

Compad Store Automation

Financiële koppeling

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)
1.0	15 april 2015	Concept	Carol Esmeijer
1.1	17 maart 2016	Definitief	Carol Esmeijer
1.2	08 december 2016	Aanpassing	Kitty Weerdenburg

Inleiding

Compad Store Automation biedt de mogelijkheid om verkoopregistratie op de kassa te vertalen naar financiële transacties voor een boekhoudpakket zoals Exact. In dit document wordt beschreven hoe u de financiële koppeling in Compad Store Automation kunt configureren. Naast dit document is er nog een tweede themadocument beschikbaar waarin u de boekhoudkundige details zoals boekingsgangen en dergelijke worden beschreven.

De financiële transacties kunnen worden geëxporteerd naar verschillende boekhoudprogramma's zoals :

- Exact
- Exact Globe
- Exact Financial
- Exact Online
- Twinfield
- Unit4 Multivers
- King
- Snelstart

Voor sommige financiële pakketten is de import functie alleen beschikbaar als optionele module of vanaf een bepaalde pakketomvang. Informeer bij uw huidige software leverancier of u uw licentie van uw boekhoudprogramma moet aanpassen om financiële (journaal) gegevens en debiteur gegevens te importeren.

Vorbereiding

Alvorens u een financiële koppeling kunt maken vanuit Compad Store Automation is het goed om de thema handleiding financiële boekingen te lezen. Hierin staat omschreven welke boekingsgangen er zijn en welke financiële transacties er in een bepaalde boekingen worden gemaakt.

Vanwege de leesbaarheid van dit document gaan wij uit van de onderstaande boeking zonder het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers.

Debit		Credit	
Kruispost	betaalwijze	XXXX	
		Aan: omzet	XXXX

Voor het vastleggen van algemene instellingen voor de financiële koppeling volgt u de volgende procedure:

1. Ga in Compad Store Automation naar Extra | Opties

Financiële koppeling

2. Klik op de rubriek Financieel (Algemeen)
3. Middels de keuzelijst Financieel pakket kies u voor het boekhoudsysteem waarmee u een koppeling wilt realiseren.
4. Het financieelstelsel kunt u vastleggen middels de keuzelijst **Financieel stelsel**, waarbij u de keuze heeft uit Factuurstelsel of Kasstelsel.
5. Het maximaal aantal te boeken periode kunt u vastleggen in het invoervak **Maximum boekingsperiode**. Dit veld is overigens niet verplicht.
6. Met de keuzelijst **Boekingsperiode** kunt u aangeven in welke perioden de verkooptransacties moeten worden verzameld. Bij een dagelijkse boekingsperiode heeft u doorgaans een goede aansluiting met de werkelijkheid. Dat betekent overigens niet perse dat u ook iedere dag de boekingen moet exporteren. De software zorgt er namelijk voor dat alle boekingen per dag apart worden aangeboden aan uw financieel pakket. Maar u kunt er voor kiezen om de financiële transacties eenmaal per week of eenmaal per maand te exporteren.
7. Wanneer u de boekingen wilt groeperen per kassa of per filiaal, dan kunt u dat vastleggen middels de keuzelijst **Boekingen groeperen**.
8. Een omschrijving die u in de boeking wilt meegeven kunt u vastleggen in het invoervak **Vaste omschrijving**.
9. De software biedt de mogelijkheid om financiële transacties vast te stellen op basis van het elektronisch journaal (voorkeur) of op basis van het artikelverkooprapport. Dit kunt u vastleggen middels de keuzelijst **Transacties gebaseerd op**
10. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om algemene grootboekrekeningnummers vast te leggen.
 - a. Het grootboekrekening voor de algemene omzet, of beter gezegd omzet waarvoor geen grootboekrekening is vastgelegd, wordt doorgaans geboekt om een omzetrekening diverse. Wij raden u aan om in het invoervak grootboekrekening **Omzet Algemeen** een standaard grootboekrekening vast te leggen waarop diverse omzet op wordt geboekt. Bijvoorbeeld grootboekrekening 8099.
 - b. Wanneer de algemene omzet uitgesplitst moet worden tussen de verschillende btw tarieven dan kan hiervoor ook de grootboekrekening **omzet hoog btw, omzet laag btw** en **omzet nul btw** voor worden gebruikt.
 - c. Voor het uitsplitsen van de korting kan in het invoervak **grootboekrekening korting** het grootboekrekeningnummer worden vastgelegd voor de algemene korting. Bijvoorbeeld 4520.

