Handleiding

Boekhoudkundige verwerking elektronische kassabetalingen



Ecocheques

Aflettering





Niet vergeten: De <u>'losse' afpuntingen</u> op 440000 <u>tegenover</u> een <u>factuur</u> afpunten bij ontvangst van de factuur.





Ecocheques



Controle, correcties, aanvullingen

Dakpunt

Koos je bij het afpunten voor rekening '550301 ecocheques Dakpunt', zoek dan ook de betaling op in het kassamenu, en markeer deze als 'ecocheque'.

Het mobiele bancontact apparaat zet immers alles onder dezelfde noemer.

Kassa Dashboard	Orders Producten Rapportages	Configuratie			Q <mark>1</mark>	© ¹⁰⁵ 🗙	A Administrator
Betalingen 1 geselecteerd		🌣 Actie	Betalings	methode × Zoek Groeperen op Travorieten		1-18 / 18 🔇	¢
Bancontact (207)		Exporte	ren		1-80 / 207 🔇 📏		55 601,90
11-04-2024 13:50:53	Bancontact	Krediet	aart (Dakpunt)	Dakpur	t/0242		€ 147,05
11-04-2024 09:51:24	Bancontact	LCOCHE		Dakpur	t/0241		€ 109,54



Ecocheques

Controle, correcties, aanvullingen



Ecocheques geregistreerd als bancontact

De kassier(ster) koos voor betaalwijze bancontact maar de klant gebruikte een ecocheque kaart i.p.v. een gewone bankkaart.

Diverse boeking nodig om bedrag(en) over te boeken van 550x00 BC naar 550x01 Ecocheques.

Kassa Dashboard	Orders Producten	Rapportages Configuratie					¥ 🗨 🤨	105 🗙 🔥 Administrate	
Betalingen			*	Controle ecocheque als ban	contact × Zoek				
*			٢	Filters 📚 Groeperen op	★ Favorieten			1-1	
Datum		Betalingsmethode	Gebruikte soort kaart	Or	Betalingen bancontact	Î	^	Bedrag Boeking	
09-01-2024 11:28:13		Bancontact AFF	Edenred	Aff	 Controle ecocheque als l Ecocheques 	ancontact 🛍		€ 4.34	
24-01-2024 14:56:49		BC Herzele hoofdbalie	Edenred	Не	Edenred	Ŵ		€ 11,71	
Boekingsregels Overige info			Dagboek ?	Divers		 (1) 20ek betainigen op via inter (favorieten) (2) Maak diverse boeking: Check filiaal en verschuif van BC naar ecocheque rekening 			
Rekening Relatie		Label	Debet Credit		(3) Vink 'boeking' aan bij de betaling(
550501 Ecocheques	s Affligem		Affligem/0016	€ 4,34	€ 0,00	0,00			
550500 BC Affligem			Affligem/0016	Affligem/0016 € 0,00		€ 4,34			
Regel toevoegen							IDST	activ	

Worldline - kredietkaarten



Afletterscherm zal d.m.v. regels/automatisaties de juiste 550x00 rekening voorstellen + commissiebedrag uitsplitsen.

/!\ Pas op, Herzele & Affligem kunnen niet van elkaar onderscheiden worden en beide rekeningen zullen voorgesteld worden. Betaling(en) opzoeken in kassamenu 'betalingen' en zo juiste bedragen aan juiste filialen linken.

/!\ Dakpunt? Vergeet de kassabetaling dan niet als 'kredietkaart' te markeren (*zie slide 7*).

RESET TE CONTROLEREN				
Rekening	Relatie	Datum	Debet	Credit
551000 BNP PARIBAS FORTIS I BNPPF/2024/19675: BE87 2100 8	R/C Euro [L000200] ATOS WORLD 8776 0194 - WORLDLINE R:7-82261377/52	LINE N.V-AWL BE 16-04-2024 7 MC 18589499 AFG:0000425 BRT:0000057,96EUR C:00001,00 12/04	€ 56,96	
550100 BC Ninove WORLDLINE R:7-82261377/527 I	[L000200] ATOS WORLDLI MC 18589499 AFG:0000425 BRT:0000057,	NE N.V-AWL BE TPE 16-04-2024 JGEUR C:00001,00 12/04		€ 57,96
440000 Leveranciers WORLDLINE R:7-82261377/527 I	[L000200] ATOS WORLDLI MC 18589499 AFG:0000425 BRT:0000057,	NE N.V-AWL BE TPE 16-04-2024 26EUR C:00001,00 12/04	€ 1,00	



Worldline - kredietkaarten



De <u>factuur</u> voor <u>commissies</u> inboeken voor het <u>volledige bedrag</u>, en niet het reeds ingehouden deel als kortingsregel inboeken.

De <u>'losse' afpuntingen op 440000 (leverancier 'Worldline') tegenover</u> de gepaste <u>factuur</u> afpunten bij ontvangst van deze factuur. Hoe match je die stortingen met de juiste factuur? Neem alle stortingen voor een maand (datum

betaling, niet datum storting!). Dit moet exact overeenkomen met te betalen bedrag factuur.

