

## CASSA HA RICEVUTO E CASSA HA RILASCIATO

Saprai:

1. Cosa sono i documenti ricevuti e rilasciati
2. Vantaggi di uso di tali documenti

### 1. Lo scopo di documenti di cassa

Documenti di cassa sono importanti per poter seguire i pagamenti.

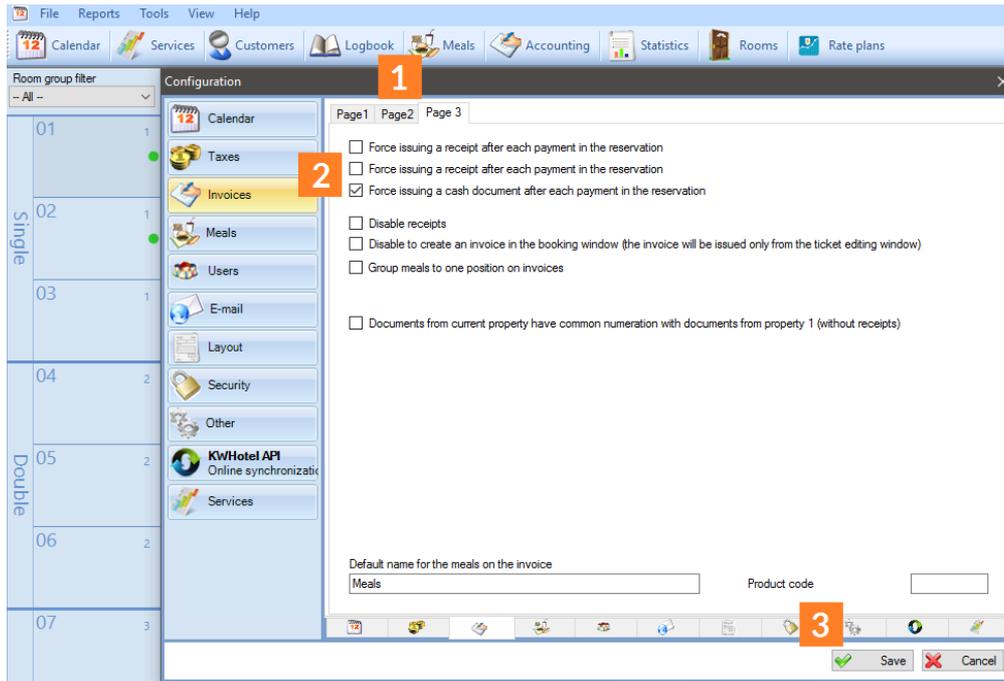
In KWHotel i documenti di cassa sono divisi in **quattro tipi diversi**:

1. **Cassa accetta** (conosciuto anche come cassa riceve) emesso nel caso in cui il tuo ospite paga in contanti
2. **Cassa rilascia** (conosciuto anche come cassa disborso) – emesso nel caso in cui rilasci i contanti al cliente
3. **Banca accetta** (conosciuto anche come banca accetta o banca riceve) – emesso nel caso in cui il tuo ospite paga con il trasferimento online o con la carta di credito
4. **Banca rilascia** (conosciuto anche come banca disborso) – emesso nel caso in cui il tuo cliente paga con il trasferimento online oppure con la carta di credito

### 2. Creazione automatica dei documenti di cassa

Cosa fare per emettere i documenti di cassa automaticamente dopo ogni pagamento versato?

1. Vai a **Strumenti** → **Configurazione** → **Pagina 3**
2. Attiva 'Emetti un documento di cassa dopo ogni pagamento in prenotazione'
3. Salva modifiche



### 3. Dove seguire i flussi dei contanti?

Puoi usare **menu Rapporti** → **Rapporti di cassa**

Tutti i documenti emessi ed il bilancio corrente vengono presentati nella sezione **Modulo di contabilità** → **Documenti di cassa/documenti bancari**

#### **Attenzione:**

Se vuoi controllare i turni di receptionist vedi i passi seguenti:

1. Vai in **Strumenti** → **Configurazione** → **Fatture** e accetta l'opzione "Obbligatoria conferma del registro di cassa dopo il cambio di utenti"
2. Ora il tuo receptionist ogni volta quando si registra in KWHotel è chiesto la conferma di contanti che si trovano in cassa.

Se tra il bilancio iniziale e finale si verifica una differenza il programma crea un documento di cassa aggiuntivo per cambiare il bilancio a quello indicato dal receptionist.

3. Puoi verificare i rapporti dei turni in **Statistiche** → **Rapporti**. Se si verifica qualche differenza tra i due cambi il programma la evidenzia in rosso.