

# 1. Empfangsbestätigungen buchen

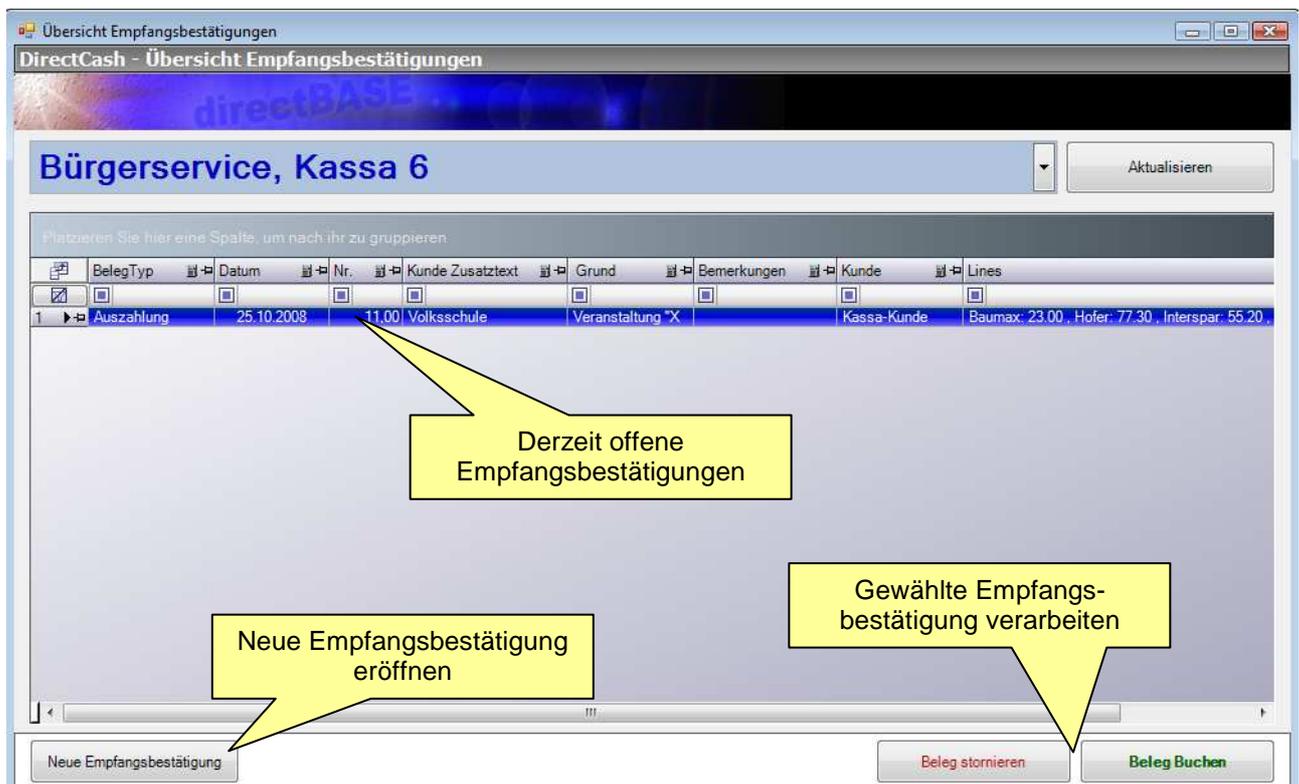
## 1.1. Einleitung

Besteht eine Ein- oder Ausgabenbuchung aus mehreren Belegen, so ist diese mitunter recht zeitaufwändig diese zu erstellen. Des öfteren wird aber sofort ein Geldtransfer gefordert, ohne dass aber die Möglichkeit besteht, die Buchung sofort durchzuführen. Das Resultat ist meist eine „Zettelwirtschaft“, welche später noch verarbeitet werden muss. Um hier die Übersicht zu behalten, bietet DirectCASH die Funktion Empfangsbestätigung an, bei der lediglich die Eckdaten erfasst werden. Diese können dann zu einem spätern Zeitpunkt aufgesplittet werden.

**Beispiel:** Eine Schule führt eine Veranstaltung durch, deren Kosten die Gemeinde übernimmt. Nun steht der Direktor im Büro des Buchhalters um die gesammelten Belege zu übergeben und sich das Geld auszahlen zu lassen. Die Belege enthalten verschiedene MwSt.-Sätze und müssen zudem auf verschiedene Voranschlagskonten aufgesplittet werden. Dies ist recht zeitaufwändig, der Direktor will aber nicht so lange warten...  
 Die Lösung: Es wird eine vorläufige Empfangsbestätigung ausgestellt, die Aufspaltung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

## 1.2. Die Übersichtsmaske

Unter dem Menüpunkt DirectCASH BUCHEN / Buchen / Empfangsbestätigungen befindet sich die Einstiegsmaske zum Thema „Empfangsbestätigungen“. Auf dieser Maske werden alle offenen Empfangsbestätigungen angezeigt und können von hier aus gebucht bzw. auch storniert werden. Auch neue Empfangsbestätigungen werden von dieser Maske aus anhand des Buttons „Neue Empfangsbestätigung“ eröffnet.



### 1.3. Neue Empfangsbestätigung erstellen

Über die Übersichtsmaske (beschrieben unter 1.2.) wird durch den Button „Neue Empfangsbestätigung“ die folgende Maske geöffnet:

The screenshot shows the 'Empfangsbestätigung ausstellen' window. It features a header with 'DirectCash - Empfangsbestätigung ausstellen' and a sub-header 'Bürgerservice, Kassa 6'. The interface includes several sections:

- Beleg-Stammdaten:** Radio buttons for 'Einzahlung' and 'Auszahlung' (selected), a date field set to '25.10.2008', and a receipt number 'Empfangsbestätigung Nr 00011'.
- Herkunft:** Fields for 'Empfänger' (Kassa-Kunde), 'Empfänger Zusatztext' (Volksschule), and 'Begründung' (Veranstaltung "XY").
- Belegzeilen:** A table with columns 'Betrag EUR' and 'Text'. It lists items: Interspar (55.20), Baumax (23.00), Hofer (77.30), and Mediamarkt (43.00). A total of 198.50 is shown at the bottom.
- Bemerkungen:** A large text area for notes.
- Buttons:** 'Belegzeile hinzufügen', 'Belegzeile Löschen', 'Kein Belegdruck', 'Formular leeren', and 'Beleg Buchen'.

Callouts provide additional information:

- 'Betreffende Kassa und Verkäufer wählen' points to the dropdown menus at the top.
- 'Belegtyp wählen (wird Geld ausgegeben oder eingenommen)' points to the radio buttons.
- 'Angabe der „Eckdaten“ der Empfangsbestätigung. HINWEIS: Diese Daten können später beim Erstellen der Buchung wiederverwertet werden.' points to the receipt items table.

### 1.3.1. Druck der Empfangsbestätigung

Wurde eine Empfangsbestätigung wie unter Punkt 1.3 beschrieben erstellt und mit dem Button „Beleg buchen“ gespeichert, so wird der folgende Beleg gedruckt:

MARKTGEMEINDEAMT FRASTANZ			
Kassa-Kunde Volksschule		Frastanz, am 25. Oktober 2008 Sachbearbeiter: Testuser Durchwahl: E-Mail:	
<b>Empfangsbestätigung Auszahlung-Nr. 11.00</b>			
<b>Veranstaltung "XY"</b>			
Bezeichnung	MwSt. %	MwSt. Betrag	Betrag
Interspar	0	0 EUR	55,20 EUR
Baumax	0	0 EUR	23,00 EUR
Hofer	0	0 EUR	77,30 EUR
Mediamarkt	0	0 EUR	43,00 EUR
Summe gesamt			198,50 EUR
Kassier	Bürgermeister	Kunde	

## 1.4. Empfangsbestätigung buchen

Auf der unter Punkt 1.2 beschriebene Übersichtsmaske wird die gewünschte Empfangsbestätigung durch anklicken der betreffenden Zeile ausgewählt und anschließend die Schaltfläche „Beleg buchen“ geklickt.

Dadurch werden die erfassten Daten der Empfangsbestätigung auf eine neue Einnahmen- oder Ausgabenbuchungsmaske übernommen. Hier müssen die Daten nun aufgesplittet werden.

Es muss der gesamte erfasste Betrag der Empfangsbestätigung restlos aufgesplittet werden. Hier wird der noch restliche offene Betrag angezeigt.

Währung	Betrag FW	Kurs	Betrag EUR	Geld	MwSt-Satz	MwSt-FixBetrag	Text
EUR Barzahlung	35,20	1,00	35,20	✓	20		Interspar
EUR Barzahlung	20,00	1,00	20,00	✓	10		Interspar
EUR Barzahlung	23,00	1,00	23,00	✓	20		Baumax
EUR Barzahlung	77,30	1,00	77,30	✓	20		Hofer
EUR Barzahlung	43,00	1,00	43,00	✓	20		Mediamarkt
	198,50		198,50			0,00	

### 1.4.1. Bezeichnungen und Beträge aus Empfangsbestätigung übernehmen

Klickt man auf die Gesamtsumme, so werden die einzelnen Belegzeilen der Empfangsbestätigung angezeigt. Durch einen Doppelklick können sowohl der Text als auch der Betrag automatisch als neue Belegzeile übernommen werden.

## 1.5. Jederzeitiges Auffinden von Belegdaten durch die Belegsuche

Anhand der Maske „Belegsuche“ können jederzeit alle eingegebenen Daten wieder gefunden werden, dies gilt natürlich auch für die Empfangsbestätigungen. Auch der Nachdruck eines Beleges ist von dieser Stelle aus möglich.

Status	Kassa	BelegNr	Datum	Kunde	Einzahler Zusatztext	Grund	Buchungstext	Betrag	Ist Storniert	Gebucht BelegNr	Gebucht am
gebucht	Kassa 6	11,00	25.10.2008	Kassa-Kunde	Volksschule	Veranstaltung "XY"	Interspar	55,20		BSA6-0001-2007	25.10.2008
gebucht	Kassa 6	11,00	25.10.2008	Kassa-Kunde	Volksschule	Veranstaltung "XY"	Baumax	23,00		BSA6-0001-2007	25.10.2008
gebucht	Kassa 6	11,00	25.10.2008	Kassa-Kunde	Volksschule	Veranstaltung "XY"	Hofer	77,30		BSA6-0001-2007	25.10.2008
gebucht	Kassa 6	11,00	25.10.2008	Kassa-Kunde	Volksschule	Veranstaltung "XY"	Mediamarkt	43,00		BSA6-0001-2007	25.10.2008

## 1.6. Empfangsbestätigungen im Tagesabschluss

Eine noch nicht als Ein- bzw. Auszahlung gebuchte Empfangsbestätigung wirkt sich auf den Bargeldbestand aus und muss somit auch bei der Berechnung des Tagesabschlusses inkludiert werden.

Soll / Ist - Vergleich	
Kassabuchungen	0,00
+ Einzahlungen	0,00
- Auszahlungen	0,00
<b>Tagesumsatz</b>	<b>0,00</b>
- Unbar-Zahlungen	0,00
- Gutscheine	0,00
- OP-Buchungen	0,00
+ OP-Barzahlungen (Unbar 0,00)	0,00
<b>Kassa-Bar-Bewegungen</b>	<b>0,00</b>
+ Kassa-Anfangsstand	54,99
+ Tresor-Buchungen	0,00
<b>Kassa-Sollstand</b>	<b>54,99</b>
- Summe Bar-Bestand	0,00
+ offene Empfangsbestätigungen	-8,00
<b>Differenz</b>	<b>-46,99</b>

Im diesem Beispiel wurde eine Empfangsbestätigung für eine Auszahlung von 8,00 EUR erstellt – der Bargeldbestand wird somit um diesen Betrag reduziert.