

Sepa Incasso's

Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u dient een overeenkomst met uw bank te hebben hiervoor.

Instellingen programma algemeen

Via onderhoud programma algemeen geeft u de locatie op waar de bestanden die aangemaakt worden (tijdelijk) worden opgeslagen. Vanaf deze locatie leest u de batch ook weer in in uw bankprogramma. Dit stelt u in bij "locatie CLIEOP bestanden"

Zorg er tevens voor de het vinkje "clieop in testmodus" is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso's wilt gaan doen.

Overige	
Financiële voorraadadministratie	: ☒
Melding bij negatieve voorraad	: ☒
Negeren neg.vrrd bestelorder	: ☒
Locatie backup (op server)	: C:\Backup
locatie CLIEOP bestanden	: C:\clieop
Locatie documenten	: C:\docs
Locatie export bestanden	: C:\Documents and Settings\Michel\Desk
Artikelgroep arbeid	: Arbeid, etc.
Backorders mogelijk	: ☐
Voorraad mag negatief	: ☒
Melding backup na 5 dagen	: ☐
Backup compresseren	: ☐
CLIEOP in test modus	: ☒
Voorlopige boekingen toestaan	: ☒
Klantnr. eigen voorraad auto's	: Eigen Voorraad

Tevens stelt u hier de incassolimiet per debiteur in. Dit is het maximum per incasso per debiteur.

Vaste gegevens voor debiteuren	
Betaaltermijn dagen	: 30
Betalingskorting (%)	: 2.00
Kredietheffing (%)	: 0.00
Incasso limiet per debiteur (€)	: 5000.00

Eigen bankrekeningnummer ingeven bij dagboeken

Via onderhoud dagboeken kunt u uw eigen bankrekening ingeven, dit is het bankrekeningnummer dat gebruikt wordt bij zowel de incasso's als de betalingen aan crediteuren:

Algemeen	
Dagboeknummer	: 1
Omschrijving	: Rabobank
Omschrijving verkort	: Rabo
Grootboekrekening	: RABOBANK
Bank-/Gironummer	: NL26ABNA0256506795
Kontrolle via ingave eindsaldo J/N	: ☒

Instellingen onderhoud klanten

Onder het tabblad **verkoopgegevens** geeft u aan of er bij de klant automatisch geïncasseerd mag gaan worden. Tevens stelt u hier in:

- Incasso mandaatnummer
- Ingangsdatum overeenkomst
- Incasso modus
- Bedrijfsincasso ja / nee

Automatisch incasseren : 
Incasso mandaatnummer : **000002**
Incasso ingangsdatum mandaat : **01-11-2009**
Incasso modus : **Laatste keer**
Bedrijfsincasso : ☐

Incasso mandaatnummer:

Dit is het nummer van de overeenkomst met uw klant waarop u afspraken vastlegt over de incasso. U bent verplicht een mandaatnr. in te vullen, anders is incasso niet mogelijk. Dit mandaatnummer behoort uniek te zijn.

Overigens dient zo'n incasso-overeenkomst aan allerlei voorwaarden te voldoen. Raadpleeg daarover uw bank.

Incasso ingangsdatum mandaat:

Als u een nieuwe incasso overeenkomst afsluit met uw klant, dan dient u hier de datum van die overeenkomst (mandaat) vast te leggen. Die datum dient altijd in het verleden te zijn.

Als u een bestaande incasso afspraak wilt voortzetten via SEPA, dan dient u altijd de datum '01-11-2009' in te vullen.

Let op! Als u een bestaande incasso afspraak hanthaaft, dan zal de bank dat zien als een 'niet-bedrijfsincasso'. Dat betekent dat de klant binnen een termijn van 60 dagen de incasso mag laten storneren. Uw bank kunt u hierover meer informeren.

Incasso modus:

Hier kunt u kiezen uit: 'Eerste keer, Vervolgend, Laatste keer en Eenmalig'.

Bij de eerste keer dat u een incasso via SEPA uitvoert moet u die modus op 'Eerste keer' zetten. Heeft u eenmaal die eerste incasso uitgevoerd, dan zet Easy-work automatisch de modus op 'Vervolgend'.

Easy-work maakt voor elke incasso-modus een apart XML-incasso bestand. De banken vereisen dat. Het kan dus zijn dat u meerdere bestandjes moet inlezen in uw bankprogramma.

Bedrijfs-incasso:

Als bedrijfs-incasso op 'Nee' staat, dan heeft de klant 60 dagen het recht om de incasso ongedaan te maken.

Zet u het op 'Ja', dan heeft de klant dat recht niet. De overeenkomst (mandaat) die u met uw klant heeft afgesloten moet wel voldoen aan de eisen welke behoren bij een bedrijfs-incasso.

Kontroleer de incasso-overeenkomst met uw bank. Het is zeer goed mogelijk dat u b.v. uitsluitend bedrijfs-incasso's mag laten uitvoeren.

Via het tabblad **extra gegevens** kunt u het bankrekeningnummer en de BIC code invullen

Bankgegevens 1	
Bank naam	: Rabobank
Bank plaats	: Zwijndrecht
IBAN	: NL07INGB0002851888
BIC (SWIFT)	:

Bij de klant moet uiteraard het IBAN banknummer worden vastgelegd. De Swift code (BIC) mag u leeg laten. Bij een incasso is die Swift code wel nodig, maar Easy-work kan dat bepalen a.d.h.v. het IBAN nummer. In het geval van een buitenlandse bank of een bank met een afwijkende BIC code dient u de BIC code wel altijd in te vullen.

Onderhoud bedrijfsgegevens

U heeft met uw bank een contract afgesloten om incasso's (via SEPA) te kunnen uitvoeren. U heeft dan ook een Incassant-ID van uw bank gekregen. Zo'n Incassant-ID ziet er ongeveer zo uit:
NL62ZZZ21234567890

Deze code dient u vast te leggen bij onderhoud bedrijfsgegevens:

Aanvullende gegevens	
Bankrekeningnummer	: NL23 RABO 0123 4567 89
Banknaam	: Rabobank
Bankplaats	: Schiedam
Bank incassant-ID (CID)	: NL62ZZZ21234567890
BTW-nummer	: 1394 123 4 B19
Achtergrondkleur	: ▼

Het maken van een SEPA incasso bestand

Nadat alle instellingen zijn gedaan kunnen we een incasso bestand (batch bestand) gaan maken. Dit gaat via het Sepa incasso programma.

Geef voor het maken van een nieuwe batch F8 nieuw of druk op "Enter"

Incassonr	:	77	...	Van debiteur	:	0	...
Incassodatum	:	21-07-2015	▼	T/m debiteur	:	99999999	...
Bank- / girorekening	:		...	Status	:	Batch openstaand	
Batch omschrijving	:			Totaal te incasseren	:	0.00	

Geef vervolgens de incassodatum op en zoek bij bank/girorekening uw eigen rekeningnummer op.

Indien u meerdere bankdagboeken heeft met ingevulde IBAN rekeningnummers kunt u hier kiezen welk rekeningnummer u wilt gebruiken.

De batch omschrijving is optioneel.

Vervolgens krijgt u een lijst met de openstaande posten van klanten die via automatische incasso geïncasseerd kunnen worden:

Te incasseren debiteuren							
Debiteurnr	Debiteur	Openstaand	Te incasseren	Betalingstermijn	Bankrekeningnr	Girorekeningnr	Telefoonnr
00000001	Perry's American Cars Center	6666748.95	6666748.95	45	NL ABNA XX 1234...	2851888	+31610570788
00000002	Reedijk Autoservice B.V.	58789.24	58743.07	60	NL07INGB000285...	555	06-12345678
00000003	Garage Batavier	25624.31	25624.31	30	NL26ABNA025650...	2851888	023-23332323
00000010	Asbi-pro BV	18781.24	18781.24	30			+31641242089

Openstaande facturen per debiteur							
Incasseren	Openstaand saldo	Te incasseren	Factuurnummer	Factuurdatum	Betaaltermijn	Vervallen	Filiaalnr
☒	30.78	30.78	00458852	11-10-2011	60	☒	1
☒	889.85	889.85	00458906	14-12-2011	60	☒	0
☒	4547.73	4547.73	00458994	20-02-2015	60	☒	0
☒	7547.73	7547.73	00458995	20-02-2015	60	☒	0
☒	5000.00	5000.00	00458996	23-02-2015	60	☒	0
☒	5000.00	5000.00	00458997	24-02-2015	60	☒	0
☒	7000.00	7000.00	00458999	24-02-2015	60	☒	0
☒	5000.00	5000.00	00459002	25-02-2015	60	☒	0
☒	5000.00	5000.00	00459003	25-02-2015	60	☒	0
☒	12279.00	12279.00	00459010	26-02-2015	60	☒	0

Alle vervallen posten worden automatisch voor u aangevinkt.

Via de knoppen F2 (kies alles) en F3 (kies niets) kunt u per klant in 1 keer alle posten selecteren of deselecteren.

Maak hier vervolgens uw selectie met de posten die u wilt gaan incasseren.

Indien u hiermee klaar bent drukt u op F9 "Verwerken" om het bestand aan te maken.

het bestand of bestanden worden geplaatst in de map die u aangegeven heeft bij onderhoud programma algemeen.

Vervolgens kunt u de bestanden inlezen in uw bankprogramma. Raadpleeg voor de exacte werking hiervan uw bank.

Inlezen incassobatch in boekingsprogramma

Start het boekingsprogramma en open het dagboek waar u de incassobatch zojuist mee heeft gemaakt. Vul vervolgens de boekingsdatum in.

Algemeen			
Dagboek	:	1003	... Giro
Tegenrekening	:	10030	POSTGIRO
Boekingsdatum	:	21-07-2015	

Mut.datum	Stuknr	Grootboek	Omschrijving
21-07-2015	0	00000000	

Zodra u op mutatiedatum staat kunt u met de knop F12 "Incasso" de incassobatch opzoeken en importeren.

U krijgt de vraag op welke mutatiedatum de incasso's gezet moeten worden:

Incassobatch importeren	
gegevens zijn nodig om de incassobatch te importeren:	
Mutatiedatum	: 21-07-2015
Stuk-/bankafschriftnr.	:

De batch wordt vervolgens geïmporteerd en kan worden doorverwerkt.