Handleiding Wilmar Retail

Werken met kasverschil



Inhoudsopgave

| Inhoudsopgave2 |
|--|
| Inleiding3 |
| Beginnen met het bijhouden van kasverschil4 |
| Voorbeeld winkel4 |
| Kassanamen aanmaken5 |
| Kasverschil activeren6 |
| Lade-inhoud voor de 1 ^{ste} keer instellen7 |
| Het kasverschil is geactiveerd8 |
| Gebruik van kasverschil9 |
| Storten (geld wordt in de kassalade gestopt)10 |
| Afromen (geld wordt uit de kassalade gehaald)12 |
| Kassastrook |
| Kassastrook met kasverschil14 |
| Periodes14 |
| Het berekenen van kasverschil15 |
| Wat betekend alle tekst bij "Kas verschil"?15 |
| PC afhankelijk17 |
| Hoe werkt alles samen? |
| Algemeen gebruik |
| Kasverschil periode |
| Begin nieuwe periode of doorgaan?19 |
| Lade-inhoud opgeven voor een nieuwe periode20 |
| Een voorbeeld |



Inleiding

Wilmar Retail biedt de mogelijkheid om de kasstromen (contant geld) bij te houden en hierdoor kasverschillen te detecteren. Om dit mogelijk te kunnen maken, moet u echter nauwkeurig de inhoud van de kassalade op bepaalde momenten tellen en in Wilmar Retail Kassa invoeren.

Daarnaast moet u telkens wanneer u geld uit de lade haalt (afromen) of in de lade stopt (storten) dit aangeven in het systeem. Niet alleen is dit essentieel voor de werking van het systeem, het zorgt er ook voor dat u een geschiedenis bijhoud waardoor u kasverschillen makkelijker kunt onderzoeken.

| Kassastrook | |
|---|---|
| Datum/tijd vanaf: 🗐 2013-04-03 | |
| Datum/tijd t/m: 🗐 2013-04-03 | |
| Kassastrook type: Kassa ontvangsten | • |
| | Vraag op |
| Datum: 2013-04-03 12:24 P 2013-04-03 12:26 P | PM t/m |
| Lade verschil +- Lade aanvang +- Huidige lade | 55.00 500.00 555.00 |
| Ontvangen in periode +- Contant +- Retour +- Storting +- Afroming | 65.00 75.00 -20.00 10.00 0.00 |
| Kas verschil | -10.00 |
| | E |
| | Afdrukken Sluiten |

Deze handleiding beschrijft hoe de functie van kasverschil tijdens dagelijks gebruik werkt.

Figuur 1: voorbeeld van kasverschil. Aan het einde van deze periode is er in totaal 65 euro contant geld binnengekomen, maar de inhoud van de lade is echter gegroeid met maar 55 euro.

Het eerste gedeelte van dit document beschrijft aan de hand van een voorbeeldwinkel hoe u kasverschil kunt activeren. Daarna bespreken wij hoe u gebruik kunt maken van kasverschil en hoe de verschillende functies daarbij werken.



Beginnen met het bijhouden van kasverschil

Om gebruik te maken van de kasverschil-functie, moet dit eerst ingesteld worden. Kasverschil wordt in Wilmar Retail bijgehouden per kassalade en niet direct per kassa PC. In de praktijk heeft een kassa PC vaak zijn eigen kassalade, maar het kan ook voorkomen dat u meerdere kassa PC's heeft die samen gebruik maken van 1 kassalade of zelfs een combinatie van deze vormen: 3 PC's waarbij 1 PC zijn eigen kassalade heeft en de 2 andere PC's een 2^{de} lade delen.

Dit hoofdstuk beschrijft alleen het instellen van kasverschil als u 1 of meerdere PC's heeft met iedere PC een eigen lade. Heeft u een afwijkende situatie neem dan contact op met de helpdesk van Wilmar. U mag natuurlijk ook contact opnemen met de helpdesk als u extra hulp wil bij het instellen van het systeem, ook al heeft u bijvoorbeeld maar 1 PC met 1 kassalade.

Voorbeeld winkel

Om het instellen van kasverschil wat duidelijker te maken, gebruiken wij een voorbeeldwinkel. Dit voorbeeld is een niet bestaande fietswinkel met 2 kassa PC's en 1 kantoor PC. Deze kantoor PC wordt niet gebruikt als kassa en heeft de naam "Kantoor-PC". Een kassa PC staat voor in de winkel op de balie en heeft een eigen kassalade. Deze PC heeft de naam "Balie-PC.



