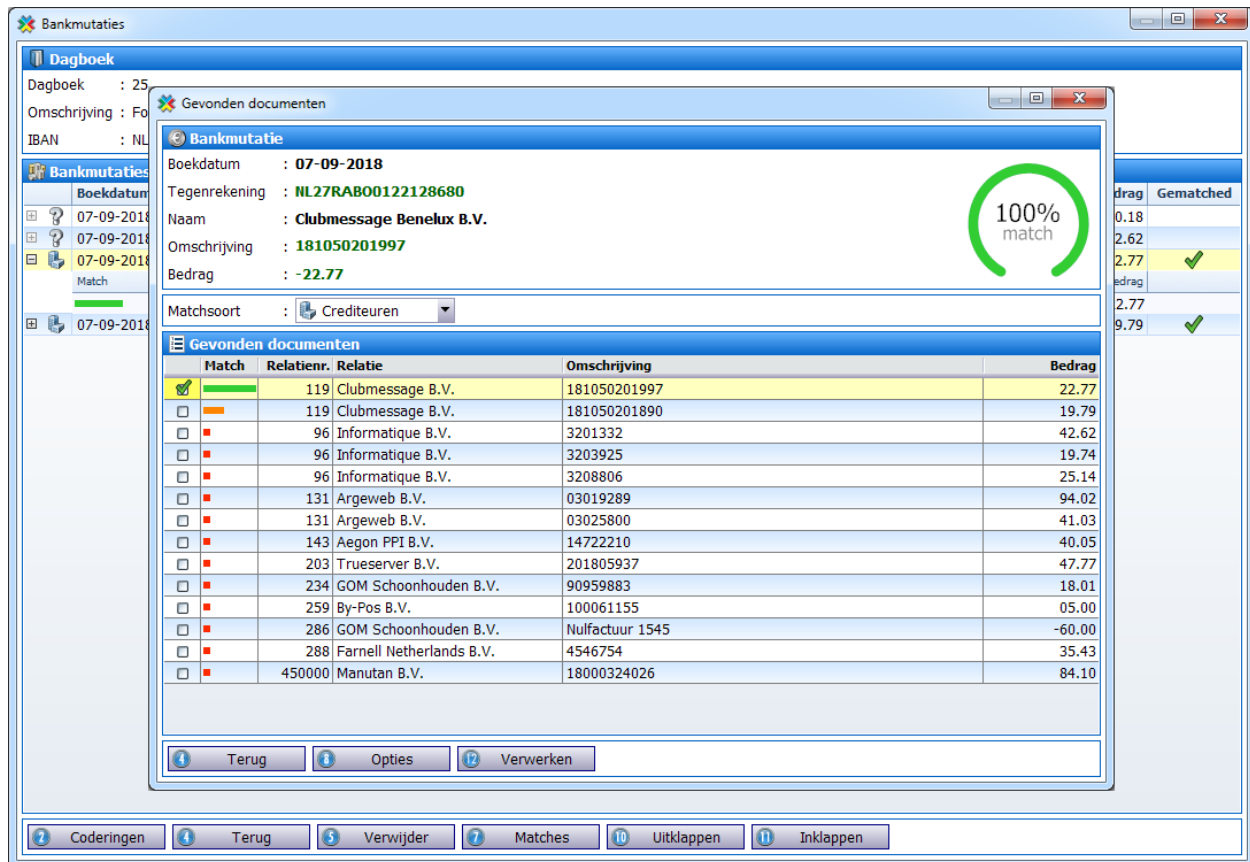




Module inlezen bankmutaties

Module bankmutaties inlezen

Inleiding.....	3
Bestandsformaat CAMT.053	3
Matchen	3
Instellingen.....	4
Grootboek onbekende posten.....	4
Match drempel instellen.....	5
Dagboeken instellen	6
Coderingen instellen	7
Inlezen bankmutaties.....	9
Tot slot	11



Inleiding

Naast onze telebankiermodule hebben we ook een module om bankmutaties in te lezen. U kunt de mutaties downloaden via de website van uw bank en deze vervolgens importeren in het Easy-work professional pakket. Het pakket zal nu de meeste posten automatisch matchen. Na een snelle controle kunt u de openstaande posten van debiteuren en crediteuren automatisch verwerken in de boekhoudmodule. Op deze manier bespaart u veel tijd en geld.

