

# Kassaavstämning

Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24)

# Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om hur kassaavstämning ska hanteras, dvs. hur du justerar differenser, använder dig av ingående kassa eller gör uttag till bank vid kassaavstämning. Här beskrivs också andra transaktioner som utförs i kassan och på vilka journaler dessa skrivs ut. Den andra delen av dokumentet ger dig information om vilka inställningar som krävs för att hantera betalningar med olika betalningssätt och hur du registrerar så kallade Dynamiska knappar för din kassatyp.

# Rutin 3120 Kassaavstämning

Pyramids kassaavstämning består av två steg, räkning och avstämning. Nedan visas dialogen för rutin 3120 Kassaavstämningen med knapparna Räkna kassa, Ändra, Avstäm och Historik.

#### Obs!

När avstämning av kassalådan påbörjats är kassalådan spärrad för inloggning i rutin 3110 Kassaförsäljning.



I bilden har en kassa räknats men ännu inte avstämts.

# UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01 info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 kassaavstamning\_pbs.doc/ Sid 1

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

## Räkna kassa

Välj knappen Räkna kassa för att öppna dialogen Räkna kassa. Här anges signatur och den kassalåda som ska avstämmas. Kassalådan kan räknas detaljerat eller totalt per betalningssätt.

🕸 Räkna kassalåda	
<u>Arkiv R</u> edigera Register <u>Hj</u> älp	
Signatur: AA-Anki Andersson 🗸 Låda: 1-Handpenningslåda 🗸	
Bet.sätti Benämning – Antal Valöri – Summal Anmärkning –	
BA Betalkort 365.00	
K Kontant 7570.00	
Räkna kassalåda	
Detali:	<u>V</u> erkställ
Bet.sätt: K-Kontant Summa: 7570.00	
Valor:	
Anta:	
Anmarkning:	
🕞 Spara 🛛 😰 Ny	X Av <u>b</u> ryt
<b>0</b>	Ändra 🔘 🕙 🕘 📑

Kryssrutan Detalj innebär att antal sedlar och mynt av varje valör räknas och registreras. Om kryssrutan Detalj är omarkerad räknas istället den totala summan i kronor per betalningssätt.

När räkningen av de olika betalningssätten är klar, välj knappen Verkställ för att återgå till huvuddialogen i rutin 3120 Kassaavstämning där knapparna Räkna kassa, Ändra, Avstäm och Historik finns.

Via knappen Ändra i huvuddialogen går det att justera de belopp som räknats och registrerats per betalningssätt så länge inte avstämningen påbörjats.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

# Avstäm kassalådan sedan räkning är klar

Välj knappen Avstäm när du räknat klart din kassalåda. Alla betalningssätt som utnyttjats i rutin 3110 Kassaförsäljning, rutin 3187 Kassatransaktioner eller räknats i rutin 3120 Kassaavstämning visas i underdialogen Avstäm kassalåda för vald kassalåda. I bilden på nästa sida visas ett exempel på dialogen och de betalningssätt som räknats.

🕸 Avstäm kassalåda					
Arkiv Redigera Register Hiälp			- /		
Ø					
Signatur: AA Låda: 1	Avstnr: 2				
Betal Benämning	Ingåendel Summa kvittol	Totalt	Räknat	Ny rä 📥	
BA Betalkort	365.00	365.00	365.00		
K Kontant	1000.00 7562.00	8562.00	7570.00		
				1	
				4 8	
				-	
Avstäm kassalåda Anmärkning					
Betalningssätt: K-Kontant	*				
Ingående: 1000.00					Vark ställ
Summa kvitto: 7562.00					<u>v</u> entatun
Totalt: 8562.00					
Räknat: 7570.00	Ny räkning: 8562.00				
Diff: 0.00	Anmärkning: Omräknat				
Kontera kassadiff.					
Uttag:					
🚼 Spara  🕅 Ny					Käng Stäng
θ				Ändra	000

För att justera summan av räkningen eller registrera ett uttag ska du markera ett (1) betalningssätt i taget i listkontrollen. Mer detaljerad beskrivning av fälten som finns på fliken Avstäm kassalåda följer här nedan.

