

Automatische incasso binnen Visma.net

In deze procedure wordt uiteengezet hoe de automatische incasso's binnen Visma.net ingericht en verwerkt kunnen worden. Ook zullen enkele belangrijke aandachtspunten aan de orde komen.

Om incasso's te kunnen verwerken binnen Visma.net dienen in ieder geval de volgende randvoorwaarden aanwezig te zijn:

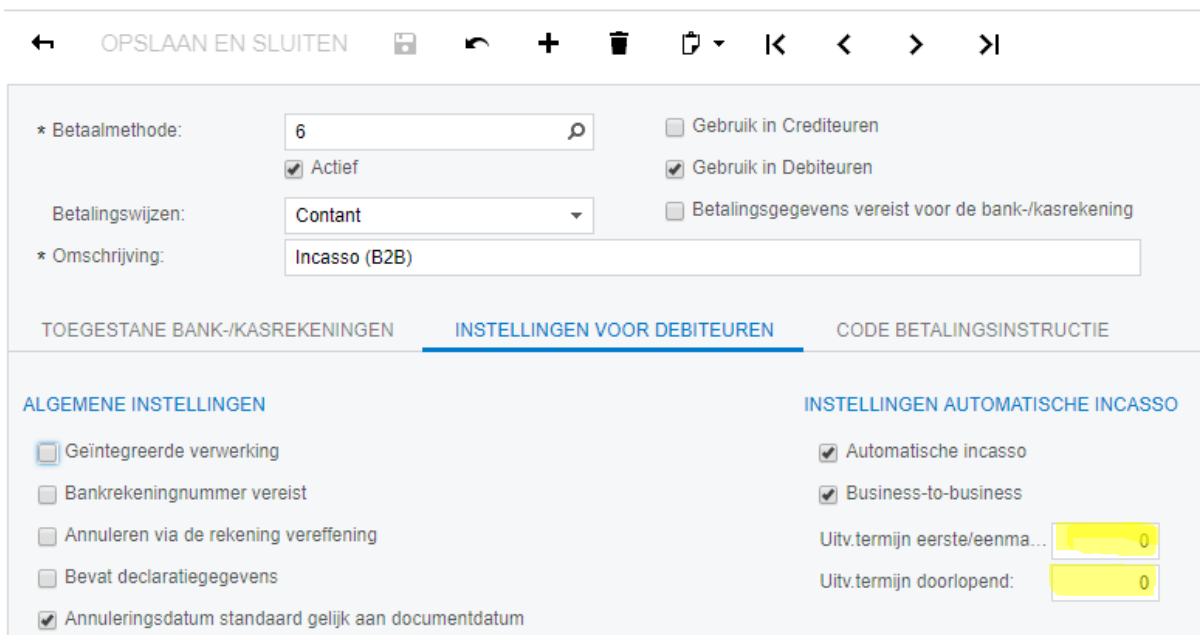
- Incasso betaalmethode (standaard aanwezig bij aanmaken nieuwe company)
- Incassant ID (vastgelegd bij de vestigingsinstellingen)
- Optioneel: Ontvangsten onderweg rekening

Per randvoorwaarde zal hieronder kort uiteengezet worden waarop gelet moet worden of welke opties er gekozen moeten worden.

Incasso betaalmethode

Standaard worden in Visma.net de betaalmethoden voor het incasseren van posten meegeleverd. Het gaat hier om betaalmethode 5 – Incasso (CORE) en 6 – Incasso (B2B). In veel gevallen zal alleen betaalmethode 6 gebruikt worden. Als eerste dient bij de betaalmethode (via *Menu > Bank/Kas > Voorkeuren > Betaalmethoden*) ingegeven te worden wat de incasso termijn is, zie onderstaande afbeelding.

Betaalmethoden



The screenshot shows the 'Betaalmethoden' configuration window in Visma.net. At the top, there is a toolbar with icons for saving, undo, redo, and other actions. Below the toolbar, the 'Betalingswijzen' (Payment Methods) section is visible, showing 'Incasso (B2B)' selected. The 'Betalingswijzen' dropdown is set to 'Contant'. The 'Omschrijving' (Description) field contains 'Incasso (B2B)'. There are checkboxes for 'Gebruik in Crediteuren' (unchecked), 'Gebruik in Debiteuren' (checked), and 'Betalingsgegevens vereist voor de bank-/kasrekening' (unchecked). Below this, there are three tabs: 'TOEGESTANE BANK-/KASREKENINGEN', 'INSTELLINGEN VOOR DEBITEUREN' (selected), and 'CODE BETALINGSINSTRUCTIE'. Under the 'INSTELLINGEN VOOR DEBITEUREN' tab, there are two sections: 'ALGEMENE INSTELLINGEN' and 'INSTELLINGEN AUTOMATISCHE INCASSO'. In 'ALGEMENE INSTELLINGEN', there are checkboxes for 'Geïntegreerde verwerking' (unchecked), 'Bankrekeningnummer vereist' (unchecked), 'Annuleren via de rekening vereffening' (unchecked), 'Bevat declaratiegegevens' (unchecked), and 'Annuleringsdatum standaard gelijk aan documentdatum' (checked). In 'INSTELLINGEN AUTOMATISCHE INCASSO', there are checkboxes for 'Automatische incasso' (checked) and 'Business-to-business' (checked). Below these, there are two input fields for 'Uitv.termijn eerste/eenma...' and 'Uitv.termijn doorlopend', both set to '0'.

