



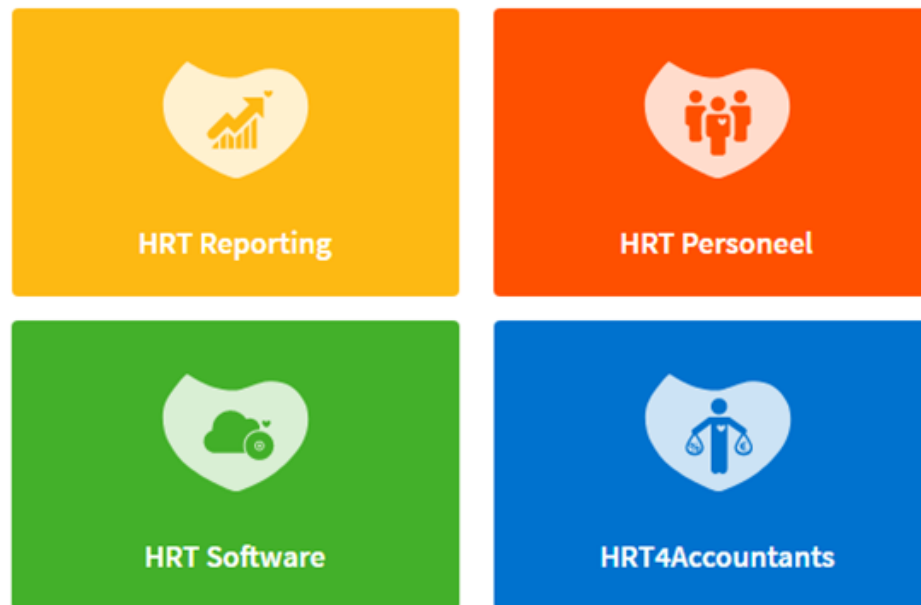
Internetbankieren in Unit4 Multivers

Rianne Geevers – Sales Consultant

Nadine van der Steijn – Service Desk Consultant

Donderdag 12 oktober 2017

Onze specialisaties



Onze locaties



Beemdstraat Eindhoven



Paasheuvelweg Amsterdam

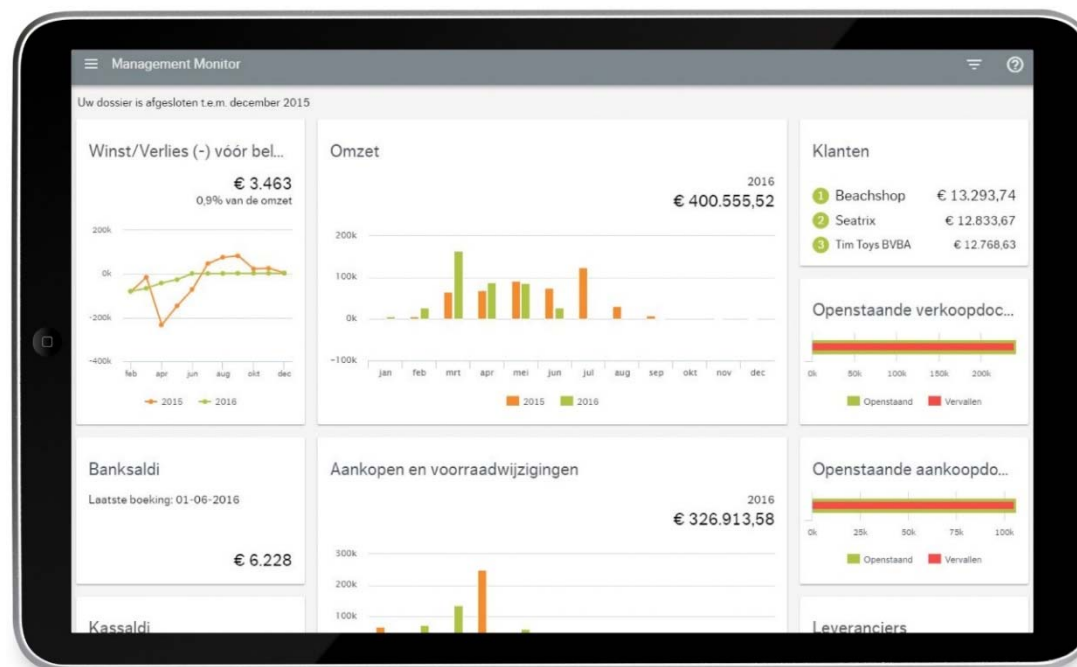
Programma

- Offline vs. Online
- Wijze van matchen bij Internetbankieren
- Demo
 - Instellingen
 - Betaalbaarstelling
 - Maken van een betaalopdracht
 - Storneren
 - Boeken van een afschrift
 - Automatisch Incasso
 - Extra module bij Multivers S, M en L.
 - Betalen met de Management Monitor
- Samenvatting
- Meer halen en uit de software
- Digitaal dossier
- Vragen



Offline vs. Online

- Bankenkoppeling
 - Tweeweg koppeling ING en Rabobank
- Management Monitor



Wijze van matchen bij Internetbankieren

- Soorten statussen
 - Goede match: 28 punten of meer
 - Redelijke match: tussen de 25 en 28 punten
 - Dubieuze match: 25 punten of minder
 - Geen match: indien er niets gevonden wordt

| Kenmerk | Waarde | Matchscore |
|------------------|-----------------------------------|------------|
| Bankrekening | NL47INGB0676510736 | 29 |
| Crediteur | Lange Aardewerk | 18 |
| Betalingskenmerk | 20000056 8000707520160002 2000005 | 34 |


Totaal: 81

- Kenmerken waarop gecheckt word:
 - Naam (Debiteur / Crediteur)
 - Bankrekeningnummer
 - Debiteurennummer bij de crediteur (het debiteurennr. waaronder u bij de crediteur bekend bent)
 - Debiteurenfactuurnummers
