

AFO 417 – Beheer betalingen / vrije ontvangsten

417.1 Inleiding

Met AFO 417 kunt u bedragen terug betalen en 'vrije' ontvangsten regelen. Het systeem onderscheidt binnen deze AFO drie mogelijke transacties:

- gecontroleerde terugbetalingen:
 - terugbetalingen van bedragen die voordien door het systeem als ontvangsten geregistreerd zijn. Met behulp van een parameter in AFO 481 – Diversen – Uitleenprocedure - Algemeen kunt u aangeven voor welke soorten ontvangsten terugbetalingen toegestaan zijn. Het systeem staat het terugbetalen van abonnementsgeld en/of waarborgen toe.

- vrije (terug)betalingen:
 - betalingen van bedragen die voordien niet door het systeem als ontvangsten geregistreerd zijn. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan triviale uitgaven in de huishoudelijke sfeer (er wordt bijvoorbeeld EUR 25,- uit de kassa genomen om een cadeau te kopen voor een collega die jarig is, enzovoort).

- vrije ontvangsten:
 - ontvangsten van bedragen die niet thuishoren in één van de standaardcategorieën, zoals leengeld, boete, contributie, enzovoort.

Voorbeelden

- Vrije (terug)betalingen:
 - verzorging acceptgiro's
algemene publiciteit
kantoorbenodigdheden
kosten kopieerapparaat
kantinekosten
portokosten

- Vrije ontvangsten:

- administratiekosten
diverse inkomsten
rekeningen
boekvergoedingen

[De laatste twee alleen als **niet** gewerkt wordt met AFO 495 'Beheer rekeningen'].

In de kasoverzichten worden deze terugbetalingen en ontvangsten ingedeeld bij het ontvangsttype X (overige).

Let op!

Gecontroleerde terugbetalingen zijn pas mogelijk nadat de parameter in AFO 481 correct is ingesteld én er **daarna** betalingen van contributie en/of waarborgen zijn geregistreerd. Vrije (terug)betalingen en ontvangsten zijn pas mogelijk nadat in AFO 494 'Kasadministratie: beheer vaste bestanden' geldige codes zijn gedefinieerd.

