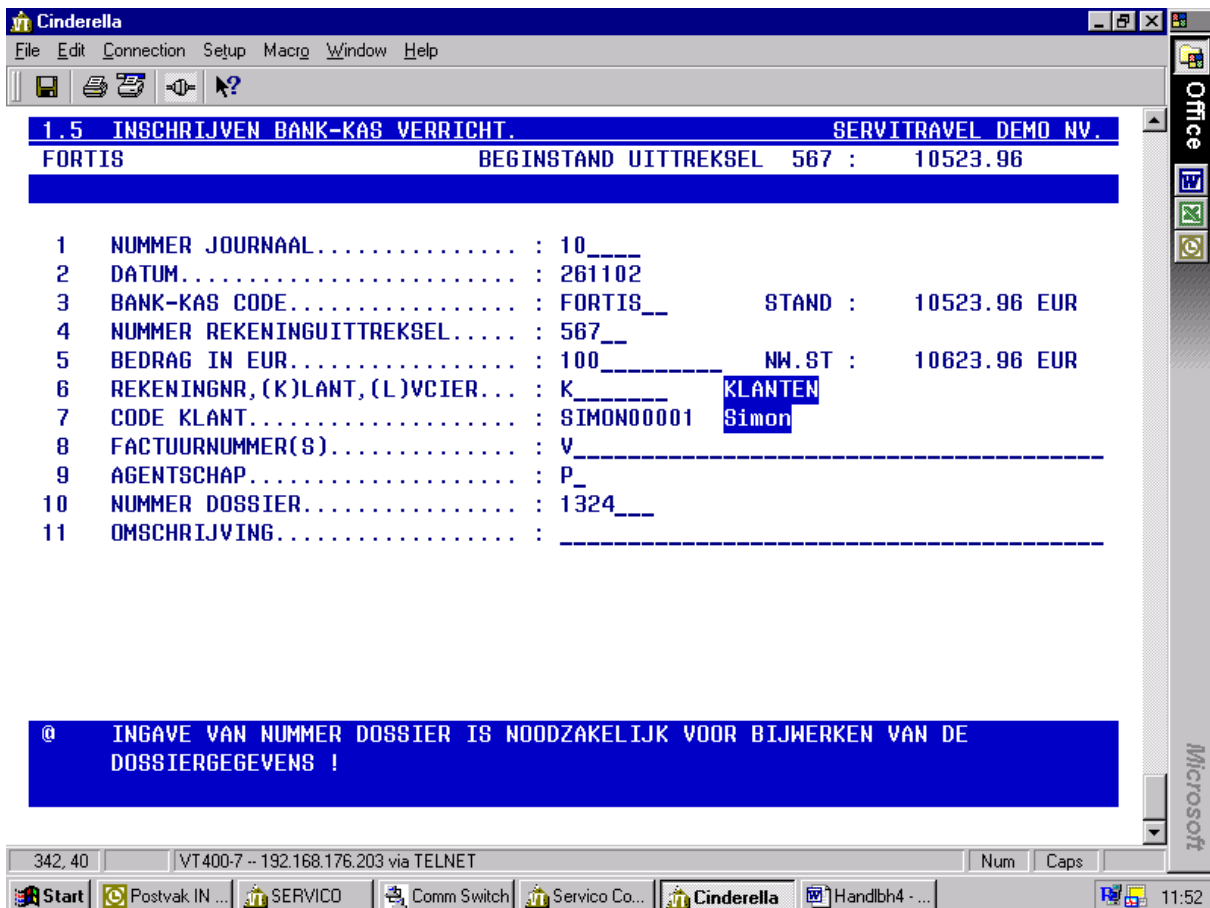


1.5 INSCHRIJVEN BANK-KAS VERRICHTINGEN

Ook hier zijn linken tussen de boekhouding en SwingTravel. Elke betaling van een klant kan aan een dossier verbonden worden, zodat de mensen van de reservatie onmiddellijk kunnen zien dat de klant betaald heeft via overschrijving. Bij het ingeven van een voorschot zal er altijd gevraagd worden naar het dossiernummer, bij het afpunten van een factuur weet het systeem automatisch aan welk dossier deze factuur is gelinkt en zal de betaling dus ook op het correcte dossier worden weggeschreven.

