

Reeleezee Kassa zorgt er voor dat alle kassa-aanslagen, afdrachten, kasstortingen en kasopnames automatisch worden verwerkt in uw Reeleezee boekhouding. Met een minimale inspanning is uw kassa-administratie altijd up-to-date en heeft u altijd inzicht in actuele cijfers. Bij het aanmelden van uw nieuwe kassa op uw Reeleezee administratie, wordt een aantal belangrijke boekhoudkundige instellingen automatisch aangepast. In deze Startgids kunt u lezen welke aanpassingen dit betreft en welke boekhoudkundige handelingen u zelf kunt doen om uw administratie volledig bijgewerkt te houden.

1 Welke grootboekrekeningen heeft Reeleezee automatisch aangemaakt?

GRB-Rekeningnr.	GRB-naam	Functie
KSA00001	Naam van uw kassa	Kasrekening voor uw kassa
TRK00008	Kassa tussenrekening Credit Card	Parkeerrekening voor afgerekende bonnen met een credit card
TRK00014	Kassa tussenrekening PIN	Parkeerrekening voor afgerekende bonnen met PIN
TRK00019	Kassa tussenrekening Overig betaald	Parkeerrekening voor afgerekende bonnen die op 'andere' wijze zijn betaald
TRK00030	Kassa tussenrekening Cheque	Parkeerrekening voor afgerekende bonnen die met een cheque zijn betaald

De hierboven genoemde grootboekrekeningen werden automatisch in het grootboekrekeningschema opgenomen zodra de kassa voor het eerst op uw administratie werd aangemeld. Deze grootboek-rekeningen zijn noodzakelijk voor het automatisch verwerken van kassabonnen in uw administratie. Het is natuurlijk ook mogelijk dat een of meer van de voorgestelde betaalwijzen niet in uw situatie voorkomen. Ook kan het zijn dat u betaalwijzen en parkeerrekeningen wilt toevoegen. Hierover vindt u verderop in deze Startgids meer informatie.

! In overleg met uw accountant kunt u al deze rekeningen eventueel een ander nummer of een andere omschrijving toekennen.

2 Hoe worden kassabonnen geboekt in uw Reeleezee administratie?

Standaard staat uw kassa ingesteld op boeken 'per transactie'. Daardoor zullen alle individuele kassabonnen automatisch worden geboekt in uw administratie. U kunt alle afgerekende bonnen per medewerker gesorteerd terugvinden in de Map Kassa, tab Kassabonnen/Afgerekend. Vanzelfsprekend is het hiervoor noodzakelijk dat de kassa is gekoppeld aan een werkende internetverbinding. Mocht de internetverbinding (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, dan zullen alle bonnen tijdelijk op de kassa worden opgeslagen. Deze zijn dan nog niet zichtbaar in uw Reeleezee administratie. Zodra de internetverbinding wordt hersteld, zullen alle opgeslagen bonnen alsnog in uw Reeleezee administratie worden verwerkt. U hoeft hiervoor niets te doen.

The screenshot shows the Reeleezee Kassa software interface in a Windows Internet Explorer browser. The main content area displays a receipt for 'MAMA MIA WIJNIMPORT' with a total amount of € 20,25. The receipt includes details such as the date (14-5-2009 12:25), the cashier (Rob Aengenent), and the cashier number (KASSABON 19/1). A payment summary table shows the total amount of € 20,25, with a payment of € 20,25 in cash (Kontant) and a return of € 0,00. The interface also features a navigation menu on the left with options like 'Kassa', 'Kassa bonnen', and 'Instellingen'.

AFGEREKEND € 20,25

Kassa Kassa balie wassenaar
Aangemaakt door Rob Aengenent
Aanmaakdatum 14-5-2009 12:25
Versting Wassenaar
Kassabon 19/1

Betaalwijze(s) van transactie
14-5-2009 12:25 Kontant € 20,25

MAMA MIA WIJNIMPORT

AANT OMSCHRIJVING	BEDRAG
3 Alasia Sec - Araldica	20,25
TOTAAL	€ 20,25
Kontant	€ 20,25
TERUG	€ 0,00
BTW 19 % over 17,02 =	3,23

14-5-2009 12:25
Kassa: Kassa balie wassenaar
Medewerker: Rob Aengenent
KASSABON 19/1

De Corridor 5a
3621 ZA Breukelen
0346-258080
www.reeleezee.nl

3 Hoe worden omzet en BTW geboekt?

Bij de inrichting van uw kassa heeft u in de productmap producten, prijzen, BTW-codes en grootboekrekeningen voor de omzet vastgelegd. Hierover vindt u meer informatie in Startgids hoofdstuk 6. Bij het selecteren en afrekenen van een product op uw kassa is daardoor alle boekhoudkundig relevante informatie al aanwezig. Zodra een kassabon in uw Reeleezee administratie wordt doorgevoerd, zal automatisch een correcte boeking plaatsvinden.

1. **Omzet:** wordt geboekt op de grootboekrekening die aan het afgerekende product is gekoppeld.
2. **BTW:** wordt geboekt op basis van het op het afgerekende artikel ingestelde BTW-percentage. Door de automatische koppeling met de concept BTW-aangifte, worden BTW-boekingen gelijk verwerkt.
3. **Betalingen:** de boekhoudkundige verwerking van de betaling van een kassabon is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.
 - a. **Contante betalingen:** Betalingen die (deels) *contant* worden afgerekend, worden automatisch als ontvangst verwerkt in het kasboek dat aan de kassa gekoppeld is gekoppeld. U ziet dus bij elke betaling het saldo van uw kas toenemen.
 - b. **PIN, cheque, overige betaalwijze:** Betalingen die niet contant worden afgerekend, worden tijdelijk op een *tussenrekening* geboekt. Dit is noodzakelijk omdat de ontvangst van die betalingen doorgaans enige tijd later pas via uw bankrekening worden bijgeboekt. Tot het moment dat de daadwerkelijke betaling via de bank kan worden

verwerkt, worden de niet contant afgerekende bonnen dus tijdelijk geparkeerd op een tussenrekening. Zodra u de ontvangst van de betalingen op uw bankrekening gaat verwerken, zal de tussenrekening voor die bedragen worden 'leeggemaakt'.

In de map Kassa/Kassabonnen/Afgerekend vindt u een overzicht van alle op de kassa afgerekende bonnen die al in uw Reeleezee administratie zijn verwerkt. Als u een kassabon in Reeleezee opvraagt en via de knop 'bon' de 'journaalbon' opvraagt, ziet u precies hoe de kassabon boekhoudkundig is verwerkt.

The screenshot displays the Reeleezee web interface in Internet Explorer. The main content area shows a 'Verkoopfactuur (Omzet)' window with the following details:

- Relatie: Onbekende klant
- Referentie: 309
- Boekstukdatum: 14-5-2009
- Boekstuknummer: 01-00000360
- Omzet boeking Datum: 14-5-2009

Below the invoice details is a 'Journaalposten' table:

Rekening	Omschrijving	Debet	Credit
KSA00019	WSDMO41R	€ 20,25	€ 3,23
1700	BTW ontvangen hoog		€ 17,02
8000	Winkelomzet Italiaanse wijnen		€ 17,02

At the bottom of the invoice window, the contact information '0346-258080' and 'www.reeleezee.nl' is visible. The left sidebar contains navigation options for 'Kassa', 'Kassabonnen', 'Kassa afdrachten', 'Instellingen', and 'Recent'.

4 Verwerking van betalingen via uw bankrekening

! Tip: voordat u betalingen gaat verwerken, adviseren wij u om een instelling te wijzigen die het afboeken van PIN en overige betalingen aanzienlijk vereenvoudigt. Kies de map Relaties, tab Medewerkers en kies uw eigen naam uit het overzicht. Klik boven op de medewerkerskaart op de tab 'Instellingen'. Wijzig bij de optie 'Verwachte betalingen op bankafschrift' de instelling van 'Niet tonen' naar 'Wel tonen'.

Werkwijze:

Betalingen die niet contant maar met PIN, cheque of op andere wijze werden afgerekend, parkeert Reelezee zoals gezegd tijdelijk op een tussenrekening tot het moment waarop u de ontvangst via de bank gaat verwerken. Hiervoor is een handige werkwijze beschikbaar. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld:



Kies de map Kas&Bank en vervolgens de naam van uw bank -> maandoverzicht

Voorbeeld: stel u ontvangt op uw bankrekening een bedrag aan PIN-ontvangsten. Afhankelijk van uw bank gebeurt dit dagelijks d.m.v. één totaalbedrag of per PIN-transactie afzonderlijk. In dit voorbeeld gaan we uit van één betaling (batch) per dag.

In dit voorbeeld ontvangt u op 1 mei 2009 een bedrag van € 1400,00 aan PIN-transacties. Boekhoudkundig gezien is de verantwoording van dit bedrag al gebeurd. Immers, met het boeken van de kassabon is de omzet en de BTW al verwerkt. Wat resteert is het verantwoorden van het ontvangen bedrag op de bank.

Reelezee heeft hiervoor een speciale *boekingsbon* gemaakt, waarmee u in één stap de bankontvangt verantwoordt en tegelijkertijd de tussenrekening voor hetzelfde bedrag 'afboekt'. De werkwijze is als volgt:

1. U klikt op de bankregel met de PIN-ontvangst waarop in rood is aangegeven 'nog te boeken'.



2. Kies een nieuwe boekingsbon door op de knop 'nieuw' te klikken.

Afschriftregel wijzigen...

