

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



VD_24_BED_ANLEITUNG Version 1.1



Inhalt

1. Voraussetzungen.....	3
2. Grundlagen Navigation	3
3. Bediener	4
3.1. Anmelden von Bedienern	4
3.2. Abmelden von Bedienern	4
4. Artikelprogrammierung.....	5
4.1. Schalterdefinition.....	6
4.2. Artikeleinstellungen	7
4.3. Weitere Optionen	9
5. Tische.....	10
5.1. Tische öffnen.....	10
5.2. Tisch schließen	11
6. Buchungsvorgänge	11
6.1. Stornos.....	11
6.2. Retouren	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6.3. Außerhaus (Steuerumschaltung).....	12
6.4. Zahlung	12
6.5. Trinkgeld	13
6.6. Fremdgutschein einlösen	13
7. Forderungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8. Gutscheine	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8.1. Gutschein verkauf	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8.2. Einlösen von Gutscheinen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8.3. Auszahlen von Gutscheinen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
9. Abschlüsse	13
10. Berichte.....	13
10.1. Übersicht der Berichte	15
10.1.1. Bediener X.....	15
10.1.2. Kasse zählen	15
10.1.3. Finanzen X	15
10.1.4. Tagesabschluss.....	16
11. Mit Kassenarchiv verbinden	16

1. Voraussetzungen

- Hardware und Software müssen installiert sein.
- Die Kasse / das Gerät muss programmiert sein.
- Zusätzliche Hardware Drucker, Scanner oder weitere Geräte o. Ä. sollten angeschlossen sein.
- Weitere Voreinstellungen, wie Bediener (Reviere, Rechte etc.) sollten eingerichtet und Funktionstasten anlegt sein.

Demogrundlage für dieses Dokument: ms-2023-04-26.json


Ihre individuell eingestellte Demo kann von der Grundlage abweichen.



2. Grundlagen Navigation

Die einzelnen Bereiche der Kassenanwendung werden über Klick bzw. Touch auf den jeweiligen Eintrag angesteuert.

Um zu den vorherigen Elementen zurückzuspringen kann (oben links) der

Zurückpfeil  verwendet werden. Wird die Anwendung als Vollbildschirm (auf dem unter Android Gerät) genutzt, kann durch die Wischgeste (oben/unten) an den oberen/unteren Bildränder der **Zurückpfeil** eingeblendet werden.

Ist die Navigationsleiste eingeblendet kann auch dort direkt ein Anwendungsbereich ausgewählt werden.

3. Bediener

3.1. Anmelden von Bedienern

Die Art der Bedieneranmeldung hängt von bestimmten Einstellungen in den allgemeinen Einstellungen ab.

Folgende Möglichkeiten existieren:

Anmeldemöglichkeit	Beschreibung
Anmeldung mit Bedienernummer	Tippen Sie in das Feld mit der Bedienernummer. Daraufhin wird Ihnen die Tastatur angezeigt. Tragen Sie die Nummer ein und bestätigen Sie mit Enter .
Anmeldung mit Bedienernummer und Passwort	Tippen Sie in das Feld mit der Bedienernummer. Daraufhin wird Ihnen die Tastatur angezeigt. Tragen Sie die Nummer ein und anschließend das Passwort. Bestätigen Sie mit Enter .
Anmeldung mit Bedienernummer über angezeigten Nummernblock	Geben Sie die Bedienernummer auf dem angezeigten Nummernblock ein und bestätigen Sie mit OK .
Anmelden mit Dallas-Schlüssel	Zusätzlich kann ein Bediener über Dallas-Schlüssel authentifiziert werden, wenn diese im System eingerichtet sind. Legen Sie dazu den Dallas-Schlüssel auf das Schloss.

3.2. Abmelden von Bedienern

Eine Benutzerabmeldung kann durch den Schalter **Abmelden** im Hauptmenü oder durch Verwendung der Bedienertaste durchgeführt werden.

