



Handleiding verwerkingsinstellingen

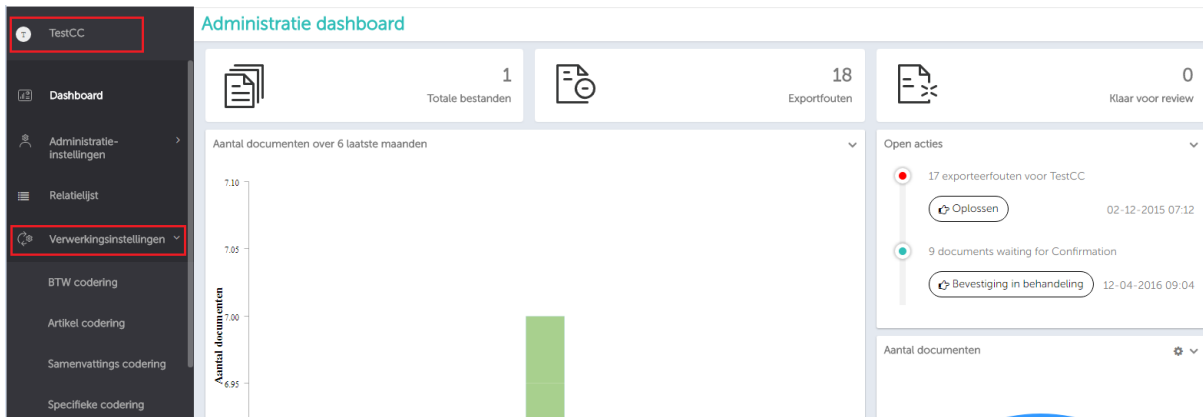
1 Table of Contents

1	Stappen voor lokaliseren, aanpassen en toevoegen van nieuwe verwerkingsinstellingen aan een administratie	4
2	Verwerkingsregels	4
3	Vaste codering	4
3.1.1	Wanneer gebruik je het?	4
3.1.2	Hoe werkt het?	4
3.1.3	Instellingen	5
3.1.4	Enkele voorbeelden van facturen met vaste codering	6
4	BTW codering	9
4.1.1	BTW codering	9
4.1.2	Hoe werkt het?	9
4.1.3	Instellingen	9
4.1.4	Geavanceerde BTW instellingen	10
4.1.5	Enkele voorbeelden van facturen met BTW-codering	13
5	Artikel Codering	15
5.1.1	Wanneer gebruik je het?	15
5.1.2	Hoe werkt het?	15
5.1.3	Instellingen	15
5.1.4	Om te onthouden:	16
5.1.5	In welke gevallen werkt dit niet?	16
5.1.6	Enkele voorbeelden van facturen met artikelcodering	16
6	Specifieke codering	21
6.1.1	Wanneer gebruik je het?	21
6.1.2	Hoe werkt het?	21
6.1.3	Instellingen	21
6.1.4	Om in gedachten te houden	22
6.1.5	Enkele voorbeelden van facturen met specifieke codering	23
7	Samenvattingscodering	24
7.1.1	Wanneer gebruik je het?	24
7.1.2	Hoe werkt het?	24
7.1.3	Instelling	24
7.1.4	Om in gedachten te houden	26
7.1.5	Enkele voorbeelden van facturen met samenvattingscodering	26
8	Investeringscodering	28
8.1.1	Wanneer gebruik je het?	28
8.1.2	Hoe werkt het?	28
8.1.3	Instelling	28
8.1.4	Om in gedachten te houden	30
9	Kostenplaatscodering	31
9.1.1	Wanneer gebruik je het?	31
9.1.2	Hoe werkt het?	31
9.1.3	Instelling	31

9.1.4	Om in gedachten te houden	34
10	Partner codering	35
10.1.1	Wanneer gebruik je het?	35
10.1.2	Hoe werkt het?	35
10.1.3	Instelling	35
10.1.4	Om in gedachten te houden:	36
11	Project codering	37
11.1.1	Wanneer gebruik je het?	37
11.1.2	Hoe werkt het?	37
11.1.3	Instelling	37
11.1.4	Om in gedachten te houden:	37
12	Duale relatie instellingen op de pagina Relatielijst	38
13	Kolom splitsen (extra regels per artikel)	39
13.1.1	Wat bedoelen we met kolom splitsen en wanneer is het nodig?	39
13.1.2	Zijn alle facturen/relaties geschikt voor 'kolom splitsen'?	39
13.1.3	Hoe stel je kolom splitsen in?	40
13.1.4	Hoe worden de boekingsregels aangemaakt?	41
13.1.5	Voorbeelden van factuurformats die in aanmerking komen voor kolom splitsen.	41
13.1.6	Beperkingen	43
14	Kortingen en andere regels (extra regels op factuur)	44
14.1.1	Wanneer kan deze functie worden gebruikt?	44
14.1.2	Hoe werkt het?	44
15	Inter-company transacties	46
15.1.1	Wanneer gebruik je het?	46
15.1.2	Hoe werkt het?	46
15.1.3	Hoe werkt het in Smartbooqing?	46
15.1.4	SBQ Setting	46
15.1.5	Beperkingen	47
15.1.6	Enkele voorbeelden	48
15.1.7	Benodigde instellingen in Twinfield	52
15.1.8	Wat kun je zien in Twinfield	53

1 Stappen voor lokaliseren, aanpassen en toevoegen van nieuwe verwerkingsinstellingen aan een administratie

- ✓ Selecteer bovenaan in het scherm de administratie.
- ✓ Klik op het tabblad **'VERWERKINGSINSTELLINGEN'** om alle verwerkingsinstellingen te zien van de geselecteerde administratie



2 Verwerkingsregels

3 Vaste codering

3.1.1 Wanneer gebruik je het?

- Relatie wordt altijd geboekt op de opgegeven grootboekrekening ongeacht de BTW/artikelen op de facturen.
- De factuur kan 2 of meer BTW% bevatten maar er wordt steeds dezelfde grootboekrekening gebruikt ongeacht het BTW%.

3.1.2 Hoe werkt het?

- Totale bedrag (incl. BTW) wordt geboekt als 1 regel samen met de BTW die aanwezig is op de factuur conform de BTW-instelling (verwijzing BTW submenu)
- Als er op de factuur meer dan BTW% vermeld staat; dan zal elke BTW regel apart geboekt worden maar wel op dezelfde grootboekrekening. Hieronder een voorbeeld factuur:

Sub-totaalprijs (excl. BTW)		€ 73,50
BTW 0% van	€ 21,50	€ 0,00
BTW 21% van	€ 52,00	€ 10,92
Totaalprijs (incl. BTW)		€ 84,42

- BTW % van de factuur wordt gebruikt
- Regels met verschillende BTW% zullen niet op dezelfde regel geboekt worden maar op afzonderlijke regels met het juiste BTW%

3.1.3 Instellingen

- Selecteer de administratie en ga naar 'relatielijst'
- Selecteer / zoek de relatie
- Dubbelklik om te kunnen bewerken
- Selecteer de gewenste regel vanuit het drop-downmenu in de kolom 'coderingsregel' en geef de 'specificatie'

Relatielijst / Standaard view

Relatielijst
Standaard view

Bekijk: Standaard view

Relatie naam (code)	Type	Land	KvK nummer	Coderingsregel	Specificaties	Vragen
Aan (3565645)	Leverancier	Nederland	Q	Vaste codering	selectMessage	Eerste keer
Abvakabo (100104)	Klant	Nederland	✗		- Kosten uitgifte aandelen	Eerste keer
Achmea vitale (100050)	Klant	Nederland	✓		selectMessage	Eerste keer
Adriaanse van kuyk brand events (100044)	Klant	Nederland	✗		Specifieke codering	Eerste keer
Adv mr (124567)	Leverancier	Nederland	✓		BTW codering	Eerste keer
Aegon b.v. (100124)	Leverancier	Nederland	✗		Vaste codering	Eerste keer
Aegon n.v. (100116)	Klant	Nederland	✗		Samenvattings codering	Eerste keer

3.1.4 Enkele voorbeelden van facturen met vaste codering

Debiteur nr: 8517		FACTUUR		Factuur nr.: 13767576			
Btw. Nr.:				Factuur dat.: 04-04-2013			
Tel.: 0573-255525				Route nr.:			
Betaalwijze: Automatisch incasso				Route naam.:			
Pagina nr.: 1				ContactPers.:			
AAH	EENHEID	ARTNR	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	Bruto PRIJS	UW PRIJS	0 BEDRAG B
Retouren van 03-04-2013 fact. nr. 13766700							
-1 s	doos	40221 (D)	Bean Curd Groot Mee Chun	6 x 5 lbs	45,57	45,57	-45,57 L
staffel- Bet. korting					% =		
					Subtotaal =	-45,57	
Laag B. T. W. 6,00% van					-45,57 =	-2,73	
Hoog B. T. W. 21,00% van					0,00 =	0,00	
					Totaal Emballage =	0,00	
					Totaal =	-48,30	

Valuta : EUR													
Artikelomschrijving	Totaal												
Contractnummer: 60085647 / CORRECTIE BONUS Periode 01.02.2013 TM 10.04.2013	135,12												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Totaal zonder BTW:</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">135,12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">BTW: 6,00 % van</td> <td style="text-align: right;">135,12</td> <td style="text-align: right;">8,11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totaal BTW:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,11</td> </tr> <tr> <td>Totaal:</td> <td style="text-align: right;">te ontvangen</td> <td style="text-align: right;">143,23</td> </tr> </table>		Totaal zonder BTW:		135,12	BTW: 6,00 % van	135,12	8,11	Totaal BTW:		8,11	Totaal:	te ontvangen	143,23
Totaal zonder BTW:		135,12											
BTW: 6,00 % van	135,12	8,11											
Totaal BTW:		8,11											
Totaal:	te ontvangen	143,23											

Factuur Mobiel

Klantnummer 140518617
 Uw rekeningnummer 327310669
 Vragen over uw factuur kpn.com/zakelijkefactuur

Factuurdatum 8 april 2013
 Factuurnummer 1152
 Factuurkenmerk 140518617.52
 Rekeningnummer KPN 29225

Totaal (incl. btw) € 15,13

Het bedrag wordt omstreeks 15 april 2013 automatisch van uw rekeningnummer 327310669 overgeschreven naar rekeningnummer 29225 van KPN-Mobiel te Groningen.

Totaal excl. btw		12,50
Btw 21% over	12,50	2,63
		15,13

Samenvatting

Abonnement		
1 x Mobile Pay		12,50
Totaal excl. btw		12,50

Totaal Accijns	18,29					207,11	
Totaal Afvalbeheersbijdrage	0,01	BTW:	6,00 %	van	99,26	5,96	
		BTW:	21,00 %	van	107,85	22,65	
		Totaal BTW:					28,61
		Totaal Goederen incl. BTW:					235,72
Totaal Verwerkingstoelage	1,13	Totaal Emballage:					20,00-
		Totaal:	te betalen				215,72

Deze factuur zal op of omstreeks 01/05/2013 van uw rekening worden afgeschreven.

4 BTW codering

4.1.1 BTW codering

- Factuur is geboekt op een grootboekrekening die gebaseerd is op de BTW-specificatie van de factuur. Bijvoorbeeld het totaal van alle artikelen van 6% BTW is geboekt op 1 grootboekrekening en de artikelen met 21% BTW worden geboekt op 1 grootboekrekening.
- De factuur moet het totale bedrag voor verschillende BTW% duidelijk op leesbare wijze specificeren.

4.1.2 Hoe werkt het?

- Als een factuur 3 verschillende BTW% bevat dan worden er 3 regels aangemaakt met de grootboekrekeningen die zijn bepaald in de instellingen van de relatie.
- De BTW-code wordt toegepast volgens het BTW-schema dat is gedefinieerd in het submenu 'BTW codering' (verwijzingspunt BTW submenu)

4.1.3 Instellingen

- Selecteer the administratie en ga naar "relatielijst"
- Selecteer/zoek de relatie
- Dubbelklik om te kunnen bewerken
- Selecteer de 'BTW-codering' uit het drop-downmenu in de kolom 'coderingsregel' en geef de 'specificatie' voor elke BTW% afzonderlijk.

Relatie naam (code)	Type	Land	KvK nummer	Coderingsregel	Specificaties	Vragen
Aan (3565645)	Leverancier	Nederland		BTW codering	0% 4045 - Arbodienst 6% 4010 - Ziekengeld 21% 4070 - Eigen verbruik...	Eerste keer
Abvakabo (100104)	Klant	Nederland	✘	Vaste codering	0010 - Kosten uitgifte aandelen	Eerste keer
Achmea vitale (100050)	Klant	Nederland	✔			Eerste keer
Adriaanse van kuyk brand events (100044)	Klant	Nederland	✘			Eerste keer

4.1.4 Geavanceerde BTW instellingen

Standaard BTW mapping – je kan de lijst met toegewezen Btw-codes voor inkoop en verkoop bekijken.

Veel boekhoudpakketten hebben BTW-categorieën ingericht als Inkoop BTW / Verkoop BTW / EU / Niet EU. Bij Smartbooqing worden de BTW-codes automatisch gekoppeld aan de juiste categorie en je kan deze later bewerken. Op basis van deze koppeling zal de factuur volgens de juiste BTW-code worden verwerkt.

Om de standaard BTW mapping van administraties te controleren:

Stappen:

1. Klik via de administratiepagina op Verwerkingsinstellingen > klik op BTW-codering > Standaard BTW toewijzing (mapping) Zie het scherm hieronder:

The screenshot shows the 'Verwerkingsinstellingen / BTW codering' page. A sidebar on the left contains navigation items: Dashboard, Administratie-instellingen, Relatielijst, and Verwerkingsinstellingen (with 'BTW codering' highlighted). The main content area displays a table titled 'Standaard BTW schema' with the following data:

BTW	BTW-code	BTW% toepassen	Log
0% Verkoop	VN - [0.00] - [BTW 0%]	0.00	Log
6% Verkoop	VL - [6.00] - [BTW 6%]	6.00	Log
21% Verkoop	VH - [21.00] - [BTW 21%]	21.00	Log
0% Inkoop	IN - [0.00] - [BTW 0%]	0.00	Log
6% Inkoop	IL - [6.00] - [BTW 6%]	6.00	Log

- Als je een specifieke BTW-codering wilt, die afwijkt van bovenstaande algemene instellingen, dan kan je die volgens twee verschillende criteria instellen:

1. **BTW-toewijzing (mapping) voor relatie**
2. **BTW-toewijzing (mapping) voor grootboekrekening**

Btw-toewijzing (mapping) voor grootboekrekening

BTW-code wordt toegepast op boekingen die onder de opgegeven grootboekrekening vallen.

Stappen om instelling toe te voegen:

Verwerkingsinstellingen > klik op BTW-codering > Btw-toewijzing (mapping) grootboekrekening > klik op '+nieuw' > selecteer grootboekrekening > stel BTW vanuit de lijst in > klik op 'aanmaken'.

Zie het scherm hieronder:

De BTW-code wordt toegepast voor boekingen die onder een bepaalde relatie vallen.

Stappen om instelling toe te voegen:

Verwerkingsinstellingen > klik op BTW-codering > BTW-toewijzing (mapping) voor relatie > klik op '+nieuw' > selecteer relatie > stel BTW vanuit de lijst in > klik op 'aanmaken'.

Zie het scherm hieronder:



Opmerking: als een factuur onder beide bovenstaande criteria valt, wordt de instelling grootboekrekening als eerste gekozen, grootboekrekening is leidend.

Op de gehele boekingsregels past het een relatie btw-code toe, maar voor regels met een ingestelde grootboekrekening wordt het geboekt op 'BTW voor grootboekrekening'.

4.1.5 Enkele voorbeelden van facturen met BTW-codering

						Factuur				
Artikelnr	VP	Inh.	EH	Omschrijving		Aantal	Prijs	Bedrag	Btw	cd
282.74566	SI	1200	GR	HAZELNOOT BONBONS TOEFVERPAKKING	/HANOS	2	10,65	21,30	LG	04
343.00800	BK	500	GR	AARDBEI HOLLAND ELSANTA GROOT	/HANOS	1	4,95	4,95	LG	04
345.48393	ST			KIWI ITALIE	/HANOS	6	,40	2,40	LG	04
380.02107		1	ST	TARBOT 4 (1-2 KG)	/HANOS	3,118	16,50	51,45	LG	04
381.39014			KG	ZALMFILET NOORS M/V TRIM C VAN 4/5	/HANOS	1,586	12,35	19,59	LG	04
381.67707			KG	TONIJNFILET	/HANOS	1,728	18,10	31,28	LG	04
383.22208		1	ST	KREEFT 500/600 CANADA	/HANOS	2,862	26,50	75,84	LG	04
384.06001		1	ST	COQUILLES VLEES POT UNSOAKED V&S	/HANOS	1	22,95	22,95	LG	04
384.24205	MD	25	ST	OESTERS PLAT 3/0	/HANOS	1	29,25	29,25	LG	04
402.11823	FL	1	L	SLAGROOM M.SUIKER35%	/HOLLAN	6	3,65	21,90	LG	04
600.65329	DS	20	PK	HANDDOEK HANOS NAT. C-VOUW 1-LGS 180VEL	/SELECT	1	34,50	34,50	HG	02
602.07078	KF	100	ST	KOFFIEBEKER 180CC WT. KARTON	/NIVERK	2	2,40	4,80	HG	02
Totaal aantal colli								29,270		
						Totaal excl btw		320,21		
						6,0 % BTW OVER		280,91	16,85	
						21,0 % BTW OVER		39,30	8,25	
						Totaalbedrag btw		25,10		

	Subtotaal =	-66,15
Laag B. T. W. 6,00% van	-47,53 =	-2,85
Hoog B. T. W. 21,00% van	-18,62 =	-3,91
	Totaal Emballage =	0,00
	Totaal =	-72,91

		Subtotaal	1053.43
Btw 1		(21.00%)	
Btw 2		(6.00%)	63.21
		Te Betalen	EUR 1116.64

5 Artikel Codering

5.1.1 Wanneer gebruik je het?

- Factuur moet worden verwerkt volgens de aangekochte artikelen, d.w.z. het factuurbedrag moet worden gesplitst in meerdere regels volgens de artikelen die erop staan vermeld.
- Elk gekocht artikel/item moet worden gelezen en worden geboekt op de bijbehorende grootboekrekening.

5.1.2 Hoe werkt het?

- Het systeem koppelt de artikelen op de factuur aan productgroepen en zal vervolgens grootboekrekeningen aanwijzen zoals hierboven is uitgelegd. Elke factuurregel wordt gelezen door SBQ.
- **Wat kun je zien in je boekhoudpakket:** Artikelen die zijn gecodeerd op dezelfde grootboekrekeningen zijn gegroepeerd tijdens het verzenden van deze facturen naar het boekhoudpakket.
- **Wat kun je zien in je boekhoudpakket:** Als artikelen niet gegroepeerd worden zoals hierboven beschreven dan wordt het werkelijke regelomschrijving op de factuur in het boekhoudpakket.

5.1.3 Instellingen

- Selecteer de administratie en ga naar de 'relatielijst'
- Selecteer/zoek de relatie
- Dubbelklik erop om te kunnen bewerken

TEST CASE SBQ / Relatielijst / Standaard view

Relatielijst
Standaard view

Bekijk Standaard view

Relatie naam (code)	Type	Land	KvK nummer	Coderingsregel	Specificaties	Vragen
Aan (3565645)	Leverancier	Nederland	✓	Artikelcodering	Q	Eerste keer
Abvakabo (100104)	Klant	Nederland	✗	Vaste codering	0010 - Kosten uitgifte aandelen	Eerste keer
Achmea vitale (100050)	Klant	Nederland	✓			Eerste keer
Adriaanse van kuyk brand events (100044)	Klant	Nederland	✗			Eerste keer
Adv mr (124567)	Leverancier	Nederland	✓	Samenvattings codering	Q	Eerste keer

- Ga naar de instellingen voor artikelcodering
- Selecteer een juiste grootboekrekening voor de artikelgroepen
- Je kunt de instellingen voor reviewmededelingen aanpassen
- Geef indien nodig een kostenplaats aan
- De gemaakte instellingen worden bijgehouden in 'Log'. Hoe, wanneer en door wie de instellingen/mapping gedaan/gewijzigd zijn kun je hierin zien.

5.1.4 Om te onthouden:

- Als het vaak voorkomt dat hetzelfde product verschillende codes kan hebben dan moeten deze producten gemarkeerd staan als AAN bij reviewmededelingen. Als het als reviewmededeling op de reviewpagina getoond wordt kun je daar de gewenste grootboekrekening toewijzen.
- Artikelcodering kan niet op elke factuur worden toegepast die per regel moet worden gesplitst. Het is alleen van toepassing op realistische artikelen/diensten die gekocht kunnen worden. De naam van het artikel moet een generieke naam zijn die eenvoudig kan worden geïdentificeerd met een bepaald product.
- Een artikel dat is geregistreerd in een productgroep van Smartbooqing krijgt een grootboekrekening die door 'mapping' met andere administraties tot stand komt. Daarom is artikelcodering een zeer bijzondere verwerkingsregel.

5.1.5 In welke gevallen werkt dit niet?

- Als een factuur per regel op artikelnummer moet worden gesplitst. Dan is het geen artikelcodering maar een specifieke instelling.

9802	Bruna Cadeaukaart	-6,21	-6,21
9803	Provisie cadeaukaarten	-6,30	-6,30
9804	Provisie Cadeaukrt CR	2,85	2,85
9901	Kantoor & Thuis	3.172,49	2.621,89

- Als de artikelen die op de factuur vermeld staan niet algemeen/generiek zijn, OF de kan de producten zijn niet eenvoudig te identificeren.

5.1.6 Enkele voorbeelden van facturen met artikelcodering

makro		Makro Cash & Carry Nederland B.V. K.V.K. 33166133 ABN-AMRO BANK N.V. Rekening: 44 92 37 516 IBAN: NL 0017 9943 5501 IBAN: NL 71 ABNA 0449 2375 16 BIC: ABNANL2A		Voor informatie: Makro Service Center Postbus 159, 2290 AD Westfeningen Telefoon: 0900 - 2025300 (0,25 per minuut) Telefax: 0174-292441 Internet: www.makro.nl			
Factuur		Makro Vestiging Duiven Nieuwgraaf 28, 6921 RJ Duiven					
Naam bedrijf				09/09/09	Factuurnummer		
Nummer	0611776073020	7031AV	NL/JL	13:00	757760		
					76		
Aantal of gewicht	Artikelnummer	Artikelomschrijving	Prijs/stuk of prijs/kg	Stuks per eenheid	Prijs/collo	b t w	Bedrag
12	761303240658	NESCAFE CAPPUCCINO 125GRAM 10ZK	1,65	1 PK		5	19,80
1	8722200957541	AA DRINK ISOTONE 33CL.	0,49	24 FL	11,76	5	11,76
1	8722200957527	AA DRINK HIGH ENERGY 33CL.	0,45	24 FL	10,89	5	10,89
1	8722200957527	AA DRINK HIGH ENERGY 33CL.	0,45	24 FL	10,89	5	10,89
1	54490000	COCA-COLA 0,2L.	0,29	24 FL	6,89	5	6,89
	830135	MMS STAJFELD FRIS E 5.00 x 1	5,00	1 ST	5,00	0	5,00
1	8713300073237	EXTRAN ENERGY CRANB. SPORTD.33CL	0,59	24 FL	14,16	5	14,16
1	8713300073347	EXTRAN ENERGY ORANGE SPORTD.33CL	0,58	24 FL	13,85	5	13,85
1	8718053310936	PERSSINAASAPPELEN BRASL 18KG	9,95	1 KS		5	9,95

CODY elektro automaterialen PARTS		Utrecht: Cody Parts Coloradodreef 25-27 3565 BR Utrecht Telefoon: 030-2614411 Fax: 030-2628837 BTW: NL 8170.90.757.B01 Bank: ABN 483124257 Giro: 126819		Culemborg: Cody Parts Szaalweg 12 4104 AT Culemborg Telefoon: 0345-517594 Fax: 0345-532384	
		Datum: 19-08-2010		s.o.p. bij betaling vermelden	
		Prijs		Debit: 172	
				Korting: 13068	
				Netto	
Aantal Artikel		Artikelomschrijving		19-08-2010	
19-08-2010		Ordernummer: 639459			
50,00	OS64210L	OSRAM H7 LONGLIFE HAL.LAMP 12V55W	3,55		177,50
20,00	OS7506	OSRAM LAMP 12V/21W 300	1,10	8,80	13,20
20,00	OS7528	OSRAM LAMP 12V/21-5W300	1,39	11,12	16,68

Sligro bv, postbus 47, 5460 AA Veghel
 KvK Eindhoven 171.69.910
 BTW-nr NL 005849160B02
 RABO 34.93.20.772
 IBAN NL35RABO0349 3207 72
 SWIFT/BIC-code RABONL2U



