

UNIT4



De koppeling tussen
TRIODOS Internetbankieren en
Unit4 Multivers Online

Unit4 N.V.
Papendorpseweg 100
Postbus 5005
3502 JA Utrecht

Telefoon	031 88 247 17 77
Supportlijn	088 247 24 72
Self Service	https://my.unit4.com
Internet	http://www.unit4.nl

© Copyright 2018 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 Triodos Internetbankieren en Unit4 Multivers Online.....	1
2	De koppeling activeren:	2
3	Veel gestelde vragen over de boekhoudkoppeling Triodos Internetbankieren – Unit4 Multivers Online.....	7

1 De boekhoudkoppeling tussen Triodos Internetbankieren 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 een of meer zakelijke rekeningen die u bij de Triodos Bank hebt.

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 over fouten in transacties. Unit4 Multivers Online zorgt voor de ideale samenwerking tussen uw Triodos internet zakenrekening en uw boekhouding. U kunt kiezen of u dagelijks een afschrift wilt ontvangen of per boekingsperiode.

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 Triodos Bank voor uw telebankierzaken.

Log als gemachtigde in bij Internet bankieren van de Triodos Bank.
en koppel uw rekening(en) aan uw Unit4 Multivers Online-administratie volgens de onderstaande instructie.

2 De koppeling activeren:

Log als gebruiker in met een Triodos Internet Zakenrekening zoals u gewend bent.

Klik op 'Overzichten'.

Triodos Bank [Contact & service](#) | 18 10 01-SNAPSHOT @ NL010VN0648 DP550 |

Particulieren | Zakelijk | Private Banking | Institutionele beleggers | Over Triodos Bank

Internet Bankieren [Uitloggen](#)
Welkom, meneer InternetUser_NL.
Uw laatste bezoek was op 28-02-2018 om 09:19 uur.

Home Internet Bankieren

Berichten

Actuele saldi

Privé
Sparrekeningen

IBAN	Op naam van	Omschrijving	Rente	Saldo in €
NL89 TRIO 0376 7700 07	Sparen Maar	IB Sparen	0,00%	1.000.000,00

Totaal privérekeningen: € 1.000.000,00

Zakelijk
Betaalrekeningen

IBAN	Op naam van	Omschrijving	Rente	Saldo in €
NL67 TRIO 0376 7700 15	Zaken Doen	IB Zaken	-1,00%	1.000.000,00

Totaal zakelijke rekeningen: € 1.000.000,00

Laatste af- en bijschrijvingen
Kort overzicht van af- en bijschrijvingen tot 30 dagen terug, maximaal 25 transacties.

Selecteer uw rekening: NL89 TRIO 0376 7700 07 - Sparen Maar - IB Sparen

Rekening Internet Sparen
Saldo: € 1.000.000,00
Bestedingsruimte: € 1.000.000,00
BIC: TRIONL2U
Opgebouwde rente: € 0,00
Rente: € 0 tot € 1.000.000: 0,00%
vanaf € 1.000.000: 0,00%

[Uitgebreid overzicht af-/bijschrijvingen](#)
[Bedrag overschrijven](#)
[Instellingen voor deze rekening wijzigen](#)

Kies in het menu "Gegevens en instellingen" voor 'Koppeling boekhoudpakket'.
U komt in het volgende scherm:

Triodos Bank [Contact & service](#) | 18 10 02 @ NL010VN0303-UATReg DP550 |

Particulieren | Zakelijk | Private Banking | Institutionele beleggers | Over Triodos Bank

Internet Bankieren [Uitloggen](#)
Welkom, meneer I. InternetUser_NL.
Uw laatste bezoek was op 28-02-2018 om 08:49 uur.

Boekhoudkoppeling aanvragen of wijzigen

Momenteel is het mogelijk om te koppelen met de boekhoudpakketten uit het menu hieronder. Als uw boekhoudpakket er niet bij staat, neemt u dan contact op met uw boekhoudleverancier.

[Lees meer over de boekhoudkoppeling](#)

Tip: zorgt u ervoor dat de administratie is bijgewerkt voordat u de boekhouding koppelt.

Boekhoudpakket: **UNIT4 Multivers**

U wordt doorgeleid naar het boekhoudpakket waar u de rekeningen selecteert. Vervolgens komt u terug in Internet Bankieren om te onderhouden.

