

**winIPRO-
Computerkasse
Dokumentation von
Kassiervorgängen**

Inhaltsverzeichnis:

Kassiervorgänge	3
1. Auftrag wird abgeholt und komplett verkauft	3
2. Auftrag wird abgeholt, angezahlt und der Restbetrag später überwiesen (entspricht in etwa in einem Abo/Ratenvertrag)	6
3. Teilzahlung zu einem bereits abgeholten Auftrag (wie bei Raten/Abo)	9
4. Restzahlung eines bereits abgeholten Auftrages (wie bei Raten)	12
5. Auftrag wird angezahlt und bleibt im Geschäft	15
6. Verkauf eines Gutscheins	18
7. Auftrag mit Kundenbezug wird beim Kassieren angelegt (Aufträge werden erst abends in die EDV eingegeben und eine Anzahlung soll sofort kassiert werden)	21
8. Fassung und Gläser werden nachträglich in den durch die Kasse angelegten Auftrag eingegeben.	25
9. Verkauf ohne Kundenbezug	26
11. Bezahlter und abgeholter Auftrag wird nachträglich geändert	33
12. Stornobuchungen	35
13. Bar-Aufträge	39
14. Angezahlter Auftrag wird mit Gutschein bezahlt und abgeholt	42

Kassiervorgänge

1. Auftrag wird abgeholt und komplett verkauft

Auf.-Nr	Abholung Num*	Vorauszahlung Num*	Rücknahme
---------	------------------	-----------------------	-----------

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Journal	Kassensturz	Tagesabrechnung	Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
29.08.2004 13:43			2	Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60
Mitarbeitername								
30.08.2004 13:51			00/20525	1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
Ehli, Knut			abg.	1x Glas R	1401	0100	25,00	
Kasse, Carla			100,00 bez.	1x Glas L	1401	0100	25,00	
				Bar	1001	1401		100,00

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	100,00	100,00	

Beim Kassensturz erhöht die Barzahlung den Bestand auf 100€.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
0010	Erlöse Fassungen	1	50,00			1	50,00
0100	Erlöse Gläser	2	50,00			2	50,00
	Summe	3	100,00	0	0,00	3	100,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			100,00			100,00
	Summe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	1					
	Nullbuchungen	0					

In der Tagesabrechnung werden die Erträge nach Konten aufgelistet. Es erscheinen unter den Zahlarten die genutzten Zahlarten und deren Beträge. Hier ist es wichtig zu wissen, dass die Computerkasse Warenfluss und Geldfluss völlig getrennt voneinander betrachtet, weshalb die Erträge nicht immer identisch mit den Zahlungsarten sein müssen (z.B. wird ein Auftrag vorausgezahlt, aber die Ware ist noch nicht gebucht wurden).

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Verord.-Dat: 29.08.2004

Privatkunde Priv: Verordner: 007 Knut Ehli

Auftragsdatum: 29.08.2004 Mitarbeiter: 007 Ehli, Knut

Filiale: 00 Brille für: Ferne

Auftragsnr.: 20525 Typ: Aktion

Bestellwerte:

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
Alpina International Sport +
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18

Glas R + L
Hoya Lens
Art HI-LUX Eyas 1.60
Ø 65

Verk'Wert EUR 100,00
Kassenl EUR 0,00
Zuzahlung EUR 100,00
Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☒
fertig ☒ am 30.08.2004
abgeh. ☒ am 30.08.2004
bezahlt ☒ am 30.08.2004
Zahlungen EUR 100,00

Bei Abholung mit kompletter Bezahlung (keine Zahlart mit Kreditkennzeichen wurde genutzt) wird der Auftrag auf abgeholt und bezahlt gesetzt.

Zahlungen verwalten

Auftragswert	100,00	letzte Mahnung am	..
Erfolgte Zahlungen	100,00	Mahnstufe	0
Offen	0,00	Mahngebühr	0,00
geplante Zahlungen	0,00		
Restbetrag	0,00		

Zahlungen buchen | Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Retenzzahlung

Anzahl Raten: 0

Ratenhöhe: 0,00

Zahlungsfrequenz: jede Woche

Datum: 30.08.2004

Betrag: 0,00

Vermerk:

Zahlungsart: Überweisung

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	30.08.2004	100,00	Bar	

Navigation:

In der Zahlungsverwaltung des Auftrags wird die gebuchte Zahlung sichtbar.

2. Auftrag wird abgeholt, angezahlt und der Restbetrag später überwiesen (entspricht in etwa in einem Abo/Ratenvertrag)

Auf.-Nr	Abholung Num*	Vorauszahlung Num*	Rücknahme
---------	------------------	-----------------------	-----------

Hier wird bei Abholung der Auftrag ebenfalls komplett mit zwei Zahlarten kassiert, allerdings wird dabei eine Kreditzahlart *Kredit* genutzt. Dies führt dazu, dass der Auftrag weiterhin auf nicht bezahlt gesetzt wird. Es ist nämlich nicht sichergestellt, ob das Geld wirklich fließt. Erst wenn Sie z.B. den Überweisungseingang auf Ihrem Konto registriert haben, sollten Sie diesen Auftrag mit seinem offenen Wert (hier 40€) abschließend kassieren (z.B. Zahlart *Überweisung*).

winIPRO-Computerkasse - Ehli, Knut

St	Bezeichnung	Preis
	Kasse, Carla	
1	Fassung Alpina International Sport + 00/20526	50,00
1	Glas R Einstärken 00/20526	25,00
1	Glas L Einstärken 00/20526	25,00

Gesamt	€	100,00
gegeben Bar	Num/	60,00
Kredit	Num/	40,00
zurück Bar	Num/	0,00

Zahlungsbetrag gegeben

40.00

B	Bar
S	Scheck
Ü	Überweisung
E	ec-Karte
V	VISA
G	Gutschein
K	Kredit

winIPRO

Strg+1
F2
Strg+End
Strg+6
Num-
Strg+2
Strg+3
Strg+4
Strg+5

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat: 30.08.2004 Bestellwerte*

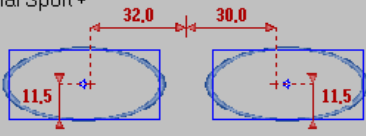
Privatkunde Privater Verordner: 007 Knut Ehli

Auftragsdatum: 30.08.2004 Mitarbeiter: 007 Ehli, Knut


Filiale: 00 Brille für: Ferne

Auftragsnr.: 20526 Typ: Aktion:

Fassung
 Alpina International Sport +
 Mod 43069
 Farbe 38
 Größe 50/18



Glas R + L
 Hoya Lens
 Art HI-LUXEyas 1.60
 Ø 65



	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	25,00		0,00	25,00
Glas L	25,00		0,00	25,00

Verk'Wert EUR 100,00
 Kassenl EUR 0,00

Zuzahlung EUR 100,00

Reparatur ☐
 Rezept vorhanden ☒
 fertig ☒ am 30.08.2004
 abgeh. ☒ am 30.08.2004
 bezahlt ☐ am
 Zahlungen EUR 60,00

Zahlungen verwalten

Auftragswert 100,00 letzte Mahnung am ..
 Erfolgte Zahlungen 60,00 Mahnstufe 0
 Offen 40,00 Mahngebühr 0,00
 geplante Zahlungen 0,00
 Restbetrag 40,00

Zahlungen buchen Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Paterzahlung

Anzahl Raten
 Ratenhöhe 0,00
 Zahlungsfrequenz jede Woche

Datum 21.09.2004
 Betrag 40,00
 Vermerk
 Zahlungsart Überweisung

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	21.09.2004	60,00	Bar	

In der Zahlungsverwaltung nur der erlöste Teil als Buchung registriert.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1						
Journal Kassenarbeitsplatz		<div> </div>				
		<div> <div>von 29.08.2004 bis 30.08.2004</div> <div><input type="checkbox"/> alle Kassenarbeitsplätze</div> </div>				
Journal	Kassensturz	Tagesabrechnung				
Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H	
29.08.2004 13:43 Mitarbeitername	2 Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60	
30.08.2004 13:51 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20525 abg. 100,00 bez. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00		100,00
30.08.2004 14:00 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 100,00 abg. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00		60,00

Beim Kassensturz erhöht sich der Bestand bei Barzahlung um 60€.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1							
Journal Kassenarbeitsplatz		<div> </div>					
		<div> <div>von 29.08.2004 bis 30.08.2004</div> <div><input type="checkbox"/> alle Kassenarbeitsplätze</div> </div>					
Journal	Kassensturz	Tagesabrechnung					
Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
	Erträge						
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00			2	100,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00			4	100,00
	Summe	6	200,00	0	0,00	6	200,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			160,00			160,00
	Summe	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	1					
	Nullbuchungen	0					

