

Kassenabschluss bzw. Kassenschnitt buchen | Arbeitsablauf Kasse



Hinweis

Führen Sie mithilfe des Kassenschnitts möglichst einen zeitnahen Kassenabschluss durch, da bei einem Abschluss über einen größeren Zeitraum evtl. Fehler in den Buchungen durch die Mitarbeiter nur schwer oder gar nicht mehr nachzuvollziehen sind.

Schritt	Beschreibung
<p>(1) Kassenbuch (BAR oder EC)</p>	<p>Anzeige des Kassenbuches auf einen festgelegten Zeitraum, um das Kassenbuch für den Druck vorzubereiten.</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>! Wichtig</p> <p>Der nachfolgende beschriebene Vorgang ist sowohl für das BAR- als auch für das EC-Kassenbuch der gleiche!</p> </div> <p>(1) Wechseln Sie dazu in die Kasse (1) und dann in das Kassenbuch (2).</p> <p>(2) Je nachdem welches Kassenbuch Sie ausdrucken möchten, wechseln Sie in den Reiter 'Barkassenbuch' oder 'EC Kassenbuch' (3).</p> <p>(3) Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum für den Kassenabschluss aus. Je nach Vorgabe Ihres Steuerberaters/Buchhaltung kann dies täglich, wöchentlich oder monatlich erfolgen.</p> <p>(4) Tragen Sie das entsprechende 'von' und 'bis' Datum (4) ein (oder über die Kalenderauswahl) und starten die Suche (5).</p>
<p>(2) Kassenbuch drucken</p>	<p>Nach erfolgreicher Eingrenzung der Buchungen starten Sie den Druck (1).</p> <p>Wählen Sie die passende Dokumentvorlage (2) und drucken (3) das Kassenbuch aus.</p>

Kassenabschluss bzw. Kassenschnitt buchen | Arbeitsablauf Kasse

(3) Der Kassenschnitt

Konto	Kontoname	Nummer	Erstellung	Filiale	Summe (gezählt)	Kassenbestand	Differenz	Summe EC (gezählt)	EC Bes
1600	Barkasse	3	15.05.13 11:01	01	3.300,00	4.093,53	-793,53	0,00	0,00
1600	Barkasse	2	23.04.13 10:34	01	0,00	4.075,84	-4.075,84	0,00	0,00
1600	Barkasse	1	18.04.13 07:56	01	0,00	4.075,84	-4.075,84	0,00	5,20

Hinweis

Die Ausführung des Kassenschnitts kann vor der eigentlichen Benutzung von AMPAREX erzwungen werden. Hier muss folgende Einstellung in der Filialverwaltung in der Filialkette im Reiter 'Barverkauf' erfolgen 'Täglicher Kassenschnitt für Barkasse ist Pflicht (ohne Kassenschnitt ist ein Barverkauf nicht möglich) und/oder alle Funktionen verbieten, wenn Tagesabschluss fehlt (kein Arbeiten mit AMPAREX möglich bis der Kassenschnitt erfolgt)' dafür gesetzt sein.

Als Ergänzung zum Kassenbuch kann idealerweise täglich ein Kassenschnitt (zählen des Barkassenbestandes) erfolgen. Der Vorteil dabei ist, dass der Barkassenbestand automatisch gebucht werden kann (Bank an Kasse), wenn man Geld zur Bank bringen möchte.

(1) Wechseln Sie dazu in der Kasse (1) zu den Kassenbüchern (2) und dort in den Reiter 'Kassenschnitte' (3).

(2) Per 'Neu' (4) wird ein neuer Kassenschnitt angelegt.

(4) Kassenschnitt: Erfassung

Erfassung eines Kassenschnittes für einen Tages-, Wochen- oder Monatsabschluss.

(1) Einige Felder (1) werden von AMPAREX automatisch befüllt und können nicht verändert werden.

(2) Im Feld 'Kommentar' (2) geben Sie z. B. an, warum mehr oder weniger Geld in der Kasse gezahlt wurde.

(3) Die eigentliche Eingabe (3) des Geldes erfolgt als Menge (Ganzzahl) und nicht als Wert.

(4) Im Feld 'Summe' (gezählt) (4) wird automatisch immer die aktuell gezahlte Menge angezeigt.

(5) Beenden Sie die Eingabe mit [Ok] (5). Danach können weitere optionale Funktionen gesetzt werden.

Tipp

Soll nach der Eingabe eine Geldentnahme und/oder ein Kassenbuch gedruckt werden, wird dies eingestellt über die Option 'Kassenschnitt abschließen' in der Filialverwaltung, der Filialkette im Reiter 'Barverkauf' gesteuert.

Kassenabschluss bzw. Kassenschnitt buchen | Arbeitsablauf Kasse

Kassenschnitt abschließen

Differenzen (1) Differenzen automatisch ausbuchen (2) (Zuzahlung vergessen) (3)

Begründung

Geld aus Kasse an Bank entnehmen

Betrag (4) 4.000,00

Drucken (5) Kassenbuch drucken EC Kassenbuch drucken Kassenschnitt drucken

Kassenbestand

Summe (gezählt)	4.661,84
Kassenbestand	4.661,84
Differenz (1)	-10,00

(1) Entsteht beim Zählen eine Differenz (1), kann diese automatisch (2) mit einer optionalen Begründung (3) ausgebucht werden. Dieser Eintrag erscheint im Barkassenbuch.

(2) Im Feld 'Betrag' (4) kann ein Betrag eingegeben, welcher auf die Bank gebracht wird. Diese Buchung taucht ebenfalls im Barkassenbuch auf.

(3) Abschließend gibt es noch die Möglichkeit (5) direkt das oder die Kassenbücher und den Kassenschnitt zu drucken. Hierbei wird das Kassenbuch bis zu dem Datum des letzten Kassenschnittes gedruckt.

Neuer Kassenschnitt

EC Kartentyp (1)

EC Karte	Betrag	Kassenbestand	Differenz
EC Karte:	5,10	5,10	0,00
Maestro:		0,00	0,00
MasterCard:		0,00	0,00
Visa (2):	5,10	5,10	0,00
Visa Electron:		0,00	0,00
American Express:		0,00	0,00
Diners Club:		0,00	0,00

EC Bestand

Summe (gezählt)	10,20
Kassenbestand	10,20
Differenz	0,00

Über die Felder im 'EC Kartentyp' (1) erfolgt die Eingabe in den Feldern (2) als Betrag und dient dazu, das EC Kassenkonto auf null zu buchen.