

U kunt vanuit Reelezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp -bestand exporteren. ClieOp (ClieëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken voor de aanlevering van binnenlandse betalingsopdrachten of incasso-opdrachten aan hun bank. Dit bestand kan automatisch verzonden worden naar Rabo Interbankieren Professional. Voor de handmatige download die voor andere banken gebruikt moet worden, is een aparte Startgids beschikbaar. Deze handleiding betreft de aanlevering van **binnenlandse incasso-opdrachten** naar de Rabobank. Voor uitleg over **binnenlandse betalingsopdrachten** verwijzen wij u naar de Startgids Betaalopdrachten aanmaken (Rabobank-koppeling).

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

Voordat u ClieOp bestanden kunt aanmaken, dient u eerst een aantal instellingen te activeren in uw Reelezee administratie:

- 1) Aanmaken ClieOp activeren (algemeen)
- 2) Clieop instellen voor een specifieke bankrekening
- 3) Instellingen relaties

1. Aanmaken ClieOp activeren

Om aan te geven dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om betalingsopdrachten als ClieOp-bestand te exporteren, gaat u in uw Reelezee Administratie naar de Map Instellingen → tab Algemene instellingen → tab Instellingen boekhouding. Bij de optie Betalingsopdrachten kiest u voor "Ik wil CLIEOP betalingsopdrachten vanuit Reelezee aanmaken", en u bevestigt vervolgens door te klikken op Opslaan.

The screenshot displays the 'Instellingen boekhouding' (Accounting Settings) window in the Reelezee software. The window title is 'Instellingen boekhouding' and it shows various settings for fiscal year, periods, and payment orders. The 'Betalingsopdrachten' (Payment Orders) section is highlighted with a red box, showing the option 'Ik wil CLIEOP betalingsopdrachten vanuit Reelezee aanmaken' selected. The text below this option reads: 'Wanneer u voor deze instelling kiest, kunt u na het invoeren van inkoop- en verkoopfacturen, betalingsopdrachten of incasso-opdrachten vanuit uw Reelezee administratie aanmaken en exporteren in de vorm van een ClieOp-bestand. Dit bestand kunt u importeren in uw bankprogramma, waarna u de betalingsopdrachten en incasso-opdrachten kunt fatteren en verzenden.'

2. ClieOp instellen voor een specifieke bankrekening

Vervolgens zult u per bankrekening moeten aangeven of u met ClieOp wilt werken. In de Map Kas & Bank → Instellingen Kas en Bank → Bankrekening, Kas en Creditcard kunt u de instellingen van een bankrekening openen, door in het overzicht op een bankrekening te klikken. Bij de optie 'Telebankieren' plaatst u een vinkje voor 'Deze bank ondersteunt telebankieren door middel van ClieOp bestanden', en u bevestigt door te klikken op 'Opslaan'.

The screenshot displays the 'Bankrekening, Kas & CreditCard Rabo 540607681' configuration window. The left sidebar shows the 'Kas & Bank' menu with 'Instellingen Kas en Bank' selected. The main area contains the following fields:

- Soort: Bank
- Land: Nederland
- Bank: Rabobank (BIC: RABONL2U)
- Banknummer: 0540607681
- IBAN: [Empty]
- Telebankieren: Deze bank ondersteunt telebankieren dmv. ClieOp-bestanden
- Telebankier kenmerk: Reeleezee Startgids Demc
- Standaard rekening:
- Betaalwijze: Overschrijving
- Krediet limiet: [Empty]
- Omschrijving: Rabo 540607681
- Grootboek: 1001 - Rabobank 54.06.07.681
- Balansboeking: Afschrijftregels direct verwerken op de grootboekrekening van de bank
- Bedrag beginsaldo: € 5.670,90

3. Instellingen relaties

U kunt alleen verkoopboekingen die geboekt zijn met de betaalwijzen 'Enmalige incasso' of 'Automatische incasso' selecteren bij het aanmaken van een incasso-bestand. De andere betaalwijzen zijn hier niet geschikt voor. Standaard staat de betaalwijze bij het aanmaken van een nieuwe klant op 'Overschrijving'. De standaard betaalwijze van een klant is te wijzigen in de Map Relaties → tab Klanten. U klikt in dit overzicht op de gewenste klant, waarna u op de klantkaart het tabblad 'Financieel' selecteert. Onder de optie 'Betaalwijze' selecteert u 'Enmalige incasso' of 'Automatische incasso', en u bevestigt vervolgens door te klikken op 'Opslaan'. Overigens is de betaalwijze is op iedere boeking nog handmatig te wijzigen.

