

Dagelijkse werkzaamheden:

1. Anva journaliseren:

- Finan
- Anva journaliseren
- Vanaf 01-01-2022 t/m 31-12-2022
- ENTER
- Printer icoontje
- [Afdrukken naar schijf](#)
- START
- Controle run wordt verwerkt
- De verwerkte ANVA-journaalrecords worden veiliggesteld in bestand
- Doorgaan
- Upload bestanden naar Exact Online
- [Afdruk naar scherm](#)
- Overall moet OK staan. De opdracht is volledig verwerkt.

2. ADN en Aplaza ophalen *(doet Annet normaliter)*

- APLAZA
- ADN berichten
- Overseinen algemeen
- ophalen van berichten
- Ophalen van de ADN-berichten? Doorgaan

3. Totaal saldo ophalen

- Finan
- Factuur
- Overzicht
- Factuur
- Totalen
- Totaal saldo incl. Exact Online Controle
- Alles akkoord > JA
- Afdruk naar schijf; van schijf naar scherm; overige form; factuur overzicht (beknopt)
- **Alles moet op 0,00 staan (check overzicht helemaal onderaan)**

H-schijf: admin, debiteurenbewaking/banken saldo

Het ouderdom saldo dagelijks invullen:

Tabblad Ouderdom saldo

Datum invullen

Alle kolommen v.l.n.r. invullen door de facturen naar ouderdom met elkaar te verrekenen

Laatste kolom = som van de kolommen

Saldo checken door (bovenaan bladnr 2) totaal relatie + totaal schade bij elkaar op te tellen
(als schadebedrag – is)

4. Bankafschriften ophalen

- Check eerst welke laatste je moet hebben in de mapjes vd ING Bank (H:\schijf)
(alleen de afschriften ophalen waarvan het saldo gewijzigd is)
- Inloggen: Inside Business Payments
- Rapportage
- Rekeningafschriften
- Iedere dag saldi invullen in overzicht *Debiteurenbewaking en banksaldo*
Tabblad Gegevens
Alle saldi bij elkaar optellen
Door het invullen vd gegevens wordt de grafiek aangepast
- Voor jezelf op papier een schema maken welke je downloadt en afdruckt

	Nr. bankafschrift	geDownload	Afgedrukt
1252425			
519			
617			

Je vindt de afschriften niet aan, maar gaat in het afschrift.
Kijk even goed dat je het juiste afschrift hebt.

Downloaden

Exporteren

Afschriftgegevens downloaden: MT940-structured

Downloaden

Weergeven in map #temp op je P:\schijf

Geef het juiste nr, laatste 3 cijfers IBANnr. en jaartal.

Verplaats dit import bestand naar Administratie:\Import

Afdrukken

Rekeningafschrift afdrukken

Weergeven in map #temp op je P:\schijf

Geef het juiste nr.

Knippen en plakken naar het juiste mapje in Administratie:\ING Bank

Van bankafschrift1052 is geen import bestand/elektronisch dagafschrift.

Afboeken in exact online:

b.scheer@veldhuisadvies.nl

LET OP dat je in het juiste bedrijf zit!

A.) NLG ARBO!!

Check het afschrift nr. bij bank en kas

Loopt deze niet gelijk: een fictieve boeking maken:

Aanmaken

Handmatig

Hetzelfde saldo invoeren

103000 kruisposten

+ en - 1 Euro

Opslaan

Na het afboeken van het juiste afschrift, dit fictieve afschrift weer verwijderen: overzicht, boekstuknummer, verwijderen.

- Financieel
- Bank en kas
- Import
- ING
- Bestand kiezen H-schijf import
- Importeren
- Degene die uitvallen handmatig behandelen d.m.v. zoeken op naam
- F2 bij bedrag

Let op: evt fictieve bankafschrift verwijderen (zie hierboven).

B.) VELDHUIS ADVIES 519:

Als boven: check afschriftnr. Evt. fictief afschrift maken.

Bij uitval:

VA <> VA : kruisposten (klik op kruisposten en opslaan)

ARBO <> VA : rekening verhouding unipolis

- Klik op datum ga je naar de boeking. Kun je het niet vinden, aan Bernadette melden. Creditcard laten staan.
- Let op evt. fictieve bankafschrift verwijderen.
- Dit rek.nr. afboeken in Anva > alleen bij maatschappij saldo. Dus begin en eindsaldo en saldo mij. boeken. Het klopt dat er evt. nog een te boeken bedrag staat. Dit is geen probleem. (Zie uitleg afboeken bankafschriften)

C.) 1252425 VELDHUIS afboeken in Anva

Excel overzicht *Banken saldo totaal overzicht*: saldi aanpassen; macht en excasso's welke verwerkt zijn, verwijderen uit dit overzicht.

Debiteurenbewaking

- Finan
- Deb.
- Deb. bewaking, eerst proef!
- Mac NEE
- Scherm
- Controle op negatieve bedragen en lijst globaal doornemen op bijzonderheden

Daarna definitief draaien zonder MAC

- Scherm
- Aantallen noteren in Excel bestand
- H
- 1
- 2
- 3
- € totaal saldo staat op de lijst

Aanmaningen opbouwen via niet prol.

Brieven incasso overname niet opbouwen maar verwijderen

Versturen via PP boekhouden

De opgebouwde aanmaningen alsnog verwijderen: [Gesel. Verw](#)

WERKLIJST:

- Werklijst check agenda's retour sturen
NLG volmacht/verzuim op naam van Bernadette
- Daarna werkljst teamadmin en deb. bewaking agenda verdelen onder medewerkers

5. Excasso's versturen (zie ook uitleg Bernadette)

Excel overzicht Banken saldo totaal overzicht aanpassen: saldi aanpassen.

- **mailbox administratie**
check mail uitkering volmacht shades, alleen deze schade uitkeren met akkoord
- **Saldo maatschappij die groot zijn pas uitbetalen na binnenkomst machtiging run**

6. Basecone facturen versturen (zie uitleg)

7. Mailbox administratie: facturen in Basecone zetten

