

POS PC Kassa

Tagesende

Vorbereiten und Kontrollieren:

Drucken Sie auf Extras, Ansicht und Tagessicht:

In der Tagesansicht sehen Sie alle Bons die heute erstellt wurden. Kontrollieren Sie die Zahlartsummen (linksunten) und vergleichen Sie diese mit dem Tagesende des Kartenterminals (Ec-Karte/Maestro/Kreditkarte). Sollten Sie Differenzen entdecken, so können Sie jetzt noch eine Korrekturbuchung durchführen (siehe Anleitung POS PC Kassa).

Zahlart	Summe
Bar	1988.70
Kreditkarte	1253.10
Maestro	2283.90

Belegnummer	Text	Betrag
1904K6485	Putzmittel	12.92
1904K6486	Bankeinlage Bar	4300.00
1904K6487	Post	35.61

Es ist wichtig, dass Sie diesen Schritt durchführen BEVOR Sie die Lösung (Tagesabschluss) durchgeführt haben, damit die Ausgaben vom heutigen Tag korrekt angezeigt werden (Siehe „Nach dem Tagesabschluss“)

Abschliessen:

Wenn die Summen stimmen, können Sie die Tageslosung durchführen (Tagesabschluss). Klicken Sie dazu in der PC-Kassamaske auf „LOSUNG“.

Folgendes Fenster mit den Einnahmen von Heute wird angezeigt.

Losung(en)											
Übersicht											
Filiale	Datum	Einnahmen	Ausgaben	Bar	Maestro	Kreditkart	Zahlschein	Nachnahme	Bank	Abbucher	
IOM Demo	09.04.2019	1988.70	0.00	1988.70	2283.90	1253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

Im Normalfall sehen Sie hier die Einnahmen vom heutigen Tag. Sollten Sie an einem vorherigen Tag vergessen haben die Losung durchzuführen, so sehen Sie hier auch die Einnahmen von nicht durchgeföhrten Losungen. Sie können die Tageslosung auch am nächsten Tag durchführen. Wichtig zu wissen: Die Tageslosung wird im Kassabuch mit dem Datum übernommen an dem Sie durchgeführt wird! Für eine Erklärung der Kassabuch Einträge die jetzt folgen, siehe „Kassabuch“ auf Seite 5/6

Der Tagesabschluss ist jetzt fertig.

Welche Unterlagen braucht meine Buchhaltung?

Für Ihre Buchhaltung benötigen Sie folgende Unterlagen:

Täglich

- Ausdruck Tagesansicht (optional, siehe **Anlage A**)
- Tagesende Kartenterminal mit Händlerbelege
- Ausdruck Tageslosung
- Evt. Stornobelege mit Begründung
- Ausgabebelege mit Unterlagen
- Tagesstatistik PC Kassa (Umsatz gesplittet nach Warengruppen, optional, kann auch monatlich verbucht werden, siehe **Anlage B**.)

Monatlich

- Ausdruck PC Kassastatistik (Monat, siehe **Anlage C**)
 - o Klicken Sie in der Hauptmaske im Bereich „Statistik“ auf PC-Kassa Statistik, und drucken die Statistik nach Warengruppen vom gewünschten Monat aus.
- Ausdruck Kassabuch
 - o Filtern Sie im Kassabuch den gewünschten Zeitraum, und Drucken sie das Kassajournal aus
 - o Drucken Sie ebenfalls das Kassajournal „Text-Gruppiert“ aus: Jetzt werden alle Buchungen mit dem gleichen Text zusammengefasst, damit die Buchhaltung Sammelbuchungen durchführen kann, und nicht jede Zeile einzeln verbuchen muss.

Buchhaltungsexport

IOM Office Plus und FAVEO© bieten eine Buchhaltungsschnittstelle.

Bei Bedarf können Sie monatlich sowohl Ihre Umsätze als auch das Kassabuch in einer CSV Datei exportieren. Diese Dateien können dann in der Buchhaltungssoftware eingelesen werden.

Dazu benötigt IOM ein Kontenplan (Erlöskonten sowie Ausgabenkonten), die in Ihrer Software (IOM Office Plus oder FAVEO© hinterlegt werden können).

Für weitere Informationen können Sie uns selbstverständlich jederzeit kontaktieren!

Informationen für Ihre Buchhaltung/Steuerberater:

Warengruppen:

In IOM Office Plus bzw. FAVEO© werden alle Umsätze auf Warengruppen gebucht (z.B. Fassungen, Gläser, Sonnenbrillen, Hörgeräte, Batterien usw.).

Diese Warengruppen können in der Buchhaltung Erlöskonten zugeordnet werden, die Sie für die Erlösbuchungen verwenden.

Ausgaben:

In der PC Kassa können neben normale Umsätze auch Ausgaben **verbucht** werden (z.B. Porto, Putzmittel, oder auch Bankeinzahlung Bar.) Diese Ausgaben werden direkt im Kassabuch eingebucht.