Figuur 2: de PC bij de balie "Balie-PC" met een eigen kassalade

Onze voorbeeld winkel heeft ook een werkplaats met een eigen ingang. Om klanten makkelijker van dienst te zijn die alleen voor een reparatie komen, staat daar een 2^{de} kassa PC met ook een eigen lade. Deze PC heeft de naam "Werkplaats-PC":





Figuur 3: de kassa PC in de werkplaats

Kassanamen aanmaken

Allereerst moet u voor iedere PC een eigen kassanaam aanmaken in Wilmar Retail. Dit is erg belangrijk, omdat de contant-geld stroom per kassanaam wordt bijgehouden. Kassanamen kunt u aanmaken door in het Wilmar Retail hoofdprogramma naar de instellingen te gaan en dan het menupunt 'Kassa namen' onder de kop 'Kassa' te kiezen. Vervolgens maakt u per kassa PC een naam aan. In ons voorbeeld maken wij dus 2 kassanamen aan: "kassa balie" en "kassa werkplaats":

| 😹 Wilmar Retail 13.3.25 - Instellingen | | |
|--|---|---|
| Home Tweewielers Onderdelen Werkpl | aats & agenda Klanten & relaties Verko | pop Inkoop Statistieken Administratie |
| |) 👰 🥔 🧕 | ** |
| Home Berichten Tweewieler Rekenmachine Tekstve Home Pro | werker Hulp op Wilmar Website afstand Retail Kassa gramma's | Wilmar Contact online shop Wilmar |
| | Instellingen | |
| % Percentage aanpassen | Omschrijving: | Filiaal: |
| 🧃 Filiaal informatie | 1: Kassa Balie | Hoofdstraat 💌 |
| Adresgegevens = | 2: Kassa Werkplaats | Hoofdstraat 💌 |
| 🛆 Aangesloten verzekeringen | 3: | Hoofdstraat 🔹 |
| 🥪 Aangesloten leveranciers | 4: | Hoofdstraat 🔻 |
| 🖂 Versturen verkoopdata | 5: | Hoofdstraat T |
| 📧 Kalendar | 6 | Hoofdstraat T |
| 📰 Weergave en kalendersoort | | |
| i 🍰 Kassa | /: | Hoofdstraat |
| i Kassagroep omschrijvingen en BTW | 8: | Hoofdstraat 👻 |
| 🗸 Standaard keuze kassagroepen | 9: | Hoofdstraat 💌 👻 |
| i Kassa namen | Wijzigingen op | slaan Wijzigingen c |
| P Filiaal keuze blokkering | Instellingen in zwarte velden gelden v | por alle filialen |
| Kassabon | Instellingen in groene velden gelden a | lleen voor het huidige filiaal |
| Ť | Instellingen in rode velden gelden alle | en voor de huidige PC |
| | | |
| Ingelogde gebruiker: A.C. Biesheuvel Filiaal: Hoofdstra | at (1/1) | Datum: Wednesday, 03 April, 2013 🥚 📄 |

Figuur 4: 2 kassanamen zijn voor ons voorbeeld aangemaakt.

De 'Kantoor-PC' uit ons voorbeeld wordt niet gebruikt als kassa, dus voor die computer maken wij *geen* kassanaam aan.

Het is straks belangrijk dat u op iedere kassa PC inlogt onder zijn eigen kassanaam. In ons voorbeeld logt u dus in Wilmar Retail Kassa op de balie PC altijd in onder de kassanaam "Kassa Balie" en op de werkplaats PC onder de naam "Kassa werkplaats". Het is daarom handig om duidelijke kassanamen te bedenken zodat er niet per ongeluk onder een verkeerde kassanaam wordt ingelogd:

| ? Wilm | ar Retail Kassa 📃 🗖 💌 💌 |
|---------------|---------------------------------|
| | Wilmar Retail |
| Filter o | p filiaal: Alle filialen |
| | Kassa Balie Hoofdstraat |
| | Kassa Werkplaats Hoofdstraat |
| | |
| | Inloggen Annuleren |

Figuur 5: logt altijd in met de kassanaam die bij de desbetreffende PC hoort.

Kasverschil activeren

Nu u de kassanamen heeft aangemaakt is het tijd om de functie kasverschil te activeren. Deze functie kan per PC aan of uit worden gezet en staat standaard uit. U dient deze dus op iedere kassa PC aan te zetten. Dit kan door naar de instellingen in Wilmar Retail te gaan en het menupunt 'Kasverschil' onder de kop 'Kassa' te kiezen. In het scherm verschijnen 2 opties:

- 1. Geen kasverschil berekenen
- 2. Wel kasverschil berekenen: inhoud wordt gevraagd na afsluiten kassastrook

Als u het menupunt op optie 2 zet, activeert u kasverschil voor die PC.





Figuur 6: het activeren van kasverschil op 1 PC

Om ons voorbeeld er weer bij te halen: op de balie PC gaan wij eerst naar de instellingen om het kasverschil te activeren. Nadat wij deze instelling hebben opgeslagen lopen wij naar de werkplaats PC en doen wij hetzelfde. Op de kantoor PC laten wij de instelling staan op 'Geen kasverschil berekenen', deze wordt tenslotte niet gebruikt als kassa.

Lade-inhoud voor de 1^{ste} keer instellen

Nu de instelling actief is geworden, moet (per kassa PC) de lade-inhoud worden opgegeven. Normaal gebeurd dit alleen nadat u de kas opmaakt met behulp van "Kassastrook met kasverschil" (zie later hoofdstuk), maar omdat dit de eerste keer is dat u deze instelling activeert, wordt het gevraagd tijdens het opstarten van de kassa.

