

Bankafschriften verwerken

Verbeteringen in Metacom 2023.5

Vanaf Metacom release 2023.5.32 zijn er aanpassingen doorgevoerd in het onderdeel 'bankafschriften verwerken' om de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te verbeteren. De verbeteringen en instructies worden in dit document beschreven.

Verbeteringen:

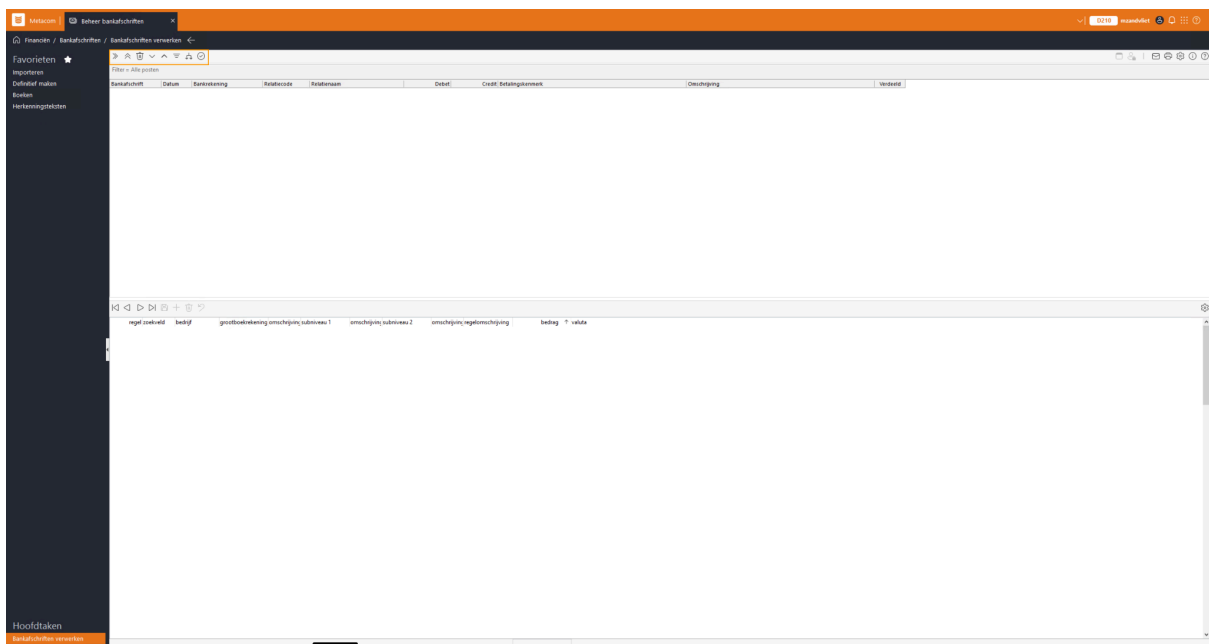
1. Alle stappen in het proces in één scherm	2
2. CAMT053 voor meerdere administraties in één keer importeren	8
3. Import & automatisch verdelen in één stap	9
4. Batch niveau	10
5. Multiselect	11
6. Automatisch opslaan	12
7. Bankafschrift datum	13
8. Relatiennaam en code in beeld	13
9. Nieuw afboeken posten scherm met meer inzicht (F8)	13
10. Verbeterde verdeel flow voor debiteurenposten	15
11. Inzicht in de automatische verdeling	17
12. Herkenningsteksten kunnen toepassen voor alle type grootboekrekeningen	18

1. Alle stappen in het proces in één scherm

Menupad: Financiën > Bankafschriften > Bankafschriften (nieuw)

Het is nu mogelijk om alle stappen in het proces van bankafschriften verwerken vanuit één scherm uit te voeren. Dit was voor deze update niet mogelijk in verband met mutex-meldingen. Het gaat hierbij om de stappen importeren, automatisch verdelen, handmatig verdelen, definitief maken en boeken.

In het nieuwe bankafschriften scherm zitten de opties 'importeren', 'definitief', 'boeken' en 'herkenningsteksten'. Het automatisch verdelen van bankafschriften kan worden uitgevoerd via een knop in het scherm (of automatisch na de import (zie punt: *Import & automatisch verdelen in één stap*), het verwijderen van afschriften wordt ook uitgevoerd via een knop.

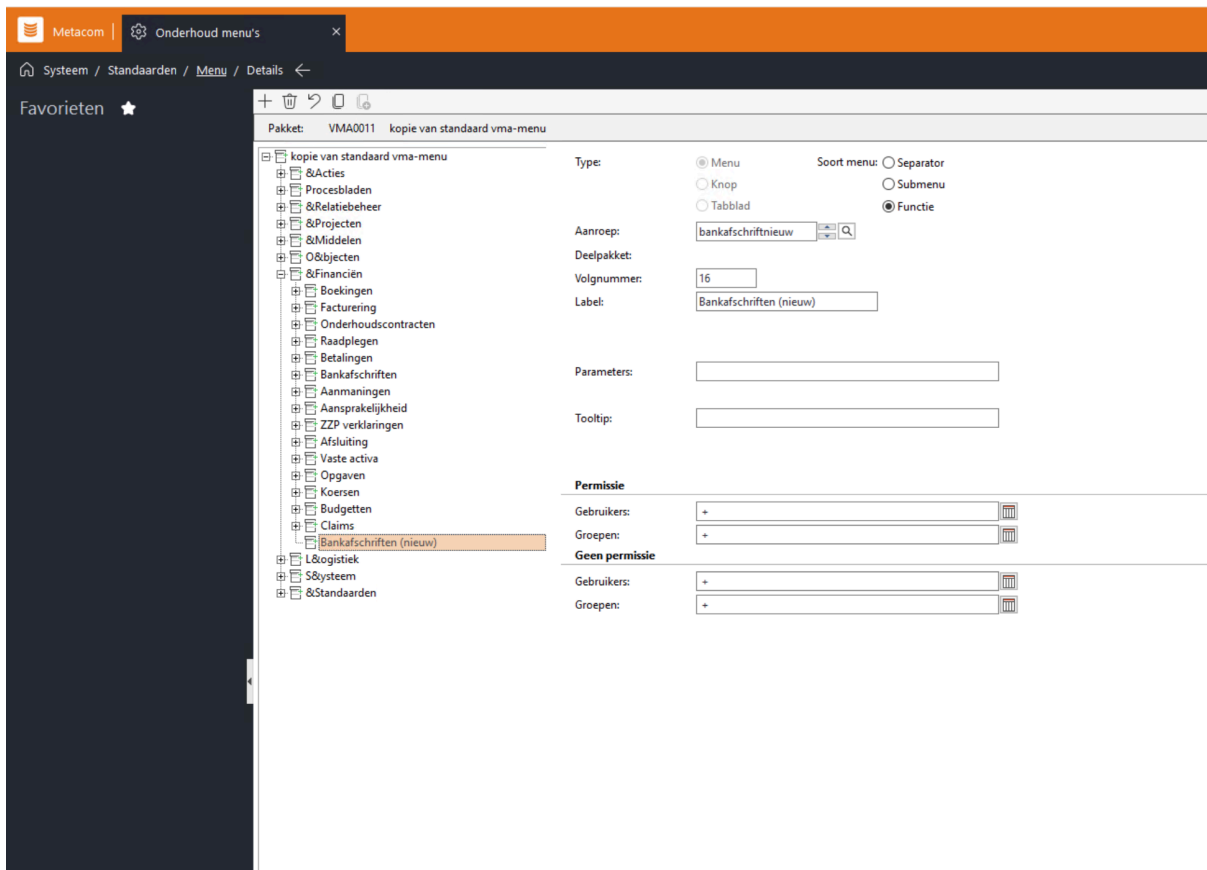


De knoppen van links naar rechts:

- Alles uitklappen: alle niveaus in één keer uitklappen
- Alles inklappen: alle niveaus in één keer inklappen
- Verwijderen (F4): geselecteerde bankafschriften verwijderen
- Omlaag (F6): vanuit een mutatie in het kopscherm kun je via F6 naar het detailscherm om een regel aan te maken
- Omhoog (Escape): vanuit het detailscherm kun je via Escape omhoog naar de volgende mutaties
- Filter op verdeling: filter op alle posten, niet verdeelde posten, verdeelde posten of verdeelde niet-goedgekeurde posten
- Automatisch verdelen: geselecteerde bankafschriften automatisch verdelen
- Goedkeuren (F5): goedkeuren van een verdeelde niet-goedgekeurde post: bolletje veranderd van oranje in groen

Om van dit scherm gebruik te maken moet er een functie worden toegevoegd aan het menu. Een consultant kan dit voor je inrichten. Je kunt dit ook zelf doen met behulp van onderstaande instructie. Zorg ervoor dat je altijd een back-up van het menu maakt wanneer je een aanpassing doorvoert.

