

EKS - Grundlagen



©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 7341

Stand: 21.05.2021

Autor: Rigler/Reinhard

Copyright

Diese Dokumentation und die KSR-Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Handbuch und das Programm dürfen ausschließlich für eigene Zwecke genutzt werden. Die Software darf ausschließlich zur einmaligen Installation und zum Zwecke der Datensicherung kopiert werden. Jede Lizenz der Software darf nur auf einem Computerarbeitsplatz oder durch Verwendung des Lizenzservers in einer Mehrplatzinstallation installiert werden. Die Software darf nicht geändert, angepasst, übersetzt oder vermietet werden. Die Software darf weder dekomprimiert noch disassembliert werden. Des weiteren dürfen Werkzeuge, die auf die Software zugreifen, ausschließlich die durch die Software zur Verfügung stehenden Schnittstellen verwenden. Es dürfen keine auf der Software basierenden Werkzeuge erstellt werden.

Diese Dokumentation und das Programm dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, veröffentlicht oder übertragen werden, gleichgültig auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

Copyright 2000-2021
by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH
Adenauerstr. 13/1
89233 Neu-Ulm Burlafingen
Alle Rechte vorbehalten.

Warenzeichen: Im Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtum bleiben vorbehalten.

Bei allen Fallbeispielen handelt es sich um typische Fallgestaltungen, nicht um reale Kundenfälle. Alle Namen und Daten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit Namen lebender Personen sind rein zufällig.

Bildnachweis: Fotolia.de #83697017, #83642428, #73768549, #60798657 Urheber: Trueffelpix

Inhaltsverzeichnis

Einführung	5	Zahlung mit Bargeld	18
Begriffsdefinitionen 1 + 2	6 - 7	Zahlung mit Karte oder Splittzahlung	19
Aufgaben des Elektronischen Kassensystems	8	Größere Mengen beim Direktverkauf erfassen	20
Der erste Start	9	Kunde "Barverkauf"	21
Kassendisplay - Übersicht	10	Rechnung zu einem Auftrag kassieren	22
Wechselschaltfläche Ansicht - Tastenkürzel	11	Rechnung zu einem Auftrag kassieren mit bekannter RE-Nr.	23
Bedienung des Eingabefelds	12	Rechnung zu einem Auftrag kassieren bei nicht bekannter RE-Nr.	24
Barverkauf / Direktverkauf im Shopbereich abwickeln	13	Zahlungen an Lieferanten und Interne Ausgaben	25
Artikel über den Barcodescanner erfassen	14	Leistungen von Lieferanten bezahlen	26
Artikel über die Teile-Nr. erfassen	15	Interne Ausgaben über Aufwandskonten bezahlen	27
Artikel über die Suche erfassen	16		
Artikel über die "Freie Position" erfassen	17		

Inhaltsverzeichnis

Kassenabschluss durchführen	28	Tipps und Tricks	40
Einleitung	29	"Verfügbare Bons" aller Kassen anzeigen lassen	41
Vorbereiten des Kassenabschlusses	30	Symbole in EKS	42
Abrechnen der Kasse	31	Einlagen und Entnahmen durchführen	43
Kassenbestand soll nicht übertragen werden	32	EKS nach der Einrichtung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)	44
Gutscheintypen verwalten	33	Notizen	45 + 46
Welche Gutscheintypen gibt es	34	Versionshistorie	47
Gutschein anlegen	35	Kontakt und Support / Schulungen	48
Gutschein einlösen	36		
Anzahlung kassieren	37		
Anzahlung mit Rechnung zum Auftrag verrechnen - ohne Verknüpfung	38		
Anzahlung mit Rechnung zum verknüpften Auftrag verrechnen	39		

Einführung

Inhalt dieses Booklets ist die Beschreibung der grundlegenden Funktionen des Elektronischen Kassensystems (EKS).

EKS ist ein Programm, das in Ihrem Betrieb die Aufgaben einer Kasse übernimmt.

Die einfache Erfassung der Artikel und der gleichzeitige Zugriff auf alle Daten Ihrer Kunden, Artikel und Rechnungen verringern den zeitlichen Aufwand beim Kassieren erheblich.

Mit EKS erhalten Sie ein Programm, das optimal mit der Werkstattsoftware VCS zusammenspielt und auf die vorhandenen Daten aufsetzt. Sie haben vollen Zugriff auf die Daten in VCS, eine aufwendige und fehlerbehaftete Mehrfacherfassung entfällt.

Alle Kunden, Teile, Lagerbestände sowie Rechnungen und Gutschriften sind somit über die Kasse zu erreichen.

Direktverkäufe über die Kasse werden beim Abschluss der Kasse als Umsätze in VCS nachgebildet, so dass in EKS oder im Modul "Chefzahlen" Statistiken erstellt werden können.

EKS ist als Zusatzprogramm zu Ihrem vorhandenen Faktura- und Lagersystem aus dem Hause KSR konzipiert.

Dies bedeutet, dass Sie in der Kasse keinerlei Funktionen zur Pflege Ihrer Artikel oder Kundendaten finden werden, diese Aufgaben erledigen Sie mit VCS.

Verkäufe über die Kasse gelangen über das optionale "FEX" an Ihre Finanzbuchhaltung.

Rechnungen werden durch Bezahlung über die Kasse direkt ausgebucht.

Begriffsdefinitionen 1

Legen wir zunächst einige Begriffe und deren Bedeutung fest:

werden vom Kassierer direkt an der Kasse erfasst und nicht VCS gespeichert:

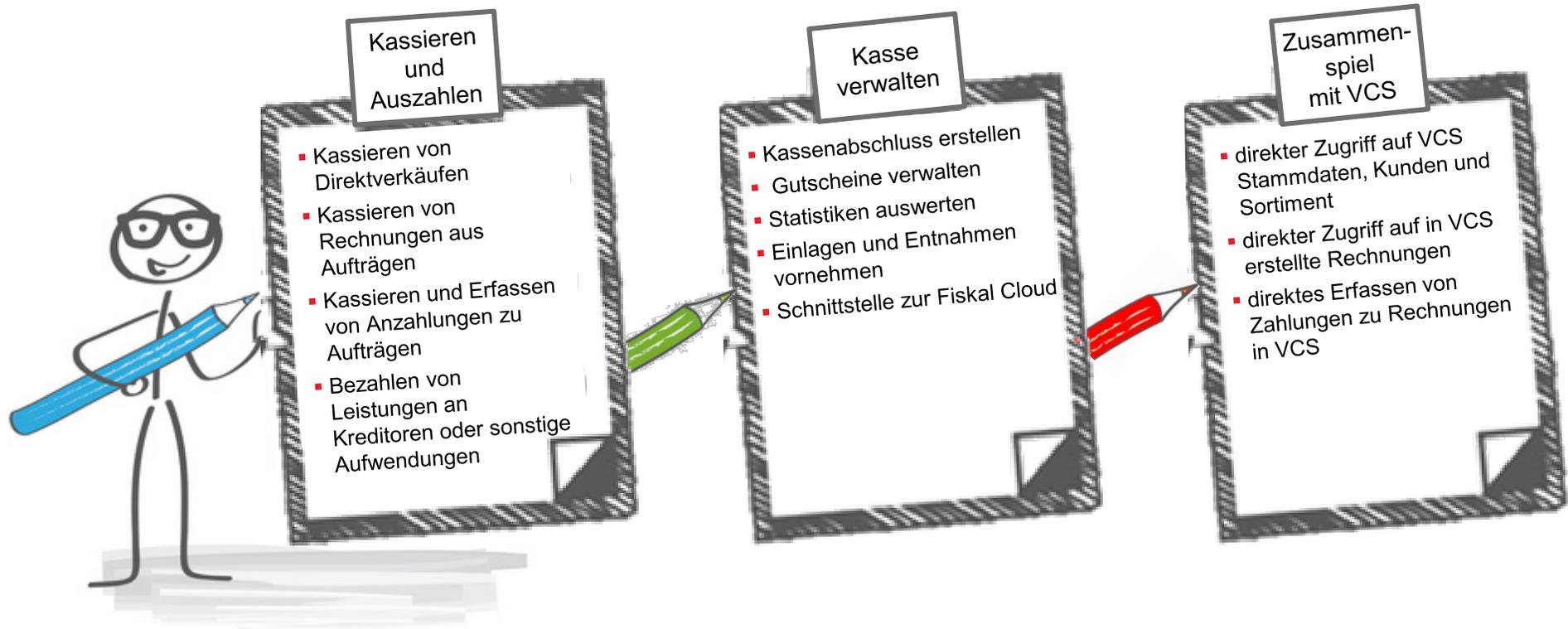
- Freie Position** → *- Verkaufsartikel ohne Teile-Nr., die nicht im Sortiment oder Bestand vorhanden sind*
- Produkte oder Dienstleistungen, die nicht im Sortiment oder Bestand vorhanden sind
- Debitor/en** → Ihre Kunden
- Kreditor/en** → Ihre Lieferanten und Dienstleister, die Ihrem Betrieb eine vereinbarte Leistung liefern (AW oder Material)
- Fakturasystem** → Programm, mit dem Rechnungen erstellt verwaltet werden, hier VCS
- Entnahmen** → Entnahmen sind das Gegenstück zu den Einlagen
Geldentnahmen aus der Kasse, die danach auf ein bestimmtes Konto (z. B. Bank) eingezahlt werden
- Einlagen** → **Einzahlungen von einem Konto (z. B. Bank) in die Kasse**
- Ausgaben** → Zahlungen an einen Kreditor bzw. auf definierte Aufwandskonten
- Differenzbuchung** → Die Differenzbuchung gibt an, wie viel Geld beim Kassenabschluss in der Kasse fehlt bzw. übrig ist.
Das Konto auf das die Beträge der Differenzbuchungen gebucht werden, wird in den Einstellungen → Vorgaben festgelegt

Begriffsdefinitionen 2

EKS nutzt "Fiskal Cloud" mit dem "Fiskal Cloud Connector (FCC)" der Firma Deutsche Fiskal (DF). Installation und Konfiguration von TSE und FCC erfolgen durch den KSR Support.

- Kassieren** → alle Geldbeträge, die durch Barzahlung oder EC-Karte eingezahlt werden
- Kassenbuch** → hier werden die Bargeld-Ein- und -Ausgänge eines Kassenabschlusses aufgelistet
- Kassenjournal** → hier werden alle Vorgänge der Kasse für einen Kassenabschluss aufgelistet
- Splittzahlung** → Der Kunde zahlt einen Teil des Betrages per Karte und den anderen Teil per Barzahlung
- Beleg-Nr.** → besteht aus der Bon-Nr. und der Kassen-ID, wird in VCS erstellt
- TSE** → Technische Sicherungseinheit, jede Registrierkasse muss gesetzlich damit ausgestattet sein
- Fiskal Cloud** → Cloud-Lösung für die Technische Sicherungseinheit TSE
 - DF** → Deutsche Fiskal, Betreiber der "Fiskal Cloud"
 - FCC** → Fiskal Cloud Connector, diese lokale Installation verbindet die Aufzeichnungssysteme (EKS und VCS) mit der Fiskal Cloud, verwaltet die Transaktions-IDs und löst den Signaturprozess aus.

Aufgaben des Elektronischen Kassensystems



Der Erste Start

Die Kasse wird vom Service-Techniker von KSR eingestellt.

Er wird

- die Rechte einstellen,
- Ihre Aufwandskonten definieren,
- benutzerdefinierte Anmeldung mit dem Kellnerstift konfigurieren (optional),
- die Anbindung der Technischen Sicherungseinheit (TSE) durch Fiskal Cloud Connector (FCC) sicherstellen.

