

Maxstore Kassensoftware

Inhalt

Allgemeine Einführung	8
Konfiguration	10
Einrichtung einer Einzelplatzversion.....	11
Einrichtung der Kasse im Netzwerk	12
Allgemeine Menüführung im Backoffice (Büro)	13
Die Ersteinrichtung – TIPS	18
Nützliche Links und Downloads	19
Handbuch Bedienung Kasse Handel	19
Handbuch Bedienung Kasse Gastronomie	19
Handbuch Bedienung Kasse Ticketverkauf	19
Grundeinstellungen	20
Sonderbefehle, SQL Befehle	21
Anschließbare Hardware.....	21
Betriebsarten in der Gastronomiekasse	22
Raum- und Tischpläne (Gastronomie)	23
Tischplan - Bedienungsintervall (Gastronomie).....	24
Tisch Zuordnung (Gastronomie)	26
Finanzdaten	28
Finanzdaten – Erweiterte Einstellungen	29
Finanzen - Anlage der Kreditkarten	29
Finanzen – Coupon / Wertmarken.....	30
Finanzen - Währungen.....	31
Finanzen - Konten-Gruppen.....	32
Finanzen - Konten	33
Finanzen - Buchungsregeln	35
Finanzen – Rabatte und Rabattregeln	36
Finanzen – Spezielle Gutscheine.....	38
Finanzen – Gutscheinkonto	39
Finanzen – GDPdU - Export.....	40
Finanzen – Filialkassen – Verbindung für Abteilungsbericht.....	41

Finanzen - Zahlarten	42
Finanzen – Kostenstellen	43
Finanzen – Zahlungsziele	44
Grundeinstellungen Kasse	45
Grundeinstellung - Betriebsdaten.....	45
Grundeinstellung - Buchungsoptionen	47
Grundeinstellung – Finanzdaten.....	49
Grundeinstellung - Berechnungszeiten.....	50
Grundeinstellung – Anzeigeoptionen	51
Grundeinstellung - Optionen für Auswertungen	52
Grundeinstellung - Formulare.....	54
Grundeinstellung - Der Reportgenerator.....	56
Grundeinstellung – Benutzeranmeldung, Kellnerschloss	57
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor.....	58
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Sammelbon	61
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Thekenbon	62
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Küchenbon	63
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Kassenbon	64
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Sonderbon.....	65
Grundeinstellung – Drucker u. Küchenmonitor – weitere Drucker	66
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Küchenmonitor.....	67
Grundeinstellung – Kundendisplay	68
Grundeinstellung – Kassenschubladen & Wechselgeld.....	69
Grundeinstellung – Scanner und Waagen Barcodes.....	70
Grundeinstellung – Verzeichnisse / sonstiges	71
Grundeinstellung – Prepaid Karten.....	72
Grundeinstellung – EC u. Kreditkarten Zahlungsgeräte.....	73
Grundeinstellung – Treuepunkte	75
Grundeinstellung – RKSÖ Österreich.....	76
Grundeinstellung – Tbs Pager / Gäste Ruf	77
Grundeinstellung – Arbeitszeit erfassen.....	78
Grundeinstellung – Artikel Import / Export	78
Grundeinstellung – Artikel Arbeitszeit erfassen	78
Grundeinstellung – Gutschein Verkauf und Einlösen	78
Grundeinstellung – GOBD Schnittstelle	78
Grundeinstellung – Prepaid	78
Grundeinstellung – Online / OFF Line Kasseneinstellungen	78

Grundeinstellung – Filialsteuerung	78
Stammdatenpflege der Kassensoftware	79
Artikel	80
Artikel – Artikelgruppen (Warengruppen)	80
Artikel - Anzeigegruppen und Artikelbutton.....	82
Artikel – Verkaufsartikel.....	84
Verkaufsartikel - Basisdaten	85
Verkaufsartikel – Gutscheine mit Teileinlösung	87
Verkaufsartikel – Gewichtsartikel	88
Verkaufsartikel – Gewichtsartikel von Waage	91
Verkaufsartikel – Schwund /Abschreibung.....	92
Verkaufsartikel – Auslage Artikel	94
Verkaufsartikel – Divers 19% und Divers 7%	96
Verkaufsartikel – Divers Theke	97
Verkaufsartikel - Divers Küche	100
Verkaufsartikel – Folgeartikel	101
Verkaufsartikel – Fotoartikel.....	102
Verkaufsartikel – Freitextartikel	103
Verkaufsartikel – Gebühr	104
Verkaufsartikel – Groupon / Coupon	105
Verkaufsartikel – Hausbon – Auf Haus.....	106
Verkaufsartikel – Pfandartikel.....	107
Verkaufsartikel - Personalkauf	109
Verkaufsartikel – Prepaid Artikel	110
Verkaufsartikel – Negativer Artikel.....	111
Verkaufsartikel – Rabattartikel	112
Verkaufsartikel – Seriennummern	116
Verkaufsartikel – Trinkgeld	117
Verkaufsartikel – Warengruppenartikel mit freier Preiseingabe.....	120
Verkaufsartikel – Zeit Artikel.....	121
Verkaufsartikel – Zeitschriften Artikel	122
Verkaufsartikel – Zusatzartikel.....	123
Verkaufsartikel – Zwischensumme	124
Verkaufsartikel - Import der Artikel	125
Verkaufsartikel - Optionen.....	126
Verkaufsartikel - Darstellung und Druck.....	128
Verkaufsartikel – Grundpreis / Etikett	129

Verkaufsartikel – Ticket.....	130
Verkaufsartikel – Folgeartikel	131
Verkaufsartikel – Zulässige Rabatte	132
Verkaufsartikel - Zusammensetzung.....	133
Verkaufsartikel – Einkauf	134
Verkaufsartikel - Bestand / Anlieferung.....	135
Verkaufsartikel - Aktionspreise	136
Verkaufsartikel - Staffelpreise.....	137
Verkaufsartikel - Artikel Log.....	138
Verkaufsartikel – tbs Export.....	139
Artikel - Etikettendruck manuelle Zuordnung	140
Artikel - Etiketten Formular	141
Artikel - Etikettendruck nach Typ.....	142
Artikel – Tagesbestände.....	143
Mitarbeiter – Stammdaten	145
Mitarbeiter - Anmeldung	146
Mitarbeiter – Berechtigungen	147
Mitarbeiter – Besondere Rabattberechtigungen.....	148
Kunden.....	149
Kundensuche und Kundenanlage	149
Kunden – Tabellenansicht.....	150
Kunden – Detail.....	151
Kunden – Infos	152
Kunden – Rechnungsdaten	153
Kunden – Kundenkonto	154
Kunden – Alle Umsätze	155
Kunden – Treuepunkte	156
Kunden - Lieferscheine.....	157
Kunden - Rechnungen.....	158
Kunden - Kundenkarten	159
Hilfe /Support.....	160
Bewegungsdaten – Berichte, WAWI, Kassenbuch	162
Berichte - X-Bericht	162
Berichte - Z-Bericht oder Tagesabschluss.....	163
Berichte - Einzelumsatz.....	172
Berichte - Umsätze Mitarbeiter	173
Berichte - ZVT Kassenschnitt.....	174

Auswertungen	175
Auswertung - Umsatzverteilung	175
Auswertung - Umsatz Produkte	176
Auswertung - Umsatz nach Konten	177
Auswertung - Arbeitszeit	178
Auswertung - PLZ Auswertung.....	179
Listen	180
Liste Z-Berichte.....	180
Listen - Kassenbons.....	181
Listen – Buchungsliste.....	182
Lieferschein und Rechnung - Lieferscheine	183
Lieferschein und Rechnung	184
Rechnungen	184
Lieferschein und Rechnung – Zahlung buchen	185
Lieferschein und Rechnung - Kundenabrechnung.....	186
Warenwirtschaft	187
Warenwirtschaft - Eine Einleitung	187
Warenwirtschaft - Lieferanten und Lieferscheine	188
Warenwirtschaft – der Wareneingang	190
Warenwirtschaft – der Bestand	191
Warenwirtschaft – die Inventur.....	192
Tagesabschluss – Z-Bericht / Kassenabrechnung	195
Tagesabschluss - Einstellungen	195
Tagesabschluss - Ablauf	196
Tagesabschluss – Die Zählung am Tagesende.....	196
Tagesabschluss – Bargeld ausbuchen	197
Tagesabschluss – Z-Bericht	198
Tagesabschluss - Übergabe in das Kassenbuch	199
Kassenbuch – Ausgaben und Einlagen buchen.....	200
Kassenbuch – Buchen über die Kassenoberfläche.....	200
Kassenbuch – Buchen über das Büromodul	201
Kassenbuch – Der Kassenbericht	202
Kassenlayout – Der Designer	203
Kassenlayout – Oberflächen Vorlagen.....	206
Kassenlayout - Typen für Tasten bzw. Button	207
Kassenlayout – Typen im Designer	209
Kassenlayout – Aktionen im Designer.....	212

Kassenlayout – Funktionen der Kasse mit dem Designer	217
Kassenlayout – Erstellen eines Untermenüs.....	222
Spezielle Funktionen Kasse Einzelhandel	225
Handel – Anmelden in der Kasse	225
Handel – Artikel Suche	226
Handel – Baumarkt Modul mit der Abfrage nach qm ²	227
Handel – Bon parken, Bon geparkt zurück.....	228
Handel - Bon Storno	228
Handel – Etiketten, Artikel- und Regaletiketten	229
Handel - Gewichtsartikel.....	230
Handel – Gutscheinverkauf mit Teileinlösung	231
Handel – Kassieren.....	233
Handel – Kundendaten, Kundenpreise, Kundenrechnung, Kunden Lieferscheine.....	235
Handel – Kundenkarte und Treuepunkte	237
Handel – Lebensmittelmodul mit Grundpreisen, Herkunftsland, Handelsklasse, Gewichtsartikel.....	238
Handel – Pfand Verkauf und Einlösen.....	239
Handel – Preissteuerung, Aktionen, Staffelpreise, Kundenpreise, Bündelpreise.....	239
Handel – Pressecodes automatisch erkennen	239
Handel – Rabatte. Artikelrabatt, Bon Rabatt, Nachlass, Neuer Preis	240
Handel – Retoure	241
Handel – Storno – Artikelstorno, Bonstorno	242
Handel - Warengruppenartikel, Divers 19%, Divers 7%.....	244
Spezielle Funktionen Kasse Gastronomie	245
Gastronomie – Arbeitszeit Mitarbeiter.....	245
Gastronomie - Auswertung - Arbeitszeit	246
Gastronomie – Auf Zimmer.....	247
Gastronomie – Auf Haus / Hausbon	248
Gastronomie – Außer Haus / Im Haus	249
Gastronomie – Beilagen, Zusatzartikel, Texte	250
Gastronomie - Bestellen – Bestellt	251
Gastronomie – Bestellstorno, Bonstorno, Artikelstorno	252
Gastronomie - Betriebsarten	253
Gastronomie – Bon, A4 Rechnung, Bewirtungsbeleg	254
Gastronomie – Divers Theke, Divers Küche, Zusatztexte	255
Gastronomie – Druck Artikel nach Theke, Küche, Salatbar	256
Gastronomie – Funklösung	257
Gastronomie - Gang 1,2,3, Gang +/-, Gang Ruf, Gang sortieren.....	258

Gastronomie – Happy Hour, Aktionspreis	260
Gastronomie - Kassieren.....	260
Gastronomie – Küchenmonitor	261
Gastronomie – Lieferung und Anschluss Fritz BOX Telefonanbindung	262
Gastronomie - Tisch Übergabe	263
Gastronomie - Tischplan, Tisch Nr., Tischzwang, Räume.....	264
Gastronomie - Tischplan - Bedienungsintervall (Gastronomie).....	265
Gastronomie – Menüs, Folgeartikel, Zusatzartikel	266
Gastronomie – Umbuchen.....	268
Gastronomie - Zahlen: Bar, EC, Kreditkarte, Gutscheine, Coupon, Rechnung, Prepaid, Trinkgeld, Auslagen	269
Spezielle Funktionen Kasse Ticketverkauf.....	271
Ticket - Artikelgruppen und Hauptwarengruppen.....	271
Ticket – Eintrittskarten – Einzeleintritt mit Ticketdruck	273
Ticket – Eintrittskarten – Gruppenkarte, Familienkarte	277
Ticket – Eintrittskarten – Mehrfachkarten, anonyme und personalisierte Mehrfachkarten	278
Ticket – Eintrittskarten – Saisonkarten, Jahreskarten	281
Ticket – Kassieren.....	282
Ticket – Veranstaltungen pflegen	282
Ticket – Veranstaltungen und Veranstaltungs-Tickets	283
Lexikon.....	285

Allgemeine Einführung

Die Maxstore Kassensoftware ist für den Einsatz im Einzelhandel, der Gastronomie und Ticketverkauf konzipiert. Das Backoffice / Büromodul hat in der Gastronomie für die Tischpläne Erweiterungen. Die Kassenversion für den Einzelhandel und dem Ticketverkauf ist identisch. Sie können in einem Netzwerk alle Versionen installieren und eine gemeinsame Datenbank anlegen. Die Kassensoftware Maxstore kann auf jedem PC mit einer neueren Windows-Version (WIN8, WIN 10) installiert werden. Empfohlen wird der Betrieb auf Windows NT basierten Betriebssystemen. Diese Systeme bieten wesentlich höhere Betriebs- und Datensicherheit. Obwohl die Maxstore Kassensoftware für den Betrieb mit einem Touchscreen entwickelt worden ist, kann es auch mit Tastatur und Maus bedient werden. Weiter können auch spezielle Kassentastaturen und Barcodescanner eingesetzt werden.

Maxstore Kassensystem kann mit allen POS-Druckern arbeiten, die unter Windows nutzbar sind. Je Kasse können bis zu 3 verschiedene Drucker für entsprechende Aufgaben (Rechnungsbögen, Lagerbögen usw.) genutzt werden. Alle Buchungen usw. werden in einer Firebird-Datenbank gespeichert. Obwohl es sich hierbei um eine Hochleistungs-Client-Server Datenbank handelt, braucht diese nur ein Minimum an Aufmerksamkeit, ein „hauptberuflicher Datenbankadministrator“ ist nicht notwendig.

Das Programm ist komplett netzwerkfähig, es können mehrere Kassen-PC mit einer Datenbank arbeiten, die auf einem der Kassen-PC oder auf einem anderen Rechner (Datenbankserver) installiert ist. Die Verbindung erfolgt über ein normales Netzwerk (TCP/IP). Grundsätzlich ist auch eine Anbindung über Internet möglich. Für den Einsatz auf mehreren Rechnern sind Zusatzlizenzen notwendig. Es ist auch möglich, dieses Programm mit unserem Gastronomiesystem zu kombinieren, wenn zu dem Betrieb auch ein Bedienungrestaurant gehört. Beide Systeme können dann – müssen aber nicht – die gleiche Datenbank verwenden.

Die Demo-Version ist insoweit eingeschränkt, dass nur eine bestimmte Anzahl von Artikeln pro Tag gebucht werden können. Weiter werden Ausdrücke mit Hinweisen auf die Demoversion versehen. Sie können in der Demoversion alle Stammdaten pflegen, nach Freischaltung sind grundsätzlich alle Funktionen der Vollversion verfügbar; auch können alle Daten wie angelegte Artikel, Druckeinstellungen.

Bekannte Probleme:

Da das Programm mit TCP/IP mit der Datenbank verbunden wird, kann eine Firewall den Zugriff verhindern (Nur bei Netzwerkversion). Diese muss entsprechend konfiguriert werden, wenn es dem Programm nicht gelingt, eine Verbindung zur Datenbank aufzubauen.

Anmeldung an der Kasse

Nach Start des Programms sind der Arbeitsbereich und die meisten Menüpunkte zunächst deaktiviert. Diese werden erst nach der Benutzeranmeldung freigegeben. Dies geschieht im normalen Betrieb durch Einstecken der Chipkarte, Auflegen des Schlüssels oder durch Anmeldung mit Benutzername und Passwort (Klick auf den Button „Anmelden“). Im Touchscreen-Betrieb sollten für die Passwörter nur Zahlen verwendet werden. Für die vordefinierten Mitarbeiter ist das Passwort generell die Zahl 0. Der Verwalter des Kassensystems (Fest vergebene Mitarbeiternummer 1000) kann sich wie alle anderen Mitarbeiter auch wie oben beschrieben anmelden. Für den Notfall (etwa, wenn der „Chef“ sich selbst aus der Mitarbeiterliste gelöscht oder sich deaktiviert hat), steht über das Menü Datei eine weitere Möglichkeit der Anmeldung mit einem gesonderten Passworte zur Verfügung.



E+S Kassensysteme

www.es-kassensysteme.de
www.pos-software.de

Benutzer-Nr:				
Arbeitszeit Anfang	7	8	9	C
Arbeitszeit Ende	4	5	6	E N D E
	1	2	3	
	0	,	Enter	

Anmeldung Handel und Ticketkasse: 1000

Anmeldung Gastronomie Kasse: Chef mit ok Bestätigen und 1000 eingeben.

Konfiguration

Datenbankverbindung

Installiert man das Programm und den Datenbankserver wie vorgegeben auf einem Rechner, sind in der Regel keine Anpassungen durchzuführen. Bei Netzwerkinstallation ist dagegen eine Konfiguration von einigen Parametern notwendig; ohne die korrekte Einstellung der Verbindung zur Datenbank kann das Programm nicht funktionieren und fordert zur Neueinrichtung der Verbindung auf.

Es sind folgende Regeln zu beachten:

Firebird-Server und Datenbankdatei müssen auf dem gleichen Rechner installiert werden. Der Firebird-Server und die Datenbank können auch auf einem Linux-Server betrieben werden; dazu muss dann die natürlich die Linux-Version des Firebird-Servers verwendet werden. Eine Datenbank kann nicht direkt von einem Windows-System auf einen Linux-Rechner übertragen werden oder umgekehrt. Es muss dann eine Sicherung erstellt werden und diese auf dem Zielsystem wieder in eine Datenbank umgewandelt werden. Eine Linux-Version des Kassenprogramms ist zurzeit nicht geplant. Das eigentliche Kassenprogramm kann auch auf einem oder mehreren anderen Rechnern installiert werden; es muss dann eine Netzwerkverbindung zwischen den Rechnern und die Rechte für den Zugriff bestehen. In diesem Fall muss auf jedem der Rechner die Datenbankverbindung mit dem Hilfsprogramm Datenbankverbindung eingerichtet werden; ebenso, wenn die Datenbank in ein anderes Verzeichnis als das Programmverzeichnis verschoben wird.

Bei Computernamen ist hier der Name des Computers, auf dem der Firebird-Server installiert ist, wie er im Explorer angegeben wird, einzutragen. Ist die Datenbank auf dem gleichen Computer wie das Programm, ist der Computernamen „localhost“. Die auf einem Remotecomputer installierte Datenbankdatei wird mit vollständigem Pfad, so wie dieser auf dem Remotesystem angezeigt wird, angegeben.

Beispiel:

Computer Kassenserver

Datenbankdatei C:\Database\Kasse.fdb

Anstatt des Computernamens kann auch die IP-Adresse angegeben werden. Wurde die Einzelplatzversion installiert, darf der Computernamens (localhost) nicht geändert werden. Die Namen von Netzlaufwerken, wie sie im Explorer des Clientrechners erscheinen, können nicht verwendet werden. Auch Angaben wie “//server/C:/Datenbank.gdb” sind nicht zulässig. Eine Freigabe im Netz ist für das Laufwerk oder Verzeichnis, welches die Datenbankdatei enthält, ist nicht notwendig und wird auch nicht empfohlen. Rein technisch ist es so, dass das Picasso niemals direkt auf die Datenbankdatei zugreift. Alle Zugriffe auf die Datenbank erfolgen nur durch den Firebirdserver, der auch z.B. die Aufgabe erfüllt, den Zugriff von mehreren Kassenrechnern zu koordinieren. Mit Klick auf “Verbindung testen” kann die Verbindung überprüft werden. Sollte der Test scheitern, sind die Angaben zunächst zu überprüfen. weiter sollte die Firewall temporär abgeschaltet werden (auf beiden Rechnern) um festzustellen, ob diese die Verbindung blockiert. Ist der Test mit abgeschalteten Firewalls erfolgreich, sollte in den Firewallinstellungen das Programm FBServer.exe (zu finden in Programme\Firebird\Firebird_1_5\bin) als Ausnahme in der Firewall eingetragen werden (wie dies zu erfolgen hat bitte der Anleitung der Firewall entnehmen).

Einrichtung einer Einzelplatzversion

Die Einzelplatzversion oder auch Demoversion kann einfach mit dem Setup installiert werden; es gibt nichts besonders zu beachten. Bei der Installation der Mehrplatzversion oder Umwandlung der Einzelplatz- in eine Mehrplatzversion muss der Standard-Firebirdserver installiert werden. Falls auf dem Rechner Firebird oder Interbase installiert ist, können Sie diese beibehalten, dann das Setup von Firebird abbrechen. Sonst muss ein laufender Interbase/Firebird-Server angehalten und deinstalliert werden. Es wird zunächst etwa 15 MB Speicherplatz für die komplette Installation benötigt. Der notwendige Speicherplatz für die anfallenden Daten kann je nach Umsatz bis zu 4 GB groß werden. Unbedingt notwendig ist, dass mindestens ein Drucker (lokaler Drucker oder Netzwerkdrucker) auf dem Rechner installiert ist. Das Setup installiert auch die Datenbank sowie Hilfsprogramme und Treiber. Die Installation erfordert Administratorrechte bei den Betriebssystemen Windows 2008 und höher. Soll das Programm für einen Anwender mit eingeschränkten Rechten erfolgen, ist die „Installieren als“ Funktion zu verwenden.

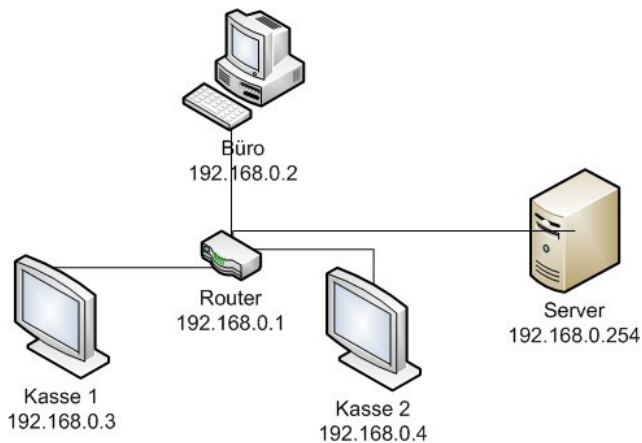
Einrichtung der Kasse im Netzwerk

Server

- Installieren Sie den Firebird Server
- Geben Sie den TCP Port 3050 frei
- Maxstore Ordner kopieren z.B. C:\Maxstore Datenbank Datei
- DemoDatenbank.fdb
- C:\Maxstore\DemoDatenbank.fdb

Kassen & Büro

- DBKasse.exe öffnen
- Computer:192.168.0.254
- C:\Maxstore\DemoDatenbank.fdb
- Verbindung Test und Speichern



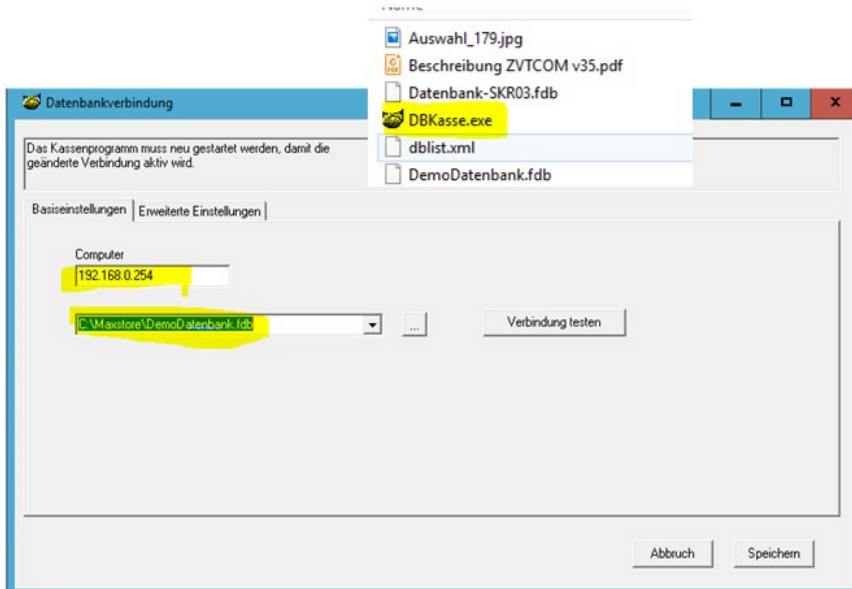
Firebird TCP Port 3050

Server Checkliste

- Firebird installieren
- TCP port 3050 freigeben
- Maxstore Ordner kopieren z.B C:\Maxstore Datenbank Datei
- DemoDatenbank.fdb
- C:\Maxstore\DemoDatenbank.fdb

Kassen & Büro

- DBKasse.exe öffnen
- Computer : 192.168.0.254
- C:\Maxstore\DemoDatenbank.fdb
- Verbindung Test & Speichern



Allgemeine Menüführung im Backoffice (Büro)

Die Bedienung des Programms entspricht in der Konfigurationsebene dem Windows-Standard. Da viele Eintragungen in Datenbanktabellen erfolgen, hier eine kurze Erläuterung zu dem Umgang mit diesen Funktionen. Konfigurationen werden in Dialogfenstern vorgenommen, die über das Menu "Einstellungen" aufgerufen werden. Dabei sind oft Eingaben in Datenbanktabellen erforderlich; auf diese wird nachfolgend kurz eingegangen. Die Darstellung der Daten erfolgt bei einigen Tabellen kombiniert, oben wird die Tabelle in einem Gitter angezeigt, unten wird der aktuelle Datensatz in Eingabefeldern dargestellt. Umfangreiche Tabellen werden in mehrseitigen Dialogfenstern angezeigt und bearbeitet, hier wird die Tabelle auf der ersten Seite des Dialogs angezeigt und die Eingaben für die einzelnen Werte erfolgen auf den weiteren Seiten des Dialogfensters.

Beispiel:

Das Dialogfenster zeigt die Tabelle Packungsarten, die für Anlieferartikel verwendet wird. Der aktuell zu bearbeitende ausgewählte Datensatz ist durch das kleine schwarze Dreieck auf der linken Seite der Tabelle markiert, in den Eingabefeldern werden die gleichen Daten wie in der Tabellenzeile angezeigt. Änderungen können jetzt in der Tabelle oder in den Eingabefeldern vorgenommen werden. Ganz unten links sieht man eine Gruppe von Schaltflächen (Buttons), diese wird „Datenbanknavigator oder Werkzeugleiste“ genannt.



Die Buttons haben – von links nach rechts – folgende Funktionen:

- ☐ Erster Datensatz – Einen Datensatz zurück – Einen Datensatz vor – Letzter Datensatz
- ☐ (+) Neuen Datensatz einfügen – (-) Datensatz löschen – Datensatz bearbeiten –
- ☐ () Änderungen übernehmen – Bearbeiten abbrechen – Daten aktualisieren.

Die Buttons „Änderungen übernehmen“ und „Daten aktualisieren“ bewirken in der Praxis das gleiche, die geänderte Zeile wird in der Datenbank zwischengespeichert. Dieses kann allerdings fehlschlagen, da die Daten von dem Datenbanksystem immer geprüft werden. Z.B. müssen die Nummern der Datensätze immer eindeutig sein, mehrere Zeilen mit der gleichen Nummer sind nicht zulässig und werden mit einer Fehlermeldung abgewiesen. Wechselt man einen anderen Datensatz, werden die Änderungen ebenfalls zwischengespeichert. Fehlen in einem zu speichernden Datensatz notwendige Einträge, erfolgt ebenfalls eine entsprechende Meldung. Der Button „Datensatz bearbeiten“ wird normalerweise nicht benötigt, da das Programm den Bearbeitungsmodus automatisch einschaltet. Der Button „Bearbeiten abbrechen“ macht alle Änderungen des aktuell bearbeiteten Datensatzes rückgängig, solange diese noch nicht übertragen wurden. Bei der Funktion „Datensatz einfügen“ gibt es eine Besonderheit: Es wird automatisch das 1. Feld, in der Regel die Datensatznummer aktiviert. In manchen Tabellen wird die Datensatznummer allerdings automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. In Dialogfenstern gibt es noch den Button „Abbrechen“. Wird dieser angeklickt, werden alle Änderungen, die seit dem Aufruf des Dialogfensters gemacht wurden verworfen, auch das Löschen und Einfügen von Datensätzen. Sind Änderungen erfolgt, kommt vor dem Abbruch noch eine Sicherheitsabfrage. Sollen die Änderungen übernommen werden, muss dazu der Button „Änderungen übernehmen“ angeklickt werden.

Werkzeugleiste im Menü Verkaufsartikel



- Klicken Sie auf eine Überschrift und Sie können in diesem Feld Suchen. Aktiv ist „Name“. Bei Suchen wird ein Suchvorschlag angezeigt, ist es nicht der richtige Artikel klicken Sie auf Weitersuchen.
- +, - etc. dient für die Artikelanlage (Einführung am Anfang des Handbuchs)
- Artikel kopieren – der aktuell gewählte Artikel wird kopiert, erhält eine neue Artikelnummer und kann bearbeitet werden
- Einkauf/Verkauf oder nur Einkauf oder Verkaufsartikel anzeigen
- Drucken – aktueller Artikel
- Deaktivierte anzeigen – Artikel die nicht aktiv sind anzeigen
- CSV Import – Schnittstelle über welche Sie die Importdatei einlesen können
- CSV Export
- CSV Export 2
- JSON Export
- Etikett anlegen

Horizontale und vertikale Menüleiste

In der oberen horizontalen Menüleiste sind die Stammdaten, in der vertikalen Menüleiste die Bewegungsdaten.

Horizontale Menüleiste - Stammdaten

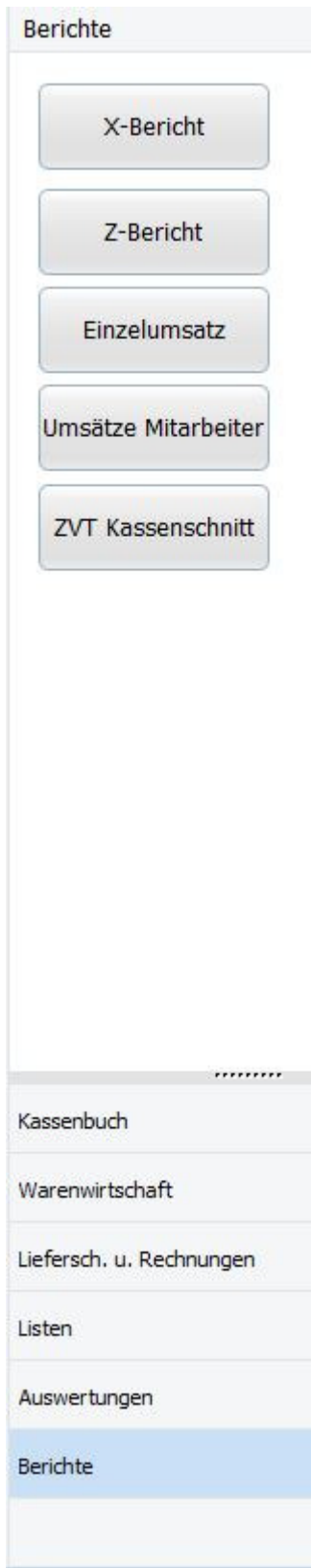
In dieser Menüleiste sind die Stammdaten. Diese werden nicht oft geändert, im Gegensatz zu Bewegungsdaten, die fast minütlich sich ändern.



Kasseneinstellungen	Allgemeine Einstellungen Maileinstellungen Datenabgleich Styles Buchung archivieren Bis	Technische Grundeinstellungen der Kasse Für den Versand von Bestellungen per Email an Lieferanten Einstellungen für den Datenaustausch mit Filialen Einstellbares Oberflächenlayout für das Büromodul Datum erforderlich
Artikel	Artikelgruppen Verkaufsartikel Artikelbutton Etikettendruck manuelle Zuordnung Etikettendruck nach Typ Tagesbestände Tickets Veranstaltungen	Anlage der Artikel-/Warengruppen Pflege der Artikel für Handel, Gastronomie, Ticket Anzeigebutton für die Kassenoberfläche Etiketten manuell aussuchen und einer Liste zuweisen. Druck der Etikettenliste Pflege von Artikel – Tagesbestände (Anzeige auf Kassenoberfläche) Formulare für die Tickets / Eintrittskarten erstellen Verschiedene Veranstaltungen mit Datum und Uhrzeiten anlegen, damit diese den Tickets zugewiesen werden können
Mitarbeiter	Stammdaten Anmeldung Berechtigungen Besondere Rabattberechtigung	Adresse Passwort, Nummer oder Kellner Schlüssel anlegen Rechte der Mitarbeiter eintragen Rabatt Berechtigungen der Mitarbeiter hinterlegen
Finanzdaten	Karten Coupons / Wertmarken Währung FIBU Konten	Einrichten EC Karte, Kreditkarten Wertmarken und Coupons mit Konten und Rabatten Pflege der Währungen mit Leitwährung FIBU Konten nach SK03 oder SKR04 eintragen

	Buchungsregeln	Anlage Buchungsregeln für Kassenbuch mit Konten
	Rabatte	Rabattregeln für Artikel- und Bon Rabatt
	Spez. Gutscheine	Gutscheindefinitionen für Sondergutscheine
	Gutscheinkonten	Übersicht für eingelöste und verkaufte Gutscheine
	GDPDU-Export	Datenexport für das Finanzamt
	Filialkassen	Verbindung für Abteilungsbericht der Filialkassen
	DATEV Mailversand	Tech. Einrichtung für die DATEV Datei per Mail
	Zahlarten	Zahlarten anlegen wie Bar, EC, Gutschein, Kredit
	Kostenstellen	Anlage der Kostenstelle wie GF Führung, Marketing
	Zahlungsziele	Definition der Zahlungszeiträume für Rechnungen
Kunden	Tabelle	Liste aller vorhandenen Kunden mit Suche
	Detail	Informationen zu einzelner Kundenadresse
	Infos	Infotext und Bilder zu einer Kundenadresse
	Rechnungsdaten	Rechnungsdaten und Zahlungsziele eines Kunden
	Kundenkonto	Übersicht über Vorgänge „Auf Rechnung / Unbar“
	Alle Umsätze	Übersicht aller Vorgänge eines Kunden
	Treuepunkte	Konto der gesammelten Treuepunkte
	Lieferscheine	Übersicht aller Vorgänge über Lieferschein
	Rechnungen	Liste aller offenen und bezahlten Rechnungen
	Kundenkarten	Einrichtung der Kundenkarte je Kunde
Layouts	Login	Kassenlayout für das Anmeldefenster
	Kasse	Kassenfenster für Artikeleingabe
	Zahlung	Layout für die Zahlung
	Artikelsuche	Kassenoberfläche der Artikelsuche
	Kassenbuch	Layout für das Kassenbuch
	Zahlung Rechnung	Oberfläche für Zahlung, Rechnung
	Kundensuche	Kassenlayout für die Kundensuche
	Zählung Anfang	Layout für die Geldzählung Anfangszählung
	Zählung Ende	Layout für die Geldzählung am Tagesende
	Buttons	Mögliche Button
	Umbuchen	Oberfläche für das Umbuchen in der Gastronomie
Hilfe / Support	Lizenzverwaltung	Eingabe des Freischaltcodes für die Kasse
	Fernwartung	Fernwartung aufrufen für Support
	Info	Information über die vorhandene Version
	Sprache	Nicht aktiv
Ende	Verlassen der Kassensoftware	Programm Ende

Vertikale Menüleiste – Bewegungsdaten



Berichte

- X-Bericht oder Zwischenbericht – jederzeit druckbar
- Z-Bericht oder Tagesabschlussbericht – Wird am Tagesende gedruckt
- Einzelumsatz – je Mitarbeiter
- Umsätze Mitarbeiter – Mitarbeiter Auswahl
- ZVT-Schnittstelle – EC Schnittstelle

Auswertung

- Umsatzverteilung – Graphische Umsatz Darstellung nach Datum/Uhrzeit
- Umsatz Produkte – Auswertung der Artikel nach Gruppe, Datum /Uhrzeit und/oder nach Artikel mit Besucherzähler
- Umsatz nach Konten – Auswertung nach FIBU Konten
- Arbeitszeit – Übersicht der Arbeitsstunden je Mitarbeiter
- PLZ Auswertung

Listen

- Liste Z-Berichte
- Kassenbons
- Buchungsliste

Lieferung und Rechnung

- Lieferscheine
- Rechnungen
- Kundenabrechnung

Warenwirtschaft

- Anlieferungen
- Bestand
- Inventur

Kassenbuch

- Kassenbuch
- DATEV Export

Die Ersteinrichtung – TIPS

Richten Sie zuerst alle Kassen PCS ein, installieren Sie Windows und alle Drucker und deren Treiber.

TIP 1: Die Drucker werden meist auf A4 eingestellt. Die Bondrucker benötigen jedoch für die Bons den Endlos Druck, damit lange Bons gedruckt werden können.

TIP 2: Wenn Sie mehrere Kassen in einem Netzwerk haben und verschiedene Bondrucker ansteuern, kann es zu Konflikten kommen. Fragen Sie den „Druckmanager“ bei uns an. Dies ist ein Softwareprogramm, welches die Druckaufträge verteilt und steuert. Alle Druckaufträge werden an die Datenbank des Druckmanagers gesendet, der Druckmanager verteilt die Aufträge an die Netzwerkdrucker.

TIP 3: Nutzen Sie die Excel Import Schnittstelle für die Artikelpflege. Die Artikel können bequem über eine Schnittstelle in die Kassensoftware importiert werden, aber die Daten müssen ja erstmal erfasst werden. Am besten Sie fragen Ihre Lieferanten nach den Artikellisten und kopieren Sie die in unsere Listenvorlage. Die Vorlage erhalten Sie im Menü Artikel- Verkaufsartikel. Klicken Sie auf csv-Export und speichern Sie die Liste ab.

TIP 4: Sammeln Sie alle Daten die Sie benötigen für die Software Einrichtung:

- Adresse der Firma - Anschrift, Straße, PLZ, Ort
- Umsatzsteuernummer
- Steuersätze und Konten
- Bon- und Rechnungslogo s/w
- Vorlagen für Bonformular, Rechnungsformular, Ticketformular, Lieferschein, Etikett
- Tischpläne
- Namen der Mitarbeiter und Funktion (Rechte)
- Finanzbuchhaltungskonten: Erlöskonten, Konto Kassendifferenzen, Gutscheinkonto, sonstige Einnahmen und Ausgaben (wenn nicht bekannt, den Steuerberater fragen)
- Gewünschtes Kassenlayout
- Artikelgruppen- Warengruppenliste – Erstellen Sie eine Liste mit Nummern je Gruppe
- Artikelliste als csv zum Import

TIP 5: Für die Gastronomie: Im Artikelstamm hinterlegen Sie den Druckort eines Artikels, z.B. Theke, Küche, Küchenmonitor in den Grundeinstellen im Menü: „Drucker und Küchenmonitore“. Die Drucker weisen Sie hier den Druckorten zu. Die Drucker sollten alle vorher installiert und im Netzwerk eingerichtet sein. Alle Bondrucker im Treiber auf Endlos Druck einstellen

TIP 6: Legen Sie die Basisdaten in folgender Reihenfolge an:

- Kasseneinstellung – Betriebsdaten eintragen - Adresse, Umsatzsteuernummer, Steuersätze, Konten
- Kasseneinstellung – Formulare anlegen wie Standard Bon, Rechnung brutto, Theke- Küchenbon
- Mitarbeiter – Stammdaten einpflegen und die Rechte vergeben
- Finanzen – Währungen, Karten, Konto-Gruppen, Konten und Buchungsregeln anlegen
- Layout – Kassenlayout zuweisen oder neues Layout erstellen
- Artikel - Artikelgruppen / Warengruppen anlegen
- Artikel importieren mit der Excel Liste (Gruppen Nr. muss enthalten sein) oder Artikel anlegen
- WAWI Der Artikelbestand wird nur geführt, wenn ein Artikel als Einkaufsartikel gekennzeichnet ist.
- Anzeigegruppen für die Kassenoberfläche anlegen
- Artikelbutton – Zuweisung der Artikel die auf der Kassenoberfläche angezeigt werden sollen
- Gastronomie: Tischpläne erstellen und den Räumen zuweisen
- Ticket: Eintrittskarten Artikel mit Besucherzähler einstellen, Ticketformular, Veranstaltung pflegen

Nützliche Links und Downloads

Hardwareaufnahme

<https://www.pos-software.de/support/Checkliste.xls>

Checkliste Kassensysteme

<https://www.pos-software.de/support/Checkliste.xls>

Programmierprotokoll

<https://www.pos-software.de/programmierprotokoll/>

Handbücher

<https://www.pos-software.de/kontakt-es-kassensysteme/kasse-handbuch>

Formulargestaltung mit Fast Report

https://www.pos-software.de/support/Fast_Report.pdf

Demoversionen

<https://www.pos-software.de/es-kassensysteme-kassensoftware-und-kassenprogramm/kasse-demo-download/>

Button Kassenoberfläche

<https://www.pos-software.de/support/ButtonVorlagen.zip>

Funktionen Kassenlayout

http://www.pos-software.de/support/Designer_Funktionen.xls

Tischpläne Hintergründe

RKSV für Österreich:

<https://www.a-trust.at/webshop/Detail.aspx?ProdId=2021>

<https://www.a-trust.at/webshop/Detail.aspx?ProdId=2023>

Handbuch Bedienung Kasse Handel

<https://www.pos-software.de/Demo/Handbuch-Kasse-Handel.pdf>

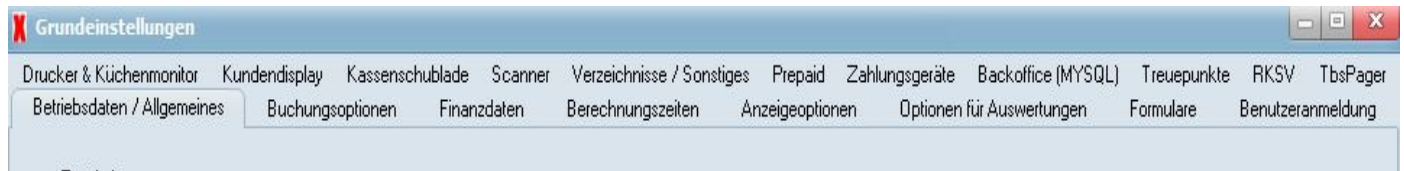
Handbuch Bedienung Kasse Gastronomie

<https://www.pos-software.de/Demo/Handbuch-Kasse-Gastronomie.pdf>

Handbuch Bedienung Kasse Ticketverkauf

<https://www.pos-software.de/Demo/Handbuch-Kasse-Ticket.pdf>

Grundeinstellungen



Die Grundeinstellungen finden Sie unter Kasseneinstellungen im horizontalen Menü der Stammdaten. Die Kasseneinstellungen sind in erster Linie für die technische Einrichtung der Kasse. Das Dialogfenster für die Grundeinstellungen besteht aus mehreren Seiten, die über die Karteireiter angewählt werden. Die Grundeinstellungen gelten teilweise lokal und müssen für jeden Kassen-PC extra eingerichtet werden.

Einstellbare Grunddaten

Betriebsdaten	Grundeinstellungen der Firma	Unternehmen mit Anschrift, Steuernummer, Filiale, Fritz-Box, Betriebsmodus
Buchungsoptionen	Funktionseinstellungen für Buchungen	
Finanzdaten	Basis-Konten für die Finanzen	Umsatzsteuerkonten, Geldtransit, Bank
Berechnungszeiten	Grundzeiten der Kasse für Berechnung	Tagesumsatz, Reservierung, Preisniveau
Anzeigeoptionen	Darstellung Listen, Anzeigen	Schriftgrößen, Funktionen Anzeige
Optionen für Auswertungen	Einstellungen was auf den Auswertungen gezeigt werden soll	Für X/Z-Bericht, Kassensbuch, Gutscheine, Umsatzberichte Mitarbeiter
Formulare	Design und Pfadangabe der Formulare	Bon, Rechnung A4, Lieferschein, Etikette
Benutzeranmeldung	Einrichtung der Benutzeranmeldung	Schlüsselverwaltung, Transponder
Drucker und Küchenmonitor	Zuweisung der Drucker zu den Druckorten	Standard, Theke, Küche, Mobil, Küchenmonitor, Berichte, Kassenbon
Kundendisplays	Technische Einrichtung Kundenanzeige	Standard, VGA Display
Kassenschublade	Tech. Einrichtung und Funktion der Kassenschublade	Steuerung der Schubladen (mit Anschluss Drucker), Wechselgeld, Geldzählung.
Scanner	Tech. Einrichtung der Scanner und Gewichtsartikel	Serielle Scanner, Aufbau der Waagen Barcodes hinterlegen
Verzeichnisse	Anlage der Verzeichnispfade und weitere Funktionen	Verzeichnispfade, Datensicherung, Rechnungsnummern
Sonstiges		
Prepaid	Tech. Einrichtung Prepaid	Kartenleser, Bonus Prepaid
Zahlungsgeräte	Einrichtungsdaten EC Terminal	Tech. Einrichtung Terminal 1 und 2
Backoffice (MySQL)	Server für zentrale Verwaltung von	Sammelrechnungen, Gutscheinen, Prepaid
Treuepunkte	Technische Einrichtung für Treuepunkte	Sammeln von Treuepunkten je Kunde
RKSX	Tech. Einrichtung RKSX Österreich	Kartenleser, Zertifikat, Datenexport
TBPager	Tech. Einrichtung Gäste Ruf System	Anschlüsse, Übertragungsraten

Sonderbefehle, SQL Befehle

- Backoffice aufrufen Strg-B
- Debug-Modus für Formulare (ruft den Designer auf anstatt zu Drucken) Strg-D
- Bons nacherstellen (Nur PDF)
- Liste Kassenbons aufrufen, Zeitraum einstellen, dann Strg-Alt-B
- Z-Berichte zurücksetzen ab Nr. ab Version (4.1.9.2) Strg-Alt-Z
- Kellnerschloss simulieren mit Codeeingabe Strg-G
- Kundendisplay Simulation anzeigen Strg-W
- Küchendisplay Befehle
- Bon links Strg-Alt-L
- Bon rechts Strg-Alt-R
- Bon unten Strg-Alt-U
- Bon oben Strg-Alt-O
- Bon Fertig Strg-Alt-F
- Zurück zur Kasse aus Küchenbons Strg-Alt-T

Anschließbare Hardware

- Kellnerschloss (USB)
- Bondrucker (vorzugsweise USB) – Thermo- und Nadeldrucker
- A4 Drucker
- Etikettendrucker
- Kartendrucker
- Ticketdrucker, vorzugsweise BOCA, Citizen
- RFID Transponderleser (USB)
- Drehkreuz
- Pager / Gäste Ruf
- EC Terminals
- Kundenanzeigen
- Kundenmonitore, Touchmonitore, Küchenmonitore
- Kassenschubladen (Klappdeckel und Tischladen), auch mit elektrischem Öffner
- Windows Kassen Systeme, PC, Tablet, Laptop, Handy
- Funk-Handy über W-LAN
- Orderman (bedingt auf Anfrage)
- Programmierbare Tastaturen / Bump-Bar
- Einbauscanner mit Waage (kein Anschluss an Kasse – ist in Arbeit)
- Handscanner
- Präsentationsscanner

Betriebsarten in der Gastronomiekasse

Betriebsarten sind für Maxstore© Kassensoftware Gastronomie. Sie stellen den Ablauf an der Kassenoberfläche ein.

Nr	Name	Preisebene	Vorg. Ausser Haus	Mit Tischplan	Tischzwang	Immer Sofortkas.	Limit	PreisnachZeit
2	Sofort Kassieren	1	ja	nein	nein	ja	nein	nein
1	Tischzwang	1	nein	ja	ja	nein	nein	nein

Nr: Bezeichnung:

Preisebene:

Tischzwang
 Immer sofort kassieren
 Nullpreise gültig
 Mit Buchungslimit
 Kassieren direkt ohne Optionen

Mit Tischplan
 Außer Haus als Voreinstellung
 Preisniveau nach Zeittabelle
 Vorgabe auf Rechnung
 Kassieren direkt mit Bon

Buttons: Abbrechen, OK

Funktion

Tischzwang

Immer sofort kassieren

Nullpreis gültig

Mit Buchungslimit

Kassieren direkt ohne

Optionen

Mit Tischplan

Außer Haus als

Voreinstellung

Preisniveau nach

Zeittabelle

Vorgabe auf Rechnung

Kassieren direkt mit Bon

Beschreibung

Bei jedem Bestellvorgang wird erst der Tisch zwangsweise abgefragt

Bei jeder Bestellung wird sofort kassiert – Zahlfenster erscheint sofort nach Bestellung

Eingabe von Artikel mit 0,00 Euro möglich

Jeder Kassenvorgang hat ein Buchungslimit

Der Artikelverkauf schließt sofort mit der Zahlung ab. Diese Funktion ist für Kassieren mit Prepaidkarten

Der Tischplan erscheint als erster Vorgang

Die Kasse hat den Standard Steuersatz auf 7% für Speisen

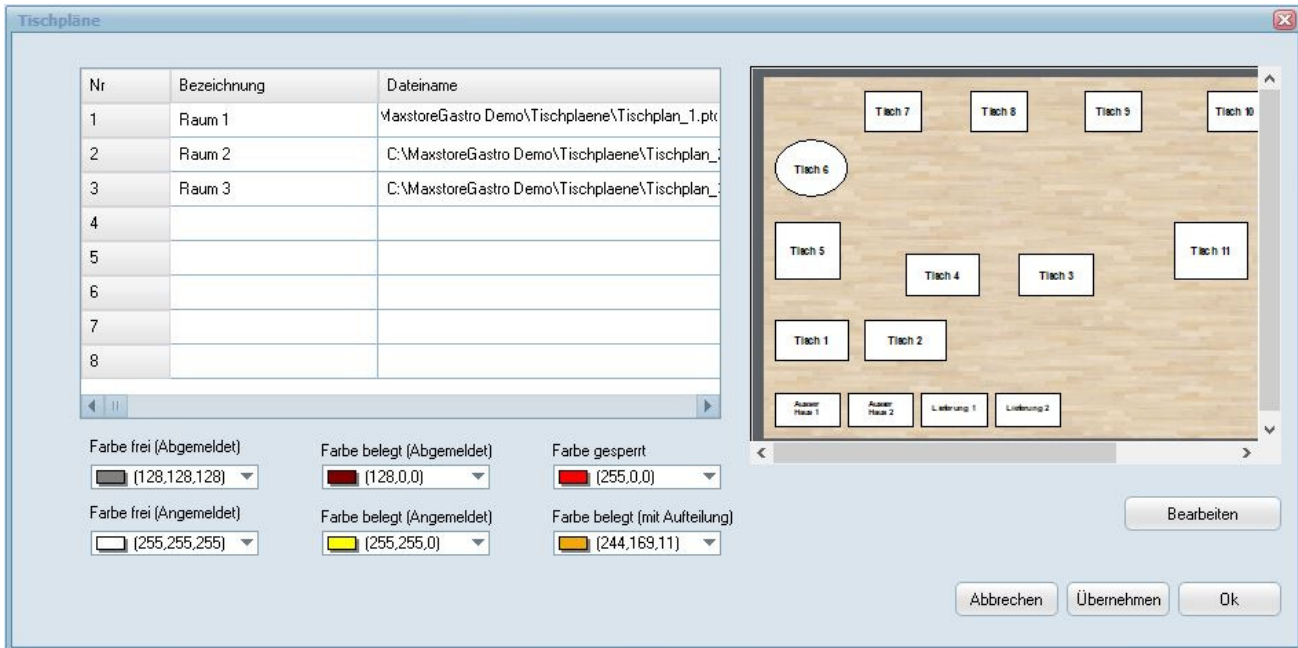
Die Preise richten sich nach den Preis-Zeittabelle

Alle Kassenvorgänge sind auf Rechnung

Beim Zahlvorgang erfolgt immer ein Bon Druck

Raum- und Tischpläne (Gastronomie)

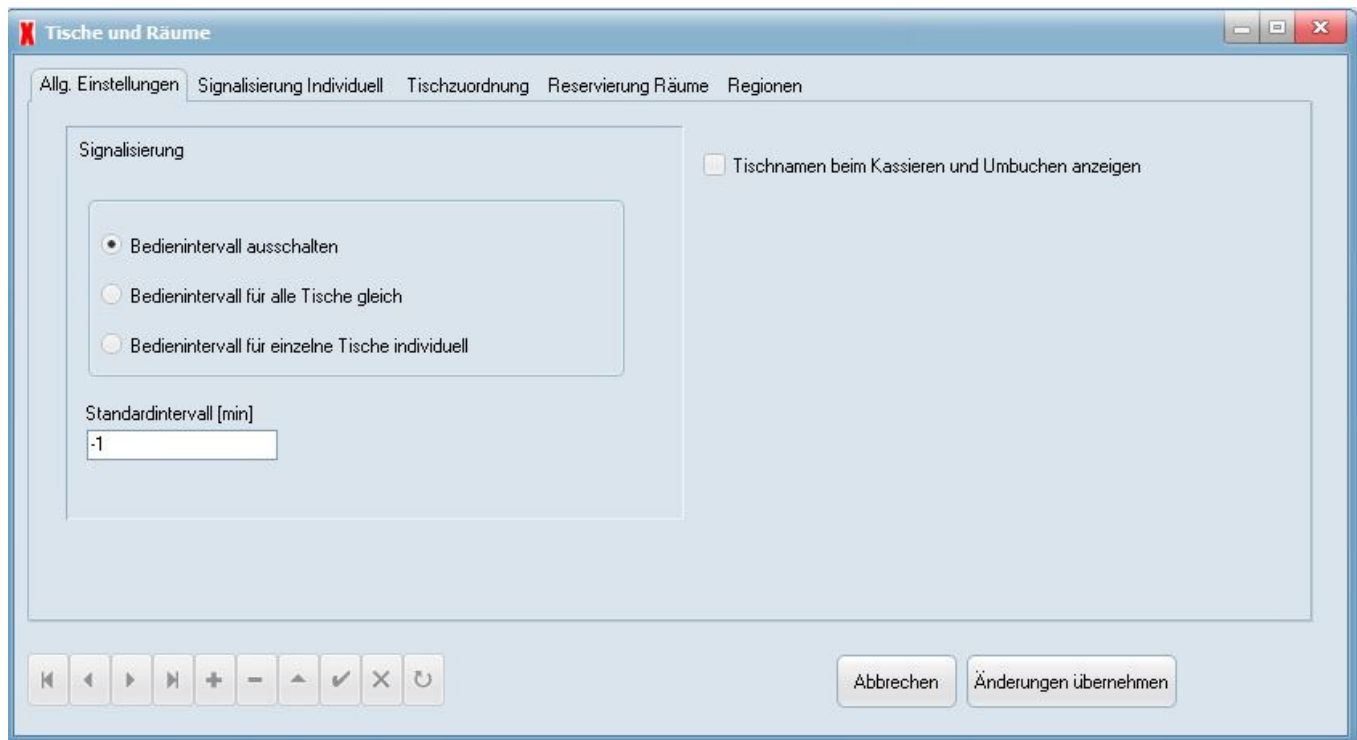
Tischpläne und Bedienungsintervall einstellen (Gastrokasse)



Tischpläne werden zu Räumen zugeordnet. Legen Sie zuerst die Räume an und gestalten Sie dann Ihren Tischplan (über Bearbeiten gelangen Sie in den Designer. Dann weisen Sie den Tischplan dem Raum zu. Im Order MaxstoreGastro.exe sollte ein Verzeichnis „Tischpläne“ vorhanden sein. Die Dateien enden auf .ptd und werden in dieses Verzeichnis hinterlegt. Für jeden Raum ist der Tischplan mit Verzeichnispfad anzulegen. Auf einem Tischplan werden die Verknüpfungen zu anderen Raumplänen erstellt, damit Sie auf der Oberfläche die Räume einfach wechseln können. Der Tischplan sollte auch weitere Funktionen enthalten, wie z.B. Bestellen, Umbuchen, Kassieren, Küchenmonitor, Arbeitszeitanfang und Ende, Personal. Die Farben sind die Rahmenfarbe für Tische verschiedener Vorgänge wie Freie Tische, Belegte Tische, Gesperrte Tische, Reservierte Tische. Bei der Anlage der Tischnummern achten Sie darauf, dass Sie jede Tischnummer nur einmal vergeben. Die Tischnummer muss eindeutig sein. Wichtige Befehle im Designer (Wählen Sie einen Tischplan, Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und dann wählen Sie einen Tisch, klicken Sie auf die linke Maustaste – der Designer öffnet sich) sind:

Tischnummer	ID = Tischnummer, Typ= nt Tisch, Beschriftung eintragen
Raum	ID= Raumnr. eingeben auf welchen gewechselt wird, Typ=nt Raum, Beschriftung
Kassieren	ID=0, Typ= ntAktion, Aktion=bkUmbuchen, Beschriftung anlegen
Umbuchen	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bkUmbuchen, Beschriftung anlegen für Taste
Tischübergabe	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bkTischübergabe, Beschriftung anlegen
Küchen Bon	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bk Küchen Bon, Beschriftung anlegen
Abmelden	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bkAbmelden, Beschriftung anlegen
Lieferung	Tische für Lieferung mit Kundenabfrage sollen größer gleich 4000 sein
Außer Haus	Tische für Außer Haus Verkauf sollen größer gleich 2000 sein

Tischplan - Bedienungsintervall (Gastronomie)

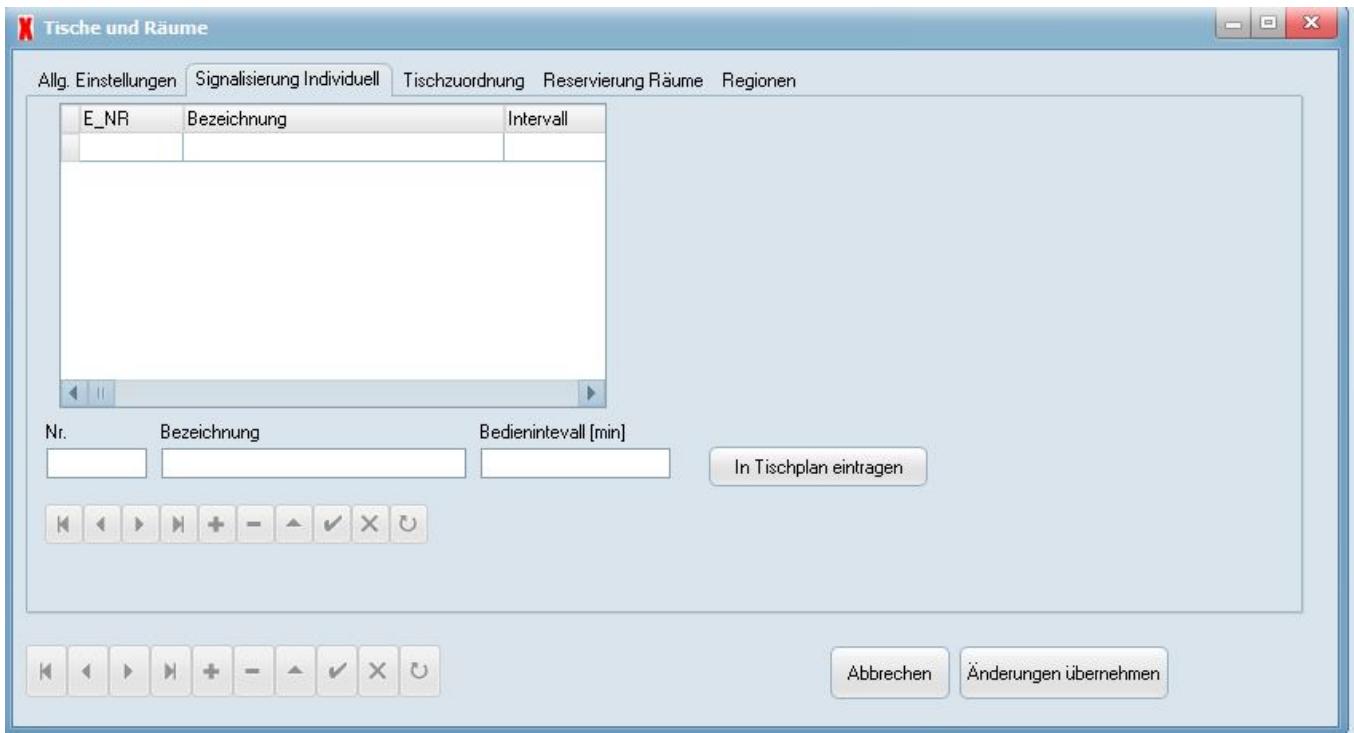


Sie können einstellen in welchem Intervall die Tische bedient werden sollen. Wenn keine Aktion am Tisch erfolgt ist, wird der Tisch im Tischplan rot markiert und blinkt. Tragen Sie das Intervall in Minuten in dem Feld: "Standard Intervall (min) " ein.

Signalisierung

- Bedienungsintervall ausschalten
- Bedienungsintervall für alle Tische gleich
- Bedienungsintervall für einzelne Tische individuell
- Standardintervall (Eingabe in Minuten)
- Tischnamen beim Kassieren und Umbuchen anzeigen ja/nein

Tisch Signalisierung Individuell (Gastronomie)



Wenn Sie keine generelle Signalisierung für das Bedienungsintervall wünschen, sondern nur für einzelne Tische, dann hinterlegen Sie in diesem Menü die Einstellungen.

- E-Nr.
- Bezeichnung
- Intervall in Minuten

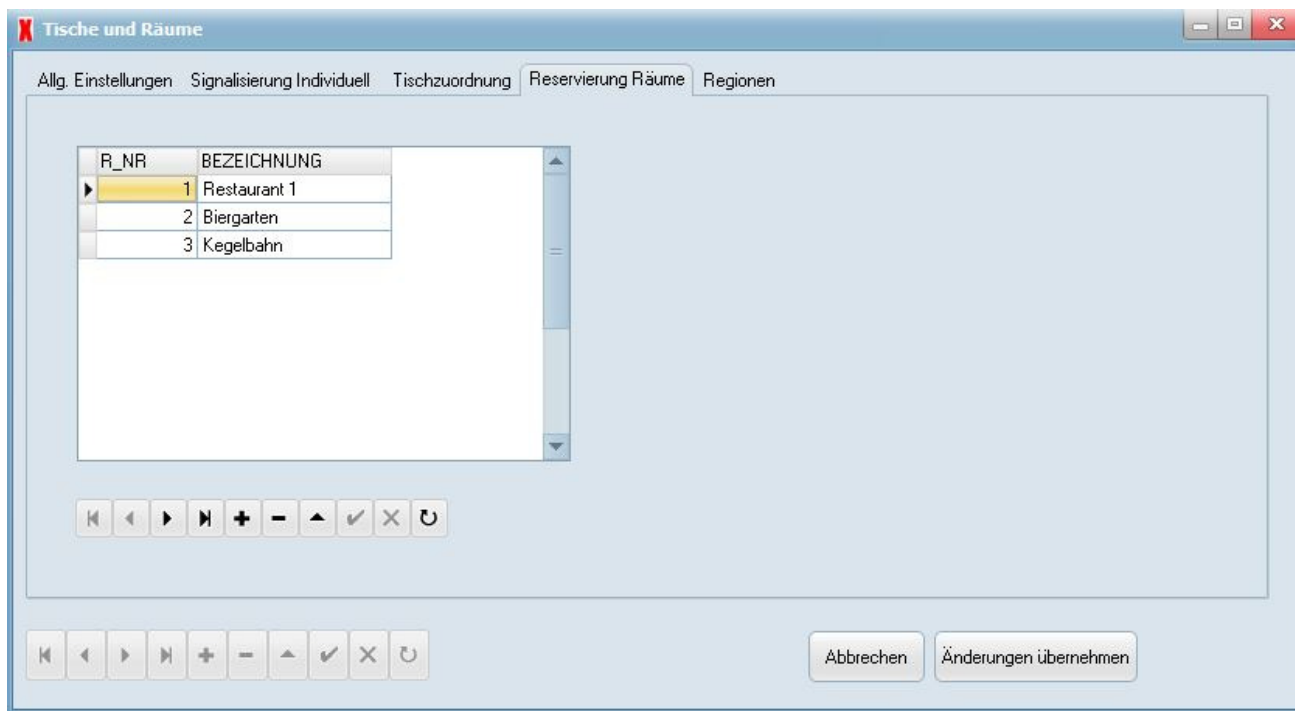
Tisch Zuordnung (Gastronomie)

The screenshot shows a software window titled "Tische und Räume" with a menu bar containing "Allg. Einstellungen", "Signalisierung Individuell", "Tischzuordnung", "Reservierung Räume", and "Regionen". The "Tischzuordnung" tab is active, displaying a table with the following columns: "Nummer", "Bezeichnung", "Min. Personen", "Max. Personen", "Raum", and "Preisebene". Below the table, there are input fields for "Nr.", "Bezeichnung", "Min. Personen", "Max. Personen", and "Raum". At the bottom, there are four dropdown menus labeled "Orderman-Thekendrucker 1", "Orderman-Thekendrucker 2", "Orderman-Thekendrucker 3", and "Orderman-Kassenbondrucker". A toolbar with navigation and action icons is located at the bottom left, and two buttons, "Abbrechen" and "Änderungen übernehmen", are at the bottom right.

Sie stellen ein wie viele Personen an einem Tisch sitzen können bzw. für wie viele reserviert werden kann.

- Nummer
- Bezeichnung
- Min. Anzahl Personen je Tisch
- Max. Anzahl Personen je Tisch
- Raum Nummer
- Orderman-Thekendrucker 1 zuweisen
- Orderman Thekendrucker 2
- Orderman Thekendrucker 3
- Orderman Kassenbondrucker

Reservierung zuordnen (Gastronomie)



Sie definieren für welche Räume reserviert werden kann

- Raum Nummer
- Bezeichnung

Finanzdaten

Grundeinstellungen - Finanzdaten

Bank

BLZ

Konto

Kontoinhaber

Pfad für DTA-Datei

Personalrabatt (Rabattnummer) 0 oder Personalrabatt in % 0

Fibu-Konto für Geldtransfer 1360

Standard-Barkonto 1000

Standard-Differenzkonto 1590

Umsatzsteuersätze

AINDEX	WERT	STKZ	STKZS
0	0		1770
1	19		1776
2	7		1771
3	10,7		

Max. Auszahlungsbetrag bei Retouren/Stornos

Spezielle Rabatte für:

Artikelzuweisung Mitarbeiterberechtigung

Standardlimit Postpay-Karten

Postpay 100,00

Keine Barzahlung

OK Übernehmen Abbrechen

Legen Sie die Steuerkonten unter Finanzdaten an. In der Umsatzsteuertabelle werden die Steuersätze und die dazugehörigen Konten angelegt. Hier hinterlegen Sie auch das Konto für den Geldtransfer, das Bar Konto und das Kassendifferenzkonto. Diese Konten sind Pflichtfelder – die Kasse funktioniert ansonsten nicht.

Kontodaten und der Pfad für die DTA-Datei brauchen nur eingegeben werden, wenn das Programm Abbuchungen für Kundenrechnungen erzeugen soll. Für die MwSt.-Sätze können auch nicht-ganzzahlige Werte wie z.B. in der Schweiz üblich eingegeben werden. Wird ein anderer MwSt.-Satz gültig (wie es in Deutschland am 1.1.2007 der Fall war) sollte er im Programm genau zu dem Zeitpunkt der Gültigkeit der Änderung angepasst werden. Der Pauschalierte MwSt.-Satz wird wohl selten benötigt; Sie bedeutet programmtechnisch einen 3. MwSt.-Satz. Sonstige Verkaufssteuern werden in manchen Ländern erhoben; Beispielsweise eine Service-Steuer. Gibt es eine solche Steuer nicht, dann den Wert bei 0 % lassen wie voreingestellt. Das Programm behandelt angegebenen Zusatzsteuern wie die Umsatzsteuer. Der Personalrabatt kann auf Werte zwischen 0 und 100 % gesetzt werden, ebenso ein ev. Skonto für Kundenrechnungen.

Finanzdaten – Erweiterte Einstellungen

Im Menüpunkt Finanzdaten legen Sie an:

- ☐ Karten (EC, VISA, Master Card, andere Kreditkarten)
- ☐ Coupons / Wertmarken
- ☐ Währungen (Hauptwährung und weitere Währungen)
- ☐ Buchungsregeln (z.B. Bar an Bank)
- ☐ FIBU Konten
- ☐ DATEV Mailversand
- ☐ Gutscheine
- ☐ DATEV Export

Finanzen - Anlage der Kreditkarten

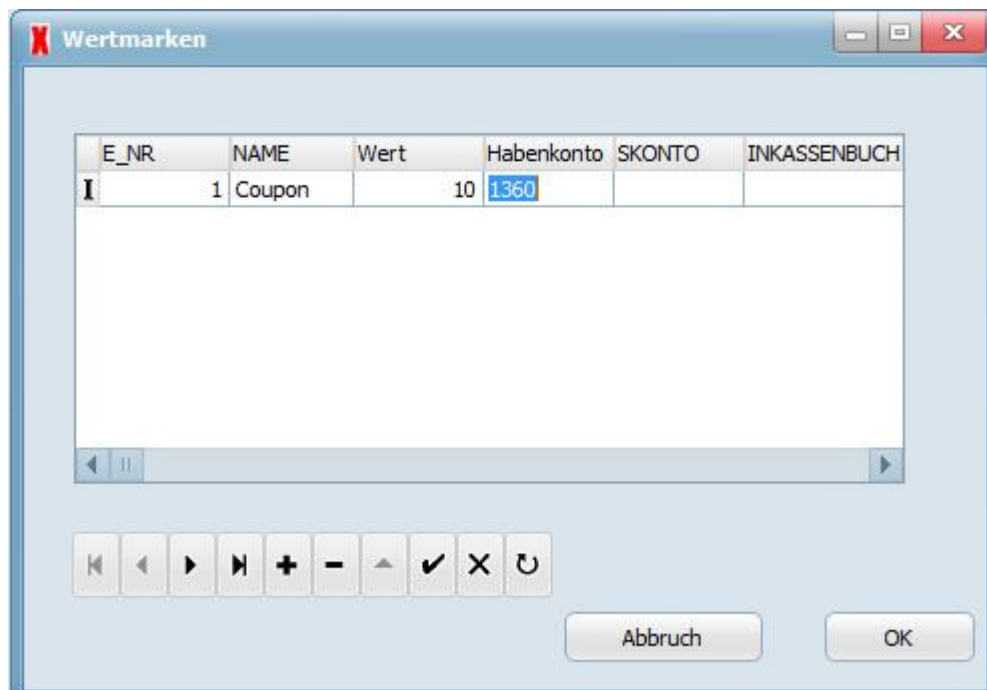
NR	BEZEICHNUNG	KONTO	GEBUEHR
1	EC	1360	
2	Kreditkarte	1360	

Nr. 1 Bezeichnung EC Erlöskonto 1360

Abbrechen Änderungen übernehmen

Pflegen Sie die Kreditkarten im Menü Finanzen – Kreditkarten. Die EC- und Kreditkarten erhalten alle eine eigene Nummer, damit auf dem Tagesabschluss (Z-Bericht) die EC und Kreditkarten einzeln aufgelistet werden. Haben Sie eine EC-Schnittstelle? Dann ist die getrennte Ausführung unbedingt notwendig. Für die DATEV Schnittstelle ist es erforderlich, dass auch das FIBU-Konto eingetragen wird.

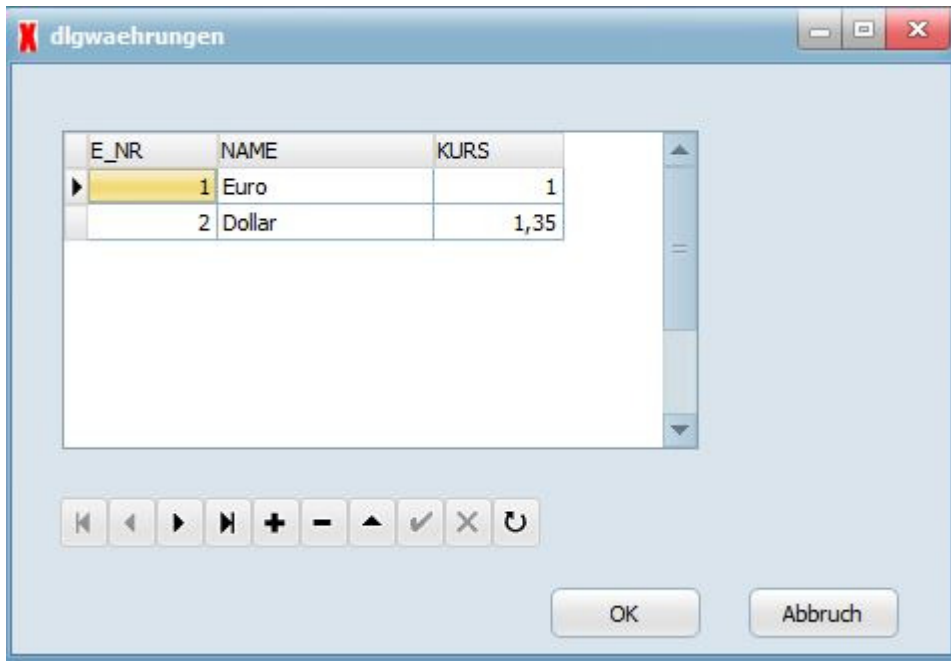
Finanzen – Coupon / Wertmarken



Legen Sie für die Coupons und Wertmarken hier die Einstellungen an und weisen Sie diese den Button zu.

- E-Nr.
- Name des Coupons
- Wert
- Haben Konto
- Soll Konto
- In Kassenbuch
- Rabatt Coupon
- Freier Preis

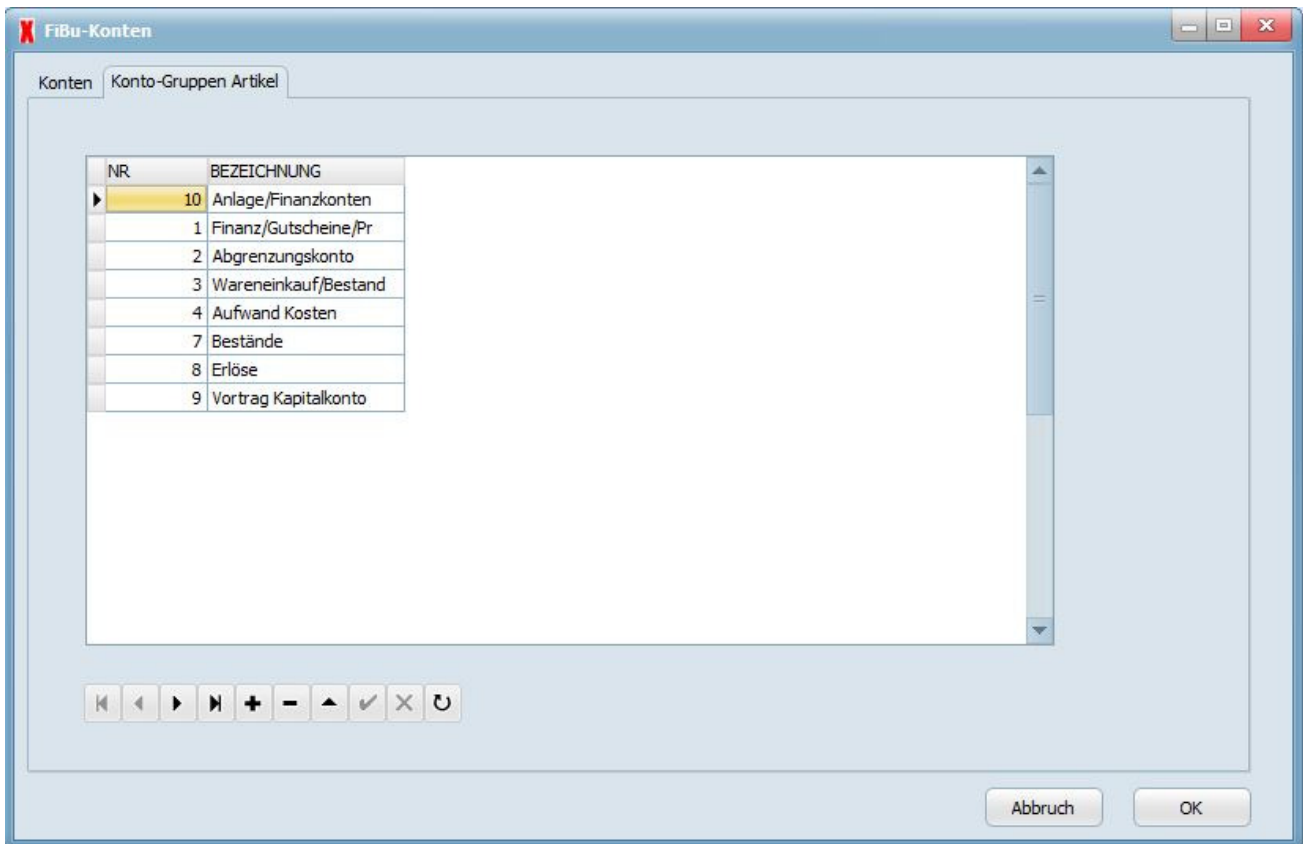
Finanzen - Währungen



Anlage der Währungen – Sie können in mehreren Währungen kassieren. Im Menüpunkt Währung ist die Währung 1 die Leitwährung im Kassensystem. Wenn Sie mit mehreren Währungen kassieren, dann benötigen Sie für das Zahlungsfenster ein spezielles Kassenlayout. Die Einheit und die der Währungskurs bei mehreren Währungen bitte eintragen.



Finanzen - Konten-Gruppen



Konten benötigen Konto-Gruppen. Die Konto-Gruppen werden Artikeln (Feld FIBU-Gruppe Basisdaten Verkaufsartikel) zugewiesen. Aufgrund der Zuweisung zur Konto-Gruppe (=FIBU-Gruppe) weiß der Artikel auf welche Konten er gebucht wird. Der Artikel kann auf allen Konten gebucht werden, die als Konto-Gruppe Erlöse eingestellt haben. Je nach Steuersatz 19% oder 7% wird der Artikel beim Verkauf dem entsprechenden Konto zugewiesen. Wenn Sie je Warengruppe ein eigenes Erlöskonto haben möchten, dann müssen sie hier alle Warengruppenerlösgruppen anlegen, Konto für diese anlegen, die entsprechende Gruppe zuweisen und jeden Artikel einzeln der richtigen Erlös Warengruppe zuweisen. Sie können die Konto-Gruppen (FIBU-Gruppen) entsprechend der Kontoklassen des **SachKontenRahmens** einrichten, z.B. SKR03

Kontengruppen SKR03

- 0: Anlage- und Kapitalkonten
- 1: Finanz- und Privatkonten
- 2: Abgrenzungskonten
- 3: Wareneingangs- und Bestandskonten
- 4: Betriebliche Aufwendungen
- 7: Bestände an Erzeugnissen
- 8: Erlöskonten
- 9: Vortrags- und statistische Konten

Finanzen - Konten

Hier erfolgt die Anlage der Konten die für die Kasse erforderlich sind. Sie können beliebige Konten anlegen, meist werden Konten aus dem Sachkontenrahmen 3 oder 4 (SKR 3 oder SKR 4) angelegt.

Ein Konto benötigt eine Konto-Gruppe, eine Buchungsregel benötigt Konten.

- FIBU Konto Nr., z.B. 1000
- Bezeichnung Konto, z.B. Kasse
- Kassenkonto: Ist die Kasse selbst – Kasse Konto 1000r. Das Konto auf dem das Geld eingeht bzw. gebucht wird.
- Das Buchungskonto ist das Gegenkonto zu den Kassen, z.B. Erlöse 19% oder sonstige Kosten
- Kontotyp und Zuordnung – Entweder ist das Konto ein „Kassenkonto“ oder ein „Buchungskonto“. Bei dem Typ „Kassenkonto“ ist eine Zuordnung zu wählen wie Bar, Gutschein, Coupon, Zimmer, Prepaid, Rabattgutschein, Kunden, Trinkgeld. Die Zuordnung ist eine Funktion für die Zahlart. Alles andere sind Buchungskonten.
- MWST Satz – Tragen Sie hier den MWST Satz für das Konto ein.
- Hauptkategorie – Die Hauptkategorie ist eine Kontenklasse von 0-9, alle Artikelverkäufe sind z.B. in Erlöse, Gutscheinkonten gehören in Finanzen/Gutscheine

The screenshot shows the 'FIBU-Konten' window with a table of accounts and a form below it.

E_NR	KONTO	KONTONAME	MWST	Kontotyp	Hauptkategorie	Zuordnung	SR...	KON...	RE
1	1000	Kasse	0	Kassenkonto	Finanzen Gutscheine	Bar		0	
60	1010	Nebenkasse 1	0	Kassenkonto	Finanzen Gutscheine	Bar		0	
61	1020	Nebenkasse 2	0	Kassenkonto	Finanzen Gutscheine	Bar		0	
2	1200	Bank	0	Buchungskonto	Finanzen Gutscheine	Keine		1	
3	1360	Geldtransit	0	Buchungskonto	Finanzen Gutscheine	Keine		1	
4	1400	Forderungen aus Lieferungen Leistungen	0	Buchungskonto	Finanzen Gutscheine	Keine		1	
63	1401	Leistungen auf Zimmer	0	Kassenkonto	Finanzen Gutscheine	Zimmer		0	
5	1590	durchlaufende Posten	0	Buchungskonto	Finanzen Gutscheine	Keine		1	
12	1591	Gutscheine	0	Kassenkonto	Finanzen Gutscheine	Gutschein		0	
7	1592	Fremdgelder	0	Buchungskonto	Finanzen Gutscheine	Keine		1	

Form fields below the table:

- Konto-Nr:
- Bezeichnung:
- Kontotyp:
- Zuordnung (Kassenkonto):
- MwSt-Satz:
- Hauptkategorie:
- Kasse (0 für alle):

Navigation buttons:

Buttons:

Finanzen – Konten nach SKR03 und SKR04

Konten nach SKR 03

- 1000 – Kasse
- 1360 – Geldtransit
- 1361 – EC/Kreditkarten
- 1362 – Gutscheine
- 1365 – Debitor/Kreditor Verrechnungskonto
- 1776 – 19% MWST
- 1771 – 7% MWST
- 1476 – 7% VST
- 1471 – 19% VST
- 8400 – Erlöse 19%
- 8300 – Erlöse 7%
- 3400 – Wareneinkauf 19%
- 3300 – Wareneinkauf 7%
- 8100 – sonstige Einlagen
- 4010 – sonstige Kosten

Konten nach SKR 04

- 1600 – Kasse
- 1460 – Geldtransit
- 1462 – EC/Kreditkarten
- 1463 – Gutscheine

- 4400 – Erlöse 19%
- 4300 – Erlöse 7%
- 3805 – 19% MWST
- 3801 – 7% VST
- 5400 – Wareneinkauf 19%
- 5300 – Wareneinkauf 7%
- 4410 – sonstige Einlagen
- 6010 – sonstige Kosten
- 1405 – 7% VST
- 1401 – 19% VST
- 1461 – Debitor/Kreditor Verrechnungskonto

Finanzen - Buchungsregeln

ID	BEZEICHNUNG	KontoBez.	Konto	Gegenkonto Bez.	Gegenkonto	MwstSatz	SCHUE
1	Bar von Bank (Einlage)	Kasse	1000	Geldtransit	1360	0	
2	Bar an Bank (Ausgabe)	Geldtransit	1360	Kasse	1000	0	
3	Bar Einzahlung Kundenrechnung	Kasse	1000	Forderungen aus Lieferungen Leistungen	1400	0	
4	Barzahlung Lieferantenrechnung	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	1600	Kasse	1000	0	
5	Porto Briefmarken	Porto Briefmarken	4910	Kasse	1000	0	
6	Versand / Fracht 19%	Ausgangsfrachten 19%	4730	Kasse	1000	19	
7	Büromaterial 19%	Büromaterial 19%	4930	Kasse	1000	19	
8	Büromaterial 7%	Büromaterial 7%	4931	Kasse	1000	7	
9	sonstige Kosten 19%	sonstige Kosten 19%	4982	Kasse	1000	19	
10	sonstige Kosten 7%	sonstige Kosten 7%	4983	Kasse	1000	7	
11	Bewirtung 19%	Bewirtung 19%	4651	Kasse	1000	19	
12	Kfz (Benzin, Waschen) 19%	lfd. Kfz Kosten Benzin Waschen 1	4530	Kasse	1000	19	
13	Reisekosten AG 19%	Reisekosten 19%	4660	Kasse	1000	19	
14	Lotto Einlage Kasse	Kasse	1000	Lotto abzuführende Einnahmen	1595	0	

Buchungsregeln sind für Ausgaben und Einlagen die keine Artikelverkäufe sind und über das Kassensbuch erfolgen. Jedoch werden auch Gutscheinkonten oder Erlöskonten eingetragen, damit diese den Artikel zugewiesen werden über die Hauptgruppe (die Hauptgruppe benötigt ein Konto)

Beispiele

Barentnahme Bargeld (z.B. Bar an Bank oder Tresor). Sie haben das Konto 1000 für die Kasse angelegt und das Konto 1360 für Geldtransit. Wenn Sie jetzt die Buchungsregel „Bar von Bank“ anlegen tragen im Konto die 1000 ein für Kasse und im Gegenkonto 1360 für Geldtransit. Im Kassensbuch wird jetzt eine Einlage gebucht (im Plus). Entnehmen Sie Geld aus der Bank (Ausgabe), dann geben Sie im Feld Konto die 1000 für die Kasse ein und im Feld Gegenkonto die 1360 für Geldtransit. Im Kassensbuch erfolgt eine Minusbuchung.

Kassenbucheintrag / Buchungsregel

- Standard Kassensbuchkonten und Texte definieren
- Buchungstext mit Buchungskonto, Kassenskonto
- Ausgaben / Einnahmen
- mit Beleg / Ohne Beleg
- Kunden- oder Lieferantenummer
- Rechnungsnummer
- Datum, Summe
- Buchungsregeln

Wenn Sie das Kassensbuch und/oder die DATEV Schnittstelle aktivieren möchten, hinterlegen Sie bitte im Menüpunkt Finanzen: Konten und Buchungsregeln für Bareinlagen und Barentnahmen.

Finanzen – Rabatte und Rabattregeln

Rabatt Nr.	Prozent	BETRAG	Konto	RabatttypName	NachlassartikelName	Alle Artikel	Alle Mitarbeiter	Gültig für Preisebebe	Ab BONSUMME	MAXPROZENT	NACHLASSARTIKEL	ALLEARTIKEL	ALLEM
1	5			Artikelrabatt %		ja	ja					T	T
2	5			Bonrabatt %		ja	ja					T	T
3	10			Bonrabatt %		ja	ja					T	T

Im Menü Rabatte werden Rabattregeln für Artikel, Bon oder Mitarbeiter angelegt. Jede Regel erhält eine eigene Nummer im Feld „Rabatt Nr.“. Das Feld „RabattTypNmae“ ist immer einzustellen, denn es enthält die Funktion der Rabattregel. Die Rabattregel wird mit der Rabatt-Nr. auf eine Taste an der Kassenoberfläche gelegt. Artikelrabatte bitte auf die Bon Erfassung, Bon Rabatte gehören auf die Zahlseite im Layout.

Artikelrabatt / Bon Rabatt auf der Kassenoberfläche im Kassfenster oder Zahlungsfenster

Es gibt sowohl den Artikelrabatt als auch einen allgemeinen Bon/Rechnungsrabatt. Von allen Rabatten werden Artikel ausgenommen, die als „nicht rabattfähig“ deklariert sind. Der Rechnungsrabatt hat Vorrang vor dem Artikelrabatt, wird dieser aktiviert werden alle Rabatte auf den Wert des Rechnungsrabatts gesetzt. Es geht also nicht, einen Artikelrabatt von z.B. 20% mit einem Rechnungsrabatt von 50% zu kombinieren, es gelten dann die 50% Artikelrabatt kann während des Kassiervorganges jederzeit eingeschaltet werden, er gilt dann bis er wieder ausgeschaltet wird. Buchungen mit Rabatt werden mit farblich abgesetztem Hintergrund dargestellt (Die Farbe ist wählbar, Menü – Grundeinstellungen – Anzeigoptionen). Der Mitarbeiter muss die Berechtigung für die Vergabe von Rabatt haben, sonst ist diese Funktion nicht verfügbar. Wird der Rabatt eingeschaltet, kann ein Wert aus einem dann erscheinenden Fenster ausgewählt werden. Diese Anzeige kann mit dem Designer geändert werden (Datei Rabatt.ptd im Programmverzeichnis) Man kann auch einzelnen Artikel, die bereits in der Liste stehen noch einen Rabatt zuordnen, in dem man den Artikel anwählt und dann Rabatt drückt.

Felder und Funktionen für Rabattregeln

- Rabatt Nr. – Nummer eingeben, jede Rabattnummer darf nur einmal vorkommen. Die Rabatt Nr. wird auf den Button an der Kassenoberfläche eingefügt. Artikelrabatte erhalten den Button auf dem Kassier Fenster, Bon Rabatte auf dem Zahlfenster.
- Prozent – Zahl eingeben, wenn ein Rabatt in Prozent vorgesehen ist
- Betrag – Zahl eingeben, wenn ein Rabatt in Betrag vorgesehen ist
- Konto – Wenn Sie Rabatte verbuchen möchten
- Rabatt-Typ – Kennzeichnung in welcher Form der Rabatt erfolgen soll
 - Artikelrabatt %
 - Artikelrabatt Summe
 - Bon Rabatt %
 - Bon Rabatt Summe
 - Neuer Preis – der Kassierer gibt einen neuen Preis ein
 - Treuepunkte – Die Treuepunkte werden bei der Zahlung mit der Bon Summe verrechnet
- Nachlass Artikel – Nummer des Nachlass-Artikels eintragen. Nachlass-Artikel werden benötigt für einen Bon Rabatt als Summe. Beispiel: Eine Rechnung soll um 5,00 Euro reduziert werden. Legen Sie den Nachlassartikel von 5,00 Euro an und tragen Sie hier die Artikelnummer ein.
- Alle Artikel – ja/nein – Bei Ja sind alle Artikel rabattfähig, müssen jedoch im Artikelstamm als rabattfähig gekennzeichnet sein
- Alle Mitarbeiter – ja/nein
- Gültig für Preisebene – Verkaufspreise Brutto Preisebene
- Ab Bon Summe
- Max. Prozente für den Rabatt (bei freier Eingabe des prozentualen Rabatts)
- Nachlass Artikel – Nummer des Nachlass Artikels eingeben
- Alle Artikel – T=True (ja) oder F=False (nein) eingeben
- Alle Mitarbeiter – T/F
- Rabatt als Gutschein - T/F
- Freie Prozente – T/F
- Freie Summe – T/F
- Mindestverkaufspreis bei welchem ein Rabatt gewährt wird – Summe eingeben
- Bezeichnung – Pflichtfeld, Name des Rabatts eingeben
- CText – Name eingeben

Finanzen – Spezielle Gutscheine



NR	NAME	SUMME	FREIESUMME	RABATTGUTSCHEIN	RABATTNR	ZAHLARTNR	RESTAUSZAHLEN
1	Gutschein	0	T		20	5	
2	Verzehrgutschein		T		21	5	

Felder und Funktionen:

- Nr. - Nummer (Diese Nummer wird auf einen Button gelegt)
- Name – z.B. Gutschein oder Verzehrgut
- Summe – Eingabefeld für festen Gutscheinbetrag
- Freie Summe - T=True (ja), F=False(nein), ja, wenn Preis frei eingegeben werden soll an der Kasse
- Rabatt Gutschein
- Rabatt Nr.
- Zahlart Nr.
- Restauszahlen - T oder F

Finanzen – Gutscheinkonto

NR	Code	STAND	DATUM	BEZAHLDATUM
1	2000000000015	0,00 €	15.08.2018 13:27:30	15.08.2018 13:27:30
2	2000000000022	100,00 €	06.04.2019 10:12:41	06.04.2019 10:12:41

NR	Datum/Zeit	BETRAG	KASSENBN	Zahlungsweg	TEXT
1	15.08.2018 13:27:30	1	10000000045		Verkauf
1	15.08.2018 13:28:04	-1	10000000046		Einlösung

Code: 2000000000015 10.07.2016 07.04.2019

Abgerechnete Anzeigen Nur unbezahlte

Buttons: Report, Schließen

Beim Verkauf eines Gutscheins wird ein Gutscheinkonto automatisch angelegt. Sie erhalten jederzeit eine Auskunft über den Verkauf des Gutscheins, die Umsätze, Teilzahlungen und die Gesamteinlösung.

Liste aller Gutscheine (links)

- Nummer – Gutscheinnummer
- Code – Barcode für Gutschein, wird automatisch erzeugt
- Stand – Kontostand
- Datum – Datum des Verkaufs
- Bezahldatum – Datum des Bezahlvorgangs
- Kommentar
- Filiale – Ausgabefiliale

Liste der Einzelpositionen eines Gutscheins

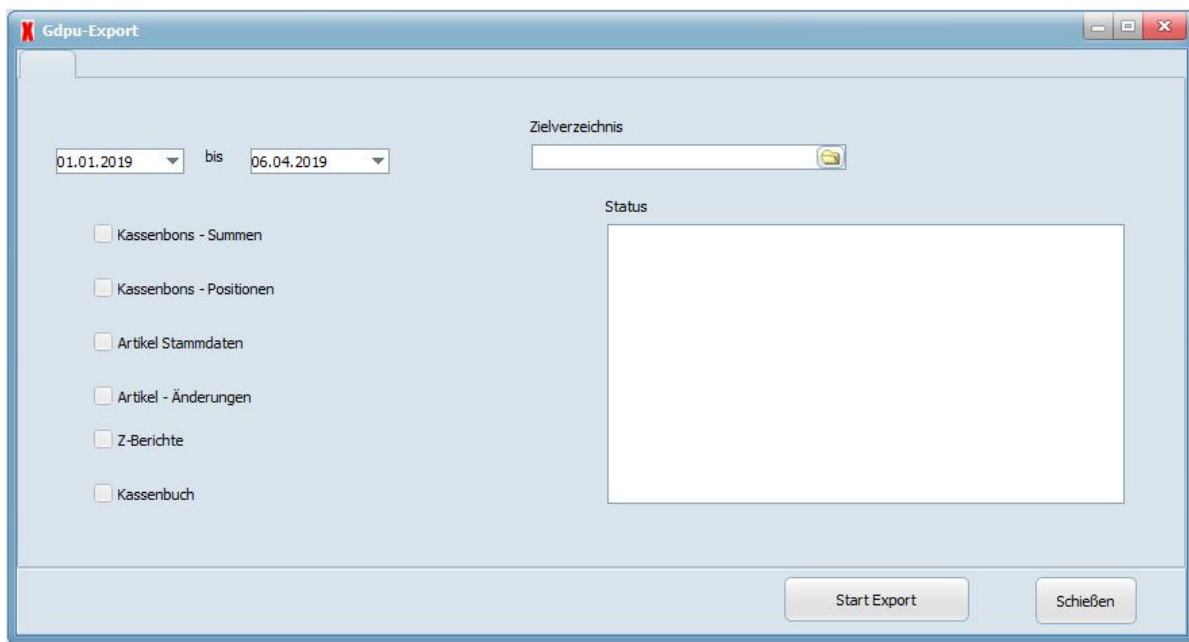
- Nr. - Vorgangsnummer
- Datum /Zeit – Datum der Gutscheineinlösung oder Teileinlösung
- Betrag – Summe für welche mit Gutschein bezahlt worden ist
- Kassenbon – Kassenbon Nr. mit welchem der Gutscheinbetrag eingelöst wurde
- Zahlungsweg – wie bezahlt worden ist
- Text – z.B. Verkauf, Einlösen
- Kunde – Wenn Sie mit Kunde gebucht haben, wird dieser angezeigt

Anzeigen

- Abgerechnete Gutscheine anzeigen
- Nur unbezahlte Gutscheine anzeigen

Report aller Gutscheinvorgänge

Finanzen – GDPdU - Export

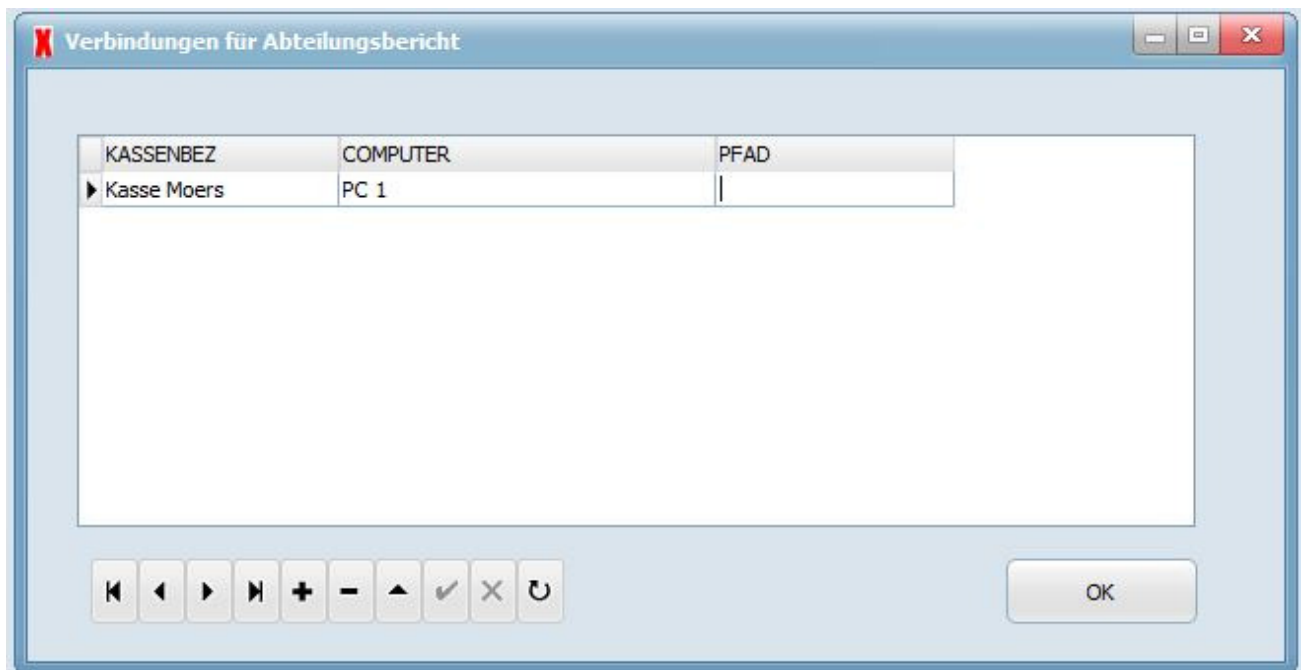


Bei einer Kassennachschau verlangt das Finanzamt die Daten der Kasse über den GDpDU Export. Stellen Sie den Zeitraum an, was Sie exportieren wollen und das Zielverzeichnis. Starten Sie den Export und warten Sie. Je nach Datum und Typ kann es dauern.

- Datum von/bis – Datumseingabe für den Zeitraum angeboten
- Zielverzeichnis – Ablage Verzeichnis für Datei eingeben
- Angabe welche Daten exportiert werden sollen
 - Kassenbons – Summen
 - Kassenbons – Positionen
 - Artikel Stammdaten
 - Artikel – Änderungen
 - Z-Berichte
 - Kassenbuch

Mit „Start-Export“ starten Sie den Vorgang. Bitte warten.

Finanzen – Filialkassen – Verbindung für Abteilungsbericht



Sollen die Berichte Filialübergreifend erstellt werden, sind hier die technischen Einstellungen zu machen.

- Kassenbez – Kassenbezeichnung, z.B. Kasse Moers 1
- Computer – Angabe Name des Computers
- Pfad – Pfad zum Computer eingeben

INAKTIV, wird nicht mehr benutzt

Finanzen - Zahlarten

ID	BEZEICHNUNG	NEBENZAHLARTNR	KONTO	ZAHLARTNR	SER.VERID	AGUID	LA
1	Bar	0	251	1		C95A7D9F-74D6-894E-A58A-6B563213AF8D	
2	EC-Karte	1	216	2		98EEBDBF-C056-D74A-AFBC-CAB8064060C0	
3	Master Card	2	155	2		A4F9994A-D9C5-004D-9593-A4652DA35F60	
4	Amex	3	155	2		FFD3DC44-BD62-664D-9960-44D365D28E9C	
5	Gutscheine	1	249	16		CA4675BB-1812-5F45-95B4-89E9F2E43C8D	
6	Coupon	0	249	128		27710991-97D7-674E-B44E-DC533C904AB3	
7	Prepaid	0	253	32		F549D750-2795-6342-A55B-A6090358FE97	
8	Zimmer	0	300	4		EDAE532D-E5CF-CB40-A82D-AE645D74F174	
9	VISA Card	4	155	2		1B560333-8C2E-AE4A-B18F-EBC15CFA5689	
10	Debitoren	0	253	8		460F41F7-344B-1143-8492-14623C740659	

Zahlarten oder auch Zahlungswege werden für den Abschluss des Kassenvorgangs benötigt. Sowohl das EC-Gerät als auch die DATEV Schnittstelle greift auf diese Tabelle zu.

- ID
- Bezeichnung
- Neben Zahlart Nr.
- Konto
- Zahl Art Nr.
- Server ID
- AGUID
- Last Change
- BINF Nr.
- BINK Nr.
- Abgleich GUID

NUR Ansicht. Inaktiv, werden automatisch gesetzt.

Finanzen – Kostenstellen

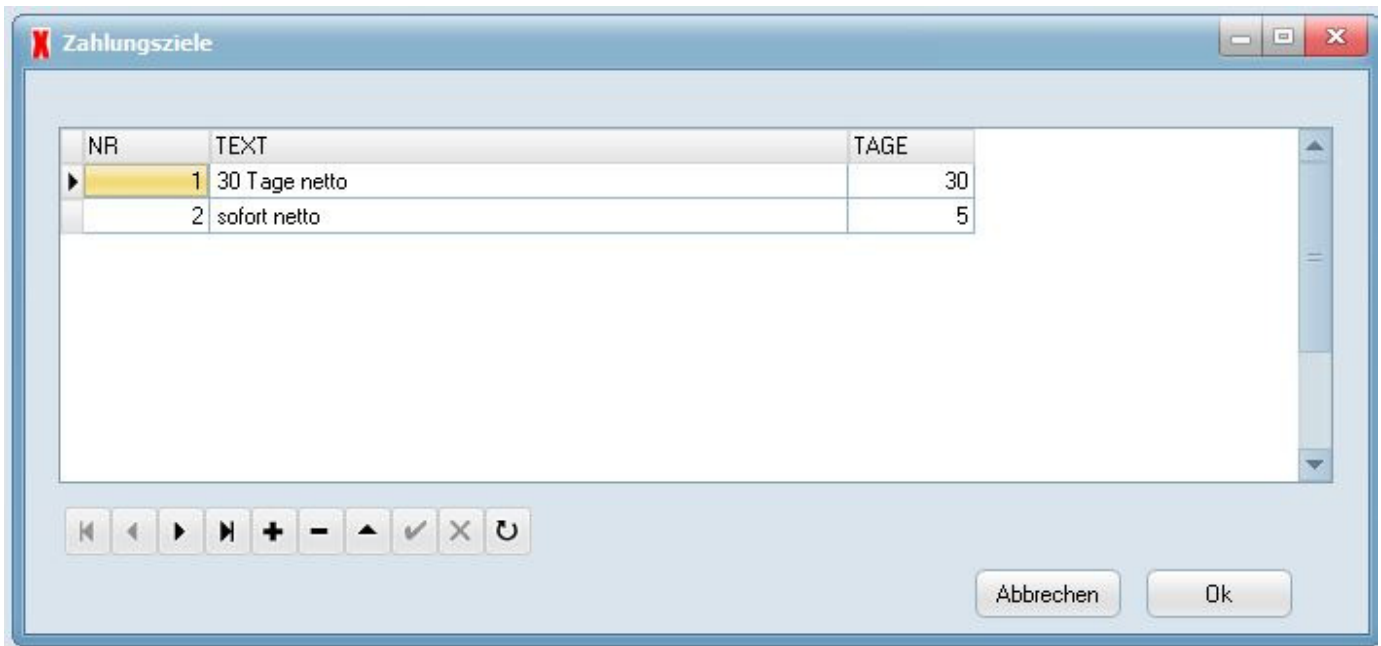
NR.	BEZEICHNUNG
2	Vertrieb
1	Geschäftsführung

VORNAME	NAME	slist
* Gerd	Meier	

Wenn Sie eine Erfassung von Artikelverkäufen nach Kostenstellen (z.B. Abteilungen Ihrer Firma haben möchten), dann legen Sie die Kostenstellen im obigen Fenster an sowie die berechtigten Personen. Meist übernimmt für diesen Vorgang die Kosten die Firma. Legen Sie eine Funktion Kostenstelle auf das Kassensystem und wählen Sie dies bei einem solchen Vorgang. Im Büro erhalten Sie eine Liste der Verkäufe über Kostenstellen.

- Nr. – Nummer der Kostenstelle, z.B. 1 für Geschäftsführung, 2 für Vertrieb
- Einkaufsberechtigte – je Kostenstelle sind Einkaufsberechtigte anlegbar

Finanzen – Zahlungsziele



Das Zahlungsziel ist für Rechnungen an den Kunden

- Nr. – Nummer eingeben
- Text – Eingabezeile
- Tage – Angabe der Tage für das Zahlungsziel

Grundeinstellungen Kasse

Grundeinstellung - Betriebsdaten

Auf der ersten Seite der Grundeinstellungen werden Informationen über den Betrieb eingegeben. Auch die Sprachen der Bedienoberfläche können hier gewählt werden, die Bedienoberfläche kann jeweils zweisprachig betrieben werden, z.B. Deutsch und Englisch (Zusatzoption, zurzeit inaktiv).

Felder und Funktionen

- Betriebsname - Eingabe des Firmennamens mit Adresse
- Steuernummer - Umsatzsteuernummer eintragen
- Anrufe anzeigen und Kunden suchen – für Gastronomie mit Anbindung der Telefonanlage FritzBOX
- Adresse FritzBOX – IP Adresse eintragen
- Port FritzBOX – Port eintragen
- URL Kamera – Pfad eintragen für Kameras – Foto wird der Kundenkarte zugewiesen
- 1. Sprache – nicht aktiv
- 2. Sprache – nicht aktiv
- Filial Nr. – Nur wichtig, wenn mehrere Filialen vorhanden sind und getrennte Bon Nummern erzeugt werden sollen. Nur wichtig, wenn der Betrieb mehrere Filialen hat. Sonst immer 1 einstellen. Alle Kassen in einer Filiale sollten Nummeriert werden, auch für reine Bürorechner sollte eine eindeutige Nummer vergeben werden. Sind z.B. alle Kassen mit Nr. 1 bezeichnet, können manche Auswertungen nicht richtig durchgeführt werden
- Filial Bezeichnung – Name der Filiale
- Kasse Nr. – Nummer eingeben, wenn mehrere Kassen vorhanden sind
- Kasse Bezeichnung – Bezeichnung der Kasse. Kassenbon Nummer anpassen - Bei Klick auf diesen Button wird die Kassenbon Nummer geändert, z.B. als erste Nummer die Filialnummer, mit Kassenbons. – die Nummer kann als Barcode auf dem Bon gedruckt werden – in Bon Formular einstellen
- Sprache bei Benutzeranmeldung umschalten – nicht aktiv

- Arbeitszeiterfassung – Aktivieren der Erfassungsfunktion
- Gegenbenzwang – Im Zahlfenster muss der Kassierer den erhaltenen Geldbetrag eingeben
- Preiseingabe ohne Komma - Bei Eingabe von z.B. 20 wird 0,20 als Wert angenommen.
- Kundensuche bei Eingabe – Wenn aktiv muss der Kassierer nicht mehr auf das Feld „suchen“ klicken in dem Kassenlayout „Kundensuche“
- Rest Bar an Kassierer – Wenn aktiviert, dann wird das Bargeld bei Tagesabschluss an den Kassierer ausgezahlt, der dies z.B. zur Bank bringt
- Provision ID anlegen
- Start mit Betriebsart Nr. - Die Betriebsarten werden im Menüpunkt Betriebsarten (Gastroversion) angelegt. Eine Betriebsart ist z.B. mit Tischplan zwangsweise, Kantinenbetrieb. Hier geben Sie an mit welcher Betriebsart Sie im Standard die Kasse starten

Grundeinstellung - Buchungsoptionen

Grundeinstellungen

Drucker & Küchenmonitor Kundendisplay Kassenschublade Scanner Verzeichnisse / Sonstiges Prepaid Zahlungsgeräte Backoffice (MYSQL) Treuepunkte RKSXV TbsPager
 Betriebsdaten / Allgemeines **Buchungsoptionen** Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung

Aktive Hauptgruppe

Bei Buchung zusammenfassen Name 2 auf Bon

Bei Total zusammenfassen

Bei Rechnungsabschluss zusammenfassen Nettopreise Bons als PDF-Dateien speichern

Im Haus / Ausser Haus Bonabruch erlaubt

Ausser Haus als Standard Geparkte Bons vom Vortag löschen Zusatztexte Rot

Im Haus Ausser Haus Abfrage Parkbeleg drucken

Immer Mengeneingabe Parkbeleg beim erneuten Parken drucken

Ret.: Bons von allen Kassen prüfen Nur eigene Bons zurückholen

Bei Retouren Ausgangsbons prüfen Auf Bediener buchen

Bei unbekanntem Artikel Ersatzartikel buchen Pfand nur Ausser Haus

Artikelnummer Ersatzartikel

Gutscheine mit Id

Alarmton bei unbekanntem Artikel Artikelsuche In Gruppe

Ek Preise in Artikelanzeige Kassenbuchbeleg drucken

Nachfragen ab Anzahl

Kassenbuch Mehrfachbuchung

OK Übernehmen Abbrechen

Im Fenster Buchungsoptionen können Sie Funktionen auswählen, was bei welchem Vorgang an der Kasse passieren soll

- Bei Buchung zusammenfassen
- Bei Total zusammenfassen
- Bei Rechnungsabschluss zusammenfassen
- Im Haus/Außer Hass
- Außer Haus als Standard
- Im Haus Außer Haus Abfrage
- Immer Mengeneingabe
- Ret. Bon von allen Kassen prüfen
- Bei Retouren Ausgangs Bon prüfen
- Bei unbekanntem Artikel Ersatzartikel buch
- Artikelnummer Ersatzartikel
- Alarm Ton bei unbekanntem Artikel
- Aktive Hauptgruppe
- Name 2 auf Bon
- Nettopreise
- Bon Abbruch erlaubt
- Geparkte Bons vom Vortag löschen
- Parkbeleg bei erneutem Parken drucken
- Nur eigene Bons zurückholen
- Auf Bediener buchen

- Pfand nur Außer Haus
- Gutscheine mit ID
- Artikelsuche in Gruppe
- EK Preis in Artikelanzeige
- Nachfragen ab Anzahl
- Bons als PDF speichern
- Zusatztexte Rot
- Kassenbuchbeleg drucken
- Kassenbuch Mehrfachbuchung

Grundeinstellung – Finanzdaten

Bank

BLZ

Konto

Kontoinhaber

Pfad für DTA-Datei

Personalrabatt (Rabattnummer) oder Personalrabatt in %

Fibu-Konto für Geldtransfer Standard-Barkonto Standard-Differenzkonto

Umsatzsteuersätze

AINDEX	WERT	STKZ	STKZS
0	0		1770
1	19		1776
2	7		1771
3	10,7		

Max. Auszahlungsbetrag bei Retouren/Stornos

Spezielle Rabatte für:
 Artikelzuweisung Mitarbeiterberechtigung

Standardlimit Postpay-Karten
 Postpay
 Keine Barzahlung

OK Übernehmen Abbrechen

Legen Sie die Steuerkonten unter Finanzdaten an. In der Liste Umsatzsteuertabelle werden die Steuersätze und die dazugehörigen Konten angelegt. Hier hinterlegen Sie auch das Konto für den Geldtransfer, das Bar Konto und das Kassendifferenzkonto. Diese Konten sind Pflichtfelder – die Kasse funktioniert ansonsten nicht.

Kontodaten und der Pfad für die DTA-Datei brauchen nur eingegeben werden, wenn das Programm Abbuchungen für Kundenrechnungen erzeugen soll. Für die MwSt.-Sätze können auch nicht-ganzzahlige Werte wie z.B. in der Schweiz üblich eingegeben werden. Wird ein anderer MwSt.-Satz gültig (wie es in Deutschland am 1.1.2007 der Fall war) sollte er im Programm genau zu dem Zeitpunkt der Gültigkeit der Änderung angepasst werden. Der Pauschalierte MwSt.-Satz wird wohl selten benötigt; Sie bedeutet programmtechnisch einen 3. MwSt.-Satz. Sonstige Verkaufssteuern werden in manchen Ländern erhoben; Beispielsweise eine Service-Steuer. Gibt es eine solche Steuer nicht, dann den Wert bei 0 % lassen wie voreingestellt. Das Programm behandelt angegebenen Zusatzsteuern wie die Umsatzsteuer. Der Personalrabatt kann auf Werte zwischen 0 und 100 % gesetzt werden, ebenso ein ev. Skonto für Kundenrechnungen.

Grundeinstellung - Berechnungszeiten

Berechnungszeiten

Auf der dritten Seite wird der Berechnungszeitraum für einen Umsatztag angegeben. Da viele Geschäfte in Ausnahmefällen bis nach Mitternacht geöffnet haben, kann hier z.B. ein Zeitraum von 08:00 bis 7:59 angegeben werden; der Geschäftstag geht dann von 08:00 morgens bis zum nächsten Morgen um 08:00. Weiter können hier Zeiten gewählt werden, an denen besondere Preise gelten. Es sind neben dem Normalpreis noch zwei weitere Preisniveaus möglich. Ein abweichender Preis wird nur verwendet, wenn in der Produktliste für das jeweilige Produkt auch einer angegeben ist; sonst gilt der Normalpreis. Ev. muss die Standard-Betriebsart entsprechend eingestellt werden, damit die Preisebenen zeitgesteuert umgeschaltet werden. Zur Kontrolle genügt ein Blick auf die Statuszeile des Programms, dort muss dann stehen "Preisniveau Umschaltung nach Zeit". Sollen Preisniveaus manuell umgeschaltet werden, muss für jedes Preisniveau eine Betriebsart angelegt werden, bei der die Option "Preisniveau nach Zeittabelle" deaktiviert ist. Vorsicht ist bei der Option „Nullpreise erlaubt“ angebracht. Es müssen dann für alle Artikel für die Preisebene 2 oder 3 die Preise eingegeben werden, da sonst ev. Artikel nicht berechnet werden. Hinweis: Zu den Produkten können auch Außer-Haus / In Haus-Preise festgelegt werden, wenn es einen In Haus-Verkauf geben sollte, etwa in einem angeschlossenen Selbstbedienungs-restaurant. Jedem Artikel können auch entsprechend In Haus und Außer Haus MwSt.-Sätze zugeordnet werden.

Funktion

Tagesumsatz (Uhrzeit) von / bis werden soll

Alle Offenen Positionen ausblenden Ausblendung der offenen Positionen bei Tagesabschluss

Reservierung möglich von / bis Reservierungen je Tag

Preisniveau nach Zeit

Preisniveau nach Zeittabelle

Beschreibung

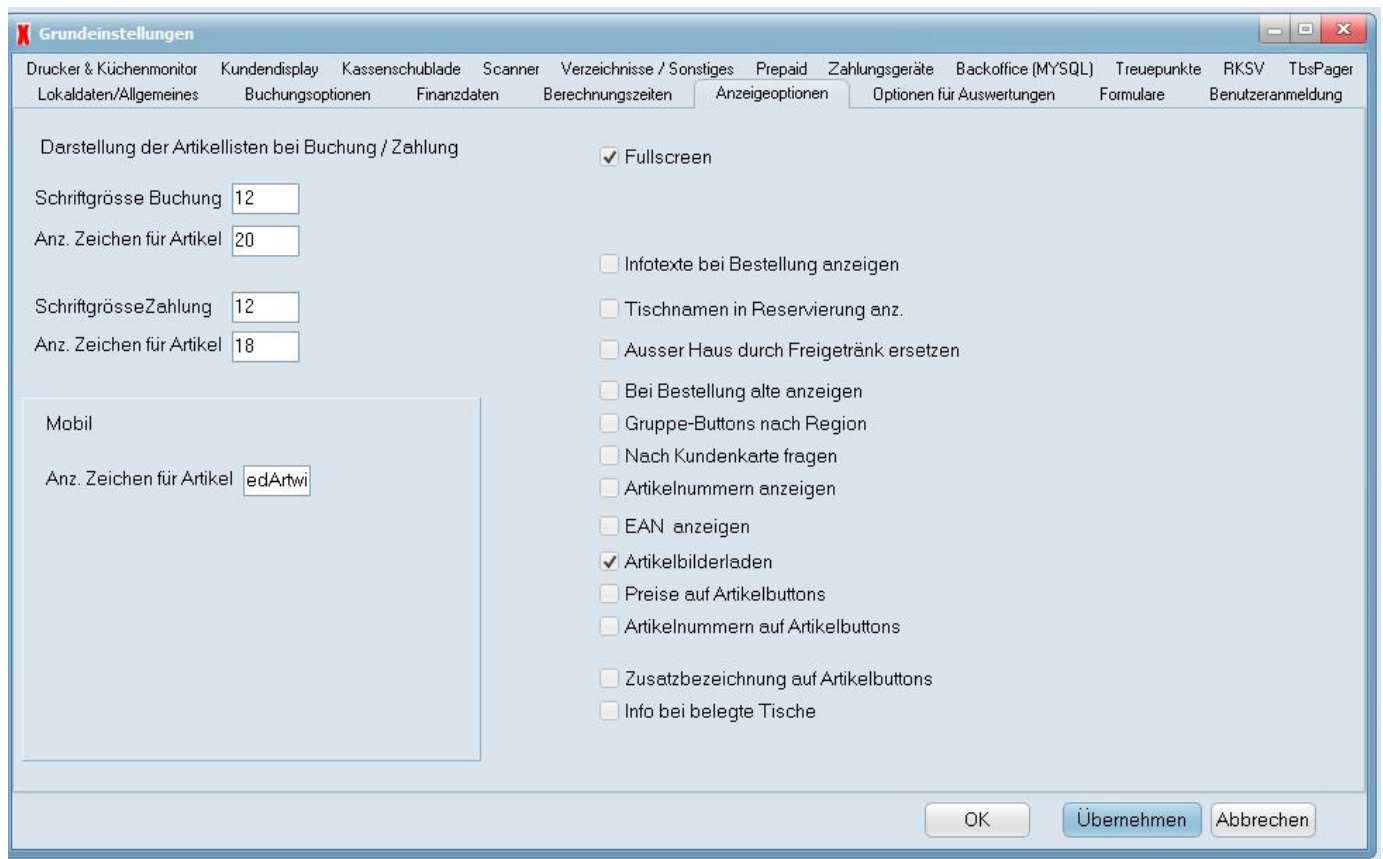
Einstellung von / bis den Tagesumsatz berechnet

Tischreservierungsmodul – Zeitraum für

Eingabe der Preise nach Zeit

Aktivierung ja/nein

Grundeinstellung – Anzeigeeoptionen



Darstellung der Artikellisten bei Buchung / Zahlung

- Schriftgröße Buchung
- Anz. Zeichen für Artikel
- Schriftgröße Zahlung
- Anz. Zeichen für Artikel

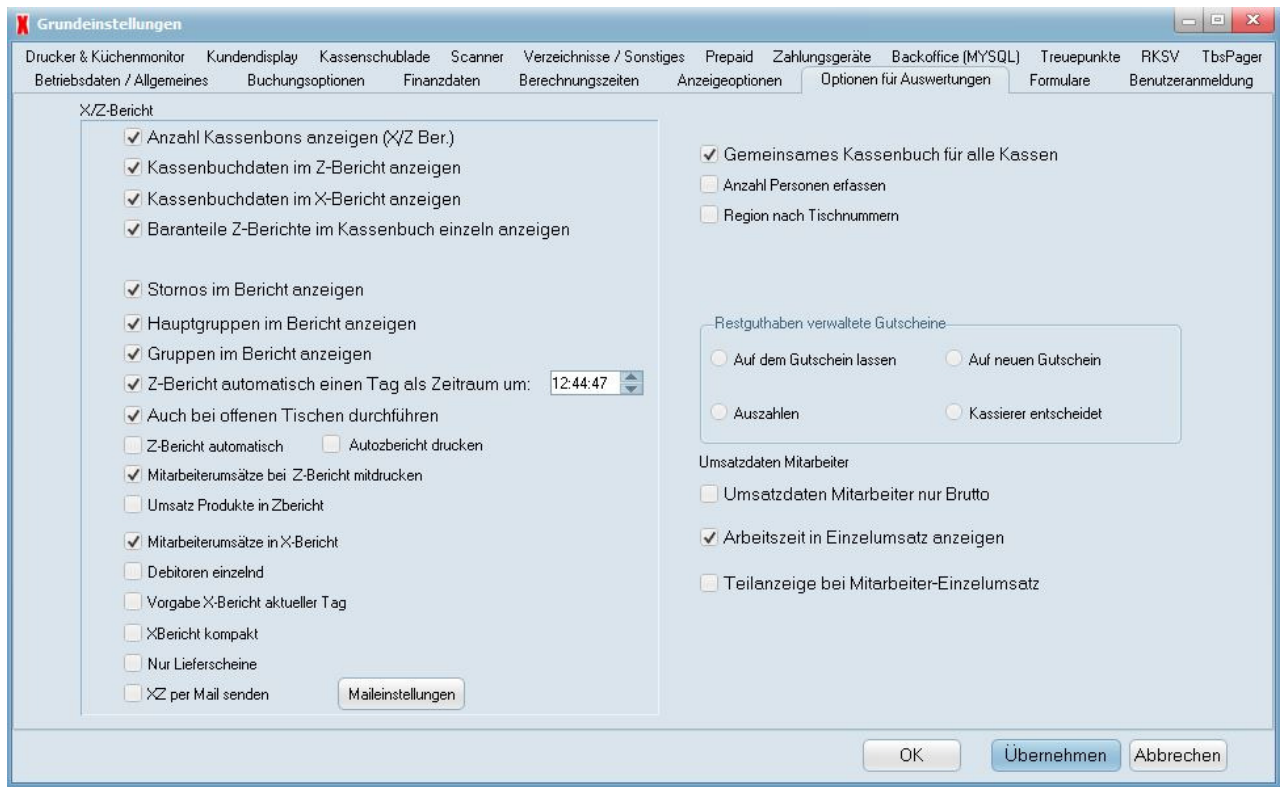
Mobil

- Anzahl Zeichen für Artikel

Weitere Funktionen

- Fullscreen
- Infotexte bei Bestellung anzeigen
- Tischnamen in Reservierung anzeigen
- Außer Haus durch Freigetränk ersetzen
- Bei Bestellung alle anzeigen
- Gruppe-Buttons nach Region
- Nach Kundenkarte fragen
- Artikelnummern anzeigen
- EAN anzeigen
- Artikelbilder laden
- Preise auf Artikelbuttons
- Zusatzbezeichnung auf Artikelbuttons
- Info auf belegte Tische

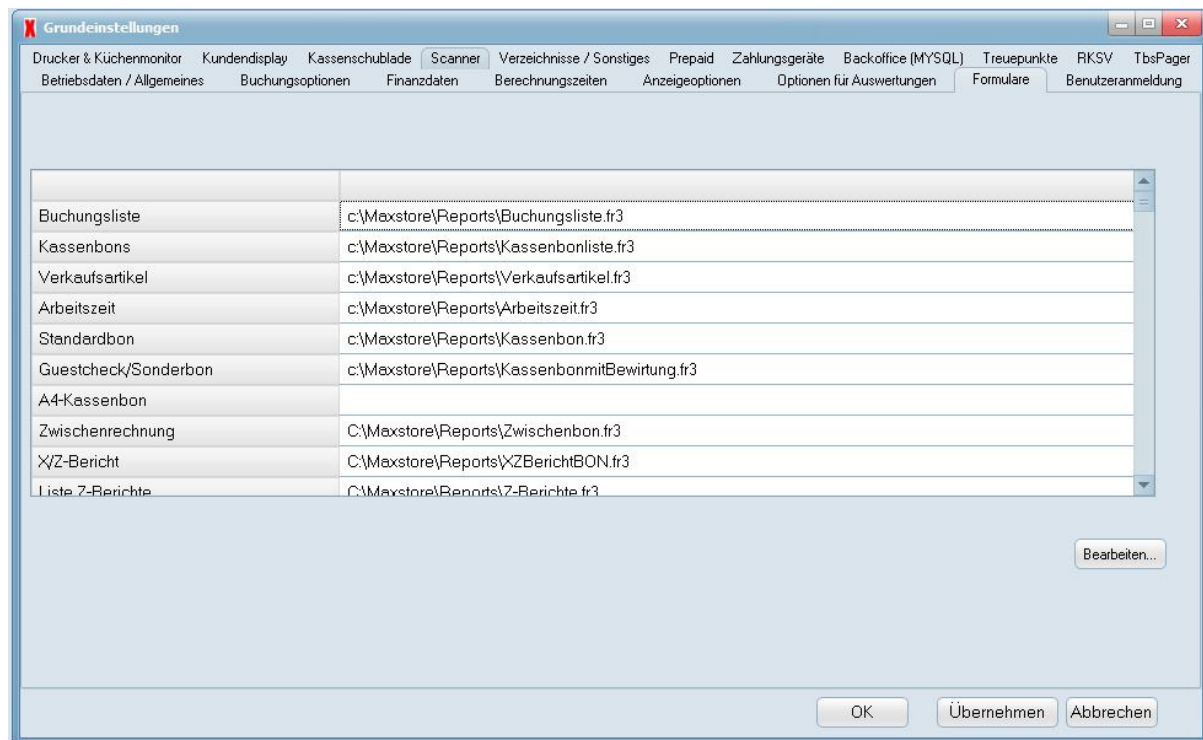
Grundeinstellung - Optionen für Auswertungen



- Anzahl Kassenbons im X/Z Bericht anzeigen
- Kassenbuchdaten Z-Bericht anzeigen
- Kassenbuchdaten im X-Bericht anzeigen
- Baranteile Z-Berichte im Kassenbuch einzeln anzeigen
- Stornos im Bericht anzeigen
- Hauptgruppen im Bericht anzeigen
- Gruppen im Bericht anzeigen
- Z-Bericht automatisch einen Tag als Zeitraum um _____ Eingabe der Uhrzeit
- Auch bei offen Tischen durchführen
 - Z-Bericht automatisch
 - Autobericht drucken
- Mitarbeiterumsätze bei Z-Bericht mitdrucken
- Umsatz Produkte in Z-Bericht
- Mitarbeiterumsätze in X-Bericht
- Debitoren einzeln
- Vorgabe X-Bericht aktueller Tag
- X-Bericht kompakt
- Nur Lieferscheine
- XZ per Mail senden – Maileinstellungen
- Gemeinsames Kassenbuch für alle Kassen
- Anzahl Personen erfassen
- Region nach Tischnummern

- Restguthaben verwaltete Gutscheine
 - Auf Gutschein lassen
 - Auszahlen
 - Auf neuen Gutschein
 - Kassierer entscheidet
- Umsatzdaten Mitarbeiter
 - Umsatzdaten Mitarbeiter nur Brutto
 - Arbeitszeiten im Einzelumsatz anzeigen
 - Teilanzeige bei Mitarbeiter Umsatz

Grundeinstellung - Formulare



Formulare sind Vorlagen für Listen, Auswertungen oder Kassenbons und Rechnungen. Die Formulare können mit dem integrierten Designer bearbeitet werden. Zum Bearbeiten klickt man das entsprechende Formular in der Liste an und öffnet dann den Designer mit Klick auf den Button bearbeiten. Will man ein anderes, schon gespeichertes Formular einsetzen, kann man es durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile der Tabelle und Auswahl in dem dann erscheinenden Dialog auswählen. Für den Formulardesigner gibt es eine separate Anleitung

Für die Inbetriebnahme sollten folgende Formulare angelegt sein:

- ❑ Kassenbon
- ❑ Storno Bon
- ❑ Rechnung A4 und ggf. Direktrechnung A4
- ❑ Lieferschein A4 oder Bon

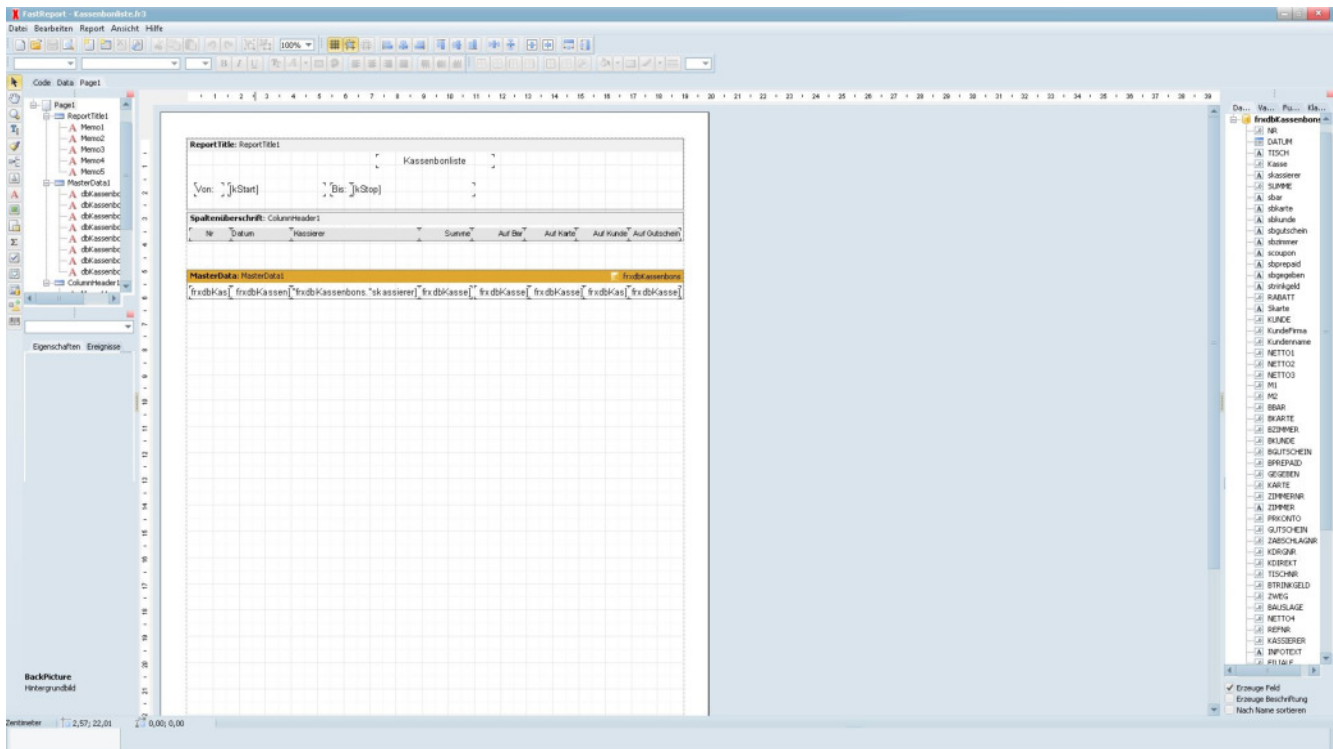
In Maxstore© Kassensoftware ist ein Reportgenerator enthalten, sämtliche Ausdrücke und Listen lassen sich damit erstellen und ändern. Eine Reihe von Mustern sind bereits hinterlegt. Sie finden die Formulare unter Grundeinstellungen. Für den Reportgenerator ist eine eigene Anleitung enthalten.

Wählen Sie ein Formular, welches Sie bearbeiten möchten, unter Kasse-Grundeinstellungen-Formulare. Markieren Sie das Formular und klicken Sie auf den Button "Bearbeiten"

Formulare	Bezeichnung des Formulars
Buchungsliste	Buchungsliste.fr3
Kassenbons	Kassenbonliste.fr3
Verkaufsartikel	Verkaufsartikel.fr3
Arbeitszeit	Arbeitszeit.fr3
Standard Bon	Kassenbon.fr3
Guestcheck/Sonderbon	KassenbonMitBewirtung.fr3
Zwischenrechnung	Zwischenbon.fr3
X/Z-Bericht	XZBerichtBon.fr3
Liste Z-Berichte	ZBerichte.fr3
Umsatzprodukte	UmsatzProdukteA4.fr3
Kassenbuch	Kassenbuch.fr3
Umsatz nach Konten	rpUmsatzkonten.fr3
Kontenblätter	
Etiketten Verkaufsartikel	Etiketten.fr3
Beleg Kassenbuch	Belegkassenbuch.fr3
Gutscheine	Gutscheine.fr3
Sammelbon	Sammelbon.fr3
Theken Bon 1	Thekenbon1.fr1
Theken Bon 2	Thekenbon2.fr2
Theken Bon 3	Thekenbon3.fr3
Küchen Bon 1	Kuechenbon1.fr3
Kücheneinzelbon 1	Kuecheneinzel1.fr3
Küchen Bon 2	Kuechenbon2.fr3
Kücheneinzelbon 2	Kuecheneinzel2.fr3
Bestandsliste	Bestand3.fr3
Nachbestellliste für Bondrucker	NachbestelllisteA4.fr3
Einkaufsartikel	Einkaufsartikel.fr3
Anlieferungen	Anlieferungen.fr3
Inventurliste	Inventur.fr3
Rechnung (Bruttopositionen)	Sammelrechnung.fr3
Rechnung (Nettopositionen)	
Nettorechnung	
Rechnung mit Zahlungsziel	
Reservierung	Reservierung.fr3
Kunden	Kunden.fr3
Lieferschein	Lieferschein.fr3
Ticket	SingleTicket.fr3
Anlieferungen	Anlieferungen.fr3

Grundeinstellung - Der Reportgenerator

Anleitung siehe Fast Report



Das Formular öffnet sich – in unserem Beispiel der Bon. Sie können das Formular mit dem Fast Report bearbeiten.

https://www.pos-software.de/support/Fast_Report.pdf

Grundeinstellung – Benutzeranmeldung, Kellnerschloss

Grundeinstellungen

Drucker & Küchenmonitor Kundendisplays Kassenschublade Scanner Verzeichnisse / Sonstiges Prepaid Zahlungsgeräte Backoffice (MYSQL) Treuepunkte RKSX TbsPager
 Betriebsdaten / Allgemeines Buchungsoptionen Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung

Bedieneranmeldung

- User-Nr oder Kennwort
- User-Nr und Kennwort
- Chipkarte
- Kellnerschloss (seriell)
- Kellnerschloss (Tastaturanschluss)
- Transponder (seriell)

Com-Port Einstellungen

Anschluss: Übertragungsrate:

Parität:

Transponder-Einstellungen

Zeichenlänge: Trenner (Hex):

Transponder sendet kont.

Schlüsselverwaltung

B_NR	VORNAME	NAME	SCHLUESSE

Nr. Farbe Code (zur Eingabe Schlüssel auflegen)

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺

Abmelden nach [s] Aktiv Zeichen bei Schlüssel abnehmen

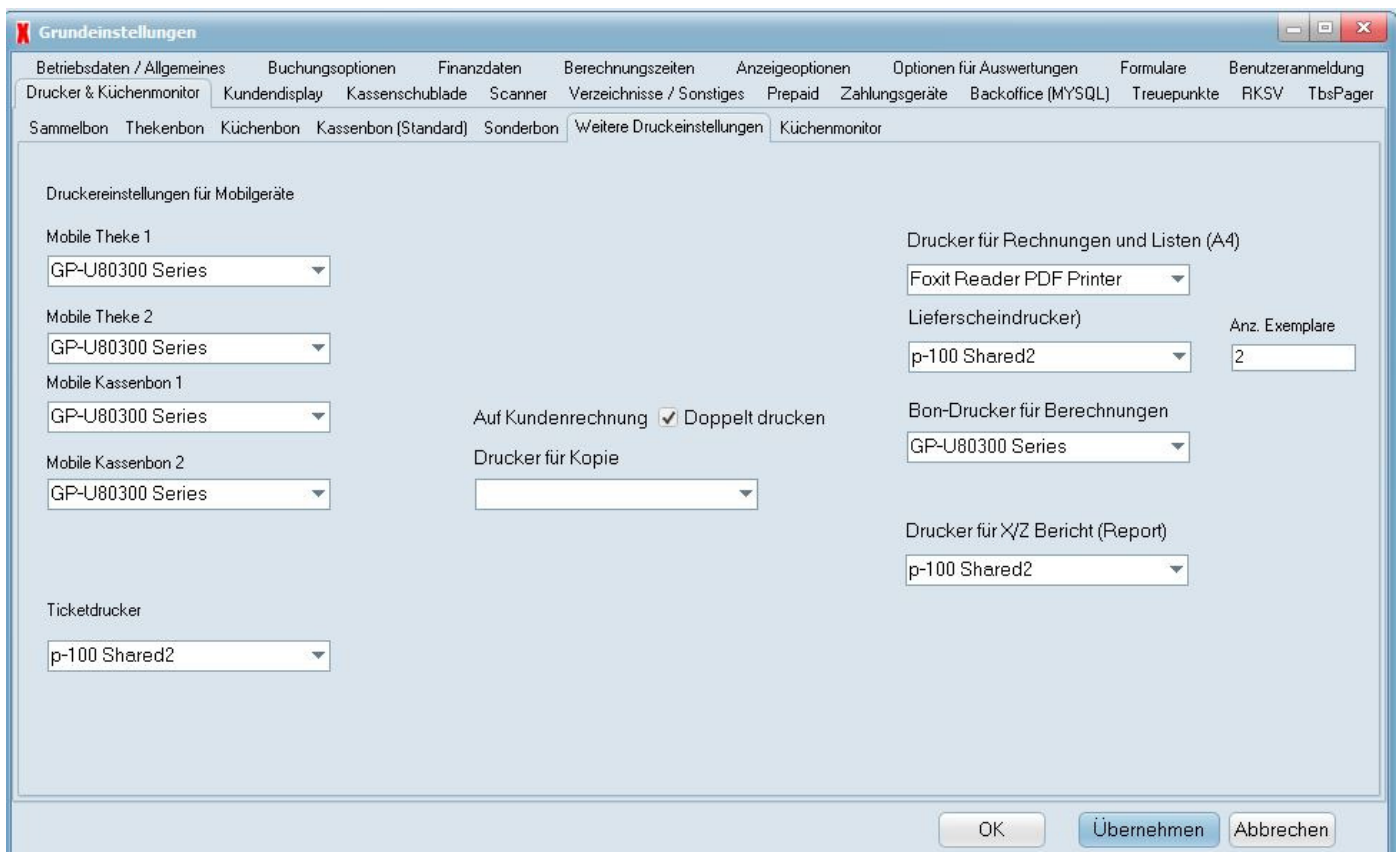
Benutzeranmeldung

Hier wird die Art der Benutzeranmeldung gewählt; neben der Anmeldung mit Namen und Passwort, die immer möglich ist, kann entweder Chipkarte (Leser erforderlich), Kellner Schloss (seriell), Kellner Schloss mit Anschluss an Tastaturschnittstelle (Ibutton) gewählt werden oder Transpondersystem gewählt werden. Es können auch andere Geräte, die einen eindeutigen Code für einen Benutzer liefern, wie Magnetkartenleser oder für die Benutzeranmeldung verwendet werden. Diese sollten möglichst einen seriellen Anschluss haben. In der Regel liefern diese Geräte aber kein Abmeldesignal. Der Benutzer muss sich dann manuell abmelden oder die Karte nochmals durch den Leser ziehen bzw. an den Leser halten. Mit dem Kellner Schloss erhält man ein Einrichtungsprogramm, mit dem die Parameter wie Baudrate, Com-Port und Zeichen bei Schlüssel abnehmen eingestellt werden. Diese Angaben müssen hier genauso eingetragen werden.

Kellner Schlüssel haben einen vorgegebenen, nicht änderbaren Code. Die Schlüssel werden in einer Liste verwaltet; für jeden Schlüssel wird eine Nummer und die Farbe angegeben; den Code eines Schlüssels kann man einfach durch Auflegen eintragen. An statt der Farbe kann man auch eine andere, beliebige Bezeichnung für die Schlüssel eingeben. Der Schlüsselcode wird bei Auflegen des Schlüssels eingelesen. Ist ein Schlüsselcode einem Mitarbeiter zugeordnet (über die Nummer der Schlüssel in der Liste) kann sich der Mitarbeiter mit dem Schlüssel anmelden. Sobald der Schlüssel entfernt wird, wird der Mitarbeiter wieder abgemeldet. Für Mitarbeiter ohne Schlüssel wird die Schlüsselnummer 0 verwendet.

Funktion	Beschreibung
Bedieneranmeldung	Eingabe wie die Bedieneranmeldung erfolgen soll an der Kasse: mit Kennwort, Chipkarte, Kellner Schloss seriell, Kellner Schloss Tastatur, Transponder. Sie benötigen entsprechende Geräte an der Kasse außer bei Kennwort.
Com-Port Einstellung	Eingabe an welchen Port Ihr Gerät angeschlossen ist
Transponder	Einstellung für Transponderschloss
Schlüsselverwaltung	Anlegen der Kellner Schlüssel. Legen Sie den Schlüssel auf Ihr Kellner Schloss und lesen Sie die Nummer ein. Geben Sie Name des Mitarbeiters und die Farbe ein.
Abmelden nach	Zeit eingeben für automatische Abmeldung
Zeichen bei Schlüssel abnehmen	Eingabefeld für Zeichen
Schlüssel suchen	Über Suchen können Sie einen Schlüssel auf PC suchen

Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor



In diesem Fenster werden die Drucker zugewiesen für Sammelbons, Theken Bon, Küchen Bon (Standard), Sonderbon, weitere Druckereinstellungen und Küchenmonitor. Der Ausdruck des Tagesabschlusses, Rechnungen, Listen, Lieferscheine, Mobildrucker sind ebenfalls einzustellen.

Diese Seite enthält mehrere Unterseiten, die alle ähnlich aufgebaut sind. Es können hier für jeden Ausdruck die Drucker, die Schriftgröße und das Format mit dem die Listen auf den einzelnen Bontypen ausgegeben werden angepasst werden. Auf Kassenbons können weiter ein Kopf- und Fußtext (Bon Texte) gedruckt werden, die in externen Dateien gespeichert sind. Sind keine Bon Texte definiert, wird der Betriebsname und die Adresse an den Anfang des Bons gedruckt. Will man einen anderen Text für den Anfang des Bons, so kann man diesen als RTF-Datei erstellen (etwa mit WordPad oder Word) und speichern. Den Dateinamen des Textes trägt man dann in das entsprechende Eingabefeld ein oder wählt ihn über den Öffnen-Dialog aus. Genauso kann man weitere Texte für den Bereich nach der Rechnungssumme (Fußtext) oder desgleichen für Sonderbon (etwa mit Angaben für Bewirtungsbeleg) erstellen. Achtung: Die Bon Texte werden nur beim Programmstart geladen. Wenn diese verändert oder andere zugeordnet werden, muss man das Programm neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Das Bild des Dialogfensters zeigt die Einstellmöglichkeiten. Es ist sinnvoll, zunächst den Drucker auszuwählen und dann auf „Übernehmen“ zu klicken. Nur dann stehen die speziellen Druckerschriften für diesen Drucker zur Verfügung. Mit den Druckerschriften erreicht man bei vielen Bondruckern eine wesentlich höhere Druckgeschwindigkeit als mit den Windows-Schriften, dies macht sich besonders bei Druckern mit seriellem Anschluss bemerkbar. Die Schrift und Schriftgröße für den entsprechenden Bon kann man nach Klick auf den Button „Schrift...“ festlegen. Die beiden Eingabefelder dienen nur zur Anzeige, direkte Eingaben sind hier nicht möglich. Einige ältere Bondrucker sind nicht in der Lage, Graphiken zu drucken. Von Windows werden Druckaufträge normalerweise als Graphiken an die Drucker gesendet. Die Ergebnisse sind dann in der Regel unleserliche Ausdrücke. In diesem Fall kann ein Häkchen bei „Nur Text-Drucker“ gesetzt werden; die Druckfunktion von Windows wird dann umgangen und der Bon Text direkt an den Drucker gesendet. In diesem Fall können die Möglichkeiten zur Formatierung eingeschränkt und es können Funktionen wie die Steuerung des Papierabschneiders nicht mehr nutzbar sein.

Falls auf dem Kassensystem Drucker installiert, gelöscht oder der Standarddrucker geändert wurde, sollte die Druckerauswahl überprüft werden. Im Textfeld links wird ein Text mit der gewählten oder zumindest ähnlichen Schrift angezeigt (Druckerschriften stehen nicht unbedingt als Bildschirmschriften zur Verfügung). Die Breite des Textfeldes kann entsprechend der Bon Breite gewählt werden; um einen ungefähren Eindruck von dem Bon zu erhalten. Eine genaue 1:1 Umsetzung von Bildschirm zu Ausdruck ist aber nur bei Schriften möglich, die sowohl für Bildschirm als auch Druck verwendet werden; dies sind dann aber in der Regel keine Druckerschriften. Man sollte mit der Bon Breite und den Schriften etwas experimentieren, um ein optimales Druckergebnis zu erhalten. Der wichtigste Bestandteil des Textfeldes ist die Formatzeile für die Artikelliste, die auf dem Bon gedruckt wird. Diese kann Zeichen enthalten, die immer mit gedruckt werden, z.B. (, =, *, €. Weiter enthält die Formatzeile Platzhalter, die bei der Bon Ausgabe ersetzt werden. Jeder Platzhalter steht dabei für ein Zeichen; nur das Komma innerhalb einer Zahl im Währungsformat wird wie die vorher und nachher stehenden Zeichen gesehen. Alle Angaben wie Preis, Summe werden immer mit 2 Nachkommastellen ausgegeben.

Die einzelnen Platzhalter sind:

- A** für die Artikelbezeichnung
- N** für die Anzahl des Artikels
- E** für den Einzelpreis
- S** für die Summe der Zeile
- M** für das MwSt.-Kürzel
- R** für die Artikelnummer

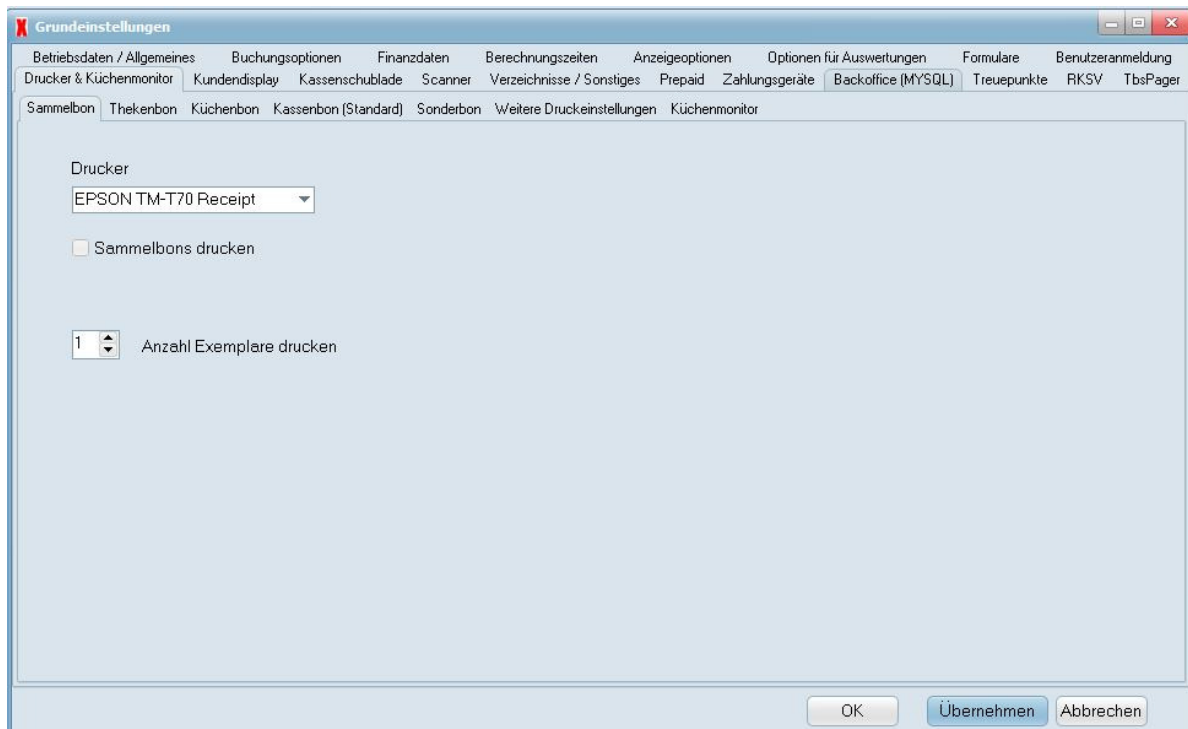
Hier einige Beispiele:

AAAAAAAAAAAAAAAAA EEE,EE = SSSS,SS M 3 Coca-Cola 0,4 2,50 = 7,50 1

AAAAAAAAAAAAAAAAA * NN SSSS,SS € 5233 Wiener Schnitzel * 1 11,30 €

Die Platzhaltergruppen (gleiche Buchstaben) können beliebig in der Zeile angeordnet werden. Ist der tatsächliche Text länger als die Platzhaltergruppe, wird er abgeschnitten. Die Anzahl der Zeichen für Preis, Summe und Artikelnummer sollten deshalb immer ausreichen dimensioniert werden. Zurzeit lässt sich nur die Formatzeile in dem Bon Text verändern. Die Kassensbons können aber auch mit dem integrierten Reportdesigner (dann die Option "Als Report" wählen) erstellt werden, der wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Aus dem Bon Text darf, dass über der Formatzeile stehende <Artikelliste> nicht entfernt werden, sonst wird die Formatzeile nicht mehr gefunden.

Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Sammelbon



Der Sammelbon ist ein Bestellbon, auf welche sämtlichen Positionen gelistet sind (z.B. alle Küchen und Thekenartikel). Der Sammelbon wird je Tisch erzeugt.

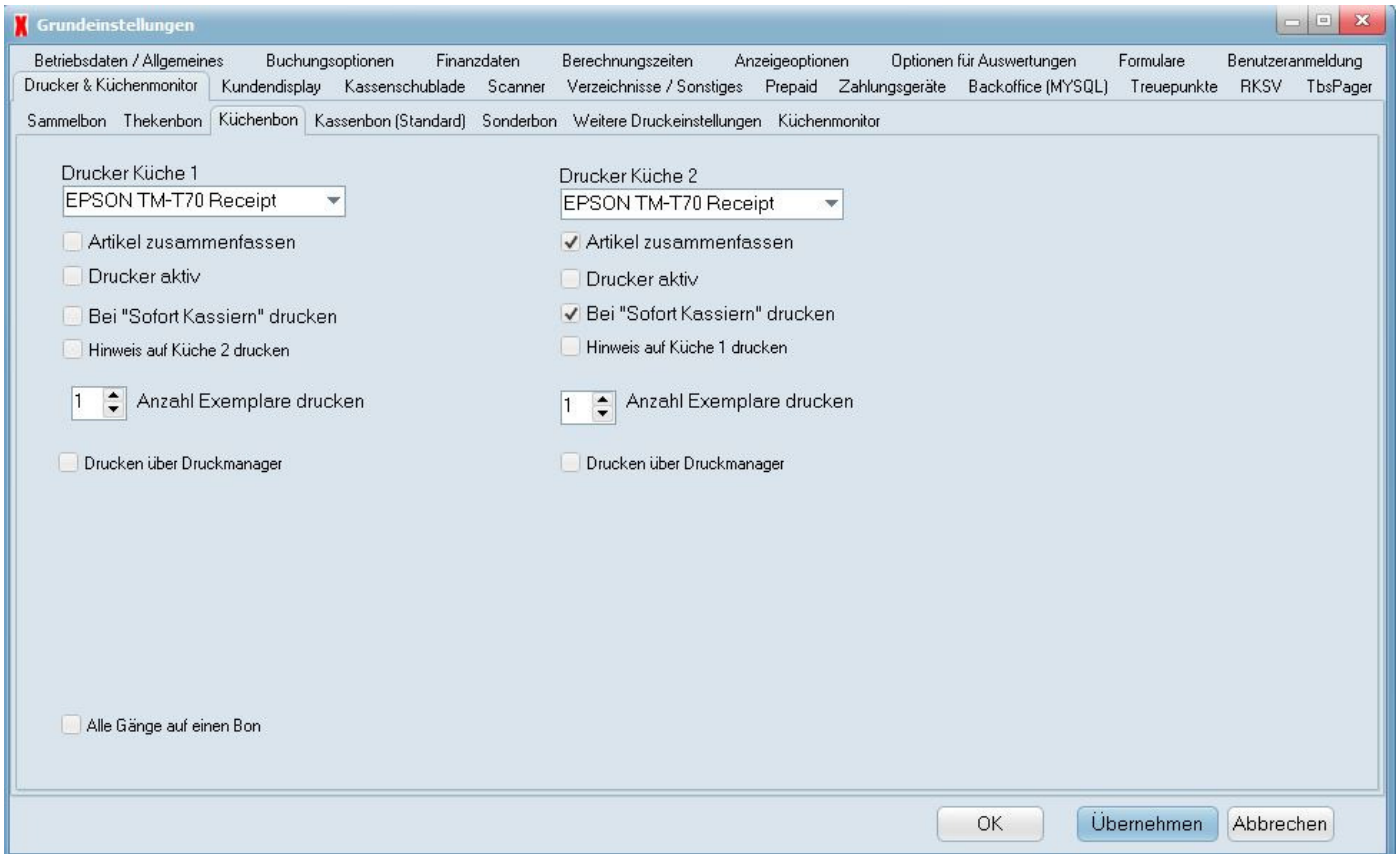
- Drucker auswählen
- Sammelbonbons drucken ja/nein
- Anzahl Exemplare drucken – Anzahl eingeben

Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Thekenbon

Damit Bestellungen von Getränken auf einem Thekendrucker gedruckt werden, richten Sie hier die Druckorte ein. Die Drucker sollten vorher eingerichtet sein. Getränke Bestellungen werden auf dem Bestellbon zusammengefasst.

- Drucker Theke 1, 2 oder 3 wählen
- Drucker aktiv – ja/nein
- Bei Ohne Bon drucken – ja/nein – Bei Kassieren ohne Bon soll der Bestellbon gedruckt werden
- Bei „Sofort kassieren“ drucken ja/nein
- Anzahl der Exemplare von Bestellbon drucken
- Drucken über Druckmanager
- Formular bearbeiten – Jeder Druckort benötigt ein eigenes Formular. Suchen Sie das zugehörige Formular. Mit „Formular Bearbeiten“ ändern Sie die Vorlage.

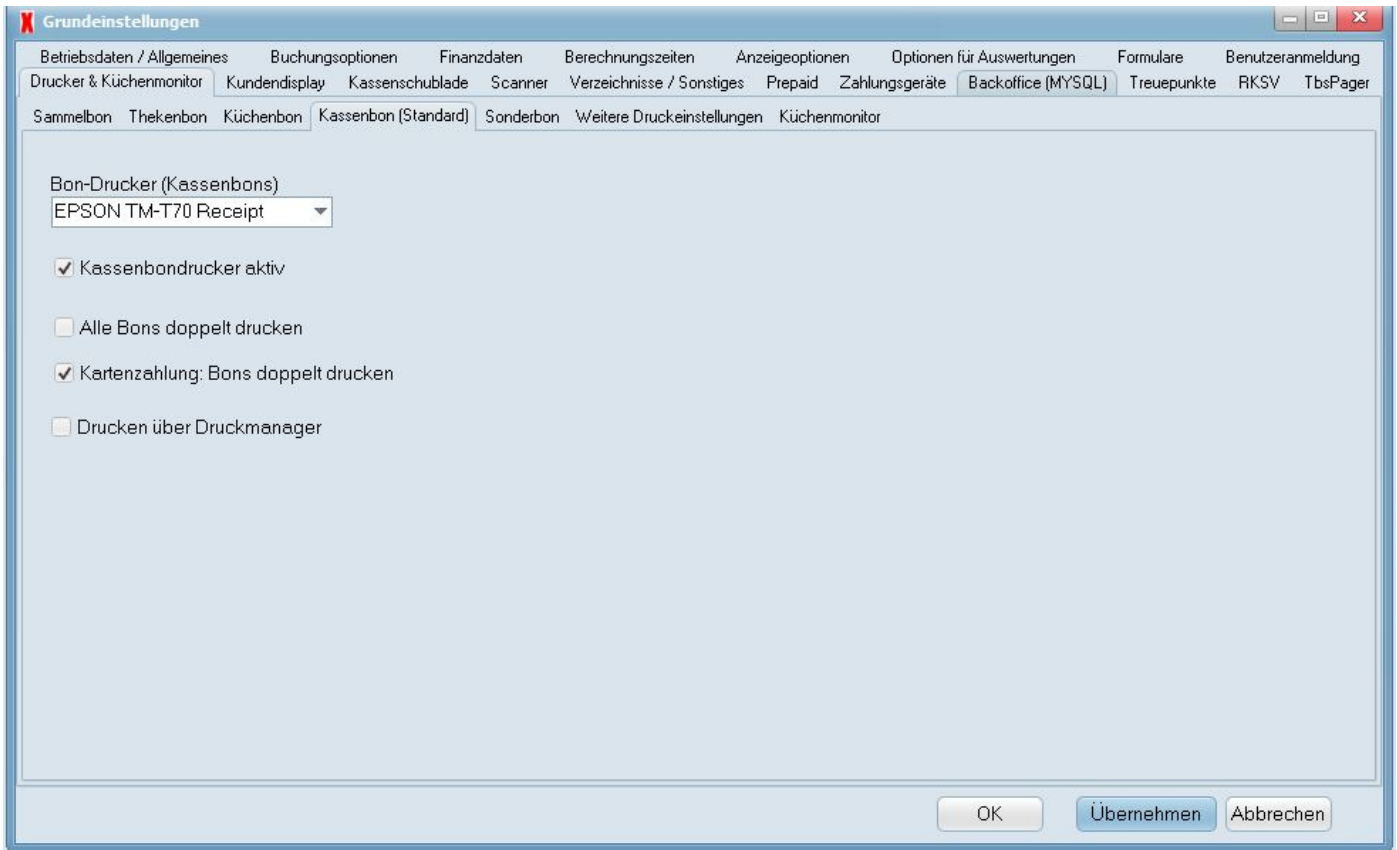
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Küchenbon



Bestellungen für Speisen werden auf dem Küchendrucker 1 oder 2 gedruckt. Die Drucker sollten vor Auswahl eingerichtet sein. Die Speisen werden einzeln auf dem Bestellbon aufgelistet. Zusatzartikel werden jeweils zu den einzelnen Gerichten direkt hinzugefügt.