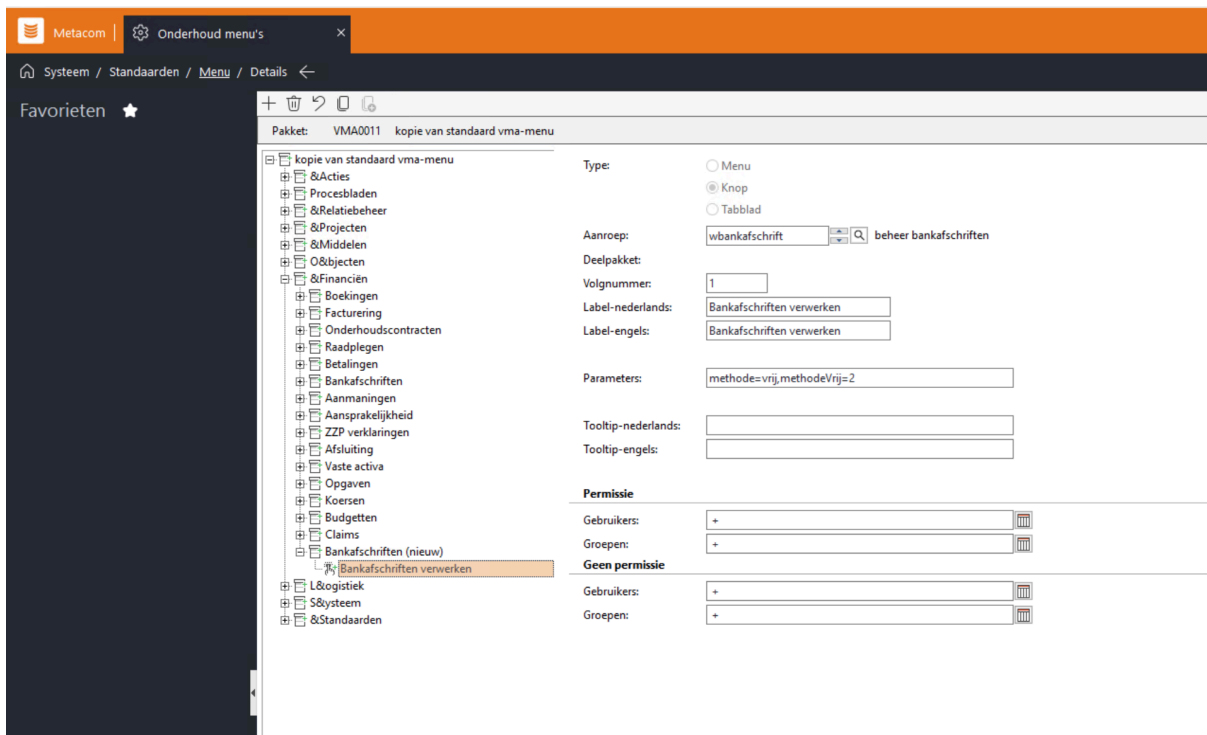
- Ga naar **Systeem | Standaarden | Menu | Selecteer het betreffende menu | Details**



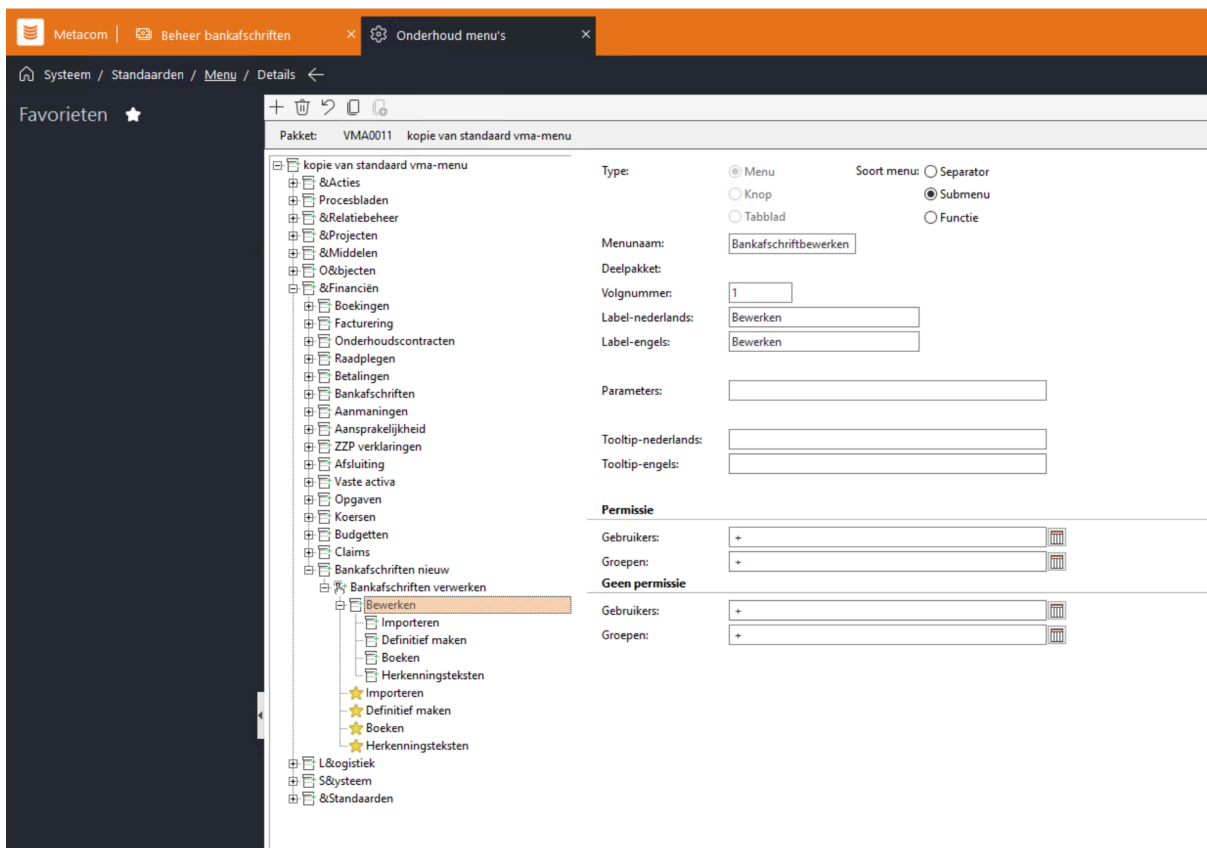
Voeg onder het hoofdstuk 'financiën' een nieuwe menu functie toe. Gebruik hiervoor een unieke aanroep die nog niet wordt gebruikt in het menu. Als label kun je meegeven: Bankafschriften (nieuw).

Onder deze menu functie voeg je de functionaliteit toe. Dit is een knop. Gebruik de aanroep 'wbankafschrift'. Als label kun je 'bankafschriften verwerken' meegeven. De parameter die je gebruikt is 'methode=vrij,methodeVrij=2':

De nieuwe menu-optie is ook opgenomen in het standaard VMA001 menu.



Voeg hieronder de optie: bewerken aan toe:



Daarna kun je de functies 'importeren', 'definitief maken', 'boeken' en 'herkenningsteksten' toevoegen

Importeren meerdere bankafschriften, aanroep: dimpibmultifile

The screenshot shows the Metacom 'Onderhoud menu's' interface. The left sidebar displays a tree view of the menu structure, with 'Importeren' selected under 'Bankafschriften verwerken'. The main panel shows the configuration for this menu item:

- Pakket:** VMA0011 kopie van standaard vma-menu
- Type:** Menu
- Soort menu:** Separator, Submenu, Functie
- Aanroep:** dimpibmultifile
- Deelpakket:** (empty)
- Volgnummer:** 1
- Label-nederlands:** Importeren
- Label-engels:** Importeren
- Parameters:** (empty)
- Toevoegen aan favorieten (Volgnummer: 1)
- Tooltip-nederlands:** (empty)
- Tooltip-engels:** (empty)
- Permissie:**
 - Gebruikers:** +
 - Groepen:** +
- Geen permissie:**
 - Gebruikers:** +
 - Groepen:** +

Definitief maken bankafschriften, aanroep: ddefib01

The screenshot shows the Metacom 'Onderhoud menu's' interface. The left sidebar displays a tree view of the menu structure, with 'Definitief maken' selected under 'Bankafschriften verwerken'. The main panel shows the configuration for this menu item:

- Pakket:** VMA0011 kopie van standaard vma-menu
- Type:** Menu, Knop, Tabblad, Functie
- Soort menu:** Separator, Submenu, Functie
- Aanroep:** ddefib01
- Deelpakket:** (empty)
- Volgnummer:** 4
- Label-nederlands:** Definitief maken
- Label-engels:** Definitief maken
- Parameters:** (empty)
- Toevoegen aan favorieten (Volgnummer: 0)
- Tooltip-nederlands:** (empty)
- Tooltip-engels:** (empty)
- Permissie:**
 - Gebruikers:** +
 - Groepen:** +
- Geen permissie:**
 - Gebruikers:** +
 - Groepen:** +

