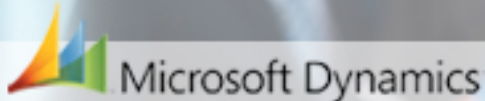


Extended Banking



Met de Extended Banking module van Pylades is het verwerken van de digitale bankafschriften een snelle en efficiënte handeling geworden. Na het inlezen van uw digitale bankafschrift (SWIFT MT_940) zorgt Extended Banking ervoor dat de openstaande posten worden vereffend op basis van de in het bankafschrift aanwezige informatie.

De criteria voor de bepaling welke openstaande posten mogen worden afgeletterd op basis van een bankafschriftregel zijn:

- Bankrekeningnummer;
- (Deel van) factuurnummer;
- Bedrag.

VERWERKING

De bankafschriftregels kunnen een verschillende valutadatum hebben. Deze datum is niet bruikbaar als boekstukdatum daarom kan de gebruiker zelf de boekstukdatum invoeren. Tijdens het inlezen van het digitale bankafschrift wordt het bankrekeningnummer gebruikt om te bepalen van welke klant de betaling afkomstig is. Met behulp van de gegevens in de omschrijving wordt vastgesteld welke facturen door de klant zijn betaald.

De factuurnummers worden gebruikt om de openstaande posten te vinden en deze vervolgens te vereffenen. In de journaalregels is aan de hand van de velden 'gematcht' en 'vereffend' te zien of de journaalregels automatisch zijn vereffend met de openstaande posten, rekening houdend met de maximale vereffeningmarge (naar boven en beneden). De vereffende openstaande posten zijn vanuit het journaal te raadplegen. De vereffeningmarge is aan de grootboekparameters toegevoegd. In dit veld geeft de gebruiker aan welke grenswaarde (euro's) in de vereffening gehanteerd dient te worden.

Handmatige afhandeling

De bankafschriftregels die onvoldoende informatie bevatten om te kunnen worden vereffend, dienen handmatig te worden verwerkt. Om dit proces te vergemakkelijken is extra functionaliteit beschikbaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar journaalregels waarbij

- geen (volledige) vereffening heeft plaatsgevonden op bedragen en factuurnummers.
- Geen vereffening heeft plaatsgevonden op het bankrekeningnummer.

Hiervoor is een nieuw scherm toegevoegd. Dit scherm kan vanuit de journaalregel worden opgeroepen en toont alle openstaande posten van een debiteur. Een deel van de posten kan reeds zijn gemarkeerd voor vereffening op basis van de automatische vereffening. Middels markeren kan worden aangegeven dat deze vereffend dienen te worden.

De lay-out van dit scherm is hieronder weergegeven.

	I...	M.	Betalende...	Naam	Klant	Factuur	Valuta	Bedrag in v...	Document...	Vervaldatum	Correctie
		<input checked="" type="checkbox"/>	2888851	STORK REDMEAT SLAUGHTERI...	2888851	08340203	EUR	154,34	31-12-2003	29-02-2004	100,00
		<input checked="" type="checkbox"/>	2888851	STORK REDMEAT SLAUGHTERI...	2888851	08407339	EUR	176,30	29-02-2004	29-04-2004	176,30

Kortingsdatum	<input type="text"/>	Kortingsbedrag in EUR	<input type="text" value="0,00"/>	Transactietekst	<input type="text" value="Conversie ops debiteuren"/>	Betaling	<input type="text" value="456,54"/>
Kortingsbedrag	<input type="text" value="0,00"/>	Contantkorting gebruiken	<input type="text" value="Normaal"/>			Vereffend	<input type="text" value="402,20"/>
						Te vereffenen	<input type="text" value="54,34"/>

Op het scherm wordt tevens het bedrag van de betaling getoond, hoeveel daarvan reeds (al dan niet automatisch) werd vereffend en welk bedrag nog resteert.

Betaling	<input type="text" value="456,54"/>
Vereffend	<input type="text" value="456,54"/>
Te vereffenen	<input type="text" value="0,00"/>

Het is mogelijk dat het veld [vereffend] op het moment dat de gebruiker het scherm wil verlaten niet 0,00 is, maar een bedrag bevat. Dan wordt de gebruiker gevraagd of het journaalbedrag moet worden gewijzigd.

In de journaalregels die niet automatisch worden vereffend zijn de knoppen [Zoeken factuur] en [Zoeken klant] toegevoegd. De gebruiker heeft dan twee mogelijkheden om met de informatie uit het bankafschrift (welke zich bevindt op het tabblad 'Betaling) op zoek te gaan naar de klant die de betaling heeft verricht of de facturen die werden betaald.

REGISTREREN BANKREKENINGNUMMER

Indien een bankafschriftregel in eerste instantie niet werd vereffend door het ontbreken van de relatie tussen bankrekeningnummer en klantnummer, zal het bankrekeningnummer zoals dat in de journaalregel voorkomt, voor het ingevoerde klantnummer, worden toegevoegd aan de tabel [BankrekeningenKlant].