

Bankafschriften boeken

Elke werkdag bankafschriften downloaden via <https://bankieren.rabobank.nl/welcome> en boeken in Navision

Navision

Financieel beheer

Grootboek

Bank-/ Giroboek

Nieuw > Bankboek selecteren

Kop

Datum: Datum t/m op afschrift

Beginsaldo controleren

Eindsaldo invullen

Regel

Datum: Rente datum afschrift

Rekeningsoort: Klant (debiteur) Leverancier (crediteur) Grootboekrekening

Rekeningnummer: Klantnummer, Leveranciernummer, Grootboeknummer

Vereffeningsnr: Facturen die open staan

Omschrijving: Klant/Leverancier/Grootboek

Kostenplaats: Wanneer van toepassing afdeling invullen

Bedrag: Bedrag ontvangst/betaling

Bedrag incl. btw: Aanvinken wanneer er direct op grootboek wordt geboekt

Btw-soort : Verkoop/Inkoop wanneer er direct op grootboek wordt geboekt

Btw-productboekingsgroep: H/N/L/S wanneer er direct op grootboek wordt geboekt

Btw-bedrijfsboekingsgroep: EU/EXPORT/NL wanneer er direct op grootboek wordt geboekt

Debet btw: Wordt automatisch berekend als Bedrag incl. btw is aangevinkt

Credit btw: Wordt automatisch berekend als Bedrag incl. btw is aangevinkt

Verzamelposten/verrekenen: In kolom rekening nummer klant selecteren. Dan Functies > Posten vereffenen. Dan regels selecteren via 1e kolom Vereffenings-id > tabblad Acties > Vereffenings-id instellen > Vereffening boeken

Betaalrun toevoegen via tabblad Navigeren > Betaalrun toevoegen

Boeken > tabblad Acties > Testrapport > Verschil € 0,- > Boeken en afdrukken

N.B. Wanneer een betaling op de verkeerde klant is geboekt:

Ga naar de klantkaart waarop ontvangst is geboekt

Ga naar de regel met de bankboeking

Werkbalk> Vereffening posten ongedaan maken > Vereffening ongedaan maken

Via Memoriaal regel met bankboeking van onjuiste klant tegenboeken op klantkaart juiste klant