

Automatische betalingen

Met het programma *Betalingen crediteuren* kunnen batches aan crediteuren semi-automatisch worden samengesteld. U heeft daarbij de keuze om meerdere posten per crediteur samen te voegen of individueel te betalen. U kunt creditnota's meenemen in de batch en het IBAN-nummer kan nog aangepast worden. Tevens is het mogelijk om direct een email te sturen naar de crediteur, welke betalingen onderweg zijn. Na bancaire afhandeling kunnen de posten in de boekhouding verwerkt worden met het programma *Elektronisch bankieren* of via handmatige boeking in de bank.

Volgorde:

1. de posten worden automatisch door het programma geselecteerd aan de hand van de peildatum. Posten met een dispuut worden niet getoond.
2. de selectie kan evt. aangepast worden en de batch wordt opgeslagen.
3. de batch kan nog aangepast worden of evt. vervallen
4. het pain-bestand voor de bank wordt aangemaakt
5. na verwerking door de bank moet het dagafschrift via *Elektronisch bankieren* (voorkeur) of via handmatige bankboeking geboekt worden.
6. de geboekte batch moet verwerkt worden zodat evt. niet goedgekeurde posten weer vrijgegeven worden
7. er kan automatisch een email met betaalspecificatie naar de crediteur verstuurd worden.

Instellingen

Voordat u *Automatische betalingen* kunt gebruiken, moet u (eenmalig) controleren of alle Parameters goed staan. U gaat naar *Onderhoud tabellen AaFinancieel*, tab 3 *Parameters*. De volgende codes moeten juist ingevuld zijn:

| code | omschrijving | Waarde | Uitleg |
|------|---|---|---|
| ab01 | Bankrekening nummer | | [het eigen IBAN-nummer] |
| ab02 | Bankrekening naam | | [bijv. naam bedrijf] |
| ab03 | Bestandslocatie pain | | [gaat automatisch] |
| ab04 | Vaste omschrijving pain | Automatische betaling van uw rekening | |
| ab06 | Dagboek bank | | [grootboeknr. Bank] |
| ab07 | Verwerking via elektronisch bankieren (0=nee, 1=ja) | 1 (<i>alleen als u werkt met elektronisch bankieren!!!</i>) | |
| ab08 | Gespecificeerde terugmelding (0=nee, 1=ja) | 1 | |
| ab09 | BIC | | [BIC nummer bank] |
| ab10 | Aantal dagen +/- peildatum | 1 | [aantal dagen t.o.v. de dagdatum voor automatisch selecteren openstaande posten] |
| ab17 | Code automatisch betalen toepassen (1=ja) | 0 | [indicatie of de code automatisch betalen (crediteur) toegepast moet worden] 1 = vinkje in <i>Relatiebeheer</i> bij 'Automatisch betalen' moet aan staan om te kunnen betalen via Automatische betalingen |
| ab18 | Email toestaan na aanmaken PAIN (1=ja) | 1 | [indicatie of email onmiddellijk na aanmaken PAIN is toegestaan] |
| ab19 | Benaming PAIN-bestand | PAIN_ <<finbetbatch Batch>> | [naam PAIN-bestand] |

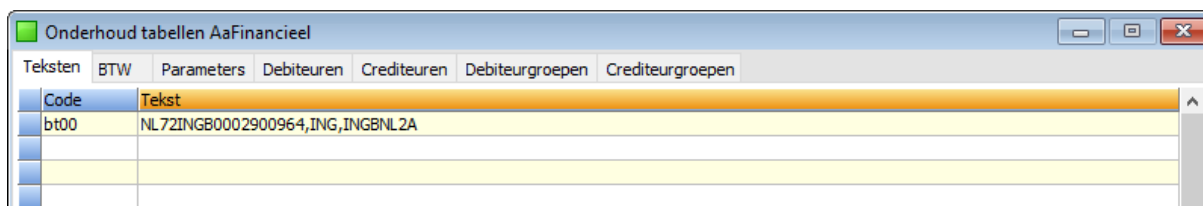
| | | | |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | _ <<finbetbatch BatchDate>> | |
| ab20 | Wijzigen IBAN begunstigde toestaan (1=ja) | 1 | [1 = IBAN-nummer kunnen wijzigen] |
| #bet | Numerator betalingsbatch | 1 | Numeriek, zelf invullen |
| iban | IBAN/SEPA (1=Actief) | 1 | |
| ci02 | Automatische betaling omschrijving | <<fincreop FactuurRef>> | |

