

Inhalt

1.	Einleitung	11
2.	Grundlegendes Wissen über Kassen	11
2.1	Rechtliche Vorgaben in Deutschland	11
2.2	Rechtliche Vorgaben in Österreich	15
2.3	Technische Voraussetzungen.....	16
3.	Vorbereitende Arbeiten	18
3.1	Datenbank installieren	18
3.2	BüroWARE installieren	19
3.3	Der erste Programmstart / Mandanten einrichten	21
3.4	Lizenz einspielen.....	24
3.5	Schnellstart mit der Kasse	25
3.6	Ein wenig Warenwirtschaft muss sein: Artikel anlegen.....	29
3.7	Kassenbildschirm einstellen	33
4.	Das Kassieren	34
4.1	Erstmaliger Start der Kasse.....	34
4.2	Der Kassiervorgang.....	36
4.3	Bon drucken und Druck anpassen.....	41
4.4	Häufige Vorgänge beim Kassieren	43
4.4.1	Ein Artikel muss storniert werden.....	43
4.4.2	Den gesamten Bon stornieren.....	45
4.4.3	Preis für einen Artikel vorgeben	46
4.4.4	Menge für einen Artikel vorgeben	48
4.4.5	Eine „Minus-Menge“ vorgeben	49
4.4.6	Einen Bon nachdrucken	50
4.4.7	Verkaufte Artikel zurücknehmen	51
4.4.8	Einen Artikel suchen.....	52
4.4.9	Einen Bon parken	53
5.	Vorgänge am Tagesende und Tagesbeginn	57
5.1	Der Tagesabschluss.....	57
5.2	Der neue Tagesstart.....	61
6.	Zwischenbilanz (1)	62
7.	Weitere Vorgänge beim Erfassen von Bons	62
7.1	Rabatte und Minderungen des Zahlbetrages	62
7.1.1	Rabatt für den aktuellen Artikel (Positionsrabatt).....	63
7.1.2	Rabattvorgabe für die nächste Position.....	66
7.1.3	Rabatt für den gesamten Bon vergeben.....	68
7.1.4	Naturalrabatt (Dreingabe).....	70
7.1.5	Bon-Zahlbetrag „Glattstellen“	71

7.1.6	Skonto gewähren.....	75
7.2	Einen „diversen“ Artikel verkaufen	78
8.	Zahlungsvorgang - Optionen und Einstellungen.....	81
8.1	Kartenzahlung	82
8.2	Kartenarten unterscheiden	85
8.3	Verfügbarkeit von Zahlungsarten beeinflussen	88
8.3.1	Ein- und Auszahlung an der Kasse.....	91
8.4	Allgemeine Informationen zu Ein-/Auszahlungen.....	91
8.5	Eine Entnahmeart anlegen.....	96
8.6	Eine Entnahme buchen.....	100
8.7	Eine Einlageart anlegen.....	103
8.8	Buchung einer Einlage	104
8.9	Sonstige Zahlungsvorgänge	106
9.	Kassenhardware und Einstellungen	106
9.1	Monitore und Displays	107
9.1.1	Display Einstellungen	107
9.1.2	Zeilendisplay	108
9.1.3	Kontroll-Display	109
9.1.4	Kunden-Display	111
9.1.5	Anwendungsmonitor, möglichst Touchscreen	111
9.1.6	Display durch Layouts personalisieren.....	111
9.2	Barcode Scanner	113
9.2.1	Scanner anschließen und einrichten	113
9.2.2	Woher erhalte ich Barcodes?.....	114
9.2.3	Artikel mit EAN-Nummern	116
9.3	Drucker für Bon und andere Dokumente.....	120
9.3.1	Bondrucker	120
9.3.2	Drucker einrichten	121
9.4	Kassenschublade	125
9.5	Die technische Sicherheitseinrichtung (TSE)	130
10.	Arbeiten mit Kunden	136
10.1	Kundendaten verwalten.....	136
10.1.1	Adressgruppen anlegen	137
10.1.2	Adressen erfassen	141
10.1.3	Kunde an der Kasse erfassen	144
10.2	Bon für Kunden erfassen.....	146
10.2.1	Kunden beim Kassieren laden	146
10.2.2	Einen Bon nachträglich zuordnen	149
10.3	Kundendaten prüfen und ändern	151
10.3.1	Adresse ändern	151
10.3.2	Adresse nur im Bon speichern.....	152

10.3.3	Weitere Kundendaten ändern.....	153
10.3.4	Lieferadresse anlegen und im Bon zuordnen	155
10.3.5	Lieferadresse in den Bon laden.....	156
10.3.6	Ansprechpartner erfassen und in den Bon laden	157
10.4	Kundenkarten	159
11.	Gutscheine	168
11.1	Theoretische Grundlagen zu Gutscheinen	169
11.1.1	Mehrzweckgutscheine wirken wie ein Zahlungsmittel	170
11.1.2	Einzweckgutscheine wirken wie erhaltene Anzahlungen	170
11.2	Gutscheindatenbank	171
11.3	Einstellungen zu Gutscheinen	172
11.4	Gutscheine verkaufen.....	180
11.4.1	Mehrzweckgutschein verkaufen.....	181
11.4.2	Einzweckgutschein verkaufen	184
11.5	Gutscheine einlösen	186
11.5.1	Kompletten Gutschein einlösen	187
11.5.2	Einlösung eines Gutscheines und Aufzahlung	192
11.5.3	Einlösung eines Gutscheines mit Restguthaben	195
11.5.4	Restbetrag eines Gutscheins auszahlen.....	197
11.6	Spezielle Vorgänge mit Gutscheinen.....	199
11.6.1	Gutscheine mit speziellem Text verkaufen	200
11.6.2	Mehrere Gutscheine in einem Vorgang verkaufen	202
11.6.3	Guthabekarten führen.....	204
11.6.4	Kleinere Gutscheinrestwerte auszahlen	208
11.6.5	Einen Gutschein für Warenrücknahme ausstellen.....	210
11.6.6	Vorhandene Gutscheine nacherfassen.....	213
11.6.7	Alte Gutscheine ohne bekannte Nummer einlösen	216
11.6.8	Vorbereitete Gutscheine verkaufen	222
11.6.9	Marketingaktion: Gutschein über 100 € für nur 80 €	230
11.6.10	Gutscheine mit Kundenzuordnung	232
11.6.11	Gutscheine mit speziellen Vordrucken.....	234
11.7	Gutscheine verwalten.....	236
11.7.1	Gutscheindatenbank auswerten	236
11.7.2	Auswertungsfunktionen für Gutscheine nutzen	240
12.	Wertcoupons und Couponing.....	245
13.	Wertcoupons	247
13.1	Wertcoupon anlegen	249
13.2	Einen Coupon einlösen.....	252
13.3	Beispiele für mögliche Wertcoupons	255
13.3.1	Wertcoupon 10% Rabatt bei Einkauf ab 100 €	255
13.3.2	Wertcoupon pro Kunde 15% Rabatt bei Einkauf ab 100 €	258

13.3.3	10% Rabatt außer auf Tiernahrung.....	260
13.3.4	10 Euro Gutschrift bei Kauf eines bestimmten Artikels.....	266
13.3.5	Wertcoupon mit Betragsverrechnung	270
13.3.6	Einmalig verwendbarer Wertcoupon	274
14.	Rabatt- und Bonusmodelle	276
14.1	Couponing.....	277
14.1.1	Eine Couponing-Aktion einrichten - Praxisfall 1	277
14.1.2	Eine Couponing-Aktion einrichten - Praxisfall 2	286
14.2	Rabattmodelle	291
14.2.1	Praxisbeispiel 1 - 10% Rabatt ab 250 Euro Einkaufswert	291
14.2.2	Praxisbeispiel 2 - Rabatt auf eine bestimmte Warengruppe	296
14.2.3	Praxisbeispiel 3 - Happy Hour 10 % von 11-12 Uhr	300
14.3	Dreingabeartikel.....	304
14.4	Treuepunkte	310
14.4.1	Praxisbeispiel 1 - Treuepunkte für jeden Umsatz (Euro)	311
14.4.2	Treuepunkte einlösen.....	316
14.4.3	Praxisbeispiel 2 - Treuepunkte zählen doppelt	318
14.4.4	Praxisbeispiel 3 - doppelt Treuepunkte für Kurse	319
14.4.5	Praxisbeispiel 4 - Treuepunkte für Artikelmengen.....	323
14.4.6	Treuepunkte gegen Artikel einlösen.....	327
15.	Zwischenbilanz (3)	332
16.	Schöner und schneller kassieren	332
16.1	Artikel mit Bildern	332
16.2	Arbeit mit Artikelschnellwahltasten	335
16.3	Cross-Selling	344
16.4	Funktionen schneller verfügbar machen	348
16.4.1	Funktionen als Favoriten.....	348
16.4.2	Arbeit mit Scan-Funktionen.....	353
16.5	Funktion aufrufen und Daten übergeben per Scan.....	358
16.6	Stammkunden schneller laden	365
17.	Service für Kunden	368
17.1	Kommission	368
17.2	Aufträge an der Kasse verwalten.....	379
17.2.1	Einen Auftrag an der Kasse erfassen	379
17.2.2	Einen Auftrag ganz oder teilweise bezahlen.....	383
17.2.3	Einen komplett bezahlten Auftrag abholen.....	386
17.2.4	Einen Auftrag mit Anzahlung abholen und bezahlen	388
17.2.5	Einen Auftrag mit Anzahlung stornieren.....	389
17.3	Geld abheben.....	390
17.4	Helfen Sie mit - Aufrunden.....	393

18.	Zwischenbilanz (4)	397
19.	Artikel und Bestände	398
19.1	Artikel für Bestandsführung einrichten	398
19.2	Einstellungen mehrerer Artikel gleichzeitig ändern	399
19.3	Lagerzugang buchen	403
19.4	Lagerabgang buchen.....	404
20.	Informationen, Auswertungen und Recherchen	405
20.1	Info Artikel.....	406
20.2	Info Gutschein	408
20.3	Info Kunde.....	409
20.4	Beleg suchen	412
20.5	Einen Beleg nachdrucken	415
20.6	Tagessummen.....	418
20.7	Kassenstatistik	419
20.8	Kassenbuch.....	423
20.9	Z-Berichte nachdrucken	424
20.10	Kassenjournal anzeigen und drucken	424
20.11	Auswertungen drucken	426
21.	Administrative Aufgaben	427
21.1	Kassierer administrieren	427
21.1.1	Weitere Kassierer anlegen	428
21.1.2	Kassiererberechtigungen vergeben	433
21.1.3	Verbindung von Kasse und Kassierer	434
21.1.4	Verfügbare Kassenfunktionen für Kassierer deaktivieren.....	435
21.2	Verkäufer verwalten	437
21.3	Weitere Kassen anlegen	440
21.4	Kassenprüflauf	442
22.	Kassen-Nachscha u / Finanzamtsprüfungen	443
22.1	Allgemeines zur Kassen-Nachscha u	443
22.2	Darstellung und Dokumentation verfügbarer Funktionen	445
22.3	Nachweis und Darstellung der Kassiererberechtigungen.....	448
22.4	Programmierprotokoll.....	449
22.5	DSFinV-K Datenausgabe	451
23.	Rück- und Ausblick	455
23.1	Ein kurzes Fazit.....	455
23.2	Der Ausblick - Zusammenarbeit mit anderen Modulen	455
23.3	Anbindung der Warenwirtschaft	455
23.3.1	Einen Warenwirtschaftsauftrag an der Kasse abholen	456
23.3.2	Kassen mit speziellen Lägern führen.....	457
23.4	Anbindung der Finanzbuchhaltung	459
23.4.1	Z-Bon automatisch in der Finanzbuchhaltung buchen	459

23.4.2	Bezahlung einer Kundenrechnung an der Kasse.....	461
23.4.3	Auszahlung einer Lieferantenrechnung.....	463
23.4.4	Kassentnahme.....	466
24.	Schlussbemerkung.....	468
25.	Index.....	469

Wenn Sie also Coupons, auf welchem Weg auch immer, ausgeben, dokumentieren Sie die Coupons und die Anzahl derer Verteilung. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, inwiefern dafür Rückstellungen zu buchen sind.

13. Wertcoupons

Wertcoupons habe ich im vorangegangenen Kapitel bereits beschrieben, beschäftigen wir uns also jetzt damit, wie Wertcoupons angelegt, verwaltet und eingelöst werden.

Zunächst muss der Kassierer über die Berechtigung verfügen, Wertcoupons annehmen zu dürfen. Dieses Recht stellen Sie in den Kassiererberechtigungen ein.

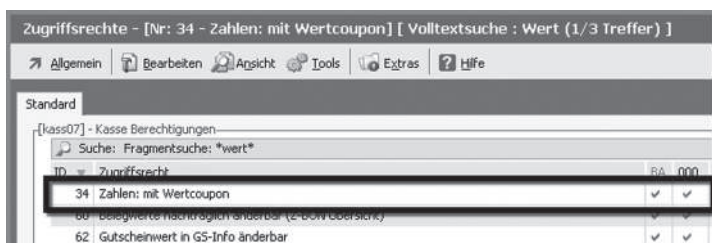


Abbildung: 453 - Kassiererberechtigung

Damit Wertcoupons überhaupt eingesetzt werden können, müssen diese in den „Verfügbaren Zahlarten“ pro Kasse freigeschaltet werden. Öffnen Sie dazu die Stammdaten der betreffenden Kasse.

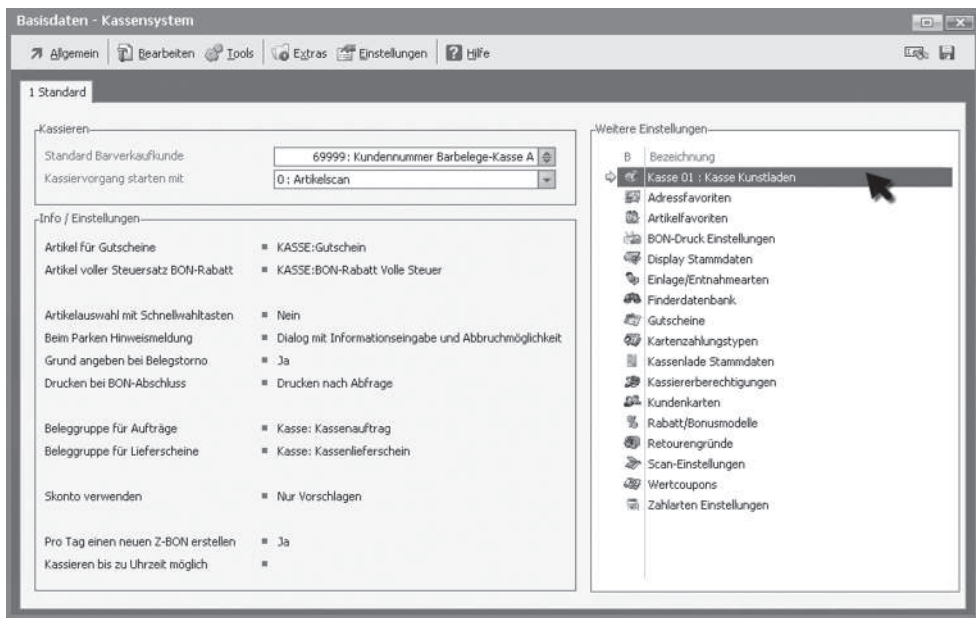


Abbildung: 454 - Stammdaten der Kasse öffnen

Über das Menü „Bearbeiten“ öffnen Sie die „Verfügbaren Zahlarten“.

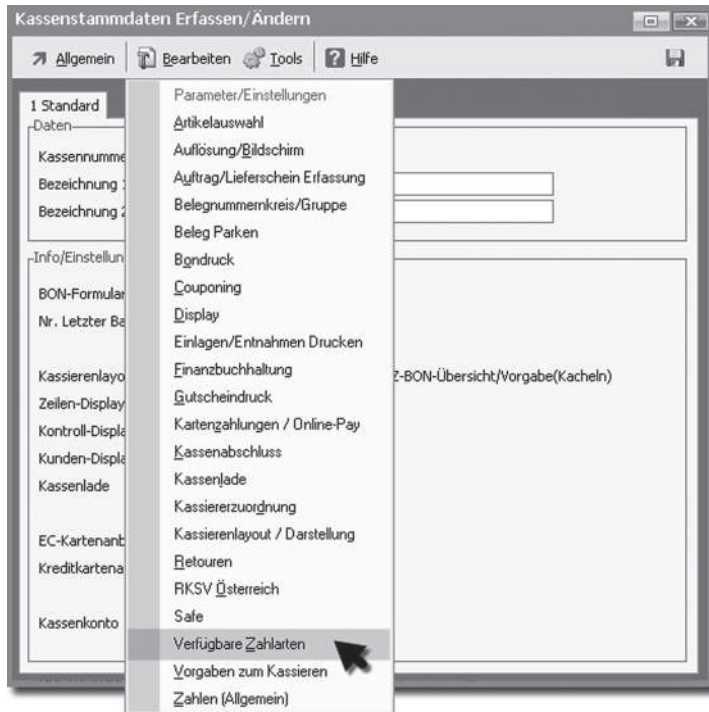


Abbildung: 455 - Menüeintrag „Verfügbare Zahlarten“

Aktivieren Sie die Zahlart „Wertcoupon“.

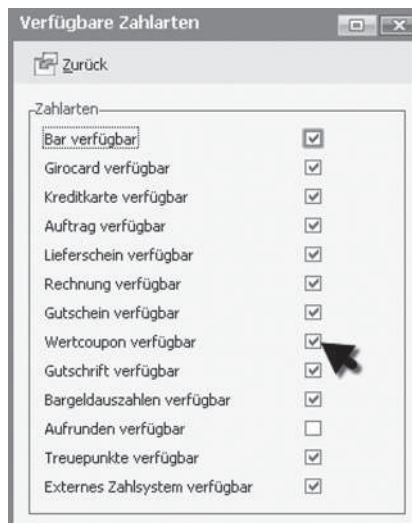


Abbildung: 456 - Verfügbare Zahlarten - Wertcoupon

13.1 Wertcoupon anlegen

Wertcoupons besitzen eine eigene Datenbank, ähnlich der Gutscheine, und sind an gleicher Stelle, in den Basisdaten des Kassensystems im Bereich „Weitere Einstellungen“, zu finden.

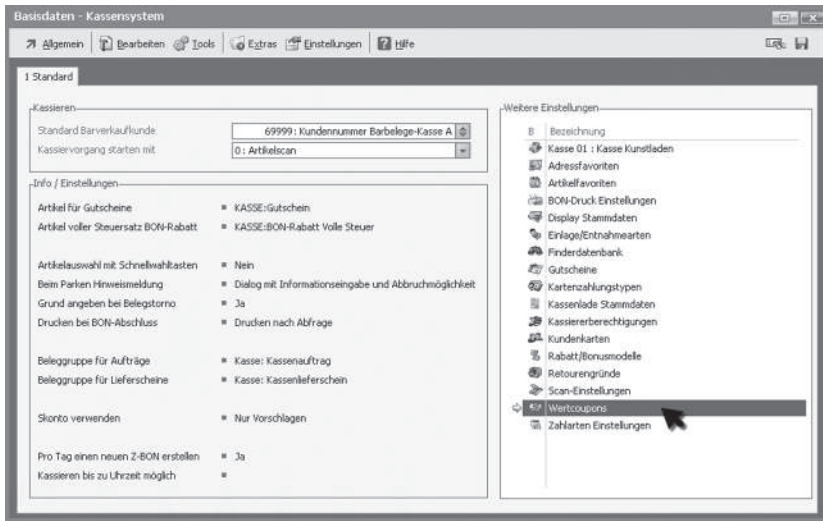


Abbildung: 457 - Datenbank Wertcoupons

In dieser Datenbank finden Sie alle bisher ausgestelltten Coupons, verschiedene Selektionskriterien und auch die Möglichkeit, neue Coupons anzulegen. Coupons können immer auf 2 Wegen angelegt werden. Eine Variante ist die Anlage durch eine manuelle Aktion „Neuen Wertcoupon anlegen“. Die andere Option ist die automatische Anlage durch das Couponing.

In diesem Kapitel soll es ausschließlich um die manuelle Anlage von Coupons gehen.

Das Anlegen selbst sollte Ihnen kein Problem bereiten, werden doch neue Datensätze in den jeweiligen Bereichen immer gleich, also mit der Taste [F3] oder über das Menü „Allgemein“ und den Eintrag „Neu...“, angelegt. Genauso ist es auch bei den Wertcoupons.

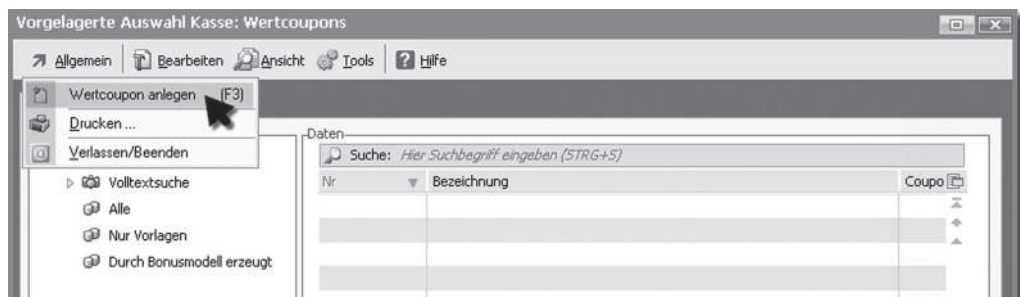


Abbildung: 458 - Neuen Wertcoupon anlegen

Vor der Anlage sollte klar sein, wie der Coupon wirken soll. Ein einfaches Beispiel wäre:

- „5% Rabatt auf Ihren Einkaufwert, wenn Sie im Zeitraum von 10. bis 20.07.2018 bei uns einkaufen“

Legen Sie den neuen Coupon mit [F3] - neuer Coupon folgendermaßen an:

Abbildung: 459 - neuer Wertcoupon

1 Daten

Legen Sie eine aussagefähige Bezeichnung für den Coupon fest, die Sie später in die Lage versetzt, bei vielleicht mehreren hundert, tausend (?) Coupons auch einen Coupon wieder zu finden.

Geben Sie eine Coupon-ID an. Diese kann frei vergeben werden. Sinnvoll ist eine ID, die nicht zu klein ist, damit sozusagen ein ausreichend großer „Wertebereich“ zur Verfügung steht, andererseits sollte der Code nicht zu groß sein, um als Barcode auf einem Flyer, einer Anzeige oder ähnlichem zu erscheinen.

2 Coupon-Art

Wie soll der Coupon wirken? Pro Bon, für einen einzelnen Artikel oder für eine Warengruppe? Im Beispiel geht es um 5% Rabatt auf den Einkauf.

Dafür muss hier „Bonbezogen Berechnen“ ausgewählt werden.

3 Staffel

Ist die Wirkung des Coupons von einer Menge oder einem Wert abhängig? Unser Beispiel ist unabhängig von Wert oder Menge, deshalb wähle ich hier „Ohne Staffel“.

4 Betrag

Wie hoch ist der Couponwert und soll es ein Wert in Euro oder in Prozent sein? Im Beispiel „5%“ ist bei Wert eine 5 einzutragen und die Option „Prozentual berechnen“ zu aktivieren.

5 Gültigkeit

Hier lege ich fest, in welchem Zeitraum der Coupon gültig ist und wie oft dieser verwendet werden kann.

Der Coupon meines Beispiels soll im Zeitraum „10.07.2018 bis 20.07.2018“ mehrfach verwendbar sein, aber nur einmal pro Bon. Daher trage ich die Datumsangaben „von-bis“ ein und wähle die Option „Beliebig oft verwendbar“ in Kombination mit „pro Bon nur einmal verwendbar“.

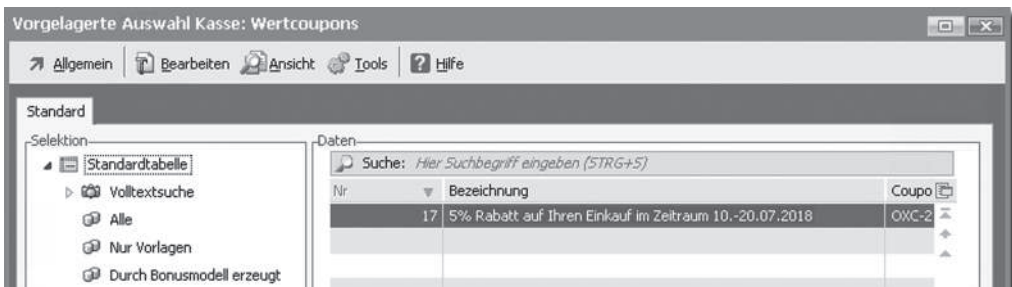


Abbildung: 460 - Fertig erstellter Wertcoupon

Der Coupon ist angelegt.

Der Code könnte beispielsweise als Barcode in einer Anzeige gedruckt, per Mail versendet oder auf der Webseite zum Download angeboten werden.

Die Kunden bringen den Coupon dann mit zum Einkauf und legen ihn an der Kasse vor.

13.3.2 Wertcoupon pro Kunde 15% Rabatt bei Einkauf ab 100 Euro

Im Prinzip handelt es sich um den gleichen Coupon wie im vorangegangenen Beispiel. Dieser soll aber ausschließlich für registrierte Kunden einlösbar sein und auch nur einmal pro Kunde. Damit nicht für jeden Kunden ein eigener Coupon mit Kundenbindung erzeugt werden muss, nutzen wir die Option „Einmalig pro Kunde“. Dazu einfach mit Taste [F8] den vorangegangenen Gutschein duplizieren und eine Option verändern. Außerdem noch die Staffel ändern, „15% ab 100 Euro“.

Abbildung: 475 - Einstellung „einmalig pro Kunde einlösbar“

Die Staffeleinstellungen sind im Menü „Bearbeiten“ unter dem Menüpunkt „Staffel“ zu finden. Hier ist nur der Prozentsatz des Rabattes auf 15% zu ändern.

Alle weiteren Einstellungen bleiben unverändert.

Staffel [19]

Zurück

Staffelart

- Keine Staffelung
- Anhand Gesamtbetrag vom BON
- Anhand Artikelanzahl im Bon
- Anhand Gesamtmengen aller Artikel im Bon

Staffel

	ab Menge	ab Betrag	Couponwert EUR	Couponwert Prozent
Staffel 1		100,00		15,00
Staffel 2				
Staffel 3				

Warengruppen von Summenermittlung ausschließen

- Warengruppe 1
- Warengruppe 2
- Warengruppe 3
- Warengruppe 4
- Warengruppe 5

Abbildung: 476 - Prozentbetrag in „Staffel“ geändert

Einmal gespeichert, kann der Coupon bereits angewandt werden. Die Einlösung funktioniert wie beim vorangegangenen Beispiel auch, jedoch jetzt mit 15%. Möchte ein Kunde den Coupon ein zweites Mal nutzen, wird das vom Kassensystem abgelehnt.

Zu zahlen

164,70 €

Wertcoupon

OXC-180003

HINWEIS

Wertcoupon bereits eingelöst:
am 15.07.2018 um 14:08

OK

Suchen

0 00 / Grunderwerb = 164,00 € Skonto = 0,00 € Mehr

Abbildung: 477 - Ablehnung des Wertcoupons

15. Zwischenbilanz (3)

Es ist wieder einmal Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Das Kassieren funktioniert und die Kasse wurde um zusätzliche Hardware und Funktionen erweitert. Gutscheine wurden ausgegeben und eingelöst, Kundenzuordnungen getroffen, Kundenkarten erstellt und sogar Wertguthaben geführt. Rabatte sind gewährt, Couponingaktionen ausgeführt und Treuepunkte gegeben worden. Zusätzlich gab es noch eine Menge neuer Funktionen rund um die Kasse.

Die nächsten Kapitel beschäftigen sich nun damit, wie noch schneller und einfacher kassiert werden kann, wie Informationen für den Kassierer und die Kunden bereitgestellt werden und überdies möchte ich Ihnen nicht alltägliche Vorgänge an der Kasse erläutern.

16. Schöner und schneller kassieren

16.1 Artikel mit Bildern

Beim Kassieren kommt es immer wieder vor, dass Artikel gesucht werden müssen. Dafür steht eine Suchfunktion zur Verfügung, welche die Artikel nach Eingabe eines Suchbegriffes anzeigt. Die Suchfunktion bietet auch die Möglichkeit, Bilder anzuzeigen. Wenn keine Bilder verfügbar sind, ist diese Funktion nutzlos.

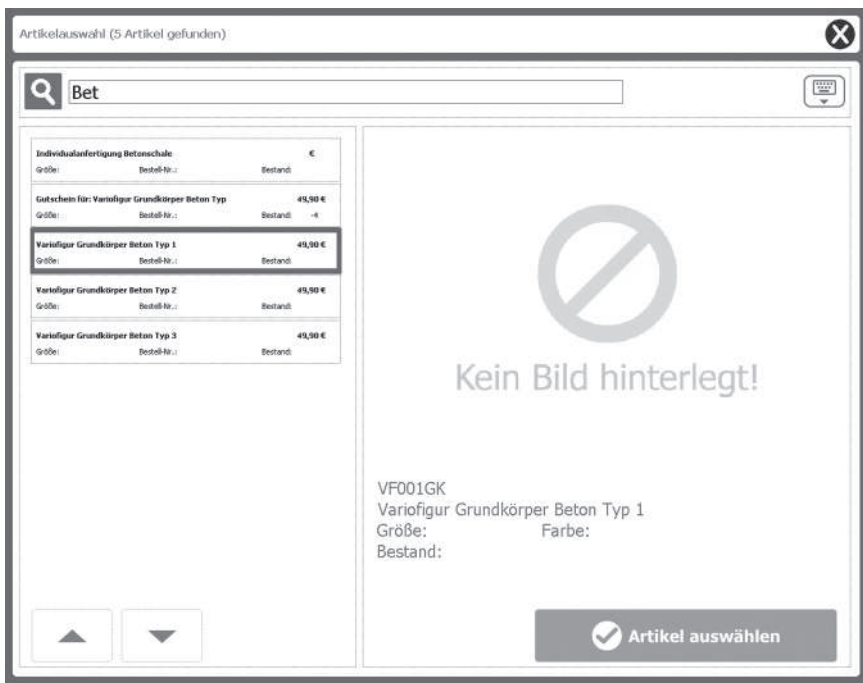


Abbildung: 636 - Suchfunktion ohne Bildanzeige

Für den Kassierer wäre die Anzeige von Bildern sehr hilfreich und das Hinzufügen ist sehr einfach.



Abbildung: 637 - Artikelauswahl

Dazu sind lediglich die Artikelstammdaten zu öffnen.

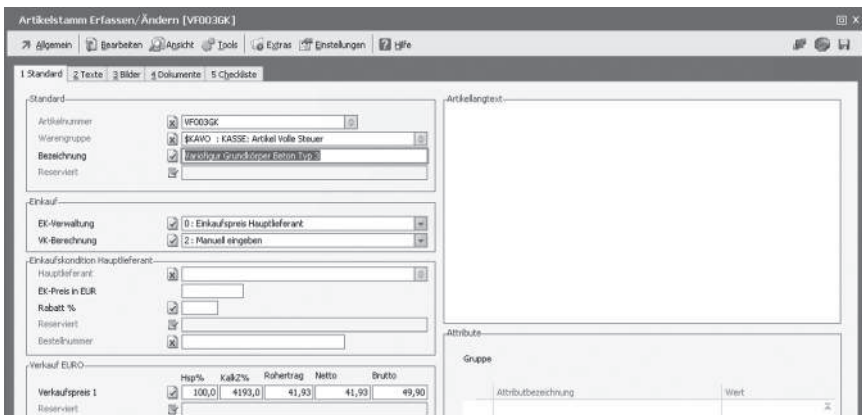


Abbildung: 638 - Artikelstammdaten

Wechseln Sie auf die Registerkarte 3 „Bilder“ und klicken Sie zum Laden einer Bilddatei auf die leere Fläche der Bildanzeige..



Abbildung: 639 - Artikelstammdaten, Registerkarte 3 „Bilder“

Die Bilddatei wird ausgewählt.



Abbildung: 640 - Datei auswählen

Das Bild wird jetzt im Artikel angezeigt. Einfach den Datensatz speichern und weiter zum nächsten. Wenn bereits zu Beginn der Arbeit mit der Kasse die Artikel komplett, also inklusive Bilder angelegt werden, ist das viel einfacher, als später alles nachzuarbeiten.

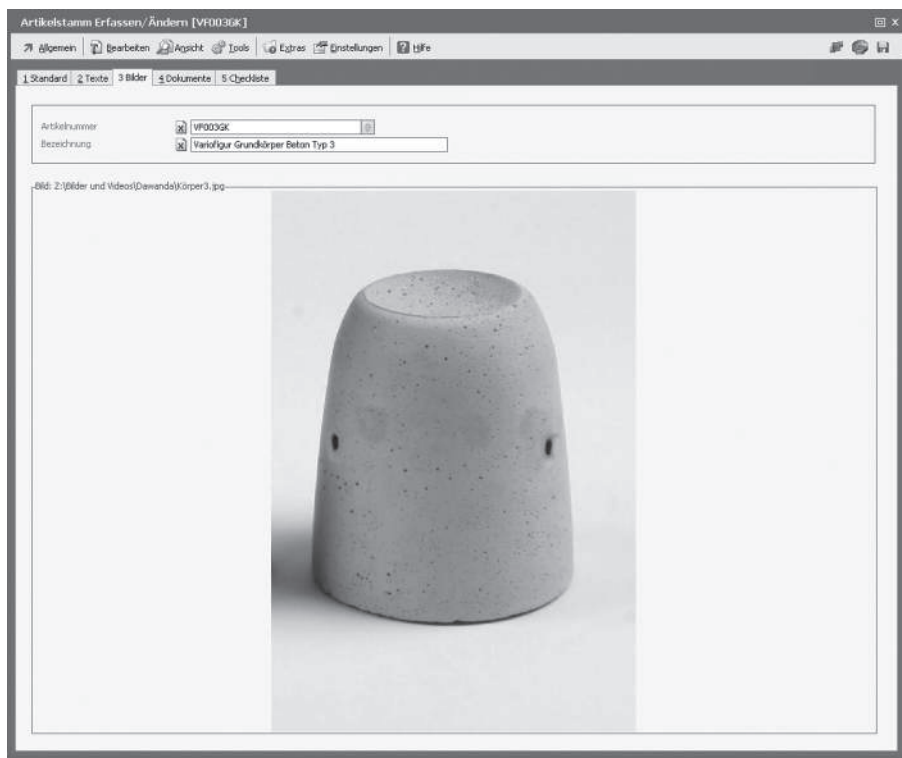


Abbildung: 641 - Bildanzeige im Artikel

Diese Bilder werden an der Kasse für die Anzeige, zum Beispiel in der Suchfunktion, genutzt. Natürlich können Bilder auch ausgedruckt werden. So ist es denkbar, Etiketten inklusive der Bilder zu drucken und diese als Aufkleber für Verpackungen oder Preisschilder zu nutzen. Um solche Druckfunktionen einzurichten sind allerdings Kenntnisse im sogenannten Designer, also dem Programmbereich für Anpassungen, notwendig.

Sind Bilder vorhanden, ist die Suche beim Kassieren wesentlich einfacher:

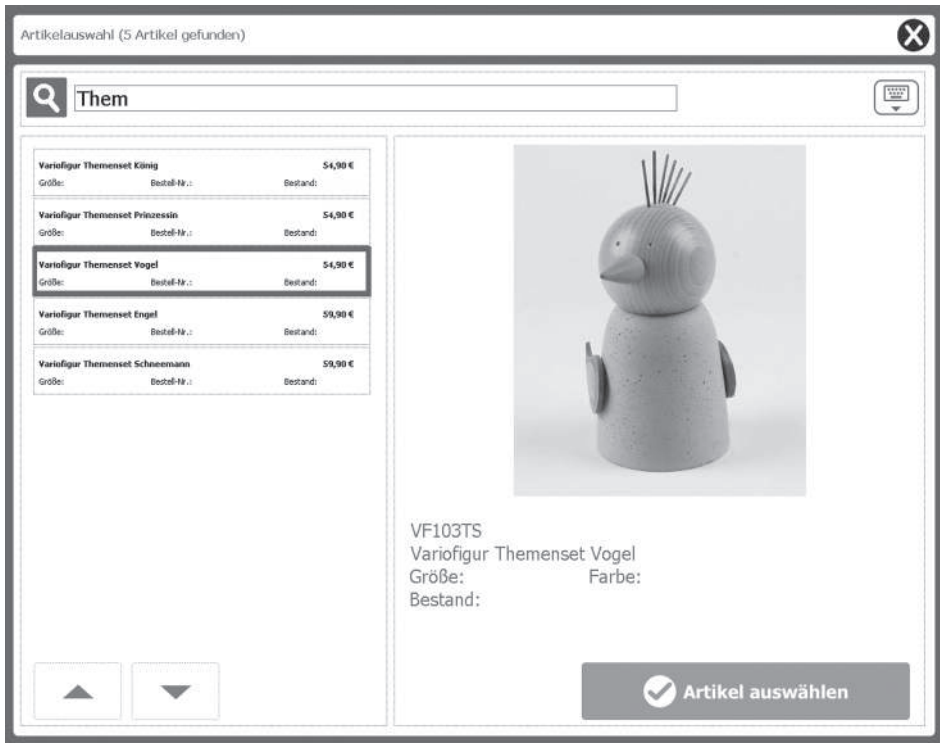


Abbildung: 642 - Suche mit Bild

16.2 Arbeit mit Artikelschnellwahltasten

Artikelschnellwahltasten ermöglichen die Auswahl von Artikeln an der Kasse über Bilder/Buttons. Voraussetzungen dafür sind die Einrichtung eines speziellen Kataloges und von Kategorien sowie die Zuordnung von Bildern. Außerdem müssen noch Veränderungen in den Kassenstammdaten erfolgen.

Die Kassenscreens sind so vorbereitet, dass es möglich ist, für jede Kasse einen sogenannten Katalog zuzuordnen.

Der Katalog besteht wiederum aus Kategorien. Diese werden dann an der Kasse als Artikelgruppen angezeigt. Öffnet man dann eine Kategorie, sieht man die darin befindlichen Artikel und kann diese auswählen.

Zunächst sind also Katalog und Kategorien anzulegen. Öffnen Sie dafür die Auswahl-tabelle der Artikel, den Artikelstamm. Im linken Bildschirmbereich finden Sie eine „Baumstruktur“. Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf „Alle Artikel“ und wählen Sie aus dem dadurch angezeigten Kontextmenü den Menüeintrag „Neuen Katalog erstellen“.