[Aanvragen / wijzigen](#)

Te koppelen rekeningen

IBAN	Op naam van	Omschrijving	Gekoppeld
NL67 TRIO 0376 7700 15	Zaken Doen	jansen	

Vragen?
Neem contact op met de Internet Bankieren Servicelijn op 030-694 27 72 op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur of

Kies hier voor 'Boekhoudpakket Unit4 Multivers'.

Klik dan op de knop [Aanvragen / wijzigen](#).

U komt nu automatisch op de inlogpagina van Unit4 Multivers Online.

UNIT4 Multivers

[Twitter](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#) [YouTube](#) [Email](#) [Print](#)

[Home](#) [Producten](#) [Mededelingen](#) [Eerste keer inloggen](#) [Documenten](#) [Instructiefilms](#) [Actuele storingen](#)

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Huidige versies Online: Unit4 Multivers 10.9.2

Back-up: Elke nacht maakt Unit4 een back-up van uw administratie. In verband met het maken van deze back-up is het mogelijk dat de Online omgeving tussen 02:00 en 04:00 uur 's nachts niet bereikbaar is.

Onderhoud: Elke donderdagavond vindt er vanaf 18.00 uur onderhoud plaats aan de servers waarop Unit4 Multivers Online draait. U zult hier in de meeste gevallen niets van merken. Het kan echter voorkomen, dat u gevraagd wordt uit te loggen en opnieuw in te loggen, om verder te kunnen werken. Indien vooraf bekend is dat u hinder gaat ondervinden van de werkzaamheden, zullen wij dit aan u kenbaar maken, middels een aparte mededeling op deze website (zie kader 'mededelingen').

[Donderdag 22 maart 2018 - Online omgeving Unit4 Multivers \(Accounting\) voorzien van een nieuwe versie](#)

MEDEDELINGEN

[Donderdag 22 maart 2018 - Online omgeving Unit4 Multivers \(Accounting\) voorzien van een nieuwe versie](#)
16-03-2018

[Pop-up melding voor het automatisch aanmaken van een nieuw boekjaar](#)
30-11-2017

[Belangrijk: Uitgaand IP-adres van Unit4 Multivers \(Accounting\) Online wijzigt 24-6-2017](#)
16-06-2017

[Bekijk alle mededelingen](#)

Gebruikersnaam

Wachtwoord

☐ Login onthouden

[Wachtwoord vergeten?](#)

Login

CONTACT

Heeft u vragen over het werken in Unit4 Multivers Online? Raadpleeg dan de HELP of maak een incident aan via onze Selfservice website:

- [HELP Unit4 Multivers \(= F1\)](#)
- Selfservice: <https://mv.unit4.com>

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.



Let op: u werkt nu in de online-omgeving van Unit4 Multivers en niet langer op de website van Triodos.

Er opent een scherm waarin uw Triodos-rekening(en) zichtbaar zijn (voorbeeld).



UNIT4 MULTIVERS - KOPPEL UW BANKREKENING

MIJN UNIT4 RELATIEGEGEVENS

Naam: SMB Productie Atlas testusers
 Adres: Stationspark 1000
 Postcode: 3364 DA
 Plaats: SLIEDRECHT

MIJN GEBRUIKERSGEGEVENS

Gebruikersnaam: U4ATLA0001
 E-mail: onlineportal@unit4.com

KOPPEL UW TRIODOS BANKREKENING

In dit overzicht kunt u per bankrekening aangeven welke gegevens automatisch uitgewisseld moeten worden tussen uw Unit4 Multivers Online administratie(s) en Triodos bank.

Transacties: dit vinkt u aan als u dagelijks uw transacties wilt ontvangen voor deze bankrekening.

Administratie: Hier kiest u de administratie waarin uw transacties worden ingelezen.

Afschriften: Hier kiest u of uw transacties dagelijks in een nieuw afschrift geplaatst worden of dat u deze wilt verzamelen per periode.

Start import: Hier vult u de boekdatum in vanaf waarop de transacties ingelezen (moeten) gaan worden.

Rekening	Type / Rekeninghouder	Transacties	Administratie	Afschriften	Start import
NL38TRIO0888239303	EUR Internet Zaken Rekening Daniel 4 BV	<input type="checkbox"/>	MVL56789 ▼	<input type="radio"/> per dag <input checked="" type="radio"/> per periode	16/03/2018
NL39TRIO0888239394	EUR Internet Zaken Rekening Daniel 4 BV	<input type="checkbox"/>	Niet gekoppeld ▼	<input checked="" type="radio"/> per dag <input type="radio"/> per periode	16/03/2018
NL61TRIO0888239386	EUR Internet Zaken Rekening Daniel 4 BV	<input type="checkbox"/>	Niet gekoppeld ▼	<input checked="" type="radio"/> per dag <input type="radio"/> per periode	16/03/2018

Bewaren en terug naar Triodos Bank

Annuleren

1. Geef per rekening aan dat u de transacties wilt koppelen.
2. Selecteer per rekening de administratie die u wilt koppelen.
3. Geef aan of u de afschriften per dag of per periode wilt ontvangen.
4. Geef aan op welke datum de import moet starten.

