

Hulpkaart

Onderdeel: TakePOS

Onderwerp: Kassacontrole

Aan het EIND van de dag kan er een kassaoverzicht worden aangemaakt van de terminal(kassa) waar via is afgerekend.

Stel: op 25 maart 2025 was het eindsaldo van de KAS € 435,21

Om de kassacontrole te maken voor de 26^e maart doe dan het volgende:

Aan het einde van de dag (of kassadienst)

- Ga naar: Banken | Kas → Nieuwe Kassacontrole
- Kies de Terminal waarop de kassacontrole op moeten worden uitgevoerd, en druk op " START".

Vervolgens ziet u een overzicht van de geopende kassaverslag van de betreffende terminal met de mutaties en saldo's voor zowel PIN als KAS. Dit rapport kunt u vervolgens afdrukken naar de door u gewenste printer. Als het rapport akkoord is, kun u deze SLUITEN.

Demonstratie Aanmaakdatum: 26-03-2025 03:17 PM Looptijd: 2025-3-26					
Beginbalans - Contant :					435,21
Referentie	Exploitedatum	Bankrekening	Betalingswijze	Debit	Credit
000050	26-03-2025	Kas	LIQ		2,35
000051	26-03-2025	PIN	CB		24,65
000052	26-03-2025	Kas	LIQ		19,81
000053	26-03-2025	Kas	LIQ		23,95
000054	26-03-2025	PIN	CB		14,91
000055	26-03-2025	Kas	LIQ		12,56
000056	26-03-2025	Kas	LIQ		6,00
000057	26-03-2025	PIN	CB		41,15
Totaal				0,00	145,38
Contant (5 Articles) :				+64,67	499,88
Cheque :					0,00
PIN (3 Articles) :					80,71
Totaal (17 Articles) :					145,38
Totaal BTW :					17,31

Als wij vervolgens gaan kijken bij Banken | Kas → Kas → Bankmutaties, dan zien wij het volgende:
Alle saldo's en mutaties.

Interne overboeking					
Gebruik interne overboeking om van de ene rekening naar de andere over te schrijven, de toepassing schijft twee records: een debet op de bronrekening en een tegoed op de doelrekening. Voor deze transactie wordt hetzelfde bedrag, label en datum gebruikt.					
Van	T/m	Type	Datum	Omschrijving	Bedrag
 Kas	 Demo Bank	Bankoverboeking	26-03-2025	Afstorting naar bank	299,98

Bankrekening Bankmutaties Gekoppelde bestanden Maandelijkse rapportage Grafieken Aankomende inzendingen

Kas
Kas
Nederland

Terug naar het overzicht

Open

Bankmutaties (81)

Exploataiedatum Van t/m Valutadatum Van t/m Labels/categorieën transact...

Q x

Referentie Omschrijving Valutadatum Type Third party/Gebruiker Debet Credit Saldo Rekeningafschrift

112	Van richting - Afstorting naar bank	26-03-25	Contant		299,88		200,00	
110	Afhemersbetaling	26-03-25	Contant - 000056	Contante klant		6,00	499,88	
109	Afhemersbetaling	26-03-25	Contant - 000055	Contante klant		12,56	493,88	

200

POS-kassacontrole - Nieuw				
Module/Application	Terminal	Jaar	Maand	Dag
TakePOS (takep... ▾)	#2 Termin... ▾	2025 ▾	mar ▾	27 ▾
Beginbalans Contant Theoretisch bedrag 200,00 Aanwezig bedrag 200,00 ANNULEREN OPSLAAN				

U heeft de mogelijkheid PER DAG ACHTERAF nog een kassacontrolestaat aan te maken. Als er dus een dag vergeten is een overzicht uit te draaien kan dat altijd alsnog.