#### VÄXELKASSA

När betalningssättet har egenskapen ingående kassa ska denna summa räknas med i den totala summan för betalningssättet.

Betalningssätt Kontant har exempelvis en växelkassa, dvs. en ingående kassa på 5000 kronor. Summa kvitto är 2586 kronor, räknat blir då 7586 kronor förutsatt att det inte saknas pengar eller finns för mycket pengar.

#### SÅ HÄR JUSTERAR DU SUMMAN

När differens finns och denna justeras, ange korrekt TOTAL SUMMA i fältet Justerad sum. Ange INTE enbart differensen. Om Räknat t.ex. var 7562 kronor och Totalt var 7586 kronor ska du ange 7586 kronor i fältet Justerad sum. Om differensen inte hittas trots omräkning så ska differensen kvarstå utan justering.

#### SKRIV EN ANMÄRKNING

Om summan justeras efter räkning kan en anmärkning anges, exempelvis "Felräkning". Anmärkningarna från räkningen visas på fliken Anmärkning. Bläddra i listkontrollen för att se de olika anmärkningarna. Dessa visas per betalningssätt.



Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205

#### KONTERA KASSADIFF

Markera här om eventuell kassadifferens ska konteras. Differensen konteras på kvittojournalen. Denna egenskap kan styras från betalningssättet i rutin 3181 Betalningssätt där även konto anges.

#### GÖR UTTAG TILL BANK

Fältet är tillgängligt för de betalningssätt som har egenskapen "Ing. kassa" i rutin 3181 Betalningssätt.

Ange belopp som ska registreras som uttag till bank. Det belopp som blir kvar efter uttag blir ingående kassa(växelkassa) vid nästa avstämningstillfälle.

#### GODKÄNN AVSTÄMNINGEN

När avstämningen är klar, klicka på Verkställ.

Dokumentet Kassaavstämningen skrivs ut tillsammans med konteringsunderlaget. Godkänns utskriften visas frågan "Godkänn avstämningen?". Därefter skrivs blanketten "Uttag avstämning", under förutsättning att belopp angivits i fältet Uttag för betalningssätt med egenskapen Ingående kassa.

När avstämningen är klar återgår Pyramid till huvuddialogen i rutin 3120 Kassavstämning. Vid godkännandet uppdateras alla kvitto som "avstämda" för vald kassalåda. Om avstämningen inte godkänns finns den kvar i rutin 3120 Kassaavstämning och alla berörda kvitton finns kvar markerade som "oavstämda".

#### Obs!

Konteringen på konteringsunderlaget är ett förslag. Den kan inte överföras till bokföringen med automatik i rutin 911 Överför verifikat. Konteringen måste manuellt registreras i rutin 910 Verifikat.

#### FÖRTYDLIGANDE AV DOKUMENTET KASSAAVSTÄMNING

På dokumentet Kassaavstämning, visas summan av Betalda fakturor som gjorts i rutin 3110 Kassaförsäljning.

Konteringarna för betalda fakturor finns på Inbetalningsjournalen i rutin 730 Journaler. Här står det i klartext vilka fakturor som blivit betalda i kassan.

Summa Försäljning inkl. moms som visas på dokumentet Kassavstämning finns på Kvittojournalen i rutin 730 Journaler.

HISTORIK FINNS TILLGÄNGLIG I HUVUDDIALOGEN FÖR RUTIN 3120 KASSAAVSTÄMNING Via knappen Historik kan sökning göras på önskat avstämningsnummer eller kassalåda för att se hur kassalådan räknats och avstämts.

#### Obs!

Dokumentet Kassavstämning kan inte skrivas ut igen efter godkännande.

