

Snel op weg met de WINexpert+ Boekhouding Optie 036 Inlezen CODA-/ XML-dagafschriften van banken

Inhoudsopgave

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. CODA- of XML-bestanden? De WINexpert+ doet beide..... | 2 |
| 2. Dagafschriften in CODA- of XML-bestanden:..... | 3 |
| 3. De werkwijze in woorden:..... | 4 |
| 4. De werkwijze in beeld:..... | 5 |
| 5. Hoe brengt u de verfijningen / correcties aan?..... | 8 |
| 6. Hoe ziet u wat er in het XML-bestand staat?..... | 9 |
| 7. De WINexpert+ leert bij iedere registratie van een dagafschrift bij?..... | 9 |
| 8. Het gaat om unieke combinaties?..... | 10 |
| 9. Waar kunt u die unieke combinaties zien (en eventueel wijzigen)?..... | 10 |
| 10. CODA- en XML-bestanden, werk- en veiligheidskopieën..... | 11 |
| 11. Welk financieel dagboek past bij welk IBAN-nummer / bankrekening?..... | 11 |
| 12. Handigheidjes..... | 12 |
| 13. OGM..... | 12 |
| 14. Eén lijn op het dagafschrift verschijnt als meerdere regels op het scherm met andere bedragen?..... | 13 |
| 15. Oeps ... vergissing?..... | 13 |
| 16. Correcties na registreren..... | 14 |
| 17. Waarom de rekening *59.999 en waarom 0 als klanten- / leveranciersnummer?..... | 14 |
| 18. Advies: alvorens te registreren..... | 15 |

1. CODA- of XML-bestanden? De WINexpert+ doet beide.

Belgische banken behoren (nog altijd) tot de meer vooruitstrevende banken in Europa als het gaat om elektronisch bankieren. Zij richtten reeds lang geleden de BBA (Belgische Banken Associatie) op om gestandaardiseerd elektronisch te kunnen communiceren met hun klanten.

Voor het elektronisch overmaken van de dagafschriften werd een systeem ontwikkeld, CODA genaamd. Software moest maar rekening houden met de technische beschrijving daarvan om de (gelijkvormige) elektronisch afschriften van iedere bank te kunnen verwerken.

Vanaf 2014 werden de Europese banken, dus ook de Belgische, verplicht die afschriften in (ook) XML-vorm te verstrekken. Deze XML-structuur is nieuwer en biedt op zich meer mogelijkheden dan CODA.

Dan kan XML in technische termen 'beter' zijn, CODA blijkt voor de meeste banken en hun klanten ruimschoots te volstaan. Gelet op de reeds gedane investeringen in CODA is er weinig druk om over te stappen op de nieuwere XML-versie.

Aan de Europese verplichting om (ook) XML-bestanden aan te bieden wordt inmiddels weliswaar voldaan, maar soms zonder de meerwaarde daarvan te benutten.

De WINexpert+ kan beide vormen inlezen, zelfs door elkaar (als u van sommige banken de CODA-vorm krijgt en van andere banken de XML's).

Het volstaat bij het inschrijven van de financiële verrichtingen met de RECHTERmuistoets op de knop 'Inlezen dagafschrift' te klikken om een menuutje op te roepen om uw keuze te maken. Deze keuze blijft onthouden totdat u deze wijzigt.

| Rekening | Rekeningomschrijving | Btw | Bedrag | Omschrijving |
|----------|----------------------|-----|------------|--------------|
| 1 | | | Saldo 0,00 | |
| 2 | | | Saldo 0,00 | |
| 3 | | | Saldo 0,00 | |
| 4 | | | Saldo 0,00 | |
| 5 | | | Saldo 0,00 | |
| 6 | | | Saldo 0,00 | |
| 7 | | | Saldo 0,00 | |
| 8 | | | Saldo 0,00 | |
| 9 | | | Saldo 0,00 | |
| 10 | | | Saldo 0,00 | |

2. Dagafschriften in CODA- of XML-bestanden:

Isabel, CodaBox of uw bank verstrekt u CODA- of XML-bestanden met daarin de dagafschriften. U krijgt er doorgaans ook een PDF-document bij met alle informatie zoals het dagafschrift er op papier uit zou zien.

Soms bevat een XML-bestand meerdere dagafschriften. De WINexpert+ toont ze u allemaal en u kunt ze stuk per stuk kiezen om in te lezen. Voor de CODA-bestanden houden we het op één afschrift per bestand.

Van ieder verwerkt dagafschrift noteert de WINexpert+ het IBAN-nummer van de bankrekening, het volgnummer van het afschrift en de datum in het logboek. Deze combinatie is uniek. Als u per ongeluk een reeds verwerkt dagafschrift opnieuw zou proberen inlezen, dan krijgt u een waarschuwing te zien.

Die waarschuwing kunt u negeren, omdat u bijvoorbeeld gewoon de inhoud van het dagafschrift nog eens wilt zien, zonder opnieuw te willen registreren.

Reeds verwerkte bestanden krijgen een blauwe achtergrond. Dubbelklik om ze te wissen.

