

UniShop



Hoe gebruik je de kassa

Opmaken, afmaken, storten en opname

Datum: 10-02-2021

Inleiding

Met de kassa van UniShop kunt u vele transacties goed op orde houden. Maar hoe moet u nu gebruik maken van deze opties. In dit document geven wij u uitleg hoe u om moet gaan met het opmaken van de kassa, het storten in de kassa, afkomen in de kassa en een opname in de kassa.

Om te beginnen....

Als u in de kassa een storting, opname of een afoming wilt doen, dan heeft u in UniShop deze betaalwijzen nodig. Om er zeker van te zijn dat deze aanwezig zijn in het systeem moet u gaan naar Extra's -> Tabellen -> Kassa -> Betaalwijzen. Indien deze betaalwijzen niet aanwezig zijn dan moet u deze aanmaken.

Betaalwijze: Storting

De betaalwijze storting wordt o.a. gebruikt voor het storten van (klein)geld in de kassa.



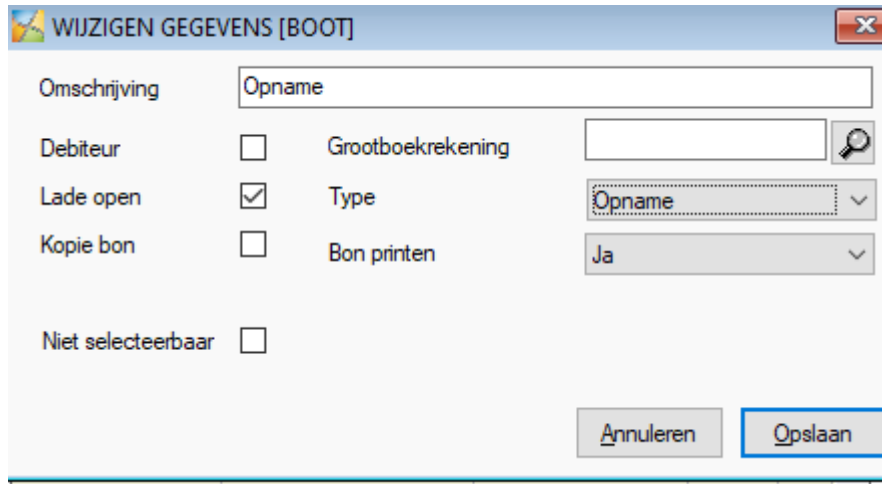
The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "WIJZIGEN GEGEVENS [BOOT]". It contains the following fields and options:

- Omschrijving:** A text box containing "Storting".
- Debiteur:** A checkbox that is currently unchecked.
- Lade open:** A checkbox that is currently checked.
- Kopie bon:** A checkbox that is currently unchecked.
- Verhuurborg:** A checkbox that is currently unchecked.
- Niet selecteerbaar:** A checkbox that is currently unchecked.
- Grootboekrekening:** A text box containing "1050" with a magnifying glass icon to its right.
- Type:** A dropdown menu showing "Storting".
- Bon printen:** A dropdown menu showing "Nee".
- Sluiten:** A button at the bottom right.

- Omschrijving:** Hier geeft u de betaalwijze een naam, in dit geval is dat Storting
- Debiteur:** Indien optie aanstaat zal de betaalwijze alleen zichtbaar zijn als de bon op naam van de klant wordt gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om een borg.
- Type:** Hier geef je aan wat voor type de betaalwijze is. Omdat het hier gaat over een storting, kiest u voor het type Storting.
- Grootboekrekening:** Indien u gebruik maakt van Exact kunt u aangeven naar welke grootboekrekening de bedragen in uw boekhoudpakket moeten komen. Dit moet een grootboekrekening zijn van het type Balans. Vraag uw boekhouder welk rekeningnummer dit moet zijn.

Betaalwijze: Opname

Stel, u wilt samen met uw collega's op kosten van de zaak even wat te eten halen voor de lunch. Maar om dit te betalen haalt u wat geld uit de kassa. Indien u dit doet, dan doet u een opname. Mocht de betaalwijze niet aanwezig zijn, dan maakt u, net zoals de betaalwijze Storting, deze aan. Zorg er voor dat bij Type er gekozen wordt voor Opname. Let ook op dat u, als u gebruik maakt van Exact, de grootboekrekening van het type Balans is.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "WIJZIGEN GEGEVENS [BOOT]". It contains the following fields and controls:

- Omschrijving:** A text box containing "Opname".
- Debitur:** An unchecked checkbox.
- Lade open:** A checked checkbox.
- Kopie bon:** An unchecked checkbox.
- Niet selecteerbaar:** An unchecked checkbox.
- Grootboekrekening:** An empty text box with a magnifying glass icon to its right.
- Type:** A dropdown menu with "Opname" selected.
- Bon printen:** A dropdown menu with "Ja" selected.
- Buttons:** "Annuleren" and "Opslaan" at the bottom right.

Betaalwijze: Afromen

Afromen van een kassa is het om veiligheidsredenen beperken van de hoeveelheid geld die in de kassalade zit. Men zegt ook wel dat het geld afgestort wordt. De instellingen voor deze betaalwijze zijn hetzelfde als dat van Opname.

Als u alles correct heeft ingevuld, dan kunt u de betaalwijze opslaan. Vanaf dat moment is de betaalwijze te gebruiken in de kassa.

Het gebruiken van de betaalwijze in de kassa

Nu gaan we gebruik maken van de betaalwijze. Bij 'Invoer' vult u het bedrag in wat u wilt gebruiken. Zodra u dit gedaan heeft drukt u op afrekenen en kiest u voor de betaalwijze, dat kan dus zijn bv: Storting, Opname of Afromen.

[illegible]

Als voorbeeld maken we gebruik van de betaalwijze Afromen.

Afrekenen

Welkom bij Van Zanten Motoren

Subtotaal 0.00

Korting op bon %

Totaal 0.00

Voldaan

Te voldoen 0.00

Bedrag 5000.00

Betaalwijze Afromen kassa

OK
Annuleren
Pin
Contant
Contant Geen
AK

U ziet bij bedrag hoeveel u wilt gaan afromen. Op het moment dat u op OK drukt komt UniShop met een scherm dat u de mogelijkheid geeft om een opmerking te plaatsen waarom u deze betaalwijze heeft gekozen. Zo kunt u voor uw administratie goed zien waarom u bv geld uit de kassalade heeft gehaald. U bent niet verplicht om iets in te vullen.

Bonopmerking

Opmerking

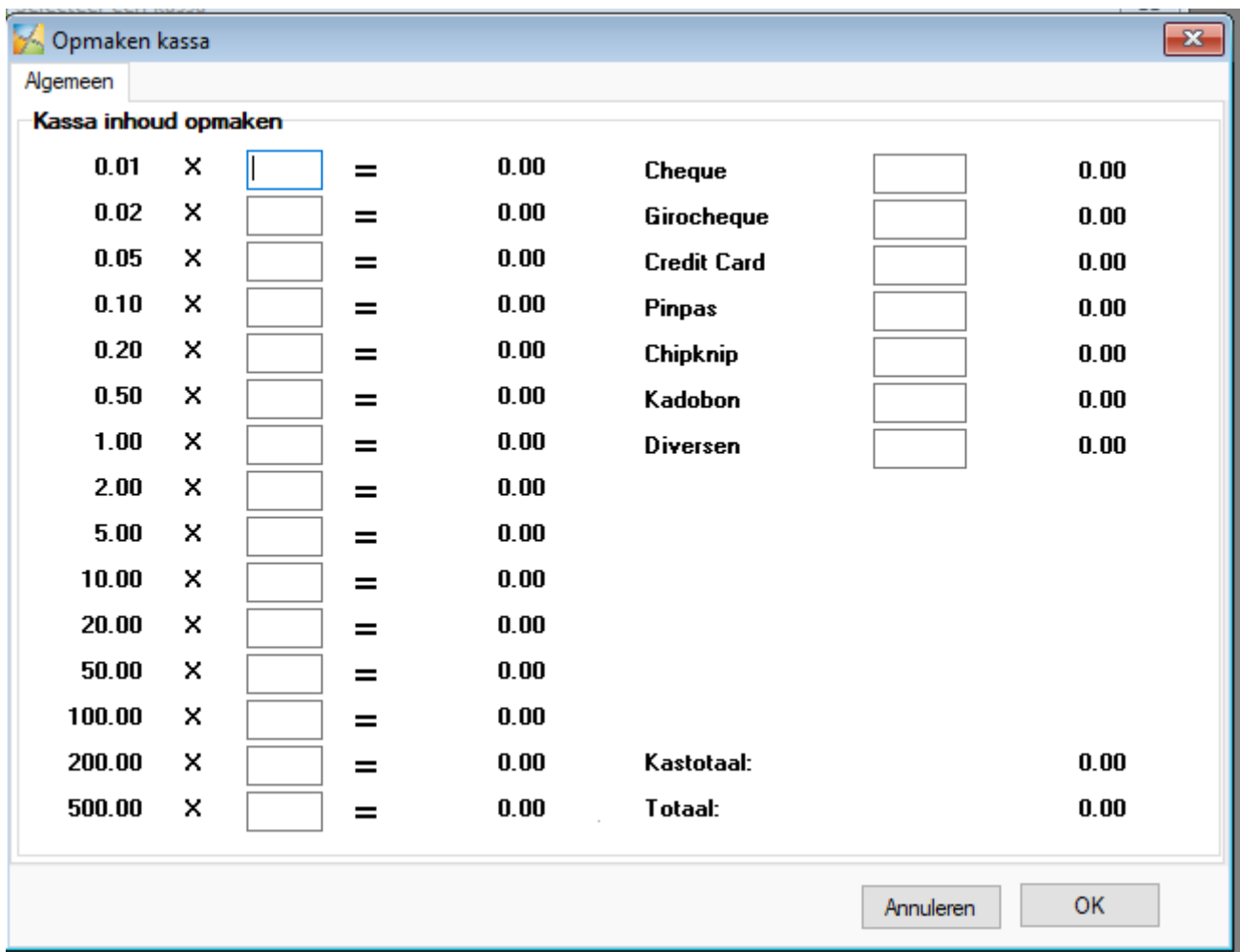
AK OK

Als u hiermee klaar bent drukt u op OK. Er wordt dan een bon afgedrukt. Nu heeft u succesvol een afroming transactie uitgevoerd op de kassa. U haalt nu het geld uit de kassa om af te storten bij uw bank.

Kassa opmaken

Nu wilt u de kassa opmaken zodat alle transacties door geboekt worden naar Exact. Wij raden u aan om dit dagelijks of 1 keer per week te doen. Dit voorkomt namelijk eventuele kassa verschillen. Zorg voor dat u de kassa gaat opmaken dat er geen openstaande bonnen in de kassa staan. Staan deze er wel, dan is het aan u om deze af te handelen of te laten vervallen.

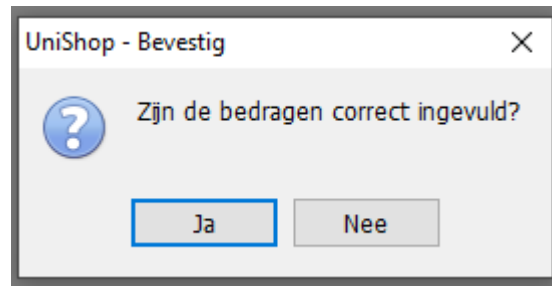
Om te beginnen met het opmaken van de kassa gaat u in UniShop naar de module Kassa en kiest u aan de linkerkant voor de menu-optie Opmaken. U krijgt dan een overzicht van alle kassa's die in uw systeem bekend zijn met daarbij de huidige status van de kassa (Open, Gesloten, Wordt opgemaakt, Actief). Kies voor de gewenste kassa met de status Open om te beginnen met het opmaken van de kassa. Bent u begonnen met het opmaken van de kassa, maar deze is niet afgehandeld, dan kiest u voor de kassa met de status Wordt opgemaakt. UniShop opent dan het volgende scherm.



Amount	Multiplier	Input	=	Total	Payment Method	Input	Total
0.01	X		=	0.00	Cheque		0.00
0.02	X		=	0.00	Girocheque		0.00
0.05	X		=	0.00	Credit Card		0.00
0.10	X		=	0.00	Pinpas		0.00
0.20	X		=	0.00	Chipknip		0.00
0.50	X		=	0.00	Kadobon		0.00
1.00	X		=	0.00	Diversen		0.00
2.00	X		=	0.00			
5.00	X		=	0.00			
10.00	X		=	0.00			
20.00	X		=	0.00			
50.00	X		=	0.00			
100.00	X		=	0.00			
200.00	X		=	0.00	Kastotaal:		0.00
500.00	X		=	0.00	Totaal:		0.00

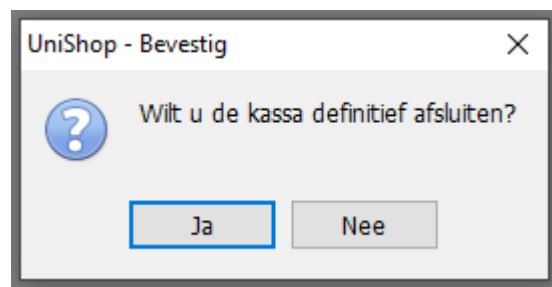
In dit scherm vult u de inhoud van de kassalade in. Op het moment dat er geen inhoud van een munteenheid in de kassalade bevindt, dan kunt u de waarde leeg laten of het getal 0 invullen. U moet ook zorgen dat u voor de elektronische betalingen de juiste waardes invult.

