

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Module T1210 – Uitgestelde betaling en relatie beheer

www.bolt.nl/afrekenen

Inhoudsopgave

1 Module uitleg	3
1.1Doel	3
2 Configuratie	4
2.1Uitgestelde betaling instellingen	4
2.2Relatiebeheer	4
2.2.1Aanmaken en wijzigen	5
2.2.2Afdrukken en verwijderen	5
3 Hoe er mee te werken	6
3.1Klanten	6
3.1.1Klant aanmelden	6
3.1.2Klant bestelling	6
3.1.3Klant overzicht	7
3.1.4Klant afmelden	7
3.1.5Klant afrekenen	7
3.20verzichten	8
3.2.1Totalen	8
3.2.2Mutaties	9
3.2.3Verzamelboeking	9

1 Module uitleg

Met de module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer is het mogelijk om klanten te kunnen registreren en deze te laten betalen door middel van een rekening. Deze rekening blijft in het systeem staan en kan gezien worden als een debiteuren en of crediteuren pot. Met deze pot kan de klant betalen op de manier die geconfigureerd wordt. Wel of niet in de min, korting als klant behoren hierbij tot de opties.

1.1 Doel

De module T1210 is hoofdzakelijk ontwikkeld om klanten te kunnen beheren in het kassa systeem. Alles wordt binnen het kassa systeem beheert en opgeslagen, het is hierbij mogelijk om de historie van de klant te bekijken en eventueel gespecificeerd te laten zien. Met dit doel is het mogelijk de klant beter tot dienst te zijn wat kan resulteren in een betere omzet.

2 Configuratie

2.1 Uitgestelde betaling instellingen

Start Mplus Touch Screen Kassa op door op de link te drukken vanuit Microsoft Windows. Wanneer Mplus Touch Screen Kassa is opgestart is het mogelijk om op de knop **Overige** te drukken. Ga daarna naar **Instelling uitgesteld**. Hier kunnen de vinkjes aan- of uit-gevinkt worden om:

- Krediet limiet te activeren;
- Tegoed limiet te activeren;
- De vraag "openstaande posten meegerekend moet worden bij het afbetalen" te activeren.

1	Instellingen uitgesteldebetalingen	
Instellingen-interface	Krediet	Tegoed
Instellingenuitvoer	Activeer kredietlimiet	✓ Activeer tegoedlimiet
Instellingen uitgesteld	Standaard limiet: 10,00	Standaard limiet: 50,00
Instellingen slipprinter	A <u>c</u> tie: Blokkeer	Actie: Waarschuwing
	Korting Recreateder 0.00	Vragen of openstaand meegerekend moet worden
Geluiden	Percentage. 0,00	² bit afrekenen
		OK Annuleren
2		
Terun		

Ook kan er een korting (in de vorm van een percentage) worden gegeven aan vaste klanten.

2.2 Relatiebeheer

Omdat de relaties niet altijd op het moment van afrekenen ingevoerd kan worden is het ook mogelijk om deze achteraf te wijzigen. Ook is het mogelijk om op voorhand relaties aan te maken.

Start Mplus Touch Screen Kassa op door op de link te drukken vanuit Microsoft Windows. Wanneer Mplus Touch Screen Kassa is opgestart is het mogelijk om op de knop **Overige** te drukken. Ga daarna naar **Beheer** -> **Relatiebeheer**.

Er is nu een scherm waarin het mogelijk is de relatie te beheren. Dit wil zeggen:

- Nieuwe relaties aanmaken
- Relaties raadplegen
- Relaties wijzigen
- Relaties verwijderen
- Relaties afdrukken

Relatie	selecteren							
Memocode	Naam	Adres	Postcode	Plaats	Contactpers	-		
mplus soft	Mplus Software	Voorstreek 77	8911 EB	Leeuwarden	Dhr. Bolt		Miedw	Kopie wijz.
							<u>R</u> aadplegen	Wijzigen
							Afdrukken	⊻erwijder
•					F			
	Index	Memocode	-					Sluiten

2.2.1 Aanmaken en wijzigen

Het aanmaken van een relatie is mogelijk door op de knop **Nieuw** te drukken. Hierdoor wordt er een invoer scherm zichtbaar waar de NAW gegevens ingevoerd kunnen worden. Wanneer een relatie gewijzigd moet worden dan is het noodzaak de juiste relatie te selecteren en daarna op de knop **Wijzigen** te drukken. Ook kan een kopie van een relatie gemaakt worden en deze kopie kan dan aangepast worden naar wens. Vul of wijzig de gegeven en druk op de knop **OK**.

ieuw relatie	nvoeren	
Naam:	Mplus Software	
Adres:	Voorstreek 77	
Postcode:	8911 JL Plaats: Leeuwarden	
Contactpers:	Dhr. B	
Telefoon:	Fax:	
Memocode:		
		<u>K</u>
		A

2.2.2 Afdrukken en verwijderen

Wanneer er een relatie layout is aangemaakt (te vinden in module beschrijving T1000 Basis pakket) kan er een afdruk van de gegevens gemaakt worden van de geselecteerde relatie.