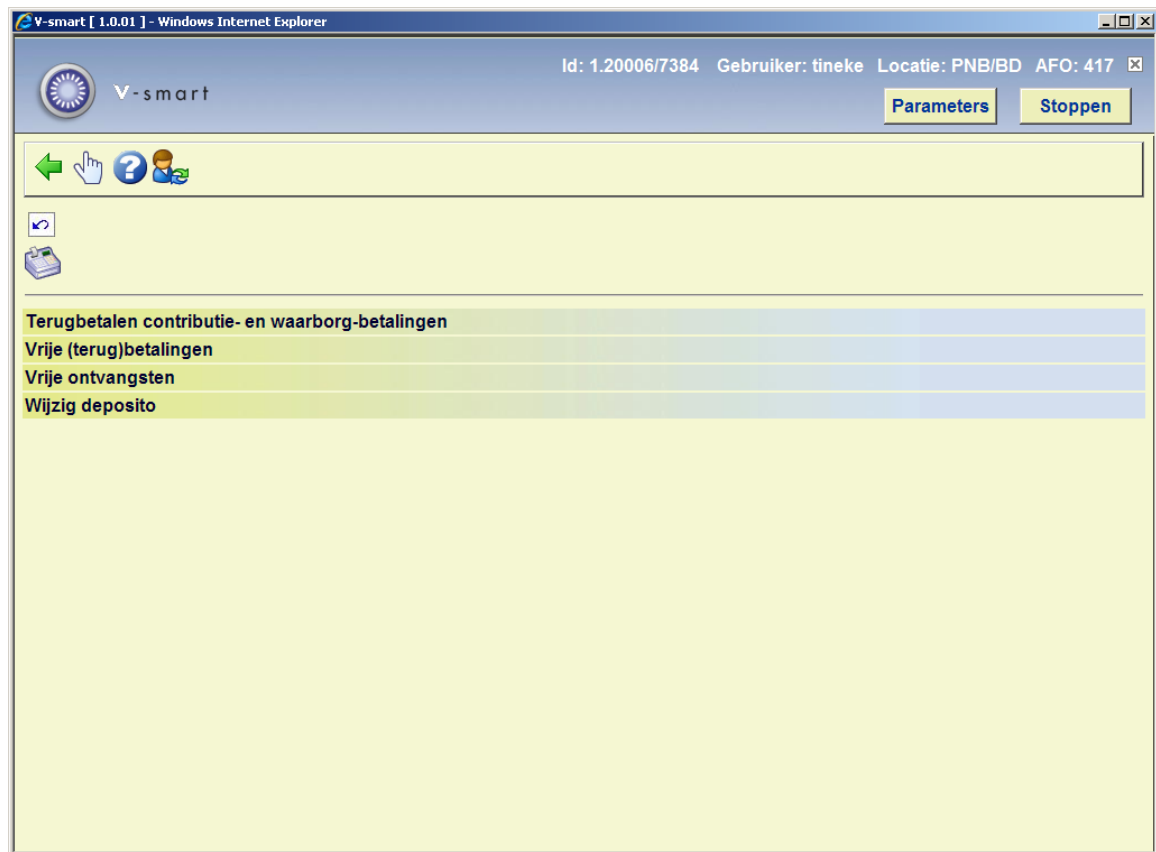
417.2 De mogelijkheden

Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een zoekscherm:



Zoek een lener op via de gebruikelijke methode (Zie de uitleg bij AFO 431 voor meer informatie over zoekmogelijkheden).

Vervolgens verschijnt een submenu:



De vier opties worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

417.3 Terugbetalen contributie en waarborgbetalingen

Als u deze menuoptie hebt geselecteerd én deze lener heeft betalingen verricht waarvoor gecontroleerde terugbetalingen kunnen worden geregistreerd, verschijnt een overzichtsscherm:

Nr.	Datum	Transactie	Bedrag	Type	Objectcategorie	Opmerking / Verklaring
<input type="checkbox"/> 1	21/05/2008	Ontv. Kas	+ 85.45	Contributie		-
<input type="checkbox"/> 2	30/01/2007	Kwijt. Kas	± 62.15	Contributie		
<input type="checkbox"/> 3	21/04/2005	Ontv. Kas	+ 62.15	Contributie		-

Kolommen op het scherm

Datum: Hier staat de datum waarop de transactie werd geregistreerd.

Transactie: Hier staat het type transactie. Voor een ontvangst is dit een ontvangst in kas.

Bedrag: Hier staat het bedrag dat ontvangen werd.


Type: Hier staat het ontvangsttype (bijvoorbeeld 'waarborgen')

Opmerking/verklaring: Hier staan een eventuele opmerkingen.

Opties op het scherm

Extra informatie (+): Kies een transactie en daarna deze optie voor extra informatie over de transactie. Als u deze optie hebt geselecteerd, verschijnt een informatiescherm met daarop de volgende gegevens:

Tijd	10:29
Instelling	PNB
Locatie	BD
Kassa	1
Sessie	1
Poort	nlbadtbuul1.ssainternal.net
Personeelslid	Super User
Terugbetaald	-



- tijdstip waarop de transactie werd geregistreerd;
- de instelling en locatie waar de transactie werd geregistreerd;
- de kassa waarin de transactie werd geregistreerd;
- de sessie van de kassa waarin de transactie werd geregistreerd;
- de poort waarop de transactie werd uitgevoerd;
- de medewerker die de transactie registreerde;
- de datum waarop deze transactie werd terugbetaald.

Terugbetalen ontvangst (+): Kies een transactie en daarna deze optie om het ontvangen bedrag aan de lener terug te betalen. Als u deze optie hebt geselecteerd, verschijnt een invoerscherm.

V-smart [1.0.01]

Noot

OK
Annuleer
Help

- Voer hier een noot in bij de terugbetaling. Het invullen van dit veld is verplicht.

Let op!

Gecontroleerde terugbetalingen kunnen alleen geregistreerd worden op transacties uit dit overzicht waarbij in het veld 'Bedrag' een positief bedrag wordt vermeld, het veld 'Transactie' aangeeft dat het om een ontvangst (in kas of anderszins) gaat en die niet al zijn terugbetaald.

417.4 Vrije (terug)betalingen

Als u deze menuoptie hebt geselecteerd én binnen uw systeem zijn categorieën voor vrije terugbetalingen gedefinieerd in AFO 494, verschijnt een selectiescherm. Deze categorieën worden gebruikt om de vrije terugbetalingen in de kasoverzichten te kunnen onderbrengen.

V-smart [2.0.01] -- Webpage Dialog

Vrije (terug)betalingen

Categorie/Betaling

Rekening / Ref Nr

Antwoorden opslaan als default

OK
Annuleer
Help

http://nlbawqavubis/sm200qa/ClientBody.csp?ClientId=1.23001 Local intranet

Categorie ontvangst: selecteer een categorie uit de dropdown lijst met gedefinieerde categorieën.

Rekening / Ref Nr: Afhankelijk van parameters in AFO 494 – Opties voor vrije (terugbetalingen) en ontvangsten, kan hier ook nog een veld staan voor het invoeren voor een factuur- of referentienummer (als vrije tekst).

Nadat u op **OK** heeft geklikt verschijnt hetvolgende invoerscherm:

V-smart [2.0.01] -- Webpage Dialog

Vrije (terug)betalingen

Noot

Bedrag

Hoe behandelen?

Alleen actie uitvoeren

Actie uitvoeren en bon printen

Methode terugbetalingen

Antwoorden opslaan als default

OK

Annuleer

Help

http://nlbawqavubis/sm200qa/ClientBody.csp?ClientId=1.23001 Local intranet

Velden van het scherm

Noot ontvangst: Voer een noot (opmerking) in bij de terugbetaling. Het invullen van de noot kan met AFO 494 verplicht worden gesteld. De noot mag maximaal 25 tekens lang zijn.

Bedrag: Voer het bedrag in dat terugbetaald wordt.

Print bon: Geef hier aan of het systeem een bon moet afdrukken.

Methode terugbetalingen: Afhankelijk van parameters in AFO 494 – Opties voor vrije (terugbetalingen) en ontvangsten, kan hier een dropdown lijst staan met geldige methoden voor terugbetalingen.

Als u alle gegevens hebt ingevoerd en op **OK** hebt geklikt, toont het systeem opnieuw het menuscherm.

417.5 Vrije ontvangsten

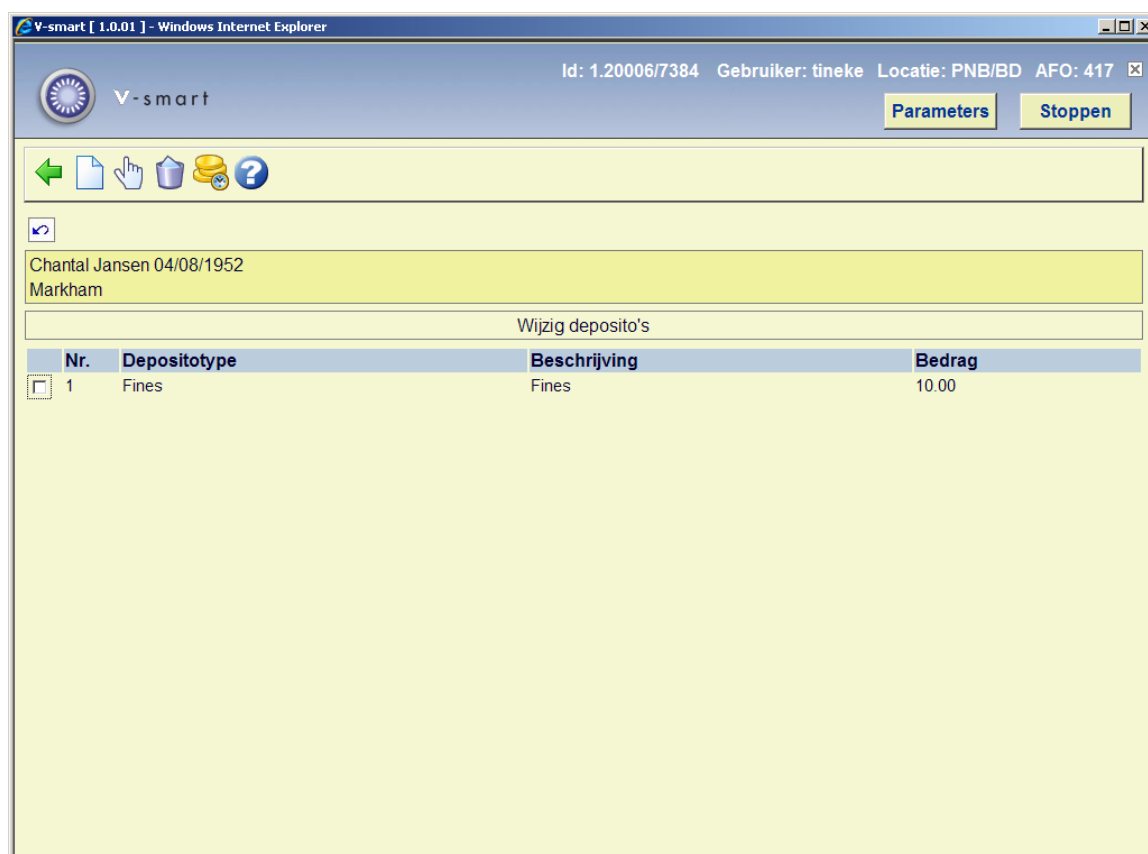
Als u deze menuoptie hebt geselecteerd én binnen uw systeem zijn categorieën voor vrije ontvangsten gedefinieerd in AFO 494, verschijnt een overzichtsscherm. Deze categorieën worden gebruikt om de vrije ontvangsten in de kasoverzichten te kunnen onderbrengen. De werkwijze binnen deze menuoptie is identiek aan de werkwijze van 'Vrije (terug)betalingen'.

417.6 Wijzig deposito

Raadpleeg ook de [algemene help](#) over dit onderwerp voor achtergrondinformatie.

Als u deze menuoptie hebt geselecteerd én deze lener heeft een deposito, verschijnt een overzichtsscherm.

Vanaf dit scherm kunt u deposito's toevoegen, wijzigen en verwijderen.



The screenshot shows a web browser window titled 'V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer'. The page header includes the 'V-smart' logo and user information: 'Id: 1.20006/7384', 'Gebruiker: tineke', 'Locatie: PNB/BD', and 'AFO: 417'. There are 'Parameters' and 'Stoppen' buttons. Below the header is a navigation bar with icons for back, home, search, and help. The main content area shows the name 'Chantal Jansen 04/08/1952' and 'Markham'. Below this is a section titled 'Wijzig deposito's' containing a table with the following data:

Nr.	Depositotype	Beschrijving	Bedrag
<input type="checkbox"/> 1	Fines	Fines	10.00

Opties op het scherm

Nieuw deposito: Kies deze optie om een nieuw deposito te definiëren. Zie paragraaf 417.6.1.

Bekijken/wijzigen deposito(+): Deze button wordt gebruikt om het bedrag van het deposito te verhogen. U kunt alleen geld toevoegen aan een deposito waarvan de gebruiksrestricties vallen binnen de scope van de actuele instelling/locatie. Bijvoorbeeld: een gebruiker van PNB/BD kan geld toevoegen aan een deposito met de restrictie PNB/* maar niet aan een deposito met de restrictie TST/BR1. De lener zou fysiek aanwezig moeten zijn op TST/BR1 om geld aan dat deposito te kunnen toevoegen.

Wanneer u niet gerechtigd bent geld toe te voegen aan een deposito, wordt een waarschuwing getoond.

Verwijder deposito(+): Selecteer een deposito en kies deze optie om het deposito te verwijderen. Een deposito kan alleen verwijderd worden als het saldo 0 of minder dan nul is.

Terugbetaling deposito: Hiermee kan (een deel van) het depositobedrag terugbetaald worden. Zie paragraaf 4.17.6.2.

417.6.1 Nieuw deposito

Als u deze optie kiest verschijnt een invoerscherm.

V-smart [1.0.01]

Nieuw deposito

Depositocode: Fines - Fines

Antwoorden opslaan als default

OK
Annuleer
Help

Kies een geldig depositotype. Deze codes zijn gedefinieerd in AFO 481 – Deposito's – Deposito codes. Vervolgens wordt een invulscherm getoond:

V-smart [1.0.01]

Wijzig deposito

Depositocode: Fines

Beschrijving: Fines

Huidig bedrag op deposito: 0.00

Bedrag toevoegen:

Lener die betaalt: Jansen, Leo [200200110X] Zoek

Betalingscode: Contant

Antwoorden opslaan als default

OK
Annuleer
Help

Velden van het scherm

Deposito code, Omschrijving en Actueel saldo deposito zijn beschermd velden.

Bedrag toevoegen: Het in te vullen bedrag dient hoger te zijn dan het minimum positieve saldowijziging en ook groter dan het minimum totale saldo voor dit deposito (deze bedragen zijn gedefinieerd in AFO 481 – Deposito codes).

