

TM.Tresor Anwendung

Inhaltsverzeichnis

Einführung TM.Tresor	3
Digitales Kassenbuch	4
OP-Ausgleich in der GDI Business-Line	7
Tagesabschluss in TM.Tresor	13
Weitere Funktionen TM.Tresor	14

Einführung TM.Tresor

TM.Tresor - Ziele und Anwendungsbereiche / Version 1.2

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 ein digitales 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 Januar 2022

Westhafenstr. 1
13353 Berlin

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

Digitales Kassenbuch

Aufruf Kassenbuch

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

Das Kassenbuch ist in 3 Bereiche gegliedert

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

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	139,50
Sockelbetrag	200,00
Beträge bisher	-45,50

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

Erfassung beenden

Eingaben verwerfen

Eingaben übernehmen

1 von 1

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

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, dass Betrag von 150 € nicht möglich sein wird, da nur 139,50 € in der Kassette/ Schublade vorhanden sind.

Kassenbuchungen Terminal TR00199999002

Geschäftsvorfall	Lohnzahlung
Aussteller/ Empfänger	HANS MUSTERMANN
Zweck	08.2021
Betrag	150

Kassenbestand der Gruppe

Bestand Start	185,00
Bestand aktuell	139,50
Sockelbetrag	200,00
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 eine 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

Kassenbestand der Gruppe

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

Geschäftsvorfall: bitte wählen
Aussteller/ Empfänger:
Zweck:
Betrag:

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

Erfassung beenden

Der aktuelle Kassenbestand ist zu gering
um alle Eingaben zu übernehmen

OK

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) oder Gruppen seit dem letzten Kassenabschluss vorgenommen wurden.

OP-Ausgleich in der GDI Business-Line

Änderungen zum GDI Standardbildschirm

- 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.
- Ohne Betragseingabe wird der Zahlungsvorgang für den kompletten OP Betrag gestartet.
- Die Skontoberechnung erfolgt automatisch oder nach Abfrage (nur bei vollständigen OP Ausgleich)
- 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

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.

Wie gewohnt öffnen Sie den Zahldialog per Klick auf den Button "Zahlen"

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		

Es öffnet sich der für TM.Tresor angepasste OP-Ausgleich. Bild (1) zeigt den OP-Ausgleich bei aktiviertem GDI Kassenbuch, Bild (2) das Standardfenster.

Nur wenn für den Zahlungsbetrag ein Wert > 0 eingegeben ist wird eine Teilzahlung initiiert. Ansonsten wird der komplette OP-Betrag an TM.Tresor übergeben. Eine Überzahlung ist nicht zulässig. Der OP-Betrag kann wie bisher auch als Bankbuchung ausgeglichen werden.

OP-Ausgleich

bisherige Zahlungen

d	TM	Zahldatum	ZA	Zahlung	Scheckbetr.	Skontobetr.	KZ
▶							

zurücksetzen

stornieren

☐ vollständiger Forderungsausgleich € 30,00

Zahlungsbetrag

Skonto

Bar / EC

BANK

OP-Ausgleich

Belegtyp	V-Verkauf	Name	Computerstudio 3000	Skonto 1	Tage	%
Belegart	RE-Rechnung	Strasse	In den Neuwiesen 35	Skonto 2	10	2,00
Belegnr	211300004	Ort	Versmold	Netto	30	
Belegdatum	15.01.2022	Telefon	02222 124141			

Brutto	30,00	EUR
OP-Belegwähr.	30,00	EUR
OP-Hauswähr.	30,00	EUR

Zahl. Währung	EUR
Zahlungsart	5 Überweisung

TM.Tresor berücksichtigt nur Zahlungsbetrag und Skonto

Zahlungsbetrag		alt		EUR	Valuta	
EC-Scheckbetr.				EUR	Mahndatum	
Skontobetrag				EUR	Mahnstufe	0

Restbetrag	30,00		30,00	
Zahldatum	15.01.2022			

Ausgleichen **Zahlen** **Abbrechen**

Ausgleich Bankbuchung

Ein weitere Möglichkeit einen Zahlvorgang zu starten bietet der kombinierte Drucken/ Speichern / Zahlendialog.

Auch hier wird eine für TM.Tresor angepasste Maske bereitgestellt.

