

Pandlijsten

Elke eerste werkdag van de maand maken

J:\The Shirtmakers\Finance\The Shirtmakers (new)\Algemene Gegevens\Bankzaken\Rabobank\Verpanding

Debiteurenlijst maken

Navision

Financieel beheer

Tegoeden

Rapporten

Vervallen vorderingen

Tabblad Opties

Vervallen op: Datum vandaag

Vervallen per: Vervaldatum

Periodelengte: 30D

Details afdrukken: Aanvinken

Type kop: Aantal dagen

Afdrukken: PDF

Sla het bestand op

Voorraadlijst maken

Navision

Financieel beheer

Voorraad

Rapporten

Voorraadwaardering

Tabblad Opties

Begindatum: Begindatum boekjaar

Einddatum: Datum vandaag

Tabblad Artikel

Voorraadboekingsgroep: FOB

Afdrukken: Microsoft Excel

Voorraadlijst Excel

2 lege regels onder kolomkoppen verwijderen (regel 13 en 14)

Kolommen S t/m U verwijderen

Filter op kolom omschrijvingen zetten

Kolom Aantal datum vandaag filteren op > 1 (0 en - waardes eruit filteren)

N.B. Kolom Waarde datum vandaag - waardes doorgeven aan Marieke

Check de totalen onderaan de lijst (check of SOM formule goed is doorgetrokken)

Verwijder de laatste regel met totaal tellingen

Pas de pagina indeling aan: Afdrukken> Instellingen > Alle kolommen passend maken voor één pagina

Stel afdruktitels in: Pagina indeling > Afdruktitels > Rijen bovenaan op elke pagina:

\$1:\$.. (t/m regel omschrijving kolommen)

Sla de Voorraadlijst op als Excel bestand en als PDF bestand

Mail de PDF bestanden (Debiteurenlijst en Voorraadlijst) naar de bank:

bedrijven.kring.UTR@rabobank.nl en Bedrijven.kring.MN@rabobank.nl >

Onderwerp: SA 1-35809836790 KvK 09037796 FIN Gerelateerd Krediet