

## Kontrolle der Kassenabschlüsse

Abgeschlossen Zahlungen ohne TSE-Signatur ([siehe Dokumentation „TSE-Ausfall.pdf“](#)) wurden in den ersten Versionen (bis Kasse Version 2.8 bzw. DSINVK 1.9) nicht richtig in den Tagesabschlüssen vermerkt und summiert.

Die eigentlichen Buchungen in der TSE waren hiervon nicht betroffen.

Mit Hilfe der DSFINVK (ab Version 2.0, [letzte Version finden Sie hier](#)) können Sie Ihre bisherigen Kassenbuchungen auf TSE-Ausfälle, Buchungen mit der „GuthabenKarte“ und Artikelstornos mit gescanntem VK-Preis überprüfen und die betroffenen Kassenabschlussdateien korrigieren.

Bitte führen Sie diese Korrekturen nur nach dem Kassenabschluss oder vor dem Kassenstart durch.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, setzen Sie sich vorher einfach mit uns in Verbindung.

## Durchführung

Starten Sie die DSINVK und rufen Sie den Punkt Bon-Liste auf:

The screenshot shows a software window titled "Start" with a light blue background. At the top, there is a section "Auswahl Monat" with a dropdown menu for "Monat" set to "Mai" and a text field for "Jahr" set to "2021". Below this are two buttons: "Ust. Bericht Monat" and "Tagesberichte".

In the center, there is a calendar grid for the month of May. The days of the week are labeled at the top: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. The calendar shows dates from 1 to 31. The 1st, 2nd, 9th, 16th, 23rd, and 30th are highlighted in red. The 3rd is highlighted in green and contains the text "ZBon: 00017Bon:". The 10th is also highlighted in green.

Below the calendar is a section "Auswahl Z-Bon/Tag" with a text field for "Z-Bon" followed by "vom" and another text field. To the right is a "JSON" button. Below this are three buttons: "Kassenabschluss", "Tagesprotokoll", and "Bon-Liste".

At the bottom, there is a section "Alle" with a text field and a "Bon-Liste" button highlighted in yellow.

# 1. Neuerstellung Tagesdateien für Buchungen ohne TSE

Nur für Kassenabschlüsse, die vor dem Update auf die DSINVK 2.0 erstellt wurden und **komplette Zahlungsvorgänge ohne TSE-Signatur beinhalten** müssen die Tagesdateien (csv und json) einmalig neu erstellt werden. Starten Sie die Kontrolle über den Button TSE-Fehler:

Umsatzbetrag	Zlg.-Art 1	Gegeben1	Zlg.-Art 2	Gegeben2	Zlg.-Art 3	Gegeben3	Zurück	KontoNr./Beschreibung	TSE-Procetype,-TNR,-SigZ,-Fehler	TSE-Startzeit	Endzeit	ZBon
9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf Beleg	0 0 TSE ausgefallen	09:45:13	09:45:20	2
19,90	bar	20,00		0,00		0,00	0,10	1 Verkauf Beleg	5 1039 TSE ausgefallen	09:48:39	09:51:09	3
0,00	Keine	0,00		0,00		0,00	0,00	0 AVBelegabbruch/abbruch	7 1051	09:58:45	10:02:13	4
0,00	Keine	0,00		0,00		0,00	0,00	0 AVBelegabbruch/abbruch	9 1060	12:31:50	14:58:12	5
9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf Beleg	0 0 TSE ausgefallen	12:33:20	12:33:25	5

Bekommen Sie hier keine Daten angezeigt, müssen Sie nichts weiter tun

Werden Daten angezeigt, notieren Sie sich die entsprechenden ZBon-Nummern:

Zlg.-Art 3	Gegeben3	Zurück	KontoNr./Beschreibung	TSE-Procetype,-TNR,-SigZ,-Fehler	TSE-Startzeit	Endzeit	ZBon
	0,00	0,01	1 Verkauf Beleg	0 0 TSE ausgefallen	09:45:13	09:45:20	2
	0,00	0,10	1 Verkauf Beleg	5 1039 TSE ausgefallen	09:48:39	09:51:09	3
	0,00	0,00	0 AVBelegabbruch/abbruch	7 1051	09:58:45	10:02:13	4
	0,00	0,00	0 AVBelegabbruch/abbruch	9 1060	12:31:50	14:58:12	5
	0,00	0,01	1 Verkauf Beleg	0 0 TSE ausgefallen	12:33:20	12:33:25	5

Tragen Sie diese anschließend jeweils im Startformular unter Z-Bon ein und erstellen über den Button JSON die Tagesdateien neu:

Start

Auswahl Monat

Monat  Jahr

Ust. Bericht Monat  Tagesberichte

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Auswahl Z-Bon/Tag

Z-Bon  vom

Kassenabschluss  Tagesprotokoll

Bon-Liste

## 2. Korrektur falscher Buchungen

Vor der Kassenversion 2.8 wurden inkorrekte TSE-Buchungen teilweise falsch in den Tagesdateien gespeichert.

Um die bisherigen Buchungen daraufhin zu überprüfen betätigen Sie den Button TSE CHECK in der Bon-Liste.

Bonnr.	Datum	Zeit	Verkäufer	Zahlbetrag	Zlg-Art 1	Gegeben1	Zlg-Art 2	Gegeben2	Zlg-Art 3	Gegeben3	Zurück	KontoNr./Beschreibung	TSE-Processstyp,-Tnr,-SigZ,-Fehler	TSE-Startzeit	Endzeit	ZBon
1	03.05.21	09:40	1	300,00	bar	300,00		0,00		0,00	0,00	4 Wechselgeldeinlage	Beleg 0 1022	09:40:19	09:40:20	1
2	03.05.21	09:40	1	9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf	Beleg 1 1024	09:40:27	09:40:34	1
3	03.05.21	09:40	2	-3,00	Bar	-3,00		0,00		0,00	0,00	66400 Bewirtungskosten	Beleg 2 1026	09:40:49	09:40:50	1
4	03.05.21	09:40	1	749,75	Girocard	749,75		0,00		0,00	0,00	1 Verkauf	Beleg 3 1028	09:40:57	09:41:09	1
5	03.05.21	09:45	1	9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf	Beleg 0 0 TSE ausgefallen	09:45:13	09:45:20	2
6	03.05.21	09:48	1	9,95	bar	10,00		0,00		0,00	0,05	1 Verkauf	Beleg 4 1035	09:48:26	09:48:30	3
7	03.05.21	09:48	2	19,90	bar	20,00		0,00		0,00	0,10	1 Verkauf	Beleg 5 1039 TSE ausgefallen	09:48:39	09:51:09	3
8	03.05.21	09:58	2	14,99	bar	15,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf	Beleg 6 1045	09:58:35	09:58:39	4
9	03.05.21	09:58	1	0,00	Keine	0,00		0,00		0,00	0,00	0 AVBelegabbruch	abbruch 7 1051	09:58:45	10:02:13	4
10	03.05.21	12:31	1	9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf	Beleg 8 1056	12:31:38	12:31:41	0
11	03.05.21	12:31	1	0,00	bar	0,00		0,00		0,00	0,00	0	9 0	12:31:50		0
12	03.05.21	12:33	1	9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf	0 0	12:33:20	12:33:25	0
533	14.04.21	11:19	2	41,70	Keine	50,00		0,00		0,00	8,30	1 AVBelegabbruch	abbruch 532 1734	11:19:30	12:49:30	29

Bekommen Sie nach dem Aufruf des TSE Check keine Vorgänge angezeigt, gibt es keine fehlerhaften Tagesabschlüsse/Buchungen und Sie müssen nichts weiter tun.

Falls es nicht korrekte Buchungen geben sollte werden diese angezeigt und können jeweils über den Button Korrektur korrigiert werden.

Die Kassenabschlussdateien des jeweiligen Tages werden dabei atm. neu erstellt.

Zurück	KontoNr./Beschreibung	TSE-Processstyp,-Tnr,-SigZ,-Fehler	TSE-Startzeit	Endzeit	ZBon	
0,00	0	9 0	12:31:50		0	Korrektur
0,01	1 Verkauf	0 0	12:33:20	12:33:25	0	Korrektur
1,30	1 AVBelegabbruch	abbruch 532 1734	11:19:30	12:49:30	29	Korrektur

Möchten Sie den jeweiligen Kassenabschluss nochmals ausdrucken, geben Sie die jeweilige ZBonNr in das Startformular ein und rufen Sie diesen über den Button Kassenabschluss auf.

**Start**

Auswahl Monat: Monat **Mai** Jahr **2021**

Ust. Bericht Monat  Tagesberichte

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Auswahl Z-Bon/Tag: Z-Bon **0029** vom **14.04.21**

Kassenabschluss  Tagesprotokoll

Alle  Bon-Liste

---

**Kassenabschlussbericht**

Kassenbericht Z-BonNr.: 29

Filele 0, Kasse 1, vom 14.04.21, Verkäufer: 2

Kontostbeschreibung	Einnahmen	Ausgaben	Zahlart
Umsatz Regeltourensatz	106,53	0,00	
Aufschlag Regeltourensatz	2,20	0,00	
bar	0,00	107,33	Bar
Ausgabe Diverse	0,00	1,40	Bar
	108,73	108,73	

Belegstichung	Umsatz
500,00 EUR 0	0,00
200,00 EUR 0	0,00
100,00 EUR 1	100,00
50,00 EUR 1	50,00
20,00 EUR 0	0,00
10,00 EUR 15	150,00
5,00 EUR 26	130,00
2,00 EUR 82	164,00
1,00 EUR 152	152,00
0,50 EUR 4	2,00
0,20 EUR 171	34,20
0,10 EUR 130	13,00
0,05 EUR 308	15,40
0,02 EUR 276	5,52
0,01 EUR 385	3,85
	<b>812,97</b>

Zahlung n bar	108,73
Goldwechselgebühren	1,40
Zahlung n bar	107,33
Insgesamt	211,46

TSE-Fehler

Bonnr.	Timestamp	Kasse	Zahlart n	Betrag	Processstyp	TSE-Fehler
533	14.04.21 11:49:30	1	Verkauf	Bar	41,70 Beleg	TSE ausgefallen

### 3. Buchungen mit Zahlart „Guthabekarte“

Bis zur DSINVK Version 2.0 war bei der TSE-Verwaltung in Trade die Zahlungsart „Guthabekarte“ leider falsch hinterlegt (als „Guthabekarte“). Trade Zahlungsbuchungen mit dieser DSFinV-K Zahlart wurden in den Kassenabschlussdateien für das Finanzamt (Typ csv) und DATEV-Kassenarchiv (Typ json) falsch hinterlegt. Haben Sie in Trade diese Zahlungsart hinterlegt und wurden darauf Zahlungen vorgenommen müssen Sie die entsprechenden Tagesabschlussdateien neu erstellen.

Vorgehen (vor Kassenstart oder nach Kassenabschluss und nach Update auf DSINVK 2.0):

3.1 Start der TSE-Verwaltung und Korrektur der Trade Zahlungsarten mit dem DSFinV-K Typ „Guthabekarte“ auf „Guthabekarte“:

The screenshot shows the 'TSE Verwaltung' interface. The main window has a header with 'TSE Verwaltung' and a dropdown for 'Laufwerksbuchstabe' set to 'D'. Below the header are two main sections: 'TSE Export' with buttons for 'Admin Init' and 'TSE Top-Export', and 'Stammdaten' with a button for 'Kasse/DSFinV-K'. A secondary window titled 'Stammdaten' is open, showing the 'DSFinV-K-Daten' tab. It contains two tables: 'Zahlungsarten' and 'Konten'. In the 'Zahlungsarten' table, 'Stadtkarte' is selected, and its 'DSFinV-K-Typ' is 'Guthabekarte'. The 'Konten' table lists various account types like 'Verkauf', 'Anfangsbestand', etc.

TRADE-Zahlungsart	DSFinV-K-Typ
bar	Bar
Girocard	ECKarte
Amex	Kreditkarte
Mastercard	Kreditkarte
Stadtkarte	Guthabekarte

TRADE-KtoNr	TRADE-Beschreibung
1	Verkauf
3	Anfangsbestand
4	Wechselgeldeinlage
5	Finanzumbuchung
6	Bezahlte Rechnung
7	Abschöpfung Bank
8	Kassendifferenz

3.2 Start DSINVK und Aufruf der Bon-Liste.

The screenshot shows the 'Bon-Liste' (Sales List) in the software. It displays a table with columns for 'Bonnr.', 'Datum', 'Zeit', 'Verkäufer', 'Zahlbetrag', 'Zlg.-Art 1', 'Gegeben1', 'Zlg.-Art 2', 'Gegeben2', 'Zlg.-Art 3', 'Gegeben3', and 'Zurück'. The table contains 9 rows of data for the date 14.05.21. The 5th row shows a payment of 200,00 via 'bar' and a return of 49,86 via 'bar'. The 6th row shows a payment of 9,99 via 'Stadtkarte' and a return of 9,99 via 'Stadtkarte'. The 7th row shows a payment of 9,95 via 'bar' and a return of 10,00 via 'bar'. The 8th row shows a payment of 14,99 via 'Stadtkarte' and a return of 0,00 via 'Stadtkarte'. The 9th row shows a payment of 9,99 via 'bar' and a return of 10,00 via 'bar'.

