

Betalingen via SLOBO

Wij komen in de praktijk te weinig gebruikers van SLOBO tegen die met behulp van SLOBO betaalbestanden genereren. En dat is jammer. Wanneer u dat namelijk doet, kunt u behoorlijk wat tijd besparen. U hoeft dan namelijk niet meer de gegevens die toch al in SLOBO staan ook nog eens in uw telebankieren in te voeren. Bovendien worden betalingen bij het inlezen van de bankafschriften veel gemakkelijker herkend. Dus dubbele tijdwinst.

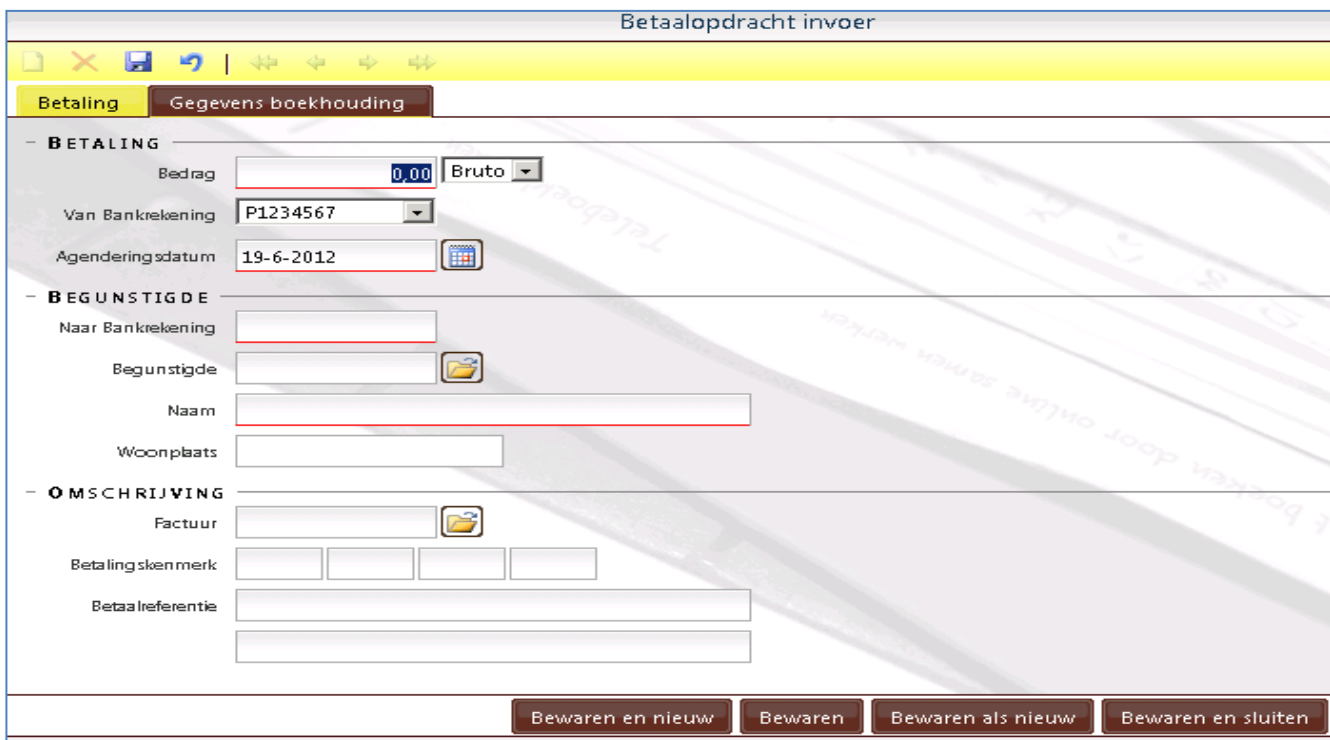
Hoe gaat u te werk?

U werkt niet met een inkoopboek

Bedrijven die niet met een inkoopboek werken kunnen toch via SLOBO betalingen verrichten. Ook dan worden betalingen vervolgens gemakkelijker ingelezen. Ga naar **Telebankieren-Betaalopdrachten**.



Klik op bovenstaande snelkoppeling (of CTR+N). Het onderstaande scherm verschijnt:

The image shows the 'Betaalopdracht invoer' (Payment entry) form. It has a yellow header bar with navigation icons. Below the header, there are two tabs: 'Betaling' (selected) and 'Gegevens boekhouding'. The form is divided into three main sections: 1. 'BETALING' (Payment): Includes 'Bedrag' (Amount) set to 0,00 with a 'Bruto' dropdown, 'Van Bankrekening' (From bank account) set to P1234567, and 'Agenderingsdatum' (Due date) set to 19-6-2012 with a calendar icon. 2. 'BEGUNSTIGDE' (Beneficiary): Includes 'Naar Bankrekening' (To bank account), 'Begunstigde' (Beneficiary) with a folder icon, 'Naam' (Name), and 'Woonplaats' (Residence). 3. 'OMSCHRIJVING' (Description): Includes 'Factuur' (Invoice) with a folder icon, 'Betalingsskenmerk' (Payment reference) with four small input boxes, and 'Betaalreferentie' (Payment reference) with two larger input boxes. At the bottom, there are four buttons: 'Bewaren en nieuw', 'Bewaren', 'Bewaren als nieuw', and 'Bewaren en sluiten'.