TM.Tresor Druckmaske | b.org GmbH 2021

btn_Script RD (Optional) **V.RE.211300004**

Speichern als RE - VK-Rechnung **nur Drucken**

Bruttobetrag	30,00	EUR
OP-Betrag	30,00	EUR

Belegdatum 15.01.2022 **Lieferdatum**

Zahlungsziel 1 3 Tage 3%, 5 Tage 2%, 30 Tage netto **Zahlbetrag**

Zahlungsart 5 Überweisung **Skontobetrag**

Druckvermerk setzen ☒ Kopien bei Vorschau ☐
 Übernahme mit Kopfteil ☒ Pos-LieferDat erhalten ☐
 Preise neu berechnen ☐ Historie/Anlagen kopieren ☒
 Nur gedr. Belege übernehmen ☒ Bestand prüfen

Format 1 **Kopien** 1 **Druck** <Standarddrucker> **Dialog** ☐ **ZUGFeRD** ☒

Drucken **Zahlen** **Zahlen & Drucken** **Zahlungsdialog** **Bildschirm** **Email** **Nur Speichern** **Abbruch**




Bei Duplizieren und Übernahme werden Funktionen mit Tresorsymbol auf den Zielbeleg ausgeführt
Unbare Zahlungen im TM.Tresor Zahlendialog

Geändert: admin 15.01.2022 14:11 Verkauf mit Preis/Summe (FrServer-Version)

Egal welche Maske zum Starten der Zahlung genutzt wird, Sie gelangen dann immer zum TM.Tresor Zahlendialog.

Im Bild oben wurde zunächst auf den Button "Ausgleichen" geklickt. Nach Klick auf auf den Button "Zahlen" öffnet sich der TM.Tresor Zahldialog. Wurde ein EC-Gerät (eIPay5) angebunden ist bei Verfügbarkeit der EC Button grün umrandet. Ist das EC Gerät nicht verfügbar ist die Umrandung rot. Ist kein EC Gerät angebunden gibt es keine farbliche Hervorhebung. Soll ein Teil der Zahlung bargeldlos und ein Teil bar erfolgen muss als erstes SPLIT gedrückt werden. Zuerst muss wird der bargeldlose Teil abgefragt.

V.RE.211300004	15.01.2022	
Computerstudio 3000		
33775	Versmold	
In den Neuwiesen 35		
Gesamtforderung	30,00 €	
Skonto	0,00 €	
Forderung	30,00 €	OP Betrag 30,00 €

 BAR	 SPLIT	 EC
--	--	---

zu zahlen	
Erhalten	
Rückgeld	

Bitte den Betrag für eine EC Zahlung eingeben

EC Zahlung

Abbrechen

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
- Splitbuchung: es öffnet sich ein kleines Zusatzfenster zum Erfassen des EC Betrages
- EC Zahlungen ohne Direktverbindung zu einem EC Terminal:
es erscheint nach kurzer Verzögerung eine Abfrage ob die EC Zahlung erfolgreich war. Falls ja wird der Zahldialog beendet oder bei Teilzahlungen fortgesetzt.
- EC Zahlungen mit Direktverbindung zu einem EC Terminal per eIPay: folgen Sie den Anweisungen des EC Terminals.
Gleichzeitig öffnet sich der eIPay Info Dialog von TM.Tresor, der die meisten Schritte und zusätzliche Informationen anzeigt.

TM.Tresor eIPAY

Zahlbetrag **3,00 €**

Mögliche Terminalanzeige: Kundenbeleg drucken?

Funktion	Zahlung
Infile Betrag	3,00 €
Fehlercode	0000
Fehlertext	Erfolgreich !
Fehlergrund	Möglicherweise Unterschrift erforderlich Bildschirm wird nach 10 Sekunden geschlossen
Fehlerbehebung	
Belegnr.	0287
Kartenart	girocard
Transaktion	offline

Beenden

WICHTIG:

starten oder wiederholen Sie keinen Zahlungsvorgang wenn das Terminal etwas anderes als betriebsbereit anzeigt!

Andernfalls kommt es zu einem "Stau" im eIPay Zahlungsqueue, der bis zu 3 Minuten dauern kann: brechen Sie alle Aktionen am Terminal ab, da keine Zahlungen in die GDI übernommen werden! Für diesen Fall wird ein Warnfenster angezeigt.

ACHTUNG: unbearbeiteter Auftrag im eIPAY Queue vorhanden

Beachten Sie die Anzeige des EC Terminals
Brechen Sie ggf. einen Zahlungsvorgang direkt am Terminal ab
Aufträge aus dem Queue werden nicht von TM.Tresor verarbeitet!
Dieses Fenster schließt selbständig nach maximal 3 Minuten.

Starten Sie dann den TM.Tresor Zahlungsvorgang erneut.