FACTUUR

791816							facturis(t)e		blad	
							EWES IKINK HJM		1	
							factuurdatum	factuurnummer	afrekenpunt	
							17-11-2009	8220916	KASSAS	
artikel	groep	besteld	geleverd	verpakking	inhoud	omschrijving	B T W	E.M.	€ prijs	€ bedrag
124197			1	12 PK	125	GR NESCAFE CAPPUCCINO SACHETS	L		24,95	24,95
124197			1	12 PK	125	GR NESCAFE CAPPUCCINO SACHETS	L		24,95	24,95
124197			1	12 PK	125	GR NESCAFE CAPPUCCINO SACHETS	L		24,95	24,95
97162			1	2 PS	800	ST NATRENA CLASSIC ZOETJES NAVULVERPAKKING	L		6,85	6,85
432257			5	24 FL	33	CL AA DRINK HIGH ENERGY, FLES	L		10,95	54,75
673531			1	1 PS	3	KG ALEX MEIJER SUIKERSTICKS 600X5G	L	*	6,10	6,10
673515			1	1 PS	1,5	KG ALEX MEIJER CREAMERSTICKS 600X2,5GR	L	*	8,20	8,20
432265			1	24 FL	33	CL AA DRINK ISOTONE, HERSLUITBARE PETFLESJE	L		11,00	11,00
94046			2	2 PK	1,25	LT DOUWE EGBERTS CAFITESSE MEDIUM ROAST	L		51,25	102,50
342630			1	24 FL	33	CL AA DRINK MULTI-NINE, HERSLUITBAAR FLESJE	L		11,95	11,95
165075			1	20 ST	37	GR BALISTO HUESLI	L		7,90	7,90
456023			1	36 ST	57	GR SNICKERS	L		14,20	14,20
14512			1	6 PK	8	RL PROPIA TOILETPAPIER 2LGS 200VEL NATUREL	H	*	9,50	9,50
309527			1	24 FL	33	CL EXTRAN REFRESH CITRUS, PET-FLES SPORTDOP	L		14,25	14,25
841443			1	2 PS	300	ML AMBI PUR AIR FRESH WATER & MINT	H		2,70	2,70
841443			1	2 PS	300	ML AMBI PUR AIR FRESH WATER & MINT	H		2,70	2,70
594863			1	1 PK	120	GR PICKWICK THEEZAKJES GROEN+CRANB. 80X1,5G	L		5,50	5,50
63359			1	1 PK	160	GR PICKWICK THEEZAKJES KERSEN 80X2G	L		5,50	5,50
131699			1	24 FS	20	CL COCA-COLA LIGHT FLESJE	L		8,05	8,05
			1			Emballage	O		5,00	5,00
192603			1	24 FS	20	CL COCA-COLA REGULAR FLESJE	L		8,05	8,05
			1			Emballage	O		5,00	5,00
203548			1	1 PK	125	ST CALGONIT TABS CLASSIC	H		13,95	13,95
736151			1	6 FS	1,5	LT COCA-COLA LIGHT, PET-FLES	L		8,60	8,60
			1			Emballage	O		1,50	1,50
OVERZICHT BONUSZEGELS:										
Zegels Totaalbedrag							3	bonuszegel(s)		
TOTAAL heeft u recht op							3	bonuszegel(s)		

Lidl		
Apeldoorn		
Kanaal Noord 21-22a-23		
7311 PK Apeldoorn		
		EUR
Basmati rijst		1.59
Pizza salami		4.19
H. Melk halfvol		5.64
12 X	0.47	
Kristalsuiker		0.65
Kristalsuiker		0.65
Kristalsuiker		0.65
Kristalsuiker		0.65
Lamssteaks		4.99
Douchekop	35523	6.99
Schnitzels		4.99
Schnitzels		4.99
Minute steaks gemar.		3.49
Tafelmargarine		0.75
Tafelmargarine		0.75
Macaroni 500g		0.35
Macaroni 500g		0.35
Spaghetti		0.39
Spaghetti		0.39
Verpakte Spruiten		0.89
Verpakte Spruiten		0.89
Noorse zalmfilets		2.79
Noorse zalmfilets		2.79
Noorse zalmfilets		2.79
Noorse zalmfilets		2.79
Handsinaasappels		1.99
Nier 'a 5 kg		1.69
Uie. 2kg		0.65
Chicken wings		2.49
Chicken wings		2.49
Mandarijnen 1kg		1.29
Rookworst		0.95
Rookworst		0.95
Bit- en borens 25965		9.99
Nicola 5 kg		1.69
Patates frites		1.69
Griekse kaas		1.29
Kaas gerookt		2.39
Kaas gerookt		2.39
Gouda jong gesneden		1.30
Mosterd gesorteerd		0.49
Gouda extra oud		1.79
Boerenmetworst ges.		0.99
Italiaanse salami		2.49
Italiaanse salami		2.49
Gelderse worst		0.89
Achterham		1.35
Cashewnoten		2.95
Koffiebonen		3.49
Suikerpinda's		0.65

		Datum	Betalingskenmerk	Bladnummer
Facturering Vaste Telefontie POSTBUS 3053 3800 DB AMERSFOORT		15-07-2009	Klantnummer 103.088.482	Factuurnummer 002.874
Betreft klant :				
Factuur telefonie				
omschrijving		Bedrag (excl. BTW)	Subtotaal (excl. BTW)	% BTW
		€	€	
Betreft: Telefoniepakket: 26491400 Produkt of dienst: ISDN 2 Vestiging: BRUNA KANTOORBOEKHANDEL DE EGLANTIER 421-424 7329 DL APELDOORN				
Periodieke kosten Periode AUG. 2009 / SEPT. 2009				
Abonnement ISDN		45,96		19,00
Totaal periodieke kosten			45,96	
Totaal Telefoniepakket	: 26491400		45,96	

6 Specifieke codering

6.1.1 Wanneer gebruik je het?

- Factuur wordt geboekt volgens de specifieke instructies die nodig zijn voor dat specifieke document.
- Factuur moet worden verwerkt waarbij er woorden/keywords uit de rijen van de tabel de details of artikelen bevatten.

6.1.2 Hoe werkt het?

- Maak een nieuw profiel aan en pas het toe op een bepaalde relatie.
- De factuur zal geboekt worden op meerdere regels die worden vermeld in het gemaakte profiel.
- Woorden/keywords en BTW% die in het profiel worden vermeld worden vergeleken met het gebied op de factuur waar de details van de artikelen worden vermeld.
- Als genoemde trefwoorden niet overeenkomen OF niet bestaan dan worden de regels gemarkeerd bij de reviewmededelingen.

6.1.3 Instellingen

Profiel naam	Aantal Relaties	Log
<input type="checkbox"/> Agrosoft Automatisering	3	Log
<input type="checkbox"/> de nederlandse boekenbon b.v.	1	Log
<input type="checkbox"/> Noordlease_Xento HOOGVEEEN From Template	1	Log

- Ga in het linker keuzemenu naar 'verwerkingsinstellingen' en kies voor 'specifieke codering'. (Log in>>Selecteer administratie>>Verwerkingsinstellingen>>Specifieke codering)
- Kies de optie als je de instellingen wilt doen gebaseerd op Keywords van-tot (geef het bereik aan) of door een bepaald keyword op te geven (en volg de onderstaande stappen)
- Voer een profielnaam in
- Voer het keyword/trefwoord van de factuur in
- Selecteer het BTW%
- Negeer de knop AAN/UIT (Als deze knop is aangezet dan zal de regel voor dit keyword genegeerd worden, d.w.z. zal niet worden verwerkt en dezelfde regel zal nergens anders zichtbaar zijn).
- Selecteer de grootboekrekening waarop je dit keyword wilt boeken
- Selecteer kostenplaats, indien nodig (Kostenplaats is niet verplicht)
- Selecteer criteria (boek debet, boek credit of boek zoals het is)
- Review opmerking op AAN/UIT

Xento HOOGEVEEN / Processing settings / Specific coding / Agrosoft Automatisering

Specific coding

Agrosoft Automatisering

Basic **Criteria** Contact list

Keywords

Keyword on document	VAT on document	Ignore	Account code	Cost code	Criteria	Review Comment
aan u doorbelast conform	Any VAT	<input type="checkbox"/>	1220 - Kruisposten	--Select--	Book as it is	<input type="checkbox"/> ✘
auto inkoop	21%	No	2000 Vraagposten		Book as it is	No
driewieler	Any VAT	No	2000 Vraagposten		Book as it is	No
heren	Any VAT	No	2000 Vraagposten		Book as it is	No
bakfiets	Any VAT	No	4001 Vakantiegeld		Book as it is	No
auto verkoop	0%	No	4001 Vakantiegeld		Book as it is	No

- Geef een bereik voor het aanmaken van een profiel voor 'Van-Tot trefwoorden'

Van - tot trefwoorden

Van keyword op document	Naar keyword op document	Negeer	Grootboekrekening	Kostenplaats	Criteria	Review opmerking
Test1		<input type="checkbox"/>	1220 - Kruisposten - 1220	--Selecteren--	Boek debet	<input type="checkbox"/>

- Maak een profiel aan als er een ander keyword is

Andere

keyword op document	BTW op document	Negeer	Grootboekrekening	Kostenplaats	Criteria	Review opmerking
Ander	ledere BTW	<input type="checkbox"/>	--Selecteren--	--Selecteren--	--Selecteren--	<input type="checkbox"/>

6.1.4 Om in gedachten te houden

- Keywords kunnen ook worden gecategoriseerd op BTW. Artikel 9905 met BTW 6% en artikel 9905 met BTW 21% kunnen beide worden toegevoegd aan het profiel.
- Als ook de BTW is toegevoegd aan het profiel dan zal het systeem zoeken naar het keyword dat samen met genoemde BTW verschijnt (vb. keyword 'popal' en BTW 21%; systeem zoekt naar 'popal met 21% en geeft de code)
- Als BTW niet is ingevuld; het systeem zal zoeken naar het keyword en de code geven. De BTW wordt dan conform de factuur gebruikt
- Keywords moeten zorgvuldig ingevoerd worden; het systeem zal de regel niet verwerken als er typfouten in het profiel staan
- Regels met nieuwe keywords worden niet automatisch verwerkt tenzij het gekozen profiel met deze regels is geupdate ***
- Regels die genegeerd moeten worden (regels die tussen de keywordregels verschijnen) moeten vermeld zijn in het profiel. Anders worden ze alsnog meegenomen en dus verwerkt als de instelling 'overig'. Bijv. subtotalen, andere regels die niet nodig zijn voor de verwerking***
- OPMERKING: bedragen moeten voorkomen in dezelfde rijen als de ingevoerde keywords uit het profiel. Als bedragen ergens anders op de factuur worden vermeld dan worden ze niet verwerkt.

6.1.5 Enkele voorbeelden van facturen met specifieke codering

- Factuur moet worden verwerkt volgens woorden/keywords die verschijnen in rijen van een tabel die details bevat van gekochte of verkochte artikelen.

	Waarderings klasse	Verk.wrd incl.BTW	Verk.wrd excl.BTW	Marge (%)	Marge (bedrag)	Netto waarde	BTW tarief
9908 Boeken		5.334,10	5.032,09	41,22%	-2.074,40	2.957,69	6,00 %
9908 Boeken		276,18	231,89	5,34%	-12,38	219,51	19,00 %
9909 Tijdschriften		-50,00	-50,00	0,00%	0,00	-50,00	0,00 %
9909 Tijdschriften		2.433,20	2.295,55	25,50%	-585,35	1.710,20	6,00 %
9909 Tijdschriften		5,50	4,62	16,23%	-0,75	3,87	19,00 %
9911 Tabakswaren		1.385,40	1.385,40	6,17%	-85,54	1.299,86	0,00 %
9911 Tabakswaren		25,00	21,01	52,88%	-11,11	9,90	19,00 %
9912 Telefoonkaarten		120,00	120,00	5,82%	-6,98	113,02	0,00 %
9915 Niet handelsgoederen		0,06	0,06	0,00%	0,00	0,06	0,00 %
9915 Niet handelsgoederen		108,56	91,23	0,94%	-0,86	90,37	19,00 %
9916 Cartridges		549,30	461,61	33,74%	-155,74	305,87	19,00 %
9917 Dagbladen		207,10	195,33	32,82%	-64,10	131,23	6,00 %
9918 Boeken S&W		14,90	14,06	25,25%	-3,55	10,51	6,00 %
9928 Reclame folderkosten		297,60	250,08	0,00%	0,00	250,08	19,00 %
9932 Diversen		-10,00	-10,00	0,00%	0,00	-10,00	0,00 %
Totaal		14.265,55	13.060,99	33,73%	-4.405,91	8.655,08	

Aantal	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs EUR	Totaal EUR
3	BTG	Bedel Tegen Geweld	13,90	41,70
3	BTGD	Bedel Tegen Geweld Donatie	10,00	30,00
3	PUP	Adopteer Een Pup Bedel	13,90	41,70
3	PUPD	Adopteer Een Pup Bedel Donatie	10,00	30,00
3	AFB	Astma Fonds Bedel	13,90	41,70
3	AFBD	Astma Fonds Bedel Donatie	10,00	30,00
3	DB	Dierenbescherming Bedel	13,90	41,70
3	DBD	Dierenbescherming Bedel Donatie	10,00	30,00
3	SANB	Stop Aids Now Bedel	13,90	41,70
3	SANBD	Stop Aids Now Bedel Donatie	10,00	30,00
6	AUB	Autisme Fonds Bedel	13,90	83,40
6	AUBD	Autisme Fonds Bedel Donatie	10,00	60,00

7 Samenvattingscodering

7.1.1 Wanneer gebruik je het?

- Als leveranciers een samenvatting van de verkochte artikelen vermelden op hun factuur bijv. sommige supermarkten
- Dergelijke facturen worden verwerkt op meerdere regels volgens de samenvatting van de gekochte artikelen die is vermeld op de eerste of de laatste pagina van de factuur. (De samenvatting is altijd categorisch. Bijvoorbeeld schoonmaakartikelen, boodschappen, kantoorartikelen etc. Daarom is het zinvol om het per categorie te boeken in plaats van elke regel afzonderlijk te kijken/boeken.

7.1.2 Hoe werkt het?

- Smartbooqing gaat per leverancier de samenvattingsgroepen registreren. (wordt gedaan door Smartbooqing)
- Deze verzamelgroepen zijn gekoppeld aan produktgroepen van Smartbooqing. (wordt gedaan door Smartbooqing)
- Verzamelgroepen krijgen grootboekrekeningen volgens produktgroep-toewijzing ('mapping'). (Ga naar submenu 'Artikelen' en zoek naar GEEL gekleurde rijen. Productgroepen die voor samenvattingsgroepen worden gebruikt zijn GEEL gemarkeerd.)

7.1.3 Instelling

- Ga naar 'relatielijst'
- Selecteer/zoek de relatie
- Bewerk de kolom 'coderingsregel'
- Selecteer de optie 'samenvattingscodering'
- Als de relatie nog geen instellingen heeft voor samenvattingscodering, dan stuur een e-mail naar de supportafdeling met enkele voorbeeldfacturen voor die relatie.

The screenshot shows the 'Relatielijst' (Relationship List) in the SMARTBOOQING system. The table lists various suppliers with columns for 'Relatie naam (code)', 'Type', 'Land', 'KvK nummer', 'Coderingsregel', and 'Specificaties'. The 'Coderingsregel' column for the first row is set to 'Vaste codering'. A dropdown menu is open for this row, showing several options, with 'Samenvattings codering' selected and highlighted in red. The 'Relatielijst' menu item in the left sidebar is also highlighted in red.

Relatie naam (code)	Type	Land	KvK nummer	Coderingsregel	Specificaties
123inkt.nl/Digital Revolution (2105)	Leverancier	Nederland	Q	Vaste codering	4300 - Kantoorbenodigdheden
A. de jong installatietechnie (2198)	Leverancier	Nederland	✓		5 - Inkoop kantoor & thuis
A2SP (2228)	Leverancier	Nederland	✓		3 - Inkoop boeken
Ab rokiskio suris (2130)	Leverancier	Nederland	✗		0 - Kantoorbenodigdheden
Abcd (65YR)	Leverancier	Nederland	✗		0 - Kantoorbenodigdheden
Abhs (AADA)	Leverancier	Nederland	✓		

Zodra het samenvattingscoderingsprofiel is toegevoegd ga je naar 'Verzamelcodering' (Verwerkingsinstellingen>>Samenvattingscodering) en je zult de toegevoegd profiel(en) vinden. Zie hieronder:

Verwerkingsinstellingen
Samenvattings codering

Relatie code	Relatie naam
2061	Bergsma Groothandel
2040	Brand Bierbrouwerij BV
2207	Hanos utrecht

Door te klikken op een van de profielen kun je het bewerken. Je kunt het profiel bewerken op twee functies:

1. Van – Tot omschrijving (keyword)
2. Ander

Verwerkingsinstellingen
Samenvattings codering

Omschrijving van - tot

Ander

- Van-Tot keyword:

Met deze instelling geef je een bereik aan van X keyword tot Y, waarbij je elke grootboekrekening kunt kiezen. Als je dit instelt zal het hele bereik dat je hebt aangegeven op dat bepaalde grootboekrekening worden geboekt. Je kunt de grootboekrekening altijd bewerken door erop te dubbelklikken en de gewenste grootboekrekening te kiezen uit de drop-down.

Verwerkingsinstellingen
Samenvattings codering

Omschrijving van - tot

Groep omschrijving vanaf	Groep omschrijving naar	BTW	Actie	Artikel subgroep	Grootboekrekening	Kostenplaats	Log
Bier BTW hoog		Iedere BTW	Boek	Standaard bier (Heineken, Amstel, Grolsch, Brandt, Skol, Breda, and Oranjeboomheineken)	4307 Overige algemene kosten	-	Log
Bier BTW laag		Iedere BTW	Boek	Alcoholvrij bier	4307 Overige algemene kosten	-	Log

- Ander:

Met deze instelling kun je een grootboekrekening definiëren voor de andere keywords die verschillen van het opgegeven bereik. Wanneer er een keyword is dat niet valt binnen het bereik van de 'Van-Tot'optie dan zal dat artikel geboekt worden op de grootboekrekening die je opgeeft bij 'Ander'. Zie hieronder:

Ander						
Groep omschrijving	BTW	Actie	Artikel subgroep	Grootboekrekening	Kostenplaats	Log
Ander	Iedere BTW	Boek	Geen artikel - vraagposten	4307 Overige algemene kosten	-	Log

7.1.4 Om in gedachten te houden

- Facturen hebben een samenvatting op de eerste of laatste pagina
- De BTW van elke samenvattingsgroep is op de factuur vermeld OF e-mail de instructies voor BTW naar SBQ **
- Stuur per e-mail enkele voorbeeldfacturen wanneer deze verwerkingsregel moet worden ingesteld voor enkele leveranciers.
- GROEN gekleurde PG's (submenu 'Artikelen') moeten voorzichtig worden bewerkt: dezelfde codering zal worden toegepast op andere facturen met hetzelfde product.

7.1.5 Enkele voorbeelden van facturen met samenvattingscodering

Voorbeeld 1

Splitsing t.b.v. subadministratie:	
BAK/SMEER PRODUCTEN	93,84
BASIS SAUZEN	32,84
DISPOSABLES *	116,13
FRITES EN SNACKS	77,28
GROENTE EN FRUIT DIEPVRIES	23,38
INGREDIENTEN LAAG	127,19
KAARSEN/SERVETTEN *	37,96
OLIE AZIJN ZOETZUUR EN DRESSINGS	5,98
SCHOONM.ART *	40,72
SOEP DROOG EN SMAAKVERSTERKERS	31,80
VLEES/VIS CONS./KOELVERS/DV	17,26
ZOETWAREN EN ZOUTJES	64,02
ZUIVEL PRODUCTEN	392,39

Voorbeeld 2

Groep	Omschrijving	Sligro artikelgroep	Aant	Goed	BTW	Totaal
11	KOEK & BAKSEL GROOTVERBUIK		4	12,40	0,75	13,15
16	CHIPS EN SNACKS		6	38,50	2,31	40,81
18	BARS EN TABLETTEN SINGLES		4	73,80	4,43	78,23
19	BARS EN TABLETTEN		7	82,95	4,99	87,94
25	SUIKERWERK		2	14,05	0,84	14,89
32	SUIKERWERK SINGLES		15	197,88	11,87	209,75
33	TUSSENDORTJES		3	43,00	2,58	45,58
37	KOFFIE, CACAO & OPLOSKOFFIE		1	12,50	0,75	13,25
40	THEE		1	2,95	0,18	3,13
119	VERPAKKINGSMAT./DISPOS. GROOTV		2	13,00	2,47	15,47
121	FRIS WATER & SAP KLEINVERPAKK.		17	258,36	15,50	273,86
130	ZUIVEL HOUDBAAR		1	11,05	0,66	11,71
133	FRISDRANK		4	22,90	1,38	24,28
140	SUIKER & ZOETSTOFFEN		1	6,90	0,41	7,31
149	REINIGINGSMIDDELEN		2	6,70	1,27	7,97
177	MELKPRODUKTEN DAGVERS		14	11,66	0,70	12,36
182	IJS EN HUBBING		4	87,25	5,23	92,48
188	SIGARETTEN		139	6686,21		6686,21
189	SHAG		30	1471,16		1471,16
190	SIGAREN		4	192,18		192,18
192	GROENTEN EN FRUIT DAGVERS		2	6,50	0,39	6,89
216	BELEGDE BROODJES EN SANDWICH		30	56,25	3,38	59,63
223	VERSE SAPPEN		5	8,32	0,50	8,82
231	ROKERSBENODIGDHEDEN		2	21,15	4,02	25,17
954	CBL / AGF / ZUIVEL (DRAGERS)		3-			
960	RETOUR EMBALLAGE		1-			
962	RETOUR EMBALLAGE PET FLES		98-			
	Emballage			35,08		35,08-
	Afrondingsverschillen				0,02-	0,02-
	Totaal		198	9302,54	64,59	9367,13

Voorbeeld 3

Splitsing t.b.v. uw administratie					
4	WIJN EN GEDESTILLEERD	19,40	18	VLEESWAREN EN SAUSSEN	16,36
8	ZOETWAREN EN ZOETJES	12,72	21	NON FOOD WAREFA	4,00
10	COSMETICA	10,35	24	NON FOOD OVERIG	47,39
17	ZUIVEL, KAAS EN EIEREN	16,36			

8 Investeringscodering

8.1.1 Wanneer gebruik je het?

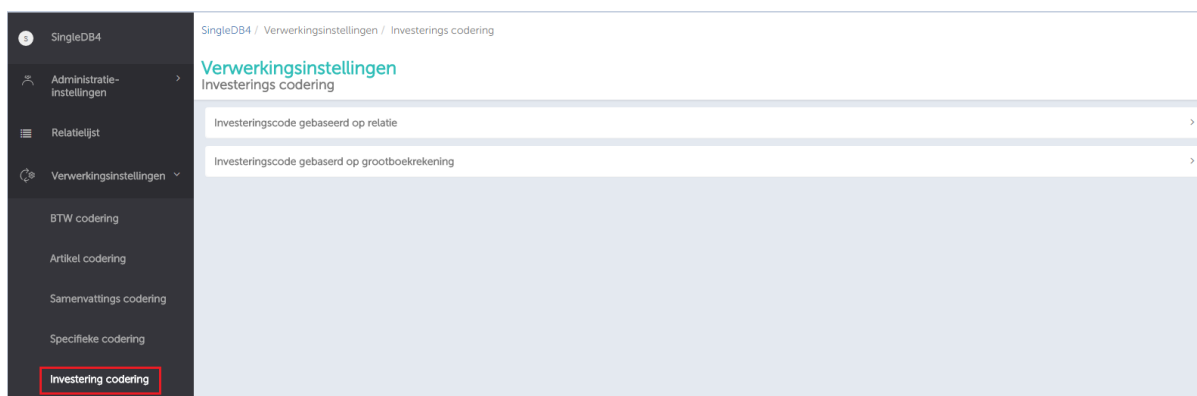
- Bij normale bedrijfsvoering zijn de meeste uitgaven routinematig. Het kan soms voorkomen dat artikelen van een groot bedrag worden gekocht en moeten worden behandeld als investering/activum. Deze functie vereenvoudigt de boekhoudkundige handeling.
- Wanneer bepaalde artikelen geboekt moeten worden als investering (boeken op grootboekrekening van de balans)
- Wanneer bepaalde relaties moeten worden geboekt als investering (boeken op grootboekrekening van de balans)

8.1.2 Hoe werkt het?

- **Gebaseerd op relaties:** De relaties die hier zijn gemarkeerd worden geboekt op de opgegeven balansrekening (d.w.z. meer dan 450)
- **Gebaseerd op grootboekrekeningen:** Als er op bepaalde grootboekrekeningen bedragen groter dan € 450 worden geboekt worden ze als investering behandeld.

8.1.3 Instelling

Ga naar 'verwerkingsinstellingen' in het linker keuzemenu en kies 'Investeringscodering'.



Alle voorgestelde investeringsrekeningen moeten grootboekrekeningen zijn die op de balans voorkomen.

Wanneer je je instellingen voor de investeringscodering wilt maken kan je kiezen uit twee benaderingen:

- Investeringscodering gebaseerd op relatie
- Investeringscodering gebaseerd op grootboekrekening

Om een nieuwe investeringsregel toe te voegen die gebaseerd is op relatie, gebruik je '+Nieuwe'. Er verschijnen dan meerdere opties zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding.

