

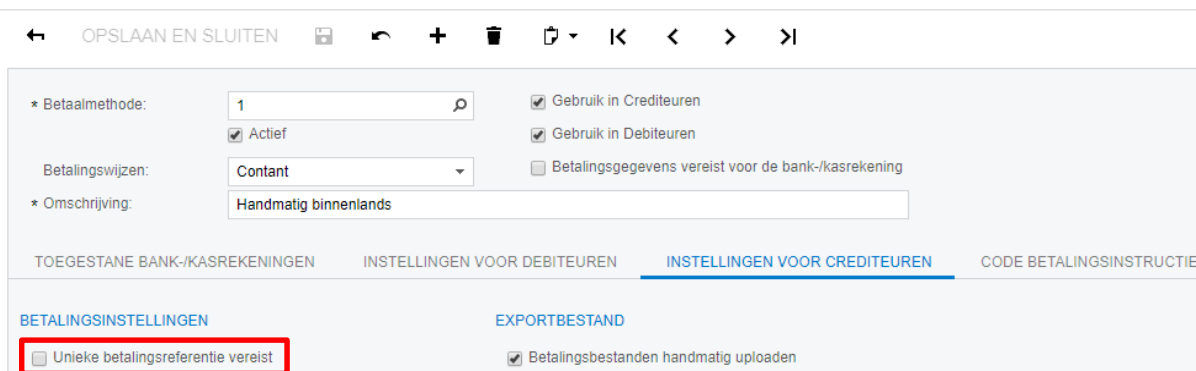
Vooruitbetalingen aanmaken vanuit de bank-/kasverwerking

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een uitgave in de bank-/kasverwerking als een vooruitbetaling op de crediteurkaart geregistreerd kan worden. De handelingen zijn ook van toepassing op een ontvangstregel en kan hiermee als vooruitbetaling op de debiteurkaart geregistreerd worden.

Zorg dat in de betreffende betaalmethode het vinkje 'Unieke betalingsreferentie verplicht' niet is gemarkeerd.

Het venster **Betaalmethoden** is te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Voorkeuren > Betaalmethoden*

Betaalmethoden



OPSLAAN EN SLUITEN

* Betaalmethode: 1 ☐ Gebruik in Crediteuren ☒ Gebruik in Debiteuren

☒ Actief ☐ Betalingsgegevens vereist voor de bank-/kasrekening

Betalingswijzen: Contant

* Omschrijving: Handmatig binnenlands

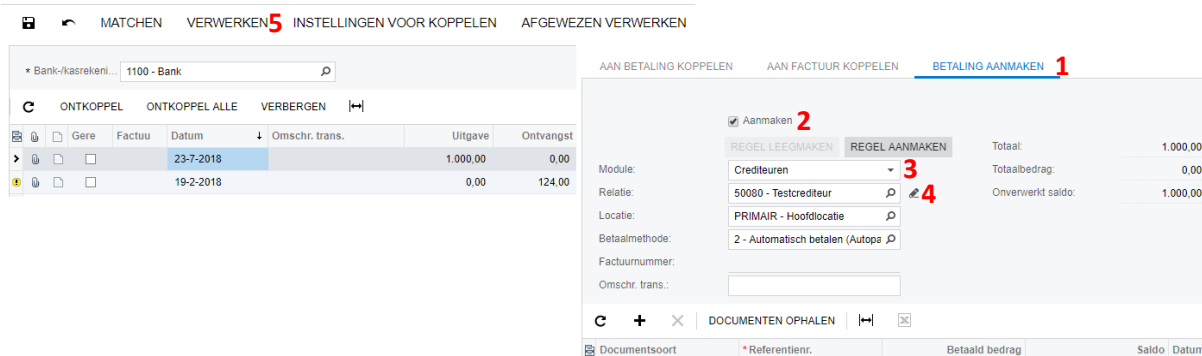
TOEGESTANE BANK-/KASREKENINGEN INSTELLINGEN VOOR DEBITEUREN **INSTELLINGEN VOOR CREDITEUREN** CODE BETALINGSINSTRUCTIE

