

Verwerking waardebons

De waardebons worden door het reisbureau in het kader van bepaalde promoties gratis gegeven aan de klanten.

1. Een betaalcode creëren voor de kassa gelinkt aan de kostenrekening.

14.3.3 INITIALISATIE BETAALCODES		SERVICO DEMO NV.	
BETAALCODE	VERKLARENDE OMSCHRIJVING	REK. NUMMER	
1 BON_____	WAARDEBON_____	610900_____	
2 FAKTUUR_____	LEVERANCIER DIE FAKTUUR STUURT_____	440000_____	
3 POST_____	POSTZEGELS_____	610000_____	
4 TRF_____	VAN BANK NAAR KAS_____	580000_____	
5 _____			

2. Een betaalmiddel waardebon aanmaken.

14.3.4.1 INIT. BETAALMIDDELEN		SERVICO DEMO NV.	
TOETS	SOORT	SYMBOOL	OMSCHRIJVING
1 0	0	VAL	CASH_____
2 A	K	AME	AMERICAN EXPRES
3 B	B	BAN	BANCONTACT_____
4 C	C	CHE	CHEQUE_____
5 D	K	DIN	DINERS_____
6 E	K	EUR	EUROCARD_____
7 V	K	VIS	VISA_____
8 W	K	BON	WAARDEBON_____
9 -			

3. Een wachtrekening linken aan het betaalmiddel waardebon.

14.3.4.2 INIT. SYSTEEM TRANSFERTEN		SERVICO DEMO NV.	
P - DEMO SERVITRAVEL NV			
TOETS	SOORT	OMSCHRIJVING	TRANSFERT-REKENING
1 B	B	BANCONTACT_____	580300__ TFT BANCONTACT
2 C	C	CHEQUE_____	581000__ TFT CHEQUES
3 E	K	EUROCARD_____	580400__ TFT CREDITCARDS
6 V	K	VISA_____	580400__ TFT CREDITCARDS
7 W	K	WAARDEBON_____	499100__ BOEKING WAARDEBONS



4. Boeking uitgifte waardebon in de kassa.

1^{ste} scherm

```

3.2.1  KASSA-BEWERKINGEN  dd 18.10.04                SERVICO DEMO NV.

1  AGENTSCHAP..... : P_
2  CONTACTPERSOON..... : VICKY_____
3  TYPE KASBEWERKING (D,K)..... : K
4  AARD VAN DE BETALING..... : BON_____
5  VERMELDING BIJ DE BETALING..... : WAARDEBON FAMILIE SIMON_____
  
```

2^{de} scherm

```

3.2.1  KASSA BETALINGEN  dd dd 18.10.04                VICKY
AARD VAN DE BETALING : BON

MUNT ONTVANGEN  ONTV. EUR  BETAALMIDDEL  REFERENTIE  CUMUL ONTV.
1  EUR  -250_____ -250_____  W WAARDEBON_  _____  -250__
2  _____
  
```

Na het bijwerken van de kassa zal er een diverse boeking aangemaakt worden :

78	181004	181004	BON			
	PROMOTIEBONNEN			610900	250.00	
	BOEKING WAARDEBONS			499100		250.00

Hierdoor worden de kosten of aankopen automatisch verhoogd.

5. Ontvangst waardebon als betaalmiddel.

1^{ste} scherm

```

3.2.1  KASSA-BEWERKINGEN  dd 18.10.04                SERVICO DEMO NV.

KLANT: SIMON00001/Simon                10 DAGEN                VERTREK: 091104
1 PAX                BARBADOS

1  AGENTSCHAP..... : P_
2  CONTACTPERSOON..... : VICKY_____
3  TYPE KASBEWERKING (D,K)..... : D
4  DOSSIERNUMMER..... : 1483__
5  AFLEVERING REISDOCUMENTEN (J,N) : N
  
```

2^{de} scherm

3.2.1 KASSA BETALINGEN	dd dd 20.10.04	VICKY
DOSSIERNUMMER: 1483/2	10 DAGEN	VERTREK: 091104
KLANT: SIMON00001/Simon	1 PAX	
	BARBADOS	
TOTAAL BEDRAG: 1208 EUR	BEVESTIGD	

REEDS BETAALD :	958.00 EUR	
TE BETALEN dd 311004 :	250.00 EUR	
MUNT ONTVANGEN	ONTV. EUR	BETAALMIDDEL
1 EUR 250_____	250_____	W WAARDEBON_
2 _____		
		REFERENTIE
		CUMUL ONTV.
		250_____

Na het verwerken van de kassa wordt een diverse post aangemaakt om de openstaande klant af te boeken t.o.v. de wachtrekening.

79 201004 BET P/1483 201004			
Simon	400000	250.00	SIMON00001
BOEKING WAARDEBONS	499100	250.00	

de klant is afgepunt, de wachtrekening komt op 0 en de kosten zijn verhoogd met de waarde van de uitgegeven bons.

De waardebons worden gekocht door de klanten om cadeau te geven aan andere personen.

