

Betalingen

automatiseren kan met deze optie op een volledig geïntegreerde en volledig transparante manier. Vertrekkend van de informatie die reeds in uw boekhouding aanwezig is, komen er zowel binnen- als buitenlandse opdrachten op eenzelfde consistente manier mee tot stand.

Bijzondere aandacht is besteed aan de vlotte ingave van de betaal informatie tijdens het boeken van de aankoopdocumenten. Daarbij wordt bijvoorbeeld de geldigheid van een gestructureerde mededeling en van de ingevoerde rekeningnummers gecontroleerd. Per document, en ook per leverancier trouwens, kan u aangeven of elektronisch betalen al dan niet is toegelaten.

Aankoop - C-LOGIC N.V. - 2001 - Nieuw

Leverancier: **2001** Fac: **000.027**

Bedrag: **12.257,85** Groep: **FAC** Globaliseren

Mededeling: **Nee** Bankrekening: **090**

Buitenlands: **NOR**

Betaalwijze: **090** Verantwoord: **NOR**

Rekening	Debet	Credit	Plaats	Drager	Opmerking
1 440000000004		12.257,85			
2 4110	2.127,39				
3 4513					
4 4514					
5 4515					
6 4516					
7 4111					
8					
9					

Bedrag van de betaling

Ingave van de betaal informatie kan reeds tijdens het boeken van het aankoopdocument ...

Indien gewenst kunnen periodieke betalingen (n-dagelijkse, of n-maandelijke opdrachten) in het systeem ingebracht worden. Heel interessant voor b.v. huur, lonen, voorschot BTW, R.S.Z., forfaitaire onkostenvergoeding... Daarbij kan met een vooraf vastgelegd bedrag worden gewerkt, maar ook met het "huidige" saldo van een aan te duiden rekening.

Betaling - C-LOGIC N.V. - Wijzigen

Periodiek: Code: **HUUR 1** Omschrijving: **Huur filiaal Boomssesteenweg Aa**

Periode: **09/01/1994** Herhalen om de: **1** Maand(en)

Betalen op: **Eerste dag maand** + **0** Dag(en) Laatste betaling: **09/04/1994**

Boekhouding: **Betaling** | Begunstigde | Bank | Btwi | Info periodiek | Fiche

Betaling: Bankcode: **BEF** Type: **Binnenland BEF** Globaliseren

Groep: **46.530** Vervaldatum: **09/04/1994**

Muntcode: **BEF** Koers: **1,0000000**

Betaling: **0** Maximum: **0** Saldo rekening

Fin. korting: **0** Maximum: **0**

Betaalwijze: **NOR** Kosten: **NOR**

Mededeling: **%CNextM%**

Mededeling aan de begunstigde - een gestructureerde mededeling (enkel voor binnenlandse betaling) begint met ++

Indien gewenst kunnen periodieke betalingen ingebracht worden ...

Aan de hand van de aanwezige aankoopdocumenten, de verkoopcrednota's en de ingebrachte periodieken wordt automatisch een werkbestand samengesteld waarin alle uit te voeren betalingen worden opgenomen.

Verschiedende betalingen voor eenzelfde begunstigde worden automatisch geglobaliseerd om b.v. de bankkosten voor buitenlandse betalingen te beperken. Een niet te onderschatten troef, want bij de

Werkbestand Betalingen - C-LOGIC N.V. - 2001 - EUR - Bankcode

Afnummer	Omschrijving	Betaling documentnumr	Type betaling omschr.
A FAC 2001 000.014.1	BELGIAN CLEANING COMPANY	1.500,40	Binnenland EUR
A FAC 2001 000.015.1	BOUYGUES		
A FAC 2001 000.016.1	BOUYGUES		
A FAC 2001 000.017.1	BELGA		
A FAC 2001 000.018.1	BELGA		
A FAC 2001 000.019.1	BELGA		
A FAC 2001 000.020.1	BELGA		
A FAC 2001 000.021.1	BELGA		
A FAC 2001 000.022.1	BELGA		
A FAC 2001 000.023.1	BELGA		
A FAC 2001 000.024.1	ASSIJ		
A FAC 2001 000.025.1	BELGA		
A FAC 2001 000.026.1	BELGA		
A FAC 2001 000.027.1	DARLIER		
A FAC 2001 000.028.1	CORNELISSEN BVBA		

