

Handmatig een transitorisch schema aanmaken

In deze procedure wordt uiteengezet hoe er manueel een transitorisch schema aangemaakt kan worden zonder dit vanuit de inkoopfacturen of verkoopfacturen vensters te doen.

Open het venster **Transitoriaschema** via *Menu > Transitoria > Transacties > Transitoriaschema*, kies voor '+' om een nieuw schema toe te voegen. Selecteer bij het veld 'Soort' de juiste transactie (1) zoals bijvoorbeeld 'Verkoopfactuur', 'Inkoopfactuur' etc. Bij het veld 'Referentienr.' kan er nu een factuurnummer geselecteerd worden welke transitorisch verdeeld moet worden, het veld 'Relatie' (2) wordt automatisch gevuld op basis van de informatie uit de factuur.

Het veld 'Referentienr.' is echter niet verplicht, het is ook mogelijk om handmatig regels toe te voegen. In dat geval kan het veld 'Referentienr.' leeggelaten worden en dient de debiteur of crediteur Referentienr manueel gekozen te worden (2). Kies '+' om een regel aan te maken (3), selecteer daarna een transitoriacode (4). Selecteer een kosten/opbrengsten rekening (5) en een subrekening. Voer het totaalbedrag in dat verdeeld moet worden (6) en kies daarna voor de knop 'Transacties aanmaken' (7). Kies vervolgens voor *Opslaan & sluiten*.

Transitoriaschema ☆

DOCUMENT WEERGEVEN VRIJGEVEN

Schedule Number: <NEW>

* Datum: 16-7-2018

* Periode: 07-2018

* Soort: Inkoopfactuur 1

Referentienr.: 201555001

Regelnr.:

* Relatie: 50005 - Eneco 2

* Locatie: PRIMAIR

* Project: X - Non-Project Code.

Projecttaak:

GEGEVENS

Onderdelen

+3
TRANSACTIES AANMAKEN 7

Onderdeel	* Transitoria	* Rekening transitoria	* Subrek. transitoria	* Reke	* Subrekening	Totaal	Uitgesteld bedrag	Regeltotaal	S
> <NONE>	12 PER UIT 4	2020	11111-1111...	4320 5	11111-11111-1...	1.000,00 6	1.000,00	1.000,00	

Transacties

Mut.nr.	Statu	* Afstem. datum	Datum	Bedrag	* Rekening	* Subrekening	Periode	* Vestiging	Batch
> 1	Open	16-7-2018		83,33	4320	11111-11111-1...	07-2018	1	
2	Open	1-8-2018		83,33	4320	11111-11111-1...	08-2018	1	
3	Open	1-9-2018		83,33	4320	11111-11111-1...	09-2018	1	
4	Open	1-10-2018		83,33	4320	11111-11111-1...	10-2018	1	
5	Open	1-11-2018		83,33	4320	11111-11111-1...	11-2018	1	
6	Open	1-12-2018		83,33	4320	11111-11111-1...	12-2018	1	
7	Open	1-1-2019		83,33	4320	11111-11111-1...	01-2019	1	
8	Open	1-2-2019		83,33	4320	11111-11111-1...	02-2019	1	
9	Open	1-3-2019		83,33	4320	11111-11111-1...	03-2019	1	
10	Open	1-4-2019		83,33	4320	11111-11111-1...	04-2019	1	
11	Open	1-5-2019		83,33	4320	11111-11111-1...	05-2019	1	
12	Open	1-6-2019		83,37	4320	11111-11111-1...	06-2019	1	

De verwerking van het schema (vrijgeven van de boekingen per periode) kan manueel uitgevoerd worden of via Automation gescheduled worden.