

2 Verwerken van kas opnames en stortingen

Het boeken van 'kas-in' en 'kas-uit' transacties illustreren we aan de hand van een voorbeeld.

Kas-uit: stel u heeft een bedrag van € 2400 in de geld lade. U wilt aan het eind van de dag daarvan € 2300 afromen en storten op uw bankrekening.

1. Druk of klik in het beheerscherf op de menu-optie 'Kasopname en stortingen'
2. Druk of klik op de menu-optie 'kassa opname' en daarna op 'Bankstorting'
 - a. Als omschrijving vult Reeleezee alvast 'Bankstorting' voor u in, maar u kunt hier zelf een eigen omschrijving invoeren.
 - b. Druk of klik op de 'Enter' knop.
 - c. Voer als bedrag (in dit voorbeeld) € 2300 in en druk op de Enter-toets.
 - d. U kunt deze boeking nu in uw administratie verwerken door rechtsboven te drukken of te klikken op de knop 'Doorvoeren'. Als een bonprinter op uw kassa is aangesloten, zal een bon van deze kasopname worden uitgeprint.

Door deze handeling is het administratieve saldo van uw kassa met € 2300 afgenomen. Indien u Reeleezee administratie gebruikt, kunt u dit zien in de map Kas&Bank -> Kasboek van uw kassa -> maandoverzicht. De omgekeerde situatie waarin er sprake is van 'kas-in' werkt op identieke wijze.

Kassa opname	Uitgaven lunch/diner	Betaling onder rembours	Betaling factuur	Bankstorting
Kassa storting	Diverse uitgaven	Lunch op zondag		

OPNAMES/STORTINGEN

Manager 06-10-2010 12:11

Kassa opname

Bankstorting 2300,00

Totaal 2300,00

Gebruiker: Manager
06-10-2010 12:11

3 De kassa opmaken

Het opmaken van de kassa wordt doorgaans aan het eind van de dag gedaan en dient om het saldo van de kassa te controleren met de aangeslagen bedragen op de diverse betaalwijzen. Eventuele verschillen komen bij het tellen van de geldlade aan het licht en kunnen gecorrigeerd worden of worden afgeboekt als kasverschil.

Met alleen het opmaken van de kassa zet u de kassa niet op '0'. Indien u dat wel wilt kunt u tegelijk met het opmaken van de kassa het af te storten bedrag in vullen. U kunt dit afstorten van de kassa echter ook los van de kassa opmaak verwerken met behulp van een kassa opname en bankstorting zoals hierboven onder punt 2 wordt beschreven.

! Een kassa opmaak kan alleen worden gedaan als de kassa een werkende verbinding met Internet en met de gekoppelde administratie heeft. De gegevens voor de kassa opmaak worden immers uit de administratie opgehaald.

Door via de beheerfunctie te drukken of te klikken op de knop 'Kassa opmaken' komt u in het opmaakscherm. Aangezien hiervoor gegevens uit uw administratie worden opgehaald, kan het enkele seconden duren voordat het scherm wordt gevuld. Aan de rechterzijde kunnen er meldingen verschijnen over niet afgerekende bonnen onder aanmeldcodes van medewerkers of niet afgerekende tafels.

	Aangeslagen	Geteld	Correctie
In kas	2393,75	2393,75	
Cheque		0,00	
Overig betaald		0,00	
PIN		0,00	
via Credit Card		0,00	
Betalingsverschil			0,00

KASSA OPMAAK	
Manager	
Datum: 05-10-2010 16:30	
Laatste kassaopmaak: 05-10-2010 15:25	
Aantal transacties: 1	
Totale omzet: 2222,80	
Omschrijving	Totaal
In kas	2393,75
Beginstand	214,70
Opmames	-43,75
Stortingen	0,00
Kontante omzet	2222,80
Afstorten	0,00
Cheque	0,00
Overig betaald	0,00
PIN	0,00
via Credit Card	0,00
Betalingsverschil	0,00

Gebruiker: Manager
05-10-2010 16:30

Voorbeeld van een opmaakscherm

Door op het pijltje rechts van de 'in kas' knop te klikken of te drukken, krijgt u een overzicht van de beginstand van uw kassa (het kontante bedrag in kas), de kontante verkoop (incl. btw) en de opnames en stortingen. Het resultaat hiervan is het bedrag dat u volgens uw administratie kontant in kas zou moeten hebben. Bij de overige betaalwijzen wordt het totaal van de betalingen per betaalwijze getoond.

Ook kunt u in dit scherm direct een afstorting doorvoeren, indien u bij het opmaken van de kassa kontanten uit de kassalade haalt om te storten op de bank. U kunt uiteraard niet meer afstorten dan er aan kassa kontanten is geteld.

