

## Werkwijze verwerken van betaalbestanden leveranciers en of klanten welke aangemaakt zijn door het boekhoudprogramma SHL

Via menu a (bankverkeer) optie 'b' (België)

**Progr. 2** -> opmaak van een XML-betalbestand met geselecteerde leveranciers (SEPA-landen) en geselecteerde documenten  
dit bestand kan in een aparte map opgeslagen (via 4 eerste letters van BIC-code) worden om dan via de banksoftware of Isabel naar de uitvoerende bank gestuurd te worden  
u moet hierbij een unieke inschrijvingscode opgeven

**Progr. 7** -> opmaak van een XML-betalbestand met geselecteerde leveranciers (niet SEPA-landen) en geselecteerde documenten  
dit bestand kan in een aparte map opgeslagen (via 4 eerste letters van BIC-code) worden om dan via de banksoftware of Isabel naar de uitvoerende bank gestuurd te worden  
u moet hierbij een unieke inschrijvingscode opgeven

**Progr. 4** -> opmaak van een XML-betalbestand met geselecteerde klanten met een domiciliëringsmandaat  
dit bestand kan in een aparte map opgeslagen (via 4 eerste letters van BIC-code) worden om dan via de banksoftware of Isabel naar de uitvoerende bank gestuurd te worden  
u moet hierbij een unieke inschrijvingscode opgeven

Na de uitvoeringsdatum van de verstuurd betaalbestanden, kan u de bankafschriften downloaden en afdrukken.

U kan dan overgaan tot de boekhoudkundige verwerking van de uitgevoerde betalingen en dit volgens 2 opties.

**Optie 1** : via een programma buiten het ingave-programma van financiële verrichtingen en dus geen controle op het begin- en eindsaldo van het afschrift alsook maar een gedeeltelijke verwerking van het afschrift

Via menu a (bankverkeer)

**Progr 5** -> financieel verwerken van een door de bank verwerkt betaalbestand leveranciers (SEPA-landen) aan de hand van de unieke inschrijvingscode

**Progr 6** -> financieel verwerken van een door de bank verwerkt betaalbestand leveranciers (niet SEPA-landen) aan de hand van de unieke inschrijvingscode

**Progr 25** -> financieel verwerken van een door de bank verwerkt betaalbestand domiciliëringen klanten aan de hand van de unieke inschrijvingscode

Deze 3 programma's vragen u naast de inschrijvingscode het financieel dagboeknr, de stukcode, het stuknummer, de boekingsdatum en de financiële rekening.

De rest van het bankafschrift moet u dan in het ingave-programma van financiële verrichtingen zelf boeken.

**Optie 2** : via het ingave-programma van financiële verrichtingen en dus met controle op het begin- en eindsaldo van het afschrift

Na de keuze van het financieel dagboek, financiële rekening, stukcode, stuknummer, stukdatum en de ingave van het beginsaldo en eindsaldo van het afschrift, komt u op de keuze van 'k' (klant), 'l' (leverancier), 'r' (alg. rekening) of '?' (consultatie) en op die zone kan u dan **de functietoets F10** gebruiken.

Na de functietoets F10 bekomt u een scherm met een aantal opties voor het inlezen van gegevens

- 1 = betalingen leveranciers binnenland (SEPA) opgemaakt via betaalbestand
- 2 = betalingen leveranciers buitenland (niet SEPA) opgemaakt via betaalbestand
- 3 = domiciliëringen klanten opgemaakt via betaalbestand

Bij keuze 1, 2 en 3 bekomt u een scherm waarin u via de F3-toets een overzicht krijgt van de nog niet verwerkte betaalbestanden.

Om de verwerking van een betaalbestand te starten, moet u de inschrijvingscode invullen en indien de financiële rekening van het afschrift verschilt met de financiële rekening gebruikt bij de opmaak van het betaalbestand dan verschijnt er een vraagstelling om al dan niet door te gaan met verwerking.

De verrichtingen gebeuren wel volgens de gegevens van het inputscherm.

Na de verwerking worden de ingelezen verrichtingen afgebeeld op het scherm.

De andere verrichtingen op het afschrift kunnen dan direct bijgeboekt worden zodat het eindsaldo van het afschrift kan gecontroleerd worden.

## Werkwijze verwerken van CODA-bestanden

Via het ingave-programma van financiële verrichtingen en via een gedownload **CODA-bestand** met een bankafschrift

Alvorens u met deze optie kan beginnen, moeten er eerst per dossier een aantal instellingen gebeuren.

Instellingen per dossier :

- 1) Aanmaak van een map waarin de CODA-bestanden van de bank zullen worden opgeslagen
- 2) Aanmaak van een map waarin SHL bij de verwerking van een CODA-bestand EERST een kopie maakt van het te verwerken CODA-bestand (OPGELET : deze map MOET verschillend zijn van de hierboven vermelde map)
- 3) In menu 1 progr. 3 (beheer grootboekrekeningen)  
Aanmaak van wachtrekening CODA per bank ->dit kan in de klasse 49 ~~of 58~~ zijn en deze rekening zal gebruikt worden om alle niet verwerkte verrichtingen op te boeken

Voor iedere financiële rekening waarvan u coda-bestanden wenst in te lezen

Bvb 550000 Bank X

Opties 'coda uittreksels

Invullen van IBAN en BIC bankrekening gekoppeld aan de financiële rekening

Folder bestand = map waarin de CODA-bestanden van de bank worden opgeslagen

Folder backup = map waarin SHL een kopie maakt van het te verwerken bestand

Wachtrekening = rekening om alle niet verwerkte verrichtingen op te boeken

- 4) Het verwerken van betalingen klanten en leveranciers via het CODA-bestand gebeurt op basis van een gestructureerde mededeling OF de IBAN en BIC-code van de klant en leverancier.  
Het beste is dus om alle actieve klanten en leveranciers te voorzien van een IBAN en BIC-code. Het programma SHL zal eerst zoeken naar de gestructureerde mededeling indien die vermeld staat in het CODA-bestand en vervolgens volgens de IBAN en BIC. Men kan tot 4 verschillende bankrekeningnummers opgeven per klant/leverancier.
- 5) Eventuele dossierparameters toe te voegen via 'dossiergegevens' -> 'Opties' -> 'Memo'  
Memocode = \$CODA1  
Lijn1 = bedrag betaling < of = saldo document  
OK  
-> indien deze memocode niet voorzien is, dan zullen enkel documenten in aanmerking komen waarvan het saldo gelijk is aan het bedrag vermeld in het CODA-bestand  
  
Memocode = \$CODA2  
Lijn1 = inlezen verrichtingen volgens de verrichtingsdatum ipv stukdatum  
OK  
-> indien deze memocode niet voorzien is, dan zullen de verrichtingen ingelezen worden volgens de stukdatum van het ingave-programma

## **Werkwijze :**

Gelieve de CODA-bestanden op te slaan in de map (zie punt 1) onder een naam met max. 50 tekens

Via het ingave-programma 'Financieel' en de keuze van het financieel dagboek, financiële rekening, stukcode, stuknummer, stukdatum en de ingave van het beginsaldo en eindsaldo van het afschrift, komt u op de keuze van 'k' (klant), 'l' (leverancier), 'r' (alg. rekening) of '?' (consultatie) en op die zone kan u dan **de functietoets F10** gebruiken.

Na de functietoets F10 bekomt u een scherm met een aantal opties voor het inlezen van gegevens

- 1 = betalingen leveranciers binnenland (SEPA) opgemaakt via betaalbestand
- 2 = betalingen leveranciers buitenland (niet SEPA) opgemaakt via betaalbestand
- 3 = domiciliëringen klanten opgemaakt via betaalbestand
- 4 = CODA-bestand (bankafschriften)**

**Kies '4'** om een scherm te krijgen waarin u de naam van het te verwerken CODA-bestand moet ingeven alsook de naam van een printer want er wordt een lijst afgedrukt van de te verwerken gegevens met de vermelding van de klant/leverancierscode en het gevonden documentnr. Indien een gegeven niet kon teruggevonden worden of het betrof een andere verrichting dan betaling klant/leverancier dan staat de 'wachtrekening' vermeld naast die verrichting.

Na het inlezen van alle verrichtingen vermeld in het CODA-bestand worden deze verrichtingen afgebeeld in het stuknummer van de boekhouding en wordt het ingelezen CODA-bestand verwijderd in de opgegeven map.