Bestandsformaat CAMT.053

Het pakket ondersteunt het gestandaardiseerde CAMT.053 formaat om in te lezen. Dit kan bij de meeste banken met een zakelijke rekening worden geëxporteerd.

Matchen

Er kan gematched worden op betaalde verkoopfacturen, betaalde inkoopfacturen, betaalbestanden, incasso's en coderingen. Normaalgesproken wordt er gematched op tegenrekening, bedrag. Als dit niet lukt wordt ook de naam en de omschrijving meegenomen in de bepaling van de match.

Coderingen kunnen gebruikt worden om bepaalde vaste posten, denk aan de maandelijkse energie rekening, automatisch weg te boeken naar een grootboekrekening. Dit gebruikt u dus niet voor uw uitgaande facturen.

Instellingen

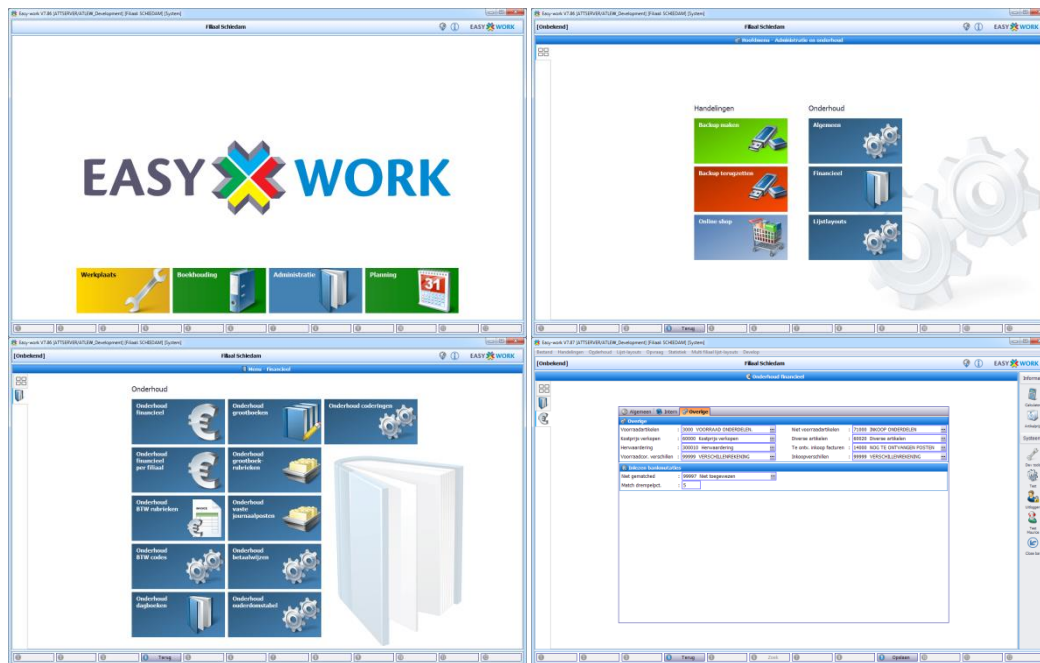
Voordat u met de module aan de slag kunt gaan moet u eerst een aantal gegevens vastleggen in Easy-work. Hieronder wordt uitgelegd hoe u alles kunt instellen.

Grootboek onbekende posten

Het systeem zal niet altijd alle mutaties kunnen matchen. U kunt een grootboek opgeven waarop deze posten geboekt moeten worden. U kunt dan later, indien gewenst, deze posten handmatig naar een ander grootboek boeken.

