

Banktransacties automatisch verwerken

Vanaf King 5.62 kunnen de banktransacties van de grote banken automatisch gematcht en geboekt worden in je King administratie.

- Dit houdt in dat zodra de transacties in King zijn ingelezen (via de handmatige manier of via de Bankenkoppeling), King meteen de bijbehorende debiteur-/crediteur- of grootboekrekening erbij zoekt en op de juiste facturen afboekt.
- Om het Banksaldo in je boekhouding up-to-date te hebben, boek je de transacties die niet automatisch geboekt konden worden, op een tussenrekening. Hierdoor heb je altijd een actueel banksaldo en dus een beter inzicht in je liquiditeit.
- Transacties die op de tussenrekening zijn geboekt of niet verwerkt konden worden, kun je later zelf op de normale wijze naar de juiste grootboekrekening(en) boeken.

Instelling bankrekening in King

Om regels automatisch te laten boeken door King zijn er bij de bankrekening wijzigingen aangebracht.

- Zie Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen.

- **Ontvangen transacties autom. boeken en op tussenrekening vanaf datum**
Geef hier de datum op vanaf wanneer King moet beginnen met automatisch boeken van de mutaties.
- **Tussenrekening t.b.v. nog te verwerken transacties**
Geef hier de tussenrekening op waarop de 'niet verwerkte transacties' geboekt moeten worden.
- **Ontvangen banktransacties met transactiedatum vanaf xx-xx-xxxx direct automatisch boeken**
Dit vinkje zorgt ervoor dat King het afschrift, vanaf de opgegeven datum automatisch gaat boeken. Dat geldt ook voor de tussenrekening indien die is opgegeven.
- **Banktransacties automatisch boeken via verwerken banktransacties**
Dit vinkje zorgt ervoor dat bij handmatig verwerken van het ingelezen bankafschrift de posten automatisch gematcht en geboekt worden.

Mutatieregels inzien

Als het rekeningafschrift ingelezen en geboekt is kun je zien welke regels wel, en welke regels niet, of op de tussenrekening geboekt zijn.

- Ga hiervoor naar het ingelezen afschrift via menupunt Financieel > Bankieren > Bankmutaties
- Selecteer het betreffende afschrift en klik op **Info regels**.
- Het venster toont de regels (transacties) van het afschrift.

Rg/	Bankrekening	Datering	Bedrag	Geboekt bedrag	Bij/Af	Soort	Betalingskenmerk	Opdracht-identi...
0001			9,38	12.629,38	Bij	Ontvangst	12008540/99000023	
0002			728,86	728,86	Af	Betaling	Debituur nr. 9753 Factuur 965984	
0003	NL15TVVWK0331902885	09-06-2020	70,35	70,35	Af	Betaling	Brandstof	
0004	NL15TVVWK0331902885	09-06-2020	50,00	50,00	Af	Betaling	Multicopy Kopieren brochures	
0005		10-06-2020	6.196,15	6.196,15	Bij	Batch van ontvangsten		KINGIDEMOART000
0006		10-06-2020	7.734,24	7.734,24	Af	Batch van betalingen		KINGIDEMOART000

Kies bij het menupunt 'Weergeven' voor de 'Volledig geboekte transacties' en/of de 'Niet volledig geboekte transacties'.

- De niet volledig geboekte transacties worden in het rood weergegeven.

Niet geboekte transacties verwerken

1. Voor het verwerken selecteer je de eerste niet geboekte regel en klik je onderin het venster op 'Verwerken > Vanaf de geselecteerde regel'.
2. Het venster 'Verwerken ERA-bestand' verschijnt met het bedrag dat op de tussenrekening is geboekt.
3. Verwerk deze regel nu door deze op de juiste rekening/openstaande post te boeken.
4. De boeking op de tussenrekening zal hierdoor ongedaan gemaakt worden en de regel zal op de juiste rekening geboekt worden.

Te boeken	Op tussenrekening
Eur 50,00	Eur 50,00

Rekening	17003961	Zoekcode	Macrosoft	Valuta	Eur
Bankrekeningen	NL92DEUT0524270929	Naam	MacroSoft BV		
		Adres	Vlambloem 61 ROTTERDAM		

Boeken	Factuur	Factuurdatum	Vervaldatum	Valuta	Openstaand	Te boeken	Verschil boeken als	Te boeken verschil	Omschrij...
<input type="checkbox"/>	548756	14-05-2020	31-07-2020	Eur	404,14	0,00	Niet	0,00	MacroSoft BV

Via de knopjes rechtsboven, kun je bladeren door het afschrift en de niet geboekte regels verwerken.