

## Netbanking

Deze module bestaat uit de rubrieken: **Automatische betaalopdrachten**, **Manuele betaalopdrachten**, **Bankbestanden** en **Tools**.

Het uitvoeren en verwerken van betalingen is in Europa gestandaardiseerd volgens SEPA-formaat (Single Euro Payments Area). Cicero *Netbanking* voldoet aan dit formaat en voorziet hierbij in twee opties: het aanmaken van **Automatische betaalopdrachten** enerzijds en **Manuele betaalopdrachten** anderzijds. 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.

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.

Beide vormen van betaalopdrachten worden verderop beschreven.

Vooraleer u start met *Netbanking* moet u eerst de volgende noodzakelijke instellingen controleren. Een key user kan onder *Admin - Settings* de SEPA-rootfolder controleren en aanpassen indien gewenst. Dit is de plaats waar aangemaakte bankbestanden opgeslagen zullen worden. Via *Admin - Users* bepaalt u welke users toegang hebben tot de *Accounting* applicatie en onderdelen. U kiest een user uit de lijst en klikt op het potloodje om te bewerken. Bovenaan klikt u op **Rechten**.

The screenshot displays the user rights configuration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: BASISGEGEVENS, ADVOCaat, CONTRACT, RECHTEN, FACTURATIE RECHTEN, DPA, and OVERIGEN. The RECHTEN tab is selected. Below the navigation bar, there are two main sections: WebApps and Accounting. The WebApps section shows a list of applications with 'CICERO Accounting' selected in the 'Geen toegang' (No access) column. A blue arrow points from 'Geen toegang' to 'Toegang' (Access). The 'Toegang' column lists various Cicero modules: 'CICERO Admin', 'CICERO Billing', 'CICERO Campaigns', 'CICERO Collection', 'CICERO DMS', 'CICERO Matters', and 'CICERO Relations'. The Accounting section shows a list of modules with checkboxes for enabling access: 'Boekhouding', 'Netbanking', 'Aangiften', 'Tools', 'Dagafsluiting', and 'Uploader' are all checked. On the right side of the Accounting section, there is a sub-section for 'Boekhouding' with checkboxes for 'Aanzuivering', 'Jaaroverdracht', 'Goedkeuring aankopen', 'Stamtabelen', 'Boekhoudpartner parameters', and 'Boekhoudpartner muteren', all of which are also checked.

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 de button BEWAREN om de gewijzigde user instellingen op te slaan.

Ten derde moet u via *Accounting - Boekhoudpartners* uw eigen bankgegevens instellen. Klik op de V-button van uw kantoorboekhouding en vanuit de pagina *Onderhoud Partners* opent u op de rubriek **Banken**.

ACCOUNTING Onderhoud Partners

Partner	BVBA_KANTOOR_01	Naam	De Neys
Wachtwoord		Voornamen	Kristof
Medewerker	KDN	Straat	Lovegenstraat 8
		Woonplaats	1861 WOLVERTEM
		BTW-Niet-vrijgestelde / Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> BE 0202.239.951
		Reg. nr.	BE0202239951
Boekhouder		BTW-Niet-vrijgestelde / Nr.	<input type="checkbox"/>
		Reg. nr.	?

[WIJZIGEN](#) [DUPLICEREN](#) [VERWIJDEREN](#)

[ALGEMEEN](#) [GROEP REKENINGEN](#) [GROOTBOEK](#) [BTW VERKOOPREGELS](#) [BTW AANKOOPREGELS](#) [VERKOOPBOEKREGELS](#) [AANKOOPBOEKREGELS](#) [BANKEN](#)

[HULPDAGBOEKEN](#) [BOEKJAREN](#) [DAGBOEKREGELS](#) [CODA BANK](#)

[TOEVOEGEN](#)

Bank	Banknaam	Straat	Stad	Bankrekening	BIC	Binnenland	Munt	Grootboek	
16-35	Belfius Rekening Derden		BRUSSEL	<a href="#">BE57 0682 1402 1635</a>	GKCCBEBB	Ja	EUR	550200	
26-66	Belfius Kantoor	Pacheco	BRUSSEL	<a href="#">BE07 0682 0730 2666</a>	GKCCBEBB	Ja	EUR	550100	
99-99	Kas		?			Ja	EUR	570100	

U kunt banken TOEVOEGEN met de bijbehorende button of wijzigen of verwijderen met het potloodje en het kruisje rechts.

