

Voucher management

General information

1. Before creating the items, please clarify with your tax office which VAT rate should be applied to the vouchers in your company - 0% or 19% (0% or 8% for Switzerland) are possible. It is particularly important to note that the sales and redemption items receive the same tax rates.
2. PC CADDIE manages the voucher administration per account area. The vouchers cannot be redeemed across all accounts. This means that if you enter a voucher in the account area **SALES** account area, it cannot be redeemed in the **GASTRO** account area. However, if you would like to offer this service to your members and guests, you can arrange for the voucher to be paid out in the CASH/REVENUE and hand over the money to the caterer.
3. Promotion vouchers (vouchers with a value of 0) can be managed with PC CADDIE.

Create article

You have the option of managing a complete voucher administration with sales and redemption in PC CADDIE. The first step is to create a voucher item.

The screenshot displays the 'Gutscheine' (Vouchers) article creation screen in PC CADDIE. The interface is divided into several sections:

- Artikel (Article):** Artikel-Nr. (guts 0100), Bezeichnung (Gutscheine), Gruppe (GS Gutscheine), Farbschema (GS Gutscheine), Größensch. (dropdown).
- Preise / Mengen (Prices / Quantities):** Status (Gutschein-Verkauf), Einheit (1 Stück), Kalkulation (8.0 %), MwSt. (8.0 %), kein Rabatt (checkbox). A table lists two entries: 'Gutschein Verkauf' (0.00, -6.00) and 'Gutschein Einlösung' (0.00, -12.00). Marginalien (EK netto, EK effektiv, VK brutto) are all 0.00. Margin is 0.00 %.
- Farben / Größenkombination (Colors / Size Combinations):** A table with a '+ Neu' button highlighted by a red arrow.
- Einkauf (Purchase):** Lieferant, Best.Nr., Packungs-Einheit, Rabatt (0).
- Right Panel (Details):** Beschreibung, Interne Info, Warnung, Auswertungsgruppe, Kurzbezeichnung, Button-Text, Farb-Text.
- Right Sidebar:** + Neu, Ändern (F11), Löschen (FS), Kopie -> Neu, Konto, Eingang, Drucken (F8), Ende.

First, create a new „Colour/size combination“ with the name „Vouchers“. And add the two entries „Voucher sale“ and „Voucher redemption“.

Schema bearbeiten
☐ ✕

Bestimmen Sie das Schema:

Kurzbezeichnung:

Bezeichnung:

Neuer Eintrag:

Edit F7

Löschen

Code	Wert
01	Gutschein Verkauf
02	Gutschein Einlösung

✔ OK

Löschen F5

✕ Abbruch

You can make this additional setting very easily (under „Colours/Size combinations“ - **New**) and then set it in the article.

Neue Kombination ☐ ✕

Wählen Sie hier aus, welche Farben-Größen-Kombination(en) hinzugefügt werden soll(en):

Farben:

- Gutschein Verkauf
- Gutschein Einlösung

Größen:

-

Bearbeiten F7

In Verkaufsbezeichnung Haupt-Bezeichnung weglassen

Farben/Größen alphabetisch sortieren

auch diese Eigenschaften für Unterpositionen individuell:

<input type="checkbox"/> Buchhaltungs-Konto	<input type="checkbox"/> Kennung
<input checked="" type="checkbox"/> Artikel-Status	<input type="checkbox"/> Einheit
<input type="checkbox"/> Mwst-Satz	<input type="checkbox"/> Individualisierung

Button-Beschriftung des Hauptartikels:

OK

Abbruch

Please note that the two sub-items „Sale“ and „Redemption“ must have different item statuses: on the one hand the status „Voucher sale“, on the other hand the status „Voucher redemption“. Be sure to tick the **status**.

