

## Automatische betalingen NIEUW

Met het programma *Betalingen crediteuren* (NIEUWE METHODE) 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 *Electronisch bankieren* of via handmatige boeking in de bank.

Volgorde:

1. de posten worden automatisch door het programma geselecteerd aan de hand van de peildatum.
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 electronisch 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	
ab05	Document Definitie Automatische betalingen	finbetalingen	[de documentdefinitie 'Automatische betalingen']
ab06	Dagboek bank		[grootboeknr. Bank]
ab07	Verwerking via electronisch bankieren (0=nee, 1=ja)	1 ( <i>alleen als u werkt met electronisch 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]
ab11	Document Definitie Automatische betalingen 2	finbetalingen2	[de documentdefinitie voor de borderel]
ab12	Document Definitie Automatische betalingen 2 email	finbetalingen2email	[de documentdefinitie voor betaalspecificatie t.b.v. crediteur]

ab17	Code automatisch betalen toepassen (1=ja)	1 1 = vinkje in <i>Relatiebeheer</i> bij 'Automatisch betalen' <b>moet</b> staan om te kunnen betalen via Automatische betalingen	[indicatie of de code automatisch betalen (crediteur) toegepast moet worden]
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 >>_ <<finbetbatch BatchDate>>	[naam PAIN-bestand]
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>>	
ci07	Betalingsvoorstel/betalings (tab 4/5) verbergen (1=ja)	1	



Code	Omschrijving	Waarde
ab01	Bankrekening nummer	NL06RABO0157447146
ab02	Bankrekening naam	Trip Software
ab03	Bestandsnaam Pain	C:\Trip Software\PAIN-AB test.xml
ab04	Vaste omschrijving Pain	Automatische betaling
ab05	Document Definitie Automatische betalingen	finbetalingen
ab06	Dagboek bank	1001
ab07	Verwerking via elektronisch bankieren (0=nee, 1=ja)	0
ab08	Gespecificeerde terugmelding (0=nee, 1=ja)	1
ab09	BIC	RABONL2U
ab10	Aantal dagen +/- peildatum	1
ab11	Document Definitie Automatische betalingen 2	finbetalingen2
ab12	Document Definitie Automatische betalingen 2 email	finbetalingen2email
ab13	EMail subject	Betaling <<finbetdetail Factuurnr>>
ab14	EMail body	Bijgaand ontvangt u een specificatie van onze betaling met kenmerk <<_...
ab15	EMail BCC	
ab16	Bestandsnaam bijlage EMail	Betaling <<finbetdetail Factuurnr>>
ab17	Code automatisch betalen toepassen (1=ja)	0
ab18	Email toestaan na aanmaken PAIN (1=ja)	0
ab19	Benaming PAIN-bestand	PAIN_ <<finbetbatch Batch>>_ <<finbetbatch BatchDate>>
ab20	Wijzigen IBAN begunstigde toestaan (1=ja)	0

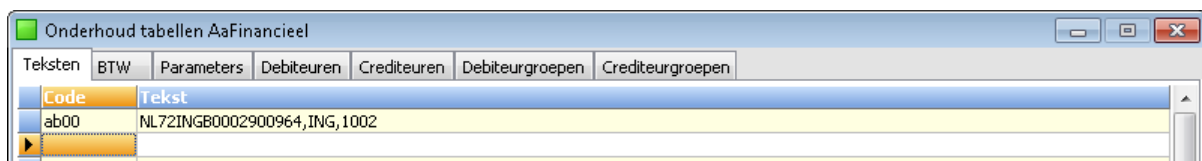
De volgende documenten moeten aanwezig zijn (check in *Document definities*):

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

Indien voor meerdere bankrekeningen EN/OF banken die hun bestand niet met het IBAN-nummer beginnen (bij ABN en DEUTSCHE BANK geen IBAN invullen), betalingen automatisch verwerkt moeten worden, dan dient u deze in te vullen bij **tab 1 Teksten**. Vul hier in: het IBAN-nummer [bijv. NL72INGB0002900964], de bankafkorting [bijv. ING], het grootboeknummer van het betreffende bankdagboek [bijv. 1002].

Bijvoorbeeld:

ab00 NL72INGB0002900964,ING,1002 ; de 2<sup>e</sup> bank (ING bank)  
 ab01 568117980,ABN,1002 ; de 3<sup>e</sup> bank (ABN, GEEN IBAN)



Code	Tekst
ab00	NL72INGB0002900964,ING,1002

De numerator van de betalingsbatch kan ingesteld worden via parameter #bet.

## 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 Basis dient u het *IBAN-nummer* en de *BIC code* in te vullen.

The screenshot shows the 'Basis' tab of the 'Biesheuvel Techniek (Relatie)' window. The 'IBAN' field is highlighted with a red box, containing the value 'NL46RABO0159154693'. The 'BIC' field is also highlighted with a red box, containing the value 'RABONL2U'. Other fields include 'Sleutel' (biesheuvel), 'Person of bedrijf' (Bedrijf of instelling (2)), 'Primair soort relatie' (Leverancier (2)), 'DebiteurId', 'CrediteurId' (6), 'Aangemaakt: 25-2-2016 16:52:19', 'laatst gewijzigd: 25-2-2016 16:54:37', 'Taal' (Nederlands (NL)), 'Telefoon 1' (030-5666548), 'Email' (helpdesk@tripsoftware.nl), 'Klantportaal Login', 'Wachtwoord', 'Valuta' (Euro (EUR)), 'Blokkeren' (checkbox), 'BTW-nummer', and 'Postadres'.

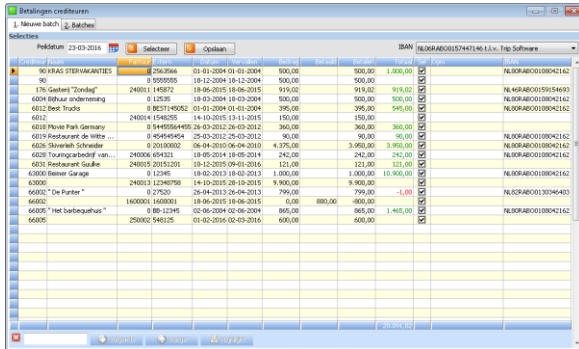
Op tab 3 Crediteur → Diversen Trip dient u het veld Code crediteurbetaling in te vullen.

- 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.

The screenshot shows the 'Crediteur' tab of the 'Biesheuvel Techniek (Relatie)' window. The 'Code crediteurbetaling' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the following options: 'N: niet geautomatiseerd', 'J: posten samenvoegen', and 'X: posten niet samenvoegen'. Other fields include 'Code layout', 'Lijst sleutel 1' (Geen lijst sleutel), 'Lijst sleutel 2' (Geen lijst sleutel), 'Crediteurgroep', 'Marge regeling' (checkbox), 'Betaaltermijn cred' (30), 'G-rekening', 'G-%', 'Standaard grootboekrekening', 'Standaard BTW code', and 'Ext. cred. Id'.

**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).

## Automatische betalingen aanmaken

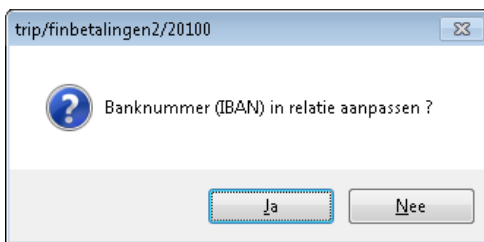


Naam	Peildatum	Bedrag	IBAN	Sel
90 KAS STERVAANTES	01-01-2004	500,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
176 Gestels 'Zonling'	18-06-2015	919,02	NL4490000100154493	<input type="checkbox"/>
6004 Bhuur onderneming	18-03-2004	500,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6011 Bree Trucks	01-01-2004	395,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6012	18-10-2015	150,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6018 Ploeg Park Germany	24-03-2012	360,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6019 Ploeg van de vter...	25-03-2012	90,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6020 Schiedamsche	06-04-2010	4.375,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6021 Tuinbouwbedrijf van...	18-05-2014	242,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6022 Restaurant Cadeau	19-12-2015	121,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6023 Reiner Garage	18-02-2013	1.000,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6024	18-10-2015	9.900,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6025 'De Partier'	26-04-2013	799,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6026	18-06-2015	0,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6027 'Het Scharbeznus'	02-06-2004	800,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>
6028	01-02-2016	600,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>

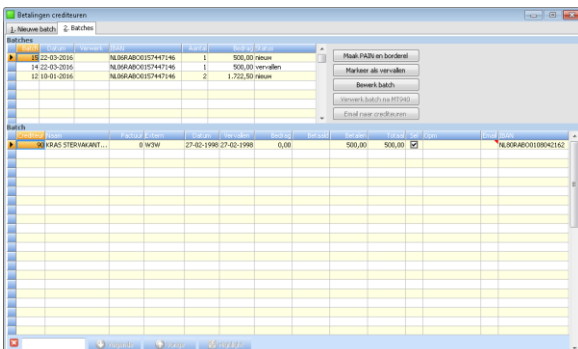
U gaat naar *Betalingen crediteuren*. In de grid worden de openstaande posten getoond die evt. automatisch betaald kunnen worden.

Bovenin kunt u de peildatum aanpassen, alleen facturen die voor de peildatum zijn vervallen, zijn in de grid zichtbaar. Door middel van de vinkjes in de kolom 'Sel' geeft u aan welke facturen u wilt gaan betalen.

U kunt eventueel het te betalen bedrag handmatig aanpassen door het bedrag in de kolom 'Betalen' aan te passen.

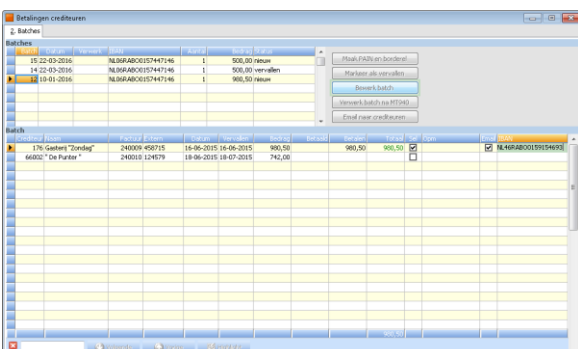


Het is mogelijk om het IBAN-nummer van een crediteur te bewerken of toe te voegen. Dit doet u d.m.v. dubbelklik op de regel in de kolom 'IBAN'. U krijgt dan de volgende vraag (zie hier links), klik op ja en vul het IBAN-nummer in. Dit IBAN-nummer wordt dus opgeslagen bij de crediteur in *Relatiebeheer*! Indien u **niet** wilt dat het IBAN-nummer bij de crediteur wordt opgeslagen, dan dient u het nummer in de batch zelf aan te passen.



Naam	Peildatum	Bedrag	IBAN	Sel
90 KAS STERVAANTES	01-01-2004	500,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>

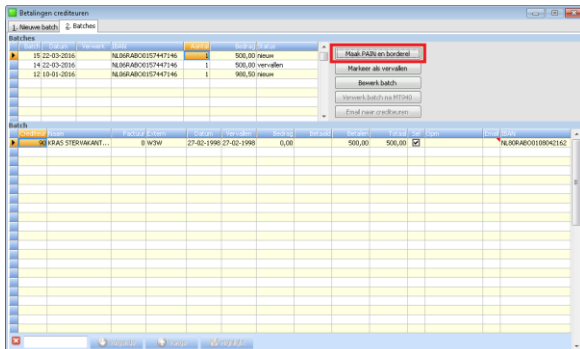
Nadat u de facturen heeft geselecteerd die u wilt betalen, klikt u op de button . U krijgt dan de vraag 'Nieuwe batch opslaan?', nadat u op Ja heeft geklikt, komt u op tabblad 2 Batches terecht. Hier ziet u alle gemaakte batches staan, de nieuwste staat bovenaan.



Naam	Peildatum	Bedrag	IBAN	Sel
176 Gestels 'Zonling'	18-06-2015	919,50	NL4490000100154493	<input type="checkbox"/>
66002 'De Partier'	18-06-2015	742,00	NL90AB0001000412	<input type="checkbox"/>

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), het te betalen bedrag aanpassen of het IBAN-nummer aanpassen (deze wijziging wordt niet opgeslagen bij de crediteur).

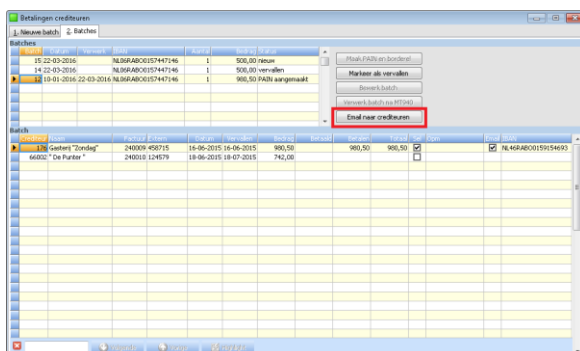
De wijzigingen slaat op u op d.m.v. de button



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 afdrukken. 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 met** . 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 **electronisch 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.