In het tabblad **Betaling** geeft u de gegevens in van de factuur. Bij agenderingsdatum kunt u bovendien aangeven welke datum het bedrag afgeschreven moet worden. U hoeft dus niet te wachten tot u echt gaat betalen, maar bij binnenkomst van de factuur kunt u de betaling al regelen.

In het tabblad **Gegevens boekhouding** kunt vervolgens vermelden op welke rekening de betaling bij het inlezen van het bankafschrift geboekt moet worden. SLOBO herkent bij het inlezen van een MT940 bestand de betaling en zal het bedrag op de rekening boeken die in dit tabblad ingevuld is.

Betalopdracht invoer

Betaling Gegevens boekhouding

Codeerrekening 4780 Overige kantoorkosten

Dossier

Bedrag 97,58

BTW 3 BTW te vorderen hoog - 19,00%

Bedrag BTW 15,58

Netto bedrag 82,00

Bewaren en nieuw Bewaren Bewaren als nieuw Bewaren en sluiten

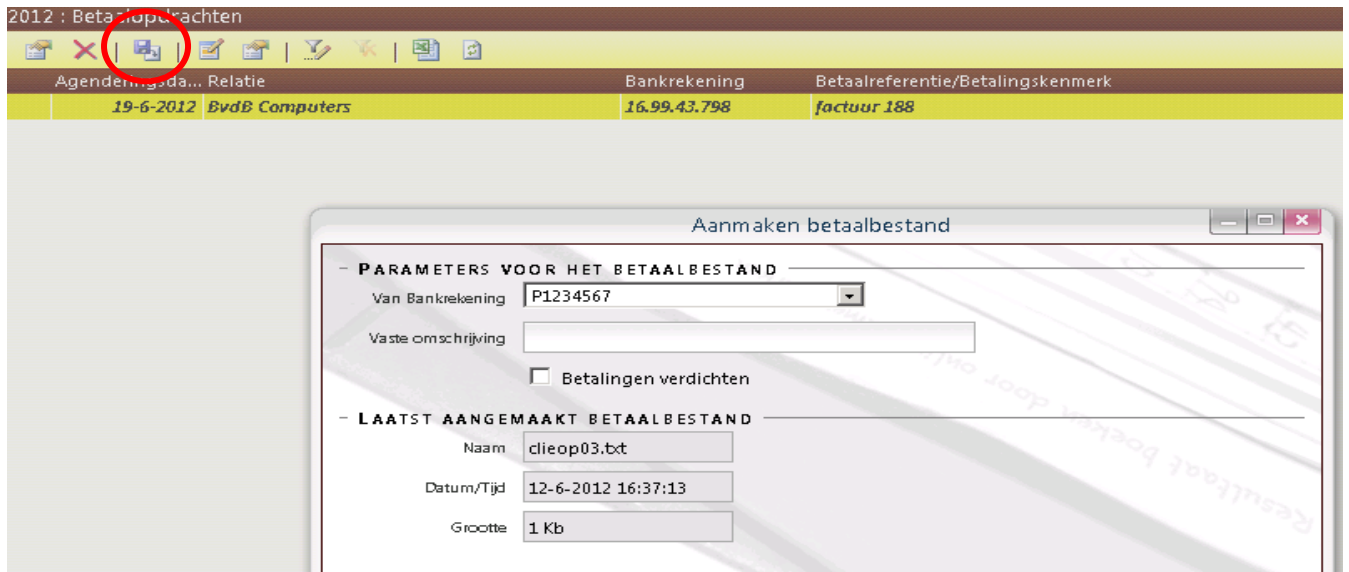
Wanneer een tweedebetaling wilt verrichten klikt u op **bewaren en nieuw**, zo niet alleen op **Bewaren**.

Op het scherm staan alle betalingen die u ingevoerd heeft. Om een betaalbestand aan te maken dient u de regels te selecteren. Dat kunt u doen door de regels met de spatiebalk te selecteren. U kunt ook klikken op



Dan worden alle regels in één keer geselecteerd.

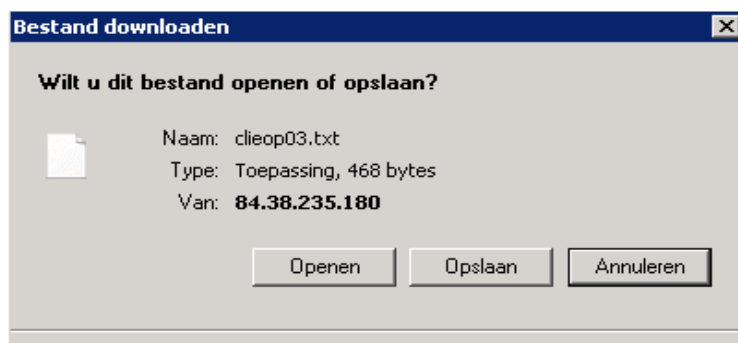
Vervolgens wilt betalen en klikt u op de snelkoppeling die hieronder omcirkeld is.



