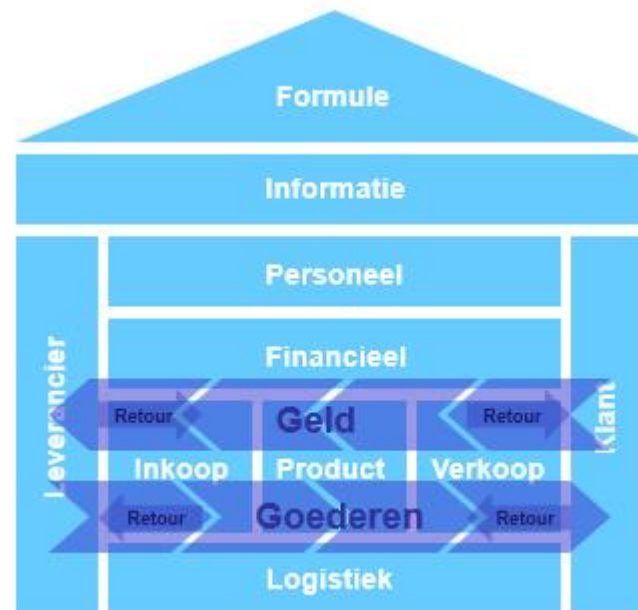


Boekingsgangen

Newway Retail Solutions

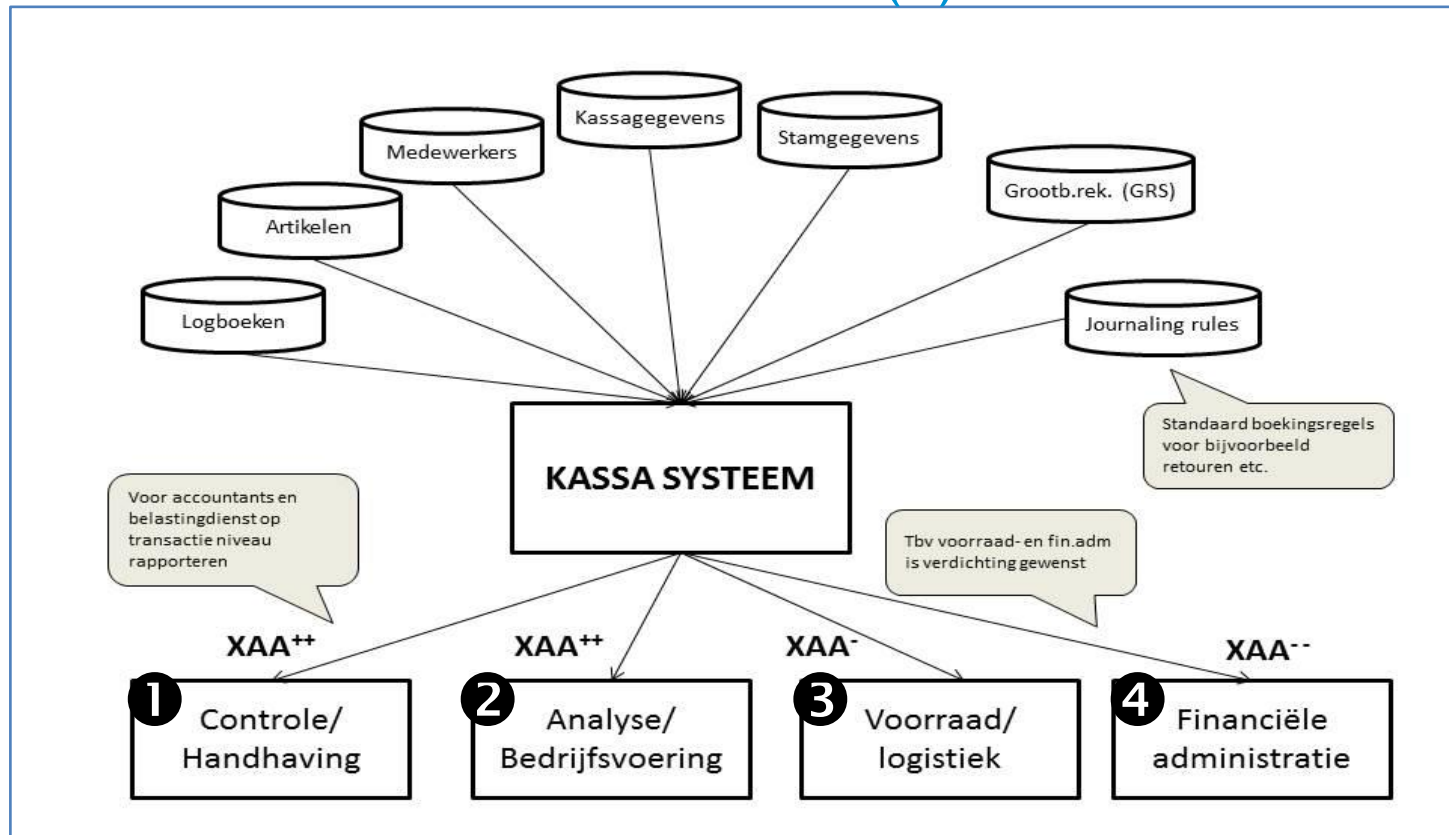
Achtergrond boekingslandschap

- Discussie bij klant over boekhoudexport/journaalposten
- Opzetten landschap van boekingen per transactie
- Gebaseerd op het retail ERP systeem, BlueRetail.
- Onderdelen Retail Business Model Newway



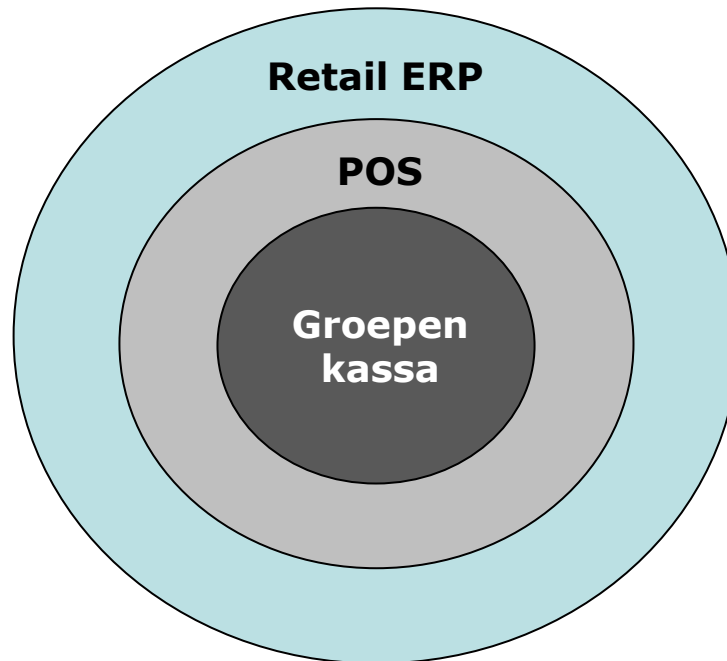
Boekingen en XAA

- Aanbieden voorbeeldboekingen aan software leveranciers
- Komen tot uniforme opzet XAA export voor wat betreft financiële administratie (4)



Kassasystemen

- Verschillende type kassasystemen met verschillende functionaliteit.
- Alleen exporteren dat wat kan en nodig is (belastingdienst)



Kassasystemen - Functionaliteit

Nr	Funcie	Groepen Kassa	POS	Retail ERP
1	Kassatransactie	X	X	X
2	Bewaarbon		X	X
3	Verkoopofferte			X
4	Verkooporder			X
5	Verzamelrekening			X
6	Verkoopfactuur			X
7	Verkoopcreditnota			X
8	Inkooporder			X
9	Inkoopfactuur			X
10	Inkoopcreditnota			X
11	Inkooppakbon			X
12	Ingaande kasgelden	X	X	X
13	Uitgaande kasgelden	X	X	X
14	Kasgeld tellen		X	X
15	Kluisgeld tellen			X
16	Voorraad telling/-Correctie			X
17	Promoties (Aanbiedingen, staffels, mix-match, kortingstabellen)		X?	X
18	Standaard rapportage	X	X	X
19	Aanvullende rapportage			X
20	Gebruikers/-rechten en -groepen/rollen		X	X

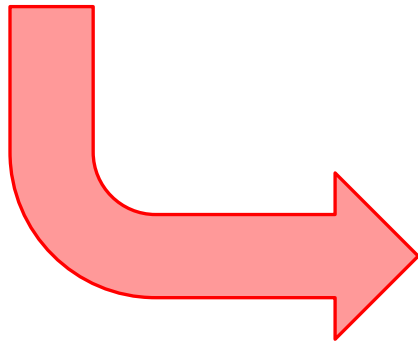


Onderdelen boekingsgangen

- Kassaboekingen
- Restboekingen kassa
- Crediteuren
- Debiteuren
- Betalingen
- Voorraad

Kassa boekingen

- Directe levering, directe of uitgestelde betaling
- O.a.
 - Kassabon
 - Verkooporder
 - Verkoopfactuur (debit/credit)
 - Verzamelrekening



Totaal incl. BTW	3,79		Betaalwijze selecteren				
Ontvangen bedrag			Pinbetaling	Payleven			
Nog te ontvangen bedrag	0,00		Chipbetaling	Creditcard			
Totaal ontvangen bedrag	3,80		Cadeaubon	Contant 3,80			
Wisselgeld EUR	0,00		Rekening				
BONKORTING Bedrag		BONKORTING %	BEDRAG EXTRA PINNEN	Terug naar Kassa			
Bon		Bon met naam		7	8	9	X
Geen bon				4	5	6	C
				1	2	3	
				0	00	,	

Voorbeeld boekingsgang

Transactie code	Transactie omschrijving	Omschrijving grootboek	Dagboek	Bron	Toetsroute BlueRetail	Balans/ V&W-rekening	Grootboek nummer	Koppelcodes / Referentiecode RGS
K 1.0	contante verkoop met directe levering	Kas	10	instellingen boekhouding Alt ISO		Balans	1000	BLimKasKas
		Korting, aanbieding	10	instellingen boekhouding Alt ISO		V&W	8700	W0mzKebVek
		aan omzet	10	instellingen boekhouding Alt ISO		V&W	8000	W0mzNohOlh
		aan af te dragen BTW	10	instellingen boekhouding Alt ISO		Balans	1500	BSchBtwAtdOfa
		Kostprijs	90	instellingen boekhouding Alt ISO		V&W	7000	WKprinlinh
		aan voorraad	90	instellingen boekhouding Alt ISO		Balans	3000	BVrdHanVoo

Rest boekingen kassa

- Financiële handelingen
- O.a.
 - Ingaand kasgeld
 - Uitgaand kasgeld
 - Kasgeld tellen
 - Verschillen
 - Bijstorten vanuit kluis/bank
 - Afstorten naar kluis/bank
 - Kluisgeld tellen
 - Verschillen
 - Bijstorten vanuit bank
 - Afstorten naar bank

(N211060) Tellen kasgeld *

Kasgeld

Actie: Tellen kas per dag

Station: KASSA01

Beginbedrag: 0,00

Verkoper: Harmanna

Datum: 15-2-2016

Datum	Station

T	Betaalwijze	Totaal (EURO)	Muntgeld	Geteld	Rol aantal	Rol geteld	Papiergeld	Geteld
P	Pinbetaling		2,00	X	X	25	500,00	X
L	Payleven		1,00	X	X	25	200,00	X
I	Chipbetaling		0,50	X	X	50	100,00	X
M	Creditcard		0,20	X	X	40	50,00	X
T	Cadeaubon		0,10	X	X	40	20,00	X
A	Contant		0,05	X	X	50	10,00	X
			0,02	X	X	50	5,00	X

Totaal (EURO) 0,00 Tot. (EURO) 0,00 Tot. (EURO) 0,00 Tot. (EURO) 0,00

OK Sluiten

Selecteer betaalwijze en druk op <Enter>.

Voorbeeld boekingsgang

newway retail solutions		BETROUWBAAR AFREKENSTELIEM				Balans/ V&W- rekening	Grootboek nummer	Koppelcodes / Referentiecode RGS
Transactie code	Transactie omschrijving	Omschrijving grootboek	Dagboek	Bron	Toetsroute NWRS			
op basis van Exact Fmuta6 export (XBRL-Financieel wordt uiteindelijk doel, als exportformaat)								
O 1.0	Ingaand wisselgeld (van bank)	Kas		10	Instellingen boekhouding Alt ISO	Balans	1000	BLimKasKas
		aan kruisposten		10	Instellingen boekhouding Alt ISO	Balans	1090	BLimKruSto

Crediteuren

- Directe of uitgestelde betaling
- Directe of uitgestelde levering
- O.a.
 - Inkooporder
 - Ontvangst goederen
 - Inkoopfactuur (debit/credit)
 - Factuurmatching

(N072060) Invoeren binnenkomst goederen order crediteur

Relatie
Naam: Landotec bv Int. nr.: 8
Adres: Industriestraat
Plaats: 3324 FT VOORTHUIZEN

Order
Ordernummer: 201.040.010 Boekdatum: 15-2-2016
Ontvangst: 15-2-2016

S	Besteld	Gefactureerd	Ontvangen	Geannuleerd	Binnenkomst	Nummer	Art.nr. leverancier	
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6635342533349	6635342533349	Tuinstoel
-								

Regels Condities Leveren

Annuleren restant: Nee Alleen te leveren

Aantal: Artikelnummer:

Excl. BTW: 63,52
BTW: 12,07
Incl. BTW: 75,59

Eenheden: 2,00 Geleverd melden goederen

OK Sluiten

Voorbeeld boekingsgang

Transactie code	Transactie omschrijving	Omschrijving grootboek	Dagboek	Bron	Toetsroute NWRS	Balans/ V&W-rekening	Grootboek nummer	Koppelcodes / Referentiecode RGS
C 1.2	Boeken inkoopfactuur voor handelsgoederen	te ontvangen inkoopfacturen	40	Instellingen boekhouding	Alt ISO	Balans	3410	BTrkSchFct
		Prijs- en efficiency-verschillen	40	Instellingen boekhouding	Alt ISO	V&W	7980	WKprlnhnh
		korting	40	Instellingen boekhouding	Alt ISO	V&W	7700	W0mzKebVek
		te vorderen BTW	40	Instellingen boekhouding	Alt ISO	Balans	1510	BVorBtwTtv
		aan crediteur	40	Instellingen boekhouding	Alt ISO	Balans	1600	BSchCreHac

Voorbeeld boekingsgang

Transactie code	Transactie omschrijving	Omschrijving grootboek	Dagboek	Bron	Toetsroute NWRS	Balans/ V&W-rekening	Grootboek nummer	Koppelcodes / Referentiecode RGS
D 1.3b	verkooporder naar verkoopfactuur, met levering goederen	Debiteur	50	Instellingen boekhouding	Alt ISO	Balans	1300	BVorDebHad
	D 1.1. niet van toepassing	Korting	50	instellingen boekhouding	Alt ISO	V&W	8700	WOmzKebVek
		aan omzet	50	instellingen boekhouding	Alt ISO	V&W	8000	WOmzNohOih
		aan af te dragen BTW	50	instellingen boekhouding	Alt ISO	Balans	1500	BSchBtwAtdOia
		Kostprijs	90	Instellingen boekhouding	Alt ISO	V&W	7000	WKprInhInh
		aan voorraad	90	Instellingen boekhouding	Alt ISO	Balans	3000	BVrdHanVoo

Betalingen

- O.a.
 - Betalingen op verkoopfactuur
 - Betalingen op inkoopfactuur

The screenshot shows a software window titled "(N078013) Betaling factuur debiteur invoeren". The window contains several sections for data entry:

- Relatie:** Name: Jurgens, Int. nr.: 6, Adres: Vondellaan, Plaats: 4355 JK, MAASLAND.
- Factuur:** Nummer: 10.017, Boekdatum: 14/02/2005, Ordernummer: 30.001, Vervaldatum: 16/03/2005, Pakbonnummer: 30.001, Openstaand: 45,34.
- Invoer:** Behandeld: Supervisor, Datum: 15/02/2016, Tijd: 21:12, Status: [Redacted].
- Betaling:** Bedrag: EUR 45,35, Datum: 15/02/2016, Betaalwijze: C Contant, Opmerking: [Empty], Notitie: [Empty].
- Totaal:** Bedrag: 45,34, Betaald: EUR 0,00, Nog te betalen: 45,34.

Buttons at the bottom right include "OK", "Annuleren", and "Suiten". A "Status" button is at the bottom left. The status bar at the bottom reads "Het ontvangen bedrag".

Voorbeeld boekingsgang

Transactie code	Transactie omschrijving	Omschrijving grootboek	Dagboek	Bron	Toetsroute NWRS	Balans/ V&W-rekening	Grootboek nummer	Koppelcodes / Referentiecode RGS
B 1.0	Kasbetaling op verkoopfactuur	kas		Instellingen 10 boekhouding Alt ISO		Balans	1000	BLimKasKas
		aan debiteuren		Instellingen 10 boekhouding Alt ISO		Balans	1300	BVorDebHad

Voorraad

- O.a.
 - Voorraadcorrectie
 - Inventarisatie
 - Voorraadherwaardering

The screenshot shows a software window titled "(N231000) Partieel roulerend inventariseren". The window has a menu bar with "Sessie", "Kaart", "Artikelen", and "Controle". Below the menu bar, there are several input fields and dropdown menus:

- Intern nummer: 1
- Status: BEVRIEZEN VOORRAAD
- Sessienummer: 1
- Bepaling te corrigeren: Geteld aantal -/- Aantal uit artikelkaart
- Opname: Volledige voorraad
- Opnametype: Volledig
- Start**
 - Bindatum: 15-2-2016
 - Begintijd: 21:15
 - Gebruiker: 1 Dhr. Cornelissen
- Invoer regels**
 - Datum: [empty]
 - Tijd: [empty]
- Einde**
 - Einddatum: [empty]
 - Eindtijd: [empty]
 - Gebruiker: 0 [empty]

An "OK" button is located at the bottom right of the window.

Voorbeeld boekingsgang

Transactie code	Transactie omschrijving	Omschrijving grootboek	Dagboek	Bron	Toetsroute NWRS	Balans/ V&W-rekening	Grootboek nummer	Koppelcodes / Referentiecode RGS
V 2.0	Voorraad correctie	voorraadverschillen (met reden: breuk, bederf, verlies etc.)	90	Instellingen boekhouding Alt ISO		V&W	7090	WKprlnhlnh
		aan voorraad	90	Instellingen boekhouding Alt ISO		Balans	3000	B'VrdHanVoo

Doorvoeren in de software - I

- Het concept/idee is dat de huidige verschillende koppelingen richting de financiële pakketten worden vervangen door één koppeling: XAA.
- Buiten een vereenvoudiging van de software levert dit de software leverancier ook een flinke besparing qua onderhoudbaarheid van de software.
- Verder zou binnen de software het door de gebruiker zelf gehanteerde rekeningschema gekoppeld kunnen worden aan het RGS. Op deze manier zou dit meegenomen kunnen worden in de XAA export.

Doorvoeren in de software - II

Algemeen Overige

Dagboek Grootboek Boekstuk

Kasmemoriaal		1000	
Kastransacties	10		55.000
In-/uitgaand kasgeld		1000	700.000
Afstorten/tellen			7
Afstorten/tellen			0
Debiteuren transacties	70	1200	44.000
Betalingen debiteuren			
Goederen ontvangst	60		
Factuurontvangst	60		
Crediteuren	60		
Betalingen crediteuren			
Kostprijs	90		
Prijswijzigingen	90		
Voorraadcorrectie	90		

(N023000) Besta

Zoeken Kaart

Zoekcode 1AK Omschrijving

Algemeen

Type Kas Dagb

Verdichten Ja Gb.n

Kosten

Afdragen Nee

(N004000) Raadplegen ASCII-bestand *

Overzicht Kaart

Kies bestand Referentie Grootboek Schema - Balans

Kies sortering Intern Nummer Aantal records 1606

Intern nummer	Referentiecode	Referentienummer	Omschrijving	Niveau	ReferentieOmsla
1	Referentiecode	Referentienu	Omschrijving	Niveau	ReferentieOmsla
2	Blva		IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	2	
3	BlvaKou	01010000	Kosten van oprichting en van uitgif	3	
4	BlvaKouVvp	010101000	Verkrijgings- of vervaardigingspri	4	
5	BlvaKouVvpBeg	10101000	Beginbalans kosten van oprichting e	5	
6	BlvaKouVvpInv	010101010	Investerings kosten van oprichting	5	
7	BlvaKouVvpAdo	010101020	Aankopen door overnames kosten van	5	
8	BlvaKouVvpDes	010101030	Desinvesteringen kosten van opricht	5	
9	BlvaKouVvpDra	010101040	Desinvesteringen door afstotingen k	5	

Meervoudig filter

Referentiecode

Omschrijving

Referentienummer

Afdrukken

Sluiten

Knelpunten

- Priorisering binnen de organisatie
- Vrij te maken resources

COMMERCIEEL BELANG GAAT MOMENTEEL VOOR

Raadplegen

- De boekingsgangen zijn te raadplegen op:

<http://www.blueretail.nl/newway-media/journaalpostenlandschapxaa/>



BlueRetail, de krachtige software voor het winkel(keten)bedrijf

BlueRetail®
Enterprise Retail Integration

Producten / diensten Over ons Newway Media

Journaalpostenlandschap/XAA

U bevindt zich hier: Home / Newway Media / Journaalpostenlandschap/XAA

Inleiding

De auditfile afrekeningsystemen (XAA), is reeds in 2008 geïntroduceerd, sinds de komst van het keurmerk betrouwbare afrekeningsystemen (KBA), staat het meer in de belangstelling en hoewel het niet is opgenomen in de normatiek van het keurmerk heeft het wel meer aandacht gekregen. Dit is o.a. mede te danken aan het meer "ketengericht"-denken in de financiële wereld; de aandacht van primaire vastlegging tot en met het doen van een fiscale aangifte. Met name voor de mogelijk nieuwe betrokkenen die mogelijkwijs van de XAA gebruikt willen maken, c.q. willen toepassen is deze samenvatting gemaakt.



- De bedoeling is dat het boekingslandschap gevoed wordt door de community. Dus aanvullingen/wijzigingsvoorstellen zijn meer dan welkom!!