U kunt het grootboek voor onbekende posten instellen via de volgende stappen.

1. Ga in het hoofdmenu naar “Administratie”
2. Ga naar “Financieel”
3. Ga naar “Onderhoud Financieel”
4. Ga naar het tabblad “Overige”
5. Onder het kopje “Inlezen bankmutaties” vindt u het veld “Niet gematched”. Hier selecteert u een vooraf vastgelegd grootboek.



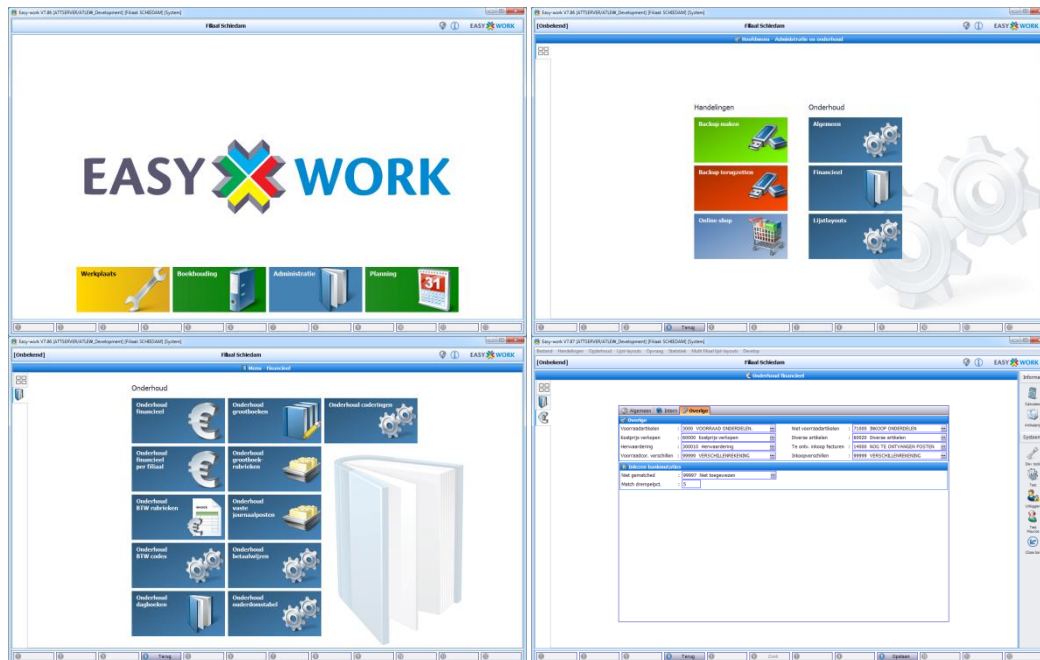
Match drempel instellen

Het systeem bepaalt aan de hand van verschillende gegevens in hoeverre een betaling overeenkomt met een post. Alle posten welke minder dan het opgeven percentage matchen worden niet getoond voor een eventuele handmatige match. U kunt hier mee dus filteren in de zoekresultaten.

Alleen matches van 100% worden automatisch geselecteerd.

U kunt het percentage instellen via de volgende stappen.

1. Ga in het hoofdmenu naar “Administratie”
2. Ga naar “Financieel”
3. Ga naar “Onderhoud Financieel”
4. Ga naar het tabblad “Overige”
5. Onder het kopje “Inlezen bankmutaties” vindt u het veld “Match drempelpct.”. Hier geeft u het gewenste minimale percentage op waaraan een match moet voldoen om getoond te worden.