1^{ste} mogelijkheid: de klant wenst geen factuur voor de aankoop van de kadobon

1. Een betaalcode creëren voor de kassa gelinkt aan de wachtrekening

14.3.3	INITIALISATIE BETAALCODES	SERVICO DEMO NV.
	BETAALCODE	VERKLARENDE OMSCHRIJVING
1	CADEAU_____	CADEAUBON_____
2	FAKTUUR_____	LEVERANCIER DIE FAKTUUR STUURT_____
3	POST_____	POSTZEGELS_____
4	TRF_____	VAN BANK NAAR KAS_____
5	_____	_____
		REK. NUMMER
		499200_____
		440000_____
		610000_____
		580000_____



2. Een betaalmiddel cadeau- of waardebon aanmaken

14.3.4.1 INIT. BETAALMIDDELEN				SERVICO DEMO NV.
	TOETS	SOORT	SYMBOOL	OMSCHRIJVING
1	0	0	VAL	CASH_____
2	A	K	AME	AMERICAN EXPRES
3	B	B	BON	CADEAUBON_____
4	C	C	CHE	CHEQUE_____
5	D	K	DIN	DINERS_____
6	E	K	EUR	EUROCARD_____
7	V	K	VIS	VISA_____
8	—			

3. De wachtrekening linken aan het betaalmiddel cadeaubon

14.3.4.2 INIT. SYSTEEM TRANSFERTEN				SERVICO DEMO NV.	
P - DEMO SERVITRAVEL NV					
	TOETS	SOORT	OMSCHRIJVING	TRANSFERT-REKENING	
1	B	B	BANCONTACT_____	580300__	TFT BANCONTACT
2	C	C	CHEQUE_____	581000__	TFT CHEQUES
3	E	K	EUROCARD_____	580400__	TFT CREDITCARDS
4	V	K	VISA_____	580400__	TFT CREDITCARDS
5	K	K	CADEAUBON_____	499200__	CADEAUBON

Verkoop cadeaubon :

1^{ste} scherm

3.2.1 KASSA-BEWERKINGEN		dd 18.10.04	SERVICO DEMO NV.
1	AGENTSCHAP.....	:	P_
2	CONTACTPERSOON.....	:	VICKY_____
3	TYPE KASBEWERKING (D,K).....	:	K
4	AARD VAN DE BETALING.....	:	CADEAUBON___
5	VERMELDING BIJ DE BETALING.....	:	_____

2^{de} scherm

```

3.2.1 KASSA BETALINGEN dd dd 18.10.04 VICKY
AARD VAN DE BETALING : CADEAUBON

MUNT ONTVANGEN ONTV. EUR BETAALMIDDEL REFERENTIE CUMUL ONTV.
1 EUR 250_____ 250_____ 0 CASH_____ 250___
2 _____

(O)NTVANGSTBEWIJS OF (N)IETS DRUKKEN ?..... : 0
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: B,O,N,*,/
  
```

Na de goedkeuring drukken we een ontvangstbewijs voor de klant die de bon koopt. In de boekhouding wordt, na het bijwerken van de kassa, volgende financiële verrichting ingeschreven :

```

1.13.3 FINANCIIEEL JOURNAAL SERVICO DEMO NV.

8 KAS-JOURNAAL EUR <Ag.P>
PERIODE: JAAR 2004 / MAAND 10 BANKCODE: KASP / BEGINSTAND: 13727.85

V.NR UITTR DATUM CODE DOC.NR - OMSCHRIJVING ONTVANGST UITGAVE
93 181004 G 499200 CADEAUBONS 250.00
  
```

Als iemand komt betalen met deze cadeaubon gebeurt dat op dezelfde manier als bij de vorige werkwijze :

```

3.2.1 KASSA BETALINGEN dd dd 20.10.04 VICKY
DOSSIERNUMMER: 1483/2 10 DAGEN VERTREK: 091104
KLANT: SIMON00001/Simon 1 PAX
BARBADOS
TOTAAL BEDRAG: 1208 EUR BEVESTIGD

-----
REEDS BETAALD : 958.00 EUR
TE BETALEN dd 311004 : 250.00 EUR

MUNT ONTVANGEN ONTV. EUR BETAALMIDDEL REFERENTIE CUMUL ONTV.
1 EUR 250_____ 250_____ K CADEAUBON_____ 250___
2 _____
  
```

De klant zal ook worden tegengeboekt t.o.v. de wachtrekening.

```

79 201004 BET P/1483 201004
Simon 400000 250.00 SIMON00001
CADEAUBON 499200 250.00
  
```



de klant is afgepunt en de wachtrekening komt op 0.

2^{de} mogelijkheid: De klant wenst wel een factuur

We maken een product CADEAUBon aan.

3.9.2.1	INBR. & WIJZ. SOORT PRODUCT	SERVICO DEMO NV.
1	SOORT PRODUCT.....	: KAD
2	BENAMING.....	: CADEAUBON_____
3	PRODUCTFICHE INGAVE VRIJ/FIX..	: V
4	PRODUCT INGAVE PERIODE (J,N)..	: J
5	OMSCHRIJVING/COMMENTAAR.....	: CADEAUBON_____
6	TYPE VERVOER.....	: ___
7	TYPE VERBLIJF.....	: ___

We maken een leverancier "cadeau".