Leveranciersfacturen / LF/2024/03/0333 (2240150917) / [L000200] ATOS WORLDLINE N.V-AWL BE TPE - CHAUSSEE DE HAECHT 1442 - BRUSSEL 13 / Saldilijst per klant/leverancier / Afletteren

440000	22-02-2024	BNPPF/2024/06640 : WORLDLINE R:7-81308134/819 MC 16226854 AFG:0000564 BRT:0000119,40EUR C:00002,34 20/02 € 2,3	4
440000	22-02-2024	BNPPF/2024/06641: WORLDLINE R:1-81308134/820 VI 16226854 AFG:0000564 BRT:0000009,27EUR C:00000,29 20/02 € 0,2	9 (
440000	23-02-2024	BNPPF/2024/06786 : WORLDLINE R:1-82261377/494 VI 18589499 AFG:0000396 BRT:0000084,19EUR C:00001,83 21/02 € 1,8	3
440000	23-02-2024	BNPPF/2024/06787 : WORLDLINE R:1-81308134/286 VI 10369627 AFG:0000253 BRT:0000030,88EUR C:00000,50 21/02 € 0,5	0
440000	26-02-2024	BNPPF/2024/06945 : WORLDLINE R:1-82261377/496 VI 18589499 AFG:0000397 BRT:0000275,03EUR C:00005,50 22/02 € 5,5	0
440000	26-02-2024	BNPPF/2024/06947 : WORLDLINE R:7-82261377/495 MC 18589499 AFG:0000397 BRT:0000005,80EUR C:000000,15 22/02 € 0,1	5
440000	26-02-2024	BNPPF/2024/06946 : WORLDLINE R:7-81308134/821 MC 16226854 AFG:0000565 BRT:0000010,53EUR C:000000,34 22/02 € 0,3	4
440000	27-02-2024	BNPPF/2024/07342 : WORLDLINE R:1-81308134/287 VI 10369627 AFG:0000254 BRT:0000080,99EUR C:00002,18 24/02 € 2,1	8
440000	27-02-2024	BNPPF/2024/07343 ; WORLDLINE R:7-82261377/498 MC 18589499 AFG:0000399 BRT:0000098,65EUR C:00000,91 24/02 € 0,9	1 (
440000	27-02-2024	BNPPF/2024/07395 : WORLDLINE R:7-82261377/497 MC 18589499 AFG:0000398 BRT:0000107,88EUR C:00001,63 23/02 € 1,6	3
440000	27-02-2024	BNPPF/2024/07344 : WORLDLINE R:1-81308134/823 VI 16226854 AFG:0000567 BRT:0000014;96EUR C:00000,33 24/02 € 0,3	3
440000	27-02-2024	BNPPF/2024/07396 : WORLDLINE R:7-81308134/822 MC 16226854 AFG:0000566 BRT:0000041,66EUR C:00001,05 23/02 € 1,0	5
440000	28-02-2024	BNPPF/2024/07589 : WORLDLINE R:7-82261377/499 MC 18589499 AFG:0000400 BRT:0000012,06EUR C:00000,15 26/02 € 0,1	5
440000	28-02-2024	BNPPF/2024/07590 : WORLDLINE R:1-81308134/824 VI 16226854 AFG:0000568 BRT:0000003,98EUR C:00000,25 26/02 € 0,2	5
440000	29-02-2024	BNPPF/2024/07805 : WORLDLINE R:7-81308134/825 MC 16226854 AFG:0000569 BRT:0000010,96EUR C:00000,31 27/02 € 0,3	1 (
440000	01-03-2024	BNPPF/2024/08126 : WORLDLINE R:7-81308134/288 MC 10369627 AFG:0000255 BRT:0000052,85EUR C:00000,57 28/02 € 0,5	7
440000	01-03-2024	BNPPF/2024/08127 : WORLDLINE R:7-81308134/826 MC 16226854 AFG:0000570 BRT:0000360,15EUR C:00002,55 28/02 € 2,5	5
440000	04-03-2024	BNPPF/2024/08679 : WORLDLINE R:7-82261377/500 MC 18589499 AFG:0000401 BRT:0000649,69EUR C:00007,27 29/02 € 7,2	.7 (
440000	12-03-2024	LF/2024/03/0333 : +++224/0150/91734+++ : 2240150917	€ 113,03 (



Worldline - kredietkaarten



Controle, correcties, aanvullingen

Dakpunt

Koos je bij het afpunten voor rekening '550300 BC Dakpunt', zoek dan ook de betaling op in het kassamenu, en markeer deze als 'kredietkaart'.

Het mobiele bancontact apparaat zet immers alles onder dezelfde noemer.

Kassa Dashboard	Orders Producten	Rapportages	Configuratie					Q ¹	@ ¹⁰⁵	*	A Adm	ninistrator
Betalingen					Setaling	smethode × Zoek						Q
1 geselecteerd				🌣 Actie	▼ Filters	📚 Groeperen op 🛛 🕇 Favorieten			1-18 / 1	8 <	>	i P
Bancontact (207)				Exporteren				1-80 / 207 🔇 🔪			55 601	,90
11-04-2024 13:50:53		Bancontact		Kredietkaart	(Dakpunt)		Dakpunt/0242				€ 147	,05
11-04-2024 09:51:24		Bancontact		Leocheque (I	Durpuity		Dakpunt/0241				€ 109),54



Nuttige info

Торіс	Link
Aflettering - Bancontact, Ecocheques, Kredietkaarten	<u>Artikel</u>
Monizze - voorbeeld	Video
Pluxee/Sodexo – voorbeeld	<u>Video</u>
Worldline – voorbeeld (I)	<u>Video</u>
Worldline – voorbeeld (II)	<u>Video</u>
Manueel extra kassabetalingen registeren (BC, Cash)	<u>Artikel</u>
Kasboek	<u>Artikel</u>