Wanneer er een relatie verwijderd moet worden is het van belang dat de relatie nooit gebruikt is. Wanneer dit het geval is kan de relatie in de meeste gevallen niet verwijderd worden doordat er historie aan de relatie zit. Is dit niet het geval dan geeft het systeem een waarschuwing waar met **Ja** op geantwoord kan worden.



NB: Verwijderd is echt verwijderd!.

3 Hoe er mee te werken

Wanneer de module is aangeschaft en de licentie dit weergeeft kan er met deze module worden gewerkt. Hiervoor is configuratie noodzakelijk, dit is te doen door het eerste hoofdstuk aandachtig door te nemen. De gegevens van de klanten moeten worden ingevoerd, dit kan gebeuren wanneer de klant op dat moment bij u staat, maar ook op een later tijdstip.

3.1 Klanten.

Wanneer er met de module T1210 uitgestelde betaling gewerkt wordt is het mogelijk om klanten aan te melden op de kassa. Door klanten aan te melden kunnen genuttigde producten gemakkelijk op de naam van de klant gezet worden.

3.1.1 Klant aanmelden.

Rechts boven in beeld is het mogelijk om op de knop **klant** te drukken. Door deze te selecteren komt de mogelijkheid om een een klant aan te melden. Door op de knop aanmelden te drukken verschijnt het venster *selecteer relatie* waar een relatie geselecteerd kan worden. Voor het aanmaken van een nieuwe relatie kijkt u bij hoofdstuk 2.2. relatie beheer.



3.1.2 Klant bestelling

Na selectie van de klant is deze toegevoegd als knop (deze knippert). Bestel de gewenste artikelen en druk vervolgens op de knop van de klant. Wanneer de knop van de klant knippert zit u in het overzicht van de klant, hier is te zien wat deze besteld heeft en hier kunnen eventuele aanpassingen gemaakt worden.



3.1.3 Klant overzicht

Wanneer er een klant geselecteerd wordt gaat de knop knipperen. Nu is het mogelijk om op de knop **overzicht** te drukken. Door dit te doen wordt er een venster zichtbaar met de volledige betaalhistorie van de klant. Dit is per jaar, verdicht en kompleet te zien.

	07	Uitgebre	aande betalinger aid
Bonnr.	Kassa Aant.	Datum Artikel	Bedrag
07.000001	1	20-09-2007	3,40
07.000007	1	20-09-2007	11,75
07.000008	1	20-09-2007	-72,00
07.000009	1	20-09-2007	6,45
07.000010	1	20-09-2007	71,35
07.000011	1	20-09-2007	1,70
07.000012	1	20-09-2007	-22,65
Nog te betalen:			0,00

3.1.4 Klant afmelden

Wanneer de klant vertrekt is het mogelijk om deze af te melden. Dit gebeurd door op de knop afmelden te drukken. Wanneer de klant niet meer in het overzicht staat zijn de bestellingen op rekening van de klant mee genomen. Wanneer de klant weer komt verschijnt het bedrag (zowel plus als min) op zijn naam.

3.1.5 Klant afrekenen

Wanneer de klant graag wil betalen dan is dit mogelijk door op de knop *afrekenen* te drukken. Hier wordt het bedrag weergegeven wat betaalt moet worden. Door deze te betalen is de rekening voldaan. Er kan ook voor een deel betaling gekozen worden. Als voorbeeld: Piet heeft vorige week voor 20 euro aan goederen gekocht en hij betaald nu 15 euro. Er blijft dan 5 euro op zijn naam staan voor de volgende keer. De andere kant op is ook mogelijk, zoals in het voorbeeld hieronder staat. Door te veel te betalen en dit op de knop **uitgesteld** neer te zetten wordt de pot verhoogd.

