



**GDPdU – konform!**

## WaWi Profi Vers. 3.x

© 2019 RM - Collection







**WaWi Profi Vers. 3.x**

# Table of Contents

## Foreword

## Part I Willkommen 2

1 Einleitung .....	6
2 Datenimport aus Vers. 1.9x .....	10
3 Grundsätzliches .....	11

## Part II Artikelstamm 16

1 Artikel - Bestandsreduzierung .....	25
2 Artikel - Doppelte EAN Nummern .....	27
3 Artikel Gruppen (Set-Nummern) .....	28
4 Artikel - Eingangsliste .....	29
5 Artikel - Etiketten anlegen .....	29
6 Artikel -Etiketten drucken .....	30
7 Artikel - EAN Pool .....	31
8 Artikel - drucken .....	33
9 Artikel - suchen, Megavariante .....	36
10 Artikel - Zusätze .....	37
11 Artikel - Zusammensetzungsliste .....	38
12 Artikel - Textil .....	40
13 Artikel - Verkäuferinfos .....	41
14 Artikel - Staffelpreise .....	41
15 alternativer Lieferant .....	43
16 Artikel - Toolbox .....	44
17 Artikel - Seriennummerverwaltung .....	50
18 Artikel - Katalogausdruck .....	51
19 Artikel Schnell - Wareneingang o. Neuanlage .....	54
20 Artikel - Datenimport .....	55
21 Artikelbestand auf Filialen verteilen .....	61
22 Artikel - QRCodes .....	62
23 Artikel - Schnellübersicht .....	62
24 Artikel - Pernamentinventur .....	64
25 Artikel - Durchschnitts EK .....	66

## Part III Artikel - Permanent Inventur 68

## Part IV Artikel, Grundpreisangaben 70

<b>Part V Lagerplätze</b>	<b>74</b>
<b>Part VI Gruppenmodifizierung</b>	<b>76</b>
<b>Part VII Ausgabeplätze</b>	<b>80</b>
<b>Part VIII Abschreibung</b>	<b>82</b>
<b>Part IX Webshopverteilung (all with one Klick)</b>	<b>86</b>
<b>Part X Webshopverteilung (single)</b>	<b>90</b>
<b>Part XI Ausgaben, Eingangsrechnungen</b>	<b>94</b>
1 Ausgaben Lieferanten Einstellungen .....	96
2 Ausgaben Berechnungsbeispiel 1 .....	97
3 Ausgaben Berechnungsbeispiel 2 .....	99
4 Ausgaben, neu erfassen .....	102
5 Ausgaben drucken .....	107
<b>Part XII Benutzerrechte</b>	<b>112</b>
<b>Part XIII Brieftexte</b>	<b>116</b>
<b>Part XIV Briefe</b>	<b>118</b>
<b>Part XV Buchungen</b>	<b>124</b>
1 Offene Buchungen .....	126
2 Buchungslisten .....	129
<b>Part XVI Datenexport</b>	<b>132</b>
<b>Part XVII Datensicherung</b>	<b>138</b>
1 Datensicherung, Erststartdaten laden .....	140
2 Datensicherung, Beispieldaten laden .....	141
3 Datensicherung laden (ältere) .....	141
<b>Part XVIII Datev, ab 01.01.2018</b>	<b>146</b>
<b>Part XIX DSGVO</b>	<b>152</b>
1 Kundenauskunft .....	155
2 Kasse, Kundenwahl .....	158

<b>Part XX KNE/Datev bis 31.12.2017</b>	<b>162</b>
1 Praktische Anleitung bis 3.70 9.23 .....	165
2 Praktische Anleitung ab 3.70 9.24 .....	167
<b>Part XXI Dokumentenverwaltung</b>	<b>170</b>
<b>Part XXII Elpay Übersicht</b>	<b>176</b>
<b>Part XXIII Einzahlungen</b>	<b>178</b>
1 Suchen .....	181
<b>Part XXIV Eingangsrechnungen</b>	<b>184</b>
1 Eingangsrechnungen Bezahlen .....	185
2 Eingangsrechnungen Teilbetrag stornieren .....	187
<b>Part XXV Empfängerliste</b>	<b>190</b>
<b>Part XXVI Etiketten über Brother Drucker</b>	<b>194</b>
1 Artikeletiketten .....	195
Konfiguration .....	195
2 Adressetiketten .....	201
Konfiguration .....	202
<b>Part XXVII Etiketten über Zebra Drucker</b>	<b>210</b>
1 Artikeletiketten .....	210
Zebra-Etikett anpassen .....	211
2 Adressetiketten .....	214
<b>Part XXVIII Etiketten über Dymo LabelWriter</b>	<b>216</b>
1 Artikeletiketten .....	216
Konfiguration .....	217
2 Adressetiketten .....	222
Konfiguration .....	224
<b>Part XXIX Erststart</b>	<b>232</b>
1 Erststart Video .....	233
<b>Part XXX Etiketten</b>	<b>236</b>
1 Etiketten Layouts .....	239
<b>Part XXXI Ebay, verkaufte Artikel</b>	<b>244</b>
1 Outlook Regel erstellen .....	250
<b>Part XXXII Webshop Gambio Verkäufe</b>	<b>254</b>

<b>Part XXXIII Fahrtenbuch</b>	<b>258</b>
1 Fahrtenbuch drucken .....	259
2 Fahrzeug umbenennen .....	260
3 Fahrzeug löschen .....	260
4 Fahrtzeile bearbeiten .....	261
<b>Part XXXIV Filialen</b>	<b>264</b>
1 Uploadpfad für Filialen .....	265
2 Daten von Zentrale auf Weospace schieben .....	267
3 Daten von Zentrale auf USB-Stick .....	270
<b>Part XXXV Feiertage</b>	<b>274</b>
<b>Part XXXVI Fixkosten</b>	<b>276</b>
<b>Part XXXVII Interessengebiete</b>	<b>278</b>
<b>Part XXXVIII GDPdU, GoBS</b>	<b>280</b>
1 GDPdU Einstellungen .....	282
2 GDPdU Auswertungen .....	283
3 GDPdU, externe Datenbereitstellung .....	288
4 GDPdU, Zustandssicherung .....	294
5 GDPdU, externe Manipulationen .....	294
6 Datenbeschreibung .....	298
<b>Part XXXIX Inventur</b>	<b>320</b>
1 Inventur .....	320
2 Schnell-Inventur .....	331
3 fertige Inventuren ansehen .....	335
4 MDA-Inventur .....	336
MDA Export .....	337
MDA Import .....	340
<b>Part XL Lieferscheinabrechnung</b>	<b>344</b>
<b>Part XLI Kasse</b>	<b>348</b>
1 Tastenbelegung (Wichtig) .....	349
2 Artikel - Preisübersicht .....	351
3 Artikel Suchen .....	351
4 Kasse - Seriennummern .....	353
5 Bezahlen .....	355
Barverkauf .....	355

Betrag in Bar auszahlen .....	357
EC - Verkauf .....	358
EPay EC / Kreditkartenzahlung mit PinPad i3380 .....	359
EPay EC - Umstellung .....	361
EPay Kreditkartenzahlung manuell .....	362
Splittzahlung, EC + Bar .....	363
Gutschrift aufgrund von Warenrückgabe erstellen .....	365
Gutschein einlösen .....	365
Angebot .....	371
Rechnung .....	372
Lieferschein .....	375
Kundenbestellung .....	377
Webshop Ausbuchung .....	379
Rechnungen bezahlen in Bar, EC, Scheck oder Karte .....	382
Rechnungsbezahlung und Provisionsgutschrift .....	387
Scheck - Zahlung .....	389
<b>6 Brutto - Netto Umstellung .....</b>	<b>390</b>
<b>7 Barentnahmen .....</b>	<b>392</b>
<b>8 Jugendschutzartikel .....</b>	<b>392</b>
<b>9 Fläche berechnen .....</b>	<b>394</b>
<b>10 Gutscheinkopie .....</b>	<b>395</b>
<b>11 Gutschein auszahlen .....</b>	<b>397</b>
<b>12 neuen Gutschein erstellen .....</b>	<b>398</b>
<b>13 Rabattvergabe .....</b>	<b>399</b>
<b>14 Rohertrag des Verkaufs .....</b>	<b>400</b>
<b>15 Preisänderungen .....</b>	<b>401</b>
<b>16 Normale Kasse .....</b>	<b>404</b>
<b>17 Presseerzeugnisse u. Zeitschriften .....</b>	<b>406</b>
<b>18 Set-Nummer-Abfrage .....</b>	<b>406</b>
<b>19 Touchscreenkasse .....</b>	<b>407</b>
<b>20 Taschenrechner .....</b>	<b>408</b>
<b>21 Kunden suchen .....</b>	<b>408</b>
<b>22 Serviceauftrag abrechnen .....</b>	<b>409</b>
<b>23 Tische .....</b>	<b>410</b>
<b>24 Toolbox .....</b>	<b>412</b>
<b>25 Querverkauf .....</b>	<b>412</b>
<b>26 Verkäuferwechsel .....</b>	<b>414</b>
<b>27 Zwischenbericht Z- o. X- Bericht .....</b>	<b>415</b>
<b>28 Journal / Zwischenbericht Berechnungen .....</b>	<b>418</b>
<b>29 Artikelrücknahme .....</b>	<b>421</b>
<b>30 Artikelrücknahme aus Bon .....</b>	<b>423</b>
<b>31 Kasse KFZ-Daten .....</b>	<b>427</b>
<b>32 Verkauf parken .....</b>	<b>429</b>
<b>33 Waagenverkauf .....</b>	<b>431</b>

34	Altgutscheine .....	432
35	Artikel nicht gefunden .....	433
36	Wechselgeld .....	434
37	Rahmung .....	444
	Rahmung Grundeinstellungen .....	444
	normale Rahmung .....	446
	Glasscheiben & Platten .....	449
38	Bonkopien .....	449
	Bons stornieren .....	453
	Bar - Bon von heute stornieren.....	454
	Bar- Bon von früher stornieren.....	456
	EC / Kartenzahlungen stornieren ohne Eipay.....	457
39	Tagesjournal .....	459
	Tagesjournal, alle Kopien von einen Monat drucken .....	467

## Part XLII Rechnungen, Lieferscheine, Angebote

472

1	Rechnungen .....	479
	Bezahlen .....	479
	Zahlungsart ändern .....	482
	Rechnung per Mail .....	483
	Kopie / Vorschau .....	484
	Stornieren / Stornieren rückgängig .....	485
	Seriennummer nachträglich eintragen .....	487
	Buchung löschen .....	488
	Wiedervorlage .....	490
	Versandtdaten per Mail .....	490
	Versandtdaten .....	491
	Menü Rechnungen .....	493
	KD Adressänderung .....	496
	KD Änderung .....	496
	PDF Rechnung per Mail .....	498
2	Mahnung erstellen .....	499
3	Lieferscheine .....	499
4	Angebote .....	501
5	Kundenbestellungen .....	501
	Kopie / Vorschau .....	501

## Part XLIII Kategorien

504

## Part XLIV Krankenkasse

508

## Part XLV Kundenstamm

510

1	Lieferadressen .....	519
2	Fuhrpark .....	520
3	Kunden Datenimport .....	522
4	KundenFlyer .....	529



5 Kunden nach Outlook übertragen .....	529
<b>Part XLVI Konten</b>	<b>534</b>
1 Konten - Auswertungen .....	535
<b>Part XLVII Kleinunternehmer Regelung §19</b>	<b>538</b>
<b>Part XLVIII Löhne</b>	<b>540</b>
<b>Part XLIX Nachbestellungen</b>	<b>544</b>
1 Nachbestellungen übertragen .....	551
<b>Part L Personalstamm</b>	<b>554</b>
1 Schlüssel zuweisen .....	558
<b>Part LI Privateinlagen</b>	<b>560</b>
<b>Part LII Privatentnahmen</b>	<b>562</b>
<b>Part LIII Porto und Versand</b>	<b>566</b>
<b>Part LIV Rechnungskasse</b>	<b>570</b>
<b>Part LV Remissionen/Retouren</b>	<b>578</b>
<b>Part LVI Scannen von Dokumenten</b>	<b>586</b>
<b>Part LVII Serviceauftrag</b>	<b>592</b>
<b>Part LVIII Stundenlisten bis 31.01.2015</b>	<b>598</b>
<b>Part LIX Stundenlisten ab 01.02.2015</b>	<b>602</b>
<b>Part LX Statistiken, Auswertungen</b>	<b>606</b>
1 Statistik Artikelhistorie .....	606
2 Statistik Artikelzugänge .....	608
3 Statistik Artikel Renner Penner .....	610
4 Statistik Auffüllliste .....	612
5 Statistik Bewegungskontrolle .....	614
6 Statistik Bonkopien .....	616
7 Statistik Buchführung / Kassenbuch .....	618
8 Statistik Frachise .....	621
9 Statistik Geschäftsrentabilität .....	621
10 Statistik_Gutscheinhistorie .....	625

11 Statistik Jahr .....	626
12 Statistik Kunden .....	628
13 Statistik Kunden Übersicht .....	631
14 Statistik Lagerwertberechnung .....	632
15 Statistik Lieferanten .....	637
16 Statistik LF Gegenüberstellung .....	638
17 Statistik Journalhistorie .....	638
18 Statistik Monatsübersicht .....	643
Gewinn EK .....	644
19 Statistik Bestandskontrolle .....	645
20 Statistik Provisionen .....	645
21 Statistik PLZ-Auswertung .....	649
22 Statistik Verkaufszeiten .....	651
23 Statistik Warengruppen .....	652
24 Statistik Monatsübersicht / Steuer .....	654

## **Part LXI Systemeinstellungen 658**

1 Verschiedenes .....	658
2 Artikelstamm .....	660
3 Artikelstamm Waagencodes .....	663
4 Allgemein .....	664
5 EIPay .....	666
6 EIPay Hardware .....	670
7 EIPay Setup und Einstellungen .....	672
8 Meine Adresse .....	676
9 Controlling .....	677
10 FTP, Filialen .....	678
11 Kunden .....	680
12 Layout und Farben .....	681
13 Lieferschein .....	683
14 Texte .....	685
Angebote .....	685
Bankeinzug .....	686
EC - Zahlung .....	687
Kontenangabe .....	687
KFZ .....	688
Mahnungen .....	689
Nachbestellungen .....	689
Lieferscheine .....	691
Sonstige .....	691
Stundenreport .....	692
15 Hardware .....	693
Bondrucker .....	693

Kassenschublade .....	698
Kundendisplay .....	699
Drucker .....	700
Kellnerschloss .....	700
Sacnner und Kartenleser .....	701
Akku / USV .....	702
Netzwerk .....	703
Waage/Waagencodes .....	706
<b>16 Systemeinstellungen - Kasse .....</b>	<b>706</b>
Billard, Internet und Tische .....	707
Räume definieren und festlegen .....	709
Plätze anordnen .....	709
Tische anordnen .....	711
Tische benennen .....	712
Happy Hour .....	712
Grundeinstellungen .....	713
Leistungsmerkmale .....	715
Schnellastenbelegung .....	718
Sonstiges .....	720
Tagesjournal und Buchungskonten .....	721
Verhalten und Optik .....	722
Bon .....	730
Sonstiges .....	731
<b>17 Provision Direkt .....</b>	<b>732</b>
Bonussystem .....	732
<b>18 Rechnungen .....</b>	<b>733</b>
<b>19 SystemPorts .....</b>	<b>734</b>
<b>20 ZVT Fa. Groetzner .....</b>	<b>735</b>
<b>21 ZVT Fa. Elpay .....</b>	<b>747</b>

## **Part LXII Terminanschreiben 750**

## **Part LXIII Terminverwaltung 754**

1 Termine Leiste .....	757
2 Termine neuen Termin anlegen .....	757
3 Termine Zusatzfunktionen .....	758
4 Termine drucken .....	761
5 Aufgaben .....	761

## **Part LXIV Umbuchungen 764**

## **Part LXV Vertreter 772**

## **Part LXVI Versionswechsel 776**

## **Part LXVII Warengruppen 780**

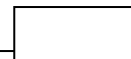
## **Part LXVIII Tipps und Tricks 784**

1	Akku oder USV .....	784
2	Client kann auf Serverdaten nicht mhr zugreifen .....	784
3	Kann Bondrucker nicht auswählen .....	784
4	Firewalls .....	785
5	Stromversorgung kritisch .....	794
6	Drucker druckt nicht .....	794
7	Datensicherheit .....	796
8	Netzwerkanmeldungen .....	796
9	Nur weißer Bildschirm .....	797
10	Mailformate .....	797
11	Masken, Formulare werden verzerrt angezeigt .....	799
12	Performance .....	799
13	Scanner Problem .....	800
14	Sonstiges .....	801
15	Win 7 + Server 2008 .....	801
16	Vista Tipps .....	801
17	Reportanpassung .....	803
18	Rechnungen verschwinden .....	808
19	Gutschrift Rechnung .....	808
20	Ist Software manipulativ? .....	808
21	FunkScanner geht nicht mehr .....	809
22	Excel Problem .....	809
23	Ungültige Ressourcendatei .....	809
24	Zuwenig Festplattenspeicher .....	810
25	Kassenbuch, Steuerberater .....	810
<b>Part LXIX SmalDisplay Fenster weg</b>		<b>814</b>
<b>Part LXX Ungültige Ressourcendatei...</b>		<b>820</b>
<b>Part LXXI Datensaätze löschen</b>		<b>822</b>
<b>Part LXXII PC-Wechsel</b>		<b>824</b>
<b>Part LXXIII Fenster plötzlich weg,                                   verschwinden</b>		<b>828</b>
<b>Part LXXIV Beim Programmstart kommt                                   immer eine Video</b>		<b>830</b>
<b>Part LXXV Sonstige Fragen</b>		<b>832</b>

---

<b>Part LXXVI Terminalserver</b>	<b>834</b>
<b>Index</b>	<b>837</b>





---

# Foreword

This is just another title page  
placed between table of contents  
and topics



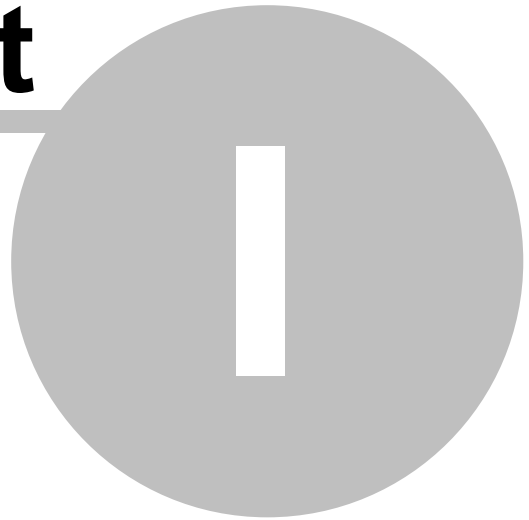


# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 1 Willkommen

# WaWi-Profi 3.x

Mit WaWi-Profi 3.x erledigen sie fast alle anfallenden Aufgaben Ihres täglichen Geschäftsverlaufs.

Egal ob sie kassieren, Rechnungen erstellen, Lieferscheine abrechnen oder Artikel anlegen wollen, kein Problem.

WaWi-Profi 3.x ist trotz seiner enormen Funktionsvielfalt benutzerfreundlich und praxisnah entwickelt worden, so dass sie sich schnell in WaWi – Profi 3.x zurechtfinden.

Aufgrund des riesigen Umfangs von WaWi-Profi 3.x, ist es in manchen Fällen sinnvoll die bereitgestellte Hilfe (F1) zu lesen oder sich evtl. die Hilfevideos anzusehen.



### Kurzübersicht der beinhaltenden Module:

- Touchscreenkasse
- Standardkasse
- Rechnungskasse
- Artikelstamm
- Inventur
- Bestandszugangsverwaltung
- Abschreibungen
- Ausgabenplatzverwaltung
- Warengruppenverwaltung
- Lieferantenverwaltung
- Kundenverwaltung
- Briefe
- Mailfunktion, Serienmailfunktion
- Lieferantenverwaltung
- Vertreterverwaltung
- Dokumentenverwaltung
- Scannen und Hinterlegen von Dokumenten
- Terminverwaltung
- Konten und Buchungsverwaltung
- Datev - Schnittstelle
- Einzahlungen
- Privateinlagen
- Ausgaben, Eingangsrechnungen
- Datensicherung
- Lieferscheinverwaltung und Abrechnung
- Angebotsverwaltung
- Kundenbestellungen möglich
- Personalverwaltung

- Stundenabrechnungen (Aushilfen)
- Datenexport
- Datenimport
- Fixkostenanlage (mit Wiedervorlage)
- Rechte- Benutzerverwaltung
- Etikettendruck (frei definierbar)
- Etikettendruck über Dymo
- Bon- Journalkopien
- Tischverwaltung (optional)
- Billard und Internetplatzverwaltung (optional)
- Ebay, verkaufte Artikel (optional)
- Fernwartung
- Druckfunktionen (Listen, Etiketten, Auswertungen, usw.)
- Kassenbuch, Buchhaltung
- Viele Systemeinstellungen
- Viele detaillierte Auswertungen und Statistiken
- Seriennummerverwaltung
- **Und noch vieles mehr!**

**GDPdU:**

Seit *Version 3.70 0.00* besitzt WaWi-Profi die Export-Schnittstelle (GDPdU). Damit kann ein Prüfer digital jederzeit auf Ihre nicht komprimierten Rohdaten zugreifen. Auch bietet WaWi-Profi viele interne Kontrollmechanismen die evtl. einen Rückschluss auf externe Manipulationen erhärten könnten. Jedoch gilt auch hier (wie z.B. beim Autofahren) der Grundsatz der sachgemäßen Handhabung!

**Korrespondenz:**

*WaWi-Profi 3.x* steuert Ihre gesamte Korrespondenz. Per Knopfdruck können sie Briefe, E-Mails oder Faxe in Auftrag geben. Auch ein direkter Aufruf von Internetseiten ist aus *WaWi-Profi 3.x* möglich. Serienmail, oder Serienbriefe sind ebenfalls möglich.

**Dokumente:**

Ihren Schriftverkehr, erstellte Rechnungen, Lieferscheine und Angebote ordnet das Dokumentenmanagement von *WaWi-Profi 3.x* automatisch der betreffenden Adresse zu. Auch können Artikel-, Kunden-, Lieferanten-, Vertreter, Personaldokumente problemlos hinzugefügt werden. Auch „globale“ Dokumente können hinterlegt werden.

*WaWi-Profi 3.x* hat auch eine integrierte Twainschnittstelle mit der sie einen installierten Scanner per Klick ansteuern könnten, genial und einfach!

**Kassenmodul:**

Sie können die Kasse im Touchscreenmodus, oder im normalen Modus betreiben. Der Funktionsumfang der Kasse ist so enorm, dass sie aus dem Staunen nicht heraus kommen werden! Weiter unter finden sie eine Stichwortübersicht der Kassenfunktionen.

**Email- und Internetanbindung**

Ein Klick auf die Email- oder Internetadresse Ihres Kunden / Lieferanten genügt und schon stellt *WaWi-Profi 3.x* eine Verbindung zum Mail-Programm oder ins Internet her. Auch können erstellte Rechnungen direkt per Mail oder als PDF – Anhang an den Kunden gesendet werden.

### **Terminplanung**

Mit *WaWi-Profi 3.x* planen sie Termine für sich oder Ihre Kollegen. Die Terminplanung ist vollständig in alle wesentlichen Funktionen integriert. Per Knopfdruck können sie Termine und Aufgaben. Dabei hat jeder Ihrer Mitarbeiter seinen .eigenen. Terminplaner zur Verfügung. Tages-, Wochen- und Monatsansichten runden das Gesamtkonzept perfekt ab.

### **Stammdaten**

Mit *WaWi-Profi 3* können sie perfekt Artikel-, Kunden-, Vertreter-, Lieferanten-, Warengruppen-, Personalstämme verwalten. Diverse Listen-, Druck- und Suchfunktionen stehen Ihnen dabei zur Verfügung. Im Personalstamm können sie sogar Stundenabrechnungen für angelegte Aushilfskräfte erstellen. Auch können sie problemlos Etiketten drucken. Entweder über A4 aufgeteilte Etiketten oder endlos Etiketten.

### **Sicherheit durch Zugriffsrechte**

In *WaWi-Profi 3.x* können sie ganz genau regeln, wer was im System machen darf. Nichts wird dem Zufall überlassen. Über sog. Benutzerrechte steuern sie alle Zugriffsrechte. Eine integrierte Übersicht zeigt Ihnen auch an, wer wann etwas versucht hat. Alle Zugriffe auf Programmooptionen werden nämlich protokolliert (wenn sie dies im System aktiviert haben).

### **Geldverkehr**

In *WaWi-Profi 3.x* haben sie die Kontrolle über Einzahlungen, Privateinlagen, Ausgaben, Eingangsrechnungen. Das beinhaltende „Konten und Buchungen“ stellt Ihnen eine zentrale Verwaltungsschnittstelle über jede Geldtransaktion zur Verfügung. Die integrierte DATEV-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen (wenn sie Ihre Datevkonten eingetragen haben), die Weitergabe Ihrer Transaktionen direkt an Ihren Steuerberater in ein Format das dieser auch benutzt.

### **Anwenderfreundlichkeit**

*WaWi-Profi 3.x* ist praxiserprobt und anwenderfreundlich programmiert, damit sie sich schnell darin zu Recht finden.

### **Auswertungen**

*WaWi-Profi 3.x* hat diverse Auswertungen (Statistiken, in Listen und grafischer Darstellung) die Ihnen eine perfekte Übersicht über Ihren Warenbestand, verkauften Artikeln, Monat- und Jahresübersicht, Verkaufszeiten, Warengruppenaufteilungen, Kundeneinkäufe, Ausgangs- und Eingangrechnen, Zugriffsübersicht, Lagerbestand (und diverse mehr) bietet. Dabei können sie jede Auswertung ausdrucken, oder grafisch auf dem Bildschirm darstellen lassen.

In den Statistiken finden sie auch „Historien“.

Somit können sie den Lebenslauf eines Artikels im Detail nach verfolgen, genauso ist es bei erstellten Gutscheinen, usw.

### Datensicherung

Mit dem integrierten Sicherungsprogramm schützen sie Ihre Daten vor einem Verlust aufgrund eines Fehlers bei der Hardware oder den Speichermedien. Sie können die Datensicherung beispielsweise verwenden, um eine Kopie der auf der Festplatte gespeicherten WaWi-Profi 3.x - Daten auf einem anderen Speichergerät zu sichern. Wenn die ursprünglichen Daten auf der Festplatte versehentlich gelöscht oder überschrieben wurden oder aufgrund eines Ausfalls der Festplatte nicht mehr zur Verfügung stehen, können sie die betreffenden Daten von der gesicherten Kopie problemlos wiederherstellen.

### Datenverfügbarkeit

*WaWi-Profi 3.x* kann zu jedem rückwirkenden Datum, Kopien von Bon´s, oder Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten erstellen, einfach per Klick. Denn die Daten werden im System gespeichert.

### Abrechnungen,

*WaWi-Profi 3.x* hat eine komfortable Rechnungs- und Buchungsverwaltung integriert. Damit können sie erstellte Rechnungen verwalten, buchen, mahnen und noch vieles mehr.

### Integrierte Fernwartung

Sie haben Fragen oder ein Problem, dass sie gerne schnell gelöst hätten? Durch unsere integrierte Fernwartung (ISDN oder DSL-Anschluss vorausgesetzt), können wir Ihnen schnell und unkompliziert weiterhelfen.

### Support

*WaWi-Profi 3.x* beinhaltet bei Kauf ein 6 monatiges Updaterecht mit kostenlosen Support. In dieser Zeit können sie unseren Service kostenlos in Anspruch nehmen. Danach haben sie die Möglichkeit, Ihren Supportvertrag zu verlängern (nur wenn sie es wünschen). Bei Mietversionen ist für die Dauer der Mietnutzung unser Service vollkommen kostenlos.

### Individuelles Verhalten, Optik, Einstellungen und Hardware

Die Systemeinstellungen sind der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Systems. Befassen Sie sich daher gründlich mit den Einstellungen. Denn in den Systemeinstellungen können sie Verhalten, Optik und Anwendungsspezifische Merkmale einstellen. Ebenso legen sie in den Systemeinstellungen fest, wie sich *WaWi-Profi 3.x* verhalten soll und was es können soll.

### Hardwarevoraussetzungen

	CPU	RAM	Auflösung	Festpl. Speicher
Einzelplatzversion	2400 Dual- o. Quad Core	2000	1024x768 o. höher	Mind. 650 MB
Netzwerkversion	3000 Dual- o. Quad Core	4000	1024x768 o. höher	Mind. 800 MB

### Softwarevoraussetzungen

Das .NET Framework 2.0 muss installiert sein. Kostenlos erhältlich über Windowsupdates.

**Das Aufführen aller Funktionen von WaWi-Profi 3.x würde diesen Kurzübersichtsrahmen extrem sprengen, deshalb laden sie sich einfach die Demoversion herunter und probieren sie es einfach aus.**

**Tipp:**

**Wenn Sie die Demoversion das erste Mal starten lassen Sie sich bei Aufforderung die Beispieldaten laden. Dann haben sie schon ein paar Daten im System und können gleich loslegen.**

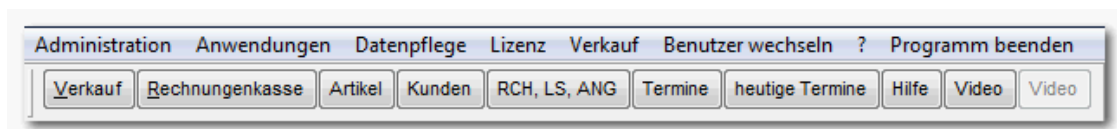
**Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

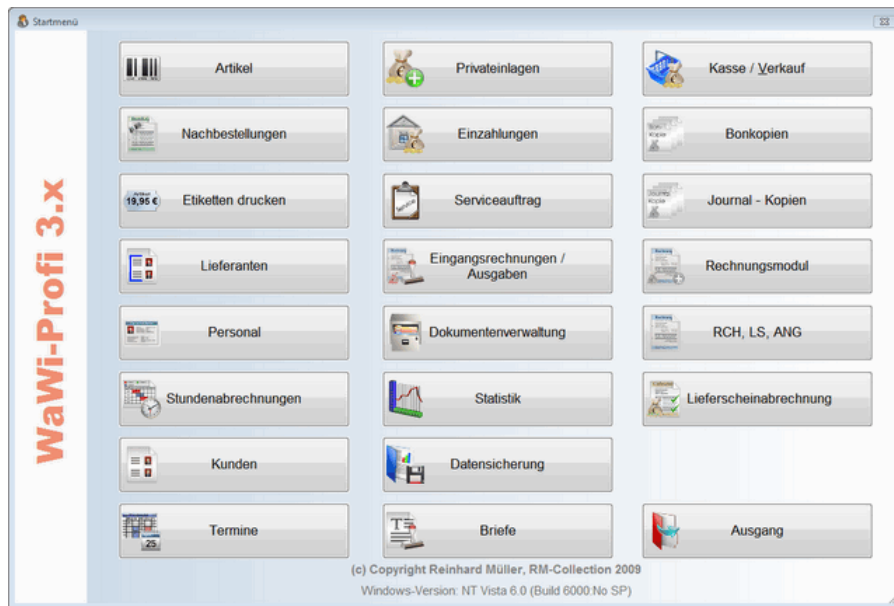
**Ihr Team von  
RM – Collection**

Reinhard Müller  
Schwaigerstr. 2  
92421 Schwandorf  
Tel. 09431 – 510 16 41  
Fax 09431 – 510 16 42  
Mail: [Info@WaWil.de](mailto:Info@WaWil.de)  
URL [www.WaWil.de](http://www.WaWil.de)

## **1.1 Einleitung**

**WaWi - Profi 3.x ist eine professionelle Kassenlösung mit komplexen Warenwirtschaftssystem.**





#### Tipps:

- Alle Fenster lassen sich in der Größe und Farbe verändern und Fensterpositionen sind verschiebbar.
- Wenn Hilfevideo für ein Formular vorhanden ist, dann wird der Hilfe-Videobutton in der Menüleiste (oben) aktiv.
- Alle Farben und Hintergründe können sie selbst bestimmen und festlegen!
- Laden Sie beim ersten Start unbedingt die Beispieldaten, damit Sie sehen, wie WaWi 3.0 funktioniert!
- Unter Datensicherung, erweiterte Optionen können alle Beispieldaten entfernt werden und für den Echtzeitbetrieb geladen werden.
- Setzen Sie sich unbedingt mit den Systemeinstellungen auseinander! Denn dort können sie WaWi-Profi 3.0 so einstellen, wie Sie wollen.
- Standardmäßig wird WaWi-Profi 3.0 als Demoversion ausgeliefert. Unter Lizenz, Versionswechsel können sie WaWi-Profi 3.0 zu einer Vollversion umstellen. Unter Versionswechsel können sie auch im laufenden Betrieb die Software erweitern. Ein Versionswechsel generiert eine Installations-ID, die Sie uns per Fax mitteilen müssen. Aufgrund dieser, übermittelten ID, generieren wir einen einmalig gültigen Freischaltcode, den Sie dann unmittelbar per Fax und Mail zurück erhalten.

#### Reihenfolge für den Echtzeitbetrieb:

- Anwendungen, Buchhaltung, Konten (Buchungskonten anlegen)
- Administration, Systemeinstellungen (alle Systemeinstellungen anpassen, Standardkasse definieren, und Zahlungskonten zuweisen)
- Anwendungen, Artikel, Warengruppen (Warengruppen anlegen)
- Anwendungen, Lieferantenstamm (Lieferanten anlegen)

- Startmenü, Personal  
(Personal anlegen)
- Bei Start Verkauf, Anfangsbestand aus Ihrer alten Buchführung einmalig eintragen

Es ist zu beachten, dass bei Kontenanlage und anschließender Eröffnungsbuchung, der Bestand des Kontos korrekt eingegeben werden muss.

## Erstinstallation, Erststart und Versionswechsel muss mit administrativen Rechten erfolgen.

Bei Erststart bitte Beispieldaten laden und Hilfevideos von CD laden. (Oben in der Menüleiste unter ?, Hilfe AVI von CD kopieren)

**Passwort bei Login für den Erststart: 1111**

**Der Installationspfad Laufwerk:\WaWi\_Profi3 muss so bestehen bleiben!**  
**Die Laufwerkswahl darf geändert werden (z.B.: C anstatt D)**

### **empfohlene Systemvoraussetzungen:**

CPU: min. 3000 MHZ

RAM Speicher: Netzbetrieb min. 4 GB, Einzelplatzbetrieb min. 2 GB

Freier Festplattenplatz: min: 600 MB

Auflösung: Mindestens 1024 x 768 **besser 1280 x 1024 oder höher!**

## Datensicherung

Sie selbst sind für den Zustand Ihrer Daten verantwortlich!

Stromausfälle, oder unsachgemäßes ausschalten Ihres Computers können zu massiven Datenverlusten führen, ja sogar kann Ihre Festplatte dabei beschädigt werden, oder im schlimmsten Fall sogar kaputt gehen!

Um Stromausfällen vorzubeugen, raten wir Ihnen dringendst an, eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ähnlich einen Akku am Laptop) anzuschließen. Dies würde einen plötzlichen Stromausfall überbrücken und Sie hätten Zeit Ihren PC ordnungsgemäß herunter zu fahren.

Sollten Sie trotz aller Warnungen grob fahrlässig mit Ihren Daten umgehen, können wir zwar in den meisten Fällen Datendefekte beheben, aber Datenrekonstruktionen sind immer kostenpflichtig.

## Installationen und Updateberechtigung

### **Für alle die eine Kaufversion haben:**

Die Software gehört ab der Bezahlung des Kaufpreises Ihnen.

Eine kostenlose Hotline und kostenlose Updates stehen Ihnen für 6 Monate ab Kaufdatum frei zur Verfügung.

Danach sind Hotline und Updates kostenpflichtig!

*Leider kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, das einige Kunden, deren*



*Updateberechtigung ausgelaufen ist einfach eine neue Version von unserer Homepage downgeloadet haben und installiert haben.*

*Diese wollten dann einfach die neueste Version haben und dabei die Kosten für eine Updateverlängerung einsparen (79.- + MwSt. pro 1/2 Jahr).*

Jedoch hat dies zur Folge, das WaWi-Profi 3 sofort eine neue Installationskennung generiert die uns zur Aktivierung übersandt werden muss.

Hier sehen wir was installiert wurde, und sehen auch bis zu welcher Version Sie Update berechtigt gewesen wären!

Sollte dies der Fall sein, wird dem Benutzer natürlich eine aktuelle Updateverlängerung in Rechnung gestellt.

Ebenso werden Freischaltanforderungen nur dann erteilt, wenn eine Begleichung einer offenen Rechnung stattgefunden hat.

*Diese Hinweis muss leider sein, da einige Benutzer in der Vergangenheit leider dies genauso praktizierten!*

#### **Für alle die eine Mietversion haben:**

Die wird Ihnen für die Dauer der Mietnutzung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Alle Updates und alle Hotlineanfragen (zu unseren Hotlinezeiten) sind kostenlos.

Mietnutzung muss im voraus für 1 Jahr beglichen werden.

Die Dauer der Mietnutzung beträgt 12 Monate und muss 4 Wochen vor Ablauf (wenn gewünscht) gekündigt werden.

Dabei wird jedes Jahr, nach Ablauf der 1 jährigen Mietnutzung, eine neue Installationskennung generiert.

Dies muss bei uns Aktiviert werden.

Aktivierungen werden immer erst nach Begleichung der vereinbarten Mietkosten erteilt!

Beachten Sie bitte das viele Hilfethemen so komplex sind, dass diese manchmal alleine ein Buch alleine füllen würden.

Deshalb haben wir zusätzlich und als Ergänzung zu dieser geschriebenen Hilfe viele YouTube-Videos zur Verfügung gestellt!

Auch bitten wir zu beachten, dass erwähnte Funktionen je nach Programmversion zur Verfügung stehen.

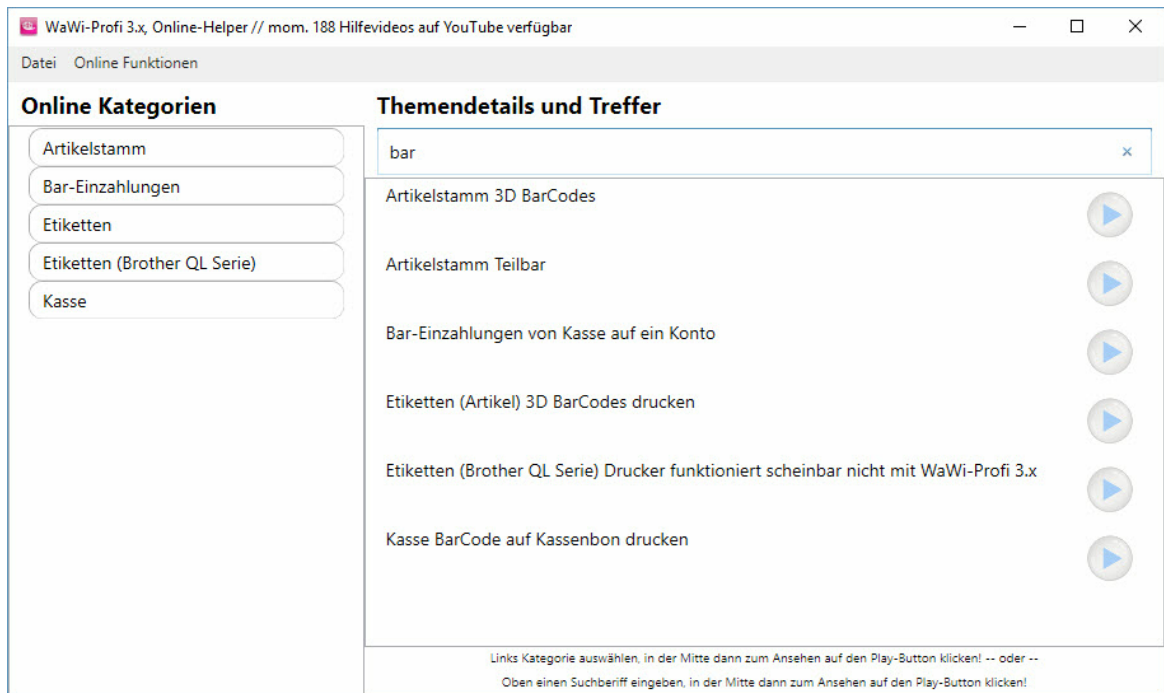
D.h., nicht jede Funktion in bei jeden Kunden vorhanden. Denn nicht jeder Kunde bringt seine Programmversion durch Update auf den neuesten und aktuellen Stand.

Denn der Kauf einer Software bedeutet nicht zwangsläufig das ein Benutzer lebenslange kostenlose Updates erhält!

Auch empfehlen wir Ihnen den Online-Searcher zu installieren und Ihren PC online zu bringen, damit Sie bequem die Hilfevideos abrufen können!

Dieser Helper ermöglicht es Ihnen nach einfach Schlagwörtern zu suchen (Z.B. Kasse, Bar, Lieferschein, usw.).

Dann erhalten sie eine Liste, die nach Kategorien sortiert ist in denen sich Ihr Suchbegriff befindet:



## 1.2 Datenimport aus Vers. 1.9x

### Laden Ihrer Stammdaten aus Version 1.9x

Dies muss als allererste Option ausgeführt werden!

In WaWi\_Profi 3.x klicken Sie auf

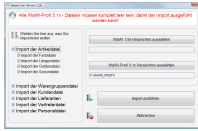
- Datensicherung
- erweiterte Optionen
- Standarddaten laden (Erststartdaten).

Dann wird das Programm beendet.

Nun Klicken Sie auf den Start-Button im **Windows**, dort auf:

- WaWi\_Profi 3.x
- Servicemodule
- Aus WaWi 1.9x
- Stammdaten – Import aus Version 1.9x

Hier können sie auswählen welche Daten Si importieren wollen. Für den **Erstimport** sollten Sie **Alles** auswählen!



Nun klicken Sie auf „WaWi 1.9x Verz. auswählen“  
Geben Sie den Pfad zu WaWi 1.9x an.

Nun klicken Sie auf „WaWi\_Profi 3.x Verz. auswählen“  
Geben Sie den Pfad zu WaWi\_Profi 3.x an.

Wenn Sie die Pfade zu den Installationsverzeichnissen angegeben haben können  
sie auf „Import ausführen“ klicken.

Das war's schon!

## 1.3 Grundsätzliches

### Wichtig!

**sichern sie immer Ihre Festplatte, um Datenverlust vorzubeugen!**  
**Erstellen Sie immer eine Datensicherung über das Programm, denn Sie selbst sind für den Zustand Ihrer Daten verantwortlich.**

Hier ein kurze Übersicht der wichtigsten Funktionen des Programms.



### Fenstergrößen und Positionen:

Sie können alle Fenster über den Resizer (unten rechts in den Fenstern) in der Größe verändern.

Ebenso können sie alle Fenster verschieben.

WaWi-Profi 3.0 merkt sich Größe und Positionen der Fenster und öffnet diese in der veränderten Größe und an der zuletzt verschobenen Position.



### Datumfelder sind mit Funktionen belegt:

+ = angezeigtes Datum + 1 Tag

- = angezeigtes Datum - 1 Tag

h = heutiges Datum

y = Jahresanfang

a = Monatsanfang

w und + = Woche +1

w und - = Woche - 1

j und + = Jahr + 1

j und - = Jahr - 1

### Sie Suche:

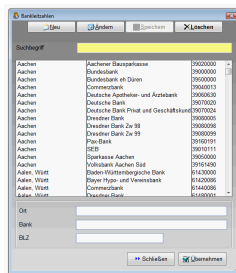


### Bankleitzahlen:

WaWi-Profi 3.0 hat ein komplette BLZ-Datei (*nur für Deutschland*) bereits

**Das Banken-Formular:** dabei,

die es Ihnen vereinfacht, Bankleitzahlen zu suchen.



Sie können per Doppelklick in das BLZ-Feld, oder durch klicken auf "?" das Bankleitzahl-Formular öffnen um dort neue Einträge anzulegen, bestehende Einträge verändern oder nach bestimmten Banken suchen!

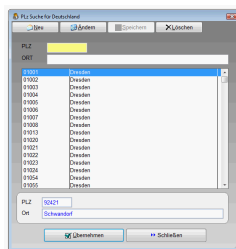
Wenn Sie aus einem anderen Land als Deutschland kommen, wird nach dem ersten Start eine neue, leere BLZ-Datei erzeugt, in der Sie Ihre landesspezifischen Banken anlegen können.

## Postleitzahlen:

**Sie Suche:**

PLZ: 9019 Ort: Bamberg

**Das PLZ-Formular:**



WaWi-Profi 3.0 hat eine komplette PLZ-Datei (*nur für Deutschland*) bereits dabei,

die es Ihnen vereinfacht, Postleitzahlen zu suchen.

Sie können per Doppelklick in das PLZ-Feld, oder durch klicken auf "?" das Postleitzahl-Formular öffnen um dort neue Einträge anzulegen, bestehende Einträge verändern oder nach bestimmten Postleitzahlen oder Orten zu suchen!

Wenn eine eingegebene PLZ gefunden wird, wird automatisch der Ort dazu eingetragen.

Wenn eine PLZ-Suche mehrere Ortstreffer ergab, erhalten Sie ein Auswalle mit den Orten der eingegebenen PLZ, die Sie dann auswählen können.

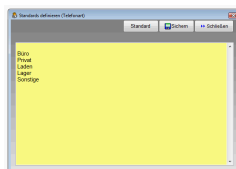
Wenn Sie aus einem anderen Land als Deutschland kommen, wird nach dem ersten

Start eine neue, leere PLZ-Datei erzeugt, in der Sie Ihre landesspezifischen Postleitzahlen und Orte anlegen können.

## Definition von Auswahlboxen:



(Comboboxen)

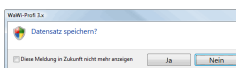


Wenn sich bei Comboboxen rechts ein kleiner Button mit "..." befindet, bedeutet dies, dass Sie den Inhalt dieser Comboboxen selbst definieren können.

Diesen kleinen Button werden Sie immer wieder im Programm finden (Artikelstamm, Kundenstamm, Lieferantenstamm, usw.)

So können Sie selbst bestimmen, welche Einträge einer Combobox haben soll. Standardmäßig sind die Comboboxen bereits mit den entsprechenden Werten gefüllt.

## Fragen:



Wenn in Fragen eine Checkbox (kleines Kästchen), "Diese Dialogbox in Zukunft nicht mehr anzeigen" erscheint, haben Sie die Möglichkeit diese Frage in Zukunft nicht mehr stellen zu lassen.

Sie können auch die von Ihnen aufgeblendeten Fragen unter System, Verschiedenes wieder entfernen.



Dies hat zur Folge, dass alle Fragen wieder erscheinen.

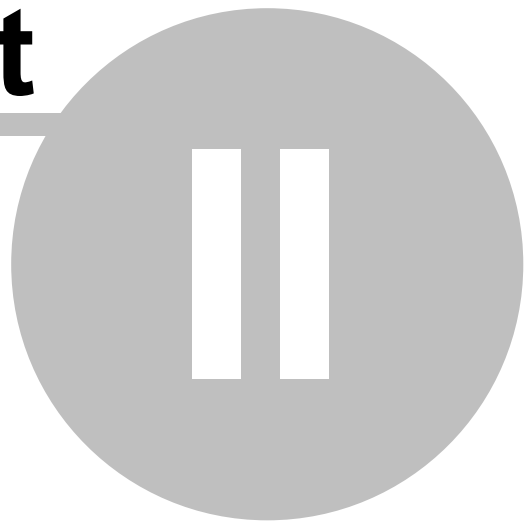


# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



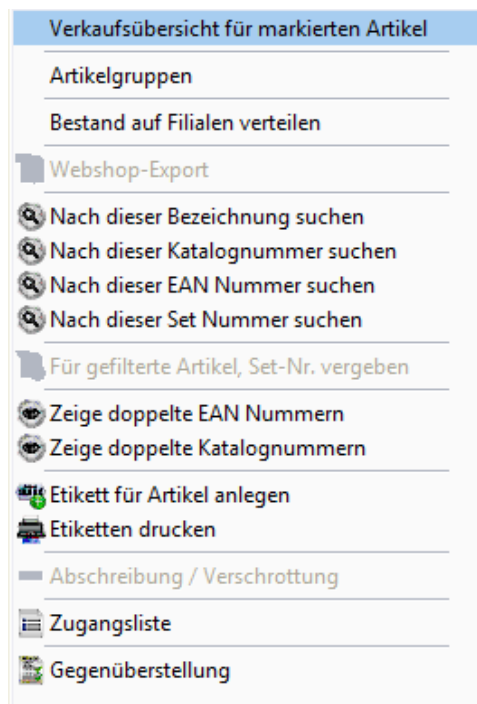
## 2 Artikelstamm

Der Artikelstamm bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Artikel einzupflegen.  
Dabei haben sie sehr viele Möglichkeiten:

### Standard der Atikeldaten

**Über einen Rechtsklick auf einen Artikel der Liste erhalten sie ein Kontextmenü:**  
(Klicken Sie auf einen Eintrag des Bildes, um zur verlinkten Hilfe zu gelangen)





Die **Artikelnummer**, ist die reine, interne WaWi-Profi Artikelnummer, die Sie frei eingeben können. Dabei sind nur Zahlen erlaubt!

Die **Katalognummer** ist die Nachbestellnummer bei Ihren Lieferanten! Diese kann sowohl Zahlen, als auch Buchstaben enthalten!

**Lieferantenzuordnungen** sollten Sie immer treffen, da Sie ansonsten das Nachbestellsystem<sup>[54]</sup> nicht nutzen können.

**Einkaufspreise** in immer Netto, also ohne MwSt. einzugeben!

Beachten Sie hierzu die Systemeinstellungen für den Artikelstamm!

Sie haben die Möglichkeit, einen Durchschnittseinkaufspreis berechnen zu lassen. Dazu müssen Sie in den Systemeinstellungen, unter Artikelstamm<sup>[60]</sup>, das Häkchen "Durchschnittseinkaufspreis berechnen" setzen.

**Verkaufspreis Brutto** ist immer Endkundenpreis inkl. MwSt.

**VE**, ist die Mindestabnahmemenge bei Ihren ausgewählten Artikel.

z.B.; 1 VE wäre 12 Stück, dann tragen Sie bei VE 12 ein.

oder: 1 VE wäre 5 Stück, dann tragen Sie bei VE 5 ein.

#### **EAN-Nummer:**

Unterstützt werden ausschließlich EAN13 und EAN8.

Falls Ihr Artikel bereits einen EAN-Code besitzt nehmen Sie Ihren Scanner und scannen über den Strichcode, ansonsten geben Sie die 13 stellige Nummer per Hand ein.

Falls der Artikel keinen EAN-Code besitzt, lassen Sie das Eingabefeld leer. WaWi-Profi generiert nach dem Abspeichern des Artikels selbständig einen eigenen EAN13 Code.

Geben Sie niemals selbst eine willkürliche Nummer ein, den oben genannte EAN-Codes unterliegen einer Prüfzifferberechnung!

#### **Set-Nummer:**

Hier legen sie interne Zugehörigkeiten fest.

Beispiel:

Sie haben 4 "fast" gleiche Artikel: Damenschuh, Farbe gelb, Größe: 34,36,38,40

Dann können sie den 4 verschiedenen Artikel, eine gleiche "Set-Nummer" zuweisen.

Dies würde dann bei einem Verkauf (eines der 4 Artikel mit gleicher Set-Nummer) dazu führen, dass sie ein Auswahlfenster angezeigt bekommen würden, in dem Sie nun einen der 4 Artikel auswählen könnten.

Siehe: Verkauf mit hinterlegten Set-Nummern<sup>[28]</sup>.

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

#### **UVP / Rabatt**

In UVP können sie die unverbindliche Preisempfehlung eintragen.

*Das Eingabefeld "Rabatt", direkt unter UVP hat folgende Bedeutung:*

Es gibt, wie uns viele Anwender berichtet haben folgende Situation:

- Sie erhalten eine Rechnung Ihres Lieferanten.
- Dieser führt die Preise im VK-Brutto auf.

- Am Ende der Rechnung steht "Sie erhalten 50%"
- Nun können sie also den Vk-Preis in Brutto eingeben
- Dann bei Rabatt 50 eingeben, und WaWi-Profi 3.x rechnet Ihnen automatisch den UVP-Rabatt = EK Netto aus!

**Lagerführung:**

Wenn Sie wollen, daß bei Verkauf eines Artikels auch die verkaufte Menge dem aktuellen Bestand abgezogen werden soll, dann setzen Sie bei Lagerführung ein Häkchen.

**Zigarettenartikel:**

Nur relevant, wenn sie die Gastronomieversion besitzen und der Artikel ein Tabakwarenartikel ist.

**Web-Shop-Artikel:**

Mitte 2008 kommt die Anbindung zu Webshops.

Wenn der Artikel in Ihren Webshop geführt werden soll, dann Häkchen rein.

**Selbstlöschung:**

Sollen Sie immer deaktiviert lassen.


**Jugendschutzartikel:**

Hier können sie bestimmen, ob bei Verkauf eines solchen Artikels in der Kasse eine Geburtstagsprüfung stattfinden soll.

**Artikel teilbar:**

Wenn Sie das Häkchen setzen, kann z.B. 1,5 Stück dieses Artikels verkauft werden, nehmen Sie hingegen das Häkchen heraus, können nur ganze Stückzahlen dieses Artikel verkauft werden!

**Waagencode:**

Wenn Sie im System unter "Artikelstamm"  das Lesen von Wagencodes aktiviert haben, können sie hier (für jeden Artikel) die, im System eingestellte Länge des EAN Codes eingeben.

**Realer Artikel:**

Kam ab Version 3.70 9.18 hinzu.

Was bedeutet dies nun?

Verkaufen Sie (als Beispiel) Dienstleistungen, Servicestunden, Luft zum Reifen auffüllen, also Dinge für die es keinen greifbaren Lagerbestand gibt, sollen Sie das Häkchen in dieser Checkbox herausnehmen.

Bei Artikel, die "keine reale Artikel" darstellen, wird auch keine Bestandsanpassung bei Verkauf durchgeführt. Auch werden solche Artikel nicht in Inventuren aufgelistet.

**Angebot:**

Hier können sie festlegen, ob der gewählte Artikel eine Angebotsklausel enthält.

Wenn Sie Angebot aktiviert haben, werden keinerlei Nachlässe, oder Rabatte auf diesen Artikel akzeptiert.

Sie können auch bestimmen, wie lange ein Artikel die Angebotsklausel behält, und welcher Verkaufspreis in hinterlegten Angebotszeitraum gültig ist.

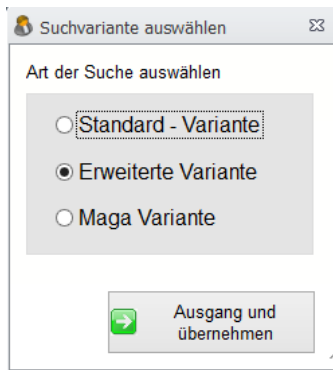
**Suchen**

Es gibt die Standardsuche, die erweiterte Suche und die Megasuche!

Die können sie selbst festlegen, welche Sie verwenden wollen.

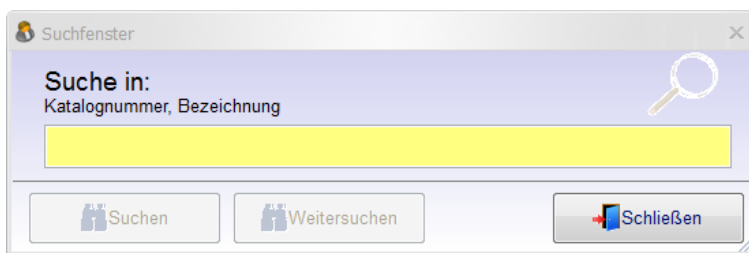
Das Umschalten zwischen der Standard- und der erweiterten Suche erfolgt durch:

STRG - Taste drücken und halten und klicken auch Suche



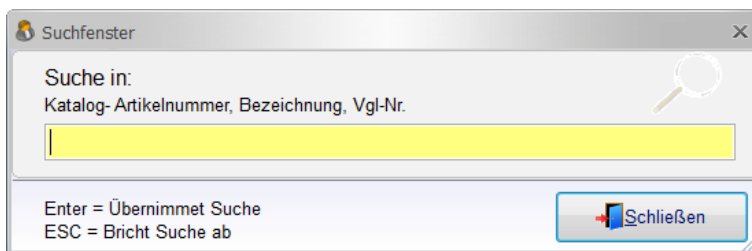
### Standardvariante:

Diese sucht nach dem ersten Vorkommen Ihrer Eingabe und ermöglicht das Weiterspringen auf den nächsten Datensatz, der Ihrem Suchbegriff entspricht.



### Erweiterte Variante:

Diese reduziert die Ergebnisliste um das Vorkommen Ihres Suchbegriffs.



### Mega Variante:

In dieser Variante können sie 17 verschiedene Kriterien miteinander kombinieren!  
Bis zu Version 3.70 9.20, ab Version 3.70 9.21: siehe Artikelsuche, Megavariante <sup>351</sup>

**Wichtig:**

Bestandsreduzierungen sind nur über Abschreibung / Verschrottung<sup>[25]</sup> möglich! Damit ist gewährleistet, dass der Lebenslauf eines Artikels dokumentiert ist.

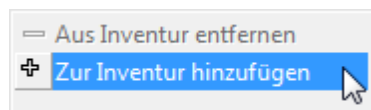
Siehe auch: Artikelzusätze<sup>[37]</sup>, Artikeltextildaten<sup>[40]</sup>, Artikel-Verkäuferinfos<sup>[41]</sup>, Artikel-Staffelpreise<sup>[41]</sup>, alternativer Lieferant<sup>[43]</sup>, Toolbox<sup>[44]</sup>, Set-Nummern<sup>[28]</sup>

**Zusatzinformation Inventur:**

Wenn Sie bereits eine Inventur angelegt haben, können sie zu einer bestehenden Inventur einen bestimmten Artikel hinzufügen!

Die machen Sie wie folgt:

STRG + Rechtsklick auf einen Artikel in der rechten Liste!



Nun können sie den markierten Artikel zur Inventur hinzufügen, oder (falls Artikel bereits in Inventurliste enthalten ist) aus Inventurliste entfernen.

**Ab Version 3.70 9.1.8** ist unten bei den Merkmalen ein neues Merkmal hinzugekommen: "Realer Artikel"

☒ Lagerführung    ☐ Jugendschutzartikel    ☐ Artikel benötigt ein Etikett  
☐ Selbstlöschung    ☐ WebShop-Artikel    ☐ Artikel teilbar?    ☒ reale Ware?



Dieses neue Merkmal sollten sie dann setzen, wenn es ein echter Artikel mit Lagerführung ist! Arbeitsstunden, Serviceleistungen, Luft zum Reifen aufpumpen sind z.B. keine reellen Artikel! Solche Artikel sind vom Bestand nicht greifbar und werden weder in Lagerwertberechnungen noch in Inventuren oder bei der Bestandspflege nicht berücksichtigt.  
Hilfevideo, "Reale Ware" auf YouTube

Des Weiteren wurde in dieser Version das Bestandsfeld deaktiviert, wenn Bestandsmenge kleiner als 0 ist.

Warum?

Weil es einige anscheinend nicht verstehen...

Beispiel:

Bestand -1. So nun klicken mache auf Ändern und geben die Zugangsmenge 1 St. im Bestandsfeld ein.

Was passiert nun?  $-1 + 1 + 1 = 1$ , somit werden 2 als Eingangsmenge verbucht, was ja rechnerisch korrekt ist.

Damit so etwas nicht mehr passiert, müssen sie auf Neu klicken:

Dann die EAN ode Katalognummer des Artikels eingeben, dann die tatsächliche Zugangsmenge eingeben.

Damit ist gewährleistet, dass die richtige Bestandsmenge und die richtige Zugangsmenge eingetragen wird

Wenn sie gedrückter STRG-Taste auf Ändern klicken, springen sie sofort in die Wareneingangsmaske.

Hier wird automatisch die Artikelnummer des ausgewählten Artikels übernommen, und sie müssen sich nur noch um die Eingabe der Zugangsmengen kümmern.

Schnell Artikel - Warenzugang

Von Lieferant

Artikelnummer

Katalognummer  ☐ Exakte Suche

EAN-Nummer  ☐ Etiketten für Zugangsmenge anlegen?

EK - Preis	VK - Preis	Eingangsmenge	
<input type="text" value="10,000"/>	<input type="text" value="5,000"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Übernehmen

Artikelnummer

Katalognummer

Bezeichnung

Lieferant

VKP Brutto  EK

Bestand

Farbe

Grösse

Läge

Saison

Set-Nr.

EAN - Nr.

### Hier noch ein paar Links zu einzelnen Hilfevideos für des Artikelstamm:

Neuanlage eines Artikel:	Hilfevideo auf YouTube
Manuelle Bestandsveränderungen:	Hilfevideo auf YouTube
Angebote	Hilfevideo auf YouTube
3D BarCodes	Hilfevideo auf YouTube
Artikel dublizieren	Hilfevideo auf YouTube
Artikel löschen	Hilfevideo auf YouTube
Artikel Teilbar	Hilfevideo auf YouTube
Set-Nummern	Hilfevideo auf YouTube
Verkaufsinformation	Hilfevideo auf YouTube
VK-Preis negativ	Hilfevideo auf YouTube
Staffelpreise	Hilfevideo auf YouTube
Kunden Preislisten	Hilfevideo auf YouTube
Querverweise	Hilfevideo auf YouTube
Seriennummern	Hilfevideo auf YouTube
Artikel suchen	Hilfevideo auf YouTube
alternative Lieferanten und Nachbestellungen	Hilfevideo auf YouTube
Artikelbild ausdrucken	Hilfevideo auf YouTube
Jugendschutz	Hilfevideo auf YouTube
manuelle Etikettenanlage	Hilfevideo auf YouTube
Textilinformationen	Hilfevideo auf YouTube
Warenabschreibung	Hilfevideo auf YouTube
Ausgabe- und Lagerplätze	Hilfevideo auf YouTube
manueller Bestandszugang	Hilfevideo auf YouTube
Artikel verschieben	Hilfevideo auf YouTube
komplette Schnell-Übersicht	Hilfevideo auf YouTube
Dokumente	Hilfevideo auf YouTube

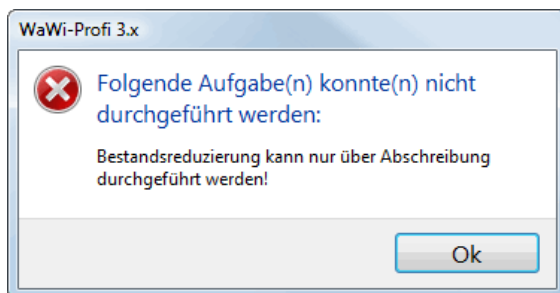


Unterschied Artikelnr. und Katalognr.  
Artikelimport

Hilfevideo auf YouTube  
Hilfevideo auf YouTube

## 2.1 Artikel - Bestandsreduzierung

Falls Sie den Versuch unternehmen wollen, Artikelbestände manuell reduzieren zu wollen, (z.B. 10 auf 8), dann passiert folgendes, wenn sie im Artikelstamm auf Speichern klicken:



Somit ist klar, dass eine manuelle Bestandsreduzierung nicht zulässig ist, weil dadurch kein vollständiger und lückenloser Lebenslauf eines Artikels gewährleistet werden kann. Bestandsreduzierungen können nur über Abschreibungen und Remissionen durchgeführt werden. Auch reduziert sich natürlich der Bestand eines Artikels durch Verkäufe.

### Wenn Sie über die benötigten Rechte verfügen, werden Sie sofort zur **Abschreibung** <sup>82</sup> weitergeleitet.

Hier können sie nun die Abschreibungsmenge eingeben und dies speichern.  
Der Artikel bestand reduziert sich dann um die von Ihnen eingegebene Menge.

Beispiel:

Sie haben 10 St. eines Artikel im Bestand

Nun sind 2 kaputt, die Sie abschreiben können. Dabei geben Sie als Abschreibungsmenge 2 ein. =  $10 - 2 = 8$  als aktueller Bestand.

Jedoch können sie auch eine Bestandserhöhung eingeben.

Warum? Ganz einfach: Stellen Sie sich vor Sie haben anstatt (wir im oberen Beispiel) anstatt 2, 3 eingegeben...

Nun haben sie 7 im Bestand, was ja durch Ihre Falscheingabe zustande gekommen ist.

Nun können sie erneut eine Abschreibung für diesen Artikel durchführen, jedoch geben Sie als Abschreibungsmenge NICHT 1, sondern -1 ein!

Bedeutet, dass nun 1 Stück des Artikel zurückkommt (ähnlich wie bei einer Rücknahme eines Artikels im Verkauf).

=  $10 - 3 = 7 - -1 = 8$

Bezeichnung	Katalognummer	Art.Nr.	VK	Farbe	Länge	Größe
Die lustigen Kämpfer II 1/2	SP-1000	410	24,95			
Festplatte Supperschnell 150GB	FP-778899	1003	19,95			
Festplatte Supperschnell 150GB 1254	FP-778899	1002	19,95			
Festplatte Supperschnell 300GB	FP-778899	1001	45,00			
Sommerrock G/6 F/G	1102	10	31,99	schwarz	34-36	XXL
Strategie, Weltraummacht Vers. 1	SP-1005	100	34,95			
Strategie, Weltraummacht Vers. 2	SP-1005	103	34,95			
Strategie, Weltraummacht Vers. 3	SP-1005	102	34,95			

**Abschreibung**

Einkaufspreis Netto: **15,00** Katalognummer: \_\_\_\_\_  
VKP, Brutto: **31,99** Vergleichsnummer: \_\_\_\_\_  
Bestand: **10,000** Lieferant: \_\_\_\_\_

Bereits getätigte Abschreibungen

Datum	Art.Nr.	Bezeichnung
-------	---------	-------------

**Abschreibung Details:**

Sommerrock G/6 F/G

Abschreibungsdatum: **09.09.2009**

Abschreibungsgrund: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

EK: **15,00**

Abschreibungsmenge: **0,00**

[Ausgang] [Übernehmen]

Abschreibungsgrund: \_\_\_\_\_

[Entfernen]

Drucke vom Zeitraum: X 01.01.2009 bis X 09.09.2009 [Zeitraum drucken]

Siehe auch: [Hilfevideo auf YouTube](#)

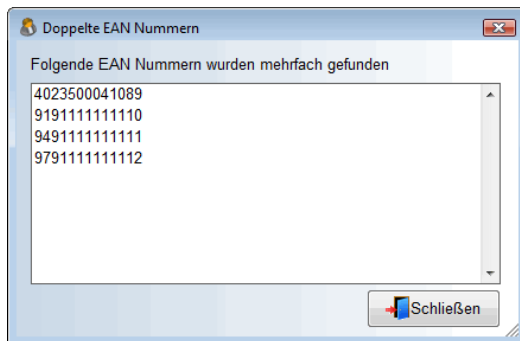
### Rechte:

Der aktuelle Benutzer muss hierfür die Rechte 112 "Verschrottung / Abschreibung" besitzen.

Siehe auch: [Hilfevideo auf YouTube](#)

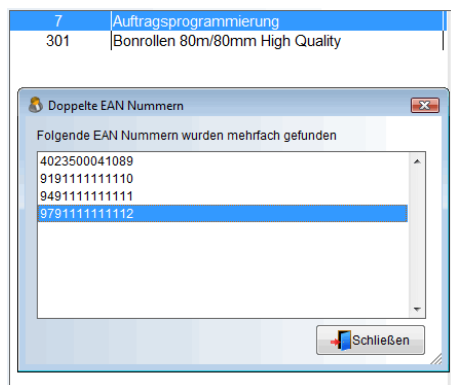
## 2.2 Artikel - Doppelte EAN Nummern

Hier sehen sie die evtl. doppelt vorhandenen EAN Nummern, die Sie bei Klick ändern können.



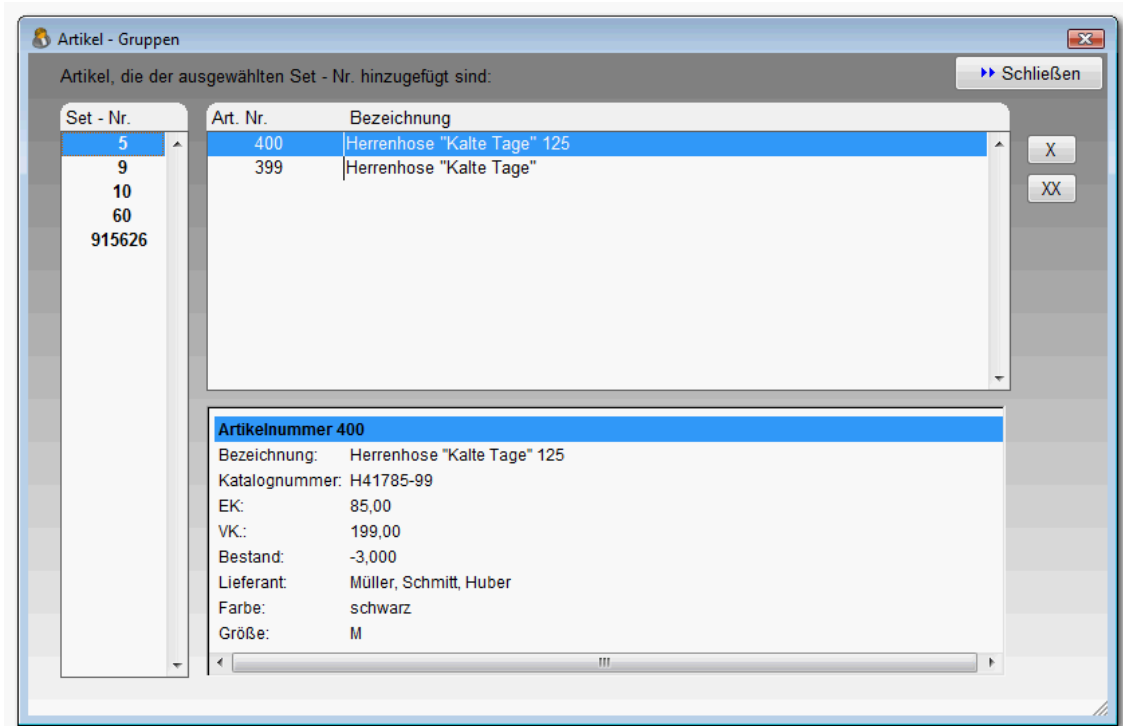
Wenn Sie eine aufgeführte EAN Nummer anklicken, wird automatisch der Filter auf Ihre EAN Nummer gesetzt.

Dann können sie im Artikelstamm ggf. den Datensatz bearbeiten und die doppelt vorhandenen EAN Nummern korrigieren.



## 2.3 Artikel Gruppen (Set-Nummern)

Hier erhalten sie eine Übersicht, welche Artikel Sie interne Set-Nummern zugewiesen haben.



Durch Klicken auf diesen Button, wird dem markierten Artikel der Liste, die Set-Nummer Zuordnung entzogen



Durch Klicken auf diesen Button, wird allen Artikel die gewählte Set-Nummer entzogen. D.h.; alle Artikel, die die Set-Nummer 5 hatten, haben dann Set-Nummer 0, also keine Zuordnung mehr.

Die Artikel bleiben aber im Artikelstamm erhalten.

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 2.4 Artikel - Eingangsliste

Hier erhalten sie eine Kurzübersicht, wann und wieviel Bestandszugang für den selektierten Artikel erfasst wurde.

Zugangsdatum	Zugangsmenge	Zugangs - EK
09.09.2009	95,00	0,00

Gesamteingangsbestand: 95  
Verkaufte Stückzahl: 34

Schließen

Da es immer wieder vorkommt, dass einige z.B. bei einem Datenimport falsche Zuweisungen machen, und natürlich zuvor keine Datensicherung erstellt haben, besteht nun die Möglichkeit zur Änderung:

Folgende Testenkombinationen wurden hinzugefügt:

STRG + Del = Löschen des Eintrages, auf dem man gerade in der Liste steht

STRG + Pos1 = Einfügen eines neuen Datensatzes für den Zugang des Artikels

## 2.5 Artikel - Etiketten anlegen

Etiketten werden immer dann **automatisch** angelegt, wenn sie im Artikelstamm "Artikel benötigt ein Etikett" angeklickt haben.

Dabei wird für die Zugangsmenge Etiketten angelegt.

Sollten Sie **manuell** Etiketten anlegen wollen:

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in der Artikelliste einen Artikel anklicken, und im Kontextmenü "Etikett anlegen" wählen, haben sie die Möglichkeit, Etiketten für den selektierten Artikel anzulegen.



Siehe auch: Etiketten drucken<sup>[30]</sup>, Systemeinstellung -> Artikelstamm<sup>[660]</sup>, Artikelstamm<sup>[16]</sup>

## 2.6 Artikel -Etiketten drucken

### Etiketten drucken

#### Etikettendruck auf DIN A4 Etiketten:

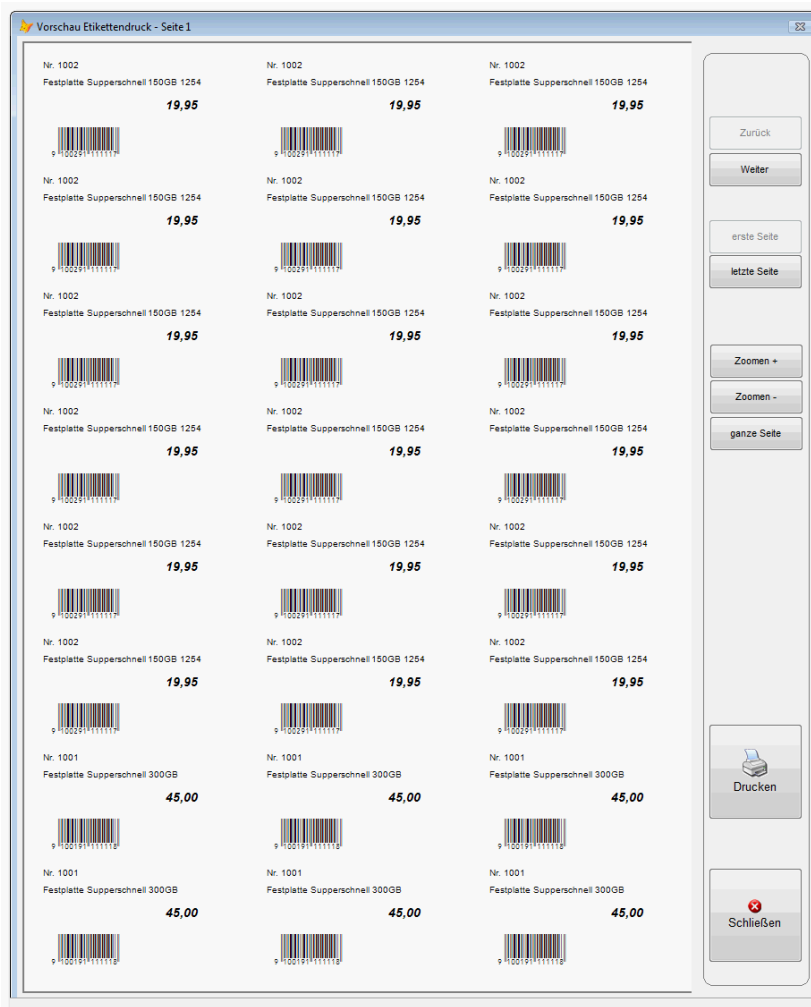
Sie erhalten eine Liste, mit den Etiketten die Sie bereits zum Drucken vorgemerkt haben. Diese könnten Sie dann noch manuell verändern. Wenn fertig, dann auf "Drucken" klicken.

Nachfolgend erhalten sie die hilfreichen und praktischen YouTube Links:

YouTube Hilfevideo bis zu Version 3.70 9.00: Hilfevideo

YouTube Hilfevideo ab Version 3.70 9.01: Hilfevideo

Siehe auch: Etikettenlayouts<sup>[236]</sup>



Siehe auch: **Etikettendruck auf DymoLabelWriter 400**<sup>[222]</sup>, **Etikettendruck auf Zebra Drucker**<sup>[214]</sup>

## 2.7 Artikel - EAN Pool

Für einen gespeicherten Artikel, können sie in der Karteikarte "QR-Codes & Pool" mehrere EAN-Nummern hinterlegen. Verfügbar ab Version 3.70 9.12

Wann macht das Sinn?

Klassisches Beispiel ist z.B. eine Postkartenserie, bei denen auf jeder Postkarte eine Sammel-EAN-Nummer und eine Motiv-EAN-Nummer aufgedruckt ist.

Wenn Sie nun im Artikelstamm nicht jedes Motiv einzeln erfassen wollen, sondern z.B. 1 Artikel "Winter-Postkarten 2016" anlegen, können sie nach dem abspeichern des Artikels beliebig viele EAN-Nummern für diesen Artikel hinterlegen.

Artikelstamm - Gesamtanzahl Artikel: 67 - Gelöschte Artikel: 0

Standard   Zusätze   Verkäufer-Info's   Staffelpreise & PVA   alt. Lief.   QR-Codes & Pool   ArtNr.   Bezeichnung

EAN - Pool für Artikel

Code erstellen

1	TFT 24 Zoll Widescreen 27
2	TFT 24 Zoll Widescreen 27
3	Damenhose, "Elegance"
4	TFT Mega Monitor 19 Zoll
5	TFT Mega Monitor 19 Zoll
6	TFT Mega Monitor 19 Zoll n
7	Herrenhose "Kalte Tage"
8	TFT 24 Zoll Widescreen 25
9	TFT 26 Zoll Widescreen
10	Sommerrock G/6 F/G
11	TFT 24 Zoll Widescreen 27
12	TFT 24 Zoll Widescreen 25
13	TFT 19 Zoll Widescreen
14	TFT 19 Zoll Widescreen
15	TFT 19 Zoll Widescreen
16	TFT Mega Monitor 19 Zoll n
17	TFT Mega Monitor 19 Zoll n
18	TFT 19 Zoll Widescreen
19	Herrenhose "Kalte Tage" 1:
20	Herrenhose "Kalte Tage" 1:
21	TFT 19 Zoll Widescreen

Dazu einfach auf den Button mit dem + Zeichen klicken, EAN-Nummer einscannen, fertig!

EAN für EAN-Pool eingeben

4002627801714

WaWi-Profi überprüft dabei automatisch, ob der von Ihnen eingescannte EAN im EAN-Pool existiert.

WaWi-Profi 3.x

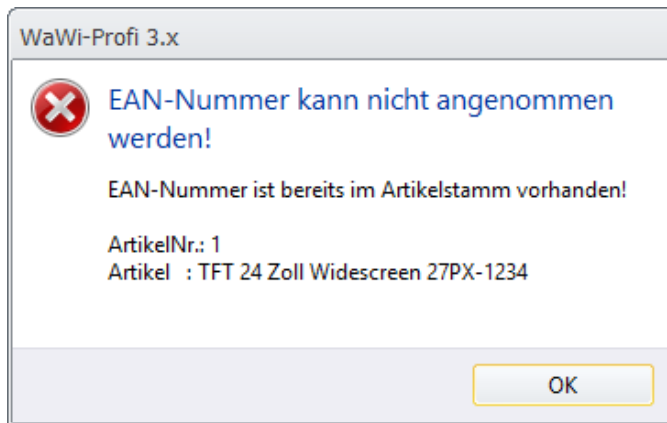
**EAN-Nummer kann nicht angenommen werden!**

EAN-Nummer ist bereits im EAN-Pool vorhanden!

OK

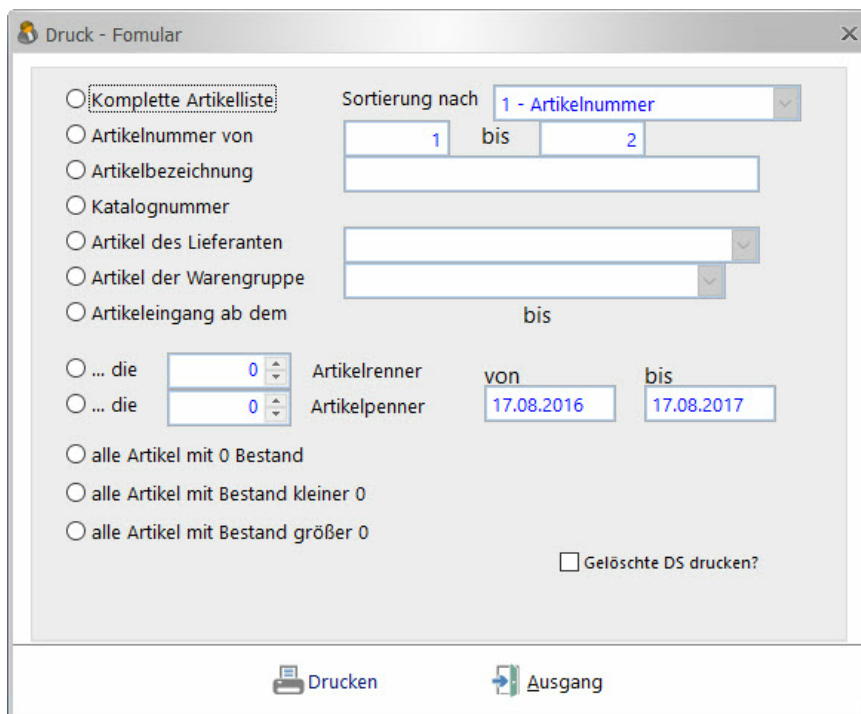
Wenn Sie versuchen eine EAN-Nummer einzuscannen, die im Stammdatensatz vorhanden ist, wird dies ebenfalls verweigert und Sie erhalten folgende Meldung:





## 2.8 Artikel - drucken

Bis zur der **Version 3.70 9.20** sah das Drucken von Artikellisten so aus:



Ab der **Version 3.70 9.21** wurde das ausdrucken von Artikellisten extrem verfeinert. Sie können nun sehr detailliert nach bestimmten Artikel suchen und drucken.

Es stehen ihnen dabei diverse kombinierbare Filterkriterien zur Verfügung.

Haben sie ihre Kriterien zusammengestellt, können sie unten rechts auf "Abfrage starten" klicken, um eine Vorschau ihrer Suche zu erhalten.

Wenn diese Vorschau ihrer Erwartung entspricht klicken sie einfach auf Drucken.

Vorschau Artikelliste nach Sortierung - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

## Artikelliste

Seite 1 von 1

Art.Nr.	Katalognummer	Artikelbezeichnung	Bestand	EK - Preis	VK - Preis
Größe	Länge	Farbe	Warengruppe	Lagerplatz	VK-Wert

Musterlieferant 2

22	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen Monitore	14,000	99,000 1386,00	159,000 2226,00
13	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen Monitore	4,000	99,000 396,00	159,000 636,00
14	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen Monitore	5,000	99,000 495,00	159,000 795,00
15	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen Monitore	4,000	99,000 396,00	159,000 636,00
18	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen Monitore	4,000	99,000 396,00	159,000 636,00
21	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen Monitore	4,000	99,000 396,00	159,000 636,00

Artikelbestand gesamt

Verkaufswert gesamt

Einkaufswert gesamt

35,00

5565,00

3465,00

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

## 2.9 Artikel - suchen, Megavariante

**Ab der Version 3.70 9.21** wurde das ausdrucken von Artikellisten extrem verfeinert. Sie können nun sehr detailliert nach bestimmten Artikel suchen und drucken.

Es stehen ihnen dabei diverse kombinierbare Filterkriterien zur Verfügung. hierbei ist wahrscheinlich fast alles selbsterklärend, bis evtl. auf den Bestandsfilter.

"Bestand <>"

Hier können sie in dem Textfeld nun einen Wert eingeben. Z.B., 10 oder -5 oder 150

Bedeutet, dass bei der Eingabe von 5, sie alle Artikel aufgelistet bekommen, bei denen genau 5 St. im Bestand sind.

- bei der Eingabe von -5, sie alle Artikel aufgelistet bekommen, bei denen genau -5 St. im Bestand sind (überverkauft).

- bei der Eingabe von >5, sie alle Artikel aufgelistet bekommen, bei denen mehr als 5 St. im Bestand sind.

- bei der Eingabe von >=5, sie alle Artikel aufgelistet bekommen, bei denen mehr als 5, oder genau 5 St. im Bestand sind.

- bei der Eingabe von <5, sie alle Artikel aufgelistet bekommen, bei denen weniger als 5 St. im Bestand sind.

- bei der Eingabe von <=5, sie alle Artikel aufgelistet bekommen, bei denen weniger als 5 oder genau 5 St. im Bestand sind.

## 2.10 Artikel - Zusätze

Hier geben Sie zusätzliche Informationen zum Artikel ein.

### Artikelbild

Hinterlegen Sie zu Ihren eingegebenen Artikel ein Bild. Dazu müssen Sie NACHDEM der Artikel gespeichert wurde, auf den Button "... " klicken.

Dann wählen Sie ein Bild aus und bestätigen dies.

### Ausgabeplatz <sup>80</sup>

Nun wird eine Kopie des Originalbildes in WaWi-Profi 3.x angelegt.

Falls Sie Ausgabeplätze angelegt haben, können diese dem Artikel zugeordnet werden.

### Datenblatt

Hier können sie verschiedene PDF Dokumente dem Artikel zuordnen.

### Hersteller

### Seriennummer <sup>50</sup>

Für die maximale Anzahl (Bestand) können sie Seriennummern hinterlegen die Sie bei einem Verkauf auswählen können, falls Sie im System, die Seriennummernverwaltung aktiviert haben.

Seriennummer werden meist bei elektronischen Artikel benötigt.

### Querverweise

Hier können sie für einen Artikel, andere "passende" Artikel hinterlegen, die

explizit zu diesen Artikel gehören.

### Zusatz

Zusatzinformationen zu dem Artikel, die immer mit ausgedruckt werden.

**Zusammensetzung** <sup>38</sup> Legen Sie hier fest, aus welchen (erfaßten) Artikeln sich dieser Artikel zusammensetzt.

Standard	Zusätze	Verkäufer-Info's	Staffelpreise & PVA	alt. Lief.
<p>Artikelbild <span style="float: right;">...</span></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <span style="float: right;">X</span>				
<p>Ausgabeplatz <span style="float: right;">▼</span> <span style="float: right;">X</span> <span style="float: right;">...</span></p>				
<p>Datenblatt <span style="float: right;">▲</span> <span style="float: right;">go!</span> <span style="float: right;">X</span></p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <span style="float: right;">▼</span> <span style="float: right;">manuell hinzufügen</span>				
<p>Hersteller <span style="float: right;">▲</span></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
<p>Hersteller - Nr. <span style="float: right;">▲</span></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
<p>Seriennummer <span style="float: right;">▼</span></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
<p>Zusatzinformation für Artikel <span style="float: right;">▲</span></p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <span style="float: right;">▼</span>				
<p>Querverweise <span style="float: right;">▲</span></p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <span style="float: right;">▼</span>				
<p>Artikel setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>				

## 2.11 Artikel - Zusammensetzungsliste

In der Zusammensetzungsliste können sie bestimmen, wie sich der Artikel zusammensetzt.

Beispiel für Zusammensetzung:

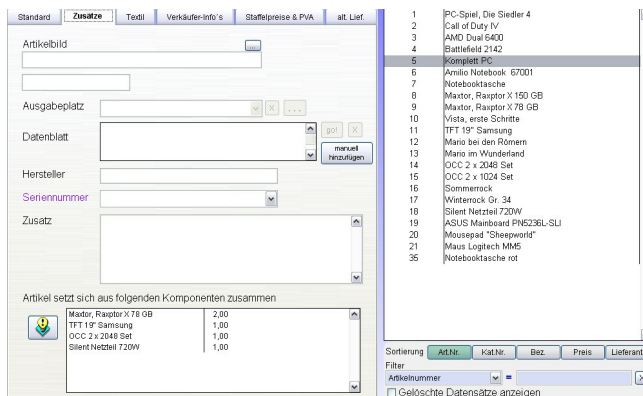
Stammdatenbezeichnung: Artikel: PC-12345567, Preis 799.-

Zusammensetzung: 1 x Mainboard Asus P45, 1 x Kühler silent, usw.

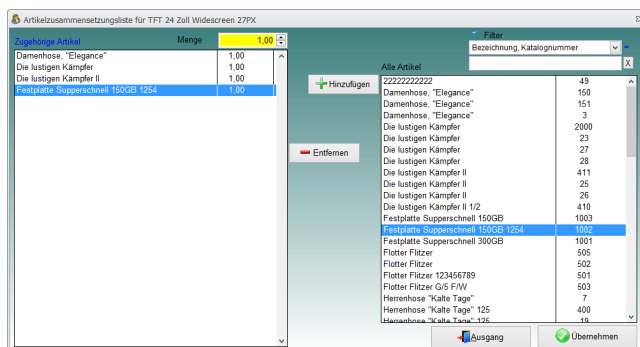
Also kann dafür verwendet werden, wenn sie einen Artikel aus Komponenten Ihres Artikelstamms zusammenstellen!

Hierbei wird, wenn sie den Artikel verkaufen, der Standard - Bestand um die verkaufte Menge reduziert und die Zusammensetzungsartikel des Artikels werden um die Zusammensetzungsmenge reduziert!

Genial!



Hier sehen sie als Beispiel, wie sich der Artikel "Komplett-PC" zusammensetzt. Diese Liste kann natürlich bearbeitet werden, indem Sie auf den Button mit der Glühlampe klicken.



Legen Sie hier fest, welcher Artikel, mit welcher Zusammensetzungsmenge dem Artikel zugeordnet werden soll.

Wenn Sie mit Zusammensetzungslisten arbeiten, müssen Sie in den Systemeinstellungen in der Karteikarte "Artikelstamm" das Häkchen bei Zusammensetzungslisten setzen.

Warum?

Weil bei "Nichtverwendung" der Zusammensetzungslisten im Netzwerk die Aktualisierung nur unnötig Zeit kostet, die Sie sich durch das Entfernen des Häkchen sparen können und somit an kl. Performance gewinnen können.

Performancetuning im Netzwerk:  
 Legen Sie fest, was ausgeführt werden soll

☒ Querverweise

☒ Zusammensetzungslisten





☒ Seriennummern


☒ Lagerplätze

☒ Artikelbild

## 2.12 Artikel - Textil

Falls der Artikel über Textilangaben verfügt, hinterlegen Sie diese.

Saison		<input type="text"/>	X
Grösse		S	X
Farbe		<input type="text"/>	X
Länge		<input type="text"/>	X


Dazu können klicken Sie auf die Definitionsschaltflächen  und legen im Vorfeld die benötigten Angaben fest, die Ihnen dann zur Auswahl bereitstehen.

**Farbdefinitionen**

Neu Ändern Speichern Löschen Ausgang

Farbenbezeichnung

Farbnummer


 Übernehmen

**Größendefinitionen**

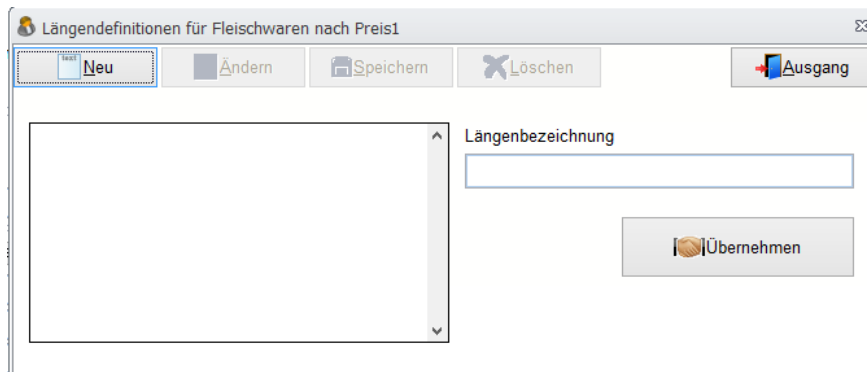
Neu Ändern Speichern Löschen Ausgang

M  
S  
X

Größenbezeichnung  
S

 Übernehmen  
S





## 2.13 Artikel - Verkäuferinfos

Hier können sie Verkäuferinformationen in der Kasse anzeigen lassen, wenn sie diese in den Benutzerrechten unter "Verkaufsinformationen für Artikel anzeigen" aktiviert haben.

### Wozu kann das gut sein?

Sie können festlegen, ob für bestimmte Verkäufer Zusatzinformationen angezeigt werden sollen. Darin könnte stehen:

Zum Mousepad unser Tagesangebot, Maus 123" anbieten usw.

### Welchen Vorteil kann dies haben?

Damit können sie u.U.; Ihren Umsatz erhöhen, denn manchmal kann der Verkäufer schon vergessen, dem Kunden noch einen passenden Zusatzartikel mit anzubieten. Ebenso könnte diese Einblendung, hervorragend für neues, evtl. branchenfremdes Personal eingesetzt werden!

Unter System, Verkauf, Verhalten und Optik, "Dauer der Anzeige für Verkäufer - Zusatzinformationen" können sie einstellen, wie lange das Informationsfenster eingeblendet werden soll.

## 2.14 Artikel - Staffelpreise

In den Staffelpreisen können sie bestimmen, welcher Preis ein Artikel hat, vom dem mehrere Stückzahlen verkauft werden.

Preislisten		EK - Preis		189,000
Staffelmenge 1 <input type="text" value="0,000"/>	Netto Preisliste 1 <input type="text" value="0,000"/>	Brutto Preisliste 1 <input type="text" value="0,000"/>	Kalkulation % <input type="text" value="0,000"/>	
Staffelmenge 2 <input type="text" value="0,000"/>	Netto Preisliste 2 <input type="text" value="0,000"/>	Brutto Preisliste 2 <input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>	
Staffelmenge 3 <input type="text" value="0,000"/>	Netto Preisliste 3 <input type="text" value="0,000"/>	Brutto Preisliste 3 <input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>	
Staffelmenge 4 <input type="text" value="0,000"/>	Netto Preisliste 4 <input type="text" value="0,000"/>	Brutto Preisliste 4 <input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>	

Happy Hour - Preise			
Happy Hour Preis 1	Netto <input type="text" value="0,000"/>	Brutto <input type="text" value="0,000"/>	Franchise in % <input type="text" value="0,00"/>
Happy Hour Preis 2	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Preisverordnungsangaben		Provisionssatz für Verkäufer in %
Inhaltsangabe <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> MHD Abfrage bei Etikettenanlage?		

<input type="checkbox"/> Angebot		Netto Angebotspreis	Brutto Angebotspreis
Angebot von...	<input type="text" value=".."/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Angebot bis...	<input type="text" value=".."/>	<input type="checkbox"/> Jährliche Wiedervorlage?	

Wenn Verkaufspreis negativ sein soll, dann hier Häkchen setzen. <input type="checkbox"/> VK-Preis ist negativ	Gewichts - Divisor <input type="text" value="1"/>
--	--

**Staffelmenge:**

Ist die Abnahme bei der ein Staffelpreis zum Tragen kommt.

Geben Sie NIEMALS 1 bei Staffelmenge ein, denn ein Staffelpreis kann erst ab 2 beginnen!

Ebenso ist darauf zu achten, dass Staffelmenge 2 größer als Staffelmenge 1 sein muss, Staffelmenge 3 muss größer als Staffelmenge 2 sein, usw.

Wenn Sie z.B.; keine Staffelpreis 3 haben, aber Staffelmenge 1 und 2 haben, lassen Sie einfach Staffelmenge 3 und 4 leer !

**Happy - Hour:**

Sie können in den Systemeinstellungen unter Verkauf, Happy Hour festlegen, ob Sie Happy - Hour Zeiten verwenden möchten, und wann diese sein sollen!

Wenn Sie für selektierten Artikel Happy - Hour - Preise vergeben wollen, dann tragen Sie diese ein.

**Preisverordnungs- o. Grundpreisangaben:**

Sie sind verpflichtet, Preisangaben bei Verkauf von offener Ware zu machen (Fleisch, Wurst, usw.)

MHD Abfrage = Bei Anlage eines Etiketts und aktivierter Option kommt ein kl. Fenster, indem sie das MHD Datum für diesen Artikel zum Ausdrucken auswählen können.

*Folgende Angaben könnten eingetragen werden (Beispiel)n:*

Inhaltsangabe: 0,500, Einheit des Inhalts: Gramm, KG, Milliliter, Liter

Hilfvideo auf YouTube

**Angebot:**

Sie können bestimmen, ob ein Angebotspreis hinterlegt werden soll und wenn ja, welcher Angebotspreis. Zusätzlich können sie den Zeitraum für das Angebot bestimmen. Durch "Jährliche Wiedervorlage" würde jedes Jahr der gesetzte Angebotszeitraum verlängert werden. Was auch sehr hilfreich ist, ist die Möglichkeit, ein Angebotszeitraum zu setzen. Also von bis...

**VK-Preis ist negativ:**

Wenn Sie hier das Häkchen setzen, wird bei Verkauf dieses Artikels automatisch der Artikel als Rücknahme gebucht = Betrag ist negativ.

Dies ist z.B. bei Artikel folgenden empfehlenswert: Lottoausszahlung, Gewinnausszahlungen

### Gewichts - Divisor:

Wird für das Lesen von Waagencodes <sup>431</sup> benötigt!

Bei **Franchise** tragen Sie den Prozentsatz ein, den Sie auf den Brutto - Verkaufspreis zu entrichten haben!

Unter **Provisionssatz** geben Sie den Prozentsatz ein, den Sie (wenn sie dies im Personalstamm unter Provisionen aktiviert haben) dem Verkäufer auszahlen wollen.

The screenshot shows the 'Happy Hour' configuration interface. It includes checkboxes for activating/deactivating Happy Hour times, input fields for time ranges (e.g., 13:00 to 14:00), and day selection (e.g., Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su). A 'Happy Hour Zeiten für Rabattvergabe aktivieren' (Activate Happy Hour times for discount distribution) checkbox is also present with a 30.00% discount rate. A 'Rangfolge für Verkaufspreise' (Price Priority Order) list is shown with the following order: 1. Normalpreis, 2. Angebotspreis (Angebotspreise haben immer oberste Priorität), 3. Staffelpreise, 4. Happy Hour Preise.

In den Systemeinstellungen können sie die Happy - Hour - Zeiten definieren.

Ebenso können sie bestimmen bestimmen, ob Sie zu den Happy - Hour - Zeiten Rabatte vergeben wollen, oder ob die hinterlegten H.H. Preise zum Tragen kommen sollen.

Wenn Sie die H.H.Rabatte aktiviert haben und auch einen Rabattsatz eingegeben haben, werden die hinterlegten H.H.Preise des Artikel nicht berücksichtigt!

## 2.15 alternativer Lieferant

Unter alternativen Lieferanten, können sie festlegen, von welchen Lieferant der Artikel noch kommen könnte.

Dies ist besonders dann effektiv, wenn sie das Nachbestellsystem von WaWi-Profi 3.0 verwenden.

The screenshot shows the 'alternativer Lieferant(en) für diesen Artikel' (Alternative supplier(s) for this article) window. It has tabs for 'Standard', 'Zusätze', 'Textil', 'Verkäufer-Info's', 'Staffelpreise & PVA', and 'alt. Lief.'. The 'alt. Lief.' tab is active, showing a list of alternative suppliers. The first entry is 'Neuer Lieferant (222)' with catalog number 'Bg55666' and purchase price '12,000'. The second entry is 'Testlieferant 3' with catalog number 'Ghz9988' and purchase price '19,000'.

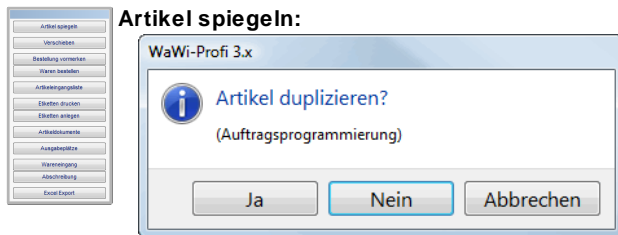
Der Standardlieferant wird in der Karteikarte "Standard" eingetragen.

Zusätzliche Lieferanten werden unter "alt. Lief." eingetragen.

Hierzu ist zu beachten, dass sie unbedingt die Nachbestellnummer (auch fälschlicherweise "Artikelnummer" von vielen genannt) eintragen und den Einkaufspreis, der der Artikel bei dem alternativen Lieferanten kostet.

## 2.16 Artikel - Toolbox

Die Toolbox stellt Ihnen weitere Zusatzfunktionen zum markierten Artikel bereit.



Hier wird ein markierter Artikel dupliziert. Nach dem duplizieren, wird sofort in den Bearbeitungsmodus gewechselt, und Sie können den Artikel bearbeiten!

### Verschieben:



Der markierte Artikel wird von Artikelnummer xxx auf die von Ihnen eingestellte, oder die nächste freie Artikelnummer nach der von Ihnen eingegebenen Nummer verschoben.

### Etikett anlegen:



Es werden xxx Etiketten des markierten Artikels angelegt!

### Excel Export

Erstellt eine Exceldatei (insofern Sie Excel installiert haben und in den Benutzerrechten eine Freigabe für den angemeldeten Benutzer eingetragen haben) mit allen Artikel des Artikelstamms.

**Bestellung vormerken:**

The screenshot shows a dialog box titled 'Artikel nachbestellen'. It contains the following fields and values:

- Bezeichnung:** Strategie, Weltraumfahrt Vers. 2
- Einkaufspreis Netto:** 29,000
- VKP. Brutto:** 34,95
- Einheit:** Stück
- letztes Verkaufsdatum:** 26.01.2009
- Bestand:** 1,000
- VE:** 1,00
- Min. Bestand:** 0,00
- Max. Bestand:** 5,00
- Farbe:** (empty)
- Saison:** (empty)
- Grösse:** (empty)
- Set-Nr.:** 0
- Lage:** (empty)
- zu bestellende Menge x VE:** 1

At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (with a red X icon) and 'Bestellen' (with a green checkmark icon).

Hier können sie einen markierten Artikel direkt in die Nachbestelldatei übertragen.  
Nachbestellungen können unter Artikelstamm, Nachbestellungen übertragen, Ergänzt und Bearbeitet werden.

Wenn Ihr Artikel verschiedene Lieferanten hinterlegt hat, können sie eine Auswahl treffen, von welchen Lieferanten Sie diesen Artikel bestellen wollen.

**Artikel nachbestellen**

Bezeichnung: Sommerrock G/6 F/G

von welchen Lieferanten bestellen?

- Müller, Schmitt, Huber
- Musterlieferant 1
- Musterlieferant 2

Einkaufspreis Netto: 14,00

VKP. Brutto: 31,99 Einheit: Gramm

letztes Verkaufsdatum: . . .

Bestand: 100,000 VE: 6,00

Min.Bestand: 5,00 Max.Bestand: 50,00

Farbe: schwarz Saison:

Grösse: XXL Set-Nr.: 0

Läge: 34-36

zu bestellende Menge x VE: 1 6

Buttons: Abbrechen, Bestellen

**Siehe auch:**  
**Nachbestellungen** <sup>544</sup>

#### Artikeleingangsliste:

**Wareneingangsinformationen zum Artikel**

Strategie, Weltraumacht Vers. 2

Datum	Menge
26.01.2009	1,00

Gesamteingangsbestand: 1

Verkaufte Stückzahl: 0

Buttons: Schließen

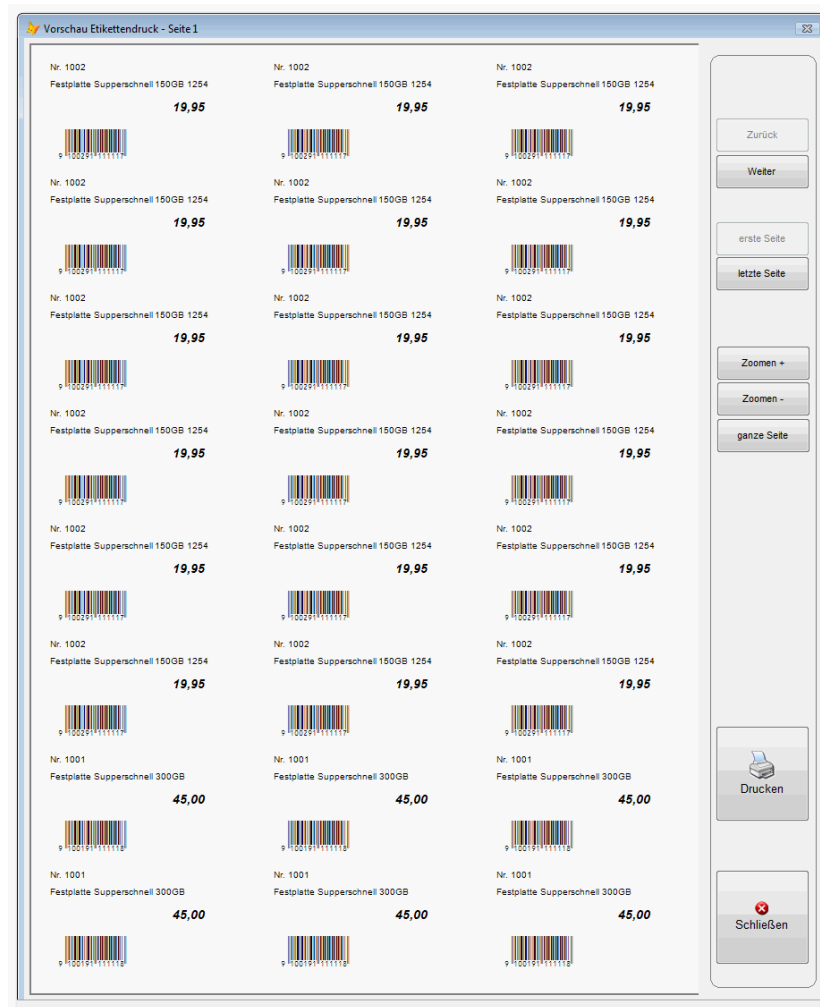
Hier sehen sie wann Sie vom markierten Artikel Wareneingänge hatten, und wieviel bereits davon verkauft wurden.

#### Etiketten drucken

Sie erhalten eine Liste, mit den Etiketten die Sie bereits zum Drucken vorgemerkt haben.

Diese könnten Sie dann noch manuell verändern.  
Wenn fertig, dann auf "Drucken" klicken.

Im nebenstehenden Fenster können Sie Ihr Etikettenformat auswählen, oder neue Etiketten anlegen, oder bestehende verändern (siehe hierzu: Etikettenlayouts [236]).  
Wenn Etikett ausgewählt, dann wiederum auf Drucken klicken. Sie erhalten nun eine Vorschau, die dann Ausgedruckt werden kann.



**Ausgabeplätze:**

#### Was sind Ausgabeplätze?

Ausgabeplätze sind z.B. Lager, Küche, usw.

Wenn Sie einen Artikel einen Ausgabeplatz zugewiesen haben, wird an dem zugewiesenen Ausgabeplatz ein Bon, A4-Zettel (je nach dem was Sie als Drucker für den Ausgabeplatz angegeben haben), ein Zettel gedruckt, auf dem steht, welcher Artikel bereitgestellt werden soll. Denn dieser wird gleich vom Kunden abgeholt.

Ausgabeplätze machen dann Sinn, wenn sie z.B.; eine Verkaufstheke besitzen und einige Ihrer Artikel z.B.: am Lager vom Kunden abgeholt werden müssen.

Wenn Sie einen normalen Laden besitzen, an dem der Kunde mit den Artikeln zu Ihnen an die Kasse kommt, dann sollten Sie bei Ausgabeplätze nichts eintragen!

#### Waren bestellen:

Auf einfache Art und Weise können sie einen markierten Artikel im Artikelstamm im Nachbestellsystem



vormerken!

In dem Eingabefeld (Spinnerfeld) können sie angeben wieviel VE des Artikels Sie nachbestellen möchten. Die Zahl dahinter bezeichnet die gewünschte Menge ( Bestellmenge x Artikel.VE )

**Siehe auch:**

**Nachbestellungen** <sup>544</sup>

### Wareneingang:

Diese Funktion, bietet Ihnen die Möglichkeit Wareneingänge schnell zu verbuchen und ggf. Warenneuzugänge in einem Aufw asch zu erledigen.

Wenn Sie Nachbestellungen über WaWi-Profi 3.0 getätigt hätten, hätten Sie auch die Möglichkeit, die Bestellungen, nach Eingangsselektierung, direkt zu Buchen. Einfach per Klick!

**Siehe auch:** **Nachbestellungen** <sup>544</sup>, **Artikel Wareneingang** <sup>544</sup>

### Abschreibung:

**Siehe auch:** **Abschreibung** <sup>824</sup>

Bezeichnung	Katalognummer	Art. Nr.	VK	Farbe	Länge	Größe
Damenhose, "Elegance"	DR14523	150	59,00	rot		M
Damenhose, "Elegance"	DR14523-2	151	59,00	rot		XL
Damenhose, "Elegance"	DR14523-3	3	59,00	rot		S
Die lustigen Kämpfer	SP-1000	2000	24,95			
Die lustigen Kämpfer II	SP-1000	411	24,95			
Die lustigen Kämpfer II 1/2	SP-1000	410	24,95			
Festplatte Superschnell 150GB	FP-778899	1003	19,95			
Festplatte Superschnell 150GB 1254	FP-778899	1002	19,95			
Festplatte Superschnell 300GB	FP-778899	1001	45,00			
Flotter Flitzer	HS-110033	505	19,95	weiß		5
Flotter Flitzer	HS-110033	502	19,95	weiß		5
Flotter Flitzer 123456789	HS-11002	501	19,95	weiß		4
Flotter Flitzer 123456789	HS-11002	502	19,95	weiß		4

Einkaufspreis Netto: 7,00    Katalognummer: FP-778899  
VKP Brutto: 19,95    Vergleichsnummer:   
Bestand: 19,000    Lieferant: Musterlieferant 1

Bereits getätigte Abschreibungen

Datum	Art. Nr.	Bezeichnung	Stück	Abschreibungsgrund
-------	----------	-------------	-------	--------------------

Drucke vom Zeitraum: 01.01.2009 bis 03.02.2009    Zeitraum drucken

**Artikeldokumente:**

**Siehe auch: Scannen von Dokumenten** [\[58\]](#)

## 2.17 Artikel - Seriennummernverwaltung

Seriennummernverwaltung ist geeignet für elektronische Artikel, wie z.B.; PC-Hardware, Unterhaltungselektronik.

Also für alle Artikel, die über eine eindeutige Seriennummer verfügen.

Sie können für einen Artikel im Artikelstamm Seriennummern hinterlegen, aber maximal die Artikelbestandsmenge.

D.h.; wenn sie als Bestand eines Artikels 5 haben, können sie maximal 5 Seriennummern hinterlegen.

Unter Eingangsrechnungsnummer, könnten Sie die Rechnungsnummer angeben, die sich auf diesen Artikel bezieht.

Unter Lieferanten wählen Sie den Lieferanten aus.

## 2.18 Artikel - Katalogausdruck

Sie können eine Artikelliste ausdrucken.  
Diese kann in Form eines Artikelkataloges erfolgen.

Dazu wählen Sie zuerst aus, wie die Artikel Sortiert werden sollen (Links).  
Dann wählen Sie die Ausgabefelder aus ("Was soll ausgedruckt werden").

Letztendlich erhalten sie eine Vorschau der von Ihnen getroffenen Einstellungen Ihrer Artikel.

Katalog

Sortierung

☒ Artikelnummer

☐ Artikelbezeichnung

☐ Warengruppe

☐ Lieferant

Was soll ausgedruckt werden?

☒ Artikelnummer

☒ Katalognummer

☒ Artikelbezeichnung

☒ Artikelzusatzbemerkung

☒ Verpackungseinheit

☒ VK - Preis

1

Schließen

Begriffe einschließen

Begriffe ausschließen

Vorschau anzeigen / Drucken

Anzeige der Spalten: crs\_artikelKatalog.My\_ArtNr,Katnr,Bez,Bem,VE,VK,Einheit,MwSt\_VK

5	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll		1,00	119,00	1
6	692347	zigaretten		1,00	4,95	1
8	Mon-25878-L	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX		1,00	279,00	1
9	Mon-25894-L	TFT 26 Zoll Widescreen		1,00	399,00	1
10	1102	Sommerrock G/6 F/G	s	6,00	31,99	11
99	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen		1,00	159,00	1
100	SP-1005	Strategie, Weltraummacht Vers. 1		1,00	34,95	1
102	SP-1005	Strategie, Weltraummacht Vers. 3		1,00	34,95	1
103	SP-1005	Strategie, Weltraummacht Vers. 2		1,00	34,95	1
150	DR14523	Damenhose, "Elegance"		1,00	59,00	1
151	DR14523-2	Damenhose, "Elegance"		1,00	59,00	1
399	H41785-99XL	Herrenhose "Kalte Tage"		1,00	199,00	1
400	H41785-99	Herrenhose "Kalte Tage" 125		1,00	199,00	1
410	SP-1000	Die lustigen Kämpfer II 1/2		1,00	24,95	1
411	SP-1000	Die lustigen Kämpfer II		1,00	24,95	1
450	852369	Test Artikel xxY	s	12,00	26,50	1
501	HS-11002	Flotter Flitzer 123456789	s	1,00	19,95	1
502	HS-110033	Flotter Flitzer		1,00	19,95	1
503	HS-110033	Flotter Flitzer G/5 F/W		1,00	19,95	1
505	HS-110033	Flotter Flitzer		1,00	19,95	1
1001	FP-778899	Festplatte Supperschnell 300GB	S	1,00	45,00	1
1002	FP-778899	Festplatte Supperschnell 150GB 1254	S	1,00	19,95	1
1003	FP-778899	Festplatte Supperschnell 150GB	S	1,00	19,95	1
2000	SP-1000	Die lustigen Kämpfer		1,00	24,95	1
2003	SP-1005	Strategie, Weltraummacht		1,00	34,95	1

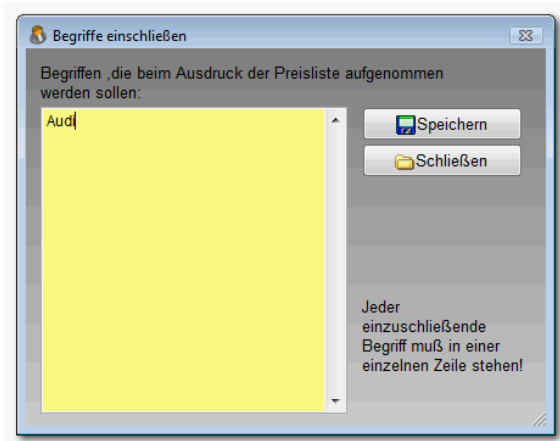
Sie können auch Begriffe ein- ausschließen.

Dies bedeutet, dass nur Artikel aufgelistet werden, deren Artikelbezeichnung den von Ihnen eingegebenen String (Wortteil) enthalten.

**Beispiel:**

Wir haben als Begriff "Audi" eingegeben.

Nun werden alle Artikel aufgelistet, die in der Artikelbezeichnung das Wort "Audi" stehen haben. Somit könnten Sie gruppenspezifische Listen ausdrucken.



Ebenso könnten Sie Begriffe ausschließen.

Dies bedeutet, dass Begriffe die Sie eingegeben haben, in der Artikelbezeichnung nicht vorkommen dürfen.

Wenn wir obiges Beispiel zugrunde legen, würde dies bedeuten, dass alle Artikel aufgelistet werden, die den Begriff "Audi" nicht enthalten.

Wenn Sie auf "Drucken / Vorschau" klicken, erhalten sie eine Vorschau des Artikelkataloges, den Sie, wenn sie wollen ausdrucken können.

Vorschau Artikelkatalog - Seite 1

MÜLLER, SCHMITT, HUBER

Max Mustermann

Musterweg 12

92421 Schwandorf

Seite 1 von 2

Preisliste

Monitore		
1	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farbe	1 Mon-123456
2	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX	1 Mon-25874-L
Damenhosen		
3	Damenhose, "Elegance"	1 DR14523-3
Monitore		
4	TFT Mega Monitor 19 Zoll	1 Mon-123456
5	TFT Mega Monitor 19 Zoll	1 Mon-123456
1		
6	zigaretten	1 692347
Monitore		
8	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX	1 Mon-25878-L
9	TFT 26 Zoll Widescreen	1 Mon-25894-L
Herrenhosen		
10	Sommerrock G/6 F/Gs	11 1102
Monitore		
99	TFT 19 Zoll Widescreen	1 Mon-25874-L19
Spiele		
100	Strategie, Weltraummacht Vers. 1	1 SP-1005
102	Strategie, Weltraummacht Vers. 3	1 SP-1005
103	Strategie, Weltraummacht Vers. 2	1 SP-1005
Damenhosen		
150	Damenhose, "Elegance"	1 DR14523
151	Damenhose, "Elegance"	1 DR14523-2
Herrenhosen		
399	Herrenhose "Kalte Tage"	1 H41785-99XL
400	Herrenhose "Kalte Tage" 125	1 H41785-99
Spiele		
410	Die lustigen Kämpfer II 1/2	1 SP-1000

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Der Ausdruck kann natürlich angepasst werden.  
Dazu klicken Sie auf "Report anpassen".

Report Designer - \_artikel\_katalog.frx

**FIRMA**

inhaber: \_\_\_\_\_

firm\_zusat: \_\_\_\_\_

str: \_\_\_\_\_

alltrim(my\_adre.plz) + " " + alltrim(my\_adre.ort): \_\_\_\_\_

**Preisliste**

Seite " + transform("pageno") + " von \_\_\_\_\_

**Page Header**

alltrim(vybez)

**Group Header 1: wbez**

Bez: \_\_\_\_\_ einheit: alltrim(str(yk.9.jir) \_\_\_\_\_ n1.k

alltrim(bem) \_\_\_\_\_ alltrim(katnr) \_\_\_\_\_

**Summary**

Telefon: alltrim(my\_adre.tel) \_\_\_\_\_ URL: alltrim(my\_adre.web) \_\_\_\_\_ Steuernummer: alltrim(my\_adre.st.no) \_\_\_\_\_ Handelsregister: alltrim(system1.hande

Fax: alltrim(my\_adre.fax) \_\_\_\_\_ E-Mail: alltrim(my\_adre.e\_mail) \_\_\_\_\_ USTD - Nummer: alltrim(my\_adre.ustd) \_\_\_\_\_ Gerichtsstand: alltrim(system1.gericht) \_\_\_\_\_

Mobil: alltrim(my\_adre.handy) \_\_\_\_\_

Bankverbindung: bank\_memo \_\_\_\_\_

## 2.19 Artikel Schnell - Wareneingang o. Neuanlage

Dies ist die Wareneingangsvariante für **bereits bestehende** Artikel im Artikelstamm.

Der Aufruf kann entweder aus dem Startmenü unter "Anwendungen", "Artikel", "Bestandszugang" erfolgen, oder im Artikelstamm unter "Toolbox", "Schnell Wareneingang", oder im Artikelstamm, wenn sie die Taste F8 drücken!

Sie können hier entweder die Artikelnummer, Katalognummer oder EAN-Nummer eingeben. Wenn der von Ihnen eingegebene Artikel im Artikelstamm gefunden wurde, wird Ihnen unten die Standard - Artikelinformationen angezeigt. Dann können sie die eingegangene Menge eingeben und auf "Übernehmen" klicken. Sofort wird dann die Bestandsmenge des Artikels um die eingegebene Zugangsmenge erhöht und wenn sie "Etiketten anlegen" angeklickt haben, werden automatisch Etiketten für den Artikel angelegt, die Sie ausdrucken können.

Sollten Sie mehrere Artikel haben, die das gleiche Kriterium erfüllen (z.B.; gleiche Katalognummer) erhalten sie ein weiteres Fenster angezeigt, indem Sie den Artikel auswählen können, der dem Wareneingang entspricht.

## 2.20 Artikel - Datenimport

Der Artikel - Datenimport ist die Schnittstelle zu anderen Daten. Sie können wahlweise aus einer Exceldatei, oder einer DBF Datei importieren.

Bis zur Version 3.50 0.92 galt:

**Sollte Sie eine Exceldatei verwenden, stellen Sie sicher, das diese im Excelformat "Arbeitsmappe 5/95" vorliegt.**

**Wenn Die Quelldatei nicht dieses format hat, einfach in Excel, auf "Datei speichern unter" klicken, und dann 5/95 auswählen.**

Dateityp: **Microsoft Excel 5.0/95-Arbeitsmappe (\*.xls)**

**Warum? Ganz einfach!**

**Wir haben ein Format gewählt, das jedes Excel kann, denn wir können nicht davon ausgehen, das jeder die neueste Excelversion installiert hat!**

Ab Version 3.60 000 gilt:

Es können nun sowohl XLS, XLSX und auch CSV importiert werden, dabei ist es nun egal in welcher

Microsoft-Excelversion diese erstellt wurden!  
sehen sie sich hierzu das Hilfevideo des Datenimports auf unserer Homepage an!

Generell gilt:

Aber Vorsicht, der Import ist ein sehr sensible's Thema, mit dem Sie sich vorher unbedingt vertraut machen sollten.

Also bitte NICHT einfach wild loslegen und dann um Hilfe schreien!

Lesen Sie also diese Anleitung sorgfältig durch, oder drucken Sie sich diese noch aus!

Zur Anmerkung:

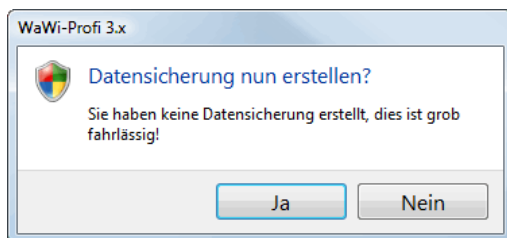
Der Import ist deshalb so komplex, weil Sie nicht davon ausgehen können, dass sie alle Daten komplett, und so wie Sie diese benötigen von Ihren Lieferanten erhalten!

Deshalb ist der Import eine etwas komplexere Angelegenheit, die wunderbar funktioniert, wenn sie diese verstanden haben.

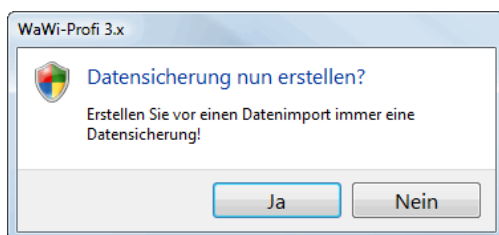
Haben Sie einmal eine Formel erstellt, können sie diese jederzeit wieder laden, und dann haben sie keine Arbeit mehr damit, also nur noch anklicken und fertig.

Sie sollten immer vor einem Datenimport eine Datensicherung<sup>[138]</sup> erstellen, denn wenn der Datenimport fehl schlägt, können Ihren Originalzustand Ihrer Daten jederzeit problemlos über die Datensicherung wieder laden!

Anbei das YouTube Video zum Datenimport!



Falls Sie keine Datensicherung erstellt haben, macht Sie das Programm nochmals darauf aufmerksam, dass sie eine Sicherung erstellen sollten.



Nachdem Sie eine Datensicherung erstellt haben sind Sie im eigentlichen Importformular.





Struktur der Artikeldaten:

Spaltenname	Bedeutung	Wert
KatGr	Grundeinstufung des Artikels (nicht verändert werden)	1,2
KatGr1	Grundeinstufung des Artikels (nicht verändert werden)	C 15
Art	Artikelnummer	C 31
ArtGr	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr1	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr2	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr3	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr4	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr5	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr6	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr7	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr8	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr9	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr10	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr11	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr12	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr13	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr14	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr15	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr16	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr17	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr18	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr19	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr20	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr21	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr22	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr23	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr24	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr25	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr26	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr27	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr28	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr29	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr30	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr31	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr32	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr33	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr34	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr35	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr36	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr37	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr38	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr39	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr40	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr41	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr42	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr43	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr44	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr45	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr46	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr47	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr48	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr49	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr50	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr51	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr52	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr53	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr54	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr55	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr56	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr57	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr58	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr59	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr60	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr61	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr62	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr63	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr64	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr65	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr66	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr67	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr68	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr69	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr70	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr71	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr72	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr73	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr74	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr75	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr76	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr77	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr78	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr79	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr80	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr81	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr82	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr83	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr84	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr85	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr86	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr87	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr88	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr89	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr90	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr91	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr92	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr93	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr94	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr95	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr96	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr97	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr98	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr99	Artikelgruppennummer	S 10
ArtGr100	Artikelgruppennummer	S 10

Mit Pr	Getränke - Mitnahmepreis für Artikel (nur Gastroversion)	N 7,2
Bem	Bemerkung für Artikel	M
Aus Platz	Ausgabeplatznummer	N 2,0
MwSt VK	Ladenverkaufs MwSt.Satz (Getränke) nur Gastroversion	N 2,0
MwSt MN	Mitnahme MwSt.Satz (Getränke) nur Gastroversion	N 2,0
Inv Bestand	Gezahlter Inventurbestand	N 9,3
Mimbar	Artikel = Mimbarartikel (nur Hotelversion)	L
Bild	Datenpfad zu Artikelbild	M
Zigarette	Ist Artikel ein Zigarettenartikel (nur Gastro & Hotelversion)	L
Datenblatt	Datenpfad zu Datenblatt für Artikel	M
Kaffee	Ist Artikel ein Kaffeeartikel (Wichtig für Kaffeeshops)	L
H Hour1	Brutto Happy Hour Preis 1	N 7,2
H Hour2	Brutto Happy Hour Preis 2	N 7,2
H Hour1m	Netto Happy Hour Preis 1	N 7,2
H Hour2m	Netto Happy Hour Preis 2	N 7,2
MwSt EK	MwSt. Nummer (Einkaufspreis)	N 2,0
Kategor	Artikellistenkategorie	I
MY Artnr	Angezeigte Artikelnummer, kann frei verändert werden	I
NotVisible	Darf nicht verändert werden	L
Hersteller	Artikelhersteller	C 35
Sernr	Seriennummer Info's	M
Saison	Artikelsaisonbezeichnung (nur Textil)	C 85
Farbe	Artikelfarbbezeichnung (nur Textil)	C 35
Grosse	Artikelgrößenbezeichnung (nur Textil)	C 30
Lange	Artikellängenbezeichnung (nur Textil)	C 30
Kist Inhalt	Kisteninhalt (nur Gastro oder Getränkeversion)	N 9,2
Kist Pfand	Kistenpfand (nur Gastro oder Getränkeversion)	N 7,2
Gewicht	Artikelgewicht in KG	N 9,3
Webshop	Ist Artikel ein Web-Shop Artikel	L
Frenchsatz	Franchisesatz in %	N 5,2
Prov_satz	Provisionsatz für Verkäufer	N 5,2
Reserviert	Reservierte Menge für Kunden	N 10,2
UVP	Unverbindlicher Brutto-Verkaufspreis	N 10,2

**Bedeutung:**

I = Integer = Numerische Ganzzahl ( z.B.; 1, 5233, 1255887463 ), beliebige Länge

N 7,2 = Numerischer Wert ( 7,2 = 1000,99 ) ( Sieben Stellen, 2 davon Dezimalbereich)

M = Memofeld, beliebig lang

C 55 = Zeichenfeld, alle Zeichen erlaubt, maximal 55 Zeichen lang

L = Logisches Feld ( Ja/Nein ) Ja = .T., Nein = .F.

D = Datumsfeld ( z.B.; 12.04.2007 )

Alternativ erstellen wir Ihnen gerne Übernahmeformeln für einzelne Lieferanten, oder führen einen Import für Sie aus. Diese Dienstleistung bew egt sich zw ischen 30 - 150 Euro.



---

**2. Wählen Sie das Dezimalzeichen der Quelldatei aus.**

Wenn, wie in unseren Beispiel, 0.42 steht, dann wählen Sie "Punkt", ansonsten "Komma".

---

**3. Das Identifikationsfeld der Quelldatei auswählen.**

Das Identifikationsfeld ist die Spalte, in der die Katalognummer (fälschlicherweise von vielen als Artikelnummer bezeichnet) steht.

---

**4. Auswählen, ob die Daten der Quelldatei von einen einzelnen Lieferanten sind, oder ob die vorliegenden Daten von verschiedenen Lieferanten sind!**

---

**5. Lieferant auswählen**

Wenn die vorliegenden Daten von einen einzelnen Lieferanten sind, müssen Sie auswählen, von welchen (bereits gespeicherten) Lieferanten die Quelldaten sind.

---

**6. + 7. Zuweisung der Quellspalten zur WaWi-Profi - Artikel - Datenbank**

Nun kommt der sensible Teil, denn nun müssen Sie die Informationen zuordnen.

**Wichtiger Hinweis:**

**Nur wenn die Quelldatei vollständig ist ist ein reibungsloser Import möglich!**

**Beispiel:**

**Wenn Sie als Identifikationsfeld der Quelldatei (wie in unseren Beispiel) "E" wählen und die Daten unvollständig sind (Spalte "E" ist mehrmals leer), kann der Import nie richtig vollzogen werden, da elementare Informationen fehlen.**

**Also, stellen Sie sicher, das alle benötigten Informationen vorliegen!**

Wir verwenden in unseren Fall ein etwas komplexeres Beispiel.

aber wenn alle Daten richtig aufbereitet vorliegen, dann ist der Import wesentlich einfacher zu handhaben.

**Wichtiger Hinweis:**

Wenn Sie einen kompletten Neu-/Erstimport einer Datei machen, kann eine einfache Bestandszuordnung mittels: `m.Bestand = val(quelldatei.Spalte)` jederzeit durchgeführt werden.

Wenn Sie jedoch für bereits bestehende Artikel einen Import/Aktualisierung durchführen empfehlen wir Ihnen dringendst folgende Syntax für den Import zu verwenden: `m.Bestand = m.Bestand + val(quelldatei.Spalte)`

Besser, bzw. am sichersten ist das Update auf min. Version 3.707.00, da das Update sich um Bestandsaufaddierungen selber kümmert, wenn sie rechts oben das Häkchen "mit Zugangsmengen" gesetzt haben.

**Nachstehende Vorgehensweisen sind nur schwer zu Papier zu bringen, deshalb starten Sie den Datenimport und klicken oben (in der Menüleiste) auf Video um eine ausführliche Anleitung zu erhalten!**

## 2.21 Artikelbestand auf Filialen verteilen

Sie können Artikel mit größer 0 Beständen auf angelegte Filialen verteilen. Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste im Listenfeld einen Artikel an und wählen anschließend, "Bestand auf Filialen verteilen".

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Filialen angelegt <sup>264</sup> haben!

Bestandsübertrag Eigene Filialnummer 0

**Artikelnummer 21**  
 Artikelbezeichnung: TFT 19 Zoll Widescreen  
 Lieferant: Musterlieferant 2  
 Verkaufspreis: 159,00  
 Zusätze: Keine Zusätze hinterlegt

FilNr.	Filiale
1	Filiale 1
2	Filiale 2

Verkaufspreis: 159,00  
 Aktionspreis: 0,00  
 Übertragsmenge: 0,000

☒ Übernehmen

Ausgang

Dann geben Sie die Stückzahl an, die auf die gewählte Filiale übertragen werden soll.

### Info:

Die zu übertragene Menge darf den Bestand des gewählten Artikels nicht überschreiten!

### Beispiel:

D.h.; Sie können nicht 100 Stück übertragen, wenn nur 10 Stück im Bestand sind, maximal nur 10 Stück.

Daten von der Zentrale:

Die Dateien für die Filialen werden unter (Laufwerk):\FilialDaten gespeichert.

Daten von Filialen:

Die Dateien von den Filialen werden unter (Laufwerk):\FilialDaten\Von\_Filiale(+Filialnummer) gespeichert.

Vergessen Sie bitte nicht, die Daten auch über "Administratives, Filialen, Daten hochladen" zu klicken, um die Daten auf Ihren Webservice zu übertragen, damit die Filialen die Daten abholen

können!

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

Siehe auch: Schnellbestandsverteilung Hilfevideo auf YouTube


## 2.22 Artikel - QRCodes

In der heutigen Zeit, sind QR-Codes kaum noch weg zu denken.

Daher haben sie die Möglichkeit einen beliebigen Text einzugeben, den Sie dann evtl. auf einen Etikett ausdrucken könnten!

Wir empfehlen Ihnen dort eine Produktinformation für den Artikel auf einer Website zu hierlegen.

Standard	Zusätze	Verkäufer-Info's	Staffelpreise & PVA	alt. Lief.	QR-Codes
----------	---------	------------------	---------------------	------------	----------



Code erstellen

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 2.23 Artikel - Schnellübersicht

Um "ganz schnell" für einen markierten Artikel eine Gegenüberstellung/Übersicht zu erhalten, klicken Sie den Artikel in der rechten Liste an, wenn sie dabei gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt haben!

Suchen Drucken Ausgang Toolbox an

QR-Codes

Interne Nr. 23

0,00

0,00

Kulation %

17,8141

1,00

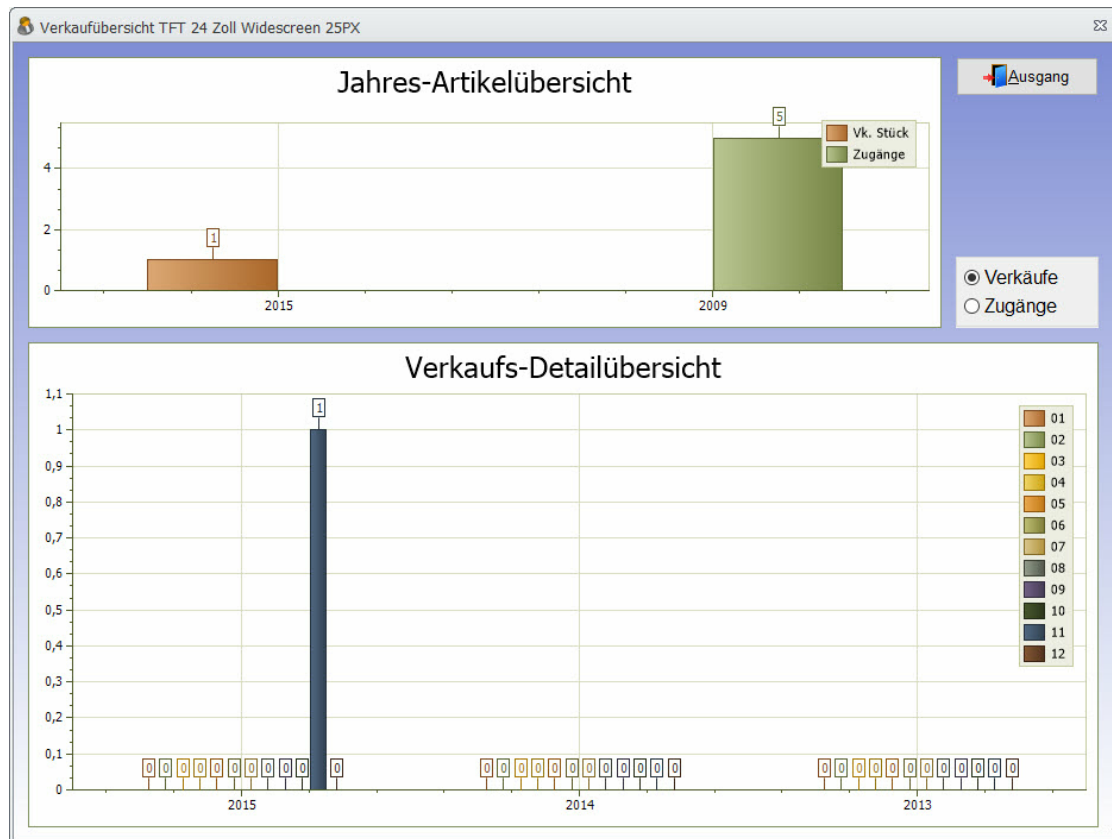
0,000

9,500

Etikett

ArtNr.	Bezeichnung
1	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234
2	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234567
3	Damenhose, "Elegance"
4	TFT Mega Monitor 19 Zoll
5	TFT Mega Monitor 19 Zoll
6	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und ge
7	Herrenhose "Kalte Tage"
8	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX
9	TFT 26 Zoll Widescreen
10	Sommerrock G/6 F/G
11	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX
12	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX
13	TFT 19 Zoll Widescreen
14	TFT 19 Zoll Widescreen
15	TFT 19 Zoll Widescreen
16	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und ge
17	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und ge
18	TFT 19 Zoll Widescreen
19	Herrenhose "Kalte Tage" 125
20	Herrenhose "Kalte Tage" 125111111111111111
21	TFT 19 Zoll Widescreen
22	TFT 19 Zoll Widescreen
23	Die lustigen Kämpfer
24	Strategie, Weltraummacht
25	Die lustigen Kämpfer II
26	Die lustigen Kämpfer II
27	Die lustigen Kämpfer

Nun STRG drücken und halten und den gewünschten Artikel in der Liste anklicken:  
 Sie erhalten nun eine grafische Darstellung über Zugangs- und Verkaufsmengen.



