Werkinstructie Automatische betaalrun crediteuren van een verzamelbatch

Proces van Verkoop t/m Ontvangst en Betalen

ID: automatisch uitvoeren van een betalingsrun crediteuren

Team: 3 betalen

Versie datum: 24 maart 2025

Uitleg:

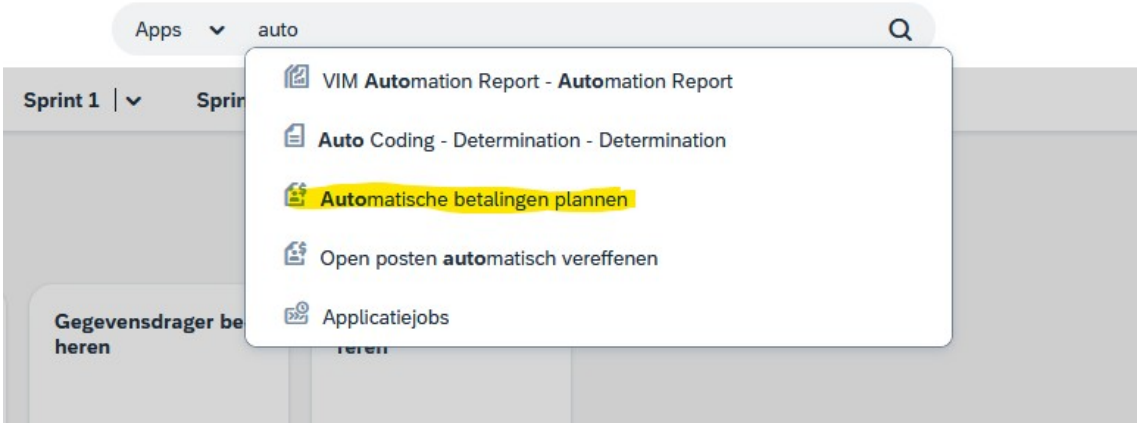
Dagelijks wordt er betaald wat er gereed staat voor betalingen.

Dit wordt middels een verzamelbatch uitbetaald. Er staat iedere dag een automatische betaalvoorstellijst crediteuren (BET) gereed waarna we deze middels een betaalrun uitvoeren. Vanaf 1 februari 2025 stellen wij alleen nog Bankverwerking (VTMO1) op de hoogte door een betalingenlijst toe te sturen omdat het CBT niets kan controleren.

Aanmaken voorstellijst

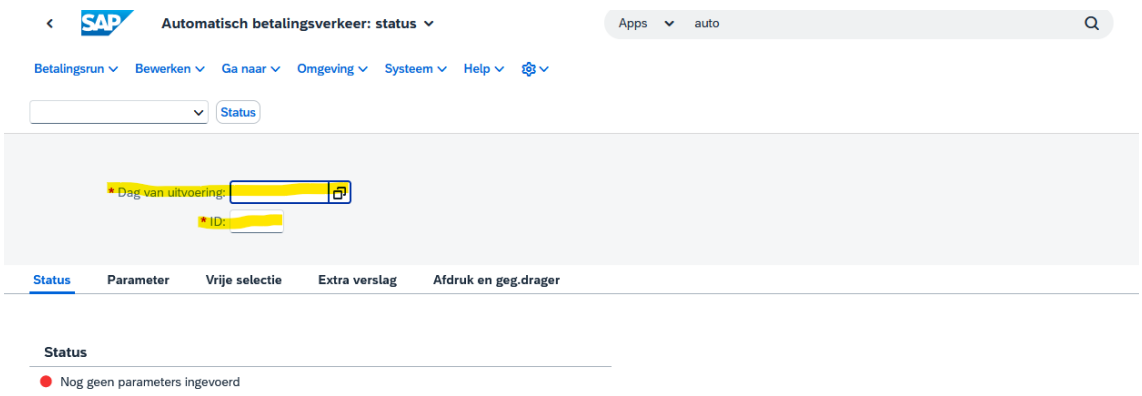
Zoek via de zoekfunctie bovenin naar **'Automatische betalingen plannen'**.

App wordt geopend.
je ziet het invoerscherm **'automatisch betalingsverkeer: status'**.