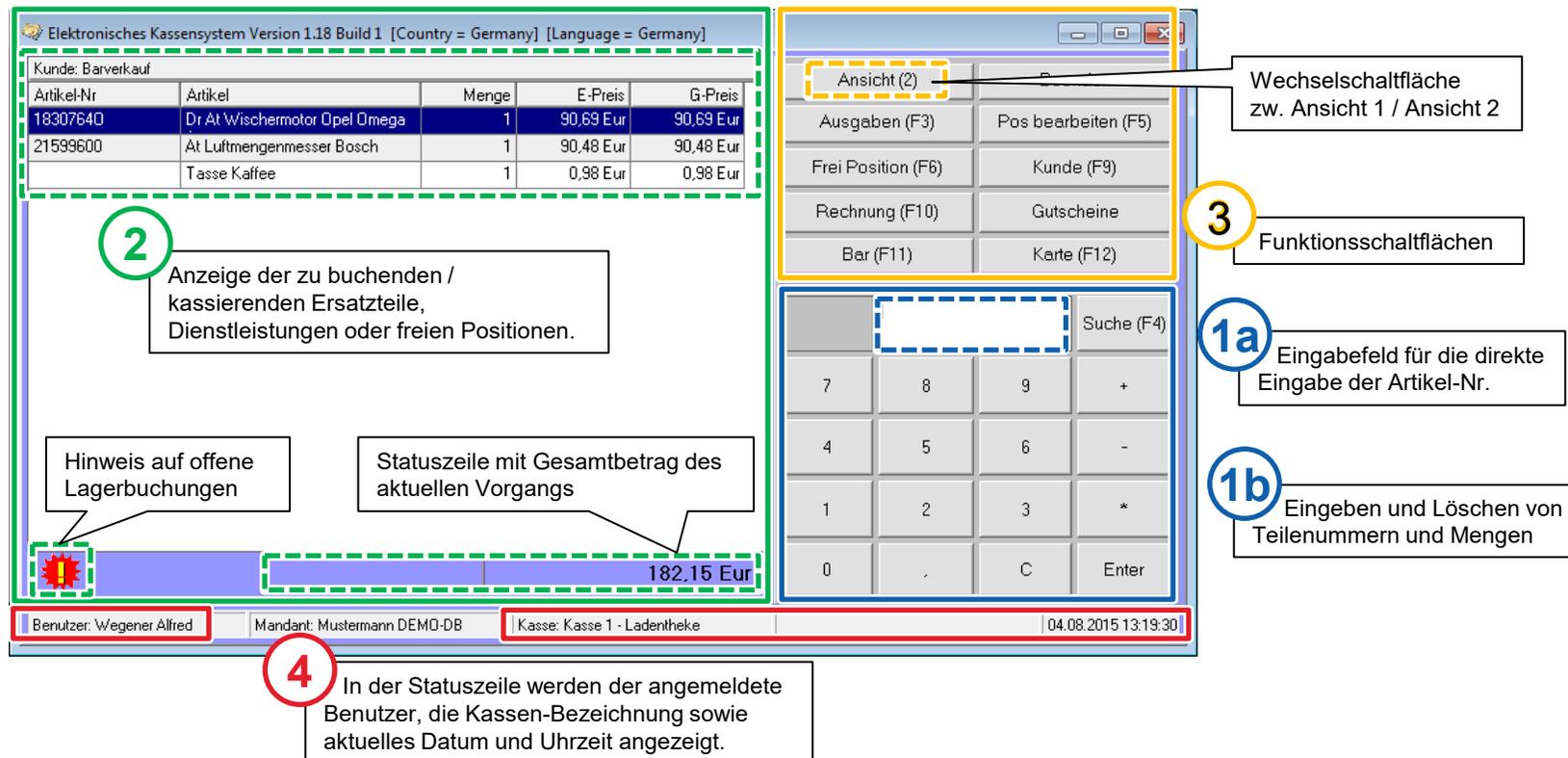
Dann können Sie mit EKS arbeiten.



Kassendisplay - Übersicht

In diesem Abschnitt werden die Funktionen und einzelnen Schaltflächen der Kasse erläutert. Mit dem Öffnen von EKS wird automatisch das Kassendisplay angezeigt. Hier sehen Sie eine Übersicht.

- 1 Eingabe hier erfassen Sie Teile-Nr. und Menge
- 2 Anzeige hier sehen Sie, was kassiert, abgerechnet oder ausgezahlt wird
- 3 Funktionen hier wählen Sie eine Funktion aus
- 4 Statuszeile hier sehen Sie Benutzer und Kasse



The screenshot shows the Kassendisplay interface with the following components and callouts:

- 2** Anzeige der zu buchenden / kassierenden Ersatzteile, Dienstleistungen oder freien Positionen. (Points to the item list table)
- 3** Funktionsschaltflächen. (Points to the function menu)
- 1a** Eingabefeld für die direkte Eingabe der Artikel-Nr. (Points to the search input field)
- 1b** Eingeben und Löschen von Teilenummern und Mengen (Points to the numeric keypad)
- 4** In der Statuszeile werden der angemeldete Benutzer, die Kassen-Bezeichnung sowie aktuelles Datum und Uhrzeit angezeigt. (Points to the status bar)
- Wechselschaltfläche zw. Ansicht 1 / Ansicht 2 (Points to the 'Ansicht (2)' button)
- Hinweis auf offene Lagerbuchungen (Points to a red gear icon)
- Statuszeile mit Gesamtbetrag des aktuellen Vorgangs (Points to the '182,15 Eur' display)

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
18307640	Dr Al Wischermotor Opel Omega	1	90,69 Eur	90,69 Eur
21599600	At Luftmengenmesser Bosch	1	90,48 Eur	90,48 Eur
	Tasse Kaffee	1	0,98 Eur	0,98 Eur

Elektronisches Kassensystem Version 1.18 Build 1 [Country = Germany] [Language = Germany]

Kunde: Barverkauf

Ansicht (2)

Ausgaben (F3) Pos bearbeiten (F5)

Frei Position (F6) Kunde (F9)

Rechnung (F10) Gutscheine

Bar (F11) Karte (F12)

Suche (F4)

7 8 9 +

4 5 6 -

1 2 3 *

0 . C Enter

182,15 Eur

Benutzer: Wegener Alfred | Mandant: Mustermann DEMO-DB | Kasse: Kasse 1 - Ladentheke | 04.08.2015 13:19:30

Wechselschaltfläche "Ansicht" - Tastenkürzel

Mit der Wechselschaltfläche "Ansicht" rufen Sie unterschiedliche Funktionen auf. In der Gegenüberstellung sehen Sie, in welcher Ansicht Sie welche Funktion finden.

Über die Tastenkürzel können Sie die jeweilige Funktion aufrufen, unabhängig davon, welche Ansicht gerade geöffnet ist.

Ansicht (2)	Beenden
Ausgaben (F3)	Pos bearbeiten (F5)
Frei Position (F6)	Kunde (F9)
Rechnung (F10)	Gutscheine
Bar (F11)	Karte (F12)

Hilfe zu EKS (F1)
 --- (F2)
 Ausgaben (F3)
 Suche Ersatzteile (F4)
 Position bearbeiten (F5)
 Frei Position (F6)
 Einlage (F7)
 Entnahme (F8)
 Kunde (F9)
 Rechnung (F10)
 Bar (F11)
 Karte (F12)

Ansicht (1)	Neu Anmelden
Einstellungen	Belege
Abschluss	Einlage (F7)
Entnahme (F8)	Kassenschublade öffnen
Umsatzstatistik	verkaufte freie Pos.

Ansicht (2) öffnen Beenden
 Ausgaben (F3) Position bearbeiten (F5)
 Frei Position (F6) Kunde (F9)
 Rechnung (F10) Gutscheine
 Bar (F11) Karte (F12)

Ansicht (1) öffnen Neu Anmelden
 Einstellungen Belege
 Abschluss Einlage (F7)
 Entnahme (F8) Kassenschublade öffnen
 Umsatzstatistik verkaufte freie Positionen

Die Funktionen werden auf den folgenden Seiten erläutert.

Bedienung des Eingabefelds

Über das Eingabefeld erfassen Sie Teile-Nr. und Menge des zu verkaufenden Artikels. Hier sehen Sie eine Übersicht.



Artikel können Sie erfassen über

- die Eingabe der Teile-Nr. über die Tasten/Tastatur
- die Suche des Teils über die Schaltfläche "Suche"
- einen Barcodescanner

Speicherfeld für die zu verkaufende Menge des Artikels.

5	100		Suche (F4)
7	8	9	+
4	5	6	-
1	2	3	*
0	.	C	Enter

"Suche" öffnet die Auswahlliste der Sortiments- und Bestandsartikel.

Eingabefeld für die direkte Eingabe der Artikel-Nr.. im Eingabefeld werden auch über die Tastatur eingegebene Wert und durch die Suche gefundenen Werte angezeigt. Solange ein Wert im Eingabefeld steht, kann er editiert werden.

Die Artikelmenge von markierten Positionen in der Anzeige ändern Sie über das Eingabefeld. Lesen Sie dazu die Seite "Größere Mengen beim Direktverkauf erfassen".

Eingabe von Teilenummern und Mengen über die Tasten

Mit "C" löschen Sie

- die Eingabe im Eingabefeld
- die Eingabe im Speicherfeld
- die Artikelliste
- den geladenen Kunden

Mit "Enter" übernehmen Sie den Wert aus dem Eingabefeld in die Anzeige oder in das Speicherfeld.

Barverkauf / Direktverkauf im Shopbereich abwickeln

Artikel über den Barcodescanner erfassen

Beim Direktverkauf / Barverkauf wollen Sie den zu verkaufenden Artikel sowie den kassierten Betrag erfassen.

Im Shopbereich benötigen Sie die Kasse, um die verkauften Artikel zu verbuchen, den Verkaufspreis zu kassieren und zu verbuchen sowie um Wechselgeld herauszugeben. In der Praxis werden die meisten Artikel über einen Scanner erfasst.

Ein Kundin hat im Laden einen Kaffee getrunken und möchte zusätzlich ein Mineralwasser, zwei Kanister mit Frostschutzmittel sowie eine Scheibenreinigungsmittel kaufen.

1 Das Mineralwasser erfassen Sie über den Scanner.

! Die Artikel-Nr. die im Barcode enthalten ist, muss in VCS beim Ersatzteil als Nummer hinterlegt sein.



Kunde: Barverkauf				
Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
01000025	Aro Mineralwasser 0.5l	1	0,98 Eur	0,98 Eur

Ansicht (2)		Beenden	
Ausgaben (F3)		Pos bearbeiten (F5)	
Frei Position (F6)		Kunde (F9)	
Rechnung (F10)		Gutscheine	
Bar (F11)		Karte (F12)	

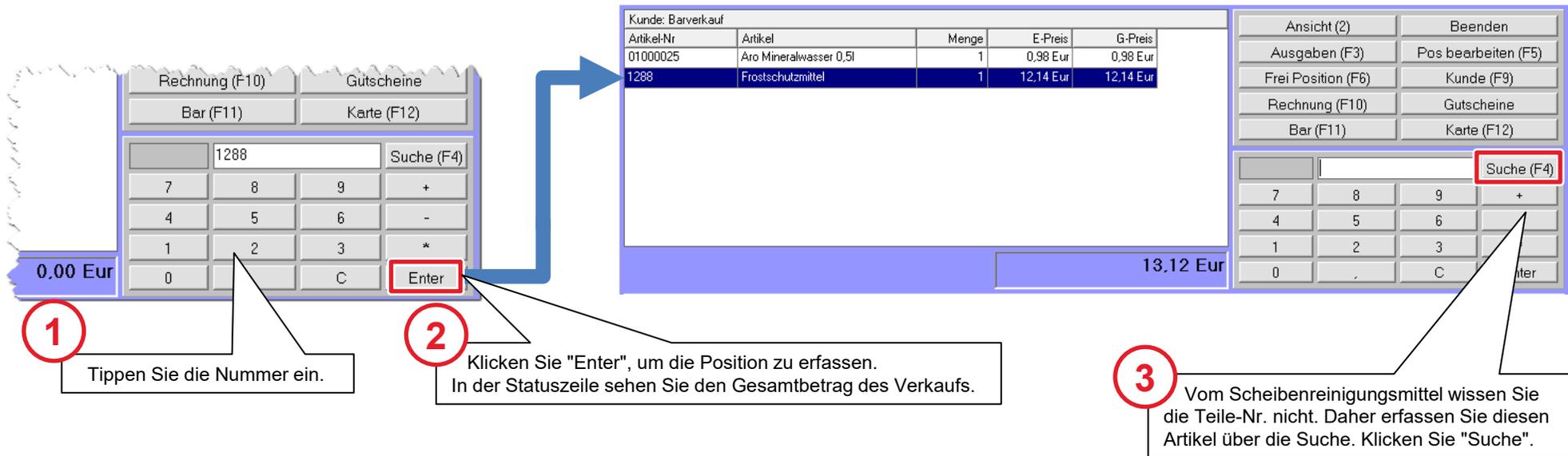
			Suche (F4)
7	8	9	+
4	5	6	-
1	2	3	*
0	.	C	Enter

! In der Anzeige sehen Sie immer den Bruttopreis.

2 Sie sehen den eingescannten Artikel im Anzeigebereich. In der Statuszeile sehen Sie den Gesamtbetrag des Verkaufs.

Artikel über die Teile-Nr. erfassen

Vom Frostschutzmittel wissen Sie die Teile-Nr., daher geben Sie die Nr. direkt ein.



The screenshot shows a POS interface with a keypad and a data table. A blue arrow points from the 'Enter' key on the keypad to the 'Suche (F4)' button on the keypad. A second blue arrow points from the 'Suche (F4)' button to the 'Suche (F4)' button on the keypad. A third blue arrow points from the 'Suche (F4)' button to the 'Suche (F4)' button on the keypad.

1 Tippen Sie die Nummer ein.

2 Klicken Sie "Enter", um die Position zu erfassen. In der Statuszeile sehen Sie den Gesamtbetrag des Verkaufs.

3 Vom Scheibenreinigungsmittel wissen Sie die Teile-Nr. nicht. Daher erfassen Sie diesen Artikel über die Suche. Klicken Sie "Suche".

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
01000025	Aro Mineralwasser 0,5l	1	0,98 Eur	0,98 Eur
1288	Frostschutzmittel	1	12,14 Eur	12,14 Eur

0.00 Eur 13,12 Eur

Artikel über die Suche erfassen

Durch das Klicken von "Suche" öffnen Sie die Auswahlliste der Sortiments- und Bestandsartikel bzw. der Dienstleistungen.

1

Geben Sie die Bezeichnung ein und klicken Sie "Return".

Auswahlliste [Ersatzteile]

Abbruch OK Ansicht Filtern Refresh übernehmen

Beschreibung: Scheibenklar

Beschreibung	Nummer	OE-Nummer	Lager	Menge	Einheit	Nettopreis	Herkunft	ID
Scheibenklar V120	RS5690		-1	1	Liter	6,60 Eur	1	1
Scheibenklar Fa. Klar e.V.	28212		0	1		3,33 Eur	1	28212

! **Tipp:** In der Spalte "Lager" sehen Sie, ob der Artikel vom Lager abgebucht wird (-1) oder ob es ein Sortimentsartikel ist (0).

2

Markieren Sie den benötigten Artikel und wählen Sie ihn mit "OK" aus.

3

Der Artikel wird in die Anzeigeliste eingefügt und in der Statuszeile wird die Gesamtsumme des Verkaufs aktualisiert.

Kunde: Barverkauf

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
01000025	Aro Mineralwasser 0,5l	1	0,98 Eur	0,98 Eur
1288	Frostschutzmittel	2	12,14 Eur	24,28 Eur
RS5690	Scheibenklar V120	1	7,85 Eur	7,85 Eur

33,11 Eur

Ansicht (2) Beenden

Ausgaben (F3) Pos bearbeiten (F5)

Frei Position (F6) Kunde (F9)

Druckung (F10) Gutscheine

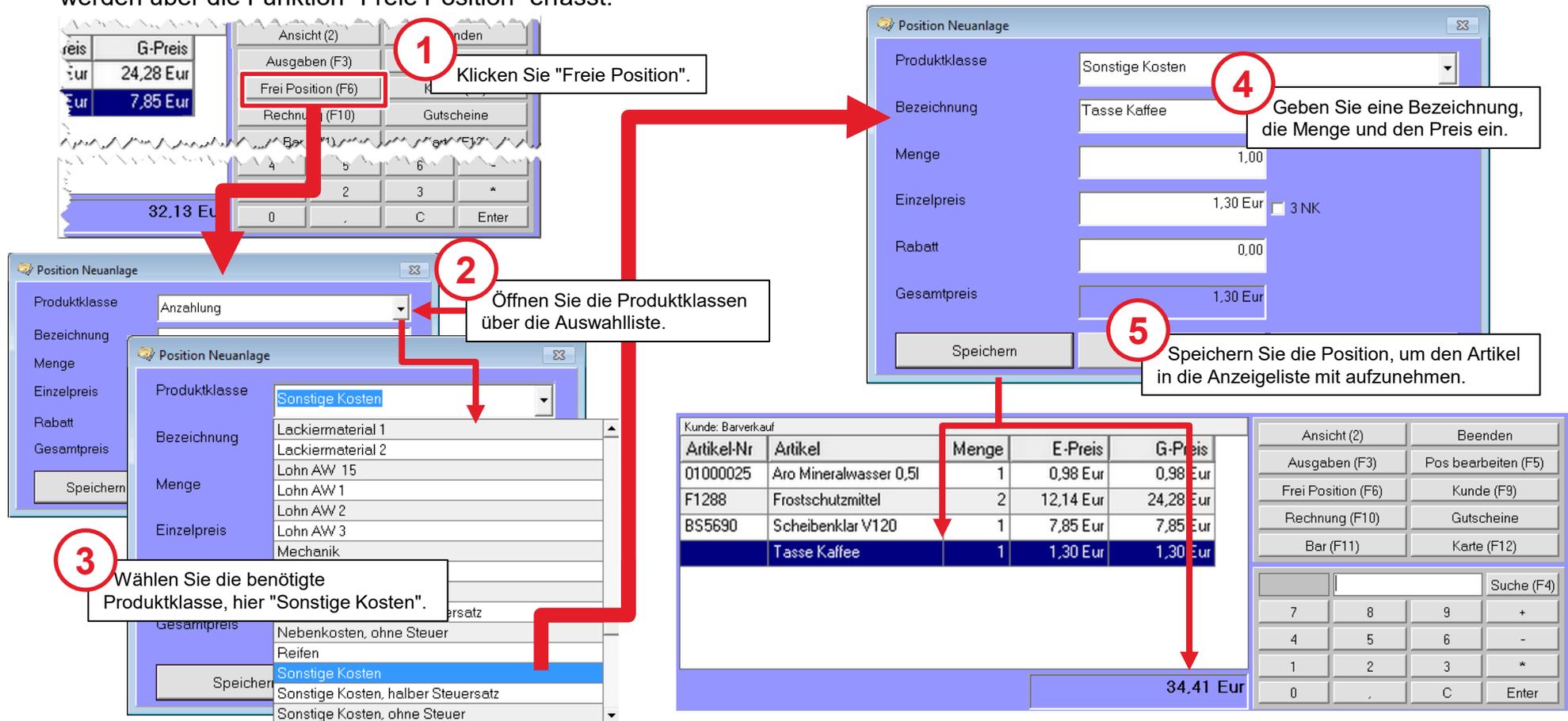
Bar (F11) Karte (F12)

! Mit der Suche von EKS kann nur im VCS-Datenbestand nach Nummern gesucht werden, TIS-Daten werden nicht berücksichtigt.

Artikel über "Freie Position" erfassen

Nun fehlt noch die Erfassung der Tasse Kaffee. Dies ist ein Artikel, bzw. eine Position, die weder in Ihrem Sortiment noch in Ihrem Bestand vorhanden ist.

Alle Artikel, die nicht im Sortiment oder Bestand vorhanden sind, können nicht über das Eingabefeld erfasst werden, sondern werden über die Funktion "Freie Position" erfasst.



1 Klicken Sie "Freie Position".

2 Öffnen Sie die Produktklassen über die Auswahlliste.

3 Wählen Sie die benötigte Produktklasse, hier "Sonstige Kosten".

4 Geben Sie eine Bezeichnung, die Menge und den Preis ein.

5 Speichern Sie die Position, um den Artikel in die Anzeigeliste mit aufzunehmen.

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
01000025	Aro Mineralwasser 0,5l	1	0,98 Eur	0,98 Eur
F1288	Frostschutzmittel	2	12,14 Eur	24,28 Eur
BS5690	Scheibenklar V120	1	7,85 Eur	7,85 Eur
	Tasse Kaffee	1	1,30 Eur	1,30 Eur

Zahlung mit Bargeld

Alle Positionen, die kassiert werden sollen, sind in der Kasse erfasst.

Sie möchten nun den Betrag kassieren, den Kassenbon ausdrucken und ggf. Wechselgeld zurückgeben.

Barzahlung

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
01000025	Aro Mineralwasser 0,5l	1	0,98 Eur	0,98 Eur
F1288	Frostschutzmittel	2	12,14 Eur	24,28 Eur
	Scheibenklar V120	1	7,85 Eur	7,85 Eur
	Tasse Kaffee	1	1,30 Eur	1,30 Eur

Summe: **34,41 Eur**
Gegeben: 34,41 Eur
Rückgeld: 0,00 Eur

Kassenbon drucken: 1

1 Sie sehen

- die Gesamtsumme, die kassiert wird,
- das Eingabefeld für den Betrag, den der Kunden Ihnen gibt und wie viel
- Rückgeld der Kunde erhält.

Klicken Sie "Bar".

Bar (F11)

2 Der Kunde gibt Ihnen 35,- € in Scheinen:

- 1 x 20,- €
- 1 x 10,- €
- 1 x 5,- €

3 Sie geben den Betrag ein. Alternativ können Sie auf die Symbole der jeweiligen Scheine klicken, um die 35,- € zu erfassen.

Barzahlung

Summe: **34,41 Eur**
Gegeben: 35,00 Eur
Rückgeld: 0,59 Eur

Kassenbon drucken: 1

4 Klicken Sie "Enter", um den Kassenbon auszudrucken und die Kassenschublade zu öffnen.

Mustermann DEMO-DB
Immer für Sie da
Mandantenweg 12
89346 Bibertal

UST-ID-Nr : DE 98765432
Steuernr. :

Beleg Nr.: 311/2 vom 27.04.2015 16:18:50

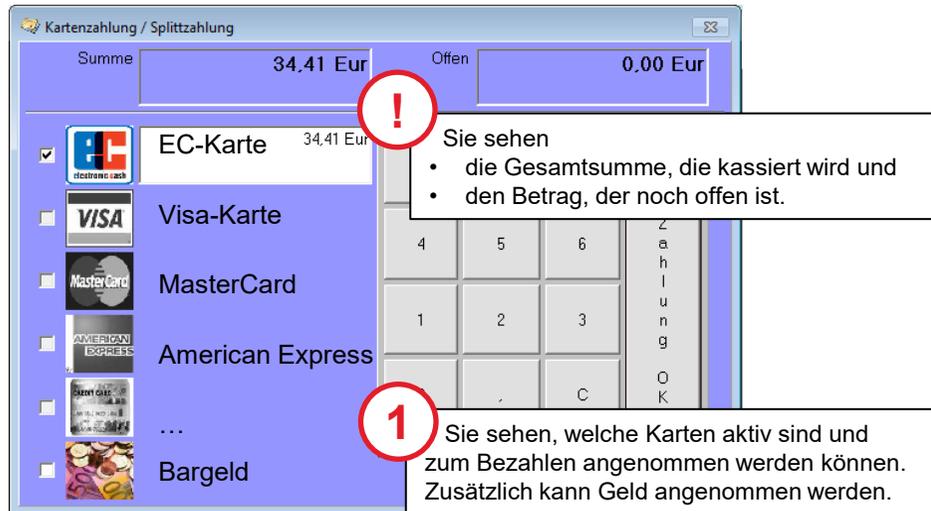
	Ust	Eur
1 Aro Mineralwasser 0,5l Brandenb.Waldquelle 01000025	19,00	0,98
2 Frostschutzmittel (je 12,14) F1288	19,00	24,28
1 Scheibenklar V120 BS5690	19,00	7,85
1 Tasse Kaffee	19,00	1,30
BAR		34,41
Gegeben		35,00
Rückgeld		0,59
Darin enthaltene MwSt:		
Steuer 19 %		5,49

--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---

5 Geben Sie dem Kunden den Kassenbon und das Rückgeld von 0,59 €.

Zahlung mit Karte oder Splittzahlung

Optional kann der Kunde mit einer Karte bezahlen. Dazu öffnen Sie die Funktion "Karte". Der Betrag wird automatisch vom Kassensystem übernommen. Sie haben nun die Möglichkeit zwischen verschiedenen Kartenarten zu wählen. Aktivieren Sie die Karte (EC, VISA, Mastercard, American Express).



! Sie sehen

- die Gesamtsumme, die kassiert wird und
- den Betrag, der noch offen ist.

1 Sie sehen, welche Karten aktiv sind und zum Bezahlen angenommen werden können. Zusätzlich kann Geld angenommen werden.

Aktivieren Sie den Kartentyp.

2 Mit dem Kartenlesegerät wird der Betrag von der Karte abgebucht.

3 Nach erfolgreicher Abbuchung bestätigen Sie in EKS die Zahlung.

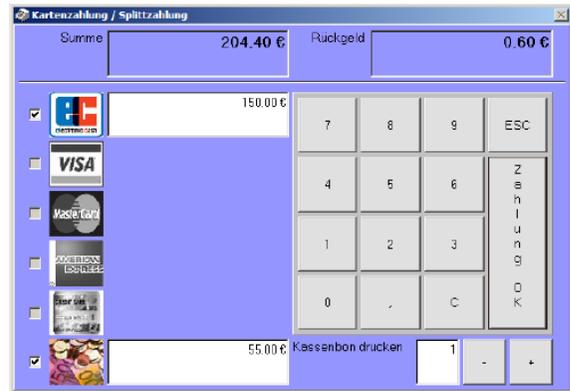
4 Geben Sie dem Kunden Karte und Quittung.



1 Aro Mineralwasser 0,5l Brandenb. Waldquelle 01000025			
2 Frostschutzmittel (je 12,14) F1288			
1 Scheibenklar V120 BS5690	19,00	1,30	
1 Tasse Kaffee	19,00	1,30	
			34,41
			34,41
KARTE EC			
darin enthaltene MwSt:			
Steuer 19 %			5,49

--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---

Es bediente Sie



! Falls der Kunde einen Teil des Betrages per Karte zahlen möchte und den anderen Teil per Barzahlung, kassieren Sie den Betrag mit einer **"Splittzahlung"**.