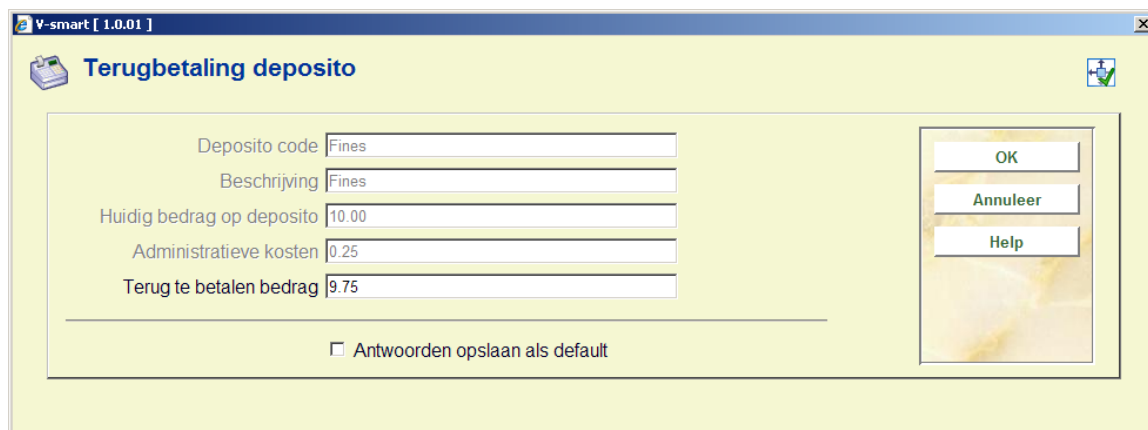
Lener die betaalt: Dit veld kan beschermd zijn, kan gelimiteerd zijn tot een lijst van gerelateerde leners (met de specifieke relatiecategorie als bepaald in de deposito code) of kan de lener tonen samen met een Zoek button.

Betalingscode: Kies een betalingscode uit de dropdown lijst. Deze codes zijn gedefinieerd in AFO 481 – Deposito's – Geldige betalingstypes.

417.6.2 Terugbetalen

De mogelijkheid om geld terug te geven uit deposito's is een beschermde functie. Er is een optie in AFO 611 – Paswoorden – Paswoordbeheer leners- en uitleenadministratie (vervolg), die medewerkers beperkt in het gebruik van deze optie op het scherm Wijzigen deposito. Als u probeert een restitutie te doen en u bent daartoe niet geautoriseerd dan verschijnt een waarschuwing.

Als u wel geautoriseerd bent en het deposito is geldig voor de lenerscategorie en als, binnen de gebruiksrestricties van de scope van het deposito er tenminste één instelling/locatie ingesteld is voor de lenerscategorie die in gebruik is en de gebruiksrestricties omvatten de huidige instelling/locatie, wordt een dialoogvenster getoond met de volgende velden:



The screenshot shows a dialog box titled "Terugbetaling deposito" from the V-smart application. The dialog contains several input fields and a checkbox. The fields are:

Deposito code	Fines
Beschrijving	Fines
Huidig bedrag op deposito	10.00
Administratieve kosten	0.25
Terug te betalen bedrag	9.75

At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled "Antwoorden opslaan als default". On the right side, there are three buttons: "OK", "Annuleer", and "Help".

Velden van het scherm

Deposito code, Omschrijving en Actueel saldo deposito zijn beschermd velden.

Administratiekosten: beschermd. Standaard staat hier het bedrag gedefinieerd in de deposito code. Het is nooit meer dan "Actueel saldo deposito".

Terug te betalen bedrag: vrije tekst. Standaard staat hier het bedrag uit (actueel saldo – administratiekosten). Dit is het maximale bedrag dat de lener terug kan krijgen. Als de vlag voor toestaan van terugbetalingen niet is aangevinkt in de Deposito code, dan is dit het enige toegestane bedrag dat de lener kan terugkrijgen.

Let op

Als het deposito niet langer is gedefinieerd of niet in gebruik is voor de lenerscategorie dan wordt het gehele bedrag teruggegeven aan de lener. Het deposito wordt verwijderd uit de lijst van deposito's voor deze lener.

Let op

U kunt alleen geld teruggeven uit deposito's waarvan de gebruiksrestricties de huidige instelling/locatie in hun scope hebben. Bijvoorbeeld: een gebruiker van PNB/BD kan geld terugkrijgen uit een deposito met de restrictie PNB/* maar niet uit een deposito met de restrictie TST/BR1. De lener zou fysiek aanwezig moeten zijn op TST/BR1 om geld uit dat deposito terug te kunnen krijgen.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	May 2008	creation	
2.0	October 2009	new option to add invoice/reference number; new option to define the payment method part of 2.0 updates	