Datum: 1-5-2009 Omschrijving: Geer PIN transacties 30-04-09 ID #43505 Bedrag bij: € 1400,00 Bedrag af: € 1.400,00

Rekening begunstigde: []

Zoek: []

[Nieuw] [Lijst] [Annuleren (Esc)] [Opslaan]

Doc	Datum	Relatie	Bonsoort	Referentie / Omschrijving	Bedrag (€)	Match%
(Geen match gevonden)						

3. Kies voor een boekingsbon van het type 'Kassa tussenrekening overboeking'

Afschriftregel wijzigen...

Datum: 1-5-2009 Omschrijving: Geer PIN transacties 30-04-09 ID #43505 Bedrag bij: € 1400,00 Bedrag af: € 1.400,00

Rekening begunstigde: []

[Meer regels] [Annuleren (Esc)] [Boeken]

Nr: RLZ-01-00000004 [Na boeken → volgende regel]

- Inkomsten
- Uitgaven
 - Kas & Bank
 - Bankkosten
 - Bankoverboeking (intern)
 - Betalingskorting
 - Kas- en betalingsverschillen
 - Kassa tussenrekening overboeking**
 - Opname / storting (eigen rekening)
 - Rente betaald
 - Rente ontvangen
- Privé en RC
- Salaris
- Belastingen
- Financieel

Totaal bedrag € 1400,00

BTW 19% NL Hoog 1 € 223,53

Exclusief BTW € 1176,47

Bon Dimensies Betalings info

4. Kies bij Specificatie de betaalwijze die u hier gaat verantwoorden. In dit voorbeeld is de betaalwijze 'Kassa tussenrekening PIN'.

Afschriftregel wijzigen...

Datum: 1-5-2009 Omschrijving: Geer PIN transacties 30-04-09 ID #43505 Bedrag bij: € 1400,00 Bedrag af: € 1.400,00

Rekening begunstigde: []

[Meer regels] [Annuleren (Esc)] [Boeken]

Nr: RLZ-80-00000002 [Na boeken → volgende regel]

Kassa tussenrekening overboeking

Referentie: []

Datum: 1-5-2009 boekdatum: 1-5-2009

Specificatie Kassa tussenrekening PIN

Omschrijving: PIN transacties 30-04-09 ID #43505

Totaal bedrag € 1400,00

BTW geen € 0,00

Bedrag € 1400,00

Bon Dimensies Betalings info

5. Klik op de knop 'Opslaan' om de boeking definitief te maken.

Deze werkwijze kunt u toepassen voor alle door u gehanteerde betaalwijzen.

5 Betalingen verwerken op de tussenrekeningen

Op dit moment is het nog noodzakelijk om de boekingen die u op bovenstaande wijze hebt verwerkt in uw bankboek, nog te bevestigen op de betreffende tussenrekening(en). U kunt dit als volgt doen:

Kies de map Kassa -> Kassa tussenrekening... Zoals u in het onderstaande voorbeeld kunt zien, is de boekingsbon die u in stap 4 heeft gemaakt reeds op het overzicht van de tussenrekening verschenen in lichtgrijze letters.

The screenshot shows the 'Kassa tussenrekening PIN' overview. A red box highlights the word 'COMPLEET' in a dashed red box. Below it, a table shows a transaction entry with a light gray background, indicating it is a concept entry. The table has columns for 'Datum', 'Nr.', 'Omschrijving', 'Bedrag bij', and 'Bedrag af'. The transaction is dated 1-5-2009 and involves a memo d.d. 01-05-2009 for RZL-80-00000067. The amount is 1.400,00. The left sidebar shows the 'Kassa' menu with 'Kassa tussenrekening PIN' selected.

Datum	Nr.	Omschrijving	Bedrag bij	Bedrag af
1-5-2009		Memo d.d. 01-05-2009 RLZ-80-00000067 01-05-2009		1.400,00
		Reelabank 540607681 Memo d.d. 01-05-2009	1.400,00	

Het laatste dat u moet doen is deze lichtgrijze (concept) boeking aanklikken en definitief maken door op de knop 'Opslaan' te klikken.

The screenshot shows the 'Afschriftregel wijzigen...' dialog box. The 'Opslaan' button is highlighted with a red box. The dialog shows the transaction details and a table with the transaction entry.

Map	Doc_Datum	Relatie	Referentie	Omschrijving	Bedrag (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	Kas & Bank	1-5-2009	Onbekend	Memo d.d. 01-05-2009 RLZ-80-00000067	1.400,00 (af)

In een van de komende nieuwe versies van Reelezee zal deze laatste stap niet meer nodig zijn. Wij zullen u hierover via de release notes op de hoogte brengen.