

# SoftOne®

## Käsikirja

Käteismaksut



# Sisällysluettelo

|   |    |
|---|----|
| Asetukset .....   | 1  |
| Laskutusasetukset .....   | 1  |
| Maksutavat .....  | 1  |
| Käteisasiakas.....  | 2  |
| Käteisasiakas oletuksena .....                                  | 2  |
| Käteismyynti.....   | 3  |
| Nimen ja yhteystietojen tallentaminen laskulle/kuitille .....   | 3  |
| Käteismaksun tallennus .....                                    | 3  |
| Maksutavan valinta.....   | 4  |
| Tallenna ja tulosta .....                                       | 5  |
| Tallenna ja lähetä sähköposti .....                             | 5  |
| Raportit .....  | 5  |
| Käteismaksuluettelo.....  | 7  |
| Käteismyynti maksutavoittain.....                               | 8  |
| Erillisohjeita .....  | 9  |
| Käteismaksutapahtuman peruminen.....                            | 9  |
| Maksutavan muuttaminen käteismaksun tallentamisen jälkeen ..... | 10 |
| Käteiskuitin uusintatulostus.....                               | 11 |

# Asetukset

## Laskutusasetukset

*Laskutus > Asetukset > Laskutus > Asetukset*

Käteismaksut mahdollistava toiminnallisuus saadaan käyttöön valitsemalla laskutusasetusten Tallennus-osiossa **Käteismaksu käytössä**.

**Käteiskuittien numerosarja** määritellään Lasku-osiossa. Käteiskuitit ovat aina omassa numerosarjassaan riippumatta siitä onko käytössä yksi numerosarja per laskutyyppi vai ei. *Aloitusero käteiskuitit* -kenttään annetaan haluttu aloitusnumero.

Raportit-osiossa määritellään **käteiskuitin tulostuksen oletusraportti** kohdassa *Oletus käteiskuittimalli*. GO:n perus laskuraportti (järjestelmäraportti 230 Lasku) käy käteiskuitin tulostukseen. Star-kuittikirjoittimelle tulostettavia käteiskuitteja varten GO:ssa on järjestelmäraportti 232 Kuitti Star TSP600.

Raportit-osiossa määritellään myös käteiskuitin sähköpostilähetysessä käytetty **sähköpostimalli**.

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Oletus käteiskuittimalli             | 230. Lasku  |
| Oletus käteismyynnin sähköpostimalli | Kuittimalli |

## Maksutavat

Käteismaksutoiminnossa valittavissa olevat maksutavat määritellään toiminnossa *Talous > Asetukset > Myyntireskontra > Maksutavat*.

- Maksutavan nimi tulostuu kuitin maksutapaerittelyyn, joten maksutapojen nimeämiseen kannattaa kiinnittää huomiota (esim. Korttimaksu, Käteinen).
- Maksutavan tietoihin valitaan kirjanpito-tili, jolle maksut kirjataan.
- Maksutavalle valitaan asetus *Käytetään käteismyynnissä*, jolloin kyseinen maksutapa tulee näkyviin käteismaksutoiminnossa.
- Käteismaksun maksutavalle valitaan lisäksi asetus *Pyöritys käteismyynnissä*. Kun tämä maksutapa valitaan käteismaksutoiminnossa, laskun loppusumma pyöristetään lähimpään 5 senttiin.

The screenshot shows the 'Maksutavat' window with the 'Maksutapa Korttimaksu' selected. The form includes the following fields and options:

- Nimi \***: Korttimaksu
- Tuontityyppi**: (empty dropdown)
- Maksutili**: (empty dropdown)
- Kirjanpitotili \***: 1902. Pankkitili Nordea
- Käytetään käteismyynnissä
- Pyöritys käteismyynnissä

The screenshot shows the 'Maksutavat' window with the 'Maksutapa Käteinen' selected. The form includes the following fields and options:

- Nimi \***: Käteinen
- Tuontityyppi**: (empty dropdown)
- Maksutili**: (empty dropdown)
- Kirjanpitotili \***: 1900. Kassa
- Käytetään käteismyynnissä
- Pyöritys käteismyynnissä

## Käteisasiakas

Käteismaksun voi tallentaa mille tahansa asiakkaalle ilman erityisiä asetuksia asiakkaan tiedoissa. Asiakasrekisteriin kannattaa kuitenkin perustaa yleisasiakas käteismyyntiä varten. Käteismyyntiasiakkaan asiakastietojen Asetukset/Ehdot -osiossa valitaan *Tilapäisasiakas*, joka mahdollistaa tarvittaessa asiakkaan nimen ja yhteystietojen tallentamisen laskulle.

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is 'Asiakkaat' with 'Asiakas 1' selected. The right window is 'Ehdot' (Conditions).

**Asiakkaat - Asiakas 1:**

- Aktiivinen
- Yksityishenkilö
- Asiakasnumero \***: 1
- Nimi \***: Käteismyynti

**Ehdot (Conditions):**

- Toimitustapa**: (empty dropdown)
- Toimitusehdot**: (empty dropdown)
- Maksuehdot**: (empty dropdown)
- Maksuviive (pv)**: 10
- Maksupalvelu (käyt. Ruotsissa)**: (empty dropdown)
- BankGiro/tili (käyt. Ruotsissa)**: (empty dropdown)
- Käteisasiakas
- Tilapäisasiakas

Käteisasiakas lisätään laskutusasetuksissa (*Laskutus > Asetukset > Laskutus > Asetukset*) Tallennus-osion **Käteisasiakas** -kohtaan.

## Käteisasiakas oletuksena

*Laskutus > Asetukset > Yleinen > Käyttäjäasetukset* -toiminnon Laskutus-osiossa voidaan valita asetus **Käytä käteisasiakasta oletuksena**. Tällöin uutta laskua tehdessä laskutusasetuksissa valittu käteisasiakas tulee automaattisesti laskulle asiakkaaksi.

Asetus on käyttäjäkohtainen, eli jokaisen käyttäjän on itse otettava asetus käyttöön näin halutessaan.

# Käteismyynti

Uusi myynti aloitetaan toiminnossa *Laskutus > Lasku > **Laskut*** klikkaamalla + -merkillä varustettua välilehteä.

Asiakkaaksi tulee automaattisesti käteisasiakas, mikäli käyttäjä on valinnut asetuksen *Käytä käteisasiakas oletuksena*. Asiakkaaksi voidaan valita myös mikä tahansa asiakas asiakasrekisteristä.

## Nimen ja yhteystietojen tallentaminen laskulle/kuitille

Tilapäisasiakkaalle pääsee tallentamaan laskukohtaisen asiakasnimen ja yhteystiedot klikkaamalla laskulla Asiakas-kentän vieressä olevaa kynäkuvaketta.

Laskulle tallennettu asiakasnimi näkyy erilaisilla tulosteilla sekä myyntitilastoissa.

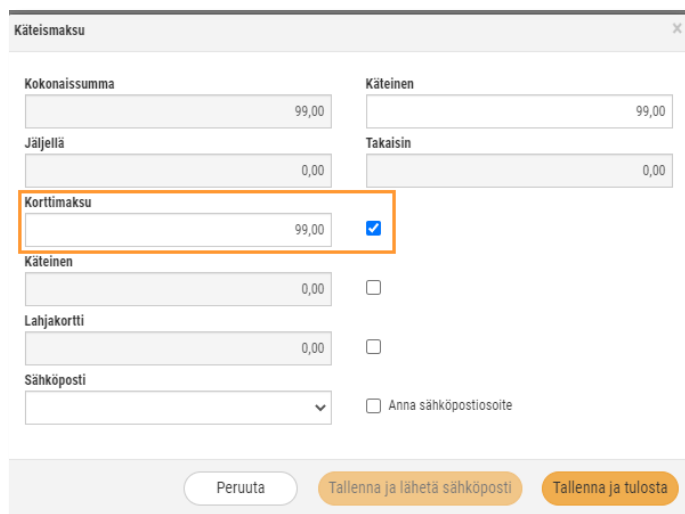
## Käteismaksun tallennus

Kun tuoterivit ja muut tarvittavat tiedot on lisätty, tallennetaan myynti **Tallenna**-painikkeesta. Tallenna-painikkeen vieressä oleva valintaruutu *Lopullisena* ei tule olla valittuna.

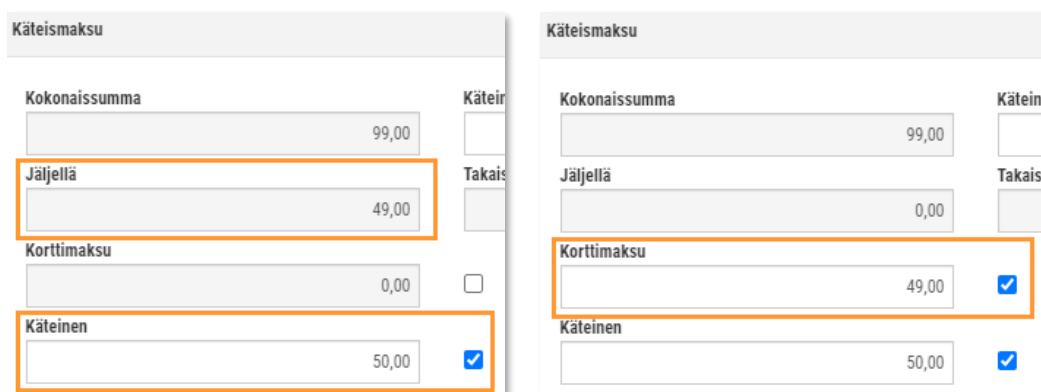
Tallentamisen jälkeen alalaidan painikerivistöön tulee näkyviin **Käteismaksu**-painike. Painikkeesta avautuu Käteismaksu-dialogi. Käteismaksu-dialogissa valitaan käytetyt maksutavat summineen ja tulostetaan käteiskuitti.

## Maksutavan valinta

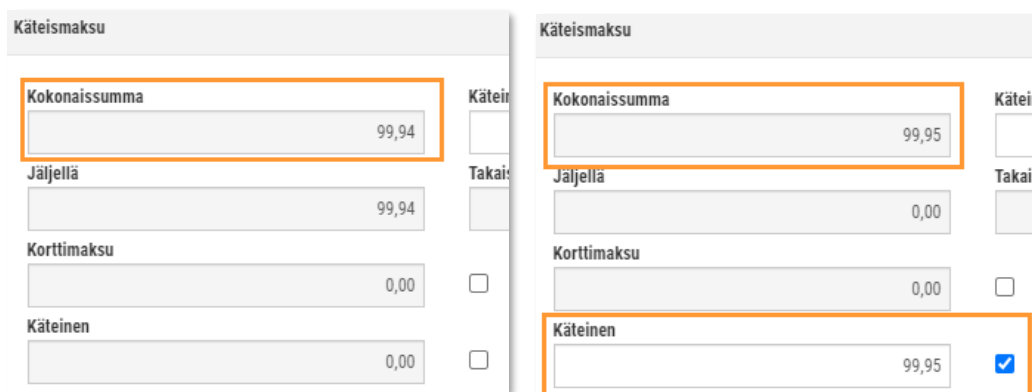
Valitse haluttu maksutapa klikkaamalla valintaruutua halutun maksutavan perässä. Maksutavan euromääräksi tulee automaattisesti jäljellä oleva summa.



Käytettäessä useampaa eri maksutapaa valitaan ensin yksi maksutapa ja muutetaan euromäärä oikeaksi. Jäljellä olevaa summaa ehdotetaan automaattisesti seuraavaksi valitun maksutavan euromääräksi.



Kokonaissumma ja maksutavalle ehdotettu euromäärä pyöristetään automaattisesti kun ainoastaan käteismaksu on valittu maksutavaksi.



## Tallenna ja tulosta

**Tallenna ja tulosta** -painike on aktiivinen ainoastaan silloin kun summa Jäljellä-kentässä on nolla, eli summa on kokonaisuudessaan tallennettu maksutavoille.

Painikkeen painamisen jälkeen muodostuu käteiskuitti pdf-tiedostona ja käteismyyntidialogi sulkeutuu.

## Tallenna ja lähetä sähköposti

Käteiskuitin voi tulostamisen sijaan lähettää haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

Sähköpostiosoitteen voi valita käteismyyntidialogin Sähköposti-valikosta mikäli asiakastietoihin tai asiakkaan yhteyshenkilöille on tallennettu sähköpostiosoite.

Jos tilapäisasiakkaalle on annettu laskukohtainen sähköpostiosoite (ks. Nimen ja yhteystietojen tallentaminen laskulle/kuitille), niin se näkyy tässä automaattisesti.

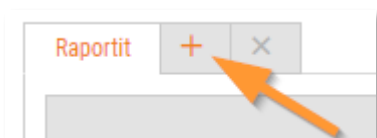
Sähköpostiosoitteen voi antaa myös käteismyyntidialogissa klikkaamalla valintaruutua *Anna sähköpostiosoite*, jonka jälkeen sähköpostin voi kirjoittaa Sähköposti-kenttään.

**Tallenna ja lähetä sähköposti** -painike aktivoituu kun Sähköposti-kenttään on annettu kelvollinen sähköpostiosoite ja kentästä poistutaan esim. Tab-painikkeella. Painiketta klikkaamalla käteiskuitti lähetetään pdf-muodossa sähköpostin liitteenä käyttäen laskutusasetuksissa valittua sähköpostimallia.

# Raportit

GO:ssa on kaksi käteismyyntiraporttia: Käteismaksuluettelo ja Käteismyynti maksutavoittain. Mikäli näitä raportteja ei löydy yrityksen raporttilistauksesta, voi ne lisätä seuraavasti:

1. Mene toimintoon Laskutus > Raportit > Raportit ja klikkaa + -merkillä varustettua välilehteä.



2. Valitse Raporttimalli-osiossa Järjestelmä-valikosta järjestelmäraportti 252 Käteismaksuluettelo tai 255 Käteismyynti maksutavoittain.

 A screenshot of a form titled 'Raporttimalli'. It contains two dropdown menus. The first is labeled 'Omat' and is currently empty. The second is labeled 'Järjestelmä' and is currently set to '252 Käteismaksuluettelo'. The 'Järjestelmä' dropdown is highlighted with an orange border.

- Anna raportille numero ja nimi. Jos järjestelmän raporttinumero (252/255) on jo käytössä jollain toisella raportilla, voi raportille antaa myös muun vapaan numeron. Raportin nimi on myös vapaasti päätettävissä. Tässä raportille annettu nimi tulostuu raportin otsikoksi.

| Raportti     |  |
|--------------|--|
| Raportti nro | <input type="text" value="252"/>                 |
| Nimi         | <input type="text" value="Käteismaksuluettelo"/> |
| Kuvaus       | <input type="text"/>                             |
| Vientityyppi | <input type="text" value="PDF"/>                 |

- Lopuksi tallenna uusi raportti.

Käteismyyntiraporttien tulostusvalinnassa annetaan rajaus maksupäivän (*Maksupäivä*) mukaan. Luettelo voidaan haluttaessa rajata myös asiakasnumeron (*AsiakasNr*) mukaan tai laskupäivän (*Päivämäärä*) mukaan.

| Valinta          |   |
|------------------|---|
| Projekti nr.     | <input type="text"/>  |
| Asiakasryhmä     | <input type="text"/>  |
| Asiakasnr        | <input type="text"/>  |
| Työntekijätunnus | <input type="text"/>  |
| Päivämäärä       | <input type="text"/>  |
| Maksupäivä       | <input type="text" value="01.05.2021"/> <input type="text" value="31.05.2021"/> |



## Käteismaksuluettelo

Käteismaksuluetteloon tulostuu tallennetut myynnit päiväkohtaisesti ryhmiteltynä ja verokannoittain eriteltyinä.

### 252 Käteismaksuluettelo

SoftOne Finland Oy  
1234567-8

Ajalta: 1.5.2021-31.5.2021

Sivu: 1/1  
Aika: 2021-05-28 9:11  
Käyttäjä: sys

| Nro                      | Asiakas             | Veroton       | Alv 24%      | Alv 14%                 | Alv 10% | Pyöritys     | Loppu summa     |
|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------|
| <b>7.5.2021</b>          |                     |               |              |                         |         |              |                 |
| 181200                   | 9 Villen Verstas Ky | 180,00        | 43,20        |                         |         | 0,00         | 223,20          |
| 184026                   | 1 Käteismyynti      | 100,00        | 24,00        |                         |         | 0,00         | 124,00          |
| 7.5.2021                 | <b>Yhteensä</b>     | <b>280,00</b> | <b>67,20</b> |                         |         | <b>0,00</b>  | <b>347,20</b>   |
| <b>17.5.2021</b>         |                     |               |              |                         |         |              |                 |
| 184027                   | 3 Kalatukku Oy      | 200,00        | 48,00        |                         |         | 0,00         | 248,00          |
| 17.5.2021                | <b>Yhteensä</b>     | <b>200,00</b> | <b>48,00</b> |                         |         | <b>0,00</b>  | <b>248,00</b>   |
| <b>24.5.2021</b>         |                     |               |              |                         |         |              |                 |
| 181193                   | 9 Villen Verstas Ky | 111,25        | 26,70        |                         |         | 0,00         | 137,95          |
| 184028                   | 1 Käteismyynti      | 40,32         | 9,68         |                         |         | 0,00         | 50,00           |
| 184029                   | 1 Käteismyynti      | 100,02        | 24,00        |                         |         | -0,02        | 124,00          |
| 184030                   | 1 Käteismyynti      | 100,03        | 24,01        |                         |         | 0,01         | 124,05          |
| 184031                   | 1 Käteismyynti      | 8,00          | 1,92         |                         |         | -0,02        | 9,90            |
| 184032                   | 1 Käteismyynti      | 8,00          | 1,92         |                         |         | -0,02        | 9,90            |
| 24.5.2021                | <b>Yhteensä</b>     | <b>367,62</b> | <b>88,23</b> |                         |         | <b>-0,05</b> | <b>455,80</b>   |
| <b>Maksutapaerittely</b> |                     |               |              |                         |         |              |                 |
| Korttimaksu              | 509,15              |               |              | Veroton yht.            |         |              | 847,62          |
| Käteinen                 | 541,85              |               |              | Veroton yht. käant. alv |         |              | 0,00            |
|                          |                     |               |              | Alv 24%                 |         |              | 203,43          |
|                          |                     |               |              | Alv 14%                 |         |              |                 |
|                          |                     |               |              | Alv 10%                 |         |              |                 |
|                          |                     |               |              | Pyöritys                |         |              | -0,05           |
|                          |                     |               |              | <b>Yhteensä</b>         |         |              | <b>1 051,00</b> |

## Käteismyynti maksutavoittain

Käteismyynti maksutavoittain raporttiin tulostuu myynti maksutavoittain päivämääräkohtaisesti eriteltynä.

### 255 Käteismyynti maksutavoittain

SoftOne Finland Oy

1234567-8

Ajalta:

1.5.2021-31.5.2021

Sivu: 1/1

Aika: 2021-05-28 9:13

Käyttäjä: sys

#### 7.5.2021

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Korttimaksu     | 223,20        |
| Käteinen        | 124,00        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>347,20</b> |

#### 17.5.2021

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Korttimaksu     | 148,00        |
| Käteinen        | 100,00        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>248,00</b> |

#### 24.5.2021

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Korttimaksu     | 137,95        |
| Käteinen        | 317,85        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>455,80</b> |

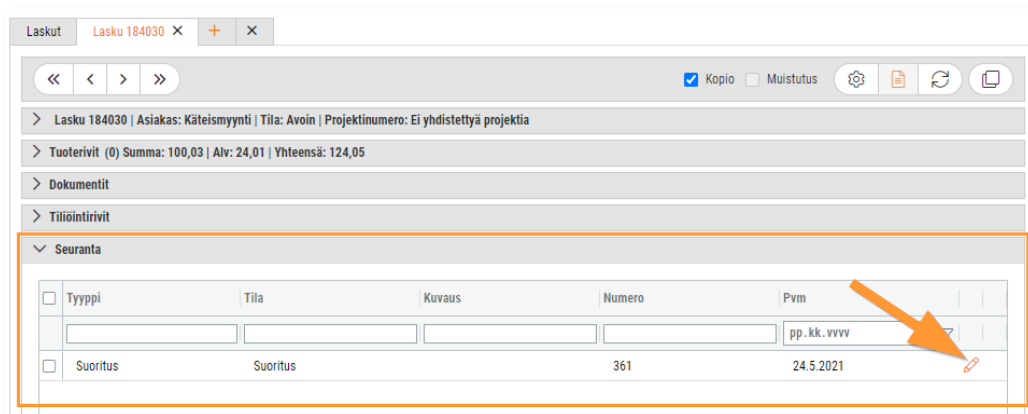
#### 1.5.2021-31.5.2021 yhteensä

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Korttimaksu     | 509,15          |
| Käteinen        | 541,85          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>1 051,00</b> |

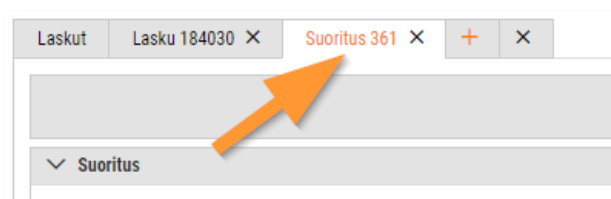
# Erillisohteita

## Käteismaksutapahtuman peruminen

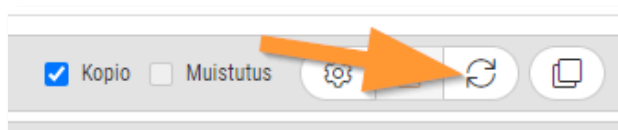
1. Avaa laskun Seuranta-osio ja klikkaa kynäkuvaketta rivillä, jonka tyyppi on Suoritus. Mikäli maksutapahtumassa on käytetty useampia eri maksutapoja (esim. käteinen + korttimaksu), näkyy jokaiselle maksutavalle oma rivi. Jokainen suoritus on peruttava erikseen.



2. Suoritus avautuu omalle välilehdelle.



3. Klikkaa sivun alalaidasta Peru maksu.
4. Palaa takaisin Lasku-välilehdelle ja päivitä laskun tiedot klikkaamalla otsikkorivillä olevaa virkistyspainiketta.



5. Käteismaksu-painike on nyt aktiivinen ja laskulle/käteiskuitille voi tallentaa uuden käteismaksutapahtuman.

## Maksutavan muuttaminen käteismaksun tallentamisen jälkeen

1. Avaa laskun Seuranta-osio ja klikkaa kynäkuvaketta rivillä, jonka tyyppi on Suoritus. Mikäli maksutapahtumassa on käytetty useampia eri maksutapoja (esim. käteinen + korttimaksu), näkyy jokaiselle maksutavalle oma rivi.

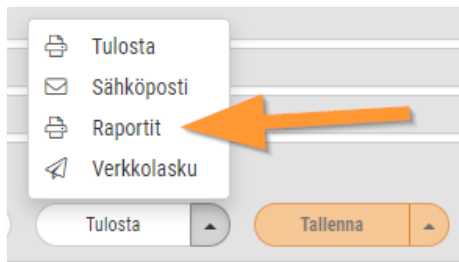
| Typpi    | Tila     | Kuvaus | Numero | Pvm       |
|----------|----------|--------|--------|-----------|
| Suoritus | Suoritus |        | 361    | 24.5.2021 |

2. Suoritus avautuu omalle välilehdelle.

3. Muuta suoritukselle oikea maksutapa ja tallenna suoritus.

## Käteiskuitin uusintatulostus

1. Valitse tulostuksen toimintopainikkeen oikeassa reunassa olevaa nuolta ja valitse Raportit.



2. Klikkaa tulostimen kuvaa halutun laskutulosteen perässä.

