

Creditcard transacties verwerken

In deze procedure worden diverse methoden uiteengezet om binnen Visma.net om te gaan met creditcard transacties. U kunt hiermee zelf bepalen welke methode het beste bij uw organisatie past.

Methode 1

Een inkoopfactuur verwerken op een algemene crediteur (creditcard crediteur) waarin de creditcard transacties als losse transactieregels zijn toegevoegd. De banktransactie van de creditcard afschrijving kunt u vervolgens matchen met deze inkoopfactuur. De volgende maand kan deze inkoopfactuur eenvoudig gekopieerd en geplakt worden naar een nieuwe inkoopfactuur.

Methode 2

Het afschrift van de creditcard mailen naar de *Premium scanservice*, zodat het afschrift als inkoopfactuur in de crediteurenadministratie verwerkt kan worden. Het verschil met methode 1 is dat bij deze methode niet de afzonderlijke transacties zichtbaar zijn. Een eventuele splitsing van transacties naar verschillende grootboekrekeningen moet hier handmatig gedaan worden. De banktransactie van de afschrijving creditcard kan vervolgens gematcht worden met deze inkoopfactuur.

Methode 3

Elke creditcard transactie als een losse inkoopfactuur verwerken en via Handmatige Betalingen boeken naar een tussenrekening creditcard. De banktransactie van de afschrijving creditcard vervolgens boeken naar de tussenrekening creditcard. Voor deze methode moet een extra betaalmethode (bijvoorbeeld **CC**) worden aangemaakt en een gekoppelde bank-/kasrekening als tussenrekening voor de creditcard. Hieronder een uitwerking van deze methode.

Alle inkoop die betaald zijn met de creditcard boekt u als reguliere inkoopfacturen in; desgewenst door gebruikt van de (premium) scanservice. Om te voorkomen dat deze inkoopfacturen ook in het betaalproces naar voren komen gebruikt u een aparte betaalmethode en bank-/kasrekening. In dit voorbeeld de betaalmethode CC gekoppeld met de bank-/kasrekening CC, welke is gekoppeld aan de grootboekrekening 1145. De creditcard maatschappij doet maandelijks een afschrijving van het openstaande saldo.

Inkoopfacturen

In de betreffende inkoopfacturen wijzigt u op het tabblad *Financiële gegevens* de betaalmethode naar CC. Deze betaalmethode is standaard gekoppeld met de bankrekening CC, zodat deze automatisch ingevuld wordt.

Documentgegevens | **Financiële gegevens** | Btw-gegevens | Betalingen | Kortingsgegevens | Goedkeuringsgegevens

Grootboek

Batch:

* Vestiging:

* Rekening crediteur:

* Subrekening crediteuren:

Rekening voorlopig boeken:

Subrekening voorlopig bo...:

Standaardbetalingsinformatie

Afzonderlijk betalen

Goedgekeurd voor betaling

Kostendrager:

Prioriteit:

Code betalingsinstructie:

Betalingskenmerk:

Niet mogelijk

* Betalingsdatum:

Betaalmethode:

Bank-/kasrekening:

Btw

Btw-gebied crediteur:

Btw-berekening:

Toegekend aan

Werkgroep:

Eigenaar:

Betalingsgegevens

Bankrekening:


Betalingsinstructies

Omschrijving	Waarde

Handmatige betalingen

Via het venster *Handmatige betalingen* verwerkt u de betalingen voor alle inkoopfacturen die zijn gekoppeld aan de betaalmethode CC, bijvoorbeeld eens per maand. Hierdoor ontstaat saldo op de grootboekrekening 1145; in dit voorbeeld een bedrag van € 242,-.

Handmatige betalingen

Verwerken 

* Betaalmethode: * Betalingsdatum: Totaal mogelijke betalingen: 242,00

* Bank-/kasrekening: * Periode: Totaal geselecteerde beta...: 242,00


* Vervaldatum:

Betalingsref.	Documents	* Referentienr.	Omschrijving	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Saldo	Vervaldatum	Ref. crediteur	Valuta	Boekingspe
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000003	Factuur	200113	Inkopen	181,50	0,00	0,00	8-6-2018	679679	EUR	05-2018
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000004	Factuur	200114	Diversen	60,50	0,00	0,00	8-6-2018	568679	EUR	05-2018


Banktransactie creditcard

De afschrijving van de creditcard in de bank kunt u boeken naar de grootboekrekening 1145. Hierdoor boekt u het saldo van deze grootboekrekening terug naar 0.

Banktransacties verwerken

Matchen Verwerken Instellingen voor koppelen Afgewezen verwerken  Aanpassingen

* Bank-/kasrekening:

Aan betaling koppelen Aan factuur koppelen **Betaling aarmaken** 

Aarmaken

Regel aarmaken Regel aarmaken

Totaal: 242,00

Module: Bedrag gebruikt: 242,00

Invoersort: Resterend saldo: 0,00

Omschr. trans:

* Veld	Omschrijving	Aantal	Prijs	Bedra	Tegen	Omschrijving	* Tegenrekening (veld)	Artikel
>	Creditcard afschrijv...	1,00	242,00	242,00	1145	Creditcard	000-000	

Aflettering (optioneel)

Via het venster *Afletteringsoverzichten* is het mogelijk om de transacties van de creditcard af te letteren om daarmee grip te houden op de tussenrekening. Dit is geen verplichte stap in het proces, maar kan optioneel worden geactiveerd in de betreffende bank-/kasrekening.

Afletteringsoverzichten Notities

* Bank-/kasrekening:	CC - Creditcard	Beginsaldo:	0,00	Aantal documenten:	
Valuta:	EUR	Ontvangsten afgeletterd:	0,00		0
* Referentienr.:	NIEUW	Uitgaven afgeletterd:	242,00		2
Status:	Geblokkeerd <input checked="" type="checkbox"/> Blokkeren	Saldo afgeletterd:	-242,00		
Datum laatste aflettering:		Saldo:	-242,00		
Datum aflettering:	9-5-2018	Verschil:	0,00		
Documenten ophalen tot:	9-5-2018				

| Afgeletterd in-/uitschakelen | Vereffend in-/uitschakelen | Verwerkt afletteren | Correctie aanmaken |

Afgelet	Vereffe	Overboel	Ontvangst	Uitgave	Documer	Module	Transacti	* Oorsprc boeksta.	Status	* Datum	Relatie	Relatiennaam
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9-5-2018	0,00	181,50	0000000...	Credite...	Betaling	300040	Gejour...	9-5-2018	30000	Buitenweg B.V.
>	<input checked="" type="checkbox"/>	9-5-2018	0,00	60,50	0000000...	Credite...	Betaling	300041	Gejour...	9-5-2018	30005	PostNL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	677,60	0000000...	Credite...	Betaling	300043	Gejour...	9-5-2018	30000	Buitenweg B.V.