Voucher sale

Select the voucher item in the checkout and use the „Sale“ item. The following prompt appears:

Gutschein-Verkauf


Geben Sie den Gutschein-Wert ein:

Nummer:

Wert:

Text: Zeile 1:

Zeile 2:


Für: Aus Datenbank: 

oder Name:

Spezieller Name des Käufers:

Ergänzende Bemerkung:

Gültig bis:



Complete this screen as required. Depending on the voucher layout you have stored, this information will be printed out directly. The more information you enter, the easier it will be to handle later. If you want to use constantly changing voucher layouts, create the vouchers with Word and enter the voucher number there. If you use pre-printed vouchers, simply enter the voucher number and value in PC CADDIE. Talk to the PC CADDIE support staff about this. Use the „Test printout“ function to check whether the printout is visually correct.



Please note the following points:

- The voucher number should not be changed, as PC CADDIE assigns this numbering consecutively and stores it in a database.
- During the test printout no amount is printed to prevent misuse. Complete the process by paying the outstanding amount in the cash register.

Voucher redemption

Call up the customer in the checkout and book the desired item in the checkout. Now add the „Voucher redemption“ item to the checkout. The following prompt appears and you can select the voucher to be redeemed from the list.



By entering the voucher number (1), the appropriate item is called up directly: If you would like to view the entire voucher list, please press F7 (2). With F9 (3) you can search for text content in the vouchers.

	Für	Datum	Betrag	Eingelöst
1	1399 Gutscheine - Gutsch.	09.09.14	100.00	50.00
	1397 Gutscheine - Gutsch.	09.09.14	100.00	0.00
	1377 Gutscheine - Gutsch.	09.09.14	100.00	0.00
	2000 Gutscheine - Gutsch.	22.11.17	70.00	0.00
	2002 Gutschein Promotion	22.11.17	0.00	0.00
	2003 Gutscheine - Gutsch.	13.03.18	30.00	0.00
	2004 Gutscheine - Gutsch. Member, Paul	25.01.21	100.00	0.00
	2005 Gutscheine - Gutsch.	22.09.21	200.00	0.00
	2006 Gutscheine - Gutsch.	22.09.21	50.00	0.00

Buttons:

Buttons:

Now select the desired amount:

Gutschein-Einlösung ☐ ✕

Wählen Sie den Betrag aus:

Nummer: Wert:

Text:


Für:

Von:

Memo:

Erstellt: Gültig:

Einlösung: Restwert:

Gewünschter Einlösungs-Betrag: 

OK
 Abbruch

PC CADDIE always suggests the amount of the item sold. If the actual redemption is less than the total amount of the voucher, the customer will have a remaining balance after the booking has been completed. The voucher number remains the same. If the amount exceeds the voucher value, the remaining amount must be collected via the cash register.

Canceling a voucher

If the daily closing has already been made, you can only cancel the voucher (redeem and pay out or post it back to the account as a credit note, depending on your requirements), or redeem it for an item that is used for the cancellation.

If the daily closing (Z-closing) has not yet been created in the cash register, issued vouchers that need to be cancelled again can be cancelled via **Repeat** (F4) to the cash register in order to cancel it there.

Beleg stornieren / Druckwiederholung

Bestimmen, Sie, welcher Beleg wiederholt bzw. storniert werden soll:

202100079	09.06.21	12:21	Aklin, Theresa	4.00	test
202100080	09.06.21	12:21	Ackermann, Daniel	56.00	test
202100081	09.06.21	12:25	Ackermann, Daniel	50.00	test
202100082	10.06.21	11:29	Aklin, Theresa	0.00	test
202100083	10.06.21	11:29	Albertini, Davide	0.00	test
202100084	16.06.21	12:00	Ackermann, Daniel	0.00	test
202100085	31.08.21	10:09	Kunde 1	0.00	test
202100086D	14.09.21	11:05	Adam, Katja	99.00	test
202100087	16.09.21	10:57	Ringelstein, Eva	0.00	test
202100088	17.09.21	10:09	Adams, Dr. Martin	70.00	test
202100089	22.09.21	12:10	Member, Paul	200.00	test
202100090	22.09.21	12:25	Laufkundschaft (--)	50.00	test

✓ Beleg wdhl.

GF wdhl. F8

Schauen F4

Storno F5

Archiv F9

✗ Abbruch

⚠ Please be sure to use the button **Cancel payment and pay again**, as this is the only way to return the item to the checkout.

Rechnung

Rechnung Nummer: 202100089

Member, Paul

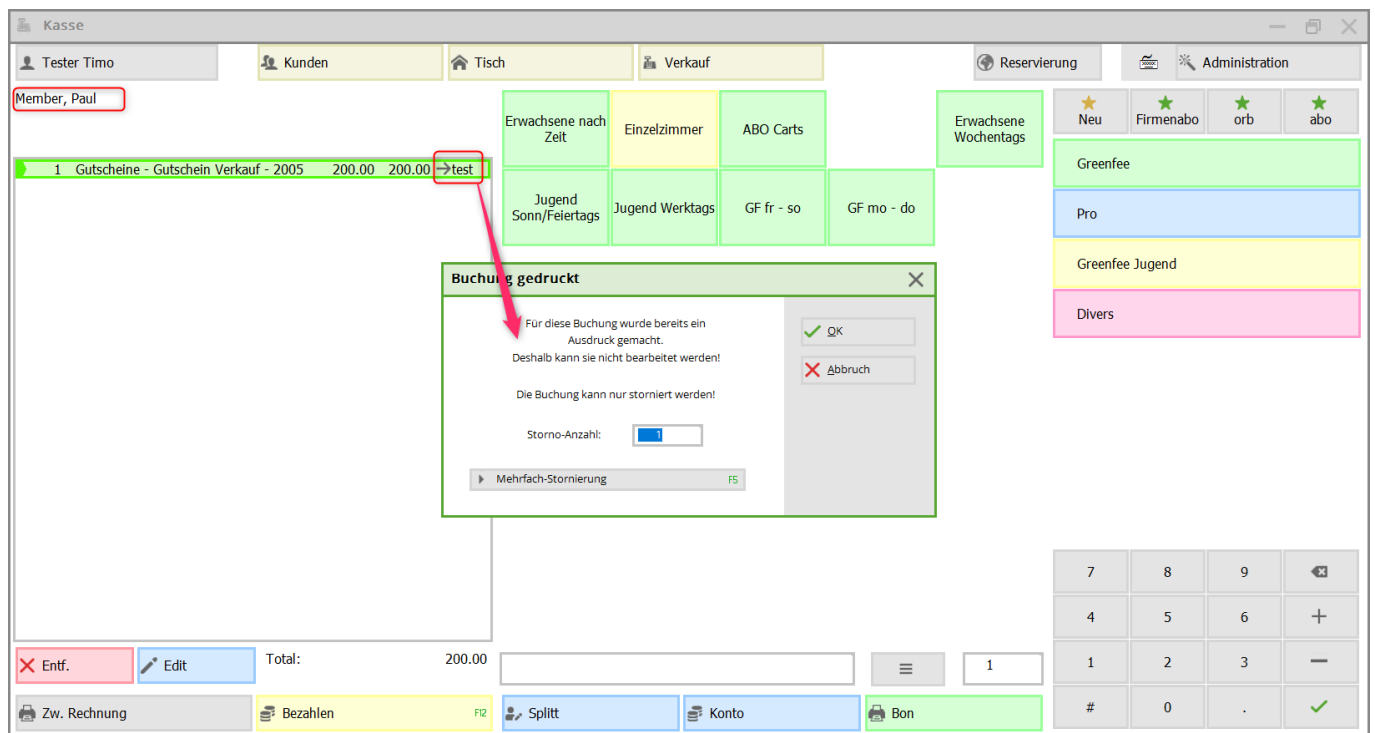
1	Gutscheine - Gutschein Verk	200.00	200.00
Summe:			200.00
200.00	Barkasse		200.00

▶ Zahlung stornieren und neu bezahlen F5

▶ Rechnung stornieren F5

✗ Abbruch

Now you can finally cancel the item, please use **cancellation** (F5).



This voucher can then be recognised as a cancellation in the voucher list.

Pay out voucher

Should it ever be necessary to pay out the balance of a voucher, you can call up the customer again in the checkout and then select the voucher without selecting an item beforehand. Enter the amount to be paid out, it can also be a partial amount.

Gutschein-Einlösung

Wählen Sie den Betrag aus:

Nummer: 2005 Wert: 200.00

Text: Gutscheine - Gutschein Verkauf

Für:

Von: Member, Paul

Memo:

Erstellt: 22.09.2021 Gültig: ..

Einlösung: .. Restwert: 200.00

Gewünschter Einlösungs-Betrag: 200.00

OK

Abbruch

Confirm with Enter. You are now back in the checkout. Now select the button **Auszahlen:**

Kasse

Tester Timo Kunden Tisch Verkauf Reservierung Administration

Member, Paul (15.0)

Erwachsene nach Zeit	Einzelzimmer	ABO Carts	Erwachsene Wochentags
Jugend Sonn/Feiertags	Jugend Werktags	GF fr - so	GF mo - do

1 Gutscheine - Gutschein Einlösung - 20... -200.00 -200.00 →test

Total: -200.00

Saldo: 0.00

1

Zw. Rechnung **Auszahlen** Splitt Konto Bon

7 8 9 4 5 6 1 2 3 # 0 .

You can either pay the money with **OK** to pay out the money to the customer (1), or as a credit balance **Post to account** (2):

Bezahlen

Geben Sie die Bezahlung ein:

