



Kassa-Abschluss buchen

DirectCASH

Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Abschlussarten.....	3
2.1. Tägliche Übergabe.....	3
2.1.1. Vorteile.....	3
2.1.2. Nachteile.....	4
2.1.3. Vorgehensweise.....	4
2.2. Periodische Übergabe.....	4
2.2.1. Vorteile.....	4
2.2.2. Nachteile.....	4
2.2.3. Vorgehensweise.....	5
2.3. Übergabe nach Bedarf	7
2.3.1. Vorteile.....	7
2.3.2. Nachteile.....	7
2.3.3. Vorgehensweise.....	8
3. Tagesabschluss buchen.....	9
3.1. Wann führe ich einen Tagesabschluss durch?	9
3.2. Die Maske	9
3.3. Einen Tagesabschluss buchen.....	10
3.3.1. Zählliste ausfüllen	10
3.3.2. Kontrolle des Bargeldbestandes.....	11
3.3.3. Tageslosung buchen.....	12
3.3.3.1 Fixer Anfangsstand (Tageslosung übergeben)	12
3.3.3.1.1 Sollbestand definieren.....	12
3.3.3.1.2 Tageslosung ermitteln lassen.....	13
3.3.3.1.3 Tageslosung buchen.....	13
3.3.3.2 Periodische Übergaben	14
3.3.4. Tagesabschluss buchen.....	14
3.3.5. Tagesabschluss drucken.....	15
3.3.5.1 Auswahl der Berichte speichern	15
3.3.5.2 Tagesabschluss Vorschau.....	16

1. Einleitung

DirectCASH bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, alle relevanten Informationen rund um Ihre Kassa zu Erfassen. In regelmässigen Abständen sollten Sie den Kassastand mit den erfassten Daten auf Übereinstimmung vergleichen und allenfalls Differenzen finden und lösen. In diesem Dokument erfahren Sie mehr hierüber.

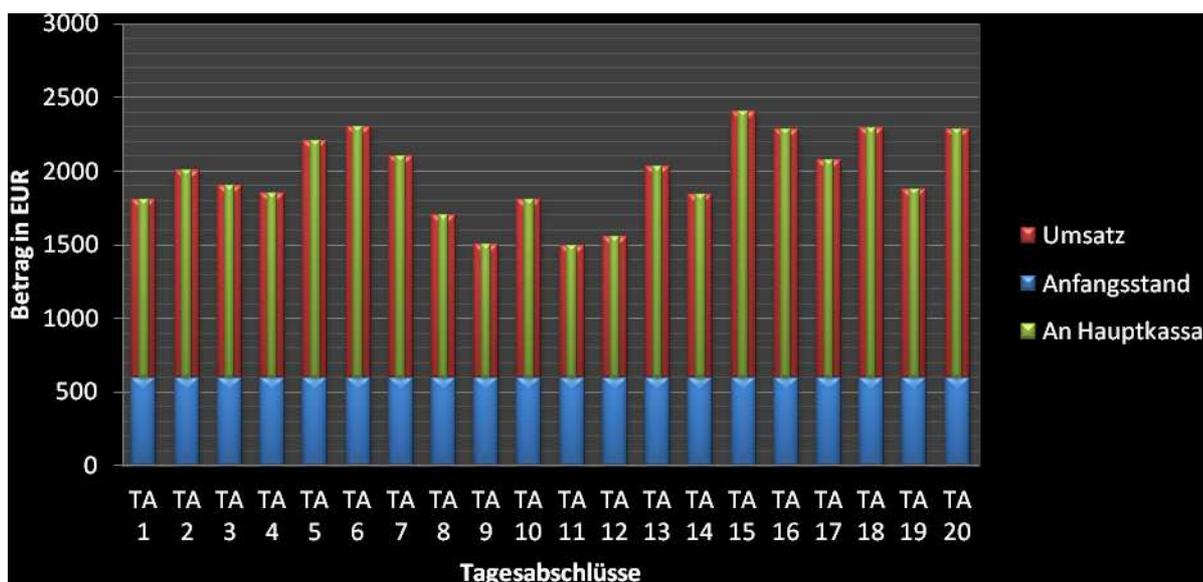
Des weiteren wird es notwendig sein, von Zeit zu Zeit die Einnahmen an eine Hauptkassa, Bank oder Tresor zu übergeben. Auch hierauf wird in diesem Dokument eingegangen.

2. Abschlussarten

In diesem Kapitel stellen wir die verschiedenen Vorgehensweisen in DirectCASH vor, wie Kassakontrollen sowie Kassaüberschüsse behandelt werden. Wählen Sie die für Ihren Betrieb passende Variante sorgfältig aus - durch regelmäßiges und genaues Durchführen dieser Aktionen können Sie die Qualität Ihrer Kassaführung auf hohem Niveau sichern.

2.1. Tägliche Übergabe

In dieser Variante werden die täglich erfassten Umsätze jeweils mit dem Tagesabschluss an die Hauptkassa, Tresor oder Bank übergeben. So kann jeweils am nächsten Tag jeweils mit dem selben Anfangsstand gestartet werden.



2.1.1. Vorteile

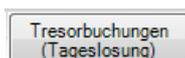
Diese Variante empfiehlt sich vor allem für Kassen, welche sehr hohe Umsätze verzeichnen, aber auch bei Arbeitsplätzen mit wechselnden Mitarbeitern. So kann sichergestellt werden, dass eine allenfalls vorhandene Differenz nicht an den nächsten Mitarbeiter übergeben wird.

2.1.2. Nachteile

Als Nachteil ist der hohe Aufwand seitens Buchhaltung zu sehen, da jeder Abschluss jeweils gebucht werden muss.

2.1.3. Vorgehensweise

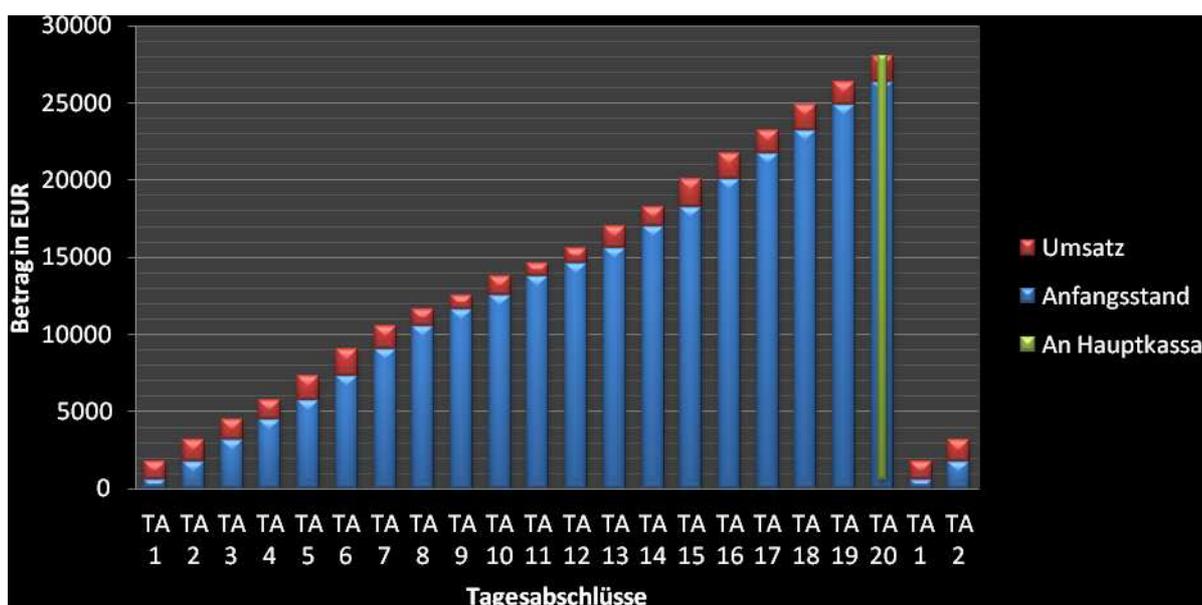
Die Tagesabschlüsse werden zur Kontrolle des Kassastandes UND zur Übergabe der Tagesumsätze an Hauptkassa verwendet. Hierfür steht in der Maske "Tagesabschluss" die Schaltfläche "Tresorbuchungen (Tageslosung)" zur Verfügung.



Intervall-Reports sind nicht notwendig.

2.2. Periodische Übergabe

Über einen fixierten Zeitraum einer Woche, Monat, Quartal oder auch Jahr werden Buchungen und Bargeld gesammelt. Nach Ablauf dieser Frist werden alle bis dahin angefallenen Umsätze auf einmal an die Hauptkassa übergeben, der fixierte Anfangsstand bleibt in der Kassa.



2.2.1. Vorteile

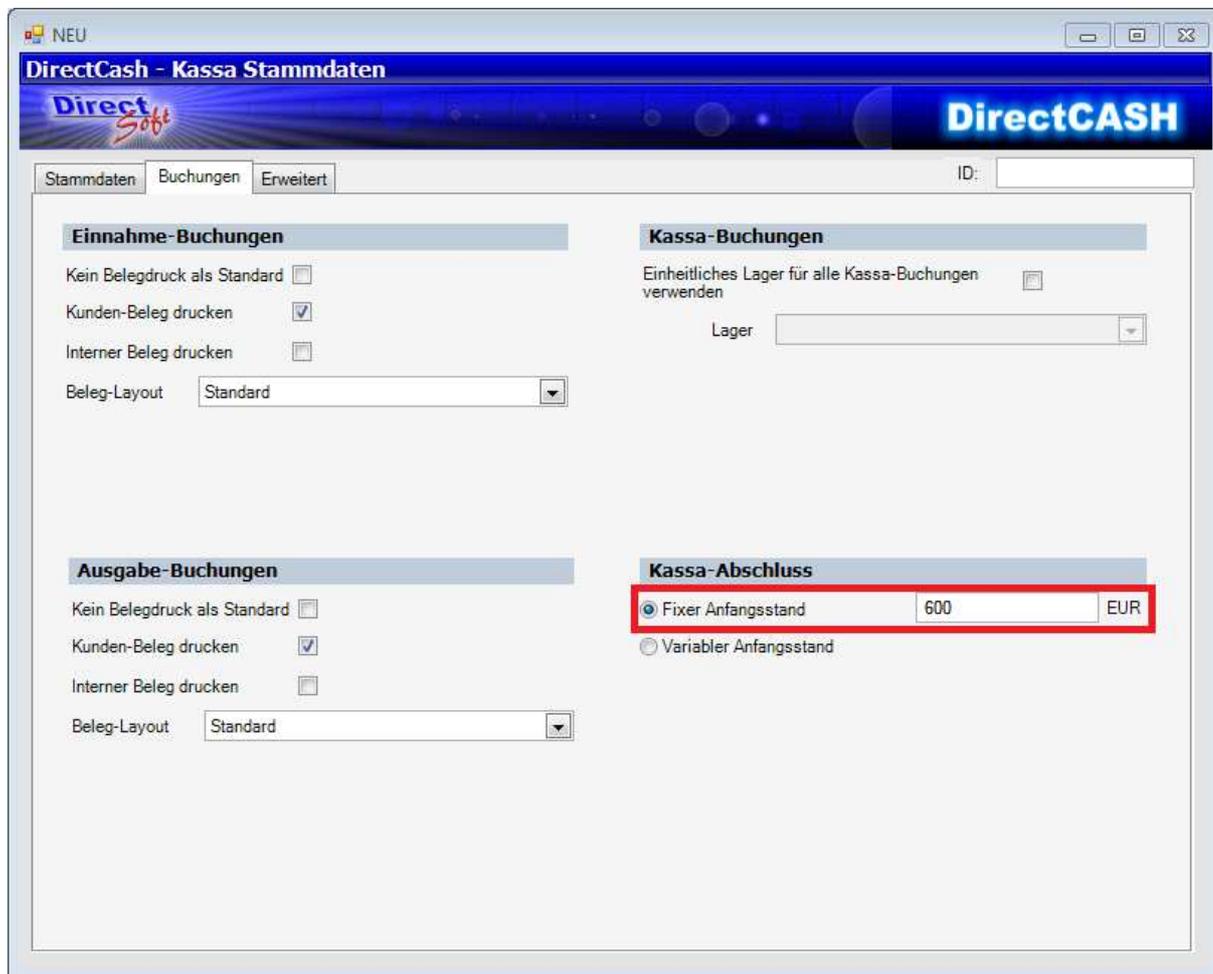
Die Buchungen können summiert je Haushaltskonto an die Buchhaltung übergeben und so rasch mit wenigen Buchungen verarbeitet werden - der Aufwand ist somit sehr gering (Dies ist optional, natürlich können auch alle Buchungen detailliert ausgegeben werden - die Summierung empfiehlt sich.)

2.2.2. Nachteile

Hierbei handelt es sich um die empfohlene Vorgehensweise - allenfalls aufzuführende Nachteile könnte man darin sehen, dass in KIM "nur" die Summen je Haushaltskonto ersichtlich sind - in DirectCASH können jedoch über umfangreiche Reportmechanismen detailliert diese Daten auf verschiedenste Weise abgefragt und ausgewertet werden.

2.2.3. Vorgehensweise

In den Kassa-Stammdaten kann hinterlegt werden, welcher Anfangsstand fixiert werden soll. Nach jeder Übergabe an die Hauptkassa wird jeweils wieder mit diesem Betrag gestartet.



NEU

DirectCash - Kassa Stammdaten

DirectSoft

DirectCASH

Stammdaten Buchungen Erweitert ID:

Einnahme-Buchungen

Kein Belegdruck als Standard

Kunden-Beleg drucken

Interner Beleg drucken

Beleg-Layout

Kassa-Buchungen

Einheitliches Lager für alle Kassa-Buchungen verwenden

Lager

Ausgabe-Buchungen

Kein Belegdruck als Standard

Kunden-Beleg drucken

Interner Beleg drucken

Beleg-Layout

Kassa-Abschluss

Fixer Anfangsstand EUR

Variabler Anfangsstand

Mit Tagesabschlüssen wird in regelmäßigen Abständen die Kassastände kontrolliert. Eine Übernahmebuchung wird zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt.

Am Ende der Periode wird anhand eines Intervall-Reports der Gesamtumsatz ermittelt und die Übergabebuchung an die Hauptkassa durchgeführt. Hierfür erstellen Sie für den gewünschten Zeitraum [1] ein neues Archiv [2].

Die nun erstellten Werte können Sie anhand der verschiedenen Berichte kontrollieren und analysieren.

Anschließend können Sie die Übergabebuchung an die Hauptkassa erstellen [3] - der Betrag, der übergeben werden soll, wird automatisch berechnet und auf der Buchungsmaske vorausgefüllt, Sie müssen somit nicht mehr selbst rechnen.

Ist die Übergabebuchung durchgeführt, können Sie die notwendigen Berichte mit einem Klick [4] ausdrucken. Es stehen zahlreiche Reports für die Auswertung, Analyse und Übergabe zur Verfügung.

1. Archivart WÄHLEN
Exportart: Kassenbuch [NEU] [Umbenennen] [Löschen]

2. Archiv ERSTELLEN [1]
Titel: 12/2011 [Berücksichtigen] [Neues ARCHIV erstellen] [2]

3. ARCHIV wählen

ID	ExportArt	Titel	Export bis	Anzahl Buchungen	durchgeführt am	durchgeführt d.
1	Kassenbuch	12/2011	04.12.2011	536,00	04.12.2011	master
2	Kassenbuch	06/2011	31.05.2011	189,00	16.08.2011	master
3	Kassenbuch	05/2011	30.04.2011	197,00	02.05.2011	TA
4	Kassenbuch	04/2011	31.03.2011	579,00	01.04.2011	TA
5	Kassenbuch	03/2011	28.02.2011	701,00	28.02.2011	TA
6	Kassenbuch	02/2011	31.01.2011	666,00	01.02.2011	TA
7	Kassenbuch	12/2010	31.12.2010	506,00	03.01.2011	TA

4. Berichte DRUCKEN

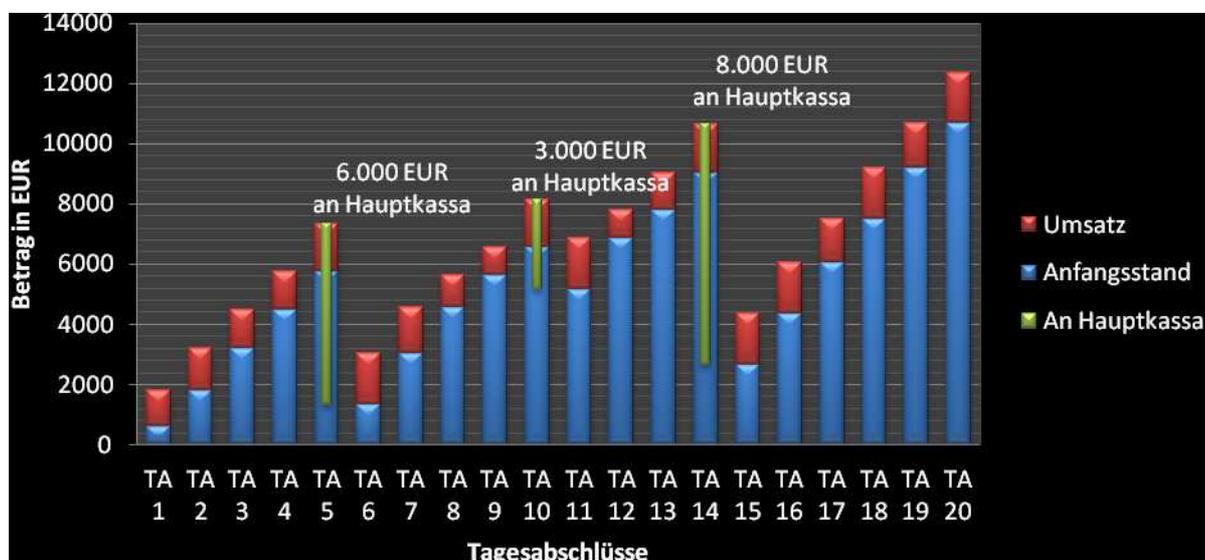
- Summenbericht
- Journal alle Buchungen
- Journal Einnahme-Buchungen
- Journal Kassabuchungen
- Umsätze VA-Konten (nur Kassa)
- Umsätze VA-Konten (nur bar)
- Umsätze VA-Konten
- Tresorbuchungen
- Summenbericht (f. Buchhaltung *)
- Journal Ein- und Ausgabe-Buchungen
- Journal Ausgabe-Buchungen
- Journal Zahlungsarten je Kassa
- Umsätze nach VA-Konten (f. Buchhaltung *)
- Umsätze nach Artikel
- Umsätze nach Zahlungsarten
- Journal komprimiert
- Gebührenverzeichnis
- Gebührenverzeichnis (nur Bar)
- Gebührenverzeichnis (nur unbar)
- Journal Zahlungsarten
- Offene Posten Liste
- Nicht an BH exportierte Buchungen *

Alle Berichte drucken [4] [Einstellungen speichern] [Archiv löschen] [Lösung buchen (Übergabe an Hauptkassa)] [3] [Formular schliessen]

*) Berichte f. Buchhaltung: In den Stammdaten kann beim VA-Konto der Checker "Export" gesetzt werden. Bei diesen Berichten werden alle Buchungen ausgenommen, welche gem. VA-Konto nicht exportiert werden dürfen. Eine Auflistung der ausgenommenen Buchungen kann mit dem Report "Nicht an BH exportierte Buchungen" ausgegeben werden.

2.3. Übergabe nach Bedarf

Die Buchungen und Bargeld werden gesammelt und je nach Bedarf (z. B. max. Bargelddbetrag, zeitlich passend, etc.) an die Hauptkassa in beliebiger Höhe übergeben.