Reeds verwerkte dagafschriften krijgen een blauwe achtergrond

| Naam bestand | Nummer rekening | Naam bankrekening | Afschrift | Datum | Bewegingen | Vorig saldo | Nieuw saldo | Status |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| COD_20150511_BE11077253234053.XML | BE06363016362122 | ING-Spaarrekening: TUINCENTER G.K.S. BVBA | 131 | 11-05-2015 | 9 | 174.924,03 | 178.326,80 | Nog verwerken |
| COD_20150511_BE1208245175878.XML | BE09377049607857 | | 131 | 11-05-2015 | 9 | 161.762,51 | 163.692,76 | Nog verwerken |
| COD_20150519_BE12345678901234.XML | | | 139 | 19-05-2015 | 16 | 20.647,87 | 54.940,22 | Nog verwerken |
| COD_20150520_BE12345678901234.XML | | | 140 | 20-05-2015 | 5 | 54.946,82 | 47.915,46 | Reeds verwerkt |
| COD_20150521_BE12345678901234.XML | | | 141 | 21-05-2015 | 14 | 47.915,46 | 38.934,37 | Reeds verwerkt |
| COD_20150522_BE12345678901234.XML | BE18973074964765 | ING-Zichtrekening Lion: TUINCENTER G.K.S. BVBA | 142 | 22-05-2015 | 1 | 38.934,37 | 38.444,52 | Reeds verwerkt |
| COD_20150526_BE12345678901234.XML | | | 146 | 26-05-2015 | 30 | 38.444,52 | 65.792,34 | Nog verwerken |
| COD_20150527_BE12345678901234.XML | | | 147 | 27-05-2015 | 2 | 65.792,34 | 65.546,49 | Nog verwerken |
| COD_20150528_BE12345678901234.XML | | | 148 | 28-05-2015 | 1 | 65.546,49 | 62.478,49 | Nog verwerken |
| COD_20150529_BE12345678901234.XML | | | 149 | 29-05-2015 | 69 | 62.478,49 | 55.998,11 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-02-26-16.03.15.765432 | | | 015 | 26-02-2016 | 7 | 206.622,30 | 215.026,92 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-02-29-11.03.25.124567 | | | 016 | 29-02-2016 | 4 | 215.026,92 | 233.394,26 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-03-17-19.29.57.568967 | BE47103025066080 | KBC-Business Comfortrekening: TUINCENTER G.K.S. BVBA | 032 | 22-03-2016 | 4 | 142.635,54 | 223.035,00 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-03-24-16.40.34.301111 | | | 034 | 24-03-2016 | 46 | 346.469,17 | 250.160,14 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-02-25-11.21.85.456789 | | | 250 | 25-02-2016 | 444 | 1.058.007,89 | 208.622,30 | Nog verwerken |
| COD_20150511_BE17088239562208.XML | BE54363025972697 | ING-Spaarrekening: TUINCENTER G.K.S. BVBA | 131 | 11-05-2015 | 10 | 263.371,01 | 271.556,94 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-02-26-16.03.15.765432 | | | 013 | 26-02-2016 | 10 | 299.615,34 | 297.194,18 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-02-29-11.03.25.124567 | | | 014 | 29-02-2016 | 5 | 297.194,18 | 290.146,01 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-03-17-19.29.57.568967 | BE66285047463543 | KBC-Business Compactrekening: TUINCENTER G.K.S. BVBA | 022 | 22-03-2016 | 6 | 296.530,11 | 226.462,73 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-03-24-16.40.34.301111 | | | 023 | 24-03-2016 | 10 | 226.462,73 | 224.888,23 | Nog verwerken |
| CAMT.2016-02-25-11.21.85.456789 | | | 114 | 26-02-2016 | 113 | 345.234,37 | 299.615,34 | Nog verwerken |
| COD_20150511_BE1908256087662.XML | BE74143086844407 | ING-Spaarrekening: TUINCENTER G.K.S. BVBA | 131 | 11-05-2015 | 9 | 116.906,51 | 119.689,35 | Nog verwerken |
| COD_20150511_BE12345678901234.XML | BE95103013482058 | | 131 | 11-05-2015 | 5 | 86.192,07 | 104.044,62 | Nog verwerken |

Aan de hand van het logboek ziet de WINexpert+ of alle dagafschriften uit een CODA- of XML-bestand zijn verwerkt. Dat bestand is dan niet langer nuttig. In het overzicht zijn die bestanden blauw gekleurd. U kunt die bestanden dan verwijderen door er dubbel op te klikken. Zo houdt u het aantal bestanden beperkt.

Opgelet:

Na afsluiting van het boekhoudossier bevat het werkdossier nog enkel het logboek van het boekjaar waarin u werkt.

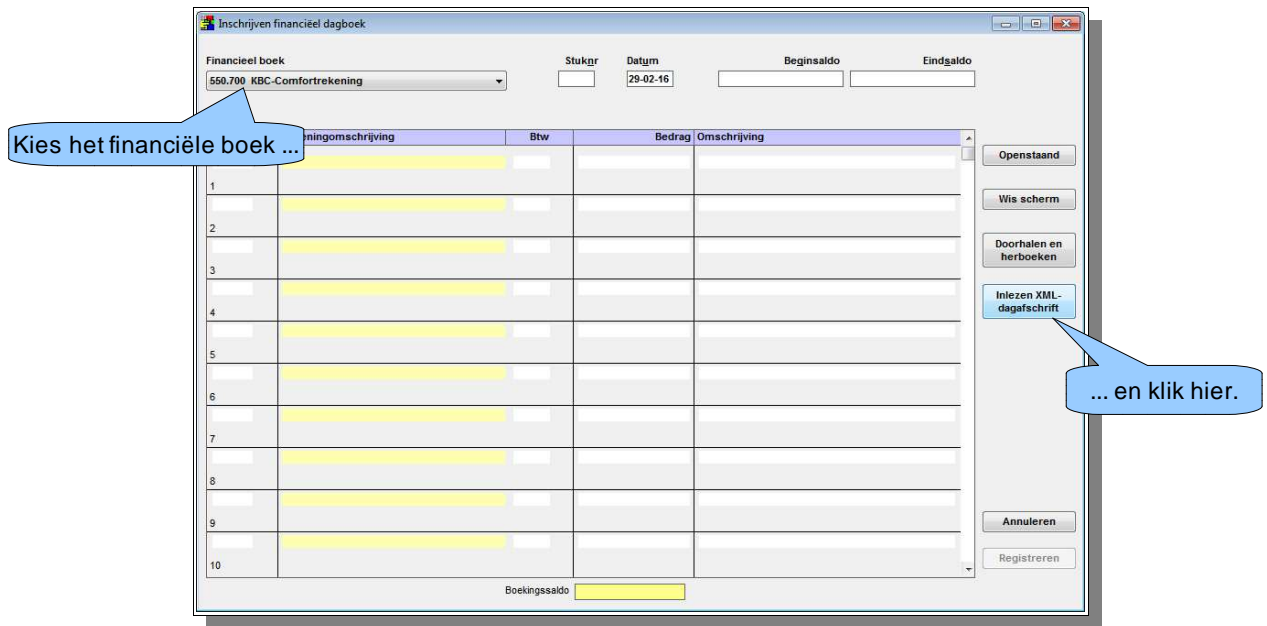
Eventueel niet-gewiste, heel oude dagafschriften worden dan ook niet langer blauw gekleurd.

