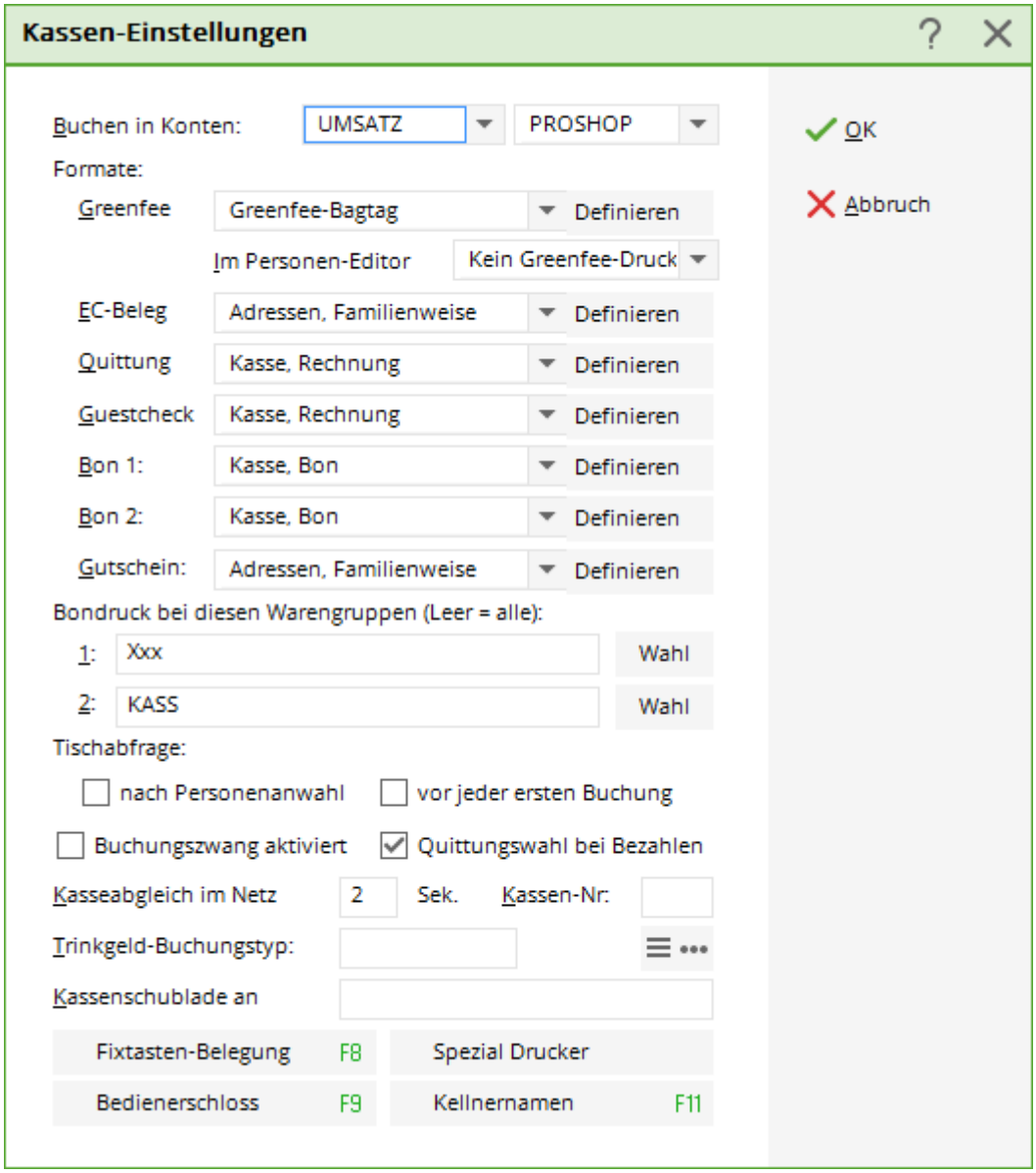
Kasse

Hier werden Grundeinstellungen der generellen Kassenfunktion sowie der speziellen Gastronomie-Kasse vorgenommen.

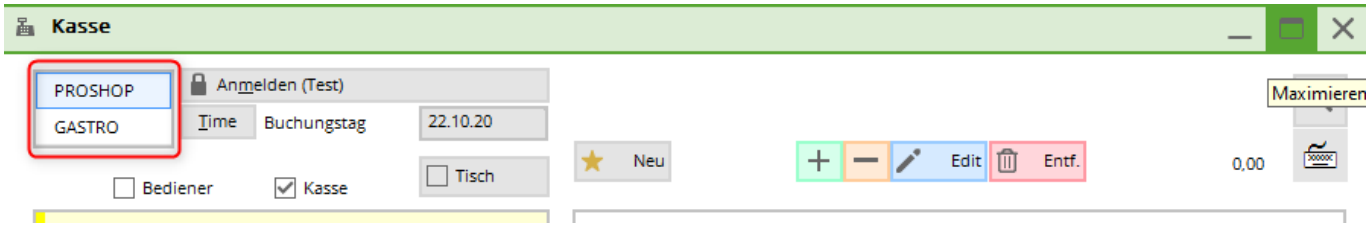
Sie kommen über ***Kasse/Kassenkonfiguration*** in die Kassen-Grundeinstellungen.



Grundeinstellungen



Sie können über ***Buchen in Konten*** auswählen, in welchem Kontenbereich sich eine Kasse öffnet. Geben Sie hier z.B. ***PROSHOP*** und ***GASTRO*** ein. Bei geöffneter Kasse können Sie in der Kasse für diese beiden Kontenbereiche kassieren.