## 2.24 Artikel - Permanentinventur

Wenn sie im Artikelstamm auf einen Artikel in der rechten Liste klicken und dabei die ALT-Taste (links neben der Leertaste) drücken, erhalten sie nun ein kl., neues Fenster in dem sie den aktuell gezählten Bestand eingeben können.

In unseren Beispiel haben wir den Artikel Nr. 9 ausgewählt.  
Dieser hat einen Bestand von 6  
Sie zählen in Zuge einer Permanentinventur aber nur 5  
Alt drücken und halten und auf den Artikel klicken  
Im neuen Fenster nun 5 eingeben und bestätigen



Artikelstamm - Gesamtanzahl Artikel: 67 - Gelöschte Artikel: 0

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang

Standard Zusätze Verkäufer-Info's Staffelpreise & PVA alt. Lief. QR-Codes & Pool

ArtNr. Bezeichnung

1 TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1  
2 TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1  
3 Damenhose, "Elegance"  
4 TFT Mega Monitor 19 Zoll  
5 TFT Mega Monitor 19 Zoll  
6 TFT Mega Monitor 19 Zoll mit sc  
7 Herrenhose "Kalte Tage"  
8 TFT 24 Zoll Widescreen 25PX  
9 **TFT 26 Zoll Widescreen**  
10 Sommerrock G/6 F/G

Artikelnummer 9 ☐ Gebraucht? 24  
Katalognummer Mon-25894-L  
Bezeichnung TFT 26 Zoll Widescreen  
Lieferant Musterlieferant 2

Einkaufspreis 299,000 EK-MwSt. 19,00 UVP 0,000  
VK-MwSt. 19,00 Rabatt in % 0,00  
VKP. Netto 335,290 VKP. Brutto 399,000  
Pfund 0,000

Bestand 6,000 Verpackungseinheit  
Min. Bestand 0,00 Max. Bestand  
Einheit Stück Gewicht

EAN / GTIN 999111111116  
Warengruppe Monitore  
Vergleichsartikel

Schnell-Artikelbestandskontrolle (Permanente Inventur)

Bestand lt. Artikelstamm 6,000  
Errechneter Sollbestand 6,000  
Erfassungsdatum 17.08.2017  
Tatsächlicher Bestand 5  
Übernehmen Abbrechen

Der Bestand wird nun auf 5 gesetzt

Im Hintergrund wird eine Abschreibung für diesen Artikel durchgeführt. "Korrektur aufgrund Permanent Inventur"

Drücken sie hierzu F12 um die Gegenüberstellung aufzurufen.

Bestandskontrolle

Verkaufte Artikel ☐ Artikel mit Verkäufen ☒ Artikel aus Artikelstamm (nur Realware)

Lebenslauf Ausgang Eingangsmengen

Artikelnummer Bezeichnung ☒ Suchfilter berücksichtigen

1 TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234  
2 TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234567  
3 Damenhose, "Elegance"  
4 TFT Mega Monitor 19 Zoll  
5 TFT Mega Monitor 19 Zoll  
6 TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farbe  
7 Herrenhose "Kalte Tage"  
8 TFT 24 Zoll Widescreen 25PX  
9 **TFT 26 Zoll Widescreen**  
10 Sommerrock G/6 F/G  
11 TFT 24 Zoll Widescreen 27PX  
12 TFT 24 Zoll Widescreen 25PX

Schnellübersicht

Eingegangen 6,000  
Verkauft 0,000  
Abgeschrieben 1,000  
Remissionen 0,000  
Sollbestand 5,000  
Istbestand 5,000  
Differenz 0,000

Abgangsmenge

Datum Bezeichnung Stückzahl VK-Art Ser.Nr.

Abschreibungen

Datum Stückzahl Grund

17.08.2017 1,000 Korrektur lt. Permanent Inventur

Dies ist für alle unter ihnen, die mit einer sogenannten "Permanent Inventur" arbeiten.

((§ 241 (2) HGB) wird das Inventar körperlich und buchmäßig aufgenommen. Dabei wird an einem beliebigen Tag eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt und diese dann fortgeschrieben. Als Datum wird der Bilanzstichtag aufgenommen)

## 2.25 Artikel - Durchschnitts EK

### Artikelstamm, Durchschnitts-EK-Wert Berechnung

Dies kann in den Systemeinstellungen, Artikelstamm in der Checkbox "Durchschnitts Einkaufspreis berechnen?" ein- & ausgeschaltet werden.

Die Formel für die Berechnung des Durchschnitt-EK-Wertes wurde wie folgt geändert:

$$((\text{alter Bestand} * \text{alter EK}) + (\text{neuer Bestand} * \text{neuer EK})) / (\text{alter Bestand} + \text{neue Zugangsmenge})$$

Beispiel:

alter Bestand: 4, alter EK: 2,-

neuer Bestand: 8, neuer EK: 2,50

$$((4 * 2) + (8 * 2,50)) / (4 + 8)$$

$$(8 + 20) / 12$$

$$28 / 12 = 2,333$$

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



### 3 Artikel - Permanent Inventur

Neu ab Version 3.70 9.21

Wenn sie im Artikelstamm auf einen Artikel in der rechten Liste klicken und dabei die ALT-Taste (links neben der Leertaste) drücken, erhalten sie nun ein kl., neues Fenster in dem sie den aktuell gezählten Bestand eingeben können.

Dies ist für alle unter ihnen, die mit einer sogenannten "Permanent Inventur" arbeiten.

((§ 241 (2) HGB) wird das Inventar körperlich und buchmäßig aufgenommen. Dabei wird an einem beliebigen Tag eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt und diese dann fortgeschrieben. Als Datum wird der Bilanzstichtag aufgenommen)

Sie sehen nun versch. Werte:

Bestand im Artikelstamm = der Wert des Bestandsfeldes im Artikelstamm

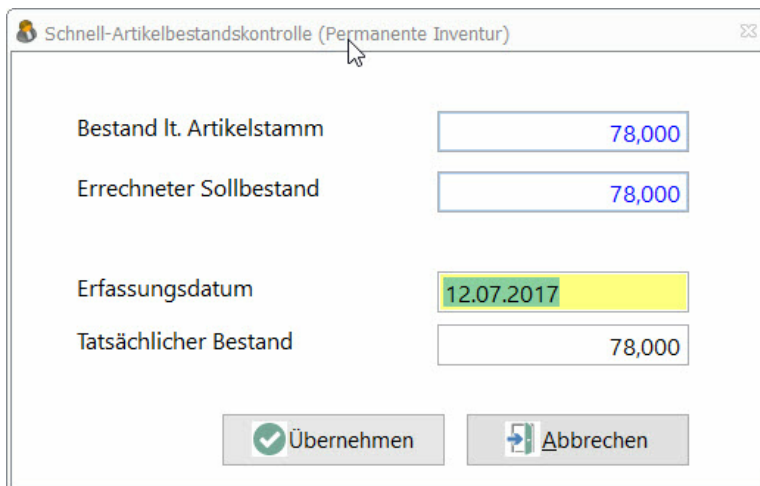
Errechneter Sollbestand = was sollte lt. Eingangs und Abgangsmengen da sein

Erfassungsdatum = Datum der Zählung

Tatsächlicher Bestand = Bestand den sie gerade gezählt haben

Sollte eine Abweichung von ihnen gezählten Bestand zum errechneten Sollbestand auftreten, legt WaWi-Profi 3.x automatisch eine Korrekturbuchung bei den Abschreibungen mit dem Text "Korrektur lt. Permanent Inventur" an.

Somit können sie jederzeit die Korrekturbuchung reproduzieren.



Bestand lt. Artikelstamm	78,000
Errechneter Sollbestand	78,000
Erfassungsdatum	12.07.2017
Tatsächlicher Bestand	78,000

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



IV

## 4 Artikel, Grundpreisangaben

Geben Sie hier den Text ein.

Es kann sein, dass Sie manche Ihrer Artikel mit Grundpreisangaben versehen müssen.  
Wir kennen dies alle von z.B. abgepackten Artikeln im Discounter...

so können Sie im Artikelstamm unter Staffelpreise und PVA. die relevanten Angaben eingeben:

Preisverordnungsangaben

Inhaltsangabe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---------------	----------------------	----------------------

Bei Inhaltsangabe geben Sie die Menge dieses Artikels ein.  
In der Combobox daneben, wählen Sie die Einheit (Liter, Milliliter, Kg, Gramm...)

InPvInhalt steht für den Inhalt der linken Textbox  
IcEinheit steht für den Inhalt der rechten Combobox  
InBruttoPreis = Artikel-VK-Preis

Somit können Sie sich nun selber ein Bild machen, was herauskommt...

1 Beispiel:

Der Artikel ist ein Pack. Kekse mit 125 gr. Inhalt und kostet so 2,99  
Somit würden Sie in der linken Textbox, 125 eingeben und in der rechten Combobox Gramm auswählen.

Die Variablen würden dann folgende Werte enthalten:

InPvInhalt = 125  
IcEinheit = gramm  
InBruttoPreis = 2,99

Der Rechenweg:

$2,99 * 1000 = 2990$   
 $2990 / 125 = 23,92$

Sie würden folglich für dieses Beispiel ein Ergebnis wie folgt erhalten: 1000 Gr. = € 23,92

Anbei die Formel der Programmierung:

```

DO CASE
*--- Milliliter
CASE LOWER(lcEinheit) == "ml" OR LOWER(lcEinheit) == "ml." OR LOWER(lcEinheit) == "milliliter"
  IF lnPvInhalt <= 100
    *--- Falls Milliliterangaben kleiner o. gleich 100ml sind, dann auf 100ml umrechnen!
    lcPPPreis = "100 ml = "
    lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*100)/lnPvInhalt, 2)
  ELSE
    *--- Milliliter sind größer als 100, dann auf 1000 ml/1 Liter umrechnen
    lcPPPreis = "1000 ml = "
    lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*1000)/lnPvInhalt, 2)
  ENDIF

*--- Liter
CASE LOWER(lcEinheit) == "liter"
  *--- immer auf 1 Liter umrechnen
  lcPPPreis = "1 Liter = "
  lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*1)/lnPvInhalt, 2)

*--- Gramm
CASE LOWER(lcEinheit) == "gramm" OR LOWER(lcEinheit) == "gr" OR LOWER(lcEinheit) == "gr."
  IF lnPvInhalt <= 100
    *--- Falls Gramm kleiner o. gleich 100ml sind, dann auf 100 Gramm umrechnen!
    lcPPPreis = "100 gr = "
    lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*100)/lnPvInhalt, 2)
  ELSE
    *--- Gramm sind größer als 100, dann auf 1000 Gramm /1 kg umrechnen
    lcPPPreis = "1000 gr = "
    lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*1000)/lnPvInhalt, 2)
  ENDIF

*--- KG
CASE LOWER(lcEinheit) == "kg" OR LOWER(lcEinheit) == "kg." OR LOWER(lcEinheit) == "kilogramm"
  IF lnPvInhalt <= 1
    *--- Falls Kilogramm kleiner o. gleich 1 KG sind, dann auf 1 KG umrechnen!
    lcPPPreis = "1 kg = "
    lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*1) / lnPvInhalt, 2)
  ELSE
    *--- Falls Kilogramm größer 1 KG sind, dann auf 1 KG umrechnen!
    lcPPPreis = "1 kg = "
    lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*1) / lnPvInhalt, 2)
  ENDIF

OTHERWISE
  lcPPPreis = "1 " + lcEinheit + " = "
  lcPPPreis1 = ROUND( (lnBruttoPreis*1) / lnPvInhalt, 2)
ENDCASE

```





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts



# Part

---

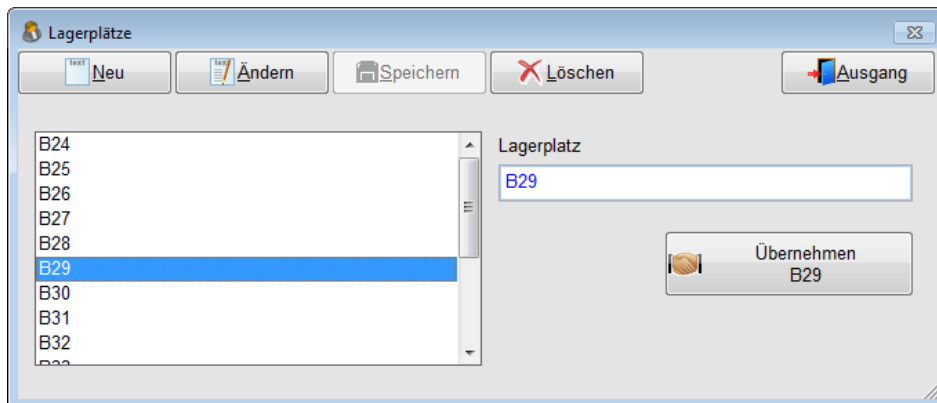
A large, light gray circle containing a white, bold, sans-serif letter 'V' in the center.

## 5 Lagerplätze

Sie können für Ihre Artikel, sogenannte Lagerplätze definieren und hinterlegen. dies hat den Vorteil, dass sie Ihre Artikel u.U. schneller im Lager finden.

Lagerplatz   

Wenn Sie nun auf den Button mit den Punkten klicken, kommen Sie direkt zu der Lagerplatzverwaltung, in der Sie Ihre Lagerplätze angeben können.



Nach dem Speichern der Lagerplätze stehen Ihnen diese sofort im Artikelstamm zur Auswahl zur Verfügung.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---

A large, light gray circle containing the Roman numeral 'VI' in a bold, white, sans-serif font. The circle is positioned to the right of the 'Part' header and its underline.

VI

## 6 Gruppenmodifizierung

WaWi-Profi 3.0 stellt Ihnen einige Assistenten zur Veränderung von Gruppendaten zur Verfügung.

Beispiel:

Sie wollen allen Artikeln, die die Warengruppennummer 10 haben, nun die Warengruppennummer 15 zuweisen.

Das können sie mit wenigen Mausklicks schnell und einfach erledigen!

Im Startmenü auf Anwendungen klicken, dann auf Artikel, dann auf Gruppenmodifizierung.



Nun öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie Artikellisten zusammenstellen können. hierzu klicken Sie auf "Suche starten"

In diesen, neuen Fenster können sie alle Eingabemöglichkeiten miteinander kombinieren!

In diesen Beispiel haben wir alle Artikel des Lieferanten "Müller, Schmidt, Huber" mit der Suchoption, wo "hose" in der Artikelbezeichnung" vorkommt kombiniert. Wenn Sie im kleinen Fenster auf "Suchen" klicken, erhalten sie im "großen" Fenster nun eine Trefferliste.

Artikel - Gruppenmodifizierungen

Artikelsuche  ☒ neue Zuweisungen übernehmen

Art.Nr.	Bezeichnung	Netto EK. Preis	Brutto VK Preis	Kat.Nr.	Interne Lf.Nr.	Interne Grp.Nr.	Lieferant
7	Herrenhose "Kalte Tage"						
19	Herrenhose "Kalte Tage" 125	85,000	199,00	H41785-99XL	1	7	Müller, Schmitt, Huber
20	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111	85,000	199,00	H41785-99	1	7	Müller, Schmitt, Huber
31	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111						
32	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111						
33	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111						
34	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111						
35	Herrenhose "Kalte Tage" 345678						
36	Herrenhose "Kalte Tage" 345678						
37	Herrenhose "Kalte Tage" 345678						
399	Herrenhose "Kalte Tage" 345678						
400	Herrenhose "Kalte Tage" 125						

WaWi-Profi 3.x

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen ☐ exakte Suche?

Katalognummer

Bezeichnung

Lieferant

Warengruppe

EAN-Nummer

Set-Nr.

Saison

Grösse

Farbe

Länge

EK-Preis

VK-Preis

Angebotszeiträume

Sonderfälle

☐ Nichts  
☐ Bestand = 0  
☐ Bestand größer 0  
☐ Bestand kleiner 0

☐ Nichts  
☐ mit Lagerführung  
☐ ohne Lagerführung

☐ Nichts  
☐ Neuware  
☐ Gebrauchtware

☐ Nichts  
☐ keine Angebote  
☐ nur Angebote

☐ Nichts  
☐ ohne Staffelpreise  
☐ mit Staffelpreise

☐ Nichts  
☐ ohne Provisionssatz  
☐ mit Provisionssatz

Neue Zuweisung auswählen

☐ Lieferant

☐ Warengruppe

☐ VK. Preis

☐ EK. Preis

☐ EK - Preise um % verändern ☐ erhöhen ☐ reduzieren

☐ VK - Preise um % verändern ☐ im EK ☐ im VK

☐ Neuer MwSt. Satz ☐ im EK ☐ im VK

☐ Katalognummer

Sie können dann im "großen" Fenster die gewünschte, neue Zuweisung treffen und ggf. auf "neue Zuweisung übernehmen" klicken, um Ihre Auswahl zu übernehmen.

Tipp:

Wir empfehlen Ihnen dringendst, vorher eine Datensicherung zu erstellen.

Denn wenn sie aus Unachtsamkeit ungewollte Zuweisungen getroffen haben, haben sie keine Möglichkeit mehr, diese neue Zuweisung rückgängig zu machen.

Es sei denn, Sie hätten eine Datensicherung, die Sie wieder laden könnten!

Wenn Sie Artikel in der Trefferliste haben, können sie einen Artikel anklicken.

Dann könnten Sie direkt zum markierten Artikel im Artikelstamm springen, indem Sie auf den Button mit dem "Auge" klicken.

Art.Nr.	Bezeichnung	EK. Preis	VK Preis	Kat.Nr.	Lf.Nr.	Grp.Nr.	Lieferant
7	Herrenhose "Kalte Tage"	85,000	199,00	H41785-99XL	1	7	Müller, Schmitt, Huber
19	Herrenhose "Kalte Tage" 125	85,000	199,00	H41785-99	1	7	Müller, Schmitt, Huber
20	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111	85,000	199,00	H41785-99	1	7	Müller, Schmitt, Huber

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



VII

## 7 Ausgabeplätze

*Was sind Ausgabeplätze?*

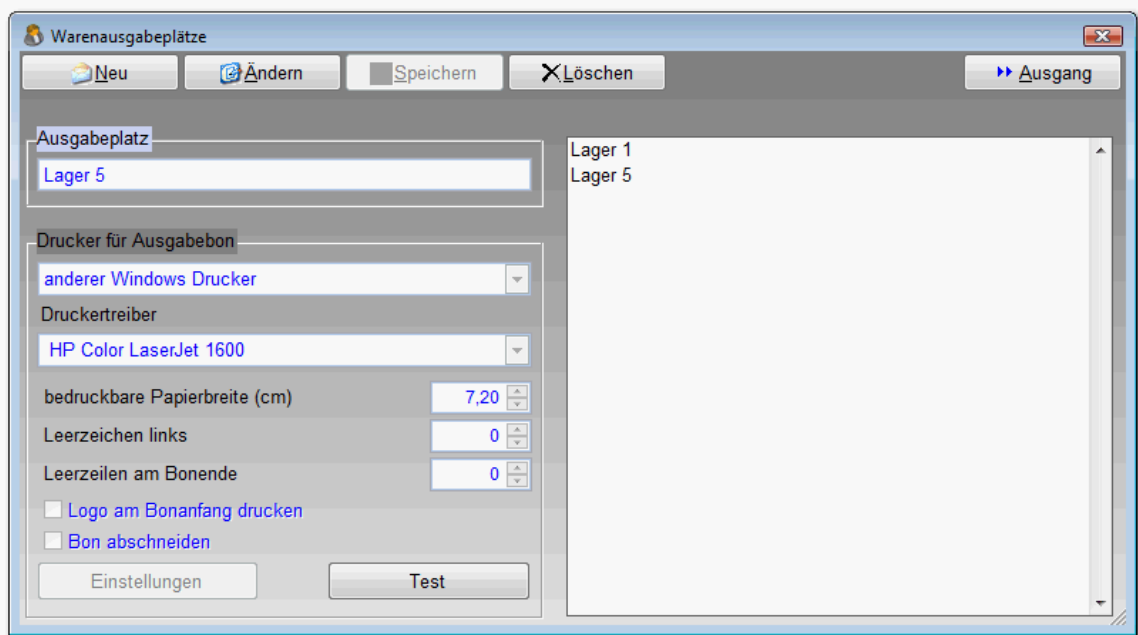
Ausgabeplätze sind z.B. Lager, Küche, usw.

Wenn Sie einen Artikel einen Ausgabeplatz zugewiesen haben, wird an dem zugewiesenen Ausgabeplatz ein Bon, A4-Zettel (je nach dem was Sie als Drucker für den ausgabeplatz angegeben haben),

ein Zettel gedruckt, auf dem steht, welcher Artikel bereitgestellt werden soll. Denn dieser wird gleich vom Kunden abgeholt.

Ausgabeplätze machen dann Sinn, wenn sie z.B.; eine Verkaufstheke besitzen und einige Ihrer Artikel z.B.: am Lager vom Kunden abgeholt werden müssen.

Wenn Sie einen normalen Laden besitzen, an dem der Kunde mit den Artikeln zu Ihnen an die Kasse kommt, dann sollten Sie bei Ausgabeplätze nichts eintragen!



Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 8 Abschreibung

Artikel können abgeschrieben werden.

Grund hierfür könnte sein: verdorben, kaputt, defekt, usw.

### Info:

**Es können nur Artikel abgeschrieben werden, deren Bestand größer als 0 ist!**

Links oben haben sie Filterleiste, mit der Sie Ihre Artikelliste reduzieren könnten um einen bestimmten Artikel schneller zu finden.

Wenn Sie den Artikel gefunden haben, den Sie abschreiben wollen, klicken Sie diesen an. Per Doppelklick, oder Klicken auf "Abschreibung" können sie den Artikel abschreiben.

Bezeichnung	Katalognummer	Art.Nr.	VK	Farbe	Länge	Größe
Damenhose, "Elegance"	DR14523	150	59,00	rot		M
Damenhose, "Elegance"	DR14523-2	151	59,00	rot		XL
Damenhose, "Elegance"	DR14523-3	3	59,00	rot		S
Die lustigen Kämpfer	SP-1000	2000	24,95			
Die lustigen Kämpfer II	SP-1000	411	24,95			
Die lustigen Kämpfer II 1/2	SP-1000	410	24,95			
Festplatte Superschnell 150GB	FP-778899	1003	19,95			
Festplatte Superschnell 150GB 1254	FP-778899	1002	19,95			
Festplatte Superschnell 300GB	FP-778899	1001	45,00			
Flotter Flitzer	HS-110033	505	19,95	weiß		5
Flotter Flitzer	HS-110033	502	19,95	weiß		5
Flotter Flitzer 123456789	HS-11002	501	19,95	weiß		4
Flotter Flitzer G/F 5AM	HS-110022	503	19,95	weiß		5

Einkaufspreis Netto: 7,00    Katalognummer: FP-778899  
 VKP. Brutto: 19,95    Vergleichsnummer:   
 Bestand: 19,000    Lieferant: Musterlieferant 1

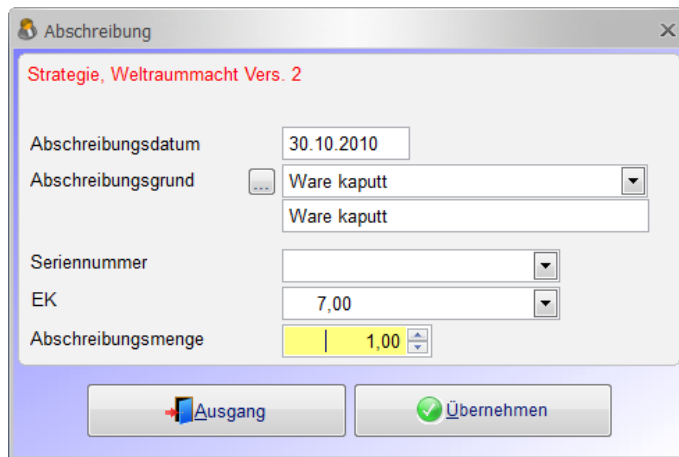
Bereits getätigte Abschreibungen

Datum	Art.Nr.	Bezeichnung	Stück	Abschreibungsgrund
-------	---------	-------------	-------	--------------------

Drucke vom Zeitraum: 01.01.2009 bis 03.02.2009    Zeitraum drucken

Haben Sie den Artikel mit Abschreiben angeklickt, müssen Sie folgende Informationen eingeben, damit die Abschreibung akzeptiert werden kann:

- Datum der Abschreibung
- Grund der Abschreibung (kann auch über Button "..." vordefiniert werden)
- Menge, die abgeschrieben werden soll



Abschreibung

Strategie, Weltraummacht Vers. 2

Abschreibungsdatum: 30.10.2010

Abschreibungsgrund: Ware kaputt

Seriennummer:

EK: 7,00

Abschreibungsmenge: 1,00

Ausgang Übernehmen

Wenn Sie alle Informationen ausgefüllt haben, können sie auf "Übernehmen" klicken, damit die Abschreibung wirksam wird.

Es wird dann der aktuelle Artikelbestand um die Abschreibungsmenge reduziert!

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

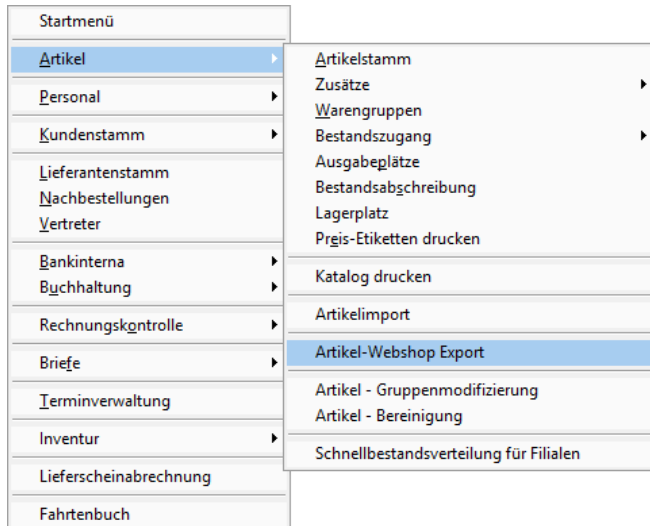
---

IX

## 9 Webshopverteilung (all with one Klick)

"one Klick Export" =(alle Artikel in eine Exportdatei zu transferieren, die das Merkmal "Webshop" im Artikel besitzen.

In der Menüleiste klicken sie auf Anwendungen, Artikel,



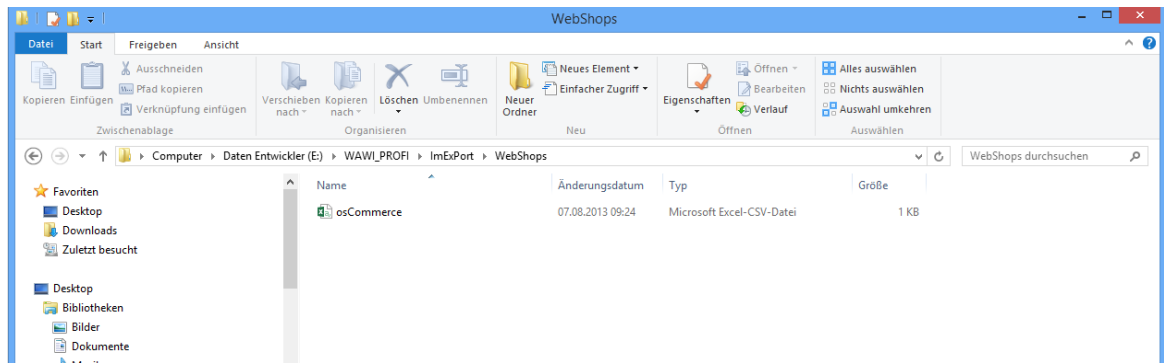
Nun werden Sie gefragt, ob die Anzahl der "Webshop-Artikel" nun exportiert werden soll.



Haben Sie den Export mit Ja bestätigt, erhalten Sie ein Informationsfenster, dass für die Dauer des Exports am Bildschirm ist. Danach verschwindet es wieder.

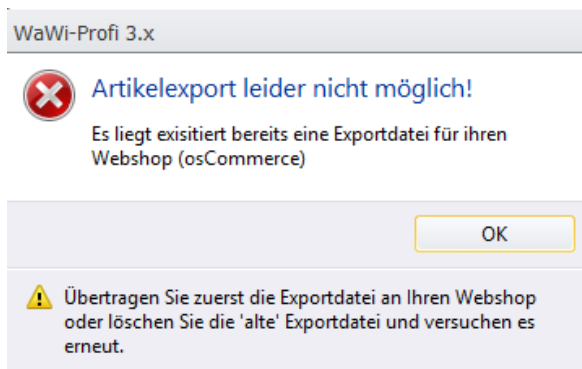


Wenn der Export erfolgreich war, öffnet WaWi-Profi 3.x automatisch das Exportverzeichnis. Standard hierzu ist (Installationsverzeichnis): z.B. C:\WaWi\_Profi3\ImExport\WebShops\



Vor hier aus, können sie sehr einfach den Import über die Schnittstelle Ihres Webshops vornehmen! Nach einen erfolgreichen Webshop-Import müssen Sie die Exortdatei wieder löschen.

Wenn Sie das nicht tun (Exportdatei nicht löschen), und erneut versuchen einen Webshop-Export durchzuführen, verweigert WaWi-Profi 3.x des Export, da eine aktuelle Exportdatei vorliegt.



Siehe auch: Systemeinstellungen zum Artikelstamm  
Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube







# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

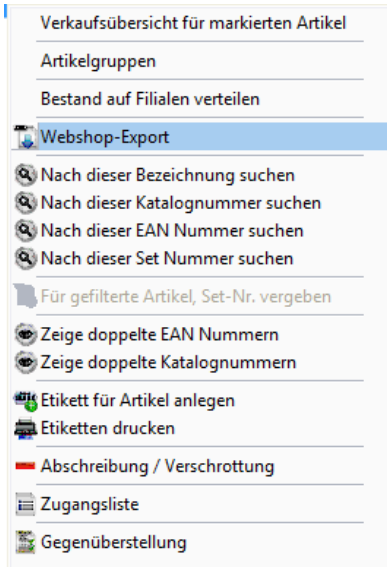
# Part

---



## 10 Webshopverteilung (single)

Um einen einzelnen, markierten Artikel in die Webshop-Exportdatei zu übertragen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Artikel in der Liste und wählen im Kontextmenü "Webshop-Export".



Der Menüeintrag "Webshop-Export" ist allerdings nur dann aktiv, wenn bei dem Artikel das Merkmal "Webshop" aktiviert wurde,

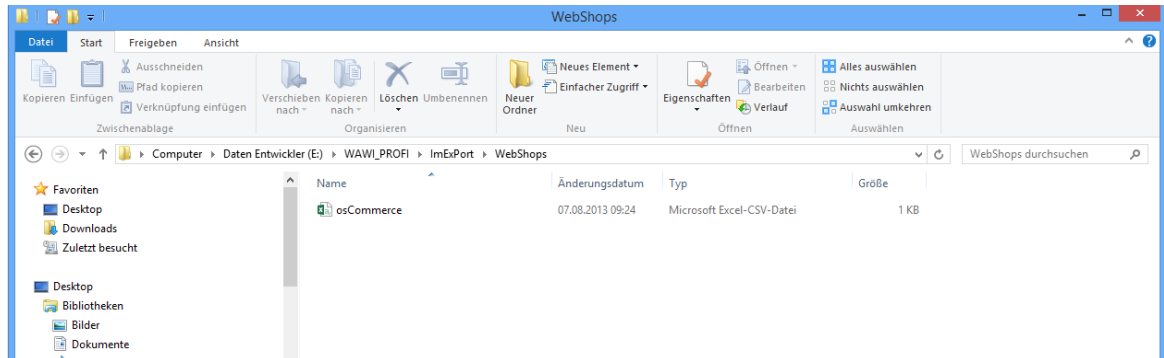
Standard		Zusätze	Verkäufer-Info's	St
Artikelnummer	<input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>	Gebra	
Katalognummer	<input type="text" value="Pumpe"/>			
Bezeichnung	<input type="text" value="Pumpe"/>			
Lieferant	<input type="text" value="Testlieferant 61"/>			
Einkaufspreis	<input type="text" value="2,130"/>		EK-MwSt.	
VK-MwSt.	<input type="text" value="19,00"/>			
VKP. Netto	<input type="text" value="41,93"/>		VKP. Brut	
Pfand	<input type="text" value="0,00"/>			
Bestand	<input type="text" value="10,000"/>			
Min. Bestand	<input type="text" value="0,00"/>			
Einheit	<input type="text" value="Stück"/>			
EAN / GTIN	<input type="text" value="9091111111113"/>			
Warengruppe	<input type="text" value="Deko-Material"/>			
Vergleichsartikel	<input type="text"/>			
Lagerplatz	<input type="text"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Lagerführung	<input type="checkbox"/> Jugendschutzartikel			
<input type="checkbox"/> Selbstlöschung	<input checked="" type="checkbox"/> WebShop-Artikel			

und wenn sie in den Systemeinstellungen unter Artikelstamm einen Webshop ausgewählt haben.

Siehe auch: Systemeinstellungen zum Artikelstamm<sup>[660]</sup>

Der Export erfolgt automatisch in das Exportverzeichnis.

Standard hierzu ist (Installationsverzeichnis): z.B. C:\WaWi\_Profi3\ImExport\WebShops\



Vor hier aus, können sie sehr einfach den Import über die Schnittstelle Ihres Webshops vornehmen! Nach einen erfolgreichen Webshop-Import müssen Sie die Exortdatei wieder löschen.

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XI

## 11 Ausgaben, Eingangsrechnungen

Hier geben Sie ALLE Ihre Eingangsrechnungen und Ausgaben ein!

Das Anlegen von Eingangsrechnungen oder Ausgaben ist für Statistiken wichtig. Ebenso haben sie dadurch immer einen Überblick Ihrer Verbindlichkeiten!

Dadurch das WaWi-Profi 3.x eine Konten- und Buchungsverwaltung hat müssen die Angaben einer Ausgabe oder einer Eingangsrechnung gesplittet eingegeben werden.

Warum?

Sie haben über Konten und Buchungsverwaltung<sup>[535]</sup> die Möglichkeit zu sehen, wie sich Zahlungen verhalten haben, oder besser gesagt, wofür Sie Ihr Geld ausgegeben haben.

Denn Sie können in WaWi-Profi 3.x genau sehen, wieviel Sie an Fracht, Versicherungen, Tanken, Wareneinkäufe, usw. ausgegeben haben.

Dies macht leider eine detaillierte Eingabe erforderlich, die Ihnen aber letztendlich geniale Auswertungen liefern kann!

Datum	Beleg	Verwendungszweck	über Konto	Betrag	IMVST
20.01.2009	12345678	Test1 Steuer 7%	Geschäftskonto Sparkasse	43,98	2,88

Zeitraum: Jahr: aktuelles Jahr bis Ende: January

von: 01.01.2009 bis: 31.01.2009

Filter: Verwendungszweck: Beleg: S/H

☒ Nur Konten mit Buchungen anzeigen

Einnahme Kategorien	Summe	Steuer
#Bezahlte Frachtkosten MwSt. 19%	2,64	0,42
#Bezahlte Frachtkosten MwSt. 7%	8,80	0,58
#Bezahlte Verbindlichkeiten MwSt. 19%	87,94	14,04
#Bezahlte Verbindlichkeiten MwSt. 7%	43,98	2,88
#Bezahlte Versandversicherung MwSt. 19%	0,88	0,14
#Bezahlte Versandversicherung MwSt. 7%	1,76	0,12
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>3,90</b>	<b>0,49</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>146,00</b>	<b>18,18</b>
<b>Differenz:</b>	<b>-142,10</b>	<b>-17,69</b>

Sie nehmen also Ihre Rechnung zur Hand und geben die Daten laut Rechnungsauflistung ein. Hierbei beachten Sie bitte, ob Rechnungssummen Brutto, oder Netto sind.

Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang Ausgabe scannen

Datum	Zweck	Blg.Nr.	Lieferant	O.Betrag	Rabatt	Skonto
18.02.2014	Wareneinkauf	123654	Müller, Schmitt, Huber	172,50	0,00	0,00
15.02.2014	Wareneinkauf	RE-96584	Musterlieferant 2	707,95	0,00	21,24
01.02.2014	Wareneinkauf	r1	Musterlieferant	1785,00		0,00

Sortierung: Datum Zweck Belegnr Lieferant Betrag zum Lieferant

Übersicht der Bezahlung(en)

Filter: ab ... bis ... Lieferant ... nur bezahlte Ausgaben anzeigen bezahlt von Konto ...

Betrag & Kategorien Windows Taschenrechner

**Gesamtbetrag 707,95 Zahlbetrag 686,71**

Beleg-Datum: 15.02.2014 Belegnr.: RE-96584 von Lieferant: Musterlieferant 2

Beleg-Rechnungsbeträge: Brutto-Beträge Fracht Bruttobetrag Versandversicherung Bruttobetrag

Betrag	MwSt.	Fracht	Bruttobetrag	Versandversicherung	Bruttobetrag
Betrag 1: 500,00	MwSt. 1: 19,00 %	Fracht 1: 5,95	5,95	Versandversicherung 1: 0,00	0,00
Betrag 2: 100,00	MwSt. 2: 7,00 %	Fracht 2: 0,00	0,00	Versandversicherung 2: 0,00	0,00
Betrag 3: 0,00	MwSt. 3: 0,00 %	Fracht 3: 0,00	0,00	Versandversicherung 3: 0,00	0,00
Betrag 4: 0,00	MwSt. 4: 0,00 %	Fracht 4: 0,00	0,00	Versandversicherung 4: 0,00	0,00

Rabatt: 0,00 Skonto: 21,24 Skonto in %: 3,00 geplantes Zahlungsziel: 24.02.2014

Verwendungszweck: Wareneinkauf

Bezahlen Teilbetrag stornieren Ratenzahlung

Angelegte Ausgaben werden generell als noch offen (noch nicht bezahlt) angelegt.  
Um eine angelegte Ausgabe zu verbuchen klicken Sie auf "Bezahlen"

Ausgabenbuchung

Ausgabeninfo's: Datum: 15.02.2014 Belegnr.: RE-96584 von Lieferant: Musterlieferant 2 Verwendungszweck: Wareneinkauf Gesamtbetrag: 686,71

Übersicht der Bezahlung(en): Rechnungsbetrag: 707,95 Rabatt: 0,00 Skonto: 21,24 bisherige Zahlungen: 0 bisherige Skontos: 0 noch zu zahlen: 686,71

Neu Ändern Speichern Löschen Ausgang

Ausgabeort: Test Girokonto 1 Ausgaben Kategorie: Ausgaben Betrieb bezahlt am: 18.02.2014 Dienstag Buchungsbetrag: 686,71 mit Skonto Kontoauszugsnummer: 10,10

Bei **Ausgabeort** geben Sie an, von wo die Ausgabe bezahlt wurde (Konto, Kasse, usw.).

Bei **Kategorie** wählen Sie den entsprechenden Datevsatz aus.

Wenn Ihre Ausgabe unterschiedliche MwSt. Sätze hat, wählen Sie in der Kategorie einfach einen passenden Datevsatz aus. WaWi-Profi 3.x splittet dies automatisch auf richtigen MwSt. Sätze.

**Bezahlt am:** Datum eingeben, an dem die Zahlung erfolgte.

Bei Buchungsbetrag geben Sie den geleisteten Betrag an.

Denn es könnte sein, dass sie mehrere Teilzahlungen für die gewählte Ausgabe tätigen.

Siehe auch: Eingangsrechnungen<sup>[184]</sup>, Beispiel Buchung1<sup>[97]</sup>, Beispiel Buchung2<sup>[99]</sup>, Ausgaben-Lieferanteneinstellung<sup>[96]</sup>, Neuanlage einer Ausgabe<sup>[102]</sup>

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 11.1 Ausgaben Lieferanten Einstellungen

Für die Errechnung der Eingangsrechnungen im Ausgabenformular, müssen die Zusammensetzungsarten für den jeweiligen Lieferanten bekannt sein. Es kann nämlich sein, dass unterschiedliche Lieferanten, unterschiedliche Arten der Rechnungsstellung haben!

Beispiel:

- Lieferant "Meier"

Sie erhalten 10 % Rabatt auf den Warenwert auf Fracht und Versandversicherung jedoch keinen Rabatt.

Und 3% Skonto auf den Brutto - Gesamtwert der Rechnung

- Lieferant "Huber"

Sie erhalten 10 % Rabatt auf den kompletten Rechnungswert (inkl. Fracht und Versandversicherung) und 3% Skonto auf den Brutto - Gesamtwert der Rechnung.

So könnten wir die Vielzahl an Varianten noch einige Zeit weiterführen.

Also ist die einfachste Möglichkeit, für **fest hinterlegte Lieferanten**, einfach deren Rechnungsformeln zu speichern.

WaWi-Profi 3.x

**Ausgabeneinstellungen für neue Ausgabe**

☒ **Beträge sind Brutto-Beträge** Preise der Rechnung

☒ Frachtbeträge sind skontierbar Info's über Skontierbare Optionen

☒ Versandversicherung ist skontierbar

☒ Frachtbeträge sind rabattierbar Info's über Rabattierbare Optionen

☒ Versandversicherung ist rabattierbar

Wenn Sie jedoch (z.B.; einen Tankbeleg eingeben), müssen sie keinen Lieferanten dazu auswählen. Sie können aber für die eingegebene Ausgabe, die Einstellungen speichern.

Standard ist alles ausgewählt (Siehe Bild).



## 11.2 Ausgaben Berechnungsbeispiel 1

In unseren Beispiel, nehmen wir einmal an, das sie folgende Ausgabe bezahlen wollen:

Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang Ausgabe scannen

Datum	Zweck	Blg.Nr.	Lieferant	O.Betrag	Rabatt	Skonto
18.02.2014	Wareneinkauf	123654	Müller, Schmitt, Huber	172,50	0,00	0,00
18.02.2014	Wareneinkauf	998877	Musterlieferant	204,60	10,00	8,50
01.02.2014	Wareneinkauf	r1	Musterlieferant	1785,00		0,00

Sortierung: Datum, Zweck, Belegnr, Lieferant, Betrag, zum Lieferant

Übersicht der Bezahlung(en)

Filter: ab ... bis ... Lieferant ... nur bezahlte Ausgaben anzeigen ... bezahlt von Konto ...

Betrag & Kategorien

Gesamtbetrag: 204,60 Zahlbetrag: 186,10

Beleg-Datum: 18.02.2014 Belegnr.: 998877 von Lieferant: Musterlieferant

Beleg-Rechnungsbeträge

Betrag	Nettobetrag	MwSt.	Brutto-Betrag
Betrag 1	100,00	MwSt. 1 19,00 %	119,00
Betrag 2	80,00	MwSt. 2 7,00 %	85,60
Betrag 3	0,00	MwSt. 3 0,00 %	0,00
Betrag 4	0,00	MwSt. 4 0,00 %	0,00

Rabatt: 10,00 Skonto: 8,50 Skonto in %: 3,00

geplantes Zahlungsziel: 04.03.2014

Verwendungszweck: Wareneinkauf

Bezahlen, Teilbetrag stornieren, Ratenzahlung

Zur besseren Verständnis haben wir hier ein komplettes Rechenbeispiel aufgeführt. Die Buchungssätze würden dann wie folgt aussehen:

Netto-betrag	MWST	Brutto	Rabattanteil (Brutto 10.-)	Skontoanteil (Brutto 8,50)
100.-	19%	119.-	5,82	4,94
80.-	7%	85,60	4,18	3,56

Formel zur Errechnung für Rabattanteil:  
Hierzu verwenden wir den klassischen Dreisatz!

$$\text{Bruttogesamt (119 + 85,60)} = 204,60 = 10.- \text{ (Rabatt)}$$

$$\begin{array}{l} \text{Anteil 1 } 204,60 = 10.- \\ \quad \quad \quad 119.- = x \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Anteil 2 } 204,60 = 10.- \\ \quad \quad \quad 85,60 = x \end{array}$$

$$119.- \cdot 10 / 204,60 = 5,82$$

$$85,60 * 10 / 204,60 = 4,18$$

Somit werden folgende Buchungen (im Soll) durchgeführt:

$$119.- - \text{Rabatt } (5,82) = 113,18$$

$$85,60 - \text{Rabatt } (4,18) = 81,42$$

Im Haben wird des Skonto anteilig der Mwst. Sätze gebucht:

Formel:

$$(\text{Bruttowarenwert} - \text{Bruttorabatt}) * \text{Rabatt} / \text{Bruttogesamtwarenwert}$$

$$(113,18 + 85,60 = 198,78) = 8,50 \text{ (Skonto)}$$

$$113,18 = x$$

$$113,18 * 8,50 / 198,78 = 4,84 \text{ (19\%)}$$

$$85,60 * 8,50 / 198,78 = 3,56 \text{ (7\%)}$$

Somit ergibt sich eine Gesamtbuchungssumme wie folgt:

$$\begin{array}{r} 119.- \\ + 85,60 \\ - 5,82 \\ - 4,18 \\ - 4,94 \\ - 3,56 \\ \hline 186,10 \end{array}$$

So würde nun die Bezahlung in den Buchungen aussehen:

Konten und Buchungen							
Neu		Ändern	Speichern	Löschen	Suchen	Drucken	Datei Schließen
Konto		Test Konto 2 0000000		<input type="checkbox"/> Nur stornierte Buchungen anzeigen		Excel Export	
Datum	Beleg	Verwendungszweck	Kategorie	Betrag	Saldo	MWST	
01.01.2009		Eröffnungsbuchung	Test Konto 2	5000,00	H	5000,00	E 0,00
18.02.2014	998877	Wareneinkauf Steuer 19%	#Bezahlte Ausgaben Betrieb	113,18	S	4886,82	ok 18,07
18.02.2014	998877	Wareneinkauf Steuer 7%	#Bezahlte Ausgaben Betrieb	81,42	S	4805,40	ok 5,33
18.02.2014	998877	Wareneinkauf Steuer 7%	#Erstattete Erhaltene Skonti	3,56	H	4808,96	ok 0,23
18.02.2014	998877	Wareneinkauf Steuer 19%	#Erstattete Erhaltene Skonti	4,94	H	4813,90	ok 0,79

## 11.3 Ausgaben Berechnungsbeispiel 2

In unseren Beispiel, nehmen wir einmal an, dass sie folgende Ausgabe bezahlen wollen:

Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang Ausgabe scannen

Datum	Zweck	Blg.Nr.	Lieferant	O.Betrag	Rabatt	Skonto
18.02.2014	Test1	123456789		166,00	20,00	3,90
18.02.2014	Wareneinkauf	123654	Müller, Schmitt, Huber	172,50	0,00	0,00
01.02.2014	Wareneinkauf	r1	Musterlieferant	1785,00		0,00

Sortierung: Datum, Zweck, Belegnr, Lieferant, Betrag, zum Lieferant

Übersicht der Bezahlung(en)

Filter: ab ... bis ... Lieferant ... nur bezahlte Ausgaben anzeigen bezahlt von Konto ...

Ausgabe, Einstellungen

Beleg-Datum: 18.02.2014 Belegnr.: 123456789 von Lieferant: ...

Beleg-Rechnungsbeträge: Bruttobetrag, MwSt., Fracht, Versandversicherung

Rabatt: 20,00 Skonto: 3,90 Skonto in %: 3,00

Verwendungszweck: Test1

Gesamtbetrag: 166,00 Zahlungsbetrag: 142,10

Buttons: Bezahlen, Teilbetrag stornieren, Ratenzahlung

Zur besseren Verständnis haben wir hier ein komplettes Rechenbeispiel aufgeführt. Die Buchungssätze würden dann wie folgt aussehen:

Summe der Buchung:

$$100 + 50 + 3 + 10 + 1 + 2 = 166.-$$

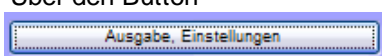
$$166 - 3,90 - 20 = \text{Buchungsbetrag } 142,10$$

Brutto- betrag	MwSt.	Brutto	Fracht (Brutto)	Versandvers. (Brutto)	Buchungssumme
100.-	19%	100.-	3.-	1.-	104.-
50.-	7%	50.-	10.-	2.-	62.-

Hier kommt es darauf an, was Rabattierbar ist!

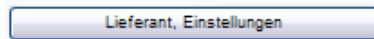
Dies können für die Button, "Ausgaben-" und "Lieferanteneinstellungen" festlegen.

Über den Button



können sie für jede Ausgabe, explizit, die Einstellungen festlegen, was wie behandelt werden soll.

Über den Button



können sie für einen Lieferanten, die Einstellungen festlegen, die generell festlegen was wie behandelt werden soll, wenn dieser Lieferant ausgewählt wurde.



Formel zur Errechnung für **Rabattanteil**:

In unseren Beispiel ist alles Rabattierbar!

Hierzu verwenden wir den klassischen Dreisatz!

Bruttogesamt 166.- = 20.- (Rabatt)

Anteil 1 (19%)

Warenwert: 
$$\begin{array}{rcl} 166 & = & 20 \\ 100 & = & x \\ & = & \text{Rabatt } 12,05 = 100 - 12,05 = 87,95 \end{array}$$

Fracht: 
$$\begin{array}{rcl} 166 & = & 20 \\ 3 & = & x \\ & = & \text{Rabatt } 0,36 = 3 - 0,36 = 2,64 \end{array}$$

Versandvers.: 
$$\begin{array}{rcl} 166 & = & 20 \\ 1 & = & x \\ & = & \text{Rabatt } 0,12 = 1 - 0,12 = 0,88 \end{array}$$

Anteil 2 (7%)

Warenwert: 
$$\begin{array}{rcl} 166 & = & 20 \\ 50 & = & x \\ & = & \text{Rabatt } 6,02 = 50 - 6,02 = 43,98 \end{array}$$

Fracht: 
$$166 = 20$$

$$10 = x$$

$$= \text{Rabatt } 1,20 = 10 - 1,20 = 8,80$$

Versandvers.:  $166 = 20$

$$2 = x$$

$$= \text{Rabatt } 0,24 = 2 - 0,24 = 1,76$$

Gegenrechnung, Prüfung ob Rundungsdifferenzen entstanden sind:  
 $87,95 + 2,64 + 0,88 + 43,98 + 8,80 + 1,76 = 146,01$

In diesen Fall ist eine Rundungsdifferenz von 0,01 entstanden. Denn eigentlich müsste hier 146.- errechnet werden.

In einen solchen Fall (Rundungsdifferenz kann maximal 0,01 sein), wird vom größten Betrag (87,95), die Rundungsdifferenz (0,01) abgezogen)

Somit ergibt sich ein Betrag 87,94 anstatt 87,95

Formel zur Errechnung für **Skontoanteil**:

In unseren Beispiel ist alles Skontierbar!

Zuerst benötigen wir die Skontierbaren Beträge, die wir zuvor errechnet haben!

$$\text{Also } 87,94 + 2,64 + 0,88 + 43,98 + 8,80 + 1,76 = 146.-$$

Hierzu verwenden wir den klassischen Dreisatz!

Skontierbare Summe 146 = 3,90 (Skontobetrag)

Anteil 1 (19%)

Warenwert:  $146.- = 3,90$

$$87,94 = x$$

$$= \text{Skonto } 2,35$$

Fracht:  $146.- = 3,90$

$$2,64 = x$$

$$= \text{Skonto } 0,07$$

Versandvers.:  $146.- = 3,90$

$$0,88 = x$$

$$= \text{Skonto } 0,02$$

**Gesamt Skontowert mit 19% = 2,44**

Anteil 2 (7%)

Warenwert:  $146.- = 3,90$

$$43,98 = x$$

$$= \text{Skonto } 1,17$$

Fracht:  $146.- = 3,90$

$$8,80 = x$$

$$= \text{Skonto } 0,24$$

$$\text{Versandvers.: } 146.- = 3,90$$

$$1,76 = x$$

$$= \text{Skonto } 0,05$$

**Gesamt Skontowert mit 7% = 1,46**

Gegenrechnung, Prüfung ob Rundungsdifferenzen entstanden sind:  
 $1,46 + 2,44 = 3,90$ , (keine Rundungsdifferenz, alles OK)

Wenn eine Rundungsdifferenz entstanden wäre, würde die Rundungsdifferenz (Rundungsdifferenz kann maximal 0,01 sein), vom größten Betrag (2,35) abgezogen)

So würde nun die Bezahlung in den Buchungen aussehen:

18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Bezahlte Sonstige Ausgaben	87,94 S	3924,35	ok	14,04
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Bezahlte Sonstige Ausgaben	43,98 S	3880,37	ok	2,88
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Bezahlte Frachtkosten	2,64 S	3877,73	ok	0,42
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Bezahlte Frachtkosten	8,80 S	3868,93	ok	0,58
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Bezahlte Versandversicherung	0,88 S	3868,05	ok	0,14
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Bezahlte Versandversicherung	1,76 S	3866,29	ok	0,12
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Erstattete Erhaltene Skonti	1,46 H	3867,75	ok	0,10
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Erstattete Erhaltene Skonti	2,44 H	3870,19	ok	0,39

## 11.4 Ausgaben, neu erfassen

Wir haben Ihnen hier das Handling etwas vereinfacht.

Sie werden bei einer Neuanlage einer Ausgabe / Eingangsrechnung Schritt für Schritt durchgeleitet.

Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang Ausgabe scannen

Datum	Zweck	Blg.Nr.	Lieferant	O.Betrag	Rabatt	Skonto
18.02.2014	Wareneinkauf	123654	Müller, Schmitt, Huber	172,50	0,00	0,00
01.02.2014	Wareneinkauf	r1	Musterlieferant	1785,00	0,00	0,00

Sortierung: Datum, Zweck, Belegnr, Lieferant, Betrag, zum Lieferant

Übersicht der Bezahlung(en)

Filter: ab ... bis ... Lieferant ... nur bezahlte Ausgaben anzeigen ... bezahlt von Konto ...

Betrag & Kategorien

Gesamtbetrag 1785,00 Zahlbetrag 1785,00

Beleg-Datum: 01.02.2014 Belegnr.: r1 von Lieferant: Musterlieferant

Beleg-Rechnungsbeträge		Fracht		Versandversicherung	
Nettobetrag	MwSt.	Bruttobetrag	Bruttobetrag	Bruttobetrag	Bruttobetrag
Betrag 1: 1500,00	MwSt. 1: 19,00 %	Fracht 1: 0,00	Versandversicherung 1: 0,00		
Betrag 2: 0,00	MwSt. 2: 7,00 %	Fracht 2: 0,00	Versandversicherung 2: 0,00		
Betrag 3: 0,00	MwSt. 3: 0,00 %	Fracht 3: 0,00	Versandversicherung 3: 0,00		
Betrag 4: 0,00	MwSt. 4: 0,00 %	Fracht 4: 0,00	Versandversicherung 4: 0,00		

Rabatt: Skonto: 0,00 Skonto in %: 3,00 geplantes Zahlungsziel: 10.02.2014

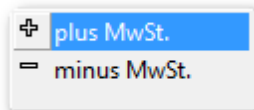
Verwendungszweck: Wareneinkauf

Bezahlen, Teilbetrag stornieren, Ratenzahlung

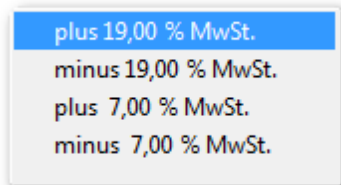
**Tipp:**

Es gibt kleine Helfer, die Ihnen Umrechnungen vornehmen.

In allen Eingabefeldern (Betrag x, Fracht x und Versandversicherung x), Rechtsklick, öffnet ein Kontextmenü das Ihnen erlaubt, zum eingegebenen Betrag die dementsprechende MwSt. hinzuzurechnen, oder abzuziehen.



Im Feld Rabatt bewirkt ein Rechtsklick:



Hier könnten Sie nun die enthaltenden MwSt. Sätze der Ausgabe / Eingangsrechnung verarbeiten.

Neu ab Version 3.70 9.09:

Die Funktionalität kann nun auch per Tastatur aufgerufen werden! In den Eingabefeldern der Fracht und Versandversicherung kann nun einfach + o. - gedrückt werden um zu den eingegebenen Beträgen die MwSt. zu addieren.

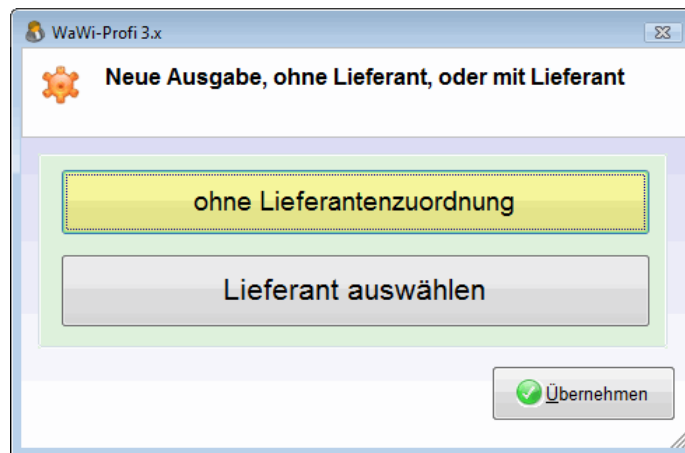
Zuerst klicken Sie auf Neu.

Hier gibt es 2 Varianten:

### - 1.) Anlage einer Ausgabe / Eingangsrechnung mit hinterlegten Lieferanten

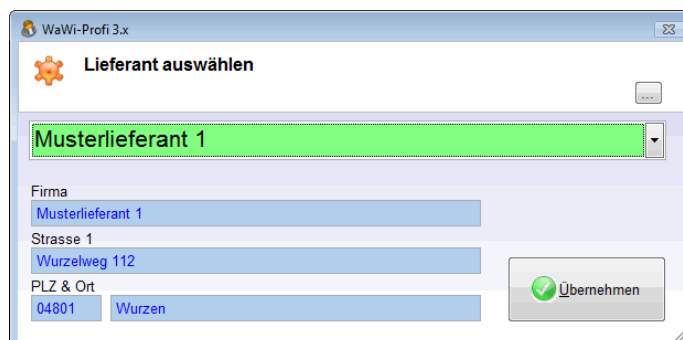
Zuerst klicken Sie auf Neu.

Dann legen sie fest, ob die Ausgabe / Eingangsrechnung einen Lieferanten hat.

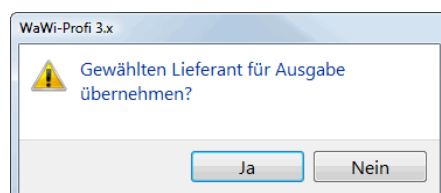


Wenn Ja, können sie den Lieferanten einfach in der Liste auswählen, oder evtl. einen neuen Lieferanten direkt anlegen indem Sie auf den Button mit den 3 Punkten klicken.

Bei evtl. Neuanlage im Lieferantenstamm, wird der neu angelegte Lieferant sofort in der Auswahlliste als zu übernehmender Lieferant markiert.



Nun müssen Sie den gewünschten Lieferant bestätigen.



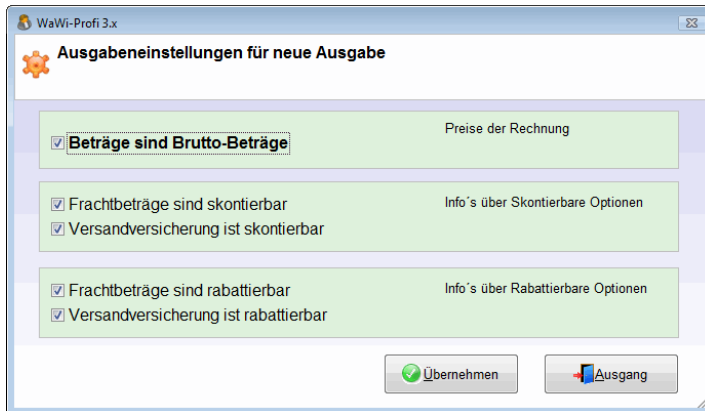


Jetzt können sie alle Angaben zur Ausgabe / Eingangsrechnung machen.

Wenn Sie alle Angaben zu Ausgabe / Eingangsrechnung eingetragen haben klicken Sie einfach auf speichern.

Dabei prüft WaWi-Profi 3.x ob alle wichtigen Eingaben gemacht wurden. Im Falle von fehlenden Angaben, erhalten sie die dementsprechende Meldung, was Sie vergessen haben einzutragen.

Beachten Sie bitte, dass eine neue Ausgabe / Eingangsrechnung den Konfigurationsstatus des Lieferanten erbt!



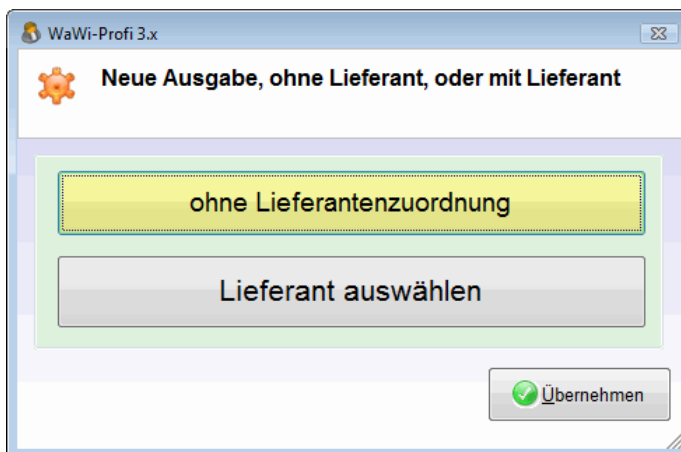
## - 2.) Anlage einer Ausgabe / Eingangsrechnung OHNE Lieferanten

Wann wird dies verwendet?

Für alle Ausgaben / Eingangsrechnungen, die keinen Lieferanten haben (z.B.; Tanken, Bürobedarf, Reinigungsmaterial, usw.).

Zuerst klicken Sie auf Neu.

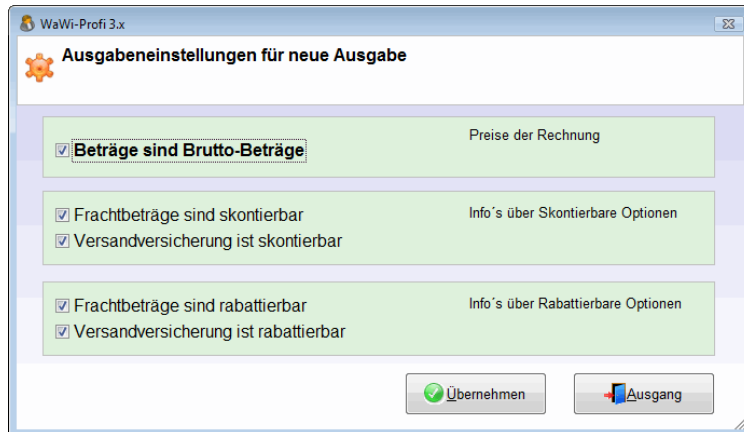
Dann legen sie fest, ob die Ausgabe / Eingangsrechnung einen Lieferanten hat.



Sie wählen "ohne Lieferantenzuordnung"

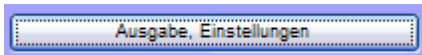
Dann erscheint das untere Fenster, indem Sie festlegen können wie die neue Ausgabe / Eingangsrechnung behandelt werden soll.

Standard = alles ausgewählt, passt für fast alle Ausgaben / Eingangsrechnungen ohne Lieferant (z. B.; Tanken, Bürobedarf, Reinigungsmaterial, usw.).  
Ggf. können sie die abweichenden Angaben festlegen.



Sie können jede Ausgabe / Eingangsrechnung natürlich nachträglich ändern, insofern diese noch nicht bezahlt wurde.

Hierzu klicken Sie im Neu- oder Änderungsmodus auf den Button:



### Wichtig!

Die Eingabe einer Ausgabe / Eingangsrechnung sagt noch nichts darüber aus, ob diese bezahlt wurde!

Soll eine Ausgabe / Eingangsrechnung bezahlt werden, klicken sie die gewünschte Ausgabe / Eingangsrechnung in der Liste an und anschließend klicken Sie auf "Bezahlen".

## 11.5 Ausgaben drucken

Das Drucken von erfassten Ausgaben ist eigentlich selbsterklärend.

Punkt 1-3 muss wirklich nicht erklärt werden, weil das jeder versteht.

Punkt 4 (laut Liste im Hauptformular)

Sie können über die Filterbedingungen in Hauptformular Ihre Liste so filtern, dass sie nur gewünschte Datensätze angezeigt bekommen.

Wenn Sie nun auf Drucken klicken, steht Ihnen die Auswahl "laut Liste im Hauptformular" zur Verfügung, was nichts anderes bedeutet, als: "Drucke das, was du siehst".

Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang Ausgabe scannen

Datum	Zweck	Blg.Nr.	Lieferant	O Betrag	Rabatt	Skonto
16.07.2013	Warengutschrift	1/116028	Großlieferant 140	-13,03		-0,39
24.05.2013	Wareneinkauf	128732	Großlieferant 145	585,29	0,00	11,71

Sortierung: Datum, Zweck, Belegnr, Lieferant, Betrag, zum Lieferant

Ausgaben drucken

Zeitraum auswählen

von: Mittwoch, 7. August 2013

bis: Samstag, 30. Dezember 1899

☒ Alle Ausgaben  
☐ nur nicht bezahlte Ausgaben  
☐ nur bezahlte Ausgaben  
☐ laut Liste im Hauptformular

Drucken Schließen

Ausgabe, Einstellungen

Filter: 12

ab: .. bis: ..

Lieferant: ..

☐ nur bezahlte Ausgaben anzeigen  
 bezahlt von Konto: ..

**Gesamtbetrag: -13,03**    **Zahlbetrag: -12,64**

von Lieferant: Großlieferant 140    Lieferant, Einstellungen

Nettobetrag: 0,00    Bruttobetrag: 0,00

Versandversicherung 1: 0,00  
 Versandversicherung 2: 0,00  
 Versandversicherung 3: 0,00  
 Versandversicherung 4: 0,00

Bezahlen  
 Teilbetrag stornieren  
 Ratenzahlung

Betrag 2: 0,00    MwSt. 2: 1,00    Fracht 2: 0,00  
 Betrag 3: 0,00    MwSt. 3: 0,00    Fracht 3: 0,00  
 Betrag 4: 0,00    MwSt. 4: 0,00    Fracht 4: 0,00

Rabatt: ..    Skonto: ..    Skonto in %: 3,00    geplantes Zahlungsziel: 30.07.2013

Verwendungszweck: Warengutschrift

Bemerkung: ..

Vorschau Ausgabenliste - Seite 1 von 1

### Ausgabenliste

Datum	Belegnummer	Verwendungszweck	Betrag
16.07.2013	1/116028	Warengutschrift, Großlieferant, 140	-13,03
24.05.2013	128732	Wareneinkauf, Großlieferant, 145	585,29
Gesamtsumme der Ausgaben			0
Gesamtsumme Storno			0
Gesamtsumme Bezahlte			0
Gesamtsumme noch offen			572,26

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XII

## 12 Benutzerrechte

Hier legen sie fest, welcher Benutzer, was darf, oder nicht darf.

Dazu klicken Sie einfach auf ein angelegtes Personal in der rechten Liste.  
Dann bestimmen Sie auf welche Option der Benutzer zugriff erhalten soll.  
und letztendlich klicken Sie auf "Übernehmen".

Dann sind alle Einstellungen für den gewählten Benutzer gespeichert.  
Das Anklicken von "Ausgang", ohne vorheriges Anklicken von "Übernehmen" übernimmt keine Änderungen!

**Vergabe der Benutzerrechte...**

**Berechtigungen**

Tab: **Anwendungen** | Kasse | Administratives | Statistiken

**Personalnamen**

Personalnummer	Name
NN-_52F1CL4SK	Florian
NN-_52F1CL4SM	Silja
NN-_52F1CL4SO	Carsten
NN-_52F1CL4SP	Hanne
NN-_52F1CL4SV	Iris
NN-_52F1CL4SW	Andreas
NN-_52F1CL4SX	Patrick
NN-_52F1CL4T3	Marco
NN-_52F1CL4T4	Nico

**Permissions (Anwendungen):**

- ☒ Artikelstamm
- ☒ Artikeldatenimport
- ☒ Nachbestellungen
- ☒ Kundenstamm
- ☒ Kunden Terminanschriften
- ☒ Personalstamm
- ☒ Arbeitszeiten
- ☒ Abteilungsverwaltung
- ☒ Stundenverwaltung
- ☒ Lieferantenstamm
- ☒ Vertretermenü
- ☒ Warengruppen
- ☒ Privateinlagen
- ☒ Privatentnahmen
- ☒ Verschrottung, Abschreibung
- ☒ Ausgangsrechnungen
- ☒ Kontenverwaltung
- ☒ Einzahlungen
- ☒ Eingangsrechnungen
- ☒ Ausgaben
- ☒ Löhne
- ☒ Terminkalender
- ☒ Briefversand
- ☒ Fixkosten
- ☒ Buchungen / Konten
- ☒ Inventur
- ☒ Lieferscheinabrechnung

Alle auswählen | Alle abwählen

Passwort | Übernehmen

---

**Vergabe der Benutzerrechte...**

**Berechtigungen**

Tab: **Anwendungen** | **Kasse** | Administratives | Statistiken

**Personalnamen**

Personalnummer	Name
NN-_52F1CL4SK	Florian
NN-_52F1CL4SM	Silja
NN-_52F1CL4SO	Carsten
NN-_52F1CL4SP	Hanne
NN-_52F1CL4SV	Iris
NN-_52F1CL4SW	Andreas
NN-_52F1CL4SX	Patrick
NN-_52F1CL4T3	Marco
NN-_52F1CL4T4	Nico

**Permissions (Kasse):**

- ☒ Tischreservierung
- ☒ Kassenrabatt
- ☒ Kassenstorno
- ☒ Verkaufsinformationen für Artikel anzeigen
- ☒ Berechtigung in Kasse zu buchen
- ☒ Zugriff auf andere Kassen/Tische
- ☒ Preisänderung
- ☒ Kasseneröffnung und Tagesabschluss
- ☒ Gutscheine in Kasse auszahlen
- ☒ Kassenzwischenbericht
- ☒ Grund für Bonkopie verlangen
- ☒ Rohertrag anzeigen
- ☒ Bonkopien, Gesamtsumme aus Liste anzeigen

Alle auswählen | Alle abwählen

Passwort | Übernehmen



Vergabe der Benutzerrechte...

## Berechtigungen

Anwendungen Kasse **Administratives** Statistiken

- ☒ Datenexport
- ☒ Wartungsarbeiten beim Programmstart
- ☒ Systemeinstellungen
- ☒ Rechtevergabe
- ☒ Passwörter
- ☒ Vorgaben definieren
- ☒ Filialen verwalten
- ☒ Excel - Export
- ☒ Mandantenverwaltung
- ☒ GDPdU-Schnittstelle

Alle auswählen  
Alle abwählen

**Personalnamen**

NN-_52F1CL4SK	Florian
NN-_52F1CL4SM	Silja
NN-_52F1CL4SO	Carsten
NN-_52F1CL4SP	Hanne
NN-_52F1CL4SV	Iris
NN-_52F1CL4SW	Andreas
NN-_52F1CL4SX	Patrick
NN-_52F1CL4T3	Marco
NN-_52F1CL4T4	Nico

\*\*\* Passwort ☒ Übernehmen

Schließen

Vergabe der Benutzerrechte...

## Berechtigungen

Anwendungen Kasse **Administratives** **Statistiken**

- ☒ Statistik, Jahresübersicht
- ☒ Statistik, Monatsübersicht
- ☒ Statistik, Verkaufszeiten
- ☒ Statistik, Warengruppenübersicht
- ☒ Statistik, Verkäuferübersicht
- ☒ Statistik, Bewegungsübersicht
- ☒ Statistik, Buchführung
- ☒ Statistik, Lagerwertberechnung
- ☒ Statistik, erst.. Bonkopien
- ☒ Statistik, Gutscheinhistorie
- ☒ Statistik, Tischauswertung
- ☒ Statistik, Provisionen
- ☒ Statistik, Fanchise
- ☒ Statistik, Kunden
- ☒ Statistik, Lieferanten
- ☒ Statistik, Ausgangsrechnungen
- ☒ Statistik, Artikelauswertung
- ☒ Statistik, Rentabilität
- ☒ Statistik, Steuer

- ☒ Statistik, Artikel Renner, Penner

Alle auswählen  
Alle abwählen

**Personalnamen**

NN-_52F1CL4SK	Florian
NN-_52F1CL4SM	Silja
NN-_52F1CL4SO	Carsten
NN-_52F1CL4SP	Hanne
NN-_52F1CL4SV	Iris
NN-_52F1CL4SW	Andreas
NN-_52F1CL4SX	Patrick
NN-_52F1CL4T3	Marco
NN-_52F1CL4T4	Nico

\*\*\* Passwort ☒ Übernehmen

Schließen

Ebenso können sie Passwörter hinterlegen.

Änderung des Benutzerpasswortes

Benutzer: Max Mustermann

Altes Passwort:

Neues Passwort:

Bestätigung:

Übernehmen Schließen

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 13 Brieftexte

Hier können sie verschiedene Texte hinterlegen, die Ihnen bei Bedarf in Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten, Bestellungen, Mails, usw.; importieren können.

Dies ist sehr hilfreich für immer wiederkehrende Texte, denn diese können einfach per Klick übertragen / exportiert werden!

In der Kurzbezeichnung geben Sie die Kennung ein, unter der Sie den Text wiedererkennen, diese eingegebene Kurzbezeichnung wird links im Listefeld angezeigt.

Details zu den Texten erhalten sie, wenn sie links im Listefeld auf einen angelegten Eintrag klicken.

Es stehen Ihnen sogenannte "Platzhalter" zur Verfügung.

Beispiel:

Wir haben heute {Datum} Ihre Anfrage erhalten.

Das heutige Monat ist {Monat}.

Das momentane Jahr ist {Jahr}.

Der heutige Tag ist {Tag}.

Die Platzhalter werden durch WaWi-Profi 3.x ausgetauscht!

Somit würde der obige Beispieltext dann so aussehen:

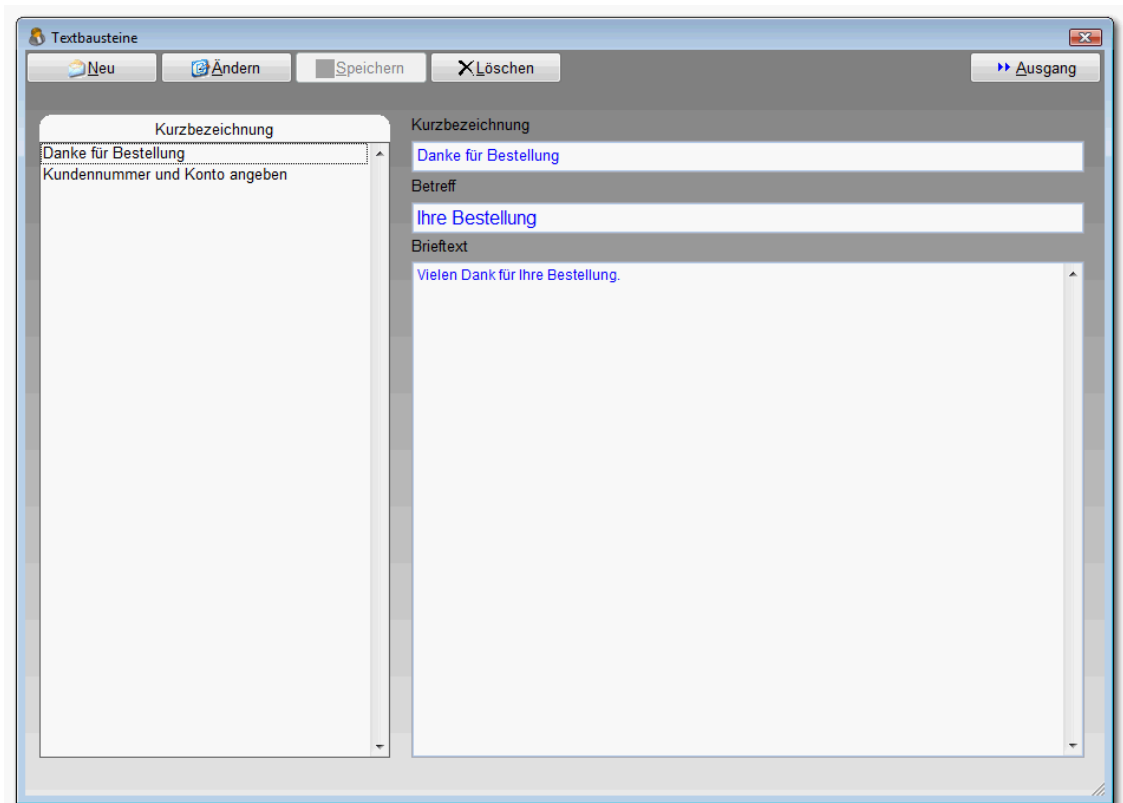
Wir haben heute 14.05.2010 Ihre Anfrage erhalten.

Das heutige Monat ist 5.

Das momentane Jahr ist 2010.

Der heutige Tag ist 14.

Betreff und Brieftext können exportiert werden.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 14 Briefe

Hier können sie an einen einzelnen, oder mehreren Kunden, Lieferanten oder Vertreter einen Brief verfassen.

Nachdem Sie das Briefformular geöffnet haben erscheint oben in der Menüleiste eine Toolbar über die Sie Briefftexte und Empfängerlisten definieren und laden könnten. Klicken sie auf einen Button um Hilfe für Empfängerliste oder Briefftexte zu erhalten.



In der Mitte des Bildschirms erscheint das eigentliche Brieffenster.

Wenn Sie z.B.; aus dem Lieferantenstamm das Briefmenü aufrufen, erscheint sofort nach Aktivierung der markierte Lieferant in der Empfängerliste. Ebenso verhält es sich wenn sie das Briefmenü aus dem Kundenstamm oder Vertreterstamm heraus aufrufen.

Wenn Sie mit Texteingaben und Definition von Empfängerlisten fertig sind können sie diese versenden.

**Dazu stehen Ihnen 3 Varianten zur Auswahl:  
Ausdruck , per Fax und per Mail.**

Wenn Sie "Fax" gewählt haben, werden nur die Briefe versandt, deren Empfänger eine hinterlegte Faxnummer haben!

Bei "Mail" werden nur die Briefe versandt, deren Empfänger eine hinterlegte Mailadresse haben!

Durch einen Rechtsklick in ein Eingabefeld können sie die Rechtschreibprüfung aktivieren.

Briefversand und Erstellung, Benutzer: Max Mustermann

Ausgabe auf: ☒ Drucker ☐ Fax ☐ Mail  
Ausgabe auf .... Drucker: HP OFFICEJET PRO 8600  
Ausdruck anpassen

☐ Kenntnisnahme ☐ Rückantwort  
☐ Erledigung ☐ Rückruf  
☐ Prüfung ☐ Rückgabe  
☐ Standard - Anrede drucken ☐ Standard - Gruß drucken

Schließen  
Drucken

Betreff: X Testbetreff

Datum: 18.02.2014 unser Zeichen: Ihr Zeichen:


Nachricht: X  
Dies ist ein TestBrief  
12345  
789456321  
Standardanrede einfügen

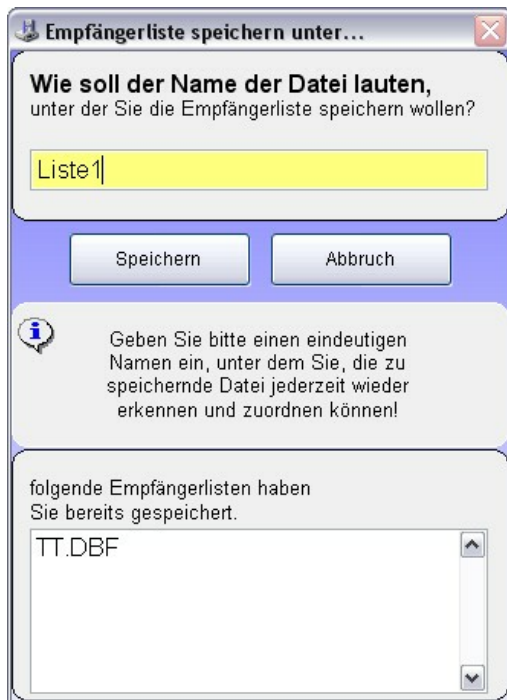
Empfängerliste: Auto Müller Müller  
Vorschau

Rechtschreibung  
Dies ist ein TestBrief  
12345  
789456321  
Rechtsklick auf ein Wort, öffnet Kontextmenü  
ganzes Dokument Übernehmen Abbrechen

nur im Mailversand können Dateien angehängt werden

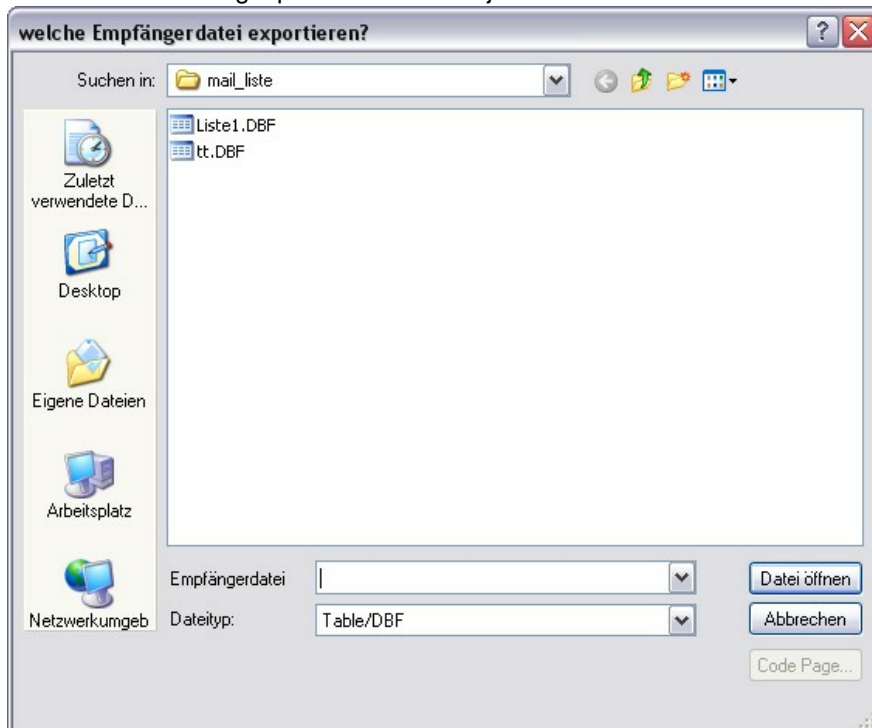
Das Speichern von Empfängerlisten mit allen dazugehörigen Angaben und Texten erfolgt durch

Anklicken von 



Hierbei sei anzumerken dass sie eindeutige Namen vergeben, unter der Sie jederzeit die gespeicherte Datei wiedererkennen.

Ebenso können sie gespeicherte Dateien jederzeit öffnen:



Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube







# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XV

## 15 Buchungen

Alle Buchungen auf ein Konto werden je nach MwSt. Sätzen gesplittet und aufgeteilt.

Sie benötigen dieses Formular eigentlich nicht, denn Sie haben für alle Aufgaben ein eigenes Formular in WaWi-Profi 3.x.

Es dient lediglich zum ausdrucken von Listen, oder um die Daten an die integrierte Datevschnittstelle zu übergeben.

Die großen Buttons, sind vorhandene Buchungen, die noch nicht auf Ihren Konto gebucht sind, aber bereits entgegengenommen worden sind.

Siehe hierzu:

Offene Buchungen<sup>[126]</sup>

Siehe hierzu:

Einzahlungen<sup>[178]</sup>, Privateinlagen<sup>[560]</sup>, Ausgaben<sup>[94]</sup>, Tagesabschluss<sup>[459]</sup>, KNE-Export-Schnittstelle<sup>[162]</sup>

The screenshot shows the 'Konten und Buchungen' (Accounts and Transactions) window. At the top, there are buttons for 'Neu', 'Ändern', 'Speichern', 'Löschen', 'Suchen', and 'Drucken'. On the right, there are buttons for 'KNE-Export' and 'Schließen'. Below these is a search bar and a checkbox for 'Nur stornierte Buchungen anzeigen'. The main table displays a list of transactions with columns for 'Datum', 'Beleg', 'Verwendungszweck', 'Kategorie', 'Betrag', 'Saldo', and 'MWST'. The first two rows are highlighted in blue. Below the table, there is a detailed entry form with fields for 'Datum', 'Beleg', 'Kategorie oder Umbuchungskonto', 'Verwendungszweck', 'Betrag', 'MWST', and 'S/H'. There are also buttons for 'Auswahl', 'Einfügen', 'Gesamtsumme der Buchung', 'Einzel-Buchungs-Liste', and 'Kategorieliste'.

Datum	Beleg	Verwendungszweck	Kategorie	Betrag	Saldo	MWST
01.01.2009		Eröffnungsbuchung	Kasse: Kasse 1	150,00 H	150,00 E	0,00
08.01.2015	1	Rechnung 1 vom 08.01.2015, Steuer 19%	#Erstattete Forderungen	50,00 H	200,00 ok	7,98

Detailed entry form fields:

- Datum: 08.01.2015
- Beleg: 1
- Kategorie oder Umbuchungskonto: #Erstattete Forderungen 19%
- Verwendungszweck: Rechnung 1 vom 08.01.2015, Steuer 19%
- Betrag: 50,00
- MWST: 19,00 %
- S/H: Haben

Sie können getätigte Buchungen aus ausdrucken.

Dabei stehen Ihnen verschiedene Filter zur Auswahl bereit

**Buchungen drucken**

☒ Konto: Test Girokonto 1 0000000  
☐ alle Konten

☐ im Querformat drucken (mit Saldo und MWST)

☒ für gewählten Zeitraum  
 Jahr:  bis Ende:   
 von:  bis:

☐ monatliches Kontoblatt  
 für Monat:  Jahr:

Drucken

Schließen

So könnte ein Ausdruck aussehen.

**Vorschau Hochformat, Buchungsliste - Seite 1 von 1**

Konto: Test Girokonto 1 0000000

Zeitraum: 01.01.2014 - 28.02.2014      Anfangssaldo: 4.699,00

Datum	Beleg-Nr.	Verwendungszweck	Kategorie	Soll	Haben
18.02.2014	RE-96584	Wareneinkauf Steuer 19%	#Bezahlte Ausgaben Betrieb	595,00	
18.02.2014	RE-96584	Wareneinkauf Steuer 7%	#Bezahlte Ausgaben Betrieb	107,00	
18.02.2014	RE-96584	Wareneinkauf Steuer 19%	#Bezahlte Frachtkosten	5,95	
18.02.2014	RE-96584	Wareneinkauf Steuer 7%	#Erstattete Erhaltene Skonti		3,24
18.02.2014	RE-96584	Wareneinkauf Steuer 19%	#Erstattete Erhaltene Skonti		18,00
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Bezahlte Sonstige Ausgaben	87,94	
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Bezahlte Sonstige Ausgaben	43,98	
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Bezahlte Frachtkosten	2,64	
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Bezahlte Frachtkosten	8,80	
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Bezahlte Versandversicherung	0,88	
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Bezahlte Versandversicherung	1,76	
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 7%	#Erstattete Erhaltene Skonti		1,46
18.02.2014	123456789	Test1 Steuer 19%	#Erstattete Erhaltene Skonti		2,44
				<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
Umsatz				853,95	25,14
Endsaldo					-828,81
					3.870,19

18.02.2014      Seite: 1 von 1

Gehe zu Seite:

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Das Suchen von Buchungen ist auch möglich.

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 15.1 Offene Buchungen

"Offene Buchungen" sind:

Alle Zahlungen (EC-, Scheck- oder Kreditkarte), die zwar einen Zahlungseingang darstellen und bereits entgegengenommen worden sind, aber noch nicht auf Ihren Konto gutgeschrieben worden sind!

Beispiel 1:

Ein Kunde bezahlt Ware per Karte, EC oder Scheck, also NICHT-BARGELD, im Werte von 100 Euro.

Sie nehmen dann diese Zahlung entgegen (Beispiel 10.2.2008).

Das Geld wird an Sie durch den Provider (evtl. Sparkasse, oder Ähnliche) an Sie überwiesen.

Die endgültige Zahlung erhalten sie erst aber am 12.2.2008 auf Ihrem Konto gutgeschrieben.

Somit sind "Nicht-Bargeld-Zahlungen" also zwar Zahlungseingänge, jedoch mit Zeit versetzten Eingang.

Beispiel 2:

In den Einzahlungen, tätigen Sie am 10.2.2008 19 Uhr eine neue Einzahlung (500.-) auf Ihr Konto, von Ihrer Kasse.

Sie tragen also das Geld auf die Bank, oder in den Nachttresor.

Dies bedeutet, dass sie einen Ausgang der Kasse am 10.02 von 500.- haben und einen Eingang von 500.- auf Ihrem Konto haben.

Jedoch ist es sehr unwahrscheinlich dass am selben Tag diese Zahlung noch auch Ihrem Konto gutgeschrieben wird.

Und wenn dann der Einzahlungstag auch noch ein Samstag, oder Sonntag wäre, dann wird der Sachverhalt noch klarer, dass die Einzahlung nicht am selben Tag gebucht wird.

Somit können sie hier den tatsächlichen Buchungstag eintragen, damit Ihr Mitlaufkonto auch stimmt!

Wenn offene Einzahlungen vorliegen, blinkt der linke grosse Button in gelb.

Wenn offene Zahlungseingänge vorliegen, blinkt der rechte grosse Button in rot.

Sie wissen dann sofort, dass offene Buchungen vorliegen, die Sie noch bearbeiten müssen.





Wählen Sie ein Datum aus

Wählen Sie das Buchungsdatum aus.

**08.01.2009**

Donnerstag

 Übernehmen  Abbrechen

Wenn Sie nun auf "Übernehmen" klicken wird der Buchungstag für selektierte Buchung eingetragen.

08.01.2009	Einzahlung	Kasse: Kasse 1	500,00	H	1699,00	ok	0,00
------------	------------	----------------	--------	---	---------	----	------

### Mehrfachbuchung, per Datumsauswahl:

Wenn Sie unten links, in der kleinen Liste ein Datum anklicken, springt der Datensatzzeiger auf die erste Buchung des gewählten Datums.

Datum	B Summe	Erstellungsdatum	Betrag	Buchungsdatum	Text	
02.01.2009	0,00	02.01.2009	+	50,00	..	verkaufte Gutscheine, 02.01.2009
07.01.2009	0,00	07.01.2009	+	50,00	..	verkaufte Gutscheine, 07.01.2009
10.03.2011	0,00	10.03.2011	+	118,00	..	Tagesumsatz 19%, 10.03.2011
20.02.2014	0,00	20.02.2014	+	125,85	..	Tagesumsatz 19%, 20.02.2014 K1



Sie können nun auf "Zeitraum buchen" klicken, um alle Einträge des gewählten Datums (Beispiel 20.02.2014) auf ein Buchungsdatum zu setzen.

Wählen Sie ein Datum aus

Wählen Sie das Buchungsdatum aus.

**21.02.2014**

Freitag

 Übernehmen  Abbrechen

21.02.2014	Tagesumsatz 19%, 20.02.2014 K1	#Erstattete Tagesumsatz bargeldlos	125,85	H	4496,04	ok	20,09
------------	--------------------------------	------------------------------------	--------	---	---------	----	-------

Danach werden alle Buchungen vom 19.06.2008 für die Buchung am 20.06.2008 vorgemerkt!

Es können natürlich auch alle Buchungen eines gewählten Datums auch entfernt werden. Dazu klicken Sie in der unteren linken Liste ein Datum an, und anschließend auf "Auswahl aufheben".

### Wichtig:

**Buchungen werden erst dann übernommen, wenn sie auf den großen Button "Übernehmen und Beenden" geklickt haben.**



**Wenn Sie auf "Abbrechen" klicken, werden keine Buchungen übernommen.**

## 15.2 Buchungslisten

Menüleiste, Anwendungen, Buchungen, Buchungslisten:

Unter Buchungslisten können sie "schnell" einsehen welche Buchungen in der gewünschten Variante auf welches Konto getätigt wurde!

Die ist sehr hilfreich und praktisch, da Sie von einer zentralen Stelle Einsicht auf die gewünschte Variante haben!

Diese können sie sich natürlich aus ausdrucken.

Getätigte Buchungen

Konto:  ☒ Alle Konten berücksichtigen?

☐ Datumsbegrenzung berücksichtigen? von  bis

Buchungsarten: ☒ Alle ☐ nur Haben ☐ nur Soll

☐ Ausgaben ☒ Tagesumsatz ☐ Löhne ☐ Privateinlagen ☐ Einzahlungen ☐ Ausgangsrechnungen ☐ Fixkosten ☐ Privatentnahmen

Datum	Beleg	Vorgang	Vorgang2	Betrag	MwSt	Status	Konto	Kate
14.11.2015		Tagesumsatz 19%, 14.11.2015		458,00	19,00	H	Kasse: Kasse 1	#Ers
14.11.2015		Tagesumsatz 19%, 14.11.2015		279,00	19,00	H	Kasse: 3	#Ers
14.11.2015		Tagesumsatz 19%, 14.11.2015	K1	45,00	19,00	H	Test Girokonto 1	#Ers



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XVI

## 16 Datenexport

Es stehen 2 verschiedene Exporte zur Verfügung:

Gültig bis Version 3.70 9.27

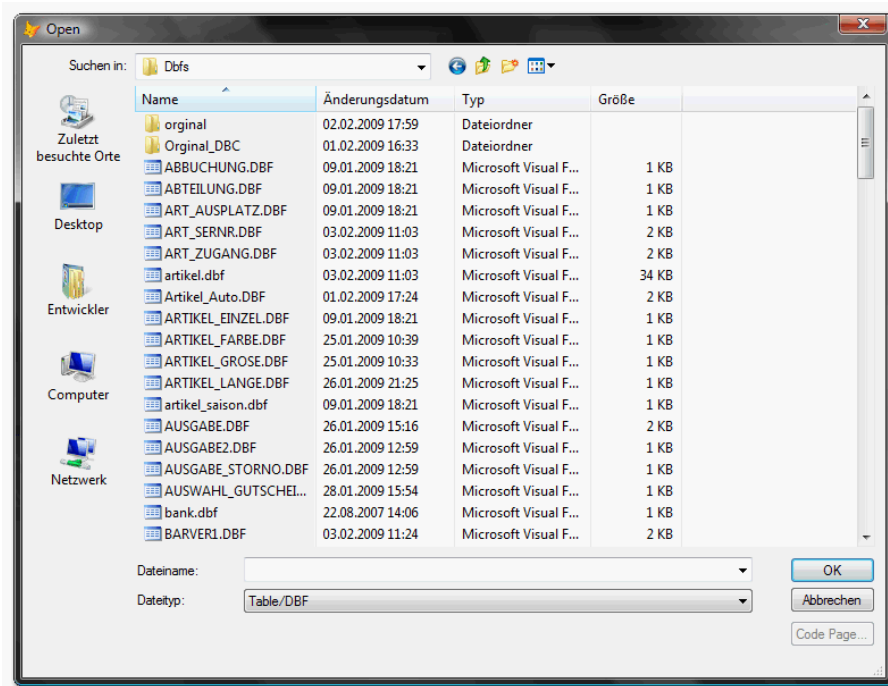
Gültig ab Version 3.70 9.28



---

Gültig bis Version 3.70 9.27


Sie können auch Daten exportieren (in XLS, TXT, CSV, KWS, KW1, XL5)

Dazu wählen Sie unter Punkt 1 eine Datei aus (im DBFS-Ordner)



Dann wählen Sie entweder alle  Felder als Ausgabefelder aus, oder nur  Einzelne.



 Ggf.; können sie Ausgabefelder, die Sie nicht benötigen (die nicht exportiert werden sollen) entfernen.



Zudem können sie noch verschiedene Filter setzen, um die Exportausgabe nur auf bestimmte Kriterien zu setzen.

4 Filter setzen auf:

5 Bedingung: **Feld (BEZ) hat einen ZEICHEN - Charakter**

6 ATC()  7 Filter hinzufügen

8 **Vorschau Abfrage-Filter-Ergebnis** X

ATC("miet",ARTIKEL.bez)>=1

Und letztendlich wählen Sie das Exportformat aus.

9 In welches Format soll konvertiert werden?

Excel Version 2-4 (XLS)

Dann auf "Fertig stellen" klicken.

Beachten Sie bitte, dass bei dieser Variante des Exports nicht alle Daten exportiert werden!

Verwenden Sie stattdessen im jeweiligen Stamm, rechts oben die Toolbox und wählen dort Export!

Beachten sie bitte, dass bei dieser Exportart KEINE mehrzeiligen Felder exportiert werden!

Als Beispiel:

Mailadressen, URL von Kunden, Lieferanten, Vertretern werden in dieser Variante nicht exportiert.

Viele Formulare haben jedoch eine Toolbox oder oftmals sogar einen Button, bei dem sei direkt die vollständigen Daten exportieren können.

---

### Gültig ab Version 3.70 9.28

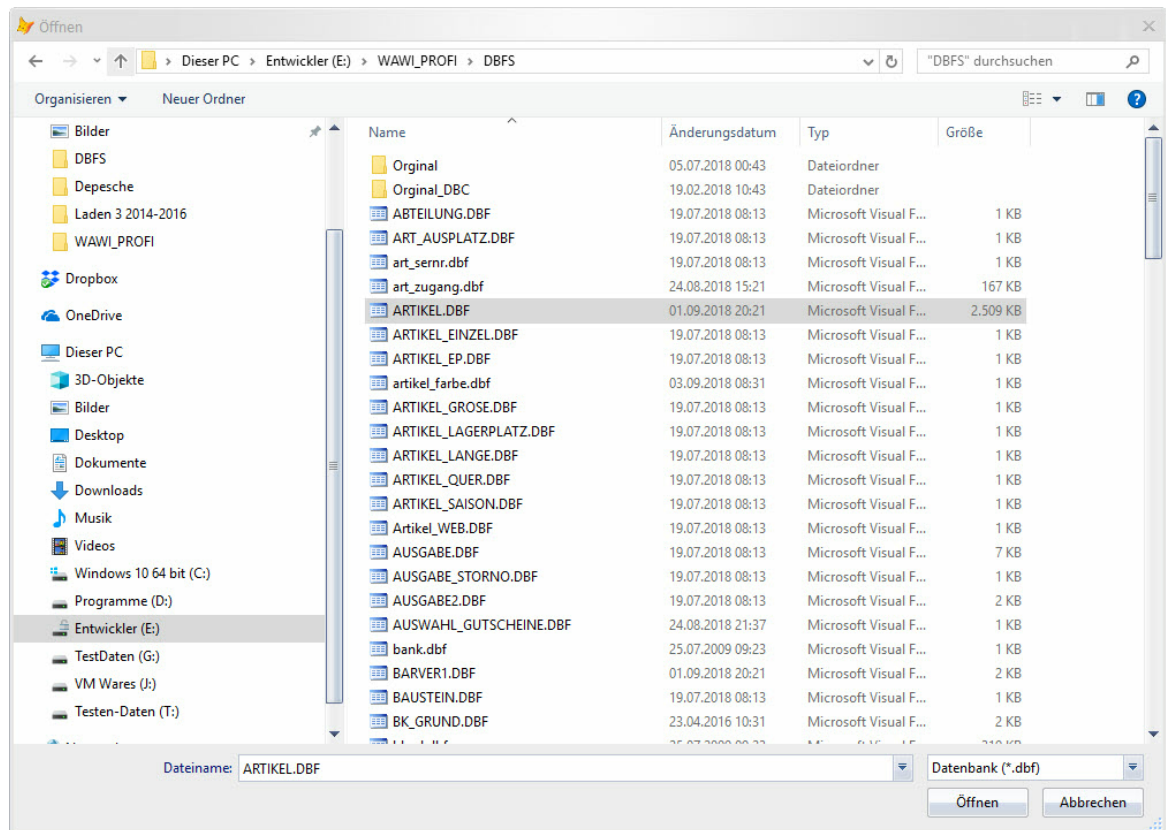
Hier wurde der Flow wesentlich vereinfacht.

Wählen sie zuerst die Datei aus, die exportiert werden soll.

WaWi-Profi 3.x

**Schnellexport einer auswählbaren Datei**

Aus welcher Tabelle soll exportiert werden?



Danach einfach das Exportformat auswählen.



Fertig!





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XVI

## 17 Datensicherung

**Sie selbst sind für den Zustand und für das Vorhandensein Ihrer Daten verantwortlich.**

**Deshalb:**

**Erstellen Sie immer (spätestens bei Programmende) eine Datensicherung.**

**Kopieren Sie sicherheitshalber eine erstellte Datensicherung auf ein externes Medium (z. B.; USB-Stick o. externe Festplatte)**

**Grundsätzliches:**

Datensicherung können nur vom aktuellen Lizenznehmer genutzt werden.

*Siehe hierzu:* System, Meine Adresse<sup>[676]</sup>

Bewahren Sie die Datensicherung zum letzten eines Jahres (31.12.xxxx) immer separat auf!

Datensicherungen beinhalten immer ALLE Daten seit Systemstart.

Deshalb ist es ausreichend, wenn sie maximal 5-10 aktuelle Datensicherung haben.

"Alte" Datensicherungen können sie beruhigt löschen.

Sie können bestimmen, ob in der Datensicherung der Dokumentenorder mit gesichert werden soll.  
Warum?

Wenn Sie ggf. viele Dokumente hinterlegt haben, kann die Datensicherung u.U. einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um den Vorgang zu beschleunigen, wurde diese zusätzliche Auswahlmöglichkeit geschaffen.

Das **Erstellen einer Datensicherung** kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.  
Deshalb: Warten Sie den Erstellungsvorgang ab!

**Datensicherung laden:**

Datensicherung können jederzeit geladen werden, aber VORSICHT!

Durch das Laden einer "alten" Datensicherung gehen alle (nicht zuvor gesicherten) Daten verloren!

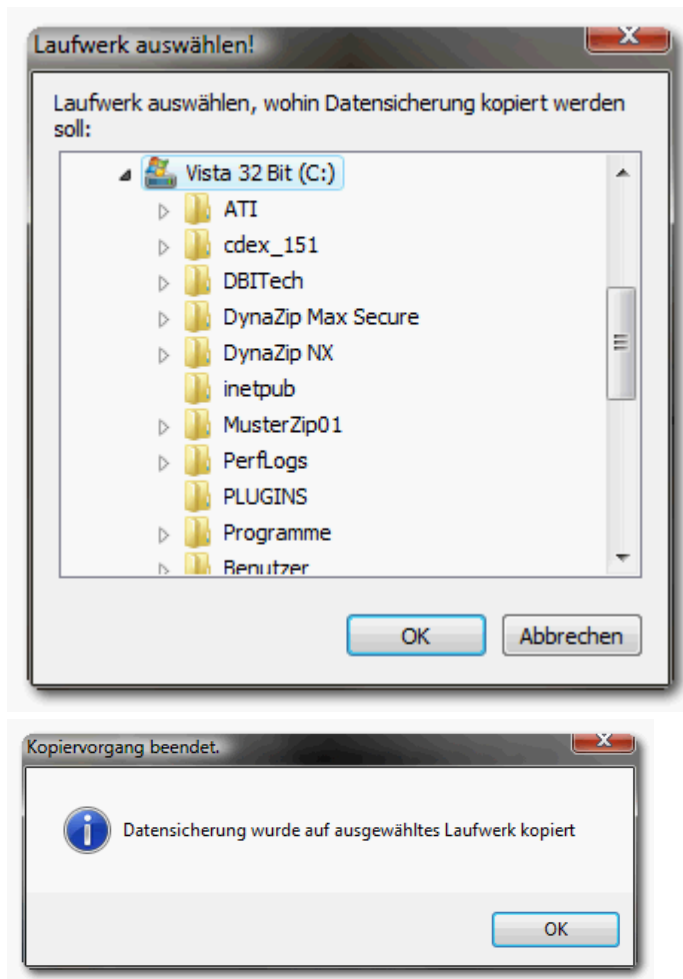
**Wenn Sie eine ältere Datensicherung laden wollen, können sie deshalb zuvor eine aktuelle Datensicherung!**

**Datensicherung kopieren:**

Klicken Sie eine bereits erstellte Datensicherung in der linken Liste an.

Nun klicken Sie auf "Datensicherung kopieren"

Dann wählen Sie den Sicherungspfad aus und klicken auf OK.



Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 17.1 Datensicherung, Erststartdaten laden

Wenn Sie Ihre Testphase beendet haben und nun im Echtzeitbetrieb mit WaWi-Profi 3.0 arbeiten wollen, müssen Sie Ihre Testdaten entfernen.

Dazu klicken Sie in der Datensicherung, unter "erweiterte Optionen", auf "Standarddaten (Erststart)".

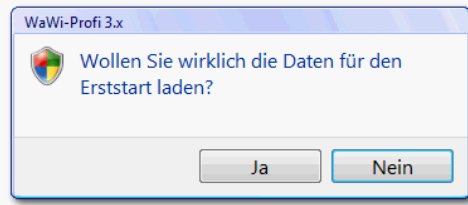
Wenn Sie hier auf JA klicken, werden ALLE Daten komplett entfernt und Sie können komplett neu mit WaWi-Profi 3.0 zum Arbeiten beginnen.

**Wenn Stammdaten aus Vorgängerversion vorhanden sind:**

Nachdem Sie alle Daten auf Echtzeitbetrieb eingestellt wurden beendet sich das Programm und Sie können es neu starten.

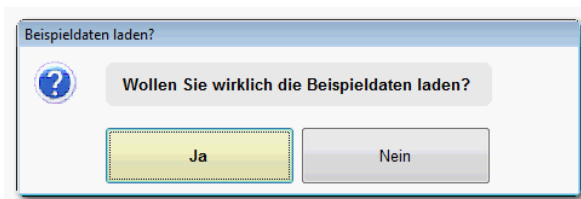
Wenn Sie Daten aus eine Vorgängerversion (1.9x) besitzen, können sie die Stammdaten importieren [10].

Diesen Import sollten vor einem Neustart von WaWi-Profi 3.0 tun!



## 17.2 Datensicherung, Beispieldaten laden

Beispieldaten sind bereits von uns eingegebene Testdaten zum Kennenlernen des Programms, die Sie laden können.



## 17.3 Datensicherung laden (ältere)

Eine Besonderheit, der Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken sollten, ist das Laden einer älteren Datensicherung!

Denn beim Laden einer älteren Datensicherung werden alle aktuellen Daten mit dem Zustand des Erstellungszeitpunktes der älteren Datensicherung überschrieben!

In Klartext:

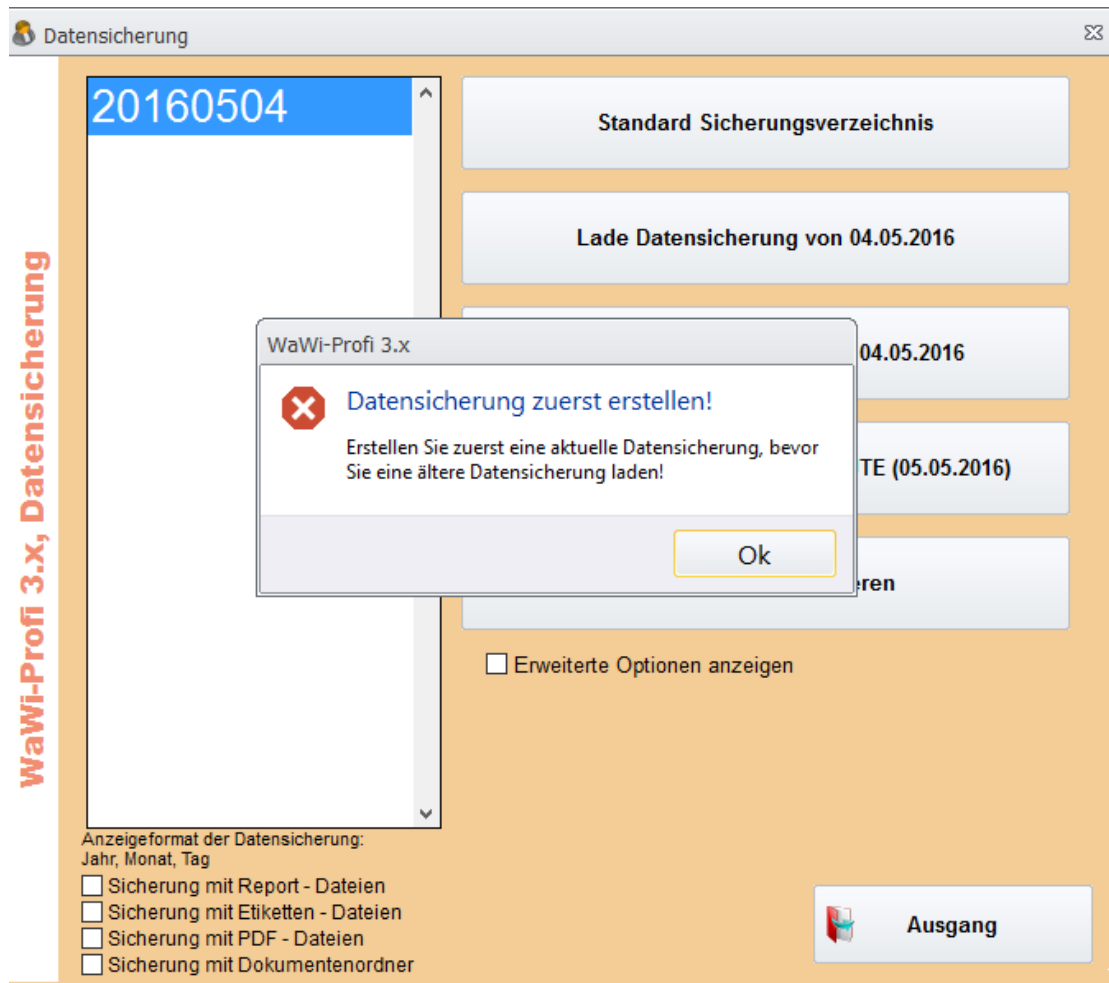
Wenn wir heute den 01.05.2016 haben und Sie eine Datensicherung vom 01.01.2016 laden, sind alle Daten ab dem 02.01.2016 weg!

Deshalb können sie IMMER eine aktuelle Datensicherung und bewahren diese ZUSÄTZLICH separat auf!

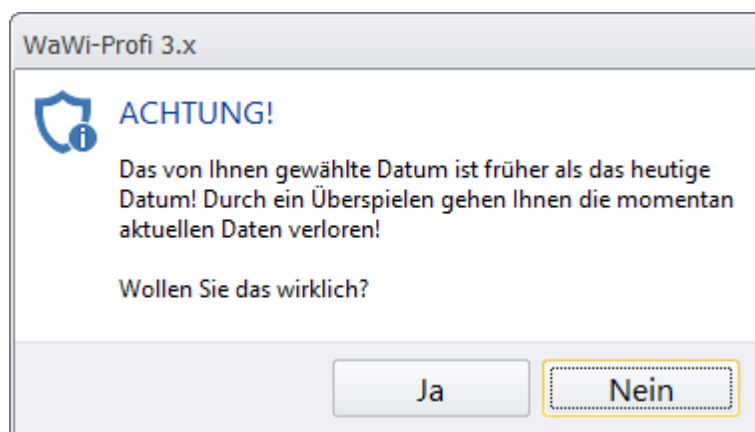
Ab Version WaWi-Profi 3.70 9.xx läßt WaWi-Profi das Laden einer älteren Datensicherung nicht so einfach zu.

Nein, Sie müssen eine Datensicherung haben, die nicht älter als 5 Minuten ist!

Also bevor Sie eine ältere Datensicherung laden, müssen Sie eine topaktuelle Datensicherung erstellen.

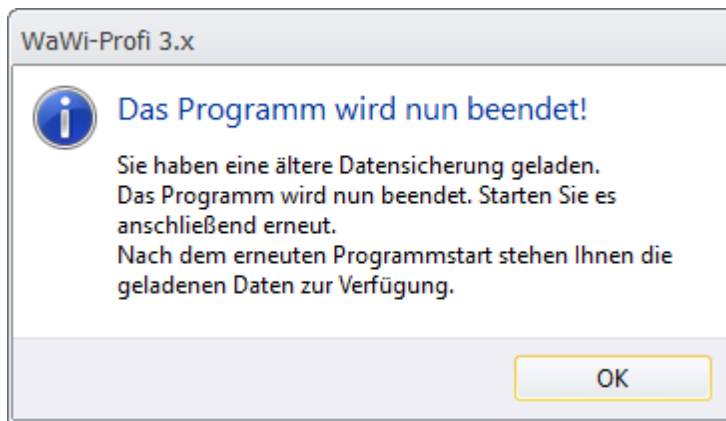


Wenn Sie eine topaktuelle Datensicherung erstellt haben, können sie nun eine ältere Datensicherung laden.  
Dazu müssen Sie den Sicherheitshinweis bestätigen!



Haben Sie nun eine ältere Datensicherung geladen, wird das Programm beendet.  
Nun müssen Sie WaWi-Profi 3.70 9.xx neu starten.

Danach stehen Ihnen die geladenen Daten zur Verfügung.



Warum müssen Sie das Programm neu starten?

Weil mit jedem Programmupdate auch Datenbankupdates durchgeführt werden, damit diese zur installierten Programmversion passen.

WaWi-Profi 3.7x prüft bei jedem Start, ob die Datenbankversion zur installierten Programmversion paßt.

Daher müssen Sie nach dem Laden einer älteren Datensicherung das Programm beenden und erneut starten.

Tipp, Info:

Es macht keinen Sinn ältere Datensicherung zu laden, da in der aktuellen Datensicherung auch alle Daten seit Beginn enthalten sind!





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 18 Datev, ab 01.01.2018

Der Datev-Export ermöglicht Ihnen die Übergabe und der von **Ihnen getätigten Buchungen**, unabhängig von Kostenrechnungsarten, (zu finden unter: Menüleiste: Anwendung->Buchungen) Ihren Steuerberater.

Ihr Steuerberater kann dann die exportierte Datei einlesen und ggf. nachbearbeiten.

Hinweis für all diejenigen, die meinen dass es sich bei dieser Schnittstelle um eine Steuerschnittstelle handelt:

Diese Schnittstelle ersetzt nicht Ihren Steuerberater, auch übernimmt diese Schnittstelle nicht die Arbeiten Ihres Steuerberaters, auch ist diese Schnittstelle keine reine Steuersoftware!

Diese Schnittstelle stellt lediglich die von Ihnen getätigten Buchungen zum Einlesen in digitaler Form Ihren Steuerberater zur Verfügung, der diese u.U. noch nachbearbeiten muss/kann.

Eine Differenzierung zwischen Bilanzierung o. Einnahme- Überschussrechnungen wird hierbei nicht berücksichtigt und nicht unterstützt.

Dadurch kann es sein, dass Ihr Steuerberater weniger Arbeit hat, und Sie ggf. und u.U. Sie einen Verhandlungsspielraum bezüglich Ihrer Steuerberaterkosten haben!

Die Datev-Export-Schnittstelle kann nur dann richtig arbeiten, wenn sie allen angelegten Kategorien [504] auch Datevnummern zugewiesen haben!

Sobald nur eine einzige Kategorie keine Datevnummer besitzt wird der Export verweigert. (Zu finden unter Menüleiste -> Anwendungen, Buchungen, Kategorien)

**Auswertungen sind immer max. innerhalb eines Wirtschaftsjahrs zu treffen, also vom 1.1. bis max 31.12. eines Jahres.**

**Der Standard ist eine Monatsdatenbereitstellung, also vom 1. eines Monats, bis zum letzten des gewählten Monats!**

DATEV 2018 Export

Aktuelles Jahr komplett    Jahr von Buchung    ☐ alle Konten  
Aktuelles Monat/Jahr    Monat/Jahr von Buchung    ☒ nur ausgewähltes Konto

Wirtschaftsjahr: 2017  
Auswertungszeitraum: 01.12.2017 bis 31.12.2017

Beraternummer: 1001  
Mandatennummer: 5522  
Konto für Privatentnahmen: 50000  
Konto für Privateinlagen: 60000  
Konto für Eröffnungsbuchungen: 70000  
Konto für Einzahlungen von Kasse: 40000  
Konto für Einzahlungen in Bank: 44000  
☒ Sonderzeichen im Belegtext entfernen?

Buchungsschlüssel übergeben als..  
☐ MwSt. Satz  
☒ Datev Schlüssel (1-9)  
☐ keine Übergabe (leer)

Steuerschlüssel übergeben als..  
☐ MwSt. Satz  
☐ MwSt Satz \* 100  
☒ Datev Schlüssel (1-9)

Länge Sachkonten: 5

Ausgabepfad: b:\    Suchen

Export    Ausgang

**Empfehlung:**

In der obersten Optionsgruppe sollten sie "nur ausgewähltes Konto" verwenden!  
Hierbei wird das Konto (Kasse/Konto, usw.) zum Export vorbereitet, dass sie in den Buchungen markiert hatten.

**Wirtschaftsjahr und Auswertungszeitraum:**

Der Auswertungszeitraum sollte immer innerhalb eines Monats liegen, also vom 1. bis zum letzten eines Monats.

Das Wirtschaftsjahr natürlich identisch mit dem Jahr des Monats!

Die Buttons: "Aktuelles Jahr", "Aktuelles Monat/Jahr", "Jahr von Buchung" und "Monat/Jahr von Buchung" stellen kleine Helfer dar, die ihnen automatisch die richtigen Datumswerte eintragen.

**Beraternummer:**

Muss zwischen 1001 - 999999 liegen!

**Mandatennummer:**

Beim Steuerberater erfragen!

**Diverse Kontenangaben:**

Sollten die diversen Konten von den definierten Konten differieren, können sie alternativ die vom Steuerberater gewünschten Konten angeben.

Was sie **unbedingt** angeben sollten, sind die Konten/Datevnummern für: Privateinlagen, Privatentnahmen und Eröffnungsbuchungen.

**Sonderzeichen im Belegtext entfernen:**

Manche Steuerberatersoftware können nicht mit Umlauten umgehen, daher haben sie die Möglichkeit Umlaute automatisch umwandeln zu lassen. Z.B. Ö = Oe, ü = ue usw.

**Länge Sachkonten:**

Da es auch für Steuerberater unterschiedliche Software gibt, kann es sein das die Sachkontenlänge zwischen 4 und 6 Stellen differieren kann. Fragen Sie hierzu Ihren Steuerberater welche Sachkontenlänge er benötigt.

**Buchungsschlüssel & Steuerschlüssel übergeben als...:**

Steuer- bzw. Buchungsschlüssel werden in der Regel nach den definierten Buchungsnummern übergeben.

Diese finden Sie unter Anwendungen, Buchungen, Kategorien, Datev-MwSt- Schlüssel:  
Diese Option sollten sie in beiden Optionsgruppen einstellen.

**MwSt-Satz**, ist klar, wir wird der tatsächliche MwSt. Satz übergeben, z.B. 19

**MwSt-Satz \* 100**, ist klar, wir wird der tatsächliche MwSt.Satz \* 100 übergeben, z.B. 19 = 1900  
Warum? Einige Steuerberatersoftware erwarten einfach die Multiplikation \* 100.

**Datevschlüssel 1-9:**

Hier wird der Schlüssel 1-9 aufgrund des MwSt.Satzes für den Buchungssatz übergeben

1 = Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)

2 = Umsatzsteuer 7 %

3 = Umsatzsteuer 19 %

4 = gesperrt

5 = Umsatzsteuer 16 %

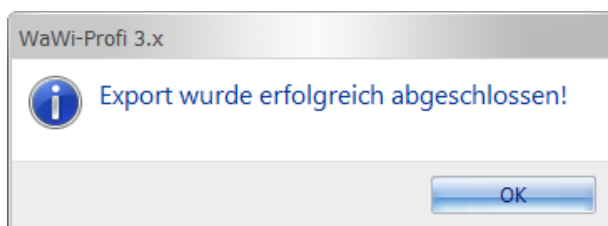
6 = gesperrt

7 = Vorsteuer 16 %

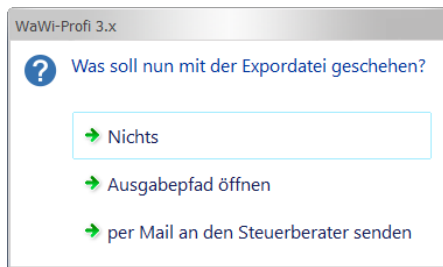
8 = Vorsteuer 7 %

9 = Vorsteuer 19 %

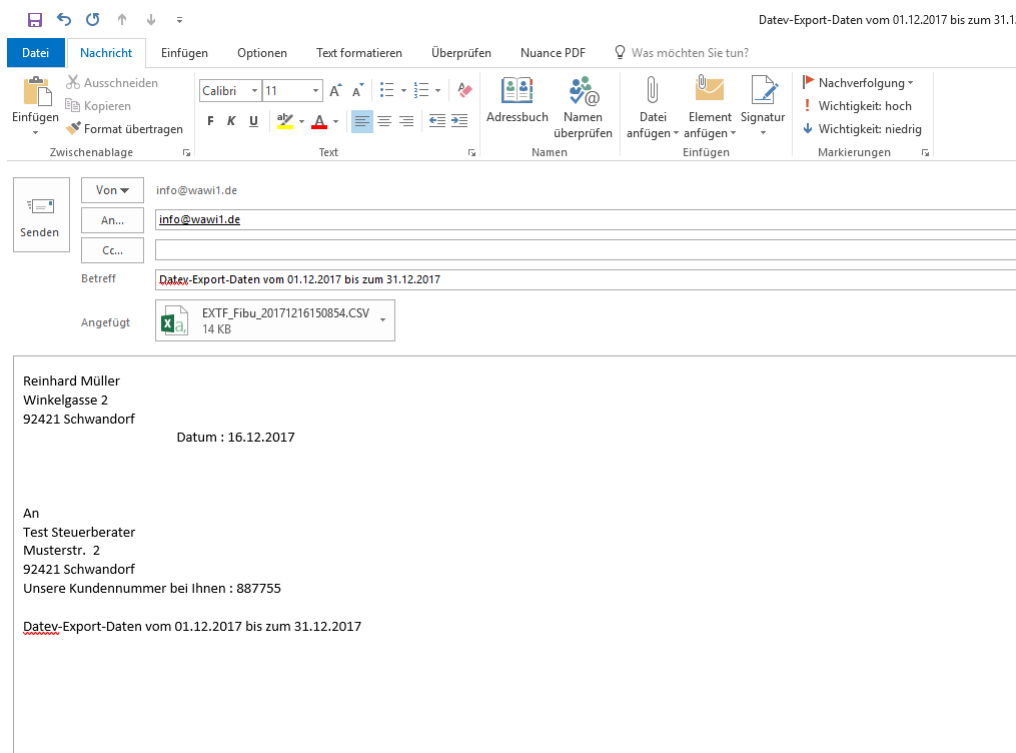
Nachdem Sie Ihren Auswertungszeitraum festgelegt haben können sie auf "Export" klicken.  
Sobald der Export fertiggestellt wurde wird ihnen dies mitgeteilt:



**Wenn sie die Mailadresse ihres Steuerberaters eingetragen und zugewiesen haben kommt abschließend diese Frage:**

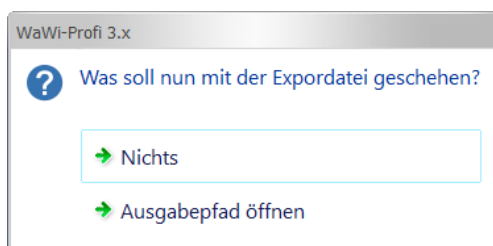


Sie können die Export-Datei nun direkt und automatisch an den Steuerberater senden. Dazu müssen sie die Mailadresse ihres Steuerberaters in eine INI Datei eintragen. Dann wird automatisch die Datei versendet.



Sehen sie sich hierzu auch das Anleitungsvideo an!

**Wenn sie KEINE Mailadresse ihres Steuerberaters eingetragen haben kommt abschließend diese Frage:**



Wenn sie "Ausgabepfad öffnen" wählen, wird der Ordner geöffnet und die gerade exportierte Datei

markiert. Diese können sie dann auf einen USB-Stick, oder Diskette kopieren und an Ihren Steuerberater weitergeben, der die Daten u.U. dann verwenden, bzw. weiter verarbeiten kann.

**Vorsorglich:**

Durch das Bereitstellen von externen Dateien ist es natürlich möglich Manipulationen an diesen externen Dateien vorzunehmen.

Ein solches Handeln, liegt außerhalb unseres Bereiches und außerhalb unserer Verantwortung. Zudem würde dies ein kriminelles, vorsätzliches Handeln und somit eine Straftat darstellen, die bei Aufdecken verfolgt wird!

Wir raten ihnen vorsorglich und eindringlich davon ab und empfehlen ihnen immer die "sachgemäße Anwendung"!

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 19 DSGVO

### Empfehlung an Kunde DSGVO

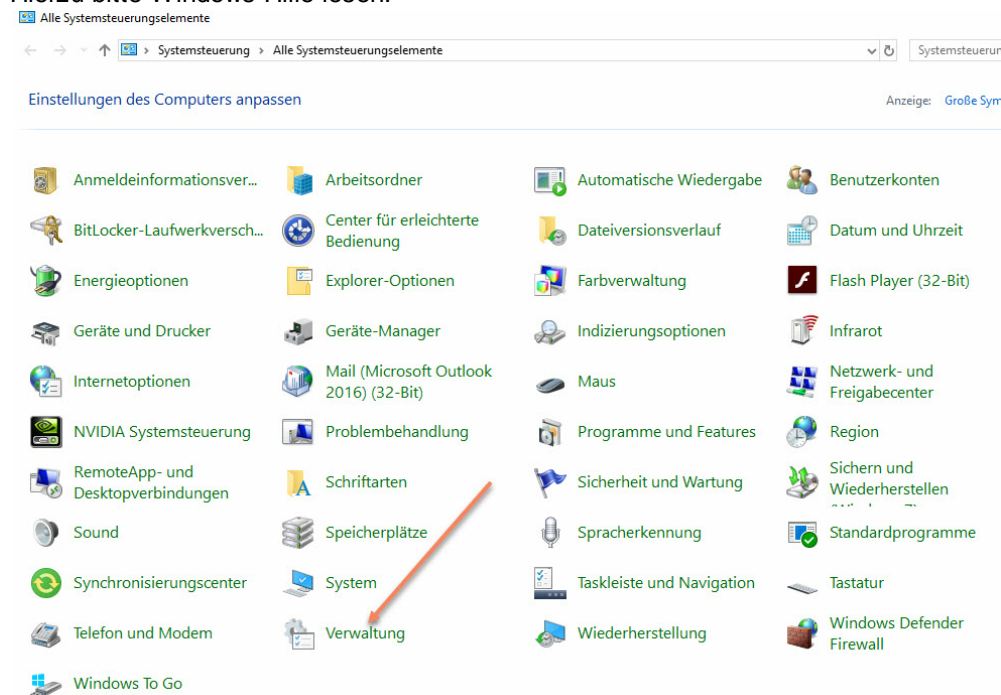
Dies ist eine Empfehlung, der sie nachkommen sollten, denn im Zuge dieser neuen Verordnung sollten sie technische Maßnahmen ergreifen, um einen externen Zugriff zu erschweren.

Da dies nie komplett ausgeschlossen werden kann (einfach einmal im Internet Hackerangriff Bundestag, usw. eingeben) sind nachfolgend beschriebene Maßnahmen zumindest ein Vorkehrung.

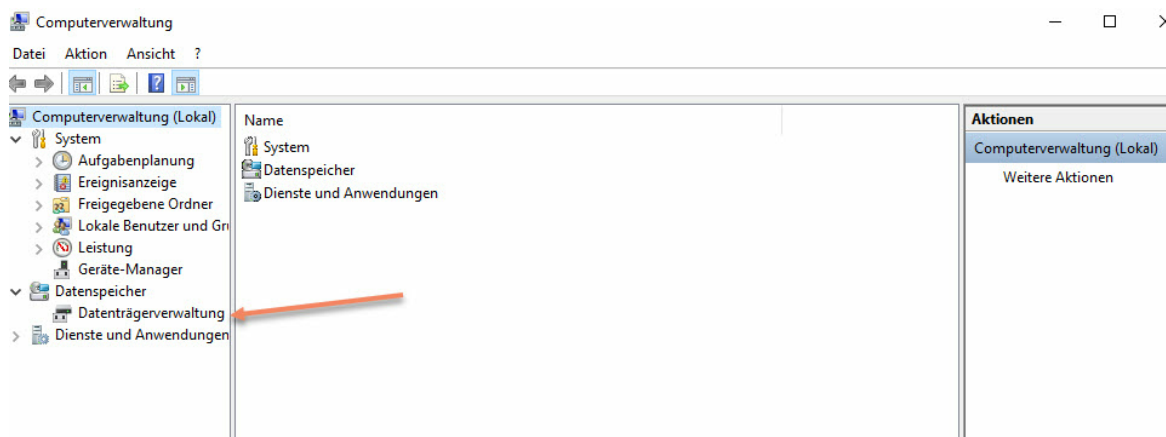
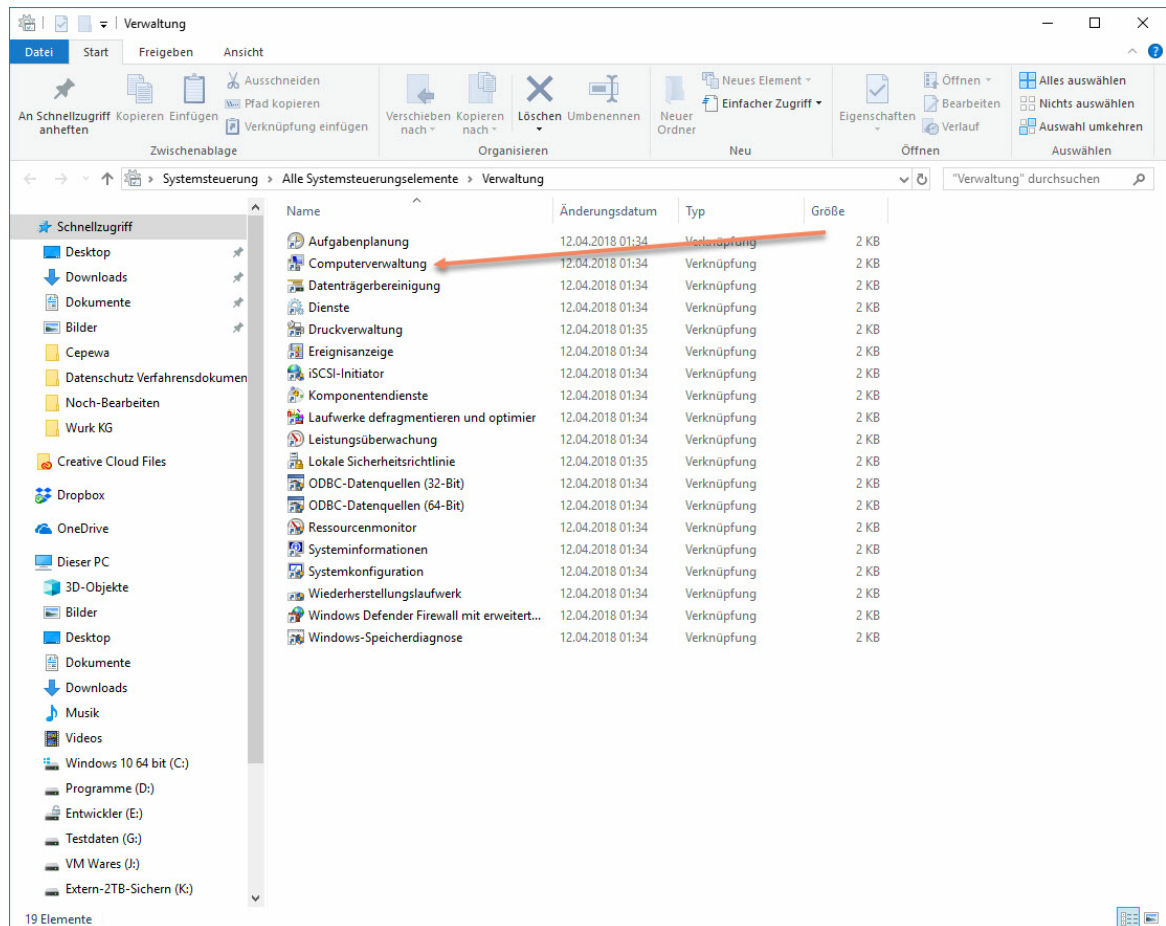
Trennen Sie ihre Festplattenpartitionen!

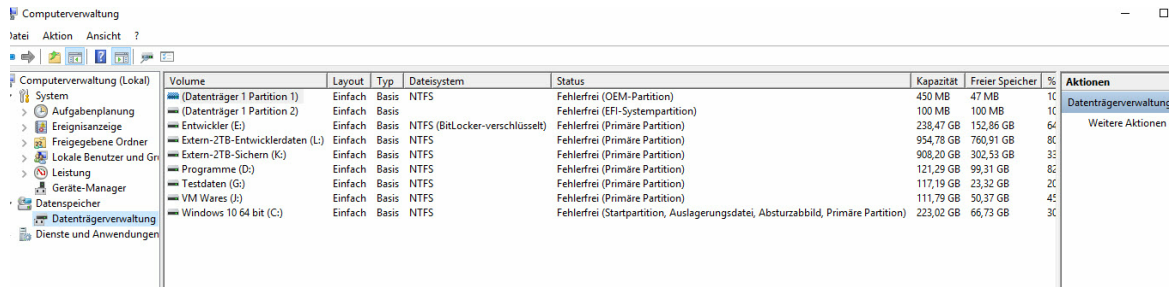
(Können sie in Windows unter System, Verwaltung, Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung konfigurieren)

Hierzu bitte Windows-Hilfe lesen.









