

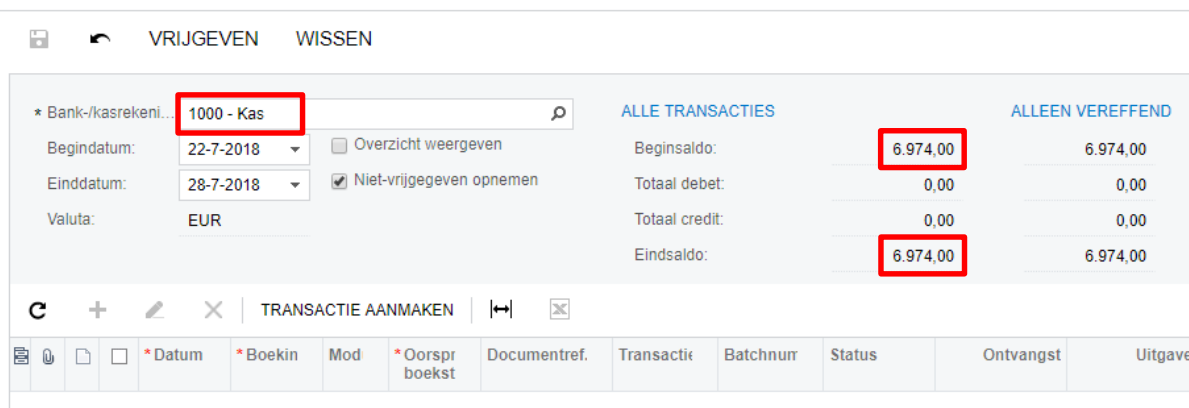
## Kasregistratie in Visma.net Financials

In deze procedure wordt uiteengezet hoe de kas verwerkt kan worden binnen Visma.net. De kasverwerking kan via het grootboek uitgevoerd worden (via het venster 'Journaaltransacties') maar er is ook een 2<sup>e</sup> variant waar er een beginsaldo en eindsaldo getoond wordt, waar crediteuren en debiteuren in gebruikt kunnen worden.

In deze procedure wordt er wel vanuit gegaan dat de inrichting van de kasrekening (aanmaken daarvan) en het koppelen van de juiste invoersoorten al gedaan is.

Om de kas te kunnen invoeren gaat men naar het venster **Bank-/kastransacties (gedetailleerd)** via *Menu > Bank/Kas > Analyses > Bank-/Kastransacties (gedetailleerd)*. Hier kan bij het veld 'Bank-/kasrekening' de kasrekening geselecteerd worden, waarna het begin- en eindsaldo zichtbaar wordt.

Bank-/kastransacties (gedetailleerd) ☆



Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas

Begindatum: 22-7-2018

Einddatum: 28-7-2018

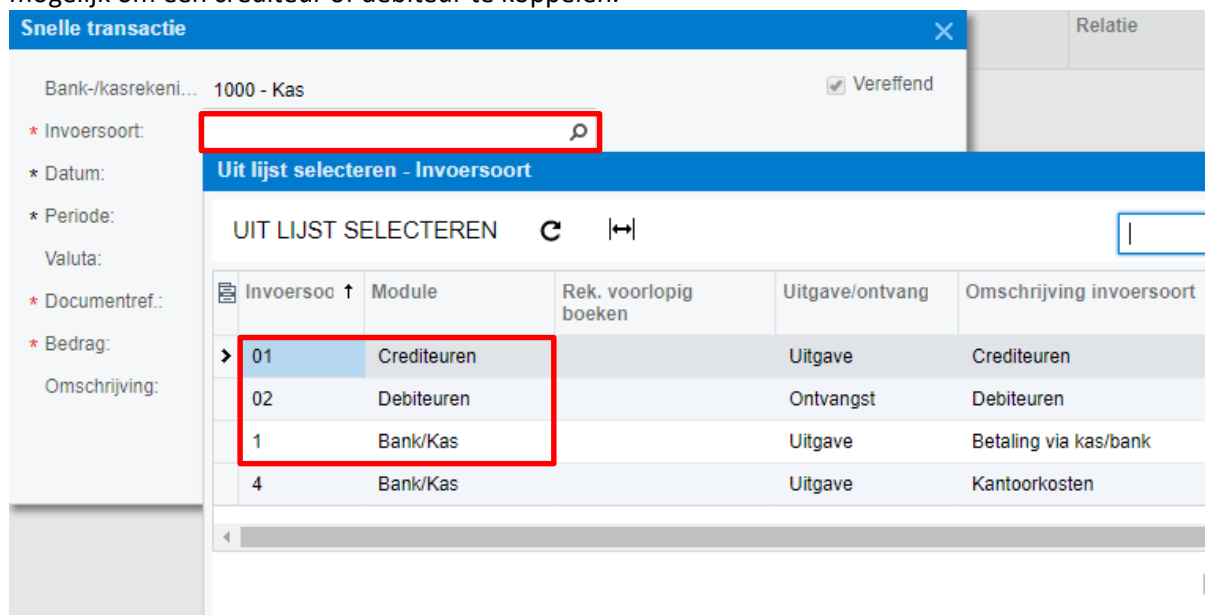
Valuta: EUR

	ALLE TRANSACTIES	ALLEEN VEREFFEND
Beginsaldo:	6.974,00	6.974,00
Totaal debet:	0,00	0,00
Totaal credit:	0,00	0,00
Eindsaldo:	6.974,00	6.974,00

TRANSACTIE AANMAKEN

* Datum	* Boekin	Mod	* Oorspr boekst	Documentref.	Transactie	Batchnurr	Status	Ontvangst	Uitgave
---------	----------	-----	-----------------	--------------	------------	-----------	--------	-----------	---------

Middels de button 'Transactie aanmaken' kunnen nieuwe transacties ingevoerd worden voor de kasrekening. Afhankelijk van de gekozen invoersoort (Bank/Kas, Debiteuren of Crediteuren) is het mogelijk om een crediteur of debiteur te koppelen.



Snelle transactie

Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas

\* Invoersoort: [Redacted]

\* Datum:

\* Periode:

Valuta:

\* Documentref.:

\* Bedrag:

Omschrijving:

Uit lijst selecteren - Invoersoort

Invoersoc ↑	Module	Rek. voorlopig boeken	Uitgave/ontvang	Omschrijving invoersoort
> 01	Crediteuren		Uitgave	Crediteuren
02	Debiteuren		Ontvangst	Debiteuren
1	Bank/Kas		Uitgave	Betaling via kas/bank
4	Bank/Kas		Uitgave	Kantoorkosten

Zie onderstaande verschillen bij het koppelen van een invoersoort.

*Koppelen van een invoersoort van het type 'Bank/Kas'*

**Snelle transactie** ✕

Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas  Vereffend

\* Invoersoort:  \*

\* Datum: 24-7-2018 \*

\* Periode: 07-2018 \*

Valuta: EUR 1,00 BASIS

\* Documentref.:

\* Bedrag: 0,00

Omschrijving:

*Koppelen van een invoersoort van het type 'Crediteuren'*

**Snelle transactie** ✕

Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas  Vereffend

\* Invoersoort:  🔍

\* Datum:  ▾

\* Periode:  🔍

Valuta: EUR  ▾ BASIS

\* Documentref.:

\* Relatie:  🔍

\* Locatie:  🔍

\* Betaalmethode:  🔍

\* Bedrag:

Omschrijving:

*Koppelen van een invoersoort van het type 'Debiteuren'*

**Snelle transactie** ✕

Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas  Vereffend

\* Invoersoort:  🔍

\* Datum:  ▾

\* Periode:  🔍

Valuta: EUR  ▾ BASIS

Documentref.:

\* Relatie:  🔍

\* Locatie:  🔍

\* Betaalmethode:  🔍

Creditcard/Bank...

\* Bedrag:

Omschrijving:

Onderstaand wordt een voorbeeld van een bank/kastransactie opgevoerd en een van een crediteuren transactie (debiteuren werkt op dezelfde manier).

### Opvoeren Bank/Kas transactie

**Snelle transactie**
✕

Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas  Vereffend

<p>* Invoersort: <input type="text" value="1 - Betaling via kas/bank"/></p> <p>* Datum: <input type="text" value="24-7-2018"/></p> <p>* Periode: <input type="text" value="07-2018"/></p> <p>Valuta: <input type="text" value="EUR"/> <input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="BASIS"/></p> <p>* Documentref.: <input type="text" value="Invoersort bank/kas - Uitgave"/></p> <p>* Bedrag: <input type="text" value="2,50"/></p> <p>Omschrijving: <input type="text" value="Afboeking kasverschil van 2,50"/></p>	<p>* Tegenrekening: <input type="text" value="9305 - Kasverschillen"/></p> <p>* Tegenrekening (...): <input type="text" value="11111-11111-11111-11-11111-111111111 - Admi"/></p>
--	---

In bovenstaande afbeelding een voorbeeld van hoe een bank/kas invoersort gebruikt wordt voor het opvoeren van kosten welke rechtstreeks toe te wijzen zijn aan een kostenrekening en niet gelinkt zijn aan een factuur. Na het opslaan van deze boeking komt een regel in het venster naar voren welke nog niet is vrijgegeven.