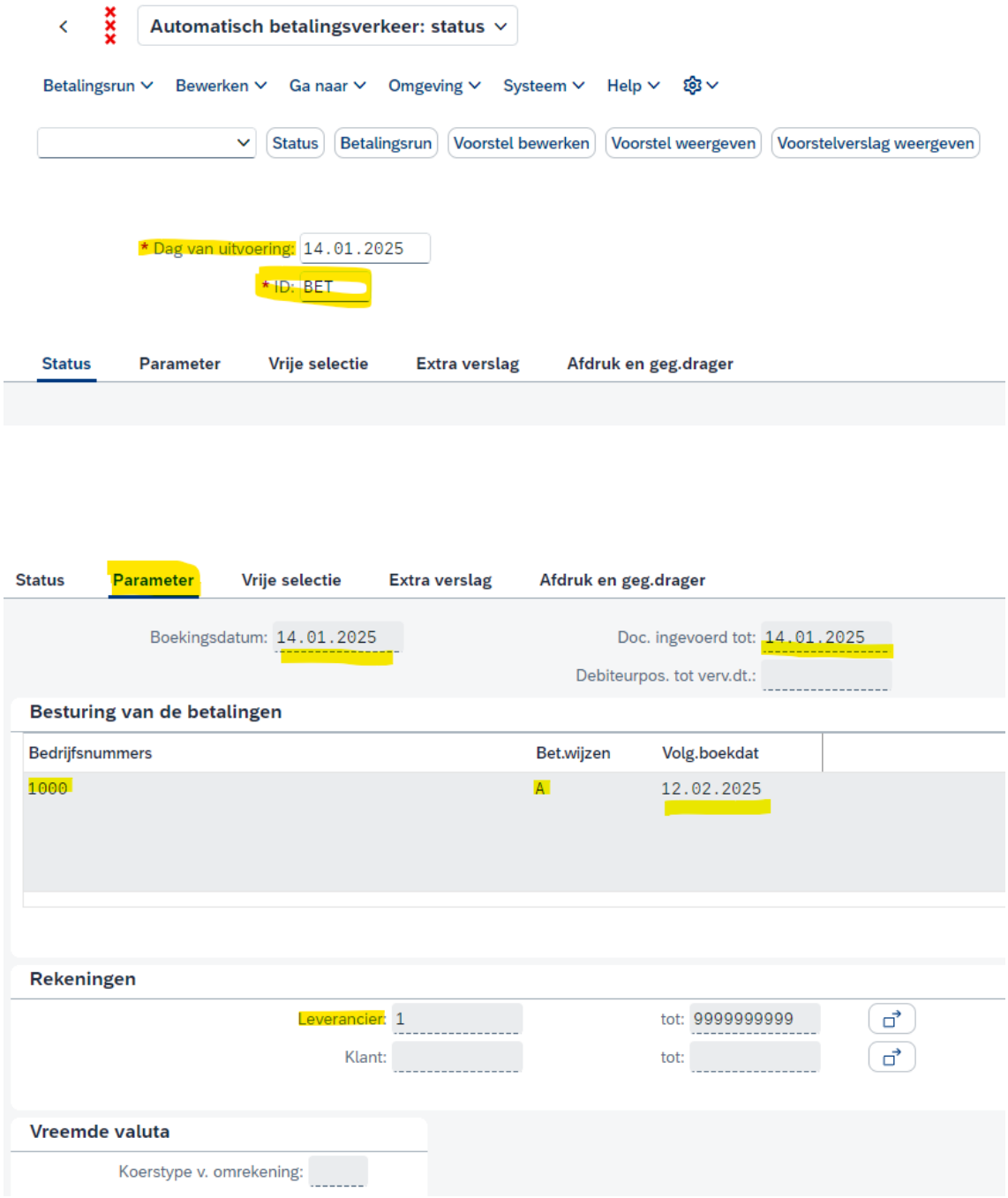


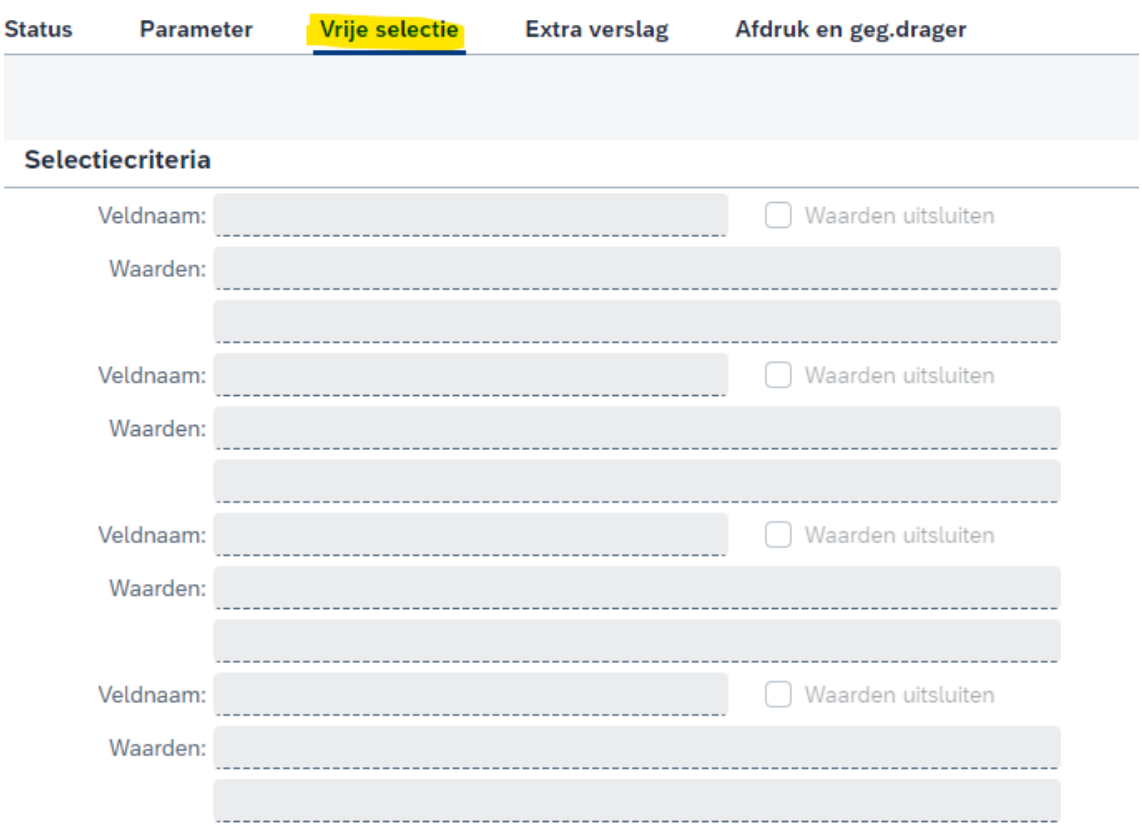
Op de volgende bladzijde zie je alle vier de standaard automatische betaalvoorstellijsten die iedere dag klaar staan. Eén voor crediteurenbetalingen (BET) dat is deze werkinstructie en drie voor betalingen aan debiteuren DDB, DBGA en TERUG.





Hier volgen de parameters voor de automatische betaalrun Crediteuren.


Automatisch betalingsverkeer: status
Betalingsrun
Bewerken
Ga naar
Omgeving
Systeem
Help
Status
Betalingsrun
Voorstel bewerken
Voorstel weergeven
Voorstelverslag weergeven
* Dag van uitvoering: 14.01.2025
* ID: BET
Status
Parameter
Vrije selectie
Extra verslag
Afdruk en geg.drager
Status
Parameter
Vrije selectie
Extra verslag
Afdruk en geg.drager
Boekingsdatum: 14.01.2025
Doc. ingevoerd tot: 14.01.2025
Debiteurpos. tot verv.dt.:
Besturing van de betalingen
Bedrijfsnummers
Bet.wijzen
Volg.boekdat
1000
A
12.02.2025
Rekeningen
Leverancier: 1
tot: 9999999999
Klant:
tot:
Vreemde valuta
Koerstype v. omrekening:


Status
Parameter
Vrije selectie
Extra verslag
Afdruk en geg.drager
Selectiecriteria
Veldnaam:
Waarden uitsluiten
Waarden:
Veldnaam:
Waarden uitsluiten
Waarden:
Veldnaam:
Waarden uitsluiten
Waarden:
Veldnaam:
Waarden uitsluiten
Waarden:


Status
Parameter
Vrije selectie
Extra verslag
Afdruk en geg.drager
Gewenste verslaglegging
Controle van vervaldatum
Selectie betalingswijze in elk geval
Betaalwegkeuze bij geen succes
Posities van betalingsdocumenten
Gewenste rekeningen
Crediteuren (van/tot)
Debiteuren (van/tot)
Verslag voorstelrun



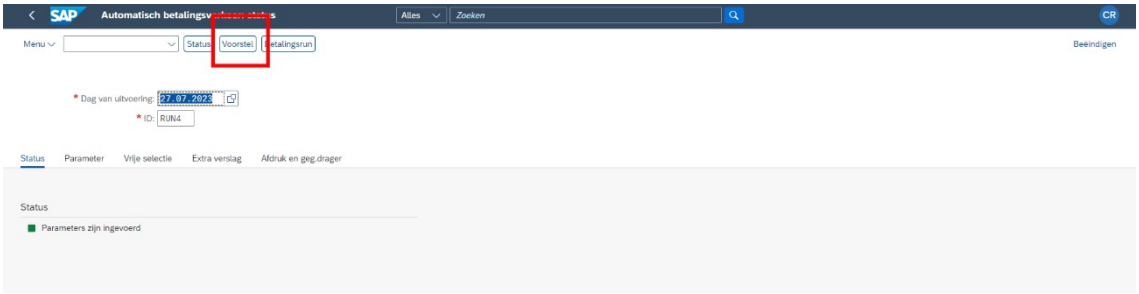
Klik op het tabblad **'Status'**.

Groen blokje verschijnt met melding **'Parameters zijn ingevoerd.**'

Er verschijnt linksonder in beeld: Gegevens voor run op dd.mm.yy *ID naam* zijn opgeslagen.

Klik op het tabblad **'Status'**.

Klik op de knop **'Voorstel'**.



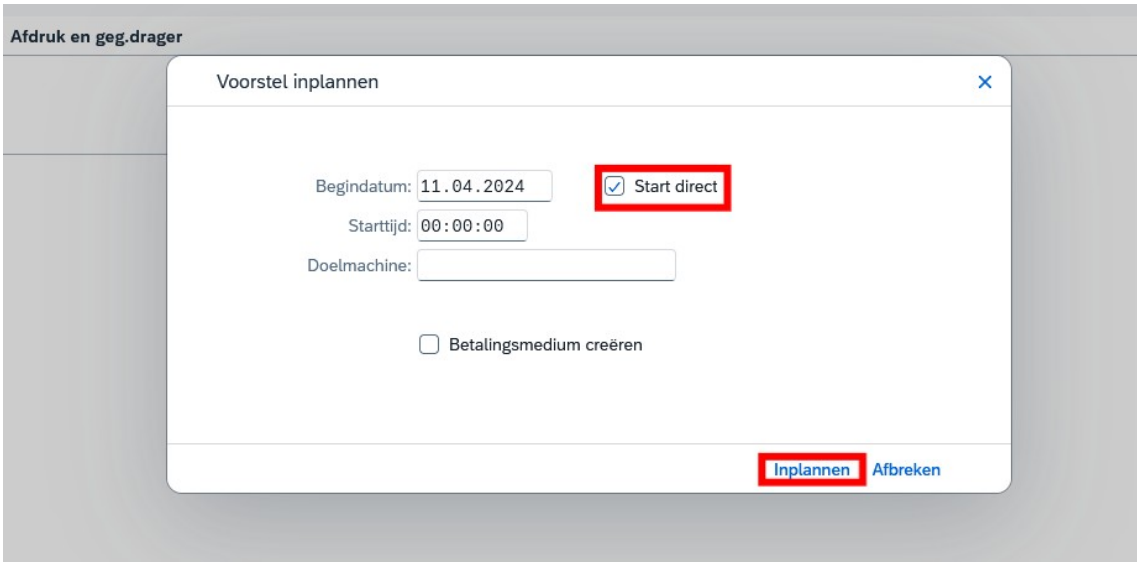
Het pop up **'Voorstel inplannen'** verschijnt.