Voor iedere kassa PC doet u het volgende:

- 1. Als Wilmar Retail Kassa al open staat:
 - a. Handel de transactie af waar u eventueel nog mee bezig was
 - b. Sluit Wilmar Retail Kassa af
- 2. Start Wilmar Retail Kassa op
- 3. Tel nu de exacte inhoud van de lade die bij die PC hoort. Zit er in de lade al contant geld van een transactie die u nog op die PC moet uitvoeren, tel deze dan er niet bij op. Doet u dat wel dan treedt er een kasverschil op.
- 4. Er verschijnt nu een scherm dat vraagt om de huidige lade-inhoud. U kunt per muntsoort opgeven hoeveel er in de lade zit. U bent echter niet verplicht dit te doen, dit is een rekenhulpmiddel. Wilmar Retail Kassa houdt niet bij hoeveel er van iedere muntsoort in de lade zit, alleen het totaal bedrag. Of u nu zelf het totaal bedrag berekent of dit doet met het rekenhulpmiddel maakt dus geen enkel verschil.

Verschijnt dit scherm niet, dan heeft u ofwel de instelling niet geactiveerd of kasverschil was



al geactiveerd op deze PC. Controleer of de instelling geactiveerd is, of neem contact op met de helpdesk.

| 😹 Huidige lade-inhoud | | | × |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Huidige lade-inhoud | | | |
| U heeft 'kasverschil' voor he de lade op dit moment wete | t eerst aangezet op deze con n. | nputer. Wilmar Retail K | assa moet de exacte inhoud van |
| 0 1 cent: | 2 cent: 0 ↓ | 5 cent: 0 | ↓ 0 10 cent: |
| 20 cent: 0 ♀ | 0 50 cent: 0 € | 0 1 euro: | 2 euro: |
| 5 euro: 0 ↓ | 10 euro: | 20 euro: 0 | € 50 euro: 0 € |
| 100 euro: 0 | 200 euro: | 500 euro: 0 | * |
| Totaal: 500.00 | | | |
| | | | Begin nieuwe periode |

Figuur 7: de lade-inhoud voor de 1ste keer opgeven

- 5. Klik op "Begin nieuwe periode"
- 6. Log in met de juiste kassanaam die bij die betreffende PC hoort. Zie hoofdstuk "Kassanamen aanmaken" op pagina 5.
- 7. U krijgt nu het scherm van de kassa voor u te zien.

Vanaf nu wordt het kasverschil op deze PC bijgehouden. Daarnaast heeft u nu een aantal extra opties gekregen: "Storten", "Afromen" en "Kassastrook met kasverschil".

In onze voorbeeldwinkel moeten wij de bovenstaande stappen dus tweemaal uitvoeren. Eenmaal op de balie PC en eenmaal op de werkplaats PC. Bij de balie PC tellen wij dus de lade die bij de balie staat en loggen wij in met de kassanaam "Kassa Balie". Bij de werkplaats PC wordt de lade op de werkplaatstafel geteld en wordt ingelogd met de kassanaam "Kassa Werkplaats". Zoals gebruikelijk laten wij de kantoor PC met rust.

Het kasverschil is geactiveerd

Het kasverschil is nu geactiveerd. In de komende hoofdstukken kunt u lezen hoe u gebruik maakt van deze functionaliteit.



Gebruik van kasverschil

Als het kasverschil is geactiveerd, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die dit systeem biedt. De kassa blijft in gebruik hetzelfde als u al gewent bent, maar bevat nu ook een extra kassastrook-knop: "Kassastrook met kasverschil". Daarnaast bespreken wij ook de knoppen "Afromen" en "Storten". Deze knoppen heeft u ook zonder kasverschil, maar zijn nu extra belangrijk geworden om het kasverschil correct te kunnen berekenen.

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk bespreken wij beknopt deze 3 knoppen en wordt uitgelegd waarom u naast de optie "Kassastrook met kasverschil" ook nog steeds de mogelijkheid tot de 'normale' knop "Kassastrook" heeft.

Na de uitleg van de knoppen, leggen wij uit hoe deze functies bij elkaar komen en hoe het bijhouden van kasverschil in de praktijk werkt. Zie: "



Hoe werkt alles samen?" op pagina 18.



Storten (geld wordt in de kassalade gestopt)

Wanneer u een normale kassa transactie uitvoert (bijvoorbeeld het verkopen van een artikel of het afrekenen van een factuur), dan weet Wilmar Retail Kassa hoeveel er aan contant geld is binnengekomen. U geeft dit tenslotte op in het afrekenscherm:

| Afrekenen | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---|---|---|------|--------|-----|---------|
| Afrekenen (deelbeta | ling) | | | | | | | |
| Openstaand: 5.00 | | | | | | | | |
| Ontvangen: 5.00 | | | | | | | | |
| Betaalwijze Contant | Ontvangen 20.00 | 7 | 8 | 9 | | 23 | 5 | |
| Pin (zonder terminal) | 0.00 | | | | 6.20 | CE E D | | 0.2 |
| Bank | 0.00 | 4 | 5 | 6 | I | de | J | 9 |
| Kadobon | 0.00 | | - | | | | | |
| ChipKnip | 0.00 | | | 3 | | | | |
| Creditcard | 0.00 | | 0 | | | | | |
| Tegoed bon | 0.00 | | Ŭ | | | | | |
| iDeal | 0.00 | + | | - | | | | |
| PayPal | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Afr | ekenen | Anr | nuleren |

Figuur 8: Wilmar Retail Kassa weet dat er 20 euro aan contant geld in de lade komt.

