

Worden de betalingen altijd afgeletterd?

Ons doel is zoveel mogelijk betalingen te matchen met een geboekte verkoop (vb factuur, journaalpost) in het boekhoudpakket en vervolgens af te letteren.

Als er geen verkoop is geboekt in het boekhoudsysteem, kan de betaling niet worden verwerkt. In dit soort gevallen wordt de niet-geboekte betaling getoond op het dashboard van de koppeling, bij het tabje >>Fouten met een foutmelding 'Geen openstaande post'. Gedurende drie dagen blijft de koppeling proberen of er in de tussentijd een verkoop is geboekt om alsnog te matchen.

Situaties waarin de betaling niet kan worden verwerkt:

1. De openstaande post is wel aanwezig maar wordt niet herkend. Bijvoorbeeld als de verkoop wel is geboekt met een ander referentienummer kan hij niet worden gevonden (bekend voorbeeld is een Lightspeed Ecom factuur met referentienummer INV... die als betaling geregistreerd staat onder het ORD.... nummer). De oplossing in dat soort situaties is te vragen aan je webwinkelkoppeling leverancier of ze het andere referentienummer kunnen meegeven.
2. De openstaande post is wel aanwezig maar heeft een ander openstaand bedrag dan de betaling.
3. Als de debiteurcode in het boekhoudpakket niet uniek is. Zie bijvoorbeeld [hier](#) voor de situatie met e-Boekhouden.



Multisafepay

Unieke FAQ ID: #1307

Auteur: Joost Hermans

Laatst bijgewerkt: 2024-05-02 15:36