2.3.1. Vorteile

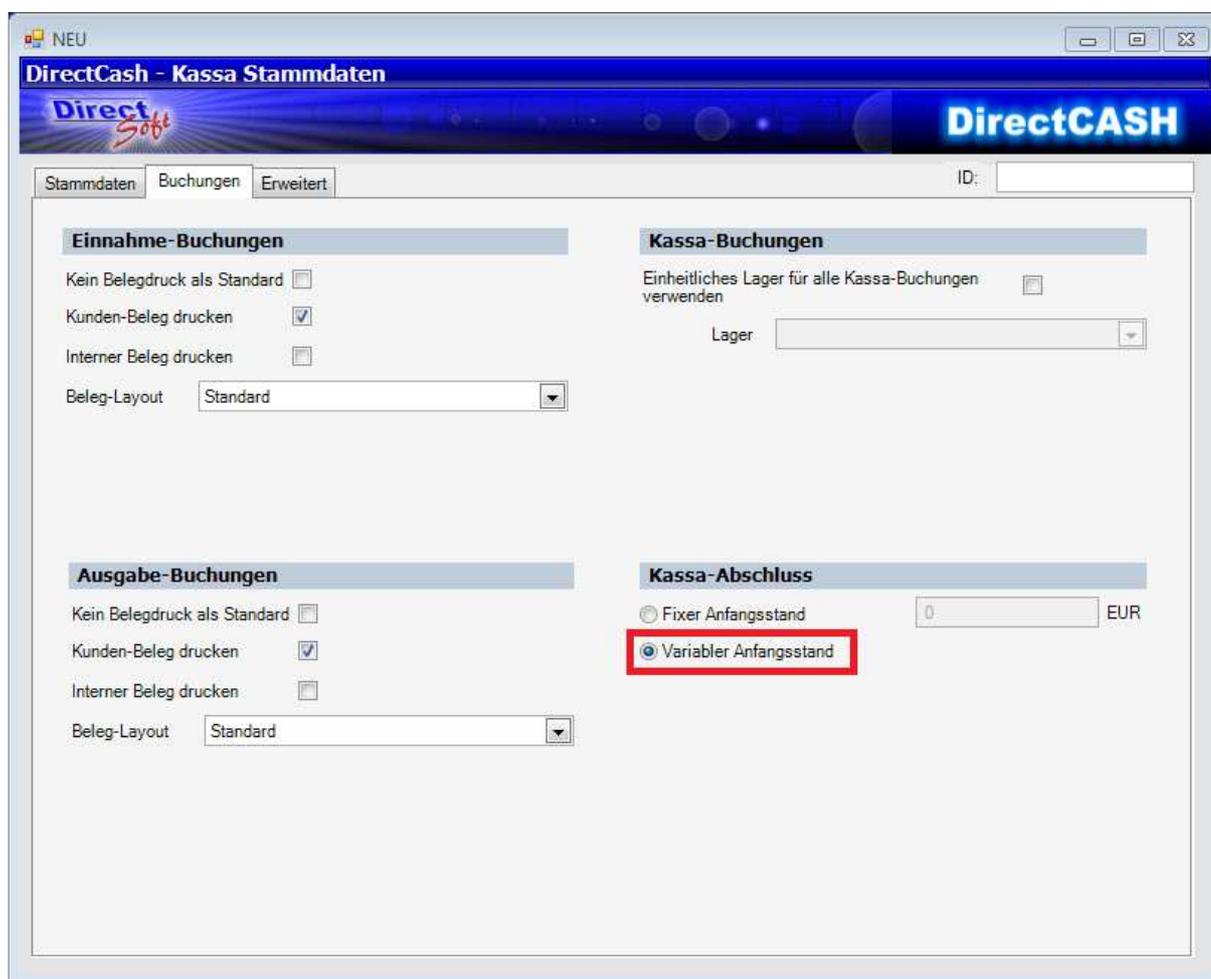
Mit dieser Variante wird die maximale Flexibilität erreicht.

2.3.2. Nachteile

Der größte Nachteil besteht unter anderem darin, dass Anfangsstände nicht planbar sind, die Übersicht bei der Hauptkassa eher dürftig ist.

2.3.3. Vorgehensweise

In den Kassa-Stammdaten stellen Sie unter Kassa-Abschluss den Wert "Variabler Anfangsstand".



The screenshot shows the 'DirectCASH - Kassa Stammdaten' window. The 'Kassa-Abschluss' section is highlighted with a red box, indicating the 'Variabler Anfangsstand' option is selected. The 'Fixer Anfangsstand' option is unselected. The value '0' is entered in the adjacent field, followed by 'EUR'. The 'Einnahme-Buchungen' and 'Ausgabe-Buchungen' sections have 'Kunden-Beleg drucken' checked and 'Beleg-Layout' set to 'Standard'. The 'Kassa-Buchungen' section has 'Einheitliches Lager für alle Kassa-Buchungen verwenden' checked and a dropdown menu for 'Lager'.

Mit Tagesabschlüssen wird in regelmäßigen Abständen der Kassastand auf Differenzen überprüft, eine Übergabebuchung erfolgt nur nach Bedarf und in unbestimmter Höhe. Hierfür steht wie bei der "Periodischen Übergabe" beschrieben die Maske Intervall zu Verfügung, allerdings wird der Betrag nicht vorberechnet sondern kann variabel angegeben werden.

3. Tagesabschluss buchen

Der Tagesabschluss dient hauptsächlich dazu, dass der Geldbestand mit dem errechneten Bestand abgeglichen wird und allfällige Differenzen frühzeitig erkannt werden.

3.1. Wann führe ich einen Tagesabschluss durch?

Wie oft ein Tagesabschluss durchgeführt wird, hängt sehr stark von der Kundenfrequenz der Kassa ab.

Werden nur sporadisch Buchungen durchgeführt, reicht der Abschluss mitunter einmal wöchentlich.

Werden jedoch viele Buchungen erfasst, so empfiehlt sich mindestens täglich, wenn nicht sogar halbtäglich ein Abschluss (=Kassa-Abgleich Bargeld vs. Berechneter Bestand) durchzuführen.

Arbeiten mehrere Personen mit einer Kassa, so sollte zwischen jedem „Schichtwechsel“ ein Tagesabschluss gefahren werden. So kann verhindert werden, dass Verantwortung für Fehler von einer Person auf die nächste übergeben werden.