 - Betalingskenmerk
 - Domiciliëringsnummer
 - Referentie van factuur
 - Bedrag bij/af

| | id | Match status | Bankrekening | Tegenrekeninghouder | Goedgekeurd | Betalingskenmerk | Bedrag bij | Bedrag af | Omschrijving | Valuta | datum |
|--|----|----------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------|------------|
| | 1 | Goede match | NL77RABO0325582564 | Firma Jansen en de Witte | ✓ | 90001002201600... | 0,00 | 701,31 | //3000700220160022 600070022013000 | € | 10-03-2016 |
| | 2 | Goede match | NL47INGB0676510736 | L. de Lange Aardewerk | ✓ | 90001002201600... | 0,00 | 3.824,66 | //20000056 8000707520160002 2000005 | € | 10-03-2016 |
| | 3 | Dubieuze match | NL34RABO0300000073 | Telfoon | ☐ | MRTBATCH1 | 0,00 | 439,56 | M00012541//Telefoonkosten febr 2016/N | € | 10-03-2016 |
| | 4 | Goede match | NL47RABO0343022443 | Van Bekkerem B.V. Bloemis | ✓ | | 263,89 | 0,00 | //ikelen/1001/20160015 | € | 10-03-2016 |
| | 5 | Goede match | NL47RABO0343022443 | Van Bekkerem B.V. Bloemis | ✓ | 9000100120160007 | 2.084,83 | 0,00 | //ikelen/1001/20160007 | € | 10-03-2016 |
| | 6 | Goede match | NL15INGB0001212444 | Van Dongen Interieurbeplan | ✓ | | 1.028,50 | 0,00 | //1007/20160006 | € | 10-03-2016 |
| | 7 | Goede match | NL80RABO1111111111 | Tuincentrum Amsterdam | ✓ | 20001011201600... | 759,48 | 0,00 | //1011/20160018 | € | 10-03-2016 |
| | 8 | Goede match | NL73ABNA0415779464 | Van Onna Groenvoorziening | ✓ | 10001350201600... | 998,70 | 0,00 | //1010/20160011 | € | 10-03-2016 |

