

Compad Store Automation

Financiële koppeling

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)
1.0	9 maart 2012	Definitief	Carol Esmeijer
1.1	12 april 2012	Concept	Carol Esmeijer
1.2	15 april 2015	Concept	Carol Esmeijer

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 worden de boekingsgangen als ook de financiële boekingen toegelicht.

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.

Financiële administratie inleiding

Bij de verkoop registratie op de kassa kunnen er een tweetal financiële boekingen ontstaan. Namelijk de boeking ten gevolge van de omzet en een financiële boeking voor het verwerken van de voorraad transactie.

Financiële koppeling

Dit document beperkt zich tot de financiële gevolgen inzake de omzet. Zodra er artikelen op de kassa wordt geregistreerd dan zal Compad Store Automation hiervoor de onderstaande financiële boeking genereren.

Debit	Credit
Kruispost betaalwijze	XXXX
	Aan: omzet
	XXXX

De grootboekrekeningen voor de betaalwijze worden in Compad Store Automation vastgelegd bij **Kassa | Betaalwijze**. Is er voor één of meerdere betaalwijze geen grootboekrekening vastgelegd, dan komen deze verschillen ten gunste van het dagboek. Deze methode wordt doorgaans gebruikt bij het boeken via het kasboek.

De omzet grootboekrekeningen worden kunnen op vier niveau's vastgelegd worden, te weten:

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

De meest gebruikte methode is het vastleggen van de omzetgroep grootboekrekeningen op artikelgroepniveau. Het is mogelijk om bij specifieke situaties een uitzondering te maken door op artikelniveau een andere grootboekrekening vast te leggen voor de omzet. Dit gebeurt regelmatig bij koffie met een likeurtje. Dergelijke producten zijn opgenomen in de artikelgroep warme dranken, wanneer een horeca ondernemer de omzet van deze bijzondere koffiesoorten op een andere omzet rekening geboekt wil hebben dan legt men bij de artikelgroep warme dranken de omzetrekening vast, maar kan bij de bijzondere koffies deze op artikelniveau overschrijven.

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

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

	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 toename (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.

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

Betaalmiddelen met kosten

Bij sommige betaalmiddelen zoals de creditcard worden er door de creditcard maatschappij kosten in rekening gebracht. De kosten kunnen een vast bedrag zijn per transactie of een percentage over de transactie. De kosten worden veelal direct in mindering gebracht op de betalingen. Wanneer het bedrag wordt geboekt op een Kruispost, dan loopt deze nimmer glad met de ontvangen betalingen.

Nemen we het voorbeeld van het zalencentrum waarbij € 150,00 is betaald middels de creditcard dan rekent de creditcard maatschappij 3% provisie. Dat betekent dat de ondernemer geen € 150,00 ontvangt, maar € 145,50. De provisie € 4,50 wordt namelijk direct in mindering. Binnen Compad Store Automation is het mogelijk om bij een betaalmiddel tevens de kosten(berekening) met de bijbehorende kosten grootboekrekening vast te leggen. Op deze manier wordt de ontvangen creditcard betaling als volgt uitgesplitst.

Debit		Credit
Kruispost pin	€ 600,00	
Kruispost creditcard	€ 145,50	
Kosten creditcard	€ 4,50	
Kruispost contante betaling	€ 250,00	
		Aan: Omzet keuken
		€ 500,00
		Aan: Omzet bar
		€ 300,00
		Aan: Omzet zaalhuur
		€ 200,00
€ 1000,00		€ 1000,00

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Kosten verbijzondering

De hierboven beschreven boekingen zijn veel gebruikte boekingen voor standard verkopen. Binnen veel bedrijven zijn wel meerdere kassasystemen aanwezig, maar daarbij is het niet van belang waar de omzet wordt gegenereerd. Aan de hand van de omzetgrootboekrekening is duidelijk of dit keuken of bar gerelateerd is.

Maar bij grotere organisaties of bij filiaalbedrijven is het juist belangrijk om te weten waar de omzet is gegenereerd. Als wij de omzet en ook de geldstromen willen uitsplitsen, naar bij voorbeeld locaties dan spreken wij over verbijzonderen van de boeking doormiddel van een *kostenplaats*.

Voorbeeld

In het eerder genoemde voorbeeld zijn wij uitgegaan van een restaurant waarbij 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 350 euro contant. Dat leverde de onderstaande financiële transactie op.

Debit		Credit
Kruispost pin	€ 600,00	
Kruispost creditcard	€ 145,50	
Kosten creditcard	€ 4,50	
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

Als de bovenstaande omzet niet is gerealiseerd in één restaurant, maar in twee restaurants (in Amsterdam en Rotterdam) dan is het lastig om te bepalen in welk restaurant de omzet is gerealiseerd. Buiten dat, maakt het vaststellen van kasverschillen ook erg lastig. In dergelijke gevallen is het handig om de kosten te verbijzonderen door aan de kassa een kostenplaats te koppelen. Bijvoorbeeld kostenplaats 020 voor het Amsterdam en 010 voor het restaurant in Rotterdam.

De omzet in Amsterdam bedraagt 300 euro voor de keuken, 200 euro voor de bar en de zaalhuur was 200 euro. Deze omzet is als volgt betaald: 400 euro pin, 100 euro creditcard en 200 euro contant. De locatie Rotterdam heeft geen zalen maar daar bedraagt de omzet 200 euro aan keuken en 100 euro aan de bar. In Rotterdam hebben ze 200 euro via pinbetalingen en 50 euro via de creditcard en 50 euro in contanten ontvangen.

Debit	KP		KP	Credit
Kruispost pin	010	€ 400,00		
Kruispost creditcard	010	€ 97,00		
Kosten creditcard	010	€ 3,00		

Financiële koppeling

Kruispost contante betaling	010	€ 200,00		
			Aan: Omzet keuken	010 € 300,00
			Aan: Omzet bar	010 € 200,00
			Aan: Omzet zaalhuur	010 € 200,00
Kruispost pin	020	€ 200,00		
Kruispost creditcard	020	€ 48,50		
Kosten creditcard	020	€ 1,50		
Kruispost contante betaling	020	€ 50,00		
			Aan: Omzet keuken	020 € 200,00
			Aan: Omzet bar	020 € 100,00
		€ 1000,00		€ 1000,00

Boeken via memoriaal boek

In de kolom KP zien we de kostenplaats staan. Door het gebruik van de kostenplaats kunnen we zien op welke locatie de omzet is gegenereerd of op welke locatie de betaling is ontvangen, resp. 020 voor Amsterdam en 010 voor Rotterdam.

De kostenplaats kan in Compad Store Automation op kassaniveau worden vastgelegd bij Kassa's | Kassa's onderhouden.

Veel boekhoudsystemen werken met een numerieke code voor de kostenplaats.

Boekingsgangen

De eerder vermelde voorbeelden waren eenvoudige voorbeelden die in één keer kunnen worden geboekt. Maar in sommige gevallen zijn de boekingen complexer en worden de boekingen in twee of meerdere boekingsgangen geboekt. Meestal komt dat omdat er een bepaalde tijd tussen deze twee financiële momenten zit.

Voorbeeld

We zullen het begrip boekingsgangen uitleggen aan de hand van het eerder gebruikt voorbeeld waarbij een restaurant de volgende omzet heeft gegenereerd en daarvoor 150 euro aan creditcard betalingen heeft ontvangen en 600 euro via pinbetalingen.

Debit		Credit
Kruispost pin	€ 600,00	
Kruispost creditcard	€ 145,50	
Kosten creditcard	€ 4,50	
Kruispost contante betaling	€ 250,00	
		Aan: Omzet keuken € 500,00
		Aan: Omzet bar € 300,00
		Aan: Omzet zaalhuur € 200,00
	€ 1000,00	€ 1000,00

Boekingsgang 1 : omzet

Bij creditcard en pinbetalingen gaat een bepaalde tijd overheen tussen het betalingsmoment door de gast en het moment dat de ondernemer het geld daadwerkelijk op zijn rekening heeft staan. Dat kan

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

soms een dag zijn of in andere gevallen langer. Op het moment dat de ondernemer op zijn bankafschrift zit dat het bedrag van de pinbetaling is bijgeschreven dan boekt hij dat als volgt af.

Debit	Credit
Bank	XXXX
	Aan: Kruispost betaalwijze
	XXXX

Om zowel de creditcard betaling als de pinbetaling te verwerken in het bankboek zal de volgende financiële transactie noodzakelijk zijn.

Debit	Credit
Bank	€ 745,50
	Aan: Kruispost pin
	€ 600,00
	Aan: Kruispost creditcard
	€ 145,50
€ 745,50	€ 745,50

Boekingsgang 2: ontvangst betaling

Door dat de bank en de creditcard maatschappij het geld op de bankrekening van de restauranthouder heeft gestort zal het banksaldo nu met 745,50 euro zijn toegenomen. Dit bedrag wordt tegen geboekt op de kruispost van de pin en creditcard. Dat betekent dat op het moment het einde van de dag stond er een saldo van 600 euro aan pin betaling. Dit bedrag had de restauranthouder nog te goed van de bank en daarom werd dit bedrag op de tussenrekening pin gezet. Nu de bank enkele dagen later de pinbetalingen daadwerkelijk heeft gestort op de bankrekening van de ondernemer wordt het bedrag vanaf de tussenrekening overgeboekt naar de bankrekening. Waardoor het banksaldo met 600 euro zal toenemen en het saldo op de tussenrekening met 600 euro zal afnemen. In ons voorbeeld zal de saldostand van de tussenrekening pin na uitbetaling door de bank nul euro bedragen. Dit wordt in boekhoudtermen ook wel het gladlopen van de grootboekrekening genoemd.

We zien dus dat er twee boekingsgangen nodig zijn om de omzet en de betalingen en om de daadwerkelijke bijschrijving op de bankrekening te administratief te verwerken.

Voorbeeld 2

In sommige gevallen zijn er meer boekingsgangen noodzakelijk om de betaling administratief goed te verwerken. Neem bijvoorbeeld het betalen op rekening. Onze restaurant eigenaar biedt zakelijke gasten de mogelijkheid om op rekening te betalen. Op een dag genereert de uitbater een omzet van 1300 euro, waarvan van 300 euro gefactureerd dient te worden aan zakelijke gasten.

Debit	Credit
Kruispost pin	€ 600,00
Kruispost creditcard	€ 145,50
Kosten creditcard	€ 4,50
Kruispost contante betaling	€ 250,00
Kruispost nog te factureren	€ 300,00
	Aan: Omzet keuken
	€ 500,00

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

	Aan: Omzet bar	€ 300,00
	Aan: Omzet zaalhuur	€ 500,00
€ 1300,00		€ 1300,00

Boekingsgang 1 : omzet

Omdat de restauranthouder nog niet direct de factuur uitschrijft voor zijn zakelijke gasten, wordt het bedrag van 300 euro die hij moet factureren aan zijn zakelijke gasten op een tussenrekening geparkeerd nog te factureren.

Aan het eind van de week, maakt de horeca ondernemer de rekeningen op voor alle zakelijke gasten die op rekening mochten betalen. Omdat de omzet al is geregistreerd op de dag waarop de zakelijke gasten daadwerkelijk het restaurant hebben bezocht hoeft deze niet nogmaals vastgelegd te worden.

Maar op het moment dat de restauranthouder nu de rekening gaat opmaken moet hij deze wel correct verwerken in zijn administratie. Dat gebeurt middels de volgende financiële boeking

Debit		Credit
Debiteur	XXXX	
	Aan: Kruispost nog te factureren	XXXX

In ons voorbeeld had de horeca ondernemer op een dag voor 300 euro op rekening geregistreerd. Stel dat de uitbater hiervoor twee facturen moet versturen van resp. 175 en 125 euro dan zal dat leiden tot de volgende boeking

financiële transactie noodzakelijk zijn.

Debit		Credit
Debiteur : Compad	€ 175,00	
Debiteur : Cleassens	€ 125,00	
	Aan: Kruispost nog te factureren	€ 300,00
€ 300,00		€ 300,00

Boekingsgang 2: facturering

Doordat de restauranteigenaar nu twee facturen heeft uitgeschreven van resp. 175 en 125 euro is het openstaande posten saldo van deze twee debiteuren met dit bedrag verhoogd. Het saldo van de tussen rekening nog te factureren zal nu met dit bedrag afnemen en dus weer glad lopen.

Wanneer een zakelijk afnemer zijn rekening per bank betaald dan zal de volgende financiële mutatie moeten worden gemaakt.

Debit		Credit
Bank	XXXX	
	Aan: Debiteur	XXXX

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

Stel dat in ons voorbeeld de zakelijke gast, Compad zijn rekening van 175 euro betaald via de bank. Dan zal de volgende boeking moeten worden vastgelegd in het financiële systeem.

Debit		Credit
Bank	€ 175,00	
	Debiteur : Compad	€ 175,00
	€ 175,00	€ 175,00

Boekingsgang 3 : betaling

In de bovenstaande boeking zal het banksaldo van het restaurant met 175 euro toenemen. De openstaande rekening van de debiteur, Compad in dit geval zal met hetzelfde bedrag afnemen. De saldo op de debiteurenkaart voor deze debiteur is nul euro, omdat de klant alle openstaande rekeningen heeft voldaan.

In dit voorbeeld zijn drie boekingsgangen nodig geweest om van verkoop, facturering uiteindelijk bij betaling te komen. Het bovenstaande boekingsmethode wordt ook wel kasstelsel genomen omdat de omzet wordt geboekt op het moment dat de gast daadwerkelijk het gerecht krijgt. Een andere methode is factuurstelsel. In dat geval wordt de omzet pas vastgelegd op het moment dat de klant moet gaan betalen, dus op het moment dat de rekening of factuur wordt uitgereikt. Hieronder zullen de twee methodes worden beschreven.

Kasstelsel v.s. Factuurstelsel

Verkopen op rekening kunnen door de software op twee manieren worden verwerkt, te weten op basis van:

- Kasstelsel, de omzet wordt direct bij registratie geboekt
- Factuurstelsel, de omzet wordt pas geboekt bij het afdrukken van de factuur.

Hieronder en de op de volgende pagina's wordt per financieel stelsel de volgende boeking besproken.

In het eerder genoemde 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 350 euro contant. Naast deze omzet is er ook nog eens voor 350 euro op rekening aangeslagen. Het ging hier om zaalhuur.

Om de voorbeelden eenvoudig te houden worden de kassaverkopen geboekt in het memoriaal dagboek.

Kasstelsel

Bij het kasstelsel wordt de omzet direct bij verkoop geboekt. Dit leidt tot de onderstaande boeking.

Debit		Credit
Kruispost pin	€ 600,00	

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

Kruispost creditcard	€ 150,00		
Kruispost contante betaling	€ 350,00		
Kruispost nog te facturen	€ 350,00		
		Aan: Omzet keuken	€ 500,00
		Aan: Omzet bar	€ 300,00
		Aan: Omzet zaalhuur	€ 550,00
	€ 1350,00		€ 1350,00

Boeken via memoriaal boek

Naast de financiële transactie maakt Compad Store Automation voor de verkoop op rekening ook een factuur aan, van 350 euro. Omdat de factuur (zolang deze nog in concept status is) binnen Compad Store Automation nog handmatig kan worden aangepast, is het voor de software belangrijk om exact te weten welke bedragen op de kruispost nog te facturen is geboekt en wat op de verschillende omzetrekeningen. Daarom houdt de software de financiële transacties bij per factuur. Na het verwerken van de kassabonnen is voor de desbetreffende factuur de volgende boeking geregistreerd.

Debit			Credit
Kruispost nog te facturen	€ 350,00		
		Omzet zaalhuur	€ 350,00
	€ 350,00		€ 350,00

Factuur boekingsregister (boekingsgang 1)

Als de factuur **ongewijzigd** wordt afgedrukt en wordt geëxporteerd dan zal de software volgende boeking maken. Deze boeking loopt via het verkoop dagboek.

Debit			Credit
Debiteur	€ 350,00		
		Aan: Kruispost nog te facturen	€ 350,00
	€ 350,00		€ 350,00

Factuur boekingsregister : Boeken via verkoop boek (boekingsgang 2)

Bij veel boekhoudprogramma's wordt enkel de kruispost 'nog te facturen' aangeboden, omdat de grootboekrekening van de debiteurenkaart aan de debiteur wordt gekoppeld.

Stel dat de factuur is **gewijzigd**. Het bedrag aan zaalhuur is gewijzigd in 250 euro. Naast deze wijziging is er voor 50 euro aan koffie (bar) en voor 100 euro aan maaltijden (keuken) geregistreerd. In dat geval zal de software de volgende boeking aanbieden.

Debit			Credit
Debiteur	€ 400,00		
		Aan: Kruispost nog te facturen	€ 350,00
		Aan: Omzet bar	€ 50,00
		Aan: Omzet Keuken	€ 100,00
		Aan: Omzet Zaalhuur	€ -100,00
	€ 400,00		€ 400,00

Factuur boekingsregister : Boeken via verkoop boek (boekingsgang 2)

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

Wat in de bovenstaande boeking opvalt is dat de kruispost nog te facturen ongewijzigd blijft, namelijk 350 euro. Dat komt omdat de software dit bedrag kan afleiden uit de informatie van de eerste boekingsgang. Ook heeft de software vastgesteld dat de factuur omzet ten opzichte van de oorspronkelijke boeking is gewijzigd, daarom zal de software automatisch de nog te boeken omzet (bar en keuken) als nog gaan boeken. Ook de creditboeking op de omzetgroep zaalhuur kan de software automatisch vaststellen. Om deze informatie correct vast te stellen is de boekinginformatie van de 1^{ste} boekingsgang noodzakelijk.

Factuurstelsel

Bij het factuurstelsel wordt de omzet op rekening pas geboekt tijdens het factureren. Dat betekent dat bij het verwerken van de kassa omzet de op rekening verkoop buit en de financiële boeking wordt gehouden.

Debit		Credit
Kruispost pin	€ 600,00	
Kruispost creditcard	€ 150,00	
Kruispost contante betaling	€ 350,00	
		Aan: Omzet keuken € 500,00
		Aan: Omzet bar € 300,00
		Aan: Omzet zaalhuur € 200,00
	€ 1000,00	€ 1000,00

Boeken via memoriaal boek

Naast de financiële transactie maakt Compad Store Automation voor de verkoop op rekening ook een factuur aan, van 350 euro. Omdat de factuur (zolang deze nog in concept status is) binnen Compad Store Automation nog handmatig kan worden aangepast, is het voor de software belangrijk om exact te weten welke bedragen op de kruispost nog te factureren is geboekt en wat op de verschillende omzetrekeningen. Daarom houdt de software de financiële transacties bij per factuur. Echter omdat de software werkt op basis van het **Factuurstelsel** is er tijdens de verkoop om de kassa voor de desbetreffende factuur nog geen financiële boeking gemaakt.

Debit		Credit
Kruispost nog te factureren		
		Aan: omzet zaalhuur

Factuur boekingsregister (boekingsgang 1)

Als de factuur **ongewijzigd** wordt afgedrukt en wordt geëxporteerd dan zal de software volgende boeking maken. Deze boeking loopt via het verkoop dagboek.

Debit		Credit
Debiteur	€ 350,00	
		Aan: Omzet zaalhuur € 350,00
	€ 350,00	€ 350,00

Factuur boekingsregister : Boeken via verkoop boek (boekingsgang 2)

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

Omdat de op rekening verkoop op de kassa (zaalhuur) nog niet eerder was geboekt, wordt deze omzet geboekt tijdens het afdrukken van de factuur. Bij veel boekhoudprogramma's wordt enkel de 'omzet rekening' aangeboden, omdat de grootboekrekening van de debiteurenkaart aan de debiteur wordt gekoppeld.

Stel dat de factuur is **gewijzigd**. Het bedrag aan zaalhuur is gewijzigd in 250 euro . Naast deze wijziging is er voor 50 euro aan koffie (bar) en voor 100 euro aan maaltijden (keuken) geregistreerd. In dat geval zal de software de volgende boeking aanbieden.

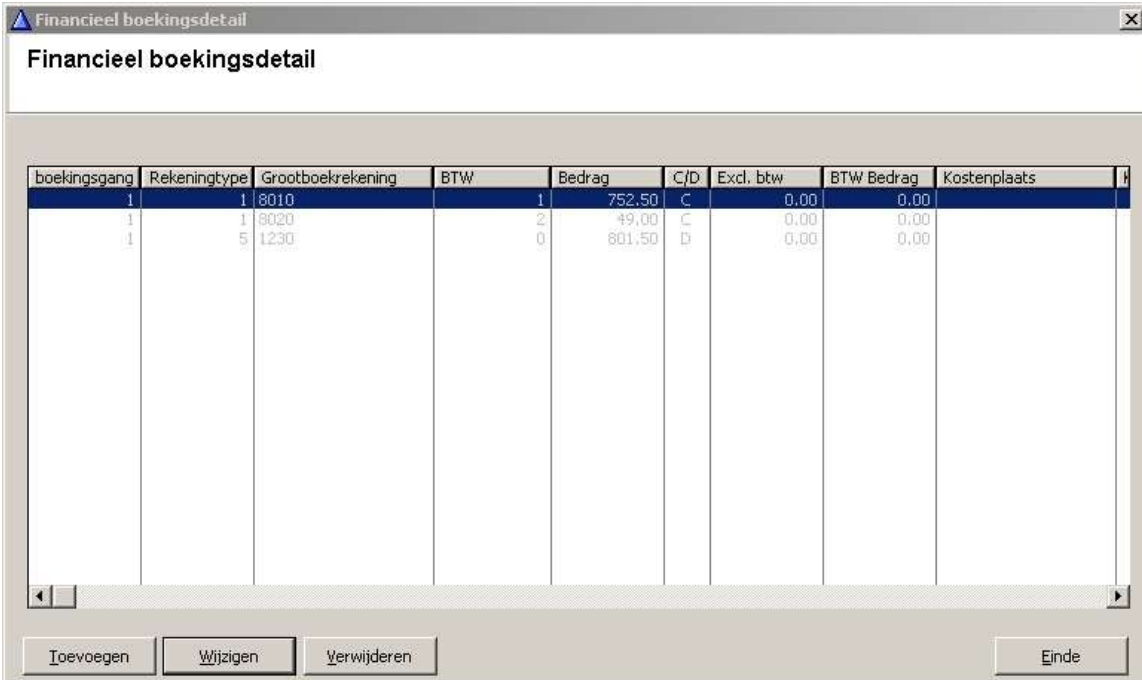
Debit		Credit
Debiteur	€ 400,00	
	Aan: Omzet bar	€ 50,00
	Aan: Omzet Keuken	€ 100,00
	Aan: Omzet Zaalhuur	€ 250,00
	€ 400,00	€ 400,00

Factuur boekingsregister : Boeken via verkoop boek(boekingsgang 2)

Omdat tijdens het exporteren van de financiële transacties ten gevolge van het afdrukken van de factuur de software heeft vastgesteld dat in de eerste boekingsgang nog geen omzet is geboekt zal deze omzet nu als nog worden geboekt. Tevens heeft de software in de 1^{ste} boekingsgang vastgesteld dat er geen kruispost 'nog te factureren' is gebruik en deze zal daarom ook niet worden tegengeboekt.

software automatisch vaststellen. Om deze informatie correct vast te stellen is de boekinginformatie van de 1^{ste} boekingsgang noodzakelijk.

De software houdt dus per factuur exact bij welke bedragen in welke boekingsgangen zijn geboekt. Deze gegevens zijn voor iedereen in te zien door in de factuur op de opdrachtknop



boekingsgang	Rekeningtype	Grootboekrekening	BTW	Bedrag	C/D	Excl. btw	BTW Bedrag	Kostenplaats
1	1	8010	1	752,50	C	0,00	0,00	
1	1	8020	2	49,00	C	0,00	0,00	
1	5	1230	0	801,50	D	0,00	0,00	

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015

Financiële koppeling

boekingsgang	Rekeningtype	Grootboekrekening	BTW	Bedrag	C/D	Excl. btw	BTW Bedrag	Kostenplaats
1	1	8010		752,50	C	0,00	0,00	
1	1	8020		49,00	C	0,00	0,00	
1	5	1230		801,50	D	0,00	0,00	
2	0	1230		801,50	C	801,50	0,00	
2	0	8010		0,00	C	0,00	0,00	
2	0	8010		1,000,00	C	840,34	159,66	
2	0	8020		0,00	C	0,00	0,00	

Binnen Compad Software Automation wordt niet alleen de boekingen per grootboek op factuur opgeslagen. Ook andere financiële gegevens zoals btw, kostenplaats, kostendrager worden per boekingsgang bijgehouden.

Bijzondere boekingen

Compad Store Automation biedt de mogelijkheid om verkoopregistratie op de kassa te vertalen naar financiële transacties voor een boekhoudpakket zoals Exact. In dit document worden de boekingsgangen als ook de financiële boekingen toegelicht.

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.

Financiële koppeling

Document versie : 1.2

Document datum : 15 april 2015