Het programma controleert het beginsaldo van het in te lezen CODA-bestand met het beginsaldo van het stuknummer in de boekhouding. Indien dit verschil volgt er een vraagstelling om al dan niet door te gaan met de verwerking.

De verrichtingen welke geboekt werden op de 'wachtrekening', kunnen in het stuknummer geannuleerd worden en vervangen worden door de juiste verrichting.

Alle verrichtingscodes worden nu verwerkt maar er zijn nog verrichtingen buiten betalingen klanten en leveranciers welke nu door SHL zullen geboekt worden op de opgegeven wachtrekening. Het is de bedoeling om samen met u te bekijken of we die verrichtingen ook via parameters op de gewenste rekeningen kunnen laten boeken.

## **Werkwijze verwerken van CODA-bestanden MAAR enkel betalingen klanten**

**Enkel verwerken van betalingen klanten** via een gedownload **CODA-bestand** met een bankafschrift

Alvorens u met deze optie kan beginnen, moeten er eerst per dossier een aantal instellingen gebeuren.

Instellingen per dossier :

- 1) Aanmaak van een map waarin de CODA-bestanden van de bank zullen worden opgeslagen
- 2) Aanmaak van een map waarin SHL bij de verwerking van een CODA-bestand EERST een kopie maakt van het te verwerken CODA-bestand (OPGELET : deze map MOET verschillend zijn van de hierboven vermelde map)
- 3) In menu 1 progr. 3 (beheer grootboekrekeningen)  
Aanmaak van wachtrekening CODA per bank -> dit kan in de klasse 49 of 58 zijn en deze rekening zal gebruikt worden om alle niet verwerkte verrichtingen op te boeken

Voor iedere financiële rekening waarvan u coda-bestanden wenst in te lezen

Bvb 550000 Bank X

Opties 'coda uittreksels

Invullen van IBAN en BIC bankrekening gekoppeld aan de financiële rekening

Folder bestand = map waarin de CODA-bestanden van de bank worden opgeslagen

Folder backup = map waarin SHL een kopie maakt van het te verwerken bestand

Wachtrekening = rekening om alle niet verwerkte verrichtingen op te boeken

- 4) Het verwerken van betalingen klanten via het CODA-bestand gebeurt op basis van een gestructureerde mededeling OF de IBAN en BIC-code van de klant.  
Het beste is dus om alle actieve klanten te voorzien van een IBAN en BIC-code. Het programma SHL zal eerst zoeken naar de gestructureerde mededeling indien die vermeld staat in het CODA-bestand en vervolgens volgens de IBAN en BIC. Men kan tot 4 verschillende bankrekeningnummers opgeven per klant.
- 5) Eventuele dossierparameters toe te voegen via 'dossiergegevens' -> 'Opties' -> 'Memo'  
Memocode = \$CODA1  
Lijn1 = bedrag betaling < of = saldo document  
OK  
-> indien deze memocode niet voorzien is, dan zullen enkel documenten in aanmerking komen waarvan het saldo gelijk is aan het bedrag vermeld in het CODA-bestand

### **Werkwijze :**

Gelieve de CODA-bestanden op te slaan in de map (zie punt 1) onder een naam met max. 50 tekens

**Start nadien in menu a (bankverkeer) -> 'b' (België) -> 9 'inlezen betalingen klanten (CODA)'** om een scherm te krijgen waarin u een inschrijvingscode en de financiële rekening moet ingeven alsook de naam van het te verwerken CODA-bestand en de naam van een printer want er wordt een lijst afgedrukt van de te verwerken gegevens met de vermelding van de klant en het gevonden

documentnr . Indien een gegeven niet kon teruggevonden worden dan staat de 'wachtrekening' vermeld naast die verrichting.

De datum van de ingelezen verrichtingen is steeds de verrichtingsdatum en niet de stukdatum.

Het inlezen CODA-bestand wordt verwijderd in de opgegeven map.

Indien er geen inschrijvingscode werd ingevuld dan kunnen de verrichtingen niet geboekt worden.

De boekhoudkundige verwerking kan gebeuren via menu a progr. 25 OF via menu 2 progr. 3 F10-toets en dan optie 3 (betalingen klanten) en dit via het inschrijvingsnr.

Opgelet : voor de betalingen klanten zonder gestructureerde mededeling MOET er per klant minstens één bankrekening opgegeven zijn