

## KASSABUCH IN SD WIN:

### Grundsätzlich:

In SD WIN steht ein Modul für ein/mehrere Kassabücher zur Verfügung. Um dieses Kassabuch zu aktivieren, sind einige Grundeinstellungen notwendig, das heißt, das Kassabuch muss zuerst angelegt werden.

### Barverkauf – Kassa:

Alle Barverkäufe, Kassadisplay ab Version 01.01.2016, werden automatisch in diesem Kassenbuch gebucht. Dieses Kassenbuch kann auch exportiert werden (falls diese Lizenz vorhanden ist), und an den Steuerberater gesendet werden. Allerdings ist mit dem Steuerberater abzuklären, ob und wie seine Schnittstelle für den Import von Fremddaten beschaffen ist.

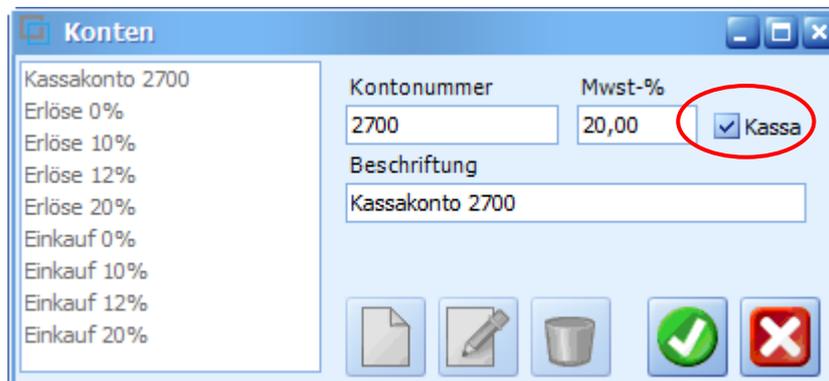
### BERECHTIGUNG

Um mit dem Kassabuch arbeiten zu können, ist für den Benutzer die entsprechende Berechtigung zu setzen

Menü : OP Verwaltung-> Zahlungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Menü : OP Verwaltung-> Kassabuch	<input checked="" type="checkbox"/>
Menü : OP Verwaltung-> Mahnwesen	<input checked="" type="checkbox"/>
Menü : OP Verwaltung-> Journaldruck	<input checked="" type="checkbox"/>

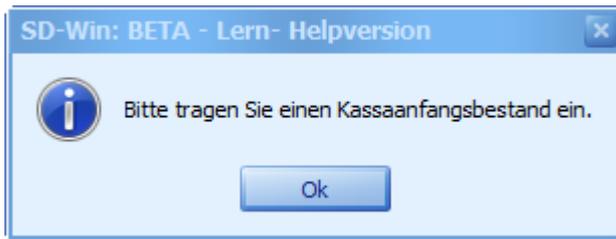
## KASSABUCH ANLEGEN, KONTEN ANLAGE

Nun müssen Sie neben dem Kassenkonto auch noch die entsprechenden Konten anlegen. Gehen Sie dazu über den Menüpunkt OP Verwaltung in die Kontenanlage, da haben Sie die Möglichkeit, sich verschiedene Konten anzulegen. So zum Beispiel das Kassakonto 2700, setzen Sie dazu auch den Haken Kassa

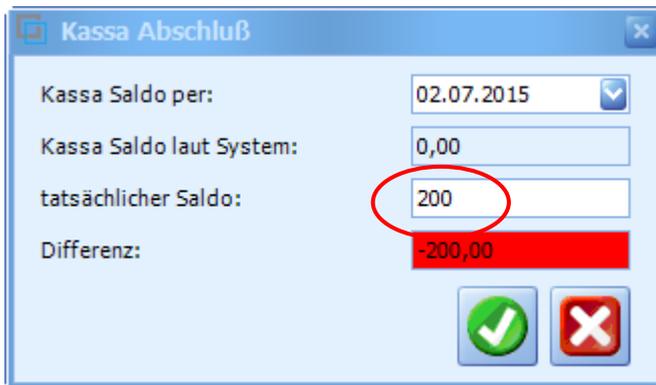


## ERSTER START, ANFANGSBESTAND

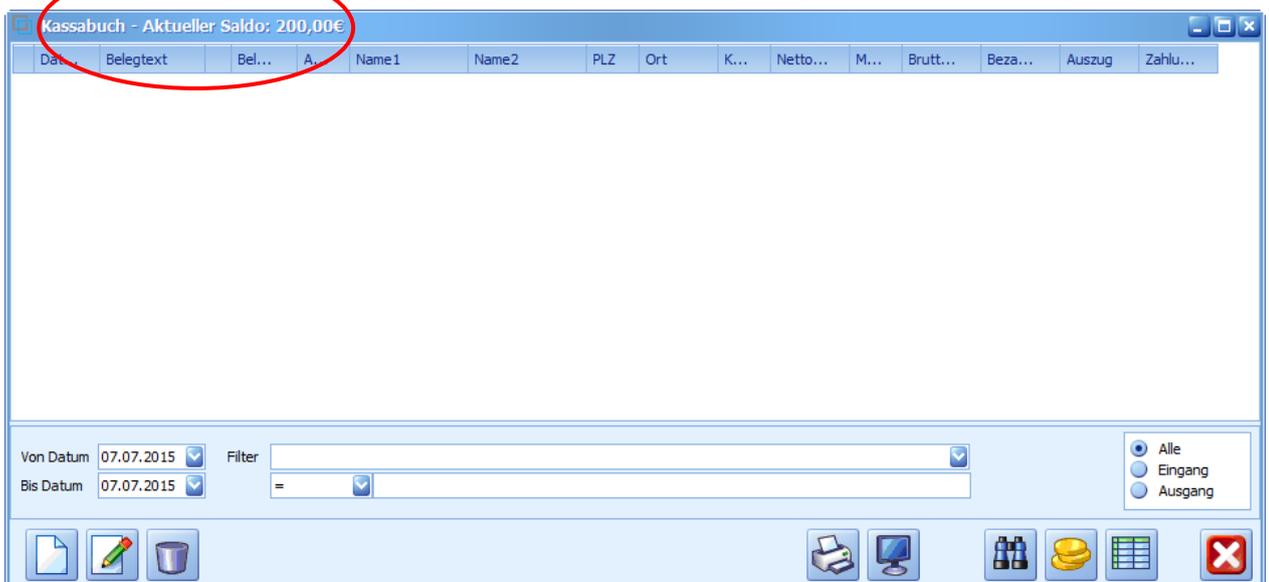
Beim ersten Start des Kassabuchs werden Sie aufgefordert, einen Kassastand einzutragen. In das Kassabuch kommen Sie über das Menü/Kassabuch (die Berechtigungen für den/die Benutzer müssen gesetzt sein).



Das System gibt hier den Stand mit Null an, da ja noch keine Buchungen vorhanden sind, Sie können jetzt den Anfangsbestand eintragen. Dieser Anfangsbestand sollte Ihnen bekannt sein, falls nicht, fragen Sie im Steuerbüro/Buchhaltung nach.



Nach diesem Eintrag öffnet sich das Buchungsfenster, Sie erhalten eine Übersicht der Buchungen (die anfänglich natürlich leer ist), am oberen linken Rand wird der aktuelle Saldo eingeblendet.



## BUCHUNGEN ERFASSEN

Mit einem Klick auf das ICON für neu starten Sie den Buchungsdialog, die zur Verfügung stehenden Felder sind selbsterklärend.

Die Belegnummer können Sie selber vergeben, allerdings ist darauf zu achten, dass die Nummerierung taggenau erfolgt.

Beispiel:

Falls Sie eine Buchung mit dem 10. eines Monats gemacht haben, können Sie nicht nachträglich eine Buchung vor diesem Datum eintragen!

The screenshot shows the 'Buchungssatz' dialog box with two tabs: 'Daten Allgemein' and 'Daten für FIBU'. In the 'Daten Allgemein' tab, the 'Belegnummer' field is circled in red. Other fields include 'Datum' (07.07.2015), 'Verweis auf Mandant/Auftrags-Nr.' (1 0), 'Art' (Kassaeingang), 'Adresse', and 'Bemerkung' (Text für die Buchung). The 'Daten für FIBU' tab shows 'Konto' (2700 Kassakonto 2700), 'Gegenkonto' (5020 Einkauf 20%), 'Kassa ID' (1), 'Nettotage' (0), 'Skontotage' (0), 'Skonto-%' (0,00), 'Bruttobetrag' (12), 'Mwst-%' (20,00), and 'Nettobetrag' (10,00). There are green and red checkmark buttons at the bottom right.

Und Sie können natürlich auch Adressbezogenen Buchungen als Erlös bzw. als Aufwand (Wareneinsatz etc.) verbuchen. Sie benutzen dafür denselben Suchmodus wie gewohnt.

The screenshot shows the 'Adressen suchen - Anzahl Treffer: 1' dialog box. It contains a table with the following data:

ID	Suchbegriff	Firmenname	Firmenname 2	Strasse	PLZ
1010	BISCHOPFREITER...	Bischofreiter Reinhard		Lothar Bie...	3340

At the bottom, there is a search criteria section circled in red, including a green checkmark button, a red X button, a document icon, 'Suchbegriff' (fr), 'Kategorie' (freie Kategorie), and search options: 'Schnellsuche' (selected), 'Standardsuche', 'Erweiterte Suche', 'Alle', 'Kunden', and 'Lieferanten'.

## BUCHUNGEN ANSEHEN

Bei den Buchungen sehen Sie eine Übersicht über den Zeitraum, welchen Sie beliebig einstellen können

Dat...	Belegtext	Bel...	A...	Name1	Name2	PLZ	Ort	K...	Netto...	M...	Brutt...	Beza...	Auszug	Zahlu...
07.07....	Kassaeingang	1 01	1010	Bischofreiter R...			Waidhof...	2700	10	20	12	07.07.2...		12
07.07....	Kassaeingang	1 2	20000	Meier Martin	Druckerei		Hohenems	2700	120	20	144	07.07.2...		144

Von Datum: 02.07.2015  
Bis Datum: 07.07.2015

## BUCHUNGEN SUCHEN, FILTER SETZEN

Haben Sie viele Buchungen und möchten mehr Übersicht haben, dann können Sie einen Filter setzen – siehe Bild unten – die Suche starten Sie mit Klick auf den Bildschirm.

Hier ist der Filter auf das Kassakonto 2700 im Zeitbereich gesetzt und zeigt genau diese Buchungen an.

Dat...	Belegtext	Bel...	A...	Name1	Name2	PLZ	Ort	K...	Netto...	M...	Brutt...	Beza...	Auszug	Zahlu...
07.07....	Kassaeingang	1 01	1010	Bischofreiter R...			Waidhof...	2700	10	20				
07.07....	Kassaeingang	1 2	20000	Meier Martin	Druckerei		Hohenems	2700	120	20				

Von Datum: 07.07.2015  
Bis Datum: 26.01.2016  
Filter: Konto = 2700

## JOURNAL



Mit einem Klick auf  Bildschirm starten Sie eine Vorschau, auf den  starten Sie den Ausdruck



### Journal

Seite 1

Zeitraum		Druckdatum							
Juli bis Juli 2015		07.07.2015							
Belegdatum	Zahlungsdat.	Beleg-Nr.	Adr.-Nr.	Konto	Nettobetrag	Mwst.-%	Mwst.-betrag	Bruttobetrag	Zahlungsbetrag
07.07.2015	07.07.2015	01	1010	2700	10,00	20,00	2,00	12,00	12,00
07.07.2015	07.07.2015	2	20000	2700	120,00	20,00	24,00	144,00	144,00
					130,00		26,00	156,00	

## KASSABSCHLUSS

Solange die Kassa nicht abgeschlossen ist, können Sie die Buchungen ändern. Wollen Sie die Buchungen abschließen so klicken Sie auf das Symbol



und starten damit dem Abschluss der vorhandenen Buchungen

**Kassa Abschluß**

Kassa Saldo per: 07.07.2015

Kassa Saldo laut System: 356,00

tatsächlicher Saldo: 356,00

Differenz: 0,00

Das System zeigt Ihnen den Saldo laut System und den tatsächlichen Saldo an, Sie bestätigen mit dem grünen Haken, die Buchungen werden abgeschlossen, Sie erhalten ein entsprechendes Journal dazu

Zeitraum 02.07.2015 bis 07.07.2015	Druckdatum 07.07.2015
---------------------------------------	--------------------------

**Kassastand am 02.07.2015 : 200,00 €**

Belegdatum	Zahlungsdat.	Beleg-Nr.	Adr.-Nr.	Konto	Nettobetrag	Mwst.-%	Mwst.-betrag	Bruttobetrag	Zahlungsbetrag
07.07.2015	07.07.2015	01	1010	2700	10,00	20,00	2,00	12,00	12,00
07.07.2015	07.07.2015	2	20000	2700	120,00	20,00	24,00	144,00	144,00
					130,00		26,00	156,00	156,00

**Kassastand am 07.07.2015 : 356,00 €**

**Fehlbetrag: 0,00 €**

Nun sind keine Änderungen der Buchungen mehr möglich, Sie erhalten bei einem Versuch der Änderung dieses Bild:

