

Betalingen aanmaken

Elke week op donderdag worden de facturen betaald

N.B. Betalingen d.m.v. Ideal gaan via de bankpas va TSM maar worden afgeschreven van de huishoudrekening

Navision

Betaallijst met vervallen betalingen maken

Financieel beheer

Schulden

Rapporten

Vervallen betalingen

Tabblad Opties:

Vervallen op: Datum volgende week (t/m vrijdag)

Vervallen per: Vervaldatum

Periodelengte: 30D

Details afdrukken: Aanvinken

Type kop: Aantal dagen

N.B. Vervaldatum controleren

N.B. Incasso posten niet meenemen in betaalrun (doorstrepen)

SEPA + BTL + USD betaalvoorstel aanmaken

Financieel beheer

Grootboek

Telebankieren

Telebankieren - bankoverzicht

Klik op de desbetreffende Rabobank EUR/USD rekening

Home > Voorstel

Home > Posten ophalen

Valutadatum: Datum volgende week (t/m vrijdag)

Kolom Saldo = Saldo t/m geboekte afschriften

OK

N.B. als er een foutmelding komt m.b.t. valuta dan vrijgrenzen aanpassen:

Financieel beheer

Instellingen

Telebankieren

Vrijgrenzen > Land + valuta toevoegen 500.000

Bij kolom Verwerken: Alle vinkjes weghalen

Bij kolom Borderel: Alle vinkjes weghalen

Eventuele regels met klantnummers verwijderen

Zoek de te betalen facturen van de betaallijst op in het betaalvoorstel en vink deze aan in de kolom Verwerken

In het geval dat er per leverancier meerdere facturen moeten worden betaald:

Regel met betaling aan leverancier selecteren > Tabblad Navigeren > Detailinformatie

Bij regels: Kolom Serienr. (Post) ↓ factuur selecteren > OK

Opmerking: Omschrijving 1: Omschrijving borderel weghalen en factuurnummers vermelden > Tabblad Navigeren >

Omschrijvingen bijwerken

Leverancier Diversen (L-29999) > Tabblad Navigeren > Detailinformatie: Betaling(en) selecteren

Per leverancier kolommen handmatig vullen:

Naam rek.houder/bankrek.nr (alleen NL crediteur)/IBAN/SWIFT/Adresgegevens leverancier/Adresgegevens bank

N.B. USD leveranciers pas betalen als het totaal van de openstaande posten > dan \$ 100,- (i.v.m. transactiekosten)

Let op kolom Transactiedatum > Alle regels veranderen in datum vandaag (of uitgestelde betaaldatum)

Voorstel controleren

Tabblad Acties > Afdrukken (dubbelzijdig)

Tabblad Acties > Verwerken > Voorstelregels verwerken? Ja

Voorstel staat in Telebankieren - bankoverzicht > de kolom Betaalrun (pagina vernieuwen met F5)

Klik op het bedrag van de Betaalrun dan kom je in de Betaalrunlijst

Ga naar de regel met de SEPA betaalrun (Exportprotocol SEPA/Status Nieuw) > Tabblad Home > Exporteren

Ga naar de regel met de BTL betaalrun (Exportprotocol BTL EUR/Status Nieuw) > Tabblad Home > Exporteren

Ga naar de regel met de USD betaalrun (Exportprotocol BTL VV/Status Nieuw) > Tabblad Home > Exporteren

Bij BTL betaalrun > Betaalrun exporteren: Altijd nieuw bestand aanmaken aanvinken

Rabobank

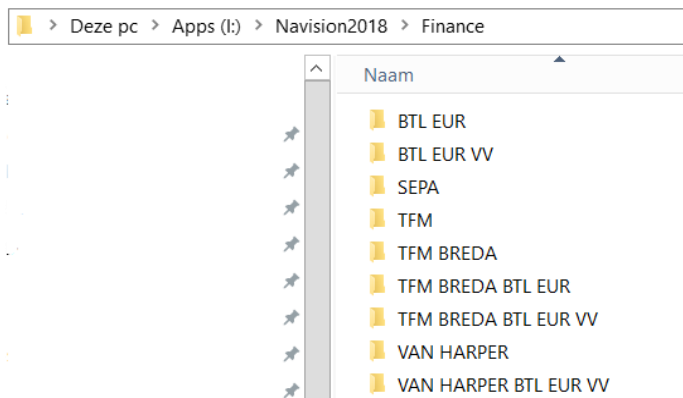
Betaalvoorstel inlezen in bankpakket

Ga naar Rabobank online (<https://bankieren.rabobank.nl/welcome>)

Opdrachtbestanden

Opdrachtbestanden importeren

Bestand importeren > I schijf:\Navision2018\Finance



Ondertekenen

Opdrachten ondertekenen

Batches

N.B. Na autorisatie en verwerking via de bank payment proof versturen naar BTL/USD leveranciers

Navision

Betaalvoorstel verwijderen

Voorstel staat in Telebankieren - bankoverzicht > de kolom Betaalrun (pagina vernieuwen met F5)

Klik op het bedrag van de Betaalrun dan kom je in de Betaalrunlijst

Dubbelklik op de desbetreffende betaalrun

Tabblad Navigeren > Status wijzigen

Nieuwe status: Geannuleerd > OK

OK

Tabblad Home: Verwijderen

Doorgaan en verwijderen: Ja