



Opstarten van de module Overschrijvingen

Welkom in de module

Beheer overschrijvingen van

WinBooks on Web

Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in WinBooks on Web, u uit te leggen hoe het werkt en hoe het u kan bijstaan in het effectief beheren van uw leveranciersbetalingen.

Met de module Beheer van overschrijvingen kunt u:

- ❖ Eenvoudig en snel het betalingsvoorstel berekenen (lijst van de leveranciersbetalingen).
- ❖ Op flexibele wijze leveranciers, klanten en andere begunstigden toevoegen aan het berekende betalingsvoorstel.
- ❖ Een betalingsbestand in XML-formaat genereren voor uw bank.
- ❖ Automatisch de betaling afpunten met behulp van de uitgeschreven overschrijvingen in Diverse posten

Om meer te weten over versies en modules van WinBooks on Web en hun prijzen, ga naar <http://www.winbooks.be/nl>

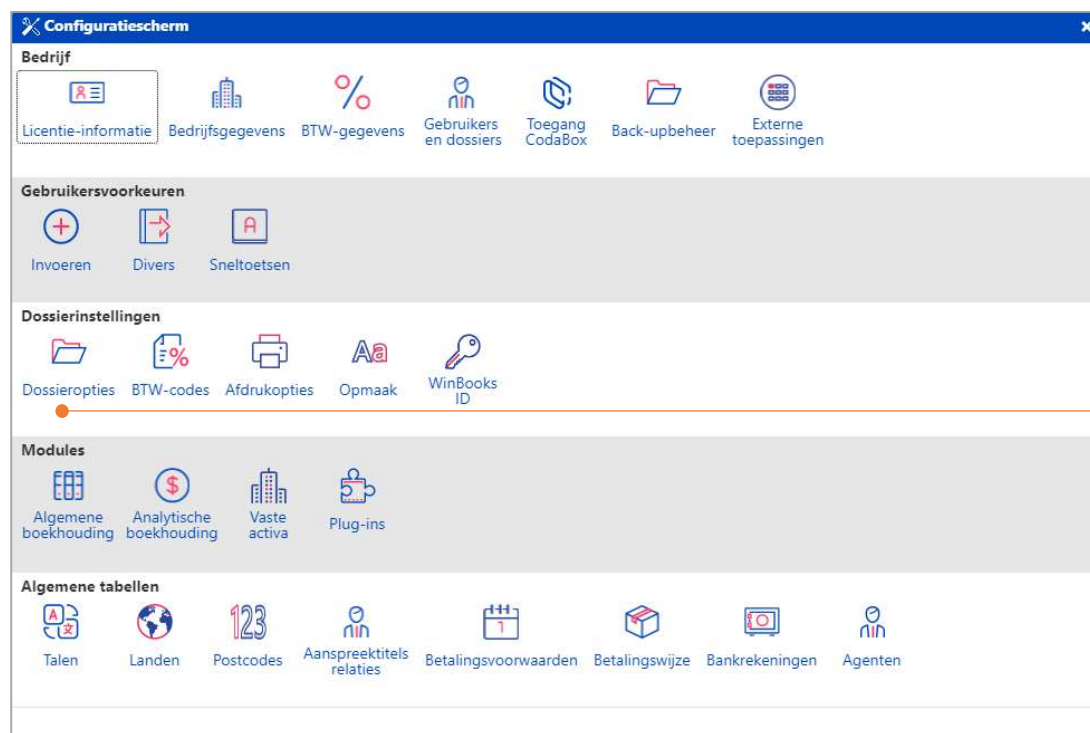
Inhoudstafel

De module Beheer van overschrijvingen activeren	4
Opties overschrijvingen	5
Een betalingsvoorstel genereren	7
Overschrijvingen – tabblad ‘Lijst’	8
Overschrijvingen – tabblad ‘Opties’	9
Wat gebeurt er wanneer u op de knop ‘Betalen’ klikt?.....	11

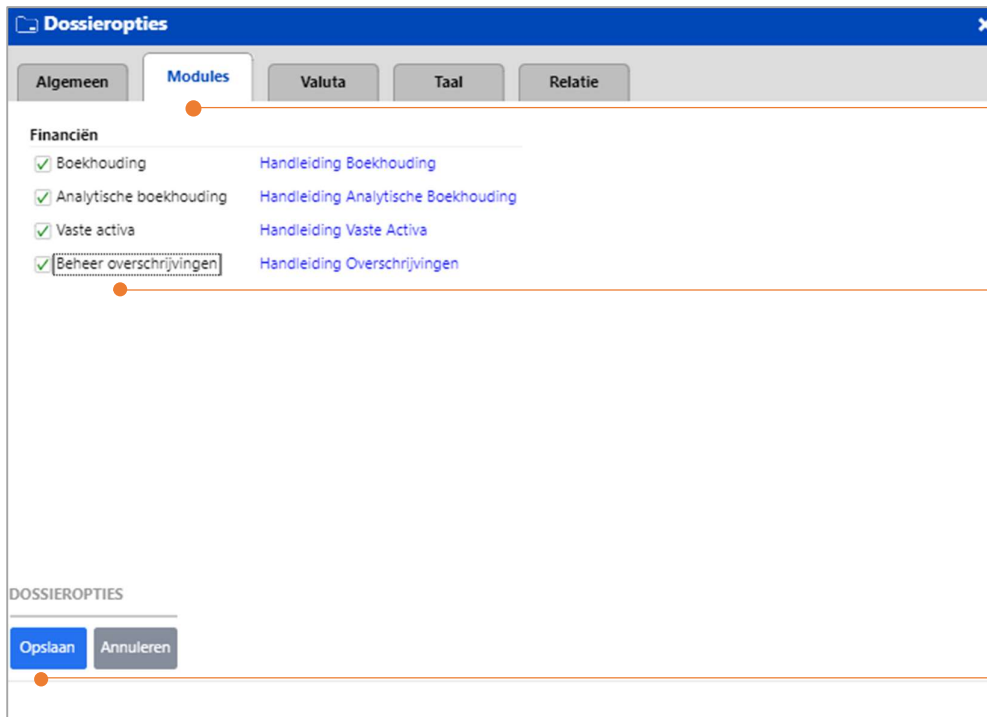
De module Beheer van overschrijvingen activeren



Klik in het hoofdmenu op **Instellingen – Configuratiescherm.**



Klik op **Dossieropties.**

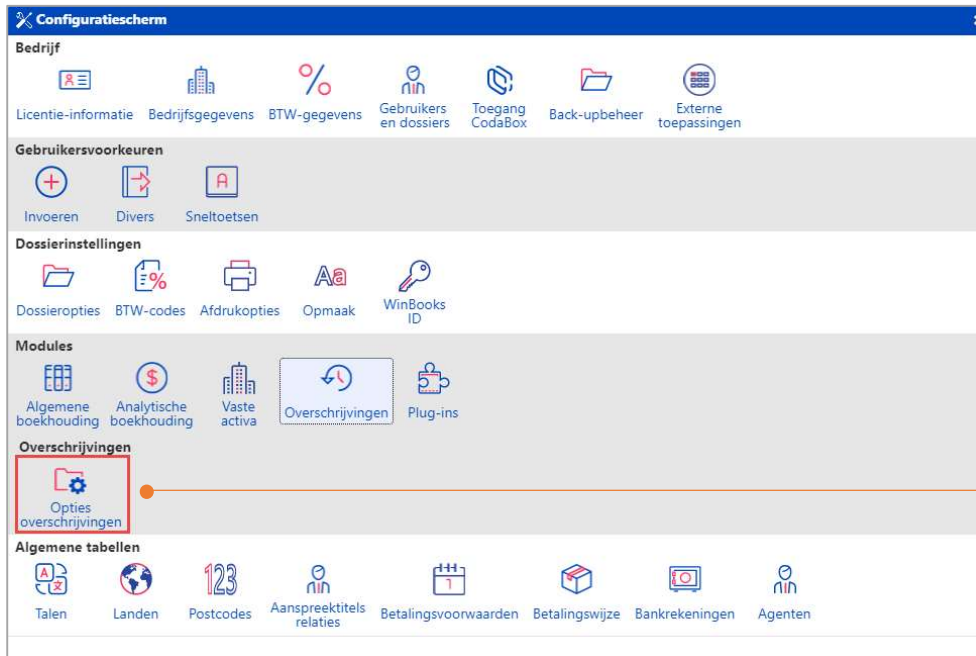


Selecteer tabblad **Modules**.

Vink **Beheer overschrijvingen** aan.

Klik op **Opslaan** als u klaar bent.
Herstart de toepassing.

Opties overschrijvingen



Klik in het **Configuratiescherm** op **Overschrijvingen – Opties Overschrijvingen**.

Opties overschrijvingen

Uitvoeren Export

Selecteer leveranciers

Met nationale IBAN Met IBAN in de SEPA-zone

Met bankrekeningen buiten de SEPA-zone

Zonder bankrekeningen

Valuta

Beheer valuta

Facturen in vreemde valuta :

Alle facturen in valuta Alleen facturen in een specifieke valuta

Betaling van facturen in vreemde valuta :

Betaal in EUR Betaal in valuta van de factuur

Beheer v.d. financiële korting

Met de facturen die op de gekozen aanmaakdatum van een fin. korting genieten

Opmerking

Wanneer de betalingsmededeling leeg is, vul het met de opmerking van de factuur ?

OPTIES OVERSCHRIJVINGEN

Opslaan Annuleren

Aanbevolen instellingen voor de opties Overschrijvingen - tabblad **Uitvoeren**.

Met nationale IBAN: vink deze optie aan als u uw nationale leveranciers met een IBAN wilt selecteren.

Met IBAN in de SEPA-zone: vink deze optie aan als u uw leveranciers wilt selecteren die tot de SEPA-zone behoren.

Beheer valuta: vink deze optie aan om uw facturen te selecteren die geboekt zijn in een andere valuta dan de Euro.

Betaal in EUR: vink deze optie aan om facturen in vreemde valuta in Euro te betalen.

Aanbevolen instellingen voor het tabblad **Export** - instellingen voor de XML-bestanden.

Rekening opdrachtgever: specificeer het financiële dagboek dat u wilt gebruiken om uw betalingsvoorstel te doen.

XML verzendingsnummer: biedt de mogelijkheid om uw XML-bestand te hernummeren.

Diverse posten: genereren van een diverse post als tegenboeking van de leveranciers die betaald zijn. Deze operatie is optioneel en mag niet gebruikt worden als u een gedetailleerd CODA-bestand van uw bank ontvangt.

Klik op **Opslaan** om de instellingen te bewaren.

Een betalingsvoorstel genereren



Klik op **Operaties – Bank – Overschrijvingen**.

Overschrijvingen – tabblad ‘Lijst’

Definieer de spildatum voor het berekenen van uw betalingsvoorstel.

Vink ‘Met vreemde valuta’ aan als u uw rekeningen in vreemde valuta wilt betalen

Definieer een reeks leveranciers die in uw betalingsvoorstel moeten worden opgenomen. Verfijn indien nodig uw selectie door uw leveranciers te filteren op hun categorieën.

Overschrijvingen

Lijst Opties

Vervallen: 30/04/2022 Met vreemde valuta

Leveranciers van: ADMINISTRA tot WINBOOKS

Alle dagboeken Alle categorieën

Selecteren	Referentie	Naam	Sepa	IBAN	BIC	Datum	Ander bedrag	Bedrag	Kosten	Betalingen	Mededeling
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRA	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>			31/03/2021	0,00	1.210,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDI	Audi	<input checked="" type="checkbox"/>	BE57 7899 9872 3435	GKCCBEBB	04/04/2022	0,00	28.963,00			Fac 22/169
<input checked="" type="checkbox"/>	LOREOLLE	Loreolle	<input checked="" type="checkbox"/>	BE37 3100 6049 3128	BBRUBEBB	09/03/2022	0,00	200,00			Fac 45/po89
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	08/03/2022	0,00	6.650,00			Fac WZ/128
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	30/04/2022	0,00	1.063,59			Fac w2589
<input checked="" type="checkbox"/>	PETROGROEP	Petrogroep	<input checked="" type="checkbox"/>	BE12 6790 0218 2092	PCHQBEBB	07/03/2022	0,00	1.025,00			Fac 123456
<input checked="" type="checkbox"/>	WINBOOKS	Winbooks	<input checked="" type="checkbox"/>	BE37 0682 4007 5126	GKCCBEBB	31/01/2021	0,00	1.210,00			fac 123456

39.111,59

Dagboek	Nummer	Datum	Vervaldatum	Bedrag	Opmerking	Betalingsmededeling	Afpunting
AANKOPEN	2021002	05/02/2021	31/03/2021	-1.210,00			

-1.210,00

OVERSCHRIJVINGEN AFDRUKKEN ANDERE EEN OVERSCHRIJVING TOEVOEGEN SELECTIE

Berekenen Opslaan XML Div. Post Annuleren Alles Geselecteerd Zoom Leverancier Klant Andere Alles Niets

7 regel(s)

Selecteer ‘Alle dagboeken’ of selecteer manueel de dagboeken die in het betalingsvoorstel moeten worden opgenomen.

Klik op ‘Berekenen’ om uw betalingsvoorstel te genereren.

Overschrijvingen – tabblad ‘Opties’

Overschrijvingen

Lijst **Opties**

Vervallen: 30/04/2022 Met vreemde valuta Leveranciers van: ADMINISTRA tot WINBOOKS

Alle dagboeken Alle categorieën

Verwerkingsopties

Selecteer leveranciers

Met nationale IBAN Met IBAN in de SEPA-zone

Met bankrekeningen buiten de SEPA-zone

Zonder bankrekeningen

Facturen in vreemde valuta:

Alle facturen in valuta Alleen facturen in

Betaling van facturen in vreemde valuta:

Betaal in EUR Betaal in valuta van de factuur

Beheer v.d. financiële korting

Met de facturen die op de gekozen aanmaakdatum van een fin. korting genieten

Opmerking

Wanneer de betalingsmededeling leeg is, vul het met de opmerking van de factuur

Exportopties

Rekening opdrachtgever:

Dagboek: WINBANK IBAN: BE37 0682 4007 5128 GKCCBEBB

Saldo: 1.321,00

XML informatie:

Aanmaakdatum: 07/02/2022

Uitvoeringsdatum: 07/02/2022

Nummeren voorstellen?

Duid de overschrijving aan als betaald?

Diverse posten:

Dagboek: Periode: Jan 2022 Doc. nr.: 0

Opmerking:

OVERSCHRIJVINGEN AFDRIJKEN ANDERE EEN OVERSCHRIJVING TOEVOEGEN

Berekenen Opslaan XML Div. Post Annuleren Alles Geselecteerd Zoom Leverancier Klant Andere

7 regel(s)

Het tabblad **Opties** bevat al uw instellingen die u hebt gedefinieerd in de tabbladen **‘Uitvoeren’** en **‘Export’** van de **Opties** van de **Overschrijvingen**.

Aanmaakdatum: Aanmaakdatum van het XML-bestand met de betalingen.

Uitvoeringsdatum: specificeer de datum waarop u wilt dat uw financiële instelling uw betalingen doet.

Nadat u op **Berekenen** hebt geklikt, wordt de lijst met facturen die op de gevraagde spildatum moeten worden betaald, weergegeven in het tabblad **Lijst**. Details van de actieve regel worden weergegeven in het onderste raster.

Overschrijvingen

Lijst **Opties**

Vervallen: 30/04/2022 Met vreemde valuta Leveranciers van: ADMINISTRA tot WINBOOKS

Alle dagboeken Alle categorieën

Selecteren	Referentie	Naam	Sepa	IBAN	BIC	Datum	Ander bedrag	Bedrag	Kosten	Betalen	Mededeling
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRA	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>			31/03/2021	0,00	1.210,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDI	Audi	<input checked="" type="checkbox"/>	BE57 7899 9872 3435	GKCCBEBB	04/04/2022	0,00	28.963,00			Fac 22/169
<input checked="" type="checkbox"/>	LOREOLLE	Loreolle	<input checked="" type="checkbox"/>	BE37 3100 6049 3128	BBRUBEBB	09/03/2022	0,00	200,00			Fac 45/po89
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	08/03/2022	0,00	6.650,00			Fac WZ/128
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	30/04/2022	0,00	1.063,59			Fac w2589
<input checked="" type="checkbox"/>	PETROGROEP	Petrogroep	<input checked="" type="checkbox"/>	BE12 6790 0218 2092	PCHQBEBB	07/03/2022	0,00	1.025,00			Fac 123456
<input checked="" type="checkbox"/>	WINBOOKS	Winbooks	<input checked="" type="checkbox"/>	BE37 0682 4007 5128	GKCCBEBB	31/01/2021	0,00	1.210,00			fac 123456

39.111,59

Dagboek	Nummer	Datum	Vervaldatum	Bedrag	Opmerking	Betalingsmededeling	Afpunten
AANKOPEN	2022003	07/02/2022	09/03/2022	-200,00	Fac 45/po89		

-200,00

OVERSCHRIJVINGEN AFDRIJKEN ANDERE EEN OVERSCHRIJVING TOEVOEGEN

Berekenen Opslaan XML Div. Post Annuleren Alles Geselecteerd Zoom Leverancier Klant Andere

SELECTIE Alles Niets

7 regel(s)

Selecteren	Referentie	Naam	Sepa	IBAN	BIC	 Datum	Ander bedrag	Bedrag
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRA	Administratie	<input checked="" type="checkbox"/>			31/03/2021	0,00	1.210,00
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDI	Audi	<input checked="" type="checkbox"/>	BE57 7899 9872 3435	GKCCBEBB	 04/04/2022	0,00	28.963,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LOREOLLE	Loreolle	<input checked="" type="checkbox"/>	BE37 3100 6049 3128	BBRUBEBB	 09/03/2022	0,00	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	 08/03/2022	0,00	6.650,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	 30/04/2022	0,00	1.063,59
<input checked="" type="checkbox"/>	PETROGROEP	Petrogroep	<input checked="" type="checkbox"/>	BE12 6790 0218 2092	PCHQBEBB	 07/03/2022	0,00	1.025,00
<input checked="" type="checkbox"/>	WINBOOKS	Winbooks	<input checked="" type="checkbox"/>	BE37 0682 4007 5128	GKCCBEBB	 31/01/2021	0,00	1.210,00

Sepa: voor de bankrekeningen in de Single European Payments Area.
 : klik op dit icoontje om toegang te krijgen tot de bankrekeningen van de leverancier.
Datum: datum van de factuur.
Ander bedrag: de som van alle verrichtingen met een bedrag > 0 (dus, in de meeste gevallen, creditnota's).

- Berekenen
- Op slaan
- XML
- Div. Post
- Annuleren
- Alles
- Geselecteerd
- Zoom

Berekenen: bekijk uw tijdelijk betalingsbestand.
Op slaan: om het resultaat van het betalingsvoorstel te bewaren.
XML: genereer het betalingsbestand om in XML-formaat in te dienen bij uw financiële instelling.
Div. Post: om een diverse post in de algemene boekhouding aan te maken om de betaling af te punten in de verrichtingen van de leveranciers.
Zoom: bekijk de geselecteerde boeking.

- Leverancier
- Klant
- Andere

Leverancier: voeg een leverancier toe in het betalingsvoorstel.
Klant: voeg een klant toe om een eventuele creditnota of een te veel betaald bedrag terug te betalen.
Andere: hiermee kunt u een andere persoon betalen die noch leverancier noch klant is. Deze begunstigde zal in een nieuwe tabel worden vermeld en zal worden gekoppeld aan een algemene rekening (bijvoorbeeld voor de uitbetaling van lonen).

- Alles
- Niets

Alles: selecteer alle verrichtingen in het raster.
Niets: deselectioneer alle verrichtingen in het raster.

Wat gebeurt er wanneer u op de knop 'Div. Post' klikt?

Na het klikken op de knop **Div. Post** verdwijnen de facturen uit het raster. Een diverse post voor uitgeschreven overschrijvingen wordt gegenereerd in het dagboek OVERSCHR met rekening 581000 als tegenpartijrekening aan leveranciers betaald. De periode is die gespecificeerd in het tabblad **Opties** van uw betalingsvoorstel, het nummer van de DP is het volgende vrije nummer voor dit dagboek of het nummer gespecificeerd in hetzelfde tabblad.

Diverse posten

Lijst Document

Dagboek: OVSCHR Periode: Jan 2022 Document: 1 16/01/2022

Datum verr.	Type	Referentie	D/C	Bedrag	Opmerking
16/01/2022	L	AUDI	D	28.963,00	Tegenpartij betalingen
16/01/2022	L	LOREOLLE	D	200,00	Tegenpartij betalingen
16/01/2022	L	PETROGROEP	D	1.025,00	Tegenpartij betalingen
16/02/2022	L	LOYEUR	D	6.650,00	Tegenpartij betalingen
16/01/2022	L	LOYEUR	D	1.063,59	Tegenpartij betalingen
16/01/2022	L	WINBOOKS	D	1.210,00	Tegenpartij betalingen
16/01/2022	A	581000	C	39.111,59	Tegenpartij betalingen

0,00

DOCUMENT: Nieuw, Wijzigen, Wissen
REGEL: Toevoegen, Inlassen, Wissen
ANALYTISCHE BOEKHOUDING: Analytische boekhouding
VAST ACTIEF: Zoom
SJABLOON: Importeren, Export
BIJLAGEN: Bijlagen

7 regel(s) Geef een dagboekcode in (<+> In de lijst zoeken)

Om de rekening 581000 te kunnen afpunten met uw financieel dagboek, vergeet niet uw rekening 581000 afpuntbaar te maken.

Open hiervoor in het hoofdmenu onder **Bestanden - Boekhouding**, het scherm van de **Algemene rekeningen** – zoek naar de rekening 581000 in het tabblad **Lijst**, ga vervolgens naar het tabblad **Fiche** en activeer het veld 'Afpuntbaar'.

581000 (Uitgeschreven Overschrijvingen)

Lijst Verrichtingen Fiche

Tonen Zoeken Selectie

Enkel de rekeningen Rekening 581000 Alles

Algemeen

Rekening 581000 Rekening betalingen onderweg

Omschrijving Uitgeschreven Overschrijvingen

BTW-code

Categorie

Zijde Debet / Credit

Aftrekbaarheidspercentage

Opties

Afpuntobaar

Beknopte afdruk

Herindeling

Debet interne balans

Credit interne balans

Analytische boekhouding

Afdeling

Personeel

ALGEMENE REKENINGEN ANDERE

Nieuw Kopiëren Wissen Aanpassen Hernoemen Bijlagen

374 bestand(en)

Na ontvangst van het bankafschrift van uw financiële instelling moet u rekening 581000 opgeven als tegenpartij bij de boeking in uw financieel dagboek.

Financiële verrichtingen

Lijst Document

Dagboek Periode Document Saldo

WINBANK Jan 2022 20220010 17/01/2022 1.321,00

Datum verr.	Type	Referentie	Bedrag	#	Opmerking
17/01/2022	A	581000	-39.111,59		Betalingen van 16/01/2022
17/01/2022	K	FREDDY	45.000,00		Voorschot werken fase 2
17/01/2022					

Ref. Klant 7.209,41 5.888,41

DOCUMENT REGEL ANALYTISCHE BOEKHOUDING SJABLOON BIJLAGEN

Nieuw Wijzigen Wissen Toevoegen Inlassen Wissen Analytische boekhouding Importeren Export Bijlagen

3 regel(s) Vul de verrichtingsdatum in. (<F2> Vorige regel herstellen)

Het saldo van uw rekening 581000 = nul na het inboeken van uw financieel dagboek.