- Drucker Küche 1 oder 2 wählen
- Artikel zusammenfassen – Im Standard werden Bestellbon mit Speisen nicht zusammenfasst, Sie können dies hier deaktivieren
- Drucker aktiv – ja/nein
- Bei Sofort Kassieren – ja/nein
- Hinweis auf Küche 2 drucken / Hinweis auf Küche 1 drucken – Die Bestellbons erhalten einen Hinweis, dass auch ein Auftrag für den anderen Druckort vorliegt. So kann z.B. Kaffee und Kuchen zusammen zum Gast gebracht werden.
- Anzahl Exemplare drucken
- Druck über Druckmanager
- Alle Gänge auf einen Bon

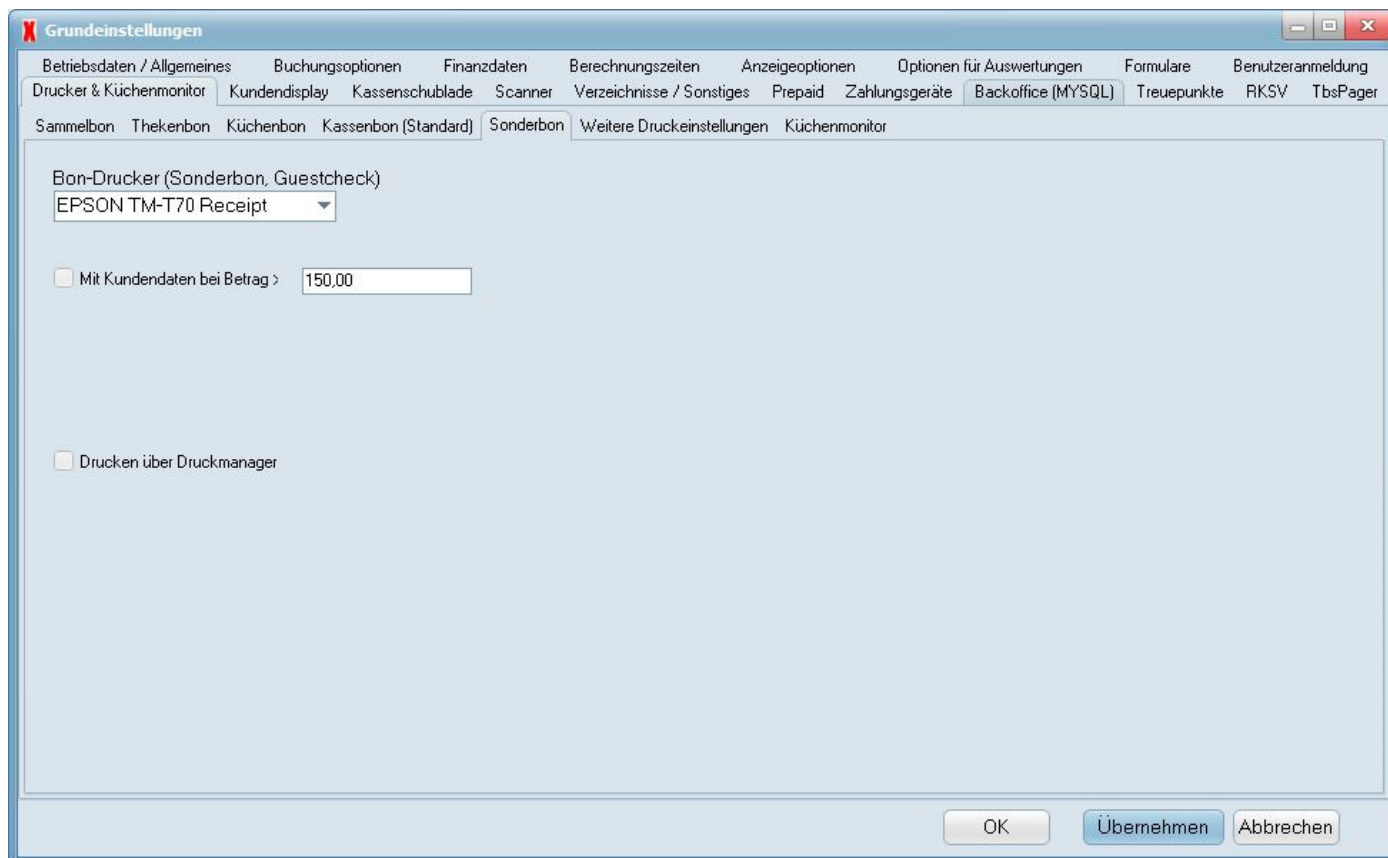
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Kassenbon



Stellen Sie in der oberen Maske den Druckort für den Kassenbon (Rechnungsbons) ein. Der Drucker sollte vorher eingerichtet sein

- Bon-Drucker (Kassenbon)
- Kassenbondrucker aktiv ja/nein
- Alle Bons doppelt drucken
- Kartenzahlung Bons doppelt drucken – Für EC Kartenzahlungen, wenn nicht über das EC Gerät die Belege gedruckt werden
- Drucken über Druckmanager

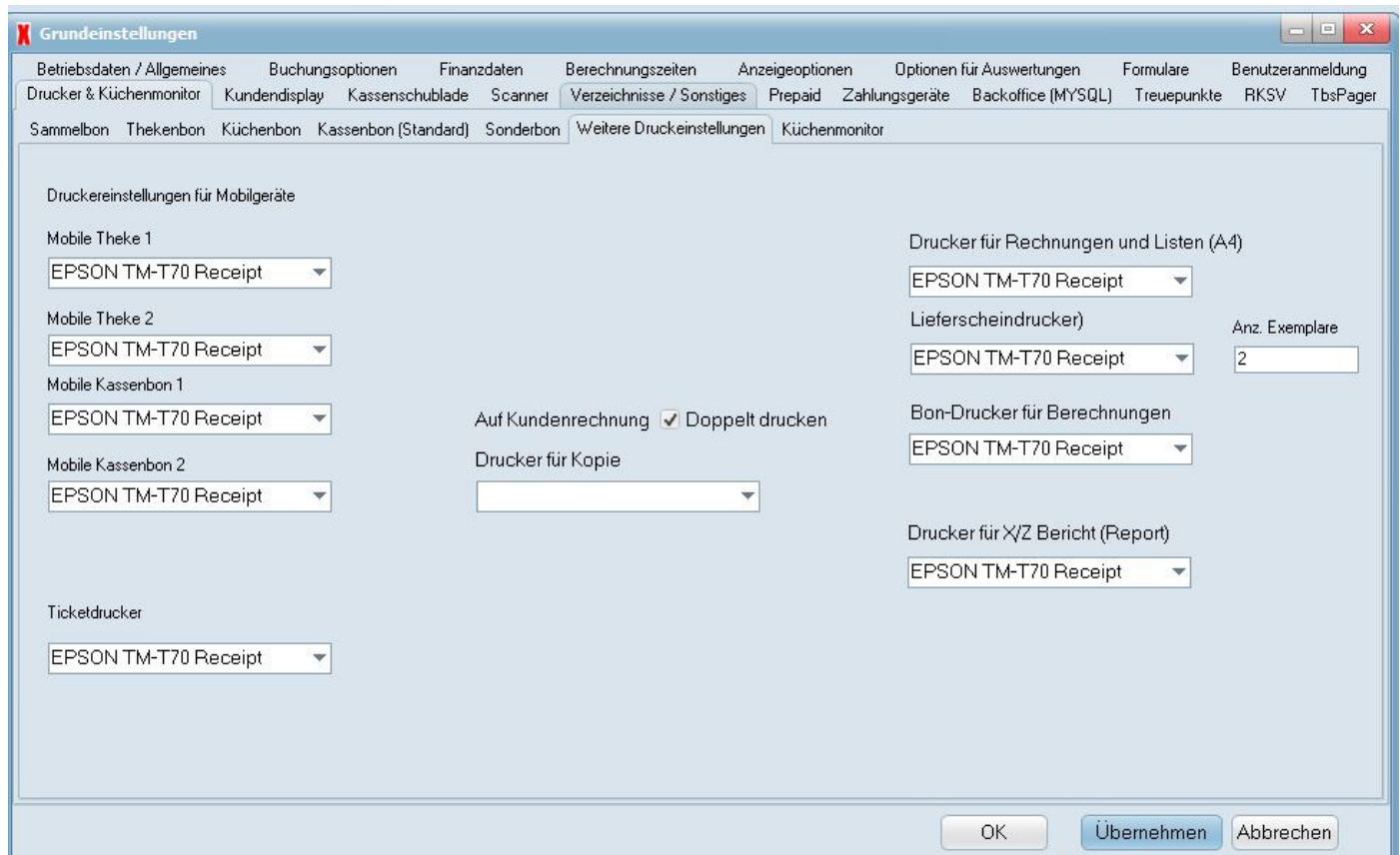
Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Sonderbon



Wenn Sie Sonderbon / Bon mit einem Bewirtschaftungsbeleg drucken möchten, dann richten Sie den Drucker hierfür ein

- Bon-Drucker (Sonderbon, Guestcheck)
- Mit Kundendaten bei Betrag ab
- Drucken über Druckmanager

Grundeinstellung – Drucker u. Küchenmonitor – weitere Drucker



In dem Menü weitere Druckereinstellungen werden die Druckorte für Mobilgeräte, Rechnungen, Lieferscheine, X-Z Bericht eingestellt.

Druckereinstellungen für Mobilgeräte, wenn Sie mit einem mobilen Handy arbeiten

- Mobile Theke 1, Mobile Theke 2, Mobile Kassenbon 1, Mobile Kassenbon 2

Ticketdrucker – Drucker für Eintrittstickets

- Auswahl eines Ticketdruckers

Auf Kundenrechnung - meist A4 Rechnungen, die nicht sofort bezahlt werden

- Auswahl eines Druckers
- Doppelt drucken ja/nein

Drucker für Rechnungen und Listen A4

- Auswahl eines Druckers

Lieferscheindrucker

- Auswahl eines Druckers
- Anzahl Exemplare

Bondrucker für Berechnungen

- Auswahl eines Druckers

Drucker für X/Z Bericht Report

- Auswahl eines Druckers

Grundeinstellung – Drucker und Küchenmonitor - Küchenmonitor

Grundeinstellungen

Betriebsdaten / Allgemeines Buchungsoptionen Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung
Drucker & Küchenmonitor Kundendisplay Kassenschublade Scanner Verzeichnisse / Sonstiges Prepaid Zahlungsgeräte Backoffice (MYSQL) Treuepunkte RKS TbsPager
Sammelbon Thekenbon Küchenbon Kassenbon (Standard) Sonderbon Weitere Druckereinstellungen **Küchenmonitor**


Monitor-Nr 1

Bei "Fertig" Küchenbon drucken

Bei "Fertig" Kücheneinzelbons drucken

1. Gang links

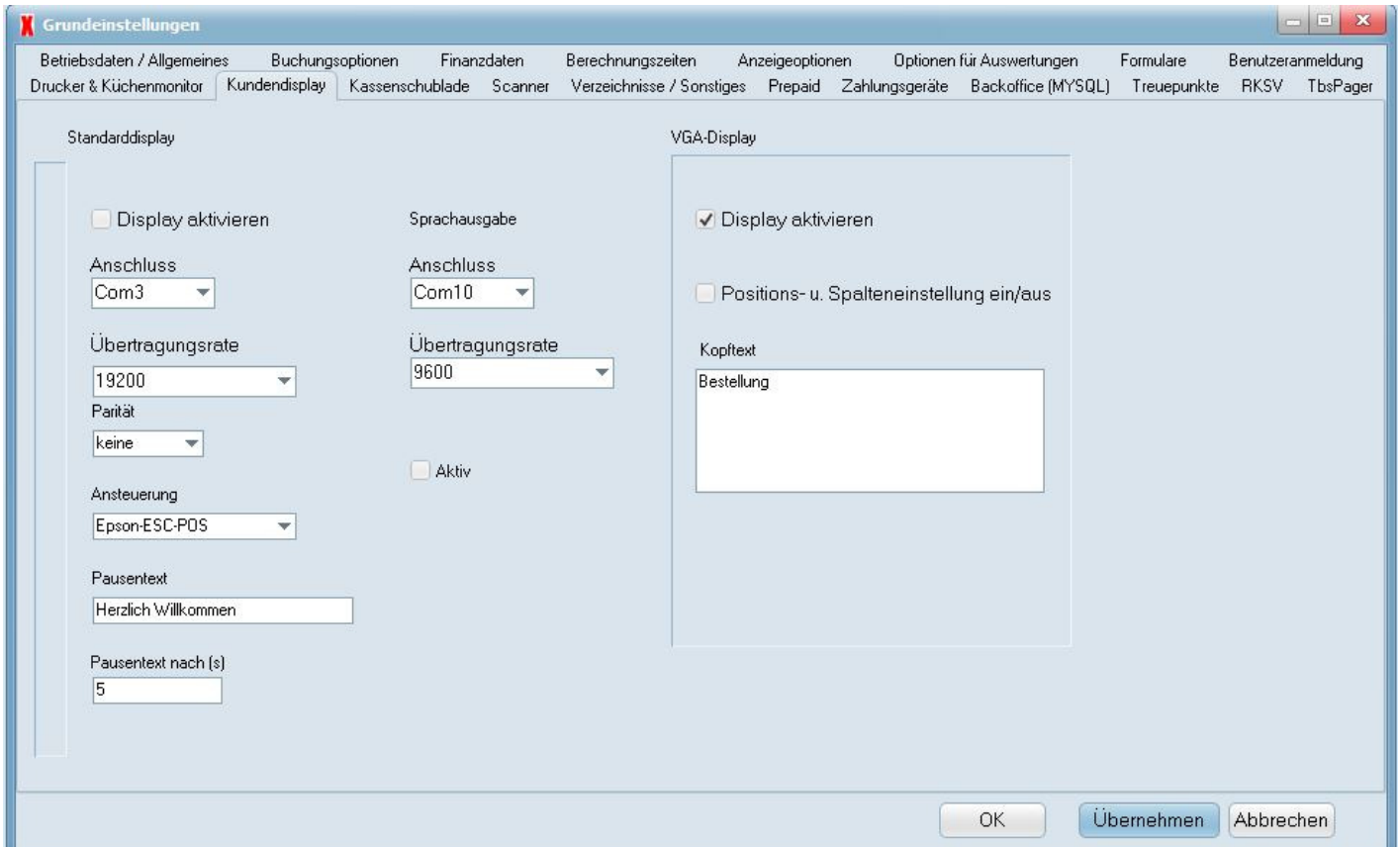
Formular



Formular bearbeiten

OK Übernehmen Abbrechen

Grundeinstellung – Kundendisplay



- Standard Display
 - Display aktivieren
 - Anschluss wählen (nur für Kundendisplay mit serieller Schnittstelle)
 - Übertragungsrate wählen (nur für Kundendisplay mit serieller Schnittstelle)
 - Parität wählen (nur für Kundendisplay mit serieller Schnittstelle)
 - Ansteuerung
 - Pausentext eingeben
 - Pausentext nach (s) – Angabe der Sekunden nachdem der Pausentext erscheinen soll
- Sprachausgabe
 - Anschluss wählen
 - Übertragungsrate wählen
 - Aktiv ja/nein
- VGA Display
 - Display aktivieren
 - Position- u. Spalteneinstellung ein/aus
 - Kopftext eingeben

Grundeinstellung – Kassenschublade & Wechselgeld

Technische Einstellungen für die Kassenschublade. Sie können 2 Schubladen an einer Kasse installieren. Der Kassierer meldet sich dann an Schublade 1 oder 2 an. Einstellungen für Anfangs- und Endzählung
Im Menüpunkt "Kassenschublade" wird die Schublade eingerichtet. Sie können einstellen wie Sie die Kassenlade ansteuern:

1. Über den Drucker
2. den Com Port
3. den Rechner Port
4. oder wenn das Programm ausgeführt wird
5. keine Ansteuerung.

Wenn Sie 2 Schubladen für 2 Kassierer an einer Kasse einrichten möchten, dann aktivieren Sie die zweite Schublade, richten diese ein und machen ein Häkchen in Feld "2 Benutzer mit 2 Schubladen". Wenn Sie einen festen Anfangsbestand in der Kasse haben, z.B. 500,00 Euro geben Sie den Betrag in das Feld "Dauer-Wechselgeld in Schublade (Überschuss Ausbuchen) ein.

Vor dem Z-Bericht (Tagesabschluss) oder am Tagesanfang können Sie die Geldzählung aktivieren. Auf dem Zählbrett wird der Bargeldbestand der Kasse eingegeben. Die Kassierer wissen nicht, wie hoch der tatsächliche Bestand der Kasse ist. Sie geben den IST Geld Bestand ein und danach wird der Soll-Bestand angezeigt. Kassendifferenzen werden automatisch in das Kassenbuch übertragen. Sie können anwählen, ob diese Zählung erfolgen soll.

Bei welchem Prozess die Kassenschublade geöffnet werden soll, wählen Sie bei "Schublade öffnen". Sie können die Schublade "Bei Total" öffnen, beim Tastendruck auf "Bei Bon" oder "Ohne Bon" (damit ist der Bon Druck gemeint) oder die Schubladensteuerung deaktiviert lassen.

Grundeinstellung – Scanner und Waagen Barcodes

Einstellungen für Scanner. Wenn Sie eine Waage angeschlossen haben, wird hier für die automatische Erkennung der Barcode für Gemüsebarcodes, Fleischwarenbarcodes hinterlegt. Etiketten der Fleisch- oder Gemüsetheke haben einen Barcode, in welchem der Artikel, der Preis und/oder das Gewicht enthalten ist. Den Aufbau des Barcodes können Sie hinterlegen, so dass der Scanner automatisch die Angaben an der Kasse übernimmt. Nach Gewicht oder Volumen können Artikel ebenfalls verkauft werden. Der Preis bezieht sich dann auf die Basiseinheit, z.B. 1 Kg.

Beispiel eines Waagen Barcodes

Feld 1 = Indicatorcode = 24 (die Kasse weiß, dass jetzt ein Waagen Barcode kommt, der automatisch eingelesen werden soll)

Feld 2 = Artikelnummer = 47441 (geben Sie im Feld Stellen für Artikelnummer die Anzahl ein)

Feld 3 = Preis= 00250 = 2,50 (geben Sie im Feld für Preis die Anzahl ein)

Feld 4 = Prüzfiffer= 9

Barcode Einstellung - Scanner Einstellung

Stellen Sie die technischen Anschlüsse ein (serieller Scanner ja/nein, Anschluss, Übertragungsrate, Parität, Bits, Flow Control (Parameter für serielle Schnittstelle wie der Scanner mit der Waage kommuniziert)).

In den Stammdaten "Verkaufsartikel" geben Sie je Artikel bei "Optionen" ein:

- Häkchen in "Mengeingabe erforderlich" (Wenn der Barcode keine Menge enthält und Sie diese an der Kasse eingeben möchten.)
- Einheit (z.B. kg, g),
- Packungseinheit
- Faktor und Tara

Grundeinstellung – Verzeichnisse / sonstiges

Die Verzeichnisse haben eine wichtige Funktion. Wenn Sie z.B. die Daten sichern möchten, sollten Sie ein Verzeichnis für die Datensicherung hinterlegt haben. Auch Artikel Bilder benötigen eine Aktivierung und ein Verzeichnis. Legen Sie die Verzeichnisse im Hauptverzeichnis z.B. von Maxstore an oder auf einem Server. Es werden pdf-Dateien für Rechnungen, Z-Berichte gespeichert.

- Kundenrechnungen
- Reports
- Z-Berichte
- Bilder
- DATEV Exporte
- Log-Dateien – z.B. für die GDPdU Datei, die auf einem Secumen Stick geschrieben werden kann
- Bon Archiv
- XML Export Bestellungen – Programm für Bestellbons, die auf eine Webseite hochgeladen werden
- Datensicherung bei Beenden
- Kommando für Sicherung, z.B. fb-Backup
- Start-Nummernkreis Kunden – Nummernkreise werden benötigt, wenn man Filialen hat
- Stop Nummernkreis Kunden – Nummernkreise bewirken, dass die Bon Nummern nicht kollidieren
- Start Nummernkreis Lieferscheine
- Stop Nummernkreis Lieferscheine
- Start Nummernkreis Gutscheine
- Stop Nummernkreis Gutscheine
- Start-Nummernkreis Kassenbon
- Stop-Nummernkreis Kassenbons
- Etiketten Anlegen bei Artikeländerung

Grundeinstellung – Prepaid Karten

Grundeinstellungen

Betriebsdaten / Allgemeines Buchungsoptionen Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung
 Drucker & Küchenmonitor Kundendisplay Kassenschublade Scanner Verzeichnisse / Sonstiges **Prepaid** Zahlungsgesäte Backoffice (MYSQL) Treuepunkte RKSV TbsPager

Kartenleser

Anschluss (Com-Port)

Übertragungsrate

Kartenaktivierung erlaubt

Prepaidzahlung als Artikel

Bonus bei Einzahlung

VONSUMME	BISSUMME	PROZENT

IP-Adresse GolfComfort-Server Port

OK Übernehmen Abbrechen

Wenn Sie Prepaid Karten ausgeben, auf welche Geldbeträge Ein- und ausgezahlt werden, dann stellen Sie im obigen Menü die Einstellungen für den RFID-Leser (Transponderleser) ein.

- Kartenleser ja/nein
- Anschluss (Com-Port)
- Übertragungsrate
- Sonstige
- Kartenaktivierung erlaubt ja/nein
- Prepaidzahlung als Artikel ja/nein – Legen Sie Artikel für die Prepaid Ein-/Auszahlung im Artikelstamm an
- Bonus bei Einzahlung (von – bis Summe und Prozent)

Grundeinstellung – EC u. Kreditkarten Zahlungsgeräte

Grundeinstellungen

Betriebsdaten / Allgemeines Buchungsoptionen Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung
 Drucker & Küchenmonitor Kundendisplay Kassenschublade Scanner Verzeichnisse / Sonstiges Prepaid Zahlungsgeräte Backoffice (MySQL) Treuepunkte RKSV TbsPager

Kartenterminal 1

Verbindung: Com TCPIP

IP-Adresse:

IP-Port:

Anschluss (Com):

Übertragungsrate:

Stopbit:

Passwort:

Gerätetyp:

Ausdruck auf Terminal
 Händlerbeleg drucken

Lizenzcode T1:

Kartenterminal 2 (EasyZVT)

Verbindung: Com TCPIP

IP-Adresse:

IP-Port:

Anschluss (Com):

Übertragungsrate:

Stopbit:

Passwort:

Gerätetyp:

Ausdruck auf Terminal
 Händlerbeleg drucken

Lizenzcode T2:

Log schreiben
 Debug Daten schreiben
 Testbetrieb

OK Übernehmen Abbrechen

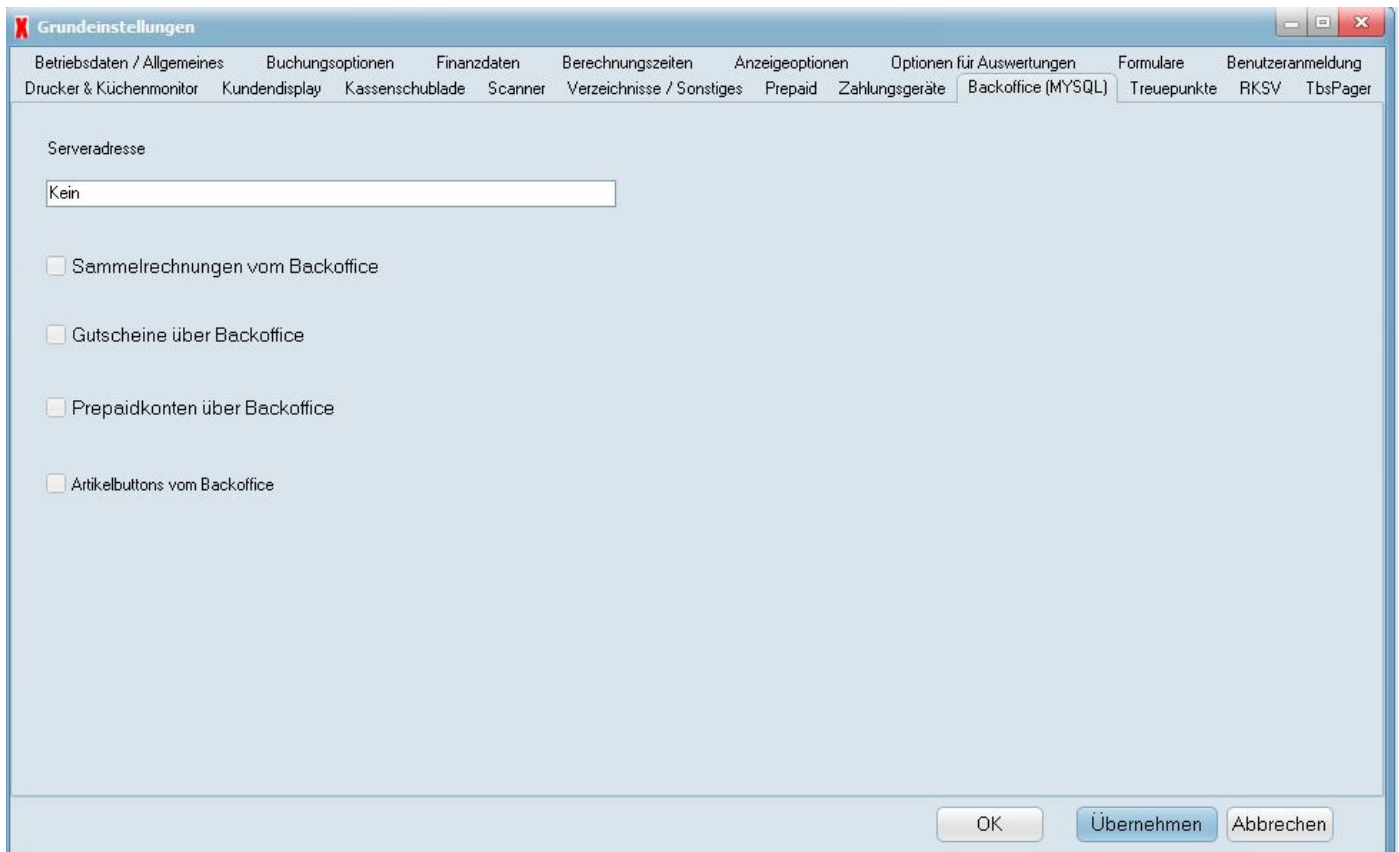
Kartenterminal 1 oder Kartenterminal 2 (EasyZVT)

- COM 1 oder TCIP aktivieren
- IP-Adresse - eintragen
- IP-Port - eintragen
- Anschluss (Com) – eintragen – für EC Geräte über die serielle Schnittstelle
- Übertragungsrate – eintragen - für EC Geräte über die serielle Schnittstelle
- Stopbit – eintragen - für EC Geräte über die serielle Schnittstelle
- Passwort - eingeben
- Gerätetyp - eintragen
- Ausdruck auf Terminal ja/nein
- Händlerbeleg drucken ja/nein
- Lizenzcode 1 oder Lizenzcode 2 - eintragen

Weitere Funktionen

- Log schreiben ja/nein
- Debug Daten schreiben ja/nein
- Testbetrieb ja/nein

Grundeinstellung – Backoffice (MySQL)



INAKTIV

Grundeinstellung – Treuepunkte

Grundeinstellungen

Betriebsdaten / Allgemeines Buchungsoptionen Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung
Drucker & Küchenmonitor Kundendisplay Kassenschublade Scanner Verzeichnisse / Sonstiges Prepaid Zahlungsgeräte Backoffice (MYSQL) **Treuepunkte** RKS TbsPager

Kunden sammeln Treuepunkte Punktstand von Backoffice

Punkte je Euro Bruttoeinkauf

Rabatt bei Punktezahl

Rabattsumme

Rabattartikel 19% (Artikelnummer)

Rabattartikel 7% (Artikelnummer)

OK Übernehmen Abbrechen

Sammeln Sie Treuepunkte z.B. auf Kundenkarten, so aktivieren Sie im obigen Menüpunkt die Einstellungen.

- Kunden sammeln Treuepunkte
- Punktstand vom Backoffice (Datenabgleich vom Server)
- Punkte in Euro Bruttoeinkauf
- Rabatt bei Punktezahl
- Rabattsumme
- Rabattartikel 19% (Artikelnummer eingeben)
- Rabattartikel 7% (Artikelnummer eingeben)

Grundeinstellung – RKS SV Österreich

Grundeinstellungen

Betriebsdaten / Allgemeines Buchungsoptionen Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung
Drucker & Küchenmonitor Kundendisplay Kassenschublade Scanner Verzeichnisse / Sonstiges Prepaid Zahlungsgeräte Backoffice (MYSQL) Treuepunkte RKS SV TbsPager

Card Reader
[Dropdown]

Pin
[Text Box]

Hole Zertifikat

Seriennummer
[Text Box]

AES-Key
Kein

Zertifikat
Kein

Datenexport
[File Selection]

03.01.2018 bis: 03.01.2018

Start Export

OK Übernehmen Abbrechen

Einstellungen für das RKS SV Softwaremodul für die Finanzamtskonformität Kasse Österreich

Voraussetzung für die Installation:

Bitte beschaffen Sie die notwendige Signatureinheit, wir empfehlen.

<https://www.a-trust.at/webshop/Detail.aspx?ProdId=2021>

<https://www.a-trust.at/webshop/Detail.aspx?ProdId=2023>

- Card Reader
- Seriennummer
- PIN
- Hole Zertifikat
- Zertifikat (Anzeige)
- AES Key
- Datenexport
- Datumseingabe
- Start Export

Grundeinstellung – Tbs Pager / Gäste Ruf

The screenshot shows a window titled 'Grundeinstellungen' with a menu bar containing: Betriebsdaten / Allgemeines, Buchungsoptionen, Finanzdaten, Berechnungszeiten, Anzeigeoptionen, Optionen für Auswertungen, Formulare, Benutzeranmeldung, Drucker & Küchenmonitor, Kundendisplay, Kassenschublade, Scanner, Verzeichnisse / Sonstiges, Prepaid, Zahlungsgeräte, Backoffice (MYSQL), Treuepunkte, RKS, and TbsPager. The main area contains the following settings:

- Serieller Pager
- Anschluss:
- Übertragungsrate:
- Parität: Bits:
- Flow Control:
- Signal: Wiederholungen: Intervall:

Buttons at the bottom: OK, Übernehmen, Abbrechen.

Einstellung für die Anbindung von Gästeruf-Systemen (Pager) an die Kasse. Sie benötigen ein Pager System mit Schnittstelle

- Serieller Pager (ja/nein)
- Anschluss wählen
- Übertragungsrate einstellen
- Parität
- Bits
- Flow Control
- Signal
- Wiederholungen
- Intervall

Grundeinstellung – Arbeitszeit erfassen

23

Grundeinstellung – Artikel Import / Export

23

Grundeinstellung – Artikel Arbeitszeit erfassen

23

Grundeinstellung – Gutschein Verkauf und Einlösen

23

Grundeinstellung – GOBD Schnittstelle

23

Grundeinstellung – Prepaid

23

Grundeinstellung – Online / OFF Line Kasseneinstellungen

23

Grundeinstellung – Filialsteuerung

23

Stammdatenpflege der Kassensoftware

Warengruppen (Artikelgruppen), Artikel, Anzeigegruppen, Etiketten, Kunden, Mitarbeiter

Nachdem die Kasseneinstellungen vorgenommen sind, beginnen Sie mit der Stammdatenpflege. Ein mühsames Thema und meist viel mehr Arbeit als gedacht. Die Artikel können bequem über eine Schnittstelle in die Kassensoftware importiert werden, aber die Daten müssen ja erstmal erfasst werden. Am besten Sie fragen Ihre Lieferanten nach den Artikellisten und kopieren die Liste in unser Format um.

Zur Ersteinrichtung benötigen Sie folgende Daten:

- Adresse der Firma - Anschrift, Straße, PLZ, Ort
- Umsatzsteuernummer
- Steuersätze und Konten
- Bon- und Rechnungslogo s/w
- Bonformular, Rechnungsformular, Ticketformular
- Tischpläne
- Namen der Mitarbeiter und Funktion
- Erlöskonten, Konto Kassendifferenzen, Gutscheinkonto, sonstige Einnahmen und Ausgaben
- Gewünschtes Kassenlayout
- Artikelgruppen- Warengruppenliste
- Artikelliste als csv zum Import

Begriffsbestimmungen:

Warengruppe (Artikelgruppe) – Gruppe von Artikel der gleichen Art oder Sorte (z.B. Alkoholfreie Getränke, Weine, Spirituosen). Jeder Artikel hat in der Regel nur eine Warengruppe

Anzeigegruppe – Gruppe von Artikel die in einem bestimmten Bereich auf der Kassenoberfläche angelegt werden. Ein Artikel kann in mehreren Anzeigegruppen enthalten sein.

Sortiment – Als Sortiment bezeichnet man die Gesamtheit aller ausgewählten und angebotenen Waren eines Unternehmens. Teilsortiment ist z.B. Ostersortiment oder Weihnachtssortiment. Diese enthalten Artikel aus verschiedenen Warengruppe.

Kategorie – Die Zuweisung von Artikeltypen zu Artikel oder ein Mittel mit denen man Artikel bestimmten Seiten zuordnen kann. In der Regel hat ein Onlineshop verschiedene Kategorien. Die Artikel werden einem oder mehreren Kategorien zugewiesen in einem Onlineshop.

Verkaufsartikel: Ein Artikel steht dem Verkauf zur Verfügung, hat aber keine Bestandsführung

Einkaufsartikel: Ein Artikel mit Bestandsführung, Bestände werden gelistet.

Artikel

Artikel – Artikelgruppen (Warengruppen)

Ein Artikel erhält in der Regel nur eine Artikelgruppe oder Warengruppe. Warengruppen können Sie über mehrere Ebenen anlegen. Es empfiehlt sich jedoch keine zu tiefe Hierarchie zu erstellen. In den Auswertungen erhalten Sie Statistiken über die Umsätze je Warengruppen in bestimmbar Zeiträumen.

The screenshot shows the 'Produktgruppen' (Product Groups) window. On the left is a tree view of product groups, with '1-Getränke' selected. The main area displays a table of products:

ARTNR	NAME	PREIS	BESTAND
▶ 111	Kaffee klein	2,20 €	10,00
112	Kaffee groß	2,90 €	5,00
113	Cappuccino	2,50 €	5,00
114	Latte Macchiato	2,50 €	2,00
115	Milchkaffee	2,50 €	
116	Espresso	2,20 €	
117	Espresso Macchiato	2,20 €	
121	Tee	2,30 €	
122	Kakao	2,30 €	
123	Milch 0,3l	1,90 €	
124	heiße Milch	1,90 €	
131	Sinalco Cola	1,90 €	
132	Sinalco Cola light	1,90 €	
133	Sinalco Orange	1,90 €	

Below the table are input fields for 'Nr.' (1), 'Gruppe' (Getränke), 'Gruppe (Sprache 2)', 'Übergeordnete Gruppe', 'Anzahl Artikel' (28), and 'Aufheben' button. At the bottom are 'Import (csv)', 'Abbrechen', and 'Änderungen übernehmen' buttons.

Kasse Warengruppe, Artikelgruppen anlegen

In der Artikelgruppe sind Artikel der gleichen Art oder Sorte. Beispiel für Warengruppen: Damentaschen, Herrenhosen, Obst, Gemüse. Wichtig ist eine sinnvolle Einteilung. Fragen Sie sich welche Auswertungen Sie wünschen, danach gruppieren Sie. Wenn Sie nur Bekleidung verkaufen, empfiehlt sich eine Gruppierung nach Herren, Damen, Kinderkleidung – unter Herren dann Hosen, Hemden, Gürtel usw. Wenn Bekleidung nur ein geringer Teil Ihres Geschäftes ausmacht, empfiehlt sich ein grobes Raster.

In der Artikelgruppen Maske legen Sie mit + neue Gruppen an. Sie können Untergruppen einer übergeordneten Gruppe zuweisen. Wenn Sie eine Filialkasse betreiben, werden in der Maske keine Einträge gemacht, sondern in der zentralen Anwendung.

Jeder Artikel benötigt als Pflichtfeld mindestens eine Warengruppe. Legen Sie daher die Warengruppen zuerst an. Sinnvoll ist auch die Anlage von sogenannten Warengruppenartikel. Diese legt man an, damit man einen Artikel hat, mit welchem man kassieren kann, wenn ein Artikel vergessen wurde anzulegen. Der Warengruppenartikel heißt z.B. Herren sonstige 19% – diese legen Sie in der Verkaufsartikelmaske an.

Auf jeder Seite der Kassensoftware finden Sie die Werkzeugleiste mit <> oder +, - sowie den Haken für die Speicherung der Daten. In unserem Bildschirmscreen befindet sich die Werkzeugleiste unten links.

Wichtig: Jede Warengruppennummer und damit jede Warengruppe darf nur einmal angelegt werden. Sie muss eineindeutig sein. Warengruppen, die Artikel enthalten die bebucht sind, dürfen nicht mehr gelöscht werden oder Sie müssen alle Artikel erstmal einer anderen Artikelgruppe (Warengruppe) zuweisen. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung. Der Bugtracker meldet sich!

Sie können Haupt- und Untergruppen anlegen. Beispiel:

10 Lebensmittel

- 101 Wurst
- 102 Käse

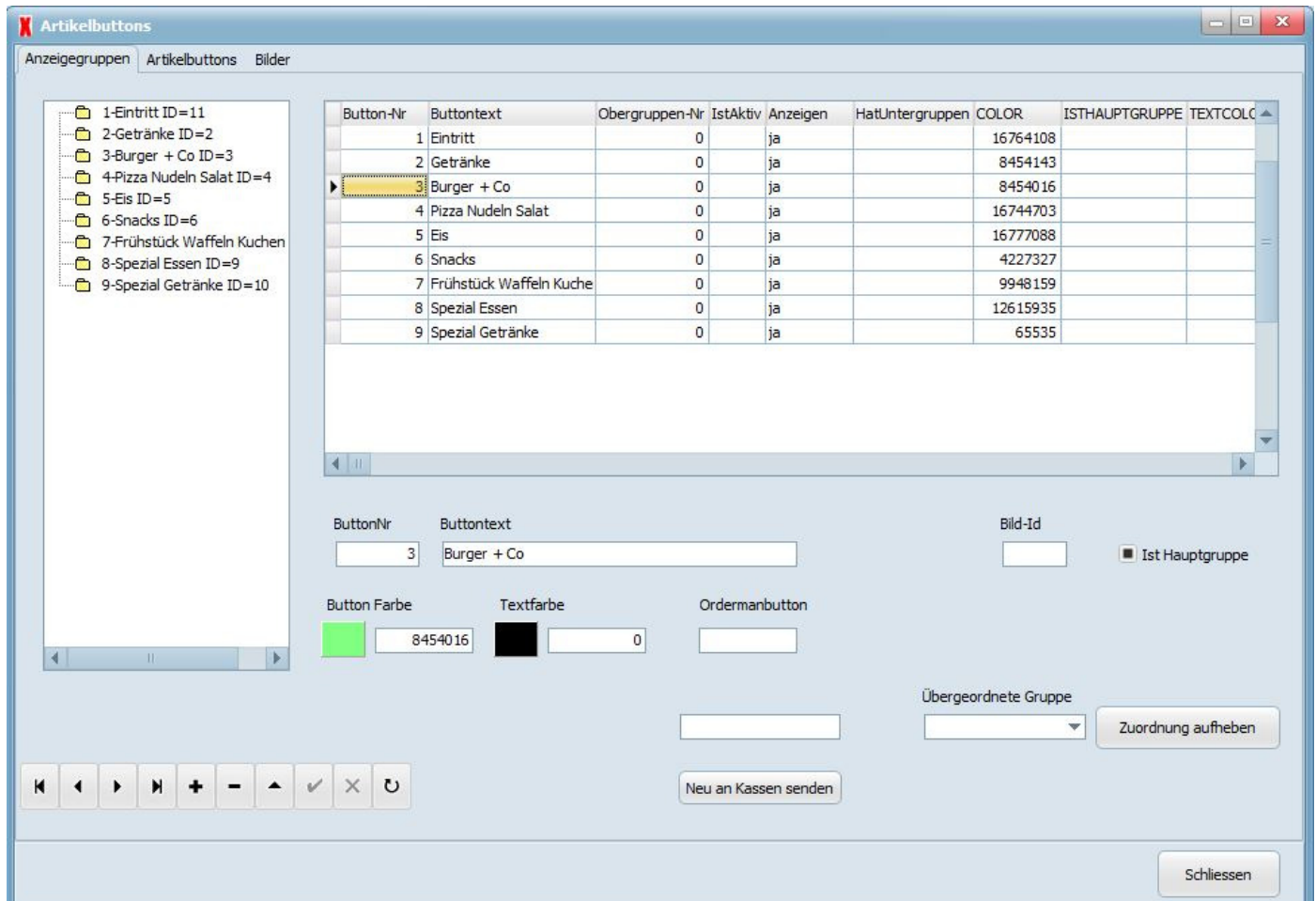
20 Getränke

- 201 Alk Frei
- 202 Säfte
- 203 Biere

Klicken Sie auf + in der Werkzeugleiste und geben Sie im Feld "Nr." eine Nummer ein und geben Sie im Feld "Gruppe" den Warengruppenname ein. Klicken Sie dann auf den grünen Haken. Wenn Sie eine untergeordnete Artikelgruppe anlegen, dann wählen Sie die "Übergeordnete Gruppe" aus. Nachdem Sie alle Gruppen angelegt haben, klicken Sie auf "Änderung übernehmen" und verlassen Sie den Bildschirm.

Artikel - Anzeigegruppen und Artikelbutton

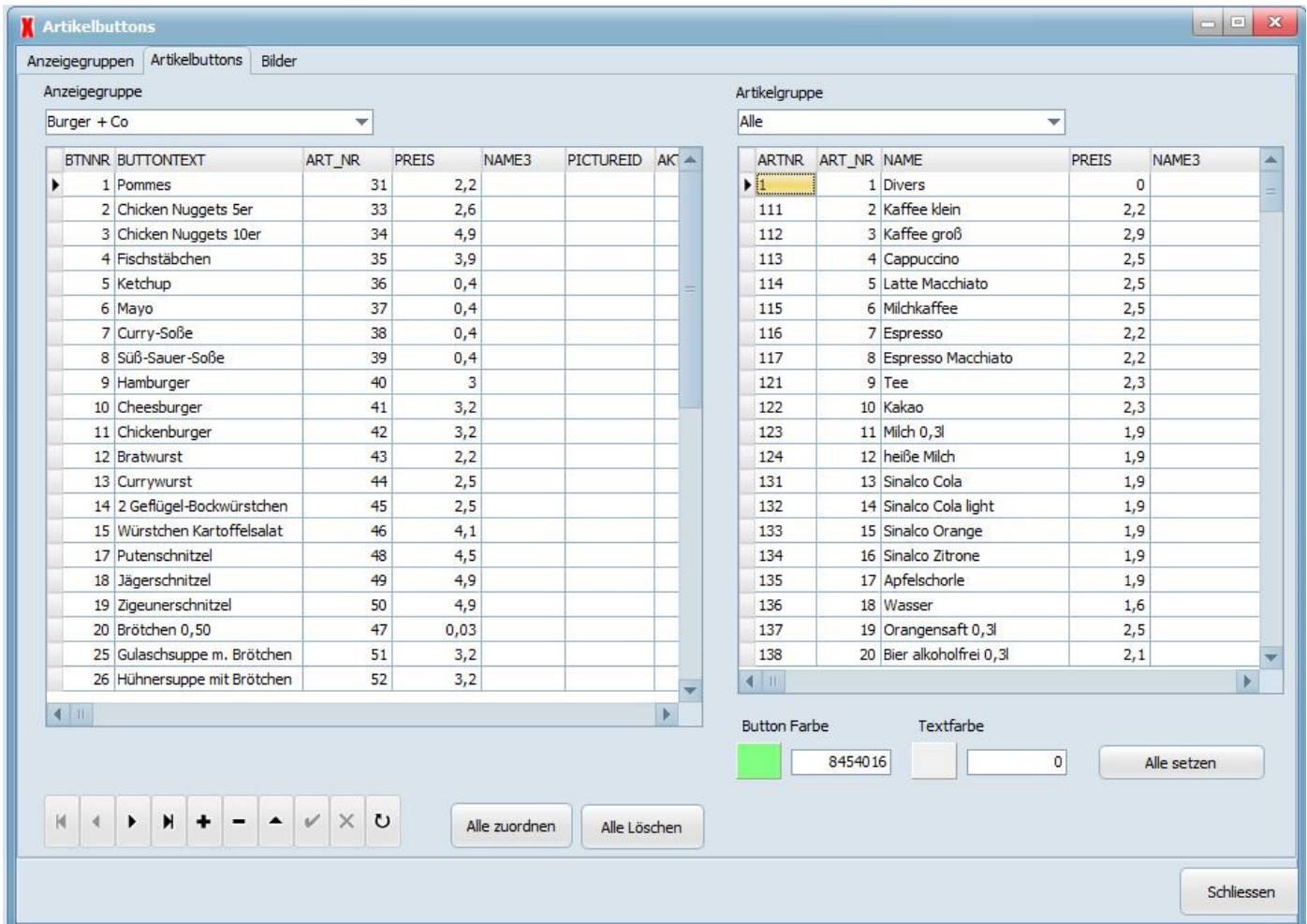
Die Anzeigegruppen



Unter "Artikel Button" werden die Artikel der Kassenoberfläche zugewiesen. Gehen Sie wie folgt vor:

Legen Sie die Reihenfolge der Anzeigegruppen auf der Kassenoberfläche fest. Im Designer legen Sie die Anzeigegruppen mit "bkgruppe" auf den Button an. Jeder Gruppe weisen Sie eine Nummer zu, von oben links beginnend. Diese Gruppe ist die Anzeigegruppe. Sie können die Anzeigegruppen vollständig anders nennen als die Warengruppen. In einer Anzeigegruppe können Artikel aus verschiedenen Warengruppen und Sortimente enthalten sein. Weisen Sie jedem Button eine Nummer, ein Gruppenname zu. Der Buttontext kann different zum Gruppennamen sein.

Artikel -Artikelbutton



Unter "Artikelbutton" werden die Artikel den Anzeigegruppen zugewiesen. Auf der rechten Seite ist oben eine Auswahl der Warengruppen. Wählen Sie eine Warengruppe und alle Artikel einer Warengruppe werden angezeigt. Links ist eine Auswahl der Anzeigegruppen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie links die Anzeigegruppe aus, für welche Sie Artikel zuweisen möchten
- Rechts wählen Sie nun die Artikel aus der Gesamtliste "Alle" aus – klicken Sie auf einen Artikel. Der Artikel ist jetzt blau markiert.
- Durch einen Doppelklick wird der Artikel in die Liste der Anzeigegruppen hinzugefügt.
- Wählen Sie einen oder mehrere Artikel oder die Artikel einer ganzen Warengruppe
- Wenn Sie eine ganze Warengruppe mit Artikel gewählt haben, können Sie mit "Alle zuordnen" die Artikel in einem Vorgang in die Anzeigegruppe hinzufügen.
- Achten Sie auf die Nummerierung in der Anzeigegruppe. Die "BTNNR" ist die fortlaufende Nummer des Artikels in einer Anzeigegruppe.
- Die Artikel sind nach dem Hinzufügen automatisch auf dem Anzeigebutton.
- Hinweis: Filialkassen erhalten Sie Artikelbutton direkt vom Server – die Kasse hat die Einstellung "Artikelbutton vom Server laden" und kann somit nicht auf der Kasse gepflegt werden.

Artikel – Verkaufsartikel

Maxstore

Zurück zur Kasse | Kasseneinstellungen | **Artikel** | Mitarbeiter | Finanzdaten | Kunden | Layouts | Hilfe/Support | Ende

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf | Bestand / Anlieferung | Aktionspreise | Staffelpreise | Log

Art.Nr.int	Artikelnr	NAME	PREIS	KMONITOR1	SHauptgruppe	Gruppe	SFibugruppe	PREIS_2	SCAN1	PREIS_3	PREIS_4	PREIS_5	MwstInH
1	1	Divers	0,00 €		Divers	Divers	Erlöse						
2	111	Kaffee klein	2,20 €		Getränke	Getränke	Erlöse	2,00 €	2000000000022	2,10 €	2,00 €		
3	112	Kaffee groß	2,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse		2000000000039				
4	113	Cappuccino	2,50 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
5	114	Latte Macchiato	2,50 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
6	115	Milchkaffee	2,50 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
7	116	Espresso	2,20 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
8	117	Espresso Macchiato	2,20 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
9	121	Tee	2,30 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
10	122	Kakao	2,30 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
11	123	Milch 0,3l	1,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
12	124	heiße Milch	1,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
13	131	Sinalco Cola	1,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
14	132	Sinalco Cola light	1,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
15	133	Sinalco Orange	1,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
16	134	Sinalco Zitrone	1,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
17	135	Apfelschorle	1,90 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
18	136	Wasser	1,60 €		Getränke	Getränke	Erlöse						
19	137	Orangensaft 0,3l	2,50 €		Getränke	Getränke	Erlöse						

Art.Nr.int: Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 208

Abbruch Übernehmen Schließen

Werkzeugleiste im Menü Verkaufsartikel

Name: Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 211

Abbruch Übernehmen Schließen

- Klicken Sie auf eine Überschrift und Sie können in diesem Feld Suchen. Aktiv ist „Name“. Bei Suchen wird ein Suchvorschlag angezeigt, ist es nicht der richtige Artikel klicken Sie auf Weitersuchen.
- +, - etc. dient für die Artikelanlage (Einführung am Anfang des Handbuchs)
- Artikel kopieren – der aktuell gewählte Artikel wird kopiert, erhält eine neue Artikelnummer und kann bearbeitet werden
- Einkauf/Verkauf oder nur Einkauf oder Verkaufsartikel anzeigen
- Drucken – aktueller Artikel
- Deaktivierte anzeigen – Artikel die nicht aktiv sind anzeigen
- CSV Import – Schnittstelle über welche Sie die Importdatei einlesen können
- CSV Export
- CSV Export 2
- JSON Export
- Etikett anlegen

Verkaufsartikel - Basisdaten

Im Artikelstamm werden viele Einstellungen vorgenommen, jedoch benötigt es einige wenige Felder um einen Artikel kassieren zu können. Die Basisfelder sind: Artikelnummer, Artikelname, Warengruppe, Preis brutto, MWST 1 und MWST 2, Haken in "Aktiver Artikel". Nachdem Sie diese Felder ausgefüllt haben, können Sie den Artikel mit der Artikelnummer kassieren. Wichtig: Ein einmal gebuchter / kassierter Artikel ist nicht mehr löschtbar. Sie können den Artikel nur deaktivieren.

Im Menü Basisdaten werden die wichtigsten Eigenschaften für den jeweiligen Verkaufsartikel gesetzt. Gebucht werden können nur Artikel, die als "Aktiver Artikel" markiert sind. Deaktivierte Artikel werden in der Tabellenansicht grau hinterlegt dargestellt. Die Gruppe dient dazu, Artikel in bestimmten Kategorien einzuordnen und in den Statistiken zu führen. Bei der Bestelleingabe kann ein Artikel über die Gruppe in der Regel schnell gefunden werden. Es können weiter Hauptkategorien festgelegt werden, die für die Auswertung wichtig sind. Beispiele sind „Speisen“, „Getränke“, „Sonstiges“. Es sind mehrere Preise für die Artikel möglich, z.B. „Happy Hour“ Preise sowie ein „Außer Haus“ Preis.

Für jeden Artikel können weiter die MwSt.-Sätze für In-Haus-Verkauf und Außer-Haus-Verkauf festgelegt werden. Vorgabe ist hier der normale MwSt.-Satz 1 (z.Z. 19% in Deutschland). Der reduzierte Steuersatz ist dann der Steuersatz 2 (z.Z. 7% in Deutschland). Die Sätze für die Umsatzsteuern werden in den Grundeinstellungen eingegeben. Bei einer Anpassung der MwSt. müssen nur die beiden Zahlen in den Grundeinstellungen geändert werden, falls man die Steueränderung nicht an die Kunden weitergeben will, sonst müssen alle Preise dann angepasst werden. Selbstverständlich bleiben alle alten Buchungen von der Änderung der Steuer unbeeinflusst.

Felder und Funktionen der Artikel:

- Artikelnummer - Eingabe einer numerischen oder alphanummerischen Artikelnummer, Barcode auch möglich, Pflichtfeld
- Artikelgruppe - Warengruppe, Pflichtfeld, bitte vor Anlage der Verkaufsartikel anlegen
- Hauptgruppe - Die Hauptgruppen werden mit auf den Tagesabschluss gedruckt. Bitte vorher anlegen
- FIBIU Gruppe – Erlösgruppe. Die Angabe von Fibu-Konten ist notwendig, wenn die Umsätze an ein Buchhaltungsprogramm wie z.B. DATEV übergeben werden sollen oder die Auswertung nach Konten durchgeführt werden soll. Ist dies nicht der Fall, können diese Felder frei bleiben.
- Bezeichnung - Artikelname, Pflichtfeld, Artikelbezeichnung, auf dem Bon werden 80 Zeichen gedruckt
- Zusatzbezeichnung - Zusatz Artikelbeschreibung zu Artikel
- Bezeichnung Sprache 2 - Ausdruck kann z.B. in der Küche erfolgen - Bestellbons in einer anderen Sprache
- Zusatzbezeichnung (Sprache 2)
- Normalpreis - Preis brutto. Sind keine zusätzlichen Preise angegeben, gilt immer der Normalpreis, auch wenn in den Grundeinstellungen nach Zeit oder über die Betriebsart ein 2. oder 3. Preisniveau eingestellt ist.
- Preisniveau 2 - weitere Preisebene brutto
- Preisniveau 3 - weitere Preisebene brutto
- Außer Haus Preis - Preis brutto für den Außer Haus Verkauf
- MWST % im Haus - MWST Satz für im Haus
- MWST % im Haus - MWST Satz für im Haus
- ArtikelID - Anzeigefeld für die interne ArtikelID
- Freier Preis - Ist diese Funktion aktiviert, muss der Bediener bei jeder Buchung dieses Artikels einen Preis eingeben.
- Aktiver Artikel - Wenn Artikel inaktiv, steht dieser dem Verkauf nicht zur Verfügung.
- Preis ist negativ - Eingegebene Preise im Bon Fenster sind bei Aktivierung automatisch negativ. Beispiel: Pfandrücknahme 0,15 Euro – automatisch negativ
- Rabattfähig - Rabattfähig bedeutet, dass für diesen Artikel ein Rabatt möglich ist.
- Aktionsartikel - Haben Folgeartikel einer bestimmten Anzahl, deren Preis automatisch auf 0 gesetzt wird, wenn der Aktionsartikel gebucht wird. Beispiel: 10 beliebige Brötchen zu 3 Euro, wobei das Personal die verschiedenen Brötchen einzeln bucht (wegen der Kontrolle des Warenbestands). Ist die vorgegebene Zahl von Einzelartikeln erreicht, wird dieser Vorgang automatisch beendet.
- Groupon Artikel - Für das Einlösen von Groupon (Modul notwendig)
- Nur Verkaufsartikel - Der Artikel wird nur als Verkaufsartikel geführt, ohne Bestandsführung
- Nur Einkaufsartikel - Der Artikel wird auch als Einkaufsartikel geführt mit Bestandsführung
- Tagesbestand führen - Für den Artikel wird er Tagesbestand geführt. Die Tagesbestände in die Liste „Tagesbestand“ eingeben. Die Bestände werden auf dem Artikelbutton angezeigt-
- Frei für Prepaidkunden Gratisartikel für Kunden mit Prepaidkarte
- Artikelinfo - Eingabe eines Infotextes zu einem Artikel
- Scancodes - Scancodes sind dann notwendig, wenn Artikel gescannt werden sollen. Es können jedem Artikel verschiedene Scancodes verwendet werden.
- EAN erzeugen - Bei Bestätigung des Buttons wird ein EAN 13 für den Artikel erzeugt.
- Artikelinfo - Hinterlegung von Artikeltext und Bild zu einem Artikel
- Etiketten anlegen - Etikettendruck für Artikel

Verkaufsartikel – Gutscheine mit Teileinlösung

Verkauf und Einlösung von Gutscheinen

Für den Verkauf von Gutscheinen mit freiem Betrag legen Sie bitte unter Basisdaten einen Artikel „Gutschein Verkauf“ an. Fragen Sie Ihren Steuerberater, ob Sie Gutscheine mit Umsatzsteuer ausgeben oder nicht.

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf

Artikelnummer: 10758 Artikelgruppe: Gutschein Haupt Gruppe: Gutschein/Prepaic Fibu-Gruppe: Finanzen Gutschein

Bezeichnung: Gutschein VK Zusatzbezeichnung: Bezeichnung (Sprache 2): Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 0,00 € Preisniveau 2: Preisniveau 3: Außer Haus Pr.: MwSt % im Haus: 19 MwSt % Außer Haus: 19 Artikelid: 10758

Aktiver Artikel Freier Preis Preis ist negativ Rabattfähig Aktionsartikel Grouponartikel Verkaufsartikel

Tagesbestand führen Frei für Prepaidkunden Rabattfähig für Nettokunden Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

Name: Gutschein Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 325 Gefunden


Abbruch Übernehmen Schließen

Verkaufsartikel – Gewichtsartikel

In der Maxstore Kassensoftware können Sie Artikel mit der Eingabe von Gewicht, Preis und/oder Tara kassieren. Typischerweise benötigt man diese Artikel für Obst und Gemüse Artikel

Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk	Jan Chef	0,00		
Schreibwaren	Baumarkt	Haushalt	Mode	EDV	Mengeneingabe Äpfel nach kg			
Obst Divers	Gemüse Divers		Rückware	Mayo	Basispreis 2,00			
Pfand 0,15	Pfand Zurück 0,25	Wodka Orange 4cl	Raffaello	Kitkat	1,50 kg			
Le Filou	Bardolino 0,75l	Bordeaux	Le Patron		Tara 5			
					Suchen			
<<	Artikel Suchen	Rabatt 5%	>>		7	8	9	Enter
Bon kopie	Kassenbuch	Bon holen	Bon parken	Kunde	Z Bericht	Kassierer	Chef	Total
4	5	6	1	2	3	00	0	
Ab melden	Büro	Lade öffnen	Retoure	Bon Storno	Bon abbruch	Sofort Storno	Rabatt	X

Im Bild oben sehen Sie einen Artikel mit Gewichtseingabe. Sie legen den Artikel auf die Waage oder den Einbauscanner mit Waage. Wenn der Basispreis je Einheit (z.B. 2,00 Euro je kg), die Einheit (kg) und die Tara hinterlegt ist, müssen Sie nur noch das Gewicht eingeben, z.B. 1,50 (kg). Der Preis wird dann automatisch berechnet.

Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk	Jan Chef	2,99		
Schreibwaren	Baumarkt	Haushalt	Mode	EDV	1,495 Äpfel nach kg	2,99		
Obst Divers	Gemüse Divers		Rückware	Mayo	Art-Nr 10749 E.Preis: 2,00 /			
Pfand 0,15	Pfand Zurück 0,25	Wodka Orange 4cl	Raffaello	Kitkat				
Le Filou	Bardolino 0,75l	Bordeaux	Le Patron					
					Suchen			
<<	Artikel Suchen	Rabatt 5%	>>		7	8	9	Enter
Bon kopie	Kassenbuch	Bon holen	Bon parken	Kunde	Z Bericht	Kassierer	Chef	Total
4	5	6	1	2	3	00	0	
Ab melden	Büro	Lade öffnen	Retoure	Bon Storno	Bon abbruch	Sofort Storno	Rabatt	X

Anlage der Gewichtsartikel im Artikelstamm

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following data and settings:

- Artikelnummer:** 10749
- Artikelgruppe:** Obst
- Haupt Gruppe:** Obst/Gemüse
- Fibu-Gruppe:** Erlöse
- Bezeichnung:** Äpfel nach kg
- Normalpreis:** 2,38 €
- Preisniveau 2:** (empty)
- Preisniveau 3:** (empty)
- Außer Haus Pr.:** (empty)
- MwSt % im Haus:** 19
- MwSt % Außer Haus:** 19
- Artikelid:** 10749
- Eknetto:** 1,000
- Aufschlag %:** 100
- Infotext:** (empty)
- Scancodes Table:**

SCAN	ANZAHL	PREIS
▶ 2000000107493		
- Buttons:** Preis berechnen, EAN erzeugen, Suchen, Weitersuchen, Artikel Kopieren, Drucken, CSV Import, CSV Export, CSV-Import 2, JSON Export, Etikett anlegen, Abbruch, Übernehmen, Schließen.
- Status:** Anzahl Artikel: 325, Gefunden: (empty)

Die Gewichtsartikel benötigen folgende Einstellungen:

Basisdaten:

- Artikelnummer
- Artikelgruppe, z.B. Obst
- Hauptgruppe, z.B. Obst/Gemüse
- FIBU-Gruppe, Erlöse
- Bezeichnung, Artikelname, z.B. Apfel Elster
- Normalpreis je Einheit (kg)
- Aktiver Artikel
- Freier Preis
- Rabattfähig
- Verkaufsartikel
- Einkaufsartikel – wenn Sie den Bestand führen möchten

Einstellungen für Gewichtsartikel im Artikelstamm

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' (Sales Article Data) window. The article is 'Äpfel nach kg' with a price of 2,38 €. The 'Optionen' (Options) tab is active, displaying various checkboxes and input fields for configuring the article's behavior.

Article Information:
 ArtNr: 10749
 Bez.: Äpfel nach kg
 Preis: 2,38 €

Options and Settings:

- Verwalteter (numerierter) Gutschein
- Ist Prepaid-Einzahlung
- Ist Prepaid-Auszahlung
- Ist Prepaid-Zahlartikel
- Ist Trinkgeld
- Ist Trinkgeldauszahlung
- Ist Auslage
- Ist Gebühr
- Ist Rabattartikel
- Ist Pfand
- Ist PfandAuszahlung
- Ist Zwischensumme
- Artikel neu anlegen bei Buchung
- Direkt buchen mit Preiseingabe
- Haltbarkeit: Zeit (hh:mm) Tage
- Ist Zusatzartikel
- Ist Freitextartikel
- Steuerartikel (nicht buchen)
- Seriennummer abfragen
- Zusatztext erforderlich
- Besucher zählen
- Mengenangabe erforderlich
- Nach Gewicht / Volumen
- Einheit: Faktor:
- Tara (g):
- Tagesbestand führen
- Packungseinheit:
- Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)
- Zeit Basispreis:
- Meldung wenn Basispreis überschritten ist
- Zeittakt:
- Preis für Zeittakt:
- Pfandartikel mitbuchen (ArtNr):

Search and Action Buttons:
 Name: Suchen Weitersuchen
 Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen
 Abbruch Übernehmen Schließen

Status: Anzahl Artikel: 325 Gefunden

Einstellungen für Gewichtsartikel – Optionen

- Mengeneingabe erforderlich – Abfrage der Menge an der Kasse
- Nach Gewicht/Volumen aktivieren
- Einheit – Auswahl z.B. kg
- Faktor – Umrechnungseinheit z.B. 1 für 1kg, bei 2 wird der Preis doppelt berechnet
- Tara – in g eingeben
- Packungseinheit – z.B. kg

Verkaufsartikel – Gewichtsartikel von Waage

Automatische Erkennung von Gewichtsbarcodes: Der Aufbau ist zu übermitteln, die Barcodes werden an der Kasse eingerichtet. Artikel anlegen mit Einheit, Faktor, Aktivierung

Grundeinstellung – Scanner und Waagen Barcodes

Einstellungen für Scanner. Wenn Sie eine Waage angeschlossen haben, wird hier für die automatische Erkennung der Barcode für Gemüsebarcodes, Fleischwarenbarcodes hinterlegt. Etiketten der Fleisch- oder Gemüsetheke haben einen Barcode, in welchem der Artikel, der Preis und/oder das Gewicht enthalten ist. Den Aufbau des Barcodes können Sie hinterlegen, so dass der Scanner automatisch die Angaben an der Kasse übernimmt. Nach Gewicht oder Volumen können Artikel ebenfalls verkauft werden. Der Preis bezieht sich dann auf die Basiseinheit, z.B. 1 Kg.

Beispiel eines Waagen Barcodes

Feld 1 = Indicatorcode = 24 (die Kasse weiß, dass jetzt ein Waagen Barcode kommt, der automatisch eingelesen werden soll)

Feld 2 = Artikelnummer = 47441 (geben Sie im Feld Stellen für Artikelnummer die Anzahl ein)

Feld 3 = Preis= 00250 = 2,50 (geben Sie im Feld für Preis die Anzahl ein)

Feld 4 = Prüfziffer= 9

Barcode Einstellung - Scanner Einstellung

Stellen Sie die technischen Anschlüsse ein (serieller Scanner ja/nein, Anschluss, Übertragungsrate, Parität, Bits, Flow Control (Parameter für serielle Schnittstelle wie der Scanner mit der Waage kommuniziert).

In den Stammdaten "Verkaufsartikel" geben Sie je Artikel bei "Optionen" ein:

- Häkchen in "Mengeneingabe erforderlich" (Wenn der Barcode keine Menge enthält und Sie diese an der Kasse eingeben möchten.)
- Einheit (z.B. kg, g),
- Packungseinheit
- Faktor und Tara

Verkaufsartikel – Schwund /Abschreibung

Ein Artikel für Ware die Sie verdorben ist oder weggeworfen worden ist. Legen Sie einen Artikel für diesen Vorgang an, eine separate Artikelgruppe und ein Rabattregel.

Rabatt Nr.	Prozent	BETRAG	Konto	RabatttypName	NachlassartikelName	Alle Artikel	Alle Mitarbeiter	Gültig für Preisebebe	Ab BONSUMME	MAXPROZENT	NACHLASSARTIKEL	ALLEARTIKEL	ALLEMITARBEITER	RABATTALSGUTSCHEIN	FREIEPROZ	FREIESUMME	MINVK	BEZEICHNUNG
1	5			Artikelrabatt %		ja	ja					T	T					Rabatt 5%
2	5			Bonrabatt %		ja	ja					T	T					Rabatt 5%
3	10			Bonrabatt %		ja	ja					T	T					Rabatt 10%
4	100			Bonrabatt %		ja	ja					T	T					Hausbon
5	100			Artikelrabatt %		ja	ja					T	T					Auf Haus
6	100			Artikelrabatt %		ja	ja					T	T					Abschreibung

Die Rabattregel legen Sie unter Finanzen- Rabatte an. Einstellungen für Schwund:

- Rabatt Nr. – z.B. 5 (jede Rabattnummer darf nur einmal vorkommen?)
- Prozent – 100 (für 100 Prozent)
- Betrag -
- Konto -
- Rabatttyp Name – Artikelrabatt %
- Nachlassartikel Name -
- Alle Artikel - Ja
- Alle Mitarbeiter - Ja
- Gültig für Preisebene -
- Ab Bon Summe -
- Max Prozent -
- Nachlassartikel -
- Alle Artikel - **T**
- Alle Mitarbeiter - **T**
- Rabatt als Gutschein -
- Rabatt als Summe -
- Freie Prozente (**T**True/**F**alse)
- Freie Summe (**T**True/**F**alse)
- Mindest VK -
- Bezeichnung - Schwund
- CTEXT -

Legen Sie mit dem Designer eine Taste auf die Kassenoberfläche an.

Layout- Designer – Anlage der Taste Schwund / Abschreibung

						Divers Theke			Bestellt	
						>>	Divers Küche			
1. Gang	2. Gang					Gang ruf	Auf Haus			
							Zusatz- text			
							Gutschein Verkauf			
							Kunde			
							Tisch Nr		+	-
							Tischplan	7	8	9
							Schwund	4	5	6
							Rabatt	1	2	3
						48	Rabatt löschen	0	,	X
49	50					>>	Büro	Abbruch	Del	Enter

Oberflächen-Editor

ID-Nr

Typ

Aktion

Parameter Aktion

Textparameter Aktion

Beschriftung

Beschr. Sprache 2

Textausrichtung

Textposition

Schrift

Schriftfarbe down

Hintergrundbild

Hintergrundbild down

Hintergrundbild disabled

Ansicht

Farbe

Farbe down

Rahmenstärke

Rahmenfarbe

Pos x

Pos y

Breite

Höhe

Einstellungen im Designer:

- ID-Nr – 0
- Typ – ntAction
- Action – bkArtikelrabattTyp
- Parameter Aktion – 6 (Tragen Sie die Nummer der Rabattregel ein)
- Textparameter Aktion - kein Eintrag
- Beschriftung – Schwund oder Abschreibung
- Beschriftung Sprache 2 – Schwund oder Abschreibung

Verkaufsartikel – Auslage Artikel

Ein besonderer Artikel ist „Auslage“. Mit diesem werden Beträge wie Automatenkleingeld verwaltet. Dieser Artikel hat keinen festen Preis und die Buchung auf diesen Artikel wird nach dem Bezahlen wieder gelöscht, er wird aber auf dem Kassensbon aufgeführt und normal abkassiert.

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf

Artikelnummer: 10823 | Artikelgruppe: Auslage | Haupt Gruppe: Auslagen | Fibu-Gruppe: Auslagen

Bezeichnung: Auslage | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 0,00 € | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 0 | MwSt % Außer Haus: 0 | Artikelid: 10823

Aktiver Artikel | Freier Preis | Preis ist negativ | Rabattfähig | Aktionsartikel | Grouponartikel | Verkaufsartikel

Scancode:

SCAN	ANZAHL	PREIS

Name: Auslage | Suchen | Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 52 | Nicht gefunden

Der Artikel Auslage hat die Warengruppe „Auslagen“, FIBU-Gruppe „Auslagen“ und eine freie Preiseingabe. Unter Optionen aktivieren Sie die Eigenschaft „Ist Auslage“, damit der Umsatz nicht in die Erlöse gebucht wird.

Verkaufsartikeldaten

Artnr: 10823 | Bez.: Auslage | Preis: 0,00 €

Ist Auslage

Verwalteter (numerierter) Gutschein | Ist Zusatzartikel | Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)

Ist Prepaid-Einzahlung | Ist Freitextartikel | Zeit Basispreis: | Meldung wenn Basispreis überschritten ist

Ist Prepaid-Auszahlung | Steuerartikel (nicht buchen) | Zeittakt: | Preis für Zeittakt: |

Ist Prepaid-Zahlartikel | Seriennummer abfragen | Besucher zählen | Mengenangabe erforderlich | Pfandartikel mitbuchen (ArtNr): |

Ist Trinkgeld | Zusatztext erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Einheit: | Faktor: |

Ist Trinkgeldauszahlung | Besucher zählen | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): |

Ist Gebühr | Mengenangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Packungseinheit: |

Ist Rabattartikel | Nach Gewicht / Volumen | Nach Gewicht / Volumen |

Ist Pfand | Nach Gewicht / Volumen | Nach Gewicht / Volumen |

Ist PfandAuszahlung | Nach Gewicht / Volumen | Nach Gewicht / Volumen |

Ist Zwischensumme | Tagesbestand führen | Tagesbestand führen |

Artikel neu anlegen bei Buchung | Tagesbestand führen | Tagesbestand führen |

Direkt buchen mit Preiseingabe | Tagesbestand führen | Tagesbestand führen |

Haltbarkeit: | Zeit (hh:mm): | Tage: |

Name: Auslage | Suchen | Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 52 | Nicht gefunden

Kassenoberfläche Einstellung „Auslagen“ im Designer-

Legen Sie im Designer auf der Zahlseite einen Button an. Einstellung

- ID-Nr – 0
- Typ – ntArtikel
- Aktion – bkDefault
- Parameter Aktion – 10823 (Tragen Sie die interne Artikelnummer ein)
- Textparameter Aktion - kein Eintrag
- Beschriftung – Auslage
- Beschriftung Sprache 2 – Auslage

Verkaufsartikel – Divers 19% und Divers 7%

Artikel mit freier Preiseingabe und Steuersatz von 19% oder 7%. Wird eingesetzt, falls ein Artikel gescannt oder nicht gefunden wurde. Sie können auch Freie Texteingabe für diesen Artikel aktivieren.

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf | E

Artikelnummer: 10771 | Artikelgruppe: Divers | Haupt Gruppe: Non-Food | Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Divers 19% | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 0,00 € | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 19 | MwSt % Außer Haus: 19 | Artikelid: 10771

Aktiver Artikel | Freier Preis | Preis ist negativ | Rabattfähig | Aktionsartikel | Grouponartikel | Verkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

Name: Divers | Suchen | Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 325 | Gefunden

Nachdem Sie die Artikel in den Stammdaten eingepflegt haben, werden die Artikel über die Anzeigebutton auf die Kassenoberfläche angelegt

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf | E

Artikelnummer: 10772 | Artikelgruppe: Divers | Haupt Gruppe: Lebensmittel | Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Divers 7% | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 7 | MwSt % Außer Haus: 7 | Artikelid: 10772

Aktiver Artikel | Freier Preis | Preis ist negativ | Rabattfähig | Aktionsartikel | Grouponartikel | Verkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

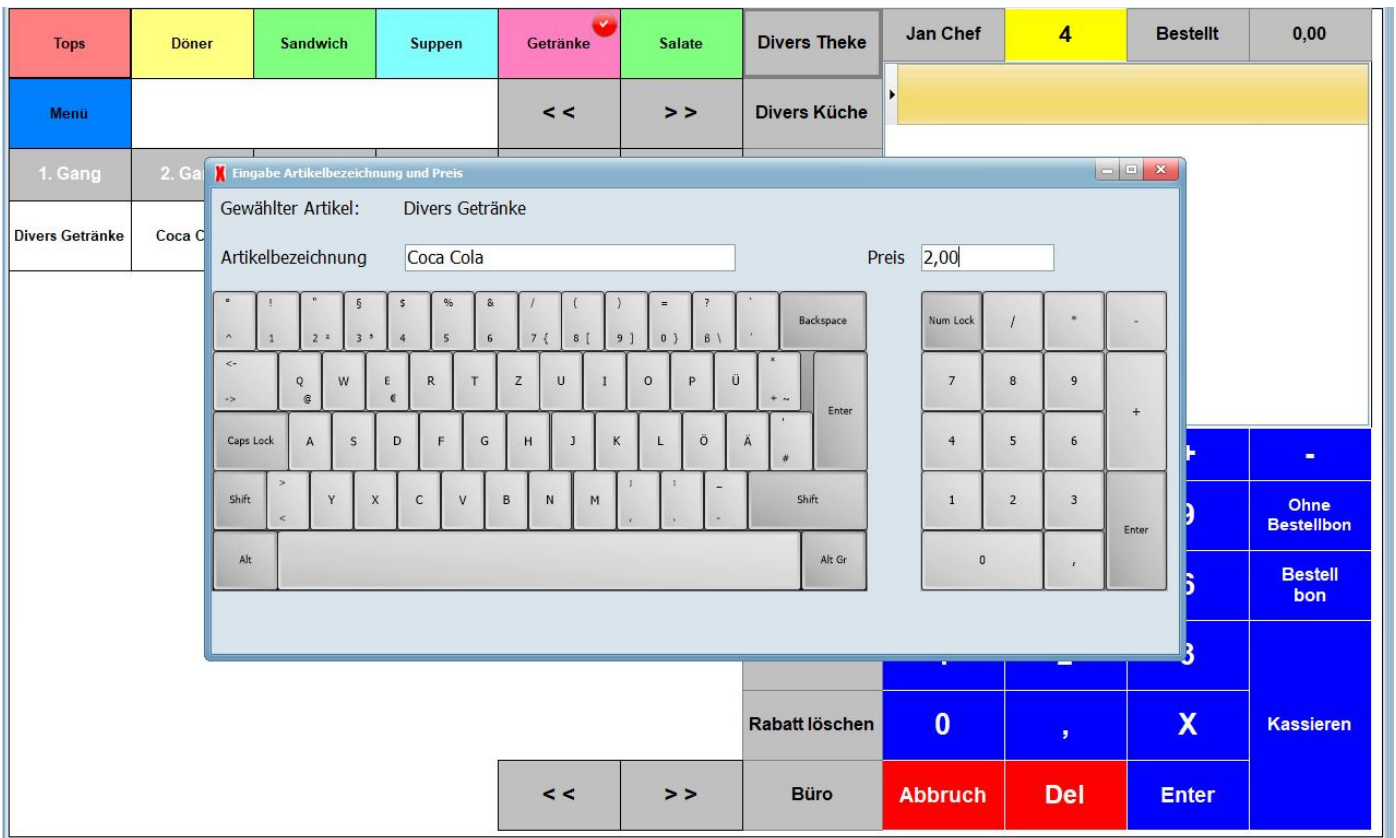
Name: Divers | Suchen | Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

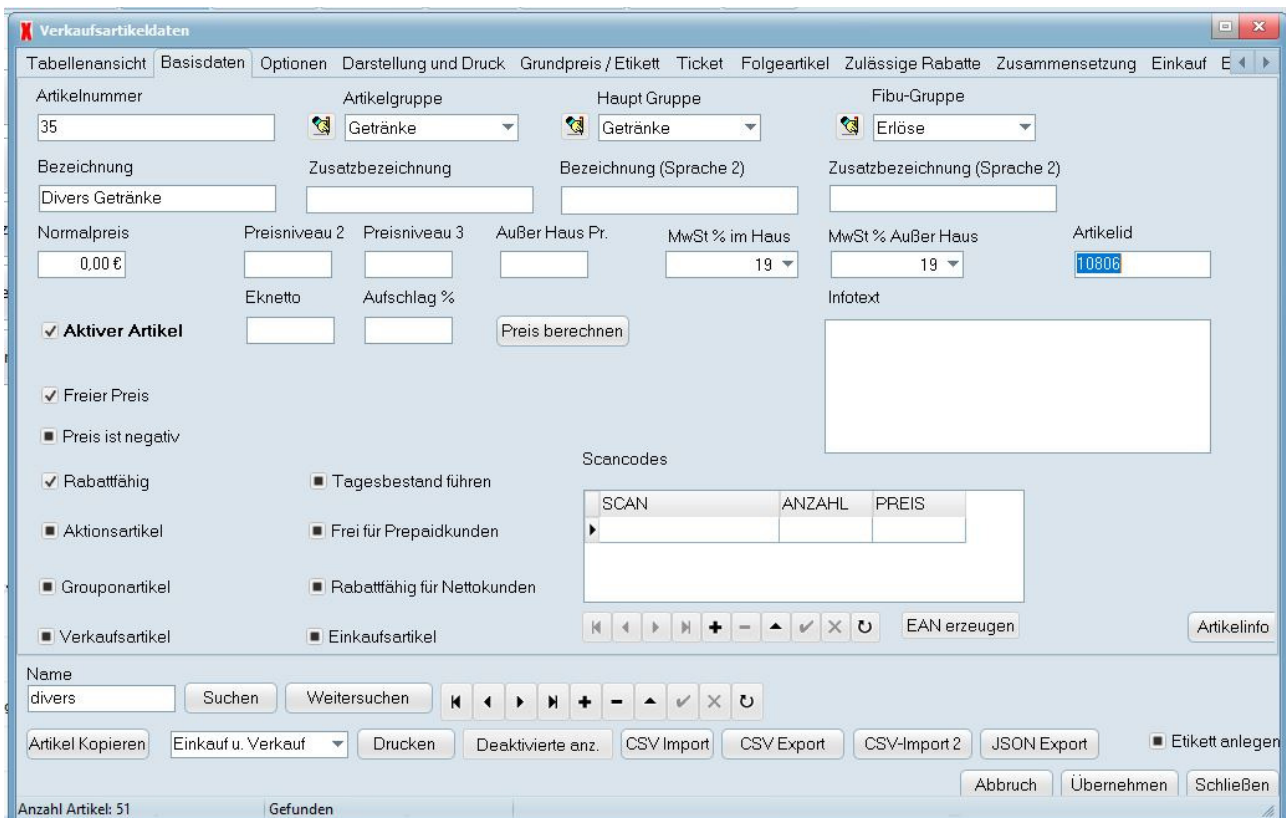
Anzahl Artikel: 325 | Gefunden

Verkaufsartikel – Divers Theke

Artikel für Getränke. Sollte ein Getränk fehlen, kann der Artikel über divers Theke gebucht werden. Der Bestell Bon sollte auf Thekendruck 1 oder 2 eingestellt sein. Freie Text und Preiseingabe möglich. MWST Satz Im Haus und Außer Haus auf 19% für Getränke.