De volgende document definities moeten aanwezig zijn (check via *Document definities*):

- "finbetalingen2" voor het borderel
- "finbetalingen2email" voor de betaalspecificatie t.b.v. de crediteur

Indien meerdere bankrekeningen gebruikt worden, dan dient u deze in te vullen bij **tab 1 Teksten** met de codes "btxx", waarbij xx elke waarde van 00 t/m 99 mag zijn. Per code worden in de tekst het rekeningnummer (IBAN), de naam van de rekening en de BIC van de bank vastgelegd; de rubrieken worden gescheiden door een komma.

bt00 NL72INGB0002900964,ING,INGBNL2A ; de 2^e bank (ING bank)
 bt01 568117980,ABN,ABNANL2A ; de 3^e bank (ABN, GEEN IBAN)
 bt02 de 4^e bank
 bt99 de 99^e bank

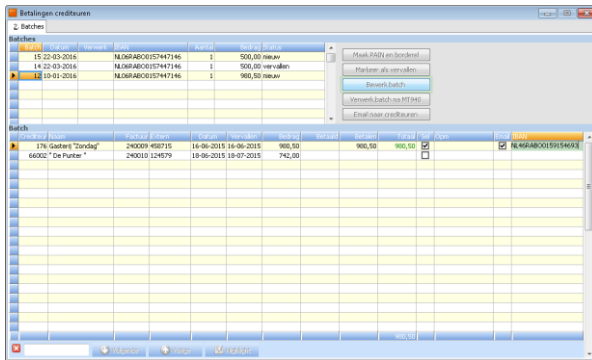


CREDITEURINSTELLINGEN

Als u de posten van een crediteur wilt betalen via automatische betalingen, dan dient u per crediteur de volgende instellingen te doen in *Relatiebeheer*:

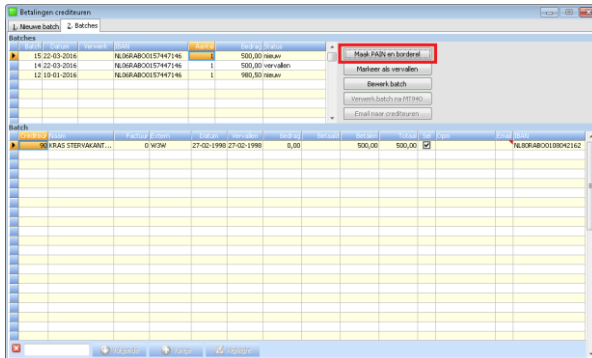
- Op tab 1 dient u onderaan het *IBAN-nummer* en de *BIC code* in te vullen.
- Tevens dient u op tab 3 Crediteur → tab Diversen Trip het veld Code crediteurbetaling in te vullen.
 - Indien u kiest voor 'N: niet geautomatiseerd' dan kunt u de openstaande posten van deze crediteur niet via automatische betalingen verwerken.
 - Indien u kiest voor 'J: posten samenvoegen' dan kunt deze crediteur wel automatisch betalen, de posten in de batch zullen samengevoegd worden tot 1 post.
 - Indien u kiest voor 'X: posten niet samenvoegen' dan kunt u deze crediteur wel automatisch betalen, de posten in de batch zullen dan niet samengevoegd worden.

NB: Het is afhankelijk van parameter ab17 of de openstaande facturen van crediteuren die het veld *Code crediteurbetaling* op N hebben staan bij 'Automatisch betalen' wel of niet betaald kunnen worden d.m.v. *Betalingen crediteuren* (1=ja, vinkje bij Automatisch betalen **moet** aan staan).