3. Teilzahlung zu einem bereits abgeholten Auftrag (wie bei Raten/Abo)

Auf.-Nr	Restzahlung Num*	Teilzahlung Num*	Rücknahme
---------	---------------------	---------------------	-----------

Wurde ein Auftrag abgegeben und dabei eine Kredit-Zahlart genutzt, kann der Auftrag weiterhin an der Computerkasse aufgerufen werden. Sie können dabei entscheiden, ob Sie eine Restzahlung, Teilzahlung oder eine Rücknahme buchen.

winIPRO-Computerkasse - Ehli, Knut

St	Bezeichnung	Preis
1	Teilzahlung Auftrag #00/20526 00/20526	20,00

Gesamt	€	20,00
gegeben Überweisung	Num/ €	20,00
Restbetrag	€	20,00

Zahlungsbetrag gegeben

20.00

winIPRO

B Bar
 S Scheck
 Ü Überweisung
 E ec-Karte
 V VISA
 G Gutschein
 K Kredit

Strg+1
 F2
 Strg+End
 Strg+8
 Num-
 Strg+2
 Strg+3
 Strg+4
 Strg+5

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

Journal Kassensturz Tagesabrechnung

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
29.08.2004 13:43 Mitarbeitername	2 Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60
30.08.2004 13:51 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 100,00 bez. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00	100,00
30.08.2004 14:00 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 100,00 abg. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00	60,00
30.08.2004 14:12 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. Überweisung	1007	1401		20,00

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
	Erträge						
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00			2	100,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00			4	100,00
	Summe	6	200,00	0	0,00	6	200,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			160,00			160,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Sornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	1					
	Nullbuchungen	0					

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat 30.08.2004

Privatkunde Priv: Verordner 007 Knut Ehli

Auftragsdatum 30.08.2004 Mitarbeiter 007 Ehli, Knut


Filiale 00 Brille für Ferne

Auftragsnr. 20526 Typ Aktion


Bestellwerte*

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
Alpina International Sport +
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18



Glas R + L
Hoya Lens
Art HI-LUX Eyas 1.60
Ø 65



	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	25,00		0,00	25,00
Glas L	25,00		0,00	25,00

Verk'Wert EUR 100,00
Kassent EUR 0,00
Zuzahlung EUR 100,00

Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☒
fertig ☒ am 30.08.2004
abgeh. ☒ am 30.08.2004
bezahlt ☐ am
Zahlungen EUR 80,00

Zahlungen verwalten

Auftragswert	100,00	letzte Mahnung am	..
Erfolgte Zahlungen	80,00	Mahnstufe	0
Offen	20,00	Mahngebühr	0,00
geplante Zahlungen	20,00		
Restbetrag	0,00		

Zahlungen buchen | Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Forderungszahlung

Anzahl Raten:

Ratenhöhe:

Zahlungsfrequenz:

Datum:






Betrag:

Vermerk:

Zahlungsart:

>> | Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	21.09.2004	60,00	Bar	
2	21.09.2004	20,00	Überweisungs	
3	21.10.2004	20,00	Überweisungs	

Das Programm plant bei Teilzahlung die weiteren Teilzahlungen. Daher erscheint in Zeile 3 die letzte, geplante Überweisung.

4. Restzahlung eines bereits abgeholten Auftrages (wie bei Raten)



Abgeholte aber noch nicht komplett gezahlte Aufträge erscheinen solange in der Computerkasse, bis sie komplett bezahlt wurden. Wählen Sie bitte in solchen Fällen Restzahlung und buchen den offenen Betrag mit der gewünschten Zahlart.

winIPRO-Computerkasse - Ehli, Knut

St	Bezeichnung	Preis
	Kasse, Carla	
1	Fassung Alpina International Sport + 00/20526	50,00
1	Glas R Einstärken 00/20526	25,00
1	Glas L Einstärken 00/20526	25,00
1	Teilzahlung 00/20526	-80,00

Gesamt	€	20,00
gegeben ec-Karte	Num/ €	20,00
zurück Bar	Num/ €	0,00

Zahlungsbetrag gegeben

20,00

winIPRO

B Bar
S Scheck
Ü Überweisung
E ec-Karte
V VISA
G Gutschein
K Kredit

Strg+1
 F2
 Strg+End
 Strg+6
 Num-
 Strg+2
 Strg+3
 Strg+4
 Strg+5

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
29.08.2004 13:43 Mitarbeitername	2 Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60
30.08.2004 13:51 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20525 abg. 100,00 bez. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00	100,00
30.08.2004 14:00 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 100,00 bez. 60,00 bez. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00	60,00
30.08.2004 14:12 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 20,00 bez. Überweisung	1007	1401		20,00
30.08.2004 14:18 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 20,00 bez. ec-Karte	1002	1401		20,00

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	160,00	160,00	
1002	ec-Karte	0,00	20,00	20,00	
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00	

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00			2	100,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00			4	100,00
	Summe	6	200,00	0	0,00	6	200,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			160,00			160,00
1002	ec-Karte			20,00			20,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	1					
	Nullbuchungen	0					

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat: 30.08.2004 Bestellwerte*

Privatkunde Privatkunde Verordner: 007 Knut Ehli

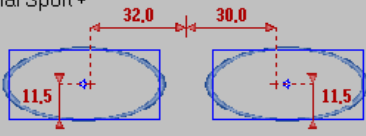
Auftragsdatum: 30.08.2004 Mitarbeiter: 007 Ehli, Knut

Filiale: 00 Brille für: Ferne


Auftragsnr.: 20526 Typ: Aktion

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
Alpina International Sport+
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18



Glas R + L
Hoya Lens
Art HI-LUXEyas 1.60
Ø 65



	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	25,00		0,00	25,00
Glas L	25,00		0,00	25,00

Verk'Wert EUR 100,00
Kassent EUR 0,00
Zuzahlung EUR 100,00

Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☒
fertig ☒ am 30.08.2004
abgeh. ☒ am 30.08.2004
bezahlt ☒ am 30.08.2004
Zahlungen EUR 100,00

Zahlungen verwalten

Auftragswert 100,00 letzte Mahnung am ..
Erfolgte Zahlungen 100,00 Mahnstufe 0
Offen 0,00 Mahngebühr 0,00
geplante Zahlungen 0,00
Restbetrag 0,00

Zahlungen buchen Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Paterenzahlung

Anzahl Raten
Ratenhöhe 0,00
Zahlungsfrequenz jede Woche

Datum 21.09.2004
Betrag 0,00
Vermerk
Zahlungsart Überweisungse

>> Löschen

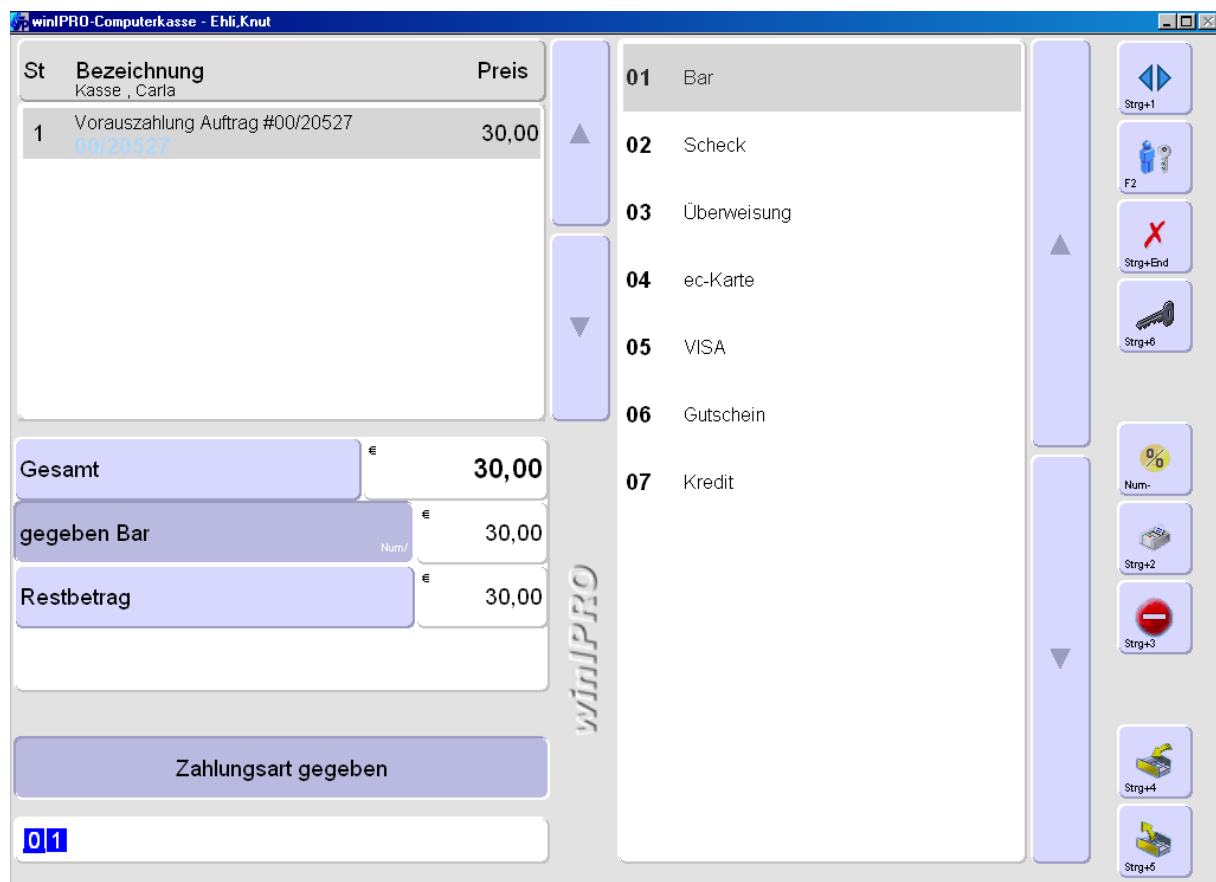
	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	21.09.2004	60,00	Bar	
2	21.09.2004	20,00	Überweisungs	
3	21.09.2004	20,00	ec-Karte	