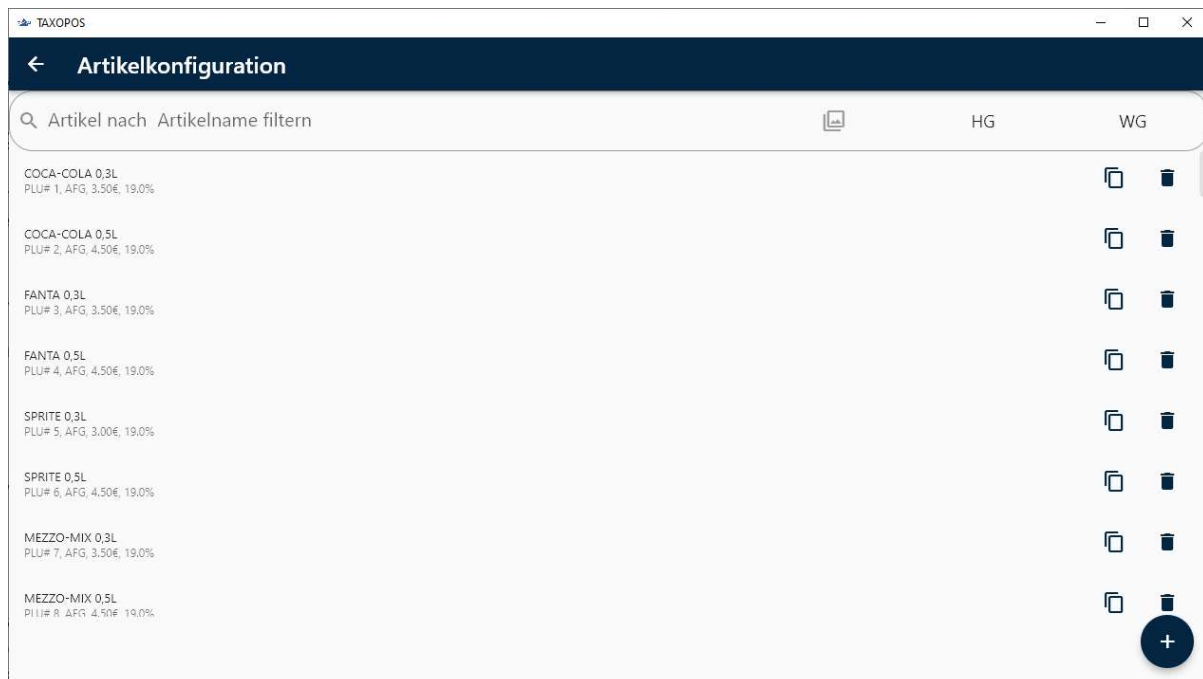


In der Kassensicht kann der Bediener ebenfalls abgemeldet werden. Voraussetzung ist, dass die Bedientaste im Kassensystem angelegt ist bzw. von Ihrem Kassenhändler angelegt worden ist.




Geben Sie zum Abmelden des Bedieners die **0** im Tastenfeld ein und klicken Sie auf die **Bedientaste** (Funktionstaste).


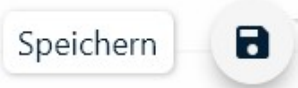
4. Artikelprogrammierung

Artikel können in der Artikelkonfiguration programmiert werden. Verlassen Sie ggf. mit **Zurückpfeil** die Kassensystemanwendung und wechseln Sie so ins Hauptmenü (**Übersicht**). Klicken Sie nun auf **Einstellungen** und **Artikel**. Daraufhin wird Ihnen die **Artikelkonfiguration** angezeigt.



4.1. Schalterdefinition

Schalter	Beschreibung
WG HG UG	Die Tasten WG , HG (+52), und UG (+54) ermöglichen ein Auswählen von Warengruppen, Unterwarengruppen oder Hauptgruppen zum Filtern.
Papierkorb 	Der Papierkorb löscht den Artikel. Manche Artikel können nicht gelöscht werden, weil noch eine Taste im Kassensystem existiert die auf diesen Artikel verweist. (Fehler: Der Datensatz kann nicht gelöscht werden, vermutlich existiert noch eine Referenz darauf.) Bitte fragen Sie hierzu Ihren Kassenhändler
Kopieren 	Der Schalter Kopieren kopiert einen Artikel
Suchen 	Artikel können in der Sucheingabe gefiltert werden.

