

Verfahrensdokumentation TAXOPOS-Kassensoftware im Rahmen des DDP / Durchgängig Digitaler Prozess / Kasse - Kassenarchiv - Steuerberater



VD_30_BERICHTE Version 1.1



Verfahrensdokumentation TAXOPOS-Kassensoftware

1. Grundlagen

Dokumentversion 1.0

Letzte Änderung 31.1.2023

Berichte in TAXOPOS werden ausnahmslos aus den Einzeldaten der Anwendung erzeugt. Dies gilt sowohl für den Kassenabschluss als auch für alle anderen Berichte im „Reporting“ Modul. Jeder Bericht muss zunächst Konfiguriert werden und kann danach für Auswertungen oder Berichtsdruck verwendet werden.

Es werden die Begriffe „gruppieren“ und „filtern“ innerhalb dieses Dokumentes verwendet. Gruppieren beschreibt im Wesentlichen das Aufteilen von Summen bezüglich einer Eigenschaft. Als Beispiel kann eine Umsatz Summe von 1000€ bezüglich der Steuer gruppiert werden. Als Ergebnis könnte dann die Summe von 1000€ in 600€ 19% und 400€ 7% gruppiert werden.

Filter hingegen schränken die Ergebnismengen ein. Für obiges Beispiel könnte etwa ein Filter „Steuer nur 19%“ definiert werden, so dass auf dem Bericht dann nur noch 600€ 19% erscheint.

2. Konfiguration

Die Konfiguration einzelner Berichte wird im Modul „Reporting“ vorgenommen. Unter Einstellungen können die bereits definierten Berichte eingesehen werden. Es können sowohl bestehende Berichtsdefinitionen geändert als auch neue angelegt werden. Je nach Berichtstyp gibt es verschiedene Einstellungen um den Bericht näher zu definieren.

Es gibt zwei Arten von Berichten, Einzelberichte und Kettenberichte. Kettenberichte sind eine Zusammenfassung von Einzelberichten.

Alle Einstellungen sind durch „Speichern“ (Optionen => Speichern unten rechts) abzuschließen

2.1 Bericht anlegen

Durch klicken auf „neu“ unter Einstellungen wird ein Konfigurationsdialog geöffnet um einen neuen Bericht anzulegen. Es kann der Name des Berichtes definiert wird, die Art des Berichtes (ob Kettenbericht oder Einzelbericht) und im Falle von Einzelberichten zusätzlich des Berichtstyp. Die folgende Tabelle beschreibt die Berichtstypen in TAXOPOS

Berichtstyp	Beschreibung
Artikel	Stellt Summen und Mengen gruppiert nach Artikeln dar
Retouren	Ein Artikelbericht über Retouren
Warengruppen	Stellt Summen und Mengen gruppiert nach Warengruppen dar
Geschäftsvorfälle	Stellt Summen und Mengen gruppiert nach Taxonomie Geschäftsvorfällen
Finanzen	Bericht über die ausgewiesenen Steuern und Gesamtsumme
Zahlarten	Bericht über die Zahlungswege
Stornos	Artikelbericht über stornierte Artikel

2.2 Einstellungen

Folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Einstellungen der Berichte. Nicht jede Einstellung ist für jeden Bericht verfügbar.

Einstellung	Beschreibung
Name	Der Name des Berichtes, wird in anderen Einstellungen verwendet
Per E-MAIL versenden	Wenn in den allgemeinen Einstellungen ein SMTP Server definiert wurde, wird diese Bericht bei Kassenabschluss als PDF versendet, benötigt Onlineverbindung
Gespeichertes Logo	Auf MCT Kassen wird hier die Logonummer (1 bis 10) des durch den LOGO LOADER an den internen Drucker gesendete Bilddatei angegeben
Berichtslogo	Erlaubt eine Bilddatei auf dem System zu wählen und als Berichtslogo zu verwenden (nicht für MCT intern). Ein Klick auf das Mülleimersymbol entfernt die Zuordnung wieder
Berichtsdrucker	Wird hier ein Drucker definiert, wird bei Kassenabschluss auf dem definierten Drucker der entsprechende Bericht gedruckt
Nach Bediener gruppieren	Die Berichtssummen werden bezüglich der Bedienernamen gruppiert
Nach Zeitraum gruppieren	Gruppiert die Berichtssummen nach Jahr, Monat, Tag oder Wochentag
Nach Stunde gruppieren	Gruppiert die Berichtssummen bezüglich der Stunde (0 – 23)
Nach Tischnummer gruppieren	Gruppiert die Berichtssummen bezüglich der Tischnummer
Nach Steuersatz gruppieren	Gruppiert die Berichtssummen nach dem Steuersatz

2.3 Einstellungen für Kettenberichte

Einstellung	Beschreibung
Lizenz drucken	Druckt den Status der aktuellen Lizenzen auf dem Bericht
TSE Fehler drucken	Druckt alle Transaktionsnummern die nicht durch eine TSE signiert wurden. Dieser Bericht kann im Falle eines TSE Ausfalls besonders lange Berichtsausdrucke bewirken.

Zusätzlich können durch den Schalter unten rechts in der Kettenberichtsconfiguration (Optionen => Hinzufügen) die definierten Einzelberichte dem Kettenbericht zugeordnet werden. Jeder Einzelbericht kann nur einmal hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Einzelbericht kann durch Tippen und Ziehen geändert werden (in Windows werden dazu zwei horizontale Linien rechts angezeigt). Durch drücken auf den Mülleimer (rechts) neben dem Einzelbericht wird die Berichtszuordnung wieder aufgehoben.

2.4 Filter

Berichtsfiler erlauben die Berichtsinformationen von Einzelberichten bezüglich bestimmter Eigenschaften einzuschränken. Je nach Berichtstyp stehen verschiedene Berichtsfiler zur Verfügung. Durch klick auf Optionen => Filter werden die aktiven Filter des aktuellen Berichts dargestellt. Folgende Einstellungen sind im Filterdialog möglich:

Schalter	Auswirkung
Neuer Filter	Fügt einen weiteren Filtereinträge der aktuellen Filterkonfiguration hinzu
Abbrechen	Verwirft die Änderungen am Filter (die bisherigen Filtereinstellungen bleiben erhalten)
Filter zurücksetzen	Entfernt alle Filterdefinitionen
Filter anwenden	Speichert die Filterkonfiguration für den aktuellen Bericht (Schalter Speichern unten rechts ist dennoch erforderlich)

Die einzelnen Filtereinträge werden logisch „UND“ Verknüpft. Das heißt das nur die Berichtsfelder gedruckt werden für die alle Bedingungen zutreffen.

2.5 Filtereinstellungen

Jeder Filtereintrag ist definiert durch ein Feld das betroffen ist, eine Vergleichsoperation und ein Wert. Folgende Vergleichsoperationen sind möglich:

Vergleichsoperation	Bedeutung
kleiner als	Zeige nur Daten die kleiner als der definierte Wert sind
kleiner gleich	Zeige nur Daten die kleiner gleich dem definierten Wert sind
gleich	Zeige nur Daten die gleich dem definierten Wert sind
größer als	Zeige nur Daten die größer dem definierten Wert sind
größer gleich	Zeige nur Daten die größer gleich dem definierten Wert sind
nicht gleich	Zeige nur Daten die nicht gleich dem definierten Wert sind

Beispiel 1: Zeige nur Artikel die Bediener 2 gebucht hat.

Berichtstyp: Artikel

Feld: Bediener

Vergleichsoperator: gleich

Wert: Bediener 2

Beispiel 2: Blende Tisch 10 vom Warengruppenbericht aus

Berichtstyp: Warengruppe

Feld: Tisch

Vergleichsoperator: Nicht gleich

Wert: 10

2.6 Besonderheiten Datumsfilter

Die Einzeldaten enthalten einen Zeitstempel der auch Stunden, Minuten und Sekunden umfasst. Wird ein Datum ausgewählt (etwa 31.1.2023) gefiltert, wird intern die Uhrzeit 00:00:00 angehängt. Um die Daten des 31.1. zu erhalten, sind dann zwei Filter nötig. Der erste Filter wird größer gleich dem 31.1.2023 definiert und der zweite Filter kleiner 1.2.2023. Es ist zu beachten, dass ein fest definierter Filter für einen Bericht dazu führt, dass stets die gleichen Daten ausgedruckt werden.

3. Berichte

Mit klick auf den Punkt „Berichte“ in der Fußleiste können die Berichte direkt angezeigt werden. In der Auswahlliste oben stehen die entsprechend konfigurierten Berichte zur Verfügung. Die angezeigten Daten können dann gruppiert, gefiltert und sortiert werden. Diese Einstellungen sind dann nur temporär für die aktuelle Analyse in Verwendung. Eine Sortierung kann über die Pfeile neben den Spaltenköpfen ausgeführt werden. Es wird jeweils zwischen Auf- oder Abwärtsortierung umgeschaltet (durch klick). Je nach Berichtstyp können die oben beschriebenen Filter und Gruppierungsoptionen gesetzt werden. Zusätzlich kann der Bericht manuell auf einen Drucker (Optionen => Drucken) auch gedruckt werden. Es erscheint dann eine Auswahl der im System definierten Drucker für den Druck.

4. Dashboard

Das Dashboard umfasst zwei Diagramme. Das Kreisdiagramm oben stellt den Gesamtumsatz gruppiert nach Umsatzsteuer dar. Das untere Diagramm zeigt die 5 besten Artikel des Tages. Durch drücken Artikel Top 5 (Menge) bzw. Artikel Top (Umsatz) kann das untere Diagramm entsprechend umgeschaltet werden. Die Daten dieses Berichts beziehen sich immer auf die aktuelle Abrechnungsperiode.

5. X/Z Berichte

Z Berichte sind alle Berichte die zum Zeitpunkt des Kassenabschlusses gedruckt wurden. Die Z – Nummer ist dann immer gleich der (Taxonomie)Abschlussnummer. X Berichte können über die Funktionstaste Berichtsdruck erzeugt werden oder aber im Reporting Bereich!

Disclaimer und Bemerkungen

Wir verwenden in dieser Präsentation/diesem Schreiben Begriffe wie Mandant, Unternehmer, Steuerberater und Prüfer im technischen Sinne, ohne die Bedeutung der gendergerechten Ansprache zu negieren.

Alle Logos und eingetragenen Marken gehören den jeweiligen Firmen und Organisationen (DATEV eG, CASIO, etc.).

Hinweis und Haftungsausschluss:

Die in dieser Präsentation/diesem Schreiben bereit gestellten und zusammengefassten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Die zusammengefassten Informationen dienen lediglich den unverbindlichen Informationszwecken. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden.

Alle Angaben und Informationen in dieser Präsentation /diesem Schreiben stellen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung dar.

Zur Klärung persönlicher rechtlicher und/oder steuerlicher Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren rechtlichen oder steuerlichen Berater.

Alle uns im Rahmen eines Support- oder Dienstleistungsvertrages zugegangenen Daten werden nach Abschluss dieses Vertrages innerhalb einer Woche bei KlaRVerwaltung GmbH gelöscht.

Alle Preise in dieser Präsentation/diesem Schreiben sind HEK (Händlereinkaufspreise für KlaRVerwaltung GmbH Händler) netto/netto zzgl. gesetzlicher UST.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

©Copyright by KlaRVerwaltung GmbH Stand Oktober 2023