The screenshot shows the 'Computer Management (Local)' window with the 'Disk Management' tab selected. It displays a list of volumes with columns for Volume, Layout, Typ, Dateisystem, Status, Kapazität, Freier Speicher, %, and Aktionen.

Volume	Layout	Typ	Dateisystem	Status	Kapazität	Freier Speicher	%	Aktionen
(Datenträger 1 Partition 1)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfrei (OEM-Partition)	450 MB	47 MB	10	
(Datenträger 1 Partition 2)	Einfach	Basis		Fehlerfrei (EFI-Systempartition)	100 MB	100 MB	10	
Entwickler (E)	Einfach	Basis	NTFS (BitLocker-verschlüsselt)	Fehlerfrei (Primäre Partition)	238,47 GB	152,86 GB	64	
Extern-2TB-Entwicklerdaten (L)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfrei (Primäre Partition)	954,78 GB	760,91 GB	80	
Extern-2TB-Sichern (K)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfrei (Primäre Partition)	908,20 GB	302,53 GB	33	
Programme (D)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfrei (Primäre Partition)	121,29 GB	99,31 GB	82	
Testdaten (G)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfrei (Primäre Partition)	117,19 GB	23,32 GB	20	
VM Wares (J)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfrei (Primäre Partition)	111,79 GB	50,37 GB	45	
Windows 10 64 bit (C)	Einfach	Basis	NTFS	Fehlerfrei (Startpartition, Auslagerungsdatei, Absturzabbild, Primäre Partition)	223,02 GB	66,73 GB	30	

Best Practice: - Empfehlung:

Installieren Sie Windows auf C

Alle Programme auf D

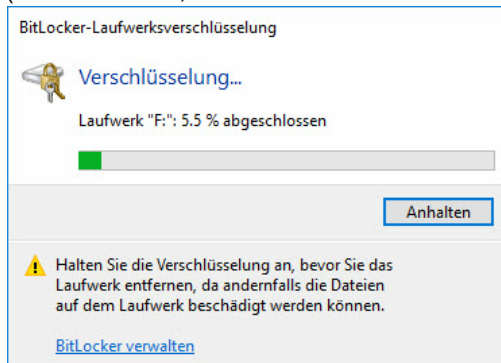
Alles, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat auf E

(z.B. WaWi-Profi 3.x, speichern sie zudem alle Word-, PDF-Dokumente, E-Mail Backups und E-Mail Dateien auf auf E)

Dieses Laufwerk (E) verschlüsseln sie z.B. mit Bitlocker

Arbeiten sie immer auf einem mit einen Verschlüsselungsprogramm gesicherten Laufwerk!

(z.B. BitLocker, somit sind die Daten auf den verschl. LW für andere ohne Passwort nicht lesbar)



Sichern des geschäftlichen Mailverkehrs mit einen Sicherungsprogramm (z.B. MailStore)

Tgl. externes Sichern der WaWi-Profi 3.x Backup's auf einen externen Datenträger!

Kostenpflichtigen Antivirusprogramm und kostenpflichtige Firewall verwenden!

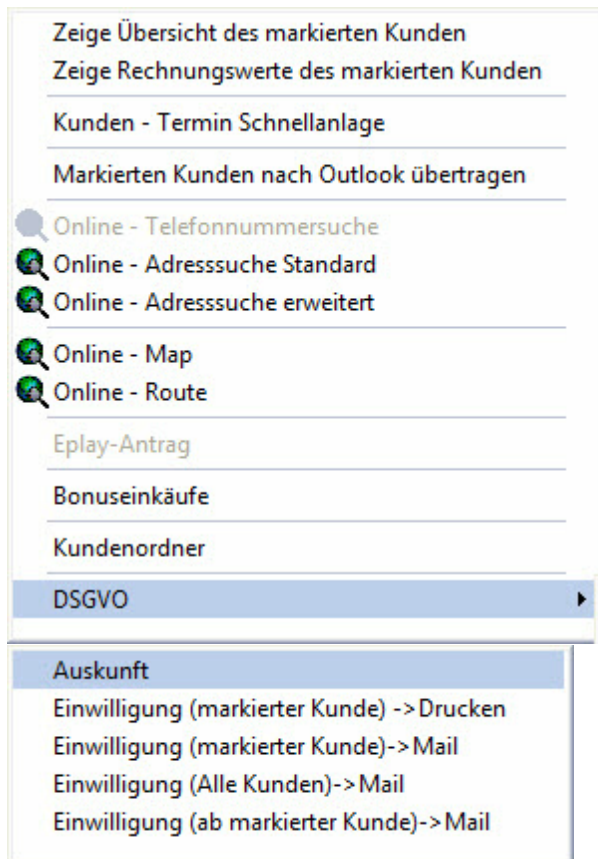
(Freeware Firewall und Freeware Antivirus sind z.B. meistens wesentlich schlechter und deutlich langsamer)

Ausnahmen im Antivirus für Installationsverzeichnis von WaWi-Profi3 und dessen Unterzeichnissen eintragen!

Vermeiden von WLAN Verbindungen (können z.b. instabil sein und somit zu Abstürzen aufgrund von Funklaggs/Funkabbrüchen führen)

## 19.1 Kundenauskunft

Im **Kundenstamm** können sie mit einem Rechtsklick auf einen Kunden klicken und unten im Kontextmenü auf "DSGVO" klicken.



Sie können nun ihre gewünschte Aktion auswählen.

### **Auskunft:**

Erstellen sie einen Ausdruck mit dem Anschreiben, Kundenstammbblatt und ggf. eine Liste mit Artikeln, die der Kunde jemals eingekauft hat.

Vorschau Kdsgvo001 - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

**Müller, Schmitt, Huber**  
Max Mustermann  
Musterweg 12  
92421 Schwandorf

---

Müller, Schmitt, Huber Musterweg 12 92421 Schwandorf  
**Musterwerkstatt GmbH**  
Firma  
Schleichweg 112  
D 92242 Hirschau

Datum 28.11.2015

Sehr geehrte(r) Herr ,

Sie haben uns um Auskunft darüber gebeten, welche Daten wir zu ihrer Person gespeichert haben. Sie sind bei uns als Kunde erfasst.

Zur Datenverarbeitung durch unser Unternehmen teilen wir Ihnen mit, dass die Datenerhebung zur Kommunikation mit Ihnen, Abgabe von Angeboten, Abrechnung von Leistungen oder Verkäufen erfolgt. Diese Daten haben Sie uns mitgeteilt.

Durch die vom Gesetzgeber auferlegten Aufbewahrungspflichten und Fristen können (steuerrelevante Daten, mind. 10 Jahre) personenbezogene Daten erst mit vollständiger Erfüllung der Fristen vollständig gelöscht werden. Insofern diese nicht mehr zur Erfüllung von Verträgen/Aufträgen benötigt werden.

Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn es werden im Zuge von z.B. Bestellungen, Auslieferungen an Sie notwendig. In einem solchen Fall erhält der Versender (z.B. Post, Hermes, usw.) natürlich die Versandadresse mitgeteilt.

Die über Sie gespeicherten Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Aufstellung.

Wir hoffen, dass wir mit den nachfolgenden Ausführungen Ihre Fragen hinreichend beantworten konnten.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon 09421 - 999999  
Fax 09421 - 999999  
Mobil  
URL  
Mail info@Muster9999.de

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Vorschau Kdsgvo002 - Seite 1 von 1

## Kundenstammblatt

Ausdruck erstellt am: 04.06.2018 10:06:18

Kunde	Stammdaten
Firma	Musterwerkstatt GmbH
V. & Nachname	Firma
Strasse	Schleichweg 112
PLZ & Ort	D 92242Hirschau
Geb Datum	
Erstanlage	24.05.2018...
	Kommunikation
Telefon	
Handy	
Fax	
E-Mail	rm@wawi1.de
Web	
	Konditionen
SINr, SID	
Bank	
IBAN / BIC	
Valuta	
Rabatt	

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Den Anschreibetext (linkes Bild), der zum Ausdruck kommt liegt in der Datei C:\WaWi\_Profi3\DSGVO-01.txt

Diese Datei können sie mit dem Windows Editor öffnen und ggf. nach ihren Wünschen anpassen.

### Einwilligung markierter Kunde (drucken)

Hier können sie dem markierten Kunden eine Einwilligungserklärung zukommen lassen.

Den Text für den Ausdruck können sie in den Systemeinstellungen unter Texte, DSGVO individuell anpassen.

### Einwilligung markierter Kunde (mailen)

#### - markierter Kunde

Hier können sie dem markierten Kunden eine Einwilligungserklärung zukommen lassen.

Den Text für die E-Mail können sie in den Systemeinstellungen unter Texte, DSGVO individuell anpassen.

E-Mail Versand ist allerdings nur möglich, wenn sie in den Systemeinstellungen, unter Mail, auch eine Mailart aktiviert haben.

#### - alle Kunden

diese Begrifflichkeit ist klar und muss nicht erläutert werden.

**- ab markierten Kunden**

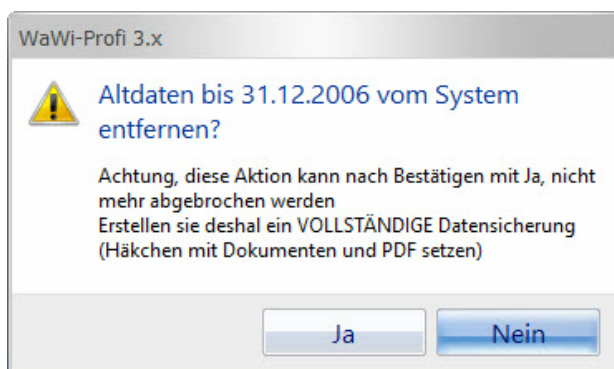
diese Begrifflichkeit ist klar und muss nicht erläutert werden.

Bei einer Neuallnag und abschließendes Speichern eines Kunden, wird automatisch die Einwilligungserklärung ausgedruckt, insofern sie diese in den Systemeinstellungen hinterlegt haben.

---

Im **Hauptmenü** können sie auf Datenpflege, Altdaten entfernen lt. DSGVO klicken.  
Hier werden alle hinterlegten PDF Dokumente (Rechnungen, Lieferscheine) von der Festplatte gelöscht, die älter als 10 volle Kalenderjahre sind.

Wenn sie z.B. in 05/2018 PDF-Altdaten entfernen wollen, dürfen Daten wie folgt entfernt werden:  
2018, da kein volles Kalenderjahr = 2017 - 10 = 2007  
Folglich dürfen Daten bis 31.12.2006 entfernt werden.



---

In der **Kasse** sehen sie sofort

## 19.2 Kasse, Kundenwahl

Gültig ab Version 3.70 9.28

Damit der Ausdruck und die Anzeige einer DSGVO-Einwilligung in der Kasse funktioniert, müssen sie zuvor einige Schritte beachten:

**DSGVO, Systemeinstellung**

Hier müssen sie einen Einwilligungstext hinterlegen, der ausgedruckt werden kann.

Lassen sie dieses Feld leer kann der Ausdruck nicht aktiviert werden!

### DSGVO, Kundenverwaltung

Die nächste Voraussetzung finden sie im Kundenstamm. Der Ausdruck wird nur dann aktiviert wenn der Kunde noch keine Einwilligung abgegeben hat und wenn der Einwilligungstext hinterlegt wurde.

### DSGVO, Kasse, Kundenwahl

Sind nun die zuvor erwähnten Bedingungen erfüllt, kommt nach der Auswahl eines Kunden in der Kasse/Rechnungskasse die Vorschau der Einwilligung, die sie mit 1 Klick ausdrucken können.





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



XX

## 20 KNE/Datev bis 31.12.2017

Der Datenexport ermöglicht Ihnen die Übergabe und der von **Ihnen getätigten Buchungen**, unabhängig von Kostenrechnungsarten, (zu finden unter: Menüleiste: Anwendung->Buchungen) Ihren Steuerberater.

Ihr Steuerberater kann dann die exportierte Datei einlesen und ggf. nachbearbeiten.

Hinweis für all diejenigen, die meinen dass es sich bei dieser Schnittstelle um eine Steuerschnittstelle handelt:

Diese Schnittstelle ersetzt nicht Ihren Steuerberater, auch übernimmt diese Schnittstelle nicht die Arbeiten Ihres Steuerberaters, auch ist diese Schnittstelle keine reine Steuersoftware!

Diese Schnittstelle stellt lediglich die von Ihnen getätigten Buchungen zum Einlesen in digitaler Form Ihren Steuerberater zur Verfügung, der diese u.U. noch nachbearbeiten muss/kann.

Eine Differenzierung zwischen Bilanzierung o. Einnahme- Überschussrechnungen wird hierbei nicht berücksichtigt und unterstützt.

Dadurch kann es sein, dass Ihr Steuerberater weniger Arbeit hat, und Sie ggf. und u.U. Sie einen Verhandlungsspielraum bezüglich Ihrer Steuerberaterkosten haben!

Die KNE-Export-Schnittstelle kann nur dann richtig arbeiten, wenn sie allen angelegten Kategorien <sup>[504]</sup> auch Datevnummern zugewiesen haben!

Sobald nur eine einzige Kategorie keine Datevnummer besitzt wird der Export verweigert.

**Auswertungen sind immer max. innerhalb eines Wirtschaftsjahrs zu treffen, also vom 1.1. bis max 31.12. eines Jahres.**

**Der Standard ist eine Monatsdatenbereitstellung, also vom 1. eines Monats, bis zum letzten des gewählten Monats!**

### Sonderzeichen im Belegtext entfernen:

Manche Steuerberatersoftware können nicht mit Umlauten umgehen, daher haben sie die Möglichkeit Umlaute automatisch umwandeln zu lassen. Z.B. Ö = Oe, ü = ue usw.

### Länge Sachkonten:

Da es auch für Steuerberater unterschiedliche Software gibt, kann es sein das die Sachkontenlänge zwischen 4 und 6 Stellen differieren kann. Fragen Sie hierzu Ihren Steuerberater welche Sachkontenlänge er benötigt.

### Buchungsschlüssel & Steuerschlüssel übergeben als...:

Steuer- bzw. Buchungsschlüssel werden in der Regel nach den definierten Buchungsnummern übergeben.

Diese finden Sie unter Anwendungen, Buchungen, Kategorien, Datev-MwSt- Schlüssel:

The screenshot shows the 'Kategorien' window in the WaWi Profi software. The main window has a menu bar with 'Neu', 'Ändern', 'Speichern', and 'Löschen'. Below the menu bar, there are tabs for 'offene Unterkategorien bearbeiten' and 'Unter kategorien'. The 'Datev-Schlüssel' dialog is open, showing a list of keys (1-9) with '1 Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)' selected. The right-hand form shows 'Name: #Bezahlte Ausgaben Betrieb', 'Art: Ausgabe', and 'MwSt. Satzen: 19.00 %'. The 'Interne Nr.' is 1090. The 'Konto' field is empty. The 'Datev - MWST - Schlüssel bearbeiten' button is visible at the bottom right.

**MwSt-Satz**, ist klar, wir wird der tatsächliche MwSt. Satz übergeben, z.B. 19

**MwSt-Satz \* 100**, ist klar, wir wird der tatsächliche MwSt.Satz \* 100 übergeben, z.B. 19 = 1900  
Warum? Einige Steuerberatersoftware erwarten einfach die Multiplikation \* 100.

#### **Datevschlüssel 1-9:**

Hier wird der Schlüssel 1-9 aufgrund des MwSt.Satzes für den Buchungssatz übergeben

- 1 = Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
- 2 = Umsatzsteuer 7 %
- 3 = Umsatzsteuer 19 %
- 4 = gesperrt
- 5 = Umsatzsteuer 16 %
- 6 = gesperrt
- 7 = Vorsteuer 16 %
- 8 = Vorsteuer 7 %
- 9 = Vorsteuer 19 %

Nachdem Sie Ihren Auswertungszeitraum festgelegt haben können sie auf "Export" klicken.  
Danach können sie auf Betrachten klicken.

Nun wählen Sie die exportierte Datei im Ausgabepfad aus und sehen die Daten in aufbearbeiteter Form.

Diese können sie nun auf einen USB-Stick, oder Diskette kopieren und an Ihren Steuerberater weitergeben, der die Daten u.U. dann verwenden, bzw. weiter verarbeiten kann.

## 20.1 Praktische Anleitung bis 3.70 9.23

Den Datev-Datenexport finden Sie unter: Menüleiste: Anwendung->Buchungen -> Datev (Button)

In dem Datev-Datenexport - Fenster können sie nun festlegen, was Sie exportieren wollen! Dabei stehen Ihnen einige bequeme und einfach zu bedienende Kombinations- und Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Buttons:

- 'Aktuelles Jahr komplett', setzen automatisch den Auswertungszeitraum auf 01.01.Jahr bis 31.12. Jahr
- 'Aktuelles Monat/Jahr', setzen automatisch den Auswertungszeitraum auf den 1. des aktuellen Monats und Jahr bis zum letzten des aktuellen Monats und Jahr.
- 'Jahr von Buchung', setzen automatisch den Auswertungszeitraum auf 01.01. des im Hintergrund ausgewählten Jahres bis 31.12. des im Hintergrund ausgewählten Jahres!
- 'Monat/Jahr von Buchung', setzen automatisch den Auswertungszeitraum auf 01. des im Hintergrund ausgewählten Monats und des im Hintergrund ausgewählten Jahres bis zum letzten des im Hintergrund ausgewählten Monats und des im Hintergrund ausgewählten Jahres!

Somit haben sie eine sehr einfache, bequeme und schnelle Auswahlmöglichkeit zum Setzen des Auswertungszeitraums!

Zugleich können sie in der Optionsgruppe (rechts oben) auswählen, ob Sie nur das im Hintergrund ausgewählte Konto ('nur ausgewähltes Konto') exportieren wollen, oder ob Sie einen Komplettexport

[über alle verfügbaren Konten (Kasse/Girokonten)] durchführen wollen!

Bei einem Komplettexport, werden die verfügbaren und in Frage kommenden Konten/Kassen nacheinander in einer einzigen Datei zusammengefasst.

Tipp für Einzelexporte:

Sollten Sie mehrere Konten haben, die Sie einzeln exportieren, dann legen sie sich einfach eine Export-Ordnerstruktur an!

z.B.


C:\DatevExport\2013\Kasse

C:\DatevExport\2013\Geschaeftskonto

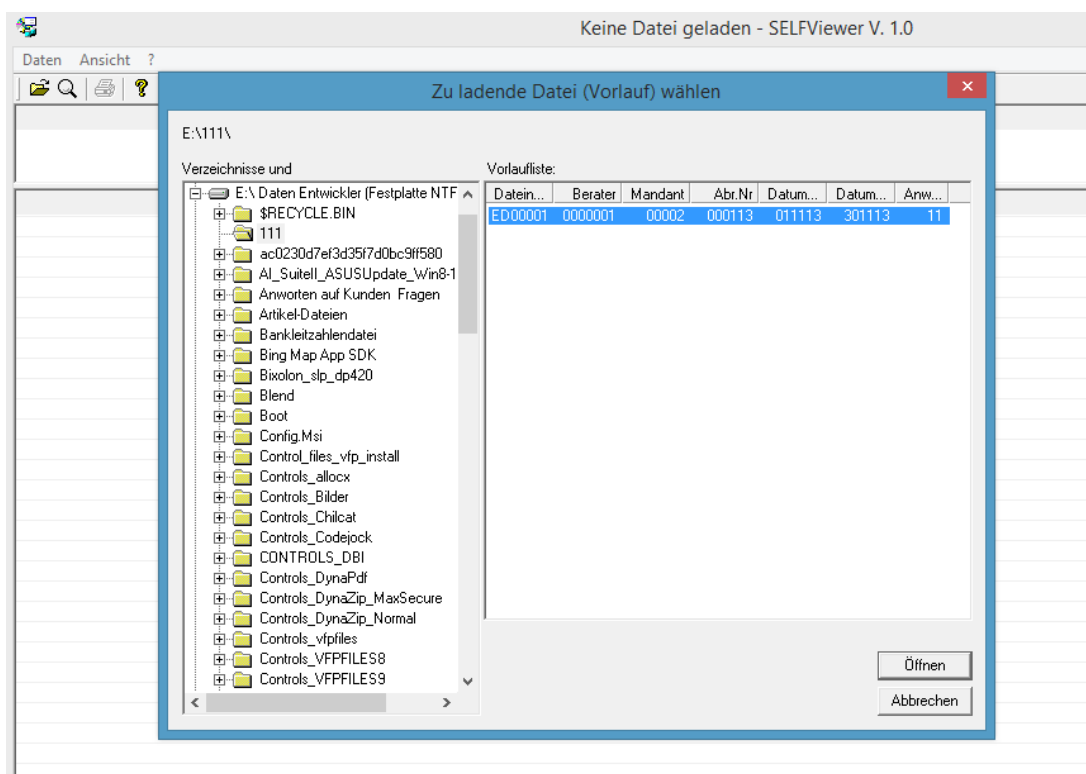
C:\DatevExport\2013\PayPal

usw.

Dann können sie jeden Export ganz gezielt in den dementsprechenden Ordner speichern.

Nachdem Sie den Export getätigt haben, können sie die exportierte Datei zur Ansicht öffnen, indem Sie im SelfViewer auf dem Öffnen-Button  klicken.

Danach wählen Sie die zuvor exportierte Datei aus, und bestätigen mit Öffnen/Ok.



Nun haben sie die exportierten Daten im SelfViewer vor sich.

E:\111\ED00001 - SELFViewer V. 1.0

DTR...	Anw...	DFV...	Berater	Mand...	Abr...	Datum-V...	Datum-V...	PN-Se...	Passwort	Anwendungsinfo	Inputinfo	Versionssatz
001	11	0000001	00001	000113	241113	251113	001	SELF ID: 99999				1,4,4,SELF

Satz...	Umsatz	BU-Schlüssel	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Konto	Kost1	Kost2	Kostmenge	Skonto	Text	USt-ID	Steuersatz	WKZ-Umsatz	BasisW-Betrag	WKZ Bas
2	12200		08200			2511	01000					verkaufte Gutscheine, ...		1	EUR		
3	36980		08400			2511	01000					Tagesumsatz 19%, 25...		3	EUR		
4 Sum...	Summe: 00000...																

Bereit

Wenn Sie die Daten an Ihren Steuerberater geben wollen, müssen das folgende Dateien sein:  
Damo32.prt, ED0001, EV01

111

geben Ansicht

Dieser PC > Daten Entwickler (E:) > 111

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Damo32.prt	25.11.2013 12:58	PRT-Datei	1 KB
ED00001	25.11.2013 12:58	Datei	1 KB
EV01	25.11.2013 12:58	Datei	1 KB

Wir empfehlen Ihnen die Daten vor der Weiterleitung zu zippen, denn es könnte rein theoretisch sein, das ein Virens Scanner u.U. die Dateien als (unberechtigt) gefährlich einstuft.

## 20.2 Praktische Anleitung ab 3.70 9.24

Geben Sie hier den Text ein.





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



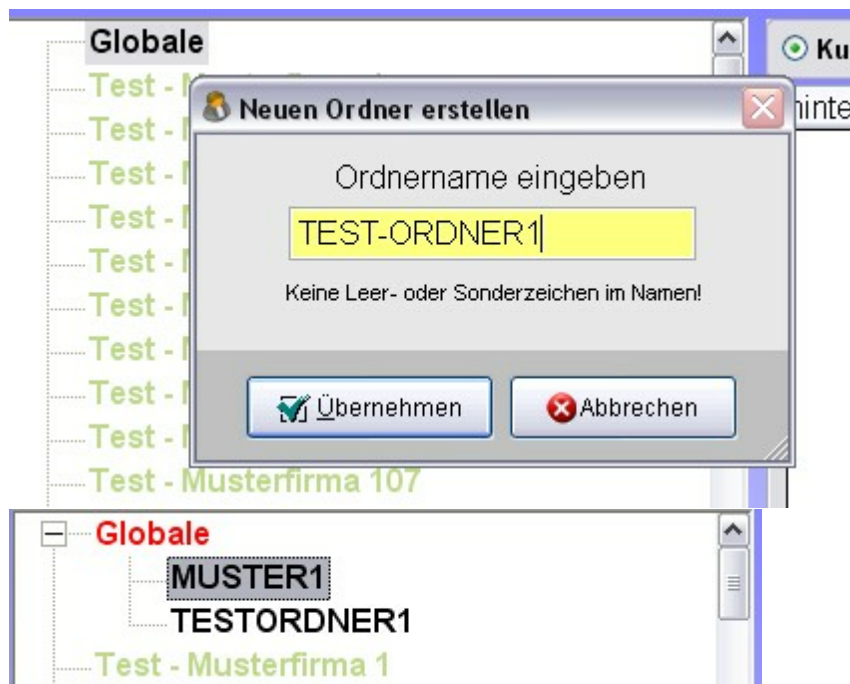
## 21 Dokumentenverwaltung

Diese mächtige Dokumentenverwaltung hilft Ihnen den Papiersalat auf Ihrem Schreibtisch zu reduzieren.

Sie können Dokumente für folgende Kategorien verwalten:  
Artikel, Kunden, Personal, Vertreter, Ausgaben und Eigene

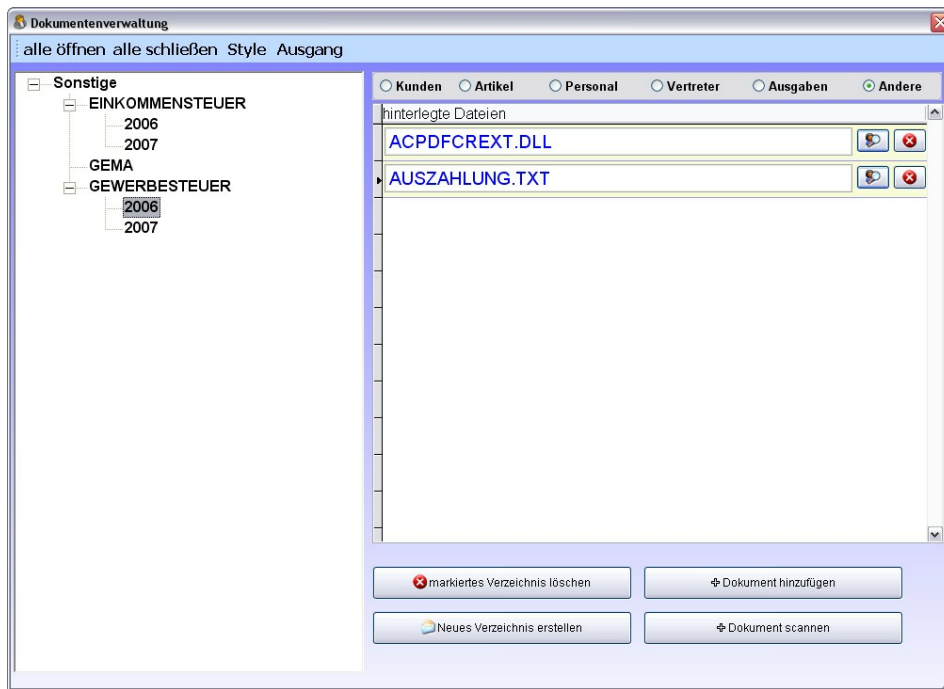
Wie scanne ich Dokumente ein? <sup>[586]</sup>

**Für die Kategorien: Artikel, Kunden, Personal, Vertreter, Ausgaben gibt es einen Eintrag "Globale"**

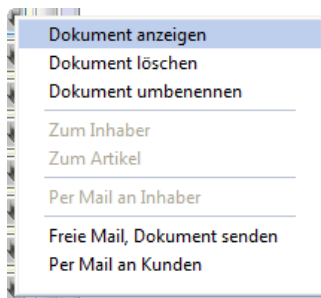


Sie können für die genannten Kategorien dann Ordner anlegen, und dort Dokumente abspeichern. Der "Globale Ordner" bietet Ihnen die Möglichkeit Dokumente zu hinterlegen, die (als Beispiel) dem Kundenstamm angehören, aber keinen speziellen Kunden betreffen. Der Globale-Ordner kann nicht gelöscht werden!





Wenn Sie auf den Button mit dem kleinen Pfeil nach unten klicken, erhalten sie nachfolgendes Kontextmenü, das Ihnen verschiedene Funktionen anbietet.



**Dokument anzeigen:** Zeigt das Dokument an

**Dokument löschen:** Löscht das Dokument (Papierkorb)

**Dokument umbenennen:** Geben Sie hiermit dem Dokument einen anderen Namen

**Zum Inhaber:** (nur bei Kunden-, Lieferanten, Vertreter- und Personaldokumente) Öffnet automatisch den dazugehörigen Stamm.

Also bei Kundendokumenten, den Kundenstamm und stellt sich automatisch auf den Inhaber des Dokuments usw.

**Zum Artikel:** (Nur bei Artikeldokumenten) Öffnet automatisch den Artikelstamm und stellt sich auf den Artikel.

**Per Mail an Inhaber:** Öffnet Ihren Mailclient und erstellt eine Mail (in der Vorschau, mit Empfänger) mit Anhang des markierten Dokuments.

**Frei Mail, Dokument senden:** Öffnet Ihren Mailclient und erstellt eine Mail (in der Vorschau, ohne Empfänger) mit Anhang des markierten Dokuments.

**Per Mail an Kunden:** Öffnet die Kundenauswahl und erstellt eine Mail (in der Vorschau, mit Empfänger) mit Anhang des markierten Dokuments.





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---

A large, stylized Roman numeral 'XXI' is centered within a gray circle. The numeral is white and composed of thick, geometric strokes. The circle is a solid gray color and is positioned to the right of the 'Part' header, with a horizontal line extending from the header to the circle's edge.

## 22 Elpay Übersicht

Was ist Elpay?

EIPAY ist ein bargeldloses Zahlungsverfahren. Damit können sie EC- und Kreditkartenbezahlungen entgegennehmen.

Dies ist ähnlich, als ob Sie einen EC-Terminal bei Ihrer Bank gemietet haben.

Diese (Ihre Bank) verlangt einen monatlichen Mietobulus und zusätzliche Transaktionsgebühren.

Dies ist bei EIPAY genauso, nur mit dem riesigen Unterschied,

das die monatlichen Mietgebühren geringer sind,

und die Transaktionsgebühren auch niedriger sind als bei Ihrer Bank!

Auch haben sie bei EIPAY eine Zahlungsgarantie, wie bei Ihrer Bank.

Sie sparen dadurch viel Geld!

Wenn Sie auch die Vorteile von EIPAY nutzen wollen und Geld sparen wollen, so kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

RM - Collection

Tel: 09431 - 510 16 41

Mail: [Info@WaWi1.de](mailto:Info@WaWi1.de)

Für Hilfe zur Installation rufen Sie uns bitte an.

Zur Homepage von AFC - Rechenzentrum: [Homepage AFC](#)



Zur Homepage von EIPay [Homepage EIPay](#)



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XII

## 23 Einzahlungen

Einzahlungen sind **Geldentnahmen von einer Kasse**, die auf ein **Bankkonto eingezahlt** werden!

Als Beispiel:

Sie entnehmen Ihrer Kasse 500.- Euro und zahlen diese auf Ihr Geschäftskonto ein.

Dieser Vorgang wird unter Einzahlungen eingetragen!

Bei der Neuanlage wählen Sie in der ersten Auswahlbox (Combobox) das Girokonto aus, auf dem Sie das Geld einzahlen wollen.

In der zweiten Combobox wählen Sie die Kasse aus der Sie das Geld genommen haben.

Bei "Datum der Buchung", tragen Sie das Datum ein, an dem das Geld eingezahlt wurde.

Letztendlich geben Sie bei Betrag den Betrag ein der eingezahlt wird.

Nun können sie auf "Speichern" klicken.

Die Resultate Ihrer Eingaben können dann in den Buchungen eingesehen werden.

Warum gibt es keinen Löschen u. Ändern Button?

Wenn Sie aus Versehen etwas falsches eingegeben haben, müssen Sie einen Gegenbuchung erstellen.

Beispiel:

Auf Konto: Testkonto

Von Konto: Kasse 1

Datum: 25.11.2015 = falsches Datum eingetragen

Betrag: 1.-

Sie erstellen nun eine NEUE Buchung wie folgt:

Von Konto: Kasse 1

Datum: 25.11.2015

Betrag: -1.- = Betrag ins Negative setzen!!

Somit hebt der neue Datensatz den falschen auf!

Nun können sie erneut einen neuen Datensatz anfügen, allerdings dieses Mal mit den richtigen

Informationen.

Natürlich können sie ihre Einzahlungen auch ausdrucken. Einfach auf den Button Drucken klicken.

The screenshot shows a dialog box titled "Einzahlungen drucken". It contains the following elements:

- Zeitraum auswählen** (Select period):
  - von** (from): Sonntag , 1. Januar 2017
  - bis** (until): Sonntag , 31. Dezember 2017
- Zeitraum auswählen** (Select period):
  - ☐ Zeitraum...
  - ☐ Quartal
  - ☒ Jahresübersicht
  - ☐ Monat
- Quartal** (Quarter): 1
- Monat** (Month): 3
- Jahr** (Year): 2017
- Zeitraum auswählen** (Select period):
  - Von Buchungskonto** (From account): Alle
- Buttons**: Drucken (Print) and Schließen (Close)

Wählen Sie nun aus, was, und von welchen Zeitraum Sie etwas drucken wollen.

Vorschau Einzahlungsliste - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

### Einzahlungs - Übersicht

Datum : 17.03.2017      Seite : 1 von 1

Anzeigefilter von 01.01.2017 bis 31.12.2017

---

**Monat 1 Jahr 2017**

Datum	Betrag	von Konto	auf Konto
12.01.2017	300,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
16.01.2017	800,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
30.01.2017	500,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
31.01.2017	600,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
			Summe: 2200,00 €

**Monat 2 Jahr 2017**

Datum	Betrag	von Konto	auf Konto
07.02.2017	700,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
16.02.2017	800,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
23.02.2017	600,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
28.02.2017	200,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
			Summe: 2300,00 €

**Monat 3 Jahr 2017**

Datum	Betrag	von Konto	auf Konto
02.03.2017	800,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
13.03.2017	800,00	Kasse: LK Kasse_Server	LK Giro 1
			Summe: 1600,00 €

Gesamteinzahlungsbetrag für gewählte Sortierung: 6100,00 €

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite


Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Suchen von Einzahlungen 

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 23.1 Suchen

Eine Suchfunktion für Einzahlungen, Privatentnahmen und Privateinlagen steht Ihnen natürlich auch zur Verfügung.

The screenshot shows the 'Suchen' (Search) dialog box in the 'Einzahlungen auf das Konto' (Deposits to the account) window. The dialog box is titled 'WaWi-Profi 3.x' and has a 'Schließen' (Close) button. It contains the following fields and options:

- Empfängerkonto** (Receiver account): Kasse: Kasse 1
- Absenderkonto** (Sender account): Kasse: Kasse 1
- Betrag ab** (Amount from): 0,00
- Betrag bis** (Amount to): 0,00
- Monatsübersicht** (Monthly overview): ☒ (selected)
- Quartal** (Quarter): ☐
- Jahresübersicht** (Annual overview): ☐
- von bis** (from to): ☐
- ohne Begrenzung** (without limitation): ☐
- Monat** (Month): 2
- Jahr** (Year): 2014
- Quartal** (Quarter):
- von** (from): X - -
- bis** (to): X - -
- Datum** (Date):
- Betrag** (Amount):
- Suche anwenden** (Apply search)
- Drucken** (Print)
- Excel Export**

The main window also shows the 'Buchung soll auf folgendem Konto erfolgen:' (Booking should be made to the following account:) field with the value 'Test Girokonto 1 0000000' and the 'Buchung soll von folgender Kasse erfolgen:' (Booking should be made from the following cash account:) field with the value 'Kasse: Kasse 1'. The 'Datum der Buchung' (Booking date) is 'Sonntag 20.03.2011' and the 'Buchungsbetrag' (Booking amount) is '3500,00'.

Diese Suche ist eigentlich selbsterklärend.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 24 Eingangsrechnungen

Unter dieser Kategorie können sie Ausgaben prima verwalten.

Bei kontinuierlicher Eingabe aller Ihrer Ausgaben, haben sie in der Statistik eine genaue Auswertung über Ihren Finanzstatus.

Viele Eingabefelder sind fast selbsterklärend.

### Rechnungsbeträge:

Wenn Sie z.B.; eine Rechnung von Ihren Lieferanten erhalten können sie diese unter "Eingangsrechnungen, Ausgaben" eingeben.

Hierbei ist zu beachten, das Warenwerte, die unterschiedliche MwSt.Sätze haben auch getrennt eingegeben werden müssen.

Unter Beleg-Datum ist das Datum der Rechnung/Ausgabe einzugeben.

Belegnummer, ist die Rechnungsnummer, oder Belegnummer der Ausgabe.

Beträge sind "Brutto-Netto-Beträge",

Bei einer Ausgabe von Bürobedarf im Schreibwarenladen sind die Beträge wahrscheinlich Brutto-Beträge.

Bei einer Eingabe einer Wareneinkaufsrechnung bei Ihren Lieferanten/Großhändler, sind die Warenwerte wahrscheinlich Netto-Beträge.

Unter Betrag 1-4 sind die reinen Warenwertbeträge anzugeben.

Neben den Beträgen steht der jeweilige MwSt., der nicht verändert werden darf.

Sollte ein Betrag MwSt. neutral sein, muss dieser bei MwSt. 4 eingetragen werden!

Bei Fracht geben Sie die Fracht- Versandkosten ein, die Ihnen in Rechnung gestellt wurden.

Bei Versandversicherung geben Sie die Versandversicherungskosten ein, die Ihnen in Rechnung gestellt wurden.

Bei Skonto geben Sie den Skontosatz in % ein, der Ihnen gewährt wurde.

Ebenso geben Sie bei Rabatt den Rabattbetrag in Euro ein, den Sie erhalten haben.

Das Eingabefeld "Verwendungszweck" muss gefüllt sein.

Wenn die Ausgabe von einem angelegten Lieferanten kam, können sie diesen auswählen.

Denn in der Statistik können sie super die Einkäufe von Lieferanten abfragen, wenn sie diese in diesem Formular gespeichert haben.

**Gespeicherte Ausgaben / Eingangsrechnungen sind nach Anlage gespeichert, aber nicht gebucht (bezahlt).**

**Wenn Sie ein gespeicherte Ausgabe bezahlen wollen, klicken Sie auf "Bezahlungs-Formular"<sup>185</sup>**

**Ebenso können sie Teilbeträge der Verbindlichkeit stornieren<sup>187</sup>.**



**Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen**

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang Ausgabe scannen

Datum	Zweck	Bilg.Nr.	Lieferant	O.Betrag	Rabatt	Skonto
19.01.2009	Testausgabe	1234567890	1&1 Internet	204,60	10,00	8,50
18.01.2009	Sonstiges			200,00		6,00
18.01.2009	Wareneinkauf		Denk	262,76	15,23	9,90
18.01.2009	Wareneinkauf	0011	Depesche	269,88	20,00	10,92
18.01.2009	Wareneinkauf		Perleberg	1787,49	0,00	71,50
18.01.2009	Test		Udo Schmidt	323,10	0,00	9,69
17.01.2009	Wareneinkauf		Depesche	271,80	11,17	0,00
17.01.2009	Test1	123456789		166,00	20,00	3,90

Ausgabe, Einstellungen

Übersicht der Bezahlung(en)

Filter: ab ... bis ... Lieferant ... nur bezahlte Ausgaben anzeigen bezahlt von Konto ...

**Betrag & Kategorien**

**Gesamtbetrag 204,60 Zahlbetrag 186,10**

Beleg-Datum: 19.01.2009 Belegnr.: 123467890 von Lieferant: 1&1 Internet

Beleg-Rechnungsbeträge	Brutto-Beträge	Fracht	Versandversicherung
Betrag 1: 100,00	MwSt. 1: 19,00 %	Fracht 1: 0,00	Versandversicherung 1: 0,00
Betrag 2: 80,00	MwSt. 2: 7,00 %	Fracht 2: 0,00	Versandversicherung 2: 0,00
Betrag 3: 0,00	MwSt. 3: 0,00 %	Fracht 3: 0,00	Versandversicherung 3: 0,00
Betrag 4: 0,00	MwSt. 4: 0,00 %	Fracht 4: 0,00	Versandversicherung 4: 0,00

Skonto: 8,50 EURO Skonto in %: 3,00

Rabatt: 10,00 EURO

Verwendungszweck: Testausgabe

Bemerkung:

Bezahlen Teilbetrag stornieren Ratenzahlung

Siehe auch: Ausgaben<sup>[94]</sup>

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 24.1 Eingangsrechnungen Bezahlen

Das Bezahlen von Ausgaben / Eingangsrechnungen wird hier erledigt. Denn eine angelegte Ausgabe / Eingangsrechnung kann am 1. angelegt werden, aber erst am 15. bezahlt worden sein!

Wenn Sie eine eingegebene, gespeicherte Ausgabe / Eingangsrechnung bezahlen wollen erscheint dieses neue Formular.

Um die Eingabe von Ausgaben korrekt verbuchen zu können müssen Sie auch Konten angelegt haben.

WaWi-Profi 3.0 verfügt über eine detaillierte Konten<sup>[534]</sup> und Buchungsverwaltung<sup>[124]</sup>, die zwar im ersten Augenschein etwas komplex wirkt, aber dafür extrem komfortabel ist.

Bei Ausgabeort wählen Sie das Konto / die Kasse aus, von der die Ausgabe/Eingangsrechnung bezahlt wurde!

z.B.; Sie haben die Rechnung vom angelegten Geschäftskonto bezahlt, dann wählen Sie bei Ausgabeort "Geschäftskonto" aus.

Haben Sie die Bezahlung von einer angelegten Kasse entnommen, so wählen Sie bei Ausgabeort eine Kasse aus.

Die Kategorie<sup>[504]</sup> bezeichnet die Zuordnung einer Ausgabe zu einem Datev-Konto.

Diese Zuordnung ist sehr wichtig, damit Sie

- Ihre Auswertungen per Dateiv<sup>162</sup> an Ihren Steuerberater geben können!
- Sie genau sehen für was Sie Ihr Geld ausgeben!

**Sie können auch nur Teilbeträge bezahlen.**

Dies bedeutet als Beispiel:

Rechnungsbetrag = 786.-

Sie überweisen dem Lieferanten mom. nur 300.-

Dann würde die Bezahlung von 300.- unter Berücksichtigung der anteiligen Warenwerte auf das gewählte Konto, in der gewählten Kategorie erfolgen.

**Bei Bezahlungen einer Ausgabe/Eingangsrechnung in einer Kasse ist zu beachten, dass der Bezahlungstermin immer das aktuelle Datum ist!**

**Beachten Sie deshalb immer bei Tagesabschluss, dass evtl. vorliegende Entnahmen der Kasse auch immer vor dem Tagesabschluss eingetragen werden!**

**Ein nachträgliches Hinzufügen einer Ausgabe/Bezahlung zu einer Kasse, für die bereits ein Tagesabschluss<sup>459</sup> getätigt wurde nicht NICHT möglich!**

Tagsabschluss & Kopien

Gewähltes Datum: **18.02.2014**

**Februar 2014**

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
5	27	28	29	30	31	1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9

Heute

Kassenname	Umsatztag
Kasse 1	18.02.2014

Anzahl Kauf - Kunden: 2,00  
 Anzahl verkaufte Artikel: 3,000  
 Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde: 1559,00  
 Warenrückläufe: 0,00  
 Eingelöste Gutscheine: 0  
 Neu erstellte Gutscheine: 0  
 ausbezahlte Gutscheine: 0,00

**Kassen - Bewegung** 3118,00

**EC**  
 in EC inkl. eingel. GS: 0  
 - eingelöste GS: 0  
 neu erstellte GS: 0,00

**Scheck**  
 in Scheck: 0 Stück 0

**BAR**  
 in Bar inkl. eingel. GS: 3118,00  
 - Ausgaben: 50,00  
 - Löhne: 20,00  
 - eingelöste Gutscheine: 0  
 - Privatentnahmen: 0  
 + Privateinlagen in Kasse: 2,00

Tages-Kassenbestand in Bar: 3050,00  
 + Kassenanfangsbestand: 3481,73  
 - Einzahlungen für Datum: 0  
 verbleibender Kassenbestand in Bar: 6531,73  
 Kassenbestand aus Buchhaltung: 6531,73

Ausgabenkategorien:  
 Ausgaben  
 Löhne  
 Einzahlungen  
 Privateinlagen  
 Privatentnahmen

Ausgabe des Journals auf:  
☐ Bondrunder  
☒ A4 Drucker

☐ Vorschau  
☒ Detailauflistung  
☐ Rohertragsliste

Journalkopie

Buchungen

Elpay - Kassenschnitt

## 24.2 Eingangsrechnungen Teilbetrag stornieren

Sie können Beträge einer offenen Verbindlichkeit stornieren.

Dies kann folgende Gründe haben:

Sie haben sich mit dem Lieferanten geeinigt weniger zu bezahlen, weil ein Teil der gelieferten Ware defekt ist, usw.

Dazu geben Sie den zu stornierenden Betrag ein und das Datum der Stornierung und den Stornierungsgrund!

**Rechnungsbetrag stornieren**

Neu Ändern Speichern Löschen Ausgang

**Rechnungsbetrag stornieren**

Stornierungsbetrag 86,00

Stornierungsdatum 14.09.2007

Stornierungsgrund  
Teil der Ware defekt, vom Lieferant GS 12345 erhalten

Rechnungsbetrag	810,00
Rabatt	0,00
Skonto	24,00
bisherige Zahlungen	0,00
bisherige Stornos	86,00
noch zu zahlen	700,00

Datum	Betrag
14.09.2007	86,00

Dies bedeutet das sich der Rechnungsbetrag - Skonto - Storno reduziert.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 25 Empfängerliste


In der Empfängerliste können sie auf einfache Art und Weise schnell komplexe Empfängerlisten erstellen an die ein Brief oder Terminanschreiben versandt werden soll.  
Die Handhabung ist dabei besonders einfach.

Durch Klicken auf "alle Kunden / Vertreter / Lieferanten" wird die linke untere Liste mit den entsprechenden Daten gefüllt.  
Es werden Ihnen also alle Einträge von Kunden, Lieferanten oder Vertreter angezeigt.

Alternativ können sie in dem Textfeld (Suchfeld) nach Vorkommen Ihrer Eingabe suchen.

Das Übernehmen eines einzelnen Eintrages in die rechte Empfängerliste erfolgt durch einen Doppelklick auf den Eintrag.  
Diesen Vorgang können sie immer wieder wiederholen.

### **Besonderes bei Kunden:**

Wenn Sie Interessengebiete  angelegt und selbige Kunden zugewiesen haben, können sie sich durch Anklicken von Interessengebieten eine Ausgabeliste erzeugen, die nur Kunden auflistet, die dem gewählten Interessengebiet entsprechen.

Das Löschen von Empfänger aus der rechten Empfängerliste erfolgt:

Einzelner Empfänger: Doppelklick auf den Empfänger in der rechten Liste.

Alle Empfänger: auf den Button XXX klicken.

Mehrere Empfänger: Empfänger mit gedrückter STRG-Taste markieren und dann auf den Button XX klicken.

Briefversand und Erstellung / Empfängerdefinition

Geben Sie hier Ihr Suchkriterium ein. Die Suche erstreckt sich in folgenden Kundenfeldern: - Name, Firma, Strasse, Ort, und PLZ

Interessengebiet

Auswahlliste leeren?

Müller Firtz	Müller Firtz
Huber Sabine	Huber Sabine
Müller Fritz	Müller Fritz
Auto Müller	Müller Franz

>

>>

Empfängerkategorie

☒ Kunden

☐ Lieferanten

☐ Vertreter

☐ Freie

XX XXX

Empfängerliste

Müller Firtz	Müller Firtz
Huber Sabine	Huber Sabine
Müller Fritz	Müller Fritz
Auto Müller	Müller Franz

XX

Mehrfachauswahl mit STRG + Mausklick auf Empfänger

Briefversand und Erstellung / Empfängerdefinition

Geben Sie hier Ihr Suchkriterium ein. Die Suche erstreckt sich in folgenden Lieferantenfeldern: - Name, Firma, Strasse, Ort, und PLZ

Auswahlliste leeren?

Musterlieferant 1	Wurzen
Musterlieferant 2	Schwandorf
Müller, Schmitt, Huber	Schwandorf

>

>>

Empfängerkategorie

☐ Kunden

☒ Lieferanten

☐ Vertreter

☐ Freie

XX XXX

Empfängerliste

Musterlieferant 1	Wurzen
Musterlieferant 2	Schwandorf
Müller, Schmitt, Huber	Schwandorf

XX

Mehrfachauswahl mit STRG + Mausklick auf Empfänger

Briefversand und Erstellung / Empfängerdefinition

Name   
Ort   
PLZ

Alle Vertreter

Auswahlliste leeren?

Müller Rainer

Empfängerkategorie

☐ Kunden  
☐ Lieferanten  
☒ Vertreter  
☐ Freie

Schließen

Übernehmen

Empfängerliste

Müller Rainer

Mehrfachauswahl mit STRG + Mausklick auf Empfänger



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 26 Etiketten über Brother Drucker

Um die Druckfunktion für der Brother QL- Serie nutzen zu können, müssen Sie natürlich einen Brother QL- Etikettendrucker angeschlossen und installiert haben.

Sie können Brother Label writer auf unserer Homepage bestellen. Ebenso haben wir die dazugehörigen Verbrauchsmaterialien!

Wenn Sie einen Brother LabelWriter installiert haben, müssen Sie zuerst im System unter Hardware und Drucker, WaWi-Profi 3.x mitteilen, das sie den Etikettendruck über selbigen ausführen wollen!

Artikel - Etiketten

Brother QL-560

Adress - Etiketten

Brother QL-560

Sie können Preisetiketten, aber auch Adressetiketten darüber ausdrucken.

Lesen Sie bitte die Unterthemen durch!

Siehe: [Artikeletiketten<sup>\[195\]</sup>](#), [Adressetiketten<sup>\[201\]</sup>](#), oder [Standarddruck von Etiketten<sup>\[236\]</sup>](#)

Sie müssen ggf. die Laufzeitumgebung (b-Pack Client) von der Brother-Homepage installieren!  
In der P-Touch-Software ist diese Laufzeitumgebung nicht enthalten.

### Als Tipp:

Verwenden sie die 32bit Installationspakete, denn damit ist fast immer sichergestellt, dass die Kommunikation zwischen WaWi-Profi 3.x und ihrer Labelsoftware auch funktioniert!

Sollten sie bereits die 64bit Varianten installiert haben, deinstallieren sie diese und installieren die 32bit Versionen von der Brother Homepage.

\*: b-PAC client component is included.

#### b-PAC client component only (for installation on each end users PC)

Version	Release Date	File	Support label file format	Support OS
3.0.017	-	<a href="#">bcciw30017.msi</a> [EXE/6.9MB]	.lhx label file format (P-touch Editor 5.0) .lbl label file format (P-touch Editor 5.0)	Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7 and Windows® 8

Klicken Sie auf den angezeigten Download!

Supports both **.lhx label file format** (P-touch Editor 5.0)

and **.lbl label file format** (P-touch Editor 5.0).

Compatible with Windows® 2000, XP, Vista®, Windows® 7 and Windows® 8

Hilfevideos auf YouTube zum Brother Etikettendrucker:

Brotherdrucker installieren

Hilfe, Drucker wird nicht gefunden

Brotheretiketten einrichten

## 26.1 Artikeletiketten

Nun steht Ihnen im Artikelstamm, Toolbox, "Etiketten drucken" folgender Dialog zur Verfügung, oder aber auch im Startmenü unter Anwendungen, Artikel, Preisetiketten drucken.

Über die Menüleiste können sie:

- Etiketten definieren
- Nur ein einzelnes Etikett drucken
- Alle Etiketten drucken

Ebenso können sie ein normales Preisetikett drucken, oder ein Etikett für Preisverordnungsangaben. Es steht Ihnen auch eine Vorschau zur Verfügung, die keinen Ausdruck tätigt.

Wir liefern als Artikeletikett (als Beispiel), das Brotheretikett in 62mm breite mit aus.

Sie können natürlich Ihre Etiketten selbst erstellen und bearbeiten, aber beachten Sie dann bitte den Menüpunkt Konfiguration<sup>[217]</sup>!

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Anzahl	Zusatztext
5	Ausleger 2Gl ST Hohlprofil 120 L6000 T3	1289,93	1	
17	Bef SAusleger ST tZn DStP WMast T3	55,37	1	
30	Bügelschraube M12x166 D 42 A2	2,30	1	

### 26.1.1 Konfiguration

Brother hat seine eigene Logik, die wir Ihnen hier näher bringen müssen.

Also wenn sie einen Brother QL-Drucker verwenden, ist dieses Kapitel unverzichtbar!

Wir liefern als Musteretikett das Brother 62mm aus.

Dies finden Sie in Ihren WaWi.Profi3 - Ordner unter Layouts\Labels\Brother.

Bis Brother (Software) P-Touch Version: 7.x gilt:

**Name des Artikel-Preis-Etiketts:** "WAWI3\_ARTIKEL\_BROTHER\_ETIKETT1.LBX"

**Name des Artikel-Preisverordnungs-Etiketts:** "WAWI3\_ARTIKEL\_BROTHER\_ETIKETT2.LBX"

Ab Brother (Software) P-Touch Version: 8.x gilt:

**Name des Artikel-Preis-Etiketts:** "WAWI3\_ARTIKEL\_BROTHER\_ETIKETT1.LBL"

**Name des Artikel-Preisverordnungs-Etiketts:** "WAWI3\_ARTIKEL\_BROTHER\_ETIKETT2.LBL"

**Bei den Artikel-etiketten müssen für die Ausgabe (Ausdruck) verschiedene "Objekte" vorhanden sein.**

Eines für die Artikelnummer.

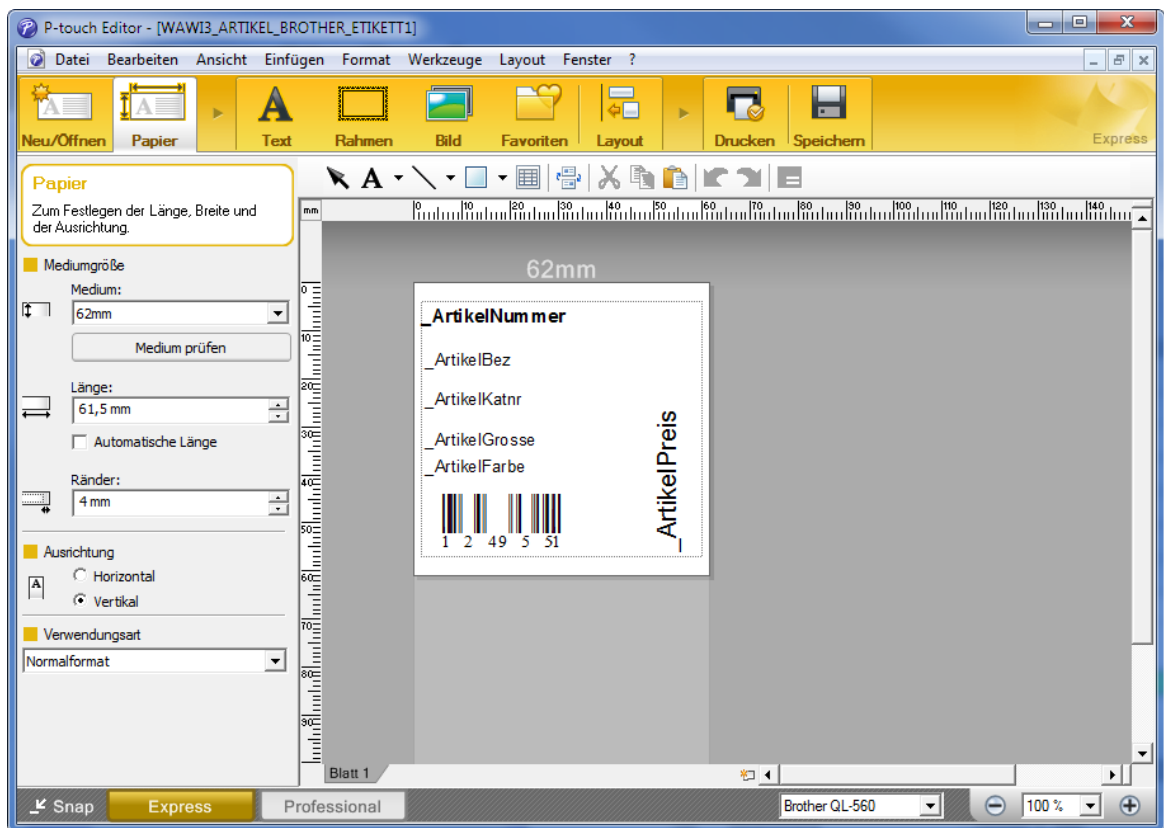
Eines für die Artikelbezeichnung.

Eines für den Artikelpreis.

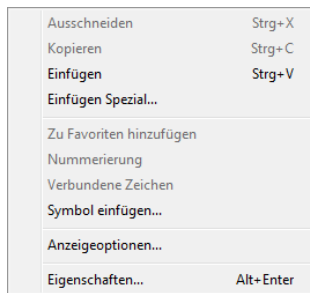
Eines für die EAN-Nummer

Optional sind Angaben für Katalognummer, Farbe und Größe.

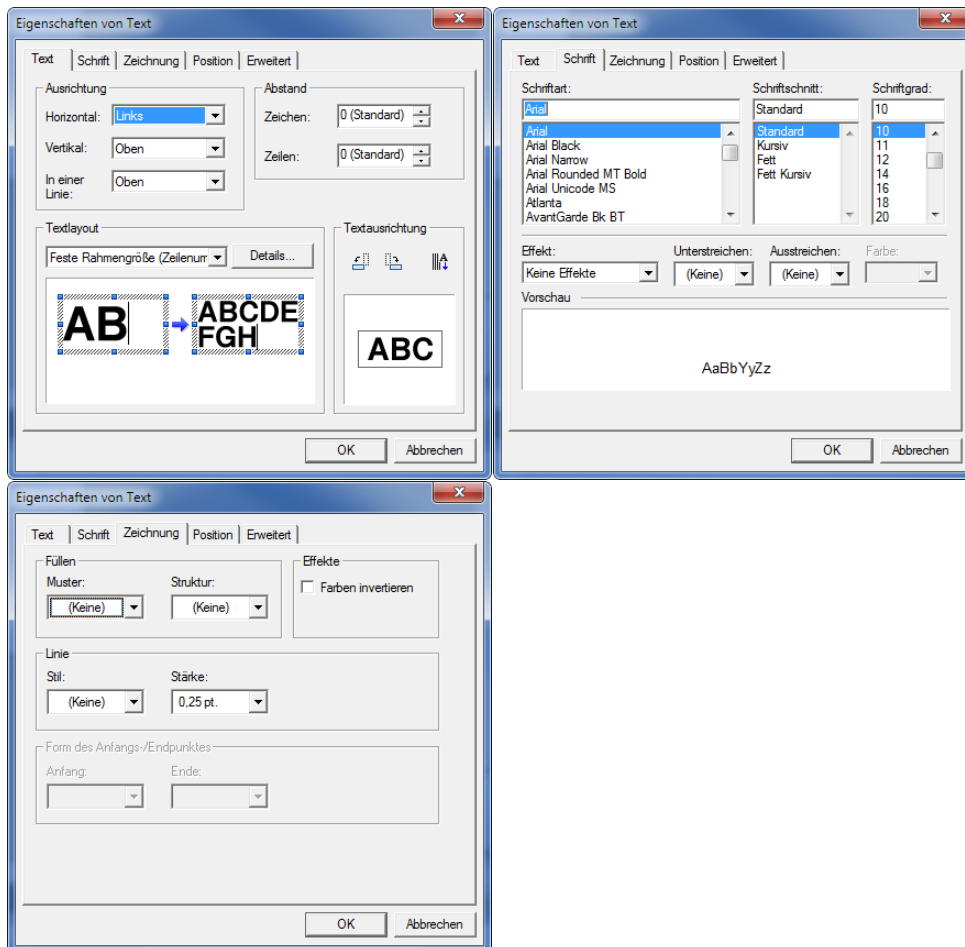
Um genaueren Einblick in die Eigenschaften unseres Musteretiketts zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein "Objekt".

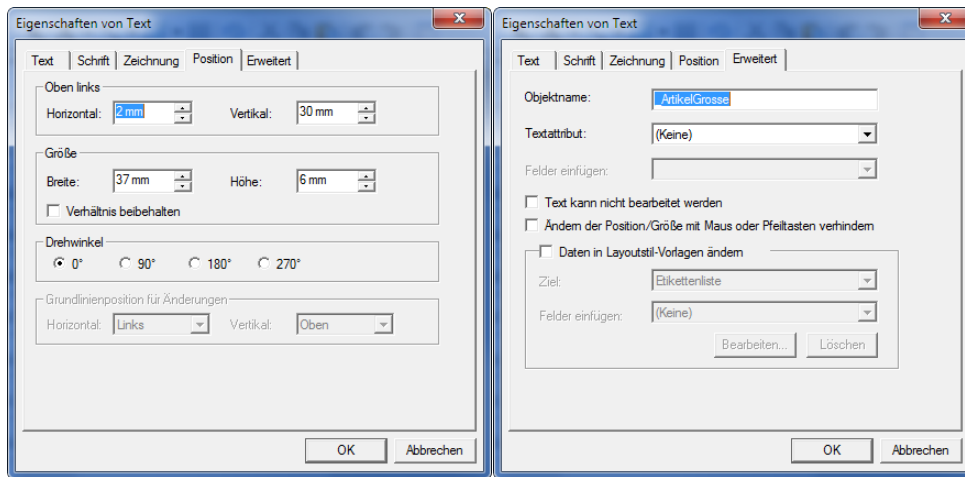


Wenn Sie (mit der rechten Maustaste) auf "Eigenschaften" eines Objektes klicken, können sie das markierte "Objekt" verändern.



Nachfolgend können sie in 5 verschiedenen Karteikarten, das markierte "Objekt" definieren. Lesen Sie hierzu bitte die Hilfe Ihres Brother Drucker durch!

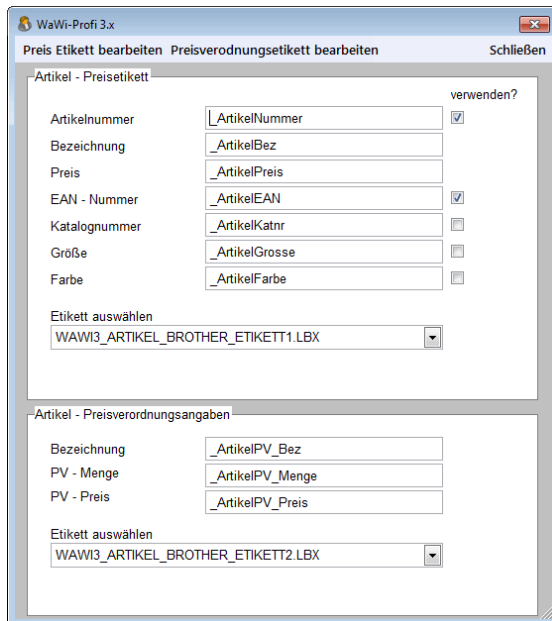




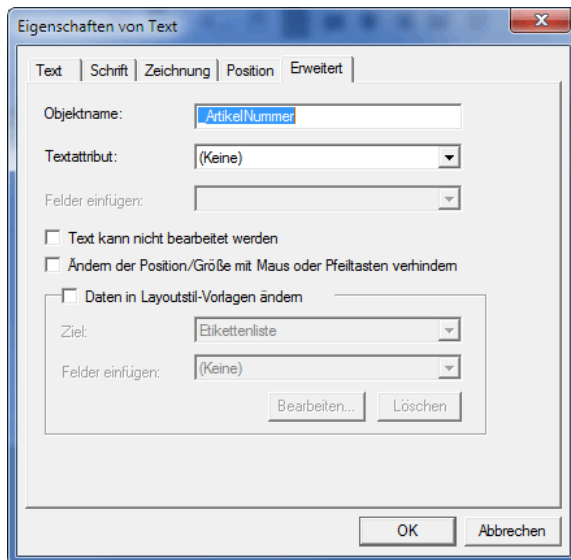
Was Sie beachten müssen:

Damit WaWi-Profi 3.x mit Ihren Brother Drucker kommunizieren kann, müssen Sie in der Karteikarte "Erweitert" exakt den Namen des Textfeldes bestimmen!

Der "Objektname" in Brother muss absolut identisch mit dem Ausdruck in WaWi-Profi 3.x sein!



Auch muss der Text im Brother - Etikett identisch mit dem vergebenen Objektnamen sein!



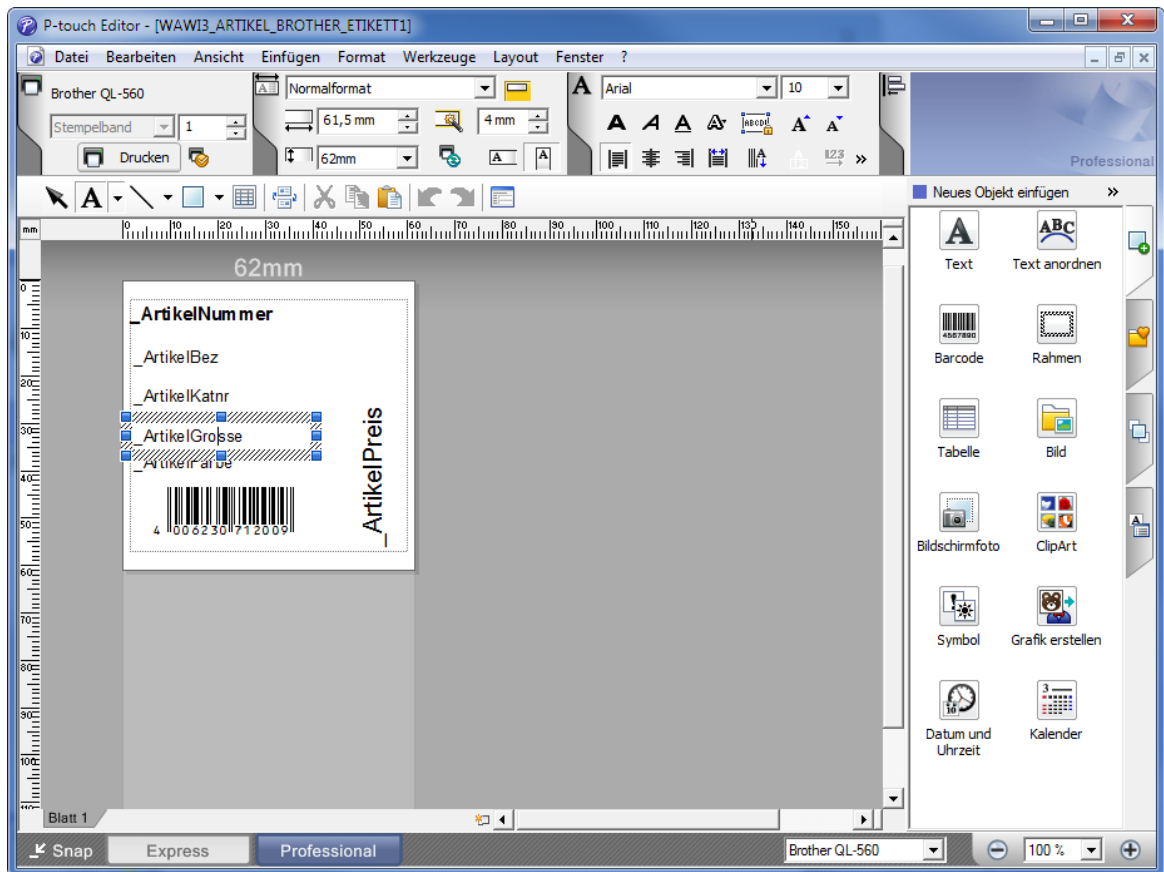
Sollten Sie z.B.; Angaben wie "Größe, oder Farbe" nicht benötigen, so markieren Sie einfach das Textfeld und entfernen es.

BarCodeobjekt:

Wenn Sie einen Barcode drucken wollen, müssen Sie in den Prof. Modus (Brother Software) wechseln.

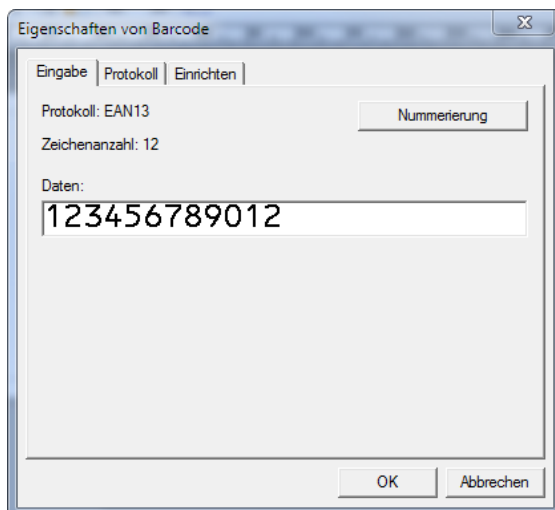


Nun steht Ihnen das "BarCodeObjekt" zur Auswahl rechts zur Verfügung.



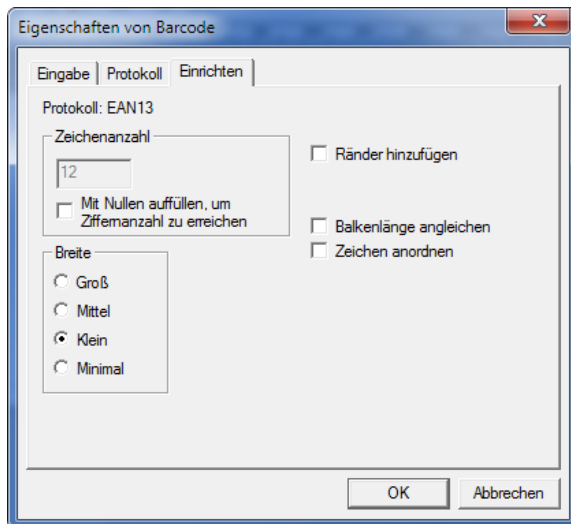
Nun im neuen Fenster einfach "123456789012" eingeben.

WaWi-Profi 3.x setzt automatisch den Barcode in der Brother-Software beim Druck.



Bei "Einrichten" können sie bestimmen, ob unter dem BarCode die Zahlen ausgedruckt werden sollen (Häkchen "Zeichen anfordern")





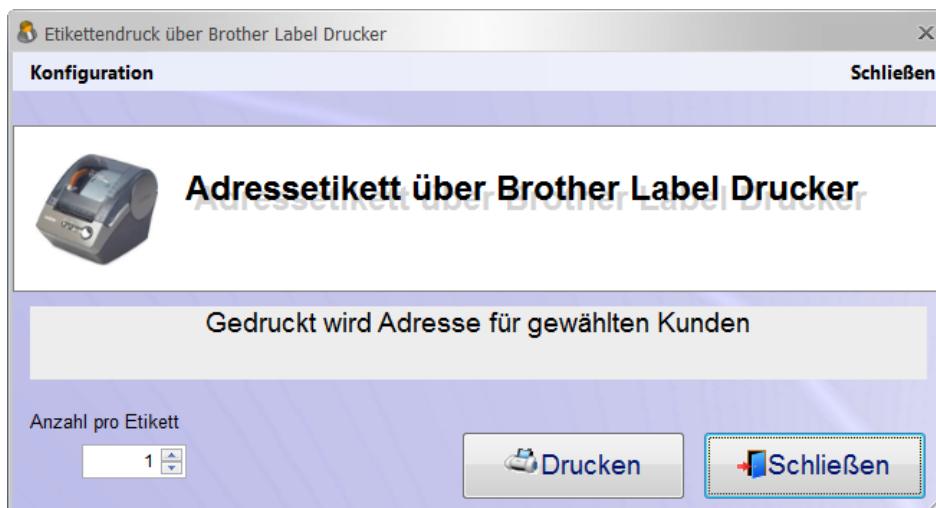
## 26.2 Adressetiketten

Sie können in Kunden, Vertreter, Personal, Lieferanten und Ausgangsrechnungen Versandetiketten über Brother QL drucken.

Es steht Ihnen auch eine Vorschauoption zur Verfügung.  
Über die Menüleiste können sie Ihre Adressetiketten selbst konfigurieren.

Sie können natürlich Ihre Etiketten selbst erstellen und bearbeiten, aber beachten Sie dann bitte den Menüpunkt Konfiguration<sup>[202]</sup>!

Wir liefern als Musteretikett das Brother - Etikett in 621mm breite mit aus.



### 26.2.1 Konfiguration

Brother hat seine eigene Logik, die wir Ihnen hier näher bringen müssen.  
Also wenn sie einen Brother QL-Drucker verwenden, ist dieses Kapitel unverzichtbar!

Wir liefern als Musteretikett das Brother 62mm aus.  
Dies finden Sie in Ihren WaWi.Profi3 - Ordner unter Layouts\Labels\Brother.

Bis Brother (Software) P-Touch Version: 7.x gilt:

**Name des Adressetiketts, mehrzeilig:** "wawi3\_adressen1\_brother.lbx"

**Name des Adressetiketts, ein Textfeld:** "wawi3\_adressen2\_brother.lbx"

Ab Brother (Software) P-Touch Version: 8.x gilt:

**Name des Adressetiketts, mehrzeilig:** "wawi3\_adressen1\_brother.lbl"

**Name des Adressetiketts, ein Textfeld:** "wawi3\_adressen2\_brother.lbl"

**Brother verfügt über seine eigene Logik, diese müssen Sie unbedingt beachten!**  
**Dazu müssen Sie zuerst wissen, wie ein Brother-Etikett aufgebaut ist!**

#### Hier das Etikett mit 1 Adressfeld:

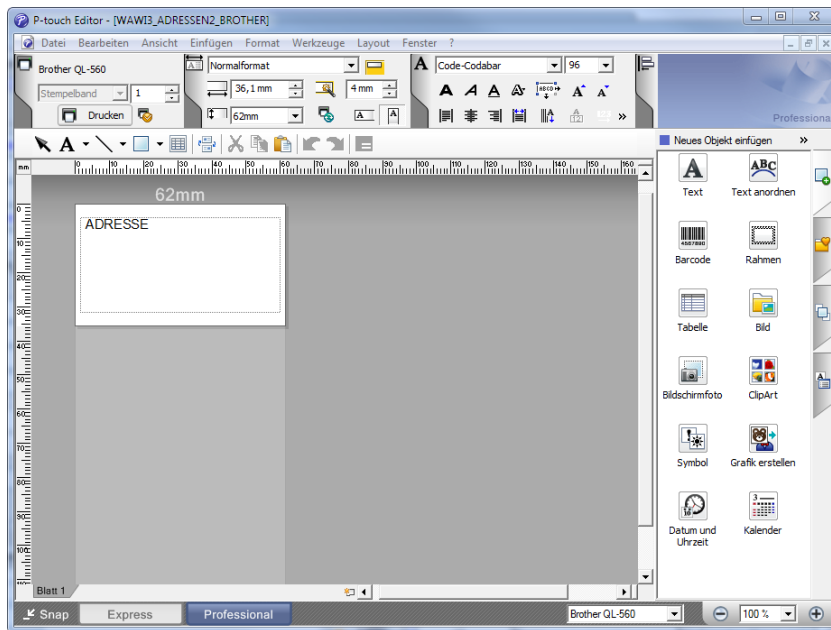
Ein eingefügtes Adressfeld muss den Namen (Objekteigenschaft) "ADRESSE" haben

Der Vorteil dieser Variante ist die schnelle Erstellung eines Etiketts.  
Zudem brauchen Sie sich keine Gedanken machen, ob der zu druckende Text auch auf das Etikett passt, denn Brother formatiert dies automatisch.

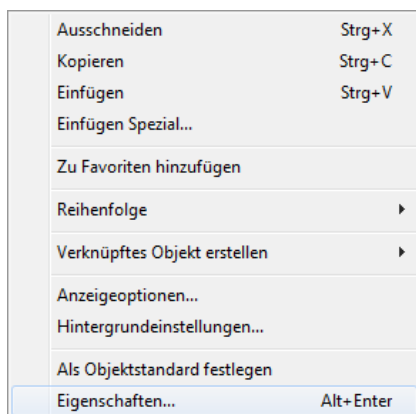
Sie müssen nur das Etikett einmalig auswählen und dann entscheiden, ob Anrede gedruckt werden soll, und wie sich Name und Vorname des Empfängers zusammensetzen soll.

The screenshot shows the 'Adress - Etikett bearbeiten' (Address - Label Edit) dialog box in the 'WaWi-Profi 3.x' application. The dialog has a title bar with 'WaWi-Profi 3.x' and a 'Schließen' (Close) button. The main content area is titled 'Adress - Etikett' and contains the following elements:

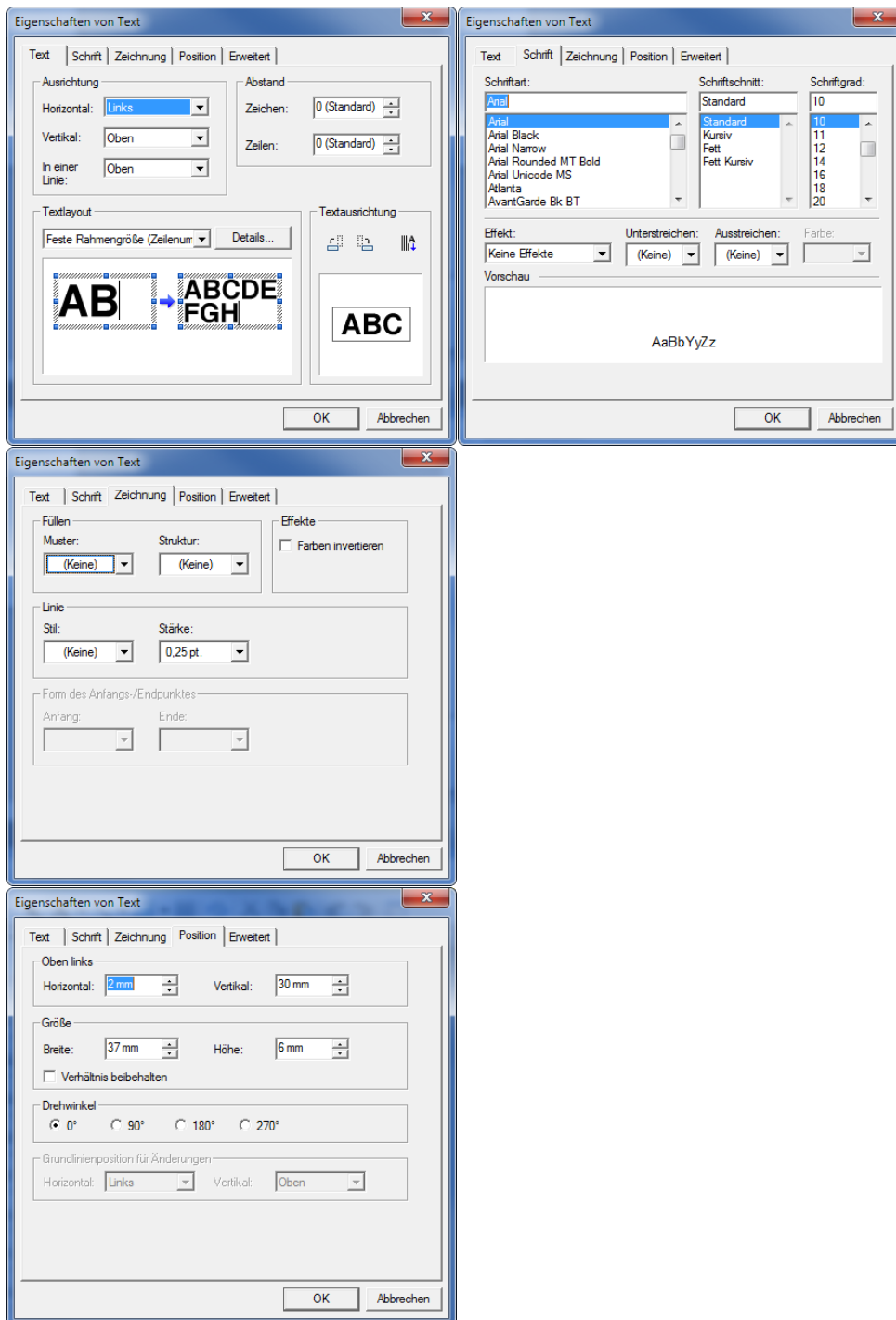
- Art des Etiketts festlegen** (Specify label type): Two radio buttons are present. The first is 'zusammenfassen auf 1 Textfeld' (summarize to 1 text field) and the second is 'einzelne Textfelder' (individual text fields). The 'einzelne Textfelder' option is selected.
- Firma** (Company): A text input field containing '\_AdresseFirma'.
- mit Anrede?** (with title?): A checked checkbox.
- Name** (Name): A text input field containing '\_AdresseName'.
- Strasse** (Street): A text input field containing '\_AdresseStrasse'.
- Land, PLZ, Ort** (Country, ZIP, Place): A text input field containing '\_AdresseOrt'.
- Etikett auswählen** (Select label): A dropdown menu showing 'WAWI3\_ADRESSEN1\_BROTHER.LBX'.
- Zeichen pro Zeile** (Characters per line): A numeric input field set to '30,00'.



Wenn Sie (mit der rechten Maustaste) auf "Eigenschaften" eines Objektes klicken, können sie das markierte "Objekt" verändern.



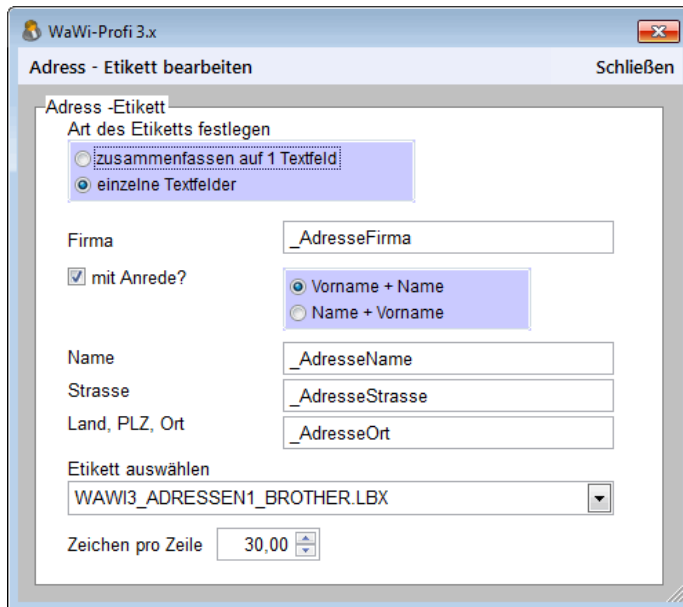
Nachfolgend können sie in 5 verschiedenen Karteikarten, das markierte "Objekt" definieren. Lesen Sie hierzu bitte die Hilfe Ihres Brother Drucker durch!



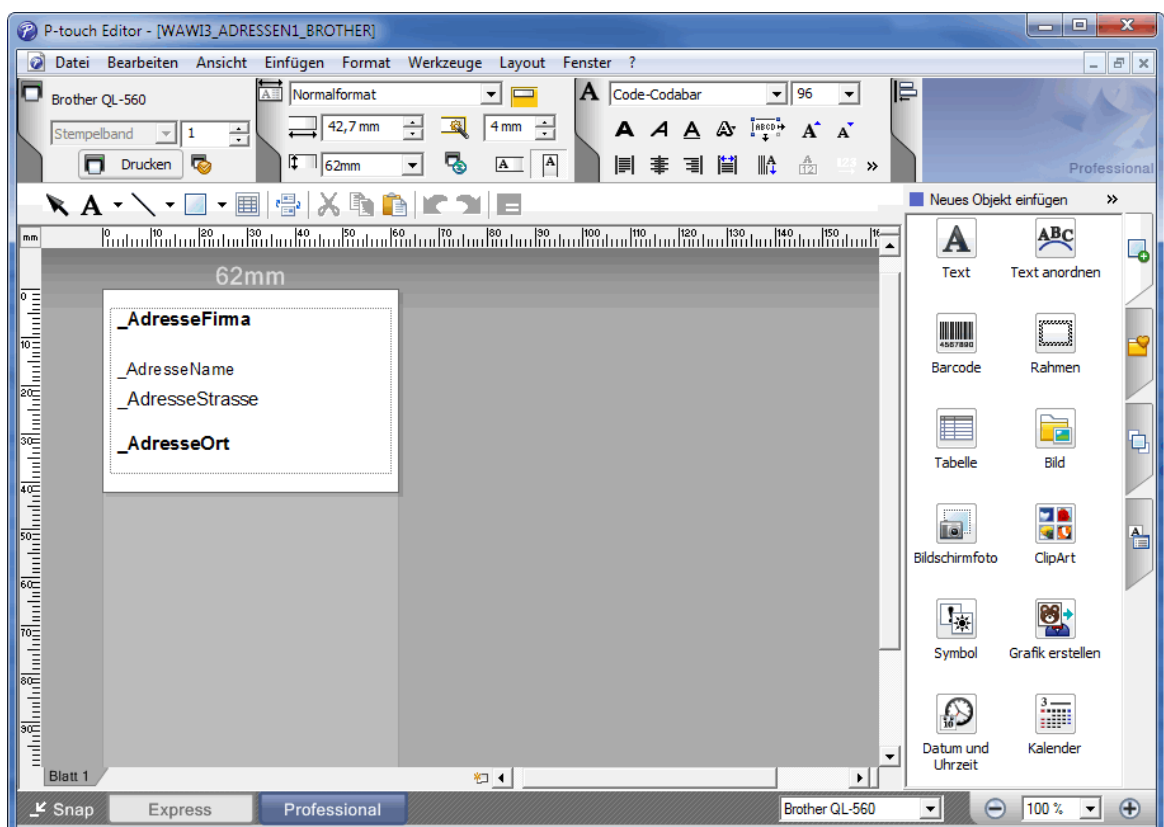
## Hier das Etikett mit mehreren Textfeldern:

Der Vorteil dieser Variante liegt in der individuellen Darstellung und Formatierung von Texten. Der Nachteil dieser Variante liegt evtl. in zu kleinen Textfeldern.

Hier können sie nun Ihre Adressetiketten definieren.

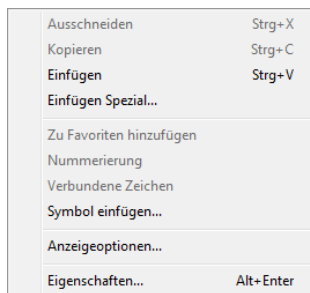


Klicken Sie auf "Adress - Etikett bearbeiten", um die Brother Software zu starten.

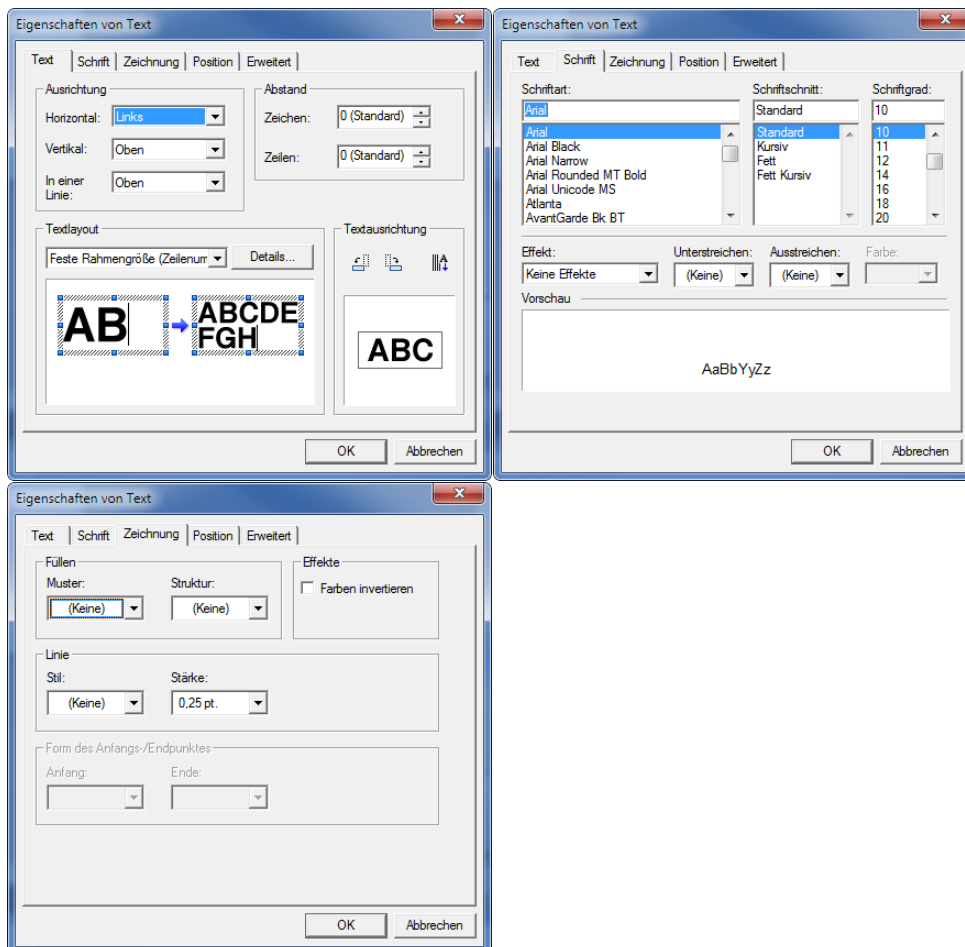


Wenn Sie (mit der rechten Maustaste) auf "Eigenschaften" eines Objektes klicken, können sie das

markierte "Objekt" verändern.



Nachfolgend können sie in 5 verschiedenen Karteikarten, das markierte "Objekt" definieren. Lesen Sie hierzu bitte die Hilfe Ihres Brother Drucker durch!



Was Sie beachten müssen:

Damit WaWi-Profi 3.x mit Ihren Brother Drucker kommunizieren kann, müssen Sie in der Karteikarte "Erweitert" exakt den Namen des Textfeldes bestimmen!

**Der "Objektnamen" in Brother muss absolut identisch mit dem Ausdruck in WaWi-Profi 3.x sein!**  
**Auch muss der Text im Brother - Etikett identisch mit dem vergebenen Objektnamen sein!**

WaWi-Profi 3.x

Adress - Etikett bearbeiten Schließen

Adress - Etikett

Art des Etiketts festlegen

☐ zusammenfassen auf 1 Textfeld

☒ einzelne Textfelder

Firma

☒ mit Anrede?

☒ Vorname + Name

☐ Name + Vorname

Name

Strasse

Land, PLZ, Ort

Etikett auswählen

▼

Zeichen pro Zeile  ▼





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

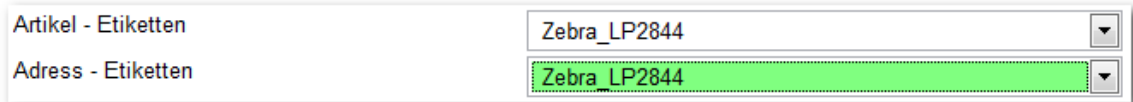
---



## 27 Etiketten über Zebra Drucker

Um die Druckfunktion für den Zebra Etikettendrucker nutzen zu können, müssen Sie natürlich einen Zebra Etikettendrucker angeschlossen und installiert haben.

Wenn Sie den Drucker installiert haben, müssen Sie zuerst im System unter Hardware und Drucker, WaWi-Profi 3.x mitteilen, das sie den Etikettendruck über selbigen ausführen wollen!



Sie können Preisetiketten, aber auch Adresstiketten darüber ausdrucken. Lesen Sie bitte die Unterthemen durch!

Siehe auch Online-Hilfevideos:

Etikett anlegen (Zebra-Drucker)	Hilfevideo auf YouTube
Etikett anlegen A4	Hilfevideo auf YouTube
Hochformatetikett anlegen	Hilfevideo auf YouTube
Druckereinstellungen	Hilfevideo auf YouTube
neues Etikett einrichten/anlegen	Hilfevideo auf YouTube
3D BarCodes	Hilfevideo auf YouTube
Lieferantennamen ausdrucken	Hilfevideo auf YouTube
Angebotspreise ausdrucken	Hilfevideo auf YouTube
Artikelbilder ausdrucken	Hilfevideo auf YouTube
eigenes Logo drucken	Hilfevideo auf YouTube
Objekte drehen	Hilfevideo auf YouTube
Staffelpreise ausdrucken	Hilfevideo auf YouTube
EAN ist weg	Hilfevideo auf YouTube
EAN und Überlagerungen (Design-Tipp)	Hilfevideo auf YouTube

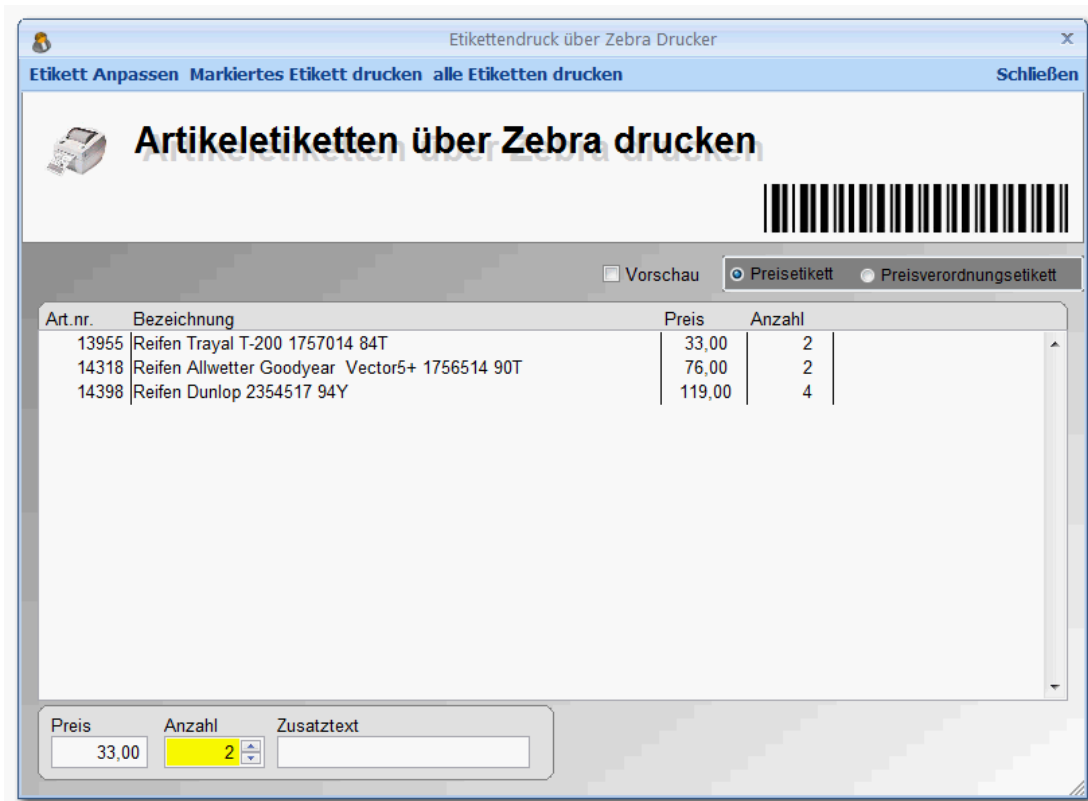
### 27.1 Artikeletiketten

Nun steht Ihnen im Artikelstamm, Toolbox, "Etiketten drucken" folgender Dialog zur Verfügung, oder aber auch im Startmenü unter Anwendungen, Artikel, Preisetiketten drucken.

Über die Menüleiste können sie:

- Etiketten definieren
- Nur ein einzelnes Etikett drucken
- Alle Etiketten drucken

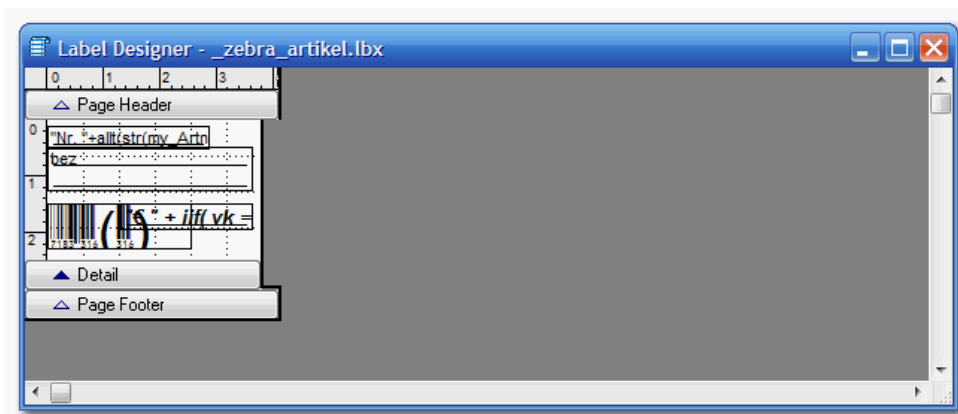
Ebenso können sie ein normales Preisetikett drucken, oder ein Etikett für Preisverordnungsangaben. Es steht Ihnen auch eine Vorschau zur Verfügung, die keinen Ausdruck tätigt.



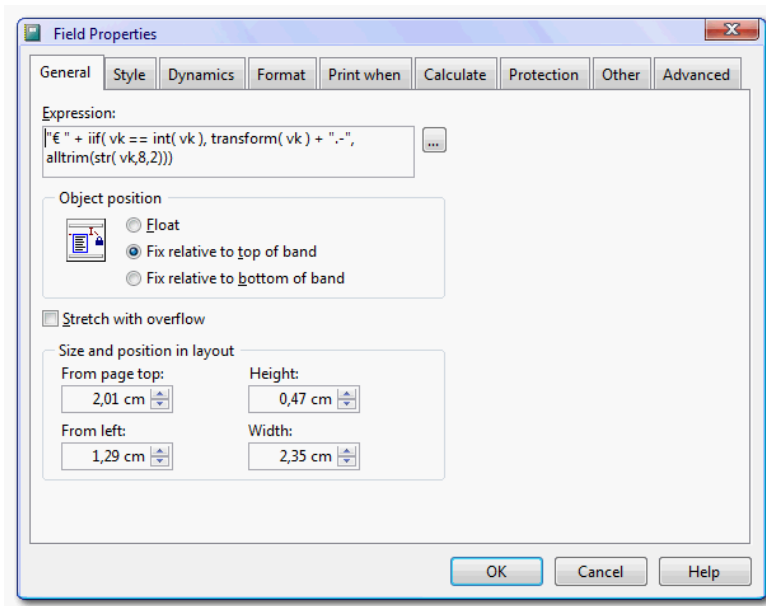
Siehe auch: Hardwareeinstellung, Etikettendruck [\[210\]](#)

### 27.1.1 Zebra-Etikett anpassen

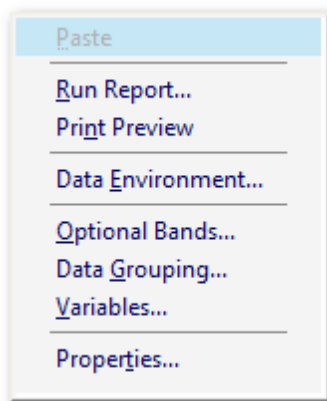
Nun haben sie das Etikett im Designermodus vor sich.  
Im ersten Moment etwas "verwirrend", aber trotzdem einfach zu handeln!



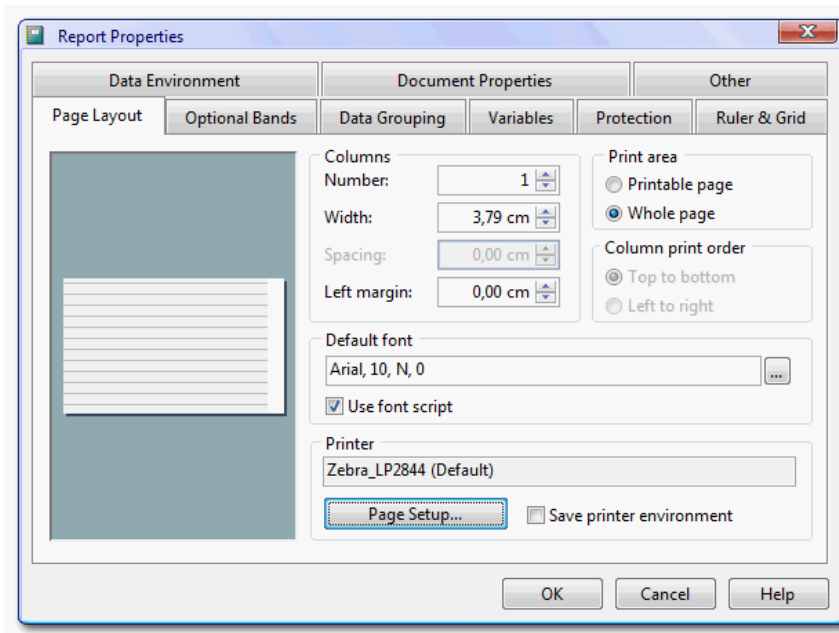
Doppelklick auf ein Element des Etiketts öffnet die Eigenschaften des Druckfeldes.



Rechtsklick mit der Maus ins Leere des Etiketts öffnet das benötigte Kontextmenü.



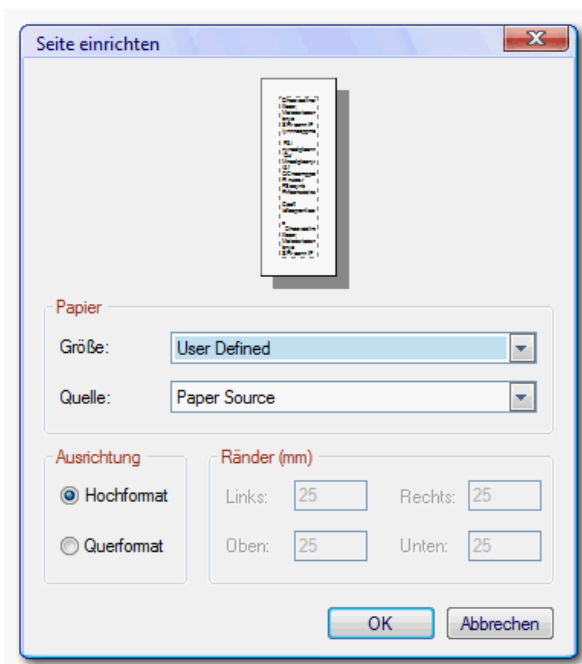
Auswahl Properties (Eigenschaften) zeigt die Seiteneinstellungen an.

**Tipp:**

Sollte das Etikett nur "halb, oder abgeschnitten" angezeigt werden, liegt es daran, dass im Zebra-Drucker das falsche Etikett eingestellt ist!

Dann klicken Sie auf "Page Setup" (Seiteneinstellungen), wählen dort das zu druckende Format (Etikett) aus, und schon wird das Etikett richtig angezeigt!

Unter "Größe" finden Sie die hinterlegten Etiketten des Zebra-Druckers.

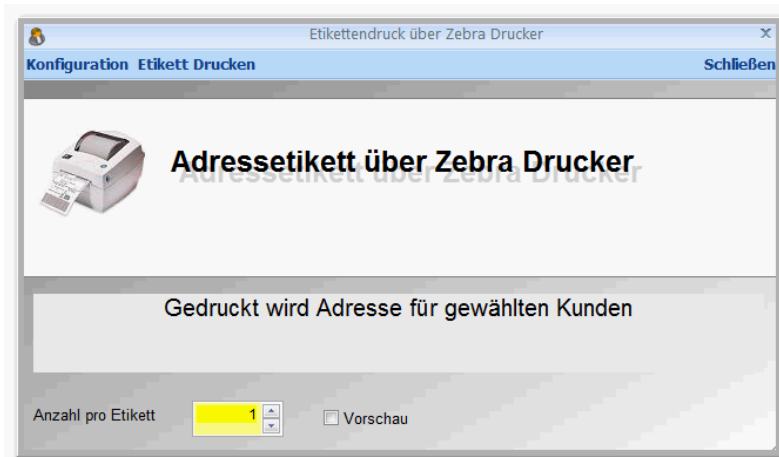


## 27.2 Adressetiketten

Sie können in Kunden, Vertreter, Personal, Lieferanten und Ausgangsrechnungen Versandetiketten über Zebra drucken.

Es steht Ihnen auch eine Vorschauoption zur Verfügung.

Über die Menüleiste können sie Ihre Adressetiketten selbst konfigurieren.



Siehe auch: Zebra-Etikett anpassen<sup>211</sup>

Hilfevideo auf YouTube zu Adressetiketten

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 28 Etiketten über Dymo LabelWriter

Um die Druckfunktion für den Dymo LabelWriter nutzen zu können, müssen Sie natürlich einen Dymo LabelWriter angeschlossen und installiert haben.

Sie können Dymo LabelWriter auf unserer Homepage bestellen. Ebenso haben wir die dazugehörigen Verbrauchsmaterialien!

Wenn Sie einen Dymo LabelWriter installiert haben, müssen Sie zuerst im System unter Hardware und Drucker, WaWi-Profi 3.x mitteilen, dass Sie den Etikettendruck über selbigen ausführen wollen!

Artikel - Etiketten	DYMO LabelWriter 400	Einstellungen
Adress - Etiketten	DYMO LabelWriter 400	Einstellungen

Sie können Preisetiketten, aber auch Adressetiketten darüber ausdrucken.

Lesen Sie bitte die Unterthemen durch!

Siehe: [Artikeletiketten<sup>216</sup>](#), [Adressetiketten<sup>222</sup>](#), oder [Standarddruck von Etiketten<sup>236</sup>](#)

Bitte beachten Sie:

Sollte Ihr Dymodrucker nicht erkannt werden, und Sie die Meldung (in WaWi-Profi 3.x) "Dymo Drucker nicht gefunden" bekommen, müssen Sie evtl. die SDK noch installieren.

Dymo Labelwriter 400 Serie installieren, YouTube Video

Dymo Labelwriter 450 Serie installieren, YouTube Video

Hilfe, Drucker wird nicht gefunden, YouTube Video

### 28.1 Artikeletiketten

Nun steht Ihnen im Artikelstamm, Toolbox, "Etiketten drucken" folgender Dialog zur Verfügung, oder aber auch im Startmenü unter Anwendungen, Artikel, Preisetiketten drucken.

Über die Menüleiste können Sie:

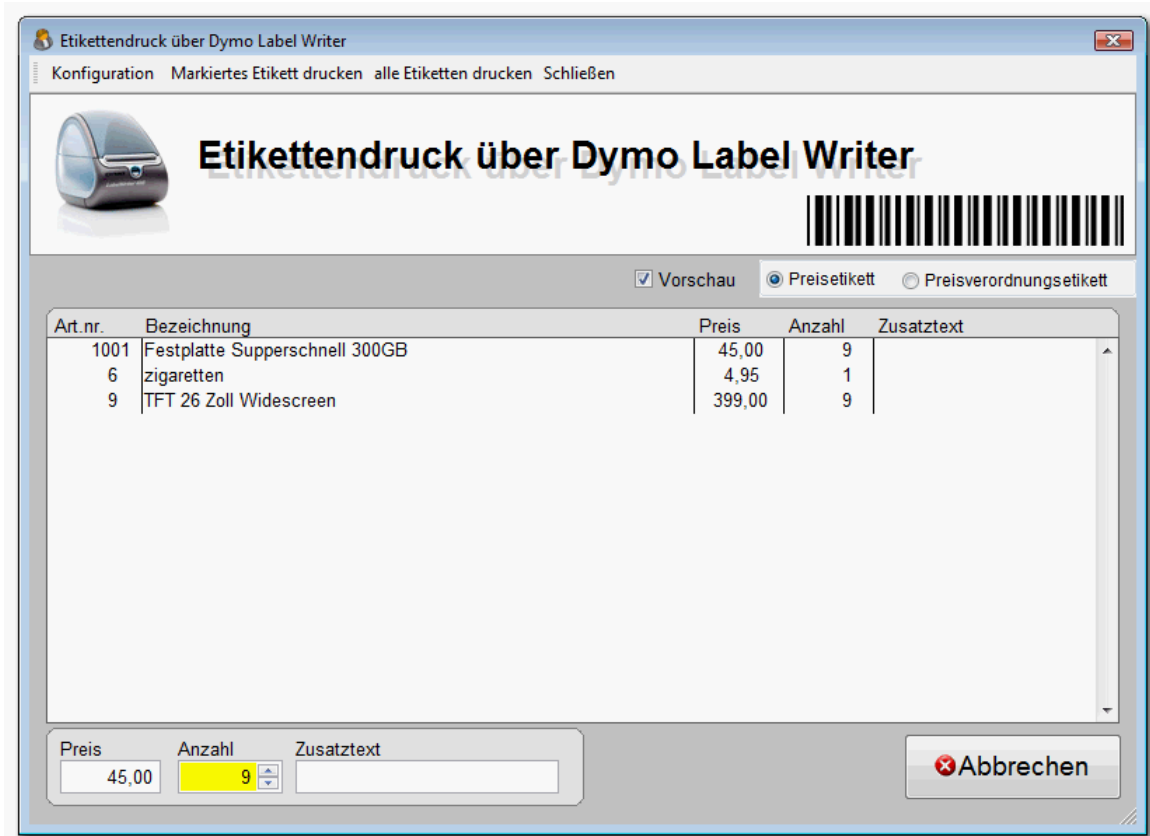
- Etiketten definieren
- Nur ein einzelnes Etikett drucken
- Alle Etiketten drucken

Ebenso können Sie ein normales Preisetikett drucken, oder ein Etikett für Preisverordnungsangaben. Es steht Ihnen auch eine Vorschau zur Verfügung, die keinen Ausdruck tätigt.

Wir liefern als Artikeletikett (als Beispiel), das Dymoetikett 11354 mit aus.

Sie können natürlich Ihre Etiketten selbst erstellen und bearbeiten, aber beachten Sie dann bitte den Menüpunkt Konfiguration<sup>217</sup>!





Siehe auch: Hardwareeinstellung, Etikettendruck <sup>[216]</sup>

### 28.1.1 Konfiguration

Dymo hat seine eigene Logik, die wir Ihnen hier näher bringen müssen.  
Also wenn sie einen Dymo-Drucker verwenden, ist dieses Kapitel unverzichtbar!

Wir liefern als Musteretikett das Dymo 11354 aus.  
Dies finden Sie in Ihren Dymo-Installationsordner!

**Name des Artikel-Preis-Etiketts:** "Wawi3\_Artikel\_Etikett1\_11354.LWL"

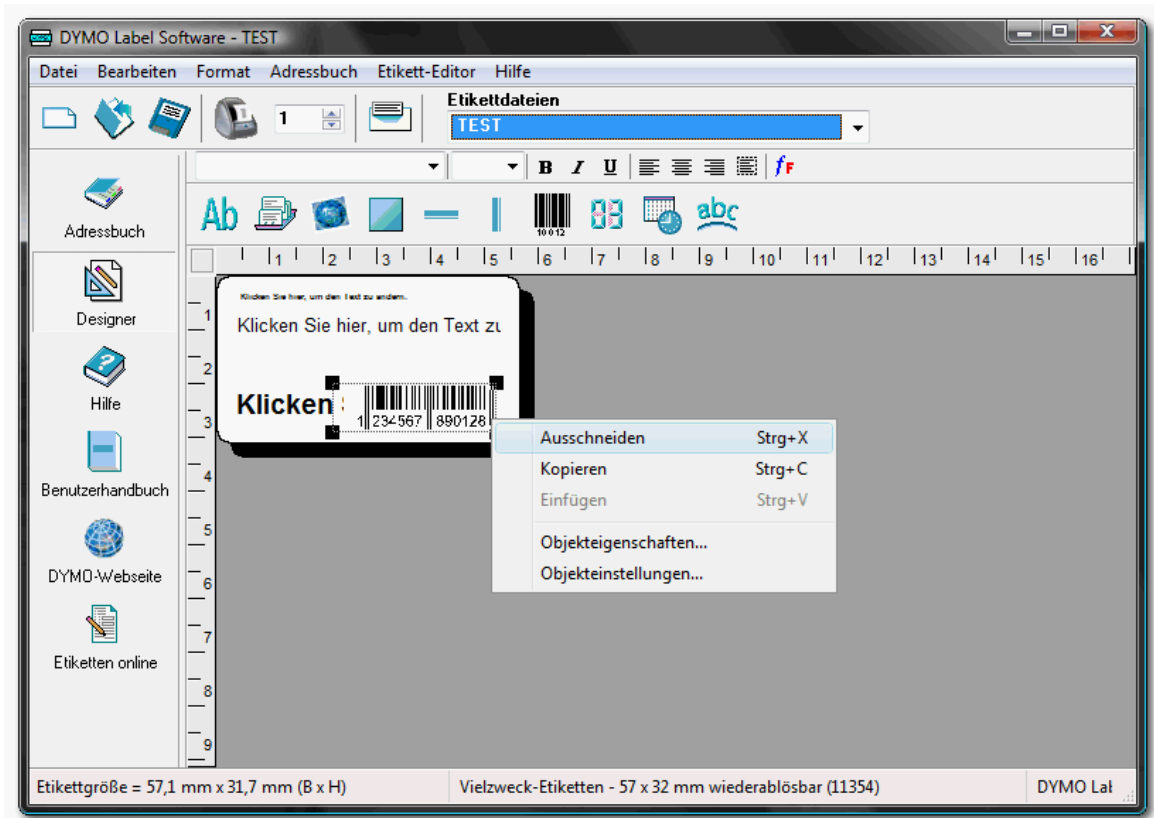
**Name des Artikel-Preisverordnungs-Etiketts:** "Wawi3\_Artikel\_Etikett2\_11354.LWL"

**Dymo verfügt über seine eigene Logik, diese müssen Sie unbedingt beachten!  
Dazu müssen Sie zuerst wissen, wie ein Dymo-Etikett aufgebaut ist!**

**Bei den Artikel-etiketten müssen für die Ausgabe (Ausdruck) verschiedene "Objekte" vorhanden sein.**

- Eines für die Artikelnummer.
- Eines für die Artikelbezeichnung.
- Eines für den Artikelpreis.
- Eines für die EAN-Nummer

Um genaueren Einblick in die Eigenschaften unseres Musteretiketts zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein "Objekt".

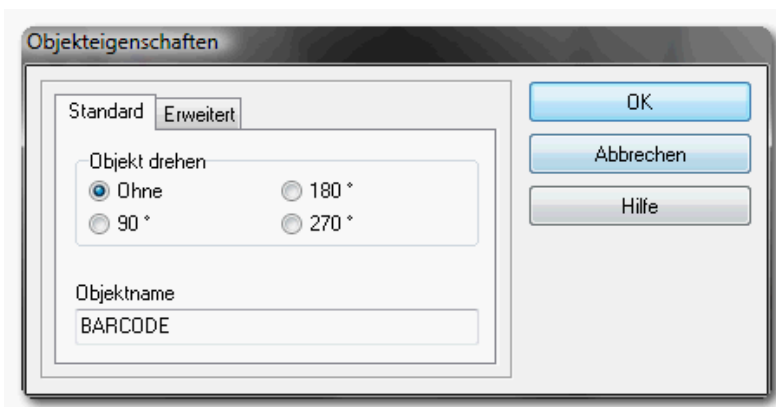


Nun auf "Objekteigenschaften"

In diesen Beispiel sehen wir uns das Objekt "BARCODE" an.

Damit WaWi-Profi 3.x Barcodes drucken kann, müssen Sie sich den Namen des Ausgabeobjekts (als Beispiel: "BARCODE") merken.

Auch die Schreibweise muss exakt mit der Konfiguration stimmen (siehe weiter unten).

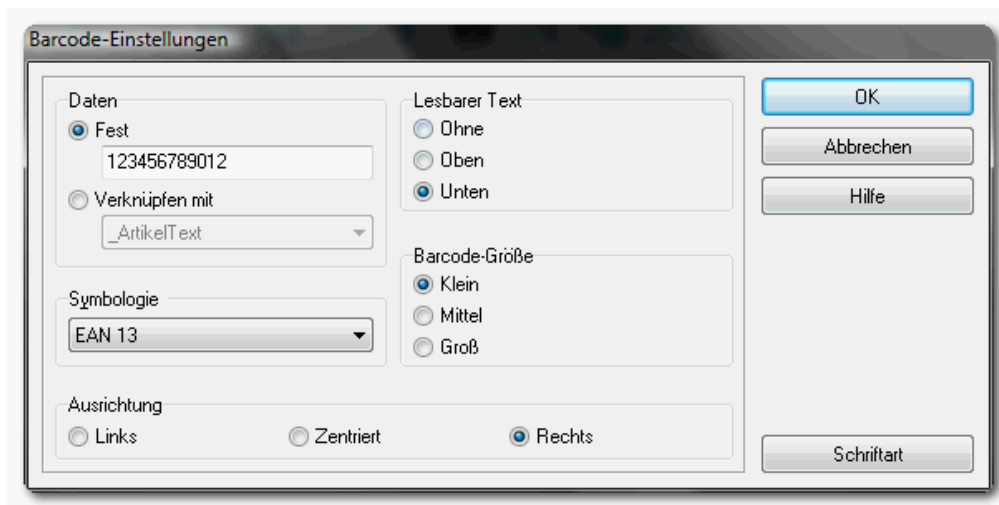


Unter den Objekteinstellungen für Barcode **muss** stehen:

**Fest:** muss **aktiviert sein** (WaWi-Profi 3.x füllt dieses Feld automatisch)

**Symbologie:** Muss **EAN 13** stehen!

Alles andere können sie, wenn sie wollen, verändern.




Bei evtl. Selbsterstellung von Etiketten, müssen Sie beachten, dass sie bei dem Einfügen eines

Barcode - Feldes auf das Designersymbol  klicken!

So könnte ein fertiges Artikel - Etikett aussehen (unser Musteretikett):



So nun brauchen wir noch 3 weitere Felder (nur wenn sie selbst ein neues Etikett erstellen):  
Artikelnummer, Artikelbezeichnung und Preis.

Um neue Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Designersymbol:  **Ab**  
Dann mit der rechten Maustaste auf das eingefügte Objekt und dann Eigenschaften und  
Einstellungen bearbeiten.  
Beachten Sie bitte, die Objektnamen. Diese müssen eindeutig sein.

Wenden wir uns nun wieder unseren Beispieticket zu.

In den Eingabefeldern, geben Sie ein, wo z.B.; die Artikelnummer (in Dymo-Objekt) gedruckt werden soll.

Beachten Sie bitte dabei die exakte Schreibweise des Objektes im Dymo - Etikett!  
Ebenso wird Ihnen in der Dymo - Hilfe erklärt, wie Felder im Dymo - Etikett angelegt werden.  
Alternativ können sie natürlich auch per Copy und Paste die Felder unseres Musteretiketts in Ihr eigenes Etikett kopieren.

Wenn Sie z.B.; keinen Ausdruck der Artikelnummer wollen, so lassen Sie das Eingabefeld der Artikelnummer leer, usw.

Zeichen pro Zeile:

Ist dann wichtig, wenn sie in Ihren Dymoetikett, die Option "Einpassen aktivieren" nicht angeklickt haben.

Diese Option in Dymo bewirkt (bei Aktivierung), das (bei zugewiesener Schriftgröße, z.B.; Arial, 10) ein langer Text automatisch auf die Textbreite des Etiketts angepasst wird. Somit kann es bei langen Texten vorkommen, dass der zu druckende Text plötzlich unwahrscheinlich klein gedruckt wird.

Unser Tipp:

Deaktivieren Sie diese Option in der Dymo - Software, und experimenten Sie mit unserer Funktion "Zeichen pro Zeile".

Denn unsere Funktion stellt den zu druckenden Text (wenn nötig) mehrzeilig dar.

Dies setzt aber voraus, dass das Textfeld (in Dymo) über eine ausreichende Textfeldhöhe verfügt!

The screenshot shows the 'WaWi-Profi 3.x' application window. It has a menu bar with 'Preis Etikett bearbeiten', 'Preisverordnungs Etikett bearbeiten', and 'Schließen'. There are two main sections, each with a tab and a form.

**Artikel - Preisetikett**

Artikelnummer	<input type="text" value="_ArtikelNummer"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="_ArtikelText"/>
Preis	<input type="text" value="_ArtikelPreis"/>
EAN - Nummer	<input type="text" value="BARCODE"/>

Etikett auswählen:

Zeichen pro Zeile:

**Artikel - Preisverordnungsangaben**

Bezeichnung	<input type="text" value="_ArtikelBez"/>
PV - Menge	<input type="text" value="_ArtikelMenge"/>
PV - Preis	<input type="text" value="_ArtikelPreis"/>

Etikett auswählen:


Zeichen pro Zeile:

## 28.2 Adresstiketten

Sie können in Kunden, Vertreter, Personal, Lieferanten und Ausgangsrechnungen Versandetiketten über Dymo drucken.

Es steht Ihnen auch eine Vorschauoption zur Verfügung.

Über die Menüleiste können sie Ihre Adresstiketten selbst konfigurieren.

Sie können natürlich Ihre Etiketten selbst erstellen und bearbeiten, aber beachten Sie dann bitte den Menüpunkt Konfiguration .

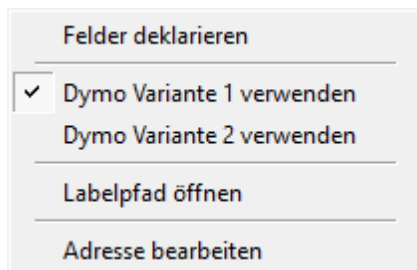
Wir liefern als Musteretikett das Dymo - Etikett 11354 mit aus.

Video zur Inbetriebnahme der Dymo 400er Serie

Video zur Inbetriebnahme der Dymo 450er Serie



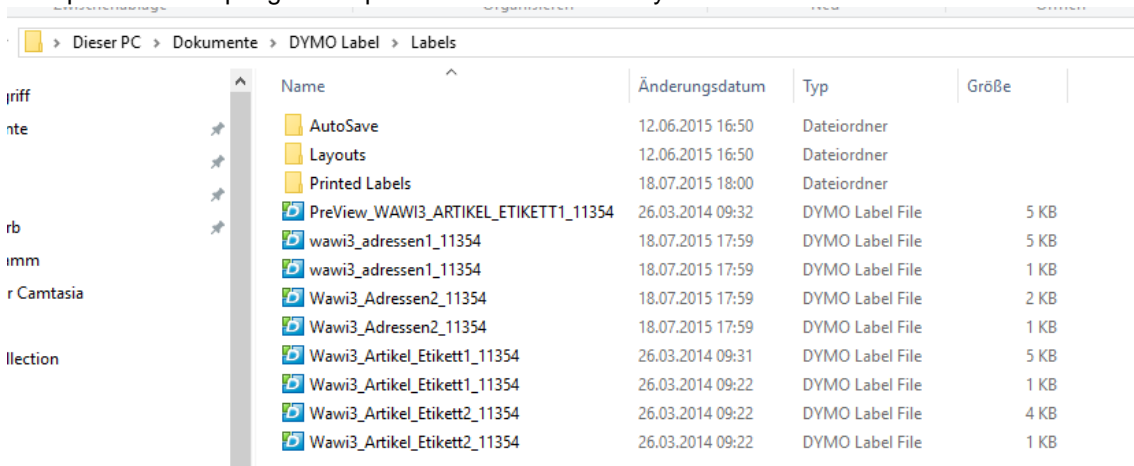
Übersicht der Konfiguration:



Felder deklarieren, siehe: Konfiguration<sup>[224]</sup>

Dymo Variante x: Hier können sie die Öffnungsvariante für Ihre installierte Dymo-Softwareversion wählen, (Empfehlung: Dymo-Softwareversion 8.x -> Variante 1, Dymo-Softwareversion 7.x -> Variante 2)

Labelpfad öffnen: Springt im Explorer zum installierten Dymo-Label-Ordner



Adresse bearbeiten:

Hier könnten Sie eine vom Kundenstamm abweichende Adresse bearbeiten und ausdrucken.



### 28.2.1 Konfiguration

Dymo hat seine eigene Logik, die wir Ihnen hier näher bringen müssen.

Also wenn sie einen Dymo-Drucker verwenden, ist dieses Kapitel unverzichtbar!

Wir liefern als Musteretikett das Dymo 11354 aus.

Dies finden Sie in Ihren Dymo-Installationsordner!

**Name des Adressetiketts Dymo-Softwareversion 7.x , mehrzeilig:** "Wawi3\_Adressen1\_11354.LWL"

**Name des Adressetiketts Dymo-Softwareversion 7.x , ein Textfeld:** "Wawi3\_Adressen2\_11354.LWL"


**Name des Adressetiketts Dymo-Softwareversion 8.x , mehrzeilig:** "Wawi3\_Adressen1\_11354.Label"

**Name des Adressetiketts Dymo-Softwareversion 8.x , ein Textfeld:** "Wawi3\_Adressen2\_11354.Label"

**Dymo verfügt über seine eigene Logik, diese müssen Sie unbedingt beachten!  
Dazu müssen Sie zuerst wissen, wie ein Dymo-Etikett aufgebaut ist!**

Hier das Etikett mit **1 Adressfeld:**

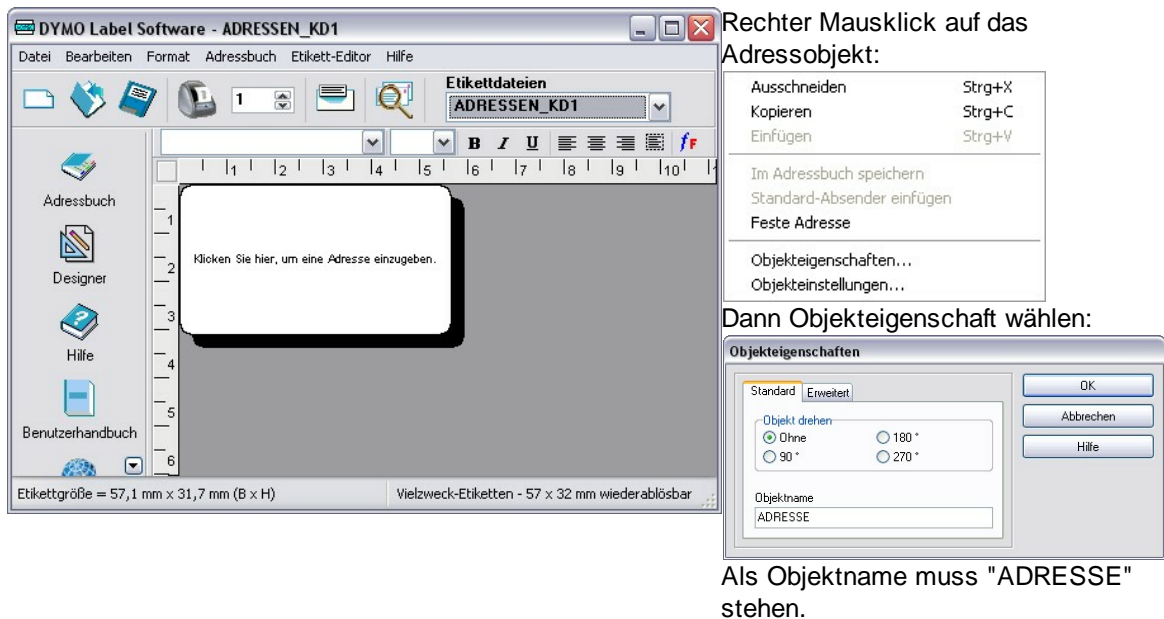


Adressfelder werden über den Dymo - Designer - Button  eingefügt.

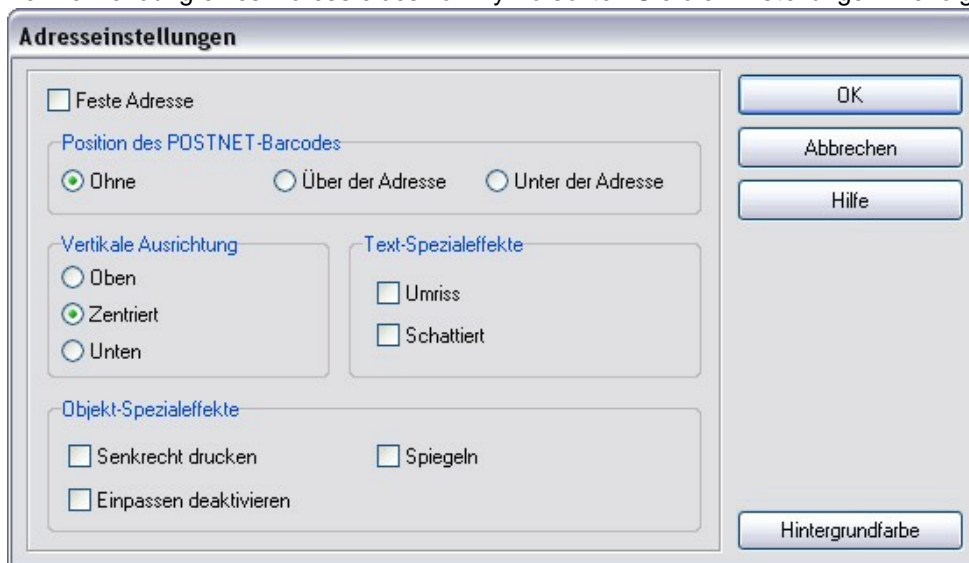
Ein eingefügtes Adressfeld muss den Namen (Objekteigenschaft) "ADRESSE" haben



Der Vorteil dieser Variante ist die schnelle Erstellung eines Etiketts.  
Zudem brauchen Sie sich keine Gedanken machen, ob der zu druckende Text auch auf das Etikett passt, denn Dymo formatiert dies automatisch.

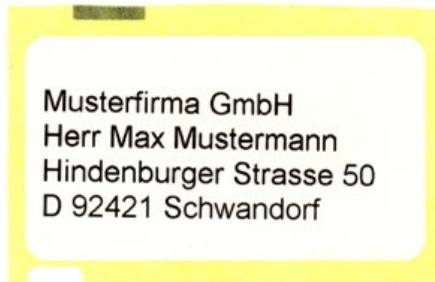


Bei Verwendung eines Adressfeldes von Dymo sollten Sie die Einstellungen wie folgt wählen:




Die sind die optimalen Einstellungen für die Verwendung eines Adressfeldes.  
Dymo formatiert den zu druckenden Text dann so, damit er auch auf das Etikett passt.

So könnte das Adresstikett mit 1 Adressfeld aussehen:



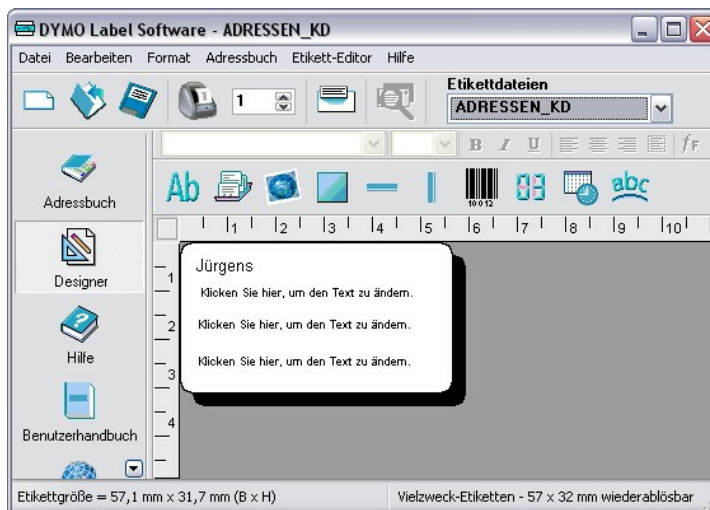
Sie sollten dies Variante wählen, da die erweiterte Variante keine Leerfelder akzeptiert.

## Hier das Etikett mit **mehreren Textfeldern**:

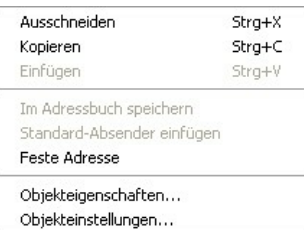
Textfelder werden über den Dymo - Designer - Button  eingefügt.

Der Vorteil dieser Variante liegt in der individuellen Darstellung und Formatierung von Texten.

Der Nachteil dieser Variante liegt evtl. in zu kleinen Textfeldern.



Rechter Mausklick auf ein Textobjekt:



Dann Objekteigenschaft wählen:



### Wichtig bei der Vergabe von Textfeldnamen:

Der vergebene Textfeldname muss immer eindeutig sein, darf also niemals doppelt vergeben werden!

So sollten die Einstellungen **jedes** Textfeldes sein:



So könnte ein Etikett mit mehreren Textfeldern aussehen:



Hier können sie nun Ihre Adressetiketten definieren.

Wir unterscheiden hierbei 2 verschiedene Varianten:

- Drucken eines Etikett mit einen Adressfeld
- Drucken eines Etikett mit mehreren Textfeldern

**Wenn Sie (einfachere Variante) "zusammenfassen auf 1 Textfeld" wählen:**

Müssen Sie nur das Etikett einmalig auswählen und dann entscheiden, ob Anrede gedruckt werden soll, und wie sich Name und Vorname des Empfängers zusammensetzen soll.

**Wenn Sie (erweiterte Variante) "einzelne Textfelder" wählen:**

Müssen Sie für jedes zu druckende Textfeld den angelegten Objektnamen von Dymo eintragen.

In unseren Musteretikett wäre dies: \_AdresseName, \_AdresseName, \_AdresseStrasse, und \_AdresseOrt

Zeichen pro Zeile:

Ist dann wichtig, wenn sie in Ihren Dymoetikett, die Option "Einpassen aktivieren" nicht angeklickt haben.

Diese Option in Dymo bewirkt (bei Aktivierung), das (bei zugewiesener Schriftgröße, z.B.; Arial, 10) ein langer Text automatisch auf die Textbreite des Etiketts angepasst wird. Somit kann es bei langen Texten vorkommen, das der zu druckende Text plötzlich unwahrscheinlich klein gedruckt wird.

Unser Tipp:

Deaktivieren Sie diese Option in der Dymo - Software, und experimentieren Sie mit unserer Funktion "Zeichen pro Zeile".

Denn unsere Funktion stellt den zu druckenden Text (wenn nötig) mehrzeilig dar.

Dies setzt aber voraus, dass das Textfeld (in Dymo) über eine ausreichende Textfeldhöhe verfügt!

Selbstverständlich können wir auch Etiketten für Sie anpassen und erstellen.

Dies ist kostenpflichtig und liegt bei Netto 20 Euro pro Etikett.





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 29 Erststart

Für den Erststart sollten Sie sich etwas Zeit nehmen.  
Denn hier legen sie Elementarinformationen fest, die nachträglich nicht mehr geändert werden können!

Was ist der Erststart eigentlich?

Da eine Vermischung von Testdaten und Echtzeitdaten nicht möglich ist, müssen Sie das Programm im Echtzeitbetrieb starten, um nun mit realen Daten zu arbeiten.

TIPP:

Sie sollten immer zum ersten eines Monats in den Echtzeitbetrieb wechseln!

**Info:**

Sie können auf die verschiedenen Buttons klicken um Zusatzhilfe zu erhalten.

Wenn Sie **komplett neu mit einem Warenwirtschaftssystem zum Arbeiten beginnen**, belassen Sie die Einträge bei **Punkt 1**, also keine Einträge durch Sie! also nur, wenn sie vorher KEIN Warenwirtschaftssystem hatten!

