

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

RZL KASSA-/BANKBUCH

FIRMEN-Version: Kassa/Bankbuch für Klein- u. Mittelbetriebe nach Österreichischem Recht. Führung des Kassa/Bankbuches für eine Firma - Erweiterung um maximal 2 weitere Firmen gegen Aufpreis und bestimmten Voraussetzungen möglich.

Leistungsumfang

Kontenplan

Anlage von bis zu 100 Kassabüchern / Bankbüchern · Musterkontenplan enthalten · Neuanlage von Sach- und Personenkonten während des Erfassens · Sperren des Klienten vor unberechtigtem Zugriff durch Vergabe einer Code-Nummer.

Buchen

Erfassung von bis zu 100.000 Bewegungen im Monat · die Erfassung kann auch ohne Kontierung erfolgen, wobei später eine reine Nachkontierung möglich ist · sämtliche Steuerschlüssel können eingegeben werden · Erfassungszeilen können verschiedenen Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet werden · Original-Kassa- und Bank-Belege verbleiben in der Firma · offene Posten können angelegt werden.

Ausdrucke

Ausdruck Stammdaten · Ausdruck des Kassa / Bankbuchs pro Monat · Ausdruck des Kassa / Bankbuchs pro Monat nach Konten verdichtet · Ausdruck der auszugleichenden offenen Posten · Ausdruck Konten (auch Einzelkonten) · Ausdruck Erfassungszeilen · Ausdruck Kontensalden.

KASSA / BANK: Klient: 3000 RZL Musterfirma 2017 Kassa 2700 Währung EUR									
Datum	Beleg	Konto	Steuer	St. Betrag	Einnahme	Ausgabe	Text	Tagessaldo	
01.05							Anfangsstand	648,50	
02.05	55	7600	V20 KS 1	20,89		125,36	Büromaterial	523,14	
03.05	56	7380	V20	15,21		91,25	Telefon		
03.05	57	7390		0,00		10,00	EMS-Paket	421,89	
04.05	58	2770		0,00	2.000,00		Barbehebung	2.421,89	
06.05	59	5000	V20 KS 2	108,04		648,25	Einkauf Waren	1.773,64	
10.05	60	20051		0,00	250,00		Barverkauf Huber	2.023,64	
11.05	61	31200		0,00		980,00	Barverkauf Rohstoff AG	1.043,64	
12.05	62	7850	V20	9,03		54,17	Einkauf Sonstiges	989,47	
								Kontrollsumme EUR	989,47
Monat: Mai 2017 Belegkreis: KA									
Konto: Büromaterial									
-Sammelbuchung									
Datum	Beleg	Konto	Steuer	OP	Betrag in EUR	Text	Steuer		
15	63	7600	20		25,20				
		Kostenstelle	Kostenträger						
		2	11						
							UID		

Sämtliche Ausdrucke können mit dem integrierten RZL PDF-Drucker ausgegeben oder direkt per E-Mail versendet werden.

Kontrolle

Zweifache Kontrolle des täglichen Kassastandes: einerseits durch tägliche Erfassung mit Kontrollsumme, andererseits durch direkte Eingabe der Anzahl der Scheine und Münzen, welche sich in der Kassa befinden · Anzeigen der Einnahmen und Ausgaben für jeden Tag und jedes Kassabuch / Bankbuch.

Datenaustausch

Möglichkeit der automatisierten Übernahme in das RZL Finanzbuchhaltungs- oder EA-Programm · bei der Übernahme können die einzelnen Kassa / Bankbuchungen kontrolliert und ergänzt werden · automatisches Verbuchen der offenen Posten bei der Übernahme in das RZL Finanzbuchhaltungs- oder EA-Programm · Übernahme des Kontenplanes des Steuerberaters · Übernahme der Konten aus der RZL FIBU/EA · Übernahme der Kostenstellen/Kostenträger aus der RZL FIBU · Versendung des Kassabuches / Bankbuches per E-Mail an den Wirtschaftstreuhänder · automatische Überprüfung der UID-Nummern direkt im Programm.

Sonstiges

Möglichkeit der Übernahme von Auswertungen per Zwischenablage (Strg+C, Strg+V) in andere Windows-Programme · Help-Funktion während des gesamten Programmes (Hilfe-Texte) · ausführliches Handbuch · Lern-Videos · kaufmännischer Taschenrechner mit automatischer Wertübernahme.

optional

RZL Kassa Modul Webservice für Registrierkasse Kassandro

Über das RZL Kassa Modul Webservice für Kassandro können die mit der Registrierkassen-Software Kassandro – im Zuge der Belegerteilung – generierten Kassa-Buchungen automatisiert (ohne manuellen Export- und Import, sondern direkt über das Webservice) in das RZL Kassa/Bankbuch-Programm eingelesen werden. Entscheiden Sie selbst, ob die Registrierkassen-Buchungen je Tag, je Beleg oder je Artikel übernommen werden sollen. Details zu Kassandro finden Sie online unter kassandro.at