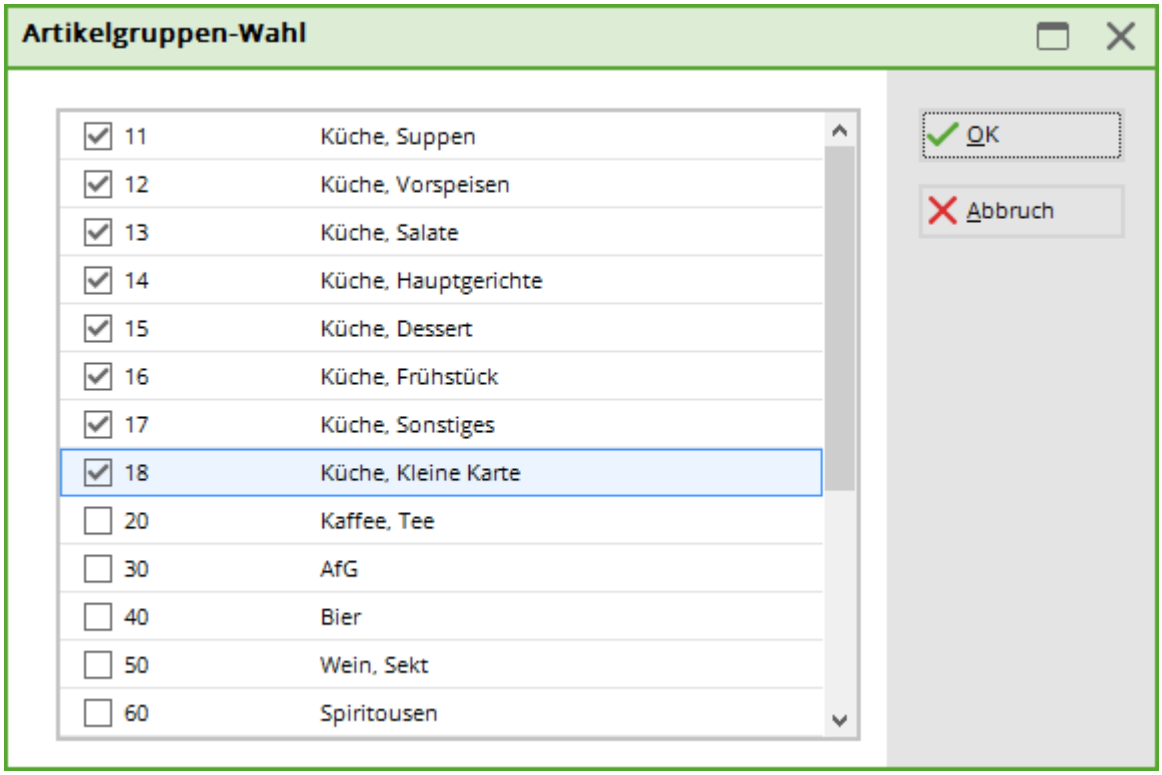


Bei ***Greenfee*** wird das Greenfeelayout hinterlegt, welches für den Bagtag-Druck benötigt wird (siehe dazu auch Kapitel greenfeebagtag). Gern hilft Ihnen das PC CADDIE Support Team, die genauen Einstellungen für das Bagtag vorzunehmen.

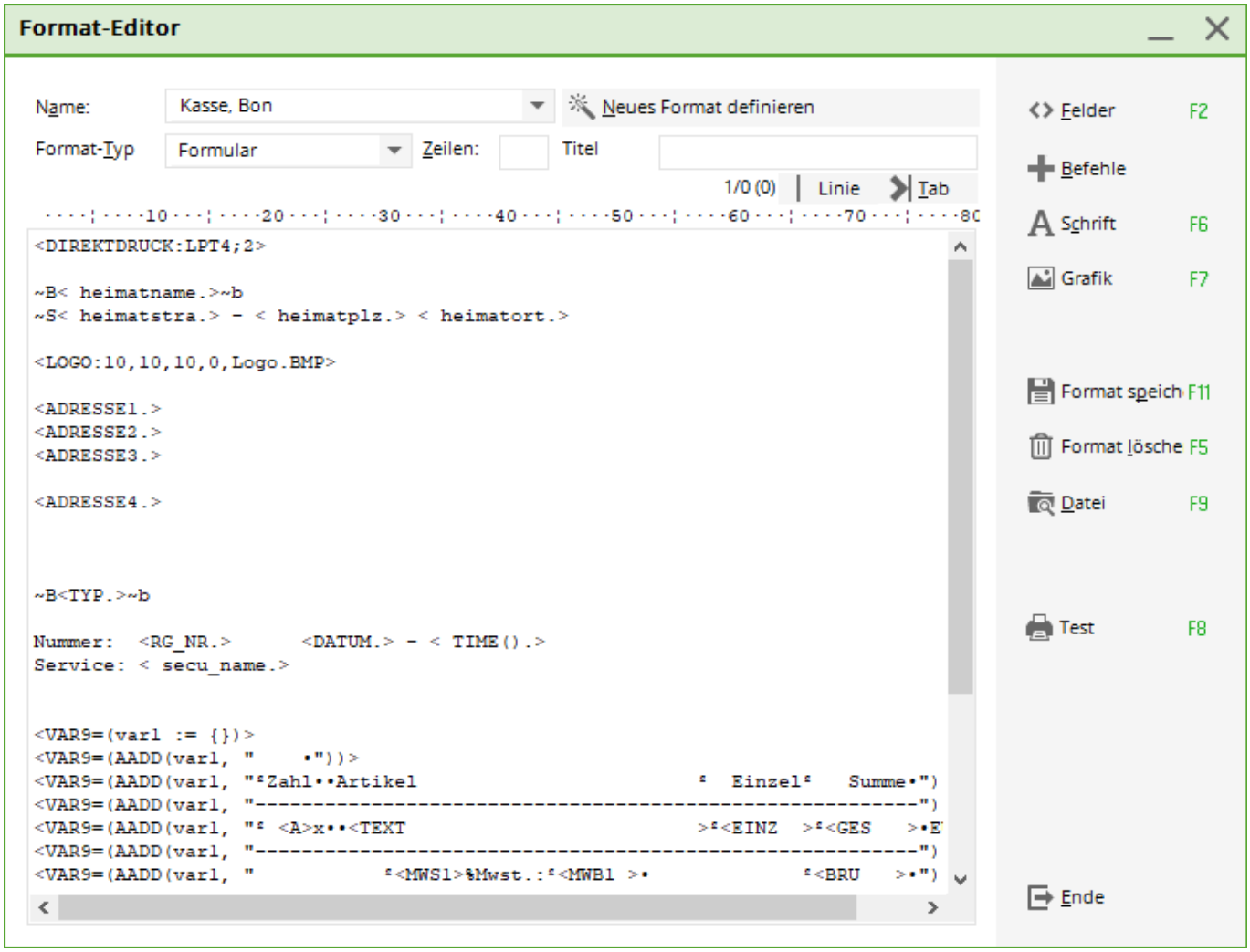
Bei ***EC-Beleg, Quittung, Guest-Check und Gutschein*** wird das jeweilige Layout hinterlegt. Sie gelangen in das jeweilige Layout über ***Definieren.*** Auch hier hilft das PC CADDIE Support Team gern, Ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Die weiteren Einstellungen sind vor allem für die Gastronomie-Kasse bestimmt. Bei ***Bon 1 und Bon 2***

können unterschiedliche Drucker hinterlegt werden. So ist es beispielsweise möglich, in der Gastronomie den Bon 1 an dem Tresen zu drucken und Bon 2 in der Küche. Dieses kann für jeden Kontenbereich unterschiedlich eingestellt werden. Wenn zwei Drucker für die Bons genutzt werden sollen, muss hinterlegt werden, welcher Drucker welche Artikel ausdruckt. Dies können Sie bei ***Bondruck für diese Warengruppen*** hinterlegen. In diesem Beispiel sind die Warengruppen geteilt nach Tresen und Küche. Gehen Sie auf den Button ***Wahl*** und haken die gewünschten Warengruppen an.



Bon 1 wird also alle Getränke- und Zigaretten-Artikel für den Tresen enthalten. Im Layout des Bondrucks wird noch hinterlegt, welcher Bon-Drucker diesen Bon verarbeitet.



Die weiteren Einstellungen beziehen sich ausschließlich auf eine Gastronomie-Kasse. Setzen Sie den Haken ***Tischabfrage nach Personenanwahl,*** so wird die Gastro-Kasse aktiviert. Wenn Sie zusätzlich den Haken ***vor jeder ersten Buchung*** setzen, muss nach Wahl einer Person in der Kasse ein Tisch vergeben werden. Sie können natürlich auch sofort auf einen Tisch buchen, indem Sie eine Zahl von 1-999 eingeben. Damit wird der jeweilige Tisch gebucht.

Beim ***Buchungszwang aktivieren*** wird der Artikel automatisch verbucht, der Kellner muss dies nicht mehr mit F11 selbst tätigen. Verbuchte Artikel können nur noch storniert werden. Nicht verbuchte Artikel können einfach gelöscht werden.

Bei ***Quittungswahl bei Bezahlen*** kann eingestellt werden, dass grundsätzlich eine Quittung ausgedruckt wird. Bitte setzen Sie hier den Haken.
Hierbei ist wichtig, dass unbedingt zu beachten ist, dass die Einstellung, die in der Kasse beim Bezahlvorgang hinterlegt wurde, übernommen wird.

Kassenabgleich im Netz ist auf 2 Sekunden voreingestellt, hier brauchen keine Änderungen vorgenommen zu werden.

Sollten Sie mit mehreren Kassenstationen arbeiten, können Sie jeder Kasse eine eindeutige ***Kassen-Nummer*** zuordnen. Somit sind Sie in der Lage, Umsatzstatistiken für bestimmte Kassen auszudrucken. Das bedeutet allerdings, dass auch an jeder Kasse ein Tagesabschluss vorgenommen werden muss. Wenn Sie das Feld frei lassen, beinhaltet der Tagesabschluss alle Tageseinnahmen der verschiedenen Kassenstationen.

Wenn Sie Trinkgeld verbuchen möchten, so hinterlegen Sie bei ***Trinkgeld-Buchungstyp*** den Artikel hierfür. Im Tagesabschluss wird dann das jeweilige Tipp ausgewiesen. Es wird z.B. vermerkt: 515,00 € Bareinnahmen, davon sind 15,00 € Tip und 500,00 € effektive Bareinnahme. Im Kassenbuch erkennen Sie die entsprechende Auszahlung. Der Kellner kann sich das Tip aus der Kasse nehmen.

Sollten Sie eine ***Kassenschublade*** an Ihrer Kasse angeschlossen haben, wird bei ***Kassenschublade an*** hinterlegt, ob die Kassenschublade direkt oder über einen Bon-Drucker angesteuert wird. Hierbei ist Ihnen das PC CADDIE Support-Team gern behilflich.

Weitere Layouts

Quittung mit Rabatt

Damit der Rabatt eingegeben werden kann (in der Personenmaske) muss dieser Sonderparameter eingetragen werden:

KASS_RGRABATT = Rabatte werden auf der Quittung ausgewiesen

```
   Restaurant Golfclub
   6170 Schübfheim - Mwst.-Nr. CHE-102.204.465
Tisch:
[illegible]      01.08.14

     Anz.Artikel          Einzel   Summe
     ----------------------------------
        Freitag. 01
       1 Jugend            40.00   40.00
         Sonn/Feiertags
         20130030
       1 Jugend            30.00   30.00
         Werktags
         20130030
       3 Range-Fee         10.00   30.00
       1 Token              4.00    4.00
     ----------------------------------
        Total:                    104.00
     ----------------------------------
        Rabatt:                    31.20
     ----------------------------------
      19.0 %Mwst.=  11.60          72.80
                                =========

     Barkasse                      72.80
     Offen:              Retour:
     *Saldo: HABEN:    0.00             !

GRAZIE E ARRIVEDERCI!
Restaurant Golfclub Team
```

Wer eine detaillierte Ansicht wünscht, benöitigt das angepasste Layout.

```
!GC Sonnenschein
!Postfach 84 - 6170 Schüpfheim

!Herr
!
!

!


!Quittung

!Nummer:  138      01.08.14 - 11:58:42
!Service: Tester, Timo

!ʿZahl!!Artikel               ʿPreis ʿ ʿRabatt  ʿ   Summe!
!-------------------------------------------------------
!ʿ    !!Freitag, 01.08.14 ʿ        ʿ        ʿ        !
!ʿ   1!!Jugend Sonn/Feiertags ʿ   40.00ʿ    -30%ʿ   28.00!
!ʿ    !!20130030             ʿ        ʿ        ʿ        !
!ʿ   1!!Jugend Werktags       ʿ   30.00ʿ    -30%ʿ   21.00!
!ʿ    !!20130030             ʿ        ʿ        ʿ        !
!ʿ   3!!Range-Fee             ʿ   30.00ʿ    -30%ʿ   21.00!
!ʿ   1!!Token                 ʿ    4.00ʿ    -30%ʿ    2.80!
!-------------------------------------------------------
!ʿ    !!Enthaltener Rabatt:   ʿ        ʿ        ʿ   31.20!
!-------------------------------------------------------
!           ʿ 19.0 %Mwst.:ʿ   11.6!             ʿ   72.80!
!           ʿ             ʿ       !          ʿ==========!
!
!                    !Barkasse                  ʿ   72.80!
!                    !Offen:           ʿRetour:         !


!Vielen Dank für den Besuch!!
```

```
// Vorne das kleine x wegnehmen, dann startet der Ausdruck ohne Rückfrage!
<xDIREKTDRUCK:1,LPT1>
<RAND:    •>
~B< heimatname.>~b
~S< heimatstra.> - < heimatplz.> < heimatort.>


<ADRESSE1.>
<ADRESSE2.>
<ADRESSE3.>

<ADRESSE4.>



~B<TYP.>~b

Nummer:  <RG_NR.>      <DATUM.> - < TIME().>
Service: < secu_name.>


<VAR9=(var1 := {})>
<VAR9=(AADD(var1, "    •"))>
```

```
<VAR9=(AADD(var1, "²Zahl••Artikel                ²Preis ² ²Rabatt  ²
Summe•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-------------------------------------------------------
"))>
<VAR9=(AADD(var1, "² <A>••<TEXT                >²<OGES  >²<OEDIF%>²<GES
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-------------------------------------------------------
"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS1>%Mwst.:²<MWB1 >•             ²<BRU
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS2>%Mwst.:²<MWB2 >•
²==========•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "   "))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT1                >   ²<BEZ1
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT2                >   ²<BEZ2
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT3                >   ²<BEZ3
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •Offen: <OFF  >    ²Retour: <RUECK
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                  <DISCVAL.  >    <DISCTYP.   >
<VAR9=KassRechnung("AUSZUG", var1)>



Vielen Dank für den Besuch!!
```

Quittung mit Einzelpreis und MwSt Auflistung

Wenn Sie mehrere gleiche Artikel verkaufen, wird sowohl der Einzel- als auch der Gesamtpreis ausgewiesen und die jeweilige MwSt.

6170 Schüpfheim

Rechnung

Nummer: 20 26.08.20 - 12:38:27
Service: Tester, Timo

Zahl	Artikel	MwSt	Einzel	Summe
1	Bermuda spezial - Blau-kariert - 48	19,0	50,00	50,00
3	T-Shirt, einfach - Rot - L	19,0	125,00	375,00
1	Callaway Big Bertha 3-9 PW SW UND Macimmungeirssoi	19,0	2000,00	2000,00

19,0 %Mwst.: 387,18 2425,00
==========

Offen: 2425,00 Retour:

Vielen Dank für den Besuch!!

