- 1 I	ADC. ADC]	importeren	uigitaaraise	inni (Swiiri	11-3-07							
Best	and B <u>e</u> w	verkingen	<u>Overzichten</u>	E <u>x</u> tra	Help							
Im	port bestand	d 🚺	C:\3borg\M	T940\NL45IN	GB0005756742_01-11-2015_11-11-2015.940							
В	eainsaldo		2,491,40	Ĵ Bii	635.25 Af 2.178.97 Einds	saldo	1	947	.68			
				Geteld bij	635,25 Geteld af 2.178,97		,					
彩山		En riv	40 – (D O								
-	-u n	S 01.						D.T. J	lory (0.75.7	[1 = .
Post	Туре	Datum	rekening	nummer	Omschrijving	D/C	Bedrag	code	BIW %	bedrag	nummer	factuurnr
1	Crediteur 💌	11-11-2015	120010	20	BVA Auctions	D	99,00					18144727135
21	Debiteuren	11-11-2015	110010	23190	Aannemers en metselbedrijf MONNIK B.V.	С	127,05				15084	
3 1	Crediteuren	06-11-2015	120010	17	Belastingdienst	D	670,00					50666585775
4 1	Grootboek	06-11-2015	100071		RABO OOSTERSCHELDE NLD 05-11-2015 11:09 TERMIN	D	250,00					
5 [Debiteuren	02-11-2015	110010	23186	STEEN B.V.	C	254,10				15079	
6 [Debiteuren	02-11-2015	110010	23179	Metsel & voegbedrijf MEIER B.V.	С	121,00				15087	
7 1	Debiteuren	02-11-2015	110010	23131	LIJMWERKEN HAAST - 15085	С	133,10					
8 1	Crediteuren	02-11-2015	120010	57	N.V. Delta Nutsbedrijven	D	355,00				15075	31400000061
91	Crediteuren	02-11-2015	120010	998	A.P. Hendriks-Kemperman	D	750,00				12030	
10 (Crediteuren	02-11-2015	120010	1037	BCC Bergen op Zoom BERGEN OP ZOO 30-10-2015 16:48	D	54,97					
_								2			14	-
1												
-		1										
Tran	sactie	11-11-2015	11-11 D 99,0	00 NTRF EF	REF//15315156911934/TRCD/00106/							
Omso	chrijving	EREF/11-11	-2015 20:49 0	00300013557	72916/_CNTP/NL51ABNA0565668625/ABNANL2A/Adyen/	7_REM	4I/USTD7/18	8144727	1351315	4 003000135	5772916 Dro	opbox 0017550
		Č										1
							Stel	gegever	ns veilig	Maak	de journaalp	ost aan

Algemeen

U kunt dagelijks/wekelijks dagafschriften inlezen uit uw telebanking pakket (de zgn. MT940-bestanden). Daardoor wordt het mogelijk via een nieuwe module (Inlezen dagafschriften MT940) uw dagafschrijften volledig of nagenoeg volledig automatisch te laten verwerken. Wij zullen in de handleiding de mogelijkheden nader bespreken en de diverse noodzakelijke stappen doornemen.

Algemene besturing

Bij het tabblad Import/Export is een rubriek toegevoegd waarbij u de directory kan vermelden waar de MT940bestanden moeten worden opgeslagen.

Map voor MT940 bestanden

() c:\3borg\mt940

Crediteuren

U dient bij alle crediteuren (voorzover nog niet gedaan) het IBANnummer in te voeren (tabblad Finacieel). Door middel van het IBANnummer kan de software de mutaties van de crediteur vinden in het MT940-bestand.

Boeken Kas/Bank/Giro

Om de dagafschriften te verwerken kiest bij Financieel, Boeken/Boeken Kas/Bank/Giro. Nadat u de bank (of Giro) heeft gekozen klikt u op **Extra**.

Het volgende scherm zal nu verschijnen.

Rest	ABC: ABC] Boek	en kas-/bank e	en postbank	Help					<u>123</u> 1			×
Afdruk	voorbeeld	wei killige								14			ы
erste	len boekpe	riode											
l <u>e</u> rrek	en boekstu	ksaldi							Vorig saldo	Γ		2.4	191,40
le <u>r</u> stel	len regelnu	mmering	3						Totaal ontv	angen		F	35.25
can/b	ekijk een di	ocument					EP	roiecten	Totaal beta	ald		20	179 93
fspra	ak aanmake	en			30-11-2015	Doorboeken	ГК	enteken				4.0	10,01
lemo a	anmaken				00112010			onton	Nieuw sałdo	D		1.0	J46,68
<mark>aat de</mark> ielecte	e complete : er opensta	journaal ande po	post zien osten	Shift+F11	2 12 15								
nlezer	i digitaal af	schrift (!	Swift MT-940)		Oms	chrijving	Btw	Btw %	Debet (Uit)	Credit (In)	BTW	bed	rag 🕇
aste r	ekeningen	tbv inlea	zen		innemers en metse	Ibedrijf MONNIK B.V.		0,00		127,05			
Opties					astingdienst			0,00	670,00				
4	Grootboek		06-11-2015	100071	RABO OOSTERSCH	ELDE NLD 05-11-2015		0,00	250,00				
5	Debiteure	n i	02-11-2015	23186	STEEN B.V.			0,00		254,10			
6	Debiteurer	n	02-11-2015	23179	Metsel & voegbedrijf	MEIER B.V.	_	0,00		121,00	<u> </u>		
7	Debiteurer	1	02-11-2015	23131	LIJMWERKEN HAAST - 15085			0,00		133,10			
8	Crediteure	n	02-11-2015	57	N.V. Delta Nutsbedrij	iven		0,00	355,00				
9	Crediteure	n	02-11-2015	998	A.P. Hendriks-Kempe	erman		0,00	750,00				
10	Crediteure	editeuren 02-11-2015 1037		BCC Bergen op Zoom BERGEN OP ZOO 30			0,00	54,97		_		_	
											-		
Db.	Boekstuk Factuur Omschr			:hrijving	/ijving Datum			Afboekreden	ng omschrijving		ng 🚺		
1	1524	15084	Periode 2	015/45 - 201	5/48	11-11-2015		127,05					
													-
Debite	ur	Į,	Aannemers en n	netselbedrijf N	IONNIK B.V.								
Debite	ur	þ	Aannemers en n	netselbedrijf N	ionnik B.V.								

Voordat wij verder ingaan op het verwerken van de dagafschriften willen wij eerste het doel en nut van de Vaste rekeningen t.b.v. inlezen uit de doeken doen.

Vaste rekening t.b.v. inlezen

Over het algemeen zullen de betalingen aan crediteuren en het verwerken van de debiteurenbetalingen snel en soepel verlopen. Immers, alle gegevens waaraan de mutaties te herkennen zijn zullen vastliggen (nummer debiteur/crediteur, factuurnummer en/of mutatiesbedrag. Ingewikkelder zijn de muaties die niet op voorhand bekend zijn of reeds vastliggen zoals: Kasbetalingen, Kasopnames, Belastingaanslagen etc.

Om deze mutaties (in de toekomst) ook automatisch te laten verwerken is een extra bestand in het leven geroepen waarbij u gegevens kunt vastleggen die de software zal gebruiken om deze mutaties automatisch te verwerken.

Wanneer bedragen niet als inkoop geboekt worden kunt u aangeven op welke grootboekrekeningen deze bedragen moeten worden geboekt.

De tekst Belastingdienst voert u in onder de kolom **Tegenparti (CNTP) tekst** en u voert vervolgens het grootboekrekening- nummer in waaop de (toekomstige) mutaties moeten worden geboekt.

