

LEISTUNGSBESCHREIBUNG RZL KASSA-/BANKBUCH

WT, BIBU, BH, PV-Version:

Mandantenfähiges Kassa/Bankbuch nach Österreichischem Recht.

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 KT 10		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 KT 10		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	
Monat: Mai 2017 Belegkreis: KA								Kontrollsumme EUR	989,47
Konto: Büromaterial - Sammelbuchung									
Datum	Beleg	Konto	Steuer	OP	Betrag in EUR		Text	Steuer	
15	63	7600	20		25,20				
		Kostenstelle	Kostenträger					UID	
		2	11						

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, bearbeitet bzw. geändert 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 / Bankbuchs 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