

## WIJZIGEN KLANT IN EEN DOSSIER

(bij koppeling met SERVICOUNT)

Bij het wijzigen van een klant in een dossier dient men na te zien of er betalingen op dit dossier geboekt zijn (via de kas of via bank).

Indien GEEN betaling op dossier : wijzigen klant zonder bijkomende verrichtingen.

Indien WEL betaling op dossier :

vóór het wijzigen van de klant de betaling op het dossier via kasverrichting (progr. 3.2.1) type 'D' uit kas halen, via progr. 3.1.2 klant gaan wijzigen in dossier en onmiddellijke betaling "J" ingeven en de betaling terug ingeven (zie punt 1)  
Via bijwerken kassa worden de bedragen boekhoudkundig op de juiste klant overgeboekt.

Wel dient men er zich over te beraden of de betaling daadwerkelijk dient overgezet te worden op nieuwe klant! (vb. bij wijzigen van klant van privé-persoon naar rechtspersoon)

Alternatieven voor bovenstaande zijn :

- Annuleren van dossier en creatie dossier op nieuwe klantcode
- Wijzigen klantcode en overzetten van betaling dmv Diverse boeking in Servicount (via 1.6 Inschrijven Diverse posten)