### Bank-/kastransacties (gedetailleerd) ☆

📄 ↶ VRIJGEGEVEN WISSEN

<p>* Bank-/kasrekeni... <input type="text" value="1000 - Kas"/></p> <p>Begindatum: <input type="text" value="22-7-2018"/> <input type="checkbox"/> Overzicht weergeven</p> <p>Einddatum: <input type="text" value="28-7-2018"/> <input checked="" type="checkbox"/> Niet-vrijgegeven opnemen</p> <p>Valuta: <input type="text" value="EUR"/></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid #ccc;">ALLE TRANSACTIES</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid #ccc;">ALLEEN VEREFFEND</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginsaldo:</td> <td style="text-align: right;">6.974,00</td> <td style="text-align: right;">6.974,00</td> </tr> <tr> <td>Totaal debet:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Totaal credit:</td> <td style="text-align: right;">2,50</td> <td style="text-align: right;">2,50</td> </tr> <tr> <td>Eindsaldo:</td> <td style="text-align: right;">6.971,50</td> <td style="text-align: right;">6.971,50</td> </tr> </tbody> </table>		ALLE TRANSACTIES	ALLEEN VEREFFEND	Beginsaldo:	6.974,00	6.974,00	Totaal debet:	0,00	0,00	Totaal credit:	2,50	2,50	Eindsaldo:	6.971,50	6.971,50
	ALLE TRANSACTIES	ALLEEN VEREFFEND														
Beginsaldo:	6.974,00	6.974,00														
Totaal debet:	0,00	0,00														
Totaal credit:	2,50	2,50														
Eindsaldo:	6.971,50	6.971,50														

🔄 + ✎ ✕ TRANSACTIE AANMAKEN ⏪ ⏩ 🗑️

				* Datum	* Boekin	Mod	* Oorspr boekst	Documentref.	Transactie	Batchnuur	Status	Ontvangst	Uitgave
>	📄	🗑️	🔍	24-7-2018	07-2018	Ba...	<a href="#">500057</a>	Invoersort b...	Bank-/ka...		In balans	0,00	2,50

### Opvoeren Crediteuren transactie

Wanneer een transactie opgevoerd moet worden waar een inkoopfactuur aan gekoppeld dient te worden, dan moet bij het opvoeren van de transactie gekozen worden voor een invoersoort van het type 'Crediteuren'.

**Snelle transactie** ✕

Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas  Vereffend

\* Invoersoort: 01 - Crediteuren 🔍

\* Datum: 24-7-2018 ▼

\* Periode: 07-2018 🔍

Valuta: EUR 1,00 ▼ BASIS

\* Documentref.: 1122334

\* Relatie: 50080 - Testcrediteur 🔍

\* Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie 🔍

\* Betaalmethode: 1 🔍

\* Bedrag:

Omschrijving: Crediteuren

OPSLAAN
ANNULEREN

Na het opslaan van de transactie is een betaling aangemaakt welke nog op de status 'Geblokkeerd' staat. Deze dient eerst gedeblokkeerd te worden alvorens vrij te geven. De betaling kan gekoppeld worden aan een factuur of rechtstreeks op de crediteurenkaart geboekt worden om later te verrekenen met een factuur.

#### Bank-/kastransacties (gedetailleerd) ☆

VRIJGEVEN
WISSEN

\* Bank-/kasrekeni... 1000 - Kas 🔍

Beginndatum: 22-7-2018 ▼  Overzicht weergeven

Einddatum: 28-7-2018 ▼  Niet-vrijgegeven opnemen

Valuta: EUR

ALLE TRANSACTIES		ALLEEN VEREFFEND	
Beginsaldo:	6.974,00		6.974,00
Totaal debet:	0,00		0,00
Totaal credit:	147,70		147,70
Eindsaldo:	6.826,30		6.826,30

