

KASSENSYSTEME Nord-Ost GmbH - Stralsund

An alle Kunden

Kontakt:

Bauhofstraße 3 * 18439 Stralsund

Tel.: 03831-393851

Fax: 03831-396532

info@hansekassen.de www.hansekassen.de

GoBD - Checkliste für die neue Kassenrichtlinien

Stralsund, 22.06.2017

Sehr geehrte Kunden,

in der Vergangenheit kam es bei Betriebsprüfungen vermehrt zu Beanstandungen. Diese Liste soll eine Hilfestellung zur Erfüllung aller nötigen behördlichen Auflagen sein.

- Garantieerklärung vom Hersteller Ihres Kassensystems**
- Aktuelle Updates auf dem Kassensystem installiert**
- Verfahrensdokumentation vorhanden**
(Bedienungsanleitung, Handbuch, Konfigurationsanleitung, Einrichtungsprotokolle und sonstige zur Kasse gehörende Organisationsunterlagen)
- Kurzanleitung der wichtigsten Kassenfunktionen vorhanden**
(Wie können Sie die Journale aufrufen/exportieren auf einen Datenträger, Trainingsfunktion, Tageslöschungsbericht, Stornofunktion, Kassensturz/Bestand, etc.)
Eine Prüfungssituation ist eine Ausnahmesituation, so dass Funktionen, die nicht oft oder nie genutzt werden, im Stress eventuell Probleme verursachen oder nicht gefunden werden.
Eine kleine Dokumentation lässt Sie diese Stresssituation ruhig und sicher bestehen.
Dies wirkt auch auf einen Prüfer vertrauenswürdiger, als ein „Ich weiß nicht wie das funktioniert, da muss ich den Hersteller anrufen“. Denken Sie auch daran, dass die Prüfung meistens zu einem Zeitpunkt ist, zu dem der Hersteller gerade nicht erreichbar ist, um Ihnen hilfreich zur Seite stehen zu können!
- Datensicherung vorhanden**
Tägliche redundante (ortsunabhängige) Datensicherung vorhanden und protokolliert?
- Datenexport relevanter Daten (Journale) jederzeit möglich**
Der Export der Daten auf einen z. B. externen Datenträger, wie USB Stick, sollte jederzeit möglich sein
-> siehe dazu auch Kurzanleitung.
- Datenexport und Kassenfunktionen regelmäßig trainiert**
Mitarbeiter, die befugt sind, trainiert und protokolliert (Lassen Sie die Mitarbeiter auf einem Protokoll unterschreiben, dass Sie am Training teilgenommen haben, Datum und Unterschrift)
- Ggf. freiwillige Verbesserungen eingeführt und angewendet z. B. wird bei jedem**

Kontakt:

Bauhofstraße 3 * 18439 Stralsund

Tel.: 03831-393851

Fax: 03831-396532

info@hansekassen.de www.hansekassen.de

Seite 2 von 3

Geschäftsvorgang ein Belegdruck automatisch generiert?

- Bei mehreren Registrierkassen: eindeutige Identifizier- und Zuordbarkeit**
- Alle Dokumente griffbereit in Kassennähe?**
- Täglicher Kassenabschluss (Tagesendsummenbon, Z-Bon)**
- Alle vor- und nachgelagerten Systeme geprüft und ebenfalls an die Ordnungsmässigkeit angepasst ?**
Waagen, Kaffeemaschinen, Hotelprogramme, Bestellsysteme und Webshops etc. ?
- Geschäftsaufgabe/übergabe**
- Zu einer rechtskonformen Sicherung müssen Sie eine „off-site“ Sicherung durchführen, d. h. mindestens ein Medium des Backups (der Sicherung) örtlich getrennt aufgehoben werden!
Das exakte Verfahren der Sicherung sollte dokumentiert werden und per Sicherungsbericht nachvollziehbar sein!
Besprechen Sie Ihre Sicherung mit Ihren EDV-Betreuer oder auch gerne mit uns!

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder das örtliches Finanzamt!

Die Kassensysteme Nord-Ost GmbH kann und darf in steuerlichen und juristischen Fragen nicht beratend tätig werden. Dieses Dokument ersetzt keine fachkundige Beratung, beispielsweise durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt. Daher kann für die Aktualität und Richtigkeit der Angaben bzw. der Schlussfolgerungen keine Gewähr übernommen werden. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Stand 06.2017.

Wir bitten Sie, zur Überprüfung Ihres Kassensystems einen Termin mit unserer Technik zu vereinbaren. Sollten Sie kein Update wünschen, bitten wir auch um Ihre Bestätigung.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

KASSENSYSTEME Nord-Ost GmbH

Henry Leuschel
Geschäftsführer

(maschinelles Schreiben ohne Unterschrift)

Kontakt:

Bauhofstraße 3 * 18439 Stralsund

Tel.: 03831-393851

Fax: 03831-396532

info@hansekassen.de www.hansekassen.de

Seite 3 von 3

Henry Leuschel