Als u die oude dagafschriften toch per ongeluk opnieuw zou aanduiden om opnieuw te verwerken, dan verwittigt de WINexpert+ u, dat de actieve boekhoudperiode niet past bij de datum van het gekozen afschrift.

3. De werkwijze in woorden:

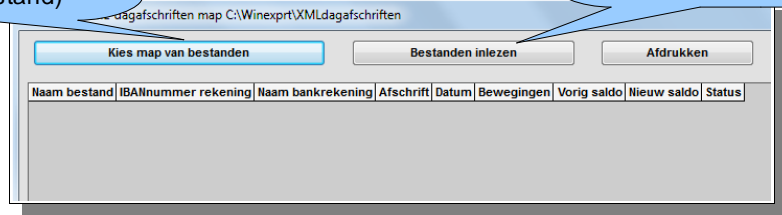
1. U downloadt de CODA- of XML-bestanden (Isabel of banken) of krijgt ze toegezonden door CodaBox en slaat ze op in een mapje op uw computer.
2. In het scherm van het inschrijven van een financieel dagboek drukt u op de knop 'Inlezen CODA-dagafschrift' of 'Inlezen XML-dagafschrift'. (Klik met de RECHTERmuistoets op die knop om de keuze CODA of XML te kunnen maken.)
3. Eenmalig kiest u dat mapje van punt 1. U krijgt dan een overzicht te zien van alle dagafschriften in de beschikbare CODA- of XML-bestanden. U houdt (best) een aparte map aan voor de CODA- en een andere map voor de XML-bestanden.
4. Uit het getoonde overzicht kiest u een dagafschrift door er op te klikken (of dubbel te klikken mits **niet** in de eerste kolom) en met een druk op een knop te bevestigen.
5. De WINexpert keert terug naar het inschrijfscherm en vult dat met het dagafschrift.
6. Vervolgens legt hij de boekhoudkundige verbanden voor zover hij die kent. Er zijn speciale codes voor betalingen aan leveranciers, ontvangsten van klanten, betaling van Btw, ontvangst van Btw, enzovoort. De daarbij passende grootboekrekening verschijnt op het scherm als voorstel.
7. Dan leest hij de IBAN-nummers uit het dagafschrift en kijkt of de boekhouding klanten of leveranciers bevat met dat IBAN-nummer. De passende klant of leverancier verschijnt op het scherm als voorstel.
8. Vindt hij er geen, dan kijkt hij a) of er overeenstemmende OGM's zijn (het befaamde nummer met de +++ of *** of RF), b) anders een perfecte overeenstemming in de naam en c) als laatste een perfecte overeenstemming in het openstaand bedrag. De passende klant of leverancier verschijnt op het scherm als voorstel.
9. Vervolgens kijkt u op het scherm het voorstel na. Door met de muis op het regelnummer te klikken kunt u de CODA- of XML-codering zien en de reden ('HIT') van overeenkomst. Die kunt u ook in een overzicht laten afdrucken.
10. U verfijnt het voorstel totdat het helemaal 'klopt' en registreert het dagafschrift.
11. De WINexpert+ registreert uw verfijningen / aanpassingen om de volgende keer een beter voorstel te kunnen maken.
12. De WINexpert+ leert dus steeds bij, zodat hij steeds meer kan voorstellen en u dus meer en meer werk uit handen neemt.

4. De werkwijze in beeld:



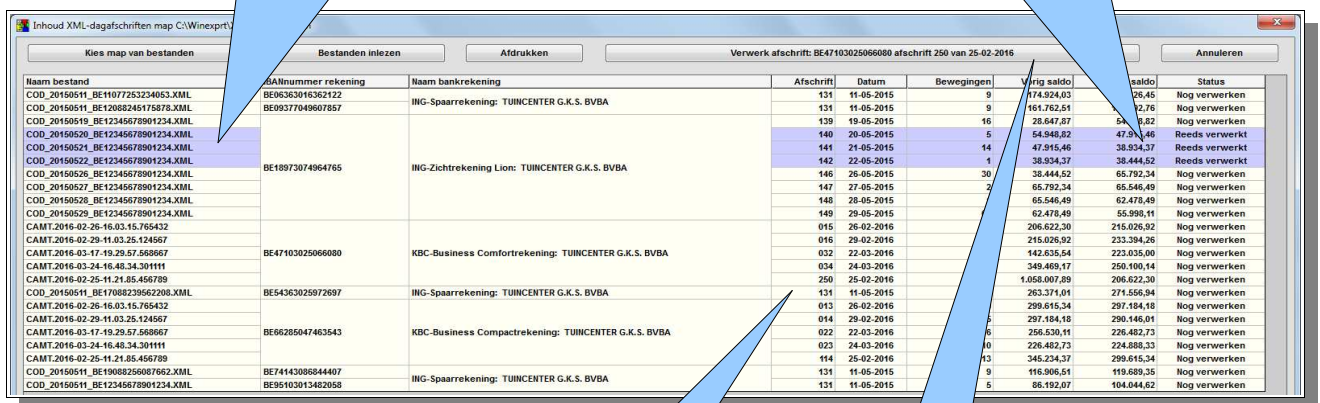
Kies éénmalig de map waarin u de XML-of CODA- bestanden opsoeet (de WINexpert+ onthoudt die per type bestand)

Klik daarna hier om de XML of CODA-bestanden in te lezen



Reeds verwerkte bestanden krijgen een blauwe achtergrond. Dubbelklik om ze te wissen.

Reeds verwerkte dagafschriften krijgen een blauwe achtergrond



Dubbelklik op een lijn om het dagafschrift te kiezen ...