Klant 000018	v.d. zee		
Contant	50,00	Openstaand bedrag:	0,00
		Totaal excl. BTW:	1,60
PIN		BTW bedrag 6,00 %:	0,10
		BTW bedrag 19,00 %:	0,00
Chipper			
Creditcard	_		
10.10 Mar.			
Cadeaubon			
Cadeaubon	-	Te betalen:	1,70
Cadeaubon	_	Te betalen: Betaald:	1,70 1,70
Cadeaubon Kortingsbedr.		Te betalen: Betaald: Teruggave:	1,70 1,70 0,00
Cadeaubon (ortingsbedr. Fooi Uitgesteld	-48,30	Te betalen: Betaald: Teruggave: Brint bon	1,70 1,70 0,00 ⊻olgende
Cadeaubon (<ortingsbedr. (<br="">Fooi (Uitgesteld (Uitges</ortingsbedr.>	-48,30	Te betalen: Betaald: Teruggave: Print bon Print bon 2	1,70 1,70 0,00 <u>V</u> olgende
Cadeaubon Contingsbedr. Contin	-48,30	Te betalen: Betaald: Teruggave: Print bon Print bon 2	1,70 1,70 0,00 ⊻olgende Bon annuleren
Cadeaubon Contingsbedr. Contin	-48,30	Te betalen: Betaald: Teruggave: Print bon Print bon 2.	1,70 1,70 0,00 Volgende

3.2 Overzichten

Financieel worden alle handelingen met de klanten op de juiste manier bijgehouden. Hieronder staan de verschillende overzichten waarbij gegevens van de klanten te zien zijn.

3.2.1 Totalen

Start Mplus Touch Screen Kassa op door op de link te drukken vanuit Microsoft Windows. Wanneer Mplus Touch Screen Kassa is opgestart is het mogelijk om op de knop **Overige** te drukken. Ga daarna naar **Overzichten** -> **Totalen** en kies voor de gewilde keuze, dag- / week- of maand totalen.

Onderaan de totalenlijst wordt aangegeven hoeveel er op uitgesteld betaling is aangeslagen en hoe de klanten er voorstaan.



3.2.2 Mutaties

Start Mplus Touch Screen Kassa op door op de link te drukken vanuit Microsoft Windows. Wanneer Mplus Touch Screen Kassa is opgestart is het mogelijk om op de knop **Overige** te drukken. Ga daarna naar **Overzichten** -> **Mutaties** en kies de gewenste datum.

Per mutatie wordt er bijgehouden om wat voor een mutatie het gaat. In de omschrijving is duidelijk te zien wat er per aanslag is gebeurd. Wordt er een mutatie geselecteerd dan verschijnt onder in beeld de specificatie. Bij het voorbeeld hieronder is duidelijk te zien wat er genuttigd is en hoe dit betaald is. In de tweede afbeelding is het tabblad financieel te zien waar duidelijk te zien is dat er een transactie heeft plaats gevonden en deze naar op uitgesteld is geboekt. Ook is er rechts bovenin de betaalwijze te zien met hierbij de gegevens van de relatie.