Legen Sie unter Verkaufsartikel einen Artikel Divers Getränke oder Divers Theke an. Aktivieren Sie die Funktion „Freier Preis“.



Verkaufsartikel – Divers Theke - Einstellungen

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | **Basisdaten** | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf

Artnr: 35 Bez.: Divers Getränke 0,00 €

Verwalteter (numerierter) Gutschein Ist Zusatzartikel Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)
 Ist Prepaid-Einzahlung Ist Freitextartikel Zeit Basispreis:
 Ist Prepaid-Auszahlung Steuerartikel (nicht buchen) Meldung wenn Basispreis überschritten ist
 Ist Prepaid-Zahlartikel Seriennummer abfragen Zeittakt:
 Ist Trinkgeld Zusatztext erforderlich Preis für Zeittakt:
 Ist Trinkgeldauszahlung Besucher zählen
 Ist Auslage Mengenangabe erforderlich
 Ist Gebühr Nach Gewicht / Volumen Pfandartikel mitbuchen (ArtNr):
 Ist Rabattartikel Einheit: Faktor:
 Ist Pfand Tara (g):
 Ist PfandAuszahlung Tagesbestand führen Packungseinheit:
 Ist Zwischensumme Artikel neu anlegen bei Buchung
 Direkt buchen mit Preiseingabe Direkt buchen mit Preiseingabe
 Haltbarkeit: Tage:

Name: divers Suchen Weitersuchen

 Einkauf u. Verkauf Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 51 Gefunden

Unter Optionen stellen Sie die Funktion „Ist Freitextartikel“ ein, damit Sie einen Text eingeben können-

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | **Basisdaten** | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf

Artikelnummer: 35 Bezeichnung: Divers Getränke Zusatzbezeichnung: Bezeichnung (Sprache 2): 0,00 €

Auf Thekenbon 1 Auf Thekeneinzelbon 1 Preis änderbar in Stufen von:
 Auf Thekenbon 2 Auf Thekeneinzelbon 2 Abgabe je geb. Pos.:
 Auf Thekenbon 3 Auf Thekeneinzelbon 3 Orderman-Button-Code:
 Auf Küchensammelbon 1 Auf Kücheneinzelbon 1
 Auf Küchensammelbon 2 Auf Kücheneinzelbon 2
 Auf Küchenmonitor 1
 Auf Küchenmonitor 2
 Auf Küchenmonitor 3
 Preis ausblenden Ohne Anzahl darstellen
 Auf Kassenbon bei Preis 0 Infotext auf Bon
 Bon mit diesem Artikel doppelt
 Artikeldruck mit Zähler

Name: divers Suchen Weitersuchen

 Einkauf u. Verkauf Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 51 Gefunden

Die Gastronomieartikel benötigen alle einen Druckort. Für den Artikel „Divers Theke“ aktivieren Sie „Auf Thekenbon 1“

Divers Theke – Artikel auf die Kassenoberfläche legen

Sie können den Artikel über eine Anzeigegruppe auf die Kassenoberfläche legen oder auf einem beliebigen Button im Kassenlayout. Wenn Sie die letzte Variante wünschen, dann wählen Sie unter Layout – die Kasse. Öffnen Sie die Bearbeiten Funktion.

					Divers Theke			Bestellt
					Divers Küche			
1. Gang	2. Gang				ng ruf			
					Auf Haus			
					Zusatztext			
					Gutschein Verkauf			
					Kunde			
					Tisch Nr		+	-
					Tischplan	7	8	9
					Schwund	4	5	6
					Rabatt	1	2	3
					Rabatt löschen	0	,	X
					Büro	Abbruch	Del	Enter

Wir haben den Artikel „Divers Theke“ auf eine beliebige Taste gelegt. Die Einstellungen im Oberflächen Editor sind wie folgt:

- ID-Nr – 0
- Typ – ntArtikel
- Aktion – bkDefault
- Parameter Aktion – Geben Sie die interne Artikelnummer ein, nicht die Sprechende
- Beschriftung – Divers Theke
- Beschr. Sprache 2 – Divers Theke

Verkaufsartikel - Divers Küche

Artikel für Speisen. Sollte ein Speise fehlen, kann der Artikel über divers Küche gebucht werden. Der Bestell Bon sollte auf Küchendrucker 1 oder 2 eingestellt sein. Freie Text und Preiseingabe möglich. MWST Satz Im Haus 19% und Außer Haus auf 7%.

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf | E

Artikelnummer: 36 | Artikelgruppe: Beilagen | Haupt Gruppe: Speisen | Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Divers Speisen | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 0,00 € | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 19 | MwSt % Außer Haus: 7 | Artikelid: 10807

Aktiver Artikel | Freier Preis | Preis ist negativ | Rabattfähig | Aktionsartikel | Grouponartikel | Verkaufsartikel

Tagesbestand führen | Frei für Prepaidkunden | Rabattfähig für Nettokunden | Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

Name: divers | Suchen | Weitersuchen | Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 51 | Gefunden

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf | E

ArtNr: 36 | Bez.: Divers Speisen | 0,00 €

Verwalteter (numerierter) Gutschein | Ist Zusatzartikel | Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)

Ist Prepaid-Einzahlung | Ist Freitextartikel | Zeit Basispreis: | Meldung wenn Basispreis überschritten ist

Ist Prepaid-Auszahlung | Steuerartikel (nicht buchen) | Zeittakt: | Preis für Zeittakt: | Zeittakt: | Preis für Zeittakt: | Zeit (hh:mm) | Tage

Ist Prepaid-Zahlartikel | Seriennummer abfragen | Zusatztext erforderlich | Besucher zählen | Mengenangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Pfandartikel mitbuchen (ArtNr): | Einheit: | Faktor: | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packingseinheit: | Tage

Name: divers | Suchen | Weitersuchen | Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 51 | Gefunden

Der Artikel „Divers Küche“ erhält ähnliche Einstellungen wie „Divers Theke“. MWST Im Haus ist 19% und Außer Haus jedoch 7%. Die Drucker stellen Sie auch Küchenbon 1 und/oder Küchenmonitor.

Verkaufsartikel – Folgeartikel

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the 'Folgeartikel' tab selected. The 'Auswahl Folgeartikel' section on the left contains a dropdown menu for 'Artikelgruppe' (set to 'Burger + Co') and a list of items. The 'Vorartikel' section at the top right shows 'Artikelnummer' 838, 'Bezeichnung' 'Buffet Erwachsener', and 'Bezeichnung 2' 'Buffet Erwachsener'. Below this is a table of follow-up items:

Button-Nr	Name	Name2	Artikel
1	Pommes		
2	Ketchup		
3	Süß-Sauer-Soße		
4	Bratwurst		
5	2 Geflügel-Bockwürstchen		
6	Putenschnitzel		
7	Gulaschsuppe m. Brötchen		

Below the table, there are input fields for 'Vortext', 'Standardpreis' (3,2), 'Preis als Folgeartikel', and 'Button-Nr' (7). There are also checkboxes for 'Druckziel wie Vorartikel', 'Immer direkt mitbuchen', and 'Preisänderung Vorartikel'. At the bottom, there are buttons for 'Folgeartikel kopieren', 'Folgeartikel einfügen', 'Folgeartikel löschen', and navigation controls. The status bar at the bottom left shows 'Anzahl Artikel: 210'.

Folgeartikel werden automatisch zum einem Hauptprodukt angezeigt, wenn der Hauptartikel boniert wird. Typischer Einsatz ist z.B. ein Menü. Mögliche Folgeartikel sind z.B. Pommes und ein Getränk. Drückt dann die Bedienung den Hauptartikel, werden die entsprechenden Folgeartikel an der Kasse mit gebucht. Rechts wird der Verkaufsartikel angezeigt, für welche Folgeartikel erzeugt werden. Links die Auswahlmaske aller Artikel nach Artikelgruppe.

Linkes Feld (Auswahl Artikel für Hauptartikel)

- Artikelgruppe – Auswahlfeld einer Gruppe, die man dem Artikel hinzufügen möchte
- Anzeige der Artikel – Wählen Sie ein Artikel, mit Doppelklick wird dieser dem Artikel hinzugefügt

Rechtes Feld (Hauptartikel, dem Folgeartikel hinzugefügt werden)

- Artikelnummer – nur Anzeige des gewählten Artikels
- Bezeichnung – Anzeige Artikelname
- Bezeichnung 2 – Anzeige Artikelname 2
- Max Anz. Folgeartikel – maximale Anzahl von Folgeartikel, die an der Kasse je Bestellung gewählt werden kann
- Feld der gewählten Folgeartikel
- Vortext – Wenn Sie den Vortext ändern möchten, Eingabe erforderlich
- Standardpreis brutto - Anzeige
- Preis als Folgeartikel – Wenn der Folgeartikel im Menü einen anderen Preis erhalten sollen, dann tragen Sie diesen hier ein
- Button Nr. – Eingabe der Button Nr. auf welche der Folgeartikel angezeigt werden soll
- Folgeartikel kopieren
- Immer direkt mitbuchen – Wenn aktiv, wird der Folgeartikel immer mit dem Hauptartikel gebucht, ohne Anzeige oder Wahlmöglichkeit für den Bediener
- Preisänderung Vorartikel – Der Preis des Hauptartikel ändert sich.

Verkaufsartikel – Fotoartikel

Automatische Erkennung - Barcode zur automatischen Erkennung von Fotoartikel einrichten

Betriebsdaten / Allgemeines Buchungsoptionen Finanzdaten Berechnungszeiten Anzeigeoptionen Optionen für Auswertungen Formulare Benutzeranmeldung
 Drucker & Küchenmonitor Kundendisplay Kassenschublade **Scanner** Verzeichnisse / Sonstiges Prepaid Zahlungsgeräte Backoffice (MYSQL) Treuepunkte RKSV TbsPager

Serieller Scanner

Anschluss
 Com2

Übertragungsrate
 9600

Parität Bits
 keine 8

Flow Control
 Hardware

Prefixlänge
 0

Waagencancodes (Preis)
 Indicatorcodes
 24

Stellen für Preis
 5

Photobarcode

Indikator 19%
 0000000

Indikator 7%
 0000000

Waagencancodes (Gewicht)

Prefix	Stellen Artikelnr	Stellen Gewicht	Faktor
nn	6	6	1000
nn	6	6	1000
nn	6	6	1000
nn	6	6	1000

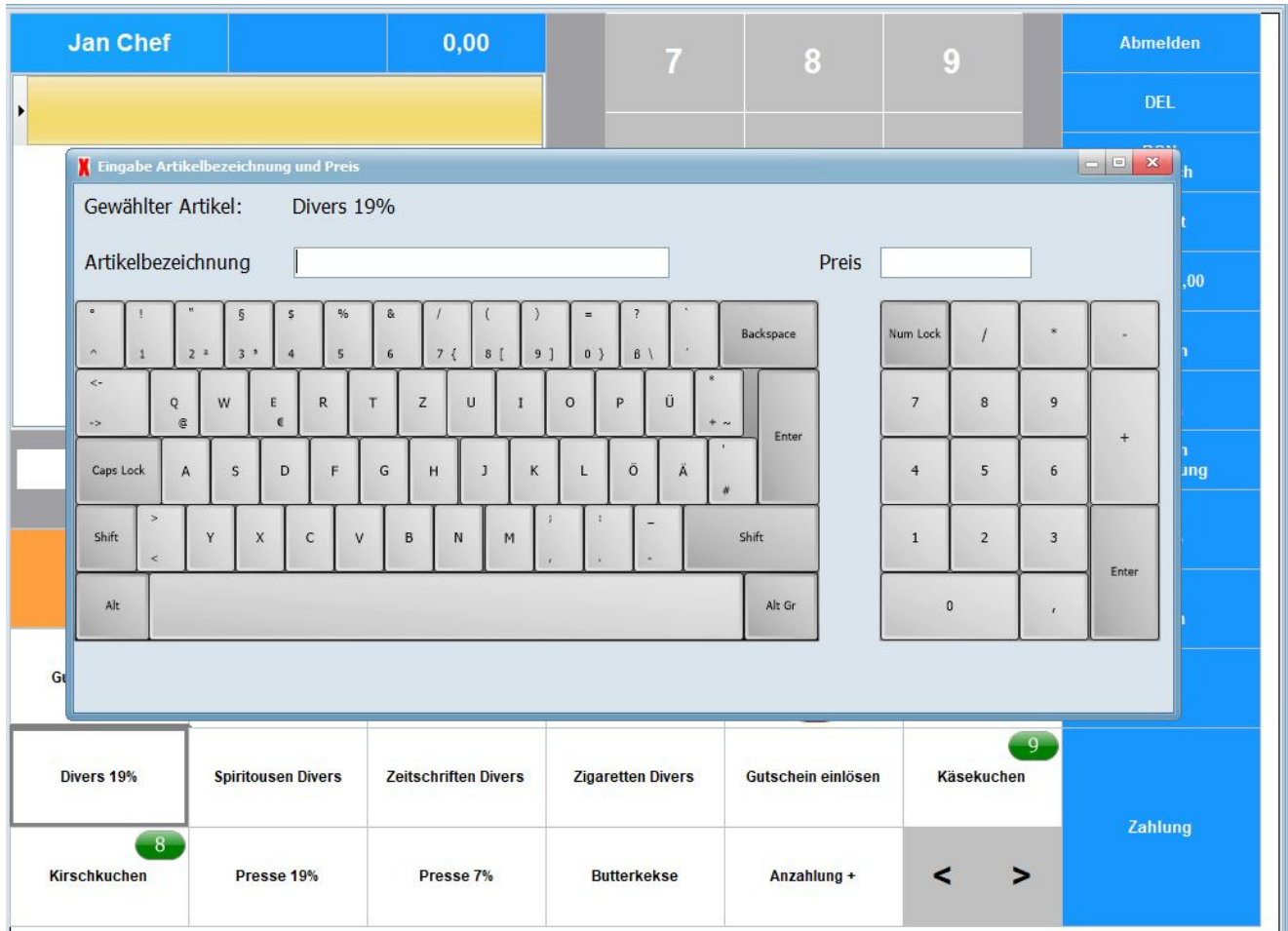
Indikator für Ausfuhrklärung Erstattungsartikel 19% Erstattungsartikel 7%

OK Übernehmen Abbrechen

Verkaufsartikel – Freitextartikel

Der Freitextartikel ist ein Artikel mit freier Angabe des Preises und der Artikelbezeichnung.

Fügen Sie einen Artikel z.B. „Divers 19“ in die Stammdaten ein, aktivieren Sie die Funktionen „freier Preis“ und „Ist Freitextartikel“. Beim Kassieren erhalten Sie dieses Fenster.



Verkaufsartikel – Gebühr

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

Artikelnummer: 10775 Artikelgruppe: Gebühr Haupt Gruppe: Gebühr Fibu-Gruppe: Finanzen Gutschein

Bezeichnung: Gebühr 2,00 Zusatzbezeichnung: Bezeichnung (Sprache 2): Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 2,00 € Preisniveau 2: Preisniveau 3: Außer Haus Pr.: MwSt % im Haus: 0 MwSt % Außer Haus: 0 Artikelid: 10775

Aktiver Artikel Freier Preis Preis ist negativ

Rabattfähig Tagesbestand führen Aktionsartikel Frei für Prepaidkunden Grouponartikel Rabattfähig für Nettokunden Verkaufsartikel Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

Buttons: EAN erzeugen Artikelinfo

Name: gebühr Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 333 Gefunden

Legen Sie einen Artikel „Gebühr“ an und aktivieren Sie die Eigenschaft „Ist Gebühr“

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

ArtNr: 10775 Bez.: Gebühr 2,00 2,00 €

Verwalter (numerierter) Gutschein Ist Zusatzartikel Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)

Ist Prepaid-Einzahlung Ist Freitextartikel Zeit Basispreis

Ist Prepaid-Auszahlung Steuerartikel (nicht buchen) Meldung wenn Basispreis überschritten ist

Ist Prepaid-Zahlartikel Seriennummer abfragen Zeittakt

Ist Trinkgeld Zusatztext erforderlich Preis für Zeittakt

Ist Trinkgeldauszahlung Besucher zählen

ist Auslage Mengenangabe erforderlich

Ist Gebühr Nach Gewicht / Volumen

Ist Rabattartikel Einheit Faktor

Ist Pfand Tara (g)

Ist PfandAuszahlung Tagesbestand führen Packungseinheit

Ist Zwischensumme Pfandartikel mitbuchen (ArtNr)

Artikel neu anlegen bei Buchung Packungseinheit

Direkt buchen mit Preiseingabe Packungseinheit

Haltbarkeit: Zeit (hh:mm) Tage

Name: gebühr Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 333 Gefunden

Verkaufsartikel – Groupon / Coupon

Artikel mit Ausgaben eines Groupon / Coupon

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf

Artikelnummer: 10776 | Artikelgruppe: Groupon/Coupon | Haupt Gruppe: Groupon / Coupon | Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Coupon einlösen | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 0,00 € | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 19 | MwSt % Außer Haus: 19 | Artikelid: 10776

Aktiver Artikel | Freier Preis | Preis ist negativ | Rabattfähig | Aktionsartikel | Grouponartikel | Verkaufartikel

Tagesbestand führen | Frei für Prepaidkunden | Rabattfähig für Nettokunden | Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

Buttons: Preis berechnen, EAN erzeugen, Artikelinfo

Name: coupon | Suchen | Weitersuchen | Navigationsbuttons

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 333 | Gefunden

Buttons: Abbruch | Übernehmen | Schließen

Verkaufsartikel – Hausbon – Auf Haus

Wenn Sie eine Speise oder ein Getränk einem Gast kostenfrei geben möchten, benötigen Sie eine Taste „Hausbon“. Sie gewähren damit 100% Rabatt, der Umsatz wird mit 0 Euro in der Kasse gebucht, die Ware wird in der Warenwirtschaft vom Bestand abgebucht. Im Tagesabschluss erscheint der Hausbon. Für den „Hausbon“ klicken Sie auf die gleichlautende Taste. Geben Sie im Feld Zusatztext eine entsprechende Bezeichnung ein. Bestätigen Sie mit OK.

					Jan Chef	Summe											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>Tisch 2 Offen 9,00</p> <p>Tisch 3 Offen 20,50</p> <p>Tisch 11 Offen 14,50</p> <p>Tisch 21 Offen 16,00</p> <p>Tisch 27 Offen 4,50</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>EINZ ></p> <p>ALLE >></p> <p>EINZ <</p> <p>ALLE <<</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>1 Döner Teller 0,00 Hausbon 100,00%</p> <p>1 Döner Sandwich 0,00 Hausbon 100,00%</p> </div> </div>					0,00												
<p>EC <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/></p> <p>Auf Bar setzen Baranteil <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/></p> <p>Gutschein <input style="width: 50px;" type="text"/></p>					7	8	9	Bewirtung Beleg									
					4	5	6	Ohne Bon									
					1	2	3	Bon									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Kunde</td> <td>Trink geld</td> <td>Ausser Haus</td> <td>Bon rabatt</td> <td>Bon kopie</td> </tr> <tr> <td>Kassen buch</td> <td>Hausbon</td> <td style="background-color: red; color: white;">Bestellung Storno</td> <td style="background-color: red; color: white;">Bon zurück setzen</td> <td style="background-color: red; color: white;">Bon Storno</td> </tr> </table>					Kunde	Trink geld	Ausser Haus		Bon rabatt	Bon kopie	Kassen buch	Hausbon	Bestellung Storno	Bon zurück setzen	Bon Storno	0	,
Kunde	Trink geld	Ausser Haus	Bon rabatt	Bon kopie													
Kassen buch	Hausbon	Bestellung Storno	Bon zurück setzen	Bon Storno													
					Del	Ab bruch	Enter										

Verkaufsartikel – Pfandartikel

Pfandbons vom Automaten: Etiketten einrichten, Barcode zur automatischen Erkennung wird eingerichtet unter Grundeinstellungen – Scanner und Waagen. Oder Sie richten ein Pfand mit Betrag z.B. Pfand 0,15 und legen diese dann an einen Getränkeartikel als Folgeartikel an.

Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk	Jan Chef	1,10		
Schreibwaren	Baumarkt	Haushalt	Mode	EDV	1 König Pilsener Art-Nr 10531	1,02		
					1 Pfand 0,08 Art-Nr 9	0,08		
Wodka Lemon 4cl	Wodka Orange 4cl	yeni raki 0,35l	yeni raki 0,7l	barcardi 0,7 l				
Fass Bier 0,5l	V+ Energy	Heineken Premium Quality	Veltins Pilsener	König Pilsener				
Ouzo 0,04l								
					Suchen			
<<	Artikel Suchen	Rabatt 5%	>>		7	8	9	Enter
Bon kopie	Kassenbuch	Bon holen	Bon parken	Kunde	Z Bericht	Kassierer	Chef	Total
4	5	6	1	2	3	00	0	
Ab melden	Büro	Lade öffnen	Retoure	Bon Storno	Bon abbruch	Sofort Storno	Rabatt	X

Beim Kassieren wird zu einem Hauptartikel, z.B. Getränk König Pilsener das Pfand automatisch mitgebucht, wenn der Pfandartikel dem Hauptartikel hinzugefügt wurde. Legen Sie den Hauptartikel an und den Pfandartikel unter Verkaufsartikel an. Pfandartikel sollten eine eigene Warengruppe und eine Hauptgruppe haben, damit die Statistiken einfacher zu finden sind. Sie können auch eine Warengruppe Pfand + und Pfand – erstellen. Die Pfand Minus (Pfand zurück) Tasten werden auf der Kassenoberfläche angelegt. Legen Sie für die Artikel eine eigene Anzeigegruppe an, wenn Sie viele Pfand Zurück Tasten benötigen.

Anlage des Hauptartikel mit Pfandartikel

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf

Artikelnummer: 10531 | Artikelgruppe: Getränke alk | Haupt Gruppe: Getränke | Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: König Pilsener | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 1,02 € | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 19 | MwSt % Außer Haus: 19 | Artikelid: 10531

Aktiver Artikel | Ekinetto: 0,000 | Aufschlag %: | Preis berechnen

Freier Preis | Preis ist negativ

Rabattfähig | Tagesbestand führen | Aktionsartikel | Frei für Prepaidkunden | Grouponartikel | Rabattfähig für Nettokunden | Verkaufsartikel | Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS
41007785		

Infotext

Name: König | Suchen | Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Abbruch | Übernehmen | Schließen

Anzahl Artikel: 325 | Gefunden

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf

ArtNr: 10531 | Bez.: König Pilsener | 1,02 €

Verwalteter (numerierter) Gutschein | Ist Zusatzartikel | Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)

Ist Prepaid-Einzahlung | Ist Freitextartikel | Zeit Basispreis: | Meldung wenn Basispreis überschritten ist

Ist Prepaid-Auszahlung | Steuerartikel (nicht buchen) | Zeittakt: | Preis für Zeittakt: | Ist Prepaid-Zahlartikel | Seriennummer abfragen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Pfandartikel mitbuchen (ArtNr): Pfand 0,25 0,25

Ist Trinkgeld | Zusatztext erforderlich | Besucher zählen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Ist Trinkgeldauszahlung | Mengenangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Ist Auslage | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Ist Gebühr | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Ist Rabattartikel | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Ist Pfand | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Ist PfandAuszahlung | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Ist Zwischensumme | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Artikel neu anlegen bei Buchung | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Direkt buchen mit Preiseingabe | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Mengeangabe erforderlich | Nach Gewicht / Volumen | Tara (g): | Tagesbestand führen | Packungseinheit: 26

Haltbarkeit: | Zeit (hh:mm): | Tage: | Speichern

Name: könig | Suchen | Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Abbruch | Übernehmen | Schließen

Anzahl Artikel: 325 | Gefunden

Verkaufsartikel - Personalkauf

Mitarbeiterdaten
✖

Stammdaten
Anmeldung
Berechtigungen
Besondere Rabattberechtigungen

Personalnummer	Name	Vorname			
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Otte"/>	<input type="text" value="Sascha"/>			

Zulässe Rabatte

Rabatt-Nr	Mita...	Raba...	Bezeichnung	Prozentsatz	Summe
▶					

Verfügbare Rabatte

Rabatt-Nr	Bezeichnung	Prozentsatz	Rabattsumme	Min. Vk beachten	Text	Konto
▶						

<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⊕"/> <input type="button" value="⊖"/> <input type="button" value="⬆"/> <input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✕"/> <input type="button" value="↺"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="OK"/>
---	--

Verkaufsartikel – Prepaid Artikel

Anlage des Prepaidartikel (Prepaid +-aus). Kassieren mit Prepaidkarte

Aufladen und Abladen von Geldbeträgen auf eine RFID Transponderkarte. Jeder Kunde erhält ein Konto und eine Transponderkarte. Jedes Konto und jede Transponderkarte sind einmalig im System. Die Karten können Debitorisch oder Kreditorisch geführt werden. Gäste erhalten eine Transponderkarten, auf welche optional entweder ein Guthaben aufgebucht wird oder Minusbuchungen erlaubt sind. Bei einem Verzehr wird der Zahlbetrag von der Karte gebucht, so dass im Haus kein Bargeld benötigt wird. Wird die RFID Kundenkarte Kreditorisch geführt, zahlt der Gast am Ausgang optional Pfand je Karte oder Bonus aufladen. Legen Sie Artikel für Prepaid Aufladung, Einlösen und Prepaid Auszahlung an.

Verkaufsartikel – Negativer Artikel

Negative Artikel ist typischer Weise – Pfand einlösen. In den Basisdaten aktivieren Sie die Funktion „Negativer Artikel“. Beim Kassieren wird dieser Artikel immer im Minus gebucht

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following configuration:

- Artikelnummer:** 10778
- Artikelgruppe:** Pfand
- Haupt Gruppe:** Pfand
- Fibu-Gruppe:** Erlöse
- Bezeichnung:** Pfand zurück
- Normalpreis:** 0,00 €
- MwSt % im Haus:** 19
- MwSt % Außer Haus:** 19
- Artikelid:** 10778
- Aktiver Artikel**
- Freier Preis
- Preis ist negativ
- Rabattfähig
- Aktionsartikel
- Grouponartikel
- Verkaufsartikel
- Tagesbestand führen
- Frei für Prepaidkunden
- Rabattfähig für Nettokunden
- Einkaufsartikel

Buttons: Preis berechnen, EAN erzeugen, Artikelinfo

Scancode table:


SCAN	ANZAHL	PREIS

Name: handy

Buttons: Suchen, Weitersuchen, Artikel Kopieren, Einkauf u. Verkauf, Drucken, Deaktivierte anz., CSV Import, CSV Export, CSV-Import 2, JSON Export, Etikett anlegen, Abbruch, Übernehmen, Schließen

Anzahl Artikel: 332

Verkaufsartikel – Rabattartikel

Jan Chef		16,13		7	8	9	Abmelden
2,995 Apfel nach kg 7,13 E.Preis: 2,38 / kg				4	5	6	DEL
1 Handyankauf 9,00 Rabatt 1,00 -1,00				1	2	3	BON Abbruch
				0	,	X	Rabatt
Suchen				+	-	Enter	Rabatt 1,00
Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk	<	>	Bon parken
Gutschein VK	Handyankauf	Handy Verkauf	Haushaltswaren Divers	 8	Pfund 0,15		Bon holen
Getränke Divers	Spiritosen Divers	Zeitschriften Divers	Zigaretten Divers	Gutschein einlösen	Käsekuchen 9		Kassen Abrechnung
Kirschkuchen 8	Presse 19%	Presse 7%	Butterkekse	Anzahlung +	<	>	Bon Kopie
							Lade öffnen
							Büro
							Zahlung

Sie möchten auf einen beliebigen Artikel einen Rabatt mit einer festen Summe geben, z.B. Rabatt 1,00 Euro.

Einrichtung Rabatt 1,00 Euro auf einer Taste

- Verkaufsartikel - Basisdaten: Anlegen eines Verkaufsartikel Rabatt 1,00 Euro an
- Verkaufsartikel – Optionen: Aktivieren Sie die Eigenschaft „Rabattartikel“
- Finanzen – Rabatt – Legen Sie eine Rabattregel an und tragen Sie die Nachlassartikelnummer ein.
- Layout – Bearbeiten Sie das Kassenlayout und fügen Sie eine Taste für den Rabatt ein.

Verkaufsartikel – Optionen - Anlegen eines Rabattartikels

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E < >

Artikelnummer: 10774 Artikelgruppe: Rabatt Haupt Gruppe: Erlöse Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Rabatt 1,00 Zusatzbezeichnung: Bezeichnung (Sprache 2): Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 1,00 € Preisniveau 2: Preisniveau 3: Außer Haus Pr.: MwSt % im Haus: 19 MwSt % Außer Haus: 19 Artikelid: 10774

Aktiver Artikel Freier Preis Preis ist negativ

Rabattfähig Aktionsartikel Grouponartikel Verkaufsartikel

Tagesbestand führen Frei für Prepaidkunden Rabattfähig für Nettokunden Einkaufsartikel

Scancode: SCAN ANZAHL PREIS

Name: rabatt Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Abbruch Übernehmen Schließen

Anzahl Artikel: 329 Gefunden

Verkaufsartikel – Optionen - Aktivierung der Option „Ist Rabattartikel“

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E < >

Artnr: 10774 Bez.: Rabatt 1,00 1,00 €

Verwalteter (numerierter) Gutschein Ist Prepaid-Einzahlung Ist Prepaid-Auszahlung Ist Prepaid-Zahlartikel Ist Trinkgeld Ist Trinkgeldauszahlung ist Auslage Ist Gebühr Ist Rabattartikel Ist Pfand Ist PfandAuszahlung Ist Zwischensumme Artikel neu anlegen bei Buchung Direkt buchen mit Preiseingabe

Ist Zusatzartikel Ist Freitextartikel Steuerartikel (nicht buchen) Seriennummer abfragen Zusatztext erforderlich Besucher zählen Mengenangabe erforderlich Nach Gewicht / Volumen

Einheit: Faktor: Tara (g):

Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis) Zeit Basispreis: Meldung wenn Basispreis überschritten ist Zeittakt: Preis für Zeittakt:

Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis) Zeit Basispreis: Meldung wenn Basispreis überschritten ist Zeittakt: Preis für Zeittakt:

Pfandartikel mitbuchen (ArtNr):

Haltbarkeit: Zeit (hh:mm): Tage:

Name: rabatt Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Abbruch Übernehmen Schließen

Anzahl Artikel: 329 Gefunden

Finanzen – Rabattregel

Rabatt Nr	Prozent	BETRAG	Konto	RabatttypName	NachlassartikelName	Alle Artikel	Alle Mitarbeiter	Gültig für Preisebebe	Ab BONSUMME	MAXPROZENT	NACHLASSARTIKEL	ALLEARTIKEL	ALLEMITARBEITER	RABATTALSGUTSCHEIN	FREIEPROZ	FREIESUMME	MINVK	BEZEICHNUNG	CTEXT	
1	5			Artikelrabatt %		ja	ja					T	T						Rabatt 5%	
2	5			Bonrabatt %		ja	ja					T	T						Rabatt 5%	
3	10			Bonrabatt %		ja	ja					T	T						Rabatt 10%	
4	0	1		Artikelrabatt Summe	Rabatt 1,00	ja	ja				10774	T	T						Rabatt 1,00	

Beispiel

- Rabatt Nr - 4
- Prozent – kein Eintrag
- Betrag – 1 (für 1,00 Euro)
- Konto – kein Eintrag
- Rabatt-Typ – ArtikelRabattSumme
- Nachlass Artikel – Rabatt 1,00
- Alle Artikel – Ja
- Alle Mitarbeiter – Ja
- Gültig für Preisebene – kein Eintrag
- Ab Bon Summe – kein Eintrag
- Max. Prozente – kein Eintrag
- Nachlass Artikel – 10774 (Rabattartikel Nr.)
- Alle Artikel – T
- Alle Mitarbeiter – T
- Rabatt als Gutschein - F
- Freie Prozente – F
- Freie Summe – F
- Mindestverkaufspreis
- Bezeichnung – Rabatt -1,00
- CText – Kein Eintrag

Layout – Anlegen einer Taste „Rabatt 1,00“ auf dem Kassenslayout

The screenshot displays the 'Oberflächen-Editor' (Surface Editor) for creating a button. The editor is overlaid on a grid of buttons. The 'Suchen' button is highlighted. The editor shows the following settings for the new button:

- ID-Nr: 0
- Typ: ntAction
- Aktion: bkArtikelrabattTyp
- Parameter Aktion: 4
- Textparameter Aktion: (empty)
- Beschriftung: Rabatt 1,00
- Beschr. Sprache 2: Rabatt 1,00
- Textausrichtung: zentriert
- Textposition: zentriert
- Schrift: Arial
- Schriftfarbe down: White
- Hintergrundbild: (empty)
- Hintergrundbild down: (empty)
- Hintergrundbild disabled: (empty)
- Ansicht: Standard
- Farbe: Individuell...
- Farbe down: dRed
- Rahmenstärke: 1
- Rahmenfarbe: dSilver
- Pos x: 848
- Pos y: 192
- Breite: 160
- Höhe: 48

The button list on the right side of the interface includes: Abmelden, DEL, BON Abbruch, Rabatt, Rabatt 1,00, Bon parken, Bon holen, Kassen Abrechnung, Bon Kopie, Lade öffnen, Büro, and Zahlung.

Einrichtung der Taste „Rabatt -1,00“

- Öffnen Sie im Büromodul das Layout – Kasse
- Fügen Sie eine Taste ein mit einer Form oder ändern Sie eine vorhandene Taste
- Klicken Sie auf die Taste und dann auf die linke Maustaste
- Der Oberflächendesigner öffnet sich
- Stellen Sie die Taste / den Button wie folgt ein
 - ID-Nr – 0
 - Typ – ntAction
 - Aktion – ntArtikelrabattTyp
 - Parameter Aktion – 4 (für die 4te Rabattregel)
 - Beschriftung – Rabatt -1.00 Euro
 - Beschriftung Sprache 2 – Rabatt -1,00 Euro
- Klicken Sie für das Speichern in die nächste Zeile
- Schließen Sie den Oberflächendesigner und Beenden und Starten Sie das Programm neu.

Verkaufsartikel – Seriennummern

Abfrageartikel von einer Seriennummer zu einem Artikel. Sie verkaufen z.B. Handys und möchten beim Verkauf und beim Ankauf die Seriennummern erfassen.

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

Artikelnummer: 10765 Artikelgruppe: Handy Haupt Gruppe: Handy Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Handy Verkauf Zusatzbezeichnung: Bezeichnung (Sprache 2): Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 0,00 € Preisniveau 2: Preisniveau 3: Außer Haus Pr.: MwSt % im Haus: 19 MwSt % Außer Haus: 19 Artikelid: 10765

Aktiver Artikel Eknetto: 0,000 Aufschlag %: Preis berechnen

Freier Preis Preis ist negativ

Rabattfähig Tagesbestand führen

Aktionsartikel Frei für Prepaidkunden

Grouponartikel Rabattfähig für Nettokunden

Verkaufsartikel Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

EAN erzeugen Artikelinfo

Name: handy Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 332 Gefunden Abbruch Übernehmen Schließen

Aktivieren Sie in Optionen die „Seriennummer Abfrage“

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

Artnr: 10765 Bez.: Handy Verkauf 0,00 €

Verwalteter (numerierter) Gutschein Ist Zusatzartikel Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)

Ist Prepaid-Einzahlung Ist Freitextartikel Zeit Basispreis

Ist Prepaid-Auszahlung Steuerartikel (nicht buchen) Meldung wenn Basispreis überschritten ist

Ist Prepaid-Zahlartikel Seriennummer abfragen Zeittakt

Ist Trinkgeld Zusatztext erforderlich Preis für Zeittakt

Ist Trinkgeldauszahlung Besucher zählen Speichern

ist Auslage Mengenangabe erforderlich

Ist Gebühr Nach Gewicht / Volumen

Ist Rabattartikel Einheit Faktor

Ist Pfand Tara (g)

Ist PfandAuszahlung Tagesbestand führen Packungseinheit

Ist Zwischensumme Pfandartikel mitbuchen (ArtNr)

Artikel neu anlegen bei Buchung Haltbarkeit Zeit (hh:mm) Tage

Direkt buchen mit Preiseingabe

Name: handy Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 332 Gefunden Abbruch Übernehmen Schließen

Verkaufsartikel – Trinkgeld

Der zweite besondere Artikel ist „Trinkgeld“. Dieser Artikel muss auch einen freien Preis haben und wird bei Auswertungen besonders berücksichtigt.

		Jan Chef	Summe
1	Döner Teller Hausbon 100,00%	0,00	
1	Döner Sandwich Hausbon 100,00%	0,00	
1	Trinkgeld	50,00	
			-50,00

Gibt ein Kunden Ihnen Trinkgeld, so wird das Trinkgeld für den Button „Trinkgeld“ mit freier Betragseingabe kassiert. Das Trinkgeld wird nicht um Umsatz gezahlt. Für die Trinkgeldauszahlung an die Kellner legen Sie einen Artikel – Trinkgeldauszahlung an.

Eingabe Artikelbezeichnung und Preis

Gewählter Artikel: Trinkgeldauszahlung

Artikelbezeichnung: Kellner Martin Trinkgelder Preis: 25,00

Trinkgeldartikel – Finanzen Konten und Verkaufsartikel

FIBu-Konten

Konten Konto-Gruppen Artikel

E_NR	KONTO	KONTONAME	MWST	Kontotyp
1	1000	Kasse	0	Kassenkonto
61	1020	Nebenkasse 2	0	Kassenkonto
2	1200	Bank	0	Buchungskonto
3	1360	Geldtransit	0	Buchungskonto
▶ 60	1362	Trinkgeld	0	Kassenkonto
4	1400	Forderungen aus Lieferungen Leistungen	0	Buchungskonto
63	1401	Leistungen auf Zimmer	0	Kassenkonto
5	1590	durchlaufende Posten	0	Buchungskonto
12	1591	Gutscheine	0	Kassenkonto
7	1592	Fremdgelder	0	Buchungskonto

Konto-Nr: Bezeichnung: Kontotyp: Zuordnung (Kassenkonto):

MwSt-Satz: Hauptkategorie: Kasse (0 für alle):

Abbruch OK

Der Artikel Trinkgeld benötigt eine eigene Erlösgruppe und ein Konto. Das Trinkgeldkonto ist ein Kassenkonto mit der Zuordnung Trinkgeld. Diese Einstellung bewirkt, dass Trinkgelder Ein- und Auszahlungen auf das korrekte Konto gebucht werden. Der Artikel muss entsprechend eingerichtet werden. Die FIBU Gruppe stellen Sie auf Trinkgeld im Artikelstamm ein.

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

Artikelnummer: Artikelgruppe: Haupt Gruppe: Fibu-Gruppe:

Bezeichnung: Zusatzbezeichnung: Bezeichnung (Sprache 2): Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: Preisniveau 2: Preisniveau 3: Außer Haus Pr.: MwSt % im Haus: MwSt % Außer Haus: Artikelid:

Aktiver Artikel Echnetto Aufschlag % Preis berechnen

Freier Preis Preis ist negativ

Rabattfähig Tagesbestand führen Aktionsartikel Frei für Prepaidkunden Grouponartikel Rabattfähig für Nettokunden Verkaufsartikel Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS
▶		

EAN erzeugen Artikelinfo

Name: Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 51 Gefunden Abbruch Übernehmen Schließen

Trinkgeld – Stammdatenpflege

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

Artnr: Bez.:

Verwalteter (numerierter) Gutschein
 Ist Prepaid-Einzahlung
 Ist Prepaid-Auszahlung
 Ist Prepaid-Zahlartikel
 Ist Trinkgeld
 Ist Trinkgeldauszahlung
 ist Auslage
 Ist Gebühr
 Ist Rabattartikel
 Ist Pfand
 Ist PfandAuszahlung
 Ist Zwischensumme
 Artikel neu anlegen bei Buchung
 Direkt buchen mit Preiseingabe
 Haltbarkeit Zeit (hh:mm) Tage

Ist Zusatzartikel
 Ist Freitextartikel
 Steuerartikel (nicht buchen)
 Seriennummer abfragen
 Zusatztext erforderlich
 Besucher zählen
 Mengenangabe erforderlich
 Nach Gewicht / Volumen
 Einheit Faktor
 Tara (g)
 Tagesbestand führen
 Packungseinheit

Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)
 Zeit Basispreis
 Meldung wenn Basispreis überschritten ist
 Zeittakt
 Preis für Zeittakt

Pfandartikel mitbuchen (ArtNr)

Name

Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 51 Gefunden

Aktivieren Sie die Funktion „Ist Trinkgeld“, damit die Einnahmen Trinkgeld nicht in den Umsatz gerechnet werden. Legen Sie für Auszahlungen einen Artikel „Trinkgeldauszahlungen an und Aktivieren Sie die Funktionen „Ist Trinkgeldauszahlung“.

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

Artikelnummer Artikelgruppe Haupt Gruppe Fibu-Gruppe

Bezeichnung Zusatzbezeichnung Bezeichnung (Sprache 2) Zusatzbezeichnung (Sprache 2)

Normalpreis Preisniveau 2 Preisniveau 3 Außer Haus Pr. MwSt % im Haus MwSt % Außer Haus Artikelid

Aktiver Artikel Eknetto Aufschlag %

Freier Preis
 Preis ist negativ
 Rabattfähig
 Aktionsartikel
 Grouponartikel
 Verkaufsartikel

Tagesbestand führen
 Frei für Prepaidkunden
 Rabattfähig für Nettokunden
 Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

Name

Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 51 Gefunden

Verkaufsartikel – Warengruppenartikel mit freier Preiseingabe

Anlage eines Artikels für eine Warengruppen mit dem Steuersatz der Warengruppe. Der Vorteil zum Divers Artikel ist, dass der Erlös in der richtigen Warengruppe gebucht und angezeigt wird.

Sie können den Warengruppenartikel mit freiem Preis und/oder freiem Text einrichten.

Verkaufsartikel – Zeit Artikel

Sie verkaufen einen Artikel nach Zeit, z.B. 1 Stunde Bowlingbahn

Verkaufsartikel – Zeitschriften Artikel

Automatische Erkennung von Pressecodes

Legen Sie die Presseartikel zur automatischen Erkennung an:

- 434000000000 als Artikel und EAN – Presse 19% Altersfreigabe
- 439000000000 als Artikel und EAN – Presse 7% Altersfreigabe
- 414000000000 – Presse 19% sonstige
- 419000000000 – Presse 7% sonstige
- MWST 1 + 2 auf 19% oder 7%, Erlöskonto zuweisen
- Preis: 0,00 Euro (Preis wird aus dem Barcode ausgelesen)
- POS Einstellungen: Touch Taste einblenden, Beschriftung nicht vergessen,
- Layoutgruppe zuweisen, Presseartikel an Kasse testen

Legen Sie die Pressecodes mit 12 Stellen an, im Feld Artikelnummer

Der Aufbau am Beispiel der EAN 419 61606 0230 0

- 419 -> Präfix; siehe Presse-EAN
- 61606 -> Titelnummer der Zeitschrift
- 0230 -> Preis (02,50€)
- 0 -> Prüfziffer

Diese 4 Varianten von Presse-EANs gibt es:

- 414 – Presseartikel mit voller MwSt. (19%)
- 419 – Presseartikel mit ermäßigter MwSt. (7%)
- 434 – Presseartikel mit voller MwSt. und Datenträger, welcher einer FSK/USK-Einstufung unterliegt
- 439 – Presseartikel mit ermäßigter MwSt. und Datenträger, welcher einer FSK/USK-Einstufung unterliegt

Verkaufsartikel – Zusatzartikel

Tops	Döner	Sandwich	Suppen	Getränke	Salate	Divers Theke	Jan Chef	4	Bestellt	3,50	
Menü				<<	>>	Divers Küche	1 Coca Cola 2,00				
1. Gang	2. Gang	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Texteingabe</p> <p>Zusatztext: mit Eis</p> <p>Text löschen Abbruch OK</p> </div>									
Divers Getränke	Coca Cola										
							Rabatt löschen	0	,	X	Kassieren
							Büro	Abbruch	Del	Enter	

Verkaufsartikel – Zwischensumme

Artikel für die Anzeige der Zwischensumme

Verkaufsartikel - Import der Artikel

Die Vorlage für den Artikelimport erhalten Sie, wenn Sie im Artikelstamm (Verkaufsartikel) den Button „CSV-Export“ anwählen. Speichern Sie Datei in einem beliebigen Verzeichnis

Verkaufsartikel können über eine CSV-Datei importiert werden, die man mit Excel oder Open Office erstellen kann. Sinnvoll ist der Import in eine leere Tabelle; es können aber auch Daten in eine Verkaufsartikeltabelle importiert werden, die bereits Daten enthält. Wichtig dabei ist, dass die interne Artikelnummer unbedingt eindeutig sein muss. Der Aufbau der Importdatei für den Import über eine CSV-Tabelle ergibt sich aus der beiliegenden Tabelle Import.xls. Aus dieser Tabelle dürfen keine Spalten entfernt werden, es können aber durchaus Felder frei bleiben, die man nicht benötigt oder später konfiguriert werden sollen. Leerzeilen oder Zeilen, die nicht mit einer gültigen Artikelnummer beginnen, werden ignoriert. Unbedingt notwendig sind die Artikelnummer, die Gruppe, der MWST Satz, der Artikelname und der Preis 1. Alle anderen Felder sind optional. Bei leeren Feldern werden z.T. Standardwerte gesetzt.

Funktion und Felder der Import Vorlage

- ART_NR - interne Artikelnummer (muss eindeutig sein), Pflichtfeld, nur Nummerneingabe
- ARTNR - Artikelnummer (numerisch, alphanummerisch), Pflichtfeld
- NAME - Artikelname (bis 80 Zeichen werden auf Bon gedruckt)
- ZUSATZBEZEICHNUNG - Zusatzbezeichnung für einen Artikelnamen (Druck auf Bon kann wahlweise erfolgen)
- NAME3 - Artikelname 3 (Druck auf Bon möglich)
- NAMESPRACHE2 - A - Artikelname in einer anderen Sprache (Ausdruck z.B. auf Bestellbon Küche)
- ZUSATZBEZEICHNUNGSPRACHE2 - Zusatzbezeichnung des Artikels in einer anderen Sprache (Ausdruck z.B. auf Bestellbon Küche)
- GRUPPE - Tragen Sie die die Artikelgruppen Nr. ein. Warengruppen sollten vorher alle angelegt sein
- PREIS - Preis brutto inkl. MwSt., dies ist der Standardpreis
- PREIS_2 - Preis 2 brutto inkl. MWST
- PREIS_3 - Preis 3 brutto inkl. MWST
- PREIS_4 - Preis 4 brutto inkl. MWST
- MWSTINHAUS - MWST Satz für Im Haus - Tragen Sie hier eine Nummer ein, welche Sie in den Grundeinstellungen ergeben haben, z.B. 1=19%
- MWSTAHaus - MWST-Satz für Außer Haus -Tragen Sie hier eine Nummer ein, welche Sie in den Grundeinstellungen vergeben haben, z.B. 2=7%
- FREIERPREIS - T=True (ja) oder F=False (nein) - Bei Aktivierung erfolgt eine freie Preisabfrage an der Kasse
- NACHGEWICHT - T=True (ja) oder F=False (nein) - Bei Aktivierung erfolgt eine Abfrage nach dem Gewicht eines Artikels an der Kasse
- INHALT - Geben Sie eine Zahl ein, z.B. 1 für 1 Einheit
- EINHEIT - Geben Sie die Einheit für den Artikel ein, z.B. Stück
- GRUNDPREISTEXT - Geben Sie den Grundpreis als Text ein, z.B. 2,50 EUR je (Einheit wird durch Feld Einheit gesetzt)
- SCAN - Geben Sie den Barcode für den Artikel ein, z.B. 2000000000039
- EINKAUFSPREISNETTO - Einkaufspreis netto als Zahl eingeben, z.B. 2,00
- PFANDARTIKEL - Geben Sie die Artikelnummer des Pfandartikels ein, der zu diesem Artikel automatisch mitgebucht werden soll
- HAUPTGRUPPE - Geben Sie die Zahl der Hauptgruppe ein. Hauptgruppen vorher anlegen, z.B. 1=Speisen, 2=Getränke
- FIBUGRUPPE - Finanzbuchhaltung Gruppe – FIBU Hauptgruppen Nummer eingeben, in der Regel 0-9
- AUFTHEKENBON1 - T=True (ja) oder F=False (nein) – Artikel soll auf Thekenbon 1 gedruckt werden – Sammeldruck
- AUFTHEKENBON2 - T=True (ja) oder F=False (nein) - Artikel soll auf Thekenbon 2 gedruckt werden - Sammeldruck
- AUFTHEKENEINZELBON1 - T=True(ja) F=False (nein) – Artikel soll als Einzelbon auf Thekenbon 1 gedruckt werden
- AUFTHEKENEINZELBON2 - T=True (ja) F=False (nein) – Artikel soll als Einzelbon auf Thekenbon 2 gedruckt werden
- AUFKUECHENBON1 - T=True (ja) F=False (nein) – Artikel wird mit Einzelposition auf Küchenbon 1 gedruckt
- AUFKUECHENBON2 - T=True (ja) F=False (nein) – Artikel wird mit Einzelposition auf Küchenbon 2 gedruckt
- AUFKUECHENEINZELBON1- T=True (ja) F=False (nein) – Artikel wird auf Einzelbon auf Küchenbon 1 gedruckt
- AUFKUECHENEINZELBON2 - T=True (ja) F=False (nein) – Artikel wird als Einzelbon auf Küchenbon 2 gedruckt

Verkaufsartikel - Optionen

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following details:

- Artnr:** 428
- Bez.:** 10 For Two
- Price:** 2,50 €
- Options (checkboxes):**
 - Verwalteter (nummerierter) Gutschein
 - Ist Prepaid-Einzahlung
 - Ist Prepaid-Auszahlung
 - Ist Prepaid-Zahlartikel
 - Ist Trinkgeld
 - Ist Trinkgeldauszahlung
 - ist Auslage
 - Ist Gebühr
 - Ist Rabattartikel
 - Ist Pfand
 - Ist PfandAuszahlung
 - Ist Zwischensumme
 - Artikel neu anlegen bei Buchung
 - Direkt buchen mit Preiseingabe
 - Ist Zusatzartikel
 - Ist Freitextartikel
 - Steuerartikel (nicht buchen)
 - Seriennummer abfragen
 - Zusatztext erforderlich
 - Besucher zählen
 - Mengenangabe erforderlich
 - Nach Gewicht/Volumen
 - Tagesbestand führen
 - Abrechn. nach Zeit (Basispreis = Normalpreis)
 - Meldung wenn Basispreis überschritten ist
 - Pfandartikel mitbuchen (ArtNr)
- Fields:**
 - Zeit Basispreis
 - Zeittakt
 - Preis für Zeittakt
 - Einheit
 - Faktor
 - Tara (g)
 - Packungseinheit
 - Haltbarkeit
 - Zeit (hh:mm)
 - Tage
- Buttons:** Suchen, Weitersuchen, Artikel Kopieren, Drucken, Deaktivierte anz., CSV Import, CSV Export, CSV-Import 2, JSON Export, Speichern, Abbruch, Übernehmen, Schließen.
- Status:** Anzahl Artikel: 208

Optionale Einstellungen für den Verkaufsartikel

Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die auch kombiniert werden können. Es gibt 2 weitere "Ziele" für den Druck des Artikels bei der Bestellung, Dies kann man z.B. dazu nutzen, das Lager zu informieren das die Artikel bereitgestellt werden sollen. Die weiteren Optionen erklären sich im Wesentlichen selbst. Einige Anmerkungen: "Artikeldruck mit Zähler" ist gedacht z.B. für Garderobenmarken, die nummeriert werden. "Ist Zusatzartikel" bewirkt, dass der Artikel immer an den vorher gebuchten "geheftet" wird. Ist die Option "Ticket drucken" aktiviert, wird für diesen Artikel ein Extrabeleg gedruckt, wobei wahlweise mehrere Artikel dieser Option auf ein Sammelticket gedruckt werden können oder jeder Artikel einzeln. Vorlagen für die Tickets können mit dem Reportdesigner erstellt werden. Es sind mehrere Vorlagen für Tickets möglich, die dann jeweils den Artikeln zugeordnet werden können.

In der ersten Zeile wird die Artikelnummer, die Bezeichnung und ganz rechts der aktuelle Verkaufspreis brutto angezeigt. Durch Aktivierung (Haken setzen) ändert sich die Funktionsweise des Artikels.

Funktionen und Felder

- Verwalteter (nummerierter) Gutschein – Gutschein Verkaufsartikel (+ Buchung) mit Gutscheinkonto und Teileinlösung
- Ist Prepaid-Einzahlung – Artikelverkauf (+) mit Einzahlung für Zahlungen auf Prepaidkarte
- Ist Prepaid-Auszahlung – Artikelauszahlung (-) – Guthaben von Karte wird ausgezahlt
- Ist Prepaid-Zahlartikel –
- Ist Trinkgeld – Einnahme Artikel für Trinkgeld (+). Freier Preis aktivieren, Z-Bericht gesondert
- Ist Trinkgeldauszahlung – Trinkgeldauszahlung an Mitarbeiter (-), Z-Bericht gesondert, k. Umsatz
- Ist Auslage – Artikel für sonstige Auslagen (+) z.B. Zigaretten, ein Umsatz, Z-Bericht gesondert
- Ist Gebühr – Artikel für Gebühren (+), hat Hauptartikel, ist ein Zusatzartikel
- Ist Rabattartikel – Artikel wird benötigt für Rabattregel, Artikel für spezielle Rabatt
- Ist Pfand – Pfandartikel (+) für z.B. Kann im Hauptartikel eingetragen werden, wird dann mitgebucht
- Ist Pfand Auszahlung – Artikel für Pfandauszahlung (-)
- Ist Zwischensumme – Anzeige der Zwischensumme auf einem Bon
- Artikel neu anlegen bei Buchung – Für Direkterfassung von Artikeln an der Kassenoberfläche
- Direkt buchen mit Preiseingabe
- Haltbarkeit mit Zeit und Datum – für das Mindesthaltbarkeitsdatum
- Ist Zusatzartikel – Artikel ist Zusatzartikel, z.B. mit Pommes oder medium, hängt sich an Vorartikel auf Bestell Bon, je Speise einzeln
- Ist Freitextartikel – bei Aktivierungen erscheint eine Textabfrage an der Kasse
- Steuerartikel (nicht buchen)
- Besucher zählen – wird benötigt für Tickets/Eintrittskartenverkauf – Besucher wird gezählt
- Mengenangabe erforderlich – Eingabe der Menge muss an Kasse eingegeben werden
- Nach Gewicht / Volumen – Abfrage an der Kasse nach Gewicht
 - Einheit – Auswahl Einheit eingeben für Gewichtsartikel
 - Faktor - als Zahl eingeben für Gewichtsartikel
 - Tara (g) – Angabe der Verpackung in g
- Tagesbestand führen – ja/nein. Wenn aktiviert, dann werden die Tagesbestände an der Kassenoberfläche angezeigt. Der Tagesbestand wird in einer separaten Liste unter dem Menü Artikel – Tagesbestand eingepflegt. Nach Z-Abschluss sind die Werte wieder auf 0.
- Abrechnung nach Zeit (Basispreis=Normalpreis) – Artikel die nach Minuten abgerechnet werden
- Zeit Basispreis – Preis eingeben je Zeiteinheit
 - Meldung wenn Basispreis überschritten – ja/nein
 - Zeittakt – z.B. 5 Min.
 - Preis für Zeittakt – z.B. 5,00 Euro
- Pfandartikel mitbuchen (Art. NR) – Pfandartikel wählen, der automatisch mitgebucht werden soll
- Packungseinheit – Einheit für Einkaufsartikel

Verkaufsartikel - Darstellung und Druck

In der Maxstore© Kassensoftware Gastronomie sind eine Vielzahl von Drucker und Anzeigeoptionen je Artikel einstellbar. Je Artikel stellen Sie den Druckort für einen oder mehrere Belege je Artikel ein. Die Drucker sollten vorher eingestellt werden.

- Auf Theken Bon 1 – Druck Bestell Bon auf Theken Bon 1 im Sammeldruck z.B. für Getränke
- Auf Theken Bon 2 – Druck Bestell Bon auf Theken Bon 2 im Sammeldruck z.B. für Getränke
- Auf Theken Bon 3 – Druck Bestell Bon auf Theken Bon 3 im Sammeldruck z.B. für Getränke
- Auf Küchen Sammelbon 1–Druck Bestell Bon auf Küchen Bon1/Sammelbon mit Einzelposition
- Auf Küchen Sammelbon 2–Druck Bestell Bon auf Küchen Bon 2 im Sammelbon mit Einzelposition
- Auf Küchenmonitor 1 – Druck Bestell Bon auf Küchenmonitor 1, Speisen mit Einzelposition
- Auf Küchenmonitor 2 – Druck Bestell Bon auf Küchenmonitor 2, Speisen mit Einzelposition
- Auf Küchenmonitor 3 – Druck Bestell Bon auf Küchenmonitor 3, Speisen Einzelposition
- Auf Thekeneinzelbon 1 – Druck Bestell Bon auf Thekeneinzelbon 1, z.B. für Getränke
- Auf Thekeneinzelbon 2 – Druck Bestell Bon auf Thekeneinzelbon 2, z.B. für Getränke
- Auf Thekeneinzelbon 3 – Druck Bestell Bon auf Thekeneinzelbon 2, z.B. für Getränke
- Auf Kücheneinzelbon 1 – Druck Bestell Bon auf Küchendrucker 1 mit Einzel Bon je Speise (Talon)
- Auf Kücheneinzelbon 2 – Druck Bestell Bon auf Küchendrucker 2 mit Einzel Bon je Speise (Talon)
- Preis ausblenden – Preis wird nicht angezeigt auf Bestell Bon, z.B. für Zusatztexte
- Auf Kassenbon bei Preis 0 – Menge wird nicht angezeigt auf Bestell Bon, z.B.
- Bon mit diesem Artikel doppelt – Artikel wird verdoppelt beim Kassieren
- Artikeldruck mit Zähler -
- Ohne Anzahl darstellen – Die Menge wird im Bestellbon nicht angezeigt, z.B. für Zusatzartikel
- Infotext auf Bon – Info Text auf Bon
- Preis änderbar in Stufen von _____ - Eingabe Betrag
- Abgabe je geb. POS
- Orderman Button-Code – Nummer eingeben

Verkaufsartikel – Grundpreis / Etikett

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the 'Grundpreis / Etikett' tab selected. The data entered is as follows:

Artnr.	210	Bez.	Möhren je kg	Preis	1,50 €
Inhalt in Standardeinheit	1	Standardeinheit (kg,l,m)	kg	Faktor für Grundpreis	1
Grundpreis-Anzeigeeinheit	kg				
Grundpreistext	1,50 EUR je kg				Setzen
Herkunftsland	Deutschland				
Handelsklasse	1A				

At the bottom of the window, there is a search bar with 'Suchen' and 'Weitersuchen' buttons, and a row of action buttons: 'Artikel Kopieren', 'Einkauf u. Verkauf', 'Drucken', 'Deaktivierte anz.', 'CSV Import', 'CSV Export', 'CSV-Import 2', 'JSON Export', 'Etikett anlegen', 'Abbruch', 'Übernehmen', and 'Schließen'. The status bar at the bottom left shows 'Anzahl Artikel: 208'.

In der Lebensmittelbranche benötigen Sie für Artikel- und Regaletiketten die Ausweisung des Grundpreises, der Herkunftsklasse und der Handelsklasse.

Stellen Sie den Artikel ein mit

- Normalpreis (je Stück oder kg)
- Wenn Gewichtsartikel – dann geben Sie ein Mengenabfrage, nach Gewicht, Einheit, Faktor
- Für die Grundpreise benötigen Sie den Normalpreis und die Einheit

Funktionen und Felder

- Artnr. – Anzeige der Artikelnummer
- Bezeichnung – Anzeige des Artikelnamens
- Preis – Preis brutto
- Inhalt in Standardeinheit – als Zahl eingeben und auf Setzen klicken – Felder werden ausgefüllt
- Faktor für Grundpreis – wird aus Artikel Option angezeigt
- Grundpreis Anzeigeeinheit – wird aus Artikel Optionen angezeigt
- Grundpreistext – wird automatisch nach Setzen angezeigt
- Herkunftsland – eintragen
- Handelsklasse – eintragen

Die Felder werden beim Etikettendruck mit gedruckt.

Verkaufsartikel – Ticket

Wenn Sie Tickets / Eintrittskarten verkaufen, dann benötigt der Artikel besondere Einstellungen. In der Regel wird ein Bon gedruckt und ein Ticket. Für das Ticket benötigen Sie ein eigenes Formular und eine Angabe zum Drucker in Grundeinstellungen. Verkaufen Sie Tickets für Veranstaltungen, dann legen Sie die Veranstaltungen vorher an.

- Artnr. - Artikelnummern Anzeige
- Bez. – Anzeige Artikelname
- Preis – Anzeige Preis brutto
- Ticket drucken für diesen Artikel – Zusätzlich zum Bon wird ein Ticket druckt
- Für jeden Besucher ein Ticket – Zusätzlich zum Bon erhält jeder Besucher ein Ticket, auch wenn z.B. ein Gruppenticket gewählt worden ist
- Mehrfachticket generieren – das Ticket soll für mehrere Eintritte gelten, z.B. 10er Karte
- Mehrfachticket personalisieren – die Mehrfachkarte soll einem Kunden zugeordnet werden
- Gültig für
 - Bestimmte Anzahl ja/nein
 - Gültig (Tage) – Angabe Zahl in Tagen
 - Jahresende ja/nein
 - Datum – Angabe bis wann das Ticket gültig sein soll
- Ticket NR. und Wahl des Ticketformulars (Ticketformular vorher anlegen)
- Veranstaltung Nr. und Wahl der Veranstaltung (Veranstaltungen vorher anlegen)
- Zusätzliche Infos auf Ticket - Text 1, Text 2, Text 3

Hinweis: Weitere Einstellungen zu Tickets und Veranstaltungen finden Sie im Kapitel: „Standardfunktionen Kasse Ticketverkauf / Eintrittskarten“

Verkaufsartikel – Folgeartikel

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf Bestand / A

Auswahl Folgeartikel

Artikelgruppe: Burger + Co

Vorartikel

Artikelnummer: 838 Bezeichnung: Buffet Erwachsener Bezeichnung 2: Buffet Erwachsener Max. Anz. Folgeartikel:

Button-Nr	Name	Name2	Artikel
1	Pommes		
2	Ketchup		
3	Süß-Sauer-Soße		
4	Bratwurst		
5	2 Geflügel-Bockwürstchen		
6	Putenschnitzel		
7	Gulaschsuppe m. Brötchen		

Vortext: Standardpreis: 3,2 Preis als Folgeartikel: Button-Nr: 7

Druckziel wie Vorartikel Immer direkt mitbuchen Preisänderung Vorartikel

Folgeartikel kopieren Folgeartikel einfügen Folgeartikel löschen

Art. Nr int. Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 210 Abbruch Übernehmen Schließen

Folgeartikel werden automatisch zum einem Hauptprodukt angezeigt. Typischer Einsatz ist z.B. ein Menü. Mögliche Folgeartikel sind z.B. Pommes, Bratwurst, Getränke. Drückt dann die Bedienung den Hauptartikel, werden die entsprechenden Folgeartikel an der Kasse angezeigt. Rechts wird der Verkaufsartikel angezeigt, für welche Folgeartikel erzeugt werden. Links die Auswahlmaske aller Artikel nach Artikelgruppe.

Linkes Feld (Auswahl Artikel für Hauptartikel)

- Artikelgruppe – Auswahlfeld einer Gruppe, die man dem Artikel hinzufügen möchte
- Anzeige der Artikel – Wählen Sie ein Artikel, mit Doppelklick wird dieser dem Artikel hinzugefügt

Rechtes Feld (Hauptartikel, dem Folgeartikel hinzugefügt werden)

- Artikelnummer – nur Anzeige des gewählten Artikels
- Bezeichnung – Anzeige Artikelname
- Bezeichnung 2 – Anzeige Artikelname 2
- Max Anz. Folgeartikel – maximale Anzahl von Folgeartikel, die an der Kasse je Bestellung gewählt werden kann
- Feld der gewählten Folgeartikel
- Vortext – Wenn Sie den Vortext ändern möchten, Eingabe erforderlich
- Standardpreis brutto - Anzeige
- Preis als Folgeartikel – Wenn der Folgeartikel im Menü einen anderen Preis erhalten sollen, dann tragen Sie diesen hier ein
- Button Nr. – Eingabe der Button Nr. auf welche der Folgeartikel angezeigt werden soll
- Folgeartikel kopieren
- Immer direkt mitbuchen – Wenn aktiv, wird der Folgeartikel immer mit dem Hauptartikel gebucht, ohne Anzeige oder Wahlmöglichkeit für den Bediener
- Preisänderung Vorartikel – Der Preis des Hauptartikel ändert sich.

Verkaufsartikel – Zulässige Rabatte

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following fields and tables:

Artikelnummer: 85, Bezeichnung: 10 For Two, Zusatzbezeichnung: , Normalpreis: 2,50 €

Zulässe Rabatte

Rabatt-Nr	Bezeichnung	Prozentsatz	Summe
1	Artikelraba...	5	

Verfügbare Rabatte

Rabatt-Nr	Bezeichnung	Prozentsatz	Rabattsumme	Min. Vk beachten	Text	Konto
1						

Buttons: Löschen, Suchen, Weitersuchen, Artikel Kopieren, Einkauf u. Verkauf, Drucken, Deaktivierte anz., CSV Import, CSV Export, CSV-Import 2, JSON Export, Etikett anlegen, Abbruch, Übernehmen, Schließen

Anzahl Artikel: 210

Jedem Artikel kann zugewiesen werden, welche Rabatt zulässig sind, auch wenn mehr Rabatttypen auf der Kassenoberfläche vorhanden sind.

Anzeigen

- Artikelnummer – Anzeigefeld
- Bezeichnung – Anzeige Artikelname
- Zusatzbezeichnung – Anzeige
- Normalpreis – Anzeige Standardpreis

Zulässige Rabatte

- Rabatt Nr.
- Bezeichnung
- Prozentsatz
- Summe

Verfügbare Rabatte

- Rabatt Nr.
- Bezeichnung
- Prozentsatz
- Summe

Verkaufsartikel - Zusammensetzung

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf Bestand / A

Verkaufsartikelnummer: 212 Bezeichnung: Präsentkorb VK Preis: 45,00 €

Zusammensetzung Produkt

ID_Nr	ART_Nr	ALIEFERART_Nr	MENGE	UEINHEIT	ALieferartikel
3	212	83	2	Stück	Smarties
2	212	76	1	Stück	Slush 0.5l mit Yard Cup

Art-Nr: 83

Komponente: Smarties

Menge: 2 Basiseinheit: Stück Einheit: Edit2

Name: Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Abbruch Übernehmen Schließen

Anzahl Artikel: 210

Die Zusammensetzung braucht nur bearbeitet werden, wenn das Programm auch den Lagerbestand kontrollieren und verwalten soll (Warenwirtschaft). Die Zusammensetzung wird für die Bestandskontrolle benötigt. Will man diese konsequent durchführen, müssen für jedes Produkt angegeben werden, aus welchem Anlieferartikel mit welchen Mengen es besteht.

Beispiele:

- Eine Stange Zigaretten enthält 10 Schachteln
- Eine Flasche Coca-Cola besteht aus 1 St. Colaflasche 0,2 l

Anschaulich wird das Ganze durch die schon eingerichteten Beispiele. Es ist auch möglich, die Warenwirtschaft / Bestandskontrolle nur für einen Teil der Produkte einzurichten, etwa nur für Getränke

Verkaufsartikel – Einkauf

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the 'Einkauf' tab selected. The data entered is as follows:

Artikelnummer	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	VK-Preis brutto
212	Präsentkorb		45,00 €

Standard-Liefereinheit	Liefereinheit	Standardpackung	Mindestbestand	Sollbestand
Stück	1	Stück	5	2

Einkaufspreis netto	Std. MwSt-Satz
30,000	7

Standardlieferant Nummer	Standardlieferant	Lieferanten-Artikelnummer
1	Müller KG	4711

At the bottom, there is a search bar with 'Suchen' and 'Weitersuchen' buttons, and a row of action buttons: 'Artikel Kopieren', 'Einkauf u. Verkauf' (dropdown), 'Drucken', 'Deaktivierte anz.', 'CSV Import', 'CSV Export', 'CSV-Import 2', 'JSON Export', 'Etikett anlegen' (checked), 'Abbruch', 'Übernehmen', and 'Schließen'. The status bar at the bottom left shows 'Anzahl Artikel: 210'.

Die Angaben für die Warenwirtschaft bzw. den Artikeleinkauf erfolgen in obiger dieser Maske

- Artikelnummer – Anzeigefeld
- Bezeichnung – Artikelname – Anzeigefeld
- VK Preis brutto – Anzeige
- Standard-Liefereinheit – Auswahlfeld z.B. Karton, Stück, Liter – wenn die Einheit nicht vorhanden ist, können Sie diese eintragen, wenn Sie rechts neben dem Feld auf den Button klicken
- Liefereinheit – Einheit der Lieferung, z.B. 1 oder 2
- Standardpackung, z.B. Stück, wenn nicht vorhanden, dann Eintrag über Button links am Feld
- Mindestbestand – Wieviel Einheiten ein Artikel Mindest auf Lager haben sollte
- Sollbestand – Angabe wieviel Einheiten ein Artikel haben sollte.
- Einkaufspreis netto – Einkaufspreis ohne MWST
- Std MWST Satz – Standard MWST Satz für den Einkauf
- Standardlieferant Nummer – Eingabe Nr.
- Standardlieferant – Lieferant auswählen, wenn nicht vorhanden, dann Eintrag über Button links
- Lieferanten- Artikelnummer – Eingabe Nr.

Verkaufsartikel - Bestand / Anlieferung

Verkaufsartikeldaten
Aktion

Basisdaten
Bestand / Anlieferung

Artikelnummer	Bezeichnung	Keine Inventurdaten:	Geliefert	Verkauft	Bestand
212	Präsentkorb		10,000	0,000	10,000

Datum	Anzahl Packungen	Gelieferte Menge	EINHEIT	Einzelpreis netto	Mwst_Betrag	Summe	ARTNR
30.04.2019 16:48:34	1	10		30,00 €	21,00 €	300,00 €	

Datum	Lieferant	Lieferungs-Nr		
30.04.2019	Müller KG	4712		
Stück	Packungseinheit	Anzahl Packungseinheiten	Menge	
1	Stück	1	10	
Preis Einheit o. MwSt	Summe netto	MwSt-Satz	MwSt	
30,00 €	300,00 €	7	21,00 €	

Name	<input type="text"/>	<input type="button" value="Suchen"/>	<input type="button" value="Weitersuchen"/>		
Artikel Kopieren	Einkauf u. Verkauf	Drucken	Deaktivierte anz.	CSV Import	CSV Export
				CSV-Import 2	JSON Export
				<input checked="" type="checkbox"/> Etikett anlegen	
				<input type="button" value="Abbruch"/>	<input type="button" value="Übernehmen"/>
					<input type="button" value="Schließen"/>

Anzahl Artikel: 210

Sie können in dieser Maske einen Bestand eintragen oder eine Anlieferung. Bitte tragen Sie die Anlieferungen im Menü Warenwirtschaft – Anlieferungen ein.

Verkaufsartikel - Aktionspreise

Verkaufsartikeldaten

Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf Bestand / Anlieferung Aktionspreise Staf

Artikelnummer: 212 Bezeichnung: Präsentkorb Normalpreis: 45,00 € Aktuelle

VON	BIS	Alle Tage	Montag	Dienst...	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	PRIOR	PREIS1	PREIS2	PRE
04.04.2019	10.04.2019		ja		ja		ja			1	40		

Name: Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Abbruch Übernehmen Schließen

Anzahl Artikel: 210

Sie können zeitraumbezogene Aktionspreise anlegen je Artikel. Definieren Sie den Zeitraum oder geben Sie den Wochentag an, für welcher der Aktionspreis gelten soll. Der Preis wird sich automatisch an dem angegebenen Zeitraum umstellen.

Anzeigen

- Artikelnummer – Anzeigefeld
- Bezeichnung – Anzeige Artikelname
- Normalpreis – Anzeige Standardpreis
- Auswahl welche Aktionspreise angezeigt werden sollen

Verkaufsartikel - Staffelpreise

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following details:

- Article Information:**
 - Artikelnummer: 212
 - Bezeichnung: Präsentkorb
 - Normalpreis: 45,00 €
 - Dropdown: Aktuelle
- Staffelpreise Table:**

VONMENGE	BISMENGE	PREIS	PROZENT	Von Datum	Von Zeit	Bis Datum	Bis Zeit
I	5	10	40	04.06.2019	10:00:00	06.06.2019	10:00:00
- Navigation and Actions:**
 - Name: [Empty field]
 - Buttons: Suchen, Weitersuchen, navigation icons, Artikel Kopieren, Einkauf u. Verkauf (dropdown), Drucken, Deaktivierte anz., CSV Import, CSV Export, CSV-Import 2, JSON Export, Etikett anlegen (checkbox), Abbruch, Übernehmen, Schließen
 - Status bar: Anzahl Artikel: 210

Anzeigen

- Artikelnummer – Anzeigefeld
- Bezeichnung – Anzeige Artikelname
- Normalpreis – Anzeige Standardpreis
- Anzeige welche Staffelpreise in der Liste angezeigt werden sollen

Verkaufsartikel - Artikel Log

ARTNR	DATUM	ALTNAME	NAME	ALTPREIS	NEUPREIS	ALTPREIS2	NEUPREIS2	ALTPREIS3	NEUPREIS3
428	06.03.2019 10:07:56	10 For Two	10 For Two	2,00 €	2,50 €				
226	06.03.2019 10:07:58	2 Geflügel-Bockwürstchen	2 Geflügel-Bockwürstchen	2,20 €	2,50 €				

Name: Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 210 Abbruch Übernehmen Schließen

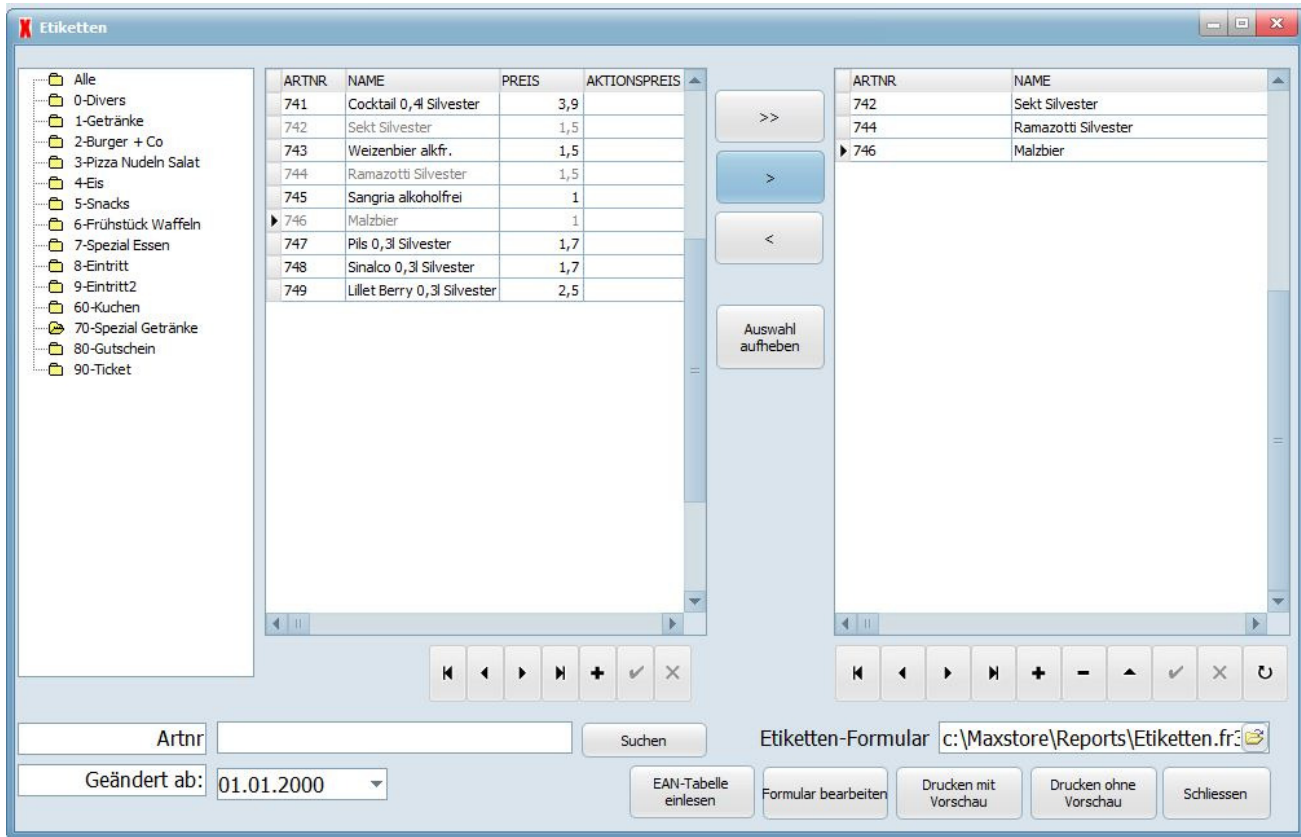
In diesem Menü werden alle Veränderungen eines Artikels angezeigt, so wie vom Finanzamt vorgeschrieben.

- Art. Nr. Artikelnummer
- Datum/Zeit
- Alt Name
- Alt Preis 1
- Neupreis 1
- Alt Preis 2
- Neu Preis 2
- Alt Preis 3
- Neu Preis 3
- Alt Preis 4
- Neu Preis 4
- Alt Preis 5
- Neu Preis 5
- Artnr. – interne Artikelnummer

Verkaufsartikel – tbs Export

Artikel - Etikettendruck manuelle Zuordnung

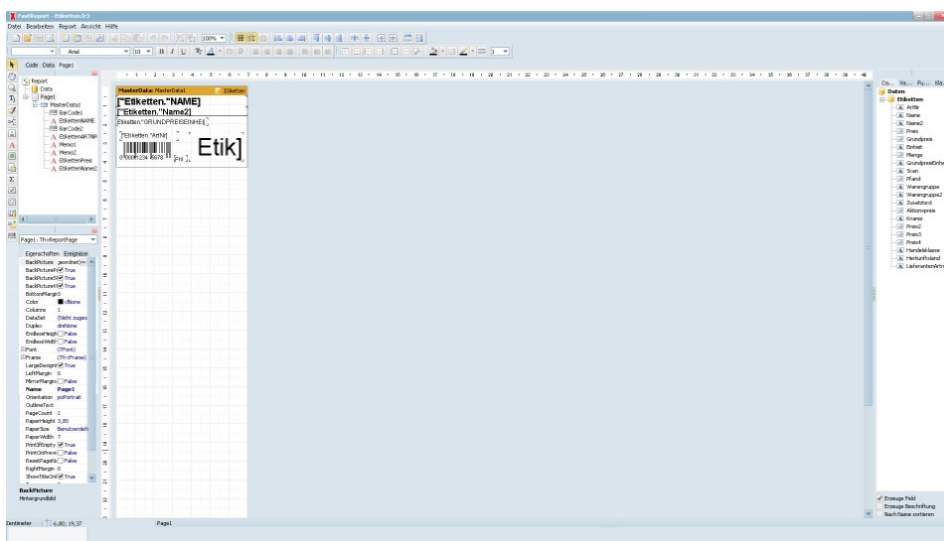
Sie können für beliebige Artikel verschiedene Etikettenformulare anlegen.