... of druk na uw keuze op deze knop

Inschrijven financieel dagboek

Financieel boek: 550.700 KBC-Comfortrekening

Stuknr: 250 Datum: 25-02-16

Beginsaldo: 1.058.007,89 Eindsaldo: 206.622,30

| Rekening | Rekeningomschrijving | Btw | Bedrag | Omschrijving |
|---------------|----------------------|-------|---------------|----------------------|
| 440.000 | Crediteuren | | -26,00 | |
| 67 | | Saldo | 0,00 | DELI TRANS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -8,69 | |
| 68 | | Saldo | 0,00 | DELI TRANS BVBA |
| 400.000 | Debiteuren | | 216,98 | 195/2015/195/2015 |
| 69 | | Saldo | 0,00 | TANKCLEANING CVS |
| 440.000 | Crediteuren | | -102,10 | |
| 70 | TELENET NV | Saldo | 372,82 | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -416,80 | 13107 |
| 71 | Martens-Coppens Bvba | Saldo | -856,523,21 | MARTENS-COPPENS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -179,00 | |
| 72 | TMVW | Saldo | 536,91 | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | -188,64 | |
| 74 | ELECTRABEL | Saldo | -998,54 | ELECTRABEL |
| 440.000 | Crediteuren | | -91,96 | |
| 75 | TELENET NV | Saldo | 372,82 | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -35,56 | |
| 76 | SD WORKX | Saldo | 35,56 | SD WORKX |
| Boekingssaldo | | | -1.121.070,07 | |

De WINexpert+ stelt het dagafschrift voor

Inschrijven financieel dagboek

Financieel boek: 550.700 KBC-Comfortrekening

Stuknr: 250 Datum: 25-02-16

Beginsaldo: 1.058.007,89 Eindsaldo: 206.622,30

| Rekening | Rekeningomschrijving | Btw | Bedrag | Omschrijving |
|---------------|----------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| 440.000 | Crediteuren | | -26,00 | VOORGESCHOTEN POST 27.11.2015 |
| 68 | | Saldo | 0,00 | DELI TRANS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -8,69 | POST 23.12.2015 VOORGESCHOTEN |
| 68 | | Saldo | 0,00 | DELI TRANS BVBA |
| 400.000 | Debiteuren | | 216,98 | 195/2015/195/2015 |
| 69 | | Saldo | 0,00 | TANKCLEANING CVS |
| 440.000 | Crediteuren | | -102,10 | |
| 70 | TELENET NV | Saldo | 372,82 | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -416,80 | 13107 |
| 71 | Martens-Coppens Bvba | Saldo | -856,523,21 | MARTENS-COPPENS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -179,00 | |
| 72 | TMVW | Saldo | 536,91 | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | -177,00 | |
| 73 | TMVW | Saldo | 536,91 | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | -188,64 | |
| 74 | ELECTRABEL | Saldo | -998,54 | ELECTRABEL |
| 440.000 | Crediteuren | | -91,96 | |
| 75 | TELENET NV | Saldo | 372,82 | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -35,56 | |
| 76 | SD WORKX | Saldo | 35,56 | SD WORKX |
| Boekingssaldo | | | 1.166.928,93 | |

Klik op een regelnummer voor onderstaand menu en klik op de eerste optie ...

1. Toon detail regel elektronisch dagafschrift
2. Lijst details elektronisch dagafschrift (als voorbereiding)
3. Verfijn deze bankcodes door er het IBANnummer in op te nemen
4. Beheer van bankcodes en IBANnummers
5. Registreer aangeleerde combinaties

Inschrijven financieel dagboek

Financieel boek: 550.700 KBC-Comfortrekening

Stuknr: 250 Datum: 25-02-16

Beginsaldo: 1.058.007,89 Eindsaldo: 206.622,30

| Rekening | Rekeningomschrijving | Btw | Bedrag | Omschrijving |
|---------------|----------------------|-------|---------------|----------------------|
| 440.000 | Crediteuren | | -26,00 | |
| 67 | | Saldo | 0,00 | DELI TRANS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -8,69 | |
| 68 | | Saldo | 0,00 | DELI TRANS BVBA |
| 400.000 | Debiteuren | | 216,98 | 195/2015/195/2015 |
| 69 | | Saldo | 0,00 | TANKCLEANING CVS |
| 440.000 | Crediteuren | | -102,10 | |
| 70 | TELENET NV | Saldo | 372,82 | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -416,80 | 13107 |
| 71 | Martens-Coppens Bvba | Saldo | -856,523,21 | MARTENS-COPPENS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -179,00 | |
| 72 | TMVW | Saldo | 536,91 | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | -177,00 | |
| 73 | TMVW | Saldo | 536,91 | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | -188,64 | |
| 74 | ELECTRABEL | Saldo | -998,54 | ELECTRABEL |
| 440.000 | Crediteuren | | -91,96 | |
| 75 | TELENET NV | Saldo | 372,82 | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -35,56 | |
| 76 | SD WORKX | Saldo | 35,56 | SD WORKX |
| Boekingssaldo | | | -1.121.070,07 | |

... om de bruikbare informatie te zien ...

WINexpert+ Boekhouding 2016

IBAN: BE983.900.332.360.93

Code: PMNT,ICDT,DMCT,0101000

Naam: MARTENS-COPPENS BVBA

Mededeling: 13107

HIT: Gekend IBAN-nummer: leverancier 0018

OK

... met ook de reden waarom de WINexpert+ kiest voor rekening, klant of leverancier

Van dat detail per regel op het scherm kunt u ook een afdrukje maken, handig om grote dagafschriften voor te bereiden. Kies daarvoor de volgende optie uit het menuutje, 2. Lijst details XML-dagafschrift (als voorbereiding).

Aanwijzing wat nog te doen alvorens het dagafschrift te registreren

| Afdrukvoorbeeld "Lijst details XML-dagafschrift BE47103025066080 afschrift 250 van 25-02-2016 (als voorbereiding)" Bladzijde 7/40 | | Dossier: 250 CTPS NV Boekjaar 2016 Licentie 4445105: | | Afdruk: 16-05-16 om 11:55:52 uur. Blad essie: 1376 door: Ciro | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| waarde in bestand | | Bedrag | Hit | Rekening of kl | rancier | Nota (eigen geb |
| Code Naam Mededeling | PMNT,ICDT,DMCT,0101000 CENTRAL SERVICES NV F 15/5174 | | | | | |
| IBAN | BE.623.900.332.910.61 | -26,00 | | Gekende code(s) = rekening 440.000 | | Kies / maak een leveranciersfiche |
| Code Naam Mededeling | PMNT,ICDT,DMCT,0101000 DELI TRANS BVBA VOORGESCHOTEN POST 27.11.2015 | | | | | |
| IBAN | BE.623.900.332.910.61 | -8,69 | | Gekende code(s) = rekening 440.000 | | Kies / maak een leveranciersfiche |
| Code Naam Mededeling | PMNT,ICDT,DMCT,0101000 DELI TRANS BVBA POST 23.12.2015 VOORGESCHOTEN | | | | | |
| IBAN | BE.484.722.011.631.27 | 216,98 | | Gekende code(s) = rekening 400.000 | | Kies / maak een klantenfiche |
| Code Naam Mededeling | PMNT,ICDT,DMCT,0150000 TANKCLEANING CVS 195/2015/195/2015 | | | | | |
| IBAN | BE.114.050.504.611.48 | -102,10 | | Gekend IBAN-nummer: leverancier 0571 | | L:0571 TELENET NV |
| Code Naam | PMNT,ICDT,DMCT,0101000 TELENET NV | | | | | |
| IBAN | BE.983.900.332.360.93 | -416,80 | | Gekend IBAN-nummer: leverancier 0018 | | L:0018 Martens-Coppens Bvba |
| Code Naam Mededeling | PMNT,ICDT,DMCT,0101000 MARTENS-COPPENS BVBA 13107 | | | | | |
| IBAN | BE.610.910.170.902.17 | -179,00 | | Gekend IBAN-nummer: leverancier 0563 | | L:0563 TMVW |
| Code Naam | PMNT,ICDT,DMCT,0101000 TMVW | | | | | |
| IBAN | BE.610.910.170.902.17 | -177,00 | | Gekend IBAN-nummer: leverancier 0563 | | L:0563 TMVW |
| Code Naam | PMNT,ICDT,DMCT,0101000 TMVW | | | | | |
| IBAN | BE.460.003.254.483.36 | -188,64 | | Gekend IBAN-nummer: leverancier 0237 | | L:0237 ELECTRABEL |

De reden waarom de WINexpert+ kiest voor rekening, klant of leverancier

5. Hoe brengt u de verfijningen / correcties aan?

- Overall waar de rekening *59.999 staat vervangt u die door het passend grootboekrekeningnummer.
- Overall waar het klantnummer 0 is zoekt u de juiste klant op of maakt u een nieuwe fiche aan.
- Overall waar het leveranciersnummer 0 is zoekt u de juiste leverancier op of maakt u een nieuwe fiche aan.
- Overall waar het klanten- of leveranciersnummer niet 0 is, controleert u of de naam van de klant / leverancier in de boekhouding overeenstemt met die u in het blauwe balkje (dat is de naam uit het bankafschrift) ziet. Klopt dat niet, dan zoekt u de juiste fiche op (door in het nummerveld een deel van de naam in te typen zoals u ziet in het blauwe veld) of maakt u er een nieuwe voor aan (op het blauwe veld klikken stelt een nieuwe fiche voor).

Inschrijven financieel dagboek

Financieel boek: 550.700 KBC-Comfortrekening | Stukpr: 250 | Datum: 25-02-16 | Beginsaldo: 1.058.007,89 | Eindsaldo: 206.622,30

| Rekening | Rekeningomschrijving | Btw | Bedrag | Omschrijving |
|----------|----------------------|-----|--------------|----------------------|
| 440.000 | Crediteuren | | -26,00 | |
| 67 0 | | | Saldo | 0,00 |
| | | | | DELI TRANS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 68 0 | | | | |
| 400.000 | Debiteuren | | | |
| 69 0 | | | | |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 70 571 | | | | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 71 18 | | | | Martens-Coppens Bvba |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 72 563 | | | | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 73 563 | | | | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 74 237 | | | | ELECTRABEL |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 75 571 | | | | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | | |
| 76 582 | | | | SD WORKX |
| | | | Saldo | 35,56 |
| | | | | SD WORKX |
| | | | Boekingsaldo | -1.121.070,07 |

Opties: Bank (overschrijvingen) Automatisch afpunten

Buttons: Nieuwe fiche, Annuleren, Wis fiche, Registreren

Inschrijven financieel dagboek

Financieel boek: 550.700 KBC-Comfortrekening | Stukpr: 250 | Datum: 25-02-16 | Beginsaldo: 1.058.007,89 | Eindsaldo: 206.622,30

| Rekening | Rekeningomschrijving | Btw | Bedrag | Omschrijving |
|----------|----------------------|-----|--------------|----------------------|
| 440.000 | Crediteuren | NVT | -26,00 | |
| 67 598 | | | Saldo | 0,00 |
| | | | | DELI TRANS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -8,69 | |
| 68 598 | | | Saldo | 0,00 |
| | | | | DELI TRANS BVBA |
| 400.000 | Debiteuren | | 216,98 | 195/2015/195/2015 |
| 400.000 | Debiteuren | | Saldo | 0,00 |
| | | | | TANKCLEANING CVS |
| 440.000 | Crediteuren | | -102,10 | |
| 440.000 | Crediteuren | | Saldo | 372,82 |
| | | | | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -416,80 | |
| 440.000 | Crediteuren | | Saldo | -856.523,21 |
| | | | | MARTENS-COPPENS BVBA |
| 440.000 | Crediteuren | | -179,00 | |
| 440.000 | Crediteuren | | Saldo | 536,91 |
| | | | | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | -177,00 | |
| 440.000 | Crediteuren | | Saldo | 536,91 |
| | | | | TMVW |
| 440.000 | Crediteuren | | -188,64 | |
| 440.000 | Crediteuren | | Saldo | -998,54 |
| | | | | ELECTRABEL |
| 440.000 | Crediteuren | | -91,96 | |
| 440.000 | Crediteuren | | Saldo | 372,82 |
| | | | | TELENET NV |
| 440.000 | Crediteuren | | -35,56 | |
| 440.000 | Crediteuren | | Saldo | 35,56 |
| | | | | SD WORKX |
| | | | Boekingsaldo | -1.121.070,07 |

Met het registreren van het financieel dagboek registreert de WINexpert+ ook de verfijningen, die u aanbracht. Die zal hij de volgende keer automatisch voorstellen.

Opmerking: als u een voorgestelde '*59.999 rekening' of een voorgestelde '0' als nummer van klant of leverancier verfijnt door de juiste nummers in te typen, kijkt de WINexpert+ meteen de andere regels na om (indien mogelijk) die nieuwe kennis meteen toe te passen.

8. Het gaat om unieke combinaties?

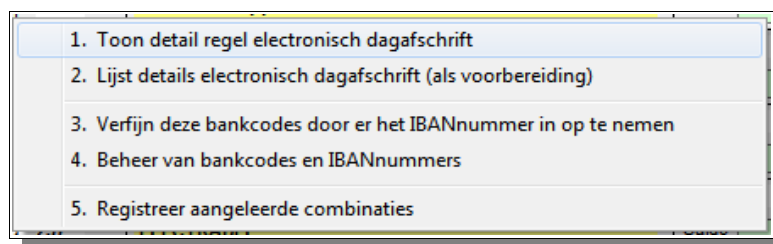
Vrijwel iedere beweging op uw dagafschrift heeft één of meerdere codes, die tesamen de aard van de verrichting aanduiden en dus ook het grootboekrekeningnummer.

Echter komt het voor, dat de codes in het ene geval het ene en in het andere geval iets anders betekenen, afhankelijk van het IBAN-nummer.

Als u dat tegenkomt, kunt u eenvoudig het IBAN-nummer toevoegen aan de codes. Dan weet de WINexpert+ met die combinatie een ander grootboekrekeningnummer te moeten kiezen.

Daarvoor

- klikt u op het regelnummer in het financiële dagboek
- en kiest u uit het oppoppende menuutje voor '3. Verfijn deze bankcodes door er het IBANnummer in op te nemen'.

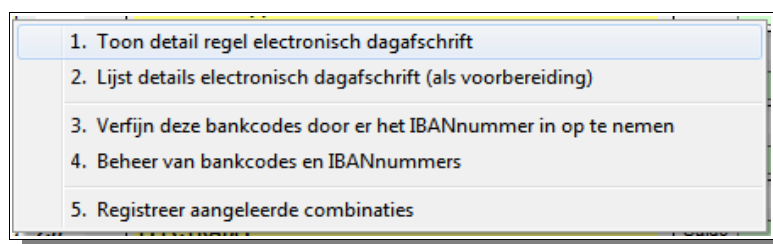


Ook komt het voor, dat er géén bankcodes vermeld worden. In dat geval kent de WINexpert+ automatisch zelf codes toe, soms uitgebreid met het IBAN-nummer.

9. Waar kunt u die unieke combinaties zien (en eventueel wijzigen)?

Daarvoor

- klikt u op het regelnummer in het financiële dagboek
- kiest u uit het oppoppende menuutje voor '4. Beheer van bankcodes en IBAN-nummers'.



U krijgt dan een scherm met een overzicht te zien. Wilt u iets opzoeken? Gebruik de toetsencombinatie 'Ctrl+F'.

Wilt u er iets aan veranderen?

- Klik dan met de rechtermuistoets op een lijn
- Kies uit het oppoppend menuutje voor bijvoorbeeld de schrapping van die lijn, een aanpassing van een IBAN-nummer, enzovoorts.

Vergeet niet om te registreren alvorens het scherm te verlaten. Dan pas worden de wijzigingen opgeslagen.

10. CODA- en XML-bestanden, werk- en veiligheidskopieën

De CODA- en XML-bestanden zijn externe bestanden en worden niet opgenomen in de werk- en veiligheidskopieën.

Als u ze prompt na gebruik wist (door een dubbelklik in het overzicht van de "Inhoud dagafschriften ..." of in Windows Verkenner) heeft u ze niet meer. Dit heeft gevolgen als u een eerdere kopie van het dossier gebruikt, zo het boekhoudossier in tijd terugdraait en u ze opnieuw nodig zou hebben.

Tip: bewaar de CODA- en XML-bestanden een poosje (minstens zo lang als uw Btw-aangifteperiode, kwartaal of maand). De WINexpert+ toont duidelijk welke dagafschriften u reeds verwerkte en vraagt u zelfs nog om een bevestiging als u per ongeluk zo eentje opnieuw zou kiezen.

De vermelding in het logboek welke dagafschriften reeds ingelezen zijn, maakt wèl deel uit van deze kopieën. Het is juist net in dit logboek, dat de WINexpert+ leest of een dagafschrift (combinatie IBAN-nummer + volgnummer + datum) reeds verwerkt is of niet. U ziet dus altijd de actuele toestand.

Voorbeeld: u heeft in een map 10 CODA- of XML-bestanden van de afgelopen drie weken en daarvan de 10 dagafschriften allemaal ingelezen. U gebruikt een veiligheidskopie om uw dossier één week terug te draaien in tijd, toen u nog maar 7 dagafschriften had ingelezen. Kijkt u dan naar het overzicht "Inhoud CODA-dagafschriften" (of "Inhoud XML-dagafschriften"), dan ziet u welke van die 7 dagafschriften dat zijn. U ziet dan ook de 3 dagafschriften, die u (opnieuw) moet verwerken.

Tip: bewaar de CODA- en XML-bestanden ook nog eens in een afzonderlijke map, waarin de WINexpert+ niet kijkt. Immers, niet altijd kunt u bij uw bank 'heel oude' bestanden opnieuw opvragen.

11. Welk financieel dagboek past bij welk IBAN-nummer / bankrekening?

De eerste keer, dat u van een bankrekening de CODA- of XML-dagafschriften leest, zal de WINexpert+ er nog geen melding van vinden in het logboek. Zodra het voorstel op uw scherm staat adviseert hij u het gekozen financieel dagboek na te kijken. Bij de registratie van het dagafschrift in de boekhouding noteert hij ook welk dagboek u koos.

Bij de volgende keren, dat u CODA- of XML-dagafschriften leest van die bankrekening, zal hij het juiste dagboek meteen voorstellen. Wijkt u om een of andere reden af van dat voorstel, dan zal de WINexpert+ u daarop attenderen bij het registreren van het dagafschrift in de boekhouding en u de mogelijkheid bieden alsnog een ander financieel boek te kiezen.

Ook als u de naam van het financiële dagboek heeft aangepast (niet enkel de eerste 8 tekens) zal de WINexpert+ u vragen het passende financiële dagboek te kiezen.

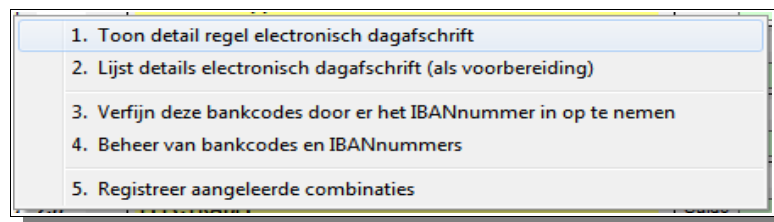
Het is altijd uw keuze, die de WINexpert+ zal registreren en de volgende keer zal voorstellen.

Zoals altijd bij automatische voorstellen, toch eventjes controleren, want eens u abusievelijk een afwijking heeft geregistreerd, zal die afwijking voortaan voorgesteld worden.

Tip: kijk regelmatig na of de financiële dagboeken mooi op elkaar aansluiten (begin- en eindsaldi) zonder dubbele of ontbrekende afschriften. Dat kunt u eenvoudig doen in het menu 'Dagboeken', menupunt 'Opmerkingen'.

12. Handigheidjes

- a.) Klik met de linkermuistoets op het lijnnummer voor een opspringend menuutje om
1. het detail van de CODA- of XML-lijn te tonen, zoals de bank de gegevens aanlevert en de WINexpert+ kan gebruiken (de WINexpert+ breidt sommige codes uit)
 2. een lijst hiervan af te drukken, handig om grote dagafschriften voor te bereiden
 3. sommige combinaties van bankcodes hebben voor uw boekhouding meerdere betekenissen, afhankelijk van wie de 'tegenpartij' (schuldeiser / schuldenaar) is; door het IBAN-nummer van de tegenpartij op te nemen in die combinatie, wordt deze weer uniek, zodat de WINexpert+ de volgende keer automatisch de grootboekrekening / klant / leverancier kan voorstellen
 4. de aangeleerde kennis (wat uit de boekhouding past bij wat uit het CODA- of XML-dagafschrift) te bekijken en eventueel aan te passen
 5. de aangeleerde kennis tussentijds op te slaan; handig om grote dagafschriften in meerdere keren af te werken.



(N.B. met de rechtermuistoets op dat lijnnummer klikken roept het vertrouwde menuutje op om lijnen tussen te voegen of te wissen).

- b.) Klik met de linkermuistoets op de getoonde klant / leverancier in het vakje met de blauwe achtergrond (onder de mededeling) om
- versneld een nieuwe fiche aan te maken (als het nummer van de fiche nog 0 is)
 - versneld een bestaande fiche aan te passen (als het nummer van de fiche **niet** 0 is).

c.) Dubbelklik in het veld van het **fichenummer** klant / leverancier om meteen de openstaande (niet-afgepunte) historieklijnen te zien.

De mogelijk passende lijnen zijn gekleurd (afwijking + en - 2%) voor kortingen en toeslagen. Een dubbelklik op de gewenste lijn brengt u terug naar het inschrijven van het financieel dagboek, met het nummer van de fiche voorgesteld.

13. OGM

Dit is de Overschrijving met Gestructureerde Mededeling, het 12-cijferig nummer, dat doorgaans omarmd wordt met +++ of ***, zoals +++ 430/4295/37202 +++, *** 430/4295/37202 *** of gewoon uit drie groepjes bestaat, 3 + 4 + 5 cijfers, 430 / 4295 / 37202

De WINexpert+ leest uit het dagafschrift ook de OGM's en vergelijkt die met de omschrijving van uw boekingen op de 400.000 (klanten) of 440.000 (leveranciers) rekeningen.

Zo'n OGM is weliswaar niet gegarandeerd uniek, maar helpt om de juiste klant / leverancier te vinden.

De WINexpert+ herkent een OGM in een omschrijving in de boekhouding als u

- die begint met &
- ergens +++ of *** vermeldt (en gebruikt de 12 cijfers er achter, andere tekens slaat hij over)
- het vierde en negende teken een / of - of puntje is.

De WINexpert+ neemt dan de daarop volgende 12 cijfers als OGM om die te vergelijken met die uit het bankafschrift.

Voorbeelden zoals u de OGM in de boekhouding (in de omschrijving) kunt intypen:

- &430429537202 (+ eventueel eigen tekst)
- &430.429.537.202 (+ eventueel eigen tekst)
- (eventueel eigen tekst +)*** 4304.2953.7202 (+ eventueel eigen tekst)
- (eventueel eigen tekst +)+++ 430/4295/37202 (+ eventueel eigen tekst)
- (eventueel eigen tekst +)+++ 430/4295/37202 +++ (+ eventueel eigen tekst)
- 430/4295/37202 (+ eventueel eigen tekst)
- 430.4295.37202 (+ eventueel eigen tekst)
- 430-4295-37202 (+ eventueel eigen tekst)

14. Eén lijn op het dagafschrift verschijnt als meerdere regels op het scherm met andere bedragen?

De WINexpert+ bereidt het dagafschrift boekhoudkundig voor. Als hij voldoende informatie vindt zal hij bij bijvoorbeeld buitenlandse betalingen van één bedrag er drie kunnen voorstellen ...