	t mutaties up	nderdag	20 sept	tember	2007 dagnr 2	63				<u> </u>
Tijd	Omschrijving	Bedrag	Betaling	Contant	Overige bet.		-	Bet	aalwijze	Bedrag
10:33.58	Kassaverkoop	12,70		-37,30	8			Uite	jesteld	56,85
10:34.18	Betaling		50,00	50,00			-	Uito	jesteld	-50,40
10:34.33	Kassaverkoop	8,95								
10:35.26	Kassaverkoop	11,75					3			
10:36.51	Betaling		72,00	72,00				1		
10:37.05	Kassaverkoop	6,45	2		÷					
10:37.17	Kassaverkoop	71,35	÷				-	000	002 Mplus Softv	vare
10:37.24	Kassaverkoop	1,70						Voo	rstreek 77	
10:41.29	Betaling		22,65	22,65		-	<u> </u>	891	1 EB Leeuwarde	en i
	Eindsaldo:	116,30	194,65	157,35	0,00	-		059	-2157000	
kelen O	mzetten Finar	ncieel								
nmer Arti	kel Aa	ntal	Pr	ijs	Korting	Bedrag	Grp E	TW		
144 The	e	1	1,	70		1,70	1	1		
216 Iris	h Coffee	1	4,	75		4,75	2	2		
	rijd 10:33.58 10:34.18 10:34.33 10:35.26 10:35.26 10:37.17 10:37.24 10:41.29 fdrukken kelen O mer Artti 144 The 216 Irisl	Omschrijving Omschrijving 10:33-05 Kassaverkoop 10:34-18 Betaling 10:34-18 Betaling 10:34-18 Betaling 10:34-18 Betaling 10:34-18 Betaling 10:35-26 Kassaverkoop 10:37-17 Kassaverkop 10:37-17	Omschrijving Bedrag 0033-58 Kasseverhoop 12,70 003-36 Kasseverhoop 12,70 003-36 Kasseverhoop 8,95 003-418 Betaling 8,95 003-43 Kasseverhoop 8,95 003-52 Kasseverhoop 1,75 0035-26 Kasseverhoop 7,135 0035-26 Kasseverhoop 7,135 0035-26 Kasseverhoop 1,70 0035-26 Kasseverhoop 1,70 0137-27 Kasseverhoop 1,70 0141-29 Betaling 116,300 Eindsaldo: 116,300 Eindsaldo: etten Afdruk op bon E etten Omzetten Finandeel merg Artike Aattal 144 Thee 1 216 Irish Coffee 1	Ind Omschripting Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bond Bond	Omschrijving Bedrag Bedrag Dedrag Dedrag <thdedrag< th=""> <thdedra< th=""> <thdedra< td=""><td>Inid Omschrijving Bedrag Betrag Bedrag Betrag Contack Overige bet. 10:33-58 Kasseverkoop 12,70 -37,30 -37,30 -<</td><td>Inid Omschrijving Bedrag Bedrag Bedrag Contact Overige bet. 003:35 Kasseverkoop 12,70 -37,30 -37,30 -37,30 -37,30 -10,35,26 Kasseverkoop 8,95 </td><td>Dirik Omschrijving Bedrag Bedrag Dedrag Contant Overige bet. 0033-59 Kasseverkoop 12,70 -37,30 -37,30 -37,30 10:34-18 Betaling 50,00 50,00 -07,30 -07,30 10:34-18 Betaling 50,00 50,00 -07,30 -07,30 10:34-18 Betaling 72,00 72,00 -07,30 -07,30 -07,30 10:35.26 Kassaverkoop 71,95 -07,95 1 4,75 4,75 2 -07,95 2</td><td>Inid Omschrijving Bedrag Bedrag Devinge bet. 0033 50 Kassevrkoop 12,70 -07,70 -07,70 1033 50 Kassevrkoop 12,70 -07,70 -07,70 1034 18 Betaling 50,00 50,00 10,00 10,00 1034 18 Betaling 50,00 50,00 10,00 10,00 10,00 1035 26 Kassaverkoop 3,95 10,00</td><td>Inid Omschrijving Bedrag Bedrag Dedrag Contart Overige bet. Betaling Distribution Betaling Distribution Betaling Distribution Betaling Distribution Di</td></thdedra<></thdedra<></thdedrag<>	Inid Omschrijving Bedrag Betrag Bedrag Betrag Contack Overige bet. 10:33-58 Kasseverkoop 12,70 -37,30 -37,30 -<	Inid Omschrijving Bedrag Bedrag Bedrag Contact Overige bet. 003:35 Kasseverkoop 12,70 -37,30 -37,30 -37,30 -37,30 -10,35,26 Kasseverkoop 8,95	Dirik Omschrijving Bedrag Bedrag Dedrag Contant Overige bet. 0033-59 Kasseverkoop 12,70 -37,30 -37,30 -37,30 10:34-18 Betaling 50,00 50,00 -07,30 -07,30 10:34-18 Betaling 50,00 50,00 -07,30 -07,30 10:34-18 Betaling 72,00 72,00 -07,30 -07,30 -07,30 10:35.26 Kassaverkoop 71,95 -07,95 1 4,75 4,75 2 -07,95 2	Inid Omschrijving Bedrag Bedrag Devinge bet. 0033 50 Kassevrkoop 12,70 -07,70 -07,70 1033 50 Kassevrkoop 12,70 -07,70 -07,70 1034 18 Betaling 50,00 50,00 10,00 10,00 1034 18 Betaling 50,00 50,00 10,00 10,00 10,00 1035 26 Kassaverkoop 3,95 10,00	Inid Omschrijving Bedrag Bedrag Dedrag Contart Overige bet. Betaling Distribution Betaling Distribution Betaling Distribution Betaling Distribution Di

3.2.3 Verzamelboeking

Start Mplus Touch Screen Kassa op door op de link te drukken vanuit Microsoft Windows. Wanneer Mplus Touch Screen Kassa is opgestart is het mogelijk om op de knop **Overige** te drukken. Ga daarna naar **Overzichten** -> **Verzamelboeking** en kies de gewenste datum.

Hier wordt per *op rekening* de gegevens weergegeven, deze kunnen worden geëxporteerd voor verder gebruik.

Omschrijving	Reknr.	Rekening	Ext. reknr.	Debet	Credit	Kassa saldo
Contante verkopen						
Beginsaldo	1	Kassa				0,00
	2	Tussen rekening				
Kassaverkopen	1	Kassa		116,30		116,30
	50	Afrondingen				
Omzet	101	Omzetgroep 1			55,93	
	102	Omzetgroep 2			27,02	
	103	omzet groep 3			24,06	
BTW	10	BTW-groep 1			5,13	
	11	BTW-groep 2			4,16	
Kasontvangsten	1	Kassa		194,65		310,95
	2	Tussen rekening		194,65		
Uitgestelde betaling	1	Kassa		41,05		352,00
	30	Uitgestelde betaling			41,05	
Totaal kasgeld	1	Kassa			352,00	0,00
	2	Tussen rekening		352,00		