Wenn Sie bereits ein Warenwirtschaftssystem hatten und nun auf WaWi-Profi 3.0 umsteigen, müssen Sie die Einträge unter Punkt 1 anpassen:

- **erste Bonnummer:** Hier tragen Sie Ihre letzte vergebene Bonnummer + 1 aus Ihren alten System ein
- **erste Rechnungsnummer:** Hier tragen Sie Ihre letzte vergebene Rechnungsnummer + 1 aus Ihren alten System ein
- **erste Kundennummer:** Hier tragen Sie Ihre letzte vergebene Kundennummer + 1 aus Ihren alten System ein
- **erste Gutscheinnnummer:** Hier tragen Sie Ihre letzte vergebene Gutscheinnnummer + 1 aus Ihren alten System ein
- **erste Lieferantennummer:** Hier tragen Sie Ihre letzte vergebene interne Lieferantennummer + 1 aus Ihren alten System ein

**Kassenbestand aus Buchhaltung (Punkt 6):**

Wenn Sie bereits ein Warenwirtschaftssystem hatten und nun auf WaWi-Profi 3.0 umsteigen, dann tragen Sie den Kassenbestand aus Ihrer alten Buchführung ein!

Wenn Sie **komplett neu mit einem Warenwirtschaftssystem zum Arbeiten beginnen**, tragen Sie das von Ihnen eingelegte Wechselgeld ein.

**Konten:**

WaWi-Profi 3.0 benötigt Kontoangaben für Buchungen / Zahlungen (EC, Scheck, Lastschriften)  
Diese legen sie unter Konten an und weisen diese im Formular zu.  
Klicken Sie auf den Button "Konten verwalten" um weiter Hilfe zu erlangen.



WaWi - Profi 3.x

Das Programm wurde als Echtzeit gestartet.  
Folgende Angaben sind notwendig, damit WaWi richtig arbeiten kann.  
Füllen Sie die Angaben komplett aus!

Anleitungsvideo, Erste Schritte ansehen

1 Erste Bonnummer, die vergeben werden soll 1  
Erste Rechnungsnummer, die vergeben werden soll 1  
Erste Kundennummer, die vergeben werden soll 8  
Erste Gutscheinnnummer, die vergeben werden soll 1  
Erste Lieferantennummer, die vergeben werden soll 4

Nachträglich können diese Angaben nicht mehr verändert werden!  
Diese Angaben sind nur dann wichtig, wenn Sie von einer anderen Software auf WaWi-Profi 3.x wechseln!

3 Standard - Konto für EC, Scheckbuchungen  
Test Girokonto 1 123456789  
Standard - Konto für Kartenzahlungen  
Test Girokonto 1 123456789  
Standard - Konto für Lastschriften  
Test Girokonto 1 123456789

Konten verwalten

4 Personal anlegen  
Benutzerrechte definieren  
Systemeinstellungen festlegen  
Ihre Adressdaten

5 Standardkasse dieser Arbeitsstation  
Kasse 1  
Kassen benennen

6 Kassenbestand aus alter Buchhaltung 0,00  
zum: 01.02.2009

Einstellungen speichern und WaWi - Profi 3.x starten

Haben Sie alle Informationen hinterlegt und eingetragen, können sie auf "Einstellung speichern..." klicken und WaWi-Profi startet im Echtzeitbetrieb.

## 29.1 Erststart Video

Anbei die Erklärungen und Anleitungen zum Echtzeitbetrieb!

Video auf YouTube, Teil1

Video auf YouTube zur Anleitung des Datenimports aus WaWi 1.9x , Teil1a

Video auf YouTube, Teil2



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



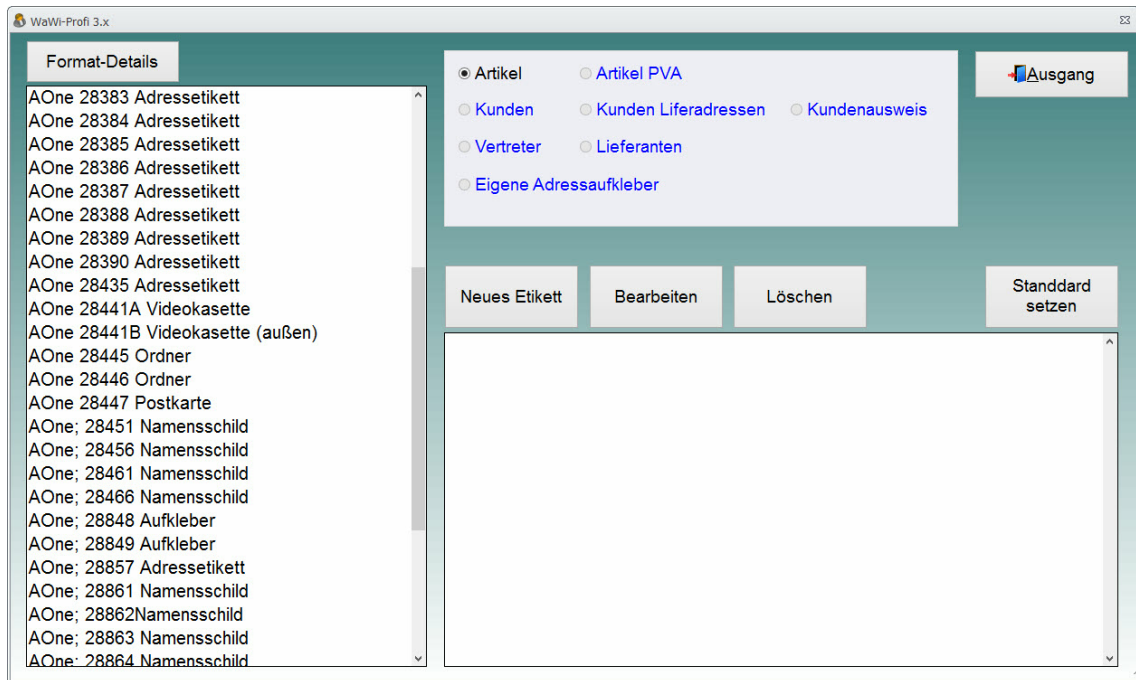
## 30 Etiketten

Das Drucken von Etiketten ist denkbar einfach. Auch haben sie hierbei eine große Flexibilität, da Sie für jede Etikettenkategorie (Artikel, Kunden, Lieferanten, usw.) beliebig viele Layouts anlegen können, die Sie wiederum jederzeit ganz einfach auswählen und drucken können.

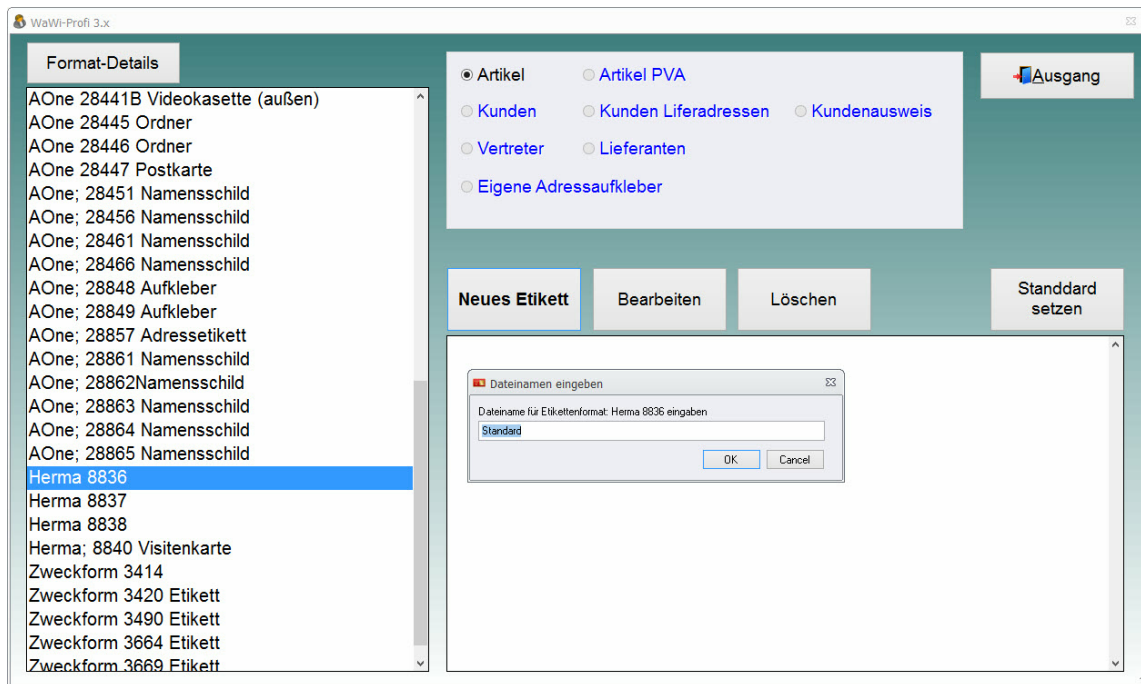
Eine detaillierte und praktische Anleitung/Hilfe erhalten Sie auf unserem Hilfevideo auf YouTube

In der linken Liste finden Sie bereits vordefinierte Etikettenformate.

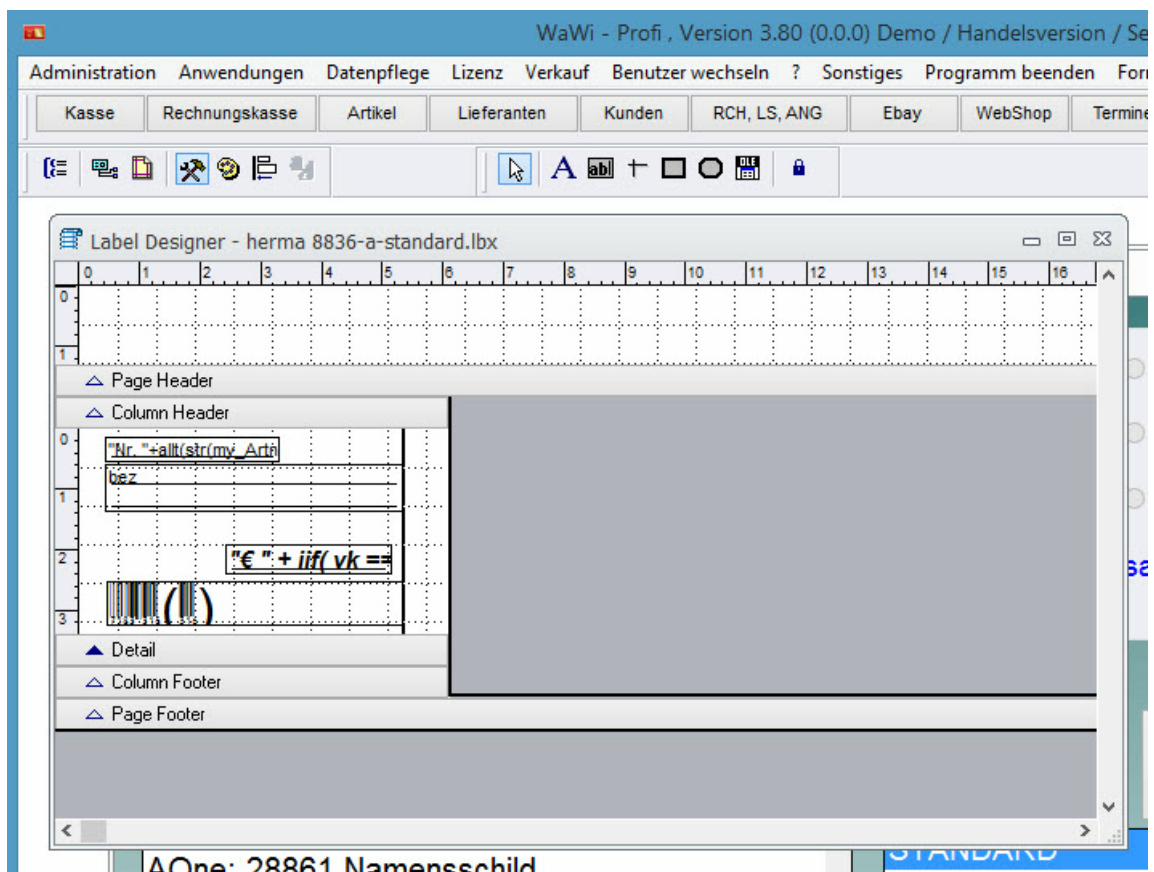
Siehe hierzu: Etikettenformate<sup>[239]</sup>



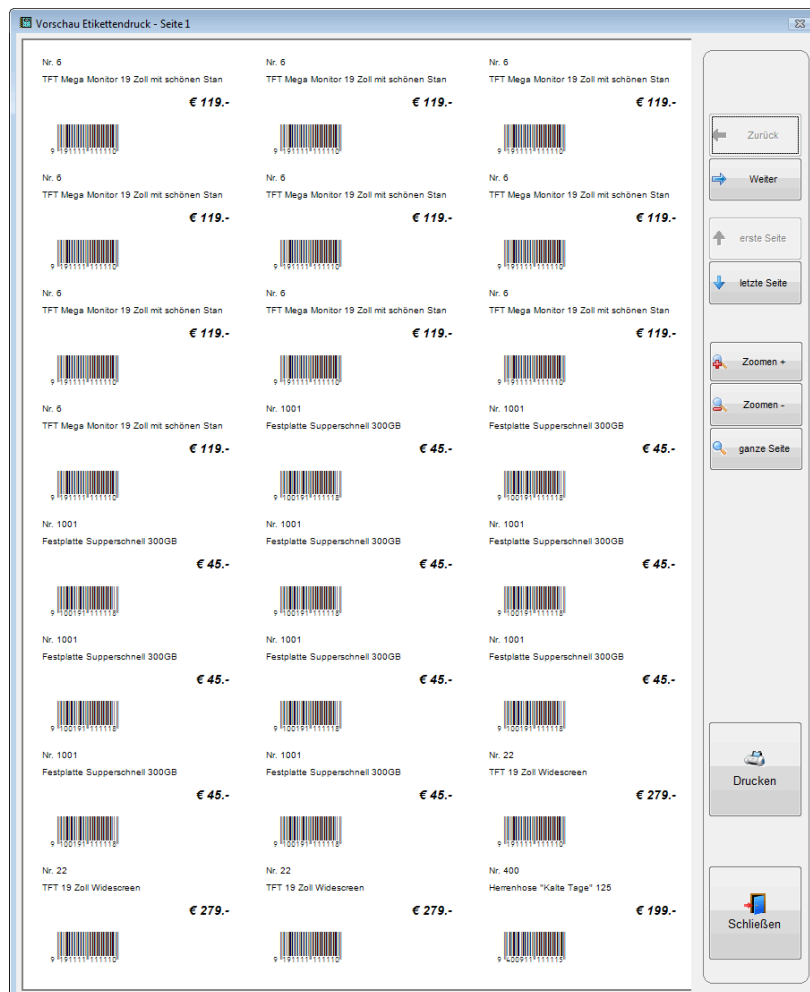
Um ein Etikett für ein ausgewähltes Format anzulegen, klicken Sie auf neues Etikett. Dabei können Sie für ein Etikettenformat beliebig viele Etiketten anlegen.



Nun können sie im Designer Ihr Etikett anpassen.



Durch das Anklicken von "Drucken" erhalten sie eine Vorschau die dann ausgedruckt werden kann. Zuvor sollten Sie sich allerdings vergewissern, das sie auch die Etiketten in Ihren Drucker eingelegt haben.



Siehe auch Online-Hilfevideos:  
 Etikett anlegen (Zebra-Drucker)  
 Etikett anlegen A4  
 neues Etikett einrichten/anlegen  
 3D BarCodes  
 Lieferantennamen ausdrucken  
 Angebotspreise ausdrucken  
 Artikelbilder ausdrucken  
 eigenes Logo drucken  
 Objekte drehen  
 Staffelpreise ausdrucken  
 EAN ist weg  
 EAN und Überlagerungen (Design-Tipp)

Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube  
 Hilfevideo auf YouTube

## 30.1 Etiketten Layouts

Sie können Ihre Etiketten selbst anlegen und definieren.  
So können sie selbst die Etiketten anlegen, die Sie benötigen.

Dabei ist zu beachten, das die Etikettenmaße exakt stimmen.

Unsere Empfehlung:

Orientieren Sie sich an Word.

Dort sind alle Etiketten schon vorhanden, die Sie dann nur noch übernehmen müssen.

Das einzige, was Sie beachten sollten, ist das die Maßangaben in Word in cm sind, und Sie in WaWi-Profi 3.0 die Angaben im mm benötigen.

Aber das umzurechnen sollte kein Problem sein.

Info: 1cm = 10mm

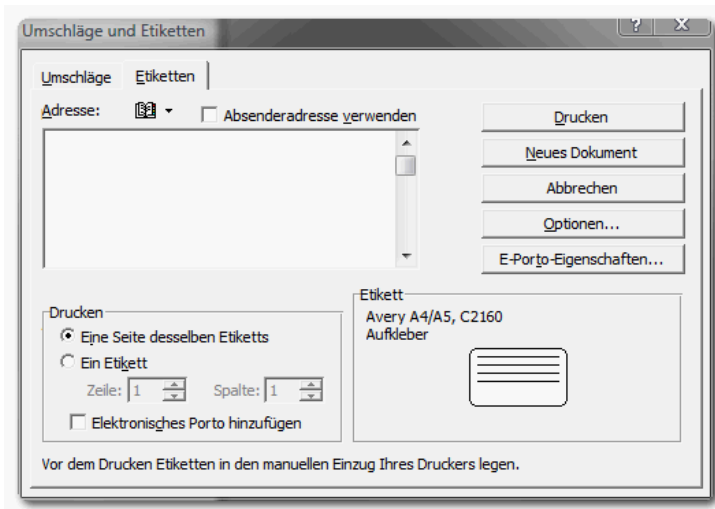
The diagram shows a label layout with the following dimensions and settings:

Parameter	Value	Unit
Bezeichnung	Zweckform 3490 Etikett	
Papierformat	A4 (210 * 297 mm)	
Papierbreite	210,000	mm
Papierhöhe	297,000	mm
oberer Seitenrand	4,400	mm
linker Seitenrand	0,000	mm
Vertikalabstand	36,000	mm
Horizontalabstand	70,000	mm
Höhe	36,000	mm
Breite	70,000	mm
Etiketten pro Zeile	3	
Etiketten pro Spalte	8	

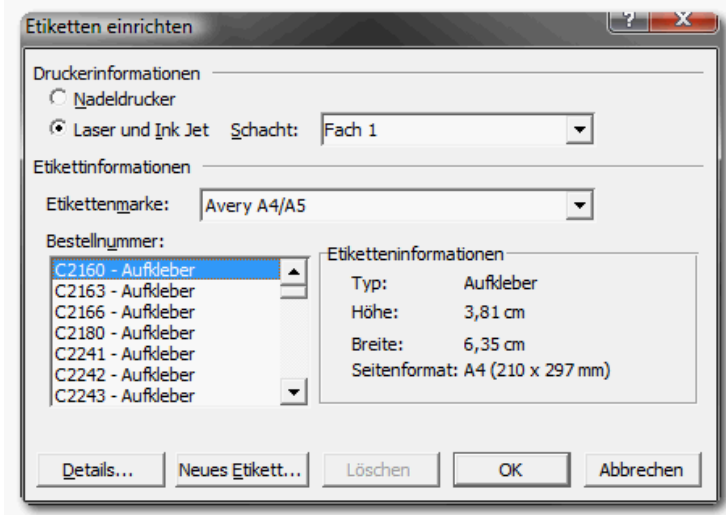
Buttons: Neu, Ändern, Speichern, Ausgang

**So sieht es in Word aus:**

Unter Extras, Briefe und Sendungen, Umschläge und Etiketten finden Sie die Definitionen.

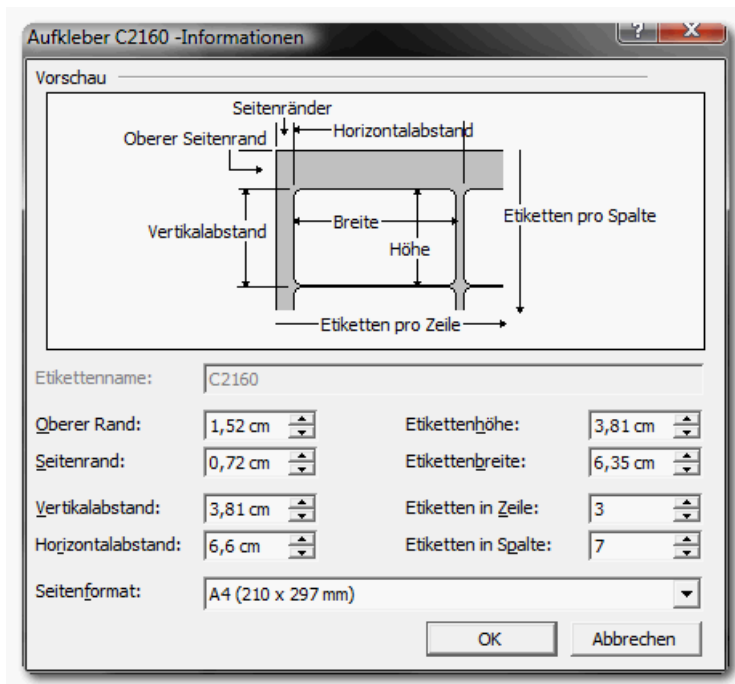


Auf das weiße Symbol klicken Sie dann, wählen gewünschtes Etikett aus



Wenn Sie das gewünschte Etikett ausgewählt haben klicken Sie auf Details.





Hier sehen sie nun die Abstände, Ränder, und Größen des Etiketts das sie nun in WaWi-Profi 3.0 neu anlegen könnten.

Beachten Sie wirklich die Umrechnung von cm nach mm!

WaWi-Profi 3.x überprüft Ihre Angaben, d.h.;

Es wird überprüft ob Ihre Angaben wirklich auf das gewählte Papierformat passen.

Wenn dies nicht der Fall sein sollte, erhalten sie eine Meldung, die Sie darauf aufmerksam macht, das einige Angaben zum Etikett nicht stimmen können. Wenn Sie solch eine Meldung erhalten, überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben und korrigieren diese ggf.

**Tipp:**

Verwenden Sie Word 2007 oder höher, finden Sie die Etikettendefinition, unter: Sendungen, Beschriftungen



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 31 Ebay, verkaufte Artikel

Sie haben die Möglichkeit, die Mails von Ebay (verkaufte Artikel) einzulesen, und daraus eine Rechnung erstellen zu lassen.

Hierzu müssen Sie folgendes wissen:

Outlook (nicht Outlook Express) muss installiert sein!

Outlook Regel<sup>250</sup> muss vorhanden sein!

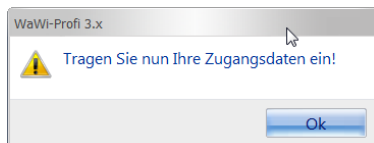
In den Systemeinstellungen unter "Mail" muss Outlook "2000-2010" ausgewählt sein!

Wenn Sie als Mailpostfächer einen POP3 Server haben, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Mailpostfaches einstellen, dass die E-Mail's nicht sofort beim Herunterladen gelöscht werden, sondern, erst nach (Beispiel) 14 Tagen!!!!

Der Zugriff von WaWi-Profi 3.x auf die Mail's in Outlook erfolgt über IMAP.

Beim Erststart passiert folgendes:

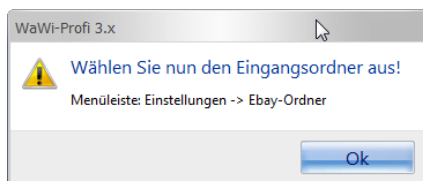
Damit "Ebay - verkaufte Artikel" funktionieren kann, müssen die Angaben zum eMail Client und der Eingangsordner der Mails von Ebay hinterlegt werden!

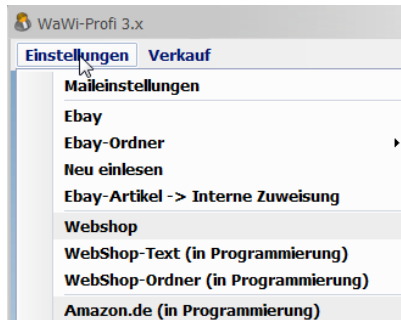


Zugangsdaten werden benötigt:

A larger dialog box titled "WaWi-Profi 3.x" with a close button (X) in the top right. The title bar also says "Zugangsdaten bitte eingeben". It contains several input fields: "Server" (with a blurred value), "User" (with a masked value "#####"), "Passwort" (with a masked value "\*\*\*\*\*"), "Port" (with a value of "0"), and "SSL" (with a value of "0"). To the right of the Port and SSL fields is the text "Nur eingeben, wenn benötigt". At the bottom, there are two buttons: "Übernehmen" (with a green checkmark icon) and "Ausgang" (with a red exit icon).

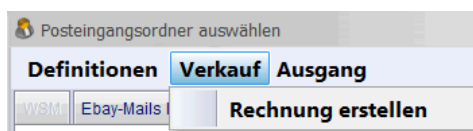
Nun werden Sie erinnert, dass sie in der Menüleiste unter Einstellungen - > Ebay-Ordner den Eingangsordner auswählen sollen!





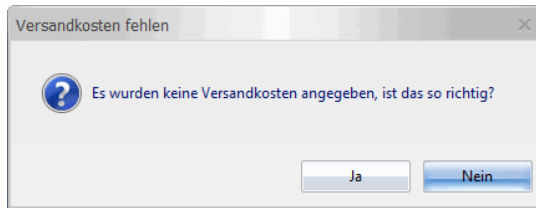
Wenn Sie das alles getan haben, erscheint die Maske, in der Sie sich die Mails von Ebay einlesen lassen können.

Überprüfen Sie nun bitte die Angaben, ergänzen sie die Anrede und die Frachtkosten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verkauf, Rechnung erstellen.

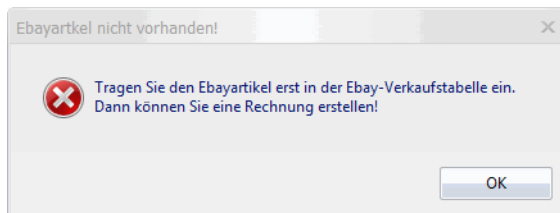


Nun finden einige Überprüfungen statt:

- 1.) sind Frachtkosten eingetragen, wenn nicht erhalten sie eine Meldung



2.) Hat der Artikel eine Zuweisung zu einen vorhandenen Artikel in Ihren Artikelstamm?

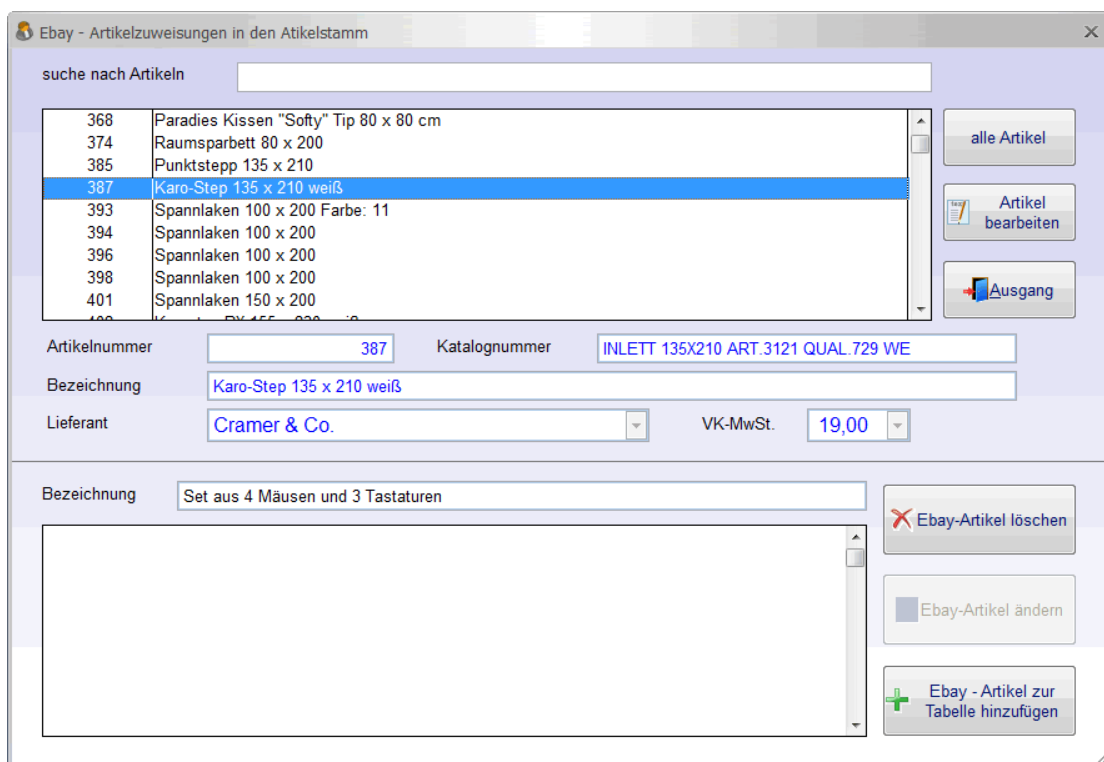


Wenn keine Zuweisung vorhanden ist, müssen Sie zuerst unter "Definition, Ebay-Artikel, interne Nummer zuweisen" eine Zuordnung zu einen Ihrer Artikel treffen!

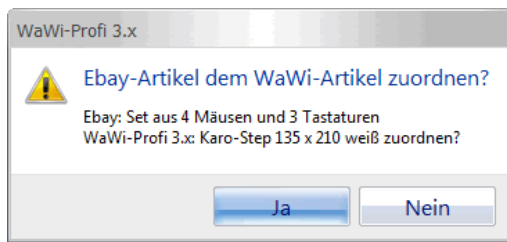
Zuweisungen müssen getroffen werden:

- Um Artikelbestände ggf. zu aktualisieren
- Um Gewinnermittlungen zu tätigen

Wählen Sie in der oberen Liste den Artikel aus, auf den sich der Ebay-Artikel beziehen soll. Dann einfach auf "Ebay-Artikel zur Tabelle hinzufügen" anklicken.

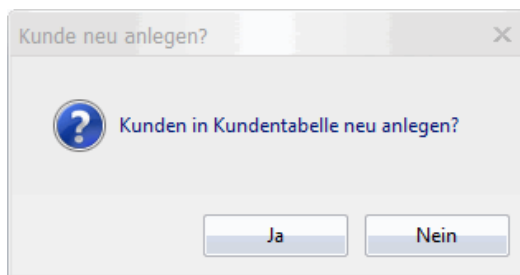


Nun Sicherheitsfrage bestätigen.



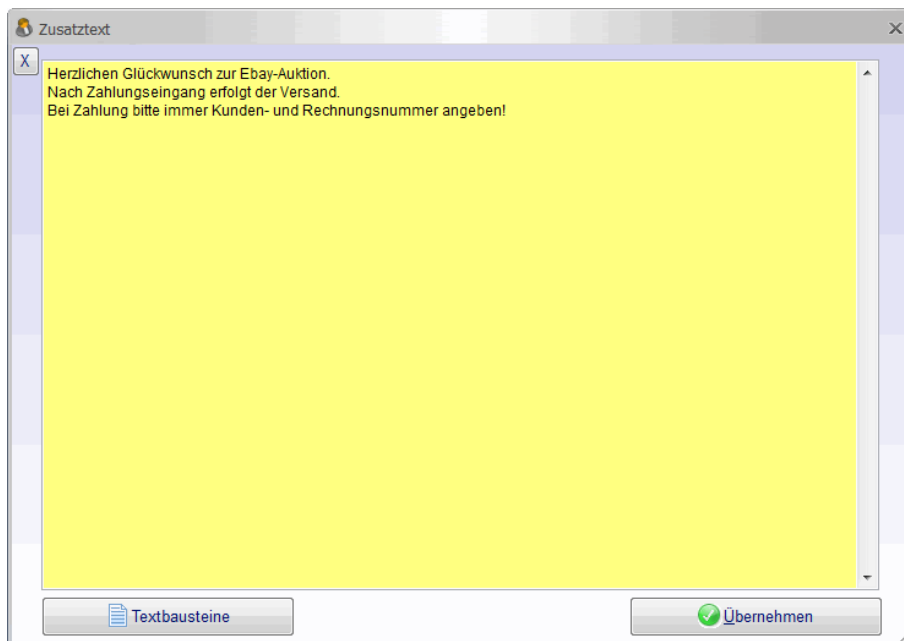
Nun ggf. erneut auf "Verkauf, Rechnung erstellen" klicken.

Jetzt wird überprüft, ob der Kunde im Kundenstamm bereits vorhanden ist, wenn nicht haben sie die Möglichkeit zur automatischen Anlage.

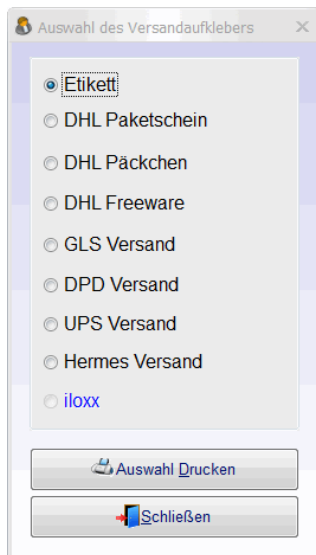


Haben Sie "Ja" gewählt, wurde der Kunde automatisch in Ihrer Kundendatei hinzugefügt.

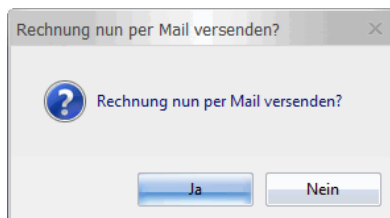
Nun können sie evtl. hinterlegte Texte importieren (zum Ausdruck auf Rechnung)



Wenn Sie nun auf "Übernehmen" klicken, müssen Sie den Verkäufer auswählen. Dann könnten Sie sich sofort Versandaufkleber ausdrucken lassen.



Nun wird Rechnung automatisch per Mail versandt, wenn sie es wünschen.





Kopie Ihrer Bestellung / Rechnung am 13.10.2009 - Nachricht (HTML)

Nachricht Einfügen Optionen Text formatieren

Einfügen Zwischen... Basistext Adressbuch Namen überprüfen Namen Einschl... Nachverfolgung Optionen Rechtschreibung Dokumentprüfung

An... info@wawi1.de

Senden Cc...

Betreff: Kopie Ihrer Bestellung / Rechnung am 13.10.2009

21073 Hamburg  
Tel. [redacted]

Rechnungsdatum: 13.10.2009  
Steuernummer: [redacted]  
DE - Nummer: [redacted]  
Rechnung

[redacted] Petra

Ihre Kundennummer bei uns: [redacted]

Sehr geehrter Herr [redacted]

Eine Kopie Ihrer Rechnung:

Artnr.	Bezeichnung	Stück	Preis
387	Set aus 4 Mäusen und 3 Tastaturen	1,00	[redacted]
Zwischensumme			[redacted]
Nettobetrag			[redacted]
MwSt. 19,00%			[redacted]
Versand			[redacted]
VS. MwSt. 19,00%			[redacted]
Gesamtbetrag			[redacted]

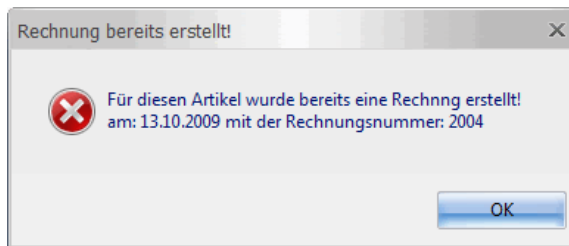
Herzlichen Glückwunsch zur Ebay-Auktion.  
Nach Zahlungseingang erfolgt der Versand.  
Bei Zahlung bitte immer Kunden- und Rechnungsnummer angeben!

Ihr Ebay-Name: [redacted]  
Ebay - Artikelnummer: [redacted]

Jetzt können sie den Kunden (wenn sie es wollen) bearbeiten.  
Um beispielsweise die Interessengebiete zuzuordnen.

Info:

Sollten Sie für einen Ebay-Artikel erneut eine Rechnung erstellen wollen, erhalten sie eine Meldung, das sie bereits eine Rechnung für diesen Artikel erstellt haben.

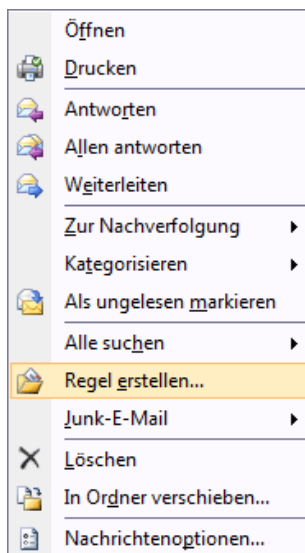


## 31.1 Outlook Regel erstellen

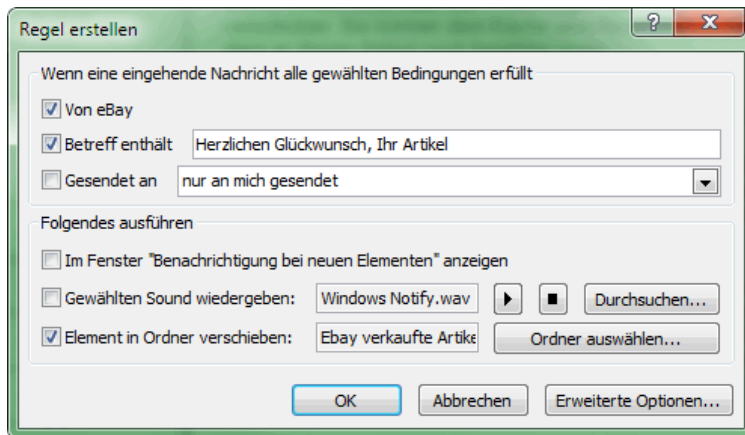
In Outlook müssen Sie eine Regel erstellen.  
Verfahren Sie wie folgt:

Öffnen Sie Outlook.

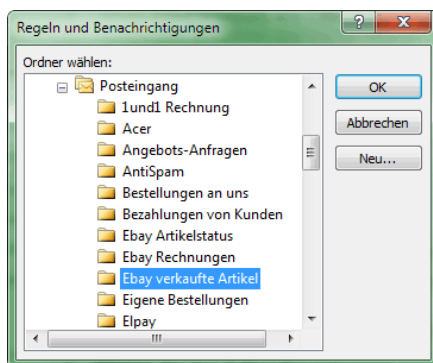
Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mail von Ebay (verkaufter Artikel).  
Dort wählen Sie "Regel erstellen"



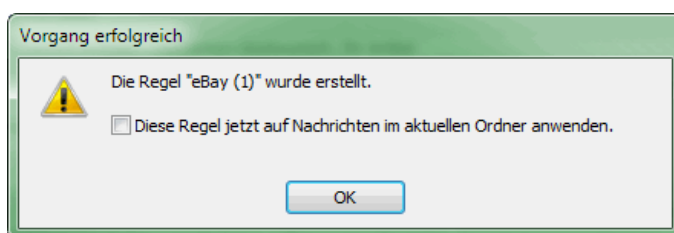
Nun wählen Sie wie folgt:



- 1.) Häkchen setzen in: "von Ebay"
- 2.) Häkchen setzen in: "Betreff enthält"  
Betrefftext muss lauten: Herzlichen Glückwunsch, Ihr Artikel  
Bitte genauso eintragen!
- 3.) Häkchen setzen in: "Element in Ordner verschieben"
- 4.) Auf "Ordner auswählen klicken, und dort den Eingangsdaten für Ebay-Mails festlegen!  
Tipp: Legen Sie sich am Besten einen Ordner an: "Ebay verkaufte Artikel"



Wenn Sie fertig sind klicken Si auf "OK"



Nun setzen Sie das Häkchen "Diese Regel jetzt auf Nachrichten im aktuellen Ordner anwenden" und klicken auf OK

Ab jetzt werden alle Mails von Ebay, die im Betreff "Herzlichen Glückwunsch, Ihr Artikel" enthalten, automatisch in den Posteingangsordner "Ebay verkaufte Artikel" verschoben.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

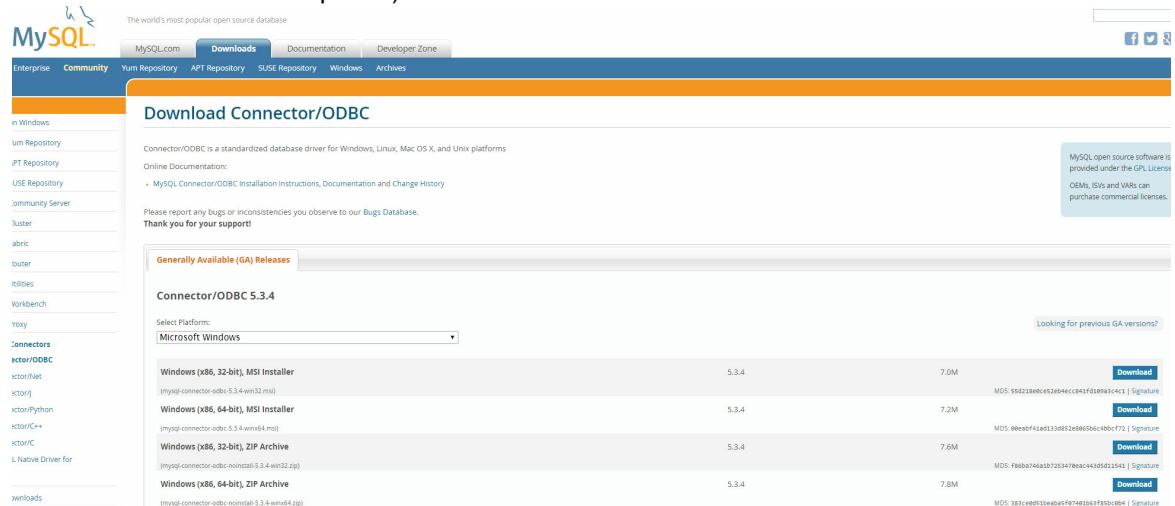
---



## 32 Webshop Gambio Verkäufe

WaWi-Profi 3.7x ermöglicht es Ihnen direkt auf die Online-Datenbank Ihrer MySql-Konfiguration zuzugreifen.

Dazu müssen Sie zuerst den MySql Connector installieren (Doppelklick auf "Goto MySql Online"). Nun laden sie den 32 bit o. 64 bit Connector herunter und installieren diesen (muss man Testen, welcher zu Ihren Windows passt.)



Wenn Dieser installiert ist klicken Sie in WaWi-Profi 3-7x, oben in der Toolbar auf Webshop. In den nachfolgenden Fenster geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein, damit WaWi-Profi 3-7x sich it Ihrer Onlinedatenbak verbinden kann.

The screenshot shows the 'MySQL Datenquelle bestimmen' dialog box. It has a title bar with a MySQL logo and the text 'MySQL Datenquelle bestimmen'. Inside, there is a 'Goto MySql Online' link in the top right. Below it, there is a section 'Installierte Datenbanktreiber:' with a dropdown menu. Underneath, there is a section 'MySQL / SQL Server' with a yellow highlighted area. Below this, there are input fields for 'Datenbank', 'Port' (with a value of 0), 'Benutzer', and 'Passwort'. At the bottom, there are three buttons: 'Verbindung testen', 'Speichern', and 'Ausgang'.

Haben Sie Ihre Zugangsdaten erfolgreich eingegeben, klicken Sie auf "Verbindung testen". Wenn die Verbindung hergestellt werden konnte, klicken Sie auf "Speichern".

Nun öffnet sich ein neues Fenster, das Ihnen Ihre Verkäufe auflistet.

Das Handling ist denkbar einfach!

In der linken Liste erhalten sie eine Auflistung mit Bestellungen an einen Datum.

Beispiel: 01.10.2014 6 = am 01.10.2014 erhielten Sie 6 Bestellungen.

In der zweiten Liste erhalten sie die einzelnen Bestellungen für ein gewähltes Datum angezeigt.

Nun eine Bestellung in der 2. Liste anklicken.

In Liste 3 erhalten sie nun alle Artikel zur ausgewählten Bestellung.

Art.Nr	EAN	Stück	Artikelbezeichnung	E-Preis	Gesamt
10000	1001000000000000	1	Wandfeld-Bühne, Bühnenzug Holz-Ölg. "Loba-Johann-Fraum"	29,99	29,99

Zahlart	Überweisung
Warenwert netto	25,20
Warenwert MwSt	4,79
Warenwert brutto	29,99
Mindermengenzuschlag	0,00
MwSt. Versandkosten	<input type="radio"/> MwSt 0% <input checked="" type="radio"/> MwSt 19%
Hermes-Versand (Standard):	4,52
<b>Bestellwert</b>	<b>34,51</b>

WaWi-Profi 3-.7x errechnet nun alles automatisch!

Sie könnten nun einfach auf Rechnung erstellen klicken, um für eine ausgewählte Bestellung eine Rechnung zu erstellen.

Sollen Sie für eine bereits eingegangene Bestellung eine erneute Rechnung erstellen, erhalten sie einen Warnhinweis, dass für die markierte Bestellung bereits eine Rechnung erstellt wurde.

Auch legt WaWi-Profi 3-.7x automatisch den Kunden im Kundenstamm an, oder überprüft, ob der Kaufkunde bereits im System erfasst wurde.

Also viel einfach kann es kaum mehr sein, um eine Rechnung innerhalb von Sekunden für eine Bestellung zu erstellen!

Der Button HTML-Vorschau, zeigt die Originalbestellmail im Explorer an.

Tipp

Werte für Mindermengenzuschlag und Versandkosten können manuell geändert werden (falls gewünscht). Dazu klicken Sie einfach auf den Wert der Versandkosten (in unseren Beispiel, auf 4,52 klicken) oder auf Mindermengenzuschlag (in unseren Beispiel, auf 0,00 klicken).





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 33 Fahrtenbuch

WaWi-Profi 3.x bietet Ihnen ein elektronisches Fahrtenbuch.

Mit dieser Funktion können sie alle mit Ihrem Fahrzeug durchgeführten Fahrten (geschäftlich und privat) erfassen.

Handhabung / Verwendung der Symbole in der Toolbar:

Spezielle Menüfunktionen über die Toolbox:

Funktionen/Fahrzeug umbenennen: Hiermit können sie ein Fahrzeug umbenennen (z.B. bei Wechsel des Nummernschildes)

Funktionen/Fahrzeug löschen: Hiermit können sie ein Fahrzeug löschen, samt aller damit zurückgelegten Fahrstrecken.

Funktionen/Fahrtziele bearbeiten: Hiermit können sie nicht mehr benötigte Fahrtziele ausblenden

Dokumentenechte Anzeige und dokumentenechter Ausdruck: Da bei den Finanzämtern Fahrtenbücher, die mit Software erstellt sind, nur unter bestimmten Bedingungen anerkannt werden, verfügt das Programm über eine dokumentenechte Anzeige und einen dokumentenechter Ausdruck.

In diesem Fall werden geänderte Datensätze rot angezeigt bzw. durchgestrichen ausgedruckt. Neue Datensätze werden immer ans Ende angefügt. Ist die dokumentenechte Anzeige nicht aktiviert, werden die Datensätze nach Kilometerstand sortiert.

Eine Garantie, ob ein mit WaWi-Profi 3.x erstelltes Fahrtenbuch beim Finanzamt anerkannt wird, kann aber nicht übernommen werden.

The screenshot shows the 'Fahrtenbuch' application window. At the top is a toolbar with buttons: 'Neu', 'Ändern', 'Speichern', 'Löschen', 'Drucken', and 'Ausgang'. Below the toolbar is a 'Filter Fahrzeug' dropdown set to 'SAD-BB-500' and a checkbox for 'dokumentenechte Anzeige'. The main area is a table with columns: 'Datum', 'Von', 'Nach', 'km', and 'Endstand'. The first row shows a trip on 27.01.2010 from '(Büro) Am Weberacker 1, 92421 Schwandorf' to '(Laden) Schwaigerstr. 2, 92421 Schwandorf' for 1.700 km, ending at 100.000. Below the table is a detailed form for a selected trip, with fields for 'Fahrzeug' (SAD-BB-500), 'Datum' (27.01.2010), 'Mittwoch', 'Uhrzeit', 'Fahrer', 'Von', 'Nach', 'Zweck', 'km' (1.600), 'Endstand' (101.600), 'Memo', 'Getankt (Liter)', and 'Rest ca.'. On the right side, there is a 'Toolbox an' button and a section for 'Gefahrene KM' with a table showing distances for different dates and categories (Geschäftlich, Wohnung-Arbeit, Privat).

Wenn Sie auf "NEU" klicken, können sie entweder eine neue Fahrt dem gewählten Fahrzeug hinzufügen, oder ein neues Fahrzeug mit Fahrt anlegen.

Bei klicken auf "NEU" erscheint rechts neben dem aktuellen Fahrzeug ein zusätzlicher NEU-Button.

Wenn Sie auf diesen klicken, können sie im Auswahlfeld links ein neues Fahrzeug eingeben.

This is a close-up of the 'Fahrzeug' field. It consists of a text box containing 'SSS-BR-199' and a 'Neu' button to its right.

**Tipp:**

Um die "Online Routenberechnung" nutzen zu können, müssen Sie folgendes Eingabeformat für "Von" und "Nach" berücksichtigen:

(xxx) = Kurzbezeichnung des Reiseziels, muss in Klammer stehen.

Dann Leerzeichen, nun Strasse und Hausnummer eingeben, danach Komma, dann Postleitzahl und Ort eingeben.

Beispiel: (Büro) Am Testweg 100, 92421 Schwandorf

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

### 33.1 Fahrtenbuch drucken

Sie können Ihr Fahrtenbuch natürlich ausdrucken.

Dazu steht Ihnen zur Auswahl, welche Fahrten Sie drucken möchten, oder von welchen Fahrer usw.

Vorschau Bericht.frx - Seite 1

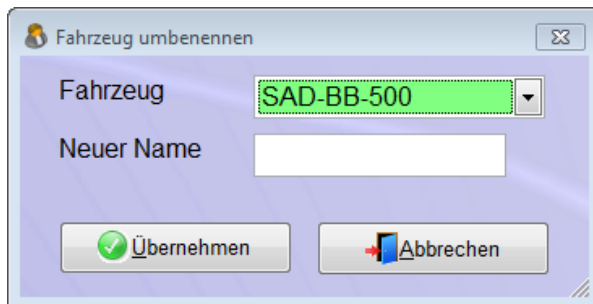
Datum		Uhrzeit	Fahrer	Von / Nach	Zweck	Art	km	Endstand
30.10.2008	von:		Reinhard Müller	Geschäft	Abfallentsorgung	geschäftlich	0,500	100,000
TTT-LL-098	bis:			Privat				
23.10.2008	von:			Büro		geschäftlich	1,300	161470,300
SSS-BR-199	bis:			Geschäft				
23.10.2008	von:			Geschäft	Abfallentsorgung	geschäftlich	3,700	161475,000
SSS-BR-199	bis:			Lober				
23.10.2008	von:			Lober	Abfallentsorgung	geschäftlich	3,600	161479,600
SSS-BR-199	bis:			Geschäft				
23.10.2008	von:			Geschäft	Abfallentsorgung	geschäftlich	3,700	161479,600
SSS-BR-199	bis:			Lober				
23.10.2008	von:			Lober		geschäftlich	5,000	161479,600
SSS-BR-199	bis:			Büro				
24.10.2008	von:			Büro	Abfallentsorgung	geschäftlich	1,300	161479,600
SSS-BR-199	bis:			Geschäft				
24.10.2008	von:			Geschäft	Abfallentsorgung	geschäftlich	5,800	161479,600
SSS-BR-199	bis:			Recyclinghof				
24.10.2008	von:		Reinhard Müller	Privat	Privatfahrt	geschäftlich	6,000	161485,600
SSS-BR-199	bis:			Privat				
Geschäftliche Fahrten: 30,900		Wohnung/Arbeit: 0		Private Fahrten: 0		Gesamtsumme:		30,900

30.10.2008 Seite 1

Zurück Weiter erste Seite letzte Seite Zoomen + Zoomen - ganze Seite Schließen

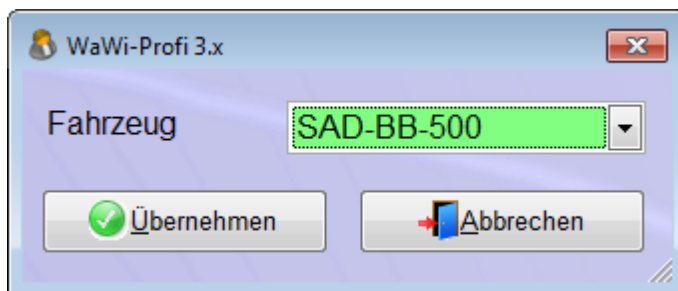
## 33.2 Fahrzeug umbenennen

Bereits angelegte Fahrzeuge können umbenannt werden.



## 33.3 Fahrzeug löschen

Bereits angelegte Fahrzeuge können gelöscht werden.  
Dadurch werden auch alle Fahrten des Fahrzeuges entfernt.







# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---

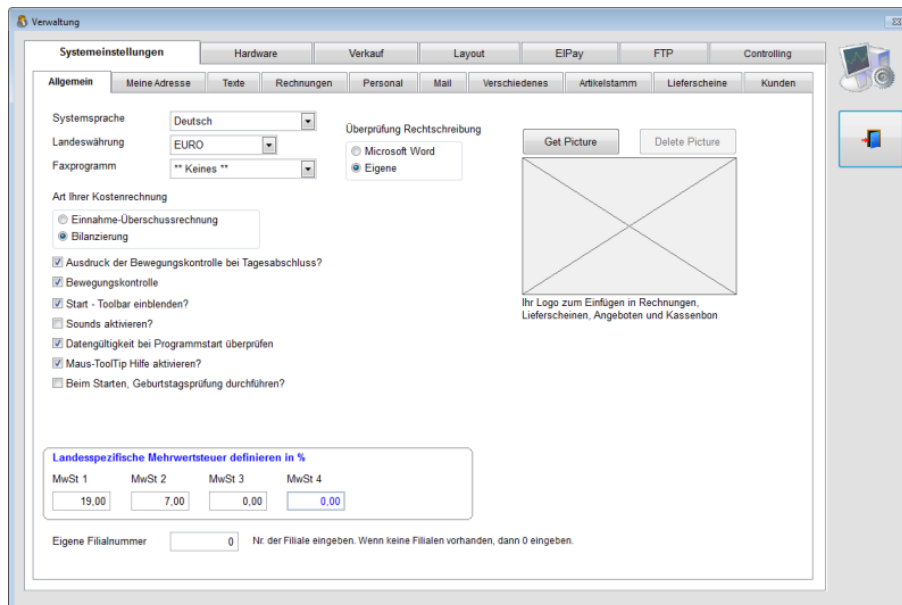


## 34 Filialen

Legen Sie hier Ihre Filialen an.

Beachten Sie hierbei, dass sie im System unter Allgemein, Ihre eigene Filialnummer anlegen sollten.

Filialnummer 0 steht immer für die ZENTRALE. Die Nummer 0 kann nur einmal vergeben werden. Alle weiteren Standorte (Filialen) müssen eine Nummer größer als 0 haben!



Eigene Filialnummer

Bei der Vergabe von Filialnummern beachten Sie bitte, dass die vergebenen Filialnummer, nicht identisch mit Ihrer eigenen (im System) sind!



Filialnummer	Filiale
1	Meine Filiale 1
2	Meine Filiale 2

Sollten Sie bei der Neuanlage einer Filiale die Filialnummer 0 eingeben, erhalten sie folgende Information, die Sie darauf hinweist, dass die Nummer 0 nicht angelegt werden kann, da diese ausschließlich für die Zentrale bestimmt ist.

Die Anlage von Filialen ist nur an der Zentrale möglich!

Siehe hierzu:

Artikelstamm Bestand übertragen<sup>[61]</sup>

Filialanbindung, Konfiguration<sup>[265]</sup>

Siehe auch Filialen anlegen: Hilfevideo auf YouTube

Siehe auch Filialen, Bestand manuell verteilen: Hilfevideo auf YouTube

Siehe auch Filialen, Bestand Schnellverteilung: Hilfevideo auf YouTube

Siehe auch Filialen, übertragene Daten in Filiale abholen: Hilfevideo auf YouTube

## 34.1 Uploadpfad für Filialen

Hier bestimmen Sie den Uploadpfad für Zentral- oder auch Filialaustauschdateien auf Ihren Webspace.

Beim Laden dieses Formulars wird Ihnen Ihr die Verzeichnisstruktur Ihres Webspaces eingelesen.

Voraussetzung hierfür ist natürlich die Hinterlegung der FTP Information in den Systemeinstellungen

unter "FTP"

Damit Sie einen FTP Pfad anlegen können, müssen Sie natürlich über einen Webservice verfügen und diesen mit einer Software verwalten können.

Eine kostenlose und gute Software wäre z.B.; FileZilla.

Systemeinstellungen Hardware Verkauf Layout EIPay **FTP**

FTP- Adresse des Servers

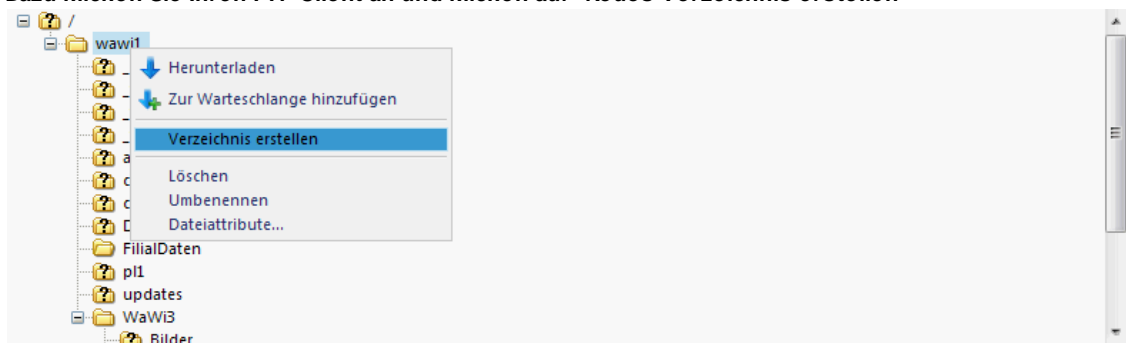
Benutzer - Name

Passwort

FTP Pfad für Filialdateien

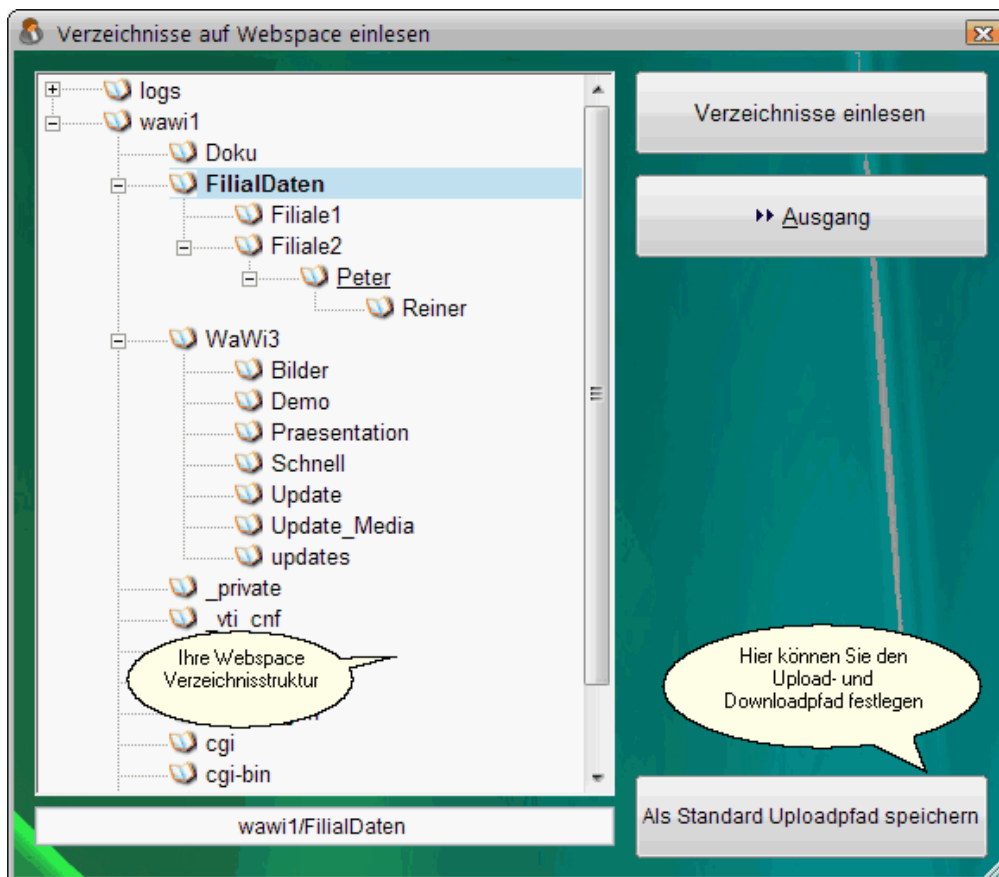
**Sie müssen auf Ihren Webservice natürlich ein Verzeichnis erstellen, indem der Datenaustausch vollzogen wird.**

**Dazu klicken Sie Ihren FTP Client an und klicken auf "Neues Verzeichnis erstellen"**



**Nun können sie einen neuen Ordner anlegen, indem die Daten ausgetauscht werden können.**

Ihr PC muss natürlich mit dem Internet verbunden sein, damit die automatische Abfrage ausgeführt werden kann.



Klicken Sie auf ein Verzeichnis in dem Treeview und klicken Sie anschließend auf "Als Standard Uploadpfad speichern" um ein vorhandenes Verzeichnis auf Ihrem Webservice auf Austauschverzeichnis zwischen Filialen und Zentrale zu bestimmen.

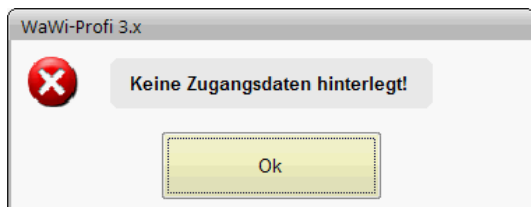
Nachdem Sie den Standard Uploadpfad definiert haben, wird sofort überprüft, ob Verzeichnisse der angelegten Filialen auf dem Webservice vorhanden sind. Wenn nicht werden diese sofort angelegt. Siehe hierzu: Filialen<sup>[264]</sup>

## 34.2 Daten von Zentrale auf Webservice schieben



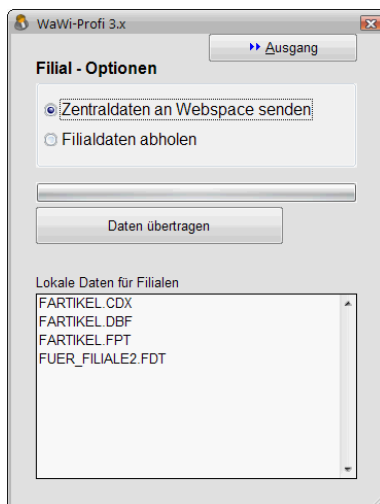
Filialen verwalten
Onlinepfad zum Datenaustausch bestimmen
Zentraldaten auf Webservice schieben
Filialdaten auf Webservice schieben

Wenn Sie versuchen, Zentraldaten (für die Filialen) auf den Webservice zu schieben, müssen Sie natürlich im System, unter FTP, die Zugangsdaten für Ihren Webservice hinterlegt haben. Haben Sie dies nicht getan erhalten sie diese Meldung.



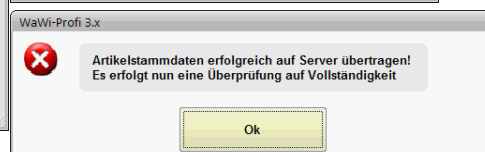
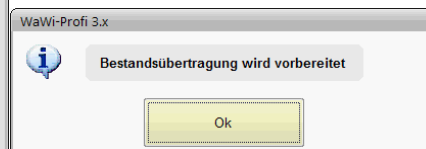
Dann müssen Sie Ihre Zugangsdaten<sup>265</sup> zuerst hinterlegen.  
Auch der Datenpfad auf Ihren Webservice muss im Vorfeld hinterlegt sein.

Wenn alle Informationen eingetragen sind, öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie die generierten Filialdaten auf Ihren Webservice senden können.



Sie können hier auf einfachste und unkomplizierte Art und Weise die Zentraldaten auf Ihren Webservice senden, die dann von den Filialen abgeholt werden können.

Um Daten an Ihren Webservice zu senden klicken Sie einfach auf "Daten übertragen"



Dabei wird nach einer Übertragung geprüft, ob die übertragenen Dateien auch komplett und ohne Übertragungsfehler gesendet wurden.

Wenn Sie sich nun die Daten auf Ihren Webservice mit einem FTP Browser ansehen, sehen sie die

Übertragenen Dateien:

Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtig...	Besitzer /
..					
FUER_FILIALE2.FDT	46	FDT-Datei	21.11.2008 10:03:00	-rw-r--r--	p8034668 f
VonZentrale.zip	1.895.451	zip Archive	21.11.2008 10:04:00	-rw-r--r--	p8034668 f

Die Datei "VonZentrale.zip" enthält die Zentraldaten für Die Filialen.  
Darin enthalten ist der komplette Artikelstamm, ohne Bestände.

In der Datei "FUER\_FILIALE" + (Filialnummer) + ".FDT" sind die Bestände der Artikel<sup>[61]</sup>, die Sie an Ihre Filialen übertragen haben!

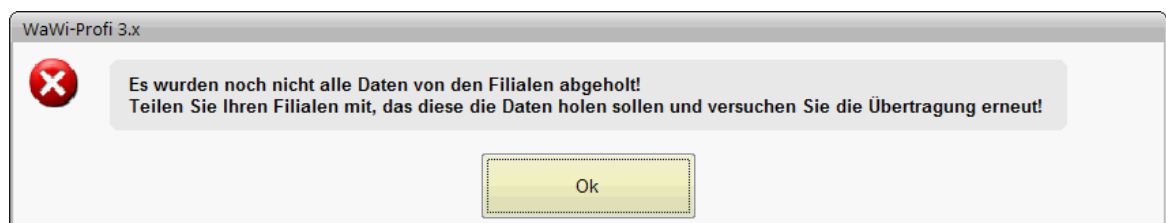
Die Datei kann von der entsprechenden Filiale abgeholt werden.

Wenn eine Filiale die hinterlegte Bestandsdatei abholt, und die Bestände automatisch übernommen hat, entfernt die Filiale die entsprechende Datei auf Ihren Webspaces (in unseren Beispiel: Filiale 2 = "FUER\_FILIALE2.FDT")

**Auf ihren lokalen System in der Zentrale müssen sie evtl. alle Dateien "Fuer\_FilialeX.fdt" und "VonZentrale.zip" manuell löschen, da WaWi-Profi 3.x nicht automatisch irgendetwas löschen kann was evtl. nicht korrekt übertragen wurde!**

**Wenn sie dies nicht durchführen, kann es sein, dass bei einem erneuter Bestandsübertragung, die neuen Bestände an die existierende Bestandsdatei (Beispiel: "Fuer\_FilialeX.fdt") angehängt werden und sie somit eine Übertragung der aktuellen und korrekten Bestände haben, aber auch eine Übertragung der zuvor bereits übertragenen Bestände!**

Wenn Sie erneut versuchen die Zentraldaten auf Ihren Webspaces zu senden und es wird festgestellt, dass eine Filiale Ihre Daten noch nicht abgeholt hat, erhalten sie folgende Meldung:



Dann teilen Sie Ihren Filialen mit, dass diese einen Datenabgleich durchführen sollen, dann steht Ihnen die

Übertragung erneut zur Verfügung.

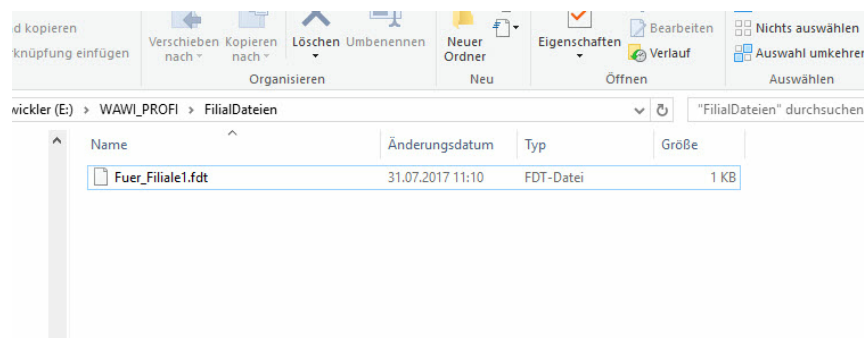
### 34.3 Daten von Zentrale auf USB-Stick

Sie können ihre Bestände natürlich auch per USB-Stick übertragen.

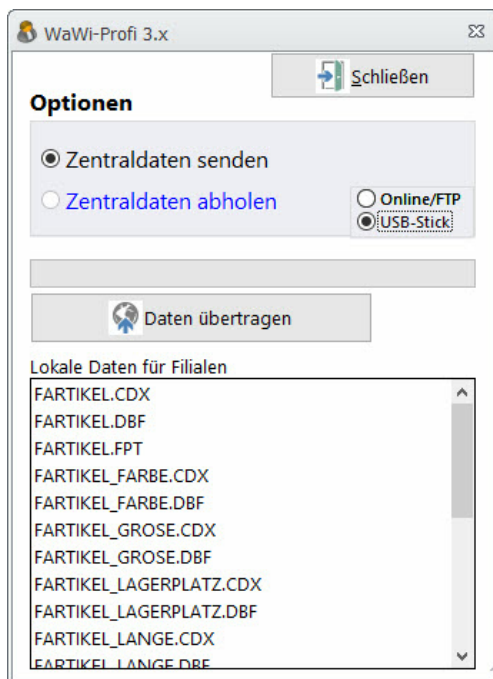
Manche legen zu der Filiallieferung einen USB-Stick bei, den die Filiale einlesen kann.

#### In der Zentrale:

Nachdem sie alle Artikel übertragen haben (im Artikelstamm, "Bestand an Filiale senden") finden sie im Stammverzeichnis (Standard: C:\WaWi\_Profi3), im Ordner FilialDateien nun eine fdt Datei, die die Übertrags-Bestands-Informationen der zu übertragenen Artikel für die Filiale enthält.



Danach klicken sie einfach auf "Daten übertragen" und die Daten werden auf den USB-Stick kopiert!



**Info:**

Die Datei "VonZentrale.zip" enthält die Zentraldaten für Die Filialen.  
Darin enthalten ist der komplette Artikelstamm, ohne Bestände.

In der Datei "FUER\_FILIALE" + (Filialnummer) + ".FDT" sind die Bestände der Artikel<sup>[61]</sup>,  
die Sie an Ihre Filialen übertragen haben!

Die Datei kann von der entsprechenden Filiale abgeholt werden.

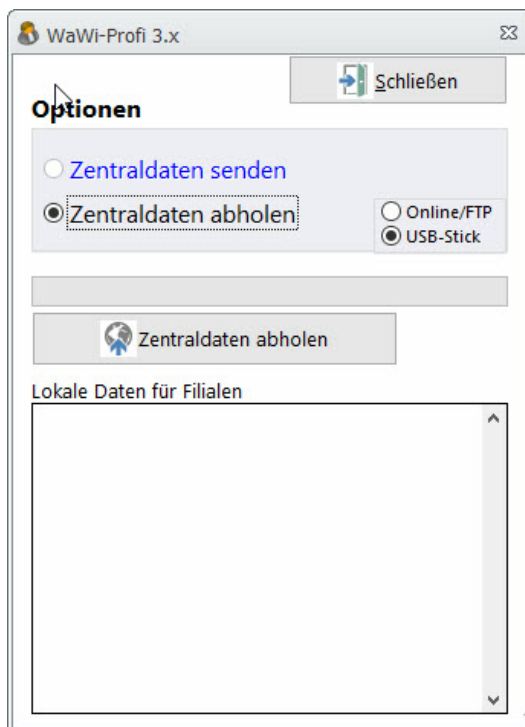
**Auf ihren lokalen System in der Zentrale müssen sie evtl. alle Dateien "Fuer\_FilialeX.fdt" und "VonZentrale.zip" manuell löschen, da WaWi-Profi 3.x nicht automatisch irgendetwas löschen kann was evtl. nicht korrekt übertragen wurde!**

**Wenn sie dies nicht durchführen, kann es sein, dass bei einem erneuter Bestandsübertragung, die neuen Bestände an die existierende Bestandsdatei (Beispiel: "Fuer\_FilialeX.fdt") angehängt werden und sie somit eine Übertragung der aktuellen und korrekten Bestände haben, aber auch eine Übertragung der zuvor bereits übertragenen Bestände!**

---

**In der Filiale:**

Wählen sie bei Art, "USB-Stick" aus und klicken sie einfach auf "Zentraldaten abholen"



Das war es schon!





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

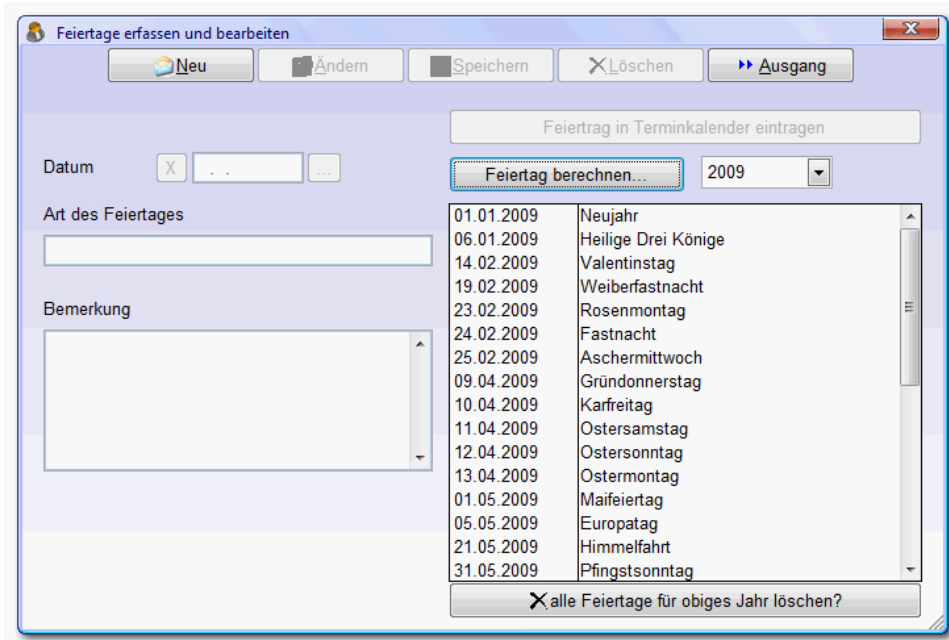
---



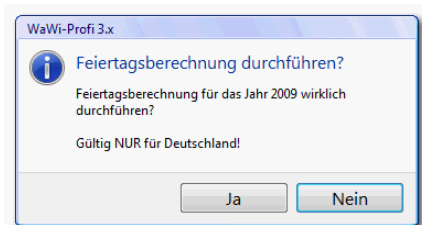
## 35 Feiertage

In den Feiertagen, können sie Feiertage berechnen lassen und ggf.; editieren.

Dies können sie dann, wenn sie es wünschen in den Terminkalender übertragen.



Klicken Sie auf "Feiertage berechnen", werden für das gewählte Jahr die Feiertage berechnet und eingetragen. Die Liste können sie natürlich bearbeiten.



Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 36 Fixkosten

Unter Fixkosten tragen Sie Ihre festen Kosten ein, wie z.B.; Miete Laden, Stromabschlag, oder KFZ-Leasing!

Das Eintragen Ihrer Fixkosten hat den Vorteil, dass Ihre Auswertungen genauer werden.

Bei Zweck tragen Sie die Art der Fixkosten ein.

Unter Ausgaben Kategorie wählen Sie die Kategorie<sup>[504]</sup> aus.

Der MwSt. Satz ergibt sich aus der ausgewählten Kategorie, den Sie nicht ändern sollten.

Fixkosten können sowohl im Soll, als auch im Haben sein.

Bei Zeitintervall legen sie fest, in welchen Zeitabständen die automatische Buchung erfolgen soll.

Beginn der ersten Buchung muss größer als das heutige Datum sein!

Ebenso ist darauf zu achten, dass das Datum des Buchungsbegins größer ist als das Anlagedatum des Kontos<sup>[534]</sup>

Es geht also nicht als Buchungsbeginn den 01.01.2008 einzutragen wenn sie das Buchungskonto (in unseren Beispiel: Test Girokonto 1) erst am 01.02.2009 angelegt haben!

Wenn die Anlage der Zahlung ein Ende hat, z.B.; KFZ-Leasing, so sollten Sie angeben, wann die letzte Zahlung erfolgt.

Wenn Ihre Anlage bestehen bleibt, ohne Ende (z.B.; Miete Laden), lassen Sie das Datumsfeld (Zahlung letztmalig) leer!

Zu guter letzt geben Sie an von welchem Konto die Zahlung erfolgen soll, bzw.; auf welches Konto die Zahlung eingeht.

**monatliche Fixkosten**

Neu | Ändern | Speichern | Löschen | Ausgang

Zweck:

Ausgaben Kategorie:

MwSt. Satz:  Soll/Haben:

Brutto-Betrag, inkl. MwSt.!:

Zeitintervall des Dauerauftrages, oder der Überweisung:

Datum des Beginns, oder nächster Zahlungstermin:

Zahlung soll letztmalig erfolgen am:

Von welchen Lieferant:

☐ Zahlung soll automatisch übernommen werden?

Von welchen Konto soll der Auftrag ausgeführt werden?:

Zweck	Betrag
Miete Laden	520,00

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

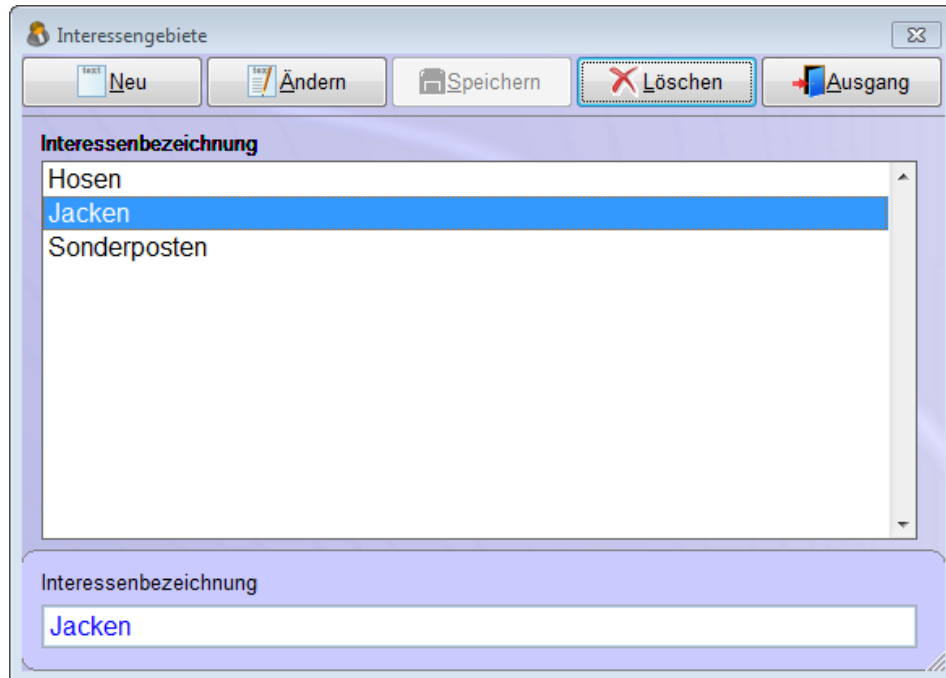
---



## 37 Interessengebiete

Unter Interessengebiete legen sie Interessenkategorien an, die Sie dann Kunden zuordnen können.

Dies ist sehr hilfreich, denn so können sie z.B.; Gruppen von Kunden <sup>510</sup> auf schnelle Art und Weise Briefe schreiben, oder Etiketten drucken, usw.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 38 GDPdU, GoBS

GDPdU, wird auch gerne im Internet als: "Gib dem Prüfer dein Unterlagen" übersetzt.  
GoBS = Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme

### Was ist eine GDPdU-konforme Kasse?

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Aufzeichnungspflichten für Unternehmer mit Barumsätzen präzisiert und bestimmt, dass alle Kasseneinzeldaten revisionssicher aufzubewahren sind.

Hierzu gibt es vom BMF Dokumentationen, die im Forum für elektronische Steuerprüfung als PDF, schön hierarchisch aufgelistet sind, die die ständigen Erweiterungen, Änderungen, Anpassungen oder neuen Formulierungen dokumentieren.

### Hat WaWi-Profi 3.x ein GDPdU-Zertifikat?

Dazu müsste erst einmal geklärt werden, was ein solches Zertifikat ist, und wo es das gibt!

Im Datenblatt des Bundesamtes für Finanzen unter Punkt 17 steht klar und eindeutig:

17. Besteht die Möglichkeit, das vorhandene oder geplante DV-System von der Finanzverwaltung als „GDPdU-konform“ zertifizieren zu lassen?

Antwort:

Nein. Insbesondere die Vielzahl und unterschiedliche Ausgestaltung und Kombination selbst marktgängiger Buchhaltungs- und Archivierungssysteme lassen keine allgemein gültigen Aussagen der Finanzverwaltung zur Konformität der verwendeten oder geplanten Hard- und Software zu. „Zertifikate“ Dritter entfalten gegenüber der Finanzverwaltung keine Bindungswirkung. Im Übrigen hängt die Ordnungsmäßigkeit eines im Rechnungswesen eingesetzten Verfahrens letztlich von mehreren Kriterien ab (z. B. auch von der Richtigkeit und Vollständigkeit der eingegebenen Daten).

Auch „Zertifikate“ von „sogenannten unabhängigen Prüfstellen“ beinhalten fast immer „bei sachgerechter Anwendung“! Damit sind diese Stellen aus jeder rechtlichen und schwer nachzuweisenden „sachlichen Anwendung“ Nummer raus. Somit ist auch die alleinige Vorlage einer solchen Bescheinigung für Abschlussprüfer meistens nicht ausreichend.

Bis Stand heute (01.02.2013) gibt es **kein** allgemeingültiges und rechtssicheres GDPdU-Zertifikat!

### Erfüllt WaWi-Profi 3.x Die GDPdU-Norm/Anforderungen?



**Ja**, WaWi-Profi 3.x **speichert** alle steuerrelevanten Daten, ersetzt aber nicht den Steuerberater! Auch

können Prüfer auf die Daten zugreifen und auswerten/kontrollieren! Getätigte steuerrelevante Daten können nachträglich nicht verändert werden, und können ggf. nur durch Gegenbuchungen korrigiert werden (so macht es der Steuerberater auch). Protokollierungen von Benutzeraktionen werden automatisch durchgeführt. Auch beinhaltet WaWi-Profi 3.x eine Exportschnittstelle für die Weitergabe der gebuchten Daten/Umsätze an den Steuerberater. Es steht ebenfalls ein Kontrollmechanismus zur Prüfung auf externe Manipulationen zur Verfügung!

**Somit sind die Daten jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell verfügbar!**

**Auch werden Daten nicht „komprimiert (Zusammenfassung der Einzelbuchungen im Tages- oder Monats-Z-Bericht)“ zur Verfügung gestellt, sondern liegen im Detail (Einzelbuchungen) vor.**

Und somit entspricht WaWi-Profi 3.x den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme.

Eine Beschreibung der Schnittstellen finden Sie in der Hilfe unter GDPdU-Struktur.

Zudem sind interne Protokollmechanismen integriert, die Benutzeraktionen protokollieren und aufzeichnen. Interne Prüfroutinen auf externe Manipulationen und Autoincrement Felder bieten zusätzlich eine weitere Sicherheit. Aber grundsätzlich gilt immer das Prinzip der "sachgemäßen Anwendung und Handhabung". Auch liegt dieses Handbuch als PDF zum Ausdrucken auf unseren Server!

## Schlusswort / Links:

Alle genannten Informationen ersetzen keine fachkundige Beratung (Steuerberater/Rechtsanwalt). Für alle Angaben wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

*Verlinkung auf externe Seiten:*

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98 entschieden, dass durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mit zu verantworten sind. Dies kann - laut LG - nur mit ausdrücklicher Distanzierung dieser Inhalte verhindert werden.

Deshalb:

Wir haben auf unserer Homepage Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für sämtliche Links gilt: "Wir halten fest, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit von sämtlichen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Website, inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen."

Link:      Elektronische Steuerprüfung

Link BMF: Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)

Link BMF: [Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung u. Aufbewahrung v. Büchern und Datenzugriff](#)

## 38.1 GDPdU Einstellungen

Hier geben Sie die Buchungskoten an, die für einen Prüfer relevant sind.

globale Buchungskonten					
BAR/Kasse	1000	Gutscheine	1796	Erlös MwSt. 1	8000
Bank	1200			Erlös MwSt. 2	8300
Bank/EC	1201			Erlös MwSt. 0%	0
Bank/Kreditkarte	1202				
Bank/Sonstiges	1203				
Rechnungen	1400	Sonst. Konto	9999		

INFO: interne Buchungskontennummern: ☐ Nach SQL, Ordner öffnen?

Rechnungskonten	Bereich -1 bis -999
Kassenkonten	Bereich 1 bis 999
Girokonten	größer 1001

Das ist fast selbsterklärend, bis auf:

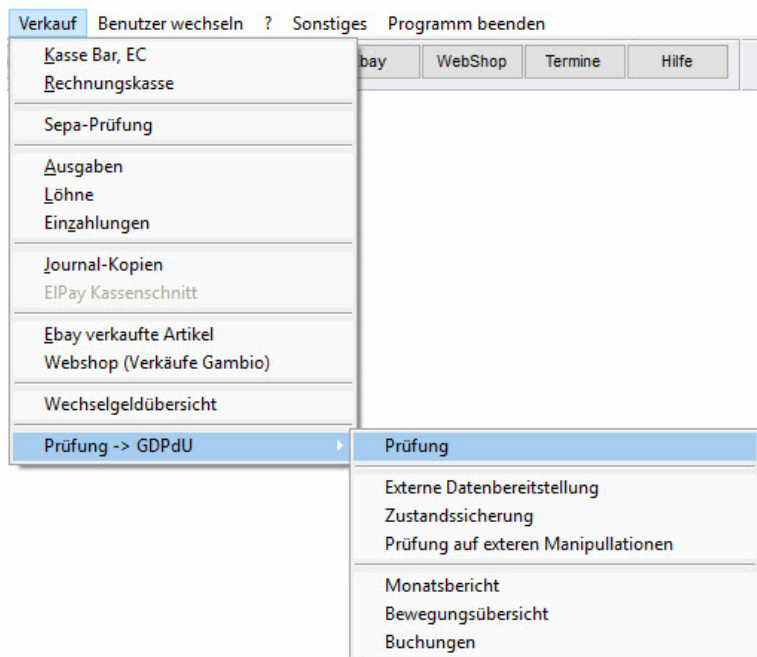
☒ **Nach SQL, Ordner öffnen?**

Durch das Aktivieren dieser Option, öffnet sich sofort nachdem Sie einen SQL-Befehl aufgeführt haben, das Exportverzeichnis zur Ansicht!

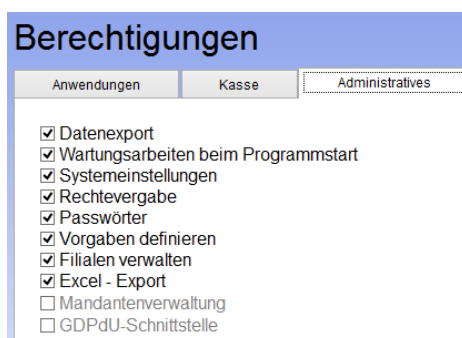
Denn das Ausführen eines SQL-Befehls legt sofort im Hintergrund im Verzeichnis (Laufwerk: \\WaWi\_Profi3\\GdPdU\\GDPdUOut) eine unverschlüsselte CSV-Datei mit dem Ergebnis an, die dann mit Excel, oder mit einer Prüfungssoftware bearbeiten/auswerten könnten.

## 38.2 GDPdU Auswertungen

In der Menüleiste, unter Verkauf finden Sie "GDPdU->Prüfung"



Hier gelangen Sie zum Auswertungsmodul, wenn sie in der Rechtevergabe, dem aktuellen Benutzer, die Rechte hierfür erteilt haben.



In dem nachfolgenden, neuen Fenster können sie oder ggf. Betriebsprüfer zusätzliche Auswertungen vornehmen.

Hierbei stehen Ihnen einige Schnellauswahlen zur Verfügung. aber auch eine freie, eigene Eingabe einer SQL-Syntax ist hierbei möglich!

Um eigene SQL Befehle absetzen zu können, müssen Sie unbedingt das Kapitel "Datenbeschreibung<sup>298</sup>" lesen, denn wenn sie keine Ahnung der Datenstrukturen und deren Zusammenhänge haben, ist der Versuch (SQL zu erstellen, oder Ergebnisse zu verstehen) schon zum Scheitern verurteilt.

Prüfung/GDPdU/ - Buchungsausgabe...

Zeitraum von: 01.01.2013  
Zeitraum bis: 29.07.2013

VK-Arten:  
☒ Alles  
☐ nur Bar  
☐ nur EC  
☐ nur Bank/Re.

Einige, vordefinierte Schnellauswahlen...

☐ Verkaufte Gutscheine  
☒ Verkaufte Gutscheine Übersicht  
☐ ausbezahlte Gutscheine  
☐ ausbezahlte Gutscheine Übersicht  
☐ Summe Preisnachlässe  
☐ Preisnachlässe Übersicht  
☐ Artikelrücknahmen  
☐ Artikelrücknahmen Übersicht  
☐ getätigte Warengruppenumsätze  
☐ reine Warengruppenverkaufsübersicht  
☐ Kassenbewegungen  
☐ Rechnungsbezahlungen (auch Teilzahlungen!)

☐ Stornierte Bons  
☐ Freier SQL-Befehl

Ausgang

Buchungsknoten / Einstellungen definieren

SQL-Befehl ausführen

summierte Ergebnisse anzeigen

letzte CSV anzeigen

gehe zu Bon

Zeige Storno

```

-- Liste verkaufter Gutscheine (Vkk.nr = -5)
SELECT Verkauf.Id, Verkauf.umsatztag, Verkauf.BonNr, Verkauf.Verkauf_Ar, Vkk.St, Vkk.B_Preis, Vkk.Bez, Vkk.Gesamt, Vkk.Mw, Vkk.Kid,
ICASE(Verkauf.Verkauf_Ar=="B", INT(VAL(BankKonto)), Verkauf.Verkauf_Ar=="E", INT(VAL(EckKonto)), Verkauf.Verkauf_Ar=="C", INT(VAL(BankSonst)),
INLIST(Verkauf.Verkauf_Ar,"Ü","R","L","V","N"), INT(VAL(Rechnung)), 9999) as BuchungKonto,
ICASE(Vkk.Mw=19, INT(VAL(Ertrag1)), Vkk.Mw=7, INT(VAL(Ertrag2)), Vkk.Mw=0, INT(VAL(Ertrag3))) as ErtragKonto;
FROM Vkk;
INNER JOIN Verkauf ON Vkk.ID = Verkauf.ID;
WHERE Vkk.nr == -5;
AND BETWEEN(Verkauf.UmsatzTag, IcDatum1, IcDatum2);
AND ATC(Verkauf.Verkauf_Ar,IcVerkaufsArt)>0;
INTO Cursor VerkGs1 readwrite
  
```

Id	Umsatztag	BonNr	Verkauf_ar	St	B_preis	Bez	Gesamt	Mw	Kid	Buchungskonto	Ertragkonto
5579	03.01.2013	5004	B	1.000	20.000	Gutschein - Nr. 102	20.00	0.00	1	1000	0
6004	23.05.2013	5388	B	1.000	59.900	Gutschein - Nr. 102	59.90	0.00	1	1000	0
6109	29.06.2013	5489	B	1.000	35.000	Gutschein - Nr. 102	35.00	0.00	1	1000	0
6120	02.07.2013	5500	B	1.000	59.660	Gutschein - Nr. 102	59.66	0.00	1	1000	0
6162	19.07.2013	5537	B	1.000	75.000	Gutschein - Nr. 102	75.00	0.00	1	1000	0

### Erklärung zur Oberfläche:

**Zeitraum** 1-2 = Hier legen sie den Zeitraum fest, der ausgewertet werden soll  
Ihre Auswahl 1 wird in der internen Formularvariable IcDatum1 gespeichert.  
Ihre Auswahl 2 wird in der internen Formularvariable IcDatum2 gespeichert.

### VK-Arten:

Ihre Auswahl wird in der internen Formularvariable IcVerkaufsArt gespeichert.

Bar = "B"

EC = "E"

Scheck = "C"

Bank/Rechnung = "RÜVLN" (Rechnung, Überweisung, Vorkasse, Lastschrift, Nachnahme)

Alle = z.B. "BEKRÜVLN"

Sie haben bereits vordefinierte SQL-Abfragen, die Sie sofort ausführen können. Es stehen Ihnen aber auch frei, unter "freier SQL", einen eigenen SQL-Befehl zu erstellen.

Wenn Sie einen SQL-Befehl erstellt, oder ausgewählt haben, klicken Sie auf "SQL-Befehl ausführen".

Sollten Sie Treffer erzielt haben, können sie sich die Summen gruppiert und summiert anzeigen lassen, indem Sie auf "summierte Ergebnisse anzeigen" klicken.

Prüfung/GDPdU/ - Buchungsausgabe...

Zeitraum von: 01.01.2013  
Zeitraum bis: 29.07.2013

VK-Arten:  
☒ Alles  
☐ nur Bar  
☐ nur EC  
☐ nur Bank/Re.

Einige, vordefinierte:  
☐ Verkaufte Gutscheine  
☒ Verkaufte Gutscheine  
☐ ausbezahlte Gutscheine  
☐ ausbezahlte Gutscheine  
☐ Summe Preisnachlässe  
☐ Preisnachlässe über

Summierte Ergebnisse

Spalte	Ergebnis
St	5.00
Gesamt	249.56
B_Preis	249.56

Ausgang

SQL-Befehl ausführen

summierte Ergebnisse anzeigen

letzte CSV anzeigen

gehe zu Bon

Zeige Storno

```

-- Liste verkaufter Gutscheine (Vkk.nr = -5)
SELECT Verkauf.Id, Verkauf.Umsatztag, Verkauf.BonNr,
CASE(Verkauf.Verkauf_Ar == 'B', INT(VAL(BonNr)),
INT(VAL(Verkauf.Verkauf_Ar, 'U', 'R', 'L', 'V', 'N')), INT(VAL(
CASE(Vkk.Mw=19, INT(VAL(Ertrag1)), Vkk.Mw=7, INT(VAL(Ertrag1))
FROM Vkk;
INNER JOIN Verkauf ON Vkk.ID = Verkauf.ID;
WHERE Vkk.nr == -5;
AND BETWEEN(Verkauf.Umsatztag, lDatum, rDatum);
AND ATQ(Verkauf.Verkauf_Ar, lVerkaufsArt)>0
INTO Cursor VerkGs 1 readwrite
  
```

Id	Umsatztag	BonNr	Verkauf_ar	St	B_preis	Bez	Gesamt	Mw	Kid	Buchungkonto	Ertragkonto
5579	03.01.2013	5004	B	1.000	20.000	Gutschein - Nr. 102	20.00	0.00	1	1000	0
6004	23.05.2013	5388	B	1.000	59.900	Gutschein - Nr. 102	59.90	0.00	1	1000	0
6109	29.06.2013	5489	B	1.000	35.000	Gutschein - Nr. 102	35.00	0.00	1	1000	0
6120	02.07.2013	5500	B	1.000	59.660	Gutschein - Nr. 102	59.66	0.00	1	1000	0
6162	19.07.2013	5537	B	1.000	75.000	Gutschein - Nr. 102	75.00	0.00	1	1000	0

2 hilfreiche Funktionen sind rechts, neben der unteren Liste: "gehe zu Bon" und "Zeige Storno".  
 "gehe zu Bon" = Wenn es in der unteren Ergebnisliste eine Spalte BonNr gibt und diese auch gefüllt ist, dann können sie direkt zum Bon springen und sich den Bon ansehen.

**Bonkopie**

**Barzahlung** Tax Free

Es bediente Sie: \

Barzahlung

23.05.2013 16:51:07 / Bonnr. 5388

Pos.	Artikel Nr.	Stueck	Preis E-Pr.	MwSt.
1	Gutschein - Nr. 102	1,000	59,900	0,00%
Zahlungsbetrag EURO				59,90
Bekommen				59,90
Rückgeld				0,00

enthaltende MwSt. im Zahlungsbetrag  
0,00 da Gutschein nicht mit einer konkreten  
Leistung/Ware im Zusammenhang steht!  
Gutschein - Nr.: 102 über 15,00

Gutscheinerstellung aufgrund von Warenrückgabe:

2638, -1, Logilink USB2.0 PCI Card 4+1 Port, 15,  
19%

Filter:

☐ Stornierte Bon's ☐ Montag, 29. Juli 2013

☐ Artikel-Bezeichnung

☐ Seriennummer

☐ Kasse

☐ Kunde

☒ Bonnummer 5388 ☐ Betrag

☐ Verkäufer

Artikel mit MwSt. ☐ nur mit eingelöste Gutscheine

Bonkopien holen

Sollten Sie "Stornierte Bon's" ausgewählt haben, können sie (insofern es der Originalbon ist), auf "Zeige Storno" klicken.

**Prüfung/GDPdU/ - Buchungsausgabe...**

Zeitraum von: 01.01.2013  
Zeitraum bis: 29.07.2013

VK-Arten: ☒ Alles ☐ nur Bar ☐ nur EC ☐ nur Bank/Re.

Einige, vordefinierte Schnellauswahlen...

☐ Verkaufte Gutscheine ☐ Artikelrücknahmen ☒ Stornierte Bons

☐ Verkaufte Gutscheine Übersicht ☐ Artikelrücknahmen Übersicht ☐ Freier SQL-Befehl

☐ ausbezahlte Gutscheine ☐ getätigte Warengruppenumsätze

☐ ausbezahlte Gutscheine Übersicht ☐ reine Warengruppenverkaufsübersicht

☐ Summe Preisnachlässe ☐ Kassenbewegungen

☐ Preisnachlässe Übersicht ☐ Rechnungsbezahlungen (auch Teilzahlungen!)

\*.... Liste stornierter Bons

```

SELECT Verkauf.Id, Verkauf.UmsatzTag, Verkauf.BonNr, Verkauf.Stid, Verkauf.Verkauf_Ar,
IIF(Verkauf.Brutto_Netto, Vkk.Gesamt, ROUND(Vkk.Gesamt*(1+(Vkk.Mw/100)),2)) as Gesamt, Vkk.Kid,
ICASE(Verkauf.Verkauf_Ar=="B", INT(VAL(BarKonto)), Verkauf.Verkauf_Ar=="E", INT(VAL(EckKonto)), Verkauf.Verkauf_Ar=="C", INT(VAL(BankSonst)),
INLIST(Verkauf.Verkauf_Ar, "U", "R", "L", "V", "N"), INT(VAL(Rechnung)), 9999) as BuchungKonto;
FROM Verkauf;
INNER JOIN Vkk ON Vkk.ID = Verkauf.ID;
WHERE BETWEEN(Verkauf.UmsatzTag, lcDatum1, lcDatum2);
AND ATC(Verkauf.Verkauf_Ar,lcVerkaufsArt)>0;
AND IEMPTY(Verkauf.Stid);
UNION SELECT Rech2.ID, Rech2.Datum as UmsatzTag, Rech2.BonNr, Rech2.Stid, Rech2.Zahl_Art as Verkauf_Ar, Rech2.Teil_Eu as Gesamt, Rech2.Kid,
ICASE(LEFT(Rech2.Zahl_Art,1)=="B", INT(VAL(BarKonto)), LEFT(Rech2.Zahl_Art,1)=="E", INT(VAL(EckKonto)), LEFT(Rech2.Zahl_Art,1)=="C", INT(VAL(BankSonst)),
INLIST(LEFT(Rech2.Zahl_Art,1), "U", "R", "L", "V", "N"), INT(VAL(Rechnung)), 9999) as BuchungKonto;
FROM Rech2;
WHERE BETWEEN(Rech2.Datum, lcDatum1, lcDatum2);
AND ATC(LEFT(Rech2.Zahl_Art,1),lcVerkaufsArt)>0;
AND IEMPTY(Rech2.Stid);

```

ID	Umsatztag	Bonnr	Stid	Verkauf_ar	Gesamt	Kid	Buchungskonto
5668	29.01.2013	5079	5669	E	1200.00	1	1201
5669	29.01.2013	5080	5668	E	-1200.00	1	1201
5792	01.03.2013	5193	5793	B	19.00	1	1000
5793	01.03.2013	5194	5792	B	-19.00	1	1000
5801	04.03.2013	5202	5805	B	69.00	1	1000
5805	04.03.2013	5206	5801	B	-69.00	1	1000
5888	09.04.2013	5284	5889	B	30.00	1	1000
5889	09.04.2013	5285	5888	B	-30.00	1	1000
6057	13.06.2013	5438	6058	B	90.00	1	1000
6058	13.06.2013	5439	6057	B	-90.00	1	1000

Nun erhalten sie die Protokollierung/Auflistung des Stornovorgangs (Gegenbuchung!).

Siehe hierzu auch: Bewegungskontrolle<sup>614</sup>

Sie können bestehende Abfragen (SQL-Statements) auch anpassen, indem Sie eine vordefinierte Option auswählen und dann auf den kleinen Button, unten rechts klicken.

Nun könnten Sie den SQL-Befehl anpassen, oder erweitern!

**Erstellen Sie aber vor einer Änderung immer eine Sicherung des SQL-Befehls oder besser des Orders:** Laufwerk:\WaWi\_Profi3\GdPdU\Selects

```

Select2 - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
---- Liste verkaufter Gutscheine (Vkk.nr = -5)
SELECT Verkauf.Id, Verkauf.umsatztag, Verkauf.BonNr, Verkauf.Verkauf_Ar, Vkk.St, Vkk.B.Preis, Vkk.Bez, Vkk.Gesamt, Vkk.Mw, Vkk.Kid, ;
      ICASE(Verkauf.Verkauf_Ar=="B", INT(VAL(BarKonto)), Verkauf.Verkauf_Ar=="E", INT(VAL(EckKonto)), Verkauf.Verkauf_Ar=="C", INT(VAL(BankSonst))), INLIST(Verkauf.Verkauf_Ar, "Ü", "R"
      ICASE(Vkk.Mw=19, INT(VAL(Ertrag1)), Vkk.Mw=7, INT(VAL(Ertrag2)), Vkk.Mw=0, INT(VAL(Ertrag3))) as ErtragKonto ;
FROM Vkk ;
      INNER JOIN Verkauf ON Vkk.ID = Verkauf.ID ;
      WHERE Vkk.nr == -5 ;
      AND BETWEEN(Verkauf.UmsatzTag, lDatum1, lDatum2) ;
      AND ATC(Verkauf.Verkauf_Ar,lVerkaufsArt)>0 ;
INTO Cursor VerkGsl readwrite

```

Hinweis: Das Programm ersetzt nicht Ihren Steuerberater und unterscheidet **nicht** zwischen den verschiedenen Kostenrechnungsarten (4.3 u. Bilanzierung)!

Unter "Freier SQL-Select" können sie selbst Ihre Abfragen definieren und erstellen.

Sie können fast alle Spalten fast aller Tabellen miteinander verknüpfen, kombinieren und abfragen! Somit haben sie eine extrem große Flexibilität um bestimmte, evtl. für Sie wichtige Abfragen o. Ergebnisse zu erzielen.

Dazu müssen Sie allerdings SQL-Inject verstehen und sich mit den Datenstrukturen von WaWi-Profi 3.x intensiv befassen haben, und diese auch verstanden haben.

Denn sie können nicht einfach wild Spalte1 + Spalte summieren! Hierzu gibt es zu viele Abhängigkeiten und variable Optionen auf die sie Rücksicht nehmen müssen!

Der Grundsätzliche Aufbau:

Masterdatei: Verkauf, speichert alle Headerinformationen eines Vorgangs

Childdatei: Vkk, beinhaltet alle Artikeldetails zum Masterdatensatz der Tabelle Verkauf (St, VK, EK, Rabatt, Bez. usw.)

Joindatei: Rech1, wenn es eine Rechnung, Lieferschein, Angebot, Kundenbestellung war, werden hier relevante Informationen geschrieben

Bezahlung zur Joindatei Rech1: Rech2, hier werden Bezahlungen von Rechnungen erfasst (es könnte ja sein, dass der Kunde einen Teil in EC, einen in BAR bezahlt, dann noch einen Rechnungsabzug macht und Skonto abzieht...)

Somit kann man mit SELECT ... FROM ... inner/outer/left outer/right outer JOIN ON Verkauf.id = Vkk.id/Verkauf.id = Rech1.id/Verkauf.id = Rech2.id und evtl. Subselects UNION JOIN/EXIST IN/! EXIST IN usw. alle Tabellen miteinander verknüpfen und sich nahezu alle Werte generieren lassen.

Im Falle einer Prüfung, können wir dem Vor-Ort-Prüfer spezielle Informationen zur Verfügung stellen. Dies setzt voraus, dass sie sich bei uns melden und uns mitteilen, dass sie einen Prüfer Vor-Ort haben.

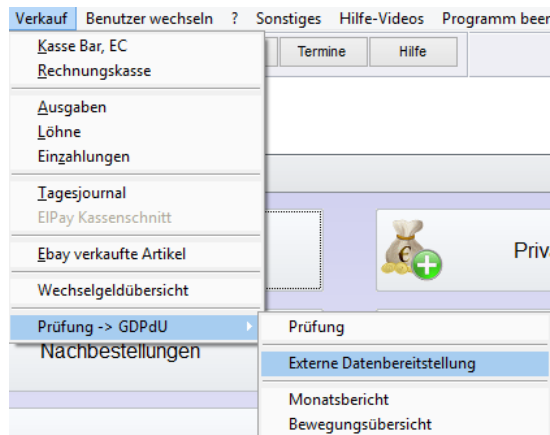
Über den Menüpunkt "Zustandssicherung" erhält der Prüfer interne Informationen zum Programm. Da dies rein interne Informationen sind, muss der Prüfer mit uns in Kontakt treten. Dann erhält er die Informationen, wo er das abrufen kann. Denn je mehr detailliert beschrieben ist, desto leichter sind evtl. Manipulationen. P.S. Eine Anleitung zum Bomben bauen bekommt man auch nicht einfach so im Internet

### 38.3 GDPdU, externe Datenbereitstellung

Sie können die Daten in einen frei wählbaren Ordner unverschlüsselt kopieren.

Dazu wählen Sie in der Menüleiste, Verkauf, Prüfung -> GDPdU, Externe Datenbereitstellung

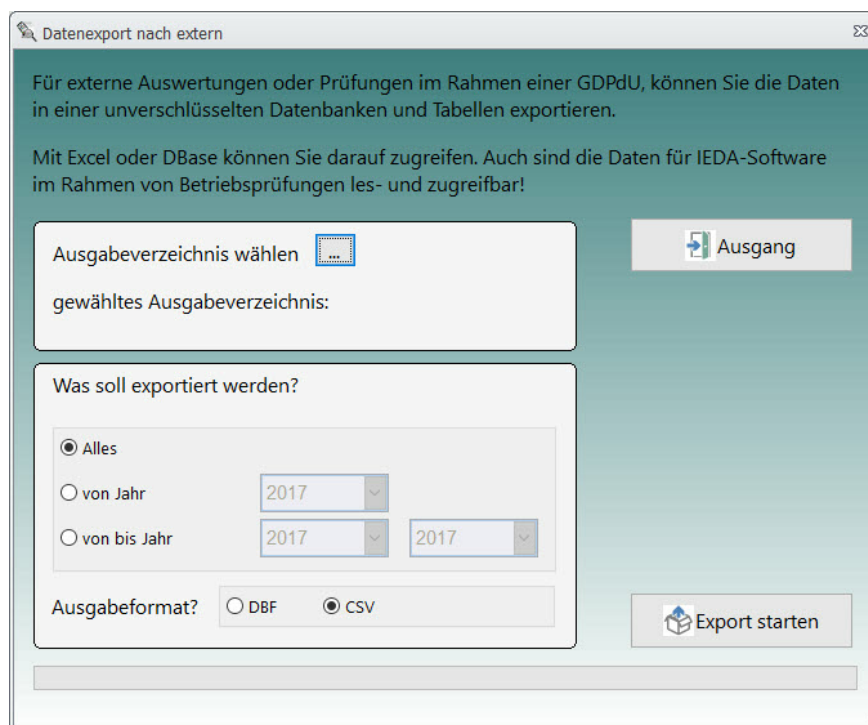
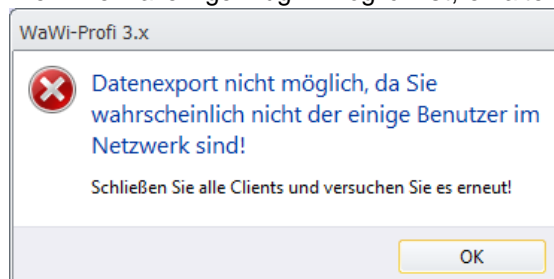




Nun kommen Sie zum Exportfenster.

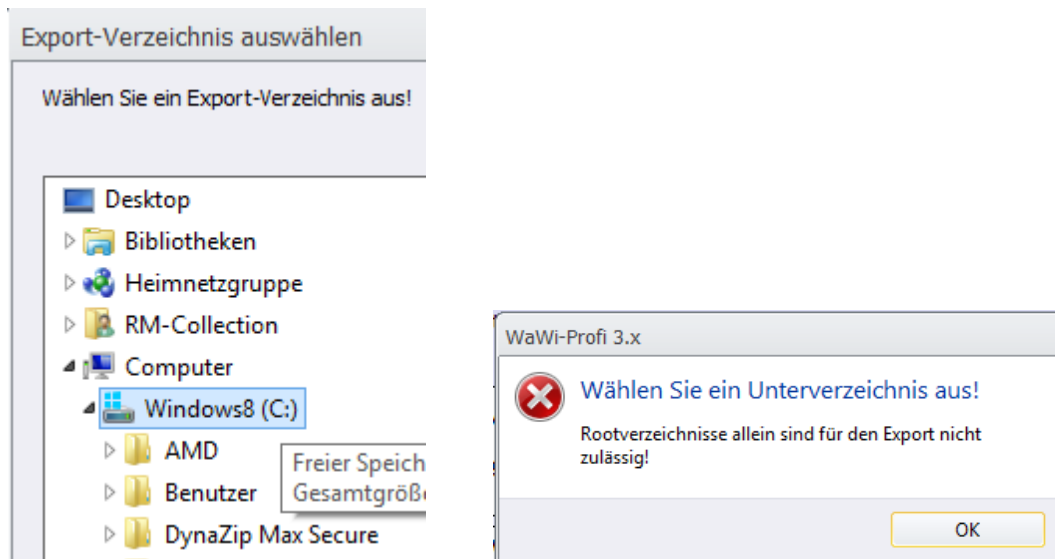
Beachten Sie hierzu, dass sich kein weiterer Client im Netzwerk befinden darf! Sie müssen der alleinige Benutzer im Netzwerk sein!

Wenn kein alleiniger Zugriff möglich ist, erhalten sie folgende Meldung:

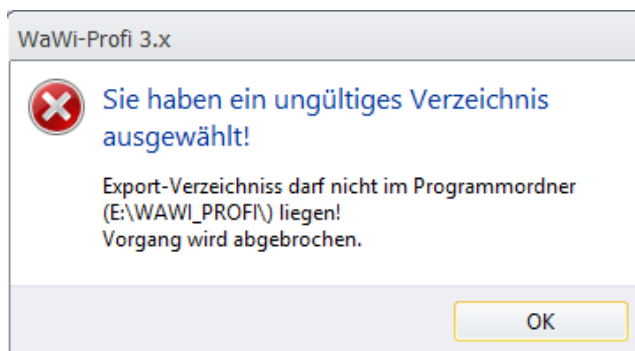


Wählen Sie das Ausgabeverzeichnis aus, indem Sie auf den Button ... klicken!

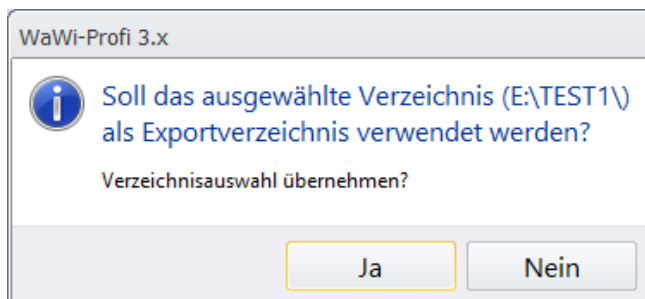
Das Ausgabeverzeichnis darf kein alleiniges Root-Verzeichnis sein!



Auch darf das Ausgabeverzeichnis nicht der WaWi-Profi 3.x Ordner sein!



Wenn alles passt, dann müssen Sie das gewählte Ausgabeverzeichnis bestätigen:



Jetzt auswählen was Sie exportieren wollen:  
- spezielles Wirtschaftsjahr, oder Alles, oder von bis

Was soll exportiert werden?

☐ Alles  
☐ von Jahr 2017  
☒ von bis Jahr 2015 2016

Ausgabeformat? ☐ DBF ☒ CSV

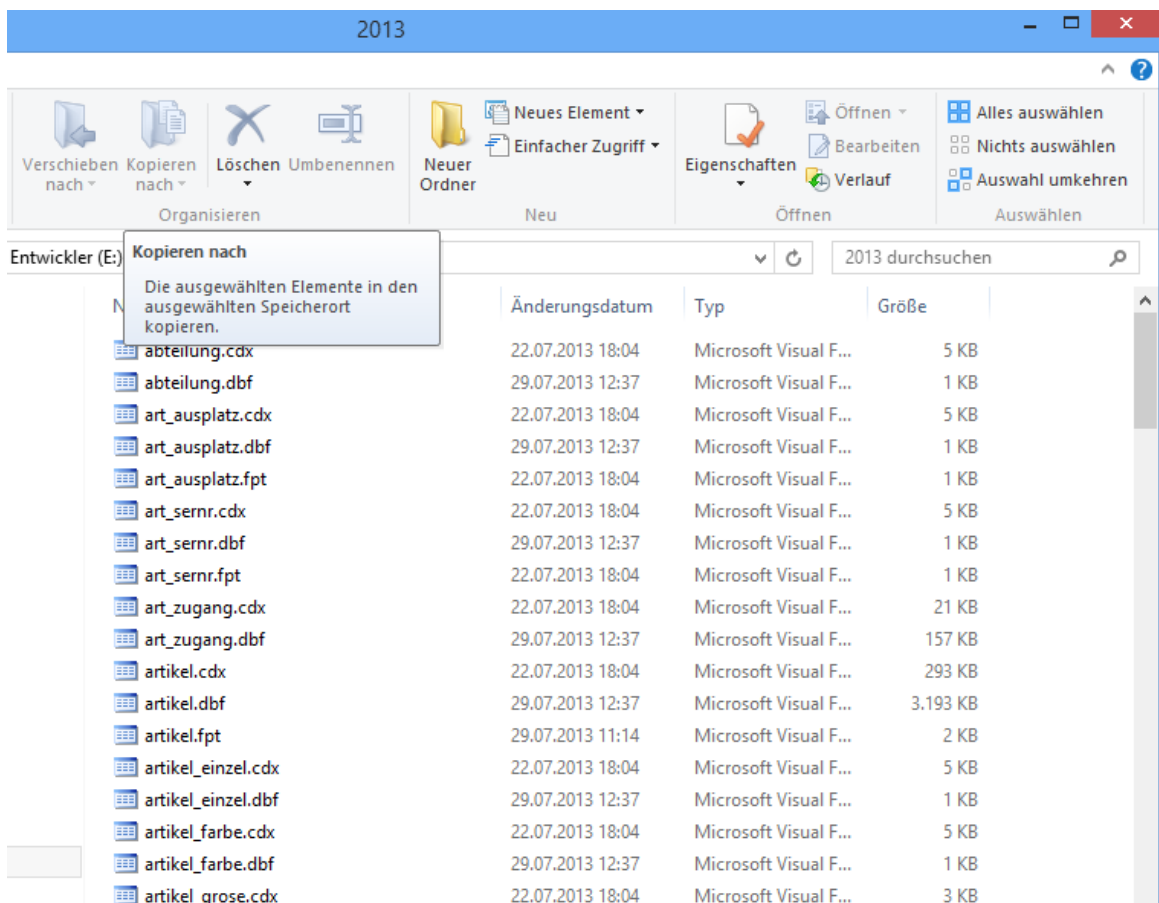
Und dann einfach auf "Export starten" klicken!

**Wichtig für die Dauer der externen Datengenerierung:**

auch wenn der Vorgang etwas länger dauern sollte, oder Windows (fälschlicherweise) behauptet, dass WaWi-Profi nicht mehr reagiert:

**Beenden sie NEIMALS die Datenträgerbereitstellung! und warten sie einfach ab. Denn es kann u.U. sein, dass bei vielen Verkäufen die Bereitstellung etwas länger dauert!**

Wenn Export fertig ist, wird automatisch der Exportordner geöffnet:



Im Exportordner befinden sich:

- die Rohdaten/Rohtabellen
- Beschreibungsstandard-GDPdU-01-08-2002.pdf, Datenträgerbeschreibungs-PDF
- Komprimiert.xml, die die Information des Kunden beinhaltet (z.B., Max Mustermann)
- Index.xml, die die Beschreibung der Dateien/Tabellen -Spalten & Keys & Relations

beinhaltet

- Gdpdu-01-08-2002.dtd, die die Feldbeschreibungen der Dateien/Tabellen beinhaltet
- Datenstrukturen.pdf
- Verfahrensbeschreibung.pdf
- Verfahrensbeschreibung\_Tabelle\_Buchungen.pdf
- Verfahrensbeschreibung\_Tabelle\_Verkauf.pdf
- Verfahrensbeschreibung\_Tagesabschluss.pdf
- Verfahrensbeschreibung-Tabelle-Buchung.mp4

Beim Export wird sowohl im dbf und csv Format exportiert!

Sollte, warum auch immer, das einlesen nicht funktionieren, können sie relativ einfach auf das andere Format wechseln, indem sie die

Index.xml.csv in Index.xml umbenennen um das CSV Format einzulesen oder,

Index.xml.dbf in Index.xml umbenennen um das DBF Format einzulesen.

Dabei sollen sie immer z.B. die Index.xml.csv kopieren und als Index.xml einfügen!!!!

Da CSV Dateien mit Excel geöffnet werden können, und Excel mit Spaltennamen "ID" nicht zurecht kommt, wurden Spalten mit dem Namen ID, für den Export auf I\_\_D umbenannt.

### **Wichtig für externe Auswertungen:**

**Dies ist eine kleine Kurzhilfe, da nicht einfach Spalten berechnet bzw. addiert werden können ohne Berücksichtigung relevanter und interner Kennungen!**

#### **Tabelle Verkauf**

- Wenn in Spalte Verkauf\_Ar A, T, I (Angebot, Kundenbestellung, Lieferschein) drinnen steht dürfen diese Werte NICHT mit einbezogen werden!!!!
- Wenn Spalte Brutto\_Netto T/1 o. F/0 steht, muss bei F/0 z.B. zu der Spalte MwBet1 Spalte MwSt1\_Eu addiert werden!
- Wenn in Spalte SammelId eine Nummer steht und in Spalte Was\_Saml\_Id T/1 steht, sind dies Lieferscheine für die eine Sammelrechnung erstellt wurde! Somit dürfen diese Lieferscheine bei Berechnungen nicht berücksichtigt werden!!!
- Wenn Gutscheine eingelöst wurden, stehen die kumulierten Werte in Spalte GS\_K\_Summe. Spalte Gessamt ist ohne eingelöste Gutscheine! Muss also bei Berechnung abgezogen werden!
- Spalte Gessamt bei Rechnungen (Verkauf\_Ar RÜVLN) beinhaltet bereits die evtl. hinterlegten Versandkosten und Nachnahmekosten der Spalte Porto und Nachnahme aus Tabelle Rech1.
- Wenn Spalte ReStorno T/1 steht, ist es eine Rechnung, die storniert wurde (z.B. weil der Kunde die Ware nicht mehr wollte, oder weil die Rechnung falsch erstellt, oder vielleicht doppelt erstellt wurde, usw.) Da die Rechnung erhalten bleiben muss existiert dieses

Merkmal. Die Rechnung darf aber in diesen Fall nicht mehr als offene Forderung behandelt werden! Auch dürfen hierbei verkaufte Artikel nicht in die Verkaufsmengenberechnung einfließen!

#### **Tabelle Rech1**

- Wenn Spalte Stornogrund etwas drinnen steht, und- oder ist Rechnung storniert worden (z. B. Kunde wollte Ware nicht mehr, falsche Re. Erstellt, usw.) Dann Rechnung nicht mehr als offene Forderung berücksichtigt werden! Auch dürfen hierbei verkaufte Artikel nicht in die Verkaufsmengenberechnung einfließen!
- Wenn Spalte Ignore T/1 steht, war die eine Rechnung, mit Teilanzahlung, die dann ausgezahlt wurde, weil der Kunde die Ware nicht mehr wollte. Dann darf die Rechnung nicht mehr als offene Forderung auftauchen, da die ja erledigt ist.

#### **Tabelle Rech2**

- Wenn Spalte Gs\_Eu etwas drinnen steht, muss Teil\_Eu – Gs\_Eu gerechnet werden.  
Teil\_Eu = Gesamtsumme der Rechnungsteilzahlung  
Gs\_Eu = Eingelöste Gutscheinbeträge

#### **Tabelle VKK**

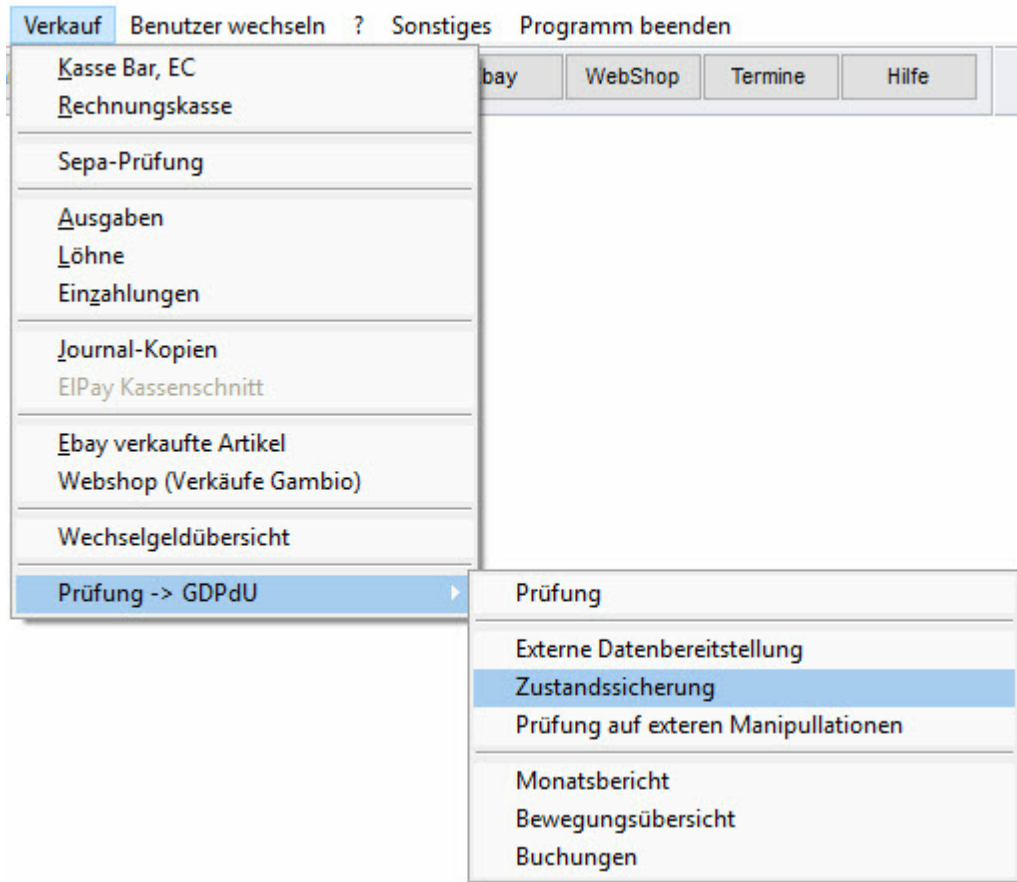
- Wenn Spalte Brutto\_Netto in Tabelle Verkauf auf F . 0 steht dann ist die Spalte Gesamt NETTO, zzgl. anteiliger MwSt.
- Formel für Spalte Gesamt, gerundet auf 2 Nachkommastellen:  
Fall Bruttopreise:  $(B\_Preis - E\_Prabatt) * St$   
Fall Nettopreise:  $(N\_Preis - E\_Prabatt) * St$
- Wenn in Spalte IsWarGrp T/1 drinnen steht ist es ein reiner Warengruppenverkauf, ohne direkte Artikelzuordnung. Dann dürfen diese Artikel mit diesem Merkmal nicht in Lagerwertberechnungen oder Gegenüberstellungen einbezogen werden!
- Neu erstellte Gutscheine, ausbezahlte Gutscheine und gewährte Preisnachlässe dürfen NICHT in Lagerwertberechnungen oder Gegenüberstellungen einbezogen werden!  
Kennung/Merkmal hierfür ist das Feld Nr in Tabelle VKK

Folgende Werte müssen (wenn Wert in Spalte Nr und My\_ArtNr) ignoriert werden: -5, -6, 0

- 5 = neu erstellter Gutschein
- 6 = ausbezahlter Gutschein
- 0 = manueller Preisnachlass

## 38.4 GDPdU, Zustandssicherung

Ein Prüfer kann jederzeit eine Zustandssicherung verlangen.  
diese kann unter nachfolgenden Menüpunkt aufgerufen werden.



Danach wird der Zustand in einer Text-Datei gespeichert, die im Installationsverzeichnis, unter ... \GDPdU\GDPdUOut - Ordner gefunden werden kann.

Der Name der Datei ist: ZustandSicherung\_ + TimeStamp (z.B. 01042015183357). Der Dateityp ist eine Textdatei.

Diese kann dann ausgedruckt oder einfach an den Prüfer übergeben werden.

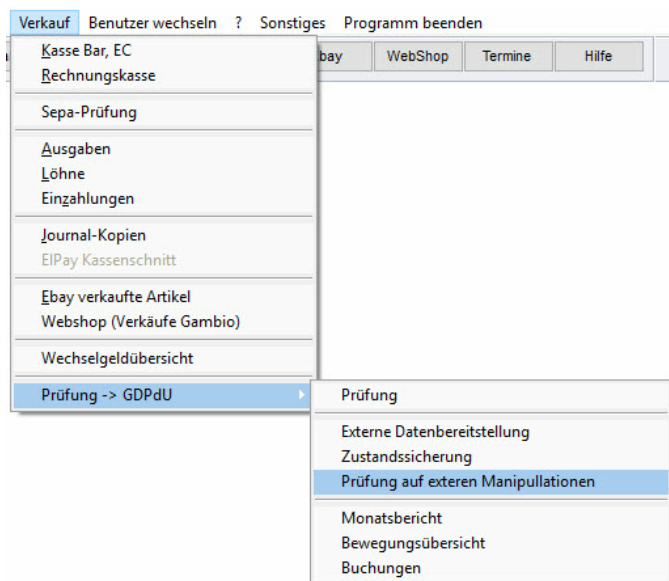
## 38.5 GDPdU, externe Manipulationen

Ein interessanter Link zu diesen Thema und zu der Frage zu "Manipulationssicherheit" finden Sie auf unserer Homepage!

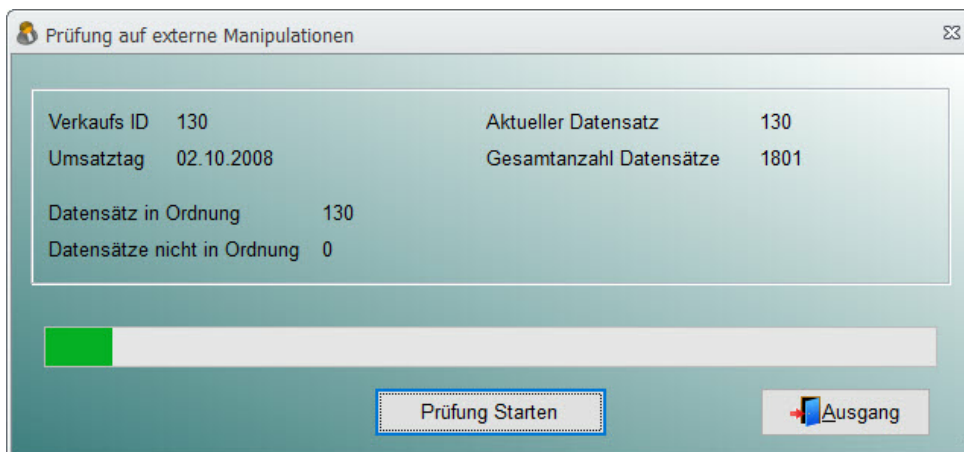
WaWi-Profi 3.7x bietet bei sachgemäßer Anwendung **keine** Möglichkeit über die bereitgestellte Oberfläche (UI), die nach dem Starten der Programmdatei (WaWi3.exe) erscheint, umsatzrelevante Daten (Bar, EV Verkäufe, Waren-Rechnungswerte) nachträglich zu verändern!

Dieses interne lokale Tool prüft auf externe Manipulation (durch z.B. Fremdprogramme)

Für jeden Verkauf wird ein langer Schlüssel errechnet, der den Verkauf verifiziert. (Wir geben hierzu natürlich keine Anleitung, denn dann könnte ja jeder diese Anleitung missbrauchen)  
Dieser wird durch dieses Toll überprüft!



Um die Prüfung zu starten klicken Sie auf "Prüfung starten"



Ist alles OK, wird dies durch das Häkchen dargestellt.

Fenster, bis Version 3.70 9.11

Prüfung auf externe Manipulationen			
Verkaufs ID	1802	Aktueller Datensatz	1801
Umsatztag	26.11.2015	Gesamtanzahl Datensätze	1801
Datensatz in Ordnung	1801		
Datensätze nicht in Ordnung	0		

Alles in Ordnung!

Prüfung Starten

Ausgang

Fenster, ab Version 3.70 9.11

Prüfung auf externe Manipulationen			
Verkaufs ID	15	Aktueller Datensatz	34
Umsatztag	18.01.2017 11:50:16	Gesamtanzahl Datensätze	34
Datensatz in Ordnung	34		
Datensätze nicht in Ordnung	0		

Alles in Ordnung!

Prüfung Starten

Ausgang

Evtl. entdeckte Unstimmigkeiten

Sollten "Unstimmigkeiten" gefunden worden sein, müssen Sie uns kontaktieren.  
Sie erhalten dann eine Meldung am Bildschirm, dass "Unstimmigkeiten" entdeckt worden sind, und



Sie uns kontaktieren sollen.

Wir können dann dem **Prüfer** genau sagen, wo und wie evtl. manipuliert wurde.

Auch wird eine Protokolldatei erstellt, die entdeckte Unstimmigkeiten niederschreibt. Diese können wir dem Prüfer übergeben!

Im Falle von unsachgemäßer Anwendung oder externen Manipulationen Ihrerseits werden Unstimmigkeiten z.B. so aufgedeckt:

The screenshot shows a software window titled "Prüfung auf externe Manipulationen". It contains a summary table of sales data and a list of detected discrepancies.

Verkaufs ID 15		Aktueller Datensatz 34	
Umsatztag	18.01.2017 11:50:16	Gesamtanzahl Datensätze	34
Datensatz in Ordnung	32		
Datensätze nicht in Ordnung	2		

Below the table is a green bar and two buttons: "Prüfung Starten" and "Ausgang".

Below the buttons is a section titled "Evtl. entdeckte Unstimmigkeiten" with a scrollable list of discrepancies:

- Verkauf ID -> 10 BonNr 5 vom 19.01.2017  
Gesamtbetrag stimmt nicht -> Neu: 29 Original: 59
- Verkauf ID -> 11 BonNr 6 vom 19.01.2017  
MwSt.Betrag 1 stimmt nicht -> Neu: 19 Original: 119  
Gesamtbetrag stimmt nicht -> Neu: 19 Original: 119

Hier werden wir keine Anleitung und Erklärung zu den Prüfmechanismus geben, da dieser ja u.U. mit genügend krimineller Energie und unsachgemäße Handhabung missbraucht werden könnte!

#### **Gut gemeinter Ratschlag:**

Für jeden der heutzutage noch versuchen will in einer Software (egal in welcher) die integrierten Prüfmechanismen zu überlisten:

LASSEN SIE ES SEIN, VERSUCHEN SIE NICHT EINMAL IM TRAUM, DAS GEHT 100% IG SCHIEF!

Denn wer Geld mit seinem Laden verdient, sollte auch kein Problem haben dem Finanzamt die Umsatzsteuer zu bezahlen!

## 38.6 Datenbeschreibung

Die Daten in WaWi-Profi X.x liegen in detaillierten Zustand vor (Einzelbuchungen) und werden für Auswertungen/Ausdrucke ggf. kumuliert.

Nachdem eine externe Datenbereitstellung (Menüleiste, Verkauf, GDPDU, Externe Datenbereitstellung) durchgeführt wurde, steht im Bereitstellungsverzeichnis eine Index.xml zur Verfügung, die die einzelnen Spalten der umsatzrelevanten Tabellen in Wertigkeit und Bedeutung beschreibt.

Ausgegeben werden dabei alle Tabellen, auch die, die nicht umsatzrelevant sind.

An dieser Stelle möchten wir klar und eindeutig darauf hinweisen, dass nachfolgende Information für Prüfer bestimmt sind, und diese nicht benutzt werden dürfen, um Missbrauch mit Daten zu betreiben.

Diese Informationen stehen nur deshalb zur Verfügung, da das BMF dies verlangt!

Beispiel: Wer ein Auto kauft und sich an die Regeln der STVO hält, hat nichts zu befürchten. Aber man kann mit dem selben Auto auch 150 km/h in der Innenstadt fahren...(Sie wissen was wir hier meinen...)

Achtung!

WaWi-Profi 3.x ist ein komplexes System, bei dem man nicht einfach etwas addieren kann. Es gibt z.B. 2 elementare Fälle die eine entsprechende und unterschiedliche Behandlung von Werten verlangen!

Brutto-Preis-Verkauf und Netto-Preis-Verkauf!

Bei Netto werden in den Spalten der Tabelle: VKK -- Gesamt, E\_Rabatt die Nettopreise + MwSt angewandt.

Bei Brutto werden in den Spalten der Tabelle: VKK -- Gesamt, E\_Rabatt die Bruttopreise inkl.MwSt angewandt.

Bei Netto werden in den Spalten der Tabelle: Verkauf -- Gesamt die Nettopreise + MwSt angewandt.

Bei Brutto werden in den Spalten der Tabelle: Verkauf -- Gesamt die Bruttopreise inkl.MwSt angewandt.

Beschreibung der Datenstruktur und deren Speicherung:

Die Daten liegen nicht in einer einzigen Datei, sondern in verschiedenen Dateien, die über einen entsprechenden SQL-Befehl (Joins) verbunden werden müssen.

Dabei liegt (meistens) die SQL Join-Verbindung über Spalten die u.U. "ID", "KID", "BID" heißen.

I = Integer

C = Character, Beispiel: C 5 = Länge 5 Zeichen

DT = Datetime

D = Datum

L = Logical (.T. = Ja, .F. = Nein)

N 5,2 = Numeric 5,2 = z.B. 10,50

M = Character, max. 4000 Zeichen

---

### Tabelle Verkauf

Ist Mastertabelle, die die Headersätze für verlinkte Quer/Unter/Detailtabellen enthält!

Spalte	Wert	Bedeutung
ID	I	Fortlaufende Kennnummer (PrimaryKey)
Ku_Nr	I	Kundennummer
Datum	DT	Datum und Zeit des Datensatzes
Vk_Nu	I	Wer hat Buchung erstellt
m		
BonNr	Inege	Bonnummer, wenn es ein Kassenvverkauf war
r		
VerkaufC	1	Art des Verkaufs/Buchung (BECÜRVAIL)
_Ar		B = Bar, E = EC, C = Scheck, (R = Rechnung, Ü = Überweisung, V = Vorkasse, L = Lastschrift, N = Nachnahme), I = Lieferschein, A = Angebot
MwSt1-N	5,2	Gültige Mehrwertsteuersätze zum Zeitpunkt der Buchung
4		
MwSt1-N		Errechneter Mehrwertsteuerbetrag
4_eu	10,2	
MwBet	N	Errechneter Nettobetrag
1-4	10,2	
Brutto_L		Buchung war mit Brutto- o. Nettopreisen
Netto		
Gessa	N	Errechneter Gesamtbetrag des Verkaufs
mt	10,2	
Rabatt	N 5,2	evtl. hinterlegter Rabattsatz aus Kundenstamm
Satz		
Buch_	C 1	Zu erwartende Buchungsart (Beispiel: eine Rechnung V kann jederzeit in L wechseln!)
Art		
Skonto	N 5,2	Skontosatz in %
Skonto	N 8,2	Skontobetrag
_Eu		
Vk_Be	C	Bemerkung für den Verkauf
m		
Gs_Nr	C	evtl. eingelöste Gutscheine (Nr.) im Verkauf (Auflistung)
Gs_Eu	C	evtl. eingelöste Gutscheinbeträge (Auflistung)
Gs_K_	N	evtl. aufaddierte Gutscheinbeträge
Summe	10,2	
UmsatzD		Steuerrelevanter Umsatztag
tag		
StBon	L	Wurde Buchung evtl. storniert?
StId	I	Wenn ja, was war die ID der Stornierung
VkAusl	L	War ein ein Auslandsverkauf
and		
EC_Art	I	0 = kein EC, 1 = EC Manuell, 3 = EC Elpay, 2 = Kreditkarte
ElpayBll		Elpaybelegnummer wenn EC_Art = 3
gNr		
ScheckC		evtl. Schecknummer bei Scheckverkauf
Nr		
Karte_	C	Visa, Master, usw.
Name		
TaxFre	I	BonNr der Gegenbuchung für Taxfree
e		
Kfz	C	Kfzdaten des Kunden bei Kfzversion
Sammel		Id bei Sammelrechnungen (aus Lieferscheinen werden u.U. 1 Sammelrechnung )
lId		
Was_S	L	Waren es mehrere Lieferscheine, aus der eine Sammelrechnung erstellt wurde?

aml_Id		Wenn diese Spalte einen Wert größer 0 hat, muss dieser bei evtl. SQL-Abfragen ausgeschlossen werden, da Artikel in der neu erstellen Sammelrechnung aufgelistet sind,
ReStor L no		wurde Rechnung (wenn Rechnung, RÜVL) evtl. storniert?
Adress I Num		Adresse des Kunden zum Zeitpunkt der Buchung (verknüpft über Tabelle: VerkaufAdr)
PLZ	C 5	Für geografische Auswertungen
Land	C 2	Für geografische Auswertungen

Foreinkeys sind:

Feld	Tabelle
ID	Vkk
ID	VerkaufGS
VKKID	Verkauf_KY
ID	Rech1

### Tabelle VerkaufGS

Hier werden evtl. eingelöste Gutscheine zu einen Verkauf gespeichert.

Spalte	Wert	PrimeryKey, ID des Verkaufs
ID	I	Verknüpfte VerkaufId - Muss vorhanden sein, da Programm ansonsten eine Manipulation meldet!
GsNr	I	Gutscheinnummer
GsBetr	N 9,2	Eingelöster Gutscheinbetrag
ag		
GsMw	N 9,2	MwSt. Satz
GsNett	N 9,2	Netto Gutscheinbetrag
o		
GsMw	N 9,2	Errechneter MwSt. Betrag des GS
StEu		
GsFro	C 1	Wo wurde der GS eingelöst? Kasse, Rechnung
m		
GsKId	I	KassenId wo der GS eingelöst wurde
GsVkB	I	Bonnummer, bei der der GS eingelöst wurde
on		
GsVkr	I	Rechnungsnummer, bei dem der GS eingelöst wurde
ech		
LfNr	I	Fortlaufende Nummer, um ggf. Lücken zu entdecken
	Autoi	
	nc	
GsBId	I	Nummer der Buchung

Foreinkeys sind:

Feld	Tabelle
ID	Verkauf

### Tabelle Verkauf\_KY

Ist der Hashschlüssel zur Tabelle Verkauf

Hier werden verschlüsselt die Werte der Tabelle Verkauf gespeichert, um evtl. externen Manipulationen auf die Schliche zu kommen.

Eine Beschreibung, wie die Verschlüsselung und der Entcryptorkey ist werden wir an dieser Stelle nicht erörtern, da dies ansonsten jeder der es u.U. darauf anlegt und genügend kriminelle Energie aufbringt umgehen und aushebeln könnte!

Spalte Wert Bedeutung

VkkId I Verknüpfte VerkaufsId - Muss vorhanden sein, da Programm ansonsten eine Manipulation meldet!

CBem C 92 Hashkey

FromD C 9 Woher kommt der Key, z.B. -> Verkauf, Vkk, Rech1, Rech2, Buchung usw.  
at

Foreinkeys sind:

Feld	Tabelle
ID	Verkauf

---

### **Tabelle Verkauf\_ADR**

Hier werden Adressen zu einen Verkauf gespeichert, da Kunden bekanntlich umziehen können. Damit ist gewährleistet, dass bei nachträglichen ausdrucken eines Verkaufs, Rechnung immer die richtige Kundenadresse steht.

Spalte Wert Bedeutung

LfNr I Fortlaufende Nummer, PrimaryKey  
Autoi  
nc

KuNr I Kundennummer

alle C 9 Woher kommt der Key, z.B. -> Verkauf, Vkk, Rech1, Rech2, Buchung usw.

andere

n

Felder

sind

durch

ihren

Namen

sprech

end:

Name,

Firma,

Vornam

e, usw.

Foreinkeys sind:

Feld	Tabelle
AdressNum	Verkauf

---

### **Tabelle Vkk**

Ist die Detailtabelle zu Verkauf (enthält die einzelnen Artikel für die Buchung)

Spalte Wert Bedeutung

Nr I Interne Artikelnummer

St N Verkaufte Stückzahl

10,3

Bez	C	Artikelbezeichnung
Gesam	N	
t	10,2	
Mw	N 5,2	MwSt in %
Angeb	L	Artikel ein Angebot?
Datum	D	Umsatztag
WarGr	I	Warengruppennummer
p		
French	N 5,2	Franchisesatz in %
Satz		
My_Art	I	Öffentliche Artikelnummer
Nr		
Liefera	I	Lieferant des Artikels (verknüpft über Tabelle Lieferant.Id)
nt		
EK	N	Einkaufspreis
	10,3	
B_Prei	N	Bruttopreis des Einzelartikels
s	10,2	
N_Prei	N	Nettopreis des Einzelartikels
s	10,2	
O_OPr	N	Ursprünglicher Brutto-Originalpreis aus Artikelstamm
eis	10,2	
BGesa	N	Round( St * B_Preis, 2) gerundeter Gesamtbruttopreis des Artikels z.B. 10,556 =
mt	10,2	10,56
E_Rab	N	Vergebener Einzelrabatt
att	10,2	
PRabat	N	
t	10,2	
Ser_Nr	C	Verkaufte Seriennummer
Vk_Nu	I	Verkäufern timer
m		
Zusatz	M	Zusatzinformation für diesen Artikel
Tid	I	Id des Tisches
Id	I	ID des Verkaufs (siehe Tabelle Verkauf) (Primärindex, ForeignKey)
Kid	I	Id der Kasse (Siehe Tabelle Konten)
Start/		Zeitangaben für Zeitartikel
Ende		
Gewich	N	Gewichtsangabe
t	10,3	
Einheit	I	Stück, Pack, usw.
Ek_Mw	N 5,2	MwSt. Satz des Einkaufspreises
St		
Grosse	C	Erweiterte Artikelangaben
Farbe	C	"
Lange	C	"
Saison	C	"
IsWarGL		War es ein reiner Warengruppenverkauf (fliegender Verkauf)
rp		
Prov_S	N 5,2	Provisionssatz
atz		
Bild	M	Hinterlegter Bildpfad des Artikels
Tg_Nr	I	evtl. Zugehörigkeit eines Tagesabschlusses
Zu_List	M	Artikel setzt sich aus xxx Artikel zusammen
e		
EkGes	N	St * Ek

amt 10,2  
 KatNr C Katalognummer aus Artikelstamm o. Warengruppenbez. bei Warengruppenverkauf  
 EAN I EAN/GTIN  
 GebrauL Ja/Nein .T. / .F.  
 cht  
 ChkSu C 36 Verschlüsselte Werte um ggf. Manipulationen aufzudecken  
 m  
 RealW L Handelt es sich bei dem Artikel um einen realen Artikel?  
 are

### Einige Beispiele für SQL-Abfragen für Verkauf+Vkk:

- Eine SQL-Auflistung der verkauften Artikel zwischen Verkauf und Vkk stellt man her:  
 SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id
- Eine Anzahl der verkauften Artikel zwischen Verkauf und Vkk stellt man her:  
 SELECT SUM(Vkk.St) from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where ...
- Eine Anzahl der verkauften Artikel (aus dem Artikelstamm, ohne "freie Verkäufe (reine Warengruppenverkäufe)") zwischen Verkauf und Vkk stellt man her:  
 SELECT SUM(Vkk.St) from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where !Vkk.IsWargrp and Vkk.Nr # 0 AND...  
 Info zu Nr 0 = In Vkk werden Nachlässe aller Art mit dem Anlegen eines Artikels 0 "Nachlass..." erfasst. Dabei wird der evtl. vergebene Nachlass auf mehrere versch. Mw St. Sätze der Artikel anteilig umgelegt.
- Eine Auflistung der verkauften Artikel (aus dem Artikelstamm, ohne "freie Verkäufe (reine Warengruppenverkäufe)") zwischen Verkauf und Vkk stellt man her:  
 SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where !Vkk.IsWargrp and Vkk.Nr # 0 AND...
- Eine Auflistung von vergebenen Nachlässen zwischen Verkauf und Vkk stellt man her:  
 SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where Vkk.IsWargrp and Vkk.Nr = 0 AND...  
 oder  
 SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where Vkk.Bez LIKE '%Nachlass auf Zahlbetrag%' AND Vkk.Nr = 0 AND...  
 oder  
 SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where ATC('Nachlass auf Zahlbetrag', Vkk.Bez)>0 AND Vkk.Nr = 0 AND...
- Eine Auflistung von einem bestimmten Verkäufers stellt man her (Personalstamm, dort sind Personalnummern hinterlegt = auch Verkäufernummer):  
 SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where Vkk.Vk\_Num = z.B. 1 AND...
- Zeige reine Warengruppenverkäufe:  
 SELECT \* From Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where Vkk.IsWarGrp AND ...
- Zeige reine im VK-Preis geänderte Artikel  
 SELECT \* From Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id Where Vkk.O\_OPreis # Vkk.B\_Preis AND...
- eines Datums (z.B. 30.10.2012):  
 SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id WHERE Verkauf.Umsatztag = Date

(2012,10,30)

- normale Barverkäufe (keine Rechnungsbezahlungen in Bar!)

SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id WHERE Verkauf.Verkauf\_Ar == "B"

- normale Barverkäufe speziellen Kasse

SELECT \* from Vkk inner Join Verkauf on Verkauf.Id = Vkk.Id WHERE Verkauf.Verkauf\_Ar == "B"  
AND Vkk.Kld = 1

- Wieviel Gutscheine (Betrag) wurden eingelöst, am 30.10.2012 der Kasse 1 bei Barverkäufen?

SELECT SUM(Verkauf.GS\_K\_Summe) from Verkauf WHERE Verkauf.Umsatztag = Date  
(2012,10,30) AND Verkauf.Verkauf\_Ar == "B" AND Vkk.Kld = 1

### Datenbank/Tabelleneinträge:

Bei einem einfachen Barverkauf mit 2 verschiedenen Artikel sehen die Einträge in der **Verkauf**-Tabelle so aus:

Gs_nr			Gs_eu Gs_k_summe		Buch_id	Abgerechnet	Anzahlung	Umsatztopf	Sibon	Std	Liefend	Rechnd	Vbausland	Ec_eu	Alpabgbrg	Ec_manuell	Scheckn	Karte_name	Tg_nr	Taxfrei	Kfz	Sammelid	Was_sam	id	Restorno	Adressnum			
			0,00			0/F			0,00	04.07.2013	1/F		0		0/F		0/F				0/memo		0/F		1/F				
Verkauf																													
	Id	Ku_nr	Datum	Vk_num	Bonnr	Bekommen	Verkauf_ar	Mwst1	Mwst2	Mwst3	Mwst4	Mwst1_eu	Mwst2_eu	Mwst3_eu	Mwst4_eu	Mwst10	Mwst11	Mwst12	Mwst13	Mwst14	Mwst15	Gesamt	Brutto	netto	Rabattsatz	Buch_art	Skonto	Skonto_eu	Vk_bem
1	1	1000	04.07.2013 10:14:30	1	1000	500,00	B	19,00	7,00	0,00	0,00	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	memo

In der Tabelle **Vkk** würde der Eintrag wie folgt aussehen:

Nr	My_atnr	St	Lieferant	Ek	B_preis	N_preis	Oppreis	Bez	Gesamt	Bgesamt	Mw	E_rabatt	Prabatt	Angeb	Datum	Vk_num	Ser_nr	Zusatz	Tid	Zid	Id	Kid	Start	Ende	Gewicht	Einheit	Ek_mwst
1168	1132	1,000	2	299,95	449,00	377,31	449,00	AEG BE 3000021M Einbau-Backofen	449,00	449,00	19,00	0,00	0,00	0,00	04.07.2013 10:14:30	1		memo	0	0	1	3			0,000	1	19,00
362	344	3,000	2	2,25	3,90	2,94	3,90	Philips 40W E14 Backofenlampe	10,90	10,90	19,00	0,00	0,00	0,00	04.07.2013 10:14:30	1		memo	0	0	1	3			0,000	1	19,00

Hierbei sind Verkauf und Vkk über die ID verknüpft (in unseren Bsp. ID 1)

### Tabelle Rech1

Ist die Erweiterungstabelle zu Verkauf (enthält Zusatzinformationen für evtl. Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, Bestellungen)

Spalte Wert Bedeutung

Id I ID des Verkaufs (siehe Tabelle Verkauf) (Primärindex, ForeignKey)

R\_DatuD Datum der Rechnungsstellung

m

ReNr I Fortlaufende Rechnungsnummer

Rech\_ C 1 Wie wird erwartet, dass Rechnung bezahlt wird

Plan

Rech\_ C 1 R = Rechnung, L = Lieferanscheine, A = Angebot

Art

Porto N 6,2 Brutto-Portobetrag

Porto\_ N 5,2 MwSt Satz Porto in %

MwSat

Z

Porto\_ N 6,2 Errechneter Porto-MwSt-Betrag

euro

Bezahl L Ist Re. bezahlt?

t

Abzug N 8,2 Wurde ein Bezahlungsabzug gewährt?

KontoNC Kontonr des Kunden bei Lastschrift

r

Blz C BLZ "



Zahl_Zi D el	Zahlungsziel bis Mahnung
Mahn_ I Stufe	Mahnstufe
Mahn_ N 6,2	Mahngebühren
Betra	
Bem M	Rechnungsbemerkung
Storno N 8,2	Wurde Teil-Betragsstorno durchgeführt
Storno M	Grund der Stornierung
Grund	
Anz_S N 6,2	
atz	
VS_Art I	Art des Versands 1-4
Versan L	Wurde Ware versandt
dt	
PackNr M	Versandnummern
Versan M	Post, Ups, usw
dMit	
Vers_DD	Datum des Versands
at	
Vers_AI	Anzahl Pakete
nz	
Nachn N 6,2	Brutto-Nachnahmegebühr
ahme	
NN_M N 5,2	MwSt Satz der Nachnahme
wSatz	
NN_Eu N 6,2	Errechneter NN MwSt. Betrag
ro	
Ang_Nr I	Wenn es ein Angebot ist/war, Angebotsnummer
Ls_Nr I	Wenn es ein Lieferschein ist/war, Lieferscheinnummer
Bs_Nr I	Wenn es eine Kundenbestellung ist/war, Bestellnummer
Ang_L M	Bemerkungsfelder für entsprechende Auswahl
s/	
Bst_Be	
n	
Erst_ D	Wiedervorlagdatum
Wieder	
Intervall	Wiedervorlageintervall
Letzt_ D	Wiedervorlage letztmalig am...
Wieder	
Vorl_N L	Wiedervorlage mit Nachnahmegebühren
N	
Vorl_V L	Wiedervorlage mit Versandgebühren
S	
Vorl_O L	War die die Originalvorlage?
rgi	
Ls_Be M	Bemerkungstext zum Lieferschein
m	
Ang_B M	Bemerkungstext zum Angebot
em	
Bst_Be M	Bemerkungstext zur Bestellung
m	
Mit_Ma N	evtl. Mahngebühren berücksichtigen
hn	
Miet_OI	Original RechnungsID, wenn es sich um einen Wiedervorlagerechnung handelt

ID		
BeigsTC	Falls eine Rechnungskorrektur war, abweichender Text "Rechnungskorrektur"	
ext		
SkontoN	7,2	Skontobetrag in €
Eu		
Iban	C 34	Iban
Swift	C 20	BIC
Ignore	L	Wenn .T., dann handelt es sich um eine teil bezahlte Rechnung, bei der die Teilzahlung wieder ausbezahlt wurde, der Kunde das nun nicht mehr wollte. Macht Sinn, da diese Rechnung, wenn Flag gesetzt ist nicht mehr als offene Forderung auftauchen darf!
LS_DatD		Datum der Lieferung

### Einige Beispiele für SQL-Abfragen für Verkauf+Rech1:

- Eine SQL-Auflistung bezahlten Rechnungen:

```
SELECT * from Verkauf inner Join Rech1 on Rech1.Id = Verkauf.Id AND Rech1.Bezahlt AND Empty(Verkauf.SammellId)
```

**Datenbank/Tabelleinträge:**

Bei einer einfachen Rechnungsstellung mit 2 verschiedenen Artikel sehen die Einträge in der **Verkauf**-Tabelle so aus:

Verkauf																																
	Id	Ku_nu	Datum	Vk_num	Bonus	Bekommen	Verkauf_u	Mwst1	Mwst2	Mwst3	Mwst4	Mwst1_u	Mwst2_u	Mwst3_u	Mwst4_u	Mwst0	Mwst1	Mwst2	Mwst3	Mwst4	Gesamt	Brutto	netto	Rabattatz	Buch_at	Skonto	Skonto_u	Vk_bem				
1	2		1001	04.07.2013	102447	1	0	769,00	1	19,00	7,00	0,00	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	1	0,00	0,00	memo

Gs_n	Gs_u	Gs_k	summe	Buch_id	Abgerechnet	Anzahlung	Umsatztag	Stbon	Stid	Liefried	Rechnid	Vk_ausland	Ec_at	Elapaybgru	Ec_manuell	Schecknu	Karte_name	Tg_nu	Taxfreie	Kfz	Sammelid	Wax_sam_id	Restorno	Adressnum
------	------	------	-------	---------	-------------	-----------	-----------	-------	------	----------	---------	------------	-------	------------	------------	----------	------------	-------	----------	-----	----------	------------	----------	-----------

In der Tabelle **Vkk** würde der Eintrag wie folgt aussehen:

Ank. Vork																															
	Nr	My_atr	St	Lieferant	Ek	B_preis	N_preis	Dopres	Bez	Gesamt	Gesamt	Mw	E_rabatt	Prorabatt	Angeb	Datum	Vk_num	Se_rn	Zusatz	Tid	Zid	Id	Kid	Start	Ende	Gewicht	Einheit	EK_merk			
1	324	697	1.600,-	2	404,76	649,00	545,38	649,00	AEIG Competence 7056 V/w8 Herd Einzelstück Messe	649,00	649,00	19,00	0,00	0,00	0,00	04.07.2013 10:24:47	1	memo		0	0	2	3			0,0000	1	19,00			
	476	497	1.000,-	2	72,49	120,00	100,04	149,00	AEIG DBS 1 Biigelation	120,00	120,00	19,00	0,00	0,00	0,00	04.07.2013 10:24:47	1	memo		0	0	2	3			0,0000	1	19,00			
□																															
Grosse		Farbe		Saison		Lange		Wzgr		Iswargrp		Prov_satz		Frenchsatz		Bild		Tg_nr		Zu_liste		EKgesamt		Katnr		Ean		Gebrauch			
												7 F		1,00		0,00		memo				0 memo		404,76		AEIG Competence 7056 V/w8 Herd Einzelstück Messe		9897911111113		F	
												31 F		0,00		0,00		memo				0 memo		72,49		AEIG DBS 1 Biigelation		9457911111119		F	

In der Tabelle **Rech1** würde der Eintrag wie folgt aussehen:

[illegible]

## Tabelle Rech2

Ist die Erweiterungstabelle zu Verkauf->Rech1 (Bezahlungsinformationen von erstellten Rechnungen, da hier auch Teilzahlungen möglich sind!)

Spalte	Wert	Bedeutung
--------	------	-----------

Id	ID des Verkaufs (siehe Tabelle Verkauf) (Primärindex, ForeignKey)
----	---

Datum D Datum der Bezahlung/Umsatztag

Teil_EuN	Betrag der Bezahlung
1	1000
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000
6	1000
7	1000
8	1000
9	1000
10	1000
11	1000
12	1000
13	1000
14	1000
15	1000
16	1000
17	1000
18	1000
19	1000
20	1000
21	1000
22	1000
23	1000
24	1000
25	1000
26	1000
27	1000
28	1000
29	1000
30	1000
31	1000
32	1000
33	1000
34	1000
35	1000
36	1000
37	1000
38	1000
39	1000
40	1000
41	1000
42	1000
43	1000
44	1000
45	1000
46	1000
47	1000
48	1000
49	1000
50	1000
51	1000
52	1000
53	1000
54	1000
55	1000
56	1000
57	1000
58	1000
59	1000
60	1000
61	1000
62	1000
63	1000
64	1000
65	1000
66	1000
67	1000
68	1000
69	1000
70	1000
71	1000
72	1000
73	1000
74	1000
75	1000
76	1000
77	1000
78	1000
79	1000
80	1000
81	1000
82	1000
83	1000
84	1000
85	1000
86	1000
87	1000
88	1000
89	1000
90	1000
91	1000
92	1000
93	1000
94	1000
95	1000
96	1000
97	1000
98	1000
99	1000
100	1000

10,2

Dat	Ze	DT	Datum/Zeit der Bezahlung
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

it

Zahl_A C2	Art der Bezahlung
-----------	-------------------

rt

BonNr | Bonnummer, wenn Bar / EC Zahlung

Bekom N	Bekommengeld
men 10,2	
GS_EuN	Engelöster Gutscheinbetrag
10,2	
Vk_Nu I	Verkäufern timer für diese Bezahlung
m	
KId I	Kassenummer (siehe Konten)
BId I	Buchungsnummer/Id (siehe Buchungen)
Gs_Nr C	evtl. eingelöste Gutscheinnummern
StBon L	war es ein StornoBon
StId I	Wenn StornoBon, dann GegenbuchungsId
Ec_Art I	0-4
ElpayBI	Elpay-Belegnummer bei EC, Kreditkartenverkauf
IgNr	
Vk_Be M	Bemerkung zur Bezahlung
m	
Schec C	Schecknummer bei Scheckzahlung
kNr	
Tg_Nr I	Auf welchen Tagesabschluss wurde Zahlung gebucht (relevant bei Bar, EC Zahlungen)
Karte_ C	Visa, Master, usw.
Name	
EC_MaL	EC-Verkauf ohne Elpay
nuell	
IsREchL	Wenn es eine Rechnungsbezahlung war
nung	

Würde nun die obige Rechnung (Bsp. 10000) in Bar bezahlt werden, sehe der Eintrag in der so aus:

Rech2																						
	Id	Datum	Dat_zeit	Teil_eu	Zahl_art	Bonnr	Bekommen	Gs_eu	Vk_num	Kid	Bid	Gs_nr	Stbon	Stid	Ec_art	Elpaybigr	Vk_bem	Schecknr	Tg_nr	Karte_name	Ec_manuell	Isrechnung
1		04.07.2013	04.07.2013 10:51:30	769.00	8	1001	769.00	0.00	1	3	1347	F			0	0	memo		0	F	T	

Bar-Erlöse werden wie folgt errechnet:

Normale Bareinnahmen aus Verkauf - eingelöste Gutscheine + Bar Rechnungsbezahlungen - eingelöste Gutscheine aus Rech2 = Gesamtumsatz in Bar

Dabei ist es jederzeit möglich, eine Rechnung in mehreren "Raten" und "Arten" zu bezahlen. Es könnte sein dass bei einen Rechnungsbetrag (Bsp. von 1000.-) 100 in Bar, 500 in EC, 300 überwiesen werden, und 100 als Nachlass (Bsp. aufgrund von Mängeln nachträglicher Preisverhandlungen, Mitbewerberangebote, usw.) gewährt werden.

## Tabelle Buchungen

Ist die **Zusammenfassung der getätigten Buchungen**, gruppiert nach hinterlegten Konten und MwSt. Sätzen.

Spalte	Wert	Bedeutung
BId	I	ID der Buchung (Primärindex, ForeignKey)
BDatum	D	Datum der Buchung
BKonto	I	(siehe Konten) Nummer es Kontos von dem die Buchung ausgeht (Absender)
BGKOnto	I	(siehe Konten) Nummer es Kontos von dem die Buchung ausgeführt werden soll (Empfänger)
BBeleg	C	evtl. Rechnungsnummern (eigene Rechnungsnummern und ggf. Re.Nr. von Ausgabebelegen)
BVorgan	C	Buchungstext 1
g		
BVorgan	C	Buchungstext 2

g2

BBetrag N 10,2 Brutto Betrag der Buchung

BSaldo N 10,2 Mitlaufbestand/Saldo für das dementsprechende Konto (BKonto)

BBetrag C 1 H / S Haben o. Soll

Art

BStatus C 2 ok = Buchung OK, E = Eröffnungsbuchung

MwSt N 5,2 MwSt. Satz der Buchung

ParallelNr

r

SplittNr I Wenn Buchungs-ID mehrere MwSt. Sätze enthält

Splitt L ""

Woher C Kontrolle, wenn Buchungen manuell eingegeben wurde

Abschluss L wurden Nicht-"Standardbuchungen" (Bsp. Rechnungsbez. in Bar) in

s Tagesabschluss erfasst (nur zur Kontrolle)

Datev L wurde Datensatz an Steuerberater per KNE OBE übergeben?

\_erledigt L wenn es eine Buchung mit offenen Buchungsdatum war (Bsp. EC Zahlung, heute entgegengenommen, wann letztendlich am Konto gebucht?), ist die gebucht, oder ist diese Buchung noch zu kontrollieren?

So sieht der Eintrag in Tabelle **Buchung** bei einen Tagesabschluss der Kasse aus:

Bid	Bdatum	Bkonto	Bgkonto	Bbetrag	Bvorgang	Bvorgang2	Bbetrag	Bbetragart	BSaldo	Bstatus	Mwst	ParallelNr	SplittNr	Splitt	Woher	Abschluss	Datev	erledigt
1	06.02.2013	1237	1237		Eröffnungsbuchung		0,00	H	0,00	E	0,00	0	0			F	F	
2	01.02.2013	1	1		Eröffnungsbuchung		0,00	H	0,00	E	0,00	0	0			F	F	
7	22.02.2013	2	2		Eröffnungsbuchung		300,00	H	300,00	E	0,00	0	0			F	F	
8	22.02.2013	3	3		Eröffnungsbuchung		300,00	H	300,00	E	0,00	0	0			F	F	
1347	04.07.2013	3	1020	10000	Rechnung 10000 vom 04.07.2013, Steuer 19%		769,00	H	1069,00	ok	19,00	0	0	F	Kasse-Sonderfunktionen	T	F	
1348	04.07.2013	3	1000		Tagesumsatz 19%; 04.07.2013		459,50	H	1528,50	ok	19,00	0	0	F		F	F	

BID 1347 = Erfassung der Rechnungsbezahlung in Bar in der Kasse

BID 1348 = Normaler Tagesumsatz mit 19% MwSt.

Hierbei ist BKonto 3 = Kasse 3

Hierbei ist BgKonto 1020 = erstattete Forderungen 19% (siehe Kategorien / Buchungssätze)

Hierbei ist BgKonto 1000 = getätigter Kassenbarumsatz mit 19%

## Tabelle Konten

Hier werden Buchungskategorien und Konten erfasst! Die Datenstruktur muss hier echt nicht erklärt werden, da diese selbst erklärend ist!

Bereich KontoNr 1-999 ist für evtl. Konten/Kassen reserviert

KontoNr	Kontoart	KontoName	Kontobesch	Kontblz	Kontobank	KontoNr	Kontostand	Datev_kto	Losch	Mwst	Reserve	Iban	Swift	Inhaber	UnterKont	Automatic	Stl_key	Onlpad	Relevant	Kogruppe
1	2	Kasse: Kasse 1	memo				0,00		F		0,00					F		memo	T	0
2	2	Kasse: Kasse 2	memo				0,00		F		0,00					F		memo	T	0
3	2	Kasse: Server PC	memo				1528,50		F		0,00					F		memo	T	0
4	0		memo				0,00		T		0,00					F		memo	T	0
5	0		memo				0,00		F		0,00					F		memo	T	0
6	0		memo				0,00		F		0,00					F		memo	T	0
7	0		memo				0,00		F		0,00					F		memo	T	0
8	0		memo				0,00		F		0,00					F		memo	T	0
9			memo				0,00				0,00					F		memo	T	0
10			memo				0,00				0,00					F		memo	T	0
11			memo				0,00				0,00					F		memo	T	0

Bereich KontoNr > 1000 ist für Buchungsdatensätze reserviert, Beispiel:

## Tabelle Ausgabe

Hier werden evtl. Ausgaben erfasst. Dies könnten Tankbelege, Bürobedarf, Wareneinkäufe, uws. sein.

Das Erfassen von Ausgaben sagt nichts über dessen Bezahlung aus! Siehe: Bezahlungen von Ausgaben<sup>[94]</sup>.

Bezahlte Ausgaben finden Sie in den Buchungen<sup>[124]</sup> wieder.

Auch obliegt das korrekte Erfassen und das korrekte Bezahlen von Ausgaben alleinig dem Benutzer!

Id	I,	Fortlaufende Nr. der Ausgabe
	Autoincr	
	ement	
Datum	D	Dateum des Ausgabebeleges
Zweck	I	reserviert
Brutto	L	Angaben Brutto o. Netto
Gesamt	N 9,2	Komplettpreis der Ausgabe
Eu1-4	N 9,2	Einzelbeträge j.n.MwSt.Satz abhängig von Brutto
Mwst1-4	N 5,2	MwSt-Sätze
Fracht1-4	N 9,2	Frachtkosten, Einzelbeträge j.n.MwSt.Satz in Brutto
Vss1-4	N 9,2	Versicherungskosten, Einzelbeträge j.n.MwSt.Satz in Brutto
PZziel	D	Geplantes Zahlungsziel
BlgNr	C 25	Belegnummer
Liefert	I	evtl. Lieferantenummer
Skonto	N 5,2	Skonto in %
Skonto	N 8,2	Errechnetes Skonto
Eu		

VerArt C 60	Eigene Kurzbeschreibung
Bem M	Lange Beschreibung
Rabatt N 9,2	evtl. Erhaltener Rabatt
Aus_Ei C 6	Allgemeine Lieferanteneinstellungen f. diese Ausgabe
nst	
Fracht N 9,2	wird nicht mehr benötigt
VersichN 9,2	wird nicht mehr benötigt
erEu	
Bem M	Bemerkung
ErledigtL	.T. wenn komplett bezahlt
Fixkost	wird nicht mehr benötigt
,	
Turnus,	
R_Start	
,	
R_End	
e,	
Rate,	
VonKo	
nto,	
BuchK	
onto	
SkoVerL	Versicherungsbeträge skontierbar?
s	
SkoFra	Frachtbeträge skontierbar?
cht	
Aus_Ei C 6	Interne Einstellungen der Lieferanten
nst	
Foreinkeys sind:	
Feld	Tabelle
ID	Ausgabe2

## Tabelle Ausgabe2

Ist die Erweiterungstabelle zu Ausgabe->Ausgabe2 (Bezahlungsinformationen von erfassten Ausgaben, da hier auch Teilzahlungen möglich sind!)

Hier werden evtl. erfasste Ausgaben bezahlt.

Bezahlte Ausgaben finden Sie in den Buchungen [124](#) wieder.

Auch obliegt das korrekte Erfassen und das korrekte Bezahlen von Ausgaben alleinig dem Benutzer!

Id I	Id der Buchung
Datum D	Datum der Buchung
Betrag N 9,2	Betrag der Buchung
KontoAN 6,2	Bei Kontobuchungen, evtl. Kontoauszugsnummer
zNr	
BuchK I	KategorienId der Buchung
onto	
VonKo I	Auf welchen Konto buchen
nto	
BuchId I	Id der Buchung
Tg_Nr I	Bei Kassenbuchungen, Nr. TG-abschluss
Fixkostl	Id bei evtl. Fixkosten
Id	

### Tabelle Pri\_Ein

Privateinlagen können hier erfasst werden.

In der UI kann eine erfasste Buchung weder geändert noch gelöscht werden, sondern nur mit einer Gegenbuchung berichtigt werden!

Spalte	Wert	Bedeutung
Datum	D	Datum der Buchung
EU	N 8,2	Betrag der Buchung
VonKonto	I	ID des Kontos, von der Betrag genommen wird
AufKonto	I	ID des Kontos, dass den Betrag erhalten soll
Tg_Nr	I	evtl. bei Bewegung über die Kasse, die Tagesjournalnummer
BuchId	I	ID der Buchung

### Tabelle Pri\_Ent

Privatentnahmen können hier erfasst werden.

In der UI kann eine erfasste Buchung weder geändert noch gelöscht werden, sondern nur mit einer Gegenbuchung berichtigt werden!

Spalte	Wert	Bedeutung
Datum	D	Datum der Buchung
EU	N 8,2	Betrag der Buchung
VonKonto	I	ID des Kontos, von der Betrag genommen wird
Tg_Nr	I	evtl. bei Bewegung über die Kasse, die Tagesjournalnummer
BuchId	I	ID der Buchung

### Tabelle Lohn

Ausgezahlte Löhne können hier erfasst werden.

In der UI kann eine erfasste Buchung weder geändert noch gelöscht werden, sondern nur mit einer Gegenbuchung berichtigt werden!

Spalte	Wert	Bedeutung
P_Name	C 55	Personal Name
P_NR	I	Personalnummer
Ab_Monat	C 2	Für welches Monat gilt Eintrag
Ab_Jahr	C 4	Für welches Jahr gilt Eintrag
Datum	D	Datum der Buchung
EU	N 8,2	Betrag der Buchung
Bem	M	Bemerkung
Konto	I	ID des Kontos, von der der Betrag entnommen wurde
KassenId	N 3	Interne Kassennummer
BuchId	I	ID der Buchung

### Tabelle Umbuch

Geldumlagerungen können hier erfasst werden.

In der UI kann eine erfasste Buchung weder geändert noch gelöscht werden, sondern nur mit einer Gegenbuchung berichtigt werden!

Spalte	Wert	Bedeutung
Datum	D	Datum der Buchung
EU	N 9,2	Betrag der Buchung
VonKo	I	ID des Kontos, von der Betrag genommen wird
nto		
Tg_Nr	I	evtl. bei Bewegung über die Kasse, die Tagesjournalnummer
BuchId	I	ID der Buchung
AufKon	I	ID des Kontos, dass den Betrag erhalten soll
to		

### Tabelle TGZeiten

Protokollierung, wann ein Tagesabschluss gemacht wurde?

Spalte	Wert	Bedeutung
Datum	D	Datum der Buchung
TgNr	I	Tagesabschlussnummer
Zeit	C 8	Wannn wurde der TG ausgeführt
Kasse	I	für welche Kasse wurde der TG durchgeführt
Vkaufert	I	Personalnummer

### Tabelle TGLeer

In den Systemeinstellungen kann auch eingestellt werden, ob ein Tagesabschluss ohne getätigte Umsätze möglich sein darf (0-Tagesabschluss)

Ist wichtig um evtl. die vergebene Tagesabschlussnummer zu ermitteln!

Spalte	Wert	Bedeutung
Datum	D	Datum der Buchung
TgNr	I	Tagesabschlussnummer
Kasse	I	Id der Kasse

Wird nicht mehr benötigt, da in TGZeiten ALLE Abschlüsse eingetragen werden. Sowohl 0, als auch Tagesabschlüsse mit Umsätzen

### Tabelle Artikel

Hier werden Artikeldaten erfasst

Spalte	Wert	Bedeutung
ARTNR	I 4	Interne Artikelnummer, Primary Key
KATNR	C 55	Katalognummer
BEZ	C 120	Bezeichnung
LIEFER	I 4	LieferantenID
ANT		
EINHEI	N 2,0	EinheitenID
T		
LIEFER	I 4	Alternativer Lieferant 1



ANT1  
 EK1 N 9,3 Alternativer EK 1  
 KATNR C 55 Alternative Katalognummer 1  
 1  
 LIEFERI 4 Alternativer Lieferant 2  
 ANT2  
 EK2 N 9,3 Alternativer EK 2  
 KATNR C 55 Alternative Katalognummer 2  
 2  
 VGL\_A C 45 Vergleichsartikel  
 RTNR  
 EK N 9,3 EK  
 VK N 9,3 VK  
 VK\_2 N 9,3 Netto VK  
 VK1 N 9,3 VK 1  
 VK2 N 9,3 VK 2  
 VK3 N 9,3 VK 3  
 VK4 N 9,3 VK 4  
 VK1M N 9,3 Netto VK1  
 VK2M N 9,3 Netto VK2  
 VK3M N 9,3 Netto VK3  
 VK4M N 9,3 Netto VK4  
 ST1 N 4 Staffelmenge 1  
 ST2 N 4 Staffelmenge 2  
 ST3 N 4 Staffelmenge 3  
 ST4 N 4 Staffelmenge 4  
 BESTAN Sollbestand (wird aus Art\_Zugang - Schrott - ZLieferant errechnet)  
 ND 10,3  
 AMIN N 7,2 Mindestbestand  
 AMAX N 7,2 Maximalbestand  
 GRUP I 4 WarengruppenID  
 PE  
 ANGE L 1 Angebot Ja, Nein  
 BOT  
 PROV N 5,2 Provisionssatz  
 EAN N EAN  
 13,0  
 VK\_DAD 8 letztes Verkaufsdatum  
 T  
 EINGA D 8 erste Warenanalge  
 NG  
 BIS D 8 Angebotspreis gültig bis  
 RA N 7,2 Brutto Angebotspreis  
 RAM N 7,2 Netto Angebotspreis  
 SL L 1 Wenn 0 Bestand erreicht, Artikel in aktiver Liste ausblenden  
 LF L 1 Lagerführung  
 VE N 6,2 Verpackungseinheit  
 PFANDN 6,2 Pfand  
 MIT\_P N 7,2 Mitnahmepreis außer Haus  
 R  
 BEM M 4 Bemerkung  
 AUS\_P N 2 AusgabeplatzID  
 LATZ  
 MWST N 2 MwSt.Satz VK im Haus  
 \_VK

MWST N 2 MwSt. Satz VK außer Haus  
 \_MN  
 INV\_B N 9,3 eröffnete Inventurbestand  
 ESTAN  
 BILD M 4 Bildpfad  
 ZIGAR L 1 Zigarettenartikel?  
 ETTE  
 DATEN M 4 Dokumentenpfade  
 BLATT  
 KAFFE L 1 Kaffeeartikel?  
 E  
 H\_HOUN 7,2 Brutto Happy Hour Preis 1  
 R1  
 H\_HOUN 7,2 Brutto Happy Hour Preis 2  
 R2  
 H\_HOUN 7,2 Netto Happy Hour Preis 1  
 R1M  
 H\_HOUN 7,2 Netto Happy Hour Preis 2  
 R2M  
 MWST N 2 MwSt. Satz im EK  
 \_EK  
 KATEGI 4 Kategorie  
 OR  
 MY\_ARI 4 Externe Artikelnummer  
 TNR  
 NOTVI L 1 Artikel anzeigen  
 SIBLE  
 HERSTC 35 Hersteller  
 ELLER  
 HERSTC 35 Herstellernummer  
 \_NR  
 SERNRM Seriennummer  
 SAISO C 35 Saison  
 N  
 FARBEC 85 Farbe  
 GROS C 30 Größe  
 SE  
 LANGE C 30 Länge  
 GEWICN Gewicht  
 HT 10,3  
 WEBS L 1 Webshopartikel  
 HOP  
 VK\_INFM 4 Verkäuferinfoanzeige bei Verkauf  
 O  
 INV\_STN Inventur-Sollte-Bestand  
 ART 10,3  
 INV\_ZAN gezählte Inventurmengen  
 HLEN 10,3  
 INV\_E N Inventurendbestand  
 NDE 10,3  
 PROV\_N 5,2 Provisionssatz  
 SATZ  
 RESERN Reservierte Menge des Artikels  
 VIERT 10,2  
 FRENCN 5,2 Franchisesatz

HSATZ  
 UVP N UVP  
 10,2  
 INTER I 4 Setnummer  
 NNR  
 BEARBN 7,2 Bearbeitungsgebühr  
 GEB  
 VK\_D\_ D 8 Saison von  
 VON  
 VK\_D\_ D 8 Saison bis  
 BIS  
 BRAUCL 1 Artikel benötigt ein Etikett  
 H\_ET  
 U\_RABN 5,2 Ek-Errechnung von UVP-Rabatt  
 VON\_FI 4 Filialartikel  
 IL  
 INV\_M L 1 Muss in inventur aufgenommen werden  
 UST  
 VON D 8 von  
 ANGWIL 1 Angebotsartikel mit Wiedervorlage  
 ED  
 ISNEG L 1 Rücknahmeartikel  
 ATIV  
 AQUE L 1 Zubehör, Querverweise  
 R  
 LAGERI 4 LagerplatzID  
 PLATZ  
 TEILBAL 1 Artikel teilbar?  
 R  
 GEBR L 1 Gebrauchtware  
 AUCHT  
 QRCO M 4 QrCode  
 DE  
 WAGDII 4 Gewichtsdivisor  
 VISOR  
 PV\_EI N 1 Umverpackungseinheit  
 NHEIT  
 PV\_IN N 8,3 Umverpackungsinhalt  
 HALT  
 EAN1 N 13 EAN 1  
 EAN2 N 13 EAN 2  
 REAL L 1 Reale Ware  
 WARE  
 AUTOBL 1 Automatisch nachbestellen, wenn Mindestbestand <=0  
 ESTEL

Foreinkeys sind:

Feld	Tabelle
ARTNR	Art_Zugang
ARTNR	Schrott
ARTNR	ZLieferant

---

### **Tabelle Art\_Zugang**

Hier werden Artikelzugänge erfasst

Spalte	Wert	Bedeutung
DATUMD	8	Datum des Zugangs
ARTNRI	4	interne Artikelnummer
STUECN		Menge
K	12,3	
EK	N	EK
	12,3	
VK	N	VK
	10,3	
MWST	N 5,2	MwSt

---

### Tabelle Schrott

Hier werden z.B. Abschreibungen, Inventurkorrekturen erfasst

Spalte	Wert	Bedeutung
DATUMD	8	Datum der abschreibung
ARTNRI	4	interne Artikelnummer
BEZ	C 80	Artikelbezeichnung
ST	N 9,3	Menge
PREIS	N 7,2	VK
GRUN	C 70	Abschreibungsgrund
D		
MWST	N 5,2	MwSt.
MY_ARI	4	Externe Artikelnummer
TNR		
SERNRC	50	Seriennummer
ID	I 4	Fortlaufende ID
VK	N 9,3	VK Preis

---

### Tabelle ZLieferant

Hier werden Remissionen eingetragen

Spalte	Wert	Bedeutung
ID	I 4	Primary Key
ARTNRI	4	Interne Artikelnummer
LIEFERI	4	LieferantenID
ANT		
STUECN	9,3	Menge
K		
DATUMD	8	Datum
ZID	I 4	Remissionsgruppe
RENRC	C 50	evtl. von Rechnungsnummer
SERNRC	50	Seriennummer
KATNRC	55	Katalognummer
MY_ARI	4	Externe Artikelnummer
TNR		
GRUN	C 80	Grund
D		
VERSDD	8	Datum der Rücksendung
AT		

VERSPC 35 Paketnummer  
ACKNR  
BEZ C Bezeichnung  
120  
EK N 9,3EK  
VERSAL 1 Versandfirma  
NDT  
VK N 9,3VK

---

Unter "Freier SQL-Select" können sie selbst Ihre Abfragen definieren und erstellen.  
Sie können fast alle Spalten fast aller Tabellen miteinander verknüpfen, kombinieren und abfragen!  
Somit haben sie eine extrem große Flexibilität um bestimmte, evtl. für Sie wichtige Abfragen o.  
Ergebnisse zu erzielen.  
Dazu müssen Sie allerdings SQL-Inject in Depth verstehen und sich mit den extrem komplexen  
Datenstrukturen befaßt haben, und diese auch verstanden haben!

**Wichtig:**

Für die Datenträgerüberlassung nach Beschreibungsstandard GDPdU vom 01.08.2002 wurden  
folgende Feldtypen zum Einlesen in IDEA Software gemappt, bzw zur Auswertung geändert:  
So sind logische Felder L nun numerisch 1 = Ja, 0 = Nein  
So sind DateTime Felder (DD.MM.YYYY HH:MM:SS) nun reine Datumsfelder, da dies in der  
AudiCon-Doku nicht explizit erwähnt ist.  
Auch muss bei externen SQL Selects die neuen, geänderten Feldtypen berücksichtigt und  
angewandt werden.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 39 Inventur

Die Inventur ist die Erfassung Ihres Artikelbestands zu einen bestimmten Zeitpunkt.  
In Ihren eigenen Interesse und Sicherheit, sollten Sie die Inventur immer durchführen!  
Denn kaputte, defekte o. geklaute Artikel müssen ja aus dem Bestand ausgebucht werden.  
Es gibt auch einige die eine "Permanentinventur" führen. Fragen Sie daher Ihren Steuerberater, wie und wann Sie Ihre Inventur durchführen sollen.

Ein Artikelbestand kann nur dann stimmen, wenn sie natürlich immer Ihre Wareneingänge regelmäßig verbuchen!

Wenn Sie hingegen keinen Wareneingang verbuchen, oder diesen einfach mal "vergessen" kann natürlich kein Artikelbestand der Welt stimmen!

Deshalb bietet Ihnen WaWi-Profi 3.7x eine Systemeinstellung (System, Karteikarte Verkauf, Leistungsmerkmale: "Prüfen ob verkaufte Stückzahl möglich sein kann") an, die prüft ob die abzugebende Menge den aktuellen Bestand nicht überschreitet.

Hier kommt wieder der Faktor "Mensch" ins Spiel... Eine Software kann nur so sauber arbeiten, wie der Benutzer die Daten zur Verfügung stellt.

### **Unser eindringlicher Tipp:**

**Erstellen sie IMMER eine Datensicherung BEVOR sie mit der Inventur beginnen!**

**Benennen sie am Server im Ordner Backup die erstellte Datei um, indem sie nach dem Zeitstempel (20161230.wa3) z.B. VorInventur einfügen damit die Datei dann z.B. : 20161230VorInventur.wa3 heißt.**

**Genauso verfahren Sie BEVOR dsie die Inventur abschließen!**

**Erstellen sie IMMER eine Datensicherung BEVOR sie die Inventur abschließen!**

**Benennen sie am Server im Ordner Backup die erstellte Datei um, indem sie nach dem Zeitstempel (20161230.wa3) z.B. VorAbschluss einfügen damit die Datei dann z.B. : 20161230VorAbschluss.wa3 heißt.**

### **Warum?**

**Damit ist zu 100% sichergestellt, dass sie jederzeit einen Zustand laden können, wenn sie sich vielleicht vertan, verzählt, oder etwas falsches angeklickt haben.**

## 39.1 Inventur

Sie können zu jeden beliebigen Zeitpunkt eine Inventur erstellen.

**Hierbei ist jedoch folgendes zu beachten:**

**Wenn Sie eine Inventur angelegt haben, ist die Kasse, oder auch der Verkauf gesperrt, bis Sie die Inventur abgeschlossen haben.**

Die Inventur finden Sie im Startmenü unter "Anwendungen, Inventur"

Dort können sie eine bestehenden, noch nicht abgeschlossene Inventur weiter zählen, oder fertige ansehen.

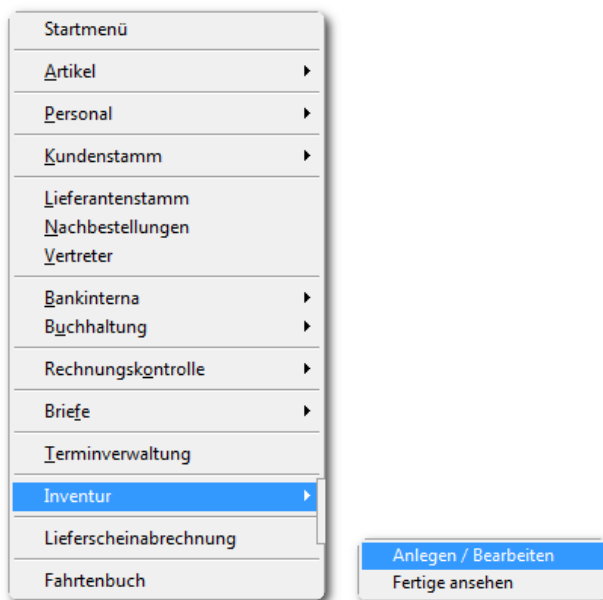


**Generell:**

Eine Inventur kann nur dann 100% stimmen, wenn sie in dieser Zeit **KEINE** Verkäufe, oder sonstigen Artikeländerungen (Abschreibungen, Zugänge, usw.) machen!

Wir empfehlen Ihnen nur dann eine Inventur zu machen, wenn Ihr Laden geschlossen ist, und Sie die Inventur auch sauber zählen und abschließen können!

Auch sollten im Artikelstamm **NUR** Artikel sein, bei denen Sie die Wareneingänge pflegen. Jeder Artikel sollte immer das Lagerführungsmerkmal besitzen!



Es ist nun möglich, eine "Teil-" oder "Komplettinventur" erstellen.

Beim Starten der Inventur erhalten sie eine Maske, in der Sie auswählen können, was Sie inventieren wollen.

Inventur

Auswahl übernehmen und Inventur beginnen Auswahl verwerfen und neu anlegen Abbrechen

**Was soll inventiert werden?**

☐ kompletter Artikelstamm

Nur bestimmte Artikel inventieren

Musterlieferant

Monitore

Lieferanten

Musterlieferant

Warengruppen

Monitore

Bezeichnung	Kat.Nr.	Art.Nr.	Lieferant	Warengruppe
TFT Mega Monitor 19 Zoll	Mon-123456	4	Musterlieferant	Monitore
TFT Mega Monitor 19 Zoll	Mon-123456	5	Musterlieferant	Monitore
TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuß	Mon-123456	6	Musterlieferant	Monitore
TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuß	Mon-123456	16	Musterlieferant	Monitore
TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuß	Mon-123456	17	Musterlieferant	Monitore

Z.B.; alle Artikel eines bestimmten Lieferanten, oder einer Warengruppe.

Auch Kombinationen sind erlaubt:

Verschiedene, ausgewählte Lieferanten und Warengruppen.

Ist allerdings eine Inventur bereits angelegt, und noch nicht abgeschlossen, muss diese zuerst fertig gezählt werden, bevor eine neue Inventurzahlung angelegt werden kann.

Ist eine Inventur angelegt, dann können auch nur die Artikel inventiert werden, die Sie in der oberen Maske definiert wurden.

Nun erhalten sie das Inventurformular, indem Sie die Artikel zählen können.

Inventurmenü // Startdatum der Inventur 19.02.2014

Listen Zusatz

Schließen

Liste von Artikel, die laut Ihrer Inventurauswahl inventiert werden müssen.

Sortierung Art.Nr. Kat.Nr. Bez. Preis Lieferant

Art.Nr.	Bezeichnung	Katalognummer	Farbe	Größe	Länge
4	TFT Mega Monitor 19 Zoll	Mon-123456			
5	TFT Mega Monitor 19 Zoll	Mon-123456			
6	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farb	Mon-123456	schwarz		
16	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farb	Mon-123456	schwarz		
17	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farb	Mon-123456	schwarz		

Artikelinfo's

Artikelnummer: 6

Katalognummer: Mon-123456

Bezeichnung: TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farb

Lieferant: Musterlieferant

Einkaufspreis: 89.000 EK-MwSt. 19.00

VKP Netto: 100.000

VKP Brutto: 119.000 VK-MwSt. 19.00

Bestand: 15.000 Verpackungseinheit: 1.00

Einheit: Stück

EAN-Nummer: 9191111111110 ☒ Lagerführung

Warengruppe: Monitore

Farbe: schwarz Set-Nr.: 0

Größe: Saison:

Lage: ☒ Artikel teilbar?

**Schnellsuche**

Artikelnummer: 0

Katalognummer:

EAN - Nummer: 0

**zum gewählten Artikel den bisher gezählten Inventurbestand hinzufügen**


0,000

bisher gezählter Inventurbestand: 0,000

Eröffneter Inventurbestand: 15,000


Sollten Sie einen Artikel inventieren wollen, den Sie nicht definiert haben, erhalten sie folgende Meldung:

WaWi-Profi 3.x

 Artikel wurde nicht gefunden, oder ist nicht in der aktiven Inventurliste aufgenommen worden!

Gesuchter Artikel besitzt keine aktive Invenurkennung!

Ok

 Gesuchter Artikel kann nicht inventiert werden, da er entweder nicht gefunden, oder nicht existent ist.

Zusammengefaßt:

Es können nur Artikel inventiert werden, die Sie in der obersten Maske als "Zählartikel" definiert haben. Dies hat den Vorteil, daß Sie z.B.; nur bestimmte Artikel inventieren können.

Verkäufe während einer laufenden Inventur sind nun möglich. Es muss also nicht eine Inventur zuerst abgeschlossen werden, damit Verkäufe wieder getätigt werden können.

## Wie suchen Sie nach Artikeln?

Grundsätzliches:

Geben Sie bei der Eingabe der Zählmenge immer nur den Bestand den Sie gerade gezählt haben ein.

### 1.) Eingabe der Artikelnummer:

Wenn Ihre Artikel mit eigenen Etiketten versehen sind, auf denen die Artikelnummer aufgedruckt ist, geben Sie in der oberen Maske, bei Artikelnummer die Artikelnummer ein und drücken dann Enter. Wenn Der Artikel gefunden wurde, springt der Cursor in das rote Eingabefeld, indem Sie einfach die Menge eintragen die Sie gerade gezählt haben. Dann wird der Zählbestand dem bereits bestehenden Zählbestand hinzuaddiert.

## 2.) Eingabe der Katalognummer:

Geben Sie in der oberen Maske, bei Katalognummer die Katalognummer ein und drücken dann Enter.

Dabei wird geprüft, ob die von Ihnen eingegebene Katalognummer mehrmals vorkommt. Wenn die Katalognummer nur 1x vorkommt, springt der Cursor direkt in das Eingabefeld der Zählmenge. Ansonsten (mehrere gleiche Katalognummern gefunden) erhalten sie ein neues Fenster, in dem Sie den "richtigen, gewünschten, zu inventierenden" Artikel auswählen (indem Sie sie auf "Ausgewählten Artikel übernehmen" anklicken) und nun in der oberen Maske die aktuelle Zählmenge eingeben.

## 2.) Eingabe der EAN Nummer:

Genauso wie in Punkt 2 beschrieben, nur das sie nicht die Katalognummer, sondern die EAN Nummer eingeben / einscannen.

Folgende Artikel enthalten den Teilstring in der Katalognummer

Katalognummer	Bezeichnung	Art.Nr.	Bestand	Farbe	Größe	Länge
Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber	6	1,000	schwarz		
Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll	4	0,000			
Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll	5	0,000			
Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber	16	1,000	schwarz		
Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber	17	1,000	schwarz		
Mon-25874-L	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX	11	3,000			
Mon-25874-I	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX	2	3,000			

Artikelnummer	<input type="text" value="16"/>	Farbe	<input type="text" value="schwarz"/>
Katalognummer	<input type="text" value="Mon-123456"/>	Größe	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und ge"/>	Länge	<input type="text"/>
Lieferant	<input type="text" value="Musterlieferant 1"/>	Saison	<input type="text"/>
VKP. Brutto	<input type="text" value="119,000"/>	Set-Nr.	<input type="text" value="0"/>
Bestand	<input type="text" value="1,000"/>		

**Erfassungsliste drucken**

**Inventur abschließen und Liste drucken**

## Erfassungsliste drucken

Sie können natürlich auch Erfassungszähllisten ausdrucken. Dabei können sie wählen, ob Sie die komplette Liste drucken wollen, oder pro Lieferant, usw.

**Auswahl der zu druckenden Liste**

Einschränkung des Ausdrucks

☒ komplette Liste

☐ von Lieferant

☐ von Warengruppe

Sortierung des Ausdrucks

☐ Artikelnummer

☒ Artikelbezeichnung

☐ Katalognummer

Drucken

Schließen

Diese Liste wird zuerst in der Vorschau angezeigt, die Sie sich dann einfach auf "Drucken" ausdrucken können.

Vorschau Inventur- Erfassungsliste - Seite 1 von 1

**Inventur - Erfassungsliste**

Artikel Inv. Must. = T. and Artikel Notliedle = F.  
Standdatum der Inventur: 19.02.2014

Art.Nr.	Kat.Nr.	Bezeichnung	Soll-Bestand	VK - Preis	VE	Ist-Bestand
4	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll	0,000	119,00	1,00	
5	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll	0,000	119,00	1,00	
6	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuß und gelber Farbe	16,000	119,00	1,00	
16	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuß und gelber Farbe	1,000	119,00	1,00	
17	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuß und gelber Farbe	1,000	119,00	1,00	

Gehe zu Seite 1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

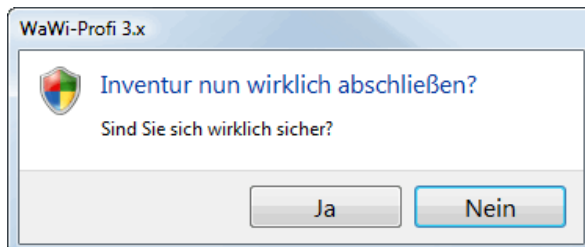
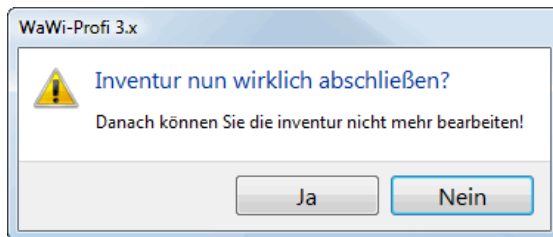
ganze Seite

Drucken

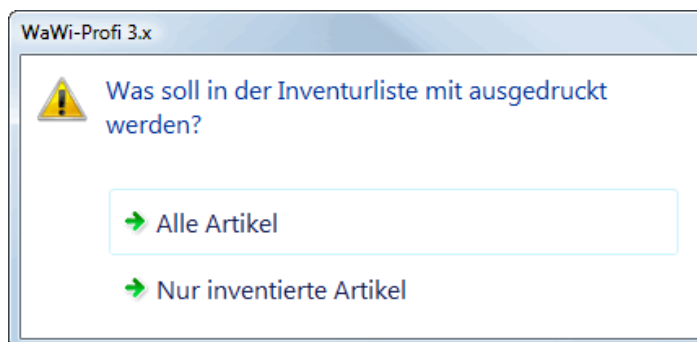
Schließen

## Inventur abschließen

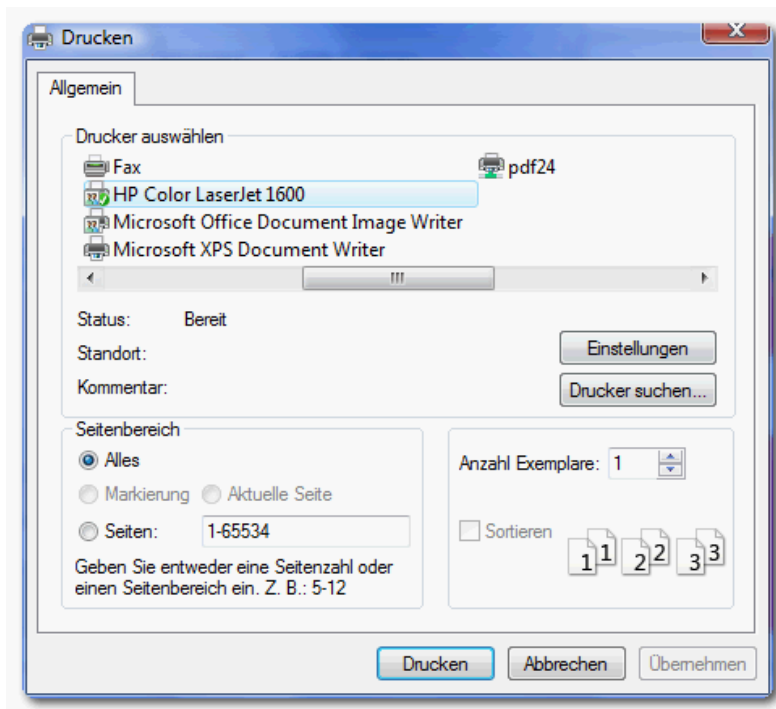
Wenn Sie mit der kompletten Zählung fertig sind, müssen Sie natürlich die Inventur abschließen. Dazu klicken Sie in der Menüleiste auf "Inventur abschließen und Liste drucken"



Nun können sie wählen, ob Sie alle Artikel ausdrucken wollen, oder nur die die gezählt worden sind (empfohlen).



Wählen Sie nun den Drucker aus, auf dem die Inventurliste gedruckt werden soll.



Report Preview - bericht.frx - Page 1

Report Preview - bericht.frx

Wohle Page

Inventur - Startdatum: 09.09.2009

**fertige Inventurliste**

Art.Nr.	Kat.Nr.	Bezeichnung	Soll-Bestand	EK - Preis	VK - Preis	Ist-Bestand	Differenz
6	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und...	1,000	89,000	119,00	0,000	-1,000
11	Mon-25874-L	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX	3,000	189,000	259,00	0,000	-3,000
1002	FP-778899	Festplatte Superschnell 150GB 1254	18,000	7,000	19,95	0,000	-18,000
1001	FP-778899	Festplatte Superschnell 300GB	107,000	15,000	45,00	0,000	-107,000
501	HS-11002	Flotter Flitzer 123456789	2,000	10,000	19,95	0,000	-2,000
505	HS-110033	Flotter Flitzer	-1,000	10,000	19,95	0,000	1,000
1003	FP-778899	Festplatte Superschnell 150GB	20,000	7,000	19,95	0,000	-20,000
4	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll	0,000	89,000	119,00	0,000	0,000
5	Mon-123456	TFT Mega Monitor 19 Zoll	0,000	89,000	119,00	0,000	0,000
503	HS-110033	Flotter Flitzer G/5 F/W	0,000	10,000	19,95	0,000	0,000
502	HS-110033	Flotter Flitzer	-1,000	10,000	19,95	0,000	1,000
8	Mon-25878-L	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX	1,000	199,000	279,00	0,000	-1,000
9	Mon-25894-L	TFT 26 Zoll Widescreen	1,000	299,000	399,00	0,000	-1,000
22	Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen	4,000	99,000	169,00	0,000	-4,000
400	H41785-99	Herrenhose "Kalte Tage" 125	1,000	85,000	199,00	0,000	-1,000
7	H41785-99XL	Herrenhose "Kalte Tage"	-1,000	85,000	199,00	0,000	1,000
2000	SP-1000	Die lustigen Kämpfer	1,000	15,000	24,95	0,000	-1,000
2003	SP-1005	Strategie, Weltraummacht	6,000	29,000	34,95	0,000	-6,000
10	1102	Sommerrock G/6 F/G	100,000	15,000	31,99	0,000	-100,000
100	SP-1005	Strategie, Weltraummacht Vers. 1	1,000	29,000	34,95	0,000	-1,000
102	SP-1005	Strategie, Weltraummacht Vers. 3	1,000	29,000	34,95	0,000	-1,000
103	SP-1005	Strategie, Weltraummacht Vers. 2	1,000	29,000	34,95	0,000	-1,000
411	SP-1000	Die lustigen Kämpfer II	1,000	15,000	24,95	0,000	-1,000
410	SP-1000	Die lustigen Kämpfer II 1/2	1,000	15,000	24,95	0,000	-1,000
150	DR14523	Damenhose, "Elegance"	3,000	25,000	59,00	0,000	-3,000
151	DR14523-2	Damenhose, "Elegance"	-1,000	25,000	59,00	0,000	1,000
3	DR14523-3	Damenhose, "Elegance"	3,000	25,000	59,00	0,000	-3,000
2	Mon-25874-L	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX	3,000	189,000	259,00	0,000	-3,000

Erklärung zu den Differenzen:

Eine Differenz kommt dann zustande, wenn Eingangsmenge - (Verkäufe + Remissionen + Abschreibungen) eine Artikels vom Sollbestand abweichen.

Beispiel:

Eingang	Verkäufe	Abschreibung	Remission	Errechneter Sollbestand	Zählbestand	Differenz
		en	en		d	
10	6	1	2	$10 - (6+1+2) = 1$	0	1
10	6	1	2	$10 - (6+1+2) = 1$	2	-1

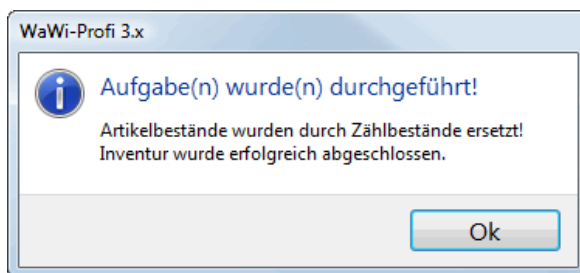
Im ersten Beispiel wird eine Korrekturbuchung aufgrund Inventurzählung in Höhe von 1 St. angelegt, da eigentlich 1 da sein sollte, aber keines gezählt wurde, somit könnte es ja geklaut worden sein. Somit wird 1 St. vom Bestand abgezogen.

Im zweiten Beispiel wird eine Korrekturbuchung aufgrund Inventurzählung in Höhe von -1 St. angelegt.

da eigentlich 1 da sein sollte, aber 2 gezählt wurden, somit könnten Sie vergessen haben eine Wareneingang zu verbuchen.

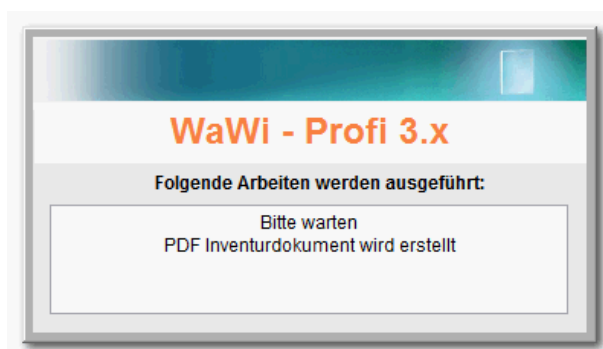
Somit wird -1 St. vom Bestand abgezogen: Bedeutet, vielleicht erinnern Sie sich noch daran: Minus - Minus = Plus  
 $= 1 - -1 = 2$

Eine negative Korrekturbuchung ist mit einen Warenrücklauf anzusehen (ähnlich einer Warenrücknahme in der Kasse, bei die Rücklaufmenge ja auch -1 z.B. ist), somit ist dies dann ein Wareneingang!



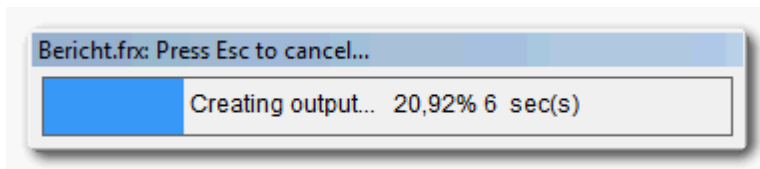
Sicherheitshalber wird ein PDF Dokument der Inventurliste erzeugt.

Dies kann einige Minuten Zeit in Anspruch nehmen, schalten Sie den Computer nicht aus, sondern warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.



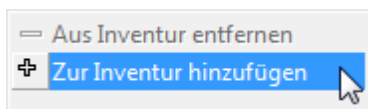
Druck wird vorbereitet.





### Zusatzinformation Inventur, Teil 1:

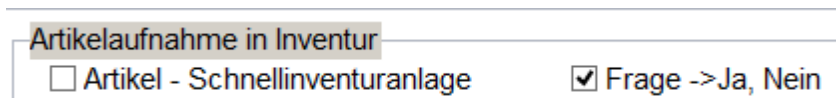
Im Artikelstamm können sie einen Artikel, den Sie evtl. "vergessen" haben in die Inventur aufzunehmen ganz einfach zu der aktuellen Inventur hinzufügen.  
Wenn Sie bereits eine Inventur angelegt haben, können sie zu einer bestehenden Inventur einen bestimmten Artikel hinzufügen!  
Die machen Sie wie folgt:  
STRG + Rechtsklick auf einen Artikel in der rechten Liste!



Nun können sie den markierten Artikel zur Inventur hinzufügen, oder (falls Artikel bereits in Inventurliste enthalten ist) aus Inventurliste entfernen.

### Zusatzinformation Inventur, Teil 2 (Standard - TEIL - Inventur):

In den Systemeinstellungen unter Artikelstamm gibt es eine kleine, aber feine Einstellung zur **TEIL**-Inventur.  
Teilinventur = Sie erfassen NICHT Ihren kompletten Artikelstamm, sondern nur z.B.; alle Hosen, Röcke...



Wenn Sie diese (linke) Checkbox anklicken, können sie einfach während der Teilinventur, eine EAN/ GTIN - Nummer eines Artikels einscannen.  
Wenn dieser NICHT als Inventurartikel zuvor deklariert wurde, erhalten sie eine Frage, ob dieser Artikel in die aktive Inventurliste aufgenommen werden soll.

Die zweite Checkbox (rechts) =  
aktiviert = Der Ja Button ist Standardmäßig gesetzt  
deaktiviert = Der Nein Button ist Standardmäßig gesetzt

**Beispiel zur Frage:**

*Wenn Checkbox aktiviert, dann erscheint diese Frage, wenn Artikel nicht in der aktiven Inventurliste aufgenommen wurde.*

The screenshot shows the 'WaWi-Profi 3.x' software interface. A dialog box is open, asking 'Artikel zur Inventurzählung hinzufügen?' (Add article to inventory count?) for 'BH Smart Curves'. The dialog has 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No) buttons. An arrow points to the 'Ja' button. In the background, the main interface shows a search section with labels 'Schnellsuche', 'Artikelnummer', 'Katalognummer', and 'EAN - Nummer'. The 'EAN - Nummer' field contains '7611358366989'. Below this, a red box displays 'zum gewählten Artikel den bisher gezählten Inventurbestand hinzufügen' (Add to the current inventory count for the selected article) with a value of '0,000'. At the bottom, two inventory counts are shown: 'bisher gezählter Inventurbestand' (0,000) and 'Eröffneter Inventurbestand' (0,000).

WaWi-Profi 3.x

Artikel zur Inventurzählung hinzufügen?  
BH Smart Curves

Ja Nein

7611358366989

**Schnellsuche**  
Artikelnummer  
Katalognummer  
EAN - Nummer

zum gewählten Artikel den bisher gezählten Inventurbestand hinzufügen

0,000

bisher gezählter Inventurbestand **0,000**  
Eröffneter Inventurbestand **0,000**

Haben Sie mit Ja bestätigt, wird der Artikel in der aktiven Inventurliste manuell aufgenommen.

**YouTube Videos zu den Inventuren:**

Normale Inventur: Video

MDA Inventur: Video

Normale Inventur Korrekturen: Video

Normale Inventur Abschluss und Korrekturen: Video

## 39.2 Schnell-Inventur

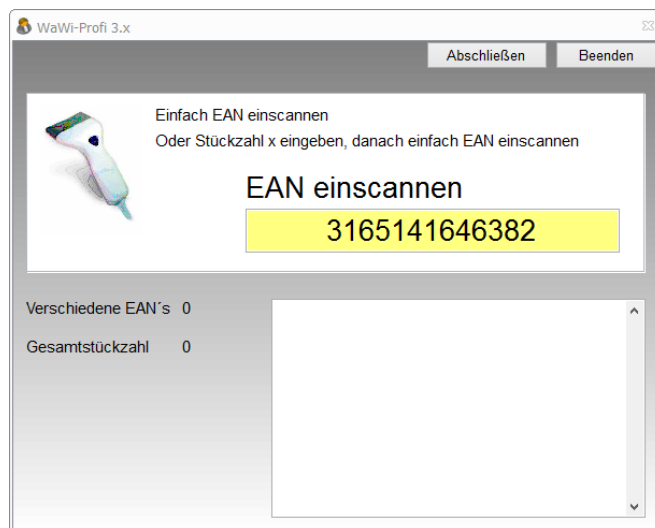
Wie der Name eigentlich schon sagt:

Die Schnellinventur ist das schnelle Erfassen Ihres Artikelbestandes.

Um die Schnellinventur durchzuführen, klicken Sie in der Menüleiste auf "Anwendungen, Inventur, Schnellinventur".

Grundsätzlich gilt:

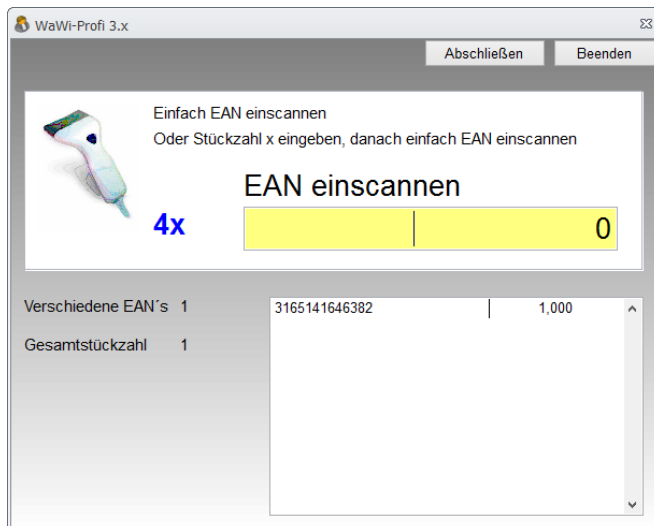
1x Scannen = Übernahme/Erfassen des Artikels mit Stückzahl 1



Haben Sie z.B. 2 Stück, so würden Sie den Artikel 2x scannen!

Oder...

Bei mehreren GLEICHEN Artikel können sie Stückzahl x eingeben (z.B. 4x), dann würden für den nächsten EAN-Code 5 Stück als gezählt erfasst werden.



***Es gibt allerdings eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung der Schnellinventur:***

Es dürfen **KEINE** doppelten EAN/GTIN-Nummern im Artikelstamm vorkommen!

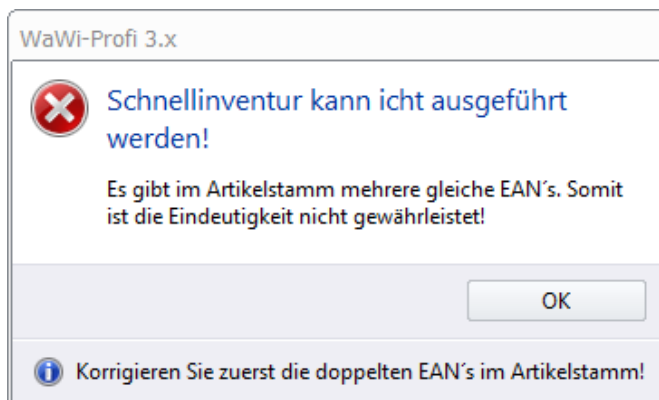
Warum?

Ganz einfach...

Beim Abschließen der Schnellinventur muss die Eindeutigkeit der EAN/GTIN-Nummer gewährleistet sein. Nur dann weiß WaWi-Profi 3.x genau um welchen Artikel es sich handelt!

Sollte die Eindeutigkeit der EAN/GTIN-Nummern nicht erfüllt sein, wird die Schnellinventur verweigert!

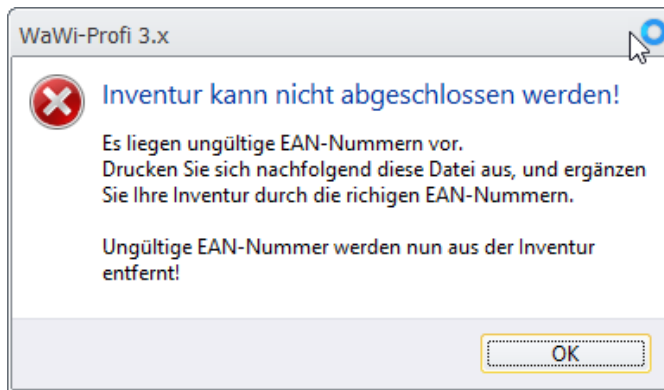
Dann müssen Sie zuerst die doppelten EAN-Nummern im Artikelstamm korrigieren, oder Sie wechseln zur "normalen Inventur"



Ab Version 3.70 9.18 wird auch geprüft, ob alle von Ihnen eingescannte EAN\_Nummern auch im Artikelstamm vorhanden sind!

Denn wie die Praxis immer wieder gezeigt hat, tauchen oft EAN-Nummern von Artikel auf, die einfach vergessen wurden im Artikelstamm einzupflegen!

Wenn dies der Fall ist erhalten sie nachfolgende Meldung:



Im Hintergrund wird eine Textdatei auf dem Server/Hauptrechner im Installationsverzeichnis erzeugt: EAN-Fehler.txt

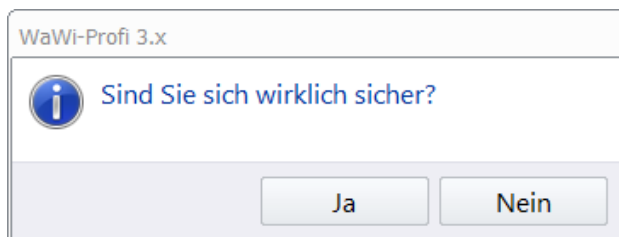
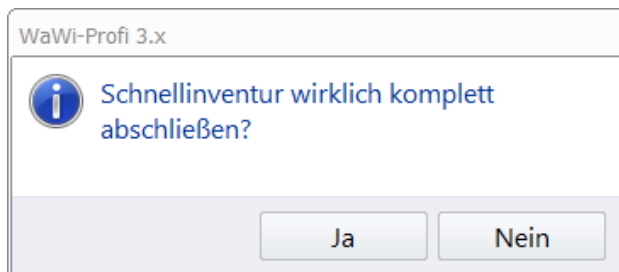
Diese enthält alle EAN-Nummern die nicht im Artikelstamm gefunden wurden, inkl. der von Ihnen eingescannten Zählmengen.

Diese Textdatei wird anschließend automatisch geöffnet. Nun sollten Sie sich diese Datei **unbedingt ausdrucken**, um ggf. Ihre Zählungen oder EAN's zu überprüfen oder zu wiederholen. Nach dieser Meldung werden die nicht gefundenen EAN-Nummern automatisch aus der Schnellinventur entfernt.

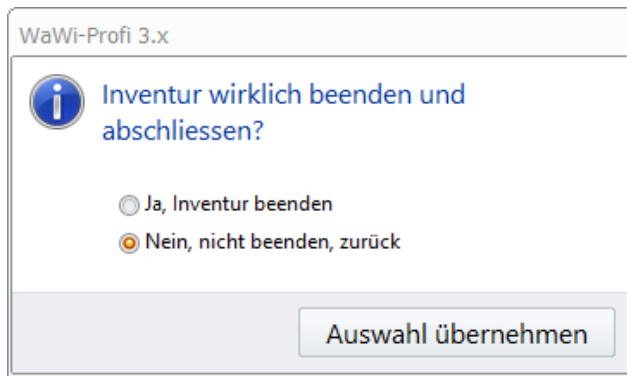
Das Abschließen der Schnellinventur wird an dieser Stelle abgebrochen und Sie müssen ggf. erneut auf den Button "Inventur abschließen" klicken.

Wenn Sie die Schnellinventur abschließen wollen, Sie somit mit der Zählung/Erfassung der Artikel fertig sind, klicken Sie oben im Fenster auf "Abschließen"

Nun müssen Sie mehrere nachfolgende Fragen beantworten:



Dies ist die letzte Frage die es Ihnen erlaubt das Abschließen der Schnellinventur noch zu unterbrechen!



Nachfolgend müssen Sie entscheiden, wie mit NICHT erfassten Artikel verfahren werden soll!

--- "Nicht gezählte Artikel als nicht vorhanden behandeln (Bestand auf 0 setzen)"

Durch diese Auswahl werden Artikel, die Sie NICHT erfasst haben, so behandelt, als ob diese nicht mehr da sind!

Das kann durchaus sein, wenn Artikel z.B. geklaut wurden!

Sollte ein nicht erfasster Artikel eine Bestandsmenge aufweisen, wird für diese Bestandsmenge eine Abschreibung/Inventurberichtigung durchgeführt.

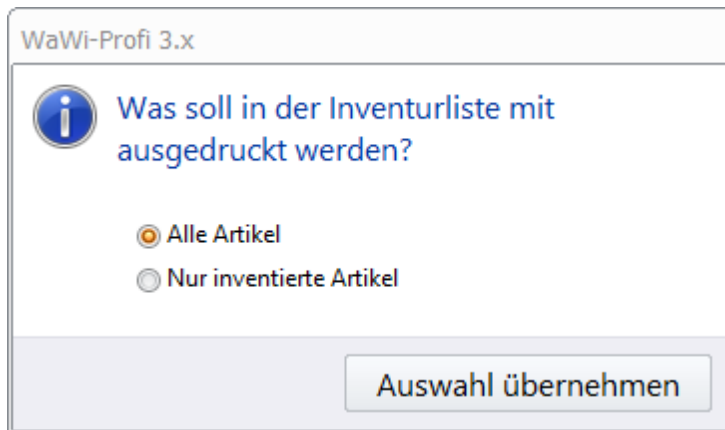
--- "Nicht gezählte Artikel ignorieren (Bestand bleibt unverändert)"

Durch diese Auswahl werden Artikel, die Sie NICHT erfasst haben, in der Inventur ignoriert!

Wenn also, z.B., 5 St. eines Artikels im Bestand sein sollten, Sie diesen Artikel aber nicht erfasst haben aber 3 geklaut wurden, bleibt 5 in der Bestandsmenge stehen, da keine Software der Welt wissen kann ob ein Artikel geklaut wurde!

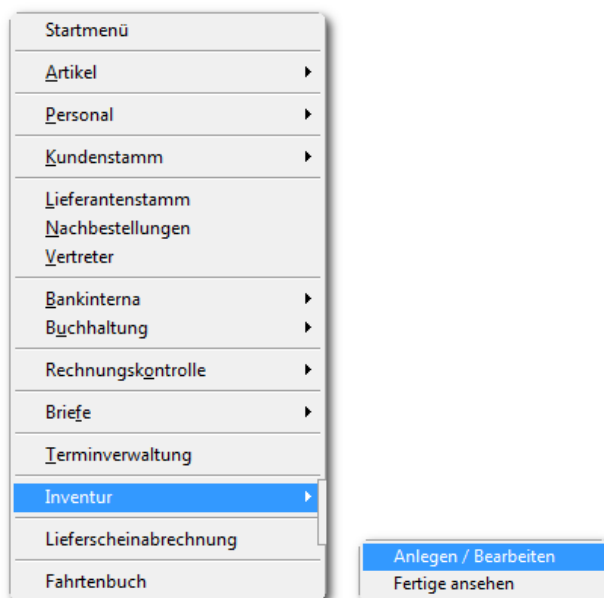


Ab hier kann der Vorgang nicht mehr abgebrochen werden!



### 39.3 fertige Inventuren ansehen

Fertige Inventuren können sie aufrufen, indem Sie auf Anwendungen, Inventur, fertige ansehen klicken.



Im nachfolgenden Fenster können sie auswählen, welche Inventur Sie sehen wollen: "Standardinventuren" oder "Schnellinventuren"

Da die Maske selbsterklärend ist, muss hierzu nicht viel gesagt werden!

## 39.4 MDA-Inventur

WaWi-Profi 3.7x stellt Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, eine Inventur mit einem MDA-Gerät durchzuführen.

Hierbei werden der Artikelstamm und die Warengruppen in eine Textdatei exportiert, die Sie dann manuell in Ihr MDA laden können.

Wichtig:

Prüfen Sie VOR dem Export, ob sich doppelte EAN-Nummern im Artikelstamm befinden, da eine MDA Inventur NUR dann funktionieren kann, wenn Ihre Artikel EINDEUTIG über die EAN-Nummer<sup>[27]</sup> identifiziert werden können!

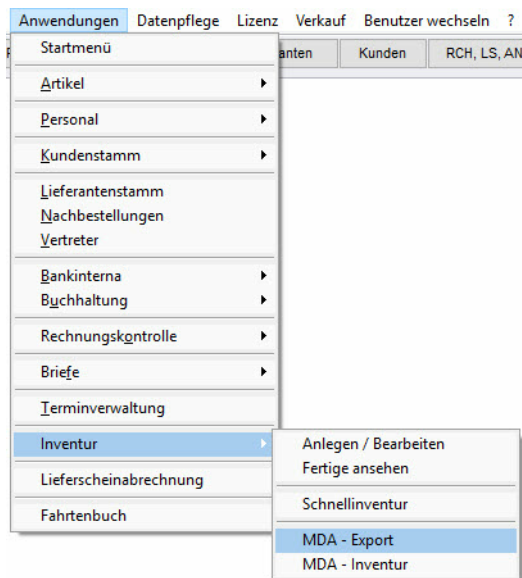
Sollten sich bei Ihnen doppelte EAN-Nummern im Artikelstamm befinden, sollten Sie diese mit neuen Etiketten versehen, oder ganz einfach die "normale" Inventurvariante<sup>[320]</sup> wählen!

sehen sie sich bitte die Unterthemen dieses Thema für den Ex- und Import an.

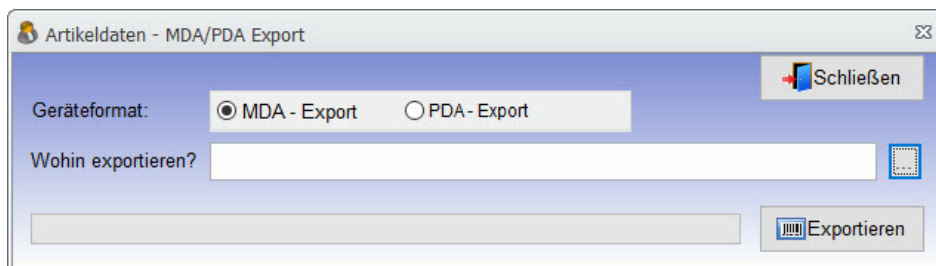


### 39.4.1 MDA Export

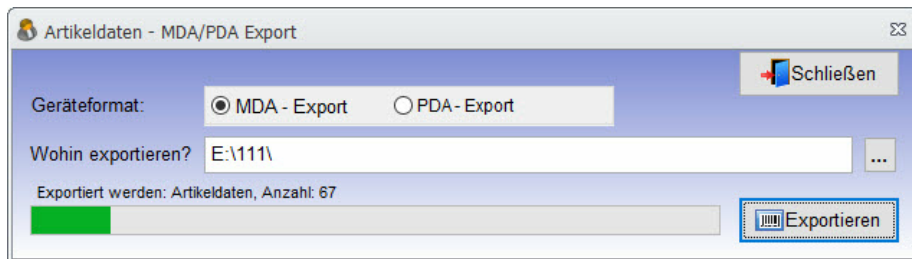
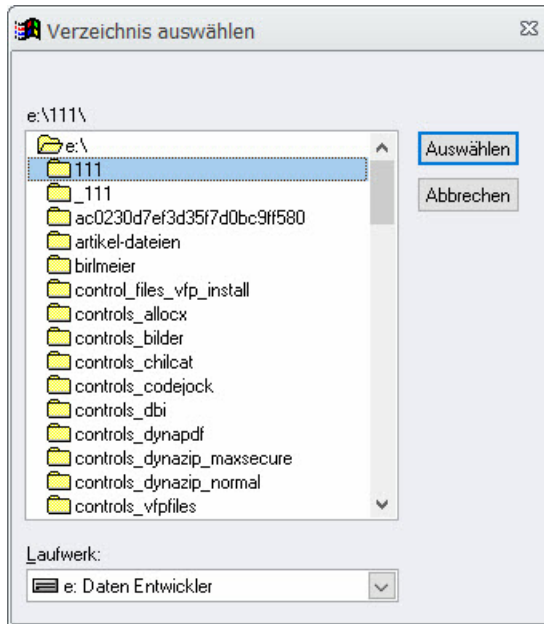
So erreichen Sie den MDA Export:



Hier wählen Sie das Exportverzeichnis aus. (Kann natürlich auch das an Ihren PC angeschlossene MDA Gerät sein)



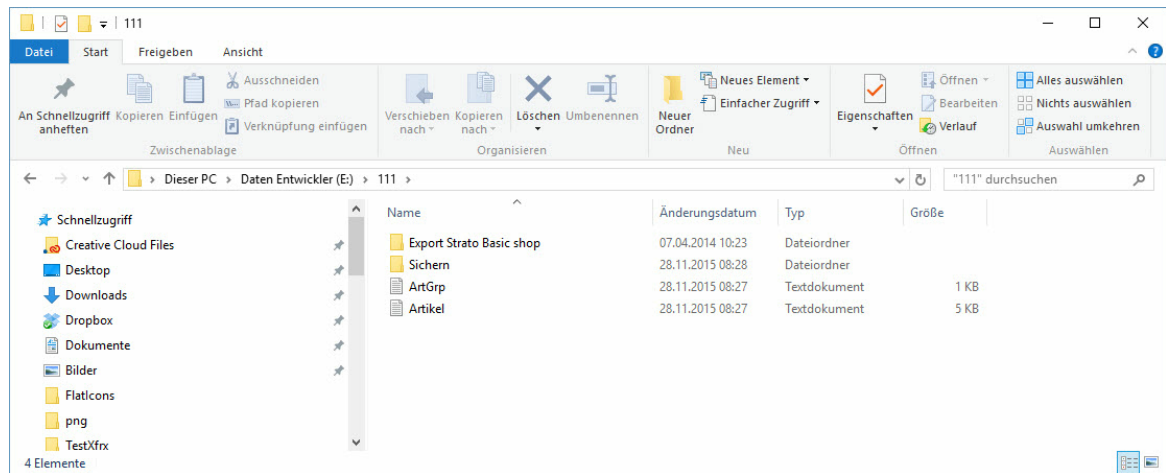
Verzeichnis des Exports auswählen.



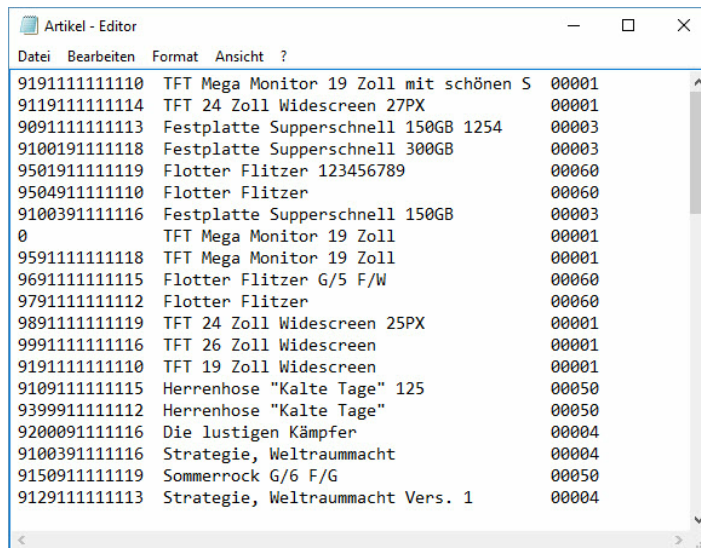
Wenn Daten exportiert wurden erhalten sie folgende Meldung:



Nun öffnet sich automatisch der Explorer des Exportverzeichnisses

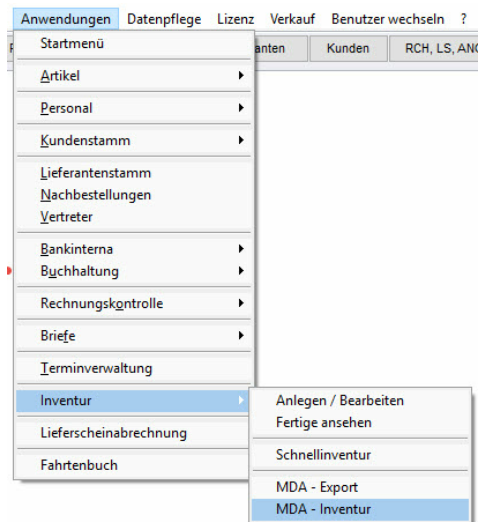


So sieht die exportierte Datei aus:

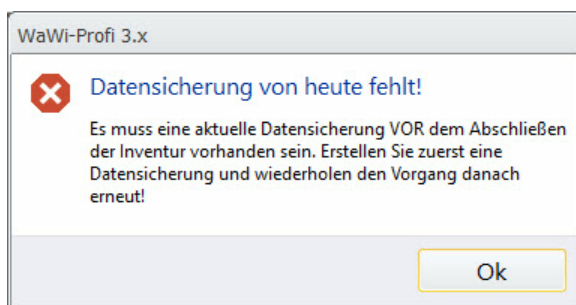


### 39.4.2 MDA Import

So erreichen Sie den MDA Import, das Abschließen der MDA Inventur:



Sollte keine Datensicherung von heute vorhanden sein, erhalten sie diese Warnmeldung! Erstellen Sie dann eine Datensicherung, um ggf. den Zustand vor Abschließen der MDA Inventur zu sichern.



Haben Sie eine Datensicherung erstellt, geht es wie folgt weiter:

Wählen Sie die Art der Datei aus, die Ihnen Ihr MDA-Gerät erzeugt hat.  
Wählen Sie das Trennzeichen aus, das die einzelnen Werte (z.B. EAN, Stückzahl) trennt  
Wählen Sie die Anordnung von EAN und Stückzahl aus, die Ihnen Ihr MDA erzeugt hat  
Zum Schluß geben Sie den Pfad zur Datei an, die Ihnen Ihr MDA erzeugt hat.

Haben Sie alle Informationen angegeben, können sie auf "MDA-Abgleich starten" klicken.

MDA o. Text Inventur

Ausgang

Art der MDA-Datei auswählen: ☒ TXT, CSV ☐ XLS ☐ XLSX

Trennzeichen bei CSV u. TXT ☐ Komma ☐ Selikonom

Spaltenanordnung der MDA-Datei ☐ EAN, Stückzahl ☐ Stückzahl, EAN ☐ Nur EAN

Wo liegt Datei?  ...

MDA-Abgleich starten

Nachdem der MDA Abgleich beendet ist, nehmen Sie zur Kontrolle erfasste Artikel und kontrollieren bitte nun die Stückzahl. Dazu klicken sie einen erfassten Artikel im Artikelstamm in der rechten Liste an und wählen Gegenüberstellung.

Sollte alles in Ordnung sein, dann brauchen Sie nichts weiter zu tun.

Sollten Sie jedoch einen Fehler gemacht haben, laden sie die zuvor erstellte Datensicherung und starten den MDA Abgleich erneut.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 40 Lieferscheinabrechnung

Erstellte Lieferscheine können hier abgerechnet werden.

Dieses Formular ist selbsterklärend.

sehen sie sich aber hierzu unser YouTube Video an, dass die praktischen Möglichkeiten dieses Moduls hervorragend wiedergibt!

LS-Nr.	LS-Datum
2	28.11.2015
4	28.11.2015

Art.Nr.	Bezeichnung	Stück	Brutto-Preis	Original-Preis
1002	Festplatte Supperschnell 150GB 1254	1,000	19,950	19,95
503	Flotter Flitzer G/5 F/W	1,000	19,950	19,95

### Was Sie jedoch beachten sollten:

Unter "Abrechnungseinstellungen" können sie festlegen wie Lieferscheine abgerechnet werden sollen;

### - Spezifische Kundenabrechnungsart verwenden:

Wenn Sie diese Option gewählt haben, wird bei Lieferscheinabrechnung, die hinterlegten Kundendaten berücksichtigt.

Wie Skonto und Valuta (Zahlungsziel ab Rechnungsstellung)



Dokumente		Sonstiges		gek. Artikel		
Konditionen	Bankverbindung	Bemerkung	Interessengebiete	Pass	Steuernummer	KFZ
Valuta	<input type="text" value="7"/>	Tage				
Skonto	<input type="text" value="0,00"/>	%				
Rabatt	<input type="text" value="0,00"/>	%				
Preisliste	<input type="text" value="Standard"/>					

**- Als Standard, Überweisung verwenden:**

Hier werden die hinterlegten Einstellungen im System unter Lieferscheine<sup>683</sup> und Rechnungen<sup>733</sup> berücksichtigt.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



# XLI

## 41 Kasse

Die Kasse ist ein Mega - mächtiges Modul, dass so viel kann, das alleine eine Schulung der Kasse ca. 3 Stunden dauert.

Wir versuchen hier Ihnen die Kasse in kurzen Worten näher zu bringen!

Die Kasse können sie unter "Systemeinstellungen, Verkauf" so konfigurieren, wie Sie es gerne hätten.

Sie können die verschiedensten Verhalten, Prüfungen o. Layouts so einstellen, wie es Ihnen angenehm ist.

Natürlich können sie Verkäufe über Bons, oder A4 ausdrucken.

Ein Tagesjournal (Z- & X- Bericht/Abschluss) steht Ihnen natürlich auch zur Verfügung.

sehen sie sich deshalb die Systemeinstellungen -> Verkauf genau an!

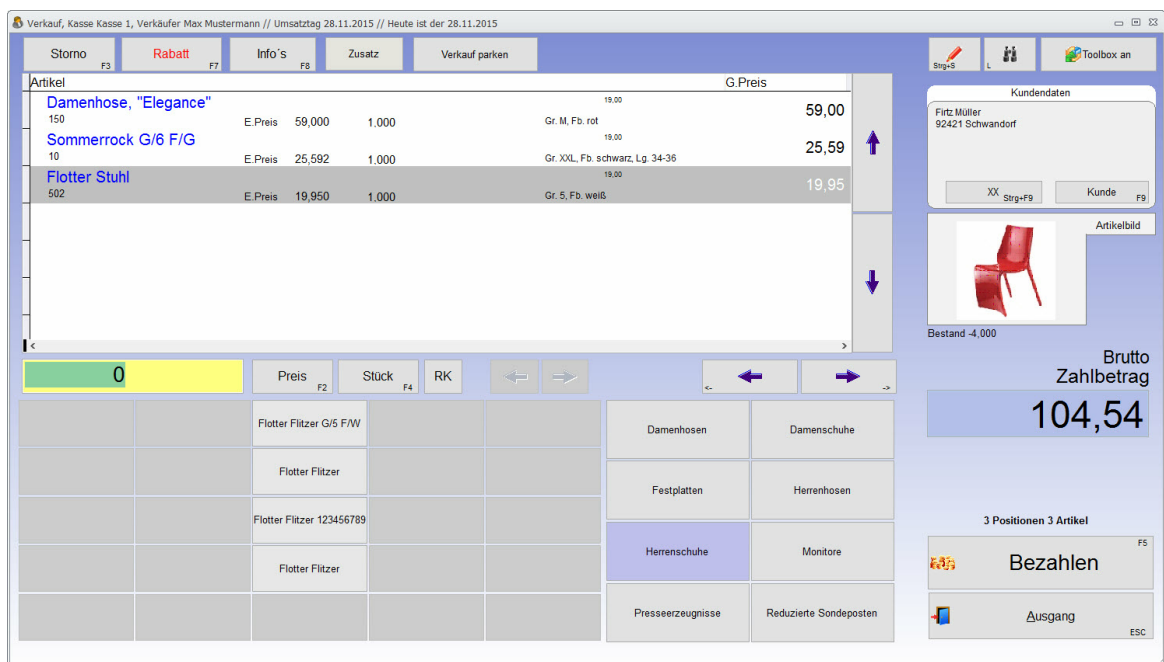
Mit der Kasse können auch Tische, Internet- und Billarplätze verwaltet werden, wenn sie für diese eine Lizenz besitzen.

Die kann unter Lizenz, Versionswechsel hinzugefügt werden.

Sie können im System unter Verkauf festlegen ob Sie die Kasse als Touchscreenkasse, oder als Standardversion verwenden möchten.

Bitte lesen Sie sich unbedingt die Unterkategorien der Kasse durch, denn dort wird Ihnen alles genau im Einzelnen beschrieben!

Hier in dieser Übersicht, sehen sie im Kurzen was, welche Buttons bedeuten.



Siehe auch:

Stückzahleingabe  
manuelle Preiseingabe  
Artikel-Zusatzinformationen

Hilfevideo auf YouTube  
Hilfevideo auf YouTube  
Hilfevideo auf YouTube

Artikel eingeben	Hilfevideo auf YouTube
Waagencodes einlesen	Hilfevideo auf YouTube
Staffelpreise verwenden	Hilfevideo auf YouTube
Preislisten von Kunden anwenden	Hilfevideo auf YouTube
Artikelrücknahme	Hilfevideo auf YouTube
Betrag auszahlen	Hilfevideo auf YouTube
Presseerzeugnisse verkaufen	Hilfevideo auf YouTube
Umsatztag auswählen	Hilfevideo auf YouTube
Gutscheine einlösen	Hilfevideo auf YouTube
Gutscheine erstellen	Hilfevideo auf YouTube
Gutscheine einlösen, Umsatzsteuer	Hilfevideo auf YouTube
Bonkopien	Hilfevideo auf YouTube
Bonkopien TaxFree	Hilfevideo auf YouTube
Fast Taxfree	Hilfevideo auf YouTube
Abgabemengenkontrolle	Hilfevideo auf YouTube
Kundenrabatte anwenden	Hilfevideo auf YouTube
Gutscheine auszahlen	Hilfevideo auf YouTube
Seriennummern	Hilfevideo auf YouTube
Tagesjournal / Tagresabschluss	Hilfevideo auf YouTube
HappyHour Preise	Hilfevideo auf YouTube
Kundenrabatte anwenden	Hilfevideo auf YouTube
Rabatt, Prozentualrabatt	Hilfevideo auf YouTube
Rabatt, Rabattkarteneinkauf	Hilfevideo auf YouTube
Rabatt, Glatte Betrag	Hilfevideo auf YouTube
Rabatt, Preisnachlass und Endpreis	Hilfevideo auf YouTube
Rabatt, Auf's Haus	Hilfevideo auf YouTube
Rabatt, Geburtstagsgutschein	Hilfevideo auf YouTube

Hierzu empfehlen wir Ihnen auch die Benutzung unseres kostenlosen Online-Helpers, in dem Sie nach Schlagwörtern suchen können und somit immer eine aktuelle Hilfe zu den Themen erhalten.

## 41.1 Tastenbelegung (Wichtig)

### Übersicht der Tastaturbelegung:

<b>F1</b>	Hilfe
<b>F2</b>	Preisänderung des Artikels im Verkauf (Rechtevergabe erforderlich)
<b>F3</b>	Artikel aus Verkauf stornieren (Rechtevergabe erforderlich)
<b>F4</b>	Stückzahländerung des Artikels im Verkauf
<b>F5</b>	Verkaufen / Bezahlen oder wenn nichts im Verkauf ist, dann Rechnungsbezahlung
<b>F6</b>	Artikelbezeichnung ändern
<b>F7</b>	Rabattvergabe (Rechtevergabe erforderlich)
<b>F8</b>	Artikelinformationen
<b>F9</b>	Kunde auswählen
<b>Pos1</b>	zum Anfang der Verkaufsliste gehen
<b>Ende</b>	zum Ende der Verkaufsliste gehen
<b>Pfeil nach oben</b>	Bewegt Datensatzmarkierung im Verkauf um eine Zeile nach oben
<b>Pfeil nach unten</b>	Bewegt Datensatzmarkierung im Verkauf um eine Zeile nach unten

<b>S</b>	Seriennummereingabe
<b>+</b>	erhöht die Stückzahl des markierten Artikels um 1
<b>-</b>	reduziert die Stückzahl des markierten Artikels um 1
<b>W</b>	Warengruppennummerverkauf
<b>R</b>	Artikelrücknahme für markierten Artikel
<b>V</b>	Verkäuferwechsel, wenn dies im System unter Verkauf, Leistungsmerkmale aktiviert ist! Hierzu darf im System unter Verkauf, Leistungsmerkmale die Wechselgeldkontrolle nicht aktiviert sein.
<b>B</b>	Aktiviert die Bonkopien
<b>Q</b>	Querartikel zu einen Artikel aufrufen, der gerade im Verkauf ist.
<b>G</b>	Anzeige des Netto - Rohertrags des aktuellen Verkaufs (Rechtevergabe erforderlich)
<b>Doppelklick auf Artikel</b>	Hinterlegte Sonderpreise anzeigen Nur wenn Option im System unter Kasse aktiviert worden ist! Siehe: Artikel - Preisübersicht <sup>[35]</sup>
<b>STRG + S</b>	Kasse sperren
<b>L</b>	Artikelsuche
<b>STRG + Entf</b>	öffnet eine angeschlossene Kassenschublade ohne Abschluss des Verkaufs
<b>STRG + F9</b>	gemerkten Kunden entfernen
<b>STRG + B</b>	Verkäuferwechsel
<b>STRG + U</b>	zum Kundenstamm
<b>STRG + F3</b>	kompletten Verkauf stornieren
<b>STRG + Klick auf "Kunde"</b>	Einlesen einer Krankenversicherungskarte und Übernahme des Kunden
<b>STRG + K</b>	Dadurch können sie für einen markierten Artikel, den EK während des Verkauf ändern,
<b>R</b>	Rücknahme des markierten Artikels im Verkauf
<b>G</b>	Gewinn aus aktuellen Verkauf
<b>Z</b>	Schaltet einen Rücknahmemodus ein/aus. Sinnvoll dann, wenn sie z.B. mehrere Artikel hintereinander zurücknehmen wollen.

Verfügbar ab Version 3.10 0.2.5

**In der Kasse kann auch wie folgt verfahren werden:**

**Eingabe: 3x**

**Dann Artikelnummer, oder EAN eingeben**

**Dies hätte zur Folge, das 3 Stück vom Artikel verkauft würden.**


**Bitte beachten Sie:**

**Einzelne Funktionen stehen für den angemeldeten Verkäufer nur dann zur Verfügung, wenn dieser auch die Berechtigungen dazu hat.**

## 41.2 Artikel - Preisübersicht

Sie können sich über die Toolbox<sup>[412]</sup> alle hinterlegten Artikelpreise, des markierten Artikel in der Kasse anzeigen lassen.

Falls Sie einen bestimmten Preis übernehmen möchten klicken Sie den Preis an und anschließend auf "Verkaufspreis übernehmen"



Preisart	Nettopreis	Bruttopreis	ab Menge
Standard	1,26	1,50	1,00
Staffelpreis 1	1,22	1,45	4,00
Staffelpreis 2	1,18	1,40	6,00
Staffelpreis 3	1,13	1,35	10,00
Staffelpreis 4	1,01	1,20	24,00

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 41.3 Artikel Suchen

Es gibt 2 verschiedene Varianten, wie Sie einen Artikel in der Kasse suchen können.

Sie können dies im System unter Verkauf, Verhalten und Optik<sup>[722]</sup> einstellen.

Drücken Sie die Taste "L" (Englisch Locate = Suchen) um die suche zu aktivieren, oder klicken Sie

rechts oben in der Kasse auf den Button mit dem Fernglas 

**Einmal die Keyboard - Variante:**

WaWi-Profi 3.x

Suchbegriff eingeben:  X

Warengruppe auswählen:

Art.Nr.	Artikel-Bezeichnung	VK-Preis	Bestand	Katalognummer	Vgl.Nr.
49	222222222222	20,00	2,000	222222222222	
150	Damenhose, "Elegance"	59,00	-2,000	DR14523	
151	Damenhose, "Elegance"	59,00	-5,000	DR14523-2	
3	Damenhose, "Elegance"	59,00	0,000	DR14523-3	
2000	Die lustigen Kämpfer	24,95	0,000	SP-1000	
23	Die lustigen Kämpfer	24,95	1,000	SP-1000	
27	Die lustigen Kämpfer	24,95	1,000	SP-1000	
28	Die lustigen Kämpfer	24,95	1,000	SP-1000	
411	Die lustigen Kämpfer II	24,95	1,000	SP-1000	
25	Die lustigen Kämpfer II	24,95	1,000	SP-1000	
26	Die lustigen Kämpfer II	24,95	0,000	SP-1000	
410	Die lustigen Kämpfer II 1/2	24,95	0,000	SP-1000	
1003	Festplatte Supperschnell 150GB	19,95	26,000	FP-778899-8956	
1002	Festplatte Supperschnell 150GB 1254	19,95	34,000	FP-778899	
1001	Festplatte Supperschnell 300GB	45,00	103,000	FP-778899	
505	Flotter Flitzer	19,95	-3,000	HS-110033	
501	Flotter Flitzer 123456789	19,95	2,000	HS-11002	
503	Flotter Flitzer G/5 F/W	19,95	-4,000	HS-110033	
502	Flotter Stuhl	19,95	-4,000	HS-110033	
7	Herrenhose "Kalte Tage"	199,00	-3,000	H41785-99XL	
400	Herrenhose "Kalte Tage" 125	199,00	-2,000	H41785-99	
19	Herrenhose "Kalte Tage" 125	199,00	0,000	H41785-99	
20	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111	199,00	1,000	H41785-99	

Übernehmen Abbrechen

Einmal die Touchscreen - Variante:

Suchbegriff eingeben

Q W E R T Z U I O P Ü

A S D F G H J K L Ö Ä

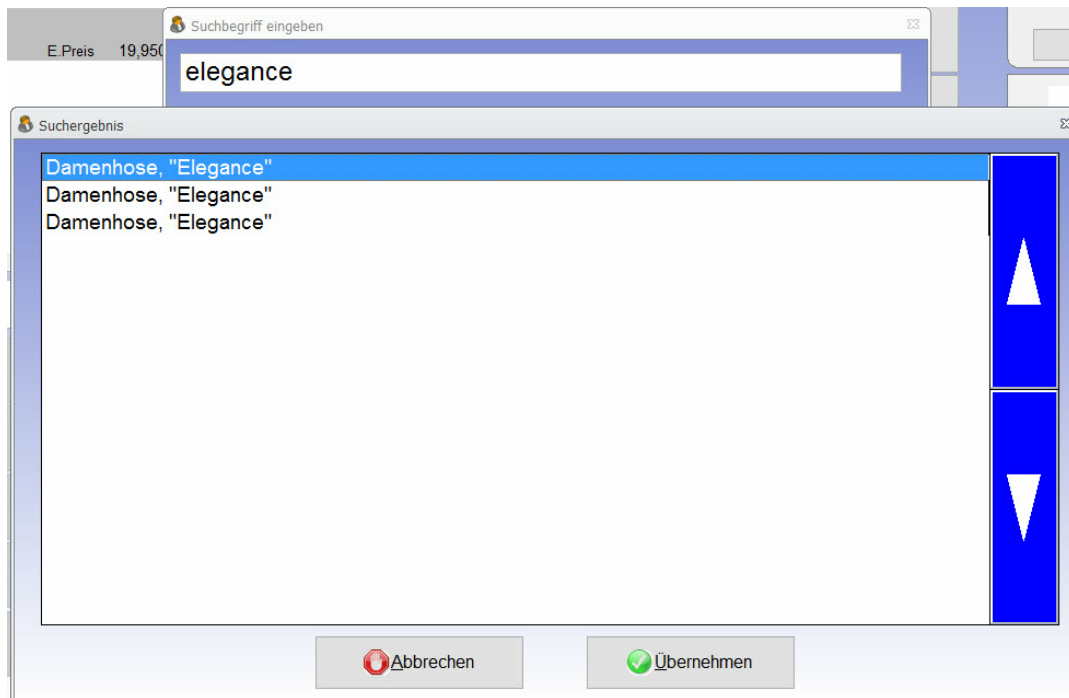
Y X C V B N M , . :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

letztes Löschen Alles Löschen

Suchen Abbrechen

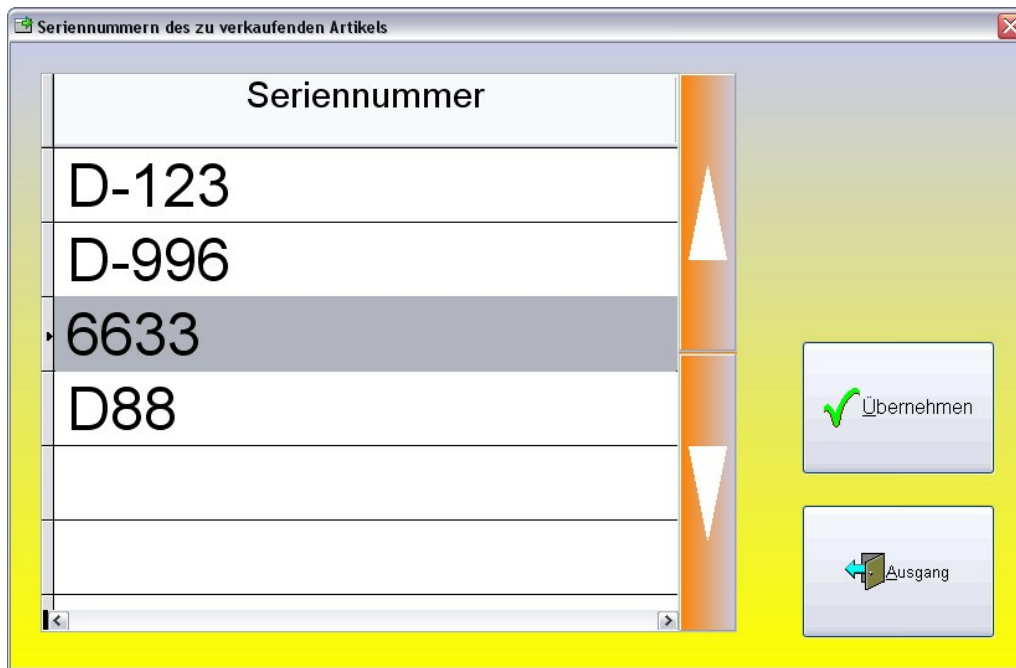




## 41.4 Kasse - Seriennummern

Wenn Sie für einen Artikel im Artikelstamm Seriennummern hinterlegt haben, und Sie einen solchen Artikel in der Kasse verkaufen, müssen Sie nach Eingabe der Artikelnummer oder EAN-Nummer die hinterlegte Seriennummer auswählen, die Sie gerade verkaufen.

Zur Auswahl der hinterlegten Seriennummer, erscheint folgendes Auswahlfenster.



Hier wählen Sie die Seriennummer des Artikels aus, und klicken auf "Übernehmen".

Nachdem Sie die Seriennummer übernommen haben wird der Artikel in die Kasse übertragen. Sie sehen (grün geschrieben) die hinterlegte Seriennummer.



Wenn ein Artikel im Verkauf eine Seriennummer hinterlegt hat, kann die Stückzahl dieses Artikel nicht erhöht werden, da eine Seriennummer nur einmal vorkommt. Wollen Sie einen gleichen Artikel verkaufen, wiederholen Sie den Eingabevorgang und wählen eine neue Seriennummer aus.



Bei Artikel, die keine Seriennummer hinterlegt haben, kann die Verkaufsmenge beliebig geändert

werden.

Siehe auch: Seriennummernverwaltung<sup>501</sup>

## 41.5 Bezahlen

Es stehen Ihnen verschiedene Arten der Bezahlung zur Verfügung:

Barzahlung	
zu zahlen	123,50
in BAR	123,50
mit EC	0,00
Bekommen	0,00
zu Zahlen	123,50
Rückgeld	0,00

- Bar
- EC (EiPay, EC-Standard (mit und ohne Abfrage), Kreditkartenzahlung, EC-Terminal
- Splittzahlungen mit Bar + EC
- Scheck
- Rechnung
- Lieferscheine
- Angebote
- Kundenbestellungen

Sie können in den Systemeinstellungen unter Verkauf<sup>715</sup> festlegen was Ihre Kasse verwalten soll!

Wenn Sie eine Kassenschublade, Kundendisplay oder einen Bondrucker angeschlossen haben, beachten Sie bitte die Systemeinstellungen und Konfiguration!

### 41.5.1 Barverkauf

Der Barverkauf ist die Ausgabe der verkauften Ware durch Barzahlung des Kunden.

Sie können die "Schnell bekommen - Tasten" anklicken, oder dementsprechend (wie auf den Tasten abgebildet) die F2-F8 Tasten drücken, um im Eingabefeld "Zahlgeld" den vom Kunden erhaltenen Betrag einzugeben.

Ebenso können sie natürlich auch den erhaltenen Betrag manuell eingeben.

Geben im Eingabefeld des Bekommenbetrages "X" ein, so würde in unseren Beispiel bei Bekommen 3,00 stehen.

Also durch Drücken von "X" ist der Bekommenbetrag exakt der Zahlbetrag!

Wenn Sie den Bekommenbetrag eingegeben haben, können sie entweder mit der Maus auf "Weiter" klicken, oder direkt "Enter" drücken, um den Verkauf abzuschließen.

The screenshot shows the 'Bezahlen' (Pay) window. At the top, there's a 'Kunde' (Customer) field. Below it are buttons for 'BAR', 'EC / Karte / Scheck', 'Rechnung', and 'Gutschein einlösen'. The 'BAR' button is highlighted. To the right, there's a 'zu zahlen' (to pay) section with a value of 123,50. Below that, 'in BAR' is 123,50 and 'mit EC' is 0,00. In the center, there are buttons for '200', '500', and 'Euro'. Below these, the 'Bekommen' (Received) amount is 0,00, which is highlighted in green. Below that, 'zu Zahlen' (to pay) is 123,50. At the bottom, 'Rückgeld' (Change) is 0,00. On the right side, there are buttons for 'WEITER' (Next) and 'Abbrechen' (Cancel).

Je nach dem wie Sie die Systemeinstellung des Bondrucks<sup>[72]</sup> definiert haben, wird der Bon direkt ohne Abfrage, oder es erscheint eine Frage, ob der Bon gedruckt werden soll.

Der Verkauf immer gebucht! Diese Abfrage bzw. Einstellung ermöglicht Ihnen lediglich die Auswahl des Bondrucks.

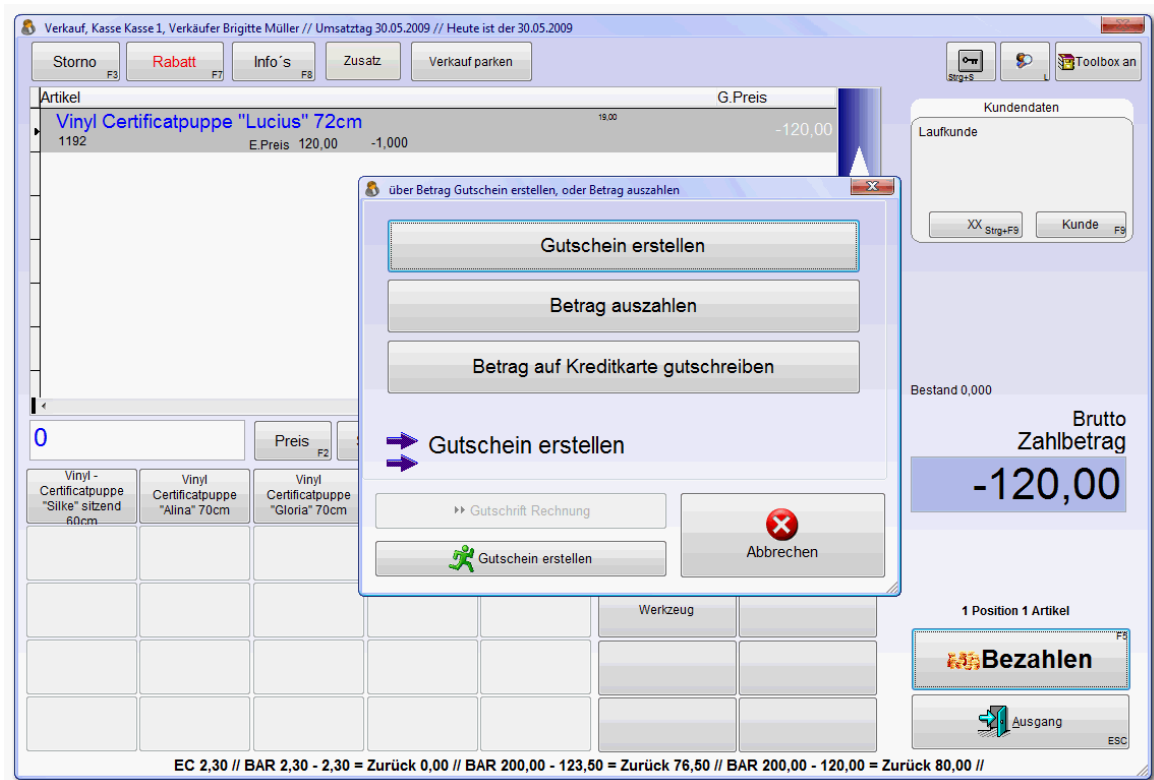
Beispiel: Für den Verkauf eines Kaugummis, wird der Kunde wohl keinen Bon benötigen, somit hätten Sie die Möglichkeit Papier zu sparen.

Bei Aktivierung der Bonabfrage im den Systemeinstellungen der Kasse erscheint folgendes Fenster:

The screenshot shows a dialog box titled 'WaWi-Profi 3.x'. It contains an information icon and the text 'Kassenbon nun drucken?'. Below this, there are two options: '→ Bon drucken' and '→ Kein Bon drucken'. The 'Kein Bon drucken' option is highlighted with a blue border.

## 41.5.2 Betrag in Bar auszahlen

Wenn der Zahlungsbetrag des Verkauf negativ ist (kleiner als 0) dann können sie (F5, oder auf Bezahlen klicken) den Verkauf wie folgt behandeln:



### 1.) Betrag in Bar auszahlen:

Es wird ein Auszahlungsbon erstellt. Der Kunde muss den Erhalt des Betrages in Bar durch seine Unterschrift auf den Kassenbon bestätigen.

### 2.) Gutschein erstellen:

Es wird ein neuer Gutschein erstellt, den der Kunden beim nächsten Einkauf einlösen kann.

### 3.) Betrag auf Kreditkarte gutschreiben: (EPay muss installiert sein, Bondrucker muss vorhanden sein)

Es wird eine Kreditkartengutschrift erzeugt.

Dazu muss der Kunde seine Kreditkarte in das PinPad i3380 einstecken, oder seine Kreditkarte an den angeschlossenen Kartenleser durchziehen.

EC-Gutschriften sind nur dann möglich, wenn sie mit dem AFC-Rechenzentrum einen dementsprechenden Vertrag haben.

### 41.5.3 EC - Verkauf

Der EC - Verkauf ist eine bargeldlose Bezahlung von Ware.

EC - Verkauf **ohne EIPay**:

Als praktische Beispiel: (Der Kunde will per EC zahlen)

Sie wählen EC-Manuell

Nun geben Sie den Betrag an Ihr Terminal ein, bestätigen und warten auf den Zahlstatus. Wenn Zahlung über das Terminal gebucht wurde, bestätigen Sie hier "Zahlung akzeptieren", ansonsten wählen Sie "Zahlung abbrechen" aus.

Siehe auch: [EIPay EC / Kreditkartenzahlung mit PinPad i3380](#)<sup>[359]</sup>, [EIPay Kreditkartenzahlung manuell](#)<sup>[362]</sup>, [EIPay Hardware](#)<sup>[670]</sup>, [EIPay Setup und Einstellungen](#)<sup>[672]</sup>, [EIPay EC - Umstellung](#)<sup>[361]</sup>

#### 41.5.4 EIPay EC / Kreditkartenzahlung mit PinPad i3380

Wenn Sie das PinPad i3380 angeschlossen haben:

Einfach "EIPay" wählen, dann auf Weiter klicken!

**EIPay erkennt die eingeführte Karte (egal, ob EC- oder Kreditkarte)**

**Wichtig:**

**Wenn Sie EIPay verwenden, müssen Sie einen Bondrucker angeschlossen haben, ansonsten können sie EIPay NICHT nutzen.**

**Ebenso müssen Sie einen Vertrag mit dem AFC-Rechenzentrum besitzen um EIPay nutzen zu können.**

Bezahlen

Kunde

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein einlösen

**EC / Scheckzahlung**

Zahlbetrag 4,95

☒ EIPay ☐ EC - Manuell

☐ EIPay, Karte Manuell ☐ Scheck

Kredit - Kartenverkauf nur über EIPay

WEITER

Abbrechen

Nun erhalten sie die Meldung, dass der Kunde nun die Karte einstecken soll.

Bitte Karte einführen

Stecken Sie nun die Karte ein, und klicken Sie dann auf OK

Ok

Wenn die Karte eingeführt worden ist, erfolgt eine sofortige Prüfung ob Zahlung erstellt werden kann. Dazu erhalten sie diese Statusinfo.



War die Zahlung erfolgreich, werden 4 Bons gedruckt:

2 x Kaufbeleg

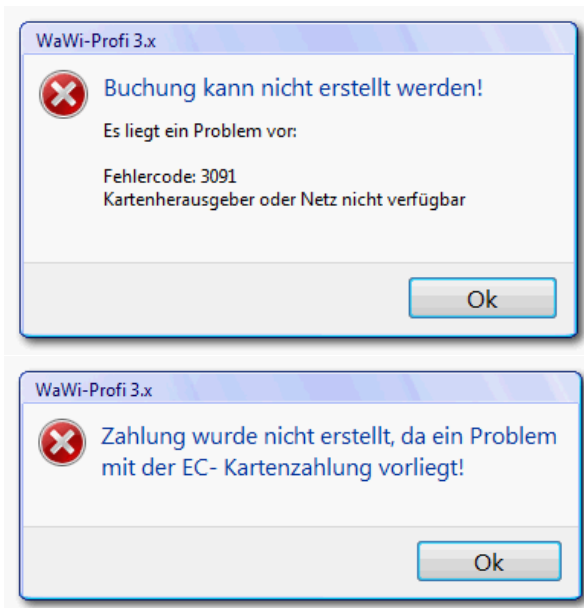
1 x EIPay Kassenbeleg

1 x EIPay Kundenbeleg

Falls die Zahlung **NICHT** erstellt werden kann (egal warum), erhalten sie die dementsprechende Information dazu.

Beispiel: Karte gesperrt, keine Verbindung, Zahlungsgarantie überschritten, usw.)

Auch wird beim Feststellen eines Fehlers sofort ein Fehlerbeleg gedruckt, einmal für Sie und einmal für den Kunden.



Siehe auch: [EIPay EC / Kreditkartenzahlung mit PinPad i3380](#)<sup>[359]</sup>, [EIPay Kreditkartenzahlung manuell](#)<sup>[362]</sup>, [EIPay Hardware](#)<sup>[670]</sup>, [EIPay Setup und Einstellungen](#)<sup>[672]</sup>, [EIPay EC - Umstellung](#)<sup>[361]</sup>



### 41.5.5 EIPay EC - Umstellung

**Wichtig:**

Wenn Sie EIPay verwenden, müssen Sie einen Bondrucker angeschlossen haben, ansonsten können sie EIPay NICHT nutzen.

Ebenso müssen Sie einen Vertrag mit dem AFC-Rechenzentrum besitzen um EIPay nutzen zu können.

Sie können auch die Zahlart (nur bei EC-Zahlungen) von ELV (elektronisches Lastschriftverfahren) auf ECC (EC-Cash) umstellen.

Dazu machen Sie einen Doppelklick auf "EIPay"

ECC = EC-Cash, mit Geheimnummereingabe, mit Zahlungsgarantie

ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren, mit vereinbarter Zahlungsgarantie

Diese Umstellung gilt nur für den aktuellen Verkauf, danach wird die (mit AFC) vereinbarte Zahlart verwendet.

Siehe auch: EIPay EC / Kreditkartenzahlung mit PinPad i3380<sup>[359]</sup>, EIPay Kreditkartenzahlung manuell<sup>[362]</sup>, EIPay Hardware<sup>[670]</sup>, EIPay Setup und Einstellungen<sup>[672]</sup>, EIPay EC - Umstellung<sup>[361]</sup>

#### 41.5.6 EIPay Kreditkartenzahlung manuell

##### Wichtig:

Wenn Sie EIPAY verwenden, müssen Sie einen Bondrucker angeschlossen haben, ansonsten können sie EIPAY NICHT nutzen.

Ebenso müssen Sie einen Vertrag mit dem AFC-Rechenzentrum besitzen um EIPAY nutzen zu können.

Wenn Sie das PinPad i3380 angeschlossen haben:

Einfach "EIPay" wählen, dann auf Weiter klicken!

**EIPay erkennt die eingeführte Karte (egal, ob EC- oder Kreditkarte)**

Falls die Zahlung **NICHT** erstellt werden kann (egal warum), erhalten sie die dementsprechende Information dazu.

Beispiel: Karte gesperrt, keine Verbindung, Zahlungsgarantie überschritten, usw.)

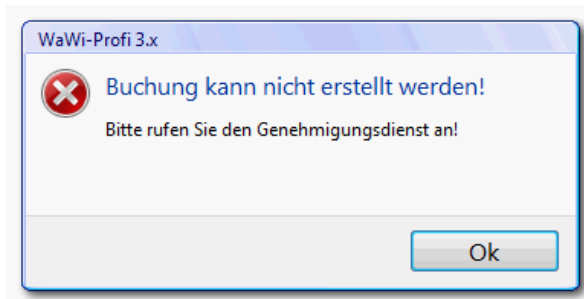
Auch wird beim Feststellen eines Fehlers sofort ein Fehlerbeleg gedruckt, einmal für Sie und einmal für den Kunden.

Nun die Kreditkartennummer und Gültigkeitsdatum eingeben und auf "Übernehmen" klicken um Zahlung zu tätigen, oder auf "Abbrechen" klicken, um Zahlvorgang abzubrechen.

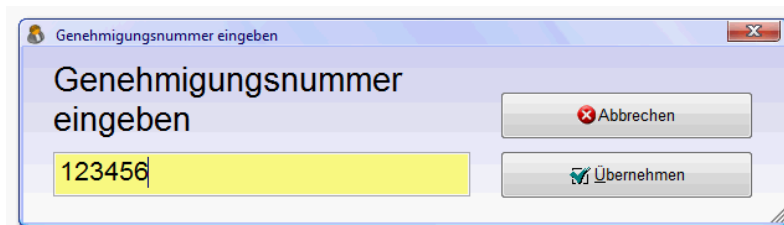
**Besonderheit bei Kreditkartenzahlung:**

Sollte eine Karte eine Autorisierung benötigen, kann es sein, dass sie den telefonischen Genehmigungsdienst anrufen müssen.

Sollte dies der Fall sein erscheint ein neues Fenster:



Dort erhalten sie eine Genehmigungsnummer für diese spezielle Zahlung, die Sie nachfolgend eingeben:



Nach der Eingabe der Genehmigungsnummer klicken Sie auf "Übernehmen" um die Zahlung zu bestätigen.

Siehe auch: [EIPay EC / Kreditkartenzahlung mit PinPad i3380](#)<sup>[359]</sup>, [EIPay Kreditkartenzahlung manuell](#)<sup>[362]</sup>, [EIPay Hardware](#)<sup>[670]</sup>, [EIPay Setup und Einstellungen](#)<sup>[672]</sup>, [EIPay EC - Umstellung](#)<sup>[361]</sup>

### 41.5.7 Splittzahlung, EC + Bar

Sie haben die Möglichkeit eine Bezahlung in EC- und Baranteil zu splitten!  
Dies ist absolut genial!

Wenn der Kunde z.B.: 39,95 Euro zu zahlen hat, und 39,84 in Bar und 0,11 in EC zahlen will, ist dies absolut kein Problem.

Diese Option wird selten benötigt, und muss deshalb in den Systemeinstellungen unter Verkauf, Leistungsmerkmale "Zahlsplittung möglich?" aktiviert werden.

Geben Sie rechts den Zahlbetrag in Bar und EC ein, dann geben Sie den Bekommenbetrag ein, den Sie in Bar vom Kunden erhalten haben.

Dann einfach auf weiter klicken!

Bezahlen

Kunde

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein einlösen

**Barzahlung**

10 20 50 100 200 500 Exakt

Bekommen **10,00**

Zahlbetrag gesamt 8,70

- EC-Zahlung 0,70

**zu Zahlen 8,00**

**Rückgeld 2,00**

zu zahlen 8,70

in BAR 8,00

mit EC 0,70

WEITER

Abbrechen

Da es sich hier um eine Zahlsplittung handelt müssen sie den Vorgang bestätigen.

