

Algemeen

•

U. 100101 100101

Discussion

Het volgende scherm zal nu verschijnen

Gebruikershandleiding Inlezen dagafschriften Bank/Giro

[ABC: ABC] Boeken kas-/bank en postbank

Bestand Bewerkingen Overzichten Extra Help

Afdrukvoorbeeld
Herstellen boekperiode
Herreken boekstuksaldi
Herstellen regelnummering
Scan/bekijk een document
Afspraak aanmaken
Memo aanmaken
Laat de complete journaalpost zien Shift+F11
Selecteer openstaande posten
Inlezen digitaal afschrift (Swift MT-940)
Vaste rekeningen tbv inlezen
Opties

30-11-2015 Doorboeken ☐ Projecten ☐ Kenteken

Vorig saldo 2.491,40
Totaal ontvangen 635,25
Totaal betaald 2.079,97
Nieuw saldo 1.046,68

Omschrijving	Btw	Btw %	Debet (Uit)	Credit (In)	BTW bedrag
Aannemers en metselbedrijf MONNIK B.V.		0,00		127,05	
Belastingdienst		0,00	670,00		
RABO OOSTERSCHELDE NLD 05-11-2015		0,00	250,00		
STEEN B.V.		0,00		254,10	
Metsel & voegbedrijf MEIER B.V.		0,00		121,00	
LJMWERKEN HAAS - 15085		0,00		133,10	
N.V. Delta Nutsbedrijven		0,00	355,00		
A.P. Hendriks-Kempman		0,00	750,00		
BCC Bergen op Zoom BERGEN OP ZOO 30		0,00	54,97		

Db.	Boekstuk	Factuur	Omschrijving	Datum	Bedrag	Afboekreden	Rekening omschrijving
1	1524	15084	Periode 2015/45 - 2015/48	11-11-2015	127,05		

Debiteur Aannemers en metselbedrijf MONNIK 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 boeken 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 mutaties 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 waarp 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.

Gebruikershandleiding Inlezen dagafschriften Bank/Giro

[illegible]

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 heeft aangeven bij de Algemene besturing wordt geopend en u kunt het gewenste 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, debiteuren- en/of crediteurennummers correct ingevuld zijn.

Gebruikershandleiding Inlezen dagafschriften Bank/Giro

[ABC: ABC] Importeren digitaal afschrift (Swift MT-940)

Bestand Bewerkingen Overzichten Extra Help

Import bestand  C:\3borg\MT940\NL45INGB0005756742_01-11-2015_11-11-2015.940

Beginsaldo 2.491,40 Bij 635,25 Af 2.178,97 Eindsaldo 947,68

Geteld bij 635,25 Geteld af 2.178,97

Post	Type	Datum	Grootboek rekening	Deb./Cred. nummer	Omschrijving	D/C	Bedrag	BTW code	BTW %	BTW bedrag	Factuur nummer	Extern factuurnr
1	Crediteur	11-11-2015	120010	20	BVA Auctions	D	99,00					18144727135
2	Debiteuren	11-11-2015	110010	23190	Aannemers en metselbedrijf MONNIK B.V.	C	127,05				15084	
3	Crediteuren	06-11-2015	120010	17	Belastingdienst	D	670,00					50666585775
4	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.	C	121,00				15087	
7	Debiteuren	02-11-2015	110010	23131	LJMWERKEN HAAST - 15085	C	133,10					
8	Crediteuren	02-11-2015	120010	57	N.V. Delta Nutsbedrijven	D	355,00				15075	31400000061
9	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					

Transactie 11-11-2015_11-11-D_99.00_NTRF_EREFF//15315156911934/TRCD/00106/

Omschrijving EREF/11-11-2015 20:49 0030001355772916/_CNTP/NL51ABNA0565668625/ABNANL2A/Adyen//_REMI/USD//1814472713513154 0030001355772916 Dropbox 0017555Drop

Stel gegevens veilig Maak de journaalpost aan

Stel gegevens veilig

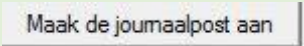
Wanneer u uit het programma wilt, maar de journaalposten nog niet wilt laten genereren – b.v. om iets op of uit te zoeken – gebruikt u de knop .

Wanneer u later het inleesprogramma start wordt de vraag gesteld of u de opgeslagen gegevens wilt gebruiken. Indien voor Ja wordt gekozen worden de mutaties 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

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