TRANSACTIE AANMAKEN
🔍

📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅	📅
Datum	Boekin	Module	Oorspr boekst	Documentref.	Transactiesoc	Batchr	Status	Ontvangst	Uitgave	Omschrijving	Relatie	Naam	
24-7-2018	07-2018	Bank/Kas	500057	Invoersoort b...	Bank-/kasinv...		In balans	0,00	2,50	Afboeking kasverschil van 2,50			
24-7-2018	07-2018	Crediteuren	309313	1122334	Vooruitbetaling		Geblokkeerd	0,00	145,20	Crediteuren	50080	Testcrediteur	

Om direct een factuur te koppelen dient men op het referentienummer van de betaling te klikken en op het tabblad 'Te koppelen documenten' de juiste factuur te koppelen. Ook het vinkje 'Geblokkeerd' moet uitgevinkt worden.

Crediteurbetalingen

NOTITIES ACTIVITEITEN BESTANDEN MELDINGEN OPTIE

OPSLAAN EN SLUITEN VRIJGEVEN ANNULEREN

BANKSALDO OPHALEN ANALYSES RAPPORTEN

Soort: <input type="text" value="Vooruitbetalin"/>	Crediteur: 50080 - Testcrediteur	Te betalen bedrag: 145,20
Referentienr.: <input type="text" value="309313"/>	* Locatie: <input type="text" value="PRIMAIR - Hoofdlocatie"/>	Onverwerkt saldo: 0,00
Status: <input type="text" value="In balans"/>	* Betaalmethode: <input type="text" value="1"/>	Totaalbedrag: 145,20
<input type="checkbox"/> Blokkeren	* Bank-/kasrekeni...: <input type="text" value="1000 - Kas"/>	Toeslagen: 0,00
* Datum: <input type="text" value="24-7-2018"/>	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Banksaldo: 0,00
* Periode: <input type="text" value="07-2018"/>	Omschrijving: Crediteuren	
Acceptgiro nr.: <input type="text" value="1122334"/>		

TE KOPPELEN DOCUMENTEN BETALINGSHISTORIE FINANCIËLE GEGEVENS BETALINGSGEGEVENS TOESLAGEN

C	+	X	DOCUMENTEN OPHALEN								
			Vestiging	Documentsoort	* Referentienr.	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Ingehouden btw	Datum	Vervaldatum	Datum bet.korting
			1	Factuur	<input type="text" value="201560644"/>	145,20	0,00	0,00	24-7-2018	7-8-2018	24-7-2018

Eventueel kunnen hier ook meerdere facturen gekoppeld worden wanneer het een betaling van meerdere facturen betreft. Na het koppelen en deblokkeren kan er gekozen worden voor 'Opslaan en sluiten'.

Nu staan er 2 regels op de status 'In balans', deze moeten nu vrijgegeven worden, door de regels aan te vinken en te kiezen voor de knop 'Vrijgeven'.

Bank-/kastransacties (gedetailleerd) ☆

WISSEN

* Bank-/kasrekeni...: <input type="text" value="1000 - Kas"/>	<input type="checkbox"/> Overzicht weergeven	ALLE TRANSACTIES	ALLEEN VEREFFEND
Begindatum: <input type="text" value="22-7-2018"/>	<input type="checkbox"/> Niet-vrijgegeven opnemen	Beginsaldo: 6.974,00	6.974,00
Einddatum: <input type="text" value="28-7-2018"/>		Totaal debet: 0,00	0,00
Valuta: EUR		Totaal credit: 147,70	147,70
		Eindsaldo: 6.826,30	6.826,30

C + X TRANSACTIE AANMAKEN

		<input type="checkbox"/>	* Datum	* Boekin	Module	* Oorspr boekst	Documentref.	Transactiesoc	Batchnr	Status	Ontvangst	Uitgave	Orn
		<input checked="" type="checkbox"/>	24-7-2018	07-2018	Bank/Kas	<a href="#">500057</a>	Invoersort b...	Bank-/kasinv...		In balans	0,00	2,50	Aff
		<input checked="" type="checkbox"/>	24-7-2018	07-2018	Crediteuren	<a href="#">309313</a>	1122334	Vooruitbetaling		Geblokkeerd	0,00	145,20	Cr

De factuur gekoppeld aan de vooruitbetaling en de vooruitbetaling zelf worden nu netjes gesloten op de crediteurkaart. Het is ook mogelijk om GEEN factuur te koppelen en de betaling alleen als 'Vooruitbetaling' op de crediteurkaart te zetten, zodat op een later moment de factuur aan de betaling gekoppeld kan worden.