ACCOUNTING Bank

Bank	16-35			<i>Netbanking</i>
Banknaam	Belfius Rekening Derden		Protocol.Code.Nr.	068
Straat en Huisnummer			Code Kosten	BEN
Plaats	1000			
	BRUSSEL - BELGIE			
Binnenlandse rekening	<input checked="" type="checkbox"/>			
Munt	EUR			
BIC (Bank Identifier Code)	GKCCBEBB			
Rekeningnummer	BE57 0682 1402 1635			
Valideer bankrekening	<input type="checkbox"/>			
Is facturatie rekening	<input type="checkbox"/>			
Grootboek	550200			
Aard van de rekening	Privé bankrekening			
Geopend op				
Gesloten op				

[OPSLAAN](#)

Vink eventueel de optie **Binnenlandse rekening** aan en vul **Munt**, **BIC**, **Rekeningnummer** (IBAN) en **Aard van de rekening** aan. Algemene rekening (**A. Rekening**) is de koppeling naar de betreffende actiefrekening. Klik op OPSLAAN. Om SEPA- betalingen via uw banksoftware te laten verlopen, moet u tenslotte op de relatiesteekkaart van de begunstigde onder **Boekhouding - Banken** het **Land**, de **Munteenheid**, de **BIC** en het **Nationaal rekeningnummer** correct invullen (zie onderstaande afbeelding).

Banknaam	
Naam Filiaal	
Straat en Nr	
Postcode	?
Plaats	?
Land	BELGIE
Rekening in buitenland	<input type="checkbox"/>
Munteenheid	EUR
BIC (Bank Identifier Code)	
Nationaal rekeningnummer	<a href="#">IBAN TOOLS</a>
Voor Netbanking	<input type="checkbox"/>
Valideer bankrekening	<input checked="" type="checkbox"/>
ID Code Nationale Clearing	
Clearing Nr.	
Swiftcode als mededeling	
Bijkomende mededeling	
Med. voor bank opdrachtgever	
Memo	
Rangschikking	1

[OPSLAAN \(F9\)](#)

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. Maak eventueel gebruik van de button IBAN TOOLS om het Iban-nummer en de Bic- code te berekenen. Klik op OPSLAAN (F9).

### Automatische betaalopdrachten

De standaard **Boekhouding** staat al ingevuld. U kunt deze desgewenst wijzigen naar een andere boekhouding. U kiest de **Rekening opdrachtgever** waarmee u wenst te betalen, automatisch wordt dan de informatie betreft **Iban partner, Bic, Binnenlandse en Sepa** getoond.

Als u rechts op de V-button klikt ziet u drie buttons tevoorschijn komen (zie onderstaande afbeelding). Mocht u reeds een lijst klaargezet hebben van te betalen facturen, kunt u de gekozen betaalopdrachten nog **VERWIJDEREN, TOEVOEGEN of VERVANGEN**.

Standaard staat **Goedgekeurde aankoopfacturen** geselecteerd bij de selectie **Criteria**. Met de V-button rechts kunt u ook **Verkoopcreditnota's** of **Derdengelden** betalen. U bepaalt of u alle openstaande facturen of alleen die van een **Bepaalde leverancier** wenst te zien of alleen die facturen die gekoppeld zijn aan een bepaalde **Dominus litis**. U kunt ook selecteren dat enkel de facturen die gekoppeld zijn aan een bepaald **Dossier** of vanaf een bepaalde **Aankoopfactuur vervaldatum** moeten betaald worden of een combinatie van alle voorgaande criteria.

De button **LIJST SAMENSTELLEN** geeft u een overzicht van de nog te betalen aankoopfacturen (zie onderstaande afbeelding). Een rode bol betekent dat de betaling op nog niet uit te voeren staat. U heeft de mogelijkheid te sorteren per kolom, door op de kolomtitel te klikken en om rijen te selecteren middels checkboxen links. Indien u alle rijen aan of uit wilt vinken vinkt u helemaal boven aan het vakje aan of uit. Ook kunt u geselecteerde rijen op uitvoeren zetten (**ZET ALLES OP UITVOEREN**) of verwijderen (**LIJST LEDIGEN**).

ACCOUNTING Netbanking

AUTOMATISCHE BETAALOPDRACHTEN MANUELE BETAALOPDRACHTEN BANKBESTANDEN TOOLS

Boekhouding  
BVBA\_KANTOOR\_01 x F2 BELGIE | De Neys - BE0202239951

Rekening opdrachtgever Iban partner Bic Binnenlandse Sepa  
? x F2

Criteria

Goedgekeurde aankoopfacturen

Bepaalde leverancier Dominus litis Dossier Aankoopfactuur vervaldatum Factuurdatum tussen  
? x F2 ? x F2 ? x F2

Verkoopcreditnota's

Bepaalde client-debiteur Dominus litis Dossier Verkoopcreditnota vervaldatum Factuurdatum tussen  
? x F2 ? x F2 ? x F2

Dergendelden

Balansrekening Dominus litis Dossier Familie  
? x F2 ? x F2 ? x F2

Fin. Kolom Ook dossier na  
 Ook 0-dossier  Alleen actieve dossiers  Saldo dossier in betaling negeren

LIJST SAMENSTELLEN LIJST EXCEL ZET ALLES OP UITVOEREN LIJST LEDIGEN RESET CRITERIA BANKBESTAND MAKEN

Uitv. Begunstigde	Saldo	Te betalen	IBAN Begunstigde	Vrije mededeling	++++/++++/++++ IBAN opdrachtgever	Datum betaling	Des.ID	Soort/Vervaldatum
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	230.00	230.00	BE57068214021635	0 - 30-06-2014 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 15-07-2014
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	1230.00	1230.00	BE57068214021635	0 - 30-06-2014 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 15-07-2014
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	121.00	121.00	BE57068214021635	0 - 26-09-2014 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 11-10-2014
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	121.00	121.00	BE57068214021635	0 - 12-11-2014 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 27-11-2014
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	110.00	110.00	BE57068214021635	0 - 13-11-2014 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 28-11-2014
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	121.00	121.00	BE57068214021635	0 - 16-09-2014 - verklaring	006043500326	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 01-10-2014
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	121.00	121.00	BE57068214021635	0 - 31-03-2015 - test	641543615304	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 15-04-2015
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	121.00	121.00	BE57068214021635	0 - 27-05-2015 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 11-06-2015
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM MOBILE	121.00	121.00	BE57068214021635	0 - 15-06-2015 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 30-06-2015
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ROFGMANSGARAGE	120.00	120.00	BE57068214021635	0 - 26-01-2015 -	?	17/06/2019	0 (algemene kosten)	A 25-02-2015

ZET SELECTIE OP UITVOEREN SELECTIE VERWIJDEREN

Indien de naam van een leverancier in het rood staat heeft dit geen gevolgen voor het uitvoeren maar is dit enkel een waarschuwing dat er al een gedeeltelijke betaling is gedaan. De details hiervan ziet u door op het vergrootglas te klikken. Het is ook mogelijk dat het totaalsaldo van deze leverancier niet overeenkomt met de deelsaldo's en dat u de aanzuiveringen van deze crediteur dient na te kijken.

U kunt bovenaan met de button ZET ALLES OP UITVOEREN alle betalingen uitvoeren, of u kunt op het potloodje links klikken om een betaling te openen.

Datum betaling 17-6-2019

Te betalen 230 230  
*Reeds in bet. netbanking* 0 UPDATE!

Begunstigde BELGACOM MOBILE x F2 Bewerken

Partij-Persoon ? x F2

Bank Begunstigde BE57068214021635 x F2 BE57068214021635  
GKCCBEBB  
 Sepa BE EUR

Gestructureerde mededeling

Vrije mededeling 0 - 30-06-2014 -

Rekening opdrachtgever ? x F2  
 Sepa  
 Sepa  Uitvoering

WIJZIGEN

**Datum betaling** (minstens vandaag of later), de **Te betalen** som, de naam van de **Begunstigde** en zijn bankgegevens, maar ook de mededelingen zoals die werden ingegeven bij het inboeken van de factuur en rekening van de opdrachtgever (uw eigen bankgegevens) zijn nog aanpasbaar. Indien **Sepa** aangeduid staat, voldoet de bankrekening aan alle voorwaarden voor sepa-betaling. Bij *Reeds in bet. netbanking* heeft u de mogelijkheid het te betalen bedrag te corrigeren/resetten indien het incorrect is.

Indien u **Uitvoering** aanvinkt en klikt op de button WIJZIGEN, zal deze betaalopdracht

groen gemarkeerd worden. U doet hetzelfde met de andere betalingen tot de lijst afgewerkt is. Indien er bij een leverancier geen bankrekeningnummer is ingevuld kan er geen betaling uitgevoerd worden. U klikt vervolgens de betaling open met het potloodje en ziet dat het bankrekeningnummer niet ingevuld is.

Datum betaling	17-6-2019	
Te betalen	121	121
	Reeds in bet. netbanking	
		0 <b>UPDATE!</b>
Begunstigde	BELGACOM MOBILE	<b>X F2</b> Bewerken
Partij-Persoon	?	<b>X F2</b>
Bank Begunstigde		<b>X F2</b>
	BE57068214021635	
	GKCCBEBB	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sepa	BE EUR
Gestructureerde mededeling		
Vrije mededeling	0 - 26-09-2014 -	
Rekening opdrachtgever	?	<b>X F2</b>
	<input type="checkbox"/> Sepa	
	<input type="checkbox"/> Sepa	<input type="checkbox"/> Uitvoering
	<b>WIJZIGEN</b>	

U klikt naast de naam van de begunstigde op **Bewerken**. U komt dan op de relatiesteekkaart van deze relatie in de rubriek *Boekhouding* van de applicatie *Relations* (zie onderstaande afbeelding). Bij **Banken** klikt u op het potloodje rechts, zodat de bankgegevens zich openen. Om een betaling via uw banksoftware te laten verlopen, moeten hier het land, de munt, de BIC en het rekeningnummer correct ingevuld zijn. Ook moeten **Directbanking**, **Valideer bankrekening** en desgewenst **Rekening in het buitenland** aangevinkt zijn.

RELATIONS Details							
ID	BELGACOM MOBILE						
Gedaante	Rechtspersoon						
Nationaal nummer							
BTW nummer	BE0202239951						
Woonstaat-fiscaal Nr							
<a href="#">ZOEKEN OP GOOGLE</a> <a href="#">WIJZIGEN</a> <a href="#">DUPLICEREN</a> <a href="#">VERWIJDEREN</a> <a href="#">GDPR</a> <a href="#">DPA</a>							
Details							
<a href="#">IDENTITEIT</a> <a href="#">CONTACTADRESSEN</a> <a href="#">CONTACTOVERZICHT</a> <a href="#">DOCUMENTEN</a> <a href="#">DOSSIERS</a> <a href="#">RELATIES</a> <a href="#">VARIA</a> <a href="#">EID</a> <a href="#">COMPANYWEB</a> <a href="#">INCASSO</a> <a href="#">ONDERNEMING</a>							
<a href="#">INSOLVENTIE</a> <a href="#">BOEKHOUDING</a> <a href="#">WEBVIEW</a> <a href="#">DPA</a>							
Gefactureerd debiteur							
Ontvangen debiteur							
Saldo debiteur							
Afwijkend billing sjabloon							
Facturen onderdrukken <input type="checkbox"/>							
Banken <span style="float: right;"><b>TOEVOEGEN</b></span>							
RS Bank	Land	Stad	Rekeningnummer	Munt	Memo		
1	BELGIE	?	BE57068214021635	EUR	Test memo		
<a href="#">Debiteuren</a> <span style="float: right;"><b>TOEVOEGEN</b></span>							
Partner	Rekening	Vregel	Betaalwv	AccVerantw.	Munt	BTW Status	
<a href="#">Crediteuren</a> <span style="float: right;"><b>JOURNAALPOSTEN</b> <b>TOEVOEGEN</b></span>							
Partner	Rekening	Aregel	Betaalwv	Munt	BTW Status		
BVBA_KANTOOR_01	000023	TELEFOON	15	EUR	Onderneming		
<a href="#">Aankoopfacturen in de wachtlijst</a> <span style="float: right;"><b>TOEVOEGEN</b></span>							
Boekhoudpartner	ID	Ref.	Reeds voldaan	Status	Totaal	Verklaring	
BVBA_KANTOOR_01	BELGA		Nee	Nee	1000.00		
BVBA_KANTOOR_01	BELGA		Nee	Ja	121.00		

U vult de gegevens in en maakt, indien nodig, gebruik van de button IBAN TOOLS om het IBAN nummer en de BIC te berekenen. U klikt vervolgens op de button BEWAREN (F9). U komt terug bij de module *Netbanking* en kunt nu zonder problemen deze leverancier betalen.

U kunt de lijst met uit te voeren betalingen ook exporteren naar Excel indien u deze wilt afdrukken of doormailen, met de button LIJST EXCEL.

Met de button BANKBESTAND MAKEN zullen alle uit te voeren betalingen uit de lijst verdwijnen en deel uit maken van één of meerdere bankbestanden. Per uitvoerdatum wordt één bestand aangemaakt. Deze bestanden worden opgeslagen op de door u bepaalde locatie (zoals besproken onder noodzakelijke instellingen). U dient deze enkel nog te importeren en ondertekenen in uw banksoftware. De verwerking van bankbestanden wordt toegelicht in de handleiding in *Accounting 'Financieel'*.

U kunt ook **Derdengelden** automatisch doorstorten. Bepaal de boekhoudpartner en de rekening van de opdrachtgever die u wilt gebruiken om derdengelden te betalen. Open **Criteria** met de V-button rechts. U vinkt **Goedgekeurde aankoopfacturen** uit en **Derdengelden** aan.

Indien u, zoals de meeste CICERO gebruikers, de identificatie van deze rekening via een **Balansrekening** doet vinkt u dit aan. Anders vinkt u **Fin. Kolom** aan. Als u ook de betalingen aan 0-dossiers (**Ook 0-dossier**) of **Alleen actieve dossiers** wilt zien, vinkt u dit aan. U bepaalt of u alle openstaande derdengelden of alleen die van een bepaalde dominus of gekoppeld aan bepaald een dossier wenst te zien. De button LIJST SAMENSTELLEN geeft u een overzicht van de beschikbare derdengelden per dossier.

Uitv.	Begunstigde	Saldo	Te betalen	IBAN Begunstigde	Vrije mededeling	+++ / ++++ / ++++	IBAN opdrachtgever	Datum betaling	Dos.ID	Soort	Vervaldatum
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100.00	100.00		0000986 - ?	?	?	17/06/2019	0000986 (Oplinternational / Electrabel)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2050.00	2050.00		000770 - ?	?	?	17/06/2019	000770 (Bank Card / Ctricrew advies)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	617.64	617.64		010821 - ?	?	?	17/06/2019	010821 (Concentra / KPN)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000.00	1000.00		080730 - ?	?	?	17/06/2019	080730 (Fod / Stad Gent)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000.00	1000.00		110111 - ?	?	?	17/06/2019	110111 (Vamix - Daverdisse)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50.00	50.00		111201 - ?	?	?	17/06/2019	111201 (Bank Card / Anno)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000.00	1000.00		120504 - ?	?	?	17/06/2019	120504 (Bank Card / Van Mierlo)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200.00	200.00		120529 - ?	?	?	17/06/2019	120529 (Bank Card / Glorieux)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000.00	1000.00		120610 - ?	?	?	17/06/2019	120610 (Technoflex / P&F Construct II)	D	17-06-2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000.00	1000.00		120807 - ?	?	?	17/06/2019	120807 (Bank Card / De Backer bvba)	D	17-06-2019

U kunt per lijn op het potloodje links klikken om een betaling te bewerken.

Datum betaling	17-6-2019		
Te betalen	100	100	
	<i>Reeds in bet. netbanking</i>	400	<b>UPDATE!</b>
Begunstigde	?	X F2	Bewerken
Partij-Persoon	?	X F2	
Bank Begunstigde	?	X F2	
	<input type="checkbox"/> Sepa		
Gestructureerde mededeling			
Vrije mededeling	0000986 - ?		
Rekening opdrachtgever	?	X F2	
	<input type="checkbox"/> Sepa		
	<input type="checkbox"/> Sepa <input type="checkbox"/> Uitvoering		
	<b>WIJZIGEN</b>		

Ook hier zijn de gegevens aanpasbaar. Bepaal het **Te betalen** bedrag en duid de begunstigde aan. Bij **Begunstigde** kunt u met F2 een relatie, om het even welke relatie in uw Cicero Relations zit, opgeven als begunstigde. Als u bij **Partij-Persoon** op F2 klikt, krijgt u alle partijen te zien die aan dit dossier gekoppeld zijn. Automatisch worden de bijbehorende gegevens van dit dossier ingevuld. U vinkt onderaan **Uitvoering** aan en klikt op **WIJZIGEN**. De betaling in de lijst zal vervolgens groen gemarkeerd zijn en op uit te voeren staan. Met de button **BANKBESTAND MAKEN** zullen alle uit te voeren betalingen uit de lijst verdwijnen en deel uitmaken van één of meerdere bankbestanden.