Er is nog een instelling 'Boeking type'. Deze heeft twee opties:

- Altijd- Om altijd te boeken op de opgegeven investeringscode
- >450- Om te boeken op opgegeven investeringscode wanneer het bedrag >450.

Investeringscodering gebaseerd op grootboekrekening

In dit onderdeel kun je de investeringcode opgeven die gebaseerd is op grootboekrekening. Dit houdt in dat als een bepaalde relatie een specifiek grootboekrekening met omschrijving heeft, dat het geboekt wordt op de opgegeven investeringscode.

Deze instelling is niet relatiegebonden maar zal toegepast worden op elke relatie als de opgegeven grootboekrekening wordt aangetroffen.

Zoals je kunt zien in bovenstaand scherm is voor grootboekrekening 4520 (Representatiekosten) de investeringscode 1150 (depositorekening) ingesteld.

Dus voor alle relaties met 4520 (representatiekosten) geldt dat het geboekt wordt op 1150 (depositorekening)

Er is nog een instelling 'Boeking type'. Deze heeft twee opties

- Altijd- Om altijd te boeken op de opgegeven investeringscode
- >450- Om te boeken op opgegeven investeringscode, wanneer het bedrag >450 is.

8.1.4 Om in gedachten te houden

- **Gebaseerd op grootboekrekening:** Het is niet correct om de optie 'altijd' te gebruiken omdat het geen relevantie heeft met de geselecteerde grootboekrekening. Boeking op geselecteerde grootboekrekeningen zullen altijd geboekt worden als investeringen.
- **Gebaseerd op relaties:** De instellingen die je hier maakt zullen de instellingen in het submenu 'relaties' volgens de geselecteerde criteria in de kolom 'coderingsregel'.

9 Kostenplaatscodering

9.1.1 Wanneer gebruik je het?

- De organisatie wil uitgaven en opbrengsten onderverdelen in aparte eenheden waarbij er kostenplaatsen zijn aangemaakt in hun boekhoudprogramma
- Facturen moeten op een kostenplaats worden geboekt samen met de reguliere boekhoudkundige handelingen

9.1.2 Hoe werkt het?

- Kostenplaatsen die ingevoerd zijn in het systeem worden toegevoegd aan elke factuur (apart van andere boekhoudkundige informatie)
- Facturen worden met kostenplaats gezonden naar het boekhoudprogramma
- Kostenplaatsen moeten worden toegevoegd in het boekhoudpakket en worden daarna gesynchroniseerd met Smartbooqing

9.1.3 Instelling

Ga naar 'Verwerkingsinstellingen' in het linker keuzemenu en kies 'Kostenplaats codering'

Kostenplaatscodering is verdeeld in twee secties:

- Kostenplaatscodering gebaseerd op relatie-
- Kostenplaatscodering gebaseerd op grootboekrekening-

Kostenplaatscodering gebaseerd op relatie-

In dit deel kun je de kostenplaats instellen voor bepaalde grootboekrekeningen voor een specifieke relatie. De kostenplaats die voor een grootboekrekening wordt gegeven is alleen van toepassing op die relatie .

Om een nieuwe regel toe te voegen klik je op '+Nieuwe' en kies je de relatienaam en grootboekrekening. Met deze combinatie van relatienaam en grootboekrekening kun je 'Kostenplaats codering' kiezen. Het bedrag wordt dan op deze kostenplaats geboekt.

Relatie naam (code)	Grootboekrekening	Kostenplaats
CRD to delete (1000)	1561-Suppletie	0001 - Test live cost code

Voor relatie '1000 – CRD to delete' geldt dat als er een grootboekrekening voorkomt, het verwerkt wordt op Kostenplaats '0001', als de instellingen voor de grootboekrekening zijn gezet op 'alle'. En als het zoals hierboven is ingesteld op grootboekrekening '1561-suppletie' zal de kostenplaats worden toegepast als tegelijk relatie en grootboekrekening voorkomen.

Kostenplaatscodering gebaseerd op grootboekrekening:

A screenshot of a web form for creating a cost center. The form is titled "Kostenplaatscodering gebaseerd op grootboekrekening". It features a teal button labeled "+ Nieuwe" in the top right corner, which is highlighted with a red box. Below this button is a dropdown menu with two options: "Grootboek code" and "Kostenplaats codering", both with "--Selecteren--" as a placeholder. At the bottom right of the form is a teal button labeled "Aanmaken", also highlighted with a red box.

A screenshot of a web form for creating a cost center, showing a different configuration. It features a teal button labeled "+ Nieuwe" in the top right corner. Below this button is a dropdown menu with three options: "Relatie naam / Relatie code", "Grootboek code", and "Kostenplaats codering", all with "--Selecteren--" as a placeholder. The "Kostenplaats codering" option is highlighted with a red box. At the bottom right of the form is a teal button labeled "Aanmaken".

9.1.4 Om in gedachten te houden

- Kostenplaatscodes die zijn toegevoegd bij onderdeel '**Kostenplaats gebaseerd op grootboekrekening**' (i.e. codes gebaseerd op grootboek) zijn leidend en overrulen de kostenplaatscodes die zijn toegevoegd bij '**Kostenplaats gebaseerd op relatiecode**'
- De regel die toegevoegd is aan grootboekrekeningen is bindend wanneer er een conflict is met de regel voor relaties, zie voorbeeld:
 - Als kostenplaats 0050 is toegevoegd in het onderdeel 'kostenplaats gebaseerd op grootboekrekening' met code '4430 – kantinekosten'.
 - En kostenplaats 0040 is toegevoegd in het onderdeel 'kostenplaats gebaseerd op relatie' voor relatie XYZ die 'artikelcodering' heeft en wordt geboekt op meerdere grootboekrekeningen waaronder '4430 – kantinekosten'.
 - Dan wordt in deze situatie: kostenplaats 0050 zal worden toegepast voor alle regels geboekt op grootboek 4430 (immers grootboek is bindend) en alle andere regels krijgen kostenplaats 0040
- Een ander voorbeeld:
 - 1) Er is ingesteld dat grootboekrekening 4500 de kostenplaats 60 moet krijgen
 - 2) En relatie 'SHELL' krijgt de instelling voor dat de kostenplaats 65 moet zijn
 - Als relatie 'SHELL' is ingesteld op 'Vaste codering 4500', welke van de twee bovenstaande instellingen wordt gebruikt voor kostenplaats door het syteem? De eerste zegt 4500=60 en de tweede zegt 4500=65
 - Deze instellingen zijn tegenstrijdig en in dat geval krijgt de grootboekinstelling 4500=60 voorrang.

10 Partner codering

10.1.1 Wanneer gebruik je het?

- Meestal wordt het gebruikt door boeren
- Het doel is om bepaalde uitgaven te splitsen over enkele/alle partners.
- Wanneer bepaalde kosten moeten worden gedragen door enkele/alle partners die bij het bedrijf zijn betrokken dan kunnen partnercodes worden aangewezen samen met grootboekrekeningen.

10.1.2 Hoe werkt het?

- Partnercodes worden geïmporteerd/gesynchroniseerd vanuit je boekhoudsoftware naar Smartbooqing. (Ga naar 'Verwerkingsinstellingen', klik op submenu 'Partnercode' en klik rechtsbovenaan op 'SYNC')
- Stel het in om de codes te kunnen gebruiken. (zie hieronder)
- Facturen krijgen deze partnercodes wanneer ze verwerkt worden.
- Deze partner codes worden verzonden naar het boekhoudprogramma samen met de andere boekhoudinformatie zoals gebruikelijk.

10.1.3 Instelling

- **Partner code gebaseerd op Relatie of Grootboekrekening:** selecteer vanuit het dropdown menu in de kolom 'relatienaam' of 'grootboekrekening' en vermeld de gewenste partnercode in de volgende kolom.

Verwerkingsinstellingen
Partner codering ↻ Synchronisatie

Partner code gebaseerd op relatie + Nieuwe

<input type="checkbox"/> Relatie naam (code) ⇅	Grootboekrekening ⇅	Partnercode ⇅	Log
<input type="checkbox"/> Autopart Twello (AUTO_PART)	Elke	45-45	Log
<input type="checkbox"/> Media Business (MEDIA_BUSI)	Elke	900-900	Log
<input type="checkbox"/> T.V. Krishna (2005)	Elke	455-455	Log
<input type="checkbox"/> Wegener Huis-Aan-huisMedia (230124C)	Elke	7800-7800	Log

Bekijk 1 tot 4 van 4 1 25

Partner code gebaseerd op grootboekrekening

Grootboekrekening ⇅	Partnercode ⇅	Log
0895-Resultaat vorig boekjaar	789-789	Log ↻
1830 - TB GAK	900 - 900	Log ✖
1890-TB overige premies	700-700	Log

10.1.4 Om in gedachten te houden:

- Partnercodes die zijn toegevoegd bij onderdeel '**Partnercode gebaseerd op grootboekrekening**' (i.e. codes gebaseerd op grootboek) zijn leidend en overrulen de partnercodes die zijn toegevoegd bij '**Partnercode gebaseerd op relatiecode**'
- Bijvoorbeeld:
 - 1) Er is een instelling gemaakt dat grootboekrekening 4500 de partnercode 50 moet krijgen
 - 2) Er is een instelling dat relatie KPN de partnercode 55 moet krijgen
 - Als KPN ingesteld is op 'vaste codering 4500', welke van de twee bovenstaande instellingen voor partnercode zal door het systeem worden gebruikt? De eerste zegt 4500=50 en de tweede zegt 4500=55
 - Deze instellingen zijn tegenstrijdig en in dat geval krijgt de grootboekinstelling 4500=50 voorrang.

11 Project codering

11.1.1 Wanneer gebruik je het?

- Het doel is om bepaalde uitgaven te splitsen over alle/enkele projecten
- Wanneer bepaalde kosten moeten worden toegewezen aan enkele/alle projecten van het bedrijf dan kunnen projectcodes worden aangewezen samen met grootboekrekeningen

11.1.2 Hoe werkt het?

- Projectcodes worden geïmporteerd/gesynchroniseerd vanuit je boekhoudsoftware naar Smartbooqing. (Ga naar 'Verwerkingsinstellingen', klik op submenu 'Projectcode' en klik daarna rechtsbovenaan op 'SYNC')
 - Stel het in om de codes te kunnen gebruiken. (zie hieronder)
 - Facturen krijgen deze projectcodes wanneer ze verwerkt worden.
 - Deze projectcodes worden verzonden naar het boekhoudprogramma samen met de andere boekhoudinformatie zoals gebruikelijk.

11.1.3 Instelling

- **Projectcode gebaseerd op Relatiecode of Grootboekrekening:** selecteer vanuit het dropdown menu in de kolom 'relatiennaam' of 'grootboekrekening' en vermeld de gewenste projectcode in de volgende kolom.

/ Verwerkingsinstellingen / Project codering

Verwerkingsinstellingen

Project codering

Synchronisatie

Project code gebaseerd op relatie

Synchroniseer met je boekhoudpakket en krijg je project code.

Project code gebaseerd op grootboekrekening

Synchroniseer met je boekhoudpakket en krijg je project code.

11.1.4 Om in gedachten te houden:

- Projectcodes die zijn toegevoegd bij onderdeel '**Partnercode gebaseerd op grootboekrekening**' (i.e. codes gebaseerd op grootboek) zijn leidend en overrulen de projectcodes die zijn toegevoegd bij '**Partnercode gebaseerd op relatiecode**'
- Zie het voorbeeld in [het onderdeel 10.1.4](#)

12 Duale relatie instellingen op de pagina Relatielijst

Smartbooqing biedt een extra instelling voor relaties waarbij je het type (van leverancier in klant en vice versa) kunt wijzigen door dezelfde gegevens van de relatie te behouden. Voor deze instelling ga je naa 'Relatielijst' >> Selecteer het keuzevakje dat voor de relatie staat >> Duale relatie.

Relatielijst
Standaard view

Bekijk Standaard view

KvK instellen **Duale relatie** Kortingen Kolom splitsen + Relaties

Relatie naam (code)	Type	Land	KvK nummer	Coderingsregel	Specificaties	Vragen	Instellingen toegepast
<input checked="" type="checkbox"/> (CRD)	Leverancier	Nederland	✘	Vaste codering	4600 - Kantoorbenodigdheden	Eerste keer	

Met deze instelling kun je keywords instellen die als ze op de factuur verschijnen, hoe het geboekt moet worden en op welke relatie (die je selecteert in de drop-down) Zie onderstaande afbeelding:

Duale relatie

Eerste Vorige Volgende Laatste

Abcd(65YR) Leverancier

Andere mogelijkheden

Actie Trefwoord

Verwerk als verkoop do... Test

Bestaande relatie

test_rel (TEST_REL)

Als je meer keywords wilt toevoegen klik dan op '+' en voeg de keywords en relatie toe. Om de keywords in te stellen selecteer je de relatie vanuit de drop-down.

