

SCHULTES

Kassensysteme

Bedienungsanleitung
S-700 bluepos®
für Windows POS-Systeme

Stand: November 2023

1 Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit der SCHULTES S-700 bluepos® Software haben Sie ein zukunftsorientiertes, leistungsfähiges und flexibles Abrechnungssystem erworben.

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen einen Überblick über die Konfiguration und die Funktionsweise des Systems.

Die S-700 bluepos® Software lässt sich hervorragend auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Um die Leistungsfähigkeit der Systeme optimal zu nutzen, lassen Sie sich diese von Ihrem Fachhändler für Ihren Betrieb konfigurieren.

Aufgrund der großen Flexibilität und der verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten beziehen sich alle Beschreibungen und Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung auf unser im Lieferumfang enthaltenes Grund- bzw. Standardprogramm und können somit von Ihrer individuellen Programmierung abweichen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung wird diese Anleitung ständig aktualisiert und erweitert.

Ihr Fachhändler:

 **Service
Beratung
Verkauf
Zubehör**

Friedhofstr. 3 fon: 06361 / 45 888 34
67724 Gundersweiler fax: 06361 / 45 888 35
 mobil: 0173 / 3019226

E-Mail: info@kassenlautz.de
Internet: <http://www.kassenlautz.de>

Die Systeme sind optional durch weitere Module um- bzw. aufrüstbar, dies geschieht durch den Fachhändler.

SCHULTES Kassensysteme

INHALT

1	Einleitung	2
2	Allgemeines.....	5
2.1	Symbolik.....	5
3	Lieferumfang und Einrichtung	7
3.1	Transponderschloss (S-700 TS).....	7
3.2	S-700 Micromotion-Keybaord.....	7
3.3	Systemanforderungen.....	8
3.4	Installation	8
3.5	Lizensierung	9
3.5.1	Lizensierung mit Dongle.....	9
3.5.2	Systemlizenz	9
3.5.3	Zusatzlizenzen	9
3.6	EG-Konformitätserklärungen.....	11
4	Bedieneranmeldung	12
5	Bedienung	13
5.1	Basiselemente	13
5.1.1	Status-Leiste	13
5.1.2	Drucker-Status-Tabelle	14
5.1.3	Mode-Wechsel	15
5.1.4	Bildschirm-Tastatur	16
5.2	Grundlegender Registrierungsablauf	17
5.3	Regmode-Funktionen	17
5.3.1	Grafische Layouts.....	17
5.3.2	Kontexttasten	19
5.3.3	Sperren und Funktionsbeschränkungen.....	20
5.3.4	Artikel registrieren	20
5.3.5	Vorgänge, Tische und Tisch-Platz-System	21
5.3.6	Split	25
5.3.7	Storno und Warenrücknahme	26
5.3.8	Beilagen.....	27
6	Berichte.....	28
6.1	Grundlagen	28
6.2	Vorteile.....	28
6.3	Abrechnungsfenster.....	29
6.4	Tagesabschluss	30
6.5	Abschluss-Archiv	32
6.6	Zwischenberichte	34
6.7	Monatsberichte	36
6.8	Jahresberichte	37
6.9	EJournal.....	37
6.10	Abrechnungsszenarien	39

6.10.1	Tagesabschluss abends nach Geschäftsschluss	39
6.10.2	Automatische Tagesabschluss im Hintergrunddienst	40
7	Programmierung	41
7.1	Artikel Programm 50.....	43
7.2	Kunden Programm 3.....	46
7.3	System-Information: Versionen Programm 60	50
8	Automatisches Backup	51
9	Fiskalisierung in Deutschland.....	53
10	GoBD-Export	54
10.1	Ablauf des Exports	55
10.2	GoBD-Export-Dateien	55
11	DSFinV-K Export und TSE-Export.....	56
11.1	DSFinV-K Export	56
11.2	TSE Daten Export.....	57
12	Einstellungen	58
12.1	Optionen der Archivierung.....	58
12.2	Einstellungen für die KassenSichV / TSE.....	59
12.2.1	Korrekte Firmierung	59
12.2.2	Deutsche Fiskalisierung aktivieren	59
12.2.3	Geräteerkennung und Datum der Anschaffung.....	60








2 Allgemeines



Die SCHULTES S-700 bluepos® Systeme sind äußerst komplexe, technische Geräte mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Funktionalität und Erscheinungsbild sind durch den Fachhändler weitgehend konfigurierbar. Nur die Ausführungen Ihres Fachhändlers können die für Sie vorgenommenen Einstellungen und eingestellten Konfigurationen genau erklären.

2.1 Symbolik

In der Software der S-700 bluepos® Kassenserie werden in den verschiedenen Programm-Modulen immer wieder die gleichen Symbole verwendet. Da sie grundsätzlich dieselbe Funktion haben, werden sie nicht wiederholt in jedem Kapitel aufgeführt, sondern einmal nachfolgend erklärt:

	legt einen neuen Datensatz an
	löscht einen bestehenden Datensatz
	kopiert einen markierten Datensatz
	bearbeitet einen markierten Datensatz
	drucken
	importiert einen Datensatz von einem Datenträger
	exportiert einen Datensatz auf einen Datenträger

Gefahrenhinweise:

ACHTUNG!



Unbedingt zu beachten...

Wichtige Hinweise:

MERKE!



...

3 Lieferumfang und Einrichtung

Die S-700 bluepos® Software wird in verschiedenen Ausführungen geliefert. Je nach Ausführung haben Sie mit Ihrer Software ein Transponderschloss (S-700 TS, inkl. 5 Bedienschlüssel und USB-Stick mit Software), eine Beistelltastatur mit Transponderschloss (S-700 Micromotion-Keyboard, inkl. 5 Bedienschlüssel und USB-Stick mit Software), einen personalisierten UBS-Dongle oder eine reine Software-Lizenz erhalten.

Die drei erstgenannten Ausführungen mit externer SCHULTES Hardware nutzen diese Hardware als Dongle für die S-700 bluepos® Software. Diese muss zur Nutzung der Software mit dem ausführenden POS-System verbunden sein.

Software-Lizenzen können entweder fest an die Hardware des POS-Systems gebunden werden oder mit personalisierten USB-Dongles verwendet werden.

Darüber hinaus stehen Ihnen mit kostenpflichtigen Zusatzoptionen weitere Funktionsmerkmale zur Verfügung.

3.1 Transponderschloss (S-700 TS)



Das S-700 TS ist ein kontaktloses Kellnerschloss mit integriertem RFID-Leser. Es wird per USB mit dem POS-System verbunden.

Es werden Standard-HID-Treiber für die Kommunikation verwendet, so dass keine separate Treiberinstallation erforderlich ist.

Das S-700 TS ist kompatibel mit den Transponderschlossern der S-700 Serie und kann auch im Mischbetrieb eingesetzt werden.

3.2 S-700 Micromotion-Keyboard



Das S-700 Micromotion-Keyboard beinhaltet ein Transponderschloss vom Typ S-700 TS und bietet den gleichen USB-Anschluss. Zusätzlich ist ein 10 x 14 Tasten großes, frei konfigurierbares Tastenfeld zur schnellen Eingabe von Kassenfunktionen vorhanden.

3.3 Systemanforderungen

Die folgenden Systemeigenschaften sollte ein POS-System für die zuverlässige Nutzung von S-700 bluepos aufweisen:

- Betriebssystem:
 - Windows 11
 - Windows 10
 - Windows 10 IoT Enterprise
 - Windows Embedded POSReady 7
- Aktueller Quad-Core Prozessor (z. B. Intel Celeron J1900 oder besser)
- 4 GB Hauptspeicher
- 64 GB SSD oder Festplatte
- LAN-Verbindung für Verbundinstallationen oder Netzwerkdrucker
- USB-A-Anschluss für Peripherie (auch S-700 TS oder S-700 Micromotion-Keyboard oder personalisiertem USB-Dongle)

Wird das POS-System als Server für Handy-Applikationen oder als Verbund-Server verwendet, können sich die entsprechenden Anforderungen erhöhen.

Zur Archivierung von Kassendaten empfehlen wir bei einem durchschnittlichen Betrieb einen Massenspeicher mit 8 GB + 8 GB pro Archivjahr. Diese Zahlen stellen einen Erfahrungswert dar und sind abhängig von der Anzahl der vorgenommenen Buchungen. In Einzelfällen bei hoher Nutzung kann der benötigte Speicherbedarf auch deutlich höher liegen.

3.4 Installation

Zur Installation der bluepos®-Software führen Sie bitte das erhaltene Installationsprogramm (*S-700-bluepos-X.X.X-Setup.exe*) auf dem Zielsystem aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.

Die Standardeinstellungen der Auswahloptionen installiert die bluepos® für die Verwendung als Kassenarbeitsplatz.

Im Anschluss an die Installation wird S-700 bluepos® gestartet. Zur erstmaligen Einrichtung ist die Eingabe eines Kennworts für die einzurichtende Datenbank und eine Installationsnummer erforderlich.

Bitte merken Sie sich beide Angaben gut bzw. notieren Sie sich diese und bewahren sie an einem sicheren Ort auf, da diese Angaben u.a. zur Anmeldung am System, die Einrichtung von Verbundsystemen oder den Anschluss von Peripherie benötigt werden. Nach Eingabe dieser Informationen wird S-700 bluepos® den lokalen Datenbankserver initialisieren. Dies kann abhängig von der Geschwindigkeit Ihres POS-Systems einige Minuten dauern.

Zur Nutzung der S-700 bluepos® Software muss diese nun noch lizenziert werden.

3.5 Lizenzierung

Das konkrete Lizenzierungsverfahren für eine reine Software-Lizenz ohne SCHULTES Hardware als Dongle (auch: Systemlizenz) unterscheidet sich von der Lizenzierung mit Dongle.

3.5.1 Lizenzierung mit Dongle

Nach der Installation der S-700 bluepos® Software kann ein Administrations-Benutzer mit dem roten P4-Schlüssel und der bei der Installation vergebenen Installationsnummer angemeldet werden. In Programm 38 („Lizenzierung“) im Menü „System-Konfiguration“ lässt sich über die Taste „Lizenzschlüssel eingeben“ ein Dialog öffnen.

In diesem Lizenzierungsdialog muss der Lizenztyp „bluepos Transponderschloss“ ausgewählt werden. Lesen Sie entweder die mit der Software ausgelieferte Dongledatei ein, oder laden Sie die Lizenz online herunter, falls ihr System eine Internetverbindung besitzt.

Solange noch kein Kundenprogramm in S-700 bluepos® erstellt wurde, ist die Anmeldung nur über den roten P4-Schlüssel und die bei der Installation vergebene Installationsnummer als Passwort für den Administrations-Benutzer möglich.

3.5.2 Systemlizenz

Bitte beachten Sie, dass beim erstmaligen Start der S-700 bluepos® keine Peripherie mit dem POS-System verbunden ist, da dies unter Umständen die Hardwarekennung verändern kann.

Nach der Installation der S-700 bluepos® Software meldet diese beim ersten Start „USB-Schloss nicht bereit“ und bietet Ihnen eine Schaltfläche „System-Lizenzierung“ an. Ein Druck auf diese Schaltfläche öffnet das Lizenzierungsprogramm. Hier können Sie über die Taste „Lizenzschlüssel eingeben“ einen Dialog zur Lizenzierung öffnen. Wählen Sie den Lizenztyp „bluepos System-Hardware“ aus und übermitteln Sie die angezeigte Hardware-Id an Ihren SCHULTES Fachhändler. Sie erhalten daraufhin eine Lizenzdatei, die Sie mit der Funktion „Lizenzdatei einlesen“ einlesen können. Alternativ können Sie die Lizenz online herunterladen, falls ihr System eine Internetverbindung besitzt.

Solange noch kein Kundenprogramm in S-700 bluepos® erstellt wurde, ist die Anmeldung nur über die bei der Installation vergebene Installationsnummer als Passwort für den Administrations-Benutzer möglich.

3.5.3 Zusatzlizenzen

Die S-700 bluepos® Software lässt sich jederzeit um kostenpflichtige Zusatzlizenzen erweitern. Sie erhalten bei Ihrem Fachhändler hierzu einen Lizenzschlüssel. Dieser enthält immer alle zuvor für ein System lizenzierten (Zusatz-)Leistungen und ersetzt somit alle vorhergehenden Lizenzschlüssel.

Um den neuen Lizenzschlüssel zu aktivieren, melden Sie sich mit einem Bediener mit Zugriffsberechtigung mindestens zum P3 Level an und rufen Sie das Programm 38 („Lizensierung“) im Menü „System-Konfiguration“ auf. Hier können Sie über die Taste „Lizenzdatei einlesen“ einen Dialog zum einlesen der neuen Lizenzdatei öffnen. Alternativ können Sie die Lizenz online herunterladen, falls ihr System eine Internetverbindung besitzt.
Die Nutzung der zusätzlich lizenzierten Leistungen ist danach möglich.

3.6 EG-Konformitätserklärungen

Hiermit erklärt

Schultes Microcomputer Vertriebs GmbH & Co. KG
Bayreuther Straße 50 b
D – 42115 Wuppertal

dass die Produkte

- S-700 flextouch
- S-700 flextouch+
- S-700 flextwin
- S-700 flextwin+
- S-700 ecotouch
- S-700 ecotwin
- S-700 modular
- S-700 modular+
- S-700 TS
- S-700 Micromotionkeyboard

die EMV-Richtlinie 2004/108/EG durch Anwendung der harmonisierten Normen EN 55022:2010 und EN 55024:2010, sowie die Produktsicherheit durch Anwendung der harmonisierten Norm EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 erfüllen.

Eine Kopie der jeweiligen Konformitätserklärungen kann unter oben angegebener Adresse angefordert werden.



4 Bedieneranmeldung

Haben Sie S-700 bluepos® mit Transponderschloss oder Micromotion-Keyboards erworben, so kann die Bedieneranmeldung entweder über den entsprechenden Bediener Schlüssel oder durch Eingabe des Bediener-Passwortes über den Touchscreen erfolgen.

Das Transponderschloss der S-700 Serie ermöglicht eine eindeutige Benutzer-Authentifizierung, da jeder Bediener Schlüssel eine eigene Identifikationsnummer besitzt. Jeder Schlüssel muss daher einmalig auf der Kasse einem Bediener zugeordnet werden. Diese Zuordnung gilt für alle in einem Verbund befindlichen Kassen.

Bei einer reinen System-Lizenz oder USB-Dongle-Lizenz ist die Bedieneranmeldung nur über die Eingabe eines Bediener-Passwortes über den Touchscreen möglich.

Des Weiteren ist eine kostenpflichtige Zusatzlizenz verfügbar, die den Anschluss von Fremdschlössern der Firma Addimat ermöglicht. Ist diese Lizenz vorhanden und ein entsprechendes Schloss angeschlossen, können auch Addimat-Kellnerschlüssel zur Bedieneranmeldung verwendet werden.

5 Bedienung

Die weitgehend frei programmierbare Oberfläche im Regmode kann nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden oder ist bereits durch den Fachhändler angepasst worden. Aus diesem Grunde werden sich die in Abschnitt 5.2 gezeigten Beispiele auch von Ihrer Oberfläche unterscheiden.

Mit Regmode wird der Arbeitsmodus der Kasse beschrieben, in welchem die Registrierungen vorgenommen werden.











Die Oberflächen des Progmode, in welchem die Systemeinstellungen vorgenommen werden und des Abrechnungsmodus sind dagegen vorgegeben. Diese werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.







5.1 Basiselemente

Die folgenden Bildelemente sind fest vorgegeben und daher nicht anpassbar. Teilweise lässt sich ihre Darstellung allerdings über Systemoptionen beeinflussen.