Bij het opmaken kunt u een opmerking plaatsen. Hiervoor drukt u op de knop 'Opmerking'. Daarna kunt u met behulp van het verschenen toetsenbord of een aangesloten toetsenbord een opmerking intikken.

Verwerken verschillen:

Indien het bedrag in de geldlade na telling afwijkt van het kontante bedrag dat volgens uw administratie aanwezig zou moeten zijn, is er sprake van een kasverschil. Een kasverschil kan diverse oorzaken hebben en moet in alle gevallen correct worden verwerkt.

! Het kunnen verwerken van een betalings- of kasverschil kan alleen als dit op de kassa toegestaan is. Deze instelling 'Betalingsverschil toestaan op afdrachtscherm' is te vinden in de Reeleezee administratie, in de map 'Instellingen' -> Overzicht kassa's, in het tabblad 'Algemeen' van een kassa.



Mogelijke situaties:

1. Er is minder kontant geld in kas dan door de administratie wordt vermeld, maar tegelijkertijd is het bedrag op een van de andere betaalwijzen hoger dan vermeld. Het is dan waarschijnlijk dat de kassamedewerker zich heeft vergist in het aanslaan van de betaalwijze, of dat de klant na het printen van de kassabon alsnog heeft besloten op een andere wijze dan kontant te betalen. In dit geval kunt u een correctie aanbrengen in de kassa opmaak:
 - a. Stel bij wijze van voorbeeld dat u € 93,75 minder kontant heeft ontvangen dan de kassa aangeeft. Tegelijkertijd is uw PIN-ontvangst € 93,75 hoger.
 - b. Door te klikken of te drukken op het kontante bedrag in de kolom 'Geteld' kunt u vervolgens op het numerieke toetsenbord het feitelijke bedrag in de geldlade invoeren. Door dit te bevestigen door op de grote enter-toets te klikken of te drukken, verschijnt het verschil in de kolom 'correctie'. In dit voorbeeld een verschil van € -93,75.
 - c. Dezelfde handeling voert u bij de betaalwijze PIN. Hierdoor ontstaat een positief verschil van € 93,75.
 - d. Per saldo is er geen kassaverschil ontstaan, maar alleen een verschil in betaalwijze. Door nu rechtsboven op de knop 'Opmaken' te klikken of te drukken, zal de wijziging op correcte wijze administratief worden verwerkt.

	Aangeslagen	Geteld	Correctie
In kas	2393,75	2300,00	-93,75
Beginstand	291,25		
Opnames	-53,90		
Stortingen	0,00		
Kontante omzet	2156,40		
Afstorten	0,00	0,00	
Cheque		0,00	
Overig betaald		0,00	
PIN		93,75	93,75
via Credit Card		0,00	
Betalingsverschil			0,00

Omschrijving	Totaal
In kas	2300,00
Beginstand	291,25
Opnames	-53,90
Stortingen	0,00
Kontante omzet	2156,40
Afstorten	0,00
Correctie	-93,75
Cheque	0,00
Overig betaald	0,00
PIN	93,75
Correctie	93,75
via Credit Card	0,00
Betalingsverschil	0,00

Voorbeeld van een opmaakscherm met een verschil op betaalwijzen

2. Er is minder (of meer) kontant geld in de geldlade dan door de kassa wordt vermeld en dit verschil is niet het gevolg van een verschil in betaalwijze zoals in het eerste voorbeeld. Kasverschillen, op welke wijze dan ook ontstaan, dienen op correcte wijze in de administratie te worden verwerkt.
 - a. Door te klikken of te drukken op het kontante bedrag in de kolom 'Geteld' kunt u op het numerieke toetsenbord het feitelijke (getelde) bedrag in de geldlade invoeren. Door dit te bevestigen door op de grote enter-toets te klikken of te drukken, verschijnt het verschil in de kolom 'Correctie'. In dit voorbeeld is er een bescheiden verschil van € - 2,50.
 - b. Door nu rechtsboven op de knop 'Opmaken' te klikken of te drukken, zal de wijziging op correcte wijze administratief worden verwerkt en zal het kasverschil op de verschillenrekening worden afgeboekt.

The screenshot displays the 'KASSA OPMAAK' (Cash Receipt) screen. It features a main table for recording transactions and a summary panel on the right.

