

Handleiding

kasboek

WWW.CAFCA.BE

Contents

Cafca Kasboek.....	3
Doel.....	3
Installatie.....	4
Opstart van het kasboek	5
Boeken van betalingen via leveringsbonnen, facturen of werkbonnen	6
Opmerkingen in verband met geregistreerde betalingen.....	9
Opmerkingen in verband met leveringsbonnen	9
Bewerkingen in kasboek zelf	11
Afdrukken van kasverslag	13
Overige functies.....	15

Cafca Kasboek

Doel

Het kasboek registreert alle betalingen die in speciën of met betaalkaarten gedaan worden. Dit is vooral handig als men aan toonbankverkoop doet.

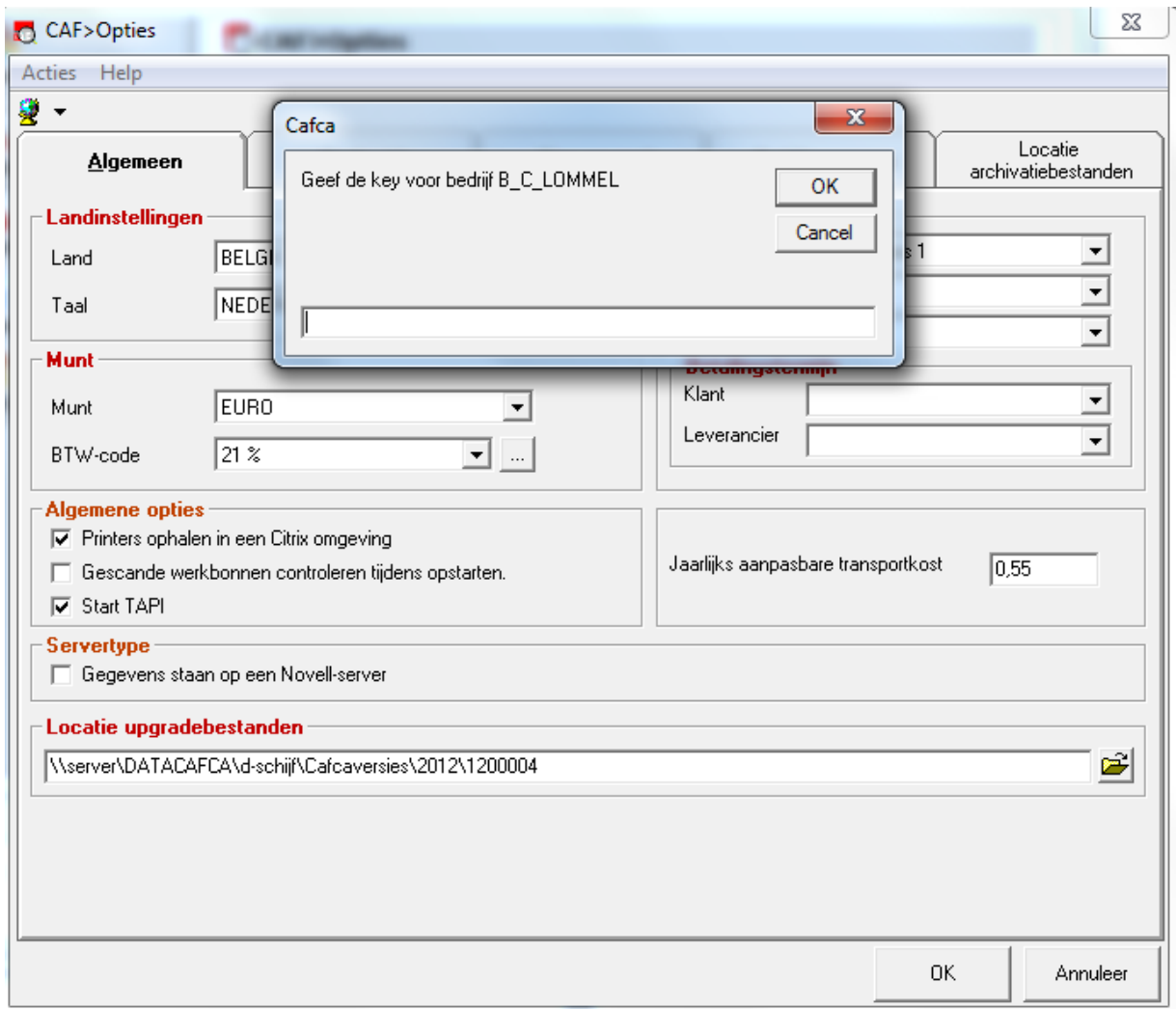
- a. Het kasboek moet eerst geactiveerd worden door onze helpdesk. U kan met hen contact opnemen.
- b. Het kasboek heeft een éénmalige licentiekost van 500 €, tenzij men Cafca al bezit vóór 31/12/2011.
- c. Alle contante betalingen die geboekt worden in leveringsbonnen, werkbonden of facturen, worden in het kasboek geregistreerd.
- d. In het kasboek zelf kan men manuele handelingen uitvoeren zoals uitgaande bewegingen, afstortingen naar de bank, diverse inkomsten, etc...
- e. Het kasboek voorziet in een afdruk van dagonvangsten- en uitgaven, die men in de boekhouding kan gebruiken voor afpuntingen in het kasdagboek of als hulp bij het invullen van het wettelijke kasboek.

Installatie

Ga in Cafca naar OND, Instellingen, Acties, Activeren

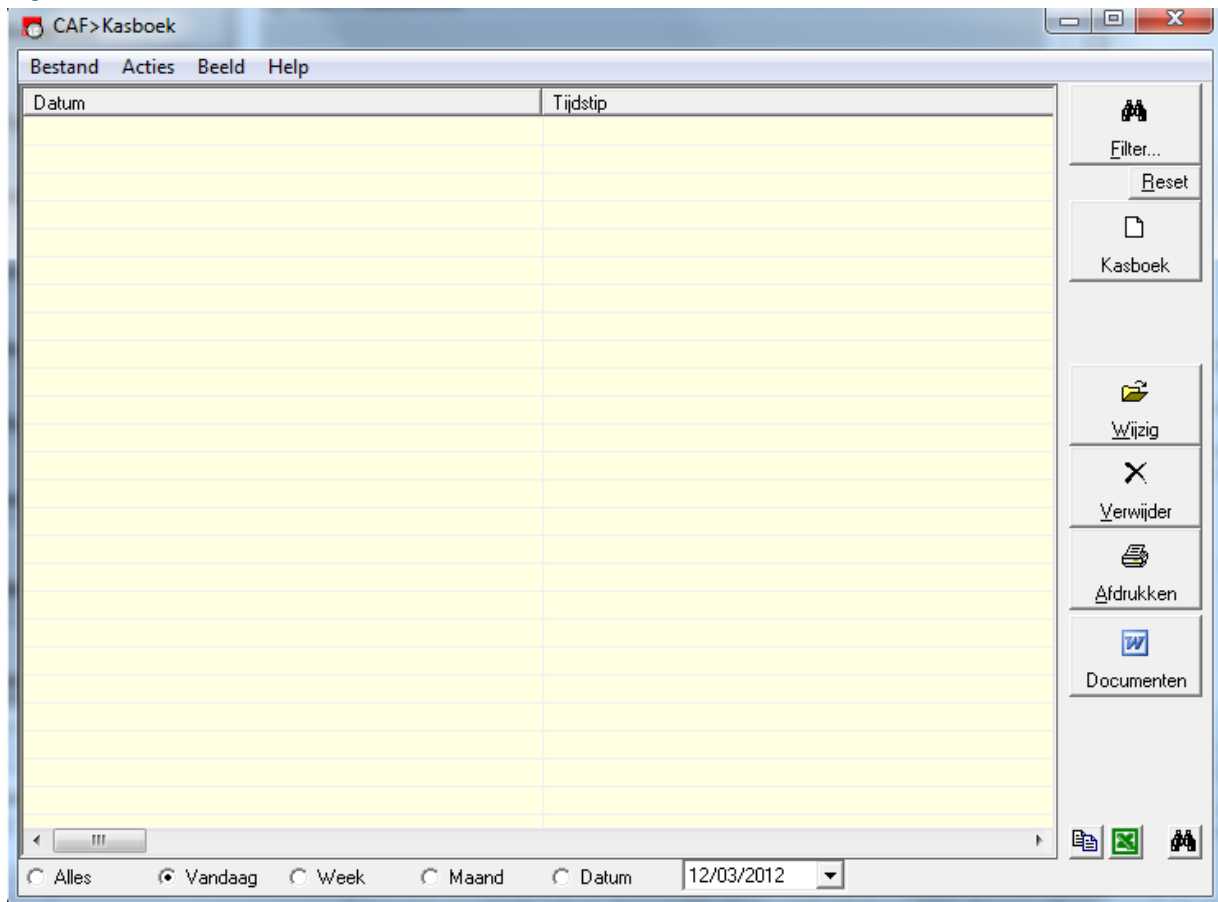
kasboek. Vraag een activatiecode aan de helpdesk op +32 11

54 70 16.

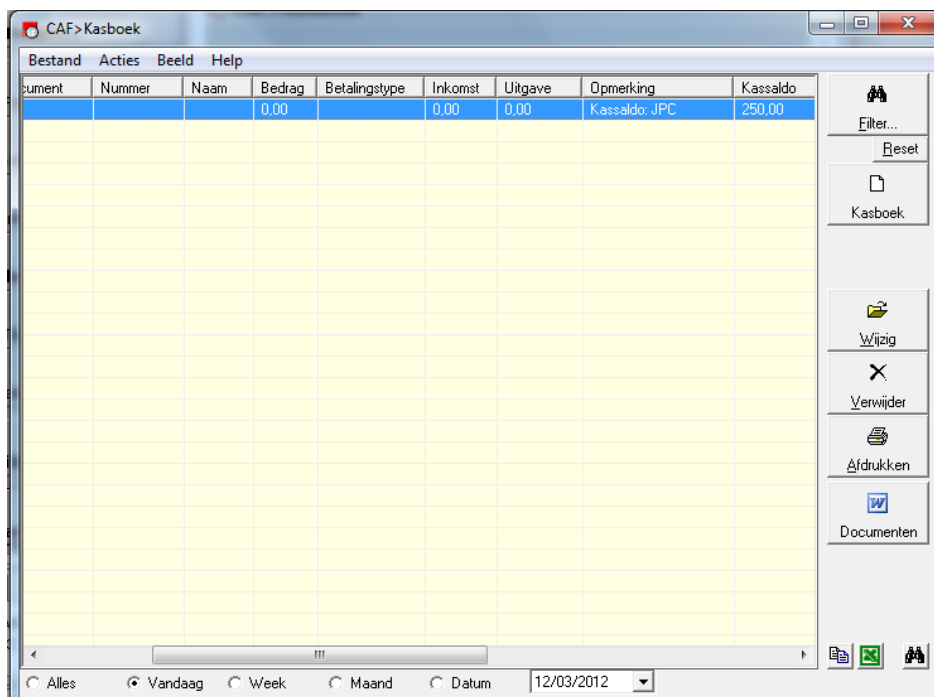


Na herstart van Cafca, in de module COM, zal het menu-item Kasboek zichtbaar zijn.

Opstart van het kasboek

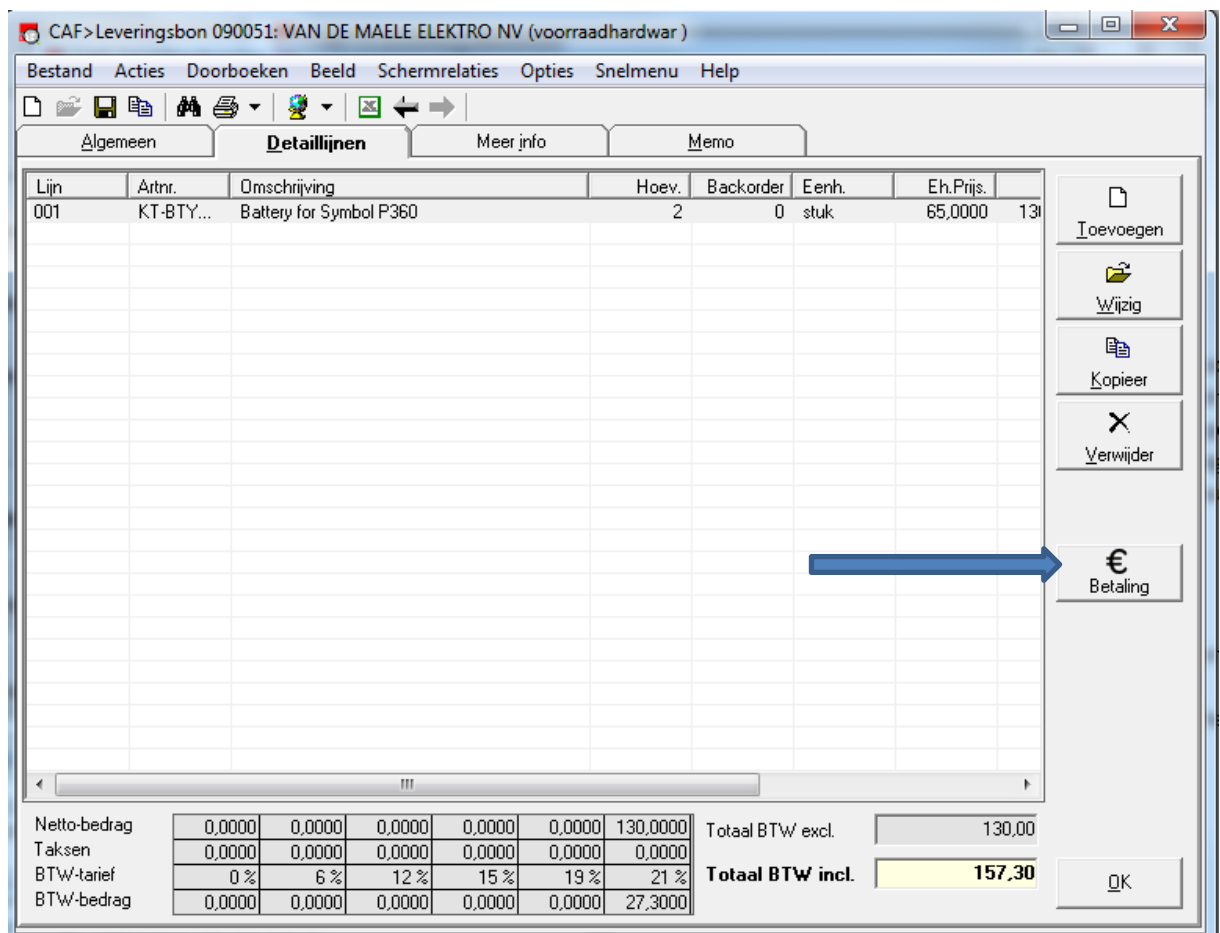


Acties, Wijzig Kassaldo. Een beginsaldo ingeven. Vul het huidige beginsaldo van uw kas in.



Boeken van betalingen via leveringsbonnen, facturen of werkbonden.

- Het is noodzakelijk dat elke winkelverkoop begeleid wordt met een leveringsbon. Een leveringsbon boekt van de voorraad af, kan doorgeboekt worden naar een factuur. Meerdere leveringsbonnen met dezelfde klantnaam kunnen doorgeboekt worden naar een verzamelfactuur.
- Een leveringsbon heeft een icoon 'betaling', waar de betaling kan geregistreerd worden (gelijkaardig aan facturen waar het al langer bestond).
- In leveringsbon, Opties, "Betalingsopvolging starten na afsluiten bon" kan je aanvinken dat na het afsluiten van een leveringsbon, automatisch de betalingsregistratie volgt, zodat dit niet vergeten wordt.



Zie knop "betaling". Uitleg op volgende pagina.

Betaling

- Druk op 'nieuw' linksboven (nieuw e betaling).
- Het veld 'bedrag betaald' wordt automatisch ingevuld.

- Vul vervolgens zelf in hoeveel de klant effectief overhandigt. Bijvoorbeeld 160 €. Dan wordt er een teruggavebedrag berekend

- Selecteer vervolgens de betaalwijze. Standaard staat dit op "speciën" oftewel cash geld. Indien OK, druk op bewaren en sluiten en het betaald bedrag (overhandigd – teruggave) wordt in het kasboek geregistreerd.
- Indien de betaalwijze = betaalkaarten (Maestro, Proton, Mastercard, Visa, Eurocard), dan wordt dit bedrag ook als inkomsten in het kasboek geregistreerd, maar meteen afgeboekt als 'afstorting' naar de bank.
Het is mogelijk dat de klant een meerbedrag vraagt met Maestro, zodat u hem het verschil in cash geld kan teruggeven.
- "Overschrijving". De klant heeft niet betaald en de betaling werd gestort op de rekening. Dus pas als het gestort is, dan registreren. Dit dient dus niet om aan te geven dat de klant met overschrijving ZAL betalen.
- Kasbon, kadobon of tegoedbon. De financiële verrichting werd reeds in 't verleden gedaan. In het kasboek wordt dit geregistreerd als inkomst maar onmiddellijk afgetrokken. Dit is dus puur een informatieve regel om te vergewissen dat de leveringsbon is 'afgehandeld'.

Zie kasboek: deze betalingsregel werd toegevoegd na het sluiten van bovenstaand scherm.

			0,00		0,00	0,00	Kassaldo JPC	250,00
Leverbon	090051	VAN DE MAELE ELEKTRO NV	0,00	Speciën	160,00	2,70		407,30

Betalingen via Factuur of werkbbon: zelfde systeem.

Opmerkingen in verband met geregistreerde betalingen

- Indien je een verkeerde handeling doet in het scherm 'betaling', dan moet je deze regel niet verwijderen, want dit heeft geen gevolg in het kasboek. De betalingsregel blijft dus staan.
- Een foutive betalingsregel, boek je best tegen. Zelfde handeling maar dan met negatief bedrag.
- Een leveringsbon, factuur of werkbond verwijderen, verwijdert niet de betalingsregels in het kasboek.

Opmerkingen in verband met leveringsbonden

- Leveringsbonden kunnen doorgeboekt worden naar een factuur. De betalingsopvolging volgt dan mee.
- Voor particuliere verkopen: maak één klant aan in Relaties (bvb 'klant particuliere verkoop') en selecteer deze in uw leveringsbon.
- Meerdere leveringsbonden voor één klant kunnen naar één factuur doorgeboekt worden. Dit via multiselect (filter op klant, selecteer alle bonnen die doorgeboekt moeten worden en doorboeken). Wordt vaak maandelijks gedaan voor vaste klanten of zelfbouwers, die per overschrijving betalen.
- Op bovenstaande manier kunnen leveringsbonden met klantnaam = 'klant particulier verkoop' naar één factuur gestuurd worden. Zo kan de boekhouding deze factuur met de kasboek financieel afboeken. Dit is niet nodig als de boekhouding de particuliere verkoop als dagontvangsten boekt.
- Je kan ook alle leveringsbonden selecteren en doorboeken (zonder te filteren vooraf). Er worden dan automatisch verzamelacturen per klant gemaakt, indien er meerdere leveringsbonden voor die klant bestaan.
- Terugnamebon. In leveringsbon, tabblad 'meer info', kan 'terugnamebon' aangevinkt worden. Hiermee geef je aan dat je goederen terugneemt:
 - Op de bonafdruk komt dan terugnamebon te staan ipv leveringsbon.
 - Bij het vinkje 'terugnamebon' staat ook een percentage dat je kan invullen als 'terugnamekost' oftewel restocking fee. Hierdoor wordt onderaan de bon een % afgetrokken van de totaalwaarde van de teruggenomen artikelen.
 - De terugnamebon zorgt er voor dat de artikelen in voorraad worden vermeerderd ipv verminderd.
 - Op een terugnamebon, wordt meestal geen geld teruggegeven, maar is een tegoed bon voor de volgende aankoop.
 - Een terugnamebon doorboeken naar factuur, blijft een factuur.
 - Afbeelding van een afdruk, zie volgende pagina.

CAFCA NV Software voor bouw-, afbouw- en techniekbedrijven	Rembert Dodoensstraat 45	tel.	011 55 40 10	BTW	BE 471.880.811
	3920 Lommel	fax	011 55 24 05	Ond. nummer	0471.880.811
	België	e-mail	info@cafca.be	RFR	Hasselt

NV
CAFCA
Rembert Dodoensstraat 45
BE 3920 Lommel

Terugnamebon 090052

Tel.: 011 55 40 10 Fax: 011552405

Datum	Projectnr.	Uw ref.	Onze ref.	Leveringsadres
12/03/2012				

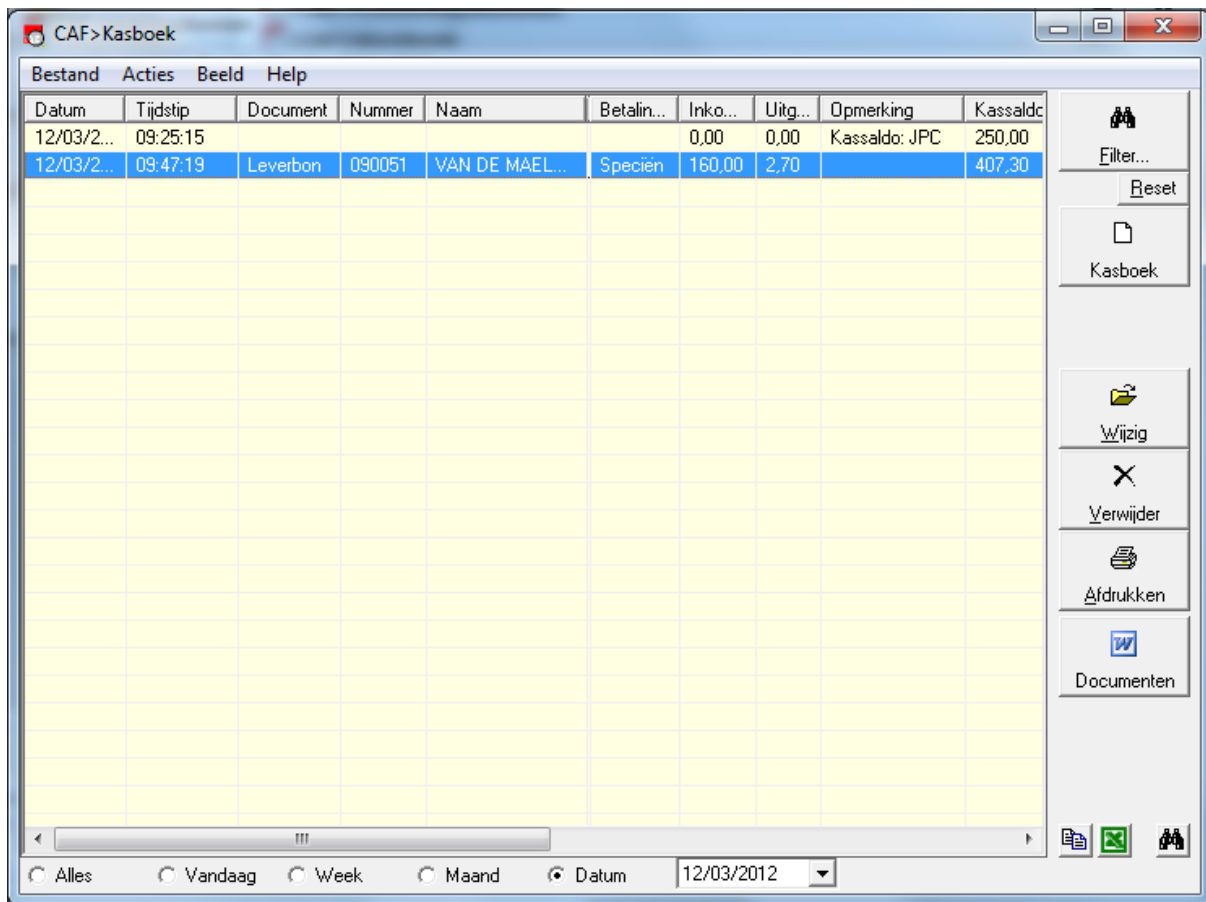
Artnr.	Omschrijving	Hoev.	Eenh.	Einheidspr.	Totaal (excl.BTW)
ZEB-R2A0UBA 000E00	Zebra Mobile Ticket Printer RW 220 Bluetooth	1,00	stuk	890,00	890,00

Netto-bedrag	Totaal taksen	BTW-tarief	BTW-bedrag
890,0000	0,0000	21,00 %	186,9000

EURO	
Totaal Excl. BTW	890,00
Totaal BTW	186,90
Totaal	1.076,90

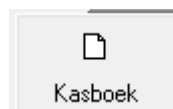
Naam + handtekening klant

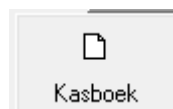
Bewerkingen in kasboek zelf.



Datum	Tijdstip	Document	Nummer	Naam	Betalin...	Inko...	Uitg...	Opmerking	Kassaldc
12/03/2...	09:25:15					0,00	0,00	Kassaldo: JPC	250,00
12/03/2...	09:47:19	Leverbon	090051	VAN DE MAEL...	Speciën	160,00	2,70		407,30

- Zet de kolombreedtes naar eigen goeddunken. Druk vervolgens op "Beeld" en "bewaars kolommen-layout" om deze instellingen te bewaren voor de volgende keren.



- Nieuwe kasboekregel  om een inkomst of uitgave van diverse aard te boeken.

Zie voorbeelden volgende pagina...

CAF>Kasboek

Specieën
 Maestro
 Proton
 Mastercard
 VISA
 Eurocard
 Kasbon

Betaling

Datum: 12/03/2012

Inkomst: 500,00 €

Uitgave: 0,00 €

Opmerking: wisselgeld van Bankrekening

Saldo: 0,00 €

OK Annuleren

Inkomsten...

CAF>Kasboek

Specieën
 Maestro
 Proton
 Mastercard
 VISA
 Eurocard
 Kasbon

Betaling

Datum: 12/03/2012

Inkomst: 0,00 €

Uitgave: 150,00 €

Opmerking: Sponsoring Voetbalclub CSC

Saldo: 0,00 €

OK Annuleren

Uitgaven...

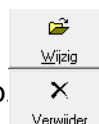
CAF>Kasboek

Datum	Tijdstip	Document	Nummer	Naam	Betalin...	Inko...	Uitg...	Opmerking	Kassaldc
12/03/2...	09:25:15					0,00	0,00	Kassaldo: JPC	250,00
12/03/2...	09:47:19	Leverbon	090051	VAN DE MAEL...	Specieën	160,00	2,70		407,30
12/03/2...	10:28:05				Specieën	500,00	0,00	wisselgeld va...	907,30
12/03/2...	10:28:58				Specieën	0,00	150...	Sponsoring V...	757,30

Filter...
Reset
Kasboek

2 nieuwe regels in het kasboek....

- Wijzigen en verwijderen van kasboekregels.
- Wijzigen van kassaldo: Acties, Wijzig kassaldo



Afdrukken van kasverslag

Zet de datum onderaan op de dag waarvan je een kasverslag

wil. Kies steeds één dag.

Datum	Tijdstip	Document	Nummer	Naam	Betalin...	Inko...	Uitg...	Opmerking	Kassaldc
12/03/2...	09:25:15					0,00	0,00	Kassaldo: JPC	250,00
12/03/2...	09:47:19	Leverbon	090051	VAN DE MAEL...	Speciën	160,00	2,70		407,30
12/03/2...	10:28:05				Speciën	500,00	0,00	wisselgeld va...	907,30
12/03/2...	10:28:58				Speciën	0,00	150...	Sponsoring V...	757,30
12/03/2...	10:31:07	Leverbon	090052	CAFCA	Maestro	1.07...	0,00		757,30

Klik vervolgens op "Afdrukken".

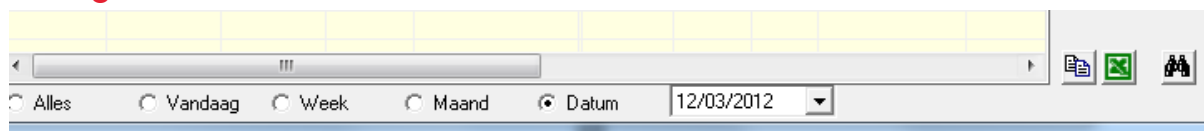
Het kasverslag verschijnt in preview.

Kasboek			
Ontvangsten			
Dagontvangsten Verkoop			
CAFCA	Leverbon		1.076,90
VAN DE MAELE ELEKTRO NV	Leverbon		157,30
		Subtotaal	1.234,20
Dagontvangsten Divers			
wisselgeld van Bankrekening			500,00
		Subtotaal	500,00
		Totaal	1.734,20
Uitgaven			
Daguitgaven Divers			
Sponsoring Voetbalclub CSC			150,00
		Subtotaal	150,00
Daguitgaven Betalingswijze			
Afstorting naar Maestro			1.076,90
		Subtotaal	1.076,90
		Totaal	1.226,90
Totale inkomsten			1.734,20
Totale uitgaven			1.226,90
Eindsaldo Kas			507,30
Som Daguitgaven Betalingswijzen			1.076,90
Totaal			1.584,20

"C:\Program Files (x86)\CAFCA\SQLREPORT\CashBook.rpt" gegenereerd in 0,201 secs.

Dit kasverslag is afdoende voor uw boekhouding.

Overige functies



Filteren op alle data, vandaag, deze week of een bepaalde datum.

Kopieer naar klembord

Export naar Excel

Zoeken op woorden of getallen.