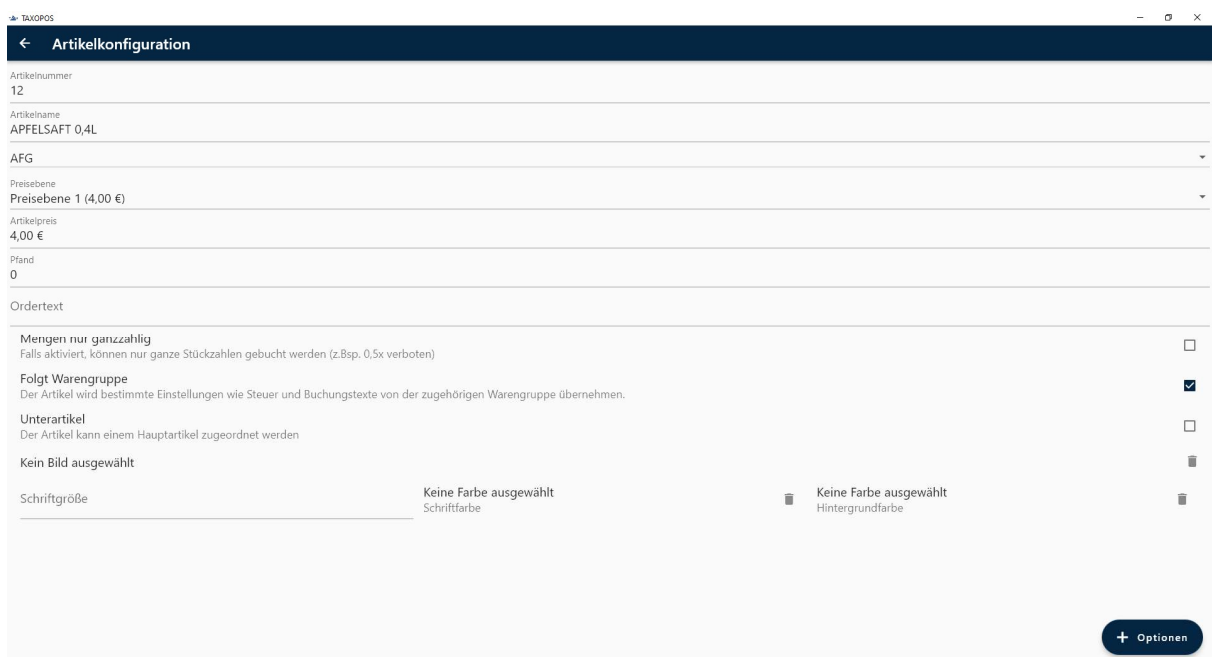
<p>Hinzufügen</p> 	<p>Über den Schalter Hinzufügen können neue Artikel angelegt werden.</p>
<p>Speichern</p> 	<p>Speichern Sie Ihre Angaben durch Klick auf Speichern Nicht gespeicherte Einstellungen gehen sonst verloren.</p>

4.2. Articleinstellungen

Durch Klick auf einen Artikel aus der Auswahlliste



wird die Programmierungsebene für Änderungen geöffnet.




Folgende Articleinstellungen sind möglich (von oben nach unten):