3.2. Die Maske

Wahl der Kassa

Wahl der Währung

Zählliste

Berechnungswerte

Command-Buttons

Wahl des Verkäufers

Währung	Kurs	Bar-Bestand FW	Bar-Bestand
EUR Barzahlung	1,0000	1705,3	1705,3
CHF Schweizer Franken	0,6500	0	0
Müllsackbon	20,0000	0	0

Wert	Anzahl	FW	EUR	Sollbestand	Sollbestand EUR	Tageslosung	Tageslosung EUR
0,01	20	0,20	0,20	20	0,20	0	0,00
0,02	5	0,10	0,10	5	0,10	0	0,00
0,05	10	0,50	0,50	10	0,50	0	0,00
0,10	33	3,30	3,30	30	3,00	3	0,30
0,20	26	5,20	5,20	21	4,20	5	1,00
0,50	28	14,00	14,00	20	10,00	8	4,00
1,00	38	38,00	38,00	20	20,00	18	18,00
2,00	22	44,00	44,00	21	42,00	1	2,00
5,00	14	70,00	70,00	10	50,00	4	20,00
10,00	17	170,00	170,00	17	170,00	0	0,00
20,00	8	160,00	160,00	5	100,00	3	60,00
50,00	6	300,00	300,00	4	200,00	2	100,00
100,00	2	200,00	200,00	2	200,00	0	0,00
200,00	1	200,00	200,00	1	200,00	0	0,00
500,00	1	500,00	500,00	1	500,00	0	0,00

	1.705,30	1.705,30	1.500,00	44	205,30
Summe Bar-Bestand					1.705,30

Kassabuchungen	243,60
+ Einzahlungen	50,00
- Auszahlungen	82,00
Tagesumsatz	211,60
- Unbar-Zahlungen	6,30
- Gutscheine	0,00
- OP-Buchungen	0,00
+ OP-Barzahlungen (Unbar)	0,00
Kassa-Bar-Bewegungen	205,30
+ Kassa-Anfangsstand	
+ Tresor-Buchungen	
Kassa-Sollstand	1.705,30
- Summe Bar-Bestand	1.705,30
Differenz	0,00

3.3. Einen Tagesabschluss buchen

In diesem Kapitel wird der Ablauf eines Tagesabschlusses beschrieben.

3.3.1. Zählliste ausfüllen

Der aktuelle Bargeldbestand kann anhand dieser Zählliste ermittelt werden. Der Vorteil dieser Liste liegt darin, dass nicht der Wert des Geldes (10, 20, 30, etc.) gezählt wird, sondern die Anzahl der vorhandenen Scheine und Münzen. Dies verhindert Multiplikationsfehler.

Münz-Zählliste							
Zahlungsarten							
Währung	Kurs	Bar-Bestand FW	Bar-Bestand				
EUR Barzahlung	1,0000	1705,3	1705,3				
CHF Schweizer Franken	0,6500	0	0				
Müllsackbon	20,0000	0	0				
Werteliste <input checked="" type="checkbox"/> Tageslosung anzeigen							
Wert	Anzahl	FW	EUR	Sollbestand	Sollbestand EUR	Tageslosung	Tageslosung EUR
0,01	20	0,20	0,20	20	0,20	0	0,00
0,02	5	0,10	0,10	5	0,10	0	0,00
0,05	10	0,50	0,50	10	0,50	0	0,00
0,10	33	3,30	3,30	30	3,00	3	0,30
0,20	26	5,20	5,20	21	4,20	5	1,00
0,50	28	14,00	14,00	20	10,00	8	4,00
1,00	38	38,00	38,00	20	20,00	18	18,00
2,00	22	44,00	44,00	21	42,00	1	2,00
5,00	14	70,00	70,00	10	50,00	4	20,00
10,00	17	170,00	170,00	17	170,00	0	0,00
20,00	8	160,00	160,00	5	100,00	3	60,00
50,00	6	300,00	300,00	4	200,00	2	100,00
100,00	2	200,00	200,00	2	200,00	0	0,00
200,00	1	200,00	200,00	1	200,00	0	0,00
500,00	1	500,00	500,00	1	500,00	0	0,00
Grand Summaries							
		1.705,30	1.705,30		1.500,00	44	205,30
Summe Bar-Bestand							
							1.705,30

Geben Sie dazu in der Spalte „Anzahl“ die Menge der vorhandenen Scheine u. Münzen ein. Der Wert der jeweiligen Währung wird Ihnen in der Spalte „FW“ angegeben, der umgerechnete Euro-Betrag in der Spalte „EUR“.

3.3.2. Kontrolle des Bargeldbestandes

Höchstes Ziel des Tagesabschluss ist ja die Kontrolle des Bargeldbestandes gegenüber der gebuchten Beträge.

Bürgerservice, MA1 | Tagesabschluss Nummer: **4**

MünzZählliste

Zahlungsarten	Währung	Kurs	Bar-Bestand FW	Bar-Bestand
EUR Barzahlung	EUR	1,0000	1705,3	1705,3
CHF Schweizer Franken	CHF	0,6500	0	0
Müllsackbon		20,0000	0	0

Werteliste (Tageslosung anzeigen:)

Wert	Anzahl	FW	EUR	Sollbestand	Sollbestand EUR	Tageslosung	Tageslosung EUR
0,01	20	0,20	0,20	20	0,20	0	0,00
0,02	5	0,10	0,10	5	0,10	0	0,00
0,05	10	0,50	0,50	10	0,50	0	0,00
0,10	33	3,30	3,30	30	3,00	3	0,30
0,20	26	5,20	5,20	21	4,20	5	1,00
0,50	28	14,00	14,00				
1,00	38	38,00	38,00				
2,00	22	44,00	44,00				
5,00	14	70,00	70,00	10	50,00	4	20,00
10,00	17	170,00	170,00	17	170,00	0	0,00
20,00	8	160,00	160,00	5	100,00	3	60,00
50,00	6	300,00	300,00	4	200,00	2	100,00
100,00	2	200,00	200,00	2	200,00	0	0,00
200,00	1	200,00	200,00	1	200,00	0	0,00
500,00	1	500,00	500,00	1	500,00	0	0,00

Soll / Ist - Vergleich

Kassabuchungen	243,60
+ Einzahlungen	50,00
- Auszahlungen	82,00
Tagesumsatz	211,60
- Unbar-Zahlungen	6,30
- Gutscheine	0,00
- OP-Buchungen	0,00
+ OP-Barzahlungen (Unbar 0,00)	0,00
Kassa-Bar-Bewegungen	205,30
+ Kassa-Anfangsstand	1.500,00
+ Tresor-Buchungen	0,00
Kassa-Sollstand	1.705,30
- Summe Bar-Bestand	1.705,30
Differenz	0,00

Grand Summaries

1.705,30	1.705,30	1.500,00	44	205,30
----------	----------	----------	----	--------

Summe Bar-Bestand: 1.705,30

Differenz (muss 0 sein!): 0,00

Buttons: Buchungsdaten aktualisieren, Tresorbuchungen (Tageslosung), Tagesabschluss drucken, Sollbestand speichern, Formular leeren, Tagesabschluss buchen

Ein Tagesabschluss kann nur gebucht werden, wenn dieser auch ausgeglichen ist. Stimmt dieser nicht, so muss der Fehler gesucht/gefunden werden. Schlimmstenfalls muss der Fehlbetrag via Ein- bzw. Auszahlungsbuchung korrigiert werden. Für die Fehlersuche stehen umfangreiche Tools (Beleg-Suchmaske, PrePrint-Selection, Vorschau der Tagesabschluss-Berichte, etc.) zur Verfügung.

3.3.3. Tageslosung buchen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie „überschüssiges“ Geld an die Bank oder die Hauptkassa abgetreten wird.

3.3.3.1 Fixer Anfangsstand (Tageslosung übergeben)

Es wird täglich die Tageslosung an die Hauptkassa bzw. Bank übergeben. So ist an jedem Tag der selbe Anfangsstand in der Kassa.

3.3.3.1.1 Sollbestand definieren

In der Spalte „Sollbestand“ können Sie die optimale Anzahl jeder Münze bzw. Scheins für den Anfangsstand angeben. Hier ein Beispiel für einen gesamten Anfangsstand von 1.500,- EUR:

Sollbestand	Sollbestand EUR
20	0,20
5	0,10
10	0,50
30	3,00
21	4,20
20	10,00
20	20,00
21	42,00
10	50,00
17	170,00
5	100,00
4	200,00
2	200,00
1	200,00
1	500,00
	1.500,00

Nachdem Sie diese Werte erfasst bzw. geändert haben, müssen diese anhand des Buttons „Speichern“ in die Datenbank geschrieben werden.



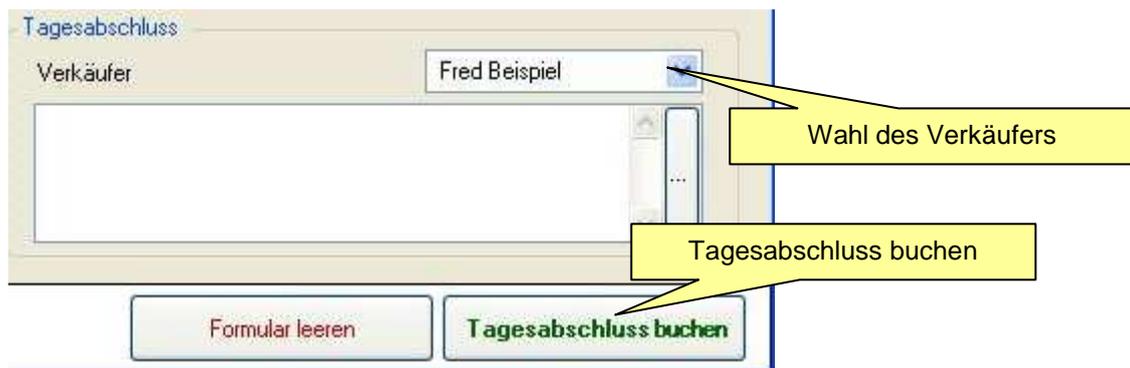
Hinweis: Sie können je Kassa unterschiedliche Anfangsstände erfassen.

3.3.3.2 Periodische Übergaben

An fixen periodischen Terminen wird das Geld an die Hauptkassa bzw. Bank übergeben. Diese Buchungen werden über die Maske „Tresorbuchungen“ abgewickelt und sind nicht unbedingt vom Tagesabschluss abhängig.

Die Bedienung der Tresor-Buchungsmaske wurde im vorherigen Kapitel „4.2.1.3 Tageslosung buchen“ beschrieben.

3.3.4. Tagesabschluss buchen

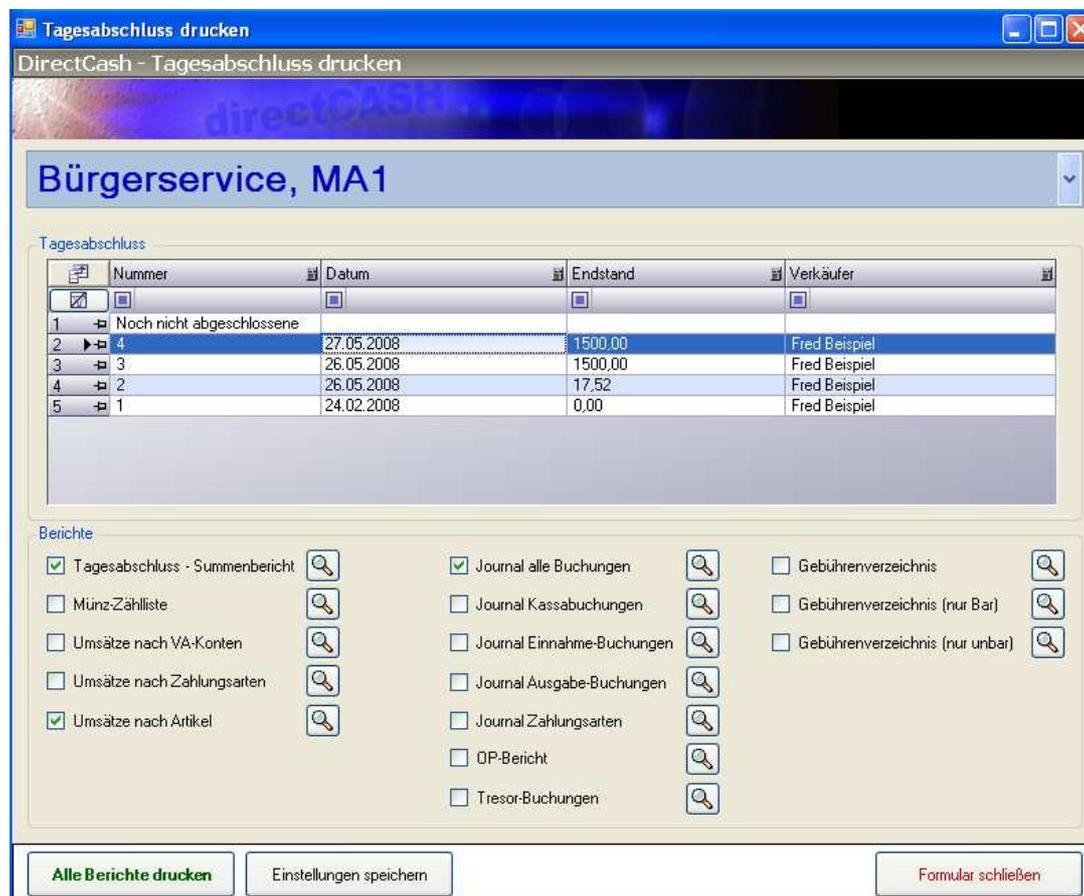


War das Buchen des Tagesabschlusses erfolgreich, so wird dies wie folgt bestätigt:



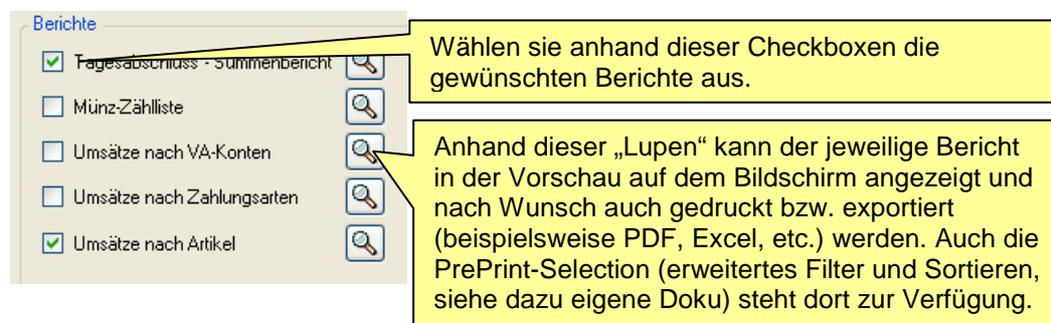
3.3.5. Tagesabschluss drucken

Nach dem erfolgreichen Buchen des Tagesabschlusses wird autom. die Ausgabemaske geöffnet, anhand der zahlreiche Berichte gedruckt werden können.



3.3.5.1 Auswahl der Berichte speichern

Damit nicht bei jedem Tagesabschluss die gewünschten Listen zusammengesucht werden müssen, kann diese benutzerdefinierte Selektion gespeichert werden. Somit kann beim nächsten Abschluss mit einem Klick auf den Button „Alle Berichte drucken“ der gewünschte Ausdruck erfolgen.



Durch das Klicken auf den Button „Einstellungen speichern“ steht die Auswahl beim nächsten Öffnen der Maske wieder zur Verfügung.



3.3.5.2 Tagesabschluss Vorschau

Es besteht die Möglichkeit, die zur Verfügung stehenden Berichte auch für die noch nicht abgeschlossenen Buchungen auszuführen. Dies ist besonders im Falle einer Differenz hilfreich.

Wählen Sie dazu aus der Tagesabschluss-Auswahl die erste Zeile (Nummer: „Noch nicht abgeschlossene Buchungen“) aus.

Nummer	Datum
1	Noch nicht abgeschlossene
2	4 27.05.2008