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.



Watermanweg 34 3067 GG Rotterdam De Trompet 2880 1967 DD Heemskerk

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.

📱 Mutatieregels ERA-bestand 000 [DemoArt : 2020 : Gebruik]													
Algemeen Muteren Afdrukken Weergeven Help													
Ba	inkrekening	NL15ABNA0446	<u>T</u> otalen ,						H I F H				
Da	gboek	Bank	~	<u>V</u> olledig geboe	kte transactie	4-20	Zoeken						
	Ral 🔺	Bankrekening	~	<u>N</u> iet volledig g	eboekte transa	ag	Geboekt bedrag	ekt bedrag Bii/Af Soort		Betalingskenmerk	Opdracht-identi		
Г	0001		~	Markeren indie	en niet volledig	9,38	12.629,38	Bij	Ontvangst	12008540/99000023			
	0002			07-00-2020	07-00-2020	8,86	728,86	Af	Betaling	Debiteur nr. 9753 Factuur 965984			
	0003 /	NL15TVWK0331902	2885	09-06-2020	09-06-2020	7	0,35	70,35	Af	Betaling	Brandstof		
	0004 /	NL15TVWK0331902	2885	09-06-2020	09-06-2020	5	0,00	50,00	Af	Betaling	Multicopy Kopieren brochures		
	0005			10-06-2020	10-06-2020	6.19	6,15	6.196,15	Bij	Batch van ontvangsten		KINGIDEMOART000	
	0006			10-06-2020	10-06-2020	7.73	4,24	7.734,24	Af	Batch van betalingen		KINGBDEMOART002	

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.

😫 Verwerken ERA-bestand 000 (NL15ABNA0446485470) [DemoArt : 2020 : Gebruik] 🛛 💶 🗙													
Algemeen Muter	en Af	drukken	Weergeven Help										
Regel 0004 Afschriftnr. 001 Postnr. 000 Soort Betal	Valut Boek ing	tadatum Idatum	09-06-2020 09-06-2020	Bankrekening NL15TVWK0331902885 Rekeninghouder Pin betaling Multicopy Betalingskenmerk Multicopy Kopieren brochures Identificatie								Autom. boeken	
Mutatiebedrag	Af	Eur	50,00	Multicopy	Kopieren br	ochures							
Reeds geboekt		Eur	0,00										
Te boeken		Eur	50,00		_								
Op tussenrekening]	Eur	50,00	-									
Alle openstaande posten Grootboekrekeningen					Betalingsopdraghten Incasso-opdrachten								
Rekening	17003961 ingen NL92DEUT0524270929			Zoekcode Macrosoft Valuta Eur Naam MacroSoft BV								A F H	
Bankrekeningen													
				Adres	Adres Vlambloem 61 ROTTERDAM								
Boeken			F	actuur	Factuurdatu	m Vervaldatum	Valuta	Openstaand	Te boeken	Verschil boeken als	Te boeken verschil	Omschrij	
				548756	14-05-2020	31-07-2020	Eur	404,14	0,00	Niet	0,00	MacroSoft B\	

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