Instellingen

- Bedrijfsparameters
 - Oudste openstaande posten voorstellen
 - Vooruitbetalingen voorstellen

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|
|  | 4 | Goede match | NL47RABO03 | Van Bekkerem B.V. Bloemisterij | <input checked="" type="checkbox"/> | 9000100120160007 | 2.359,83 | 0,00 | ///1001/20160007 20160015 |
|---|---|-------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|

| | Factuur | Datum | Verval datum ▲ | Factuur bedrag | Totaal vereke... | Openstaand bedrag | Betalingskenmerk |
|---|----------|------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 20160001 | 10-01-2016 | 09-02-2016 | 4.781,32 | 0,00 | 4.781,32 | 1000100120160001 |
| | 20160004 | 13-01-2016 | 12-02-2016 | 2.916,10 | 181,50 | 2.734,60 | 4000100120160004 |
| | 20160007 | 20-01-2016 | 19-02-2016 | 2.057,00 | 0,00 | 2.057,00 | 9000100120160007 |
| | 20160008 | 21-01-2016 | 20-02-2016 | 4.353,58 | 4.353,58 | 0,00 | 7000100120160008 |
| | 20160015 | 29-01-2016 | 28-02-2016 | 268,33 | 0,00 | 268,33 | 9000100120160015 |
| ▶ | 20160028 | 02-02-2016 | 04-03-2016 | 1.355,20 | 0,00 | 1.355,20 | 0000100120160028 |

- Als de parameters actief zijn, geeft de automatische match onderstaand resultaat

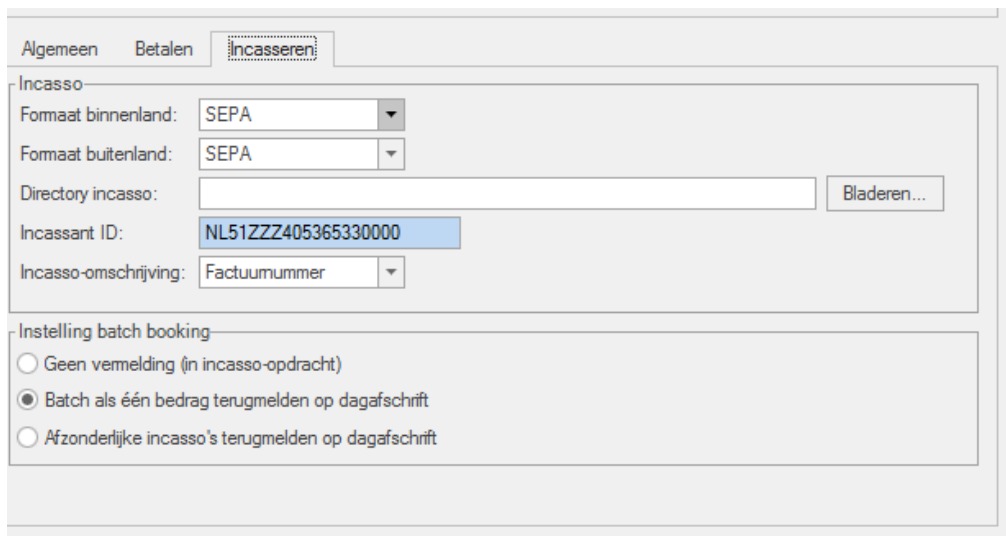
| Naam / omschrijving | Factuumum... | Factuurd... ▲ | Factuurbedr... | Factuursaldo | Betaald | Ontvangen | Betalingskenmerk |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|-----------|------------------|
| Van Bekkerem B.V. | 20160001 | 10-01-2016 | 4.781,32 | 4.781,32 | | 34,50 | 1000100120160001 |
| Van Bekkerem B.V. | 20160007 | 20-01-2016 | 2.057,00 | 2.057,00 | | 2.057,00 | 9000100120160007 |
| Van Bekkerem B.V. | 20160015 | 29-01-2016 | 268,33 | 268,33 | | 268,33 | 9000100120160015 |