5. Auftrag wird angezahlt und bleibt im Geschäft



Die klassische Anzahlung bei neuen Aufträgen. Haben Sie eine Brille verkauft und kassieren eine Anzahlung, so rufen Sie bitte den Auftrag auf und wählen Vorauszahlung und kassieren die Anzahlung mit der gewünschten Zahlart.

Gibt es noch keinen Auftrag, wählen Sie bitte Brille Neu oder CL Neu und gehen wie oben beschrieben vor. Es wurde ein leerer Auftrag angelegt und die Anzahlung auf den Auftrag gebucht. Sie sollten Sie auf die Papierkartei die neue Auftragsnummer notieren. (siehe auch Kassivorgang 7)



Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1						
Journal Kassenarbeitsplatz		von 29.08.2004 bis 30.08.2004				
Journal Kassensturz Tagesabrechnung		<input type="checkbox"/> alle Kassenarbeitsplätze				
Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H	
29.08.2004 13:43 Mitarbeitername	2 Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60	
30.08.2004 13:51 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20525 abg. 100,00 bez. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00		100,00
30.08.2004 14:00 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 100,00 abg. 60,00 bez. 1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00		60,00
30.08.2004 14:12 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 20,00 bez. Überweisung	1007	1401		20,00	
30.08.2004 14:18 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 20,00 bez. ec-Karte	1002	1401		20,00	
30.08.2004 14:24 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20527 Bar 30,00 bez.	1001	1401		30,00	

Bei der Vorauszahlung erhöht sich bei der jeweiligen Zahlart die Einnahme (hier Bar von 160 auf 190€) ohne das Erträge gebucht werden könnten. Dieses Beispiel zeigt die Trennung von Geld- und Warenfluss.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1						
Journal Kassenarbeitsplatz		von 29.08.2004 bis 30.08.2004				
Journal Kassensturz Tagesabrechnung		<input type="checkbox"/> alle Kassenarbeitsplätze				
Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto	
1001	Barzahlung EUR	0,00	190,00	190,00		
1002	ec-Karte	0,00	20,00	20,00		
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00		

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1							
Journal Kassenarbeitsplatz		von 29.08.2004 bis 30.08.2004					
Journal Kassensturz Tagesabrechnung		<input type="checkbox"/> alle Kassenarbeitsplätze					
Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00			2	100,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00			4	100,00
	Summe	6	200,00	0	0,00	6	200,00
Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand	
1001	Barzahlung EUR		190,00			190,00	
1002	ec-Karte		20,00			20,00	
1007	Überweisung		20,00			20,00	
	Summe	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
Forderungen	Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bank / Privat	Zugang	Abgang	Differenz				
	Summe			0,00	0,00	0,00	
Ausgaben	Betrag						
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	1					
	Nullbuchungen	0					

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat **30.08.2004** Bestellwerte*

Privatkunde Privatkunde Verordner **007 Knut Ehli**

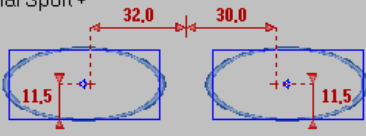
Auftragsdatum **30.08.2004** Mitarbeiter **007 Ehli, Knut**

Filiale **00** Brille für **Ferne**


Auftragsnr. **20527** Typ Aktion

	Sph	Zyl	A*	Add	Preis	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
Alpina International Sport +
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18



Glas R + L
Hoya Lens
Art HI-LUXEyas 1.60
Ø 65



	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	25,00		0,00	25,00
Glas L	25,00		0,00	25,00

Verk'Wert EUR **100,00**
Kassent EUR **0,00**
Zuzahlung EUR **100,00**

Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☐
fertig ☐ am
abgeh. ☐ am
bezahlt ☐ am
Zahlungen EUR **30,00**

Zahlungen verwalten

Auftragswert **100,00** letzte Mahnung am ..
Erfolgte Zahlungen **30,00** Mahnstufe **0**
Offen **70,00** Mahngebühr **0,00**
geplante Zahlungen **0,00**
Restbetrag **70,00**

Zahlungen buchen Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Paterzahlung

Anzahl Raten **0**
Ratenhöhe **0,00**
Zahlungsfrequenz **jede Woche**

Datum **30.08.2004**
Betrag **70,00**
Vermerk
Zahlungsart **Überweisung**

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	30.08.2004	30,00	Bar	

6. Verkauf eines Gutscheins

Bei Gutscheinen handelt es sich um einen Handelswarenartikel, der im Handelswaren-Artikelstamm angelegt werden muss.

Beim Verkauf eines Gutscheins verwenden Sie die Kurzcodes. In den Einstellungen der Computerkasse wurde der Gutschein mit einem Kurzcode versehen. Nun geben Sie den Kurzcode für Gutschein ein, tragen den Wert ein und kassieren mit der gewünschten Zahlart.

Durch die Einstellungen bei den Kurzcodes kann so in den Tagesabrechnungsübersichten der Gutschein gesondert aufgeführt werden und Sie können die verkauften und eingelösten Gutscheine überblicken.

The screenshot shows the winIPRO-Computerkasse software interface. The main window displays a receipt for a 'GUTSCHEIN' (voucher) under the category 'BRILLENWURM'. The receipt is titled 'DINO' and 'GUTSCHEIN Gutschein'. The total amount is 0,00. The interface includes a table for items with columns 'St', 'Bezeichnung', and 'Preis'. The 'Gesamt' (Total) is 0,00. The 'Artikel' (Article) is 'GUTSCHEIN' with a price of 0,00. The 'Artikelgruppe' (Article group) is 'GUTSCHEIN'. The 'Hst' (Tax) and 'Modell' (Model) fields are empty. The 'winIPRO' logo is visible in the bottom right corner. The interface also features a sidebar with function keys F2 through F7 and a top bar with 'Strg+1' and 'F8'.

St	Bezeichnung	Preis
1	GUTSCHEIN	0,00

Gesamt € 0,00

Artikelgruppe: GUTSCHEIN

Hst:

Modell:

winIPRO

Strg+1

F2

F3

F4

F6

F8

F9

F5

F7

winIPRO-Computerkasse Mitarbeitername

St	Bezeichnung	Preis
1	Gutschein	50,00

Gesamt € 50,00

gegeben Bar € 100,00

zurück Bar € 50,00

Zahlungsbetrag zurück

50,00

B Bar

E ec-Karte

V VISA

Strg+1

F2

Strg+End

Strg+6

Num-

Strg+2

Strg+3

Strg+4

Strg+5

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

Journal Kassensturz Tagesabrechnung

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
30.08.2004 13:51 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20525 abg. 100,00 bez.	1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00 100,00
30.08.2004 14:00 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 100,00 bez. 60,00 bez.	1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00 60,00
30.08.2004 14:12 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 20,00 bez.	Überweisung	1007	1401	20,00
30.08.2004 14:18 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. 20,00 bez.	ec-Karte	1002	1401	20,00
30.08.2004 14:24 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20527 abg. 30,00 bez.	Bar	1001	1401	30,00
30.08.2004 14:34 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20528 abg. 30,00 bez.	ec-Karte	1002	1401	30,00
30.08.2004 14:44 Ehli, Knut	abg. 10,00 bez.	1x Software Saline 040000007 Bar	1401 1001	8000 1401	10,00 10,00
30.08.2004 14:49 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. -100,00 bez.	1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	0010 0100 0100 1401	1401 1401 1401 1001	50,00 25,00 25,00 100,00
30.08.2004 15:12 Mitarbeitername	abg. 50,00 bez.	1x Gutschein Bar	1401 1001	8000 1401	50,00 50,00

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	150,00	150,00	
1002	ec-Karte	0,00	50,00	50,00	
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00	

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
	Erträge						
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00	1	50,00	1	50,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00	2	50,00	2	50,00
8000	Erlöse	2	60,00			2	60,00
	Summe	8	260,00	3	100,00	5	160,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			250,00	100,00		150,00
1002	ec-Karte			50,00			50,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00	220,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	3					
	Nullbuchungen	0					

Konto 8000 enthält den 50€-Gutschein

7. Auftrag mit Kundenbezug wird beim Kassieren angelegt (Aufträge werden erst abends in die EDV eingegeben und eine Anzahlung soll sofort kassiert werden)

Ist in Ihren Arbeitsabläufen vorgesehen, dass Aufträge nicht bei der Erfassung sondern zu einem späteren Zeitpunkt in die EDV eingegeben werden, so kann es aufgrund einer Vorauszahlung notwendig sein den Auftrag an der Computerkasse zu kassieren.

Dazu müssen zumindest die Kundenstammdaten des Kunden angelegt sein. Im nächsten Schritt gehen Sie in die Computerkasse und rufen den Kunden auf. Nun wählen Sie Brillenauftrag Neu oder CL Auftrag Neu und könnten unter der neu erzeugten Auftragsnummer eine Vorauszahlung kassieren. Die Auftragsnummer sollte nun auf der Papierkartei vermerkt werden, damit die spätere Eingabe des Auftrags unter der richtigen Auftragsnummer durchgeführt wird.

The screenshot displays the winIPRO-Computerkasse software interface. The title bar shows 'winIPRO-Computerkasse - Mitarbeitername'. The main window is divided into several sections:

- Top Left:** A table with columns 'St', 'Bezeichnung', and 'Preis'. The first row contains 'Kasse, Carlo' under 'St'. Below this is a large empty area for item entry.
- Bottom Left:** Two input fields for 'Gesamt' and 'zurück Bar', both showing '0,00'. Below these are buttons for 'Auf.-Nr.', 'Abholung', 'Vorauszahlung', and 'Rücknahme', each with a corresponding icon and a 'Num*' field.
- Bottom Center:** A numeric keypad area showing '007000000'.
- Right Side:** A vertical panel with a list of order types: 'Neu Brillenauftrag' and 'Neu CL Auftrag'. Below this is a large vertical arrow pointing up and down. To the right of the arrow is a column of function keys: 'Strg+1', 'F2', 'F3', 'F4', 'F5', 'F6', 'F7', 'F8', and 'F9', each with a specific icon.

winIPRO-Computerkasse - Ehli, Knut

St	Bezeichnung	Preis
1	Vorauszahlung Auftrag #00/20528 00/20528	30,00

Gesamt € 30,00

gegeben ec-Karte Num/ € 30,00

zurück Bar Num/ € 0,00

Zahlungsbetrag gegeben

300.00

winIPRO

B Bar
S Scheck
Ü Überweisung
E ec-Karte
V VISA
G Gutschein
K Kredit

Strg+1
 F2
 Strg+End
 Strg+6
 Num-
 Strg+2
 Strg+3
 Strg+4
 Strg+5

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

Journal Kassensturz Tagesabrechnung

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
29.08.2004 13:43	2 Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60
Mitarbeitername					
30.08.2004 13:51	00/20525 1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
Ehli, Knut	abg.	1401	0100	25,00	
Kasse, Carla	100,00 bez.	1401	0100	25,00	
	1x Glas R	1401	0100	25,00	
	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	Bar	1001	1401		100,00
30.08.2004 14:00	00/20526 1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
Ehli, Knut	abg.	1401	0100	25,00	
Kasse, Carla	100,00 abg.	1401	0100	25,00	
	60,00 bez.	1401	0100	25,00	
	1x Glas R	1401	0100	25,00	
	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	Bar	1001	1401		60,00
30.08.2004 14:12	00/20526 Überweisung	1007	1401		20,00
Ehli, Knut	abg.				
Kasse, Carla	20,00 bez.				
30.08.2004 14:18	00/20526 ec-Karte	1002	1401		20,00
Ehli, Knut	abg.				
Kasse, Carla	20,00 bez.				
30.08.2004 14:24	00/20527 Bar	1001	1401		30,00
Ehli, Knut					
Kasse, Carla	30,00 bez.				
30.08.2004 14:34	000/20528 ec-Karte	1002	1401		30,00
KNr. 01 Ehli, Knut					
Kasse, Carla	30,00 bez.				

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
	Erträge						
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00			2	100,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00			4	100,00
	Summe	6	200,00	0	0,00	6	200,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			190,00			190,00
1002	ec-Karte			50,00			50,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	1					
	Nullbuchungen	0					

Bei einer Vorauszahlung erhöhen sich keine Umsätze bei den Erträgen, sondern nur die Bestände bei den Zahlarten.

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat 30.08.2004

Privatkunde Priv: Verordner 000

Auftragsdatum 30.08.2004 Mitarbeiter

Filiale 00 Brille für

Auftragsnr. 20528 Typ Aktion

Bestellwerte

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vis	HSA
R								
L								

Fassung

Mod

Farbe

Größe

32,0 30,0

Glas

Art

	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	0,00		0,00	0,00
Glas R	0,00		0,00	0,00
Glas L	0,00		0,00	0,00

Verk'Wert EUR 0,00

Kassent EUR 0,00

Zuzahlung EUR 0,00

Reparatur ☐

Rezept vorhanden ☐

fertig ☐ am

abgeh. ☐ am

bezahlt ☒ am 30.08.2004

Zahlungen EUR 30,00

Es entsteht ein leerer Auftrag, für den eine Anzahlung geleistet wurde.

Zahlungen verwalten

Auftragswert	100,00	letzte Mahnung am	..
Erfolgte Zahlungen	30,00	Mahnstufe	0
Offen	70,00	Mahngebühr	0,00
geplante Zahlungen	0,00		
Restbetrag	70,00		

Zahlungen buchen | Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Forderungszahlung

Anzahl Raten: 0

Ratenhöhe: 0,00

Zahlungsfrequenz: jede Woche

Datum: 30.08.2004

Betrag: 70,00

Vermerk:

Zahlungsart: Überweisung

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	30.08.2004	30,00	ec-Karte	

Navigation:

8. Fassung und Gläser werden nachträglich in den durch die Kasse angelegten Auftrag eingegeben.

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Verord.-Dat: 30.08.2004 Bestellwerte

Privatkunde Privatkunde Verordner: 007 Knut Ehli

Auftragsdatum: 30.08.2004 Mitarbeiter: 007 Ehli, Knut

Filiale: 00 Brille für: Ferne

Auftragsnr.: 20528 Typ: Aktion

Fassung
Alpina International Sport + 32,0 30,0
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18

Glas R + L
Rupp + Hubrach
Art Express Organisch 1.56
Ø 70

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-1,00	+0,50	12				1,00	12,0
L	-1,00						1,00	12,0

	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	96,50		0,00	96,50
Glas L	91,00		0,00	91,00

Verk'Wert EUR 237,50
Kassenl. EUR 0,00
Zuzahlung EUR 237,50
Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☒
fertig ☐ am
abgeh. ☐ am
bezahlt ☐ am
Zahlungen EUR 30,00

Zahlungen verwalten

Auftragswert 237,50 letzte Mahnung am ..
Erfolgte Zahlungen 30,00 Mahnstufe 0
Offen 207,50 Mahngebühr 0,00
geplante Zahlungen 0,00
Restbetrag 207,50

Zahlungen buchen Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Preanzahlung

Anzahl Raten 0
Ratenhöhe 0,00
Zahlungsfrequenz jede Woche

Datum 22.09.2004
Betrag 207,50
Vermerk
Zahlungsart Überweisungse

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	30.08.2004	30,00	ec-Karte	

Die Vorauszahlung wird nun mit dem entstehenden Auftragswert verrechnet. Wenn genau der Auftragswert angezahlt wurde, so ist in dem Feld **Offen** der Betrag 0€. Wurde überzahlt, so ist der überzahlte Betrag an dem negativen Vorzeichen zu erkennen. Hier handelt es sich um eine Unterzahlung, d.h. der Kunde muss noch 207,50 bezahlen.

9. Verkauf ohne Kundenbezug

Hier ist nur zu beachten, dass bei solchen Verkäufen keine Kreditkarten ausgewählt werden können. Aus Sicherheitsgründen werden Zahlarten mit dem Merkmal *Kredit* nur beim Kassieren von Aufträgen erlaubt. Hintergrund: Zu einem Auftrag gibt es einen Kundenstamm und damit die Möglichkeit bei Nicht-Bezahlung des Kredits Maßnahmen vorzunehmen.

The screenshot displays the winIPRO-Computerkasse software interface. The title bar reads "winIPRO-Computerkasse - Ehl,Knut".

Item List Table:

St	Bezeichnung	Preis
1	Software Saline	10,00

Summary Section:

Gesamt	€	10,00
gegeben Bar	Num/	10,00
zurück Bar	Num/	0,00

Payment Section:

Zahlungsbetrag gegeben

100.00

Payment Method List:

- B Bar
- S Scheck
- Ü Überweisung
- E ec-Karte
- V VISA
- G Gutschein

Right-Hand Side Buttons:

- Strg+1
- F2
- Strg+End
- Strg+6
- Num-
- Strg+2
- Strg+3
- Strg+4
- Strg+5

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Journal	Kassensturz	Tagesabrechnung	Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
			29.08.2004 13:43	2 Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60
			Mitarbeitername					
			30.08.2004 13:51	00/20525 abg. 1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
			Ehli, Knut	100,00 abg. 1x Glas R	1401	0100	25,00	
			Kasse, Carla	100,00 bez. 1x Glas L	1401	0100	25,00	
				Bar	1001	1401		100,00
			30.08.2004 14:00	00/20526 abg. 1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
			Ehli, Knut	100,00 abg. 1x Glas R	1401	0100	25,00	
			Kasse, Carla	60,00 bez. 1x Glas L	1401	0100	25,00	
				Bar	1001	1401		60,00
			30.08.2004 14:12	00/20526 abg. Überweisung	1007	1401		20,00
			Ehli, Knut	20,00 bez.				
			Kasse, Carla					
			30.08.2004 14:18	00/20526 abg. ec-Karte	1002	1401		20,00
			Ehli, Knut	20,00 abg.				
			Kasse, Carla	20,00 bez.				
			30.08.2004 14:24	00/20527 abg. Bar	1001	1401		30,00
			Ehli, Knut	30,00 abg.				
			Kasse, Carla	30,00 bez.				
			30.08.2004 14:34	00/20528 abg. ec-Karte	1002	1401		30,00
			Ehli, Knut	30,00 abg.				
			Kasse, Carla	30,00 bez.				
			30.08.2004 14:44	00/20528 abg. 1x Software Saline 040000007	1401	8000	10,00	
			Ehli, Knut	10,00 abg. Bar	1001	1401		10,00

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	200,00	200,00	
1002	ec-Karte	0,00	50,00	50,00	
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00	

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

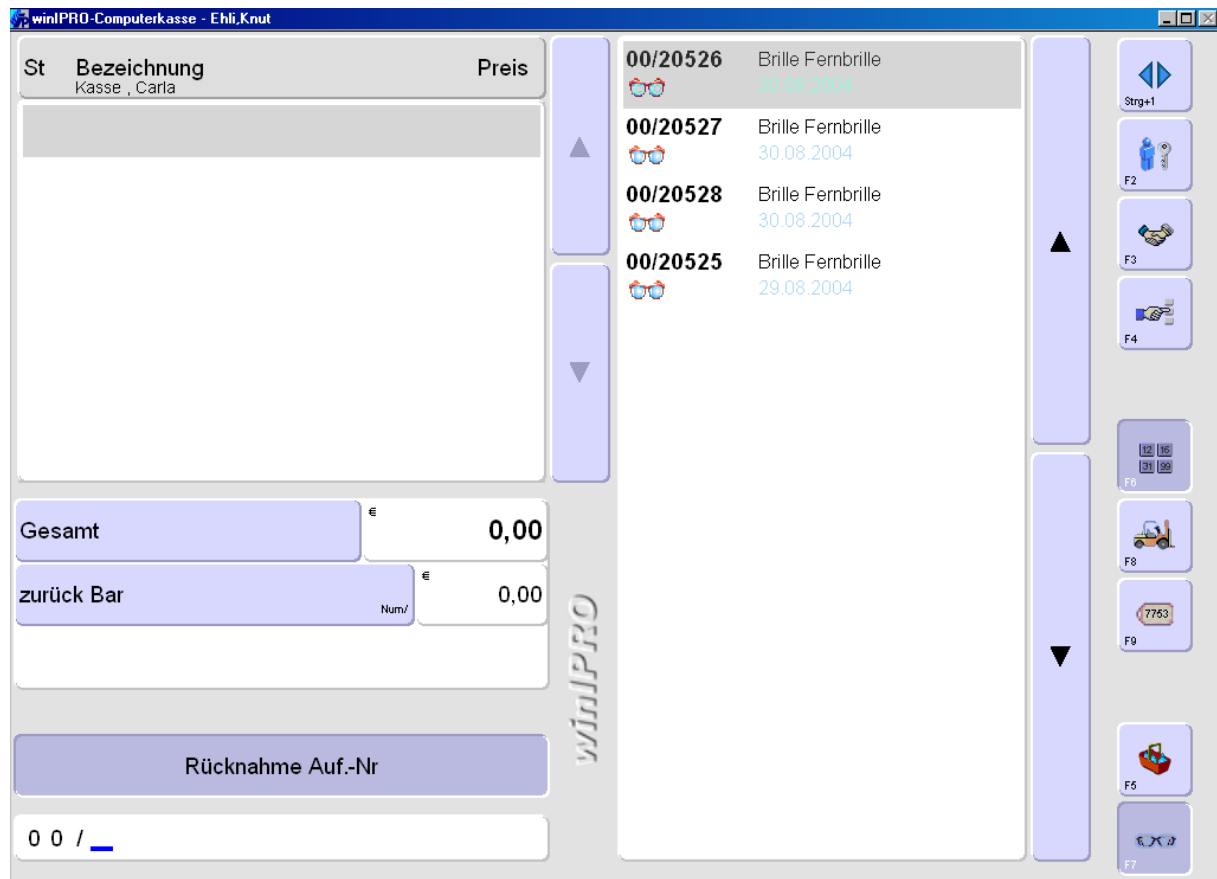
Journal Kassensturz Tagesabrechnung

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
	Erträge						
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00			2	100,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00			4	100,00
8000	Erlöse	1	10,00			1	10,00
	Summe	7	210,00	0	0,00	7	210,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			200,00			200,00
1002	ec-Karte			50,00			50,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	2					
	Nullbuchungen	0					

10. Rücknahme eines abgeschlossenen Verkaufs



Wird ein Auftrag vom Kunden zurückgegeben, können Sie zur passenden Auftragsnummer eine Rücknahme buchen. Die Auszahlung des Auftragswertes kann dabei nur mit Bar-Zahlarten z.B. Bar oder Gutschein erfolgen. Zahlarten mit Kredit-Merkmal sind nicht auswählbar.



winIPRO-Computerkasse - Ehli, Knut

St	Bezeichnung	Preis
1	Rückgabe Auftrag #00/20526 00/20526	-100,00

Gesamt € -100,00

zurück Bar € 100,00

Zahlungsbetrag zurück

100,00

B Bar

E ec-Karte

V VISA

G Gutschein

Strg+1

F2

Strg+End

Strg+6

Num-

Strg+2

Strg+3

Strg+4

Strg+5

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

Journal Kassensturz Tagesabrechnung

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
29.08.2004 13:43	2 Tagesabschluss - Barzahlung EUR		1001		408,60
Mitarbeitername					
30.08.2004 13:51	00/20526 abg. 100,00 bez. 1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
Ehli, Knut	1x Glas R	1401	0100	25,00	
Kasse, Carla	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	Bar	1001	1401		100,00
30.08.2004 14:00	00/20526 abg. 100,00 bez. 60,00 bez. 1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
Ehli, Knut	1x Glas R	1401	0100	25,00	
Kasse, Carla	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	Bar	1001	1401		60,00
30.08.2004 14:12	00/20526 abg. 20,00 bez. Überweisung	1007	1401		20,00
Ehli, Knut					
Kasse, Carla					
30.08.2004 14:18	00/20526 abg. 20,00 bez. ec-Karte	1002	1401		20,00
Ehli, Knut					
Kasse, Carla					
30.08.2004 14:24	00/20527 abg. 30,00 bez. Bar	1001	1401		30,00
Ehli, Knut					
Kasse, Carla					
30.08.2004 14:34	00/20528 abg. 30,00 bez. ec-Karte	1002	1401		30,00
Ehli, Knut					
Kasse, Carla					
30.08.2004 14:44	abg. 10,00 bez. 1x Software Saline 040000007	1401	8000	10,00	
Ehli, Knut	Bar	1001	1401		10,00
30.08.2004 14:49	00/20526 abg. -100,00 bez. 1x Fassung 040000007	0010	1401		50,00
Ehli, Knut	1x Glas R	0100	1401		25,00
Kasse, Carla	1x Glas L	0100	1401		25,00
	Bar	1401	1001	100,00	

Bei Rücknahmen erhalten die Beträge ein negatives Vorzeichen.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	100,00	100,00	
1002	ec-Karte	0,00	50,00	50,00	
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00	

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
0010	Erlöse Fassungen	2	100,00	1	50,00	1	50,00
0100	Erlöse Gläser	4	100,00	2	50,00	2	50,00
8000	Erlöse	1	10,00			1	10,00
	Summe	7	210,00	3	100,00	4	110,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			200,00	100,00		100,00
1002	ec-Karte			50,00			50,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	270,00	100,00	0,00	170,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	0					
	Kundenhäufigkeit	2					
	Nullbuchungen	0					

Rabatte und Rückzahlungen erscheinen in den Spalten *Rbt./Rück* sowie *Rückzahlung* und erhöhen deren Bestände.

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat: 30.08.2004 Bestellwerte*

Privatkunde Privatkunde Verordner: 007 Knut Ehli

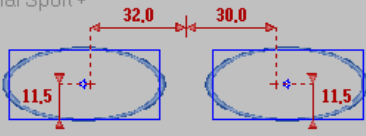
Auftragsdatum: 30.08.2004 Mitarbeiter: 007 Ehli, Knut

Filiale: 00 Brille für: Ferne


Auftragsnr.: 20526 Typ: Aktion

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
Alpina International Sport+
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18



Glas R + L
Hoya Lens
Art HI-LUX Eyas 1.60
Ø 65



	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	0,00		0,00	0,00
Glas R	0,00		0,00	0,00
Glas L	0,00		0,00	0,00

Verk'Wert EUR 0,00
Kassenl EUR 0,00
Zuzahlung EUR 0,00

Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☒
fertig ☒ am 30.08.2004
abgeh. ☒ am 30.08.2004
bezahlt ☒ am 30.08.2004
Zahlungen EUR 0,00

Zahlungen verwalten

Auftragswert 0,00 letzte Mahnung am ..
Erfolgte Zahlungen 0,00 Mahnstufe 0
Offen 0,00 Mahngebühr 0,00
geplante Zahlungen 0,00
Restbetrag 0,00

Zahlungen buchen Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Paterenzahlung

Anzahl Raten
Ratenhöhe 0,00
Zahlungsfrequenz jede Woche

Datum 22.09.2004
Betrag 0,00
Vermerk
Zahlungsart Überweisungse

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	21.09.2004	60,00	Bar	
2	21.09.2004	20,00	Überweisungs	
3	21.09.2004	20,00	ec-Karte	
4	22.09.2004	-100,00	Bar	

Die Auftragswerte und Stückzahlen werden auf Null gesetzt, Ware wieder ins Lager zurückgebucht.

11. Bezahler und abgeholter Auftrag wird nachträglich geändert

Wird ein bereits bezahlter und abgeholter Auftrag nachträglich bzgl. der Preise verändert (z.B. VK eines Glases um 15€ reduziert), so vermindert sich der Auftragswert, die Zahlung bleibt natürlich in der getätigten Höhe erhalten und im Feld *offen* erscheint ein negativer Betrag, der anzeigt, dass Sie dem Kunden noch Geld schulden.

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat: 29.08.2004
 Privatkunde Priv: Verordner: 007 Knut Ehli
 Auftragsdatum: 29.08.2004 Mitarbeiter: 007 Ehli, Knut
 Filiale: 00 Brille für: Ferne
 Auftragsnr.: 20525 Typ: Aktion

Bestellwerte*

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
 Alpina International Sport +
 Mod 43069
 Farbe 38
 Größe 50/18

Glas R + L
 Hoya Lens
 Art HI-LUX Eyas 1.60
 Ø 65

	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	25,00		0,00	25,00
Glas L	25,00		0,00	25,00

Verk.Wert EUR 100,00
 Kassenl EUR 0,00
 Zuzahlung EUR 100,00
 Reparatur ☐
 Rezept vorhanden ☒
 fertig ☒ am 30.08.2004
 abgeh. ☒ am 30.08.2004
 bezahlt ☒ am 30.08.2004
 Zahlungen EUR 100,00

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat: 29.08.2004
 Privatkunde Priv: Verordner: 007 Knut Ehli
 Auftragsdatum: 29.08.2004 Mitarbeiter: 007 Ehli, Knut
 Filiale: 00 Brille für: Ferne
 Auftragsnr.: 20525 Typ: Aktion

Bestellwerte*

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
 Alpina International Sport +
 Mod 43069
 Farbe 38
 Größe 50/18

Glas R + L
 Hoya Lens
 Art HI-LUX Eyas 1.60
 Ø 65

	VK-Wert	Pos	KK-Tarif	Zuzahlung
Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	10,00		0,00	10,00
Glas L	25,00		0,00	25,00

Verk.Wert EUR 85,00
 Kassenl EUR 0,00
 Zuzahlung EUR 85,00
 Reparatur ☐
 Rezept vorhanden ☒
 fertig ☒ am 30.08.2004
 abgeh. ☒ am 30.08.2004
 bezahlt ☒ am 30.08.2004
 Zahlungen EUR 100,00

Im Auftrag wird nachträglich der Glaspreis rechts auf 10€ geändert, wodurch eine nachträgliche Überzahlung des Auftrags durch den Kunden entsteht.

Zahlungen verwalten

Auftragswert	85,00	letzte Mahnung am	..
Erfolgte Zahlungen	100,00	Mahnstufe	0
Offen	-15,00	Mahngebühr	0,00
geplante Zahlungen	0,00		
Restbetrag	-15,00		

Zahlungen buchen | Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Retenzzahlung

Anzahl Raten: 0

Ratenhöhe: 0,00

Zahlungsfrequenz: jede Woche

Datum: 30.08.2004

Betrag: -15,00

Vermerk:

Zahlungsart: Überweisung

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	30.08.2004	100,00	Bar	

Icons: [OK] [Cancel] [Help] [Delete] [Print]

Zahlungen verwalten

Auftragswert	85,00	letzte Mahnung am	..
Erfolgte Zahlungen	100,00	Mahnstufe	0
Offen	-15,00	Mahngebühr	0,00
geplante Zahlungen	0,00		
Restbetrag	-15,00		

Zahlungen buchen | Buchungsliste

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
30.08.2004 13:51	00/20525				
KNr. 01 Ehli, Knut	1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
Kasse, Carla	1x Glas R	1401	0100	25,00	
	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	Bar	1001	1401		10

Icons: [OK] [Cancel] [Help] [Delete] [Print]

12. Stornobuchungen

Wurde z.B. ein Auftrag mit EC kassiert und es wird dann doch Bar bezahlt, müssen Sie eine Stornobuchung durchführen.



Im Kassierfenster gibt es einen Storno-Knopf. Alternativ kann auch auf dem Reiter *Journal* im Tagesabschluss storniert werden. Markieren Sie dazu die gewünschte Zeile und klicken den Knopf *Stornieren* (Papierkorb).

Kassiervorgang stornieren						
Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H	
30.08.2004 14:49 Ehli, Knut Kasse, Carla	00/20526 abg. -100,00 bez.	1x Fassung 04000000	0010	1401		50,00
		1x Glas R	0100	1401		25,00
		1x Glas L	0100	1401		25,00
		Bar	1401	1001	100,00	
30.08.2004 15:12 Mitarbeitername	abg. 50,00 bez.	1x Gutschein	1401	8000	50,00	
		Bar	1001	1401		50,00
30.08.2004 15:28 Mitarbeitername Kasse, Carla	00/20529 abg. 100,00 bez.	1x Fassung 04000000	1401	0010	50,00	
		1x Glas R	1401	0100	25,00	
		1x Glas L	1401	0100	25,00	
		ec-Karte	1002	1401		100,00



Nun wird der gelb markierte Kassiervorgang storniert und kann im Anschluss neu bar kassiert werden.

winIPRO-Computerkasse - Mitarbeitertname

St	Bezeichnung	Preis
	Kasse, Carla	
1	Fassung Alpina International Sport + 00/20529	50,00
1	Glas R Einstärken 00/20529	25,00
1	Glas L Einstärken 00/20529	25,00

Gesamt € **100,00**

gegeben Bar Num/ € **100,00**

zurück Bar Num/ € **0,00**

Zahlungsbetrag gegeben

100,00

B Bar

S Scheck

Ü Überweisung

E ec-Karte

V VISA

G Gutschein

K Kredit

Strg+1

F2

Strg+End

Strg+6

Num-

Strg+2

Strg+3

Strg+4

Strg+5

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

Journal Kassensturz Tagesabrechnung

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
30.08.2004 14:12 Ehli, Knut Kasse, Carla 00/20526 abg. 20,00 bez.	Überweisung	1007	1401		20,00
30.08.2004 14:18 Ehli, Knut Kasse, Carla 00/20526 abg. 20,00 bez.	ec-Karte	1002	1401		20,00
30.08.2004 14:24 Ehli, Knut Kasse, Carla 00/20527 30,00 bez.	Bar	1001	1401		30,00
30.08.2004 14:34 Ehli, Knut Kasse, Carla 00/20528 30,00 bez.	ec-Karte	1002	1401		30,00
30.08.2004 14:44 Ehli, Knut 00/20526 abg. 10,00 bez.	1x Software Saline 040000007 Bar	1401 1001	8000 1401	10,00	10,00
30.08.2004 14:49 Ehli, Knut Kasse, Carla 00/20526 abg. -100,00 bez.	1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	0010 0100 0100 1401	1401 1401 1401 1001		50,00 25,00 25,00 100,00
30.08.2004 15:12 Mitarbeitertname 00/20526 abg. 50,00 bez.	1x Gutschein Bar	1401 1001	8000 1401	50,00	50,00
30.08.2004 15:28 Mitarbeitertname Kasse, Carla 00/20529 STORNIERT	1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L ec-Karte	1401 1401 1401 1002	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00	100,00
30.08.2004 15:31 Mitarbeitertname Kasse, Carla 00/20529 abg. 100,00 bez.	1x Fassung 040000007 1x Glas R 1x Glas L Bar	1401 1401 1401 1001	0010 0100 0100 1401	50,00 25,00 25,00	100,00

Im Journal ist das Storno sichtbar und ebenfalls das erneute Bar-Kassieren.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Journal Kassensturz Tagesabrechnung

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	250,00	250,00	
1002	ec-Karte	0,00	50,00	50,00	
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00	

Im Kassensturz erscheinen die Beträge wieder nach automatischer Korrektur in aktueller Höhe.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Journal Kassensturz Tagesabrechnung

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
0010	Erlöse Fassungen	3	150,00	1	50,00	2	100,00
0100	Erlöse Gläser	6	150,00	2	50,00	4	100,00
8000	Erlöse	2	60,00			2	60,00
	Summe	11	360,00	3	100,00	8	260,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			350,00	100,00		250,00
1002	ec-Karte			50,00			50,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	420,00	100,00	0,00	320,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	1					
	Kundenhäufigkeit	3					
	Nullbuchungen	0					

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat **30.08.2004** Bestellwerte*

Privatkunde Priv: Verordner 007 Knut Ehli

Auftragsdatum 30.08.2004 Mitarbeiter 007 Ehli, Knut

Filiale 00 Brille für Ferne

Auftragsnr. 20529 Typ Aktion

Fassung
Alpina International Sport +
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18

Glas R + L
Hoya Lens
Art HI-LUX Eyas 1.60
Ø 65

Bestellwerte*

	Sph	Zyl	A*	Add	Pris	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00							
L	-2,00							

VK-Wert Pos KK-Tarif Zuzahlung

Fassung	50,00		0,00	50,00
Glas R	25,00		0,00	25,00
Glas L	25,00		0,00	25,00

Verk'Wert EUR 100,00
Kassenl EUR 0,00

Zuzahlung EUR 100,00

Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☒
fertig ☒ am 30.08.2004
abgeh. ☒ am 30.08.2004
bezahlt ☒ am 30.08.2004
Zahlungen EUR 100,00

Zahlungen verwalten

Auftragswert 100,00
Erfolgte Zahlungen 100,00
Offen 0,00
geplante Zahlungen 0,00
Restbetrag 0,00

letzte Mahnung am .
Mahnstufe 0
Mahnggebühr 0,00

Zahlungen buchen **Buchungsliste**

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
30.08.2004 15:28 00/20529 KNr. 01 Mitarbeitename Kasse, Carla STORNIERT	1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
	1x Glas R	1401	0100	25,00	
	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	ec-Karte	1002	1401		10
30.08.2004 15:31 00/20529 KNr. 01 Mitarbeitename Kasse, Carla abg. 100,00 bez.	1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
	1x Glas R	1401	0100	25,00	
	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	Bar	1001	1401		10

In der Buchungsliste im Auftrag wird das Storno und erneute Kassieren ebenfalls sichtbar.

13. Bar-Aufträge

winIPRO-Computerkasse - Mitarbeitername

St	Bezeichnung	Preis
1	Fernglas	200,00

Gesamt € 200,00

Restbetrag € 200,00

St	Kurzcode	Preis
1		0,00

002 CL-Pflegemittel

003 Etui

004 Fertigbrille

005 Fernglas

006 cl-kassen

Strg+1

F2

F3

F4

F6

F8

F9

F5

F7

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

alle Kassenarbeitsplätze

Journal	Kassenzur	Tagesabrechnung	Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
30.08.2004 14:18	00/20526	abg.	20,00 bez.	ec-Karte	1002	1401		20,00
30.08.2004 14:24	00/20527	abg.	30,00 bez.	Bar	1001	1401		30,00
30.08.2004 14:34	00/20528	abg.	30,00 bez.	ec-Karte	1002	1401		30,00
30.08.2004 14:44	00/20526	abg.	10,00 bez.	1x Software Saline 040000007	1401	8000	10,00	
				Bar	1001	1401		10,00
30.08.2004 14:49	00/20526	abg.	-100,00 bez.	1x Fassung 040000007	0010	1401		50,00
				1x Glas R	0100	1401		25,00
				1x Glas L	0100	1401		25,00
				Bar	1401	1001	100,00	
30.08.2004 15:12		abg.	50,00 bez.	1x Gutschein	1401	8000	50,00	
				Bar	1001	1401		50,00
30.08.2004 15:28	00/20529	STORNIERT		1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
				1x Glas R	1401	0100	25,00	
				1x Glas L	1401	0100	25,00	
				ec-Karte	1002	1401		100,00
30.08.2004 15:31	00/20529	abg.	100,00 bez.	1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
				1x Glas R	1401	0100	25,00	
				1x Glas L	1401	0100	25,00	
				Bar	1001	1401		100,00
30.08.2004 15:35		abg.	200,00 bez.	1x Fernglas	1401	8000	200,00	
				VISA	1003	1401		200,00

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	250,00	250,00	
1002	ec-Karte	0,00	50,00	50,00	
1003	VISA	0,00	200,00	200,00	
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00	

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
0010	Erlöse Fassungen	3	150,00	1	50,00	2	100,00
0100	Erlöse Gläser	6	150,00	2	50,00	4	100,00
8000	Erlöse	3	260,00			3	260,00
	Summe	12	560,00	3	100,00	9	460,00
	Zahlungsart	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand
1001	Barzahlung EUR			350,00	100,00		250,00
1003	VISA			200,00			200,00
1002	ec-Karte			50,00			50,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	620,00	100,00	0,00	520,00
	Forderungen		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank / Privat				Zugang	Abgang	Differenz
	Summe				0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	Betrag					
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	1					
	Kundenhäufigkeit	4					
	Nullbuchungen	0					

Kundenkartei Carla Kasse

Anrede: Frau Titel:

Name: Kasse

Vorname: Carla

Geb.-Dat.: TT.MM.JJJJ PD 32,0 / 30,0

Straße:

Land/PLZ/Ort: D

Tel. privat:

Tel. gesch.:

Tel. sonst.:

Mobil:

eMail:

Bemerkungen:

Vers.-Status: Privatversichert

Krankenkasse: Privatkunde

Vers.-Nr.: St

Baraufträge

Auftragsdatum	R/Nr	Handelsware	Rechnung
30.08.2004	00/30071	1x Fernglas	Wert 200,00 Zuz 200,00
Mitarbeitername: <input type="text"/>			

Brillen

Brillenauftrag	R/Nr	Refraktion	Fassung
Neu			
5 30.08.2004	00/20529	-2,00	ALP 43069 38 5
Ferne	Ehlt, Knut	-2,00	
4 30.08.2004	00/20528	+0,00	ALP 43069 38 5
Ferne	Ehlt, Knut	+0,00	
3 30.08.2004	00/20527	-2,00	ALP 43069 38 5
Ferne	Ehlt, Knut	-2,00 +1,00/0*	
2 30.08.2004	00/20526	-2,00	0xALP 43069 38 5
Ferne	Ehlt, Knut	-2,00 +1,00/0*	
1 29.08.2004	00/20525	-2,00	ALP 43069 38 5
Ferne	Ehlt, Knut	-2,00 +1,00/0*	

Beachten Sie: Baraufträge können nicht mit Kredit-Zahlarten kassiert werden. Diese Zahlarten erscheinen nicht im Zahlartenfenster. Nur Aufträge mit Auftragsnummer und damit auch mit Kundenstammdaten können per Kreditzahlart kassiert werden.

Kassieren Sie einen Auftrag und verkaufen an der Computerkasse noch weitere Artikel, so werden die Artikel je nach Einstellung in der Computerkasse entweder in den kassierten Auftrag mit eingebucht oder erscheinen als Barauftrag unter dem Kunden.

14. Angezahlter Auftrag wird mit Gutschein bezahlt und abgeholt

Auf.-Nr	Abholung Num*	Vorauszahlung Num*	Rücknahme
---------	------------------	-----------------------	-----------

winIPRO-Computerkasse -Mitarbeitername

St	Bezeichnung	Preis
	Kasse , Carla	
1	Fassung Alpina International Sport + 00/20527	50,00
1	Glas R Einstärken 00/20527	25,00
1	Glas L Einstärken 00/20527	25,00
1	Teilzahlung 00/20527	-30,00
Gesamt		€ 70,00
gegeben Gutschein		€ 70,00
zurück Bar		€ 0,00
Zahlungsbetrag zurück		0,00

winIPRO

B Bar
E ec-Karte
V VISA

Strg+1
F2
Strg+End
Strg+6
Num-
Strg+2
Strg+3
Strg+4
Strg+5

Das bereits eine Vorauszahlung geleistet wurde, erkennt man an der Zeile *Teilzahlung*. Natürlich kann der offene Betrag mit der Zahlart *Gutschein* kassiert werden.

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Journal	Kassensturz	Tagesabrechnung	Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
30.08.2004 14:34	00/20528		Ec-Karte	1002	1401			30,00
Ehli, Knut								
Kasse, Carla								
30.08.2004 14:44	00/20528		1x Software Saline 040000007	1401	8000	10,00		
Ehli, Knut			Bar	1001	1401			10,00
30.08.2004 14:49	00/20526		1x Fassung 040000007	0010	1401			50,00
Ehli, Knut			1x Glas R	0100	1401			25,00
Kasse, Carla			1x Glas L	0100	1401			25,00
			Bar	1401	1001	100,00		
30.08.2004 15:12	00/20529		1x Gutschein	1401	8000	50,00		
Mitarbeitername			Bar	1001	1401			50,00
30.08.2004 15:28	00/20529	STORNIERT	1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00		
Mitarbeitername			1x Glas R	1401	0100	25,00		
Kasse, Carla			1x Glas L	1401	0100	25,00		
			ec-Karte	1002	1401			100,00
30.08.2004 15:31	00/20529		1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00		
Mitarbeitername			1x Glas R	1401	0100	25,00		
Kasse, Carla			1x Glas L	1401	0100	25,00		
			Bar	1001	1401			100,00
30.08.2004 15:35	00/20527		1x Fernglas	1401	8000	200,00		
Mitarbeitername			VISA	1003	1401			200,00
Kasse, Carla								
30.08.2004 15:41	00/20527		1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00		
Mitarbeitername			1x Glas R	1401	0100	25,00		
Kasse, Carla			1x Glas L	1401	0100	25,00		
			Gutschein	1411	1401			70,00

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Übertrag	Bestand	Entnahme	Zielkonto
1001	Barzahlung EUR	0,00	250,00	250,00	
1002	ec-Karte	0,00	50,00	50,00	
1003	VISA	0,00	200,00	200,00	
1007	Überweisung	0,00	20,00	20,00	

Tagesabschluss - Kassenarbeitsplatz: 1

Journal Kassenarbeitsplatz

von 29.08.2004 bis 30.08.2004

☐ alle Kassenarbeitsplätze

Konto	Bezeichnung	Stk.	Abgabe	Stk.	Rbt. / Rück.	Stk.	Umsatz
Erträge							
0010	Erlöse Fassungen	4	200,00	1	50,00	3	150,00
0100	Erlöse Gläser	8	200,00	2	50,00	6	150,00
8000	Erlöse	3	260,00			3	260,00
	Summe	15	660,00	3	100,00	12	560,00
Zahlungsart							
	AB	Einlage	Einnahme	Rückzahlung	Entnahme	Endbestand	
1001	Barzahlung EUR			350,00	100,00		250,00
1003	VISA			200,00			200,00
1002	ec-Karte			50,00			50,00
1007	Überweisung			20,00			20,00
	Summe	0,00	0,00	620,00	100,00	0,00	520,00
Forderungen							
		Verkauf	Einlösung	Zugang	Verrechnung	Differenz	
1411	Gutschein			70,00			-70,00
	Summe		0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00
Bank / Privat							
				Zugang	Abgang	Differenz	
	Summe			0,00	0,00	0,00	
Ausgaben							
	Betrag						
	Summe	0,00					
	Stornobuchungen	1					
	Kundenhäufigkeit	4					
	Nullbuchungen	0					

Unterhalb der Zeile *Forderungen* wird der Gutschein sichtbar. In dieser Tagesabrechnung wurde nur ein Gutschein eingelöst und keiner verkauft.

Brillen Carla Kasse

Carla Kasse Vergrd.-Dat 30.08.2004

Privatkunde Privt Verordner 007 Knut Ehli

Auftragsdatum 30.08.2004 Mitarbeiter 007 Ehli, Knut

Filiale 00 Brille für Ferne

Auftragsnr. 20527 Typ Aktion

Bestellwerte*

	Sph	Zyl	A*	Add	Preis	Bas	Vjs	HSA
R	-2,00						1,00	14,0
L	-2,00	+1,00	0				1,00	14,0

Fassung
Alpina International Sport +
Mod 43069
Farbe 38
Größe 50/18

Glas R + L
Hoya Lens
Art HI-LUX Eyes 1.60
Ø 65

Verk*Wert EUR 100,00
Kassenl EUR 0,00
Zuzahlung EUR 100,00
Reparatur ☐
Rezept vorhanden ☒
fertig ☒ am 30.08.2004
abgeh. ☒ am 30.08.2004
bezahlt ☒ am 30.08.2004
Zahlungen EUR 100,00

Zahlungen verwalten

Auftragswert: 100,00
 Erfolgte Zahlungen: 100,00
 Offen: 0,00
 geplante Zahlungen: 0,00
 Restbetrag: 0,00

letzte Mahnung am: ..
 Mahnstufe: 0
 Mahngebühr: 0,00

Zahlungen buchen | Buchungsliste

Zahlung buchen

☐ Pretenzezahlung

Anzahl Raten: 0
 Ratenhöhe: 0,00
 Zahlungsfrequenz: jede Woche

Datum: 30.08.2004
 Betrag: 0,00
 Vermerk:
 Zahlungsart: Überweisung

>> Löschen

	Datum	Betrag	Zahlart	Vermerk
1	30.08.2004	30,00	Bar	
2	30.08.2004	70,00	Gutschein	

Icons: [OK] [Cancel] [Help] [Print] [Export]

Zahlungen verwalten

Auftragswert: 100,00
 Erfolgte Zahlungen: 100,00
 Offen: 0,00
 geplante Zahlungen: 0,00
 Restbetrag: 0,00

letzte Mahnung am: ..
 Mahnstufe: 0
 Mahngebühr: 0,00

Zahlungen buchen | Buchungsliste

Geschäftsvorfall / AbschlussNr.	Buchungstext	Kto.	Gkto.	S	H
30.08.2004 14:24 KNr. 01 Ehl, Knut Kasse, Carla 00/20527 abg. 30,00 bez.	Bar	1001	1401		3
30.08.2004 15:41 KNr. 01 <u>Mitarbeitername</u> Kasse, Carla 00/20527 100,00 abg. 70,00 bez.	1x Fassung 040000007	1401	0010	50,00	
	1x Glas R	1401	0100	25,00	
	1x Glas L	1401	0100	25,00	
	Gutschein	1411	1401		7

Icons: [OK] [Cancel] [Help] [Print] [Export]