## 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.

### Kontenplan

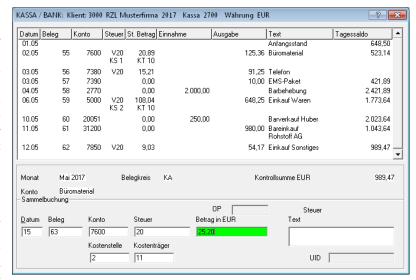
Anlage von bis zu 100 Kassabüchern / Bankbüchern  $\cdot$  Musterkontenplan enthalten  $\cdot$  Neuanlage von Sach- und Personenkonten während des Erfassens  $\cdot$  Sperren des Klienten vor unberechtigtem Zugriff durch Vergabe einer Code-Nummer.

#### **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 Er-



fassungszeilen · Ausdruck Kontensalden.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.

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  $\cdot$  Help-Funktion während des gesamten Programmes (Hilfe-Texte)  $\cdot$  ausführliches Handbuch  $\cdot$  Lern-Videos  $\cdot$  kaufmännischer Taschenrechner mit automatischer Wertübernahme.

### 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