

Afletteren van kosten, commissies, huren en leasing aan de hand van afletterregels

Inhoud

Waarom zou jij dit document willen lezen?	2
Aan de slag	2
Afletterregel kredietkaarten	3
Afletterregel leasing bedrijfsvoertuigen	4
Afletterregel overboeken Bancontact	5
Afletterregel huur van een gebouw of een aflossing van een lening	6
En verder nog ecocheques, bankkosten, en andere.....	7

Waarom zou jij dit document willen lezen?

Je wil dat Connect-ERP regelmatig terugkomende transacties op je bankafschriften herkent? Dat kan gaan over bankkosten, commissies, maar ook maandelijks te betalen huren, leasing van bedrijfsvoertuigen, aflossingen van een lening, uitkeren van een management fee en nog veel meer.

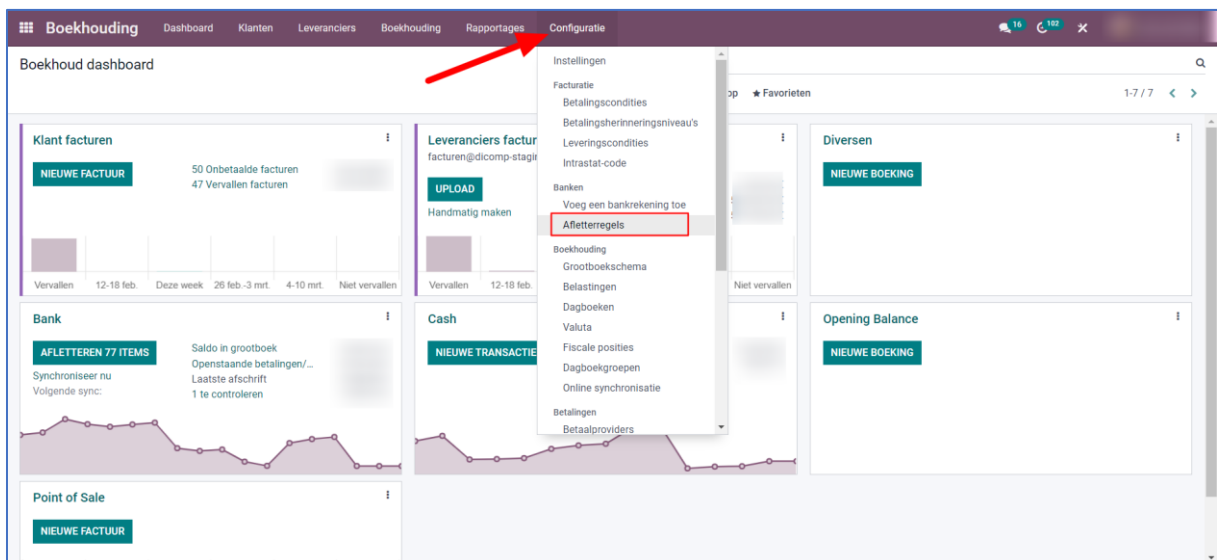
Je wil dat Connect-ERP voor deze transacties dan de juiste bedragen op de juiste rekeningen voorstelt en ze eventueel ook nog automatisch boekt?

Lees dan vooral verder.

Aan de slag

Navigeer in de app Boekhouding naar "Configuratie", selecteer "Afletterregels" en druk op de knop "Aanmaken".

Bekijk aandachtig de bankafschrijftregel waarvoor je een afletterregel wil instellen. Elke bank levert de inhoud van een afschrift aan op zijn manier. Voor bepaalde betalingen zoals Visa is deze inhoud ook nog eens gecodeerd.



Afletterregel kredietkaarten

The screenshot shows the 'Boekhouding' software interface. The main window displays a bank statement for 'Afletterregels / VISA ontvangsten V2 / Boekingen / BNK1/2023/12/0479 / BNK1 Statement 2023/12/00001'. A transaction is visible: '27-12-2023 Giro R:7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045,00EUR C:0000027 22/12'. On the right, a sidebar shows a 'Verzend bericht' (Send message) section with a 'Log notitie' (Log note) for '31 december 2023'. It lists 'Odoobot - 2 maanden geleden' with ending balances: 3.290,50 € → 5.742,13 € (30 december 2023), 13.733,36 € → 3.290,50 € (29 december 2023), 10.306,42 € → 13.733,36 € (28 december 2023), and 10.098,04 € → 10.306,42 € (24 december 2023).

De bankafschriftregel bevat de unieke code van de handelaar, maar ook het bruto bedrag van de transactie evenals het gedeelte commissie.