Vul de volgende gegevens in.

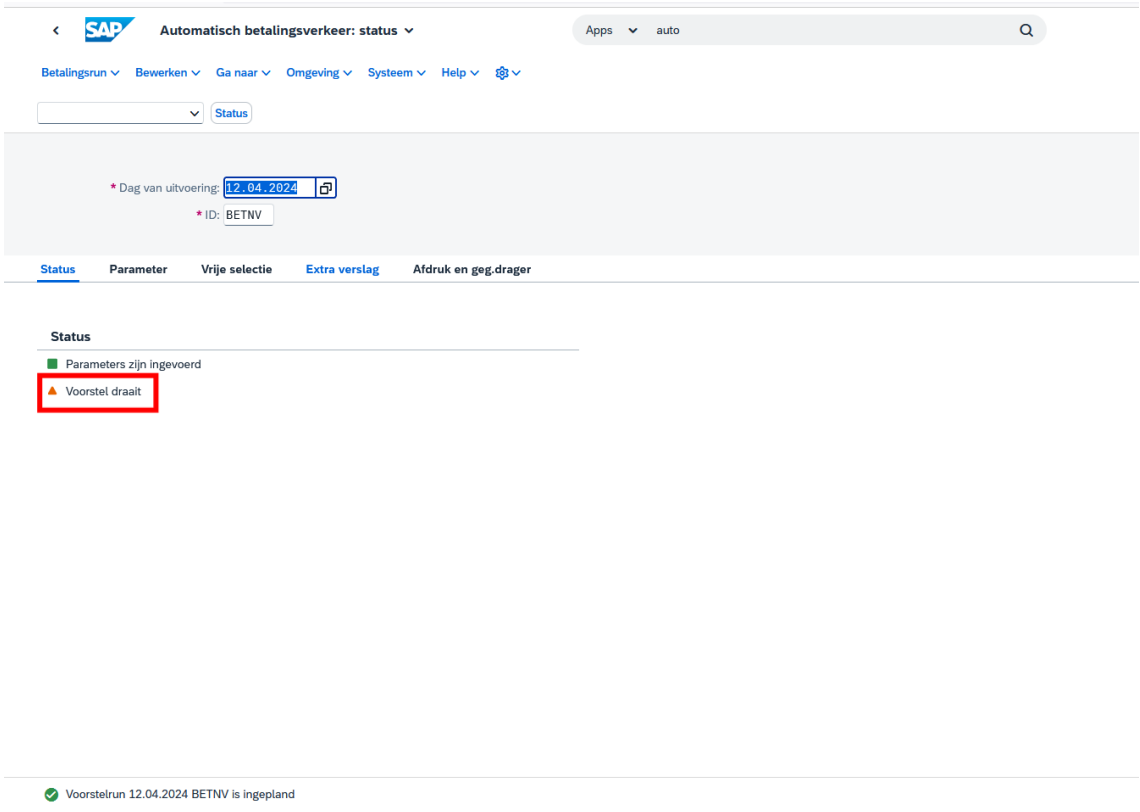
Begindatum: wordt automatisch ingevuld (datum van vandaag) .

Vink alléén de knop **'Start direct'** aan! De knop "Betalingsmedium" mag bij het voorstel niet aangevinkt worden.

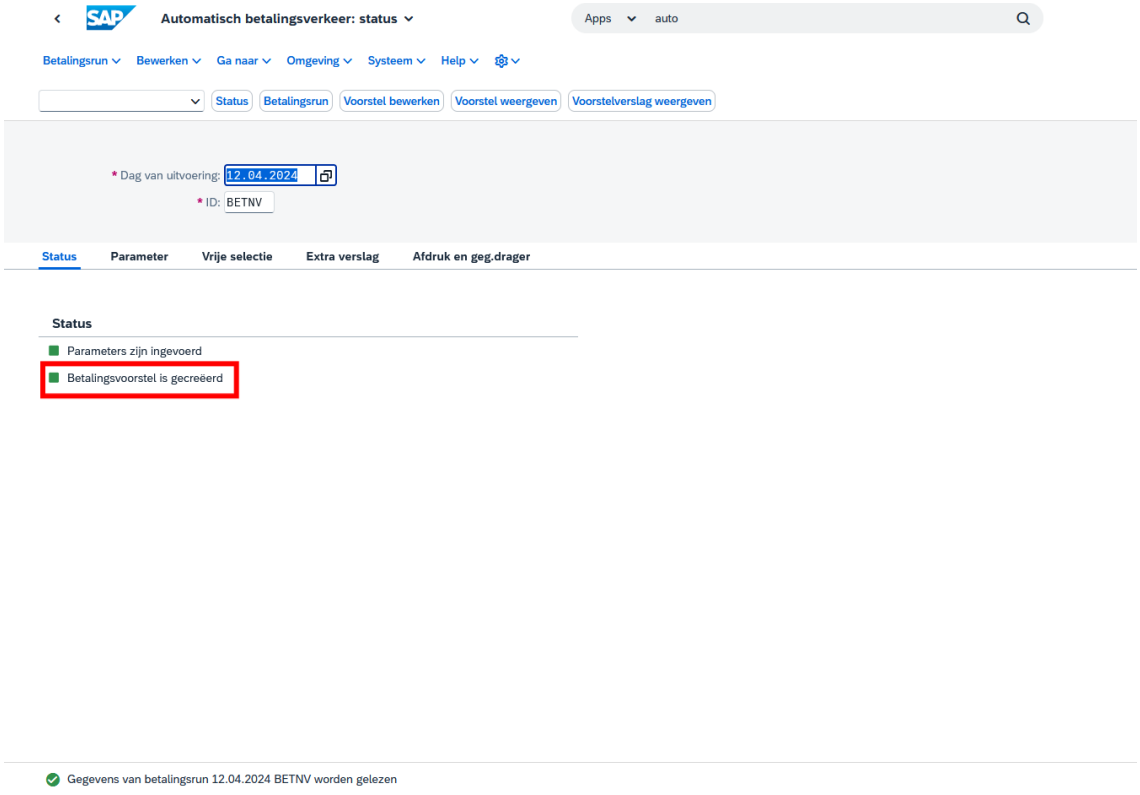
Klik op de knop **'Inplannen'**.