- het bedrag dat de leverancier ontvangt
- kosten ten uwen laste
- de (mogelijk aftrekbare) Btw op die kosten.

Van ontvangen betalingen via Visa of Maestro stelt hij niet het netto-ontvangen bedrag voor, maar

- het bruto bedrag op één lijn
- de kosten (in mindering) op de volgende lijn.

15. Oeps ... vergissing?

Het zal u wellicht eens overkomen, hoe zorgvuldig u ook te werk gaat. Eens een rekening / fiche gekozen heeft de WINexpert die combinatie bijgeleerd, maar het kan een vergissing (blijken) te zijn.

Aan iedere unieke combinatie van bankcodes is één (en niet meer) grootboekrekeningnummer gekoppeld.

Verskillende unieke combinaties mogen daarentegen wel doorkoppelen aan dezelfde grootboekrekening.

Aan ieder uniek IBAN-nummer is één (en niet meer) klant en / of leverancier gekoppeld. Verskillende unieke IBAN-nummers mogen daarentegen wel doorkoppelen aan dezelfde klant / leverancier.

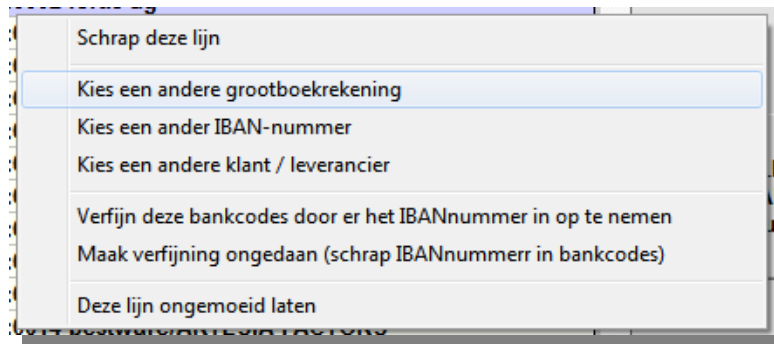
U kunt uiteraard rekening per rekening en fiche per fiche de combinatie aanpassen, maar wellicht is het gemakkelijker (en consequenter) de WINexpert+ de abuisievelijke koppeling te laten 'vergeten'.

Ook dit doet u met het menuutje, dat u oproept door met de linkermuistoets op het lijnnummer te klikken.

Kies dan voor '4. Beheer van bankcodes en IBANnummers'.

U krijgt dan een nieuw scherm te zien met de gekende codes, grootboekrekeningen, klanten en leveranciers.

Klik met de rechtermuistoets een lijn aan om onderstaand menuutje op te roepen.



Hiermee kunt u de koppeling van bankcodes aan een grootboekrekening, IBAN-nummer, klant of leverancier wijzigen of zelfs 'schrappen'. Indien u de wijzigingen registreert zal de WINexpert+ die doorvoeren na het verlaten van het scherm.

16. Correcties na registreren

Als u met 'Registreren' het voorstel boekt en u achteraf een vergissing opmerkt, kunt u met 'Doorhalen en herboeken' (PRO-versie of KMO-versie) de boeking opnieuw oproepen en wijzigen, zonder opnieuw het CODA- of XML-dagafschrift op te roepen.

Precies alsof het een gewone boeking is.

U kunt de dagafschriften ook boeken in de status 'Te checken' zodat er geen doorhalingen zijn.

Echter, met correcties via de knop 'Doorhalen en herboeken' leert de WINexpert+ niet bij van die correcties.

Tip: u kunt het boekingsstuk ook in zijn geheel doorhalen en het dagafschrift opnieuw inlezen. Welk dagafschrift in welk bestand dat was, kunt u zien in het logboek, net boven de regel van de financiële inschrijving. De WINexpert+ vraagt wel uw bevestiging, want het dagafschrift is al een keer gebruikt.

17. Waarom de rekening *59.999 en waarom 0 als klanten- / leveranciersnummer?

Zolang de WINexpert+ de bankcode(s) nog niet kent zal hij de *59.999 grootboekrekening voorstellen. Het is de bedoeling, dat u die rekening vervangt door een echte grootboekrekening, zonder * (sterretje) er voor.

De voorgestelde ster-rekening *59.999 vermijdt een al te lichtzinnig aanvaarden van deze grootboekrekening, want hierdoor verandert het boekingsaldo niet.

Maakt u er allemaal wachtrekeningen van? Dan is dat uw eigen bewuste keuze.

De WINexpert+ registreert ook die combinaties met die wachtrekeningen en zal de volgende keren ook die wachtrekeningen voorstellen.

U verplaatst dan zoekwerk van nu naar later, want wachtrekeningen horen niet thuis in de eindbalans.

Voor onbekende klanten en leveranciers zal de WINexpert+ het fichenummer 0 voorstellen. Rechts ziet u de naam van de klant / leverancier, zoals die in het CODA- of XML-bestand voorkomt.

Eén keer meteen 'goed' uitzoeken welke rekening / fiche er bij past verzekert u van 'goede' voorstellen, iedere keer dat een dagafschrift de bankcodes en de IBAN-nummers herhaalt.

18. Advies: alvorens te registreren

Met het inlezen van dagafschriften en uw keuzes van grootboekrekeningen, klanten en leveranciers, zal de WINexpert+ steeds juistere voorstellen kunnen tonen.

Echter blijven dat 'slechts' voorstellen. **Best controleert u die alvorens te registreren.**

U spaart al zoveel tijd uit met het inlezen ... spendeer een beetje van die tijd aan controle, want wat u nu ziet en nu verbetert bespaart u latere correcties.

Een beetje zorgvuldigheid en niet al te snel beslissen tot het aanmaken van nieuwe rekeningen of van nieuwe fiches klanten / leveranciers, houdt uw boekhouding overzichtelijk.

Door met de rechtermuistoets in het vakje voor het rekeningnummer of voor het nummer van de fiche klant / leverancier te klikken springen menuutjes op waarmee u historieken kunt zien, lijsten kunt raadplegen, enzovoorts.