### Rutin 3187 Kassatransaktioner

I denna rutin registreras kassatransaktioner, dvs. insättningar och/eller uttag för vald kassalåda.

Rutinen kan exempelvis användas när någon anställd ska köpa kaffe och använder pengar ur kassalådan. Istället för att skriva en notering och lägga i kassalådan, dokumenteras detta uttag direkt i Pyramid.

Vid registrering skrivs rapporten Kassatransaktioner(KVAT) ut efter klick på Verkställ. Denna rapport visar kvittonummer för transaktionen.

Transaktionen kopplas till ett betalningssätt som avstäms i rutin 3120 Kassaavstämning. Detta kvittonummer (transaktion) skrivs ut och konteras på Kvittojournalen i rutin 730 Journaler.



info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

# Inställningar

Här följer förslag på inställningar och egenskaper som du kan göra för att med hjälp av olika betalningssätt kunna skriva ut kvitto och ta betalt i rutin 3110 Kassaförsäljning. Vi beskriver också hur du går till väga för att registrera dynamiska knappar som används i betaldialogen.

# Rutin 3181 Betalningssätt

I denna rutin registreras alla betalningssätt som ska användas i rutin 3110 Kassaförsäljning. Här följer förslag på olika betalningssätt och egenskaper.

Kolumnerna "Visa bet.sätt" och "Ej ing.kassa" innehåller markering där val rekommenderas.

Benämning	Visa bet.sätt	Balans- konto	Ej avstäm.	Ej ing. kassa	Avstäm som	Status	Valuta
Kontant	Х	1910				Ingen	
Betalkort	Х	1930		Х		Betalkort	
Fakturering	Х	1510		Х		Fakturering	
Kreditfaktura	Х	1510		Х		Kreditfaktura	
Tillgodo		2420		Х		Tillgodo	
Tillgodo-Åter	Х	2420		Х		Tillgodo-Åter	
Presentkort	Х	2420		Х		Presentkort	
Åter		1910		Х	Kontant	Ingen	
Valuta EUR	Х	1940				Valuta	EUR
Valuta USD	Х	1940				Valuta	USD

Obs!

På betalningssätt Tillgodo ska egenskapen "Visa bet.sätt" vara omarkerad. Denna knapp finns i betaldialogen under knappen Verkställ. Övriga betalningssätt som ska vara tillgängliga i betaldialogen i rutin 3110 Kassaförsäljning markeras med denna kryssruta.

#### FÖLJANDE STATUS FINNS ATT VÄLJA

Används när kunden lämnar en vara i retur, då skapas ett tillgodokvitto.
Används när kunden betalar med ett tillgodokvitto.
Används när kunden betalar med ett presentkort.
Används vid betalning med annan valuta än svenska kronor.
Ska användas vid fakturering.
Används vid betalning med betalkort via Pyramids modul Betalkort
EMV.
Används när kunden vill utnyttja sin kreditfaktura vid betalning.

#### BETALNINGSSÄTT "ÅTER"

Betalningssätt som Pyramid använder för att räkna ut hur mycket kunden ska få tillbaka vid betalning med för stort belopp.

Exempel:

Kunden ska betala 452 kr men lämnar 500 kr. Jag väljer betalningssätt Kontant i betaldialogen och anger 500 kr i fältet "Belopp SEK", då blir "Åter" 48 kr.



info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205

#### BETALNING MED PRESENTKORT I KASSAN

Det är inte möjligt att utnyttja en del av ett presentkort i Pyramids Kassa när kunden köper för ett mindre belopp än vad presentkortet är värt. Om kunden inte utnyttjar hela presentkortet kan ett tillgodokvitto skrivas ut, såvida inte kontanter ska betalas tillbaka. Presentkortet som utnyttjas får status "Såld". Befintliga presentkort kan granskas i rutin 3150 Presentkort.