- Als bij de bedrijfsparameters de optie 'Oudste openstaande posten voorstellen' uitgeschakeld is, wordt het overblijvende bedrag op geen enkele factuur geboekt, maar als een vooruitbetaling van de debiteur voorgesteld.

| Naam / omschrijving | Factuumum... | Factuurd... ▲ | Factuurbedr... | Factuursaldo | Betaald | Ontvangen | Betalingskenmerk |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|-----------|------------------|
| Van Bekkerem B.V. | | | | | | 34,50 | |
| Van Bekkerem B.V. | 20160007 | 20-01-2016 | 2.057,00 | 2.057,00 | | 2.057,00 | 9000100120160007 |
| Van Bekkerem B.V. | 20160015 | 29-01-2016 | 268,33 | 268,33 | | 268,33 | 9000100120160015 |

Instellingen

- Batch booking
 - Betalen:
 - Per crediteur wordt alleen het totaalbedrag op het dagafschrift vermeld. De individuele facturen van de crediteur zijn dan niet zichtbaar.
 - Incasso
 - Een aantal banken vraagt een vermelding in het incassobestand of het bedrag van een incassobatch als één bedrag op het elektronische dagafschrift wordt terug gemeld.
 - In dat geval moet het xml-bestand een tag bevatten waarin staat dat het een batch booking betreft (True of False).
 - Andere banken vragen niet om een dergelijke vermelding.



Algemeen Betalen **Incasseren**

Incasso

Formaat binnenland: SEPA

Formaat buitenland: SEPA

Directory incasso: Bladeren...

Incassant ID: NL51ZZZ405365330000

Incasso-omschrijving: Factuurnummer

Instelling batch booking

Geen vermelding (in incasso-opdracht)

Batch als één bedrag terugmelden op dagafschrift

Afzonderlijke incasso's terugmelden op dagafschrift

Instellingen

- Betalingscondities

| Valuta | Landen | Talen | Betalingscondities | | | Reeksen | Leveringscondities | Afdeling | Functie | Titel (voor) | Titel (na) | Aanhef |
|--------|--------|---------|--------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| | Code | Dagen 1 | Dagen 2 | Einde Maand | Perc | Betaalbaarstellen | Incasso | Omschrijving | | SEPA | Voorkeur | |
| | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> | 0,00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Direct betaald | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 1 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> | 0,00% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contant (kassa) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 14 | 14 | 14 | <input type="checkbox"/> | 0,00% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Netto binnen 14 dagen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 14K | 14 | 30 | <input type="checkbox"/> | 2,00% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14 dagen 2%, 30 dagen netto | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 30 | 30 | 30 | <input type="checkbox"/> | 0,00% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Netto binnen 30 dagen | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | INB | 1 | 1 | <input type="checkbox"/> | 0,00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Incasso B2B | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | INC | 5 | 2 | <input type="checkbox"/> | 0,00% | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Incasso CORE | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