Voorbeeld: U kijkt op uw pinautomaat naar het totaal bedrag van de transacties, dat bedrag vult u in UniShop in bij pinpas. Heeft u alles correct ingevuld dan klikt u op de knop OK. UniShop komt dan nog met de vraag of u zeker bent of alle bedragen correct zijn ingevuld.

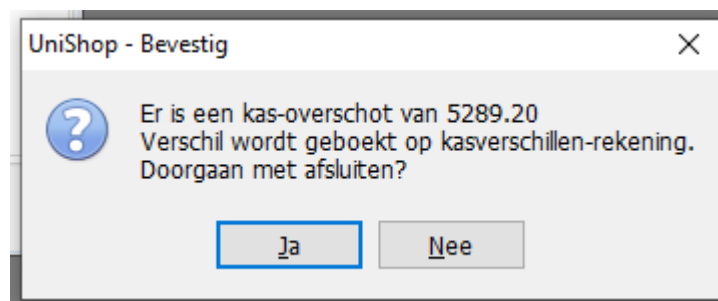


UniShop toont daarna een afdruk met de door u ingevulde waardes en een overzicht van de transacties die zijn gemaakt. U heeft dan de keuze om deze fysiek op papier af te drukken voor uw administratie. U heeft altijd nog de mogelijkheid om bij 'Historie' deze alsnog af te drukken.

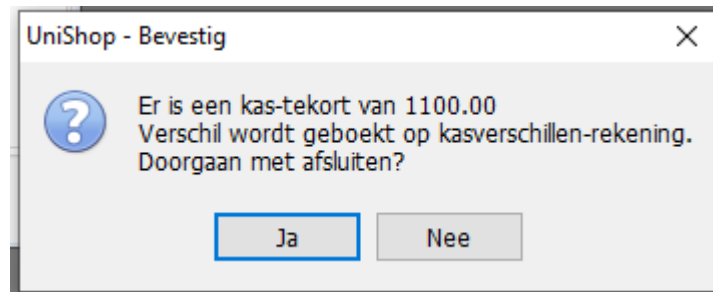
Nadat u het afdrukscherm heeft gesloten zal UniShop met de vraag komen of u de kassa definitief wilt afsluiten.



Mocht u kiezen voor Ja, dan voert UniShop nog even een controle uit of de totale waarde wat in de kassalade bevindt overeenkomt met de totale waarde van de transacties. Het kan namelijk voorkomen dat u een telfout heeft gemaakt. Wat u dan krijgt is 1 van deze meldingen.

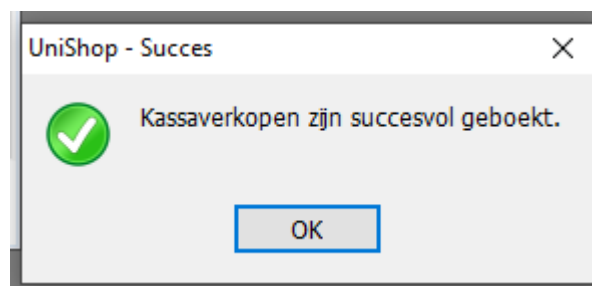


Kasoverschot: Totale waarde in kassalade is groter dan totale waarde van transacties



Kastekort: Totale waarde in kassalade is minder dan totale waarde van transacties

Kiest u voor Ja, dan worden deze verschillen geboekt. Kiest u voor Nee, dan wordt de kassa niet geboekt en kunt u de kassa opnieuw tellen en corrigeren waar nodig. Zodra u daarmee klaar bent voert u de bovengenoemde handelingen weer uit. Op het moment dat er geen verschil in de kassa aanwezig is zal de kassa door geboekt worden naar Exact en krijgt u onderstaande melding.



U heeft nu met succes uw kassa opgemaakt. De kassa zal de volgende keer dat u deze opent het eindsaldo van de vorige opmaak als beginsaldo nemen. Dat is ook het werkelijke saldo wat in uw kassalade aanwezig moet zijn.