Dit is de verwerkingstijd die de bank hanteert voor het uitvoeren van de incasso, waarbij er ook nog een verschil kan zijn tussen een eerste incasso en een doorlopende incasso.

De betaalmethode dient dan nog gekoppeld te worden aan de bankrekening waarop de incasso's binnen moeten komen en gekoppeld aan de ontvangsten onderweg bankrekening, zie onderstaande afbeelding.

Betaalmethoden

← OPSLAAN EN SLUITEN [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

* Betaalmethode:

☒ Actief ☐ Gebruik in Crediteuren ☒ Gebruik in Debiteuren

Betalingswijzen:

* Omschrijving:

☐ Betalingsgegevens vereist voor de bank-/kasrekening

TOEGESTANE BANK-/KASREKENINGEN INSTELLINGEN VOOR DEBITEUREN CODE BETALINGSINSTRUCTIE

C + X [icon] [icon]

[icon]	* Bank-/kasi	Omschrijving	Vestiging	Gebruik in Debiteuren	Standaard (debiteuren)	Standaard (debiteurenrestitutie)	Volgend debiteurnummer voorstellen	Laatste ref.nr. (debiteuren)
>	1100	Bank	1	☒	☐	☐	☐	DD180000000
	1240	Ontvangsten onderweg	1	☒	☐	☐	☐	DD180000000

Incassant ID

Tijdens het incasseren wordt er een incassant ID meegegeven aan de incasso's. Het ID wordt verstrekt door de bank en dient bij de instellingen van de vestiging (via *Menu > Meer onderdelen > Configuratie > Organisatie > Vestigingen*) ingevoerd te worden, zie onderstaande afbeelding.

Vestigingen ☆

[icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

* Vestiging:

* Vestigingsnaam:

ALGEMENE INFORMATIE LEVERINGSINSTELLINGEN **BET**

Dagen voor opmerkingen:

Taal:

Naam bank:

Bankadres, regel 1:

Bankadres, regel 2:

Bankadres, regel 3:

Land:

IBAN:

Bankrekeningnr.:

Bankrekeningnr. 2:

Bankrekeningnr. 3:

BIC (Swift):

Incassant:

Optioneel: Ontvangsten onderweg rekening

Binnen Visma.net is het mogelijk om de betaling direct te laten afboeken en op de rekening Ontvangsten Onderweg te boeken. Het voordeel hiervan is dat er gemakkelijk te zien is wat er nog te ontvangen is (vanuit het grootboek), maar ook dat de posten bij de debiteuren direct gesloten zijn zodat er altijd een goed overzicht is van de openstaande posten.

Om de incasso batch op de ontvangsten onderweg rekening te laten boeken dient er eerst (via *Menu > Bank/Kas > Stamgegevens > Bank-/kasrekeningen*) een grootboekrekening voor de ontvangsten onderweg aangemaakt te worden en gekenmerkt te worden als bank/kasrekening, zie onderstaande afbeelding.

Bank-/kasrekeningen

← OPSLAAN EN SLUITEN [iconen]

* Bank-/kasrekening:	1240 - Ontvangsten onderweg	☐ Bestanden handmatig uploaden
	☒ Actief	☒ Vereffeningrekening
* Rekening:	1240 - Ontvangsten onderweg	☐ Aflevering vereist
* Subrekening:	00000-00000-00000-00-00000-000	☐ Banktransacties matchen met betalingsopdrachten
* Vestiging:	1 - VN - Your Garden	Nummerreeks aflevering:
Valuta:	EUR	Bank:
Valutakoerssoort:	SPOT	Standaard actie afschrijven:
IBAN:		Standaard actie inkomende betalin...
BIC:		Bestandsformaat:
Lengte betalingskenmerk:	160	Ing MT940
Omschrijving:	Ontvangsten onderweg	☒ Beperk zichtbaarheid per vestiging
Bestandsformaat BTL91:		

BETAALMETHODEN INVOERSOORTEN HANDTEKENING

	* Betaalmeti	Gebru in Credit	Standi (credit	Autonummi (crediteurer	Laatste ref.nr. (crediteuren)	Laatste referentienr. batch	Gebru in Debite	Standaa (debiteu	Standaard (debiteurenrestit	Volgend debiteurnr voorstellen	Laatste ref.nr. (debiteuren)
> 6		☐	☐	☐			☒	☐	☐	☐	DD180000000

Na het aanmaken van de bank/kas rekening voor de ontvangsten onderweg dient deze nog als 'Vereffeningrekening' bij de daadwerkelijke bankrekening waarop geïncasseerd wordt gekoppeld te worden, zie onderstaande afbeelding.