The screenshot shows the configuration page for 'Afletterregels / VISA ontvangsten V2'. The 'Soort' (Type) is set to 'Stel tegenrekening voor' (Set counter account). The 'Automatisch bevestigen' (Automatically confirm) checkbox is unchecked. The 'Voorwaarden banktransacties' (Bank transaction conditions) section is active. The 'Dagboeken' (Diary) section shows 'Herkomst bedrag' (Origin amount) set to 'Bedrag ontvangen' (Amount received) and 'Omschrijving' (Description) set to 'Bevat VI 27574847' (Contains VI 27574847). The 'Tegenboekingen' (Counter entries) section shows two entries: '580400 Transfer VISA / Mastercard' with 'Bedrag' (Amount) 'BRT:([\d,]+)' and '650060 Commissies Visa / MC' with 'Bedrag' 'C:([\d,]+)'. The 'Boekingsregellabel' (Posting rule label) is 'Regel toevoegen' (Add rule).

Parameters voor de afletterregel:

- Herkomst bedrag: het gaat over te ontvangen bedragen.
- Omschrijving: bevat de unieke code van de handelaar.
- Rekeningen: voor het stukje "BRT" in de bankafschriftregel dient 580400 gebruikt te worden. Voor het stukje "C" in de bankafschriftregel dient 650060 gebruikt te worden.
- Bedrag: "([\d,]+)" zoekt het overeenkomstig bedrag in de bankafschriftregel op.

Boekhouding Dashboard Klanten Leveranciers Boekhouding Rapportages Configuratie

Afletterregels / VISA ontvangsten V2 / Boekingen / BNK1/2023/12/0479

BEWERKEN AANMAKEN Afdrukken Actie 6 / 21 < >

Betaling via domiciliëring Dagboek Bank in EUR

Referentie

Boekingsregels Overige info

Rekening	Relatie	Omschrijving	Kostenplaatslabe...	Valuta	Debet	Credit	BTW rubriek
550000 ING zichtrekening		Giro R-7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045,00EUR C:00000,27 22/12		EUR	44,73 €	0,00 €	
580400 Transfer VISA / Master...		Giro R-7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045,00EUR C:00000,27 22/12		EUR	0,00 €	45,00 €	
650060 Commissies Visa / MC		Giro R-7-81990450/320 VI 27574847 AFG:0000284 BRT:0000045,00EUR C:00000,27 22/12		EUR	0,27 €	0,00 €	
					45,00	45,00	

Verzend bericht Log notitie Plan activiteit 0 0 Volgen 1

29 december 2023

Odoobot - 2 maanden geleden
Journal Entry created

Op basis van die afletterregel heeft Connect-ERP de correcte boeking aangemaakt.

Afletterregel leasing bedrijfsvoertuigen

Boekhouding Dashboard Klanten Leveranciers Boekhouding Rapportages Configuratie

Afletterregels / Aflossing BMW / Boekingen / BNK1/2023/12/0494
/ BNK1 Statement 2023/12/00001

BEWERKEN AANMAKEN Afdrukken Actie 1 / 1 < >

28-12-2023 Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting van 24 december 2023

Verzend bericht Log notitie 0 0 Volgen 1

31 december 2023

Odoobot - 2 maanden geleden
Ending Balance: 3.290,50 € → 5.742,13 €

30 december 2023

Odoobot - 2 maanden geleden
Ending Balance: 13.733,36 € → 3.290,50 €

29 december 2023

Odoobot - 2 maanden geleden
Ending Balance: 10.306,42 € → 13.733,36 €

28 december 2023

Odoobot - 2 maanden geleden
Ending Balance: 10.098,04 € → 10.306,42 €

24 december 2023

De bankafschriftregel bevat elke maand opnieuw “Terugbetaling Financiering aankoop auto”.

Soort

- Maak handmatig een afschrijving op de aangeklikte knop
- Stel tegenrekening voor
- Match bestaande facturen/leveranciersfacturen.

Automatisch bevestigen

Voorwaarden banktransacties | **Relatiemapping**

Dagboeken

Herkomst bedrag Bedrag betaald

Bedrag Is tussen 642,61 en 642,63

Omschrijving Bevat
Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting

Tegenboekingen

Rekening	Bedragsoort	Bedrag	Boekingsregellabel
420600 ING 30.000 < 1 jaar - BMW	Vast	642,62	

Parameters voor de afletterregel:

- **Herkomst bedrag:** het gaat te betalen bedragen.
- **Omschrijving:** bevat “Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting”.
- **Bedrag:** maandelijkse leasebedrag.
- **Rekening:** de te gebruiken rekening 420600.

BNK1/2023/12/0494

Mandaat OK | **Boekhouddatum** 28-12-2023

Betaling via domiciliëring | **Dagboek** Bank in EUR

Boekingsregels | Overige info

Rekening	Relatie	Omschrijving	Kostenplaatslabe...	Valuta	Debet	Credit	BTW rubriek
550000 ING zichtrekening		Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting van 24 december 2023 contract nr. eindvervaldatum 24/12/2024		EUR	0,00 €	642,62 €	
420600 ING 30.000 < 1 jaar - B...		Terugbetaling Financiering aankoop auto maandelijkse storting van 24 december 2023 contract nr. eindvervaldatum 24/12/2024		EUR	642,62 €	0,00 €	
					642,62	642,62	

Verzend bericht | Log notitie | Plan activiteit

29 december 2023

OdooBot - 2 maanden geleden
Journal Entry created

Op basis van die afletterregel heeft Connect-ERP de correcte boeking aangemaakt. Merk ook op dat “Automatisch bevestigen” ook aangevinkt staat in de afletterregel.

Afletterregel overboeken Bancontact

Soort

- Maak handmatig een afschrijving op de aangeklikte knop
- Stel tegenrekening voor
- Match bestaande facturen/leveranciersfacturen.

Automatisch bevestigen

Voorwaarden banktransacties | Relatiemapping

Dagboeken

Herkomst bedrag	Bedrag ontvangen	Omschrijving	Bevat
Bedrag	Bedrag	Notitie	N948203
		Type transactie	
		Relatie is ingesteld	<input type="checkbox"/>

Tegenboekingen

Rekening	Bedragsoort	Bedrag	Boekingsregellabel
580100 Transfer BANCONTACT	Percentage van saldo	100	
Regel toevoegen			

De bankafschriftregel bevat het nummer van de terminal. Connect-ERP doet de correcte boeking op rekening 580100. Merk ook dat de optie “Automatisch bevestigen” aangevinkt is.

Aflletterregel huur van een gebouw of een aflossing van een lening

Soort

- Maak handmatig een afschrijving op de aangeklikte knop
- Stel tegenrekening voor
- Match bestaande facturen/leveranciersfacturen.

Automatisch bevestigen

Voorwaarden banktransacties | Relatiemapping

Dagboeken

Herkomst bedrag	Bedrag betaald/ontvangen	Omschrijving	Bevat
Bedrag	Is tussen 3.390,00 en 3.391,00	Notitie	Huur handelspand
		Type transactie	
		Relatie is ingesteld	<input type="checkbox"/>

Tegenboekingen

Rekening	Bedragsoort	Bedrag	Boekingsregellabel
610000 Huur gebouwen	Percentage van saldo	100	
Regel toevoegen			

De bankafschriftregel bevat “Huur handelspand”. Connect-ERP doet de correcte boeking op rekening 610000.

Boekhouding Dashboard Klanten Leveranciers Boekhouding Rapportages Configuratie

Afletterregels / Aflossing lening 40.000 tot 05/2023

BEWERKEN AANMAKEN Actie 16 / 30

Soort Maak handmatig een afschrijving op de aangeklikte knop Automatisch bevestigen

Stel tegenrekening voor

Match bestaande facturen/leveranciersfacturen.

Voorwaarden banktransacties Relatiemapping

Dagboeken

Herkomst bedrag	Bedrag betaald/ontvangen	Omschrijving	Bevat
Bedrag	Is tussen 877,51 en 877,53	Notitie	contract nr. -997506
		Type transactie	
		Relatie is ingesteld	<input type="checkbox"/>

Tegenboekingen

Rekening	Bedragsoort	Bedrag	Boekingsregellabel
420400 ING 40.000 - 1 jaar	Vast	877,52	
Regel toevoegen			

Verzend bericht Log notitie 0 Volgend 1

30 oktober 2022

- één jaar geleden
m boekingen aan te maken bij het afletteren van facturen met betalingen aangemaakt

De bankafschriftregel bevat het contractnummer van de lening. Connect-ERP doet de correcte boeking op rekening 420400.

En verder nog ecocheques, bankkosten, en andere

Op basis van de voorgaande voorbeelden kan je ook afletterregels aanmaken voor het afletteren van ecocheques, BTW aan de FOD Financiën, maandelijkse management fee en bankkosten.

De afletterregels in Odoo maken gebruik van RegEx. Dit zijn functies die het mogelijk maken om in een bepaalde tekst, bepaalde patronen te herkennen, te valideren en te formatteren. Bijvoorbeeld e-mail adressen aan de hand van het @-teken, of mobiele nummers aan de hand van de prefix.

De afletterregels hierboven beschreven zijn voldoende voor dagelijks gebruik. Een Odoo (partner) consultant kan je adviseren indien je de volle kracht van RegEx wil ontdekken.