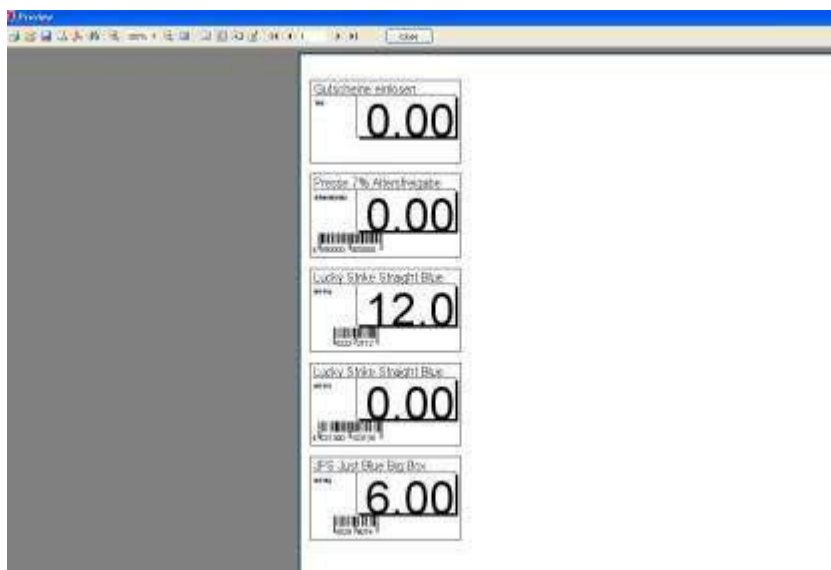
Die Etiketten können hintereinander gedruckt werden, wenn sich die Etiketten auf einer Rolle befinden. Sie können aber auch die Etiketten auf einem A4 Blatt drucken.

- Fenster Links – Liste der vorhandenen Artikelgruppen. Wenn Sie auf eine Artikelgruppe klicken, erscheinen im Fenster Mitte die dazugehörigen Artikel
- Fenster Mitte – Anzeige der Artikel einer angewählten Artikelgruppen. Wählen Sie einzelne oder Alle Artikel und klicken Sie auf den Button > und der Artikel wird in das Fenster rechts geschoben. In der Liste in der Mitte können Sie die Artikelpreise ändern.
- Fenster rechts – Anzeige der ausgewählten Artikel für den Etikettendruck
- Etiketten-Formular – Wählen Sie aus der Liste ein Formular
- EAN-Tabelle laden
- Formular bearbeiten – Sie können das Etikettenformular hier bearbeiten
- Drucken mit Vorschau – Druckvorschau – Einstellung der Drucker in Grundeinstellungen
- Drucken ohne Vorschau – Direkter Ausdruck
- Schließen

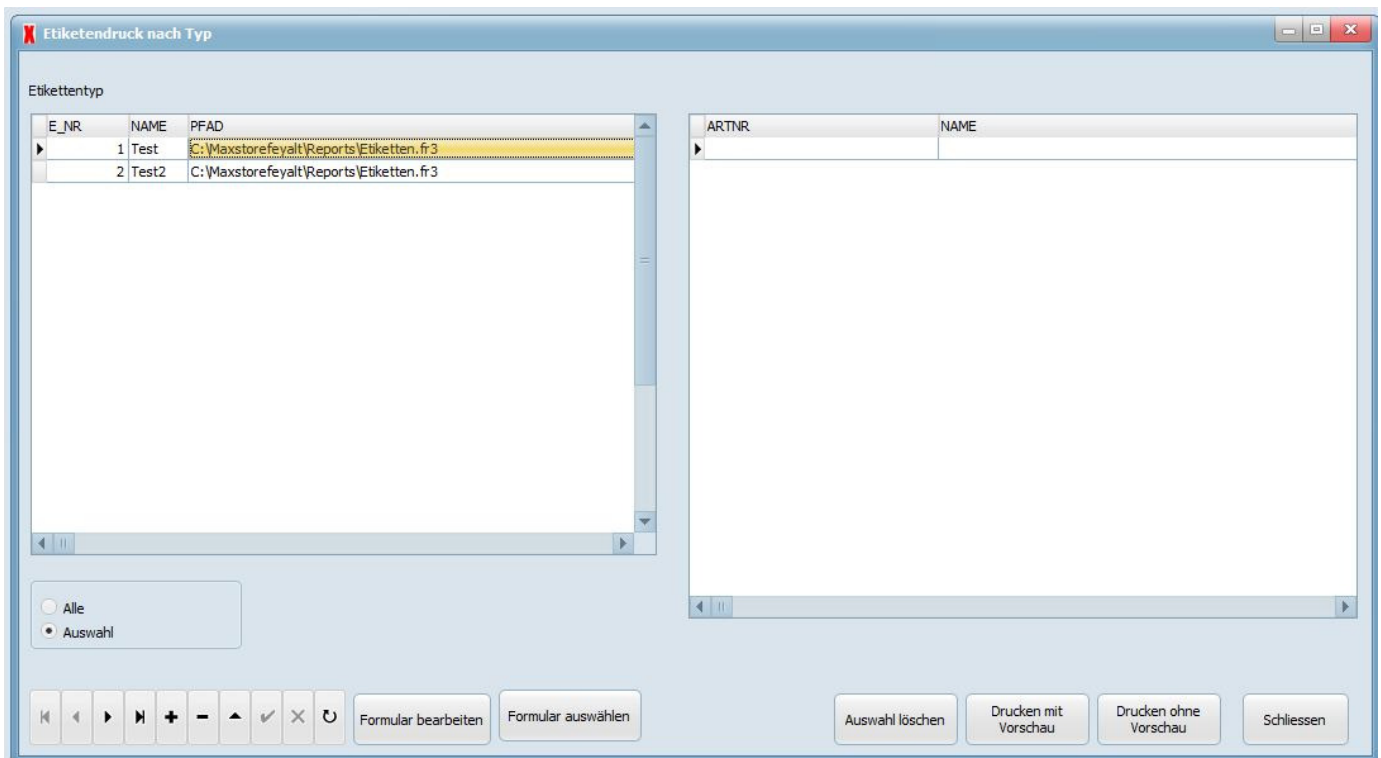
Artikel - Etiketten Formular



Wenn Sie auf „Formular“ bearbeiten im vorigen Fenster geklickt haben, erhalten Sie diese Ansicht. Sie sollten das Etikettenformular vor dem Druck erstellt haben. Bearbeiten Sie hier das gewünschte Etikettenformular mit Fast Report (Beschreibung siehe unter Druck)



Artikel - Etikettendruck nach Typ



In Kasse "Etikettendruck nach Typ" sind die Artikel sortiert nach Etikettentyp. Der Etikettentyp muss im Artikelstamm gelegt sein. Beispiel: Regaletikett oder Artikeletikett. Links sehen Sie die verschiedenen Etikettentypen und rechts die Liste der Artikel.

Sie können auch in diesem Formular die Etikettenformulare bearbeiten mit dem Formulargenerator: Bearbeiten Sie hier das gewünschte Etikettenformular.

Artikel – Tagesbestände

Aktivieren Sie im Artikelstamm die Funktion „Tagesbestände“ Sie können für Artikel die aktuellen Tagesbestände in die Liste eintragen. Der Tagesbestand wird auf der Kassenoberfläche und dem Funkhandy angezeigt. Anwendungsbeispiel: Sie verkaufen Kuchen – dieser hat z.B. 12 Stück. Auf dem Handy und der Kassenoberfläche werden Ihnen auf der Artikeltaste der aktuelle Bestand angezeigt. Sie können dem Gast jederzeit Auskunft über die Verfügbarkeit geben. Der Tagesbestand wird mit dem Z-Bericht auf null gesetzt. Pflegen Sie die Tagesbestände jeden Tag neu ein.

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf | E

Artikelnummer: 10749 | Artikelgruppe: Lebensmittel | Haupt Gruppe: Obst/Gemüse | Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Äpfel Elster nach kg | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 2,38 € | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 19 | MwSt % Außer Haus: 19 | Artikelid: 10749

Aktiver Artikel | Echnetto: 1,000 | Aufschlag %: 100 | Preis berechnen

Freier Preis | Preis ist negativ

Rabattfähig | Tagesbestand führen

Aktionsartikel | Frei für Prepaidkunden

Grouponartikel | Rabattfähig für Nettokunden

Verkaufsartikel | Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS
▶ 2000000107493		

Buttons: Artikel Kopieren, Einkauf u. Verkauf, Drucken, Deaktivierte anz., CSV Import, CSV Export, CSV-Import 2, JSON Export, Etikett anlegen, Abbruch, Übernehmen, Schließen


Anzahl Artikel: 333 | Gefunden

Legen Sie einen Artikel unter Verkaufsartikel an, aktivieren Sie die Funktion „Tagesbestände führen“.

ART_NR	NAME	BESTAND
10630	Lemonade	15
10725	Kaffee	6
10725	Kaffee	0
10749	Äpfel Elster nach Kg	20
10752	Käsekuchen	9
▶ 10753	Kuchen	8

Buttons: Abbruch, OK

Anzeige der aktuellen Tagesbestände auf der Kassenoberfläche

Jan Chef		14,00				Abmelden
1 Butterkekse 2,50 Art-Nr 10756			7	8	9	DEL
1 Käsekuchen 2,50 Art-Nr 10752			4	5	6	BON Abbruch
3,000 Kirschkuchen 9,00 Art-Nr 10753 E.Preis: 3,00			1	2	3	Rabatt
			0	,	X	Kunde
			+	-	Enter	Bon parken
		5,00				Bon holen
Tops ✓	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk	< >	Kassen Abrechnung
Gutschein VK	Handyankauf	Handy Verkauf	Haushaltswaren Divers	 10	Pfand 0,15	Bon Kopie
Getränke Divers	Spiritousen Divers	Zeitschriften Divers	Zigaretten Divers	Gutschein einlösen	Käsekuchen 8	Lade öffnen
Kirschkuchen 7	Presse 19%	Presse 7%	Butterkekse 19	Anzahlung +	< >	Büro
						Zahlung

Mitarbeiter – Stammdaten

Mitarbeiterdaten

Stammdaten | Anmeldung | Berechtigungen | Besondere Rabattberechtigungen

B_Nr	NAME	VORNAME	STRASSE	NUMMER
1	Otte	Sascha		
2	Bouvet	David		
3	Mabillaud	Jean-Yves		
4	Birk	Angella		
5	Charles	Guillaume		
6	Leguy	Josselyn		
7	Arben Lenz	Margjeka		
8	Rouchon 1	Didier		
9	Milewski	Yann		
10	Canamela	Meklanie		

Mitarbeiter ist deaktiviert

Personalnummer:
 Name: Vorname: Angezeigter Name:
 Strasse: Nr: PLZ: Ort: Sprache:
 Telefon 1: Telefon 2: E-mail:
 Sozialversicherungsnummer: Geburtsdatum:

Abbrechen OK

Hier werden Name, Anschrift usw. der Mitarbeiter editiert. Alle Mitarbeiter werden oben in der Tabellendarstellung angezeigt, der sich jeweils in Bearbeitung befindende Datensatz unten in den Eingabefeldern. Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden, mindestens aber Name und Personalnummer. Es können natürlich auch fiktive Namen wie „Mitarbeiter 1“ eingegeben werden. Vordefiniert ist hier auch der Mitarbeiter „Chef“ mit der Personalnummer 1000. Dieser sollte nicht entfernt werden, da sonst die Bestelleingabe für den Chef im erweiterten Modus nicht richtig zugeordnet wird. Der Name kann aber geändert werden. Weiter ist dies Benutzerkonto dafür gedacht, dem Chef die Möglichkeit zu geben als Kassierer zu agieren.

- Liste der Mitarbeiter
- Mitarbeiter ist deaktiviert – ja/nein
- Personalnummer
- Name, Vorname
- Angezeigter Name
- Straße, Nr., PLZ, Ort
- Sprache (inaktiv)
- Telefon 1 und Telefon 2
- E-Mail
- Sozialversicherungsnummer
- Geburtstag

Mitarbeiter - Anmeldung

Mitarbeiterdaten

Stammdaten Anmeldung Berechtigungen Besondere Rabattberechtigungen

Personalnummer 1 Name Otte Vorname Sascha

Passwort für manuelle Anmeldung

Kellnerschloss

Schlüsselnummer

Schlüsselcode

Abbrechen OK

Hier wird für den Mitarbeiter ein Passwort vergeben, weiter kann für diesen Mitarbeiter ein Schlüssel aus der Liste ausgewählt werden. Für Mitarbeiter, die keinen Schlüssel haben, wird hier die Schlüsselnummer 0 gewählt. Wird ein Chipkartenleser verwendet, können mit Klick auf den entsprechenden Button die notwendigen Daten auf die Chipkarte für den Mitarbeiter geschrieben werden.

- Personalnummer
- Name
- Vorname
- Passwort für manuelle Anmeldung – z.B. 1
- Kellnerschloss
- Schlüsselcode

Mitarbeiter – Berechtigungen

Mitarbeiterdaten

Stammdaten Anmeldung **Berechtigungen** Besondere Rabattberechtigungen

Personalnummer: 1 Vorname: Otte Sascha

<input checked="" type="checkbox"/> Bondruck wiederholen	<input checked="" type="checkbox"/> X-Bericht	<input checked="" type="checkbox"/> Anlieferungen
<input checked="" type="checkbox"/> Bonstorno	<input checked="" type="checkbox"/> Z-Bericht	<input type="checkbox"/> Auf belegte Tische buchen
<input checked="" type="checkbox"/> Retoure	<input checked="" type="checkbox"/> Zeitraum Umsatzanzeigen änder	<input type="checkbox"/> Offene Bestellung stornieren
<input checked="" type="checkbox"/> Rabatte, Preisänderungen	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelumsatz	<input type="checkbox"/> Auf Haus buchen
<input checked="" type="checkbox"/> Kassenbuch Buchungen	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelumsatz andere Mitarbeiter	<input type="checkbox"/> Auf Verlust buchen
<input checked="" type="checkbox"/> Kassenbuch direkt bearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Umsatzanzeigen	<input type="checkbox"/> Tischuebergabe
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferscheine, Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Kassenbons/Buchungsliste anzeigen	
<input checked="" type="checkbox"/> Arbeitszeitdaten	<input checked="" type="checkbox"/> Verkaufsartikel	
<input checked="" type="checkbox"/> Sofortstorno mit Negative Anzahl	<input checked="" type="checkbox"/> Einkaufsartikel	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kasseneinstellungen	

Abbrechen OK

Hier wird angegeben, welche Funktionen der einzelne Mitarbeiter nutzen kann. Jede Bedienung braucht die Funktionen „Bon/Kassieren“ und in der Regel auch „Eigene Umsätze anzeigen“. Nach jeder Benutzeranmeldung sind nur diese Programmteile oder Funktionen verfügbar. Sind für einen Mitarbeiter entsprechende Berechtigungen eingestellt, können diese Funktionen und Anzeigen mit Klick auf den Button „Erweitert“ oder mit der Tastenkombination „Umschalt+F2“ aus einem Menu ausgewählt werden. Ob weitere Funktionen für den jeweiligen Mitarbeiter aktiviert werden sollen, hängt von dessen Aufgaben und Position ab. Sind die Angaben gemacht, werden sie mit Klick auf den Button „Übernehmen“ oder auch auf „Daten aktualisieren“ gespeichert (s.o.) und ein weiterer Datensatz kann bearbeitet werden.

Mitarbeiter – Besondere Rabattberechtigungen

Mitarbeiterdaten

Stammdaten Anmeldung Berechtigungen **Besondere Rabattberechtigungen**

Personalnummer: 1 Name: Otte Vorname: Sascha

Zulässige Rabatte

Rabatt-Nr	Mita...	Raba...	Bezeichnung	Prozentsatz	Summe

Verfügbare Rabatte

Rabatt-Nr	Bezeichnung	Prozentsatz	Rabattsumme	Min. Vk beachten	Text	Konto

Löschen

Abbrechen OK

Sie können Mitarbeitern individuelle Rabattberechtigungen zuweisen. Den Mitarbeitern stehen dann nur diese Rabatte beim Kassieren zur Verfügung.

Anzeigen

- Personalnummer
- Name
- Vorname

Zulässige Rabatte

- Rabatt Nr.
- Bezeichnung
- Prozentsatz
- Summe

Verfügbare Rabatte

- Rabatt Nr.
- Bezeichnung
- Prozentsatz
- Rabattsumme
- Mindest Verkaufspreis beachten
- Text
- Konto

Kunden

Kundensuche und Kundenanlage

In Maxstore© Kassensysteme erhalten Sie in der Kundensuche die Möglichkeit Kunden neu anzulegen und für Kunden Lieferscheine und Rechnungen unbar (für Überweisung) zu erstellen.

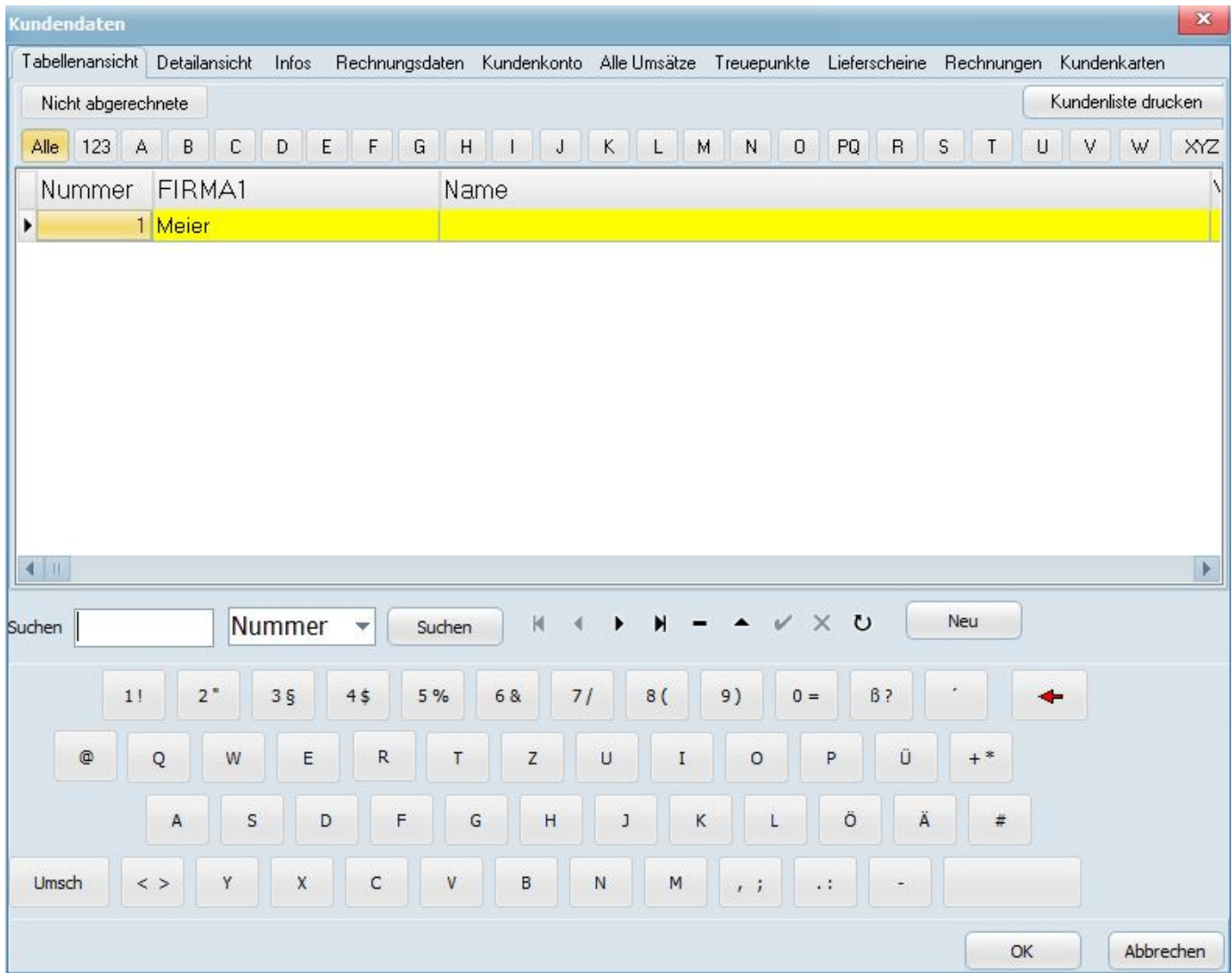
Kdnr	Tel	Name oder Vorname		Strasse	PLZ	Ort				
1	Herr	Müller KG	Ernst	Müller			Fritz-Peters-Str.	18	47447	Moer
2		Meier OHG	Heinz	Thelen			Fritz-Peters-Strass	18	47447	Moer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p	ü
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä
y	x	c	v	b	n	m	,	.	-	+

DEL
UP
Down
Kunde neu bearbeiten
Rechnung direkt
Lieferschein Kundenkonto
Abbruch
OK

Kundensuche, Kunden erstellen, Lieferschein, Rechnung

Kunden – Tabellenansicht



In dieser Maske werden alle Kunden angezeigt, die Sie angelegt haben. Mit Klick auf die Überschrift können Sie nach verschiedenen Kunden suchen – z.B. nach Namen oder Nummer, auch nach Straße oder Ort. Wahlweise lassen Sie sich „Nicht abgerechnete“ Kunden anzeigen oder die „Kundenliste drucken“

Kunden – Detail

Stammdatenanlage der Kunden

- Ist Aktiv ja/nein
- Kunden-Nummer
- Firmenname 1
- Firmenname 2
- Anrede (Adressfeld), Anrede 2
- Vorname, Name
- Ansprechpartner
- Straße, Nr., PLZ, Ort
- Telefon, Mobiltelefon, Fax
- E-Mail
- Ausweis-Nr.
- Ist Firmenkunde ja/nein

Suchfeld nach verschiedenen Auswahlfelder

Kunden – Infos

Kundendaten

Tabellenansicht Detailansicht Infos Rechnungsdaten Kundenkonto Alle Umsätze Treuepunkte Lieferscheine Rechnungen Kundenkarten

Kunden-Nummer:

Vorname:

Infotext 1

Start Cam Stop Cam Foto Aus Datei... Löschen

Suchen Nummer Suchen ⏪ ⏩ - ▲ ✓ ✕ ↻ Neu

1! 2" 3§ 4\$ 5% 6& 7/ 8(9) 0= ß? ' ←

@ Q W E R T Z U I O P Ü +*

A S D F G H J K L Ö Ä #

Umsch < > Y X C V B N M , ; . : -

OK Abbrechen

Sie können hier Infotexte zu einem Kunden eingeben, die Sie für den Verkauf benötigen.

Kunden – Rechnungsdaten

The screenshot shows the 'Kundendaten' window with the 'Rechnungsdaten' tab selected. The window title is 'Kundendaten' and it has a standard Windows-style title bar with a close button. The main area contains the following fields and controls:

- Navigation tabs: Tabellenansicht, Detailansicht, Infos, **Rechnungsdaten**, Kundenkonto, Alle Umsätze, Treuepunkte, Lieferscheine, Rechnungen, Kundenkarten
- Form fields:
 - Kunden-Nummer: 1
 - Firmenname 1: Meier
 - Firmenname 2: (empty)
 - Vorname: (empty)
 - Name: (empty)
 - Bank: (empty)
 - Kontoinhaber: (empty)
 - BIC: (empty)
 - IBAN: (empty)
 - Kontonummer: (empty)
 - Bankleitzahl: (empty)
 - Zahlungsziel: (empty)
- Checkboxes:
 - Rechnung ohne Mwst
 - Kein Bar
 - Nur Ausser Haus
 - Ist Prepaidkunde
- Other fields:
 - Limit: (empty)
 - Zahlart-ID: (empty)
 - Rabatt(%): (empty)
 - Preisebene: (empty)

Below the form is a search bar with the text 'Suchen' and a dropdown menu set to 'Nummer'. To the right of the search bar are navigation icons (back, forward, search, etc.) and a 'Neu' button. Below the search bar is a virtual keyboard with keys for numbers, letters, and symbols. At the bottom right of the window are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

In der Maske Rechnungsdaten werden alle erforderlichen Felder für die Rechnung angelegt.

- Kunden-Nummer, Firmenname 1 und 2
- Rechnung ohne MWST – ja/nein
- Vorname, Name
- Limit für eine Rechnung
- Zahlart-ID
- Rabatt in Prozent
- Preisebene für den Kunden
- Bankverbindung
- Zahlungsziel
- Kein Bar ja/nein
- Nur Außer Haus ja/nein
- Ist Prepaidkunde ja/nein

Kunden – Kundenkonto

The screenshot shows a software window titled 'Kundendaten' with a menu bar containing: Tabellenansicht, Detailansicht, Infos, Rechnungsdaten, Kundenkonto, Alle Umsätze, Treuepunkte, Lieferscheine, Rechnungen, and Kundenkarten. The main area displays customer information: Kundennummer (1), Firmenname 1 (Meier), Vorname, Name, and Kontostand (-1,80€). Below this is a table of transactions:

DATUM	TEXT	KASSENBN	BETRAG	RGNR
06.04.2019 07:48:21	Buchung Kassenbon	122	-4,1	0
06.04.2019 07:48:25	Abrechnung		4,1	1
06.04.2019 07:49:07	Buchung Kassenbon	123	-1,8	0

Below the table is a search bar with 'Suchen' and 'Neu' buttons, and a virtual keyboard with keys for numbers, letters, and symbols. At the bottom right are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Das Kundenkonto gibt Auskunft über alle Kassenbons für den Kunden.

- Datum
- Text
- Kassenbon
- Betrag
- RG Nr.

Kunden – Alle Umsätze

Kundendaten [X]

Tabellenansicht Detailansicht Infos Rechnungsdaten Kundenkonto **Alle Umsätze** Treuepunkte Lieferscheine Rechnungen Kundenkarten

Kunden-Nummer: 1 Firmenname 1: Meier Vorname: Name: Umsatz: 32,60 €

NR	DATUM	SUMME
▶ 119	06.04.2019 07:47:06	16,8
120	06.04.2019 07:47:23	8,5
121	06.04.2019 07:47:40	1,4
122	06.04.2019 07:48:21	4,1
123	06.04.2019 07:49:07	1,8

Suchen: [] Nummer [v] Suchen [K] [L] [R] [M] [U] [Z] [I] [O] [P] [U] [N] [M] [OK] [Abbrechen]

1! 2" 3§ 4\$ 5% 6& 7/ 8(9) 0= ß? [←]

@ Q W E R T Z U I O P Ü +*

A S D F G H J K L Ö Ä #

Umsch < > Y X C V B N M , ; . : - []

In der Liste der Umsätze sind alle Umsätze des Kunden gelistet.

- Nr.
- Datum
- Summe

Kunden – Treuepunkte

The screenshot shows a software window titled 'Kundendaten'. At the top, there are several tabs: 'Tabellenansicht', 'Detailansicht', 'Infos', 'Rechnungsdaten', 'Kundenkonto', 'Alle Umsätze', 'Treuepunkte', 'Lieferscheine', 'Rechnungen', and 'Kundenkarten'. The 'Treuepunkte' tab is currently selected. Below the tabs, there are two input fields: 'Kunden-Nummer' with the value '1' and 'Stand' with the value '30'. The main area of the window contains a table with the following data:

DATUM	BONNR	PUNKTE
▶ 06.04.2019 07:47:06	119	16
06.04.2019 07:47:23	120	8
06.04.2019 07:47:40	121	1
06.04.2019 07:48:21	122	4
06.04.2019 07:49:07	123	1

Below the table, there is a search bar with the text 'Suchen' and a dropdown menu set to 'Nummer'. To the right of the search bar are several navigation icons (back, forward, search, etc.) and a 'Neu' button. At the bottom of the window, there is a virtual keyboard with buttons for numbers, letters, and symbols. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are located at the bottom right of the window.

Wenn Ihre Kunden Treuepunkte sammeln werden die gesammelten Punkte gelistet.

- Datum
- Bon Nummer
- Punkte

Kunden - Lieferscheine

Kundendaten

Tabellenansicht Detailansicht Infos Rechnungsdaten Kundenkonto Alle Umsätze Treuepunkte **Lieferscheine** Rechnungen Kundenkarten

Kunden-Nr: Firmenname: Vorname: Name:

Alle
 mit Rechnung
 ohne Rechnung

L_NR	DATUM	FIRMA	VORNAME
4	06.04.2019 07:48:25	Meier	
5	06.04.2019 07:49:11	Meier	

Suchen Nummer Suchen

Alle an einen Kunden ausgegeben Lieferscheine werden in der Liste angezeigt. Sie haben die Möglichkeit „Alle“, „mit Rechnung“ oder Lieferscheine „ohne Rechnungen“ anzeigen zu lassen.

- L_Nr. – Lieferschein Nr.
- Datum
- Firma
- Vorname
- Name
- Summe
- RGNr – Rechnungsnummer, falls vorhanden

Kunden - Rechnungen

Kundendaten [X]

Tabellenansicht Detailansicht Infos Rechnungsdaten Kundenkonto Alle Umsätze Treuepunkte Lieferscheine **Rechnungen** Kundenkarten

Kunden-Nr: Firmenname: Vorname: Name:

NR	DATUM	SUMME	GEZAHLT	OFFEN	Storniert
▶ 1	06.04.2019 07:48:25	4,10 €			nein

Suchen Nummer Suchen [Navigation] [Neu]

1! 2" 3§ 4\$ 5% 6& 7/ 8(9) 0= ß? · ←

@ Q W E R T Z U I O P Ü +*

A S D F G H J K L Ö Ä #

Umsch < > Y X C V B N M , ; . : -

[OK] [Abbrechen]

Anzeige alle ausgegebenen Rechnungen an einen Kunden

- Nr. – Rechnungsnummer
- Datum
- Summe
- Gezahlt
- Offen
- Storniert

Kunden - Kundenkarten

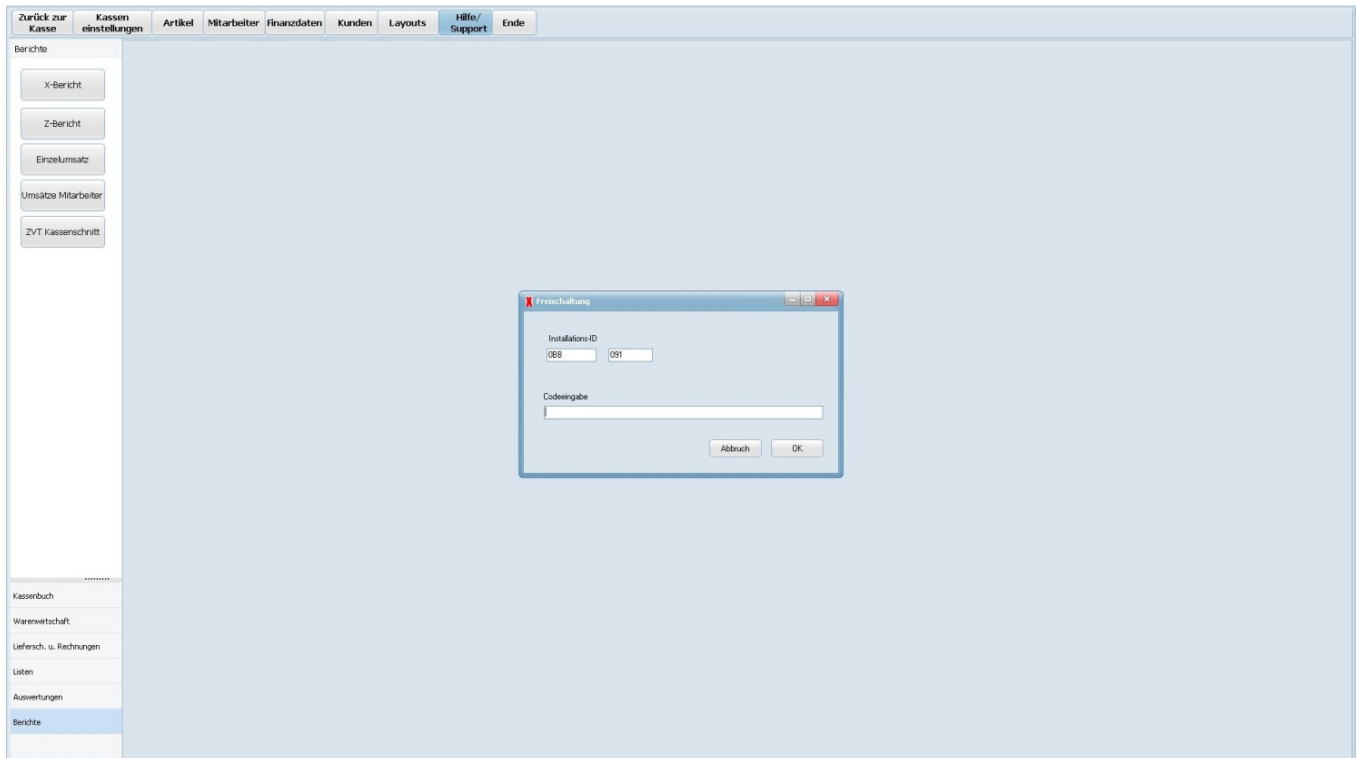
The screenshot shows the 'Kundendaten' window with the 'Kundenkarten' tab selected. The window title is 'Kundendaten'. The menu bar includes: Tabellenansicht, Detailansicht, Infos, Rechnungsdaten, Kundenkonto, Alle Umsätze, Treuepunkte, Lieferscheine, Rechnungen, and Kundenkarten. The main area contains the following elements:

- Labels: 'Kunden-Nummer' and 'Firmenname 1'.
- Input fields: '1' and 'Meier'.
- Label: 'ID-Codes (Kartenleser, Scanner)'.
- Table with columns: 'KUNDE', 'KARTENNR', 'KARTENID'. The table is currently empty.
- Text: '0/0' below the table.
- Navigation buttons: Home, Left, Right, End, Plus, Minus, Up, Check, Close, Refresh.
- Labels: 'ID-Code' and 'Karten-Nr'.
- Input fields: Empty text boxes for ID-Code and Karten-Nr.
- Button: 'Wert übernehmen'.
- Search section: 'Suchen' label, an empty search box, a dropdown menu set to 'Nummer', a 'Suchen' button, navigation buttons, and a 'Neu' button.
- Virtual keyboard with keys for numbers, letters, and symbols.
- Buttons: 'OK' and 'Abbrechen' at the bottom right.

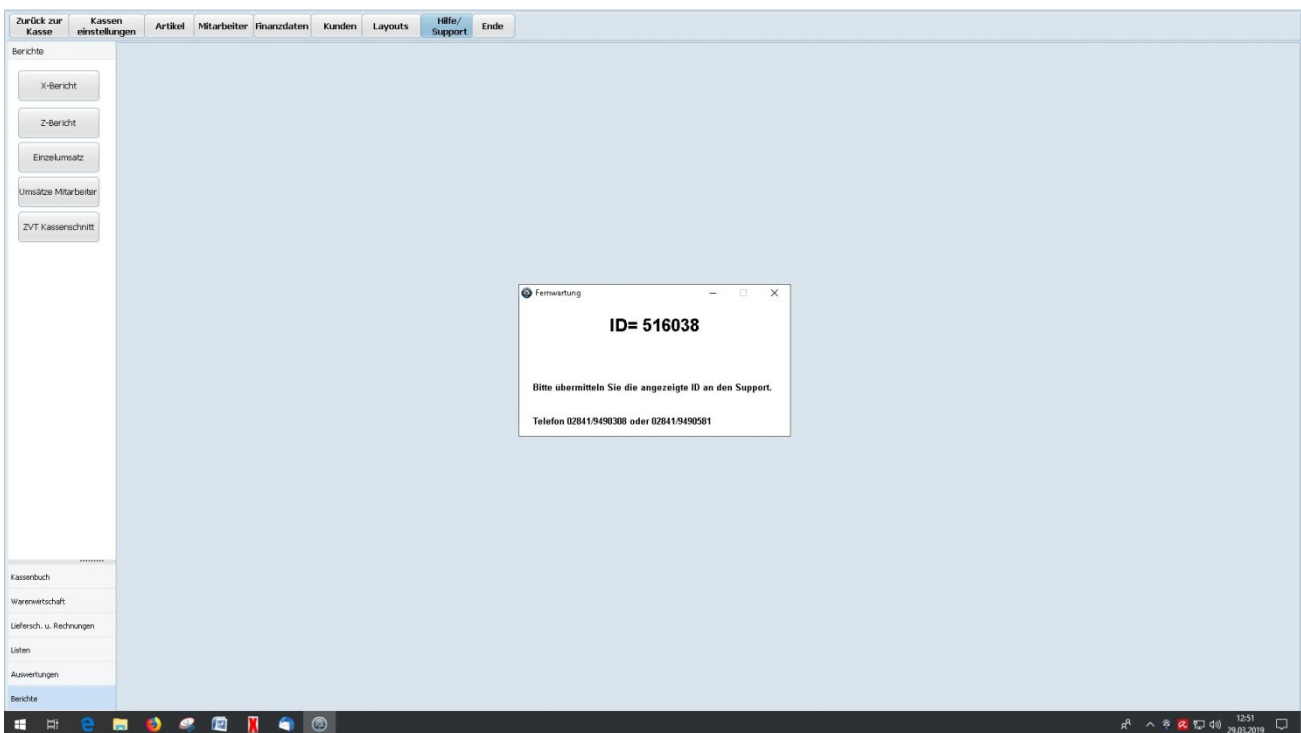
Wenn Sie Kundenkarten ausgeben, wird in diesem Menü der ID-Code und die Karten-Nr. hinterlegt

- Kunde
- Kartennummer
- Karten ID

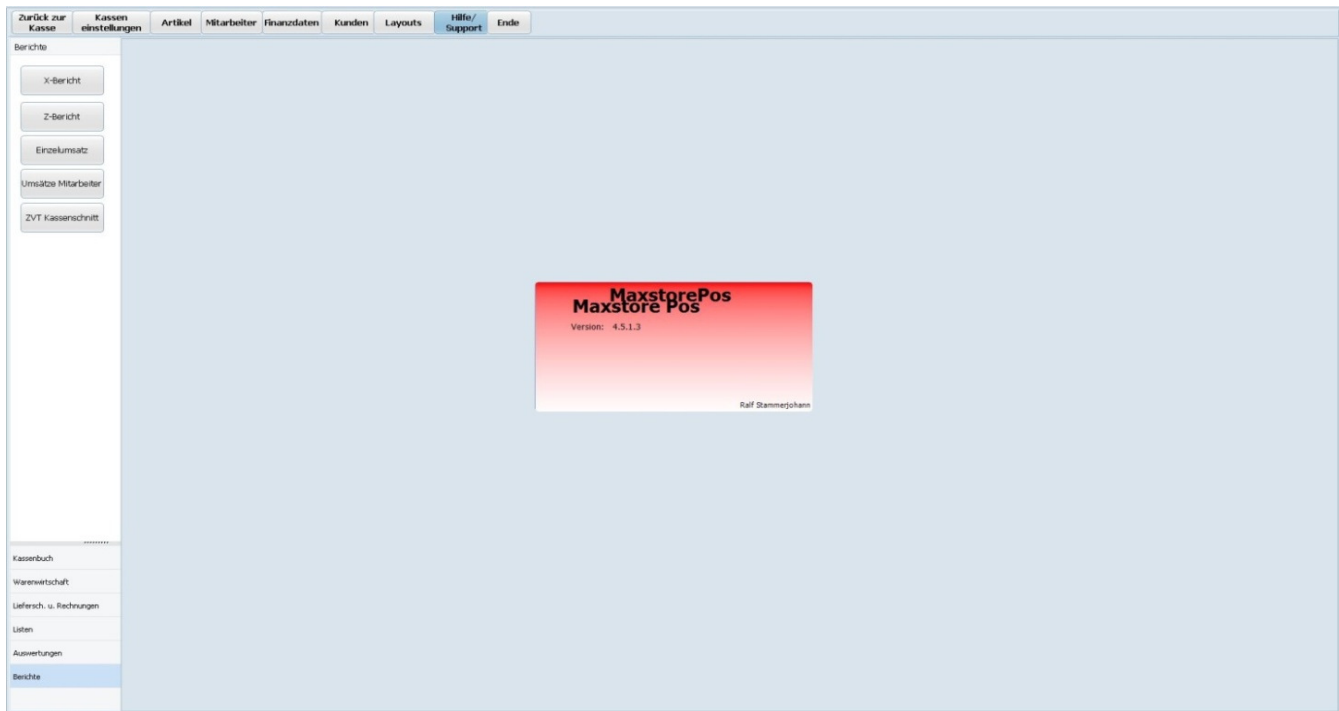
Hilfe /Support



Kasse Lizenzverwaltung – Eingabe des Freischaltcodes nach Kauf



Zur Fernwartung geben Sie bitte die ID telefonisch durch. Wir können Ihnen dann über Fernwartung Support leisten



Info zur aktuellen Kassenversion

Bewegungsdaten – Berichte, WAWI, Kassenbuch

Berichte - X-Bericht

26.01.2019 12:44:49 bis 06.04.2019 15:52:43		neu Berechnen	Drucken	Export Excel
X-Bericht				
Vert. nach Hauptgruppen				
Eintritte		42,81 €		
Eis		4,10 €		
Essen		8,50 €		
Snacks		1,80 €		
Waffeln Kuchen		1,40 €		
Summe Hauptgruppen		58,61 €		
Zahlungsverteilung				
Erstellte Rechnungen		4,10 €		
Insges. auf Karte		0,00 €		
Bar		52,71 €		
Summe Zahlungen		56,81 €		
Kassenbuchdaten:				
Anfangsbestand		-9,80 €		
Bareinnahmen		52,71 €		
(1000) Kasse		20,00 €		
(1000) Kasse		50,00 €		
(1360) Geldtransit		500,00 €		
(1360) Geldtransit		-66,21 €		
Kassenbestand Bar		546,70 €		
Umsätze der Mitarbeiter				
Chef Nr: 1000				
Insges. Kass. (brutto)		58,61 €		
Auf Rechnung (br)		5,90 €		
Bar		52,71 €		
Einlagen Kassenbuch		570,00 €		
▶ Entnahmen Kassenbuch		-66,21 €		
















Der X-Bericht ist ein Zwischenbericht. Der Zwischenbericht ist jederzeit abrufbar. Der Zeitraum ist einstellbar. Im Zwischenbericht werden alle Erlöse, Auslagen und Zahlungsmittel aufgeführt

Berichte - Z-Bericht oder Tagesabschluss

Führen Sie den Tagesabschluss wie folgt durch:

1. Geldzählung
2. Kassendifferenz prüfen und buchen
3. Bargeld ausbuchen
4. Z-Bericht drucken und prüfen
5. EC Abstimmung
6. Z-Bericht bestätigen
7. Kassenumsätze werde auf null gestellt

Tagesabschluss – die Geldzählung

Bar		Summe gezahlt:	502,77	Zählen fertig												
		Sollbetrag Bar:	291,80													
		Differenzbetrag Bar:	210,97	Abbruch												
		Kartenzahlungen gezahlt:														
		Differenz Karten:														
		Anzahl:		DEL												
 <input type="text"/>		 <input type="text"/>	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td>,</td><td></td></tr> </table>	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0	,		Enter
7	8	9														
4	5	6														
1	2	3														
0	,															
 <input type="text"/> 0,12	 <input type="text"/>															
 <input type="text"/> 0,45	 <input type="text"/>															
 <input type="text"/> 0,60	 <input type="text"/>															
 <input type="text"/> 1,60	 <input type="text"/> 500,00															
 <input type="text"/>	 <input type="text"/>															
 <input type="text"/>	 <input type="text"/>															
 <input type="text"/>																
		Kassen differenz buchen														

Wahlweise können Sie die Zählmaske für den Tagesabschluss (Z-Bericht) einschalten. Die Mitarbeiter zählen alle Scheine und Münzen ein und kennen den Kassenbestand nicht. Nach der Zählung wird die Taste "Zählung fertig" gewählt, der Soll-Bestand wird angezeigt und die Kassendifferenz. Die Plus oder Minus Differenz mit "Kassendifferenz" buchen direkt in das Kassenbuch eingebucht. Nach der Zählung erhalten Sie die Ansicht mit allen kassierten Einnahmen und Auslagen. Sämtliche Zahlungsmittel sind aufgeführt. Vergleichen Sie z.B. den EC Bestand, buchen Sie dann mit "Bargeld Ausbuchen" das Bargeld. Der Z-Bericht wird mit Klick auf die Taste "Drucken" ausgedruckt. Erst wenn Sie den Druck bestätigen ist der Tagesabschluss durchgeführt und wird in das Kassenbuch ausgeführt.

Tagesabschluss – Bargeld ausbuchen

Wert, nach Hauptgruppen	
Lebensmittel	5,00 €
Non-Food	12,00 €
Ohne Hauptgruppe	11,00 €
Summe Hauptgruppen	28,00 €
Zahlungsverteilung	
Erstellte Rechnungen	0,00 €
Kartenzahlungen	
EC	3,50 €
Insges. auf Karte	3,50 €
Bar	24,50 €
Summe Zahlungen	28,00 €

Bevor Sie den Z-Bericht ausdrucken sollten Sie unbedingt das Bargeld ausbuchen. Sie haben 2 Möglichkeiten das Bargeld auszubuchen: Sie klicken im Kassenlayout auf die Taste „Kassenbuch“. Dort ist ein Button „Bargeldentnahme“. Wählen Sie diesen Button. Geben Sie eine Summe und einen Buchungstext ein. Bestätigen Sie den Vorgang mit Enter. Ein Kassenbuchbeleg wird gedruckt. Der Vorgang wird automatisch ins Kassenbuch Kasse übernommen. Sie klicken auf den Button „Büro“, dann „Z-Bericht“ und klicken Sie auf den Button „Bargeld ausbuchen“. Geben Sie in das Fenster „Transfer an Bank“ oder „Transfer an Kassierer“ die Summe ein, die Sie der Kasse entnehmen wollen. Klicken Sie danach auf „Buchen“. In der Anzeige ist die Entnahme im Feld „Buchung/Geldtransfer“ verzeichnet. Den aktuellen Barbestand sehen Sie im Feld „Kassenbestand Bar“.

Z-Bericht und Geldzählprotokoll

The screenshot shows the POS software interface with the 'Z-Bericht' (Z-report) window open. The interface includes a top menu bar with options like 'Zurück zur Kasse', 'Kassen einstellungen', 'Artikel', 'Mitarbeiter', 'Finanzdaten', 'Kunden', 'Layouts', 'Hilfe/Support', and 'Ende'. Below the menu, there are date and time filters (14.08.2018 12:18:38 bis 15.08.2018 12:44:47) and buttons for 'neu Berechnen', 'Bargeld Ausbuchen', 'Drucken', and 'ExportExcel'. The main area is divided into two columns. The left column displays the 'Z-Bericht' table, and the right column displays the 'Gezählter Bargeldbestand' (Counted Cash Inventory) table. A dialog box titled 'frmbarausbuchen' is open in the foreground, showing fields for 'Aktueller Barbestand' (121,69), 'Solbestand Schublade' (0,00), 'Transfer an Bank' (121,69), and 'Fibu-Konto' (1200). Buttons for 'Abbruch' and 'Buchen' are visible at the bottom of the dialog.

Kategorie	Wert
Kartenzahlungen	
EC	23,28 €
Insges. auf Karte	23,28 €
Bar	46,69 €
Summe Zahlungen	102,96 €
Kassenbuchdaten:	
Anfangsbestand	85,00 €
Bareinnahmen	46,69 €
Bar an Bank	-10,00 €
Kassenbestand Bar	121,69 €
Zählprotokoll	
1 Cent (0)	0,00
2 Cent (0)	0,00
5 Cent (0)	0,00
10 Cent (0)	0,00
20 Cent (0)	0,00
50 Cent (0)	0,00
1 Euro (0)	0,00
2 Euro (0)	0,00
5 Euro (0)	0,00
10 Euro (0)	0,00
20 Euro (0)	0,00
50 Euro (1)	50,00
100 Euro (0)	0,00
200 Euro (1)	200,00
500 Euro (0)	0,00
Summe	250,00
Umsätze der Mitarbeiter	
Jan Chef Nr:1000	
Insges. Kass. (brutto)	83,06 €
Anja Müller Nr:1	
Insges. Kass. (brutto)	37,50 €

EINHEIT	ANZAHL	SUMME
1 Cent	0	0,00 €
2 Cent	0	0,00 €
5 Cent	0	0,00 €
10 Cent	0	0,00 €
20 Cent	0	0,00 €
50 Cent	0	0,00 €
1 Euro	0	0,00 €
2 Euro	0	0,00 €
5 Euro	0	0,00 €
10 Euro	0	0,00 €
20 Euro	0	0,00 €
50 Euro	1	50,00 €
100 Euro	0	0,00 €
200 Euro	1	200,00 €
500 Euro	0	0,00 €

Sollwert: 278,53 €
 Summe gezählt: 250,00 €
 Differenz: -28,53 €

frmbarausbuchen

Aktueller Barbestand: 121,69
 Solbestand Schublade: 0,00
 Transfer an Bank: 121,69
 Transfer an Kassierer:
 Fibu-Konto: 1200
 Abbruch | Buchen

Sie haben die Möglichkeit den Tagesabschluss mit und ohne Geldzählung durchzuführen. Wenn Sie den Tagesabschluss mit Geldzählung durchführen, dann muss dies in den Stammdaten aktiviert werden. Das Geldzählprotokoll wird mit dem Z-Bericht ausgedruckt.

Wenn Sie alle Vorgänge geprüft haben und diese ordnungsgemäß sind, dann drucken Sie den Z-Bericht. Nach dem Druck erscheint ein Fenster mit der Abfrage „Ist der Kassenabschluss vollständig gedruckt worden, Ja oder nein“. Wenn Sie diese Abfrage mit „ja“ bestätigen, wird der Z-Bericht festgeschrieben. Die Werte aus dem Z-Bericht werden automatisch in das Kassenbuch übernommen.

Ablauf Tagesabschluss / Z-Bericht

- 1. Klicken Sie auf den Reiter BÜRO**
- 2. Wenn die Geldzählung aktiv ist, scheint das die Maske für die Geldzählung**
- 3. Geben Sie die Münzen und Scheine ein und klicken Sie dann auf „Fertig“**
- 4. Wenn eine Kassendifferenz vorhanden ist, prüfen Sie diese. Wenn die Kassendifferenz nicht vorhanden ist, brechen Sie den Vorgang ab und zählen Sie erneut.**
- 5. Klicken Sie zum Schluss auf „Kassendifferenz buchen“ auch wenn keine Differenz vorhanden ist.**
- 6. Danach auch BERICHTE (Button links unten)**
- 7. Wählen Sie den Button Z-BERICHT links oben**
- 8. Auf BARGELD AUSBUCHEN klicken (Button oben Mitte)**
- 9. Tragen Sie hier die Bar Summe ein, die Sie aus der Kasse nehmen möchten (Feld: Transfer an Bank oder Transfer an Kassierer**
- 10. Dann auf "Drucken" klicken**
- 11. Der Tagesabschluss /Z-Bericht wird gedruckt**
- 12. Kontrollieren Sie den Bericht**
- 13. Wenn ok, dann die Abfrage mit OK/ja bestätigen**
- 14. Sowohl Kassendifferenzen, Bargeldentnahmen als auch der Z-Bericht werden direkt in das Kassenbuch übernommen**

Z-Bericht – Druck Bon oder A4

Z-Bericht Nummer: 3

Von: 14.08.2018 12:18:39

Bis: 22.04.2019 09:22:47

Direktverkäufe

Netto 19%	219,40 €
MwSt 19%	41,69 €
Brutto 19%	261,09 €
Netto 7%	22,03 €
MwSt 7%	1,54 €
Brutto 7%	23,57 €
Netto 10,7%	0,67 €
MwSt 10,7%	0,07 €
Brutto 10,7%	0,74 €
Ohne MwSt	2,00 €
Netto insges.	244,10 €
MwSt insges.	43,30 €
Brutto insges.	287,40 €

Erstellte Rechnungen

Netto 19%	27,66 €
MwSt 19%	5,25 €
Brutto 19%	32,91 €
Netto insges.	27,73 €
MwSt insges.	5,26 €
Brutto insges.	32,99 €

Direktverkauf + 320,39 €

Z-Bericht Abschnitt 1

Jeder Z-Bericht erhält eine fortlaufende Nummer und eine Datumsangabe von/bis mit Uhrzeit.

Der Z-Bericht enthält die Angabe welche Direktverkäufe getätigt wurden zu welchem Steuersatz und die Rechnungen, die weder Bar noch mit EC Karte bezahlt wurden. (Rechnungen die überwiesen werden oder später bezahlt werden)

Z-Bericht – Druck Bon oder A4

Lieferscheine ohne	
Netto 19%	23,19 €
MwSt 19%	4,41 €
Brutto 19%	27,60 €
Lieferscheine ohne	23,19 €
Lieferscheine ohne	4,41 €
Lieferscheine ohne	27,60 €
Anzahl Kassenbons	41
Durchschn. Summe	7,01 €
Anzahl stornierte Best.	0
Summe stornierte Best	0,00 €
Anzahl Stornobons	2
Summe Stornobons	20,00 €
Schubladenzahlungen	2
Rabatte	
Rabatt 10%	0,41 €
Artikelrabatt %	0,00 €
Sonstige Rabatte	0,77 €
Summe Rabatte	1,19 €

Z-Bericht Abschnitt 2

Wenn Sie Lieferscheine ausgeben, werden diese auch auf dem Z-Bericht ausgewiesen.

Der Z-Bericht enthält auch Angaben, wie die Anzahl der Kassenbons, durchschnittliche Summe der Bon oder die Storno Vorgänge. Die Rabatte werden nach dem Rabatttyp aufgelistet

Z-Bericht – Druck Bon oder A4

Vert. nach Gruppen	
Ohne Gruppe	5,00 €
Zigaretten	5,10 €
Getränke alk	8,88 €
Getränke nicht alk	12,00 €
Süßwaren	7,10 €
Lebensmittel	50,54 €
Haushaltswaren	10,00 €
Spirituosen	65,76 €
Zeitschriften	1,00 €
Pfand	0,81 €
Baumarkt	3,00 €
Schreibwaren	20,00 €
Anzahlungen	10,00 €
Handy	10,00 €
Gebühr	2,00 €
Vert. nach	
Gebühr	4,00 €
Getränke	86,64 €
Lebensmittel	56,66 €
Non-Food	54,00 €
Pfand	0,82 €
Zigaretten	5,10 €
Ohne Hauptgruppe	5,00 €
Summe Hauptgruppen	212,22 €

Z-Bericht Abschnitt 3

Der Z-Bericht zeigt die Umsätze nach Artikelgruppen (Warengruppen) und/oder Hauptgruppen an. Aktivieren Sie diese Funktion in Kasseneinstellungen-Grundeinstellungen – Optionen für Auswertungen.

Z-Bericht – Druck Bon oder A4

Pfand kassiert	0,82 €
Zahlungsverteilung	
Erstellte Rechnungen	32,99 €
Kartenzahlungen	
EC	61,36 €
Insges. auf Karte	61,36 €
Eingel. Gutscheine	23,49 €
Bar	203,53 €
Summe Zahlungen	321,37 €
 Kassenbuchdaten:	
Anfangsbestand	85,00 €
Bareinnahmen	203,53 €
Buchung Geldtransfer	-128,31 €
Buchung Geldtransfer	-121,69 €
Bar an Bank	-10,00 €
Buchung	-28,53 €
Kassenbestand Bar	0,00 €

Z-Bericht Abschnitt 4**Zahlungsverteilung:**

Der Tagesbericht führt alle aktivierten Zahlungswege auf. In unserem Beispiel, die Rechnungen, EC Karten, Gutscheine und Bar bezahlten Vorgänge.

Kassenbuchdaten:

Der aktuelle Barbestand der Kasse wird bei den Kassenbuchdaten ausgewiesen. Meist wurde Bargeld entnommen vor dem Abschluss des Z-Berichtes.

Z-Bericht – Druck Bon oder A4

Zählprotokoll

1 Cent (0)	0,00
2 Cent (0)	0,00
5 Cent (0)	0,00
10 Cent (0)	0,00
20 Cent (0)	0,00
50 Cent (0)	0,00
1 Euro (0)	0,00
2 Euro (0)	0,00
5 Euro (0)	0,00
10 Euro (0)	0,00
20 Euro (0)	0,00
50 Euro (1)	50,00
100 Euro (0)	0,00
200 Euro (1)	200,00
500 Euro (0)	0,00
Summe	250,00

Umsätze der

Jan Chef Nr:1000

Insges. Kass. (brutto) 301,47 €

Anja Müller Nr:1

Insges. Kass. (brutto) 37,50 €

Z-Bericht Abschnitt 5

Im letzten Abschnitt des Z-Berichtes wird das Geldzählprotokoll gedruckt. Das Geldzählprotokoll ist der Beweis für den IST-Geldbestand in der Kasse. Sie sollten das Protokoll nach jeder Zählung unterschreiben.

Berichte - Einzelumsatz

01.11.2018 ▼ 05:00:00 ▲ bis 06.04.2019 ▼ 15:53:59 ▲ Chef ▼ neu Berechnen Drucken

Insges. Kass. (netto)	50,74 €		
Insges. Kass. (MwSt)	7,87 €		
Insges. Kass. (brutto)	58,61 €		
Auf Rechnung (br)	5,90 €		
Bar	52,71 €		

Je Mitarbeiter kann ein eigener Bericht gedruckt werden

Wählen Sie in der Datumsleiste

- Ab Datum und Uhrzeit
- Bis Datum und Uhrzeit
- Mitarbeiter wählen
- „Neu Berechnen) – Liste ändert sich
- Drucken

Berichte - Umsätze Mitarbeiter

NR	NAME	OFFEN	Bestellt	Kassiert	Bar	Rech. u.	Karte	Gutschein
1000	Chef	0,00 €	32,60 €	32,60 €	26,70 €	5,90 €	0,00 €	0,00 €

In dieser Liste erhalten Sie für jeden Kassierer die Umsätze für einen ausgewählten Zeitraum. Die Zahlwege sind ebenfalls aufgelistet

Wählen Sie in der Datumsleiste

- Ab Datum und Uhrzeit
- Bis Datum und Uhrzeit
- „Neu Berechnen“ – Liste ändert sich
- Drucken
- Oder Export einer Excel Liste

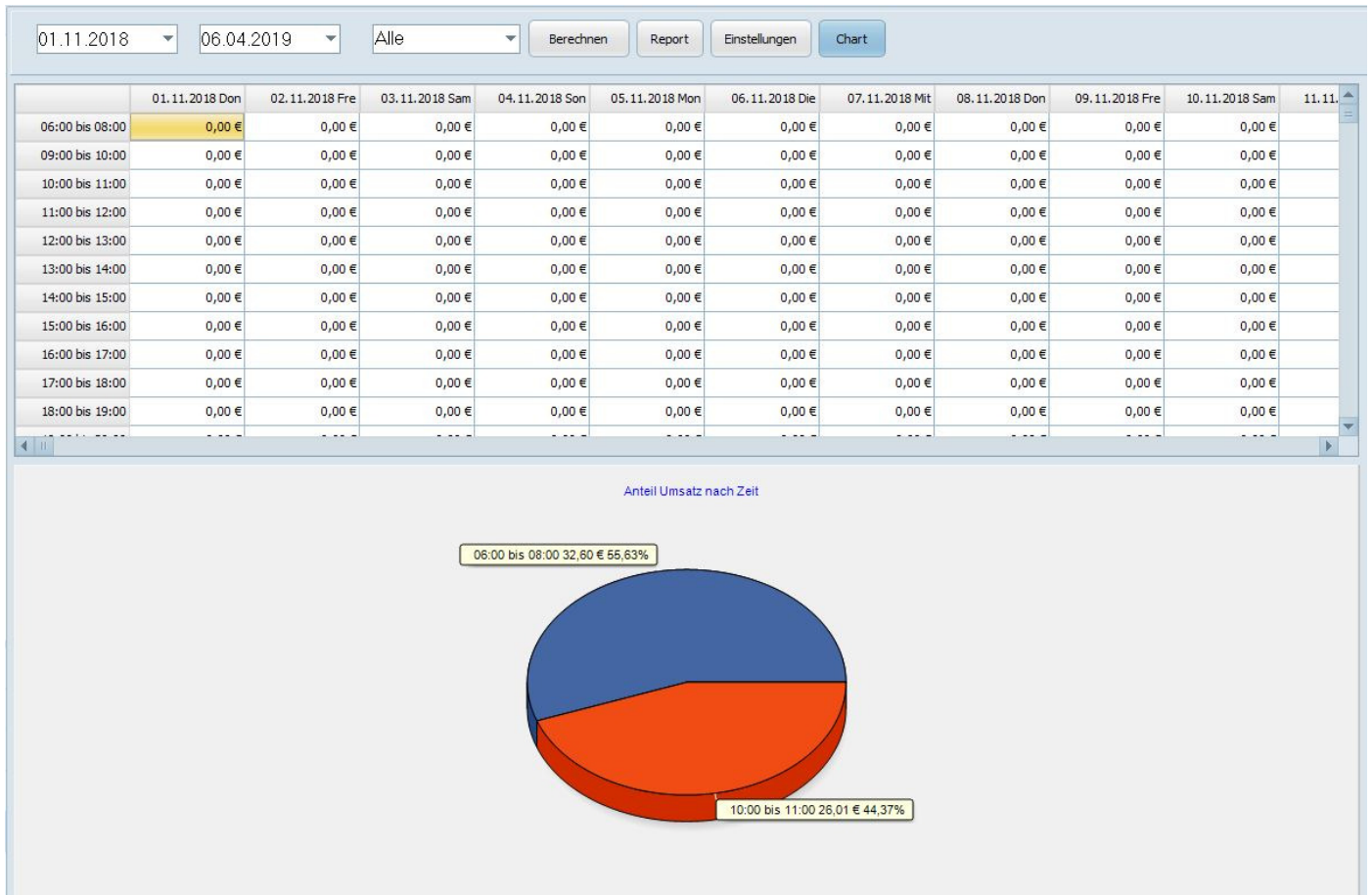
Felder:

- Nummer
- Name
- Offen in Euro
- Bestellt in Euro
- Kassiert in Euro Gesamt
- Bar in Euro kassiert
- Rechnung und Lieferscheine in Euro
- Mit Karte kassiert (EC, Kreditkarten) in Euro
- Mit Gutschein kassiert in Euro

Berichte - ZVT Kassenschnitt

Auswertungen

Auswertung - Umsatzverteilung



Umsätze nach Uhrzeit - Stellen Sie zuerst die Uhrzeiten (Öffnungszeiten Ihres Betriebes) unter "Einstellungen" ein. Sie erhalten dann eine Umsatzverteilung nach Uhrzeit.

Wählen Sie in der Datumsleiste

- Ab Datum und Uhrzeit
- Bis Datum und Uhrzeit
- Auswahlliste – Alle Umsätze oder Umsatz mit Besucherzähler
- „Neu Berechnen“ – Liste ändert sich
- Report – Ausdruck des Reports
- Einstellungen – legen Sie hier die Uhrzeiten für den Bericht an
- Chart – Anzeige als Tortendiagramm oder Säulendiagramm

Auswertung - Umsatz Produkte

06.04.2019 05:00:00 bis 06.04.2019 15:56:10

Auswahl: Hauptgruppe: Gruppe:

ArtNr	Name	Gruppe	EAN	Anzahl	Netto	Mwst	Brutto	Art_nr	Rohgewinn
827	Party Variante 1 Sa/So	Eintritt		1,000	9,16	1,74	10,90	190	
810	Erwachsene Sa/So/Fe	Eintritt		1,000	4,96	0,94	5,90	173	
326	Lasagne Lachs/Spinat	Pizza N		1,000	4,21	0,29	4,50	67	
315	Pizza Margarita	Pizza N		1,000	3,74	0,26	4,00	61	
452	Toblerone	Eis		1,000	2,06	0,14	2,20	104	
426	Smarties	Eis		1,000	1,78	0,12	1,90	83	0,28 €
515	Salzbrezel	Snacks		1,000	0,84	0,06	0,90	110	
516	Ringli	Snacks		1,000	0,84	0,06	0,90	111	
615	Croissant extra	Frühst		1,000	0,75	0,05	0,80	137	
625	Scheibe Wurst extra	Frühst		1,000	0,56	0,04	0,60	142	
				0,000	0,00	0,00	0,00	0	

Summe (Anz) Summe (Netto) Summe (MwSt) Summe (Brutto)

Wählen Sie in der Datumsleiste

- Ab Datum und Uhrzeit - Bis Datum und Uhrzeit
- Neu Berechnen – Liste ändert sich
- Selektionsfilter:
 - Auswahl – Alle oder Mit Besucherzähler oder Nach Gruppen
 - Hauptgruppe – Alle oder eine spezielle Hauptgruppe
 - Gruppe – Alle oder eine spezielle Gruppe
- Drucken
- Excel Export
- XML Export
- Drehkreuz – Vorgänge die über ein Drehkreuz getätigt wurde

Auswertung - Umsatz nach Konten

KONTO	KONTONAME	EINZAHLUNGEN	AUSZAHLUNGEN	SUMME
▶ 1360	Geldtransit	0,00 €	546,70 €	-546,70 €
8300	Erlöse 7%	15,80 €	0,00 €	15,80 €
8400	Erlöse 19%	16,80 €	0,00 €	16,80 €

Diese Auswertung zeigt die Umsätze nach FIBU Konten. Die Konten müssen alle vorher unter Finanzen Konten angelegt werden. Artikel benötigen die Hauptgruppe z.B. Erlöse im Artikelstamm. Kassenbuchvorgänge bitte auch die entsprechenden Konten zuweisen. Ansonsten erhalten Sie eine fehlerhafte Anzeige.

- Datum / Uhrzeit von / bis
- Report drucken
- Konto
- Kontoname
- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Summe

Auswertung - Arbeitszeit

09.01.2019 bis: 06.04.2019 Zeitraum Aktuelle Woche Aktueller Monat Summe 00:00

Übersicht drucken Abrechnung drucken Alle Abrechnungen drucken

Nr	Name	A-Zeit	Summe	MITARBEITER	ANFANG	ENDE	ABRECHNU
▶			▶				

Navigation: ⏪ ⏩ + - ▲ ✓ ✕ ↻

Auf der Kassenoberfläche richten Sie den Button für "Arbeitszeit Anfang" und "Arbeitszeit Ende" ein. Bei den Mitarbeitern sollte die Erfassung aktiviert sind, sowie in den Grunddaten der Kasse. Im Backoffice der Kasse ist ein Menü mit den entsprechenden Auswertungslisten. Die Mitarbeiter, auch die welche die Kasse nicht bedienen, geben morgen Ihre Nummer ein und klicken auf "Arbeitszeit Ende". Am Tagesende "Arbeitszeit Ende" eingeben. Bei Pausen ist es erforderlich die Tasten zu betätigen

Drucklisten nach

- Individuellem Zeitraum
- Aktuelle Woche
- Aktueller Monat

Druck als

- Übersicht
- Abrechnung
- Alle Abrechnungen

Auswertung - PLZ Auswertung

The screenshot shows a software interface for PLZ evaluation. At the top, there is a header bar with the following elements: a date dropdown set to '08.01.2019', a time spinner set to '05:00:00', another date dropdown set to '06.04.2019', a second time spinner set to '15:58:22', a blue button labeled 'neu Berechnen', a grey button labeled 'Drucken', and the text 'Panel12'. Below the header is a large white rectangular area containing a table. The table has two columns: 'ANZAHL' and 'PLZ'. The first row of the table shows the value '6' in the 'ANZAHL' column. The rest of the table is empty.

ANZAHL	PLZ
6	

Um eine Auswertung der Verkäufe nach Postleitzahl muss ein Button mit PLZ-Erfassung auf der Kasse angelegt sein.

Listen

Liste Z-Berichte

Nummer	Von	Bis	Direkt und Rg br	Direkt und Rg netto	Direkt und RG MwSt	Direktverkäufe Netto	MWST%	Direktverkäufe Netto
2	24.01.2019 12:35:02	25.01.2019 12:44:47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	0,00 €
▶ 3	25.01.2019 12:44:47	26.01.2019 12:44:47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	0,00 €

In der Liste der Z-Berichte sind alle abgeschlossenen Z-Berichte mit allen Erlösen, Ausgaben und Zahlmittel aufgeführt. Die Berichte können Sie nochmal ausdrucken, aber nicht ändern.

Listen - Kassenbons

NR	Datum	Tisch	Kasse	Kassierer	Summe	Auf Bar	Auf Karte	Auf Kunde	Auf Gutsch.	Auf Zimmer	Mit Coupon	Auf Prepaid	Gegeben	Trinkgeld
119	06.04.2019 07:47:06	0		1 Chef	16,80 €	16,80 €								
120	06.04.2019 07:47:23	0		1 Chef	8,50 €	8,50 €								
121	06.04.2019 07:47:40	0		1 Chef	1,40 €	1,40 €								
122	06.04.2019 07:48:21	0		1 Chef	4,10 €			4,10 €						
123	06.04.2019 07:49:07	Ausser Haus		1 Chef	1,80 €			1,80 €						

KASSENBN	ARTNR	Artikel	MENGE	EINHEIT	Preis	Rabatt-Nr	Rabatt %
119	810	Erwachsene Sa/So/Fei	1,000		5,9	0	0,00
119	827	Party Variante 1 Sa/So	1,000		10,9	0	0,00

Mit Datumsauswahl erhalten Sie die Liste der Kassenbons. Rote Kassenbons

- Datum von/bis
- Aktuell
- Kassenbon nachdrucken
- JSON Export
- Report

Listen – Buchungsliste

KASSENBN	Datum	Kassierer	ARTNR	SERIENNUMMER	INFOTEXT
▶ 119	06.04.2019 07:47:06	Chef	810		
119	06.04.2019 07:47:06	Chef	827		
120	06.04.2019 07:47:23	Chef	315		
120	06.04.2019 07:47:23	Chef	326		
121	06.04.2019 07:47:40	Chef	615		
121	06.04.2019 07:47:40	Chef	625		
122	06.04.2019 07:48:21	Chef	426		
122	06.04.2019 07:48:21	Chef	452		
123	06.04.2019 07:49:07	Chef	515		
123	06.04.2019 07:49:07	Chef	516		

In der Buchungsliste sind sämtliche Positionen eines Bons aufgeführt mit Zahlart. Auch hier können Sie Bons nach Datum suchen.

- Auswahlfeld (ganz links)
 - Alles
 - Storniert
 - Auf Haus
 - Auf Verlust
 - Mit Personal
 - Mit Rechnung
 - Alle Sonderbon
- Datum von / bis
- Übernehmen
- Aktuell
- Drucken / Report

Lieferschein und Rechnung - Lieferscheine

In der Kassensoftware können Sie sowohl Lieferscheine und Rechnungen. Die Belege werden als Brutto oder Netto-Beleg mit Kundenanschrift erstellt.

Erstellen Sie an der Kasse Lieferscheine wie folgt

L_NNR	DATUM	SUMME	KUNDE	FIRMA	ANREDE	VORNAME	NAME	STRASSE	HNR	PLZ	ORT	BEARBEITER	RGNR
▶ 4	06.04.2019 07:48:25	4,10	1	Meier								1000	
5	06.04.2019 07:49:11	1,80	1	Meier								1000	

ARTNR	ARTIKEL	MENGE	MWSTSAZ
▶ 426	Smarties	1	7
452	Toblerone	1	7

15. Artikel buchen
16. Kunde wählen
17. Auf den Button "Lieferschein" klicken
18. Mit OK Bestätigen, Lieferschein wird gedruckt

Der Lieferschein wird als A4 Beleg oder als Bon Lieferschein gedruckt. Die Lieferscheine sind im Backoffice unter Lieferscheine und Kundenabrechnung gespeichert. In der Maske Lieferscheine wählen Sie einen Lieferschein aus und erhalten dann die Einzelpositionen zu einem Lieferschein angezeigt. Wenn Sie alle Lieferscheine eines bestimmten Zeitraums sehen möchten, dann stellen Sie den Datumszeitraum ein. Hier ist es auch möglich Lieferscheine Nachzudrucken oder zu exportieren (csv)

Lieferschein und Rechnung

Rechnungen

NR	Kunden-Nr	DATUM	SUMME	GEZAHLT	OFFEN	ANREDE	VORNAME	NAME	STRASSE	HNR	PLZ	ORT	TEXT1	SKONTOBIS	ZAHLUNGZIEL	MAHNSTUFE	SKONTO100	ISTBEZAHLT	TEXT2	FILIALE	INGLO...	NETTOPOS	NETTO1	NETTO2	NETTO3	NETTO
1		06.04.2019 07:48:25	4,10 €																				0	3,8318	0	

LIEFERSCHEIN	DATUM	ARTNR	ARTIKEL	NAME2	NETTOPREIS	PREIS	BASISPREISNETTO	BASISPREIS	ANZAHL	PACKUNGSBEZEICHNUNG	FAKTOR	EINHEIT	MENGE	NRABATT	MWSTSATZ	ZSUMMENETTO	MWST	KASSENBRON	MINDESTPREIS	ANZEIGE
4	06.04.2019 07:48:21	426	Smarties		1,775701	1,9	1,775701	1,9	1		1		1	0	7	1,775701	0,124299	122		0
4	06.04.2019 07:48:21	452	Tablerone		2,056075	2,2	2,056075	2,2	1		1		1	0	7	2,056075	0,143925	122		0

Sämtliche ausgegebenen Rechnungen und die dazugehörigen Artikel werden in der Rechnungsmaske aufgelistet.

Besondere Funktionen

- Rechnung aufrufen mit Bruttositionen – Anzeige der druckbaren Rechnung (Formular muss vorhanden sein)
- Rechnung aufrufen mit Nettositionen – Anzeige der druckbaren Rechnung (Formular muss vorhanden sein).
- Zahlung buchen – siehe nächste Seite
- Liste drucken aller Rechnungen
- Rechnung stornieren – erzeugt eine Stornorechnung

Lieferschein und Rechnung – Zahlung buchen

Erfolgt der Zahlungseingang über die Bank, können Sie hier den Zahleingang buchen. Erfolgt eine Barzahlung der Rechnung an der Kasse über das Menü „Zahlung Rechnung“ wird die Rechnung automatisch als bezahlt gekennzeichnet.

- Rechnungsnummer – Anzeige
- Firma – Anzeige
- Vorname, Name – Anzeige
- Rechnungsbetrag brutto
- Bereits gezahlt
- Öffnen
- Zahldatum
- Zahlung
- Zahlung buchen nach Eingabe der Felder
- Liste der bisherigen Zahlungen auf eine Rechnung

Lieferschein und Rechnung - Kundenabrechnung

Lieferungen 06.02.2019 07.04.2019 Rechnung Standard brutto Rechnungstext eingeben Rechnung erstellen < > << >> Alle abrechnen

KD_NR	SUMME	Firma	Anrede	Name	Strasse	Ort	VORNAME
1	13,25 €	Meier					

Lieferscheine

Berechnen	LIEFERNR	DATUM	SUMME
ja	5	06.04.2019 07:49:07	1,80 €
ja	6	07.04.2019 16:25:33	11,45 €

Auswählen für Rechnung Auswahl aufheben Alle auswählen Auswahl für alle aufheben Rechnungs rabatt < > << >>

Rechnungspositionen

LIEFERSCHEIN	DATUM	ARTNR	ARTIKEL	NAME2	NETTOPREIS	PREIS	BASISPREISNETTO	BASISPREIS	ANZAHL	PACKUNGSBEZEICHNUNG	FAKTOR	EINHEIT	MENGE	NRABATT	MWSTSATZ	ZSUMMENETTO
5	06.04.2019 07:49:07	515	Salzbrezel		0,84	0,9	0,84	0,9	1		1		1	0	7	0,84
5	06.04.2019 07:49:07	516	Ringli		0,84	0,9	0,84	0,9	1		1		1	0	7	0,84
6	07.04.2019 16:25:33	213	Chicken Nugget		2,43	2,6	2,43	2,6	1		1		1	0	7	2,43
6	07.04.2019 16:25:33	213	Chicken Nugget		2,43	2,6	2,43	2,6	1		1		1	0	7	2,43
6	07.04.2019 16:25:33	9999	Elster Äpfel je k		2,34	2,5	2,34	2,5	1		1 kg		2,5	0	7	5,84

Die Maske „Kundenabrechnung“ unterteilt sich in drei Fenster

1. Firma /Kunden
2. Lieferscheine des ausgewählten Kunden
3. Gewählte Artikel aus den Lieferscheinen, die berechnet werden sollen.

- Wählen Sie zuerst einen Kunden / Firma
- Dann klicken Sie z.B. auf einen Lieferschein, den Sie berechnen wollen.
- Klick auf „Auswählen für Rechnung“ und alle Positionen werden in die untere Maske eingefügt.
- Sollen alle Artikel aller Lieferscheine berechnet werden, dann klicken Sie auf „Alle Auswählen“
- Sie können Vorgänge rückgängig machen mit „Auswahl aufheben“ oder „Auswahl für Alle aufheben“
- Nachdem Sie die Lieferscheine und Artikel gewählt haben, wählen Sie den Button „Rechnung erstellen“. Die Rechnung wird gedruckt.
- Sie können einen Rechnungstext eingeben über „Rechnungstext eingeben“
- Rechnungsrabatt geben Sie mit der Taste „Rechnungs rabatt“

Warenwirtschaft

Warenwirtschaft - Eine Einleitung

Damit Sie einen Artikel bewirtschaften können, legen Sie bitte unter Artikel-Verkaufsartikel folgende zusätzliche Felder / Eigenschaften an.

- Artikel – Reiter Basisdaten
 - Fügen Sie ein Häkchen ein, in die Felder Verkaufsartikel und Einkaufsartikel. Nur für Artikel die die Eigenschaft „Einkaufsartikel“ aktiviert haben wird der Bestand geführt. (Nur diese können in der Warenwirtschaft bewirtschaftet werden)
- Artikel - Reiter Einkauf
 - Standard Liefereinheit – Ist eine Liefereinheit nicht vorhanden, klicken Sie links auf das Feld mit der Hand. Sie können hier fehlende Liefereinheiten eintragen.
 - Standardpackung
 - Mindestbestand
 - Soll-Bestand
 - Einkaufspreis netto
 - Standard Lieferant Nr.
 - Standard Lieferant (Auswahlliste)
 - Lieferanten Artikelnummer

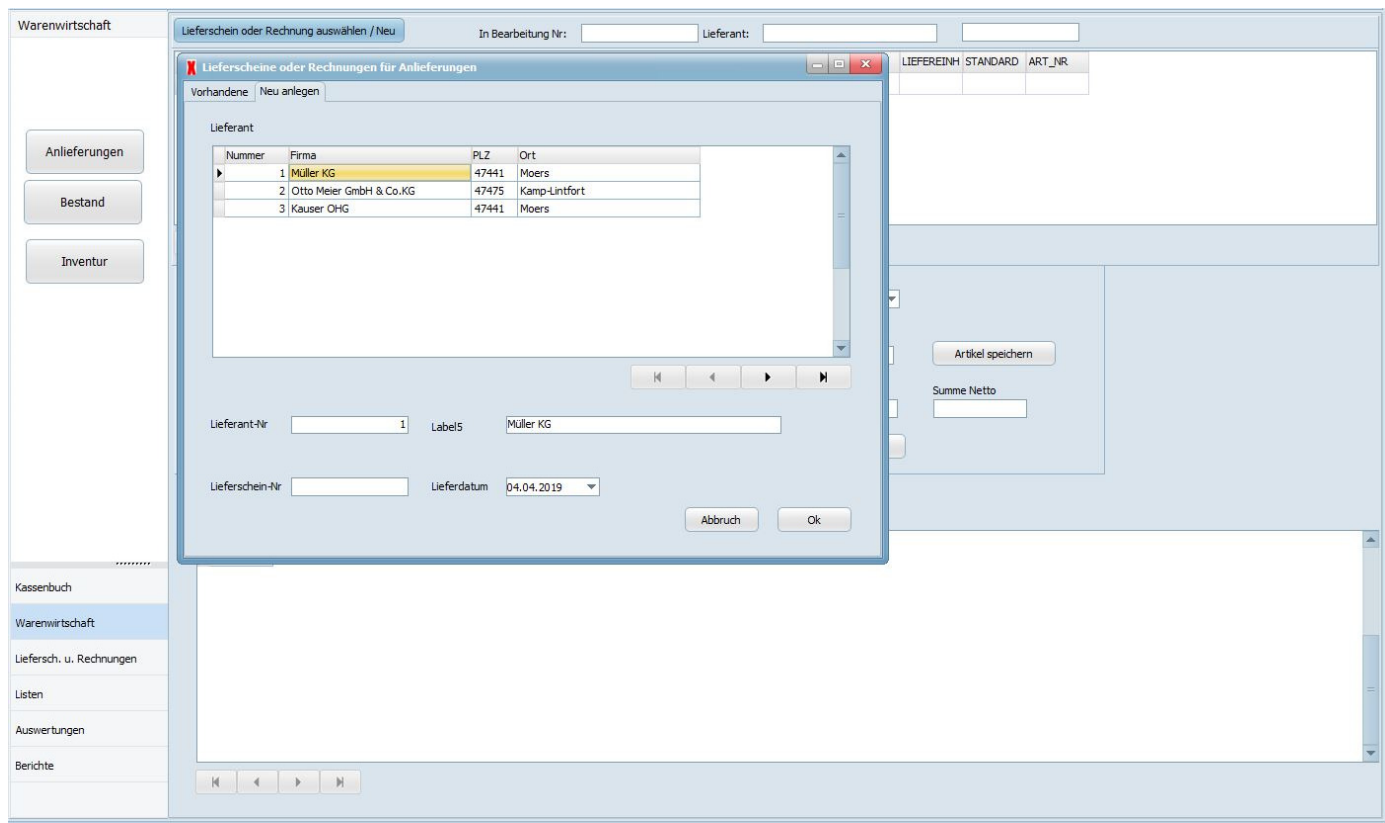
Warenwirtschaft ist eine Art Kreislauf. Artikel werden angelegt. Wenn Sie einem Artikel einen Bestand einfügen möchten, dann ist dies nur möglich über eine Anlieferung oder eine Inventur. Den aktuellen Bestand eines Artikels sehen Sie im Artikel-Verkaufsartikel-Reiter „Bestand -Anlieferung“, in der Bestandsliste in der Warenwirtschaft oder in der Inventurliste. Werden Artikel an der Kasse verkauft reduziert sich automatisch der Bestand.



Warenwirtschaft - Lieferanten und Lieferscheine

Lieferscheine oder Rechnung wählen für Anlieferungen

Neu anlegen – Lieferschein mit Lieferanten



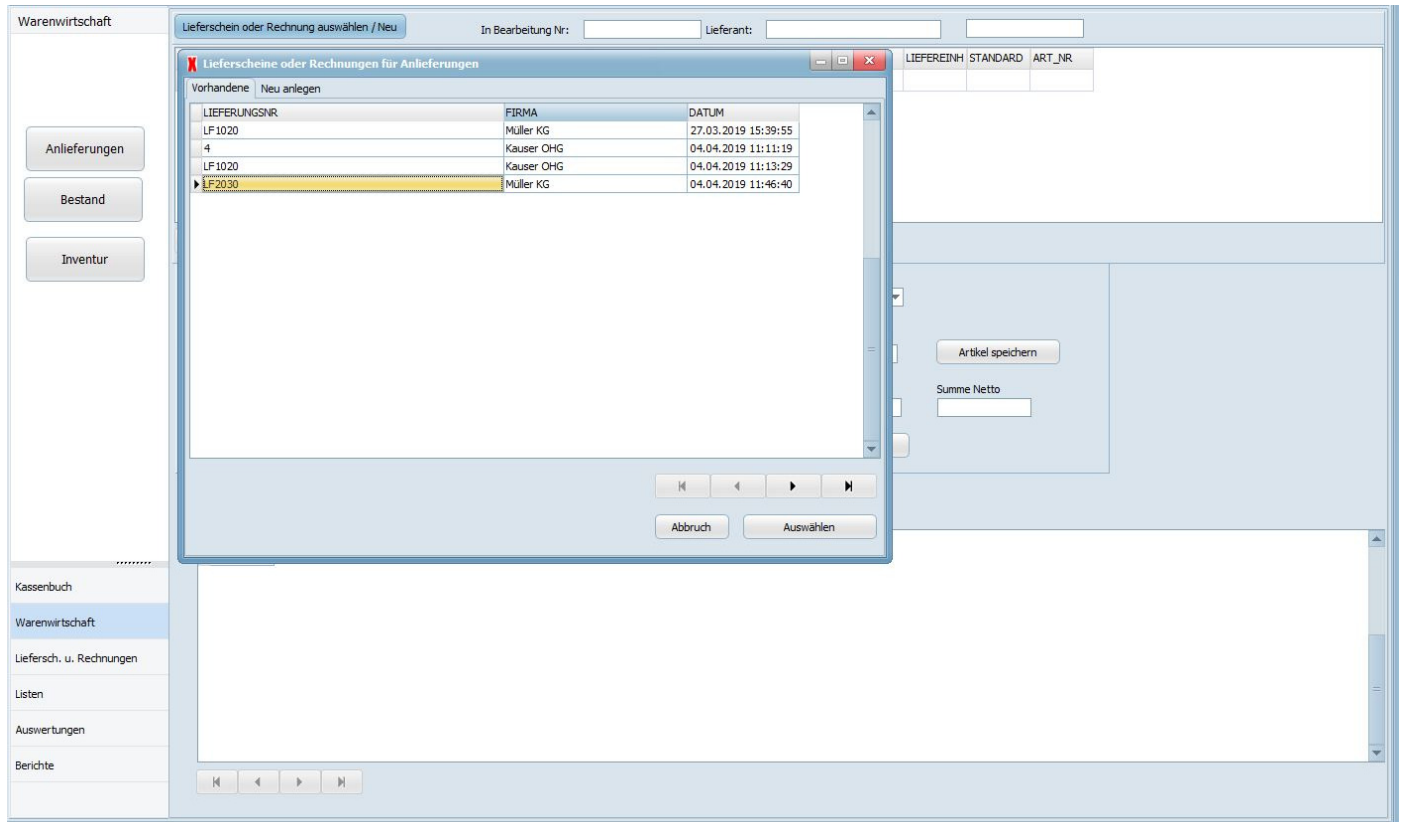
In diesem Menü können Sie neue Lieferscheine mit dem dazugehörigen Lieferanten anlegen

- Lieferanten Nummer
- Firma – Name der Firma
- Lieferschein Nummer
- Lieferdatum

Warenwirtschaft

Lieferscheine oder Rechnung wählen für Anlieferungen

Vorhandene Lieferscheine



Angelegte Lieferscheine werden in der Maske „vorhandene Lieferscheine aufgeführt.

- Lieferungsnummer
- Firma / Lieferant
- Datum

Wählen Sie eine Lieferung und klicken dann auf den Button „Auswählen“. Der Lieferschein mit allen Artikelpositionen wird angezeigt und kann bearbeitet werden.

Warenwirtschaft – der Wareneingang

Warenwirtschaft

Lieferschein oder Rechnung auswählen / Neu

In Bearbeitung Nr.: LF2030 Lieferant: Müller KG 1

SCAN	Artikelnummer	NAME	EINHEIT	E-Preis	EKMWST	Inhalt	Standardlief	LIEFEREINH	Lieferanten	ART_NR
	521	Milky Way		0,00 €						114
	522	Twix		0,00 €						115
	523	Mars		0,00 €						116
	524	Kitkat	Stück	0,50 €	2	1		1	0	117
	525	Bounty		0,00 €						118
	526	Nuts	Stück	0,35 €	2	1		1	0	119

Anlieferungen
 Bestand
 Inventur

Scancode: Artikelnummer: 524 Artikelbezeichnung: Kitkat Artikelgruppe: Snacks
 Verpackungspreis: Ek-Preis Einheit o. MwSt: 0,500 Mwst-Satz Einkauf: 7 Mwst-Satz Verkauf: 7 VK-Preis mit MwSt: 0,9 Artikel speichern
 Datum: 04.04.2019 Liefereinheit: Stück Packungseinheit: VPE 10 Packungsinhalt: 10 Anzahl / Menge: 5 Gesamt: 50,000 Summe Netto: 0
 Bearbeiten Löschen Neuer Eintrag Artikel neu Bearbeitung abbrechen Buchen

DATUM	LIEFERNR	ARTNR	SARTIKEL	INHEARTIKEL	Packungseinheiten	Gelieferte Menge	EINHEIT	SLieferant	EINZELPREIS	MWST	MWSTSUMME	Zellensumme	Packungsbez	LIEFERANT	LIEFERE
04.04.2019 11:28:19	LF2030	425	Mövenpick Signature		1	5	50 1	Müller KG	2,000	0		100	VPE 10		1
04.04.2019 11:28:19	LF2030	414	Nachfüllen Yard Cup 0,5l		1	1	50 1	Müller KG	2,500	0		125	VPE 50		1
04.04.2019 11:28:19	LF2030	446	Tornado		1	1	50 1	Müller KG	3,000	0		150	VPE 50		1
04.04.2019 11:28:19	LF2030	524	Kitkat		1	5	50 1	Müller KG	0,500	0		25	VPE 10		1
04.04.2019 11:28:19	LF2030	526	Nuts		1	5	500 1	Müller KG	0,350	0		175	VPE 100		1
*		LF2030	524						0,500	7		0	VPE 10		0

Kassenbuch
 Warenwirtschaft
 Liefersch. u. Rechnungen
 Listen
 Auswertungen
 Berichte

Obere Leiste - Auswahl und Anzeigefeld

- Lieferschein oder Rechnung wählen / Neu
- In Bearbeitung Nr.
- Lieferant
- Lieferanten Nr.

Liste unter oberer Leiste – Anzeigefeld der gesuchten Artikel

- Scan
- Artikelnummer
- Name
- Einheit
- E-Preis - Einkaufspreis
- EK MWST
- Inhalt
- Standard Lieferant
- Liefereinheit
- Art-Nr. – interne Artikelnummer

Bearbeitungsfeld (blau) im mittleren Teil – Hier erfolgen die Eingaben für den gelieferten Artikel

- Scan Code – Barcode (Feld mit Suchfunktion)
- Artikelnummer – PLU (Feld mit Suchfunktion)
- Artikelbezeichnung – Artikelname (Feld mit Suchfunktion)
- Artikelgruppe - Warengruppe
- Packungspreis – Preis für eine ganze Liefereinheit z.B. Kiste. Aus diesem Preis kann der EK-Preis je Einzelartikel gerechnet werden
- EK- Preis Einheit ohne MWST - Einkaufspreis
- MWST-Satz Einkauf – Umsatzsteuersatz Einkauf
- VK-Preis mit MWST – Verkaufspreis brutto
- Funktion: Artikel speichern
- Datum - Anlieferungsdatum
- Liefereinheit – Einheit je Stück
- Packungseinheit – Einheit je angelieferter Packung, z.B. Karton, VPE, Kiste
- Anzahl / Menge – Anzahl der Packungseinheit oder Menge bei Gewichtsartikel
- Gesamt – Gesamt Einkaufspreis
- Summe netto

Nachdem Sie im Bearbeitungsfeld den Artikel bearbeitet haben und sowohl Einkaufspreis, MWST, Liefereinheit, Packungseinheit, Anzahl und Menge eingegeben haben, klicken Sie auf „Buchung“. Der Artikel wird in die Liste unterhalb des Bearbeitungsfelds eingefügt. Der Bestand im Artikelstamm und in der Bestandsliste verändert sich durch die Buchung

Funktionen

- Bearbeiten
- Löschen
- Neuer Eintrag
- Artikel neu
- Bearbeitung abrechnen
- Buchung

Warenwirtschaft – der Bestand

Warenwirtschaft

Suchen nach ArtNr
511

Druck / Export Wert Netto 805,00 €

Art_Nr	ArtikelNr	Scan	Artikel1	Gruppe	Menge	Wert	Einheit	LEinheit	Nachbestgr	Nachbest	Artikel2
2	111		Kaffee Klein	Getränke	10,000	0,00 €			0	nein	
3	112		Kaffee groß	Getränke	5,000	0,00 €			0	nein	
4	113		Cappuccino	Getränke	5,000	0,00 €			0	nein	
5	114		Latte Macchiato	Getränke	2,000	0,00 €			0	nein	
75	412		Slush-Eis 0,3l	Eis	5,000	10,00 €	1	1	0	nein	
76	413		Slush 0,5l mit Y. Eis	Eis	10,000	25,00 €	1	1	0	nein	
77	414		Nachfüllen Yarc Eis	Eis	60,000	150,00 €	1	1	0	nein	
82	425		Mövenpick Sign Eis	Eis	60,000	120,00 €	1	1	0	nein	
83	426		Smarties	Eis	100,000	150,00 €	1	1	0	nein	
85	428		10 For Two	Eis	0,000	0,00 €			0	nein	
98	446		Tornado	Eis	50,000	150,00 €	1	1	0	nein	
117	524		Kitkat	Snacks	50,000	25,00 €	1	1	0	nein	
119	526		Nuts	Snacks	500,000	175,00 €	1	1	0	nein	

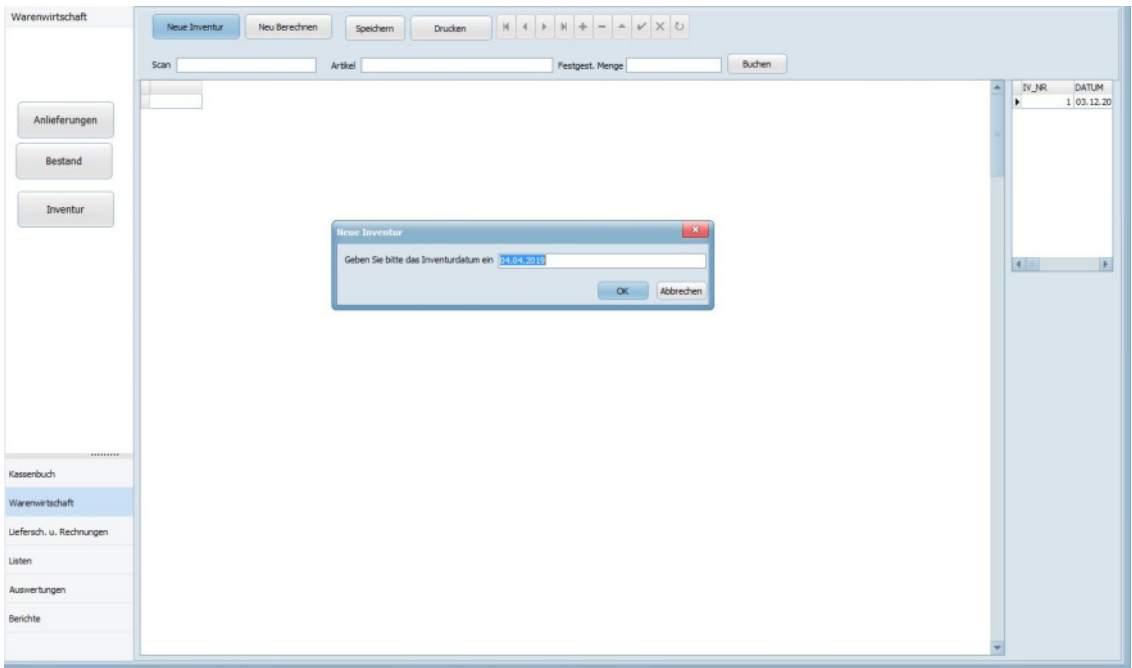
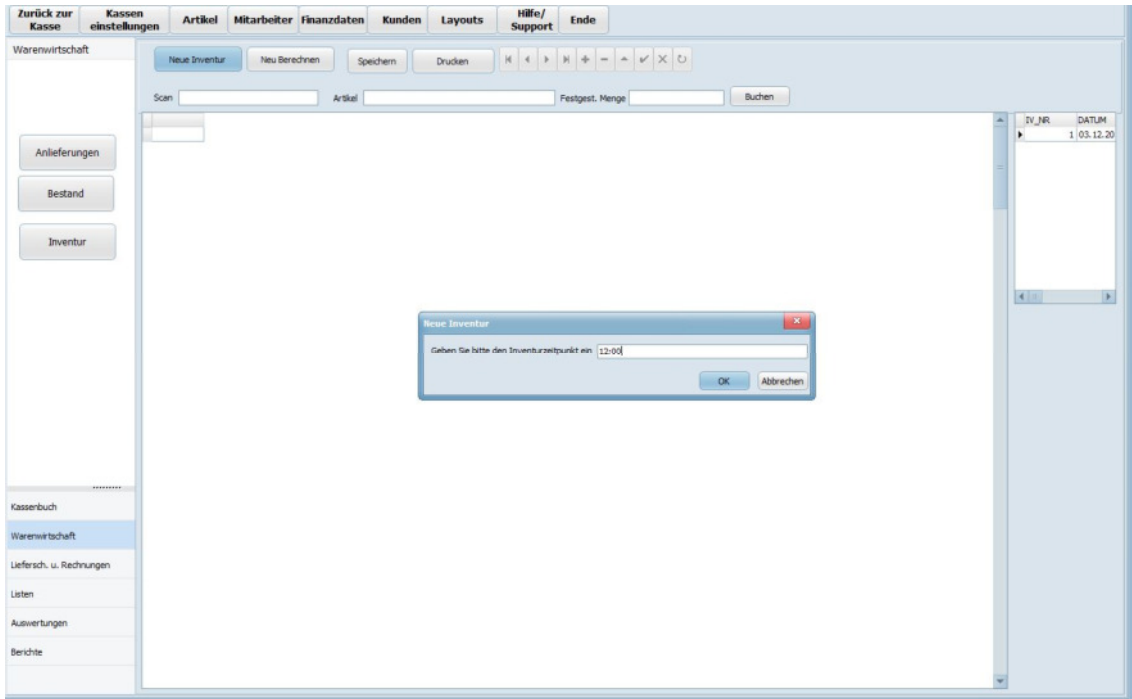
Kassenbuch
Warenwirtschaft
Liefersch. u. Rechnungen
Listen
Auswertungen
Berichte

Die Bestandsliste dient zur Anzeige der Bestände oder zum Druck der Bestandsliste. In der Liste können Sie keine Einträge machen. Wenn Sie ein Filialsystem haben werden oben rechts eine Auswahlliste nach Filiale 1, 2,3... zur Verfügung gestellt.

- Art_Nr – interne Artikelnummer
- Artikel Nr.
- Scan – Barcode
- Artikel 1
- Gruppe
- Menge
- Wert
- Einheit
- LEinheit – Liefereinheit
- Nachbest.gr.
- Nachbest.
- Artikel 2

Warenwirtschaft – die Inventur

Inventur eröffnen



Eine Inventur wird eröffnet, indem man das Datum und die Uhrzeit eingibt. Die Inventur wird lokal in einer Filiale eingegeben. Wenn Sie unsere Filialsoftware haben, können die Daten auf den Server gesendet werden. Nach der Zählung und des Abgleichs werden die Daten gebucht. Der Bestand ändert sich nach dem Buchen, wenn Soll- und Ist-Bestand different war.

Warenwirtschaft - Inventur

Warenwirtschaft

Neue Inventur Neu Berechnen Speichern Drucken ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ + - ✓ ✕ ↻

Scan Artikel Festgest. Menge Buchen

Art.-Nr	Artkelnr	NAME	Ber. Bestand	MENGE	IV-Differenz	Istgez	Einheit	EKNETTO	Wert	GRUPPE	ARTNR	GRUPPENNAME
2	111	Kaffee klein	10	15	5,00	ja	1	0	0	1	111	Getränke
3	112	Kaffee groß	5	5	0,00	ja		0	0	1	112	Getränke
4	113	Cappuccino	5	4	-1,00	ja		0	0	1	113	Getränke
5	114	Latte Macchiato	2	2	0,00	ja		0	0	1	114	Getränke
75	412	Slush-Eis 0,3l	5	4	-1,00	ja		2	8	4	412	Eis
76	413	Slush 0,5l mit Yard Cup	10	10	0,00	ja		2,5	25	4	413	Eis
77	414	Nachfüllen Yard Cup 0,5l	60	50	-10,00	ja		2,5	125	4	414	Eis
82	425	Mövenpick Signature	60	50	-10,00	ja		2	100	4	425	Eis
83	426	Smarties	100	96	-4,00	ja		1,5	144	4	426	Eis
85	428	10 For Two	0	0	0,00	ja		0	0	4	428	Eis
98	446	Tornado	50	50	0,00	ja		3	150	4	446	Eis
▶	117	524	Kitkat	50	50	0,00	ja	0,5	25	5	524	Snacks
	119	526	Nuts	500	500	0,00	ja	0,35	175	5	526	Snacks

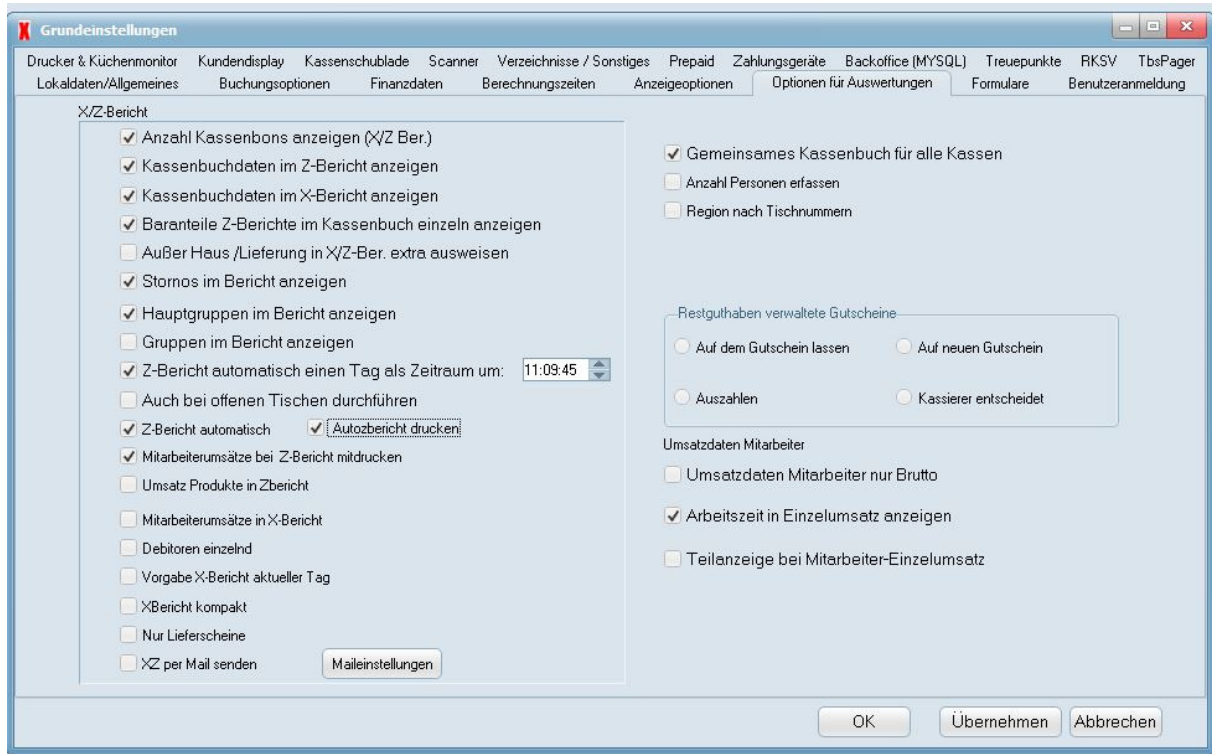
Kassenbuch
Warenwirtschaft
Liefersch. u. Rechnungen
Listen
Auswertungen
Berichte

Nachdem Sie mit Datum und Uhrzeit eine Inventur eröffnet haben, erscheint die Erfassungsmaske. Sie können nach Artikel scannen oder nach Artikelnamen suchen. Wenn Sie einen Artikel eingegeben haben geben Sie die Menge ein (bei Festgestellter Menge oder direkt in der Tabelle im Feld „Menge“) klicken Sie auf „Buchen“. Wenn Sie die Maske verlassen, dann wählen Sie den grünen Haken für Speichern. Die Bestandsänderung erfolgt erst beim Speichern

- Art.-Nr. – interne Nummer
- Artikelnr. – Artikelnummer
- Name – Artikelname
- Ber. Bestand – Berechneter Bestand
- Menge – gezählte Menge
- IV-Differenz – Inventur Differenz (Differenz zwischen berechnetem Bestand und Menge9
- Istgez. – Ja, wird angezeigt, wenn Menge eingetragen worden ist
- Einheit – Liefereinheit
- EKNetto – Einkaufspreis netto
- Gruppe – Artikelgruppe/Warengruppe

Tagesabschluss – Z-Bericht / Kassenabrechnung

Tagesabschluss - Einstellungen



Den Tagesabschluss können Sie jeden Tag manuell ausführen oder automatisch nach einer bestimmten Uhrzeit. Wenn Sie den Tagesabschluss automatisch ausführen möchten, dann ist folgende Einstellung unter Grundeinstellungen – Optionen für Auswertung zu aktivieren.

Mögliche Einstellungen für den Kassenabschluss und den Z-Bericht:
















- Anzahl Kassenbons anzeigen
- Kassenbuchdaten im Z-Bericht anzeigen, z.B. die Entnahmen und Auslagen
- Kassenbuchdaten im X-Bericht anzeigen
- Baranteile Z-Berichte im Kassenbuch einzeln anzeigen
- Außer Haus / Lieferung im X/Z Bericht extra ausweisen
- Stornos im Bericht anzeigen
- Hauptgruppen im Z-Bericht anzeigen
- Gruppen (Artikelgruppen) im Z-Bericht anzeigen
- Z-Bericht automatisch einen Tag als Zeitraum um
- Z-Bericht auch bei offenen Tischen durchführen
- Z-Bericht automatisch ausführen
- Automatischer Z-Bericht drucken
- Mitarbeiterumsätze bei Z-Bericht mitdrucken
- Umsatz Produkte in Z-Bericht
- Mitarbeiterumsätze in X-Bericht
- Debitoren einzeln drucken
- Vorgabe X-Bericht aktueller Tag
- X-Bericht kompakt
- Nur Lieferscheine
- X / Z Berichte per Email senden
- Maileinstellungen zum Versenden der Berichte
- Gemeinsames Kassenbuch für alle Kassen
- Restguthaben verwaltete Gutscheine
- Umsatzdaten Mitarbeiter

Tagesabschluss - Ablauf

1. Geldzählung
2. Kassendifferenz prüfen und buchen
3. Bargeld ausbuchen
4. Z-Bericht drucken und prüfen
5. EC Abstimmung
6. Z-Bericht bestätigen
7. Kassenumsätze werde auf null gestellt
8. Der Tagesabschluss wird in das Kassenbuch übertragen.

Tagesabschluss – Die Zählung am Tagesende

Im Haus		Summe gezählt:	630,05	Zählen fertig												
		Sollbetrag Bar:	207,20													
		Differenzbetrag Bar:	422,85	Abbruch												
		Kartenzahlungen gezählt:														
		Differenz Karten:		DEL												
		Anzahl:														
		<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td colspan="2">0</td><td>,</td></tr> </table>		7	8	9	4	5	6	1	2	3	0		,	Kassen differenz buchen
7	8	9														
4	5	6														
1	2	3														
0		,														

	<input type="text" value="20"/>	0,20		<input type="text" value="5"/>	25,00
	<input type="text" value="30"/>	0,60		<input type="text" value="5"/>	50,00
	<input type="text" value="25"/>	1,25		<input type="text" value="2"/>	40,00
	<input type="text" value="20"/>	2,00		<input type="text" value="2"/>	100,00
	<input type="text" value="10"/>	2,00		<input type="text" value="2"/>	200,00
	<input type="text"/>			<input type="text" value="1"/>	200,00
	<input type="text" value="5"/>	5,00		<input type="text"/>	
	<input type="text" value="2"/>	4,00			

Wahlweise können Sie die Zählmaske für den Tagesabschluss (Z-Bericht) einschalten. Die Mitarbeiter zählen alle Scheine und Münzen ein und kennen den Kassenbestand nicht. Nach der Zählung wird die Taste "Zählung fertig" gewählt, der Soll-Bestand wird angezeigt und die Kassendifferenz. Die Plus oder Minus Differenz mit "Kassendifferenz" buchen direkt in das Kassenbuch eingebucht. Nach der Zählung erhalten Sie die Ansicht mit allen kassierten Einnahmen und Auslagen. Sämtliche Zahlungsmittel sind aufgeführt. Vergleichen Sie z.B. den EC Bestand, buchen Sie dann mit "Bargeld Ausbuchen" das Bargeld. Der Z-Bericht wird mit Klick auf die Taste "Drucken" ausgedruckt. Erst wenn Sie den Druck bestätigen, ist der Tagesabschluss durchgeführt und wird in das Kassenbuch übertragen.

Tagesabschluss – Bargeld ausbuchen

Vert. nach Hauptgruppen	
Lebensmittel	5,00 €
Non-Food	12,00 €
Ohne Hauptgruppe	11,00 €
Summe Hauptgruppen	28,00 €
Zahlungsverteilung	
Erstellte Rechnungen	0,00 €
Kartenzahlungen	
EC	3,50 €
Insges. auf Karte	3,50 €
Bar	24,50 €
Summe Zahlungen	28,00 €

Tagesabschluss – Bargeld ausbuchen

Bevor Sie den Z-Bericht ausdrucken sollten Sie unbedingt das Bargeld ausbuchen. Sie haben 2 Möglichkeiten das Bargeld auszubuchen: Sie klicken im Kassenlayout auf die Taste „Kassenbuch“. Dort ist ein Button „Bargeldentnahme“. Wählen Sie diesen Button. Geben Sie eine Summe und einen Buchungstext ein. Bestätigen Sie den Vorgang mit Enter. Ein Kassenbuchbeleg wird gedruckt. Der Vorgang wird automatisch ins Kassenbuch Kasse übernommen. Sie klicken auf den Button „Büro“, dann „Z-Bericht“ und klicken Sie auf den Button „Bargeld ausbuchen“. Geben Sie in das Fenster „Transfer an Bank“ oder „Transfer an Kassierer“ die Summe ein, die Sie der Kasse entnehmen wollen. Klicken Sie danach auf „Buchen“. In der Anzeige ist die Entnahme im Feld „Buchung/Geldtransfer“ verzeichnet. Den aktuellen Barbestand sehen Sie im Feld „Kassenbestand Bar“.

Tagesabschluss – Z-Bericht

The screenshot displays the 'Z-Bericht' (Daily Closing Report) in the POS software. The interface includes a top menu bar with options like 'Zurück zur Kasse', 'Kassen einstellungen', 'Artikel', 'Mitarbeiter', 'Finanzdaten', 'Kunden', 'Layouts', 'Hilfe/Support', and 'Ende'. Below this, there are date and time selection fields (14.08.2018 12:18:38 bis 15.08.2018 12:44:47) and buttons for 'neu Berechnen', 'Bargeld Ausbuchen', 'Drucken', and 'ExportExcel'. The left sidebar contains buttons for 'X-Bericht', 'Z-Bericht', 'Einzelumsatz', 'Umsätze Mitarbeiter', and 'ZVT Kassenschnitt'. The main area is split into two columns. The left column shows payment details: 'Kartenzahlungen' (EC: 23,28 €; Insges. auf Karte: 23,28 €; Bar: 46,69 €; Summe Zahlungen: 102,96 €), 'Kassenbuchdaten' (Anfangsbestand: 85,00 €; Bareinnahmen: 46,69 €; Bar an Bank: -10,00 €; Kassenbestand Bar: 121,69 €), and a 'Zählprotokoll' table listing coin and bill counts. The right column shows the 'Gezahlter Bargeldbestand' table with columns for 'EINHEIT', 'ANZAHL', and 'SUMME', listing various denominations from 1 Cent to 500 Euro. Below this table are fields for 'Sollwert: 278,53 €', 'Summe gezahlt: 250,00 €', and 'Differenz: -28,53 €'. In the foreground, the 'frmbarausbuchen' dialog box is open, containing fields for 'Aktueller Barbestand' (121,69), 'Sollbestand Schublade' (0,00), 'Transfer an Bank' (121,69), and 'Fibu-Konto' (1200), with 'Abbruch' and 'Buchen' buttons.

Sie haben die Möglichkeit den Tagesabschluss mit und ohne Geldzählung durchzuführen. Wenn Sie den Tagesabschluss mit Geldzählung durchführen, dann muss dies in den Stammdaten aktiviert werden. Das Geldzählprotokoll wird mit dem Z-Bericht ausgedruckt.

Wenn Sie alle Vorgänge geprüft haben und diese ordnungsgemäß sind, dann drucken Sie den Z-Bericht. Nach dem Druck erscheint ein Fenster mit der Abfrage „Ist der Kassenabschluss vollständig gedruckt worden, Ja oder nein“. Wenn Sie diese Abfrage mit „ja“ bestätigen, wird der Z-Bericht festgeschrieben. Die Werte aus dem Z-Bericht werden automatisch in das Kassenbuch übernommen

Tagesabschluss - Übergabe in das Kassenbuch

Die Daten des Z-Berichtes werden nach der Bestätigung des korrekten Drucks, in das Kassenbuch übertragen.

01.06.2019		00:00:00		bis 22.06.2019		15:09:02		Aktualisieren		Report		Einzelbeleg		Kassenbericht					
Anfangsbestand		Bareinn. lt. Z-Berichten		Bareinn. o. Z-Bericht		Einlagen (Bar)		Entnahmen		Aktueller Barbestand									
0,00 €		76,40 €		0,00 €		0,00 €		-50,40 €		26,00 €									
Buch-Nr	BUCHUNGSREGEL	Belegdatum	Buchungstext	Entnahme	Einlage	SUMME	Konto	Kassenkonto	Kontoname	Gegenkontoname	BEARBEITER	ZNR	Gebucht	RGNR	KDNR	ZAHLART	ZAHLARTBEZ	BBAR	BKARTE
1		22.06.2019 15:08:31	Buchung Kassendifferenz-Abschl	0,40 €		-0,40 €	1590	1000	durchlaufende Posten	Kasse	1000	-1	22.06.19 15:08		0	1	Bar		-0,4
2		22.06.2019 15:08:29	Buchung Geldtransfer	50,00 €		-50,00 €	1360	1000	Geldtransit	Kasse	1000	-1	22.06.19 15:08		0	1	Bar		-50
3		22.06.2019 15:08:48	Bareinnahmen Z-Bericht Nr 1		76,40 €	76,40 €						1	22.06.19 15:08		0				76,4
4		22.06.19 15:09																	

Im Kassenbuch werden sämtliche Kassenvorgänge dokumentiert.

- Bar Entnahmen wie Bar an Bank, Kostenbuchungen wie Benzin, Aushilfen
- Bar Einlagen wie Bar von Bank, Barzahlungen Kundenrechnungen
- Bareinzahlungen Kundenrechnungen
- Barauszahlungen Lieferanten
- Buchungen Kassendifferenzen
- Buchungen Geldtransfer
- Privat Einlagen und Entnahmen
- Bareinnahmen Artikelverkäufe
- Karteneinnahmen Artikelverkäufe

Kassenbuch – Ausgaben und Einlagen buchen

Ausgaben und Einlagen buchen für das Kassenbuch

Im Kassenbuch werden Kassiervorgänge getätigt, die keinen Verkaufsvorgang darstellen. Typische Vorgänge sind: Barentnahme sind z.B. Bar von Bank oder Bank von Tresor. Es können aber auch Kostenbuchungen sein, z.B. Büromaterial Einkauf, Aushilfen bezahlen. Sie hinterlegen unter "Finanzen" im Backoffice die Konten und Buchungsregeln. Merken Sie sich die Nummern der Regeln. Im Kassendesigner wählen Sie die Maske Kassenbuch. Erstellen Sie eine Touchtaste und tragen Sie bei "ID" die Nummer der Buchungsregel ein. Speichern Sie die Maske Kassenbuch. Wählen Sie an der Kasse die Maske Kassenbuch. Wählen Sie z.B. Bar an Bank und geben Sie den Betrag ein, den Sie aus der Kasse entnehmen möchten. Wenn Sie die Buchungsregel richtig angelegt haben, erfolgt die Buchung automatisch im Plus. Es wird 1 oder 2 Belege gedruckt, je nachdem was Sie eingegeben haben. Der Buchungsbeleg hat ein Unterschriftenfeld. Die Bareinlage wird automatisch in das Kassenbuch gebucht.

Klicken Sie auf die Taste "Auslagen", geben Sie den Betrag und den Buchungstext ein. Der Beleg wird gedruckt und automatisch in das Kassenbuch gebucht.

Kassenbuch – Buchen über die Kassenoberfläche

Buchung Ausgabe / Barentname												
Bar von Bank (Einlage)	Bar an Bank (Ausgabe)	Bar Einzahlung Kundenrechnun g	Barzahlung Lieferantenrech nung	Porto Briefmarken	Versand / Fracht 19%							
Büromaterial 19%	Büromaterial 7%	sonstige Kosten 19%	sonstige Kosten 7%	Bewirtung 19%								
Buchungstext:		Büromaterial 7%	Summe:		100,00							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß	DEL	
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p	ü		Abbruch
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä		
y	x	c	v	b	n	m	,	.	-	+		ENTER

Kassenbuch – Buchen über das Büromodul

01.04.2019 00:00:00 bis 06.04.2019 16:02:57 Aktualisieren Report Einzelbeleg Kassenbericht

Anfangsbestand Bareinn. lt. Z-Berichten Bareinn. o. Z-Bericht Einlagen (Bar) Entnahmen Aktueller Barbestand
 520,00 € 0,00 € 26,70 € 0,00 € -546,70 € 0,00 €

Buch-Nr	Belegdatum	Buchungstext	Entnahme	Einlage	SUMME	Konto	Kassenkonto	Kontoname	Gegenkontoname
15	06.04.2019 15:53:21	Buchung Kassendifferenz-Abschluss	546,70 €		-546,70 €	1360	1000	Geldtransit	Kasse
* 0	06.04.2019	Fa. Meier RG4711		500,00 €	500,00 €	1600	1000		Kasse

Beleg-Nr: 0 Belegdatum: 06.04.2019 Buchungsregel: Barzahlung Lieferantenrechnung Belegfeld 1:

Einlage: 500 Entnahme/Ausgabe: MwSt-Satz: 0 Buchungstext: Fa. Meier RG4711 Belegfeld 2:

Buchungskonto: 1600 1000 Kasse

Neuer Eintrag Buchen

Jeder Z-Bericht / Tagesabschluss und die Kassendifferenzen werden nach der Bestätigung des Z-Berichts automatisch in das Kassenbuch eingebucht. Sie können weitere Ausgaben und Einnahmen für das Kassenbuch eingeben.

Tragen Sie folgende Daten ein:

- Beleg Nr. und Belegdatum
- Buchungsregeln (sollten vorhanden sein) z.B. Barzahlung Lieferantenrechnung
- Einlage oder Entnahme/Ausgabe in Euro
- MWST Satz, sofern erforderlich
- Buchungstext
- Buchungskonten (auswählen)
- Dann auf „Buchen“ klicken.

Kassenbuch – Der Kassenbericht

Eintrag	Wert
► Kassenbericht Nr. 2	
Geschäftsbeginn 30.12.1899	
Geschäftsschluss 23.06.2019 23:59:59	
Kassenbestand bei Geschäftsbeginn:	
Einnahmen:	
Nicht zugeordnet	10,00 €
Nicht zugeordnet	64,30 €
Erlöse 19%	15,50 €
Summe Einnahmen	89,80 €
Ausgaben / Transfer:	
EC Karten	-6,70 €
Gutschein	-6,70 €
Buchung Kassendifferenz-Abschluss	-0,40 €
Buchung Geldtransfer	-50,00 €
Buchung Geldtransfer	-26,00 €
Summe	-89,80 €
Summe Einnahmen + Einlagen	89,80 €
Summe Ausgaben / Transfer	-89,80 €
Kassenbestand bei Geschäftsschluss	

Der Kassenbericht ist eine Übersicht aller Kassenvorgänge mit Kassenanfangs- und Endbestand.

Weitere Berichte:

- Listen – Liste Z-Bericht
- Auswertungen – Umsatzverteilung und Umsatz nach Konten
- Kassenbuch - Kassenbericht

Kassenlayout – Der Designer

Das Kassenlayout ist vollständig anpassbar. Die Größe (10" bis 42") als auch die Bedienerführung, das Bon Fenster, die Anzeigegruppen und Funktionen sind anpassbar. Auf den Artikelbutton kann neben dem Text, der Bestand, ein Bild und/oder der Preis angezeigt werden. An der Kassenoberfläche sehen Sie jetzt die Funktionsbutton, das Bon Fenster, die Anzeigegruppen und die Artikel der gewählten Anzeigegruppe. Im Kassier Fenster werden die Artikel gebucht. Unterhalb des Kassier Fensters (Bon Fenster) ist die Eingabezeile. Der Designer ist ein eigenständiges Programm und liegt im Hauptverzeichnis der Kassensoftware. Das Programm heißt designer.exe. Das Kassenlayout und die Tischpläne werden vollständig mit dem Designer entwickelt. Sie können Funktionen, Kassenoberfläche, Zahlfenster, Warengruppen und Artikel einrichten. Den Designer erreichen Sie auch über büro-Layouts – Bearbeiten wählen oder im Menü Tischpläne. Der Designer hat zwei Fenster mit Funktionen

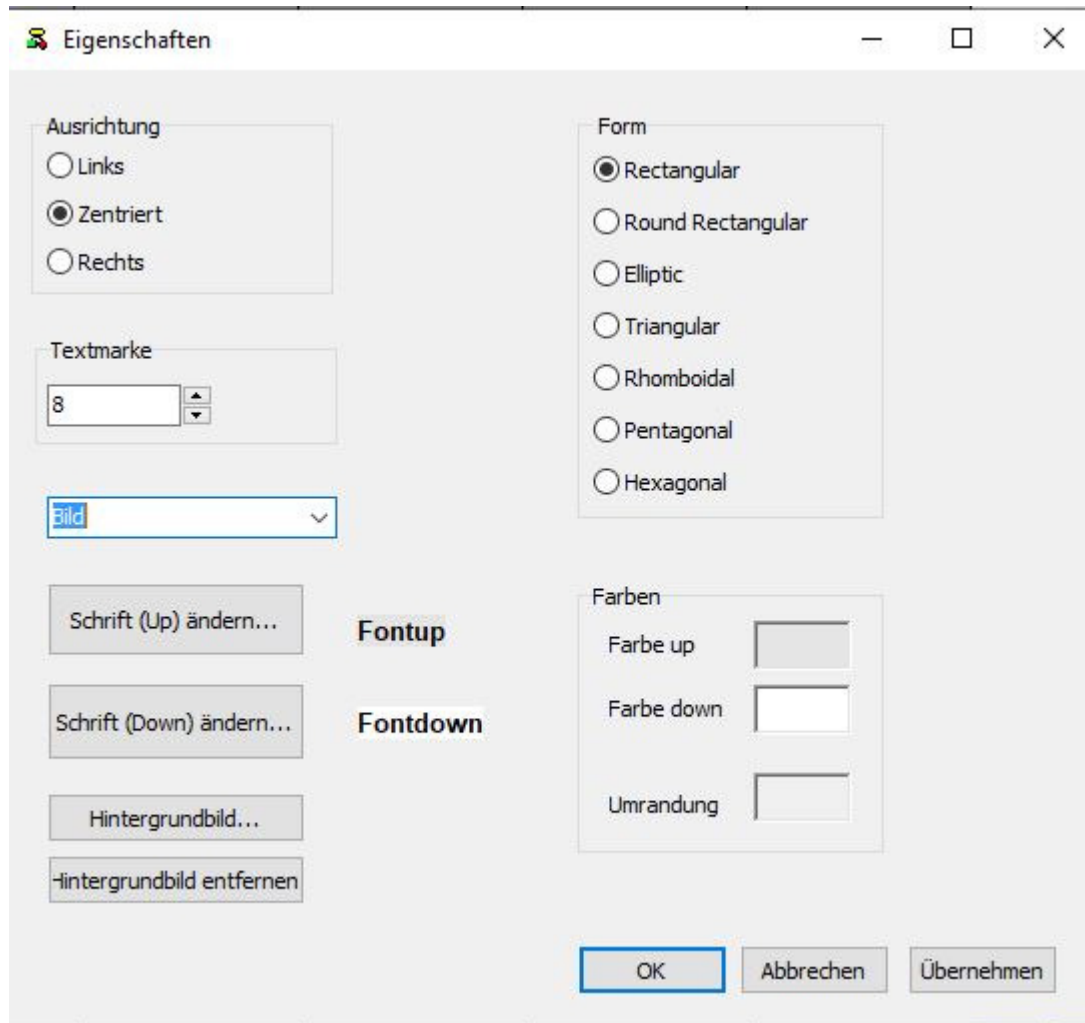
Fenster 1: Wählen Sie ein Layout und klicken Sie auf das Layout mit der linken Maustaste. Der Designer öffnet sich

Oberflächen-Editor	
ID-Nr	16
Typ	ntArtikel
Aktion	bkDefault
Parameter Aktion	0
Textparameter Aktion	
Beschriftung	
Beschr. Sprache 2	
Textausrichtung	zentriert
Textposition	zentriert
Schrift	Arial
Schriftfarbe down	Black
Hintergrundbild	
Hintergrundbild down	
Hintergrundbild disabled	
Ansicht	Standard
Farbe	Individuell...
Farbe down	dWhite
Rahmenstärke	1
Rahmenfarbe	dBlack
Pos x	336
Pos y	304
Breite	112
Höhe	64

Felder**Beschreibung**

ID Nr.	Eine Identifizierungsnummer/Index für einen Typ hinterlegen. Beispiel: der Typ ist z.B. "bkkarte" (für Karten), im Stamm ist EC Karte auf 1, also ist die ID Nr. auch die 1. Oder Tische: Der Tisch ist ntTische, mit 1 wird der Tisch Nr. 1 gewählt. Die ID-Nr. wird nur bei bestimmten Typen eingetragen – z.B. bei Währungen, Karten, Tischen, Artikelpositionsnummer, Gruppenpositionsnummer (keinesfalls die Artikelnummer)
Typ	Art der Funktion für eine Taste, z.B. Tische (Tische werden auf Taste gelegt oder "Aktion" – eine Funktion wird auf eine Taste ausgeführt.
Aktion	Funktion für einen Typ definieren, z.B. Rabatt für eine Aktion
Parameter Aktion	Für eine Aktion wird ein Parameter hinterlegt. Beispiel: Aktion "ntArtikel". Es soll ein fester Artikel auf eine Taste, jetzt tragen Sie bei Parameter Aktion die Artikelnummer ein
Textparameter Aktion	Aktionen werden Anzeige Parameter zugewiesen, z.B. die URL
Beschriftung	Beschriftung die auf einer Taste erscheinen soll
Beschriftung Sprache 2	Beschriftung einer Taste in einer anderen Sprache
Textausrichtung	Position der Beschriftung auf einer Taste (oben / unten / zentriert)
Schrift	Schriftart, Schriftgröße, Farbe der Schrift, Fett ja/nein
Schriftfarbe down	Wie oben, jedoch wenn die Taste eingedrückt wurde
Hintergrundbild	Bild für eine Taste
Hintergrundbild down	Bild, wenn die Taste eingedrückt wurde
Hintergrundbild disab.	Hintergrundbild außer Funktion, Taste sichtbar, aber nicht wählbar
Ansicht	Keine Funktion zurzeit
Farbe	Farbe des Buttons / Objekt, wenn kein Bild hinterlegt wurde
Farbe down	Farbe des Buttons, wenn dieser eingedrückt wurde
Rahmenstärke	Randstärke der Umrandung eines Buttons, geben Sie eine Zahl
Rahmenfarbe	Wählen Sie eine Farbe für einen Button/Objekt
Pos x	Angabe des x-Position des Buttons auf dem Hintergrund, geben Sie eine Zahl ein
Pos y	Angabe der x-Position auf dem Hintergrund, geben Sie eine Zahl ein
Breite	Anzeigenbreite des Bildschirms, z.B. 1024
Höhe	Anzeighöhe des Bildschirms, z.B. 768

Fenster 1: Wählen Sie ein Layout und klicken Sie auf das Layout mit der linken Maustaste. Der Designer öffnet sich



Felder

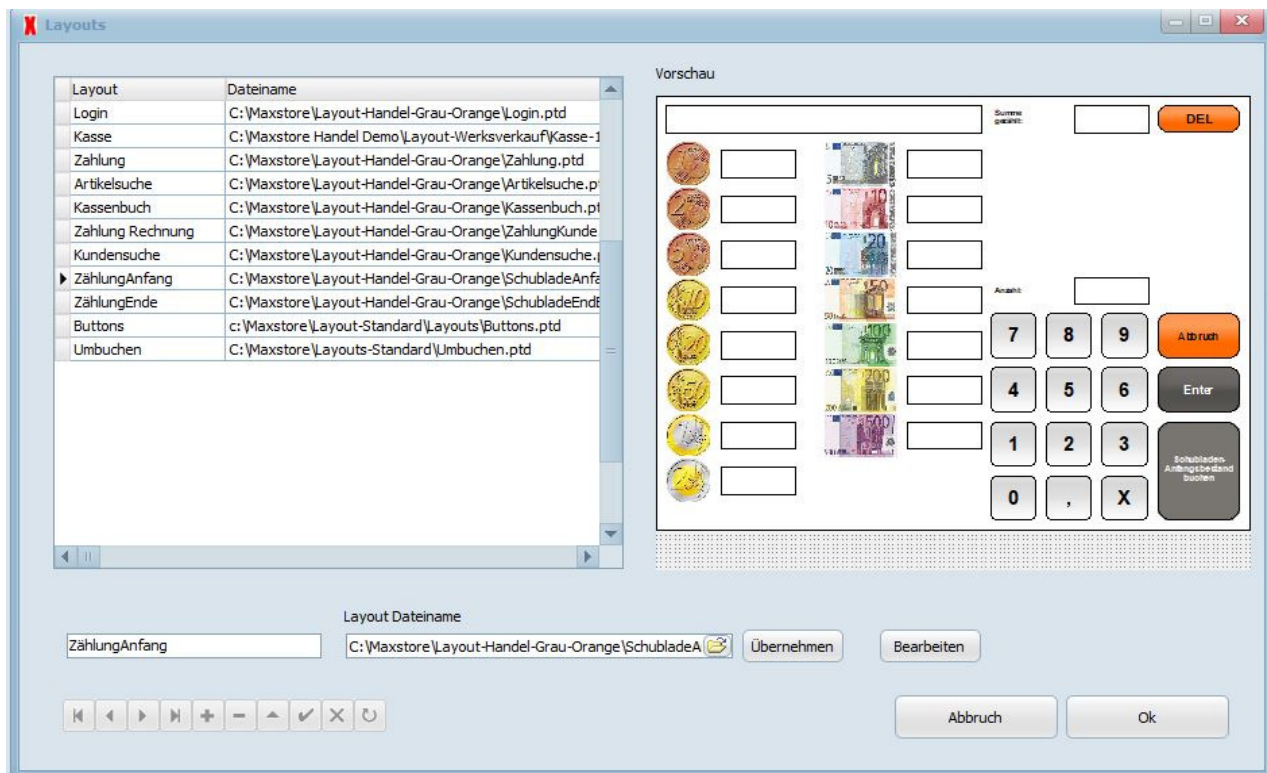
Ausrichtung
Textmarke
Funktion / Typ
Schrift (up) ändern
Hintergrundbild
Hintergrundbild
entfernen
Form
Farben
Umrandung

Beschreibung

Des Buttons – links, rechts, zentriert
Größe einstellen
Auswahlliste der Funktionstypen
Schriftart einstellen
Auswahl eines Hintergrundbildes für eine Taste
Entfernung Hintergrundbild

Form des Buttons wählen
Farbe des Buttons einstellen
Farbe Umrandung Button wählen

Kassenlayout – Oberflächen Vorlagen



Die Kasse benötigt Kassenoberflächen (oder Kassenlayout) für verschiedene Vorgänge. Sie dürfen die Bezeichnungen im Feld Layout nicht entfernen oder die Zeile löschen. Dies führt dazu, dass das Kassenlayout nicht angezeigt wird. Jedes Layout kann mit dem Designer bearbeitet und verändert werden. Sie erreichen den Designer über die Taste „Bearbeiten“. Legen Sie die Layouts im Ordner „Layout“ im Hauptverzeichnis ab. Nach dem Ändern eines Layouts müssen Sie die Kasse neu starten.

Layouts	Login	Kassenlayout für das Anmeldefenster
	Kasse	Kassenfenster für Artikeleingabe
	Zahlung	Layout für die Zahlung
	Artikelsuche	Kassenoberfläche für die der Artikelsuche
	Kassenbuch	Layout für das Kassenbuch
	Zahlung Rechnung	Oberfläche für Zahlung, Rechnung
	Kundensuche	Kassenlayout für die Kundensuche
	Zählung Anfang	Layout für die Geldzahlung Anfangszahlung
	Zählung Ende	Layout für die Geldzahlung am Tagesende
	Buttons	Extra Button, z.B. Fenster mit Artikelbutton
	Umbuchen	Oberfläche für das Umbuchen in der Gastronomie

Kassenlayout - Typen für Tasten bzw. Button

Typen sind z.B. Gruppenfelder, Artikel, Tische oder Aktionen z.B. Wenn Sie eine Taste (Feld) auf der Kasse haben möchten, die immer einen bestimmten Artikel anzeigt, dann tragen Sie Als Typ: „ntArtikel“ ein und im Feld Parameter Aktion die Artikelnummer des Festartikels, bei ID Nummer wird 0 eingetragen

Wenn Sie einen Befehl auf der Kassenoberfläche setzen möchten, dann benötigen Sie Zusammensetzung von Funktionen.

Beispiele:

Befehl für eine Funktion: Abbruch – ein Bon soll abgebrochen werden

- Layout = Alle (Sie können den Befehl in allen Layouts verwenden)
- ID=0 (hat keine Identifikationsnummer, bei Tischen oder Anzeigegruppen müssten Sie jetzt eine Zahl einsetzen)
- Typ= ntAktion (Typ ist die generelle Eigenschaft der Taste)
- Aktion= bkAbbruch (Wenn Sie als Typ ntAktion gewählt haben, müssen Sie hier eine Funktion eintragen. Sie erhalten eine Auswahlliste)
- Parameter Aktion = keine (Eine Parameter Aktion ist eine Zahl, die zu einer Funktion gehört (z.B. zur Funktion ntArtikel gehört die Artikelnummer 4711).
- Textparameter = keine - Der Text Parameter ist ein Parameter in Textformat, z.B. ein Datenpfad oder eine URL
- Beschriftung der Taste = Abbruch
- Farbe = Auswahl
- Höhe = Größe beliebig
- Breite = beliebig
- Version= Handel, Gastronomie, Ticket (in welchen Versionen der Befehl einsetzt werden kann)

Befehl für eine Anzeigegruppen Taste

- Layout = Kasse
- ID= 1 (setzen Sie je Taste eine eigene Anzeigegruppennummer ein). Die Kasse zeigt auf den Artikeltasten dann die Artikel der Anzeigegruppe)
- Typ= ntGruppe
- Aktion= bkdefault
- Parameter Aktion = keine
- Text Parameter = keine
- Beschriftung der Taste = Name der Anzeigegruppe (wird automatisch gesetzt)
- Farbe = beliebig
- Höhe = beliebig
- Breite = beliebig
- Version= Handel, Gastronomie

Befehl für eine Artikel Taste – Artikel 4711 für Divers Theke

Artikel Tasten werden normalerweise wie Anzeigegruppe fortlaufend nummeriert, die Artikel werden dann entsprechenden Ihrer Anlage aus Artikel-Artikelbutton automatisch angezeigt. Wenn Sie jedoch eine einzelne Artikeltaste ohne Bezug zu einer Anzeigegruppe anlegen möchten, dann geben wir hier ein Beispiel: Artikel 4711 für „Divers Theke“

- Layout = Kasse
- ID= 0 (ID ist Identifikationsnummer)
- Typ= ntArtikel (Typ ist die generelle Eigenschaft)
- Aktion= bkdefault (Funktion, wenn Sie bei Typ ntTyp eingesetzt haben)
- Parameter Aktion = 4711 (Artikelnummer einsetzen)
- Beschriftung der Taste = Divers Theke
- Farbe = beliebig
- Höhe = beliebig
- Breite = beliebig
- Version= Handel, Gastronomie, Ticket

Befehl für eine Taste mit einer Tischnummer

- Layout = Tischplan (Gastronomie)
- ID= 10 (Tischnummer, jede Tischnummer darf nur einmal vorkommen)
- Typ= ntTisch
- Aktion= bkdefault
- Parameter Aktion = keine
- Beschriftung der Taste = Tisch 10
- Farbe = beliebig
- Höhe = beliebig
- Breite = beliebig
- Version= Gastronomie

Anzeigegruppen und deren Artikel werden unter Artikel- Artikelbutton angelegt. Sie pflegen die Anzeigegruppen ein z.B. Alk Frei, Biere, Vorspeisen etc. und legen zu den Anzeigegruppen die Artikel an. Ein Artikel kann zu verschiedenen Anzeigegruppen hinzugefügt werden. (Mehrfachnutzung). Die Auswertung erfolgt über die Warengruppen, es gibt nur eine Auswertung für den Artikel. Die Anzeigegruppen und Artikel Button Tasten werden fortlaufend nummeriert. Die Artikel werden automatisch angezeigt entsprechend ihrer Listung in der Anzeigegruppe. Def. **Parameter Aktion**: Eine Parameter Aktion ist eine Zahl, die zu einer Funktion gehört (z.B. zur Funktion ntArtikel gehört die Artikelnummer 4711). Der Text-Parameter ist ein Parameter in Textformat, z.B. ein Datenpfad oder eine URL.

Gesamtübersicht aller Funktionen, insbesondere Tabelle „Zusammengesetzte Funktionen[Funktionen Kassenlayout](#)[http://www.pos-software.de/support/Designer Funktionen.xls](http://www.pos-software.de/support/Designer_Funktionen.xls)**Kassenlayout – Typen im Designer**

Typen sind die allgemeine Funktion, die einer Taste/Button zugewiesen wird

Typ (nt)	Kurzbezeichnung 1	Typ Beschreibung
nt gcDependency SimpleGraph	Simple Graph	Simple Graph
ntAktion	Aktion	Eine Aktion auf ein Feld legen, die genaue Funktion definieren Sie unter "Aktion"
ntAnzeigeW	Anzeige Währung	Anzeige Währung
ntArtikel	Artikel	Mit dieser Funktion legen Sie die Artikel einer Gruppe auf Tasten an. Wenn Sie feste Artikel auf ein Feld legen, dann wird die Artikelnummer bei "Parameter Aktion" hinterlegt und die ID-Nummer auf 0 gestellt
ntBaranteil	Baranteil	Baranteil anzeigen
ntbesucherzaehler	Besucherkähler	Erfassung der Besucher
ntBuchstabe	Buchstabe	Wenn in der Beschriftung ein "y" steht wirkt diese Taste wie, wenn die Taste "y" auf der Tastatur gedrückt wird
ntdifferenzKarte	Differenz Karte	Karten Differenz Summe
ntGegeben	Eingabe Gegeben	In diesem Feld können sie angeben wieviel Geld Sie erhalten haben
ntGegebenW2	Gegeben Währung 2	Gegeben Währung 2
ntGegebenW3	Gegeben Währung 3	Gegeben Währung 3
ntGrid	Kassier Bildschirm	Anlegen eines Bildschirms z.B. zum Kassieren. Der Bildschirm kann beliebig groß sein
ntGridKasseLinks	Kassenbildschirm links	Kassenbildschirm links
ntGridKasseRechts	Kassenbildschirm rechts	Kassenbildschirm rechts
ntGridUmbuchenLinks	Umbuchen links	Umbuchen links Übergabe Betrag
ntGridUmbuchenRechts	Umbuchen rechts	Umbuchen rechts Übergabe Betrag
ntGruppe	Gruppe	Eine Gruppe auf ein Feld anlegen. Bei ID Nr. geben sie

		an, welche Gruppe angezeigt werden soll, z.B. 1 für die erste Gruppe. Es legen sich die Artikel der Jeweiligen Gruppe auf die Artikel-Felder
ntGutscheinGezaehlt	Gutschein gezählt	Gutschein gezählt
ntGutscheinID	Gutschein ID	Gutschein ID
ntGutScheinSumme	Gutschein Summe	Gutschein Summe
ntInactive	Inaktiv	Feld hat keine Funktion, Sie nutzen das Feld z.B. nur als Beschreibung
ntIndikator?	Anzeige Status	Feld hat keine Funktion, Sie nutzen das Feld z.B. nur als Beschreibung
ntKartengebuehr	Kartengebühr	Kartengebühr
ntKartenSumme	Karten Summe	Kartengebühr
ntkartensummew2	Karten Summe Währung 2	Karten Summe Währung 2
ntKassedifferenz	Kassen Differenz	Kassedifferenz Tagesende
ntKassenbuchArt	Kassenbuch Art	Kassenbuch Art
ntKassenBuchbestand	Kassenbuch Bestand	Kassenbuch Bestand
ntKassenbucheintrag	Kassenbuch Eintrag	Kassenbuch Eintrag
ntKassenbuchGrid	Kassenbuch Bildschirm	Kassenbuch Bildschirm
ntkostenstelle	Kostenstelle	Kostenstelle eingeben
Ntkostentraeger	Kostenträger	Kostenträger eingeben
ntkundenanzeige1	Kundenanzeige 1	Kundenanzeige 1
ntKundenNummer	Kundennummer	Kundennummer angeben
NTLine	Eingabezeile Artikelbuchung	Eingabefeld für den Artikel
ntLog	Eingabe Benutzernummer	Eingabefeld für die Kassierernummer, z.B. bei Login
ntOffenerTisch	Offener Tisch	Offener Tisch anzeigen
ntPrepaidanteil	Prepaid Anteil	Anteil Prepaid Karte / Konto
ntPass	Pass	Pass
ntPrepaidGuthaben	Prepaid Guthaben	Anzeige Prepaid Guthaben
ntRaum	Raum	Raum wechseln – Raumplan anzeigen
ntRechnungsbetrag	Rechnungsbetrag	Rechnungsbetrag
ntRechnungsbetragKarte	Rechnungsbetrag Karte	Rechnungsbetrag EC Karte
ntRechnungsnummer	Rechnungsnummer	Eingabefeld der Rechnungsnummer
ntResDaten	Reservierungsdaten	Reservierungsdaten
ntResDatum	Reservierungsdatum	Reservierungsdatum
ntReszeit	Restzeit	Restzeit
ntSetGegebenW2	Gegeben Währung 2	Gegeben Währung 2
NTSumme	Anzeige aktuelle Summe	Das Feld, welches sie mit diesem Typen belegen zeigt den Gesamtpreis des aktuellen Bons (Summe)

ntSummeGezaehlt	Zählung Anzeige Summe gezählt	Zählung Anzeige Summe gezählt
ntSummekarte	Summe Karte	Summe EC Karte
ntSummekarteEC	Summe EC Karte	Summe Karte
ntSummeKassenBuch	Summe Kassenbuch	Summe Kassenbuch
ntSummeLinks	Summe Links anzeigen	Summe links anzeigen
ntSummeW2	Summe Währung 2	Summe Währung 2
ntTisch	Tisch	Tische werden den Feldern zugewiesen, die Tische dürfen nicht die gleichen Nummern haben
ntTischAnzeige	Tisch anzeigen	Tisch anzeigen
ntTischListe	Tischliste	Tischliste anzeigen
ntUmbuchenTischneu	Tisch neu	Tisch neu
ntUser	Anzeige Angemeldeter Benutzer	Anzeige des aktuellen Kassierers in der Kasse
ntUserSchublade1	User Schublade 1	User Anmeldung auf Schublade 1
ntUserSchublade2	User Schublade 2	User Schublade 2
ntZaehlerCent	Zählung Anzeige Zählfeld Cent	Zählung Anzeige Zählfeld Cent
ntZaehlerEuro	Zählung Anzeige Zählfenster Euro	Zählung Anzeige Zählfenster Euro
ntZurueck	Anzeige Rückgeld	Dieses Feld zeigt das Rückgeld an
ntZurueckW2	Zurück Währung 2	Zurück / Rückgeld Währung 2
ntZurueckw3	Zurück Währung 3	Rückgeld Währung 3

Kassenlayout – Aktionen im Designer

Aktionen werden den Funktionstypen zugewiesen. Aktionen sind spezielle Funktionen, die auf eine Taste gelegt werden, z.B. Bon Rabatt. Der Typ ist „Aktion“, der Typ ist „Bon Rabatt“.

Aktion	Kurz- Bezeichnung	Beschreibung der Aktion
bkAbbruch	Abbruch	Abbruch oder C - der Bon wird ganz abgebrochen
bkAbmelden	Abmelden	Abmelden von der Kasse, Benutzer meldet sich ab
bkAlleAusRechnung	Alle Aus Rechnung	Alle Artikelpositionen zur Rechnung
bkAlleZurRechnung	Alle zur Rechnung	Seite wechseln für die Anfangsbestandzählung
bkAnfangsbestand	Zählung Anfangsbestand	Anfang der Arbeitszeit eingeben
bkArbeitszeitAnfang	Arbeitszeit Anfang	Alle Positionen aus Rechnung
bkArbeitszeitEnde	Arbeitszeit Ende	Ende der Arbeitszeit eingabe
bkArtikelBack	Artikelanzeige Rückwärts blättern	Wechseln innerhalb der Artikel einer Gruppe, wenn nicht alle Artikel auf einer Oberfläche passen, werden die vorigen Artikel der Gruppe angezeigt
bkArtikelBuchen	Artikel Buchen aus Suche	der Artikel aus dem Suchfenster wird in das Kassierfenster übernommen
bkArtikelbuttonsAktualisieren	Artikelbutton aktualisieren	Artikelbutton aktualisieren
bkArtikelSuchen	Artikelsuche aufrufen	Seite / Layout wird aufgerufen mit der Artikelsuche
bkArtikelVor	Artikelanzeige vorwärts blättern	wechseln innerhalb der Artikel einer Gruppe, wenn nicht alle Artikel auf einer Oberfläche passen, werden die nächsten Artikel der Gruppe angezeigt
bkAusserHaus	Ausser Haus	Funktion für Ausser Haus Verkauf, der Steuersatz wird auf Tastendruck für die Artikel umgeschaltet
bkBackOffice	Backoffice aufrufen	Wechseln in das Backoffice der Kasse
bkBaranteil	Wechseln in das Backoffice der Kasse	Baranteil Eingabe aktivieren
bkBedAbrechnen	Bediener abrechnen	Bediener abrechnen
bkBedUmsatz	Bediener Umsatz	Anzeige Bediener Umsatz
bkBKS	Backspace	Backspace, löschen zurück
bkbonparken	Bon parken	Funktion für Bon parken

bkBonRabatt	Rechnungsrabatt	Bon Rabatt auf eine Taste legen. Ein Fenster wird an der Kasse aktiviert und der Bon Rabatt kann eingetragen werden.
bkBonStorno	Storno aktivieren	Storno eines Bons. Die Liste der Bons wird angezeigt, ein Bon wird gewählt und storniert
bkBonWiederholen	Bon druck wiederholen	Eine Kopie eines Bons wird gedruckt
bkCallURL	URL aufrufen und anzeigen	URL in Feld Textparameter eintragen und auf Taste legen, kann an der Kasse aufgerufen werden
bkCent	Eurocent Münze	Bild mit Münze einfügen und Funktion hinzufügen, damit Münzen angewählt wird. Zahl eingeben
bkDefault	Standardaktion	keine besondere Aktion
bkDel	Löschen (DEL)	Funktion für Artikelzeile löschen auf eine Taste legen
bkDezSeperator	Dezimalseperator	Ein "Komma" auf eine Taste legen
bkDown	Nach Unten	Pfeil unten
bkendbestand	Zählung Endbestand	Anzeige des X Berichtes an der Kasse
bkEnter	Eingabetaste	Enter auf eine Taste legen
bkEtiketten	Etiketten	Etiketten wählen
bkEtikettennachTyp	Etiketten Typ	Etiketten Typ wählen
bkEuro	Euroschein / Münze	Bild mit Schein einfügen und Zahl eingeben des Scheins
bkGeparktZuruek	Geparkten Bon aufrufen	Funktion für geparkten Bon wieder aktivieren
bkGruppeBack	Gruppenanzeige Rückwärts blättern	Wechseln zwischen den Warengruppen, Sprung Gruppe zurück / Artikel der vorigen Gruppe werden angezeigt
bkGruppeVor	Gruppenanzeige vorwärts blättern	Wechseln zwischen den Warengruppen, Sprung Gruppe vor/ Artikel der nächsten Gruppe werden angezeigt
bkgutscheinZuruek	Gutschein zurück	Gutschein zurück
bkInfo	Info	Artikelinformation abrufen
bkkarte	Kartenzahlung	Kartenvorgang auf Taste legen, z.B. EC, VISA, Master Card. Die

		Kartennummern werden im Stamm angelegt und die Nummer wird in das Feld ID-Nr. eingetragen, z.B. die 1 für EC Karte
bkKassenbuch	Kassenbuch	Die Aktion "Kassenbuch" öffnet das Kassenbuch in der Kasse
bkKundeDirekt	Kunde direkt	für Fenster aller Kunden / Stammkunden
bkKundeUebernehmen	Kunde aus Suche übernehmen	gewählter Kunde wird übernommen
gewählter Kunde wird übernommen	Lieferschein	Lieferschein
bkMal	Multiplikator (*)	Eine Taste "X" auf einen Button legen
bkMinus	Minus	Minus
bkOhneBon	Kassieren ohne Bon	Kassieren ohne Bon
bkPersonalrabatt	Personalrabatt	Personalrabatt auf ein Feld legen. Der Personalrabatt wird im Stamm definiert
bkPlus	Plus	Eine Taste "+" auf einen Button legen
bkPreisebene	Preisebene	Preisebene
bkPrepaidAnzeigen	Prepaid Anzeigen	Aktueller Prepaid Konto anzeigen
bkPrepaidAufladen	Prepaid Aufladen	Prepaid Konto aufladen an Kasse
bkPrepaidAuszahlen	Prepaid Auszahlen	Prepaid Konto / Karte Betrag auszahlen
bkPrepaidzahlen	Prepaid zahlen	Prepaid Konto – Zahlung
bkProdUmsatz	Umsatz Produkte	Anzeige der Artikelumsätze
bkProgClose	Programm beenden	Programm beenden
Bkrabatt	Rabatt / Nachlass	„Rabatt“-Artikelrabatt-Fenster wird an der Kasse geöffnet und der Rabatt kann eingegeben werden
Bkrabattfest	Rabatt mit festen Prozenten	Fenster Rabatt auf Taste legen
bkRabattloeschen	Rabatt entfernen	Rabatt wieder wegnehmen, der gewährt wurde
bkResAbbrechen	Reservierung Abbrechen	Reservierung beenden
bkResDatumZeit	Reservierung Datum Zeit	Reservierung Datum und Zeit
Reservierung Datum und Zeit	Reservierung übernehmen	Reservierung übernehmen
bkRetoure	Retoure	Retoure ein- oder ausschalten

bkSammelrechnung	Sammelrechnung	aus mehreren Lieferscheinen eine Sammelrechnung erstellen
bkschubladeNr	Schublade auswählen	Auswahl der Schubladennummer an der Kasse (wenn 2)
bkShift	Shift (Umschalttaste)	Umschalten
bkShowBesuche	Show Besuche	Anzeige der Besuche
bkSofort	Sofort Kassieren	Sofort Kassieren auf einen Button zuweisen
bkSonderBon	Sonderbon	Bon mit Bewirtungsbeleg
bkSuchenArtNr	Artikel suchen nach Artikelnummer	nicht aktiv
bkSuchenKdName	Kundensuche nach Namen	Suche in Tabelle nach Namen
bkSuchenKdFirma	Kundensuche nach Firma	Suche in Tabelle nach Firma
bkSuchenKdNr	Kundensuche nach Nummer	Suche in Tabelle nach Nummer
bkSuchenScan	Scan Code suchen	Artikel nach EAN suchen
bkTischkassieren	Tisch kassieren	Tisch kassieren / abrechnen
bkTischNr	Tisch Nr.	Tisch Nr.
bkTischplan	Tischplan	Wechsel zum Tischplan – Aktion "Abbruch)
bkTischplan	Tischplan	Auf Tischplan wechseln
bkTotal	Total – Wechsel zu Zahlfenster	Ein Zahlvorgang wird abgeschlossen, Bon wird gedruckt
bkUmbuchen	Umbuchen	Tisch umbuchen
bkUmbuchenUebernehmen	Umbuchung übernehmen	Tisch Umbuchung übernehmen
bkUp	Nach Oben	Nach Oben
bkVerlust	Auf Verlust	einen Artikel auf "Verlust" buchen, z.B. ist ein Artikel verschüttet worden
bkWaehrung	Währung	Währung (keine Funktion)
bkXBericht	X – Bericht	X – Bericht aufrufen
bkZaehldiffernzBuchen	Zähldifferenz buchen	Zähldifferenz am Tagesende buchen ins Kassenbuch
bkZaehlungEnde	Zählung beenden	Seite wechseln für Zählung beenden
bkZahl	Zahl (bkTischkassieren)	Eine Zahl auf eine Taste legen, z.B. die Ziffern für den Nummernblock
bkZBericht	Z – Bericht	Anzeige des Z – Berichtes, Schlussbericht, der Kasse und Ausdruck

bkZusatzText	Zusatztext	Zusatztext zu Artikel eingeben
bkZwischenbon	Zwischen Bon	Zwischen Bon drucken
bkZwischenzaehlung	Zwischenzählung	Zwischenzählung

Kassenlayout – Funktionen der Kasse mit dem Designer

Funktion	ID Nr.	Typ	Aktion	Parameter Aktion	Textparameter Aktion
Abbruch	0	ntAktion	bkAbbruch	keine	keine
Abmelden	0	ntAktion	bkAbmelden	keine	keine
Alle Aus Rechnung	0	ntAktion	bkAlleAusRechnung		
Alle Zur Rechnung	0	ntAktion	bkAlleZurRechnung		
Anzeige aktuelle Summe	0	NTSumme	bkDefault	keine	keine
Anzeige angemeldeter Benutzer	0	ntUser	bkDefault	keine	keine
Anzeige Rückgeld	0	ntZurueck	bkTotal	9	keine
Anzeige Status	0	ntIndikator	bkDefault	keine	keine
Anzeige Währung	0	ntAnzeigeW		keine	keine
Arbeitszeit Anfang	0	ntAktion	bkArbeitszeitAnfang	keine	keine
Arbeitszeit Ende	0	ntAktion	bkArbeitszeitEnde	keine	keine
Artikel	1,2,3	ntArtikel	bkDefault	keine	keine
Artikel Buchen	0		bkArtikelBuchen		
aus Suche		ntAktion		keine	keine
Artikel direkt suchen	0	ntAktion	bkArtikeldirektsuchen	keine	keine
Artikel Info	0	ntArtikellInfo	bkdefault	keine	keine
Artikel suchen	0	ntAction	bkSuchenArtikel	keine	keine
Artikel Storno		ntAktion	bkArtikelStorno		
Artikelanzeige Vor vorwärts blättern	0		bkArtikelVor		
Artikelanzeige Back Rückwärts blättern	0	ntAktion	bkArtikelBack	keine	keine
Artikelbutton aktualisieren	0	ntAktion	bkArtikelbuttonsAktualisieren		
Artikelsuche aufrufen	0	ntAktion	bkArtikelSuchen		
Artikelübernahme in der Artikelsuche	0	ntAktion	bkArtikelBuchen	keine	keine
Auf Haus buchen	0	ntAktion	bkAufHaus	keine	keine
Auf Verlust	0	ntAktion	bkVerlust		
Ausser Haus	0	ntAktion	bkAusserHaus		
Backoffice aufrufen	0	ntAktion	bkBackOffice	keine	keine
Backspace	0	ntAktion	bkBKS	keine	keine
Baranteil	0	ntBaranteil	bkDefault	keine	keine
Baranteil Eingabe aktivieren	0		bkBaranteil		
		ntAktion			
Bediener Abrechnen	0	ntAktion	bkBedAbrechnen		
Bediener Umsatz	0	ntAktion	bkBedUmsatz		
Bestellung	0	ntAktion	bkBestellung		
Bestellbon	0	ntAktion	bkTotal	keine	keine
Bestellung stornieren	0	ntAktion	bkBestellStorno		
Besucherkähler	0	ntBesucherzaehler			
Betrag gegeben	0	ntgegeben	bkDefault	keine	keine
Betrag gegeben in Währung 2	0		bkGegebenw2		
		ntAktion			

Betrag zurück	0	ntzurück	bkDefault	keine	keine
Bewertungsbeleg /Sonderbon	0	ntAction	bkSonderBon		
Bon drucken	0	ntAktion	bkBon		
Bon parken	0	ntAktion	bkbbonparken		
Bondruck wiederholen	0	ntAktion	bkBonWiederholen	keine	keine
Bon Fenster	0	ntGrid	bkDefault	keine	keine
Bonstorno	0	ntAktion	bkBonStorno	keine	keine
Buchstabe	0	ntBuchstabe			
Buchungsregel	1,2,3	ntBuchungsregel			
Cashguard	0		bkCashguardZurueckzahlen		
Geld zurück		ntAktion			
Dezimalseperator	0	ntAktion	bkDezSeperator		
Differenz Karte	0	ntdifferenzKarte			
Divers Küche	0	ntArtikel	bkDefault	Nr. des Artikels	keine
Divers Theke	0	ntArtikel	bkDefault	Nr. des Artikels	keine
Eingabe					
Benutzernummer	0	ntLog			
Eingabe Gegeben	0	ntGegeben			
Eingabefeld	0	ntLine	bkDefault	keine	keine
Enter	0	ntAktion	bkEnter	keine	keine
Eingabezeile					
Artikelbuchung	0	NTLine			
Einzelumsatz	0	ntAktion	bkEinzelumsatz		
Etiketten	0	ntAktion	bkEtiketten		
Etiketten Typ	0	ntAktion	bkEtikettennachTyp		
Eurocent Münze	0	ntAktion	bkCent		
Euroschein / Münze	0	ntAktion	bkEuro		
Gegeben Währung 2	1,2,3	ntGegebenW2			
Gegeben Währung 3	1,2,3	ntGegebenW3			
Geparkten Bon aufrufen	0	ntAktion	bkGeparktZuruek		
Gruppe (Anzeigegruppe)	1...n	ntGruppe	bkdefault	keine	keine
Gruppe Back	0		bkGruppeBack		
Rückwärts blättern		ntAktion		keine	keine
Gruppe Vor vorwärts blättern	0	ntAktion	bkGruppeVor	keine	keine
Gutschein gezählt	0	ntGutscheinGezaehlt			
Gutschein ID	0	ntGutscheinID			
Gutschein Summe	0	ntGutScheinSumme			
Gutschein zurück	0	ntAktion	bkgutscheinZurueck		
Hintergrund Kasse	0	ntBackground	bkDefault	keine	keine
Hintergrund Tischplan					
Gastro	0	ntBackground	bkDefault	keine	keine
Im Haus	0	ntAktion	bkImHaus		
Inaktiv	0	ntInactive			
Indikator / Anzeige Status	0	ntIndikator	bkDefault	keine	keine
Karten Summe	0	ntKartenSumme			
Karten Summe Währung 2	0	ntkartensummew2			
Kartengebühr	0	ntKartengebuehr			
Kartenzahlung	0	ntAktion	bkkarte		
Kassen Differenz	0	ntKassedifferenz			