Daarbij geldt het volgende:

Triodos stuurt alleen transactie-informatie vanaf de dag van de koppeling als de koppeling vóór 20:00 uur geactiveerd was. Alle keren daarna komt alleen de transactie-informatie van de dag zelf mee (tenzij u ontkoppelt en een dag later weer koppelt).

Afschrift per dag of periode

Als u kiest voor 'Afschrift per dag' gebeurt het volgende:

De mutaties worden per boekdatum bij elkaar geboekt op 1 transactienummer (u krijgt dus 1 transactienummer per boekdatum).

Als u kiest 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.

Als u alle gegevens hebt ingevoerd en gecontroleerd, klikt u onder in het scherm op

Bewaren en terug naar Triodos Bank

U komt dan op de volgende pagina van Triodos (voorbeeld):

Triodos Bank [Contact & service](#) | 18.10.01-SNAPSHOT @ NL010VW0648 DP550 |

[Internet Bankieren](#) [Uitloggen](#)
 Welkom, meneer InternetUser_NL.
 Uw laatste bezoek was op 28-02-2018 om 09:16 uur.

[Particulieren](#) | [Zakelijk](#) | [Private Banking](#) | [Institutionele beleggers](#) | [Over Triodos Bank](#)

Internet Bankieren

- Home
- Overzichten
- Bij / Af
- Lopende opdrachten
- Geweigerde opdrachten
- Afschriften
- Periodiek
- Downloaden
- Overzicht uploads
- Boekhoudkoppeling**
- Betalen
- Incasso's
- Schenken
- Gegevens wijzigen
- Help

Boekhoudpakket koppelen

1. Controleren 2. Verzenden

Boekhoudpakket - UNIT4 Multivers

Overzicht status koppeling waarvoor u toestemming geeft

IBAN	Op naam van	Omschrijving	Gekoppeld
NL67 TRIO 0376 7700 15	Zaken Doen	IB Zaken	✓

☒ Ik wil deze rekening(en) koppelen met het boekhoudpakket, of wijzigingen doorvoeren, en ga akkoord met de daarbij behorende voorwaarden zoals vastgelegd in de [Algemene Voorwaarden Triodos Internet Zaken Rekening](#).

[Annuleren](#)

Naar autoriseren

[Uitloggen](#)

[+ Nieuwe rekening openen](#)

[+ Nieuw deposito openen](#)

Lees de voorwaarden en geef aan dat u akkoord bent met de 'Algemene voorwaarden' van de koppeling.

Klik vervolgens op: **Naar autoriseren**

Volg in het volgende autorisatiescherm de instructies voor de autorisatie.

- Internet Bankieren**
- Home
 - Overzichten
 - Bij / Af
 - Lopende opdrachten
 - Geweigerde opdrachten
 - Afschriften
 - Periodiek
 - Downloaden
 - Overzicht uploads
 - Boekhoudkoppeling**
 - Betalen
 - Incasso's
 - Schenken
 - Gegevens wijzigen
 - Help

+ Nieuwe rekening openen

+ Nieuw deposito openen

[Uitloggen](#)

Boekhoudkoppeling aanvragen of wijzigen

1. Controleren 2. Verzenden

- 1 Op uw Identifier:
- Druk op om de Identifier aan te zetten
 - Druk op (Verzenden)
 - Druk op er staat nu 'YOUR PIN:' op het beeldscherm
 - Toets de **pincode** van uw Identifier in en druk op
 - Toets het controlegetal **614469** in en druk **twee keer** op



- 2 Vul hier het **bevestigingsnummer** in dat op uw Identifier verschijnt:

[Terug](#)

Verzenden

Klik op .

Nu is de koppeling gelegd. U krijgt in het scherm een bevestiging.

