

## Kassenabwicklung

### Beschreibung



Bei der **Kassenabwicklung** handelt es sich um ein optionales Zusatzmodul. Ihre Tageskasse können Sie direkt im Programm abwickeln und haben somit keine doppelte Datenerfassung. Sie können bis zu 9 separate Kassen führen.

Eine Kassenschublade und ein Kundendisplay können Sie an Ihre EDV-Anlage jederzeit anschließen. Die alte Registrierkasse entfällt.

Kundenzahlungen werden direkt auf das Debitorenkonto gebucht und der offene Posten sofort ausgeglichen. Die Möglichkeit für den Quittungsdruck steht ebenfalls zur Verfügung.

Diese Beschreibung gibt Ihnen einen Überblick über die Leistungsfähigkeit der **KFZ3000PLUS Kassenabwicklung**.



## Inhaltsübersicht

<b>Programmstart</b>	<b>5</b>
<b>Programmeinrichtung/Verwaltung</b>	<b>7</b>
Karteikarte – Allgemein	8
Kassennummer	8
Bezeichnung	8
Kontonummer	8
Kst.	8
Geldtransitkto. Schecks	8
Geldtransitkto. Kreditk.	8
Aktuelles Buchungsdatum	8
Abrechnungsnummer	8
Belegnummer	8
Anfangsbestand	8
Barbestand	9
Schecks	9
Kreditkarten	9
Saldo	9
Vorschlag Buchungstext	9
Anschluss an KFZ-FiBu	9
Buchungsdatum	9
Belegnr.	9
Karteikarte - Benutzer	10
Karteikarte – weitere Felder	11
Kassenschublade	11
Quittungen für Kunden drucken	11
Kundendisplay	12
Anschluss	12
Karteikarte - Quittung	13
Firmenkopf drucken	13
Ganze Seite/Halbe Seite	13
Oberer Rand	13
Linker Rand	13
Anzahl Belege	13
Endtext für Kassenquittungen	14
Karteikarte – Bon	14
Oberer Text	14
Unterer Text	14
Leerzeilen	14
Nach jeder Buchung einen Bon drucken	14
Beispiel eines Kassenbons	15
Beispiel einer Kassenquittung	15
Karteikarte – Steuerkonten	16
Bargeldlose Zahlungen	17
<b>Sachkontentabelle</b>	<b>18</b>
Felder und ihre Bedeutung	19
Kontonummer	19
Bezeichnung	19
Kontenart	19

Steuerschlüssel .....	19
<b>Kassenabwicklung</b> .....	<b>20</b>
Anmeldung .....	21
Kundenzahlung buchen .....	22
Kundenzahlung mit Quittung und Kassenschublade .....	24
Kasseneinnahme buchen .....	27
Kassenausgabe buchen .....	29
Buchungsinformationen .....	31
<b>Kassenabrechnung</b> .....	<b>32</b>
<b>Kassenbuch</b> .....	<b>34</b>
<b>Kasse zählen</b> .....	<b>36</b>
<b>Anzeige Kassenbuchungen</b> .....	<b>38</b>
<b>Impressum</b> .....	<b>40</b>

## Programmstart

Das Programmmodul **Kassenabrechnung** wird im **KFZ3000PLUS** Hauptmenü mit dem Button **shop/Kasse** gestartet:



Durch diese Auswahl gelangen Sie in die Hauptmaske der Shop- und Kassenabwicklung in **Abbildung 1**:



Abbildung 1: Hauptansicht - Shop/Kasse

## Programmeinrichtung/Verwaltung

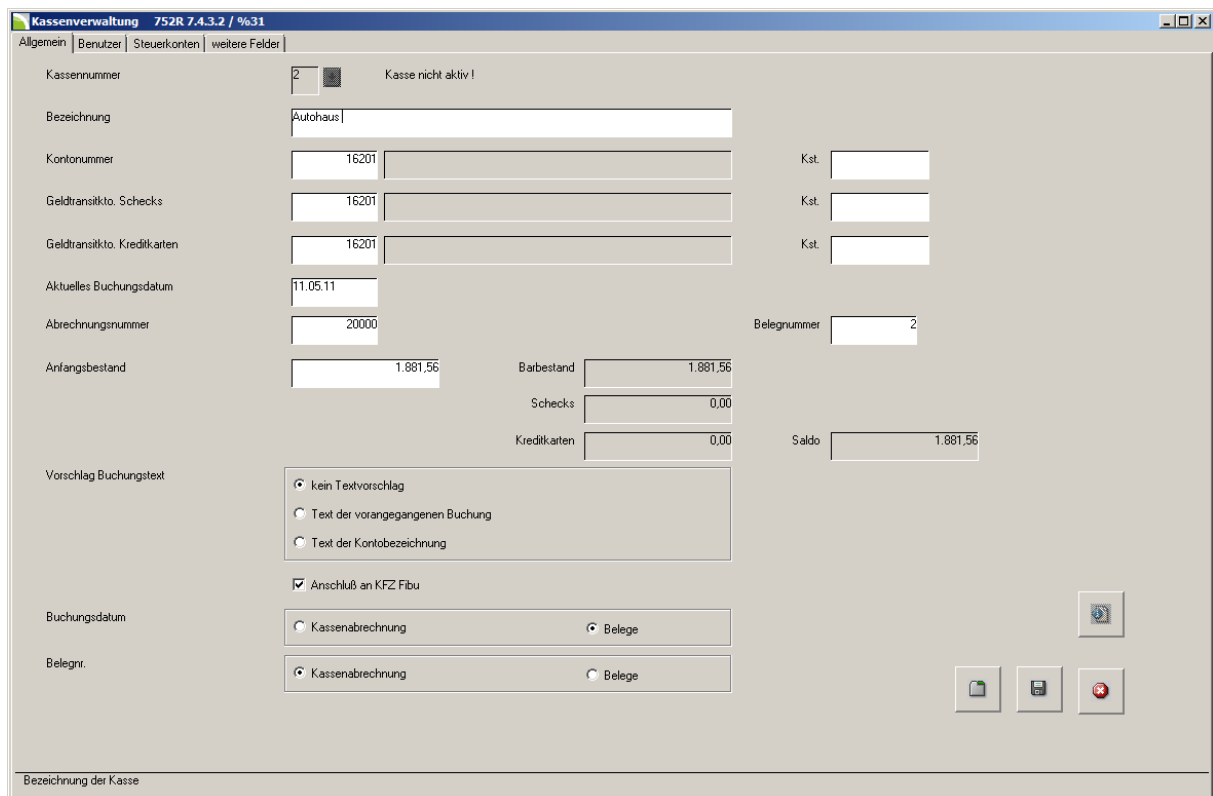
Vor der erstmaligen Nutzung der Kassenabwicklung muss das Programm eingerichtet werden. Dies geschieht in der Kassenverwaltung.

In die Verwaltung der Kassenabwicklung gelangen Sie ausgehend von **Abbildung 1** mit dem Reiter **Kasse/Verwaltung**:



**Abbildung 2: Aufruf - Verwaltung**

Durch diese Anwahl gelangen Sie in die folgende Maske:




**Abbildung 3: Kassenverwaltung – Hauptmaske**

Dabei haben die Felder folgende Bedeutung:

## **Karteikarte – Allgemein**

In **Abbildung 3** können generelle Einstellungen zum Programmmodul Kassenabwicklung vorgenommen werden. Dort finden Sie mehrere **Karteikarten**, in denen Sie unterschiedliche Einstellungen vornehmen können:

### **Kassennummer**

In dieses Feld geben Sie die Kassennummer ein, oder wählen mit der Schnellauswahl  eine bereits angelegte Kasse aus.

### **Bezeichnung**

Ergänzend zur Kassennummer, geben Sie in dieses Feld die Bezeichnung der Kasse ein.

### **Kontonummer**

Geben Sie in dieses Feld die Kontonummer der Kasse innerhalb der FiBu ein.

### **Kst.**

In diesem Feld wird die Kostenstelle eingegeben.

### **Geldtransitkto. Schecks**

Eingabefeld für das Geldtransitkonto für Schecks.

### **Geldtransitkto. Kreditk.**

Eingabefeld für das Geldtransitkonto für Kreditkarten.

### **Aktuelles Buchungsdatum**

Geben Sie in diesem Feld das aktuelle Buchungsdatum für die Kasse ein. Anschließend wird dieses Datum von Programm automatisch weitergeführt.

### **Abrechnungsnummer**

Hier wird die Abrechnungsnummer der Kasse eingegeben. Die Nummer wird vom Programm nach einer Kassenabrechnung fortlaufend gezählt.

### **Belegnummer**

In diesem Feld wird die Belegnummer eingegeben. Jeder Beleg bekommt eine eigene Nummer. Das Programm vergibt automatisch eine fortlaufende Belegnummer.

### **Anfangsbestand**

Geben Sie in dieses Feld den Anfangsbestand der Kasse ein. Der Anfangsbestand wird nach jeder Kassenabrechnung neu gesetzt.



## Barbestand

Der Barbestand zeigt den aktuellen Bargeldbestand der Kasse. Nach Kassenabschluss ist der Anfangsbestand so hoch wie der Barbestand.

## Schecks

Kumulierter Wert der Scheckeinnahmen.

## Kreditkarten

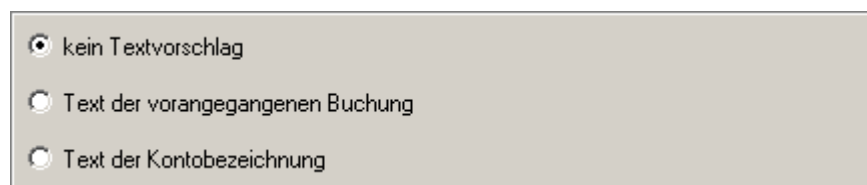
Kumulierter Wert der Kasseneinnahmen per Kreditkarte.

## Saldo

Aktueller Kassenbestand aus Scheck, Kreditkarte und Barbestand.

## Vorschlag Buchungstext

In diesem Feld können Sie eine Entscheidung bezüglich der Buchungstexte innerhalb der Kassenabwicklung treffen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:



☒ kein Textvorschlag  
☐ Text der vorangegangenen Buchung  
☐ Text der Kontobezeichnung

Abbildung 4: Vorschlag Buchungstext

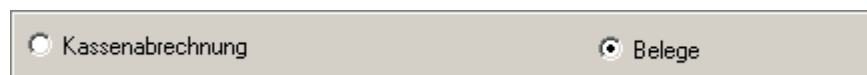
## Anschluss an KFZ-FiBu

Mit diesem Schalter Entscheiden Sie, ob die Kassenabwicklung an die KFZ-FiBu angeschlossen ist.

Falls Sie diesen Schalter aktivieren, müssen Sie weitere Entscheidungen bezüglich des **Buchungsdatums** und der **Belegnummer** treffen.

## Buchungsdatum

Falls die Kassenabwicklung an die KFZ-FiBu angeschlossen ist, wird hier entschieden, ob als **Buchungsdatum** das Datum des einzelnen Belegs, oder das Datum der Kassenabrechnung verwendet werden soll:



☐ Kassenabrechnung ☒ Belege

Abbildung 5: Auswahl - Buchungsdatum

## Belegnr.

Falls die Kassenabwicklung an die KFZ-FiBu angeschlossen ist, wird hier entschieden, ob als **Belegnummer** das Datum des einzelnen Belegs, oder das Datum der Kassenabrechnung verwendet werden soll (Vgl. Abbildung 5).

## Karteikarte - Benutzer

Kassenverwaltung 752R 7.4.3.2 / %31

Allgemein **Benutzer** Steuerkonten weitere Felder

Benutzerverschlüsselung

Code	Bed.	Name
W	Wi	Maik Wichert
sa	sa	Sabine Ahlers
st	st	Sven Stoedter
mk	mk	Matthias Klinger
Mv	Mv	Mandy van Vugt
pz	pz	Peter Zapf
nb	nb	Nadine Becker

Benutzercode für Anmeldung an Kassenabwicklung

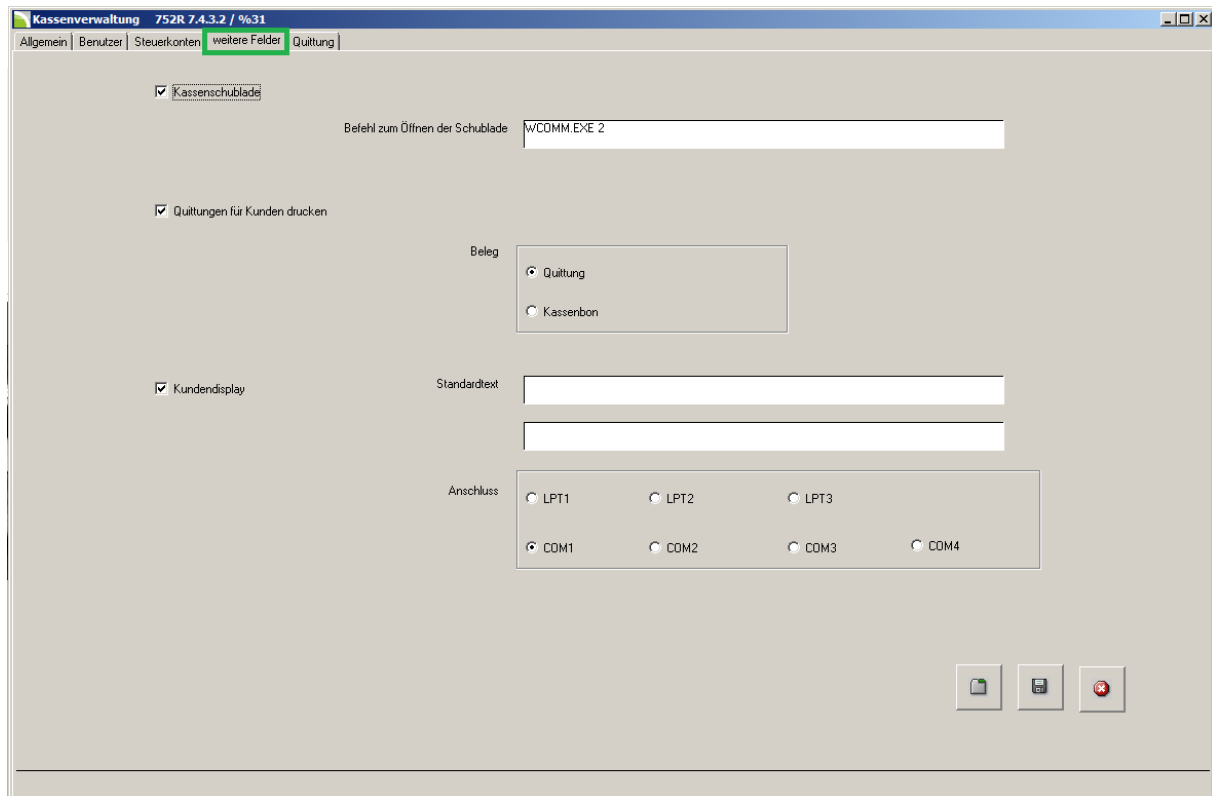
Abbildung 6: Karteikarte - Benutzer

In der Karteikarte **Benutzer** werden die Benutzer für die Kasse angelegt. Im Feld **Code** wird das Kürzel angelegt, mit dem sich der Benutzer an der Kasse anmeldet.

Der **Bediener** und der **Name** stehen in der Maske als Information und werden entsprechend auf die Belege gedruckt.

Die durchgeführten Buchungen werden für den jeweiligen Benutzer nach dem Anmelden angezeigt.

## **Karteikarte – weitere Felder**



**Abbildung 7: Karteikarte - weitere Felder**

In der Karteikarte **weitere Felder** haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

### **Kassenschublade**

Mit diesem Schalter bestimmen Sie, ob eine Kassenschublade an Ihr System angeschlossen ist. Der Befehl zum Öffnen der Kassenschublade wird in dem entsprechenden Feld eingegeben.

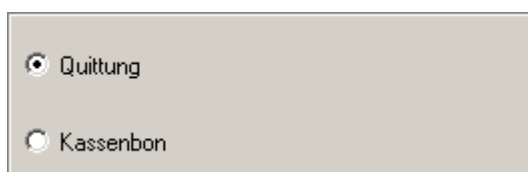


#### **Hinweis:**

Welche Kassensysteme für Ihren Betrieb in Frage kommen, klären wir mit Ihnen gerne gemeinsam. Sprechen Sie uns bezüglich geeigneter Modelle und Voraussetzungen an. Bei uns erhalten Sie ein auf Sie speziell abgestimmtes Angebot.

### **Quittungen für Kunden drucken**

Mit diesem Schalter legen Sie fest, ob eine Quittung für den Kunden gedruckt werden soll. Beim aktivierten Schalter wird folgendes Feld freigeschaltet:



**Abbildung 8: Quittung/Kassenbon**

## **Programmeinrichtung/Verwaltung**

In **Abbildung 8** können Sie festlegen welche Art von Quittung bei Kassenbuchungen gedruckt werden soll. Möglich ist eine Kundenquittung oder ein Kassenbon.

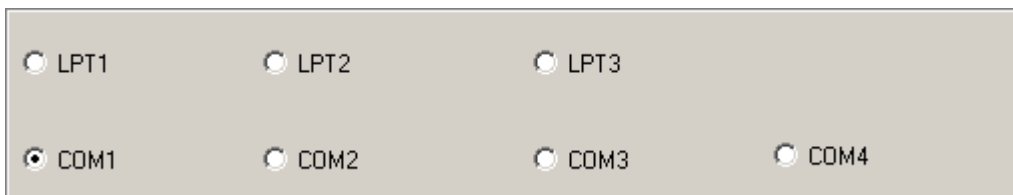
Die Quittung lässt sich im **KFZ3000PLUS** konfigurieren. Vergleichen Sie dazu **Kapitel: Karteikarte - Quittung**.

## **Kundendisplay**

Mit diesem Schalter entschieden Sie, ob ein Kundendisplay an Ihr Kassensystem angeschlossen ist.

Hier können Sie einen freien Text eingeben der im Kundendisplay erscheint.

## **Anschluss**



**Abbildung 9: Anschluss**

Hier Legen Sie fest, in welchem Port das Kundendisplay an Ihrem PC angeschlossen ist.

## ***Karteikarte - Quittung***

Diese Karteikarte wird aktiv, falls Sie als Beleg **Quittung** ausgewählt haben:

**Abbildung 10: Karteikarte - Quittung**

### **Firmenkopf drucken**

Mit diesem Schalter in **Abbildung 10** legen Sie fest, ob der Firmenkopf aus dem Verwaltungssatz auf die Quittungen gedruckt werden soll.

### **Ganze Seite/Halbe Seite**

Mit diesen Schaltern können Sie auswählen wie die Quittungen gedruckt werden sollen.

### **Oberer Rand**

Eingabe [5] sind ca. 1 Zeile.

### **Linker Rand**

Eingabe [20] sind ca. 1cm.

### **Anzahl Belege**

In diesem Feld können Sie festlegen, wie viele Belege gedruckt werden sollen.

## Endtext für Kassenquittungen

In diesem Feld können Sie einen freien Text eingeben. Dieser Text erscheint als **Endtext** auf den Quittungen. Mit dem Schalter darunter: ☐ nur drucken, wenn genügend Platz vorhanden ist können Sie bestimmen, dass der Text nur gedruckt wird, wenn genug Platz vorhanden ist.

## Karteikarte – Bon

Diese Karteikarte wird aktiv, falls Sie als Beleg **Kassenbon** ausgewählt haben:

Abbildung 11: Karteikarte – Bon

## Oberer Text

Der hier eingegebene Text wird an den Anfang eines jeden Kassenbons gedruckt. Bis zu 5 Zeilen Text können Sie eingeben.

## Unterer Text

Der hier eingegebene Text wird an das Ende eines jeden Kassenbons gedruckt. Bis zu 5 Zeilen Text können Sie eingeben.

## Leerzeilen

Anzahl der Leerzeilen vor dem unteren Text.

## Nach jeder Buchung einen Bon drucken

Beim aktiven Schalter wird nach jeder Kassenbuchung ein Bon gedruckt.



**Hinweis:**

Welcher Bondrucker für Ihren Betrieb in Frage kommt, klären wir mit Ihnen gerne gemeinsam. Sprechen Sie uns bezüglich geeigneter Modelle und Voraussetzungen an. Bei uns erhalten Sie ein auf Sie speziell abgestimmtes Angebot.

## Beispiel eines Kassenbons

Autohaus am Musterplatz			
Ford Vertragshändler			
11111 Musterstadt			
Tel. 05651 - 11111111			
Fax: 05651-11111112			
Kasse	2	Datum	26.09.12 12:45 rs
Quittung		Belegnr.	4
Max Mustermann		15252	
Musterstrasse 24			
37269 Eschwege			
<hr/>			
Rechnung	103759	66,64	
<hr/>			
Zahlungsbetrag		66,64	
Kartenzahlung	Euro	66,64	
Rückgabebetrag	Euro	0,00	
<hr/>			
Öffnungszeiten:			
Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr			

Abbildung 12: Kassenbon

## Beispiel einer Kassenquittung

<b>Autohaus</b>			
<hr/>			
		<b>*Quittung*</b>	
MaxMustermann	Datum	Knd-Nr	Bl.
Musterstrasse 24	26.09.12	15252	1
37269Eschwege	Uhrzeit	12:53	/ rs
<hr/>			
Rechnung	Betrag		
103766	1,36		
<hr/>			
Zahlungsbetrag	1,36 Euro		
Einzahlungsbetrag	1,36 Euro		
Rückgabebetrag	0,00 Euro		
<hr/>			
Vielen Dank für Ihren Einkauf!			

Abbildung 13: Quittung

## Karteikarte – Steuerkonten

Steuerschl.	Steuer %	MwSt-Kto.	Skonto-Aufw.	Vorsteuer	Skonto-Eintr.	Verprobung
1	19.00	25804	97501	25704	95501	99919
2	7.00	25802	97501	25702	95501	99907
3	16.00	25801	97501	25701	95501	99916
4	0.00	0	0	0	0	0
5	0.00	0	0	0	0	0
6	0.00	0	0	0	0	0
7	0.00	0	0	0	0	0
8	0.00	0	0	0	0	0
9	0.00	0	0	0	0	0
10	0.00	0	0	0	0	0

Gegenkonto für Verprobungsbuchungen: 99925

Abbildung 14: Karteikarte - Steuerkonten

In **Abbildung 14** werden die Steuerkonten eingegeben. In dieser Tabelle werden die Konten für die einzelnen Steuerschlüssel angelegt.

Falls Sie die KFZ-FiBu nutzen, sollte darauf geachtet werden, dass die einzelnen Konten mit der Steuertabelle in der Finanzbuchhaltung übereinstimmen.



### Hinweis:

Mehrwertsteuer- und Verprobungskonten werden in Programmmodul **Stammdaten** mit dem Reiter **Tabellen/Mehrwertsteuer- und Verprobungskonten** angelegt.

Für jeden Steuerschlüssel der verwendet wird müssen folgende Daten eingegeben werden:

- Steuer Prozentsatz
- Mehrwertsteuerkonto
- Skontoaufwand
- Vorsteuer
- Skontoertrag
- Verprobung

Die Steuerschlüssel **13**, **14** und **15** sind reserviert für:

- Nicht steuerbare Umsätze 0%
- Umsätze EG oder sonstiges Ausland 0% mit Vorsteuerabzug
- Umsätze EG oder sonstiges Ausland 0% ohne Vorsteuerabzug

Im **Kapitel: Sachkontentabelle** auf der nächsten Seite werden die Sachkonten hinterlegt.



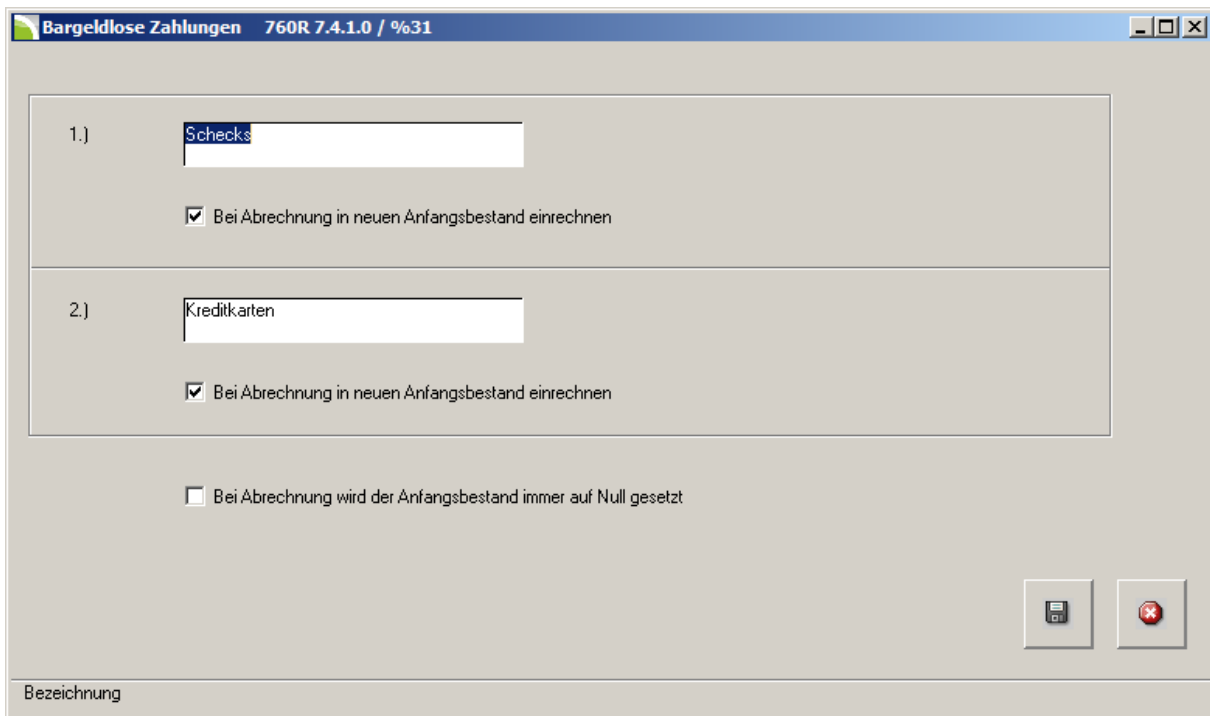
## **Bargeldlose Zahlungen**

Um die Einstellungen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs innerhalb der Kassenabwicklung aufzurufen, klicken Sie ausgehend von **Abbildung 1** auf den Reiter **Kasse/Bargeldlose Zahlungen**:



**Abbildung 15: Aufruf - Bargeldlose Zahlungen**

Dadurch gelangen Sie in die folgende Abbildung:



**Abbildung 16: Einstellungen - bargeldlose Zahlungen**

In **Abbildung 16** können Sie in dem jeweiligen Textfeld festlegen, welche Bezeichnung die bargeldlosen Zahlungen haben sollen. Im Beispiel haben wir uns für **Schecks** und **Kreditkarten** entschieden.

Außerdem können Sie mit einem aktivierten Schalter festlegen, ob bei der Kassenabrechnung der bargeldlose Betrag in den Anfangsbestand eingerechnet, oder auf null gesetzt werden soll.

## Sachkontentabelle

In die Sachkontentabelle in **Abbildung 18**, gelangen Sie ausgehend von **Abbildung 1** mit dem Reiter **Kasse/Sachkontentabelle**:



Abbildung 17: Aufruf - Sachkontentabelle

The screenshot shows the 'Sachkontentabelle Kasse' window with the following data:

Konto	Bezeichnung	Art	Steuer
132011	AK ET & Kennzeichen etc	K	1
132711	Bestand Fremdleistung	B	1
142811	durchlaufende Posten	B	
142821	HU SVA Gebühren für Kunden	B	
162021	Kassendifferenz Dannenberg	B	
166010	Geldtransit	B	
166020	EC Geldtransit Kreditkarte	B	
256210	Lohn und Gehalt Vorauszahlung	B	
309111	Erträge Prov Finanzierung NW	E	13
309211	Leasingprovision	E	1

Below the table, the details for account 142811 are shown:

Kontonummer: 142811

Bezeichnung: durchlaufende Posten

Kontenart: ☐ Erlöskonto ☐ Aufwands-/Kostenkonto ☒ Bilanzkonto

Steuerschlüssel: 0

Abbildung 18: Sachkontentabelle

In der Sachkontentabelle in **Abbildung 18** können Sie beliebig viele Sachkonten hinterlegen. Beispielhaft haben wir dort einige gängige Sachkonten hinterlegt.

## ***Felder und ihre Bedeutung***

### **Kontonummer**


In diesem Feld können Sie eine neue Kontonummer anlegen, oder eine bereits angelegte Kontonummer bearbeiten.

### **Bezeichnung**

Geben Sie in dieses Feld die genaue Bezeichnung der Kontonummer ein.

### **Kontenart**

In diesem Bereich können Sie auswählen um welche Kontenart es sich handelt. Folgende Auswahl kann getroffen werden:



**Abbildung 19: Kontenarten**

### **Steuerschlüssel**

In diesem Feld können Sie einen Steuerschlüssel eingeben (Vgl. Kapitel: Karteikarte – Steuerkonten). Dieser Steuerschlüssel wird bei der Abwicklung automatisch vorgeschlagen.

Falls kein Vorschlag erfolgen soll, lassen Sie dieses Feld leer und geben Sie den Steuerschlüssel manuell ein.

## Kassenabwicklung

Dieses Kapitel ist in folgende Bereiche gegliedert:

- **Anmeldung**
- **Kundenzahlung buchen**
- **Kasseneinnahme buchen**
- **Kassenausgabe buchen**
- **Buchungsinformationen**

In die Kassenabwicklung gelangen Sie ausgehend von **Abbildung 1** mit dem Reiter **Kasse/Abwicklung**:



**Abbildung 20: Aufruf - Kassenabwicklung**

Diese Auswahl öffnet die folgende Maske:


The screenshot shows the 'Kassenabwicklung' (Cash Settlement) mask. It features a top section with input fields for 'Kassennummer', 'Bediener', 'Kassenkonto', 'Datum', 'Anfangsbestand', 'Schecks', 'Kreditkarten', 'Barbestand', and 'Saldo'. Below this is a section for 'OP's' (Operations). The main area contains a table with columns for 'Gegenkto.', 'Kostenst.', 'Belegdat.', 'Beleg-Nr.', 'Skonto-Betrag', 'St.Schl.', 'Buchungsbetrag', and '0,00 % Steuer'. The table is currently empty. At the bottom, there is a 'Buchungstext' field and several icons for actions like 'OK', 'Cancel', and 'Print'.

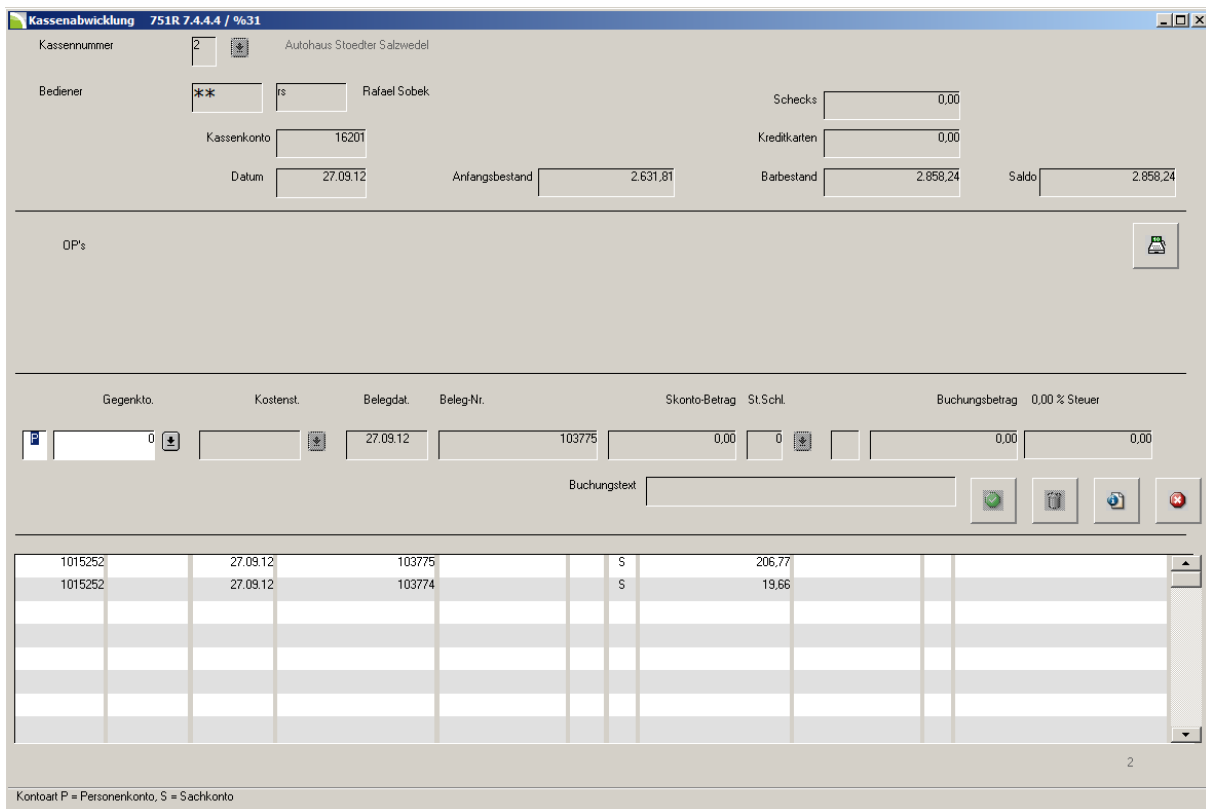
**Abbildung 21: Kassenabwicklung - ohne Benutzer**

Damit Sie mit den Kassenbuchungen beginnen können, melden Sie sich mit Ihrem Benutzer am Kassensystem an. Zum Anlegen der Benutzer vergleichen Sie bitte Kapitel: **Karteikarte - Benutzer**.

## Anmeldung

Zum Anmelden am Kassensystem gehen Sie ausgehend von **Abbildung 21** wie folgt vor:

- Geben Sie im Feld **Kassennummer** die Nummer der Kasse ein, an der Sie sich anmelden möchten. Alternativ wählen Sie die Kassennummer mit der Schnellauswahl  aus.
- Im Feld **Bediener** geben Sie das Benutzerkürzel ein und bestätigen mit der [ENTER] Taste.
- Geben Sie im Anschluss das **Buchungsdatum** ein.
- Bei erfolgreicher Anmeldung sehen Sie in der Kassenabwicklung Informationen zum Buchungsdatum, Anfangsbestand, Barbestand, Schecks, Kreditkarten und Saldo:



The screenshot shows the 'Kassenabwicklung 751R 7.4.4.4 / %31' window. It includes fields for 'Kassennummer' (2), 'Bediener' (Rafael Sobek), 'Kassenkonto' (16201), and 'Datum' (27.09.12). Summary statistics are displayed: 'Schecks' (0.00), 'Kreditkarten' (0.00), 'Anfangsbestand' (2.631,81), 'Barbestand' (2.858,24), and 'Saldo' (2.858,24). Below these are input fields for 'Gegenkto.', 'Kostenst.', 'Belegdat.', 'Beleg-Nr.', 'Skonto-Betrag', 'St.Schl.', 'Buchungsbetrag', and '0,00 % Steuer'. A 'Buchungstext' field is also present. At the bottom, a table shows transaction details:

Gegenkto.	Kostenst.	Belegdat.	Beleg-Nr.	Skonto-Betrag	St.Schl.	Buchungsbetrag	0,00 % Steuer
1015252		27.09.12	103775	0,00	0	206,77	
1015252		27.09.12	103774		S	19,66	

At the bottom left, it states 'Kontoart P = Personenkonto, S = Sachkonto'.

**Abbildung 22: Kassenabwicklung - angemeldeter Benutzer**

## Kundenzahlung buchen

Eine **Kundeneinzahlung** können Sie an Ihrem Kassensystem wie folgt durchführen:

Kassenabwicklung 751R 7.4.4.4 / %31

Kassennummer: 2 Autohaus Stuedter Salzwedel

Bediener: \*\* \$ Rafael Sobek

Schecks: 0,00

Kreditkarten: 0,00

Kassenkonto: 16201

Datum: 27.09.12 Anfangsbestand: 2.631,81 Barbestand: 2.858,24 Saldo: 2.858,24

OP's	Kassennummer	Datum	Betrag
103757	03.08.12	450,59	
103758	03.08.12	133,28	
103759	03.08.12	66,64	
103760	22.08.12	56,94	
103761	22.08.12	-56,94	
103762	22.08.12	56,94	
103763	24.08.12	-56,94	
103766	28.08.12	1,36	
10		651,39	

Gegenkonto: 1015252 Kostenst.: Belegdat.: 27.09.12 Beleg-Nr.: 103776 Skonto-Betrag: 0,00 St.Schl.: S Buchungsbetrag: 1,14 0,00 % Steuer

Max Mustermann 11 Buchungstext

Kassennummer	Datum	Beleg-Nr.	St.	Betrag
1015252	27.09.12	103775	S	206,77
1015252	27.09.12	103774	S	19,66

Buchung speichern

Abbildung 23: Kundeneinzahlung buchen


- Geben Sie im Feld **Kontoart** [**P**] für Personenkonto ein und bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Gegenkonto** geben Sie die **Kundennummer** ein. Alternativ können Sie mit der Taste [**F2**] oder der Schnellauswahl nach dem Kunden suchen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [ENTER]. Die offenen Posten des Kunden werden in der Maske angezeigt.





### Hinweis:

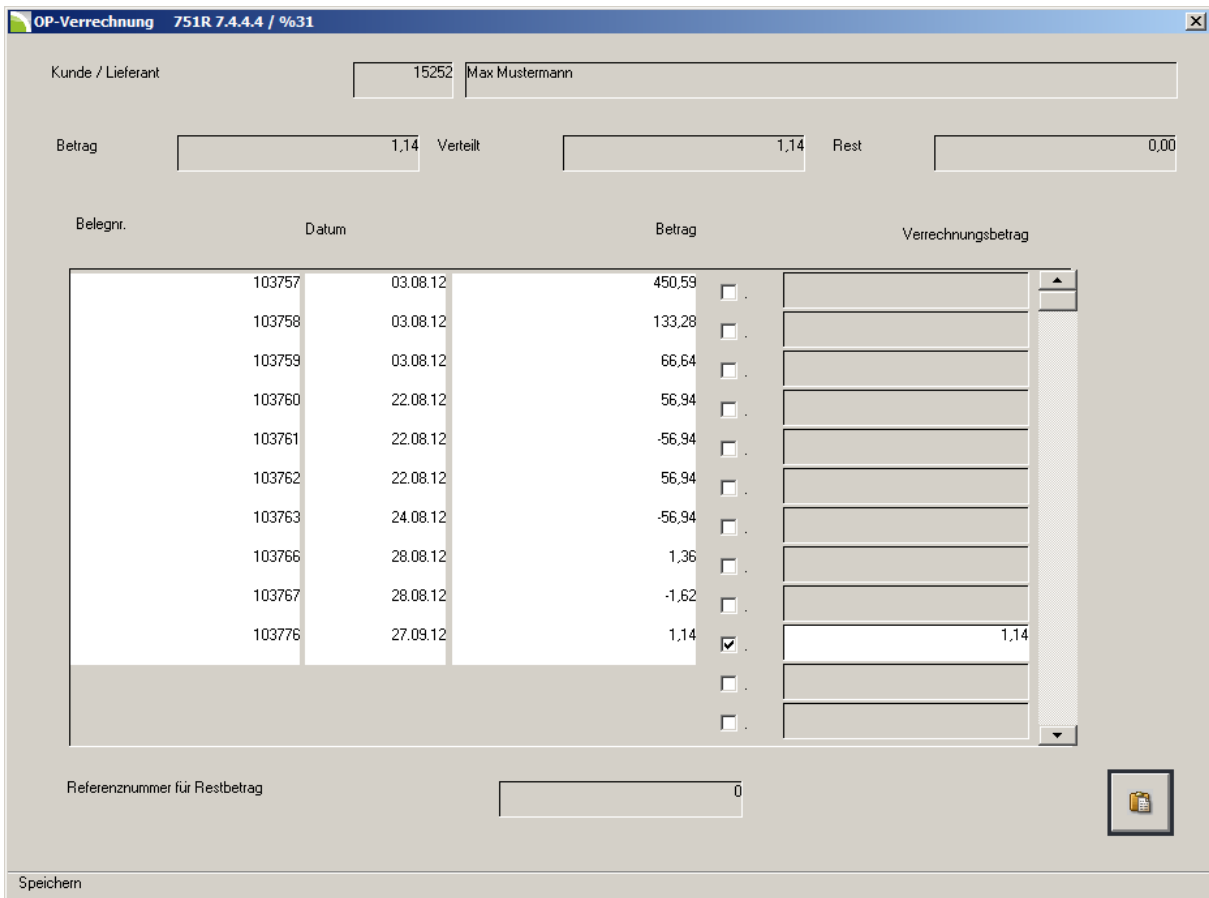
Falls Sie mit der DATEV-Schnittstelle arbeiten, sehen Sie die offenen Posten des Kunden, sobald die Daten von der DATEV zurückgemeldet wurden. Bei jedem Tagesabschluss werden die offenen Posten an die DATEV gesendet.

- Im Feld **Belegdatum**, schlägt das Programm das aktuelle **Buchungsdatum** vor. Sie können das Buchungsdatum manuell ändern. Bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Belegnummer** geben Sie die **Rechnungsnummer** ein. Bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Skonto-Betrag** können Sie einen Betrag eingeben und Sie gelangen dadurch in das Feld **Steuerschlüssel**. In diesem Feld geben Sie

für den Skontobetrag benötigten Steuerschlüssel ein. Alternativ können Sie den Steuerschlüssel mit der Taste **[F2]** oder der Schnellauswahl  aus der Steuerschlüsseltabelle auswählen.

Falls Sie keinen Skontobetrag eingeben, werden die Felder entsprechend übergangen.

- Im nächsten Feld wird entschieden, ob es sich um eine **Einzahlung** oder **Auszahlung** handelt. Für eine Einzahlung geben Sie in dieses Feld **[S]** ein (wird automatisch vorgeschlagen), für eine Auszahlung **[H]**. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **[ENTER]**.
- Im Feld **Buchungsbetrag** wird entsprechend der Rechnungsnummer der Einzahlungsbetrag vom Programm vorgeschlagen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **[ENTER]**.
- Im Feld **Buchungstext** kann auf Wunsch eine Bemerkung/Notiz zum Buchungsvorgang eingegeben werden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **[ENTER]**.
- Mit dem Button  wird der Buchungsvorgang abgebrochen.
- Mit dem Button  wird der Buchungsvorgang gespeichert und in die **OP-Verrechnung** aufgerufen. **Sie gelangen dadurch in die Maske der OP-Verrechnung:**



OP-Verrechnung 751R 7.4.4.4 / %31

Kunde / Lieferant: 15252 Max Mustermann

Betrag: 1,14 Verteilt: 1,14 Rest: 0,00

Belegnr.	Datum	Betrag	Verrechnungsbetrag
103757	03.08.12	450,59	
103758	03.08.12	133,28	
103759	03.08.12	66,64	
103760	22.08.12	56,94	
103761	22.08.12	-56,94	
103762	22.08.12	56,94	
103763	24.08.12	-56,94	
103766	28.08.12	1,36	
103767	28.08.12	-1,62	
103776	27.09.12	1,14	1,14


Referenznummer für Restbetrag: 0

Speichern

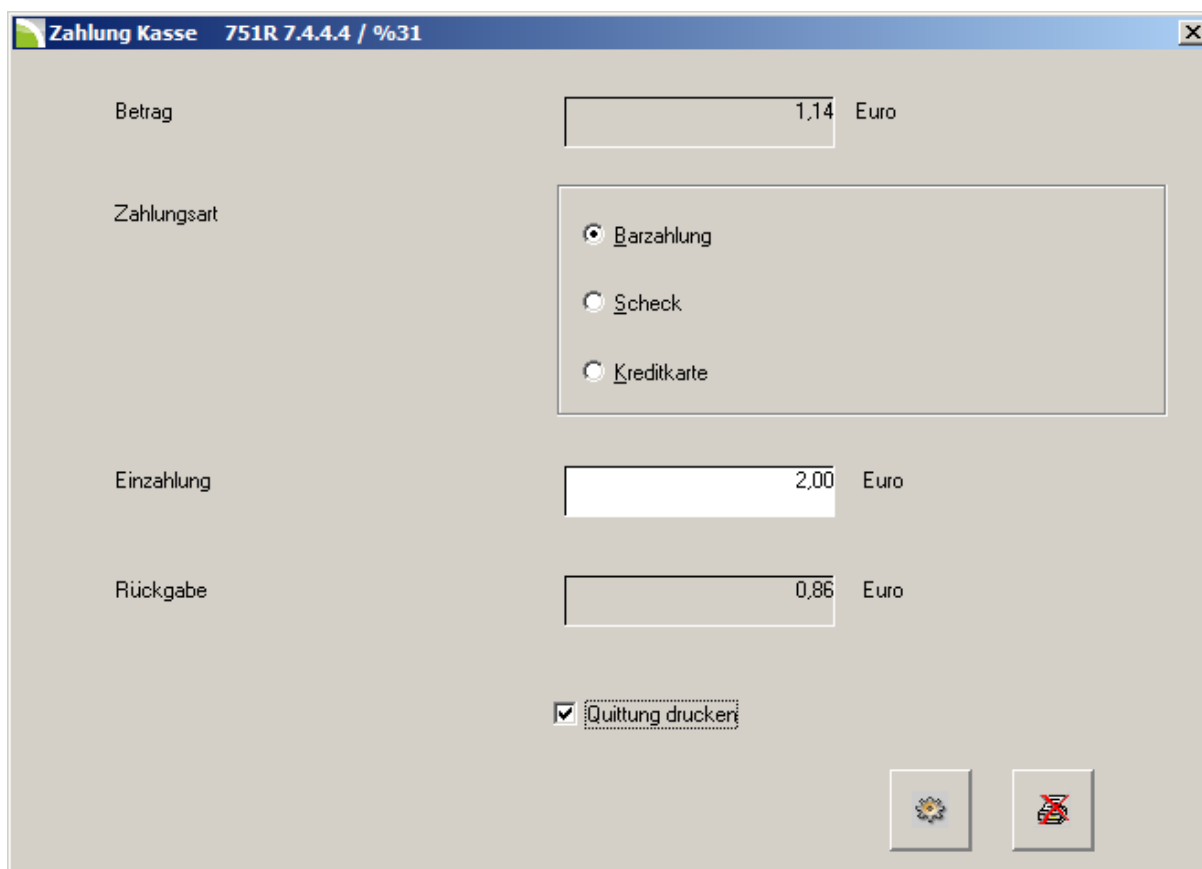
**Abbildung 24: OP-Verrechnung**

**Kassenabwicklung**

In **Abbildung 24** werden die Offenen Posten des Kunden angezeigt. Der OP mit der vorher eingegebenen Rechnungsnummer wird markiert und der Verrechnungsbetrag wird angezeigt.

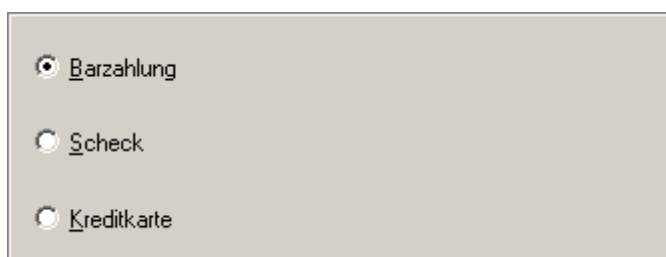
Falls der Verrechnungsbetrag kleiner ist als der Rechnungsbetrag wird das Feld **Referenznummer für Restbetrag** aktiviert. In dieses Feld können Sie eine Nummer für den Restbetrag bzw. den neuen Offenen Posten vergeben. Speichern Sie Ihre Eingabe mit dem Button .

Falls Sie mit einer Kassenschublade und Quittungen arbeiten gelangen Sie dadurch in die Maske in **Abbildung 25**:

**Kundenzahlung mit Quittung und Kassenschublade**

**Abbildung 25: Zahlung Kasse**

In **Abbildung 25** wählen Sie zunächst die Zahlungsart aus:



**Abbildung 26: Zahlungsarten**





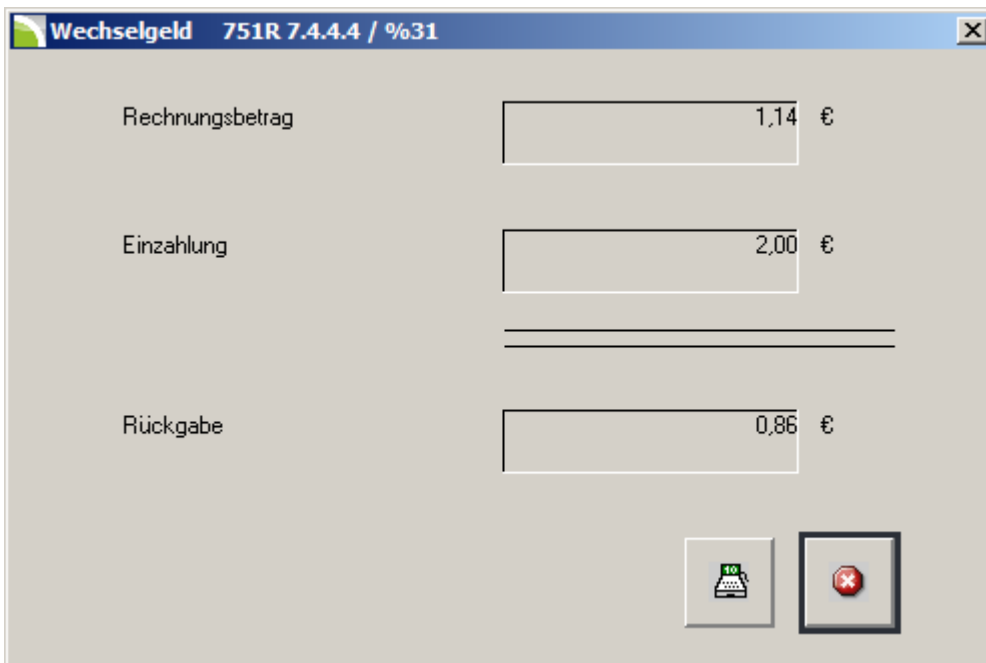
**Hinweis:**

Bei der Auswahl Scheck und Kreditkarte erfolgt die Verbuchung auf das hinterlegte Geldtransitkonto.

Falls es sich um eine Bareinzahlung handelt, wird im Feld **Einzahlung** der entsprechende Betrag vom Programm vorgeschlagen. Geben Sie in dieses Feld den Betrag ein, den Sie vom Kunden erhalten – im Beispiel haben wir einen Rechnungsbetrag in Höhe von 1,14€. Der Kunde bezahlt diese Rechnung mit 2€.

Der Rückgabebetrag wird vom Programm ausgerechnet und erscheint im Feld **Rückgabe**. Falls der Schalter **Quittung drucken** aktiviert ist, erstellt das Programm automatisch eine entsprechende Quittung.

Klicken Sie anschließend auf den Button , die Kassenschublade öffnet sich und Sie gelangen dadurch in die folgende Maske:



**Abbildung 27: Wechselgeld/Kassenschublade**

Mit dem Button  kann die Kassenschublade manuell geöffnet werden.

**Kassenabwicklung**

**Autohaus**

---

**\* Quittung \***

Datum    Knd-Nr    Bl.

27.09.12    15252    1

Uhrzeit    14:27    / rs

MaxMustermann

Musterstrasse 24

37269Eschwege

---

Rechnung	Betrag
103778	1,14

Zahlungsbetrag

Einzahlungsbetrag

Rückgabebetrag

1,14 Euro

2,00 Euro

0,86 Euro

---



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

**Abbildung 28: Beispiel einer Quittung**

## **Kasseneinnahme buchen**

Eine **Kasseneinnahme** auf ein Sachkonto können Sie an Ihrem Kassensystem wie folgt durchführen:

**Abbildung 29: Kasseneinnahme buchen**

- Geben Sie im Feld **Kontoart** [**S**] für Sachkonto ein und bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Gegenkonto** geben Sie die **Kontonummer** des Kontos ein, von dem die Einzahlung in die Kasse erfolgt. Im Beispiel benutzen wir ein Geldtransitkonto, da wir von der Bank Geld in die Kasse einzahlen möchten. Alternativ können Sie mit der Taste [**F2**] oder der Schnellauswahl  nach dem Konto suchen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [ENTER].
- Im Feld **Belegdatum**, schlägt das Programm das aktuelle **Buchungsdatum** vor. Bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Belegnummer** geben Sie die Belegnummer ein. Anhand dieser Belegnummer können Sie später den Buchungsvorgang finden. Bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Steuerschlüssel** geben Sie den für diesen Umsatz benötigten Steuerschlüssel ein. Alternativ können Sie den Steuerschlüssel mit der Taste [**F2**] oder der Schnellauswahl  aus der Steuerschlüsseltabelle auswählen. Im Beispiel haben wir eine Bankeinzahlung in die Kasse, somit wird dieses Feld übergangen.

- |         |          |        |   |        |  |                         |
|---------|----------|--------|---|--------|--|-------------------------|
| 166010  | 27.09.12 | 10001  | S | 500,00 |  | Bankauszahlung an Kasse |
| 1015252 | 27.09.12 | 103776 | S | 206,77 |  |                         |
| 1015252 | 27.09.12 | 103774 | S | 19,66  |  |                         |
|         |          |        |   |        |  |                         |
|         |          |        |   |        |  |                         |
|         |          |        |   |        |  |                         |
|         |          |        |   |        |  |                         |
|         |          |        |   |        |  |                         |
|         |          |        |   |        |  |                         |
- Kontoart P = Personenkonto, S = Sachkonto



---

28

## **Kassenausgabe buchen**

Eine **Kassenausgabe** können Sie an Ihrem Kassensystem wie folgt durchführen:

**Abbildung 31: Kassenausgabe buchen**

- Geben Sie im Feld **Kontoart** [**S**] für Sachkonto ein und bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Gegenkonto** geben Sie die **Kontonummer** des betreffenden Sachkontos ein. Im Beispiel benutzen wir ein Postgebührenkonto, da wir aus der Kasse Geld entnehmen um Briefmarken zu kaufen. Alternativ können Sie mit der Taste [**F2**] oder der Schnellauswahl  nach dem Konto suchen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [ENTER].
- Im Feld **Belegdatum**, schlägt das Programm das aktuelle **Buchungsdatum** vor. Bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Belegnummer** geben Sie die Belegnummer ein. Anhand dieser Belegnummer können Sie später den Buchungsvorgang finden. Bestätigen Sie mit [ENTER].
- Im Feld **Steuerschlüssel** geben Sie den für diesen Umsatz benötigten Steuerschlüssel ein. Alternativ können Sie den Steuerschlüssel mit der Taste [**F2**] oder der Schnellauswahl  aus der Steuerschlüsseltabelle auswählen. Im Beispiel haben wir eine Kassenausgabe für Briefmarken, somit wird dieses Feld übergangen.

- | Konto   | Datum    | Betrag | H/S | Betrag | Beschreibung            |
|---------|----------|--------|-----|--------|-------------------------|
| 922111  | 27.09.12 | 20001  | H   | 55,00  | Briefmarken             |
| 166010  | 27.09.12 | 10001  | S   | 500,00 | Bankauszahlung an Kasse |
| 1015252 | 27.09.12 | 103775 | S   | 206,77 |                         |
| 1015252 | 27.09.12 | 103774 | S   | 19,66  |                         |
|         |          |        |     |        |                         |
|         |          |        |     |        |                         |
|         |          |        |     |        |                         |
|         |          |        |     |        |                         |
- Kontoart P = Personenkonto, S = Sachkonto

## **Buchungsinformationen**



In der Kassenabwicklung können Sie jederzeit Buchungsinformationen aufrufen. Ausgehend von **Abbildung 22** klicken Sie dazu auf den Button

Dadurch gelangen Sie in die folgende Maske:

Konto	Datum	Dok. Nr.	H/S	Betrag	Beschreibung
922111	27.09.12	20001	H	-55,00	Briefmarken
166010	27.09.12	10001	S	500,00	Bankauszahlung an Kasse
1015252	27.09.12	103775	S	206,77	
1015252	27.09.12	103774	S	19,66	

**Abbildung 33: Buchungsinformationen**

In **Abbildung 33** sehen Sie alle Kassenbuchungen seit der letzten **Kassenabrechnung**.

## Kassenabrechnung

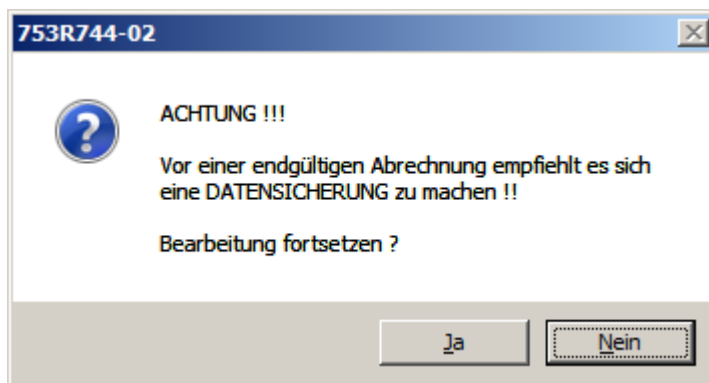
Die Kassenabrechnung erfolgt mit dem Ziel, die Buchungen für die Finanzbuchhaltung zu überstellen, oder einen Buchungsbeleg zu erhalten.

In die Kassenabrechnung in **Abbildung 18**, gelangen Sie ausgehend von **Abbildung 1** mit dem Reiter **Kasse/Abrechnung**:



**Abbildung 34: Aufruf - Kassenabrechnung**

Nach dieser Auswahl erhalten Sie vom Programm einen Hinweis, in dem eine Datensicherung empfohlen wird:



**Abbildung 35: Hinweis - Datensicherung**



### Hinweis:

Eine **Datensicherung** können Sie durchführen, indem Sie eine Sicherheitskopie des Ordners: **...\\KFZ3000\\Daten** anlegen. Die eigentliche Datensicherung Ihres Systems läuft automatisch in der Nachtroutine.

Um den Vorgang der Kassenabrechnung fortzuführen, klicken Sie in **Abbildung 35** auf **[JA]**.

Sie gelangen dadurch in die folgende Maske:



**Abbildung 36: Kassenabrechnung**

Wählen Sie als **Auswertungsart** **endgültig**, um Buchungen zu löschen und den **Kassenanfangsbestand** für den nächsten Buchungstag neu zu berechnen.

Die abgerechneten Buchungen werden für die Finanzbuchhaltung bereitgestellt.

Legen Sie außerdem in **Abbildung 36** die **Druckreihenfolge** und die **Anzahl der Ausdrucke** fest.

Starten Sie die Kassenabrechnung mit dem Button .

Nach erfolgter Kassenabrechnung erhalten Sie ein Protokoll:

Firma	Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite
Autohaus	753R744-02	28.09.2012	16.30	%31	1
<b><u>Absummierg/Kassenabrechnung vom 27.09.12</u></b>					
	Belegnummer	20001	Stapel	2967	in EURO
<hr/>					
Kasse 2 Autohaus Stoedter Salzwedel		Kassenkonto	16201	endgültig	
Konto	Kontobezeichnung	Bel.Dat.	Bel.Nr.	SH	Betrag ST Skonto Steuer USTV T e x t
1015252	Max Mustermann	27.09.12	103774	S	19,66 0
					OP-Verrechnung : 103774 19,66
1015252	Max Mustermann	27.09.12	103775	S	206,77 0
					OP-Verrechnung : 103775 206,77
166010	Geldtransit	27.09.12	10001	S	500,00 0 Bankauszahlung an
922111	Postgebühren	27.09.12	20001	H	-55,00 0 Briefmarken
Anfangsbestand				2.631,81	
Einnahmen				726,43	
Ausgaben				55,00	
Endbestand				3.303,24	( Schecks 0,00 Kreditkarten 0,00 )

**Abbildung 37: Protokoll der Kassenabrechnung**

## Kassenbuch

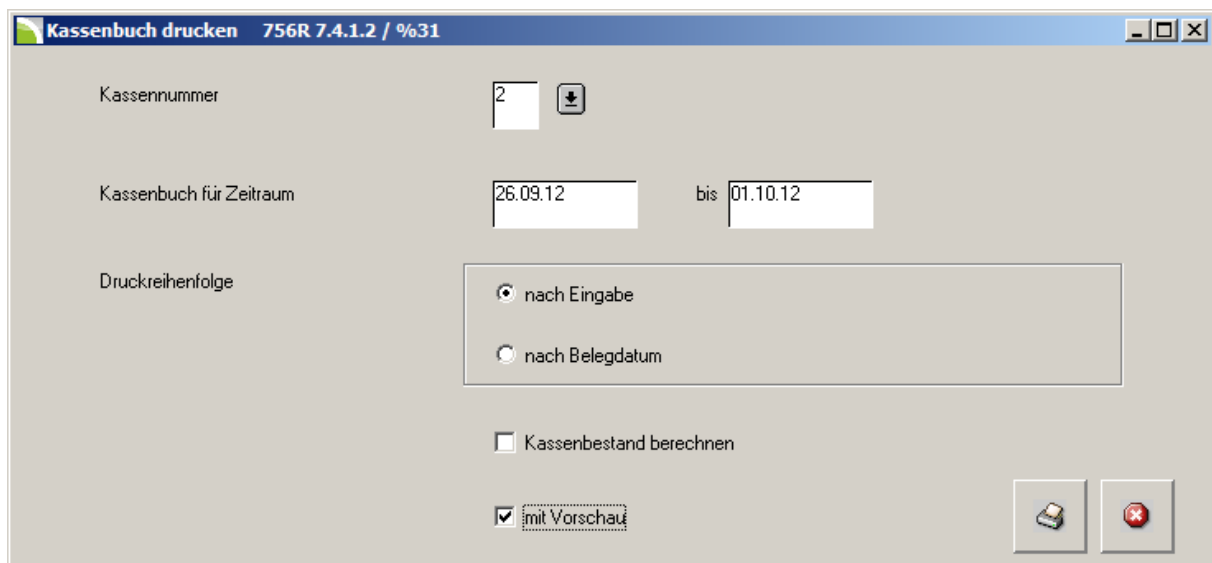
Innerhalb der Kassenabwicklung können Sie jederzeit und für einen bestimmten Zeitraum ein Kassenbuch drucken, oder das Kassenbuch direkt am Bildschirm betrachten.

Das Kassenbuch erreichen Sie ausgehend von **Abbildung 1** mit dem Reiter **Kasse/Kassenbuch**:




**Abbildung 38: Aufruf - Kassenbuch**

Durch diese Anwahl gelangen Sie in die folgende Abbildung:



**Abbildung 39: Kassenbuch drucken - Einstellungen**

Wählen Sie die **Kassennummer** aus und stellen Sie den **Zeitraum** ein, für den das Kassenbuch erzeugt werden soll. Ferner können Sie die **Sortierung** des Kassenbuchs, entweder nach **Eingabe** oder nach **Belegdatum**, einstellen.

Klicken Sie auf den Button  um den Druck des Kassenbuchs zu starten. Aktivieren Sie den Schalter **mit Vorschau**, um den Ausdruck am Bildschirm zu betrachten.

Einen Beispieldruck des Kassenbuchs sehen Sie in **Abbildung 40**:

Firma	Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite
	756R741-02	01.10.2012	10.13		1
<b>Kassenbuch von 26.09.12 bis 01.10.12</b>					<b>in EURO</b>
Kasse 2 Autohaus			Kassenkonto 16201		
Einnahme	Ausgabe	Bestand	Datum	lfd.Nr.	Bel.-Nr. Bel.-Dat. Konto T e x t
		2.631,81	27.09.12		Kassenanfang 27.09.12
19,66		2.651,47	27.09.12	9	103774 27.09.12 1015252
206,77		2.858,24	27.09.12	10	103775 27.09.12 1015252
500,00		3.358,24	27.09.12	13	10001 27.09.12 166010 Bankauszahlung an Kasse
	55,00	3.303,24	27.09.12	14	20001 27.09.12 922111 Briefmarken
		3.303,24	27.09.12		Kassenabsummierung
		Anfangsbestand		2.631,81	
		Einnahmen		726,43	
		Ausgaben		55,00	
		Endbestand		3.303,24	

**Abbildung 40: Kassenbuch**

**Kasse zählen****Kasse zählen**

Innerhalb der Kassenabwicklung haben Sie die Möglichkeit ein Programm aufzurufen, mit dessen Hilfe Sie die Kasse zählen können.

Ausgehend von **Abbildung 1** gelangen Sie in dieses Programm mit dem Reiter **Kasse/Kasse zählen**:



**Abbildung 41: Aufruf - Kasse zählen**

Diese Anwahl öffnet die folgende Maske:

The screenshot shows the 'Kasse zählen' (Cash Counting) mask. It contains fields for banknotes (Scheine) and coins (Münzen) with their respective counts and values. The total amount (gesamt) is highlighted in green.

Scheine		Münzen	
1	x 500 € 500,00	13	x 2 € 26,00
3	x 200 € 600,00	26	x 1 € 26,00
6	x 100 € 600,00	18	x 50 c 9,00
16	x 50 € 800,00	20	x 20 c 4,00
27	x 20 € 540,00	30	x 10 c 3,00
80	x 10 € 800,00	15	x 5 c 0,75
5	x 5 € 25,00	30	x 2 c 0,60
		17	x 1 c 0,17
Summe Scheine	3.365,00	Summe Münzen	69,52
		gesamt	3.434,52

**Abbildung 42: Kasse zählen**

In **Abbildung 42** können Sie die Anzahl der gezählten Münzen und Scheine in das entsprechende Feld eingeben. Das Programm rechnet automatisch Ihren Barbestand in der Kasse aus. Der Betrag wird laufend aktualisiert (siehe grün umrandetes Feld).

Mit starten Sie eine neue Eingabe. Mit dem Button verlassen Sie die Maske.

Mit dem Button können Sie ein Zählprotokoll drucken. In **Abbildung 43** sehen Sie ein Zählprotokoll beispielhaft abgebildet:

Firma	Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite
Autohaus	759R712-02	01.10.2012	12.35	%31	1
<b><u>Zählprotokoll</u></b>		<b>Kassenabwicklung</b>			
<hr/>					
1	Scheineá	500 € =	500,00		
3	Scheineá	200 € =	600,00		
6	Scheineá	100 € =	600,00		
16	Scheineá	50 € =	800,00		
27	Scheineá	20 € =	540,00		
30	Scheineá	10 € =	300,00		
5	Scheineá	5 € =	25,00		
			SummeScheine	3.365,00	
13	Münzená	2 € =	26,00		
26	Münzená	1 € =	26,00		
18	Münzená	50 c =	9,00		
20	Münzená	20 c =	4,00		
30	Münzená	10 c =	3,00		
15	Münzená	5 c =	0,75		
30	Münzená	2 c =	0,60		
17	Münzená	1 c =	0,17		
			SummeMünzen	69,52	
			<hr/>		
			Gesamtsumme	3.434,52	

**Abbildung 43: Zählprotokoll**

**Anzeige Kassenbuchungen****Anzeige Kassenbuchungen**

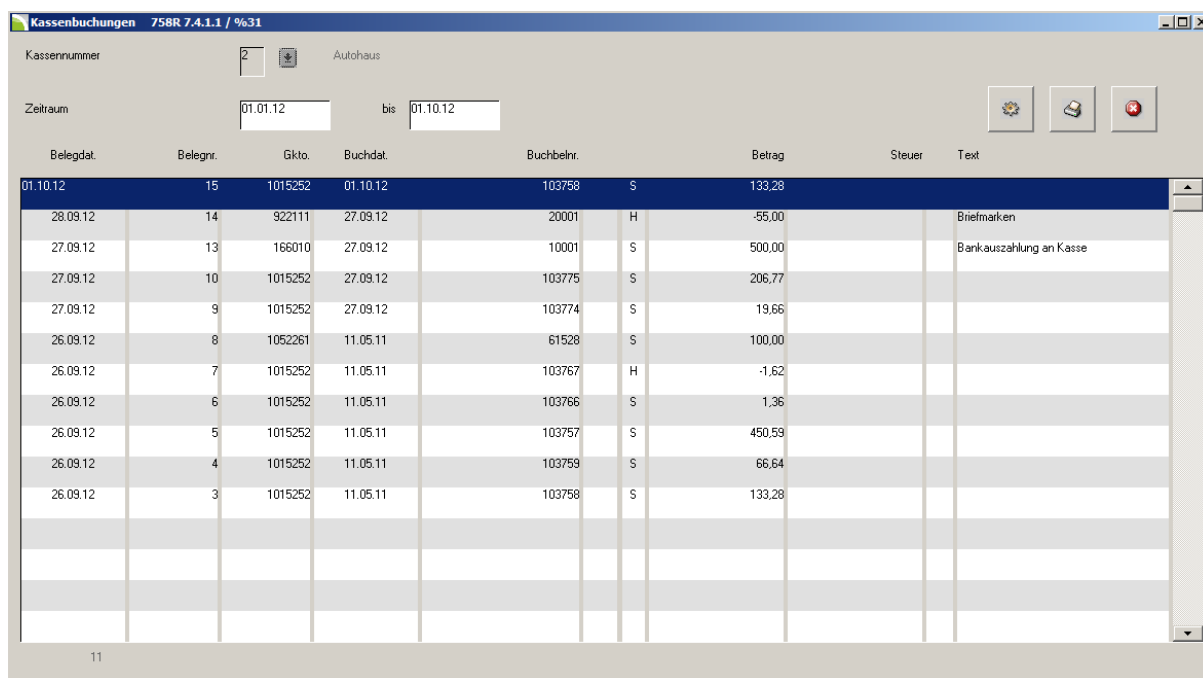
Innerhalb der Kassenabwicklung lassen sich für einen frei bestimmbaren Zeitraum **Kassenbuchungen** anzeigen und **Belege** nachträglich drucken.

Ausgehend von **Abbildung 1** gelangen Sie in dieses Programm mit dem Reiter **Kasse/Kassenbuchungen** zählen:




**Abbildung 44: Aufruf - Kassenbuchungen**

Durch diese Anwahl gelangen Sie in die folgende Maske:




**Abbildung 45: Kassenbuchungen**

Nachdem Sie die **Kassennummer** ausgewählt haben, können Sie den **Zeitraum** der Betrachtung festlegen. Die Anzeige der Kassenbuchungen starten Sie mit dem Button .

Ausgehend von **Abbildung 45** können Sie nachträglich eine **Quittung** drucken. Doppelklicken Sie dazu die entsprechende Zeile.

Dadurch gelangen Sie in die folgende Abbildung:

**Abbildung 46: Druckwiederholung - Quittung**

Um den Druck der jeweiligen Quittung zu starten klicken Sie ausgehend von **Abbildung 46** auf den Button .

In **Abbildung 47** sehen Sie eine Quittung beispielhaft abgebildet:

* Quittung *	
MaxMustermann	Datum Knd-Nr Bl.
Musterstrasse 24	26.09.12 15252 1
37269Eschwege	Uhrzeit 9:28 / rs
Rechnung	Betrag
103758	133,28
Zahlungsbetrag	133,28 Euro
Scheckzahlung	133,28 Euro
Rückgabebetrag	0,00 Euro
Vielen Dank für Ihren Einkauf!	

**Abbildung 47: Quittung**

## Impressum

Herausgeber: [FERNAUSOFT GmbH](http://fernausoft.de)

Gartenstraße 42  
37269 Eschwege

Telefon: 05651 95 99 0  
Telefax: 05651 95 99 90

Hotline: 01805/698000 (14 Cent/min; 42 Cent/Min aus dem deutschen Mobilfunknetz)

E-Mail: [info@fernausoft.de](mailto:info@fernausoft.de)  
Web: [www.fernausoft.de](http://www.fernausoft.de)

---

### Beschreibung zum Handbuch **KFZ3000PLUS**

Titel: Kassenabwicklung  
Anzahl Seiten: 40

Autor: Rafael Sobek

Version: 1.0  
Datum: 09/2012

---

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck für Zwecke innerhalb des Autohauses gestattet.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der FERNASOFT GmbH. Gleiches gilt für die elektronische Version.

Gezeigte Abläufe sind Beispiele. Verwendete Daten dienen lediglich der Veranschaulichung und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit.

Die Verantwortung zum sorgfältigen und richtigen Umgang mit den Betriebsdaten und der EDV liegt beim Nutzer. FERNASOFT übernimmt keine Haftung aufgrund von Beispielen aus dieser Beschreibung.