Als er geen korting rekening is vastgelegd en er wordt wel korting gegeven dan zal de software de korting in mindering brengen op de omzet. De omzet en de eventuele gegeven korting is in de financiële administratie dan ook niet meer te herleiden.
 - d. Wanneer u werkt met aanbetalingen dan is het verstandig om hiervoor een aparte grootboekrekening vast te leggen in het invoervak **Aanbetaling**.
 - e. Omdat de kassa veelal afrondt op 5 euro centen, kunnen er betalingsverschillen en afrondverschillen ontstaan. Leg de grootboekrekening voor deze posten vast bij **Betalingsverschil** en **Afrondverschil**.
 - f. Werkt u met tafels of openstaande rekeningen, dan dient u ten allertijden een grootboekrekening vast te leggen in **Open tafels/bonnen**.

Financiële koppeling

Document versie : 1.1

Document datum : 17 maart 2016

Financiële koppeling

- g. Voor sommige financiële pakketten moet er een apart grootboekrekening nummer worden aangeboden voor debiteur boekingen. Het grootboekrekeningnummer van uw debiteurrekening kunt u vastleggen in het invoervak **Debiteur**.
11. De dagboeken codes kunt u vastleggen bij de invoervakken **Verkoop dagboek**, **Dagboek kas** en **Memoriaal dagboek**.
 12. Middels de opdrachtknop **Geavanceerd** krijgt u toegang tot specifieke instellingen voor de financiële koppeling.

Compad Store Automation biedt u de mogelijkheid om de omzet op vier niveau's vast te leggen, te weten:

- Op programma niveau (één grootboekrekening voor alle omzet)
- Op kassa niveau (één omzet grootboekrekeningen voor de desbetreffende kassa)
- Op Artikelgroepniveau
- Op Artikelniveau

Wanneer alle omzet wordt vastgelegd op één omzet grootboeknummer, dan kunt u deze het beste vastleggen in het invoervak **Omzet algemeen** zoals is beschreven in de eerder beschreven methode. Hieronder wordt beschreven hoe u de omzet op kassaniveau kunt vastleggen.

Grootboekrekening omzet op kassa niveau

Het is mogelijk om de omzet per kassa op een aparte grootboekrekening omzet te registreren. Dit kunt u binnen de software configureren door het volgen van de onderstaande procedure;

1. Ga in Compad Store Automation naar **Kassa's | Kassa's onderhouden**
2. Selecteer de kassa waarvoor u de grootboekrekeningen wilt vastleggen
3. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**

Kasregister (STEELTOUCH VIJVERTUIN)

Kasregister
Kasregister detail informatie

Nummer: 1
Naam: STEELTOUCH VIJVERTUIN
Kassa: Vectron
Type: Master
Filiaal: 1 Store 1
Magazijn: Geen
Prijstabel: Prijslijst 1

Grootboekrekening

Omzet btw laag:
Omzet btw hoog:
Omzet btw nul:
Kostenrekening:
Kostenplaats:
Kostendrager:

Eigenschappen

BTW Plichting

OK Annuleren

4. Klik op de rubriek **Financieel**
5. In de invoervakken **omzet btw laag**, omzet btw hoog en omzet btw nul kunt voor de verschillende btw tarieven aparte grootboek omzet rekeningen vastleggen. Desgewenst kunt u ook dezelfde grootboekrekening vastleggen bij de verschillende tarieven. Het btw tarief dat is toegepast op de verkoop kan namelijk ook worden aangeboden aan de financiële administratie. Meer hierover bij btw.
6. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijzigingen op te slaan
7. Herhaal de stappen 2 t/m 6 voor de overige kassa's.

Grootboekrekening omzet op artikelgroep niveau

De meest gebruikte methode is het vastleggen van omzetgrootboekrekeningen op artikelgroep niveau. Dit geeft namelijk een heel goed overzicht van de gerealiseerde omzet en het beste een aansluiting met de kassa. Het is mogelijk om meerdere artikelgroepen aan één grootboekrekening te koppelen.

U kunt een grootboekrekening aan een artikelgroep koppelen door het volgen van de onderstaande werkwijze;

1. Ga naar **Verkoop | Artikelgroepen**
2. Selecteer de artikelgroep waarvoor u de grootboekrekening wilt vastleggen
3. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**

Artikelgroep (TELEFOON)

Artikelgroep
Artikelgroep detailinformatie

Nummer:

Naam:

Financiële koppelingen verkoop

Artikelgroep detailinformatie

Omzet:

BTW:

Korting:

Facturen afdrukken

Kosten interne afdelingen

Kosten afdeling:

kosten kassa:

OK Annuleren

4. Klik op de rubriek **Financieel verkoop**
5. Leg in het invoervak **Omzet** de grootboekrekening vast waarop de omzet in de financiële administratie geboekt moet worden.
6. Voor de korting kan op artikelgroep niveau een aparte korting worden vastgelegd in het invoervak **Korting**. Wanneer er geen aparte grootboekrekening voor de korting is vastgelegd dan wordt de eventuele korting in mindering gebracht op de omzet.
7. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan
8. Herhaal de stappen 2 t/m 7 voor de overige artikelgroepen.

Grootboekrekening omzet op artikel niveau

Ook is het mogelijk om grootboekrekeningen voor de korting en omzet op artikelniveau vast te leggen. Hiervoor volgt u de onderstaande procedure:

1. Ga naar **Verkoop | Artikelen onderhouden**
2. Selecteer het artikel waarvoor u de grootboekrekeningen wilt vastleggen

3. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**

Verkoopartikel detailinformatie		Fakturen afdrukken	Standaard
Omzet:	<input type="text"/>	[Red bar]	[Red bar]
BTW		[Red bar]	[Red bar]
Korting:	<input type="text"/>	[Red bar]	
Kosten:	<input type="text"/>	[Green bar]	
Kosten kassa			[Green bar]

4. Klik op de rubriek **Financieel verkoop**
5. Leg in het invoervak **Omzet** de grootboekrekening vast waarop de omzet in de financiële administratie geboekt moet worden.
6. Voor de korting kan op artikel niveau een aparte korting worden vastgelegd in het invoervak **Korting**. Wanneer er geen aparte grootboekrekening voor de korting is vastgelegd dan wordt de eventuele korting in mindering gebracht op de omzet.
7. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan
8. Herhaal de stappen 2 t/m 7 voor de overige artikelgroepen.

Wanneer op meerdere niveau's grootboekrekeningen zijn vastgelegd dan zal de software in eerste instantie uitgaan van de grootboekrekening zoals is vastgelegd op artikelniveau. Is op artikelniveau geen grootboekrekening vastgelegd, dan wordt er gekeken op artikelgroepniveau. Vervolgens op kassaniveau en uiteindelijk op programma niveau.

BTW Code

Veel boekhoudprogramma's willen dat omzet uitsplitsen naar omzet exclusief btw en het bedrag aan btw. Deze twee bedragen worden op aparte grootboekrekeningen geboekt. Afhankelijk van het boekhoudprogramma en de inrichting daarvan worden moeten de bedragen in direct gesplitst worden in omzet en btw of alleen in omzet gespecificeerd met een btw code.

Compad Store Automation ondersteund beide methodes. De noodzakelijke btw instellingen kunnen worden vastgelegd middels de volgende procedure:

1. Ga naar Kassa | BTW

Financiële koppeling

Document versie : 1.1

Document datum : 17 maart 2016

Financiële koppeling

2. Selecteer het btw tarief waarvoor de financiële gegevens vastgelegd moet worden
3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen

The screenshot shows a dialog box titled "BTW" with the subtitle "BTW detailgegevens". It contains the following fields and sections:

- Nummer:** A text input field.
- Naam:** A text input field containing "BTW 0%".
- Percentage:** A text input field containing "0.000".
- BTW Type:** A dropdown menu showing "Nul".
- Financiëel:** A section with two columns: **Verkoop** and **Inkoop**.
 - Grootboek rekening:** Two empty text input fields.
 - BTW Code (incl. btw):** Two text input fields; the left one contains "0".
- Eigenschappen:** A section with a checkbox labeled "Standaard".
- Buttons:** "OK" and "Annuleren" buttons at the bottom right.

4. Wanneer de BTW in een aparte regel geboekt moet worden dan dient u in het invoervak **grootboekrekening** het grootboek rekeningnummer van de btw vast te leggen. De software zal dan automatisch de omzet exclusief btw op de omzet grootboekrekening boeken en het btw bedrag afhankelijk van het btw tarief op de hier vastgelegde grootboekrekening.
5. Een andere veel gebruikte methode is het boeken van de omzet inclusief btw op een omzet grootboek rekening, waarbij middels een btw code wordt aangegeven welke btw tarief van toepassing is. U kunt de btw code vastleggen in het invoervak **BTW Code (incl. btw)**

Let op : sommige boekhoudprogramma hanteren verschillende btw codes voor inclusief en exclusief btw. U dient de btw code voor inclusief btw bedragen over te nemen vanuit uw boekhoudprogramma.

*U kunt geen BTW code en grootboekrekening gelijktijdig vastleggen.
Wij adviseren als het mogelijk is gebruik te maken van de BTW code.*

6. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijzigingen om te slaan
7. Herhaal de stappen 1 t/m 6 voor de overige btw tarieven.

Betaalmiddelen

De gerealiseerde omzet kan vaak op verschillende manieren worden betaald, zoals contant, pin, creditcard, etc. Veelal worden voor de verwerking van deze betaalmiddelen gebruik gemaakt van

Financiële koppeling

Document versie : 1.1

Document datum : 17 maart 2016

Financiële koppeling

zogenaamde kruisposten. De reden is dat er kasverschillen kunnen ontstaan of omdat het bedrag op een latere datum pas daadwerkelijk op de bankrekening wordt bijgeschreven.

De grootboekrekeningen voor deze kruisposten, als ook eventueel gelijk de kosten en de kostenrekening kunnen per betaalwijze worden vastgelegd middels de volgende methode:

1. Ga naar **Kassa | betaalmiddelen**
2. Selecteer het betaalmiddel en klik op de opdrachtknop **Wijzigen**

The screenshot shows a software window titled "Betaalmiddel" with a sidebar on the left containing "Betaalmiddel" and "Algemeen". The main content area is titled "Betaalmiddel" and "Betaalmiddel detailinformatie". It contains the following fields and options:

- Nummer:** 2
- Naam:** PINNEN
- Grootboekrekening:** 1933
- Eigenschappen:**
 - Op rekening
 - Te goedbon
 - Op zicht (uitleen)
 - Factuur/klant vereist
 - Kaartnummer is klantnummer
 - Kostenplaatsen gebruiken
 - kostendrager gebruiken
- Kosten:**
 - Provisie:** 0.00 %
 - Bedrag:** 0.00
 - Grootboekrekening:** (empty field)

Buttons at the bottom: OK, Annuleren.