WaWi-Profi 3.x

**Bezahlung wirklich splitten?**

in Bar 8,00

in EC 0,70

→ Ja, Zahlung vornehmen

→ Nein, Zahlung abbrechen

Zahlsplittung = Rechnungserstellung mit sofortiger Bezahlung

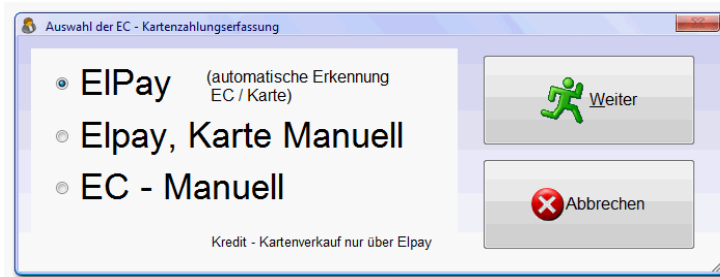
Danach müssen Sie auswählen, wie EC-Zahlung erfolgen soll:  
Über den (im System) konfigurierten Terminal, oder EC - Manuell oder über Elay (wenn sie dies installiert haben)

**Wichtig:**

**Wenn Sie EIPAY verwenden, müssen Sie einen Bondrucker angeschlossen haben, ansonsten können sie EIPAY NICHT nutzen. Ebenso müssen Sie einen Vertrag mit dem AFC-Rechenzentrum besitzen um EIPAY nutzen zu können.**

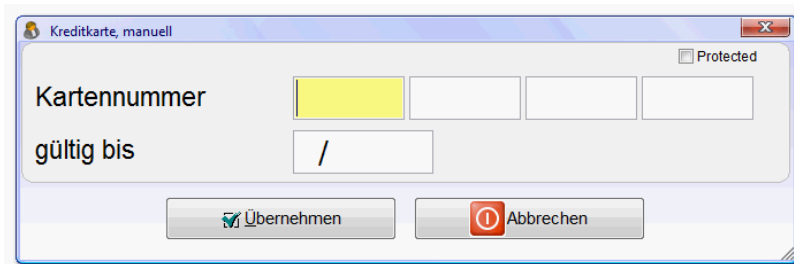
**sehen sie hierzu:**

Übersicht EIPAY <sup>[178]</sup>



**Es werden 2 Bon's ausgedruckt: 1x Bon für Barzahlung und 1 x Bon für EC-Zahlung**

Dies ist die manuelle Eingabe der Kartendaten bei einen EC-Verkauf.



Der Verkauf bei Zahlsplittungen wird erst komplett akzeptiert, wenn die Kontodaten komplett vorliegen.

**Info:**

**Bei Splittzahlungen wird im Hintergrund eine Rechnung generiert, die dann per Spaltung als bezahlt markiert wird.**

### 41.5.8 Gutschrift aufgrund von Warenrückgabe erstellen

Siehe: Betrag in Bar auszahlen<sup>357</sup>

### 41.5.9 Gutschein einlösen

Das Einlösen von Gutscheinen bei einen Verkauf ist super einfach.  
Bei einen Verkauf (EC-, Bar-, Scheck- und Rechnungsverkauf) steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, erstellte Gutscheine (mit Rest- und Guthaben) abzuziehen.

## Variante 1

### Zahlbetrag ist größer als einzulösende Gutscheinbeträge

Kunde

BAR EC / Scheck Karte Rechnung **Gutschein einlösen** Anschreiben

zu zahlen 999,00  
in BAR 999,00  
mit EC 0,00

Bekommen 0,00  
zu Zahlen 999,00  
Rückgeld 0,00

WEITER  
Ausgang

Dazu wählen Sie einfach den Gutschein aus, den Sie einlösen wollen. Im Formular sehen sie auch wann der Gutschein erstellt wurde, welchen Originalausstellungsbetrag er hatte und ggf. wieviel Restguthaben noch auf dem Gutschein ist. Wenn Sie den Gutschein ausgewählt haben, den Sie verrechnen möchten, klicken Sie auf "Übernehmen".

Gutschein nummer	Ausstellungsdatum	Originalbetrag	Restbetrag
3	17.10.2007	200,00	200,00
4	18.10.2007	30,00	30,00

Abbrechen Übernehmen Suchen

Sie können auch mehrere Gutscheine gleichzeitig verrechnen.

Wenn Sie alle Gutscheine ausgewählt haben, die verrechnet werden sollen, klicken Sie auf "Weiter" um den Verkauf abzuschließen.

## Variante 2

### Zahlungsbetrag ist kleiner als einzulösende Gutscheinbeträge, Restgutschein wird erstellt.

Wenn Sie einen Verkauf tätigen, und der Kunde hat einen Gutschein, der größer ist der Kaufbetrag, verfahren Sie wie folgt:

Klicken Sie auf "Gutschein einlösen"  
Nun Gutschein auswählen.

Jetzt wird automatisch ein neuer Gutschein erstellt.  
Der Gutscheinbetrag reduziert sich um den Einkaufswert. Fertig!

Hier als Beispiel:  
Originalbetrag war 200.- Euro.  
Einkaufswert betrug: 99,90

Nach Einlösen des Gutscheins reduzierte sich das Restguthaben des Gutscheins (200.- minus 99,90 = 101,10 Restbetrag)



Gutschein nummer	Ausstellungsdatum	Originalbetrag	Restbetrag
3	17.10.2007	200,00	100,10
4	18.10.2007	30,00	30,00

### Ausnahme:

Haben Sie alte Gutscheine, die in WaWi-Profi 3.x nicht erfasst sind, da diese evtl. aus Ihrer alten Software stammen, zu sehen sie hierzu: Einlösen von Alt-Gutscheinen<sup>432</sup>.



Ab Version 3.70 9.21

können sie den **Restbetrag** des Gutscheins direkt nach dem einlösen ausbezahlen, wenn sie in den Systemeinstellungen, unter Verkauf, Leistungsmerkmale, das Häkchen "Gutscheinauszahlung möglich?" gesetzt haben und der Restbetrag nach dem Einlösen 10% oder weniger vom Originalbetrag ist.

Dann erhalten sie ein neues Fenster indem sie auswählen können, ob der Restbetrag des Gutscheins ausbezahlt werden soll. Wenn sie die Abfrage bestätigen wird automatisch ein Auszahlungsbon in Bar erstellt.

Dies ist ein Beispiel in dem keine Gutscheinrestbetrag-Auszahlung stattfindet, weil der Restbetrag des Gutscheins  $100 - 89 = 11$  mehr als 10% vom Originalbetrag ist.

The screenshot shows the 'Gutschein einlösen' (Redeem Voucher) screen. On the left, the 'Barzahlung' (Cash Payment) section shows 'Bekommen' (Received) as 0,00, 'zu Zahlen' (Amount to Pay) as 89,00, and 'Rückgeld' (Change) as 0,00. On the right, the 'Gutscheine' (Vouchers) table lists three vouchers. The 4th voucher, dated 17.08.2017 with an original amount of 100,00, is selected, showing a rest amount of 100,00. The 'Gutschein - EAN -' field is empty.

Gutschein nummer	Ausstellungsdatum	Originalbetrag	Restbetrag
3	16.08.2017	100,00	1,00
4	17.08.2017	100,00	100,00

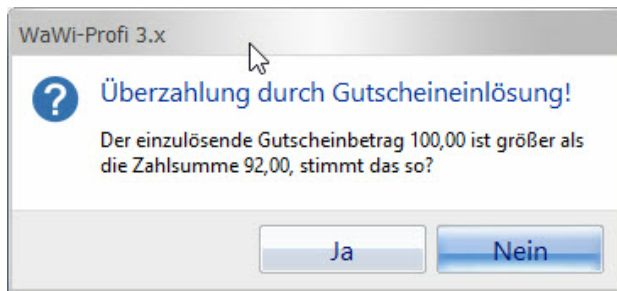
Im nachfolgenden Beispiel wird der Restbetrag des Gutscheins ausbezahlt:

Es wird ein Gutschein in Höhe von 100.- auf den Kaufbetrag von 92.- angewandt.

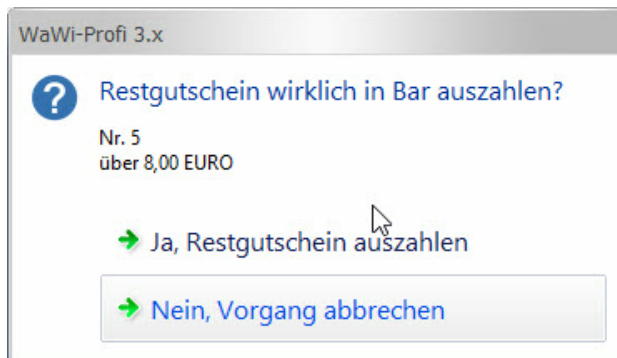
The screenshot shows the 'Gutschein einlösen' (Redeem Voucher) screen. On the left, the 'Barzahlung' (Cash Payment) section shows 'Bekommen' (Received) as 0,00, 'zu Zahlen' (Amount to Pay) as 92,00, and 'Rückgeld' (Change) as 0,00. On the right, the 'Gutscheine' (Vouchers) table lists three vouchers. The 5th voucher, dated 17.08.2017 with an original amount of 100,00, is selected, showing a rest amount of 100,00. The 'Gutschein - EAN -' field is empty.

Gutschein nummer	Ausstellungsdatum	Originalbetrag	Restbetrag
3	16.08.2017	100,00	1,00
4	17.08.2017	100,00	11,00
5	17.08.2017	100,00	100,00

Sicherheitsabfrage muss bestätigt werden.



Wenn Verkauf gebucht wurde, muss die Abfrage bestätigt werden, ob der Restbetrag des Gutscheins nun ausbezahlt werden soll:



Haben sie die Abfrage mit Ja bestätigt, wird eine Barauszahlung über den Restbetrag generiert, den der Kunde unterschreiben muss.

Im Anschluss sehen sie die Buchungen:

12 = neu erstellter Gutschein

13 = Verkauf mit verrechneten Gutschein ( $92 \text{ Ware} - 92 \text{ Gutschein} = 0$ )

14 = Barauszahlung des Gutschein-Restbetrags ( $100 - 92 = 8$ )

Bankkopie

**Barzahlung** Rohbetrag ☒ Alle ☐ Nur Bar ☐ Nur EC & Karte Tax Free

Bediente Sie: Max Mustermann

Barauszahlung

7.08.2017 15:16:46 / Bonnr. 14  
Kasse 1

Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.	G-Preis
1	Gutscheinauszahlung 5			
	-1,000	8,000	0,00%	-8,00
Zahlbetrag EUR				-8,00
Bekommen				0,00
Auszahlung				-8,00

Bonnummer	Datum	Betrag
14	17.08.2017	-8,00
13	17.08.2017	0,00
12	17.08.2017	100,00
11	17.08.2017	0,00
10	17.08.2017	100,00

### 41.5.10 Angebot

Bezahlen

Kunde **Bauer Schwandorf**

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein einlösen

Verkauf als ... buchen

Verkauf als Angebot buchen

Angebot  
Lieferschein  
Bestellung

WEITER


Abbrechen

Zusatzbemerkung für Rechnungen


X

Textbausteine Übernehmen


### 41.5.11 Rechnung


Das Erstellen einer Rechnung, insofern Sie dies in System, Verkauf, Verhalten und Optik  aktiviert haben, ist ebenfalls einfach zu Handeln.

Rechnungen können nur dann erstellt werden, wenn ein Kunde in der Kasse ausgewählt wurde!

Um einen Gutschein der zu erstellenden Rechnung abzuziehen, auf "Gutschein einlösen"  klicken.

#### + Versandkosten:

Hinterlegen Sie hier die Versandkosten oder klicken Sie auf Porto  um hinterlegte Versandkosten zu übernehmen.

Oder klicken Sie auf Gewicht (wenn sie im **System** unter Artikelstamm , Preis pro KG und Gewichtsberechnung aktiviert haben), damit eine automatische Berechnung der Versandgebühren, nach Gewicht erfolgen soll.

**Zur Info nochmals:**

Farben und Layout können im System unter Farben<sup>681</sup> verändert werden!

The screenshot shows a 'Bezahlen' (Pay) window. At the top, it says 'Kunde Bauer Schwandorf'. Below this are buttons for 'BAR', 'EC / Karte / Scheck', 'Rechnung' (highlighted), and 'Gutschein einlösen'. The main section displays 'Zahlbetrag 240,00'. Below this, there's a section for '+ Versandkosten (Brutto)' with a value of '0,00' and buttons for 'X', 'Porto', and 'Gewicht'. The total amount to be paid is 'zu zahlen 240,00', with 'abzüglich Skonto 0,00' and 'Zahlungsziel 09.06.2009'. On the right, there's a 'Paketnummer' field and a 'Versand durch mit' dropdown. Below these are radio buttons for payment methods: 'Überweisung', 'Abbuchung', 'Vorauskasse', 'Nachnahme', 'Versand' (highlighted), 'Mitnahme', and 'andere'. At the bottom right are buttons for 'WEITER' and 'Abbrechen'.

**Nachnahme:**

Wenn Sie unten rechts auf Nachnahme klicken, können sie Nachnahmekosten für die Rechnung hinterlegen.

Sie können im System unter Rechnungen viele Optionen im Vorfeld definieren.

Bezahlen

Kunde **Bauer Schwandorf**

BAR EC / Karte / Scheck **Rechnung** Gutschein einlösen

**Zahlbetrag 240,00**

**zu zahlen 250,50**

+ Versandkosten (Brutto) 0,00 X Porto Gewicht 0,00

+ Nachnahme (Brutto) 10,50 10,50

abzüglich Skonto 0,00 X 0,00

Zahlungsziel 09.06.2009


Paketnummer

Versand durch mit

☐ Überweisung  
☐ Abbuchung  
☐ Vorauskasse  
☒ Nachnahme  
☒ **Versand**  
☐ Mitnahme  
☐ andere

**WEITER**

**Abbrechen**

Unten links können sie Texte für die Rechnung eingeben (dazu auf Button  klicken)  
 Brieftexte<sup>116</sup> können auch vordefiniert werden, die dann einfach durch Anklicken von "Textbausteine" übernommen werden können.

Zusatzbemerkung für Rechnungen

X

Textbausteine Übernehmen

Wenn Sie als Rechnungsart "Versand" gewählt haben, hinterlegen Sie bitte die Paketnummer (falls Sie diese haben) und mit wem Sie den Versand getätigt haben oder werden.

Siehe auch: Systemeinstellungen, Rechnungen

### 41.5.12 Lieferschein

Bezahlen

Kunde Bauer Schwandorf

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein einlösen

Verkauf als ... buchen

Verkauf als Lieferschein buchen

Angebot  
Lieferschein  
Bestellung

WEITER

Abbrechen

Zusatzbemerkung für Lieferscheine

X

Textbausteine Übernehmen

Textbausteine

Neu Ändern Speichern Löschen Übernehmen Ausgang

Kurzbezeichnung

Danke für Bestellung  
Kundennummer und Konto angeben  
Mietnutzung vom {Datum1} bis zum {Datum2}

Kurzbezeichnung  
Danke für Bestellung

Betreff  
Ihre Bestellung

Brieftext  
Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Mehrfachauswahl mit gedrückter STRG-Taste und Klick



Vorschau Lieferschein - Nr. 4 - Seite 1 von 1

**Müller, Schmitt, Huber**  
Max Mustermann  
Musterweg 12  
52421 Schwandorf

müller, schmitt, huber musterweg 12 52421 Schwandorf

Herr Fritz Müller  
Musterweg 1  
D 52421 Schwandorf

KD-Nummer 1  
Datum 19.02.2014  
Lieferdatum 19.02.2014

Es bedarf Sie Max Mustermann  
**Lieferschein 4**

Pos	Art.	Bezeichnung	MwSt.	Stück	Preis	Gesamt
1	1003	Festplatte Superschnell 150GB Superschnelle Festplatte mit Leberleiwad	19,00	1,00	19,950	19,95
Zwischensumme					<b>Warenwert</b>	
19,95					<b>19,95</b>	

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie den ordnungsgemäßen Erhalt der Ware.

Unterschrift:

Alle Preise sind in EUR/IO

Telefon: 02421-999999  
Fax: 02421-999999  
E-Mail: info@müller-schmitt-huber.de  
SEB Dürren, Dürren, Rheinl. B.L. 39010111, KTO: 0000000, IBAN: DE8539010110000000000, BIC: ESSD3333

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Schließen

### 41.5.13 Kundenbestellung

Wie können sie eine Kundenbestellung?  
Eigentlich ganz einfach!

Sie geben die Artikel in der Kasse ein.

Verkauf, Kasse 1, Verkäufer Johanna Szpak // Umsatztag 07.01.2009 // Heute ist der 07.01.2009

Artikel	G. Preis	E. Preis
3M Folienradierer D=150 07502	19,00	26,30
3M Radierscheibe mit Befestigung 07498	19,00	35,45

Brutto Zahlbetrag: 61,75

2 Positionen 2 Artikel

Bezahlen (F5)

Ausgang (ESC)

Nun wählen Sie mit F9 einen Kunden aus.

Kundensuche

Suchbegriff eingeben: test

Sortierung nach: Firmierung, Nachname, Ort

Firma	Vorname	Nachname	Strasse	PLZ & Ort
Testkunde Ralf	Ralf	Testkunde	Große Heimstraße 049	92421 Schwandorf

zum Kundenstamm

Abbrechen und Ausgang

ausgewählten Kunden übernehmen

Nun klicken Sie auf "ausgewählten Kunden übernehmen".

Kundendaten

Ralf Testkunde  
92421 Schwandorf  
09431-960326

XX Strg+F9

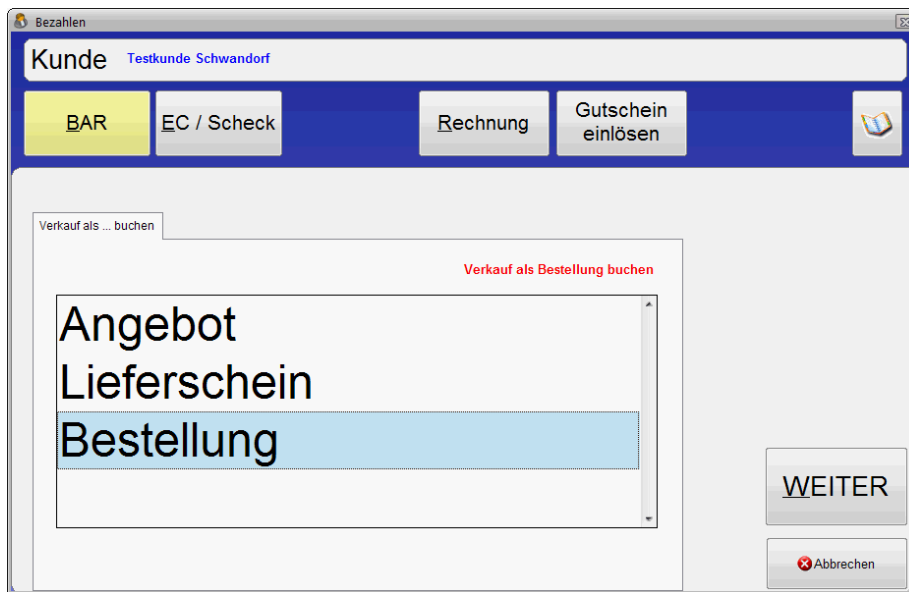
Kunde F9

Der gewählte Kunde erscheint nun oben rechts in der Kasse.

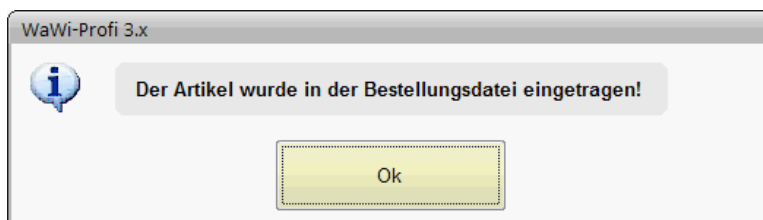
Dann klicken Sie auf Bezahlen.

Nun klicken Sie rechts oben auf den Button mit dem Buch.

Dort wählen Sie Bestellung aus und klicken auf Weiter.



Sollte die Bestellmenge der Artikel nicht vorrätig sein, wird automatisch (wenn sie dies im System aktiviert haben) eine Bestellung beim Lieferanten vorgemerkt.



Das war's schon.

#### 41.5.14 Webshop Ausbuchung

Diese Funktion ist eine Funktion, die Ihnen die Kasse bereitstellt.  
Warum? Weil es hier am schnellsten geht!

Was ist das genau?

Beispiel:

Sie verkaufen in EBay<sup>[244]</sup> / Webshop<sup>[254]</sup> einen Bären und eine Kette als Komplettartikel.

Beide Artikel sind aber Einzelpositionen in Ihren Artikelstamm.

Hase Nr. 500

Kette: Nr. 600 (könnten auch mehrere Artikel sein)

Sie hätten hier rein theoretisch die Möglichkeit einen neuen Artikel im Artikelstamm anzulegen, der

sich aus beiden Artikel zusammensetzt<sup>38</sup>.

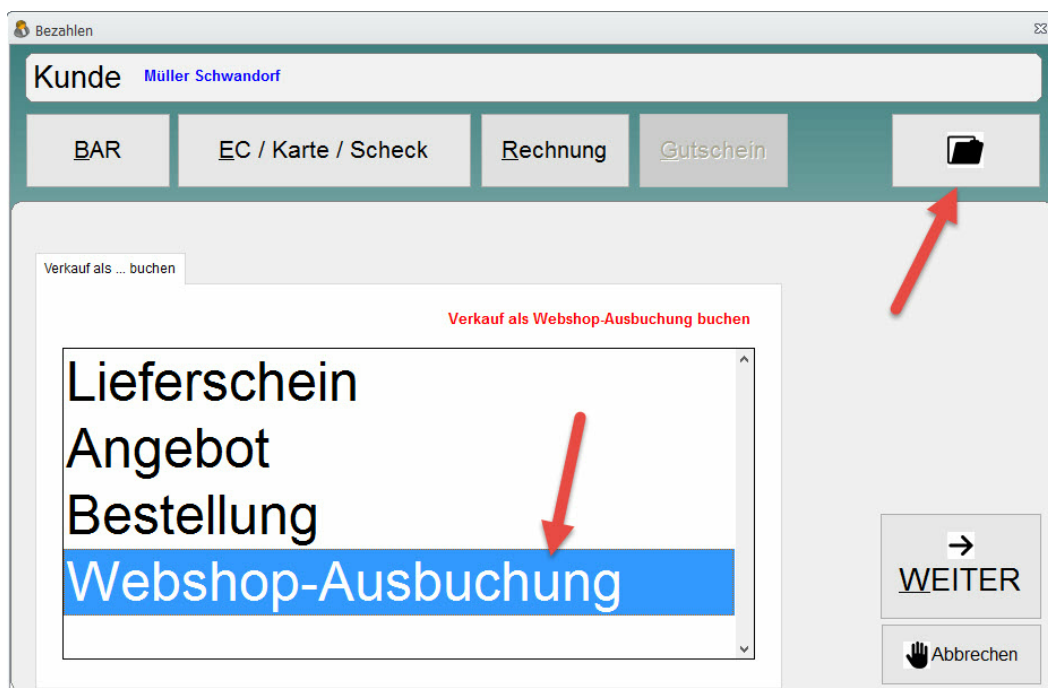
Da dies aber viele von Ihnen nicht tun, weil vielen der Aufwand zu groß ist, bietet Ihnen WaWi-Profi 3.7 die Möglichkeit den 2. Artikel korrekt und referenziert auszubuchen.

Sie verfahren hierzu wie folgt:

- Wählen den den Kunden in der Kasse aus!
- Scannen Sie den Artikel bzw. die Artikel (in unseren Beispiel die Kette) ein



- Klicken Sie auf "bezahlen"
- Klicken Sie rechts auf den Button und wählen Sie "Webshopausbuchung"



- Dort geben Sie die Rechnungsnummer ein, in auf der sich dieser/diese Artikel beziehen
- Dabei wird geprüft, ob es sich tatsächlich um den gleichen Rechnungsempfänger handelt!

Webshop - Rechnungsnummer eingeben

**Geben Sie die vom Webshop generierte Rechnungsnummer ein**

1

Abbrechen Übernehmen

Wenn Sie nun auf Übernehmen klicken, und sich den Artikel im Artikelstamm in der Gegenüberstellung ansehen werden Sie feststellen, dass eine Abschreibung durchgeführt wurde, die sich auf die Original-Rechnungsnummer bezieht! Somit ist jederzeit reproduzierbar, warum diese Abschreibung getätigt wurde.

Artikelstamm - Gesamtanzahl Artikel: 67 - Gelöschte Artikel: 0

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang Toolbox an

Standard Zusätze Verkäufer-Info's Staffelpreise & PVA alt. Lief. QR-Codes ArtNr. Bezeichnung

Interne Nr. 10 Kette

Bestandskontrolle

Verkaufte Artikel Artikel mit Verkäufen Artikel aus Artikelstamm

Suchfilter berücksichtigen

Artikelnummer	Bezeichnung
1	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234
2	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234567
3	Damenhose, "Elegance"
4	TFT Mega Monitor 19 Zoll
5	TFT Mega Monitor 19 Zoll
6	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farbe
7	Herrenhose "Kalte Tage"
8	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX
9	TFT 26 Zoll Widescreen
10	Kette
11	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX
12	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX
13	TFT 19 Zoll Widescreen

Schnellübersicht

Eingegangen	100,000
Verkauft	0,000
Abgeschrieben	1,000
Remissionen	0,000
Sollbestand	99,000
Istbestand	99,000
Differenz	0,000

Eingangsmengen

Datum	Stückzahl
26.01.2009	100,00

Abgangsmenge

Datum	Bezeichnung	Stückzahl	VK-Art	Ser.Nr.
-------	-------------	-----------	--------	---------

Verschrottung

Datum	Stückzahl	Grund
15.12.2015	1,000	WebShop Re. 1 / Kd. 1

Remissionen

Datum	Stückzahl	Grund
-------	-----------	-------

Siehe hierzu das Hilfevideo auf YouTube

### 41.5.15 Rechnungen bezahlen in Bar, EC, Scheck oder Karte

**Info:**

Kasse kann BAR, EC, SCHECK und KARTENZAHLUNGEN entgegennehmen.

Bezahlungen von Rechnungen per Kontozahlung (Überweisung, Lastschrift) muss über **Kasse-Sonderfunktionen** ausgeführt werden, **oder** aus dem **Startmenü** über "LS, ANG, RCH".

Offene Rechnungen können in der Kasse verbucht werden.

Dazu klicken Sie in der Kasse auf "Bezahlen".

Nun erhalten sie eine Liste mit den noch nicht, oder noch nicht komplett bezahlten Rechnungen zur Auswahl.

Sie können eine einzelne Rechnung zur Zahlung übernehmen, oder mehrere Rechnungen für einen Kunden auswählen, die zur Zahlung übernommen werden sollen.

Nachdem Sie die zu bezahlenden Rechnungen ausgewählt haben, klicken Sie auf "Übernehmen"

Offene Rechnungen & Bestellungen

Klicken Sie auf die zu zahlende(n) Rechnung(en) oder suchen Sie nach dem Kundennamen

☐ Alle des markierten Kunden anzeigen

Übernehmen

Suchen

Abbrechen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	..
<div> <div>Huber Sabine, Huber Sabine, , Längenstr. 118, Schwandorf</div> <div> <div>RNR</div> <div>1</div> <div>R.Datum 28.01.2009</div> </div> <div>62,90</div> </div> <hr/> <div> <div>Auto Müller, Müller Franz, , Musterweg 12, Schwandorf</div> <div> <div>RNR</div> <div>2</div> <div>R.Datum 28.01.2009</div> </div> <div>573,00</div> </div> <hr/> <div> <div>Auto Müller, Müller Franz, , Musterweg 12, Schwandorf</div> <div> <div>RNR</div> <div>3</div> <div>R.Datum 31.10.2013</div> </div> <div>209,00</div> </div> <hr/> <div> <div>Auto Müller, Müller Franz, , Musterweg 12, Schwandorf</div> <div> <div>RNR</div> <div>4</div> <div>R.Datum 18.02.2014</div> </div> <div>542,23</div> </div> <hr/> <div> <div>Huber Sabine, Huber Sabine, , Längenstr. 118, Schwandorf</div> <div> <div>RNR</div> <div>5</div> <div>R.Datum 18.02.2014</div> </div> <div>590,00</div> </div> <hr/> <div> <div>Müller Firtz, Müller Firtz, , Musterweg 1, Schwandorf</div> <div> <div>RNR</div> <div>6</div> <div>R.Datum 18.02.2014</div> </div> <div>330,00</div> </div>																													

☐ Nur Rechnungen
 ☐ Nur Lastschrift
 ☐ Nur Kundenbestellungen

Suche Rechnung

X

Summe

0,00

Details zu den Artikeln Ihrer Auswahl

Art.Nr.	Stück	Netto	Brutto	Bezeichnung	Gesamt
<div></div>					

Nun haben sie die Möglichkeit auszuwählen, wie markierte Rechnungen bezahlt werden.  
Bar-, EC- oder Scheckzahlung.

Sie können hier Gutscheine verrechnen, oder Abzugsbeträge gewähren.  
Ebenso können sie evtl. gewährtes Rechnungsskonto entfernen, oder hinzufügen.

Bezahlung von offenen Rechnungen

✓ Auto Müller, Müller Franz, , Musterweg 12, Schwandorf  
RNR 3 R.Datum 31.10.2013 209,00 0,00

Ausgang  
Zahlung übernehmen  
Skonto entfernen  
Gutschein(e) entfernen  
Gutschein(e) verrechnen  
ohne Mahngebühren

☐ Barzahlung  
☐ EC-Zahlung  
☐ Scheck - Zahlung

Offene Zahlsumme 209,00  
 Abzugsbetrag / Nachlass 0,00  
 - Gutschein(e) 0,00  
 Teil- o. Endzahlung 209,00

Bei endgültige Zahlsumme geben Sie den erhaltenen (Bei Bar, EC und Scheck) Betrag ein.

Beispiel:

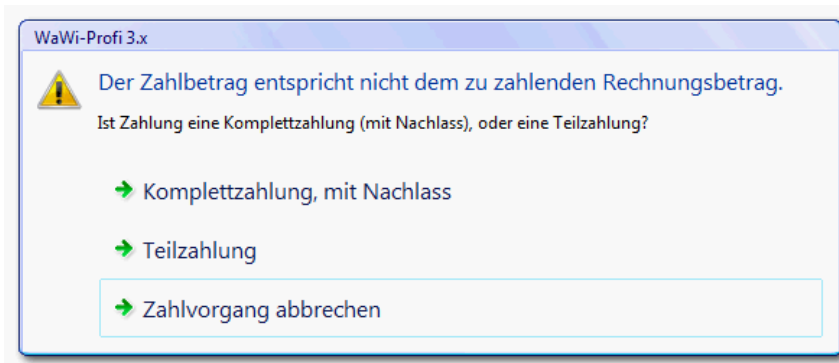
Wenn Sie 2,24 Euro Nachlass gewähren und 200.- als Zahlung verbuchen würden, würde dies bedeuten, dass nur 202 gezahlt würden.

WaWi-Profi 3.x überprüft bei Zahlungen, ob der Zahlungsbetrag - 10% dem eingegebenen Zahlungsbetrag + Nachlass entspricht.

Sicherheitshalber fragt Sie das Programm, ob diese Eingabe so richtig ist.

Offene Zahlsumme 209,00  
 Abzugsbetrag / Nachlass 2,00  
 - Gutschein(e) 0,00  
 Teil- o. Endzahlung 207,00

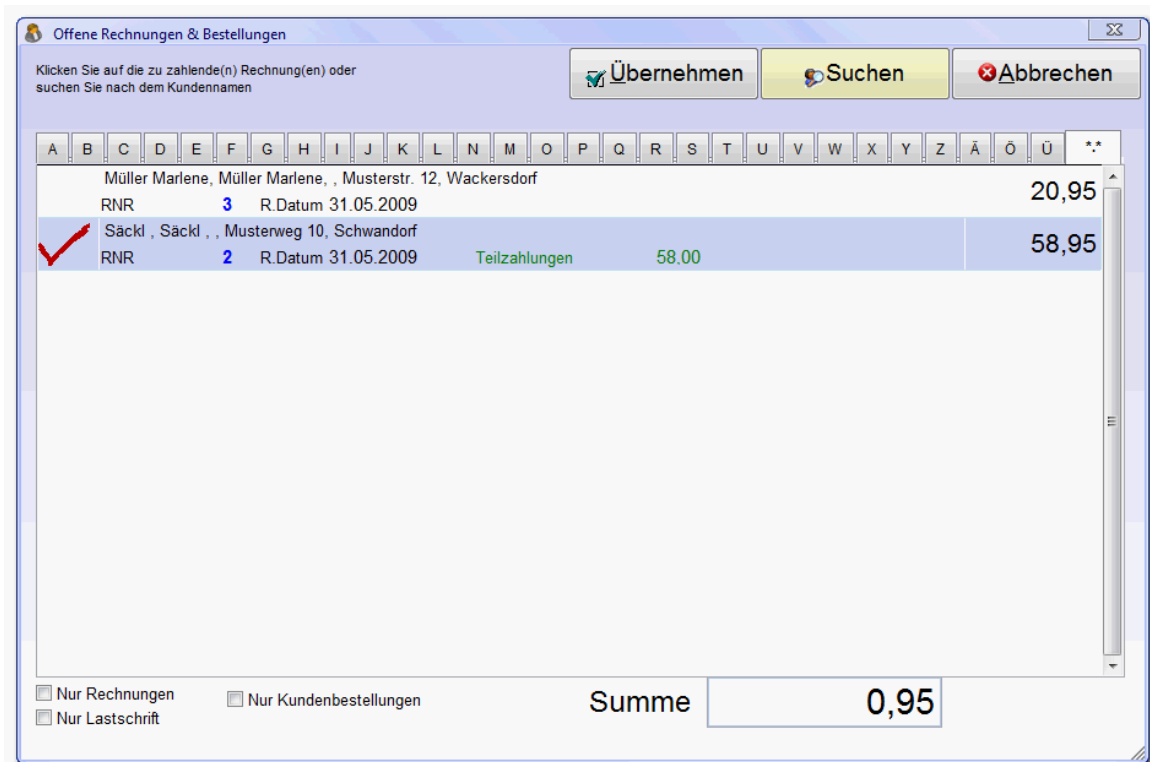




Wenn dies wirklich eine Teilzahlung war, dann klicken Sie auf Teilzahlung. Dann ist der Restbetrag zur Zahlsumme somit noch offen und zu begleichen. In unseren Beispiel wäre dies dann noch 16,90 Euro.

**Haben Sie bei einer Rechnung nur eine Teilzahlung gemacht, steht der Restbetrag zur Bezahlung noch aus:**

Wenn Sie nun erneut auf "Bezahlen" klicken würden, wäre der Restbetrag der Rechnung noch 0,95.



Wenn Sie aber auf "Komplettzahlung mit Nachlass" klicken, würde die eigentliche Zahlsumme 58,95, abzüglich der geleisteten Zahlung in der von Ihnen gewählten Zahlart gebucht und der "Nachlass" (0,95) als Rabatt gebucht!

Wählen Sie EC - Zahlung, oder EIPay gewählt haben:

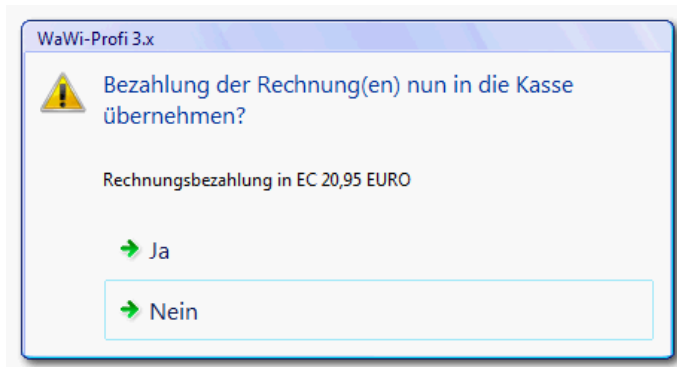
Einfach "EIPay" wählen, dann auf Weiter klicken!

**EIPay erkennt die eingeführte Karte (egal, ob EC- oder Kreditkarte)**

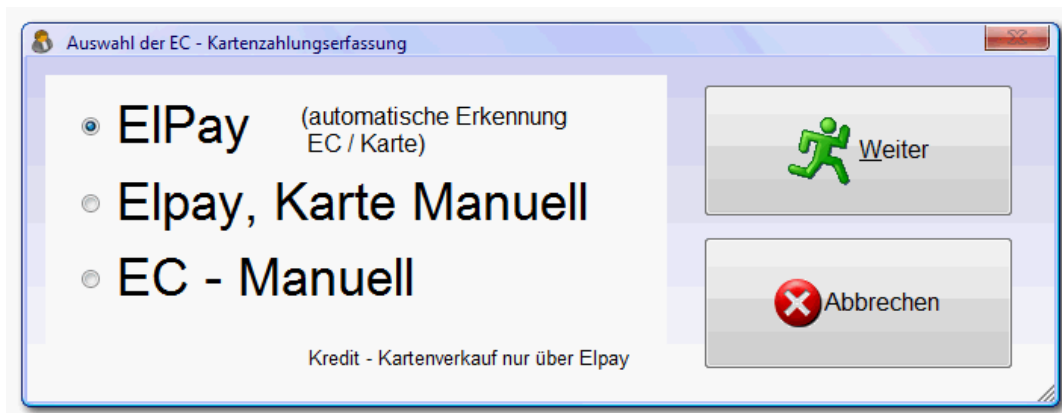
**Wichtig:**

**Wenn Sie EIPay verwenden, müssen Sie einen Bondrucker angeschlossen haben, ansonsten können sie EIPay NICHT nutzen.**

**Ebenso müssen Sie einen Vertrag mit dem AFC-Rechenzentrum besitzen um EIPay nutzen zu können.**



Wenn Sie kein EIPay verwenden, klicken Sie einfach auf "EC - Manuell", geben dann den Betrag an Ihren Terminal ein und warten, ob die Zahlung OK ist, wenn ja, dann klicken Sie auf "Weiter"



### 41.5.16 Rechnungsbezahlung und Provisionsgutschrift

Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie in den Systemeinstellungen, unter Verkauf, "Prov. Direkt<sup>732</sup>" auch die notwendigen Zuweisungen getroffen haben.

Wenn Sie nun in der Kasse, auf Bezahlen klicken, müssen Sie auswählen, welche Rechnungen bezahlt werden sollen.

Offene Rechnungen & Bestellungen

Klicken Sie auf die zu zahlende(n) Rechnung(en) oder suchen Sie nach dem Kundennamen

☒ Alle des markierten Kunden

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	*.
✓																													
Musterfirma, Mustermann Max, 09431-960326, Musterweg 112, Schwandorf																													
RNR 269 R.Datum 24.09.2010 22,07																													
✓																													
Musterfirma, Mustermann Max, 09431-960326, Musterweg 112, Schwandorf																													
RNR 270 R.Datum 24.09.2010 181,07																													

☐ Nur Rechnungen ☐ Nur Kundenbestellungen ☐ Nur Lastschrift

Summe 203,14

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf "Übernehmen".

Nun könnten Sie eine Provisionsrechnung erstellen, indem Sie auf den Button "Provisionsrechnung erstellen" klicken.

Bezahlung von offenen Rechnungen

✓	Musterfirma, Mustermann Max, 09431-960326, Musterweg 112, Schwandorf	22,07	0,00
	RNR 269 R.Datum 24.09.2010		
✓	Musterfirma, Mustermann Max, 09431-960326, Musterweg 112, Schwandorf	181,07	0,00
	RNR 270 R.Datum 24.09.2010		

☐ Barzahlung  
☐ EC-Zahlung  
☐ Scheck - Zahlung

Offene Zahlsomme **203,14**  
 Abzugsbetrag / Nachlass **0,00**  
 - Gutschein(e) **0,00**  
 Teil- o. Endzahlung **203,14**

Ausgang  
 Zahlung übernehmen  
 Skonto entfernen  
 Gutschein(e) entfernen  
 Gutschein(e) verrechnen  
 ohne Mahngebühren  
 Provisionsrechnung hinzufügen

Wenn Sie das getan haben, wird automatisch eine Gutschriftrechnung erstellt.

Beispiel:

Rechnungsbetrag: = 203,14

Provision 15% = 30,47

Wird in den Systemeinstellungen hinterlegt.

Provision ist Betrag, den der Verkäufer bekommt.

Somit wird gleich die Gutschriftrechnung vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Bezahlung von offenen Rechnungen

✓	Musterfirma, Mustermann Max, 09431-960326, Musterweg 112, Schwandorf	22,07	0,00
	RNR 269 R.Datum 24.09.2010		
✓	Musterfirma, Mustermann Max, 09431-960326, Musterweg 112, Schwandorf	181,07	0,00
	RNR 270 R.Datum 24.09.2010		
✓	Musterfirma, Mustermann Max, 09431-960326, Musterweg 112, Schwandorf	-30,47	0,00
	RNR 271 R.Datum 24.09.2010		

☒ Barzahlung  
☐ EC-Zahlung  
☐ Scheck - Zahlung

Offene Zahlsomme **172,67**  
 Abzugsbetrag / Nachlass **0,00**  
 - Gutschein(e) **0,00**  
 Teil- o. Endzahlung **172,67**

Ausgang  
 Zahlung übernehmen  
 Skonto entfernen  
 Gutschein(e) entfernen  
 Gutschein(e) verrechnen  
 ohne Mahngebühren  
 Provisionsrechnung hinzufügen

Wenn Sie nun auf "Zahlung übernehmen" klicken, werden die Rechnungen in der ausgewählten Zahlart gebucht.

In "RCH, LS, ANG", sehen sie nun die bezahlten Rechnungen.

Wenn wir uns nun die Rechnung 271 ansehen, stellen Sie fest, dass der Rechnungsbetrag negativ ist, der Artikel dazu die Bezeichnung "Provision xx%" enthält, und das in der Bemerkung die Referenz (Provision) auf Rechnung 269 + 270 eingetragen wurde.

Somit wissen Sie das der Verkäufer 30,47 Provision von den Verkäufen (Re. 269 + 270) erhält.

### 41.5.17 Scheck - Zahlung

Der Scheck - Verkauf ist eine bargeldlose Bezahlung von Ware.

Als praktische Beispiel: (Der Kunde will per Scheck zahlen)

Sie wählen: Scheck

Bezahlen

Kunde

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein einlösen

**EC / Scheckzahlung**

Zahlbetrag 3,50

☐ EIPay ☐ EC - Manuell

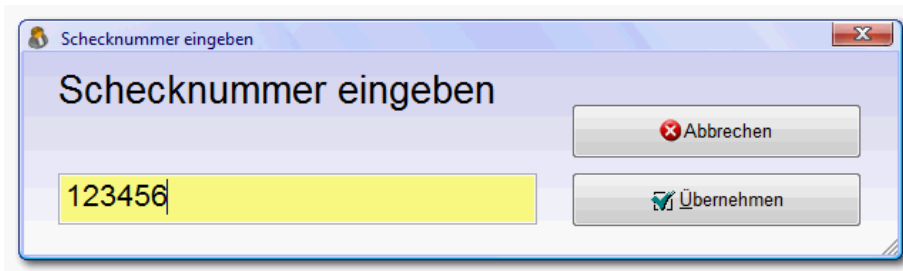
☐ EIPay, Karte Manuell ☒ Scheck

Kredit - Kartenverkauf nur über EIPay

WEITER

Abbrechen

Nun müssen Sie die Schecknummer eingeben:



Jetzt Zahlung mit "Übernehmen" bestätigen, oder Vorgang abbrechen.

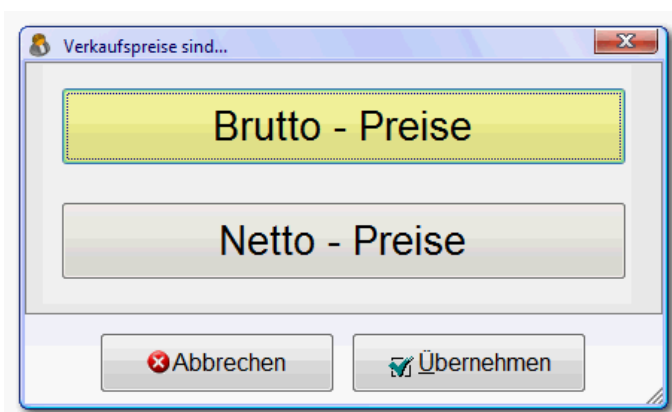
## 41.6 Brutto - Netto Umstellung

Sie können in der Kasse zwischen Verkauf mit Brutto- oder Nettopreisen umstellen.

Dazu klicken Sie auf das Label (Beschriftung "Brutto")



Dann öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie auswählen können welche Art Sie verwenden möchten.



Bei Nettopreisen sieht die Kasse wie folgt aus:

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Brigitte Müller

Sorno F3 Rabatt F7 Info's F8 Zusatz Verkauf parken

Artikel

Artikel	G.Preis
Vinyl Certificatpuppe "Gloria" 70cm 2719 E.Preis 100,84 -1,000	19,00 -100,84

0 Preis F2 Stück F4 RK

Geschenkartikel Hello Kitty  
Puppen Wachspierlen  
Werkzeug

Netto  
Zahlbetrag  
**-100,84**  
Zahlbetrag Brutto  
**-120,00**  
1 Position  
Bezahlen F5  
Ausgang ESC

EC 2,30 // BAR 2,30 - 2,30 = Zurück 0,00 // BAR 200,00 - 123,50 = Zurück 76,50 // BAR 200,00 - 120,00 = Zurück 80,00 //

Bei Bruttopreisen sieht die Kasse wie folgt aus:

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Brigitte Müller

Sorno F3 Rabatt F7 Info's F8 Zusatz Verkauf parken

Artikel

Artikel	G.Preis
Vinyl Certificatpuppe "Gloria" 70cm 2719 E.Preis 120,00 -1,000	19,00 -120,00

0 Preis F2 Stück F4 RK

Geschenkartikel Hello Kitty  
Puppen Wachspierlen  
Werkzeug

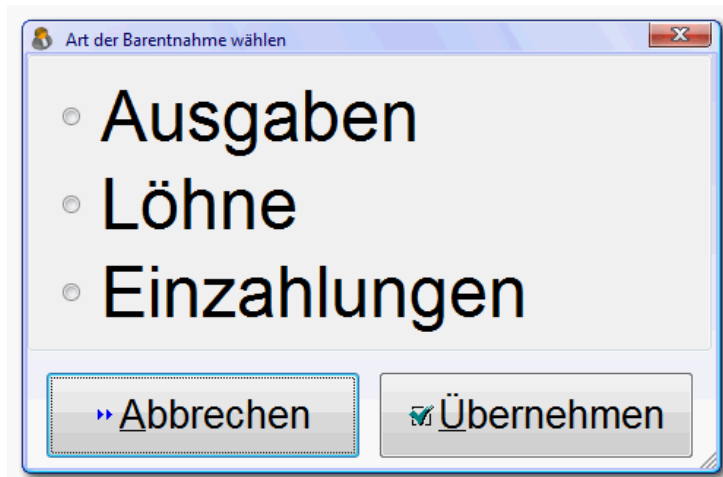
Brutto  
Zahlbetrag  
**-120,00**  
1 Position  
Bezahlen F5  
Ausgang ESC

EC 2,30 // BAR 2,30 - 2,30 = Zurück 0,00 // BAR 200,00 - 123,50 = Zurück 76,50 // BAR 200,00 - 120,00 = Zurück 80,00 //

## 41.7 Barentnahmen

Über die Toolbox können sie Barentnahmen direkt eintragen.

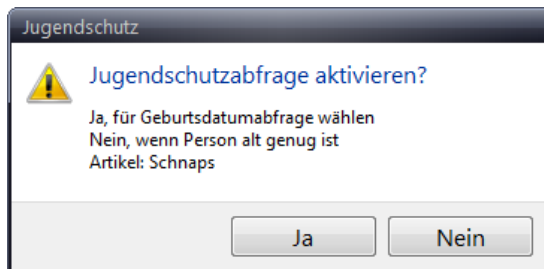
Dazu wählen Sie aus, welche Art der Entnahme es sein soll.  
Dann klicken Sie auf "Übernehmen"



Siehe hierzu: Ausgaben<sup>[94]</sup>, Löhne<sup>[540]</sup>, Einzahlungen<sup>[178]</sup>

## 41.8 Jugendschutzartikel

Wenn Sie einen Artikel verkaufen, bei dem Sie im Artikerstamm das Merkmal für den Jugendschutz aktiviert haben erhalten sie direkt vor der Übernahme in die Kasse eine Abfrage:



Hier können sie nun wählen, ob die Geburtstagsprüfung erfolgen soll.

Dies macht dann Sinn, wenn sie sich nicht sicher sind, wie alt Ihre Kunden sind.

Bei eindeutig älteren Personen (über 18) können sie den Artikel direkt in die Kasse übernehmen, indem Sie auf die Frage mit Nein antworten.

Wenn Sie die Geburtstagsüberprüfung durchführen wollen lassen Sie sich den Ausweis Ihres Kunden zeigen und geben dies in die nachfolgende Maske ein.

Beispiel: Am 24.02.2012 würden Sie folgendes Ergebnis erhalten:



Jugendschutz

Geburtsdatum  
eingeben:

**05.06.1994**

Alter: 17 Jahre  
zu jung

Weiter

Jugendschutz

Geburtsdatum  
eingeben:

**05.02.1994**

Alter: 18 Jahre  
OK

Weiter

Eine Validierung erfolgt hierbei direkt durch WaWi-Profi 3.x!

#### Einfache Regel:

Rot = Verkauf/Herausgabe wird verweigert!

Grün = Alles Ok.

Bei einer Verweigerung wird der gewünschte Artikel NICHT in die Kasse übernommen!

Info:

Sollte die Herausgabe des/der Artikel genehmigt sein, merkt sich WaWi-Profi 3.x die Antwort für den kompletten Verkauf!

Denn es könnte ja sein, das der junge Kunde 3 versch. Jugendschutzartikel kauft, und somit würde auch 3x die Validierung erfolgen, was an dieser Stelle sehr unpraktisch wäre. Deshalb merkt sich WaWi-Profi 3.x ob eine Validierung für den Verkauf erfolgt ist, und ob diese erfolgreich war.

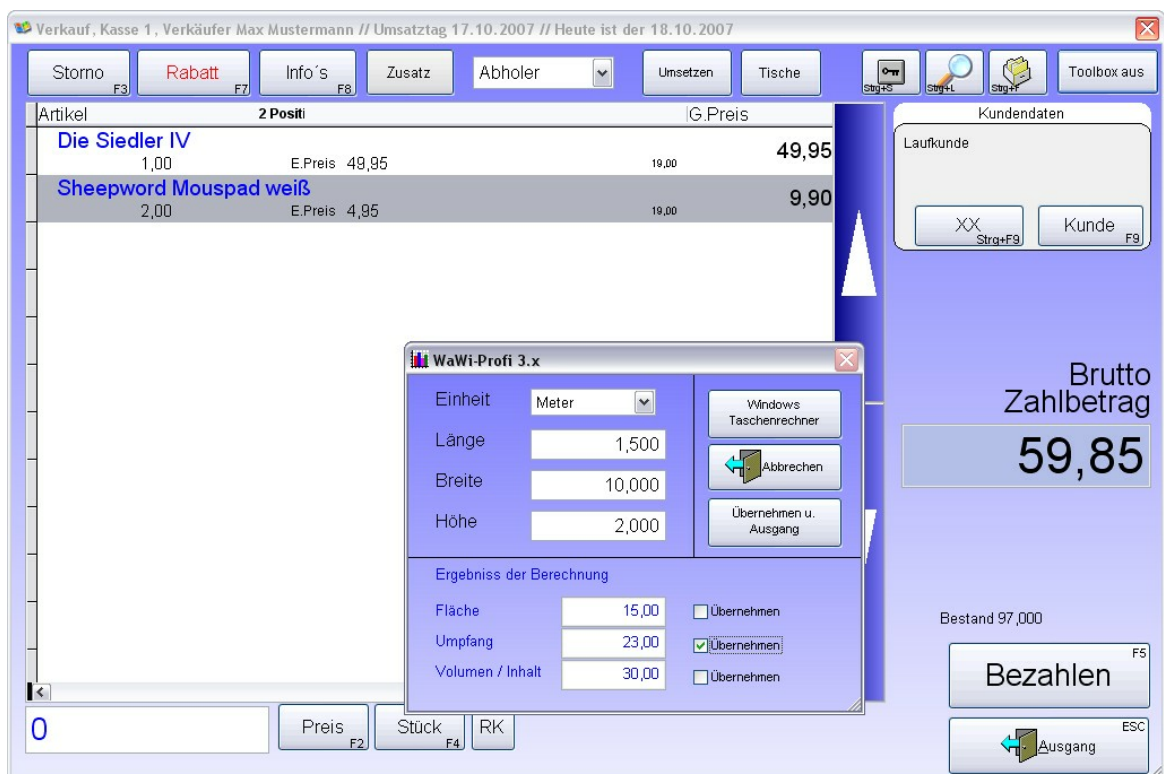
## 41.9 Fläche berechnen

Sie können über die Toolbox <sup>41.2</sup> der Kasse sich Fläche, Umfang und Volumen errechnen lassen und diese für den markierten Artikel im Verkauf übernehmen lassen.

Dazu wählen Sie die zuerst die Einheitsmenge aus.

Dann Geben Sie die Daten (Länge, Breite, und evtl.; Höhe ein)

Und zuletzt wählen in den unteren Checkboxen aus, welche Berechnung übernommen werden soll. Dann auf "Übernehmen und Ausgang" klicken.



Die berechnete Menge wird nun für den markierten Artikel übernommen.

Verkauf, Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 17.10.2007 // Heute ist der 18.10.2007

Storno F3   **Rabatt** F7   Info's F8   Zusatz   Abholer   Umsetzen   Tische   Toolbox an

Artikel	2 Positionen 24 Artikel	I.G. Preis
Die Siedler IV	1,00   E.Preis 49,95	19,00   49,95
Sheepword Mouspad weiß	23,00   E.Preis 4,95	19,00   113,85

Kundendaten

Laufkunde      Kunde F9

Brutto Zahlbetrag  
**163,80**

Bestand 97,000

Ausgang ESC

Preis F2   Stück F4   RK

0

## 41.10 Gutscheinkopie

Sie können auch Kopien von Gutscheinen erstellen.

Zu einen über Bonkopien, oder über die Toolbox <sup>412</sup> der Kasse. Dieses ermöglicht einen Din A4 Ausdruck zu erstellen.

In der Toolbox wählen Sie "Gutscheinkopie" aus.

Nun wählen Sie den Gutschein aus, von dem Sie eine Din A4 Kopie wollen.

Gutscheine			
Gutschein nummer	Ausstellungsdatum	Originalbetrag	Restbetrag
14	03.01.2009	10,00	10,00
17	06.01.2009	15,00	15,00
18	07.01.2009	10,00	10,00
19	08.01.2009	20,00	20,00
20	09.01.2009	25,00	25,00
22	12.01.2009	18,15	18,15
23	12.01.2009	25,00	5,20
24	18.01.2009	8,00	8,00
25	14.01.2009	20,00	20,00
27	16.01.2009	10,00	8,00
28	16.01.2009	10,00	10,00
29	16.01.2009	10,00	10,00

Abbrechen
 Übernehmen
 Suchen

Nun auf "Übernehmen" klicken.

Und schon haben sie eine Kopie als Vorschau des gewählten Gutscheins.

Port Preview - f\_4031cfhb1.frx - Page 1

**Müller, Schmitt, Huber**  
Max Mustermann

Musterweg 12  
52421 Schwandorf

Müller, Schmitt, Huber Musterweg 12 52421 Schwandorf  
Kassenverkauf, Laufkunde

1 000000 000001

Datum : 18.02.2014

**Nr. 5**


**Geschenk-  
Gutschein**

**über 200,00 EURO**


Gutschein kann nicht in Bargeld eingelöst werden

Telefon 09421 - 999999 E-Mail info@müller-schmitt-huber.de  
Fax 09421 - 999999  
Bankverbindung: GEB. Dürer, Garm. Rheinl. BLZ 39010111, KTO: 00000000, IBAN: DE80390101100000000000, BIC: GEBDE333

## 41.11 Gutschein auszahlen



Sie können bestehende Gutscheine auch in Bar auszahlen.  
Dazu klicken Sie in der Toolbox  auf "Gutschein auszahlen".

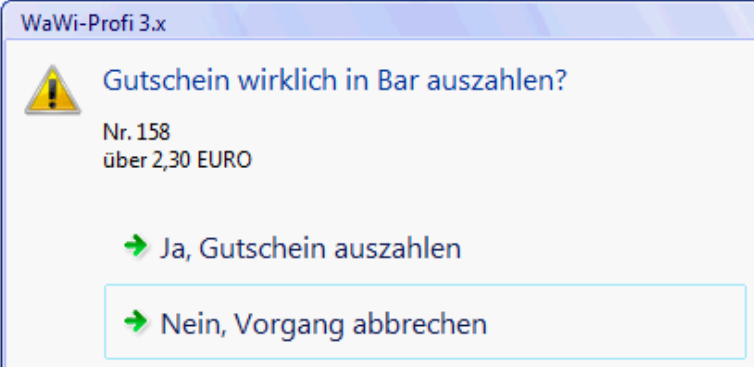
Der markierte Gutschein wird nach Bestätigung in Bar an den Kunden ausgezahlt.




Gutschein nummer	Ausstellungsdatum	Originalbetrag	Restbetrag
152	04.02.2009	25,00	21,05
153	18.03.2009	10,00	2,02
154	09.04.2009	10,00	10,00
155	29.05.2009	2,00	2,00
157	30.05.2009	2,30	2,30
158	30.05.2009	2,30	2,30

Anzeige von Jahr: Alle

 Gutschein auszahlen  Ausgang & Abbrechen



 **Gutschein wirklich in Bar auszahlen?**

Nr. 158  
über 2,30 EURO

→ Ja, Gutschein auszahlen

→ Nein, Vorgang abbrechen

## 41.12 neuen Gutschein erstellen

Hier können sie neue Gutschein erstellen.  
Dabei stehen Ihnen EC- und Barzahlung zur Verfügung.

Einfach "EIPay" wählen, dann auf Weiter klicken!

**EIPay erkennt die eingeführte Karte (egal, ob EC- oder Kreditkarte)**

**Wichtig:**

**Wenn Sie EIPay verwenden, müssen Sie einen Bondrucker angeschlossen haben, ansonsten können sie EIPAY NICHT nutzen.**

**Ebenso müssen Sie einen Vertrag mit dem AFC-Rechenzentrum besitzen um EIPay nutzen zu können.**

Dies ist die manuelle Eingabe der Kreditkartendaten bei einen EC-Verkauf.

EC - Verkauf **ohne EIPay**:

Sie wählen EC-Manuell

## 41.13 Rabattvergabe

Sie können auf verschiedene Arten Rabatte in der Kasse vergeben:

zuerst können sie auswählen, ob Sie einen Rabatt auf alle eingegebenen Artikel im Verkauf gewähren wollen, oder ob der markierte Artikel im Verkauf rabattiert werden soll. Diese Auswahl können sie oben (in dem weißen Feld) wählen.

Prozentual-, Personal- und Schulrabatte können im System, unter Verkauf, Grundeinstellungen<sup>713</sup> vordefiniert werden.

In dem blauen Feld, können sie auswählen welche Rabatte Sie vergeben wollen.

- Prozentualer Rabatt = Summe - xx%
- Personalrabatt = hinterlegter Rabatt im System
- Schulrabatt = hinterlegter Rabatt im System
- Kundenkarte = xx% auf den letzten Einkauf des Kunden
- Glatter Betrag = Beispiel: Zahlbetrag: 150,95, nach Abzug = Zahlbetrag 150.-
- Preisnachlass in Euro, ist klar
- Auf's Haus bedeutet, dass der / die Artikel auf Ihr Haus gehen, also nicht berechnet werden.
- Endpreis = Hier geben Sie den kompletten Zahlbetrag des gesamten Verkaufs ein.

Beispiel:

Sie haben 5 Artikel in der Kasse.

Diese haben einen Verkaufswert von 521,20.

Sie wollen aber diesen kompletten Verkauf dem Kunden für 500.- überlassen.

Somit geben Sie bei Endpreis 500.- ein.

Es wird dann ein Nachlass auf die Zahlsumme von 21,20 gewährt.

Dabei wird der Nachlass anteilig der Summe der MwSt. Summen der Artikel gewährt.

- Geburtstagsgutschein

Wenn Sie Ihren Kunden Geburtstagsgutscheine zugesandt haben, hätten Sie hier nun die Möglichkeit, einen erstellten Geburtstagsgutschein einzulösen.

Siehe: Systemeinstellung, Kasse<sup>720</sup>

Bonusgutschein, dann möglich, wenn sie das optionale Modul "Bonussystem" erworben haben.

The screenshot shows the 'WaWi-Profi 3.x' application window. At the top, there are two radio buttons: 'alle Artikel' (selected) and 'Damenhose, "Elegance"'. Below this is a list of discount options, each with a radio button and a corresponding input field for a value:

- 1 - Prozentualer Rabatt: Input field shows '0,00 %'.
- 2 - Personalrabatt 20%: No input field.
- 3 - Schulrabatt 10%: No input field.
- 4 - Kundenkarte: Input field shows '0,00' with the label 'Letzter Einkauf in EURO' below it.
- 6 - Preisnachlass: Input field shows '0,00' with the label 'Nachlass in EURO' below it.
- 7 - Aufs Haus: No input field.
- 8 Endpreis: Input field shows '0,00'.
- 9 Geburtstagsgutschein: No input field.
- 10 Bonusgutschein: No input field.

On the right side of the interface, there are two function key descriptions:

- F3** Umschaltung zwischen alle Artikel und Einzelartikel
- F4** Umschaltung zwischen den Rabattoptionen

At the bottom right, there are two buttons: 'Übernehmen' (with a green checkmark icon) and 'Abbrechen' (with a red stop icon).

sehen sie auch hierzu folgende Hilfevideos an!

Rabatt, Prozentualrabatt

Hilfevideo auf YouTube

Rabatt, Rabattkarteneinkauf

Hilfevideo auf YouTube

Rabatt, Glatter Betrag

Hilfevideo auf YouTube

Rabatt, Preisnachlass und Endpreis

Hilfevideo auf YouTube

Rabatt, Auf's Haus

Hilfevideo auf YouTube

Rabatt, Geburtstagsgutschein

Hilfevideo auf YouTube

## 41.14 Rohertrag des Verkaufs

Wenn Sie einen Verkauf in der Kasse haben, und "G" drücken (dazu müssen Sie in den Benutzerrechten die nötige Berechtigung haben), können sie sich aus dem aktuellen Verkauf eine Übersicht anzeigen lassen, die Ihnen den Netto-Ertrag des Verkaufs anzeigt!  
Genial!

Damit haben sie eine Übersicht, was Sie gerade an den aktuellen Verkauf verdienen.



Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 22.02.2014 // Heute ist der 18.02.2014

Storno F3   **Rabatt** F7   Info's F8   Zusatz F9   Verkauf parken

Artikelbezeichnung   G.Preis

151 Damenhose, "Elegance"	E.Preis 59,000	1,000	Gr. XL, Fb. rot	59,00
3 Damenhose, "Elegance"	E.Preis 59,000	1,000	Gr. S, Fb. rot	59,00
10 Sommerrock G/6 F/G	E.Preis 31,990	1,000	Gr. XXL, Fb. schwarz, Lg. 34-36	31,99
7 Herrenhose "Kalte Tage"	E.Preis 199,000	1,000	Gr. XL, Fb. schwarz	199,00

Kundendaten  
Laufkunde  
XX Strg+F9   Kunde F9

Netto - Roherttrag des aktuellen Verkaufs

Artikelbezeichnung	Stück	EK	Netto VK	Brutto VK	EK - Gesamt	MwSt. Satz
Damenhose, "Elegance"	1,00	25,00	49,58	59,00	25,00	19,00
Damenhose, "Elegance"	1,00	25,00	49,58	59,00	25,00	19,00
Sommerrock G/6 F/G	1,00	15,00	21,85	26,00	15,00	19,00
Herrenhose "Kalte Tage"	1,00	85,00	167,23	199,00	85,00	19,00

Brutto - Gesamt - VK - Wert   343,00

Netto - Gesamt - EK - Wert   150,00  
Netto - Gesamt - VK - Wert   288,24  
Nettoertrag   138,24

Brutto Zahlbetrag   348,99

4 Positionen 4 Artikel

Bezahlen   Ausgang   ESC

Schließen

## 41.15 Preisänderungen

Wenn Sie einen Artikel verkaufen, können sie natürlich bestimmen, zu welchen Preis Sie den Artikel abgeben.

WaWi-Profi 3.7x verwendet hierbei immer den von Ihnen hinterlegten Standardpreis.

Sollten Sie (warum auch immer) eine manuelle Preisänderung vornehmen wollen (z.B. weil Artikel beschädigt ist, Konkurrenz den selben Artikel billiger anbietet, im Internet billiger, usw.) können sie dies über den Button "Preis" in der Kasse tun!

Beachten Sie bitte, dass Preisreduzierungen automatisch gespeichert und protokolliert werden!

Zum Einen will das das Finanzamt und des weiteren können sie einsehen, ob evtl. ein bestimmtes Personal immer Preisreduzierungen durchführt!

Beispiel:

Sie verkaufen einen Artikel in der Kasse.

Nun wählen Sie F2 für Preisänderung.

Danach geben Sie den neuen Preis ein.

Hierbei hängt das Layout des Dialogs für die Eingabe des Preises davon ab, was Sie in den Systemeinstellungen, unter Verkauf eingestellt haben (Touchscreen-Kasse o. normale Kasse)

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 29.12.2015 // Heute ist der 29.12.2015

Storno F3, Rabatt F7, Info's F8, Zusatz, Verkauf parken

Artikel: Die lustigen Kämpfer II 1/2, 410, E.Preis 24,950, 1.000, G.Preis 24,95

Preis eingeben (Die lustigen Kämpfer II 1/2)

Preis: 20

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, letztes Löschen F2, Alles Löschen F3, Übernehmen F4

Damenhose, "Elegance", Damenhose, "Elegance", Festplatten, Herrenhosen, Herrenschuhe, Monitore, Presseerzeugnisse, Reduzierte Sondeposten

Kundendaten: Laufkunde, XX Strg+F9, Kunde F9

Bestand 0,000

Brutto Zahlbetrag: 24,95

1 Position 1 Artikel F5

Bezahlen, Ausgang ESC

Nun klicken Sie auf übernehmen, um den neuen Preis in die Kasse zu übernehmen.

Kasse, Happy Hour, Schnellastenbelegung, Sonstiges, Kum

Grundeinstellungen, Leistungsmerkmale, Verhalten & Optik, Billard & Internet & Tische, Tagesjournal, Buchungskonten, Rechnungskasse, Bon, Prov. Dire

Legen Sie den Funktionsumfang Ihrer Kasse fest!

- ☒ Angebote erstellen
- ☒ Lieferscheine erstellen
- ☒ Rechnungen erstellen
- ☒ Kundenverkauf
- ☐ Webshopausbuchung
- ☒ Staffelpreise im Verkauf berücksichtigen
- ☒ Artikelbestand bei Verkauf anzeigen?
- ☐ Geparkte Verkäufe am Erstellungstag abrechnen?
- ☐ Zahlspaltungen möglich?
- ☒ Gutscheinauszahlungen möglich?
- ☒ Gleiches Artikel und gleiche Preise zusammenfassen?
- ☒ Warengruppenartikel gleichen Preises zusammenfassen?
- ☒ Grund ob verkaufte Stückzahl möglich sein kann?
- ☒ Grund bei Preisreduzierungen erzwingen?
- ☐ Tax Free - Bon's erlauben?
- ☐ Bis ... Tage ab Erstellung zulassen 0
- ☐ Bei AuslandsVK, immer mit MwSt.? (nur in Kobi mit TaxFree)
- ☐ Nach Verkauf, Speicher leeren?
- ☒ Letzen Verkäufe in Übersicht anzeigen?

☒ Brutto- Netto- Verkauf in Kasse möglich

Standard-Preisart in Kasse

☒ Preise incl. MwSt. ☐ Preise ohne MwSt.

Standardversandart im Verkauf

Nach Rechnungsstellung...

- ☒ Versandaufkleberabfrage aktivieren?
- ☒ zusätzl. Rech. per Mail zustellen?

☒ Nach Kundenauswahl, evtl. hinterlegter Kundenrabatt, bei Articleingabe berücksichtigen

☒ Verkaufsprovision für Verkäufer aktivieren?

☒ Grund für Bonkopien verlangen?

☒ Alle Bons anzeigen?

Wenn kein Datum ausgewählt ist...

Anzahl Kopien

Rechnungen	2,0	Angeboten	2,0
Lieferscheinen	2,0	Bon's	1,0
Serviceauftrag	2,0	EC - Bon's	1,0
Teil- Zahlungen Rechnungen in Bar/EC BON			1

Wenn Sie in den Systemeinstellungen<sup>715</sup>, Verkauf, Kasse, Leistungsmerkmale die Option "Grund bei Preisreduzierungen erzwingen" aktiviert haben (Wir empfehlen Ihnen eindringlich, diese Option zu aktivieren!), kommt nachfolgender Dialog, in dem Sie zwingend einen Grund angeben - auswählen müssen,

damit die Preisreduzierung akzeptiert wird!  
Diese zusätzliche Option ist ab Version 3.70 9.03 verfügbar

WaWi-Profi 3.x

Bitte Grund für die Preisänderung auswählen! ...

☐ Defekt ☐ Verdorben

☐ Beschädigt ☐ test

☐ 2. Wahl ☐ cömcxüpyok

☐ Verarbeitung mangelhaft

☐ MDH

☐ Freie Eingabe

☒ Übernehmen

Über den kl. Button, mit den 3 Punkten können sie Ihre eigenen Gründe definieren!

Standards definieren (Manueller Text)

Standard Sichern Schließen

Defekt  
Beschädigt  
2. Wahl  
Verarbeitung mangelhaft  
MDH  
Verdorben  
test  
cömcxüpyok

Über Auswertung, Bewegungskontrolle<sup>614</sup> können sie oder ein Prüfer u.A. einsehen, wann Preisreduzierungen von wem vorgenommen wurden!

Vorgangs - Übersicht

**Filter setzen**

☐ Kasse, Stornos  
 ☐ Kasse, Rabattvergaben  
 ☒ Kasse, Preisänderungen  
 ☐ Kasse, Nachlässe  
☐ Artikelstamm, Preisänderungen  
☐ Verkäuferzuweisungen  
☐ Stornierte Rechn.  
☐ Druck Kassenbuch

**Zeitraum wählen**  
 von    
 bis    
☐ Zeitraumauswahl, exakt o. größer als Auswahl?

29.12.2015	07:16:34	Preisänderung, Kasse 1, Die lustigen Kämpfer II 1/2 Preis alt 24,950 auf 20 // Verdorben	Max Mustermann
------------	----------	--	----------------

Nicht gelöscht werden (dürfen) Aktionen von Rabatten, Stornos, Nachlässe, Preisänderungen, Änderungen v. Einzahlungen und Privateinlagen u. Entnahmen  
Verkäufierzugeweisungen, Preisänderungen im Artikelstamm, Bonkopieerstellung!

## 41.16 Normale Kasse

Die normale Kasse ist identisch mit der Touchscreenkasse, jedoch OHNE Touchscreenbuttons!  
Die Einstellungen, welche Kassenart Sie verwenden wollen, treffen Sie in den Systemeinstellungen [722](#).

**Dies ist die Touchscreenkasse:**

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 22.02.2014 // Heute ist der 18.02.2014

Storno F3   **Rabatt** F7   Info's F8   Zusatz F9   Verkauf parken

Artikel				G.Preis
151	Damenhose, "Elegance"		19,00	59,00
	E.Preis 59,000	1,000	Gr. XL, Fb. rot	
3	Damenhose, "Elegance"		19,00	59,00
	E.Preis 59,000	1,000	Gr. S, Fb. rot	
10	Sommerrock G/6 F/G		19,00	31,99
	E.Preis 31,990	1,000	Gr. XXL, Fb. schwarz, Lg. 34-36	
7	Herrenhose "Kalte Tage"		19,00	199,00
	E.Preis 199,000	1,000	Gr. XL, Fb. schwarz	

0   Preis F2   Stück F4   RK   ←   →   ←   →

Damenhose, "Elegance"	Damenhose, "Elegance"	Damenhose, "Elegance"			Damenhosen	Damenschuhe
					Festplatten	Herrenhosen
					Herrenschuhe	Monitore
					Presseerzeugnisse	Reduzierte Sonderposten

Bestand 100,00

Brutto  
Zahlbetrag  
**348,99**

4 Positionen 4 Artikel

**Bezahlen** F5

Ausgang ESC

BAR 200,00 - 200,00 = Zurück 0,00 // BAR 200,00 - 118,00 = Zurück 82,00 //

Dies ist die normale Kasse:

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 22.02.2014 // Heute ist der 18.02.2014

Storno F3   **Rabatt** F7   Info's F8   Zusatz F9   Verkauf parken

Artikel				G.Preis
151	Damenhose, "Elegance"		19,00	59,00
	E.Preis 59,000	1,000	Gr. XL, Fb. rot	
3	Damenhose, "Elegance"		19,00	59,00
	E.Preis 59,000	1,000	Gr. S, Fb. rot	
10	Sommerrock G/6 F/G		19,00	31,99
	E.Preis 31,990	1,000	Gr. XXL, Fb. schwarz, Lg. 34-36	
7	Herrenhose "Kalte Tage"		19,00	199,00
	E.Preis 199,000	1,000	Gr. XL, Fb. schwarz	

0   Preis F2   Stück F4   RK

Brutto  
Zahlbetrag  
**348,99**

4 Positionen 4 Artikel

**Bezahlen** F5

Ausgang ESC

BAR 200,00 - 200,00 = Zurück 0,00 // BAR 200,00 - 118,00 = Zurück 82,00 //

## 41.17 Presseerzeugnisse u. Zeitschriften

Sie können mit nur sehr wenigen Mausklicks WaWi-Profi 3.x mitteilen, dass es in Zukunft auch Presseerzeugnisse u. Zeitschriften verkaufen soll.

**Hierbei stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:**

- 1.) Sie geben jede Zeitschrift von Hand ein, oder importieren diese auf einer Zeitschriftenliste.
- 2.) Sie verwenden die globale Methode!  
Einfach über Lizenz, Presseerzeugnisse aktivieren, und schon Verkaufen!

## 41.18 Set-Nummer-Abfrage

Wenn Sie im Artikelstamm Set-Nummern zugewiesen haben, wird bei Verkauf eines Artikels mit zugewiesener Set-Nummer ein Auswahlfenster angezeigt, indem Sie den gewünschten Artikel auswählen können.

Artikel, die der Set-Nummer angehören:

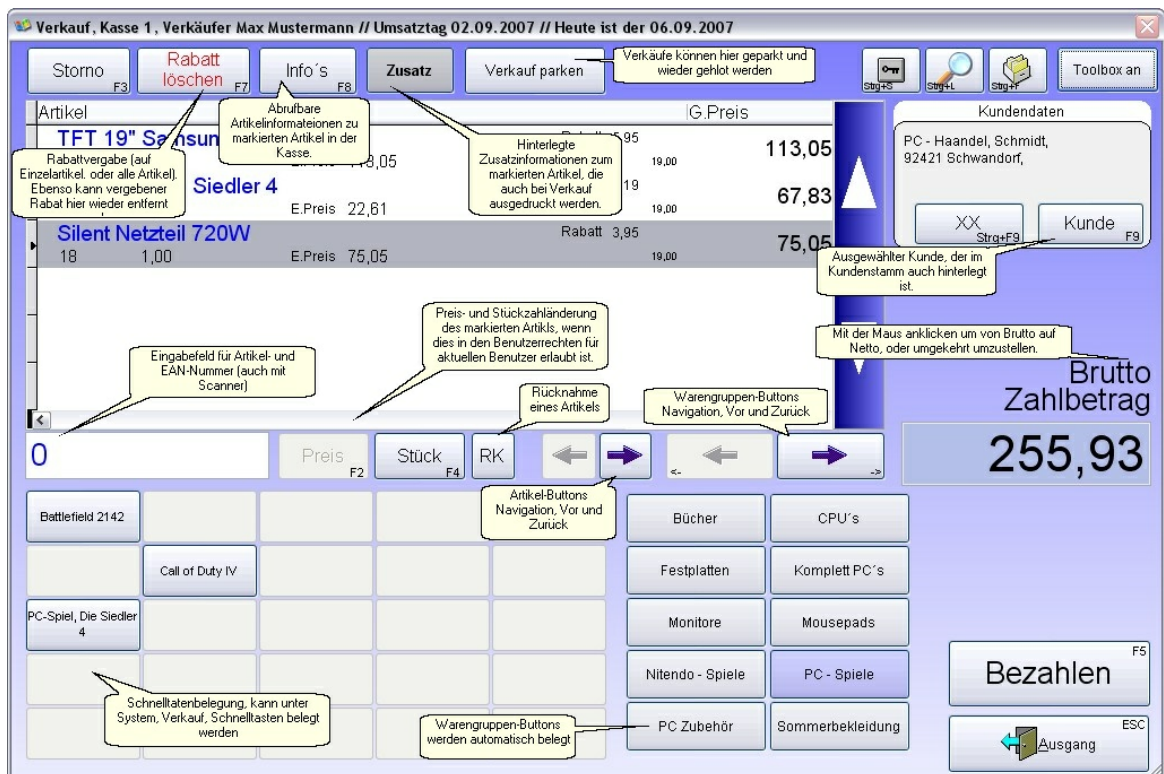
Details	
Bezeichnung	Damenschu "SportFit"
Zusatz	Größe: 42; Farbe: Gelb
Lieferant	Digital-Office-Center
Artikelnummer	22
EAN	9229111111110
Katalognummer	523530
VKP. Netto	83,19
VKP. Brutto	99,00
Bestand	2,000
Einheit	Stück

Mehrfachauswahl und Übernahme, mit gedrückter STRG - Taste plus Klick auf Liste

☒ Übernehmen

Siehe: Artikelstamm<sup>16</sup>, Set-Nummer<sup>28</sup>

## 41.19 Touchscreenkasse



Die Kasse ist ein extrem leistungsstarkes Modul, dass fast keine Wünsche offen lässt. Das Verhalten und die Optik der Kasse können sie in den Systemeinstellungen, unter Kasse selbst festlegen.

- Billard, Internet und Tische<sup>[713]</sup>
- Grundeinstellungen<sup>[715]</sup>
- Happy Hour<sup>[722]</sup>
- Leistungsmerkmale<sup>[707]</sup>
- Schnelltastenbelegung<sup>[718]</sup>
- Sonstiges<sup>[720]</sup>
- Tagesjournal<sup>[721]</sup>
- Verhalten und Optik<sup>[722]</sup>

## 41.20 Taschenrechner

Hier können die den Windows Taschenrechner aktivieren.  
Auf mehrfachen Kundenwunsch wurde diese Option integriert.



## 41.21 Kunden suchen

Es gibt 3 verschiedene Varianten, wie Sie einen Kunden in der Kasse suchen können.  
Sie können dies im System unter Verkauf, Verhalten und Optik<sup>722</sup> einstellen.

In der Kasse können sie auf "Kunde" klicken!

### 1.) Einmal die Keyboard - Variante:

Suchbegriff eingeben				
Sortierung nach:				
	Firmierung	Nachname	Ort	
Müller Firtz	Musterweg 1	Schwandorf	1	
Huber Sabine	Längenstr. 118	Schwandorf	2	
Müller Franz	Auto Müller	Musterweg 12	Schwandorf	3

Firma			
Vorname	Firtz	Nachname	Müller
Strasse	Musterweg 1		
PLZ & Ort	D 92421	Schwandorf	

zum Kundenstamm

Abbrechen und Ausgang

ausgewählten Kunden übernehmen

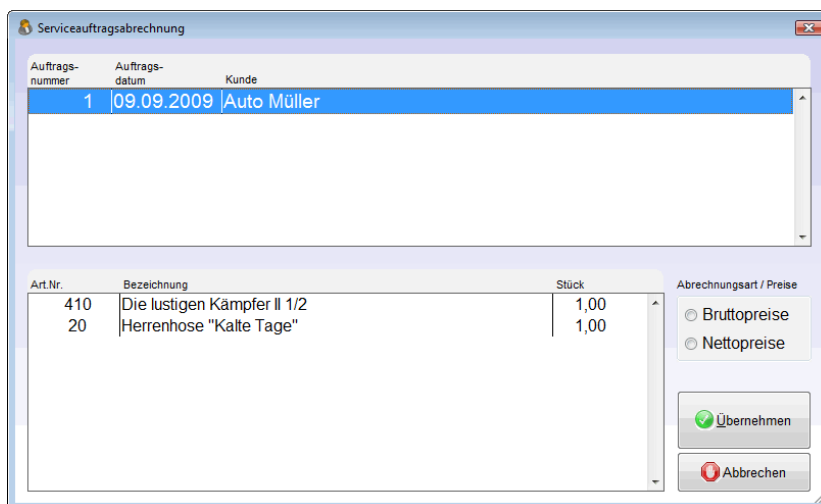


## 41.22 Serviceauftrag abrechnen

Um Serviceaufträge in der Kasse abzurechnen, klicken Sie in der Toolbox<sup>[412]</sup> der Kasse auf "Serviceauftrag abrechnen"

Siehe hierzu: Serviceauftrag<sup>[592]</sup>

Dann wählen Sie den Serviceauftrag aus, der abgerechnet werden soll.



Auftragsnummer	Auftragsdatum	Kunde
1	09.09.2009	Auto Müller

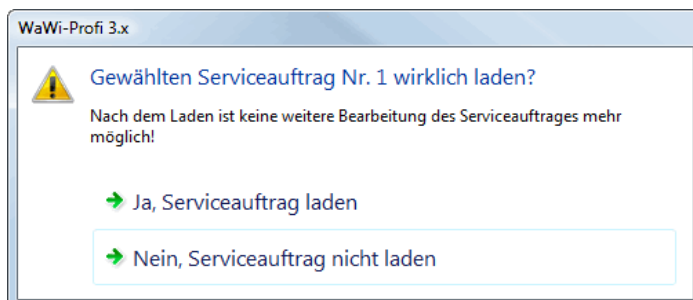
Art.Nr.	Bezeichnung	Stück
410	Die lustigen Kämpfer II 1/2	1,00
20	Herrenhose "Kalte Tage"	1,00

Abrechnungsart / Preise


☐ Bruttopreise

☐ Nettopreise

Nun klicken Sie auf "Übernehmen", um den Serviceauftrag abzurechnen, oder auf "Abbrechen" um den Vorgang zu beenden, ohne Abrechnung.



WaWi-Profi 3.x

 **Gewählten Serviceauftrag Nr. 1 wirklich laden?**

Nach dem Laden ist keine weitere Bearbeitung des Serviceauftrages mehr möglich!

Wenn Sie den gewünschten Serviceauftrag wirklich abrechnen wollen, bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "Ja".

### Aber Vorsicht!

Wenn Sie auf "Ja" (also abrechnen) geklickt haben, kann der Serviceauftrag nicht mehr bearbeitet werden.

Es werden beim Laden des gewählten Serviceauftrags auch die Kundendaten in die Kasse übernommen.

Sie können dann noch Artikel hinzufügen, wenn sie es wollen.

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 09.09.2009 // Heute ist der 09.09.2009

Artikel	G.Preis
Die lustigen Kämpfer II 1/2 410 E.Preis 24,95 1,000	24,95
Herrenhose "Kalte Tage" 125111111111111111 20 E.Preis 199,00 1,000	199,00

Brutto Zahlbetrag: 223,95

Buttons: Storno (F3), Rabatt (F7), Info's (F8), Zusatz, Verkauf parken, Strg+S, L, Toolbox an, Strg+S, Strg+F9, Kunde (F9), Bezahlen (F5), Ausgang (ESC).

## 41.23 Tische

Wenn Sie Tischplätze erworben haben, (den Sie unter Lizenz, Versionswechsel<sup>776</sup> erwerben können), können sie in einen Verkauf Verkäufer auf die angelegten Tische und Abholer tätigen.

**So sieht der obere Kassenausschnitt aus, wenn Tische im System aktiviert sind:**

Verkauf, Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 18.10.2007 // Heute ist der 19.10.2007

Buttons: Storno (F3), Rabatt (F7), Info's (F8), Zusatz, Abholer, Umsetzen, Tische, Strg+S, Strg+L, Strg+F9, Kunde (F9), Toolbox an.

**So sieht der obere Kassenausschnitt aus, wenn KEINE Tische im System aktiviert sind:**

Verkauf, Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 18.10.2007 // Heute ist der 19.10.2007

Buttons: Storno (F3), Rabatt (F7), Info's (F8), Zusatz, Verkauf parken, Strg+S, Strg+L, Strg+F9, Kunde (F9), Toolbox an.

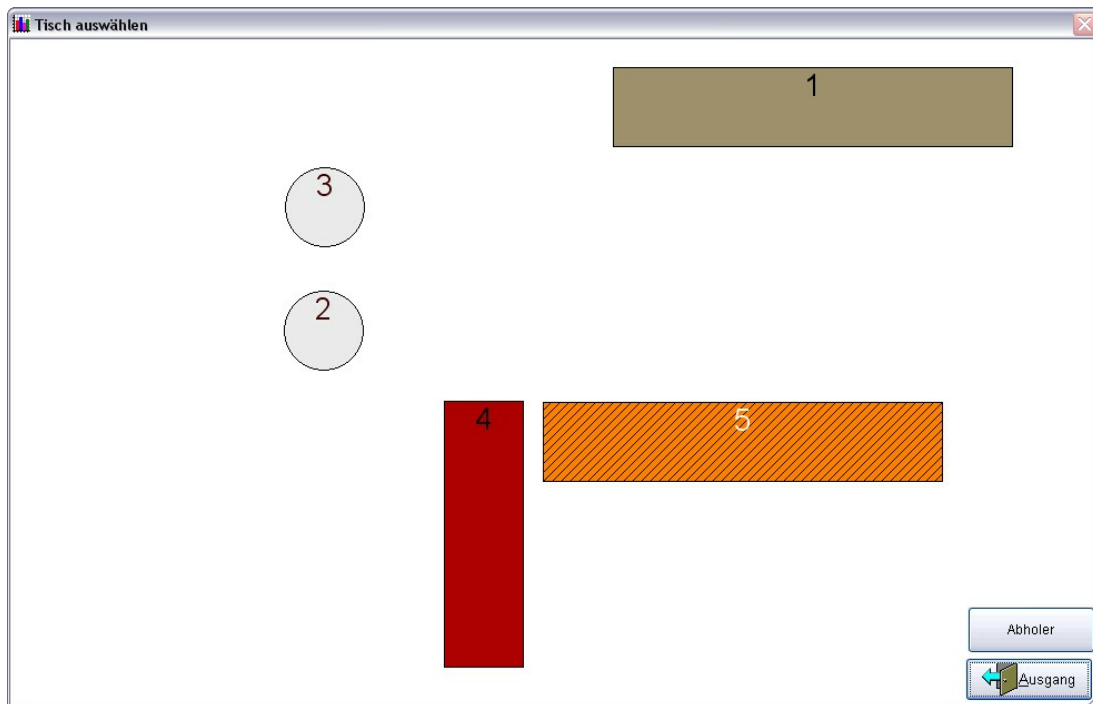
Sie können bei Verkauf einfach auf den Button Tische klicken, oder in der Combobox, den gewünschten Tisch auswählen, auf dem Sie Artikel verkaufen wollen.

Bei Klick auf den Button "Tische" wird das Auswahlfenster, mit den von Ihnen angelegten Tischen geöffnet.

Dort können sie einfach den gewünschten Tisch anklicken um diesen in der Kasse zu aktivieren.

Bemerkung:

Tische, auf denen bereits Artikel verkauft wurden, die noch nicht bezahlt sind, sind schraffiert (in unseren Beispiel: Tisch 5)

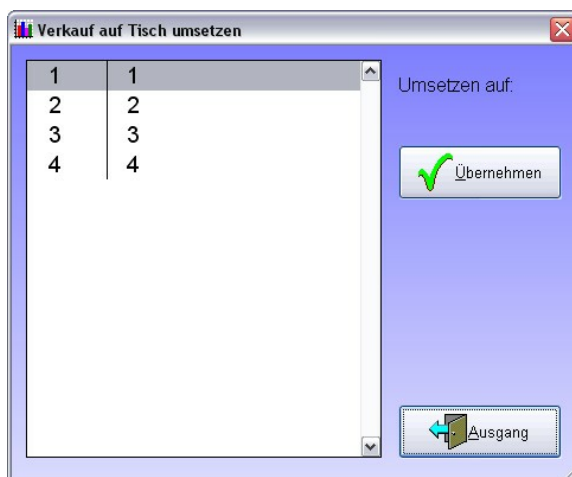


Das Umsetzen eines aktiven Verkaufs auf einen anderen Tisch erfolgt einfach durch das Anklicken auf "Umsetzen".

In unseren Beispiel:

Tisch 5 ist der aktuelle Verkauf.

Tische auf denen umgesetzt werden kann sind 1 bis 4, Tisch 5 steht nicht zur Verfügung, da dieser Tisch der aktive ist.

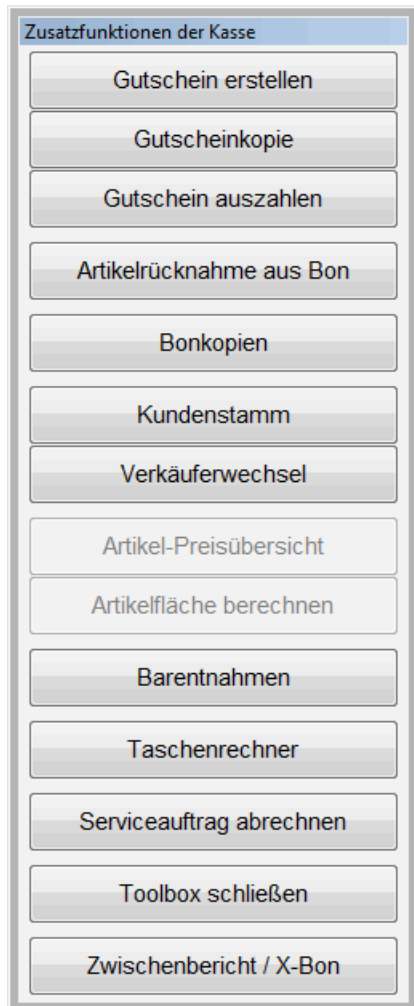


Siehe hierzu: **System**: Tische benennen<sup>[712]</sup>, Tische anordnen<sup>[711]</sup>

## 41.24 Toolbox

Über Toolbox stehen Ihnen in der Kasse Zusatzfunktionen zur Verfügung.  
**Um Hilfe zu den Themen zu erlangen, klicken Sie bitte auf die Buttons.**

"Toolbox schließen" schließt die Toolbox



## 41.25 Querverkauf

Wenn Sie im Artikelstamm zu einen Artikel sogenannte "Querartikel" zugeordnet haben, können sie diese durch das Drücken von "Q" in der Kasse einfach aufrufen!

Visuell sehen sie sofort, ob ein Artikel hinterlegte Querartikel hat, da vor dem Artikel ein kleines oranges Rechteck ist.

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 22.02.2014 // Heute ist der 19.02.2014

Sorno F3 **Rabatt** F7 Info's F8 Zusatz F4 Verkauf parken

Artikel G.Preis

Die lustigen Kämpfer	19,00	24,95
2000	E.Preis 24,950	1.000

Kundendaten

Laufrunde

XX strg+F9 Kunde F9

Bestand 1,000

Brutto  
Zahlbetrag  
**24,95**

1 Position 1 Artikel

Bezahlen F5

Ausgang ESC

0 Preis F2 Stück F4 RK

BAR 200,00 - 200,00 = Zurück 0,00 // BAR 200,00 - 118,00 = Zurück 82,00 // BAR 500,00 - 348,99 = Zurück 151,01 //

Wenn Sie nun "Q" drücken, erhalten sie eine Liste mit den zugeordneten Querartikeln, des Artikels im Verkauf.

Querverweise

Bezeichnung

Flotter Flitzer

Sommerrock G/6 F/G

Details

Bezeichnung	Sommerrock G/6 F/G
Zusatz	Größe: XXL; Farbe: schwarz; Länge: 34-36
Lieferant	Musterlieferant 2
Artikelnummer	30
EAN	9309111111119
Katalognummer	1102
VKR Netto	26,88
VKR Brutto	31,99
Bestand	100,000
Einheit	Jahr
Farbe	schwarz
Größe	XXL
Länge	34-36

Artikelbild

Übernehmen Abbruch

Mehrfachauswahl und Übernahme, mit gedrückter STRG - Taste plus Klick auf Liste

Nun einfach gewünschten Querartikel anklicken und dann auf Übernehmen klicken.

### Wann brauche ich das?

Die Zuordnung von Querartikel kann Sinn machen:

(Beispiel)

Sie haben als Stammartikel: Staubsauger "Paul Panther"

Ebenso haben sie im Artikelstamm den Staubsaugerbeutel: "G66-PP"

Dieser Beutel passt zu dem Staubsauger.

Nun könnten Sie den Staubsaugerbeutel, als Querartikel zum Staubsauger zuordnen.

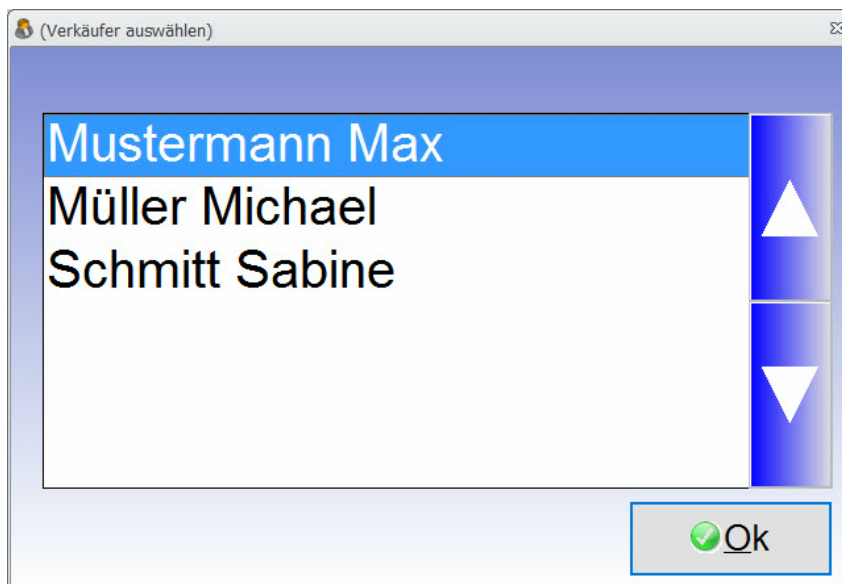
Genauso könnte man es z.B., mit Ersatzteilen, usw. tun.

## 41.26 Verkäuferwechsel

Sie können jederzeit in der Kasse die Verkäufer wechseln.  
Dazu klicken Sie in der Toolbox<sup>412</sup> auf "Verkäufer wechseln"

Haben Sie im System unter Verkauf, Verhalten und Optik, EIN Häkchen unter "keine Passwortabfrage bei Verkäuferwechsel", so ist die Auswahl der Verkäufers wie im oberen Bild zu sehen.

☒ keine Passwortabfrage bei Verkäuferwechsel



Wenn Passwortabfrage eingeschaltet ist, dann sieht es so aus:

☐ keine Passwortabfrage bei Verkäuferwechsel

(Verkäufer auswählen)

Mustermann Max  
Müller Michael  
Schmitt Sabine

Q W E R T Z U I O P Ü  
A S D F G H J K L Ö Ä  
Y X C V B N M  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Passwort

Alles Löschen letztes Löschen

Ok

## 41.27 Zwischenbericht Z- o. X- Bericht

Sie können über die Toolbox <sup>412</sup> einen Zwischenbericht der aktuellen Kasse anzeigen, oder ausdrucken lassen.

Achtung!

Den Z Bon (Tagesabschluss) sollten Sie NUR dann machen, wenn der Laden geschlossen ist, und Sie das Geschäft abends schließen.

Wie der Name eigentlich schon sagt ist der "Tagesabschluss" der Abschluss des Tages. Dieser Abschluss ist pro Arbeitstag nur 1x möglich!

Sie können (wenn sie einen Bondrucker angeschlossen haben) entweder auf den Bondrucker, oder auf A4 ausdrucken lassen.

sehen sie sich hierzu auch unser sehr detailliertes Hilfevideo auf YouTube an!

Tagsabschluss Kasse 1

## Zwischenbericht / X-Bon

Datumsauswahl steht beim Zwischenbericht und beim Tagesabschluss nicht zur Verfügung, da sich Berechnungen auf den heutigen Tag beziehen

Gewähltes Datum: **22.02.2014**

**Kassen - Bewegung** 407,00

**EC**

in EC inkl. eingel. GS	0
- eingelöste GS	0
neu erstellte GS	0,00

**Scheck**

in Scheck	0 Stück	0
-----------	---------	---

**BAR**

in Bar inkl. eingel. GS	407,00
- Ausgaben	0
- Löhne	0
- eingelöste Gutscheine	0
- Privatentnahmen	0
+ Privateinlagen in Kasse	0

Tages-Kassenbestand in Bar 407,00

+ Kassenanfangsbestand 6619,68

- Einzahlungen für Datum 0

verbleibender Kassenbestand in Bar **7026,68**

Kassenbestand aus Buchhaltung **7026,68**

Anzahl Kauf - Kunden	2,00
Anzahl verkaufte Artikel	1,000
Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde	203,50
Warenrückläufe	0,00
Eingelöste Gutscheine	0
Neu erstellte Gutscheine	1
ausbezahlte Gutscheine	0,00

**Ausgabenkategorien**

Ausgaben

Löhne

Einzahlungen

Privateinlagen

Privatentnahmen

Ausgabe des Journals auf:

☐ Bondrunder

☒ A4 Drucker

☐ Vorschau

☐ Detailauflistung

☐ Rohertragsliste

**Zwischenbericht**

Buchungen

Elpay - Kassenschnitt

Wenn Sie Vorschau klicken, wird Ihnen der Zwischenbericht in der Vorschau angezeigt.

Detaillierte Erklärung zu den Berechnungen finden Sie hier<sup>[418]</sup>



Vorschau Tagesbericht - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

Müller, Schmitt, Huber  
Max Mustermann

Musterweg 12  
92421 Schwandorf  
Kopie am 18.01.2017 11:32:03, Vk: 1  
Abschlussdatum und Zeit: 18.01.2017 10:25:17

### Tagesbericht für den 18.01.2017

		Nr.	1
(3)	Barumsätze		119,00 20,00 25,59
	Umsatz BAR		164,59
	(Info davon neu erstellte GS)		20,00
	(Info davon ausbezahlte GS)		0,00
	(Info darin eingelöste GS)		0,00
(1)	EC-Umsätze		118,00
	Umsatz EC		118,00
	(Info davon neu erstellte GS)		0,00
	(Info darin eingelöste GS)		0,00
Gewährte EC-Rabatte: 1 St., Rabattsummen: -6,398			
	Gesamteinnahme, inkl. eingel. GS		282,59
	EC Einnahmen		118,00
	in Bar, inkl. eingel. GS		164,59
	<b>Tageskassenbestand in Bar</b>		<b>164,59</b>
	- Einzahlungen für Datum		0
	Tageskassenbestand in Bar		164,59
MwSt. Auflistung der Einnahmen (Bar, EC und Scheck)			
			20,00 mit 0,00% = 0,00 = Netto 20,00
			262,59 mit 19,00% = 41,93 = Netto 220,66
Anzahl verkaufte Artikel	5,000	Neu erstellte Gutscheine	1
Anzahl Kaufkunden	4,00		
Durchschnitts Kaufkraft pro Kunde	70,65	Summe neue Gutscheine	20,00

Gehe zu Seite

1

[Zurück](#)

[Weiter](#)

[erste Seite](#)

[letzte Seite](#)

[Zoomen +](#)

[Zoomen -](#)

[ganze Seite](#)

[Drucken](#)

[Schließen](#)

Vorschau Tagesjournal - Seite 1 von 1

### Tagesbericht für den 22.02.2014 für Kasse 1

Barumsätze			
200,00	207,00	Umsatz BAR	407,00
		Neu erstellte G8	200,00
		Ausbezahlte G8	0,00
		eingelöste G8	0,00
		MwSt. relevante Barsumme	207,00
EC-Umsätze			
		Umsatz EC	0,00
		Neu erstellte G8	0,00
		eingelöste G8	0,00
		MwSt. relevante EC Summe	0,00
Scheck-Umsätze			
		Umsatz Scheck	0,00
		Neu erstellte G8	0,00
		eingelöste G8	0,00
		MwSt. relevante Schecksumme	0,00

**MwSt. Aufteilung der Einnahmen (Bar, EC und Scheck)**

200,00 mit 0,00% =	0,00 = Netto	200,00	
207,00 mit 19,00% =	33,05 = Netto	173,95	

Anzahl verkaufte Artikel 1,000    Neu erstellte Gutscheine 1  
 Anzahl Kaufkunden 2,00  
 Durchschnitts Kaufkraft pro Kunde 203,50

(2) Rechnungsbezahlungen in Kasse

Betragsschuldi	2,00	
In Bar	207,00	

**Gutscheinerstellungen** Gesamtsumme Gutscheine

G8.-Me.: 5 über 200,00 (B) 200,00

**Warengruppenübersicht** Warengruppensummen, sind ohne Abzug von eingelösten Gutscheinen!

-100 neu erstellte Gutscheine 200,00

**Verkäuferübersicht** Verkäufersummen, sind mit Abzug von eingelösten Gutscheinen!  
(inkl. Rechnungs- und Anschreibenumsätze, ohne Skontoabzug!)

Mustermann Max Gesamtumsatz Verkäufer 200,00

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

## 41.28 Journal / Zwischenbericht Berechnungen

Bei den Berechnungen Ihrer Einnahmen und Ausgaben der Kasse ist folgendes zu beachten:

**Wenn neu erstellte Gutscheine MwSt. neutral sind:**

**Ist die MwSt. relevante Summe, die Summe Ihrer Einnahmen - die neu erstellen Gutscheine des Tages!**

**MwSt. neutrale Gutscheine werden erst zum Zeitpunkt des Einlösens Umsatzsteuerpflichtig!**

**Die Summe des Kassenbestandes ist die Barsumme Ihrer Einnahmen.**

Vorschau Tagesbericht - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

Müller, Schmitt, Huber  
Max Mustermann

Musterweg 12  
92421 Schwandorf  
Kopie am 18.01.2017 11:32:03, Vk: 1  
Abschlussdatum und Zeit: 18.01.2017 10:25:17

### Tagesbericht für den 18.01.2017

für Kasse **1** Nr. **1**

(3)	Barumsätze	119,00 20,00 25,59	
	Umsatz BAR	164,59	
	(Info davon neu erstellte GS)	20,00	
	(Info davon ausbezahlte GS)	0,00	
	(Info darin eingelöste GS)	0,00	

---

(1)	EC-Umsätze	118,00	
	Umsatz EC	118,00	
	(Info davon neu erstellte GS)	0,00	
	(Info darin eingelöste GS)	0,00	

---

Gewährte EC-Rabatte: 1 St., Rabattsummen: -6,398

Gesamteinnahme, inkl. eingel. GS	282,59	
EC Einnahmen	118,00	1
in Bar, inkl. eingel. GS	164,59	3
<b>Tageskassenbestand in Bar</b>	<b>164,59</b>	
- Einzahlungen für Datum	0	
Tageskassenbestand in Bar	164,59	

MwSt. Auflistung der Einnahmen (Bar, EC und Scheck)

20,00 mit 0,00% =	0,00 = Netto	20,00
262,59 mit 19,00% =	41,93 = Netto	220,66

Anzahl verkaufte Artikel	5,000	Neu erstellte Gutscheine	1
Anzahl Kaufkunden	4,00		
Durchschnitts Kaufkraft pro Kunde	70,65	Summe neue Gutscheine	20,00

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Unter System, Verkauf, Tagesjournal<sup>721</sup> können sie einstellen, welche Informationen auf den Zwischenbericht ausgedruckt werden sollen.

#### Neu erstellt Gutscheine:

Summe neu erstellte Gutscheine des Tages - Summe Bar ausbezahlte (nur: neu erstellte Gutscheine des Tages)

**Übersicht der MwSt-Auflistung:**

Auf dem ersten Blatt erhalten sie u.U. 2 MwSt.-Auflistungen:

1x MwSt. Auflistung der verkauften Waren

und

1x MwSt. Auflistung der eingelösten Gutscheine!

Denn es kann sein dass sie z.B. Ware wie folgt verkauft haben:

7% = 100.-

19% = 200

Nun könnte es sein, dass sie versch. Gutscheine mit versch. MwSt. Sätzen eingelöst haben!

Somit erfolgt direkt unter Waren-MwSt.-Auflistung die Auflistung der eingelösten Gutscheine.

z.B (Gutscheine mit 20, 15 eingelöst).

0% = -20.-

19% = -15.-

Was bedeutet, dass die Summen der eingelösten Gutscheine bei den verkauften Artikeln/Waren in Abzug gebracht werden müssen!!!!

Im Klartext:

7% = Ware 100.-

19% = Ware 200.- - GS 15 = 185.-

0% = GS -20.-

hierzu haben wir ein Video, die ihnen die Konstellation nochmals verdeutlicht: WaWi-Profi 3.x, MwSt Auflistung im Tagesjournal bei/mit eingelösten Gutscheinen

Im Kassenbuch findet sich auch eine separate Auflistung der MwSt- Umsätze der abgegebenen Waren und eine separate Auflistung der eingelösten Gutscheine.

Wenn sie die Daten über den KNE-Export (bei den Buchungen zu finden) exportieren, wird alles korrekt aufgeführt und exportiert.

**Komplette Tagesbewegung und Verkäuferübersicht:**

**Alle Summen von:**

Bar, EC, Scheck, Rechnungen (ohne Skonto), Lieferscheine, Bestellungen und Angeboten!

Vorschau Tagesjournal - Seite 1 von 1

**Tagesbericht für den 22.02.2014 für Kasse 1**

Barumsätze		Umsatz BAR	
200,00	207,00		407,00
		Neu erstellte G8	200,00
		Ausbezahlte G8	0,00
		eingelöste G8	0,00
		MwSt. relevante Barsumme	207,00

EC-Umsätze		Umsatz EC	
			0,00
		Neu erstellte G8	0,00
		eingelöste G8	0,00
		MwSt. relevante EC Summe	0,00

Scheck-Umsätze		Umsatz Scheck	
			0,00
		Neu erstellte G8	0,00
		eingelöste G8	0,00
		MwSt. relevante Schecksumme	0,00

**MwSt. Auflistung der Einnahmen (Bar, EC und Scheck)**

200,00	mit 0,00%	=	0,00	= Netto	200,00
207,00	mit 19,00%	=	39,05	= Netto	173,95

Anzahl verkaufte Artikel	1,000	Neu erstellte Gutscheine	1
Anzahl Kaufkunden	2,00		
Durchschnitts Kaufkraft pro Kunde	203,50		

(2) Rechnungsbezahlungen in Kasse

Betragsabzüge	2,00
In Bar	207,00

**Gutscheinerstellungen**

G8.-Nr.: 5 über 200,00 (B)	Gesamtsumme Gutscheine	200,00
----------------------------	------------------------	--------

**Warengruppenübersicht**

Warengruppensummen, sind ohne Abzug von eingelösten Gutscheinen!	
-100 neu erstellte Gutscheine	200,00

**Verkäuferübersicht**

Verkäufersummen, sind mit Abzug von eingelösten Gutscheinen! inkl. Rechnungs- und Anschreibenumsätze, ohne Skontoabzug!	
Maiermann Max	Gesamtumsatz Verkäufer 200,00

Gehe zu Seite 1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

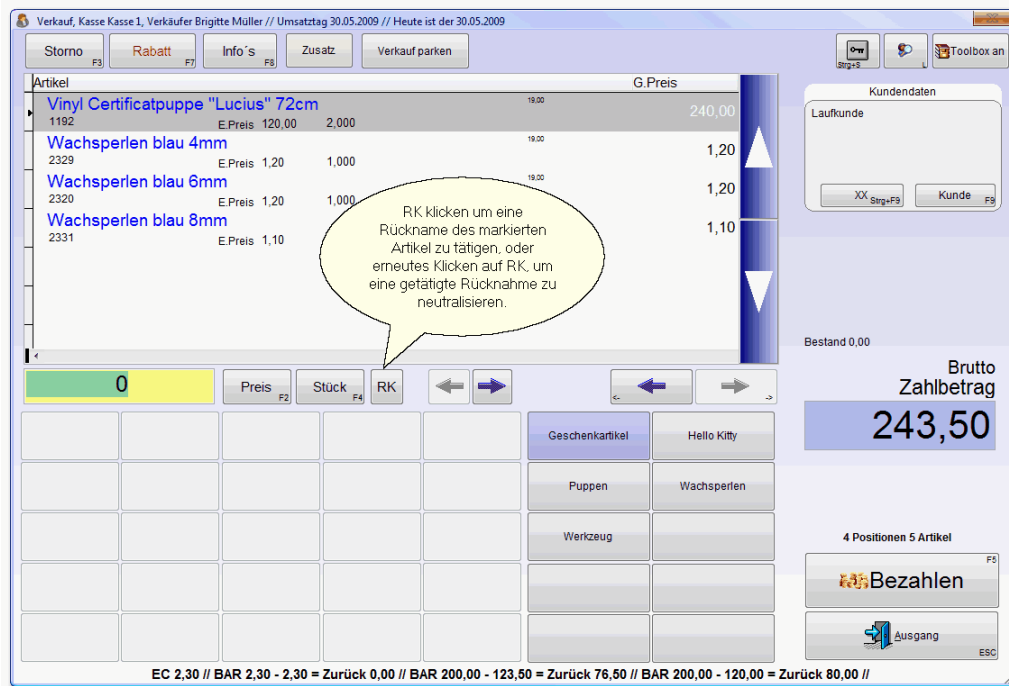
Drucken

Schließen

## 41.29 Artikelrücknahme

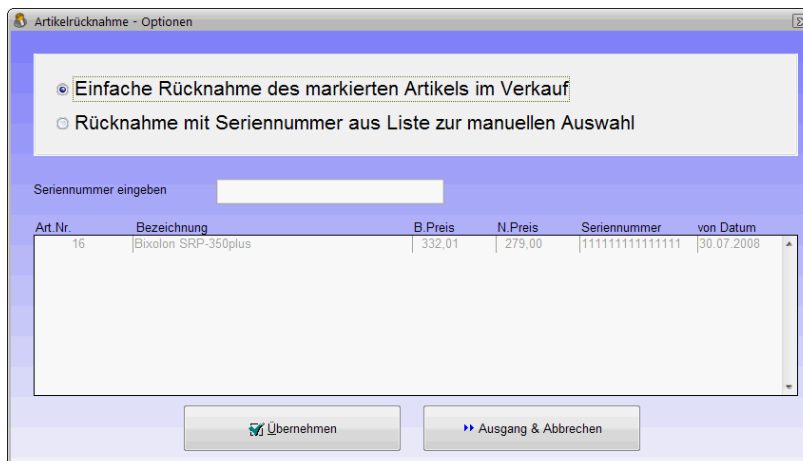
Sie können in der Kasse natürlich verkaufte Artikel zurücknehmen.  
Dazu stehen Ihnen **3 verschiedene Arten** zur Verfügung:

Geben Sie die Artikelnummer in die Kasse ein, oder suchen Sie einen Artikel über die Suchfunktion der Kasse, oder scannen Sie die EAN-Nummer ein.  
Danach geben Sie die Stückzahl ein, die Sie zurücknehmen möchten.

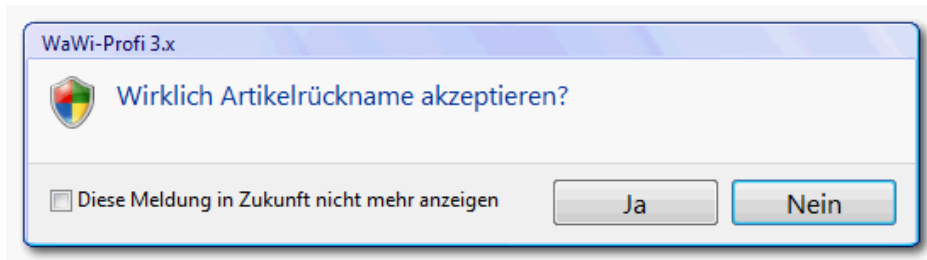


Wenn Sie die Seriennummerverwaltung aktiviert haben, wählen Sie aus ob Sie den markierten Artikel im Verkauf zurücknehmen möchten, oder ob Sie einen verkauften Artikel zurücknehmen möchten, der eine hinterlegte Seriennummer hat.

Wenn Sie die Seriennummerverwaltung NICHT aktiviert haben, erscheint diese zusätzliche Abfrage nicht!



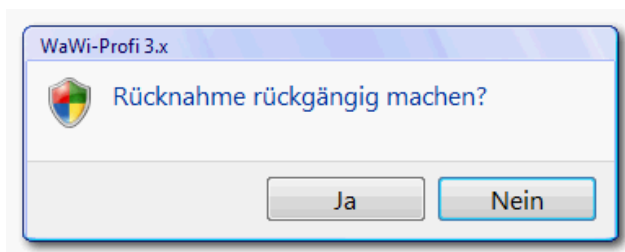
Nun Sicherheitsabfrage bestätigen, ob der gewählte Artikel wirklich zurückgenommen werden soll.



Wenn Sie die Frage mit Ja bestätigen, wird der gewählte Artikel zurück genommen. Dann können sie entscheiden, ob Sie den Betrag auszahlen wollen, oder ob Sie eine Gutschrift erstellen wollen, oder ob der zurückgenommene Artikel mit anderen Artikel verrechnet werden soll.

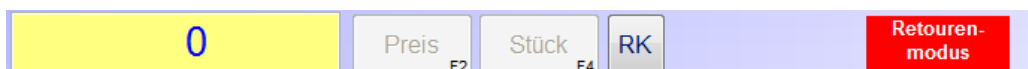
Artikel	G.Preis		
Vinyl Certificatpuppe "Lucius" 72cm	19,00		
1192	E.Preis 120,00	-2,000	-240,00

Erneutes Klicken auf RK bewirkt hebt die Rücknahme auf.



Die letzte Variante der Rücknahme ist:  
Drücken Sie in der Kasse mal "Z"

Nun sehen sie ein rotes Rechteck "Retourenmodus". Nun werden alle Artikel, die Sie eingaben als Rücknahme behandelt.



## 41.30 Artikelrücknahme aus Bon

Klicken Sie in der Kasse auf Toolbox<sup>412</sup>.  
Dann auf "Artikelrücknahme aus Bon".

Nun öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie entweder die Bonnummer eingeben können, oder auf "erweiterte Suche" klicken können.

Artikelrücknahme aus verkauften Bons

Bonnummer eingeben

0

erweiterte Suche

Abbrechen

Art.Nr.	Bezeichnung	Stück	E-Preis	Gesamt	Rabatt
<div></div> <div>▲</div> <div>▼</div>					

Stückzahl zurücknehmen

0

☐ Rücknahme

☐ komplette Rücknahme

Art.Nr.	Rücknahme - Stückzahl
<div></div>	

Weiter

Wenn Sie auf "erweiterte Suche" geklickt haben, können sie einen Bon suchen und auswählen. Dazu klicken Sie den gewünschten Bon an, und klicken dann auf "Bon übernehmen".

Bankkopien

Barzahlung

Es bediente Sie: Brigitte Müller

Barzahlung

30.05.2009 11:44:47 / Bonnr. 88750

Pos. Artikel Preis

Nr. Stueck E-Pr. MwSt.

-----

1) Vinyl Certificatpuppe "Gloria" 70cm

2719 1,00 120,00 19,00% 120,00

2) HK Hausaufgabenheft

4144 1,00 3,50 19,00% 3,50

-----

Zahlbetrag EURO 123,50

-----

Bekommen 200,00

-----

Rückgeld 76,50

=====

enthaltende MwSt. im Zahlbetrag

19,00% in 123,50 = 19,72, Netto 103,78

Alle

Nur Bar

Nur EC & Karte

» Bon übernehmen

Bonnummer

Datum

Betrag

88751 30.05.2009 120,00

88750 30.05.2009 123,50

88749 30.05.2009 2,30

88748 30.05.2009 2,30

88747 30.05.2009 4,95

Filter

Summe Liste: 253,05 // Kasse: 253,05 // Re: 0,00

☒ Stornierte Bon's
 ☐ Artikel-Bezeichnung
 ☐ Seriennummer
 ☐ Kasse
 ☐ Kunde
 ☐ Bonnummer
 ☐ Betrag
 ☐ Verkäufer

☒ Samstag , 30. Mai 2009

Drucken

Schließen

Journalkopie

Nun ist Ihr gewählter Bon in der Übersicht.



Artikelrücknahme aus verkauften Bons

Bonnummer eingeben: 88750

Art.Nr.	Bezeichnung	Stück	E-Preis	Gesamt	Rabatt
2719	Vinyl Certificatpuppe "Gloria" 70cm	1,00	120,00	120,00	0,00
4144	HK Hausaufgabenheft	1,00	3,50	3,50	0,00

Stückzahl zurücknehmen: 0,00

Art.Nr. Rücknahme - Stückzahl

Sie können nun die Artikel auswählen die Sie zurücknehmen wollen und ggf. die zurück zu nehmende Menge anpassen.  
D.h.; Wenn Ihr Kunde von einen Artikel 10 gekauft hat, und er 3 zurückbringt, können sie bei "Stückzahl zurücknehmen" 3 eingeben.

Artikelrücknahme aus verkauften Bons

Bonnummer eingeben: 88750

Art.Nr.	Bezeichnung	Stück	E-Preis	Gesamt	Rabatt
2719	Vinyl Certificatpuppe "Gloria" 70cm	1,00	120,00	120,00	0,00
4144	HK Hausaufgabenheft	1,00	3,50	3,50	0,00

Stückzahl zurücknehmen: 1,00

Art.Nr. Rücknahme - Stückzahl

2719	1,00	120,00
------	------	--------

Wenn Sie nun auf Weiter klicken, werden die Artikel mit der (von Ihnen eingegebenen Rücknahmemenge) in die Kasse eingetragen.  
Auch werden dabei evtl. hinterlegte (verkaufte Seriennummern) wieder freigegeben.

The screenshot shows the main interface of the WaWi Profi Vers. 3.x software. At the top, there's a title bar with 'Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Brigitte Müller'. Below it are buttons for 'Storno', 'Rabatt', 'Info's', 'Zusatz', and 'Verkauf parken'. The main area displays a list of articles with columns for 'Artikel', 'G. Preis', and 'E. Preis'. The first article is 'Vinyl Certificatpuppe "Gloria" 70cm' with a price of 120,00 and a discount of -1,00. To the right, there's a 'Kundendaten' section with 'Laufkunde' and buttons for 'XX Stg+F5' and 'Kunde F5'. Below that, the 'Bestand 0,00' is shown. The 'Brutto Zahlbetrag' is displayed as '-120,00'. At the bottom, there's a grid of buttons for various items like 'Geschenkartikel', 'Hello Kitty', 'Puppen', 'Wachspierlen', and 'Werkzeug'. A status bar at the very bottom shows calculations: 'EC 2,30 // BAR 2,30 - 2,30 = Zurück 0,00 // BAR 200,00 - 123,50 = Zurück 76,50 // BAR 200,00 - 120,00 = Zurück 80,00 //'. On the right side, there are buttons for 'Bezahlen' (F5) and 'Ausgang' (ESC).

Sie können nun, wenn sie auf "Bezahlen" klicken, oder F5 drücken, den Betrag auszahlen, oder eine Gutschrift erstellen.

Auch könnten Sie zu den Rücknahmeartikeln andere Artikel hinzufügen (verrechnen).

The screenshot shows a dialog box titled 'über Betrag Gutschein erstellen, oder Betrag auszahlen'. It contains three main buttons: 'Gutschein erstellen', 'Betrag auszahlen', and 'Betrag auf Kreditkarte gutschreiben'. Below these, there's a section with a double arrow icon and the text 'Gutschein erstellen'. At the bottom, there are two buttons: 'Gutschrift Rechnung' and 'Gutschein erstellen' (with a green icon). A red 'X' button labeled 'Abbrechen' is also present.

### Was passiert nun wenn ein Gutschein erstellt wird?

Es wird eine Auszahlung über den Rücknahmebetrag erstellt, die die zurückgenommenen Artikel enthält (und deren MwSt.).

Danach wird ein Gutschein als Einnahme über die Rücknahmesumme erstellt, der den MwSt. Satz für Gutschein enthält!

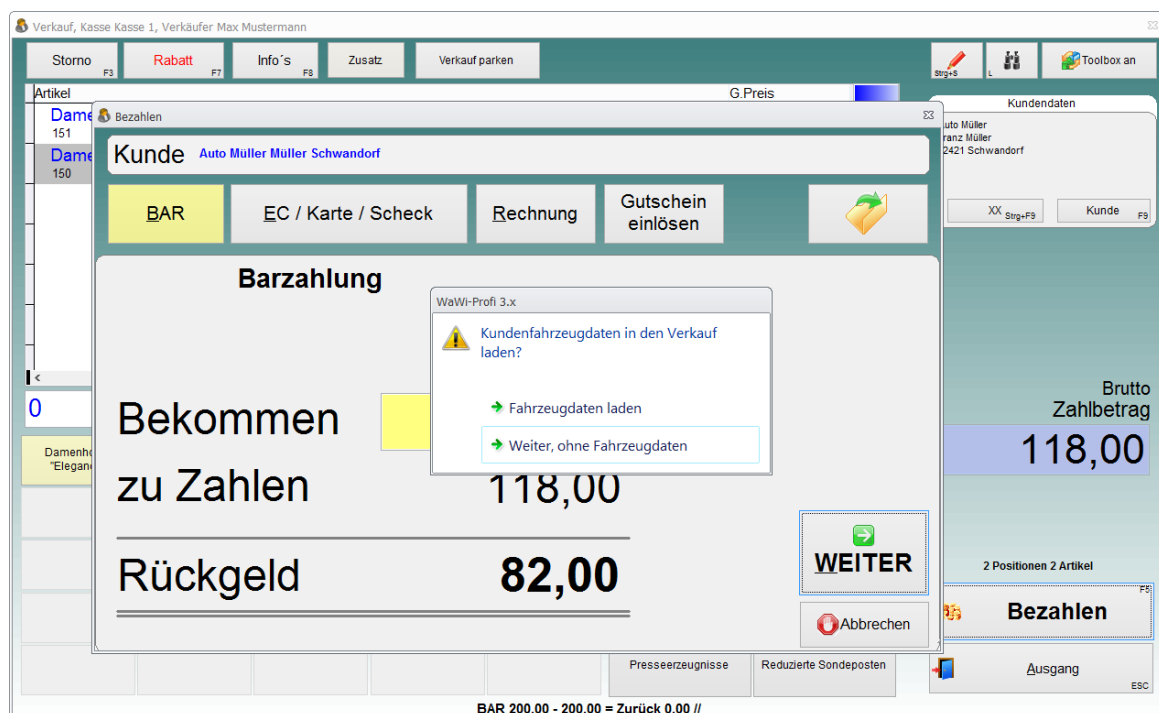
Somit heben sich die Auszahlung und die Einnahme des Gutscheins auf!

Beispiel:

Sie nehmen Artikel mit 1x 20.- € 19% und 2x 5.- € 7% zurück.  
Auszahlungsbetrag/bon wird erstellt über 30.- € (MwSt. -20.- m. 19% und -10.- mit 7% )  
Danach wird ein neuer Gutschein erstellt über 30.- €, der den MwSt. Satz enthält, den Sie für  
Gutscheine in den Systemeinstellungen -> Verkauf -> Sonstiges eingetragen haben!  
Diesen kann der Kunde dann bei Ihnen einlösen.

## 41.31 Kasse KFZ-Daten

Falls Sie im System, unter "Kunden" "KFZ Daten zur Verfügung stellen" aktiviert haben, erhalten Sie bei Abschluss eines Verkaufs (insofern Fahrzeuge dem Kunden zugeordnet wurden) eine Auswahl mit den hinterlegten Fahrzeugen. Somit können Sie die Fahrzeugdaten dem Verkauf einfach per Klick zuordnen!



Sobald Sie nun auf Bezahlen klicken und dann auf Weiter, erhalten Sie eine Auswahl mit allen hinterlegten Fahrzeugen des Kunden insofern Sie folgende Frage mit "Ja" bestätigt haben. Wenn Sie dem aktuellen Verkauf keine Fahrzeugdaten zuordnen wollen, klicken Sie einfach auf "Nein". Diese Frage kommt nur dann, wenn Fahrzeuge dem gewählten Kunden zugeordnet sind.

Hier können Sie nun ein, oder mehrere Fahrzeuge dem Verkauf zuordnen. Mehrfachauswahl erfolgt mit drücken und halten der "STRG" Taste und klicken auf das/die gewünschte(n) Fahrzeug(e).

Kennzeichen	Fahrgestellnummer	HU
000-0001	123456789	
000-0002	325680000	

Abbrechen

Übernahmetext zusammenstellen

Mehrfachauswahl mit gedrückter STRG Taste möglich

Kennzeichen: 000-0001  
KM-Stand:  
T.d.e.Z.: 01.01.2000  
FahrstellNr.: 123456789

Übernehmen

Um den Übernahmetext zu erstellen, klicken Sie auf "Übernahmetext zusammenstellen".  
Hier können sie nun evtl. Angaben vervollständigen, z.B., KM-Stand usw.  
Somit haben sie die Informationen jederzeit greifbar und können diese unter den Bonkopien abrufen.

Nun werden auf dem Bon die hinterlegten Fahrzeugdaten gespeichert und ausgedruckt.  
Somit können sie jederzeit nachverfolgen, was an welchen Fahrzeug des Kunden gemacht wurde!

**Bonkopie**

**Barzahlung** Rohentrag Alle ☐ Nur Bar ☐ Nur EC & Karte ☐ Tax Free

Es bediente Sie: Max Mustermann

Barzahlung

Auto Müller  
Müller Franz  
Musterweg 12, Schwandorf

Kennzeichen: 000-0001  
KM-Stand:  
T.d.e.Z.: 01.01.2000  
FahrgestellNr.: 123456789

18.02.2014 22:51:58 / Bonnr. 38

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1	Damenhose, "Elegance"		151	1,000	59,000	19,00%
	Grösse: XL					59,00
	Farbe: rot					
2	Damenhose, "Elegance"		150	1,000	59,000	19,00%
	Grösse: M					59,00
	Farbe: rot					
Zahlbetrag EURO						118,00
Bekommen						200,00
Rückgeld						82,00

enthaltende MwSt. im Zahlbetrag  
19,00% in 118,00 = 18,84, Netto 99,16

Summe Liste: 525,00 // Kasse: 318,00 // Re.Bez: 207,00

Filter: ☐ Stornierte Bon's ☒ Samstag, 22. Februar 2014 ☐ Artikel-Bezeichnung ☐ Seriennummer ☒ Kasse Kasse Kasse 1 ☐ Kunde ☐ Bonnummer ☐ Betrag ☐ Verkäufer ☐ Artikel mit MwSt. ☐ mur mit eingelöste Gutscheine ☐ Verkäufer ☐ Bonkopien holen

## 41.32 Verkauf parken

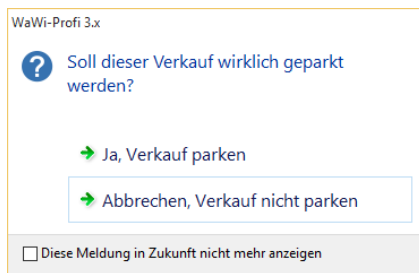
Eine schöne Funktion ist das Parken eines aktiven Verkaufs!  
Somit sind Sie stets flexibel, und können jederzeit "mal schnell" einen Kunden "zwischen durch" abkassieren und den anderen Kunden zwischendurch abkassieren.

Artikel eines Kunden einscannen  
Dann Artikel in der Kasse, parken. Dazu auf den Button Verkauf Parken klicken.

verkauft, Kasse Kasse 1, verkäufer Max Mustermann // Umsatztag 21.07.2013 // Heute ist der 21.07.2013

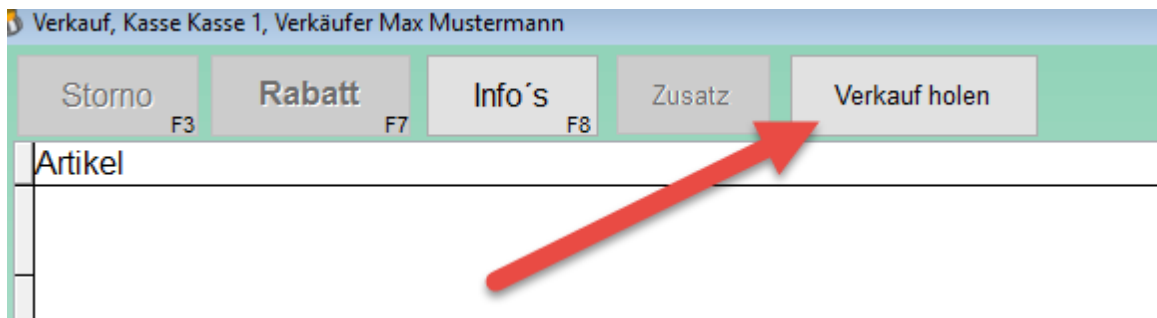
Artikel	G.Preis
Damenhose, "Elegance"	19,00
151 E.Preis 59,000 1.000 Gr. XL, Fb. rot	59,00
Damenhose, "Elegance"	19,00
150 E.Preis 59,000 1.000 Gr. M, Fb. rot	59,00
Damenhose, "Elegance"	19,00
3 E.Preis 59,000 1.000 Gr. S, Fb. rot	59,00

Dann Meldung mit Ja bestätigen



Nun können sie einen anderen Kunden "schnell" abkassieren.

Wenn der zuvor geparkte Kunde wieder da ist, können sie den Verkauf einfach holen, indem Sie auf den Button "Verkauf holen" klicken.



Nun erhalten sie eine Auswahl dessen, was Sie holen möchten., Denn es könnte ja sein, dass sie mehrere Kunden geparkt haben, oder dass andere Kassen im Netzwerk ebenfalls Verkäufe geparkt haben.

Sollte Sie im Netzwerk arbeiten:

Es ist z.B. möglich einen geparkten Verkauf der Kasse 4 (Beispiel) n die Kasse 1 zu laden!

Offene Verkäufe aus .... Kasse holen und in aktive Kasse übernehmen

Betrag
177,00

Enter  
 ESC

Bezeichnung	Stück	Preis
Damenhose, "Elegance"	1,000	59,000
Damenhose, "Elegance"	1,000	59,000
Damenhose, "Elegance"	1,000	59,000

Details, des freigegebenen Verkaufs

Laufkunde

Siehe hierzu das YouTube Video.

### 41.33 Waagenverkauf

WaWi-Profi 3.x unterstützt den "eigentlich" einheitlichen, europaweiten geregelten Standard zum Einlesen von "Waagencodes"!

Dies bringt natürlich viele Vorteile mit sich, die wir Ihnen nachstehend auch erläutern werden.

**Anbei eine Darstellung der europaweiten Regelungen/Behandlungen:**

Beispiel für das Einlesen des Preises!

Präfix	Individuelle Artikelnummer des Handelsbetriebes	Prüfziffer für Preis	Preisfeld max. EURO 999,99	Prüfziffer über alles
2 2	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	P <sub>7</sub>	X <sub>8</sub> X <sub>9</sub> X <sub>10</sub> X <sub>11</sub> X <sub>12</sub>	P
Präfix	Standard-Artikelnummer (SAN-4)	Prüfziffer für Preis	Preisfeld max. EURO 999,99	Prüfziffer über alles
2 3	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	P <sub>7</sub>	X <sub>8</sub> X <sub>9</sub> X <sub>10</sub> X <sub>11</sub> X <sub>12</sub>	P

Der eingelesene Preis wird immer durch 100 geteilt, da wir weltweit lediglich 2 Nachkommastellen eines Zahlbetrages haben!

Z.B., 001599 = 001599 / 100 = 15,99

Beispiel für das Einlesen der Stückzahl!

Präfix	Individuelle Artikelnummer des Handelsbetriebes	Prüfziffer für Stück	Enthaltene Stück	Prüfziffer über alles
<b>2 5</b>	<b>X<sub>3</sub> X<sub>4</sub> X<sub>5</sub> X<sub>6</sub></b>	<b>P<sub>7</sub></b>	<b>X<sub>8</sub> X<sub>9</sub> X<sub>10</sub> X<sub>11</sub> X<sub>12</sub></b>	<b>P</b>
Präfix	Standard-Artikelnummer (SAN-4)	Prüfziffer für Stück	Enthaltene Stück	Prüfziffer über alles
<b>2 6</b>	<b>X<sub>3</sub> X<sub>4</sub> X<sub>5</sub> X<sub>6</sub></b>	<b>P<sub>7</sub></b>	<b>X<sub>8</sub> X<sub>9</sub> X<sub>10</sub> X<sub>11</sub> X<sub>12</sub></b>	<b>P</b>

Bei dem Einlesen von Stückzahlen müssen Sie lediglich wissen, dass diese immer Ganzzahlen sind!

Beispiel für das Einlesen des Gewichts!

Präfix	Individuelle Artikelnummer des Handelsbetriebes	Prüfziffer für Gewicht	Gewichtsfeld max. 99,999 kg	Prüfziffer über alles
<b>2 8</b>	<b>X<sub>3</sub> X<sub>4</sub> X<sub>5</sub> X<sub>6</sub></b>	<b>P<sub>7</sub></b>	<b>X<sub>8</sub> X<sub>9</sub> X<sub>10</sub> X<sub>11</sub> X<sub>12</sub></b>	<b>P</b>
Präfix	Standard-Artikelnummer (SAN-4)	Prüfziffer für Gewicht	Gewichtsfeld max. 99,999 kg	Prüfziffer über alles
<b>2 9</b>	<b>X<sub>3</sub> X<sub>4</sub> X<sub>5</sub> X<sub>6</sub></b>	<b>P<sub>7</sub></b>	<b>X<sub>8</sub> X<sub>9</sub> X<sub>10</sub> X<sub>11</sub> X<sub>12</sub></b>	<b>P</b>

Wenn Sie das Gewicht einlesen, kommt von Stelle 8-12, z.B., 01520 an!

Damit WaWi-Profi 3.x weiß wie das Gewicht nun verrechnet werden soll, müssen Sie einen Divisor angeben. Z.B. 1000.

Dann wäre das Gewicht  $01520/1000 = 1,520$  kg!

Sie müssen lediglich in den Einheiten noch auf KG umstellen, und den VK-Preis natürlich pro KG angeben.

Hilfreicher Internet Link zur Erklärung von Funktionen und Präfixen!

Siehe hierzu: Systemeinstellungen<sup>[660]</sup>, Artikelstamm<sup>[16]</sup>

## 41.34 Altgutscheine

Tipp:

Wenn Sie aus Ihrer "alten" Software Gutscheine haben, die Sie in WaWi-Profi 3.x nun einlösen wollen verfahren Sie wie folgt:

In der Kasse drücken Sie "W" (für Warengruppenverkauf).



Nun wählen Sie die Warengruppe "Alt-Gutscheine".  
 Geben Sie die Stückzahl ein (1) und geben Sie den Preis des alten Gutscheins ein.  
 Beachten sie bitte den MwSt. Satz, denn WaWi-Profi 3.x weiß leider nicht wie Sie in der Vergangenheit die Gutscheine behandelt haben (mit MwSt. oder ohne MwSt.).  
 Zum Schluß klicken sie auf "Übernehmen", dann ist der Gutschein in der Kasse.  
 Nun klicken Sie in der Kasse (unten) auf RK (=Rücknahme), und schon ist der Gutschein negativ.  
 Nun können sie andere Artikel mit dem Gutschein verrechnen.

## 41.35 Artikel nicht gefunden

Wenn Sie in der Kasse eine EAN einscannen, oder eine Artikelnummer eingeben, kann es sein, dass diese nicht gefunden wird.  
 Die häufigsten Gründe hierfür sind, das fehlende Einpflegen des Artikel im Artikelstamm, oder die fehlende Eingabe der EAN-Nummer im Artikelstamm.

Die Systemeinstellungen bieten Ihnen bereits die Möglichkeit, dies visuell darstellen zu lassen. Hierzu müssen Sie lediglich den Haken setzen, um eine Warnmeldung auszugeben.

Verwaltung

Systemeinstellungen Hardware Verkauf Layc

Kasse Happy Hour Schnellastenbelegung

Grundeinstellung Leistungsmerk Verh~~alten & Opti~~ Billard & Internet Tagesjournal, Buc Rec

☐ manuelle Preisänderung Dauer

☒ Stückabfrage bei Verkauf Info: 1

☐ Schnellasten ENTER Click?

☐ Bei Getränkeverkauf, Dauer

Pfandabfrage, (Im Haus, Mitnahme) aktivieren? Info: 1

☐ Seriennummernverwaltung aktivieren ☒ Ver

☒ Shorttext für Buttons ☒ List

☐ Touchscreen - Kasse

☐ keine Passwortabfrage bei Verkäufen Stand:

☒ Verkäuferwechsel zulassen Stand:

☐ Artikelzusammensetzungsdetails bei Verkauf mit ausdrucken? Stand:

☒ Suche nach doppelten EAN Nummern bei Eingabe

☒ Warnmeldung anzeigen, wenn Artikel nicht gefunden ☐ EC-

☐ Sonderpreise anzeigen bei Doppelklick auf Artikel ☐ 0 T:

☐ Nummernblock bei Barverkauf anzeigen ☒ Ver

10,01 EC- Kartenzahlung ab einen Betrag von ... möglich ☐ Kat

Zahlbe

Standardkasse dieser Arbeitsstation Kasse 1

So sieht die Warnmeldung aus, die dann auftaucht, wenn sie einen Artikel verkaufen wollen, der nicht im System eingepflegt ist.



Neu ab Version 3.70 9.11 ist die kleine Checkbox unten links.

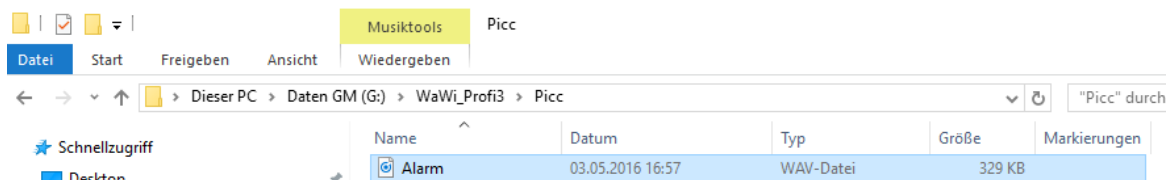
Hier können sie sich ZUSÄTZLICH einen akustischen Warnton ausgeben lassen, damit nun wirklich auch der abwesenste Benutzer dies nun auch wahrnimmt!

Auch ist diese Möglichkeit super, wenn sie mit einem mobilen Scanner arbeiten, und beim Einscannen der Artikel nicht immer auf den Monitor sehen können.

Sollte Ihnen der von uns ausgelieferte Warnton nicht gefallen, können sie selbst einen für Sie passenden Warnton hinterlegen.

Dazu müssen Sie im Installationsordner, (Standard = C:\WaWi\_Profi3) im Unterordner PICC, die Datei Alarm.wav durch einen anderen Sound ersetzen.

Dabei muss es sich um ein WAV-Format handeln, und die Datei muss "Alarm" heißen.



## 41.36 Wechselgeld

Jeder ist verpflichtet sein Wechselgeld zu zählen. Insbesondere wenn sie Bilanzierungspflichtig und somit Kassenbuchpflichtig sind.

In den Systemeinstellungen unter Verkauf, Grundeinstellungen können sie festlegen, ob eine Wechselgelderfassung erscheinen soll, und ob ggf. bei evtl. Diskrepanzen eine Korrekturbuchung im Kassenbuch erfolgen soll. Das klingt nun relativ simple, ist es aber nicht, da hier viele Möglichkeiten entstehen!

Neu ab Version 3.70 9.16

### Beispiel 1: Wechselgeldkontrolle mit Korrekturbuchung im Kassenbuch:

Systemeinstellungen:

Systemeinstellungen

Kasse

Anzahl Kassen, einstellbar unter Lizenz, Versionswechsel:  
Anzahl Kassen: 1

Kassen benennen  
Textbausteine

Ausdruck Kassenanfang und Ende

☐ bei Kasseneinrichtung, Wechselgeldbestand abfragen? (nur Gastro-Version)  
☒ Bei Kasseneingang, aktuellen Benutzer als Verkäufer markieren?  
☒ Tagesabschluss o. Zwischenbericht mit Wechselgeldkontrolle  
☒ Tagesabschluss, ggf. Korrekturbuchungen nach Wechselgeldkontrolle erstellen?

Nun wollen wir einen Tagesabschluss durchführen:

Tagesabschluss Kasse 1

Gewähltes Datum: 18.01.2017

**Tagesabschluss**

Datumsauswahl steht beim Zwischenbericht und beim Tagesabschluss nicht zur Verfügung, da sich Berechnungen auf den heutigen Tag beziehen

Kassen - Bewegung: 282,59

EC  
in EC inkl. eingel. GS: 118,00  
- eingelöste GS: 0  
neu erstellte GS: 0,00

Scheck  
in Scheck: 0 Stück 0

BAR  
in Bar inkl. eingel. GS: 164,59  
- Ausgaben: 0  
- Löhne: 0  
- eingelöste Gutscheine: 0  
- Privatentnahmen: 0  
+ Privateinlagen in Kasse: 0

Tages-Kassenbestand in Bar: 164,59

+ Kassenanfangsbestand: 150,00  
Korrekturbuchung WG-Geldzahlung: 0,00  
- Einzahlungen für Datum: 0

verbleibender Kassenbestand in Bar: 314,59

Kassenbestand aus Buchhaltung: 314,59

Ausgabenkategorien:  
Ausgaben  
Löhne  
Einzahlungen  
Privateinlagen  
Privatentnahmen

Ausgabe des Journals auf:  
☐ Bondrunder  
☒ A4 Drucker

☐ Vorschau  
☐ Detailauflistung  
☐ Rohertragsliste

Journal drucken

Buchungen

Ergebnis Kassenschnitt

Anzahl Kauf - Kunden: 4,00  
Anzahl verkaufte Artikel: 5,000  
Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde: 70,65  
Warenrückläufe: 0,00  
Eingelöste Gutscheine: 0  
Neu erstellte Gutscheine: 1  
ausbezahlte Gutscheine: 0,00

Nachdem auf "Journal drucken" geklickt wurde kommt die Erfassung des Wechselgeldes:

Wechselgelderfassung

Wer zählt das Wechselgeld?  Kasse

Drucken

Datum	Zeit	Wechselgeld	Zähler	Art	Datum	Betrag
						0,00

**Münzen**

1 Cent

2 Cent

5 Cent

10 Cent

20 Cent

50 Cent

1 EUR

2 EUR

**Scheine**

5 EUR

10 EUR

20 EUR

50 EUR

100 EUR

200 EUR

500 EUR

In unseren Beispiel sollten wir nach Entnahme von allen entnommenen Geldern einen Kassenbestand von 314,59 haben.

Wir tun so, als ob wir mehr Geld in der Kasse haben (320.-)

Anschließend kommen 2 Fragen, ob das gezählte Wechselgeld so stimmen kann:

WaWi-Profi 3.x

Sie haben 320 € Wechselgeld gezählt stimmt das so?

WaWi-Profi 3.x

Stimmt der Betrag 320 € wirklich?

Nachdem Sie beide Fragen mit Ja bestätigt haben, wird eine Korrekturbuchung in Höhe von 5,41 im Kassenbuch erstellt, da Sie ja nun mehr Wechselgeld in der Kasse haben:

Datum	Beleg	Verwendungszweck	Kategorie	Betrag	Saldo	MWST
01.01.2009		Eröffnungsbuchung	Kasse: Kasse 1	150,00 H	150,00 E	0,00
18.01.2017		verkaufte Gutscheine, 18.01.2017	#Bezahlte ausbezahlte Gutscheine	20,00 H	170,00 ok	0,00
18.01.2017		Tagesumsatz 19%, 18.01.2017	#Erstattete Tagesumsatz bar	144,59 H	314,59 ok	23,09
18.01.2017		Korrekturbuchung, Wechselgeldzahlung 18.01.2017	Korrekturbuchung, Wechselgeldzahlung	5,41 H	320,00 ok	0,00

Sollte ihnen nun einfallen, einen "vergessenen" Beleg/Ausgabe/Lohn usw. für den 18.01.2017 noch nachzutragen, können sie dies NICHT mehr tun, da eine Korrekturbuchung des Kassenbestandes

der gewählten Kasse vorliegt.

Hierzu haben wir eine Testausgabe in Höhe von 25 Euro erstellt. Diese wollen wir nun in der Kasse 1 nach einen Tagesabschluss buchen. Dies wird nun verweigert, da eine Korrekturbuchung für Kasse 1 am 18.01.2017 bereits vorliegt!

Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen

+ Neu    ✎ Ändern    💾 Speichern    ✖ Löschen    🖨 Drucken    📄 Ausgabe scannen

Datum	Zweck	Blg.Nr.	Lieferant	O.Betrag	R
18.01.2017	Wareneinkauf	12345		25,00	

**Ausgabenbuchung**

**Ausgabeninfo's**

Datum: 18.01.2017    von Lieferant:  

Belegnr.: 12345    Verwendungszweck: Wareneinkauf

Gesamtbetrag: 25,00

Übersicht der Bezahlung(en):  

Rechnungsbetrag: 25,00

Wahlr-Profi 3.x

**Neuerfassung für den**

18.01.2017 für Kasse Kasse: Kasse 1

nicht möglich, da eine Korrekturbuchung vorliegt!

Wählen Sie ein anderes Datum!

OK

**Betrag & Kategorien**

Beleg-Datum: 18.01.2017

**Beleg-Rechnungsbetrag**

Bruttobetrag:  

Betrag 1:  

Betrag 2:  

Betrag 3:  

Betrag 4:  

Rabatt:  

geplantes Zahlungsziel:  

Bemerkung:

Korrekturbuchung werden sowohl im Haben, als auch im Soll erstellt, je nachdem wie Ihre Zählung des Wechselgeldes ausfällt.

### **ABER jetzt kommt unser Steuerrecht:**

Wenn Sie durch falsches Herausgeben von Rückgeld zu viel Geld in Ihrer Kasse haben, muss die in diesem Betrag enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt werden! Sollten Sie zu wenig Geld in der Kasse haben, da den Kunden zu viel Rückgeld gegeben wurde, darf aus dem Fehlbetrag keine Umsatzsteuer herausgerechnet werden. (Schriftliche Aussage eines Steuerberaters)

Deshalb wird bei einer Korrekturbuchung im Haben (zuviel Wechselgeld in Kasse) auf die interne Buchungskategorie 1085 (Korrekturbuchung, Wechselgeldzahlung Habenbuchung inkl. den Haupt-MwSt. Satz.) gebucht.

Und bei bei einer Korrekturbuchung im Soll (zuwenig Wechselgeld in Kasse) auf die interne Buchungskategorie 1086 (Korrekturbuchung, Wechselgeldzahlung, Sollbuchung mit MwSt. Satz 0) gebucht.

**Beispiel 2: Wechselgeldkontrolle ohne Korrekturbuchung im Kassenbuch, Zählung und Kassenbestand sind identisch:**

Wer zählt das Wechselgeld? **Max Mustermann** Kasse **Kasse 1**

Datum	Zeit	Wechselgeld	Zähler	Art
18.01.2017	10:25	320,00	Mustermann Max	A

Datum Betrag 614,92

**Münzen**

1 Cent	0
2 Cent	1
5 Cent	0
10 Cent	0
20 Cent	2
50 Cent	1
1 EUR	0
2 EUR	2

**Scheine**

5 EUR	0
10 EUR	1
20 EUR	0
50 EUR	0
100 EUR	1
200 EUR	0
500 EUR	1

Abbrechen Übernehmen und Schließen

Dame "Eleg"

Anzahl Kauf - Kunden	5,00
Anzahl verkaufte Artikel	6,000
Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde	82,78
Warenrückläufe	0,00
Eingelöste Gutscheine	0
Neu erstellte Gutscheine	1
ausbezahlte Gutscheine	0,00

Tages-Kassenbestand in Bar 294,92

+ Kassenanfangsbestand 320,00

Korrekturbuchung WG-Geldzahlung 0,00

- Einzahlungen für Datum 0

verbleibender Kassenbestand in Bar 614,92

Kassenbestand aus Buchhaltung 614,92

Journal drucken

Buchungen

Elipay - Kassenschnitt

Wenn Sie in den Systemeinstellungen, das Häkchen bei "Eingeben von Belegen nach einen TG möglich" herausgenommen haben, können sie "vergessene" Belege/Ausgaben nicht mehr nachträglich in das System einpflegen!

Verwaltung

Systemeinstellungen Hardware Verkauf Layout Elipay FTP

Kasse Happy Hour Schnellstastenbelegung Sonstiges

Grundeinstellung Leistungsmerkmal Verhalten & Optik Billard & Internet Tagesjournal, Buchung Rechnungskasse Bon Prov. Direkt

Was soll zusätzlich beim Abschluss einer Kasse (Tagesabschluss, auch Tagesjournal) auf dem Journal ausgedruckt werden?

☒ Verkaufszeit - Übersicht mit ausdrucken?

☒ Warengruppen - Übersicht mit ausdrucken?

☒ Verkäufer - Übersicht mit ausdrucken?

☐ Tagesrohertrag mit ausdrucken?

☒ Lieferschein - Übersicht mit ausdrucken?

☒ Kundenbestellung - Übersicht mit ausdrucken?

☒ Angebots - Übersicht mit ausdrucken?

☒ Rechnungs - Übersicht mit ausdrucken?

☒ Mitlaufbestand drucken

☐ Eingeben von Belegen nach einen TG möglich?

☐ Arbeitsinformationen während des Journals anzeigen?

In unseren Beispiel wollen wir für den 19.01.2017 nachträglich eine Ausgabe erfassen und in der Kasse bezahlen:

Sonderformular für Ausgaben und Eingangsrechnungen

Neu
 Ändern
 Speichern
 Löschen
 Drucken
 Ausgabe scanner

Datum	Zweck	Blg. Nr.	Lieferant
18.01.2017	Wareneinkauf	12345	

**Ausgabenbuchung**

**Ausgabeninfo's**

Datum: 18.01.2017      von Lieferant:  

Belegnr.: 12345      Verwendungszweck: Wareneinkauf

Gesamtbetrag: 25,00

Übersicht der Bezahlung(en)

Rechnungsbetrag	25,00
Rabatt	0,00
Skonto	0,00
bisherige Zahlungen	0
bisherige Stornos	0
noch zu zahlen	25,00

Neu
 Ändern
 Speichern
 Löschen
 Ausgang

Ausgabeort: Kasse: Kasse 1 +

Ausgaben Kategorie: Verbindlichkeiten +

bezahlt am: 19.01.2017 Donnerstag

Buchungsbetrag: 25,00 ☐ mit Skonto

Kontoauszugsnummer:

Betrag & Kategorien  
 Beleg-Datum: 18.01.2017  
 Beleg-Rechnungsbetrag: Bruttobetrag  
 Betrag 1:    
 Betrag 2:    
 Betrag 3:    
 Betrag 4:  

Rabatt:  
 geplantes Zahlungsziel:  
 Bemerkung:  

Nachdem wir nun auf Speichern geklickt haben erscheint folgende Meldung, die uns das Speichern für gewähltes Datum und Kasse verweigert, da wir dies in diesen Beispiel in den Systemeinstellungen ausgeschaltet hatten:

WaWi-Profi 3.x

**Buchung für den 19.01.2017 Kasse: Kasse 1 und gewählter Kasse kann nicht akzeptiert werden!**

Es liegt bereits ein Tagesabschluss für das Datum vor, wählen Sie ein anderes Datum!



Abschließendes Beispiel:

Wenn Sie z.B. am 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. keine Wechselgelddiskrepanzen hatten, aber am 11. eine Korrekturbuchung hatten, können sie auch NICHT rückwirkend zum 5. einen "vergessenen" Beleg/ Ausgabe eingeben, da zum 11. eine Korrekturbuchung vorhanden ist.

Dieses Beispiel mit den Ausgaben ist das Gleiche Prinzip wie bei: Privatentnahmen, Privateinlagen, Löhnen und Einzahlungen!

Das Verlassen eines Edit-Feldes erfolgt mit der Taste TAB

Excel Export

Gelöschte Datensätze anzeigen

Excel Export



Privatentnahmen in die Kasse

+ Neu   **Speichen**   Suchen   Drucken   Ausgang

Buchung soll auf folgendem Konto erfolgen:  
**Kasse: Kasse 1**

Buchung soll von folgendem Konto erfolgen:  
**Test Girokonto 1 0000000**

Datum der Buchung: Donnerstag 19.01.2017  
Buchungsbetrag: 5,00

Wawi-Profi 3.x

**Buchung für den 19.01.2017 Kasse: Kasse 1 und gewählter Kasse kann nicht akzeptiert werden!**

Es liegt bereits ein Tagesabschluss für das Datum vor, wählen Sie ein anderes Datum!

OK

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen   Excel Export

Privatentnahmen

+ Neu   **Speichen**   Suchen   Drucken   Ausgang

Buchung soll von folgendem Konto  
**Kasse: Kasse 1**

Datum der Buchung: Donners 19.01.  
Buchungsbetrag:

Wawi-Profi 3.x

**Buchung für den 19.01.2017 Kasse: Kasse 1 und gewählter Kasse kann nicht akzeptiert werden!**

Es liegt bereits ein Tagesabschluss für das Datum vor, wählen Sie ein anderes Datum!

OK

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen   Excel Export

YouTube Video zu Wechselgeld und Korrekturbuchungen: Video

### Neu ab Version 3.70 9.18

Der Button "Drucken markierte Kasse & Tag" ist hinzugekommen.

Wie die Bezeichnung eigentlich schon aussagt, können sie hier eine komplette Übersicht für einen markierten Tag und einer markierten Kasse auf A4 ausdrucken.

Dabei werden auch evtl. Zwischenzahlungen (Kennzeichen: Z) mit ausgedruckt.

**Wechselgelderfassung**

Wer zählt das Wechselgeld? **Max Mustermann** Kasse **Kasse 1**

Buttons: Drucken komplette Liste, Drucken markierte Kasse & Tag

Datum	Zeit	Wechselgeld	Zähler	Art
Neu ab Version 3.70 9.18				

**Betrag: 80,90**

**Münzen**

1 Cent	0
2 Cent	0
5 Cent	10
10 Cent	10
20 Cent	2
50 Cent	2
1 EUR	0
2 EUR	9

**Scheine**

5 EUR	0
10 EUR	1
20 EUR	0
50 EUR	1
100 EUR	0
200 EUR	0
500 EUR	0

Buttons: Abbrechen, Übernehmen und Schließen


So sieht z.B. ein A4 Ausdruck einer Wechselgeldzahlung für einen markierten Tag und einer markierten Kasse aus.

Vorschau Wechselgeld-Tagesübersicht für den 02.02.2017 - Seite 1 von 1 (DELL B1265DNF LASER MFP)

## Wechselgeldübersicht

Datum 02.02.2017

für Kasse 1

Datum	Zeit	Erfasst	Art	Soll It. Buchführung	IST It. Zahlung Zähler	evtl. Differenzen	
02.02.2017	11:40	02.02.2017	A	79,90	80,90	Max Mustermann	1,00
		Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl
		0,01	0	0,20	2	5.-	0
		0,02	0	0,50	2	10.-	1
		0,05	10	1.-	0	20.-	0
		0,10	10	2.-	9	50.-	1

Gehe zu Seite  
1  
Zurück Weiter  
erste Seite letzte Seite  
Zoomen + Zoomen -

So sieht die Auflistung auf einen Bondrucker aus:

Donnerstag 02.02.2017

Gesamt Einnahme	79,90
Bareinnahmen	79,90
<hr/>	
Tageskassenbestand in Bar	79,90
+ Mitlaufbestand Kasse	0,00
<hr/>	
Kassenbestand	79,90
<hr/>	
<b>Wechselgeldzahlungen</b>	
Um: 11:40 Uhr	80,90 A
<hr/>	
<b>Wechselgeldzahlungsdetails</b>	
Abschlusszählung im Detail	
Wert: 0,05	Anzahl: 10
Wert: 0,10	Anzahl: 10
Wert: 0,20	Anzahl: 2
Wert: 0,50	Anzahl: 2
Wert: 2.-	Anzahl: 9
Wert: 10.-	Anzahl: 1
Wert: 50.-	Anzahl: 1
<hr/>	
<b>MwSt. Aufteilung</b>	
79,90 mit 19,00%	= 12,76 =
Netto	67,14

## 41.37 Rahmung

Wählen Sie bitte ein Unterthema aus.

### 41.37.1 Rahmung Grundeinstellungen

Sie können ab Version WaWi-Profi 3.70 9.12 sehr einfach Rahmungsvorschläge erstellen, ausdrucken und per Klick einfach in die Kasse übernehmen.

Dazu müssen Sie im Versionswechsel auf das optionale Modul "Glasereiversion" gewechselt haben.

Dazu müssen Sie einfach im unteren Eingabefeld der Kasse E drücken (bedeutet = Einrahmung)

Verkauf, Kasse Kasse 1, Verkäufer Reinhard Müller // Umsatztag 19.05.2016 // Heute ist der 18

Storno F3 Rabatt F7 Info's F8 Zusatz Verkauf holen

Artikel

Im Eingabefeld  
E drücken  
(steht für Einrahmung)

0 Preis F2 Stück F4 RK

Nun erhalten sie ein neues Fenster, indem Sie Rahmungen erstellen und annehmen können. Damit das Ganze einfacher für Sie wird, und Sie nicht ständig alle Informationen neu eingeben müssen, können sie diese in der Karteikarte "Grunddaten" hinterlegen.

Berechnung, normale Rahmung

Ausgang

normale Rahmung Glasscheiben, Glasplatten Grunddaten

<b>Rahmungsdaten</b>	<b>Glasungsdaten</b>
Normalglas 10,000	Schleifen 2,000
Refloglas 11,000	Halter 2,500
Passepartout 5,000	
Einsetzen 3,000	<b>Leistenverschnitt</b>
	in % 20,000

**Rahmungspreis bis...**

..5 cm	6,500
..10 cm	8,500

**Rahmungsvorschau, Ausgabe auf:**

☐ Bondrucker  
☒ A4 Drucker

**Warengruppennummer zum Verbuchen in Kasse**

Blätter ... X

Die Angaben für Normalglas, Refloglas, Passepartout und Einsetzen, sind immer NETTO - Preise pro QM!

Bei "Leistenpreis bis..." können sie die Standard Netto Preise für die jeweilige Leistenbreite hinterlegen.

Wenn Sie allerdings während eines Rahmungsvorschlags einen Leisten-EAN eingeben, wird dieser Preis natürlich verwendet.

Die Angabe für Schleife ist immer NETTO - Preise pro QM!

Die Angabe für Halter ist immer NETTO - Preise pro Halter! Bei einen viereckigen Rahmen benötigen sie immer 2 Halter!

Warengruppe zum Verbuchen....

Wenn Sie während eines Rahmungsvorschlags keine Leisten-EAN eingeben, wird diese Warengruppe für einen evtl. Verkauf verwendet.

Leistenverschnitt, ist klar...

## 41.37.2 normale Rahmung

Hier können sie nun die Daten eingeben.

Berechnung, normale Rahmung

Ausgang

normale Rahmung      Glasscheiben, Glasplatten      Grunddaten

Breite  cm      Leistenbreite  cm      Leisten-NR

Höhe  cm      Leistenpreis       Leisten-EAN

Rahmungsbau      

☐ Normalglas 10,000  
☒ Refloglas 11,000  
☐ Kein Glas  
☒ Passepartout 5,000  
☒ Einsetzen   
 Objektkosten   
 Sonstige Kosten   
 Rabatt in %

qm=	3,000
Rahmung	81,33
Normalglas	0
Refloglas	33,00
Passepartout	15,00
Einsetzen	9,00
Objektkosten	15,00
Sonstige Kosten	3,00
Summe	156,33
- Rabatt	7,82
+ MwSt. 19,00%	28,22
Zahlbetrag	176,73

Das Handling und die Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten sollten eigentlich sprechend und selbsterklärend sein!

Nachfolgend zur Erklärung und Bedeutung:

Alle Preise sind immer Netto zzgl. MwSt.

Die Angaben für Normalglas, Refloglas, Passepartout und Einsetzen sind immer Preise pro QM!

Bei Leistenpreis können sie die Standard Netto Preise für die jeweilige Leistenbreite hinterlegen. Wenn Sie allerdings während eines Rahmungsvorschlags einen Leisten-EAN eingeben, wird der Preis für die gewählte Leiste aus dem Artikelstamm natürlich verwendet.

Die Berechnung der Werte ist eigentlich klar.

Die Rahmung an sich wird wie folgt berechnet (aber das dürfte Ihnen als Glaserei ja klar sein):

$(8 * (\text{Breite}/100)) + (2 * \text{Breite})/100 + (2 * \text{Höhe})/100 + \text{Prozentualer Verschnitt} + \text{angegebene Kosten}$  für den Rahmungsbau

Sie können den Rahmungsvorschlag über den Button "Drucken" zum Ausdruck bringen.

Dabei wird der Ausdruck entweder zum Bondrucker gesandt, oder als A4 Ausdruck gedruckt. Je nach dem, was Sie in der Karteikarte Grunddaten bei Drucker eingetragen haben.

Wenn Sie in der Kasse einen Kunden ausgewählt haben, und dieser gewählter Kunde hat einen eingetragenen Rabattsatz, dann wird dieser zum Kunden hinterlegte Rabattsatz sofort in den Rahmungsvorschlag übernommen.

ster Nachname // Umsatztag 19.05.2016 // Heute ist der 19.05.2016

Zusatz

G.Preis

Kundendaten

Mustermann Sabine  
92421 Schwandorf  
Rabatt 5%

XX Strg+F9 Kunde F9

nung, normale Rahmung

normale Rahmung Glasscheiben, Glasplatten Grunddaten

Leistenbreite 0,00 cm Leistenpreis 0,00 cm Leisten-NR 0

Höhe 0,00 cm Leisten-EAN

Rahmungsbau 0,00

X Leistennr.

Normalglas 10,000  
Refloglas 11,000  
Kein Glas  
Passepartout 12,000  
Einsetzen 8,000  
Objektkosten 0,00  
Sonstige Kosten 0,00  
Rabatt in % 5,00

Drucken

qm=	0,00
Rahmung	0,00
Normalglas	0,00
Refloglas	0,00
Passepartout	0,00
Einsetzen	0,00
Objektkosten	0,00
Sonstige Kosten	0,00
Summe	0,00
- Rabatt	0,00
+ MwSt.	0,00

Wenn Sie auf A4 ausdrucken, sieht der Rahmungsvorschlag so aus:

Vorschau Rahmungsvorschlag - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

**Musterfirma**  
Inhabername  
Musterweg 2  
92421 Schwandorf

---

Musterfirma Musterweg 2 92421 Schwandorf

Schwandorf, den 19.05.2016

Frau Mustermann Sabine  
Teststr. 123a  
D 92421 Schwandorf

**Rahmungsvorschlag**

---

Größe	100,000 x 150,000 cm	
QM	1,500	
Rahmung		61,84
Refloglas		16,50
Passerpartout		18,00
Einsetzen		12,00
Objektkosten		5,00
Sonstige Kosten		5,00
Summe		118,34
	-Rabatt	5,92
	+MwSt. 19,00%	21,36
Endbetrag		133,78

Telefon 09431 - 9101041  
Fax  
Mobil  
Url  
Mail info@musteradresse.de

Gehe zu Seite

[Zurück](#)

[Weiter](#)

[erste Seite](#)

[letzte Seite](#)

[Zoomen +](#)

[Zoomen -](#)

[ganze Seite](#)

[Drucken](#)

[Schließen](#)

Sie können natürlich ganz einfach den Rahmungsvorschlag ganz einfach in die Kasse übernehmen indem Sie auf den Button "In Kasse übernehmen" klicken.



### 41.37.3 Glasscheiben & Platten

Das das Verhalten und das Handling gleich der "normalen Rahmung" ist, sehen sie sich bitte das Hilfethema "normalen Rahmung" an.

Berechnung, normale Rahmung

**normale Rahmung**      **Glasscheiben, Glasplatten**      Grunddaten

Breite  cm      Höhe  cm

☐ Normalglas   
☐ Refloglas   
☒ Schleifen   
Halter   
Objektkosten   
Sonstige Kosten   
Rabatt in %

Berechnung

Drucken

qm=	3,000
Normalglas	30,00
Refloglas	0
Objektkosten	8,00
Halter	7,50
Sonstige Kosten	7,00
Schleifen	14,00
Summe	66,50
- Rabatt	3,99
+ MwSt. 19,00%	11,88
Zahlbetrag	74,39

In Kasse übernehmen

### 41.38 Bonkopien

Unter den Bonkopien können sie Kopien von getätigten Bon's nochmals ausdrucken. Dabei stehen Ihnen (unten rechts) verschiedene Filteroptionen zur Verfügung, um die evtl.; lange Liste in den Suchergebnissen einzugrenzen.

Ebenso wir Ihnen (rechts oben) angezeigt um welche Verkaufsart es sich handelte:

Bonkopien  
**MasterCard-Zahlung**

Bonkopien  
**Barzahlung**

Bonkopien  
**ec International-Zahlung**

**Bonkopien**

ec International-Zahlung

Es bediente Sie: Brigitte Müller

ec International-Zahlung / Elpay-BelegNr. 308

30.05.2009 12:15:38 / Bonnr. 88752

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1)	Wachspierlen 8mm karmesin					
2408	1,00	1,550	19,00%			1,55
2)	Wachspierlen blau 6mm					
2320	1,00	0,100	19,00%			0,10
3)	Wachspierlen blau 4mm					
2329	1,00	1,200	19,00%			1,20
4)	Wachspierlen blau 3mm					
2328	1,00	0,100	19,00%			0,10
<b>Zahlbetrag EURO</b>						<b>2,95</b>

enthaltende MwSt. im Zahlbetrag  
19,00% in 2,95 = 0,47, Netto 2,48

Bonnummer	Datum	Betrag
88752	30.05.2009	2,95
88751	30.05.2009	120,00
88750	30.05.2009	123,50
88749	30.05.2009	2,30
88748	30.05.2009	2,30
88747	30.05.2009	4,95
88746	29.05.2009	-25,35
88745	29.05.2009	4,95
88744	29.05.2009	3,50
88743	29.05.2009	0,78
88742	29.05.2009	-1,00
88741	29.05.2009	-2,00
88740	29.05.2009	-0,97
88739	29.05.2009	-1,10
88738	29.05.2009	-1,20
88737	29.05.2009	-4,50
88736	29.05.2009	-2,30

Summe Liste: 42579,68 // Kasse: 42579,68 // Re.Bez.: 0,00

Filter: ☐ Stornierte Bon's ☒ Samstag, 30. Mai 2009

☐ Artikel-Bezeichnung  
☐ Seriennummer  
☐ Kasse  
☐ Kunde  
☐ Bonnummer  
☐ Verkäufer

☐ Betrag

Journalkopie

Storno Drucken Schließen

### Stornieren von Bon's:

**WaWi-Profi 3.x**

☐ Bonkopie ☒ Original

☒ Bondrucker ☐ A4

Drucken Abbrechen

**BARZAHLUNGEN** können auch storniert werden.

Aber NUR, für Tage und Kassen bei denen noch KEIN Tagesabschluss gemacht wurde!

**EC - ZAHLUNGEN** können jederzeit storniert werden, da diese keinen Bargeldfluss in einer Kasse darstellen.

Wenn Sie jedoch einen EC-Bon stornieren (weil, z.B.; EC-Zahlung geplatzt ist), heften Sie den Doppelbeleg an den bereits abgeschlossenen Tag (Tagesabschluss) bitte an, damit Ihr Steuerberater dies nachvollziehen kann.

Das Stornieren von Bon's kann nur aus der Kasse heraus erfolgen.

Haben Sie die Bonkopien nicht über: Kasse, Toolbox, Bonkopien gestartet, können sie keine Bons stornieren!

### Drucken von Kopien:

Nachdem Sie auf "Drucken" geklickt haben, müssen Sie entscheiden, ob Sie eine Kopie oder ein Original drucken wollen.

Ebenso können sie auswählen (wenn sie einen Bondrucker angeschlossen haben<sup>693</sup>), ob der Ausdruck auf A4 oder dem Bondrucker erfolgen soll.

Nachdem Sie auf Drucken geklickt haben wird der Bon ausgedruckt.

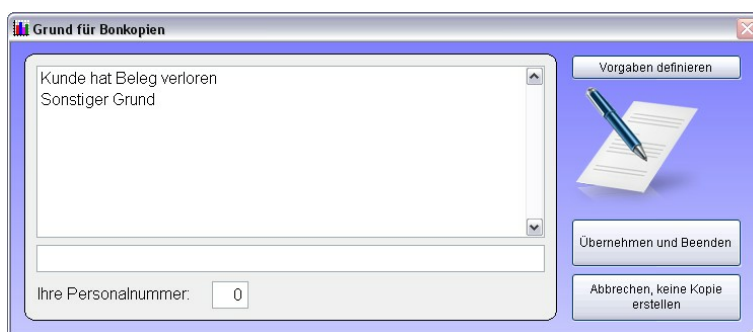
Haben Sie in den Benutzerrechten<sup>112</sup> des angemeldeten Verkäufers "Grund für Bonkopien verlangen" angeklickt, müssen Sie ein Grund eingeben, warum eine Bonkopie erstellt werden soll. Diese Eingabe ist in den Statistiken unter Bonkopien<sup>616</sup> einzusehen.

### Warum ist es sinnvoll Bonkopiegründe zu verlangen?

Hier können sie sich selbst schützen und kontrollieren, ob und wie oft Ihr Personal Bonkopien erstellt hat.

Denn es könnte ja theoretisch ein, dass sie immer wiederkehrende Artikel verkaufen (z.B.; Tintenpatronen).

Dann hätte Ihr Personal (theoretisch) die Möglichkeit eine Bonkopie für den verkauften Artikel zu erstellen und den Bon dem Kunden auszuhändigen. Um evtl. Veruntreuung zu unterbinden empfiehlt es sich (wenn sie selbst nicht immer im Laden sind) diese Option in den Benutzerrechten des Benutzers zu aktivieren. Denn dann haben sie eine Kontrolle und die Möglichkeit zur Rekonstruktion.



Siehe auch: Bon stornieren<sup>453</sup>

### Zusätzliche versteckte Funktion:

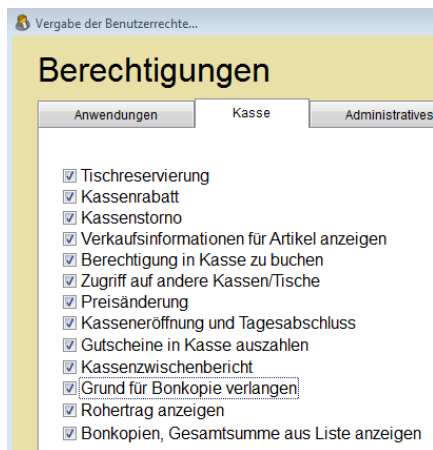
Wenn Sie beim Klicken auf "Drucken" die Taste "STRG" drücken und halten, bis das Fenster vollständig angezeigt ist, steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, die komplette Liste auf den Bondrucker auszugeben, also alle Bon's die in der Liste angezeigt werden!

### Zusätzliche Einstellungen in den Benutzerrechten:

- Sie können in den Benutzerrechten (Menüleiste, Administration, Systemeinstellungen, Rechtevergabe ) hinterlegen, ob ein Grund für Bonkopien hinterlegt werden muss.
- Auch können sie bestimmen, ob die Gesamtsumme Ihrer Auswahl in den Bonkopien angezeigt werden soll, oder nicht.

Diese Einstellungen sind benutzerabhängig und können somit für jeden Benutzer separat eingestellt

werden.



### Tax Freebons

TaxFree - Bon's ist die Möglichkeit aus einen getätigten **BAR**-Verkauf einen MwSt. Auszahlungsbons zu erstellen.

Die ist besonders für diejenigen interessant, die Ihren Laden grenznah haben.

Wenn sie z.B.; "Drittlandkäufer" haben, die bei Ihnen etwas einkaufen, dann zum Zoll gehen und den Bon abstempeln lassen, sind diese Käufer berechtigt, die Ware zum Nettowarenpreis (ohne MwSt.) zu erhalten.

Diese kommen dann mit dem abgestempelten Bon zu Ihnen. Sie klicken auf Bonkopien und dann oben auf "TaxFree"

Beispiel:

Der Kunde kauft einen Artikel im Werte von 100.- Euro bei Ihnen.

MwSt = 15,97, Netto Warenwert = 84,03

Wenn Sie auf Tax Free klicken wird ein neuer Verkauf simuliert:

Es werden alle Artikel des gewählten Bons mit dem Bruttopreis zurückgenommen.

Ebenso werden alle Artikel des Bons mit den Nettopreisen (ohne MwSt.) hinzugefügt.

Somit ergibt sich ein negativer Zahlwert in Höhe von 15,97, den Sie nun an den Kunden auszahlen können.

Ein neuer Bon kommt natürlich aus dem Drucker heraus.

**So könnte dann der Bon aussehen.**

**Links: Orginalbon mit MwSt.**

**Rechts: TaxFree Bon**

**Musterfirma**  
Ihr Partner Ihres Vertrauens  
Musterweg 12  
92421 Schwandorf

Es bediente Sie: Marcus Göring

**Barzahlung**

25.04.2008 16:14:33 / Bonnr. 9249

Pos. Artikel	Preis
Nr. Stueck E-Pr. MwSt.	
1 Samsung HD501LJ, 500GB, 7200rpm, 16MB	
2834 2,00 22,000 19,00	44,00
<hr/>	
Zahlungsbetrag EURO	44,00
<hr/>	
Bekommen	50,00
<hr/>	
Rückgeld	6,00
<hr/>	
enthaltende MwSt. im Zahlungsbetrag 19,00% in 44,00 = 7,03, Netto 36,97	
Vielen Dank für Ihren Einkauf.	

**Musterfirma**  
Ihr Partner Ihres Vertrauens  
Musterweg 12  
92421 Schwandorf

Es bediente Sie: Marcus Göring

**Barauszahlung**

25.04.2008 16:22:59 / Bonnr. 9250

Pos. Artikel	Preis
Nr. Stueck E-Pr. MwSt.	
1 Samsung HD501LJ, 500GB, 7200rpm, 16MB	
2834 -2,00 22,000 19,00	-44,00
2 Samsung HD501LJ, 500GB, 7200rpm, 16MB	
2834 2,00 18,490 0,00	36,98
<hr/>	
Zahlungsbetrag EURO	-7,03
<hr/>	
Bekommen	0,00
<hr/>	
Rückgeld	7,03
<hr/>	
enthaltende MwSt. im Zahlungsbetrag 19,00% in -44,00 = -7,03, Netto -36,97	
Vielen Dank für Ihren Einkauf.	

### 41.38.1 Bons stornieren

#### Stornieren von Bon's:

Mann muss den Begriff "Stornieren" etwas genauer erläutern:

Es wird kein Bon storniert, sondern immer eine neue Gegenbuchung erstellt!

Bonkopien

ec International-Zahlung

Es bediente Sie: Brigitte Müller

ec International-Zahlung / Elpay-BelegNr. 308

30.05.2009 12:15:38 / Bonnr. 88752

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1)	Wachspierlen 8mm karmesin					
2408	1,00	1,550	19,00%			1,55
2)	Wachspierlen blau 6mm					
2320	1,00	0,100	19,00%			0,10
3)	Wachspierlen blau 4mm					
2329	1,00	1,200	19,00%			1,20
4)	Wachspierlen blau 3mm					
2328	1,00	0,100	19,00%			0,10
Zahlbetrag EURO						2,95

enthaltende MwSt. im Zahlbetrag  
19,00% in 2,95 = 0,47, Netto 2,48

Bonnummer	Datum	Betrag
88752	30.05.2009	2,95
88751	30.05.2009	120,00
88750	30.05.2009	123,50
88749	30.05.2009	2,30
88748	30.05.2009	2,30
88747	30.05.2009	4,95
88746	29.05.2009	-25,35
88745	29.05.2009	4,95
88744	29.05.2009	3,50
88743	29.05.2009	0,78
88742	29.05.2009	-1,00
88741	29.05.2009	-2,00
88740	29.05.2009	-0,97
88739	29.05.2009	-1,10
88738	29.05.2009	-1,20
88737	29.05.2009	-4,50
88736	29.05.2009	-2,30

Summe Liste: 42579,68 // Kasse: 42579,68 // Re.Bez.: 0,00

Filter: ☐ Stornierte Bon's ☐ Samstag, 30. Mai 2009

☐ Artikel-Bezeichnung  
☐ Seriennummer  
☐ Kasse  
☐ Kunde  
☐ Bonnummer ☐ Betrag  
☐ Verkäufer

Storno Drucken Schließen

Journalkopie

### Beispiele:

Siehe auch: Bar - Bon von heute stornieren<sup>[454]</sup>, Bar - Bon von früher stornieren<sup>[456]</sup>, EC / Kartenzahlungen stornieren ohne EIPay<sup>[457]</sup>

Jede von Ihnen getätigte Stornierung (Gegenbuchung) wird protokolliert.

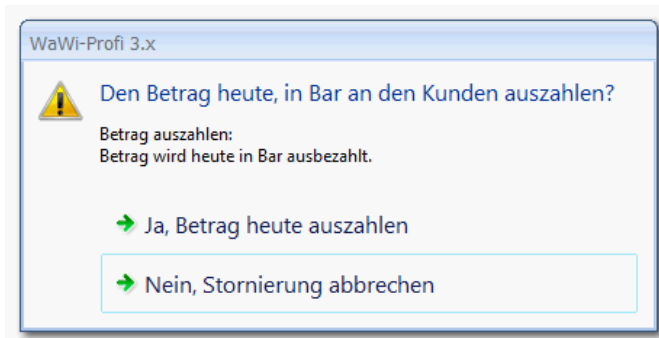
Um **Missbrauch vorzubeugen**, kann eine Liste der stornierten Bon's jederzeit ausgedruckt werden. Diese Liste kann nicht entfernt werden, und kann bei Bedarf jeden Finanzprüfer übergeben werden!

#### 41.38.1.1 Bar - Bon von heute stornieren

Sie haben heute ( 22.05.2009 ) einen Verkauf getätigt.

Der Kunde kommt zurück und will die Ware nicht mehr.

Nun haben sie die Möglichkeit den getätigten Bon zu "stornieren"



Wählen Sie hier "Ja, Betrag heute auszahlen" wird ein neuer Bon erstellt, der den markierten Bon aufhebt.

Diesen neuen Bon muss der Kunde natürlich unterschreiben!

Bonnummer	Datum	Betrag
14	20.05.2009	-47,25
13	22.05.2009	47,25

#### Barzahlung

Es bediente Sie: Steven Bergmann

Barauszahlung

20.05.2009 10:20:41 / Bonnr. 14

Stornobon bezieht sich auf Bonnummer: 13

Pos.	Artikel	Preis		
	Nr. Stueck	E-Pr.	MwSt.	
-----				
1)	"Schutzengel" Bettwäsche			
	5562 -1,00	39,950	19,00%	-39,95
2)	Penis Lolli Schokolade			
	336 -2,00	3,650	19,00%	-7,30
-----				
	Zahlbetrag EURO			-47,25
-----				
	Bekommen			0,00
-----				
	Auszahlung			-47,25
=====				

enthaltende MwSt. im Zahlbetrag  
19,00% in -47,25 = -7,54, Netto -39,71

**Wichtig:**

**Bon's einfach stornieren ist NICHT erlaubt!**

**Denn Sie sind gegenüber dem Finanzamt in der Nachweispflicht, die Sie durch dieses Verfahren, jederzeit belegen können!**

Bon's für die eine Gegenbuchung vorhanden ist, sind lila markiert!

#### 41.38.1.2 Bar- Bon von früher stornieren

Beispiel:

Sie haben am ( 18.02.2014 ) einen Verkauf getätigt.  
Heute ist nun der 22.02.2014

Der Kunde kommt zurück und will die Ware nicht mehr.  
Nun haben sie die Möglichkeit den getätigten Bon zu "stornieren"

Wählen Sie hier "Ja, Betrag heute auszahlen" wird ein neuer Bon erstellt, der den markierten Bon aufhebt.

Diesen neuen Bon muss der Kunde natürlich unterschreiben!

Da Sie den Betrag auszahlen, wird zum heutigen Tage (Beispiel, 22.02.2014) die Gegenbuchung



erstellt.

**Bonkopie**

**Barzahlung** Roniertrag Alle Nur Bar Nur EC & Karte Tax Free

Es bediente Sie: Max Mustermann

Barzahlung

Auto Müller  
Müller Franz  
Musterweg 12, Schwandorf

18.02.2014 21:19:10 / Bonnr. 33

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1	Festplatte Superschnell 150GB 1254					
	-Superschnelle Festplatte mit Lederlenkrad					
1002	1,000	19,950	19,00%	19,95		
	Seriennummer: 1215					
Zahlungsbetrag EURO						19,95
Bekommen						500,00
Rückgeld						480,05

enthaltende MwSt. im Zahlungsbetrag  
19,00% in 19,95 = 3,19, Netto 16,76

Bonnummer	Datum	Betrag
40	22.02.2014	-118,00
39	22.02.2014	348,99
38	22.02.2014	118,00
37	22.02.2014	200,00
36	22.02.2014	207,00
35	20.02.2014	59,85
34	20.02.2014	66,00
33	19.02.2014	19,95
32	18.02.2014	118,00
31	18.02.2014	3000,00
30	10.03.2011	119,00
29	10.03.2011	118,00
28	10.03.2011	79,80

Filter: Stornierte Bon's Artikel-Bezeichnung Seriennummer ☒ **Kasse** Kasse Kasse 1 ☐ **Kunde** ☐ **Bonnummer** ☐ **Betrag** ☐ **Verkäufer** ☐ **Artikel mit MwSt.** ☐ **mur mit eingelöste Gutscheine** Zum Gutschein Journalkopie

Summe Liste: 11768,52 // Kasse: 11561,52 // Re.Bez: 207,00

Bonkopien holen Alle

Storno Drucken Schließen

Somit haben sie am 22.02.2014 eine Bar - Auszahlung.

**Wichtig:**

**Bon's einfach stornieren ist NICHT erlaubt!**

**Denn Sie sind gegenüber dem Finanzamt in der Nachweispflicht, die Sie durch dieses Verfahren, jederzeit belegen können!**

**Bon's für die eine Gegenbuchung vorhanden ist, sind lila markiert!**

**Zudem verweist ein "Stornobon" immer auf die Originalbonnummer und umgekehrt!**

#### 41.38.1.3 EC / Kartenzahlungen stornieren ohne Elpay

Sie haben heute ( 12.05.2009 ) einen Verkauf getätigt.

Der Kunde kommt zurück und will die Ware nicht mehr.

Nun haben sie die Möglichkeit den getätigten Bon zu "stornieren"

**Bei EC - Kartenzahlungen ist jedoch eine Besonderheit zu beachten:**

**Wenn Sie mit Ihren EC- ElPay- Terminal bereits einen Kassenschnitt / Abschluss getätigt haben, ist eine EC-Gegenbuchung NICHT möglich, da der Vorgang ja bereits abgeschlossen ist, und die Zahlungsanweisung Ihres Providers bereits in Auftrag gegeben wurde. Dies bedeutet, der Provider hat das Geld bereits auf Ihr Konto überwiesen.**

**Dann haben sie nur die Möglichkeit den Betrag in BAR an den Kunden auszuzahlen!**

**Kommt der Kunde am selben Tag zu Ihnen und bringt die komplette Ware zurück, haben sie die Möglichkeit die EC- Elpayzahlung zu "stornieren" (neue Gegenbuchung wird erstellt).**

Bonkopie

EC-Manuell

Es bediente Sie: Michael Müller

EC-Manuell

10.03.2011 21:17:20 / Bonnr. 29

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1	Damenhose, "Elegance"	150	2,000	59,000	19,00%	118,00
Grösse: M Farbe: rot						

Zahlungsbetrag EURO 118,00

enthaltende MwSt. im Zahlungsbetrag  
19,00% in 118,00 = 18,84, Netto 99,16

WaWi-Profi 3.x

Betrag in Bar an den Kunden auszahlen, oder  
Bezahlung einfach stornieren?

Betrag auszahlen: EC Zahlung bleibt bestehen, Betrag wird  
heute in Bar ausbezahlt

Buchung stornieren: EC Zahlung bleibt bestehen, EC  
Gegenbuchung wird erstellt

→ Betrag auszahlen

→ Buchung stornieren

→ Abbrechen

Summe Liste: 542,85 // Kasse: 542,85 // Re.Bez.: 0,00

Dienstag, 18. Februar 2014

Kasse Kasse 1

☒ Kasse

☐ Kunde

☐ Bonnummer

☐ Verkäufer

Artikel mit MwSt.

☐ nur mit eingelöste Gutscheine

Bonkopien holen

Alle

Zum Gutschein

Journalkopie

Storno Drucken Schließen

### Beispiel: Betrag auszahlen

Es wurde ein neuer Bon / Verkauf erstellt ( Barauszahlungssumme 379.-)

Bonkopie

Barzahlung Stornobon

Es bediente Sie: Max Mustermann

Barauszahlung

22.02.2014 23:58:50 / Bonnr. 40

Stornobon bezieht sich auf Bonnummer: 32

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1	Damenhose, "Elegance"	151	-1,000	59,000	19,00%	-59,00
Grösse: XL Farbe: rot						
2	Damenhose, "Elegance"	150	-1,000	59,000	19,00%	-59,00
Grösse: M						

Bonnummer	Datum	Betrag
41	22.02.2014	-118,00
40	22.02.2014	-118,00
39	22.02.2014	348,99
38	22.02.2014	118,00
37	22.02.2014	200,00
36	22.02.2014	207,00
35	20.02.2014	59,85
34	20.02.2014	66,00
33	19.02.2014	19,95

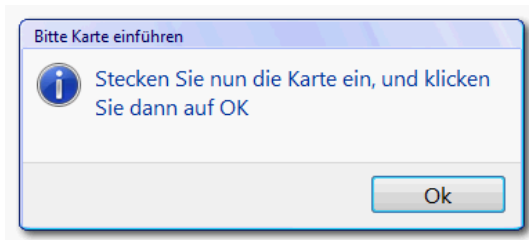
Alle

### Beispiel: EC Buchung stornieren

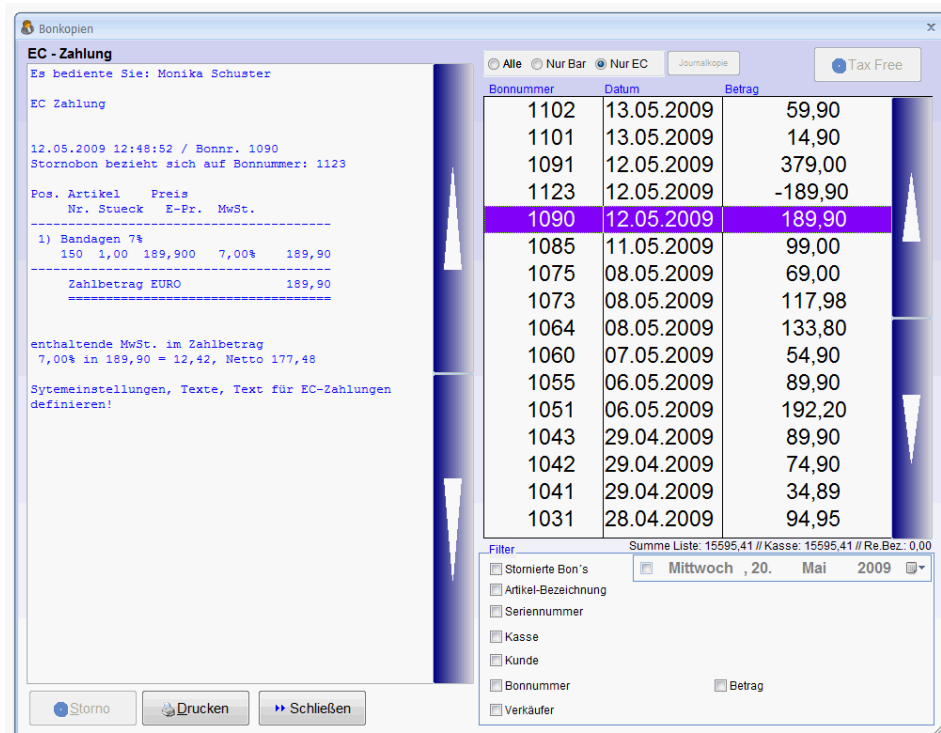
#### Wichtig:

Wenn es ein **EIPay-Bezahlung** (egal ob EC, oder Kreditkarte) war, muss der Kunde mit seiner Karte vor Ihnen stehen!

Denn dann muss der Kunde seine Karte in das PinPad i3380 (oder den Kartenleser stecken / durchziehen und damit die Gegenbuchung bestätigen!



Es wurde ein neuer Bon / Verkauf (zum Originalerstellungdatum) erstellt ( 189,90 )  
Originalbonnummer: 1090, Gegenbonnummer: 1123



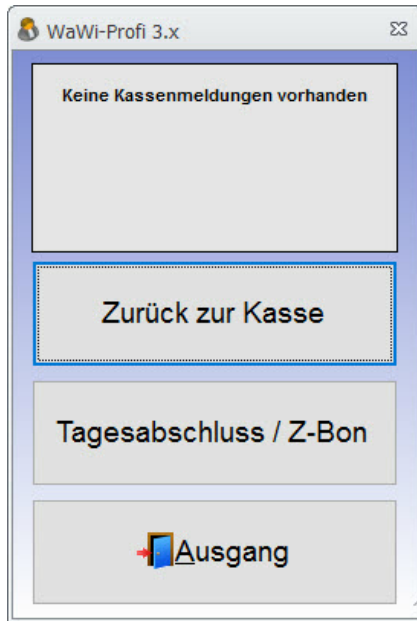
## 41.39 Tagesjournal

Das Tagesjournal oder auch der Kassenabschluss, ist wie der Name eigentlich eindeutig sagt,  
**der Abschluss des Tages der aktuellen Kasse!**

Wenn Sie den Abschluss durchgeführt haben, kann dieser NICHT rückgängig gemacht werden, oder im Nachhinein verändert werden!

**Wann ist ein Tagesabschluss nicht möglich?**

Wenn der Button (Schaltfläche) "Tagesabschluss nicht aktiv ist, beachten Sie bitte die Kassenmeldungen!

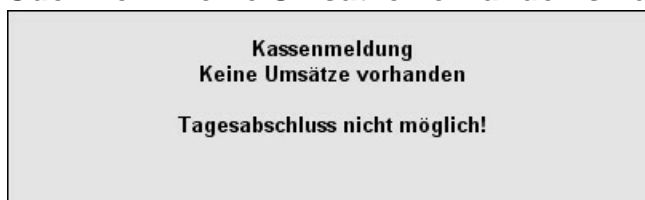


In diesen Fall sind noch geparkte, nicht abgeschlossene Verkäufe vorhanden.

Also, in die Kasse zurückgehen und auf "Verkauf holen" klicken, um die geparkten Verkäufe zu löschen oder abzuschließen.

**Verkauf holen**

### Oder wenn keine Umsätze vorhanden sind!



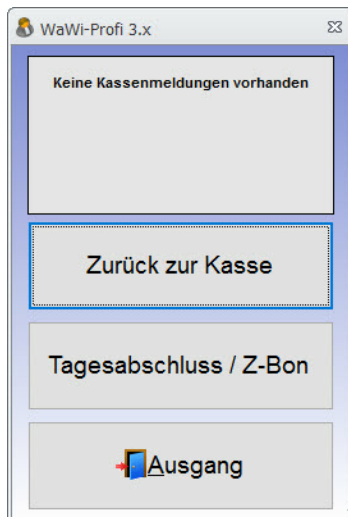
### Ist der Abschluss möglich erhalten sie folgende Meldung:



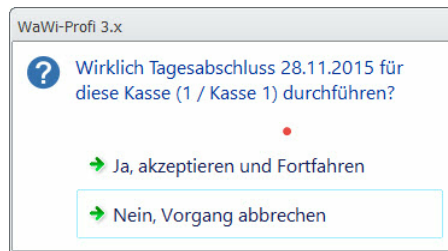
Nicht zu verwechseln mit dem Kassenzwischenbericht <sup>415</sup>!

Das Tagesjournal sollte nur dann ausgeführt werden, wenn Ihr Laden geschlossen ist und keine Kunden mehr im Laden sind, also die letzte Aktion des Tages!

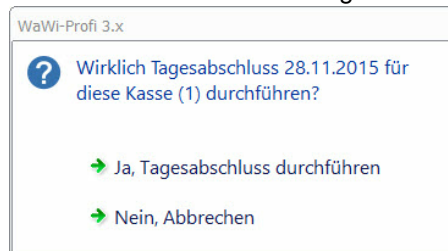
Beim beenden der Kasse kommt die Abfrage was Sie tun möchten:



Wenn Sie hier Tagesabschluss wählen werden Sie sicherheitshalber nochmals gefragt, ob Sie den Tagesabschluss wirklich durchführen möchten.



Antworten Sie wiederum mit "Ja, akzeptieren und fortfahren, kommt nochmals eine Sicherheitsabfrage ob Sie sich wirklich sicher sind!



Wenn Sie jetzt erneut mit Ja bestätigen gibt es kein Zurück mehr. Sie müssen nun den Tagesabschluss durchführen!

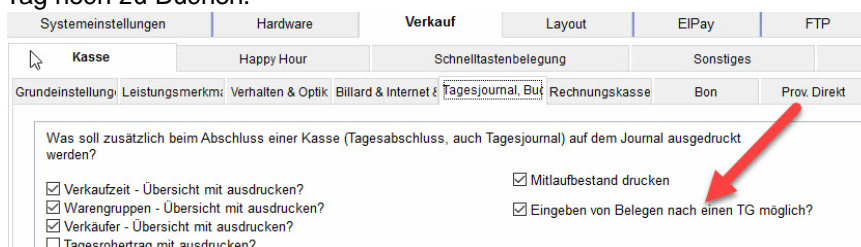
## Der Tagesabschluss:

Hilfe zu Ausgaben Löhne, Privateinlagen, Privatentnahmen und Einzahlungen erhalten sie indem Sie auf die jeweiligen Buttons klicken.

**Sollten Bargeld aus der Kassen entnommen haben, tragen Sie dies unter der dementsprechenden Kategorie ein!**

Haben Sie z.B.; am 17.10.2007, 10.- Euro für Büromaterial entnommen, so tragen Sie dies unter Ausgaben<sup>94</sup> ein und Buchen dies **SOFORT!** Ebenso verhält es sich mit oben genannten Kategorien der aktuellen Kasse.

In den Systemeinstellungen unter Verkauf, Tagesjournal und Buchungskonten können sie festlegen, ob es möglich sein soll, einen evtl. "vergessene Beleg (Ausgabe)" nachträglich an einen bestimmten Tag noch zu Buchen.



Generell gilt aber: Tun Sie das nicht! Buchen Sie vergessene Belege am nächsten Umsatztag!

Beispiel: Am 31.12.2015 haben sie einen Tagesabschluss gemacht. Dann stellen Sie fest, das sie mit dem Firmenauto noch Tanken müssen. Wenn Sie nun keine Möglichkeit hätten diesen Beleg noch am 31.12.2015 nachzutragen, wäre dieser Beleg nun für immer verloren!? Also haben sie die theoretische Möglichkeit diese Option sich zu erhalten.

Wenn Sie jedoch eine Wechselgeldzahlung mit evtl. verbundener Korrekturbuchung erstellt haben, besteht keine Möglichkeit des Nachträglichen Erfassens einer "vergessenen" Ausgabe!

Siehe hierzu auch: Wechselgeld<sup>[434]</sup>

**Bitte tragen Sie alle entnommenen Gelder (Ausgabe, Privateinlage, Privatentnahme, Konto-Einzahlung oder Lohnauszahlung) einer Kasse beim Tagesabschluss immer SOFORT ein.**

Bei Einzahlungen<sup>[178]</sup> tragen Sie das Bargeld ein, das sie der aktuellen Kassen entnommen haben und auf Ihr Geschäftskonto einbezahlt haben.

Privateinlagen<sup>[560]</sup> sind Entnahmen eines bestehenden Kontos die in die aktuelle Kasse eingelegt wurden.

**Tagesabschluss**

Datumsauswahl steht beim Zwischenbericht und beim Tagesabschluss nicht zur Verfügung, da sich Berechnungen auf den heutigen Tage beziehen

Gewähltes Datum: **06.06.2009**

**Kassen - Bewegung** 25,22

<b>EC</b>		
in EC inkl. eingel. GS		0
- eingelöste GS		0
neu erstellte GS		0,00
<b>Scheck</b>		
in Scheck	0 Stück	0
<b>BAR</b>		
in Bar inkl. eingel. GS		25,22
- Ausgaben		0
- Löhne		0
- eingelöste Gutscheine		0
- Privatentnahmen		0
+ Privateinlagen in Kasse		0
<b>Tages-Kassenbestand in Bar</b>		<b>25,22</b>
+ Kassenanfangsbestand		43211,41
- Einzahlungen für Datum		0
<b>verbleibender Kassenbestand in Bar</b>		<b>43236,63</b>
Kassenbestand aus Buchhaltung		43236,63

**Anzahl Kauf - Kunden** 1,00  
**Anzahl verkaufte Artikel** 7,00  
**Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde** 25,22  
**Warenrückläufe** 0,00  
**Eingelöste Gutscheine** 0  
**Neu erstellte Gutscheine** 0

**Ausgabenkategorien**

Ausgaben  
Löhne  
Einzahlungen  
Privateinlagen  
Privatentnahmen

**Ausgabe des Journals auf:**

☐ Bondrunder  
☒ A4 Drucker

☐ Vorschau  
☐ Detailauflistung  
☐ Rohertragsliste

**Journal drucken**

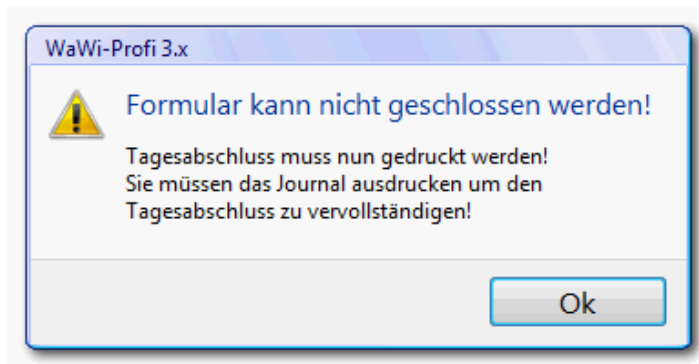
**Elpay - Kassenschnitt**

Wenn Sie einfach auf "Ausgang" klicken ohne den Abschluss gedruckt zu haben, erhalten sie folgenden Hinweis:

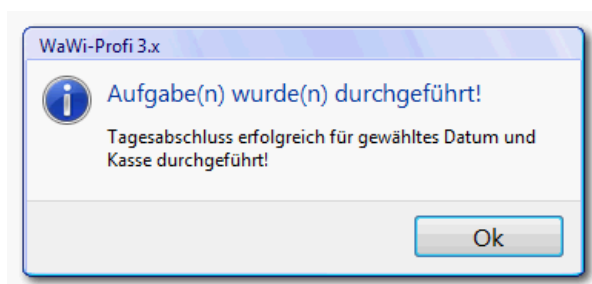
Der Tagesabschluss muss nun durchgeführt werden!

Bitte verwenden Sie NIEMALS an dieser Stelle den Taskmanager, denn dann kann es zu Dateninkonsistenz kommen!

Sie wurden bereits 2x gefragt, ob Sie wirklich den Tagesabschluss durchführen wollen.



Um den Abschluss zu vervollständigen muss der Tagesabschluss gedruckt werden!  
Danach erhalten sie einen Hinweis, ob der Abschluss erstellt werden konnte.



Falls Sie EIPay installiert haben, wird automatisch ein online Kassenschnitt mit dem AFC Rechenzentrum gemacht.



Detaillierte Erklärung zu den Berechnungen finden Sie hier [\[418\]](#)

Vorschau Tagesjournal - Seite 1

### Tagesbericht für den 06.06.2009 für Kasse 1 Nr. 138

(t) <b>Barumsätze</b>		25,22
Umsatz BAR	25,22	
(Info davon neu erstellte GS)	0,00	
(Info davon ausbezahlte GS)	0,00	
(Info darin eingelöste GS)	0,00	
<b>Gesamteinnahme, inkl. eingel. GS</b>		25,22
<b>in Bar, inkl. eingel. GS</b>	25,22	1
<b>Tageskassenbestand in Bar</b>		25,22
+ Mitlaufbestand Kasse	43211,41	
- Einzahlungen für Datum	0	
verbleibender Kassenbestand in Bar	43236,63	
= Kassenbestand aus Buchführung	43236,63	
MwSt. Auflistung der Einnahmen (Bar, EC und Scheck)		
	10,25 mit 7,00% =	0,67 = Netto 9,58
	14,97 mit 19,00% =	2,39 = Netto 12,58
Anzahl verkaufte Artikel	7,00	
Anzahl Kaufkunden	1,00	
Durchschnittskaufkraft pro Kunde	25,22	

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen



Vorschau Tagesjournal - Seite 1

### Tagesbericht für den 06.06.2009 für Kasse 1

Barumsätze	
25,22	

Umsatz BAR	25,22
Neu erstellte GS	0,00
Ausbezahlte GS	0,00
eingelöste GS	0,00
MwSt. relevante Barsumme	25,22

EC-Umsätze	

Umsatz EC	0,00
Neu erstellte GS	0,00
eingelöste GS	0,00
MwSt. relevante EC Summe	0,00

Scheck-Umsätze	

Umsatz Scheck	0,00
Neu erstellte GS	0,00
eingelöste GS	0,00
MwSt. relevante Schecks Summe	0,00

**MwSt. Auflistung der Einnahmen (Bar, EC und Scheck)**

10,25 mit 7,00% =	0,67 = Netto	9,58
14,97 mit 19,00% =	2,39 = Netto	12,58

Anzahl verkaufte Artikel	7,00
Anzahl Kaufkunden	1,00
Durchschnittskaufkraft pro Kunde	25,22

**Warengruppenübersicht** Warengruppensummen, sind ohne Abzug von eingelösten Gutscheinen!

7 Belletristik	14,73
8 Geschenkbuch	6,99
68 erstellte Gutscheine	3,50

**Verkäuferübersicht** Verkäufersummen, sind mit Abzug von eingelösten Gutscheinen! mit Rechnungs- und Anschreibenumsätze, ohne Skontoabzug!

Berkling Ursula	Gesamtumsatz Verkäufer	25,22
-----------------	------------------------	-------

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Eine Rohertragliste (also was Sie am Abschlusstag Netto erwirtschaftet haben) könnte so aussehen:

Vorschau Tagesjournal - Seite 1

Rohertragsauswertung

Artikel	Stück	B. Preis	MwSt.	N. Preis	MwSt.	EK Preis	Artikel Rohertrag	Aufschlag in %	Gesamt Rohertrag
<b>Bonnummer 6408</b>									
"Schutzengel" Wellness Bonbons	1,00	3,50	7,00	3,27	0,23	1,76	1,51	46,18	1,51
Acrylkette rot/orange 80cm	1,00	6,99	19,00	5,87	1,12	2,75	3,12	53,15	3,12
Männer - Schokolade	3,00	2,25	7,00	2,10	0,15	1,10	1,00	47,62	3,00
Dress	2,00	3,99	19,00	3,35	0,64	1,55	1,80	53,73	3,60
Verkaufsumme		- Gutscheine (e)		Verkaufsumme		Rohertrag aus Verkauf		11,23	
25,22		0,00		25,22					
Rohertrag gesamt							11,23		

☒ Warengruppenverkauf

☐ Angebotspreis

☐ Rabatt vergeben

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite


Drucken

Schließen

Wenn Sie im System unter Verkauf, Kasse, Grundeinstellung, die Option "Nach Tagesabschluss Wechselgeldkontrolle" aktiviert haben, erhalten sie nach Tagesabschluss eine Frage, ob nun das Wechselgeld gezählt werden soll.

☒ Nach Tagesabschluss Wechselgeldkontrolle


WaWi-Profi 3.x

 **Wechselgeld nun zählen?**

Entnehmen Sie nun Ihre Kasseneinnahme aus der Kasse!  
Danach zählen Sie das verbleibende Wechselgeld.

Hier können sie nun die Anzahl der Münzen / Scheine eingeben, die sich in Ihrer Kasse befinden. Die Aufaddierung erfolgt durch WaWi-Profi 3.

Wechselgelderrfassung



Wer zählt das Wechselgeld?

Jörg Heine

Kasse

Digital-Office-Cash

Datum


Betrag

360,46

Datum

Wechselgeld

Zähler



Münzen

1 Cent	10
2 Cent	13
5 Cent	36
10 Cent	20
20 Cent	19
50 Cent	3
1 EUR	36
2 EUR	25



Scheine

5 EUR	15
10 EUR	10
20 EUR	2
50 EUR	1
100 EUR	0
200 EUR	0

Übernehmen und Schließen

Siehe hierzu: Wechselgeld<sup>434</sup>

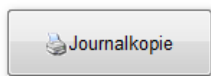
### Wichtiger Tipp:

Bewahren sie immer alle Original-Tagesjournale in ausgedruckter Form für evtl. spätere Prüfungen auf!

Selbst dann, wenn sie diese "digitalisieren" also z.B. einscannen!

#### 41.39.1 Tagesjournal, alle Kopien von einen Monat drucken

Wenn Sie die STRG Taste drücken und halten und dabei auf "Journalkopie" klicken können sie sich (nach Bestätigung) alle Tagesberichte (Journale) des gewählten Monat, oder ab eines Monats und Jahr, auf einmal ausdrucken lassen.



Nun können sie eingeben, ab wann die Journalkopien ausgedruckt werden sollen.

Tagsabschluss & Kopien

Gewähltes Datum: **18.02.2014**

**Februar 2014**

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
5	27	28	29	30	31	1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9

Heute

Kassenname Umsatz

Kasse 1	18.02.20
---------	----------

Startdatum eingeben

Startdatum eingeben

01.02.2014

OK Cancel

Kassen - Bewegung 3118,00

in EC inkl. eingel. GS	0
- eingelöste GS	0
neu erstellte GS	0,00
Scheck	0 Stück
in Scheck	0

Privatentnahmen 0

+ Privateinlagen in Kasse 2,00

Tages-Kassenbestand in Bar 3100,00

+ Kassenanfangsbestand 3481,73

- Einzahlungen für Datum 0

verbleibender Kassenbestand in Bar 6581,73

Kassenbestand aus Buchhaltung 6581,73

Ausgabenkategorien

- Ausgaben
- Löhne
- Einzahlungen
- Privateinlagen
- Privatentnahmen

Ausgabe des Journals auf:

☐ Bondrunder

☒ A4 Drucker

☐ Vorschau

☒ Detailauflistung

☐ Rohertragsliste

Journalkopie

Buchungen

Elpay - Kassenschnitt

Anzahl Kauf - Kunden 2,00

Anzahl verkaufte Artikel 3,000

Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde 1559,00


Warenrückläufe 0,00

Eingelöste Gutscheine 0

Neu erstellte Gutscheine 0

ausbezahlte Gutscheine 0,00

WaWi-Profi 3.x

 Wollen Sie wirklich für den gewählten Monat (2) alle Journalkopien drucken?

Ja Nein

Oder alternativ können sie eingeben, das die Journalkopien z.B.; ab dem 10.02.2014 ausgedruckt werden sollen.

Wichtig für die Eingabe des Datum ist:

Es muss ein vollständiges Datum sein!

Also gültig wäre: 10.02.2009

Ungültig ist: 10.2.2014

Info:

Durch das erneute Ausdrucken eines oder mehrere Tagesjournal(e) werden KEINE Änderungen an getätigten Einnahmen vorgenommen!

Ab Version 3.70 9.10 wird bei Erstellung einer Journalkopie eines bereits abgeschlossenen Tages, am Journal oben rechts angezeigt:

Journal Original am....

Journalkopie am ....

Es besteht hierzu lediglich die Möglichkeit eine Kopie eines erstellten Tagesjournals erneut auszudrucken.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 42 Rechnungen, Lieferscheine, Angebote

Hier können sie Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, Kundenbestellungen und Anschreiben verwalten.

Dieses Formular bietet Ihnen eine große Auswahl an Funktionen und Komfort.

Lieferscheine und Angebote können über das Rechnungsmodul (Hilfevideo zum Rechnungsmodul) noch geändert werden.

Erstellte Rechnungen sind steuerrelevant und können nach der Erstellung in den steuerrelevanten Informationen NUCHT mehr geändert werden.

Klicken Sie in der Explorerbar (Links, blaue Liste) auf die Einträge um Details zu erhalten.

Re.Nr.	von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde	Betrag	Bezahlte	M.Stufe	Zahlart
1	28.01.2009	07.02.2009	Huber Sabine	62,90	Nein	0	Ü
2	28.01.2009	07.02.2009	Auto Müller	573,00	Nein	0	Ü
4	18.02.2014	25.02.2014	Auto Müller	559,00	Nein	0	Ü
5	18.02.2014	25.02.2014	Huber Sabine	590,00	Nein	0	Ü
6	18.02.2014	25.02.2014	Müller Firtz	330,00	Nein	0	Ü

Detailübersicht	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
3	10,000	Damenhose, "Elegance"	33,000	0,000	

Bezahlungsübersicht	wie bezahlt	Gutschein - Betrag	Bemerkung, Zusatztext

Zudem können sie über die Menüleiste wichtige Funktionen und Filter aufrufen:

- Filter RCH. Filter LS. Filter ANG. Filter BST. Zusatzfilter Extras Versandaufkleber Style Ausgang
- alle Rechnungen
- bezahlte Rechnungen
- ☒ offene Rechnungen
- stornierte Rechnungen
- nur offene Lastschrift - Einzugs - Rechnungen
- nur offene Nachnahme - Rechnungen
- nur offene Überweisungs - Rechnungen
- nur offene Vorkasse - Rechnungen
- nur offene, bereits angemahnte Rechnungen
- nur bezahlte Lastschrift - Einzugs - Rechnungen
- nur bezahlte Nachnahme - Rechnungen
- nur bezahlte Überweisungs - Rechnungen
- nur bezahlte Vorkasse - Rechnungen
- nur bezahlte, angemahnte Rechnungen



**Zusätzliche Direktaufrufe erhalten sie wie folgt:****Rechtsklick auf einen Artikel der Detailübersicht:**

Detailübersicht					
Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
3	10,000	Damenhose, "Elegance"	33,000	0,000	

Seriennummer eingeben / entfernen  
 Artikelbezeichnung ändern  
 Artikelzusatztext ändern  
 Zum Artikel

Hier können sie Seriennummer hinzufügen, oder entfernen.

Artikelbezeichnungen ändern (bei z.B., evtl. Schreibfehlern)

Artikelzusatzbemerkungen hinzufügen oder ändern.

Detailübersicht					
Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
3	10,000	Damenhose, "Elegance"	33,000	0,000	

WaWi-Profi 3.x  
 Artikelbezeichnung  
 Damenhose, "Elegance"  
Originaltext wieder herstellen  

Übernehmen
Ausgang

Detailübersicht					
Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
3	10,000	Damenhose, "Elegance"	33,000	0,000	

WaWi-Profi 3.x  

Originalinhalt wiederherstellen
Inhalt entfernen
Übernehmen
Abbrechen

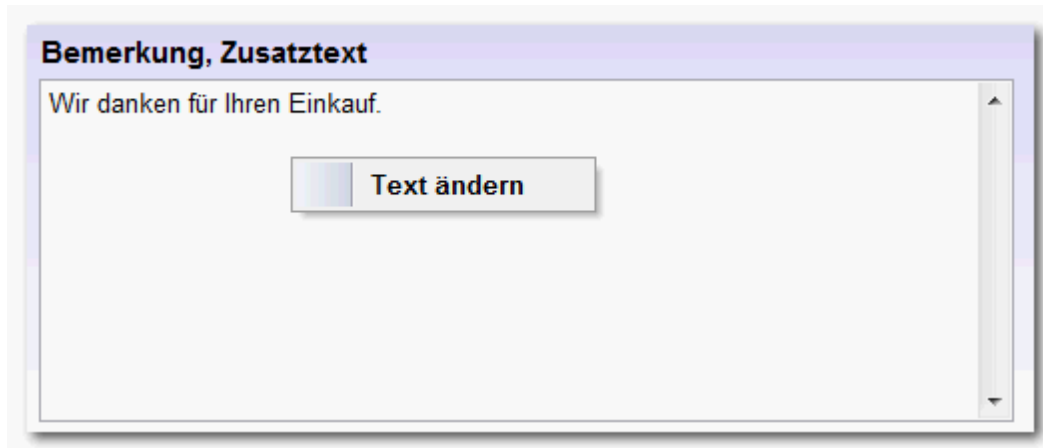
 Artikelzusatzinformationen Damenhose, "Elegance"

Detailübersicht					
Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
151	1,000	Damenhose, "Elegance"	59,000	0,000	

WaWi-Profi 3.x  
 Seriennummer  
 123456  

Übernehmen
Ausgang

**Rechtsklick auf Bemerkung, Zusatztext:**



Hier könnten Sie einen hinterlegten Text korrigieren, oder erweitern.

**Neu ab Version 3.70 9.24 ist:**

1.)

Oben rechts befinden sich nun 2 kleine Eingabefelder, in der sie entweder nach einem bestimmten Rechnungsbetrag, oder nach einer bestimmten Rechnungsnummer suchen können. Dies vereinfacht die Suche nach bestimmten Rechnungen enorm.

2.)

Unten links kam in der Toolbox ein Eintrag "Stornorechnung erstellen" hinzu. Dies ist dann verfügbar, wenn sie eine Rechnung erstellt haben und der Kunde diese **bezahlt** hat. Sollte nun der Kunde die Artikel der erstellten Rechnung **komplett** zurückbringen, können sie ganz einfach und bequem eine "Storno"-Rechnung (Rechnungskorrektur) erstellen, die sie dann dem Kunden gutschreiben können.

WaWi-Profi 3.x

Filter RCH. Filter LS. Filter ANG. Filter BST. Zusatzfilter Extras Versandaufkleber

**Rechnungen**

- Bezahlen
- Zahlart ändern
- Buchung löschen
- Mahnung erstellen
- Mahnung entfernen
- Kopie
- Vorschau
- Rech. pr Mail
- Stornieren
- Stornierung rückgängig
- Versanddaten
- Versanddaten per Mail
- Versandetikett
- Versandkosten bearbeiten
- Zusatztext
- Wiedervorlage
- Wiedervorlage bearbeiten
- PDF - Rechnung per Mail
- KD Änderung
- Zahlungsziel ändern
- Skonto bearbeiten
- KD Adressänderung
- Stornorechnung erstellen

**Lieferscheine**

**Angebote**

**Kundenbestellungen**

Re.Nr.	von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde	Betrag	Bezahlt	M.Stufe	Zahlart
31324	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRW3	599,00	Nein	0	Ü
31325	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRW8	399,00	Nein	0	Ü
31326	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRWD	49,00	Nein	0	Ü
31327	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CK5ZR	279,00	Ja	0	Ü
31328	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRWI	249,00	Ja	0	Ü
31329	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRWN	273,00	Ja	0	Ü
31330	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRWS	598,00	Nein	0	Ü
31331	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRWX	514,00	Ja	0	Ü
31332	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRX2	399,00	Ja	0	Ü
31333	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRX7	449,00	Ja	0	Ü
31334	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRXC	558,00	Ja	0	Ü
31335	17.11.2017	24.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRXH	349,00	Ja	0	Ü
31336	24.11.2017	29.11.2017	Test-Firma- 52F1CK5ZR	-279,00	Nein	0	Ü
31337	24.11.2017	29.11.2017	Test-Firma- 52F1CKRWX	-514,00	Nein	0	Ü

**Detailübersicht**

Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
5958	1,000	#Bauknecht WAT Prime 550 SD Waschmaschine B-Lager	249,000	0,000	

**Bezahlungsübersicht**

Datum	Betrag	wie bezahlt	Gutschein - Betrag
17.11.2017	249,00	B	0,00

**Buchung löschen**

B = Barbezahlung in Kasse  
E = EC-Bezahlung in Kasse  
O = Bezahlung auf Konto  
C = Scheckzahlung  
Z = Abzugsbetrag  
K = Zahlungskosten

**Bemerkung, Zusatztext**

Test-Firma- 52F1CIZB8,  
Test-Nachname- 52F1CIZBA

Das Erstellen einer Rechnungskorrektur ist total simple:  
Einfach Rechnung anklicken, dann unten "Stornorechnung erstellen" anklicken  
Bun die nachfolgenden Sicherheitsabfragen bestätigen:

WaWi-Profi 3.x

Wirklich Stornorechnung zu Re. 31335 vom 17.11.2017 erstellen?

Ja Nein

WaWi-Profi 3.x

Sind sie sich wirklich sicher?

Wirklich Stornorechnung zu Re. 31335 vom 17.11.2017 erstellen?

Ja Nein

Und schon haben sie innerhalb von 15 Sekunden eine Rechnungskorrektur erstellt!  
Auf dieser Rechnungskorrektur ist ebenfalls der Verweis auf die Originalrechnungsnummer vermerkt.

Vorschau Rechnungs - Nr. 31344 - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

Test-Inhaber  
 Test-Str\_-52F1CL4T7  
 79106 Test-Ort\_-52F1CL4T8

---

Test-Firma\_-52F1CL4T8 Test-Str\_-52F1CL4T7 79106 Test-Ort\_-52F1CL4T8  
**Test-Firma\_-52F1CKRXH**  
 Herr Test-Vorname\_-52F1CKRXI Test-Nachname\_-52F1CKRXJ  
 Test-Str\_-52F1CKRXK  
 D 79106 Test-Ort\_-52F1CKRXL

KD-Nummer **18487**  
 Datum 29.11.2017  
 Lieferdatum 29.11.2017

Es bediente Sie: Florian NN\_-52F1CL4SK  
**Rechnungskorrektur 31344**

Pos.	Art.	Bezeichnung	MwSt.	Stück	Preis	Gesamt
1	6860	Miele Blizzard CX 1 Cat & Dog SKCE 2 Staubsauger	19,00	-1,00	349,00	-349,00

Zwischensumme  
-349,00

**Betrag**  
**-349,00**

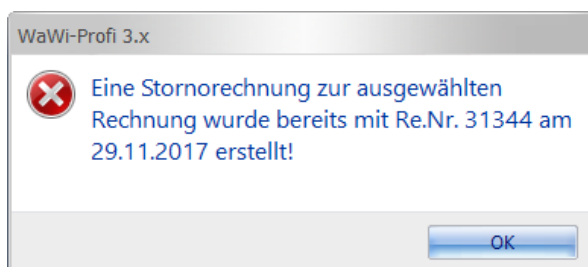
Der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis : 04.12.2017

Stornorechnung zu Re.Nr. 31335 vom 17.11.2017

MwSt. - Aufüstung, Warenwerte:  
 Im Zahlungsbetrag € -349,00 (Brutto) sind 19,00% MwSt. in Höhe von € -55,72 enthalten. Nettobetrag: € -293,28

Gehe zu Seite  
  
 Zurück  
 Weiter  
 erste Seite  
 letzte Seite  
 Zoomen +  
 Zoomen -  
 ganze Seite  
 Drucken

Sollten sie erneut versuchen, für eine bereits erstellt Rechnung eine Rechnungskorrektur zu erstellen wird ihnen dies mit folgender Meldung verweigert:



**Neu ab Version 3.70 9.28**

Ist das setzen des "erledigt" Status in der Toolbox auf der linken Seite.

D.h.; sie können, wenn die Abwicklung (z.B. Ware ist komplett an Kunde ausgeliefert usw.) dieses Merkmal setzen, damit sie sehen ob und welche Rechnungen noch nicht vollständig abgewickelt worden sind.

KD Änderung  
Zahlungsziel ändern  
Skonto bearbeiten  
KD Adressänderung  
Stornorechnung erstellen  
**Auslieferungszustand**



Nachdem sie auf "Auslieferungszustand" geklickt haben, können sie im nächsten Fenster den Status setzen:

The dialog box has a title bar with a user icon and the text 'Nich erledigt'. The main content area has a light blue background. The title 'Rechnungsabwicklung ist:' is centered. Below it is a checkbox with the label 'erledigt'. At the bottom, there are two buttons: 'Übernehmen' with a green checkmark icon and 'Abbruch' with a blue square icon containing a white arrow.

Nun erscheint in der oberen Liste in der äußersten rechten Spalte ein J für erledigt oder ein N für nicht erledigt.



## 42.1 Rechnungen

Wählen Sie einen Unterkategorie aus um detaillierte Hilfe zu erhalten.

Rechnungen bezahlen<sup>[479]</sup>  
Zahlungsart ändern<sup>[482]</sup>  
Rechnungen per Mail<sup>[483]</sup>  
Kopie / Vorschau<sup>[484]</sup>  
Stornieren / rückgängig<sup>[485]</sup>  
Wiedervorlage<sup>[490]</sup>  
Versanddaten per Mail<sup>[490]</sup>  
Versanddaten<sup>[491]</sup>  
Menü Rechnungen<sup>[493]</sup>

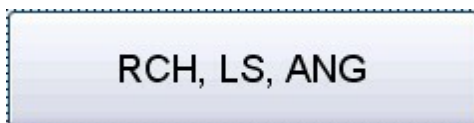
### 42.1.1 Bezahlen

Rechnungen können natürlich bezahlt werden.

Optional können sie entscheiden, ob Rechnungen in Bar, per EC o. Karte oder per Überweisung bezahlt werden.

Siehe hierzu: Bezahlen von Rechnungen in Bar, EC, Scheck und Kartenzahlung<sup>[382]</sup>

Der Unterschied zu oben genannten Link ist die Zahlart.  
Das Handling ist wie zuvor beschrieben.



Hier (Startmenü, "RCH, LS,ANG") kann nur auf Konto gebucht werden.

Also Rechnungsbezahlungen per Überweisung und Lastschrift.

Offene Rechnungen & Bestellungen

Übernehmen

Suchen

Abbrechen

Klicken Sie auf die zu zahlende(n) Rechnung(en) oder suchen Sie nach dem Kundennamen

☐ Alle des markierten Kunden anzeigen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	..*
Müller Firtz, Müller Firtz, , Musterweg 1, Schwandorf																												330,00	
RNR 6 R.Datum 18.02.2014																													
Huber Sabine, Huber Sabine, , Längenstr. 118, Schwandorf																												62,90	
RNR 1 R.Datum 28.01.2009																													
Huber Sabine, Huber Sabine, , Längenstr. 118, Schwandorf																												590,00	
RNR 5 R.Datum 18.02.2014																													
Auto Müller, Müller Franz, , Musterweg 12, Schwandorf																												573,00	
RNR 2 R.Datum 28.01.2009																													
Auto Müller, Müller Franz, , Musterweg 12, Schwandorf																												542,23	
RNR 4 R.Datum 18.02.2014																													

☐ Nur Rechnungen  
☐ Nur Lastschrift  
☐ Nur Kundenbestellungen

Suche Rechnung  X

Summe **62,90**

Details zu den Artikeln Ihrer Auswahl
 

Art.Nr.	Stück	Netto	Brutto	Bezeichnung	Gesamt
151	1,000	49,58	59,000	Damenhose, "Elegance"	59,00



Bezahlung von offenen Rechnungen

✓ Huber Sabine, Huber Sabine, , Längenstr. 118, Schwandorf  
RNR 1 R.Datum 28.01.2009 62,90 0,00

Ausgang  
Zahlung übernehmen  
Skonto entfernen  
Gutschein(e) entfernen  
Gutschein(e) verrechnen  
ohne Mahngebühren

INFO:  
Bar, EC- o. Scheckzahlungen von Rechnungen nur in der Verkaufskasse möglich

Buchung soll auf folgendem Konto erfolgen:  
Test Girokonto 1 00000000  
Tag der Buchung 18.02.2014

Offene Zahlsumme 62,90  
Abzugsbetrag / Nachlass 0,00  
- Gutschein(e) 0,00  
- Zahlungskosten (z.B. PayPal) 0,00  
Teil- o. Endzahlung 62,90

WaWi-Profi 3.x

⚠ Bezahlung der Rechnung(en) nun auf ausgewählten Konto übernehmen  
\*\*\* KONTO - Zahlung \*\*\*?

Rechnungsbezahlung 62,90 EURO

→ Ja, akzeptieren und Fortfahren  
→ Nein, Vorgang abbrechen

WaWi-Profi 3.x

Mustermann Max  
Müller Michael  
Schmitt Sabine

→ Ausgewählten Bucher übernehmen

### 42.1.2 Zahlungsart ändern

Sie können die Zahlart einer "versehentlich" falsch erstellte Rechnung jederzeit ändern, insofern diese noch nicht bezahlt ist.

Dazu klicken Sie die Rechnung an und anschließend auf "bezahlen"

Nun wählen Sie die gewünschte Zahlart aus.

Die aktuelle Zahlart ist nicht aktiv.

In unseren Beispiel ist die hinterlegte Zahlart "Überweisung", somit nicht aktiv.

Sind für den Kunden keine Bankinformationen hinterlegt, ist Lastschrift auch inaktiv.

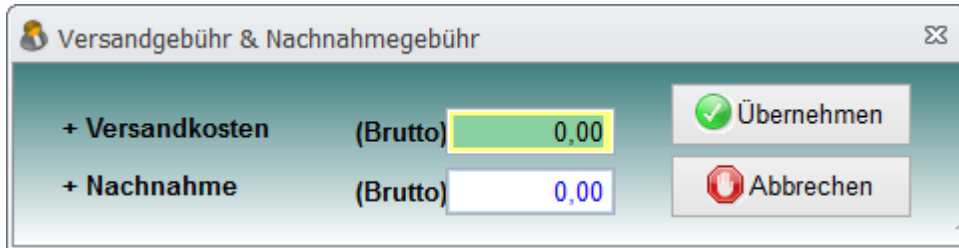
The screenshot shows the 'WaWi-Profi 3.x' application window. On the left is a sidebar with various menu items under 'Rechnungen'. The main area displays a table of invoices with columns for Re.Nr., von Datum, Zahlungsziel, Firma / Kunde, Betrag, Bezahlte, M.Stufe, and Zahlart. A modal dialog titled 'Buchungsartänderung Re.Nr. 6' is open, showing the current payment method 'Überweisung' and options to change it. The 'Übernehmen' button is highlighted.

Re.Nr.	von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde	Betrag	Bezahlte	M.Stufe	Zahlart
2	26.01.2009	07.02.2009	Auto Müller	573,00	Nein	0	U
4	18.02.2014	25.02.2014	Auto Müller	559,00	Nein	0	U
5	18.02.2014	25.02.2014	Huber Sabine	590,00	Nein	0	U
6	18.02.2014	25.02.2014	Müller Firtz	330,00	Nein	0	U

Nachdem Sie die neue Zahlart ausgewählt haben klicken Sie auf "Übernehmen" oder "Abbrechen".

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Buchungsart wirklich auf Vorkasse ändern?'. It has two buttons: 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No).

Zum Abschluss können sie noch die Versandkosten bearbeiten.



Versandgebühr & Nachnahmegebühr	
+ Versandkosten	(Brutto) 0,00
+ Nachnahme	(Brutto) 0,00
<input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

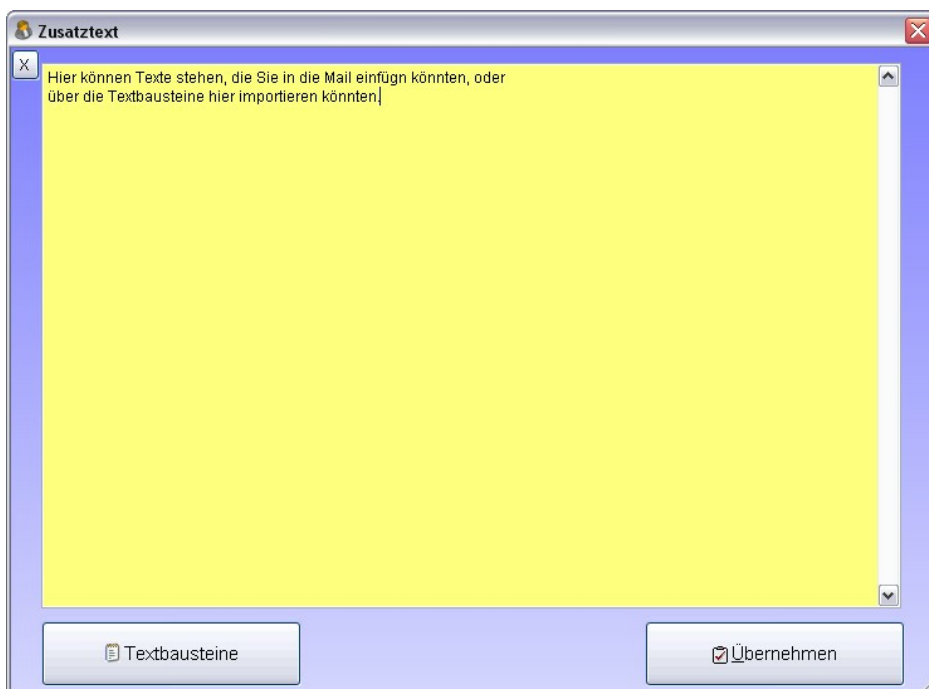
Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.  
Die veränderte Rechnung wird dann ausgedruckt.

### 42.1.3 Rechnung per Mail

Sie können (wenn (eine) Mailadresse(n) beim Kunden hinterlegt sind), erstellte Rechnungen per Mail an den Kunden senden.

Dazu klicken Sie einfach auf "Rechnung per Mail"


Bevor eine Mail erstellt wird könnten Sie noch Texte in die zu erstellende Mail importieren, oder Texte manuell hinzufügen.



Zusatztext

Hier können Texte stehen, die Sie in die Mail einfügen könnten, oder über die Textbausteine hier importieren könnten.

Rechnungen per Mail werden immer nur erstellt, aber nicht automatisch versandt.  
Dies hat den Vorteil, dass sie evtl.; noch Texte manuell hinzufügen könnten.

Tipp: Einstellen der von Mailformaten 

Sie können Rechnungen, Lieferscheine o. Angebote per Text-Mail oder als PDF versenden lassen.

#### 42.1.4 Kopie / Vorschau

Sie können durch "Kopie" auswählen, was geschehen soll:

Kopie, Vorschau, per Mail, als PDF, Fax



Wenn Sie **Drucker** wählen wird das Dokument direkt an den Drucker gesendet.

Vorschau erzeugt eine reine Ansicht.

**PDF** erzeugt ein PDF Dokument.

Diese wird gespeichert in <Laufwerk>:\WaWi\_Profi3  
 \Dokumente\Kunden\<Kundennummer>\Rechnung\Rechnung-<Rechnungsnummer>.pdf

Siehe auch: Dokumentenverwaltung<sup>170</sup>

Werte in "<>" sind variable Werte.

Im Klartext unseres Beispiels: C:\WaWi\_Profi3\Dokumente\Kunden\K556\Rechnung\Rechnung-25.pdf

**Per Mail:** Siehe Link<sup>483</sup>

#### Per Fax:

Wenn sie im System unter Allgemein FritzFax ausgewählt haben (falls Sie dies installiert haben) können sie Dokumente auch per Fax an den Empfänger senden. dies setzt natürlich auch voraus, das beim Empfänger auch eine Faxnummer hinterlegt ist.



Wenn eine Faxnummer beim Empfänger hinterlegt ist, wird diese direkt eingetragen und Sie brauchen nur noch auf "OK" klicken.

Ist keine Faxnummer hinterlegt, dann erhalten sie das gleiche Fenster, jedoch ohne Faxnummer. diese könnten sie dann manuell eintragen.

Geniale Funktion!



#### 42.1.5 Stornieren / Stornieren rückgängig

Sie können Rechnungen, die nicht bezahlt sind stornieren.

Stornierte Rechnungen werden nicht gelöscht, da diese aufbewahrt werden müssen.

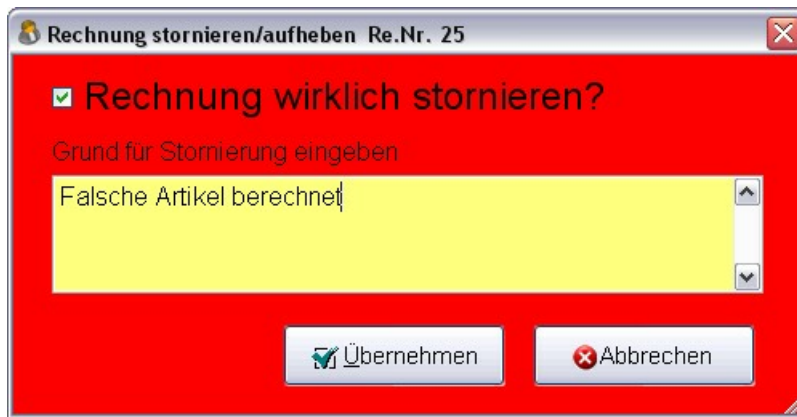
Um eine Rechnung zu stornieren klicken Sie auf "Stornieren".

Dann machen Sie ein Häkchen in "Rechnung wirklich stornieren".

Und dann geben Sie den Stornierungsgrund ein, der zwingend erforderlich ist.



Z.B.; so:



"Übernehmen" storniert die Rechnung.

Stornierte Rechnungen können jederzeit wieder hergestellt werden!

Dazu klicken Sie in der Menüleiste auf "stornierte Rechnungen" anzeigen.



Dann auf die Rechnung, deren Stornierung rückgängig gemacht werden soll.

Rechnungen							A B C D E F G H I J K L N M O P Q R S T U V W												
Re.Nr.		von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde		Betrag													
11		13.03.2008	23.03.2008	Test - Musterfirma 306		187,10													
15		14.03.2008	24.03.2008	Test - Musterfirma 56		826,39													
25		22.03.2008	01.04.2008	Test - Musterfirma 54		142,80													

Und nun auf "Stornierung aufheben"

**Rechnung stornieren/aufheben Re.Nr. 25**

☐ **Rechnung Stornierung aufheben?**

Grund für Stornierung eingeben

Falsche Artikel berechnet

Übernehmen Abbrechen

Hier klicken Sie auf "Rechnung Stornierung aufheben und anschließend auf "Übernehmen".  
Schon ist die stornierte Rechnung nicht mehr storniert und ist aus der Liste der stornierten Rechnungen verschwunden.

Rechnungen

Kopie

Vorschau

Stornierung aufheben

Lieferscheine

Re.Nr.	von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde	Betrag	Bezahlt	M.Stufe	Zahlart
11	13.03.2008	23.03.2008	Test - Musterfirma 306	187,10	Nein	0	Ü
15	14.03.2008	24.03.2008	Test - Musterfirma 56	826,39	Nein	0	Ü

#### 42.1.6 Seriennummer nachträglich eintragen

Wenn Sie in der zweiten Liste, die die Artikel enthält, auf einen Artikel mit der rechten Maustaste klicken, erhalten sie ein Kontextmenü.  
Sie können sie nun eine hinterlegte Seriennummer entfernen, oder eine Seriennummer hinterlegen.

Detailübersicht	Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
	8	2,00	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX	279,00	0,00	

Seriennummer eingeben / entfernen  
 Artikelbezeichnung ändern  
 Artikelzusatztext ändern

Beachten Sie bitte, dass eine Seriennummer nur dann hinterlegt werden kann, wenn die Verkaufsmenge 1 Stück ist!

**WaWi-Profi 3.x**

**Seriennummereingabe nicht möglich!**

Verkaufsmenge ist zu hoch, Seriennummer kann nur pro 1 Stück hinterlegt werden!

Ok

Ist die Verkaufsmenge 1 Stück:

Wenn Sie nun Ja bestätigen, wird die eingegebene Seriennummer übernommen.

Detailübersicht						
Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.	
151	1,00	Damenhose, "Elegance"	59,00	0,00	1234566	

### 42.1.7 Buchung löschen

Sie können natürlich auch Buchungen löschen.

#### Wichtig:

**Bar** bezahlte Rechnungen können **nach** Tagesabschluss **nicht mehr entfernt** werden!

**Denn dies ist gesetzlich nicht zulässig!**

Wenn Sie eine bar bezahlte Rechnung haben und diese **Zahlung** (warum auch immer) entfernen wollen, müssen Sie eine neue Rechnung erstellen und eine Warenrücknahme tätigen. Dann können sie eine Gutschriftrechnung erstellen, die Sie dem Kunden dann überweisen könnten. Im Falle einer Barauszahlung einer bereits getätigten Bezahlung einer Rechnung, können sie einfach eine Warenrücknahme und zahlen das Geld ggf.; in Bar an den Kunden aus.

**Kontobezahlung** einer Rechnung per Überweisung oder Lastschriftinzug kann jederzeit (wenn sie die notwendige Berechtigung dazu haben) kann jederzeit entfernt werden. Dazu lassen Sie sich erst die bezahlten Rechnungen anzeigen.



alle Rechnungen
<input checked="" type="checkbox"/> bezahlte Rechnungen
offene Rechnungen
stornierte Rechnungen
nur offene Lastschrift - Einzugs - Rechnungen
nur offene Nachnahme - Rechnungen
nur offene Überweisungs - Rechnungen
nur offene Vorauskasse - Rechnungen
nur offene, bereits angemahnte Rechnungen
nur bezahlte Lastschrift - Einzugs - Rechnungen
nur bezahlte Nachnahme - Rechnungen
nur bezahlte Überweisungs - Rechnungen
nur bezahlte Vorauskasse - Rechnungen
nur bezahlte, angemahnte Rechnungen

Nun können sie in der Liste, die nur noch bezahlte Rechnungen anzeigt, eine Rechnung auswählen und anschließend in der unteren linken Liste, eine Zahlung auswählen (es könnte ja sein das mehrere Teilzahlungen geleistet wurden), und dann auf "Buchung löschen" klicken.

The screenshot shows the WaWi-Profi 3.x software interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking: "Bezahlungsbuchung wirklich löschen?" (Delete payment booking really?). The dialog provides details: "Für Rechnung: 1" (For invoice: 1), "Kunde: Huber Sabine" (Customer: Huber Sabine), and "vom 09.09.2009 über 62,90 EURO Konto Zahlung" (from 09.09.2009 via 62.90 EURO account payment). There are "Ja" (Yes) and "Nein" (No) buttons.

The background interface shows a list of invoices (Rechnungen) with columns: Re.Nr., von Datum, Zahlungsziel, Firma / Kunde, Betrag, Bezahlte, M.Stufe, Zahlart. Two invoices are listed:

Re.Nr.	von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde	Betrag	Bezahlte	M.Stufe	Zahlart
1	28.01.2009	07.02.2009	Huber Sabine	62,90	Ja	0	U
2	28.01.2009	07.02.2009	Auto Müller	573,00	Nein	0	U

Below the invoice list, there is a "Detailübersicht" (Detail overview) section showing article details:

Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
151	1,00	Damenhose, "Elegance"	59,00	0,00	1234566

At the bottom, there is a "Bezahlungsübersicht" (Payment overview) section with columns: Datum, Betrag, wie bezahlt, Gutschein - Betrag. It shows a payment on 09.09.2009 for 62,90 EUR, marked as "O" (Konto payment).

A yellow speech bubble points to the "wie bezahlt" column with the text: "Hier auf die zu stornierende Bezahlung klicken." (Click here on the payment to be reversed).

The left sidebar contains a menu with options: Bezahlen, Zahlart ändern, Buchung löschen, Mahnung erstellen, Mahnung entfernen, Kopie, Vorschau, Rech. pr Mail, Stornieren, Stornierung rückgängig machen, Versanddaten, Versanddaten per Mail, Versandetikett, Versandkosten bearbeiten, Zusatztext, Wiedervorlage, Wiedervorlage bearbeiten, PDF - Rechnung per Mail, and KD Änderung.

The bottom of the interface has tabs for "Lieferscheine", "Angebote", and "Kundenbestellungen".

Wenn Sie die Sicherheitsabfrage mit "Ja" bestätigen, wird die Buchung (Bezahlung) entfernt.

## 42.1.8 Wiedervorlage

Sie können einer erstellten Rechnung einen Wiedervorlageintervall zuweisen. Dazu klicken Sie die gewünschte Rechnung an und dann in der Explorerbar auf "Wiedervorlage".

The screenshot shows the 'Wiedervorlage von Rechnungen' (Recurrence of Invoices) dialog box in the WaWi-Profi 3.x software. The dialog is open over a list of invoices. The 'Zeitintervall der Wiedervorlage' (Recurrence interval) is set to 'Monatlich' (Monthly). The 'Datum des Beginns, oder nächster Zahlungstermin' (Start date or next payment date) is set to '18.03.2014'. The 'Rechnungsnummer' (Invoice number) is '5'. The 'Kundendaten' (Customer data) field shows 'Huber, 92421 Schwandorf'. There are checkboxes for 'Zahlung soll letztmalig erfolgen am:' (Payment should be made for the last time on:), 'mit Versandkosten?' (with shipping costs?), and 'mit Nachnahmegebühren?' (with cash-on-delivery fees?). The background shows a list of invoices with columns for Re.Nr., von Datum, Zahlungsziel, Firma / Kunde, Betrag, Bezahlte, M.Stufe, and Zahler.

Nun legen sie den Wiedervorlageintervall fest (monatlich, 2 monatlich, jährlich, usw...)  
 Dann das erste Wiedervorlagedatum (in unseren Beispiel: 01.05.2008).  
 Und letztendlich legen sie das letzte Wiedervorlagedatum fest.

Dann auf "Eingaben speichern" klicken.

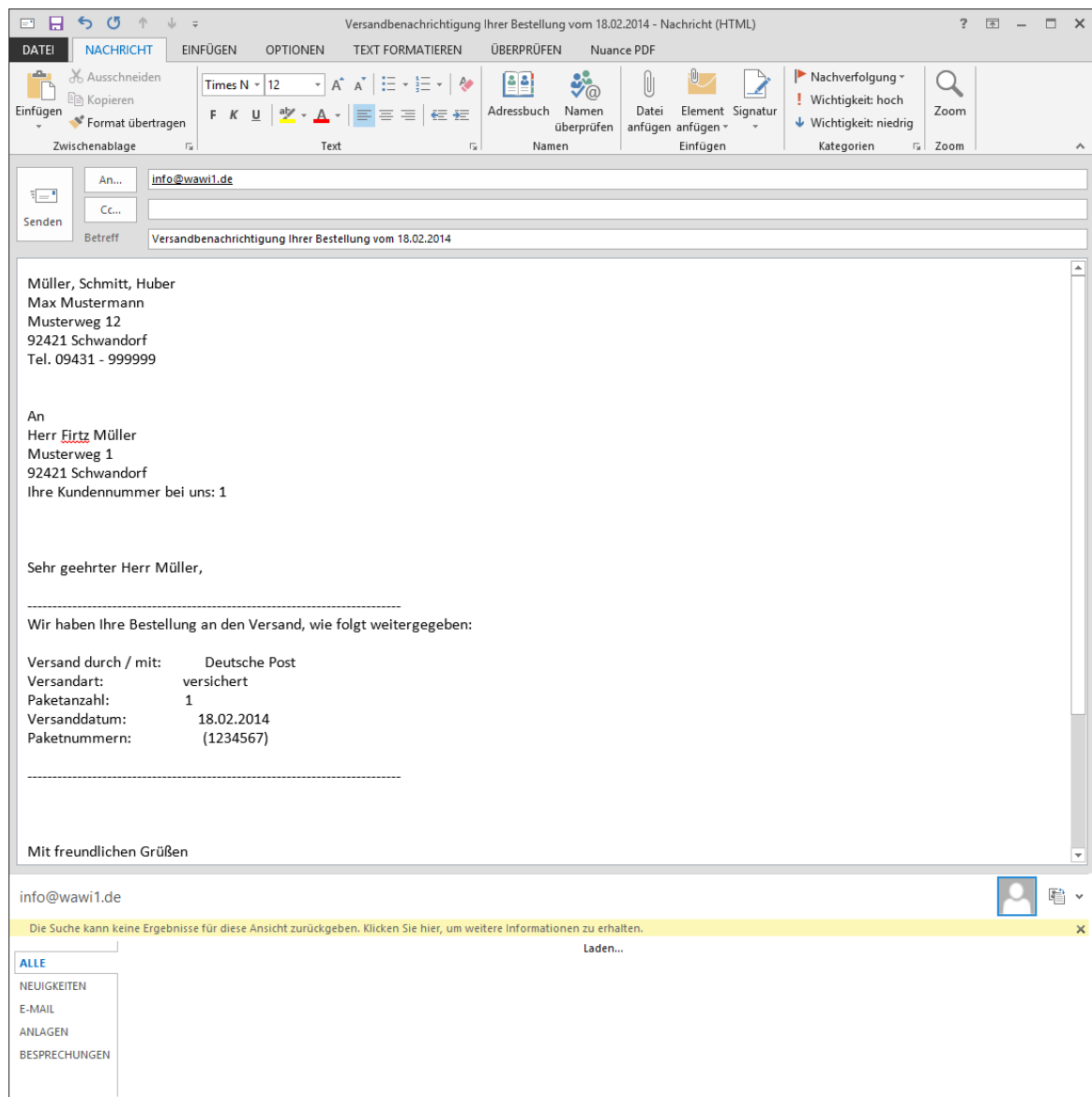
Nun wird bei jedem Programmstart überprüft, ob Rechnungen mit Wiedervorlageinformationen vorhanden sind, und wenn ja wird automatisch entsprechende Rechnungen neu erstellt und ausgedruckt.

### Wer könnte Rechnungen mit Wiedervorlage benötigen?

Interessant für alle die z.B.; Ware vermieten, oder ABO's verkaufen.

## 42.1.9 Versanddaten per Mail

Wenn der Kunde einer ausgewählten Rechnung über eine hinterlegte Mailadresse verfügt, und Sie im System Ihren Mailclient eingestellt haben, können sie hinterlegte Versandinformationen einfach per Mail und Klick dem Kunden senden.



### 42.1.10 Versandtdaten

Es macht Sinn, einer versandten Rechnung (Warenversand) die dazugehörigen Versandinformationen zu hinterlegen.

Wie z.B.; Versanddatum, Paketanzahl, Versandart, usw.

Dazu klicken Sie eine Rechnung an, und anschließend auf "Versandtdaten"

**Versandangaben / Re.Nr. 39**

entfernen **Übernehmen** Ausgang

Versand mit: ... Deutsche Post

Versand Spezial ... Einschreiben Einwurf

Versanddatum: 01.04.2008

April 2008

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
14		1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30				
19							

☐ Heute: 26/4/2008

Anzahl Pakete: 1

Paketnummer(n): RT 111 111 111111

Einträge werden durch anklicken von "Übernehmen" gespeichert.

Wenn Sie auf die kleinen Buttons ... klicken, können sie die Texte selbst definieren.

**Standard's definieren (Versandfirmen)**

Standard **Sichern** Schließen

Deutsche Post  
 UPS  
 DPD  
 German Parcel  
 Spedition  
 Selbstabholung  
 DHL  
 GLS



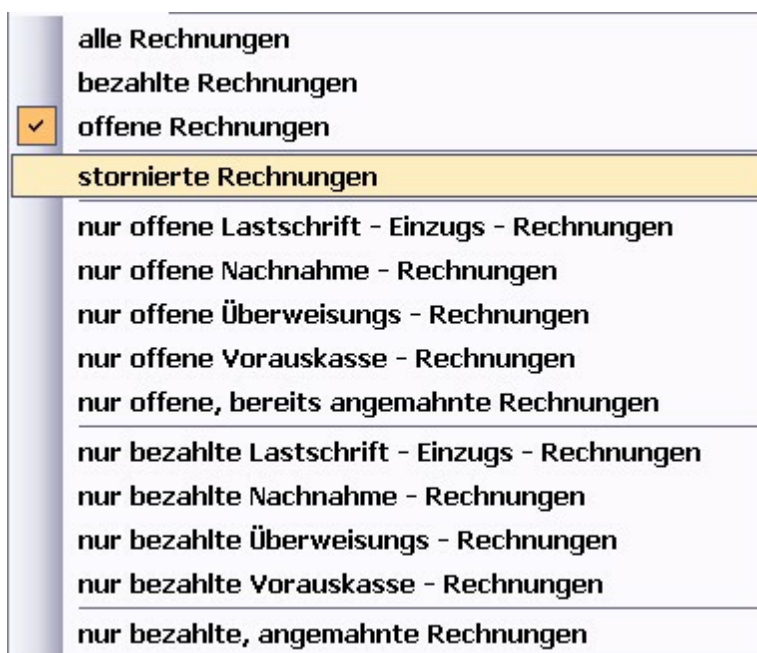
### 42.1.11 Menü Rechnungen

Über die Menüleiste können sie verschiedene Optionen und Funktionen aufrufen.

Filter RCH. Filter LS. Filter ANG. Filter BST. Zusatzfilter Extras Versandaufkleber Style Ausgang

#### Rechnungen:

Setzt Filter auf die von Ihnen gewählte Auswahl.



#### Lieferscheine:

Setzt Filter auf die von Ihnen gewählte Auswahl.

<b>alle Lieferscheine</b>
noch nicht abgerechnete Lieferscheine
stornierte Lieferscheine

**Angebote:**

Setzt Filter auf die von Ihnen gewählte Auswahl.

<b>alle Angebote</b>
noch offene Angebote
stornierte Angebote

**Bestellungen:**

Setzt Filter auf die von Ihnen gewählte Auswahl.

<b>alle Bestellungen</b>
noch offene Bestellungen
stornierte Bestellungen

**Zusatzfilter:**

Ermöglicht die Auswahl eines Kunden.  
Danach wird Filter auf Kunden gesetzt.

<b>Daten eines bestimmten Kunden anzeigen</b>
Daten nach Kriterien anzeigen

Kunde auswählen:

**Kundensuche**

Suchbegriff eingeben

Sortierung nach: **Firmierung** | Nachname | Ort

Müller Firtz		Musterweg 1	Schwandorf	1
Huber Sabine		Längenstr. 118	Schwandorf	2
Müller Franz	Auto Müller	Musterweg 12	Schwandorf	3

Firma:

Vorname:  Nachname:

Strasse:

PLZ & Ort:

Nun wird alles vom ausgewählten Kunden angezeigt:

The screenshot shows the 'WaWi-Profi 3.x' software interface. The top menu bar includes 'Filter RCH.', 'Filter LS.', 'Filter ANG.', 'Filter BST.', 'Zusatzfilter', 'Extras', and 'Versandaufkleber'. The left sidebar contains a tree view with 'Rechnungen' expanded, showing options like 'Bezahlen', 'Zahlart ändern', 'Buchung löschen', 'Mahnung erstellen', 'Mahnung entfernen', 'Kopie', 'Vorschau', 'Rech. pr Mail', 'Stornieren', 'Stornierung rückgängig', 'Versanddaten', 'Versanddaten per Mail', 'Versandetikett', 'Versandkosten bearbeiten', 'Zusatztext', 'Wiedervorlage', 'Wiedervorlage bearbeiten', 'PDF - Rechnung per Mail', 'KD Änderung', 'Zahlungsziel ändern', 'Skonto bearbeiten', and 'KD Adressänderung'. Below this are links for 'Lieferscheine', 'Angebote', and 'Kundenbestellungen'. The main area displays a table of invoices with columns: 'Re. Nr.', 'von Datum', 'Zahlungsziel', 'Firma / Kunde', 'Betrag', 'Bezahl.', 'M. Stufe', and 'Zahlart'. Two invoices are listed: one for 'Auto Müller' with a balance of 573,00 and another for 'Auto Müller' with a balance of 559,00. Below the table, a yellow banner reads 'Filter auf folgenden Kunden gesetzt ----> Auto Müller Müller Franz'. The 'Detailübersicht' section shows a table with columns: 'Artikelnr.', 'Stück', 'Bezeichnung', 'E.-Preis', 'Rabatt', and 'Ser. Nr.'. It lists one item: 'TFT 19 Zoll Widescreen' with a price of 559,000 and a discount of 0,000. The 'Bezahlungsübersicht' section shows a table with columns: 'Datum', 'Betrag', 'wie bezahlt', and 'Gutschein - Betrag'. It lists one payment: 'Auto Müller, Müller, 52421 Schwandorf' with a date of '25.02.2014' and a balance of 559,00. The 'Bemerkung, Zusatztext' section contains a legend for payment methods: B = Barbezahlung in Kasse, E = EC-Bezahlung in Kasse, O = Bezahlung auf Konto, C = Scheckzahlung, Z = Abzugsbetrag, K = Zahlungskosten. The bottom right corner shows the company name 'Auto Müller, Müller, 52421 Schwandorf'.

### Extra:

Springt direkt in den Kundenstamm und stellt sich auf den Kaufkunden.

**zum markierten Kunden**

### Versandaufkleber:

Hier können sie diverse Versandaufkleber drucken

The screenshot shows the 'Versandaufkleber' (Shipping Labels) section. It contains a list of available labels: 'DHL - Paket', 'DHL - Päckchen', 'DHL - Freeware', 'DHL - Zahlschein', 'DPD', 'GLS', 'UPS', 'Hermes', 'iloxx', and 'Versandetikett'.

### 42.1.12 KD Adressänderung

#### KD- Adressänderung

Ist z.B. dann sehr sinnvoll, wenn sie beim anlegen des Kunden einen Schreibfehler hatten.

Sie ändern die Adresse im Kundenstamm, und klicken hier einfach auf "Adresse vom Kundenstamm übernehmen", um eine Berichtigung o. Korrektur durchzuführen.

The image displays two sequential screenshots of the 'Adressänderung' (Address Change) window in the WaWi Profi software. Both windows show the same data: Firma: Auto Müller, Anrede: Herr, Vorname: Franz, Nachname: Müller, Land: D, PLZ: 92421, Ort: Schwandorf. The top screenshot shows 'Strasse 1' as 'Musterwegelcher 12' with the text highlighted in yellow. The bottom screenshot shows 'Strasse 1' as 'Musterweg 12'. In both cases, the button 'Kundenadresse von Kundenstamm übernehmen' (Take over customer address from customer database) is highlighted with a blue border, indicating the correct action to take.

### 42.1.13 KD Änderung

Wenn Sie aus Versehen einen falschen Kunden ausgewählt haben und einen Lieferschein, Rechnung o. Angebot erstellt haben, haben sie noch die Möglichkeit den "richtigen" Kunden zuzuweisen!



Dies können sie unter "KD Änderung" tun!

Lieferschein, Rechnung o. Angebot anklicken, KD-Änderung wählen, richtigen Kunden auswählen

Kundensuche

Suchbegriff eingeben

Sortierung nach: **Firmierung** Nachname Ort

Müller Firtz		Musterweg 1	Schwandorf	1
Huber Sabine		Längenstr. 118	Schwandorf	2
Müller Franz	Auto Müller	Musterweg 12	Schwandorf	3

Firma:

Vorname:  Nachname:

Strasse:

PLZ & Ort:

[zum Kundenstamm](#)

Abbrechen und Ausgang

ausgewählten Kunden übernehmen

Auswahl bestätigen

Kundensuche

Suchbegriff eingeben

Sortierung nach: **Firmierung** Nachname Ort

Müller Firtz		Musterweg 1	Schwandorf	1
Huber Sabine		Längenstr. 118	Schwandorf	2
Müller Franz	Auto Müller	Musterweg 12	Schwandorf	3

Firma:

Vorname:

Strasse:

PLZ & Ort:

[zum Kundenstamm](#)

Abbrechen und Ausgang

**ausgewählten Kunden übernehmen**

WaWi-Profi 3.x

**Gewählten Kunden übernehmen?**

Auto Müller, Müller Franz,  
Musterweg 12, Schwandorf

Ja, Kunde übernehmen

Abbrechen, nicht übernehmen

☐ Diese Meldung in Zukunft nicht mehr anzeigen

Fertig! Der neue und richtige Kunde ist nun für markierten Lieferschein, Rechnung o. Angebot gesetzt.

### 42.1.14 PDF Rechnung per Mail

PDF Rechnung, Lieferschein, Angebot per Mail

Senden Sie den erstellten Lieferschein, Rechnung o. Angebot mit einen Klick per Mail an den Kunden!

(Es muss dazu ein Mailclient auf Ihren PC installiert sein und in den Systemeinstellungen, bei Mail ein Mailclient ausgewählt sein!)

Dann klicken Sie in der linken Toolbarleiste auf PDF-xxxx per Mail

Sie müssen beim Kunden/Empfänger natürlich im Kundenstamm eine Mailadresse hinterlegt haben, damit der Versandt funktioniert.

Ansonsten erhalten sie eine Meldung das diese Aktion nicht möglich ist, da kein Mailadresse beim Kunden hinterlegt ist.

**Ihr Lieferschein im Anhang als PDF - Nachricht (Nur-Text)**

**Datei** **Nachricht** **Einfügen** **Optionen** **Text formatieren** **Überprüfen** **Was möchten Sie tun?**

**Einfügen** **Text** **Adressbuch** **Namen überprüfen** **Datei anfügen** **Element anfügen** **Signatur** **Nachverfolgung** **Wichtigkeit: hoch** **Wichtigkeit: niedrig** **Markierungen**

**Von** info@wawi1.de

**An...** info@wawi1.de

**Cc...**

**Betreff** Ihr Lieferschein im Anhang als PDF

**Angefügt** **Lieferschein-2.PDF** 146 KB

Müller, Schmitt, Huber  
 Max Mustermann  
 Musterweg 12  
 92421 Schwandorf  
 Tel. 09431 - 999999  
 An  
 Frau Sabine Huber  
 Längenstr. 118  
 92421 Schwandorf  
 Ihre Kundennummer bei uns: 2

Sehr geehrte Frau Sabine Huber

Ihr Lieferschein im Anhang als PDF

Mit freundlichen Grüßen

Müller, Schmitt, Huber  
 Max Mustermann  
 Musterweg 12  
 92421 Schwandorf  
 Tel 09431 - 999999  
 Fax 09431 - 999998  
 Mail Info@Muster9999.de

## 42.2 Mahnung erstellen

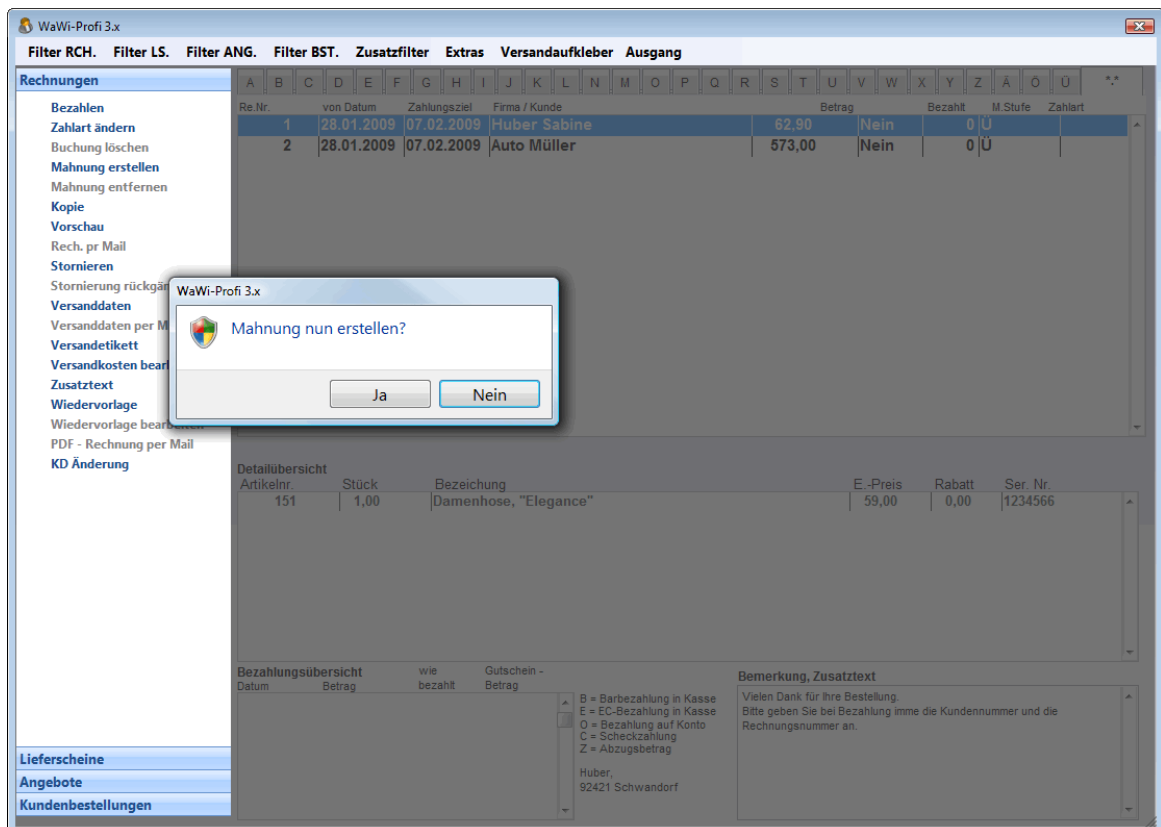
Sie können für nicht bezahlte Rechnungen Mahnungen erstellen.

Beachten Sie hierzu System, Rechnungen<sup>733</sup>!

Dort legen sie nämlich fest welche Mahngebühren anfallen und ab wann eine Mahnung möglich ist.

Klicken Sie in der Liste ein nicht bezahlte Rechnung an.

Dann klicken Sie in der Explorerbar auf "Mahnung erstellen".



Nun bestätigen Sie die Abfrage, und schon ist eine neue Mahnung erstellt. Diese wird dann sofort ausgedruckt.

## 42.3 Lieferscheine

Klicken Sie in der Menüleiste auf "Filter LS" um sich die gewünschten Lieferschein anzeigen zu lassen.

Filter LS. Filter ANG. Filter BST. Zusatzfilter Extras Versand

✓ alle Lieferscheine

noch nicht abgerechnete Lieferscheine

stornierte Lieferscheine

Lieferscheine, für die eine Sammelrechnung erstellt wurde

Dieses Formular ist fast selbsterklärend!

WaWi-Profi 3.x

Filter RCH. Filter LS. Filter ANG. Filter BST. Zusatzfilter Extras Versandaufkleber Ausgang

**Rechnungen**

**Lieferscheine**

LS in Rechnung  
Stornieren  
Stornierung rückgängig  
Kopie  
Vorschau  
PDF-LS per Mail  
KD Änderung  
KD Adressänderung

LS.Nr.	von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde	Betrag	Bezahlt	M. Stufe	Zahlart
2	28.11.2015	. .	Huber Sabine	39,90	Nein	0	I
4	28.11.2015	. .	Huber Sabine	207,89	Nein	0	I
1	28.11.2015	. .	Müller Firtz	104,00	Nein	0	I
3	28.11.2015	. .	Müller Firtz	119,00	Nein	0	I

**Detaillübersicht**

Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
1002	1,000	Festplatte Supperschnell 150GB 1254	19,950	0,000	
503	1,000	Flotter Flitzer G/5 F/W	19,950	0,000	

**Bezahlungsübersicht**

Datum	Betrag	wie bezahlt	Gutschein - Betrag

**Bemerkung, Zusatztext**

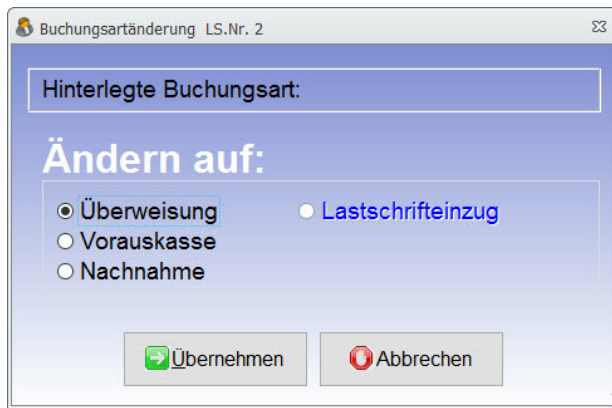
B = Barbezahlung in Kasse  
E = EC-Bezahlung in Kasse  
O = Bezahlung auf Konto  
C = Scheckzahlung  
Z = Abzugsbetrag  
K = Zahlungskosten

Huber,  
92421 Schwandorf

**Angebote**

**Kundenbestellungen**

LS in Rechnung, wandelt einen Lieferschein 1:1 in eine Rechnung um  
Dazu wählen Sie die gewünschte Zahlart aus und bestätigen mit "Übernehmen", oder brechen ab.



Stornieren und Stornierung rückgängig dürfte wohl klar sein, siehe hierzu auch: Verlinkung<sup>[485]</sup>.

Kopie und Vorschau bedarf auch keiner großen Erklärung, siehe: Rechnungen Kopie / Vorschau<sup>[484]</sup>

PDF\_LS per Mail - Senden Sie den erstellen Lieferschein mit einen Klick per Mail an den Kunden, siehe hierzu Link<sup>[498]</sup>

Wenn Sie aus Versehen einen falschen Kunden ausgewählt haben und einen Lieferschein erstellt haben, haben sie noch die Möglichkeit den "richtigen" Kunden zuzuweisen!  
Dies können sie unter "KD Änderung" tun, siehe hierzu Link<sup>[496]</sup>

KD- Adressänderung, siehe hierzu Link<sup>[496]</sup>

## 42.4 Angebote

Dies ist absolut identisch mit der Lieferscheinerklärung!  
Siehe hierzu: Lieferscheine<sup>[499]</sup>

## 42.5 Kundenbestellungen

Enter topic text here.

### 42.5.1 Kopie / Vorschau

Siehe: Rechnungen Kopie / Vorschau<sup>[484]</sup>



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 43 Kategorien

Kategorien sind Buchungskategorien, auf denen Zahlungen / Verbindlichkeiten gebucht werden. Dies hat den großen Vorteil, dass sie immer genau sehen, wieviel Sie für eine bestimmte Kategorie eingenommen / ausgegeben haben.

Es sind bereits einige Standardkategorien eingegeben, die Sie um Ihre benötigten Kategorien erweitern können.

Beim Anlegen von Kategorien ist folgendes beachten:

### Beispiel:

Die Kategorie "**Bezahlte Ausgaben Betrieb**" kann es 3 x geben:

1 x mit 19% MwSt, 1x mit 7% MwSt., 1x mit 0% MwSt.

Wobei hingegen die Kategorie "**Gewerbesteuer**" keine Unter-Datensätze (mit verschiedenen MwSt. Sätzen) hat.

Wenn Sie ein Häkchen in der Neuanlage bei "*Unterkontenr anlegen mit MwSt. Sätzen*" machen, werden Ihnen für die angelegte Kategorie auch Unterkonten angelegt.

### Beispiel:


Sie legen eine neue Kategorie an: "**Bezahlter Wareneinkauf**" (19%) und klicken das oben genannte Häkchen an.

Nach dem Speichern wird automatisch eine Unterkategorie **Bezahlter Wareneinkauf 7% und Bezahlter Wareneinkauf 0%** angelegt.

### Wichtig:

Wenn Sie in Hauptkonto mit Unterkonten anlegen, z.B. Wareneinkauf mit 19%, legt WaWi-Profi 3.x automatisch die dazugehörigen Unterkonten (7%,0%) an. Verändern Sie NIEMALS nachträglich die Namen der Konten!

Warum sind die Unterkategorien wichtig?

Um die im Programm enthaltene Datev - Schnittstelle  nutzen zu können, müssen Sie Ihren Einnahmen / Ausgaben Buchungskategorien zuweisen.

Auch erhalten sie durch das Anlegen und Zuordnen von Kategorien detaillierte Auswertungen über wo und wieviel wohin geflossen ist.

Um die Datev - Schnittstelle nutzen zu können, müssen Sie in dem Eingabefeld der "*Datev - Kontonummer*" die Datev-Nummer eingegeben haben. Diese erhalten sie von Ihren Steuerberater.



Kategorien

Neu Ändern Speichern Löschen offene Unterkategorien bearbeiten Unterkategorien Ausgang

Sortierung nach: ☒ Kategorienname ☐ Datev-Nummer

#Bezahlte Ausgaben Betrieb	
#Bezahlte Ausgaben Betrieb	
#Bezahlte Ausgaben Betrieb	
#Bezahlte Einkauf bar	
#Bezahlte Einkauf bar	
#Bezahlte Einkauf bar	
#Bezahlte Energiekosten Gas	
#Bezahlte Energiekosten Strom	
#Bezahlte Frachtkosten	
#Bezahlte Frachtkosten	
#Bezahlte Frachtkosten	
#Bezahlte Gewerbesteuer	
#Bezahlte Gewährte Nachlässe	
#Bezahlte Gewährte Nachlässe	
#Bezahlte Gewährte Nachlässe	
#Bezahlte Gewährte Skonti	
#Bezahlte Gewährte Skonti	
#Bezahlte Gewährte Skonti	
#Bezahlte KFZ Betriebskosten	
#Bezahlte KFZ Leasing	
#Bezahlte KFZ Steuern	
#Bezahlte KFZ Versicherung	
#Bezahlte Lohnsteuer für Aushilfen	
#Bezahlte Löhne	
#Bezahlte Privatentnahme	1800
#Bezahlte Sonstige Ausgaben	

Name: #Bezahlte Ausgaben Betrieb

Art: ☐ Einnahme ☒ Ausgabe

☐ nicht relevant für Bilanzierung

Steuersatz: 19,00 %

Beschreibung:

Datev - Kontonummer: Interne Nr. 1090

☒ Unterkontonr anlegen mit MwSt. Sätzen

☐ Kategorie ist ein Automatikkonto

Datev - Steuerschlüssel:

☒ alle anzeigen  
☐ nur Haben Kategorien anzeigen  
☐ nur Soll Kategorien anzeigen

Datev - MWST - Schlüssel bearbeiten

vergebene DatevNr. ansehen

Am einfachsten ist es, sich die Liste mit den Kategorien ausdrucken zu lassen, die noch keine Datev-Nr. haben.

Dazu klicken Sie einfach auf "vergebene DatevNr. ansehen" und dann anschließend auf "Drucken". Diese ausgedruckte Liste geben Sie Ihren Steuerberater und lassen ihn in der Liste die Datev-Nummern ergänzen, die Sie dann bei Rückerhalt in Ihrer Liste ergänzen.

