

Modularerweiterung Kassenbuch

Dezentrale Vorerfassung einfach und schnell

- Komfortable Buchführung für Einnahmen und Ausgaben
- Einbindung über Intranet oder Internet

Zeit sparen und Fehler minimieren

Das Kassenbuch stellt eine bequeme Buchführung für Einnahmen und Ausgaben dar, die Ihnen die tägliche Arbeit des Kassenbuchführens erleichtert. Sie können beliebig viele Kassenbücher anlegen und führen. Dadurch entfällt das zeitaufwendige, handschriftliche Führen von Kassenberichten. Fehler in der Aufzeichnung lassen sich minimieren.

Einsatz im lokalen Netzwerk

Dieses Modul eignet sich für Unternehmen, welche die Diamant®/3 Finanzbuchhaltung einsetzen und an verschiedenen Außenstellen Kassenbücher führen müssen. Die webfähige Architektur erleichtert die Anbindung über Intranet oder Internet.

Für das Kassenbuch in einer Zweig- oder Außenstelle müssen keine separaten Stammdaten (Konten, Kostenstellen, Steuerschlüssel) gepflegt werden. Die Buchhalter in der Zentrale haben online Zugriff auf die Kassenbewegungen und können nach der buchhalterischen Prüfung die automatische Verbuchung in der Diamant®/3 Finanzbuchhaltung anstoßen.



- Nur Geschäftsvorfall wählen und Betrag eingeben
- Zeitersparnis durch die dezentrale Vorerfassung
- Einträge in das Kassenbuch sind Vorerfassungen, Korrekturen jederzeit möglich, auch durch die Zentrale
- Prüfung erfolgt vor der Buchung in der Diamant®/3 Finanzbuchhaltung
- Frei definierbare Einnahme- und Ausgabeteixe, einschließlich der Kontierungen für Gegenkonto, Kostenstelle, Kostenträger, Projekte** und Steuerschlüssel
- Automatische Belegnummerierung pro Kasse
- Aktueller Kassenstand jederzeit verfügbar und anhand der in der Kasse befindlichen Stückelung überprüfbar
- Belegdruck (Quittungsdruck) zu jeder erfassten Kassenzeile, an dem ein Personenkonto eingetragen ist
- Auszifferungsvorschläge für offene Posten bereits beim Erfassen
- Mehrfachauszifferung für offene Posten bereits beim Erfassen
- Erfassung sowie Terminverwaltung über mehrere Standorte ausführbar
- Einblick in das Kassenbuch über das Internet jederzeit möglich
- Jedes Kassenbuch in Fremdwährung führen*

Belegnr.	Tag	Int. Belegnummer	Buchungstext	Einnahme	Ausgabe	Konto	StC	Kostenstelle	Kostenart	Kostenart	Punkt	Währung	Menge
nein	03.03.2007	KB0002	Reinigung/Büroklare	> 95,65	4250	39	999	1100					
nein	07.03.2007	KB0003	Barlohn	> 125,00	8000	99							64.0000
nein	08.03.2007	KB0004	Benzinkosten BI AG 14	> 52,56	4530	39	800						
nein	13.03.2007	KB0005	Bürobedarf / Buchbedarf / Zeitschriften	> 65,80									
nein			Bürobedarf / Zeitschriften	> 25,80	4930	39	800						
nein	15.03.2007	KB0006	Ausbilderveh. F. Rose	> 30,00	4940	37	900						
nein	15.03.2007	KB0007	Ausbilderveh. F. Rose	> 210,00	4190		100						
nein	15.03.2007	KB0008	Geldtransit Einnahme	> 500,00									
nein	16.03.2007	KB0009	Dobler - Präsentation	> 9,95	4930	39	900						
nein	17.03.2007	KB0010	Tuschloss DIAMANT	> 29,95			10005						

Die Übersicht der Kassenbelege zeigt Ihnen alle bisher erfassten Kassenzeilen und die dazugehörigen wesentlichen Informationen.

Kontierungsnummer	Text	Belegart	Konzernsachverhalt	Konto	Gegenkonten
1	Geldtransit Einnahme	KB		1010	1360
2	Aushilfslohn \$	KB		1010	4190
3	Barlohn für KTr 1100	KB		1010	8000
4	Benzinkosten \$	KB		1010	4530
5	Bürobedarf	KB		1010	4930
6	Porto	KB		1010	4910

Kontierung 4 Benzinkosten \$

Stammdaten:

Belegart: KB
Kontierungsnummer: 4
Text: Benzinkosten \$
Konto: 1010
Buchungsstelle: Haben
Geändert: 18.12.2006: SUP

Gegenkonten:

Gegenkonto	StC	KSt	KTr	Projekt	KAT
4520	39				
Lfd. KZ:					
Belegbuchungen					
Kraftstoff					

Durch Kontierungstexte ist die Erfassung im zentralen Diamant®/3 Rechnungswesen kinderleicht.

Das Bild zeigt die gleiche Kassenbeleg-Übersicht wie oben, aber mit einem Dialogfenster 'Beleg drucken' rechts daneben. Die Optionen sind:

- Beleg drucken
- Beleg löschen
- Beleg einfügen
- Kassenbestand anzeigen
- Quittung erstellen
- Vorläufiges Kassenbuch drucken
- Kassenbelege buchen
- Monatsabschluss

Mit dem Kassenbuch erstellen Sie zu jeder erfassten Kassenzeile eine Quittung.

*Modul „Währung“

**In Verbindung mit der Diamant®/3 Kostenrechnung