5.1.1 Status-Leiste

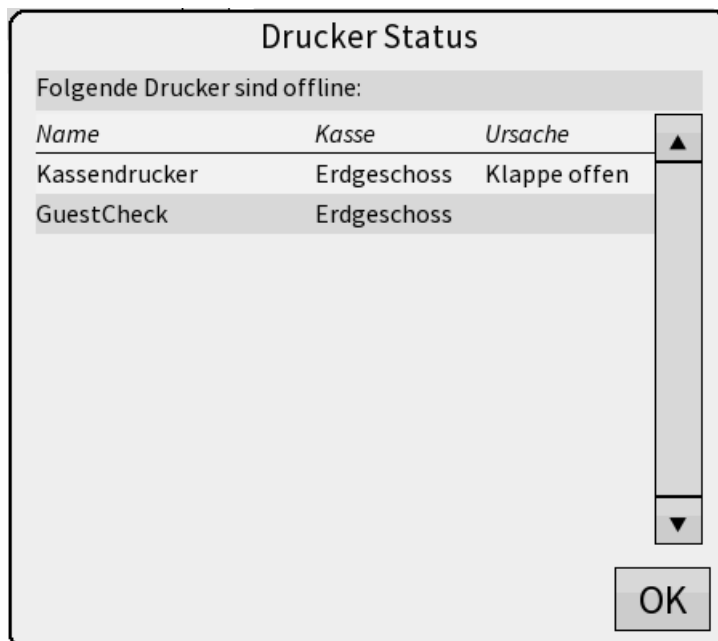
Nur der grau hinterlegte Bereich im oberen Teil des Displays kann nicht verändert werden. Hier sind einige Informationen und Schaltflächen untergebracht.

	
	Symbol des Kassen-Herstellers
	Button zum Umschalten der Modes, je nach Berechtigung des Bedieners
	Symbol: Druck-Verwaltung ist aktiv
	Symbol: Handy-Task ist aktiv
	Symbol: Kassen-Task ist aktiv
	Symbol: Verbindung zur Datenbank ist aktiv
	Symbol: Verbindung zur Datenbank ist unterbrochen
	Button zum Einblenden der Bildschirmtastatur
	Symbol: Verbindung zum Netzwerk ist aktiv

	Kurzzeichen des aktiven Bedieners
	Datum
	Uhrzeit
	Anzeigefeld für besondere Stati und Hinweise. Hier ist die Kasse im Reg-Minus-Status
	Button erscheint bei Papier-Ende bzw. gleich zu Ende: Öffnet Tabelle mit den Druckern, die den Hinweis senden.
	Button erscheint bei Drucker offline: Öffnet Tabelle mit den Druckern, die offline sind. Siehe Drucker-Status-Tabelle

5.1.2 Drucker-Status-Tabelle

Sind Drucker offline, erscheint ein Button in der Status-Leiste, über den Sie die Drucker-Status-Tabelle öffnen können. In der Tabelle steht eine Übersicht der Drucker, die offline sind, die Kasse, über die der Drucker gespooled wird, sowie die Ursache der Offline-Meldung.



Fehlt die Ursache, besteht keine Verbindung zum Drucker oder der Drucker ist ausgeschaltet. Sollte der Drucker an einer anderen Kasse gespooled werden, so kann auch diese Kasse ausgeschaltet sein oder es besteht keine Verbindung zu ihr.

5.1.3 Mode-Wechsel

Über den Button MGR in der Status-Leiste lässt sich der Mode wechseln. Es öffnet sich eine Auswahl mit den für diesen Bediener erlaubten Modi.

Manager Auswahl
Regmode (1)
Abrechnung (2)
Prog-Mode Level 1 (3)
Prog-Mode Level 2 (4)
Prog-Mode Level 3 (5)
Reg-Minus (7)
Bediener Logout (8)

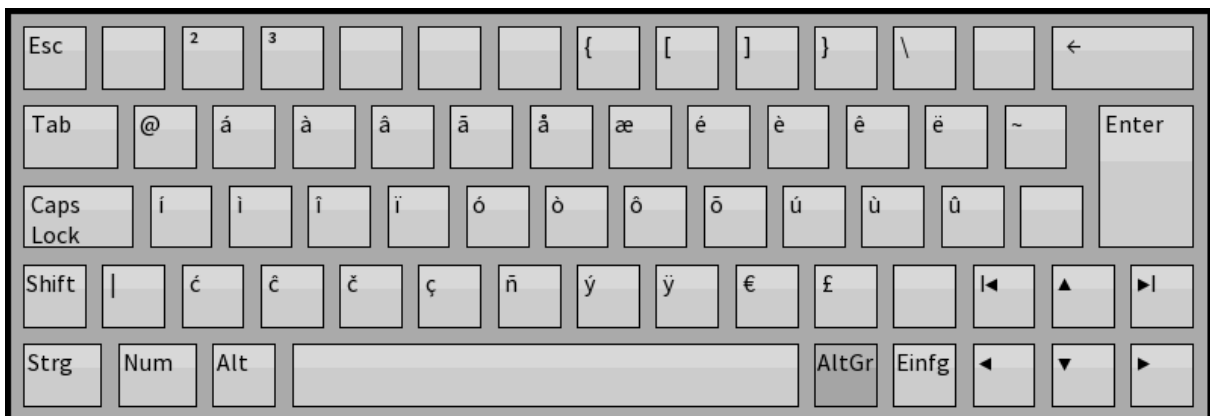
- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) Regmode: | In diesem Mode erfolgen die im Tagesgeschäft üblichen Registrierungen. |
| (2) Abrechnung: | Hier erfolgt der Tagesabschluss sowie der Druck der Berichte und des E-Journals. |
| (3) Prog-Mode-Level 1: | Pflege von Artikeln und Kunden |
| (4) Prog-Mode-Level 2: | Pflege von Artikeln, Artikel-Zuordnungen
Beilagenstrukturen und Kunden |
| (5) Prog-Mode-Level 3: | Programmierung |
| (6) Prog-Mode-Level 4: | Bereich für den Fachhändler |
| (7) Reg-Minus: | In diesem Mode rechnen alle Registrierungen negativ |
| (8) Bediener Logout: | Der Bediener meldet sich ab. |

5.1.4 Bildschirm-Tastatur

Im Bedarfsfall blendet sich die Bildschirm-Tastatur ein, um Text einzugeben oder numerische Eingaben zu tätigen. Sie können sie über den Button in der Status-Leiste aufrufen.



Die Bildschirm-Tastatur entspricht weitestgehend der normalen PC-Tastatur. Ausnahme sind hier nur die Funktionen, die sich hinter „AltGr“ verbergen. Sie sind gegenüber der PC-Tastatur wesentlich erweitert worden.



Hier finden Sie weit mehr länderabhängige Umlaute als auf der normalen PC-Tastatur. Dies erlaubt Ihnen, den Namen ausländischer Gäste oder Artikel korrekt zu schreiben.

Die Umschalttasten „Shift“, „Strg“ und „AltGr“ werden berührt und losgelassen, dann erst wird der entsprechende Buchstabe berührt. „Caps Lock“ und „Num“ schalten die Tastatur auf große Buchstaben bzw. die numerische Tastatur um. Die Tastatur bleibt in diesem Zustand, bis die Umschalttaste noch einmal berührt wird.

5.2 Grundlegender Registrierungsablauf

Der Benutzer hat verschiedene Möglichkeiten, Artikel zu registrieren. Es können Vorgänge ohne Tischnummerneingabe, mit Tischnummer oder Kundennummer eröffnet werden. Dann können Artikel gebucht werden; entweder unter Eingabe der PLU-Nummer auf die **PLU-Taste (20)** oder über die **Warengruppentasten (38)** bzw. **PLU-Zuordnungen (242.X)**. Außerdem kann mit der Funktion **PLU-Suche (46)** nach Artikeln gesucht werden. Hierzu gibt man im Suchfeld einfach den entsprechenden Artikelnamen ein. Alle Vorgänge lassen sich dann zunächst anhand der **Tischtaste (70)** mit „Neuer Saldo“ abschließen und speichern. Zum Wiederaufruf der geparkten Vorgänge können die Funktionen **Belegte Tische (124.1)**, „Offene Vorgänge“ oder „Kunden mit Saldo“ verwendet werden. Sollen Vorgänge abgeschlossen werden, können dazu die Abschlussfunktionen bzw. Finanzwegtasten wie „Bar“, „EC Cash“ etc. verwendet werden. Je nach aktivierten System-Optionen werden bei den Abschlussvorgängen auch Abfragen bezüglich Rechnungsdruck und Bewirtungsbelegauswahl angeboten.

5.3 Regmode-Funktionen

Die Eingabemöglichkeiten an der Kasse werden zum einen durch die verwendeten Tasten bestimmt und zum anderen durch Systemoptionen, welche die Funktionsweise dieser Tasten einschränken oder anpassen können.

Alle Tasten haben einen sogenannten Funktionscode, welcher bestimmt, welche Aktion die Kasse bei einem Druck auf diese Taste ausführen soll. Eine vollständige Übersicht über die Funktionen wird in einer separaten Programmieranleitung zum S-700 System gegeben.

Die Funktionstasten werden in grafischen Layouts angelegt, welche eine „Bildschirmseite“ definieren. So kann über die Verwendung von mehreren grafischen Layouts eine Gruppierung von Tasten ähnlicher Funktion oder mit ähnlichem Anwendungskontext erreicht werden.

Eine Besonderheit stellen die in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen sogenannte Kontexttasten dar, welche eine kontextabhängige Darstellung von Tasten ohne Wechsel eines Layouts darstellen.

5.3.1 Grafische Layouts

Die Oberflächen des Regmodes bestehen aus sogenannten grafischen Layouts. Auf einem grafischen Layout können die verwendeten Elemente wie Tasten, Informationsfelder oder Aufrechnungsfenster frei angeordnet, skaliert und in ihrem Aussehen angepasst werden.

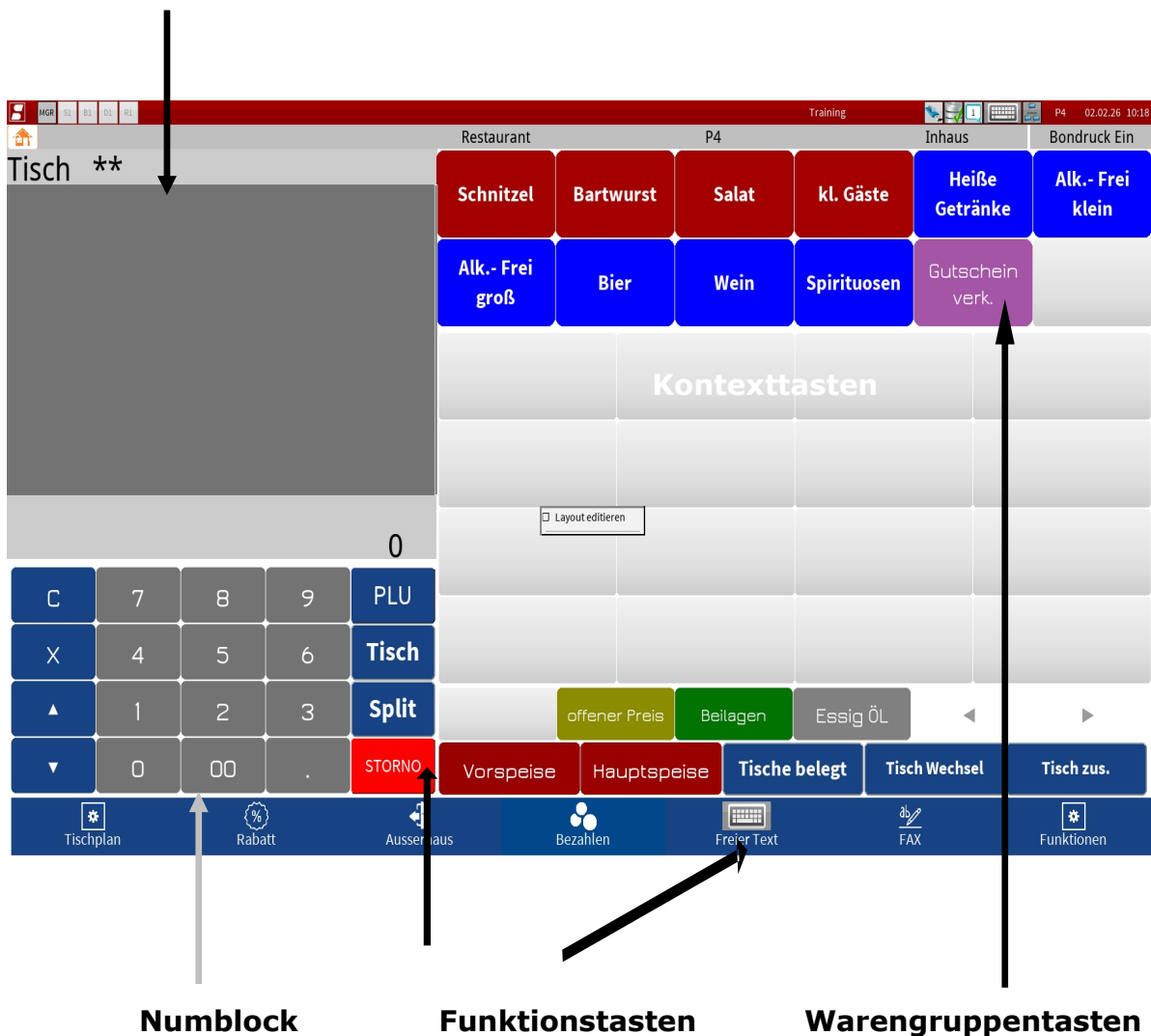
Das S-700 System unterscheidet in der Layoutgestaltung einige verschiedene Layouttypen für Spezialzwecke, wie z. B. für Split oder eine externe Tastatur.

Die Layouts für grundlegende Tätigkeiten im Regmode werden nicht unterschieden und haben somit gleiche Möglichkeiten. Insbesondere wird nicht explizit zwischen Auf-

rechnungslayout und Tischplänen unterschieden. Folglich können auch kombinierte Layouts verwendet werden.

Ein typisches Beispiel für ein solches Layout, welches unserer Auslieferungsversion entstammt, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen.

Aufrechnungsfenster



Der grundlegende Aufbau dieses Layouts besteht aus einem Aufrechnungsfenster, einem Numblock zur numerischen Eingabe über den Touchbildschirm, Auswahlstasten zum Auffinden und Registrieren von Artikeln sowie einigen Funktionstasten, welche beispielsweise zum Abschluss einer Rechnung oder zum Öffnen eines Splitfensters dienen.

5.3.2 Kontexttasten

Kontexttasten werden im Layout wie normale Funktionstasten angelegt. Sie werden allerdings kontextabhängig mit verschiedenen anderen Tasten überlagert. So werden in der vorangegangenen Abbildung in den Kontexttasten die Artikel der Warengruppe „Alkoholfrei“ angezeigt. Die Darstellung erfolgt automatisch, sobald eine der **Warengruppentasten (38)** bzw. **PLU-Zuordnung 3 (242.3)** im unteren rechten Bereich der Abbildung gewählt wird. Jede Kontexttaste wird hierbei mit einem Artikel gefüllt. Mit den Pfeiltasten **Rechts (15)** und **Links (16)** lässt sich durch die Artikel der gewählten Warengruppe blättern, sofern diese mehr Artikel beinhaltet als in den Kontexttasten auf einmal dargestellt werden können.

Die Kontexttasten stellen ein grundlegendes Eingabeinstrument dar, da alle Auswahlen, welche nach einem Tastendruck zur Präzisierung erforderlich sind, über Tasten in Kontexttastefeldern erfolgen.

Im dargestellten Layout rufen folgende Funktionen eine Auswahl in den Kontexttasten auf:

Bezeichnung	Taste	Auswahl in Kontexttasten
Biere, Vorspeisen etc.	PLU-Zuordnung 3 (242.3.X)	Artikel der angegebenen Warengruppe
Ausschank	PLU-Zuordnung 4 (242.4.0)	Auswahl der Artikelzuordnungen der Gruppe 4 (z.B.: Ausschank 0,2, Ausschank 0,3, Ausschank 0,0), um Artikel nach weiteren Kriterien zu filtern
EURO	Total EURO (50.1)	Auswahl Rechnungsdruck: Normal oder mit Beleg
Tisch wechs.	Tischwechsel 73.1	Liste der freien Tische, auf die gewechselt werden kann
Tisch zus.	Tisch zusammenlegen (73.2)	Liste der belegten Tische, die dem aktuell geöffneten Vorgang/Tisch hinzugefügt werden können
Tische belegt	Belegte Tische (124.1)	Liste der belegten Tische, welche nach Auswahl in den Kontexttasten geöffnet werden
Kunden	Kunde öffnen (171.0)	Kundenliste, in welcher durch Eingabe auf der Bildschirmtastatur oder auf einem externen Keyboard gesucht werden kann
PLU Suche	PLU-Suche (46)	Artikelliste, in welcher durch Eingabe auf der Bildschirmtastatur oder auf einem externen Keyboard gesucht werden kann

5.3.3 Sperren und Funktionsbeschränkungen

Jede Taste kann individuell für einzelne Benutzergruppen gesperrt werden. Hier lassen sich bei Bedarf auch nur einzelne Unterfunktionen einer Taste sperren. Dieses System ermöglicht es, eine individuelle Zugangsberechtigung zu erstellen.

Um gesperrte Funktionen dennoch in Ausnahmefällen zu nutzen, besteht die Möglichkeit sogenannte Chefkellner zu erstellen und als ein solcher im Namen eines anderen Bedieners Aktionen wie zum Beispiel Warenrücknahmen oder Rechnungsstornos auszuführen.

5.3.4 Artikel registrieren

Alle im Programmmodus gespeicherten Artikel lassen sich, sofern nicht per Option gesperrt, im Regmode auswählen und registrieren. Die einfache, klassische Methode ist die Eingabe der PLU-Nummer über die **PLU-Taste (20)**. Hat der Artikel „Pils 0,2“ die PLU Nummer 22, wählt man auf dem Ziffernblock diese Nummer und berührt die **PLU-Taste (20)**.

5.3.4.1 Artikel mehrfach registrieren

Eine Mehrfachregistrierung von Artikeln lässt sich durch mehrmaliges Berühren der **PLU-Taste (20)** oder über Eingabe einer Multiplikation ausführen. Hat der Artikel „Pils 0,2“ die PLU- Nummer 22, wählt man auf dem Ziffernblock diese Nummer und berührt die **PLU-Taste (20)** mehrfach – entsprechend der gewünschten Menge. Alternativ kann auch die **Multiplikationstaste (45)** verwendet werden:

2 **x** **2** **2** **PLU-Taste (20)** also **2** **Multiplikationstaste (45)** **2** **2** **PLU-Taste (20)**.

5.3.4.2 Artikel-Schnellasten

Die Artikel-Schnellasten bieten eine weitere Möglichkeit, Artikel zu registrieren. Diese werden in einem Layout fest programmiert. Wird dieses Layout aufgerufen, kann man durch direktes Drücken der Artikeltasten Artikel registrieren; eine Mengen- oder Mehrfacheingabe ist je nach Option direkt möglich oder über die **Multiplikationstaste (45)**:

2 **Artikel-Schnellaste** oder **2** **Multiplikationstaste (45)** **Artikel-Schnellaste**

5.3.4.3 Artikelsuche

Für den Fall, dass dem Benutzer für einen bestimmten Artikel weder die PLU-Nummer noch die Artikel-Zuordnung bekannt ist und keine Artikel-Schnellaste existiert, kann über die Funktion **PLU Suche (46)** der gewünschte Artikel registriert werden. Dazu wählt man die Funktionstaste und gibt dann in das Textfeld den Artikeltext ein. In der Kontexttabelle erscheinen dann dynamisch die Artikel, die zur Texteingabe passen. Mit Eingabe von vier

Buchstaben lässt sich eine Volltextsuche anstoßen. So werden auch Artikel gefunden, die im Artikeltext die entsprechenden Buchstaben enthalten. Beispiel: nach Eingabe von „Cola“ findet man unter anderem „Coca Cola“, „Virgin Colada“ und „Rucola Salat“.

5.3.4.4 Artikel-Zuordnungen

Die Registrierungslayouts der S-700 Systeme lassen sich auch anhand von Artikelzuordnungen wie z. B. Warengruppen, Ausschankgruppen oder sonstigen Artikelkategorien und Kontexttabellen strukturiert aufbauen. Dann lassen sich Artikel über die Artikelzuordnungstasten registrieren. Als erstes wählt man die gewünschte Artikelzuordnung, z. B. Helle Biere. Es erscheinen alle zugehörigen Biere in der Kontexttabelle. Jetzt kann man, genau wie bei den Artikel-Schnellstasten, registrieren:

entweder durch direktes Drücken der Artikel-/ Kontexttasten oder mit einer Mengen- oder Mehrfacheingabe, je nach Option direkt oder über die **Multiplikationstaste (45)**;

2 **Artikel-Schnelltaste** oder **2** **Multiplikationstaste (45)** **Artikel-Schnelltaste**

5.3.5 Vorgänge, Tische und Tisch-Platz-System

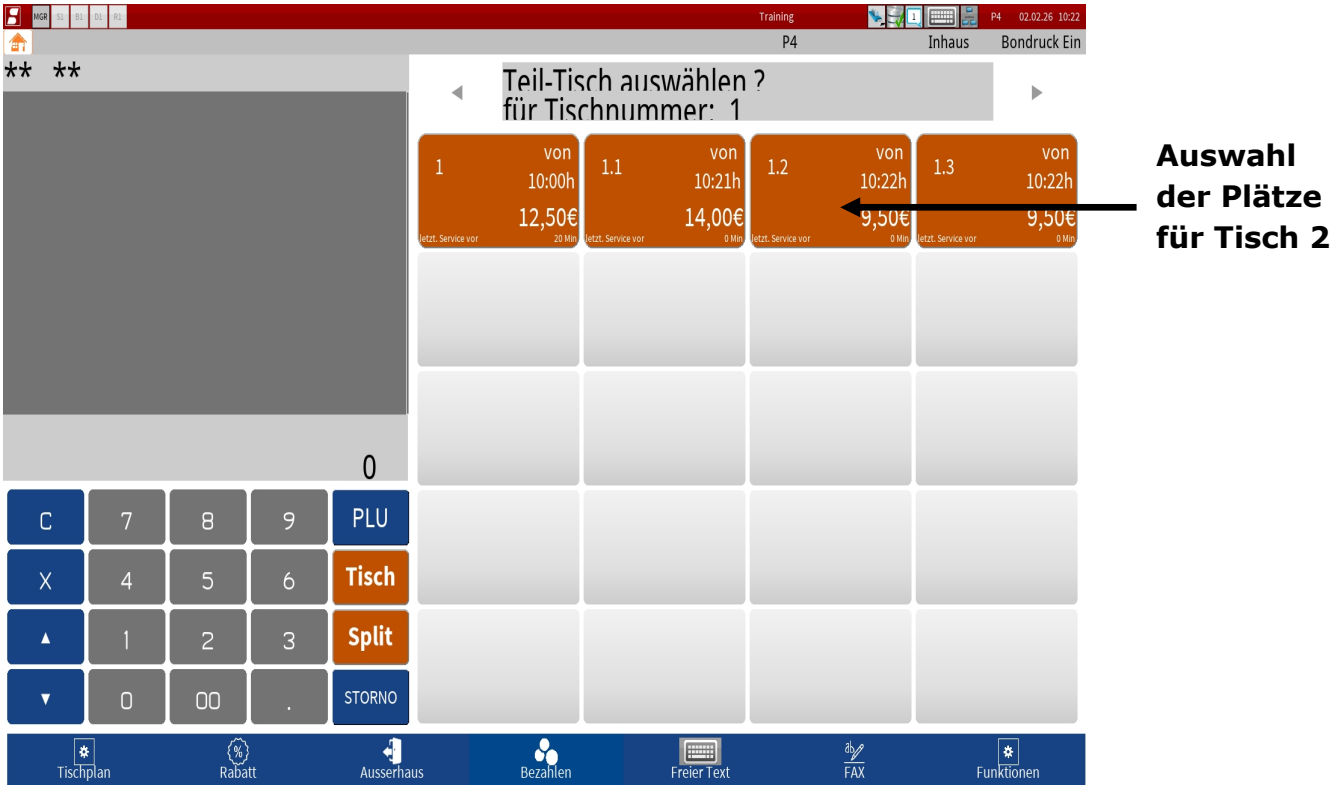
Alle Registrieraktionen werden in sogenannten Vorgängen verwaltet. Dieses vorgangsorientierte System stellt eine Erweiterung zum klassischen, in der Gastronomie üblichen, tischorientierten Organisationsverfahren dar. Dennoch kann selbstverständlich auch mit der S-700 für den Anwender eine tischorientierte Bedienung erreicht werden.

Technisch werden einem Vorgang Zusatzinformationen für Tischnummer, Platz, Kunde oder Zimmernummer angehängt. Diese sind unabhängig voneinander und können auch zeitgleich vorhanden sein. So kann zum Beispiel ein Vorgang für einen Stammkunden im Restaurant gleichzeitig zu einer Tisch-Platz-Information auch den Verweis auf den Kunden beinhalten.

Das Öffnen eines freien Tisches, beispielsweise über die **Tischtaste (70)** und Eingabe der Tischnummer, legt einen neuen Vorgang auf diesem Tisch an. Ebenfalls über die **Tischtaste (70)** und Eingabe der Tischnummer kann dieser zur weiteren Registrierung oder zur Erstellung der Rechnung wieder aufgerufen werden.

Alternativ kann u. a. über die Funktion **Belegte Tische (124.1)** eine Liste der belegten Tische in den Kontexttasten geöffnet werden.

Existieren mehrere Vorgänge auf einem Tisch, beispielsweise bei Verwendung des Tisch-Platz-Systems, so wird eine Auswahl dieser Vorgänge in den Kontexttasten angezeigt.



Teil-Tisch auswählen?
für Tischnummer: 1

1	1.1	1.2	1.3
von 10:00h 12,50€ <small>letzt. Service vor 20 Min</small>	von 10:21h 14,00€ <small>letzt. Service vor 0 Min</small>	von 10:22h 9,50€ <small>letzt. Service vor 0 Min</small>	von 10:22h 9,50€ <small>letzt. Service vor 0 Min</small>

Auswahl der Plätze für Tisch 2

0

C 7 8 9 PLU
X 4 5 6 Tisch
▲ 1 2 3 Split
▼ 0 00 . STORNO

Tischplan Rabatt Ausserhaus Bezahlen Freier Text FAX Funktionen

5.3.5.1 Tisch-Platz-System

Ist auf der Kasse das Tisch-Platz-System aktiviert, so können auf einem Tisch mehrere Vorgänge existieren. Jedem Vorgang wird hierbei eine eindeutige Platznummer zugewiesen.

Ein Platz lässt sich direkt über eine Eingabe von Tischnummer, Platznummer über **Tischtaste (70)** ansprechen. Existiert der so angesprochene Platz bereits, wird der zugehörige Vorgang geöffnet. Existiert der Platz noch nicht, wird ein neuer Vorgang mit der eingegebenen Platznummer angelegt.

Durch Eingabe der Tischnummer und anschließendem Komma (keine Spezifizierung des Platzes) wird durch die **Tischtaste (70)** ein neuer Vorgang auf dem nächsten freien Platz angelegt.

Bei Mehrdeutigkeiten der Eingabe wird in den Kontexttasten immer eine Nachfrage zur aktuellen Eingabe angezeigt.

5.3.5.2 Tischwechsel

Anhand der Funktion **Tischwechsel (73.1)** können im System Tische, die schon Artikel enthalten, numerisch verändert werden bzw. dort sitzende Gäste können mit den Artikeln auf andere, freie Tische „umziehen“.

Sitzen beispielsweise Gäste an Tisch 2 und kommen weitere Gäste hinzu, für die dieser Tisch zu klein wäre, kann man den Tisch 2 inklusive der enthaltenen Artikel wechseln:

Zuerst ruft man mit **2** **Tischtaste (70)** den zu wechselnden Tisch auf, dann drückt man die Taste **Tischwechsel (73.1)**. Daraufhin werden in der Kontexttabelle alle freien, verfügbaren Tische angezeigt und man wählt einen davon. Danach ist der ursprüngliche Tisch frei und der gewählte Tisch enthält die vorher registrierten Artikel.

5.3.5.3 Tische / Vorgänge zusammenlegen

Darüber hinaus kann man mit den Funktionen **Tische zusammenlegen (73.2)** und **Vorgänge zusammenlegen (73.3)** mehrere Tische oder Vorgänge auch zu einem (neuen) Tisch oder Vorgang zusammenfassen. Dazu geht man wie folgt vor:

Der Tisch, auf den man einen anderen Tisch oder mehrere Tische zusammenlegen will, wird über die jeweilige Nummer und **Tischtaste (70)** geöffnet (dabei ist es unerheblich, ob es ein besetzter oder freier Tisch ist).

Dann berührt man die Taste **Tische zusammenlegen (73.2)** und wählt über die Kontexttabelle den oder die belegten Tische, die mit dem ursprünglich geöffneten Tisch zusammengefasst werden sollen und beendet den Vorgang mit nochmaligem Betätigen der Taste **Tische zusammenlegen (73.2)**.

Alternativ kann dazu auch die **Tischtaste (70)** gewählt werden.

Die Vorgehensweise für die Funktion **Vorgänge zusammenlegen (73.3)** entspricht der oben beschriebenen.

5.3.5.4 Übernahmen und Übergaben

Die Funktionen **Revier- und Tischübernahme (102) /-übergabe (101)** sind für Gastronomiebetriebe gedacht, die klassisch mit Kellnerbrigaden arbeiten, in denen jeder Kellner sein eigenes Revier führt, also eine feste Anzahl von Tischen bedient.

Bei Schichtende ist es oft der Fall, dass ein oder mehrere Tische/Reviere noch belegt sind. Diese können dann an den Kellner übergeben werden, dessen Schicht gerade beginnt oder dieser kann je nach eingeräumten Bedienerrechten Tische/Reviere übernehmen.

Die Vorgehensweise ist wie folgt:

Revierübernahme-> Wenn Kellner 2 alle Tische des Revieres von Kellner 1 übernimmt, wird die Kellner-Nummer 1 über die Taste **Revierübernahme (102)** eingegeben. Im Aufrechnungsfenster erscheint eine Liste aller vom Kellner 2 übernommenen Tische inklusive Saldo.

Wird nur die Taste **Revierübernahme (102)** gewählt, erscheint im Kontextfeld eine Buttonauswahl aller Bediener mit offenen Tischen. Dann kann man den Kellner wählen, dessen Tische / dessen Revier übernommen werden sollen.

Revierübergabe -> Wenn Kellner 2 alle Tische des Revieres an Kellner 1 übergibt, wird die Kellner-Nummer 1 über die Taste **Revierübergabe (101.0)** eingegeben. Im Aufrechnungsfenster erscheint eine Liste aller vom Kellner 2 an Kellner 1 übergebenen Tische inklusive Saldo.

Wird nur die Taste **Revierübergabe (101.0)** gewählt, erscheint im Kontextfeld eine Buttonauswahl aller Bediener mit offenen Tischen. Dann kann man den Kellner wählen, an den das Revier übergeben werden soll.

