



euroControl
Version 2.5.21

Inhalt

euroControl.....	4
1. Erläuterungen zur Menüführung	5
2. Tagesabschluss	6
3. Geldabrechnung	6
4. Elektronisches Journal	7
5. Geldkreislauf.....	10
5.1 Kassen.....	10
5.1.1 Status	10
5.1.2 Wechselgeldzuteilung.....	11
5.1.2.1 Kassierer auswählen	11
5.1.2.2 Wechselgeldeingabe	12
5.1.3 Abrechnung.....	13
5.1.4 Kassensturz	15
6. Berichte	16
6.1 Geldwirtschaft	18
6.1.1 Filialbericht	18
6.1.1.1 Mwst.-Bericht:.....	18
6.1.1.2 Auflistung der Zahlungsvorgänge:.....	19
6.1.1.3 Kassenbestand (Schubladenbestand) nach Zahlungsarten	21
6.1.1.4 Vergleich MwSt.Bericht zum Kassen-Soll-Bestand	22
6.1.2 Kassiererbericht	23
6.1.3 Kassierereinsatzbericht.....	24
6.1.4 Geschäftsbericht	25
6.1.5 Periodenbericht	27
6.2 Warenwirtschaft.....	29
6.2.1 Warengruppenbericht	29
6.2.2 Artikelbericht	30
6.2.2.1 Abverkaufslisten pro Verlag	31
6.2.3 Artikelumsatzbericht.....	32
6.2.4 Artikel-Attribut-Bericht	33
6.2.5 Top/Flop Artikelbericht.....	34
6.2.6 Mehrwertsteuerbericht	35
6.3 Statistik	35
6.3.1 Loss Prevention Statistik.....	36
6.3.2 Belegliste.....	37
6.3.3 Liste Reservierungen.....	38
6.3.4 Liste Bonrückstellungen	39
6.3.5 Liste Retouren	41
6.3.6 Zeitperiodenbericht	42
6.4 Berichtsarchiv	43
7. Konfiguration.....	44
7.1 Ware	44
7.1.1 Artikel.....	44
7.1.2 Artikeltableau	44
7.1.2.1 Gruppentaste.....	45
7.1.2.2 Artikeltaste	46
7.1.2.3 Taste löschen	48
7.1.2.4 Warengruppentaste	49
7.1.2.5 Barcode-Taste.....	50
7.1.2.6 Barcode (Artikel/Preis)	50
7.1.2.7 speichern	50

7.1.2.8	Tableau löschen.....	50
7.1.2.9	Extras.....	51
7.1.2.10	Neueinträge oder Änderungen an die Kassen versenden.....	51
7.2	Personalverwaltung.....	52
7.2.1	Personalstamm.....	52
7.3	Kassenkreise.....	54
7.4	Kassenparameter.....	55
7.5	Firmenstamm.....	56
7.6	ECT-Parameter.....	57
8.	Filialadministration.....	57
8.1	Kassenverwaltung.....	57
8.2	Logos für Bondruck.....	59
8.3	Bontexte.....	60
8.4	Werbetexte.....	61
9.	System.....	62
9.1	Logbuch (global).....	62
10.	Manueller Tagesabschluss.....	62
10.1	Kassierer-Abmeldung.....	62
10.1.1	IST-Eingabe.....	63
10.2	Tagesabschluss.....	64
10.3	Geldabrechnung.....	64
11.	Wechselgeld.....	65
11.1	Wechselgeld für eine Abrechnungsperiode.....	65
11.2	Festes Wechselgeld.....	65
12.	Bondruck ausschalten.....	65

euroControl

Aus der Suchmaske der fitbis.de Bibliografie heraus rufen Sie euroControl über das Menü fitbis.de -> Back Office Kasse auf.

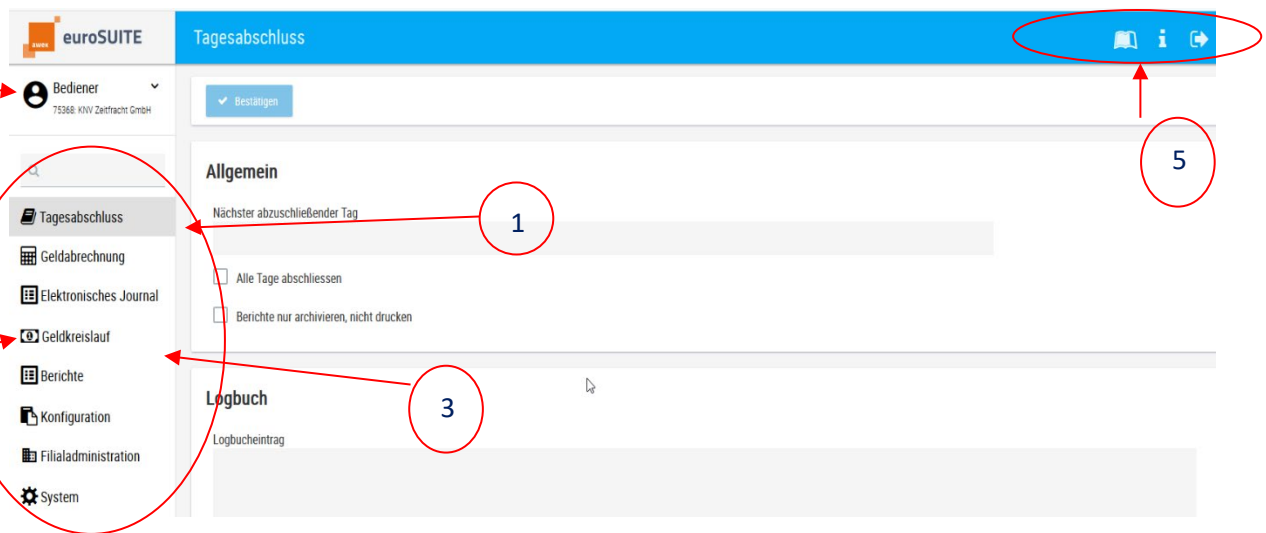
euroControl regelt den Datenfluss zwischen fitbis.de und der Kasse (euroCASH). Neue bewirtschaftete Artikel sowie Updates werden an die Kasse über das euroControl gemeldet. Im Gegenzug werden Abverkäufe an der Kasse in fitbis.de verarbeitet und lösen gegebenenfalls Bestandsabbuchungen und Nachbestellungen aus.

Im euroControl werden auch Abrechnungen und Auswertungen vorgenommen. Ferner finden Sie für die Kasse Artikelstammdaten, Preise und Warengruppen. Für den Firmenstamm, den Personalstamm sowie die Kasse sind die entsprechenden Parameter angelegt.

Einige Funktionen gibt es sowohl im euroControl als auch an der Kasse als Service-Programm. Beispiel: die Kassierer-Ist-Eingabe (siehe Abrechnung).

1. Erläuterungen zur Menüführung

Die Beschreibung folgender Begriffe soll Ihnen den Umgang mit dem Benutzerhandbuch erleichtern.



1. Hauptmenüleiste:

Im oberen Bereich des Hauptfensters befindet sich die Hauptmenüleiste mit den zur Verfügung stehenden Menüpunkten.

2. Untermenüleiste:

Wenn Sie in der Hauptmenüleiste einen Menüpunkt auswählen, erscheint unterhalb des Hauptmenüs eine Menüleiste mit den jeweiligen Untermenüpunkten.

3. ∨ Symbol:

Einigen Untermenüpunkten sind weitere Einträge zugeordnet. Um diese Einträge zu öffnen, betätigen Sie das „∨“ Symbol.

4. angemeldeter User

5. von links nach rechts:

Arbeitsbereich wechseln
Version der Software
abmelden

2. Tagesabschluss

Mit der Durchführung der Funktion Tagesabschluss erhalten Sie die Buchungsdaten für die Auswertungen des jeweiligen Arbeitstages.

Um den Tagesabschluss brauchen Sie sich in der Regel nicht zu kümmern; er erfolgt automatisch um 23:00 Uhr. Sind an der Kasse noch nicht alle Kassierer abgemeldet, wird auch automatisch die Zwangsabmeldung durchgeführt.

The screenshot shows the 'Tagesabschluss' (Daily Closing) screen in the euroSUITE system. The user is logged in as 'Bediener' (Operator) for '73368 KVV Zeitsport GmbH'. The main content area includes a 'Bestätigen' (Confirm) button. Under the 'Allgemein' (General) section, there is a field for 'Nächster abzuschließender Tag' (Next closing day) and two checkboxes: 'Alle Tage abschliessen' (Close all days) and 'Berichte nur archivieren, nicht drucken' (Archive reports only, do not print). The 'Logbuch' (Logbook) section contains a 'Logbucheintrag' (Logbook entry) field.

Schließen Sie Ihren aktuellen Tag mit dem Button „**Bestätigen**“ ab.

Wenn der Tagesabschluss nicht durchgeführt wird, werden die Berichte durch den automatischen Abschluss erstellt und stehen am nächsten Tag im Berichtsarchiv zur Verfügung.

3. Geldabrechnung

Mit dem Menüpunkt Geldabrechnung erzeugen Sie Ihre Tagesabschlussberichte.

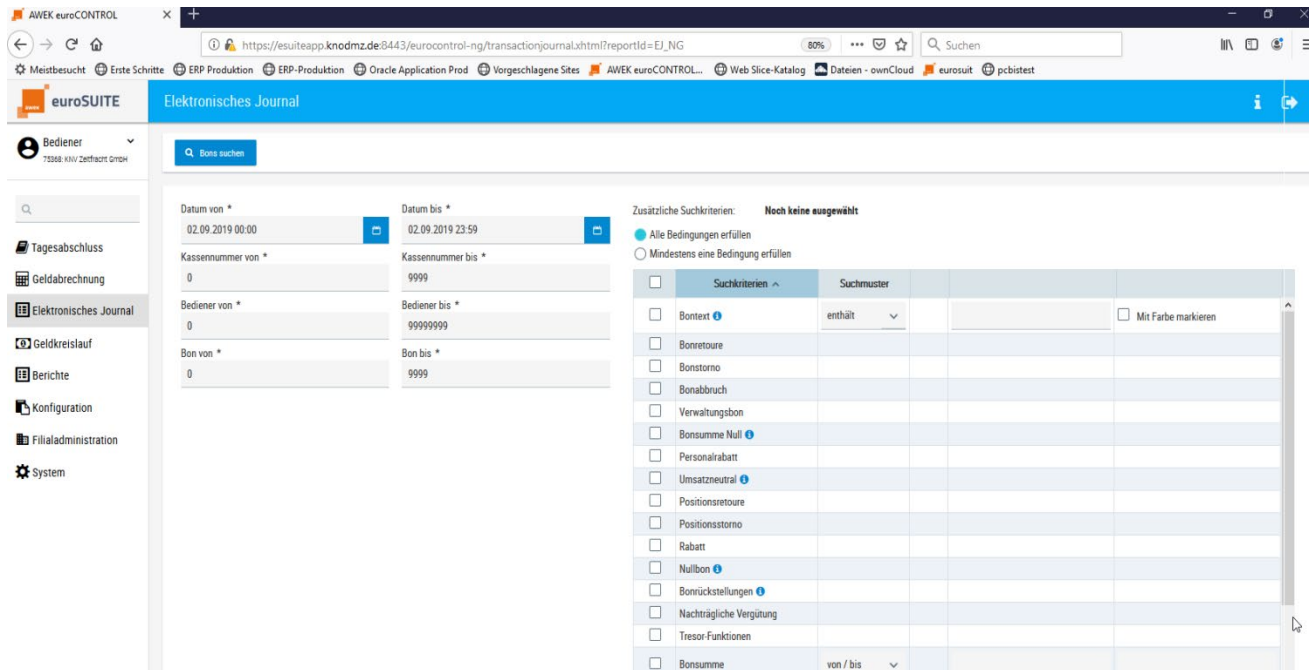
The screenshot shows the 'Geldabrechnung' (Billing) screen in the euroSUITE system. The user is logged in as 'Bediener' (Operator) for '73368 KVV Zeitsport GmbH'. The main content area includes a 'Bestätigen' (Confirm) button. Below it, there is a section for 'Abrechnungsdatum' (Billing date) and 'Z-Zähler' (Z-counter). A table with columns 'Personalnummer', 'Name', 'Abrechnungsperiode', 'Angemeldet', and 'Abgerechnet' is visible, showing 'Keine Einträge vorhanden' (No entries available). A checkbox 'Berichte nur archivieren, nicht drucken' (Archive reports only, do not print) is also present.

Sobald Sie den angezeigten Z-Zähler mit dem Button „**Bestätigen**“ speichern, werden der Filialbericht, der MwSt.-Bericht, der Artikelbericht, der Artikelumsatzbericht und der Kassiererbericht erstellt. Gibt es an einem Tag mehrere offene Geldabrechnungen, werden die Z-Zähler in einem Auswahlfenster angezeigt, diese können dann nacheinander bestätigt werden.

Die erstellten Berichte können anschließend im Berichtsarchiv aufgerufen werden. Sollten Sie diesen Schritt nicht durchführen, werden die Berichte mit „**dem automatischen Tagesabschluss**“ erstellt.

4. Elektronisches Journal

Das elektronische Journal ersetzt die frühere 2. Bonrolle. Sie können hier alle Kassenvorgänge noch einmal nachvollziehen.



The screenshot displays the 'Elektronisches Journal' interface. The search filters are as follows:

Filter	Value
Datum von *	02.09.2019 00:00
Datum bis *	02.09.2019 23:59
Kassennummer von *	0
Kassennummer bis *	9999
Bediener von *	0
Bediener bis *	99999999
Bon von *	0
Bon bis *	9999

Additional search criteria options:

- Alle Bedingungen erfüllen
- Mindestens eine Bedingung erfüllen

Search criteria table:

Suchkriterien ^	Suchmuster		
<input type="checkbox"/> Bontext ⓘ	enthält		<input type="checkbox"/> Mit Farbe markieren
<input type="checkbox"/> Bonretoure			
<input type="checkbox"/> Bonstorno			
<input type="checkbox"/> Bonabbruch			
<input type="checkbox"/> Verwaltungsbon			
<input type="checkbox"/> Bonsumme Null ⓘ			
<input type="checkbox"/> Personalrabatt			
<input type="checkbox"/> Umsatzneutral ⓘ			
<input type="checkbox"/> Positionsretoure			
<input type="checkbox"/> Positionsstorno			
<input type="checkbox"/> Rabatt			
<input type="checkbox"/> Nullbon ⓘ			
<input type="checkbox"/> Bonrückstellungen ⓘ			
<input type="checkbox"/> Nachträgliche Vergütung			
<input type="checkbox"/> Tresor-Funktionen			
<input type="checkbox"/> Bonsumme	von / bis		

Grenzen Sie zuerst den Zeitraum für die Suche mit Hilfe der Kalenderboxen ein. Sie können diese zeitliche Auswahl noch weiter einschränken, indem Sie Uhrzeit, Kasse, Kassierer oder Bonnummer eingeben.

In den zusätzlichen Suchkriterien finden Sie weitere Begriffe und Kombinationsmöglichkeiten, um die Suche noch weiter einzuschränken.

Zusätzliche Suchkriterien: **Noch keine ausgewählt**

- Alle Bedingungen erfüllen
- Mindestens eine Bedingung erfüllen

<input type="checkbox"/>	Suchkriterien ^	Suchmuster			
<input type="checkbox"/>	Bontext ⓘ	enthält ▾			<input type="checkbox"/> Mit Farbe markieren
<input type="checkbox"/>	Bonretoure				
<input type="checkbox"/>	Bonstorno				
<input type="checkbox"/>	Bonabbruch				
<input type="checkbox"/>	Verwaltungsbon				
<input type="checkbox"/>	Bonsumme Null ⓘ				
<input type="checkbox"/>	Personalrabatt				
<input type="checkbox"/>	Umsatzneutral ⓘ				
<input type="checkbox"/>	Positionsretoure				
<input type="checkbox"/>	Positionsstorno				
<input type="checkbox"/>	Rabatt				
<input type="checkbox"/>	Nullbon ⓘ				
<input type="checkbox"/>	Bonrückstellungen ⓘ				
<input type="checkbox"/>	Nachträgliche Vergütung				
<input type="checkbox"/>	Tresor-Funktionen				
<input type="checkbox"/>	Bonsumme	von / bis ▾			
<input type="checkbox"/>	Zahlungsart-Wert	von / bis ▾			
<input type="checkbox"/>	Artikel	gleich ▾		Q Nummer oder Bontext ▾	
<input type="checkbox"/>	Warengruppe	gleich ▾		Q Nummer oder Bezeichnung ▾	
<input type="checkbox"/>	EAN	gleich ▾		Q EAN oder Artikelnummer ▾	
<input type="checkbox"/>	Zahlungsart-Nr	gleich ▾		Q Nummer oder Bezeichnung ▾	
<input type="checkbox"/>	Bontyp	enthält ▾			
<input type="checkbox"/>	Bonsignatur	enthält ▾			
<input type="checkbox"/>	Fortlaufende Transaktionsnummer	gleich ▾			

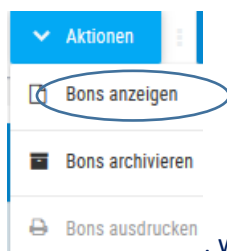
Bons suchen

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf den Button

Es erscheint die Auswahlliste aller gefundenen Bons.

Elektronisches Journal						
Verfügbare Bons (Maximal 10000) (11/11)						Filterung aufheben
Datum	Kassennummer	Zeit	Bediener	Bon	Bonsumme	Bontyp
2019-04-10	2	09:18:00	1	569	0,00	VERWALTUNGSBON
2019-04-10	2	09:28:00	1	570	21,98	VERKAUFSBON
2019-04-10	2	09:39:00	1	571	0,00	VERWALTUNGSBON
2019-04-10	2	10:38:00	0	572	0,00	SYSTEMBON
2019-04-10	2	10:50:00	0	573	0,00	SYSTEMBON
2019-04-10	2	10:50:00	1	574	0,00	VERWALTUNGSBON
2019-04-10	99	09:38:43	1	51	0,00	VERWALTUNGSBON
2019-04-10	99	09:45:22	1	52	0,00	VERWALTUNGSBON
2019-04-10	99	09:56:57	1	53	0,00	VERWALTUNGSBON
2019-04-10	99	10:00:24	1	54	0,00	VERWALTUNGSBON
2019-04-10	99	10:28:03	1	55	0,00	VERWALTUNGSBON

Sie können einzelne Bons durch Anklicken der entsprechenden Zeile auswählen und diese anzeigen lassen.



Wählen Sie unter **Aktionen** , werden Ihnen alle Bons als „**Bonrolle**“ hintereinander angezeigt.

Bonanzeige im elektronischen Journal [X]

Mandant: 11777 : Testmandant I
Bediener: bdiener
Auswertungsdatum: 10.04.2019

Bon	Druckdaten	Filialnummer 11777
569	Kassierer: 1 Test Bedienerl Periode Nr: 29 Kasse/Bon Datum/Uhrzeit Kassierer 2/ 569 10.04.19 09:18 1	
570	EURO ----- Aufbau TB.3540 Berg.Trau dich doch #0000074903444 10.99 e Aufbau TB.3540 Berg.Trau dich doch #0000074903444 10.99 e Bar 21.98 UST Netto Steuer Brutto e = 7.00 € 20.54 1.44 21.98 ----- Summe 20.54 1.44 21.98 Anz. Art: 2 ----- 20991000117770020570 ----- Kasse/Bon Datum/Uhrzeit Kassierer 2/ 570 10.04.19 09:28 1	

5. Geldkreislauf

5.1 Kassen

5.1.1 Status

Um den Tagesabschluss durchführen zu können, müssen die Kassierer an der Kasse abgemeldet sein.

The screenshot shows the 'Status' page in the euroSUITE application. The left sidebar contains navigation options: 'Tagesabschluss', 'Geldabrechnung', 'Elektronisches Journal', and 'Geldkreislauf'. Under 'Geldkreislauf', 'Kassen' is selected, and 'Status' is highlighted. The main area displays a table with the following data:

	Datum	Personalnumm...	Nachname	Vorname	Abrechnungspe...	Angemeldet	Abgerechnet	Safebags gezä...
	10.04.2019 09:18	1	Test	Bediener1	29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	26.02.2019 11:32	1	Test	Bediener1	11.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '(1/1)' and a page number '1' out of '20'.

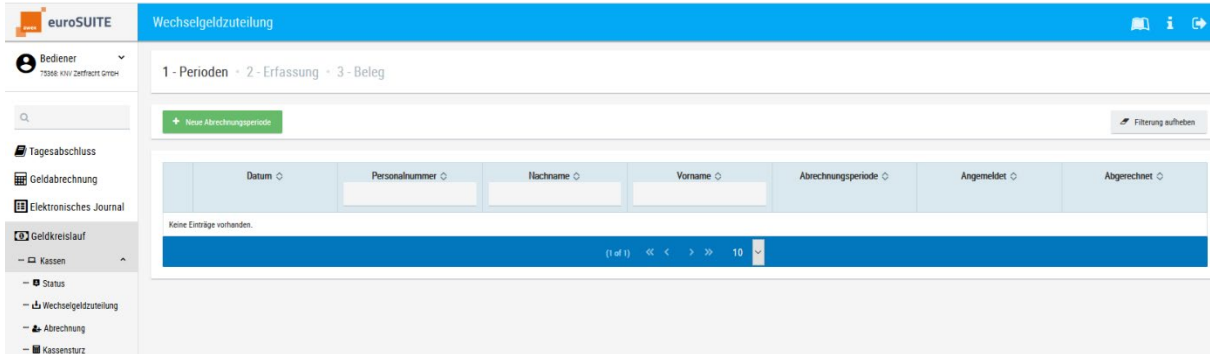
Hier können Sie mit der Funktion  den Kassierer abmelden.

A confirmation dialog box titled 'Bestätigen' with a close button (X). The text inside asks 'Abmeldung jetzt durchführen?' (Proceed with logout now?). At the bottom, there are two buttons: 'Ja' (Yes) with a checkmark icon and 'Nein' (No) with an X icon.

5.1.2 Wechselgeldzuteilung

Wenn die Höhe Ihres Wechselgeldes sich täglich ändert, geben Sie Ihren Wechselgeld-Bestand über den Menüpunkt „**Wechselgeldzuteilung**“ ein.

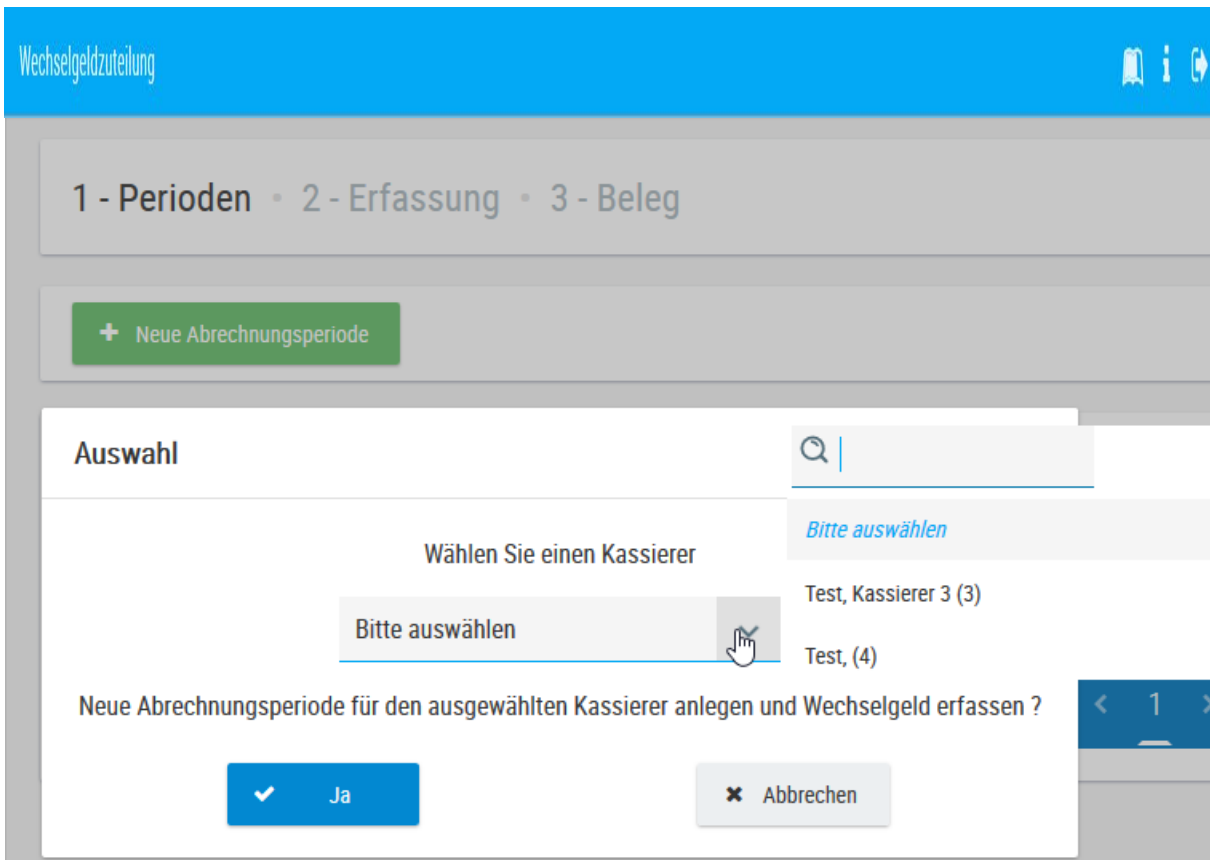
5.1.2.1 Kassierer auswählen



Ist noch kein Kassierer an der Kasse angemeldet, starten Sie die Wechselgeldzuteilung mit dem

+ Neue Abrechnungsperiode

Button . Im anschließenden Dialogfenster wählen Sie den gewünschten Kassierer aus und bestätigen mit der **Ja** Taste.



Ist der Kassierer bereits an der Kasse angemeldet, klicken Sie diesen in der Auswahlliste an.

Wechselgeldzuteilung

1 - Perioden · 2 - Erfassung · 3 - Beleg

+ Neue Abrechnungsperiode Filterung aufheben

	Datum	Personalnummer	Nachname	Vorname	Abrechnungsperiode	Angemeldet	Abgerechnet
↓	08.07.2019	3	Test	Kassierer 3	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↓	08.07.2019	1	Test	Kassierer 1	102	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1 of 1) << < 1 > >>

5.1.2.2 Wechselgeldeingabe

Wechselgeldzuteilung

✓ Änderungen übernehmen

Personalnummer
Kassierer 3 Test

Datum
08.07.2019

Abrechnungsperiode
8

Bezeichnung	Wert	Kurs	Wert (EUR)
0: Bar	0,00	1,00000	0,00
Gesamtbetrag (EUR)			0,00

Bemerkung

Bar			
Münzen/Noten			
0,01	x	0	0,00
0,02	x	0	0,00
0,05	x	0	0,00
0,10	x	0	0,00
0,20	x	0	0,00
0,50	x	0	0,00
1,00	x	0	0,00
2,00	x	0	0,00
5,00	x	0	0,00
10,00	x	0	0,00
20,00	x	0	0,00
50,00	x	0	0,00
100,00	x	0	0,00
200,00	x	0	0,00
500,00	x	0	0,00
Benutzerdefinierte Eingabe			
Betrag *			0,00
Summe			0,00

Klicken Sie in das Feld „Bar“.

Geben Sie anschließend die Münzen und Noten über die Stückelungstabelle oder das komplette

Wechselgeld in das Feld „Betrag“ ein. Speichern Sie mit ✓ Änderungen übernehmen.


Das Wechselgeld können Sie auch an der Kasse eingeben.

5.1.3 Abrechnung

Möchten Sie einen Soll-Ist-Vergleich (IST-Erfassung) des Kassenbestandes durchführen, bearbeiten Sie diesen Bereich.

Klicken Sie den Kassierer an, den Sie abrechnen möchten. Es öffnet sich eine Erfassungsmaske.

Durch Markieren der jeweiligen Zahlungsarten, können die Werte sowohl mengen- als auch wertmäßig erfasst werden.


Mit der Funktion  wird die IST-Eingabe gespeichert.


Differenz



Differenz: -21,98 EUR

Abrechnung wiederholen oder speichern mit Differenz ?
(Es verbleiben 2 Versuche)

 Wiederholen

 Speichern

Wird eine Differenz festgestellt, kann die Eingabe wiederholt oder gespeichert werden.

Nach dem **Speichern**, wird ein **Zählprotokoll** erzeugt, welches ausgedruckt werden kann.
Die eingegebenen Werte werden in den Filialbericht übertragen.

ISTEINGABE

Kassierer: Test (1)

Autorisiert: Bediener (Bediener)

Abrechnungsperiode: #162

	Ist	Differenz
Bar	17.68	-0.30
Gutschein	20.00	0.00
Rechnung	10.99	0.00
Kreditkarte	9.99	0.00
Buchscheck eigen	15.00	0.00
Buchscheck fremd	14.00	0.00
Gutscheinkarte	0.00	0.00
Terminal	0.00	0.00
EC-Karte	17.98	0.00
Scheck	0.00	0.00
Gutschrift	0.00	0.00
Kreditverkauf	0.00	0.00
Buchscheck bar	0.00	0.00
Restgutschein	-10.00	0.00
Bluecode payment	0.00	0.00
Gesamtsumme	95.64	-0.30

*** Gültige Isteingabe ***

Fil./Kasse/Bon	Datum	Kassierer
11777/99/337	28.08.2019 14:27	1

5.1.4 Kassensturz

Möchte ein Steuerprüfer im Rahmen seiner Prüfung den aktuellen Kassenbestand kontrollieren, gibt es die Funktion Kassensturz. Hierzu muss der Kassierer abgemeldet sein.

Kassensturz
📖 ⓘ ↗

1 - Perioden • 2 - Erfassung • 3 - Beleg

Filterung aufheben

	Datum ▾	Personalnummer ▾	Nachname ▾	Vorname ▾	Abrechnungsperiode...	Angemeldet ▾	Abgerechnet ▾	Safebags gezählt
📅	23.07.2019	1	Test	Kassierer 1	114	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(1 of 1) << < 1 > >> 10 ▾

Rufen Sie mit  den entsprechenden Kassierer auf.

Geben Sie wie im Kapitel Abrechnung beschrieben Ihre Werte ein.
 Sie erhalten einen Abgleich zwischen den Soll-Werten und den eingegebenen Werten.
 Nach dem Abschluss kann der Beleg gedruckt werden

Kassensturz

1 - Perioden • 2 - Erfassung • 3 - Beleg

✓ Änderungen übernehmen

Kassenkraft
 Kassierer 1 Test

Datum
 23.07.2019

Abrechnungsperiode
 114

Bezeichnung	Soll	Ist	Kurs	Ist (EUR)
0: Bar	0,00	0,00	1,00000	0,00
2: Gutscheine	0,00	0,00	1,00000	0,00
3: Rechnung	0,00	0,00	1,00000	0,00
4: Kreditkarte	0,00	0,00	1,00000	0,00
7: Buchscheck eigen	0,00	0,00	1,00000	0,00
8: Buchscheck fremd	0,00	0,00	1,00000	0,00
13: Gutscheinkarte	0,00	0,00	1,00000	0,00
15: Terminal	0,00	0,00	1,00000	0,00
16: EC-Karte	0,00	0,00	1,00000	0,00
1: Scheck	0,00	0,00	1,00000	0,00
Gesamtbetrag (EUR)				0,00

<< < 1 2 > >> 10 ▾

Bemerkung

6. Berichte

The screenshot shows the euroSUITE software interface. At the top left is the logo with 'awek' and 'euroSUITE'. Below it is a user profile for 'Bediener' with ID '11777: Testmandant'. A search bar is present. The main menu includes: Tagesabschluss, Geldabrechnung, Elektronisches Journal, Geldkreislauf, **Berichte** (highlighted), Abrechnung, Warenwirtschaft, Geldwirtschaft, Statistik, Berichtsarchiv, GoBD IDEA Export, Konfiguration, Filialadministration, and System.

In diesem Kapitel finden Sie alle Berichte und Beleglisten. Sie können sie nach den angebotenen Zeiträumen aktuell aufbereitet auswählen, anschauen und ausdrucken.

Bei den Auswertungszeiträumen haben Sie die Wahl zwischen Tag, Woche, Dekade, Monat, Quartal und einer frei zu bestimmenden Dauer.

Das Beginn- und Ende-Datum können Sie bequem mit Hilfe der Kalenderfunktion festlegen.

Je nach Bericht oder Liste kann die Suche noch mit weiteren Begriffen eingeschränkt werden.

Der Bereich „**Geldwirtschaft**“ beinhaltet **Filial-, Kassierer-, Kassierereinsatz-, Geschäfts-, und Periodenbericht**.

Unter dem Menüpunkt „**Warenwirtschaft**“ finden Sie **Artikel-, Artikelumsatzbericht, Artikelattributbericht, Top/Flop Artikelbericht, Warengruppenbericht** und den **Mwst-Bericht**.

Die „**Statistik**“ umfasst **Loss-Prevention-Statistik, Belegliste, Liste Bonnrückstellungen, Liste Retouren** und den **Zeitperiodenbericht**.

Für das Finanzamt bzw. den Steuerberater verwenden Sie bitte ausschließlich die tagesgenau erstellten Berichte (mit Z-Zähler) und Listen aus dem Berichts-Archiv.

Einzelne Berichte (Filial-, Kassierer-, Geschäfts-, Periodenbericht) können Sie zusätzlich nach Abrechnungsperioden auswerten.

Abrechnungsperioden

The image shows a dropdown menu titled 'Abrechnungsperioden'. The menu is currently open, displaying four options: 'automatisch', 'nur geschlossene', 'nur offene', and 'alle'. The 'automatisch' option at the bottom is highlighted in blue, indicating it is the selected option. A small downward arrow is visible in the top right corner of the menu box.

nur geschlossene: alle Perioden nach der Geldabrechnung.

nur offene: alle Perioden vor der Geldabrechnung.

alle: geschlossene und offene Perioden werden kumuliert angezeigt.

automatisch:

Automatisch laufender Tag (heute): zeigt die laufenden Abrechnungsperioden des Tages an.

Automatisch frühere Tage: zeigt die geschlossenen Abrechnungsperioden des gewählten Datums an.

6.1 Geldwirtschaft

6.1.1 Filialbericht

Der zentrale Bericht aus den Kassenauswertungen ist der Filialbericht. Er enthält alle Informationen für den Umsatz, Zahlungsarten, Storni, erfolgte Nachlässe und Statistiken wie Durchschnittsumsatz pro Kunde etc.

Der Filialbericht besteht aus 3 Teilen:

Auflistung der Zahlungsvorgänge Kassenbestand (Schubladenbestand) nach Zahlungsarten Zu versteuernder Umsatz.

In fitbis.de kann über den Menüpunkt fitbis.de / BackOffice Kasse / Berichte / Geldwirtschaft der Filialbericht jederzeit aufgerufen werden. Nach erfolgtem Tagesabschluss der Kasse ist der Filialbericht zusätzlich in den Auswertungen im Berichtsarchiv abgelegt. Die Berichte im Berichtsarchiv sind lückenlos mit einem fortlaufenden Zähler versehen.



Filialbericht

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungsdatum: 27.08.2019
Auswahl: Abrechnungsperioden: automatisch

[Z]: 10200

6.1.1.1 Mwst.-Bericht:

zu Versteuernder Umsatz getrennt nach Mwst-Sätzen.



Filialbericht

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungsdatum: 27.08.2019

[X]

MWST-Schlüssel	MWST-Satz	Umsatz (incl)	Umsatz (excl)	MwSt
1	7,0%	218,50	204,24	14,26
2	19,0%	8,08	6,79	1,29
3	0,0%	261,35	261,35	0,00
		<hr/> 487,93	<hr/> 472,38	<hr/> 15,55

Im Bereich 0,0% Mwst sind folgende Posten enthalten:	Gutscheinverkauf	55,50
	Buchscheckverkauf	10,00
	bezahlte Rechnung	114,96
	Anzahlung	5,00
	Auszahlung	- 4,00
	Artikel mit 0%	79,95
		<hr/> 261,35

6.1.1.2 Auflistung der Zahlungsvorgänge:

	Anzahl	Wert		Anzahl	Wert
Warenumsatz:		306,53	Umsatz Schulungsmodus		0,00
Gutschein-Verkauf	3	55,50	Gutschein-Einlösung	2	100,00
Bücherscheck-Verk.	1	10,00			
Restgutschein-Ausstel.	2	10,06			
Kasseneinnahmen	1	15,00			
Ausgaben	1	-6,95			
Bezahlte Rechnungen	1	114,90			
Anzahlung (+)	1	5,00			
Anzahlung (-)	1	-4,00			
Wechselgeld		350,00			
Soll:		856,04			
Artikelstorno	1	9,99	Artikel verkauft	29	
Sofortstorno	0	0,00	Artikel gescannt	0	0,0 %
Bonstorno	0	0,00	Artikel manuell	29	100,0 %
Positionsretouren	1	5,50	Kunden	22	
Bonretouren	0	0,00	Nullbon	0	
Bonabbruch	1	9,99	Isteingabe	2	
Manueller Bonstorno	0	0,00			
Preisänderung	0	0,00			
Statistik:					
Artikel/Kunde		1,32			
Umsatz/Kunde		13,93			
Umsatz/Artikel		10,57			
Rabattart	Berechnungsgrundlage		Nettoumsatz		Rabatt
POSRABATT%	9,99		9,49		0,50
SUMRABATT%	8,98		8,08		0,90

Warenumsatz: Umsatz aller zu Versteuernden Artikel

siehe Mwst-Bericht	7%	218,50 Euro
	19%	8,08 Euro
	Artikel mit 0%	79,95 Euro
		306,53 Euro

Gutschein-Verkauf: Verkauf Papiergutscheine
Aufladung Gutscheinkarte
Retouren die mit Restgutschein verrechnet werden

Bücherscheckverkauf: Verkauf eigener Bücherscheck
Verkauf fremder Bücherscheck

Restgutschein-Ausstellung: Entstehung bei Überzahlung mit Gutschein oder Buchscheck

Kasseneinnahmen: erhöhen den Kassenbestand (z.B. Postbote bringt Geld, kein Umsatz)

Ausgaben: vermindern den Kassenbestand (z.B. Besorgungen, Bewirtung etc, kein Umsatz)

Bezahlte Rechnungen: Mengenangabe der bezahlten Rechnungen mit kumuliertem Betrag

Anzahlung (+): vom Kunden geleistete Anzahlungen auf Bestellungen

Anzahlung (-): bei Abholung der Bestellung verrechnete Anzahlung

Wechselgeld: wurde entweder im euroControl eingepflegt oder an der Kasse eingegeben

Wird an der Kasse mehrmals ein Wechselgeld eingegeben, addieren sich die Beträge.

Umsatz Schulungsmodus: zeigt an, wieviel im Schulungsmodus erfasst wurde (kein Umsatz)

Gutschein-Einlösung: Zahlart Gutschein
+ Zahlart Buchscheck eigen
+ Zahlart Buchscheck fremd
+ Zahlart Gutscheinkarte

Soll: ermittelter Kassenbestand laut Zahlungsart

Wechselgeld, im Schulungsmodus kassierte Beträge, Einnahmen, Ausgaben sind nicht im Umsatz enthalten [rot umrandet].

Die weiteren Auflistungen der Kassenvorgänge wie die verschiedenen Stornoarten, Retouren oder der Bonabbruch bieten eine weitere Übersicht zu den Kassiervorgängen; sie haben eine rein statistische Funktion [blau umrandet].

Ebenso dienen die Auflistungen, wie die Anzahl der kassierten Artikel und Kunden oder der gewährten Preisnachlässe, der Statistik.

Artikelstorno: Stornierung eines Artikels innerhalb eines Verkaufsbons

Sofortstorno: wird nicht befüllt, werden alle unter Artikelstorno geführt.

Für historische Berichte noch enthalten, Stornierung des zuletzt erfassten Artikels

Bonstorno: Nachträgliche Stornierung eines kompletten Verkaufsbons

Positionsretoure: Rücknahme von Ware innerhalb eines Verkaufsbons

Bonretoure: für historische Berichte, Rücknahme von Artikeln ohne Verkauf

Bonabbruch: Summe aller abgebrochenen Kassiervorgänge

Manueller Bonstorno: nur für historische Berichte

Preisänderung: Ausweisung der Preisdifferenzen zum Ursursungspreis

Artikel verkauft: Anzahl der verkauften Artikel nach Warengruppen oder Artikel

Artikel gescannt: wird nicht befüllt, da USB Scanner nicht als solcher erkannt wird

Artikel manuell: alle verkauften Artikel (per Scanner oder durch manuelle Erfassung der Titel)

Kunden: Kunden pro erfasstem Verkaufsbons

Nullbon: Angabe zum Öffnen der Kassenschublade ohne Kassiervorgang

Isteingabe: Anzahl der durchgeführten IST-Eingaben

Statistik

Artikel/Kunde: Information wieviel Artikel ein Kunde durchschnittlich erwirbt

Umsatz/Kunde: Informiert über den durchschnittlich mit einem Kunden erzielten Umsatz

Umsatz/Artikel: durchschnittlicher Verkaufswert

Rabatte

Rabattart	Berechnungsgrundlage	Nettoumsatz	Rabatt
POSRABATT%	9,99	9,49	0,50
SUMRABATT%	8,98	8,08	0,90
Nachlass	9,99	8,99	1,00
Nachlass auf Summe	19,98	18,98	1,00

Posrabatt %: Summe der über die Prozenttaste gewährten Nachlässe

Nachlass: Summe der über die Taste „Nachlass Euro“ gewährten Preisnachlässe

Sumrabatt %: Summe der über die Taste „Nachlass % auf Bonsumme“ gewährten Bonnachlässe

Nachlass auf Summe: Summe der über die Taste „Nachlass € auf Bonsumme“ gewährten Nachlässe

6.1.1.3 Kassenbestand (Schubladenbestand) nach Zahlungsarten

Die erfolgten Zahlungen an der Kasse sind hier nach Zahlungsmitteln aufgeführt. Ihre Summe entspricht dem Inhalt Ihrer Kassenschublade. Hier werden die Barmittel bzw. die Belege für andere Zahlungsmittel aufgelistet wie Zahlungen durch eingelöste Gutscheine oder Bücherschecks sowie EC- oder Kreditkartenzahlungen.

In unserem Beispiel ist der Schubladenbestand an Barmitteln und Belegen 356,04 € inklusive Wechselgeld.

Die Soll-Summe des oberen Bereichs ergibt sich aus der Gesamtsumme:	356,04 Euro
zuzüglich der Abschöpfung	500,00 Euro
	<hr/>
	856,04 Euro

Zahlungsart	Anzahl	Soll	Ist	Differenz	Abschöpfung
Bar	24,00	222,98	221,50	-1,48	500,00 EUR
Gutschein	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00 EUR
Rechnung	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00 EUR
Kreditkarte	2,00	18,07	18,07	0,00	0,00 EUR
Buchscheck eigen	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00 EUR
EC-Karte	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00 EUR
Gesamtsumme	30,00	356,04	354,56	-1,48	500,00 EUR

Wenn keine Kassierer-Isteingabe erfolgt,
ergibt sich die Spalte Differenz aus der Spalte Soll

Soll: ermittelter Kassenbestand anhand der Kassenbons

Ist: über die Ist-Eingabe erfasster Kassenbestand

Differenz: Abgleich zwischen Soll und Ist

Abschöpfung: Beträge die im laufenden Kassenbetrieb aus dem Kassenbestand für die Bankeinzahlung entnommen wurden

Zahlungsart: Auflistung der Zahlungsarten

Anzahl: Angabe wieviel Vorgänge über die einzelnen Zahlungsarten bearbeitet wurden

6.1.1.4 Vergleich MwSt.Bericht zum Kassen-Soll-Bestand

zu versteuernder Umsatz lt. MwSt.-Bericht:	487,93
+ Einnahmen	15,00
- Ausgaben	6,95
+ Wechselgeld	350,00
+ Restgutscheine	10,06
Kassensoll	856,04
Gutscheineinlösung	100,00
-Restgutschein-Ausstellung	10,06
<hr/>	
Wert der verkauften Artikel mit Zahlart Gutschein	89,94

Beispiel eines Kassensolls einer Retoure die mit Restgutschein abgeschlossen wurde:

```

-----
EURO
-----
Bonretoure Server
Frühstück am See
-5.50

Gutschein
#0000001035902
Gutschein-Nr 902
5.50
-----
-----
Summe: 0.00
Rückgeld EUR -0.00
UST Netto Steuer Brutto
-----
e = 7.00 % -5.14 -0.36 -5.50
-----
o = 0.00 % 5.50 0.00 5.50
-----
Summe 0.36 -0.36 0.00
Werbetext
20992390117770010359
-----
Kasse/Bon Datum/Uhrzeit Kassierer
1/ 359 27.08.19 11:33 2
-----

```

Statt wie bisher einen Restgutschein zu erstellen, wird der Vorgang jetzt klarer als Gutscheinverkauf dargestellt, am gewohnten Kassiervorgang wurde nichts geändert.

6.1.2 Kassiererbericht

Der Kassiererbericht listet die getätigten Umsätze pro Kassierer auf.

Kassiererbericht
i ↗

✓ Bericht anzeigen
■ Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum
Tag

Datum von *

Datum bis *

Kassierernummer von *

Kassierernummer bis *

Abrechnungsperioden

Wählen Sie den Auswertungszeitraum aus und geben Sie gegebenenfalls die Kassierernummer ein.

Kassiererbericht

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungsdatum: 04.07.2019

[X]

Abrechnung für:		Abrechnungsperiode: 101 (geschlossen)			
Test, Kassierer 1 (1)		04.07.2019 / 10:23 bis 23:05			
	Anzahl	Wert		Anzahl	Wert
Umsatz:			Umsatz Schulungsmodus		
Gutschein-Verkauf	0	0,00	Gutschein-Einlösung	0	0,00
Bücherscheck-Verk.	0	0,00	Restgutschein-Ausstel.	0	0,00
Warenumsatz:			Wechselgeld		
Artikelstorno	0	0,00	Wechselgeldvortrag		0,00
Sofortstorno	0	0,00	Wechselgeldzuteilung	0	0,00
Bonstorno	2	45,00			
Positionsretouren	0	0,00			
Bonretouren	0	0,00			
Bonabbruch	0	0,00			
Manueller Bonstorno	0	0,00			
Anzahl:			Kasseneinnahmen		
Artikel verkauft	1		Ausgaben	0	0,00
Artikel gescannt	0	0,00 %	Bezahlte Rechnungen	0	0,00
Artikel manuell	1	100,00 %			
Kunden	2				
Nullbon	0				
Isteingabe	1				
Statistik:					
Artikel/Kunde		0,50			
Umsatz/Kunde		30,00			
Umsatz/Artikel		59,99			

Zahlungsart	Anzahl	Soll	Ist	Differenz	Abschöpfung
Bar	1,00	50,00	0,00	-50,00	0,00 EUR
Kreditkarte	1,00	9,99	0,00	-9,99	0,00 EUR
Gesamtsumme	2,00	59,99	0,00	-59,99	0,00

6.1.3 Kassierereinsatzbericht

Sie bekommen eine Auflistung der An- und Abmeldevorgänge an den Kassen.

Kassierer-Einsatzbericht

✓ Bericht anzeigen 🗄️ Bericht archivieren 🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum
Tag

Datum von * Datum bis *

02.09.2019 02.09.2019

Wählen Sie den gewünschten Abrechnungszeitpunkt und das entsprechende Datum. Bestätigen Sie dieses mit „**Bericht anzeigen**“.

Kassierer-Einsatzbericht [X]

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungsdatum: 04.07.2019

Bediener	Kasse	Anmeldung	Abmeldung	Kommentar
Mandant 11777 : Testmandant				
1	Test	1	04.07.2019 09:56	04.07.2019 10:06
1	Test	1	04.07.2019 10:07	04.07.2019 10:13
1	Test	1	04.07.2019 10:14	04.07.2019 10:15
1	Test	1	04.07.2019 10:19	04.07.2019 10:20
1	Test	1	04.07.2019 10:23	04.07.2019 14:57
1	Test	1	04.07.2019 15:00	04.07.2019 15:21
2	Test	2	04.07.2019 10:27	

6.1.4 Geschäftsbericht

Dieser Bericht listet die Umsätze pro Kasse auf und dokumentiert welche Abrechnungsperiode an welchem Tag gestartet wurde. Handelt es sich um Berichte über einen längeren Zeitraum werden die Z-Zähler des Filialberichtes für die abgeschlossenen Perioden mit angedruckt.

Geschäftsbericht
i ↗

✓ Bericht anzeigen
■ Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von *

02.09.2019 📅

Datum bis *

02.09.2019 📅

Kassennummer von *

1


Kassennummer bis *

9999999999999999

Abrechnungsperioden

automatisch ▼

Selektieren Sie über die Suchfelder den gewünschten Bericht und bestätigen mit „Bericht anzeigen“.

	Geschäftsbericht	[X]
Mandant:	11777 : Testmandant	
Bediener:	Bediener	
Auswertungszeitraum:	01.07.2019 bis 17.07.2019	
Auswahl:	Kassennummer: 1 bis 9999999999999999	
	Abrechnungsperioden: automatisch	
Filiale 11777 : Testmandant		
Abrechnungsdatum:	01.07.2019 23:15	Abrechnungsperiode [Z]:10141
1 Test, Kassierer 1		97 (geschlossen) 01.07.2019 / 10:02 bis 23:05
Abrechnungsdatum:	02.07.2019 23:15	Abrechnungsperiode [Z]:10142
		98 (geschlossen) 02.07.2019 / 10:24 bis 23:05
Abrechnungsdatum:	04.07.2019 23:15	Abrechnungsperiode [Z]:10143
		99 (geschlossen) 04.07.2019 / 09:56 bis 10:06
		100 (geschlossen) 04.07.2019 / 10:07 bis 10:19
		101 (geschlossen) 04.07.2019 / 10:23 bis 23:05
		37 (geschlossen) 04.07.2019 / 10:27 bis 23:05
2 Test, Kassierer 2		
Abrechnungsdatum:	08.07.2019 23:15	Abrechnungsperiode [Z]:10144
1 Test, Kassierer 1		102 (geschlossen) 08.07.2019 / 08:53 bis 23:05
2 Test, Kassierer 2		38 (geschlossen) 08.07.2019 / 10:53 bis 23:05
3 Test, Kassierer 3		8 (geschlossen) 08.07.2019 / 08:56 bis 23:05



Geschäftsbericht

[X]

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungszeitraum: 01.07.2019 bis 17.07.2019

Kasse 1

Umsatz	Anzahl	Wert		Anzahl	Wert
Umsatz:		178,85	Umsatz Schulungsmodus		0,00
Gutschein-Verkauf	1	9,99	Gutschein-Einlösung	1	15,00
Bücherscheck-Verk.	0	0,00	Restgutschein-Ausstel.	2	15,00
Warenumsatz:		105,86			
Artikelstorno	0	0,00	Wechselgeldvortrag	2	2,50
Bonstorno	7	-954,99	Wechselgeldzuteilung	0	0,00
Artikelretoure	3	30,97	Kasseneinnahmen	0	0,00
Bonretoure	0	0,00	Ausgaben	0	0,00
Bonabbruch	2	19,98	Rabatt	1	2,00
Artikel gescannt	0	0,0%			
Artikel manuell	14	100,0%			
Artikel verkauft	14				
Kunden	14				
Artikel/Kunde		1,00			
Umsatz/Kunde		7,56			
Umsatz/Artikel		7,56			



Geschäftsbericht

[X]

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungszeitraum: 01.07.2019 bis 17.07.2019

Kasse 2

Umsatz	Anzahl	Wert		Anzahl	Wert
Umsatz:		430,58	Umsatz Schulungsmodus		0,00
Gutschein-Verkauf	1	30,00	Gutschein-Einlösung	1	9,99
Bücherscheck-Verk.	0	0,00	Restgutschein-Ausstel.	1	5,50
Warenumsatz:		330,58			
Artikelstorno	2	19,98	Wechselgeldvortrag	3	2085,82
Bonstorno	4	-80,97	Wechselgeldzuteilung	0	0,00
Artikelretoure	2	11,00	Kasseneinnahmen	0	0,00
Bonretoure	0	0,00	Ausgaben	0	0,00
Bonabbruch	0	0,00	Rabatt	1	1,10
Artikel gescannt	0	0,0%			
Artikel manuell	37	100,0%			
Artikel verkauft	37				
Kunden	23				
Artikel/Kunde		1,61			
Umsatz/Kunde		14,37			
Umsatz/Artikel		8,93			

6.1.5 Periodenbericht

Die Abrechnungsperiodennummern beziehen sich auf die angemeldeten Kassierer und sind fortlaufend nummeriert.
Der Periodenbericht gibt Ihnen die Möglichkeit, zu sehen aus welchen Periodennummern sich Ihr Filialbericht zusammensetzt

Periodenbericht
i ↗

⌵ Bericht anzeigen
🗄️ Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ⌵

Datum von * 🗄️ Datum bis * 🗄️

Abrechnungsperioden

nur geschlossene ⌵

Periodennummer von * Periodennummer bis *

Z-Zähler von * Z-Zähler bis *

Kassierernummer von * Kassierernummer bis *

Auch hier ist es möglich, den Status der Abrechnungsperioden auszuwählen.

Filialbericht

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungsdatum: 27.06.2019

Auswahl: Abrechnungsperioden: automatisch

[Z]: 10137

Abrechnungszeitraum: 27.06.2019 / 08:48 bis 11:44

Abrechnungsperioden: 92 bis 93

	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
--	--------	------	--------	------

Bericht anzeigen

Bericht archivieren

Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von *

27.06.2019



Datum bis *

27.06.2019



Abrechnungsperioden

nur geschlossene ▼

Periodennummer von *

1

Periodennummer bis *

999999999999

Z-Zähler von *

10137

Z-Zähler bis *

10137

Kassierernummer von *

1

Kassierernummer bis *

999999999999999



Periodenbericht

[X]

Mandant:

11777 : Testmandant

Bediener:

Bediener

Auswertungsdatum:

27.06.2019

Auswahl:

Abrechnungsperioden:

nur geschlossene

Periodennummer:

1 bis 999999999999

Z-Zähler:

10137 bis 10137

Kassierernummer:

1 bis 999999999999999

Periode	Status	Zeitraum	Kasse	Kassierer	Z-Zähler
92	geschlossen	27.06.2019 / 08:48 bis 11:43	-	Test, Kassierer 1 (1)	[Z]: 10137
93	geschlossen	27.06.2019 / 11:45 bis 11:44	-	Test, Kassierer 1 (1)	[Z]: 10137

6.2 Warenwirtschaft

6.2.1 Warengruppenbericht

Im Warengruppenbericht erhalten Sie eine Aufstellung über die Summe der getätigten Umsätze nach Warengruppen.

Warengruppenbericht
ⓘ ↗

▼ Bericht anzeigen
■ Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von *

02.09.2019 📅

Datum bis *

02.09.2019 📅


Warengruppennummer von *

1

Warengruppennummer bis *

9999

Wählen Sie die gewünschten Auswertungsoptionen und bestätigen mit „**Bericht anzeigen**“.



Warengruppenbericht [X]

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungsdatum: 27.08.2019

Auswahl: Warengruppennummer: 1 bis 9999

Warengruppe	Gesamt Verkauf	Über WGR	Über AbhFach	Gew. Ladenpr.	Umsatz Landesw.	Umsatz %
10 Belletristik	12	0	33,33 %	9,87	118,45	30,03 %
11 Prosa / Gesamt-Ausg.	4	0	25,00 %	17,90	71,60	18,15 %
90 Modernes Antiquariat	1	1	0,00 %	9,00	9,00	2,28 %
92 Büro/Schreibwaren	2	2	0,00 %	4,04	8,08	2,05 %
9999 default	19	0	5,26 %	9,86	187,31	47,49 %
	38	3			394,44	

Die Spalte „**Über WGR**“ enthält die Anzahl der Artikel, die nicht artikelgenau nur über die Warengruppe kassiert wurden. Verkäufe aus dem Abhofach werden prozentual zum Gesamtumsatz in der Spalte „**Über AbhFach**“ angezeigt.

Die Spalte „**Gew. Ladenpr.**“ errechnet sich aus dem **Umsatz in Landeswährung** geteilt durch den **Gesamtverkauf**. Der **gewichtete Ladenpreis** berücksichtigt auch gewährte Rabatte und Nachlässe.

6.2.2 Artikelbericht

Artikelbericht
i ↗

✓ Bericht anzeigen
📁 Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von * 📅 Datum bis * 📅

Warengruppe von * Warengruppe bis *

EAN von * EAN bis *

Hier werden Ihnen die artikelgenau kassierten Umsätze nach Warengruppen und ISBN sortiert aufgelistet.

Artikelbericht

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungszeitraum: 01.07.2019 bis 08.07.2019

[X]

Warengruppe: 0 bis 9999
EAN: 0 bis 9999999999999999

Filiale 11777 : Testmandant

Abrechnungsdatum:	01.07.2019 23:15	Abrechnungsperiode	[Z]:10141
	1 Test, Kassierer 1	97 (geschlossen) 01.07.2019 / 10:02 bis 23:05	
Abrechnungsdatum:	02.07.2019 23:15	Abrechnungsperiode	[Z]:10142
	1 Test, Kassierer 1	98 (geschlossen) 02.07.2019 / 10:24 bis 23:05	
Abrechnungsdatum:	04.07.2019 23:15	Abrechnungsperiode	[Z]:10143
	1 Test, Kassierer 1	99 (geschlossen) 04.07.2019 / 09:56 bis 10:06	
	1 Test, Kassierer 1	100 (geschlossen) 04.07.2019 / 10:07 bis 10:19	
	1 Test, Kassierer 1	101 (geschlossen) 04.07.2019 / 10:23 bis 23:05	
	2 Test, Kassierer 2	37 (geschlossen) 04.07.2019 / 10:27 bis 23:05	
Abrechnungsdatum:	offen	Abrechnungsperiode	
	1 Test, Kassierer 1	102 (offen) begonnen am 08.07.2019 / 08:53	
	2 Test, Kassierer 2	37.1 (geschlossen) 04.07.2019 / 14:40 bis 14:40	
	3 Test, Kassierer 3	8 (offen) begonnen am 08.07.2019 / 08:56	

	EAN	Artikel Bontext	Einzelpreis	Anz.Verk.	aus AHF	Umsatz
11	*	11 Prosa / Gesamt-Ausg.	1,00	1	0	1,00
				1	0	1,00
12	*	12 Kriminalromane	0,12	1	0	0,12
	9783959672788	2018100901472 Slaughter:Ein Teil von ihr	10,99	2	0	21,98
	9783746635262	2018112101044 Aufbau TB.3526 Dries.Der	9,99	9	1	89,91
				12	1	112,01
13	*	13 SF/Fantasy	0,13	1	0	0,13
				1	0	0,13
14	*	14 Märchen/Sagen (Erw.)	0,14	1	0	0,14

Die Verkäufe aus dem Abholfach werden gesondert ausgewiesen; sie sind in der Gesamtanzahl der Verkäufe enthalten.

Der Artikelbericht stimmt mit dem Warenumsatz des Filialberichtes überein.

6.2.2.1 Abverkaufslisten pro Verlag

Sie können aus dem Artikelbericht Abverkaufslisten pro Verlag erstellen, indem Sie zusätzlich zum Selektionszeitraum eine ISBN eingeben.

Artikelbericht i ↗

Bericht anzeigen Bericht archivieren Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von * Datum bis *

Warengruppe von * Warengruppe bis *

EAN von * EAN bis *

6.2.3 Artikelumsatzbericht

Wie im Artikelbericht werden die Umsätze der kassierten Artikel aufgelistet. Auch hier kann die Suche wie im Artikelbericht mit der ISBN eingeschränkt werden.

Artikelumsatzbericht
ⓘ ↗

✓ Bericht anzeigen
📁 Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag
 Tag
 Woche
 Dekade
 Monat
 Quartal
 0

Datum bis *

Artikelnummer bis *

EAN bis *

Der Artikelumsatzbericht ist nach EAN sortiert. Die Artikelnummer entspricht der Dokumentennummer in der Bibliographie (s. Titeldetails). Die Auswertung gibt Auskunft über die Anzahl der Verkäufe, den Umsatz inklusive Rabatt, sowie die gewährten Rabatte in €. Die Spalte „Umsatz“ enthält den Wert: Ladenpreis * Menge - Rabatt.

Artikelumsatzbericht

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungsdatum: 08.07.2019

[X]

Artikelnummer: 0 bis 99999999999999

EAN: 0 bis 99999999999999

Filiale 11777 : Testmandant

Abrechnungsdatum:	offen	Abrechnungsperiode
1 Test, Kassierer 1		102 (offen) begonnen am 08.07.2019 / 08:53
2 Test, Kassierer 2		37.1 (geschlossen) 04.07.2019 / 14:40 bis 14:40
2 Test, Kassierer 2		38 (offen) begonnen am 08.07.2019 / 10:53
3 Test, Kassierer 3		8 (offen) begonnen am 08.07.2019 / 08:56

EAN	Artikel Bontext	Anz.Verk.	Umsatz inkl. Rab.	Rabatt	Umsatz
*9781784161101	95 sonstige Bücher	1	8,45	0,00	8,45
9783746635262	2018112101044 Aufbau TB.3526 Dries.Der	9	89,91	0,00	89,91
9783959672788	2018100901472 Slaughter:Ein Teil von ihr	3	32,97	1,10	31,87
Gesamt:		13	131,33	1,10	130,23

6.2.4 Artikel-Attribut-Bericht

Artikel-Attributbericht
i ↗

✓ Bericht anzeigen
📁 Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von * Datum bis *

02.09.2019 02.09.2019

Attribut-Name von *

WGR

Der Artikelattribut-Bericht ist nach Warengruppe sortiert. Innerhalb der Warengruppe wird nach EAN sortiert.

Die Artikelnummer entspricht der Dokumentennummer in der Bibliographie (s. Titeldetails).

Die Auswertung gibt Auskunft über die Anzahl der Verkäufe.

Der Einzelpreis errechnet sich aus dem Umsatz geteilt durch die Anzahl der Verkäufe.

Der Umsatz ist um die gewährten Rabatte reduziert.

Die Anzahl der Verkäufe ist die Gesamtsumme aller Verkäufe inklusive des Abholgeschäftes.

Die Spalte „aus AHF“ beinhaltet alle Verkaufsvorgänge, die über das Abholgeschäft getätigt wurden.

EAN	Artikel Bontext	Einzelpreis	Anz.Verk.	aus AHF	Umsatz
WGR = 10					
9783423084604	19783423084604 Frühstück am See	6,21	12	7	74,50
21	20001177700021 herr	10,00	4	0	40,00
23	20001177700023 ohne mwst	15,99	5	0	79,95
			21	7	194,45
WGR = 11					
9783552060937	2008120800139 Glattauer,D.:Alle sieben	17,90	5	1	89,50
9783426453834	2018103001029 Uekötter:Rita räumt die	9,99	3	3	29,97
			8	4	119,47
WGR = 12					
9783462052688	2018110702962 Ribeiro:Weiße Fracht	16,00	3	0	48,00
			3	0	48,00
WGR = 21					
19	20001177700019 Pixi	0,99	2	0	1,98
			2	0	1,98
WGR = keine Angabe					
9783426518724	1 Madame le commissaire	9,70	33	2	320,17
	999900000011 Prosa / Gesamt-Ausg.		0	0	0,00
	999900000025 Kinder-/Jugendromane	5,40	1	0	5,40
	999900000030 Reise	4,50	1	0	4,50
	999900000090 Modernes Antiquariat	4,95	2	0	9,90
	999900000092 Büro/Schreibwaren	4,04	2	0	8,08
*	999900000095 sonstige Bücher	2,70	1	0	2,70
	999900000097 Grußkarten		0	0	4,05

6.2.5 Top/Flop Artikelbericht

Sie erhalten eine Aufstellung der am besten und schlechtesten verkauften Artikel innerhalb des gewählten Zeitraums.

Top/Flop Artikelbericht
i ↗

✓ Bericht anzeigen
📁 Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von * Datum bis *

02.09.2019 02.09.2019

Anzahl Top Artikel von *

Anzahl Flop Artikel von *



Top/Flop Artikelbericht [X]

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungszeitraum: 25.08.2019 bis 28.08.2019

Auswahl: Anzahl Top Artikel: 5
Anzahl Flop Artikel: 5

	Artikelnummer	Bontext	Menge
Top Artikel			
	1	Madame le commissaire	33,00
	19783423084604	Frühstück am See	12,00
	999900000419	Presseartikel 419	7,00
	2008120800139	Glattauer,D.:Alle sieben Wellen	5,00
	20001177700023	ohne mwst	5,00
Flop Artikel			
	999900000011	Prosa / Gesamt-Ausg.	0,00
	999900000097	Grußkarten	0,00
	999900000025	Kinder-/Jugendromane	1,00
	999900000030	Reise	1,00
	999900000095	sonstige Bücher	1,00

6.2.6 Mehrwertsteuerbericht

Sie erhalten eine Übersicht des zu versteuernden Umsatzes nach Mehrwertsteuersatz getrennt.

MwSt-Bericht i ↗

✓ Bericht anzeigen ■ Bericht archivieren ↻ Bericht drucken

Auswertungszeitraum
Tag

Datum von * 02.09.2019 Datum bis * 02.09.2019

Der Mehrwertsteuerbericht kann für verschiedene Zeiträume aufgerufen werden.

MwSt-Satz	Brutto	Netto	MwSt
MwSt-Satz 1 e: 7 %	141,76	132,49	9,27
MwSt-Satz 2 v: 19 %	10,94	9,19	1,75
MwSt-Satz 3 o: 0 %	113,00	113,00	0,00
Gesamtwerte	265,70	254,68	11,02

Weitere Erläuterungen: siehe [Filialbericht \(Mwst.-Bericht\)](#).

6.3 Statistik

- ☰ Statistik ^
- ☰ 📄 Loss Prevention Stati...
- ☰ 📄 Belegliste
- ☰ 📄 Liste Reservierungen
- ☰ 📄 Liste Bonrückstellung...
- ☰ 📄 Liste Retouren
- ☰ 📄 Zeitperiodenbericht

In diesem Bereich finden Sie die **Loss Prevention Statistik**, die **Belegliste**, die **Liste der Reservierungen**, der **Bonrückstellungen**, der **Retouren** sowie den **Zeitperiodenbericht**.

6.3.1 Loss Prevention Statistik

Der Bericht erfasst ausschließlich solche Vorgänge, bei denen die Kasse außerhalb des Kassiervorganges geöffnet wurde. Zu den häufigsten Anlässen dafür zählen außer der Bezahlung beispielsweise Stornos, An- und Abmeldungen an der Kasse, Warenrückgaben, manuelle Eingaben.

Statistische Aufbereitung der Bondaten hinsichtlich Umtauschen, Reklamationen, Preisabfragen etc. werden ebenfalls dargestellt.

Bei der Aufbereitung der Daten kann gewählt werden, ob die Einzelvorgänge mitangezeigt werden oder nur eine Zusammenfassung.

Loss Prevention Statistik

▼ Bericht anzeigen
📄 Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum
 Woche ▼

Datum von *
01.09.2019

Datum bis *
02.09.2019

Umfang
 inkl. Einzelvorgänge ▼

inkl. Einzelvorgänge
 Zusammenfassung

Loss Prevention Statistik [X]

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungszeitraum: 07.07.2019 bis 08.07.2019
Auswahl: Umfang: inkl. Einzelvorgänge


Datum	Kasse	Bon	Bediener	Bonpos.	Menge	Betrag	Grund	Originalbon
Retoure Offline								
08.07.2019	1	494	1	1	1,000	10,99	1 falsches Buch	
Retoure								
08.07.2019	1	488	1	1	1,000	9,99	10 beschädigt	11777/08.07.2019/1/487
Bonabbruch								
08.07.2019	1	486	1	1		9,99	8 Falsche Eingabe	
Bonstorno								
08.07.2019	1	493	1	1	1,000	9,99	3 EC-Zahlung nicht möglich	11777/08.07.2019/1/492
Preisänderung								
08.07.2019	1	491	1	1	1,000	7,99	1 Preis lt. Auszeichnung	
Zusammenfassung / Grund				Bonpos.	Menge	Betrag		
Retoure Offline				1	1,000	10,99		
Retoure				1	1,000	9,99		
Bonabbruch				1		9,99		
Bonstorno				1	1,000	9,99		
Preisänderung				1	1,000	7,99		
Zusammenfassung / Bediener				Bonpos.	Menge	Betrag		
Retoure Offline			1	1,000	10,99			
Test			1	1,000	10,99			
Retoure			1	1,000	9,99			
Test			1	1,000	9,99			
Bonabbruch			1		9,99			
Test			1		9,99			
Bonstorno			1	1,000	9,99			
Test			1	1,000	9,99			
Preisänderung			1	1,000	7,99			
Test			1	1,000	7,99			

Darstellung mit Einzelvorgängen

6.3.2 Belegliste

Alle Zahlungen, die nicht Bar erfolgt sind, werden in der Belegliste nach Bon-Nummern sortiert aufgelistet.

Einzahlungen, Auszahlungen, verkaufte Gutscheine und Bücherschecks, sowie Aufladungen der Gutscheinkarten werden ebenfalls dargestellt.



Belegliste

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungsdatum: 13.06.2019

Auswahl: Bediener: 1 bis 999999
Zahlungsmittel: 0 bis 999

[X]

Bediener	Datum	Kasse Bon	Belege	Betrag	Anzahl
Zahlungsart 2 Gutschein					
1 Test	13.06.2019	1 266		5,00	
1 Test	13.06.2019	1 269		11,00	
1 Test	13.06.2019	1 272		-11,00	
1 Test	13.06.2019	1 275		-5,00	
1 Test	13.06.2019	1 277		5,55	
1 Test	13.06.2019	1 278		-5,55	
				0,00	6
		Summe	Gutschein	0,00	6
Zahlungsart 4 Kreditkarte					
1 Test	13.06.2019	1 265		22,95	
1 Test	13.06.2019	1 266		59,47	
1 Test	13.06.2019	1 275		-59,47	
				22,95	3
4 Test	13.06.2019	1 289		19,99	
				19,99	1
		Summe	Kreditkarte	42,94	4
Zahlungsart 13 Gutscheinkarte					
4 Test	13.06.2019	1 291		54,00	
			Gutschein: knvd		
4 Test	13.06.2019	1 297		54,00	
			Gutschein: knvd		
				108,00	2
		Summe	Gutscheinkarte	108,00	2
Zahlungsart 16 EC-Karte					
1 Test	13.06.2019	1 252		8,99	
1 Test	13.06.2019	1 253		4,00	

6.3.3 Liste Reservierungen

Aufstellung aller reservierten Bons, innerhalb des gewählten Zeitraums. Reservierte Bons werden mit dem Tagesabschluss nicht gelöscht, sondern können auch an folgenden Tagen wieder aufgerufen werden.

Liste Reservierungen

✓ Bericht anzeigen
📁 Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Monat ▼

Datum von *

01.09.2019 📅

Datum bis *

02.09.2019 📅

Kassennummer von *

0

Kassennummer bis *

9999

Bediener von *

0

Bediener bis *

99999999

Bon von *

0

Bon bis *

9999

Darstellung

komplett mit Bons ▼

komplett mit Bons

nur Gesamtwerte

Dieser Bericht kann mit den Bon-Informationen angedruckt werden



Liste Reservierungen

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungszeitraum: 01.07.2019 bis 17.07.2019

Auswahl:

Kassennummer:	0 bis 9999
Bediener:	0 bis 99999999
Bon:	0 bis 9999
Darstellung:	komplett mit Bons

[X]

Mandant 11777	Datum / Uhrzeit	Kasse	Bon	Bediener	Bonsumme
	09.07.2019 / 08:44	1	497	1	9,99
	09.07.2019 / 11:29	1	499	1	9,99
	17.07.2019 / 11:51	1	525	1	999,00
	17.07.2019 / 11:52	2	1274	2	2.997,00
Gesamtwert Mandant 11777					4.015,98
Gesamtwert alle Mandanten					4.015,98

oder nur mit den Gesamtwerten.



Liste Reservierungen

[X]

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungszeitraum: 01.07.2019 bis 17.07.2019
Auswahl: Kassennummer: 0 bis 9999
Bediener: 0 bis 99999999
Bon: 0 bis 9999
Darstellung: nur Gesamtwerte

Mandant	Anzahl Bons	Gesamtwerte
11777	4	4.015,98
Gesamtwert alle Mandanten	4	4.015,98

6.3.4 Liste Bonrückstellungen

Bei der Listenerstellung können Sie wählen, ob nur die Bonrückstellungen, die Reservierungen oder beide Optionen angedrückt werden sollen.

Liste Bonrückstellungen

Bericht anzeigen Bericht archivieren Bericht drucken

Auswertungszeitraum
Monat

Datum von * 01.09.2019 Datum bis * 02.09.2019

Kassennummer von * 0 Kassennummer bis * 9999

Bediener von * 0 Bediener bis * 99999999

Bon von * 0 Bon bis * 9999

Darstellung
nur Bonrückstellungen

- nur Bonrückstellungen
- Bonrückstellungen und Reservierungen
- nur Reservierungen

Aufstellung aller zurückgestellten Bons, innerhalb des gewählten Zeitraums.



Liste Bonrückstellungen

[X]

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungszeitraum: 01.06.2019 bis 30.06.2019
Auswahl: Kassennummer: 0 bis 9999
Bediener: 0 bis 99999999
Bon: 0 bis 9999
Darstellung: nur Bonrückstellungen

Zurückgestellt				Aufgenommen			
Datum / Uhrzeit	Kasse	Bon	Bediener Name	Datum / Uhrzeit	Kasse	Bon	Bediener Name
05.06.2019 / 13:02	1	165	1 Test				

Zurückgestellt				Aufgenommen			
Datum / Uhrzeit	Kasse	Bon	Bediener Name	Datum / Uhrzeit	Kasse	Bon	Bediener Name
17.06.2019 / 10:38	1	322	2 Test	17.06.2019 / 10:41	1	325	2 Test
17.06.2019 / 10:41	1	324	2 Test	17.06.2019 / 10:57	2	1128	1 Test
21.06.2019 / 14:35	2	1144	1 Test	21.06.2019 / 14:36	2	1145	1 Test
28.06.2019 / 12:48	2	1212	1 Test	28.06.2019 / 12:50	2	1213	1 Test

Wurde der Bon zum Fortfahren des Verkaufsvorgangs wieder aufgerufen, steht im Bericht in der Spalte „**Aufgenommen**“ das entsprechende Datum mit Uhrzeit, Kasse, Bediener und die Bonnummer des neuen Bons.

Ist dieser Bereich nicht befüllt, wurde der Bon noch nicht wieder aufgenommen. Die zurückgestellten Bons werden durch den Tagesabschluss gelöscht, die reservierten Bons bleiben bestehen.

Eine Umsatzverbuchung und ein gültiger Kassensbon werden erst durch die Aufnahme und den Abschluss des Zahlvorganges ausgelöst.

6.3.5 Liste Retouren

Aufstellung aller Retouren innerhalb der gewählten Selektionen.

Liste Retouren

✓ Bericht anzeigen
📁 Bericht archivieren
🖨 Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag
▼

Datum von *

02.09.2019
📅

Datum bis *

02.09.2019
📅

Warengruppe von *

1

Warengruppe bis *

9999

Einzelpreis (ohne Cent) von *

0

Einzelpreis (ohne Cent) bis *

99999999



Liste Retouren

[X]

Mandant: 11777 : Testmandant
Bediener: Bediener
Auswertungsdatum: 17.07.2019
Auswahl: Warengruppe: 1 bis 9999
 Einzelpreis (ohne Cent): 0 bis 99999999

Datum	Kasse	Bon	Artikel	Bezeichnung	WGR	Einzelpreis	Menge	Betrag
Bediener	1		Test					
17.07.2019	1	520		Madame le commissaire	9999	9,99	-1,000	-9,99
17.07.2019	1	526		Madame le commissaire	9999	9,99	-1,000	-9,99
17.07.2019	1	527	1	Madame le commissaire	9999	9,99	-1,000	-9,99
				Anzahl	Retoure	3	-3,000	-29,97

↵

6.3.6 Zeitperiodenbericht

Anhand der vorausgewählten Parameter werden die Kassenwerte dargestellt.

Zeitperiodenbericht

▼ Bericht anzeigen
🗄️ Bericht archivieren
🖨️ Bericht drucken

Auswertungszeitraum

Tag ▼

Datum von * 📅 Datum bis * 📅

Intervall (Minuten) ▼

Tageszeit (Stunden) von * Tageszeit (Stunden) bis *

Kassierer von * Kassierer bis *

Nullwerte anzeigen ▼

Zeitperiodenbericht

Mandant: 11777 : Testmandant

Bediener: Bediener

Auswertungsdatum: 17.07.2019

Auswahl:

Intervall (Minuten): 60

Tageszeit (Stunden): 8 bis 20

Kassierer: 0 bis 9999999999999999

Nullwerte anzeigen: ja

[X]

	Zeitperiode	Kunden	Menge	Ø-Menge	Umsatz	Ø-Umsatz
Filialwerte:						
	08:00 - 08:59	12	4	0,33	85,89	7,08
	09:00 - 09:59	1	0	0,00	-9,99	-9,00
	10:00 - 10:59	0	0		0,00	
	11:00 - 11:59	0	0		0,00	
	12:00 - 12:59	2	0	0,00	-19,98	-9,50
	13:00 - 13:59	0	0		0,00	
	14:00 - 14:59	0	0		0,00	
	15:00 - 15:59	0	0		0,00	
	16:00 - 16:59	0	0		0,00	
	17:00 - 17:59	0	0		0,00	
	18:00 - 18:59	0	0		0,00	
	19:00 - 19:59	0	0		0,00	
	Gesamtwerte:	15	4	0,27	55,92	3,73

Kassiererwerte 1: Kassierer 1						
	08:00 - 08:59	12	4	0,33	85,89	7,08
	09:00 - 09:59	1	0	0,00	-9,99	-9,00
	10:00 - 10:59	0	0		0,00	
	11:00 - 11:59	0	0		0,00	
	12:00 - 12:59	2	0	0,00	-19,98	-9,50
	13:00 - 13:59	0	0		0,00	
	14:00 - 14:59	0	0		0,00	
	15:00 - 15:59	0	0		0,00	
	16:00 - 16:59	0	0		0,00	

6.4 Berichtsarchiv

Das Berichtsarchiv enthält alle Berichte, die beim Tagesabschluss erstellt werden (Geldwirtschaftliche Berichte wie: Filial-, Kassierer Mehrwertsteuerbericht).

Das sind Ihre Unterlagen für das Finanzamt bzw. den Steuerberater.

The screenshot shows the 'Berichtsarchiv' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Berichte suchen' and a 'Filterung aufheben' button. Below the search bar, there are two date selection fields: 'Datum von *' with the value '23.07.2019' and 'Datum bis *' with the value '23.07.2019'. Below the date fields, there are several filter dropdowns: 'Typ', 'Abrechnungsdatum', 'Reportname', 'Berichtskette', 'Z-Zähler', 'Archiviert am', and 'Mandant'. The search results area is empty, displaying the message 'Keine Einträge vorhanden.' At the bottom of the results area, there is a pagination control showing '(1/1)' and navigation arrows.

Selektieren Sie das gewünschte Datum über die Datumsfelder und bestätigen die Auswahl durch die -

Q Berichte suchen

Taste.

The screenshot shows the 'Berichtsarchiv' interface with the date range set to 'Datum von *' 25.08.2019 and 'Datum bis *' 26.08.2019. The search results area displays a table with 6 rows of report data. The table has the following columns: Typ, Abrechnungsdatum, Reportname, Berichtskette, Z-Zähler, Archiviert am, and Mandant.

Typ	Abrechnungsdatum	Reportname	Berichtskette	Z-Zähler	Archiviert am	Mandant
1: Automatisch	2019-08-26	Artikelbericht	MONEYACC: GWS Berichte	10199	2019-08-26 23:30:43.887	11777 - Testmandant
1: Automatisch	2019-08-26	Artikelumsatzbericht	MONEYACC: GWS Berichte	10199	2019-08-26 23:30:43.532	11777 - Testmandant
1: Automatisch	2019-08-26	Mehrwertsteuerbericht	MONEYACC: GWS Berichte	10199	2019-08-26 23:30:43.179	11777 - Testmandant
1: Automatisch	2019-08-26	Filialbericht	MONEYACC: GWS Berichte	10199	2019-08-26 23:30:43.128	11777 - Testmandant
1: Automatisch	2019-08-26	Kassiererbericht	MONEYACC: GWS Berichte	10199	2019-08-26 23:30:42.88	11777 - Testmandant
1: Automatisch	2019-08-26	Warengruppenbericht	TA-TAG: Tägliche Berichte	0	2019-08-26 23:15:40.714	11777 - Testmandant

Wählen Sie den gewünschten Bericht durch Anklicken.

Drucken Sie diesen aus oder speichern ihn gegebenenfalls ab.

7. Konfiguration

Dieses Kapitel dient der Konfiguration der Kassen, Kassenbediener und Ihrer Stammdaten.

7.1 Ware

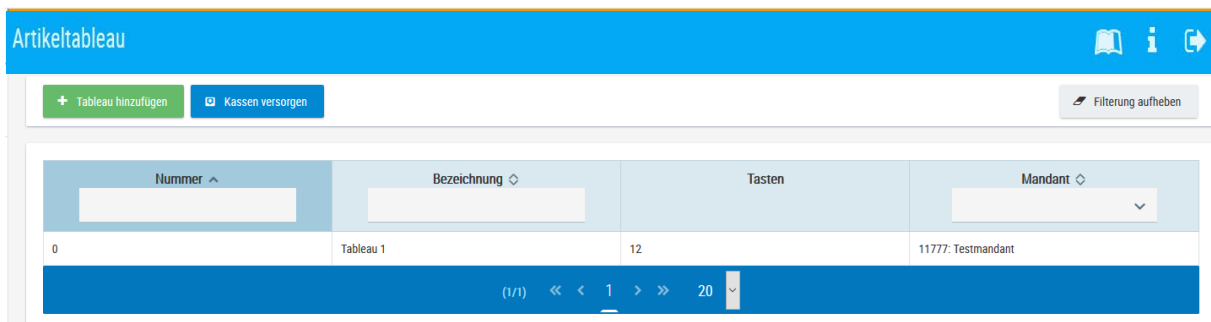
7.1.1 Artikel

Der Menüpunkt „**Artikel**“ wird zentral (durch Bestellungen etc. über fitbis.de) befüllt und gepflegt.

Nehmen Sie bitte bei diesem Menüpunkt keine Änderungen vor, da dieses sonst zu Systemdifferenzen führen kann.

7.1.2 Artikeltableau

Über den Menüpunkt „**Artikeltableau**“ legen Sie individuell Artikel- oder Warengruppentasten für den Schnellkassiervorgang an der Kasse an.

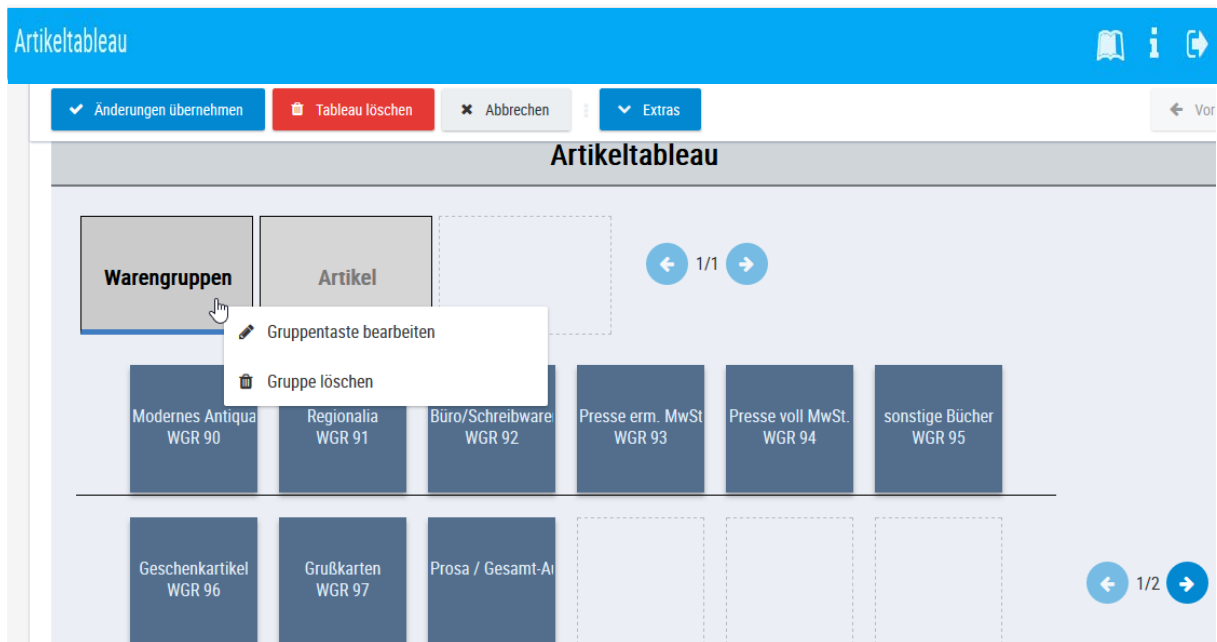


Klicken Sie das bereits vorhandene Artikeltableau an, um dieses bearbeiten zu können.

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten werden sichtbar, wenn Sie mit der Maus in die entsprechenden Tasten klicken.

Möchten Sie Ihre Artikel und Warengruppen nach Bereichen (z.B. Schreibwaren, Postkarten) trennen, legen Sie eine Gruppentaste an.

7.1.2.1 Gruppentaste



Gruppentaste bearbeiten

The 'Gruppe bearbeiten' dialog box is shown. It has a title 'Gruppe bearbeiten'. Below the title, there are two text input fields. The first is labeled 'Text 1' and contains the text 'Warengruppen'. The second is labeled 'Text 2' and is empty. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Änderung übernehmen' (with a checkmark icon) and 'Abbrechen' (with an 'x' icon).

Geben Sie den „**Text 1**“ ein (max. 28- stellig). Zusätzlich können Sie optional den „**Text 2**“ eintragen (max. 28- stellig).

Betätigen Sie den Schalter „**Änderungen übernehmen**“.

Gruppe löschen

löscht die ausgewählte Karteikarte (Gruppe)

7.1.2.2 Artikeltaste

Wählen Sie für besonders schnell drehende Artikel den Typ **Artikeltaste** aus. Damit diese artikelgenau verbucht werden können, tragen Sie die Artikelnummer in das entsprechende Feld ein.

Bei Artikeln aus der **KNV-Datenbank** tragen Sie die Dokumentennummer aus der Bibliografie ein. Sie finden sie in der Titelanzeige auf der Karteikarte **Titeldetails**.

Bei Artikeln aus einer **fremden Datenbank** oder bei **eigenen Hausartikeln** mit ISBN oder EAN bilden Sie die Artikelnummer aus der 13stelligen ISBN oder der EAN und stellen ihr eine 1 voran z.B.

ISBN: 19783937126623 oder **EAN:** 14033477260383.

Für Ihre **eigenen Hausartikel**, die weder eine ISBN noch eine EAN haben, stellen Sie der 5stelligen Artikelnummer (Sie finden sie in der Titel-Vollanzeige oder in den Titeldetails) folgende Werte voran: 2000 und Ihre Verkehrsnummer. z.B. 20009999100015.

Klicken Sie mit der Maus in das zu bearbeitende Feld, und wählen anschließend die Funktion „**Taste bearbeiten**“.



Taste bearbeiten

Typ *

Artikel	▼
<i>Bitte auswählen</i>	
Artikel	
Warengruppe	
Barcode	
Untergruppe	

Taste bearbeiten

Typ *

Artikel

Artikel *

Q Barcode, Artikelnummer oder Bontext...

Bild



Bild auswählen

Text 1

Text 2



Änderung übernehmen



Abbrechen

Wählen Sie bei Typ „**Artikel**“ aus.

Suchen Sie im Feld **Artikel** über EAN, Artikelnummer oder Bontext Ihren Artikel.

Artikel *

ma

Artikel 1 - Madame le commissaire

Artikel 2012101801089 - Praxishandbuch Bibliotheksmanagement

Übernehmen Sie den Artikel durch Anklicken.

Text 1

Madame le commissaire

Text 2

Der Titel des Artikels wird automatisch in das Textfeld 1 übernommen und kann falls gewünscht editiert werden. Alternativ kann zusätzlich das Textfeld 2 ausgefüllt werden.



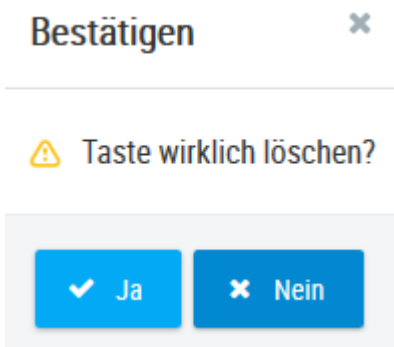
Änderung übernehmen

Speichern Sie mit ab.



Klicken Sie mit der Maus in die zu löschende Taste und wählen Sie die Funktion „**Taste löschen**“.

Bestätigen Sie die angezeigte Meldung mit **Ja**.




7.1.2.4 Warengruppentaste

Für das Schnellkassieren nach Warengruppen wählen Sie den Tastentyp **Artikel** aus. Jeder Warengruppe ist ein entsprechender Artikel zugeordnet. Die Warengruppenartikel beginnen mit **9999 00 00 00** und enden mit der zweistelligen Warengruppennummer.

Taste bearbeiten

Typ *

Artikel 

Artikel *

9999

- Artikel 999900000010 - Belletristik
- Artikel 999900000011 - Prosa / Gesamt-Ausg.
- Artikel 999900000012 - Kriminalromane
- Artikel 999900000013 - SF/Fantasy
- Artikel 999900000014 - Märchen/Sagen (Erw.)
- Artikel 999900000015 - Lyrik/Dramatik/Essay
- Artikel 999900000016 - Briefe/Tageb./Biogr.
- Artikel 999900000017 - Fremdspr. Literatur
- Artikel 999900000018 - Humor/Caroons/Comic
- Artikel 999900000019 - Geschenkbücher
-

Suchen Sie die Warengruppe über die Artikelnummer oder die Bezeichnung im Feld Artikel und übernehmen diese durch Anklicken.

Die Bezeichnung der Warengruppe wird automatisch in das Textfeld 1 übernommen und kann falls gewünscht editiert werden. Alternativ kann zusätzlich das Textfeld 2 ausgefüllt werden.

Speichern Sie mit  ab.

Taste löschen

siehe [Taste löschen](#)

7.1.2.5 Barcode-Taste

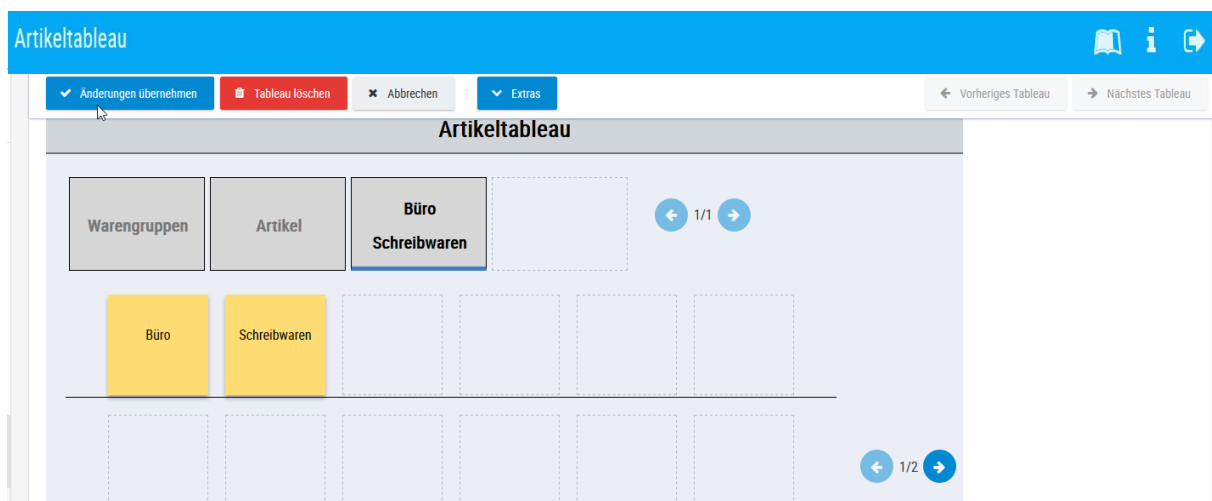
Funktion wird von KNV Zeitfracht nicht unterstützt

7.1.2.6 Barcode (Artikel/Preis)

Funktion wird von KNV Zeitfracht nicht unterstützt

7.1.2.7 speichern

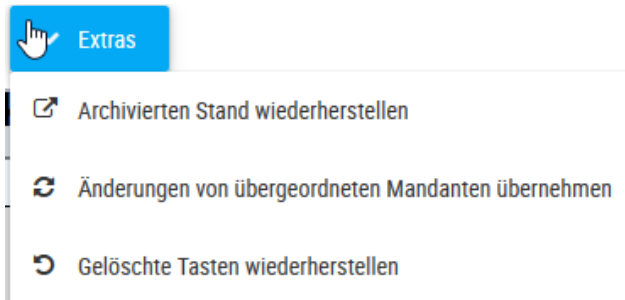
Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, muss das komplette Artikeltableau noch mit „**Änderungen übernehmen**“ gespeichert werden.



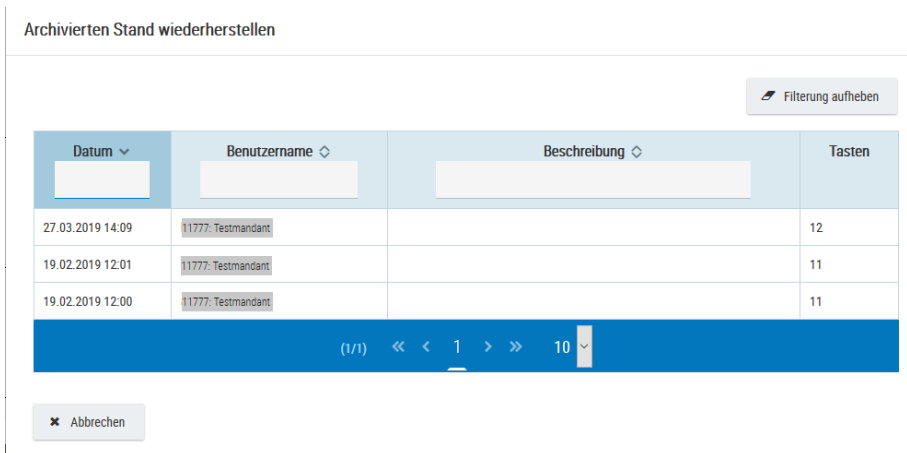
7.1.2.8 Tableau löschen

Mit dieser Funktion wird das bereits vorhandene Tableau gelöscht.

7.1.2.9 Extras



Archivierten Bestand wiederherstellen



Stellt ein früheres Tableau wieder her.

Änderungen von übergeordnetem Mandanten übernehmen

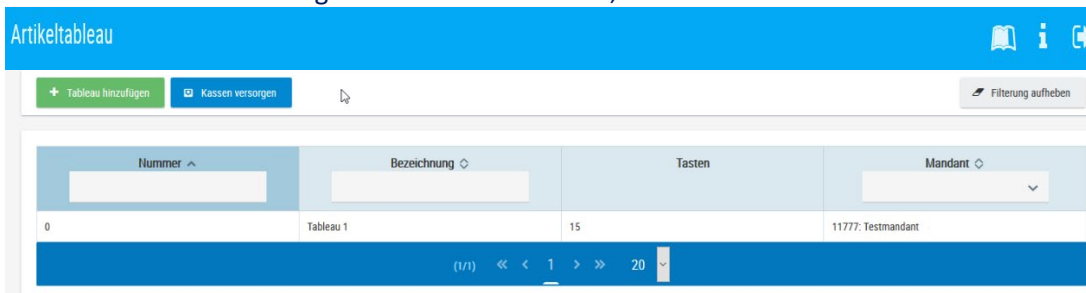
übernimmt die Einträge des Standardtableaus von KNV Zeitfracht

gelöschte Tasten wiederherstellen

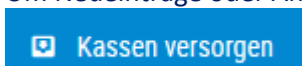
stellt gelöschte Tasten wieder her

7.1.2.10 Neueinträge oder Änderungen an die Kassen versenden

Nachdem Sie die Änderungen übernommen haben, schließen Sie das Fenster mit **Abbrechen**.



Um Neueinträge oder Änderungen an die Kassen weiterzuleiten, betätigen Sie den Button









7.2 Personalverwaltung

7.2.1 Personalstamm

Hier werden bei Programminstallation Ihre Kassierer und Ihre fitbis.de User angelegt.

Bei Fragen und Änderungswünschen wenden Sie sich an unsere **Serviceline**.

Nehmen Sie Änderungen an den Parametern vor, dokumentieren Sie diese mit Datum und Name anschließend im Logbuch. Dadurch gewährleisten Sie eine lückenlose Darstellung der Änderungen für eventuelle Steuerprüfungen.

Personalstamm								
+ Datensatz hinzufügen		Benutzername oder Name					Filterung aufheben	
Personaltyp	Benutzername	Name	Vorname	Straße	Telefon	Status	Filiale	Mandant
	1	Test	Kassierer 1			aktiv	11777	11777: Testmandant
	2	Test	Kassierer 2			aktiv	11777	11777: Testmandant
	3	Test	Kassierer 3			aktiv	11777	11777: Testmandant
	User					aktiv	11777	11777: Testmandant
	test	Test	Test			aktiv	11777	11777: Testmandant
	User	User 1				aktiv	11777	11777: Testmandant




Kassenanwender



Verwaltungsanwender (User fitbis.de)

Durch Anklicken des gewünschten Kassenanwenders gelangen Sie in das Untermenü.

Personaltyp	Kassenbediener 
Bedienernummer *	1

Allgemein

Name *	Test	Status *	aktiv
Vorname	Kassierer 1	Sprache *	German (Germany)
Namenskürzel		Filiale *	11777: Testmandant

Anschrift

Straße

Telefon

Postleitzahl

Ort

Authentifizierung

Geheimnummer * 

Geheimnummer (Wiederholung) *

 Geheimnummer neu setzen

Passwort * 

Passwort (Wiederholung) *

Das Passwort muss bei Anmeldung geändert werden

Autorisierung

Rollen *

1 - Chef (Berechtigungsstufe 300)

0 - Benutzer (Berechtigungsstufe 100)

Eigenschaften

Geld-Terminal Benutzer

Logbuch

Logbucheintrag

16.04.19 Anschrift des Kassierers geändert

Änderungen für den Verwaltungsanwender nehmen Sie bitte nur in der Konfiguration von fitbis.de im Bereich Mandanten - Benutzer vor.

7.3 Kassenkreise

Im Bereich Kassenkreise, werden Ihre zuvor gepflegten Werbetexte und das feste Wechselgeld eingerichtet.

Alle anderen Parameter sind standardmäßig eingerichtet und sollten nicht verändert werden. Nehmen Sie Änderungen an den Parametern vor, dokumentieren Sie diese mit Datum und Name anschließend im Logbuch, dadurch gewährleisten Sie eine lückenlose Darstellung der Änderungen für eventuelle Steuerprüfungen.

Kassenkreise

Kassenkreis * Überdeckt den Datensatz von

Allgemein

Name <input type="text" value="Checkout"/>	Werbetext <input type="text" value="1 - werbe"/>
Kommentar <input type="text" value="Checkout-Kommentar"/>	Artikeltableau <input type="text" value="0 - Tableau 1"/>
ECT Parameter <input type="text"/>	Kassenmenü * <input type="text" value="Standard"/>
Wechselgeld bei Erstanmeldung automatisch vergeben <input type="text" value="150,00"/>	

Außer Haus Permanenter Schulungsmodus

Außer Haus Permanenter Schulungsmodus

Altersprüfung Druck MwSt. Ausfuhrschein

Altersprüfung ohne Eingabe des Alters Druck Steuernummer/-Id

Kantinenkasse Hängender Verkäufer

Kundenbefragung

Kundenbefragung

Bons bis Kundenbefragung

Faltblätterfassung Postleitzahl erfassen Ortskennung erfassen

Logbuch

Logbucheintrag

7.4 Kassenparameter

Die Kassenparameter werden bei der Programminstallation angelegt. Möchten Sie hier Änderungen vornehmen, wenden Sie sich bitte an unsere **Serviceline**.

Kassenparameter	Name	Mandant
1	75368: KNV Zeitfracht GmbH	
2	75368: KNV Zeitfracht GmbH	
99	Checkout / Default	0: Zentrale

Durch Anklicken der gewünschten Kasse gelangen Sie in das Untermenü.

Nehmen Sie Änderungen an den Parametern vor, dokumentieren Sie diese mit Datum und Name anschließend im Logbuch, dadurch gewährleisten Sie eine lückenlose Darstellung der Änderungen für eventuelle Steuerprüfungen.

7.5 Firmenstamm

Der Menüpunkt **Firmenstamm** wird bei der Programminstallation bearbeitet. Wünschen Sie Änderungen, wenden Sie sich bitte an unsere **Serviceline**.

Nehmen Sie Änderungen an den Parametern vor, dokumentieren Sie diese mit Datum und Name anschließend im Logbuch, dadurch gewährleisten Sie eine lückenlose Darstellung der Änderungen für eventuelle Steuerprüfungen.

Firmenstamm 📖 ℹ ➔

↕ Änderungen übernehmen 🗑 Datensatz löschen ✖ Abbrechen ⬅ Vorheriger Datensatz ➡ Nächster Datensatz

Firmenstamnummer *
75368

Allgemein

Bezeichnung *	KNV Zeitracht GmbH	Heimatwährung *	Euro Filialwaehrung (ISO 978) ⌵
Default Warengruppe *	9999 - default ⌵	WGR für Presse-EAN 414/434	414 - Presseartikel (v) ⌵
Default Hauptwarengruppe	1 ⌵	WGR für Presse-EAN 419/439	419 - Zeitschrift ⌵

Steuerung

Limit bei Auszahlung	25,00	Aufschlag Gesamtsumme im Schulungsmodus	10000
Limit Preisüberschreibung	25,00	IST-Toleranz Kassenabrechnung positiv (IST-Erfassung größer SOLL)	5,00
Auszahlungslimit	25,00	IST-Toleranz Kassenabrechnung negativ (IST-Erfassung kleiner SOLL)	5,00
Limit zur Aufforderung der Abschöpfung	1500	Ist-Toleranz Tresor	5,00
Schwellwert zur Aufforderung Abschöpfung (in %)	10		

Wechselgeldbestätigung bei Anmeldung
 Bedienererfassung vor Bon

Leergut

Default WGR für Leergut	🔍 Nummer oder Bezeichnung... ⌵	Default WGR für Pfand plus	🔍 Nummer oder Bezeichnung... ⌵
Default WGR für Leergut-Mehrweg	🔍 Nummer oder Bezeichnung... ⌵	Default WGR für Pfand minus	🔍 Nummer oder Bezeichnung... ⌵
Default WGR für Leergut-Einweg	🔍 Nummer oder Bezeichnung... ⌵		

Logbuch

Logbucheintrag

7.6 ECT-Parameter

Arbeiten Sie mit einem an der Kasse verbundenen EC-Gerät, werden bei Installation die **ECT Parameter** eingetragen. Bitte nehmen Sie unter diesem Menüpunkt keine Änderungen vor. Nehmen Sie Änderungen an den Parametern vor, dokumentieren Sie diese mit Datum und Name anschließend im Logbuch, dadurch gewährleisten Sie eine lückenlose Darstellung der Änderungen für eventuelle Steuerprüfungen.

ECT Parameter

[Datensatz hinzufügen](#) [Abbrechen](#)

ECT Parameter *

Allgemein

Protokolltyp 0	Password 0
Terminaltyp 0	Bankomat Timeout 0

Anbindung

Verbindungstyp * 0 - COM	COM-Port * 1 - COM 1
IP Offset 0	Baudrate 0
IP Port 0	
Netmask	

Parameter

<input type="checkbox"/> An-/Abmeldung am Terminal	<input type="checkbox"/> Abschluss bei Abmeldung	<input type="checkbox"/> Leitungsprüfung bei Powerfail
<input type="checkbox"/> Belegdruck	<input type="checkbox"/> Leitungsprüfung bei Bedienerwechsel	<input type="checkbox"/> Trace
<input type="checkbox"/> Leitungsprüfung bei Autorisierung	<input type="checkbox"/> Automatischer Abschluss	

Steuerung ELV

Zalungsarten-Index ELV
0

Logbuch

Logbucheintrag

8. Filialadministration

8.1 Kassenverwaltung

In diesem Menüpunkt werden Ihre Kassen angelegt. Der Menüpunkt **Kassenverwaltung** wird bei der Programminstallation bearbeitet. Wünschen Sie Änderungen, wenden Sie sich bitte an unsere **Serviceline**.

Nehmen Sie Änderungen an den Parametern vor, dokumentieren Sie diese mit Datum und Name anschließend im Logbuch, dadurch gewährleisten Sie eine lückenlose Darstellung der Änderungen für eventuelle Steuerprüfungen.

Kassenverwaltung 📖 ⓘ ↗

1 - Filialauswahl • 2 - Kassenauswahl • 3 - Verwaltung

+ Kasse hinzufügen Bonansicht Filterung aufheben

Filiale	Kassennummer ^	Bezeichnung ◊	Kassenkreis ◊	Kassenparameter ◊	POS-Image ◊	aktiv ◊
KNV Zeitfracht GmbH	1	Kasse-1	10 - Checkout	99 - Checkout / Default	name1	<input checked="" type="checkbox"/>

(1/1) << < 1 > >>

Durch Anklicken der entsprechenden Kasse gelangen Sie in das Untermenü.

Kassenverwaltung 📖 ⓘ ↗

✓ Änderungen übernehmen ✖ Kasse löschen ✕ Abbrechen

Kassennummer * Filiale

aktiv

Allgemein

Bezeichnung

Kassenkreis * ◊

Kassenparameter * ◊

POS-Image * ◊

Logbuch

8.2 Logos für Bondruck

Vorschau	Titel	Beschreibung	Mandant
			75368: KNV Zeitfracht GmbH
			75368: KNV Zeitfracht GmbH
			75368: KNV Zeitfracht GmbH
			75368: KNV Zeitfracht GmbH
			75368: KNV Zeitfracht GmbH
			75368: KNV Zeitfracht GmbH

Soll ein Logo auf Ihrem Kassenbonn angedruckt werden, klicken Sie in eine leere Zeile, es öffnet sich das Untermenü.

Logos für Bondruck

Allgemein

Titel

Beschreibung

Logo *

Mit der Funktion „**Bild hochladen**“ können Sie das Logo auswählen und speichern. Das Logo muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Anforderungen an das Bild:

- Dateityp: BMP
- Maximale Breite: 510 Pixel
- Maximale Höhe: 300 Pixel
- Farbtiefe: Schwarz-Weiß

Falls das hochgeladene Bild nicht den Anforderungen genügt, wird es zwar automatisch in das erforderliche Format gebracht. Ein optimales Ergebnis wird jedoch nur erzielt, wenn das hochgeladene Bild bereits den Anforderungen entspricht.

Mit speichern Sie das Logo dauerhaft ab.

8.3 Bontexte

Hier werden Ihre individuellen Bontexte gepflegt.

ID	Bezeichnung	Anzahl Zeilen	Letzte Änderung	Mandant
1	Bonkopf	7	19.02.2019 13:09	11777: Testmandant
2	Bonfuß	3	19.02.2019 10:47	11777: Testmandant
1100	Std-Bonkopf	7	15.11.2018 16:00	0: Admin
1150	Std-Bonfuss	3	19.02.2019 13:10	11777: Testmandant

Wählen Sie durch Anklicken aus, ob der Bonkopf oder -fuß geändert werden soll.

ID * 1150 Ursprung des zu übernehmenden Datensatzes 0: Zentrale

Allgemein

Bezeichnung * Std-Bonfuß

Text *
Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Logbuch

Mit „**Änderungen übernehmen**“ werden diese gespeichert.

Dokumentieren Sie diese mit Datum und Name anschließend im Logbuch, dadurch gewährleisten Sie eine lückenlose Darstellung der Änderungen für eventuelle Steuerprüfungen.

8.4 Werbetexte

Möchten Sie einen zusätzlichen Text auf Ihrem Kassenbon andrucken, gibt es die Funktion „**Werbetext**“.

KNV Test
Industriestr. 23
70565 Stuttgart

		EURO	
Madame le commissaire			
#0000000000001		9,99 e	
Bar		9,99	
UST	Netto Steuer	Brutto	
e = 7,00 %	9,34	0,65	9,99
Summe	9,34	0,65	9,99
Anz. Art: 1			
Es bediente Sie Kassierer 1 Test			
Werbetext			
 20991060117770020599			
Kasse/Bon	Datum/Uhrzeit	Kassierer	
2/ 599	16.04.19 11:25	1	
www.knv.de www.fibts.de			

ID ^	Bezeichnung ◊	Anzahl Zeilen	Letzte Änderung ◊	Mandant ◊
9100	Std-Werbung	3	08.08.2019 17:03	0: Zentrale

(1/1) << < 1 > >> 20

Öffnen Sie mit der Funktion „**Datensatz hinzufügen**“ das Untermenü.

Werbetexte	
<input checked="" type="button" value="Datensatz hinzufügen"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>
ID *	
<input type="text"/>	
Allgemein	
Bezeichnung *	
<input type="text"/>	
Text *	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> B ↶ ↷ ↸ ↹ Variable ◊ Logo ◊ </div>	
<input style="width: 100%; height: 50px;" type="text"/>	
Logbuch	

Vergeben Sie eine fortlaufende Nummer, eine Beschreibung und Ihren Text. Mit „**Datensatz hinzufügen**“ speichern Sie diesen ab.

9. System

9.1 Logbuch (global)

Hier werden alle am euroControl vorgenommenen Änderungen dokumentiert.

Zeitpunkt	Vorgang	Aktio...	Anla...	Ände...	Lösc...	Ausf...	Details	Logbucheintrag	Benu...	Vorn...	Nach...	Sys-L...	Level...
02.09.2019 09:25:01	Kassenverwaltung	update	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	update(kommentar=kasse-1 -> Kasse-1,...		Bediener		Bediener	<input type="checkbox"/>	info
02.09.2019 08:18:49	Login	login	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	login(clientip=10.109.220.136, currentO...	Session login: _j94FjJorFFn77WJCUYfQBZZoW...	Bediener		Bediener	<input checked="" type="checkbox"/>	info
02.09.2019 08:18:43	Logout	logout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	logout(currentOrgNode=75368, firstNa...	Session logout: ASQvNVsghu3lbcY38icAkkXT7mb...	Bediener		Bediener	<input checked="" type="checkbox"/>	info

10. Manueller Tagesabschluss

Rufen Sie nacheinander die Menüpunkte **Geldkreislauf-Kassen-Status**, **Geldkreislauf-Kassen-Abrechnung**, **Tagesabschluss** und **Geldabrechnung** auf.

10.1 Kassierer-Abmeldung

Um den Tagesabschluss durchführen zu können, müssen die Kassierer an der Kasse abgemeldet sein.

Datum	Personalnumm...	Nachname	Vorname	Abrechnungspe...	Angemeldet	Abgerechnet	Safebags gezä...
10.04.2019 09:18	1	Test	Bediener1	29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26.02.2019 11:32	1	Test	Bediener1	11.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Unter dem Menü **Geldkreislauf - Kassen - Status**

können Sie mit der Funktion  den Kassierer abmelden.

Bestätigen ✕

➤ Abmeldung jetzt durchführen?

10.1.1 IST-Eingabe

Sie können vor dem Tagesabschluss den Kassenbestand über die Funktion Kassierer-Isteingabe erfassen. Im Filialbericht werden die eingegebenen Beträge in den Zahlungsarten als Ist-Wert ausgewiesen.

Wechseln Sie in den Bereich **Geldkreislauf - Kassen - Abrechnung**.

The screenshot shows the software interface with the 'Geldkreislauf' menu selected. The main area displays a table with the following data:

Datum	Personalnummer...	Nachname	Vorname	Abrechnungsperi...	Angemeldet	Abgerechnet	Safebags gezahlt
10.04.2019	1	Test	Bediener1	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Navigation controls at the bottom of the table show '(1 of 1)' and page numbers '1' and '10'.

Klicken Sie den Kassierer an, den Sie abrechnen möchten. Es öffnet sich eine Erfassungsmaske.

The screenshot shows the 'Erfassungsmaske' for a cashier. It includes a 'Kassenkraft' section with 'Bediener1 Test', a 'Datum' of '10.04.2019', and an 'Abrechnungsperiode' of '29'. Below this is a table of payment types with columns for 'Bezeichnung', 'Soll', 'Ist', 'Kurs', and 'Ist (EUR)'. The '0: Bar' entry is highlighted in green.

Bezeichnung	Soll	Ist	Kurs	Ist (EUR)
0: Bar	21,98	0,00	1,00000	0,00
2: Gutschein	0,00	0,00	1,00000	0,00
3: Rechnung	0,00	0,00	1,00000	0,00
4: Kreditkarte	0,00	0,00	1,00000	0,00
5: Gutschrift	0,00	0,00	1,00000	0,00
6: Kreditverkauf	0,00	0,00	1,00000	0,00
7: Buchscheck eigen	0,00	0,00	1,00000	0,00
8: Buchscheck fremd	0,00	0,00	1,00000	0,00
9: Buchscheck bar	0,00	0,00	1,00000	0,00
13: Gutscheinkarte	0,00	0,00	1,00000	0,00
Gesamtbetrag (EUR)				0,00

Navigation controls at the bottom of the table show '1' and '10'.


On the right side, there is a 'Bar' section with a table for 'Münzen/Noten' (Coins/Notes) and a 'Benutzerdefinierte Eingabe' (User-defined input) section.

Münzen/Noten			
0,01	x	0	0,00
0,02	x	0	0,00
0,05	x	0	0,00
0,10	x	0	0,00
0,20	x	0	0,00
0,50	x	0	0,00
1,00	x	0	0,00
2,00	x	0	0,00
5,00	x	0	0,00
10,00	x	0	0,00
20,00	x	0	0,00
50,00	x	0	0,00
100,00	x	0	0,00
200,00	x	0	0,00
500,00	x	0	0,00

Benutzerdefinierte Eingabe	
Betrag *	0,00
Summe	0,00

Navigation controls at the bottom of the table show '1' and '10'.

Durch Markieren der jeweiligen Zahlungsarten, können die Werte sowohl mengen- als auch wertmäßig erfasst werden.

Mit der Funktion  wird die IST-Eingabe gespeichert.

Differenz



Differenz: -21,98 EUR

Abrechnung wiederholen oder speichern mit Differenz ?
(Es verbleiben 2 Versuche)

Wiederholen

Speichern

Wird eine Differenz festgestellt, kann die Eingabe wiederholt oder gespeichert werden. Nach dem Speichern wird ein Zählprotokoll erzeugt, welches ausgedruckt werden kann.

10.2 Tagesabschluss

Mit der Durchführung der Funktion „**Tagesabschluss**“ erhalten Sie die Buchungsdaten für die Auswertungen des jeweiligen Arbeitstages.

Um den Tagesabschluss brauchen Sie sich in der Regel nicht zu kümmern; er erfolgt automatisch um 23:00 Uhr. Sind an der Kasse noch nicht alle Kassierer abgemeldet, wird auch automatisch die Zwangsabmeldung durchgeführt. s. u.

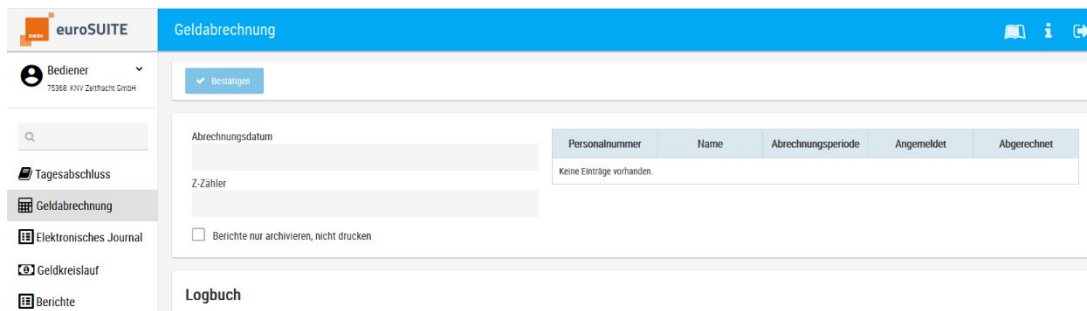
The screenshot displays the 'Tagesabschluss' (Daily Closing) screen in the euroSUITE system. On the left, a sidebar lists navigation options: 'Bediener' (User), 'Tagesabschluss' (Daily Closing), 'Geldabrechnung' (Accounting), 'Elektronisches Journal' (Electronic Journal), 'Geldkreislauf' (Cash Flow), 'Berichte' (Reports), and 'Konfiguration' (Configuration). The main area features a blue header with the title 'Tagesabschluss' and a 'Bestätigen' (Confirm) button. Below this, the 'Allgemein' (General) section includes a field for 'Nächster abzuschließender Tag' (Next day to be closed) and two checkboxes: 'Alle Tage abschliessen' (Close all days) and 'Berichte nur archivieren, nicht drucken' (Reports only archive, do not print). The 'Logbuch' (Logbook) section contains a 'Logbucheintrag' (Logbook entry) field.

Schließen Sie Ihren aktuellen Tag mit dem Button „**Bestätigen**“ ab.

Wenn der Tagesabschluss nicht durchgeführt wird, werden die Berichte durch den automatischen Abschluss erstellt und stehen am nächsten Tag im Berichtsarchiv (Kapitel 6.4) zur Verfügung.

10.3 Geldabrechnung

Mit dem Menüpunkt Geldabrechnung, erzeugen Sie Ihre Tagesabschlussberichte.



Sobald Sie den angezeigten Z-Zähler mit dem Button „**Bestätigen**“ speichern, werden der Filialbericht, der Geschäfts- und Kassiererbericht erstellt. Gibt es an einem Tag mehrere offene Geldabrechnungen, werden die Z-Zähler in einem Auswahlfenster angezeigt, diese können dann nacheinander bestätigt werden.

Die erstellten Berichte können anschließend im Berichtsarchiv aufgerufen werden. Sollten Sie diesen Schritt nicht durchführen, werden die Berichte mit „dem automatischen Tagesabschluss“ erstellt.

11. Wechselgeld

11.1 Wechselgeld für eine Abrechnungsperiode

siehe [Wechselgeldzuteilung](#)

11.2 Festes Wechselgeld

siehe [Konfiguration - Kassenkreise](#)

12. Bondruck ausschalten

siehe [Kassenparameter](#)

Wird die Funktion „**Bondruck aus**“ angeklickt, wird zukünftig kein Bon gedruckt. Mit „**Änderung übernehmen**“ wird gespeichert.