

Kassabuch

Allgemein

! INFO

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Dongel.

Das Kassenbuch gibt einen Überblick darüber, wie viel Bargeld in der Geschäftskasse des Unternehmens ist und enthält überdies die Buchungsbelege der Geschäftsvorfälle. Beschreibung der genauen Funktionsweise siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel "[Kassabuch](#)".

Einstellungen MELZER X3000

Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

Jedem Kassabuch muss ein Bediener und ein Artikel zugeordnet werden. Der Grund hierfür ist, dass Buchungen in das Kassenprotokoll geschrieben werden, was die Angabe von Bediener und Artikelnummer erfordert. Pro Kassabuch ist ein eigener Bediener anzulegen mit der Einstellung "[Bediener für: Kassabuch](#)". Ebenso ist ein eigener Artikel anzulegen (ohne besondere Einstellungen), der für alle Kassabücher verwendet werden kann.

Stammdaten → Bediener

- "Neuen" Bediener anlegen (zB.: "Kassabuch-1")
- Registerkarte "[Grunddaten](#)"
 - "[Bediener für Kassabuch](#)" wählen.

Stammdaten → Artikel

- "Neuen" Artikel anlegen (zB.: "Kassabuch Artikel")
- ohne besondere Einstellungen

Stammdaten → Kassabuch

- "[Einstellungen](#)"
 - "[Kassabücher](#)"
 - "Kassenbuch" anlegen.
 - Parameter ausfüllen und vorhin angelegten Bediener sowie Artikel zuweisen.
 - "Erfassung Tagesabschluss Kasse" aktivieren, für die automatische Bargelderfassung im Kassenbuch.

Folgende Konten müssen für die automatische Erfassung angelegt werden:
Alle mit Parameter "Erfassung Tagesabschluss Kasse" aktiv.

 - "GeldtransitInKasse", für die Erfassung von Tagesabschlüssen mit positiver Summe.
 - "GeldtransitAusKasse", für die Erfassung von Tagesabschlüssen mit negativer Summe.

- *"Privateinlage"*, für den Ausgleich eines eventuellen Minus-Saldos.
- *"Privatentnahme"*, für die Gegenbuchung von Privateinlagen bei erneutem Export eines Tagesabschlusses.

Stammdaten → Einstellungen Allgemein

- Registerkarte "[Tageswechsel](#)"
 - "[Export](#)"
 - *"Export Kassabuch"* aktivieren.

Buchungen - Farben

- *"Grün"*

Neue Buchungen (seit letzten Einstieg), können bearbeitet oder gelöscht werden.
- *"Rot, Orange"*

Bei erneuter Verbuchung eines Kassen-Tagesabschlusses werden die originalen Buchungen rot dargestellt, die Buchungszeilen zur Ausbuchung der originalen Datensätze (mit umgekehrtem Vorzeichen) orange.
- *"Schwarz"*

Alle anderen Buchungen.

Weiteres

- Die nachträgliche Änderung eines Kontotyps ist nicht möglich, wenn bereits Buchungen auf das entsprechende Konto existieren (Ausnahme: das Konto war noch keinem Typ zugeordnet).
- Kassabücher können nur noch gelöscht werden, wenn sie keine Buchungen enthalten.
- Buchungen können nur noch bearbeitet oder gelöscht werden, wenn sie seit dem letzten Einstieg in das Kassabuch erstellt wurden, nach Verlassen des Kassabuchs und erneutem Einstieg - nicht mehr. Beim Bearbeiten oder Löschen wird nicht mehr der originale Datensatz als storniert gekennzeichnet und ggf. ein neuer Datensatz erstellt, sondern der bestehende upgedatet oder gelöscht. Kann ein Datensatz nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden, müssen nachträgliche Korrekturen mit Gegenbuchungen erfolgen - unter Verwendung der entsprechenden Konten.
- Die Praxis, im Zuge des Kassen-Tagesabschlusses den gesamten Umsatz ins Kassabuch zu verbuchen und anschließend die unbaren Beträge wieder auszubuchen, wurde aufgegeben. Es werden nur noch die Barbeträge verbucht. Das Verbuchen von unbaren Beträgen wird von der Finanz nicht mehr erlaubt.
- Würde das Kassabuch durch einen Tagesabschluss einen negativen Saldo annehmen, wird die Differenz auf 0 durch eine automatische Plus-Buchung auf das Konto „Privateinlage“ ausgeglichen.
- Wird der Kassen-Tagesabschluss eines bereits verbuchten Datums erneut verbucht (durch Start des Tagesabschlusses des betreffenden Datums mit der Option ‚Datenexport‘), werden zuerst die bestehenden Buchungen mit den entsprechenden Gegenkonten ausgebucht, und dann die Barbeträge erneut verbucht.

ⓘ DEUTSCHLAND

Wird das Modul "[DATEV Kassenarchiv Online](#)" verwendet, ist es nicht empfohlen das interne Kassabuch zu verwenden. Es sollte nur ein Kassabuch geführt werden.