Ein Kassasturz in IOM ist daher nur in Verbindung mit dem Modul Kassabuch möglich!

Kassabuch

Im elektronischen Kassabuch werden Kassastand ermittelt und Einnahmen/Ausgaben verbucht.

Buchungen:

Das Kassabuch benötigt eine Eröffnungsbuchung mit dem aktuellen Kassenstand.

Weitere Einnahmen/Ausgaben werden aus der PC Kassa elektronisch übertragen, können aber auch manuell direkt im Kassabuch vorgenommen werden.

Einnahmen:

Tageslosung

Wenn in der PC Kassa die Tageslosung (Tagesabschluss) durchgeführt wird, werden die Erlöse ins Kassabuch übernommen.

Dabei gibt es verschiedene Einstellungen die möglich sind. Diese Einstellungen werden erklärt anhand von folgendem Beispiel:

Tagesumsatz € 2200,00

Zahlarten:	Bar: 780,00
	Maestro: 120,00
	Kreditkarte: 300,00
	Zahlschein: 1000,00

IOM Software GmbH kann jetzt im Programm hinterlegen wie diese Umsätze im Kassabuch erscheinen sollen:

Reine Barbuchung:

Nur der Bar-Umsatz wird im Kassabuch übernommen

Datum	Beleg Nr.	Einnahmen	Ausgaben	Text
12.03.2016	1603K0132	780,00		Losung

Losung summiert, nicht-bare Zahlungen ausbuchen:

Die Tageslosung wird in einer Summe eingebucht, die unbare Zahlarten einzeln wieder ausgebucht damit der Saldo korrekt ermittelt werden kann.

Datum	Beleg Nr.	Einnahmen	Ausgaben	Text
12.03.2016	1603K0132	2200,00		Losung
12.03.2016	1603K0133		120,00	Maestro ausbuchen
12.03.2016	1603K0134		300,00	Kreditkarte ausbuchen
12.03.2016	1603K0135		1000,00	Zahlschein ausbuchen

Losungen einzeln ein- und ausbuchen:

Alle Zahlarten werden einzeln eingebucht und ggf. wieder ausgebucht

Datum	Beleg Nr.	Einnahmen	Ausgaben	Text
12.03.2016	1603K0132	780,00		Losung
12.03.2016	1603K0133	120,00		Maestro Losung
12.03.2016	1603K0134		120,00	Maestro ausbuchen
12.03.2016	1603K0135	300,00		Kreditkarte Losung
12.03.2016	1603K0136		300,00	Kreditkarte ausbuchen
12.03.2016	1603K0137	1000,00		Zahlschein Losung
12.03.2016	1603K0138		1000,00	Zahlschein ausbuchen

Ausgaben/Einnahmen PC Kassa:

Bar-Ausgaben können direkt in der PC Kassa vorgenommen werden. Diese Ausgaben werden sofort im Kassabuch übernommen.

Beispiele für Barausgaben:

- Einkäufe
 - o Putzmittel
 - o Porto
 - o Treibstoff Firmenauto
 - o Dekoration
 - o Usw.
- Rückzahlungen an Kunden
 - o Rückzahlungen können entweder als Ausgabe verbucht werden oder als Kassabon (negativer Umsatz wenn Ware retourniert wird, mit Geldrückgabe). Besprechen Sie die für Sie richtige Vorgehensweise mit Ihrem Steuerberater.

Beispiele für Einnahmen:

- Bare Zahlung von bereits ausgestellten Zahlscheinrechnungen
- Wechselgeld aufstocken.

Information Buchhaltung:

Die unterschiedlichen Ausgabenkategorien können in der Software vordefiniert werden, damit diese die Ausgabenkategorien in der Buchhaltung entsprechen.

Für mehr Info können Sie jederzeit IOM Software GmbH kontaktieren.

ANLAGE A

Tagesübersicht								14.03.2016	
Bonnummer	Stk.	Gruppe	Artikel	Bemerkung	Kassier	Zahlart	Preis	Betrag	
2603012T0012	1	Sonnenbrille	CharEspr 17745	538	KS	Bar	86.00	86.00	
2603012T0012	1	Brillenglas	E Sprint Airwear 1,59		KS	Bar	140.00	140.00	
2603012T0012	1	Brillenglas	E Sprint Airwear 1,59		KS	Bar	145.00	145.00	371.00
2603012T0013	1	Brillenfassung	ArguArgu RX3008		KS	Maestro	159.00	159.00	
2603012T0013	1	Brillenglas	E Omix 1,6 70 Crizal		KS	Maestro	179.00	179.00	
2603012T0013	1	Brillenglas	E Omix 1,6 70 Crizal		KS	Maestro	179.00	179.00	517.00
2603012T0014	1	Brillenfassung	MaxE Max 1201	C2	KS	Kreditkarte	58.00	58.00	
2603012T0014	1	Brillenglas	O CR 1,5 HMC 65		KS	Kreditkarte	60.00	60.00	
2603012T0014	1	Brillenglas	O CR 1,5 HMC 65		KS	Kreditkarte	60.00	60.00	
2603012T0014	1	Nachlaß nicht	Nachlaß		KS	Kreditkarte	-20.00	-20.00	
2603012T0014	1	Anzahlung-	Anzahlung-		KS	Kreditkarte	-100.00	-100.00	58.00
2603012T0015	1	Hörgerät	HDO, Plus 5, RP 80-DVI		KS	Zahlschein	1517.00	1517.00	
2603012T0015	1	HG-Kassenabzug	HG-Kassenabzug		KS	Zahlschein	-852.00	-852.00	665.00
Summen der Filiale:								Summe:	1611.00
Ausgaben:								11.95	
Differenz:								1599.05	
Anzahl der Bons: 4									

ANLAGE B

**Umsatz
nach Artikelgruppen von 14.03.2016 bis 14.03.2016**

Alle Filialen

Stk	Artikelgruppe	Betrag	Vorjahr		Abweich. in %		
			Stk	Artikelgruppe		plus	minus
2 x	Brillenfassung	217,00	0 x	Brillenfassung	0,00	100,00	
6 x	Brillenglas	763,00	0 x	Brillenglas	0,00	100,00	
1 x	Hörgerät	1517,00	0 x	Hörgerät	0,00	100,00	
1 x	Sonnenbrille	86,00	0 x	Sonnenbrille	0,00	100,00	
1 x	Nachlaß nicht verwenden	-20,00	0 x	Nachlaß nicht verwenden	0,00	100,00	
1 x	Anzahlung-	-100,00	0 x	Anzahlung-	0,00	100,00	
Gesamtbetrag		2463,00			0,00	*****	,**

ANLAGE C

Umsatz
nach Artikelgruppen von 01.01.2010 bis 31.01.2010

Alle Filialen

Stk	Artikelgruppe	Betrag	Vorjahr		Abweich. in %	
			Stk	Artikelgruppe	Betrag	plus minus
1 x	Arbeit	38,00	0 x	Arbeit	0,00	100,00
6 x	Arbeit allg.	128,00	4 x	Arbeit allg.	116,50	9,87
1 x	HG-Reparatur	180,61	5 x	HG-Reparatur	1299,03	-86,09
0 x	KL-Tausch	0,00	16 x	KL-Tausch	744,00	-100,00
13 x	Kontaktlinse	1780,63	23 x	Kontaktlinse	1077,00	65,33
0 x	Anpassung	0,00	1 x	Anpassung	19,00	-100,00
0 x	HG-Dienstleistung	0,00	1 x	HG-Dienstleistung	24,00	-100,00
1 x	Dienstleistung CL	38,50	0 x	Dienstleistung CL	0,00	100,00
0 x	Otoplastik	0,00	2 x	Otoplastik	65,00	-100,00
59 x	Brillenfassung	8177,00	77 x	Brillenfassung	9359,00	-12,62
112 x	Brillenglas	12294,00	156 x	Brillenglas	14859,00	-17,26
8 x	Hörgerät	13490,00	12 x	Hörgerät	8242,00	63,67
0 x	Etui	0,00	1 x	Etui	2,70	-100,00
0 x	Zubehör	0,00	2 x	Zubehör	7,60	-100,00
28 x	CL-P flegemittel	670,38	36 x	CL-P flegemittel	572,20	17,15
43 x	HG-Batterien	383,80	17 x	HG-Batterien	222,50	72,49
4 x	HG-Zubehör	18,20	0 x	HG-Zubehör	0,00	100,00
1 x	Handel Optik	18,00	0 x	Handel Optik	0,00	100,00
12 x	Opt. Handel	142,80	15 x	Opt. Handel	268,40	-46,79
7 x	Sonnenbrille	740,00	6 x	Sonnenbrille	617,00	19,93
1 x	Vorhänger	19,00	0 x	Vorhänger	0,00	100,00
0 x	CL-Nachlaß	0,00	1 x	CL-Nachlaß	-14,00	-100,00
4 x	HG-Nachlaß	-368,20	4 x	HG-Nachlaß	-618,98	-40,51
0 x	Komplettpreis 149	0,00	3 x	Komplettpreis 149	447,00	-100,00
0 x	Komplettpreis 199	0,00	1 x	Komplettpreis 199	199,00	-100,00
0 x	Komplettpreis 99	0,00	1 x	Komplettpreis 99	99,00	-100,00
0 x	Storno	0,00	8 x	Storno	0,00	0,00
2 x	Anzahlung+	1250,00	5 x	Anzahlung+	1222,00	2,29
2 x	Anzahlung-	-1250,00	7 x	Anzahlung-	-1595,00	-21,63
1 x	Gutschein+	150,00	1 x	Gutschein+	50,00	200,00
8 x	Gutschein-	-925,00	7 x	Gutschein-	-315,00	193,65
Gesamtbetrag		36975,72			36968,95	0,01