The screenshot shows the 'Financieel' tab of the 'Klant: Staal Bouw VOF' interface. The 'Betaalwijze' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'Automatische incasso'. Other visible fields include 'Betalingstermijn' (30 Dagen), 'Kortingspercentage' (%), 'Nummer KvK', 'Plaats', 'BTW-nummer' (NL), and 'Eigen rekening' (Rabo 540607681).

Ook moeten de bankgegevens van de klant zijn ingevuld onder het tabblad 'Bankrekeningen'. Indien de verplichte velden hier niet zijn ingevuld, is het niet mogelijk om verkoopboekingen van deze klant te selecteren bij het aanmaken van een incasso-opdracht.

The screenshot shows the 'Bankrekeningen' tab of the 'Klant: Staal Bouw VOF' interface. The 'Bankrekeningnummer' field is filled with '12.34.56.789'. Other visible fields include 'Naam begunstigde' (Klaas Klaasen), 'Woonplaats' (Haarlem), and 'Standaardrekening' (checked).

2 ClieOp incasso-opdrachten aanmaken

Om uw ClieOp incasso-opdrachten aan te maken in uw Reeleezee administratie, gaat u naar de Map Kas en Bank → tab Te betalen/te ontvangen → tab Overzicht. Het filter 'Te betalen/ontvangen' moet in dit geval op 'Te ontvangen' worden gezet. Eventueel kunt u met behulp van de andere filters (in het rood gearceerd) de lijst filteren tot een overzicht van verkoopboekingen die in de betalingsopdracht moeten worden opgenomen. Nadat u het overzicht gefilterd heeft, worden de selectievakjes voor iedere regel getoond. Door verkoopboekingen aan te vinken maakt u de selectie die wordt opgenomen in de incasso-opdracht.

Relatie	Rekening	Datum	Document / Referentie	Betalingswijze	Dagen verstreken	Bedrag
<input checked="" type="checkbox"/> Bakkerij Bart Amstelveen	12.34.56.789 Haarlem	3-10-2011	Omzet 1 (Inkomsten - Verkoopfactuur (Omzet)) RLZ-01-00000004 3-10-2011 1 Diverse bakkerijartikelen Clieop gegevens Betreft: diverse bakkerij benodi RLZ-1 03-10-2011	Automatische incasso	-29	€ 81,00
<input type="checkbox"/> Staal Bouw VOF Maarssen	12.34.56.789 Haarlem	3-10-2011	Omzet 1 (Inkomsten - Verkoopfactuur (Omzet)) RLZ-01-00000005 3-10-2011 2 Diversen Clieop gegevens Betreft: diversen RLZ-2 03-10-2011	Automatische incasso	-29	€ 187,00
<input type="checkbox"/> Albert Heijn Amstelveen	12.34.56.789 Haarlem	3-10-2011	Omzet 1 (Inkomsten - Verkoopfactuur (Omzet)) RLZ-01-00000006 3-10-2011 3 Diverse bakkerij producten Clieop gegevens Betreft: diverse bakkerij produc RLZ-3 03-10-2011	Automatische incasso	-29	€ 234,00
<input checked="" type="checkbox"/> Dominos Pizza Amstelveen	12.34.56.789 Haarlem	3-10-2011	Omzet 1 (Inkomsten - Verkoopfactuur (Omzet)) RLZ-01-00000007 3-10-2011 4 Diverse deegwaren Clieop gegevens Factuur d.d. 03-10-2011 RLZ-4 03-10-2011	Automatische incasso	-29	€ 453,00

Let op: Als er in plaats van een selectievakje een uitroepteken voor een verkoopboeking verschijnt, dan mist deze verkoopboeking gegevens die noodzakelijk zijn voor opname in de betalingsopdracht. Als u uw muis boven het uitroepteken houdt ziet u welke gegevens er ontbreken.

! Albert Heijn Amstelveen Bankrekening en of woonplaats ontbreekt		3-10-2011	RLZ-2 03-10-2011 Omzet 1 (Inkomsten - Verkoopfactuur (Omzet)) RLZ-01-00000006 3-10-2011 3 Diverse bakkerij producten	Automatische incasso	-29	€ 234,00
--	--	-----------	--	----------------------	-----	----------

Als alle verkoopboekingen die in de incasso-opdracht moeten worden opgenomen zijn geselecteerd, kunt u rechtsboven op de knop 'Verzenden' klikken.