Bij tabblad status verschijnt **'Voorstel draait'.**


Automatisch betalingsverkeer: status
Apps
auto
Betalingsrun
Bewerken
Ga naar
Omgeving
Systeem
Help
Status
* Dag van uitvoering: 12.04.2024
* ID: BETNV
Status
Parameter
Vrije selectie
Extra verslag
Afdruk en geg.drager
Status
Parameters zijn ingevoerd
Voorstel draait
Voorstelrun 12.04.2024 BETNV is ingepland

ververs de pagina een aantal keer totdat er verschijnt: **'Betalingsvoorstel is gecreëerd'.**



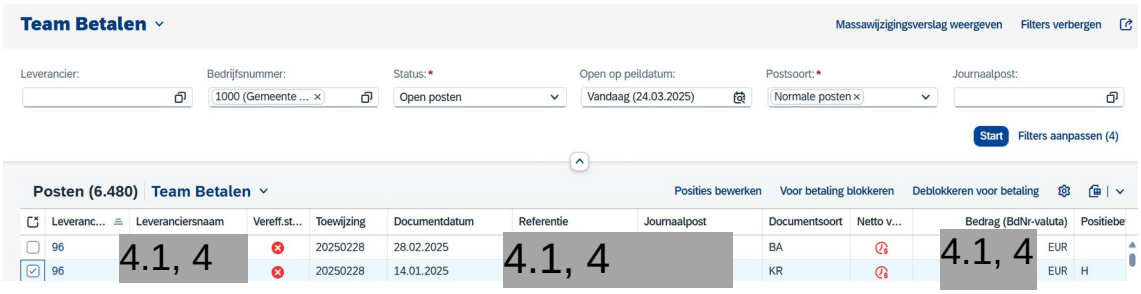
<u>Werkwijze blokkeren documenten in AFIS.</u>

Zoek via Crediteurenposten beheren de leverancier op;

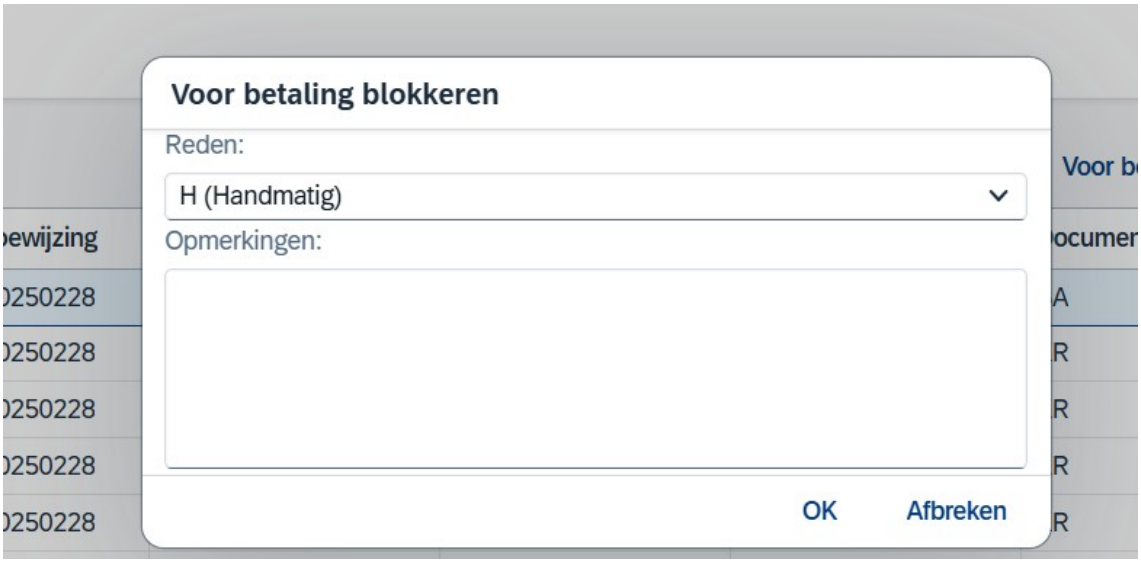
Selecteer OPEN posten en kies de knop start;

Zoek op referentie de betreffende factuur;

Vink de regel aan voor het document en kies voor optie "voor betaling blokkeren"



Pop up verschijnt: kies als reden H: handmatig, vul de opmerking in en klik op OK.

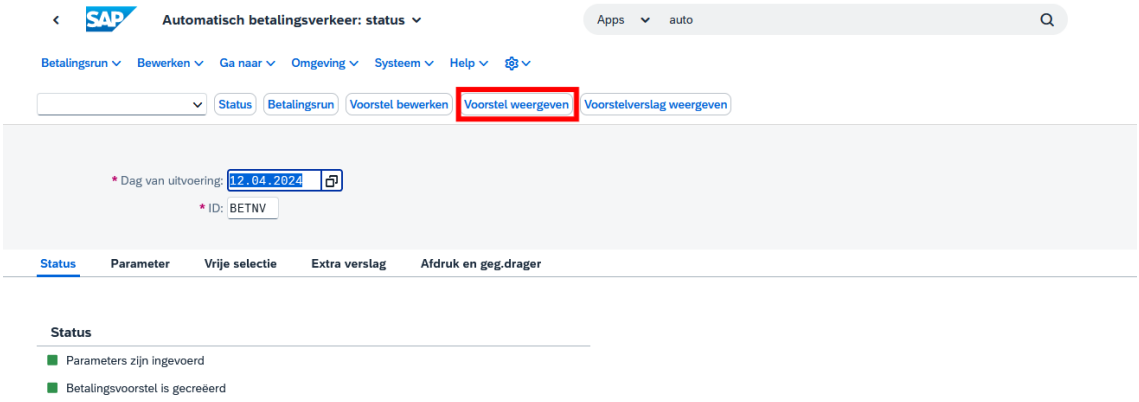


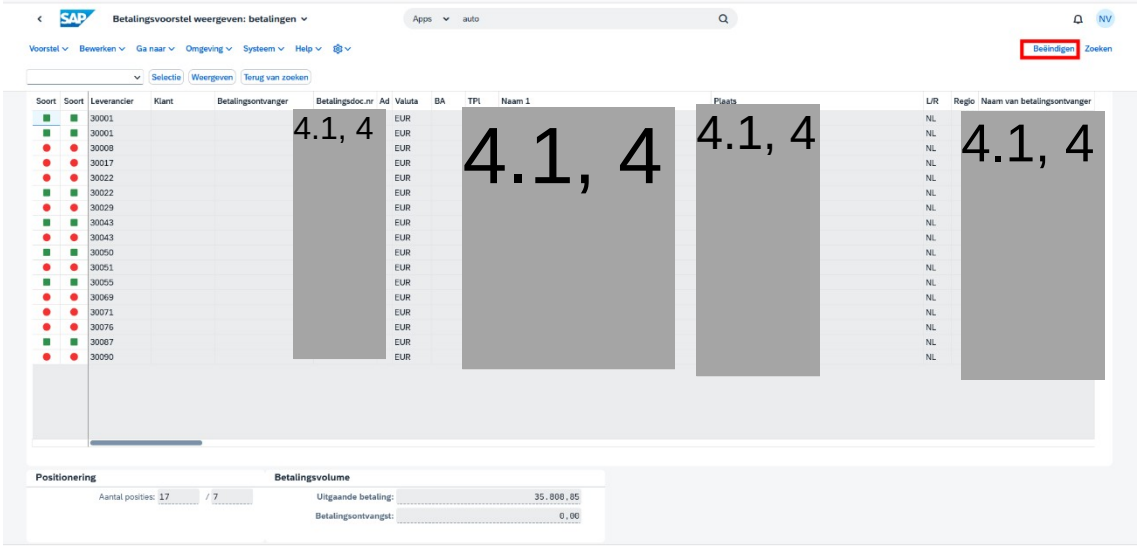
Hierna zal blokkade H zichtbaar zijn en kan de factuur niet betaald worden.

"Klik op de knop **'Voorstel weergeven'**.

Hier kan je zien welke facturen er mee gaan met de betaling en welke niet. De groene vierkantjes en rode bolletjes.

Als er rode bolletjes verschijnen en dit wil je aanpassen gebruik dan werkinstructie **`Betaalvoorstellijst aanpassen`**. Je gebruikt dan de knop **'Voorstel bewerken´**.





Klik dan op de knop **'Beëindigen'** als je klaar bent.