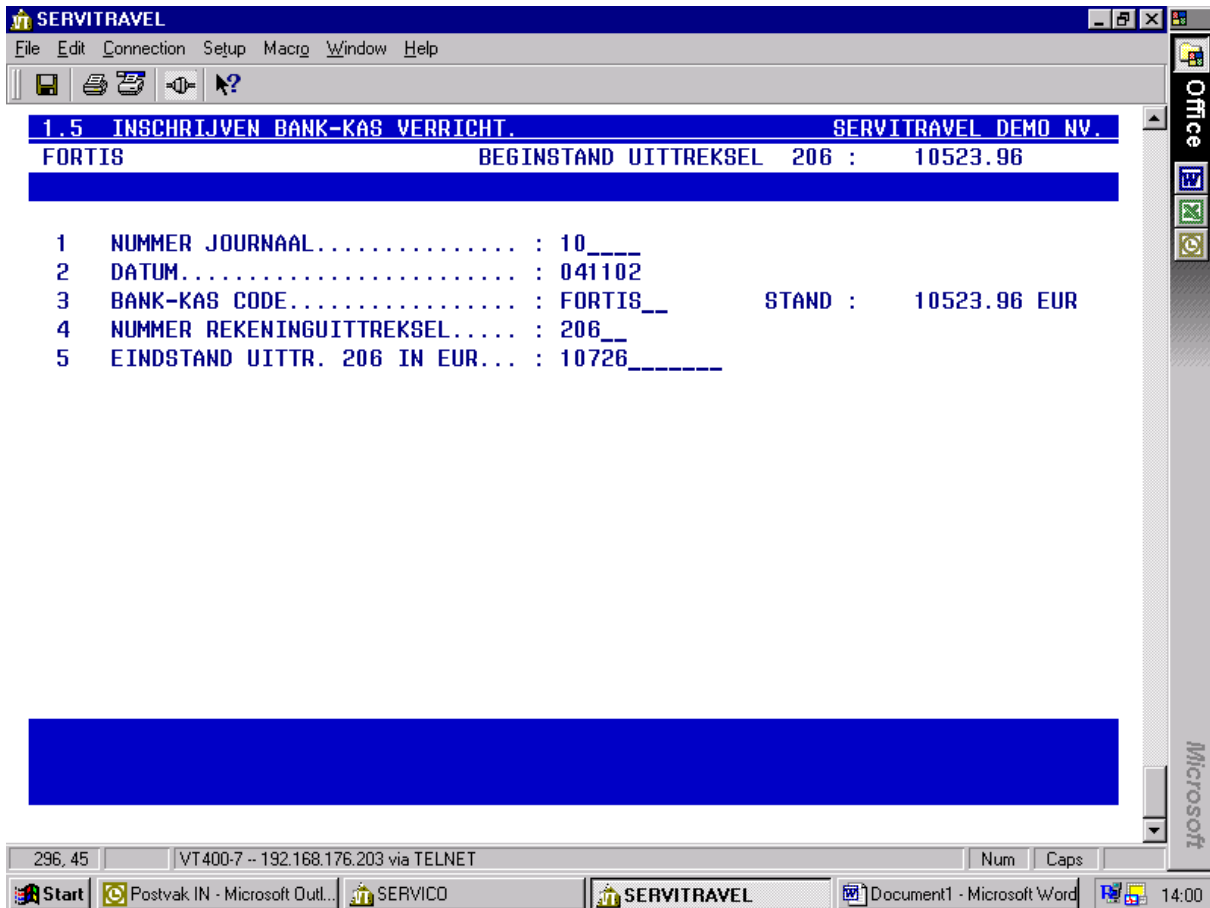
Er zijn 2 manieren om bankuittreksels in te brengen :

1) *Verrichting per verrichting*



Na ieder toegewezen bedrag bevestigen we dus met F10.

2) *Systeem met begin- en eindstand :*



We brengen eerst de eindstand van het uittreksel in en splitsen daarna de verschillende verrichtingen uit.

We brengen de gegevens zoals gevraagd op het scherm in:

1.5 UITSPLITSING BETALING		SERVITRAVEL NV.	
102.04 EUR	EINDSTAND : 10726	TOTAAL:	202.04 EUR
BEDRAG EUR	REK-NR	OMSCHRIJVING	KLANT/LEV
1 100_____	K_____	VOORSCHOT DOSSIER 1321_____	MERGAER001/V
		AG: P_	DOSS.: 1321_____

Om een betaling toe te wijzen aan een klant hebben we verschillende mogelijkheden:

- 1) We zoeken de klantcode met F9 en geven enkele beginletters.
- 2) Als we het dossiernummer weten, kunnen we, zonder iets in te vullen op klantcode, over gaan naar het vakje dossier waardoor de klantcode automatisch zal worden opgehaald uit het dossier.