Bonnr.	Datum	Zeit	Verkäufer	Zahlbetrag	Zlg.-Art 1	Gegeben1	Zlg.-Art 2	Gegeben2	Zlg.-Art 3	Gegeben3	Zurück
1	14.05.21	11:55	1	200,00	bar	Bar				0,00	0,00
2	14.05.21	12:02	1	9,99	Girocard	ECKarte				0,00	0,00
3	14.05.21	12:02	2	29,88	Amex	Kreditkarte				0,00	0,10
4	14.05.21	12:03	1	9,99	Mastercard	Kreditkarte				0,00	0,00
5	14.05.21	12:05	1	-49,86	Stadtkarte	Guthabekarte		0,00		0,00	0,00
6	14.05.21	12:15	1	9,99	Stadtkarte	9,99		0,00		0,00	0,00
7	14.05.21	12:15	1	9,95	bar	10,00		0,00		0,00	0,00
8	14.05.21	12:20	1	14,99	Stadtkarte	14,99		0,00		0,00	0,00
9	14.05.21	12:20	1	9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,00

Filtern Sie in den Kassivorgängen nach Zahlungsarten mit dem DSFinV-K Typ „Guthabekarte“ und notieren Sie sich die entsprechenden Zbon-Nummern

Zlg.-Art 1	Gegeben1	Zlg.-Art 2	Gegeben2	Zlg.-Art 3	Gegeben3	Zurück	KontoNr/Beschreibung	TSE-Procetype,-TNR,-SigZ,-Fehler	TSE-Startzeit	Endzeit	ZBON
Stadtkarte	9,99		0,00		0,00	0,00	1 Verkauf	Beleg 5 1329	12:15:24	12:15:31	2
Stadtkarte	14,99		0,00		0,00	0,00	1 Verkauf	Beleg 7 1335	12:20:46	12:20:51	3

3.3 Falls es entsprechende Kassivorgänge gibt, erstellen Sie über das Startformular die Tagesabschluss-Dateien für die jeweilige Z-BONnr neu:

The screenshot shows the 'Start' application window. At the top, there are buttons for 'Storno-Fehler', 'TSE-Fehler', and 'TSE Check'. Below is a table with columns for 'Zlg.-Art 1', 'Gegeben1', 'Zlg.-Art 2', 'Gegeben2', 'Zlg.-Art 3', 'Gegeben3', 'Zurück', 'KontoNr/Beschreibung', 'TSE-Procetype,-TNR,-SigZ,-Fehler', 'TSE-Startzeit', 'Endzeit', and 'ZBON'. The table contains two rows of data for 'Stadtkarte' transactions. Below the table is a calendar for May 2021. The calendar shows dates from 1 to 31. The 3rd, 5th, and 14th are highlighted in green. The 3rd has 'ZBon: 0087', the 5th has 'ZBon: 0130', and the 14th has 'ZBon: 00017Bon'. The 1st, 2nd, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th are highlighted in red. Below the calendar is a section for 'Auswahl Z-Bon/Tag' with a 'Z-Bon' field containing '0003', a 'vom' field containing '14.05.21', and a 'JSON' button. There are also buttons for 'Kassenabschluss', 'Tagesprotokoll', and 'Bon-Liste'.

#### 4. Kontrolle Artikelstorno

Bis zur Kassenversion V 3,29 konnte im VK-Preis-Dialog der Scanner benutzt werden, wodurch es zur Eingabe von 13-stelligen VK-Preisen kommen konnte. Die Artikelstornos zu solchen Falscheingaben wurden in den Kassenabschlussdateien 13-stellig gespeichert, was die vorhandenen Prüfprogramme (DATV Kassenarchiv und Amadeus) als Fehler auswiesen. Bitte kontrollieren Sie über die Bon-Liste und den Button „Storno-Fehler“ die bisherigen Buchungen auf solche Buchungen.

Falls Buchungen angezeigt werden erstellen Sie für die Z-BONnr die Json-Dateien über das Startformular neu

## Nachträglicher Aufruf/Kontrolle von Fehlern

Über den Punkt TSE-Fehler in der Bon-Liste können Sie sich jederzeit die Buchungen ohne TSE (TSE ausgefallen) und die Belegabbrüche anzeigen lassen (AVBelegabbruch)

- □

Für Details BonNr. doppelklicken

sum	Zeit	Verkäufer	Zahlbetrag	Zlg.-Art 1	Gegeben1	Zlg.-Art 2	Gegeben2	Zlg.-Art 3	Gegeben3	Zurück	KontoNr./Beschreibung	TSE-Procetype,-TNR,-SigZ,-Fehler	TSE-Startzeit	Endzeit	ZBon
05.21	09:45	1	9,99	bar	10,00		0,00		0,00	0,01	1 Verkauf Beleg	0 0 TSE ausgefallen	09:45:13	09:45:20	2
05.21	09:48	2	19,90	bar	20,00		0,00		0,00	0,10	1 Verkauf Beleg	5 1039 TSE ausgefallen	09:48:39	09:51:09	3
05.21	09:58	1	0,00	Keine	0,00		0,00		0,00	0,00	0 AVBelegabbruch abbruch	7 1051	09:58:45	10:02:13	4
04.21	11:19	2	41,70	Keine	50,00		0,00		0,00	8,30	1 AVBelegabbruch abbruch	532 1734	11:19:30	12:49:30	29