

TM.Tresor Anwendung

Inhaltsverzeichnis

Einführung TM.Tresor	3
Kassenbuch in der GDI Business-Line	4
OP-Ausgleich in der GDI Business-Line	7
Tagesabschluss in TM.Tresor	11
Weitere Funktionen TM.Tresor	14

Einführung TM.Tresor

TM.Tresor - Ziele und Anwendungsbereiche

Mit Einführung der Kassensicherungsverordnung 2017 und spätestens seit dem Ende der Kulanzfristen am 31.03.2021 müssen viele Anwender der GDI Business-Line die dort formulierten Vorgaben erfüllen. Denn das Bundesfinanzministerium stellt auf seiner Website (FAQ) bezüglich Barverkaufsfunktionen in Warenwirtschaftssystem klar:

Nr. 2.1.4 des AEAO zu § 146 definiert: „Ein elektronisches Aufzeichnungssystem ist die zur elektronischen Datenverarbeitung eingesetzte Hardware und Software, die elektronische Aufzeichnungen zur Dokumentation von Geschäftsvorfällen und somit Grundaufzeichnungen erstellt“. Damit sind die fraglichen Systeme eindeutig „elektronisches Aufzeichnungssysteme“. Sobald die Systeme in der Lage sind, bare Zahlungsvorgänge zu erfassen und abzuwickeln, fällt der entsprechende Teil der Software - jedoch nicht das gesamte System - unter die Anforderungen des § 146a AO i.V.m. der KassenSichV.

Ein Ziel von TM.Tresor ist es die Barzahlungsfunktion (OP-Ausgleich) der GDI Business-Line dahingehend zu ermächtigen, dass Anwendern das gewohnte Arbeiten erhalten bleibt und dabei die Vorgaben der KassenSichV zu erfüllen.

Außerdem wird mit TM.Tresor der GDI Business-Line ein elektronisches Kassenbuch bereitgestellt, das ebenfalls Ein- und Ausgaben mit einer zTSE³ absichert. Letztlich werden auch die Daten für die neue DsFinV-K² von TM.Tresor bereitgestellt.

In dieser Hilfedatei werden ausschließlich Funktionen des täglichen Arbeiten mit TM.Tresor erläutert. Informationen zur Installation und Konfiguration entnehmen Sie bitte der Hilfe "TM.Tresor - Installation und Konfiguration".

Vielen Dank, dass Sie TM.Tresor Ihr Vertrauen schenken
b.org GmbH, im September 2021

² Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung ("Z3-Zugriff") im Rahmen von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschaun

³ zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung

Kassenbuch in der GDI Business-Line

Das elektronische TM.Tresor Kassenbuch

Aufruf Kassenbuch

Von Ihrem GDI Betreuer wird ein Menüpunkt entsprechend Ihren Wünschen in der GDI Business-Line erstellt.

The screenshot shows the TM.Tresor interface for a cash book. It is divided into three main sections:

- Top Section (Yellow border):** Contains input fields for 'Geschäftsvorfall' (dropdown menu), 'Aussteller/ Empfänger', 'Zweck', and 'Betrag'. To the right, a table titled 'Kassenbestand der Gruppe' shows:

Bestand Start	185,00
Bestand aktuell	139,50
Sockelbetrag	200,00
Beträge bisher	-45,50
- Middle Section (Red border):** A table with columns: Geschäftsvorfall, Aussteller - Empfänger, Zweck, Einnahme, and Ausgabe.

Geschäftsvorfall	Aussteller - Empfänger	Zweck	Einnahme	Ausgabe
Auszahlung	AGIP	BENZIN	0,00 €	45,50 €

 Below the table are three buttons: 'Erfassung beenden', 'Eingaben verwerfen', and 'Eingaben übernehmen'.
- Bottom Section (Green border):** A history table with columns: Datum, Geschäftsvorfall, Text, Soll, Haben, and Bestand.

Datum	Geschäftsvorfall	Text	Soll	Haben	Bestand
18.09.2021 14:46	Geldtransit Eingang		200,00 €	0,00 €	200,00 €

Das Kassenbuch ist in 3 Bereiche gegliedert

- der Erfassungsbereich, Gelb umrandet
- der Übernahmebereich, Rot umrandet
- der Bereich der Historie, Grün umrandet

Der Erfassungsbereich

Nach dem Start des Kassenbuches ist der erste Schritt die Auswahl des Geschäftsvorfall (Geschäftsvorfälle entsprechen der DsFinV-K Schnittstelle). Die Auswahl kann per Mausklick oder mit der Taste "F4" aktiviert werden. Nach Auswahl können die Felder für Aussteller/ Empfänger/ Zweck und Betrag bearbeitet werden.

bitte wählen	
Geldtransit Eingang	
Geldtransit Ausgang an Tresor	
Geldtransit Ausgang an Bank	
Auszahlung	
Einzahlung	
Lohnzahlung	
Privateinlage	

Kassenbuchungen Terminal TR00199999002	
Geschäftsvorfall	Auszahlung
Aussteller/ Empfänger	A
Zweck	AGIP
Betrag	

Die Einträge für Aussteller/Empfänger und Zweck bieten eine Autovervollständigung

Mit Betätigen der Entertaste im Feld Betrag wird die Eingabe in den Übernahmebereich verschoben und Sie können mit dem nächsten Geschäftsvorfall, z.B. einem Lohnabschlag beginnen. In diesem Beispiel wird Hans Mustermann eine Auslage für Benzin erstattet und im gleichen Zug erhält er noch einen Lohnabschlag. Hier ist bereits abzusehen, das Betrag von 150 € nicht möglich sein wird, da nur 139,50 € in der Kassette/ Schublade vorhanden sind.

Kassenbuchungen Terminal TR00199999002		Kassenbestand der Gruppe	
Geschäftsvorfall	Lohnzahlung	Bestand Start	185,00
Aussteller/ Empfänger	HANS MUSTERMANN	Bestand aktuell	139,50
Zweck	08.2021	Sockelbetrag	200,00
Betrag	150	Beträge bisher	-45,50

Im Umfeld der GDI Business-Line werden vermutlich mehrere Arbeitsstationen eine Kassenschublade oder eine Geldkassette gemeinsam nutzen. Daher wird auch immer der Geldbestand der Gruppe angezeigt. Auch ein Tagesabschluss erfolgt per Gruppe. Ausnahme: Außendienst Mitarbeiter, die von der Ferne auf die GDI zugreifen, sind immer einen eigene Gruppe. Die Gruppen werden von Ihrem Administrator zusammengestellt. Auch der Sockelbetrag einer Kassette wird auch von Ihrem Administrator festgelegt. Dieser Betrag darf im Kassenbuch unterschritten werden, muss aber > 0 Euro sein.

Alle Vorgänge sind "beim Auftreten", also immer dann wenn Geld fließt, zu erfassen. Ein "Sammeln" ist laut KassensichV nicht erlaubt.

Der Übernahmebereich

Mit Klick auf den Button Eingaben übernehmen werden die Vorgänge von der zTSE signiert, dann in das Kassenbuch übernommen und das Fenster geschlossen. In diesem Fall nicht: es ist zu wenig Geld vorhanden. Es erscheint die entsprechende Meldung.

TM.Tresor | TSE AddOn zur GDI Business-Line | Ein- und Auszahlungen | b.org GmbH 2021

Kassenbuchungen Terminal TR00199999002

Geschäftsvorfall: bitte wählen

Aussteller/ Empfänger:

Zweck:

Betrag:

Kassenbestand der Gruppe

Bestand Start	185,00
Bestand aktuell	-10,50
Sockelbetrag	200,00
Beträge bisher	-195,50

	Geschäftsvorfall	Aussteller - Empfänger	Zweck	Einnahme	Ausgabe
▶	Auszahlung	AGIP	BENZIN	0,00 €	45,50 €
	Lohnzahlung	HANS MUSTERMANN	08.2021	0,00 €	150,00 €

**Der aktuelle Kassenbestand ist zu gering
um alle Eingaben zu übernehmen**

Erfassung beenden

Datum: 18.09.2021

Der Button "Eingaben verwerfen" leert den Übernahmebereich ohne Übernahme in das Kassenbuch und es können neue Vorgänge erfasst werden.

Der Button "Erfassung beenden" bricht das Programm ab ohne vorhandene Datensätze des Übernahmebereiches in das Kassenbuch zu schreiben.

Der Historienbereich

Hier werden alle Kassenbucheinträge angezeigt, die an der Arbeitsstation (TerminalID) seit dem letzten Kassenabschluss vorgenommen wurden. Nicht angezeigt werden die Belegzahlungen.

OP-Ausgleich in der GDI Business-Line

Der OP-Ausgleich | Belegzahlungen im Verkauf

Es ist möglich, dass Ihr GDI Partner für den Zahlvorgang eine andere Lösung entwickelt hat. Dann stehen Ihnen die hier gezeigten Funktionalitäten nicht, oder auf andere Weise zur Verfügung.

Lieferschein: V.LI.201200003 Kunde: Steiner GmbH, D67480 Edenkoben [100009/15000]									
		Kunden	Artikel	Projekt	AdrArt	Position	Übern.	Zahlen	Drucken
Belegnr	201200003	Steiner GmbH			Zuständig	wh	..	Herbst	
Datum	16.09.2021	67480	Edenkoben		Versand	4	..	Selbstabholer	
Kundennr	15000	06323	1313413		Zahl.Art	3	..	Bankeinzug	

Wie gewohnt öffnen Sie den Zahldialog per Klick auf den Button "Zahlen": es öffnet sich der angepasste OP-Ausgleich von TM.Tresor

OP-Ausgleich

Belegtyp	V-Verkauf	Name	Steiner GmbH	Skonto 1	Tage	%
Belegart	LI-Lieferschein	Strasse	Bachgasse 4	Skonto 2	10	2,00
Belegnr	201200003	Ort	Edenkoben	Netto	30	
Belegdatum	16.09.2021	Telefon	06323 1313413			

Brutto	1674,62	EUR				
OP-Belegwähr.	1674,62	EUR				
OP-Hauswähr.	1674,62	EUR				

Zahl. Währung	EUR					
Zahlungsart	3	..	Bankeinzug			

TM.Tresor berücksichtigt nur Zahlungsbetrag und Skonto

Zahlungsbetrag	1641,13	alt		EUR	Valuta	13
EC-/Scheckbetr.				EUR	Mahndatum	13
Skontobetrag	33,49			EUR	Mahnstufe	0

Restbetrag	0,00					
Zahldatum	22.09.2021			1674,62	Ausgleichen	Zahlen
				16.09.2021		Abbrechen

TSE abgesicherte Zahlungen mit TM.Tresor

Jede Zahlung und jedes Storno werden mit einer fälschungssicheren Signatur versehen und in der TSE gespeichert.

Zahlungen

- diese Funktion steht nicht für jede Belegart im Verkauf zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator
- Sie müssen nicht, wie vorher, auf den Button "Ausgleichen" drücken. Dann wird der Gesamtbetrag

- herangezogen und kein Skonto berechnet
- Sie können, wie bisher, einen Zahlungs- und einen Skontobetrag manuell oder per "Ausgleichen" erfassen. Der Skontobetrag wird nur zurückgeschrieben wenn der Zahlungsbetrag vollständig bezahlt wird
- Die Währung des Beleges muss Euro sein

Im Bild oben wurde zunächst auf den Button "Ausgleichen" geklickt. Nach Klick auf auf den Button "Zahlen" öffnet sich der TM.Tresor Zahldialog

V.LI.201200003	16.09.2021	
Steiner GmbH		
Sägewerk		
67480	Edenkoben	
Bachgasse 4		
Gesamtforderung	1.674,62 €	
Skonto	33,49 €	
Forderung	1.641,13 €	<i>OP Betrag</i> 1.674,62 €
 BAR	 SPLIT	 EC
zu zahlen	<input type="text" value=""/>	
Erhalten	<input type="text" value=""/>	
Rückgeld	<input type="text" value=""/>	

Hier haben Sie nun mehrere Optionen

Barzahlung: klicken Sie auf "BAR" um die Eingabe für "Erhalten" zu aktivieren

Bei ausreichendem Betrag und Betätigen der <Enter> Taste wird der Zahlvorgang beendet

EC Zahlungen: klicken Sie auf EC und es erscheint nach kurzer Verzögerung eine Abfrage ob die EC Zahlung erfolgreich war. Falls ja wird der Zahldialog beendet. Aktuell müssen die Beträge manuell an den EC Geräten eingegeben werden. Ein Anbindung ist in Planung.

Splitbuchung: es öffnet sich ein kleines Zusatzfenster zum Erfassen des EC Betrages

Bitte den Betrag für eine EC Zahlung eingeben

EC Zahlung

Abbrechen

Geben Sie einen Betrag ein und klicken auf EC Zahlung, es folgt das Prozedere wie oben bei EC. Bei Teilzahlung wird das Hilfsfenster geschlossen, der Zahldialog bleibt geöffnet. Sie sehen nun wieder das Fenster wie im linken Bild, zusätzlich die Information zur EC Teilzahlung. Der Restbetrag kann jetzt BAR oder mit EC (andere Karte) ausgeglichen oder ein weiterer SPLIT gestartet werden.

BAR	SPLIT	EC
zu zahlen	<div style="background-color: red; width: 100px; height: 15px;"></div>	
Erhalten	<div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 15px;"></div>	
Rückgeld	<div style="background-color: white; width: 100px; height: 15px;"></div>	
EC bisher 500,00 € ohne Barzahlung Buchen und Beenden		

Besonderheit bei Splitbuchungen: sind alle Möglichkeiten der Kartenzahlungen erschöpft und reicht das Bargeld des Kunden am Ende nicht aus, können in diesem Ausnahmefall nur die EC Zahlungen übernommen werden. Eine Barzahlung mit einem Teilbetrag muss gesondert gestartet werden.

Splitbuchung mit *Cashback*: Sie können Ihren Kunden anbieten eine "Überzahlung" mit EC vorzunehmen. Die Differenz geben Sie dann Bar an den Kunden heraus. Dies entspricht dem "Geld abheben beim Einkauf", wie Sie es vielleicht aus Ihrem Supermarkt kennen. Cashback ist nur zum eingestellten Sockelbetrag (kleinster Kassenbestand) möglich.

Wird ein Zahlung durchgeführt wird die gesamte Maske des OP-Ausgleich automatisch, wie bei der GDI Originalmaske, beendet.

Enthält eine Zahlung einen Barenteil wird für einige Sekunden in der linken oberen Ecke ein Minifenster mit den Barzahlungsdaten angezeigt. Das gibt Ihnen die Möglichkeit nochmal das Retourgeld zu kontrollieren. Der Countdown des Fensters kann mit der Pausetaste angehalten werden. Jede andere Taste beendet das Fenster sofort.

zu zahlen	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">123.00 €</div>
erhalten	<div style="background-color: yellow; padding: 2px;">125.00 €</div>
retour	<div style="background-color: green; padding: 2px;">2.00 €</div>

Zahlung rücksetzen

shit happens! Zahlendreher bei der EC Eingabe? Zu schnell OK gedrückt und dann doch ein Fehler? Eine Korrekturbuchung ist oft recht aufwändig. Wir haben eine Rücksetzfunktion integriert, um den Aufwand nahe 0 zu reduzieren. Mit dem Rücksetzen wird ein Zahlungsvorgang vollständig und im Hintergrund nochmals, aber negiert durchgeführt. Inklusiv TSE Signierung. Diese Funktion ist nur tagesgleich zur original Zahlung möglich.

Vor dem Rücksetzen

Brutto	1674,62	EUR
OP-Belegwähr.	0,00	EUR
OP-Hauswähr.	0,00	EUR

Zahl. Währung	EUR
Zahlungsart	3 .. Bankeinzug

d	RS	Zahldatum	ZA	Zahlung	Scheckbetr.	Skontobetr	KZ	^
		22.09.2021	3		500,00			
		22.09.2021	3	1018,13	123,00	33,49		

TM.Tresor berücksichtigt nur Zahlungsbetrag und Skonto

Nach dem Rücksetzen

Brutto	1674,62	EUR
OP-Belegwähr.	1174,62	EUR
OP-Hauswähr.	1174,62	EUR

Zahl. Währung	EUR
Zahlungsart	3 .. Bankeinzug

TM.Tresor berücksichtigt nur Zahlungen mit Skonto

d	RS	Zahldatum	ZA	Zahlung	Scheckbetr.	Skontobetr.	KZ
		22.09.2021	3		500,00		
	<input checked="" type="checkbox"/>	22.09.2021	3	1018,13	123,00	33,49	
	<input checked="" type="checkbox"/>	22.09.2021	3	-1018,13	-123,00	-33,49	

Zahlung zurücksetzen Zahlung stornieren

Zahlungen stornieren

Ein Storno kann aktuell nur in Bar erfolgen. Das Prozedere ist identisch zum Barzahlungsvorgang mit negiertem Betrag.

Zurücksetzungen, Stornierungen und zurückgesetzte oder stornierte Vorgänge sind für Bearbeitungen/ Zahlungen dauerhaft gesperrt!

Der OP-Ausgleich | Belegzahlungen im Einkauf

Hier sind Zahlungen bei allen Belegarten möglich. Es sind auch EC Zahlungen möglich! Die Zahlung erfolgt dann über das EC Terminal des Lieferanten. Bei Einkaufsbelegen ist keine SPLITZahlung möglich. Zahlungen in Einkaufsbelegen werden im Hintergrund im Kassenbuch als "Auszahlung" erfasst und selbstverständlich per TSE signiert.

Erfassung beenden	Eingaben verwerfen	Eingaben übernehmen
-------------------	--------------------	---------------------

2 von 2

Datum	Geschäftsvorfall	Text	Soll	Haben	kumuliert
18.09.2021 14:46	Geldtransit Eingang		200,00 €	0,00 €	200,00 €
22.09.2021 11:11	Auszahlung	E.LI.200300001	0,00 €	-100,00 €	100,00 €

Tagesabschluss in TM.Tresor

Aufruf TM.Tresor Hauptanwendung

Von Ihrem GDI Betreuer wird ein Menüpunkt entsprechend Ihren Wünschen in der GDI Business-Line erstellt. Auch wenn TM.Tresor aus der GDI Business-Line gestartet wird müssen Sie sich erneut anmelden.

Der Kassenabschluss/ Z-Kasse

Ein Kassenabschluss entspricht einem Kassensturz. Das bedeutet den Bargeldbestand "Jetzt" zu erfassen. Ein Kassenabschluss zu "Gestern" ist in TM.Tresor nicht möglich. Es ist zwar dringend empfohlen die Kasse täglich zu führen (und abzuschließen), allerdings schreiben weder DsFinV-K noch Kassensicherungsverordnung dies zwingend vor. TM.Tresor verwendet als Buchungsdatum des Abschlusses immer das Abschlusdatum, auch wenn sich die einzelnen Vorgänge über mehrere Tage strecken.

Der Kassenabschluss in TM.Tresor wird gruppenweise durchgeführt. Diese Gruppeneinstellungen nimmt Ihr Administrator vor. Prinzipiell sollte es so sein, das GDI Arbeitsstationen, die eine Geldkassette und/ oder ein EC Gerät gemeinsam benutzen, eine Gruppe bilden. Ist der Gruppenname identisch mit der ClientID und ist RDP/ User nicht "CONSOLE", so handelt es sich um einen Außendienstmitarbeiter, der "aus der Ferne" zugreift. Für den Außendienst können keine Gruppen gebildet werden. Für einen Kassenabschluss müssen alle Gruppen mit Vorgängen abgerechnet werden.

Client ID	Gruppe	Aktiviert seit	RDP/ User	Rechnername
TR00199999001	TR00199999001	29.07.2021 14:41:42	admin	BORGW10-VM5
TR00199999002	BERATUNG 1	26.07.2021 15:34:41	CONSOLE	BORGWS16
TR00199999003	TR00199999003	27.07.2021 08:36:17	admin	BORGWS16

Möchten Sie nun einen Kassenabschluss erstellen, so öffnen Sie den Menüpunkt "Z-Kasse Abschluss" in TM.Tresor

Kassenbestände "jetzt"				Kassenbestände aktueller Abschluss				
Gruppe	EC	Bar Soll	Druck	Gruppe	Zähldatum	EC	Bar SOLL	Bar IST
BERATUNG 1	500,00 €	596,62 €	...					
TR00199999001	0,00 €	0,00 €	...					
TR00199999003	0,00 €	501,00 €	...					

Sie sehen jetzt, sofern kein Abschluss bereits in Bearbeitung ist, die aktuellen Gruppen und deren Bar und EC Bestände. Mit dem Button in der Spalte "Druck" können Sie sich die Details der Gruppe anschauen.

Kassenbewegungen/ Belegzahlungen Gruppe: BERATUNG 1 (vorläufig)

22.09.2021 13:21:57

Terminal ID TR00199999002		BORGWS16			
Datum	Vorgang	Bon Nr/ BelegID	Name, Aussteller, Zweck	Bar / Unbar	Gesamt
22.09.2021 13:18:50	74				155,00 €
	Geldtransit Eingang	Bar		200,00 €	
	Auszahlung	Bar	AGIP BENZIN	-45,00 €	
22.09.2021 13:19:35	V.LI.201200003		Steiner GmbH, Edenkoben		1.041,62 €
	Forderungsaufloesung	Unbar		500,00 €	
	Forderungsaufloesung	Bar		541,62 €	
22.09.2021 13:19:57	E.LI.200300001		Josef Sting, Kassel		-100,00 €
	Auszahlung	Bar	Josef Sting E.LI.200300001	-100,00 €	
BAR BETRAG					596,62 €
Forderungen Kreditinstitute					500,00 €

Um einen Kassenabschluss zu starten, klicken Sie auf den Button "Kassenabschluss starten"
ACHTUNG 1: für die Dauer des Abschlusses werden alle Terminals bis zu deren expliziten Entsperrung gesperrt! Es können weder Kassenbuchungen noch Belegzahlungen durchgeführt werden. Sie finden weiter hinten Beispielszenarien wie diese Sperrzeit möglichst kurz gehalten werden kann.

Nach dem Klick auf Abschluss starten und der Sperre zeigt sich das folgende Bild.

Kassenbestände "jetzt"				Kassenbestände aktueller Abschluss				
Gruppe	EC	Bar Soll	Druck	Gruppe	Zähldatum	EC	Bar SOLL	Bar IST
▶ BERATUNG 1	0,00 €	0,00 €	...	▶ BERATUNG 1		500,00 €	596,62 €	596,44 €
TR00199999001	0,00 €	0,00 €	...	TR00199999001		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TR00199999003	0,00 €	0,00 €	...	TR00199999003		0,00 €	501,00 €	0,00 €

Beginnen Sie jetzt mit der Zählung des Barbestandes. Die Zählmaske unterstützt Sie beim Rechnen. Tipp zur Abkürzung für Nutzer von Geldzählmaschinen -> die Cents bei 1 Cent, die Euros bei 1€
 Nach der Eingabe klicken Sie auf "In Gruppe übernehmen". Differenzen sind absolut normal, sogar die Regel. Eine kleine Info muss eingegeben werden.



Zahlung zwischenspeichern **BAR Gesamt** **596,44**

Zählung einlesen In Gruppe übernehmen

Zähldaten Gruppe: **BERATUNG 1**

Bar Soll: 596,62 €

Bar Ist: 596,44 €

Differenz: -0,18 €

Grund Differenz:

Zählergebnis der Gruppe in Kassenabschluss übernehmen und Terminals der Gruppe entsperren

Danach sind keine Änderungen an dieser Gruppe mehr möglich Ausführen

Vorschau: Vorgaenge Anzeigen

Kassenabschluss übernehmen

ACHTUNG 2: wird das Abschlussfenster oder TM.Tresor an dieser Stelle geschlossen sind die Eingaben verloren! Erst mit der Übernahme eines Zählergebnisses in eine Gruppe werden die Daten gespeichert. Dabei werden die Mitglieder dieser Gruppe wieder zur Erfassung von Kassenbelegen und Belegzahlungen freigeschaltet. Freigeschaltete Gruppen sind am Eintrag Zähldatum zu erkennen.

Kassenbestände "jetzt"				Kassenbestände aktueller Abschluss				
Gruppe	EC	Bar Soll	Druck	Gruppe	Zähldatum	EC	Bar SOLL	Bar IST
BERATUNG 1	0,00 €	0,00 €	...	▶ BERATUNG 1	22.09.2021 13:57	500,00 €	596,62 €	596,44 €

Gehen Sie dann alle Gruppen wie oben beschrieben durch. Alle Gruppen mit EC oder Bar Vorgängen werden angezeigt und müssen bearbeitet werden. Sind nur noch Gruppen mit Zähldatum vorhanden kann der Kassenabschluss übernommen werden. Dabei wird immer eine PDF ZKasseNR_n_vom_yyyyddmm.pdf im Verzeichnis "PDF" von TM.Tresor erzeugt.

ACHTUNG 3: mit "Kassenabschluss übernehmen" erfolgt eine **Nullstellung aller Kassenbestände**. Gleichzeitig werden Daten der DsFinV-K geschrieben.

Sonderfall Außendienst

Mitarbeiter des Außendienstes, die per Remote Desktop auf die GDI Business-Line zugreifen, sind nur selten ausgerechnet zum Kassenabschluss im Büro. Um diese Mitarbeiter/Terminals ebenfalls beim Kassenabschluss zu berücksichtigen und eine Nullstellung zu erreichen wurde ein "unbeaufsichtigter Abschluss" ermöglicht.

Vorgehensweise:

- die Außendienstler übermitteln keine Kassenbestände, sondern (möglichst zeitnah) nur die Kassendifferenzen (die Zählmaske kann immer benutzt werden).
- beim Erstellen des Kassenabschluss kann jetzt für den Außendienst eine Differenz eingegeben werden. Mit Klick auf "Ausführen" wird jetzt das Bar Soll +/- Differenz als Geldtransit aus der Kasse entnommen und die Nullstellung erreicht.
- Direkt danach wird das errechnete Bar IST wieder aus dem Tresor entnommen und als Geldtransit in die Kasse des Außendienstes geschrieben.
- Alle Vorgänge werden von der zTSE signiert

Buchhalterisch macht diese Vorgehensweise mit dem doppelten Geldtransit zwar wenig Sinn, aber es müssen auch die Vorgaben der Kassensicherungsverordnung hinsichtlich Tagesabschluss (=Kassensturz) erfüllt werden.

Die Zählmaske

... kann immer benutzt werden. Das Zwischenergebnis kann gespeichert werden. Der Dateiname, bestehend aus Gruppe und Datum, wird automatisch vergeben. Nach dem Einlesen einer Datei in die Maske wird die Datei gelöscht.

Beispielszenarien Kassenabschluss

Szenario 1: eine oder mehr Gruppen mit gleichzeitigem Feierabend

Dieses Szenario entspricht der oben beschriebenen Vorgehensweise. Dieses Szenario kann auch bei Schichtwechsel durchgeführt werden wenn ausreichend Zeit für einen Kassenabschluss ist (Mittagspause o.ä.). Es können auch mehrere Kassenabschlüsse am Tag durchgeführt werden.

Szenario 2: zwei oder mehr Gruppen mit unterschiedlichem Feierabend

Bei ausreichender Vertrauensstellung reicht es aus das Geld des früheren Feierabends später zu zählen und dann den Abschluss durchzuführen. Ansonsten kann die Zählung gespeichert und der Report Kassenbestand "Jetzt" gedruckt und unterzeichnet werden. Bemerkungen zu Differenzen sind handschriftlich zu erfassen. Beim Kassenabschluss kann dann die Zählung der Gruppe eingelesen werden.

Szenario 3: eine oder mehr Gruppen mit Schichtbetrieb und Zwischenzählung

Für dieses Szenario benötigen Sie mindestens eine zusätzliche Geldaufbewahrung wenn Sie keine Zählung im Verkaufsraum durchführen möchten.

- Ein Mitarbeiter der neuen Schicht befüllt die neue Kassette/Schublade der Schicht mit Wechselgeld aus dem Tresor.
- Dann geht der Mitarbeiter zu seiner Arbeitsstation der Gruppe
- Der bisherige Mitarbeiter öffnet TM.Tresor und druckt den Report "Kassenbestand jetzt" und "sichert" die alte Kassette.
- Der bisherige Mitarbeiter bucht im Kassenbuch "Geldtransit | Ausgang an Tresor" das BAR SOLL des Reportes und verlässt die GDI
- Der neue Mitarbeiter meldet sich in der BLine an und bucht im Kassenbuch Geldtransit | Eingang den Betrag des Wechselgeldes
- Der abgelöste Mitarbeiter nimmt die "alte" Kassette, zählt und dokumentiert das Ergebnis auf dem Ausdruck wie in Szenario 2 beschrieben
- Beim Kassenabschluss darf das Zählergebnis nicht verwendet werden!

Weitere Funktionen TM.Tresor

Die hier beschriebenen Funktionen finden Sie im Menü des TM.Tresor Hauptprogramm unter dem Eintrag "Tresor"

Kassenbuch für den Tresor, Menüpunkt Buchungen

TM.Tresor | TSE AddOn zur GDI Business-Line | Ein- und Auszahlungen | b.org GmbH 2021

Buchungen für Tresor

Geschäftsvorfall: bitte wählen

Aussteller/ Empfänger: bitte wählen

Zweck: Geldtransit | Eingang

Betrag: Geldtransit | Ausgang

Differenz Soll/ Ist | +

Differenz Soll/ Ist | -

Geschäftsvorfall	Aussteller - Empfänger	Zweck	Einnahme	Ausgabe	Bemerkung

Erfassung beenden Eingaben verwerfen Eingaben übernehmen

Die Funktionsweise der Kassenbuchungen in TM.Tresor ist identisch zum TM.Kassenbuch wie im 1. Kapitel beschrieben. Jedoch sind nur Geldtransit und Differenzbuchungen möglich. Buchungen für den Tresor werden nicht signiert. Dies ist für diesen Funktionsumfang auch nicht erforderlich (s. FAQ BMF)

Ausdruck Kassenbuch, Menüpunkt Kassenbuch

Kassenbuch (Tresor)

von 48

Datum	Terminal	Z-Nr.	Vorgang	Text	Soll	Haben	Bestand
22.09.2021 13:58	TR00199999002	0	Geldtransit	Tresor an Kasse	0,00	200,00	3.293,79 €
22.09.2021 13:18	TR00199999002	0	Geldtransit	Tresor an Kasse	0,00	200,00	3.493,79 €
22.09.2021 13:09	TR00199999000	13	Geldtransit		709,00	0,00	3.693,79 €
18.09.2021 14:46	TR00199999002	0	Geldtransit	Tresor an Kasse	0,00	200,00	2.984,79 €
18.09.2021 14:45	TR00199999000	12	Geldtransit		500,00	0,00	3.184,79 €
18.09.2021 14:08	TR00199999000	11	Geldtransit		500,00	0,00	2.684,79 €
18.09.2021 13:56	TR00199999000	10	Geldtransit		1.112,48	0,00	2.184,79 €
18.09.2021 13:18	TR00199999002	0	Geldtransit	Geldtransit Eingang	10,00	0,00	1.072,31 €

Datumsbereich: 24.09.2020 - 24.09.2021

Vorschau Drucken

Beim Start werden zunächst alle Buchungen des letzten Jahres angezeigt. Im Ausdruck oder der Vorschau werden die Einzelbuchungen der Terminals zugeschaltet. Mit Klick auf den Druckbutton per rechter Maustaste kann der Report im Designmodus geöffnet werden.

Erstellungsdatum	Terminal ID	Vorgang	Betrag
29.08.2021	1	4	Geldtransit
29.08.2021 17:08	TR00199999000	DifferenzSollIst	0,02 € Bar
29.08.2021 17:08	TR00199999000	Geldtransit	-257,88 € Bar
29.08.2021 17:06	TR00199999002	Geldtransit Eingang	343,43 € Bar
29.08.2021 17:06	TR00199999002	Geldtransit Ausgang an Tresor	-143,43 € Bar
29.08.2021 17:07	TR00199999002	Auszahlung	-10,00 € Bar
29.08.2021 17:07	TR00199999002	Auszahlung	-20,00 € Bar
29.08.2021 17:07	TR00199999002	Forderungsaufloesung	87,86 € Bar

Bereitstellung der DsFinV-K Dateien für Steuerprüfungen, Menüpunkt Export/DsDinV-K

DsFinV-K Export der Kassenabschlüsse

Von Datum

Bis Datum

Export starten

Erstellung der DsFinV-K Dateien gestartet

Tabelle Bonkopf verarbeitet -> transaktions.csv erstellt

Tabelle Bonkopf_ABRKREIS verarbeitet -> allocation_groups.csv erstellt

Tabelle Bonkopf_UST verarbeitet -> transactions_vat.csv erstellt

Tabelle Bonkopf_Zahlarten verarbeitet -> datapayment.csv erstellt

Tabelle Bonpos verarbeitet -> lines.csv erstellt

Tabelle Bonpos_Preisfindung verarbeitet -> itemamounts.csv erstellt

Tabelle Bonpos_UST verarbeitet -> lines_vat.csv erstellt

Tabelle Bonpos_Zusatzinfo verarbeitet -> subitems.csv erstellt

Tabelle Bon_Referenzen verarbeitet -> references.csv erstellt

Tabelle Stamm_Abschluss verarbeitet -> cashpointclosing.csv erstellt

Tabelle Stamm_AGENTUREN verarbeitet -> pa.csv erstellt

Tabelle Stamm_Kassen verarbeitet -> cashregister.csv erstellt

Tabelle Stamm_Orte verarbeitet -> location.csv erstellt

Tabelle Stamm_TERMINALS verarbeitet -> slaves.csv erstellt

Tabelle Stamm_TSE verarbeitet -> tse.csv erstellt

Tabelle Stamm_UST verarbeitet -> vat.csv erstellt

Tabelle Z_GV_TYP verarbeitet -> businesscases.csv erstellt

Tabelle Z_WAEHRUNGEN verarbeitet -> cash_per_currency.csv erstellt

Tabelle Z_ZAHLART verarbeitet -> payment.csv erstellt

Tabelle TSE_TRANSAKTIONEN verarbeitet -> transactions_tse.csv erstellt

Dateien erstellt