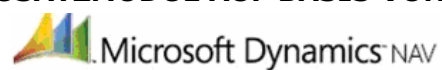


DAS MODUL **Kassenbuch**

EIN ZUSATZMODUL AUF BASIS VON



Kassenbuch

FÜR MICROSOFT DYNAMICS NAV

EFFIZIENTE KASSENBUCHFÜHRUNG

Das Kassenbuch-Modul ist eine effiziente und integrierte Lösung für Microsoft Dynamics NAV, um alle mit Bargeld durchgeführten Transaktionen im Unternehmen zeitnah und vollständig zu erfassen, zu verwalten und zu dokumentieren.

ANLAGE UND ÜBERSICHT DER KASSEN

Das Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, getrennte Kassen einzurichten und diese zu verwalten. Hierfür können Sie den entsprechenden Kassen unterschiedliche Sachkonten zuweisen. Den einzelnen Kassen können Sie anschließend einzelne Kassenbuchmonate hinterlegen.

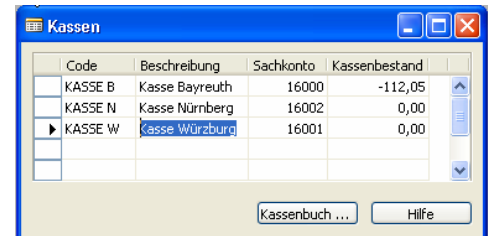


Abb. 1: Anlage und Übersicht der Kassen



Abb. 2: Kassenbuch Monate

KASSENBUCH MONATE

Die einzelnen Kassen werden Ihnen monatsweise mit Auskunft über Prüfstand oder Status angezeigt. Zu den einzelnen Monaten gehört je ein Kassenbuchblatt. Die Funktion „neues Kassenbuchblatt“ generiert solche Buchblätter für die entsprechenden Monate. Über die Funktionen *Kassenbuchzeile*, können Sie die einzelnen Zahlungsein-/Ausgänge, wie im folgenden dargestellt, verwalten.

KASSENBUCHZEILEN

Hier können Sie Kasseneinnahmen sowie -Ausgaben mit all die von Ihnen benötigten Informationen eintragen. Über die Funktion „Zeilen auf geprüft setzen“ vermerken Sie die Richtigkeit der Zeilen. Dieser Vermerk signalisiert Ihnen, dass die Zeilen gebucht werden können. Hierfür nutzen Sie die Funktion „Zeilen in Buch-Blatt übertragen“ und buchen die Zeilen.

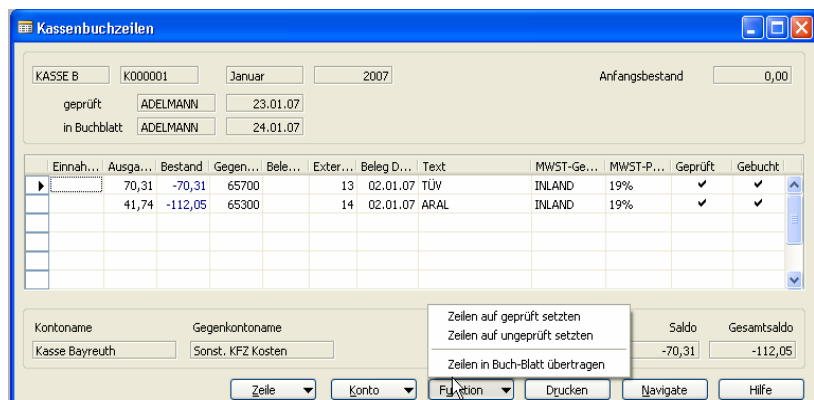


Abb. 3: Kassenbuchzeilen

IHRE VORTEILE FÜR DEN EINSATZ DES KASSENBUCH-MODULS BESTEHEN IM WESENTLICHEN DARIN:

- Das Führen eines Kassenbuchs ist nur dann ordnungsgemäß, wenn alle Einnahmen sowie Ausgaben verfasst werden, sowie fehlerhafte Einträge nur durch nachweisliche Umbuchungen geändert werden können. Durch die Verbuchung in einem FiBu-Buch-Blatt wird diese Gesetzesmäßigkeit gewährleistet. Das Kassenbuch ist somit nach der Verbuchung nicht mehr änderbar.
- Auch die digitale Verfügbarkeit des Kassenbuches stellt einen großen Nutzen da.
- Die manuellen Eingaben in Navision zum Verbuchen des bisherigen Kassenbuchs auf die entsprechenden Konten entfallen. Demzufolge erspart das Modul Zeit und bietet Effizienz.
- Die Ersparnis doppelter Eingaben zum Verbuchen des Kassenbuchs vermeidet zusätzlich Fehlerquellen.

Schuster & Walther Software GmbH

Schwabacher Str. 3 · 90439 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911/92 64 - 211 · Telefax: +49 (0) 911/92 64 - 209

E-Mail: navigation-support@schuwa.de · Internet: www.schuwa.de