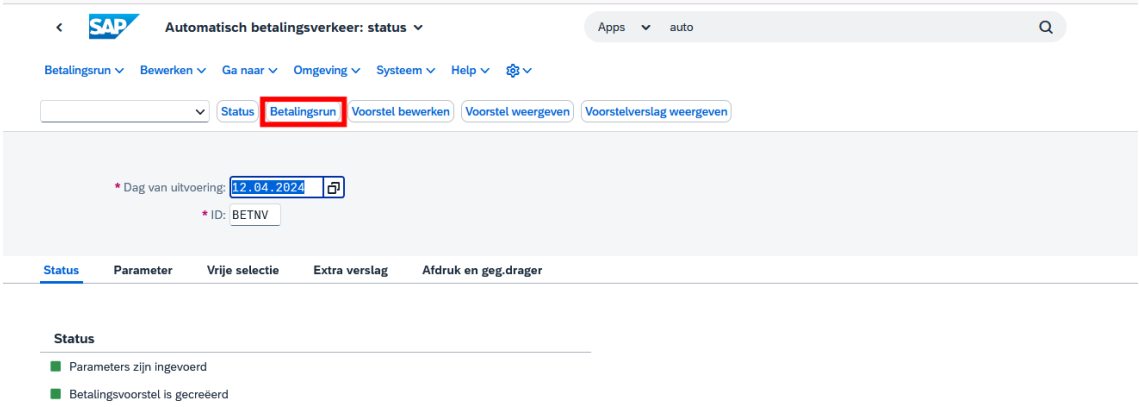
Je komt terecht in het scherm **'Automatische betalingsverkeer: status'**.

Betalingsvoorstel gelockt

*Als iemand gelockt is in het betaalvoorstel moet dit via **functioneel beheer** (topdeskmelding) opgelost worden, in de melding zetten: **Transactie SM12***

Aanmaken Betalingsrun

Klik op **'Betalingsrun'**.

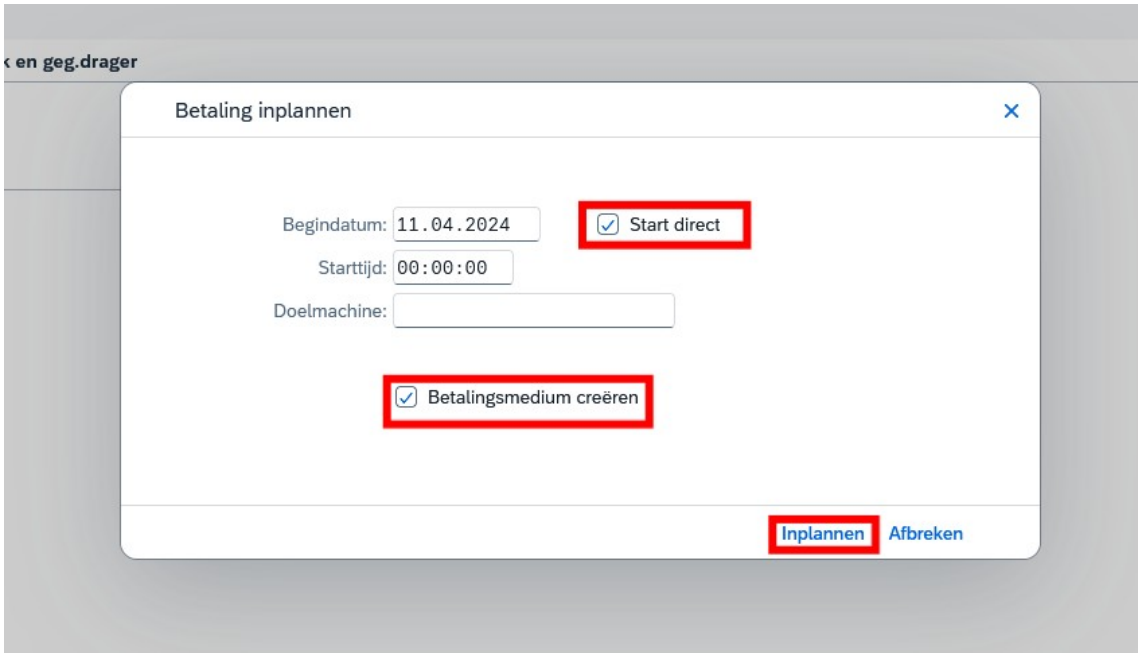


Je ziet de pop up '**Betaling inplannen**'

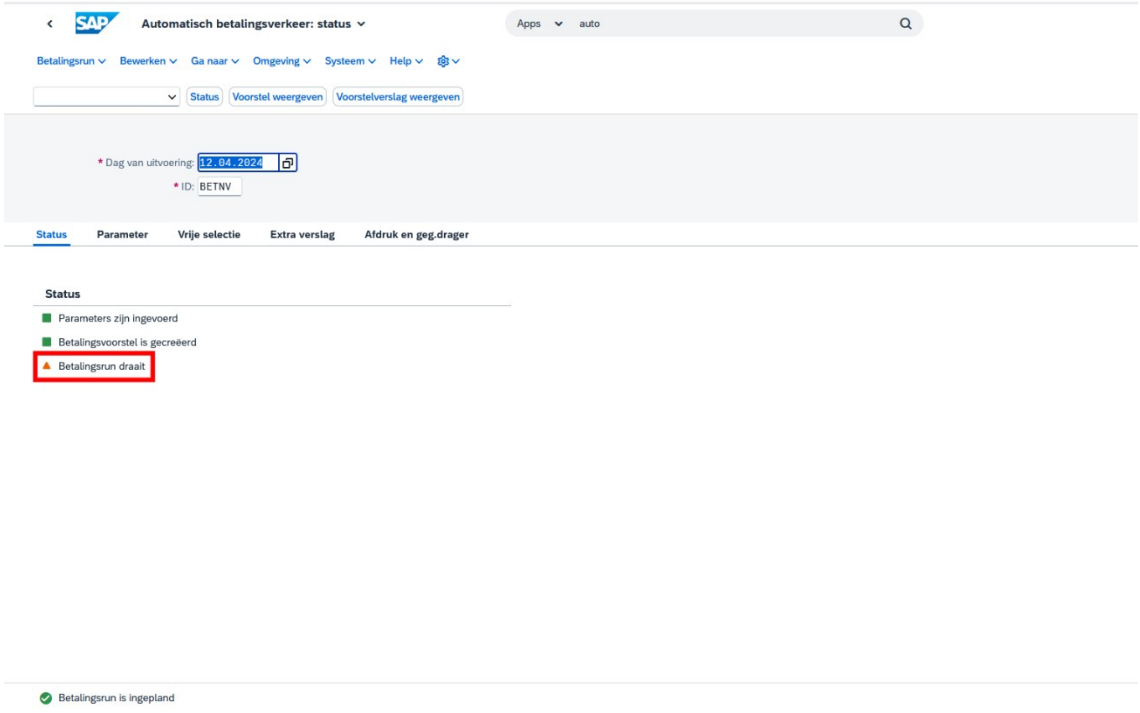
Vink hier aan:

- Start direct
- Betalingsmedium creëren

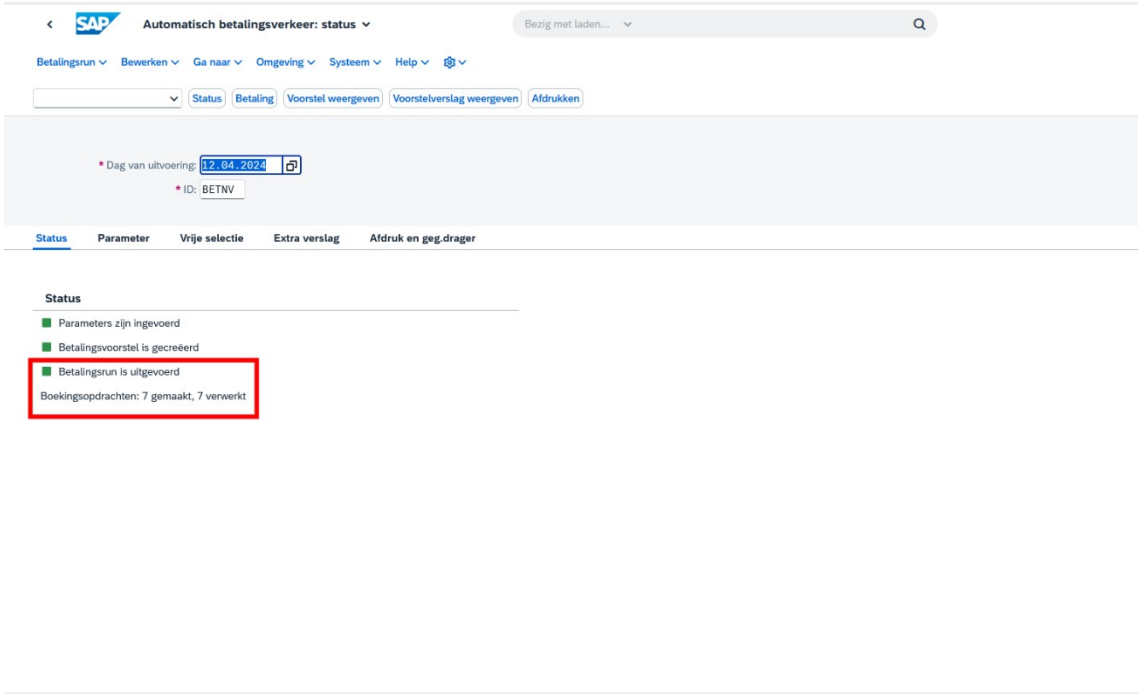
Klik op **Inplannen**


k en geg.drager
Betaling inplannen
Begindatum:
11.04.2024
Start direct
Starttijd:
00:00:00
Doelmachine:
Betalingsmedium creëren
Inplannen
Afbreken

Betalingsrun draait.

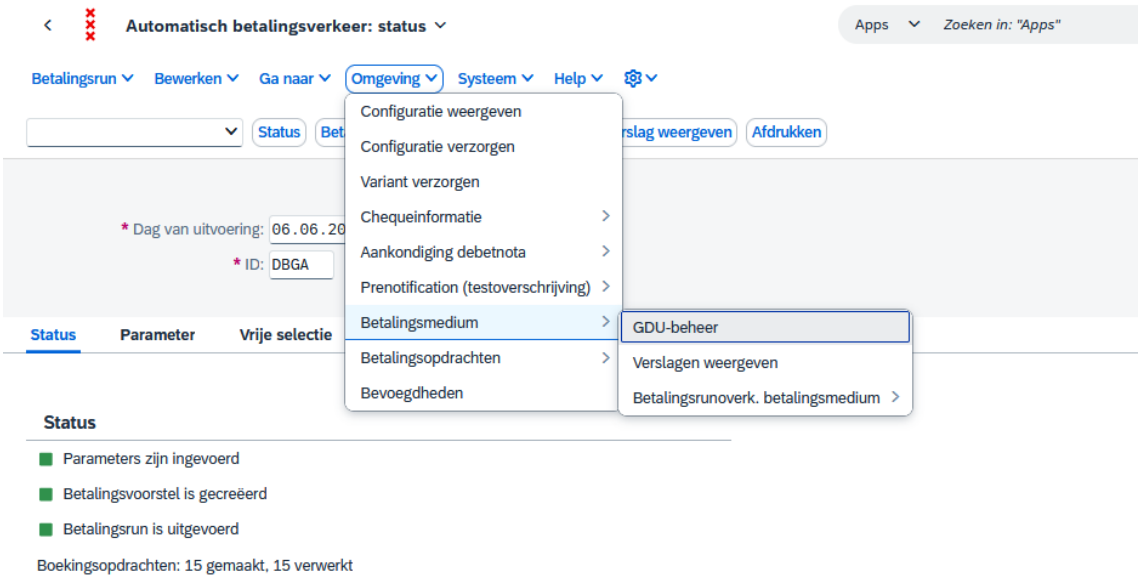


Ververs de pagina een aantal keer totdat er verschijnt: **'Betalingsrun is uitgevoerd´**



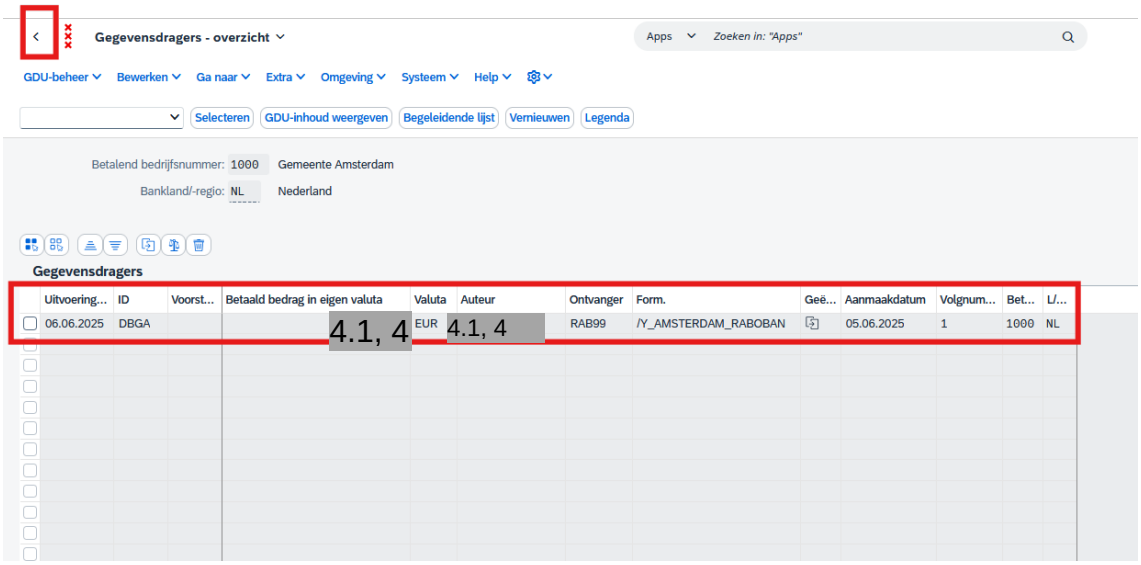
Controleer of de betaling is verstuurd naar de Rabobank

Klik op knop **'Omgeving'**, vervolgens ga je via **Betalingsmedium** naar **'GDU-beheer'**



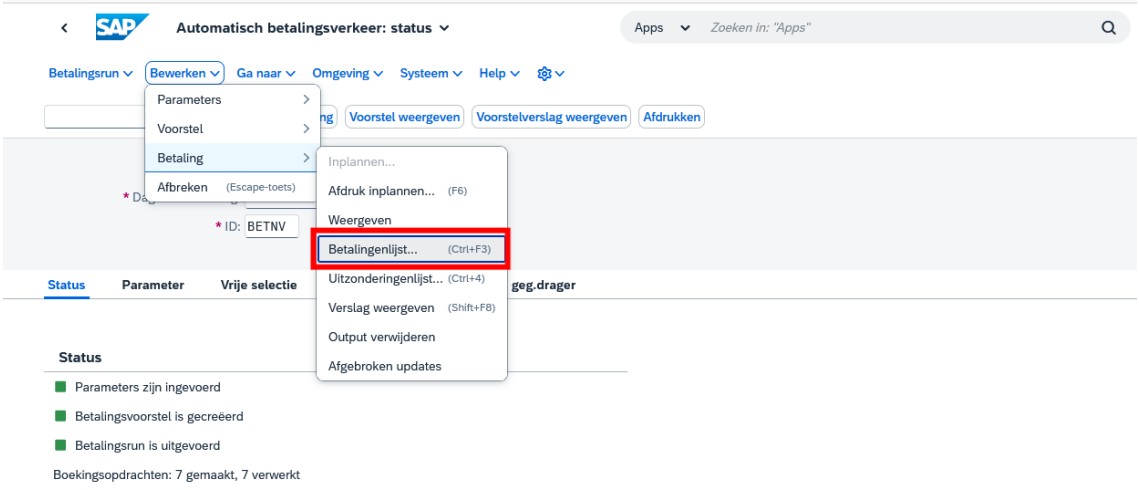
Er opent zich een nieuw scherm. Hier kan je zien dat het is aangemaakt.

Klik op **<** om weer terug te gaan.

