

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



VD_36_EFT
Version 1.1



Verfahrensdokumentation TAXOPOS-Kassensoftware

TAXOPOS-Kassensoftware Zahlungsterminals (ZVT)

Zahlungsterminals die die ZVT-Schnittstelle verwenden können mit TAXOPOS verwendet werden um unbare Zahlungsvorgänge abzuwickeln. Wesentliche Voraussetzung sind sowohl eine vorhandene „Zahlungsterminallizenz“ als auch ein ZVT-Terminal das via Netzwerk verfügbar ist.

Einrichtung

Zunächst ist das Zahlungsterminal in den Einstellungen anzulegen. Dazu ist in die Sektion

Einstellungen => Zahlungsterminals zu wechseln



Es wird eine Liste der bereits konfigurierten Terminals angezeigt. Mit dem „Papierkorb“ Symbol rechts kann ein Terminal entfernt werden. Durch betätigen des Schalters unten rechts kann ein neues Terminal angelegt werden. Anschließend wird in die Konfigurationsübersicht des Terminals gewechselt. Selbiges kann erreicht werden in dem das Terminal aus obiger Liste per „antippen“ ausgewählt wird.

← Zahlungsterminals
- □ ×

Terminal A

Terminalname

000000

Passwort des Terminals

Druck anfordern, druckt den Beleg des Kartenterminals, falls möglich

Terminal darf Zahlung ohne Kasse ausführen

Zwischenstatus vom Terminal anzeigen

Mit Kassenabschluss abrechnen (sonst manuelle Abrechnung des Terminals)

192.168.14.192

IP Adresse

22000

Port

+ Optionen

Option	Beschreibung
Name	Der Name des Terminals (wird. Ggf. auf Berichten ausgedruckt)
Passwort	Das Passwort das am Terminal eingestellt wurde, um mit dem Terminal zu kommunizieren
Druck anfordern	Ist die Option aktiv, wird das Terminal (soweit unterstützt) die Zahlungsinformationen für den Druck an die Kasse senden. Für den Druck an die Kasse senden. In diesem Fall sollte im Bonlayout die Zahlungsterminaldaten dem Bonlayout hinzugefügt werden damit diese auch ausgedruckt werden.
Zahlung ohne Kasse	Falls aktiv, kann am Terminal auch unabhängig von der Kasse gebucht werden
Zwischenstatus	Sendet Zwischenstatusinformationen vom Terminal zur Anzeige an der Kasse
Abrechnen	Rechnet das Zahlungsterminal mit dem Kassenabschluss ab. Ansonsten ist eine manuelle Abrechnung über die Funktionstaste „Zahlungsterminal abrechnen“ möglich.
IP Adresse	IP Adresse des Terminals
Port	Port für die IP Konfiguration, kann bei verschiedenen Geräteherstellern abweichen. Bekannte Ports: 20007 oder 22000 (Verifone V400c)

Sind die Einstellungen definiert, sind diese mit Optionen => Speichern zu speichern.

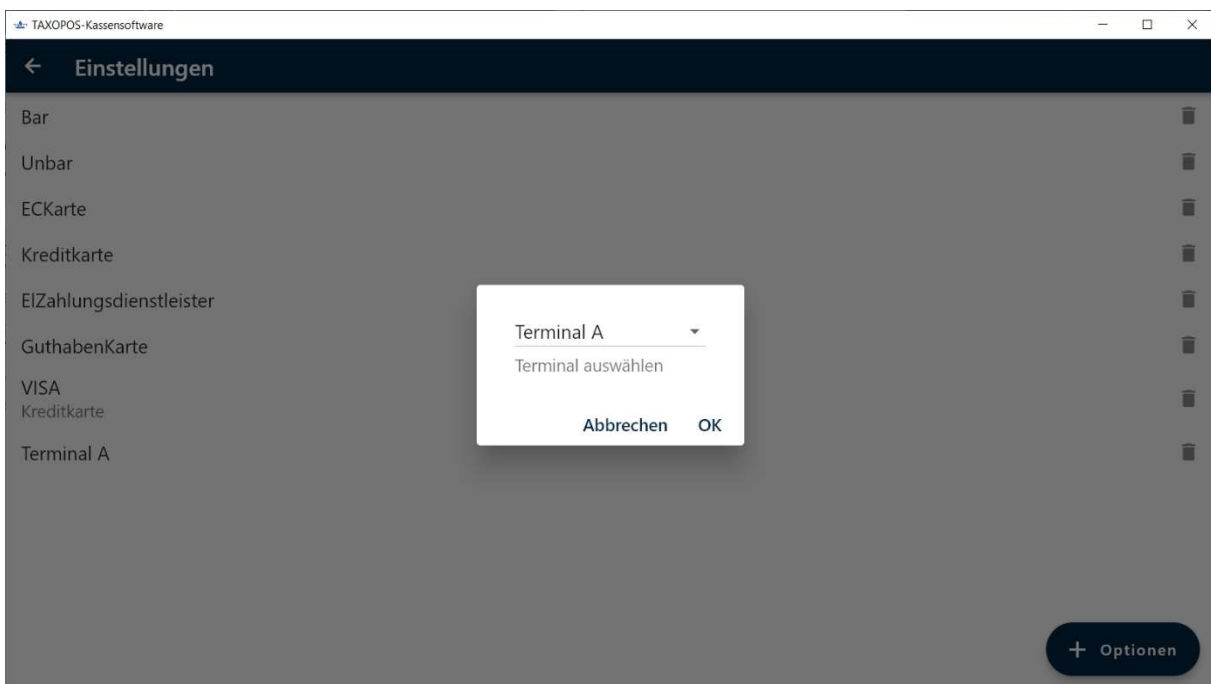
Anschließend können über Optionen => Daten zum Terminal senden die Einstellungen zum Terminal gesendet werden.

Zahlart

Ist das das Zahlungsterminal angelegt ist in Einstellungen => Zahlarten zu wechseln.



Mit drücken auf Optionen => Terminalzahlart hinzufügen wird ein Dialog mit den konfigurierten Terminals angezeigt.



Durch Auswahl und Bestätigung mit „OK“ wird die Terminalzahlart angelegt. Jetzt kann diese Zahlart im Kassenlayout bei den Zahlartfunktionstasten als Zahlart verwendet werden.

← TAXOPOS - Kassenlayout
↻

Σ Funktionstyp: Zahlart

EC

Tastentext

Scancode, existiert ein Artikel mit dem gleichen Scancode wird dieser bevorzugt behandelt

Druckbeleg
Standardbon

Definiert die Bonkonfiguration die bei Abschluss verwendet wird

Zahlart
Terminal A

Überzahlung als Trinkgeld buchen
Nein

Bei Überzahlung wird ein positiver Differenzbetrag als Trinkgeld gebucht, sofern die angezeigte Nachricht bestätigt wird

Schublade öffnen

Sofern möglich wird nach erfolgreicher Ausführung die angeschlossene Schublade geöffnet

Überzahlung erlaubt

Erlaubt es, dass der Bon überzahlt wird. Das Rückgeld ist dann immer Bar.

Eingabe erzwingen

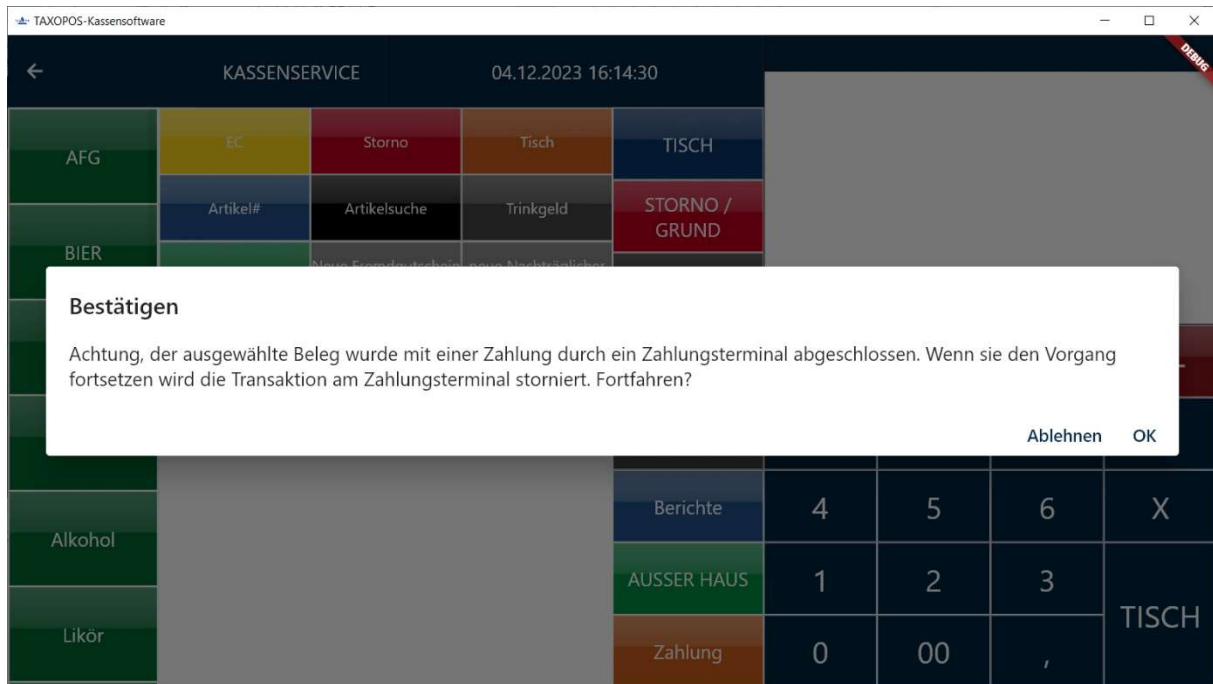
Nutzerrolle auswählen

Gutschriften

Ist der Bon-Gesamtbetrag zum Abschluss kleiner als 0, wird bei Zahlung über Terminal der Vorgang als Gutschrift gebucht. Ggf. muss das Terminal für diesen Vorgang freigeschaltet werden.

Reaktivieren / Nachträglicher Bonstorno

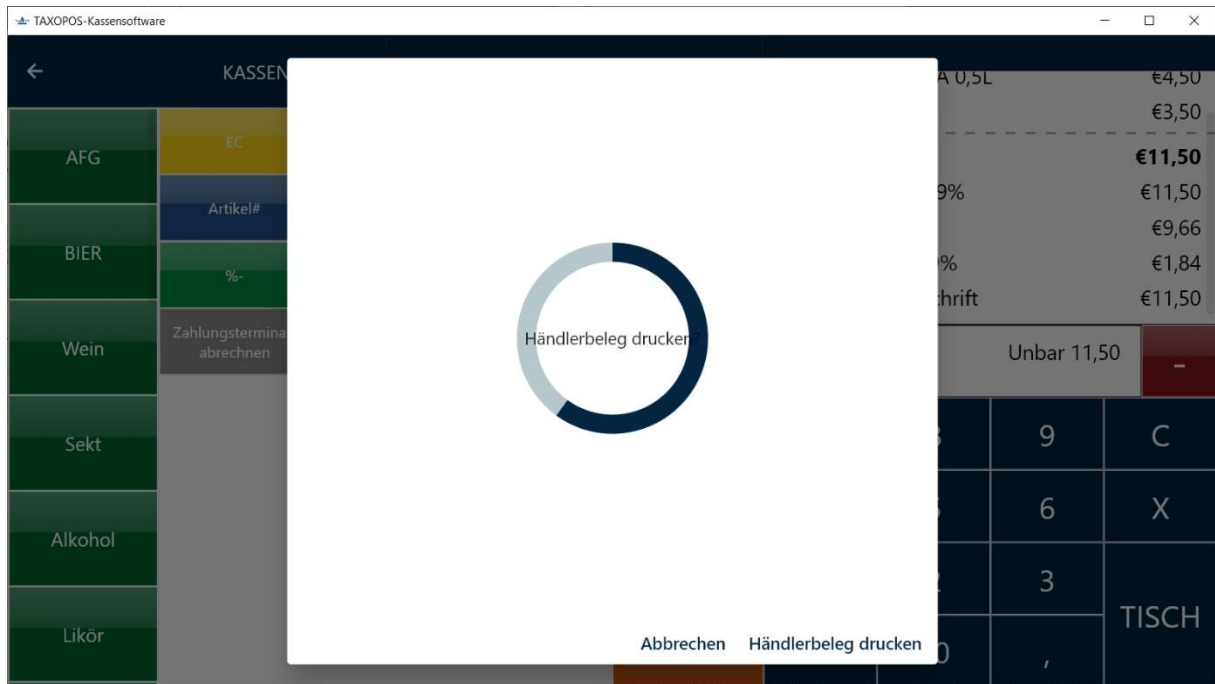
Es ist möglich Belege die durch Zahlungsterminal abgeschlossen wurden zu reaktivieren bzw. nachträglich zu stornieren. Voraussetzung dafür ist, dass das Kartenterminal noch nicht abgerechnet wurde und das höchstens mit einer Karte gezahlt wurde (keine Teilzahlung mit mehreren Karten). In diesem Fall wird TAXOPOS den Benutzer darüber informieren, dass eine Zahlung per Kartenterminal storniert wird.



Bei Bestätigung wird die Zahlung am Terminal storniert. War der Storno erfolgreich, wird anschließend der Beleg in den Kassendaten storniert/reaktiviert. Ggf. muss der Kunde die Karte erneut präsentieren.

Händlerbeleg

Wird der Druck des Terminals an der Kasse durchgeführt werden die Terminaldaten in den aktuellen Bon des Kunden integriert soweit vorhanden. Soll ein Händlerbeleg gedruckt werden kann in den allgemeinen Einstellungen dann die Option „Händlerbeleg drucken“ verwendet werden. Bei Abschluss mit Zahlungsterminal wird dann dem Kassenbediener angeboten, diesen auszudrucken. Wird innerhalb der definierten Zeit keine Auswahl getroffen, wird der Händlerbeleg automatisch gedruckt.

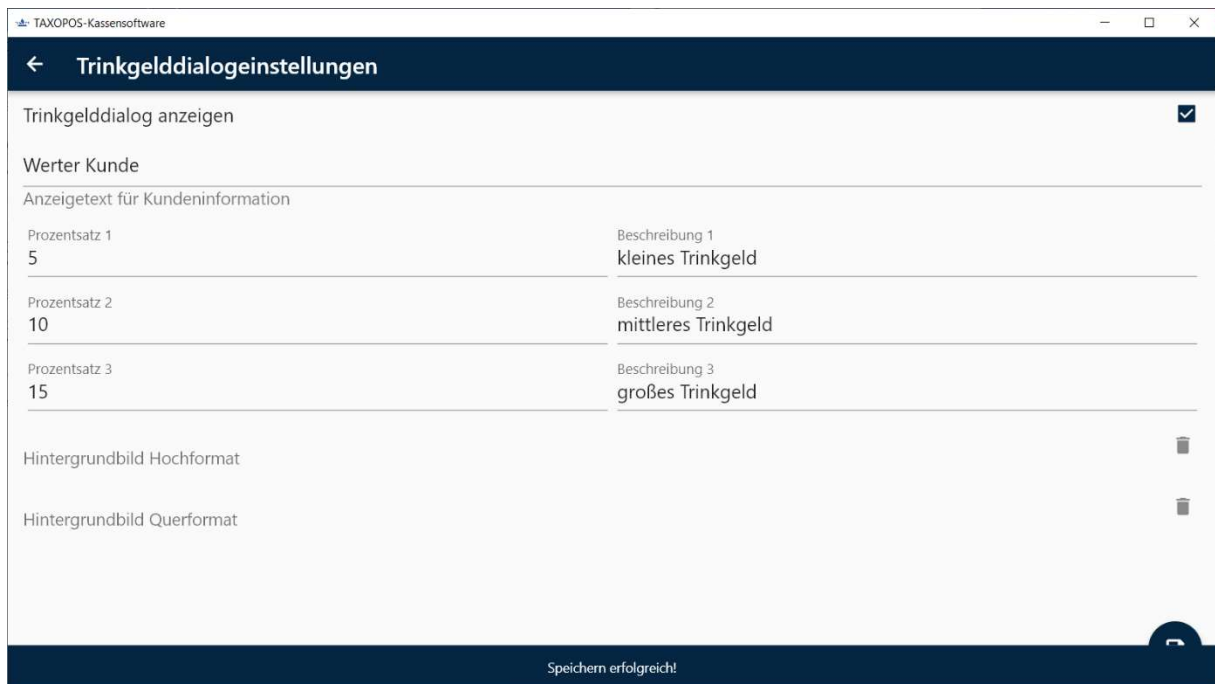


Trinkgeld

Bei Zahlungen mit Zahlungsterminal kann ein Trinkgelddialog vor Abwicklung der Zahlung auf der Kasse angezeigt werden der dann dem Kunden präsentiert werden kann. Für die Konfiguration ist dazu in die Sektion

Einstellungen => Trinkgelddialog konfigurieren

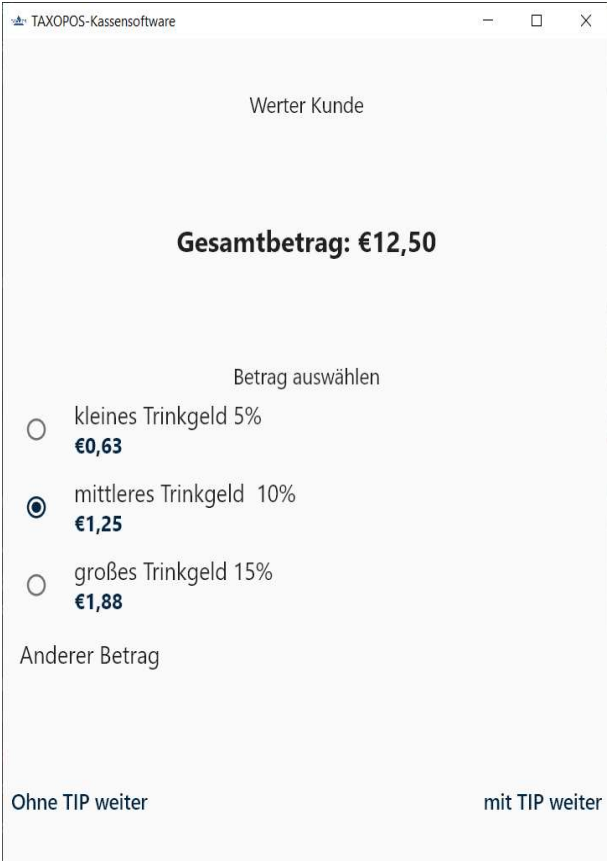
zu wechseln.



Einstellung	Beschreibung
Trinkgelddialog anzeigen	Vor Abschluss mit Zahlungsterminal wird der Trinkgelddialog angezeigt
Anzeigetext	Nachricht für die Anzeige beim Kunden
Prozentsatz 1	0 bis 100, erste Auswahl
Beschreibung 1	Beschreibung zu Prozentsatz 1
Prozentsatz 2	0 bis 100, zweite Auswahl
Beschreibung 2	Beschreibung zu Prozentsatz 2
Prozentsatz 3	0 bis 100, dritte Auswahl
Beschreibung 3	Beschreibung zu Prozentsatz 3
Hintergrundbild Hochformat	Bild für den Hintergrund bei Anzeige im Hochformat
Hintergrundbild Querformat	Bild für den Hintergrund bei Anzeige im Querformat

Durch drücken auf das „Disketten“-Symbol unten rechts werden die Einstellungen gespeichert.

Trinkgeld buchen



TAXOPOS-Kassensoftware

Werter Kunde

Gesamtbetrag: €12,50

Betrag auswählen

kleines Trinkgeld 5%
€0,63

mittleres Trinkgeld 10%
€1,25

großes Trinkgeld 15%
€1,88

Anderer Betrag

Ohne TIP weiter mit TIP weiter

Die möglichen Trinkgeldvorschläge können vom Kunden durch antippen ausgewählt werden. Durch drücken auf „Ohne TIP weiter“ unten Links wird der Vorgang ohne Trinkgeld fortgesetzt. Durch drücken auf „mit TIP weiter“ wird der entsprechend ausgewählte Betrag hinzugebucht. Durch Tippen auf „Anderer Betrag“ wird ein Nummernblock für die manuelle Eingabe des Trinkgeldes angezeigt.

Werter Kunde

Gesamtbetrag: €12,50

0,00

7	8	9	c
4	5	6	
1	2	3	0

Zurück

Ohne TIP weiter
mit TIP weiter

In dieser Anzeige kann der Kunde einen manuellen Betrag als Trinkgeld eingeben. Die übrigen Schalter bleiben wie oben beschrieben. Mit drücken auf „zurück“ kommt der Benutzer wieder in die Ansicht der Trinkgeldvorschläge

Disclaimer und Bemerkungen

Wir verwenden in dieser Präsentation/diesem Schreiben Begriffe wie Mandant, Unternehmer, Steuerberater und Prüfer im technischen Sinne, ohne die Bedeutung der genderegerechten 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 zugewandenen 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