



S.M. Hartmann GmbH IT Solutions

Software für den modernen Handel

Zusatzmodule

Version V6.0

Vorgangsbeschreibung

SMH-Modul: PC-Kasse

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	- 2 -
Allgemeines.....	- 4 -
Die 3 Bestandteile.....	- 4 -
PC-Kasse	- 4 -
Backoffice	- 4 -
WWS/FIBU (SMH)	- 4 -
PC-Kasse	- 5 -
Startmenü.....	- 5 -
Anmelden: Kasse.....	- 5 -
Anmelden Kassierer (Benutzer)	- 5 -
Erfassen Anfangsbestand	- 7 -
Kassenmenü.....	- 8 -
Kassierbildschirm.....	- 9 -
Erfassen Kunde / Kundenkarte	- 10 -
Erfassen Artikel	- 11 -
Kassieren (Zahlung).....	- 13 -
Letzter Bon	- 13 -
Bonabbruch	- 13 -
Manuelle Kassenbewegung (z.B. Porto)	- 14 -
Bon Stornieren.....	- 15 -
Zahlungsbildschirm.....	- 16 -
Kassensturz	- 18 -
Abrechnung Kassierer (Erfassen Endbestand)	- 18 -
Abmelden Kassierer (Benutzer)	- 19 -

Tagesende Bankomat.....	- 20 -
Tagesabschluss Kasse	- 20 -
Backoffice.....	- 21 -
Verwalten PC-Kassen.....	- 21 -
Umgebungswerte	- 22 -
Pfadangaben.....	- 22 -
Verwalten Filial-Tage.....	- 23 -
Übersicht der Zahlungen (Bewegungen)	- 23 -
Übersicht Kassen/Kassierer je Tag (Filial-Positionen).....	- 24 -
Filialabschluss (Abschließen)	- 25 -
Verwalten Kontrollwerte (PC-Kassen)	- 26 -
Daten in den Schnittstellen	- 27 -
Artikel, EAN-Code, Verpackungen (Nacht).....	- 27 -
Kunden (Nacht).....	- 29 -
Artikel, EAN-Code, Verpackungen (Sofort).....	- 30 -
Zusatzfunktionen	- 31 -
Artikelstamm: Artikel für PC-Kasse	- 31 -
WWS/FIBU (SMH).....	- 32 -
Artikel sofort auf die Kassen übertragen	- 32 -
Beleg über Abrechnung Kassierer	- 32 -
Kassentag und -positionen	- 33 -
Statistiken und FIBU	- 33 -
Lagerbewegungen.....	- 34 -

Allgemeines

Unsere PC-Kasse arbeitet bei bestehender Verbindung zur iSeries direkt mit dem WWS zusammen, kann jedoch auch OFFLINE betrieben werden.

Bestände der Artikel werden sofort aktualisiert, die Zahlungen werden im Kassen-Tag abgespeichert, und die Preise werden aus dem WWS ermittelt. Nachdem ein Filialabschluss getätigt wurde, werden auch die Statistik und die FIBU mit den Werten aus der PC-Kasse aktualisiert.

Sollte die Verbindung vorübergehend unterbrochen sein, so werden die Updates nachgeholt, sobald die Verbindung wieder besteht.

Die 3 Bestandteile

Es ist darauf zu achten, dass alle Kassen zusammen (WWS+PC) durchnummeriert werden und eine Kassenummer nicht doppelt vorkommt (alle Filialen zusammen).

Die Bewegungen der PC-Kassen werden zusätzlich im WWS gebucht und eine eindeutige Zuordnung der Herkunft ist nur durch die Kassenummer möglich.

PC-Kasse

Die Daten und Programme sind auf dem einzelnen PC vorhanden. Es kann somit auch OFFLINE auf einem PC benutzt werden. Bei bestehender Verbindung gelangen die Daten ins Backoffice auf der iSeries.

Backoffice

Die Daten und Programme sind auf der iSeries, es ist das Sammelbecken der Daten aller PC-Kassen. Von hier heraus werden die Updates im SMH-WWS/FIBU gemacht. Dies kann ebenfalls als Schnittstelle zu fremden Anwendungen benutzt werden.

WWS/FIBU (SMH)

Die Daten und Programme sind auf der iSeries. In dieser Dokumentation werden nur die Stellen beschrieben, wo die Daten aus der PC-Kasse sichtbar bzw. enthalten sind.

PC-Kasse

Startmenü

Das Startmenü der Kasse beinhaltet das Anmelden an der Kasse und die beiden Abrechnungen für Kasse und Bankomat.



Anmelden: Kasse

Anmelden Kassierer (Benutzer)

Nachdem man im Startmenü ‚Anmelden: Kasse‘ ausgewählt hat, gelangt man zur Eingabe von Benutzer und Kennwort (so wie die Verkäufer sich auf der iSeries im SMH-WWS anmelden würden).



Nach der Eingabe werden diverse Prüfungen ausgeführt. Nach manchen Ergebnissen ist eine Anmeldung nicht mehr möglich, bei anderen müssen zuvor noch diverse Aktionen ausgeführt werden.

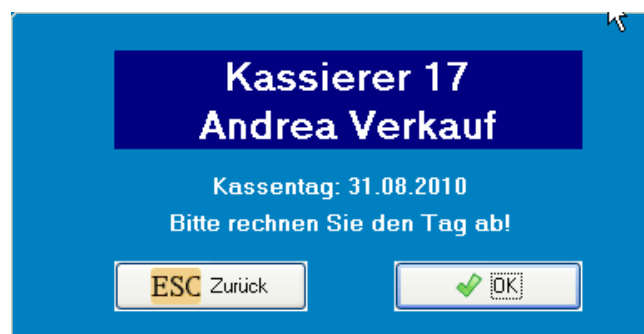
Weitere Aktionen nötig bei einem Fehler:

- ▶ Abrechnung Kassierer nicht an allen alten Kassentagen erfolgt
- ▶ Abrechnung Kasse nicht an allen alten Kassentagen erfolgt
- ▶ Benutzer oder Passwort falsch
- ▶ Benutzergruppe beim Benutzer fehlt
- ▶ Verbindung zur iSeries nicht ok
- ▶ Konfiguration falsch

Anmeldung nicht mehr möglich:

- ▶ Kasse bereits angemeldet (z.B. wenn ein anderer PC mit derselben Kassenummer initialisiert wurde und dort nun jemand angemeldet ist)
- ▶ Kassierer bereits angemeldet (z.B. an einer anderen Kasse hat sich jemand mit demselben Benutzer angemeldet)
- ▶ Filialabschluss bereits gemacht (Backoffice)
- ▶ Kasse ist nicht erlaubt (Backoffice)
- ▶ Kasse ist nicht definiert (Backoffice)

Es erscheint bei einem Fehler ein entsprechendes Hinweisfenster. Je nach Art der Meldung, werden die nötigen Aktionen danach sofort aufgerufen (z.B. Abrechnen Kasse oder Kassierer).



Erfassen Anfangsbestand

Meldet sich der Kassierer zum 1. Mal am Tag an (variable Lade) oder meldet sich an der Kasse zum 1. Mal am Tag jemand an (fixe Lade), so erscheint das Erfassen des Anfangsbestandes. Ansonsten gelangt er direkt in das Kassenn Menü.

Cent-Münzen		Euro-Münzen		Euro-Scheine	
Denominierung	Anzahl	Denominierung	Anzahl	Denominierung	Anzahl
1 Cent	50	1 Euro	10	5 Euro	10
2 Cent	50	2 Euro	10	10 Euro	10
5 Cent	50			20 Euro	10
10 Cent	50			50 Euro	10
20 Cent	50			100 Euro	5
50 Cent	10			200 Euro	
				500 Euro	0

Hier gibt der Kassierer für jede einzelne Einheit die Anzahl an, es wird die Summe automatisch ermittelt und unten in blau angezeigt. Ein Anfangsbestand von 0 ist zulässig, er muss ebenfalls mit Übernehmen bestätigt werden.

Nachdem er fertig ist, bestätigt er die Eingaben mit Betätigen des Button ‚Übernehmen‘. Es folgt ein Fenster zur Bestätigung der Übernahme.

Wollen Sie den Betrag übernehmen?
1404,00 EUR

ESC Abbrechen OK

Ist er doch noch nicht fertig, so kann er mit ESC noch einmal zurück in die Münzliste (die Werte stehen noch da). Bestätigt er die Übernahme, so wird die Münzliste als Anfangsbestand abgespeichert.

Im Kassentag des Backoffice wird die Summe als Anfangsbetrag eingetragen.

Kassenmenü

Hatte sich der Kassierer bereits schon mal an diesem Tag angemeldet, egal an welcher Kasse (variable Lade) oder hat sich an dieser Kasse bereits schon mal jemand an diesem Tag angemeldet (fixe Lade), so erscheint das Kassenmenü.



Im Kassenmenü hat der Kassierer die Auswahl einen Kassensturz zu machen, zu kassieren oder sich abzurechnen.

Wenn er sich abgerechnet hat und anschließend noch einmal kassieren möchte, so ist das möglich. Jedoch muss nach dem Kassieren eine erneute Abrechnung gemacht werden.

Mit der Funktionstaste F12 gelangt man in den Kassiererbildschirm.

Kassiererbildschirm

Wenn man im Kassensystem ‚Kassieren‘ ausgewählt hat, bekommt man den Kassiererbildschirm angezeigt.

Ganz oben stehen die Kassennummer, der Kassierer, die aktuelle Auftragsnummer und die aktive Hardwareplattform (PC oder AS).

Besteht keine Verbindung zur iSeries, so ist die aktive Hardwareplattform AS und es erscheint ein rotes Fenster unterhalb dieses Feldes. Dort kann der Kassierer manuell die Verbindung wieder herstellen lassen.

The screenshot displays the cashier interface with the following details:

- Header:** Kasse 3, Kassierer Andrea Verkauf, Auftrag 30000101 A, aktive Hardwareplattform (PC/AS400) AS.
- Customer:** Kunde 888, Andrea Naumann GmbH, Fliesen un, 13. J N J.
- Transaction Table:**

Artikelnummer	EAN Code	Bezeichnung	Menge Rech	Preis BEH	Wert
TEST01	0	Radiegummi	1,000 ST	1,30 ST	1,06
TEST01	0	Radiegummi	2,000 ST	1,30 ST	2,09
TEST02	0	edding 360	1,000 ST	1,75 ST	1,53
TEST02	0	edding 360	2,000 ST	1,75 ST	3,04
TEST01	0	Radiegummi	1,000 ST	1,30 ST	1,13
- Input Fields:** Eingabe, EAN 0, Menge 1,000, PostNr-Select 5, PostNr 6, VPAE, Rabatt.
- Total:** € 5,81
- Function Buttons:** ESC Schließen, F2 Menge, F4 Artikel-Nr, F5 Preis, F6 Rabatt, F7 Rückgabe, F8 Storno (Pos), F9 Kunde, F10, F14 Bonabbruch, F15 Storno (Bon), F16 Letzter Bon, F17 Alle Pos., F18, F20, F21 Ein-/Auszahlung, F22 Lade öffnen, F23 B-Kasse prüfen, F24 Belegwiederholung.
- Special Button:** F12 Kassieren (with a stack of coins icon).
- Footer:** 15:23:09 Dienstag 31.08.10

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Aufträgen, Manuelle (z.B. Portoausgabe) und Automatische (normaler Verkauf, Artikel). Je nach Typ sind verschiedene Funktionen nicht möglich.

Die erste erfasste Position definiert den Auftragsstyp, dieser wird oben rechts neben der Auftragsnummer angezeigt (A/M).

Erfassen Kunde / Kundenkarte

Für jeden neuen Auftrag werden die Kunden- und Kundenkartenwerte mit der Standardkundennummer aus der Kassenumgebung vorbelegt.

Werte des Kunden am Bildschirm

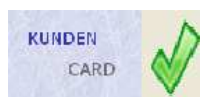


KundenNr, Name 1+2, Rabatt-%, Bonus J/N, Kundentyp, Mitarbeiter J/N

Kundenkarte am Bildschirm

Für jeden neuen Auftrag muss die Kundenkarte neu eingelesen werden.

Das Bild der Kundenkarte kann bei Ihnen anders aussehen. Es ist möglich ein eigenes Foto dafür zu benutzen, das z.B. Ihre Kundenkarte darstellt.



-> Kundenkarte wurde erfasst



-> Kundenkarte nicht erfasst

Ändern Kunde / Kundenkarte

Mit der Funktionstaste F9=Kunde gelangen Sie zu den Kundendaten des angezeigten Kunden. Sie können hier nun direkt eine Kundenkarte erfassen, dann werden die dazugehörigen Kundendaten auf der Kasse ermittelt und angezeigt.

Es ist ebenfalls möglich eine Kundennummer direkt einzugeben oder aus dem Kundenstamm zu suchen. Zum Suchen drücken Sie den Button mit dem Fernglas.

The screenshot shows a software interface for entering customer data. At the top, there are fields for 'Kunden-Nummer' (888) and 'Auftrag' (30000101). Below this is a large form area with several sections: 'Name' (Andrea Naumann GmbH Fiesen und Kacheln), 'Name auf Bon' (Andrea Naumann GmbH Fiesen un), 'Straße' (Ravensburger Ring 12), 'Nation' (D), 'Postleitzahl' (81243), and 'Ort' (München). There are also checkboxes for 'Adressenlyp' (N), 'Kundengruppe' (900), 'Bonus J/N' (J), 'Rabait %' (13,00), 'Mitarbeiter' (J), and 'Skontotage'. A 'Kundenkarte' field is present with a small icon. To the right of this field is a blue button labeled 'KUNDEN CARD' with a green checkmark. At the bottom of the form area are two buttons: 'ESC Abbrechen' and 'Auswahl bestätigen und übernehmen' with a green checkmark. The bottom right corner shows the time '14:54:15', the day 'Dienstag', and the date '31.08.10'.

Nachdem Sie die Auswahl bestätigt haben, werden die Daten in den Auftrag übernommen und es erfolgt eine Preisermittlung aller bereits erfassten Artikelpositionen.

Erfassen Artikel

Mit dem Eingabefeld werden die Werte für die Position erfasst. Die grauen Felder beinhalten die Werte für die neu anzulegende Position. Die PosNr und die Menge werden je Position automatisch vorgeschlagen.





Menge, Preis und Rabatt können im Eingabefeld eingegeben und mit betätigen der entsprechenden Funktionstaste/Button in das korrekte graue Feld übertragen werden (F2=Menge, F5=Preis, F6=Rabatt). Der Preis wird für die verkaufte Einheit erfasst (VPÄE).

Wird der EAN-Code gescannt, so wird die Position mit der Menge aus dem grauen Feld angelegt (die Preisermittlung erfolgt mit dieser Menge), anschließend werden der Preis und/oder der Rabatt mit den Werten aus den grauen Feldern abgeändert (sofern diese gefüllt sind). Wurden die Preise geändert, so wird das Symbol für Preisänderung entsprechend gesetzt.

The screenshot shows a close-up of the input fields for article entry. It includes an 'Eingabe' field, an 'EAN' field with the value '0', and a 'Menge' field with the value '1,000'. Below these are 'PosNr-Select' (5), 'PosNr' (6), 'VPÄE', and 'Rabatt' fields.




Erfasste Artikel werden in der Liste angezeigt, wobei die letzte Position immer unten zu sehen ist und die Liste nach oben hin wegscrollt. Die aktuell ausgewählte bzw. zuletzt erfasste Position ist blau hinterlegt.

Werte je Artikelposition

Artikelnummer	EAN Code	Bezeichnung	Menge Rech	Preis BEH	Wert	
TEST01	0	Radiegummi	1,000 ST	1,30 ST	1,06	 12 E
TEST01	0	Radiegummi	2,000 ST	1,30 ST	2,09	 13 E
TEST02	0	edding 360	1,000 ST	1,75 ST	1,53	 12 E
TEST02	0	edding 360	2,000 ST	1,75 ST	3,04	 13 E
TEST01	0	Radiegummi	1,000 ST	1,30 ST	1,13	13 E

ArtikelNr, EAN-Code, Bezeichnung 1-4, Menge in AE, Preis je BEH, PosWert, Storniert J/N, Symbol bei Preisänderung, Rabatt-%, Preiskennzeichen aus WWS (iSeries)

Symbole bei Preisänderung

-  Preis und Rabatt geändert
-  Preis geändert
-  Rabatt geändert

Ändern / Stornieren einer Position

Ändern

Zum Ändern von Positionen muss unter den Kundenangaben der Hinweis am Bildschirm zu lesen sein: ***** Alle Positionen bearbeiten *****
Die erreichen Sie mit Betätigen der Funktionstaste F17=Alle Pos.

Sie können nun eine entsprechende Position auswählen, indem Sie mit den Pfeiltasten nach oben oder nach unten gehen. Es wird die aktuell ausgewählte Position blau markiert.

Für die markierte Position können Sie nun den Preis ändern, den Rabatt ändern oder sie ganz stornieren. Drücken Sie dazu die entsprechende Funktionstaste. Beim Ändern Preis und Rabatt erscheint noch ein Fenster, in dem Sie den Wert eingeben und bestätigen müssen.

Nachdem sie Position geändert wurde, wird die Anzeige der Werte am Bildschirm in der Liste aktualisiert.

Möchten Sie keine Positionen mehr ändern, so betätigen Sie erneut die Funktionstaste F17=letzte Pos und die letzte Position wird automatisch markiert sowie der Cursor auf das Eingabefeld positioniert.

Stornieren

Das Stornieren einer Position ist unabhängig der Funktionstaste F17 möglich. Es wird immer die blau markierte Position storniert.

Eine stornierte Position ist am Bildschirm mit einem **✗** in einer der rechten Spalten markiert. Die Werte der Position sind durchgestrichen, jedoch noch lesbar. Diese Position wird auch auf dem Bon ausgedruckt und bleibt im Auftrag bestehen, jedoch nicht im Endbetrag.

Kassieren (Zahlung)

Nach dem Erfassen der Artikel im Kassierbildschirm gelangt man mit der Funktionstaste F12=Kassieren in den Zahlungsbildschirm. Dort wird dann kassiert.

Letzter Bon

Es ist möglich den letzten Bon noch einmal auszudrucken, wenn es mit dem Drucker vielleicht ein Problem gab.

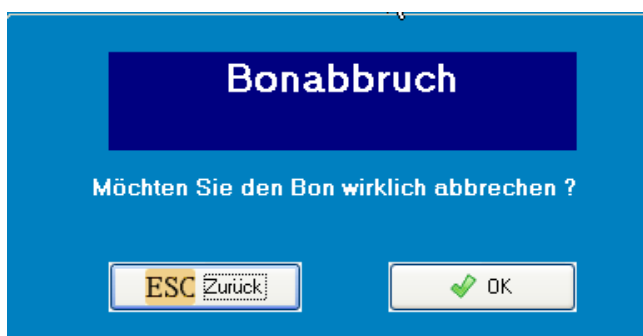
Bevor die erste Position im neuen Auftrag erfasst wurde, können Sie noch die Funktionstaste F16=Letzte Bon betätigen.

Gibt es bereits eine neue Position, so ist diese Funktion deaktiviert.

Bonabbruch

Mit F14=Bonabbruch können Sie den erfassten Auftrag abrechnen, ohne ihn zu kassieren und ohne den Kassierbildschirm verlassen zu müssen.

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, und wenn diese mit OK bestätigt wird, so wird der Auftrag storniert (also nicht gelöscht).



Manuelle Kassenbewegung (z.B. Porto)

Im Kassierbildschirm mit der Funktionstaste F21=Ein-/Auszahlung können manuelle Bewegungen erfasst werden, z.B. für eine Portozahlung.

Manuelle Kassenbewegungen sind nur einzeln möglich abzurechnen, da es für jede Bewegung auch einen eigenen Bon geben muss.

Es gibt bei dieser Art des Auftrages keine Kundennummer und die Nummer der Kassenbewegung steht im Feld Artikelnummer.

Kassenbewegung
Einnahme/Ausgabe
Auszahlung
Kassenbewegung
45 - Porto
Betrag 3,80
ESC Abbrechen F5 Buchung durchführen
11:24:32 Mittwoch 1.09.10

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie Ein- oder Auszahlung definieren. Abhängig von diesem Wert werden nur die Kassenbewegungsarten zur Auswahl gestellt, die für diesen Zahltyp definiert wurden und die für die Kasse erlaubt sind (SMH-FIBU).

Mit Bestätigen der Eingabe durch F5=Buchung durchführen, wird sofort der Zahlungsbildschirm angezeigt.

Kassenbewegungen Auftrag 30000104 M
3,80-
Bezahl
Bar -3,80
ESC Abbrechen F10 Kreditkarte
VISA MasterCard F20 Kauf mit Genehmigungszettel F21 Kalendardaten manuell eintragen F22 Storno

Verlässt der Kassierer diesen Zahlungsbildschirm mit ESC, so wird der Auftrag automatisch storniert. Bestätigt er die Zahlung oder Einnahme, so wird der Auftrag abgerechnet und ins Backoffice übertragen.

Bon Stornieren

Grundsätzlich ist das nur möglich für die Bons des aktuellen Tages von dieser Kasse und für Rechnungen (Gutschriften können nicht storniert werden). Es kann ein Bon also nur an derselben Kasse storniert werden, an der er ausgestellt wurde.

Ist beides nicht mehr möglich, so muss eine Rückgabe über das WWS am Serviceterminal erfasst werden.

Mit F15=Storno(Bon) können Sie einen bereits kassierten Auftrag (Bon) wieder stornieren. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Auftragsnummer eingeben müssen (sie steht auf dem Bon rechts neben der Kassenummer).

S	Artikel-Nummer	Menge	Pos-Preis	Preis AE	PK	AS
	TEST01	1,000	2,34	2,34		
	TEST02	1,000	3,69	3,69		
	TEST01	1,000	2,34	2,34		
	TEST02	1,000	3,69	3,69		

Nach dem Bestätigen der Auftragsnummer werden die Daten ermittelt und angezeigt. Mit nochmaligem Bestätigen durch die Eingabetaste wird die Buchung durchgeführt, es erscheint der Zahlungsbildschirm.

Wird die Auszahlung dort bestätigt, so wird die Gutschrift gebucht und der Bon ausgedruckt.

Zahlungsbildschirm

Mit dem Zahlungsbildschirm wird ein Auftrag kassiert oder eine Stornierung ausbezahlt.

Es werden sofort nach jedem Zahlungsvorgang die Kassenbewegungen geschrieben.

Der zu zahlende Rechnungsbetrag wird blau angezeigt und in das Feld ‚Offen‘ übertragen.

Nun wird im Feld ‚Bar‘ der Betrag eingegeben, den der Kunde dem Kassierer in Bar überreicht. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste und es wird das Restgeld ausgerechnet und angezeigt (statt ‚Offen‘ steht nun ‚Restgeld‘).

Möchten Sie mit Kreditkarte oder EC-Karte kassieren, so betätigen Sie die Funktionstaste F10. Es wird immer der Betrag mit dem Bankomat abgerechnet, der im Feld ‚Offen‘ steht.

Kunde 888 Andrea Naumann GmbH Flesen un Auftrag 30000101 A

KUNDEN CARD ✓

5,81

Bezahlt

Bar

Offen

ESC Abbrechen

F10 Kreditkarte

VISA Mastercard F20 Kauf mit Genehmigungsnummer F21 Kartendaten manuell eintragen F22 Storno

Mehrere Zahlungsarten

Es ist auch möglich, geteilte Zahlung in Bar und Bankomat durchzuführen.

Die Zahlung(en) in Bar müssen dabei immer zuerst gemacht werden. Mit dem Bankomat wird ausschließlich der gesamte noch offene Betrag kassiert, es ist somit immer die letzte Zahlungsart.

Der bereits bezahlte Betrag in Bar steht nun im Feld ‚Bezahlt‘, dies können auch mehrere Zahlungen in Bar gewesen sein, hier steht immer die Summe in Bar.

The screenshot shows a payment terminal interface. At the top, there are fields for 'Kunde' (888), 'Andrea Naumann GmbH', 'Flesen un', 'Auftrag' (30000101), and 'A'. A 'KUNDEN CARD' button with a green checkmark is visible. The main display area is yellow and shows a total of '5,81' in a blue box. Below this, there are three rows of payment information: 'Bezahlt' with a value of '3,00', 'Bar' with a value of ',00', and 'Offen' with a value of '2,81'. At the bottom, there are buttons for 'ESC Abbrechen', 'F10 Kreditkarte' (with VISA and Mastercard logos), 'F20 Kauf mit Genehmigungsnummer', 'F21 Kartendaten manuell eintragen', and 'F22 Storno'.

Abschluss Zahlung

Nachdem die letzte Zahlung bestätigt wurde, werden die Auftragdaten von der Kasse auf die iSeries übertragen, die Bestände der Artikel aktualisiert und der Bon ausgedruckt.

Kassensturz

Der Kassierer kann im Kassenmenü einen Kassensturz machen. Das Menü wird nach dem Anmelden an der Kasse sowie nach dem Verlassen des Kassierbildschirmes angezeigt.

Die Erfassung der Münzliste ist wie beim Anfangsbestand, auch diese wird mit einem Fenster zu Bestätigung abgeschlossen.

Im Kassentag des Backoffice wird die Summe als Istbetrag eingetragen und die Differenz errechnet.

Abrechnung Kassierer (Erfassen Endbestand)

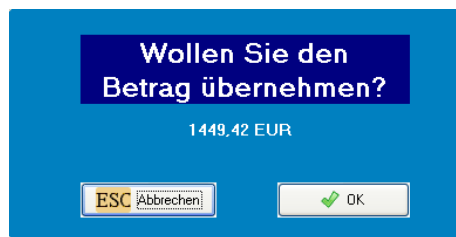
Am Tagesende muss der Kassierer sich abrechnen, oder er wird dazu am folgenden Tag (vor dem ersten Anmelden) dazu gezwungen.

Cent-Münzen	Anzahl	Euro-Münzen	Anzahl	Euro-Scheine	Anzahl
1 Cent	51	1 Euro	32	5 Euro	25
2 Cent	48	2 Euro	29	10 Euro	34
5 Cent	21			20 Euro	21
10 Cent	41			50 Euro	9
20 Cent	37			100 Euro	0
50 Cent	21			200 Euro	0
				500 Euro	0

1.449,42

Hier gibt er nun für jede einzelne Einheit die Anzahl an, es wird die Summe automatisch ermittelt und unten in blau angezeigt.

Nachdem er fertig ist, bestätigt er seine Eingaben mit Betätigen des Button ‚Übernehmen‘. Es folgt ein Fenster zur Bestätigung der Übernahme.



Ist er doch noch nicht fertig, so kann er mit ESC noch einmal zurück in die Münzliste (die Werte stehen noch da). Bestätigt er die Übernahme, so werden die Endbeträge angezeigt (Soll, Ist und Differenz).



Verlässt er diese Anzeige mit ESC, so wird diese Münzliste als Kassensturz abgespeichert. Er gelang nun nicht mehr zur automatisch zur Erfassung zurück.

Bestätigt er die Anzeige mit ‚Übernehmen‘, so wird die Münzliste als Endbetrag abgespeichert. Es wird ein Beleg auf der iSeries gedruckt, mit dem die Hauptkasse über die Abrechnung des Kassierer informiert wird. In der Filial-Position des Kassierer werden die Felder für die Abrechnung gefüllt (Datum, Uhrzeit, Kasse) und er wird dort auf den Status C=Abgerechnet gesetzt. Im Kassentag des Backoffice werden die Werte Ist und Differenz eingetragen.

Abmelden Kassierer (Benutzer)

Mit betätigen der ESC-Taste verlassen Sie den Kassierbildschirm und der Kassierer gelangt erneut in das Kassenmenü. Hier wird nun der Button für den Kassensturz vorbelegt.

Verlässt er dieses Menü mit der Taste ESC, so gelangt er in das Startmenü. Nun ist der Kassierer abgemeldet, jedoch die Kasse ist noch im Status angemeldet.

Betätigt er im Startmenü nochmals ESC, so ist die Kasse abgemeldet.

Tagesende Bankomat

Der Tagesabschluss für den Bankomat kann jederzeit ausgeführt werden, es werden immer alle noch nicht abgerechneten Sätze ausgewertet seit der letzten Abrechnung.

Es sollte täglich am Abend ausgeführt werden, muss aber nicht.

Tagesabschluss Kasse

Nachdem der letzte Kassierer sich an der Kasse abgemeldet hat, muss die Kasse abgerechnet werden.

Dafür geht man vom Startmenü in den Punkt ‚Tagesabschluss Kasse‘
Und es erscheint das Fenster mit dem aktuellen Tagesdatum.

The screenshot shows a window titled 'Tagesabschluss: Kasse 3'. At the top, it says 'nicht abgerechnete Kassentage' followed by a date selector showing '31.08.2010'. Below this, a large blue box contains the text 'Kassentag ist noch offen'. At the bottom, there are two buttons: 'ESC Schließen' and 'F8 Kassentag abschließen'. The status bar at the very bottom shows '17:40:32 Dienstag 31.08.10'.

Betätigt man nun die Funktionstaste F8=Kassentag abschließen, so ändert sich die Anzeige und man kann das Fenster mit ESC verlassen.

The screenshot shows the same window 'Tagesabschluss: Kasse 3'. The date selector still shows '31.08.2010'. The central area now has a yellow background with the text 'Abschluss ausgeführt'. The buttons 'ESC Schließen' and 'F8 Kassentag abschließen' are still present. The status bar at the bottom shows '17:41:32 Dienstag 31.08.10'.

Backoffice

Das Backoffice ist ein komplett eigenes Menü, aufgerufen aus dem Hauptmenü des WWS mit Punkt 20. Es ist der Schnittpunkt zwischen PC-Kassen und SMH-WWS/FIBU.

Verwalten PC-Kassen

Hier werden neue Kassen angelegt und die Einstellungen von vorhandenen gepflegt. Eine Kasse kann hier deaktiviert werden, indem das Feld ‚Erlaubt‘ auf N gesetzt wird.

Verwalten PC-Kassen							
1 <- Ab Kassennummer							
U=Umgebungswerte P=Pfadangaben							
KaNr	Bezeichnung	Initialisiert	IP/Datum/Zeit	Angemeldet	IP	MA/FI	Erl Ang
1	Vorgabewerte für Kassen					01 00	N N
Letzte Änderung: 19.04.10 14:10:47 AN							
2	PC-Kasse		192.168.0.165	12.08.10 14:51:18		01 00	J N
Letzte Änderung: 26.08.10 15:25:02							
3	SMH-Server		192.168.0.165	11.05.10 16:39:36		01 00	J N
Letzte Änderung: 27.08.10 13:31:31							
Ende							
F1=Hi F2=SFLDROP F3=Ende F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor F10=Bearbeiten							

Das Feld ‚Angemeldet‘ steht auf J, wenn ein Kassierer gerade an dieser Kasse angemeldet ist. Es sollte manuell nur geändert werden, wenn sicher gestellt ist, dass gerade niemand an der Kasse angemeldet ist.

Das Feld kann nicht aktuell sein, wenn die Verbindung zur iSeries von dieser PC-Kasse unterbrochen oder die PC-Kasse aus irgendeinem Grund abgestürzt ist.

Nähere Beschreibungen zu diesen Einstellungen siehe Dokument *SMH-LANSA-Kasse Allgemeine Installationshinweise*

Umgebungswerte

Die Auftragswerte je PC-Kasse sind hier definiert und auch welche Hardware angesteuert werden soll und wie.

SMH Software / 00 - Zentrale		CHGKUM	ÄNDERN
Ändern Kassen-Umgebung		30.08.10	15:16:20
Kasse: 1- Vorgabewerte für Kassen	Erlaubt: N		Angemeldet: N
Auftrag-Nr :	Gutschein-Ein bis : _____	Nation :	D
Rechnung-Nr :	Gutschein-Aus bis : _____	Währung :	EURO
Standard-KdNr: 10	Kreditkarte ab : _____	Ek+ auf Kalk:	N
Rabatt-% :	Telecash ab : _____	Ek-Preis :	D
MindBest Lade: _____		Lagernummer :	1
Standalone : N	Version Kassenbon : E1	Änderung: am	4.02.10
PC-Laufwerk : _	Version Bildschirm: 1	um	11:03:01
		von	AN
iSeries		Hardware PC-Kasse	
Name _____	Scanner N	Name PC scan1 _____	
Benutzer _____	Bondrucker N	Name PC print1 _____	
IP-Adresse _____	Lade N	Name PC cash1 _____	Fix/Var V
CS-Tabelle TEBCDIC	Bankomat N	Bankomat-Drucker N	
SC-Tabelle TASCII			
F1=Hilfe F3=Ende F4=Bedienereführung		F10=Ändern.	

Nähere Beschreibungen zu diesen Einstellungen siehe Dokument *„SMH-LANSA-Kasse Allgemeine Installationshinweise“*

Pfadangaben

Die Pfade für empfangene oder zu sendende Dateien zwischen Kassen-PC und iSeries werden hier hinterlegt.

SMH Software / 00 - Zentrale		VENKPP	ANZEIG.
Verwalten PC-Kassen-Pfade		30.08.10	17:58:55
PC-Kasse: 2 PC-Kasse	Erlaubt : J		Angemeldet: J
<- Ab Art			
Vom Pfad werden nur die ersten 75 (von 256) Zeichen angezeigt !			
Art / Bezeichnung	T/N	Datum	Zeit Benutzer
Pfad - Verzeichnis			
BKPFAD_IN		12.08.10	14:53:25 AN
BANKOMAT-API: Pfad für generierte Input -XML-Dateien			
P C:\Programme\Bankomat-API\TEST\INPUT			
BKPFADJOU		12.08.10	14:53:25 AN
BANKOMAT-API: Pfad für Journal-Dateien			
P C:\Programme\Bankomat-API\TEST\JOURNAL			
BKPFADOUT		12.08.10	14:53:25 AN
BANKOMAT-API: Pfad für empfangene Output -XML-Dateien			
P C:\Programme\Bankomat-API\TEST\OUTPUT			
Weitere ...			
F1=Hilfe F3=Ende F7=Rückwärts F8=Vorwärts			

Nähere Beschreibungen zu diesen Einstellungen siehe Dokument *„SMH-LANSA-Kasse Allgemeine Installationshinweise“*

Verwalten Filial-Tage

Die automatisch angelegten Filial-Tage werden hier angezeigt. Die Ansicht wird für Nur Offene gestartet.

Mit der Funktionstaste F18 kann man zwischen den einzelnen Stati des Filialabschlusses wechseln (Nur Offen, Nur Aktuell Laufend, Nur Abgeschlossen, Alle)

Verwalten Filial-Tage				
<-- Ab Datum				Filiale: 00
Nur Offene				
S=Anzeigen Satz B=Bewegungen P=FI-Positionen S=Abschliessen				
Datum	Z	Abschluss		Verkäufer
		Datum	Zeit	Benutzer
-		26.08.10	A	
-		27.08.10	A	
-		30.08.10	A	
Ende				
F1=Hilfe F2=SFLDROP F3=Ende F5=Aktualisieren F7=Rück F8=Vor				
F18=Anzeige Wechseln nach Zustand				

Übersicht der Zahlungen (Bewegungen)

Mit der Auswahl B=Bewegungen gelangt man in die Übersicht aller erfassten Zahlungen der jeweiligen Tages sortiert nach der Uhrzeit.

Die Einschränkung der Anzeige ist nach vielen Feldern möglich, siehe Eingabefelder über den Spaltenüberschriften (oberhalb der blauen Linie).

SMH Software / 00 - Zentrale										DSPBOKP	ANZEIG.
Anzeigen Kassen-Positionen (PC)										30.08.10	17:50:28
Datum: 26.08.10										Filiale: 00	
<-- Nur -->											
S=Anzeigen Satz											
Uhrzeit	KasNr	Kasi	E/A	A/M	ZA	Betrag	RechnungNr	BewArt	U	Adresse	Üb
11:27:08	2	17	E	A	B	9,00	20000274				U
11:27:15	2	17	E	A	B	1,00	20000274				U
11:27:15	2	17	A	A	B	0,64	20000274				U
11:31:18	2	17	E	A	B	9,36-	20000275				U
11:33:47	2	17	E	A	B	20,00	20000276				U
11:33:47	2	17	A	A	B	7,94	20000276				U
11:42:51	2	17	E	A	B	40,00	20000277				U
11:43:05	2	17	E	A	B	20,00	20000277				U
11:43:05	2	17	A	A	B	3,30	20000277				U
13:18:18	2	17	E	A	B	8,00	20000278				U
13:18:18	2	17	A	A	B	0,98	20000278				U
15:24:45	2	17	E	A	B	1050,00	20000279				U
15:24:45	2	17	A	A	B	21,75	20000279				U
Ende											
F1=Hilfe F3=Ende F4=BedFührung F5=Aktualisieren F7=Rückwärts F8=Vorwärts											

Mit der Auswahl 5=Anzeigen Satz bekommt man den Satz ausführlich angezeigt (zusätzlich der Auftragsnummer).

```

Anzeigen Kassen-Position
-----
Kasse : 1 Datum: 26.08.10 Kassierer: 17
-----
Uhrzeit: 11:27:08 LfdNr: 1 PC-Kasse: 2 Übernahme: U

Betrag : 9,00
ZahlMod: B Barzahlung
Ein/Aus: E Einzahlung
Aut/Man: A Automatisch

Rechnungs-Nr: 20000274 Bew-Art :
Auftrags -Nr: 20000329 Adresse :

Änderung: am 26.08.10 um 11:27:08 von LANSAKAS

F1=Hilfe F3=Ende
    
```

Übersicht Kassen/Kassierer je Tag (Filial-Positionen)

Alle Kassen (S) und Kassierer (K), die sich am Tag mind. 1 mal angemeldet haben, werden hier angezeigt.

Der Status (Spalte Z) kann folgende Werte haben:

- ▶ A = Angemeldet
- ▶ B = Abgemeldet
- ▶ C = Abgerechnet
- ▶ N = Nicht aktiv

```

Anzeigen Filial-Positionen
-----
Datum: 26.08.10 Filiale: 00
<-- Nur Typ,Nr (Kasse/Kassierer)
S=Anzeigen Satz B=Auf Abgemeldet C=Auf Abgerechnet
T Nr. Z L. Anmeldung L. Abmeldung Abrechnung BK-/Abrechnung
Zeit Nr. Zeit Nr. Zeit Nr. A Zeit Nr.
- K 17 C 15:22:41 2 15:25:02 2 17:48:15 2 N
- K 100 B 11:23:08 2 11:24:34 2 N
- S 2 B 15:22:41 17 15:25:02 17 10:48:47 17 N
- S 3 N N
-----
Ende

F1=Hi F2=SFLDR0P F3=En F4=BedF F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor F18=Tag
    
```

Nur wenn alle Sätze auf C = Abgerechnet oder N = Nicht aktiv stehen, ist ein Filialabschluss möglich.

Ist ein Kassierer bereits angemeldet, so kann man an der Spalte ‚L. Anmeldung‘ (Letzte Anmeldung) sehen, zu welcher Uhrzeit er sich an welcher Kasse angemeldet hat. Dieser Kassierer kann sich nun nicht, ohne sich abgemeldet zu haben, an einer anderen Kasse erneut anmelden.

Filialabschluss (Abschließen)

Der Filialabschluss ist erst möglich, wenn alle Sätze im Status N oder C stehen. Sätze mit anderem Status werden rot angezeigt und ein Aufruf der Funktionstaste F20 ist nicht möglich.

Filial-Abschluss							
Datum: 26.08.10				Filiale: 00			
<-- Nur Typ (Kasse/Kassierer)							
5=Kompletter Satz							
Kasse/Kassierer	Zustand	Abrechnung		BK- / Abrechnung			
		Zeit	Nr.	A	Zeit	Nr.	
K Kassierer 17	C Abgerechnet	17:48:15	2	N			
K Kassierer 100	B Abgemeldet			N			
S Kasse 2	B Abgemeldet	10:48:47	17	N			
S Kasse 3	N Nicht aktiv			N			

Ende

F1=Hilfe F2=SFLDR0P F3=Ende F4=BedF F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor
F20=Filiale Abschliessen

Sind alle Sätze korrekt, so kann die Filiale abgeschlossen werden. Es erscheint noch ein Fenster, in dem der Verkäufer einen Kommentar erfassen kann und seine Verkäufersnummer eintragen muss. Das Feld ‚Filialabschluss ausführen‘ muss auf J gesetzt werden und erst bei Datenfreigabe startet der Abschluss.

Filial-Abschluss	
Datum : 25.08.10	Filiale: 00
Zustand:	
Kommentar	
Filialabschluss nachgeholt	
Verkäufer	
Filialabschluss ausführen <u>J</u>	
F1=Hilfe F3=Ende	F4=BedFührung

Beim Filialabschluss werden alle DBINF-Sätze so verändert, dass sie mit der nächsten Übernahme in die FIBU und mit dem nächsten Statistiklauf in die Statistik gelangen.

Nach einem Filialabschluss kann man sich nicht mehr an einer PC-Kasse anmelden.

Verwalten Kontrollwerte (PC-Kassen)

Die für die PC-Kassen spezifischen Programmabläufe werden zum Teil mit Indizes gesteuert, die hier verwaltet werden können. Dies sollte jedoch mit Absprache von SMH geschehen.

SMH Software / 00 - Zentrale		VEWBK0	ÄNDERN
Kontrollwerte für PC-Kassen		30.08.10	18:06:55
01 00	<-- Nur Mandant, Filiale		
	<-- Ab Index		
4=Löschen			
Index	Beschreibung		
	KtrNr-1	KtrNr-2	KtrNr-3
SUCANZTXT	Mindestanzahl Zeichen für	Suchbegriff	Artikelnummer
	3		
SUCKDPGM	kundenindividuelles Suchprogramm aufrufe		
	1		
UPDTXLNR			
	25		
Ende			
F1=Hilfe F3=Ende F4=Bedführung F7=Rückwärts F8=Vorwärts F9=Hinzufügen			

Nähere Beschreibungen zu diesen Einstellungen siehe Dokument *„SMH-LANSA-Kasse Allgemeine Installationshinweise“*

Daten in den Schnittstellen

Artikel, EAN-Code, Verpackungen (Nacht)

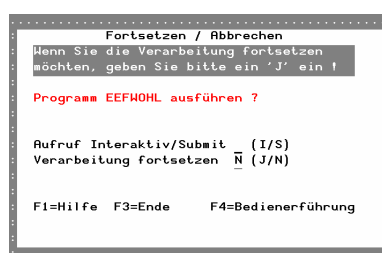
Die Anzeige aller Artikel, die aktuell in der Schnittstelle für den Nachlauf stehen.

Es werden für die PC-Kassen nur Sätze mit einem gefüllten Verarbeitungs-Kennzeichen ausgewertet. Ist es leer, so hat sich an diesem Artikel nichts geändert und er muss nicht aktualisiert werden.

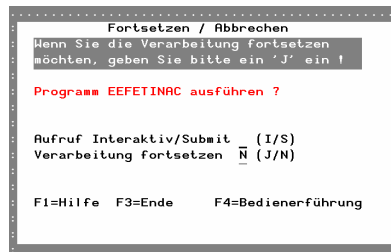
SMH Software / 00 - Zentrale			DSPKAR	ANZEIG.		
Kassenschnittstelle - Artikel (Nacht)			28.02.11	11:26:25		
00	<-- Nur Filiale	Ausgabe des kompletten Artikelstamms?	N			
ART	<-- Ab Artikelnummer	Nur VKz	Üb			
S=Anzeigen	E=B0-EAN	V=B0-VER				
Artikelnummer	EAN	Bezeichnung	Vk-Preis	Druck	VKz	Üb
ARTIKEL-1		Bezeichnung-1 ST0	49,00	N	ä	E
ARTIKEL-2		Bezeichnung-1 ST1	10,00	N	ä	E
ARTIKEL-2	3456789012340	Bezeichnung-1 ST1	10,00	N	ä	E
ARTIKEL-3-SET		BEZEICHNUNG-1-SETART	15,00	N	ä	
ARTIKEL-4		Artikel4 ST3	20,00	N	ä	
A01125		Tektalan-E-21 125 mm	56,00	N	ä	E
A01125	4006395705212	Tektalan-E-21 125 mm	56,00	N	ä	E
A01125	9002824247686	Tektalan-E-21 125 mm	56,00	N	ä	E
A107005		Gipskarton Baupl.	29,37	N	ä	
A120002		Betonplatten grau	48,18	N	ä	
A126078		Ziegelsturz 17,5 cm	40,83	N	ä	
A126090		Ziegelsturz 19,0 cm	6,75	N	ä	
BODENFLIESE-FSZ		FEINSTEINZEUG-BODFL.	18,75	N	ä	
BRUTTO		Bruttoartikel	17,65	J	ä	A
Weitere ...						
F1=Hi F3=Ende F4=BedFüh F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor F10=B0-EAN F11=B0-VER						
F13=EEFWOHL F14=EEFETINAC F19=Füllen KASSAR F20=Füllen BOEAN+BOVER						

Normalerweise sollten die folgenden Programme im Nachlauf eingebunden sein (entsprechend den spezifischen Anforderungen), können jedoch auch von hier ausgeführt werden:

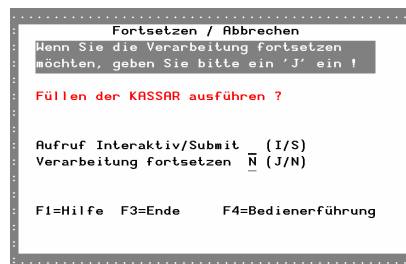
Mit der Funktionstaste F13 kann das Programm ‚EEFWOHL‘ direkt hier aufgerufen werden. Es werden der Artikelstamm ‚KASSAR‘ und die Kunden ‚KASSKD‘ gefüllt, die Daten in die Schnittstelle ‚SCH346‘ übertragen und die Etiketten gedruckt.



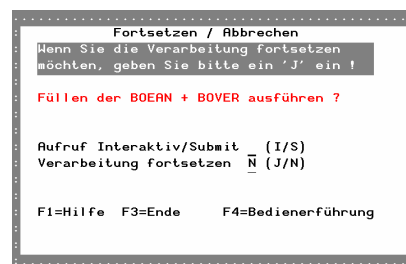
Mit der Funktionstaste F14 kann das Programm ‚EEFETINAC‘ direkt hier aufgerufen werden. Es wird nur der Artikelstamm ‚KASSAR‘ gefüllt und die Etiketten gedruckt.



Mit der Funktionstaste F19 kann das Programm ‚EEFSCHA‘ direkt hier aufgerufen werden. Es wird nur der Artikelstamm ‚KASSAR‘ gefüllt.



Mit der Funktionstaste F20 kann das Programm ‚EEFBOEAVE‘ direkt hier aufgerufen werden. Es werden nur die Verpackungen ‚BOVER‘ und EAN-Codes ‚BOEAN‘ gefüllt.



Kunden (Nacht)

Die Anzeige aller Kunden, die aktuell in der Schnittstelle für den Nachlauf stehen.

Es werden für die PC-Kassen nur Sätze mit einem gefüllten Verarbeitungs-Kennzeichen ausgewertet. Ist es leer, so hat sich an diesem Kunden nichts geändert und er muss nicht aktualisiert werden.

SMH Software / 00 - Filiale 00		DSPKID	ANZEIG.
Kassenschnittstelle - Kunden		28.02.11	11:27:26
910 <- Ab Kundennummer			Nur VKz
5=Anzeigen Satz			
KundNr	Name	Ort/PLZ	KdGru M Bonus Rab-% VKz
999	Jeans Store Wilson	London	
	Mister Wilson	23451	999 N N
1002	Barverkaufskunde	Memmingen	
		87682	888 J N
1111	Huber Bauer	Unterhaching	
		82008	1 N N
1200	Schützenverein Hechthausen ***	Hechthausen	
	z. Hd. Herrn J. Nissen	21755	631 N N
1918	Pseudokunde	Unterhaching	
		82008	10 N N
1944	Mirko Testoff	Unterhaching	
		82008	2 N N
2205	Heumann GmbH	München	
		80638	889 J N
2207	Schmidhuber GmbH	München	
	Werk München	80638	10 N N
Weitere ...			
F1=Hilfe F3=Ende F4=BedFühr F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor F20=Fillen KASSKD			

Mit der Auswahl 5 bekommt man den Satz in der Schnittstelle ausführlich angezeigt.

Anzeigen 1-Kunde

Mandant: 01 Status: D Nummer: 1002

Name : Barverkaufskunde
 Straße: Straße 15
 Nation: D PLZ: 87682 Ort: Memmingen

Kundengruppe: 888 Mitarbeiter: J
 Sofortrabatt: % Bonus: N

Verarbeitung-Kz: Änderung: 3.11.10 16:14:21 LBN

F1=Hilfe F3=Ende

Mit der Funktionstaste F20 wird das Programm zum Füllen dieser Schnittstelle ‚KASSKD‘ direkt von hier aufgerufen. Normalerweise sollte es im Nachlauf eingebunden sein, kann jedoch auch von hier ausgeführt werden.

Fortsetzen / Abbrechen

Möchten Sie die Verarbeitung fortsetzen
 möchten, geben Sie bitte ein 'J' ein!

Füllen der KASSKD ausführen ?

Aufruf Interaktiv/Submit (I/S)
 Verarbeitung fortsetzen N (J/N)

F1=Hilfe F3=Ende F4=Bedienerführung

Artikel, EAN-Code, Verpackungen (Sofort)

Hier sind alle Artikel Daten enthalten, die seit dem letzten Nachlauf sofort an die PC-Kassen übergeben wurden (Artikelstamm, Auswahl Z=Zum PC).

Es werden Datum und Uhrzeit der Erstellung dieser Sätze angezeigt und ob EAN-Code und/oder Verpackungen mitgeschickt wurden (EAN/VER).

Wenn die Kasse diesen Satz abgeholt hat, so steht das Datum und die Uhrzeit in der Spalte ‚Geholt‘ und das Kennzeichen ganz rechts auf ‚J‘.

Eine Einschränkung der Ansicht auf ‚Nur Abgeholt‘ ist genauso möglich wie die Sortierung nach der Kassenummer.

ART		<-- ab Artikelnummer					Nur Abgeholt	
E=B0-EAN	V=B0-VER							
ArtNr	Kasse	MA	FI	Datum	Zeit	EAN/VER	Geholt	
ARTIKEL-1	3	01	00	28.02.11	11:28:23	B		N
ARTIKEL-2	3	01	00	28.02.11	11:28:25	B		N
A01125	3	01	00	28.02.11	11:28:36	B		N
A01220	3	01	00	28.02.11	11:28:37	B		N
TEST01	2	01	00	3.05.10	17:32:31	B		N
TEST01	3	01	00	3.05.10	17:32:31	B		N
TEST02	2	01	00	3.05.10	17:40:51	B		N
TEST02	3	01	00	3.05.10	17:40:51	B		N
701899	3	01	00	28.02.11	11:29:34	B		N
701900	3	01	00	28.02.11	11:29:36	B		N

Ende

1=Hilfe F3=Ende F4=BedFührung F5=Aktualisieren F7=Rückwärts F8=Vorwärts
F10=B0-EAN-Codes F11=B0-Verpackungen F20=Sortiert nach Kassen-Nr

Mit der Funktionstaste F10/F11 erhalten Sie alle EAN-Codes / Verpackungen, die zu diesem Artikel mit übergeben werden sollen.

Mit der Funktionstaste F20 erhalten Sie diese Anzeige sortiert nach der Kassenummer.

Zusatzfunktionen

Artikelstamm: Artikel für PC-Kasse

Hiermit lässt sich der Artikelstamm im WWS besser in Bezug auf das Kennzeichen ‚Übergabe an Kasse‘ bearbeiten.

Dies ist eine neue Ansicht aller Artikel im WWS, die basierende Datei ist die ARTIK.

Die geänderten Werte werden im nächsten Nachtlaufl bzw. mit Aufruf des Programms zum Schreiben der Artikeldaten in die Schnittstellen ausgewertet.

SMH Software / 00 - Zentrale		DSPAKB	ANZEIG.
Artikel für PC-Kasse		30.08.10	18:12:18
E <-- Nur Übernahme (_,A,E) von Artikel + EAN-Codes			
AR	<-- Ab Artikelnummer		
5=Anzeigen Artikel	A=Übernahme auf A	E=Übernahme auf E	L=Übernahme auf Leer
V=Verpackungen			
Artikelnummer	Bezeichnung	Bezeichnung-2	Bezeichnung-3
ARTIKEL-1	Bezeichnung-1 ST0	Bezeichnung-2	Bezeichnung-3
ARTIKEL-2	Bezeichnung-1 ST1	Bezeichnung-2	Bezeichnung-3
A01125	Tektalan-E-21 125 mm		
A01220	Gipskarton Bauplatte		
GT1001	Ku-Geraetetrommel	25m rot, mit	Thermoschalter
KNTG25	Knauf Tiefengrund Pl us		2.5l loesungsmittle
S0LST3	Solarstein, 3er Set	manueller Ein/Aus	Schalter
TEST01	Radiergummi		
TEST02	edding 360		
701899	Motoroel GTX 15W-40	W5-GTX 15A3	
701900	Motoroel EDGE 5W30	AS-EDGE530	
Ende			
F1=Hilfe F3=Ende F4=BedFü F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor F13=Super F14=Bez-I			
F15=Such F20=Übernahme auf A F21=Übernahme auf E F22=Übernahme auf Leer			

Mit der Auswahl V gelangt man zu den Verpackungseinheiten des Artikels und von dort zu den EAN-Codes.

Die Optionen A, E und L setzen das Kennzeichen dieses Artikels direkt auf diesen entsprechenden Wert.

Mit der Auswahl 5 bekommt man den Artikelstammsatz angezeigt. Die Funktionstasten (F20-F22) setzen alle Artikel des angezeigten Kennzeichens auf das gewählte Kennzeichen (abhängig von der F-Taste).

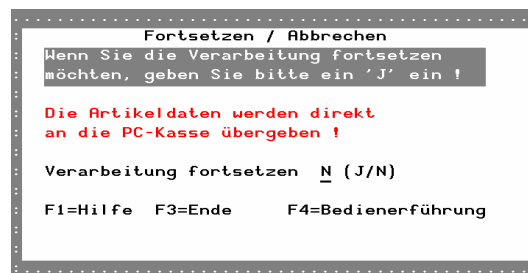
WWS/FIBU (SMH)

Artikel sofort auf die Kassen übertragen

In der Steuerung Artikelstamm gibt es zusätzlich die Auswahl Z=Zum PC, die aktiv ist, wenn mit der PC-Kasse gearbeitet wird (Index angelegt ist). Es erscheint ein Fenster, das noch bestätigt werden muss.

Mit dieser Auswahl kann ein Artikel während des Tages mit den nötigen Daten für die Kassen zur Verfügung gestellt werden, um z.B. eine Preisänderung direkt zu übergeben. Die Kassen holen sich diese Daten dann automatisch ab.

Hier wird nicht geprüft, ob es veränderte Daten sind, es werden einfach alle aktuellen Werte übergeben.



Beleg über Abrechnung Kassierer

Wenn ein Kassierer an der PC-Kasse abgerechnet hat, so wird ein SPOOL-File (DRUBOKP) auf der iSeries erstellt und auf dem hinterlegten Drucker (Ausdruckverwaltung) ausgegeben.

Dieser Drucker kann bei der Hauptkasse, damit dort bereits die Info ankommt, dass noch ein Kassierer zur Abrechnung an die Hauptkasse kommt. Somit ist eine Kontrolle über die Abrechnung aller Kassierer an der Hauptkasse möglich.

Kassentag: 12.08.10		
Kassierer: 17 Kasimir Kassier		hat abgerechnet
Soll	116,89	
Ist	1,00	
<hr/>		
Differenz	115,89-	
Beleg wurde gedruckt am 12.08.10 um 14:51:59		

Kassentag und -positionen

Alle Kassenbewegungen im WWS für die Kassennummer 222. Wenn dies die Hauptkasse ist, so können auch Bewegungen mit dabei sein, die über das Auftragswesen im WWS erfasst und abgerechnet wurden. Bei solchen Positionen sind die gelben Felder der Übersicht leer.

Anzeigen Kassenbewegungen												
Kasse 222												
Datum: 12.05.10												
Währung: EURO Euro												
										0		
<-- Nur -->												
S	Kassenprotokoll	B=B0-Satz	D=Duplikat	S=Stornieren	T=Text							
Uhrzeit	E/A	ZA	A/M	V	Betrag	BeaNr	RechNr	V	BeuArt	PC	KNr	Kasi
10:06:46	E	B	A		45,00	90	169			J	--3	-17
10:06:46	A	B	A		0,39	90	169			J	--3	-17
10:53:47	E	B	A		20,00	91	170			J	--3	100
10:53:50	E	B	A		5,00	91	170			J	--3	100
10:53:50	A	B	A		0,01	91	170			J	--3	100
10:54:48	A	B	M		3,90	92	171	45		J	--3	100
10:55:02	A	B	M		100,00	93	172	10		J	--3	100
14:24:48	E	B	A		2,00	297	255			J	--2	-17
14:24:54	E	B	A		4,00	297	255			J	--2	-17
14:25:05	E	B	A		17,00	297	255			J	--2	-17
14:25:05	A	B	A		2,00	297	255			J	--2	-17

Weitere ...

F1=Hi F3=En F4=BedFührung F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor F18=Tageswerte

In der Übersicht der Bewegungen gibt es die Auswahl B=B0-Satz, mit dem man den Bewegungssatz der PC-Kasse im Backoffice ansehen kann.

Übersicht des Kassentages, die Werten aus allen PC-Kassen sind enthalten. Kredit und Gutschein sind ausschließlich aus der PC-Kasse.

Statistiken und FIBU

Die Rechnungen aus der PC-Kasse werden in die DBINF geschrieben. Nach dem Filialabschluss, der im Backoffice ausgeführt wird, sind die Sätze so vorbereitet, dass sie mit der nächsten Übernahme und/oder mit dem nächsten Statistiklauf verarbeitet werden.

Lagerbewegungen

Die Bestände der Artikel werden mit den Bewegungen der PC-Kasse direkt aktualisiert, zu sehen ist das in den Lagerbewegungen als Auftragsart ‚KB‘ (Kassenbewegung). Im Feld ‚PC‘ steht hier die Kassenummer.

SMH Software / 00 - Zentrale		DSPLGA ANZEIG.	
Lagerbewegungen Alle		31.08.10 11:44:44	
TEST01	00 <-- Nur Filiale	Ist-Bestand :255,000-
	<-- Nur Artikel	Inventurmenge:
	<-- Ab Datum	Inventurdatum:
5=Anzeigen	Position	B=Belege	T=Text
Datum	Uhrzeit	BeaNummer	Charge
31.08.10	11:08:36	97 1	1
	Radiergummi.....	LS 31.08.10
	AD	D1
	PC3
			Menge in BEH AT BS LB
			2,000 KB 10 J
26.08.10	15:23:24	334 4	1
	Radiergummi.....	LS 26.08.10
	AD	D10
	PC
			1,000 KB J
26.08.10	15:23:24	334 5	1
	Radiergummi.....	LS 26.08.10
	AD	D10
	PC
			E-EK G-EK
			1,000 KB J
			Weitere ...

Mit Auswahl 5=Anzeigen gelangen Sie zur Anzeige des Satzes mit allen Werten.

Anzeigen Kassenbewegung			
Schlüssel: 10	Artikel: TEST01	Filiale: 00	
Charge:	Lagerbestand: J		
Lager : 1	Zu-/Abnahme : A		
Menge :	3,000 (in BEH)	Ek-Preis :	
IstBes:	258,000- (neuer)	Warenwert:	
Auftrag : Nr	98 Pos	1	Kassen-Nr: 3
Rechnung: Nr	175 vom	31.08.10	
LfSchein: Nr	vom		
Datum : 31.08.10	Zeit: 11:50:11	Benutzer : AN	
F1=Hilfe	F3=Ende		

Der angezeigte Istbestand ist der aktuelle nach der Buchung der Menge aus diesem Satz (für den Lagerplatz *Blank des Lagers).