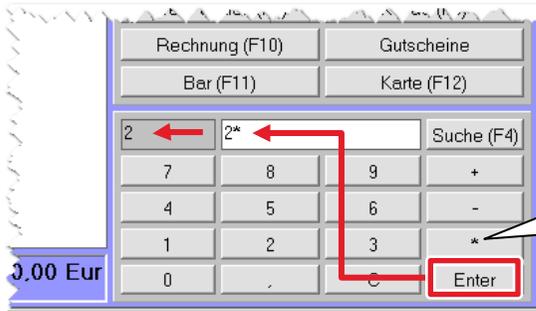
1. Öffnen Sie nach Aufnahme des Artikels die Kartenzahlung "Karte".
2. Klicken Sie nun die gewünschte Kartenzahlung an und aktivieren Sie das Kästchen vor "Bargeld".

Es werden zwei zusätzliche Eingabefelder sichtbar. Geben Sie in das jeweilige Feld

4. den vom Kunden gewünschten Kartenbetrag ein sowie
5. den erhaltenen Barzahlungsbetrag.
6. Nach erfolgreicher Abbuchung von der Karte bestätigen Sie die Eingabe mit "Zahlung OK".
7. Der Bon wird gedruckt und ggf. erhält der Kunde Wechselgeld.
8. Dieses wird auf dem Bon ausgewiesen.

Größere Mengen beim Direktverkauf erfassen

Erfassen Sie zuerst die Menge des Artikels, bevor Sie die Teile-Nr. eingeben. Durch den Stern erkennt EKS, dass eine Menge eingegeben wird; das Minus oder das Plus hinter der Zahl zeigt EKS, dass eine Menge verändert werden soll.



1. Geben Sie die gewünschte Menge, hier "2" ein.
2. Klicken Sie den Stern "*". Der Stern "*" wird hinter der Menge eingefügt.
3. Klicken Sie "Enter".
4. Die Menge wird in das Speicherfeld übertragen.

Elektronisches Kassensystem Version 1.18 Build 1 [Country = Germany]

Kunde: Barverkauf

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
F1288	Frostschutzmittel	2	12,14 Eur	24,28 Eur

5. Geben Sie nach Angabe der Menge die Artikelnummer ein.
6. Nach Übernahme des Artikels durch "Enter" wird er mit der angegebenen Menge angezeigt.

Auch wenn der Artikel bereits erfasst ist, kann die Menge durch die Schaltflächen "-" und "+" geändert werden.

Elektronisches Kassensystem Version 1.18 Build 1 [Country = Germany]

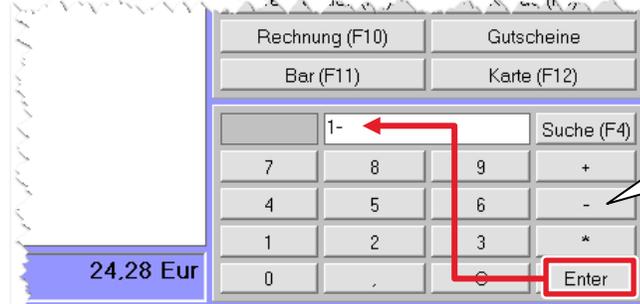
Kunde: Barverkauf

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
F1288	Frostschutzmittel	2	12,14 Eur	24,28 Eur

Elektronisches Kassensystem Version 1.18 Build 1 [Country = Germany]

Kunde: Barverkauf

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
F1288	Frostschutzmittel	1	12,14 Eur	12,14 Eur

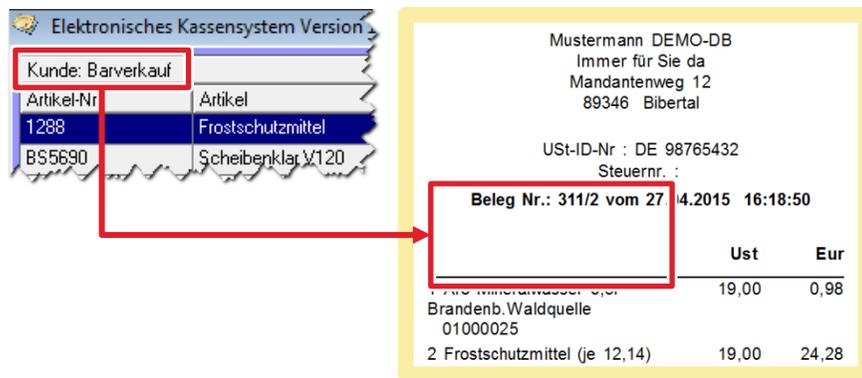


1. In diesem Beispiel soll die Menge um einen Artikel verringert werden. Geben Sie die 1 ein.
2. Klicken Sie Minus "-". Das Minus "-" wird hinter der Menge eingefügt.
3. Klicken Sie "Enter".
4. Die Menge im Anzeigefeld wird um die Zahl (hier 1) verringert.

Wenn die Artikelmenge erhöht werden soll, verwenden Sie analog die Plustaste "+".

Kunde "Barverkauf"

Als Standard wird in der Anzeige die Barverkaufsadresse angezeigt. Diese "Adresse" wird für alle Kunden verwendet, die nicht in VCS gespeichert sind. Denn jeder Verkauf muss einem Debitor zugewiesen werden. Die Adresse "Barverkauf" ist fest definiert in der VCS-Datenbank und kann nicht geändert oder gelöscht werden.



Elektronisches Kassensystem Version

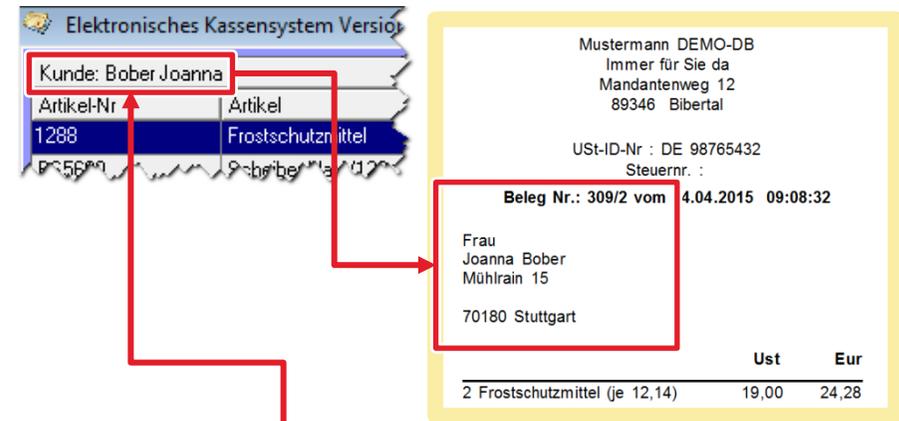
Kunde: Barverkauf	
Artikel-Nr	Artikel
1288	Frostschutzmittel
BS5690	Scheibenklar V120

Mustermann DEMO-DB
Immer für Sie da
Mandantenweg 12
89346 Bibertal

USt-ID-Nr : DE 98765432
Steuernr. :

Beleg Nr.: 311/2 vom 27.04.2015 16:18:50

	Ust	Eur
1 Frostschutzmittel (je 12,14)	19,00	0,98
2 Frostschutzmittel (je 12,14)	19,00	24,28



Elektronisches Kassensystem Version

Kunde: Bober Joanna	
Artikel-Nr	Artikel
1288	Frostschutzmittel
BS5690	Scheibenklar V120

Mustermann DEMO-DB
Immer für Sie da
Mandantenweg 12
89346 Bibertal

USt-ID-Nr : DE 98765432
Steuernr. :

Beleg Nr.: 309/2 vom 04.04.2015 09:08:32

Frau
Joanna Bober
Mühlrain 15
70180 Stuttgart

	Ust	Eur
2 Frostschutzmittel (je 12,14)	19,00	24,28

Ansicht (2)	Beenden
Ausgaben (F3)	Pos bearbeiten (F5)
Frei Position (F6)	Kunde (F9)
Rechnung (F10)	Gutscheine
Bar (F11)	Karte (F12)

Barverkauf ist die Standardeinstellung in EKS.
In der statistischen Auswertung können Sie so Verkäufe an Laufkundschaft auflisten.

Über die Schaltfläche "Kunde" können Sie aus Ihrer Adressenverwaltung einen Kunden auswählen.
So können Sie in statistischen Auswertungen Verkäufe an eine bestimmten Kunden auflisten.

Rechnung zu Auftrag kassieren

Rechnung zu einem Auftrag kassieren mit bekannter RE-Nr.

Ihr Kunde - Herr Joos - kommt, um sein Auto abzuholen. Sie erläutern ihm die ausgeführten Reparaturarbeiten und die dabei verbauten Ersatzteile anhand der ausgedruckten Rechnung.

Zum Kassieren des Rechnungsbetrags und der Dokumentation des Zahlungseingangs, öffnen Sie "Teilzahlung aktivieren" mit dem Tastenkürzel "F10" oder über Ansicht (1) und "Rechnung (F10)".

EDV-Ingenieurbüro GmbH
Adressenstraße 13/1
89233 Neu-Ulm
Tel: 0731 / 20 555
Fax: 0731 / 20 555

EDV-Ingenieurbüro GmbH
Adressenstraße 13/1
89233 Neu-Ulm

Rechnung Nr.: 30-04-15/150
Auftragsnummer: 755

Arbeitswerte

Zwischensummen

Endsummen

Ersatzteile

Lackierung

Teilzahlung aktivieren

Geben Sie die Auftragsnummer ein

755

Enter

Elektronisches Kassensystem [!]

Die Vorgangs-Nr. des Auftrags wird zur Artikel-Nr. in EKS.

Kunde: Joos Dirk	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
Artikel-Nr. 30-04-15/150	Re - 30-04-15/150 30.04.2015	1	3.986,33 Eur	3.986,33 Eur

Beleg Nr.: 310/2 vom 30.04.2015 14:11:17

Dirk Joos Im Sommergarten 4 97852 Schollbrunn	Dirk Joos Im Sommergarten 4 97852 Schollbrunn										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Netto Summe</td><td>3.349,86 Eur</td></tr> <tr><td>MwSt. 19,0 %</td><td>3.349,86 Eur</td></tr> <tr><td>Endpreis</td><td>3.986,33 Eur</td></tr> </table>	Netto Summe	3.349,86 Eur	MwSt. 19,0 %	3.349,86 Eur	Endpreis	3.986,33 Eur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Summe</td><td>3.986,33</td></tr> <tr><td>BAR</td><td>3.986,33</td></tr> </table>	Summe	3.986,33	BAR	3.986,33
Netto Summe	3.349,86 Eur										
MwSt. 19,0 %	3.349,86 Eur										
Endpreis	3.986,33 Eur										
Summe	3.986,33										
BAR	3.986,33										

1

Geben Sie die Auftragsnummer ein.

Mit KSR auf der

Auftragsnummer: 755

!

Die Vorgangs-Nr. des Auftrags wird zur Artikel-Nr. in EKS.

2

Klicken Sie "Enter", damit Rechnungsnummer, Kunde und Rechnungsbetrag in die Kasse übernommen werden.

3

Kassieren Sie nun den Betrag Bar oder mit Karte. Drucken Sie den Kassenbon zwei Mal aus.

4

Der Kunde erhält die Original-Rechnung mit Beleg und die Buchhaltung erhält eine Kopie der Rechnung mit einer Kopie des Belegs.

!

Rechnungen können nicht über die Kasse ausgedruckt werden. An der Kasse können nur bereits in VCS gedruckte Rechnungen abkassiert werden

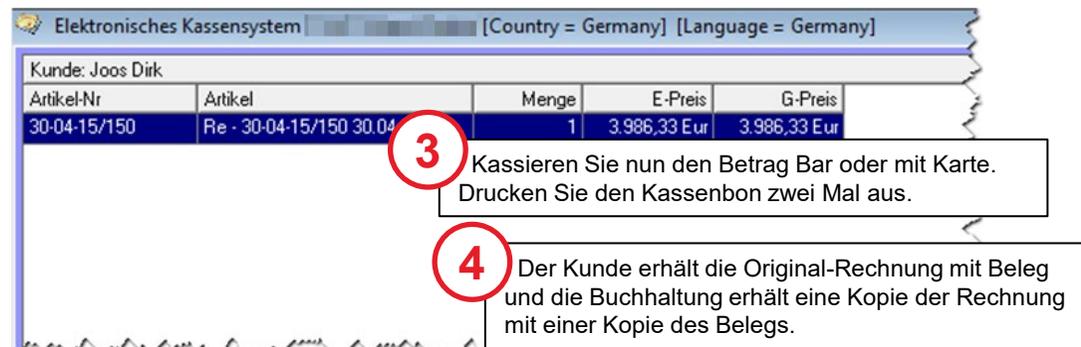
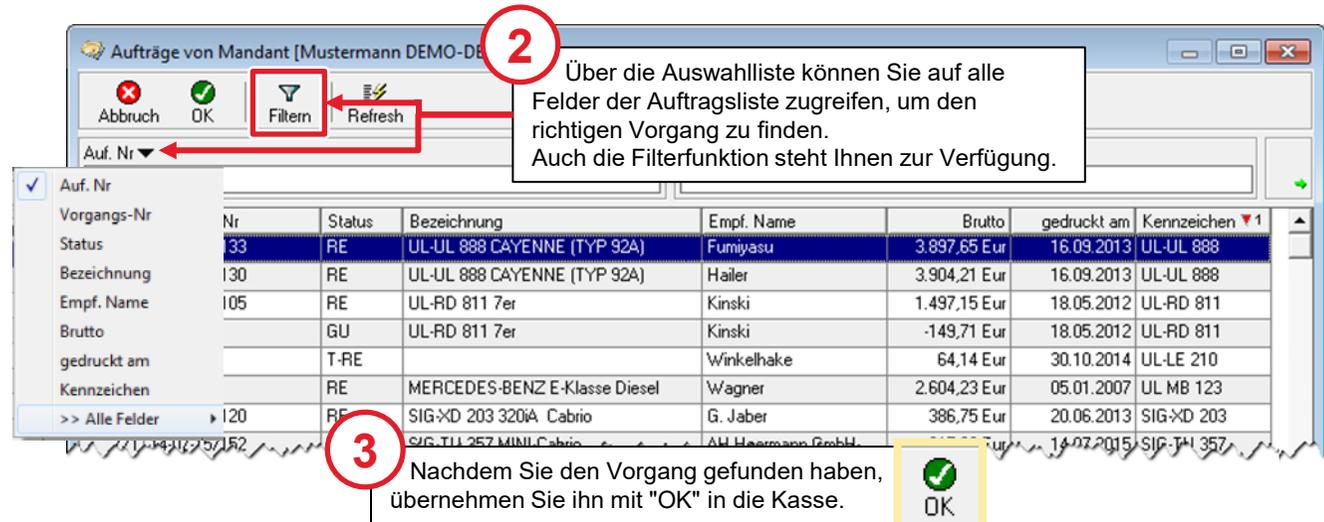
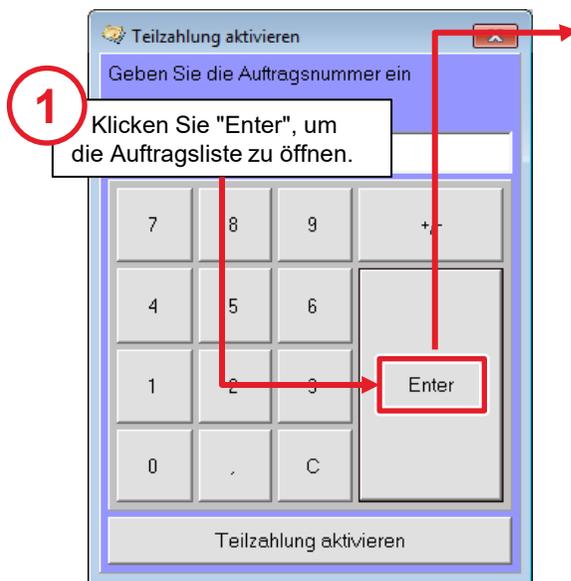
--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---
Es bediente Sie

--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---
Es bediente Sie

Rechnung zu einem Auftrag kassieren bei nicht bekannter RE-Nr.

Sie können den zu bezahlenden Auftrag auch über die Auftragsliste suchen, wenn Ihnen keine RE-Nr. oder Auftrags-Nr. vorliegen.

Zum Suchen des Vorgangs öffnen Sie "Teilzahlung aktivieren" mit dem Tastenkürzel "F10" oder über Ansicht (1) und "Rechnung (F10)".

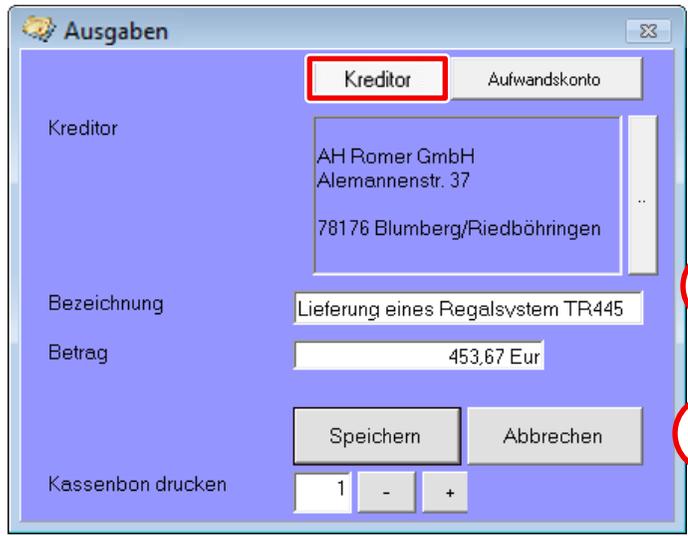


Zahlungen an Lieferanten und Interne Ausgaben

Leistungen von Lieferanten bezahlen

Ausgaben an Kreditoren, z. B. Lieferanten oder externe Mitarbeiter tätigen Sie über "Ausgaben". Den Empfänger der Überweisung wählen Sie aus der Liste der Ansprechpartner in VCS aus.

Die Ausgaben sehen Sie im Kassenbuch oder Kassenjournal. Hinter jeder Ausgabe steht ein buchhalterisches Aufwandskonto.



1 Klicken Sie in der Ansicht (1) auf "Ausgaben". Optional können Sie mit F3 das Eingabefenster öffnen.

2 Zum Zahlen von Leistungen an Lieferanten oder andere Kreditoren klicken Sie "Kreditor".

3 Wählen Sie über ".." den Kreditor aus. Eine manuelle Eingabe ist in diesem Feld nicht möglich!

4 Geben Sie eine Bezeichnung ein und den Betrag, der ausbezahlt werden soll.

5 Klicken Sie "Speichern", um die Ausgabe abzuschließen und zu dokumentieren.

Mustermann DEMO-DB
Immer für Sie da
Mandantenweg 12
89346 Bibertal

USt-ID-Nr : DE 98765432
Steuernr. :

Beleg Nr.: 358/2 vom 29.05.2015 11:36:00
Kopie Nr.: 2

AH Romer GmbH
Alemannenstr. 37

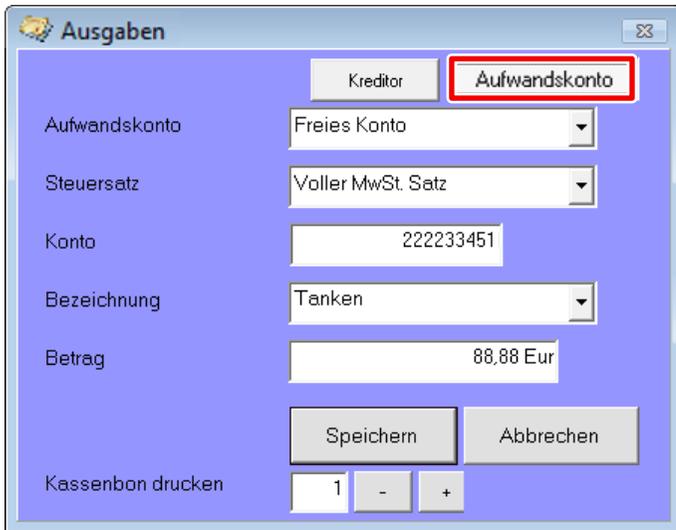
78176 Blumberg/Riedböhringen

Lieferung eines Regalsystem TR445	-453,67 Eur
--	--------------------

--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---
Es bediente Sie

Interne Ausgaben über Aufwandskonten bezahlen

Auch interne Ausgaben, z. B. Tanken der betriebseigenen Fahrzeuge, tätigen Sie über "Ausgaben". Damit Ihnen diese Option zur Verfügung steht, müssen Sie in VCS Aufwandskonten definiert haben. Zahlender "Kunde" ist immer Ihr Betrieb.



- 1 Öffnen Sie über die Schaltfläche "Ausgaben" das Eingabefenster.
- 2 Zum Zahlen von internen Ausgaben klicken Sie "Aufwandskonto".
- 3 Wählen Sie das Aufwandskonto. Steuersatz und Konto sind hinterlegt und werden eingefügt.
- 4 Geben Sie eine Bezeichnung ein und den Betrag, der überwiesen werden soll. Ggf. wählen Sie den Steuersatz aus.

Freie Tankstelle Berger
 An der Wegwarte 11
 88666 Ziemtsheim
 25.05.2015
 UST-ID-Nr.: DE 93839383
 Steuer-Nr.: KEW39383

Tanken	88,88 Eur
--------	-----------

- 5 Klicken Sie "Speichern", um die Ausgabe abzuschließen und zu dokumentieren.

Mustermann DEMO-DB
 Immer für Sie da
 Mandantenweg 12
 89346 Bibertal

UST-ID-Nr : DE 98765432
 Steuernr. :

Beleg Nr.: 360/2 vom 29.05.2015 13:34:27
 Kopie Nr.: 1

Tanken	-88,88 Eur
---------------	-------------------

--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---

Es bediente Sie

Kassenabschluss durchführen

Einleitung

Im Kassenwesen ist es so, dass jeder Benutzer der Kasse - d. h. jeder der das Recht hat Geld aus der Kasse zu entnehmen oder hineinzulegen - seine eigene Kassenschublade haben muss.

Gibt es einen Schichtwechsel bzw. einen Personenwechsel an der Kasse, muss die Kasse gezählt werden, ein Abschluss gemacht werden und die Geldkassette entfernt werden. Erst dann kann der nächste Mitarbeiter mit seiner eigenen Kassenschublade die Kasse benutzen.

Dass eine Kasse nur einmal am Tag abgeschlossen wird kommt in der Praxis nur dann vor, wenn es nur eine Person gibt, die die Kasse bedient. Dann reicht es, die Kasse nach dem Schließen des Shops abzuschließen.

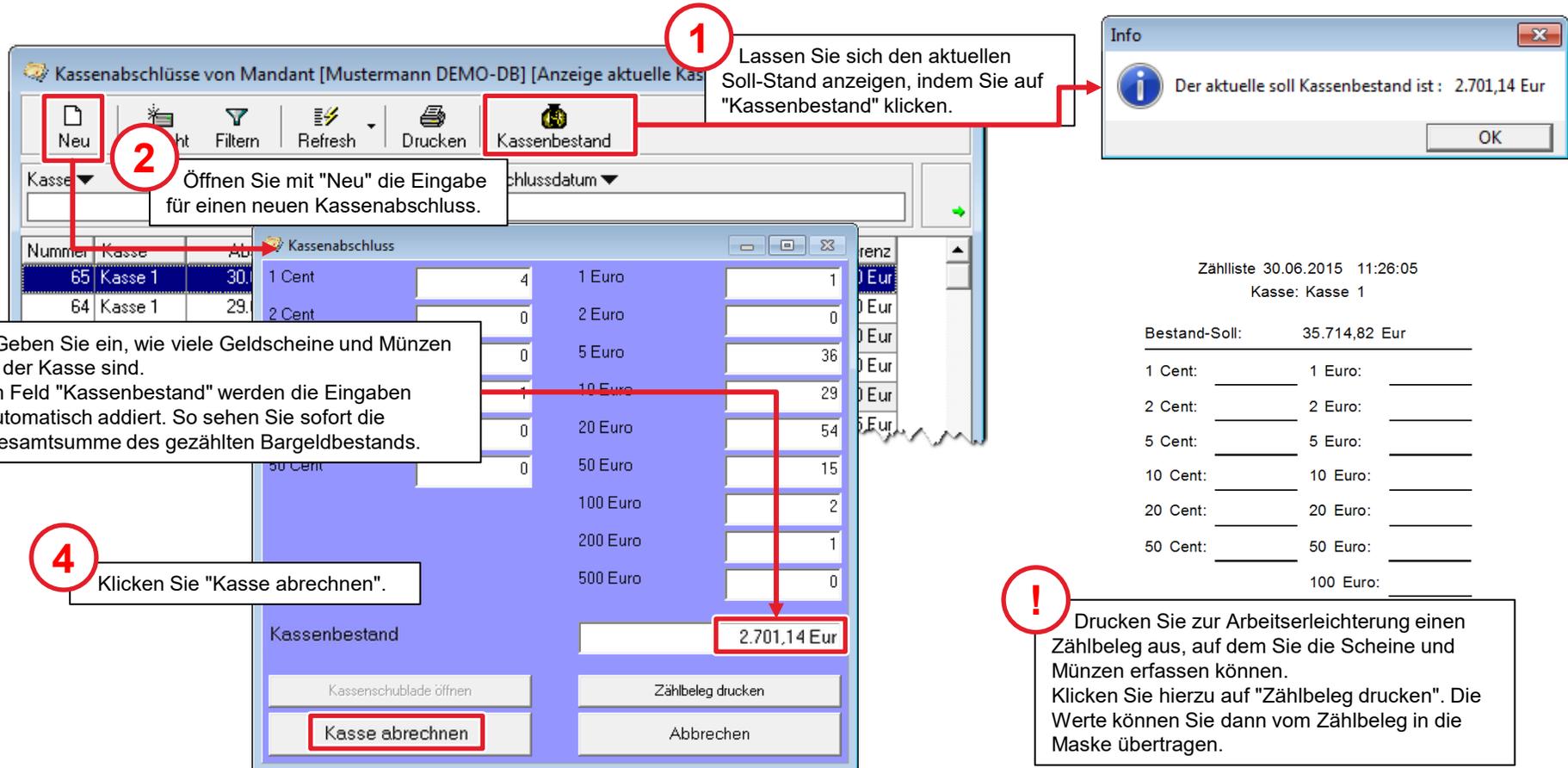
Grundsätzlich wird ein Kassenabschluss gemacht, damit der Ist-Bestand überprüfen werden kann und bei Fehlbeständen eindeutig ein Verantwortlicher festgestellt werden kann. Deshalb wird ein Kassenabschluss pro Benutzer der Kasse erstellt. Im Idealfall hat jeder Benutzer eine eigene Kassenschublade.

Die Funktion und Vorgehensweise beim Kassenabschlusses bleibt aber immer gleich.

Vorbereiten des Kassenabschlusses

Empfohlen wird, täglich nach Schließen des Shops einen Kassenabschluss zu erstellen. Damit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Buchführung entsprochen.

Öffnen Sie dazu über Ansicht 2 → Schaltfläche "Abschluss" das Eingabefenster für den Kassenabschluss.



1 Lassen Sie sich den aktuellen Soll-Stand anzeigen, indem Sie auf "Kassenbestand" klicken.

2 Öffnen Sie mit "Neu" die Eingabe für einen neuen Kassenabschluss.

3 Geben Sie ein, wie viele Geldscheine und Münzen in der Kasse sind. Im Feld "Kassenbestand" werden die Eingaben automatisch addiert. So sehen Sie sofort die Gesamtsumme des gezählten Bargeldbestands.

4 Klicken Sie "Kasse abrechnen".

Info
Der aktuelle soll Kassenbestand ist : 2.701,14 Eur
OK

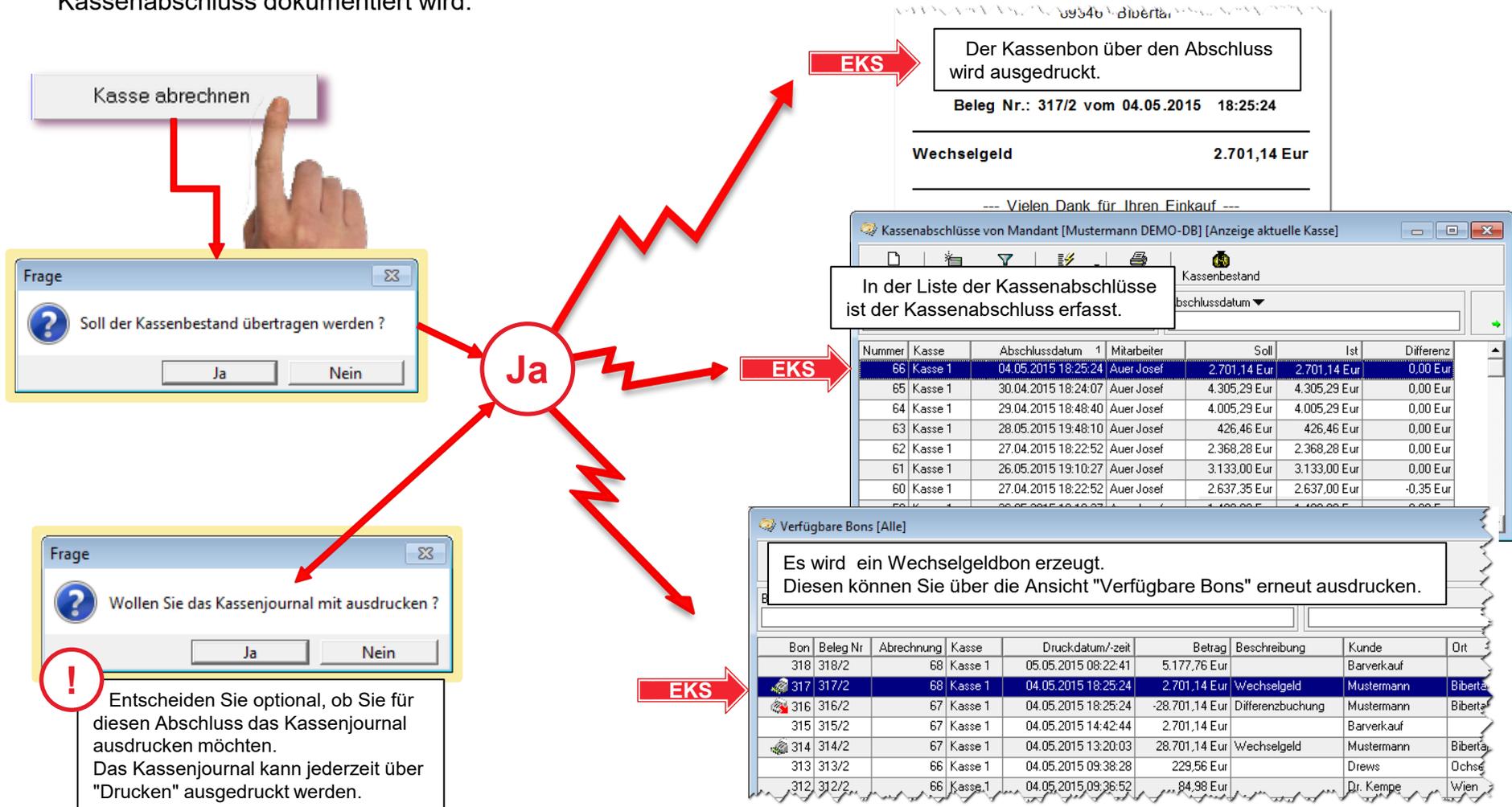
Zählliste 30.06.2015 11:26:05
Kasse: Kasse 1

Bestand-Soll:	35.714,82 Eur
1 Cent:	1 Euro:
2 Cent:	2 Euro:
5 Cent:	5 Euro:
10 Cent:	10 Euro:
20 Cent:	20 Euro:
50 Cent:	50 Euro:
	100 Euro:

! Drucken Sie zur Arbeitserleichterung einen Zählbeleg aus, auf dem Sie die Scheine und Münzen erfassen können. Klicken Sie hierzu auf "Zählbeleg drucken". Die Werte können Sie dann vom Zählbeleg in die Maske übertragen.

Abrechnen der Kasse

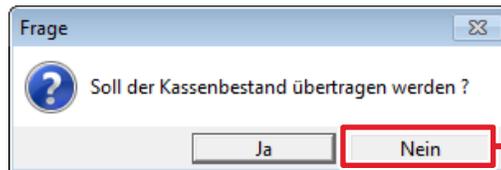
Der Abschluss der Kasse hat folgende Aktionen in EKS und VCS zur Folge.
Auf dieser Seite sehen Sie, wo und wie in EKS der Kassensabschluss dokumentiert wird.



Kassenbestand soll nicht übertragen werden

Wird die Nachfrage mit "JA" bestätigt, verbleibt der Kassenbestand komplett in der Kasse und wird als Wechselgeld weiterverwendet.

Wählen Sie "Nein", wenn Sie den Kassenbestand der Kasse entnehmen.



Wird der Kassenbestand nicht übertragen, ist nach dem Kassenabschluss in EKS kein Bargeld mehr vorhanden, der Kassenbestand = 0 €.

EKS geht davon aus, dass das Bargeld herausgenommen und z. B. zur Bank oder in den Safe gebracht wird.



Beim nächsten Start von EKS wird die Eingabe für das Wechselgeld geöffnet.

Hier geben Sie die Summe ein, die als Wechselgeld in die Kasse kommt und bestätigen die Eingabe mit Enter.

Die Kasse ist nun wieder betriebsbereit.

Gutscheintypen verwalten

Welche Gutscheintypen gibt es

Kennzeichen eines Gutscheins ist, dass Geldbeträge vorübergehend in der Kasse verwahrt werden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in der gleichen Höhe ausgezahlt werden.

- Gutscheine → z. B. in Form eines Geschenkgutscheins
- Anzahlung → in Verbindung zu einem Auftrag
- Batteriepfand → Pfand, das beim Kauf einer Batterie hinterlegt wird, bis die alte Batterie abgegeben wird
- Kautions → zur Verwaltung und Organisation von Kautionswerten

Beim Gutschein geht Ihr Betrieb in Vorleistung für einen Geldbetrag, der mit einem Direktkauf verrechnet wird.

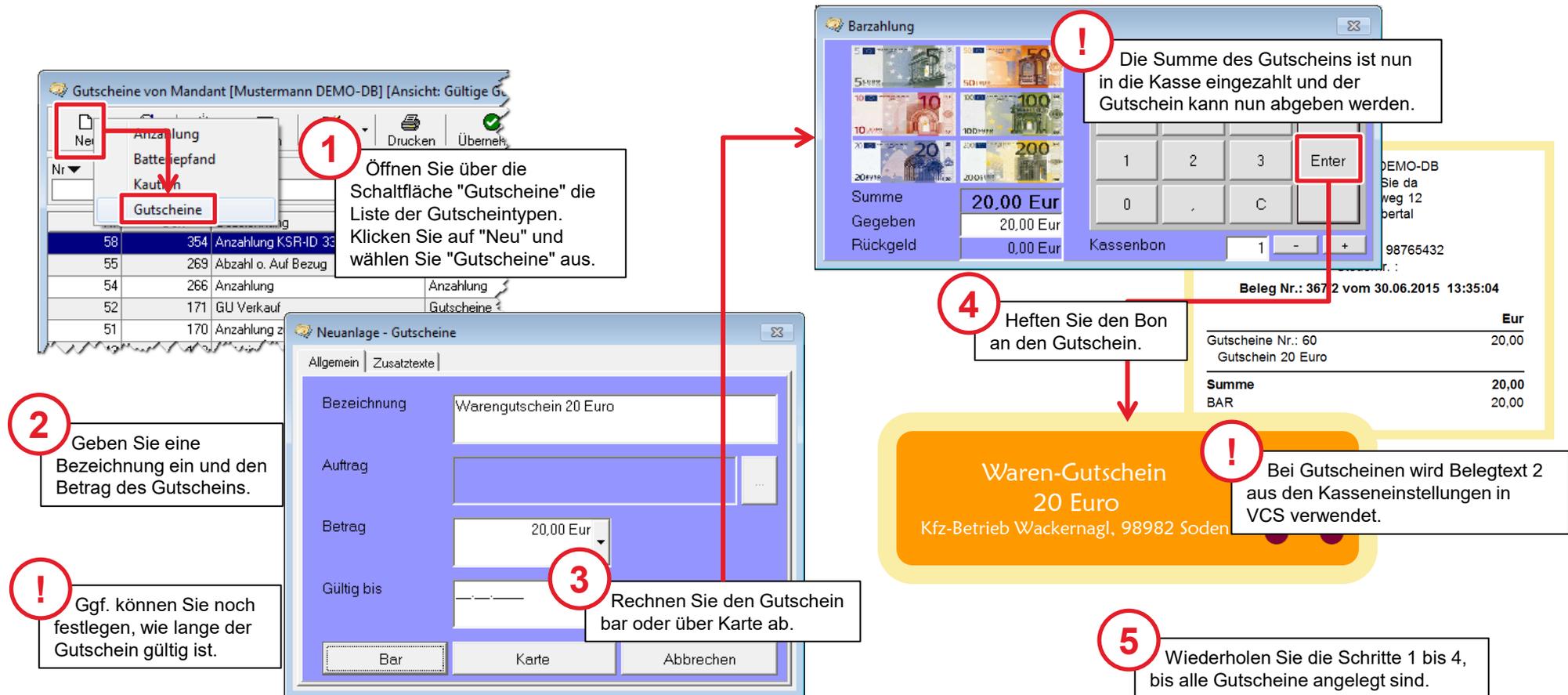
Bei Anzahlung und Kautions zahlt der Kunde einen Betrag, den er zu einem späteren Zeitpunkt zurückerhält oder der mit einer Rechnung verrechnet wird. Anzahlungen sind immer auftragsbezogen; Pfand, Gutschein bzw. Kautions können, müssen aber nicht auftragsbezogen sein.

Gutscheintypen werden generell kassenübergreifend auf Mandantenebene definiert.

Je Gutscheintyp benötigen Sie mindestens eine Produktklasse mit zugeordnetem Erlöskonto, auf welchem der Verkauf des Gutscheins gebucht wird. Da Gutscheine auch verfallen können, wird zusätzlich ein Konto benötigt, auf welches in diesem Fall umgebucht wird.

Gutschein anlegen

Ein Gutschein ist gegen eine Ware oder Dienstleistung eintauschbar, kann aber auch ausgezahlt werden. Kunden kaufen Gutscheine und verschenken sie oder Ihr Betrieb vergibt Gutscheine, z. B. im Rahmen einer Werbeaktion. Die Gutscheinsumme ist in die Kasse eingezahlt und wird zu einem späteren Zeitpunkt gegen Ware verrechnet.



1 Öffnen Sie über die Schaltfläche "Gutscheine" die Liste der Gutscheintypen. Klicken Sie auf "Neu" und wählen Sie "Gutscheine" aus.

2 Geben Sie eine Bezeichnung ein und den Betrag des Gutscheins.

3 Rechnen Sie den Gutschein bar oder über Karte ab.

4 Heften Sie den Bon an den Gutschein.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, bis alle Gutscheine angelegt sind.

Die Summe des Gutscheins ist nun in die Kasse eingezahlt und der Gutschein kann nun abgegeben werden.

Bei Gutscheinen wird Belegtext 2 aus den Kasseneinstellungen in VCS verwendet.

Beleg Nr.: 3672 vom 30.06.2015 13:35:04	
Gutschein Nr.: 60	20,00
Gutschein 20 Euro	
Summe	20,00
BAR	20,00

Waren-Gutschein
20 Euro
Kfz-Betrieb Wackernagl, 98982 Soden

Gutschein einlösen

Ein Kunde möchte einen Gutschein gegen Ware verrechnen. Er gibt Ihnen den Gutschein und Sie müssen den Gutschein in der Gutscheinliste suchen und übernehmen.

Elektronisches Kassensystem Version 1.18 Build 1 [Country = Germany] [Language = Germany]

Kunde: Barverkauf

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
23702426	Pentag.Stand.Key Version	1	214,35 Eur	214,35 Eur

1 Geben Sie die Ware in die Kasse ein.

214,35 Eur

Benutzer: admin Mandant: Mustermann DEMO-DB Kasse: Kasse 1

Elektronisches Kassensystem Version 1.18 Build 1 [Country = Germany] [Language = Germany]

Kunde: Barverkauf

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
23702426	Pentag.Stand.Key Version	1	214,35 Eur	214,35 Eur

Artikel	Menge	Gesamtbetrag	benötigter Betrag	Restbetrag
Gutscheine Nr.: 61 vom 24.07.15	1	20,00 Eur	20,00 Eur	0,00 Eur

4 Der Gutschein wird in den unteren Bereich der Anzeige übernommen. In der Statuszeile wird angezeigt, wie hoch der Restbetrag ist, den der Kunde nach Abzug des Gutscheins noch zahlen muss, hier 194,35 Euro.

194,35 Eur 214,35 Eur

Benutzer: admin Mandant: Mustermann DEMO-DB Kasse: Kasse 1

Waren-Gutschein
20 Euro
Kfz-Betrieb Wackernagl, 98982 Soden



2 Öffnen Sie über die Schaltfläche "Gutscheine" die Liste der Gutscheinarten.

Gutscheine von Mandant [Mustermann DEMO-DB] [Ansicht: Gültige Gutscheine]

Übernehmen

Nr	Bon	Bezeichnung	Nummertyp	Betrag	verrechneter Betrag	Auszahlbar	Erstell
6	373	Waren-gutschein 20 Euro	Gutscheine	20,00 Eur	0,00 Eur	<input type="checkbox"/>	
5	354	Anzahlung KSR-ID 33, Thom	Anzahlung	450,00 Eur	0,00 Eur	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	269	Abzahl o. Auf Bezug			0,00 Eur	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	266	Anzahlung			0,00 Eur	<input checked="" type="checkbox"/>	

3 Markieren Sie den Gutschein und klicken Sie "Übernehmen".

Barzahlung

194,35 Eur

Enter

Steuernr. :
Beleg Nr.: 376/2 vom 24.07.2015 10:33:20

	Ust	Eur
1 Pentag.Stand.Key Version	19,00	214,35
M.Schnappschlüssel-23702426		
Summe		214,35
BAR		194,35
Gutscheine Nr.: 62 vom 24.07.15		20,00
Waren-gutschein 20 Euro		
Darin enthaltene MwSt:		
Steuer 19 %		34,22

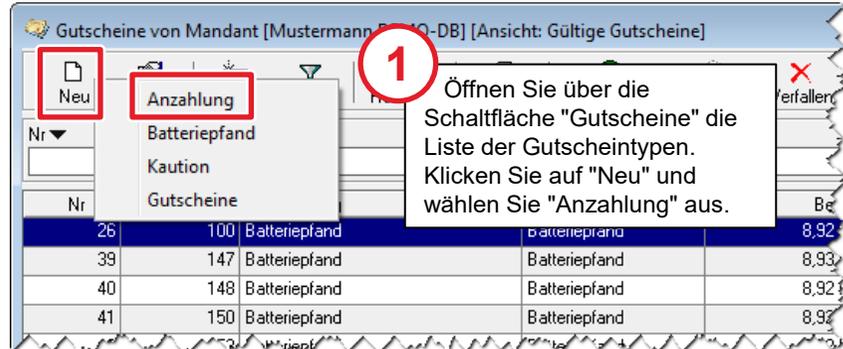
5 Rechnen Sie ab. Im Rechnungsbeleg wird der Gutschein ausgewiesen.

Anzahlung kassieren

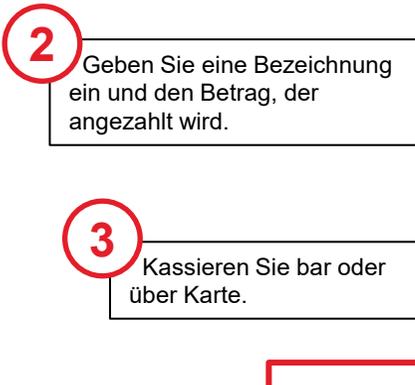
Leistet der Kunde eine Anzahlung auf einen Auftrag, muss diese kassiert und dokumentiert werden sowie später dem Auftrag zugeordnet werden können.

Insbesondere durch diese Verwaltung von Anzahlungen in jedem Status eines Auftrags ist die Kombination von Kasse und VCS sehr interessant. Anzahlungen werden über die Kasse verbucht und können in VCS nur dann verwaltet werden, wenn eine Kasse vorhanden ist.

Hier wird erläutert, wie Sie eine Anzahlung über die Kasse kassieren und beim späteren Abrechnen der Rechnung berücksichtigen.



1 Öffnen Sie über die Schaltfläche "Gutscheine" die Liste der Gutscheintypen. Klicken Sie auf "Neu" und wählen Sie "Anzahlung" aus.



2 Geben Sie eine Bezeichnung ein und den Betrag, der angezahlt wird.



3 Kassieren Sie bar oder über Karte.



4 Über "..." können Sie prüfen, ob bereits ein Auftrag angelegt ist und diesen ggf. auswählen.



4 Die Anzahlung erhält eine Nummer, eine Bon-Nr. sowie eine Beleg-Nr. Unter der Spalte "Link-ID" sehen Sie, ob und wenn ja zu welchem Auftrag in VCS die Anzahlung verknüpft ist. In diesem Beispiel sehen Sie an der "0", dass keine Verknüpfung zu einem Auftrag besteht.

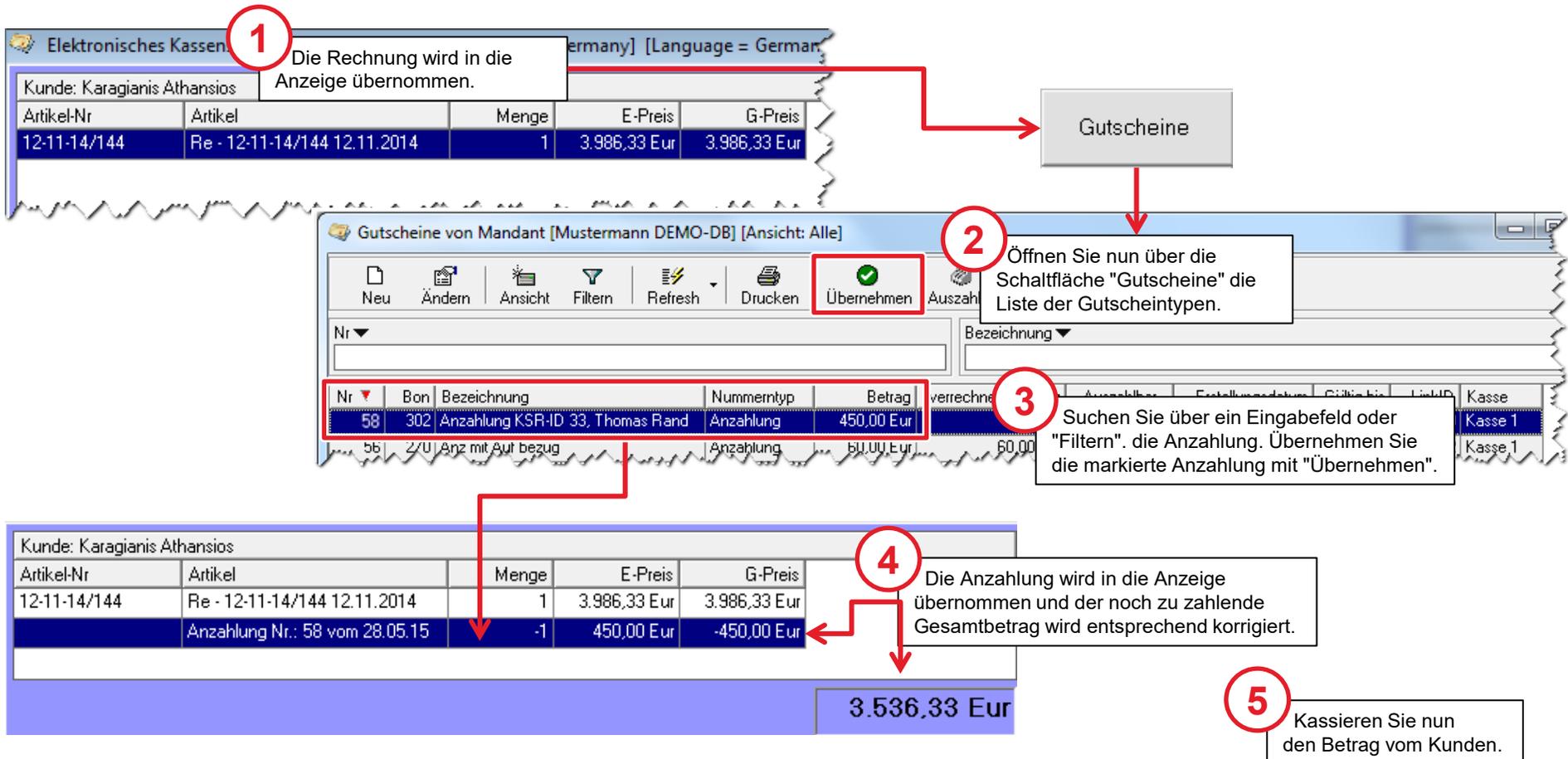
USHID-Nr : DE 98765432
Steuernr. :

Beleg Nr.: 302/2 vom 28.05.2015 14:38:03

	Ust	Eur
1 Anzahlung Nr.: 57	19,00	450,00
Anzahlung KSR-ID 33, Thomas Rand		
Summe		450,00
BAR		450,00
Darin enthaltene MwSt:		
Steuer 19 %		71,85
--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---		
Es bediente Sie		

Anzahlung mit Rechnung zum Auftrag verrechnen - ohne Verknüpfung

Die Anzahlung ist auch im Zahlungsverkehr in VCS in den offenen Posten sichtbar. Wenn der Kunde z. B. die Rechnung überweist, kann diese in den offenen Posten gegengebucht werden. Hier möchte der Kunde seine Rechnung jedoch bar zahlen. Öffnen Sie "Teilzahlung aktivieren" mit dem Tastenkürzel "F10" oder über Ansicht (1) und "Rechnung (F10)" und geben Sie die Auftragsnummer ein. In der Auftragsliste übernehmen Sie die zu begleichende Rechnung mit "OK".



1 Die Rechnung wird in die Anzeige übernommen.

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
12-11-14/144	Re - 12-11-14/144 12.11.2014	1	3.986,33 Eur	3.986,33 Eur

2 Öffnen Sie nun über die Schaltfläche "Gutscheine" die Liste der Gutscheintypen.

3 Suchen Sie über ein Eingabefeld oder "Filtern", die Anzahlung. Übernehmen Sie die markierte Anzahlung mit "Übernehmen".

Nr	Bon	Bezeichnung	Nummertyp	Betrag
58	302	Anzahlung KSR-ID 33, Thomas Rand	Anzahlung	450,00 Eur

4 Die Anzahlung wird in die Anzeige übernommen und der noch zu zahlende Gesamtbetrag wird entsprechend korrigiert.

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
12-11-14/144	Re - 12-11-14/144 12.11.2014	1	3.986,33 Eur	3.986,33 Eur
	Anzahlung Nr.: 58 vom 28.05.15	-1	450,00 Eur	-450,00 Eur

5 Kassieren Sie nun den Betrag vom Kunden.

3.536,33 Eur

Anzahlung mit Rechnung zum verknüpften Auftrag verrechnen

Öffnen Sie "Teilzahlung aktivieren" mit dem Tastenkürzel "F10" oder über Ansicht (1) und "Rechnung (F10)" und geben Sie die Auftragsnummer ein. In der Auftragsliste übernehmen Sie die zu begleichende Rechnung mit "OK" .

Ist die Anzahlung schon mit der Auftrags-Nr. verknüpft, zeigt EKS sie automatisch zusammen mit der Rechnung an, d. h. für Sie entfällt die Suche danach.

1 Rechnung und verknüpfte Anzahlung werden in die Anzeige übernommen.

Elektronisches Kassensystem [Language = Germany]

Kunde: Kinski Klaus

Artikel-Nr	Artikel	Menge	E-Preis	G-Preis
18-05-12/105	Re - 18-05-12/105 18.05.2012	1	1.497,15 Eur	1.497,15 Eur
	Anzahlung Nr.: 63 vom 24.07.15	-1	400,00 Eur	-400,00 Eur

2 In der Statuszeile wird der Betrag angezeigt, der vom Kunden noch zu zahlen ist.

1.097,15 Eur

3 Kassieren Sie nun den Betrag vom Kunden.



"Verfügbare Bons" aller Kassen anzeigen lassen

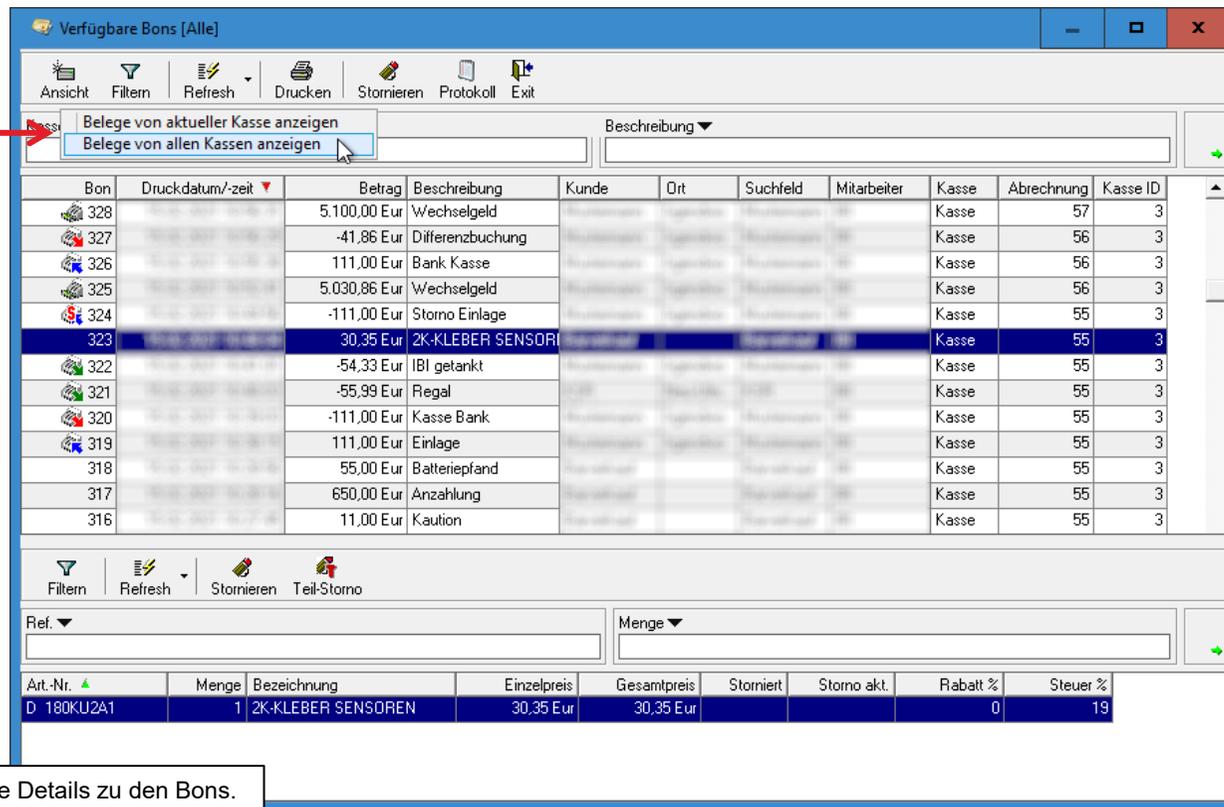
Öffnen Sie die Liste der verfügbaren Bons über "Ansicht (2)" und "Belege". In dieser Ansicht sehen Sie alle Belege der aktuellen Kasse. Belege können hier bei Bedarf erneut ausgedruckt werden.

Auch die Belege der Kassenabschlüsse sind hier dokumentiert mit der Beschreibung "Wechselgeld". Differenzbuchungen geben an, wie viel Geld in der Kasse fehlt bzw. übrig ist.

! Sie können sich auch die Belege aller Kassen anzeigen lassen. Diese erweiterte Ansicht dient dazu, dass Sie auch für Belege, die an anderen Kassen erstellt wurden, Stornierungen durchführen können. Klicken Sie im Kontextmenü von "Ansicht" auf die Liste, die Sie benötigen.

! Die Symbole der Bons werden auf der folgenden Seite erläutert.

! Hier sehen Sie Details zu den Bons.



Bon	Druckdatum/-zeit	Betrag	Beschreibung	Kunde	Ort	Suchfeld	Mitarbeiter	Kasse	Abrechnung	Kasse ID
328		5.100,00 Eur	Wechselgeld					Kasse	57	3
327		-41,86 Eur	Differenzbuchung					Kasse	56	3
326		111,00 Eur	Bank Kasse					Kasse	56	3
325		5.030,86 Eur	Wechselgeld					Kasse	56	3
324		-111,00 Eur	Storno Einlage					Kasse	55	3
323		30,35 Eur	2K-KLEBER SENSORI					Kasse	55	3
322		-54,33 Eur	IBI getankt					Kasse	55	3
321		-55,99 Eur	Regal					Kasse	55	3
320		-111,00 Eur	Kasse Bank					Kasse	55	3
319		111,00 Eur	Einlage					Kasse	55	3
318		55,00 Eur	Batteriepfand					Kasse	55	3
317		650,00 Eur	Anzahlung					Kasse	55	3
316		11,00 Eur	Kaution					Kasse	55	3

Art.-Nr.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Storniert	Storno akt.	Rabatt %	Steuer %
D 180KU2A1	1	2K-KLEBER SENSOREN	30,35 Eur	30,35 Eur			0	19

Symbole in EKS

Die in EKS verwendeten Symbole sind hier aufgeführt:

Symbol	Beschreibung in EKS	Erläuterung
	Startbeleg	Automatisch erzeugter erster Beleg der Kasse
	Differenzbuchung	Einlage von Bank
	Sofortstorno zu Beleg ...	Storno Einlage
	Name des Belegs	Ausgabe Bar an Kreditor
	Sofortstorno zu Beleg ...	Storno Ausgabe Bar
	Differenzbuchung	Entnahme für Bank
	Sofortstorno zu Beleg ...	Storno-Entnahme
	Wechselgeld	Kassenabschluss
	Sofortstorno zu Beleg ...	Sofortstorno zu einem Beleg
---	Anzahlung	Anzahlung
---	Automatikbeleg	Automatikbeleg
---	Gutschrift	Gutschrift
---	Gutscheine	Gutscheine

Einlagen und Entnahmen durchführen

Einlagen und Entnahmen sind keine Umsätze, sondern Geldbewegungen zwischen der Kasse und einem Konto, d. h. in der Umsatzstatistik bzw. im Zahlungsverkehr von VCS werden sie nicht dokumentiert.

Einlagen sind Einzahlungen von einem Konto in die Kasse. Entnahmen sind Geldentnahmen aus der Kasse, die auf ein bestimmtes Konto eingezahlt werden. Standardmäßig wird für diese Überweisungen das Konto verwendet, das Sie in den Vorgaben der Kasseneinstellungen eingestellt haben, in diesem Beispiel "Bank".

1 Öffnen Sie über die Schaltfläche "Einlage" das Eingabefenster für eine Einlage.

2 Geben Sie eine Bezeichnung ein und den Betrag, der in die Kasse gelegt werden soll.

3 Klicken Sie "Speichern".

Über die Auswahlliste können Sie das Konto ändern.

Entnahmen aus der Kasse werden über die Schaltfläche "Entnahmen" ausgelöst.

Beleg Nr.: 355/2 vom 29.05.2015 09:24:20

Bank an Kasse 4.000,00 Eur

--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---

Verfügbare Bons [Alle]

Bon	Druckdatum/-zeit	Betrag	Beschreibung	Kunde	Ort
354	28.05.2015 15:23:33	450,00 Eur	Anzahlung		Barverkauf
355	29.05.2015 09:24:20	4.000,00 Eur	Bank an Kasse	Mustermann	Biberach
356	29.05.2015 10:00:47	50,00 Eur			Barverkauf
357	29.05.2015 10:19:55	-222,22 Eur	Übertrag von Kasse an Bank	Mustermann	Biberach
354	28.05.2015 15:23:33	450,00 Eur	Anzahlung		Barverkauf

Beleg Nr.: 357/2 vom 29.05.2015 10:19:55

Übertrag von Kasse an Bank -222,22 Eur

--- Vielen Dank für Ihren Einkauf ---

EKS nach der Einrichtung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)

Im Rahmen der Kassensicherungsverordnung ist es Pflicht, dass Registrierkassen mit einer technischen Sicherheitseinrichtung verbunden werden, kurz TSE.

Jeder Kassivorgang wird von einer Technischen Sicherungseinrichtung (TSE) registriert, gespeichert und von dieser elektronisch signiert. Die TSE mit der EKS verbunden ist, ist eine Cloud-Lösung, auch "Cloud-TSE" genannt.

EKS nutzt "Fiskal Cloud" mit dem "Fiskal Cloud Connector (FCC)" der Firma Deutsche Fiskal (DF). Installation und Konfiguration von TSE und FCC erfolgen durch den KSR Support.



Dass die Technische Sicherheitseinrichtung aktiv ist, wird in der Statuszeile der Kasse links angezeigt durch "TSE".

Es bediente Sie

Kassenidentifizierungsmerkmal

064502BCBAF148A7922FA1D921D946C1

Signatur

A2001AF946D2EAF8F65C2C313D5044385F35B2E0

6356775E038E00A42E51431CD1A6DB2450F15E36

BB724CE6ACB659C3BA24656E344B5CB62E7224E

22C2E3835

Transaktionsnummer: 58

TSE-Bon Id.: 58

Nach Installation der TSE und FCC wird auf den Belegen angezeigt:

- Kassenidentifizierungsmerkmal
- Signatur
- Transaktionsnummer
- TSE-Bon Id. (laufende Nummer)

Versionshistorie

In der Versionshistorie sind Änderungen dieses Dokuments aufgeführt.

Version	Datum	Erläuterung	Geändert durch
1.3	21.05.2021 05.03.2021	Neue Seiten "Kassenbestand übertragen?" und "EKS mit TSE und FCC" Aktualisierung des Layouts	GRE
1.2	26.03.2019	Aktualisierung des Layouts	GRE
1.1	12.04.2017	Aktualisierung des Layouts	GRE
1.0	03.08.2015	Freigabe	GRE

Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1
D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

+49 (0) 731 / 20 555 - 0

Per **Fax** unter

+49 (0) 731 / 20 555 - 450

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

Erstellen Sie eine **Online Support Anfrage (OSA)**

osa.ksredv.de

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

support@ksredv.de

» bei technischen Fragen, Support

info@ksredv.de

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung

Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über aktuelle KSR-Anwenderseminare in Ihrer Nähe oder über Schulungen vor Ort sowie Webinare.

schulung.ksredv.de

