

Sepa betalingen

Met deze module kunt u Sepa betaalbestanden aanmaken voor betalingen aan leveranciers. Deze bestanden kunnen vervolgens in uw bankpakket worden ingelezen. Daarnaast worden de gedane betalingen met 1 druk op de knop in uw bankboek ingelezen om als betaald geboekt te worden.

Instellingen

Voordat u de module kunt gebruiken dienen er een aantal zaken te zijn ingesteld:

Instellingen bij onderhoud leveranciers

Bij onderhoud leveranciers hoort een geldig IBAN bankrekening nummer te staan. Dit is de rekening van de leverancier waarnaar betaald gaat worden. Daarnaast dient er een krediettermijn te worden opgegeven die ongelijk is aan 0 dagen. Boeking die een betaaltermijn / krediettermijn van 0 dagen hebben worden niet meegenomen in de betaalbatches. Indien “betaalblokkade” en/of “Automatische incasso” staan aangevinkt worden de betalingen van deze crediteur eveneens niet meegenomen.

Diversen	
BTW-nummer :	
KvK-nummer :	
KvK-naam :	
KvK-plaats :	
Mailcode 1 :	
Mailcode 2 :	
Mailcode 3 :	
Bankrekeningnummer :	NL261234567890
Banknaam :	
Bankplaats :	
BIC code :	
Bankrekeningnummer 2 :	

Inkoopgegevens	
Leverancier actief :	☒
Klantnummer leverancier :	
Leverancierbeschrijving :	
Partsnet-code :	0
Orderreferentie verplicht :	☐
Minimum orderbedrag :	0.00
Backorders bijhouden :	☐
Betalblokkade :	☒
Valuta ISO-code :	€
Betalingskorting (%) :	3.00
Betalingskorting (dagen) :	8
Krediettermijn :	60
Kredietbeperking (%) :	2.00
Kredietbep. (dagen) :	30
Automatische incasso :	☐
ICV toepassen :	☐
Vaste grootboekrekening :	INKOOP DIVERSEN

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 betalingen wilt gaan doen.

instellingen bij onderhoud dagboeken

Via onderhoud dagboeken geeft u het rekeningnummer op van uzelf waarvan de betalingen zullen plaatsvinden. Dit kan vanaf meerdere dagboeken plaatsvinden, deze dienen allemaal een geldig IBAN rekening nummer ingevuld te hebben:

Het maken van een betaalbatch

Start het programma 'Sepa betalingen' op.

Geef bij "betalingsnummer" een "enter" of druk op F8 "nieuw" om een nieuwe betaalbatch te starten. Voor het aanbrengen van wijzigingen in een eerder aangemaakte batch kunt u de batch opzoeken met F6 zoeken.

Selectie					
Betalingsnr	:	581	Van crediteur	:	0
Betalingsdatum	:	15-07-2015	T/m crediteur	:	99999999
Bank- / girorekening	:	NL26INGB123456789	Status	:	Batch openstaand
Batch omschrijving	:		Totaal te betalen	:	0.00

Geef daarna de betalingsdatum op en zoek met F6 de bank of girorekening op vanwaar u de betaling wilt gaan doen.

!! U kunt de batch later uitsluitend afboeken via het dagboek dat gekoppeld staat aan het rekeningnummer. !!

Daarna geeft u eventueel nog een selectie voor crediteurnummers op. Indien u hier niets kiest krijgt u een overzicht van alle openstaande posten van crediteuren met een ingevulde krediettermijn en die niet op automatische incasso of betaalblokkade staan.

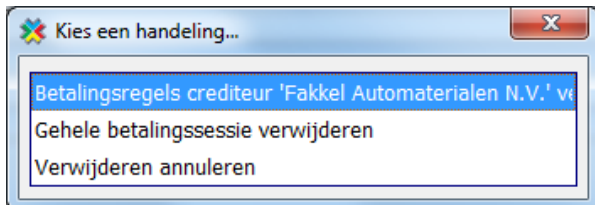
SEPA betalingen									
Selectie									
Betalingsnr	:	582	Van crediteur	:	0				
Betalingsdatum	:	15-07-2015	T/m crediteur	:	99999999				
Bank- / girorekening	:	NL26INGB123456789	Status	:	Batch openstaand				
Batch omschrijving	:		Totaal te betalen	:	59424.40				
Te betalen leveranciers									
Leveranciernr	Leverancier	Openstaand	Te betalen	Betalingstermijn	Bankrekeningnr	Bankrekeningnr-2	Telefoonnr		
00000001	van Heck & Co. B.V.	20901.25	20901.25	60	NL14INGB000697...	NL07INGB000285...	010-4469600		
00000002	van Heck Bulk	9078.60	9078.60	60	NL14INGB000697...	0000	010-2457138		
00000005	A. Meulensteen	1783.91	1783.91	14	NL26ABNA025650...	2815654	0492-465291		
00000006	Pauwels-Climco BV	5924.70	5924.70	0	n107ingb0002851...				
00000009	A.B.S.	1645.66	1645.66	30					
00000010	Intersprint Banden	14008.97	14008.97	30					
00000011	Inter-Tyre	985.00	985.00	0					
00000012	AVA Koeling	1500.00	1500.00	30	NL14INGB000697...				
00000015	KPN Telefonie	115.25	115.25	0					
00000018	Glam Rock	1702.73	1702.73	0					
00000020	Belux Fed. Bedr. Tussent B.V.	225.00	225.00	60		2851333	0000-2251333		
Openstaande facturen per leverancier									
Betalen	Openstaand saldo	Te betalen	Factuurdatum	Boekstuknr	Omschrijving	Betaaltermijn	Factuurreferentie	Vervallen	Filaalnr
☒	341.66	341.66	14-10-2003	987788		60	274434x	☒	0
☒	54.86	54.86	22-10-2003	1002		60	275438x	☒	0
☒	104.81	104.81	28-10-2003	1003		60	276392x	☒	0
☒	1672.31	1672.31	28-10-2003	1004		60	276393x	☒	0
☒	658.41	658.41	28-10-2003	1007		60	276394x	☒	0
☒	2149.18	2149.18	31-10-2003	1009		60	277343x	☒	0
☒	470.68	470.68	31-10-2003	1085		60	277344x	☒	0
☒	6.66	6.66	11-11-2003	1077		60	278359x	☒	0
☒	350.23	350.23	11-11-2003	1234567		60	278361x	☒	0
☒	-6.66	-6.66	18-11-2003	7755656		60	279386x	☒	0
☒	2372.08	2372.08	18-11-2003	80889078		60	278242x	☒	0

Selecteer hier per leverancier welke facturen u wel en niet wilt gaan betalen. Automatisch staan de vervallen posten aangevinkt.

Functietoetsen

U kunt per leverancier in 1 keer alles selecteren of deselecteren met de knop F2 “kies alles” of F3 “kies niets”. Let op: Dit selecteert óók de posten die nog niet vervallen zijn.

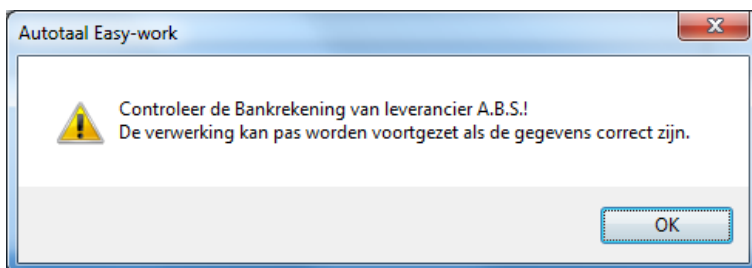
Via de knop F5 “verwijder” kunt u kiezen om de betalingsregels van een bepaalde crediteur te verwijderen in de batch of om de complete batch te verwijderen en opnieuw te beginnen.



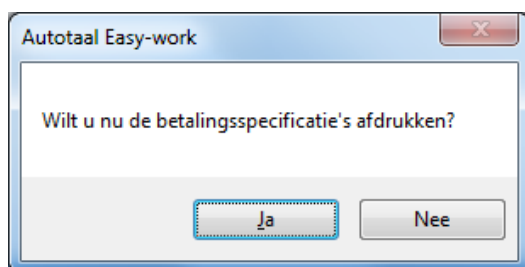
Via F7 “onderhoud” kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen in de leverancier zoals bv het bankrekening nummer.

Indien u alles geselecteerd heeft wat betaald moet gaan worden kunt u via de knop F9 “Verwerken” het batch bestand aanmaken. Dit bestand wordt geplaatst op de computer in de locatie die u bij ‘programma algemeen’ ingesteld heeft.

Voordat het batchbestand gemaakt wordt zal er eerst een controle plaatsvinden op de bankrekeningnummers van de leveranciers. Indien er iets niet klopt krijgt u te zien bij welke leverancier iets fout gaat en kunt u dit nog corrigeren (via F7 onderhoud bij de leverancier in kwestie) Ook uw eigen bankrekening wordt gecontroleerd op juistheid.



Zodra de batch aangemaakt is krijgt u hiervan een melding en krijgt u nog de vraag of u de betalingsspecificaties wilt afdrukken.:



U kunt het batchbestand vervolgens inlezen in uw bankpakket en versturen.

Afboeken van de betalingen in de aangemaakte betaalbatch

Indien de betalingen gedaan zijn en uiteindelijk zijn afgeschreven van uw rekening kunt u de betalingen afboeken in uw financiële administratie.

Start hiervoor het boekingsprogramma en open het dagboek van de bank of de giro waarmee u de betaalbatch heeft aangemaakt en de boekingsdatum.

Zodra u op de boekregels bent geeft u eenmaal "Enter".

Hierna verschijnt de knop F11 "Betaalsessie". Zodra u hier op klikt krijgt u een zoekvenster met daarin de opgeslagen batches voor dit dagboek.

Zoeken			
Zoeken naar			
Boeknummer	BetaalDatum	Status	Omschrijving
586	15-07-2015		1

Selecteer de batch. Hierna volgt de keuze voor de mutatedatum en u kunt een bankafschrift nummer invullen (verplicht) :

Betaalsessie importeren	
gegevens zijn nodig om de betaalsessie te importeren:	
Mutatedatum :	15-07-2015 ▼
Stuk-/bankafschriftnr. :	

De regels van de batch worden vervolgens getoond.

U kunt hierna nog boekingen toevoegen of de boeking direct verwerken met F4 "Einde"