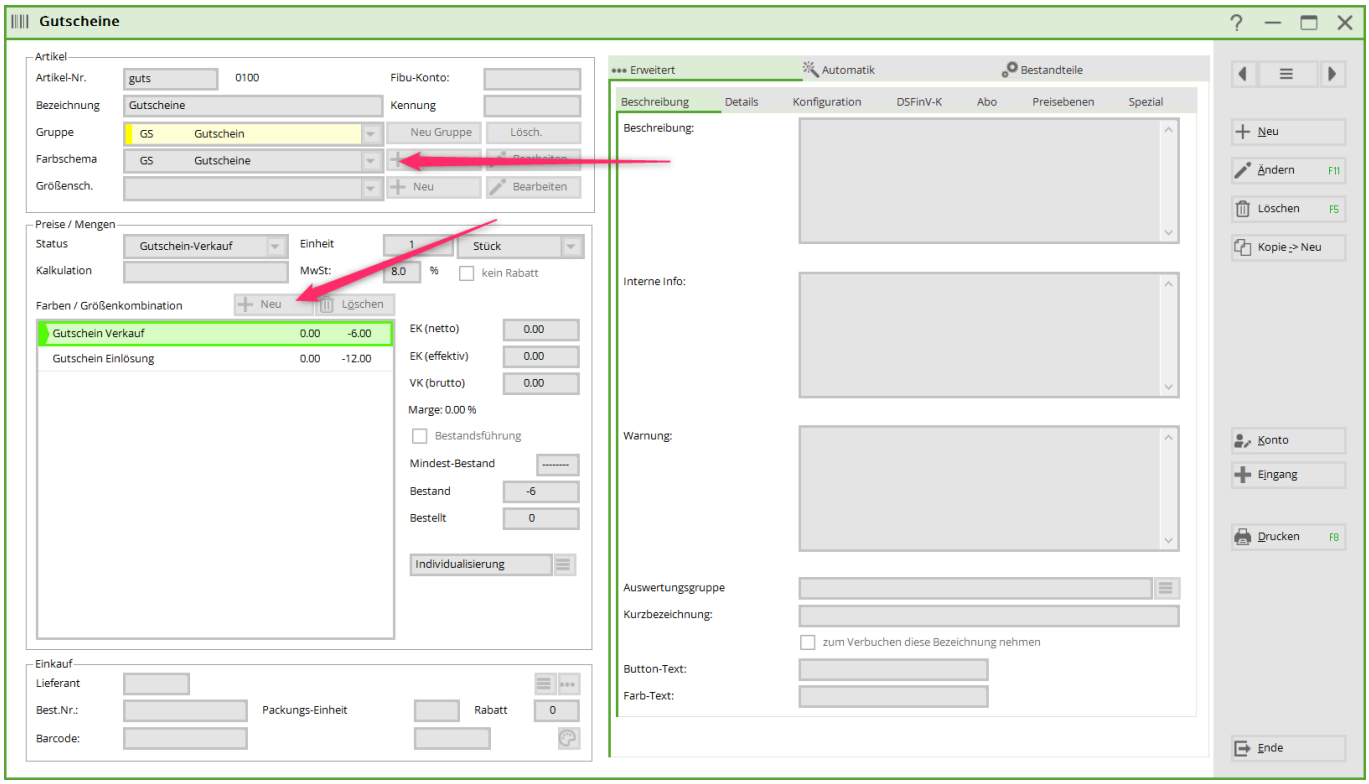
Gutscheinverwaltung

Allgemeine Informationen

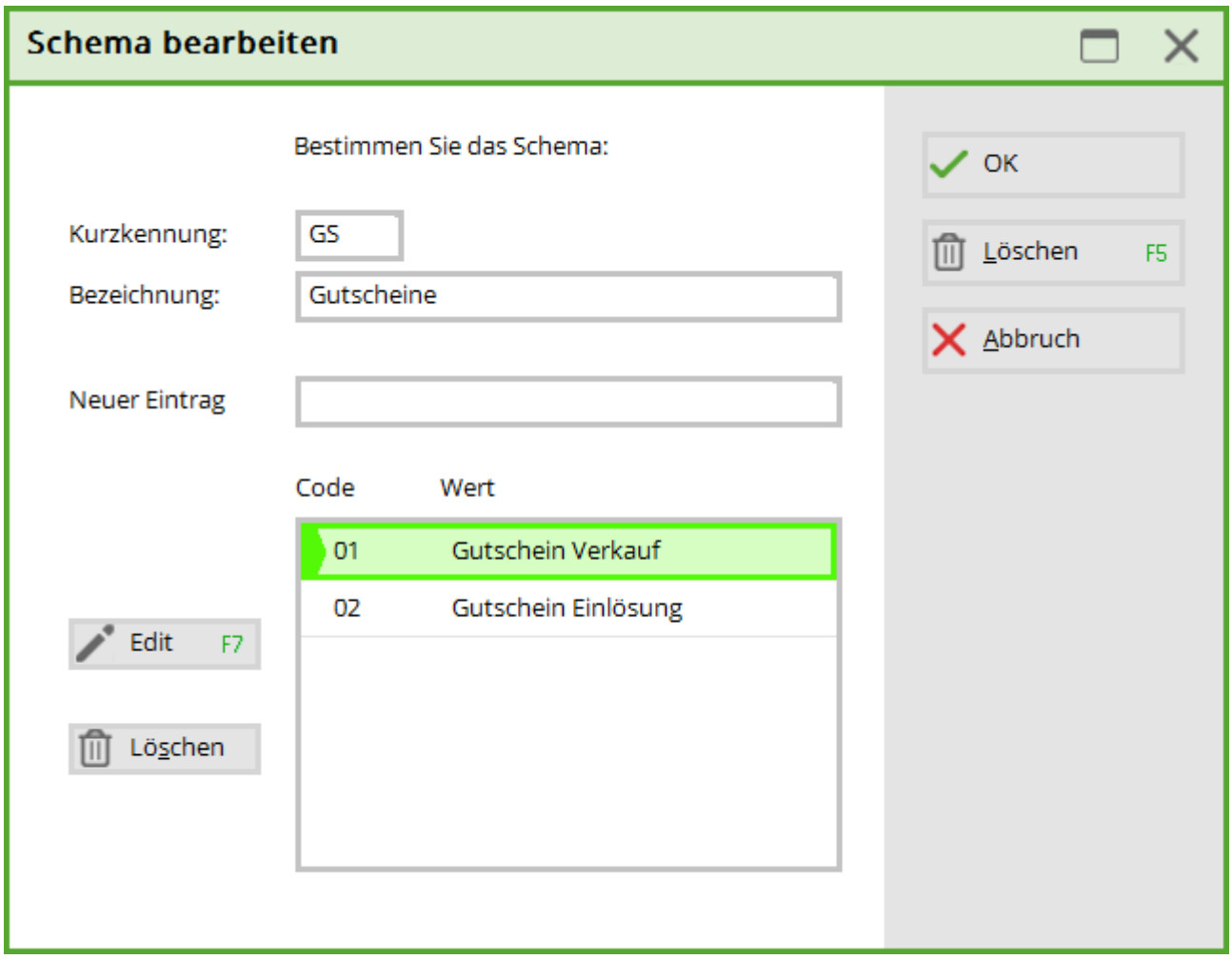
1. Klären Sie bitte vor der Anlage der Artikel mit Ihrem Steuerbüro, mit welchem MwSt.-Satz in Ihrem Hause die Gutscheine gebucht werden sollen - 0% oder 19% (für die Schweiz 0% oder 8%) sind möglich. Besonders wichtig ist zu beachten, dass der Verkaufs- und der Einlösungsartikel die gleichen Steuersätze erhalten.
2. PC CADDIE führt die Gutscheinverwaltung pro Kontenbereich. Übergreifend können die Gutscheine nicht eingelöst werden. Das heißt, wenn Sie einen Gutschein im Kontenbereich ***UMSATZ*** ausgestellt haben, kann er nicht in dem Kontenbereich ***GASTRO*** eingelöst werden. Möchten Sie aber Ihren Mitgliedern und Gästen diesen Service bieten, können Sie in der Kasse/UMSATZ eine Auszahlung des Gutscheins veranlassen und dem Gastronom das Geld übergeben.
3. Promotion-Gutscheine (Gutscheine mit dem Wert 0) können mit PC CADDIE verwaltet werden.

Artikel anlegen

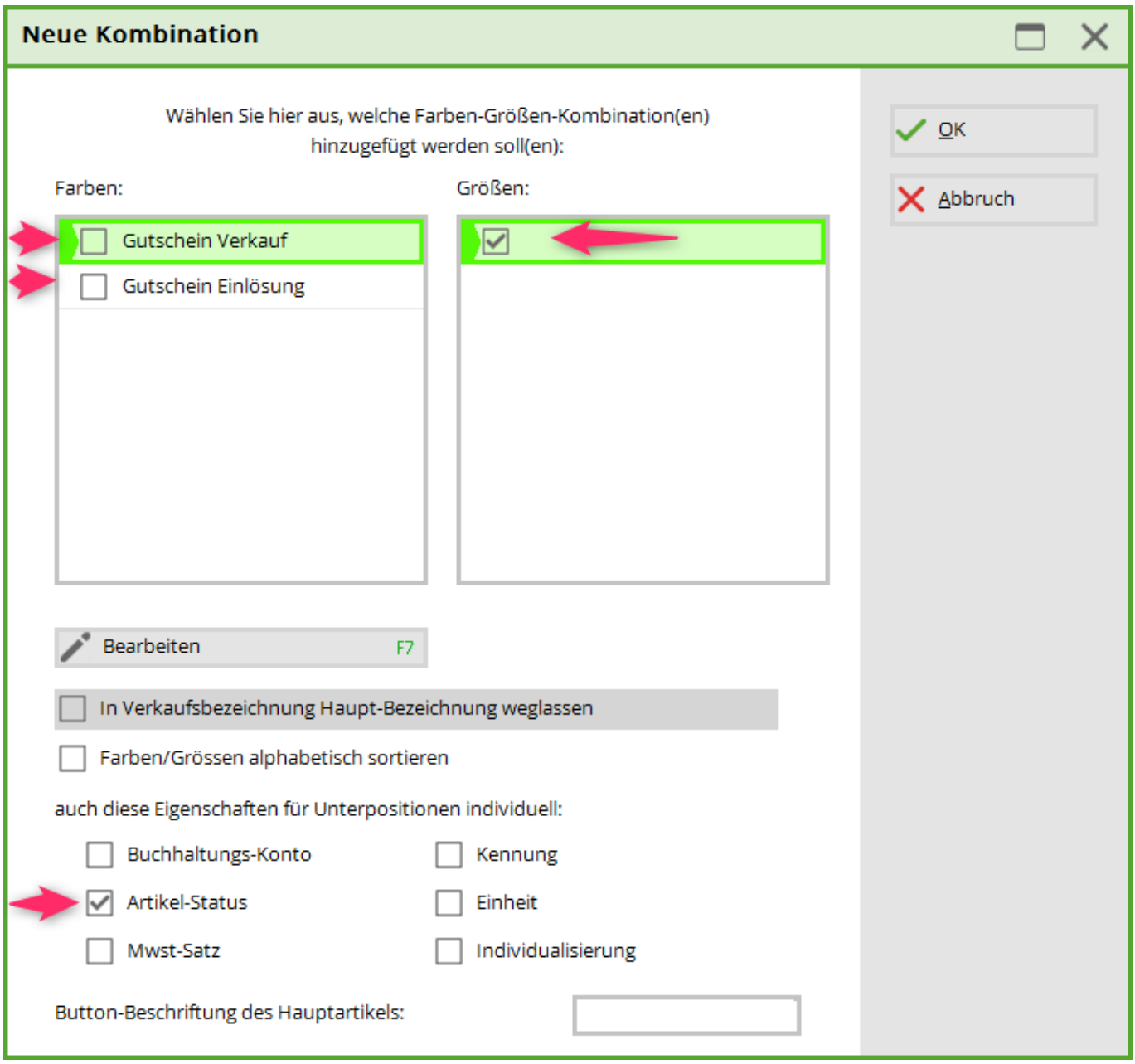
Sie haben die Möglichkeit, eine komplette Gutscheinverwaltung mit Verkauf und Einlösung in PC CADDIE zu führen. In einem ersten Schritt benötigen Sie dazu einen Gutscheinartikel.



Legen Sie als erstes eine neue „Farben/Größenkombination“ mit der Bezeichnung „Gutscheine“ an. Und fügen Sie die beiden Einträge „Gutschein-Verkauf“ und „Gutschein-Einlösung“ hinzu.



