

## Release van augustus 2024

### Belangrijke wijzigingen in de release van augustus 2024 zijn:

- Verbetering van factuurherkenning in Kas & Bank
- Directe bankkoppeling Regiobank, ASN en SNS beschikbaar

5 september 2024

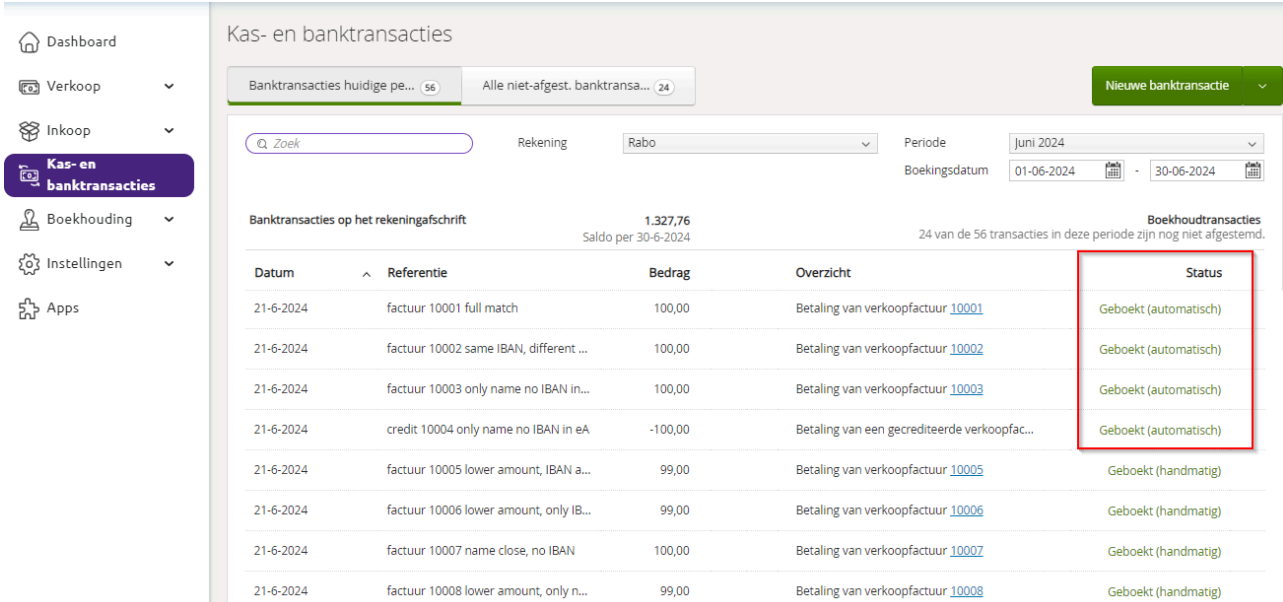
### Verbetering van factuurherkenning in Kas & Bank

Bij gebruik van de directe bankkoppeling worden factuurbetalingen bij een volledige match automatisch verwerkt en geboekt

Voor betalingen die via directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden worden verwerkt in **Kas- en banktransacties**, hebben we de herkenning voor het matchen van inkomende en uitgaande factuurbetalingen aanzienlijk verbeterd. Bij het zoeken naar overeenkomsten met openstaande in- en verkoopfacturen, wordt er nu gekeken naar vier criteria: de **IBAN** of de **naam van de debiteur of crediteur**, het **factuurnummer** en het **factuurbedrag**.

Voor een factuursuggestie, waarbij je alleen maar op de groene knop **Boek** hoeft te drukken, moet er minstens twee van deze punten overeenstemming zijn. Als je gebruikmaakt van de directe bankkoppeling wordt de transactie bij een volledige match automatisch verwerkt en geboekt. De automatisch geboekte transacties vind je terug bij **Banktransacties huidige periode** binnen het venster **Kas- en banktransacties**.

Verder hebben we, gebaseerd op feedback en supportcases, aanpassingen gemaakt om foutieve matches te voorkomen.



**Kas- en banktransacties**

Banktransacties huidige pe... 56 | Alle niet-afgest. banktransa... 24 | **Nieuwe banktransactie**

Rekening: Rabo | Periode: Juni 2024 | Boekingsdatum: 01-06-2024 - 30-06-2024

Banktransacties op het rekeningafschrift: 1.327,76 | Saldo per 30-6-2024 | Boekhoudtransacties: 24 van de 56 transacties in deze periode zijn nog niet afgestemd.

Datum	Referentie	Bedrag	Overzicht	Status
21-6-2024	factuur 10001 full match	100,00	Betaling van verkoopfactuur <a href="#">10001</a>	Geboekt (automatisch)
21-6-2024	factuur 10002 same IBAN, different ...	100,00	Betaling van verkoopfactuur <a href="#">10002</a>	Geboekt (automatisch)
21-6-2024	factuur 10003 only name no IBAN in...	100,00	Betaling van verkoopfactuur <a href="#">10003</a>	Geboekt (automatisch)
21-6-2024	credit 10004 only name no IBAN in eA	-100,00	Betaling van een gecrediteerde verkoopfac...	Geboekt (automatisch)
21-6-2024	factuur 10005 lower amount, IBAN a...	99,00	Betaling van verkoopfactuur <a href="#">10005</a>	Geboekt (handmatig)
21-6-2024	factuur 10006 lower amount, only IB...	99,00	Betaling van verkoopfactuur <a href="#">10006</a>	Geboekt (handmatig)
21-6-2024	factuur 10007 name close, no IBAN	100,00	Betaling van verkoopfactuur <a href="#">10007</a>	Geboekt (handmatig)
21-6-2024	factuur 10008 lower amount, only n...	99,00	Betaling van verkoopfactuur <a href="#">10008</a>	Geboekt (handmatig)

## IBAN uitlezen en vastleggen bij de debiteur- of crediteurgegevens

De IBAN is een belangrijk veld in de functionaliteit van de verbeterde factuurherkenning en wanneer deze is ingevuld vergroot dit de kans dat nieuwe betalingen in het vervolg beter gematched of zelfs automatisch geboekt worden.

Om deze reden halen we de IBAN automatisch op uit de bankgegevens en slaan we deze op bij de debiteur- of crediteurgegevens. Dit gebeurt enkel wanneer er nog geen IBAN is ingevuld, je de banktransactie handmatig afstemt én wanneer de naam in eAccounting (vrijwel) overeenkomt met de naam in de banktransactie.

Als er factuurbetalingen in **Kas- en banktransacties** worden verwerkt en de IBAN automatisch wordt bijgewerkt, dan ontvang je hierover een notificatie. Deze wijziging is daarna te bekijken in het rapport **Gebruikshistorie**.



The screenshot shows the top navigation bar of the Visma eAccounting application. On the left, there is a notification icon with a red '1' and a help icon. The navigation bar contains a search box labeled 'Zoek in de Help' and the user's name 'Vincent Autoreport' with a sub-username 'Vincent Autoreport10'. Below the navigation bar, a notification panel titled 'Meldingen' is visible. It contains the following text: 'De volgende boekstukken zijn aangemaakt: [B103](#) Betaling van verkoopfactuur 1004 French OSS-customer, 10007'. Below this, it states: 'Eén of meer bankrekeningnummers in de debiteur-/crediteurgegevens zijn bijgewerkt. U kunt de wijzigingen terugzien in het rapport [Gebruikshistorie](#).' At the bottom of the notification panel is a link 'Toon meer meldingen'. To the right of the notification panel, a green button labeled 'Nieuwe banktransactie' is visible. Below the button, there is a date field showing '31-12-2024' with a calendar icon. At the bottom of the right-hand panel, the text 'Boekhoudtransacties periode zijn nog niet afgestemd.' is displayed.

Het is belangrijk te benoemen dat deze verbeteringen **niet** van toepassing zijn op:

- transacties die geen factuurbetalingen betreffen
- facturen in vreemde valuta
- het matchen van batchboekingen of verzamelbetalingen
- banktransacties die zijn ingelezen vanuit csv- of MT940-bestanden

**29 augustus 2024**

**Directe bankkoppeling Regiobank, ASN en SNS beschikbaar**

Nooit meer gedoe met het handmatig invoeren van bankafschriften waardoor fouten kunnen worden gemaakt. Ook het downloaden van bankbestanden bij de bank om deze vervolgens weer te importeren in eAccounting is verleden tijd.

Met de bankkoppelingen met deze banken worden de banktransacties automatisch vier keer per dag ingeladen. Zo heb je op elk moment van de dag een goed overzicht in de stand van zaken.