Handleiding inlezen MT940 bestanden

Allereerst download het bestand via uw telebanking pakket. Het bestand moet een MT940 indeling hebben om te kunnen worden ingelezen. Sla dit bestand op onder een directory binnen de software.

Binnen Basis, Algemene besturing, tab import export geeft u de directory in waar deze bestanden worden opgeslagen.

Het is verstandig om bij Stamgegevens, Crediteuren, Onderhoud, Crediteuren, tabblad financieel het IBAN nummer van uw crediteur in te voeren, hierdoor kan de software de crediteur vinden.

Binnen Financieel, Boeken, Kas Bank Giro, roept u het dagboek op, waarvan u het afschrift wilt inlezen. Binnen de menu optie Extra, kunt u kiezen voor:

Inlezen digitaal afschrift

Vaste rekeningen t.b.v. inlezen

Het inbrengen van vaste rekeningen:

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

Bijvoorbeeld, betalingen aan de Belastingdienst, kasopnames, benzine etc.

U start het programma en klikt op Nieuw.

De tekst Belastingdienst voert u in onder de kolom Tegenpartij, geeft vervolgens 2x Enter om de grootboekrekening te kunnen invoeren.

Een kasopname heeft geen vaste tegenpartij, maar wel een duidelijke omschrijving. Bijvoorbeeld: RABO OOSTERSCHELDE NLD. Deze tekst geeft u in onder de kolom Omschrijving (REMI) tekst. Hierna geeft u de grootboekrekening in die bij deze omschrijving hoort. Wanneer binnen het MT940 bestand deze tekst wordt gevonden, wordt de regel op de door u bepaalde grootboekrekening gezet.

Wanneer u kiest voor de menu optie Inlezen digitaal dagafschrift wordt de directory geopend, die u binnen het tabblad import/export heeft ingegeven en kunt u het door u gewenste bestand selecteren en hierna op Openen te klikken. Het bestand wordt ingelezen.

De boekingen die niet automatisch op een grootboekrekening of factuur kunnen worden geboekt hebben geel gearceerde velden. Door op het pictogram wijzigen te klikken, kunt u de gegevens aanvullen en wijzigen.

Wanneer u uit het programma wilt, maar de journaalpost nog niet wilt laten genereren – bijvoorbeeld om iets op te zoeken – gebruikt u de knop Stel gegevens veilig. De huidige stand van ingave/wijzigingen wordt opgeslagen. Wanneer u later dan opnieuw het inleesprogramma start, wordt de vraag gesteld of u de opgeslagen gegevens wilt gebruiken. Zo ja, worden deze weergegeven op het scherm. Zo niet, dan worden ze verwijderd en begint u overnieuw.

Wanneer over een grootboekbedrag BTW moet worden geboekt, kiest u in de betreffende kolom het btw % en controleert het bedrag.

Als alle gegevens akkoord zijn, klikt op Maak de journaalpost aan. Het normale scherm boeken Kas Bank Giro wordt geopend.