



## *PROMPT Kassenaufnahme*

### **Mehr Überblick, Sicherheit und bessere Kontrolle**

*PROMPT Kassenaufnahme sorgt für einen zentralen, zeitnahen Überblick und eine lückenlose Dokumentation der Kassenbestände sowie der vorgenommenen Prüfungshandlungen bei Auftreten einer Kassendifferenz.*

---

#### **Ihr Vorteil**

- Flexible, institutsspezifische Einstellung der zu erfassenden Kassenpositionen und der vorzunehmenden Prüfungshandlungen
- Zeitersparnis und Sicherheit bei der Erfassung durch automatische Addition der einzelnen Positionen
- Nachvollziehbarkeit durch revisionssichere Protokollierung von Vorgängen wie Differenzenklärung, Übergabe, Übernahme sowie Kassenprüfungen
- Automatische Meldung bei Kassendifferenzen
- Vereinfachung und Unterstützung der internen Geldbestellung durch die zentrale Hauptkasse oder durch die einzelnen, dezentralen Kassen
- Zeitnahe, aktuelle Übersicht der Kassenbestände der einzelnen Kassen
- Warnung beim Überschreiten von definierbaren Obergrenzen für Kassenbestände hilft unnötige Zinsverluste zu vermeiden

**PROMPT Kassenaufnahme** prompt software systems gmbh

Neue Kassenaufnahme Geldbestellung

Datum	GS	Kasse/Status	Buch-Bestand	Ist-Bestand	Prüfung Warnschwellen	Überschuss / Fehlbetrag	Ergebnis
13.07.2007			45.000,00	45.000,00		0,00	
13.07.2007	Hauptgeschäftsstelle Wasserbu.	1 erstellt	45.000,00	45.000,00	OK	0,00	Ausgeglichen
12.07.2007	Hauptgeschäftsstelle Wasserbu.	1 abgeschlossen	92.995,00	92.995,00		0,00	Ausgeglichen
11.07.2007	Hauptgeschäftsstelle Wasserbu.	1 geprüft durch	92.995,00	91.000,00	Warnschwelle 2 überschri	-1.995,00	
10.07.2007	Hauptgeschäftsstelle Wasserbu.	1 abgeschlo					

**Klärung einer Kassendifferenz**

Geschäftsstelle: Hauptgeschäftsstelle Wasserburg  
 Kassennummer: 1  
 Festgestellt am: 13.07.2007  
 Art:

Checkliste zur Klärung der Differenz:

- Nachmalige Kassenaufnahme
- Aufsummierung der Belege und
- Abstimmung der Belege mit de
- Überprüfung der Bündel/Gelds
- Abstimmung des GAA-Kontos
- Abstimmung Scheinzähler
- Abstimmung Münzeinzähler
- Bergeldbelieferung am Differenz
- GAA-Befüllung/Leerung am Di

Checkliste bearbeitet in Zusammenarbeit mit: Hinz Matthias

Sonstige Kontrollhandlungen:

Ausbuchung der Differenz über:

- Kontonr. XXX Kassenüberschul
- Kontonr. YYY Kassenfehlbetra

Klärung der Differenz:  
 Datum der Differenz:  
 Betrag der ursprünglichen Differenz:

**ERFASSUNG IST-BESTAND**

**Tresorbestand/Bündel mit Banknoten**

Position:	Wert:
500,00	13.500,00 €
200,00	+ 8.400,00 €
100,00	+ 43.200,00 €
50,00	+ 7.550,00 €
20,00	+ 5.620,00 €
10,00	+ 5.980,00 €
5,00	+ 895,00 €
<b>Summe Tresorbestand/Bündel mit Banknoten</b>	<b>= 85.145,00 €</b>

**Tresorbestand/Rollen mit Münzen**

Position:	Wert:
2,00	496,00 €
1,00	+ 1.211,00 €
0,50	+ 896,50 €
0,20	+ 739,40 €
0,10	+ 509,10 €
0,05	+ 104,05 €
0,02	+ 187,04 €
0,01	+ 123,03 €
<b>Summe Tresorbestand/Rollen mit Münzen</b>	<b>= 4.266,12 €</b>

**Lose Banknoten**

OK Abbrechen

## Merkmale

- Erfassung der markierten/registrierten Geldbestände der einzelnen Kassen
- Warnschwellen für Abgleich und Kontrolle der vorgegebenen Kassenhöchstbestände
- Zentral konfigurierbare Kassenpositionen
- Zentral konfigurierbare Vorgehensweise bei Kontroll- und Prüfungshandlungen zur Klärung von Kassendifferenzen
- Dokumentation des Kassenabschlusses basierend auf dem Bestand des Vortages
- Dokumentation der Kassenübergabe und -übernahme
- Prüfungsvermerk bezüglich sachlicher Richtigkeit und Stimmigkeit durch die verschiedenen Prüfungsinstanzen
- Anzeige von Kassendifferenzen und automatische Infomail zur Meldung von Kassendifferenzen
- Dispositionsfunktion für die Geldbestellung

## Workflows / Prozesse / Automatismen

- Automatische Infomail bei Kassendifferenzen an festgelegte Instanz
- Anzeige und Auswertung der Einhaltung vorgegebener Kassenhöchstbestände
- Rechenfunktion und Aufsetzen auf Buchbestand des Vortages

## Schnittstellen

- Schnittstelle zu PROMPT Bestellwesen für die interne Geldbestellung

Prompt Software Systems GmbH  
 Salzburger Straße 19, 83512 Wasserburg  
 Fon: 0 80 71 / 92 98-0  
 Fax: 0 80 71 / 92 98-29  
 Mail: info@prompt-software.de

