

UNIT4



De koppeling tussen de ABN AMRO Boekhoudkoppeling en Unit4 Multivers Online

De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies:

S(mall):	Financieel, met Kostenplaatsen en Dossiers.
M(edium):	zoals Small, uitgebreid met Facturering, Vaste orders, de Assistenten en Relatiebeheer.
L(arge):	zoals Medium, uitgebreid met Voorraad & Bestelregistratie en Verkoop.
XL (Extra large):	zoals Large, uitgebreid met Verkoop, Factoring, Prijzen en Kortingen, Multi-D verbijzondering, Samengestelde artikelen, Instrastat, Incasso, Offertes, Abonnementen, Vaste activa, Projecten, Urenregistratie, Workflow, Documentbeheer, Import Financieel I, Import Financieel II en Import Relaties.

Unit4 Multivers online kent de speciale versie **XS** (Extra small), waarin alleen Facturering beschikbaar is.

Unit4 Business Software Benelux B.V.	Telefoon	031 88 247 17 77
Papendorpseweg 100	Supportlijn	088 247 24 72
Postbus 5005	Self Service	https://my.unit4.com
3502 JA Utrecht	Internet	http://www.unit4.nl

C-Logic NV	Telefoon	+32 (0)50 39 13 36
a Unit4 Company	Telefax	+32 (0)50 39 17 38
Rijsselstraat 247	Supportlijn	+32 (0)3 202 42 02
8200 Brugge	Supportfax	+32 (0)3 232 38 23
	e-mail	Info@unit4.be
	support e-mail	support.kmo@unit4.com
	Internet	http://www.unit4.be/kmo

© Copyright 2016 Unit4 Business Software Benelux B.V., Utrecht, Nederland



Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit4. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle wijzigingen voorbehouden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

De Microsoft Office 2007 Fluent gebruikersinterface wordt beschermd door U.S.- en internationale wetten voor intellectueel eigendom en is door Unit4 in licentie genomen van Microsoft.

Inhoud

1	De boekhoudkoppeling tussen de ABN AMRO Boekhoudkoppeling en Unit4 Multivers Online.....	1
2	De Aanmeldprocedure	2
2.1	Aanpassen bankgegevens in Unit4 Multivers Online	2
2.2	De koppeling aanvragen:	3
2.3	Instellingen in Unit4 Multivers Online	5
3	Veel gestelde vragen over de boekhoudkoppeling ABN AMRO Boekhoudkoppeling – Unit4 Multivers Online.....	6

1 De boekhoudkoppeling tussen de ABN AMRO Boekhoudkoppeling en Unit4 Multivers Online

Unit4 Multivers Online (alle versies behalve Unit4 Multivers XS) heeft de mogelijkheid om het online boekhouden met Unit4 Multivers Online te combineren met de online-dienst 'De Boekhoudkoppeling van de ABN AMRO zakelijk'. Uw bankrekening wordt gekoppeld aan uw administratie in de online omgeving, de gegevens worden dagelijks up-to-date gehouden. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de volledigheid of fouten in transacties. Unit4 Multivers Online zorgt voor de ideale samenwerking tussen de ABN AMRO en uw boekhouding.

Vanuit Unit4 Multivers Online kunt u facturen betalen via de betaalbaarstelling, incasseren (alleen in Unit4 Multivers XL, met gebruik van Incasso) en uw debiteurenbetalingen eenvoudig matchen via het telebankieren.

Hoe moet u te werk gaan, om dit ook voor uw administratie te activeren?

Allereerst moet u beschikken over een of meer zakelijke rekeningen bij de ABN AMRO en moet u gebruik maken van 'De Boekhoudkoppeling' voor uw telebankierzaken.

<https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/betalen/boekhoudkoppeling/kenmerken.html>.

U kunt deze dienst gemakkelijk aanvragen op het volgende adres:

<https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/betalen/boekhoudkoppeling/index.html>

Beschikt u over 'ABN AMRO Internetbankieren', kunt u de service eenvoudig online aanvragen

[nu gratis aanvragen](#)

2 De Aanmeldprocedure

2.1 Aanpassen bankgegevens in Unit4 Multivers Online

Controleer de bankgegevens die u in Unit4 Multivers Online gebruikt in 'Onderhoud | Bankgegevens'. Het bankrekeningnummer van de rekeningen die u in de boekhoudkoppeling hebt opgegeven, moet u ook bij de banken in Unit4 Multivers hebben staan.

Vul eerst de bankgegevens en het rekeningnummer (IBAN) op het tabblad 'Algemeen' in.



