



Kassaavstämning

Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B
(2012-01-20)

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om hur kassaavstämning ska hanteras, dvs. hur du justerar differenser, använder dig av ingående kassa eller gör uttag till bank vid kassaavstämning. Här beskrivs också andra transaktioner som utförs i kassan och på vilka journaler dessa skrivs ut.

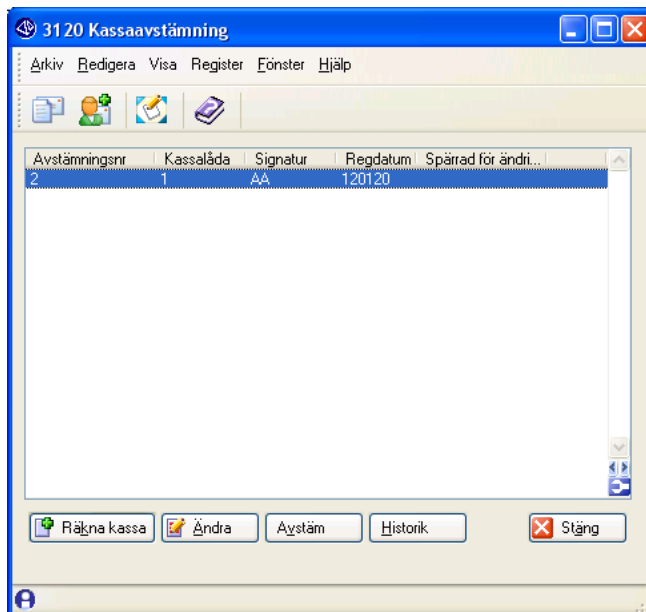
Den andra delen av dokumentet ger dig information om vilka inställningar som krävs för att hantera betalningar med olika betalningssätt och hur du registrerar så kallade Dynamiska knappar för din kassatyp.

Rutin 3120 Kassaavstämning

Pyramids kassaavstämning består av två steg, räkning och avstämning. Nedan visas dialogen för rutin 3120 Kassaavstämningen med knapparna Räkna kassa, Ändra, Avstäm och Historik.

Obs!

När avstämning av kassalådan påbörjats är kassalådan spärrad för inloggning i rutin 3110 Kassaförsäljning.



I bilden har en kassa räknats men ännu inte avstämts.

Räkna kassa

Välj knappen Räkna kassa för att öppna dialogen Räkna kassa. Här anges signatur och den kassalåda som ska avstämmas. Kassalådan kan räknas detaljerat eller totalt per betalningssätt.

Bet.sätt	Benämning	Antal	Valör	Summa	Anmärkning
BA	Betalkort			365.00	
EU	Euro			15.00	
K	Kontant			7570.00	

Kryssrutan Detalj innebär att antal sedlar och mynt av varje valör räknas och registreras. Om kryssrutan Detalj är omärkerad räknas istället den totala summan i kronor per betalningssätt.

När räkningen av de olika betalningssätten är klar, välj knappen Verkställ för att återgå till huvuddialogen i rutin 3120 Kassaavstämning där knapparna Räkna kassa, Ändra, Avstäm och Historik finns.

Via knappen Ändra i huvuddialogen går det att justera de belopp som räknats och registrerats per betalningssätt så länge inte avstämningen påbörjats.

Avstäm kassalådan sedan räkning är klar

Välj knappen Avstäm när du räknat klart din kassalåda. Alla betalningssätt som utnyttjats i rutin 3110 Kassaförsäljning, rutin 3187 Kassatransaktioner eller räknats i rutin 3120 Kassaavstämning visas i underdialogen Avstäm kassalåda för vald kassalåda. I bilden på nästa sida visas ett exempel på dialogen och de betalningssätt som räknats.