Bank-/kasrekeningen

← OPSLAAN EN SLUITEN












* Bank-/kasrekening: 1100 - Bank

☒ Actief

* Rekening: 1100 - Bank

* Subrekening: 11111-11111-11111-11-11111-111111

* Vestiging: 1 - VN - Your Garden

Valuta: EUR

Valutakoerssoort: SPOT

IBAN: NL24ABNA0446612960

BIC: ABNANL2A

Lengte betalingskenmerk: 140

Omschrijving: Bank

Bestandsformaat BTL91:

Nummerreeks aflettering:

Bank:

Standaard actie afschriften:

Standaard actie inkomende bet:

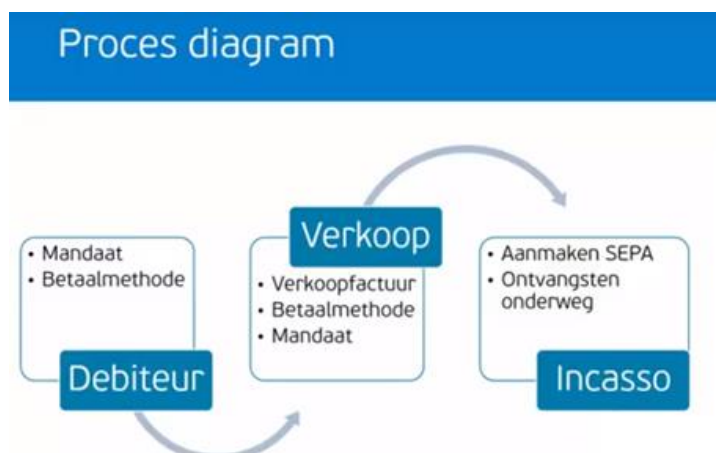
Bestandsformaat:

BETAALMETHODEN
REKENINGEN VEREFFENING
INVOERSOORTEN
BETALINGSINSTELL

↺
+
×
↔
✕

* Rekening vereffening	Betaalmethode	Kostensoorten	Tarief factureren
> 1240	6		0,000000

Na het inrichten/configureren van de randvoorwaarden geldt het volgende schema voor het verwerken van verkoopfacturen welke geïncasseerd moeten worden en het daadwerkelijke aanmaken van het incassobestand.



Per deelonderwerp zal nu besproken worden wat er ingesteld/aangemaakt moet worden om de incasso te kunnen uitvoeren.

Debiteur

Bij een debiteur dient de juiste betaalmethode gekoppeld te worden en dient er een mandaat ingevuld worden. Open hiervoor de stamgegevens van de desbetreffende debiteur en open tabblad 'Automatische incasso'. Voeg een nieuwe regel toe waarin en vul de gegevens van de machtiging in, zie onderstaande afbeelding.

Debiteuren

NOTITIES BESTANDEN (7) MELDINGEN AANPASSINGEN

OPSLAAN EN SLUITEN ACTIES ANALYSES RAPPORTEN

* Debiteur: 20001 * Status: Actief Saldo: 86.107,93
* Naam debiteur: De Koning B.V. Geconsolideerd saldo: 370.103,66

ALGEMENE INFORMATIE FACTUURINSTELLINGEN LEVERINGSINSTELLINGEN LOCATIES AUTOMATISCHE INCASSO

Machtigingen

	* Machtigin	Omschrijving	* Datum ondert	Is star	Een	BIC (Swift)	* IBAN	Datum laatste incasso	Maximum	Vervaldat
>	4564894569	Service abonnement	1-1-2018	☒	☐	RABONL2U	NL39RABO1234567890			

Voeg op het tabblad 'Betaalmethode' de betaalmethode toe voor de automatische incasso (middels de knop 'Betaalmethode toevoegen'), zie onderstaande afbeelding.