13 Kolom splitsen (extra regels per artikel)

13.1.1 Wat bedoelen we met kolom splitsen en wanneer is het nodig?

- Smartbooqing verwerkt per regel door de artikeltabel op de facturen te lezen. Dit is het tabelachtige deel op de factuur waarop de door de leverancier verkochte artikelen worden vermeld samen met de gegevens zoals hoeveelheid, prijs per artikel, BTW, bedrag zonder BTW, bedrag na BTW etc.
- Smartbooqing zal alleen de waarden/kolommen lezen die nodig zijn voor de verwerking. Zoals:
 - Omschrijving artikel (dit zijn de keywords om de regels te coderen)
 - BTW-code / BTW-bedrag
 - Bedrag voor BTW/Bedrag na BTW
- Hierboven zie je wat de meeste facturen nodig hebben om ze op regelniveau te kunnen verwerken ten behoeve van de boekhouding.
- Doordat we onze geavanceerde verwerkingsinstellingen regelmatig tegen het licht houden zagen we dat sommige facturen uitgebreider zijn en en bijkomende kosten/kortingen splitsen. Dit soort bedragen zijn vrij belangrijk voor het registeren van de boekingsregels.
- Daarom hebben we besloten om het lezen van de kolommen uit te breiden met de volgende waarden:
 - Meer dan een BTW % (btw 0, btw 6, btw 21)
 - Kortingen (voor beide type kortingen: normale handelskortingen en betalingskortingen)
 - Verpakkingskosten (Emballage)
 - Commissie (provisie)
- In het kort; voor de in aanmerking komende facturen zal Smartbooqing de extra kolommen lezen zoals hierboven vermeld en zijn de boekhoudvoorwaarden voor deze boekingen beschikbaar op de relatielijst.

13.1.2 Zijn alle facturen/relaties geschikt voor 'kolom splitsen'?

- Het antwoord is 'Nee'
- En waarom?
 - Onze back-end van Smartbooqing zal de facturen bestuderen en het specifieke bedrijf activeren om de kolommen te kunnen lezen op voorwaarde dat onze OCR technologie het kan extraheren.
 - Vereisten voor OCR van kolommen:
 - Alle kolommen zijn consistent en verticaal (Zie het voorbeeld in paragraaf 13.1.5)

- Het is slechts een enkele tabel met artikelregels en niet meer dan één tabel en geen tabel in een tabel. (Zie voorbeeld in paragraaf 13.1.5)
- Kolom splitsen is alleen zinvol als onze OCR het kan lezen en daarom zullen dergelijke facturen worden gecontroleerd door onze back-end.
- Wanneer er facturen/relaties moeten worden geactiveerd voor kolom splitsen stuur dan een e-mail met deze voorbeeldfacturen naar Support@smartbooqing.com

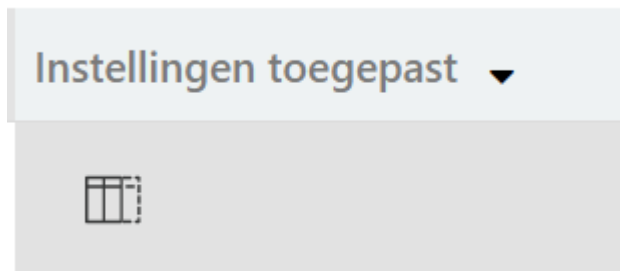
13.1.3 Hoe stel je kolom splitsen in?

- Ga naar Relatielijst → Selecteer de relatie → Klik op “Kolom splitsen”
- Het symbool is zichtbaar voor de geactiveerde kolominstelling in de laatste kolom ‘Instellingen toegepast’
- Stel het volgende in:
 - De eerste drie kolommen kan je niet bewerken. Zij zijn ingesteld door back-end.
 - Stel de grootboekrekening in waar de waarde in respectieve kolom geboekt moet worden.
 - Boekingsaanpak:
 - Boeken als het is: positieve bedragen worden positief geboekt en negatieve bedragen als negatief.
 - Andersom teken: positieve bedragen worden geboekt als negatief en negatief als positief. Moet worden gebruikt als je kortingen wilt aftrekken van factuurbedragen.
 - Review mededeling: Kies als deze regels getoond moeten worden op de Reviewpagina.

Afbeelding 1: Relaties waarbij ‘Kolom splitsen’ op AAN staat:

The screenshot shows the 'Relatielijst' interface in 'Standaard view'. The top toolbar contains buttons for 'KvK instellen', 'Duale relatie', 'Kortingen', 'Kolom splitsen' (highlighted with a red box), and '+ Relaties'. Below the toolbar is a table with columns: 'Relatie naam (code)', 'Type', 'Land', 'KvK nummer', 'Coderingsregel', 'Specificaties', 'Vragen', and 'Instellingen toegepast'. The first row is for 'MOSADEX C.V. (INCASSO) (2189)'. The 'Instellingen toegepast' column for this row contains a 'Kolom splitsen' icon, which is also highlighted with a red box. The 'Relatie naam (code)' column header and the first cell of the first row are also highlighted with red boxes.

Ingezoomd op de laatste kolom van bovenstaande afbeelding:



Afbeelding 2: Scherm met instellingen

Kolom splitsen

MOSADEX C.V. (INCASSO)(2189)

Leverancier

Eerste Vorige Volgende Laatste

Optie ingeschakeld	Kolom splitsen	Omschrijving	Grootboekrekening	Boekingswijze	Review opmerking	Log
<input type="checkbox"/>	Discount				<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	Emballage				<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	Commissie				<input type="checkbox"/>	-
<input checked="" type="checkbox"/>	BTW 0%	btw geen			<input type="checkbox"/>	Log
<input checked="" type="checkbox"/>	BTW 6%	btw laag			<input type="checkbox"/>	Log
<input checked="" type="checkbox"/>	BTW 21%	btw hoog			<input type="checkbox"/>	Log

13.1.4 Hoe worden de boekingsregels aangemaakt?

- Elke waarde van elke kolom die is ingesteld, zal worden aangemaakt als aparte boekingsregel d.w.z. als elke regel van de factuurtabel een bedrag, btw 6%, btw 21%, korting en verpakking heeft, zullen er 4 verschillende boekingsregels aangemaakt worden (voor beide BTW%, één voor korting en één voor verpakking).
- Wanneer de gegevens naar het boekhoudpakket worden geëxporteerd zullen deze regels worden gegroepeerd afhankelijk van relatie-instellingen bij 'groeperen'.

13.1.5 Voorbeelden van factuurformats die in aanmerking komen voor kolom splitsen.

OK

Factuur type	Totaal incl BTW	BTW Laag	BTW Hoog	BTW Totaal	Betalingskorting
Goederen	9.183,10	517,47	7,15	524,62	173,25
Goederen	7.582,04	428,74	1,34	430,08	143,12
Goederen	6.425,43	363,71	0,00	363,71	121,27
Goederen	7.353,10	414,44	5,43	419,87	138,66
Korting	-36.209,96	-2.040,14	-29,06	-2.069,20	-682,82
Goederen	9.797,91	544,62	30,63	575,25	184,51
Goederen	5.353,95	303,06	0,00	303,06	101,04
Goederen	12.384,13	694,45	20,06	714,51	233,44
Goederen	216,86	12,27	0,00	12,27	4,10
Goederen	10.808,46	608,59	9,81	618,40	203,79
Goederen	6.467,74	365,08	3,18	368,26	122,00

OK

Omschrijving	Brutoprijs	Korting	Accijns	Nettobedrag	BTW	Emballage
verdatum 14.03.2014						
Afleverbonnr.: 2003086486		Uw order:				
AFFLIGEM Dubbel 24x30cl	21,68	2,00-	3,42	19,68	1	3,90
PALM Fust 20L	57,50	7,50-	7,59	100,00	1	60,00
AFFLIGEM Triple 24x30cl	25,52	2,00-	3,42	23,52	1	3,90
RIVELLA 28x20cl	19,42	3,50-	0,43	15,92	2	5,00
COCA-COLA 24x20cl	12,41	3,25-	0,36	91,60	2	50,00
COCA-COLA Light 24x20cl	12,41	3,25-	0,36	45,80	2	25,00
SPRITE 24x20cl	12,41	3,25-	0,36	9,16	2	5,00
FANTA Orange 24x20cl	12,41	3,25-	0,36	9,16	2	5,00
FANTA Cassis 24x20cl	16,15	3,25-	0,36	12,90	2	5,00
SCHWEPES Bitter Lemon 24x20cl	14,74	3,25-	0,37	22,98	2	10,00

Niet OK

Totaal				
Komkommer				594,00
Verpakkingen:				
EPS M blauwe starre bak	115,80	9,00		124,80
EPS poolpallet	13,61	1,65		15,26
Subtotaal Verpakkingen				140,06
		%	grondslag	
Administratiekosten (H)		-0,50	594,00	-2,97
Debiteurenvoorziening		-0,15	734,06	-1,10
Eigen bijdrage (L)		-0,15	594,00	-0,89
Subtotaal				729,10
		%	grondslag	
BTW Vrijgesteld		0,00	128,31	0,00
BTW Laag		6,00	593,11	35,59
BTW Hoog		21,00	7,68	1,61
Totaal te ontvangen				766,30

13.1.6 Beperkingen

- Alleen voor relaties met de verwerkingsregel 'artikelcodering' en 'specifieke codering'
- Is beschikbaar wanneer het bedrijf door onze back-end is geactiveerd
- Alleen de volgende extra kolommen zijn beschikbaar op dit moment:
 - Meer dan een BTW % (btw 0, btw 6, btw 21)
 - Kortingen (voor beide type kortingen: normale handelskortingen en betalingskortingen)
 - Verpakkingskosten (Emballage)
 - Commissie (provisie)
- Helaas is het niet mogelijk alle facturen te activeren waarvan er meerdere kolommen gelezen moeten worden.

14 Kortingen en andere regels (extra regels op factuur)

14.1.1 Wanneer kan deze functie worden gebruikt?

- Achtergrond:
 - SBQ leest basis bedragen uit de totaalbedragen van de facturen bijv. bedrag voor BTW, BTW-bedrag en bedrag na BTW.
 - Soms zijn er extra kosten of kortingen die speciaal geboekt moeten worden.
 - Ze worden niet opgemerkt als Smartbooqing ze niet leest. Daarom wordt deze functie aangeboden om dergelijke extra kosten of kortingen te definiëren die kunnen worden toegepast op facturen van bepaalde relaties.
- Wanneer er bepaalde aftrekkingen of toevoegingen moeten worden gedaan voor facturen van bepaalde relaties dan is deze functie nuttig.
- Het volgende kan worden ingesteld met deze functie:
 - Kortingen (als vast bedrag of als %)
 - Betalingskortingen (als vast bedrag of als %)
 - Elke vaste toevoeging/ aftrek
 - Verschillen in bedragen (betalingsverschillen)
 - Totale bedrag van de artikelen op de factuur komt niet overeen met het bedrag inclusief BTW
 - Berekeningsfout in de factuur bijv. toevoeging van bedrag exclusief BTW en BTW-bedrag is niet gelijk aan het bedrag inclusief BTW
- Aan het einde van de normale boekingsregels van de factuur; het systeem zal een extra boekingsregel toevoegen met deze instelling.
- Opmerking: deze functie is beschikbaar voor alle relaties en bij alle verwerkingsinstellingen.

14.1.2 Hoe werkt het?

- Ga to Relatielijst → selecteer de relatie → klik op 'Kortingen'. (afbeelding 1 hieronder)
- Het symbool wordt getoond voor geactiveerde kortingsinstelling in kolom 'Instellingen toegepast'
- Stel het volgende in

14.1.2.1 *Verskil in bedrag*

- Zie bovenstaande paragraaf
- Stel een grootboekrekening in waarop het betalingsverschil kan worden geboekt.

14.1.2.2 *Vast bedrag*

- Kies het bedrag (geen %)
- Regel toepassen op facturen: Geldt het voor alle facturen/ alleen voor facturen met positieve bedragen/ alleen facturen met negatieve bedragen
- Boekingsaanpak:
 - Verminderen: Het geselecteerde bedrag zal worden verrekend met het totale factuurbedrag (Incl. BTW)
 - Vermeerderen: Het geselecteerde bedrag zal worden toegevoegd aan het totale factuurbedrag (Incl. BTW)
- Op Review opmerking: Kies dit als deze regels op de Review pagina moeten worden getoond.

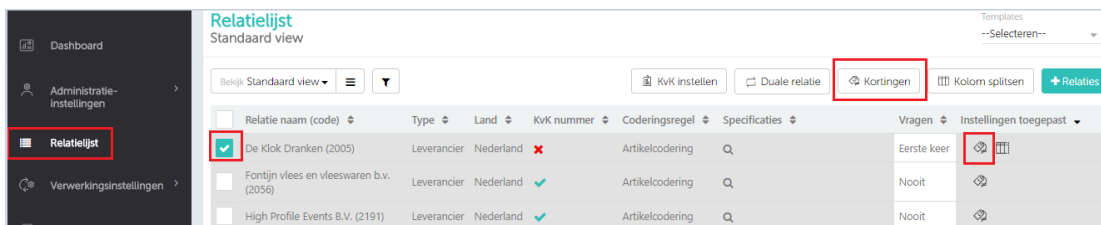
14.1.2.3 *Percentage:*

- Alles is hetzelfde als hierboven behalve een extra voorwaarde zoals hieronder beschreven:

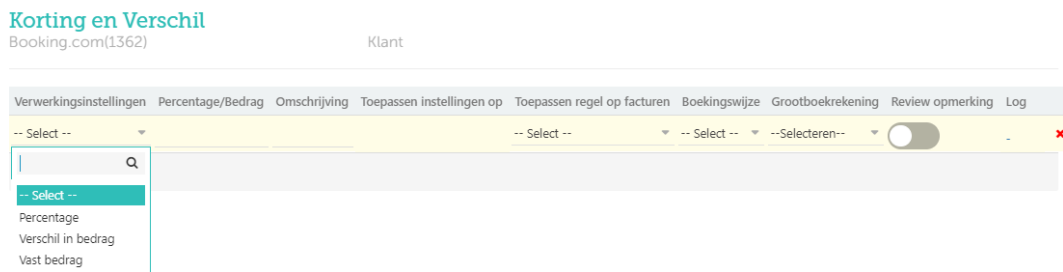
- Kies het % (geen bedrag)
- Instelling toepassen op: op basis van de selectie past het systeem het geselecteerde bedrag / % toe op het 'bedrag inclusief BTW' of het 'bedrag exclusief BTW'.
- bijvoorbeeld 5% korting wordt toegepast:

<u>Apply on 'incl. vat amount'</u>		<u>Apply on 'excl. vat amount'</u>	
Excl. vat	100	Excl. vat	100
Vat	<u>21</u>	Vat	<u>21</u>
Incl. vat	121	Incl. vat	121
Discount	6.05 (5% on 121)	Discount	5.00 (5% on 100)

Afbeelding 1 (relatielijst waarbij de instelling aanwezig is)



Afbeeldig 2 (parameters die ingesteld kunnen worden)



14.1.2.4 Beperkingen

- Actuele kortingen die op de factuur vermeld worden worden niet meegenomen door het system. Alleen de berekende waarde in percentage zoals opgegeven in de instellingen wordt toegepast. Alleen % kan worden ingevoerd bij 'percentage'. Geen bedragen.
- Alleen bedragen kunnen worden ingevoerd bij 'vast bedrag'.
- BTW wordt niet toegepast op deze drie extra regels.
- Om het 'verschil in bedrag' te vinden, zal het system het totale bedrag inclusief BTW van de artikelregels controleren. Niet het bedrag exclusief BTW, wat soms wel het geval kan zijn.

15 Inter-company transacties

15.1.1 Wanneer gebruik je het?

- Bedrijf A krijgt een factuur maar een deel of de volledige kosten moet worden toegewezen aan Bedrijf B, dat een relatie heeft met Bedrijf A. (zuster/holding)
- Als bedrijf A een factuur krijgt die deels in rekening gebracht moet worden bij Bedrijf B, wordt het verrekend via een rekening courant die bijgehouden wordt door beide bedrijven. Deze boekingen worden vastgelegd in de administratie van beide bedrijven. Bedrijf A heeft een vordering op Bedrijf B en Bedrijf B zal het betaalbaar stellen aan Bedrijf A.

15.1.2 Hoe werkt het?

- Bedrijf A krijgt een factuur
- Het beslist welk bedrag door Bedrijf B moet worden gedragen
- Voert het in in de eigen boekhouding waarbij het deel van bedrijf B op de rekening courant van bedrijf B wordt geboekt en het restant op de eigen kosten.
- Bedrijf B zal op haar beurt de boekingen invoeren voor het deel dat betaald moet worden aan bedrijf A.

15.1.3 Hoe werkt het in Smartbooqing?

- Gebaseerd op de instellingen zal Smartbooqing automatisch de boekingen uitvoeren waarbij de betreffende factuur deels/compleet in rekening gebracht wordt aan een/meer administraties.
- Deze factuur/enkele regels zijn dan toegevoegd aan meerdere administraties die aan elkaar zijn gekoppeld voor RC-boekingen.

15.1.4 SBQ Setting

[Selecteer admin → Verwerkingsinstellingen → Intercompany transacties]

- Smartbooqing moet weten welke factuur er gesplitst moet worden over meerdere administraties. Er zijn 3 methodes:
 - Keywords
 - Indiceert de keywords die alleen aanwezig zijn op de 1ste helft van de 1ste pagina van het document).

- Heeft twee opties: boek de volledige factuur (Keyword in koptekst) en boek alleen een paar regels (Keyword in regels)
 - Relatie (in het geval dat deze relatie volledig geboekt moet worden in een andere administratie)
 - Grootboekrekening (in het geval dat boekingen op bepaalde grootboekrekeningen moeten worden verplaatst naar andere administraties)


15.1.5 Beperkingen

- ❖ Op dit moment alleen beschikbaar voor administraties die werken met Twinfield
- ❖ Het keyword moet aanwezig zijn in het opgegeven gebied:
 - Koptekst KW (keyword): alleen op 1ste helft van 1ste pagina
 - Regel KW: alleen binnen de artikelregels die gelezen worden door Smartbooqing

- ❖ De relatie die moet worden geboekt in de 'doeladministratie' moet aanwezig zijn in beide administraties. D.w.z. bronadministratie en doeladministratie.


15.1.6 Enkele voorbeelden

*Geen probleem – Koptekst KW staat op de 1ste helft van de 1ste pagina.
De volledige factuur wordt geboekt op Rekening Courant.*



Postbus 666, 3000 AR Rotterdam

Esron Holding B.V.
Picassopassage 78
7811 DP EMMEN



Termijnspecificatie MKB

Services
Eneco Services B.V.
Postbus 666
3000 AR Rotterdam

Telefoon 0800-1555 (gratis)
Storingen E & G: 0800-9009 (gratis)
www.eneco.nl/mkb

Pagina : 1 van 1

Klantnummer : 27103320-2
Notanummer : 455789103
Notadatum : 31 juli 2012
Vervaldatum : 14 augustus 2012
Periode : augustus 2012

Eneco Services B.V. factureert en int namens de op deze nota genoemde partijen.

Locatie: Julianastraat 68 7701 GN DEDEMSVAART

EAN code Elektriciteit : 8716940605738901
EAN code Gas : 871691203000735923

Eneco Retail B.V.				
Elektriciteit	€	127,56	19 % BTW	
Gas	€	169,56	€	56,45
Energiebelasting op levering	€	189,71	19 % BTW	
			€	36,04
Afronding	€	0,57	19 % BTW	
			€	0,11
Uw termijnbedrag excl. BTW	€	487,40		
BTW 19% over € 487,40	€	92,60		
Termijnbedrag incl. € 92,60 BTW	€	580,00		

De kosten voor betaling via acceptgiro worden per 1 juli verhoogd naar € 1,65 (ex Btw). Wilt u betalingskosten verminderen? Kies dan voor automatische

Probleem – Koptekst KW staat niet in de 1ste helft van de 1ste pagina.

LOODGIETERSBEDRIJF

Balt BV

DUURZAAM • INSTALLATIE • VERWARMING • SANITAIR

Esron Holding bv
Julianastraat 102
7701 GP DEDEMSVAART

Wisseling 1
7701 GS Dedemsvaa

Postbus 16
7700 AC Dedemsvaa

T (0523) 65 40 4
F (0523) 65 40 4

E info@balt-d.
W www.baltbv.

Rabobank 31.29.24.41

Factuurdatum 03-07-2012
Factuurnummer 121804
Debiteur: 4497

Uw BTW-nummer

Betreft: Onderhoud CV ketel **Factuur**

Aantal Edh	Omschrijving	Prijs/ehd	Korting	Bedrag
1,00 st	Gebruik Compressor/stofzuiger/Testo	7,05		7,05

Werkbonnummer: 121732
Werkadres: Julianastraat 68
7701 GN DEDEMSVAART
Datum uitvoeren: 11-06-2012

Geen probleem: Koptekst KW op de 1ste helft van de 1ste pagina

Jja Zwaagstra
Julianastraat 68
7701 GN Dedemsvaart

<1363072781727=3COV058=3/3=SND

170/2



gemeente- en
waterschapsbelastingen

Postbus 1098
8001 BB Zwolle
www.gblt.nl

GBLT legt deze aanslag op voor
waterschap Vechstronten

Definitieve aanslag bedrijven

Aanslagnummer	Jaar	BSN / RSIN	Subjectnummer	Dagtekening	Vervaldatum
38824965	2014	-	10419538	28-2-2014	30-4-2014
Soort belasting	Betreft	Tijdvak	Heffingsmaatstaf	Tarief	Bedrag in euro's
Definitieve aanslag zuiveringsheffing bedrijven	Julianastraat 68 Dedemsvaart	1-1 t/m 31-12		3 ve € 49,25	147,75
Totaalbedrag van de aanslag					€ 147,75

Probleem

KW is niet aanwezig in de artikelregels (regels zonder bedrag worden niet herkend als artikelen)

Bovendien is het niet aanwezig op 1ste pagina van de factuur

Het voorbeeld hieronder is niet correct. De factuur moet volledig worden geboekt op rekening courant maar het betreffende KW staat op de tweede pagina.

Deurennummer	VERBODEN												
Factuurnummer	1294946												
Factuurdatum	20 juni 2013												
		RENDO											
		NETWERKEN											
												Blad 2/3	
In rekening gebrachte voorschotten													
Totaal in rekening gebracht van 1-6-2012 t/m 31-5-2013 : 528,00 (waarvan 89,24 BTW)													
juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei		
44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00		
Specificatie: Jaarafrekening 1 juni 2012 - 1 juni 2013													
Bedrijf	Omschrijving	Beginstand	Eindstand	Van	Tot	Verbruik of aantal	Prijs per eenheid	Bedrag	BTW tarief				
Gas													
Eancode: 871691203000735923, Julianastraat 68, 7701GN DEDEMSVAART													
	Verbruik gas m3	191.414	197.620	1-6-2012	1-6-2013	6.206							
	Calorisch gecorrigeerd verbruik 6.206 x correctiefactor 0,99951					6.203							
14	Gas transport vastrecht			1-6-2012	1-10-2012	120	0,05000	6,00	19%				
14	Gas transport vastrecht			1-10-2012	1-6-2013	240	0,05000	12,00	21%				
14	Gas transport capaciteitskosten			1-6-2012	1-10-2012	120	0,88278	105,93	19%				
14	Gas transport capaciteitskosten			1-10-2012	1-1-2013	90	0,88278	79,45	21%				
14	Gas transport capaciteitskosten			1-1-2013	1-6-2013	150	0,99306	148,96	21%				
14	Aansluitbijdrage kleinverbruik netbeheer			1-6-2012	1-10-2012	120	0,14025	16,83	19%				
14	Aansluitbijdrage kleinverbruik netbeheer			1-10-2012	1-1-2013	90	0,14025	12,62	21%				
14	Aansluitbijdrage kleinverbruik netbeheer			1-1-2013	1-6-2013	150	0,11792	17,69	21%				
						Netwerkkosten Gas		399,48					
14	Gas meterkosten			1-6-2012	1-10-2012	120	0,13667	16,40	19%				
14	Gas meterkosten			1-10-2012	1-1-2013	90	0,13667	12,30	21%				
14	Gas meterkosten			1-1-2013	1-6-2013	150	0,13975	20,96	21%				
						Verhuur Gas		49,66					
								Totaal Gas 871691203000735923			449,14		
Verklaring bedrijfsnummers													
14	= N.V. RENDO												
1062	= RENDO Beheer B.V.												