Dit IBAN moet u ook koppelen aan het bankdagboek dat u voor deze bankrekening aanmaakt (of aangemaakt hebt) in 'Onderhoud | Dagboeken'. Doet u dit niet, blijft het tabblad 'Elektronische mutaties' in het bankboek inactief en worden de mutaties niet ingelezen. Ook kunt u dan niet betaalbaar stellen.



Laat de directories voor de bestanden ongemoeid. U vult de juiste bestandspaden pas in wanneer de koppeling met de ABN AMRO gelegd is.

Nadat u de bankgegevens gedeeltelijk hebt ingevoerd, sluit u Unit4 Multivers Online af.

2.2 De koppeling aanvragen:

Ga via uw internetbrowser naar

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/betalen/boekhoudkoppeling/f_aanvragen.html

[home](#) > [betalen](#) > [boekhoudkoppeling](#) > boekhoudkoppeling aanvragen

Boekhoudkoppeling aanvragen

De velden met een * moet u in ieder geval invullen.

Scherf 1 van 2

Aanvraag gratis Boekhoudkoppeling

Met onderstaand aanvraagformulier kunt u de gratis Boekhoudkoppeling aanvragen. Druk op de knop Afdrukken om uw aanvraag af te ronden:

- Uw aanvraagformulier wordt in een printvriendelijke opmaak getoond. Maak een afdruk en stuur deze ondertekend per post naar ABN AMRO.
- Uw gegevens worden tegelijkertijd voor verwerking digitaal naar de aanbieder van uw keuze verzonden.

Uw boekhouding

Van welke boekhoudleverancier heeft u een (online) boekhouding? *

U vindt uw supportcode links onderin uw beeldscherm, of u vraagt deze als volgt op:
Log in in UNIT4 Multivers Online en kies functietoets F12 op uw toetsenbord. U kunt uw bankrekeningnummer invoeren bij het beheer van uw bankgegevens via Onderhoud > Bankgegevens. Koppel vervolgens ABN AMRO aan het desbetreffende dagboek via Onderhoud > Dagboeken.

Contract- of administratienummer boekhouding *

Uw gegevens

Bedrijfsnaam *

Welk rekeningnummer wilt u koppelen aan uw (online) boekhouding? *

Straatnaam * | Huisnummer *

Postcode * | Vestigingsplaats *

[Volgende ▶](#)

Selecteer Unit4 Multivers bij de pakketten en vul de gevraagde gegevens in.



In het veld "Contract- of administratienummer" typt u de supportcode van uw licentie. Vraag deze in Unit4 Multivers op met <F12>. Boven in het scherm ziet u de supportcode staan:



Klik op **Volgende** om naar de volgende pagina te gaan. Vul ook hier de gevraagde gegevens in.

[home](#) > [betalen](#) > [boekhoudkoppeling](#) > boekhoudkoppeling aanvragen

🔊

Boekhoudkoppeling aanvragen

De velden met een * moet u in ieder geval invullen.

Scherm 2 van 2

Gegevens rekeninghouder

Voorletters *	Tussenvoegsel	Achternaam *	<input type="text"/>
Aanhef *	<input type="radio"/> dhr. <input type="radio"/> mw.		
Telefoon overdag	<input type="text"/>		
E-mailadres *	<input type="text"/>		
Ik ben rekeninghouder (statutaire vertegenwoordiger) van de rekening en bevoegd om deze dienst aan te vragen. *	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		

← Vorige

Volgende ▶

Op de laatste pagina staat een overzicht van de ingevulde gegevens.

Druk deze af met **Afdrukken**. Nu is ook de knop **Verzenden** actief. Hiermee rond u de aanvraag af. U kunt het afgedrukte formulier ook opsturen naar het adres dat boven aan de webpagina staat.



Voor elke zakelijke bankrekening moet u een nieuw formulier invullen en verzenden.

2.3 Instellingen in Unit4 Multivers Online

Zodra ABN AMRO uw aanvraag verwerkt heeft, krijgt u hiervan per e-mail bericht. Unit4 ontvangt van deze aanvraag een kopie en zal op basis hiervan contact met u opnemen.

Unit4 moet weten in welke administratie in Unit4 Multivers Online uw opgegeven bankrekening bestaat, om zo de mutaties in de juiste administratie te kunnen inlezen. Pas als het administratienummer bij Unit4 bekend is, kan de koppeling echt tot stand gebracht worden.

Als vervolgens ABN AMRO en Unit4 de registratie onderling intern afgerond hebben, zullen de mutaties verschijnen in uw bankboek, in uw administratie in Unit4 Multivers Online. Dit kan enkele dagen duren i.v.m. verwerkingstijd bij zowel ABN AMRO als Unit4. Het hangt er uiteraard ook vanaf, of er mutaties aanwezig zijn op uw bankrekeningnummer.



Open in Unit4 Multivers Online daarom dagelijks uw dagboek van de bank en kijk of er een nieuw transactienummer is aangemaakt. Kijk op het tabblad 'Elektronische mutaties' of er mutaties geïmporteerd zijn.

3 Veel gestelde vragen over de boekhoudkoppeling ABN AMRO Boekhoudkoppeling – Unit4 Multivers Online

- **Hoe komen de mutaties voortaan in de administratie in Unit4 Multivers Online:**
- **Op welk transactienummer / afschriftnummer worden de mutaties ingelezen:**

De mutaties worden dagelijks door de ABN AMRO verstuurd naar Unit4.

U kunt kiezen om de mutaties per dag of per periode te boeken in Unit4 Multivers.

Als u gekozen hebt voor 'Afschrift per dag' gebeurt het volgende:

De mutaties worden per boekdatum bij elkaar geboekt in uw administratie in Unit4 Multivers, op 1 transactienummer (u krijgt dus 1 transactienummer per boekdatum).

Als u gekozen hebt voor 'Afschrift per periode' (boekingsperiode in uw administratie), worden de mutaties dagelijks ingelezen, maar per (boekings)periode verzameld in één afschrift (transactienummer). Tussentijds kunt u de mutaties matchen en het afschrift opslaan.




U krijgt dus elke dag nieuwe mutaties geïmporteerd (mits deze er zijn uiteraard) in uw administratie in Unit4 Multivers Online.

Worden mijn mutaties ook direct gematcht en verwerkt?

De mutaties worden in Unit4 Multivers Online alleen voor u geïmporteerd, het matchen en verwerken dient u verder zelf uit te voeren.

Open het bankboek van de ABN AMRO en open het laatste transactienummer.

Hierop staan de mutaties van de dag ervoor. Ga naar het tabblad 'Elektronische mutaties'. Hier ziet u alle mutaties staan, die door de ABN AMRO zijn verstuurd en in Unit4 Multivers Online zijn geïmporteerd.

Hoe u de mutaties kunt matchen en verwerken, wordt beschreven in de HELP van Unit4 Multivers. Druk als u het bankboek geopend hebt op <F1> of open de helpfile via het vraagteken boven het Lint .



De stappen hoe u de elektronische mutaties kunt inlezen kunt u dan overslaan, aangezien dit juist de handeling is die met de boekhoudkoppeling voor u uitgevoerd wordt. Dit wordt ook uitgelegd in een eendaagse training 'Telebankieren', waarvoor u zich kunt inschrijven via de website: [Training Unit4 Multivers Telebankieren](#).

Werkt de boekhoudkoppeling met alle online varianten van Unit4 Multivers?

U kunt de koppeling niet tot stand brengen als u werkt met de variant Unit4 Multivers XS

Kan de boekhoudkoppeling ook tot stand gebracht worden met Unit4 Multivers Offline?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u niet in de Online-omgeving van Unit4 werkt (u start Unit4 Multivers dus niet op via <http://online.unit4.nl>), en kunt u de boekhoudkoppeling niet tot stand brengen. Wel kunt u zelf de mutaties downloaden bij de ABN AMRO en deze importeren in Unit4 Multivers.

Ik wil graag overstappen naar Unit4 Multivers Online om gebruik te kunnen gaan maken van de boekhoudkoppeling:

Indien u werkt met een offline variant van Unit4 Multivers die niet ondersteund wordt voor de boekhoudkoppeling, kunt u de overstap maken naar Unit4 Multivers Online. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw Unit4-partner, of met de afdeling Sales Support van Unit4, door een e-mail te sturen naar: salesupport.multivers@unit4.com of te bellen naar 088 2472472.

Ik wil stoppen met de boekhoudkoppeling, aan wie moet ik dit doorgeven?

Als u geen gebruik meer wilt maken van de 'boekhoudkoppeling ABN AMRO – Unit4 Multivers Online', geeft u dit door aan de supportafdeling van Unit4 Multivers. Dit kan door een e-mail te sturen naar:

support.multivers@unit4.com of te bellen naar: 088 – 247 247 2. Geef hierbij de volgende gegevens op:

- Uw supportcode
- Uw administratienummer
- Uw bankrekeningnummer.

Ik heb de boekhoudkoppeling geactiveerd, maar zie toch geen mutaties verschijnen in Unit4 Multivers Online. Hoe is dit mogelijk?

Als de boekhoudkoppeling door zowel de ABN AMRO als Unit4 is geactiveerd, zult u zelf nog moeten zorgen dat de inrichting in uw administratie in orde is. Volg hierbij deze stappen:

1. Zorg ervoor dat u voor elk bankrekeningnummer dat u wilt koppelen (zie hierboven), de gegevens ook hebt aangemaakt in 'Onderhoud | Bankgegevens'.

The screenshot shows the 'Bankgegevens' window with the following data:

Bank	
Bank:	AA
Naam:	ABN AMRO NL87ABNA0614973465
BIC:	ABNANL2A
Straat:	Heerenweg 34
Bank ID:	
Plaats:	SLIEDRECHT
Registratienummer:	

Navigation: Algemeen | **Betalen** | Incasseren

Rekeninghouder		Batch	
Naam:	Homegarden B.V.	Batchnummer:	
IBAN:	NL87ABNA0614973465	Batchdatum:	
Rekeningnummer:	614973465	Bestandextensies	
Minimum saldo:	0,00	Clieop03:	
<input type="checkbox"/> Standaard rekening		Uitv. buitenland:	

Telebankieren

Formaat:	MT-940 Structured	
Directory telebank:		Bladeren...
Bestand telebank:		

2. Vervolgens gaat u naar 'Onderhoud | Dagboeken' en controleert of u voor al deze bankrekeningen ook een dagboek hebt. Koppel aan deze dagboeken de betreffende bankrekening.

Dagboek

Code: AA Naam: ABN AMRO BANK

Soort: Kas Inkoop Voorraad Bank Verkoop Activa Giro Memoriaal Permanence

Gebruik: Normaal Beginbalans

Type: Beide Factuur Creditnota's

Bladnummers: Per: 0 Dag: 0

Kenmerken: Reeks: VB Valuta: Vooruitbetalingen

Rekening: 1200 Bank: AA ABN AMRO NL87ABNA06

Bank: AA ABN AMRO NL87ABNA061497

Cliënt Automatisch sorteren

Rekening-courant

Info: Beginsaldo: 61.530,70 Mutaties: 76,20 Eindsaldo: 61.606,90 Transactie: 1 Volnummer: 4

3. Maak indien nodig ook een grootboekrekeningnummer (type: balans) aan in 'Onderhoud | Rekeningschema' en koppel deze aan het dagboek.

Rekeningschema

2017

Algemeen Btw Verbijzondering

Rekening
 Nummer: 1200 Dupliceer van:
 Zoeknaam: ABN AMRO
 Omschrijving: ABN AMRO BANK NL87ABNA0614973465

Soort
 Balans
 Resultaat
 Subtotaal

Budget/Prognose
 N.v.t.
 Budget
 Prognose

Trefwoorden:

Opties
 Blokkeren direct boeken
 Cliënt
 Verdichten tijdens afdrukken
 Rekening voor projecten
 Korting voor Contant
 Rekening voor vaste activa
 Investering
 WKR forfaitaire ruimte
 Rekening-courant

Boekingsvoorkeur
 Geen
 Debet
 Credit

Diversen
 Subtotaalniveau:
 Percentage niet aftrekbaar:

4. Ter controle opent u in Unit4 Multivers via Kas/Bank uw dagboek van de ABN AMRO-bank. Als u het tabblad 'Elektronische mutaties' actief ziet staan, dan is de inrichting in Unit4 Multivers gereed om te werken met de boekhoudkoppeling.

AA - ABN AMRO BANK (EUR)

2017

Transactie
 Periode: 5
 Afschrift: 12 Datum: 17-05-2017
 Omschr:

Saldo
 Actueel: 61.606,90
 Vorig: 61.606,90
 Nieuw: 61.606,90

Nog te boeken
 Bedrag:
 Nog te matchen
 Totaal:

Totaal
 Debet:
 Credit:
 Saldo:

Mutaties Debiteuren Crediteuren Betaalopdrachten Incasso-opdrachten Elektronische mutaties

	Id	Match status	Bankrekening	Tegenreken...	Goedgekeurd	Betalingsken...	Bedrag bij	Bedrag af	Omschrijving	Valuta datum
<p>Mutaties filteren <input checked="" type="checkbox"/> Goede match <input checked="" type="checkbox"/> Geen match <input checked="" type="checkbox"/> Redelijke match <input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Dubieuze match <input checked="" type="checkbox"/> Verwerkt</p> <p>Matchen <input type="checkbox"/> Handmatig matchen (F2) <input type="checkbox"/> Opeenvolgend <input type="button" value="Details"/> <input type="button" value="Verwerken"/> <input type="button" value="Opnieuw matchen"/></p> <p>Verwijderen <input type="button" value="Alles selecteren"/> <input type="button" value="Alles"/> <input type="button" value="Verwijderen"/></p>										