# Rutin 3190 Egenskaper kassa

I detta avsnitt beskriver vi endast de egenskaper som berör betalning och kassaavstämning i Pyramid. Följande fält används vid betalning i rutin 3110 Kassaförsäljning eller i rutin 3120 Kassaavstämning:

#### BETALNINGSSÄTT TILLBAKA(ÅTER)

Betalningssätt som Pyramid använder för att räkna ut hur mycket kunden ska få tillbaka vid betalning med för stort belopp.

Exempel:

Kunden ska betala 452 kr men lämnar 500 kr. Jag väljer betalningssätt Kontant i betaldialogen och anger 500 kr i fältet "Belopp SEK", då blir "Åter" 48 kr. Betalningssättet "Åter" registreras i rutin 3181 Betalningssätt.

#### BLANKETTSET FÖR KASSAAVSTÄMNING

Välj det blankettset som innehåller format Kassaavstämning(KVAV), Uttag avstämning(KVUT) och Kassakonteringar(KVBO). Redigering av blankettset sker i rutin 780 Blankettset.

KONTERINGSUNDERLAG VID AVSTÄMNING

Markera denna kryssruta om konteringsförslag önskas vid utskrift av kassaavstämningsdokumentet i rutin 3120 Kassaavstämning.

Obs!

Denna kontering kan inte överföras till bokföringen med automatik i rutin 911 Överför verifikat, måste manuellt registreras i rutin 910 Verifikat.

# Rutin 3188 Dynamiska knappar

Här skapas dynamiska knappar för betaldialogen. Det medföljer inget standardset för betaldialogen till Pyramids Kassa, eftersom inga betalningssätt finns registrerade när Pyramid levereras.

Varje betalningssätt måste ha en egen knapp med undantag för Tillgodo som är en standardknapp i betaldialogen.

KNAPPSET BETALDIALOG

- Klicka på Nytt set
- Välj Betalningsdialog i listboxen Dialog.
- Ange nytt knappset och benämning.
- Klicka OK och välj Redigera set.
- Klicka på önskad knapp till höger i dialogen eller välj önskad knapp i listboxen Knappnamn.
- Funktion, välj 1 Ange betalningssätt i listboxen.
- Betalningskod, sök med F8-tangenten och välj betalningssätt.
- Ange knapptext.
- Bakgrundsfärg, Förgrundsfärg och Knappbild hämtas via F8-tangenten.
- Klicka på knappen Spara.
- Upprepa samma för övriga knappar/betalningssätt i det dynamiska knappsetet.

### UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

# Rutin 3180 Kassatyper

På fliken Kassatyper anges vilket knappset som ska användas för Registreringsdelen (Reg.del) och Betalningsdelen (Betaldel) i rutin 3110 Kassaförsäljning.

# Rutin 3186 Kassalåda

Här följer två enkla tips för att se aktuellt belopp i kassalådan och hur en låst kassalåda kan frisläppas.

#### AKTUELLT BELOPP I KASSALÅDAN

Markera önskad kassalåda i listkontrollen och klicka på knappen Avstämning. Här visas det aktuella beloppet för vald kassalåda. Dialogen visar även Senaste avstämningsnr och Avstämningsdatum.

0	🛛 Aktue	llt belopp i kassalåd	a: 1			
	Bet.sätt	Benämning	Ingående	Summa kvitto	Totalt	
	EU	Euro	365 15	0	365 15	
	К	Kontant	8562	0	8562	
	Kassalå Senaste	da: 1	Avstä	mninasdatum:	120120	China
					120120	Stang

#### FRISLÄPP LÅST KASSALÅDA

Om kassalådan har hängt sig vid kassaavstämning kan du prova att frisläppa kassalådan i denna rutin. Markera kassalådan i listkontrollen och klicka sedan på knappen Frisläpp. Hjälper inte denna åtgärd, vänligen kontakt Unikums support.

🕸 3186 Kassalåda	
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edigera Visa Register <u>F</u> önster <u>H</u> jälp	
Kassalåda Benämning Signaturer MaxDiff	
1 Handpenningslåda 2 Order	
3 Kontantlåda 300.00	
	5
Kassalåda Konto <u>d</u> imensioner	
Kassalåda: 2 Benämning: Order	Avstämning
Max diff:	🔥 Fris <u>l</u> äpp
Kvittonummer:	
Avstämningsjournal:	
Kontantkund: 999 🔎	
CEndast för	
Signaturer:	
Arbetsplatser:	
Kassatyper:	
🕞 Spara 🛛 📴 Ny 🔡 📑 Ia bort	🔀 Stäng
<b>O</b> Änd	fra 🔘 🖰 🔘 🛒

# UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

 $kassaavstamning\_pbs.doc\,/\,Sid\,7$ 

# Felsökning - Kassaavstämning misstämmer mot journaler

Om beloppen i sammanställningen på kassaavstämningen inte stämmer överens med beloppen som redovisas på kvittojournalen kan det bero på olika faktorer. Här kan du läsa om var Pyramid bokför de olika beloppen och vad en misstämning kan bero på.

- Kvittoförsäljning av varor, handpenning, insättningar och uttag bokförs på Kvittojournalen.
- Betalningar av kundfakturor bokförs på Inbetalningsjournalen.

Kassaavstämningens sammanställning, i bilden markerat med en ram, innehåller fält som hjälper dig stämma av belopp om kassaavstämningen misstämmer mot journaler.

Avstämning nr: Kassalåda: Räknat sign: Räknat datum:	89 800 MB 121019	Kvitto fr Kvitto	ån datum: till datum:	121019 121019
Betalningssätt	Ingå	ende	Räknat	Summa kvitto
K Kontant		0.00	19,628.00	19,628.00
	Summa b	etalningss	ätt:	19,628.00
	Insättningar: Uttag: Betalda fakturor: Försäljning inkl moms: Summa kvitto: Försäljning exkl moms: %-rabatter: Övriga rabatter: Antal kvitto:		140.00 -450.00 750.00 19,187.50 19,627.50 15,350.00 0 0	]
Signa	lur:			

I tabellen nedan beskriver vi varifrån beloppen till dessa fält hämtas.

Fältnamn	Beskrivning
Insättningar	Insättning mot kassalåda skapad i rutin 3187 Kassatransaktioner.
Uttag	Uttag mot kassalåda skapad i rutin 3187 Kassatransaktioner.
Betalda fakturor	Faktura betald i rutin 3110 Kassaförsäljning.
Försäljning inkl moms	Summa kvittoförsäljning exkluderat betalda fakturor, insättningar och uttag

Med hjälp av en sökning i rutin 8170 Kvittostudio kan du se de rader som ligger bakom beloppen, se vårt exempel på följande sida.

### UNIKUM ab

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

# Orsaker till att kvittojournalen har en annan summa än kvittoavstämningen

- 1. Fler kvitto har skrivits ut i rutin 3110 Kassaförsäljning, EFTER att avstämningen skapades i rutin 3120 Kassaavstämning.
- 2. Kvitto har skapats mot en annan kassalåda.
- 3. Det kan även finnas mer än en avstämning samma dag.

För att kontrollera om någon av ovanstående orsaker ligger till grund för skillnaden, kan en sökning göras på Kvittodatum (#25764) i rutin 8170 Kvittostudio.

På vilken kassalåda och avstämning som ett kvitto har kopplats, eller om ett kvitto ännu inte har avstämts kan du se i listkontrollen. Välj Anpassa listkontroll via Verktygspaletten och redigera fram fälten Journal avstämning (#25785) och Kassalåda (#25790).

Arkiv	Redigera Visa	Verktyg	Eonster H	jalp									
P	8 5 1		1 🕑	0		5 Ø							
andari	rd												
Sök I	Kvitto som match	har följand	e kriterier								_		N
	Kvittot avstämt	G	kamed	•									
	Kvittorlatum	6	ka med	-	121019						Ø		6
	lournal austimori		initiar mad								0		-
	o ounde dystanne	. B	Jorlar mon								~	S	ök r
	***												
												10000	
					1 Acres				6	C. In addition of the	_		
Sorteri	ring Auto	0	▼ Visa all	a 🔻 trälfar	i taget.					🙎 Inställningar			
Sorteri Kvit	ring Auto	8	▼ Visa all	a 🔻 träffar	i taget.					<ol> <li>Inställningar</li> </ol>		A B	etal
Sorteri <b>Vit</b>	ring Auto tto nr Kvittodatum	Sälare	<ul> <li>Visa all</li> <li>Kassatup</li> </ul>	a ▼ träffar Kassalåda	i taget. Kvittotvo	Belopp Ordernummer	Företagskod	Kvittot avstämt	Journal avstämning	Inställningar Kommentar		A B	etal
iorteri Vittori 31	ning Auto tto nr Kvittodatum 121019	Säljare MB	<ul> <li>Visa all</li> <li>Kassatyp</li> <li>K2</li> </ul>	a 🔹 träffar Kassalåda   800	itaget. Kvittotyp K	Belopp Ordernummer 432.00 [21972]	Företagskod	Kvittot avstämt	Journal avstämning	Inställningar Kommentar		A B A H	etal
Sorteri Vit vittori 31	ring Auto tto nr Kvittodatum 121019 121019	Säljare MB MB	Visa all Kassatyp K2 K2	a ▼ trälfar Kassalåda 800 800	i taget. Kvittotyp K	Belopp Ordernummer 432.00 21872 248.75 21873	Företagskod AB MR	Kvittot avstämt	Journal avstämning	Inställningar Kommentar			etal (uv.i
iorteri Vittori 31 32 33	ting Auto tto nr Kvittodatum 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB	Visa all Kassatyp K2 K2 K2 K2	a v trälfar Kassalåda 800 800 800	i taget. Kvittotyp K F	Belopp Ordernummer 432.00 21872 248.75 21873 2000.00 21874	Företagskod AB MR MONA	Kvittot avstämt	Journel evstämning	Inställningar Kommentar	-		etal (uv.i
iorteri Vittori 31 32 33 34	ring Auto tto nr Kvittodatum 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2	a v träffar Kassalåda 800 800 800 200	i taget. Kvittotyp K K F K	Belopp Ordenummer 432.00.21972 248.75.21973 2000.00.21874 16250.00.21875	Företagskod AB MR MONA MONA	Kvittot avstämt	Journal avstämning 88 88 88	Installningar Kommentar			letai luv. junc lide
iorteri Vitton 31 32 33 34 35	rr Kvittodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Säljare MB MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2	a v träffar Kassalåda 800 800 800 800 800 800	i taget. Kviltotyp K K F K K	Belopp Ordennummer 432.00/21872/ 248.75/21873 2000.00/21874 16250.00/21875 2487.50/21875	Företagskod AB MR MONA MONA MONA	Kvittot avstämt	Journal avstämning 88 88 89	Installningar     Kommenkar     Kvitto		<ul> <li>● B</li> <li>● B</li></ul>	etal (uv.i und (rde
iorteri <b>Vitton</b> 31 32 33 34 35 36	ring Auto tto rr Kvitodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2	a ▼ träffar Kassalåda 800 800 200 800 800 800	i taget. Kvittotyp K K F K K U U	Belopp Ordenrummer 432.00 21972 248.75 21973 2000.00 21874 16250.00 21875 2487.50 21876 4450.00	Företagskod AB MR MONA MONA MONA	Kvittot avstämt	Journal avstämning 88 88 88 89	Inställningar     Kommentar     Kvitto     Uttag		С В С Н С Н С Н С Н С Н С Н С С С С С С С С С С	etal (uv.i (und
iorteri vitton 31 32 33 34 35 36 37	ring Auto tto rr Kvitodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2	a ▼ träfar Kassalåda 800 800 200 800 800 800 800	i taget. Kvittotyp K K F K K U K	Belopp Ordernummer 402/00/21972 248-75 21973 2000.00 21875 16250.00 21875 2487.50 21876 450.00 21877	Företagskod AB MR MONA MONA MONA MONA KONT	Kvittot avstämt	Journal avstämning 88 88 89 89 89 89	Inställningar  Kommentar  Kvitto Uttag Kvito		AB AH SK	etal (uv.i (und
Sorteri (vittor) (31 (32 (33 (34) (35) (35) (35) (36) (37) (38)	ring Auto tto rr Kvittodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB MB MB MB MB MB	<ul> <li>Visa all</li> <li>Kassalyp</li> <li>K2</li> <li>K2<td>a ▼ träfar Kassalåda 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80</td><td>i taget. Kvittotyp K K K K K U K</td><td>Belopp Ordenrummer 432.00 21972 248.75 21973 2000.00 21874 15250.00 21875 2487.50 21876 450.00 21877 140.00 21877</td><td>Företagskod AB MR MONA MONA MONA KONT</td><td>Kvittot avstämt</td><td>Journal avstämning 88 88 89 89 89 89 89 89</td><td>Inställningar     Kommenkar     Kvitto     Uttag     Kvitto     Insätning</td><td></td><td></td><td>etal (uv.) (und</td></li></ul>	a ▼ träfar Kassalåda 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	i taget. Kvittotyp K K K K K U K	Belopp Ordenrummer 432.00 21972 248.75 21973 2000.00 21874 15250.00 21875 2487.50 21876 450.00 21877 140.00 21877	Företagskod AB MR MONA MONA MONA KONT	Kvittot avstämt	Journal avstämning 88 88 89 89 89 89 89 89	Inställningar     Kommenkar     Kvitto     Uttag     Kvitto     Insätning			etal (uv.) (und
Vittori 31 32 33 34 35 36 37 38 39	ring Auto tto 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2	a ▼ träffar Kasselåda. 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	i taget. Kvittotyp K K K K U K K K K	Belopp Ordernummer 432.00/21972 248.75/21973 2000.00/21974 16250.00/21975 2497.50/21976 450.00/21977 140.00/21977 16250.00/21978	Företagskod AB MR MONA MONA MONA KONT MONA	Kvitot avstämt	Journal avstämning 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89	Inställningar     Kommenkar     Kvitto     Ultag     Kvitto     Insätlning     Kvitto			etal (uv.i (und
vitton 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	ring Auto tto rx Kvitodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2	a ▼ träffar Kassalåda 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	i taget. Kvittotyp K K K K U U K K I K B	Belopp Ordernummer 432.00/21872 248.75/21873 2000.00/21874 16250.00/21875 2487.50/21876 450.00/21877 140.00/21877 140.00/21878 750.00/21878 750.00/21878	Företagskod AB MR MONA MONA MONA KONT MONA MONA	Kvitot avstämt	Journal avstämning 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89	Inställningar     Kommenkar     Kvitto     Uttag     Kvitto     Inställning     Kvitto     Betald faktura	Î		etal (uv.) (und
iorteri vitton 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	ring Auto tto rr Kvitodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Säljare MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2	kassalåda 800 800 200 800 800 800 800 800 800 800	i taget. Kvittotyp K K F K K U K K K K K K K	Belopp Ordenrummer 432.00 21972 248.75 21973 2000.00 21974 16250.00 21875 2487.50 21876 4450.00 21877 140.00 16250.00 21878 750.00 497.50 21879	Fixelagskod AB MR MONA MONA MONA KONT MONA MB	Kvittot avstämt	20urnal evstämning 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89	Inställningar     Kommentar     Kvitto     Uttag     Kvitto     Insätning     Kvitto     Betald faktura			etal (uv.i und
Sorteri           vitton           31           32           33           34           35           36           37           38           39           40           41           42	ring Auto tto rr Kvittodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB	Visa all Kassalyp K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2	a ▼ träffar 800 800 200 800 800 800 800 800 800 800	i taget. Kvittotyp K K K K U K K B K K K K K	Belopp Ordemummer 432(0) 21872 248.75 21873 2000.00 21874 16250.00 21875 2487.50 21876 450.00 21877 140.00 16250.00 21878 750.00 21878 750.00 21879 497.50 21879	Företagskod AB MR MONA MONA MONA KONT MONA MONA AB	Kvitot avstämt	Journal avstämning 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89	Inställningar     Kommentar     Kvitto     Ultag     Kvitto     Insättning     Kvitto     Betald faktura			etal (uv.i (und
Sorterii Kvitton 333 333 334 335 336 337 338 339 340 340 341	ring Auto tto rr Kvittodatum 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019 121019	Saljare MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB	Visa all Kassatyp K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2	a ▼ träffar 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	i taget. Kvittotyp K K F K K U K K K K K K K	Belopp Ordenrummer 432.00 21672 248.75 21873 2000.00 21874 16250.00 21875 2487.50 21876 4450.00 21877 140.00 16250.00 21878 750.00 1497.50 21879 432.00 21880	Företagskod AB MR MONA MONA KONT KONT MONA MONA MR AB	Kvitot avstämt	Journal evstämning 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89	E Inställningar Kommentar Uttag Kvitto Uttag Kvitto Insättning Kvitto Betald faktura			etal (uv.i (und
Sorteri Kvitton 331 332 333 333 333 333 333 333	ing Auto tto 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019 12/019	Säljare MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB	▼ Visa all Kassalyp K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2	a v träffar 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	i Laget. Kvittolyp K F K K K K K B K K K K K K K K	Belopp Ordennummer 432.00/21972 248.75/21973 2000.00/21974 16250.00/21975 2497.50/21876 450.00/21877 140.00/21877 16250.00/21878 750.00/21879 432.00/21880	Företagskod AB MR MONA MONA MONA KONT MONA MR AB	Kvittot avstämt	Journal avstömning 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89	Inställninger     Kommenker     Kväto     Utag     Kväto     Insätning     Kväto     Betald faktura			etal (uv.i (und

I vårt bildexempel har vi även lagt till ett förtydligande kommentarsfält i listkontrollen.

För Journal avstämning nr 89 kan vi då se att Uttag, Insättning och Betald faktura har en rad vardera i listkontrollen, vars belopp överensstämmer med kassaavstämningen på föregående sida. Kassaavstämningens summa för Försäljning inkl moms motsvaras i bilden ovan av de tre kvittoraderna med kvittotyp K (kommentar Kvitto).

I kolumnen Journal avstämning, syns också en tom rad på kassalåda 800, vilket visar att just det kvittot inte har avstämts.

Kvittotyp	Benämning	Beskrivning	l kassaavstämningens sammanställning
к	Kvitto	Vanligt kvitto i rutin 3110 Kassaförsäljning.	Försäljning inkl moms
F	Förskottskvitto	Delbetalning, t ex. kontant eller betalkort i rutin 3110 Kassaförsäljning.	
В	Betald faktura	Faktura betald i rutin 3110 Kassaförsäljning.	Betalda fakturor
I	Insättning	Insättning mot kassalåda skapad i rutin 3187 Kassatransaktioner.	Insättningar
U	Uttag	Uttag mot kassalåda skapad i rutin 3187 Kassatransaktioner.	Uttag

FÖLJANDE KVITTOTYPER FINNS I PYRAMIDS KASSA

#### UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

kassaavstamning\_pbs.doc / Sid 9

Pg 469294-3

Bg 699-9205

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns