

Name des Unternehmens: _____

Ablaufdokumentation

(Umgang mit baren Einnahmen und Ausgaben bei einer offenen Ladenkasse)

	nein	ja	durch
Art der offenen Ladenkasse			
• Schublade			
• Geldkassette			
• Anderes, nämlich			
Werden Kassenbericht / Kassenbuch eigenständig erstellt?			
Werden die Kassenberichte täglich bei Geschäftsschluss erstellt (Zeitnah)			
Ist der Kassenbericht retrograd aufgebaut?			
Liegen handschriftlich geschriebene Kassenberichte vor?			
Werden im Kassenbericht/Kassenbuch ausschließlich Barumsätze dokumentiert?			
Werden die Kassenberichte laufend nummeriert?			
Ist die Kassensturzfähigkeit gewährleistet?			
Werden die Kassenberichte vom Unternehmer bzw. seinem Vertreter/seiner Vertreterin unterschrieben?			
Werden Zählprotokolle erstellt?			
Werden die Zählprotokolle unterschrieben?			
Wenn Zählprotokolle erstellt wurden: Beinhalten diese Datum und Uhrzeit?			
Werden die Betriebsausgaben durch Belege nachgewiesen?			
Liegen Belege über Bankeinzahlungen und Bankabhebungen vor?			
Liegen Belege über Geldtransit zwischen Hauptkassen(n) und Nebenkasse(n) und umgekehrt vor?			
Werden Privatentnahmen und Privateinlagen täglich erfasst?			
Werden die Privatentnahmen und Privateinlagen durch Eigenbelege nachgewiesen?			
Am _____._____ ausgefüllt von _____ nach dem Stand vom _____._____			