Boeken bankafschriften, aanroep: dboekib

The screenshot shows the Metacom menu editor interface. The left sidebar displays a tree view of the menu structure under 'kopie van standaard vma-menu'. The 'Boeken' item is selected. The right pane shows the configuration for this item:

- Pakket:** VMA0011 kopie van standaard vma-menu
- Type:** Menu
- Soort menu:** Separator, Submenu, Functie
- Aanroep:** dboekib
- Deelpakket:**
- Volgnummer:** 3
- Label-nederlands:** Boeken
- Label-engels:** Boeken
- Parameters:**
- Toevoegen aan favorieten (Volgnummer: 0)
- Tooltip-nederlands:**
- Tooltip-engels:**
- Permissie:**
 - Gebruikers: +
 - Groepen: +
 - Geen permissie: +

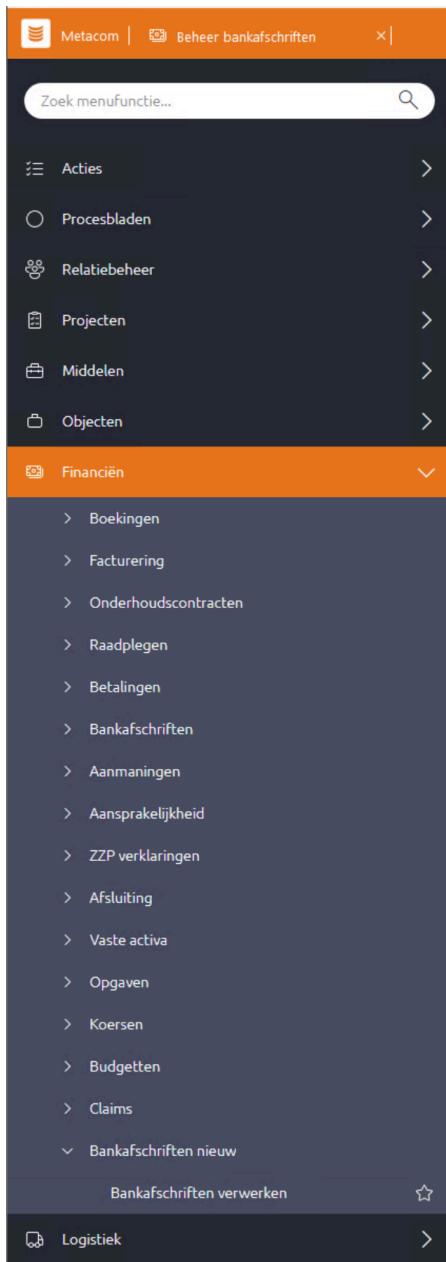
Herkenningsteksten, aanroep: donderhoudibautotekst

The screenshot shows the Metacom menu editor interface. The left sidebar displays a tree view of the menu structure under 'kopie van standaard vma-menu'. The 'Herkenningsteksten' item is selected. The right pane shows the configuration for this item:

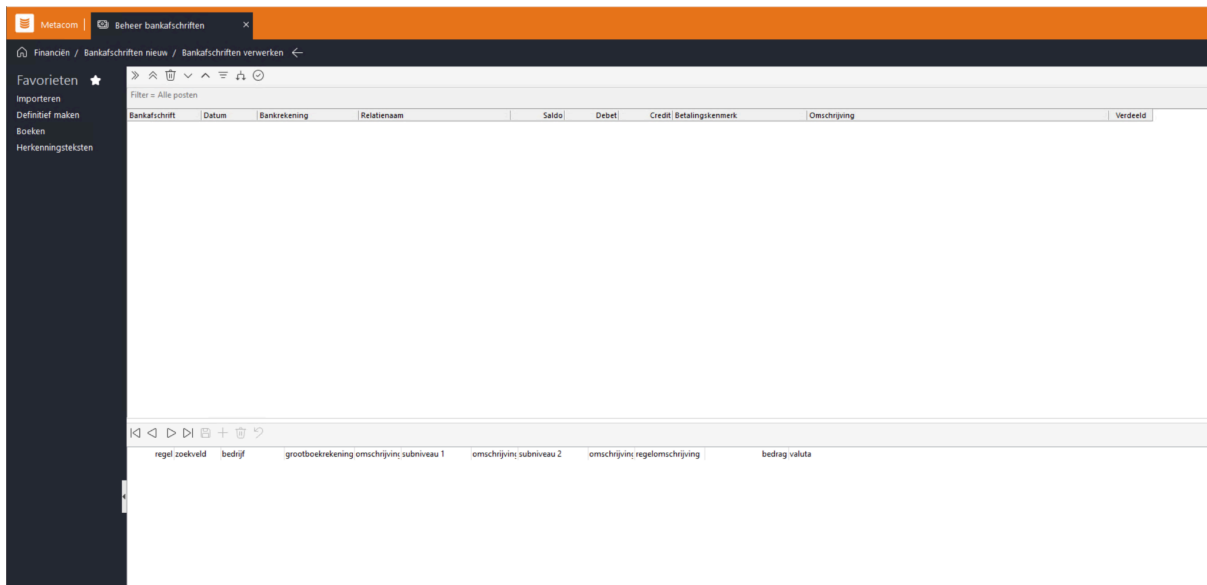
- Pakket:** VMA0011 kopie van standaard vma-menu
- Type:** Menu
- Soort menu:** Separator, Submenu, Functie
- Aanroep:** donderhoudibautotekst
- Deelpakket:**
- Volgnummer:** 4
- Label-nederlands:** Herkenningsteksten
- Label-engels:** Herkenningsteksten
- Parameters:**
- Toevoegen aan favorieten (Volgnummer: 4)
- Tooltip-nederlands:**
- Tooltip-engels:**
- Permissie:**
 - Gebruikers: +
 - Groepen: +
 - Geen permissie: +

Indien nodig kunnen er permissies op de functies worden toegevoegd.

Je kunt het menu nu sluiten. Nadat je van bedrijf bent gewisseld in Metacom zie je de nieuwe menuopties er tussen staan:



Alle opties voor bankafschriften verwerken zitten nu in één scherm:



Op den duur kan de oude menufunctie voor bankafschriften worden verwijderd uit het menu.

2. CAMT053 bestand voor meerdere administraties in importeren en meerdere CAMT053 bestanden in één keer importeren

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import > Importeren meerdere afschr.

Het is vanaf nu mogelijk om één CAMT053 bankbestand met daarin afschriften van bankrekeningen uit meerdere administraties in één keer te importeren. Daarnaast is het ook mogelijk om in één keer meerdere CAMT053 bestanden in één keer te importeren.

Download het CAMT053 bestand bij je bank. Je kunt hierbij meerdere bankrekeningen en dagen selecteren.

Kies in Metacom de optie 'importeren'

Bij bestand kun je één of meerdere CAMT053 bestanden selecteren. In het eerste blok 'bestanden', zie je de bestanden die zijn geïmporteerd. In het onderste blok zie je alle bankafschriften uit het bestand en het bedrijf waarin deze bankrekening voorkomt. Het is mogelijk om hier bankafschriften uit te verwijderen.

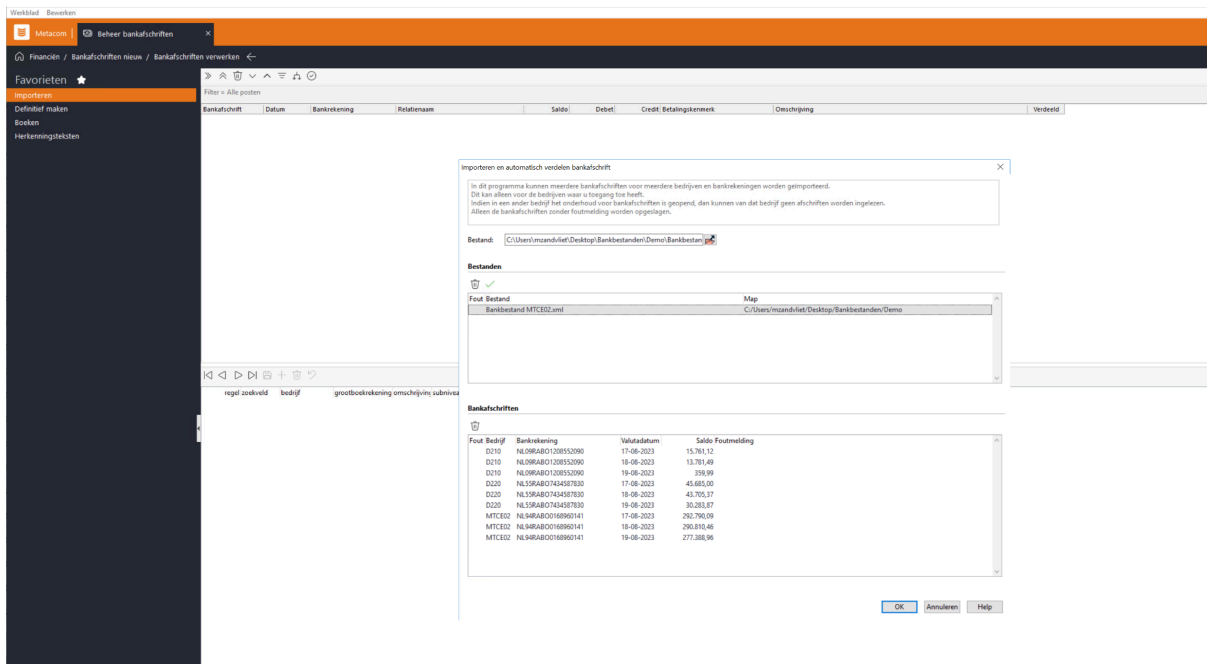
Foutmeldingen

Er komt een foutmelding in beeld indien:

- Een bankrekening niet bekend is bij een administratie
- Een bankrekening niet is ingericht bij een dagboek
- Wanneer de gebruiker geen toegang heeft tot een betreffend bedrijf

Deze foutmeldingen moeten eerst opgelost worden, voordat deze regels kunnen worden ingelezen. Het is ook mogelijk om deze regels te verwijderen.

Wanneer je op 'OK' drukt, worden de afschriften ingelezen. De afschriften worden ingelezen in de administraties waarin de bankrekeningen zijn ingericht.

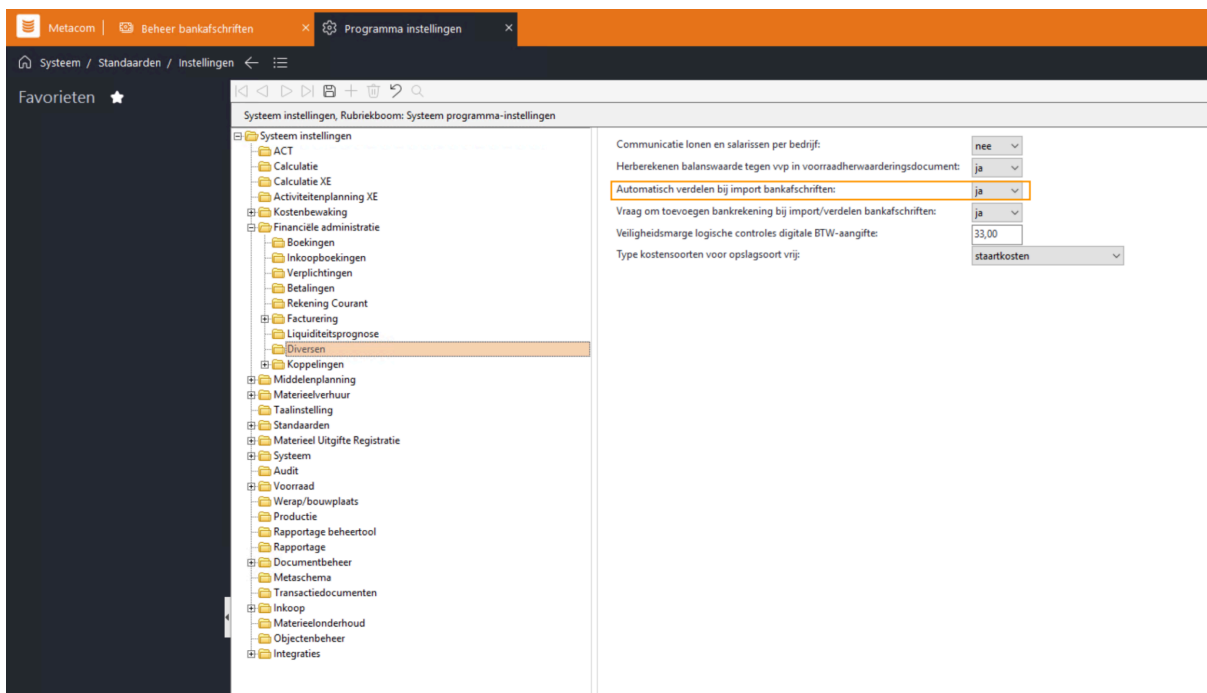


3. Import & automatisch verdelen in één stap

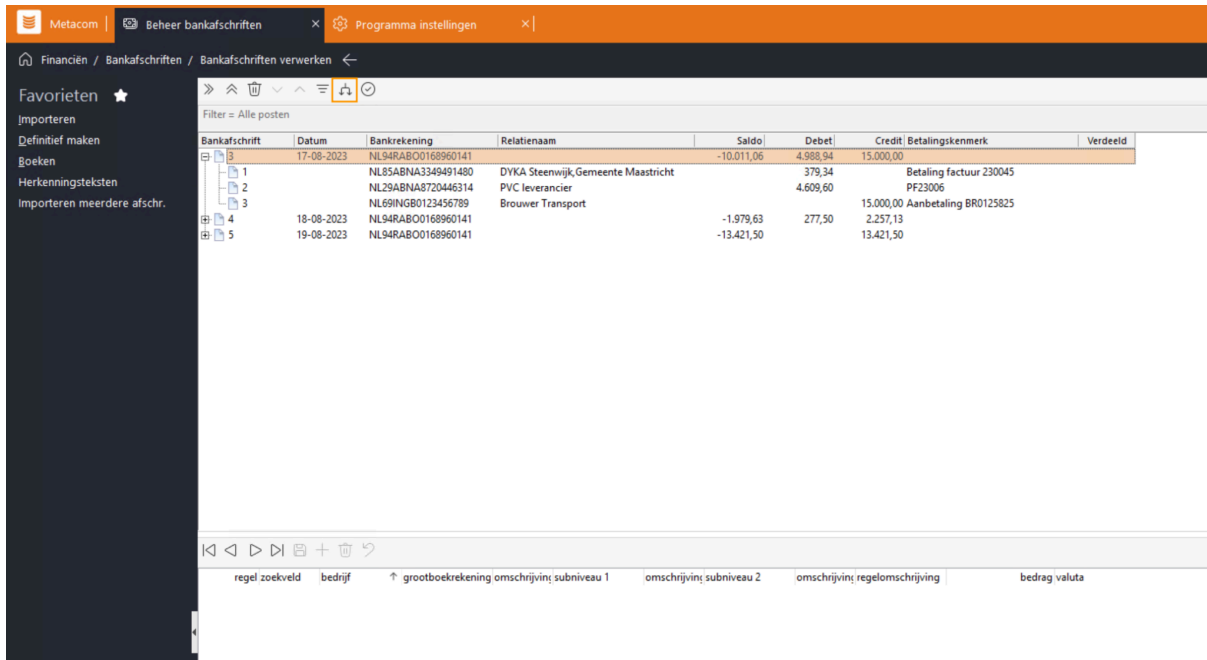
Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import > Importeren meerdere afschr.

Om het aantal processtappen te verminderen is het mogelijk om na de import direct de automatische verdeling uit te voeren. Dit is instelbaar op (bedrijfs-) systeemniveau. Ga hiervoor naar **System | Standaarden | Instellingen | Financiële administratie | Diversen**

Indien de instelling 'Automatisch verdelen bij import bankafschriften' op 'Ja' staat, wordt na de import direct de automatische verdeling uitgevoerd.



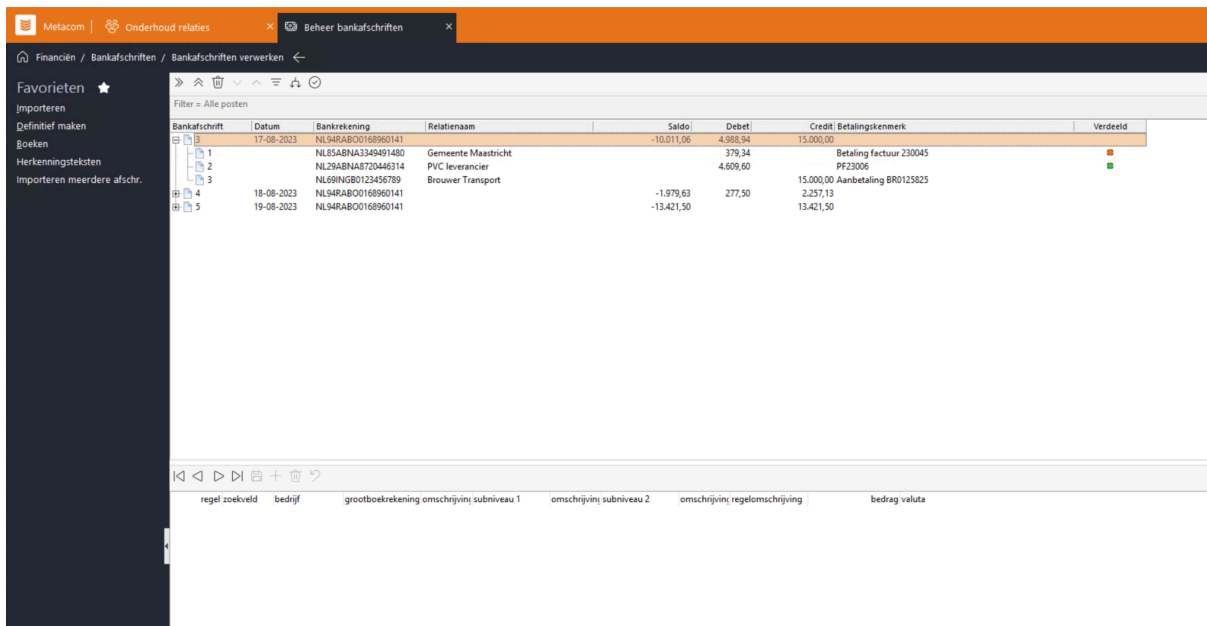
De optie 'automatische verdelen' is hiermee ook uit het hoofdmenu gehaald. Het is nog wel steeds mogelijk om handmatig de automatische verdeling uit te voeren. Hiervoor is een nieuwe knop toegevoegd in het scherm:



4. Batch niveau

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import

Om het aantal klikken te verminderen bestaan de bankafschriften nu uit één niveau minder. Het voormalige run niveau en het batch niveau zijn samengevoegd. Iedere batch bestaat uit één bankafschrift (per dag) met daaronder de mutaties van dat bankafschrift.



Het definitief maken, boeken en verwijderen van de bankafschriften gebeurt op batch niveau. Het is wel mogelijk om meerdere batches (bankafschriften) in één keer middels multiselect definitief te maken, te boeken of te verwijderen. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

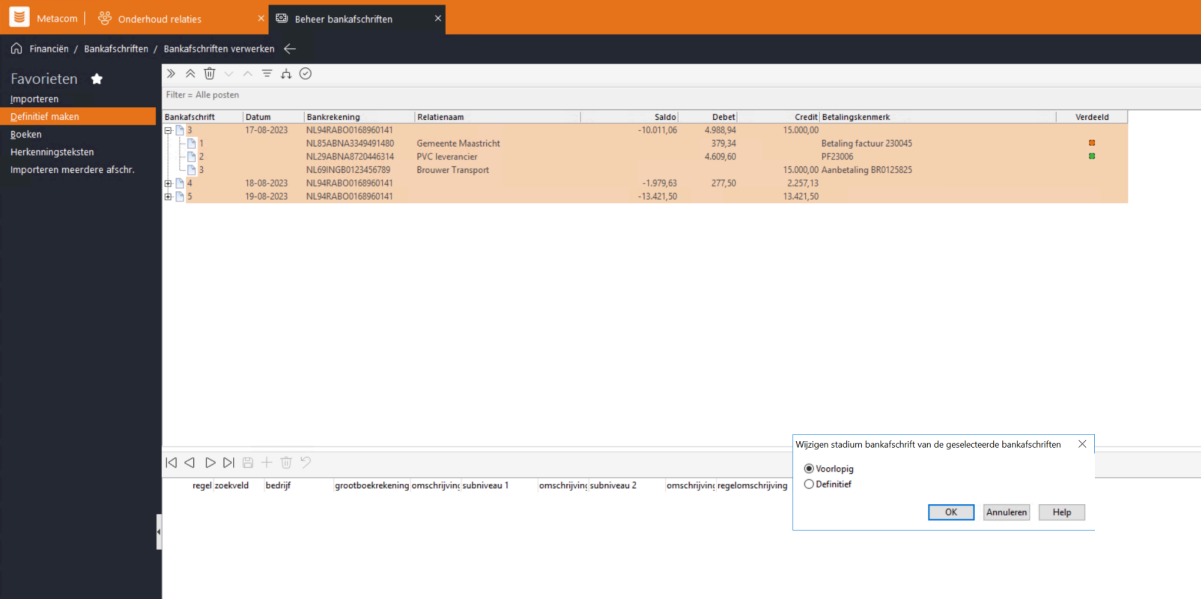
5. Multiselect

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import

Een andere verbetering die is doorgevoerd t.b.v. het verminderen van het aantal klikken, is de multiselect functionaliteit.

Je kunt één bankafschrift selecteren door hierop te klikken. Met de CTRL toets ingedrukt kun je afzonderlijke batches selecteren. Met de Shift toets ingedrukt kun je een selectie batches selecteren.

De geselecteerde batches kunnen in één keer definitief worden gemaakt:



The screenshot shows the 'Beheer bankafschriften' window in Metacom. The main table displays the following data:

Bankafschrift	Datum	Bankrekening	Relatiernaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
3	17-08-2023	NL94RAB00168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	Gemeente Maastricht		379,34		Betaling factuur 230045	
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier		4.609,60		PF23006	
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125825	
4	18-08-2023	NL34RAB00168960141		-1.979,63	277,50			
5	19-08-2023	NL94RAB00168960141		-13.421,50		13.421,50		

A dialog box titled 'Wijzigen stadium bankafschrift van de geselecteerde bankafschriften' is open, showing options for 'Voorlopig' (selected) and 'Definitief'. The 'OK', 'Annuleren', and 'Help' buttons are visible at the bottom of the dialog.

De geselecteerde batches kunnen in één keer geboekt worden. Houd er wel rekening mee dat je hierbij slechts één boekingsdatum kunt meegeven, die voor alle geselecteerde batches geldt.

Financiën / Bankafschriften / Bankafschriften verwerken

Favorieten ★

Importeren

Definitief maken

Boeken

Herkenningsteksten

Importeren meerdere afschr.

Bankafschrift	Datum	Bankrekening	Relatiennaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
3	17-08-2023	NL94RABO0168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	Gemeente Maastricht		379,34		Betaling factuur 230045	
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier		4.609,60		PF23006	
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125825	
4	18-08-2023	NL94RABO0168960141		-1.979,63	277,50	2.257,13		
5	19-08-2023	NL94RABO0168960141		-13.421,50		13.421,50		

Boeken bankafschrift(en) 3.4.5

Documentdatum: 17-08-2023 Donderdag 17 aug. 2023

Effectiviteitsdatum: 17-08-2023 Donderdag 17 aug. 2023

Periode: 2023.09 07-08-2023 Tot en met 03-09-2023

Omschrijving: Import bankafschrift

OK Annuleren Help

De geselecteerde batches kunnen ook in één keer worden verwijderd. Hierbij is wel een vereiste dat ook de laatste ingelezen afschriften worden verwijderd. Dit in verband met de controle en nauwkeurigheid.

6. Automatisch opslaan

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import

Nadat er een handmatige verdeling is gemaakt in het onderste detailscherm en je klikt op de volgende mutatie om te verdelen, wordt de vraag of de regel opgeslagen moet worden niet meer getoond. De verdeling of aanpassing is direct opgeslagen. Hierdoor hoeft de gebruiker minder vaak te klikken.

Financiën / Bankafschriften / Bankafschriften verwerken

Favorieten ★

Importeren

Definitief maken

Boeken

Herkenningsteksten

Importeren meerdere afschr.

Bankafschrift	Datum	Bankrekening	Relatiennaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
5	17-08-2023	NL94RABO0168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	DYKA Steenwijk		379,34		Betaling factuur 230045	
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier		4.609,60		PF23006	
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125826	
6	18-08-2023	NL94RABO0168960141		-1.979,63	277,50	2.257,13		
7	19-08-2023	NL94RABO0168960141		-13.421,50		13.421,50		

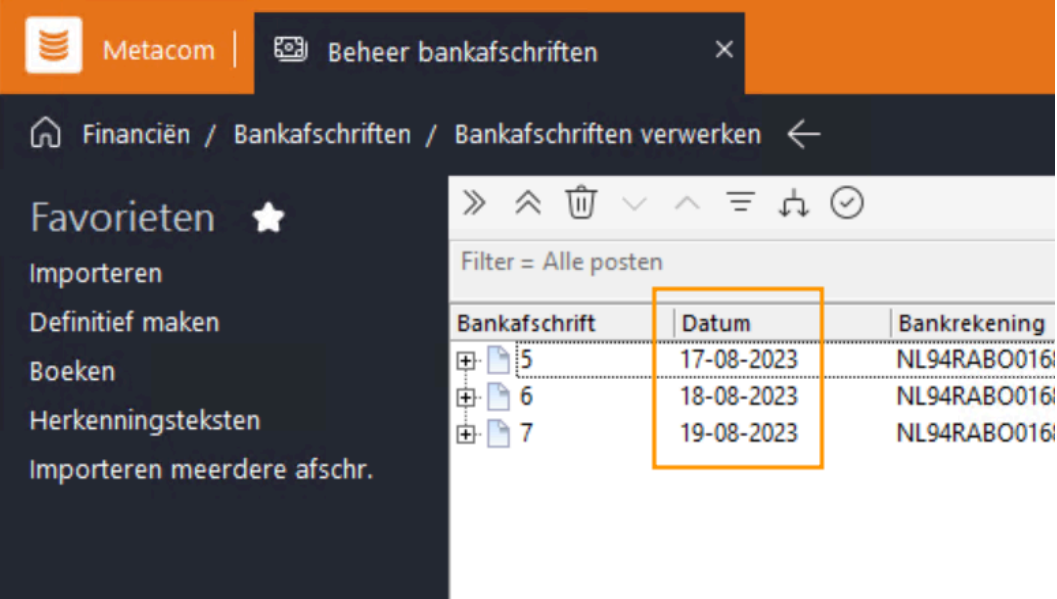
regel zoekveld bedrijf grootboekrekening omschrijving; subniveau 1 omschrijving; subniveau 2 omschrijving; regelomschrijving bedrag ↑ valuta

MTCE02 160100 Nog te ontv; UFFE0001 Brouwer Tran OB2146002 test Voorschot -15.000,00

7. Bankafschrift datum

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import

De datum van het bankafschrift werd bepaald door de datum waarop het afschrift door de bank was aangemaakt (CreationDateTime). Om een beter inzicht te geven in de bankafschriften is dit nu de valutadatum geworden. Omdat elke post in het dagafschrift een valutadatum heeft, wordt de datum bepaald door de meest recente valutadatum.



Bankafschrift	Datum	Bankrekening
5	17-08-2023	NL94RABO016
6	18-08-2023	NL94RABO016
7	19-08-2023	NL94RABO016

8. Relatiennaam en code in beeld

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import

In de kolommen in het kopscherm wordt nu standaard ook de kolom 'relatiennaam' getoond. Het is ook mogelijk om de kolom 'relatiecode' in beeld te brengen.

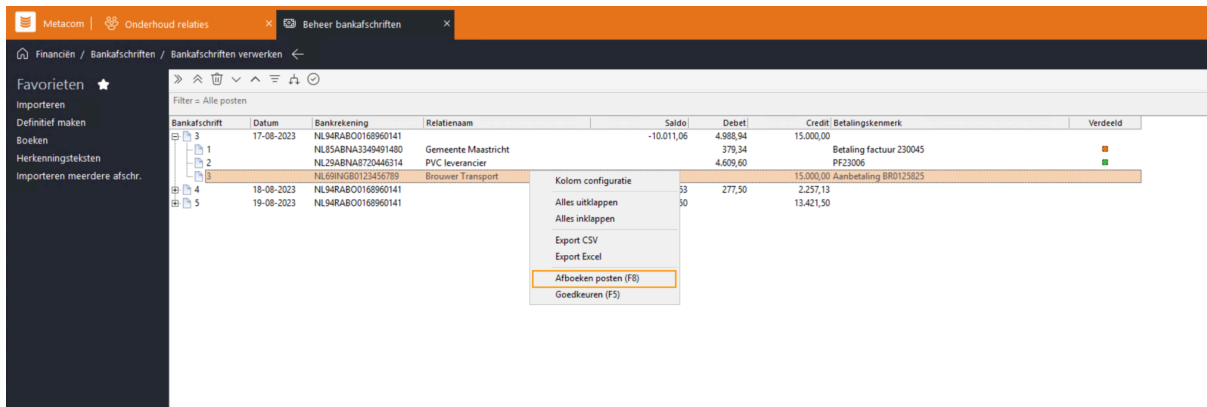
Het veld 'relatiennaam' wordt op verschillende manieren gevuld, direct na de import. Ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van 'automatisch verdelen' kan de relatiennaam worden bepaald. De relatiecode/naam wordt bepaald aan de hand van de volgende waterval:

- Is de eerste verdeelregel een debiteur- of crediteurpost, relatiecode/naam wordt gevuld met deze relatie
- Indien er geen verdeling is wordt er gekeken of het IBAN nr bekend is bij een relatie (uniek iban nr)
- Relatiecode kan worden bepaald uit het betalingskenmerk of omschrijving

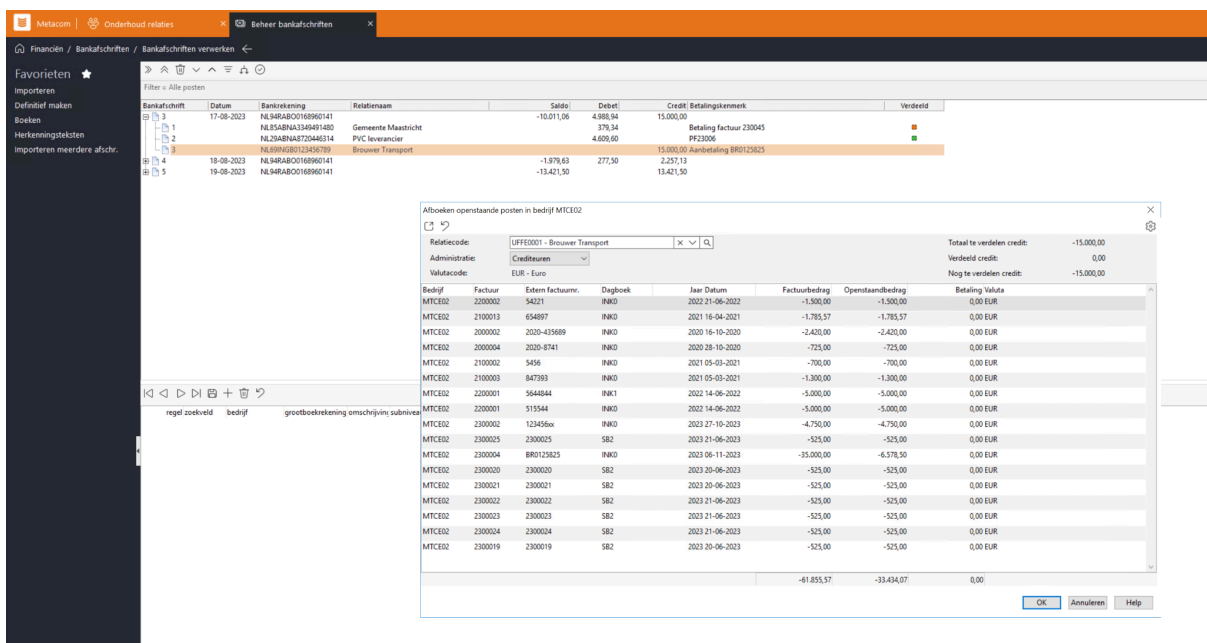
9. Nieuw afboeken posten scherm met meer inzicht (F8)

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import

Het is nu mogelijk om vanaf het kopscherm een debiteuren- of crediteurenpost af te boeken bij een mutatie. Je kunt dit 'afboeken posten' scherm openen op verschillende manieren: dubbelklikken op een regel in het kopscherm, sneltoets F8 in het kopscherm of door rechtermuisklik | afboeken posten (F8)



Er opent nu een scherm. Indien de relatie al herkend is, opent het scherm direct met alle openstaande debiteuren- of crediteuren posten van de betreffende relatie. In dit scherm zijn ook extra kolommen opgenomen om meer inzicht te geven in de openstaande posten. Daarnaast kan er in de kolommen gesorteerd worden:



- Indien de relatie al herkend is, wordt de relatiecode gevuld met de herkende relatie. Indien er nog geen relatie herkent is, kan deze handmatig gevuld worden.
- De administratie wordt in dit geval standaard gevuld met 'crediteuren' omdat het een creditbedrag betreft. Dit kun je handmatig naar 'debiteuren' of naar 'beide' zetten. Indien je kiest voor 'beide' worden zowel debiteuren- als crediteuren posten getoond.
- Rechts in scherm worden de 'totaal te verdelen bedrag', 'het verdeelde bedrag', en het 'nog te verdelen bedrag' getoond.

Wanneer je dubbelklikt op een post wordt het bedrag afgeboekt van de mutatie. Op deze manier kun je één of meerdere posten afboeken.

Wanneer je op 'OK' drukt, worden in het detailscherm de regel(s) aangemaakt:

Metacom | Beheer bankafschriften

Financiën / Bankafschriften / Bankafschriften verwerken

Favorieten

Importeren

Definitief maken

Boeken

Herkenningsteksten

Importeren meerdere afschr.

Filter = Alle posten

Bankafschrift	Datum	Bankrekening	Relatiernaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
3	17-08-2023	NL94RABO0168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	Gemeente Maastricht		379,34		Betaling factuur 230045	
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier		4.609,60		PF23006	
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125825	
4	18-08-2023	NL94RABO0168960141		-1.979,63	277,50	2.257,13		
5	19-08-2023	NL94RABO0168960141		-13.421,50		13.421,50		

Alboeken openstaande posten in bedrijf MTCE02

Relatiecode: UFFE0001 - Brouwer Transport

Administratie: Crediteuren

Valutacode: EUR - Euro

Bedrijf	Factuur	Extern factuurnr.	Dagboek	Jaar	Datum	Factuurbedrag	Openstaandbedrag	Betaling Valuta
MTCE02	200002	54221	INKO	2022	21-06-2022	-1.500,00	-1.500,00	0,00 EUR
MTCE02	2100013	654897	INKO	2021	16-04-2021	-1.785,57	-1.785,57	0,00 EUR
MTCE02	2000002	2020-435689	INKO	2020	16-10-2020	-2.420,00	0,00	-2.420,00 EUR
MTCE02	2000004	2020-8741	INKO	2020	28-10-2020	-725,00	0,00	-725,00 EUR
MTCE02	2100002	5456	INKO	2021	05-03-2021	-700,00	-700,00	0,00 EUR
MTCE02	2100003	847393	INKO	2021	05-03-2021	-1.300,00	0,00	-1.300,00 EUR
MTCE02	2200001	564844	INK1	2022	14-06-2022	-5.000,00	0,00	-5.000,00 EUR
MTCE02	2300001	515544	INKO	2023	06-06-2023	-5.000,00	0,00	-5.000,00 EUR
MTCE02	2300002	123456xx	INKO	2023	27-10-2023	-4.750,00	-4.750,00	0,00 EUR
MTCE02	2300025	2300025	SB2	2023	21-06-2023	-525,00	0,00	-525,00 EUR
MTCE02	2300004	BR0125825	INKO	2023	06-11-2023	-35.000,00	-6.578,50	0,00 EUR
MTCE02	2300020	2300020	SB2	2023	20-06-2023	-525,00	-495,00	-30,00 EUR
MTCE02	2300021	2300021	SB2	2023	20-06-2023	-525,00	-525,00	0,00 EUR
MTCE02	2300022	2300022	SB2	2023	21-06-2023	-525,00	-525,00	0,00 EUR
MTCE02	2300023	2300023	SB2	2023	21-06-2023	-525,00	-525,00	0,00 EUR
MTCE02	2300024	2300024	SB2	2023	21-06-2023	-525,00	-525,00	0,00 EUR
MTCE02	2300019	2300019	SB2	2023	20-06-2023	-525,00	-525,00	0,00 EUR
						-61.895,57	-18.434,07	-15.000,00

OK Annulleren Help

Metacom | Beheer bankafschriften

Financiën / Bankafschriften / Bankafschriften verwerken

Favorieten

Importeren

Definitief maken

Boeken

Herkenningsteksten

Importeren meerdere afschr.

Filter = Alle posten

Bankafschrift	Datum	Bankrekening	Relatiernaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
3	17-08-2023	NL94RABO0168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	Gemeente Maastricht		379,34		Betaling factuur 230045	
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier		4.609,60		PF23006	
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125825	
4	18-08-2023	NL94RABO0168960141		-1.979,63	277,50	2.257,13		
5	19-08-2023	NL94RABO0168960141		-13.421,50		13.421,50		

regel zoekveld bedrijf grootboekrekening omschrijving; subniveau 1 omschrijving; subniveau 2 omschrijving; regelsomschrijving bedrag valuta

10	MTCE02	160000	Crediteuren UFFE0001	Brouwer Tra	INKO20000022020			-2.420,00 EUR
20	MTCE02	160000	Crediteuren UFFE0001	Brouwer Tra	INKO20000042020			-725,00 EUR
30	MTCE02	160000	Crediteuren UFFE0001	Brouwer Tra	INKO21000032021			-1.300,00 EUR
40	MTCE02	160000	Crediteuren UFFE0001	Brouwer Tra	INK122000012022			-5.000,00 EUR
50	MTCE02	160000	Crediteuren UFFE0001	Brouwer Tra	INKO22000012022			-5.000,00 EUR
60	MTCE02	160020	Crediteuren UFFE0001	Brouwer Tra	SB2 23000252023			-525,00 EUR
70	MTCE02	160020	Crediteuren UFFE0001	Brouwer Tra	SB2 23000202023			-30,00 EUR

10. Verbeterde verdeel flow voor debiteurenposten

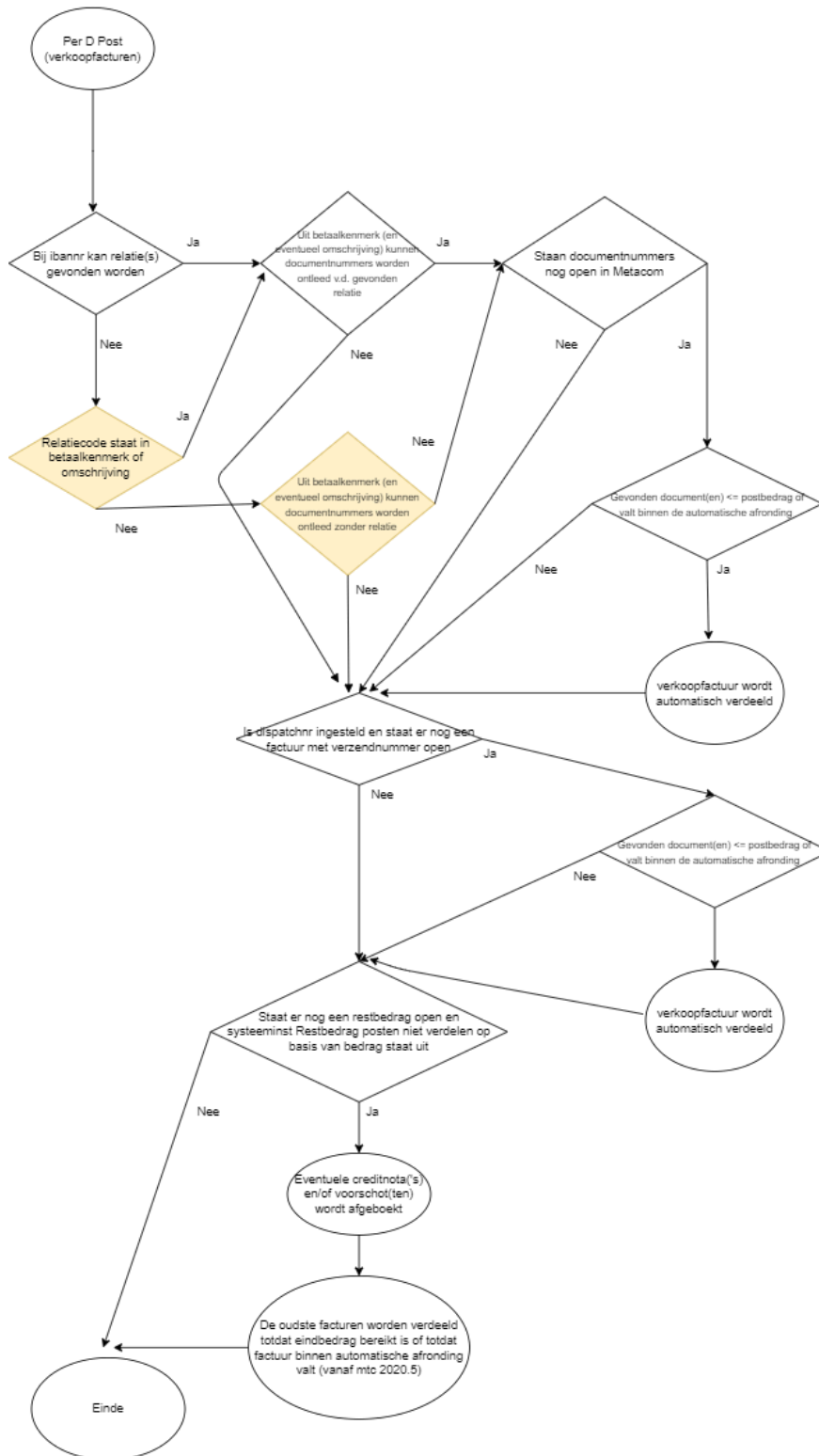
Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import > icoon automatisch verdelen

De verdeel flow voor debiteurenposten is geoptimaliseerd. Er vindt een uitgebreidere verdeling plaats. De belangrijkste wijzigingen hierin:

- Een relatie kan ook worden herkend o.b.v. relatiecode in betalingskenmerk
- Indien er géén relatie gevonden kan worden, maar wel een documentnummer, vindt er óók een verdeling plaats.

Zie hieronder het nieuwe stroomschema:

Automatisch verdelen D posten, aanname geen herkenningsteksten voor D posten



De volgende scheidingstekens gelden voor de kolommen betalingskenmerk en omschrijving

/
//
\
:
+
&
*
:
spatie

Daarnaast wordt een reeks van facturen herkend.
Bijvoorbeeld de notatie V20201//02 herkent de factuurnummers V20201 en V20202.

11. Inzicht in de automatische verdeling

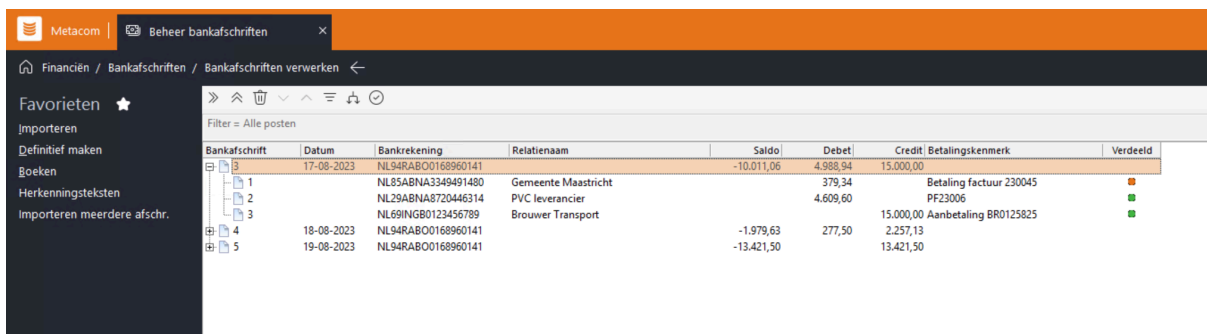
Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import

Om meer inzicht te geven in hoe de verdeling is opgebouwd, of wanneer er sprake is van een deelbetaling, worden de verdeeld bolletjes nu in kleur weergegeven. We maken een onderscheid tussen een 100% verdeling (groen) en een 50% verdeling of deelbetaling (oranje).

Verdeling gemaakt op basis van:

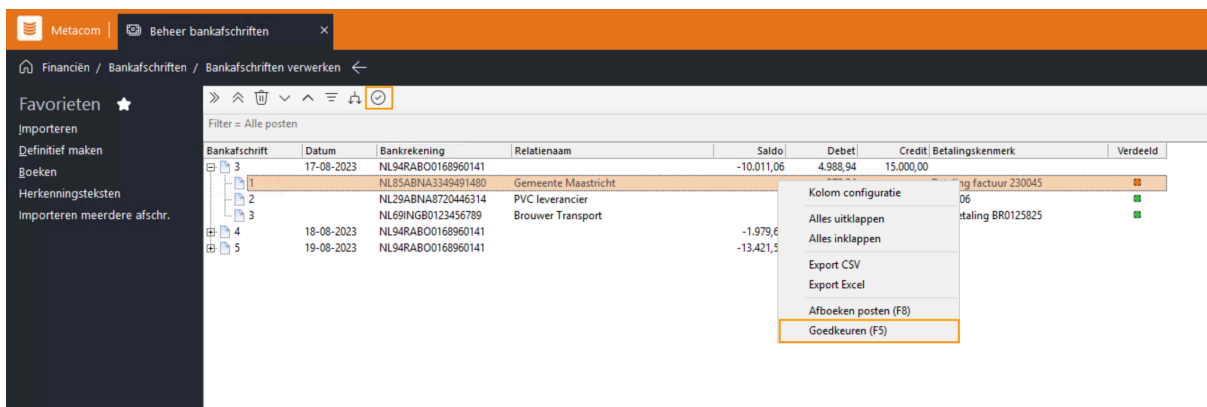
- Relatie / Documentnummer / Volledig bedrag (100%)
- Herkenningsteksten (100%)
- Documentnummer / Volledig bedrag (100%)
- Relatie / Documentnummer / Deelbetaling (50%)
- Documentnummer / Deelbetaling (50%)
- Relatie / Volledig bedrag (de oudste factuur die volledig matcht met bedrag) (50%)
- Vinkje 'restbedrag debiteurenposten verdelen op basis van bedrag' aan, dan verdelen op datum (indien geen documentnummer) (50%)

De bolletjes zien er zo uit:



Bankafschrift	Datum	Bankrekening	Relatiernaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
	17-08-2023	NL94RABO0168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	Gemeente Maastricht		379,34		Betaling factuur 230045	Oranje
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier		4.609,60		PF23006	Oranje
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125825	Oranje
4	18-08-2023	NL94RABO0168960141		-1.979,63	277,50			Oranje
5	19-08-2023	NL94RABO0168960141		-13.421,50		13.421,50		Oranje

Indien een bolletje oranje is, moet deze verdeling gecontroleerd worden. Indien de verdeling helemaal juist is, kan deze goedgekeurd worden middels de goedkeurknop bovenin, rechtermuisklik 'goedkeuren (F5)' of via de sneltoets F5:



Bankafschrift	Datum	Bankrekening	Relatiernaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
	17-08-2023	NL94RABO0168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	Gemeente Maastricht				Betaling factuur 230045	Oranje
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier				PF23006	Oranje
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125825	Oranje
4	18-08-2023	NL94RABO0168960141		-1.979,63	277,50			Oranje
5	19-08-2023	NL94RABO0168960141		-13.421,50		13.421,50		Oranje

Wanneer er een aanpassing in de verdeling wordt gedaan en het verdeelde bedrag is nog steeds gelijk aan het mutatiebedrag, verandert het bolletje ook van oranje naar groen.

Het is mogelijk om de batch definitief te maken wanneer nog niet alle bolletjes groen zijn. Je krijgt dan wel een waarschuwing:

Bankschrift	Datum	Bankrekening	Relatiernaam	Saldo	Debet	Credit	Betalingskenmerk	Verdeeld
3	17-08-2023	NL94RABO0168960141		-10.011,06	4.988,94	15.000,00		
1		NL85ABNA3349491480	Gemeente Maastricht		379,34		Betaling factuur 230045	
2		NL29ABNA8720446314	PVC leverancier		4.609,60		PF23006	
3		NL69INGB0123456789	Brouwer Transport			15.000,00	Aanbetaling BR0125825	
4	18-08-2023	NL94RABO0168960141		-1.979,63	277,50			
5	19-08-2023	NL94RABO0168960141		-13.421,50		13.421,50		

12. Herkenningsteksten kunnen toepassen voor alle type grootboekrekeningen

Menupad: Financiën > Bankafschriften (nieuw) > Import > Herkenningstekst

Vanaf Metacom release 2023.5.37 is het ook mogelijk om herkenningsteksten voor alle type grootboekrekeningen in te richten.

Hieronder enkele voorbeelden:

- Crediteuren- of debiteuren rekening gekoppeld aan een relatie en voorschot:

Onderhoud herkenningsteksten en boekingsgegevens voor automatisch verdelen bankafschrift ✕

Bankpost

Betaalkenmerk: 478269562-45

Omschrijving: OM1T002450335232 891938 539792 Hubo B.V. Hubo B.V.

Herkenningsteksten

Betaalkenmerk:

Omschrijving: * Hubo B.V.

Boekingsgegevens

Bedrijf: D210 - Vestiging Demobedrijf D210 vestiging Emr

Grootboekrekening: 160000 - Crediteuren




Relatiecode: HUB003 - Hubo Middeldorp

Open post: vs

Regelomschrijving:

- Materieel Exploitatie:

Onderhoud herkenningsteksten en boekingsgegevens voor automatisch verdelen bankafschrift ×

Bankpost

Betaalkenmerk: 478269562-45
Omschrijving: OM1T002450335232 891938 539792 Hubo B.V. Hubo B.V.

Herkenningsteksten

Betaalkenmerk:
Omschrijving: * Hubo B.V.




Boekingsgegevens

Bedrijf:	D210 - Vestiging Demobedrijf D210 vestiging Emrr	x	v	Q
Grootboekrekening:	551000 - Kosten materieel (exploitatie)	x	v	Q
Materieel:	535 - Opel Astra ZZ-QQ-00	x	v	Q
Kostensoort:	99350 - Algemene kosten	x	v	Q
Post:	AK - Algemene kosten	x	v	Q

Regelomschrijving:

- Projectkosten:

Onderhoud herkenningsteksten en boekingsgegevens voor automatisch verdelen bankafschrift ✕

Bankpost

Betaalkenmerk: 478269562-45
Omschrijving: OM1T002450335232 891938 539792 Hubo B.V. Hubo B.V.

Herkenningsteksten

Betaalkenmerk:
Omschrijving: * Hubo B.V. |

Boekingsgegevens

Bedrijf:	D210 - Vestiging Demobedrijf D210 vestiging Emr	x	v	Q
Grootboekrekening:	650000 - Kosten werken	x	v	Q
Project:	000009 - Bouwrijpmaken Stadshagen	x	v	Q
Kostensoort:	40101 - stortkosten grond	x	v	Q
Post:	bestek	x	v	Q

Regelomschrijving: