

3.20.01 – Kassenbericht mit Buchungsliste

Vorbereitend für zukünftige Überleitungen an FIBU-Schnittstellen wurde beim Druck von Kassenberichten das Formular Buchungsliste hinzugefügt.

Für die Verwendung dieses Ausdrucks ist eine umfangreiche Definition der jeweiligen Konten erforderlich.

Szenario 1 – Definition der Buchhaltungskonten

- (1) Cips: Navigieren Sie zu <System> <Firmendaten> <Firmenstamm>:

Erlöskonten		
	Inland	Ausland
Standard	00040000	00041000
Minderungen	00045000	00045100
Porto	00046000	00046100
Barumsatz	00048000	
Manko pos./neg.	00099999	00098888

Hinterlegen Sie hier Konten für positive und negative Mankos sowie ein Standardkonto für 20%ige Barerlöse.

- (2) Navigieren Sie zu <System> <Firmendaten> <Warengruppen/Erlöskonten>:

WGR	MwSt%	Erlös	Barerlös
10	20,00	00007455	00000000
3	0,00	00007999	00000000
3	10,00	00080000	00000000
3	20,00	00000000	00048333
3000	20,00	00005999	00048300
8	10,00	00080000	00000000

Definieren Sie hier für alle 1-stelligen Warengruppen noch Barerlöskonten für 0- und 10%ige Erlöse!

- (3) Cash: Navigieren Sie zu <Stammdaten> <Kassen>:
Hinterlegen Sie hier im Reiter „Schalter“ für jede einzelne Kasse ein Sachkonto (Sie können somit für bestimmte Kassen eigene Sachkonten hinterlegen).
- (4) Navigieren Sie zu <Stammdaten> <Zahlungsarten>:
Hinterlegen Sie für jede Zahlungsart ein eigenes Sachkonto im Feld „FIBU Konto“.
- (5) Navigieren Sie zu <Stammdaten> <Ein-/Auszahlungstexte>:
Hinterlegen Sie für jede Ein- bzw. Auszahlungsart ein eigenes Sachkonto im Feld „FIBU Konto“. Ausnahme: Für die Einzahlungsart „Rechnungszahlung“ wird automatisch das Debitorenkonto des Kunden herangezogen.

3.20.01 – Kassenbericht mit Buchungsliste

Szenario 2 – Druck der Buchungsliste

(1) Cash: Beim Druck des Kassenbuchs/-berichts können Sie nun optional auch die Buchungsliste auswählen:

Kassenbericht

Datum

Kasse

Filiale

Kassenbuch frühere Version (vor Cash 3.05)

Kennzahlen drucken

Gutscheinübersicht Drucken

Kassenläufe andrucken

Zahlungsart

Gesamtsumme über mehrere Tage

Warengruppenumsatzliste drucken

Frequenzanalyse drucken

Buchungsliste drucken

3.20.01 – Kassenbericht mit Buchungsliste

(2) Die Buchungsliste wird in folgendem Format gedruckt:

Kassenbericht - Buchungsliste

<Firmenanschrift>

Support Mitarbeiter

30.09.2011 12:51:33 Seite 3

Nummer:

Kasse: Alle Kassen, 01.08.2011 bis: 31.08.2011

Soll	Haben	Beschreibung	MWST%	Netto	Brutto
00027066	00048000	Kassenerlöse	10,00 %	30,00	33,00
00027066	00048000	Kassenerlöse	20,00 %	18,32	21,98
27000100	00048000	Kassenerlöse	10,00 %	10,00	11,00
27000100	00048000	Kassenerlöse	20,00 %	19,76	23,71
00027005	00048333	Kassenerlöse WGR 3	20,00 %	12,24	14,67
00027066	00048333	Kassenerlöse WGR 3	20,00 %	4,97	5,96
00027005	00048300	Kassenerlöse WGR 3000	20,00 %	7,67	9,20
00027066	00048300	Kassenerlöse WGR 3000	20,00 %	22,95	27,54
27000100	00048300	Kassenerlöse WGR 3000	20,00 %	48,76	58,49
00027005	00099999	Positives Manko Bar		0,22	0,22
00098888	00027066	Negatives Manko Bar		1,50	1,50
00098888	27000100	Negatives Manko Bar		18,20	18,20
00098888	00027777	Negatives Manko GutA		0,09	0,09
00043333	00027066	Auszahlung Auszahlung (Rückgabe , Kulanz)		2,50	2,50
00027066	00042222	Einzahlung Gutschein		15,00	15,00
00027066	00000001	Einzahlung Rechnungszahlung Rg: 00001289		18,00	18,00
		Umbuchung Zahlungsarten			
12345678	00027066	ECM EC manuell		5,00	5,00
12345678	27000100	ECM EC manuell		9,20	9,20
00028888	00027066	GUT Gutschein		11,46	11,46
00027777	00027005	GutA Gutschein Alt		14,09	14,09
00027777	00027066	GutA Gutschein Alt		4,50	4,50
55555555	27000100	Sch Scheck		5,00	5,00

Anmerkungen:

Zuerst werden die Erlöse den einzelnen Kassensachkonten gegengebucht.

Anschließend die Sonderfälle wie Mankos und Ein- bzw. Auszahlungen.

Zuletzt werden unbare Zahlungsarten vom Kassenkonto auf die jeweiligen Sachkonten umbucht.