X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · ELADÁSOK

Kassza zárás

A nap végén: a kassza pénzének megszámolása címletenként, a váltópénz és a kártyás forgalom egyeztetése, majd a zárás és a zárási jelentés.

`Eladások › Kassza zárás`

Tartalom

1. A képernyő részei
2. Zárás lépésről lépésre
3. Az összesítő sor
4. A táblázatok
5. Nyomtatás és újranyomtatás
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

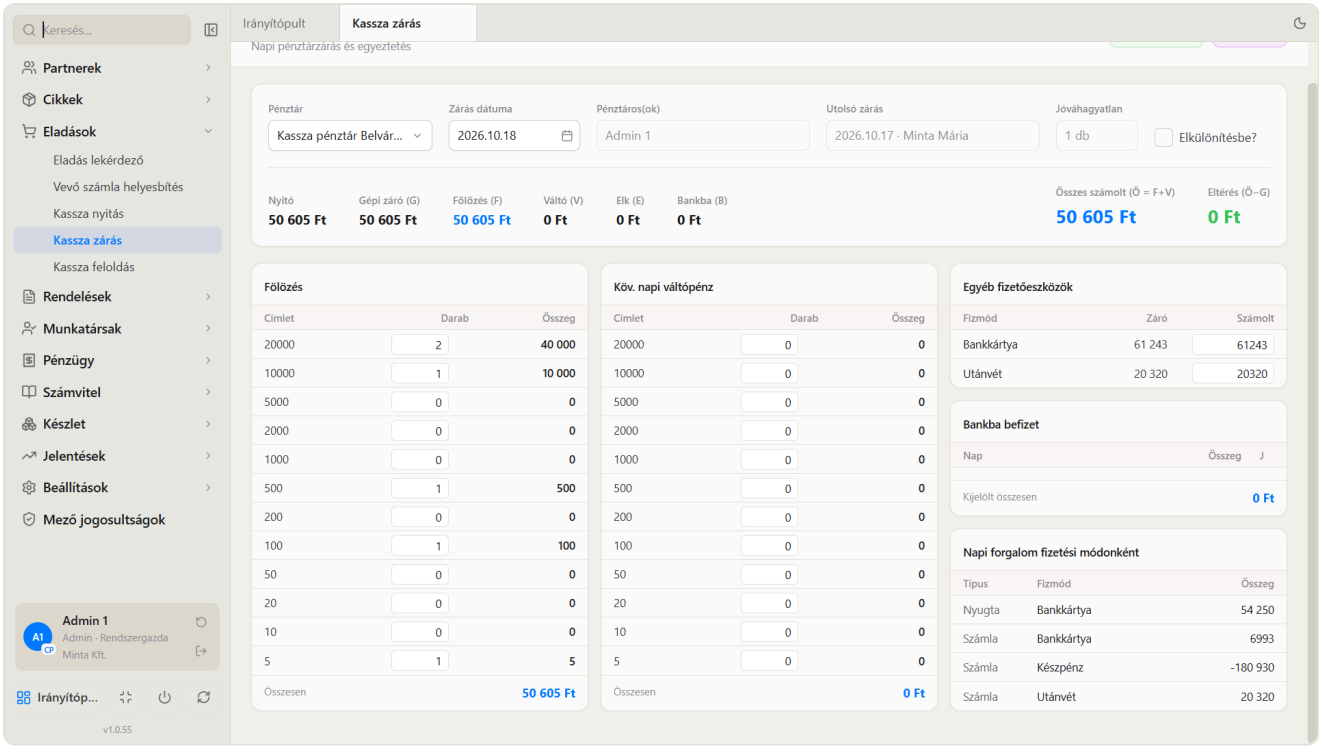
Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

A zárás lezárja a napot

Zárás után a lezárt napra már nem rögzíthető pénztári mozgás, és a pénztár forgalma ott már nem módosítható. Elrontott zárást a **Eladások › Kassza feloldás** menüpontban lehet visszanyitni (jogosultsághoz kötött).

1. A képernyő részei



Kassza zárás: a fölözés címletei kitöltve, a számolt összeg egyezik a gépi záróval (eltérés 0 Ft); a kártyás forgalom megszámolt értéke beírva.

RÉSZ	MIRE VALÓ
Fejléc	A pénztár, a zárás dátuma, a pénztárosok, az utolsó zárás és a jóváhagyatlan eladások száma.
Összesítő sor	Nyitó, gépi záró, a megszámolt összegek és az eltérés (lásd 3. fejezet).
Fölözés	A kasszából kivett pénz címletenként.
Köv. napi váltópénz	A kasszában hagyott váltópénz címletenként.
Egyéb fizetőeszközök	A nem készpénzes fizetési módok (bankkártya, utánvét, utalvány…) gépi összege és a megszámolt érték.
Bankba befizet	Korábban elkülönített összegek, amelyeket most fizet be a bankba.
Napi forgalom fizetési módonként	Tájékoztatás: a zárás napjának nyugtái és számlái fizetési módonként.

2. Zárás lépésről lépésre

1. Válassza ki a **Pénztárt** (csak a kassza pénztárak jelennek meg, amelyekhez joga van), és ellenőrizze a **Zárás dátumát** — alapból a mai nap. Több napot is lezárhat egyszerre: ilyenkor az utolsó lezárandó napot adja meg.
2. Nézze meg a **Jóváhagyatlan** mezőt: ha nem 0, előbb hagyja jóvá a nyitva maradt eladásokat.
3. Számolja meg a kassza pénzét. Írja be a **Fölözés** táblázatba, hány darab van az egyes címletekből abból, amit kivesz, a **Köv. napi váltópénz** táblázatba pedig azt, amit a kasszában hagy.

4. Az **Egyéb fizetőeszközök** táblázatban írja a *Számolt* oszlopba a bankkártya-terminál napi zárásának (és az egyéb fizetőeszközöknek) a megszámolt összegét.
5. Ha korábbi elkülönített összeget most fizetett be a bankba, pipálja be a **Bankba befizet** táblázatban.
6. Ellenőrizze az **Eltérés** mezőt: ideális esetben 0 Ft (zöld).
7. A Nyomtat ablakban állítsa be, hova menjen a zárási jelentés, majd kattintson a Zárás gombra.

Elkülönítésbe?

Ha a kivett pénzt nem viszi el azonnal (például a széfbe kerül, és később fizeti be a bankba), pipálja be az *Elkülönítésbe?* mezőt. Ekkor a program fölözés helyett elkülönítést könyvel, és a következő zárásoknál ez az összeg megjelenik a *Bankba befizet* táblázatban.

3. Az összesítő sor

MEZŐ	JELENTÉSE
Nyitó	Ha több napot zár, az első nyitott nap nyitó egyenlege.
Gépi záró (G)	A pénztár készpénzes záró egyenlege a zárás napján, a rögzített mozgások szerint.
Fölözés (F)	A Fölözés táblázat összege.
Váltó (V)	A Köv. napi váltópénz táblázat összege.
Elk (E)	A korábban elkülönített, még be nem fizetett összegek.
Bankba (B)	A most bankba befizetésre kijelölt összegek. Bankozás után zárjon, és a befizetett pénzt ne számolja bele a fölözésbe!
Összes számolt (Ö = F+V)	A megszámolt készpénz összesen.
Eltérés (Ö−G)	A megszámolt és a gépi összeg különbsége. Pozitív: többlet, negatív: hiány. Az eltérést a zárás automatikusan könyveli (kassza különbözet többlet/hiány eseménnyel).

4. A táblázatok

Egyéb fizetőeszközök

A program a pénztárosok aznapi (illetve az utolsó zárás óta jóváhagyott) eladásaiból és számláiból összeadja a nem készpénzes fizetési módokat — ez a *Záró* oszlop. A *Számolt* oszlopba írja a ténylegesen megszámolt (például a kártyaterminál zárószelvényén szereplő) összeget; a mezőből kilépve elmentődik. Mindkettő rákerül a zárási jelentésre, így az esetleges eltérés is látszik.

Újratöltés

Ha a pénztárt vagy a dátumot átállítja, a táblázat újratöltődik, és a *Számolt* értékeket újra be kell írni.

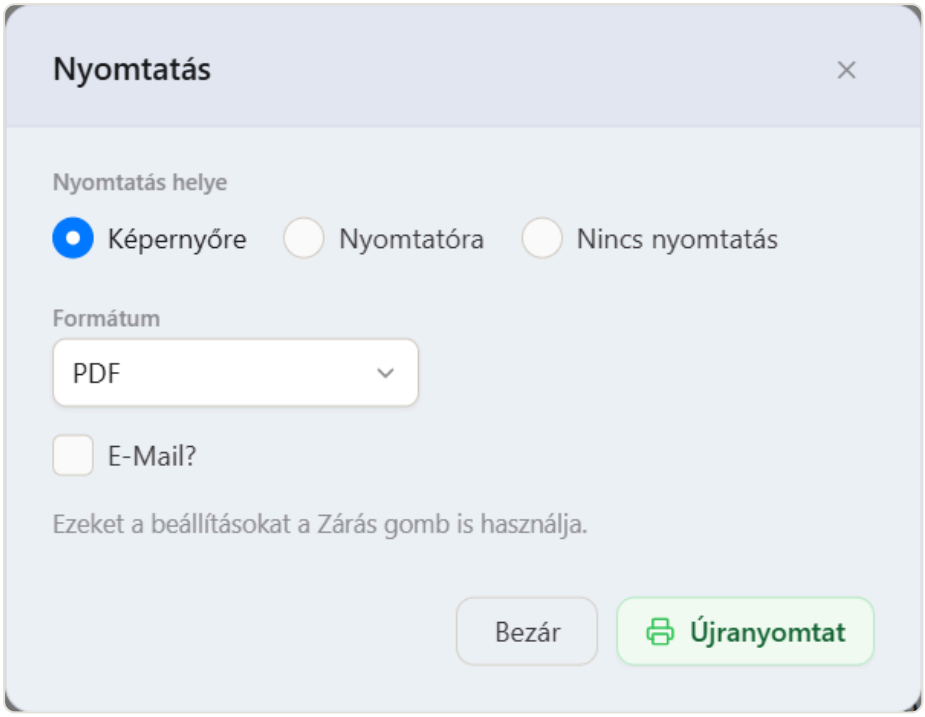
Bankba befizet

A korábbi napok elkülönített (még be nem fizetett) összegei. Pipálja be (**J** oszlop), amelyiket most fizette be a bankba; a zárás banki befizetésként könyveli.

Napi forgalom fizetési módonként

Tájékoztató összesítő a zárás napjának jóváhagyott nyugtáiról és számláiról, fizetési módonként (a webshopos eladások nélkül). A kártyás forgalom egyeztetésénél hasznos.

5. Nyomtatás és újranyomtatás



Nyomtatás: a beállítást a Zárás gomb is használja.

- **Nyomtatás helye:** *Képernyőre* (előbb megnézheti), *Nyomtatóra* (közvetlenül a beállított nyomtatóra), vagy *Nincs nyomtatás*.
- **Formátum:** PDF vagy HTML. A HTML mindig a képernyőn jelenik meg.
- **E-Mail?** — a zárási bizonylatot e-mailben is elküldi; ezt maga a zárás küldi el.
- A `Zárás` után a zárási jelentés a beállítás szerint magától kinyomtatódik.
- Már lezárt napnál a gomb neve `Újranyomtat`: a korábbi zárás jelentése bármikor újra kinyomtatható. A `Zárás` gomb ilyenkor nem érhető el.

A zárási jelentés tartalmazza a vásárlások számát, a kosár átlagot, a számla és nyugta forgalmat és tartományt, a fizetési módok összesítőjét (gépi és számolt), a gazdasági események összesítőjét, a fölözés, az elkülönítés és a váltópénz címletjegyzékét, a bankba befizetéseket, valamint a gépi záró (nyitó + készpénzes vásárlás) és az elszámolt összeg (fölözés + váltó) összevetését.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Főkönyv - analitika eltér, zárás nem megengedett!	A pénztár egyenlege nem egyezik a főkönyvvel. A **Pénzügy** › **`Bank / pénztár rögzítés`** képernyőn az Egyenleg gombbal (Tételes is? + Számol) megtalálja a hibás tételeket; javítás után zárjon újra.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Negatív záró összeg nem megengedett!	A gépi záró egyenleg negatív — valamelyik kiadás vagy bevét hibásan lett rögzítve.
Már lezárt nap!	A kiválasztott napot már lezárták; legfeljebb újranyomtatni lehet, vagy előbb fel kell oldani.
Nem találom a … eseményt!	Hiányzik a zárás könyveléséhez szükséges gazdasági esemény (fölözés, elkülönítés, kassza különbözet). Kérje a rendszergazdát.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.