Wanneer u echter extra geld in de lade stopt (u heeft bijvoorbeeld een tekort aan 1 euromunten en wil deze aanvullen uit de kluis), dan weet Wilmar Retail Kassa dit niet. U dient dit dus aan te geven in Wilmar Retail Kassa. Om dit te doen klikt u op de knop "Storten". Het volgende scherm verschijnt:

| - 112-117 T.S | | 194 | 0 | - | | - |
|-------------------|-----|-----------------------|------|----------------|---------------|---------------|
| 0 10 cent: | (| 5 cent: | - 0 | 2 cent: 0 | · · · · · · · | 3 1 cent 0 |
| 2 euro: | : (| 1 euro: | -: 🕗 | 50 cent: | ıt: | 20 cer |
| 0 50 euro: | 0 | 20 euro: | 1 | 10 euro: | د 1 | 5 euro 0 |
| | * | 500 euro: 0 | 1 | 200 euro: | iro: | 100 er 0 |
| | | | | | 5.00 | Totaal: |
| | ÷ | 500 euro: 0 | 1 | 200 euro: 0 | 5.00 | Totaal: |

Figuur 9: het storten van geld in de lade

Bij "totaal" geeft u op hoeveel u aan contact geld in de kassalade stort. Ook in dit scherm zijn de knoppen met munten daarop een rekenhulp. U mag deze gebruiken, maar, naast het berekenen van het totaal bedrag, doet Wilmar Retail Kassa hier niets mee.

U kunt een omschrijving opgeven, bijvoorbeeld "Storten 5 maal 1 euromunt". Als u later een kassastrook met kasverschil uitdraait ziet u een geschiedenis van alle stortingen en afromingen met daarbij de opgegeven omschrijving. Ook kunt u op ieder gewenst moment de geschiedenis van stortingen en afromingen opvragen in het kassastrook venster. Het is daarom aan te raden om een zo duidelijk mogelijke omschrijving te geven.



Voorbeelden van storten

- U heeft een te kort aan 1 euro munten en vult deze aan met een rol die u in de kluis heeft liggen
- U heeft bepaalde producten aangeschaft in een andere winkel (bijv. gereedschap) en uw besluit het wisselgeld dat u heeft teruggekregen in de lade te stoppen i.p.v. de kluis of direct op de bank.
- U wilt elke dag met een X bedrag beginnen en vult iedere ochtend de lade aan. Let er wel op dat u dit **niet** doet als u het nieuwe startbedrag hebt ingevuld om een nieuwe periode te beginnen.



Afromen (geld wordt uit de kassalade gehaald)

Afromen is hetzelfde als "Storten", met als verschil dat er nu geld uit de lade wordt gehaald. Wanneer u een normale kassatransactie uitvoert (bijvoorbeeld het verkopen van een artikel of het afrekenen van een factuur), dan weet Wilmar Retail Kassa niet alleen hoeveel geld er is binnengekomen (en op welke manier) het systeem weet ook hoeveel er contant wordt teruggegeven (retour). Let op: retour is in Wilmar Retail Kassa altijd contant geld. Ook bij het corrigeren van een kassabon weet Wilmar Retail Kassa hoeveel contant geld er uit de lade wordt gehaald (mits u dit juist opgeeft in het afrekenscherm).

Wanneer u geld uit de lade haalt, zonder dat daar een transactie tegen overstaat, dan dient u dit wel apart aan te geven met de knop "Afromen". Net als in het "Storten" scherm geeft u (al dan niet met behulp van de rekenhulp) aan hoeveel geld u uit de lade heeft gehaald en een duidelijke omschrijving.



Figuur 10: het afromen van geld

Voorbeelden van afromen

- U heeft een te groot bedrag in de lade en wilt een deel in de kluis stoppen
- U wilt wat producten aanschaffen in een andere winkel en besluit hiervoor contant geld uit de lade mee te nemen
- U wilt elke dag met een X bedrag beginnen en vult iedere ochtend de lade aan. Let er wel op dat u dit **niet** doet als u het nieuwe startbedrag hebt ingevuld om een nieuwe periode te beginnen.



Kassastrook

De 'normale' kassastrook blijft nog steeds beschikbaar, maar deze laat geen kasverschil zien. Deze knop gebruikt u wanneer u alleen geïnteresseerd bent in de omzet van een bepaalde dag of periode. Wel kunt u ook op deze kassastrook zien wat is gestort en afgeroomd in een bepaalde periode. Dit doet u door bij kassastrook type te kiezen voor 'Afromen/storten':

| Kassastrook | | | | × |
|---|--|-----------|----------|------|
| Datum/tijd vanaf: | 2013-04-03 | | | |
| Datum/tijd t/m: | 2013-04-03 | | | |
| Kassastrook type: | Afromen/storten | | | • |
| | | | Vraa | g op |
| | Afromen/storten | | | * |
| Kassa: Kas Datum: 201 201 | sa Balie 3-04-03 t/m 3-04-03 | | | Ш |
| 2013-04-03 +- Geen on 2013-04-03 +- Storte | 9:33 AM: mschrijving 2:23 PM: n 5 maal 1 euromunt | 10. 5. | 00 00 | • |
| | | Afdrukken | Slui | ten |

Deze functie werkt dus, ook al heeft u kasverschil aangezet, exact hetzelfde als u al gewend bent.