15.1.7 Benodigde instellingen in Twinfield

Instellingen in de basisadministratie

[Algemeen => Administratie => Instellingen => Rek.-Courant]

Administratie-instellingen

S4
SingleDB4

Algemeen NAW **Systeemrekeningen** Kredietbeheer Belasting **Rek.-courant** Regionaal

Rekening-courant activeren verzenden
 ontvangen

Regel 1 van 7. (max 1 regels)

Verzenden **Ontvangen**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Administraties
<input checked="" type="checkbox"/> 1135 FrieslandCampina H.E. Omschrijving				KWT1

Opslaan => Regel

Instellingen in doeladministratie

[Algemeen => Administratie => Instellingen => Rek.-Courant]

Administratie-instellingen

102030
KW_test1

Algemeen NAW Systeemrekeningen Kredietbeheer Belasting **Rek.-courant** Regionaal

Rekening-courant activeren verzenden
 ontvangen

Regel 1 van 1. (max 1 regels)

Verzenden **Ontvangen**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Dagboek	Administraties
<input checked="" type="checkbox"/> 1140 Spaarrekening 1 Omschrijving				RC Rekening Courant	SingleDB4

Opslaan => Regel

15.1.8 Wat kun je zien in Twinfield

Boeking in basis administratie
 [Boekhouding=>Overzichten=>Boekingsregels=>Crediteuren
 =>Factuurnr.]



Invoer - Inkoopfactuurr [201500005]

Factuurdatum	Periode	Crediteur	Valuta	Bedrag (incl. btw)	Factuurnummer	Vervaldatum	Gebruiker
01/01/2015	2015/01	KISE	Euro	3065.45	0/0(002)0007/012657	31/01/2015	SUPER
		KI SERVICE TWENTE	Niet in betaalaronde <input type="checkbox"/>		KI SERVICE TWENTE 2)0007/012657 010		
6a24f3d2-3180-46e9-94a0-45ce5f7				link			
Doel	Grootboekrek.	Kostenplaats	Project/activum	Bedrag (excl. btw)	Btw		
102030	1633			109.95	Geen btw %		
	Blanco				Blanco KISE 0/0(002)0007/012657		
Huidig	5502			2955.50	Geen btw %		
	Fokkerijkosten rundvee				Fokkerijkosten rundv KISE 0/0(002)0007/0		
				Btw	Bedrag		
				Totaal Btw	0.00		
				Restant	0.00		

Sluiten

Booking in target administration
 [Boekhouding=>Overzichten=>Boekingsregels=>Invoerverslag=>Openen=>Volgende]



Invoer - Rekening Courant [201500002]

Doel	Grootboekrek.	Rel./k.pl.	Project/activum	Bedrag	d/c	Factuurnummer
Huidig	1140			109.95	credit	
	Spaarrekening 1				Omschrijving	
Huidig	1633			109.95	debet	
	Blanco				Omschrijving	Blanco KISE 0/0(002)0007/012657
		Mutaties debet	Mutaties credit	Vershil		
		109.95	109.95	0.00		

Sluiten

16 Hoofdstuk: Factuur regels: Omschrijvingen en groeperen

De gewenste omschrijving van factuur en factuur regels is afhankelijk van het boekhoudsysteem wat gebruikt wordt en de voorkeur van de gebruiker.

Als het systeem al de relatie of grootboek laat zien dan voegt die informatie weinig toe. En of de gebruiker op de regel liever het dagboek of de relatie ziet is mede afhankelijk van waar en hoe de controles achteraf plaatsvinden. In ieder geval heeft Smartbooqing zeer gevarieerde en geavanceerde opties voor het automatisch groeperen, ook soms verdichten genoemd, en het instellen van de omschrijving van de factuur en de factuur regels.

A – we gaan de regel-omschrijving aanpassen.

Wat je als gebruiker wilt zien op een factuur omschrijving of een factuur regel is afhankelijk van wat het boekhoudsysteem al laat zien en wat de gebruiker belangrijk vindt.

Daarom kun je dat zelf instellen.

B – Factuur regels exporteren naar je boekhoud systeem:

- Je kunt alle regels exporteren. Dus als een factuur 20 regels heeft, exporteren we 20 regels in je systeem. Je dan exporteren we de factuurregel omschrijving zoals die op de factuur staat.

- We kunnen de regels grouperen, ook verdichten genoemd. Dit is bijvoorbeeld vaak wenselijk voor een Makro factuur, waar je de regels gegroepeerd wilt hebben naar het grootboek.

In dit geval moet je naar de relatielijstgaan en groeperen AAN zetten, want anders wordt de originele factuurregel omschrijving ge-exporteerd.

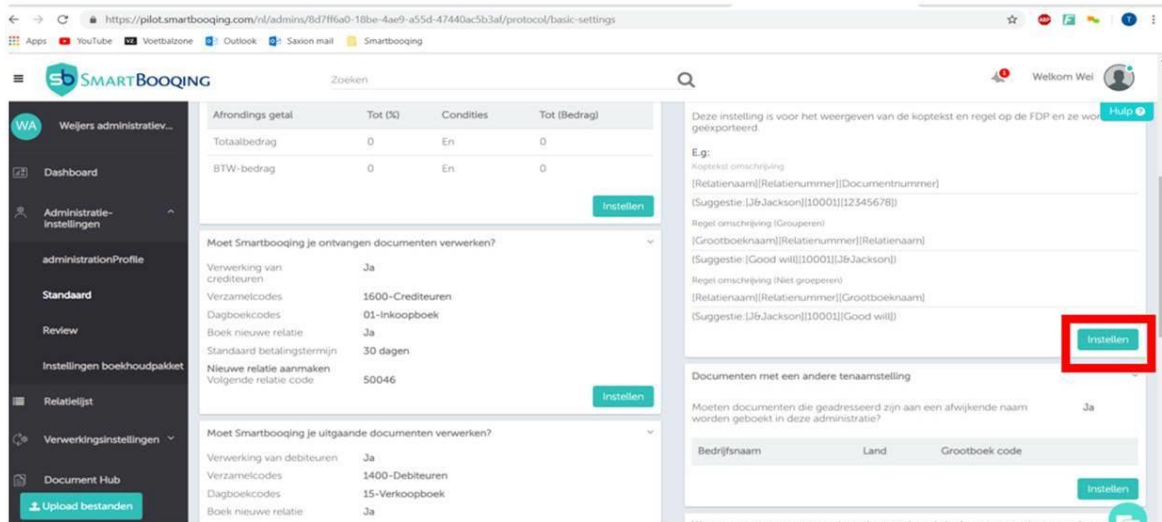
Let op:

Tijdens het reviewen van een document laten we de factuur regels zien. Het groeperen van de regels, en het meegeven van de omschrijving hiervan, gebeurt na het reviewen, voor het exporteren. Je ziet dus niet de nieuwe omschrijvingen tijdens het reviewen.

Eerst Stap A: De regel omschrijving aanpassen:

1. Ga naar Administratie-instellingen
2. Ga naar Standaard-> select "Toon geavanceerde instellingen"

3. Ga naar sectie-> “Hoe moeten de beschrijvingen van de kopteksten regels in documenten eruit zien?”
4. Klik op Instellen



Vervolgens kun je de factuur omschrijving en de regel omschrijving aanpassen.

Document koptekst en regelbeschrijving

Document koptekst beschrijving			
<input type="radio"/> Standaard <input checked="" type="radio"/> Aangepast		Maximale lengte: - 120	
<input type="checkbox"/>	Document koptekst velden	Lengte	Beginnen vanaf
<input checked="" type="checkbox"/>	Relatiennaam	18	Links
<input checked="" type="checkbox"/>	Relatienummer	8	Rechts
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentnummer	6	Links
<input type="checkbox"/>	Factuurdatum	1	Links

Document regel beschrijving

Standaard Aangepast Maximale lengte: - 120

Voor niet-groeperen

Documentregel velden	Lengte	Beginnen vanaf
<input checked="" type="checkbox"/> Relatiennaam	20	Links
<input checked="" type="checkbox"/> Relatienummer	8	Links
<input checked="" type="checkbox"/> Grootboeknaam	7	Links
<input type="checkbox"/> Grootboek code	1	Links
<input type="checkbox"/> Documentnummer	1	Links
<input type="checkbox"/> Factuurdatum	1	Links
<input type="checkbox"/> Document regel	1	Links

Voor groeperen

Documentregel velden	Lengte	Beginnen vanaf
<input checked="" type="checkbox"/> Relatiennaam	20	Links
<input checked="" type="checkbox"/> Relatienummer	8	Rechts
<input checked="" type="checkbox"/> Grootboeknaam	7	Links
<input type="checkbox"/> Grootboek code	1	Links
<input type="checkbox"/> Documentnummer	1	Links
<input type="checkbox"/> Factuurdatum	1	Links

Opslaan Sluiten Activate Win Go to Settings to

Vervolgens moeten we voor die relaties waar je de relatie meewilt hebben op de factuur regel, groeperen AAN zetten. Want anders wordt de originele factuurregel omschrijving ge-exporteerd.

Ga naar de relatie lijst en kies voor 'verwerkings overzicht'

Relatielijst
Standaard view

Standaard view	Type	Land	KvK nummer	Sector	Vaste codering	BTW codering	Artikel codering	Samenvattings codering	Specifieke codering	Specificaties	BTFS	Ar
Adres overzicht	Leverancier	Nederland		Bouwtimmeren	●	○	○	○	○	1010 - Tussenrekening PIN-/C...	5	
Bank overzicht	Leverancier	Nederland	27322631	Ontwikkelen, pro...	●	○	○	○	○	4320 - Computer en Softwark...	56	
digidentity bv (50045)	Leverancier	Nederland	09173420	Belastingconsule...	●	○	○	○	○	4702 - Advieskosten	16	
ej. huisman (50044)	Leverancier	Nederland		Bouwtimmeren	●	○	○	○	○	1010 - Tussenrekening PIN-/C...	5	
A. de Jong (10068)	Klant	Nederland		Bouwtimmeren	●	○	○	○	○	1010 - Tussenrekening PIN-/C...	5	
A.C.M. van Rooijen (10062)	Klant	Nederland		Bouwtimmeren	●	○	○	○	○	1010 - Tussenrekening PIN-/C...	5	
A.M.W de Raef - Van Spaandonk (10006)	Klant	Nederland		Bouwtimmeren	●	○	○	○	○	1010 - Tussenrekening PIN-/C...	5	
A.M.W de Raef - Van Spaandonk (10006)	Klant	Nederland		Bouwtimmeren	●	○	○	○	○	1010 - Tussenrekening PIN-/C...	5	
A.F.A.S ERP Software BV (50000)	Leverancier	Nederland	31046821	Bouwtimmeren	●	○	○	○	○	4320 - Computer en Softwark...	5	
Allenhof Adviesbureau (500117)	Leverancier	Nederland	24357230	Rechtsbureaus	●	○	○	○	○	4790 - overige algemene kosten	33	

Dan zie je optie 'Groepeer boeking' Deze staat standaard al AAN.

SMARTBOOQING Zoeken Welkom Wei

/ Weijers administratieve dienstverlening / Relatielijst / Verwerkings overzicht Hulp

Relatielijst

Verwerkings overzicht Templates
--Selecteren--

Bekijk Verwerkings overzicht + Relatie

Relatie naam (code)	Coderingsregel	Specificaties	BTW regel	Dagboek codes	Verzamelcodes	Betaaltermijn	Groeper boeking	Vragen	Altijd boeken	Betaalbat
<input type="checkbox"/> A&C Media Services B.V. (50027)	Vaste codering	1010 - Tussenrekening PIN-/Chipknipontvangsten	Boeken zoals op de document	01 - Inkoopboek	1600 - Crediteuren	214 - 14 dagen	<input checked="" type="checkbox"/>	Eerste keer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A. de Jong (10068)	Vaste codering	1010 - Tussenrekening PIN-/Chipknipontvangsten	Boeken zoals op de document	15 - Verkoopboek	1400 - Debiteuren	214 - 14 dagen	<input checked="" type="checkbox"/>	Nooit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A.C.M. van Rooijen (10062)	Vaste codering	1010 - Tussenrekening PIN-/Chipknipontvangsten	Boeken zoals op de document	15 - Verkoopboek	1400 - Debiteuren	214 - 14 dagen	<input checked="" type="checkbox"/>	Nooit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A.M.W de Raef - Van Spaandonk (10006)	Vaste codering	1010 - Tussenrekening PIN-/Chipknipontvangsten	Boeken zoals op de document	15 - Verkoopboek	1400 - Debiteuren	214 - 14 dagen	<input checked="" type="checkbox"/>	Nooit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> AFAS ERP Software BV (50000)	Vaste codering	4320 - Computer en Softwarekosten	Boeken zoals op de document	01 - Inkoopboek	1600 - Crediteuren	214 - 14 dagen	<input checked="" type="checkbox"/>	Nooit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Allebedrijvenin (50017)	Vaste codering	4790 - overige algemene kosten	Boeken zoals op de document	01 - Inkoopboek	1600 - Crediteuren	214 - 14 dagen	<input checked="" type="checkbox"/>	Nooit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>