1.5 UITSPLITSING BETALING			SERVITRAVEL NV.	
1840.04 EUR		EINDSTAND : 12364	TOTAAL: 1840.04 EUR	
BEDRAG EUR	REK-NR	OMSCHRIJVING	KLANT/LEV	
1 400 _____	K _____	_____	_____	
			AG: P_	DOSS.: 1342__

- 3) Met het teken @ + F (@F) kunnen we gaan zoeken op factuurnummer.
- 4) Met het teken @ + B (@B) kunnen we zoeken op openstaand bedrag (het systeem kan enkel een openstaand saldo terugvinden indien er reeds werd gefactureerd).
- 5) Met 2 x F9 kunnen we ook gaan zoeken op de gemeente,

Nadat we een klant- of leverancierscode hebben ingebracht gaan we naar een tweede scherm waar we de desbetreffende factuur of verschillende facturen kunnen afpunten :

1.5 UITSPLITSING BETALING				SERVITRAVEL NV.		
LVCIER: BEST BEST TOURS TOUROPERATING				EUR : 400		
SALDO : 28763.75 EUR						
DATUM	FACT.NR	REF		SALDO	SALDO	BET.EUR
110702	1/5	123456	F	9000.00	0.00	
110702	1/6	234567	F	10000.00	0.00	300
240702	135	666925	F	100.00	0.00	B
050902	142	666985	F	1500.00	0.00	
160902	151	745236	F	10.00	0.00	
160902	152	555632	F	20.00	0.00	
240902	153	155987	F	90.00	0.00	
-----				28763.75		
ANTWOORD VERPLICHT						

Als het de volledige betaling van de factuur betreft punten we deze af met een "B", gaat het om een gedeeltelijke betaling of een voorschot dan zetten naast de factuur het bedrag van de betaling. Is de aankoopfactuur nog niet ingeboekt of de verkoopfactuur nog niet opgemaakt? Dan kan men het bedrag toch op deze leverancier of klant inschrijven met een "V" van voorschot.

In kassa geven we in dat een klant betaald heeft met Cash, Bancontact, Visa enz. Indien we werken met het systeem "bijwerken kas" dan worden de cashverrichtingen weggeschreven in het kasjournaal.

De verrichtingen met de betaalkaarten worden ingeschreven in een diverse posten-journaal . Met deze diverse posten worden de klanten reeds afgepunt t.o.v. een transfertenrekening. Daardoor moeten wij niet zoeken naar de klant of het dossier, maar kunnen we onmiddellijk gaan afpunten in de grootboekrekening. Let wel op dat in de transfertenrekening het totaal door de klant betaalde bedrag staat en dat we daarna de kosten apart zullen boeken op een kostenrekening (65...).



■ Centrale : +32-15-767 410 ■ Fax : +32-15-756 576
■ Hardware : +32-15-767 411 ■ Email : info@servico.be
■ Software : +32-15-767 412 ■ Website : www.servico.be

1.5 INSCHRIJVEN BANK-KAS VERRICHT. SERVITRAVEL DEMO NV.

BBL **BEGINSTAND UITTREKSEL 158 : 167131.41**

1 NUMMER JOURNAAL..... : 0_____
2 DATUM..... : 310703
3 BANK-KAS CODE..... : KBC_____ STAND : 167131.41 EUR
4 NUMMER REKENINGUITTREKSEL..... : 158_____
5 BEDRAG IN EUR..... : 150_____ NW.ST : 167281.41 EUR
6 REKENINGNR, (K) LANT, (L) VCIER... : 580300__ TFT BANCONTACT
7 OMSCHRIJVING..... : _____
8 AFPUNTEN IN GROOTBOEK (J,N)... : J

1.5 INSCHRIJVEN BANK-KAS VERRICHT. SERVITRAVEL DEMO NV.

REK.NR: 580300 TFT BANCONTACT **TOT<G>: 0.00** **TOT: 150.00**

						BEDRAG: 150.00	
DATUM	OMSCHRIJVING				DEBET	CREDIT	SALDO B
150301 D	1/125	BET	P/1160	130201	118.05		118.05
150301 D	1/126	BET	P/1160	130201	25.56		25.56
150301 D	1/127	BET	P/1161	130201	112.35		112.35
150301 D	1/128	BET	P/1161	130201	3.22		3.22
150301 D	1/129	BET	P/1138	200201	150.00		150.00 B
130401 D	1/130	BET	P/1176	130401	123.95		123.95
130401 D	1/131	BET	P/1176	130401	61.97		61.97
130401 D	1/132	BET	P/1176	BET P/117	123.95		123.95
120601 D	1/136	BET	P/1170	260401	200.00		200.00
200601 D	1/137	BET	P/1206	200601	74.37		74.37

Om er zeker van te zijn dat de bedragen vanuit de kassa op de 58-rekeningen terug te vinden zijn dient men alvorens de bank in te boeken even het programma "Bijwerken kas" te laten lopen en dan te centraliseren via het programma 1.19.1 in de boekhouding.