Kunde Member, Paul

Total: **-200.00**

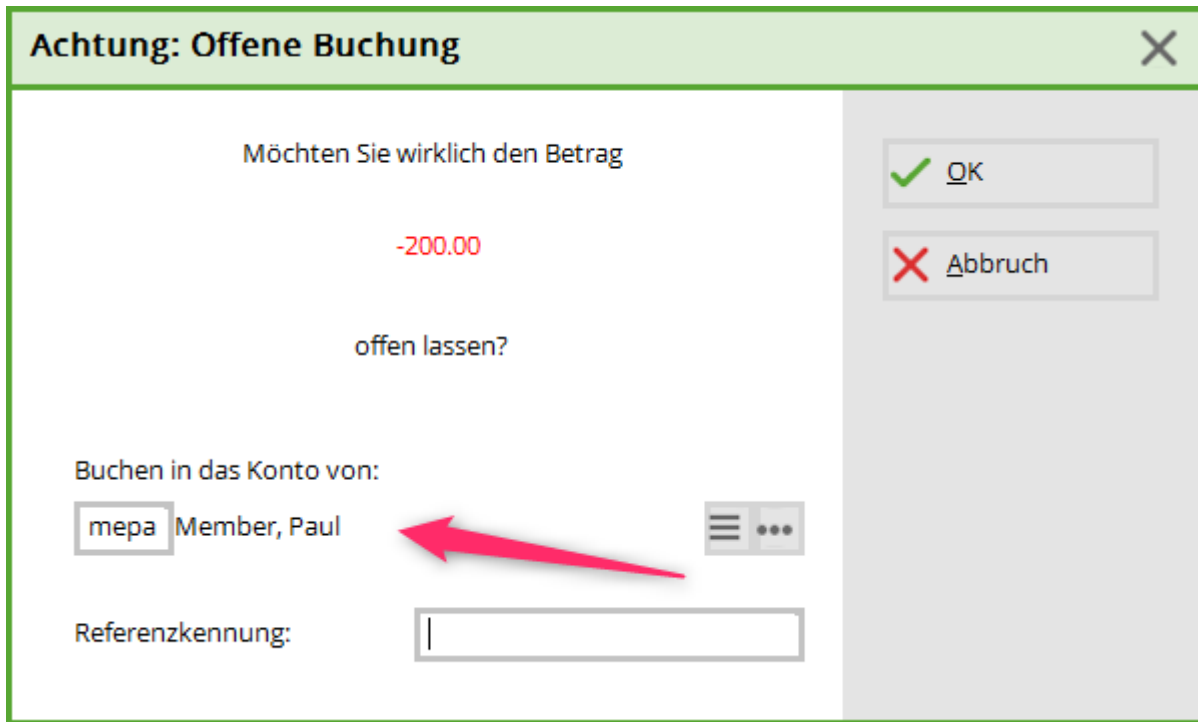
Betrag

<input type="checkbox"/> Barkasse	<input type="text" value="-200.00"/>
<input type="checkbox"/> Scheck	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kartenzahlung <TK>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Internetzahlung	<input type="text"/>

Offen: 0.00

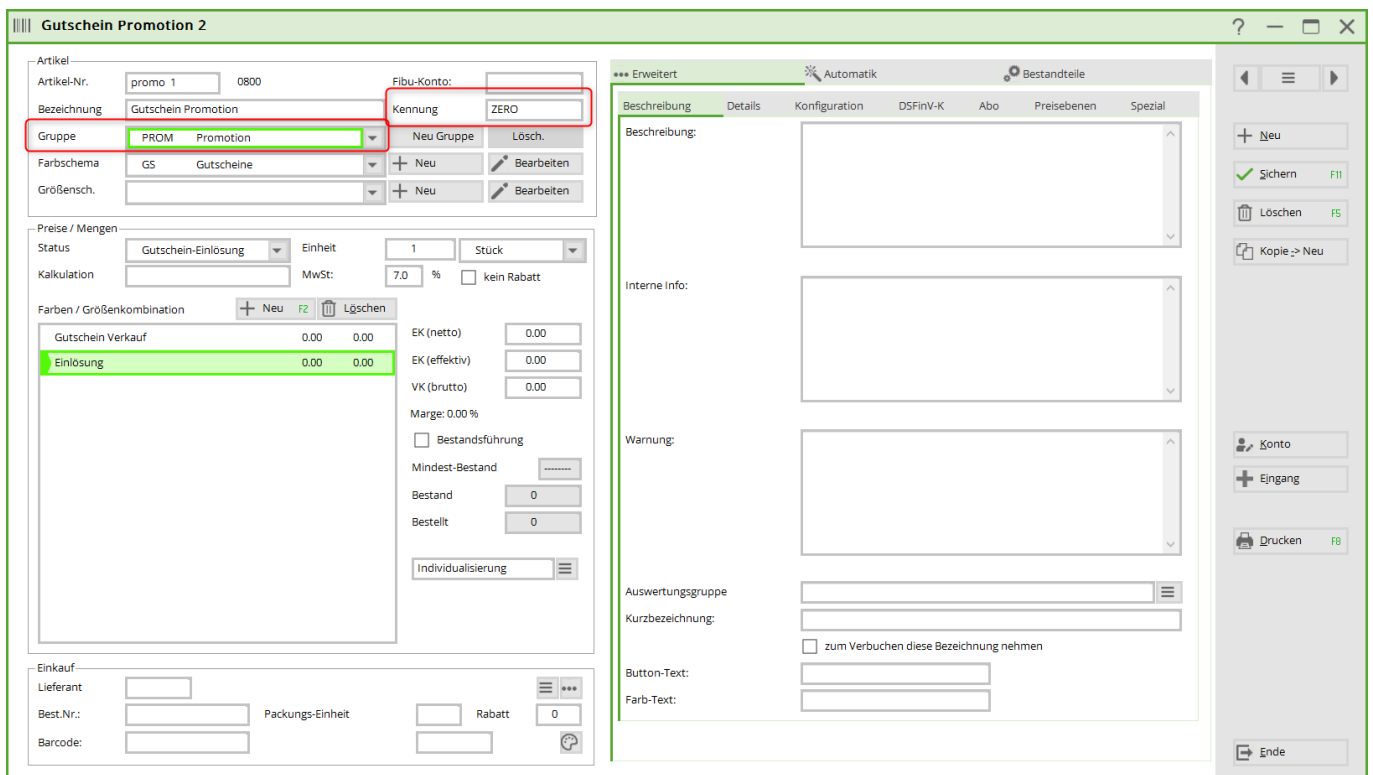
2

If the credit is to be credited to another customer, you can select this customer here.



Create promotional vouchers

You can manage vouchers that you want to distribute for promotional purposes with PC CADDIE. These vouchers are created exactly as described above, with the difference that they have their own product group. You must enter the **identifier** enter „ZERO“ for the identifier.



Although another voucher article is created, the promotional vouchers have the same number

range as the „normal“ voucher management within an account area.

Promotion voucher sales

For voucher sales, you should fill in the field as follows:

Gutschein-Verkauf

Geben Sie den Gutschein-Wert ein:

Nummer: 2006

Wert: 0.00

Text: Zeile 1: Gutschein Promotion - Gutschein Verkauf

Zeile 2: Schnuppergolfer

Für: Aus Datenbank:

oder Name:

Spezieller Name des Käufers:

Ergänzende Bemerkung:

Gültig bis: 31.12.2021

▶ Testausdruck

OK

Abbruch

Vouchers with an amount of 0,- should be entered in the line **text** line to indicate that this is a promotional voucher.

TIP Enter a date by which the voucher is to be redeemed.

Promotion voucher redemption

Gutschein-Einlösung ☐ ✕

Wählen Sie den Betrag aus:

Nummer: Wert:

Text:

Für:

Von:

Memo:

Erstellt: Gültig:

Einlösung: Restwert:

Gewünschter Einlösungs-Betrag:

OK

Abbruch

Redeeming promotional vouchers is done in the same way as usual. In the checkout, select the item you want the customer to receive. Do not change the price. Then select the voucher from the voucher list and redeem it for the item.

You can recognise this on the daily closing. A separate product group is therefore useful. This amount can be written off against the „Internal expenses“ account in accounting, for example.

Abrechnung 22.09.21

Tester, Timo

22.09.21, 12:14 Uhr

Zahlungen	CHF	Tester,
bar	683.90	683.90
s Barkasse	-144.90	-144.90
s Scheck		
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 16897	1 0.00	0.00
abo00011 OLD 20210610 neues KONV 16897	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

Voucher list

You will find in PC CADDIE under **Sales/contribution types/articles/printing.../lists/labels** the complete voucher list of vouchers sold and redeemed to date, including remaining balance and cancellations.



You can print out promotion vouchers separately via the entry in the line **Text** „Promotion“ line.

Gutscheine Liste drucken:


- Offene Gutscheine
- Eingelöste Gutscheine
- Stornierte Gutscheine



Nummer von: bis



Verkauft von: bis

Eingelöst von: bis



Text:


Warengruppe: 

Artikel:  

Für: Person:  

Text:

Eingelöst von:  

Reihenfolge: 

 **Drucken** F8


 **Bearbeiten** F9


 **Ende**


Gutscheine - 22.09.21

Nr.	Bemerkung	Für								
			1	2	3	4	5	6	7	
			Wert	Angelegt	Gültig bis	Eingelöst	Stand: 2021, 11:56 Uhr	Rest	Saldo	
1	Gutscheine - Gutschein Ve		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		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. Value of the voucher
2. Date of issue
3. Validity date
4. Redemption date and/or partial redemption
5. Amount redeemed
6. Remaining balance of a voucher that has only been partially redeemed
7. Total balance still to be redeemed by the club

 Vouchers that have „expired“ can/must be cancelled manually with an offsetting entry via the cash register. In principle, the general legal principles and expiry periods for voucher administrations must be observed here.

 Expired vouchers (paid and promo vouchers) only appear in the cash register 31 days after the expiry date.

 Expired vouchers can still be redeemed:

1. with the voucher number
2. Hold down Shift when calling up the item. With this function, all vouchers are displayed in the list and can be redeemed as usual.

 Expired promotional vouchers can be redeemed without a previously booked item by entering a

value less than 1 but greater than 0 when redeeming the voucher, e.g. 0.10.

Add/change the name of the recipient

If the name of the voucher recipient is not yet known at the time of purchase (as this voucher was issued for a raffle or a tournament), it can be added/changed afterwards.

To do this, open the voucher list and click on edit,

The screenshot shows a software window titled "Gutschein-Liste" with a standard Windows-style title bar (help, minimize, maximize, close). The main area is divided into two sections. The left section, titled "Gutscheine Liste drucken:", contains three checked checkboxes: "Offene Gutscheine", "Eingelöste Gutscheine", and "Stornierte Gutscheine". Below these are several input fields for filtering: "Nummer von:" (1) bis (99999), "Verkauft von:" (..) bis (19.08.2020), "Eingelöst von:" (..) bis (19.08.2020), "Text:", "Warengruppe:", "Artikel:", "Für: Person:" (with a dropdown menu), "Text:", "Eingelöst von:" (with a dropdown menu), and "Reihenfolge:" (Nummer). The right section is a vertical toolbar with three buttons: "Drucken F8", "Bearbeiten F9" (highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it), and "Erneuern".

click on the voucher (1) to edit it (2).

Gutschein-Liste

Nr.	Bemerkung	Für	Wert	Ausgestellt	Eingelöst	Rest
1	Gutschein - Voucher sales		200.00	15.07.13	18.07.14	0.00
2	Promotion voucher - verka		0.00	15.07.13	15.07.13	-60.00
3	Promotion voucher - verka		0.00	15.07.13	15.07.13	-60.00
4	Buono Losone - verkaufen		250.00	22.01.14	22.01.14	0.00
5	Gutschein - Voucher sales		250.00	22.01.14	09.05.17	0.00
6	Gutschein - Voucher sales		500.00	23.02.15	03.05.17	227.50
2014E	Gutschein - Voucher sales		20.00	15.04.15	15.04.15	0.00
2014E	Gutschein - Voucher sales		20.00	08.03.16	08.03.16	0.00
20147	Bon Cadeau - Vente		100.00	21.03.16	27.05.16	0.00
2014E	Gutschein - Voucher sales		100.00	27.05.16	27.05.16	0.00
2014E	Promo Voucher - Voucher s		0.00	27.05.16	27.05.16	-110.00
2015C	Gutschein - Voucher sales		20.00	29.05.16	..	20.00
201511	Wochenend Greenfee		20.00	29.05.16	..	20.00
20152	Gutschein - Voucher sales		500.00	14.06.16	20.03.17	460.00
20153	Promo Voucher - Voucher s		0.00	14.06.16	08.02.18	-100.00
20154	Gutschein - Voucher sales		20.00	28.10.16	17.03.17	0.00
2015E	Anniversaire		100.00	20.03.17	..	20.00
2015E	Tournoi d'ouverture		0.00	20.03.17	20.03.17	-80.00
20157	Wissensgutschein		100.00	06.04.17	06.04.17	0.00

Buttons: Bearbeiten (F7), Ende

Now you can enter the desired name in the „for“ field.

Gutschein-Liste

Gutscheine Liste drucken:

Offene Gutscheine
 Eingelöste Gutscheine
 Stornierte Gutscheine

Drucken F8
 Bearbeiten F9
 Ende

Nummer von: 1 bis 99999
 Verkauft von: .. bis 19.08.2020
 Eingelöst von: .. bis 19.08.2020
 Text:
 Warengruppe:
 Artikel:
 Für: Person:
 Text:
 Eingelöst von:
 Reihenfolge: Nummer