Das Layout zum kopieren für die Kasseneinstelllung

```
// Vorne das kleine x wegnehmen, dann startet der Ausdruck ohne Rückfrage!
<xDIREKTDRUCK:1,LPT1>
<RAND:    •>
~B< heimatname.>~b
~S< heimatstra.> - < heimatplz.> < heimatort.>


<ADRESSE1.>
<ADRESSE2.>
<ADRESSE3.>

<ADRESSE4.>



~B<TYP.>~b

Nummer:  <RG_NR.>      <DATUM.> - < TIME().>
Service: < secu_name.>


<VAR9=(var1 := {})>
```

```
<VAR9=(AADD(var1, "    •"))>
<VAR9=(AADD(var1, "²Zahl••Artikel                    ² MwSt²Einzel²
Summe•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-------------------------------------------------------
"))>
<VAR9=(AADD(var1, "² <A>••<TEXT                    >²<MW>²<EINZ  >²<GES
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "-------------------------------------------------------
"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS1>%Mwst.:²<MWB1 >•             ²<BRU
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "           ²<MWS2>%Mwst.:²<MWB2 >•
²==========•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "   "))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT1                 >   ²<BEZ1
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT2                 >   ²<BEZ2
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •<BZT3                 >   ²<BEZ3
>•"))>
<VAR9=(AADD(var1, "                    •Offen: <OFF  >    ²Retour: <RUECK
>•"))>
<VAR9=KassRechnung("AUSZUG", var1)>



Vielen Dank für den Besuch!!
```

Wenn die Zahlung über den OP Bereich läuft, bitte im Layout der Rechnung (im OP Bereich) folgenden Befehl eintragen.

```
<KONTO TEXT MWST EINZBRU BRUTTO OPDETAILS>
```

Dann ist der Einzelpreis und die Mehrwertsteuer der Belege aufgeführt.

202000086 - MwSt.-Nr. CHE-105.749.494

Sehr geehrter Herr Ackermann
Sehr geehrter Herr Adam

Wir danken bestens für Ihren Besuch.
Ihre letzten Bezüge stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Leistungsart (1)		MwSt. (2)	Einzel/€ (3)	Brutto/€ (4)
Rainer Adam				
26.08.20 Proshop-Beleg 18				**2425,00**
1	Bermuda spezial - Blau-kariert - 48	19,0%	50,00	50,00
3	T-Shirt, einfach - Rot - L	19,0%	125,00	375,00
1	Callaway Big Bertha 3-9 PW SW UND Macimmungeirss.	19,0%	2000,00	2000,00
enthaltene Mwst. 19,0%:	€ 387,18		2037,82	**2425,00**

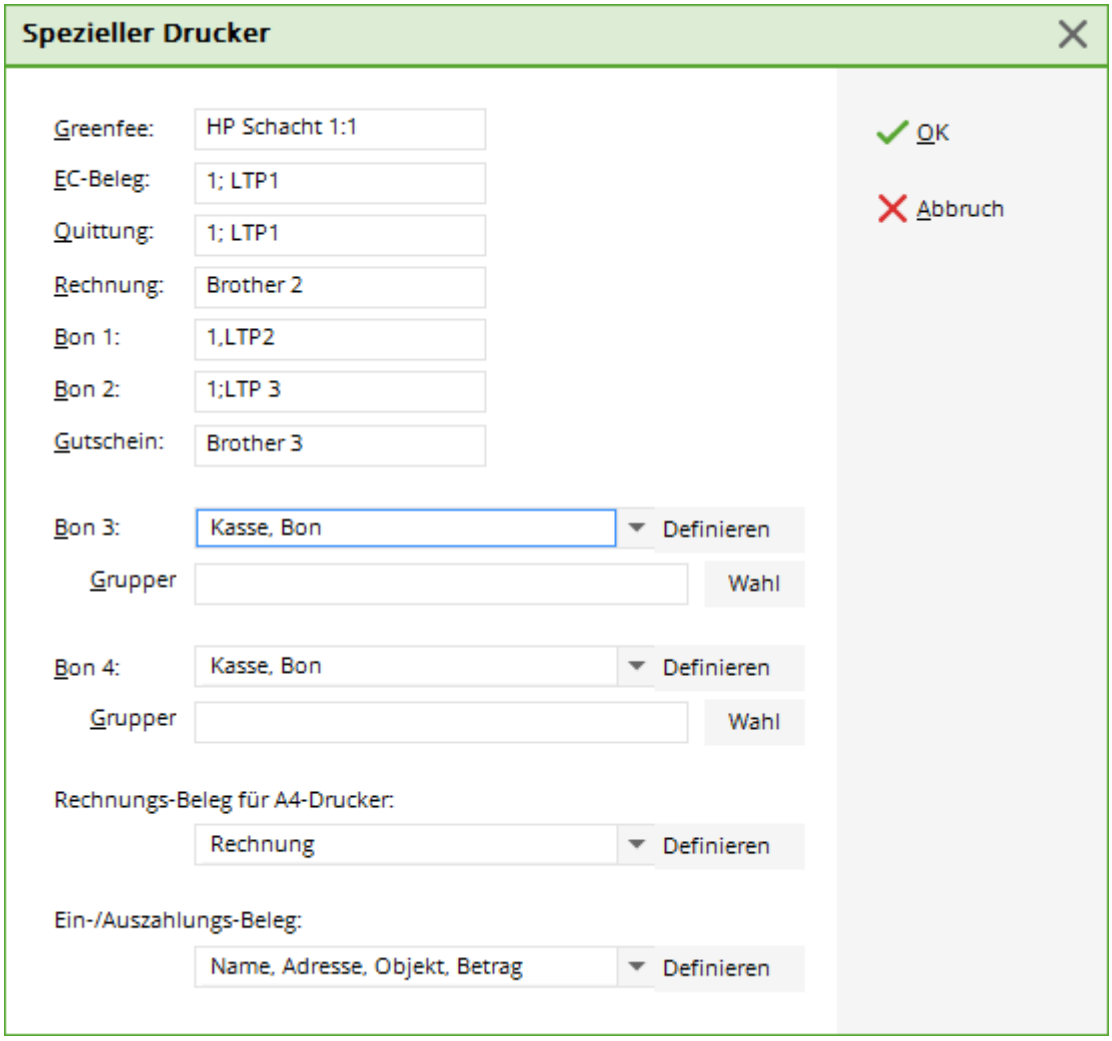
Bitte überweisen Sie uns, im Falle eines positiven Saldos, den untenstehenden Betrag innert 30 Tagen mittels beigefügtem Einzahlungsschein.

Der Saldo Ihres Kontos beträgt: CHF 1909,00
Wir freuen uns, Sie hoffentlich schon bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen.

GOLFCLUB Sonnenschein
Sekretariat

1. OPDETAILS
2. MwST
3. EINZBRU
4. BRUTTO

Druckkonfiguration



Hier können spezielle Drucker für die verschiedenen Layouts eingegeben werden. Weitere Layouts von Bon 3 und 4 werden hier definiert (Button ***Definieren***) sowie die entsprechenden Warengruppen hierfür (Button ***Wahl***). Das Layout des Ein/Auszahlungsbelegs des Kassenbuches wird hier ganz unten festgelegt, siehe dazu auch Kassenbuch).

Kassen-Zahlarten

Eine genaue Beschreibung der Kassen-Zahlarten finden Sie unter Kasse-Zahlarten.

Warengruppen

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter Warengruppen.

Schnellauswahl bearbeiten

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter Schnellauswahl.

Fixtasten Belegung

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter Fixtastenbelegung.

Bedienerschloss Konfiguration

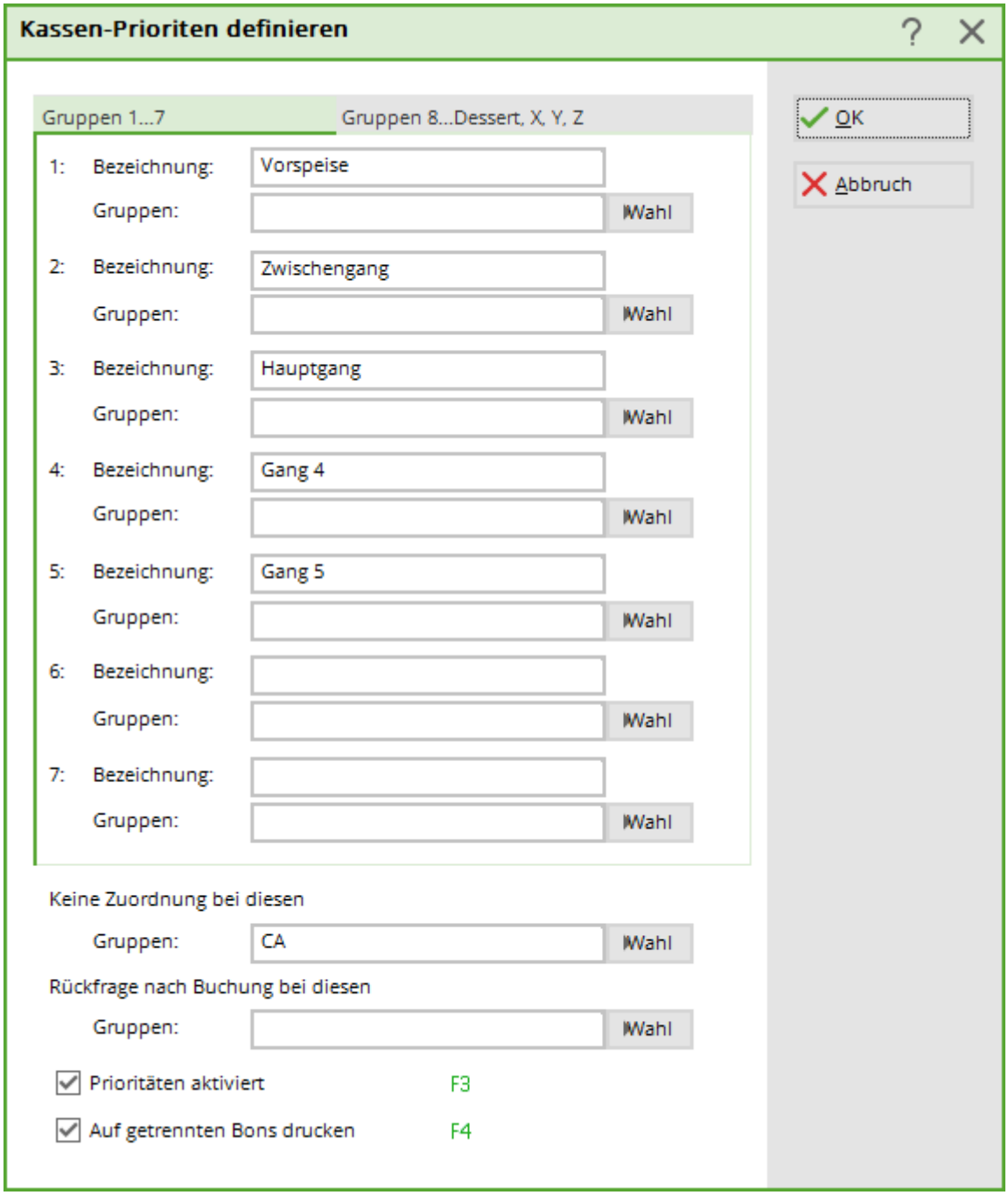
Eine genaue Beschreibung finden Sie unter Bedienerschlüssel.

Bedienernamen festlegen

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter Bedienernamen.

Bon-Prioritäten festlegen

Hier definieren Sie, welche Warengruppen welchen Gängen zugeordnet werden.



Dies ist eine generelle Einstellung und kann bei der Artikelbuchung in der Kasse auch individuell geändert werden.

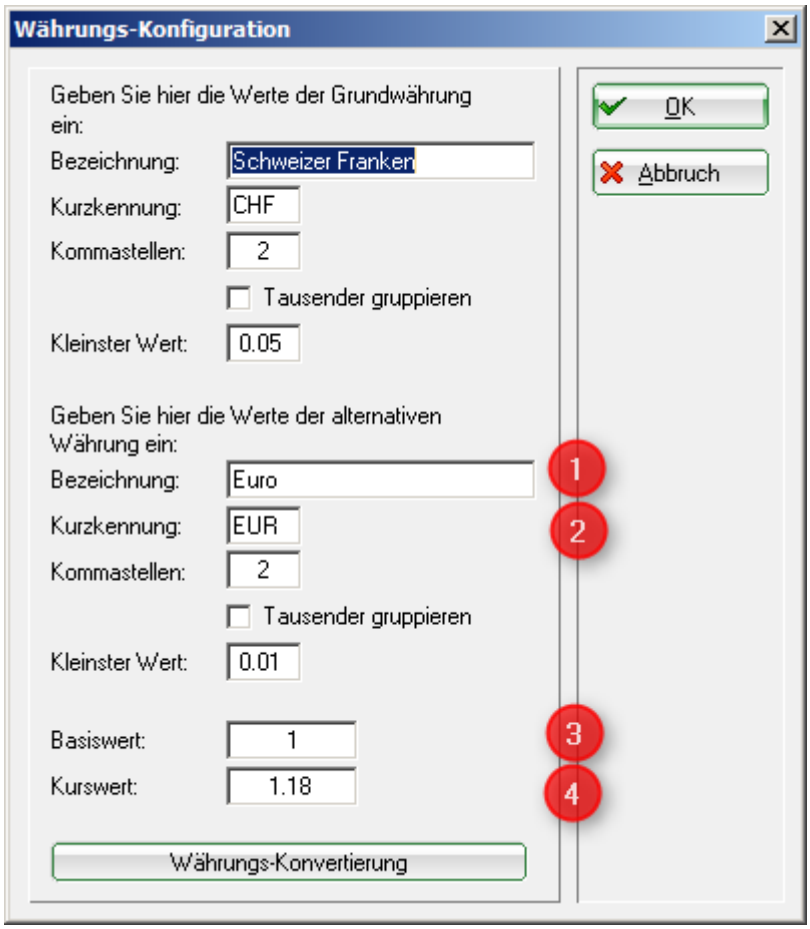
Mit dem Haken ***Prioritäten aktiviert*** werden diese Einstellungen aktiv. Falls der Haken ***Auf getrennten Bons drucken*** gesetzt ist, werden die Bons getrennt gedruckt. Dies kann sehr praktisch sein, wenn in der Küche beispielsweise die Salate und kalten Vorspeisen an einem eigenen Pass/Arbeitsplatz vorbereitet werden.

Umrechnung von CHF in Euro

Damit in der Kasse CHF automatisch in Euro umgerechnet werden, sind einige Vorarbeiten notwendig.

Der Umrechnungskurs muss angelegt werden. Klicken Sie auf ***Einstellungen/Programm-***

Einstellungen/Allgemeine Einstellungen und öffnen Sie anschließend die Lasche ***Umsatz*** und klicken auf ***weitere Details***.

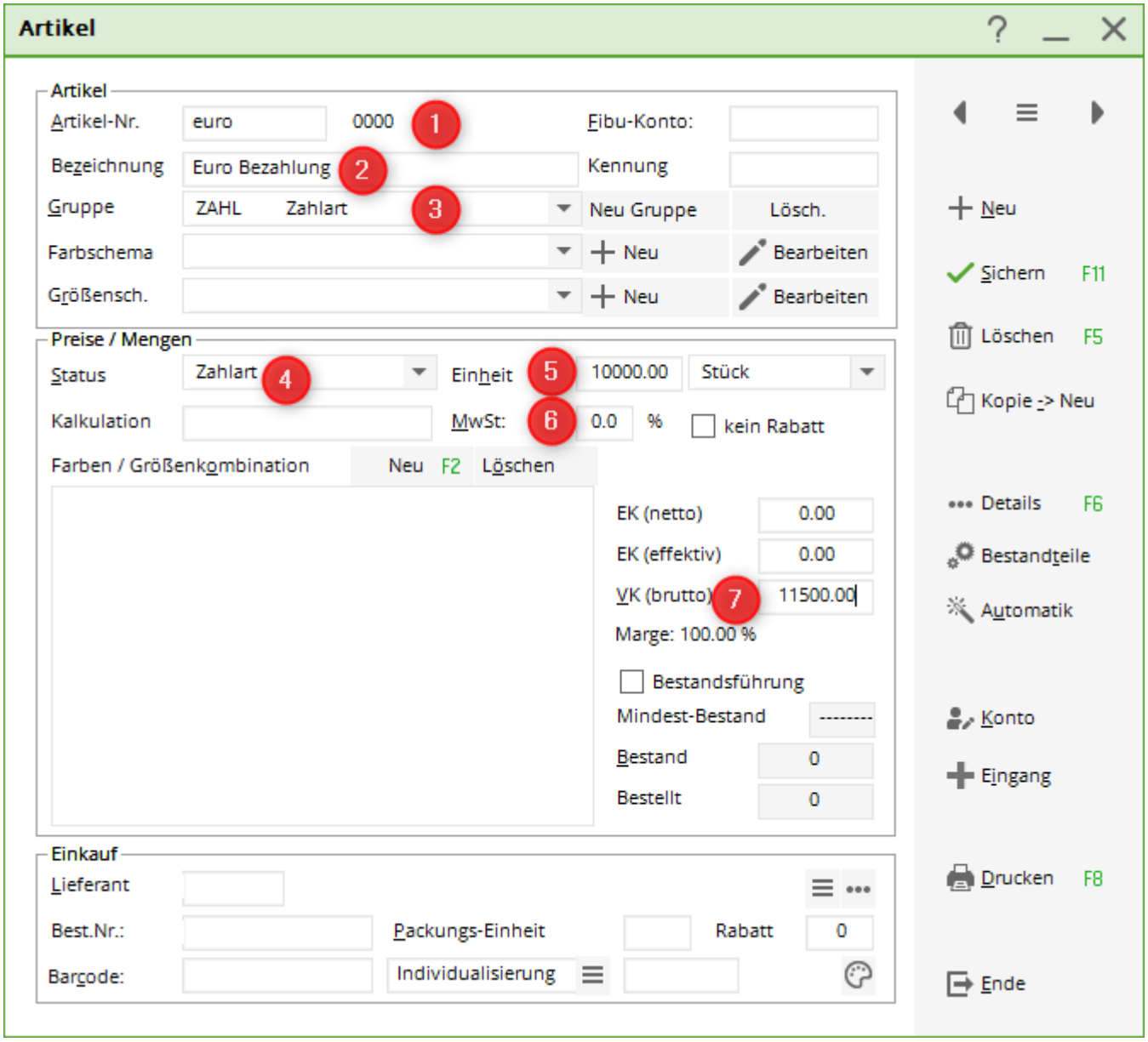


1. Bezeichnung: die gewünschte Währung eintragen
2. Kurzkennung: Kürzel der gewünschten Währung eintragen
3. Basiswert: 1 eintragen
4. Kurswert: den aktuellen Wert eintragen

Mit **OK** bestätigen.

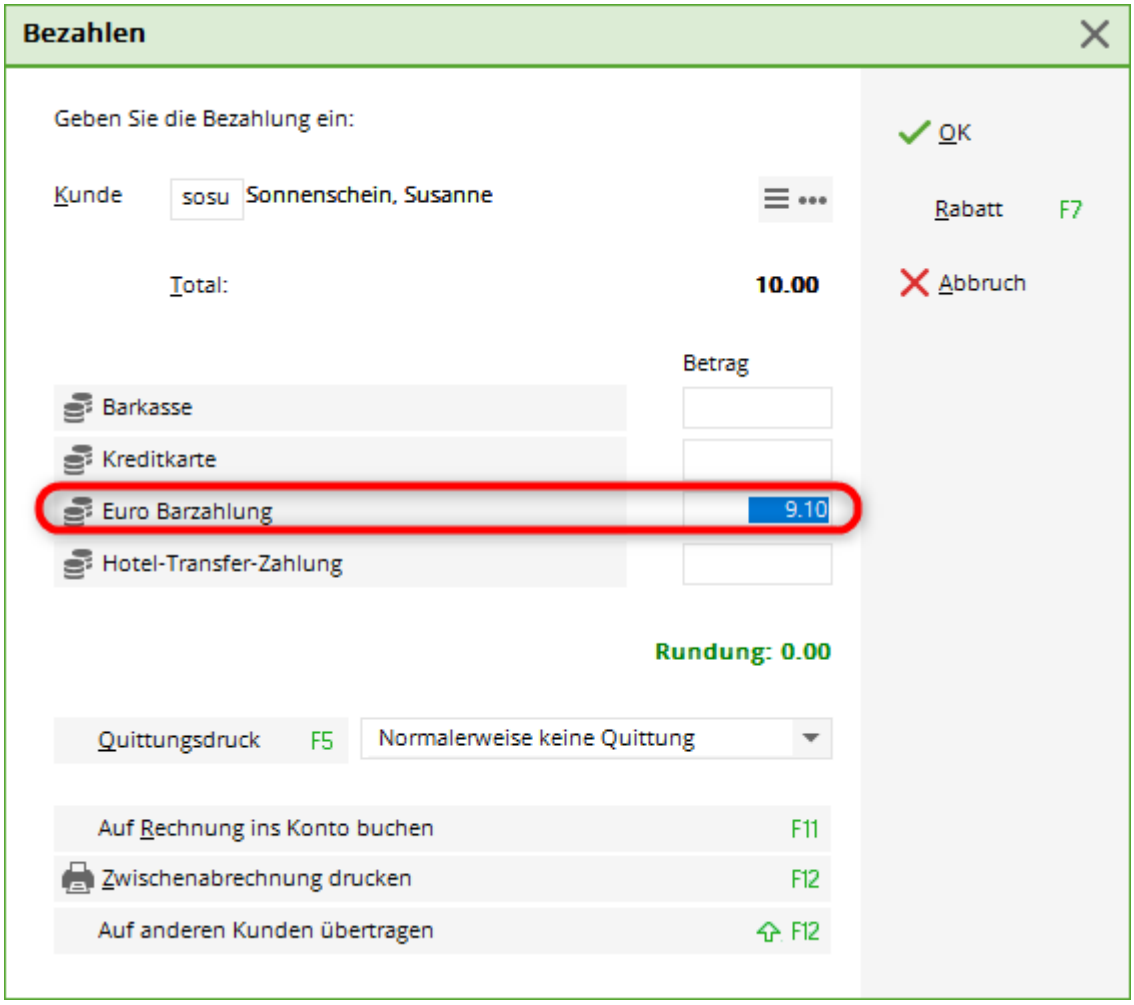
Als nächstes wird der Zahlungsartikel angelegt. ***Einstellungen/Beitragstypen/Artikel/…neu anlegen, bearbeiten, löschen***

Neuen Artikel eröffnen



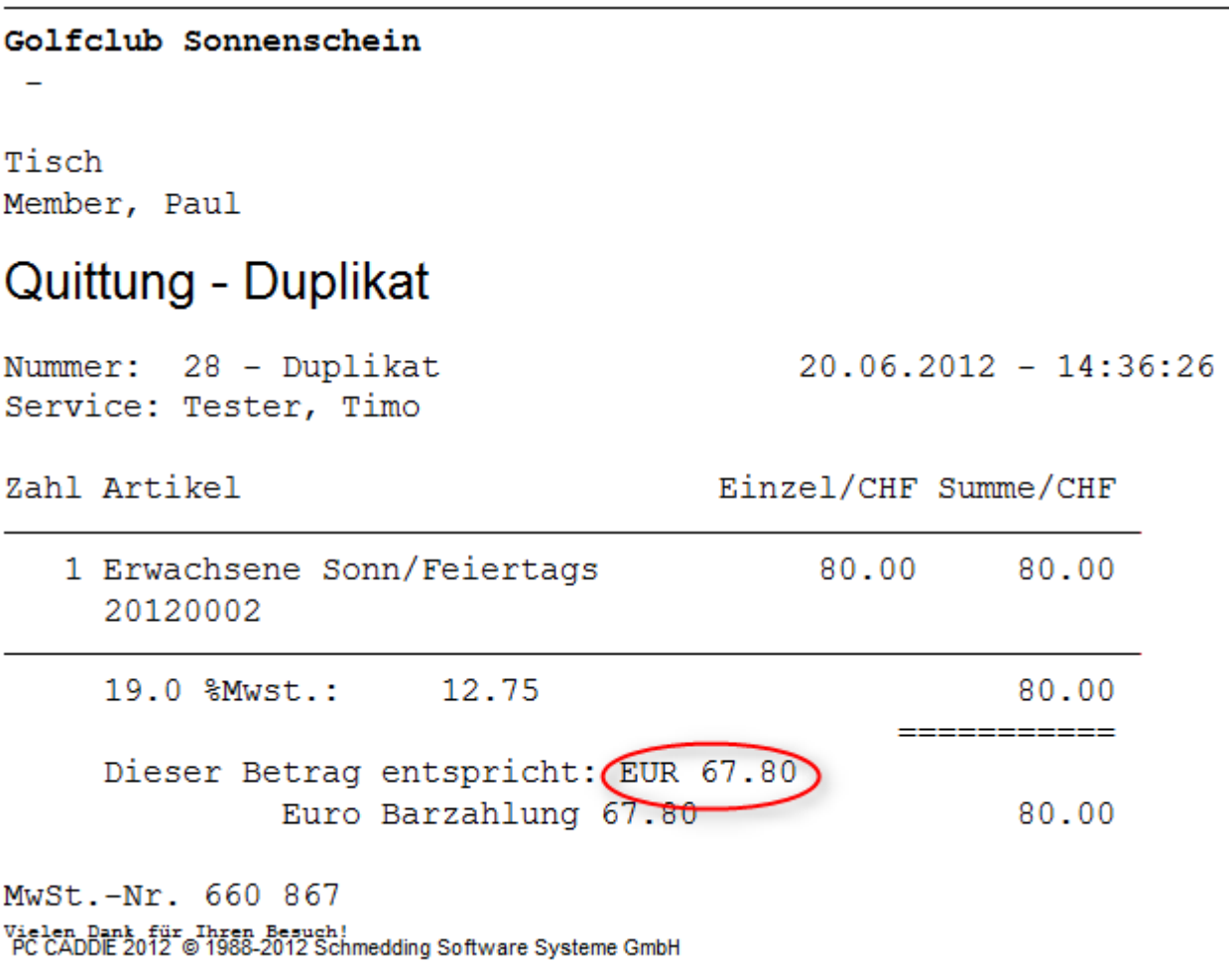
1. Artikel-Nr: Euro
2. Artikel-Bezeichnung: Euro Barzahlung
3. Gruppe: Zahlart
4. Status: Zahlart
5. Einheit: 10000
6. MwsT: MwsT
7. VK(brutto): 11800.00

Die Bezahlung sieht so in der Kasse aus:



Wechselt der Kurs, muss dieser in der Währungs-Konfiguration und im Artikel angepasst werden.

Mit einem speziellen Layout, könnte Ihre Quittung nun wie folgt aussehen:



Golfclub Sonnenschein
–

Tisch
Member, Paul

Quittung - Duplikat

Nummer: 28 – Duplikat 20.06.2012 – 14:36:26
Service: Tester, Timo

Zahl	Artikel	Einzel/CHF	Summe/CHF
1	Erwachsene Sonn/Feiertags 20120002	80.00	80.00
	19.0 %Mwst.: 12.75		80.00
	Dieser Betrag entspricht: EUR 67.80		
	Euro Barzahlung 67.80		80.00

MwSt.-Nr. 660 867
Vielen Dank für Ihren Besuch!
PC CADDIE 2012 © 1988-2012 Schmedding Software Systeme GmbH

Wünschen Sie Hilfe beim Erstellen der Quittung, wenden Sie sich an den PC CADDIE Support.

Rundungsdifferenz

**Die kaufmännische Rundungsdifferenz / Darum unterscheidet sich der Endbetrag von Brutto- und Nettorechnungen **

Allgemein

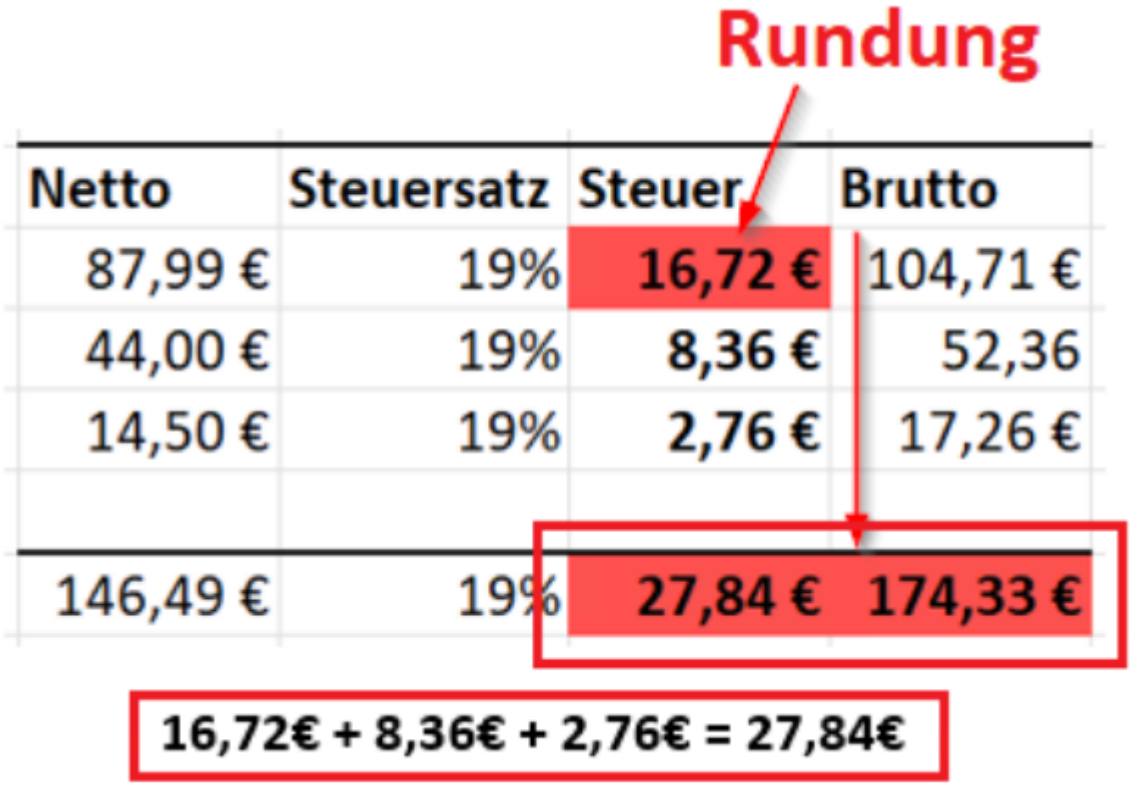
In der kaufmännischen Praxis werden Angebots- und Rechnungsbeträge üblicherweise auf zwei Nachkommastellen genau auf- oder abgerundet. Dabei kann es zu unerwarteten Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich kommen: Je nachdem, ob die Mehrwertsteuer- Beträge nach

- horizontalen Methode *oder*
- vertikalen Methode

gerundet werden, sind im Einzelfall geringfügige Abweichungen zwischen dem im Vorgang ausgewiesenen Endbetrag und dem erwarteten Ergebnis möglich. Beide Berechnungen entsprechen den Anforderungen an Rechnungen laut § 14 des UStG und werden somit von der Finanzverwaltung akzeptiert.

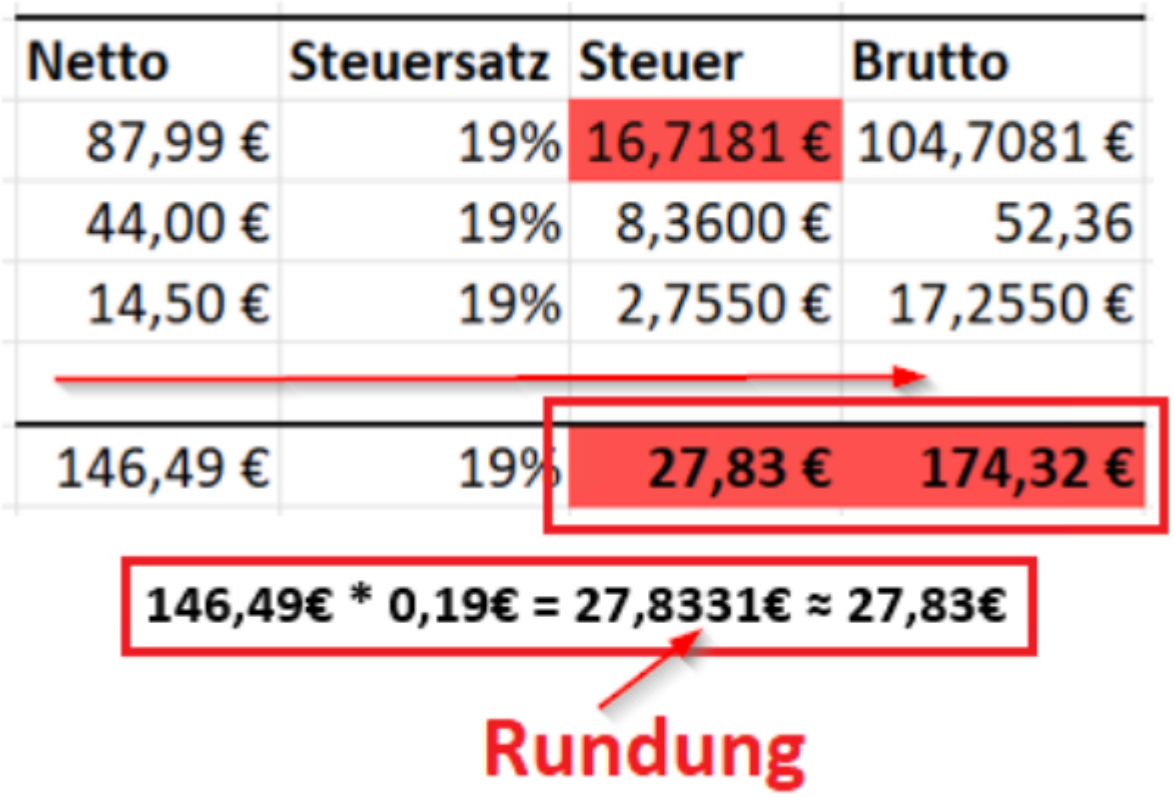
Ein Beispiel für die horizontale Methode:

Hier wird die Mehrwertsteuer auf Positionsebene berechnet und gerundet. Im Beispiel werden dann die Einzel-Nettopreise und Einzel-MwSt.-Beträge zusammen gezählt, was die Einzel-Brutto-Beträge ergibt. Diese zusammen ergeben dann den Gesamt-Brutto- Betrag.



Ein Beispiel für die vertikale Methode:

In dieser Berechnung werden erst die Nettopreise zusammengezählt. Dann wird daraus die Steuer ermittelt. Dieser so berechnete und gerundete Betrag ergibt den Brutto- Gesamtbetrag. Obwohl die Beträge innerhalb der Berechnungen identisch sind, haben wir eine Differenz von einem Cent. Auch wenn man es erst glauben könnte, handelt es sich dabei um **keinen** Rechenfehler. Die unterschiedlichen Berechnungsarten (Nettorechnung bzw. Bruttorechnung) führen zu einem leicht abweichenden Ergebnis.


Netto
Steuersatz
Steuer
Brutto
87,99 €
19%
16,7181 €
104,7081 €
44,00 €
19%
8,3600 €
52,36
14,50 €
19%
2,7550 €
17,2550 €
146,49 €
19%
27,83 €
174,32 €
146,49€ * 0,19€ = 27,8331€ ≈ 27,83€
Rundung