3. De grootboekrekening voor de kruispost kan worden vastgelegd in het invoervak **grootboekrekening**.
4. Desgewenste kunnen ook direct de kosten zowel procentueel als bedrag worden vastgelegd en op welke grootboekrekening deze kosten geboekt moeten worden. Wanneer de kosten en de kostenrekening is vastgelegd dan worden de kosten direct in minder gebracht op het bedrag dat geboekt wordt op de kruispost. De kosten worden dan direct in de administratie geboekt op de kostenrekening.
5. Klik op de opdrachtknop **Ok**
6. Herhaal de stappen 2/m 5 voor de overige betaalmiddelen.

Financiële koppeling

Document versie : 1.1

Document datum : 17 maart 2016

Financiële koppeling

Wij adviseren u om voor alle betaalwijzen een kruispostrekening vast te leggen en de financiële transacties aan te bieden middels een memoriaal dagboek. Dat betekent dat de financiële transactie altijd in balans moet zijn. Sommige boekhoud programma's staan het toe om direct in het kasboek te boeken. In dat geval dient u voor de betaalwijze contant geen grootboekrekening vast te leggen. De financiële transactie is dan niet in balans en het verschil komt te gunste (of ten laste) van de kas.

Voorbeeld

In een restaurant is er voor 500 euro aan keuken omgezet, 300 euro aan bar en 200 euro aan zaalhuur. Deze aankopen zijn betaald via pin 600 euro, 150 euro mastercard en de rest 250 euro contant.

Wanneer er wordt geboekt via het memoriaalboek dan dient u bij alle betaalwijzen een grootboekrekening te worden vastgelegd, zodat de boeking altijd in balans is.

Debit		Credit
Kruispost pin	€ 600,00	
Kruispost creditcard	€ 150,00	
Kruispost contante betaling	€ 250,00	
		Aan: Omzet keuken
		€ 500,00
		Aan: Omzet bar
		€ 300,00
		Aan: Omzet zaalhuur
		€ 200,00
	€ 1000,00	€ 1000,00

Boeken via memoriaal boek

Wordt er direct in het kasboek geboekt, dan worden bij de betaalwijze(n) contant geen grootboekrekening vastgelegd. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de omzet en de kasontvangsten. Dit verschil is de toenamen (of afname) van de kas.

Debit		Credit
Kruispost pin	€ 600,00	
Kruispost creditcard	€ 150,00	
		Aan: Omzet keuken
		€ 500,00
		Aan: Omzet bar
		€ 300,00
		Aan: Omzet zaalhuur
		€ 200,00
	€ 750,00	€ 1000,00

Boeken via kas boek

TIP

Het is handig om voor de betaalwijze altijd met een kruispost te werken en niet direct op de grootboekrekening zelf te boeken. Met andere woorden het ontvangen contante geld nooit direct op de grootboek rekening kas boeken. Immers er kan sprake zijn van kasverschillen.

Financiële koppeling

Document versie : 1.1

Document datum : 17 maart 2016

In/uit kas

De Vectron kassa biedt u de mogelijkheid om de in- en uitkas gelden op de kassa te registreren. Dit heeft als voordeel dat u niet alleen uw kasstromen inzichtelijk heeft, maar ook tevens bij kunt houden waarvoor u geld uit de kas neemt of waarvoor u geld heeft ontvangen.

De financiële koppeling van Compad Store Automation biedt u tevens de mogelijkheid om de aan de in- en uitkas reden de kostenrekening of de kruispostrekening vast te leggen, zodat boekhoudkundig de volgende boeking gemaakt kan worden in uw financiële journaal.

Debit		Credit
Kruispost betaalwijze	XXXX	
		Aan: in/uit kas
		XXXX

Boeken via kas boek

Voorbeeld

Wij zullen het in- en uitkas functie toelichten aan de van een voorbeeld. Op één dag wordt driemaal toe geld uit de kas gehaald voor de betaling van de groetenboer, de glazenwasser en donatie aan een goeddoel van resp. 100 euro, 40 euro en 5 euro. Naast deze drie bedragen die uit kas worden betaald heeft een van de medewerkers een dag eerder 50 euro op de kas gehaald om boodschappen te doen. De boodschappen waren goedkoper dan gedacht en ze heeft 20 euro over. Deze 20 euro en de bon van de boodschappen moet zij in de kassalade doen. Boekhoudkundig levert dit de volgende transactie op.

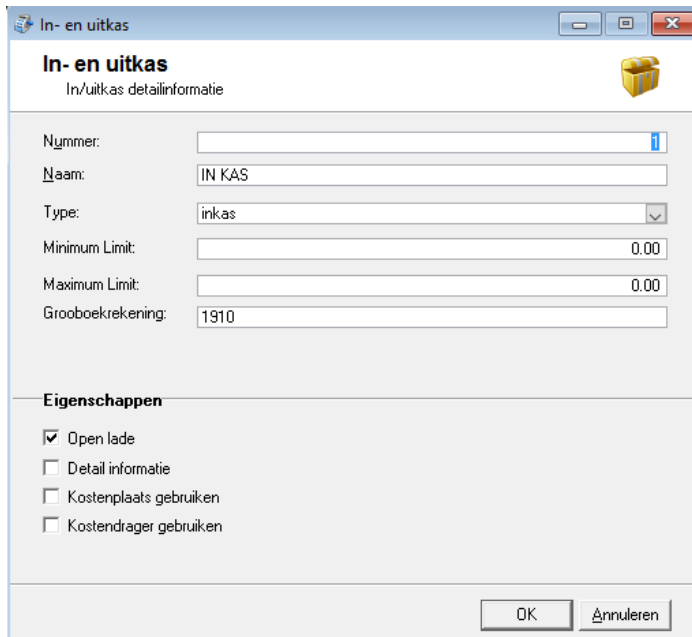
Debit		Credit
Kruispost contant	€ 125,00	
		Aan: uit kas groetenboer
		€ 100,00
		Aan: uit kas glazenwasser
		€ 40,00
		Aan: uit kas groetenboer
		€ 5,00
Aan: in kas boodschappen	€ 20,00	
	€ 145,00	€ 145,00

Boeken in/uit kas

De grootboekrekeningen voor de betaalwijze kunt u vastleggen bij Kassa | Betaalwijze zoals eerder in dit document is beschreven. De grootboekrekeningen voor de in- en uitkas functies kunt u vastleggen middels de onderstaande procedure:

1. Ga naar **Kassa | in- en uitkas**
2. Selecteer de in kas of uit kas functie en klik op de opdrachtknop **Wijzigen**

Financiële koppeling



3. Geef in het invoervak **Grootboekrekening** het grootboekrekening nummer op waar het bedrag aan in- of uitkas opgeboekt moet worden.
4. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan.

Exporteren financiële transacties

De financiële boeking vanuit de kassa worden opgenomen in het financiële journaal en is beschikbaar via **Financieel | Financieel Journaal**

De financiële transacties kunt u exporteren door het uitvoeren van de volgende procedure:

1. Ga naar Financieel | Financieel journaal

Financiële koppeling

Financieel journaal

Inzien, afdrukken en exporteren financieel journaal

Soort dagboek:

Soort boeking:

Startdatum:

Einddatum:

Status:

	Startdatum	Einddatum	Omschrijving	Omschrijving
<input type="checkbox"/>	31-01-2013	31-01-2013	Verkoop	Verkoop periode 31-01-2013

2. Afhankelijk van de instelling bij Extra | Opties | Financieel (Algemeen) worden de financiële transacties eventueel gegroepeerd per kassa/winkel/lezing en per periode zoals dagelijks, wekelijks of maandelijks. U kunt de boeking van de tevoren inzien door de boeking te selecteren en op de opdrachtknop **Inzien** te klikken.
3. Markeer de boekingen die u wilt exporteren
4. Klik op de opdrachtknop Export

Financiële koppeling

Document versie : 1.1

Document datum : 17 maart 2016

Exporteren financiële journaal boekingen
Exporteren gemarkeerde financiële journaal boekingen

Type dagboek:

Dagboek code:

Boekingsinformatie

Boekingsdatum:

Periode:

In één boeking

Saldo informatie

Beginsaldo:

Eindsaldo:

Kas toename:

5. De basis instellingen van Extra | Opties zijn nu overgenomen zoals type dagboek en dagboekcode. Desgewenst kunt u deze instellingen wijzigen
6. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de gemarkeerde boekingen te exporteren
7. Afhankelijk van het door u geselecteerde boekhoudprogramma wordt er een export bestand gemaakt in de export locatie.
8. Na het exporteren wordt aan u gevraagd of de boekingen correct zijn geëxporteerd. Als u deze vraag met Ja beantwoord dan wordt de status van de boeking gewijzigd van concept naar geboekt. Op deze manier wordt voorkomen dat u reeds geëxporteerde boekingen meerdere malen aanbied aan uw financiële administratie.

De export locatie waar de financiële boekingen worden opgeslagen kunt u achterhalen bij Extra | Opties | Bestandslocatie. Bij het invoervak Exportlocatie is de locatie vastgelegd waar het export bestand wordt opgeslagen.

Kastelling

Ons advies is om de kassaomzet bij voorkeur te laten verwerken in een apart memoriaal dagboek boek een kas dagboek. De reden hiervoor is dat veel administratieve systemen maar één of een beperkt aantal kasboeken kan beheren. Een ander nadeel voor het gebruik van een kasboek is dat bij veel administratie systemen altijd een begin en eindsaldo nodig is om boekingen in het kasboek correct te kunnen verwerken.

Financiële koppeling

Bovendien zal bij kasverschillen in de financiële administratie een handmatige correctie boeking moeten worden gemaakt. Dit leidt weer tot een nieuw boekstuknummer, dat kan op zijn beurt weer leiden tot het inlezen van de financiële boekingen vanuit Compad Store Automation.

Samenvattend de voordelen van het boeken via een dagboek memoriaal boven een dagboek kas zijn:

- Eindsaldo verplichting bij kasboek in veel financiële systemen;
- Boekstuknummer verplichting bij kasboek in veel financiële systemen;
- Bij het handmatig boeken van kasverschillen in het financiële systeem, is Compad Store Automation niet meer in staat om het boekstuknummer als ook het eindsaldo correct te bepalen.

Ons advies is daarom:

- Financiële boekingen vanuit de kassa te verwerken in één apart dagboek memoriaal, zodat alle boekingen vanuit de kassa goed inzichtelijk zijn binnen de financiële administratie
- Het contante geld vanuit de kassa te boeken op een aparte grootboekrekening **kruispost te tellen kasgelden**.

Na de kastelling in het dagboek kas de volgende boeking te in te voeren.

Debit		Credit
Kas	XXXX	
Kasverschillen	XXXX	
	Aan: Kruispost te tellen kasgelden	XXXX

Boeken kastelling

Meer informatie

Naast deze informatie inzake de verschillende boekingsgangen is er ook een thema document beschikbaar met daarin een beschrijving hoe u de financiële koppeling in Compad Store Automation kunt configureren.

Compad Store Automation kan naast de hierboven beschreven boekingen ook financiële transacties exporteren t.g.v. het afdrukken van de factuur exporteren, zodat u op de kassa registreerde op rekening verkopen eveneens correct in uw boekhouding worden verwerkt.

Naast de financiële transacties t.g.v. de omzet is het ook mogelijk om de financiële transacties t.g.v. voorraad mutatie te maken. De transacties met de bijbehorende instellingen in de software worden beschreven in de thema documenten facturering en financiële koppeling voorraad

Financiële koppeling

Document versie : 1.1

Document datum : 17 maart 2016