Betaalmethoden

NOTITIES ACTIVITEITEN BEST

OPSLAAN EN SLUITEN A

* Debiteur: 20001 - De Koning B.V.
* Betaalmethode: 6 - Incasso (B2B)
☒ Actief
Bank-/kasrekening: 1100 - Bank
Creditcard/Bankrek.: Incasso (B2B)

BETAALMETHODE TOEVOEGEN BETAALMETHODE WEERGEVEN

	Is stand	Betaalm	Omschrijving	Bank-/k	Actief	Vervang
>	☐	9	Vereffening		☒	☐
	☒	6	Incasso (B2B)	1100	☒	☒

Verkoop

Wanneer we nu voor desbetreffende debiteur een verkoopfactuur gaan opvoeren wordt automatisch de juiste betaalmethode en het mandaat geselecteerd. In het tabblad 'Factuuradres' van de verkoopfactuur wordt dan de machtiging geselecteerd. Indien dit een andere machtiging moet zijn kan deze hier nog aangepast worden, zie onderstaande afbeelding.

DOCUMENTGEGEVENS	FINANCIËLE GEGEVENS	FACTUURADRES	BTW-GEGEVENS	VERKOOPPROVISIE	KORTINGSGEGEVENS
FACTUURADRES					
☐ Adres vervangen Adresregel 1: Stadhouderslaan 17a Adresregel 2: Adresregel 3: Postcode: 2517 HX Pla... Den Haag Land: NL - NETHERLANDS Provincie:					
CONTACTPERSOON FACTURERING					
☐ Contactpersoon vervangen Bedrijfsnaam: De Koning B.V. Ter attentie van: de heer H.J.L. Dekker E-mail: jos@eserviceware.com; alain@eserviceware.com Telefoon 1: +31 70-3514680					
AFDRUK- EN E-MAILOPTIES					
☐ Afgedrukt ☐ Niet afdrukken ☐ E-mail verzonden ☒ Niet e-mailen ☐ Naar AutoInvoice verzonden ☐ Naar AutoInvoice verzenden... Verzendmethode A... Status AutoInvoice: AutoInvoice verzonden...					
RAPPORTINSTELLINGEN					
☐ Omschrijving op factuur afdrukken ☐ Notitie op externe verkoopdocumenten afdrukken ☐ Notitie op interne verkoopdocumenten afdrukken					
INFORMATIE AUTOMATISCHE INCASSO					
Machtiging: 4564894569 - Service abonnement P ☐ Verzenden naar AutoPay ☒ Verzenden naar AutoPay					

De betaalmethode zien we gekoppeld op het tabblad 'Financiële gegevens', ook hier kan van afgeweken worden indien nodig, zie onderstaande afbeelding.

DOCUMENTGEGEVENS	FINANCIËLE GEGEVENS	FACTUURADRES
GROOTBOEK		
Batch: * Vestiging: 1 P * Rekening: 1200 - Debiteuren P * Subrek. debiteuren: 11111-11111-11111-11-11111-11111 Oorspronkelijk document:		
STANDAARDBETALINGSINFORMATIE		
Betaalmethode: 6 - Incasso (B2B) P Creditcard/Bankrek.: Incasso (B2B) P Bank-/kasrekening: 1100 - Bank P Betalingsref.: Betalingskenmerk: Tekens over: (140)		
BTW-INFO		
Btw-gebied: TOEGEKEND A... Werkgroep: Eigenaar: AANMANINGSIN... Aanmaningsda... Aanmaningsniv...		
CRM		
Campagne:		

Incasso

Alle verkoopfacturen die een betaalmethode voor incasso en een geldig mandaat hebben komen in het venster 'Automatische incasso's verwerken' naar voren (*Menu > Debiteuren > Verwerking > Automatische incasso's verwerken*), zie onderstaande afbeelding.

Automatische incasso's verwerken ☆

VERWERKEN
ALLE VERWERKEN
ANALYSES ▾

* Betaalmethode:

6

⌵

* Bank-/kasrekening:

1100 - Bank

⌵

* Rekening vereffening:

1240 - Ontvangsten onderweg

⌵

Debiteurtype:

⌵

Debiteur:

⌵

Tot aan vervaldatum:

1-7-2018

▾

Voordat u de auto iedere machtiging automatische inca incasso niet meer

⌂

⏮

⏭

⏹

	Soort	Referentienr.	Datum	Boeking	Debiteur	Naam debiteur	Factuurtekst	Machtiging	Omschrijving
>	☐ Factuur	C00515	1-2-2018	02-2018	20001	De Koning B.V.	Service verricht op machines	4564894569	Service abonnement

Hier kunnen de facturen die in de incassobatch meegenomen moeten worden, worden aangevinkt en wanneer er voor 'Verwerken' gekozen wordt dan wordt de incasso batch aangemaakt. Visma.net zal dan een bestand ter download aanbieden welke ingelezen dient te worden bij de bank.

Voor eventuele extra informatie zie onderstaande video:

https://www.youtube.com/watch?v=pA_2mImBZ3w&t=0s&index=30&list=PLCjzBQGOuzY2Ddftg5JLm2ywF5Jv2Yltl