	Aangeslagen	Geteld	Correctie
In kas	2393,75	2391,25	-2,50
Beginstand	291,25		
Opnames	-53,90		
Stortingen	0,00		
Kontante omzet	2156,40		
Afstorten	0,00	0,00	
Cheque		0,00	
Overig betaald		0,00	
PIN		0,00	
via Credit Card		0,00	
Betalingsverschil			-2,50

KASSA OPMAAK Summary:

- Manager
- Datum: 06-10-2010 13:12
- Laatste kassaopmaak: 05-10-2010 17:49
- Aantal transacties: 6
- Totale omzet: 2156,40

Totaal Summary:

- In kas: 2391,25
- Beginstand: 291,25
- Opnames: -53,90
- Stortingen: 0,00
- Kontante omzet: 2156,40
- Afstorten: 0,00
- Correctie: -2,50
- Cheque: 0,00
- Overig betaald: 0,00
- PIN: 0,00
- via Credit Card: 0,00
- Betalingsverschil: -2,50**

Bottom status: Gebruiker: Manager, 06-10-2010 13:12

Voorbeeld van een opmaakscherm met een kasverschil

3. U besluit bij het opmaken van de kassa om een deel van de kontanten uit de kassalade te halen om dit te storten op de bank.
 - a. Door te klikken of te drukken op het pijltje naast 'In kas' krijgt u een gedetailleerd overzicht van de opbouw van het saldo. U ziet de beginstand (zoals ingevoerd bij de vorige opmaak), opnames en stortingen, en de kontante verkopen. Ook heeft u hier de optie 'Afstorten'.
 - b. Door te klikken of te drukken op het veldje naast 'Afstorten' kunt u met het numerieke toetsenbord invoeren hoeveel geld u uit de kassalade gaat halen. Door dit met de grote enter-toets te bevestigen verschijnt het bedrag in de kolom 'Geteld'. In dit voorbeeld een bedrag van € 2100.
 - c. In de administratie wordt geregistreerd dat u € 2100 uit de kassa heeft gehaald en het kontante saldo wordt bijgewerkt.

	Aangeslagen	Geteld	Correctie
In kas	293,75	291,25	-2,50
Beginstand	291,25		
Opnames	-53,90		
Stortingen	0,00		
Kontante omzet	2156,40		
Afstorten	-2100,00	2100,00	
Cheque		0,00	
Overig betaald		0,00	
PIN		0,00	
via Credit Card		0,00	
Betalingsverschil			-2,50

KASSA OPMAAK
 Manager
 Datum: 06-10-2010 13:15
 Laatste kassaopmaak: 05-10-2010 17:49
 Aantal transacties: 6
 Totale omzet: 2156,40
 Omschrijving

Omschrijving	Totaal
In kas	291,25
Beginstand	291,25
Opnames	-53,90
Stortingen	0,00
Kontante omzet	2156,40
Afstorten	-2100,00
Correctie	-2,50
Cheque	0,00
Overig betaald	0,00
PIN	0,00
via Credit Card	0,00
Betalingsverschil	-2,50

Gebruiker: Manager
06-10-2010 13:15

Voorbeeld van een opmaakscherm met een afstorting

In de Reelezee administratie die is gekoppeld aan uw kassa kunt u zien hoe de kassa opmaak administratief is verwerkt. Via de Map Kassa -> Kasopmaak kunt u klikken op de betreffende opmaak. Het scherm toont u alle details.

DEFINITIEF		€ -2,50
Kasopmaak woensdag 06-10-2010 Kassa LTJPS1		
6-10-2010	Betaling geboekt op Betalingsverschillen	€ 2,50
6-10-2010	Betaling geboekt op LTJPS1	€ -2,50
Betaalwijze: Kontant		

KASOPMAAK	
Manager	
Datum: 6-10-2010 13:17	
Aantal transacties: 6	
Totale omzet: 2.156,40	
OMSCHRIJVING	TOTAAL
Kontant in kas	291,25
Beginstand	291,25
Opnames	-53,90
Stortingen	0,00
Kontante omzet	2.156,40
Afstorten	-2.100,00
Correctie	-2,50
Cheque	0,00
Overig betaald	0,00
PIN	0,00
via Creditcard	0,00
Betalingsverschil	€ -2,50

Voorbeeld van een kasopmaak in de administratie

4 Synchroniseren:

Wijzigingen die in de Reeleezee kassa software zijn aangebracht, worden ook op uw kassa aangebracht. Dit proces heet synchroniseren. Om te kunnen synchroniseren moet uw kassa aan een werkende internetverbinding zijn aangesloten. Door op de knop 'synchroniseren' te klikken of te drukken start u het synchronisatieproces. Op de kassa wordt de voortgang hiervan getoond en doorgaans zal de synchronisatie binnen een minuut voltooid zijn.