Het volgende venster verschijnt ;

De optie 'Opdrachten automatisch naar bank verzenden' is alleen beschikbaar voor Rabobank bankrekeningen waarmee een automatische koppeling tot stand is gebracht. De incasso-opdracht wordt hierdoor direct naar Rabo Internetbankieren Professional verzonden, alwaar deze wordt klaargezet voor fiattering. In deze Startgids gaan we verder met uitleg over deze automatische verzending. Voor de handmatige download die voor andere banken gebruikt moet worden, is een aparte Startgids beschikbaar. Bij 'Betaaldatum' zijn er 2 opties beschikbaar. Met de optie 'Alle betaalopdrachten uitvoeren op datum' worden alle incasso's uitgevoerd op de aangegeven datum. Als gekozen wordt voor de optie 'Betaling uitvoeren op betaaldatum per document', worden de betalingen uitgevoerd op de datum zoals die is ingevoerd op de individuele verkoopboeking. Dit kunt u op de boekingsbon aangeven onder het kopje 'Betaling', en op een verkoopfactuur onder het kopje 'Factuurgegevens'.

Klik vervolgens op 'Versturen'. Het ClieOp bestand wordt direct verzonden naar Rabo Internetbankieren Professional, waar het wordt klaargezet voor fiattering. Er opent zich tevens een scherm met de melding 'Klik hier voor de ClieOp file'. Door te klikken op de link kunt u het ClieOp bestand eventueel ook nog handmatig downloaden.

Let op; de incasso wordt pas uitgevoerd nadat deze in Internetbankieren Professional is gefiatteerd met de Rabobank Random Reader.

3 Status bekijken

In het overzicht 'Bank exports' in de map Kas & Bank is de status van de incasso-opdracht te zien.

Export bestand	Status	Datum/tijd export	Aantal	Aantal nog te boel
Clieop03_417725_20111122_115135918	ClieOp verzonden naar bank	22-11-2011 11:51:35	1	1
Clieop03_417725_20111117_104755844	ClieOp goedgekeurd door gebruiker	17-11-2011 10:47:55	1	1
Clieop03_417725_20111109_161204072	ClieOp verwijderd door gebruiker	9-11-2011 16:12:04	1	1
Clieop03_417725_20111109_160138523	ClieOp goedgekeurd door gebruiker	9-11-2011 16:01:38	1	1
Clieop03_417725_20111109_152409357	ClieOp goedgekeurd door gebruiker	9-11-2011 15:24:09	1	1
clieop03_20111109151551_90704.txt	ClieOp geëxporteerd als bestand	9-11-2011 15:15:51	1	1
clieop03_20111109145702_90704.txt	ClieOp geëxporteerd als bestand	9-11-2011 14:57:02	1	1

Een incasso-opdracht kan de volgende statuses hebben;

ClieOp geëxporteerd als bestand – deze (eind)status is van toepassing als een betaalopdracht handmatig is gedownload om zelf aan te bieden bij de bank.

ClieOp verzonden naar bank – de betaalopdracht is vanuit Reeleezee direct naar de bank verzonden.

ClieOp afgekeurd door bank – de betaalopdracht is afgekeurd door de bank. Een mogelijke oorzaak is dat het bestand onjuiste data bevat.

ClieOp ontvangen door bank – de betaalopdracht is correct ontvangen door de bank en klaargezet voor fiattinger.

ClieOp verwijderd door gebruiker – de betaalopdracht is door de gebruiker in internetbankieren verwijderd.

ClieOp goedgekeurd door gebruiker – de betaalopdracht is door de gebruiker in internetbankieren goedgekeurd. De betaling zal worden uitgevoerd.

In Reeleezee zijn de geselecteerde verkoopboekingen uit het overzicht 'Te betalen/ontvangen' verplaatst naar het overzicht 'Betaling onderweg' van de bankrekening waarmee de incasso verricht wordt. Ze blijven in dit overzicht staan totdat de bon gekoppeld wordt aan een bankregel.

Relatie	Rekening	Datum	Document / Referentie	Betaalwijze	Dagen verstreken	Bedrag
Bakkerij Bart Amstelveen	12.34.56.789 Haarlem	3-10-2011	Omzet 1 (Inkomsten - Verkoopfactuur (Omzet)) RLZ-01-00000004 3-10-2011 Diverse bakkerijartikelen	Automatische incasso	-29	€ 81,00
Dominos Pizza Amstelveen	12.34.56.789 Haarlem	3-10-2011	Omzet 1 (Inkomsten - Verkoopfactuur (Omzet)) RLZ-01-00000007 3-10-2011 Diverse deegwaren	Automatische incasso	-29	€ 453,00