



Kassa-Abschluss buchen

DirectCASH Dokumentation



Inhaltsverzeichnis

Einleitun	g	3
Abschlus	ssarten	. 3
2.1. Täg	liche Übergabe	. 3
2.1.1.	Vorteile	. 3
2.1.2.	Nachteile	. 4
2.1.3.	Vorgehensweise	. 4
2.2. Peri	odische Übergabe	. 4
2.2.1.	Vorteile	4
2.2.2.	Nachteile	. 4
2.2.3.	Vorgehensweise	. 5
2.3. Übe	rgabe nach Bedarf	. 7
2.3.1.	Vorteile	7
2.3.2.	Nachteile	7
2.3.3.	Vorgehensweise	. 8
Tagesat	oschluss buchen	9
3.1. War	nn führe ich einen Tagesabschluss durch?	9
3.2. Die	Maske	9
3.3. Eine	en 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
	Einleitun Abschlus 2.1. Täg 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. Peri 2.2.1. 2.2.2. 2.3. Übe 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Tagesak 3.1. War 3.2. Die 3.3. Eine 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.5. 3.3.5. 3.3.5.	Einleitung Abschlussarten 2.1 Tägliche Übergabe 2.1.1 Vorteile 2.1.2 Nachteile 2.1.3 Vorgehensweise 2.2.1 Vorteile 2.2.2 Nachteile 2.2.3 Vorgehensweise 2.3.1 Vorteile 2.2.3 Vorgehensweise 2.3.1 Vorteile 2.3.2 Nachteile 2.3.3 Vorgehensweise 2.3.1 Vorteile 2.3.2 Nachteile 2.3.3 Vorgehensweise 2.3.4 Vorgehensweise 2.3.5 Vorgehensweise 2.3.4 Vorgehensweise 2.3.5 Vorgehensweise 3.4 Vorgesabschluss buchen 3.3 Tagesabschluss buchen 3.3 Tagesabschluss buchen 3.3.1 Zählliste ausfüllen 3.3.3 Tageslosung buchen 3.3.3.1.1 Zählestand definieren 3.3.3.1.2 Tageslosung buchen 3.3.3.1.3 Tageslosung mitteln lassen 3.3.3.1.3



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.

Tresorbuchungen (Tageslosung)

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.

EU ectCash - Kassa Stammdaten	
Direct	DirectCAS
ammdaten Buchungen Erweitert	ID;
Einnahme-Buchungen	Kassa-Buchungen
Kein Belegdruck als Standard 🗐 Kunden-Beleg drucken 📝 Interner Beleg drucken 🗐	Einheitliches Lager für alle Kassa-Buchungen
Beleg-Layout Standard 💌	
Ausgabe-Buchungen	Kassa-Abschluss
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand 600 EUR
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand O Variabler Anfangsstand
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken	Kassa-Abschluss Image: Size And Size
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Image: State of the state of
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Image: Second state of the second state of th
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Image: Second state of the second state of th
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand 600 EUR Variabler Anfangsstand
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Image: Stress of the second stres

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.

🖳 Intervall-Reports erstellen					
DirectCash - Intervall-R	eports erstellen				
Direct		• • • •		Dir	ectCASH
Kassagruppe:		Kassa:			
William Million and the William	dianas.	· An Section			•
1. A					
1. Archivart WÄHLEN					
Exportart: Kassenbuch			•	IEU Umbener	nnen Löschen
2. Archiv ERSTELLEN			1		2
Titel: 12/2011	Alle Buch	ungen seit dem letzten Export bi	s zun 04.12.2011 💌 berücksi	chtigen. Neue	s ARCHIV erstellen
3. ARCHIV wählen					
一团 ExportAnt	O to Titel	0 +0 Export bis	zahl Buchungen 🔡 🤫 durch	gefuhrt am	9 -ti durchgeführt du
⊕-1 ▶-■ Kassenbuch	12/2011	04.12.2011	536,00	04.12.2011	master
⊕ <u>2</u> + Kassenbuch	06/2011	31.05.2011	189.00	16.08.2011	master
	05/2011	30.04.2011	197,00	02.05.2011	TA
+ 4 + Kassenbuch	04/2011	28.02.2011	579,00	28.02.2011	
+ 6 + Kassenbuch	02/2011	31.01.2011	666.00	01.02.2011	TA
1 7 + Kassenbuch	12/2010	31.12.2010	506,00	03.01.2011	TA
1.	m				F.
4. Berichte DRUCKEN					
V Summenbericht	Summenbericht (f	Buchhaltung *)	Journal komprimiert	Q	
🔲 Journal alle Buchungen	Journal Ein- und A	Ausgabe-Buchungen	Gebührenverzeichnis	Q	
🔲 Journal Einnahme-Buchungen	Journal Ausgabe-	Buchungen	Gebührenverzeichnis	(nur Bar)	
🔲 Journal Kassabuchungen	Journal Zahlungsa	arten je Kassa 🛛 🔍	🔲 Gebührenverzeichnis	(nur unbar)	
Umsätze VA-Konten (nur Kass	a) 🔍 📃 Umsätze nach VA	-Konten (f. Buchhaltung *)	📃 Journal Zahlungsarter	n 🔍	
Umsätze VA-Konten (nur bar)	🔍 📃 Umsätze nach Art	ikel 🔍	☑ Offene Posten Liste	Q	
Umsätze VA-Konten	Umsätze nach Zal	hlungsarten 🔍	Nicht an BH exportier	te Buchungen *)	
V Tresorbuchungen	Q				
*) Berichte f. Buchhaltung: In den welche gem. VA-Konto nicht expo ausgegeben werden.	Stämmdaten kann beim VA-Kont rtiert werden dürfen. Eine Auflistr	o der Checker "Export" gesetzt ing der ausgenommenen Buchi	werden. Bei diesen Berichten we Ingen kann mit dem Report "Nich 3	rden alle Buchungen ht an BH exportierte B	ausgenommen, uchungen"
Alle Berichte drucken	Einstellungen speichern	Archiv löschen	Losung buchen (Übergabe an Hauptkassa)		Formular schliessen



2.3. Übergabe nach Bedarf

Die Buchungen und Bargeld werden gesammelt und je nach Bedarf (z. B. max. Bargeldbetrag, 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".

NEU rectCash - Kassa Stammdaten	
Direct	DirectCASH
tammdaten Buchungen Erweitert	ID;
Einnahme-Buchungen	Kassa-Buchungen
Kein Belegdruck als Standard 🔲 Kunden-Beleg drucken 🔽 Interner Beleg drucken 🕅	Einheitliches Lager für alle Kassa-Buchungen
Beleg-Layout Standard	
Ausgabe-Buchungen	Kassa-Abschluss
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard	Kassa-Abschluss O Fixer Anfangsstand 0 EUR
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken	Kassa-Abschluss Image: Start of the start of
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand Variabler Anfangsstand
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand Image: State of the state o
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Pixer Anfangsstand Variabler Anfangsstand
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand Variabler Anfangsstand
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand Variabler Anfangsstand
Ausgabe-Buchungen Kein Belegdruck als Standard Kunden-Beleg drucken Interner Beleg drucken Beleg-Layout Standard	Kassa-Abschluss Fixer Anfangsstand Variabler Anfangsstand

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

🖁 Tagesabscl	hluss								
DirectCash	- Tage	esabschlu	ISS	-					
		dire	oligiasi		Wahl c	ler Kass	sa		
Bürge Münz-Zählliste	erse	ervice	, MA1		Wahl der	Währun	g	Soll / 1st - Veraleich	v Tages- abschluss 4 Nummer
Zahlungsa	arten							Kassabuchungen	243.60
Währung		Ku	rs 🖌	1Bar-Best	and FW	Bar-Bestand		- Einschlungen	E0.00
EUR Barzahl	ung	1.0	0000	1705,3		1705;3		+ Linzanlungen	50,00
CHF Schweiz	zer Franke	n 0,6	500	0		0		 Auszahlungen 	82,00
Müllsackbon		20	,0000	0		0		Tagesumsatz	211.60
								i agesamista	211,00
BUT DESCRIPTION OF	92						NATIONAL CONTRACTOR	Unbar-Zahlungen	6,30
werteilste	2					I ageslosu	ng anzeigen	- Gutscheine	0,00
Wert An	izahl H	W 0.00	EUR Sollb	estand 50	bilbestand EUR Tage:	slosung I age	slosung EUR	- OP-Buchungen	0,00
0,01	20	0,20	0,20	20	0,20	0	0,00	+ OP-Barzablungen (Upbar	0.00
0.05	10	0,10	0,10	10	0.50	0	0.00		
0,10	33	3,30	3,30	30	3,00	3	0,30	Kassa-Bar-Bewegungen	205,30
0,20	26	5.20	5.20	21	4,20	5	1,00	+ Kassa-Anfangsstan	
0,50	28	1	Zählliste	20	10,00	8	4,00	Be	rechnungswerte
2.00	22	4	Zarmote	20	42.00	1	2.00	+ Tresor-Buchungen	
5,00	14	2	70,00	10	50,00	4	20,00	Kassa-Sollstand	1 705 30
10,00	17	170,00	170,00	17	170,00	0	0,00	Kassa Jonstan	1.103,30
20,00	8	160,00	160,00	5	100,00	3	60,00	 Summe Bar-Bestand 	1.705,30
50,00	6	200,00	300,00	4	200,00	2	100,00	Difforma	0.00
200.00	1	200,00	200,00	1	200,00	0	0,00	Dilicial	0.00
500,00	1	500,00	500,00	1	500,00	0	0,00	Tagesabschluss	
) (adi Butar	Fred Reispiel
Grand Summa	aries	1 705 00	1 705 00		1 500 00		005.000		
		1.705,30	1.705,30		1.500,00	44	205,30		
Summe Ba	ar-Best	and	Cor	nman	d-Buttons	1	.705,30	Wahl des Verkäuf	ers
						-		C	
Buchungsd aktualisier	laten ren	Tresorbuch (Tageslos	ungen Tagesa ung) dru	bschluss cken	Sollbestand speichern			Formular leeren	Tagesabschluss buchen



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.

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 eliste Wert eliste Tageslosung anzeiger Vert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung anzeiger Vert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung anzeiger Vert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung anzeiger Vert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung anzeiger 0,01 20 0,20 0,20 0 0 0 0,02 5 0,10 0.10 5 0.10 0 0 0,02 26 5,20 5,20 21 4,20 1 2 0,03 38,00 <th>lacin neine</th> <th>jsai teri</th> <th>100</th> <th></th> <th>11.5.22</th> <th>- V 42 - 12</th> <th>10000</th> <th></th>	lacin neine	jsai teri	100		11.5.22	- V 42 - 12	10000	
EUR Barzahlung 1.0000 1705.3 1705.3 CHF Schweizer Franken 0,6500 0 0 0 Müllsackbon 20,0000 0 0 0 Wert eliste Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung anzeiger Wert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung anzeiger 0,01 20 0,20 0,20 0,20 0	Währung		Ku	rs	Bar-B	estand FW	Bar-Be	estand
CHF Schweizer Franken 0,6500 0 0 0 Müllsackbon 20,0000 0 0 0 0 Wert eliste Verteliste Tageslosung anzeiger Vert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung anzeiger 0,01 20 0,20 0,20 0,20 0,00 0 0 0 0 0,02 5 0,10 0,10 5 0,10 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1,00 1,00 </th <th>EUR Barz</th> <th>ahlung</th> <th>. 1.1</th> <th>0000</th> <th>1705</th> <th>.3</th> <th>1705,</th> <th>3</th>	EUR Barz	ahlung	. 1.1	0000	1705	.3	1705,	3
Müllsackbon 20,0000 0 0 Wert teliste Image: Solution and tell solutice solutice solution and tell solutice solution and	CHF Schu	weizer Frank	ten 0,1	6500	0		0	
Werteliste I ageslosung anzeiger Vert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung Tageslosung EU 0.01 20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.02 5 0.10 0.10 5 0.10 0.00 0.05 10 0.50 0.10 0.50 0.00 0.00 0.05 10 0.50 0.50 10 0.50 0.00 0.00 0.05 10 0.50 0.50 10 0.50 0.00 <td< th=""><th>Müllsackt</th><th>on</th><th>20</th><th>,0000</th><th>0</th><th></th><th>0</th><th></th></td<>	Müllsackt	on	20	,0000	0		0	
Werteliste Image: Control of the second secon								
Vert Anzahl FW EUR Sollbestand Sollbestand EUR Tageslosung Tageslosung EU 0,01 20 0,20 0,20 20 0,20 0,00 0,00 0,02 5 0,10 0,10 5 0,10 0,00 0,00 0,01 33 3,30 3,30 3,00 3,00 3 0,00 0,10 33 3,30 3,30 3,00 3,00 3 0,0 0,02 26 5,20 5,20 2,21 4,20 5 1,1 0,50 28 14,00 14,00 20 10,00 8 4,4 1,00 38 38,00 38,00 20 20,00 18 18, 2,00 22 44,00 44,00 21 42,00 1 20,00 10,00 17 170,00 170,00 170 170,00 0,0 0,0 20,00 6 300,00 300,00 <td>Werteli</td> <td>ste</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>🗹 Tag</td> <td>eslosung anzeigen</td>	Werteli	ste					🗹 Tag	eslosung anzeigen
0.01 20 0.20 0.20 20 0.20 0 0 0.02 5 0.10 0.10 5 0.10 0 0 0 0.05 10 0.50 0.50 10 0.50 0 0 0 0.10 33 3.30 3.30 30 3,00 3 0 0 0.20 26 5.20 5.20 21 4.20 5 1 0 5 1 1 0.50 28 14.00 14.00 20 10,00 8 4 1 10 38 38,00 38,00 20 20,00 18 18 2 0 2 2 0<	Wert	Anzahl	FW/	EUR	Sollbestand	Sollbestand EUR	Tageslosung	Tageslosung EUR
0.02 5 0.10 0.10 5 0.10 0 0 0.05 10 0.50 0.50 10 0.50 0 0 0 0.010 33 3.30 3.30 3.00 3 0 0 0.20 26 5.20 5.20 21 4.20 5 1 0.50 28 14.00 14.00 20 10.00 8 4 1.00 38 38.00 38.00 20 20.00 18 18 2.00 22 44.00 44.00 21 42.00 1 2 5.00 14 70.00 70.00 10 50.00 4 20 2 10.00 17 170.00 170.00 17 170.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,01	20	0,20	0,20	20	0,20	0	0,00
0.05 10 0.50 0.50 10 0.50 0 0, 0.10 33 3.30 3.30 30 3.00 3 0, 0.20 26 5.20 5.20 21 4.20 5 1, 0.50 28 14,00 14,00 20 10,00 8 4, 1,00 38 38,00 38,00 20 20,00 18 18, 2,00 22 44,00 44,00 21 42,00 1 2, 5,00 14 70,00 70,00 10 50,00 4 20, 10,00 17 170,00 17,00 17 170,00 0, 0, 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 2 100, 200,00 1 200,00 2 200,00 0, 0, 0, 200,00 1 200,00 1 200,00 0, 0	0,02	5	0,10	0,10	5	0,10	0	0,00
0,10 33 3,30 3,30 3,00 3,00 3 0, 0,20 26 5,20 5,20 21 4,20 5 1, 0,50 28 14,00 14,00 20 10,00 8 4, 1,00 38 38,00 38,00 20 20,00 18 18, 2,00 22 44,00 44,00 21 42,00 1 2, 5,00 14 70,00 70,00 10 50,00 4 20, 10,00 17 170,00 170,00 17 170,00 0 0, 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 1 200,00 0,	0,05	10	0,50	0,50	10	0,50	0	.0,00
0,20 26 5,20 5,20 21 4,20 5 1, 0,50 28 14,00 14,00 20 10,00 8 44 1,00 38 38,00 38,00 20 20,00 18 18, 2,00 22 44,00 44,00 21 42,00 1 2, 5,00 14 70,00 70,00 10 50,00 4 20, 10,00 17 170,00 170,00 17 170,00 0 0, 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 200,00 1 200,00 0, 0, 200,00 1 500,00 1 500,00 0 <td>0,10</td> <td>33</td> <td>3,30</td> <td>3,30</td> <td>30</td> <td>3,00</td> <td>3</td> <td>0,30</td>	0,10	33	3,30	3,30	30	3,00	3	0,30
0,50 28 14,00 14,00 20 10,00 8 4, 1,00 38 38,00 38,00 20 20,00 18 18, 2,00 22 44,00 44,00 21 42,00 1 22, 5,00 14 70,00 70,00 10 50,00 4 20, 10,00 17 170,00 170,00 17 170,00 0, 0, 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 200,00 1 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 1 200,00 0, 0, 0, 200,00 1 500,00 1 500,00 <td< td=""><td>0,20</td><td>26</td><td>5,20</td><td>5,20</td><td>21</td><td>4,20</td><td>5</td><td>1,00</td></td<>	0,20	26	5,20	5,20	21	4,20	5	1,00
1,00 38 38,00 38,00 20 20,00 18 18, 2,00 22 44,00 44,00 21 42,00 1 2, 5,00 14 70,00 70,00 10 50,00 4 20, 10,00 17 170,00 170,00 17 170,00 0 0, 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 2 200,00 0, 0, 0, 200,00 1 200,00 1 200,00 0, 0, 0, 200,00 1 500,00 1 500,00 0, 0, 0, Grand Summaries	0,50	28	14,00	14,00	20	10,00	8	4,00
2,00 22 44,00 44,00 21 42,00 1 2, 5,00 14 70,00 70,00 10 50,00 4 20, 10,00 17 170,00 170,00 17 170,00 0 0, 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 200,00 1 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 1 200,00 0, 0, 0, 200,00 1 500,00 1 200,00 0, 0, 0, 500,00 1 500,00 1 500,00 0, 0, 0, Grand Summaries	1,00	38	38,00	38,00	20	20,00	18	18,00
5,00 14 70,00 70,00 10 50,00 4 20, 10,00 17 170,00 170,00 17 170,00 0 0,0 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0, 0, 200,00 1 200,00 200,00 1 200,00 0,	2,00	22	44,00	44,00	21	42,00	1	2,00
10,00 17 170,00 17 170,00 0 0,0 20,00 8 160,00 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0 0, 200,00 1 200,00 200,00 1 200,00 0 0, 200,00 1 200,00 200,00 1 200,00 0, 0, 500,00 1 500,00 1 200,00 0 0, 0, 500,00 1 500,00 1 500,00 0 0, 0, Grand Summaries	5,00	14	70,00	70,00	10	50,00	4	20,00
20,00 8 160,00 5 100,00 3 60, 50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100, 100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0 0, 200,00 1 200,00 2 200,00 0 0, 200,00 1 200,00 1 200,00 0 0, 500,00 1 500,00 1 500,00 0 0, Grand Summaries 1.705,30 1.705,30 1.500,00 44 205,	10,00	17	170,00	170,00	17	170,00	0	0,00
50,00 6 300,00 300,00 4 200,00 2 100,00 2 200,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0	20,00	8	160,00	160,00	5	100,00	3	60,00
100,00 2 200,00 200,00 2 200,00 0 0, 200,00 1 200,00 1 200,00 0 0,	50,00	6	300,00	300,00	4	200,00	2	100,00
200,00 1 200,00 1 200,00 0 0,00 500,00 1 500,00 1 500,00 0	100,00	2	200,00	200,00	2	200,00	0	0,00
500.00 1 500.00 0 <th< td=""><td>200,00</td><td>1</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td>1</td><td>200,00</td><td>0</td><td>0,00</td></th<>	200,00	1	200,00	200,00	1	200,00	0	0,00
Grand Summaries 1.705,30 1.705,30 1.500,00 44 205,	500,00	1	500.00	500.00	1	500,00	0	0,00
1.705,30 1.705,30 1.500,00 44 205,	Grand Su	mmaries						
			1.705,30	1.705,30		1.500,00	44	205,30
Summe Bar-Bestand	Summe	Bar-Bes	tand					

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.

🐖 Tagesab	oschlus	s									
DirectCa	sh - T	ages	abschluss					_			
			liree	(BA	SE .	C.B.					
Bürg	ger	ser	vice,	MA1						~	Tages- abschluss Nummer
- Münz-Zäh	illiste									Soll / Ist - Vergleich	
Zahlung	Isartei	1								Kassabuchungen	243,60
Währung		_	Kurs		Bar-B	estand FW	Bar-B	estand		+ Einzahlungen	50.00
EUR Barz	zahlung		1,0000)	1705	,3	1705	3		Auszahlungen	00,00
CHF Schv	weizer Fra	anken	0,6500)	0		0			- Auszaniungen	82,00
Mulisack	Jon		20,000	JU .	10		U			Tagesumsatz	211,60
										• Unbar-Zahlungen	6,30
Werteli	iste						🗹 Tag	eslosung a	inzeigen	- Gutscheine	0.00
Wert	Anzahl	FW	EU	R	Sollbestand	Sollbestand EUR	Tageslosung	Tageslos	ung EUR	- OP.Buchungen	0.00
0,01		20	0,20	0,20	20	0,20	0		0,00		0,00
0,02		5	0,10	0,10	5	0,10	0	-	0,00	+ UP-Barzahlungen (Unbar 0,00)	0,00
0,03		33	3,30	3,30	30	3,00	3	<u>.</u>	0,30	Kassa-Bat-Bewegungen	205.30
0,20		26	5,20	5,20	21	4,20	5		1,00		1 500 00
0,50		28	14,00	14,00	50	llbostand	aom B	uchu	naon	+ Kassa Aniangssianu	1.300,00
2.00		22	44.00	44.00	00	nibestanu	geni. D	ucriu	ngen	+ Tresor-Buchungen	0,00
5,00		14	70,00	70,00	- 10	50,00	4	1	20,00	Kassa-Sollstand	- 1.705.30
10,00	-	17	170,00	170,00	17	170,00	0	<u>.</u>	0,00	Commo Day Destand	1 705 20
50.00		8	300.00	300.00	24	200.00	3	-	100.00	Junine Barbestand	1.700,00
100,00		2	200,00	200,00	2	200,00	0	-	0,00	Differenz	0,00
200,00	-	1	200,00	200,00	1	200,00	0	ŧ.	0,00		
500,00			SUULUU	500,00	10	00000	L L	1	0.00	- Tagesabschluss	
Grand Sur	mmaries							2.		Verkäufer	Fred A
	and an address of the		1.705,30	1.705,30		1.500,00	44	9	205,30		
Summe	Bar-B	estan	id.								
			Ges	samt I	Bargeld	-Bestand		- 1.7	05,30	Differenz (muss 0	sein!)
Buchun aktual	igsdaten lisieren		(Tageslosung)		drucken	speicher	n			Formular leeren	Tagesabschlussbu <mark>che</mark> n

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.

Buchungsdaten	Tresorbuchungen	Tagesabschluss	Sollbestand
aktualisieren	(Tageslosung)	drucken	

Hinweis: Sie können je Kassa unterschiedliche Anfangsstände erfassen.



3.3.3.1.2 Tageslosung ermitteln lassen

In der Spalten "Tageslosung" wird die überschüssige Anzahl jeder Münze bzw. Scheins angezeigt. Der Wert wird in der Spalte "Tageslosung EUR" angezeigt.

Wertel	iste					🔽 Tag	eslosung 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 Su	mmaries						
		1.705,30	1.705,30		1.500,00	44	205,30

3.3.3.1.3 Tageslosung buchen

Anhand des Buttons "Tresorbuchungen (Tageslosung)" wird die nun so ermittelte Tageslosung entweder an die Bank oder an die Hauptkassa übergeben.

	1	
Buchungsdaten aktualisieren	Tresorbuchungen (Tageslosung)	Tag

Nach dem Klick auf diesen Button wird folgende Buchungsmaske geöffnet:

Beleg-Stammdaten Beleg-Nummer 0003 Buchungsart Einzahlung in Tresor O Auszahlung an Bank O Übergabe an Hauptkasse O Auszahlung an Bank O Übernahme von Kassa O Anfangsstand buchen Zwischenkonto konigieren Begründung Tageslosung Belegzeilen Errmittelte Tageslosung (autom. übernommen) Währung Petrag FW V Betrag EUR Geldbewegung K EUR Barzahlung 1.00 205.30 1.00 Buchung durchführen	3ürger	servic	e, MA1	Buch	ungsart wäh	Ien Fr	ed Beisp	iel
Begründung Begründung Belegzeilen Vährung ▼ Betrag FW ▼ EUR Barzahlung * EUR Bar	ieleg-Stammdate Beleg-Nummer Buchungsart	n 0003 O Einzahlung O Auszahlung O Anfangssta	Zwisch in Tresor © (0) g an Bank O (0) und buchen O Zwi	ergabe an Hauptkass ernahme von Kassa ischenkonto koniger	iR a		1	
Währung V Betrag FW V Even Betrag EUR Celdbewegung V Text EUR Barzahlung 205,30 1,00 205,30 Image: Celdbewegung V Text * EUR Barzahlung 1,00 205,30 Image: Celdbewegung V Text * EUR Barzahlung 1,00 Image: Celdbewegung Image: Celdbewegung </th <th>legründung Begründung Belegzeilen</th> <th>Tageslosung</th> <th></th> <th>Ermitte (autom</th> <th>Ite Tageslos . übernomm</th> <th>ung en)</th> <th></th> <th></th>	legründung Begründung Belegzeilen	Tageslosung		Ermitte (autom	Ite Tageslos . übernomm	ung en)		
EUR Barzahlung	Währur EUB Barzahlu	ng 🔽	Betrag FW V	1.00	Betrag EUR ▼ 205.30	Geldbewegung	Ƴ Text	•
Buchung durchführer	🖌 EUR Barzahlu	ing		1,00		2		
						Buchur	ng durchführe	n



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

Fagesabschluss Verkäufer	Fred Beispiel	
	[]	Wahl des Verkäufers
	Tag	esabschluss buchen
Formular le	eren 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.

	oschluss orucke	40						
ectCa	ash - Tagesab	schluss drucken						
de-see	and the second second	in a start and the start	A A A					
11 3		Televeren		and the second	1110			
								-21
sur	gerserv	ICE, MAT						
	2005							
agesabs	chluss			- Factorian		Kuruuru		33
Ē	Nummer	置 Datum	n	Endstand	Ĩ	Verkäufer		ij
1 +	Noch nicht abgeso	chlossene				and second prov		
2 🕨	a 4	27.05.2008		1500,00		Fred Beispiel		
3 +	a 3	26.05.2008		1500,00		Fred Beispiel		
4 +	2	26.05.2008		17,52		Fred Beispiel		
E	- 1	24 02 2008		0.00		Fred Beispiel		
<u> </u>		124.02.2000		0,00				
erichte		24,02.2000						
orichte ☑ Tage	esabschluss - Summ	enbericht	Journal alle Br	uchungen	Q [] Gebührenverzei	ichnis [Q
erichte 2 Tage	esabschluss - Summ z-Zählliste	enbericht	✓ Journal alle Br	uchungen	Q [Q [] Gebührenverzei] Gebührenverzei	ichnis (ichnis (nur Bar)	q
erichte 2 Tage 3 Mün 3 Ums	esabschluss - Summ z-Zählliste ätze nach VA-Konter	enbericht Q	✓ Journal alle Bi ☐ Journal Kassa ☐ Journal Kassa	uchungen ibuchungen hme-Buchungen	8 8 8] Gebührenverzei] Gebührenverzei] Gebührenverzei	ichnis (ichnis (nur Bar) (ichnis (nur unbar) (0 0 0
erichte Tage Mün Ums Ums	esabschluss - Summe iz-Zählliste ätze nach VA-Konter ätze nach Zahlungsa	enbericht Q Q n Q arten Q	 ✓ Journal alle Br ☐ Journal Kassa ☐ Journal Einnal ☐ Journal Ausga 	uchungen Ibuchungen hme-Buchungen Ibe-Buchungen] Gebührenverzei] Gebührenverzei] Gebührenverzei	ichnis (ichnis (nur Bar) (ichnis (nur unbar) (0 0 0
erichte 7 Tage 1 Mün 1 Ums 1 Ums 2 Ums	esabschluss - Summ iz-Zählliste ätze nach VA-Konter ätze nach Zahlungsz ätze nach Artikel	enbericht Q Q n Q arten Q	 Journal alle Br Journal Kassa Journal Einnal Journal Ausga Journal Ausga 	uchungen ibuchungen hme-Buchungen ibe-Buchungen ngsarten	& _ & _ & _ & _] Gebührenverzei] Gebührenverzei] Gebührenverzei	ichnis (ichnis (nur Bar) (ichnis (nur unbar) (0 0 0
erichte Tage Mün. Ums Ums Ums	esabschluss - Summ iz-Zählliste ätze nach VA-Konter ätze nach Zahlungsa ätze nach Artikel	enbericht n arten Q arten Q	Journal alle Br Journal Kassa Journal Kassa Journal Einnal Journal Ausga Journal Zahlu OP-Bericht	uchungen Ibuchungen hme-Buchungen Ibe-Buchungen ngsarten	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I] Gebührenverzei] Gebührenverzei] Gebührenverzei	ichnis (ichnis (nur Bar) (ichnis (nur unbar) (
erichte Tage Mün. Ums. Ums. Ums. Ums.	esabschluss - Summe iz-Zählliste ätze nach VA-Konter ätze nach Zahlungsa ätze nach Artikel	enbericht Q Q n Q arten Q	Journal alle Br Journal Kassa Journal Kassa Journal Einnal Journal Ausga Journal Zahlu OP-Bericht Tresor-Buchu	uchungen ibuchungen hme-Buchungen ibe-Buchungen ngsarten ngen	4 4 4 4] Gebührenverzei] Gebührenverzei] Gebührenverzei	ichnis (ichnis (nur Bar) (ichnis (nur unbar) (d d d

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.

Fagesabscniuss - summenbericht Münz-Zählliste	Wählen sie anhand dieser Checkboxen die gewünschten Berichte aus.
 Umsätze nach VA-Konten Umsätze nach Zahlungsarten ✓ Umsätze nach Artikel 	Anhand dieser "Lupen" kann der jeweilige Bericht in der Vorschau auf dem Bildschirm angezeigt und nach Wunsch auch gedruckt bzw. exportiert (beispielsweise PDF, Excel, etc.) werden. Auch die PrePrint-Selection (erweitertes Filter und Sortieren,
	siehe dazu eigene Doku) steht dort zur Verfügung.

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

Einstellungen speichern



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.

CT.	agesa	abso	hluss	
	Ē	3	Nummer 📑	Datum
-	1	Þ	Noch nicht abgeschlossene	
	2) - I	4	27.05.2008