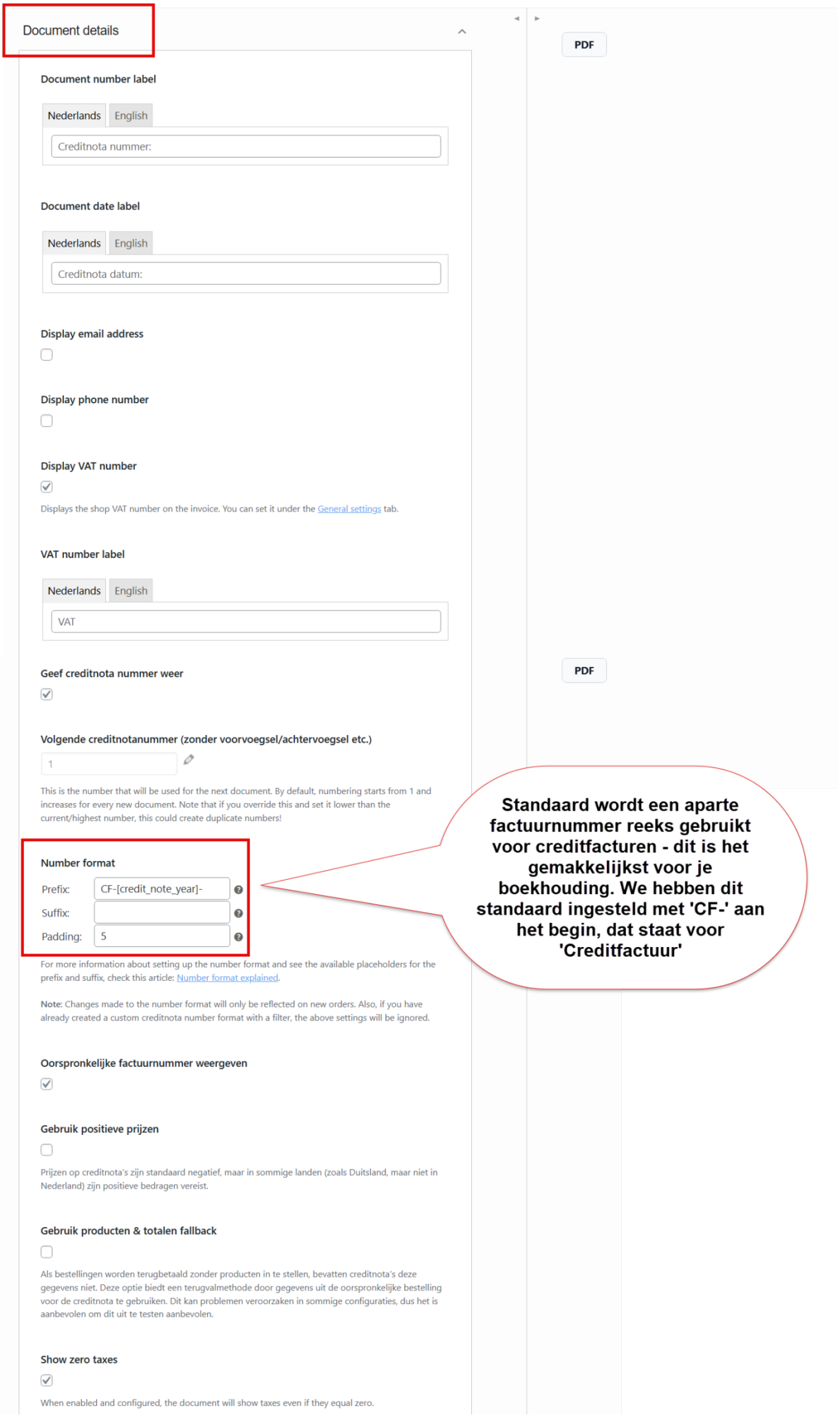
Ga naar menu Shop > Factuurbeheer, tab ‘Documenten’ en kies dan het documenttype ‘creditnota’:



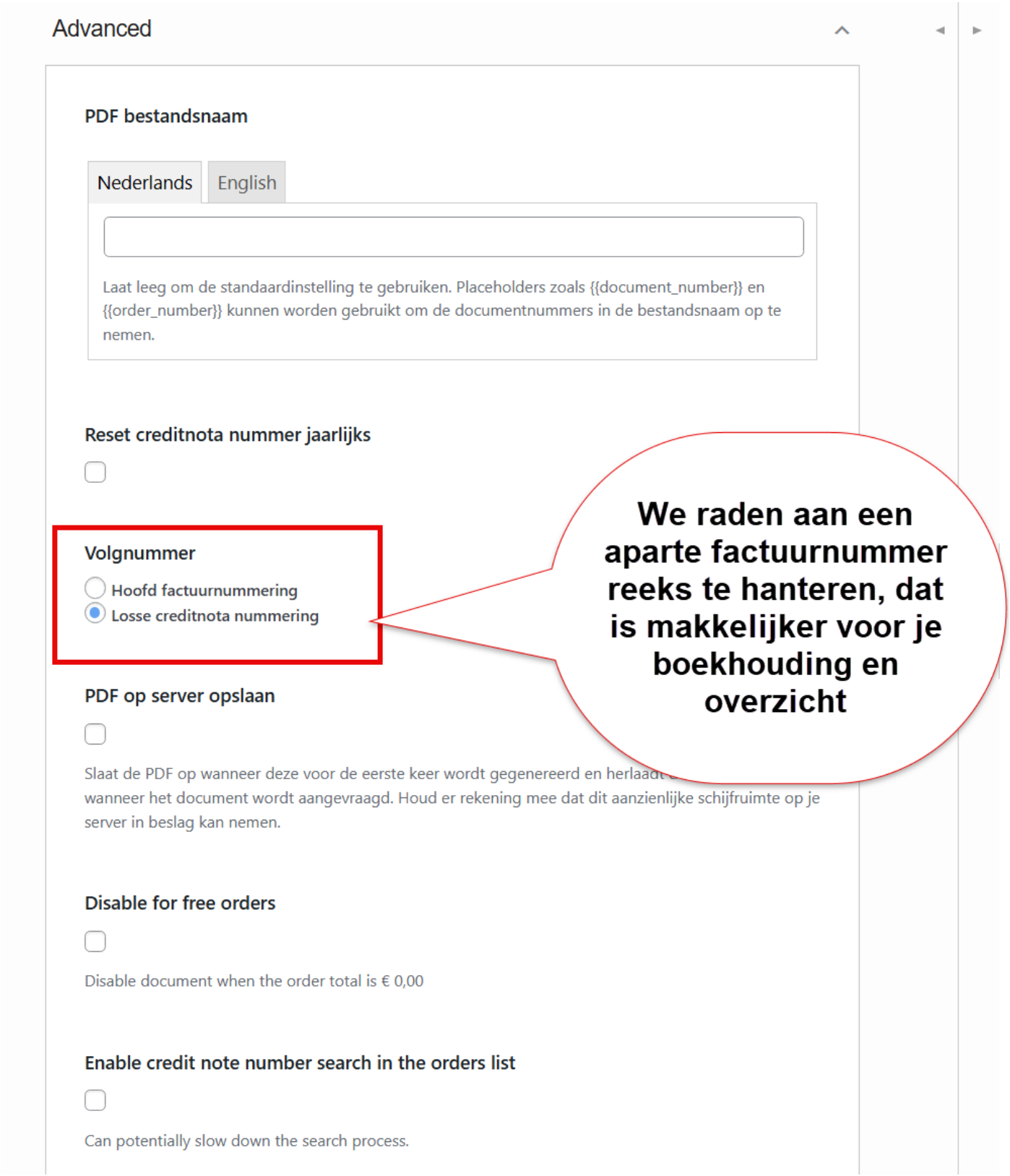
In de Creditnota instellingen kun je instellen aan welke Woocommerce emails de creditnota moet worden toegevoegd als PDF:



Onder de sectie ‘Document details’ kun je de creditfactuur nummering instellen. Standaard wordt een aparte factuurnummer reeks gebruikt voor creditfacturen – dit is het gemakkelijkst voor je boekhouding. We hebben dit standaard ingesteld met ‘CF-‘ aan het begin, dat staat voor ‘Creditfactuur’


Document details
PDF
Document number label
Nederlands
English
Creditnota nummer:
Document date label
Nederlands
English
Creditnota datum:
Display email address
Display phone number
Display VAT number
Displays the shop VAT number on the invoice. You can set it under the General settings tab.
VAT number label
Nederlands
English
VAT
Geef creditnota nummer weer
PDF
Volgende creditnotanummer (zonder voorvoegsel/achtervoegsel etc.)
1
This is the number that will be used for the next document. By default, numbering starts from 1 and increases for every new document. Note that if you override this and set it lower than the current/highest number, this could create duplicate numbers!
Number format
Prefix:
CF-[credit_note_year]-
Suffix:
Padding:
5
For more information about setting up the number format and see the available placeholders for the prefix and suffix, check this article: Number format explained.
Note: Changes made to the number format will only be reflected on new orders. Also, if you have already created a custom creditnota number format with a filter, the above settings will be ignored.
Oorspronkelijke factuurnummer weergeven
Gebruik positieve prijzen
Prijzen op creditnota's zijn standaard negatief, maar in sommige landen (zoals Duitsland, maar niet in Nederland) zijn positieve bedragen vereist.
Gebruik producten & totalen fallback
Als bestellingen worden terugbetaald zonder producten in te stellen, bevatten creditnota's deze gegevens niet. Deze optie biedt een terugvalmethode door gegevens uit de oorspronkelijke bestelling voor de creditnota te gebruiken. Dit kan problemen veroorzaken in sommige configuraties, dus het is aanbevolen om dit uit te testen aanbevolen.
Show zero taxes
When enabled and configured, the document will show taxes even if they equal zero.
Standaard wordt een aparte factuurnummer reeks gebruikt voor creditfacturen - dit is het gemakkelijkst voor je boekhouding. We hebben dit standaard ingesteld met 'CF-' aan het begin, dat staat voor 'Creditfactuur'

Het is mogelijk om in te stellen dat de creditfactuurnummerreeks onderdeel is van je normale factuurnummerreeks.

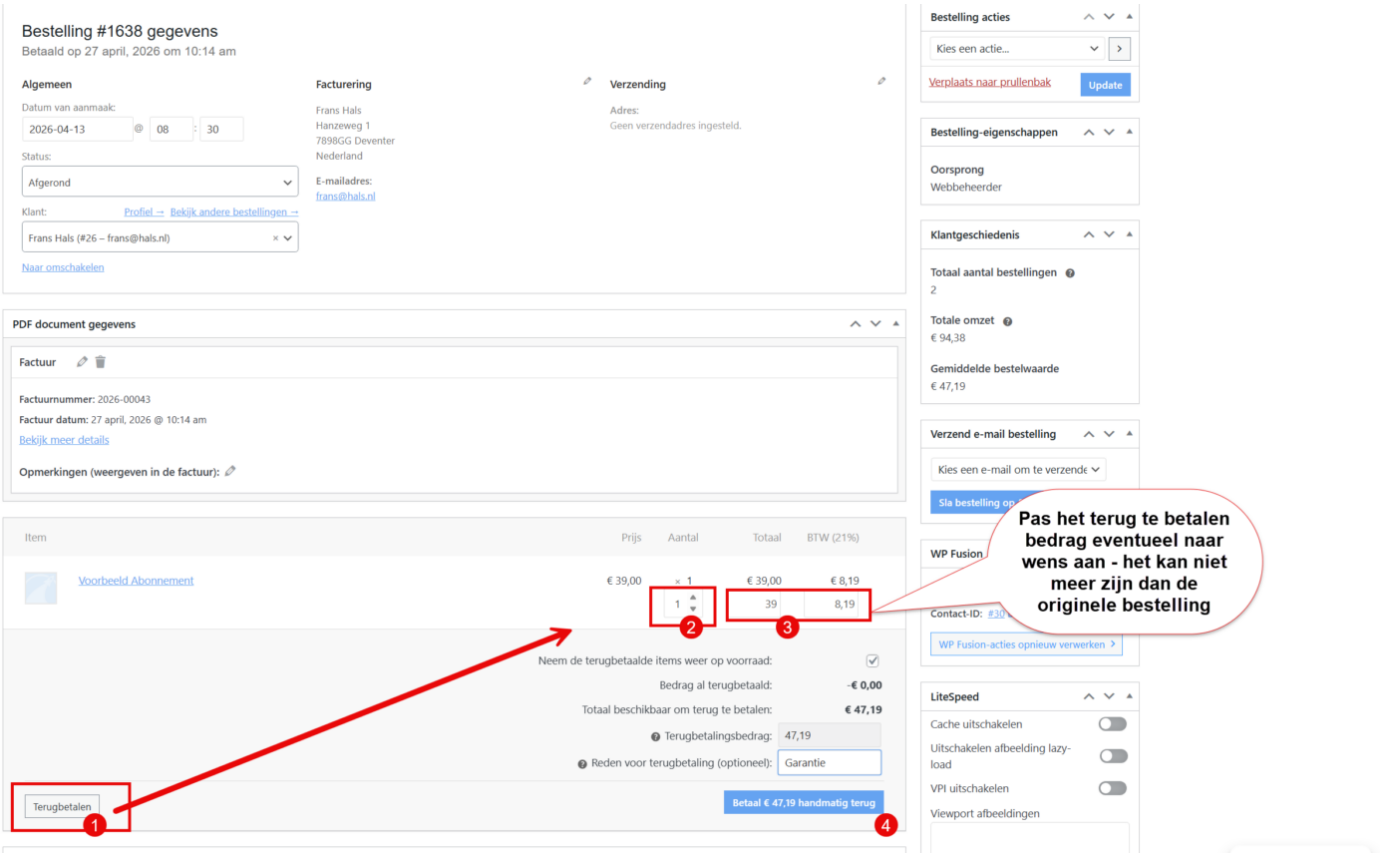


Stap 2: Terugbetaling verwerken in WooCommerce

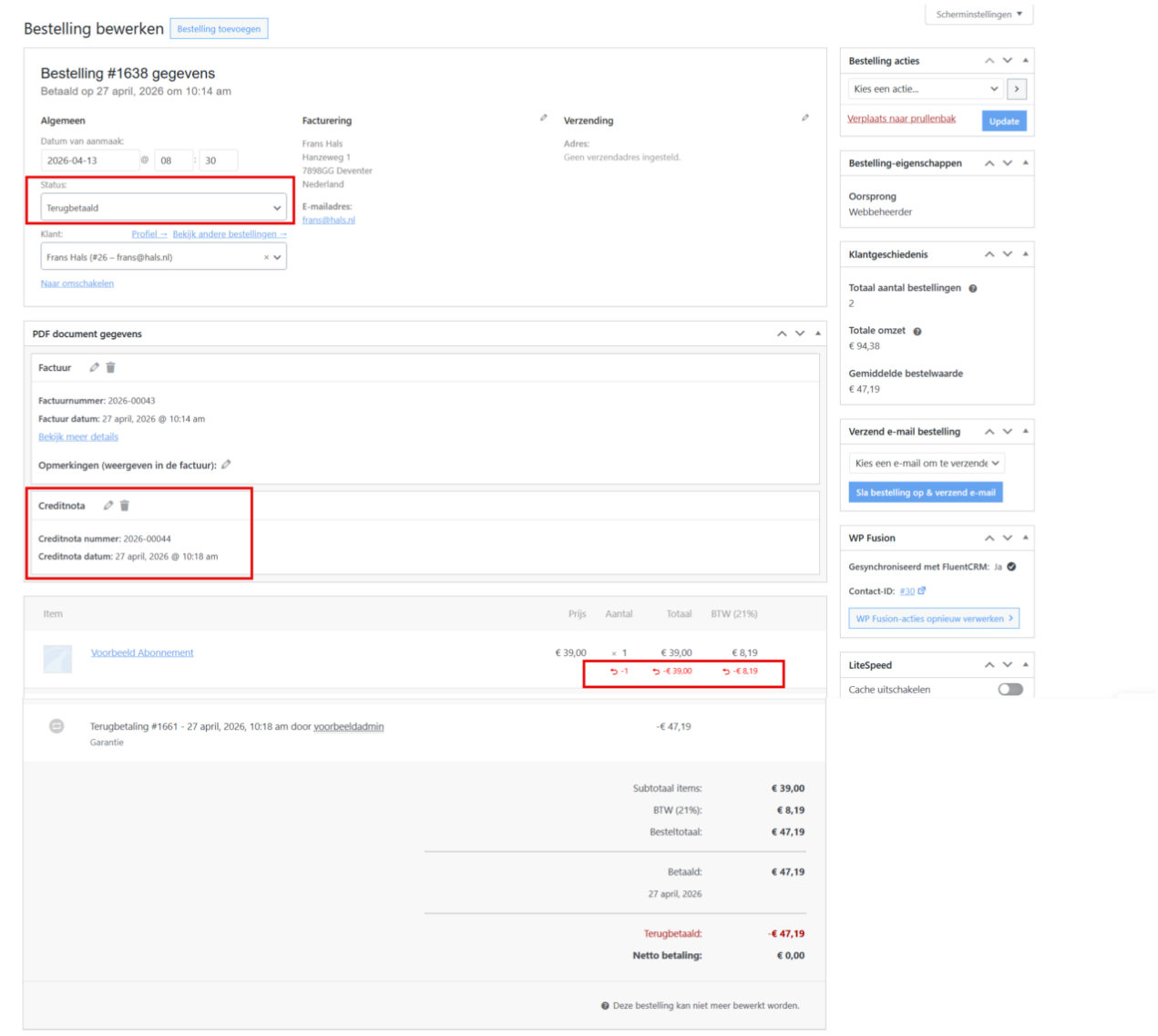
Voordat een creditnota wordt aangemaakt, moet je eerst de terugbetaling verwerken:

1. Ga naar Shop → Bestellingen en open de betreffende bestelling
2. Scroll naar beneden naar de orderregels sectie
3. Klik op de knop ‘Terugbetaling’ (Refund)
4. **Belangrijk:** Vul de hoeveelheden per productregel in — Dit zorgt voor correcte BTW-berekening op de creditnota. Optioneel kun je het bedrag nog aanpassen als je een gedeeltelijke terugbetaling doet.
5. Voer optioneel een reden voor de terugbetaling in
6. Klik op ‘Terugbetalen via [betaalmethode]’ of ‘Handmatige terugbetaling’

Na het verwerken van de terugbetaling wordt automatisch een creditfactuur gegenereert.



Na deze actie krijgt de bestelling de status ‘Terugbetaald’ en zie je de creditfactuur in de bestelling staan.



Creditfactuur automatisch versturen per e-mail

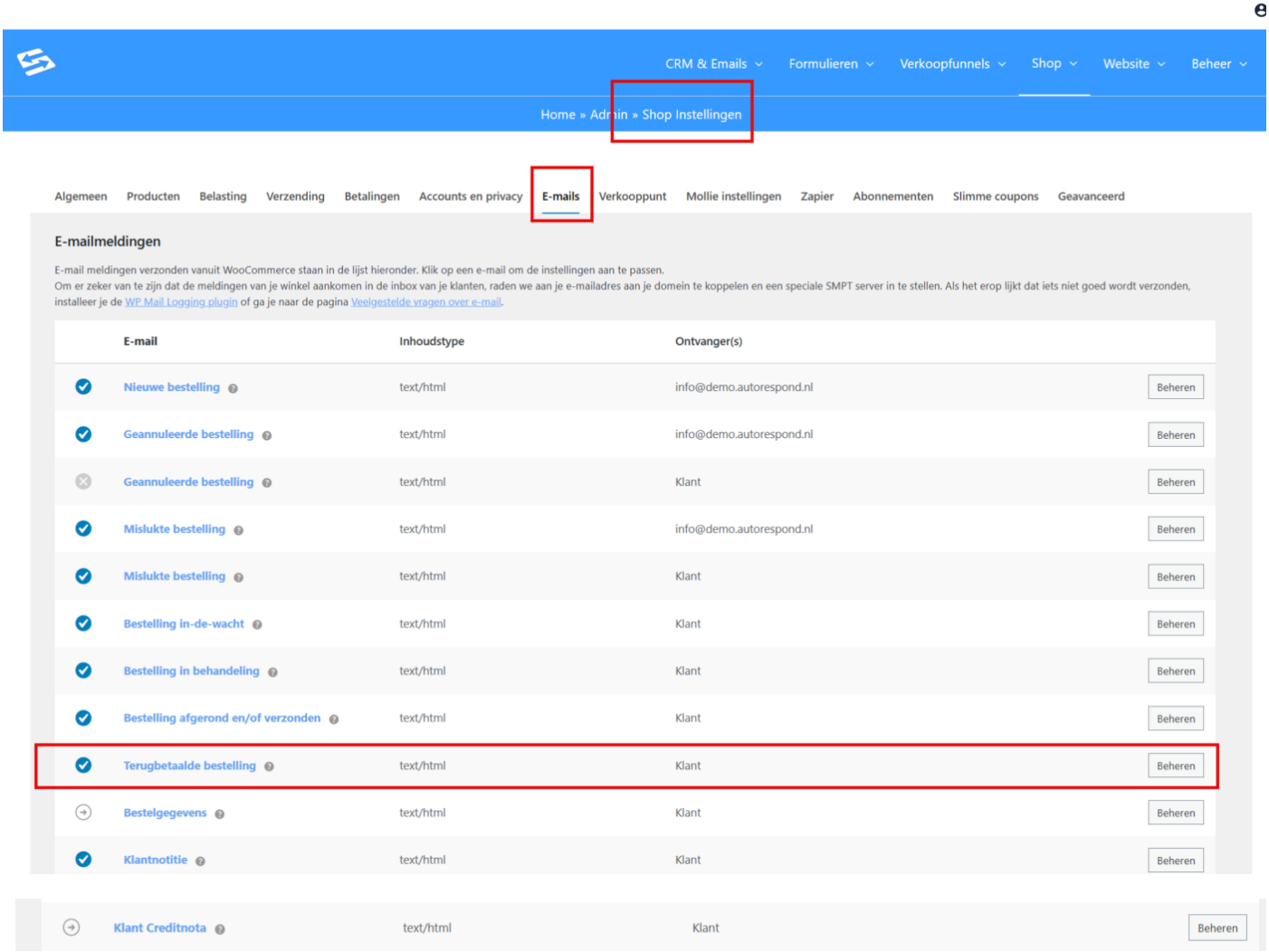
Je kunt de creditnota automatisch laten meesturen als bijlage bij de terugbetalings-e-mail van WooCommerce:

1. Ga naar Shop → Factuurbeheer → Documenten
2. Klik op de tab ‘Creditnota’
3. Open de subtab ‘Bijlagen’
4. Schakel de optie in om creditnota’s automatisch bij te voegen aan terugbetalings-e-mails

We hebben dit standaard ingesteld voor de volgende Woocommerce emails:
– Terugbetaalde bestelling
– Klant Creditnota

Hierdoor ontvangt de klant automatisch de creditnota zodra je een terugbetaling verwerkt.

De betreffende emails kun je vinden en aanpassen via menu Shop > Shop instellingen, tab E-mails



Factuurnummering van creditnota’s instellen

Voor creditfacturen kun je kiezen uit drie verschillende nummeringsystemen:

Optie 1: Aparte nummering (aanbevolen)

Creditnota’s krijgen een eigen oplopende nummerreeks, los van de normale facturen. Je kunt een eigen prefix, suffix en opmaak instellen (bijvoorbeeld CN-2026-001). Dit is boekhoudkundig het overzichtelijkst omdat facturen en creditnota’s duidelijk gescheiden blijven.

Optie 2: Zelfde reeks als facturen

Creditfacturen trekken nummers uit dezelfde reeks als de normale facturen. Dit betekent dat de nummering gemengd wordt — minder gangbaar in de praktijk.

Optie 3: Ordernummer gebruiken

De creditnota krijgt hetzelfde nummer als de WooCommerce-bestelling. Eenvoudig maar minder professioneel.

Stel de gewenste nummering in via Shop → Factuurbeheer → Documenten → Creditnota → sectie ‘Creditnotanummer’.

Veelgestelde vragen

Kan ik een creditnota aanmaken zonder eerst een terugbetaling te verwerken?

Nee, je moet altijd eerst een terugbetaling (refund) verwerken in WooCommerce voordat de optie voor creditnota aanmaken beschikbaar komt in het systeem.

Waarom moet ik de hoeveelheden per productregel invullen bij een terugbetaling?

Door de hoeveelheden per productregel in te vullen in plaats van alleen het totaalbedrag, zorgt het systeem voor correcte BTW-berekening op de creditfactuur.

Kan ik creditnota’s in bulk aanmaken voor meerdere bestellingen?

Ja, ga naar Shop → Bestellingen, selecteer meerdere bestellingen waarvoor al terugbetalingen zijn verwerkt en gebruik de bulkactie ‘Creditnota’s aanmaken’.

Welke nummeringsoptie is het beste voor mijn boekhouding?

Voor de meeste bedrijven is aparte nummering het overzichtelijkst. Creditnota’s krijgen dan hun eigen reeks met een herkenbaar prefix zoals CN-2026-001.

Voor meer informatie over factuurbeheer, zie ook PDF facturen instellen en handmatig een nieuwe bestelling en factuur aanmaken.

Met het factuurbeheer in Autorespond heb je volledige controle over je facturen en creditnota’s, inclusief automatische BTW-berekening en professionele PDF-opmaak.

Bekijk alle mogelijkheden →