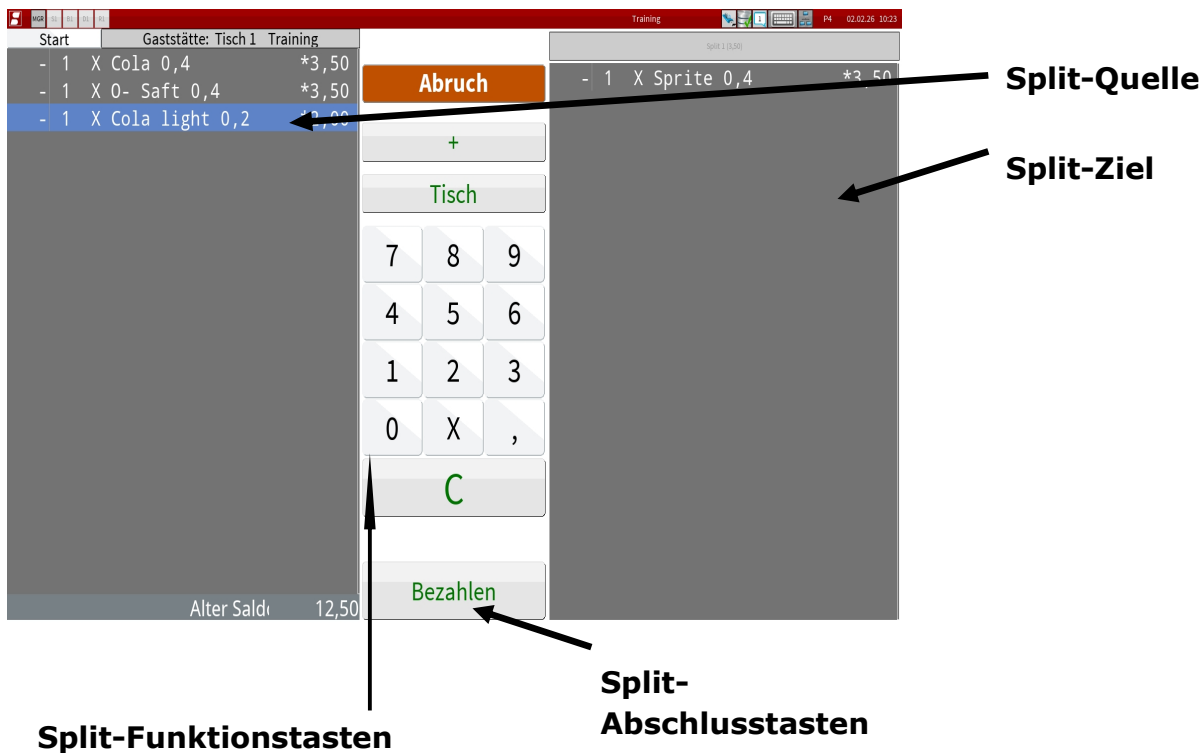
Tischübernahme -> Wenn Kellner 2 den Tisch 5 von Kellner 1 übernehmen will, gibt er die Tischnummer 5 über die Taste **Tischübernahme (102.1)** ein.

Tischübergabe -> Wenn Kellner 2 einen bestimmten Tisch, beispielsweise Tisch 5 an Kellner 1 übergibt, wird zuerst der Tischspeicher mit der Eingabe **5** **Tischtaste (70)** geöffnet und dann die Kellner-Nummer 1 auf die Taste **Tischübergabe (101.1)** eingegeben. Im Aufrechnungsfenster erscheint eine entsprechende Information.

Wird nur die Taste **Tischübergabe (101.1)** gewählt, erscheint im Kontextfeld eine Buttonauswahl aller Bediener, an die der Tisch 5 übergeben werden kann. Dann kann man den Kellner wählen, an den der Tisch übergeben werden soll.

5.3.6 Split

Der Split eines Vorgangs wird über die Taste **Split (73)** aufgerufen. Die Kasse wechselt daraufhin in ein Layout, welches mindestens aus einer Split-Quelle, einem Aufrechnungsfenster mit dem aktuellen Vorgang und einem Split-Ziel sowie einer oder mehrerer Split-Abschlussstasten besteht.



In der Split-Quelle können Artikel durch eine Berührung der Artikelzeile ausgewählt werden. Durch jede Berührung erhöht sich die abzusplittende Menge in der linken Spalte der Split-Quelle um 1. Anschließend werden die so gewählten Artikel durch eine Berührung im Bereich des Split-Zieles dorthin transferiert. Nun kann für den derart abgesplitteten Teil der Aufrechnung über **Total (50)** direkt eine Rechnung erstellt werden oder mit diesem über **Regmode (70.1)** für weitere Aktionen in den Regmode gewechselt werden.

Eine Besonderheit stellt der Split auf einen anderen Tisch dar, welcher direkt aus dem Split-Fenster durch Eingabe der Tischnummer über **Tischtaste (70)** erreicht werden kann. Zudem kann auch mit **Bezahlen (70.5)** in ein Abschlusslayout gewechselt werden. Wird ein abgesplitteter Vorgang während eines Split-Vorgangs im Regmode geöffnet, so wird die Kasse nach Abschluss dieses Vorgangs oder nach einem neuen Saldo wieder in das Split-Layout zurückkehren, um ggf. weitere Artikel abzusplitten und den Split-Vorgang beenden zu können.

5.3.7 Storno und Warenrücknahme

Im Falle von Fehlregistrierungen oder wenn registrierte Artikel aus anderen Gründen zurück genommen werden sollen, lässt sich dies über die Funktionen **Storno (30)** oder **Warenrücknahme (31)** erledigen. Die Stornofunktionen werden generell unterteilt in eine Sofortstorno-Funktion, die man innerhalb des aktuellen Registrierungsvorganges ausführen kann, und die Warenrücknahme (WR), die man für Artikel ausführen kann, die schon auf einen Tischspeicher registriert wurden, deren Registriervorgang also schon ausgeführt wurde. Diese Funktionen lassen sich einzeln in den zu programmierenden Bedienerrechten sperren. Die Vorgehensweise ist wie folgt:

Storno -> Ist eine (Tisch-)Aufrechnung noch nicht über eine Abschlusstaste oder „Neuer Saldo“ beendet worden, ermöglicht die Taste **Storno (30)**

- a) das Stornieren des letztregistrierten Artikels durch direktes Drücken der Taste
- b) das Stornieren eines von mehreren registrierten Artikeln durch Auswahl/Markierung im Aufrechnungsfenster und Wählen der Taste **Storno (30)** oder
- c) das Stornieren der kompletten Registrierung mit den Tasten **Zwischensumme** und **Storno (30)**.

Storno Letzter -> **Storno Letzter Artikel (30.1)** ist eine eingeschränkte Storno-Funktion, mit der ausschließlich der zuletzt registrierte Artikel storniert werden kann.

Storno / WR -> Dies ist eine Funktionstaste, die beide Funktionen anbietet.

WR-> Ist eine Tischregistrierung mit „Neuer Saldo“ beendet worden, der Vorgang also schon ausgeführt, ermöglicht die Taste **Warenrücknahme (31)** das nachträgliche Stornieren von Artikeln. Dazu öffnet man den entsprechenden Tischspeicher, wählt im Aufrechnungsfenster den zu stornierenden Artikel und berührt die Taste **Warenrücknahme (31)**. Auch eine Mengeneingabe ist möglich. Sollen von 2 Pils (von 5) storniert werden, wählt man die entsprechende Artikelzeile und berührt die Taste **2**, die **Multiplikationstaste (45)** und die Taste **Warenrücknahme (31)** – also **2** **x** **Warenrücknahme (31)**

WR mit Verderb -> Wie oben, aber ohne Bondruck über stornierte Artikel.

5.3.8 Beilagen

Alle programmierten Artikel lassen sich sowohl mit fest definierten Beilagenstrukturen als auch mit freien Beilagen verknüpfen. Der Unterschied liegt im Wahlverfahren bei der Registrierung. Bei festen Beilagenstrukturen wird der Bediener vom System aufgefordert, alle zwingend zu wählenden Beilagen aus allen Beilagengruppen in der vorgegebenen Menge zu registrieren.

Beispiel Steak -> Das "Steakhouse-Prinzip" führt den Benutzer durch alle zu wählenden Beilagen. Die Programmierung ist so angelegt, dass aus jeder der nacheinander angezeigten Beilagengruppen zwingend genau eine Beilage aus dem Kontextmenü gewählt werden muss – also zuerst die Garungsart, dann eine Sättigungsbeilage, dann eine Gemüsebeilage und zuletzt ein zu wählender Salat.

Beispiel Eisbecher-> Bei Registrierungen von Eisbechern kann man die Beilagenprogrammierung so anlegen, dass von bestimmten Beilagengruppen zwingend genau eine Beilage gewählt werden muss, von weiteren Gruppen aber zwingend genau eine bestimmte Anzahl, z. B. genau vier Kugeln. So können zuerst für einen Becher mit vier Kugeln vier Eissorten gewählt werden, aber nur eine Soße und einmal die Auswahl „Mit Sahne“ oder „Ohne Sahne“ getroffen werden.

Bei einer freien Auswahl werden die im Programm zugewiesenen Beilagen im Kontextmenü angezeigt, nachdem der entsprechende Hauptartikel registriert wurde. Nun können beliebig viele Beilagen in beliebiger Menge gewählt werden.

Beispiel Bratwurst-> Hier werden im Kontextmenü alle möglichen Arten von Beilagen angezeigt, ggf. auch Beilagen mit Preis wie Pommes Frites. Nun können beliebig viele Beilagen in beliebiger Menge registriert werden - beispielsweise eine Bratwurst „Spezial“ (Infobeilage, statt „Normal“ mit Zwiebeln), Currysoße, Mayonnaise, Ketchup und Pommes Frites (Aufpreis).

6 Berichte

6.1 Grundlagen

Grundlage der Berichte sind die Transaktionsdatensätze in der Datenbank der Kasse. Bei jeder Aktion im Regmode wird ein Transaktionsdatensatz in der Datenbank abgelegt. So wird für jeden registrierten Artikel ein Datensatz mit Artikelnummer, Text, Einzelpreis, Gesamtpreis, Steuer- und Servicerate, Bediener, Zeitpunkt der Registrierung, Druckinformationen und vielem mehr abgelegt. Entsprechende Daten werden auch für Tischöffnen, -schließen, Barabschluss, Tischwechsel, Bedienerwechsel usw. gesammelt.

Beim Tagesabschluss werden aus den Transaktionsdatensätzen eines Tages die Rohdaten für die Berichte generiert und in einer weiteren Tabelle abgelegt. Aus diesen Rohdaten werden alle Berichte erzeugt. Das Aussehen der Berichte (Berichtsstil) bestimmen die Editstyles der Berichte.

Von einem einmal erstellten Tagesabschluss können immer wieder Berichte angezeigt oder gedruckt werden. Dies kann im Abschnitt „Abrechnung“ -> „Abschluss-Archiv“ geschehen.

Monats- und Jahresberichte werden ebenfalls aus den Tagesabschlüssen des jeweiligen Berichtszeitraums erzeugt. Die Tagesabschlüsse werden zusammengefasst und ausgegeben.

Zwischenberichte werden bei Aufruf immer wieder neu erstellt, um neu hinzugekommene Transaktionsdatensätze zu berücksichtigen.

Das E-Journal ist eine visuelle Darstellung der erzeugten Transaktionsdatensätze.

6.2 Vorteile

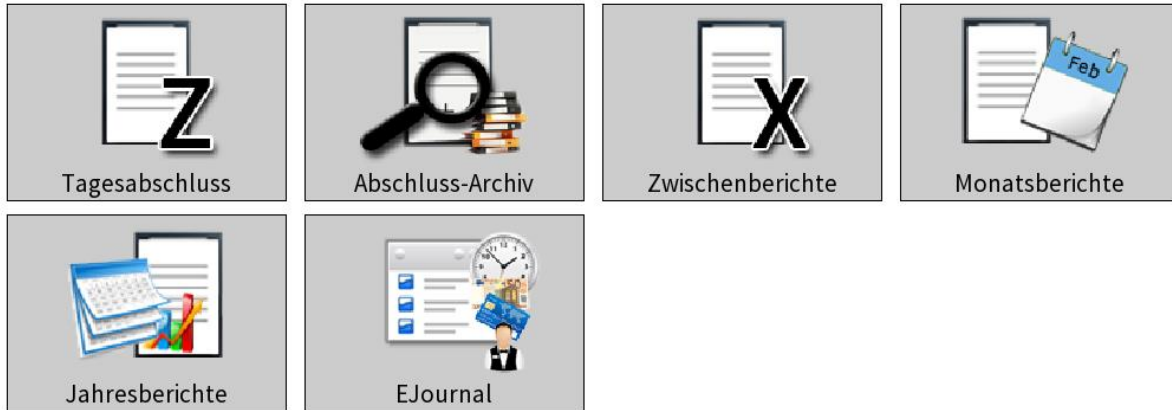
Sie wollen beim Tagesabschluss nur eine kurze Übersicht gedruckt bekommen? Die ausführlichen Berichte drucken Sie lieber nachmittags aus? Über den Punkt „Abschluss-Archiv“ können Sie alle Berichte in jedem Berichtsstil von jedem beliebigen Tag in der Vergangenheit jederzeit drucken.

Sie möchten wissen, wie hoch die Umsätze zum jetzigen Zeitpunkt am heutigen Tag waren? Über den Punkt „Zwischenberichte“ können Sie sich jeden beliebigen Bericht anschauen.

Die Monats- und Jahresberichte werden aus den Tagesabschlüssen erstellt. Differenzen zwischen den Summen der Tagesberichte und den Monats- und Jahresberichten sind ausgeschlossen. Ebenso finden Sie alle Berichtspositionen der Tagesberichte auch auf den Jahres- und Monatsberichten.

6.3 Abrechnungsfenster

Abrechnung



- **Tagesabschluss:** Aufruf des Tagesabschluss-Fensters
- **Abschluss-Archiv:** Aufruf des Abschluss-Archivs
- **Zwischenberichte:** Aufruf des Fensters für Zwischenberichte
- **Monatsberichte:** Aufruf des Fensters Auswahl Monatsberichte
- **Jahresberichte:** Aufruf des Fensters Auswahl Jahresberichte
- **EJournal:** Aufruf des Fensters Auswahl elektronischen Journals

6.4 Tagesabschluss

Abrechnung Tagesabschluss

Zusammenfassen

1	Fr 01.03.2013	01.03.2013 05:00:01	02.03.2013 05:00:00	▲
2	Sa 02.03.2013	02.03.2013 05:00:01	03.03.2013 05:00:00	
3	So 03.03.2013	03.03.2013 05:00:01	04.03.2013 05:00:00	
4	Mo 04.03.2013	04.03.2013 05:00:01	05.03.2013 05:00:00	
5	Di 05.03.2013	05.03.2013 05:00:01	06.03.2013 05:00:00	
6	Mi 06.03.2013	06.03.2013 05:00:01	07.03.2013 05:00:00	
7	Do 07.03.2013	07.03.2013 05:00:01	08.03.2013 05:00:00	
8	Fr 08.03.2013	08.03.2013 05:00:01	09.03.2013 05:00:00	
9	Sa 09.03.2013	09.03.2013 05:00:01	10.03.2013 05:00:00	
10	So 10.03.2013	10.03.2013 05:00:01	11.03.2013 05:00:00	
11	Mo 11.03.2013	11.03.2013 05:00:01	12.03.2013 05:00:00	
12	Di 12.03.2013	12.03.2013 05:00:01	13.03.2013 05:00:00	

Systemstatus:

Tageswechsel:	05:00:00	
Abgeschlossen bis:	01.03.2013 05:00:00	Nr: 42
Anzahl Abschlüsse:	12	

Einstellungen:

Tageswechsel:	05:00:00	
Erstellen bis:	13.03.2013 05:00:00	

Abschluss

- **Systemstatus:**
 - **Tageswechsel:** In der Programmierung festgelegter Tageswechsel. Im Beispiel erfolgt der Tagesabschluss von 5 Uhr des Tages bis 5 Uhr des Folgetages.
 - **Abgeschlossen bis:** Bis zu welchem Zeitpunkt die Tagesberichte abgeschlossen wurden.
 - **Nr:** Die Tagesabschlüsse sind fortlaufend durchnummeriert. Hier der letzte schon existierende Tagesabschluss.
 - **Anzahl der Abschlüsse:** Anzahl der Tagesabschlüsse, die noch offen sind.
- **Einstellungen:**
 - **Tageswechsel:** Uhrzeit des Tageswechsels (Trennung vorhergehender Tag / laufender Tag) kann hier für den jetzt erfolgenden Tagesabschluss geändert werden.
 - **Erstellen bis:** Sind noch Tagesabschlüsse offen, so steht hier der Tageswechsel des letzten Tagesabschlusses.
 - **Abschluss:** Startet den Tagesabschluss.
- **Zusammenfassen:** Diese Funktion ist seit Einführung der KassenSichV voreingestellt, und lässt sich nicht ändern
- **Liste aller noch offenen Tagesabschlüsse**

Wurde der Tagesabschluss für den Vortag schon erstellt, so besteht die Möglichkeit, einen „Tagesabschluss“ für den aktuellen Tag bis zum jetzigen Zeitpunkt zu machen. Der normale „Tagesabschluss“ bezieht sich dann nur noch auf den Rest des Tages. Es existieren dann für diesen Tag zwei „Tagesabschlüsse“. Das Fenster sieht dann ungefähr so aus:

Abrechnung
Tagesabschluss

Zusammenfassen

1	Mi 13.03.2013	13.03.2013 05:00:01	13.03.2013 13:58:55 ▲
---	---------------	---------------------	-----------------------

Systemstatus:

Tageswechsel: 05:00:00

Abgeschlossen bis: 13.03.2013 05:00:00 Nr: 54

Anzahl Abschlüsse: 1

Einstellungen:

Tageswechsel: 05:00:00

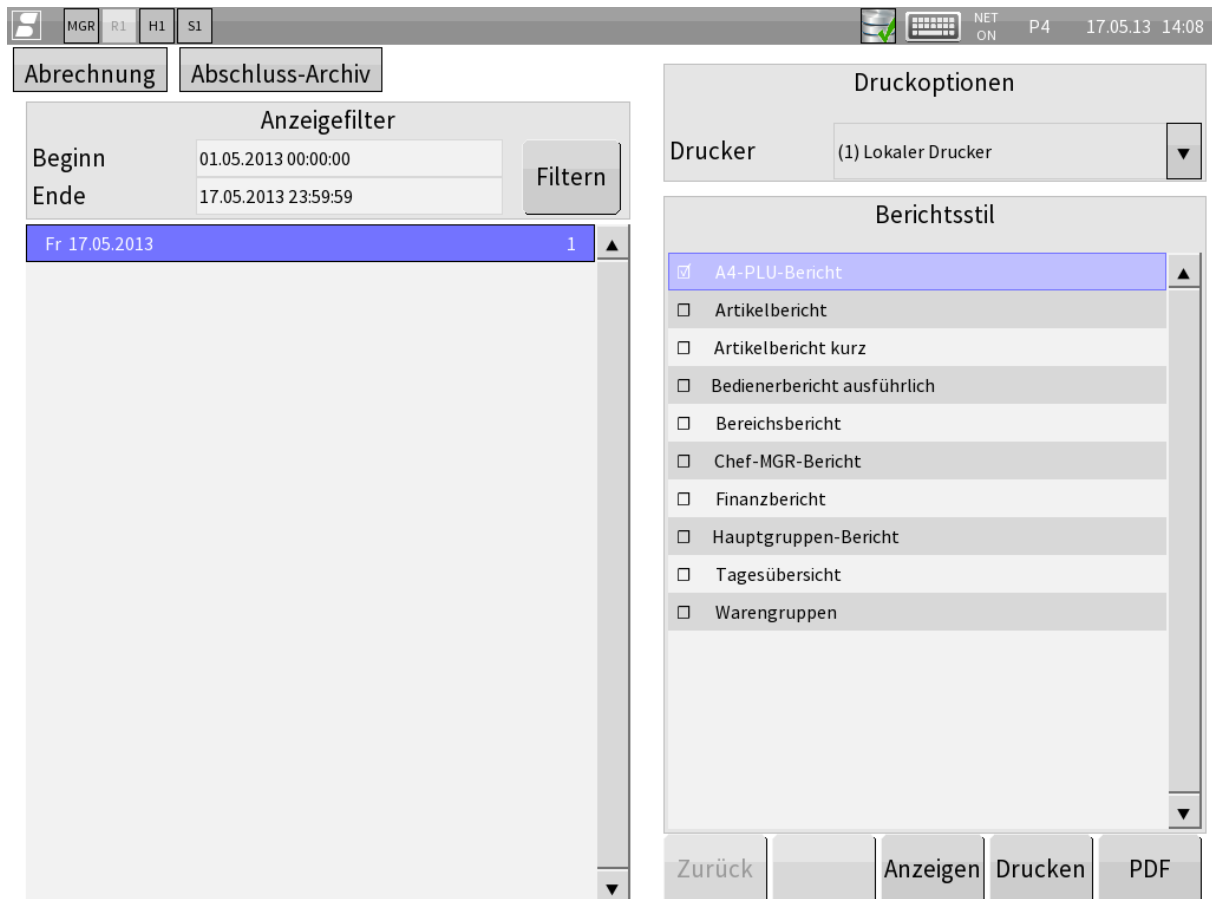
Erstellen bis: 13.03.2013 13:58:55

Abschluss

Die **Liste aller noch offen Tagesabschlüsse** und **Erstellen bis** zeigen den jetzigen Zeitpunkt an.

6.5 Abschluss-Archiv

Im Abschluss-Archiv sind alle ausgeführten Tagesabschlüsse gespeichert.



- **Anzeigefilter:** Auswahl der Tagesabschlüsse, die angezeigt werden sollen
 - **Beginn:** Beginn des Zeitraumes der Liste (änderbar)
 - **Ende:** Ende des Zeitraumes der Liste (änderbar)
 - **Filtern:** Button: Anwenden des Filters
- **Liste Abschlüsse:** Liste der existierenden Tagesabschlüsse
- **Druckoptionen:**
 - **Drucker:** Auswahl des Druckers, auf dem der Bericht gedruckt werden soll. Standard ist der eingetragene Journal-Drucker
- **Berichtsstil:** Auswahl des Berichts
- **Aktions-Buttons:**
 - **Zurück:** Rückkehr zu dieser Auswahl, wenn Bericht angezeigt wurde
 - **Anzeige:** Anzeige des Berichts
 - **Drucken:** Drucken eines oder mehrerer ausgewählter Berichte

Über die Schaltflächen „Anzeigen“, „Drucken“ und „PDF“ lassen sich Daten der Tagesabschlüsse über die gewählten Berichtsstile erneut anzeigen, ausdrucken oder als PDF-Datei exportieren. Sie können hier insbesondere auch Berichtsstile wählen, welche beim Erzeugen des Tagesabschlusses noch nicht zur Verfügung standen oder nicht gedruckt wurden.

Alle Berichtsstile können sowohl auf der Kasse angezeigt als auch auf Druckern gedruckt werden.

Bitte beachten Sie, dass abhängig von den Druckereigenschaften nicht jeder Berichtsstil auf jedem Drucker ausgegeben werden kann. So ist zum Beispiel die Ausgabe eines für DIN-A4 Seiten vorgesehenen Berichtsstils nur auf DIN-A4 Druckern und nicht auf Bon-Druckern möglich.

Die Anzeige bleibt hiervon unberührt, da diese an die gewünschte Darstellung angepasst wird.

MGR R1 H1 S1

NET ON P4 17.05.13 14:14

Abrechnung

Abschluss-Archiv

#0001 SCHULTES KASSENSYSTEME Kasse1 17.05.2013

St.-Nr.: 12345/67890

Tagesabschluss 17.05.2013
A4-PLU-Bericht

Abschluss: 1 P4

Tag: 17.05.2013 Start: 17.05.2013 02:00:00 Ende: 17.05.2013 14:08:12

ArtNr.	Name	PZ	Umsatz	Steuer	Rabatt	Inhaus	A-haus	WR	Verb	Netto
0	Artikel Summe	18	66,70	10,65	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	56,05
1	veltins 0.2	4	8,80	1,41	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	7,39
2	veltins 0.3	4	13,20	2,11	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	11,09
3	veltins 0.5	2	11,00	1,76	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	9,24
9	Diebels Alt 0.5	1	5,50	0,88	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	4,62
10	Becks 0.2	1	2,20	0,35	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	1,85
11	Becks 0.3	1	3,30	0,53	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	2,77
15	Früh Kölsch 0.5	1	5,50	0,88	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	4,62
18	veltins 0.3	1	2,70	0,43	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,27
22	weizen trüb 0.5	2	11,00	1,76	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	9,24
23	Fosters 0,33	1	3,50	0,56	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	2,94

P4
18
14:08

Zurück

Anzeigen

Drucken

PDF

Anzeige der Daten eines Tagesabschlusses auf der Kasse über den Berichtsstil „A4-PLU-Bericht“.

6.6 Zwischenberichte

Über den Punkt *Zwischenberichte* können Berichte angezeigt oder gedruckt werden, ohne dass sie abgeschlossen werden. Für Zwischenberichte steht nur der Zeitraum seit dem letzten Tagesabschluss bis zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung.

Abrechnung **Zwischenberichte**

Zusammenfassen

1	Mi 13.03.2013	13.03.2013 05:00:01	14.03.2013 05:00:00	▲
2	Do 14.03.2013	14.03.2013 05:00:01	14.03.2013 09:30:44	

Systemstatus

Tageswechsel: 05:00:00

Abgeschlossen bis: 13.03.2013 05:00:00 **Nr: 54**

Offene Abschlüsse: 2

Einstellungen

Tageswechsel: 05:00:00

Drucker: Journal-Drucker ▼

Berichtsstil

- Artikelbericht ▲
- Artikelbericht kurz
- Bedienerbericht ausführlich
- Bereichsbericht
- Classic-Finanz-Bericht
- Finanzbericht
- Hauptgruppen-Bericht
- Offene-Salden-Bericht
- Tagesübersicht
- Warengruppen ▼

Zurück
Anzeigen
Drucken

① Systemstatus:

- **Tageswechsel:** In der Programmierung festgelegter Tageswechsel. Im Beispiel erfolgt der Tagesabschluss von 5 Uhr des Tages bis 5 Uhr des Folgetages.
- **Abgeschlossen bis:** Bis zu welchem Zeitpunkt die Tagesberichte abgeschlossen wurden
- **Nr:** Die Tagesabschlüsse sind fortlaufend durchnummeriert. Hier der letzte schon existierende Tagesabschluss
- **Offene Abschlüsse:** Anzahl der Tagesabschlüsse, die noch offen sind

- ② **Einstellungen:**
 - **Tageswechsel:** Uhrzeit des Tageswechsels (Trennung vorhergehender Tag / laufender Tag) kann hier für den jetzt erfolgenden Tagesabschluss geändert werden
 - **Drucker:** Auswahl des Druckers, auf dem der Bericht gedruckt werden soll. Standard ist der eingetragene Journal-Drucker
- ③ **Berichtsstil:** Auswahl des Berichts
- ④ **Aktions-Buttons:**
 - **Zurück:** Rückkehr zu dieser Auswahl, wenn Bericht angezeigt wurde
 - **Anzeige:** Anzeige des Berichts
 - **Drucken:** Drucken eines oder mehrerer ausgewählter Berichte
- ⑤ **Zusammenfassen:** Wird dieser Button gedrückt, so werden in diesem Fall beide Zeiträume zusammengefasst. Sonst wird nur der ausgewählte Tag angezeigt oder gedruckt.
- ⑥ **Liste aller noch offenen Tagesabschlüsse**

6.7 Monatsberichte

Über den Punkt *Monatsberichte* können die Tagesabschlüsse eines Monats zusammengefasst und ausgegeben werden. In der Liste der Monate erscheint auch der laufende Monat. Auch in diesem Monat werden nur die Tagesabschlüsse berücksichtigt. Umsätze seit dem letzten Tagesabschluss sind nicht im Monatsbericht erfasst.

Abrechnung
Monatsberichte

März	2013
Februar	
Januar	
Dezember	2012

Gewählter Monat

Anfang:	01.01.2013 05:00:01	Nr. 17
Ende:	01.02.2013 05:00:00	Nr. 33

Druckoptionen

Drucker Journal-Drucker ▼

Berichtsstil

- Artikelbericht
- Artikelbericht kurz
- Bedienerbericht ausführlich
- Bereichsbericht
- Classic-Finanz-Bericht
- Finanzbericht
- Hauptgruppen-Bericht
- Offene-Salden-Bericht
- Tagesübersicht
- Warengruppen

Zurück
Anzeigen
Drucken

① **Liste aller Monate mit erfassten Tagesabschlüssen**

② **Gewählter Monat:**

- **Anfang: / Nr.** Beginn des ersten Tagesabschlusses in dem gewählten Monat und dessen Nummer
- **Ende: / Nr.** Ende des letzten Tagesabschlusses in dem gewählten Monat und dessen Nummer

③ **Druckoptionen:**

- **Drucker:** Auswahl des Druckers, auf dem der Bericht gedruckt werden soll, Standard ist der eingetragene Journal-Drucker.

④ **Berichtsstil:** Auswahl des Berichts

⑤ Aktions-Buttons:

- **Zurück:** Rückkehr zu dieser Auswahl, wenn Bericht angezeigt wurde.
- **Anzeige:** Anzeige des Berichts
- **Drucken:** Drucken eines oder mehrerer ausgewählter Berichte

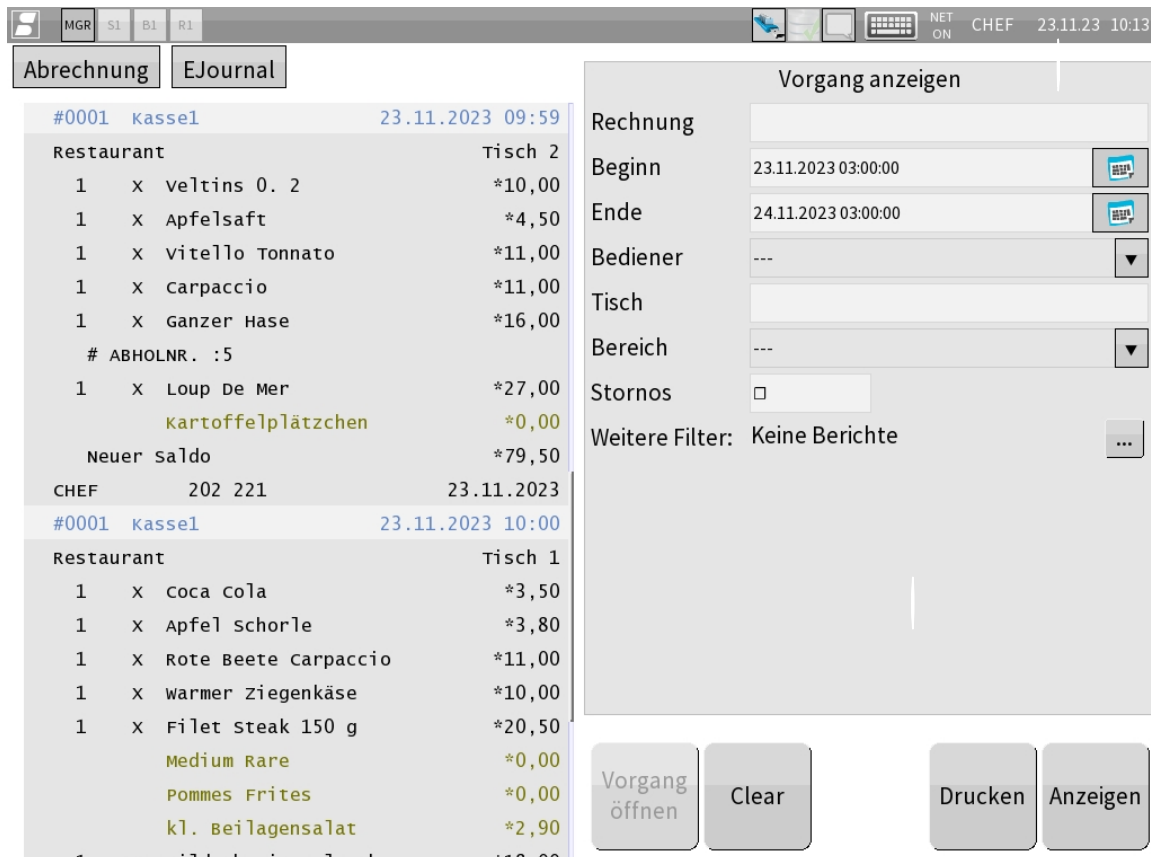
6.8 Jahresberichte

Über den Punkt *Jahresberichte* können die Tagesabschlüsse eines Jahres zusammengefasst und ausgegeben werden. In der Liste der Jahre erscheint auch das laufende Jahr. Auch in diesem Jahr werden nur die Tagesabschlüsse berücksichtigt. Umsätze seit dem letzten Tagesabschluss sind nicht im Jahresbericht erfasst.

Der Aufbau des Fensters der Jahresberichte entspricht dem der Monatsberichte.

6.9 EJournal

Über diesen Punkt lassen sich beliebige Zeitabschnitte des Journals anzeigen oder ausdrucken. Das EJournal basiert ebenfalls auf den Transaktionsdaten.



The screenshot shows the EJournal interface with two transaction lists and a 'Vorgang anzeigen' dialog box.

Transaction List 1:

#	Item	Price
1	X veltins 0. 2	*10,00
1	X Apfelsaft	*4,50
1	X Vitello Tonnato	*11,00
1	X carpaccio	*11,00
1	X Ganzer Hase	*16,00
# ABHOLNR. :5		
1	X Loup De Mer	*27,00
	kartoffelplätzchen	*0,00
	Neuer saldo	*79,50

Transaction List 2:

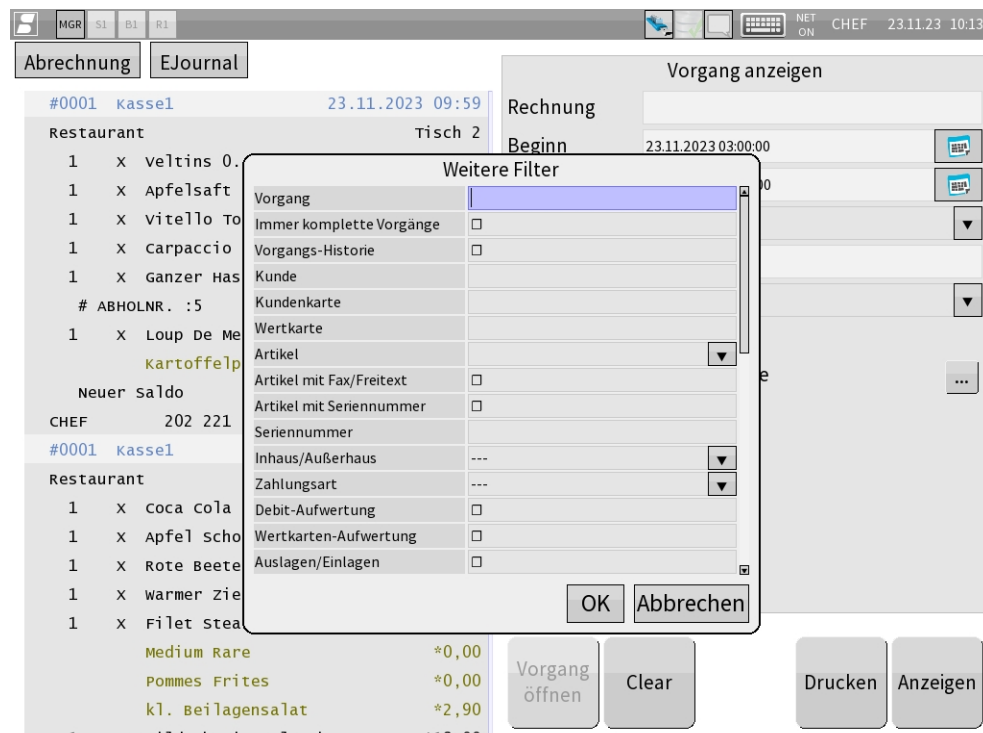
#	Item	Price
1	X coca cola	*3,50
1	X Apfel schorle	*3,80
1	X Rote Beete carpaccio	*11,00
1	X warmer Ziegenkäse	*10,00
1	X Filet steak 150 g	*20,50
	Medium Rare	*0,00
	Pommes Frites	*0,00
	kl. Beilagensalat	*2,90

Vorgang anzeigen Dialog:

- Rechnung: [Empty]
- Beginn: 23.11.2023 03:00:00
- Ende: 24.11.2023 03:00:00
- Bediener: ---
- Tisch: [Empty]
- Bereich: ---
- Stornos:
- Weitere Filter: Keine Berichte

Buttons at the bottom: Vorgang öffnen, Clear, Drucken, Anzeigen

- ① **Vorgang anzeigen:** Einstellungen des Filters für Anzeige und Druck
- **Bediener:** Ausgabe auf einen Bediener beschränken
 - **Vorgang:** Ausgabe auf einen eingegebenen Vorgang beschränken
 - **Tisch:** Ausgabe auf einen eingegebenen Tisch beschränken
 - **Beginn:** Start des Ausgabezeitraums eingeben. Vorgabe Tagesbeginn.
 - **Ende:** Ende des Ausgabezeitraums eingeben. Vorgabe Tagesende.
 - **Bereich:** Ausgabe auf einen Bereich beschränken.
 - **Stornos:** Nur Vorgänge mit Storno ausgeben
 - **Weitere Filter:** Öffnet Eingabefenster für weiter Filter:



- ② **Aktions-Buttons:**
- **Vorgang öffnen:** Nach Auswahl eines Vorgangs im angezeigten E-Journal lässt sich ein nicht abgeschlossener Vorgang im Regmode öffnen.
 - **Clear:** Löscht die E-Journal-Anzeige und setzt die Filter auf den Ausgangswert.
 - **Drucken:** Druckt das E-Journal auf dem E-Journal-Drucker.
 - **Anzeigen:** Zeigt das E-Journal an

6.10 Abrechnungsszenarien

Seit Einführung der Kassensicherungsverordnung (Januar 2020) muss ein Tagesabschluss zeitnah gemacht werden, und in der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) signiert werden. Daher sollte ein Tagesabschluss stets nach dem Tagesende gemacht werden.

Die Verwendung der Berichtsfunktionen lässt sich durch Systemeinstellung an die vorgesehenen Arbeitsabläufe anpassen. Diese Einstellungen werden vom Fachhändler an die gewünschte Arbeitsweise angepasst. Im Wesentlichen werden zwei verschiedene Abrechnungsszenarien verwendet, welche im Folgenden kurz dargestellt werden.

6.10.1 Tagesabschluss abends nach Geschäftsschluss

Nachdem der letzte Gast das Lokal verlassen hat, wird abgerechnet. Dies geschieht jeden Tag ungefähr zur gleichen Uhrzeit.

1. Uhrzeit festlegen, bis zu der im längsten Fall (Silvester?!) geöffnet ist. Dies ist die Zeit für die Tagesabschlussoption „Tagesende“
2. Die Option für die Bestimmung des Abrechnungstages festlegen. Das ist das Datum, dem der Bericht zugeordnet wird. In der Regel wird man mit der „automatischen“ Bestimmung richtig liegen, weil die Kasse dann immer den Tag wählt, in dem „mehr Stunden liegen“. Dies ist bei einem Abschluss nach Mitternacht der Vortag.
3. Die Option „Tage ohne Umsatz kumulieren“ setzen. Damit werden „Mini-Berichte“ mit Null-Umsatz vermieden. Ein Beispiel:
 - a. Tagesende steht auf 02:00:00
 - b. Der letzte Tagesabschluss wurde um 23.00 Uhr ausgeführt.
 - c. Der aktuelle Tagesabschluss wird um 23.15 Uhr ausgeführt.

Es wird ein Tagesabschluss von 23.00 Uhr des Vortags bis um 2:00 Uhr des aktuellen Tages erstellt, da das Tagesende für 2:00 Uhr definiert ist. Dieser Abschluss über 3 Stunden wäre komplett leer. Deshalb wird dieser leere Tagesabschluss mit dem Abschluss von 2:00 Uhr bis 23:15 Uhr kumuliert: Es entsteht ein Tagesabschluss von 23.00 Uhr des Vortages bis 23:15 Uhr des aktuellen Tages. Weiterhin sorgt diese Option dafür, dass für den Ruhetag kein leerer Bericht erzeugt wird. Der Umsatz des Ruhetags wird dem folgenden Tag mit zugeordnet.

4. „Berichtsende immer jetzt“ setzen, d. h. es wird „jetzt“ komplett abgerechnet. In unserem obigen Beispiel wird um 23.15 Uhr abgerechnet und nicht bis zum Tageswechsel um 2:00 Uhr gewartet.

6.10.2 Automatische Tagesabschluss im Hintergrunddienst

Die Kasse kann automatisch zu einer festlegten Uhrzeit automatisch einen Tagesabschluss durchführen. Dazu muss sie allerdings eingeschaltet sein, und die bluepos®-Software muss laufen. Dies bietet sich immer dann an, wenn ein manueller Abschluss aus organisatorischen Gründen nicht gemacht werden kann. Ihr Fachhändler wird diese Funktion gern bei Bedarf für Sie einrichten.

7 Programmierung

Der Progmode besteht u.A. aus den folgenden Programmen oder Menüs:

Programm	Programmnummer	Zugriffslevel
Bereiche	1	P3
Bediener		
Bediener	2	P3
Bediener-Gruppen	92	P3
Kunden	3	P1
Zeitautomatik		
Wochenplan	70	P3
Artikelprogrammierung		
Artikel	50	P1
Vorbelegung Artikel	51	P3
Artikel-Zuordnungen	55	P2
Beilagenstrukturen	56	P2
Finanzen		
Währungen	12	P3
Mehrwertsteuerraten	13	P3
Provisionsraten	14	P3
Rabatte	15	P3

Programm	Programmnummer	Zugriffslevel
Darstellung		
Layouts	40	P3
Styles	41	P3
Editstyles	42	P3
Bilder	43	P2
Peripherie		
USB-Datenträger	20	P1
Drucker-Anbindung	21	P3
Drucker-Zuordnung	22	P3
System-Konfiguration		
Tastenketten	34	P3
Touch-Kalibrierung	36	P1
Datum / Uhrzeit	37	P3
Zugriffsrechte Kundenverwaltung	4	P3
Lizenzierung	38	P3
System-Information		
Versionen	60	P3

7.1 Artikel Programm 50

Im Programm 50 *Artikel* können auf Programm-Level 1 einige zum Tagesgeschäft gehörende Änderungen an PLUs vorgenommen bzw. PLUs neu angelegt werden.

Programmierung
Artikel
Artikel (50)

↑Nr Langtext	Preis 1
1 Veltins Pils 0.2	2,20
2 Veltins Pils 0.3	3,30
3 Veltins Pils 0.5	5,50
4 Königspilsner 0.2	2,20
5 Königspilsner 0.3	3,30
6 Königspilsner 0.5	5,50
7 Diebels Alt 0.2	2,20
8 Diebels Alt 0.3	3,30
9 Diebels Alt 0.5	5,50
10 Becks Bier 0.2	2,20
11 Becks Bier 0.3	3,30
12 Becks Bier 0.5	5,50
13 Früh Kölsch 0.2	2,20
14 Früh Kölsch 0.3	3,30
15 Früh Kölsch 0.5	5,50
17 Früh Kölsch 0.5	5,50
18 Veltins Pils 0.3	2,70
19 Veltins Pils 0.3	2,70
20 Clausthaler alkoholfrei 0.33 Flasche	3,30
21 Weizenbier klar 0.5	5,50
22 Weizenbier naturtrüb 0.5	5,50
23 Fosters 0,33	3,50
24 Guinness 0,33	3,70
25 Heineken 0,33	3,50
26 Desperados 0,33	3,70
27 Kilkenney 0,33	3,70
28 Biere	2,20
29 Biere	2,20
30 Biere	2,20
40 Coca Cola	3,50

PG HG WG
Basiseinst

Nummer	1
Name	Veltins 0.2
Langtext	Veltins Pils 0.2
Buttontext	
Preis 1	2.20
Preis 2	2.30
PLU gesperrt	<input type="checkbox"/>
Produktgruppen	(1) F&B ▼
Hauptgruppen	(2) Beverage ▼
Warengruppen	(1) Biere ▼
Ausschankgruppen	(1) Ausschank 0.2 ▼
5. PLU-Zuordn.	---
6. PLU-Zuordn.	---
7. PLU-Zuordn.	---
8. PLU-Zuordn.	---
9. PLU-Zuordn.	---
10. PLU-Zuordn.	---
Ohne Gang	<input type="checkbox"/>
Warenrücknahme mit Grund	<input type="checkbox"/>

Auf der linken Seite wird eine Liste mit den programmierten PLUs angezeigt. Diese Liste kann über die Buttons **PG** (Produktgruppen), **HG** (Hauptgruppen) und **WG** (Warengruppen) eingeschränkt werden. Beim Druck auf den **WG**-Button wird eine Liste der Warengruppen angezeigt, aus der dann eine Warengruppe ausgewählt werden kann. Dadurch werden nur noch die zu dieser Warengruppe gehörenden Artikel in der Liste angezeigt. Entsprechendes gilt für die **PG**- und **HG**-Buttons.

Direkt oberhalb der Liste stehen die Überschriften der einzelnen Listen-Spalten. Beim Öffnen der Programmierung ist die Liste nach PLU-Nummern aufsteigend sortiert. Durch Berühren einer der Spalten-Überschriften erfolgt die Sortierung der PLUs. So lassen sich die PLUs nach Langtext bzw. Preis 1 sortieren. Eine wiederholte Berührung ändert die Sortierung von einer aufsteigenden in eine absteigende.

Neben den Gruppen-Buttons ist der -Button aktiv. Hiermit können weitere PLUs angelegt werden. Es öffnet sich eine Auswahl von Vorbelegungen.

Vorbelegung Artikel

<i>Nr Langtext</i>	▲
527 Salate	
606 Fleisch	
640 Fisch	
657 Wild	
675 Saison	
700 Nudeln	
702 Vegetarisch	
810 Dessert	
908 Beilagen Vorlage	▼
Nummer	1
Anzahl	1

Aus diesen Vorbelegungen muss eine ausgewählt werden. In der Zeile **Nummer** wird die Start-PLU-Nummer eingetragen; in der Zeile **Anzahl** die Anzahl der anzulegenden PLUs, falls eine Gruppe von PLUs angelegt werden soll.

Die neuen PLUs werden, die Sortierung ignorierend, an die Liste der PLUs angehängt. Die neuen PLUs übernehmen die Programmierung der Vorbelegung, einschließlich des PLU-Namens und -Langtextes. Jede PLU lässt sich auswählen und die Programmierung anpassen.

Basiseinst	
Nummer	690
Name	Spaghetti A&O
Langtext	Spaghetti Aglio & Olio
Buttontext	Spag A&O
Preis 1	10,00
Preis 2	8,00
PLU gesperrt	<input type="checkbox"/>
Produktgruppen	(1) F&B ▼
Hauptgruppen	(1) Food ▼
Warengruppen	(23) Nudeln ▼
Ausschankgruppen	--- ▼
5. PLU-Zuordn.	--- ▼
6. PLU-Zuordn.	--- ▼
7. PLU-Zuordn.	--- ▼
8. PLU-Zuordn.	--- ▼
9. PLU-Zuordn.	--- ▼
10. PLU-Zuordn.	--- ▼
Ohne Gang	<input type="checkbox"/>
Warenrücknahme mit Grund	<input type="checkbox"/>

 Registerkarte *Basiseinstellungen*

- **Nummer:** PLU-Nummer
- **Name:** PLU-Name
- **Langtext:** PLU-Langtext. Je nach Gestaltung der Editstyles kann entweder der PLU-Name oder der PLU-Langtext auf Bons oder im Aufrechnungsfenster erscheinen.
- **Buttontext:** Dieser Text erscheint auf den PLU-Buttons im Registrier-Mode.
- **Preis 1, 2, ...:** Verschiedene Preise für verschiedene Preisebenen. Anzahl der Preisebenen abhängig von der Installation.
- **PLU gesperrt:** Hier lässt sich die PLU sperren. Sie kann dann nicht mehr registriert werden.
- **Produktgruppen:** Über die rechte Schaltfläche lässt sich eine Liste der Produktgruppen öffnen, aus der die Produktgruppe für diese PLU ausgewählt werden kann.
- **Hauptgruppen, Warengruppen, Ausschankgruppen:** Analog zur Produktgruppe
- **n. PLU-Zuordnung:** 5. bis 10. PLU-Zuordnung: Analog zur Produktgruppe
- **Ohne Gang:** Option: PLU wird auch bei gedrücktem Gang ohne Ganginformation angezeigt und gedruckt.
- **Warenrücknahme mit Grund:** Option: Sollte die PLU mit Warenrücknahme registriert werden, so wird ein Grund dafür angefordert.

7.2 Kunden Programm 3

Im Programm 3 *Kunden* können Kunden angelegt, gelöscht und geändert werden. Welche Aktionen möglich sind und welche Felder der Kundenprogrammierung in welchem Programm-Level möglich sind, wird bei der Installation festgelegt. Daher können sich die Bilder in dieser Bedienungsanleitung von der Oberfläche Ihrer Kasse unterscheiden.

- Alle -	- Alle -				Adresstyp	(1) Person	▼	▲
↑Nr Name					Kunden-Typ	(3) Rechnungskunde	▼	
1 Mustername Musternachnahme					Nummer	3		
2 Feuer und Flamme Ofensetzer Fachbetrieb					Vorname	Gerd		
3 Gerd Flamme					Nachname	Flamme		
					Anrede	Herr		

Im linken Scrollfenster werden alle bereits erfassten Kontakte angezeigt.

Die Liste zeigt die Nummer und die Firmenbezeichnung bzw. den Vor- und Zunamen an. Ein Klick auf den Reiter *Nummer* sortiert die Liste aufsteigend, ein nochmaliger Klick auf *Nummer* sortiert absteigend. Entsprechend verhält es sich mit dem Reiter *Name*. Ein Klick darauf sortiert die Liste alphabetisch aufsteigend, ein erneuter Klick wiederum absteigend.

Über die beiden Schaltflächen lässt sich eine Selektion der Anzeige nach folgenden Kriterien erreichen:

Bei der linken [Alle]-Schaltfläche kann ausgewählt werden, welcher Adresstyp angezeigt wird:

- Alle -	Eine Selektion nach Person listet nur alle Adressen auf, die das Merkmal „Person“ im Datensatz enthalten. Entsprechend verhält es sich mit der Auswahl Firma oder Abteilung.
- Alle -	
(1) Firma	
(2) Person	
(3) Abteilung	

- Alle -	Mit der rechten [Alle]-Schaltfläche hat man die links angezeigten Selektionsmöglichkeiten.
- Alle -	
(1) Einmalkunde	
(2) Lieferkunde	
(3) Filiale	
(4) Rechnungskunde	
(5) Transferkunde	
(6) Lieferant	

Die beiden [Alle]-Schaltflächen wirken kumulativ. Wird in der Selektion „(1) Firma“ plus „(4) Rechnungskunde“ ausgewählt, dann werden alle Firmen angezeigt, die auf Rechnung beliefert werden bzw. diese beiden Kriterien im Datensatz enthalten.

Wird im rechten Fenster ein Datensatz ausgewählt, werden im linken Fenster die entsprechenden Details zur Adresse angezeigt. Die Daten sind in mehreren Blöcken gruppiert.

Oberer Kundenblock:

Adresstyp	(1) Person	▼
Kunden-Typ	(3) Rechnungskunde	▼
Nummer	3	
Vorname	Gerd	
Nachname	Flamme	
Anrede	Herr	

Dieser Block unterscheidet sich je nach **Adresstyp**. Hier der Block für den **Adresstyp** „Person“.

Adresstyp	Firma	▼
Kunden-Typ	(3) Rechnungskunde	▼
Nummer	2	
Firmenbezeichnung 1	Feuer und Flamme	
Firmenbezeichnung 2	Ofensetzer Fachbetrieb	
Ums.-Steuernr.	123-4567-890-32	
Körp.-Steuernr.	123-8903-123-21	

Dieser Block zeigt den **Adresstyp** „Firma“ bzw. „Abteilung“.

Entsprechend der Auswahl des **Adresstyps** werden die Felder des Datensatzes definiert. Bei einer „Person“ werden zusätzlich personenbezogene Datenfelder angezeigt und eine Zuordnung zu einer Firma, Abteilung, Position und Kostenstelle ist möglich. Weiterhin existieren zusätzlich kundenbezogene Felder für bestimmte Hinweis-, Orderbon-, Rechnungs- und Kundeninfotexte. Auch ein Kundenbild kann pro Datensatz hinterlegt werden.

Wird ein Datensatz hingegen als „Firma“ oder „Abteilung“ definiert, so ist es im unteren rechten Bildschirmbereich möglich, dieser „Firma“ bzw. „Abteilung“ Personen/Mitarbeiter zuzuordnen.

Das Feld **Kundentyp** definiert Folgendes:

- **Einmalkunde:** Dieser Kunde wurde für einen einmaligen Vorgang erfasst.
- **Lieferkunde:** Dieser Kunde erhält nur die Warenlieferung, die Rechnungsstellung erfolgt an eine andere Adresse.
- **Filiale:** Adresse eines Filialbetriebes / einer Bäckerei für die Filialbelieferung und das Umbuchen zwischen Filialen.
- **Rechnungskunde:** Dieser Kunde wird auf Rechnung beliefert. Er erhält beispielsweise nur monatlich seine aufgelaufenen Rechnungen für die erfassten Umsätze.
- **Transferkunde:** Für diesen Kunden werden alle Rechnungen von der Kasse an den PC (BackOffice PCKasse V7 Professional Edition) transferiert und können dort entsprechend weiterverarbeitet werden.
- **Lieferant:** Kreditor, über den Waren/Leistungen bezogen werden.

Bei Drucklegung waren die Funktionen einiger **Kundentypen** noch in Vorbereitung. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.

Die weiteren Felder im oberen Kundenblock, wie **Nummer, Anrede, Vorname, Nachname** bzw. **Firmenbezeichnung 1** und **Firmenbezeichnung 2**, können je nach Gestaltung der Editstyles auf den Orderbons bzw. Rechnungen und der Kassenoberfläche ausgegeben werden.

Adressdaten:	
Strasse	Osterfeuerweg
Hausnummer	45
Land	GERMANY ▼
Postleitzahl	20123
Stadt	Teufelsmoor
Telefon	040 234 342
Fax	
Email	gerd.flamme@d-online.dd

Das Gleiche gilt für die eingetragenen Daten im **Adressdaten-Block**. Hier sind **Straße, Hausnummer, Land, Postleitzahl** und **Stadt**, sowie **Telefon** ausgebaut.



Personenbezogene Daten:	
Telefon privat	040 234233
Mobilfunk-Nr. privat	0176 55 45 43
Email privat	lichterloh@d-online.dd
Geburtstag	23.12.1952

Bei Drucklegung noch rein informativ, sind die Eintragungen im Kundenblock **Personenbezogene Daten**.

Zuordnung:	
Firma	(12) Feuer und Flamme Ofense ▼
Abteilung	Geschäftsführung
Position	Geschäftsführer
Kostenstelle	233

Beim **Adresstyp** „Person“ gibt es noch einen Block **Zuordnung**. Hier kann unter **Firma** ein existierender Kunde mit dem Adresstyp „Firma“ oder „Abteilung“ ausgewählt werden. Hier werden die **Abteilung**, die **Position** und die **Kostenstelle** eingetragen.

Personen zugeordnet:	
	<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="✕"/>
↑Nr Name	▲
3 Gerd Flamme	

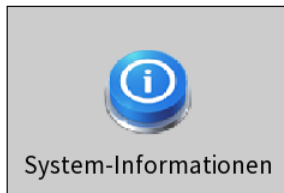
Analog zur Zuordnung einer Firma zu einer Person können auch Firmen **Personen zugeordnet** werden. Über das -Symbol öffnet sich ein Dialog, über den vorhandene Kunden mit dem **Adresstyp** „Person“ einer Firma zugeordnet werden können. Über das Symbol  öffnet sich ein Fenster, in dem eine neue Person angelegt werden kann.

Kundenbezogene Texte:	
Hinweistext	Spezie vom Chef
Orderbon-Text	salzarm kochen
Rechnung-Text	Rechnung zusenden
Kundeninfo-Text	Fan alter Rotweine
Kundenbild	--- ▼

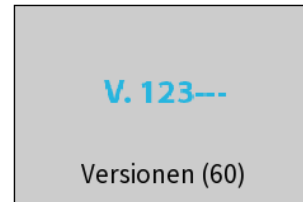
Im Block **Kundenbezogene Texte** können Informationen über die Kunden hinterlegt werden. Bei entsprechend angepassten Editstyles wird der **Orderbon-Text** auf den Orderbons gedruckt, der **Rechnung-Text** auf den Rechnungen gedruckt und der **Kundeninfo-Text** im Aufrechnungsfenster angezeigt. Der **Hinweistext** ist nur in der Programmierung sichtbar. Das **Kundenbild** war bei Drucklegung noch in Vorbereitung.

7.3 System-Information: Versionen Programm 60

Die Software für die S-700 wird ständig weiterentwickelt. Daher kann es vorkommen, dass Ihr Fachhändler wissen möchte, welche Version Sie aktuell im Einsatz haben. Im PROG-Mode Level 3 können Sie sich über die Kacheln „System-Information“



--> und „Versionen (60)“



die aktuelle Software-Version anzeigen lassen.

Betriebssystem	3.0.42#157
Dienstprogramme	0.3.6
Software	1.1.1(06.03.2013)
Svn Revision	5910
Datenbank	0.250

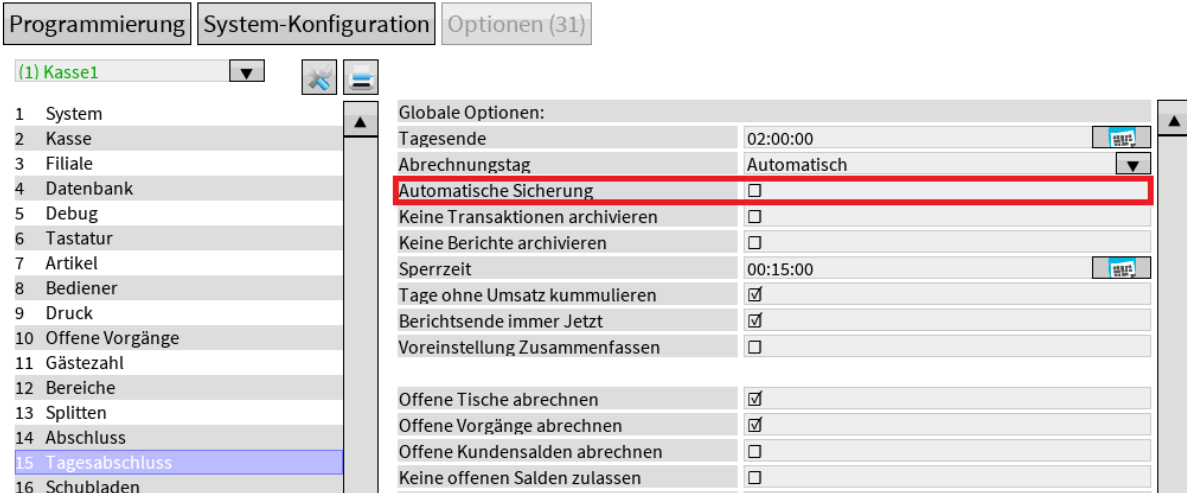
Bei der Kassen-Software *S-700 bluepos* auf Computern entfallen die Angaben für Betriebssystem und Dienstprogramme.

8 Automatisches Backup

Es ist möglich automatische Backups der Kassendaten zu erstellen. Die Backups können auf dem lokalen System gespeichert werden oder auch auf Netzlaufwerken oder USB-Datenträgern abgelegt werden.

Es gibt zwei verschiedene Varianten, wann diese Backup-Sicherung ausgeführt wird.

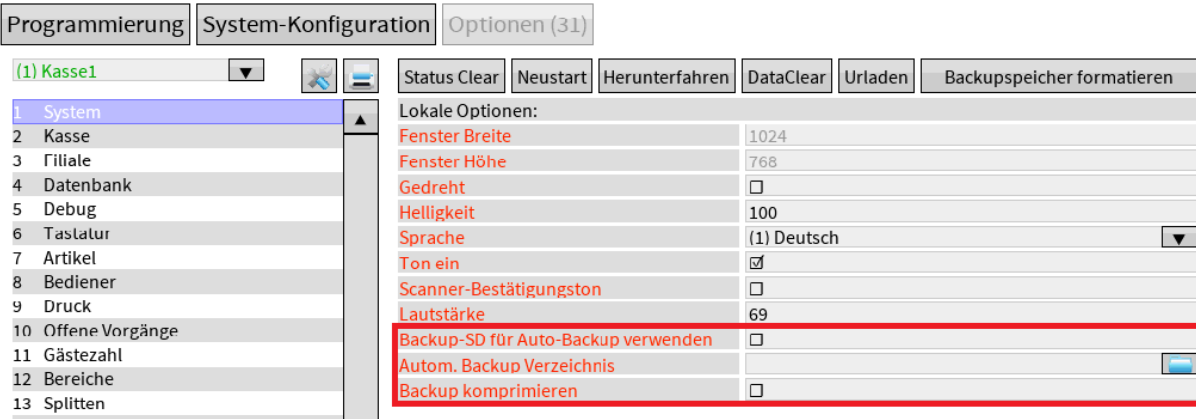
Variante 1: Unmittelbar im Anschluss an einen Tagesabschluss



The screenshot shows the 'Optionen (31)' menu with the following options:

Globale Optionen:	
Tagesende	02:00:00
Abrechnungstag	Automatisch
Automatische Sicherung	<input type="checkbox"/>
Keine Transaktionen archivieren	<input type="checkbox"/>
Keine Berichte archivieren	<input type="checkbox"/>
Sperrzeit	00:15:00
Tage ohne Umsatz kummulieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Berichtsende immer Jetzt	<input checked="" type="checkbox"/>
Voreinstellung Zusammenfassen	<input type="checkbox"/>
Offene Tische abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Offene Vorgänge abrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Offene Kundensalden abrechnen	<input type="checkbox"/>
Keine offenen Salden zulassen	<input type="checkbox"/>

Um diese Sicherung zu aktivieren, muss im Programm 31 „Optionen“, unter dem Punkt 15 „Tagesabschluss“, der Bit bei „Automatische Sicherung“ gesetzt werden.



The screenshot shows the 'Optionen (31)' menu with the following options:

Lokale Optionen:	
Fenster Breite	1024
Fenster Höhe	768
Gedreht	<input type="checkbox"/>
Helligkeit	100
Sprache	(1) Deutsch
Ton ein	<input checked="" type="checkbox"/>
Scanner-Bestätigungston	<input type="checkbox"/>
Lautstärke	69
Backup-SD für Auto-Backup verwenden	<input type="checkbox"/>
Autom. Backup Verzeichnis	<input type="text"/>
Backup komprimieren	<input type="checkbox"/>

Unter dem Punkt „System“ ist es möglich den Dateipfad des automatischen Backup-Verzeichnisses einzustellen.

Ist das Bit bei „Backup komprimieren“ gesetzt, wird das Dump gepackt und belegt wesentlich weniger Speicherplatz.

Variante 2: Die Backup-Sicherung wird automatisch und zeitgesteuert durch den Hintergrunddienst ausgeführt.

Programmierung	System-Konfiguration	Optionen (31)
(1) Kasse1		
1 System		Dienst starten <input checked="" type="checkbox"/>
2 Kasse		
3 Filiale		Automatischer Tagesabschluss
4 Datenbank		Ausgelöst durch: (1) PCKasse
5 Debug		
6 Tastatur		
7 Artikel		Zeitgesteuertes Backup
8 Bediener		Einstellungen unabhängig von Backupexport bei Tagesabschluss!
9 Druck		Letztes Auto-Backup:
10 Offene Vorgänge		Aktiv <input type="checkbox"/>
11 Gästezahl		Uhrzeit 07:00:00
12 Bereiche		Backup-SD verwenden <input type="checkbox"/>
13 Splitten		Pfad
14 Abschluss		Anz. archivierte Backups 5
15 Tagesabschluss		Backup komprimieren <input type="checkbox"/>
16 Schubladen		
17 Zwischenbericht		CSV-Export von Kundenrechnungen
18 Bedienerbericht		Aktiv <input type="checkbox"/>
19 Hintergrunddienst		Zieldatei

Um diese Sicherung zu aktivieren, muss im Programm 31 „Optionen“, unter dem Punkt 19 „Hintergrunddienst“, der Bit bei Zeitgesteuertes Backup „Aktiv“ gesetzt und der Hintergrunddienst aktiviert werden. Es muss hierfür eine Uhrzeit angegeben werden, zu der das Backup gemacht werden soll. Die anderen Einstellungen sind äquivalent zur ersten Variante.

Bei einem Verbundsystem ist es ausreichend, die Datensicherung auf einem System einzurichten, da immer alle Daten aller Verbundkassen gesichert werden.

9 Fiskalisierung in Deutschland

Kassensysteme unterliegen in Deutschland grundsätzlich der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form).

Am 01.01.2020 ist das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ in Kraft getreten, und verpflichtet die Anwender von Kassensystemen u.a., eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu betreiben und den Datenexport im Prüfungsfall nach den Definitionen der „DsFinV-K“ durchzuführen. Einzelheiten dazu bestimmt die Kassensicherungsverordnung (KassenSichV). Die oben erwähnte GoBD wurde ebenfalls an diese neuen Bestimmungen angepasst.

Die Finanzverwaltung hat grundsätzlich das Recht, bei Betriebsprüfung (Umsatzsteuer-Sonderprüfung) und Kassennachschau Daten aus der Kasse anzufordern.

Je nach Prüfungsjahr müssen dabei die Daten in unterschiedlichen Formaten aus der bluepos®-Software exportiert werden:

- Daten bis zum Einbau und Aktivierung der TSE: GoBD-Export
- Daten ab dem Einbau und Aktivierung der TSE: DSFinV-K-Export

Bitte beachten Sie, dass es bzgl. der Exportformate Änderungen durch den Gesetzgeber gibt. Die bluepos®-Kassensoftware wird regelmäßig an diese Anforderungen angepasst, und Ihnen im Rahmen der Software-Pflege zur Verfügung gestellt. Bitte erfragen sie die Kondition der Softwarepflege bei Ihrem Fachhändler.

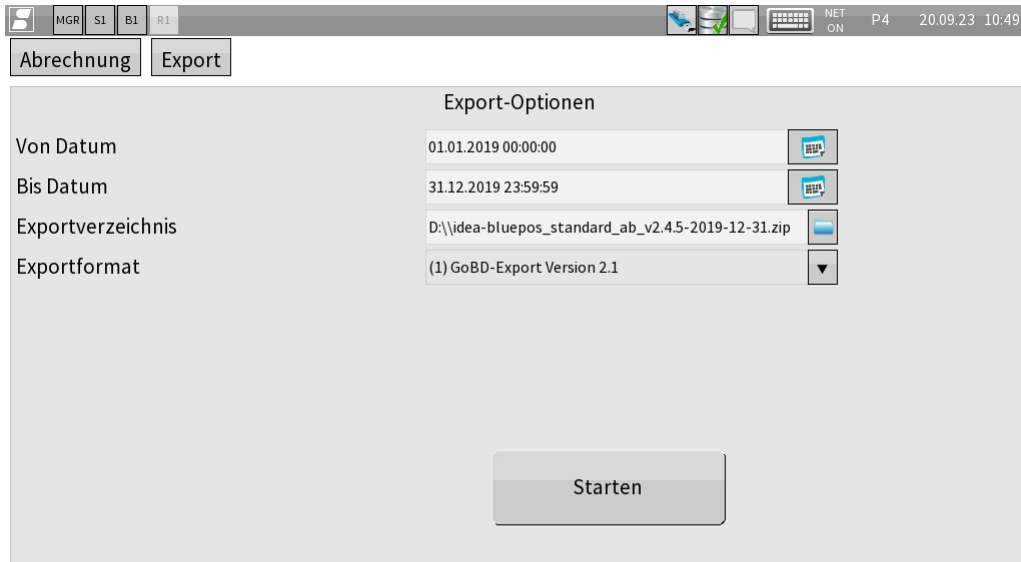
10 GoBD-Export

Die Kassen der S-700 Serie arbeiten vollständig transaktionsbasierend. D.h. jede einzelne Buchung wird mit einer eindeutig fortlaufenden Nummer im System festgehalten. Z.B. welcher Bediener hat mit welchem Preis, Rabatt, Steuerrate, usw. welche Artikel registriert. Aus diesen Informationen kann jeder Vorgang bis ins Detail rekonstruiert werden. Die fortlaufende Sequenznummer garantiert die Vollständigkeit. Alle Auswertungen im S-700-System entstehen aus diesen Transaktionsdaten.

Um den Kunden die angeforderte Datenübergabe zu erleichtern, bietet die Firma SCHULTES Kassensysteme ein, in die Kasse integriertes, Export-Modul an. Die GoBD-Exportschnittstelle übergibt die erfassten Umsatzdaten (Transaktionsdaten) für einen einstellbaren Zeitraum auf einen externen Datenträger. Das Exportformat entspricht dem „Beschreibungsstandard für die Datenträgerüberlassung, Version 1.1 vom 1. August 2002“ und wurde diesbezüglich im Februar 2016 von der Audicon GmbH zertifiziert.



10.1 Ablauf des Exports



Abrechnung | Export

NET ON P4 20.09.23 10:49

Export-Optionen

Von Datum: 01.01.2019 00:00:00

Bis Datum: 31.12.2019 23:59:59

Exportverzeichnis: D:\idea-bluepos_standard_ab_v2.4.5-2019-12-31.zip

Exportformat: (1) GoBD-Export Version 2.1

Starten



Der Export von Umsatzdaten im Format gemäß „Beschreibungsstandard für die Datenträgerüberlassung, Version 1.1 vom 1. August 2002“ (Umgangssprachlich auch „Idea-Format“) erfolgt über das „Export“-Menü im Modus „Abrechnung“.

Hierbei ist das folgende Vorgehen anzuwenden:

- USB-Datenträger (USB-Flash oder USB-Festplatte) an einen freien USB-Port an der Kasse anschließen
- Zeitraum auswählen
- Exportverzeichnis auswählen (auf USB-Datenträger)
- Starten

10.2 GoBD-Export-Dateien

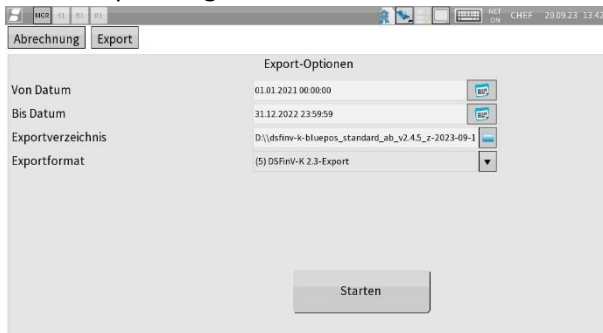
Die bluepos®-Software exportiert alle Einzelbuchungen in maschinell auswertbare Textdateien wie im „Beschreibungsstandard für die Datenträgerüberlassung, Version 1.1 vom 1. August 2002“ beschrieben. Näheres dazu finden Sie in dem Dokument „GoBD_S700_Technische-Beschreibung“.

11 DSFinV-K Export und TSE-Export

Am 01.01.2020 ist das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ in Kraft getreten, und verpflichtet die Anwender von Kassensystemen u.a., eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu betreiben und den Datenexport im Prüfungsfall nach den Definitionen der „DsFinV-K“ durchzuführen. Weiterhin können im Prüfungsfall die Daten aus der TSE angefordert werden. Auch diese Exportformat ist fest definiert und wird von der bluepos®-Kassensoftware unterstützt.

11.1 DSFinV-K Export

Ab dem Daten des Einbaus und der Aktivierung der TSE müssen die Daten bei einer Betriebsprüfung oder einer Kassennachschau im DSFinV-K-Export übergeben werden.

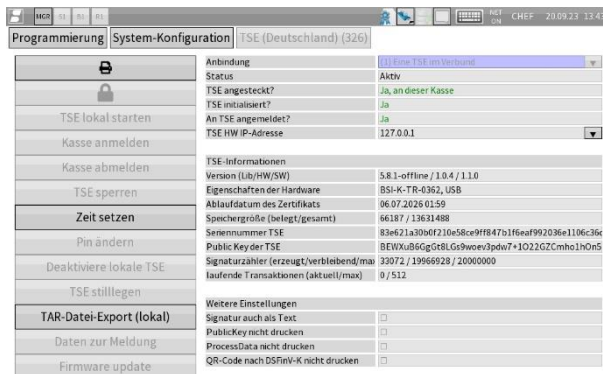


Der DSFinV-K Export erfolgt über das „Export“-Menü im Modus „Abrechnung“. Hierbei ist das folgende Vorgehen anzuwenden:

- USB-Datenträger (USB-Flash oder USB-Festplatte) an einen freien USB-Port an der Kasse anschließen
- Zeitraum auswählen
- Exportformat „DSFinV-K 2.3 Export“ wählen. (Stand 09.2023, in zukünftigen Versionen kann die Versionskennung höher sein)
- Exportverzeichnis auswählen (auf USB-Datenträger)
- Starten

11.2 TSE Daten Export

Zusätzlich zu den Kassendaten im DSFinV-K Format kann die Finanzverwaltung die TSE-Daten anfordern. Auch dieses Format ist fest vorgegeben, und nennt sich TAR-Datei.



Der TSE-TAR-Datei Export erfolgt über das Programm „TSE (Deutschland) (326)“ im Programmiermodus.

Hierbei ist das folgende Vorgehen anzuwenden:

- USB-Datenträger (USB-Flash oder USB-Festplatte) an einen freien USB-Port an der Kasse anschließen
- Taste „TAR-Datei.-Export (lokal)“ drücken
- Exportverzeichnis auswählen (auf USB-Datenträger)
- Starten

12 Einstellungen

12.1 Optionen der Archivierung

Die Firma Schultes Kassensysteme ist ein international tätiges Unternehmen.

Da die Schultes Kassen der Serie S-700 in Ländern mit unterschiedlichen Steuergesetzen vertrieben werden, müssen je nach Einsatzort bestimmte Einstellungen vorgenommen werden. Für den Betrieb in Deutschland muss die Kasse wie nachstehend konfiguriert sein:

Programmierung	System-Konfiguration	Optionen (31)
(1) Kasse1		
1 System		Globale Optionen:
2 Kasse		Tagesende 02:00:00
3 Filiale		Abrechnungstag Automatisch
4 Datenbank		Automatische Sicherung <input type="checkbox"/>
5 Debug		Keine Transaktionen archivieren <input type="checkbox"/>
6 Tastatur		Keine Berichte archivieren <input type="checkbox"/>
7 Artikel		Sperrzeit 00:15:00
8 Bediener		Tage ohne Umsatz kummulieren <input checked="" type="checkbox"/>
9 Druck		Berichtsende immer Jetzt <input checked="" type="checkbox"/>
10 Offene Vorgänge		Voreinstellung Zusammenfassen <input type="checkbox"/>
11 Gästezahl		Offene Tische abrechnen <input checked="" type="checkbox"/>
12 Bereiche		Offene Vorgänge abrechnen <input checked="" type="checkbox"/>
13 Splitten		Offene Kundensalden abrechnen <input type="checkbox"/>
14 Abschluss		Keine offenen Salden zulassen <input type="checkbox"/>
15 Tagesabschluss		

Im Programm 31.15 (Systemkonfiguration – Optionen – 15 Tagesabschluss) dürfen die Optionen „Keine Transaktionen archivieren“ und „Keine Berichte archivieren“ **nicht** gesetzt sein.

Im S-700 System ist es nicht möglich festgeschriebene Transaktionen nachträglich zu verändern oder zu löschen. Zudem werden die Transaktionen immer vollständig archiviert, sofern die vorgenannten Optionen nicht gesetzt sind. Bei aktiven Optionen werden die entsprechenden Daten komplett nicht archiviert.

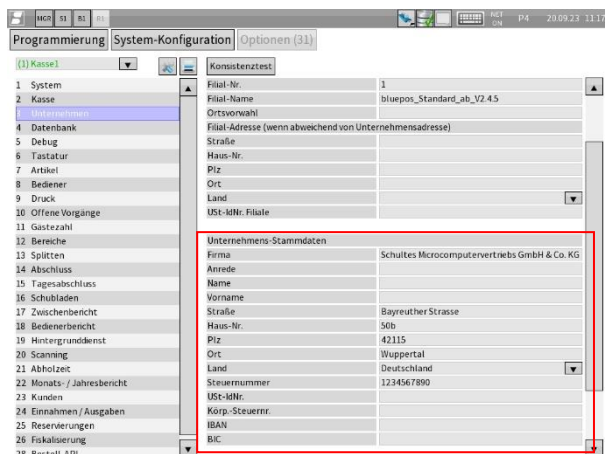
12.2 Einstellungen für die KassenSichV / TSE

Am 01.01.2020 ist das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ in Kraft getreten, und verpflichtet die Anwender von Kassensystemen u.a., eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu betreiben und den Datenexport im Prüfungsfall nach den Definitionen der „DsFinV-K“ durchzuführen. Einzelheiten dazu bestimmt die Kassensicherungsverordnung (KassenSichV).

Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften sind folgende Einstellungen und der Anschluss einer TSE nötig. Ihr Fachhändler wird Sie dabei gern unterstützen.

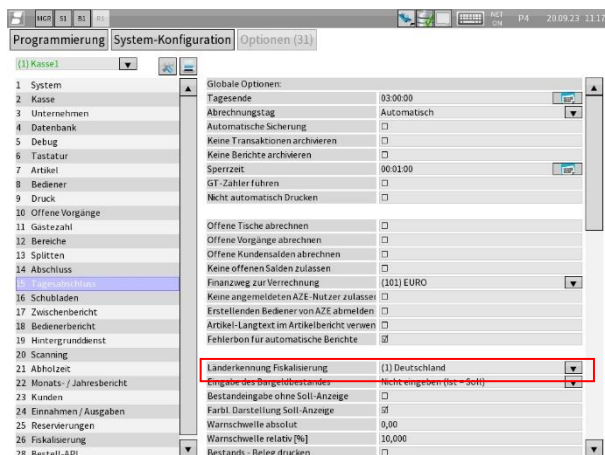
12.2.1 Korrekte Firmierung

Es ist unbedingt erforderlich, die korrekte Firmierung (so wie Sie Ihre Gewerbe angemeldet haben!) einzugeben. Bitte geben Sie unbedingt die Steuernummer oder die USt.-ID-Nummer an.



Unternehmens-Stammdaten	
Firma	Schultes Microcomputervertriebs GmbH & Co. KG
Anrede	
Name	
Vorname	
Straße	Bayreuther Strasse
Haus-Nr.	50b
Plz	42115
Ort	Wuppertal
Land	Deutschland
Steuernummer	1234567890
USt-ID-Nr.	
Korp.-Steuernr.	
IBAN	
BIC	

12.2.2 Deutsche Fiskalisierung aktivieren



Globale Optionen:	
Tagessende	03:00:00
Abrechnungstag	Automatisch
Automatische Sicherung	<input type="checkbox"/>
Keine Transaktionen archivieren	<input type="checkbox"/>
Keine Berichte archivieren	<input type="checkbox"/>
Sperrzeit	00:01:00
GT-Zähler führen	<input type="checkbox"/>
Nicht automatisch Drucken	<input type="checkbox"/>
Offene Tische abrechnen	<input type="checkbox"/>
Offene Vorgänge abrechnen	<input type="checkbox"/>
Offene Kundensalden abrechnen	<input type="checkbox"/>
Keine offenen Salden zulassen	<input type="checkbox"/>
Finanzweg zur Verrechnung	{10} EURO
Keine angemeldeten AZE-Nutzer zulassen	<input type="checkbox"/>
Erstellenden Bediener von AZE abmelden	<input type="checkbox"/>
Artikel-Longtext im Artikelbericht verwenden	<input type="checkbox"/>
Fehlerboni für automatische Berichte	<input checked="" type="checkbox"/>
Länderkennung Fiskalisierung	{1} Deutschland
Bestandsübergang ohne Soll-Anzeige	<input type="checkbox"/>
Bestandsübergang ohne Soll-Anzeige	<input type="checkbox"/>
Farbl. Darstellung Soll-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Warnschwelle absolut	0,00
Warnschwelle relativ [%]	10,000
Bestands - Beleg drucken	<input type="checkbox"/>

12.2.3 Geräteerkennung und Datum der Anschaffung

Die Eingabe des Anschaffungsdatums und des Gerätetyps (Hardware-Marke und Modell) sind zwingend erforderlich.

