

Betalingen verwerken en de opvolging ervan via het boekhoudpakket BOB

BOB – versie 50

HA-9229-02

Kantooradministratie en gegevensbeheer
Annie Vanroose – Thom Van Sas
Werkgroep Handel
2011



Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
Guimardstraat 1, 1040 Brussel



Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Betalingen verwerken en de opvolging ervan via het boekhoudpakket BOB

BOB – versie 50

HA-9229-02

Kantooradministratie en gegevensbeheer
Annie Vanroose – Thom Van Sas
Werkgroep Handel
2011

<http://handel.vvksso.net>

D/2011/7841/105

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het VVKSO.

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Overzicht openstaande facturen.....	7
2.1	Openstaande verkoopfacturen	7
2.2	Openstaande aankoopfacturen.....	8
3	De betalingen via Fortis.....	11
3.1	Saldo van de rekening Fortis	11
3.2	Ontvangen rekeninguittreksels van Fortis Bank.....	11
3.3	Vorbereiden van de betalingen	13
3.3.1	Rekeninguittreksel nr. 1.....	13
3.3.2	Rekeninguittreksel nr. 2.....	13
3.3.3	Rekeninguittreksel nr. 3.....	14
3.3.4	Rekeninguittreksel nr. 4.....	15
3.4	Inbrengen van de betalingen.....	16
3.4.1	Rekeninguittreksel nr. 1.....	16
3.4.2	Rekeninguittreksel nr. 2.....	17
3.4.3	Rekeninguittreksel nr. 3.....	19
3.4.4	Rekeninguittreksel nr. 4.....	21
3.5	Centraliseren van de betalingen.....	24
3.6	Het dagboek Fortis bekijken	24
3.7	Individuele klanten en leveranciers bekijken	25
3.7.1	Individuele klanten	25
3.7.2	Individuele leveranciers.....	26
4	De betalingen via Kas	27
4.1	Saldo van de rekening Kas	27
4.2	Ontvangen kasdocumenten	27
4.3	Vorbereiden van de betalingen	28
4.3.1	Kasdocument nr. 1.....	28
4.3.2	Kasdocument nr. 2.....	29
4.3.3	Kasdocument nr. 3.....	29
4.4	Inbrengen van de betalingen.....	30
4.5	Centraliseren van de betalingen.....	30
4.6	Het dagboek Kas bekijken.....	31
4.7	Individuele klanten en leveranciers bekijken	31
5	Opvolging van de betalingen	33
5.1	De parameterinstellingen bekijken	33
5.1.1	De instellingen van de aanmaningen	33
5.1.2	De aanmaningscategorieën	33
5.1.3	De aanmaningslay-outs	34
5.2	Bekijken detail van de aanmaningen.....	35
5.3	Afdrukken lijst van de aanmaningen	40
5.4	Afdrukken van de aanmaningsbrieven	43
5.5	Controle van de klantenkaarten	45
5.6	Controle van de leverancierskaarten	45
6	Oefeningen.....	47