- Name
- Artikelnummer, numerisch

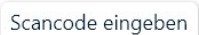



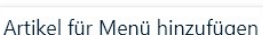





- Warengruppe, Auswahl aus Liste
- Preisebene, Auswahl aus Liste
- Preis, Preis der oben ausgewählten Preisebene, Preisebene 1 existiert immer
- Pfand, der Pfandbetrag der Buchung des Artikels zusätzlich gebucht wird
- Ordertext, Text für den Orderbon der ggf. abweichend vom Namen des Artikels ist
- Mengen nur ganzzahlig: Der Artikel kann nicht mit Mengen wie z. B 0,5 gebucht werden
- Steuersatz, Auswahlliste aus definierten Steuersätzen (kann von WG übernommen werden)
- Ordergruppe, falls gesetzt wird diese Ordergruppe beim Orderdruck verwendet um einen Drucker zuzuordnen (kann von WG vererbt werden)
- Buchungstext, wird im DATEV unternehmen online (DUO) verwendet um bestimmte Geschäftsvorfallsummen zusammenzufassen (kann von WG vererbt werden)
- Steueränderung erlaubt, der Artikel kann nach dem Buchen bzgl. seiner Steuer umgeschaltet werden (Ausser Haus / Im Haus etwa) (kann von WG vererbt werden)
- Freie Preiseingabe, der Artikel darf mit freiem Preis gebucht werden (kann von WG vererbt werden)
- Preisänderung erlaubt, der Artikel kann nach dem Buchen bzgl. seines Preises angepasst werden (Nachlass, Aufschlag etwa), (kann von WG vererbt werden)
- Nullpreis verboten, ist „freier Preis“ aktiv, verbietet diese Einstellung das Buchen mit Preis 0 (kann von WG vererbt werden)
- Mehrfachnachlass verboten, der Artikel darf nur einmal nachgelassen werden (kann von WG vererbt werden)
- Bild, öffnet einen Dialog zur Bildauswahl um ein bestimmtes Bild am Artikel einzublenden
- Schriftgröße, Dezimalzahl, falls gesetzt wird diese Größe in der Anzeige verwenden
- Schriftfarbe, falls gesetzt wird der Artikeltext mit dieser Farbe dargestellt
- Hintergrundfarbe, falls gesetzt wird der Hintergrund der Artikelaste mit dieser Farbe ausgefüllt. Existiert ein Bild hat diese Einstellung keine Auswirkung

- Folgt Warengruppe, erbt bestimmte Einstellung von der zugordneten Warengruppen, diese Einstellungen werden am Artikel ausgeblendet, wenn „Folgt Warengruppe“ aktiv ist
- Unterartikel, falls aktiv, kann der Artikel an andere Artikel während des Buchens „angehängt“ werden

4.3. Weitere Optionen

Weitere Optionen erreichen Sie durch Klick auf den Optionen-Schalter . Daraufhin werden Ihnen die Optionen angezeigt.




Optionen	Beschreibung
QR Code	Diese Option wird nur auf Geräten mit Kamera angezeigt. Scannt einen QR- oder Barcode um ihn dem Artikel als „Scancode“ zuzuordnen
Scancode eingeben  	Manuelle Eingabe eines Scancodes für den Artikel
Auswahlfenster hinzufügen  	Fügt ein definiertes Auswahlfenster dem Artikel zu. Bei Artikelbuchung wird das Fenster dann automatisch angezeigt.
Artikel für Menü hinzufügen  	Fügt aus der Liste der Artikel einen Untermenüartikel hinzu. Beim Buchen des Artikels wird dann dieser Artikel zusätzlich gebucht. Der Artikelpreis richtet sich nach dem Preis des Hauptartikels
Kopieren  	Kopiert den aktuellen Artikel und öffnet die Konfiguration für den kopierten Artikel
Speichern  	Speichern Sie Ihre Angaben durch Klick auf Speichern Nicht gespeicherte Einstellungen gehen sonst verloren. Falls Sie ohne Speichern fortfahren, wird Ihnen ein Bestätigungsfenster angezeigt. <div style="text-align: center;"> <p>Bestätigen</p> <p>Änderungen verwerfen?</p> <p>Ablehnen OK</p> </div>

5. Tische

5.1. Tische öffnen

Tische werden implizit oder explizit geöffnet.

- **Explizit** kann ein Tisch durch Eingabe auf den Nummernblock und anschließendem Betätigen der **Tischtaste**  geöffnet werden.
- **Implizit** werden Tische geöffnet, wenn Artikel gebucht werden ohne vorher einen Tisch explizit zu öffnen. In diesem Fall wird der Tisch abhängig vom angemeldeten Bediener geöffnet. (festzulegen in Bedienereinstellungen)

5.2. Tisch schließen

Zum Schließen eines Tisches klicken Sie nochmal auf die **Tischtaste** oder beenden Sie den Buchungsvorgang mit Zahlung z. B. mit Klick auf Taste **BAR**.


6. Buchungsvorgänge

Artikel werden gebucht indem die entsprechende Artikeltaste in der Kassenansicht betätigt wird.

Je nach System- und Artikeleinstellungen kann dieser Buchungsvorgang mit vorheriger numerischer Eingabe modifiziert werden.

- Numerische Eingabe **150 + Artikeltaste** , bucht den Artikel für 1,50€ (wenn freier Preis aktiv)
- Numerische Eingabe **150 + Artikeltaste** mit aktiver Direktmultiplikation, (allgemeine Einstellungen) bucht 150 mal den Artikel
- Numerische Eingabe mit x, **150x + Artikeltaste**, bucht 150 mal den Artikel
- Numerische Eingabe mit x und weiterer Nummer, **150x 10 + Artikeltaste**, bucht 150 mal den Artikel zu 0,10€ pro Stück (wenn freier Preis aktiv)
- Um Artikel PLU gerecht zu Buchen tippen Sie die PLU Nummer im Nummernfeld ein und klicken Sie auf die Taste **Artikel#** . Falls Sie einen PLU-Artikel mehrfach hinzufügen wollen geben Sie die **Anzahl x PLU Nummer** ein

6.1. Stornos

- Stornos werden mit der Stornotaste ausgeführt  .
- Ein Storno entfernt die ausgewählte Position vom Bon.

- Ist keine Position ausgewählt wird die letzte Position storniert.
- Stornos unterscheiden zwischen Sofortstornos (eine Position des aktuellen Vorgangs wird storniert) oder Nachstornos (Eine Position die bereits verbucht wurde wird storniert). Für einen Nachstorno muss der Bediener die zugehörigen Rechte besitzen (festzulegen in Bedienereinstellungen).
- Wird ein bereits abgerechnete Position storniert (Rechnungskorrektur), wird eine Gutschrift über den Betrag der Position gebucht.

6.2. Außer Haus (Steuerumschaltung)

Diese Funktion erlaubt die nachträgliche Steueränderung einer gebuchten Artikelposition. Dazu muss die Artikeleinstellung „Steueränderung erlaubt“ gesetzt sein.

6.3. Zahlung

Zahlungen werden mit den einzelnen Zahlungstasten in der Kassenansicht durchgeführt.



- Zahlungen sind nur möglich, wenn ein Bon geöffnet ist.
- Wird die Zahlungstaste ohne numerische Eingabe gedrückt, wird die Zahlung mit dem Gesamtbetrag des Bons durchgeführt. Abhängig von den Einstellungen der Zahlungstaste kann eine numerische Eingabe notwendig sein.
- Wird die Zahlung mit numerischer Eingabe gedrückt, wird der entsprechende Zahlungsbetrag gebucht. Ist die Bonsumme damit erreicht wird der Vorgang abgeschlossen.

(Bsp.: 50€ Bonsumme und 50€ Zahlungsbetrag)

Ist die Eingabe größer als der Bonbetrag so wird Rückgeld in Bargeld ausgegeben.

(Bsp.: 45€ Bonsumme und 50€ Zahlungsbetrag = Rückgeld 5€)


Abhängig von den Einstellungen der Zahlungstaste kann eine „Überzahlung“ verboten sein.

- Es ist möglich verschiedene Zahlungswege zu buchen, so lange die Bonsumme nicht erreicht ist.

(Bsp: 50€ Bonsumme = 40€ per EC und 10€ BAR)

6.4. Trinkgeld

Trinkgeld kann durch numerische Eingabe und anschließendem Betätigen der

Trinkgeldtaste (bei Zahlungen)  gebucht werden.

- Je nach Bedienerrolle wird das Trinkgeld als Arbeitnehmer- oder Arbeitgebertrinkgeld verbucht.
- Trinkgeld kann auch als Teil der Zahlung gebucht werden, wenn die Zahlungstaste den Status „Überzahlung als Trinkgeld“ gesetzt hat.
- Trinkgeld kann, solange der Bon offen ist, auch wie eine Artikelpositionen storniert werden.

6.5. Fremdgutschein einlösen

Sofern diese Funktion voreingestellt ist, können mit Klick auf den Schalter Fremdgutscheine als Zahlungsmittel (unbare Zahlung) verrechnet werden.

Klicken Sie dazu auf

7. Abschlüsse

Die Kasse kann in der Kassenansicht mit Hilfe der Taste **Tagesabschluss**

 Tagesabschluss

oder aber im Abrechnungsbereich abgerechnet werden.

Eine Abrechnung der Kasse ist nur möglich, wenn keine offenen Tische existieren, und der Bediener das Recht dazu hat.

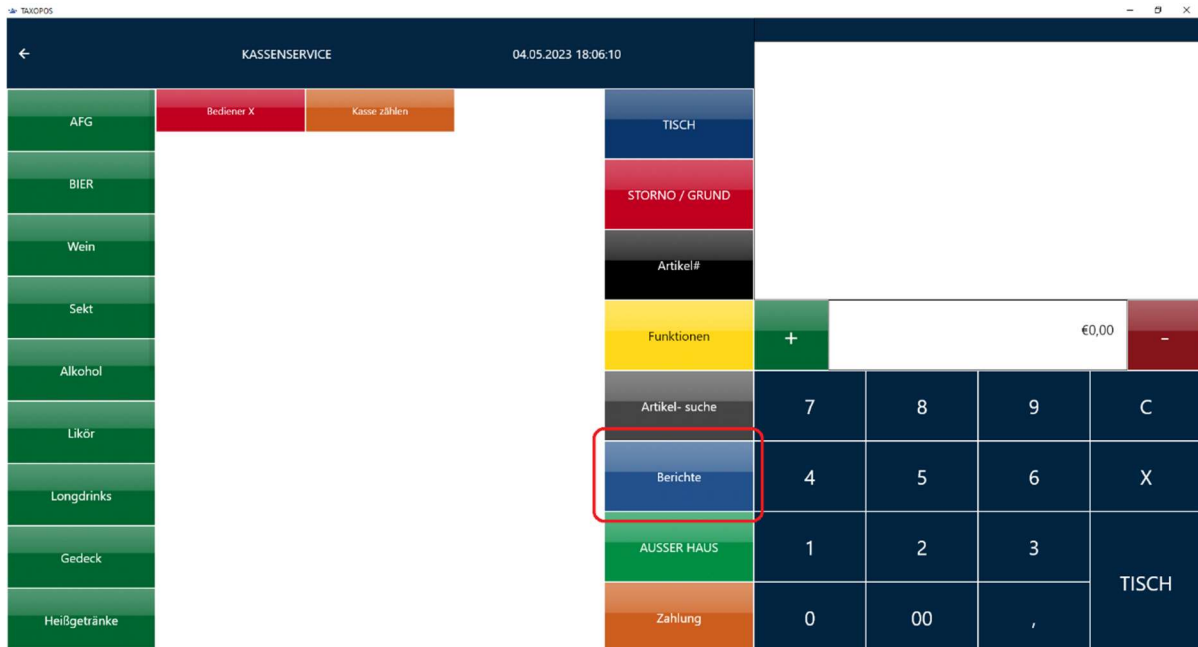
8. Berichte

Die Berichte werden entweder auf dem Bon, als PDF gedruckt oder auf dem Bildschirm angezeigt.

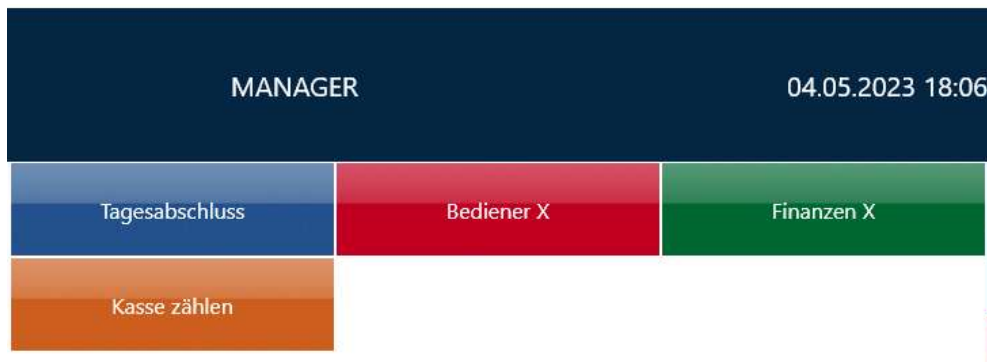
Zum Ausführen der jeweiligen Berichte klicken Sie in der Kassenservice auf die Funktionstaste **Berichte** und anschließend auf den gewünschten Bericht.

Die Sichtbarkeit der Berichts-Tasten ist abhängig vom Bediener. Manche Berichte können nur vom Chef/Manager ausgeführt werden.

Angemeldeter Bediener: Kassenservice



Angemeldeter Bediener: Manager



8.1. Übersicht der Berichte

8.1.1. Bediener X

Kann von Bediener (wenn zugelassen) und von Manager ausgeführt werden.

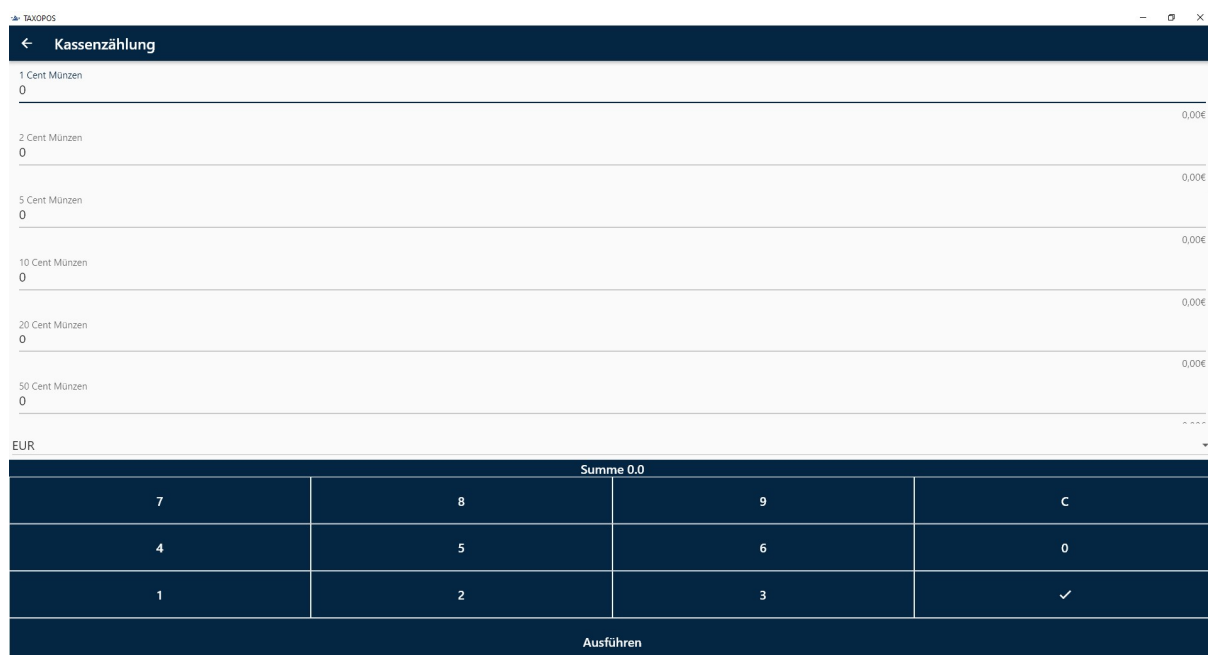
Bedienerbericht für angemeldeten Bediener.

8.1.2. Kasse zählen

Gibt die Differenz zum aktuellen Bargeldbestand in der Kasse an.

Klicken Sie in der Kassenansicht auf **Berichte** und anschließend **Kasse zählen**.

Das Fenster für die Kassenzählung wird Ihnen angezeigt.



Summe 0.0			
7	8	9	C
4	5	6	0
1	2	3	✓
Ausführen			

Geben Sie, dass in der Kasse enthaltenen Restgeld in die jeweiligen Zeilen mithilfe des Nummernfeldes ein. Die Eingabe erfolgt in Stückzahlen.

Beispiel: 52 Stück 1 Cent Münzen = 52

Klicken Sie anschließend auf das Häkchen um zur nächsten Zeile zu gelangen. Um die Kassenzählung zu starten klicken Sie auf **Ausführen**.

Der Bericht wird auf Bon gedruckt.

8.1.3. Finanzen X

Kann nur vom Manager ausgeführt werden. Finanzbericht für den aktuellen Tag.

8.1.4. Tagesabschluss

Kann nur vom Manager ausgeführt werden.

Die Tagesabschlusstaste rechnet die Kasse ab. Klicken Sie in der Kassenebene auf **Berichte** und anschließend auf **Tagesabschluss**.

Es wird der definierte Z-Tagesbericht gedruckt und die Fiskaldaten gesichert. Ist der automatische Upload ins Kassenarchiv aktiv wird dieser ausgeführt. Ist der automatische Mailversand aktiv, wird dieser ausgeführt. Während der Ausführung wird dem Bediener eine entsprechende Meldung angezeigt. Nach der Ausführung wird dem Bediener ein "Kassensturzbericht" mit dem Barbestand der Kasse ausgedruckt.

9. Mit Kassenarchiv verbinden

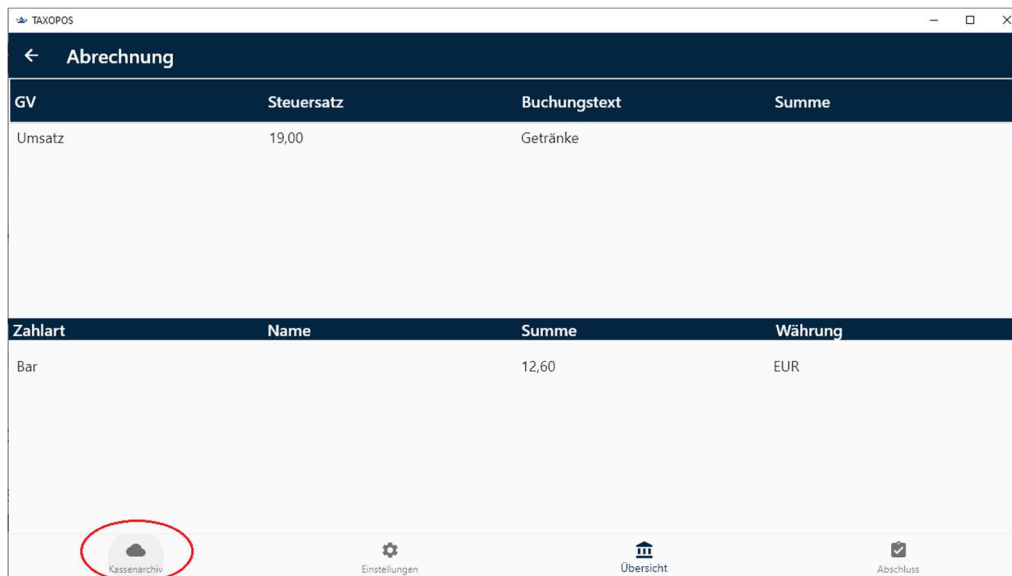
Auf Grund der Sicherheitsanforderungen der DATEV eG können nicht alle Betriebssysteme direkt auf das Kassenarchiv zugreifen. Die Verbindung mit dem Kassenarchiv setzt einen Internetbrowser voraus, der die MeinFiskal - Seite unterstützt (z. B. Firefox).

Zusätzlich muss ein Konto bei MeinFiskal existieren.

Um die Anmeldung am Kassenarchiv durchzuführen wählen Sie in der Übersicht **Abrechnung**.



Anschließend klicken Sie auf den Schalter **Kassenarchiv**.



GV	Steuersatz	Buchungstext	Summe
Umsatz	19,00	Getränke	

Zahlart	Name	Summe	Währung
Bar		12,60	EUR

Ist noch keine Verbindung zum Archiv aktiv, wird der Schalter „**Mit Kassenarchiv verbinden**“ angezeigt.



Durch Klick auf diesen Schalter wird der Internetbrowser geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen der Seite.

Nach erfolgreicher Anmeldung im Kassenarchiv kann das Unternehmen das verwendet werden soll eingestellt werden, sowie die Option **Abschluss automatisch Hochladen** gesetzt werden. Ist diese Option eingestellt wird der Kassenabschluss nach dem Tagesabschluss automatisch hochgeladen.

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