1^{ste} scherm:

1.2.1	INBR. EN WIJZ. LEVERANCIER	SERVICO DEMO NV.
	CADEAU	BRUSSEL-STAD (1)
	CADEAUBON	
1	CODE LEVERANCIER.....	: CADEAU_____
2	(B) INNENLAND, (E) EG OF (A) NDER	: B
3	NAAM.....	: CADEAUBON_____
4	2e LIJN LEV. OMSCHRIJVING.....	: _____
5	STRAAT, NR, BUSNR.....	: _____
6	POSTNUMMER.....	: 1000
7	GEMEENTE.....	: BRUSSEL-STAD (1)_____
8	TAAL (N,F,D,E).....	: N
9	MUNT.....	: EUR
10	TELEFOON.....	: _____
11	FAX.....	: _____
12	E-MAIL.....	: _____
13	BTW - NR.....	: _____
14	BANK NR.....	: _____
15	BETALINGSVOORWAARDE.....	: A__
16	VOORST.FACTUUR BET. (B,K,D,N,S)	: N
17	HOOFDCODE LEVERANCIER.....	: _____
18	% KORTING CONTANTE BETALING...	: _____
19	SELECTIECODE LEVERANCIER.....	: _____
20	LEVERANCIER REIZEN (J,N).....	: J
21	CODE AGENTSCHAP BIJ DE LVCIER.	: _____
22	AFDRUKKEN OP BESTELBON (J,N)..	: J
23	OPVOLGING AANKOOPFACTURATIE (J,N)	: N
24	ACTIE (R,O,T,D,P).....	: R REISBEMIDDELING
25	GROOTBOEKREKENING OMZET.....	: 499200_____ GESCHENKBON
26	GROOTBOEKREKENING KOSTEN.....	: 600000_____

2^{de} scherm:



■ 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

3.9.4.4 I&W PRODUCTTERM-GEGEVENS				SERVICO DEMO NV.			
DEFAULTWAARDE LEVERANCIER:				MUNT : EUR			
		CADEAU	CADEAUBON			ACTIE: R	
-- PERIODE --	----- COMMISSIE -----		----- VOORSCHOT -----		----- DAGEN		
VANAF	TOT	%VPRS DEELNEMER	BOEKING SUPER	%VPRS DEELNEMER	BOEKING	SALDO	
010104		0	N	0		999	

Nu kunnen we een bestelbon maken met een fictieve vertrekdatum, bestemming "DIVERSEN", de leverancier CADEAU en het product CADEAUBON via "3.1.1 INBRENGEN VAN EEN NIEUW DOSSIER".

3.1.1 INBRENG & WIJZ PRODUCTEN				SERVICO DEMO NV.			
DOSSIER NR:	_____	0 PAX	VERTREK: 010105	RETOUR:	_____		
KLANT	: SIMON						
AUT.NR	:		TAAL: N	MUNT: EUR	TOESTAND: 3		
SRT LVCIER	PROD.TERM	A BESTEMMING/OMSCHRIJVING	BEGIN	DGN EINDE	T W 1	KAD	
CADEAU	_____	R DIVERSE	010105	_____	3	J	
CADEAUBON	_____	PAG.REF: _____	P.O: _____	CP: _____			

3.1.1 I&W SPECIFICATIE PRODUCTEN				SERVICO DEMO NV.			
DOSSIER NR:	_____	0 PAX	VERTREK: 010105	RETOUR:	_____		
PRODUCT NR:	1	SOORT: CADEAUBON	VAN: 010105	TOT:	_____		
PROD.REF	: _____ OMSCHRIJVING : DIVERSE						
LVCIER	: CADEAU		P.O: _____	TAAL: N	MUNT: EUR		
VERBLIJF	:		VERVOER: _____	PR.TERM:			
	BENAMING	OMSCHRIJVING	AANT	xFACT	PRIJS/ENH	TOTAAL	
1	CADEAUBON	_____	1	_____	250	250.00	
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Wij kunnen het dossier factureren en dan komt de bon in de boekhouding weer op de wachtrekening, in dit voorbeeld: 499200.

Als een bepaalde klant later een reis komt betalen met de cadeaubon, stellen we een dossier samen met de forfait, de touroperator,... De betaling brengen we in via de kassa waar door de wachtrekening weer wordt op 0 gezet.

3.2.1 KASSA BETALINGEN				dd	dd	20.10.04	VICKY
DOSSIERNUMMER:	1483/2		10 DAGEN	VERTREK:	091104		
KLANT:	SIMON00001/Simon		1 PAX				
			BARBADOS				
TOTAAL BEDRAG:	1208 EUR		BEVESTIGD				

REEDS BETAALD	:	958.00	EUR				
TE BETALEN dd 311004	:	250.00	EUR				
MUNT ONTVANGEN	ONTV. EUR	BETAALMIDDEL	REFERENTIE	CUMUL ONTV.			
1 EUR 250	250	K CADEAUBON	_____	250			
2	_____	_____	_____	_____			