In de praktijk



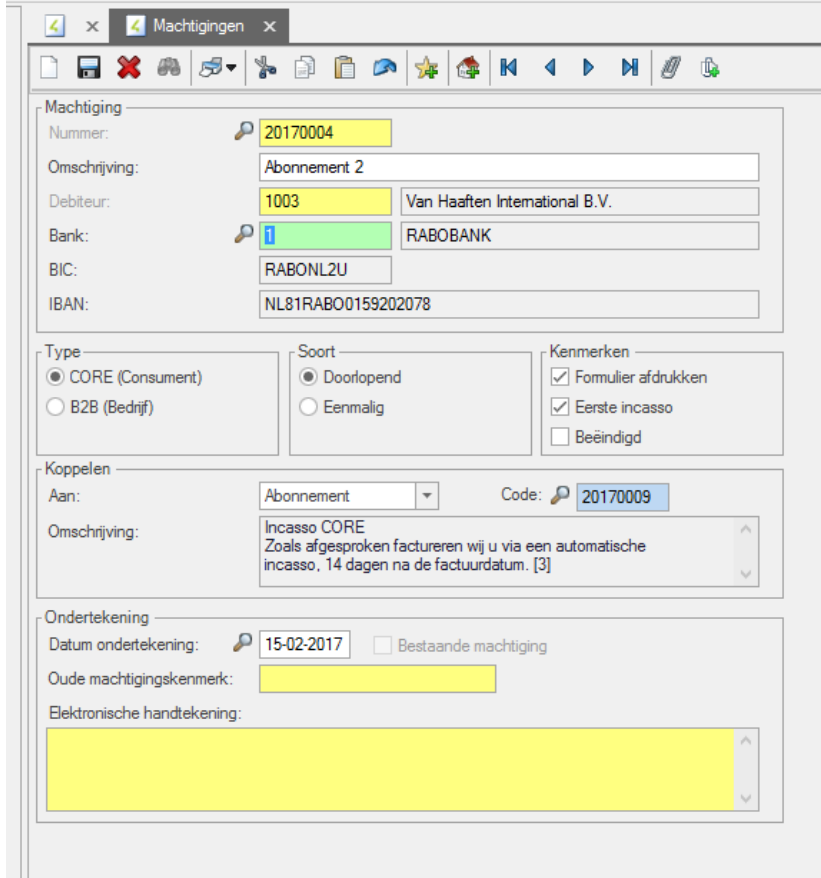
Samenvatting (1)

- Online werken
 - Bankkoppeling
 - Management monitor
- Sortering betaalbaarstelling
- Storeren
- Matchen wordt positief beïnvloed door:
 - Het vastleggen van debiteuren- en crediteurenstamgegevens
 - Buitenlands rekeningnummer? Compleet adres van de bank dient ingevuld te worden
 - Het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie
 - Gebruik trefwoorden
 - Bankrekeningen koppelen aan debiteuren, crediteuren en grootboekrekeningen



Samenvatting (2)

- Automatische incasso
 - Speciale betalingsconditie incasso nodig
 - Machtiging verplicht
- Rapporten
 - Voorstel betaalopdracht / Betalingen onderweg
 - Betalingsspecificatie
 - Voorstel incasso opdracht / Incasso's onderweg



Efficiënter werken en sneller inzicht in cijfers!

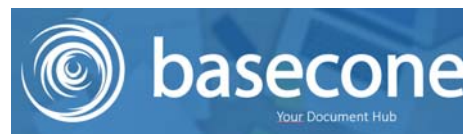
Meer halen uit de software? Heeft u wel eens aan het volgende gedacht?

- Verkoopfacturen en herinneringen digitaal versturen
- Inlezen inkoopfacturen
- Inlezen verkoopfacturen
- Archief digitaliseren
- Autoriseren van inkoopfacturen



Digitaal dossier

- De digitale ordner / digitale schoenendoos
- Facturen en bonnen in diverse formaten (PDF, UBL, JPG, JPEG, etc.) uploaden / slepen / mailen / foto maken / splitsen / samenvoegen / ordenen
- [Belastingdienst](#)
- Crediteurenstamgegevens altijd up-to-date
- Facturen direct klaar voor betaling



Vragen



Actie

- Remote Starten met Internetbankieren
 - Inrichten stamgegevens bank
 - Leggen van een bankkoppeling (indien mogelijk)
 - Eerste betaalopdracht samen maken en uploaden bij de bank
 - Eerste bankafschrift samen boeken (alle inkoop- en verkoopfacturen dienen in Multivers geboekt te zijn)
 - Uitleg, tips en trucs

Voor de snelle beslisser t/m woensdag 18 oktober

Normaal: ~~€ 175~~

Nu: € 90



Informatie

- My Unit4, release notes
- Helpfunctionaliteit Multivers (F1 of F2)
- Webinars en sessies
- YouTube
- Supportdesk HRT en Unit4, mailen of bellen



Bedankt voor uw aandacht!

Op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen?
Volg ons via social media:

