

## Vorgehensweise Rechnungswesen

### MIT POS PC Kassa Modul

#### Grundsätzlich

Wenn in FAVEO die POS PC Kassa für die tägliche Umsatzregistrierung verwendet wird, ist es erforderlich, dass JEDE Rechnung über das PC Kassa-Modul erstellt wird.

#### Wichtig:



- **Jeder Zahlungsvorgang, unabhängig von der Zahlart, MUSS über die PC Kassa registriert werden.**

Wünscht ein Kunde zu einem Zahlungsvorgang, eine A4-Rechnung (Bar oder Überweisung), so wird diese über der PC Kassa ausgestellt:

KaBuch	Rechnung	7	8	9
Losung	EC/KreKa	4	5	6
Kunde	Karte	1	2	3
Korr.Bon	Ladeauf	0	,	ok
				Schließen

- Klicken Sie in der PC Kassa auf den Button „Rechnung“
- Geben Sie anschließend den Kassenbon ein zu dem Sie die Rechnung ausstellen möchten. Es werden grundsätzlich Kassenbons angezeigt von dem heutigen Tag, Sie können aber frei jede Kassenbonnummer eingeben!

#### Abfrage

Bonnummer eingeben, von der eine Rechnung gedruckt werden soll!

2905011T0004

Bonnummer	Betrag
2905011T0004	150.00
2905011T0003	150.00
2905011T0002	3800.00
2905011T0001	60.00
2703011T0022	0.00

## Vorgehensweise in der Praxis

Da die Rechnungsmaske in der PC Kassa sich komplett nach dem Kassensbon richtet, sollte diese nach Möglichkeit korrekt eingegeben werden. So kann man zeitraubende Korrekturen vermeiden. Um schnell und effizient arbeiten zu können sollte man daher bei jedem Zahlungsvorgang einige Kleinigkeiten beachten.



- **Weisen Sie Verkäufe über die PC Kassa wenn möglich immer einem Kunden zu.**

Beim Erstellen einer A4 Rechnung in der PC Kassa werden immer die Kundendaten des Kassensbons übernommen. Haben Sie die Adresse hier richtig ausgewählt, so stimmt diese auch auf der Rechnung. Sie können während der Eingabe eines Kassensbons jederzeit eine Kundenzuweisung durchführen:

Geben Sie im Eingabefenster (Warengruppe) den Kundennamen ein, oder klicken Sie auf den Button „Kunde“. Im Suchfenster können Sie jetzt den Kundenauswahl mit „Enter“ bestätigen (Ist der Kunde im Kundenstamm noch nicht vorhanden, so können Sie den Kunden jetzt anlegen über „NEUEN KUNDEN ANLEGEN“):

Nachname	Vorname	Strasse	Plz	Ort	Geb.Dat.	Kd.Nr.
Adresse	Test	Testgasse 12	3300	Amstetten, Niede	.	100053
Aktiv	Test				.	100008
Auftrag	Test				.	100009
Ballermädchen	Zahnlos	Strasse 33	3370	Ybbs an der Dona	27.03.1974	100007
Essilortest	Axel				27.03.1966	100038
Gradl	Lukas				.	100065
Hoyatest	Axel	Testallee 100	3370	Ybbs an der Dona	09.01.2015	100037
Hör	Grethe				.	100056
Kassatest	Axel				05.12.1965	100029
Kassatest	Hans				.	100024
Krankenkasse	Test	Testgasse 2	3300	Amstetten, Niede	20.12.2006	100045
Linsentestkunde	Hans				09.01.1974	100023
Linsetest	Test				.	100014
MPOTest	Axel				09.01.1974	100040
MIITEST	Hans				.	100047
Millertest	Karin		6020	Innsbruck	09.01.1974	100042
Muster	Thomas				02.02.1944	100069
Mustermann		Testgasse 11	4050	Traun	.	100011
Mustermann	Axel	Testgasse 12	1010	Wien	09.01.1974	100072

Sie sehen jetzt in der Eingabemaske, dass diesen Bon dem Kunden zugewiesen wird:

Zuweisung an Kundenkonto von: **2905011T0005**

Mustermann Max, Testgasse 11, 4050 Traun **0,00** Ansicht

Position löschen

Avf: van Holten Axel

Wenn Sie einen Auftrag abschnappen wird diesen Kassensbon automatisch dem Kunden zugeordnet.

Wenn Sie den Kassabon abschließen wollen, klicken Sie auf bezahlen und wählen Sie die korrekte Zahlart aus.

	BETRAG		
	590,00	590,00	Gegeben
		0,00	Retour
Zahlart	Zahlart	Standardbon	zur Eingabe
Zahlschein Kassier	Kassier		
CD			
Donnerwetter Charlie			



- **Dieses Fenster bietet die letzte Kontrollmöglichkeit!**  
Überprüfen Sie die Angaben, bevor Sie abschliessen!

Oberhalb der Zahlungsinformationen finden Sie erneut die Adresse. Ändern Sie hier die Anschrift, so wird diese am Kassabon und Rechnung erscheinen, allerdings bleibt der Kundenstamm Adresse unverändert!

Sie können hier zum Beispiel die Firmenanschrift eingeben.

Herr	Anrede	Dr.	Titel
Max			Vorname
Mustermann			Familienname
Testgasse 11			Strasse
Plz 4050			PLZ
Ort Traun			Ort
			Aus Verwaltung entfernen ?

Falls der Kunde mit Bankomat/Maestro zahlt, sollten Sie erst dann auf „Bon“ klicken wenn der Zahlungsvorgang vom Terminal bestätigt wird.

Sollte es bei der Kartenzahlung zu einer Ablehnung kommen, können Sie jetzt die Zahlart noch ändern ohne den Bon stornieren zu müssen.

## • Stornieren einer Rechnung

Es gibt immer wieder Fälle wo eine Rechnung komplett storniert werden muss. Dies muss über die Rechnungsübersicht gemacht werden.



- Diese Funktion storniert nur die ausgewählte Rechnungsnummer. Der Bon zu dieser Rechnung ist davon nicht betroffen!

Vorschau | Bestellungen | Verwaltung | **Buchhaltung** | Einstellungen | Info

Rechnungen

**Rechnungsübersicht** | Mahnungen | RZL-Export

PC-Kassa

Übersicht PC-Kassa

Elda

ELDA starten

ELDA Check starten

---

**Rechnungen**

Nach Kunde/Rechnr. suchen

Rechnum	Rechname	Datumrech	Printtype	Filiale	Btto
051901AZS0080		14.05.2019	ZS	1	0,00
021901AZS0078	Axel Hoyatst	19.02.2019	ZS	1	-50,00
<b>011901AZS0075</b>	<b>Dr. Max Mustermann</b>	<b>29.01.2019</b>	<b>ZS</b>	<b>1</b>	<b>5000,00</b>
121801ABR0081	Zahnlos Ballermädchen	06.12.2018	ZS	1	250,00
091801AZS0073	Axel Hoyatst	27.09.2018	ZS	1	-668,00
081801AZS0068		21.08.2018	ZS	1	250,00

Herr  
Dr. Max Mustermann  
Testgasse 11  
4050 Traun

**Rechnung 011901AZS0075** ZS 29.01.2019

011901AZS0075 29.01.2019

zu Bon: 2901011T0008

Position	Stück	Artikel	Betrag
	1,00	Hörgerät	2500,00
	1,00	Hörgerät	2500,00

Betrag offener Betrag 5000,00  
5000,00

Bez. Dat. 1  
Betrag  
Zahlschein Zahlart  
29.01.2019 Fällig am

(Alle) Fil. Rechnung Rechnungsart Alle Zahlart offen offen/bezahlt Alle Branchenart Alle Kunde/Kasse  Stornos anzeigen bis heute Zeitraum von/bis 14.05.2018 14.05.2019

**Stornieren** | Bezahlen | nachdrucken | Liste drucken | Excel erstellen

- 1 Wählen Sie die Rechnung aus die storniert werden sollte;
- 2 Klicken Sie jetzt auf der rechte Seite auf „Stornieren“
- 3 Tragen Sie im „Bemerkung“-Feld den Grund für die Stornierung ein.



Der Kunde hat eine Erlagscheinrechnung bekommen und möchte jetzt im Geschäft zahlen. Was muss ich jetzt tun?

Es wird in der Praxis passieren, dass der Kunde einen Zahlschein mitbekommt und nachher doch im Geschäft zahlen möchte.

Sie sollten wie folgt vorgehen:

Pos.	Warengruppe	Artikel	Anzahl	Preisx	
1	EZ	Einzahlung Zahlschein	1	0,00	OK
<b>Zuweisung an Kundenkonto von:</b>					
Mustermann Max, Testgasse 11, 4050 Traun				Position löschen	
			<b>0,00</b>	Ansicht ▼	

Wählen Sie einen Kunden aus. Anschließend wählen Sie die Warengruppe „EZ – Einzahlung Zahlschein“.

Schließen Sie diesen mit der Zahlart „Bar“ ab.

Öffnen Sie die Rechnungsübersicht und wählen bei der offenen Rechnung „Bezahlen“ aus.

Füllen Sie die Felder korrekt aus, und klicken auf „Bezahlen“

Zurück
✕
☐

14.05.2019	Heute		
0	250.00	Bezahlen	
Bar ▼			