BETALINGSINSTELLINGEN EXPORTBESTAND

☐ Unieke betalingsreferentie vereist ☒ Betalingsbestanden handmatig uploaden

Tijdens het verwerken van een uitgave in het venster **Afschriftregels verwerken** te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Transacties > Afschriftregels verwerken* kan er gekozen worden voor de tab 'Betaling aanmaken' (1). Markeer 'Aanmaken' (2) en selecteer de module 'Crediteuren' (3). Selecteer daarna de juiste crediteur (4) om de vooruitbetaling op te boeken, pas desgewenst de omschrijving aan. Kies daarna voor *Verwerken* (5).

Afschriftregels verwerken



MATCHEN VERWERKEN **5** INSTELLINGEN VOOR KOPPELEN AFGewezen verwerken

* Bank-/kasrekening: 1100 - Bank

ONTKOPPEL ONTKOPPEL ALLE VERBERGEN

Gere	Factuur	Datum	Omschr. trans.	Uitgave	Ontvangst
☐	☐	23-7-2018		1.000,00	0,00
☐	☐	19-2-2018		0,00	124,00

AAN BETALING KOPPELEN AAN FACTUUR KOPPELEN **BETALING AANMAKEN 1**

☒ Aanmaken 2 ☐ REGEL LEEGMAKEN ☐ REGEL AANMAKEN

Module: Crediteuren 3

Relatie: 50080 - Testcrediteur 4

Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie 5

Betaalmethode: 2 - Automatisch betalen (Autops)

Factuurnummer:

Omschr. trans.:

DOCUMENTEN OPHALEN

Documentsoort	Referentienr.	Betaald bedrag	Saldo	Datum

Gevolg van deze actie is dat er een openstaande (vooruit)betaling is aangemaakt op de crediteur. Deze betaling is zichtbaar in het venster **Crediteurbetalingen** te bereiken via *Menu > Crediteuren > Transacties > Crediteurbetalingen* of direct op de **Crediteurkaart** (via *Menu > Crediteuren > Analyses > Crediteurkaart*).

Bij het inboeken van de inkoopfactuur zijn op het tabblad 'Betalingen' de openstaande (vooruit)betalingen zichtbaar voor deze crediteur. Door in de kolom 'Betaald bedrag' de waarde van de toe te passen betaling in te vullen zal deze betaling verrekend worden met de inkoopfactuur.

Inkoopfacturen

← OPSLAAN EN SLUITEN VOORL. BOEKEN VRIJGEVEN ACTIES ▾ ANALYSES

Soort: Factuur	* Crediteur: 50080 - Testcrediteur	Subtotaal: 0,00
Referentienr.: NIEUW	* Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Factuurkorting: 0,00
Goedkeuringsst...	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Belastbaar bedrag: 0,00
Documentstatus: In balans	* Voorwaarden: 03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen	Vrijgesteld bedrag: 0,00
☐ Blokkeren	Acceptgiro nr.:	Btw-bedrag: 0,00
* Datum: 23-7-2018	* Vervaldatum: 6-8-2018	Ingehouden btw: 0,00
* Boekingsperiode: 07-2018	* Datum bet.korting: 23-7-2018	Saldo: 0,00
* Ref. crediteur: t1	Status AutoPay:	Afrondingsver.: 0,00
Omschrijving:		Betalingskorting: 0,00
Ref. inkooporder:		

DOCUMENTGEGEVENS FINANCIËLE GEGEVENS BTW-GEGEVENS **BETALINGEN** KORTINGSGEGEVENS GOEDKEURINGSGEGEVENS

AUTOMATISCH TOEPASSEN

Soort	Referentienr.	Betaald bedrag	Datum	Saldo	Omschrijving	Valur	Boeking	Acceptgiro nr.	Status
Vooruitbetaling	309312	1.000,00	23-7-2018	-1.000,00		EUR	07-2018		Open