The screenshot shows the 'Avstäm kassalåda' dialog box. At the top, there are fields for 'Signatur: AA', 'Låda: 1', and 'Avstnr: 2'. Below this is a table with the following data:

Betal...	Benämning	Ingående	Summa kvitto	Totalt	Räknat	Ny rä
BA	Betalkort		365.00	365.00	365.00	
EU	Euro		15.00	15.00	15.00	
K	Kontant	1000.00	7562.00	8562.00	7570.00	

Below the table, there are two tabs: 'Avstäm kassalåda' (selected) and 'Anmärkning'. The 'Avstäm kassalåda' tab contains the following fields:

- Betalningssätt: K-Kontant
- Ingående: 1000.00
- Summa kvitto: 7562.00
- Totalt: 8562.00
- Räknat: 7570.00
- Ny räkning: 8562.00
- Diff: 0.00
- Anmärkning: Omräknat
- Kontera kassadiff:
- Uttag:

Buttons at the bottom include 'Spara', 'Ny', and 'Stäng'. A 'Verkställ' button is also present on the right side of the summary section.

För att justera summan av räkningen eller registrera ett uttag ska du markera ett (1) betalningssätt i taget i listkontrollen. Mer detaljerad beskrivning av fälten som finns på fliken Avstäm kassalåda följer här nedan.

VÄXELKASSA

När betalningssättet har egenskapen ingående kassa ska denna summa räknas med i den totala summan för betalningssättet.

Betalningssätt Kontant har exempelvis en växelkassa, dvs. en ingående kassa på 5000 kronor. Summa kvitto är 2586 kronor, räknat blir då 7586 kronor förutsatt att det inte saknas pengar eller finns för mycket pengar.

SÅ HÄR JUSTERAR DU SUMMAN

När differens finns och denna justeras, ange korrekt TOTAL SUMMA i fältet Justerad sum. Ange INTE enbart differensen. Om Räknat t.ex. var 7562 kronor och Totalt var 7586 kronor ska du ange 7586 kronor i fältet Justerad sum. Om differensen inte hittas trots omräkning så ska differensen kvarstå utan justering.

SKRIV EN ANMÄRKNING

Om summan justeras efter räkning kan en anmärkning anges, exempelvis "Felräkning". Anmärkningarna från räkningen visas på fliken Anmärkning. Bläddra i listkontrollen för att se de olika anmärkningarna. Dessa visas per betalningssätt.

KONTERA KASSADIFF

Markera här om eventuell kassadifferens ska konteras. Differensen konteras på kvittojournalen. Denna egenskap kan styras från betalningssättet i rutin 3181 Betalningssätt där även konto anges.

GÖR UTTAG TILL BANK

Fältet är tillgängligt för de betalningssätt som har egenskapen "Ing. kassa" i rutin 3181 Betalningssätt.

Ange belopp som ska registreras som uttag till bank. Det belopp som blir kvar efter uttag blir ingående kassa(växelkassa) vid nästa avstämmningstillfälle.

GODKÄNN AVSTÄMMNINGEN

När avstämningen är klar, klicka på Verkställ.

Dokumentet Kassaavstämningen skrivs ut tillsammans med konteringsunderlaget. Godkänns utskriften visas frågan "Godkänn avstämningen?". Därefter skrivs blanketten "Uttag avstämning", under förutsättning att belopp angivits i fältet Uttag för betalningssätt med egenskapen Ingående kassa.

När avstämningen är klar återgår Pyramid till huvuddialogen i rutin 3120 Kassavstämning. Vid godkännandet uppdateras alla kvitto som "avstämda" för vald kassalåda. Om avstämningen inte godkänns finns den kvar i rutin 3120 Kassaavstämning och alla berörda kvitton finns kvar markerade som "oavstämda".

Obs!

Konteringen på konteringsunderlaget är ett förslag. Den kan inte överföras till bokföringen med automatik i rutin 911 Överför verifikat. Konteringen måste manuellt registreras i rutin 910 Verifikat.

FÖRTYDLIGANDE AV DOKUMENTET KASSAAVSTÄMMNING

På dokumentet Kassaavstämning, visas summan av Betalda fakturor som gjorts i rutin 3110 Kassaförsäljning.

Konteringarna för betalda fakturor finns på Inbetalningsjournalen i rutin 730 Journaler. Här står det i klartext vilka fakturor som blivit betalda i kassan.

Summa Försäljning inkl. moms som visas på dokumentet Kassavstämning finns på Kvittojournalen i rutin 730 Journaler.

HISTORIK FINNS TILLGÄNGLIG I HUVUDDIALOGEN FÖR RUTIN 3120 KASSAAVSTÄMMNING

Via knappen Historik kan sökning göras på önskat avstämningsnummer eller kassalåda för att se hur kassalådan räknats och avstämts.

Obs!

Dokumentet Kassavstämning kan inte skrivas ut igen efter godkännande.

Rutin 3187 Kassatransaktioner

I denna rutin registreras kassatransaktioner, dvs. insättningar och/eller uttag för vald kassalåda.

Rutinen kan exempelvis användas när någon anställd ska köpa kaffe och använder pengar ur kassalådan. Istället för att skriva en notering och lägga i kassalådan, dokumenteras detta uttag direkt i Pyramid.

Vid registrering skrivs rapporten Kassatransaktioner(KVAT) ut efter klick på Verkställ. Denna rapport visar kvittonummer för transaktionen.

Transaktionen kopplas till ett betalningssätt som avstäms i rutin 3120 Kassavstämning. Detta kvittonummer (transaktion) skrivs ut och konteras på Kvittojournalen i rutin 730 Journaler.

Inställningar

Här följer förslag på inställningar och egenskaper som du kan göra för att med hjälp av olika betalningssätt kunna skriva ut kvitto och ta betalt i rutin 3110 Kassaförsäljning. Vi beskriver också hur du går till väga för att registrera dynamiska knappar som används i betaldialogen.

Rutin 3181 Betalningssätt

I denna rutin registreras alla betalningssätt som ska användas i rutin 3110 Kassaförsäljning. Här följer förslag på olika betalningssätt och egenskaper.

Kolumnerna "Visa bet.sätt" och "Ej ing.kassa" innehåller markering där val rekommenderas.

Benämning	Visa bet.sätt	Balans-konto	Ej avstäm.	Ej ing.kassa	Avstäm som	Status	Valuta
Kontant	X	1910				Ingen	
Betalkort	X	1930		X		Betalkort	
Fakturering	X	1510		X		Fakturering	
Kreditfaktura	X	1510		X		Kreditfaktura	
Tillgodo		2420		X		Tillgodo	
Tillgodo-Åter	X	2420		X		Tillgodo-Åter	
Presentkort	X	2420		X		Presentkort	
Åter		1910		X	Kontant	Ingen	
Valuta EUR	X	1940				Valuta	EUR
Valuta USD	X	1940				Valuta	USD

Obs!

På betalningssätt Tillgodo ska egenskapen "Visa bet.sätt" vara ommarkerad. Denna knapp finns i betaldialogen under knappen Verkställ. Övriga betalningssätt som ska vara tillgängliga i betaldialogen i rutin 3110 Kassaförsäljning markeras med denna kryssruta.

FÖLJANDE STATUS FINNS ATT VÄLJA

Tillgodo	Används när kunden lämnar en vara i retur, då skapas ett tillgodokvitto.
Tillgodo – Åter	Används när kunden betalar med ett tillgodokvitto.
Presentkort	Används när kunden betalar med ett presentkort.
Valuta	Används vid betalning med annan valuta än svenska kronor.
Fakturering	Ska användas vid fakturering.
Betalkort-EMV	Används vid betalning med betalkort via Pyramids tillvalsmodul Betalkort EMV.
Kreditfaktura	Används när kunden vill utnyttja sin kreditfaktura vid betalning.

BETALNINGSSÄTT "ÅTER"

Betalningssätt som Pyramid använder för att räkna ut hur mycket kunden ska få tillbaka vid betalning med för stort belopp.

Exempel:

Kunden ska betala 452 kr men lämnar 500 kr. Jag väljer betalningssätt Kontant i betaldialogen och anger 500 kr i fältet "Belopp SEK", då blir "Åter" 48 kr.

BETALNING MED PRESENTKORT I KASSAN

Det är inte möjligt att utnyttja en del av ett presentkort i Pyramids Kassa när kunden köper för ett mindre belopp än vad presentkortet är värt. Om kunden inte utnyttjar hela presentkortet kan ett tillgodokvitto skrivas ut, såvida inte kontanter ska betalas tillbaka. Presentkortet som utnyttjas får status "Såld". Befintliga presentkort kan granskas i rutin 3150 Presentkort.