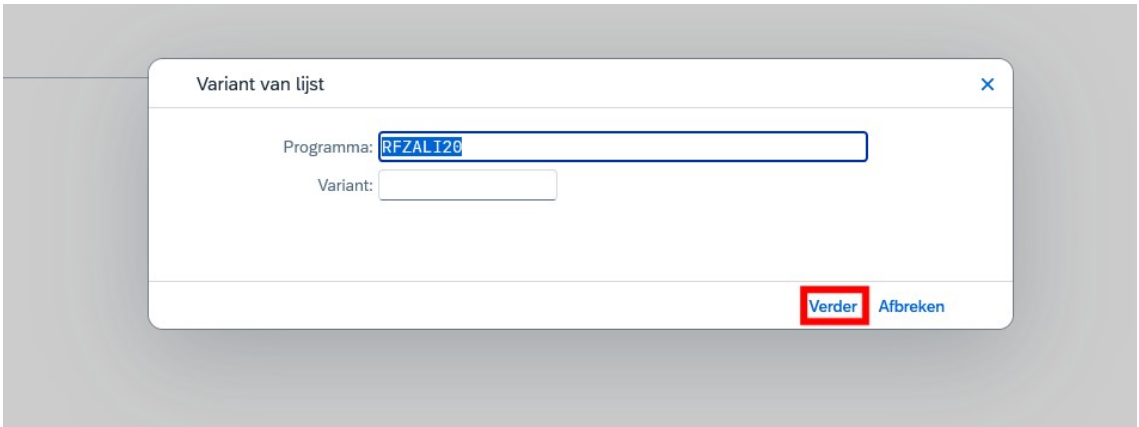


Betalingenlijst opslaan

Klik op knop **'Bewerken'**, vervolgens ga je via **'Betaling'** naar **'Betalingenlijst...'**

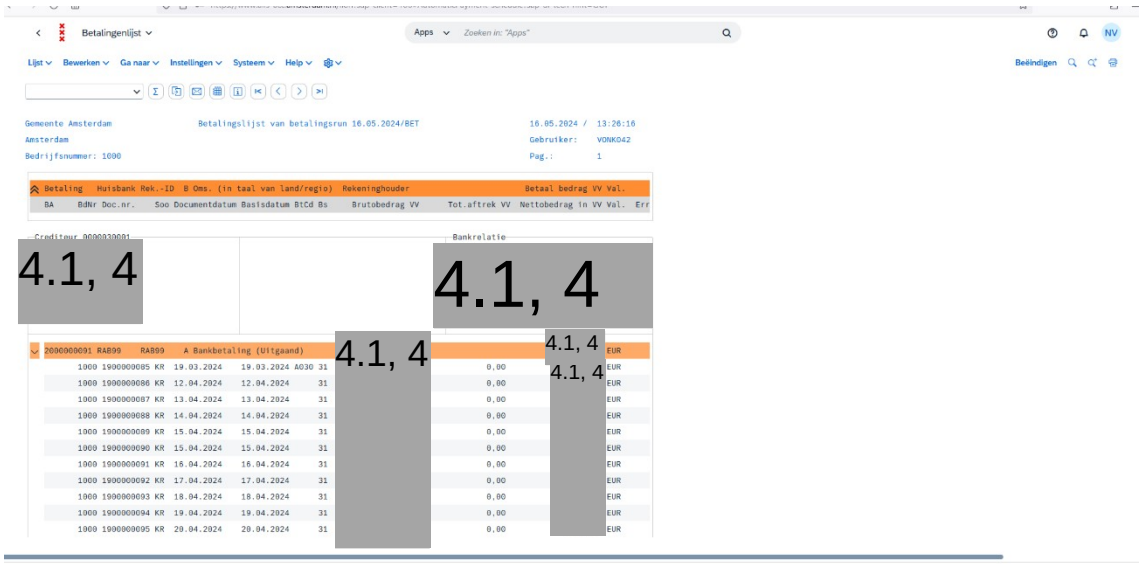


De pop-up **'Variant van lijst'** wordt weergegeven.



Klik op de knop **'Verder'**.

De betalingslijst van de betalingsrun wordt weergegeven.

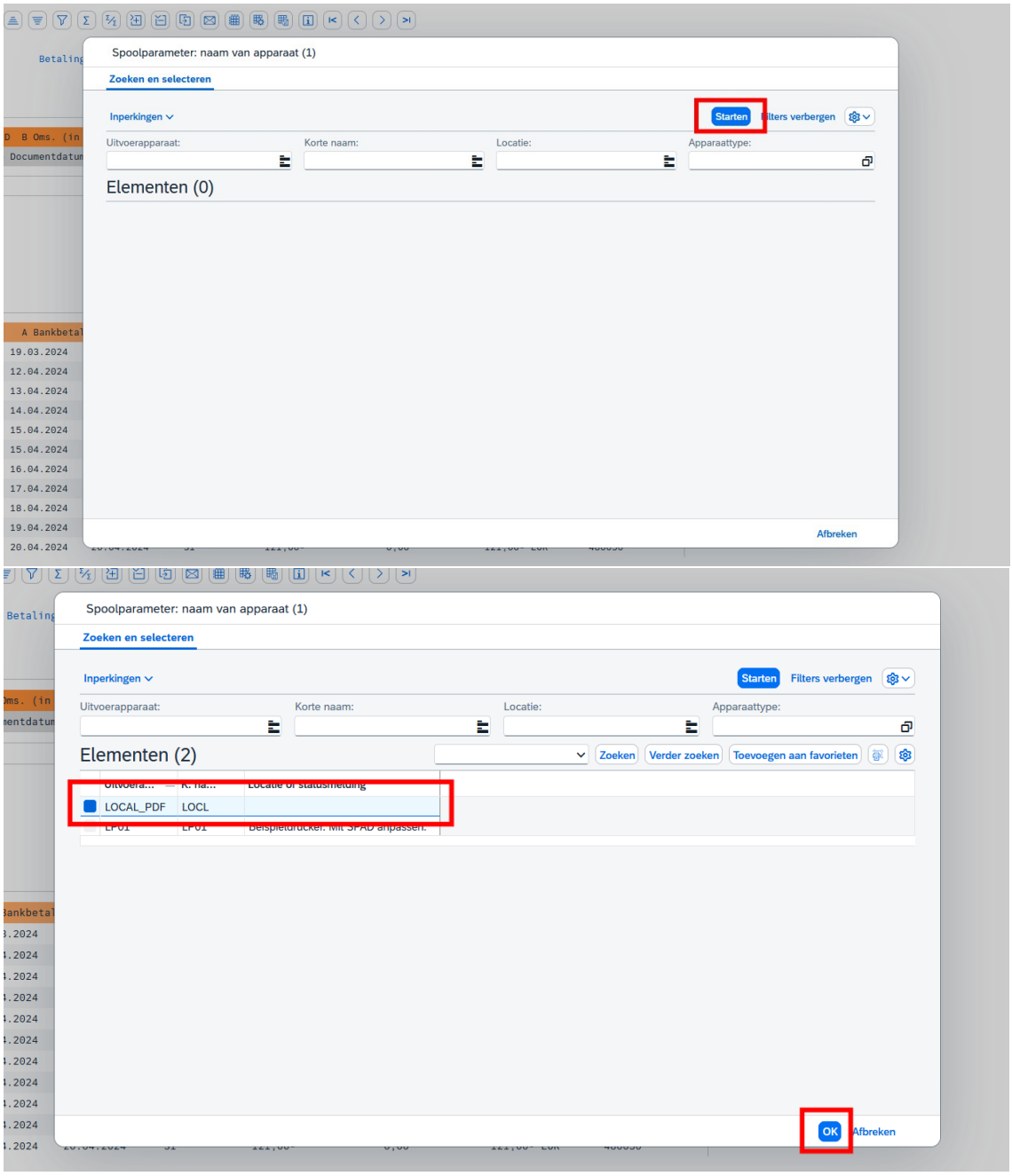


Klik op de **'Print'** knop.

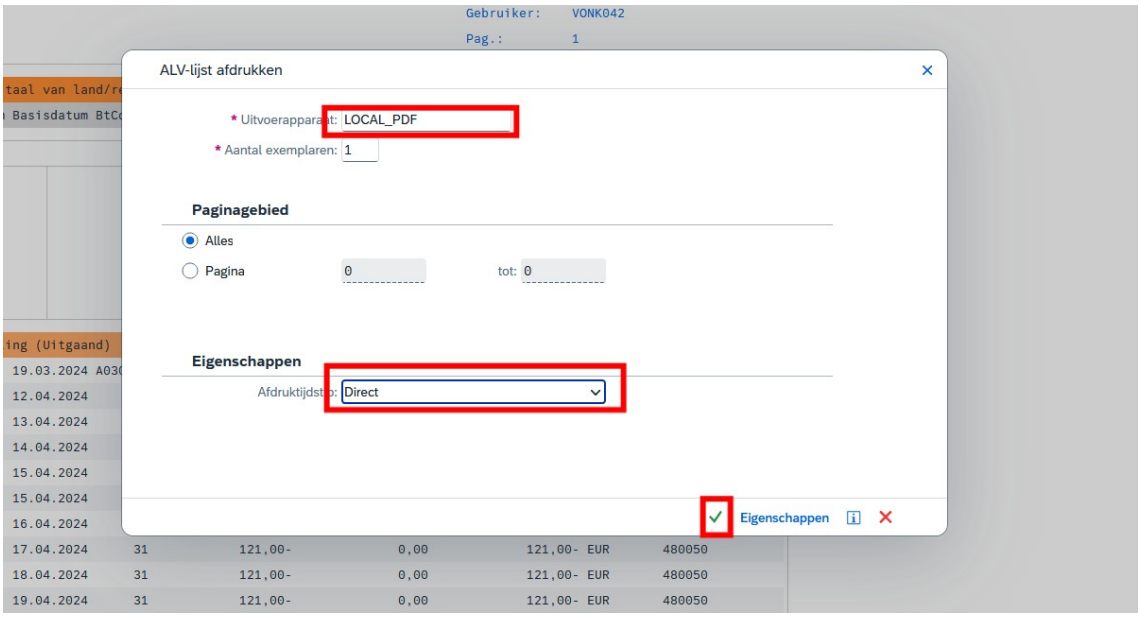
Er wordt een pop-up **'ALV lijst afdrukken'** geopend.



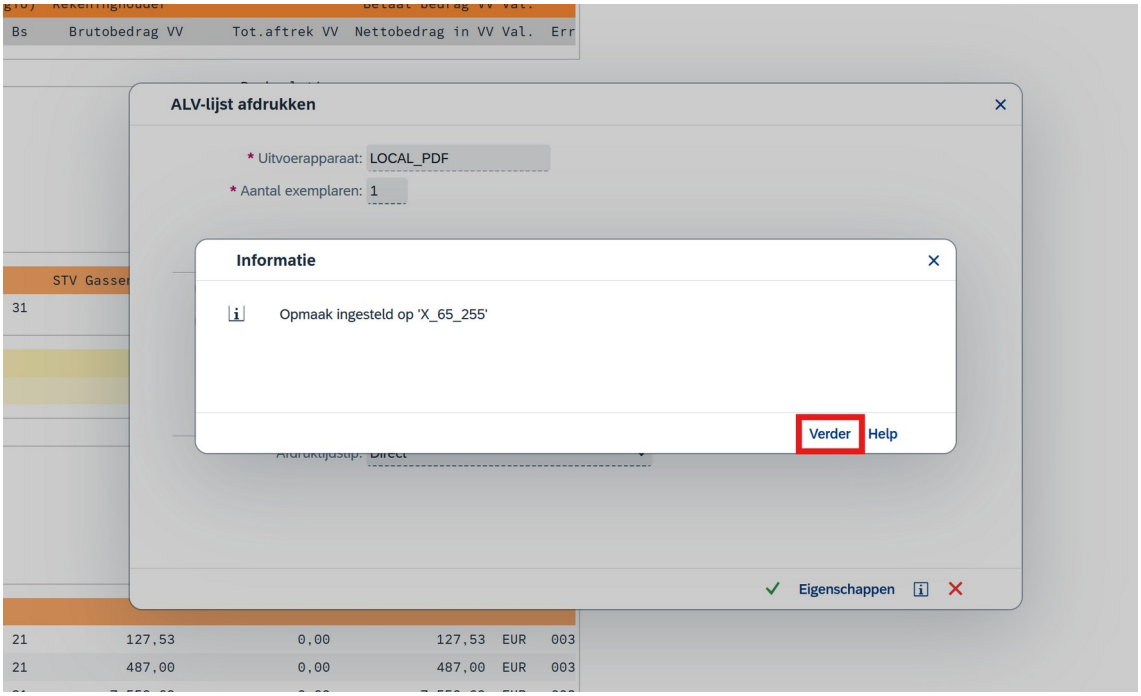
Klik bij **'Uitvoerapparaat'** op de 2 vierkantjes. Er wordt een pop-up **'Spoolparameter'** geopend. klik op ´**Starten**´ selecteer de printer **LOCAL_PDF** en klik op **OK**.



Selecteer onder **Eigenschappen**, **Afdruktijdstip** en selecteer **'Direct'** . Klik vervolgens op het **groene vinkje (V).**

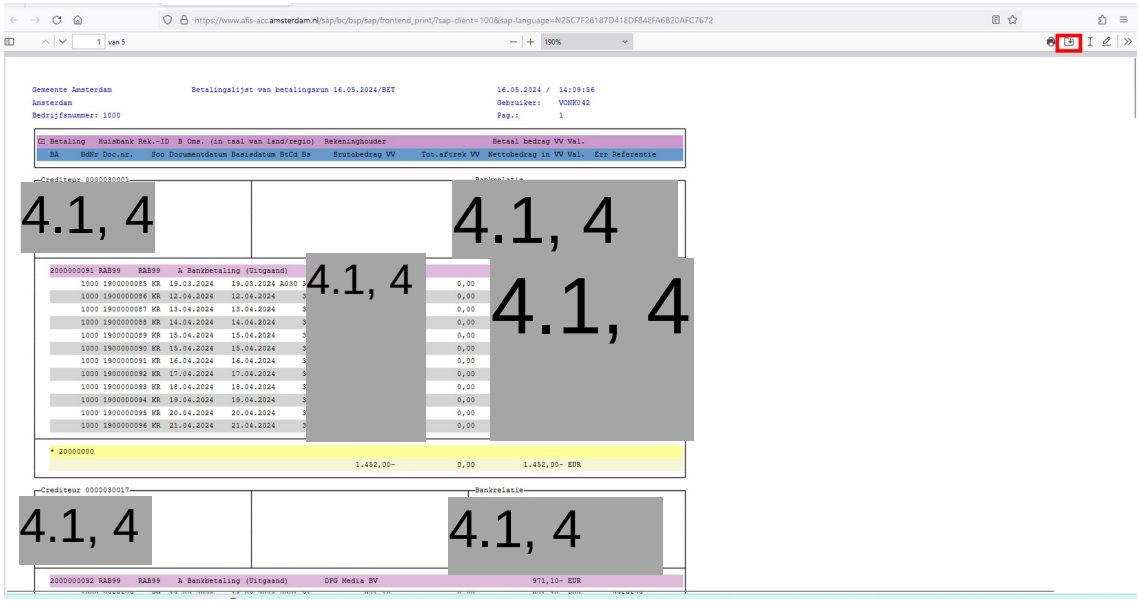


Komt een pop up **'informatie'** klik op **Verder**.



Klik nogmaals op het **groene vinkje (V).**

Sla het PDF bestand op de lokale schijf.



De betalingsrun wordt alléén verzonden naar **VTMO1** vanuit de mailbox **crediteuren5** met de **PDF** in de bijlage.

In het onderwerp moet extra aangegeven worden ***8220***

Als het bedrag **> E2.000.000,-** wordt **Treasury** ook ingelicht.