Periode: Controlerdatum: **25/02/2001**

Maar manuele betalingen behouden: Nee, enkel lengtalen:

Daarna worden nieuwe betalingen opgenomen:

Aankoopfacturen Uiterste vervaldag: **7** dag(en) **04/03/2001**

Aankoopcrednota's Verkoopcrednota's

Periodieken Algemere rekeningen

Item	Commentaar
A FAC 2001 000.003	BELGISCHE KRANTENMAATSCHAPPIJ
A FAC 2001 000.017	BELGISCHE KRANTENMAATSCHAPPIJ
A FAC 2001 000.018	BOUCKAERT & FILS
A FAC 2001 000.019	BOUCKAERT & FILS
A FAC 2001 000.021	BOUCKAERT & FILS
A FAC 2001 000.027	DARLIER
A FAC 2001 000.028	CORNELISSEN BVBA

Het werkbestand wordt automatisch samengesteld ...

"manuele" verwerking komt men daar in de praktijk meestal niet toe omdat het eraan verbonden zoek- en telwerk veel te omvangrijk is. De betaaloptie lost dit zonder enige tussenkomst vlot voor u op! In het aangemaakte werkbestand kan u selectief aanduiden met welke bankrekening de verschillende betalingen moeten uitgevoerd worden. Per bankrekening kan u overigens aanduiden of ze wel gebruikt mag worden voor automatisch gegenereerde opdrachten. Tijdens de verwerking heeft u voortdurend zicht op de som van de reeds voor uitvoering aangeduide lijnen. Terwijl ook de virtuele stand van de betrokken bankrekeningen en de invloed van de opdracht die in de maak is op het saldo van de banken wordt getoond.

Om de aangeduide betalingen uit te voeren volstaat het om een opdracht aan te maken. Die opdracht wordt dan automatisch via een divers document in de boekhouding ingeschreven. Daarbij worden alle betrokken documenten onmiddellijk afgepnt. Het totaal bedrag voor de opdracht wordt tegen-geboekt op de rekening "Hangende betaalopdrachten". Tijdens het boeken van het financieel rekeninguittreksel hoeft u nog enkel die rekening af te punten.

Opzeken financieel dagboek

Volgorder: **Elek. betalen**

Verspreiden naar: **3**

Status	Betalwijz.	Type fin. dagboek omschr.	Dag	Naam
1	Bank	KB-1	Zichtrekening Kredietbank	
1	Bank	BEL	Tennerekening BEL	

Bank: **KB-1 - Zichtrekening Kredietbank**

Huidig saldo: **85.871,12** EUR Einde saldo: **85.088,85** EUR

Hangende: **0,00** EUR Minimum saldo: **-12.354,68** EUR

Toegevoerd: **413,48** EUR Beschikbaar: **97.483,33** EUR

Toe te wijzen: **368,91** EUR

Tijdens het aanduiden met welke bankrekening de betaling moet uitgevoerd worden krijgt u een gedetailleerd overzicht per rekening ...

Elektronisch betalen is natuurlijk pas "af" als de bekomen opdrachten ook via elektronische weg doorgestuurd kunnen worden. Met de betalingsoptie kan u daartoe een uitwisselingsbestand aanmaken dat onmiddellijk kan afgeleverd worden aan uw bankinstelling via bijvoorbeeld Isabel.



C-LOGIC voert trouwens het "Isabel Software Partner" logo.

De optie Betalingen sluit naadloos aan op **VENICE Boekhouding**. Ze kan per dossier afzonderlijk geactiveerd en ingesteld worden.