Er verschijnt een pop-up waarvan u hierboven een deel ziet. In deze pop-up geeft u aan van welke bankrekening de betaling moet worden afgeschreven. Klik vervolgens op **Betaal bestand aanmaken**. U hoeft niets aan te vinken.



SLOBO zal nu een betaalbestand (CLIEOP03 bestand) aanmaken. Dit bestand kun u in telebankieren inlezen. Om het bestand ook daadwerkelijk in te kunnen lezen dient u te klikken op **Betaalbestand ophalen**.



Het bestand kunt u op uw bureaublad opslaan of u kunt op uw computer een map aanmaken met alle betaalopdrachten zodat u het hele jaar alle betaaldrahtne bij elkaar hebt.

Ga nu naar telebankieren.

Wanneer u met uw huidige overeenkomst niet in staat bent om clielop03 betanden in te lezen, dan dient u uw overeenkomst aan te lasten passen naar professional.

Binnen Rabobank telebankieren gaat u als volgt te werk. Ga naar **importeren bestand**



The screenshot shows the Rabobank website's navigation menu on the left, with 'Importeren bestand' highlighted in orange. The main content area is titled 'Importeren bestand' and features a sub-header 'Het bestandsformaat waarin u de betaalopdrachten'. Below this, there are four radio button options: 'Clieop03' (selected), 'PAYEXT', 'BTL91', and 'SEPA-XML'. A 'Ga verder' button is visible at the bottom of the options.

Selecteer Clieop03.

Zoe het bestand op dat u met SLOBO heeft aangemaakt via bladeren.



The screenshot shows the 'Importeren' form on the Rabobank website. The main heading is 'Importeren bestand'. Below the heading, there is a sub-header 'Importeren' and a paragraph: 'U kunt hier uw Clieop03 bestand met betaalopdrachten importeren. Klik selecteer het bestand. Zorg ervoor dat de naam van het bestand begin'. There is a text input field for 'Bestandsnaam' and a 'Bladeren...' button. Below the input field, there is a section 'Type betaalopdrachten' with a dropdown menu showing 'Crediteurenbetalingen' selected.

Klik op OK.



The screenshot shows the 'Verzenden bestanden' page on the Rabobank website. The main heading is 'Verzenden bestanden'. Below the heading, there is a paragraph: 'Bestanden met een uitvoerdatum in het verleden worden verwerkt met uitvoerdatum vandaag.' followed by 'Het bestand wordt geïmporteerd. Dit kan enige tijd duren.' and 'Sluit de sessie niet af. Klik op 'Verzenden bestanden' om de geïmporteerde bestanden te verzenden'.

Bovenstaand bericht verschijnt. Ga naar **Verzenden bestanden**.

> **Betalen & Sparen**

- > Rekeningoverzicht
- > Per bankgiro
- > Per acceptgiro
- > Eigen rekening
- > Importeren bestand
- > Te verwerken opdrachten
- > Adresboek
- > Mededelingen
- > Download
- > Rekening- & naamgegevens

Verzenden bestanden

Bestanden met een uitvoerdatum in het verleden worden verwerkt met uitvoerdatum vandaag.

Te verzenden bestanden				
Bestandsnaam / Rekening	Aant. posten	Som rek.nrs	Totaalbedrag	
<input type="checkbox"/> clieop03.txt				
1160.69.678 EUR »	1	286013476 €	97,58	Wis »

Verzenden

Vink aan welke betaling u wilt verrichten en klik op verzenden.

Bestanden verzenden

Type	Rekeningnummer	Som rek.nrs	Aantal posten	Totaalbedrag
Clieop	1160.69.678	286013476	1	€ 97,58

Random Reader

Met de S-toets zet u uw digitale handtekening. Controleer of u € 97,58 aan opdrachten heeft ingevoerd. Ga alleen verder als alles klopt. Ziet u iets ongewoons? Stop en bel 0900 0905.

- Plaats uw **bankpas** in de Random Reader
- Druk op **S** (signeren)
- Toets uw **pincode** in en druk op **OK**
- 1e invoer: Controlegetal.
Toets het controlegetal **74908 22323** in en druk op **OK**
- 2e invoer: Controlegetal.
Toets het controlegetal **97** in, druk op **OK** en nogmaals op **OK**
Dit is het totaalbedrag van de opdrachten vóór de komma



Vul de signeercode in die op uw Random Reader verschijnt:

Bovenstaand scherm verschijnt. Vanaf hier gaat u op dezelfde wijze te werk als bij normale betalingen.

Voordeel van bovenstaande werkwijze laat zich raden. U hoeft in Telebankieren geen bedragen en omschrijvingen meer in te typen. Bovendien is de kans dat er bij het invoeren van bedragen fouten gemaakt worden uitgesloten.