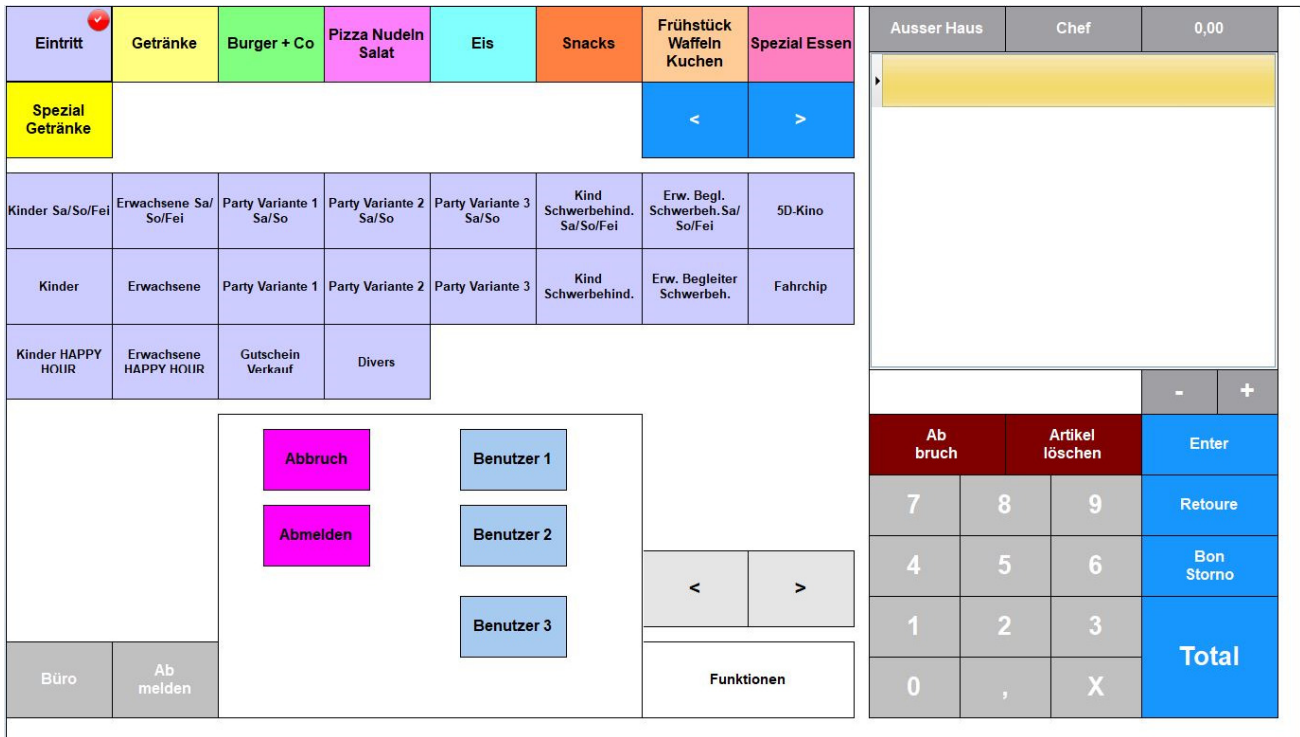
Kassenbildschirm links	0	ntGridKasseLinks			
Kassenbildschirm rechts	0	ntGridKasseRechts			
Kassenbuch	0	ntAktion	bkKassenbuch	1,2	keine
Kassenbuch Art	0	ntKassenbuchArt			
Kassenbuch Bestand	0	ntKassenBuchbestand			
Kassenbuch Bildschirm	0	ntKassenbuchGrid			
Kassenbuch Eintrag	0	ntKassenbucheintrag			
Kassieren	0	ntAktion	bkKassieren		
Kassieren ohne Bon	0	ntAktion	bkOhneBon		
Komma	0	ntAktion	bkDezPSeperator	keine	keine
Kostenstelle	0	ntAktion	bkKostenstelle		
Kostenstelle	0	ntkostenstelle			
Kostenträger	0	ntAktion	bkKostentraeger		
Kostenträger	1,2,3	ntkostentraeger			
Kunde	0	ntAktion	bkKunde	keine	keine
Kunde aus Suche übernehmen	0	ntAktion	bkKundeUebernehmen		
Kunde direkt	0	ntAktion	bkKundeDetail		
Kunde direkt	0	ntAktion	bkKundeDirekt		
Kunde Neu	0	ntAktion	bkKundeNeu		
Kunden Nummer	0	ntAktion	bkKundenr		
Kundenanzeige 1	0	ntkundenanzeige1			
Kundennummer	0	ntKundenNummer			
Kundensuche nach Firma	0	ntAction	bkSuchenKdFirma		
Kundensuche nach Namen	0	ntAction	bkSuchenKdName		
Kundensuche nach Nummer	0	ntAction	bkSuchenKdNr		
Layout	0	ntEmbeddedLayout			
Lieferschein	0	ntAktion	bkLieferschein		
Löschen (DEL)	0		bkDel		
Minus	0	ntBuchstabe	bkMinus	keine	keine
Minus	0	ntAktion	bkMinus		
Multiplikator (*)	0	ntAktion	bkMal		
Nach Oben	0	ntAktion	bkUp		
Nach Unten	0	ntAktion	bkDown		
Normal	0	ntAktion	bkNormal		
Offener Tisch	0	ntOffenerTisch			
Ohne Bestellbon	0	ntAktion	bkOhneBestellbons		
Pass	0	ntPass			
Personalrabatt	0	ntAktion	bkPersonalrabatt		
Plus	0	ntAktion	bkPlus	keine	keine
Plus	0	ntAktion	bkPlus		
Position aus Rechnung	0	ntAktion	bkPosAusRechnung		
Position zur Rechnung	0	ntAktion	bkPosZurRechnung		
Preisebene	0	ntAktion	bkPreisebene		
Prepaid Anteil	0	ntPrepaidanteil			
Prepaid Anzeigen	0	ntAktion	bkPrepaidAnzeigen		
Prepaid Aufladen	0	ntAktion	bkPrepaidAufladen		
Prepaid Auszahlen	0	ntAktion	bkPrepaidAuszahlen		
Prepaid Guthaben	0	ntPrepaidGuthaben			
Prepaid zahlen	0	ntAktion	bkPrepaidzahlen		

Programm beenden	0	ntAktion	bkProgClose		
Programm starten	0	ntAktion	bkProgrammStarten		
Rabatt / Nachlass	0	ntAktion	bkrabatt		
Rabatt entfernen	0	ntAktion	bkRabattloeschen		
Rabatt mit festen Prozent	0	ntAktion	bkrabattfest		
Raum	0	ntRaum			
Raumwechsel	0	ntRaum	bkDefault	keine	keine
Rechnung direkt	0	ntAktion	Rechnungdirekt		
Rechnung gezahlt	0	ntRechnungGezahlt			
Rechnung Rest	0	ntRechnungrest			
Rechnungsbetrag	0	ntRechnungsbetrag			
Rechnungsbetrag Karte	0	ntRechnungsbetragKarte			
Rechnungsnummer	0	ntRechnungsnummer			
Rechnungsrabatt	0	ntAktion	bkBonRabatt		
Rechnungssumme	0	ntRechnungssumme			
Reservierung	0	ntAktion	bkKResDatumZeit	keine	keine
Reservierung Abbrechen	0	ntAktion	bkResAbbrechen		
Reservierung Datum Zeit	0	ntAktion	bkResDatumZeit		
Reservierung übernehmen	0	ntAktion	bkResUebernehmen		
Reservierungsdaten	0	ntResDaten			
Reservierungsdatum	0	ntResDatum			
Restzeit	0	ntReszeit			
Retoure	0	ntAktion	bkRetoure		
Sammelrechnung	0	ntAktion	bkSammelrechnung		
Scancode suchen	0	ntAction	bkSuchenScan		
Schublade auswählen	0	ntAktion	bkschubladeNr		
Schublade öffnen	0	ntAktion	bkSchubladeNr	1	keine
Shift (Umschalttaste)	0	ntAktion	bkShift		
Show Besuche	0	ntAktion	bkShowBesuche		
Show zweites Fenster	0	ntAktion	bkShowEmbeddedLayout	keine	Pfad Dateo
Skonto in Betrag	0	ntSkontobetrag			
Skonto in Prozent	0	ntSkontoProz			
Sofort Kassieren	0	ntAktion	bkSofort	keine	keine
Sofort Storno Artikel	0	ntAktion	BK Del	keine	keine
Standardaktion	0		bkDefault		
Storno Bon	0	ntAktion	bkBonStorno	keine	keine
Summe anzeigen	0	ntSumme	bkDefault	keine	keine
Summe EC Karte	0	ntSummekarte			
Summe Karte	0	ntSummekarte			
Summe Kassenbuch	0	ntSummeKassenBuch			
Summe Links	0	ntSummeLinks	bkDefault	keine	keine
Summe Währung 2	0	ntSummeW2			
Tisch	1,2	ntTisch	bkDefault	keine	keine
Tisch anzeigen	1,2	ntTischAnzeige	bkDefault	keine	keine
Tisch kassieren	0	ntAction	bkTischkassieren		
Tisch neu	0	ntUmbuchenTischneu			
Tisch Nr.	0	ntAction	bkTischNr		
Tischliste	0	ntTischListe			
Tischplan	0	ntAction	bkTischplan		

Total - Wechsel zu Zahlfenster	0		bkTotal		
		ntAktion			
Umbuchen	0	ntAktion	bkUmbuchen	keine	keine
Umbuchen Links	0	ntGridUmbuchenLinks			
Umbuchen rechts	0	ntGridUmbuchenRechts			
Umbuchung übernehmen	0		bkUmbuchenUebernehmen		
		ntAktion			
Umsatz Produkte	0	ntAktion	bkProdUmsatz		
URL aufrufen und anzeigen	0		bkCallURL		
		ntAktion			
User Schublade 1	0	ntUserSchublade1			
User Schublade 2	0	ntUserSchublade2			
User/Mitarbeiter	0	ntUser	bkDefault	keine	keine
Währung	0	ntAktion	bkWaehrung		
X-Bericht	0	ntAktion	bkXBericht		
Zahl	0	ntAktion	bkZahl	keine	7
Zahlung	0	ntAktion	bkSofort	keine	keine
Zähldifferenz buchen	0	ntAktion	bkZaehldifferenzBuchen		
Zählung Anfangsbestand	0		bkAnfangsbestand		
		ntAktion			
Zählung Anzeige Summe gezahlt	0	ntSummeGezaehlt			
Zählung Anzeige Zähler Cent	0	ntZaehlerCent			
Zählung Anzeige Zähler Euro	0	ntZaehlerEuro			
Zählung beenden	0	ntAktion	bkZaehlungEnde		
Zählung Endbestand	0	ntAktion	bkendbestand		
Z-Bericht	0	ntAktion	bkZBericht		
Zimmer	0	ntAktion	bkZimmer		
Zurück auf Bonfenster	0	ntAktion	bkBestellung	keine	keine
Zurück Währung 2	0	ntZurueckW2			
Zurück Währung 3	0	ntZurueckw3			
Zusatztext	0	ntAktion	bkZusatzText	keine	keine
Zwischenbon	0	ntAktion	bkZwischenbon		
Zwischenzählung	0	ntAktion	bkZwischenzaehlung		

Kassenlayout – Erstellen eines Untermenüs (Embedded Layout)

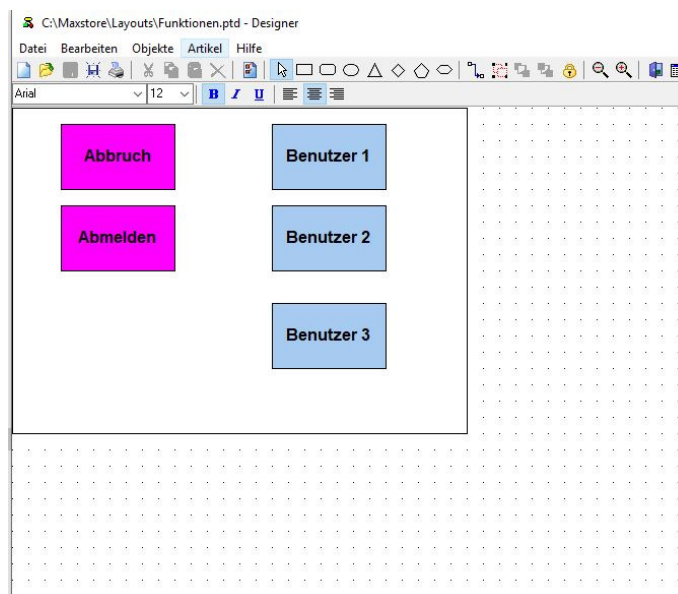
Sie möchten z.B. ein Menü an der Kasse aufrufen für Funktionen oder bei der Zahlung ein Menü mit weiteren Zahlfenster oder Rabatte/Discounts.



Oben sehen Sie ein Fenster mit zusätzlichen Funktionen. Das Fenster wird geöffnet, wenn man „Funktionen klickt.“

Gehen Sie folgt vor

- Erstellen Sie ein Menü mit den gewünschten Funktionen und speichern Sie dies im Hauptverzeichnis der Kasse unter Menüs. Beispiel eines Untermenüs.



Im zweiten Schritt erstellen Sie einen Button auf der Hauptmaske Kasse oder Zahlung, in welcher Sie die Funktion für den Wechsel in das Untermenü „Funktion“ erfolgen wird

1	2	3	4	5	6	7	8	Bediener		Summe	
9	10	11	Oberflächen-Editor			<	>				
A 1	A 2	A 3	ID-Nr 0								
A 9	A 10	A 11	Typ ntAktion								
A 17	A 18	A 19	Aktion bkShowEmbeddedLayout								
A 25	A 26	A 27	Parameter Aktion 0								
A 33	A 34	A 35	Textparameter Aktion C:\Maxstore\Layouts\								
A 41	A 42	A 43	Beschriftung Funktionen								
Büro	Ab melden	Bon parken	Beschr. Sprache 2 Funktionen								
			Textausrichtung zentriert								
			Textposition zentriert								
			Schrift Arial								
			Schriftfarbe down Black								
			Hintergrundbild								
			Hintergrundbild down								
			Hintergrundbild disabled								
			Ansicht Standard								
			Farbe dWhite								
			Farbe down dWhite								
			Rahmenstärke 1								
			Rahmenfarbe dBlack								
			Pos x 672								
			Pos y 672								
			Breite 224								
			Höhe 80								
			Funktionen								
								-	+		
Abbruch		Artikel löschen		Enter							
7	8	9	Retoure								
4	5	6	Bon Storno								
1	2	3	Total								
0	,	X									

Einstellungen im Oberflächen-Editor für den Funktionsbutton

- ID-Nr = 0
- Typ= ntAktion
- Aktion = bkShowEmbeddedLayout
- Parameter Aktion= 0
- Textparameter Aktion = Tragen Sie den Datenpfad ein zu dem Funktionsmenü (Punkt 1)
- Beschriftung = Funktionen
- Beschr. Sprache 2 = Funktionen
- Textausrichtung = zentriert
- Textposition = zentriert
- Schrift = wählen Sie eine Schrift, eine Größe, Farbe etc.
- Schriftfarbe down = Schriftfarbe für den eingedrückten Button
- Hintergrundbild = Falls Sie ein Bild auf die Taste legen möchten
- Hintergrundbild disabled = Bild für die inaktive Taste
- Ansicht = Standard
- Farbe = Beliebig
- Farbe down = Beliebig
- Rahmenstärke = Zahl eintragen für den Rand des Buttons
- Rahmenfarbe = Farbe wählen für den Rand des Buttons
- Pos x – automatischer Eintrag, je nachdem wo Sie das Objekt positioniert haben auf dem Bildschirm
- Pos y – automatischer Eintrag
- Breite = des Bildschirms z.B. 224
- Höhe = des Bildschirms z.B. 80

Im dritten Schritt fügen Sie ein Embedded Layout Vorlage auf die Kassen- oder Zahlseite ein. Ziehen Sie einen weißen Rahmen und fügen diesen an eine beliebige Seite im Hauptfenster, z.B. Kasse ein.

Das

Objekt ist während des normalen Kassensbetriebes nicht sichtbar, erst wenn Sie auf die Taste „Funktion“ klicken. Die Einstellungen im Oberflächen-Editor sind.

Einstellungen im Oberflächen-Editor das „Embededd Layout“

- ID-Nr. = 0
- Typ= ntEmbeddedLayout
- Aktion = bkDefault
- Parameter Aktion= 0
- Textparameter Aktion = 0
- Beschriftung = keine
- Beschr. Sprache 2 = keine
- Textausrichtung = keine
- Texposition = zentriert
- Schrift = keine.
- Schriftfarbe down = keine
- Hintergrundbild = keins
- Hintergrundbild disabled = keins
- Ansicht = Standard
- Farbe = Beliebig
- Farbe down = Beliebig
- Rahmenstärke = Zahl eintragen für den Rand des Buttons
- Rahmenfarbe = Farbe wählen für den Rand des Buttons
- Pos x – automatischer Eintrag, je nachdem wo Sie das Objekt positioniert haben auf dem Bildschirm
- Pos y – automatischer Eintrag
- Breite = des Bildschirms z.B. 450
- Höhe = des Bildschirms z.B. 320

Spezielle Funktionen Kasse Einzelhandel

Handel – Anmelden in der Kasse

E+S Kassensysteme
www.pos-software.de

Benutzer-Nr:

Arbeitszeit Anfang	7	8	9	C
Arbeitszeit Ende	4	5	6	E N D E
Fernwartung	1	2	3	
	0	,	Enter	



Handel – Artikel Suche

ab					Name
ARTNR	ARTIKELNAME	ARTIKELNAME2	INFOTEXT	PREIS	
10450	Faber			3,99	Down
10395	Johnnie Walker red label 0,7l			13,99	Up
10321	L&M blue label 100g			14,95	
10322	L&M red label 100g			14,95	
10319	L&M red label 105g			15,5	
10323	L&M red label 140g			18,95	
10320	L&M red label 80g			11,95	
10129	LM Frost Label			4,8	
10700	Mr,Knabbits Erdnüsse geröstet &			1,5	
10687	Mr,Knabbits Paprika Chips			2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß	DEL
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p	ü	Abbruch
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä	ENTER
y	x	c	v	b	n	m	,	.	-	+	

Erstellen Sie im Bestellfenster einen Button „Artikel suchen“ (ntAction mit bkArtikelSuchen). Sie erhalten obiges Fenster. Sie können Artikel mit Nummer, Name, Preis suchen. Wenn Sie z.B. nach Artikelnummer suchen möchten, klicken Sie in der Liste auf „ARTNR“.


Handel – Baumarkt Modul mit der Abfrage nach qm²

Tops		Lebensmittel		Getränke		Bio Reform		Kiosk		Jan Chef		0,00											
Schreibwaren		Baumarkt 		Haushalt		Mode		EDV		Mengeneingabe Baumarktartikel qm													
Schrauben 0,5mm		Bohrmaschinen Set								Basispreis 2,00													
Bohrmaschine		Reinigungsset		Ersatzteileset für Bohrmaschinen		Baumarktartikel qm				2,5		qm											
										Tara <input type="text"/>													
												Suchen											
<<		Artikel Suchen			Rabatt 5%		>>			7		8		9		Enter							
Bon kopie		Kassenbuch		Bon holen		Bon parken		Kunde		Z Bericht		Kassierer		Chef 		4		5		6		Total	
Ab melden		Büro		Lade öffnen		Retoure		Bon Storno		Bon abbruch		Sofort Storno		Rabatt		1		2		3			
																00		0		,		X	

Wenn Sie einen Artikel mit einer Abfrage nach einer Einheit an der Kasse erstellen möchten, dann sollte der Artikel unter Verkaufsartikel folgende Einstellungen haben:

- **Basisdaten**
 - Artikelnummer
 - Bezeichnung
 - Normalpreis
 - Artikelgruppe
 - Hauptgruppe
 - Steuer
 - FIBU
 - Aktiver Artikel
- **Optionen**
 - Mengeneinheit erforderlich aktivieren
 - Nach Gewicht/Volumen aktivieren
 - Einheit: z.B. qm
 - Faktor: z.B. 1

Handel – Bon parken, Bon geparkt zurück

Tops		Lebensmittel		Getränke		Bio Reform		Kiosk		Jan Chef		0,00											
Schreibwaren		Baumarkt		Haushalt		Mode		EDV		6 01.07.2019 10:44:33 5,00 7 01.07.2019 10:49:55 100,0 8 01.07.2019 10:58:34 4,60													
Gutschein VK		Handyankauf		Handy Verkauf		Haushaltswaren Divers		 Bananen															
Pfand 0,15		Getränke Divers		Spiritousen Divers		Zeitschriften Divers		Zigaretten Divers															
Gutschein einlösen		Käsekuchen		Kirsch Kuchen		Presse 19%		Presse 7%															
Butterkekse		Anzahlung +		Anzahlung -		Baumarktartikel qm		Rückware															
Lebensmittel divers		Telefon Divers		Pfand Zurück 0,15		Pfand 0,25		Pfand Zurück 0,25		Suchen													
<<		Artikel Suchen				Rabatt 5%		>>		7		8		9		Enter							
Bon kopie		Kassenbuch		Bon holen ³		Bon parken		Kunde		Z Bericht		Kassierer		Chef		4		5		6		Total	
Ab melden		Büro		Lade öffnen		Retoure		Bon Storno		Bon abbruch		Sofort Storno		Rabatt		1		2		3			
																00		0		,		X	

Sie können während des Kassiervorgangs Bon parken. Richten Sie dazu mit dem Designer 2 Button auf der Kassenoberfläche ein.

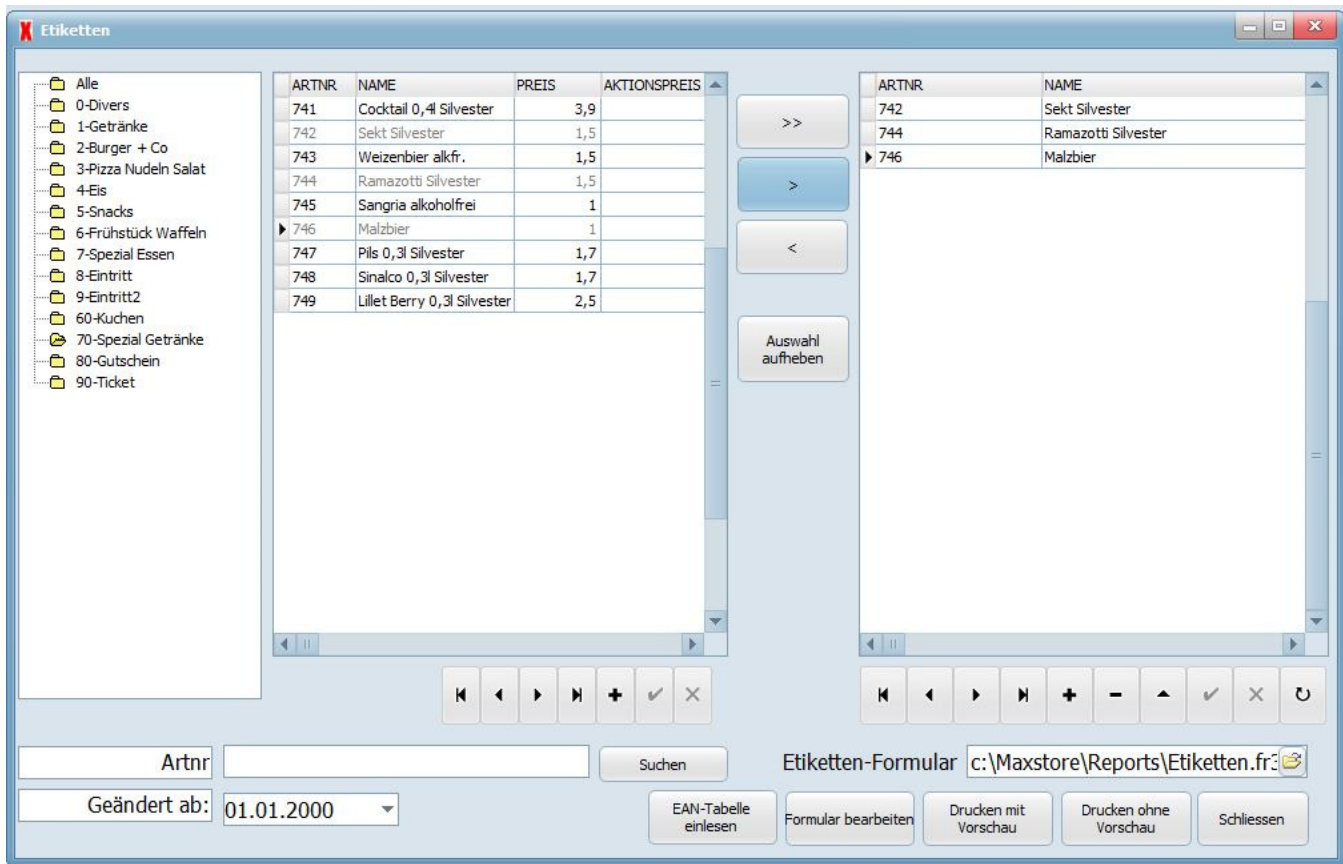
Typ: ntAction und Aktion: bkGeparktZurueck sowie Aktion: bkbonparken.

Parken Sie einen Bon, indem Sie auf den Button „Bon parken“ klicken. Der Button „Bon holen“ zeigt die Anzahl der aktuell geparkten Bons an. Bei Klick auf Bon holen erscheint im Kassfenster die Liste der geparkten Bons. Wählen Sie einen Bon aus und bestätigen Sie den Vorgang mit „Enter“.

Handel - Bon Storno

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit einzelne Artikel mit dem Button „Retoure“ zu erstatten. Alternativ können Sie einen ganzen Bon stornieren. Es ist aber nicht gestattet, einen abgeschlossenen Bon zu öffnen und einzelne Artikel zu löschen. Klicken Sie auf den Button „Bonstorno“ auf der Kassenoberfläche. Die Liste der Bons wird im Bonfenster angezeigt. Markieren Sie den gewünschten Bon und drücken Sie auf die Taste „Enter“. Danach kommen Sie in das Zahlfenster, schließen Sie den Vorgang mit Bon. Der Stornobon wird ausgedruckt.

Handel – Etiketten, Artikel- und Regaletiketten



Die Etiketten können hintereinander gedruckt werden, wenn sich die Etiketten auf einer Rolle befinden. Sie können aber auch die Etiketten auf einem A4 Blatt drucken.

- Fenster Links – Liste der vorhandenen Artikelgruppen. Wenn Sie auf eine Artikelgruppe klicken, erscheinen im Fenster Mitte die dazugehörigen Artikel
- Fenster Mitte – Anzeige der Artikel einer angewählten Artikelgruppen. Wählen Sie einzelne oder Alle Artikel und klicken Sie auf den Button > und der Artikel wird in das Fenster rechts geschoben. In der Liste in der Mitte können Sie die Artikelpreise ändern.
- Fenster rechts – Anzeige der ausgewählten Artikel für den Etikettendruck
- Etiketten-Formular – Wählen Sie aus der Liste ein Formular
- EAN-Tabelle laden
- Formular bearbeiten – Sie können das Etikettenformular hier bearbeiten
- Drucken mit Vorschau – Druckvorschau – Einstellung der Drucker in Grundeinstellungen
- Drucken ohne Vorschau – Direkter Ausdruck
- Schließen

Weitere Informationen im Kapitel Artikel – „Etikettendruck manuelle Zuordnung“ und „Etiketten Formulare“, „Etikettendruck nach Typ“


Handel - Gewichtsartikel

Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk		Jan Chef	2,99	
Schreibwaren	Baumarkt	Haushalt	Mode	EDV	Mengeneingabe <input type="text" value="Gemüse Divers"/> Basispreis <input type="text"/> <input type="text" value="kg"/> Tara <input type="text" value="2"/>			
Obst Divers	Gemüse Divers		Rückware	Mayo				
Pfand 0,15	Pfand Zurück 0,25	Wodka Orange 4cl	Raffaello	Kitkat				
Le Filou	Bardolino 0,75l	Bordeaux	Le Patron					
					Suchen			
<<	Artikel Suchen		Rabatt 5%	>>	7	8	9	Enter
Bon kopie	Kassenbuch	Bon holen	Bon parken	Kunde	Z Bericht	Kassierer	Chef	Total
4	5	6	1	2	3	00	0	
Ab melden	Büro	Lade öffnen	Retoure	Bon Storno	Bon abbruch	Sofort Storno	Rabatt	X

Wenn Sie einen Artikel mit einer Abfrage nach einer Einheit an der Kasse erstellen möchten, dann sollte der Artikel unter Verkaufsartikel folgende Einstellungen haben:

- **Basisdaten**
 - Artikelnummer
 - Bezeichnung
 - Normalpreis
 - Artikelgruppe
 - Hauptgruppe
 - Steuer
 - FIBU
 - Aktiver Artikel
- **Optionen**
 - Mengeneinheit erforderlich aktivieren
 - Nach Gewicht/Volumen aktivieren
 - Einheit: z.B. kg
 - Faktor: z.B. 1
 - Tara

Handel – Gutscheinverkauf mit Teileinlösung

Jan Chef		Bar		-9,33		7			8			9			Abmelden
Preiseingabe						4			5			6			DEL
Gutschein VK						1			2			3			Bon Abbruch
25,00						0			,			X			Rabatt
						+			-			Enter			Kunde
						-9,33									Bon parken
Tops		Lebensmittel		Getränke		Bio Reform		Kiosk		<		>		Bon holen ²	
Gutschein VK		Handyankauf		Handy Verkauf		Haushaltswaren Divers		 ¹⁰		Pfand 0,15				Retoure	
Getränke Divers		Spiritousen Divers		Zeitschriften Divers		Zigaretten Divers		Gutschein einlösen		Käsekuchen ⁷				Bon Kopie	
Kirschkuchen ⁸		Presse 19%		Presse 7%		Butterkekse		Anzahlung +		<		>		Artikel suchen	
														Büro	
														Zahlung	








Geldgutscheine und Warengutscheine

Die Einstellungen für den Artikel „Gutschein Verkauf“ finden Sie im Kapitel – Artikel Gutscheinverkauf mit Teileinlösung.

Verkauf von Gutscheinen (Geldgutscheine)


Wählen Sie den Artikel „Gutschein Verkauf“ und geben Sie einen freien Preis ein. Falls Sie die Einstellung: Gutschein mit ID aktiviert haben, erscheint beim Verkauf ein Eingabefenster für eine freie Nummer. Geben Sie hier eine freie Nummer oder einen Barcode ein. Dann die Zahlartwählen (Bar oder EC). Der Bon wird gedruckt mit Angabe der Gutscheinnummer. Für das Einlösen des Gutscheins benötigen Sie die Gutscheinnummer – also aufbewahren. TIP: Sie können auch Teileinlösungen tätigen, solange bis den Betrag des Gutscheins verbraucht ist.

Einlösen von Gutscheinen bei der Zahlung

Jan Chef		Bar	9,60	7	8	9	      
Gutschein-ID				4	5	6	
Info				1	2	3	
Aktueller Wert				0	,	X	
<input type="text" value="2"/> Verkaufswert: 25,00 Verkaufsdatum: 11.09.2018				Rabatt 5%	Rabatt 10%	Enter	
<input type="text" value="25,00"/> <input type="button" value="Buchen"/>			9,60				
BAR	<input type="text" value="9,60"/>	zurück	Lade öffnen	ohne Bon			
EC Karte	<input type="text" value="0,00"/>	Bon kopie	Kunde	Bon			
Gutschein	<input type="text"/>	Bon Abbruch	Kassen buch				

Geben Sie im Bonfenster ein Verkaufsartikel ein oder scannen Sie einen Artikel. Wechseln Sie in das Fenster „Zahlung“. Wenn Sie mit Gutschein zahlen möchten, wählen Sie den Button „Gutschein“ an. Im Bonfenster erscheint das Gutscheinanzahlfenster mit den Feldern – Gutschein ID – Bitte die Gutscheinnummer eingeben und mit Enter bestätigen. Wenn Sie mit Enter bestätigt haben, dann erscheinen folgende Informationen – Info – Verkaufswert des Gutscheins– Verkaufsdatum des Gutscheins – Aktueller Wert des Gutscheins. Wichtig: Wenn Sie mit Gutschein bezahlen möchten, klicken Sie unbedingt auf den Button „Buchen“. Im Feld neben dem Button „Gutschein“ erscheint jetzt die Summe, die vom Gutscheinkonto abgebucht wird. Bestätigen Sie Vorgang mit Bon und die Verkaufsartikel werden mit dem Gutschein bezahlt.

Handel – Kassieren

Jan Chef		Bar	-14,95	7	8	9	Abmelden
Mengeneingabe Gemüse Divers				4	5	6	DEL
Basispreis 2,25				1	2	3	Bon Abbruch
2,5 kg				0	,	X	Rabatt
Tara 2							Kunde
							Bon parken
							Bon holen ²
							Retoure
							Bon Kopie
							Artikel suchen
Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform ¹	Kiosk	<	>	Büro
 10	Rückware	Gemüse Divers	Obst Divers	Kaffee 6	Lebensmittel divers		
Getränke Divers	Anzahlung -	Anzahlung +	Leonie Zitronen Lemonade 0,7l 15				Zahlung
							< >

<https://www.pos-software.de/Demo/Handbuch-Kasse-Handel.pdf>

Das Kassenlayout ist vollständig anpassbar. Die Größe (10" bis 42") als auch die Bedienerführung, das Bonfenster, die Anzeigegruppen und Funktionen sind anpassbar. Auf den Artikelbutton kann neben dem Text, der Bestand, ein Bild und/oder der Preis angezeigt werden. An der Kassenoberfläche sehen Sie jetzt die Funktionsbutton, das Bonfenster, die Anzeigegruppen und die Artikel der gewählten Anzeigegruppe. Im Kassierfenster werden die Artikel gebucht. Unterhalb des Kassierfenster (Bonfenster) ist die Eingabezeile.

Über dem Bonfenster wird der Name des Kassierers, die Zwischensumme und die Zahlart angezeigt. Kassieren Sie einen Artikel, indem Sie entweder den Barcode scannen, eine Artikelnummer in das Eingabefenster eingeben oder auf der Touchoberfläche den Artikelwählen. Artikel können mit Bild, Infotext und Bestand angezeigt werden. Die Taste "Bon parken" stellt einen Bon zurück, mit "Bon holen" wird der Bon wieder aktiviert. Wenn Sie einen Bon wiederholen möchten wählen Sie "Bonkopie". Die Liste der Bons wird angezeigt, wählen Sie den Bon aus der Liste und bestätigen Sie mit "Enter". Mit "Total" wird der Bon nochmal gedruckt. Bons stornieren Sie mit "Bon Storno". Wählen Sie aus der Liste den Bon und bestätigen die den Vorgang mit Enter. Auf dem Bon ist ein Barcode je Bon. Durch Scannen des Barcodes und bestätigen der Taste "Bonstorno" wird der Bon storniert. Sie scannen den Barcode, der auf dem Artikel angebracht ist. Oder Sie wählen den Artikel über das Kassenlayout in der entsprechenden Anzeigegruppe, oder Sie klicken auf den Button Artikel suchen. Sie können hier einen Artikel nach Nummer, Name oder Infotext suchen. Wenn Sie den Artikel gefunden haben, markieren Sie diesen (blaue Anzeige). Danach bestätigen Sie den Vorgang mit „Enter“. Der Artikel wird in das Bonfenster übernommen. Für den Fall, dass nicht alle Artikel erfasst sind, legt man sogenannte "Warengruppen Artikel" an. Dies sind Artikel

mit freier Preiseingabe. Der Warengruppenartikel ist der richtigen Warengruppe zugeordnet, so dass man eine Warengruppenauswertung erhält. Barcodes oder EAN sind beliebig, EAN 8, EAN 13 oder EAN 128. Der Scanner sollte entsprechend eingestellt sein. 2D Barcodes sind mit einem entsprechenden Scanner auch möglich. Wenn Sie die Artikel auf die Oberfläche legen erhalten Sie Touchtasten oder auch Direkttasten.

Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk		Jan Chef	0,00	
Schreibwaren	Baumarkt	Haushalt	Mode	<< >>	10000000079 05.06.2019 17:00:55 Summe: 200,00			
Gutschein VK	Handyankauf	Handy Verkauf	Haushaltswaren Divers		10000000080 05.06.2019 17:04:26 Summe: 100,00			
Pfand 0,15	Getränke Divers	Spiritosen Divers	Zeitschriften Divers	Zigaretten Divers	10000000081 05.06.2019 17:05:36 Summe: 100,00			
Gutschein einlösen	Käsekuchen	Kirschkuchen	Presse 15%	Presse 7%	10000000082 05.06.2019 17:08:26 Summe: 3,00			
Butterkekse	Anzahlung *	Anzahlung -	Baumarktartikel qm	Rückware	10000000083 06.06.2019 16:48:00 Summe: 131,10			
Lebensmittel divers	Telefon Divers	Pfand Zurück 0,15	Pfand 0,25	Pfand Zurück 0,25	10000000084 06.06.2019 18:22:14 Summe: 88,90			
Süßwaren Divers					<< >>	Suchen		
Bon kopie	Kassenbuch	Bon holen	Bon parken	Kunde	Z Bericht	Rabatt 5%	Artikel suchen	
Abmelden	Büro	Lade öffnen	Retoure	Bon Storno	Bon abbruch	Abbruch	Rabatt	
					7	8	9	Enter
					4	5	6	Sofort Storno
					1	2	3	Total
					0	,	X	

Kassieren

Im Kassierfenster / Bonfenster werden die Artikel gebucht. Artikel werden entweder über den Barcode gescannt oder Sie geben eine Artikelnummer ein. Die Artikel können über die Touchbutton gewählt werden. Wenn Sie den Artikel nicht finden können, suchen Sie über die Funktion "Artikelsuche" Buchstabe oder Name. Sollte der Artikel nicht gefunden werden, kassieren Sie über einen Warengruppenartikel. Dies sind Artikel mit freier Preiseingabe, die der Warengruppe zugeordnet sind. Somit werden die Erlöse richtig verbucht. Mit Enter bestätigen Sie einen Vorgang. Artikel werden entweder über den Barcode gescannt oder Sie geben eine Artikelnummer ein und klicken auf Enter. Sie können aber auch einen Artikelname in die Eingabezeile eingeben und auf den Button „Suchen“ klicken

Handel – Kundendaten, Kundenpreise, Kundenrechnung, Kunden Lieferscheine

Die

Pflege der Kundenstammdaten finden Sie im Kapitel Stammdaten – „Kunden“ Wenn Sie Lieferscheine und Rechnungen erstellen möchten, dann legen Sie auf der Kasse einen Button: „Kunde“ an (Aktion=ntAction und Aktion=bkKunde). Sie erhalten dann die Kundenmaske. In der Kundenmaske können Sie Kunden suchen nach verschiedenen Kriterien. Geben Sie den Suchbegriff in die Suchleiste ein.

Es ist auch möglich über den Button „Kunde neu bearbeiten“ während des Kassiervorgangs neue Kunden anzulegen. Soll ein Kunde eine Rechnung oder Lieferschein erhalten, dann bonieren Sie zuerst im Kassenfenster die Artikel und klicken Sie dann auf den Button „Kunde“. Wählen Sie den Kunden und klicken Sie dann auf „Rechnung direkt“ oder „Lieferschein“. Sie sollten die Formulare und den Druckort vorher angelegt haben. Haben Sie z.B. eine „Rechnung direkt“ gewählt, wird eine Rechnung gedruckt und erscheint unter „Büro“ bei „Rechnungen“. Diese Rechnung ist „Unbar“ und nicht bezahlt. Sie können den Zahlungseingang unter Büro einbuchen. Wird die Rechnung „Bar“ oder mit „EC-Karte“ später vor Ort bezahlt, dann benötigen Sie für diese Vorgänge den Button „Rechnung“ auf der Kassenoberfläche. (Einstellung im Designer – Typ: ntAction, Aktion: Kassenbuch, Parameter-Aktion: 1)

Kdnr	Tel	Name oder Vorname		Strasse	PLZ	Ort	

KD_NR	Anrede	Firma	VORNAME	Name	ANSP...	Rabatt	STRASSE	H_NR	PLZ	ORT
1	Herr	Müller KG	Ernst	Müller			Fritz-Peters-Str.	18	47447	Moer
2		Meier OHG	Heinz	Thelen			Fritz-Peters-Strass	18	47447	Moer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p	ü
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ö	ä
y	x	c	v	b	n	m	,	.	-	+

Über diese Maske können Sie Kunden neu eingeben, suchen und Lieferscheine und Rechnungen erstellen.

Kundensuche, Lieferschein und Rechnung A4 erstellen

Bei Wahl der Taste "Kunde" erhalten Sie Kundensuche mit den Button Lieferschein und Rechnung netto / Rechnung brutto. Sie können über die Kasse Bons, A4 Rechnungen Bar, EC und Rechnungen unbar, Lieferschein Bon und Lieferschein A4 erstellen. Wenn die Kundenadresse mit auf den Bon oder einer A4 Rechnung gedruckt werden soll, dann wählen Sie nach den Tickets den Button „Kunde“. Bei Wahl des Buttons „Kunde“ erhalten Sie ein neues Fenster, in welchem die vorhandenen Kunden angezeigt werden. Sie können auch neue Kunden anlegen, indem Sie auf den Button „Kunde neu“ klicken. Wenn der Kunde nicht direkt zahlt an der Kasse, dann wählen Sie in der Kundenmaske den Vorgang „Rechnung direkt“.

Wählen Sie zuerst einen Kunden oder legen Sie den Kunden mit der Taste "Kunde neu" an. Die Taste "Lieferschein" erzeugt einen A4 oder Bon Lieferschein. Je nachdem welches Formular Sie hinterlegt haben. Der Button "Rechnung" erzeugt eine Rechnung, die nicht über Bar und EC an der Kasse kassiert wird. Wenn Sie auf Enter klicken wird der Kunde übernommen in das Kassierfenster. Jeder Bon kann eine Kundenanschrift erhalten. Wenn Sie die Kundenkarte gescannt haben, wird automatisch die Kundenanschrift angedruckt und der Umsatz auf den Kunden gebucht.

Die Rechnung A4 wird ausgedruckt, und als nicht bezahlt im Kassensystem hinterlegt. Der Kunde kann die Rechnung überweisen oder an der Kasse zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Überweist der Kunde die Rechnung, dann klicken Sie im Büro auf „Rechnung“ und „Zahlung buchen“. Suchen Sie die entsprechende Rechnungsnummer und tragen Sie das Zahldatum ein. Hinweis: Rechnungen die überwiesen werden, werden nicht im Z-Bericht berücksichtigt.

Handel – Kundenkarte und Treuepunkte

12

Handel – Lebensmittelmodul mit Grundpreisen, Herkunftsland, Handelsklasse, Gewichtsartikel

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following fields and values:

- Artnr: 10771
- Bez.: Bananen
- Preis: 2,50 €
- Inhalt in Standardeinheit: 1
- Standardeinheit (kg,l,m): kg
- Faktor für Grundpreis: 1
- Grundpreis-Anzeigeeinheit: kg
- Grundpreistext: 2,50 EUR je kg
- Herkunftsland: Costa Rica
- Handelsklasse: 1

At the bottom, there is a search bar with 'bananen' and a 'Suchen' button. Below that are buttons for 'Artikel Kopieren', 'Einkauf u. Verkauf', 'Drucken', 'Deaktivierte anz.', 'CSV Import', 'CSV Export', 'CSV-Import 2', 'JSON Export', and 'Etikett anlege'. At the very bottom, there are buttons for 'Abbruch', 'Übernehmen', and 'Schließen'. The status bar shows 'Anzahl Artikel: 326' and 'Gefunden'.

In der Lebensmittelbranche benötigen Sie für Artikel- und Regaletiketten die Ausweisung des Grundpreises, der Herkunftsklasse und der Handelsklasse.

Stellen Sie den Artikel ein mit

- Normalpreis (je Stück oder kg)
- Wenn Gewichtsartikel – dann geben Sie ein Mengenabfrage, nach Gewicht, Einheit, Faktor
- Für die Grundpreise benötigen Sie den Normalpreis und die Einheit

Funktionen und Felder

- Artnr. – Anzeige der Artikelnummer
- Bezeichnung – Anzeige des Artikelnamens
- Preis – Preis brutto
- Inhalt in Standardeinheit – als Zahl eingeben und auf Setzen klicken – Felder werden ausgefüllt
- Faktor für Grundpreis – wird aus Artikel Option angezeigt
- Grundpreis Anzeigeeinheit – wird aus Artikel Optionen angezeigt
- Grundpreistext – wird automatisch nach Setzen angezeigt
- Herkunftsland – eintragen
- Handelsklasse – eintragen

Handel – Pfand Verkauf und Einlösen

Siehe Kapitel – Verkaufsartikel - Pfandartikel

Handel – Preissteuerung, Aktionen, Staffelpreise, Kundenpreise, Bündelpreise

12

Handel – Pressecodes automatisch erkennen

Siehe Kapitel – Verkaufsartikel – Zeitschriften Artikel

Handel – Rabatte. Artikelrabatt, Bon Rabatt, Nachlass, Neuer Preis

The screenshot shows a POS system interface. On the left, a receipt lists items: 'Jan Chef' (18,00), '1 Zigaretten Divers' (10,00, Art-Nr 10715), and '1 Zeitschriften Divers' (8,00, Art-Nr 10723). A total of 18,00 is shown. Below the receipt is a category grid with columns: Tops, Lebensmittel, Getränke, Bio R... and rows: Gutschein VK, Handyankauf, Handy Verkauf, Haushaltsw...; Getränke Divers, Spiritousen Divers, Zeitschriften Divers, Zigarette...; Kirschkuchen (8), Presse 19%, Presse 7%, Butter... On the right, a keypad has buttons for digits 0-9, a comma, and an 'X' button. A vertical menu on the far right includes: Abmelden, DEL, Bon Abbruch, Rabatt, Kunde, and Bon parken. In the foreground, a dialog box titled 'Artikelrabatt' is open. It has a text input field containing '10', a '%' button, and buttons for 'Nachlass' and 'Neuer Preis'. Below the input field is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a comma, and a 'DEL' button. There are also buttons for 'Rabatt entfernen', 'OK', and 'Abbruch'.

Artikelrabatt

Mit der Taste "Rabatt" werden prozentuale Rabatte, Betragsrabatte oder Neupreise geben. Wahlweise ist auch ein Bon Rabatt möglich. Der Artikel benötigt die Einstellung "Rabattier fähig" im Artikelstamm. Ansonsten können Sie keine Rabatte vergeben. Hat der Artikel einen Mindest Verkaufspreis können Sie diesen durch den eingegebenen Rabatt nicht unterschreiten. Kunden mit Kundenkarte haben den Rabatt auf der Karte. Personalrabatte sind beim User hinterlegt und werden automatisch berücksichtigt. Wählen Sie zuerst den Artikel, den Sie rabattieren möchten. Klicken Sie auf den Button „Rabatt“, ein weiteres Fenster wird geöffnet. Sie haben in dem Fenster die Möglichkeit einen Artikelrabatt in % oder Nachlass zu gewähren oder einen neuen Preis zu eingeben. Der Rabatt wird im Bonfenster unter dem Artikel angezeigt. Hinweis: Sie können nur Rabatte für einen Artikel an der Kasse erstellen, wenn in den Stammdaten der Artikel „Rabattfähig“ gekennzeichnet wurde. Der Mitarbeiter muss auch die Berechtigung für Rabatt erhalten haben. Gewährte Rabatte werden im Tagesabschluss angezeigt.

Der Bon Rabatt

Beim Bonrabatt haben Sie alle Artikel gewählt, auf Total geklickt und sind im Zahlfenster. Dort haben Sie einzelne Tasten für verschiedene Rabattarten, z.B. 10% Rabatt oder Rabatt für Fördermitglieder. Hinweis: Die Bonrabatte sind im Büro unter „Finanzdatenrabatte“ vorher zu definieren.

Kundenrabatte

Wenn Sie Kundenrabatte ermöglichen möchten, dann muss in den Stammdaten „Kunde“ bei Rechnungsdaten der Rabattsatz hinterlegt sein. Hat der Kunde z.B. eine Kundenkarte mit Barcode und Sie scannen die Karte ein, dann wird automatisch für die rabattierfähigen Artikel der Rabatt gewährt.

Handel – Retoure

Jan Chef		Retoure	-18,50			7	8	9	Abmelden
-1 Zigaretten Divers		-10,00	Art-Nr 10715			4	5	6	DEL
-1 yeni raki 0,35l		-8,50	Art-Nr 10397			1	2	3	Bon Abbruch
						0	,	X	Rabatt
						+	-	Enter	Kunde
									Bon parken
									Bon holen ²
									Bon Storno
									Bon Kopie
Tops	Lebensmittel	Getränke [✓]	Bio Reform	Kiosk	< >	Retoure			
Wodka Lemon 4cl	Wodka Orange 4cl	yeni raki 0,35l	yeni raki 0,7l	barcardi 0,7 l	Fass Bier 0,5l	Büro			
V+ Energy	Heineken Premium Quality	Veltins Pilsener	König Pilsener	Ouzo 0,04l		Zahlung			
					< >				

Retoure (Artikel zurücknehmen)

Sie möchten einen Artikel zurücknehmen? Klicken Sie an der Kassenoberfläche auf den Button „Retoure“ und wählen Sie dann den Artikel, den Sie zurücknehmen möchten. Im Bonfenster erscheint der Artikel mit Minus. Schließen Sie den Vorgang mit „Total“ ab.

Handel – Storno – Artikelstorno, Bonstorno

Jan Chef	Storno	11,23	7	8	9	
-1 Käsekuchen Art-Nr 10752 10,00%	-2,25		4	5	6	
-1 Spiritousen Divers Art-Nr 10722 10,00%	-8,98		1	2	3	
			0	,	X	
	0,00		Rabatt 5%	Rabatt 10%	Enter	
BAR	-11,23		zurück	Lade öffnen		
EC Karte	0,00		Bon kopie	Kunde	ohne Bon	
Gutschein	0,00		Bon Abbruch	Kassen buch	Bon	

Der Bonstorno


Hinweis: Sie haben die Möglichkeit einzelne Artikel mit dem Button „Retoure“ zu erstatten. Alternativ können Sie einen ganzen Bon stornieren. Es ist aber nicht gestattet, einen abgeschlossenen Bon zu öffnen und einzelne Artikel zu löschen. Klicken Sie auf den Button „Bonstorno“ auf der Kassenoberfläche. Die Liste der Bons wird im Bonfenster angezeigt. Markieren Sie den gewünschten Bon und drücken Sie auf die Taste „Enter“. Danach kommen Sie in das Zahlfenster, schließen Sie den Vorgang mit Bon. Der Storno Bon wird ausgedruckt.

Tops		Lebensmittel		Getränke		Bio Reform		Kiosk		Jan Chef		39,58	
Schreibwaren		Baumarkt		Haushalt		Mode		EDV		1 Haushaltswaren 10,00 Divers Art-Nr 10719 1 Heineken Premium 1,42 Quality Art-Nr 10506 1 Pfand 0,08 0,08 Art-Nr 9 1 Veltins Pilsener 1,02 Art-Nr 10530 1 Pfand 0,08 0,08 Art-Nr 9 1 yeni raki 0,71 13,99 Art-Nr 10398 1 barcardi 0,7 l 12,99 Art-Nr 10411			
Wodka Lemon 4cl		Wodka Orange 4cl		yeni raki 0,35l		yeni raki 0,7l		barcardi 0,7 l					
Fass Bier 0,5l		V+ Energy		Heineken Premium Quality		Veltins Pilsener		König Pilsener					
Ouzo 0,04l												Suchen	
<<		Artikel Suchen			Rabatt 5%		>>		7	8	9	Enter	
Bon kopie	Kassenbuch	Bon holen	Bon parken	Kunde	Z Bericht	Rechnung	Chef	4	5	6	Total		
Ab melden	Büro	Lade öffnen	Retoure	Bon Storno	Bon abbruch	Sofort Storno	Rabatt	1	2	3			
								0	X	,			

Artikelstorno

Legen Sie einen Button „Artikelstorno“ oder „Sofort Storno“ auf der Kassenoberfläche an. Wählen Sie den Artikel, welchen Sie in dem noch nicht kassieren Bon löschen wollen und klicken Sie auf Sofort Storno. Der Artikel ist blau markiert und wird gelöscht.

Handel - Warengruppenartikel, Divers 19%, Divers 7%

Jan Chef		Bar		1,30					Abmelden	
Preiseingabe <input type="text" value="Haushaltswaren Divers"/> <input type="text" value="12,50"/>						7	8	9	DEL	
						4	5	6	BON Abbruch	
						1	2	3	Rabatt	
						0	,	X	Kunde	
						+	-	Enter	Bon parken	
		1,30					Kassen Abrechnung		Bon holen	
Tops	Lebensmittel	Getränke	Bio Reform	Kiosk	<	>	Kassen Abrechnung		Bon Kopie	
Gutschein VK	Handyankauf	Handy Verkauf	Haushaltswaren Divers	 10		Pfand 0,15	Lade öffnen		Büro	
Getränke Divers	Spiritousen Divers	Zeitschriften Divers	Zigaretten Divers	Gutschein einlösen		Käsekuchen 9	Zahlung			
Kirschkuchen 8	Presse 19%	Presse 7%	Butterkekse	Anzahlung +	<	>				

Meist sind bei Inbetriebnahme der noch nicht alle Artikel in der Kasse angelegt. Damit Sie aber kassieren können und möglichst in der korrekten Warengruppe, sollten Sie je Warengruppe einen Artikel mit freier Preiseingabe anlegen. Beispiel: Haushaltswaren Divers oder Haushaltswaren 19%. Aktiven Sie in den Basisdaten den Schalter: Freie Preiseingabe.

Spezielle Funktionen Kasse Gastronomie

Gastronomie – Arbeitszeit Mitarbeiter

The interface displays a grid of buttons for tracking employee work time. The buttons are organized into three main sections:

- Lieferung (Delivery):** A 2x6 grid of buttons labeled 'Lieferung 1' through 'Lieferung 12'. Buttons 4, 5, 8, 9, 10, 11, and 12 are highlighted in yellow. Red time stamps are visible above several buttons: 03:15:57 and 01:15:55 above Lieferung 4 and 5; 03:15:30 above Lieferung 8; 02:39:07 above Lieferung 9; 01:24:12 above Lieferung 10; 02:40:40 above Lieferung 11; and 02:40:01 above Lieferung 12.
- Ausser Haus (Takeaway):** A 2x6 grid of buttons labeled 'Ausser Haus 1' through 'Ausser Haus 12'. Buttons 4 and 11 are highlighted in yellow. Red time stamps are visible above them: 03:16:14 above Ausser Haus 4 and 01:09:25 above Ausser Haus 11.
- Bottom Row:** A row of eight numbered buttons (1-8). Buttons 1 and 4 are highlighted in yellow. Red time stamps are visible above them: 03:16:14 above button 1 and 02:41:11 above button 4.

The sidebar on the right contains the following buttons from top to bottom:

- Online bestellung (Red)
- Kunde neu (Cyan)
- Umbuchen (Green)
- Kassieren (Yellow)
- Küchenbon (Blue)
- Übergabe (Dark Red)
- Chef (Olive Green)
- Arbeitszeit Anfang (Grey)
- Arbeitszeit Ende (Grey)
- Abmelden (Olive Green)

Auf dem Tischplan legen Sie zur Erfassung der Arbeitszeiten 2 Button an:

1. Arbeitszeit Anfang (Designer Einstellung: Typ: ntAction / Aktion: bkArbeitszeitAnfang)
2. Arbeitszeit Ende (Designer Einstellung: Typ: ntAction / Aktion: bkArbeitszeitEnde)

Gastronomie - Auswertung - Arbeitszeit

09.01.2019 bis: 06.04.2019 Zeitraum Aktuelle Woche Aktueller Monat Summe 00:00

Übersicht drucken Abrechnung drucken Alle Abrechnungen drucken

Nr	Name	A-Zei	Summe	MITARBEITER	ANFANG	ENDE	ABRECHNU

Navigation: ⏪ ⏩ + - ▲ ✓ ✕ ↻

Auf der Kassenoberfläche richten Sie den Button für "Arbeitszeit Anfang" und "Arbeitszeit Ende" ein. Bei den Mitarbeitern sollte die Erfassung aktiviert sind, sowie in den Grunddaten der Kasse. Im Backoffice der Kasse ist ein Menü mit den entsprechenden Auswertungslisten. Die Mitarbeiter, auch die welche die Kasse nicht bedienen, geben morgen Ihre Nummer ein und klicken auf "Arbeitszeit Ende". Am Tagesende "Arbeitszeit Ende" eingeben. Bei Pausen ist es erforderlich die Tasten zu betätigen

Drucklisten nach

- Individuellem Zeitraum
- Aktuelle Woche
- Aktueller Monat

Druck als

- Übersicht
- Abrechnung
- Alle Abrechnungen

Gastronomie – Auf Zimmer

Legen Sie im Kassenlayout Zahlung einen Button an: Auf Zimmer (Typ: bkAction, Aktion: bkzimmer) und ein Eingabefeld für die Zimmernummer (Typ: ntZimmernr, Action: Default)

Chef		0,00 €		Tisch 2		6,70	
<div style="background-color: yellow; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Tisch 2 Offen 6,70</div> <div style="background-color: blue; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Tisch 3 Offen 6,70</div> <div style="background-color: blue; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px;">Tisch 4 Offen 15,00</div>				<div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">EINZ ></div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ALLE >></div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">EINZ <</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px;">ALLE <<</div>		<div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1 Tomaten- Suppe 3,20</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 5px;">1 Ungarisch- Gulasch- Suppe 3,50</div>	
<div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kreditkarte</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">EC</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">0,00</div>						-6,70	
<div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Auf Bar setzen</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Baranteil</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">6,70</div>		<div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Gutschein</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> </div>		<div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Auf Zimmer</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">10</div>		<div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">7</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">8</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">9</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">Zwischen Rechnung</div>	
		<div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kunde</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Trinkgeld</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Ausser Haus</div> <div style="background-color: red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bestellung Storno</div> <div style="background-color: red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon Storno</div>		<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">4</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">5</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">6</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">Bew. beleg</div>		<div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">1</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">2</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">3</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">Ohne Bon</div>	
<div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kassen buch</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Auf Haus</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon kopie</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon zurück setzen</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon rabatt</div>				<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">0</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">,</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">2</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; text-align: center;">Bon</div>		<div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Ab bruch</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Del</div> <div style="background-color: gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Enter</div>	

Gastronomie – Auf Haus / Hausbon

Legen Sie eine Rabattregel an mit 100% Rabatt. Die Rabattregel weisen Sie den Button „Auf Haus“ zu. Legen Sie den Button im Fenster Zahlung an. Richten Sie mit den Designer den Button wie folgt ein: Typ: bkAction, Aktion: bkArtikelrabattTyp, Parameter Aktion: 1 (für Rabattregel 1)

Das Anlegen der Rabattregeln finden Sie im Kapitel „Finanzen- Rabatte und Rabattregeln“

The screenshot shows a POS interface with the following elements:

- Header:** 'Chef' with a total of '0,00 €' and 'Tisch 2' with a total of '0,00'.
- Left Panel:** Three buttons for 'Tisch 2 Offen 6,70', 'Tisch 3 Offen 6,70', and 'Tisch 4 Offen 15,00'.
- Item List:**
 - 1 Tomaten- Suppe 0,00 (Auf Haus 100,00%)
 - 1 Ungarisch- Gulasch- Suppe 0,00 (Auf Haus 100,00%)
- Navigation Buttons:** 'EINZ >', 'ALLE >>', 'EINZ <', 'ALLE <<'.
- Payment Grid:**
 - Kreditkarte, EC (0,00)
 - Auf Bar setzen, Baranteil (0,00)
 - Gutschein
 - Auf Zimmer
- Bottom Grid:**
 - 7, 8, 9, Zwischen Rechnung
 - 4, 5, 6, Bew. beleg
 - 1, 2, 3, Ohne Bon
 - 0, , 2, Bon
 - Abbruch, Del, Enter, Bon
- Bottom Row (Action Buttons):**
 - Kunde, Trinkgeld, Ausser Haus, Bestellung Storno, Bon Storno
 - Kassen buch, Auf Haus, Bon kopie, Bon zurück setzen, Bon rabatt

Gastronomie – Außer Haus / Im Haus

Tops	Extra +	Extra -	Hamburger	Nuggets	Chef	1	Bestellt	Bar	18,50
Spar Menü	Alk Frei	Kombi Menü	Hähnchen Teile	<< >>	1 Tomatensuppe			3,50	
					1 BOX Menü			15,00	
					1 Große Pommes			0,00	
					1 Zwiebelringe			0,00	
Familien Box	Kleine Box	Jugend Menü 3'er	Hamburger Menü	Tender Box					
Kombi 1	Kombi 2	Doppel Chickenburger Menü	Cheeseburger Klein Menü	Mixed Box					
Kombi 3	Long Chickenburger Menü	Champignonbrgr Menü	Filetstreifen/Wings Menü	Kombi 4					
Doppel Hamburger Menü	Chicken/ Rind Burger+ 6* HW/ 3	Jugend Box	Kids Menü	Kombi 5	Sofort Storno	Abbruch		Tisch Nr.	
Kombi 6	Wrap Menü	BOX Menü			Ausser Haus	7	8	9	Bestell bon
					Im Haus	4	5	6	Kassieren
					Divers Theke	1	2	3	Bar ohne Bon
Mexican Sauce	Scharf Sauce	Chilli süßsauer	BBQ Sauce	Mayo Knoblauch	Divers KÜCHE	0	,	X	Bar mit Bon
Hamburger Sauce	Ketchup	Mayonaise	Senf	Honigsenf Sauce	Büro	Küchen bons	Enter		

Die Kasse Gastronomie hat im Standard die Einstellung „Im Haus“. Legen Sie in den Artikel die Steuersätze und Preise für Im Haus / Ausser Haus an. Wenn Sie „Ausser Haus“ als Standard einstellen möchten, dann aktivieren Sie dies unter Kasseneinstellungen – Grundeinstellungen – Buchungsoptionen

- Im Haus / Ausser Haus (Hiermit aktivieren Sie die Funktion für die Kasse)
- Ausser Haus als Standard (Bei Aktivierung arbeitet die Kasse auf „Ausser Haus“)
- Im Haus / Ausser Haus Abfrage (eine Abfrage erscheint beim Bestellen)

Legen Sie die Button im Bestellfenster an

- Ausser Haus (Typ: ntAction, Action: bkAusser Haus)
- Im Haus (Typ: ntAction, Aktion: bkImHaus)

Gastronomie – Beilagen, Zusatzartikel, Texte

					Chef	Tisch 11	Bestellt		22,80
					1 Filetsteak 300gr. 22,80				
Suppen	Kalt Warme Vorspeisen	Salate Beilagen	Toast-Gerichte	Fisch Gerichte					
Vegetarische Gerichte	für unsere Kleinen Gäste	Pizza	Pasta Gerichte	Schnitzelgerichte					
International Gerichte	Puten Gerichte	Balkan Spezialitäten vom Grill	Argentinische Steaks	Extra +					
Extra -	Beilagen		<<	>>					
1. Gang	2. Gang	3. Gang	Gang +	Gang -	Gang ruf		+	-	
Bratkartoffeln	Butter Reis	Champignonköpfe	Djuwetsch Reis	geröstete Zwiebeln	Prinzeß Bohnen	Artikel Sofortstorno		Tischplan Abbruch	
port. Ajvar	Pommes Frites	Kroketten	geröstete Zwiebeln	Folienkartoffeln	Rösti	7	8	9	Tisch NR.
Saucen	Kartoffel mit Quark					4	5	6	Kassieren
						1	2	3	
						0	,	X	Bestell bon
Büro	Divers THEKE	Divers KÜCHE	Zusatz-TEXT	<<	>>	Gutschein VK	Enter		

Mit Beilagen, Zusatzartikel und Texte können Sie im Bestellbon Hinweise an die Küche geben. Wir empfehlen eigene Warengruppen/Artikelgruppen anzulegen.

Beilagen – Sind kostenpflichtige Artikel, die als Beilage zu einem Artikel gebucht werden. Beispiel: extra Pommes 2,50 Euro

Zusatzartikel + und -: Diese Artikel sind meist ohne zusätzliche Kosten. Beispiel: „ohne Pommes“ oder „mit Kartoffel“.

Texte: Hinweise für die Küche welche Beschaffenheit ein Gericht haben soll. Beispiel: englisch, medium, durch.

Sie können wahlweise die Folgeartikel beim Artikel hinterlegen (Verkaufsartikel – Folgeartikel) oder in einer eigenen Anzeigegruppe (z.B. Beilagen). Wenn Sie Beilagen, Zusatzartikel oder Texte anlegen. Aktivieren Sie auf jeden Fall im Artikelstamm unter Optionen die Funktion „Zusatzartikel“. Der Artikel hängt sich dann an den Vorartikel. Wenn Sie Artikel „ohne Preis“ oder „ohne Anzahl“ darstellen wollen, definieren Sie dies unter Artikel – „Darstellung und Druck“.

Gastronomie - Bestellen – Bestellt

Beilagen	Biere	Alkfrei + Saft	Sekt Weine	Hartes u. Weiches	Chef	Tisch 11	Bestellt	Bar	34,20
Heiße Getränke	Suppen kl. Appetit	Salate und Toast	Pfannkuchen	Pasta + Vegetarisch	1 Spaghetti mit Gambas		14,80	G3	
Fisch + kl. Kinder	Schnitzel	Pfannengerichte	Dessert	<< >>	1 Coca Cola 0,2 Light		2,00	G3	
1. Gang	2. Gang	3. Gang	Gang sort	Gang ruf	1 Fanta 0,2		2,00	G3	
Coca Cola 0,2	Coca Cola 0,4	Coca Cola 0,2 Light	Fanta 0,2	Sprite 0,2	1 Sprite 0,2		2,00	G3	
Spezi 0,2	Apfelschorle 0,2	Apfelschorle 0,4	Gerolsteiner Sprudel 0,25	Gerolsteiner Still 0,25					
Malztrunk 0,2	Bitter Lemon 0,2	Red Bull							
Apfelsaft 0,2	Orangensaft 0,2	Tomatensaft 0,2	Johannisbeernektar 0,2	Kirschnektar 0,2					
							+	-	
					Tischplan Abbruch		Sofort Storno		Tisch Nr.
					Divers Theke	7	8	9	Enter
					Divers Küche	4	5	6	Kassieren
					Zusatz Text	1	2	3	
					Kunde	0	,	X	Bestell bon
					Büro	Gut-schein	Rabatt	Bestell-storno	

Die Bestellung können Sie an der Kasse eingeben oder am Handy. Im Bestellfenster sind oben links die Warengruppen. Wählen Sie eine Warengruppe und den Artikel. Sie können die Artikelnummer auch direkt eingeben oder den Artikel suchen über "Artikelsuche". Wenn Sie "Tagesbestand führen" im Artikelstamm gewählt haben, wird der aktuelle Bestand auf dem Button angezeigt. Für Menüs legen Sie bitte Folgeartikel an bzw. die Menüreihenfolge (Gang 1, 2,3). Die Beilagen legen Sie zum Artikel an mit der Eingabe wieviel Beilagen gewählt werden können mit Angabe der kostenpflichtigen und kostenfreien. Wählen Sie die bestellten Artikel und bestätigen Sie mit "Enter". Klicken Sie auf "Bestellbon", die Bestellungen werden gedruckt und auf dem Tisch gebucht. Die Speisen werden auf dem Küchendrucker gedruckt, Getränke auf dem Thekenbon. Sie können Einzel- oder Sammelbons je Bestellung erhalten. Sie können auch Bestellen und Kassieren. Beenden Sie den Boniervorgang mit "Kassieren" und Sie können direkt kassieren. Der Kassenbon und die Bestellbons werden direkt nacheinander ausgedruckt.

Gastronomie – Bestellstorno, Bonstorno, Artikelstorno

Chef		0,00 €		Storno		9		17,50	
5 Offen 7,00				EINZ >	1 Insalata frutti di mare	8,50			
9 Offen 17,50				ALLE >>	1 Carpaccio all italiana	9,00			
10 Offen 7,00				EINZ <					
Ausser Haus 2003 Offen 7,00				ALLE <<					
Ausser Haus 2005 Offen 17,00									
Ausser Haus 2006 Offen 27,50									
Lieferung 11 Offen 10,00									
		Kreditkarte	EC			0,00			
		Auf Bar setzen	Baranteil			17,50			
		Gutschein	Zwischen Rechnung	Kunde					
		Ausser Haus	Bestellung Storno	Bon rabatt					
		Bon kopie	Bon zurück setzen	Bon Storno					
					7	8	9	Bew. beleg	
					4	5	6	Ohne Bon	
					1	2	3	Bon	
					0	,	X		
					Abbruch	Del	Enter		
									-17,50

Bestellstorno

Wählen Sie auf der Kassier Seite den Tisch, von welchem Sie Artikel stornieren möchten. Die Artikel erscheinen im rechten Feld und sind rot markiert. Bestätigen Sie mit Enter und drucken Sie den Bestellbon. Wichtig: Der Bestellstorno ist nur für Artikel ausführbar, für welche noch keine Rechnung erstellt wurde.

Der Bonstorno

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit einzelne Artikel mit dem Button „Retoure“ zu erstatten. Alternativ können Sie einen ganzen Bon stornieren. Es ist aber nicht gestattet, einen abgeschlossenen Bon zu öffnen und einzelne Artikel zu löschen. Klicken Sie auf den Button „Bonstorno“ auf der Kassenoberfläche. Die Liste der Bons wird im Bonfenster angezeigt. Markieren Sie den gewünschten Bon und drücken Sie auf die Taste „Enter“. Danach kommen Sie in das Zahlfenster, schließen Sie den Vorgang mit Bon. Der Storno Bon wird a-ausgedruckt.

Artikelstorno

Legen Sie einen Button „Artikelstorno“ oder „SofortStorno“ auf der Kassenoberfläche an. Wählen Sie den Artikel, welchen Sie in dem noch nicht kassieren Bon löschen wollen und klicken Sie auf Sofort Storno. Der Artikel ist blau markiert und wird gelöscht.

Gastronomie - Betriebsarten

Betriebsarten sind für Maxstore© Kassensoftware Gastronomie. Sie stellen den Ablauf an der Kassenoberfläche ein.

Nr	Name	Preisebene	Vorg. Ausser Haus	Mit Tischplan	Tischzwang	Immer Sofortkas.	Limit	PreisnachZeit
2	Sofort Kassieren	1	ja	nein	nein	ja	nein	nein
1	Tischzwang	1	nein	ja	ja	nein	nein	nein

Nr	Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Tischzwang	<input type="checkbox"/> Mit Tischplan
2	Sofort Kassieren	<input checked="" type="checkbox"/> Immer sofort kassieren	<input checked="" type="checkbox"/> Außer Haus als Voreinstellung
Preisebene	1	<input type="checkbox"/> Nullpreise gültig	<input type="checkbox"/> Preisniveau nach Zeittabelle
		<input type="checkbox"/> Mit Buchungslimit	<input checked="" type="checkbox"/> Vorgabe auf Rechnung
		<input checked="" type="checkbox"/> Kassieren direkt ohne Optionen	<input checked="" type="checkbox"/> Kassieren direkt mit Bon

Abbrechen OK

Funktion

Tischzwang

Immer sofort kassieren

Nullpreis gültig

Mit Buchungslimit

Kassieren direkt ohne

Optionen

Mit Tischplan

Außer Haus als

Voreinstellung

Preisniveau nach

Zeittabelle

Vorgabe auf Rechnung

Kassieren direkt mit Bon

Beschreibung

Bei jedem Bestellvorgang wird erst der Tisch zwangsweise abgefragt

Bei jeder Bestellung wird sofort kassiert – Zahlfenster erscheint sofort nach Bestellung

Eingabe von Artikel mit 0,00 Euro möglich

Jeder Kassenvorgang hat ein Buchungslimit

Der Artikelverkauf schließt sofort mit der Zahlung ab. Diese Funktion ist für Kassieren mit Prepaidkarten

Der Tischplan erscheint als erster Vorgang

Die Kasse hat den Standard Steuersatz auf 7% für Speisen

Die Preise richten sich nach den Preis-Zeittabelle

Alle Kassenvorgänge sind auf Rechnung

Beim Zahlvorgang erfolgt immer ein Bon Druck

Gastronomie – Bon, A4 Rechnung, Bewirtungsbeleg

Chef		0,00 €		Bar		Tisch 17		3,20	
Tisch 2 Offen 7,00				EINZ >		1 Tomaten- Suppe		3,20	
Tisch 3 Offen 7,00				ALLE >>					
Tisch 17 Offen 3,20				EINZ <					
				ALLE <<					
Kreditkarte		EC		0,00				-3,20	
Auf Bar setzen		Baranteil		3,20		7		8	
Gutschein verkauf		Gutschein				9		Zwischen Rechnung	
						4		5	
						6		Ohne Bon	
						1		2	
						3		Bew. beleg	
Kunde		Ausser Haus		Bestellung Storno		0		,	
Kassen buch		Bon kopie		Bon zurück setzen		2		Bon	
						Ab bruch		Del	
						Enter			

In der Maxstore Gastronomiekasse ist der Ausdruck von Bons, Bon mit Bewirtungsbeleg, Guestcheck (A5) oder von A4 Rechnungen möglich. Für Bons und Bewirtungsbelege empfehlen wir Thermo Bondrucker, für Guestcheck gibt es spezielle Vordrucke und Drucker. A4 Rechnungen können Sie einfach mit einem herkömmlichen Drucker ausdrucken. Die Formulareinstellungen werden in den Grundeinstellungen-Kasseneinstellungen-Formulare vorgenommen.

Gastronomie – Divers Theke, Divers Küche, Zusatztexte

					Chef	Tisch 4	Bestellt	Bar	25,90
Suppen	Kalt Warme Vorspeisen	Salate Beilagen	Toast-Gerichte	Fisch Gerichte	1 Pizza Tonno 6,00 1 Puten Hawaii Schnitzel 11,70 1 Spargel Toast 6,70 1 Radler 0,2 1,50				
Vegetarische Gerichte	für unsere Kleinen Gäste	Pizza	Pasta Gerichte	Schnitzelgerichte					
International Gerichte	Puten Gerichte	Balkan Spezialitäten vom Grill	Argentinische Steaks	Extra +					
Extra -	Beilagen	Extra +	<<	>>					
1. Gang	2. Gang	3. Gang	Gang +	Gang -	Gang ruf			+	-
Bandnudeln mit Lachs	Spaghetti Bolognese	Spaghetti Carbonara				Artikel Sofortstorno		Tischplan Abbruch	
						7	8	9	Tisch NR.
						4	5	6	Kassieren
						1	2	3	
						0	,	X	Bestell bon
Büro	Divers THEKE	Divers KÜCHE	Zusatz-TEXT	<<	>>	Gutschein VK	Enter		

Zusatztexte für Speisen und Getränke

Kundenwünsche zu Speisen oder Getränken werden über Zusatztexte erfasst. Die Sonderwünsche werden mit auf den Küchen- oder Thekenbon gedruckt. Legen Sie für die Zusatztexte einen Button an (Layout: Kasse, Typ: ntAction, Aktion: bkZusatzText)

Divers Theke, Divers Küche

Dies sind Artikel mit freier Preis- und Texteingabe. Der Ausdruck erfolgt auf den Küchen- oder Thekendrucker. Wahlweise ist auch Anzeige auf dem Küchenmonitor möglich. Legen Sie einen Artikel an mit freier Preiseingabe und freier Texteingabe. Der Button im Layout Kasse sollte folgende Einstellung haben – Typ: ntAction, Aktion: Default, Textparameter: Artikelnummer eintragen.

Gastronomie – Druck Artikel nach Theke, Küche, Salatbar

In der Maxstore© Kassensoftware Gastronomie sind eine Vielzahl von Drucker und Anzeigeeoptionen je Artikel einstellbar. Je Artikel stellen Sie den Druckort für einen oder mehrere Belege je Artikel ein. Die Drucker sollten vorher eingestellt werden.

