

ACCOUNTING – Netbanking : Algemeen en Instellingen 515

Nr	Gesproken tekst
1	Het uitvoeren en verwerken van betalingen werd in Europa geharmoniseerd volgens SEPA-formaat (Single Euro Payments Area).
2	Cicero Netbanking voldoet aan dit formaat en voorziet twee opties : het aanmaken van Automatische betaalopdrachten enerzijds en Manuele betaalopdrachten anderzijds.
3	Automatische betaalopdrachten betreft het beheren en aanmaken van banksessies op basis van openstaande posten in de boekhouding, zoals: - Goedgekeurde Aankoopfacturen - Verkoop Creditnota's - of Derdengelden
4	De Manuele betaalopdrachten beheert de aanmaak van losse betaalopdrachten waarvoor geen boekingen bestaan, zoals: - periodieke betalingen zoals huurgelden, leasingovereenkomsten, andere financieringen, voorafbetaling belastingen - fiscale verplichtingen zoals BTW, Onroerende voorheffing (BE) - of onderhoudsgelden
5	Vooraleer u start met Netbanking moet u eerst de volgende noodzakelijke Instellingen controleren.
6	Een key user kan onder ADMIN - Settings de SEPA-rootfolder controleren en aanpassen indien gewenst. Dit is de plaats waar aangemaakte bankbestanden zullen opgeslagen worden.
7	Via ADMIN – Users kunt u bepalen welke users toegang hebben tot de applicatie Accounting en onderdelen.
8	U kiest een user uit de lijst en klikt op het V-knopje om te bewerken.
9	Bovenaan klikt u op Rechten. Bij WebApps brengt u Cicero Accounting over van het linkse (geen toegang) naar het rechtse vak (toegang). Bij Accounting kunt u de Modules aanvinken waartoe u rechten wenst. Klik op Bewaren om de gewijzigde user instellingen op te slaan.
10	Ten derde moet u via ACCOUNTING – Boekhoudpartners uw eigen bankgegevens instellen.
11	Klik op de V-knop van uw kantoorboekhouding en vanuit de pagina Onderhoud Partners opent u op de rubriek Banken.
12	U kunt Banken Toevoegen en wissen of wijzigen met de X- of V- knop.
13	Vink eventueel de optie Binnenlandse rekening aan en vul Munt, Bic, Iban-nummer en Aard van de rekening aan.
14	Algemene rekening is de koppeling naar de betreffende actiefrekening. Klik op Bewaren.
15	Om SEPA- betalingen via uw banksoftware te laten verlopen, moet u tenslotte op de relatiesteekkaart van de begunstigde onder Boekhouding - Banken het Land, de Munt, de BIC-code en het IBAN-rekeningnummer correct invullen.
16	De opties Voor Directbanking en desgevallend Rekening in het buitenland moeten aangevinkt zijn. Als u de optie Valideer bankrekening aanvinkt krijgt u een melding als de bankrekening niet correct is aangemaakt.
17	Maak eventueel gebruik van de knop IBAN Tools om het Iban-nummer en de Bic- code te berekenen. Klik op Bewaren.
18	Voor aanmaak van automatische en manuele betaalopdrachten verwijzen wij u naar deze tutorials (ACCOUNTING Netbanking Aanmaak van automatische betaalopdrachten en ACCOUNTING Netbanking Manuele Betaalopdrachten).
19	In Accounting Netbanking vindt u onder de rubriek Bankbestanden een overzicht van de aangemaakte bankbestanden. U kunt deze nog verwijderen met de X-knop rechts, alvorens door te sturen naar uw banksoftware. Als deze knop uitgegrisd is betekent dit dat deze sessie al verwerkt is in het financieel dagboek.
20	Deze verwerking van Bankbestanden wordt toegelicht in deze tutorials: (Accounting: Inboeken Financieel Manueel en Coda)

21	Door op Detail te klikken kunt u het betreffende bankbestand bekijken. Met Export kunt u de details exporteren naar Excel. Met Print kunt u een gedetailleerd overzicht afdrukken.
----	--