- Internet Bankieren**
- Home
 - Overzichten
 - Bij / Af
 - Lopende opdrachten
 - Geweigerde opdrachten
 - Afschriften
 - Periodiek
 - Downloaden
 - Overzicht uploads
 - Boekhoudkoppeling**
 - Betalen
 - Incasso's
 - Schenken
 - Gegevens wijzigen
 - Help

+ Nieuwe rekening openen

+ Nieuw deposito openen

[Uitloggen](#)

✓ Uw wijzigingen zijn doorgevoerd

Boekhoudkoppeling aanvragen of wijzigen

Momenteel is het mogelijk om te koppelen met de boekhoudpakketten uit het menu hieronder. Als uw boekhoudpakket er niet bij staat, neemt u dan contact op met uw boekhoudleverancier.

[Lees meer over de boekhoudkoppeling](#)

Tip: zorg u ervoor dat de administratie is bijgewerkt voordat u de boekhouding koppelt.

Boekhoudpakket **UNIT4 Multivers**

U wordt doorgeleid naar het boekhoudpakket waar u de rekeningen selecteert. Vervolgens komt u terug in Internet Bankieren om te ondertekenen.

[Aanvragen / wijzigen](#)

Te koppelen rekeningen			
IBAN	Op naam van	Omschrijving	Gekoppeld
NL67 TRIO 0376 7700 15	Zaken Doen	IB Zaken	

Bij uw rekening ziet u dat deze nu gekoppeld is.

3 Veel gestelde vragen over de boekhoudkoppeling Triodos Internetbankieren – 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 Triodos 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' worden de mutaties 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 Triodos Bank 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 zijn verstuurd en in Unit4 Multivers Online zijn geïmporteerd.

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 Triodos en deze importeren in Unit4 Multivers.

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

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 tussen 'zakelijk Triodos Internetbankieren – Unit4 Multivers Online', kunt u eenvoudig de koppeling met uw boekhouding via de website bij Triodos uitzetten. Log hiervoor in op uw hoofdscherm van uw account bij Triodos en klik op 'Boekhoudkoppeling'.

Klik daar op .

U komt dan weer bij de koppelingspagina van Unit4 Multivers Online waar u de koppeling stop kunt zetten. Deselecteer hiervoor het veld 'Transacties' bij de betreffende rekening(en).

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

Als de boekhoudkoppeling door zowel Triodos 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'.

Bankgegevens

Bank: TRI

Naam: Triodos bank BIC: TRIONL2U

Straat: Bank ID:

Plaats: Registratienummer:

Algemeen Betalen Incasseren

Rekeninghouder

Naam: Homegarden B.V.

IBAN: NL67TRIO0376770015

Rekeningnummer:

Minimum saldo: -5.000,00

☐ Standaard rekening

Batch

Batchnummer:

Batchdatum:

Bestandextensies

Cleop03:

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: TRI Naam: Triodos 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: Valuta: Rekening: 1112 Triodos bank rekening

Bank: TRI Triodos bank

☐ Cliënt ☐ Automatisch sorteren

Info

Beginsaldo: 0.00

Mutaties: 0.00

Eindsaldo: 0.00

Transactie: 0

Volgnummer: 0

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

Rekeningschema

Algemeen Btw Verbijzondering

Rekening

Nummer: 1112 Dupliceer van: [Yellow box]

Zoeknaam: TRIODOS

Omschrijving: Triodos bank rekening

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: [Dropdown menu]

☐ WKR forfaitaire ruimte

Geen

Debet

Credit

Subtotaalniveau: [Yellow box]

Percentage niet aftrekbaar: [Yellow box]

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

TRI - Triodos bank (EUR)

Transactie

Periode: 1

Afschrift: 1 Datum: 12-03-2018

Omschr: [Dropdown menu]

Saldo

Actueel: 0.00

Vorig: 0.00

Nieuw: 0.00

Nog te boeken

Bedrag: [Input field] Debet: [Input field]

Nog te matchen

Totaal: [Input field] Credit: [Input field]

Saldo: [Input field]

Elektronische mutaties

Id	Match status	Bankrekening	Tegenreken...	Goedgekeurd	Betalingsken...	Bedrag bij	Bedrag af	Omschrijving	Valuta datum	Code	Btw-bedrag	Naam /...	Btw scene
[Empty table body]													

Mutaties filteren

☒ Goede match ☒ Geen match

☒ Redelijke match ☒ Goedgekeurd

☒ Dubieuze match ☒ Verwerkt

Matchen

Handmatig matchen (F2) ☐ Opeenvolgend

Details Verwerken Opnieuw matchen

Alles selecteren Alles deselecteren

Verwijderen