- 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.
- EC Zahlung 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	123.00 €
erhalten	125.00 €
retour	2.00 €

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. Inklusive 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

TM.Tresor berücksichtigt nur Zahlungsbetrag und Skonto

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

Zahlung zurücksetzen Zahlung stornieren

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 Zahlungsbetrag und Skonto

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

<div> <div>Erfassung beenden</div> <div>Eingaben verwerfen</div> <div>Eingaben übernehmen</div> </div>						
<div> <div>⏮</div> <div>⏪</div> <div>2</div> <div>von 2</div> <div>⏩</div> <div>⏭</div> </div>						
	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

Das TM.Tresor Hauptprogramm kann direkt oder aber aus der GDI Business-Line gestartet werden. 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 abzuschließen, allerdings schreiben weder DsFinV-K noch Kassensicherungsverordnung dies zwingend vor. TM.Tresor verwendet als Buchungsdatum des Abschlusses immer das Abschlussdatum, auch wenn sich die einzelnen Vorgänge über mehrere Tage strecken. Das Abschlußdatum wird mit dem Befehl "Kassenabschluss starten" festgelegt.

Der Kassenabschluss in TM.Tresor wird je Kassenseriennummer durchgeführt, Auswahlfeld "Kasse wählen". In der Regel sind alle GDI Arbeitsstationen eines Standortes in einer Seriennummer zusammengefasst. Ein oder mehrere Arbeitsstationen bilden eine Gruppe. Eine Gruppe entspricht einer Geldaufbewahrung wie Kassette, Schublade oder Börse. Die Zählung des Bargeldbestandes erfolgt immer pro Gruppe.

Z-Kasse | Kassenabschluss

Kasse	Verkaufstresen	
Kasse SN	TR01099998001	
	in Arbeit	offen
Vorgänge	24	4
Summe	391,01 €	2,00 €
ZNr. / vom	10	13.01.2022 15:59

☐ Nullstellen erzwingen

Gruppe	Umsatz	EC	Bar SOLL	Bar IST	gezählt am
000	390,01 €	6,01 €	384,00 €	0,00 €	
TSC	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	13.01.2022 15:59

Kassensumme über alle Gruppen

Bar SOLL	1,00 €
Bar IST	1,00 €
Kassendifferenz	0,00 €
EC	0,00 €

Gruppe:

Bar SOLL	384,00 €
Bar IST	0
Kassendifferenz	-384,00 €
Grund Differenz	

Zähldatum:

Wiedereinlage:

Nach dem Starten des Kassenabschlusses wird für jede Gruppe der Bargeldbestand gezählt (Bar IST). Eine Differenz zu Bar SOLL ist zu begründen. Es kann ein Wechselgeldsumme als Wiedereinlage eingegeben werden. Mit dem Button "Gruppe abschließen" erhält die Gruppe einen Zeitstempel bei "gezählt am". Von

diesem Zeitpunkt an ist ein Rücksetzen der Gruppe in "ungezählt" nicht mehr möglich.

Um den Tagesabschluss durchzuführen, Button "Kassenabschluss durchführen" müssen alle Gruppen mit Umsatz gezählt sein.

Besonderheit:

Es können spezielle Gruppen für Außendienst oder Messe angelegt werden, die zum Zeitpunkt des Tagesabschlusses selten oder nie zugegen sind. Diese besitzen eine "1" als Kennzeichen für A(utomatische Abrechnung). Siehe Gruppe TSC. Für diese Art von Gruppen wird mit "Kassenabschluss starten" das Bar SOLL als Bar IST angenommen und sofort wieder eingelegt und das Zähldatum gesetzt. Ein manueller Eingriff ist nicht möglich. Arbeitsstationen diese Gruppe, i.d.R. Heim- oder Fernnutzer, müssen dann zu einem späteren, aber nahem Zeitpunkt den Bargeldbestand feststellen. Nur Mitglieder dieser Gruppe haben im Kassenbuch den Geschäftsvorfall Differenz Soll/Ist zur Auswahl und können so eine Differenz feststellen. Die Differenz fließt dann in den folgenden Tagesabschluss ein.

	Gruppe	Umsatz	EC	Bar SOLL	Bar IST	gezählt am	A
▶	000	390,01 €	6,01 €	384,00 €	0,00 €		0
	TSC	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	13.01.2022 15:59	1

Soll für diese Art der Gruppe die Automatik unterbunden werden, muss die Checkbox "Nullstellen erzwingen" beim Start des Kassenabschlusses gesetzt sein.

Berichte

Mit dem Button neben dem Berichtsnamen können Berichte gedruckt, angesehen oder designt (FastReport.net) werden.

Weitere Funktionen TM.Tresor

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

Buchungen

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)

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

C:\Altena\TMTresor\TMT-Test\TMTresor\DsFinVK-Export\20210924-20210924

Initialisierung

Bei erstmaliger Verwendung muss der Anfangsbestand vom Tresor selbst angegeben werden. Eine Wiederholung ist nicht möglich

Zahlungsdialog kann nicht gestartet werden:

TM.Tresor ist bereits initialisiert

OK

16 / 16