## Manuele betaalopdrachten

Een manuele betaalopdracht is een betaalopdracht die u handmatig invoert omdat er geen inkoopfactuur of credit nota ingeboekt is. U voert de belangrijkste gegevens in en klikt op de button **TOEVOEGEN**.

ACCOUNTING Netbanking																	
AUTOMATISCHE BETAALOPDRACHTEN				MANUELE BETAALOPDRACHTEN				BANKBESTANDEN		TOOLS							
Boekhouding	BVBA_KANTOOR_01	X F2	BELGIE	Bank	?	X F2											
Dossier	?	X F2		IBAN Rekening													
				Balansrekening	489000	X F2											
				Binnenlands	<input type="checkbox"/>												
				Fin.Kolom	07 RD-UIT	X F2											
Dt. Uitvoering	17-6-2019			Naam													
Periodiciteit	?	X F2		Straat/Nr./Box													
Eind datum				Land/Postcode/Stad													
Bedrag	0																
Begunstigde	?	X F2	Bewerken														
Partij-Persoon	?	X F2															
Bank Bestemming	?	X F2															
Vrije mededeling																	
Gestructureerde mededeling	++++/++++/++++																
<b>TOEVOEGEN</b>				<b>LIJST EXCEL</b>				<b>BANKBESTAND MAKEN</b>		<b>BEGUNSTIGDE TOEVOEGEN</b>							
<b>BANK TOEVOEGEN</b>																	
Partner	Rekening opdrachtgever	SEPA	Dt.Uitv.	Bedrag	Begunstigde	Bank Begunstigde	IBAN Begunstigde	Gestructureerd	Vrije Med.	Dos.ID	Balans	Fin.Kolom	Periodiciteit	Eind datum	Aantal	Laatste	Gebruiker
BVBA_KANTOOR_01	16-35	Ja	13/06/2014	10.00	BANKCARDCOMPANY		BE45744110191989		0		489000	07 RD-UIT	Geen periodiciteit	0			SDN

Wanneer u bij manuele betaalopdrachten het veld **Partij-Persoon** invult, worden automatisch de gegevens van de begunstigde en bijbehorende contactgegevens (in lichtblauwe kader rechts onderin) ingevuld. Indien de begunstigde meerdere banken gespecificeerd heeft, zal automatisch een keuze gevraagd worden.

## Bankbestanden

Onder de rubriek *Bankbestanden* krijgt u een overzicht van de aangemaakte bankbestanden. U kunt deze verwijderen met het potloodje rechts, behalve als deze grijs is. Dat betekent dat deze al opgenomen is door uw banksoftware. Door op de button **DETAIL** te klikken opent u het betreffende bankbestand. Met de button **EXPORT** kunt u de details exporteren. De button **PRINT** geeft een gedetailleerd print-overzicht.

## ACCOUNTING Netbanking

AUTOMATISCHE BETAALOPDRACHTEN MANUELE BETAALOPDRACHTEN **BANKBESTANDEN** TOOLS

### Automatisch gemaakte bankbestanden

Partner	Datum van	Datum tot	Bedrag van	Bedrag tot	Door	
BVBA_KANTOOR_01	<input type="text" value="1-6-2015"/>	<input type="text" value="17-6-2019"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="button" value="X F2"/> <input type="button" value="ZOEK"/>

### Manueel gemaakte bankbestanden

Partner	Datum van	Datum tot	Bedrag van	Bedrag tot	Door	
BVBA_KANTOOR_01	<input type="text" value="17-5-2015"/>	<input type="text" value="17-6-2019"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="button" value="X F2"/> <input type="button" value="ZOEK"/>

## Tools

De laatste rubriek is *Tools*. Deze laat toe Belgische rekeningnummers om te zetten in IBAN nummers en de BIC te berekenen.

Land	<input type="text" value="BELGIE"/>	<input type="button" value="X F2"/> <a href="#">WEB Iban Calculator</a>
BBAN	<input type="text"/>	<input type="button" value="CONVERT TO IBAN"/>
IBAN	<input type="text"/>	
BIC	<input type="text"/>	

<input type="button" value="CORRECTIE BANKEN IN BETALING"/>
<input type="button" value="RESET DERDEN IN BETALING"/>
<input type="button" value="RESET FACTUREN IN BETALING"/>

Onderaan heeft u de mogelijkheid om saldi 'In betaling' op banken, dossiers (derden) en aankoopfacturen te corrigeren/resetten met bijbehorende buttons.