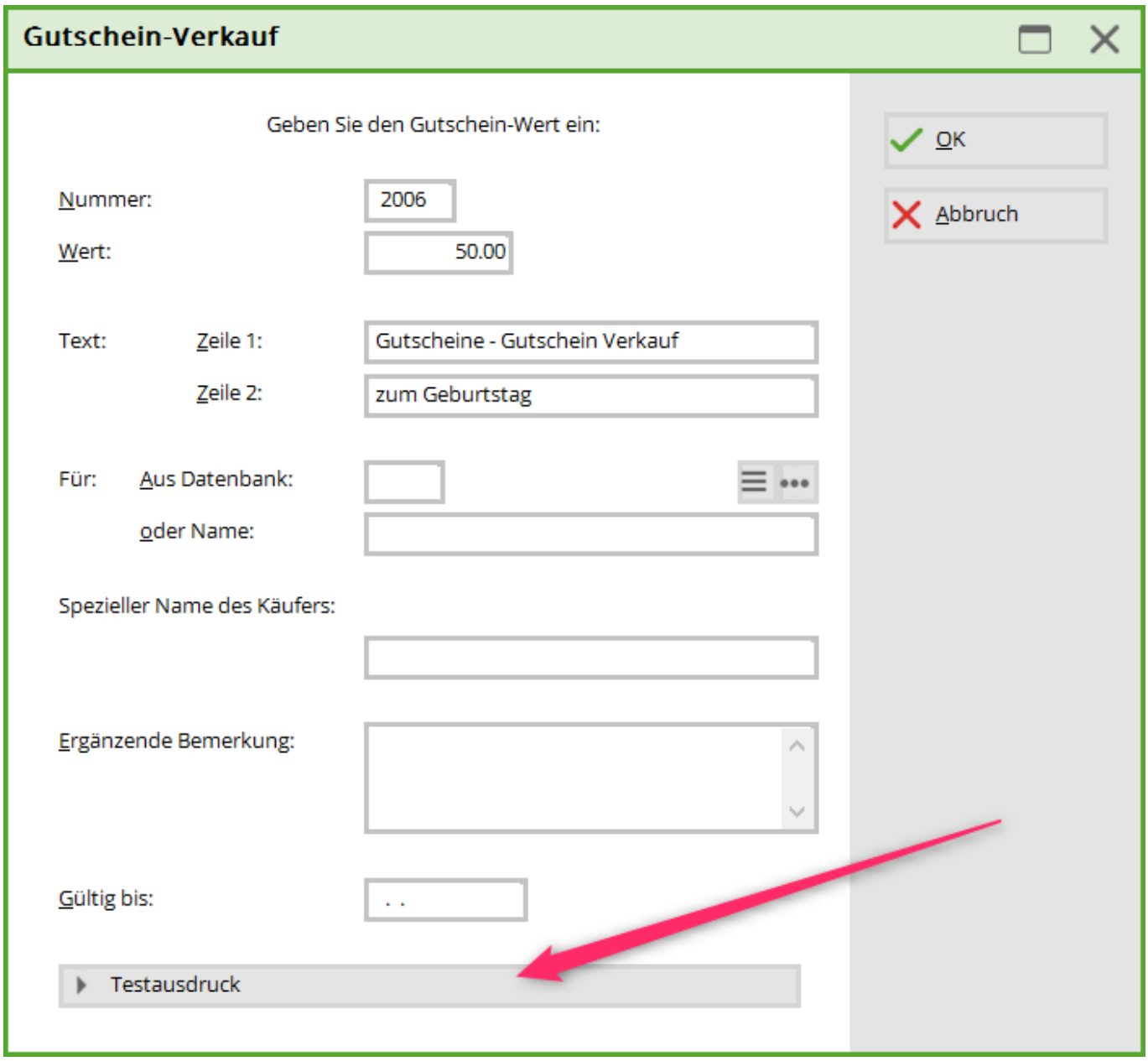
Diese weitere Einstellung können Sie ganz einfach (unter „Farben/Größenkombinationen“ – ***Neu***) definieren und im Artikel anschließend einstellen.



Zu beachten ist hier, dass die beiden Unterartikel „Verkauf“ und „Einlösung“ unterschiedliche Artikel-Stati bekommen müssen: zum einen den Status „Gutschein-Verkauf“, zum anderen der Status „Gutschein-Einlösung“. Setzen Sie unbedingt den Haken ***Status.***

Gutschein-Verkauf

Wählen Sie in der Kasse den Gutscheinartikel aus und verwenden die Position „Verkauf“. Folgende Abfrage erscheint:



Ergänzen Sie diese Maske nach Belieben. Je nach Gutscheinlayout, welches bei Ihnen hinterlegt ist, werden diese Informationen dann direkt ausgedruckt. Es gilt hier, je mehr Informationen Sie hinterlegen, desto einfacher ist das Handling später. Sollten Sie ständig wechselnde Gutschein-Layouts nutzen wollen, erstellen Sie die Gutscheine mit Word und tragen dort die Gutschein-Nummer ein. Falls Sie vorgedruckte Gutscheine nutzen, vermerken Sie über PC CADDIE nur die Gutscheinnummer und den Wert. Sprechen Sie hierüber gern mit den PC CADDIE Supportmitarbeitern. Verwenden Sie die Funktion „Testausdruck“, um zu überprüfen, ob der Ausdruck optisch passt.

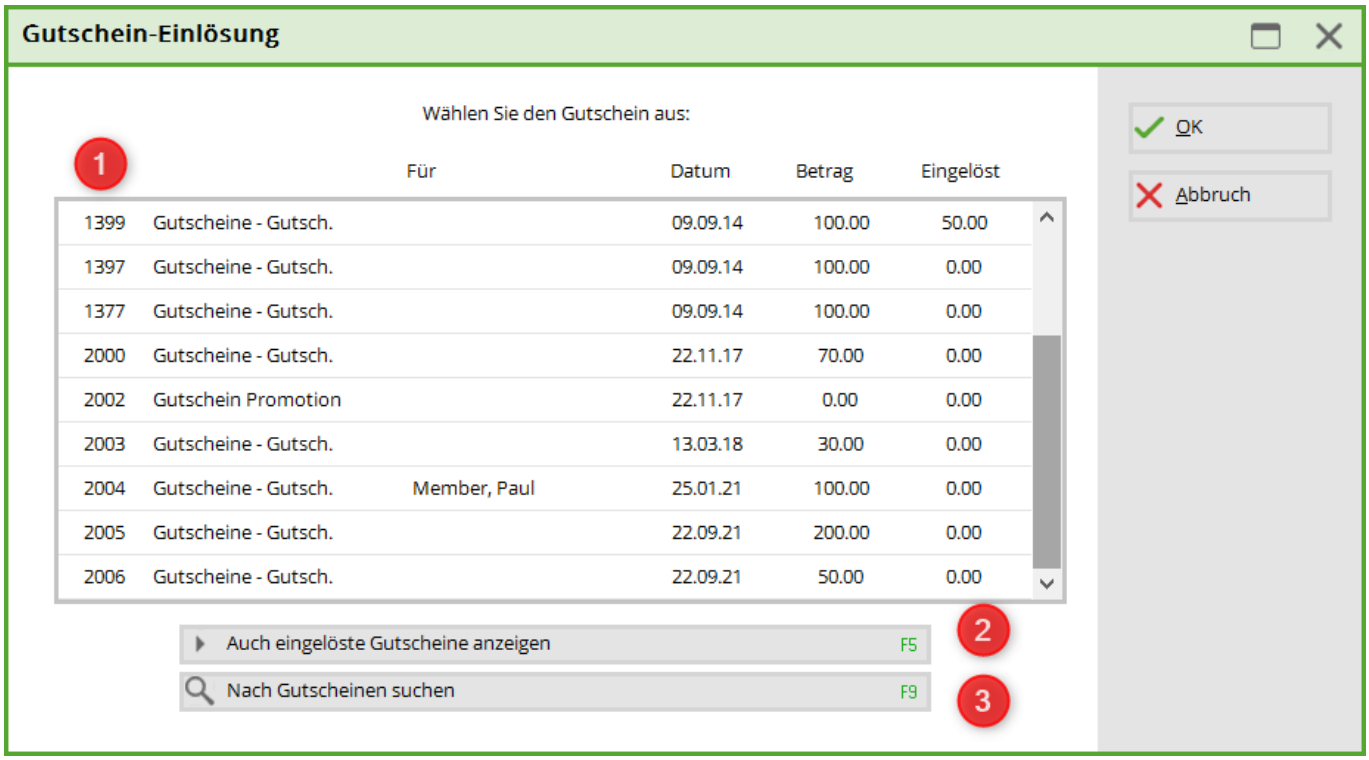
Bitte beachten Sie hier folgende Punkte:

- Die Gutscheinnummer soll nicht geändert werden, da PC CADDIE diese Nummerierung fortlaufend vergibt und in einer Datenbank speichert.
- Beim Testausdruck wird kein Betrag gedruckt um Missbräuche zu verhindern. Schließen Sie den Vorgang durch das Bezahlen des offenen Betrages in der Kasse ab.

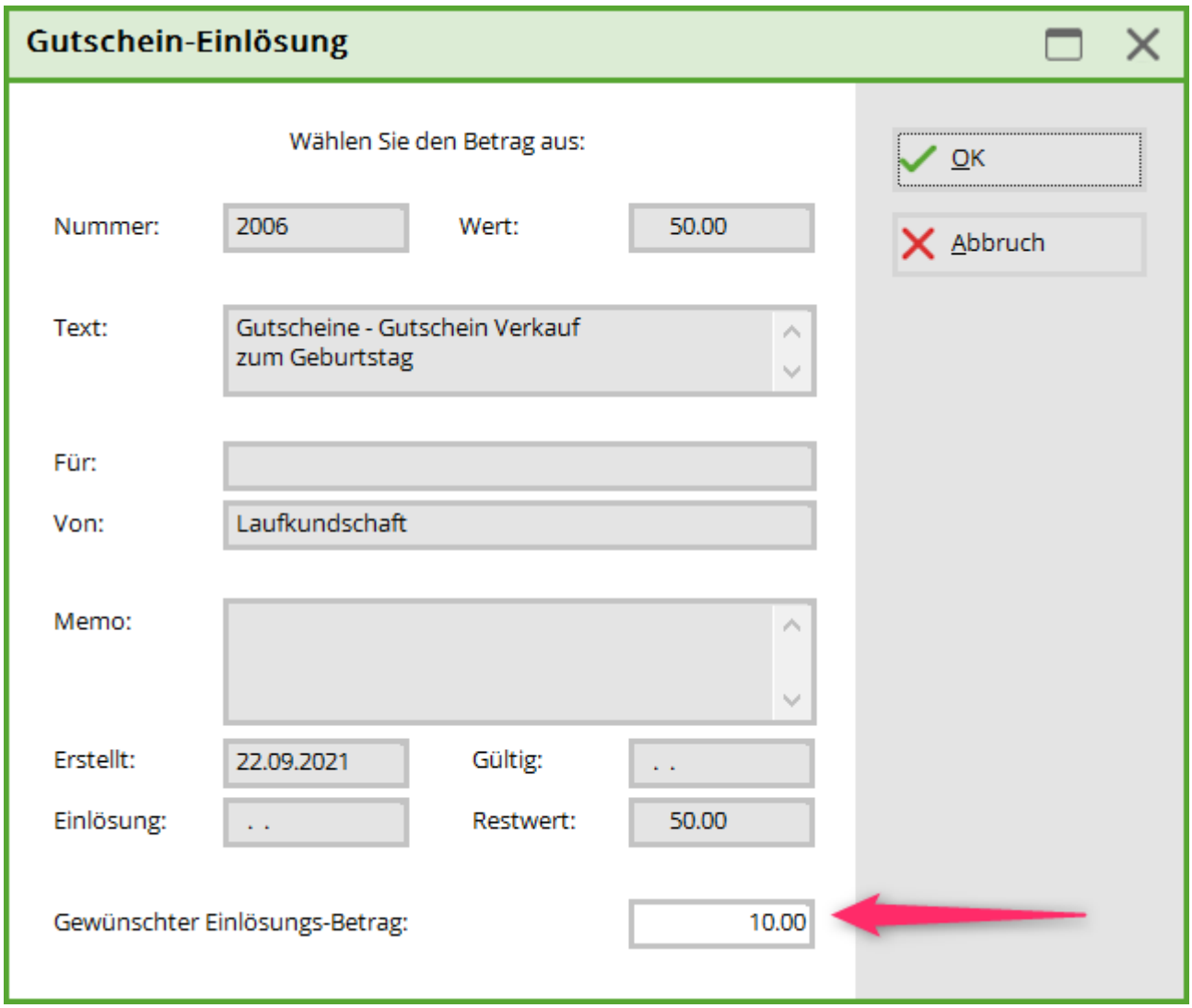
Gutschein-Einlösung

Rufen Sie den Kunden in der Kasse auf und buchen ihm den gewünschten Artikel in die Kasse. Nun holen Sie sich den Artikel „Gutschein–Einlösung“ ebenfalls in die Kasse. Folgende Abfrage erscheint und Sie können den einzulösenden Gutschein aus der Liste aussuchen.

Durch die Eingabe der Gutscheinnummer (1) wird der passende Posten direkt aufgerufen: Möchten Sie die gesamte Gutscheinliste einsehen, tippen Sie bitte F7 (2). Mit F9 (3) können Sie nach Textinhalten in den Gutscheinen suchen.



Wählen Sie nun den gewünschten Betrag:

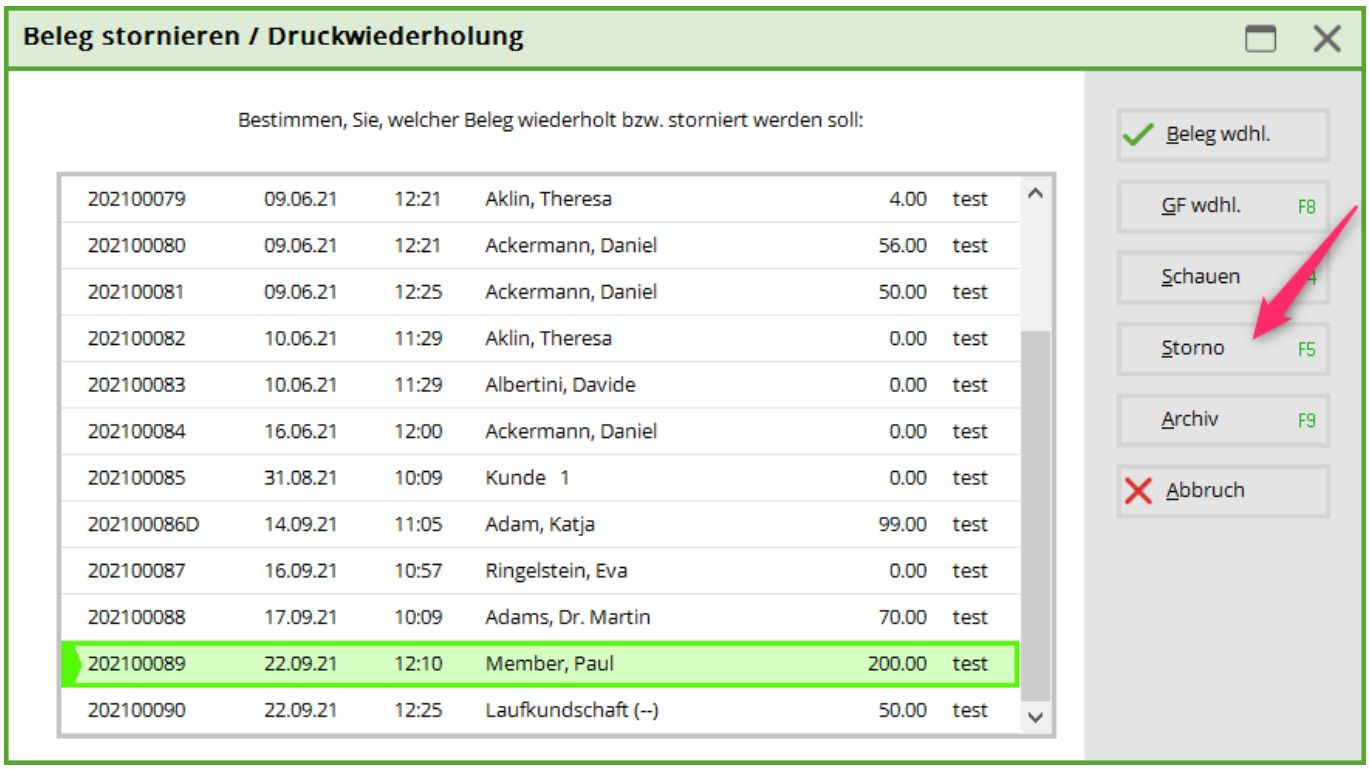


PC CADDIE schlägt immer den Betrag des verkauften Artikels vor. Ist die aktuelle Einlösung niedriger als der Gesamtbetrag des Gutscheins, bleibt dem Kunden nach Abschluss der Buchung ein Restguthaben erhalten. Die Gutscheinnummer bleibt dieselbe. Übersteigt der Betrag den Gutscheinwert, muss der Restbetrag über die Kasse einkassiert werden.

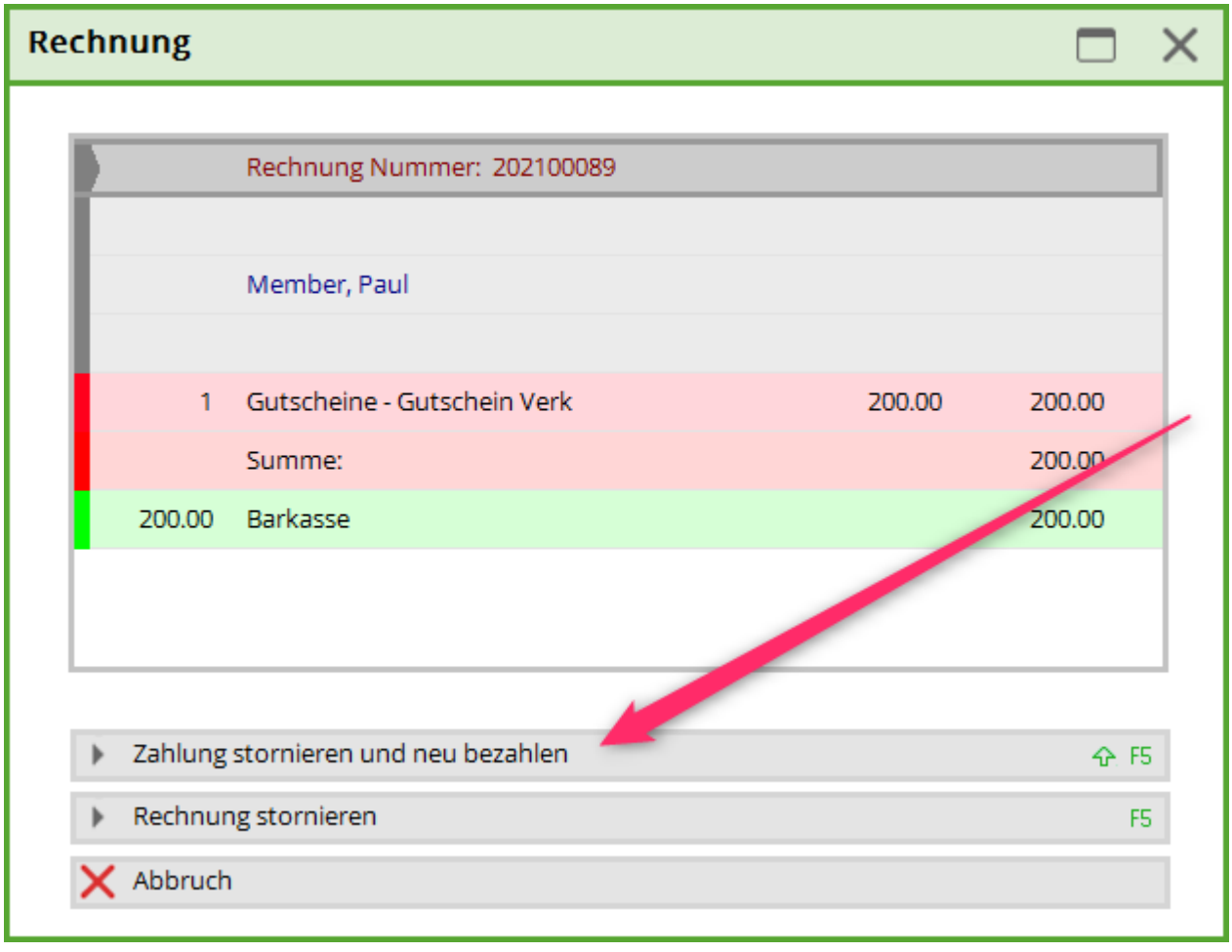
Gutschein stornieren

Sollte der Tagesabschluss bereits gemacht worden sein, können Sie den Gutschein nur ausbuchen (Einlösen und Auszahlen oder wieder offen ins Konto als Gutschrift buchen, ja nachdem wie Sie es brauchen), oder gegen einen Artikel, der zur Ausbuchung genutzt wird, einlösen.

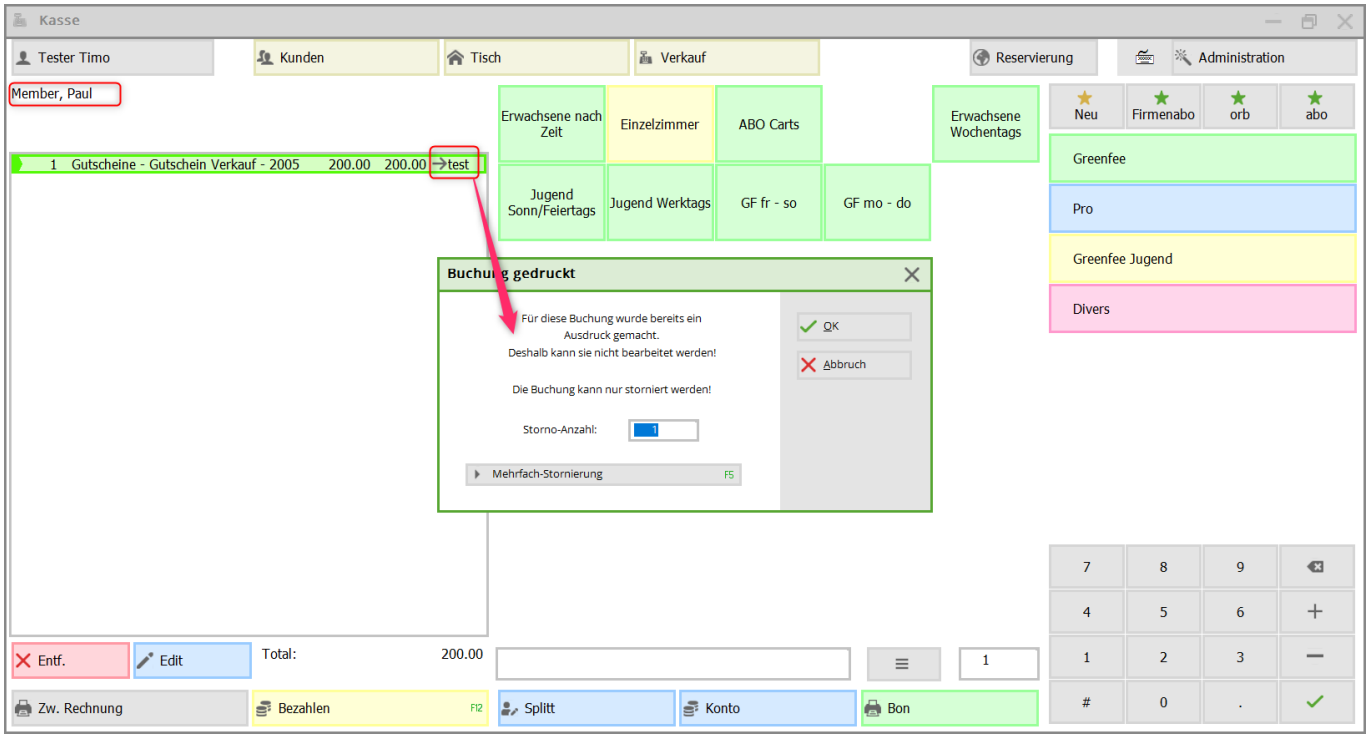
Ausgestellte Gutscheine, die wieder storniert werden müssen, können, falls der Tagesabschluss (Z-Abschluss) in der Kasse noch nicht erstellt wurde, über ***Wiederholen*** (F4) in die Kasse zurückgeholt werden, um ihn dann dort zu stornieren.



Bitte verwenden Sie unbedingt den Button ***Zahlung stornieren und neu bezahlen,*** denn nur so erhalten Sie den Artikel in die Kasse zurück.



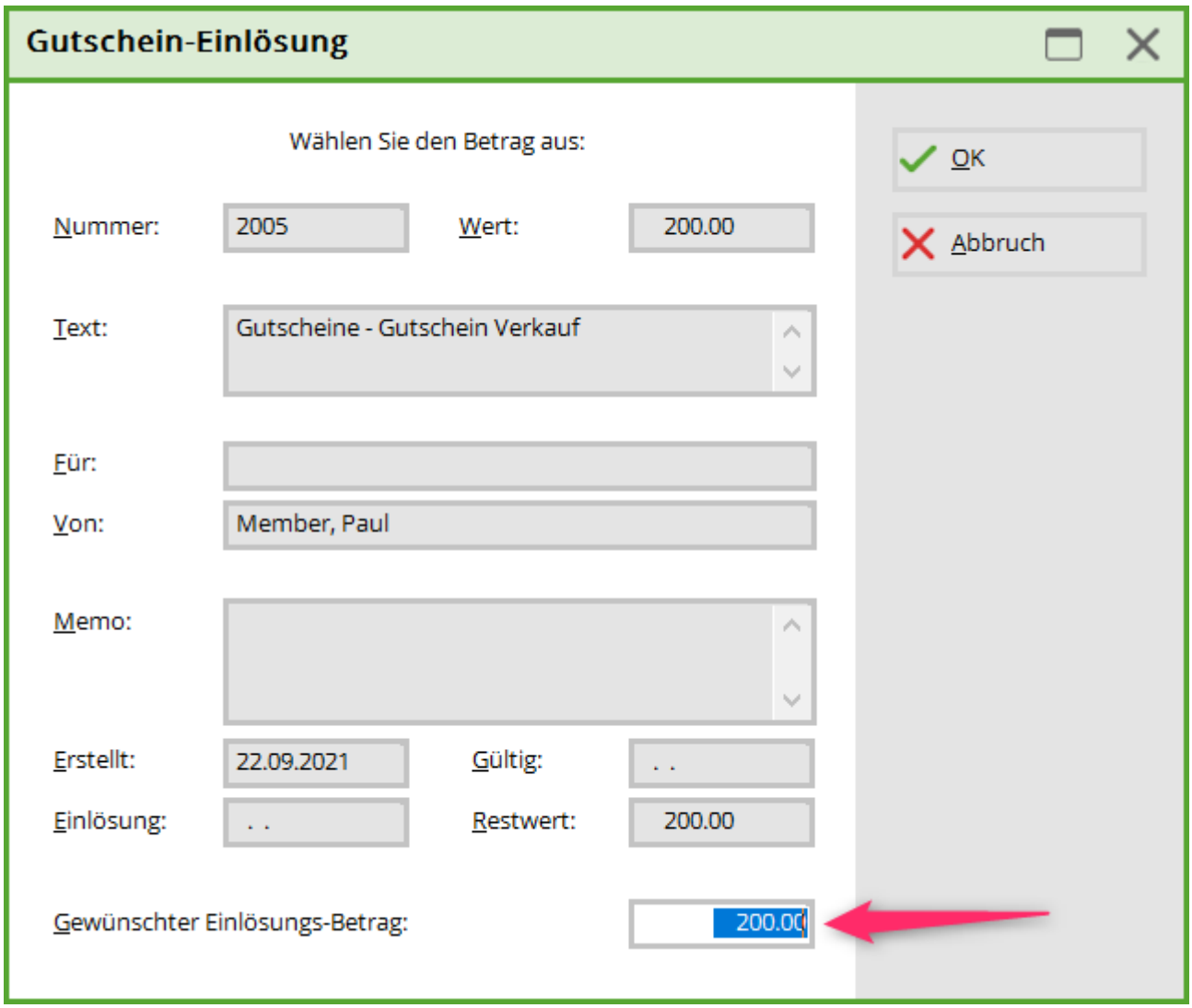
Jetzt können Sie den Artikel endgültig stornieren, nutzen Sie bitte ***Storno*** (F5).



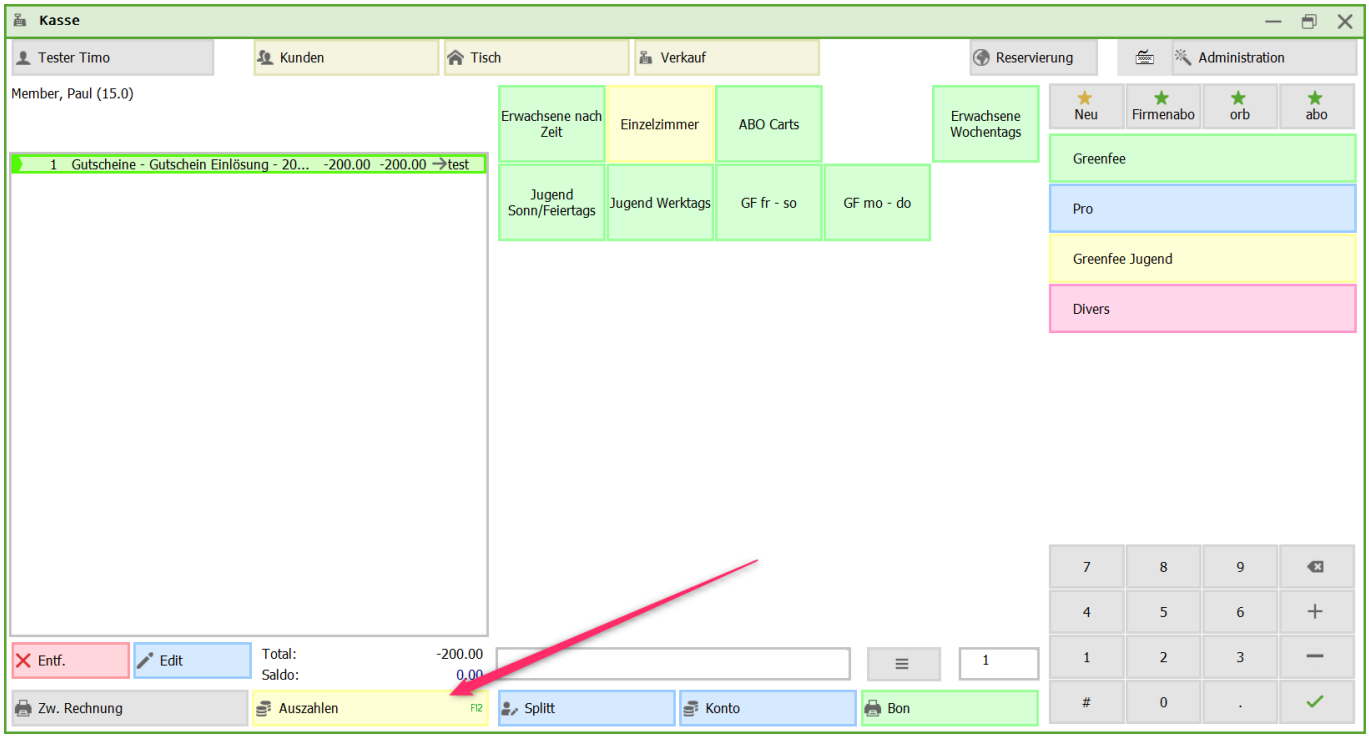
Im Anschluss ist dieser Gutschein in der Gutscheinliste als Storno zu erkennen.

Gutschein auszahlen

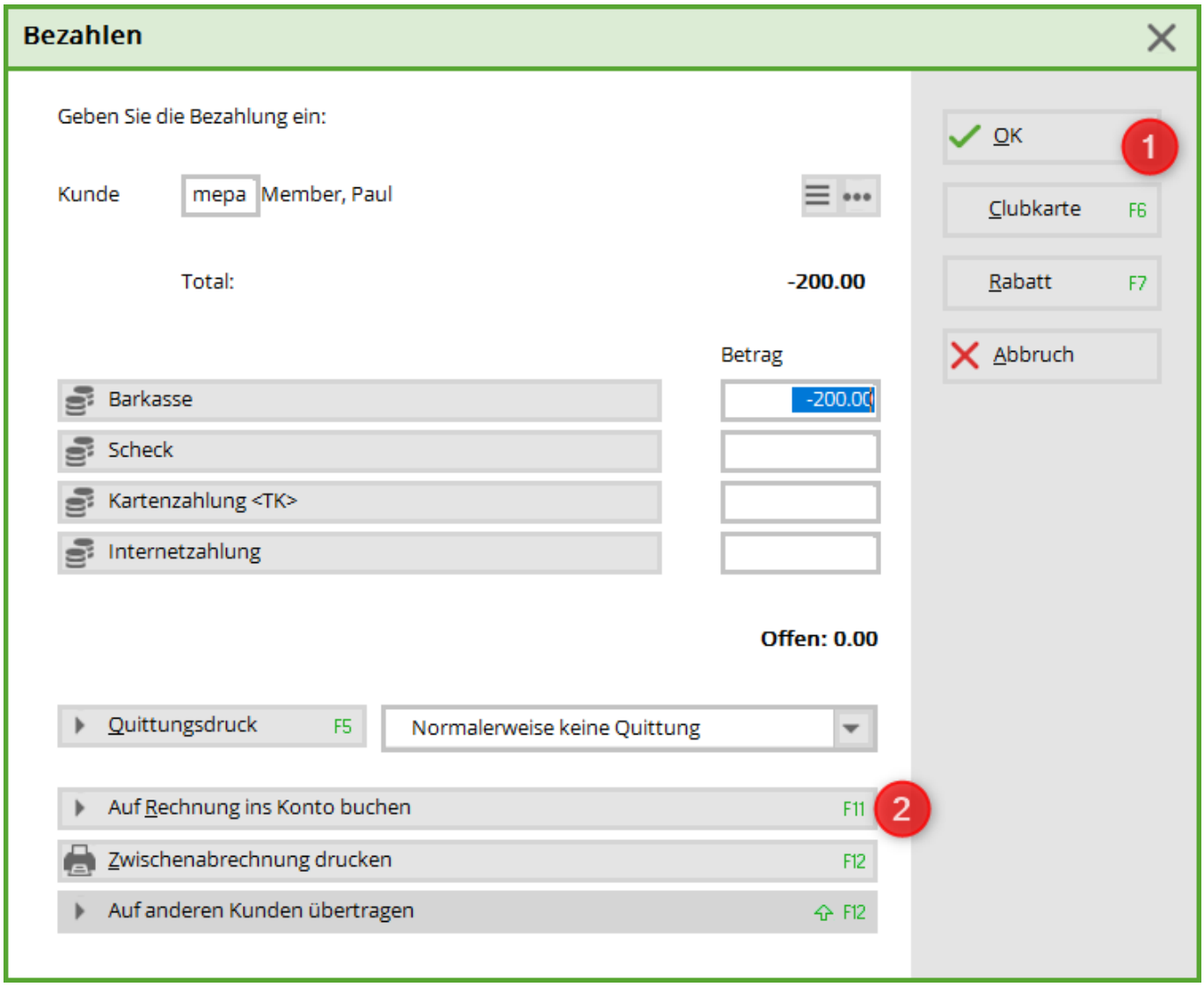
Sollte es einmal nötig sein, das Guthaben eines Gutscheins auszuzahlen, können Sie in der Kasse wieder den Kunden aufrufen und dann den Gutschein aussuchen ohne vorher einen Artikel auszuwählen. Tragen Sie den Betrag ein, der ausgezahlt werden soll, es kann auch ein Teilbetrag sein.



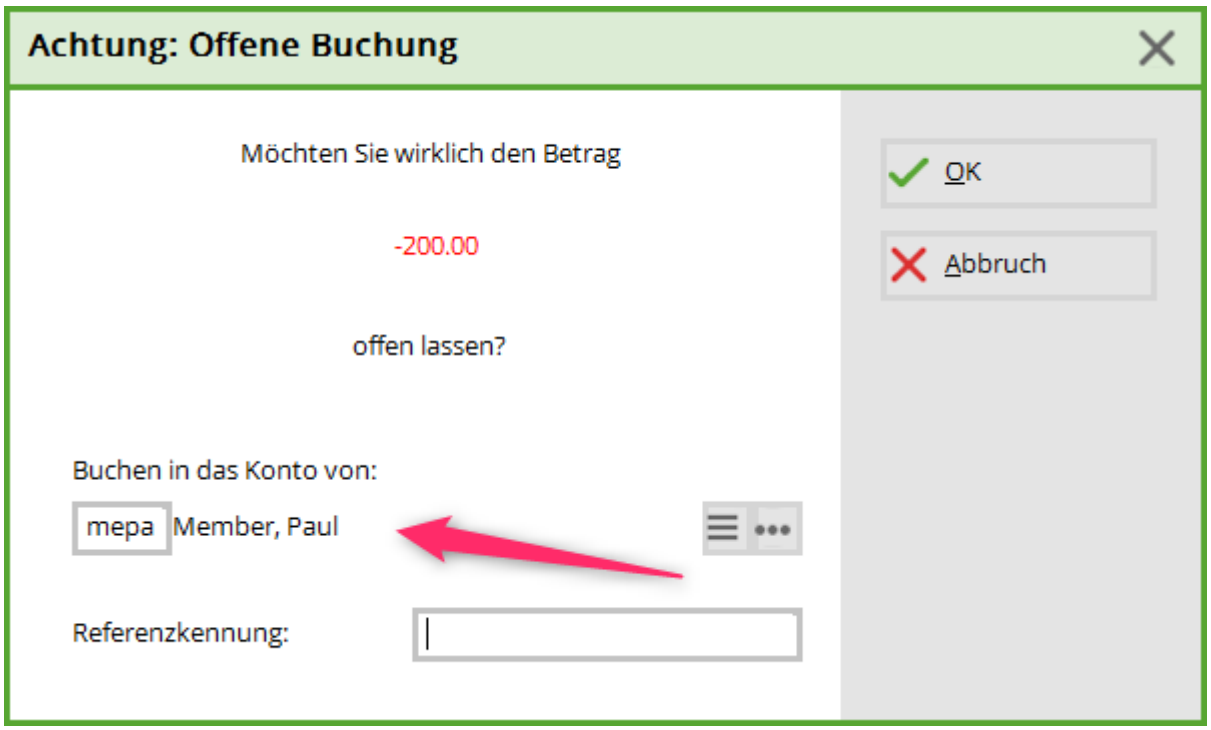
Bestätigen Sie mit Enter. Sie sind jetzt wieder in der Kasse. Wählen Sie nun den Button ***Auszahlen:***



Sie können entweder das Geld mit ***OK*** dem Kunden auszahlen (1), oder als Guthaben ***Auf Rechnung ins Konto buchen*** (2):

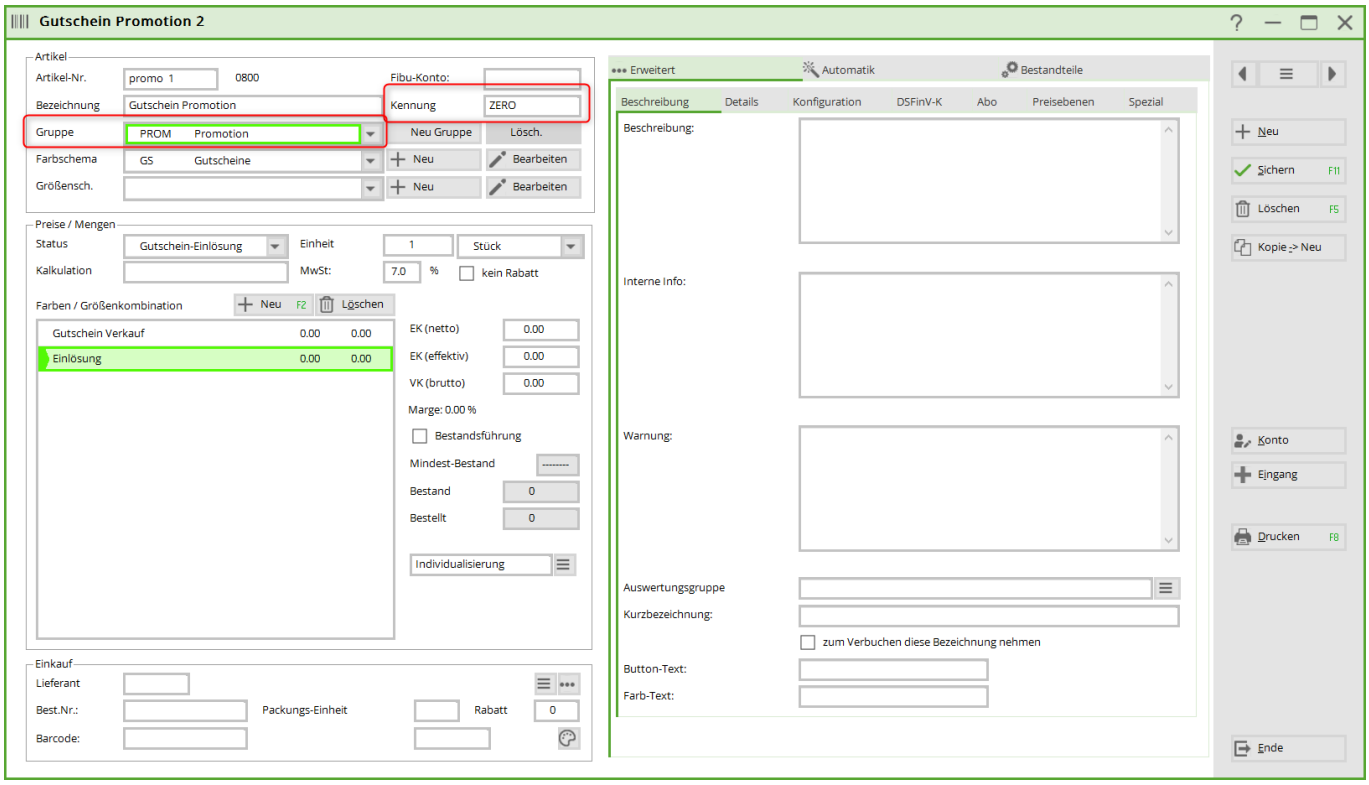


Soll das Guthaben einem anderen Kunden gutgeschrieben werden, können Sie diesen hier auswählen.



Promotion Gutscheine anlegen

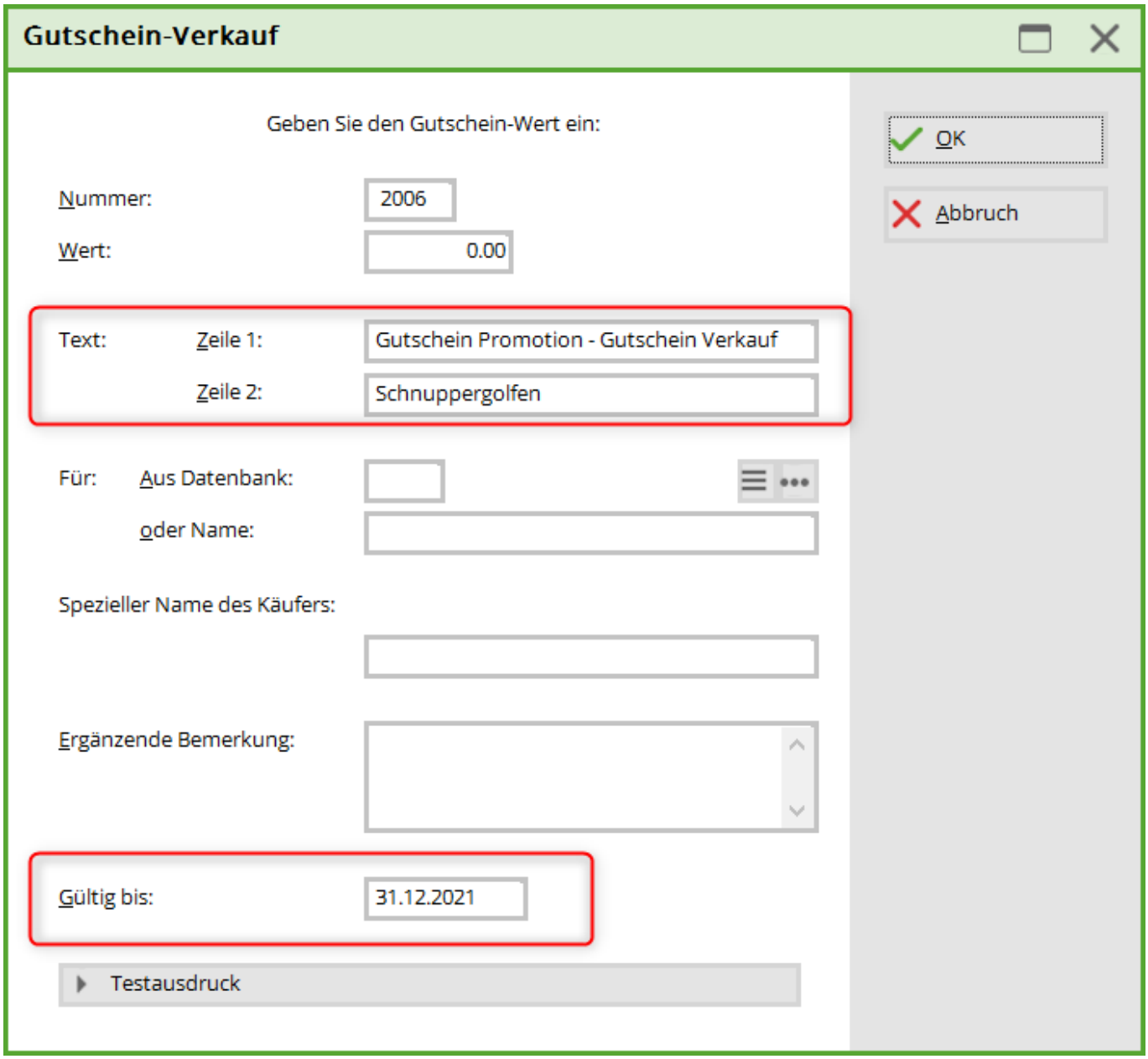
Gutscheine, die Sie zu Promotionzwecken verteilen möchten, können Sie mit PC CADDIE verwalten. Diese Gutscheine werden genau wie oben beschrieben angelegt, mit dem Unterschied, dass sie eine eigene Warengruppe erhalten. Sie müssen bei der ***Kennung*** „ZERO“ eintragen.



Obwohl ein weiterer Gutschein-Artikel angelegt wird, haben die Promotion Gutscheine den selben Nummernkreis wie die „normale“ Gutscheinverwaltung innerhalb eines Kontenbereiches.

Promotion Gutschein-Verkauf

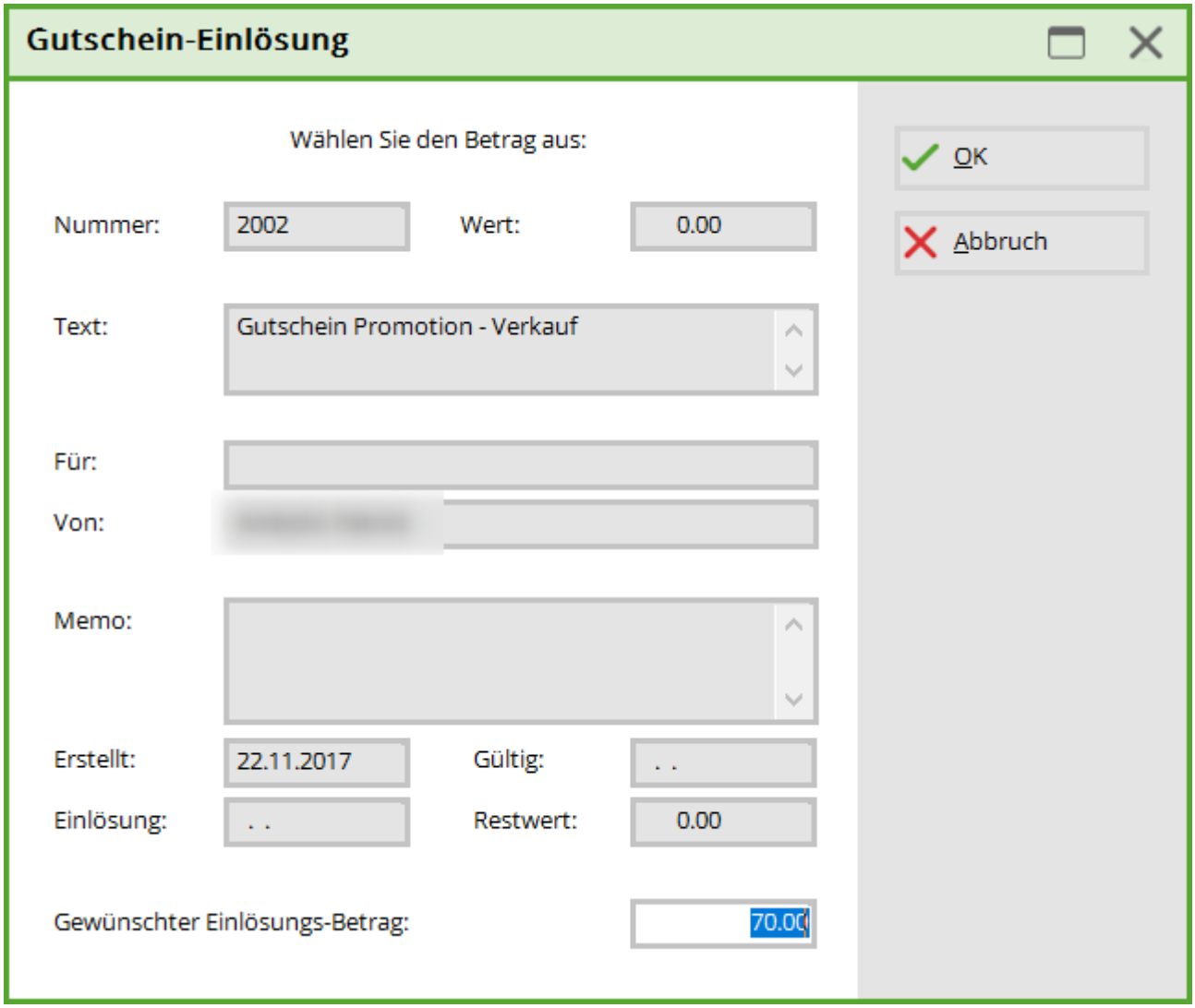
Beim Gutschein-Verkauf sollten Sie das Feld wie folgt ausfüllen:



Gutscheine mit einem Betrag 0,- sollten in der Zeile ***Text*** einen Hinweis erhalten, dass es sich um einen Promotion-Gutschein handelt.

TIPP Tragen Sie ein Datum ein, bis wann der Gutschein eingelöst werden soll.

Promotion Gutschein-Einlösung



Das Einlösen der Promotion-Gutscheine erfolgt ebenso wie gewohnt. Wählen Sie in der Kasse den Artikel aus, den der Kunde erhalten soll. Ändern Sie den Preis nicht ab. Anschließend suchen Sie sich den Gutschein aus der Gutscheinliste heraus und lösen diesen gegen den Artikel ein.

Sie können dies auf dem Tagesabschluss erkennen. Deshalb ist eine eigene Warengruppe sinnvoll. Dieser Betrag kann in der Buchhaltung z.B. gegen das Konto „Interner Aufwand“ ausgebucht werden.

Abrechnung 22.09.21

Tester, Timo 22.09.21, 12:14 Uhr

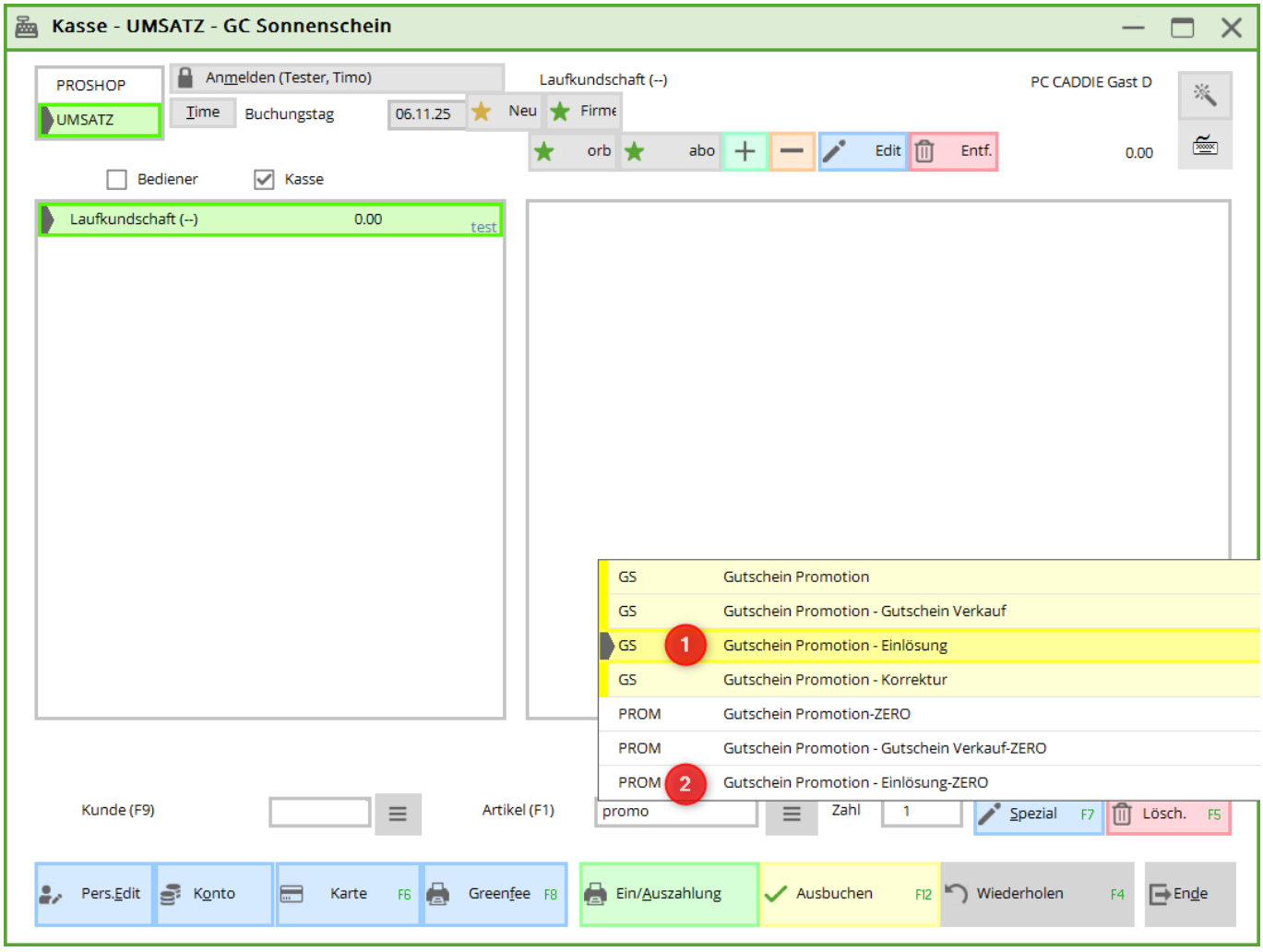
Zahlungen		CHF	Tester,
bar	Barkasse	683.90	683.90
s	Scheck	-144.90	-144.90
Total Zahlungen		**539.00**	**539.00**
Einzahlung Kundenkonto		**-10.00**	
Total Tagesbuchungen		**529.00**	**539.00**

Warenumsatz				CHF	Tester,
Getränke (0%)				**99.00**	99.00
Nenngeld				***99.00***	*99.00*
gf	Greenfee Wettspiel		1	99.00	99.00
Getränke (19%)				**60.00**	60.00
Driving-Range				***60.00***	*60.00*
t	Token	987	15	60.00	60.00
Gutschein (7%)				**0.00**	0.00
Gutschein				***0.00***	*0.00*
promo	Gutschein Promotion - Einlösung		1	0.00	0.00
Gutschein (8%)				**200.00**	200.00
Gutschein				***200.00***	*200.00*
guts	Gutscheine - Gutschein Verkauf		1	200.00	200.00
Neutral (0%)				**100.00**	100.00
19 Abo				***100.00***	*100.00*
10er0001	10er Karte Golfcart - Einl. Res	6897	1	50.00	50.00
10er0001	10er Karte Golfcart - Verkauf	6897	1	0.00	0.00
10er0002	10er Karte Golfcart kovertiere	6897	1	50.00	50.00
10er0002	10er Karte Golfcart kovertiere	6897	3	0.00	0.00
abo00011	OLD 20210610 neues KONV M	6897	1	0.00	0.00
abo00011	OLD 20210610 neues KONV M	6897	2	0.00	0.00
Allgemeiner Buchungsbereich (0%)				**70.00**	70.00
Greenfee				***70.00***	*70.00*
GF000002	GF Gäste - Gäste - Mo-Fr		1	70.00	70.00
Allgemeiner Buchungsbereich (19%)				**0.00**	0.00
Greenfee				***0.00***	*0.00*
jsf	Jugend Sonn/Feiertags		0	0.00	0.00
Total Warenumsatz				**529.00**	**529.00**

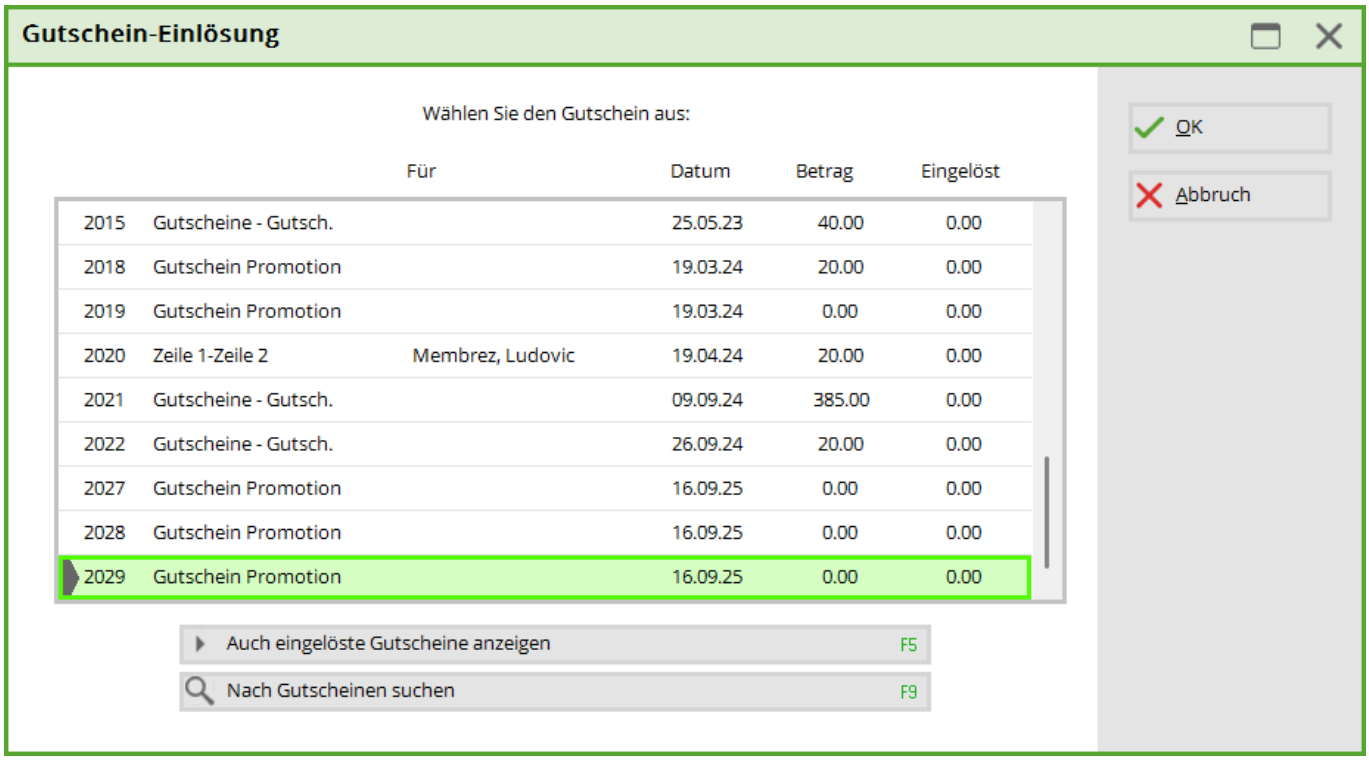
Kundenkonto				CHF
Einzahlung Kundenkonto				**-10.00**
Ackermann, Daniel - OP	16.06.21	12:00	202100084	-10.00
Saldo Kundenkonto				**-10.00**

Promotion Gutschein-Ausbuchung

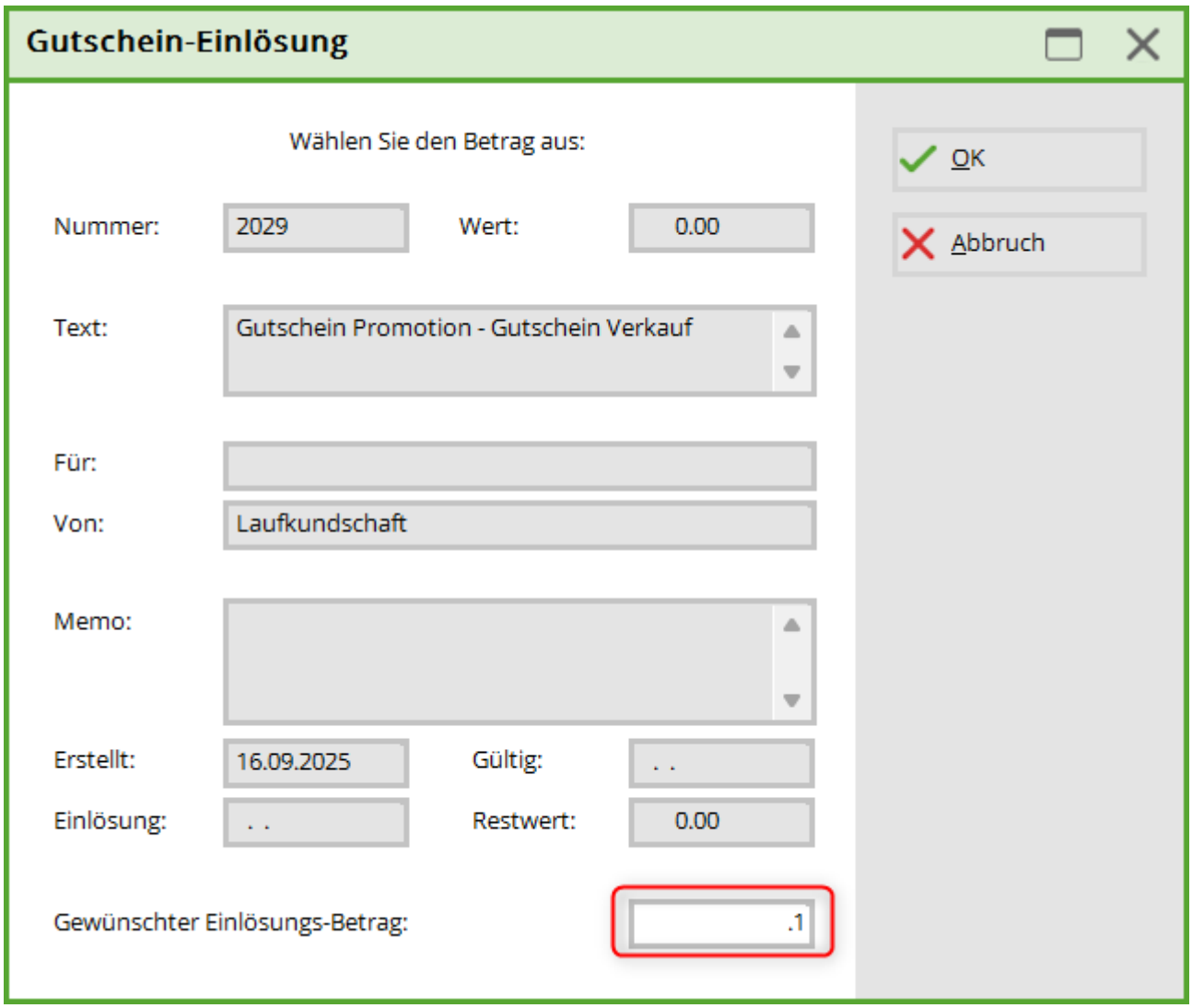
Um Promo-Gutscheine aus der Gutschein Liste zu enfernen, müssen diese eingelöst werden. Mit der Anzahl: ,1 erstellt PCCADDIE eine Einlösung ohne Wert = 0.00. Dieser Gutschein ist anschl. als eingelöst in der Liste ausgewiesen.



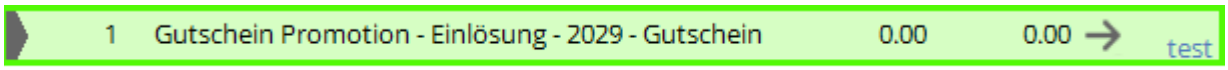
Es spielt keine Rolle, ob (1) Gutschein-Promotion oder (2) Gutschein Promotion - ZERO genommen wird.



Jeden Gutschein einzeln aufrufen.



Einlösungs-Betrag: ,1 (Komma & 1) eingeben (es wird automatisch 0.10 daraus.



In der Kasse ist der Betrag anschl. auf 0.00

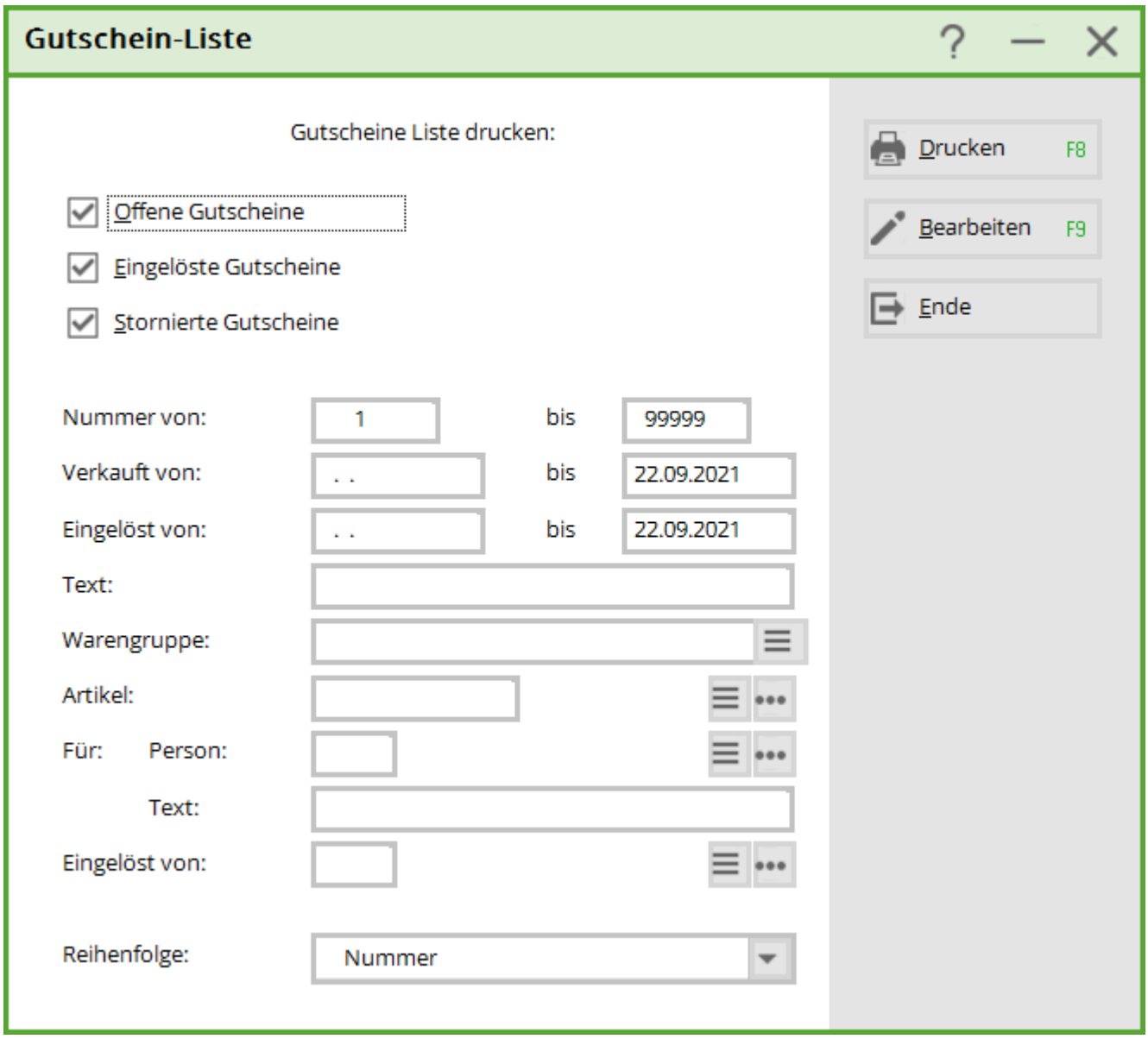
Gutscheine - Stand: 06.11.25, 14:40 Uhr

Nr.	Bemerkung	Für	Wert	Angelegt	Gültig bis	Eingelöst		Rest	Saldo
2020	Zeile 1-Zeile 2	Membrez, Ludovic	20.00	19.04.24	. .	. .	0.00	20.00	1186.50
2021	Gutscheine - Gutschein Ve		385.00	09.09.24	. .	. .	0.00	385.00	1571.50
2022	Gutscheine - Gutschein Ve		20.00	26.09.24	. .	. .	0.00	20.00	1591.50
2023	Gutscheine - Gutschein Ve		30.00	26.09.24	. .	Storniert			1591.50
2024	Gutscheine - Gutschein Ve		50.00	26.09.24	. .	Storniert			1591.50
2025	Gutschein Promotion - Gut		300.00	10.04.25	. .	Storniert			1591.50
2026	Gutschein Promotion - Gut		0.00	16.09.25	. .	16.09.25	30.00	-30.00	1591.50
2027	Gutschein Promotion - Gut		0.00	16.09.25	. .	. .	0.00	0.00	1591.50
2028	Gutschein Promotion - Gut		0.00	16.09.25	. .	. .	0.00	0.00	1591.50
2029	Gutschein Promotion - Gut		0.00	16.09.25	. .	06.11.25	0.00	0.00	1591.50
2030	Gutschein Promotion - Gut		0.00	16.09.25	. .	06.11.25	0.00	0.00	1591.50
			2895.50				**1304.00**	**1591.50**	

Gutscheinliste

Sie finden in PC CADDIE unter ***Umsätze/Beitragstypen-Artikel/Drucken…/Listen/Etiketten*** die komplette Gutscheinliste der bisher verkauften und eingelösten Gutscheine inkl. Restsaldo und Stornierungen.

Promotion Gutscheine können Sie separat ausdrucken über den Eintrag in der Zeile ***Text*** „Promotion“.



Gutscheine - 22.09.21

Stand: 22.09.21, 11:53 Uhr

Nr.	Bemerkung	Für	1 Wert	2 Angelegt	3 Gültig bis	4 Eingelöst	5	1 Rest	7 Saldo
1	Gutscheine - Gutschein Ve	[illegible]	50.00	29.04.11	29.04.13	Storniert			0.00
2	Gutscheine - Gutschein Ve		50.00	29.04.11	. .	07.02.12	50.00	0.00	0.00
12	Gutscheine - Gutschein Ve	[illegible]	20.00	26.03.12	31.03.12	Storniert			0.00
13	Gutscheine - Gutschein Ve		50.00	06.07.13	. .	Storniert			0.00
14	Gutscheine - Gutschein Ve		100.00	06.07.13	. .	Storniert			0.00
16	Gutschein Promotion - Ver		0.00	19.09.13	31.12.13	. .	0.00	0.00	0.00
17	Gutschein Promotion - Ver	T	0.00	19.09.13	31.12.13	. .	0.00	0.00	0.00
18	Gutschein Promotion - Ver	Tt	0.00	19.09.13	31.12.13	. .	0.00	0.00	0.00
19	Gutschein Promotion - Ver		99.00	19.09.13	31.12.13	Storniert			0.00
20	Gutschein Promotion - Ver		0.00	19.09.13	. .	. .	0.00	0.00	0.00
21	Gutschein Promotion - Ver		0.00	19.09.13	. .	. .	0.00	0.00	0.00
22	Gutschein Promotion - Ver		99.00	19.09.13	. .	Storniert			0.00
23	Gutschein Promotion - Ver		0.00	19.09.13	. .	. .	0.00	0.00	0.00
24	Gutschein Promotion - Ver		0.00	19.09.13	. .	. .	0.00	0.00	0.00
25	Gutschein Promotion - Ver		99.00	19.09.13	. .	Storniert			0.00
27	Gutschein Promotion - Ver		999.00	19.09.13	. .	Storniert			0.00
1328	Gutscheine - Gutschein Ve		50.00	26.09.13	. .	Storniert			0.00
1377	Gutscheine - Gutschein Ve		100.00	09.09.14	. .	. .	0.00	100.00	200.00
1397	Gutscheine - Gutschein Ve		100.00	09.09.14	. .	. .	0.00	100.00	100.00
1877	Gutscheine - Gutschein Ve		100.00	25.09.14	. .	Storniert			200.00
			250.00				**50.00**	**200.00**	

1. Wert des Gutscheins
2. Ausstellungsdatum
3. Gültigkeitsdatum
4. Einlösungsdatum und/oder Teileinlösung
5. Eingelöster Betrag
6. Restguthaben eines nur zum Teil eingelösten Gutscheins
7. Gesamtsaldo, den der Club noch einlösen muss

Gutscheine, die „abgelaufen“ sind, können/müssen manuell mit einer Gegenbuchung über die Kasse ausgebucht werden. Prinzipiell gilt hier die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen und Ablauffristen über Gutscheinverwaltungen zu berücksichtigen.

Abgelaufene Gutscheine (bezahlte und Promogutscheine) erscheinen nur noch 31 Tage nach Ablaufdatum in der Kasse.

Abgelaufene Gutscheine können weiter eingelöst werden:

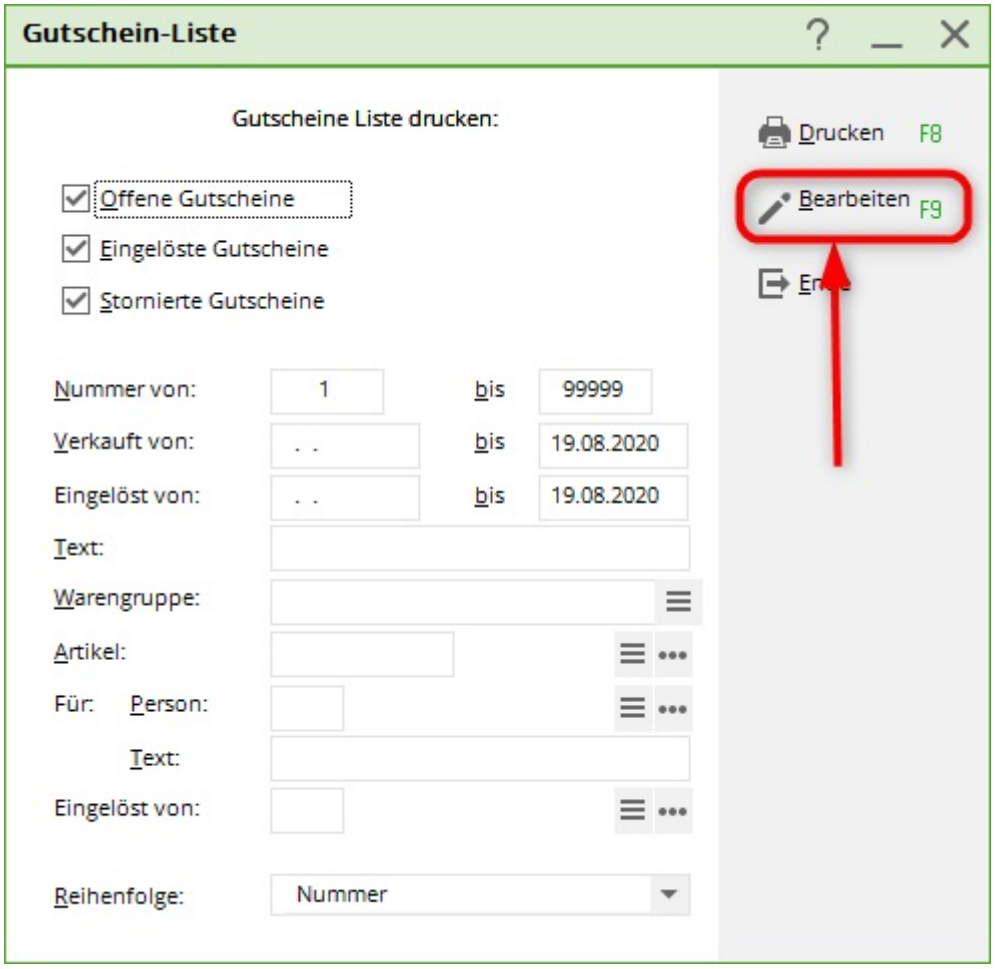
1. mit der Gutscheinnummer
2. Shift gedrückt halten beim Aufrufen des Artikels. Mit dieser Funktion werden alle Gutscheine in der Liste angezeigt und können wie gewohnt eingelöst werden.

Abgelaufene Promotion Gutscheine können ohne zuvor gebuchten Artikel eingelöst werden, indem man bei der Einlösung einen Wert unter 1 aber größer 0 eingibt; also z.B. 0,10.

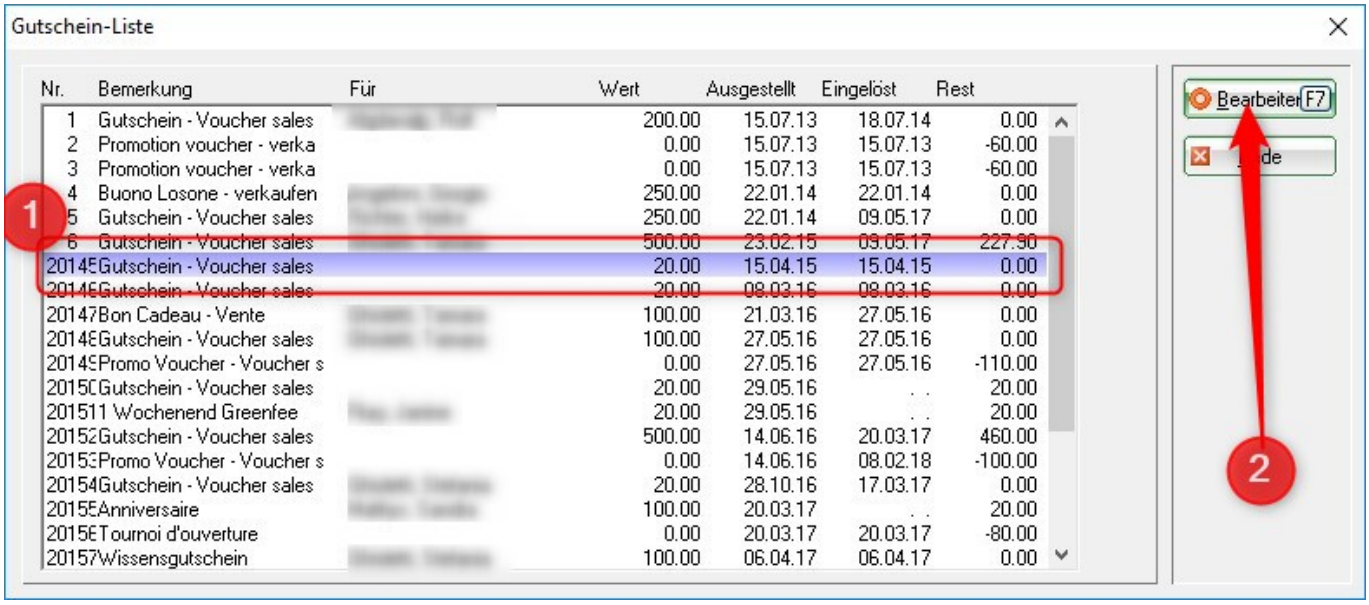
Name des Empfängers ergänzen/ändern

Sollte der Name des Gutschein-Empfängers beim Kauf noch nicht bekannt sein (da dieser Gutschein für eine Tombola oder für ein Turnier ausgestellt wurde), kann dieser im Nachhinein noch ergänzt/geändert werden.

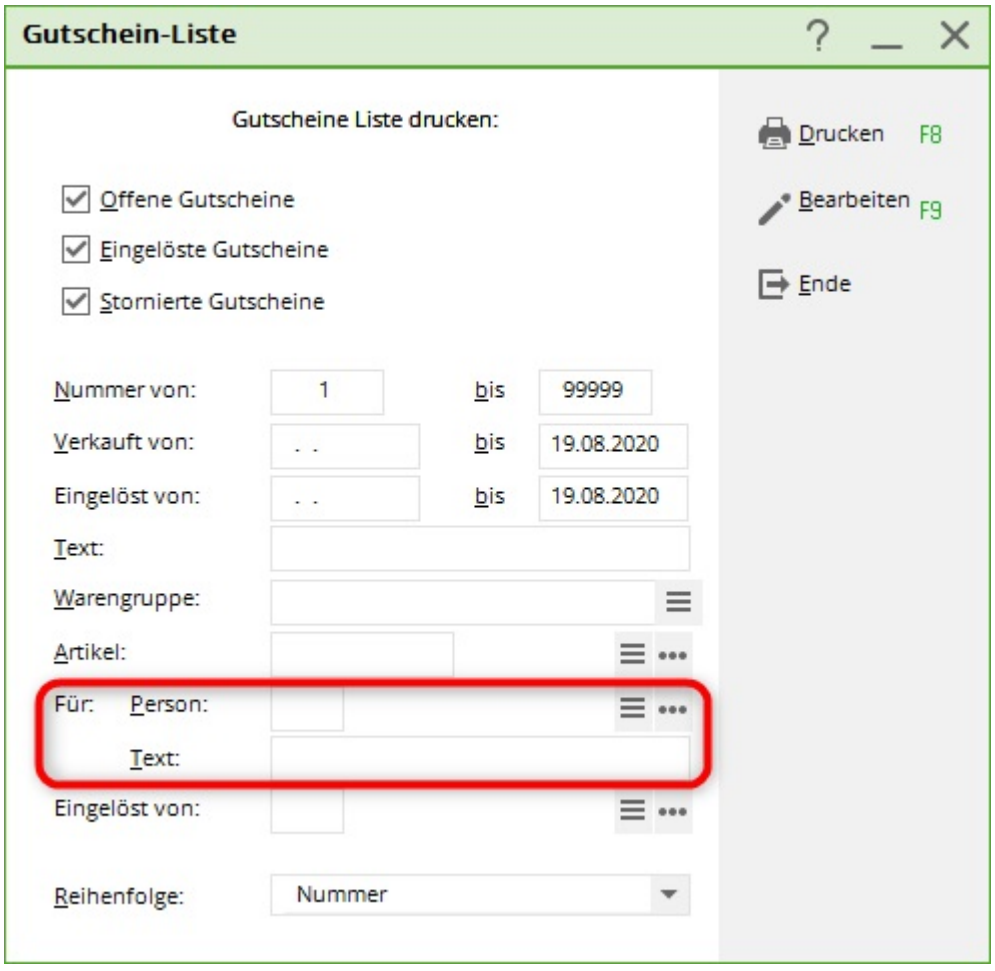
Öffnen Sie hierfür die Gutscheinliste, klicken auf bearbeiten,



klicken auf den Gutschein (1) um diesen zu bearbeiten (2).



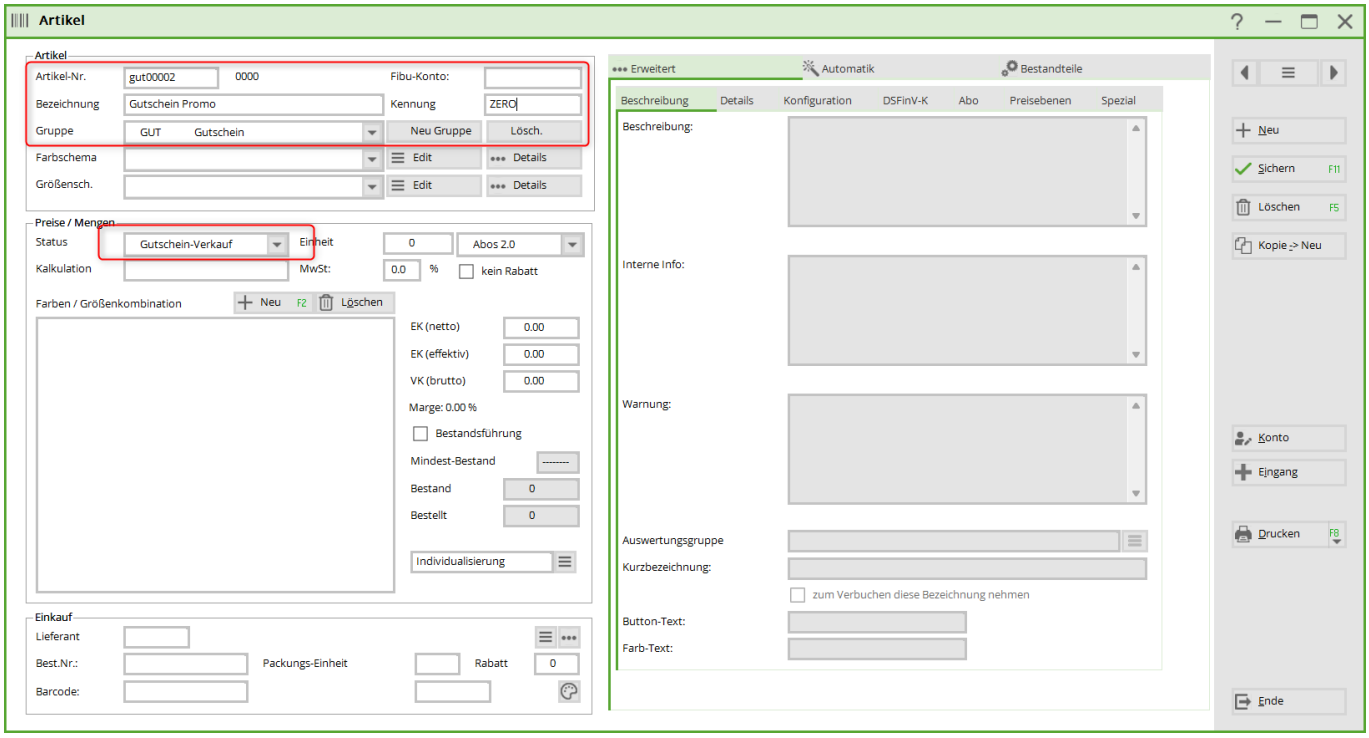
Nun können Sie im Feld „für“ den gewünschten Namen eintragen.



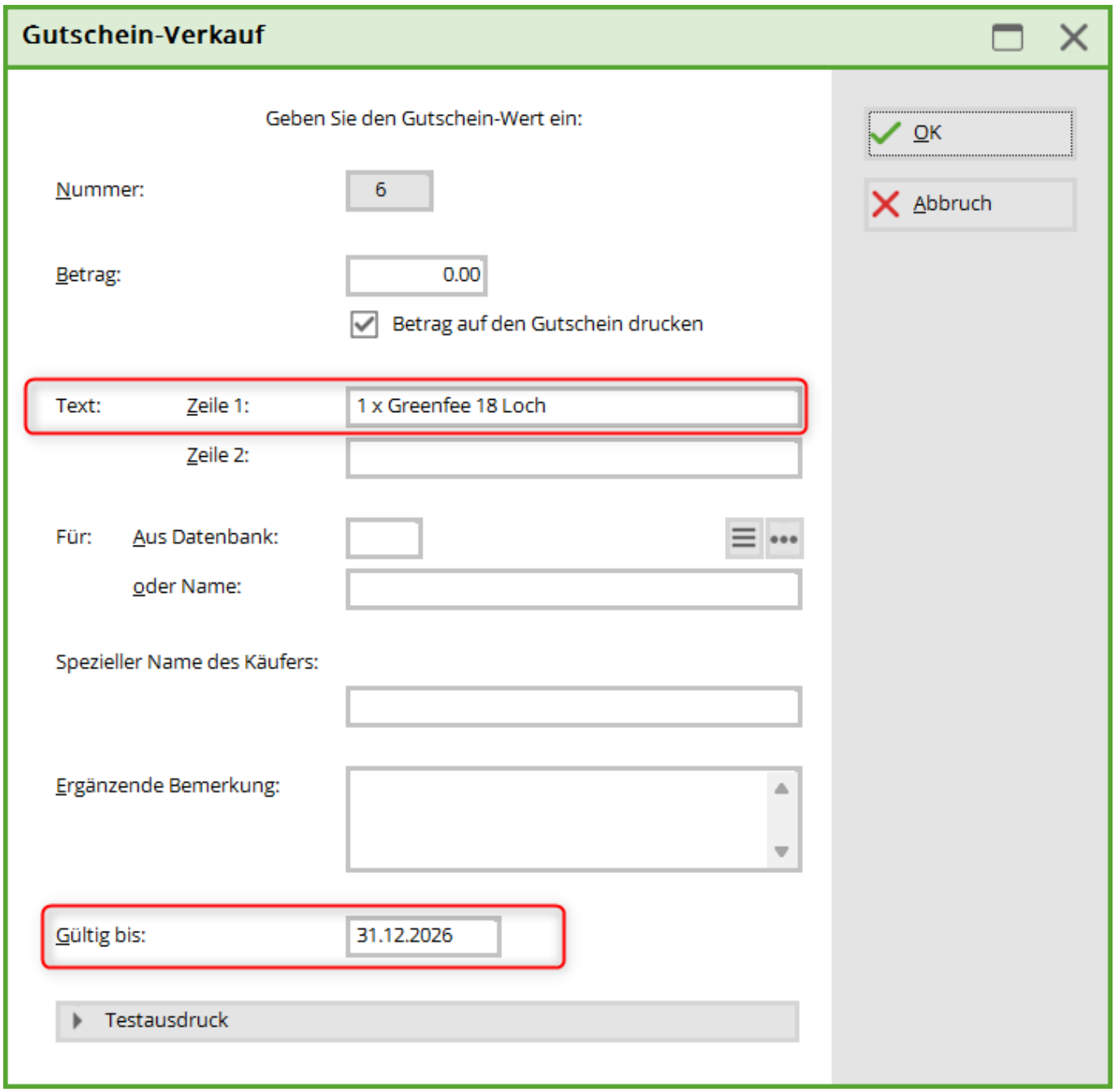
Promo-Gutschein drucken, Umsatz in OP

verbuchen, Promo-Gutschein ausbuchen

Legen Sie einen Promo-Gutschein an und „Verkaufen“ diesen. Wichtig: Es wird kein Betrag gefordert.

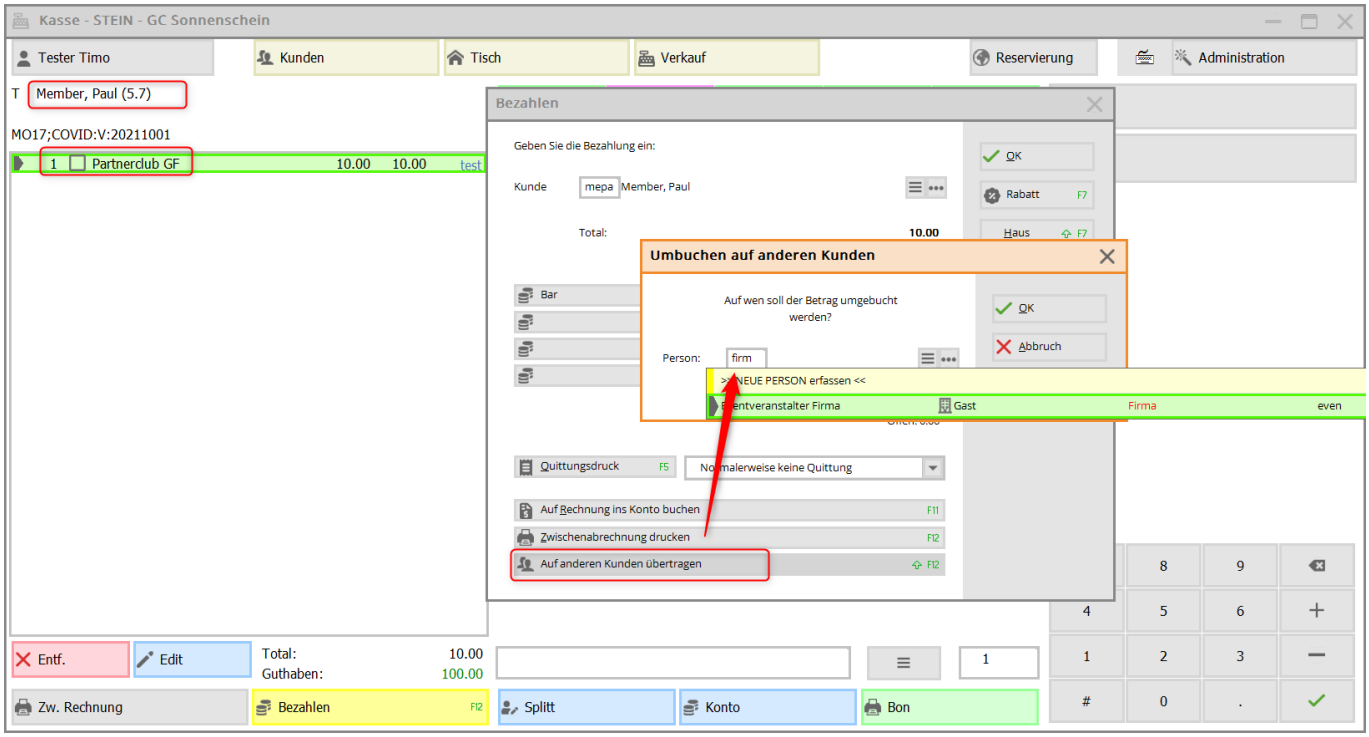


Sie müssen auf den Wert als Text eintragen und das Gültigkeitsdatum.



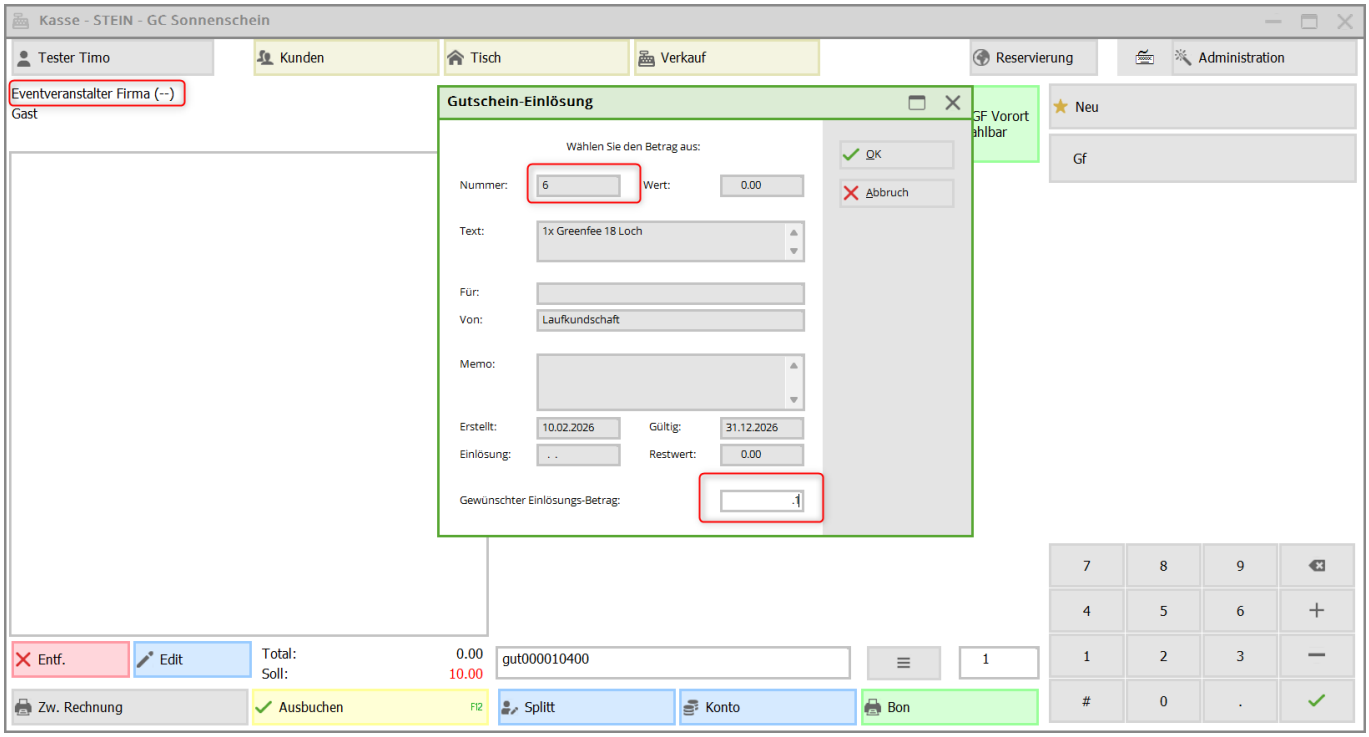
Einlösung auf Rechnung einer Firma:

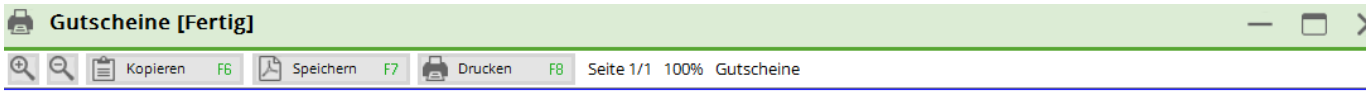
Golfer in der Kasse aufrufen und den Greenfee Artikel verkaufen.



Auf anderen Kunden übertragen - hier tragen Sie die Firma ein. Anschl auf Rechnung ins Konto buchen.

Um den Promo-Gutschein zu entwerten, rufen Sie anschl die Firma auf und lösen den Gutschein ein mit .1 (Punkt1). Das setzt den Promo-Gutschein auf „eingelöst“





Gutscheine - 10.02.26

Stand: 10.02.26, 15:29 Uhr

Nr.	Bemerkung	Für	Wert	Angelegt	Gültig bis	Eingelöst		Rest	Saldo
1	Gutschein - Verkauf		100.00	25.10.23	. .	Storniert			0.00
2	Gutschein - Verkauf		300.00	25.10.23	. .	Storniert			0.00
3	Gutschein - Verkauf		20.00	27.06.24	. .	. .	0.00	20.00	20.00
4	Gutschein - Verkauf		30.00	27.06.24	. .	. .	0.00	30.00	50.00
5	Gutschein - Verkauf		50.00	27.06.24			0.00	50.00	100.00
6	1x Greenfee 18 Loch		0.00	10.02.26	31.12.26	10.02.26	0.00	0.00	100.00
			100.00				**0.00**	**100.00**	