

Herkenning factuurnummers

In deze procedure wordt uiteengezet hoe de autoherkenning voor factuurnummers beïnvloed kan worden in de bank-/kasverwerking.

Tijdens het inlezen/ophalen van bankafschriften wordt met autoherkenning gezocht naar factuurnummers. Vóór factuurnummers staan vaak dezelfde woorden en afkortingen (de zogenaamde 'voorlooptekens'). De factuurnummers zijn daaraan gemakkelijk te herkennen, autoherkenning zoekt dan ook eerst naar die voorlooptekens. De lijst met voorlooptekens bestaat uit allerlei varianten van het woord 'factuurnummer', deze lijst is naar eigen inzicht in te vullen.

Als eerste dient de betaalmethode geconfigureerd te worden in het venster **Betaalmethoden** te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Voorkeuren > Betaalmethoden*. Selecteer hier de betaalmethode waarvoor de herkenning met voorlooptekens geactiveerd moet worden. Ga naar het tabblad 'Betalinginstellingen', voeg een regel toe en geef de regel een nummer (bijv. 01). In de regel selecteer de optie 'Voorvoegsel ref.nr.factuur' in het veld 'Soort bankgegevens' en geef een omschrijving mee (zoals bijv. Voorlooptekens).

Betaalmethoden

← OPSLAAN EN SLUITEN [iconen]

* Betaalmethode: 1

☒ Actief ☒ Gebruik in Crediteuren ☒ Gebruik in Debiteuren

Betalingswijzen: Contant

* Omschrijving: Handmatig

☒ Betalingsgegevens vereist voor de bank-/kasrekening

TOEGESTANE BANK-/KASREKENINGEN INSTELLINGEN VOOR DEBITEUREN INSTELLINGEN VOOR CREDITEUREN **BETALINGSINSTELLINGEN** CODE BETALINGSINSTRUCTIE

C + X |⇌| [iconen]

	* Nr.	Soort bankgegevens	Omschrijving	Vereist	Sorte	Invoermasker	Reg. exp. validatie
*	01	Voorvoegsel referentienr. factuur	Voorlooptekens	☐			

NB: het tabblad "wordt alleen getoond wanneer 'Betalingsgegevens vereist voor de bank-/kasrekening' is aangevinkt.

Na het configureren van de betaalmethode kan in het venster **Bank-/Kasrekeningen** te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Stamgegevens > Bank-/Kasrekeningen* de lijst waarop autoherkenning de factuurnummers kan herkennen worden toegevoegd. Selecteer in dit venster de juiste bank-/kasrekening waarvoor de voorlooptekens vastgelegd moeten worden en selecteer de tab 'Betalinginstellingen'. Per betaalmethode die is geconfigureerd kunnen de voorlooptekens worden ingevoerd in het veld 'Waarde'. Gebruik hiervoor wel een komma-gescheiden lijst, bijvoorbeeld factuur, factnr, fact, nr, kenmerk etc.

NB: de lengte van de ingestelde factuurnummers wordt ook gebruikt voor de bepaling van het factuurnummer uit een bankomschrijving. Bijvoorbeeld de lengte voor factuurnummers is in Visma.net ingesteld op 7 posities dan zal ongeacht de voorlooptekens een cijferreeks van 7 posities herkend worden als factuurnummer.

Bank-/kasrekeningen

← OPSLAAN EN SLUITEN   +    < > >| ACTIES ▾

* Bank-/kasrekening:	BANK - Bank	☐ Bestanden handmatig uploaden
	☒ Actief	☐ Vereffeningrekening
* Rekening:	1100 - Bank	☐ Aftetting vereist
* Subrekening:	0 - Geen	☐ Banktransacties matchen met betalingsopdrachten
Valuta:	EUR	Nummerreeks aftetting:
Valutakoerssoort:		CARECON - CA Reconciliation
IBAN:		Bank:
BIC:		Standaard actie afschrijven:
Lengte betalingskenmerk:	140	Importeren vanuit AutoPay
Omschrijving:	Bank	Standaard actie inkomende betalin...
Bestandsformaat BTL91:		Importeren vanuit Autopay
		Bestandsformaat:

BETAALMETHODEN REKENINGEN VEREFFENING INVOERSOORTEN **BETALINGSINSTELLINGEN** HANDTEKENING

Betaalmethode	Afstemmingsgegevens	
* Betaalmethode	Omschrijving	Waarde
> 1	Voorlooptekens	factuur, factnr, fact, nr, kenmerk