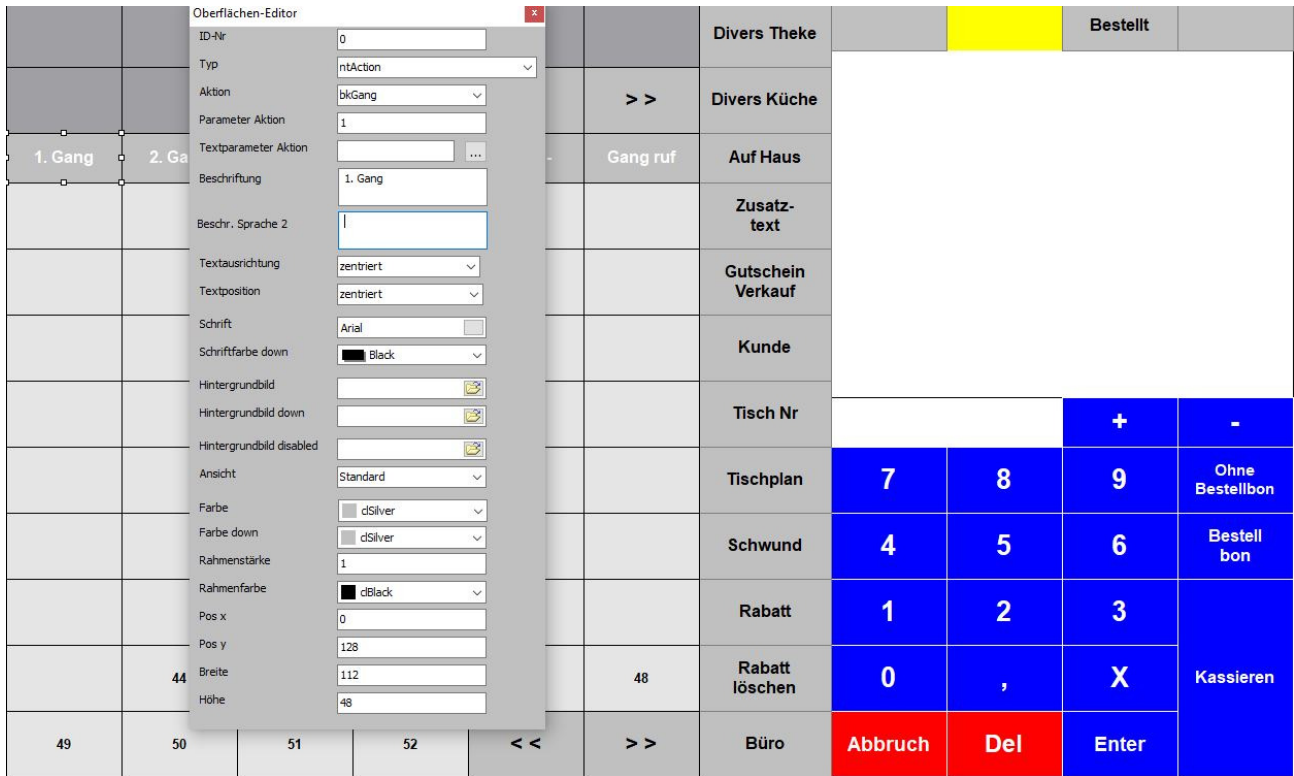
- Auf Theken Bon 1 – Druck Bestell Bon auf Theken Bon 1 im Sammeldruck z.B. für Getränke
- Auf Theken Bon 2 – Druck Bestell Bon auf Theken Bon 2 im Sammeldruck z.B. für Getränke
- Auf Theken Bon 3 – Druck Bestell Bon auf Theken Bon 3 im Sammeldruck z.B. für Getränke
- Auf Küchen Sammelbon 1–Druck Bestell Bon auf Küchen Bon1/Sammelbon mit Einzelposition
- Auf Küchen Sammelbon 2–Druck Bestell Bon auf Küchen Bon 2 im Sammelbon mit Einzelposition
- Auf Küchenmonitor 1 – Druck Bestell Bon auf Küchenmonitor 1, Speisen mit Einzelposition
- Auf Küchenmonitor 2 – Druck Bestell Bon auf Küchenmonitor 2, Speisen mit Einzelposition
- Auf Küchenmonitor 3 – Druck Bestell Bon auf Küchenmonitor 3, Speisen Einzelposition
- Auf Thekeneinzelbon 1 – Druck Bestell Bon auf Thekeneinzelbon 1, z.B. für Getränke
- Auf Thekeneinzelbon 2 – Druck Bestell Bon auf Thekeneinzelbon 2, z.B. für Getränke
- Auf Thekeneinzelbon 3 – Druck Bestell Bon auf Thekeneinzelbon 2, z.B. für Getränke
- Auf Kücheneinzelbon 1 – Druck Bestell Bon auf Küchendrucker 1 mit Einzel Bon je Speise (Talon)
- Auf Kücheneinzelbon 2 – Druck Bestell Bon auf Küchendrucker 2 mit Einzel Bon je Speise (Talon)
- Preis ausblenden – Preis wird nicht angezeigt auf Bestell Bon, z.B. für Zusatztexte
- Auf Kassenbon bei Preis 0 – Menge wird nicht angezeigt auf Bestell Bon, z.B.
- Bon mit diesem Artikel doppelt – Artikel wird verdoppelt beim Kassieren
- Artikeldruck mit Zähler -
- Ohne Anzahl darstellen – Die Menge wird im Bestellbon nicht angezeigt, z.B. für Zusatzartikel
- Infotext auf Bon – Info Text auf Bon
- Preis änderbar in Stufen von _____ - Eingabe Betrag
- Abgabe je geb. POS
- Orderman Button-Code – Nummer eingeben

Gastronomie – Funklösung

12

Gastronomie - Gang 1,2,3, Gang +/-, Gang Ruf, Gang sortieren

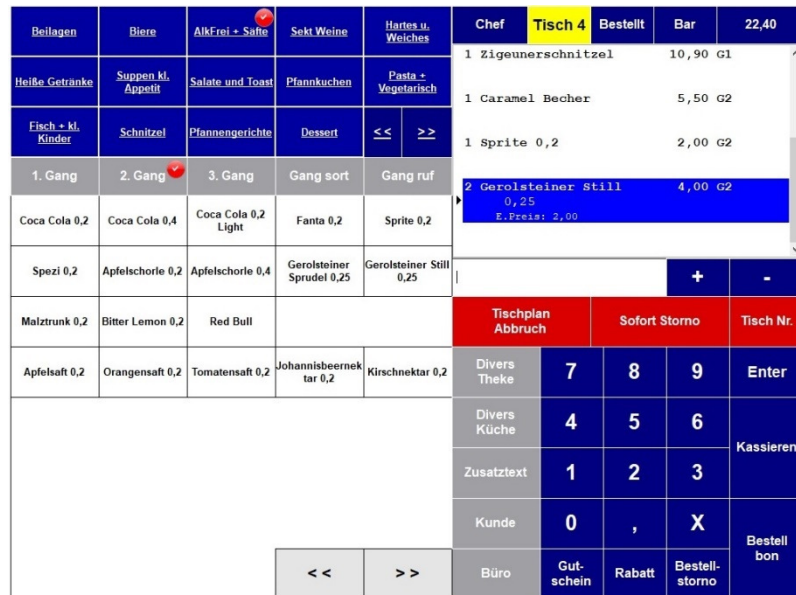
Jedem Essen können Sie einen Gang hinzufügen. Die Küche erhält mit dem Gang eine Anweisung, wann welches Gericht ausgeliefert werden soll. Die Funktionstasten werden auf der Kassenoberfläche angelegt

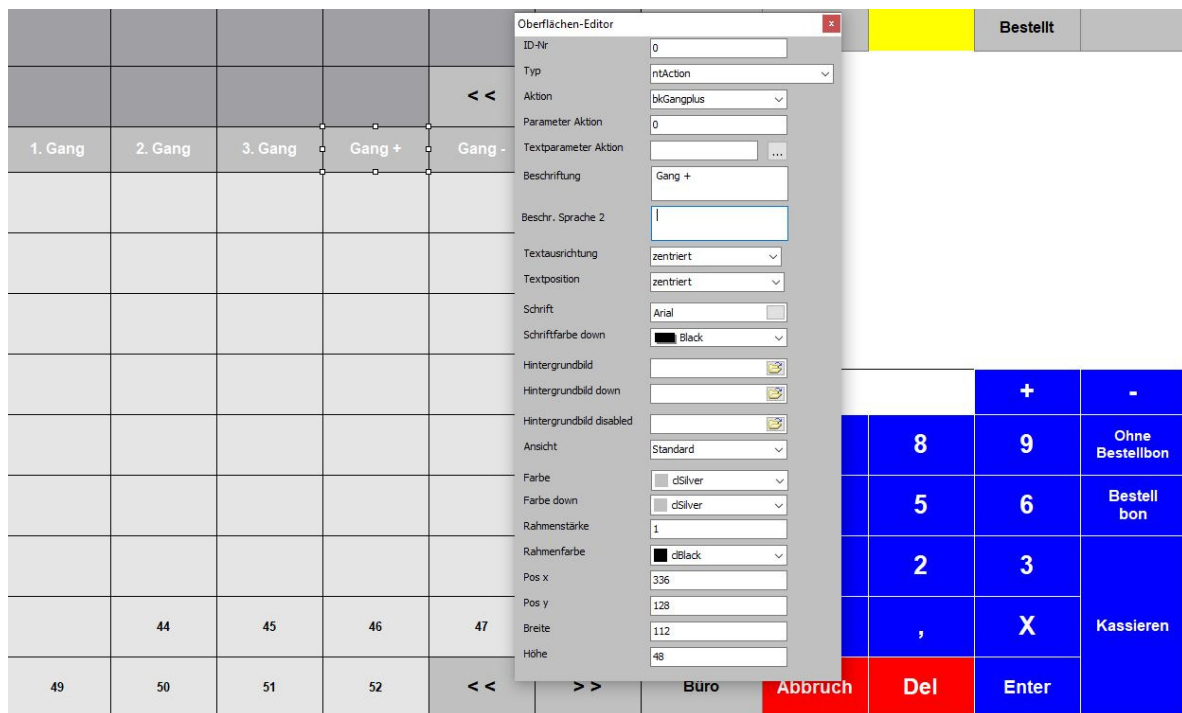


Wählen Sie Layout – Kasse (Bestellfenster) und fügen Sie die Tasten 1.Gang, 2.Gang, 3 Gang ein. Die Einstellung ist:

- ID – 0
- Typ – ntAktion
- Aktion – bkGang
- Parameter Aktion: 1 (oder 2,3)
- Beschriftung – 1.Gang (oder 2.Gang)

Für die Speisen können Sie Gänge angeben. Klicken Sie auf den gewünschten Gang und wählen Sie die dazugehörigen Artikel. Wenn ein Gang abgerufen werden soll, wählen Sie "Gang ruf". Der Küchenbon wird gedruckt für den Abruf des Gangs.

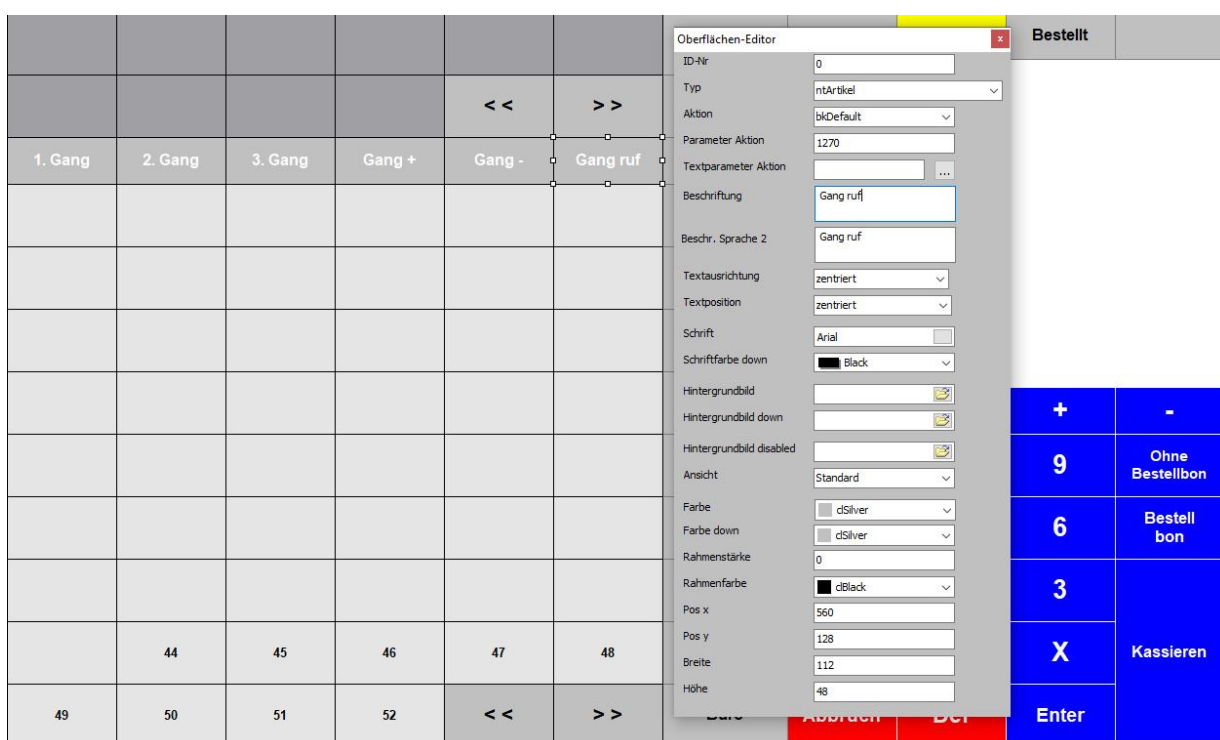




Während des Bestellvorgangs können Sie den Gang ändern. Sie haben z.B. Gang 1 eingegeben, der Artikel soll aber dem 2.Gang zugeordnet werden. Klicken Sie auf Gang + und der Gang wird erhöht. Analog legen Sie einen Button für Gang – an. Im Designer werden auf die Kassenoberfläche Button angelegt mit den Eigenschaften:

- ID – 0
- Typ – ntAction
- Aktion – bkGangplus
- Parameter Aktion – keine
- Textparameter Aktion – keine
- Beschriftung: Gang +

Sie können eine Nachricht an die Küche senden, dass ein Gang geliefert wird. Dazu nutzen Sie die Funktion „Gang Ruf“. Legen Sie dazu einen Artikel „Gang Ruf“ an und legen Sie diesen auf die Kassenoberfläche.



Gastronomie – Happy Hour, Aktionspreis

Verkaufsartikeldaten

Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf Bestand / Anlieferung Aktionspreise Staff

Artikelnummer: 10696 Bezeichnung: 7days BakeRolls Tomato Olive Normalpreis: 2,00 € Aktuelle

VON	BIS	Alle Tage	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	PRIOR	PREIS1	PREIS2	PREIS3
01.09.2018	31.12.2019	nein	ja	nein	ja	T	nein	nein	nein	1	1,5	1,45	

Name: Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export JSON Import JSON Export Etikett anlegen

Abbruch Übernehmen Schließen

Anzahl Artikel: 325

Sie können zeitraumbezogene Aktionspreise anlegen je Artikel. Definieren Sie den Zeitraum oder geben Sie den Wochentag an, für welcher der Aktionspreis gelten soll. Der Preis wird sich automatisch an dem angegebenen Zeitraum umstellen.

Anzeigen

- Artikelnummer – Anzeigefeld
- Bezeichnung – Anzeige Artikelname
- Normalpreis – Anzeige Standardpreis
- Auswahl welche Aktionspreise angezeigt werden sollen

Gastronomie - Kassieren

<https://www.pos-software.de/Demo/Handbuch-Kasse-Gastronomie.pdf>

Gastronomie – Küchenmonitor

Küche 2		Küche 2		Küche 2		Küche 2		Küche 2		Küche 2	
Tisch: 7	16:02:47	Tisch: 8	16:03:17	Tisch: 12	16:03:26	Tisch: 9	16:03:37	Tisch: 1	16:03:42	Tisch: 9	16:04:00
Chef		Chef		Chef		Chef		Chef		Chef	
1 Pfeffer Steak ca.300gr.	19.50	1 Serbische- Bohnen-Suppe	3.50	1 Tomaten-Suppe	3.20	1 Rindfleisch-Suppe	3.50	1 Puten Hawaii Schnitzel	11.70	1 Putenschnitzel Indisch Art	10.50
1 Zwiebel Rostbraten	21.50	1 Tomaten-Suppe	3.20	1 Schaschlik	14.80	1 Hühner-Suppe	3.50	1 Puten Cordon Bleu natur	13.80		
		1 Ungarisch- Gulasch-Suppe	3.50	1 Zigeunerspieß	16.50	1 Pjieskavica Spezial	12.80				
		1 Tomaten-Suppe	3.20	1 Zigeunerspieß	16.50	1 Pjieskavica Spezial	12.80				
		1 Zwiebelsuppe mit Toast	3.80	1 Überraschungs- Platte	34.00	1 Scharfer Koch	15.50				
				1 Bauern Omelette	7.00	1 Satarasch	13.40				
				1 Gemüse Teller	9.70	1 Bauern Omelette	7.00				
						1 Tomaten Toast	6.50				
						1 Gurken Salat	3.00				
						1 - Saucen	2.50				

Die Aufnahme der Speisen erfolgt an der Kasse oder mit dem Handy. Die Bestellten Speisen werden auf dem Küchenmonitor angezeigt.

Im Backoffice ist einstellbar nach welcher Dauer die Küchenbons farblich markiert. Rot z.B. 10 Minuten überfällig, Gelb 5 Minuten überfällig. Der Tischplan hat eine Rückmeldung, wenn die Gerichte zur Abholung bereitstehen. Hardware Küchenmonitor – Sie benötigen entweder einen 19", 21,5", 31,5" oder 42" mit Touch oder ohne Touch mit Bump Bar (programmierte Tastatur). Der Küchenmonitor sollte gegen Spritzwasser geschützt sein, möglichst Rahmenlos und Bruchsicher

Hinweis: Sie benötigen ein Formular Küchenmonitor. Alle Artikel die hier angezeigt werden sollen, bitte im Verkaufsartikel – Drucken – Küchenmonitor aktivieren durch einen Haken.

Gastronomie – Lieferung und Anschluss Fritz BOX Telefonanbindung

The interface displays a grid of buttons for various functions:

- Lieferung (Delivery):** Lieferung 1 through Lieferung 12. Lieferung 5 and 11 are highlighted in yellow.
- Ausser Haus (Takeout):** Ausser Haus 1 through Ausser Haus 12. Ausser Haus 3, 5, and 6 are highlighted in yellow.
- Tisch (Table):** Tisch 50, Tisch 51, Tisch 52.
- Anruf Info (Call Info):** A large grey button in the center.
- Vertical Menu (Right):** Restaurant, Kunde neu, Umbuchen, Kassieren, Übergabe, Küchenbon, Chef, Arbeitszeit Ende, Arbeitszeit Anfang, Abmelden.

Informationen (Info) Pop-up:

Arbeitszeitbeginn für Mitarbeiter Nr 1000 um 13.01.2018 15:22:25 registriert

OK

Gastronomie - Tisch Übergabe

The screenshot displays a POS system interface for table handover. At the top, there is a grid of 12 delivery buttons labeled 'Lieferung 1' through 'Lieferung 12'. 'Lieferung 11' is highlighted in yellow, and a red bar above it shows the time '01:36:15' and the amount '10,00'. To the right of the grid is a vertical stack of function buttons: 'Restaurant' (blue), 'Kunde neu' (cyan), 'Umbuchen' (green), 'Kassieren' (yellow), 'Übergabe' (dark red), 'Küchenbon' (blue), 'Chef' (olive), 'Arbeitszeit Ende' (grey), 'Arbeitszeit Anfang' (grey), and 'Abmelden' (olive). The main window, titled 'Tischübergabe', contains two panes. The left pane, 'Offene Tische', shows a table with columns 'Tisch' and 'Bedienung'. The right pane, 'Übergabe an:', shows a list of staff members. An 'Ausführen' button is located between the two panes, and an 'Ok' button is at the bottom right of the window.

Tisch	Bedienung
5	Chef
9	Chef
10	Chef
2003	Chef
2005	Chef
2006	Chef
4011	Chef

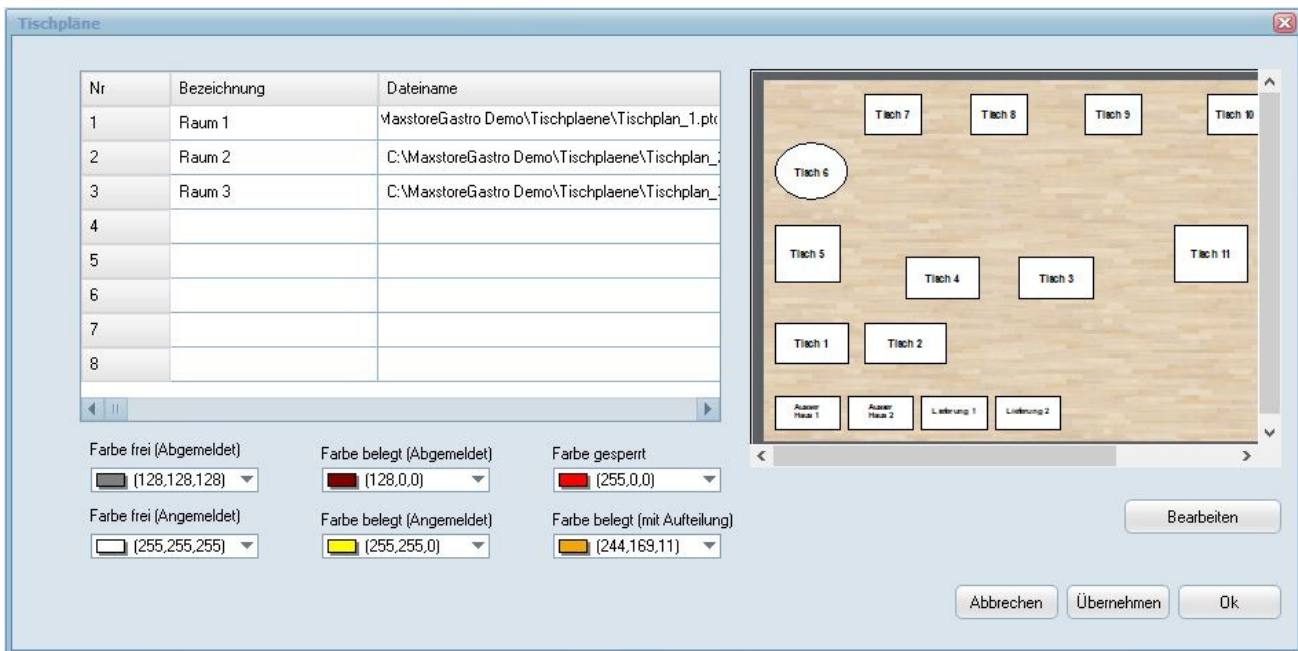
Name
Chef
Mitarbeiter 1
Mitarbeiter 2

Mit der Funktion „Umbuchen“ werden offene Tische von einem Mitarbeiter auf einen anderen gebucht. Damit ist die reibungslose Bedienung eines Tisches und die Abrechnung gewährleistet.

Die Funktion „Umbuchen“ wird mit einem Button auf dem Tischplan angelegt (Typ: ntAction, Aktion: bkTischuebergabe). Wählen Sie im linken Fenster den Tisch, welchen Sie übergeben möchten. Im rechten Fenster wird der Mitarbeiter ausgewählt. Klicken Sie auf „Ausführen“

Gastronomie - Tischplan, Tisch Nr., Tischzwang, Räume

Tischpläne und Bedienungsintervall einstellen (Gastrokasse)

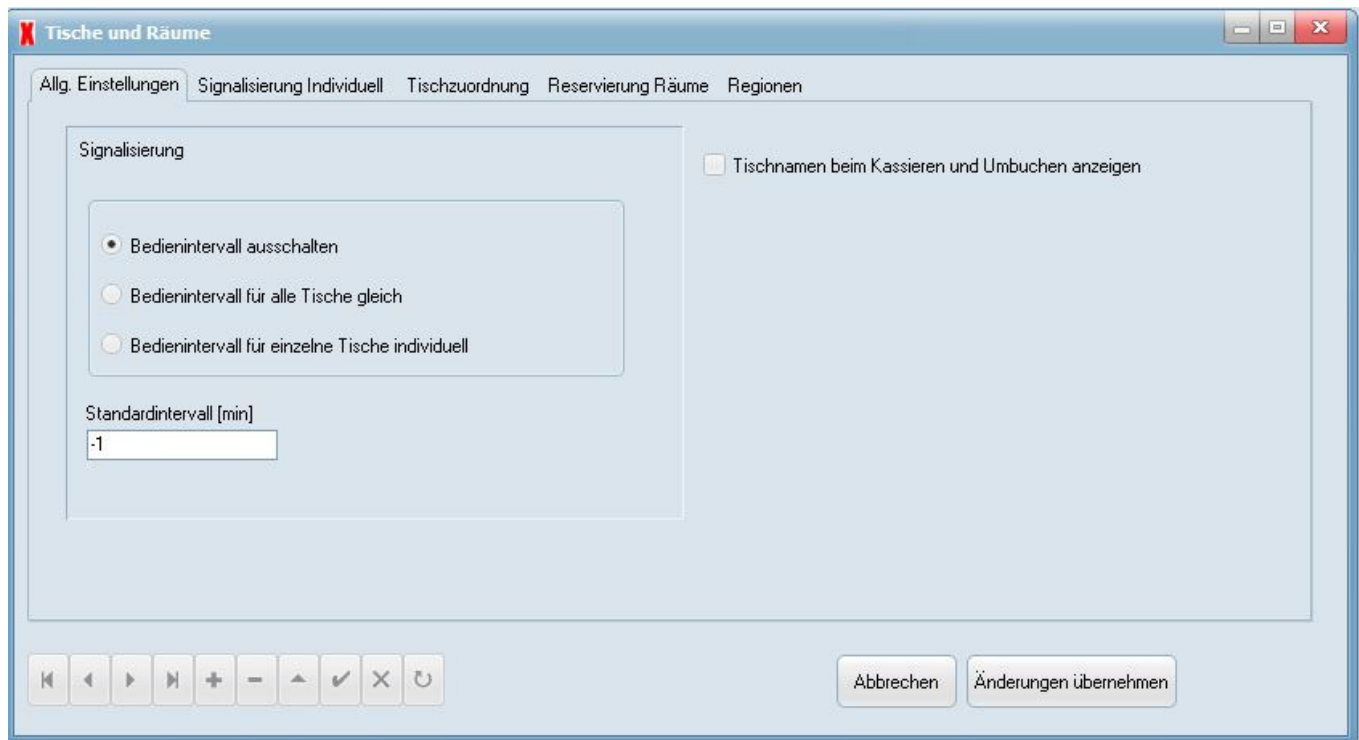


Tischpläne werden zu Räumen zugeordnet. Legen Sie zuerst die Räume an und gestalten Sie dann Ihren Tischplan (über Bearbeiten gelangen Sie in den Designer. Dann weisen Sie den Tischplan dem Raum zu. Im Order MaxstoreGastro.exe sollte ein Verzeichnis „Tischpläne“ vorhanden sein. Die Dateien enden auf. ptd und werden in dieses Verzeichnis hinterlegt. Für jeden Raum ist der Tischplan mit Verzeichnispfad anzulegen. Auf einem Tischplan werden die Verknüpfungen zu anderen Raumplänen erstellt, damit Sie auf der Oberfläche die Räume einfach wechseln können. Der Tischplan sollte auch weitere Funktionen enthalten, wie z.B. Bestellen, Umbuchen, Kassieren, Küchenmonitor, Arbeitszeitanfang und Ende, Personal. Die Farben sind die Rahmenfarbe für Tische verschiedener Vorgänge wie Freie Tische, Belegte Tische, Gesperrte Tische, Reservierte Tische.

Bei der Anlage der Tischnummern achten Sie darauf, dass Sie jede Tischnummer nur einmal vergeben. Die Tischnummer muss eineindeutig sein. Wichtige Befehle im Designer (Wählen Sie einen Tischplan, Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und dann wählen Sie einen Tisch, klicken Sie auf die linke Maustaste – der Designer öffnet sich) sind:

Tischnummer	ID = Tischnummer, Typ= nt Tisch, Beschriftung eintragen
Raum	ID= Raumnr. eingeben auf welchen gewechselt wird, Typ=nt Raum, Beschriftung
Kassieren	ID=0, Typ= ntAktion, Aktion=bkUmbuchen, Beschriftung anlegen
Umbuchen	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bkUmbuchen, Beschriftung anlegen für Taste
Tischübergabe	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bkTischübergabe, Beschriftung anlegen
Küchen Bon	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bk Küchen Bon, Beschriftung anlegen
Abmelden	ID=0, Typ=ntAktion, Aktion=bkAbmelden, Beschriftung anlegen
Lieferung	Tische für Lieferung mit Kundenabfrage sollen größer gleich 4000 sein
Außer Haus	Tische für Außer Haus Verkauf sollen größer gleich 2000 sein

Gastronomie - Tischplan - Bedienungsintervall (Gastronomie)



Sie können einstellen in welchem Intervall die Tische bedient werden sollen. Wenn keine Aktion am Tisch erfolgt ist, wird der Tisch im Tischplan rot markiert und blinkt. Tragen Sie das Intervall in Minuten in dem Feld: "Standard Intervall (min)" ein.

Signalisierung

- Bedienungsintervall ausschalten
- Bedienungsintervall für alle Tische gleich
- Bedienungsintervall für einzelne Tische individuell
- Standardintervall (Eingabe in Minuten)
- Tischnamen beim Kassieren und Umbuchen anzeigen ja/nein

Gastronomie – Menüs, Folgeartikel, Zusatzartikel

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Artikel weitere Artikel hinzuzugeben:

- Beilagen - als kostenpflichtige oder kostenfreie Beilagen
- Extras + und Extra - z.B. für Pizzabelege mit verschiedenen Preisen
- Folgeartikel - Anzeige der möglichen Wahlartikel z.B. Steak - Suppe, Salat
- Menüs - Erstellung von Menüfolgen z.B. Vorspeise, Hauptgericht, Dessert
- Zusatzartikel - der Artikel wird mit dem vorigen Artikel verknüpft
- Zusatztexte - als Freitext oder als Text auf einem Button

Folgeartikel

Folgeartikel werden automatisch zum einem Hauptprodukt angezeigt, wenn der Hauptartikel boniert wird. Typischer Einsatz ist z.B. ein Menü. Mögliche Folgeartikel sind z.B. Pommes und ein Getränk. Drückt dann die Bedienung den Hauptartikel, werden die entsprechenden Folgeartikel an der Kasse mit gebucht. Rechts wird der Verkaufsartikel angezeigt, für welche Folgeartikel erzeugt werden. Links die Auswahlmaske aller Artikel nach Artikelgruppe.

Linkes Feld (Auswahl Artikel für Hauptartikel)

- Artikelgruppe – Auswahlfeld einer Gruppe, die man dem Artikel hinzufügen möchte
- Anzeige der Artikel – Wählen Sie ein Artikel, mit Doppelklick wird dieser dem Artikel hinzugefügt

Rechtes Feld (Hauptartikel, dem Folgeartikel hinzugefügt werden)

- Artikelnummer – nur Anzeige des gewählten Artikels
- Bezeichnung – Anzeige Artikelname
- Bezeichnung 2 – Anzeige Artikelname 2
- Max Anz. Folgeartikel – maximale Anzahl von Folgeartikel, die an der Kasse je Bestellung gewählt werden kann

- Feld der gewählten Folgeartikel
- Vortext – Wenn Sie den Vortext ändern möchten, Eingabe erforderlich
- Standardpreis brutto - Anzeige
- Preis als Folgeartikel – Wenn der Folgeartikel im Menü einen anderen Preis erhalten sollen, dann tragen Sie diesen hier ein
- Button Nr. – Eingabe der Button Nr. auf welche der Folgeartikel angezeigt werden soll
- Folgeartikel kopieren
- Immer direkt mitbuchen – Wenn aktiv, wird der Folgeartikel immer mit dem Hauptartikel gebucht, ohne Anzeige oder Wahlmöglichkeit für den Bediener
- Preisänderung Vorartikel – Der Preis des Hauptartikel ändert sich.

Folgeartikel im Bestellfenster

					Chef	Tisch 11	Bestellt		22,80
Suppen	Kalt Warme Vorspeisen	Salate Beilagen	Toast-Gerichte	Fisch Gerichte	1 Filetsteak 300gr. 22,80				
Vegetarische Gerichte	für unsere Kleinen Gäste	Pizza	Pasta Gerichte	Schnitzelgerichte					
International Gerichte	Puten Gerichte	Balkan Spezialitäten vom Grill	Argentinische Steaks	Extra +					
Extra -	Beilagen		<<	>>					
1. Gang	2. Gang	3. Gang	Gang +	Gang -	Gang ruf		+	-	
Bratkartoffeln	Butter Reis	Champignonköpfe	Djuwetsch Reis	geröstete Zwiebeln	Prinzeß Bohnen	Artikel Sofortstorno		Tischplan Abbruch	
port. Ajvar	Pommes Frites	Kroketten	geröstete Zwiebeln	Folienkartoffeln	Rösti	7	8	9	Tisch NR.
Saucen	Kartoffel mit Quark					4	5	6	Kassieren
						1	2	3	
						0	,	X	Bestell bon
Büro	Divers THEKE	Divers KÜCHE	Zusatz-TEXT	<<	>>	Gutschein VK	Enter		

Im obigen Beispiel wurde der Artikel „Filetsteak 300gr“ gewählt. Links unten erscheinen jetzt die möglichen Folgeartikel. Sie können Folgeartikel mit neuem Preis oder ohne einstellen sowie bestimmen wie viele Folgeartikel je Essen wählbar sind.

Gastronomie – Umbuchen

The screenshot shows a POS system interface for transferring items between tables. On the left, there is a list of tables: Tisch 3 (Offen 6,70) is highlighted in yellow, Tisch 4 (Offen 3,50), Tisch 10 (Offen 3,50), and Tisch 11 (Offen 9,90). The main interface is divided into two sections: 'Chef' and 'Im Haus'. The 'Chef' section shows 1 'Serbische- Bohnen- Suppe' for 3,50. The 'Im Haus' section shows 1 'Tomaten- Suppe' for 3,20. Between these sections are four buttons: 'EINZ >', 'ALLE >>', 'EINZ <', and 'ALLE <<'. Below the main interface, there is a control panel with an 'Auf Tisch' button, a text input field containing '15', a 'Del' button, and a numeric keypad with buttons for 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, comma, X, Abbruch, and Enter. A vertical label 'Umbuchen ausführen' is positioned to the right of the numeric keypad.

Wählen Sie links den Tisch, von welchem Sie Speisen und Getränke umbuchen möchten. Der ausgewählte Tisch ist gelb markiert. Im linken Fenster erscheinen alle Speisen und Getränke des Tisches. Sie können einzelne oder alle Artikel den mittleren Pfeiltasten in das rechte Fenster bewegen. Geben Sie nach Auswahl der Artikel in das Feld „Auf Tisch“ die Tischnummer ein, auf welche Sie die Artikel umbuchen möchten. Bestätigen Sie das Umbuchen mit „Umbuchen ausführen“. Links außen erscheint der Tisch, auf welchen Sie umgebucht haben, wenn der Tisch bisher nicht vorhanden war.

Gastronomie - Zahlen: Bar, EC, Kreditkarte, Gutscheine, Coupon, Rechnung, Prepaid, Trinkgeld, Auslagen

Chef		Bar		Tisch 3		25,00	
<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Tisch 2 Offen 5,50</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Tisch 10 Offen 7,00</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">Tisch 11 Offen 5,70</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">Tisch 20 Offen 12,50</div>				<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">EINZ ></div>		Preiseingabe <input style="width: 100%; margin-bottom: 5px;" type="text" value="Trinkgeld"/> <input style="width: 100%; margin-bottom: 5px;" type="text" value="50,00"/>	
		<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ALLE >></div>					
		<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">EINZ <</div>					
		<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ALLE <<</div>					
		<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Kreditkarte</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">EC</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">0,00</div>		-25,00			
		<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Auf Bar setzen</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Baranteil</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">25,00</div>		<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">7</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">8</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">9</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Zwischen Rechnung</div>			
		<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Gutschein</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;"> </div>				<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">6</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Ohne Bon</div>	
		<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Trinkgeld</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Ausser Haus</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bestellung Storno</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon rabatt</div>		<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bew. beleg</div>			
						<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Auslagen</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon kopie</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon zurück setzen</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bon Storno</div>	
				<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Abbruch</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Del</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Enter</div>			

Mögliche Zahlungswege

- Bar
- Auf Rechnung - Unbar
- Kreditkarte (Visa, Master Card etc.)
- EC Karte
- Gutschein, Coupon
- Prepaid

Zum Ausdruck steht zur Verfügung

- Ohne Bon
- Bon - wahlweise mit Kundenadresse
- Bon mit Bewirtungsbeleg
- Guestcheck A5
- A4 Rechnung mit Kundenanschrift

Bar und EC, Kreditkarte

Wählen Sie im Tischplan den Tisch, welchen Sie kassieren möchten und klicken Sie auf “Kassieren”. Das linke Fenster “Kassieren / Zahlung” wird angezeigt mit der Tischliste und den aktuellen Positionen des Bons. Wenn Sie nicht alle Artikel kassieren möchten, splitten Sie die Artikel nach links. Rechts stehen die Artikel, welche kassiert werden. Geben Sie den Zahlbetrag Bar, EC Karte und/oder Gutschein ein. Sie können auch eine Rechnung für eine Überweisung erhalten. Für Gesellschaften buchen Sie alles auf einen Raum und drucken Sie dann eine A4 Rechnung.

Zahlung - Gutschein einlösen

Geben Sie im Bonfenster ein Verkaufsartikel ein oder scannen Sie einen Artikel. Wechseln Sie in das Fenster „Zahlung“. Wenn Sie mit Gutschein zahlen möchten, wählen Sie den Button „Gutschein“ an. Im Bonfenster erscheint das Gutscheinzahlfenster mit den Feldern – Gutschein ID – Bitte die Gutscheinnummer eingeben und mit Enter bestätigen. Wenn Sie mit Enter bestätigt haben, dann erscheinen folgende Informationen – Info – Verkaufswert des Gutscheins – Verkaufsdatum des Gutscheins – Aktueller Wert des Gutscheines. Wichtig: Wenn Sie mit Gutschein bezahlen möchten, klicken Sie unbedingt auf den Button „Buchend“. Im Feld neben dem Button „Gutschein“ erscheint jetzt die Summe, die vom Gutscheinkonto abgebucht wird. Bestätigen Sie Vorgang mit Bon und die Verkaufsartikel werden mit dem Gutschein bezahlt.

Zahlung - Trinkgeld buchen

Wenn Sie Trinkgeld vom Kunden erhalten, geben Sie dies im Zahlungsfenster ein. Klicken Sie auf “Trinkgeld” und tätigen Sie die Eingabe. Bitte mit Enter bestätigen. Es gibt auch eine Taste “Trinkgeldauszahlung”

Zahlung - Auslagen buchen

Wenn Sie z.B. Zigaretten für einen Kunden gekauft haben, können Sie diese Auslagen mit auf die Abrechnung hinzufügen. Die Auslage wird nicht im Umsatz im Z-Bericht (Kassenabschluss) berücksichtigt.

Zahlung – Prepaid

Legen Sie eine Zahlart „Prepaid“ an. Ihre Kunden können dann mit einer Kundenkarte bezahlen. Die Kundenkarte kann vorher mit Geld aufgeladen werden oder Ihre Kunden zahlen beim Ausgang.

Zahlung – Auf Rechnung

Spezielle Funktionen Kasse Ticketverkauf

Ticket - Artikelgruppen und Hauptwarengruppen

Wichtig ist, dass Sie repräsentative Artikelgruppen und Hauptgruppen vor der Anlagepflege angelegt haben. Sie erhalten nur so aussagefähige Auswertungen.

ARTNR	NAME	PREIS	BESTAND
100	Erwachsene (ab 16)	6,00 €	
101	Kinder (ab 3 Jahren)	3,00 €	
105	Familien 2 Erw. 2 o. mehr Ki. bis 15 J.	16,00 €	
106	Ermäßigung ab 15 Personen Erw.	5,00 €	
107	Ermäßigung ab 15 Personen Kind	2,50 €	
108	Ermäßigung Behinderte, Studenten, Schüler etc.	5,00 €	
35	Doppelsesselbahn Erwachsene	11,00 €	
36	10er-Karte Erwachsene	55,00 €	
	10er-Karte Kinder	0,00 €	
37	10er-Karte Kinder	30,00 €	
38	10er-Karte Ermäßigt	35,00 €	
	10er-Karte Erwachsene	0,00 €	
	10er-Karte Kinder	0,00 €	

Beispiel wie Sie die Gruppen Shop Artikel und Tickets anlegen könnten:

Artikelgruppen:

- Tageskarten
- Monatskarten
- Jahreskarten
- Karten für Vereinsmitglieder
- Saisonkarten
- Verleih
- Sonstige Eintritte
- Veranstaltungen
 - Der zerbrochene Krug
- Führungen
- Eventim Tickets
- Ausstellungen
- Kurse
- Getränke
- Postkarten
- Bücher / Publikationen
- Gutscheine

Hinweis: Wenn Sie Veranstaltungen mit verschiedenen Tarifen haben, benötigen Sie für eine gut Auswertung je Veranstaltung eine Artikelgruppe und zugehörige Artikel. Z.B. Schauspiel: „Der zerbrochene

Krug“. Wenn Sie für Dritt-Veranstalter verkaufen, benötigen Sie je Veranstalter und Veranstaltung eine Gruppe.

Wir empfehlen Hauptgruppen anzulegen, damit Sie eine Statistik über die Besuchergruppen erhalten. Die Hauptgruppen legen Sie im Artikelstamm an. (Büro-Artikel-Verkaufsartikel-Basisdaten-Feld Hauptgruppe-Klick auf den Button links neben dem Feld)

Beispiel für die Hauptgruppen:

- Erwachsene
- Kinder
- Jugendliche
- Studenten
- Rentner
- Schulen
- Familien
- Firmen
- Shop Artikel
- Getränke
- Gutscheine

Auswertungen nach Gruppen, optional mit Besucherzähler

The screenshot displays the 'Auswertungen' (Reports) section of the POS software. The interface includes a navigation bar with buttons for 'Zurück zur Kasse', 'Kassen einstellungen', 'Artikel', 'Mitarbeiter', 'Finanzdaten', 'Kunden', 'Layouts', 'Hilfe/Support', 'Tastatur', and 'Ende'. Below this, there are filters for date range (01.04.2019 to 21.06.2019), time (05:00:00 to 12:13:25), and buttons for 'neu Berechnen', 'Drucken', 'ExcelExport', 'XMLExport', and 'Drehkreuz'. The main area shows a table with columns for 'ArtNr', 'Name', 'EAN', 'Anzahl', 'Netto', 'Mwst', 'Brutto', 'Art_nr', and 'Rohgewin'. A dropdown menu for 'Hauptgruppe' is open, showing options like 'Alle', 'Erwachsene', 'Familie', 'Food', and 'Getränke'. The table data is as follows:

ArtNr	Name	EAN	Anzahl	Netto	Mwst	Brutto	Art_nr	Rohgewin
105	Familien 2 Erw. 2		9,000	121,01	22,99	144,00	30	
100	Erwachsene (ab 18)		15,000	75,63	14,37	90,00	26	
37	10er-Karte Kinder		2,000	50,42	9,58	60,00	37	
36	10er-Karte Erwachsene		1,000	46,22	8,78	55,00	36	
106	Ermäßigung ab 15 Personen Erw.		4,000	16,81	3,19	20,00	32	
101	Kinder (ab 3 Jahren)		6,000	15,13	2,87	18,00	27	
107	Ermäßigung ab 15 Personen Kind		4,000	8,40	1,60	10,00	33	
108	Ermäßigung Behinderte, Studen		1,000	4,20	0,80	5,00	34	
			0,000	0,00	0,00	0,00	0	

Ticket – Eintrittskarten – Einzeleintritt mit Ticketdruck

Chef		8,00				Abmelden
1 Erwachsene		4,00	7	8	9	DEL
1 Cafe Besucher		1,00	4	5	6	BON Abbruch
1 Spät Erwachsene		3,00	1	2	3	Rabatt
			0	,	X	Kunde
			+	-	Enter	Bon parken
Suchen						Bon holen
Tageskarte	Tageskarte2	Mehrfachkarte	Saison-Karte	Guthabe/ Wertmarke	< >	Kassen Abrechnung
Früh Erwachsene	Früh Kinder 6-17 J	Früh Jugendliche 16+17 J	Früh Sondertarif	Spät Erwachsene	Spät Kinder 6-17 J	Bon Kopie
Spät Jugendliche 16+17 J	Spät Sondertarif	Spät Cafe				Lade öffnen
						Büro
						Ohne Bon
						Zahlung

In der Ticketkasse werden Eintrittskarten für verschiedene Personengruppen und Kartenarten angelegt. Die einfachste Form ist eine Tageskarte Erwachsene. Meist wird in der Ticketkasse ein Bon und ein Ticket über einen Ticketdrucker gedruckt.

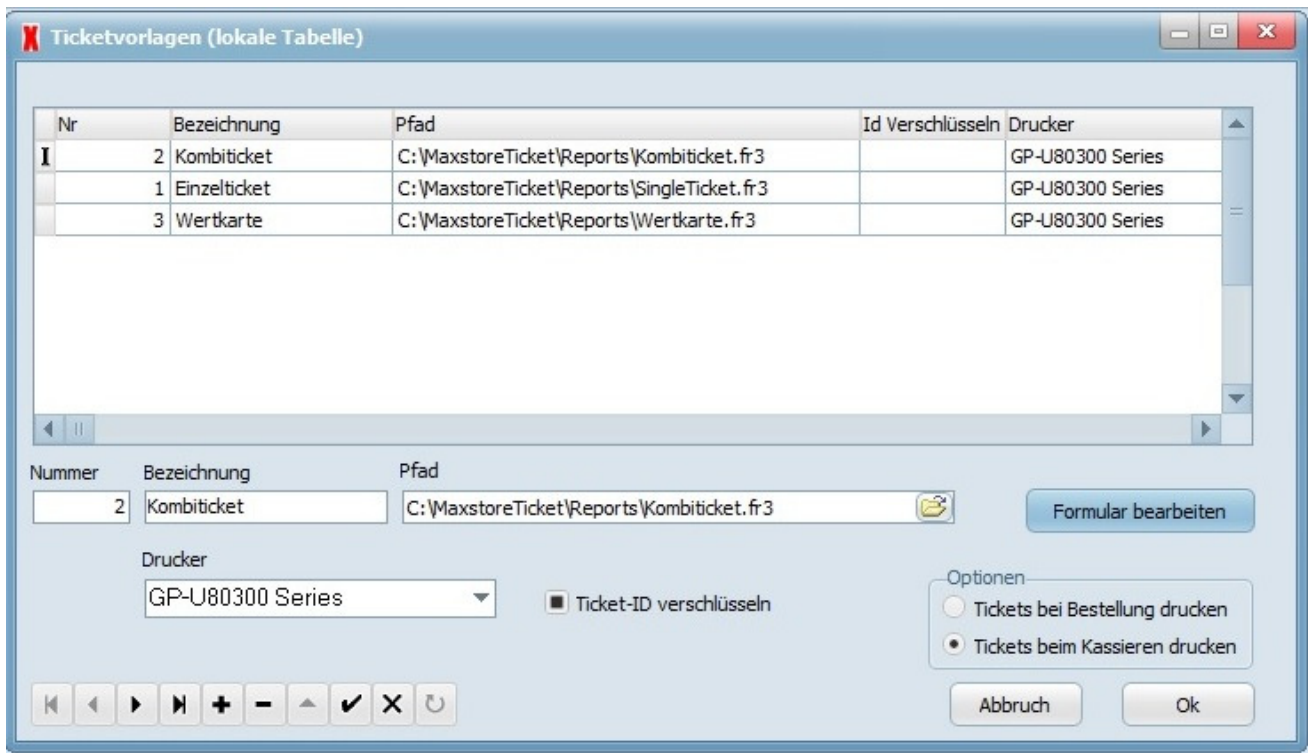
Sie benötigen daher:

1. Ein Formular für den Ausdruck des Tickets
2. Ein Bonformular
3. Einen Artikel mit Spezialfunktionen für Tickets.

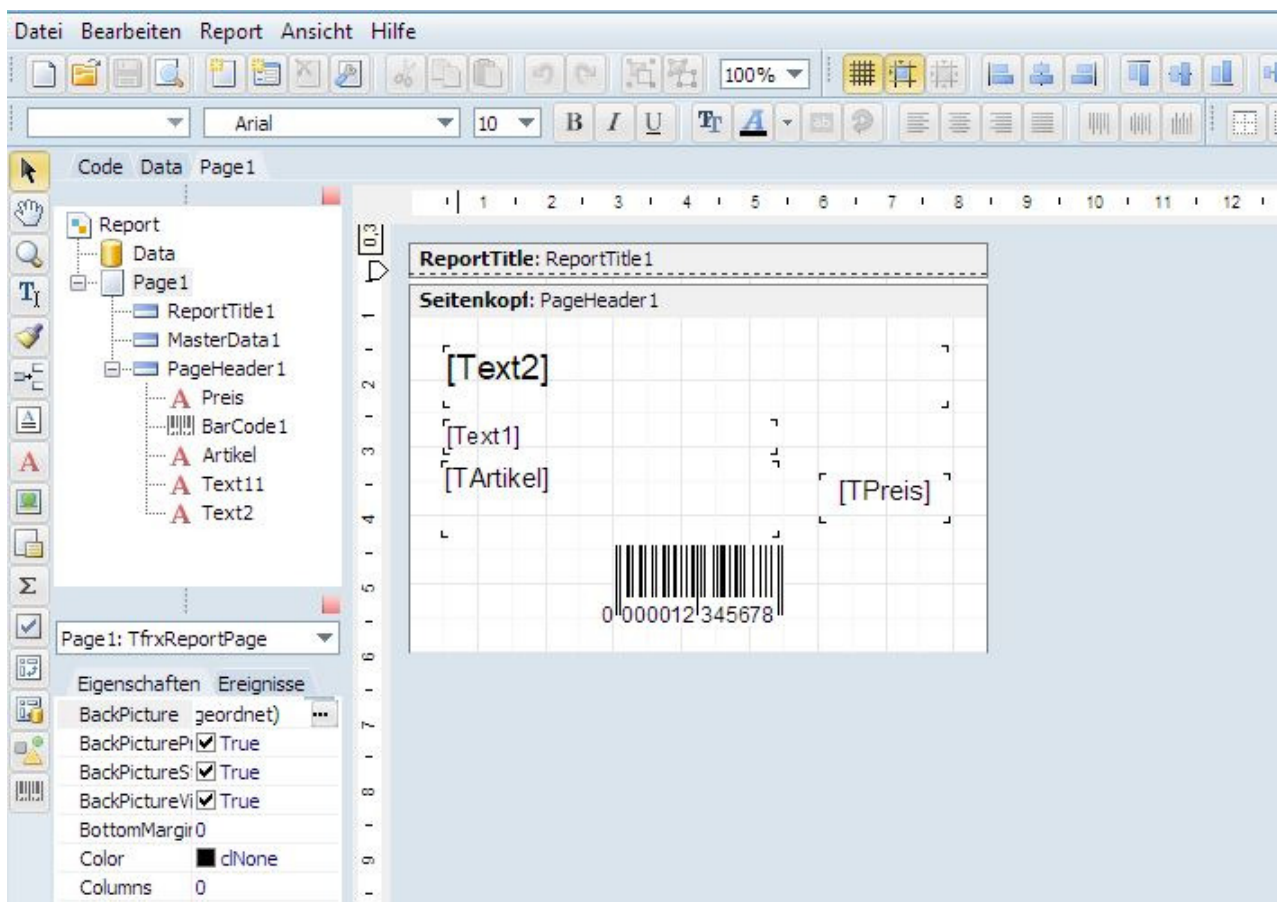
Das Bonformular wird in den Grundeinstellungen – Drucker- Formulare angelegt. Tickets können auf speziellem Ticketpapier gedruckt werden, entweder auf schwarz/weiß Papier (endlos) oder einseitig vierfarbig vorgedruckt.



Das Ticketformular legen Sie an unter – Büro – Artikel – Tickets.



Legen Sie hier die verschiedenen Formulare / Layouts an. Mit dem Button „Formular bearbeiten“ können Sie die einzelnen Formulare bearbeiten. Die Erstellung eines Ticketformulars erfordert Kenntnisse mit dem Fast Report Formulargenerator. Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne die Vorlage.



Jedes Ticket welches Sie verkaufen möchten, legen Sie unter Verkaufsartikel an.

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following details:

- Artikelnummer:** 349
- Artikelgruppe:** Erwachsene
- Haupt Gruppe:** Ticket
- Fibu-Gruppe:** Erlöse
- Bezeichnung:** Erwachsener
- Normalpreis:** 15,00 €
- MwSt % im Haus:** 19
- MwSt % Außer Haus:** 19
- Artikelid:** 349
- Aktiver Artikel**
- Rabattfähig**
- Scancodes Table:**

SCAN	ANZAHL	PREIS

Wechseln Sie dazu in das Modul Büro – Artikel – Verkaufsartikel.

Jeder Artikel für den Ticketverkauf benötigt mindestens:

Basisdaten

- Artikelnummer und Artikelname
- Artikelgruppe
- Hauptgruppe
- FIBU Gruppe
- Preis brutto (Standardpreis)
- MWST 1 und MWST 2
- Aktiv Ja/Nein
- Rabattfähig Ja/Nein

Optionen

- Besucherzähler Ja/Nein

Wenn Sie Tickets / Eintrittskarten verkaufen, dann benötigt der Artikel besondere Einstellungen. In der Regel wird ein Bon gedruckt und ein Ticket. Für das Ticket benötigen Sie ein eigenes Formular und eine Angabe zum Drucker in Grundeinstellungen. Verkaufen Sie Tickets für Veranstaltungen, dann legen Sie die Veranstaltungen vorher an.

- Artnr. - Artikelnummern Anzeige
- Bez. – Anzeige Artikelname
- Preis – Anzeige Preis brutto
- Ticket drucken für diesen Artikel – Zusätzlich zum Bon wird ein Ticket druckt
- Für jeden Besucher ein Ticket – Zusätzlich zum Bon erhält jeder Besucher ein Ticket, auch wenn z.B. ein Gruppenticket gewählt worden ist
- Mehrfachticket generieren – das Ticket soll für mehrere Eintritte gelten, z.B. 10er Karte
- Mehrfachticket personalisieren – die Mehrfachkarte soll einem Kunden zugeordnet werden
- Gültig für
 - Bestimmte Anzahl ja/nein
 - Gültig (Tage) – Angabe Zahl in Tagen
 - Jahresende ja/nein
 - Datum – Angabe bis wann das Ticket gültig sein soll
- Ticket NR. und Wahl des Ticketformulars (Ticketformular vorher anlegen)
- Veranstaltung Nr. und Wahl der Veranstaltung (Veranstaltungen vorher anlegen)
- Zusätzliche Infos auf Ticket - Text 1, Text 2, Text 3

Ticket – Eintrittskarten – Gruppenkarte, Familienkarte

Legen Sie im Artikelstamm ein Ticket an mit folgenden Einstellungen

Familienkarte:

- Artikelnummer eingeben
- Artikelbezeichnung: Familie 2 Erwachsene, 2 Kinder
- Preis brutto (für gesamtes Ticket) z.B. 20,00 Euro
- Optionen: Besucherzähler aktivieren
- Artikelgruppe: Tagesticket
- Hauptgruppe: Familie
- Umsatzsteuer eingeben (MWST im Haus, MWST außer Haus)
- FIBU Gruppe: Erlöse
- Ticket: Ticket drucken für diesen Artikel
- Ticket: Ticketlayout wählen

Gruppenkarte:

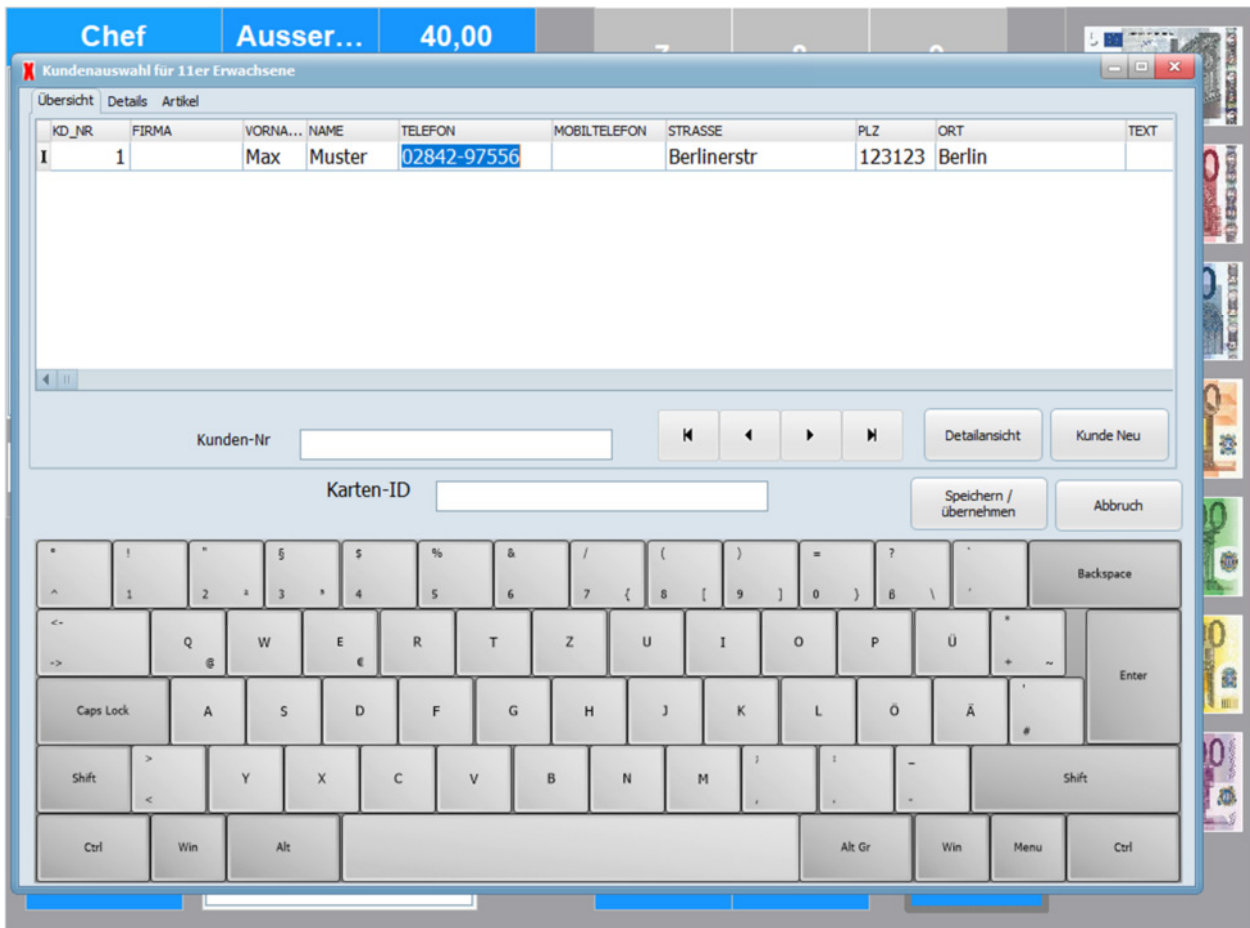
- Artikelnummer eingeben
- Artikelbezeichnung: Gruppe ab 10 Personen, je Person
- Preis brutto je Person
- Optionen: Besucherzähler aktivieren
- Artikelgruppe: Tagesticket
- Hauptgruppe: Familie
- Umsatzsteuer eingeben (MWST im Haus, MWST außer Haus)
- FIBU Gruppe: Erlöse
- Ticket: „Ticket drucken für diesen Artikel“ und optional „Für jeden Besucher ein Ticket“
- Ticket: Ticketlayout wählen

Ticket – Eintrittskarten – Mehrfachkarten, anonyme und personalisierte Mehrfachkarten

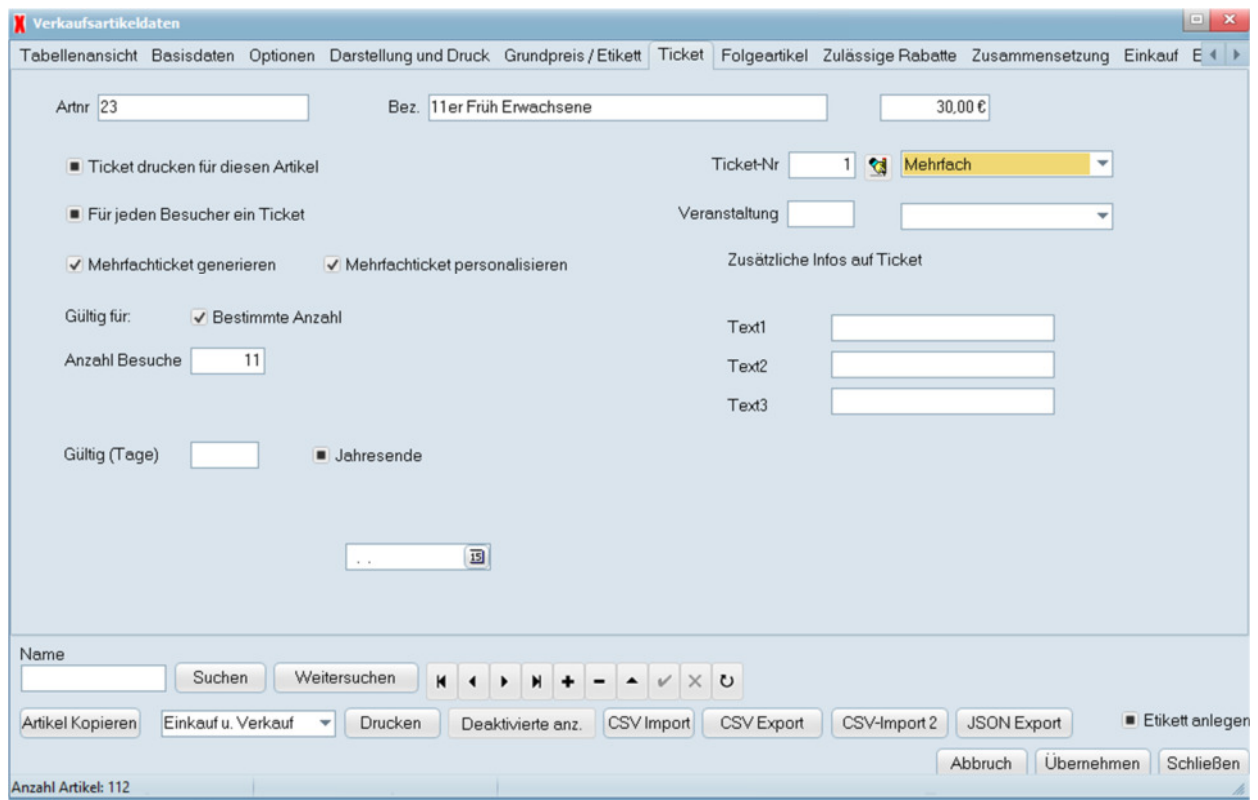
Chef		40,00						Abmelden
1 11er Erwachsene		40,00	7	8	9			DEL
			4	5	6			BON Abbruch
			1	2	3			Rabatt
			0	,	X			Kunde
			+	-	Enter			Bon parken
		Suchen						Bon holen
Tageskarte	Tageskarte2	Mehrfachkarte	Saison-Karte	Guthabe/Wertmarke	<	>	Kassen Abrechnung	
11er Erwachsene	11er Kinder 6-17 J	11er Jugendliche 16+17 J	11er Früh Erwachsene	11er Früh Sondertarif	11er Sondertarif Renter		Bon Kopie	
11er Sondertarif Schüler	11er Sondertarif Sonstige	11er Cafe Besucher						Lade öffnen
								Büro
								Ohne Bon
								Zahlung

Ein Mehrfachticket wird 1x bezahlt und ermöglicht den mehrfachen Eintritt. Bei jedem Eintritt wird mit einem Scanner der Barcode des Mehrfachtickets eingelesen und registriert. Sind nicht mehr genug Eintritte vorhanden, meldet die Kasse dies. Im oberen Bild sehen Sie den Verkaufsprozess für ein Mehrfachticket.

Chef		Ausser...	8,00							
1 Erwachsene			4,00	7	8	9			5 EURO	
1 Cafe Besucher			1,00	4	5	6			10 EURO	
1 Spät Erwachsene			3,00	1	2	3			20 EURO	
				0	,	X			50 EURO	
				Guthaben einlösen		Enter			100 EURO	
			0,00						200 EURO	
BAR				zurück				ohne Bon		500 EURO
EC Karte				Bon kopie		Kunde		Bon		
Gutschein				Bon Abbruch		Kassen buch				



Wenn Sie das Mehrfachticket personalisieren möchten, dann stellen Sie die Abfrage im Verkaufsartikel bei Ticket ein „Mehrfachticket personalisieren“. Im Zahlprozess erscheint dann die Abfrage nach dem Kunden. Wählen Sie einen Kunden oder geben Sie über „Kunde neu“ die Stammdaten ein.



Einstellungen für das Mehrfachticket

- Artnr. - Artikelnummern Anzeige
- Bez. – Anzeige Artikelname
- Preis – Anzeige Preis brutto
- Ticket drucken für diesen Artikel – Zusätzlich zum Bon wird ein Ticket druckt
- Für jeden Besucher ein Ticket – Zusätzlich zum Bon erhält jeder Besucher ein Ticket, auch wenn z.B. ein Gruppenticket gewählt worden ist
- Mehrfachticket generieren – das Ticket soll für mehrere Eintritte gelten, z.B. 10er Karte
- Mehrfachticket personalisieren – die Mehrfachkarte soll einem Kunden zugeordnet werden
- Gültig für
 - Bestimmte Anzahl ja/nein
 - Gültig (Tage) – Angabe Zahl in Tagen
 - Jahresende ja/nein
 - Datum – Angabe bis wann das Ticket gültig sein soll
- Ticket NR. und Wahl des Ticketformulars (Ticketformular vorher anlegen)
- Veranstaltung Nr. und Wahl der Veranstaltung (Veranstaltungen vorher anlegen)
- Zusätzliche Infos auf Ticket - Text 1, Text 2, Text 3

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following details:

- Artikelnummer:** 23
- Artikelgruppe:** Ticket Mehrfachkart
- Haupt Gruppe:** Erwachsene
- Fibu-Gruppe:** Erlös Bad
- Bezeichnung:** 11er Früh Erwachsene
- Normalpreis:** 30,00 €
- MwSt % im Haus:** 7
- MwSt % Außer Haus:** 7
- Artikelid:** 23
- Buttons:** Preis berechnen, EAN erzeugen, Artikelinfo
- Scancodes Table:**

SCAN	ANZAHL	PREIS

Einstellungen für das Mehrfachticket im Verkaufsartikel

- Artikelnummer
- Artikelgruppe
- Hauptgruppe
- FIBU-Gruppe
- Bezeichnung
- Normalpreis
- MWST
- Aktiver Artikel
- Rabattfähig

Ticket – Eintrittskarten – Saisonkarten, Jahreskarten

The screenshot shows the 'Verkaufsartikeldaten' window with the following details:

- Article Info:** Artnr: 103, Bez.: Erwachsene (ab 16 Jahren), Preis: 25,00 €
- Options:**
 - Ticket drucken für diesen Artikel
 - Für jeden Besucher ein Ticket
 - Mehrfachticket generieren
 - Mehrfachticket personalisieren
- Validity:**
 - Gültig für: Bestimmte Anzahl
 - Anzahl Besuche:
 - Gültig (Tage): Jahresende
- Ticket Info:** TicketNr: 1, Mehrfach: (dropdown)
- Additional Info:** Veranstaltung: (dropdown), Zusätzliche Infos auf Ticket: Text1, Text2, Text3 (text boxes)
- Toolbar:** Suchen, Weitersuchen, navigation icons, Artikel Kopieren, Einkauf u. Verkauf, Drucken, Deaktivierte anz., CSV Import, CSV Export, CSV-Import 2, JSON Export, Etikett anlegen
- Status Bar:** Anzahl Artikel: 89, Abbruch, Übernehmen, Schließen

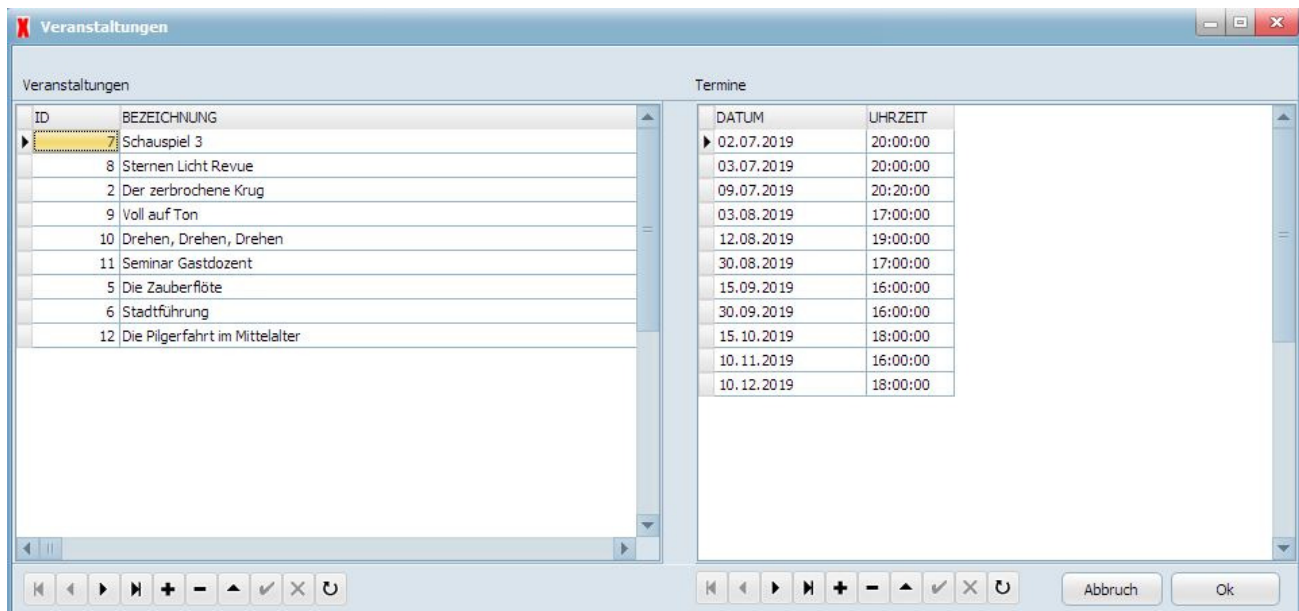
- Artikelnummer eingeben
- Artikelbezeichnung: Jahreskarte Erwachsene je Person
- Preis brutto je Jahr je Person
- Optionen: Besucherzähler aktivieren
- Artikelgruppe: Jahreskarte
- Hauptgruppe: Erwachsener
- Umsatzsteuer eingeben (MWST im Haus, MWST außer Haus)
- FIBU Gruppe: Erlöse
- Ticket: Ticket drucken für diesen Artikel
- Ticket: Layout eingeben (eigenes Layout für Jahreskarten vorher erstellen)
- Ticket: Mehrfachticket generieren
- Ticket: Mehrfachticket personalisieren (wenn bestimmter Kunde zugewiesen werden soll)
- Ticket: Gültig Tage oder „Bis Jahresende“
- Kundendaten – Kundenkarte – Karte zuweisen

Ticket – Kassieren

<https://www.pos-software.de/Demo/Handbuch-Kasse-Ticket.pdf>

Ticket – Veranstaltungen pflegen

Wenn Sie Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen anbieten, sollten Sie diese vor der Anlage der Tickets hier anlegen. Die Veranstaltungen werden dem Ticket zugewiesen. An der Kasse erscheint eine Abfragemaske.



Über die Funktion + können Sie die Veranstaltung/Führung/Ausstellung mit Namen anlegen. Die dazugehörigen Termine legen Sie Links an.

Beispiel: Schauspiel 3 mit verschiedenen Terminen vom 02.07.2019 bis zum 10.12.2019

Ticket – Veranstaltungen und Veranstaltungs-Tickets

Nachdem Sie die Veranstaltung mit Datum und Uhrzeit angelegt haben, werden die einzelnen Tickets mit den Tarifen angelegt

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht | Basisdaten | Optionen | Darstellung und Druck | Grundpreis / Etikett | Ticket | Folgeartikel | Zulässige Rabatte | Zusammensetzung | Einkauf | E

Artikelnummer: 39 | Artikelgruppe: Veranstaltungen | Haupt Gruppe: Erwachsene | Fibu-Gruppe: Erlöse

Bezeichnung: Schauspiel Erwachsener | Zusatzbezeichnung: | Bezeichnung (Sprache 2): | Zusatzbezeichnung (Sprache 2):

Normalpreis: 20,00 € | Preisniveau 2: | Preisniveau 3: | Außer Haus Pr.: | MwSt % im Haus: 19 | MwSt % Außer Haus: 19 | Artikelid: 39

Aktiver Artikel | Freier Preis | Preis ist negativ | Rabattfähig | Aktionsartikel | Grouponartikel | Verkaufsartikel

Tagesbestand führen | Frei für Prepaidkunden | Rabattfähig für Nettokunden | Einkaufsartikel

Scancodes

SCAN	ANZAHL	PREIS

Name: Schauspiel | Suchen | Weitersuchen

Artikel Kopieren | Einkauf u. Verkauf | Drucken | Deaktivierte anz. | CSV Import | CSV Export | CSV-Import 2 | JSON Export | Etikett anlegen

Anzahl Artikel: 89 | Gefunden

Abbruch | Übernehmen | Schließen

Einstellungen Basisdaten

- Artikelnummer
- Bezeichnung: Erwachsener
- Artikelgruppe: Name der Veranstaltung wählen, z.B. Schauspiel 3
- Hauptgruppe: Erwachsener
- FIBU Gruppe: Erlöse
- Normalpreis brutto je Person
- Aktiver Artikel
- Rabattfähig
- MWST im Haus/außer Haus

Einstellungen Ticket

Verkaufsartikeldaten

Tabellenansicht Basisdaten Optionen Darstellung und Druck Grundpreis / Etikett Ticket Folgeartikel Zulässige Rabatte Zusammensetzung Einkauf E

Artnr: 39 Bez.: Schauspiel Erwachsener 20,00 €

Ticket drucken für diesen Artikel Ticket-Nr: 2 S1

Für jeden Besucher ein Ticket Veranstaltung: 7 Schauspiel 3

Mehrfachticket generieren Mehrfachticket personalisieren

Zusätzliche Infos auf Ticket

Gültig für: Bestimmte Anzahl Text1:

Anzahl Besuche: Text2:

Gültig (Tage): Jahresende Text3:

Name: Schauspiel Suchen Weitersuchen

Artikel Kopieren Einkauf u. Verkauf Drucken Deaktivierte anz. CSV Import CSV Export CSV-Import 2 JSON Export Etikett anlegen

Abbruch Übernehmen Schließen

Anzahl Artikel: 89 Gefunden

Aktivieren Sie:

- Ticket drucken für diesen Artikel
- Für jeden Besucher ein Ticket (wahlweise)
- Ticket-Nr – Wählen Sie das Ticketlayout, welches Sie vorher angelegt haben
- Veranstaltung – Fügen Sie die Veranstaltung hinzu, welche Sie vorher angelegt haben

Auf der Kassenoberfläche erhalten Sie jetzt folgende Ansicht:

Veranstaltungstermin

Der zerbrochene Krug

DATUM	UHRZEIT
01.07.2019	19:00:00
10.07.2019	19:00:00
15.11.2019	19:00:00
15.12.2019	19:00:00

Abbruch OK

Abmelden

Artikel Storno

7 8 9

30,00

1 Der zerbrochene Krug Erwachsene 30,00

Tageskarten Jahreskarten

Bücher Getränke

Der zerbrochene Krug Erwachsene Der zerbrochene Krug Rentner

Der zerbrochene Krug Stadtführung Sonstiges

Büro

Zahlung

Lexikon

- Abbruch: Der aktuelle Kassiervorgang wird abgebrochen und die Eingabezeile wird geleert
- Anzahlung: Kunde zahlt Rechnung an der Kasse an. Die Anzahlung wird auf dem Kundenkonto gebucht
- Artikel kassieren: Artikel wählen nach PLU, Artikelname, Touchtaste, Menge eingeben
- Artikeldetails / Infotaste: Anzeige von Informationen zu einem Artikel, z.B. die Inhaltsstoffe oder Merkmale wie Größe, Farbe, Hersteller
- Aktionspreis: Anzeige des aktuellen Aktionspreises für einen Artikel – Ausschalten: Die Kasse wird automatisch ausgeschaltet und beendet.
- Bediener anmelden: Anmeldung des Kassierers am Kassensystem. Die Kassenanmeldung kann erfolgen über Nummer, Kellnerschloss, Barcodekarte
- Belege: Anzeige der letzten Rechnungen /Bons. Auswahl einstellen: seit dem letzten Tagesabschluss, die letzten 100 Bons etc. Die Kassenbelege können storniert, wieder gedruckt oder der Kundename hinzugefügt werden.
- Bedienerbericht: Ausdruck des Kassierer Berichts nach verschiedenen Kriterien wie Kassier Umsatz, Warengruppenumsatz, Artikelumsatz, Stornobericht.
- Best Price: Bei der Wahl eines Artikels wird der Beste Price der aktuell gilt von der Kassensoftware vorgeschlagen.
- Bestellvorschlag: Erstellen und Berechnung eines Bestellvorschlags nach verschiedenen Kriterien.
- Bestand: Bestandsabfrage des gewählten Artikels. Der Bestand der Filiale und anderer Filialen wird angezeigt bei Wahl eines Artikels an der Kasse
- Bon ein/aus: Bondruck ein/ausschalten. Der Druckerstatus wird angezeigt.
- Bon parken: Kassiervorgang im Hintergrund parken
- Bonstorno: Bon aus Liste wählen oder Barcodenummer des Bons scannen. Stornovorgang eines gesamten Bons.
- Coupon: Erzeugen eines Coupon-Bons am POS System
- Erstversorgung: Kassensystem mit Stammdaten und Konfigurationen versorgen.
- Eintrittskasse- Kassenanwendung mit Tickets wie Gruppenticket, Wochenticket, Mehrfachticket
- Etikettendruck: Druck von Etiketten am POS. Ausdruck mit Etikettendrucker oder auf A4 Drucker.
- EFT /ZVT: Zahlung mit Kreditkarte oder EC Karte. Voraussetzung Anbindung eines EFT-Zahlungsterminals.
- Filialkasse – POS System in einem Filialbetrieb, die an einem zentralen Server angeschlossen ist.
- Filialkassensoftware – Softwareanwendung, für ein Kassensystem, welches in der Regel offline arbeitet und im Hintergrund die Daten synchronisiert
- Filialsoftware – Softwareapplikation in der Zentrale, welche mehrere Außenstellen / Filialen versorgt
- Filialsteuerung, Filialmanagement benannt
- Filialwarenwirtschaft – Warenwirtschaftssoftware für die Prozesssteuerung zwischen Zentrale-Lieferant- Filialen
- Inventur: Stichtagsinventur oder permanente Inventur. Zählung der Artikel zur Ermittlung des Bestands.
- Journal: Anzeige des Kassenjournals. Wahlweise Druck des Kassenjournals.
- Kassensoftware – Anwendungssoftware für Kassensysteme, die den Kassiervorgang abbilden
- Kassensystem – einzelnes Kassensystem besteht aus Kassensoftware und Kassenhardware
- Kassensysteme für Bubble Tea Shops – Kassensysteme für Bubble Tea Läden mit Druck von Klebeetiketten beim Kassiervorgang und Verkaufshandys
- Kassenprogramm – entsprechend wie Kassensoftware
- Kassensoftware für den Handel – Anwendungssoftware die den Kassiervorgang im Handel abbilden

- Kassensoftware für die Gastronomie – Software die den Kassiervorgang in der Gastronomie abbilden
- Kassensysteme für den Handel- Shop Kassen, Ladenkassen, Kassen für Souvenirgeschäfte, Textilkassen
- Kassensysteme für die Gastronomie in Restaurants mit Tischbedienung, Biergärten, Kantinen, Schnellrestaurants
- Konto: Geldtransaktionen am POS, die nicht in den Warenumsatz fließen. Beispiele: Abschöpfung, Einlage, Lieferant wird bezahlt.
- Kunde: Adresserfassung Kunde mit Anschrift
- Kundengruppe wechseln am POS
- Kundenhistorie: Kunde wählen, Anzeige der Kundenumsätze am POS
- Kundenkarte: Ausdruck der Kundenkarte am Kassensystem.
- Lieferschein: Kunde erhält Ware auf Lieferschein.
- Mitarbeiter anmelden: Anmeldung Mitarbeiter mit Code, Passwort, Transponder, Touchtaste oder Barcodekarte.
- Mobile Kasse – POS System mit mobilen Endgeräten wie Telefonhandys z.B. für die Gastronomie oder für mobile Verkaufsstände. Mobile Kassen findet man in: Kantine mit Bestellsystem am Selbstbedienungsterminal, Restaurant mit Tischbedienung. Bestellen und Kassieren am Tisch mit Funkhandy und mobilem Drucker, Biergarten mit Funkhandy mit W-Lan Drucker und mobiles EC Terminal. Lager mit mobilen MDE Geräten und Workstation mit Funkscanner, Verkaufsraum mit Kasse und Funkscanner, EC Terminal. Mobiler Table PC für Beratung, Mobiler Verkaufswagen mit Funkhandy und mobiler Bondrucker. Datenübertragung mit UMTS über Internet
- Museumskasse: Kassensoftware für Museen mit Ticketdruck für Einzeleintritt, Mehrfachticket, Familienticket, Jahresticket, Gruppenticket, Tagesticket, Wochenticket
- Nachlass: Eingabe eines Artikelnachlass in Betrag oder Prozent
- Parken: Parken des aktuellen Bons und nach Abschluss des Folge Bons wieder aufrufen
- Positionsstorno: Die letzte Position oder die markierte Position auf dem Bon wird storniert.
- Preis: Der Preis des markierten Artikels kann geändert werden in Prozent oder Betrag.
- Preisebene: Wechsel der Preisebene eines Artikels
- Postenrabatt / Artikelrabatt: Dem markierten Artikel wird ein Rabatt hinzugefügt
- Posten binden: Gleiche Artikel mit unterschiedlichen Mengen werden auf einem Bon zusammengefasst.
- Preis ändern: der Preis des aktuellen Artikels ändern
- Retoure: Erfassen von Retouren am POS
- Rückware: Erfassen von Rückware am POS
- Staffelpreis: verminderter Preis ab Kauf einer bestimmten Menge
- Tagesbericht: Ausdruck des Tagesumsatzberichtes an der Kasse.
- Tagesabschluss: Bericht, welcher den Tag abschließt mit sämtlichen kumulierten Summen
- Textilkasse- Kassenprogramm mit Spezialfunktionen wie Größen abfrage
- Ticketkasse – Kassensystem für Museen, Schwimmbäder, Veranstaltungen mit Eintrittstarifen
- Tisch splitten: Artikel separieren und abrechnen.
- Tisch umbuchen: Artikel auf einen anderen Tisch umbuchen
- Total: Kassiervorgang wird abgeschlossen, alle Artikel sind erfasst, Zahlungsart wird eingeben
- Wareneingang: Erfassung eines Wareneingangs am POS mit Eingabe des Lieferanten.
- Warenausgang: Erstellung eines Warenausgangs am POS mit Eingabe des Kunden oder der Filiale
- Umlagern: Umlagerungsart wählen (Filiale, Regal etc.) Zielfiliale, Ziellager wählen, Datum eingeben, Artikel mit Menge eingeben, Ausdruck
- Währung: Wechsel der Währung, optional in zwei Währungen kassieren je Vorgang
- Z-Bericht: Tagesabschluss mit sämtlichen Verkäufen, Retouren, Gutscheinen entsprechend GDPdU