Rutin 3190 Egenskaper kassa

I detta avsnitt beskriver vi endast de egenskaper som berör betalning och kassaavstämning i Pyramid. Följande fält används vid betalning i rutin 3110 Kassaförsäljning eller i rutin 3120 Kassaavstämning:

BETALNINGSSÄTT TILLBAKA(ÅTER)

Betalningssätt som Pyramid använder för att räkna ut hur mycket kunden ska få tillbaka vid betalning med för stort belopp.

Exempel:

Kunden ska betala 452 kr men lämnar 500 kr. Jag väljer betalningssätt Kontant i betaldialogen och anger 500 kr i fältet "Belopp SEK", då blir "Åter" 48 kr.

Betalningssättet "Åter" registreras i rutin 3181 Betalningssätt.

BLANKETTSET FÖR KASSAAVSTÄMNING

Välj det blankettset som innehåller format Kassaavstämning(KVAV), Uttag avstämning(KVUT) och Kassakonteringar(KVBO). Redigering av blankettset sker i rutin 780 Blankettset.

KONTERINGSUNDERLAG VID AVSTÄMNING

Markera denna kryssruta om konteringsförslag önskas vid utskrift av kassaavstämningsdokumentet i rutin 3120 Kassaavstämning.

Obs!

Denna kontering kan inte överföras till bokföringen med automatik i rutin 911 Överför verifikat, måste manuellt registreras i rutin 910 Verifikat.

Rutin 3188 Dynamiska knappar

Här skapas dynamiska knappar för betaldialogen. Det medföljer inget standardset för betaldialogen till Pyramids Kassa, eftersom inga betalningssätt finns registrerade när Pyramid levereras.

Varje betalningssätt måste ha en egen knapp med undantag för Tillgodo som är en standardknapp i betaldialogen.

KNAPPSET BETALDIALOG

- Klicka på Nytt set
- Välj Betalningsdialog i listboxen Dialog.
- Ange nytt knappset och benämning.
- Klicka OK och välj Redigera set.
- Klicka på önskad knapp till höger i dialogen eller välj önskad knapp i listboxen Knappnamn.
- Funktion, välj 1 – Ange betalningssätt i listboxen.
- Betalningskod, sök med F8-tangenten och välj betalningssätt.
- Ange knapptext.
- Bakgrundsfärg, Förgrundsfärg och Knappbild hämtas via F8-tangenten.
- Klicka på knappen Spara.
- Upprepa samma för övriga knappar/betalningssätt i det dynamiska knappsetet.

Rutin 3180 Kassatyper

På fliken Kassatyper anges vilket knappset som ska användas för Registreringsdelen (Reg.del) och Betalningsdelen (Betaldel) i rutin 3110 Kassaförsäljning.

Rutin 3186 Kassalåda

Här följer två enkla tips för att se aktuellt belopp i kassalådan och hur en låst kassalåda kan frisläppas.

AKTUELLT BELOPP I KASSALÅDAN

Markera önskad kassalåda i listkontrollen och klicka på knappen Avstämning. Här visas det aktuella beloppet för vald kassalåda. Dialogen visar även Senaste avstämningensnr och Avstämningensdatum.

Bet.sätt	Benämning	Ingående	Summa kvitto	Totalt
BA	Betalkort	365	0	365
EU	Euro	15	0	15
K	Kontant	8562	0	8562

Kassalåda:
 Senaste avst.nr: Avstämningensdatum:

FRISLÄPP LÅST KASSALÅDA

Om kassalådan har hängt sig vid kassaavstämning kan du prova att frisläppa kassalådan i denna rutin. Markera kassalådan i listkontrollen och klicka sedan på knappen Frisläpp. Hjälper inte denna åtgärd, vänligen kontakt Unikums support.

Kassalåda: Benämning:
 Max diff:
 Kvittonummer:
 Avstämningensjournal:
 Kontantkund:
 Signaturer:
 Arbetsplatser:
 Kassatyper: