

## Ablauf einer Offener-Posten-Buchung mit Gebührenverzeichnisvergabe und einer Abstattung auf einem anderen Kassaplatz

### 1. Einleitung

DirectCASH bietet die Möglichkeit, einen Beleg jetzt einzubuchen, jedoch später erst den Zahlungsverkehr abzuwickeln => eine sogenannte Offene-Posten-Buchung.

### 2. Offener Posten erstellen

#### a. Beleg buchen

Über die Kassa-Buchungsmaske wird ein Artikel, bei dem ein Gebührenverzeichnis hinterlegt ist, gebucht.

Beispiel: 1x Meldebestätigung

Meldebestätigung					
1	Einheit	Stk	MwS	0,00	2,10
	Rabatt	0,00	Preis	2,10	

  

Zahlungsart/Währung (F6)	Gesamtpreis
< Offene Posten >	<b>2,10</b>
+ Gegeben (F5)	Rückgeld
2,10	<b>0,00</b>

  

Formular leeren
Beleg buchen (F8)

**b. Gebührenverzeichnis-Nummer wird vergeben**

**Gebührenverzeichnisse**

BelegNr. MA1-0001-2007

Verzeichnis-Nummern	Belegzeile	Anzahl	Artikelname	Gebührenverzeichni	Gebührenbetr	vergebene Numme
	1	1,00	Meldebestätigun	Gemeindeverwaltung	2,10	1

**Schliessen**

**c. Tagesabschluss/Listendruck OP-eröffnende Kassa:**

Berichte

<input checked="" type="checkbox"/> Tagesabschluss - Summenbericht	<input checked="" type="checkbox"/> Journal alle Buchungen	<input type="checkbox"/> Gebührenverzeichnis
<input type="checkbox"/> Münz-Zählliste	<input type="checkbox"/> Journal Kassabuchungen	<input type="checkbox"/> Gebührenverzeichnis (nur Bar)
<input type="checkbox"/> Umsätze nach VA-Konten	<input type="checkbox"/> Journal Einnahme-Buchungen	<input type="checkbox"/> Gebührenverzeichnis (nur unbar)
<input type="checkbox"/> Umsätze nach Zahlungsarten	<input type="checkbox"/> Journal Ausgabe-Buchungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Umsätze nach Artikel	<input type="checkbox"/> Journal Zahlungsarten	
	<input type="checkbox"/> OP-Bericht	
	<input type="checkbox"/> Tresor-Buchungen	

**SUMMENBERICHT:**

Der Tagesumsatz wird um den OP-Betrag reduziert, da ja physisch kein Geld eingenommen wurde / sich in der Kassa befindet:

<b>Tagesabschluss 1</b>		24.02.2008 15:51:36
Kassabuchungen		2,10
+ Einzahlungen		0,00
- Auszahlungen		0,00
<b>Tagesumsatz</b>		<b>2,10</b>
- Unbar-Zahlungen		0,00
- Gutscheine		0,00
- OP-Buchungen		2,10
+ OP-Barzahlungen Unbar: 0,00		0,00
<b>Kassa-Bar-Bewegungen</b>		<b>0,00</b>
+ Anfangsstand		0,00
- Tresor-Einlagen		0,00
<b>Kassa-Sollstand</b>		<b>0,00</b>
- Bar-Bestand		0,00
<b>Differenz</b>		<b>0,00</b>
<b>Endstand Kassa</b>		
= Anfangsstand nächster Tag		0,00

**GEBÜHRENVERZEICHNIS:**

Beim Listendruck für die Kassa, welche den OP eröffnet hat, werden KEINE Gebührenverzeichnis-Daten ausgegeben! (Diese werden erst beim Abstatten bei der Zahlungseingang-Kassa ausgegeben).

**OP-BERICHT:****Offene Posten Liste**

Stand: 24.02.2008 15:49:34

Bürgerservice

MA1

<b>Beleg Nr.</b>	<b>Beleg Datum</b>	<b>Kunde</b>	<b>Bezahlt am</b>	<b>OP-Betrag</b>
MA1-0001-2007	24.02.08 15:38	Kassa-Kunde		2,10
MA1				2,10

### 3. Offener Posten abstimmen

#### a. OP abstimmen

... anhand der Maske Buchen / Offene Posten Buchungen.

#### b. Tagesabschluss/Listendruck OP-abstattende Kassa:

SUMMENBERICHT:

Der Betrag der abgestatteten OPs wird dem Tagesumsatz hinzugerechnet, da sich dementsprechend auch der Geldbestand in der Kassa erhöht hat.

Kassa-Gruppe:	<b>Bürgerservice</b>
Kassa:	<b>BS3</b>
<b>Tagesabschluss 1</b>	
24.02.2008 16:01:39	
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	2,10
<b>Kassa-Bar-Bewegungen</b>	<b>2,10</b>
+ Anfangsstand	0,00
- Tresor-Einlagen	0,00
<b>Kassa-Sollstand</b>	<b>2,10</b>
- Bar-Bestand	2,10
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>

GEBÜHRENVERZEICHNIS:  
Die OP-Belegdaten werden ausgegeben:

Belegdatum	BelegNr	Pos.	Kunde	Anz.	Artikelname	Zahlungsart	Betrag	GBVZ-N
24.02.2008	15:38:38	MA1-0001-2007	1Kassa-Kunde	1,00	Meldebestätigung /	< Offene Posten >:	2,10	1
Vergebene Nummern:							Anzahl: 1 von: 1 bis: 1	
							Gesamt-Gebührenbetrag: 2,10	