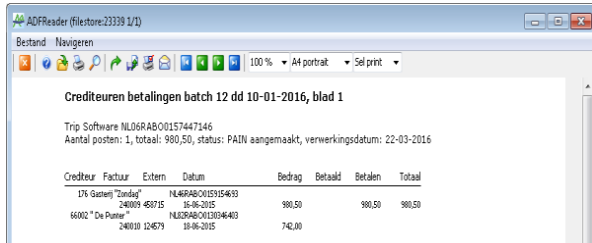


Het is nu nog mogelijk om de batch te bewerken. U klikt dan op de button 'Bewerk batch'. U kunt dan bijv. nog posten uit de batch verwijderen (vinkje bij 'Sel' uitzetten), een ontbrekende post nog toevoegen, het te betalen bedrag aanpassen of het IBAN-nummer aanpassen (deze wijziging wordt niet opgeslagen bij de crediteur).

De wijzigingen slaat u op met .

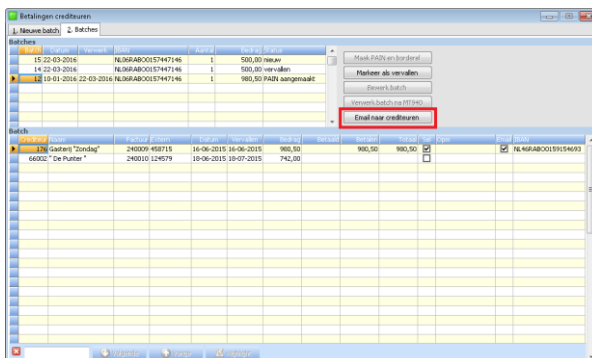



Als u de pain wilt maken, klikt u op de button 'Maak PAIN en borderrel'. U kunt de locatie en de naam van het bestand ingeven (op de eigen werkplek). De locatie wordt opgeslagen in parameter ab03 en zal de volgende keer weer gebruikt worden. De naam van de pain komt uit parameter ab19. Dit bestand kunt u via de bank uploaden om de betalingen te verzenden.



Nadat u de pain heeft opgeslagen, dan krijgt u de borderrel te zien. Indien gewenst kunt u deze afdrucken.

De lay-out kunt u evt. aanpassen aan uw eigen wensen. Via *Document definities*, lay-out finbetalingen2.



Indien u naar uw crediteuren een e-mail wilt sturen dat de betaling onderweg is, dan klikt u nu op de button 'Email naar crediteuren' en **vervolgens op** . Het e-mailscherm opent zich en u kunt versturen.

De lay-out kunt u evt. aanpassen aan uw eigen wensen. Via *Document definities*, lay-out finbetalingen2email. (Email naar crediteuren is toegestaan als parameter ab18=1).

N.B.:

- Er zijn nu nog géén journaalposten gemaakt! (u kunt evt. in tabblad 2 zien welke bedragen er onderweg zijn)
- Als u een batch wilt annuleren: selecteer de batch en klik op de button 'Markeer als vervallen'.

Batch verwerken

De laatste stap betreft de verwerking van de batch na de bankboeking. Hierbij maken we onderscheid tussen boeking via elektronisch bankieren en handmatige bankboeking.

Indien de batch **niet geaccepteerd** is door de bank, dan kunt u na het aanklikken van de batch kiezen voor *Markeer als vervallen*. De regels in de batch worden nu rood en de batch krijgt de status Vervallen. De openstaande posten zijn nu weer beschikbaar voor een nieuwe batch.

Indien de batch wel geaccepteerd is door de bank en u heeft het dagafschrift geboekt via **elektronisch bankieren**, dan dient u na het aanklikken van de batch te kiezen voor Verwerk batch na MT940. De posten en de batch krijgen de status Verwerkt. Evt. afgekeurde posten (waarvan geen betaling is geboekt), worden vrijgegeven en zijn weer beschikbaar voor een nieuwe batch.

Indien de batch wel geaccepteerd is door de bank en u heeft het dagafschrift geboekt via **handmatige bankboeking**, dan hoeft u na de bankboeking geen verwerking te doen. Alleen indien er afgekeurde posten (waarvan geen betaling is geboekt) zijn, dan dient u de batch te laten vervallen. De (afgekeurde) openstaande posten worden vrijgegeven en zijn weer beschikbaar voor een nieuwe batch.