Een kasopname heeft geen vast tegenpartij maar wel een duidelijke omschrijving b.v.:RABO OOSTERSCHELDE NLD. De tekst geeft u in bij de kolom **Omschrijving (REMI) tekst** en vervolgens de betreffende grootboekrekening.

Wanneer deze tekst wordt gevonden bij het verwerken van een dagafschrift dan worden de mutaties automatisch verwerkt.

stand	Bewerkingen	Overzichten	Extra	Help			
stanu				Пер			
L LA		XI 🖨 2]	U				
olgnr	Tegenp	partij (CNTP) teks	:t	Omschrijving (REMI) tekst	1	GB-Reknr	
1	A P KEMPERMAN	4				10007	1
2				RC afrekening betalingsverkeer		45008	0
3	BELASTINGDIEN	IST				13014	0
4				ING>STEENBERGEN>4651TM		10007	1
5				ING>THOLEN>4691 AA	_	10007	1
6				RABO OOSTERSCHELDE NLD		10007	1
7				Tango Steenbergen STEENBERGEN N		10007	1
8				ABN-AMRO ARNHEM NLD		10007	1
					_		_
							-
					-		-
							-
							-
-							
					1		

Het zal duidelijk zijn dat, wanneer u consequent en zorgvuldig, het bestand aanvult dat op enig moment de dagafschriften bij 100% automatisch verwerkt worden. Snel en foutloos!!

Inlezen dagafschriften (MT940- bestanden)

U klikt op Extra en daarna op **Inlezen digitaal dagafschrift**. De directory die u heetf aangeven bij de Algemene besturing wordt geopend en u kunt het gewenst bestand selecteren. Klik op Openen en het bestand wordt ingelezen.

De mutaties die niet direct op een grootboekrekening kunnen worden geboekt (of op een factuur kunnen worden afgeboekt) worden gekenmerkt door geel geaceerde kolommen.

Door te klikken op het pictogram kunt u de gegevens wijzigen of aanvullen. Nadat u alle mutaties heeft aangebracht zullen er geen gele kolommen meer voorkomen uitgezonderd in de kolom Factuurnummer.

Het programma zal controleren dat alle grootboekrekeningnummers, debieuren- en/of crediteurennummers correct ingevuld zijn.