Kassastrook met kasverschil

Deze functie is hetzelfde als een 'normale' kassastrook, maar bevat ook het kasverschil in een bepaalde periode. Om het kasverschil te kunnen berekenen wordt eerst de huidige lade-inhoud gevraagd. Omdat het tellen van een lade vaak redelijk wat werk is, is deze knop dus minder geschikt om snel de omzet van een bepaalde periode of dag in te zien. Hiervoor kunt u de knop 'Kassastrook' (blijven) gebruiken. *In de praktijk zien wij het weleens gebeuren dat het scherm wordt weggeklikt omdat er bijv. geen tijd is om de lade-inhoud te tellen, maar dan kan het kasverschil niet berekend worden. De kassa weet tenslotte wel wat er in hoort te zitten, maar niet wat er echt inzit. Heeft u geen tijd om de lade te tellen, gebruik dan de 'normale' 'kassastrook' knop. 'Kassastrook met kasverschil' gebruiken zonder de echte inhoud te tellen heeft geen zin en leidt alleen tot verwarring.*

Als u een standaard kassastrook opvraagt (Kassastrook type: kassa ontvangsten) dan krijgt u naast de kassastrook (met ontvangsten per kassagroep, ontvangen per betaalwijze, ontvangsten per verkoper, diverse en BTW) ook een blok "Kasverschil" en (mits aanwezig) een blok met een overzicht aan afromingen en stortingen (en de omschrijvingen die daarbij zijn opgegeven).

Periodes

Let wel op dat de periodes die de kassastrook gebruikt anders (kunnen) zijn dan de periode die het blok "Kasverschil" en het blok "Afromen/storten" toont. Het blok "Kassastrook" toont altijd de omzet etc. in de periode die u heeft opgegeven bij Datum/tijd vanaf" en "Datum/tijd t/m":



Het blok "kasverschil" en het blok "Afromen/storten" is echter altijd een vaste periode en is dus onafhankelijk van de "Datum/tijd vanaf" en "Datum/tijd t/m" velden die u zelf kunt instellen. De vaste periode van het kasverschil begint vanaf het moment dat een nieuwe kasverschil-periode is begonnen tot en met het moment dat u op de knop "Kassastrook met kasverschil" heeft gedrukt en de huidige lade-inhoud opgaf.

In de volgende afbeelding staat hiervan een voorbeeld. Ik vraag een kassastrook op van de periode 2 april t/m 4 april, maar ik krijg het kasverschil te ziet tussen de laatste keer dat ik een nieuwe periode ben begonnen (1 april om 6 uur s'avonds).

| Datum/tijd | vanaf: 2013-04-02 | |
|------------------|-------------------------------------|----------|
| Datum/tij | d t/m: 🗐 2013-04-04 | |
| Kassastrook | type: Kassa ontvangsten | • |
| | | Vraag op |
| | Kas verschil | * |
| Kassa: Datum: | Kassa Balie 2013-04-01 18:00 t/m | |

Het is niet mogelijk om zelf een periode te kiezen om een kasverschil over te berekenen. Ook is er (op dit moment) geen mogelijkheid om de historische kasverschillen in te zien.

Het berekenen van kasverschil

Wanneer u een "Kassastrook met kasverschil" opvraagt gebeurd er het volgende:

- 1. De kassastrook kijkt naar de inhoud van de lade aan het begin van de periode
- 2. De kassastrook vraagt alle contante transacties op, die gedaan zijn vanaf het *begin van de periode* tot aan de datum/tijd dat u op de knop "Kassastrook met kasverschil" hebt geklikt.

Contante transacties zijn:

- a. Contant geld dat een klant heeft gegeven tijdens het afrekenen van een bon
- b. Contant geld dat retour heeft gekregen na het afrekenen van een bon
- c. Contant geld dat aan een klant is gegeven om een transactie te corrigeren
- d. Stortingen die u heeft opgegeven via de knop "Storten"
- e. Afromingen die u heeft opgegeven via de knop "Afromen"
- 3. De kassastrook telt punten a t/m e bij elkaar op; vervolgens wordt dit bedrag opgeteld bij de inhoud van de lade aan het begin van de periode. Het resultaat is wat er op dit moment in de lade *zou moeten zitten*
- 4. De kassastrook weet wat er op dit moment echt in de lade zit; u heeft dat opgegeven op het moment dat u op de knop "Kassastrook met kasverschil" klikte. Het kasverschil wordt nu als volgt berekend: <kasverschil> 'is' <wat zit er echt in de lade> 'minus' <wat zou er in moeten zitten; punt 3>.

Wat betekend alle tekst bij "Kas verschil"?

Het blok "Kas verschil" laat in detail zien hoe het kasverschil is berekend. In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen hoe dit wordt berekend. Een groot deel van deze berekening wordt ook op de kassastrook vermeld onder de kop "Kas verschil".

Dit betekend alle tekst onder die kop:



| Datum/tijd vanaf: 🛄 | 2013-04-02 | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Datum/tijd t/m: 🛄 | 2013-04-04 | | |
| Kassastrook type: Ka | ssa ontvangsten | | • |
| | | | Vraag op |
| | Kas versch ======= | il == | * |
| Kassa: Kassa Datum: 2013-(2013-(| Balie 04-01 18:00 04-04 17:55 | t/m | |
| Lade verschi +- Lade aan +- Huidige | l nvang lade | 30. 500.00 530.00 | 00 |
| Ontvangen in +- Contant +- Retour +- Storting +- Afroming | periode 9 9 | 25. 25.00 0.00 0.00 0.00 | 00 |
| Kas verschil | | 5. | 00 == E |

Kassa: hier staat welke kassanaam gebruikt is om alle contante transacties (zoals betalingen, retour, storten en afromen) bij elkaar op te zoeken.

Datum: hier staat de periode waarover het kasverschil is berekend. In het bovenstaande voorbeeld zijn wij een nieuwe periode begonnen op 1 april 2013 om 6 uur s'avonds en hebben wij de kassastrook op 4 april om 17:55 opgevraagd.

Lade verschil: dit is het echte verschil in geld in de lade. Dit bedrag is berekend uit: Lade aanvang: welk bedrag zat er daadwerkelijk in de lade aan het begin van de periode? In ons voorbeeld zat er op 1 april 500 euro in de lade.

Huidige lade: wat zit er daadwerkelijk op dit moment in de lade? Dit is het bedrag dat u heeft ingevuld toen u de kassastrook opvroeg. In ons geval zijn er op dat moment 530 euro in de lade.

Ontvangen in periode: wat is er in de periode totaal aan contant geld binnen gekomen (of, indien het bedrag negatief is: uit de lade gegaan). Dit bedrag is samengesteld uit:

Contant: wat is er binnen gekomen aan contante betalingen.

Retour: wat is er uit de lade als retour gegeven.

Stortingen: wat heeft u in totaal tijdens de periode in de lade gestort

Afroming: wat heeft u in totaal tijdens de periode uit de lade afgeroomd.

Kas verschil: dit is het verschil tussen wat in de lade gekomen zou moeten zijn ('ontvangen in periode') en wat er daadwerkelijk in de lade is gekomen ('Lade verschil'). Een positief getal betekend



dat u meer geld in de lade heeft gekregen dan wat u eigenlijk had moeten krijgen, een negatief getal betekend dat u minder geld in de lade heeft gekregen dan wat u eigenlijk had moeten krijgen.

In ons voorbeeld hebben wij op 4 april 30 euro meer dan op 1 april. Volgens alle kassatransacties van de kassa "Kassa Balie" hadden wij echter maar 25 euro meer moeten hebben. Wij hebben dus 5 euro te veel in de lade. Hoe dit komt is onmogelijk voor de kassa te bepalen. Misschien hoefde iemand zijn wisselgeld niet terug. Misschien zijn wij vergeten een bon te maken van 5 euro omdat de klant haast had. Misschien zijn wij vergeten een storting uit de kluis op te geven. Et cetera.

Het is vervolgens aan u om te bepalen of u het kasverschil wilt onderzoeken en zo ja, om uit te zoeken waar dit kasverschil vandaan zou kunnen komen.

PC afhankelijk

Het aanroepen van "Kassastrook met kasverschil" zit strikt aan een vaste kassa PC vast (en een kassa PC ziet weer strikt aan een kassanaam vast). Lees het hoofdstuk "Algemeen gebruik" op pagina 18 goed door, of neem contant op met de helpdesk om een kassaomgeving voor u in te stellen. De helpdesk vertelt u dan op welke PC of PC's u de kassastrook met kasverschil kunt opvragen en met welke kassanaam u op welke PC moet inloggen.



Hoe werkt alles samen?

Nu u weet wat de knoppen doen, bespreken wij hoe u daadwerkelijk aan de slag kunt met het kasverschil.

Algemeen gebruik

Het gebruik van kassanamen neemt, ook als u geen kasverschil gebruikt, een belangrijke rol in. Met kasverschil geactiveerd wordt het gebruik van kassanamen strikter.

Tijdens het instellen van het kasverschil zijn er kassanamen aangemaakt. Deze zijn toegewezen aan een bepaalde PC (zie bijvoorbeeld "Kassanamen aanmaken" op pagina 5). U dient op een bepaalde PC altijd in te loggen onder de kassanaam die bij die PC hoort en nooit op een andere kassanaam. In onze voorbeeldwinkel ("Voorbeeld winkel" op pagina 4) hebben wij 2 kassa PC's ("Balie-PC" en "Werkplaats-PC") en 2 kassanamen ("Kassa Balie" en "Kassa Werkplaats"). De "Balie-PC" logt dus altijd in onder kassanaam "Kassa Balie" en nooit onder "Kassa Werkplaats". Net als "Werkplaats-PC" altijd inlogt met de kassanaam "Kassa Werkplaats" en nooit onder "Kassa Balie".

Ook is het belangrijk welke computer u gebruikt om een kassastrook met kasverschil op te vragen. Voor het opvragen van een "Kassastrook met kasverschil" geldt dat u altijd dezelfde PC gebruikt om een kassastrook met kasverschil op te vragen van de kassanaam die bij die PC hoort.

Twee voorbeelden om dit duidelijker te maken:

| U heeft 2 computers ("Computer A" en "Computer B") en 2 kassanamen ("Kassa A" en | U heeft 3 computers ("Computer A", "Computer B", "Computer C") en 2 |
|---|---|
| "Kassa B") | kassanamen ("Kassa A" en "Kassa B&C") |
| Op "Computer A" logt u altijd in onder de | Op "Computer A" logt u altijd in onder de |
| kassanaam "Kassa A". Ook vraagt u op | kassanaam "Kassa A". Ook vraagt u op |
| "Computer A" altijd de kassastrook met | "Computer A" altijd de kassastrook met |
| kasverschil op voor "Kassa A". | kasverschil op voor "Kassa A". |
| Op "Computer B" logt u altijd in onder de kassanaam "Kassa B". Ook vraagt u op "Computer B" altijd de kassastrook met kasverschil op voor "Kassa B". | Op "Computer B" logt u altijd in onder de kassanaam "Kassa B&C". Ook vraagt u op "Computer B" altijd de kassastrook met kasverschil op voor "Kassa B&C". |
| | Op "Computer C" logt u altijd in onder de |
| | kassanaam "Kassa B&C". U vraagt op deze |
| | computer nooit de kassastrook met kasverschil |
| | op voor "Kassa B&C" (en natuurlijk ook niet van |
| | ("Kassa A") |

Kasverschil periode

Kasverschil wordt in Wilmar Retail Kassa bijgehouden in periodes. Zolang u een periode niet afsluit blijft het kasverschil opgeteld worden. Wanneer u een periode afsluit en een nieuwe periode begint wordt het kasverschil weer op 0 gezet en begint het systeem weer met een schone lei.

Een periode heeft een begindatum en een begintijd. Daarnaast wordt bijgehouden wat op dat moment de lade inhoud was. Een periode kan op 2 manieren begonnen worden:



- 1. U heeft kasverschil voor het eerst aangezet en tijdens het opstarten van de kassa de ladeinhoud ingevoerd
- 2. U heeft "Kassastrook met kasverschil" afgesloten, een nieuwe lade-inhoud ingegeven en op de knop "Begin nieuwe periode" geklikt

Wanneer u het de "Kassastrook met kasverschil" opent en de huidige lade-inhoud heeft opgegeven heeft de kassa een volledige periode en kan het kasverschil worden berekend. Meer details over deze berekening vindt u bij "Het berekenen van kasverschil" op pagina 15.

U heeft nu de mogelijkheid om het kasverschil af te drukken (of op een andere manier te noteren). Dit is echter nog niet het einde van de kasverschil periode.

Begin nieuwe periode of doorgaan?

Wanneer u de kassastrook afsluit krijgt u de keuze om een nieuwe periode te beginnen (in combinatie met een nieuw lade-inhoud) of om door te gaan met de huidige periode.

| 🙀 Huidige lade-inhoud voor een nieuwe periode | x | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|
| Huidige lade-inhoud voor een nieuwe periode | | | | | | | |
| De vorige bekende lade-inhoud was €500.00 op 2013-04-03 3:22 PM. | | | | | | | |
| Als u nu een nieuwe lade-inhoud gaat instellen gaat u een nieuwe periode beginnen. Bij het opvragen van het kasverschil wordt dan gekeken naar de inhoud op dit moment. | | | | | | | |
| Als u dit scherm wegklikt met de knop 'Doorgaan vanaf 2013-04-03 3:22 PM', wordt het kasverschil berekend op basis van de lade-inhoud op 2013-04-03 3:22 PM. Op deze manier kunt u eventueel nog correcties uitvoere of het kasverschil laten opbouwen tot dat u een nieuwe periode begint. | n, | | | | | | |
| $\bigcirc 1 \text{ cent:} \\ 0 \qquad \ddagger \qquad \bigcirc 2 \text{ cent:} \\ 0 \qquad \ddagger \qquad \bigcirc 5 \text{ cent:} \\ 0 \qquad \ddagger \qquad \bigcirc 10 \text{ cent:} \\ 0 \qquad \ddagger \qquad 0 \qquad \ddagger \qquad \bigcirc 10 \text{ cent:} \\ 0 \qquad \ddagger \qquad 0 \qquad = \qquad 0 $ | | | | | | | |
| $ \bigcirc \begin{array}{c} 20 \text{ cent:} \\ 0 \end{array} \\ 0 \end{array} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 50 \text{ cent:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 0 \end{array} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 2 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 2 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 2 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 2 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 2 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \begin{array}{c} 2 \text{ euro:} \\ 0 \end{array} \\ \end{array} $ | | | | | | | |
| 5 euro: 10 euro: 20 euro: 50 euro: 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | |
| 100 euro: 200 euro: 500 euro: 0 1 0 1 | | | | | | | |
| Totaal: 530.00 | _ | | | | | | |
| Begin nieuwe periode Doorgaan vanaf 2013-04-03 3:22 PN | 4 | | | | | | |

Het verschil tussen deze 2 knoppen is dat "Begin nieuwe periode" het huidige kasverschil op 0 zet. "Doorgaan vanaf" doet dit niet. Wanneer het kasverschil op 0 is gezet kunt u geen correcties meer uitvoeren om het oude kasverschil op te lossen en kunt u het oude kasverschil ook niet meer inzien. Daarom kunt u de volgende richtlijnen gebruiken:

U begint een nieuwe periode wanneer u:

- Het kas verschil hebt bewaard (bijvoorbeeld door het afdrukken van de kassastrook)
- Eventueel correcties hebt uitgevoerd om het kasverschil op te lossen

U kiest "Doorgaan vanaf ..." wanneer u:

- Vergeten bent het kasverschil te bewaren, maar dit wel wil doen. U klikt dan op "Doorgaan vanaf" en roept nog een keer "Kassastrook met kasverschil" aan
- Als u nog correcties wilt uitvoeren

Lade-inhoud opgeven voor een nieuwe periode

In het scherm waarbij u kiest om een nieuwe periode te starten, of om door te gaan met de huidige periode heeft u ook de mogelijkheid om een nieuwe lade-inhoud in te stellen. Deze lade-inhoud wordt alleen gebruikt als u op "Begin nieuwe periode" klikt. Klikt u op "Doorgaan vanaf ..." dan wordt er niets met dit bedrag gedaan. Standaard staat dit bedrag ingevuld met wat er (volgens u) op dat moment in de lade zit.

U gebruikt dit veld als u op dat moment direct van plan bent te starten met een nieuwe lade-inhoud. Een veel voorkomende situatie is dat u iedere dag wilt beginnen met een standaard, vast bedrag in de lade. Aan het einde van de dag maakt u een kassastrook met kasverschil en vervolgens geeft u in dit scherm het bedrag op waarmee u de volgende dag wilt beginnen. Vervolgens haalt u direct het geld uit de lade (of stopt u geld in de lade) om op dit nieuwe bedrag uit te komen. Het bedrag wat u uit de lade heeft gehaald (of in de lade heeft gestopt) hoeft u niet nogmaals met de knoppen "Storten" of "Afromen" op te geven. Dit wordt automatisch voor u berekend en geregistreerd.

Een voorbeeld

U klikt op "Kassastrook met kasverschil" en vult de huidige lade-inhoud in. U vraagt vervolgens de kassastrook op. U ziet dat er een kasverschil is van 5 euro. U herinnert zich dat u een artikel heeft verkocht voor 5 euro, maar dat de kassa in gebruik was door een andere werknemer. Omdat de klant geen bon hoefde, besloot u dat het niet meteen nodig was om de transactie in Wilmar Retail Kassa uit te voeren. U nam het geld aan van de klant en stopte dit in de lade. Door drukte vergat u de transactie als nog later in te voeren op de kassa.

Nu u een vermoeden heeft hoe het kasverschil is ontstaan en u deze in dit geval wil corrigeren drukt u de kassastrook niet af. U sluit het scherm en vervolgens komt de vraag of u een nieuwe periode wil beginnen of wil doorgaan met de oude periode. In dit geval (u heeft het kasverschil niet afgedrukt *en* wil nog correcties toepassen) kiest u voor de knop "Doorgaan vanaf ...".

U bent weer terug in het normale kassascherm. Voordat u het kasverschil gaat corrigeren, wil u eerst controleren of u inderdaad de transactie bent vergeten of dat het kasverschil op een andere manier is ontstaan. U klikt op de knop "Kassastrook" en bekijkt de kassa afhandelingen. U ziet dat de transactie inderdaad vergeten is. U sluit de normale kassastrook en maakt alsnog een kassabon aan van 5 euro met het product dat u heeft verkocht.

Nu u alle correcties heeft toegepast klikt u op "Kassastrook met kasverschil". Er wordt weer gevraagd om de huidige lade-inhoud. Let op: dit bedrag staat standaard op het bedrag wat er aan het begin van de periode in de lade zat, niet op het bedrag dat u het laatst heeft ingevoerd. Als u de lade-inhoud nog weet voordat u ging corrigerende dan vult u dat bedrag weer in. Weet u dat bedrag niet meer (of heeft u tijdens het corrigeren geld uit de lade gehaald of geld in de lade gestopt), dan dient u de inhoud opnieuw te tellen. Weet u het niet zeker: tel dan de lade-inhoud ook opnieuw.

Nadat u de lade-inhoud heeft ingevoerd krijgt u weer het kasverschil te zien. Door u correcties is het kasverschil nu 0 euro. U besluit om de periode nu wel af te sluiten. U drukt de kassastrook af en sluit het venster. U krijgt nu weer de keuze om door te gaan met de vorige periode of om een nieuwe periode te beginnen. Aangezien u de kassastrook heeft afgedrukt en de correcties heeft uitgevoerd



die u wilde uitvoeren gaat u een nieuwe periode beginnen. U wilt de nieuwe periode beginnen met 300 euro in de lade en voert daarom dit bedrag in, en klikt vervolgens op de knop "Begin nieuwe periode". Er verschijnt tenslotte nog 1 scherm om een omschrijving te geven aan het afromen van het geld, maar deze laten wij op de standaard tekst staan.