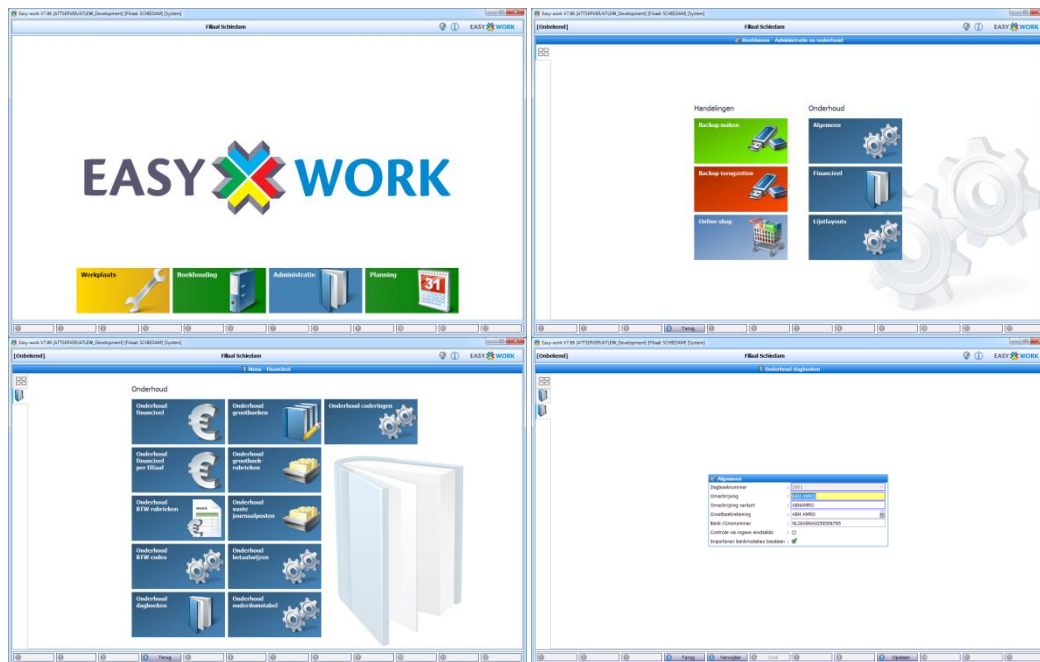


Dagboeken instellen

Voordat u met de module aan de slag kunt gaan moet u eerst een aantal gegevens vastleggen in Easy-work.

1. Ga in het hoofdmenu naar “Administratie”
2. Ga naar “Financieel”
3. Ga naar “Onderhoud dagboeken”
4. Zoek het gewenste dagboek op wat gekoppeld is aan uw bank.
Zorg dat het IBAN veld juist is gevuld.
Zet een vinkje bij “Importeren bankmutaties toestaan”

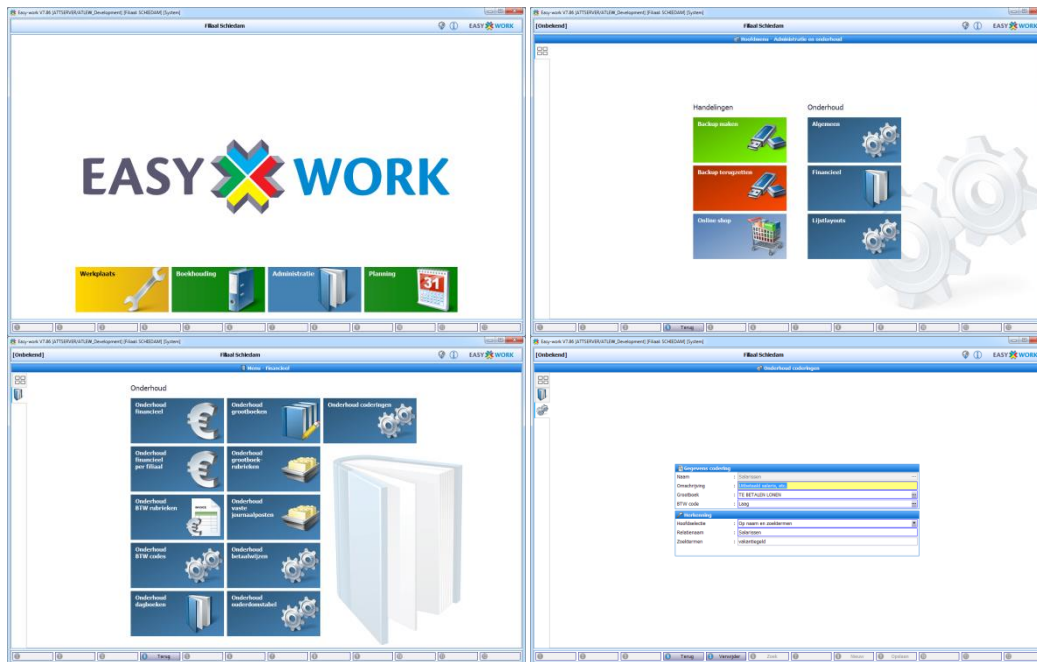
Heeft u meerdere banken, herhaal dan stap 4.



Coderingen instellen

Het gebruik van codering is bedoeld als extra hulpmiddel voor vaste kosten. Codering moeten niet worden gebruikt voor het matchen van eigen uitgaande facturen of in geboekte facturen van leveranciers. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om de energie rekening automatisch op het grootboek 'energiekosten' te boeken.

1. Ga in het hoofdmenu naar "Administratie"
2. Ga naar "Financieel"
3. Ga naar "Onderhoud coderingen"



4. Vul een naam in. Deze is alleen voor het terug vinden van een codering en wordt verder niet gebruikt om een match te maken.
5. Vul een omschrijving in. Deze wordt getoond op de boekingsregel.
6. Kies het gewenste grootboek waar de post op geboekt moet worden.
7. Kies de gewenste BTW code (Nul, Laag, Hoog)
8. Kies bij "Hoofdselectie" de selectie waar naar gezocht moet worden.
 - a. Op tegenrekening en zoektermen
Met deze optie wordt gekeken of het opgegeven banknummer matched en of een of meerdere zoektermen worden gevonden in de omschrijving in de bankmutaties.
 - b. Op naam en zoektermen
Met deze optie wordt gekeken of de naam overeen komt met de naam in de bankmutatie en of een of meerdere zoektermen worden gevonden in de omschrijving in de bankmutaties.
 - c. Op tegenrekening en zoektermen maar naam leeg
Met deze optie wordt gekeken of het opgegeven banknummer matched en of een of meerdere zoektermen worden gevonden in de omschrijving in de bankmutaties.

Echter mag er geen naam zijn ingevuld in de bankmutatie. Dit komt vaak voor bij bijschrijvingen van een PIN automaat.

- d. Op naam en zoektermen maar tegenrekening leeg

Met deze optie wordt gekeken of de naam overeen komt met de naam in de bankmutatie en of een of meerdere zoektermen worden gevonden in de omschrijving in de bankmutaties.

Echter mag er geen bankrekeningnummer zijn ingevuld in de bankmutatie.

- e. Op zoektermen maar naam en tegenrekening leeg.

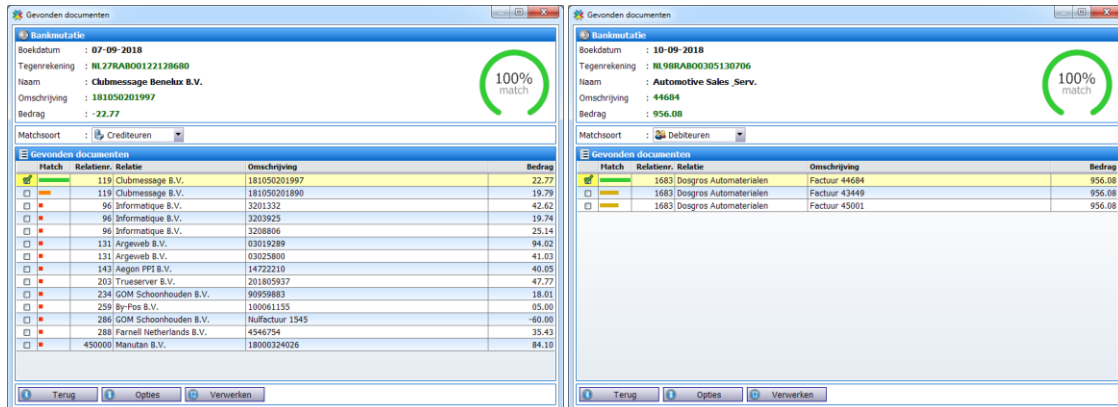
Er wordt gekeken of een of meerdere zoektermen gevonden kunnen worden in de omschrijving van de bankmutatie.

Echter mag er geen naam en geen tegenrekening aanwezig zijn in de bankmutatie.

- 9. Vul de velden in naar gelang de selectie.

Bij zoektermen kunt u meerdere woorden opgeven gescheiden door een <spatie>.

4. Regels zonder match dient u zelf te bekijken. Als u op de regel dubbelklikt kunt u zien hoe de (gedeeltelijke) match tot stand is gekomen. Eventueel kunt u kijken of u zelf wel een match ziet.



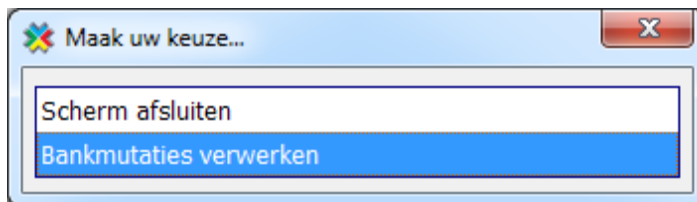
Bankmutaties
Boekdatum : 07-09-2018
Tegenrekening : NL27RAB00122128680
Naam : Clubmessage Benelux B.V.
Omschrijving : 181050201997
Bedrag : 22.77
Matchsoort : Creditoren
100% match

Match	Relatie	Relatie	Omschrijving	Bedrag
☒	119	Clubmessage B.V.	181050201997	22.77
☐	119	Clubmessage B.V.	181050201890	19.79
☐	96	Informatique B.V.	3201332	42.62
☐	96	Informatique B.V.	3203925	19.74
☐	96	Informatique B.V.	3208806	25.14
☐	131	Argweb B.V.	03019289	94.02
☐	131	Argweb B.V.	03025800	41.03
☐	143	Aegon PPI B.V.	14722210	40.05
☐	203	Trueserver B.V.	201805937	47.77
☐	234	GOM Schoonhoven B.V.	90959883	18.01
☐	259	By-Fos B.V.	100061155	05.00
☐	286	GOM Schoonhoven B.V.	Nulfactuur 1545	-60.00
☐	288	Farnell Netherlands B.V.	4546754	35.43
☐	450000	Manutan B.V.	18000324026	84.10

Bankmutaties
Boekdatum : 18-09-2018
Tegenrekening : NL98RAB00305130706
Naam : Automotive Sales_Serv.
Omschrijving : 44604
Bedrag : 956.08
Matchsoort : Debiteuren
100% match

Match	Relatie	Relatie	Omschrijving	Bedrag
☒	1683	Dosgross Automaterialen	Factuur 44604	956.08
☐	1683	Dosgross Automaterialen	Factuur 43449	956.08
☐	1683	Dosgross Automaterialen	Factuur 45001	956.08

5. Sommige regels zijn niet te matchen. Deze laat u gewoon ongemoeid in het match scherm. Deze worden automatisch op de door u opgegeven grootboek rekening, voor onbekende matches, geboekt.
6. Als u klaar bent met matchen drukt u op F4 – terug. Vervolgens kiest u voor “Bankmutaties verwerken”.

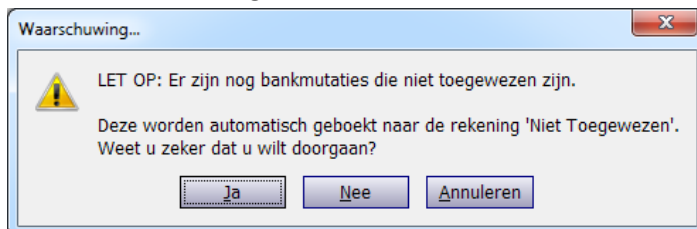


Maak uw keuze...

Scherm afsluiten

Bankmutaties verwerken

7. Indien er niet toegewezen/gematchte bankmutaties zijn krijgt u een waarschuwing. Kies hier voor ‘Ja’ om door te gaan.

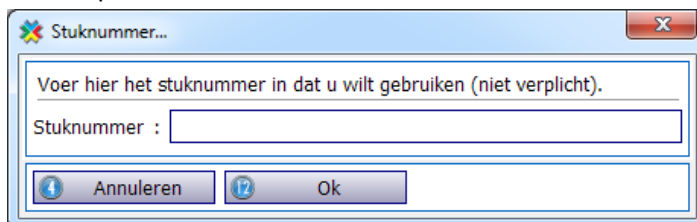


Waarschuwing...

LET OP: Er zijn nog bankmutaties die niet toegewezen zijn.
Deze worden automatisch geboekt naar de rekening 'Niet Toegewezen'.
Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

Ja Nee Annuleren

8. Indien gewenst kunt u een stuknummer opgeven. Om door te gaan (ook zonder stuknummer) klikt u op ‘Ok’.



Stuknummer...

Voer hier het stuknummer in dat u wilt gebruiken (niet verplicht).

Stuknummer :

Annuleren Ok

9. De posten zijn nu overgenomen in het boekingsprogramma. U kunt de eventueel niet gematchte posten alsnog aanpassen.

Easy-work V7.86 [ATTSERVER/ATLEW_Autotaal] [Filiaal: SCHIEDAM] [System]

[Onbekend] Autotaal Automatisering B.V.

Boekingen verrichten

Algemeen

Dagboek : 25 Fortis Bank 25.65.06.795

Tegenrekening : 10510 FORTIS BANK 25.65.06.795

Boekingsdatum : 19-09-2018

Begin/Eindsaldo

Opgeven eindsaldo 141194.23

Saldo nu, inclusief boekingen 125857.90

Nog te boeken 15336.33

Tellingen

Totaal debet	565.36	Startsaldo	126423.26
Totaal credit	0.00	Tegenboeking	-565.36
Boeksaldo	565.36	Saldo nu	125857.90

Mut.datum	Stuknr	Grootboek	Omschrijving	Debet	Credit	Opmerking
07-09-2018	0	00099998	VRAAGPOSTEN	280.18	0.00	BEA NR:GQ7NF7 07.09.18/16.02Silgro ZB 5024 ROT
07-09-2018	0	00099998	VRAAGPOSTEN	42.62	0.00	BEA NR:4WVG01 07.09.18/15.16Informatique BERGS
07-09-2018	0	00016000	CREDITEUREN	122.77	0.00	Betaling crediteur 119 (Clubmessage B.V.)
07-09-2018	0	00016000	CREDITEUREN	119.79	0.00	Betaling crediteur 119 (Clubmessage B.V.)
	0	00000000		0.00	0.00	

Herhaal Inlezen Terug Vervrijder Zoek Invoegen

10. U kunt direct verder met het volgende bestand. Zie stap 1.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze beknopte handleiding nog vragen hebben. Neemt u dan gerust contact op met onze helpdesk. Wij staan u graag te woord.

Autotaal Automatisering B.V.

Helpdesk: 010-2457138 (ma-vrij, 8:30-17:00)

Meer informatie: <http://www.easywork.nl/>