[ABC: ABC]	Importeren	digitaal afso	chrift (Swift I	VIT-940)							
tand B <u>e</u> w	verkingen	<u>O</u> verzichten	Extra	Help							
nport bestand	d 🚺	C:\3borg\M	T940\NL45IN	IGB0005756742_01-11-2015_11-11-2015.940							
eginsaldo		2.491,40	Ĵ Bij	635,25 Af 2.178,97 Einds	saldo	[947	,68			
			Geteld bij	635,25 Geteld af 2.178,97							
B X	@ 0x]	M + (DQ								
Туре	Datum	Grootboek rekening	Deb./Cred. nummer	Omschrijving	D/C	Bedrag	BTW code	BTW %	BTW bedrag	Factuur nummer	Extern factuurnr
Crediteur 💌	11-11-2015	120010	20	BVA Auctions	D	99,00				-	18144727135
Debiteuren	11-11-2015	110010	23190	Aannemers en metselbedrijf MONNIK B.V.	С	127,05				15084	
Crediteuren	06-11-2015	120010	17	Belastingdienst	D	670,00					50666585775
Grootboek	06-11-2015	100071		RABO OOSTERSCHELDE NLD 05-11-2015 11:09 TERMIN	D	250,00					
Debiteuren	02-11-2015	110010	23186	STEEN B.V.	C	254,10		_		15079	
Debiteuren	02-11-2015	110010	23179	Metsel & voegbedrijf MEIER B.V.	С	121,00				15087	
Debiteuren	02-11-2015	110010	23131	LIJMWERKEN HAAST - 15085	C	133,10					1
Crediteuren	02-11-2015	120010	57	N.V. Delta Nutsbedrijven	D	355,00				15075	31400000061
Crediteuren	02-11-2015	120010	998	A.P. Hendriks-Kemperman	D	750,00				12030	
Crediteuren	02-11-2015	120010	1037	BCC Bergen op Zoom BERGEN OP ZOO 30-10-2015 16:48	D	54,97					
isactie	11-11-2015_	11-11_D_99,0	00_NTRF_EF	REF//15315156911934/TRCD/00106/							
	COFF HA AA	2015 20 40 6	0000010557				4 4 4 7 0 7			5770010 D	1 001 3555
chrijving	EREF/11-11	-2015 20:49 (10300013557	/2916/_UNTP/NL5TABNAU3636666625/ABNANL2A/Adyen/	7_REF	41/USTD//18	3144727	13513154	4 003000135	5772916 Did	001755D1
	1										
	[ABC: ABC] tand Bey mport bestan leginsaldo	[ABC: ABC] Importerentand tand Bgwerkingen mpot bestand ● leginsaldo ● Import bestand ● leginsaldo ● Crediteuren 02-11-2015 Crediteuren 02-11-2015 crediteuren 02-11-2015 isactie I11-11-2015_ schrijving EREF/I1-11	[ABC: ABC] Importeren digitaal afso tand Bgwerkingen Qverzichten mport bestand	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift I tand Bgwerkingen Qverzichten Extra mpot bestand	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940) tand Bgwerkingen Qverzichten Extra Help mport bestand	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940) tand Bgwerkingen Overzichten Extra Help mport bestand	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940) tand Bgwerkingen Qverzichten Extra Help mport bestand Import C:3borg/MT940/NL45INGB0005756742_01-11-2015_11-11-2015_940 Leginsaldo 2.491.40 Bij 635.25 Af 2.178.97 Eindsaldo Import bestand bestand bestand bestand bestand bestand best	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940) tand Bgwerkingen Qverzichten Extra Help mpot bestand	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940) tand Bgwerkingen Qverzichten Extra Help moot bestand	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940) tand Bgwerkingen Qverzichten Extra Help mpot bestand Import Distribution C:3borg/MT940/NL45ING80005756742_01-11-2015_11-11-2015_940 teginsaldo 2.491.40 Bij G35.25 Geteld bij G35.25 Geteld af 2.178.37 Eindsaldo 947.68 Type Datum Girootboek rekening Deb/Cred Omschrijving D/C Bedrag BTW BTW BTW Crediteuri 11-11/2015 120010 20 BVA Auctions D 399.00 P Crediteuri 01-11-2015 120010 20 BVA Auctions D 399.00 P Debleuren 01-11-2015 120010 21 Bable OSTERSCHELDE NLD 05-11-2015 11:03 D 590.00 P Crediteuri 02-11-2015 110010 23179 Meteld & voegbedrif MEIER B.V. C 250.00 P Debleuren 02-11-2015 110010 23179 Meteld & voegbedrif MEIER B.V. C 121.00 P Debleuren 02-11-2015 10010 23179<	[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940) — tand Bgwerkingen Qverzichten Egtra Help mport bestand

Stel gegevens veilig

Wanneer u uit het programma wilt, maar de journaalposten nog niet wilt laten genereren – b.v. om iets op of uit te zoeken – gebruikt u de knop

Wanneer u later het inleesprogramma start wordt de vraag gesteld of u de opgeslagen gegevens wilt gebruiken. Indien voor Ja wordt gekozen worden de muaties op het scherm getoond, indien u kiest voor Nee worden de mutaties verwijderd en begint u opnieuw.

B.T.W.

Wanneer over een mutatiebedrag B.T.W. moet worden geboekt dan kiest u het B.T.W.-percentage. Vervolgens wordt het B.T.W.-bedrag berekend.

Maak de journaalpost aan

Maak de journaalpost aan

Nadat alle mutaties volledig en accoord bevonden zijn klikt op teruggekeerd naar het hoodscherm.

en wordt