Übersicht, vergebene Konten

Datev - KtoNr.	Kontoname	MwSt. Satz
	#Erstattete Tagesumsatz bar	19,00
	#Erstattete Tagesumsatz bargeldlos	19,00
	#Erstattete Forderungen	19,00
	#Erstattete Frachtkosten	19,00
	#Bezahlte Gewährte Skonti	19,00
	#Bezahlte Verbindlichkeiten	19,00
	#Bezahlte Gewährte Nachlässe	19,00
	#Bezahlte Frachtkosten	19,00
	#Erstattete Erhaltene Skonti	19,00
	#Erstattete Gutscheine	0,00
	#Bezahlte ausbezahlte Gutscheine	
	#Bezahlte Zahlungskosten	19,00
	#Bezahlte Zahlungskosten	7,00
	#Bezahlte Zahlungskosten	0,00
	#Bezahlte Löhne	0,00
	#Bezahlte Einkauf bar	19,00
	#Bezahlte Ausgaben Betrieb	19,00
	#Erstattete Sonstige Einnahmen	19,00
	#Bezahlte Sonstige Ausgaben	19,00
	#Bezahlte Versandversicherung	19,00

Drucken

Ausgang

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 44 Krankenkasse

Hier geben Sie die Krankenkassen an für die Sie Beiträge zahlen.

Die Eingaben sind selbsterklärend.

The screenshot shows a software window titled "Krankenkasse - Definition". At the top, there is a toolbar with five buttons: "Neu" (with a document icon), "Ändern" (with a pencil icon), "Speichern" (with a floppy disk icon), "Löschen" (with a red X icon), and "Ausgang" (with a door icon). Below the toolbar, the form contains several input fields and a list box. The "Betriebsnummer" field is labeled in red and contains the value "12345678". The "Kassenname" field contains "super Krankenkasse". The "Strasse" field is empty. The "Land" field is a dropdown menu showing "D", followed by "PLZ" with "92421" and "Ort" with "Schwandorf". Below these are fields for "Telefon 1", "Telefon 2", "Ansprechpartner", "Fax", and "Mail", each with a small icon to its right. The "Bemerkung" field is a large text area at the bottom. On the right side of the form, there is a list box containing the entry "super Krankenkasse".

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 45 Kundenstamm

Der Kundenstamm ist die Erfassung Ihrer Kunden.

Die Standardeingabefelder sind selbsterklärend.

Rechts neben der Liste, die die bereits erfassten Kunden enthält ist ein Alphabetische Leiste, die wenn sie z.B.; auf "M" klicken, alle Kunden anzeigt, deren Nachname oder Firmenname mit "M" beginnt. Wenn Sie auf "\*.\*" klicken werden alle Kunden angezeigt.

Das einzige, was zu den Standardeingabefeldern zu sagen wäre ist:

Wenn Ihnen das Geburtsdatum des Kunden vorliegt, dann tragen Sie es bitte ein, denn WaWi-Profi 3.0 überprüft bei jedem Start, ob Kundengeburtstage anstehen. Wenn Geburtstage (laut Vorlaufftage im System<sup>658</sup>) gefunden wurden, wird entweder ein Einkaufsgutschein, oder ein Gratulationsausdruck erstellt.

Unter "Kunde gesperrt" können sie einen Kunden von allen Verkäufen, außer BARVERKÄUFEN ausschließen.

einen Kunden zu sperren ist dann sinnvoll, wenn der Kunde zu viele offene Aussenstände bei Ihnen hat.

Siehe hierzu: System, Verkauf, Sonstiges<sup>720</sup>

### Versteckte Funktion:

Strg + Klick auf Neu = Duplizierung eines markierten Kunden

Beispiel und, wann macht eine Duplizierung Sinn?

Sie haben Herrn Alfred Meier, Musterweg 12, DE 99999 Irgendwo bereits im Kundenstamm.

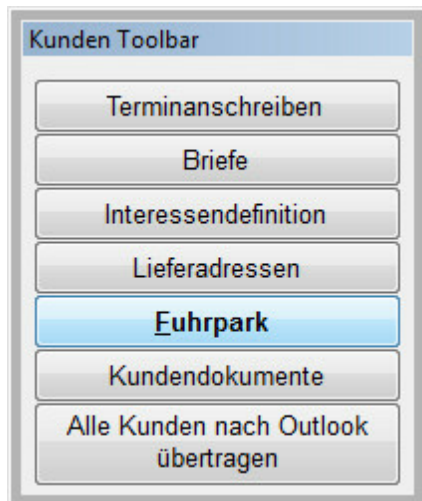
Sein Sohn wird nun auch Kunde bei Ihnen!

STRG + Klick auf "Neu"

Nun sind alle Stammdatenfelder im neuen Datensatz mit den Stammdaten von Herrn Alfred Meier ausgefüllt, und Sie könnten aus Alfred nun Gerhard machen. Fertig!

Die Toolbar bietet zusätzlich Funktionen zum Kundenstamm.

Klicken Sie für weitere Hilfe auf die Buttons.



Unter Konditionen tragen Sie ein welchen Rabatt, wieviel Skonto und wieviel Tage Valuta der markierte Kunde erhält.

Wenn Sie einen Rabatt eingetragen haben, wird bei Verkauf automatisch der eingetragene Rabatt auf die verkauften (Normalpreisartikel) angewandt (abgezogen).

Steuernummer	KFZ	Dokumente	Sonstiges	gek. Artikel	Serviceauftr.
<b>Konditionen</b>	Bankverbindung	Bemerkung	Interessengebiete	Pass	
Valuta	<input type="text"/>	Tage			
Skonto	<input type="text"/>	%			
Rabatt	<input type="text"/>	%			
<input type="checkbox"/> Firmenlastschrift bei Einzug verwenden?					
Preisliste	<input type="text" value="Standard"/>				

Bei Bankverbindung geben Sie die Bankdaten für den markierten Kunden ein.  
Sollte Ihr Kunde in einen anderen Land sitzen, tragen Sie unbedingt IBAN und BIC ein!  
Haben Sie Bankdaten für den Kunden eingetragen, können sie das sie die Sepa-Lastschriftermächtigung drucken und dem Kunden unterschreiben lassen.

Steuernummer	KFZ	Dokumente	Sonstiges	gek. Artikel	Serviceauftr.
Konditionen	<b>Bankverbindung</b>	Bemerkung	Interessengebiete	Pass	

Bankleitzahl	<input type="text"/>	?
Bank	<input type="text"/>	
Kontonummer	<input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>	?
BIC	<input type="text"/>	?

Mandats-Einzugsformular                      Lastschrift-Formular

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube

Hier können sie einen Kunden Interessengebiete zuweisen.  
Dies kann sehr hilfreich sein, vor allem bei Erstellung von Briefen<sup>[118]</sup> und Auswahl von Empfängergruppen<sup>[190]</sup>!

Steuernummer	KFZ	Dokumente	Sonstiges	gek. Artikel	Serviceauftr.
Konditionen	Bankverbindung	Bemerkung	<b>Interessengebiete</b>	Pass	

Definierte Interessen		Interessengebiete
<input type="text"/>	←	<input type="text"/>
	×	

Getätigte Zuordnungen können per Doppelklick entfernt und auch zugeordnet werden.

In der Karteikarte, gekaufte Artikel, sehen sie auf die "schnelle", was der markierte Kunde eingekauft hat.

K = Verkauf über Kasse

R = Rechnungsverkauf



Mit dem Go-Button, können sie zu dem jeweiligen Verkauf springen.  
 Wenn es ein Kasserverkauf war, springen Sie direkt zu den Bonkopien.  
 Wenn es ein Rechnungverkauf war, erhalten sie die Rechnung in der Vorschau.

Konditionen		Bankverbindung		Bemerkung	Interessengebiete	Pass
Steuernummer		KFZ	Dokumente	Sonstiges	gek. Artikel	Serviceauftr.
						Go
K	1,000	Damenhose, "Elegance"			59,000	16.08.2017 ^
R	1,000	Damenhose, "Elegance"			59,000	17.08.2017
R	1,000	Auf's Haus 59,00			-59,000	17.08.2017

Steuernummer und USTID ist klar.

Konditionen	Bankverbindung	Bemerkung	Interessengebiete	Pass
<b>Steuernummer</b>	KFZ	Dokumente	Sonstiges	gek. Artikel
				Serviceauftr.
Steuernummer des Kunden		<input type="text"/>		
UST_ID - NR des Kunden		<input type="text"/>		

Da wir sehr viele Kunden aus der KFZ-Branche haben, haben wir die Möglichkeit geschaffen, KFZ-Briefe einzuscannen.

Konditionen	Bankverbindung	Bemerkung	Interessengebiete	Pass
Steuernummer	<b>KFZ</b>	Dokumente	Sonstiges	gek. Artikel
Serviceauftr.				

Fahrzeugdokumente scannen

go! X

Bei KFZ-Kennzeichen tragen Sie das KZF-Kennzeichen ein und rechts daneben, tragen Sie den Namen des Dokuments ein.

Ansonsten ist das Scannen von Dokumenten gleich wie bei: Dokumente scannen<sup>586</sup>.

**WaWi-Profi 3.x**

Scanner: CanoScan 8400F

Modus: Schwarz / Weiß ☐ Feeder verwenden ☐ Gerätesteuerung verwenden

☐ Duplex manuell ☐ Dokument nach Scannen öffnen

Pfad: D:\WAWI\_PROFI\Dokumente\kfz\

Dateiname: K 1159 KFZ-Kennzeichen SAD-RR-001 Fahrzeugschein .pdf Suchen

Kategorie:  Dokument - Kategorien anlegen

letztes Dokument öffnen Scannen Beenden & Ausgang

Artikel- und Kunden Pfade sind Standardmäßig im System hinterlegt  
Das Scannen von Artikeldokumenten ist aus dem Artikelstamm heraus auszuführen, wenn Sie einen Artikel markiert haben und in der Toolbox auf Scannen klicken.  
Das Scannen von Kundendokumenten ist aus dem Kundenstamm heraus auszuführen, wenn Sie einen Kunden markiert haben und in der Toolbox auf Scannen klicken.

Hier können sie verschieden Dokumente einen Kunden zuordnen.

Konditionen	Bankverbindung	Bemerkung	Interessengebiete	Pass
Steuernummer	KFZ	<b>Dokumente</b>	Sonstiges	gek. Artikel
<div><div><div>ANGEBOT-1.PDF</div><div>LIEFERSCHEIN-1.PDF</div><div>RECHNUNG-2.PDF</div></div><div><div>go!</div><div>X</div><div>Verzeichnis öffnen</div><div>manuell hinzufügen</div><div>mailen</div></div></div>				

Sie können auch für einen Kunden über den Button "Drucken", Etiketten, Paketscheine, usw.; drucken.

Ein einfacher Klick auf den "Druck-Button" öffnet die Standarddruckvariante.

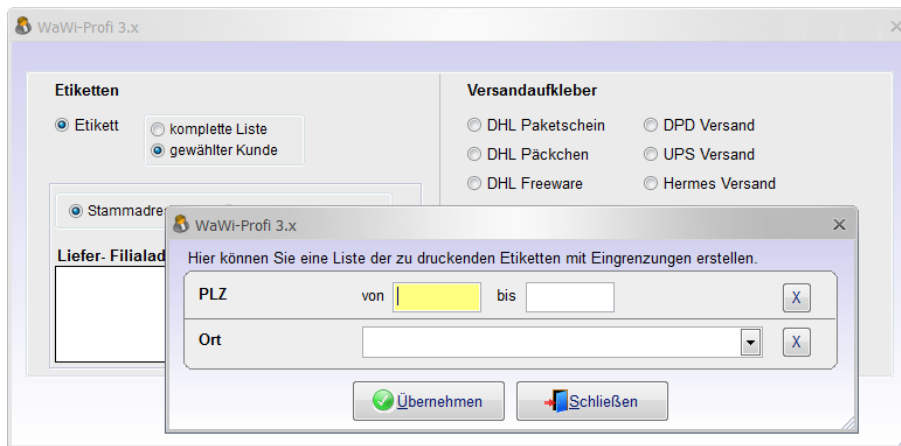
Wenn Sie STRG drücken und halten und auf "Druck" klicken, können sie vorhandene Flyer drucken und dabei komfortabel Kundenlisten erstellen.

### Normale Variante

Wenn Sie einen Kunden Lieferadressen zugeordnet hätten, könnten Sie auswählen, ob der zu druckende Versandaufkleber mit der Stammapresse, oder mit einer hinterlegten Lieferadresse versehen werden soll.

The screenshot shows the 'WaWi-Profi 3.x' application window. It has two main sections: 'Etiketten' (Labels) and 'Versandaufkleber' (Shipping Labels). In the 'Etiketten' section, there are radio buttons for 'Etikett' (selected), 'komplette Liste', and 'gewählter Kunde'. Below these are radio buttons for 'Stammapresse' (selected) and 'Lieferadressen'. A list box labeled 'Liefer- Filialadressen' is empty. In the 'Versandaufkleber' section, there are radio buttons for various shipping services: DHL Paketschein, DHL Packchen, DHL Freeware, GLS Versand, DPD Versand, UPS Versand, Hermes Versand, Kundenausweis, and 'Adresse, ohne Texte auf A4'. A button 'Benutzerdefinierte Etikettenliste erstellen' is located below these options. At the bottom of the window are two buttons: 'Drucken' (Print) and 'Schließen' (Close).

Unter "Benutzerdefinierte Etiketten erstellen" können sie Etiketten mit Eingrenzungen erstellen. Beispiel: Alle Kunden von PLZ 90000 bis 91100, oder alle Kunden eines bestimmten Ortes.



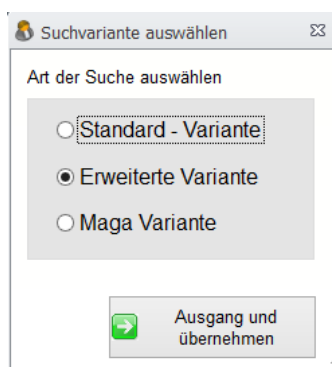
Siehe hierzu auch: **Flyer Druck**<sup>[529]</sup>

### Suchen

Es gibt die Standardsuche und die erweiterte Suche.

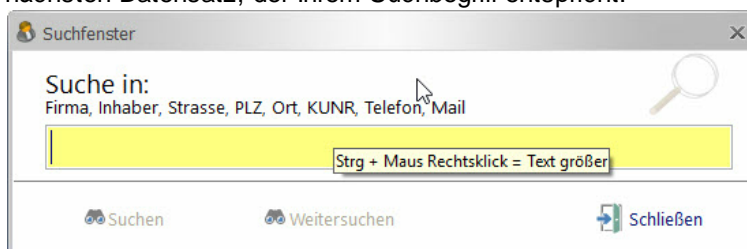
Die können sie selbst festlegen, welche Sie verwenden wollen.

Das Umschalten zwischen der Standard- und der erweiterten Suche erfolgt durch:  
STRG - Taste drücken und halten und klicken auch Suche



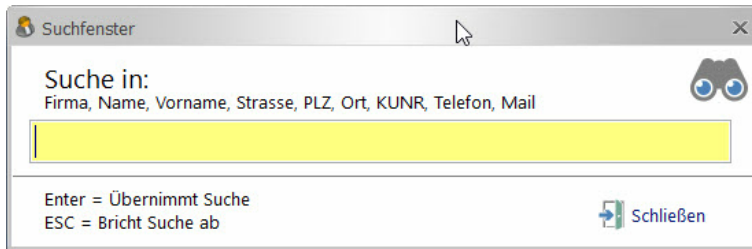
### Standardvariante:

Diese sucht nach dem ersten Vorkommen Ihrer Eingabe und ermöglicht das Weiterspringen auf den nächsten Datensatz, der Ihrem Suchbegriff entspricht.



### Erweiterte Variante:

Diese reduziert die Ergebnisliste um das Vorkommen Ihres Suchbegriffs.



Suchfenster

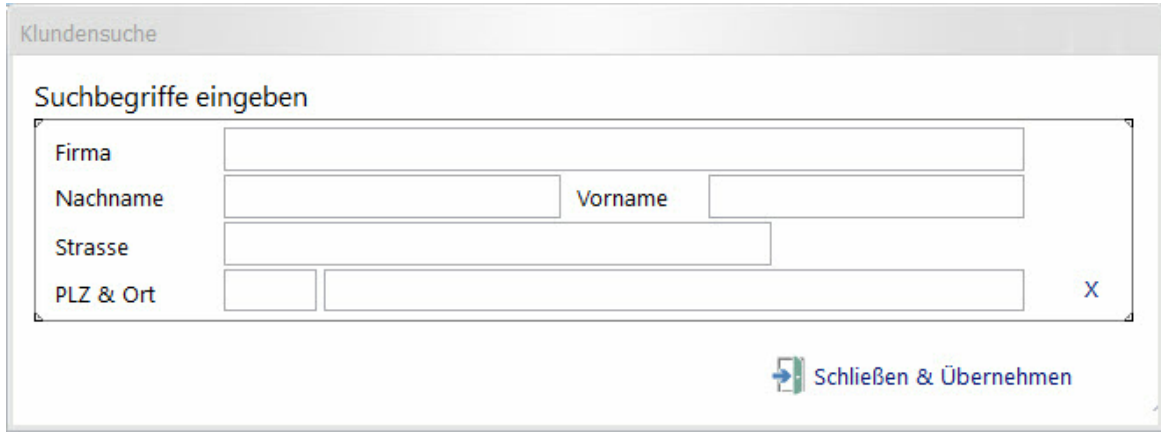
Suche in:  
Firma, Name, Vorname, Strasse, PLZ, Ort, KUNR, Telefon, Mail

Enter = Übernimmt Suche  
ESC = Bricht Suche ab

Schließen

**Mega Variante:**

Mit dieser Suchvariante können sie sehr fein filtern.



Kludensuche

Suchbegriffe eingeben

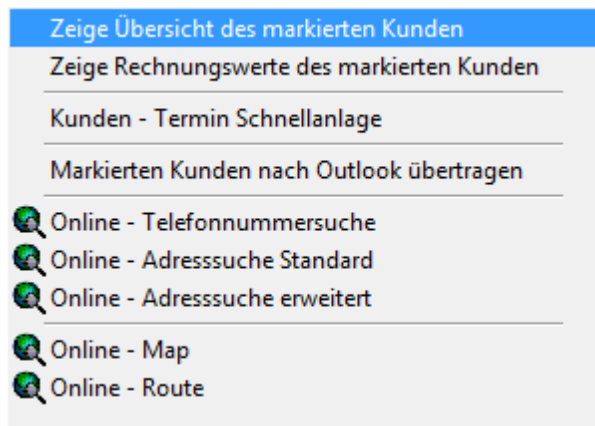
Firma

Nachname Vorname

Strasse

PLZ & Ort

Schließen & Übernehmen

**Rechtsklick auf einen markierten Kunden öffnet ein Kontextmenü:**

- Zeige Übersicht des markierten Kunden
- Zeige Rechnungswerte des markierten Kunden
- Kunden - Termin Schnellanlage
- Markierten Kunden nach Outlook übertragen
- Online - Telefonnummersuche
- Online - Adresssuche Standard
- Online - Adresssuche erweitert
- Online - Map
- Online - Route

**"Online Map"**

Zeigt die Adresse des Kunden n Google Maps an

**"Markierten Kunden nach Outlook übertragen"**

Überträgt den Kundenkontakt nach Outlook-Kontakte.

**"Online Route"**

Zeigt die Route von Ihnen zum Kunden n Google Maps an

**"Zeige Übersicht des markierten Kunden"**

WaWi-Profi 3.x

Filter RCH. Filter LS. Filter ANG. Filter BST. Zusatzfilter Extras Versandaufkleber **Ausgang**

**Rechnungen**

Bezahlen  
Zahlart ändern  
Buchung löschen  
Mahnung erstellen  
Mahnung entfernen  
Kopie  
Vorschau  
Rech. pr Mail  
Stornieren  
Stornierung rückgängig  
Versanddaten  
Versanddaten per Mail  
Versandetikett  
Versandkosten bearbeiten  
Zusatztext  
Wiedervorlage  
Wiedervorlage bearbeiten  
PDF - Rechnung per Mail  
KD Änderung

Re. Nr.	von Datum	Zahlungsziel	Firma / Kunde	Betrag	Bezahl	M.Stufe	Zahlart
252	08.08.2008	18.08.2008	Testfirma	924,72	Ja	0	U

Filter auf folgenden Kunden gesetzt --> Testfirma Mustermann Martin

**Detaillübersicht**

Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E-Preis	Rabatt	Ser. Nr.
3479	1,00	Conceptronic MediaStore NAS, 2xSATA	180,00	0,00	
2834	2,00	Samsung HD502JJ, 500GB, 7200rpm, 16MB	100,00	0,00	
418	1,00	Installation Netzwerk pauschal	250,00	0,00	
1049	1,00	Patchkabel, FTP, 3m, grau, CAT6	12,00	0,00	
1040	1,00	MH Data Cable DB9M to DB9F 10m, seriell, RS232	20,00	0,00	
418	16,00	Progr. Telefonanlage + Sonderwünsche	21,42	0,00	
0	1,00	Nachlass auf Zahlungsbetrag 1004,72	-80,00	0,00	

**Bezahlungsübersicht**

Datum	Betrag	wie bezahlt	Gutschein - Betrag
13.08.2008	924,72	0	0,00

Buchung löschen

Bemerkung, Zusatztext

B = Barzahlung in Kasse  
E = EC-Bezahlung in Kasse  
O = Bezahlung auf Konto  
C = Scheckzahlung  
Z = Abzugsbetrag

Testfirma, Mustermann,  
92421 Schwandorf

**Lieferscheine**  
**Angebote**  
**Kundenbestellungen**

### "Zeige Rechnungswerte des markierten Kunden"

**Kundenübersicht**

☐ Monatsübersicht  
☐ Quartal  
☒ Jahresübersicht  
☐ von bis

Monat: 3 Jahr: 2008 Quartal: von Kunden: Mustermann Martin

von: X . . . bis: X . . .

Sortierung: ☒ Name ☐ Umsatz

Zahlstatus: ☐ nur bezahlte ☐ nur offene ☒ Alle

**Kunde**

Kunde	Umsatz für Zeitraum	Gesamtumsatz	noch offen	bereits bezahlt
Testfirma	924,72	924,72	0,00	924,72

**Einkaufsdatum** **Einkaufswert**

08.08.2008	924,72
------------	--------

☒ nur Warenwerte  
☐ reine Warenwerte  
☐ alle Kosten  
☐ Warenwerte + Porto + Nachnahme

Zeige Details

Kopie

Summe für gewählten Zeitraum		Summe gewählter Kunde	
Wert für Zeitraum	924,72	Wert für Zeitraum	924,72
bereits bezahlt	924,72	bereits bezahlt	924,72
noch offen	0,00	noch offen	0,00
<b>Gesamtwert ohne Zeitbegrenzung</b>	<b>269572,79</b>	<b>Gesamtwert ohne Zeitbegrenzung</b>	<b>924,72</b>
		<b>Offener Gesamtwert des Kunden</b>	<b>0,00</b>

Drucken

Ausgang

### "Kundentermin oder Kundenaufgabe Schnellanlage"

Termin / Aufgaben

**Termindetails**

Testfirma  
Mustermann  
92421 Schwandorf

Termin gültig für: Alle zum Personal

Datum: Mittwoch 31.03.2010 bis spätestens: Mittwoch 31.03.2010 ☒ ganztags ☐ Erinnern

Uhrzeit: 00:00 bis 00:00

Inhalt: Neuer Termin

Info:

Ort:

Art des Termins:  
Nichts  
☒ Normal  
☐ Wichtig  
☒ Privat  
☐ Geschäftlich  
☒ Termin  
☐ Aufgabe

☐ Sofort mit Outlook abgleichen

☐ Wiedervorlage hinzufügen? Wiedervorlage ansehen

Abbrechen Übernehmen

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 45.1 Lieferadressen

Hier können sie beliebig viele Lieferadressen für den selektierten Kunden anlegen, die Ihnen bei einem Verlauf auf Rechnung, Lieferschein oder Anschreiben zur Auswahl zur Verfügung stehen.

Kunden - Liefer-, Versand- & Filialadressen

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang Clipboard

**Stammadresse**

Firma  
Name: Test Huber  
Strasse 1: TestMuster Str. 118  
PLZ: 92421 Schwandorf

**Bisherige, angelegte Liefer- Filialadressen**

Firma  
Kontakt  
Strasse 1  
Strasse 2  
Ort  
Telefon 1  
Telefon 2  
Fax  
Handy  
Mail

☐ Diese Adresse ist die Rechnungsadresse

## 45.2 Fuhrpark

Hier können sie Fahrzeuge des Kunden eingeben.

Dazu klicken Sie im Kundenstamm auf den gewünschten Kunden und dann (unten links) auf die Karteikarte "KFZ"  
Dort können sie auf "Fahrzeugdaten" klicken.



Kunden - Gesamtanzahl Kunden: 4 - Gelöschte Kunden: 0 - Gesperrte Kunden: 0

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang Toolbox an

**Fahrzeugdaten** KD-Nr 3

Firma: Auto Test-Müller

Anrede: Herr

Vorname: Franz Nachname: Müller-Meier

Strasse 1: Musterweg 12

Strasse 2:

Land: D PLZ: 92421 Ort: Schwandorf

Telefon 1: Telefon 2: Fax: Handy:

+ Mails: info@wawi1.de

+ URL's:

Geb. Datum: X . . . Kunde gesperrt? Nein

KD-EAN: 9924219391111

Dokumente Sonstiges gek. Artikel Anrede(n)

Konditionen Bankverbindung Bemerkung Interessengebiete Pass Steuernummer KFZ Kontakte

Valuta: Tage

Skonto: %

Rabatt: %

Preisliste: Standard

Lieferadressen

FW Info

FW - Start

1	Müller Firtz	
2	Test Huber Test Sabine	
3	Müller-Meier Franz	Auto Test-Müller
7		Laufkunde

Sortierung: Firma KD-Nr N.Name Ort Plz Alle

Filter: X

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen ☐ Gesperrte Kunden anzeigen

Nun öffnet sich ein neues Formular, indem Sie die Fahrzeuge des Kunden eingeben können.

## 45.3 Kunden Datenimport

Sie können aus einer XLS Datei Kunden in WaWi-Profi 3.x importieren.  
XLS steht für eine Excel-Datei.

### Info, wichtig:

- Sie können eine CSV, oder Textdatei jederzeit mit Excel öffnen und als XLS Format speichern!
- Der Dateiname der XLS - Datei darf keine Leer oder Sonderzeichen enthalten!
- Sie sollten immer vor einen Datenimport eine Datensicherung erstellen, denn wenn der Datenimport fehlschlägt, oder Sie falsche Zuweisungsfelder getroffen haben, können sie den getätigten Import rückgängig machen, indem Sie die zuvor erstellte Datensicherung einfach wieder laden!
- Datenimport ist nur am Server möglich, dazu müssen angeschlossene Clients beendet werden!
- Sie können ein und denselben Datenimport mehrmals ausführen, dabei werden nur abweichende Datensätze in die Zieldatei importiert.

Sollte Sie eine Exceldatei verwenden, stellen Sie sicher, das diese im Excelformat "Arbeitsmappe 5/95" vorliegt.

Wenn Die Quelldatei nicht dieses format hat, einfach in Excel, auf "Datei speichern unter" klicken, und dann 5/95 auswählen.

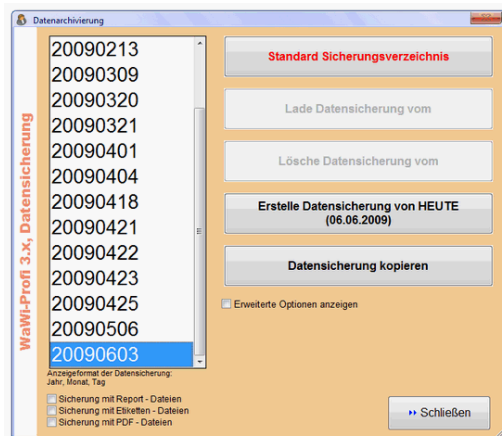
Dateityp: Microsoft Excel 5.0/95-Arbeitsmappe (\*.xls)

Warum? Ganz einfach!

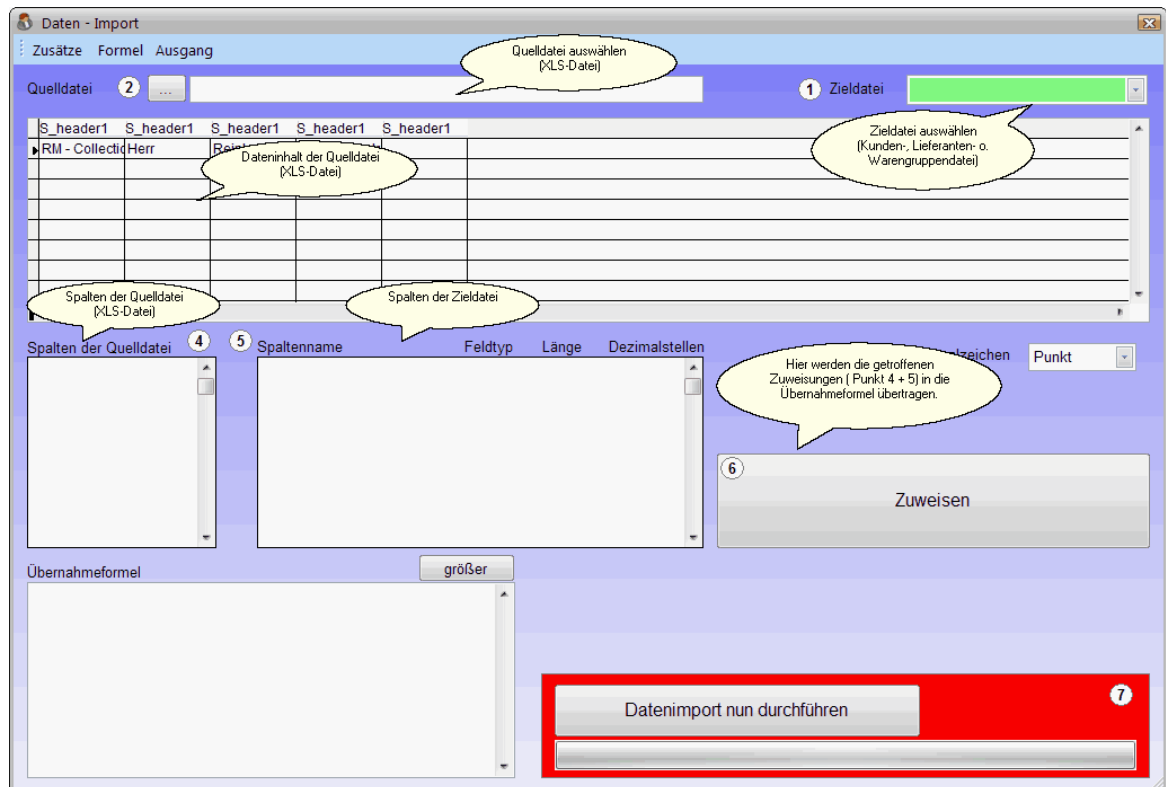
Wir haben ein Format gewählt, das jedes Excel kann, denn wir können nicht davon ausgehen, dass jeder die neueste Excelversion installiert hat!

## Vor einen Import müssen Sie immer eine aktuelle Datensicherung zu erstellen.

Klicken Sie im Startmenü auf "Datensicherung", dann auf "Erstelle Datensicherung von HEUTE"



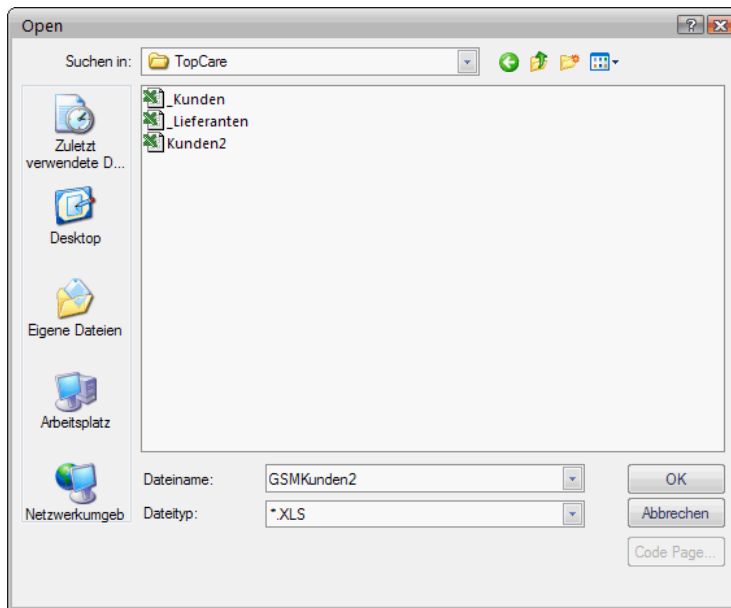
So jetzt öffnet sich das Fenster für den eigentlichen Import:  
Die Arbeitsschritte 1-7 sind optisch dargestellt.



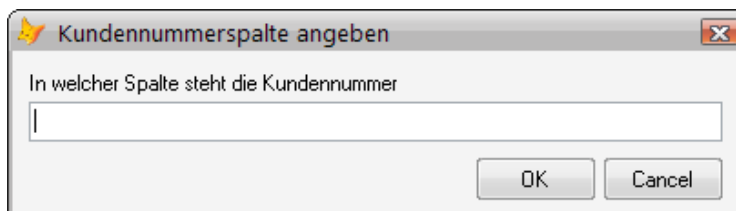
1.) Zuerst Zieldatei auswählen, in der Sie Daten importieren möchten.

Kunden
Lieferanten
Warengruppen

2.) Nun Quelldatei auswählen (XLS - Datei)



### 3.) Nun Kundennummerspalte zuweisen



Falls Ihre Exceldatei keine Kundennummerspalte besitzt, öffnen Sie Ihre XLS - Datei und schreiben in einer leeren Spalte der XLS - Datei immer 0 hinein.  
Diese weisen Sie dann in obigen Fenster zu.

Sie sollten keine Kundennummern importieren, da Kundennummern immer fortlaufend sind.  
Wenn Sie nämlich Kundennummern importieren, kann es vorkommen, dass Konflikte

☐ Kundennummer von Quelldatei importieren?

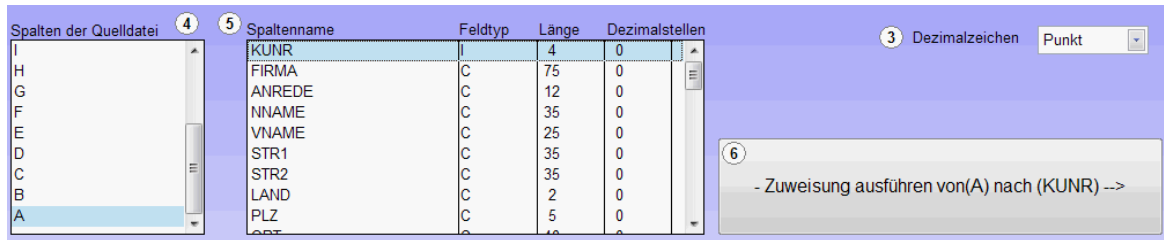
### 4.) Nun müssen Sie die Spalten der Quelldatei Ihrer Kundendatei zuweisen.

- Dazu wählen Sie in Punkt (4) eine Spalte der Quelldatei aus
- Dann unter Punkt (5) die Spalte der Zieldatei (Kunden) aus
- Und nun unter Punkt (6) klicken Sie auf zuweisen.

Nachfolgendes Beispiel:

Spalte A der Quelldatei (XLS) wird der Spalte KUNR (Zieldatei, Kunden) über Punkt (6) zugeordnet.

So verfahren Sie mit jeder Spalte der Quelldatei.



**WaWi-Profi 3.x generiert ein Übernahmescript. Damit werden die Daten der Quelldatei in die Zieldatei übernommen.**

```
m.KUNR = val(quelldatei.A)
m.FIRMA = Alltrim(quelldatei.B)
m.ANREDE = Alltrim(quelldatei.C)
m.VNAME = Alltrim(quelldatei.D)
m.NNAME = Alltrim(quelldatei.E)
m.STR1 = Alltrim(quelldatei.F)
m.LAND = Alltrim(quelldatei.G)
m.PLZ = Alltrim(quelldatei.H)
m.ORT = Alltrim(quelldatei.I)
m.TEL1 = Alltrim(quelldatei.J)
m.FAX1 = Alltrim(quelldatei.K)
m.GEB_TAG = CTOD(quelldatei.O)
```

Wenn Sie alle Zuweisungen getroffen haben, können sie den Import starten. Dazu klicken Sie auf Punkt (7).

Daten - Import

Zusätze Formel Ausgang

Quelldatei 2 D:\DATEN\_KUNDEN\TOPCARE\KUNDEN2.XLS 1 Zieldatei Kunden

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
100	Musterfirma 1			Mustername 1	Musterweg 1	D								
2296	Musterfirma 1	Herr	Holger	Mustername 1	Musterweg 1	D	65195	Wiesbaden						
2312	Musterfirma 1	Herr	Kirill	Mustername 1	Musterweg 1	D	68723	Offersheim						
2326	Musterfirma 1	Herr	Benjamin	Mustername 1	Musterweg 1	D	69124	Heidelberg						
2330	Musterfirma 1	Frau	Kerstin	Mustername 1	Musterweg 1	D	68723	Offersheim						
2331	Musterfirma 1	Herr	Holger	Mustername 1	Musterweg 1	D	68723	Plankstadt						
2332	Musterfirma 1	Herr	Dennis	Mustername 1	Musterweg 1	D	68723	Offersheim						
2337	Musterfirma 1	Herr	Hans	Mustername 1	Musterweg 1	D	68723	Offersheim						

Spalten der Quelldatei 4

Spaltenname	Feldtyp	Länge	Dezimalstellen
KTO	C	15	0
BEMERK	M	4	0
STNR	C	20	0
DENR	C	20	0
SPERRE	L	1	0
GEB_TAG	D	8	0
KD_AUSWEIS	N	13	0
KARTE	C	45	0
KART_NR	C	45	0
KART_GULT	C	45	0

3 Dezimalzeichen Punkt

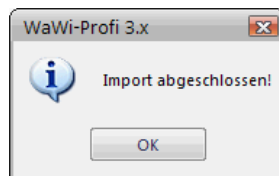
6 - Zuweisung ausführen von(O) nach (GEB\_TAG) -->

Übernahmeformel größer

m.FAX1 = Altrim(quelldatei.K)  
m.GEB\_TAG = CTOD(quelldatei.O)

7 Datenimport nun durchführen

Wenn der Import fertig ist:



## Übernahmescript

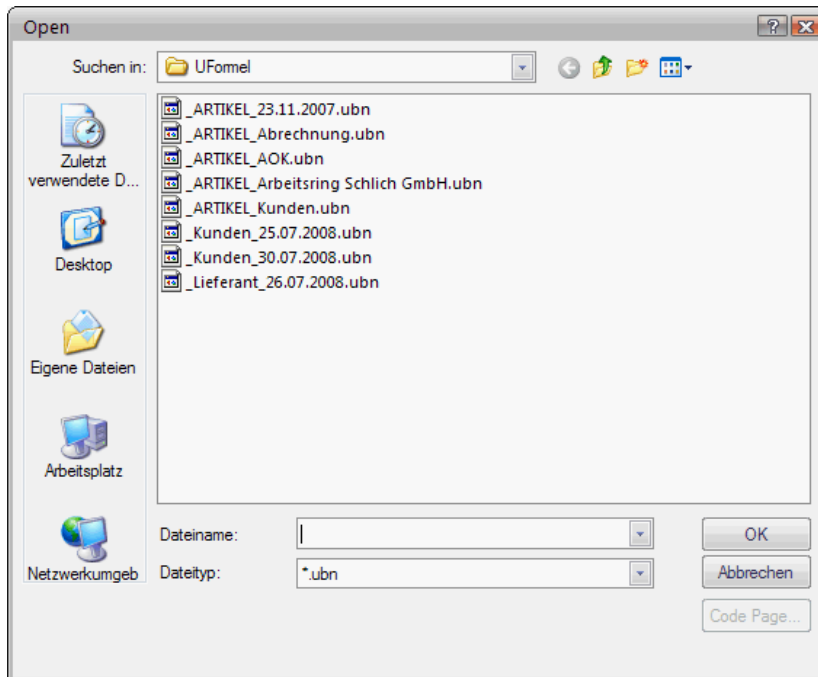
Dieses Script kann gespeichert und evtl. später wieder geladen werden.  
Menüleiste -> "Formel speichern", "Formel laden"

Übernahmeformel laden
Übernahmeformel speichern

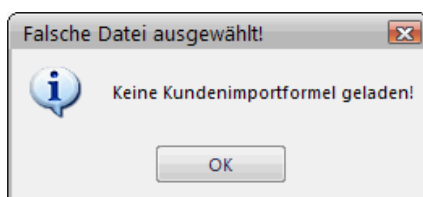
Speichern eines Übernahmescripts:



Zum Laden eines Übernahmeformats muss unter Punkt (1) eine Zieldatei im Vorfeld ausgewählt sein. Dann kann die gespeicherte Übernahmeformel geladen werden!



Haben Sie z.B.; unter Punkt (1) "Kunden" ausgewählt und als Übernahmeformel eine Lieferantenübernahmeformel ausgewählt, erhalten sie eine Meldung, das die gewählte Übernahmeformel nicht zur Auswahl der Zieldatei passt!  
Dann können sie Ihre Auswahl wiederholen.





## 45.4 KundenFlyer

Kundenflyer, brauchen Sie dann, wenn sie z.B.:

Bedruckte Werbeaktionen fahren wollen, bei denen der Flyer bereits vorliegt, und Sie lediglich die Kundenadresse mit WaWi-Profi 3.x auf den Flyer drucken wollen.

Dazu drücken Sie STRG im Kundenstamm und gleichzeitig klicken Sie auf "Drucken".

Im nachstehenden Fenster können sie nun selektieren, Filter setzen.

Damit können sie Eingrenzen welche Kundenadressen auf den Flyer gedruckt werden sollen.

The screenshot shows a software window titled 'Kundenflyer - Druck'. It has a menu bar with 'Drucker- u. Etiketteneinstellungen', 'Sortierungen', 'Vorschau - Flyer Drucken', and 'Ausgang'. Below the menu is a 'Filter setzen' dialog box with fields for 'PLZ' (with 'von' and 'bis' sub-fields), 'Firma', 'Nachname', 'Land' (a dropdown menu showing 'D'), and 'Kd. Nr.' (with a value of '1'). Each field has a small 'X' button to the right. A 'Filter übernehmen' button with a green checkmark is at the top right of the dialog. To the right of the dialog is a 'Drucken' button with a printer icon. Below the dialog is a table with the following columns: 'Firma', 'Strasse', 'Nachname', 'PLZ', 'Ort', and 'Land'. The first row of data is highlighted in blue and contains the values: 'Musterweg 1', 'Müller', '92421', 'Schwandorf', and 'D'. At the bottom left of the window, it says '1 Treffer'.

Firma	Strasse	Nachname	PLZ	Ort	Land
	Musterweg 1	Müller	92421	Schwandorf	D

## 45.5 Kunden nach Outlook übertragen

Sie können die Kunden-, Lieferanten- und Vertreterdaten direkt nach Outlook übertragen lassen. Das setzt natürlich voraus, dass sie Outlook installiert haben!

Kundenstamm:

Dabei können sie über die Toolbox im Kundenstamm, "alle Kunden" nach Outlook übertragen

lassen, oder per Rechtsklick in der Kundenliste, einen einzelnen Kunden übertragen.

Lieferantenstamm:

Dabei können sie über die Toolbox im Lieferantenstamm, "alle Lieferanten" nach Outlook übertragen lassen, oder per Rechtsklick in der Lieferantenliste, einen einzelnen Lieferanten übertragen.

Vertreterstamm:

Dabei können sie über die Toolbox im Vertreterstamm, "alle Vertreter" nach Outlook übertragen lassen, oder per Rechtsklick in der Vertreterliste, einen einzelnen Vertreter übertragen.

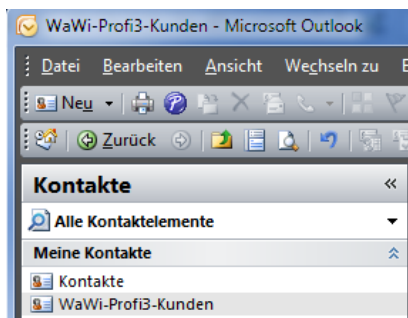
WaWi-Profi 3.x prüft dabei, ob der Datensatz schon übertragen wurde, und on evtl. Änderungen der Daten stattgefunden haben.

Um ein absolutes Datenchaos zu vermeiden, legt WaWi-Profi 3.x in Outlook Ordner an.

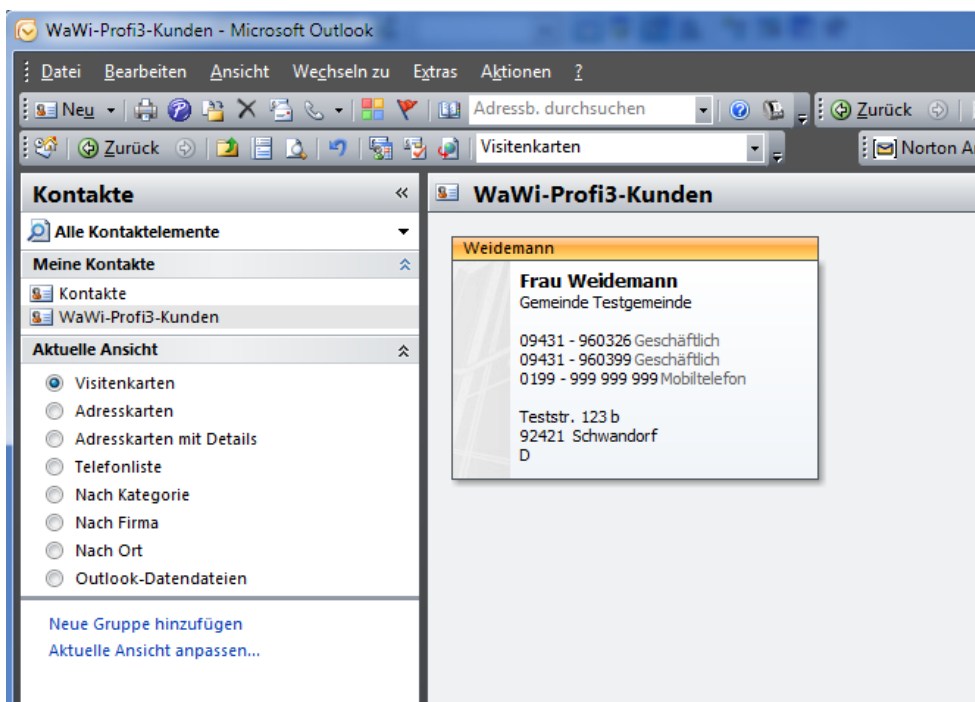
Für Kunden: WaWi-Profi3-Kunden

Für Lieferanten: WaWi-Profi3-Lieferanten

Für Vertreter: WaWi-Profi3-Vertreter



Hier haben wir einen Beispieldatensatz nach Outlook übertragen.



Beispiel:

Wenn für einen Kunden Lieferadressen, oder Bemerkungen hinterlegt sind, werden diese auch übertragen!

Doppelklick auf den Kontakt:

**Weidemann - Kontakt**

**Kontakt** Einfügen Text formatieren Entwicklertools Add-Ins

Speichern und neuer Kontakt... Senden... Speichern & schließen... Löschen... Aktionen

Allgemein Details Zertifikate Anzeigen

E-Mail Besprechung Anruf Webseite Landkarte Kommunizieren

Aufgabe zuweisen Visitenkarte Bild Kategorisieren Nachverfolgung Optionen

Rechtschreibung Dokumentprüfung

**WaWi-Profi3-Kunden**

Name...: Frau Weidemann

Firma: Gemeinde Testgemeinde

Position:

Speichern unter: Weidemann

Internet

E-Mail...:

Anzeigen als:

Webseite:

IM-Adresse:

Telefonnummern

Geschäftlich...: 09431 - 960326

Privat...:

Fax geschäftl...: 09431 - 960324

Mobiltelefon...: 0199 - 999 999 999

Adressen

Geschäftlich...: Teststr. 123 b  
92421 Schwandorf  
D

☒ Dies ist die Postanschrift

**Frau Weidemann**  
Gemeinde Testgemeinde  
09431 - 960326 Geschäftlich  
09431 - 960399 Geschäftlich  
0199 - 999 999 999 Mobiltelefon  
Teststr. 123 b  
92421 Schwandorf  
D

**Notizen**

Lieferadresse: 1  
Testlieferadresse 1

Lieferstr. 1

D 92421 Schwandorf  
Tel1: 09431 - 999999  
Tel2: 09431 - 999998  
Fax1: 09431 - 999997

In Ordner: WaWi-Profi3-Kunden



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 46 Konten

Hier können sie Ihre Konten verwalten.  
Um ein neues Konto anzulegen klicken Sie auf NEU.

Kontoname	Saldo
Geschäftskonto	4826,80
Kasse: 1	1021,71
Kasse: 2	0,00

Bei der Auswahl der Konten stehen Ihnen folgende Kontoarten zur Verfügung:

- Girokonto = Bankkonto
- Kasse = eine Verkaufskasse mit Bargeldbestand
- Vermögenskonto = Sparbriefe, Spardepots, usw.
- Verbindlichkeitskonto = Darlehen
- Forderungen = Darlehen

Nachdem Sie die Angaben zu Kontoname (z.B. Geschäftskonto), Inhaber, usw.; gemacht haben, müssen Sie die Eingaben abspeichern.

Wenn Ihr Konto eine Datev-NR. besitzt (fragen Sie hierzu Ihren Steuerberater), tragen Sie diese bei "Datev-KontoNR." ein.

Den Anfangsbestand eines Kontos müssen Sie eintragen, ebenfalls das Eröffnungsdatum!

- Eröffnungsdatum = Datum zu dem Sie in WaWi-Profi 3.0 das Konto führen wollen
- Anfangsbestand = Der Kontobestand zum eingetragenen Eröffnungsdatum

#### Beispiel:

Sie wollen in Zukunft Ihr Geschäftskonto mitführen. Dabei beginnen Sie das Arbeiten mit WaWi-Profi 3.0 zum 01.08.2007.

Also ist das Eröffnungsdatum der 01.08.2007.

Nun nehmen Sie Ihren Kontoauszug zur Hand und tragen den Kontobestand zum 01.08.2007 hier ein.

#### Welche Vorteile bringt es Konten anzulegen?

WaWi-Profi 3.0 verfügt über eine Konten und Buchungsverwaltung<sup>[124]</sup> die es Ihnen ermöglicht, Ihre Daten Ihrem Steuerberater in bereits aufbereiteter Form zu übergeben.

Dies kann dazu führen, das Ihr Steuerberater weniger Arbeit mit Ihnen hat, und Sie evtl. einen Verhandlungsspielraum für Preisverhandlungen haben!"

Siehe auch: Hilfevideo auf YouTube

## 46.1 Konten - Auswertungen

Sie können Ihre angelegten Konten auswerten lassen.  
Probieren Sie es einfach aus, Sie werden begeistert sein.

So sehen sie auf einfache Art und Weise, wie Sie Ihr Geld und wieviel Sie ausgegeben / eingenommen haben.

Über den Druckbutton können sie Ausdrucke in Form eines Kontenblattes erstellen.

**Auswertung**

Datum	Beleg	Verwendungszweck	über Konto	Betrag		MWST
02.10.2007	1	Rechnung 1 vom 02.10.2007, Steuer 19%	Kasse: 1	10,00	H	ok 1,60
02.10.2007	2	Rechnung 2 vom 02.10.2007, Steuer 19%	Kasse: 1	10,00	H	ok 1,60

Liste mit den Buchungen der ausgewählten Kategorie

Filteroptionen, Anzeige eingrenzen

Zu Ausgaben oder Einnahmen wechseln (anzeigen)

Nur bestimmte Kategorie anzeigen lassen

Kategorien einfügen

Zeitraum

Jahr: aktuelles Jahr bis Ende: Oktober

von: 01.01.2007 bis: 31.10.2007

Filter: Verwendungszweck

Beleg: S/H

Filteroptionen, Anzeige eingrenzen

Ausgaben

Von Ihnen angelegte Kategorien

Auswahl Kategorien

Einnahmen Kategorien

	Summe	Steuer
#Erstattete Erhaltene Skonti	0,00	0,00
#Erstattete Erhaltene Skonti	0,00	0,00
#Erstattete Erhaltene Skonti	0,00	0,00
#Erstattete Forderungen	337,11	53,83
#Erstattete Forderungen	0,00	0,00
#Erstattete Forderungen	0,00	0,00
#Erstattete Frachtkosten	20,00	3,20
#Erstattete Frachtkosten	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>357,11</b>	<b>57,03</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,13</b>
<b>Differenz:</b>	<b>356,33</b>	<b>56,90</b>

Einfügen

Drucken

Ausgang

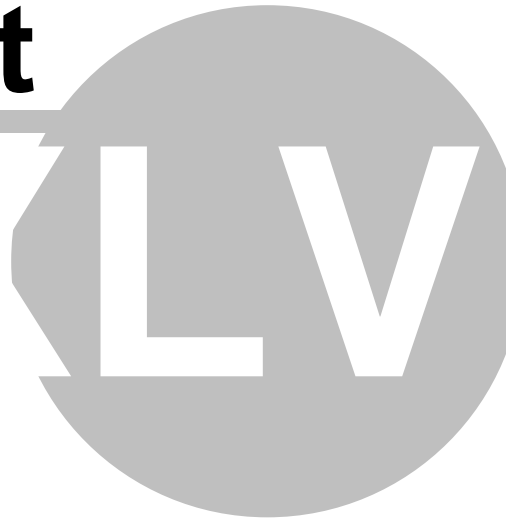


# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 47 Kleinunternehmer Regelung §19

In den Systemeinstellungen, unter "Meine Adresse" können sie ganz unten die checkbox "Kleinunternehmerregelung..." aktivieren.

Dann wird auf einen Kassenbon und beim Tagesjournal als MwSt-Text "MwSt. befreit, laut: Kleinunternehmer Regelung §19" aufgeführt.

Siehe Wikipedia

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---

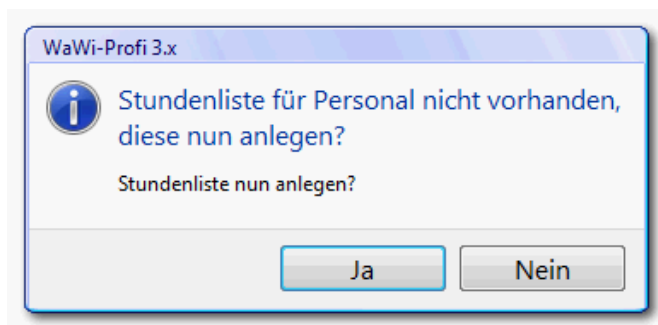


## 48 Löhne

In der Kategorie "Löhne" tragen Sie bezahlten Löhne ein.  
Diese können von der Kasse, oder einem Girokonto bezahlt worden sein.

Diese Eingabemaske ist komplett selbsterklärend.

Nachdem Sie einen neuen Eintrag angelegt haben, werden Sie gefragt ob Sie gleich die Stundenliste anlegen wollen!





Wenn Sie hier auf "Ja" klicken kommen Sie zur Auswahl der zu erfassenden Stundenlisten:

WaWi-Profi 3.x

## Auswahl der Stundenliste:

- ☐ Stundenlisten bis zum 31.01.2015
- ☒ Stundenlisten ab dem 01.02.2015

 Übernehmen

 Abbrechen

**Beachten Sie bitte hierzu:**

Stundenlisten<sup>598</sup> vor dem 01.02.2015  
Stundenlisten<sup>602</sup> ab dem 01.02.2015



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 49 Nachbestellungen

Hier können sie Bestellungen verwalten, neu anlegen, bearbeiten oder löschen.

Jede Bestellung erhält eine farbliche Kennzeichnung.

So gehören z.B. alle orangen Balken zusammen. außerdem ist ganz rechts in der Liste, eine interne Bestellnummer zu sehen.

Bestellungen

Ergänzen Neu Verschieben Löschen Best.Text Menge: 3,000 Versenden Preisanfrage Übertragen Schließen

zu einer Bestellung an einen Lieferanten gehörende Artikel sind mit gleicher Farbe gekennzeichnet ☐ nur versandte Bestellungen anzeigen

Lieferant	Katalognummer	Bezeichnung	EK	Menge	Bestelldatum	ID	Größe	Farbe	Länge
Musterlieferant 2	Mon-25874-L	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234567	189,000	18,000	.	1			
Musterlieferant 2	Mon-25878-L	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX	199,000	1,000	.	1			
Musterlieferant 2	SP-1000	Die lustigen Kämpfer	15,000	5,000	.	1			
Musterlieferant 2	SP-1000	Die lustigen Kämpfer II 1/2	15,000	5,000	.	1			
Musterlieferant 2	SP-1000	Die lustigen Kämpfer II	15,000	5,000	.	1			
Müller, Schmitt, Huber	H41785-99XL	Herrenhose "Kalte Tage"	85,000	4,000	.	2	XL	schwarz	
Müller, Schmitt, Huber	HS-110033	Flotter Flitzer	10,000	3,000	.	2	5	weiß	
Müller, Schmitt, Huber	HS-110033	Flotter Flitzer G/5 F/W	10,000	4,000	.	2	5	weiß	
Müller, Schmitt, Huber	HS-110033	Flotter Flitzer	10,000	4,000	.	2	5	weiß	

Artikelzusatztext für Bestellung

Bestellung für Kunde

Bestellwert: 450,00

Wenn Sie auf Neu klicken wird eine komplett NEUE Bestellung erstellt.

Wenn Sie auf Ergänzen klicken, wird der markierten, bestehenden Bestellung ein, oder mehrere Artikel hinzugefügt!

Bei Bestellungen, die bereits versandt wurden, können sie keine Artikel mehr hinzufügen. Macht ja auch keinen Sinn, da Bestellung ja schon versandt wurde.

Für neue Bestellungen, oder Ergänzungen einer aktuellen Bestellung:

Sie haben oben rechts die Möglichkeit, Ihre Artikel zu sortieren.

Dabei wählen Sie zu allererst einen Lieferanten aus!

Dann können sie einen Artikel anklicken und bestellen.



Vergessen Sie nicht die Bestellmenge anzugeben!

Tipp:

Wenn Sie auf das kl. Auge (rechts über der Liste klicken, springen Sie direkt zum Artikel im Artikelstamm), Neu ab Version 3.70 9.02

neue Bestellung

Kieferanten ohne Bestellvorschlag ausblenden

Kieferant	Menge
Musterlieferant 2	5,000
Müller, Schmitt, Huber	6,000
Müller, Schmitt, Huber	5,000

Bestellung Menge 0,000

Filter

Artikelnummer

☐ Alle Artikel d. Lieferanten

☒ Artikelbestand kleiner, oder gleich Mindestbestand

☐ Artikelbestand kleiner gleich Mindestbestand + Anzahl

☐ Artikelbestand kleiner Mindestbestand

Anzahl 1

☐ 0 Maximalbestandsartikel ignorieren

☐ 0 Mindestbestandsartikel ignorieren

Artikel	Bestand	Min	Max	VE
Herrenhose "Kalte Tage" 125	0,000	0,00	2,00	1,00
Herrenhose "Kalte Tage" 125	0,000	0,00	2,00	1,00
Herrenhose "Kalte Tage"	-3,000	0,00	2,00	1,00
Flotter Flitzer	-2,000	0,00	10,00	1,00
Flotter Flitzer G/5 F/W	-3,000	0,00	10,00	1,00
Flotter Flitzer	-3,000	0,00	10,00	1,00

Treffer 6

Katalognummer HS-110033

+ Alle übernehmen

Abbrechen

Übernehmen

Sollte ein Artikel auch alternative Lieferanten haben, dann steht Ihnen die Auswahl des Lieferanten zum Artikel zur Verfügung.

Wenn der Artikel keine alternativen Lieferanten besitzt, dann wird der Artikel bei hinterlegten Stammlieferant nachbestellt.

**Artikel nachbestellen**

Bezeichnung  
Maus Logitech MM5

von welchen Lieferanten bestellen?

Ihr Firmenname  
Testlieferant 2  
Testlieferant 3

Einkaufspreis Netto 5,70  
VKP. Brutto 14,50 Einheit Stück  
letztes Verkaufsdatum . . .

Bestand 18,000 VE 5,00  
Min.Bestand 5,00 Max.Bestand 25,00

zu bestellende Menge x VE **16,40** 82

Abbrechen Bestellen

Wenn Sie fertig sind mit der Bestellung sind, können sie die Bestellung direkt an den Lieferanten versenden!

Dabei wird geprüft, ob der Mindestbestellwert beim Lieferanten erreicht ist. Diesen können sie im Lieferantenstamm unter "Bestellung" festlegen.

*Info:*

Denn es kann sein, dass manche Lieferanten erst ab einen bestimmten Bestellwert ausliefern.

Wenn der Mindestbestellwert beim ausgewählten Lieferanten noch nicht erreicht ist erhalten sie die Möglichkeit, auszuwählen, ob Sie trotzdem die Bestellung versenden wollen, oder ob der Bestellvorgang abgebrochen werden soll, damit Sie diesen ergänzen können.

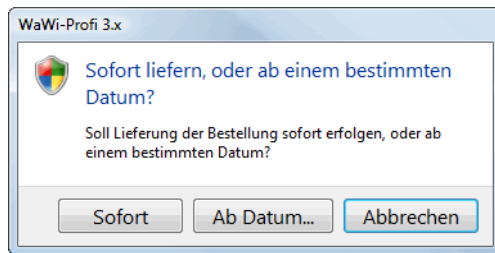
WaWi-Profi 3.x

**Bestellung nun versenden?**

Sie haben den Mindestauftragswert des Lieferanten noch nicht erreicht, trotzdem versenden?

Ja Nein

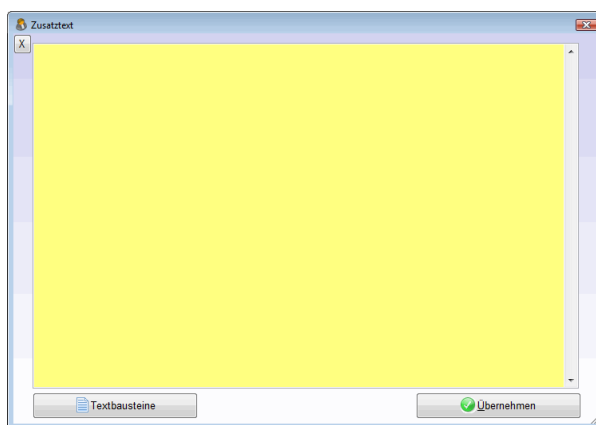
Danach können sie bestimmen, ob diese, von Ihnen getätigte Bestellung, sofort, oder erst am einen bestimmten Datum ausgeliefert werden soll!



Wenn Sie "ab Datum...", wählen müssen Sie angeben, ab wann die Bestellung zur Auslieferung an Sie kommen soll!



Nun haben sie die Möglichkeit Zusatztexte einzugeben, oder bestehende Texte zu importieren.



Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, auf "Übernehmen" klicken.

Jetzt müssen Sie entscheiden, wie die Bestellung versandt werden soll:

- auf den Drucker
- per Fax (nur wenn sie FritzFax installiert haben)
- per Mail (nur wenn sie E-Mail - Adressen beim Lieferanten hinterlegt haben)

*Wenn Sie Fax gewählt haben:*

Es wird automatisch FritzFax geöffnet und die hinterlegte Faxnummer des Lieferanten eingetragen. Sie müssen nur noch auf "senden" in FritzFax klicken.

*Wenn Sie Mail gewählt haben:*

Es wird automatisch, das im System (Systemeinstellungen, Mail) hinterlegte Mailprogramm geöffnet und die Bestellung wird per Vorschau im Mailclient angezeigt. Sie müssen nur noch auf "Senden" im Mailprogramm klicken.

*Wenn Sie Drucker gewählt haben:*

Es wird automatisch, die Bestellung per Vorschau angezeigt, die druck anklicken von "Drucken" ausgedruckt wird!

Vorschau Nachbestellungen versenden - Seite 1

---

**MÜLLER, SCHMITT, HUBER**  
Max Mustermann  
Musterweg 12  
92421 Schwandorf

---

Müller, Schmitt, Huber Musterweg 12 92421 Schwandorf

**Firma : Müller, Schmitt, Huber**

Herr Max Mustermann  
Musterweg 12  
**92421 Schwandorf**  
09431 - 999999

Kundennummer :  
Datum : 09.09.2009  
Seite : 1

09431 - 999998

**Bestellung!**

Bestellnummer	Bezeichnung	EK-Preis	Menge
H41785-99	Herrenhose "Katte Tage" 12511111111111111111	85,000	3,000
HS-110033	Flotter Flitzer G/5 F/W	10,000	1,000
<b>Bestellwert :</b>		<b>265,00</b>	

Bestellung kann ab dem 30.09.2009 versandt werden!

**Mit freundlichen Grüßen**

*Max Mustermann*

---

Telefon 09431 - 999999  
Fax 09431 - 999998  
Mobil  
Url

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Bei einer **Preis Anfrage**, wird die Bestellung NICHT an den Lieferanten versandt. Es wird lediglich ein Ausdruck zum Versenden erstellt:

Vorschau Preisanfrage stellen - Seite 1

**MÜLLER, SCHMITT, HUBER**  
Max Mustermann  
Musterweg 12  
92421 Schwandorf

---

Müller, Schmitt, Huber Musterweg 12 92421 Schwandorf

**Firma : Musterlieferant 2**

Herr Xaver  
Lärchenstr. 119a  
92421 Schwandorf

Kundennummer : 150  
Datum : 09.09.2009  
Seite : 1

**Preisanfrage**

Bestellnummer	Bezeichnung	EK-Preis	Menge
125478	Festplatte Supperschnell 300GB	.....	11,000
Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen	.....	4,000
Mon-25874-L19	TFT 19 Zoll Widescreen	.....	4,000
RR-154878	Sommerrock G/6 F/G	.....	12,000
SP-1005	Strategie, Weltraummacht Vers. 2	.....	10,000

**Bemerkung:**  
Bitte teilen Sie uns die Preise für folgende Artikel mit.

**Mit freundlichen Grüßen**  
*Max Mustermann*

---

Telefon 09431 - 999999  
Fax 09431 - 999998  
Mobil  
Url

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube





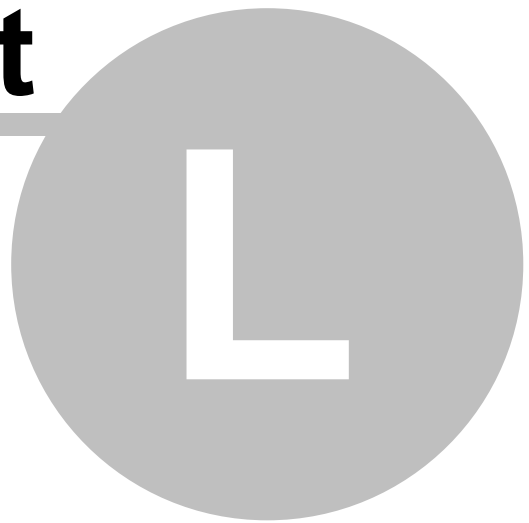


# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 50 Personalstamm

Im Personalstamm tragen Sie jedes Personal ein.

Wenn ein eingetragenes Personal auf im Verkauf tätig sein soll, so klicken Sie in der Personalliste (rechts oben), das gewünschte Personal an und dann klicken Sie auf den Button "(Name des Personal) als Verkäufer eintragen".

Um ein eingetragenes Personal aus der Verkäuferliste zu entfernen, klicken Sie auf den Button "(Name des Personal) Verkäufer entfernen?"

Software Benutzer:

Sie können hier von der Putzfrau bis zum Verkäufer jeden eintragen, der bei Ihnen beschäftigt ist. Dies bedeutet aber auch, das nicht jeder am PC arbeitet.

Beispiel:

Eine Putzfrau wird wohl kaum Verkäufe tätigen.

Bei "Software Benutzer" aktivieren Sie nur das Personal, das auch am PC mit WaWi-Profi 3.x arbeitet.

Ansonsten ist der Personalstamm fast selbsterklärend.

The screenshot shows the 'Personal' management interface. The main form on the left contains the following fields and options:

- Personalnummer:** 1
- Anrede:** (dropdown menu)
- (N+V) Name:** Mustermann (last name), Max (first name)
- Strasse:** (text field)
- PLZ & Ort:** (text field)
- Geb.Datum:** (date picker)
- Telefon:** (text field)
- Mobil:** (text field)
- Mail:** (text field)
- Religion:** (dropdown menu)
- Einstellungsdatum:** (date picker)
- Ihr Kürzel:** (text field)
- Software Benutzer:** (checked checkbox)
- Mitarbeiterbild:** (placeholder box)

On the right side, there is a list of active personnel:

Filter: <input type="radio"/> alle <input checked="" type="radio"/> aktive <input type="radio"/> ausgeschiedene	
Mustermann	Max
Müller	Michael
Schmitt	Sabine

Below the list is a button: **Max Mustermann Verkäufer entfernen?**

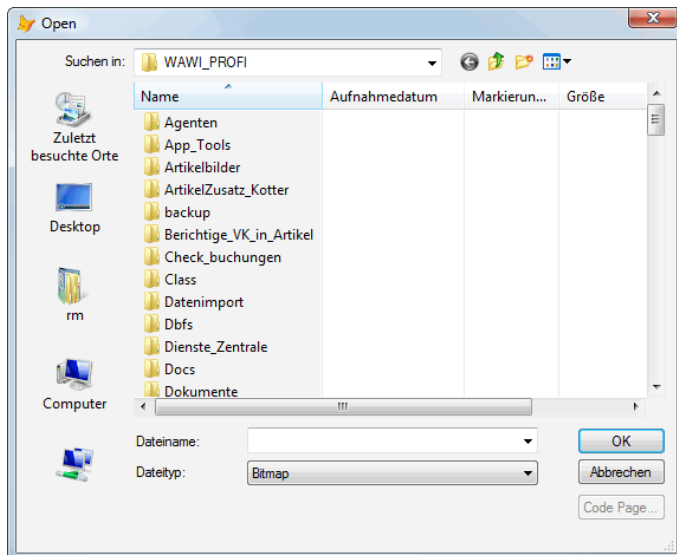
At the bottom, there are tabs for different categories: **Krankenkasse**, **Urlaub, Stunden**, **Familienstand**, **Bemerkungen**, **Bank**, **Ausstellung**, and **Lohn, Provision**. The **Krankenkasse** tab is active, showing fields for **Krankenkasse** and **Sozialversicherungsnummer**.

On the bottom right, there is a section titled **Spezifizierte Verkäufer** with a list of names: Mustermann Max, Müller Michael, and Schmitt Sabine. Below this list is a button: **Schlüssel für Kellnerschloss zuweisen**.

Sie können auch ein Mitarbeiterbild hinterlegen.

Dazu machen Sie einen Doppelklick auf das Kästchen unter "Mitarbeiterbild".

Nun wählen Sie Mitarbeiterbild aus und klicken dann auf OK.



Nun wird das hinterlegte Mitarbeiterbild angezeigt.

Name	Position
Mustermann	Max
Müller	Michael
Schmitt	Sabine

Spezifizierte Verkäufer	
Mustermann	Max
Müller	Michael
Schmitt	Sabine

Bei Krankenkasse tragen Sie die Informationen zur Krankenkasse <sup>508</sup> ein, bei der das ausgewählte Personal ist.

<b>Krankenkasse</b>	Urlaub, Stunden	Familienstand	Bemerkungen	Bank	Ausstellung	Lohn, Provision
---------------------	-----------------	---------------	-------------	------	-------------	-----------------

Krankenkasse

Sozialversicherungsnummer

Krankenkasse	Urlaub, Stunden	Familienstand	Bemerkungen	Bank	Ausstellung	Lohn, Provision
Anstellung	<input type="text"/>					
Urlaub	<input type="text" value="14,00"/>	Tage	Std_Woch.	<input type="text" value="15,00"/>		
Steuerklasse	<input type="text"/>					
Rentenanteil	<input type="text"/> %					
Abteilung	<input type="text"/>					

Krankenkasse	Urlaub, Stunden	<b>Familienstand</b>	Bemerkungen	Bank	Ausstellung	Lohn, Provision
--------------	-----------------	----------------------	-------------	------	-------------	-----------------

Anzahl Kinder  Kinder unter 18

Familienstand

Krankenkasse Urlaub, Stunden Familienstand Bemerkungen Bank **Ausstellung** Lohn, Provision

Datum der Ausstellung, Entlassung  ..  

Grund der Ausstellung, Entlassung

Arbeitszeiterfassung aktivieren:  
 Protokolliert wann Benutzer sich eingeloggt und ausgeloggt hat.

Krankenkasse Urlaub, Stunden Familienstand Bemerkungen Bank Ausstellung **Lohn, Provision**

☐ Arbeitszeiterfassung aktivieren

Falls Personal nach Stunden bezahlt wird, dann Stundenlohn hier eintragen

Falls Personal nach Provision bezahlt wird, dann Provision hier eintragen

Provisionsatz bei NICHT Angebotsartikeln

Provisionsatz bei Angebotsartikeln

Die Toolbar bietet Ihnen zusätzliche Informationen an.  
 Klicken Sie hierzu auf die Buttons um weitere Hilfe zu erlangen.

**Personal Toolbar**

Abteilungen

Stundenabrechnungen

Urlaubsplanung

PW- Verwaltung

Siehe auch: Kellnerschloss, Schlüssel zuweisen <sup>558</sup>

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube

## 50.1 Schlüssel zuweisen

Wenn Sie im System unter Hardware ein Kellnerschloss <sup>700</sup> angeschlossen haben, können sie im Personalstamm einen Verkäufer einen Kellnerschlüssel zuweisen.

Klicken Sie im Personalstamm einfach auf einen Verkäufer in der unteren rechten Liste, dann auf "Schlüssel für Kellnerschloss zuweisen".

The screenshot shows the 'Personal' window with the following elements:

- Buttons at the top:** Neu, Ändern, Speichern, Drucken, Ausgang, Toolbox an.
- Form fields on the left:** Personalnummer (1), Anrede, (N+V) Name (Mustermann, Max), Strasse, PLZ & Ort, Geb. Datum, Telefon, Mobil, Mail, Religion, Einstellungsdatum, Ihr Kürzel.
- Filter on the right:** Filter (alle, aktive, ausgeschiedene). The 'aktive' filter is selected.
- Employee list on the right:** Mustermann Max, Müller Michael, Schmitt Sabine.
- Buttons at the bottom right:** Max Mustermann Verkäufer entfernen?, Schlüssel für Kellnerschloss zuweisen.

Nun legen sie den Kellnerschlüssel auf des Kellnerschloss, und klicken auf "Schlüssel zuweisen". WaWi-Profi 3.x programmiert nun automatisch den Schlüssel.

The screenshot shows the 'Schlüssel für Kellnerschloss zuweisen' dialog box with the following elements:

- Employee list on the left:** Mustermann Max, Müller Michael, Schmitt Sabine.
- Buttons on the right:** + Schlüssel zuweisen, - Zuweisung entfernen.
- Button at the bottom right:** Ausgang.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---

A large, light gray circle containing the white text "LI" in a bold, sans-serif font. The circle is positioned to the right of the word "Part" and its horizontal line.

## 51 Privateinlagen

Privateinlagen sind **Geldeinzahlungen auf eine Kasse**, die von einem privaten **Bankkonto entnommen** wurden!

Als Beispiel:

Sie entnehmen Ihrem Bankkonto 50.- Euro und legen diese in Ihre Kasse ein.

Dieser Vorgang wird unter Privateinlagen eingetragen!

Bei der Neuanlage wählen Sie in der ersten Auswahlbox (Combobox) die Kasse aus, in die Sie das Geld einzahlen wollen.

In der zweiten Combobox wählen Sie ein Girokonto aus aus der Sie das Geld genommen haben.

Bei "Datum der Buchung", tragen Sie das Datum ein, an dem das Geld eingezahlt wurde.

Letztendlich geben Sie bei Betrag den Betrag ein der eingezahlt wird.

Nun können sie auf "Speichern" klicken.

Die Resultate Ihrer Eingaben können dann in den Buchungen eingesehen werden.

Suchen von Privateinlagen 

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube

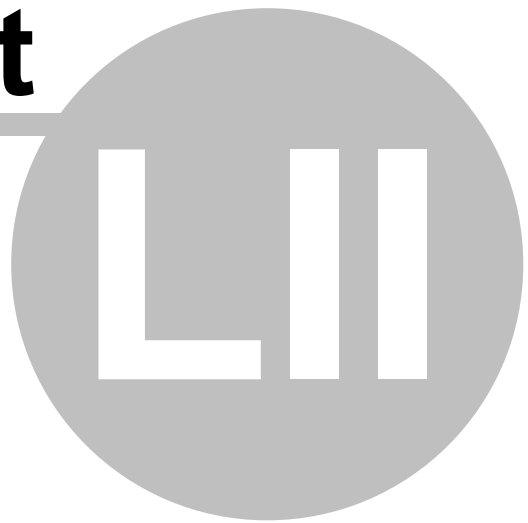


# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 52 Privatentnahmen

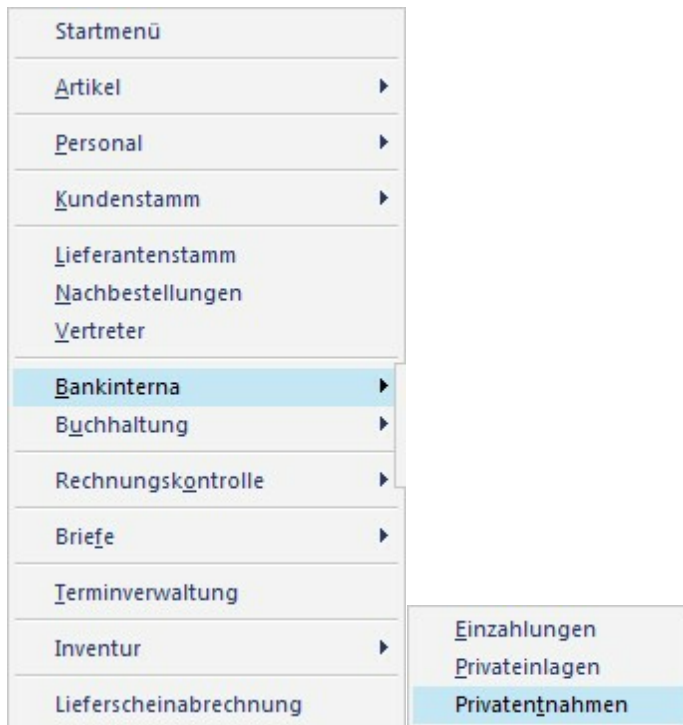
Privatentnahmen sind **Geldentnahmen von einem angelegten Konto!**

Als Beispiel:

Sie entnehmen Ihrem Bankkonto oder Ihrer Kasse 100.- Euro.

Dieser Vorgang wird unter Privatentnahmen eingetragen!

Zu finden in der Menüleiste, unter Anwendungen, Bankinterne, Privatentnahmen



Zuerst wählen Sie das Konto aus, von dem Sie das Geld entnommen haben.

Dann tragen Sie das Datum ein, an dem Sie das Geld entnommen haben.

Und zuletzt tragen Sie den Betrag ein, den Sie entnommen haben.

The screenshot shows the 'Privatentnahmen' form. At the top, there are buttons for 'Neu', 'Ändern', 'Speichern', 'Löschen', 'Suchen', 'Drucken', and 'Ausgang'. Below these, a label reads 'Buchung soll von folgendem Konto erfolgen:'. A dropdown menu shows 'Kasse: Büro' selected. To the right of the dropdown is a refresh icon. Below the dropdown, there are two input fields: 'Datum der Buchung' with the value '12.09.2008' and 'Buchungsbetrag' with the value '100,00'. On the right side of the form, there is a table with the following data:

Datum	Betrag	von Konto
12.09.2008	100,00	Kasse: Büro
12.09.2008	5,00	Kasse: Theke
12.09.2008	55,00	Geschäftskonto

At the bottom right of the form, there is a checkbox labeled 'Gelöschte Datensätze anzeigen'.

**Wichtig bei nachträglichen Privatentnahmen aus Kassen, für bereits abgeschlossene Tage:**

Beispiel:

Heute ist der 20.01.2008

Sie tragen heute eine Privatentnahme in Höhe von 50 Euro für den 10.01.2008 ein.

Somit stimmt Ihr bereits ausgedrucktes Tagesjournal ab dem 10.01.2008 nicht mehr.

Sie müssen dann alle Tagesberichte ab dem 10.01.2008 bis zum heutigen Tage nachdrucken.

Suchen von Privatentnahmen 

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 53 Porto und Versand

Legen Sie hier (Karteikarte: Lieferfirmen) Ihre Versandfirmen und die dazugehörigen Versandkategorien.

The screenshot shows the 'Festlegung und Auswahl der Versandart' window with the 'Lieferfirmen' tab selected. On the left, under 'Versand mit...', a list contains 'Deutsche Post' and 'UPS'. The main form area is for 'Deutsche Post' and includes fields for 'Strasse', 'PLZ & Ort' (with a dropdown set to 'D'), 'Telefon' (09431 - 5000000), 'Fax', 'KD-Nummer', and 'Mail'. Action buttons at the top include 'Neu', 'Ändern', 'Speichern', and 'Löschen'. At the bottom, there are buttons for 'Versandpreis übernehmen' and 'Ausgang'.

In der Karteikarte "Preise" definieren Sie die bekannten Preise.

The screenshot shows the same window with the 'Preise' tab selected. The left list under 'Versand mit...' now contains 'Postpaket bis 4kg', 'Postpaket bis 1kg', and 'Einschreiben Einwurf bis 50Grarr'. The main form area is for 'Deutsche Post' and includes fields for 'Lieferfirma:', 'Bezeichnung der Preisart' (Postpaket bis 4kg), 'Preis' (7,90), and 'MwSt' (0,00). A note at the bottom states: 'Der Versandpreis ist immer NETTO, also ohne MwSt. einzugeben!'. The same action buttons are present at the top and bottom.

In der Karteikarte ""Auswahl" können sie markierte Preise z.B.; bei Rechnungserstellung als Versandkosten übernehmen.

The screenshot shows a software window titled "Festlegung und Auswahl der Versandart". The window has a yellow header bar with the text "Versand mit...". Below this header, there is a list box containing two items: "Deutsche Post" (which is selected) and "UPS". To the right of the list box, there are three tabs: "Auswahl" (which is active), "Lieferfirmen", and "Preise". Below the tabs, there is a text input field containing the text "Postpaket bis 1kg". Below this field, the text "hinterlegter Preis" is displayed next to a text box containing the value "10,90". At the bottom of the window, there are two buttons: a red button labeled "Versandpreis übernehmen" and a blue button labeled "Ausgang" with a right-pointing arrow icon.

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 54 Rechnungskasse

Die "Rechnungskasse" ist ein Modul, in dem Sie Rechnungen, Lieferscheine, Kundenbestellungen, Angebote und Anschreiben verwalten können.

Dies kann natürlich die "normale" Kasse auch, es sei denn Sie haben die Funktionen in den Systemeinstellungen deaktiviert.

**Die Rechnungskasse kann keine BAR, EC und Scheckverkäufe entgegennehmen!**

Wo und wann sollte man die Rechnungskasse verwenden?

Z.B; an Büroplätzen oder Verkaufsplätzen ohne Bar, EC und Scheckeinnahmen.

Das Handling ist fast identisch mit der normalen Kasse<sup>[348]</sup>, bis auf ein paar Kleinigkeiten!

Die Tastaturbelegung<sup>[349]</sup> ist wie in der normalen Kasse.

Das was es in der Rechnungskasse zusätzlich gibt, ist "Z" für "Ware zurück, **Retourenmodus**"

Wenn Sie also "Z" drücken, erscheint die rote Infoleiste, dass nun alle Artikel, die Sie eingeben, als Rücknahme behandelt werden!

Wenn die rote Infoleiste da ist, werden alle Artikel, die Sie eingeben, als Rücknahme behandelt, Wenn Sie den Rücknahmemodus beenden wollen, drücken Sie erneut "Z".

Rechnungskasse, Verkäufer Max Mustermann // Heute ist der 18.02.2014

Storno F3   **Rabatt** F7   Info's F8   Zusatz   Verkauf parken   Artikelpreis - Übersicht   3 Positionen 1 Artikel

Artikel		G.Preis
Die lustigen Kämpfer II		19,00
25	1,000	E. Preis 24,950
Herrenhose "Kalte Tage"		19,00
7	1,000	E. Preis 199,000
Damenhose, "Elegance"		19,00
151	-1,000	E. Preis 59,000

Brutto Zahlbetrag  
**164,95**

Rechnung / LS / ANG Erstellen F5

Ausgang ESC

Bestand -6,000  
Retourenmodus eingeschaltet

Preis F2   Stück F4   RK

Lieferscheine und Angebote laden:

Dazu klicken Sie , wenn kein Artikel in der Verkaufsliste ist auf den Button:



Angebot / Lieferschein laden

Lieferschein laden

Angebot laden

Serviceauftrag laden

Abbrechen

Nun wählen Sie aus, was Sie laden möchten, dann das gewünschte Angebot oder den Lieferschein:

Lieferschein(e) laden

Bearbeiten / Laden   Abbrechen


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	**
	3		18.02.2014				Huber Sabine														45,00			2					
	1		18.02.2014				Müller Firtz														249,50			1					
	2		18.02.2014				Müller Firtz														39,90			1					

Detailübersicht

Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	E.-Preis	Rabatt
1001	1,000	Festplatte Supperschnell 300GB	45,000	0,000

Nun entweder auf "Bearbeiten / Laden" klicken, um ein Angebot oder Lieferschein zu laden, oder auf "Abbrechen", um nichts zu laden.

WaWi-Profi 3.x

 Lieferschein Nr. 3 wirklich laden und bearbeiten?

→ Ja, akzeptieren und Fortfahren

→ Nein, Vorgang abbrechen

Auf "Ja" klicken, um Auswahl zu laden.  
Dann wird Auswahl in die Rechnungskasse geladen.  
Sie können nun Ihre Auswahl bearbeiten.

Rechnungskasse, Verkäufer Max Mustermann // Heute ist der 18.02.2014

Storno F3   Rabatt F7   Info's F8   Zusatz F9   Artikelpreis - Übersicht

Artikel	G.Preis
Festplatte Superschnell 300GB	19,00
1001 1,000	E. Preis 45,000 45,00

Kundendaten  
Huber,  
92421 Schwandorf

Brutto  
Zahlbetrag  
**45,00**


Änderungen  
übernehmen F5

Preis F2   Stück F4   RK   Ausgang ESC

0

Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Auswahl fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen übernehmen".

WaWi-Profi 3.x

 Lieferschein nun drucken?

→ Ja, akzeptieren und Fortfahren

→ Nein, Vorgang abbrechen

Nun entscheiden Sie ob Ihre Änderung gedruckt werden soll.  
Sie haben nun erfolgreich Ihre Änderung vollzogen.

Um keine Änderungen zu übernehmen, wenn sie eine Auswahl geladen haben, stornieren Sie einfach alle Artikel in der Liste.

Um einen neuen Lieferschein, ein **neues** Angebot oder eine neue Rechnung zu erstellen, geben Sie Ihre Artikel ein, wählen dann einen Kunden aus und klicken letztendlich auf "Rechnung / LS / ANG erstellen".

Rechnungskasse, Verkäufer Max Mustermann // Heute ist der 18.02.2014

Storno F3 **Rabatt** F7 Info's F8 **Zusatz** F9 Verkauf parken Artikelpreis - Übersicht 2 Positionen 2 Artikel

Artikel	G.Preis
Flotter Flitzer 502 1,000 E.Preis: 19,950	19,00 19,95
Festplatte Supperschnell 150GB 1254 1002 1,000 E.Preis: 19,950	19,00 19,95

Kundendaten  
Firtz Müller  
92421 Schwandorf  
XX Stg+F9 Kunde F9

Brutto  
Zahlbetrag  
**39,90**

Rechnung / LS /  
ANG Erstellen F5

Ausgang ESC

0 Bestand 35,000 Preis F2 Stück F4 RK

Kundensuche

Suchbegriff eingeben

Sortierung nach: Fimierung Nachname Ort

Müller Firtz	Musterweg 1	Schwandorf	1
Huber Sabine	Längenstr. 118	Schwandorf	2
Müller Franz	Musterweg 12	Schwandorf	3

Firma:   
Vorname:  Nachname:   
Strasse:   
PLZ & Ort:

zum Kundenstamm

Abbrechen und Ausgang

ausgewählten Kunden übernehmen

Bezahlen

Kunde Müller Schwandorf

Rechnung Lieferschein Angebot

**Zahlbetrag 39,90**

+ Versandkosten (Brutto) 0,00 X Porto Gewicht 0,00

**zu zahlen 39,90**

abzüglich Skonto 0,00 X 0,00

Zahlungsziel 25.02.2014

Paketnummer

Versand durch mit

☒ Überweisung  
☐ Abbuchung  
☐ Vorauskasse  
☐ Nachnahme  
☒ **Versand**  
☐ Mitnahme  
☐ andere

**WEITER**

Abbrechen





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 55 Remissionen/Retouren

Grundsätzlich gilt:

Es kann nur für Artikel mit positiven Beständen eine Remission durchgeführt werden!

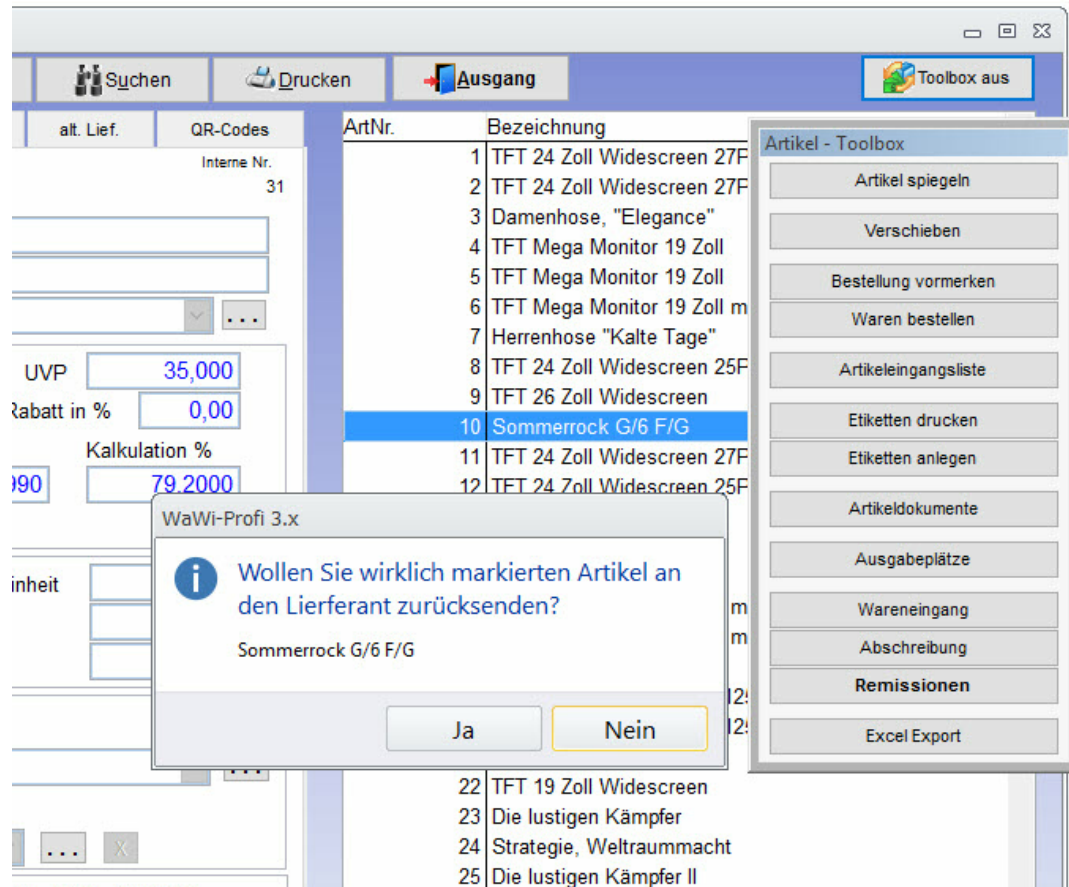
Es gibt 2 versch. Möglichkeiten zu den Remissionen:

### 1. die Einzelremission

Hilfevideo auf YouTube

Artikel in der Liste anklicken

In der Toolbox "Remissionen" anklicken



Nun die Frage bestätigen, wenn sie den Artikel an den Lieferanten zurücksenden wollen.

Nachfolgend geben Sie den Grund der Rücksendung ein (kann auch über den Button ... vordefiniert werden)

Ggf. geben Sie die Rechnungsnummer des Artikels ein.

Und zu guter Letzt wählen die die Retourenmenge aus!

Informationen für remissionen

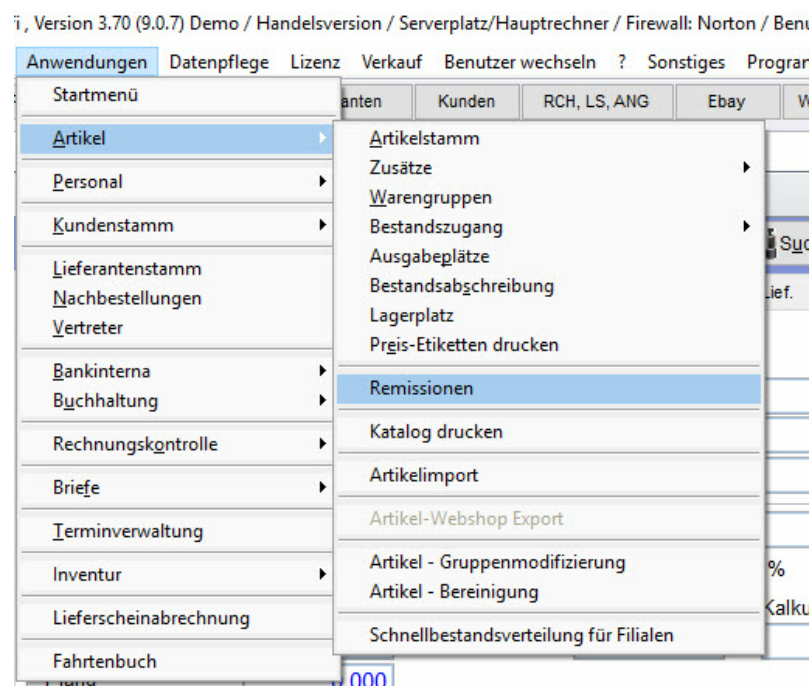
Grund

Rechnungsnummer

Remissionsmenge ☐ 1 Stück ☐ Kompletter Bestand ☐ manuelle Menge

Ausgang Übernehmen

Haben Sie Ihre Eingaben getätigt, können sie über das Menü: "Anwendungen, Artikel, Remissionen" die erstellten Remissionen einsehen und abschließen.



Remissionen / Retouren

Erstellte Remissionen / Retouren

Drucken Ausgang

Id	Lieferant	vom	Versandt am
0	Musterlieferant 2	27.11.2015	

+ Versanddatum hinzufügen

Was wollen Sie sehen?

☐ noch nicht versandte Remissionen anzeigen  
☐ nur versandte Remissionen anzeigen  
☒ Alle

ArtNr.	Bezeichnung	Stück	Ek	Grund	SerNr.	ReNr.
10	Sommerrock G/5 F/G	1.000	15.000	Kulanzretoure		

Hier können sie vorbereitete Remissionen abschließen. Denn das Vorbereiten einer Rücksendung sagt noch nichts darüber aus, wann diese Remission tatsächlich beendet wurde.

Um eine Remission abzuschließen, klicken Sie den Lieferanten an, klicken dann auf "Versanddatum hinzufügen".

Wählen nun das Rücksendedatum aus.

Wählen Sie ein Datum aus

Versanddatum auswählen

27.11.2015

Freitag

Übernehmen Abbrechen

Danach erscheint in der oberen Liste das Datum des Versands.

Erstellte Remissionen / Retouren

Id	Lieferant	vom	Versandt am
1	Musterlieferant 2	27.11.2015	27.11.2015

Das können sie nun einfach ausdrucken und der Rücksendung beilegen.

Vorschau Remissionsbeleg - Seite 1 von 1

**Müller, Schmitt, Huber**  
 Max Mustermann  
 Musterweg 12  
 92421 Schwandorf

27.11.2015  
 KdNr. 150

Musterlieferant 2  
 Lärchenstr. 119a  
 92421 Schwandorf

**Remissionsbegleitschein**

Folgende Artikel erhalten Sie zurück:

KatNr./ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Ek	Gesamt
1102	Sommerrock G/6 F/G	1,000	15,000	15,00
RetourengrundKulanzretoure				
<b>Gesamt-Netto-EK</b>				<b>15,00</b>
<b>Gesamtstückzahl</b>				<b>1,000</b>

Gehe zu Seite

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Fertig

## **2. die Mehrfachremissionen**

Die Mehrfachremission ist vom Handling fast gleich der Einzelremission.  
Den kleinen, aber feinen Unterschied finden Sie im nachfolgenden Hilfevideo:

Hilfevideo auf YouTube

Sonderfälle: Remissionen mit Seriennummern!

Bitte beachten Sie auch Generelles zu den Remissionen!





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



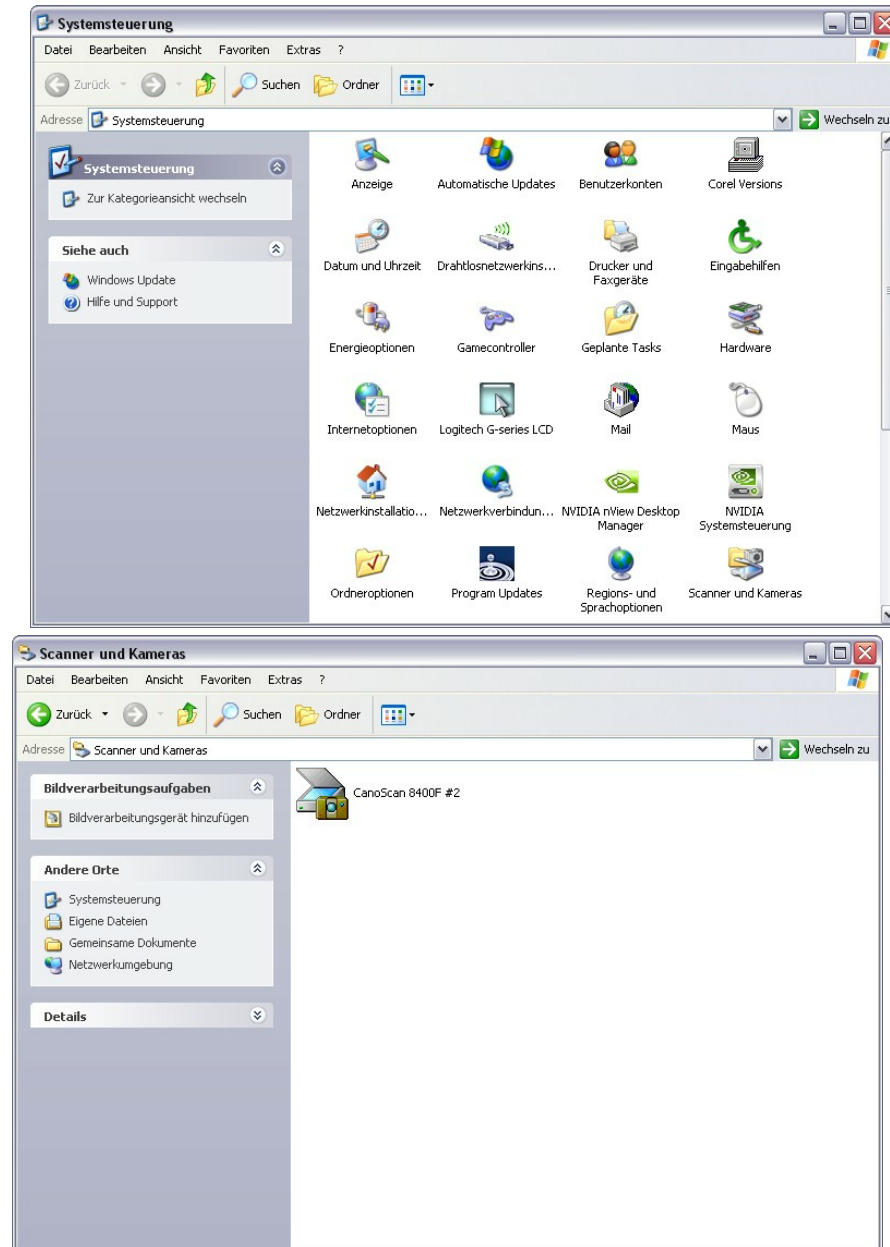
## 56 Scannen von Dokumenten

**Dies ist ein absolut geniales Tool!**

Sie können, wenn sie ein Twaingerät (Scanner) installiert haben, diesen ohne Fremdprogramm aus WaWi-Profi 3.0 heraus ansteuern!

So stellen Sie fest, ob Sie ein Twaingerät installiert haben:

Klicken Sie in Windows auf Start, Systemsteuerung, Scanner und Kameras



Wenn Sie im rechten Fenster einen Eintrag haben, dann haben sie ein Twaingerät installiert.

**Nun öffnet sich das Scannen - Fenster.**

Sie können nun auswählen welches Twaingerät Sie verwenden wollen (falls Sie mehrere Geräte installiert haben)

Unter "Modus" stellen Sie ein ob in Farbe, Schwarz/Weiss oder Graustufen gescannt werden soll. Gerätesteuerung bedeutet, dass sich die Software des Scanners zum Scannen aktiviert, diese benötigen Sie aber nicht, da WaWi-Profi 3.0 den Scanner von selbst ansteuern kann.

### "Pfad" ist der Ablagepfad des Dokuments.

1. Wenn Sie über die Toolbox im Artikelstamm das Scannen aufrufen, wird das Dokument unter dem Installationspfad\Dokumente\Artikel abgelegt.
2. Wenn Sie über die Toolbox im Kundenstamm das Scannen aufrufen, wird das Dokument unter dem Installationspfad\Dokumente\Kunden abgelegt.
3. Wenn Sie über die Toolbox aus dem Startmenü aufrufen, können sie den Ablagepfad selbst bestimmen.

zu 3.

Sie können auch selbst Pfade anlegen und verwalten unter "Dokument - Kategorien anlegen"

### Artikelstamm / Kundenstamm

Beim Scannen über den Artikel- o. Kundenstamm steht bei Dateiname : "A\_1\_"

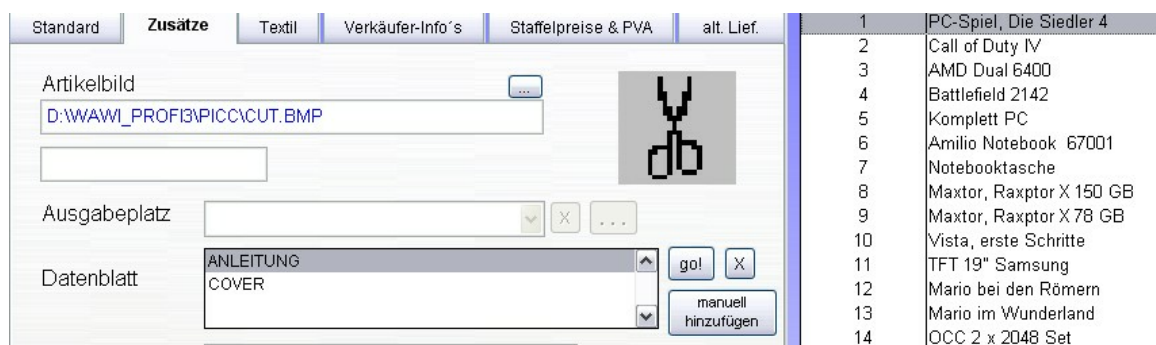
Dies bedeutet: A = Artikeldokument, K = Kundendokument

1 = Artikel- o. Kundennummer

Denn Wenn Sie im Artikel- o. Kundenstamm Dokumente zum gewählten Datensatz hinterlegt haben, können sie im Artikel- o. Kundenstamm sofort sehen, welche Dokumente einen Datensatz zugeordnet sind!

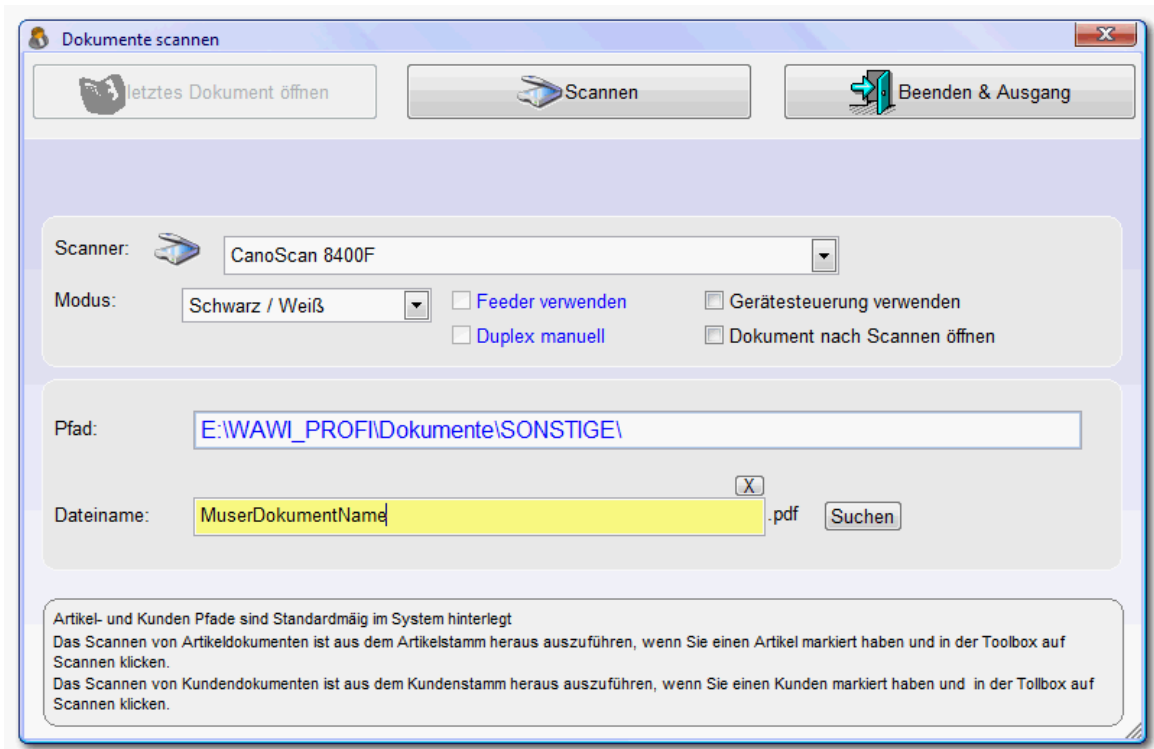
In diesen Beispiel:

Dem Artikel "PC-Spiel, Die Siedler 4" sind 2 Dokumente zugeordnet, mit dem Namen "Anleitung" und "Cover"

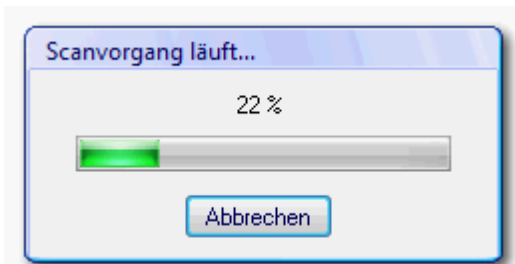


### Wichtig!

**Sie müssen ein eindeutigen Namen für das gescannte Dokument, bei Dateiname angeben!**



Nachdem Sie einen eindeutigen Namen angegeben haben, können sie auf "Scannen" klicken. Dabei haben sie die Möglichkeit, mehrere Seiten zu einen Dokument zusammen zu führen!



Nachdem eine Seite gescannt wurde werden Sie gefragt, ob eine weitere Seite gescannt werden soll:

Wenn eine weitere Seite vorliegt, dann klicken Sie auf "Ja" und legen vorher die neue Seite in den Scanner.

Wenn Sie fertig mit dem Scannen sind, klicken Sie auf "Nein", damit wird der Scannvorgang abgeschlossen und in dem angegebenen Dokumentnamen gespeichert.

Die Datei wird als PDF abgelegt!

Viel Spaß mit dieser Funktion.  
Dies kann viel Platz und Papier sparen!

**Wichtig!**  
**sichern sie immer Ihre Festplatte, um Datenverlust vorzubeugen!**





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 57 Serviceauftrag

In den Serviceaufträgen können sie z.B.; Reparaturaufträge entgegennehmen.

Dazu müssen Sie Neuanlage einen Kunden auswählen.

Danach können sie links eintragen, welche Arbeiten der Kunde in Auftrag gibt.

Rechts, können sie Informationen für Ihren Mitarbeiter hinterlegen.

Unter Seriennummer können sie verkaufte Seriennummer eintragen, die sich auf das zu reparierende Gerät beziehen.

Dann einfach speichern und ausdrucken.

Dies sollte der Kunde unterschreiben, damit Sie auch die Bestätigung des Kunden haben, den Auftrag auszuführen.

Texte können vordefiniert werden  und gespeichert werden.

Die Übernahme des markierten Textes erfolgt durch einfaches Anklicken der Auswahl.

### Teile hinzufügen

Wenn Sie im System unter "Verschiedenes <sup>658</sup>", "Teile hinzufügen zulassen" aktiviert haben, kann Ihr Mitarbeiter benötigte Reparaturteile den Serviceauftrag hinzufügen!

☒ Serviceauftrag, Teile hinzufügen zulassen

Wenn Sie auf "Teile hinzufügen" klicken, öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie nach Teilen



suchen können, und ggf. Teile auswählen können.

Art.Nr.	Artikel-Bezeichnung	VK-Preis	Bestand	Katalognummer	Vgl.Nr.
150	Damenhose, "Elegance"	59,00	0,000	DR14523	
151	Damenhose, "Elegance"	59,00	0,000	DR14523-2	
3	Damenhose, "Elegance"	59,00	0,000	DR14523-3	
2000	Die lustigen Kämpfer	24,95	0,000	SP-1000	
23	Die lustigen Kämpfer	24,95	0,000	SP-1000	
27	Die lustigen Kämpfer	24,95	0,000	SP-1000	
28	Die lustigen Kämpfer	24,95	0,000	SP-1000	
411	Die lustigen Kämpfer II	24,95	0,000	SP-1000	
25	Die lustigen Kämpfer II	24,95	0,000	SP-1000	
26	Die lustigen Kämpfer II	24,95	0,000	SP-1000	
410	Die lustigen Kämpfer II 1/2	24,95	-1,000	SP-1000	
1003	Festplatte Supperschnell 150GB	19,95	0,000	FP-778899	
1002	Festplatte Supperschnell 150GB 1254	19,95	-1,000	FP-778899	
1001	Festplatte Supperschnell 300GB	45,00	0,000	FP-778899	
505	Flotter Flitzer	19,95	0,000	HS-110033	
502	Flotter Flitzer	19,95	0,000	HS-110033	
501	Flotter Flitzer 123456789	19,95	0,000	HS-11002	
503	Flotter Flitzer G/5 F/W	19,95	0,000	HS-110033	
7	Herrenhose "Kalte Tage"	199,00	0,000	H41785-99XL	
400	Herrenhose "Kalte Tage" 125	199,00	0,000	H41785-99	
19	Herrenhose "Kalte Tage" 125	199,00	0,000	H41785-99	
20	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111	199,00	-1,000	H41785-99	
31	Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111	199,00	0,000	H41785-99	

Wenn ein Teil ausgewählt wurde muss die verarbeitete Stückzahl des Teil angegeben werden.

Stückzahl eingeben (Festplatte Supperschnell 300GB)

Stück

7 8 9 -

4 5 6

1 2 3

0 ,

letzttes Löschen F2

Alles Löschen F3

Übernehmen F4

ESC = Ausgang

Nun kann die Bezeichnung des Teil ggf. verändert werden:

WaWi-Profi 3.x

Artikelbezeichnung

Originaltext wieder herstellen

Übernehmen

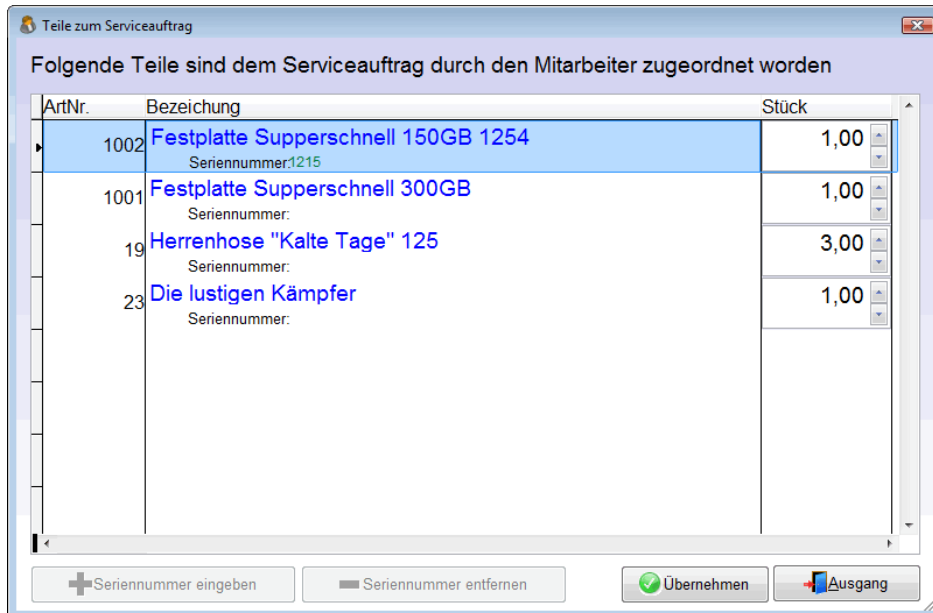
Ausgang

Der Button "Teile anzeigen" ist nun aktiv.



Klicken Sie auf selbigen, erhalten sie eine Liste mit den verwendeten Teilen und den eingegebenen Stückzahlen:

Sie könnten hier nun die Anzahl der verwendeten Teile verändern.

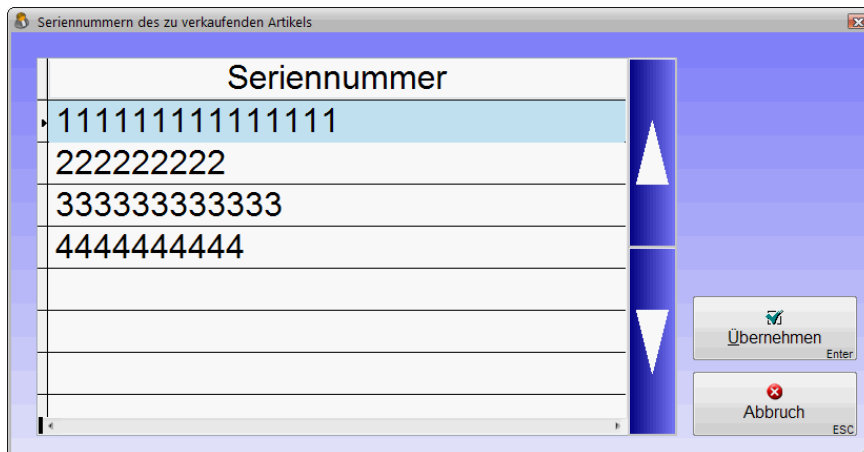


Bei Teilen, deren Stückzahl 1 ist und die keine fest hinterlegte Seriennummer im Artikerstamm hatten, können sie manuell Seriennummern hinzufügen oder entfernen.

#### Teile mit hinterlegter Seriennummer:

Wenn Sie Teile dem Serviceauftrag hinzufügen wollen, die eine **fest hinterlegte** Seriennummer haben (im Artikelstamm), müssen Sie die hinterlegte Seriennummer auswählen und dann bestätigen.

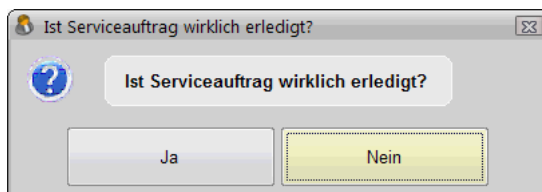
Teile mit hinterlegter Seriennummer haben als Stückzahl immer 1.



### Wann kann ein Serviceauftrag in der Kasse abgerechnet werden?

Wenn Sie den Serviceauftrag als erledigt gekennzeichnet haben!

☐ Serviceauftrag ist erledigt



☒ Serviceauftrag ist erledigt

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube

### Suchen im Serviceauftrag:

Ab Version 3.70 9.26 wurde das "Suchen" im Serviceauftrag realisiert. Dabei ist hervorzuheben, dass sie nun auch nach Schlagworten suchen können. Das komplette, hilfreiche und ausführliche Video/anleitung finden sie im nachfolgenden YouTube-Link

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 58 Stundenlisten bis 31.01.2015

Hier können sie für einen gewählten Zeitraum (Monat) eintragen, wann Ihr ausgewähltes Personal gearbeitet hat.

Nach der Neuanlage können sie einfach den Stundenreport ausdrucken lassen.

Verfügbar ab Version 3.70 9.03

Stundenabrechnung

Neu

Ändern

Speichern

Löschen

Drucken

Ausgang

für Mustermann Max
Monat Februar
Jahr 2014

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Wo-Std.	Wo-EUR
					1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>	0	0,00
3. <input type="text" value="3,00"/>	4. <input type="text"/>	5. <input type="text" value="3,00"/>	6. <input type="text"/>	7. <input type="text"/>	8. <input type="text"/>	9. <input type="text"/>	6	45,00
10. <input type="text"/>	11. <input type="text"/>	12. <input type="text" value="0,03"/>	13. <input type="text" value="3,00"/>	14. <input type="text"/>	15. <input type="text"/>	16. <input type="text"/>	3,03	22,73
17. <input type="text"/>	18. <input type="text"/>	19. <input type="text"/>	20. <input type="text"/>	21. <input type="text"/>	22. <input type="text"/>	23. <input type="text"/>	0	0,00
24. <input type="text" value="3,00"/>	25. <input type="text"/>	26. <input type="text" value="3,00"/>	27. <input type="text"/>	28. <input type="text"/>			6	45,00
Stundenlohn <input type="text" value="7,50"/>		Monatsstunden <b>15,03</b>		Auszahlung <b>112,73</b>				

Vorschau Stundenliste - Seite 1 von 1

## Stundenabrechnung für :

**2 / 2014**

Arbeitgeber: Müller, Schmitt, Huber  
Musterweg 12  
92421 Schwandorf

**Max Mustermann** Geburtsdatum: . . .  
Stundenlohn: 7,50 EURO

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Std. Wch.	Lohn-Wch.
					1.	2.		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	6,00	45,00
3,00		3,00						
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	3,03	22,72
		0,03	3,00					
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
24.	25.	26.	27.	28.			6,00	45,00
3,00		3,00						
Gesamtstunden							15,03	
Auszahlungsbetrag EURO								112,72

Eine weitere Nebenbeschäftigung habe ich nicht.  
Sollte ich eine weitere Beschäftigung/Tätigkeit aufnehmen, teile ich Ihnen dies unverzüglich mit. Bei Bezug von Arbeitslosen- oder Sozialhilfegeld melde ich meinen Nebenverdienst der hierfür zuständigen Behörde.

Neben der Beschäftigung bei unten genannten Firma bin ich:  
☐ Hausfrau    ☐ Schüler    ☐ Student    ☐ Pensionist    vereinbarter Std.Lohn € \_\_\_\_\_  
☐ Bezieher von Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe    wöchent. STD.Zahl \_\_\_\_\_  
☐ Sonstige: \_\_\_\_\_  
☐ arbeitslos ohne Leistungen

Neben der Beschäftigung bei unten genannten Firma, übe ich noch eine weitere Beschäftigung bei folgender Firma aus:  
 \_\_\_\_\_

Ich versichere, dass diese Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich bin mir bewusst, dass ich bei Falschangaben dem Arbeitgeber für den entstandenen Schaden hafte.

Von den unten aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen (sie gelten sinngemäß auch in der Renten- und Arbeitslosenversicherung) habe ich Kenntnis genommen.

Abrechnung anerkannt und Betrag erhalten: \_\_\_\_\_

Auskunftspllicht des Versicherten:  
Die Versicherten haben die zur Meldung, sowie die zur Durchführung der Versicherung und der Krankenkassen übertragene Aufgaben erforderlichen Angaben zu machen. (§ 28 o. Abs. 1 Satz 8 SGB IV, § 206 Abs. 1 SGB V)

Verstoß gegen Melde u. Auskunftsplicht:  
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig der Auskunftspllicht nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt.  
Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500,- € geahndet werden (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 SGB IV)

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 59 Stundenlisten ab 01.02.2015

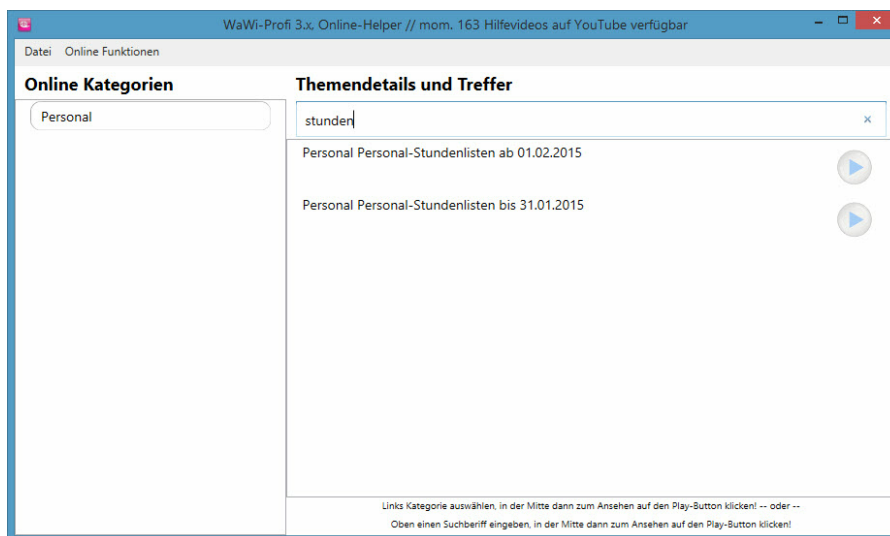
Im Zuge der neuen Dokumentationspflicht ab dem 01.02.2015 müssen nun Stunden genau dokumentiert werden.

D.h.; die Angabe: am 01.02.2015 war H. Mustermann 5 Std. da, reicht so nicht mehr aus!

Es muss nun so sein: H. Mustermann war am 01.02.2015 von 09:00 - 14:00 Uhr.

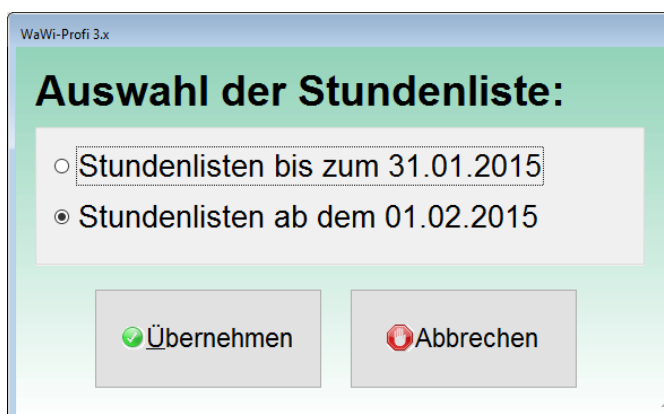
Es kann u.U. sein, dass sie sogar die Tätigkeit angeben müssen! Dazu fragen Sie aber bitte Ihren Steuerberater.

Eine vollständige und immer top aktuelle Hilfe in form von kurzen Hilfevideos erhalten sie, wenn sie unseren kostenlosen Online-Helper installieren (insofern Sie diesen noch nicht installiert haben), und dann im Suchtext einfach "Stunden" eingeben. Dann können sie auf den jeweiligen Eintrag klicken und eine vollständige, praktische und immer aktuelle Hilfe zu diesen Thema erhalten.



Kurz zusammengefasst:

Wenn Sie in die Stundenlisten gelangen wollen, erhalten sie folgende Auswahlmöglichkeit:



In nachfolgenden Formular können sie nun Ihre Stunden für Ihre Mitarbeiter erfassen. Beachten Sie bitte, dass die aktuelle Gesetzgebung eine Zeitnahe" Eingabe verlangt! Deshalb gibt es auch des Eingabefeld "Erfasst am".

Stundenabrechnungen, ab 01.02.2015

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang

für Mustermann Max Monat Mai Jahr 2015

Dienstag  
Datum 05.05.2015  
von 09:00 bis 13:00  
Std.Lohn 8,50  
Stunden 4,00  
Tätigkeiten  
Erfasst am 05.05.2015

Definierte Tätigkeiten  
Krank  
Urlaub

Datum	von	bis	Std.Lohn	Stunden	Erfasst am
06.05.2015	09:00	12:00	8,50	3,00	06.05.2015
05.05.2015	09:00	13:00	8,50	4,00	05.05.2015

Arbeitstage lt. Liste: 2 Tage  
Stunden lt. Liste: 7 Stunden

Auch können sie natürlich erfasste Stundenlisten ausdrucken.

Vorschau Monatsbericht - Seite 1 von 1 (HP OFFICEJET PRO 8600)

## Stundenabrechnung für : 5/2015

Arbeitgeber Müller, Schmitt, Huber  
 Musterweg 12  
 92421 Schwandorf

**Max Mustermann** Geburtsdatum : . . .

**Kalenderwoche (19) vom: 04.05.2015 bis: 10.05.2015**

Datum	Erfasst	Von	Bis	Stunden Tätigkeiten	Std. Lohn	Std-Total	A. Betrag
05.05.2015	Dienstag	05.05.2015	09:00	13:00	4,00	8,50	4,00 34,0000
06.05.2015	Mittwoch	06.05.2015	09:00	12:00	3,00	8,50	3,00 25,5000

Auszahlungsbetrag Woche EURO 59,50

**Kalenderwoche (21) vom: 18.05.2015 bis: 24.05.2015**

Datum	Erfasst	Von	Bis	Stunden Tätigkeiten	Std. Lohn	Std-Total	A. Betrag
21.05.2015	Donnerstag	22.05.2015	09:00	13:00	4,00	8,50	4,00 34,0000

Auszahlungsbetrag Woche EURO 34,-

**Zusammenfassung für gewählten Zeitraum und Personal**

Auszahlungsbetrag EURO 93,50  
 Gesamtstunden: 11 Stunden

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit dieser Angaben:

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 60 Statistiken, Auswertungen

Hier stehen Ihnen diverse und umfangreiche Auswertungen zur Verfügung, wählen Sie ein Unterthema aus.



### 60.1 Statistik Artikelhistorie

Hier können sie eine Gegenüberstellung/Lebenslauf für einen markierten Artikel abrufen. Dabei werden Ihnen die Eingangsmengen (Wareneingänge), Abgangsmengen (Verkäufe, Bar, EC, Rechnungen, Lieferscheine), Abschreibungen und Remissionen aufgelistet.

Beachten Sie bitte an dieser Stelle, dass sie immer Ihre Wareneingänge pflegen!!!!

Wenn Sie einen Lebenslauf eines Artikels aufrufen, bei dem die Lagerführung ausgeschaltet ist, dann können Soll und Ist-Bestand natürlich nicht übereinstimmen!

Auch kann ein Lebenslauf/Bestand niemals stimmen wenn sie einen Artikel nicht mit seiner Artikelnummer o. EAN-Nummer verkaufen!!!!

Auch kann ein Lebenslauf/Bestand niemals stimmen wenn sie mal die Lagerführung einschalten, dann wieder ausschalten, usw.

Die Möglichkeit des Ausdrucks (Button "Lebenslauf") ist ab Programmversion 3.70 9.09 verfügbar.

Bestandskontrolle

Verkaufte Artikel ☐ Artikel mit Verkäufen ☒ Artikel aus Artikelstamm

Lebenslauf  Ausgang

Eingangsmengen

Datum	Stückzahl	Wert
10.01.2016	3,00	
15.03.2015	3,00	
01.01.2014	10,00	

Schnellübersicht

Eingegangen	16,000
Verkauft	4,000
Abgeschrieben	1,000
Remissionen	1,000
Sollbestand	10,000
Istbestand	10,000
Differenz	0,000

Abgangsmenge

Datum	Bezeichnung	Stückzahl	VK-Art	Ser.Nr.
03.02.2016	Testartikel	2,000	B	
03.02.2016	Testartikel	1,000	B	
03.02.2016	Testartikel	1,000	E	

Abschreibungen

Datum	Stückzahl	Grund
01.02.2016	1,000	Defekt

Remissionen

Datum	Stückzahl	Grund
03.02.2016	1,000	Saisonretoure

Verkaufte Artikel

Artikelnummer	Bezeichnung
1	Testartikel
2	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-1234567
3	Damenhose, "Elegance"
4	TFT Mega Monitor 19 Zoll
5	TFT Mega Monitor 19 Zoll
6	TFT Mega Monitor 19 Zoll mit schönen Standfuss und gelber Farbe
7	Herrenhose "Kalte Tage"
8	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX
9	TFT 26 Zoll Widescreen
10	Sommerrock G/6 F/G
11	TFT 24 Zoll Widescreen 27PX
12	TFT 24 Zoll Widescreen 25PX
13	TFT 19 Zoll Widescreen

Suchfilter berücksichtigen ☒


Die Möglichkeit des Ausdrucks (über Button "Lebenslauf") ist ab Programmversion 3.70 9.09 verfügbar.

Vorschau Artikel-Lebenslauf - Seite 1 von 1

Seite: 1 von 1

### Artikelebenslauf Testartikel

Erstanlagedatum: 24.01.2009  
 Katalognummer: Mon-25874-L  
 von Lieferant: Musterlieferant 2



Datum	Grund	Menge	Ek-Preis	evtl. Vk-Art/BonNr	
E 01.01.2014	Wareneingang	10,000	189,000		10,000
E 15.03.2015	Wareneingang	3,000	189,000		13,000
E 10.01.2016	Wareneingang	3,000	192,000		16,000
S 01.02.2016	Defekt	1,000	189,000		15,000
R 03.02.2016	Saisonretoure	1,000	192,000		14,000
V 03.02.2016	Verkauf	2,000	192,000	B 1	12,000
V 03.02.2016	Verkauf	1,000	192,000	B 2	11,000
V 03.02.2016	Verkauf	1,000	192,000	E 3	10,000

Erklärung zu den Kürzeln:  
 grün Wareneingang  
 blau Verkauf  
 rot Verschrottung/Abschreibungen  
 orange Remissionen

Eingangsmengen: 16,000  
 Verkaufsmengen: 4,000  
 Abschreibungen: 1,000  
 Remissionen: 1,000

Sollbestand: 12,000

Gehe zu Seite  
 1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

## 60.2 Statistik Artikelzugänge

Hier erhalten sie eine tolle Übersicht der Wareneingänge gemäß Ihrer Auswahl! Dabei stehen Ihnen Eingrenzungsmöglichkeiten (Lieferant, Artikelbezeichnung und Datumbegrenzung) zur Verfügung.



Artikelzugangs - Übersicht

Drucken

Ausgang

☐ Monatsübersicht  
☐ Quartal  
☒ Jahresübersicht  
☐ von bis

Monat: 8 Jahr: 2013 Quartal:   
 von: X bis: X

von Lieferant:   
 Artikelbez.: X

Lieferant	Datum	Bezeichnung	Stück	Ek	ArtNr
Großlieferant 100	23.01.2013	Kerzenleuchter Alu 5flammig 40cm	2,00	13,500	11463
Großlieferant 100	23.01.2013	Buddha Kopf 20,5cm weiß gewischt	16,00	1,650	11455
Großlieferant 100	23.01.2013	Engelskopf grau	16,00	1,690	11459
Großlieferant 100	23.01.2013	Vogel weiß gewischt	24,00	1,290	11458
Großlieferant 100	22.03.2013	Kerzenleuchter Alu 5flammig 30cm	1,00	10,950	11464
Großlieferant 105	29.01.2013	Karten "Glamour Line"	296,00	1,150	4957
Großlieferant 105	26.04.2013	Karten "Glamour Line"	105,00	1,150	4957
Großlieferant 105	11.07.2013	Karten "Glamour Line"	185,00	1,150	4957
Großlieferant 130	11.01.2013	ZIP Wechselbild Postkarte	174,00	0,860	11311
Großlieferant 130	20.03.2013	ZIP Wechselbild Postkarte	90,00	0,860	11311
Großlieferant 130	20.03.2013	Hartung Edition	120,00	0,980	9112
Großlieferant 130	18.05.2013	ZIP Wechselbild Postkarte	72,00	0,860	11311
Großlieferant 130	18.05.2013	Hartung Edition	180,00	0,980	9112
Großlieferant 130	29.06.2013	ZIP Wechselbild Postkarte	79,00	0,860	11311
Großlieferant 140	11.01.2013	Tussi on Tour "Herzkissen Strass"	2,00	4,500	11315
Großlieferant 140	11.01.2013	Tussi on Tour "Wackelhund"	2,00	5,950	11319
Großlieferant 140	11.01.2013	Tussi on Tour "Werkzeugkoffer"	2,00	8,950	11320
Großlieferant 140	11.01.2013	Tussi on Tour "Navigationshilfe"	5,00	3,950	11314
Großlieferant 140	11.01.2013	Tussi on Tour "Taschenanhänger m. Fuchsschwar"	5,00	6,950	11317
Großlieferant 140	11.01.2013	Tussi on Tour "Armbanduhr"	5,00	6,950	11318
Großlieferant 140	11.01.2013	Tussi on Tour "Badekugeln"	6,00	2,950	11321

Sie können sich die gefilterte Eingangsliste natürlich auch ausdrucken!

Vorschau Artikelzugangsübersicht - Seite 1 von 20

**Zugangsliste**

Datum: 07.08.2013  
Seite: 1 von 20

Lieferant	Artikelbezeichnung	Eingangsdatum	Gesamtmenge Menge	Gesamt EK Ek
<b>Großlieferant 100</b>				
	Kerzenleuchter Alu 5flammig 40cm	23.01.2013	2,00	13,500
	Buddha Kopf 20,5cm weiß gewischt	23.01.2013	16,00	1,650
	Engelskopf grau	23.01.2013	16,00	1,690
	Vogel weiß gewischt	23.01.2013	24,00	1,290
	Kerzenleuchter Alu 5flammig 30cm	22.03.2013	1,00	10,950
			<b>59,00</b>	<b>122,35</b>
<b>Großlieferant 105</b>				
	Karten "Glamour Line"	29.01.2013	296,00	1,150
	Karten "Glamour Line"	26.04.2013	105,00	1,150
	Karten "Glamour Line"	11.07.2013	185,00	1,150
			<b>586,00</b>	<b>673,90</b>
<b>Großlieferant 130</b>				
	ZIP Wechselbild Postkarte	11.01.2013	174,00	0,860
	ZIP Wechselbild Postkarte	20.03.2013	90,00	0,860
	Hartung Edition	20.03.2013	120,00	0,980
	ZIP Wechselbild Postkarte	18.05.2013	72,00	0,860
	Hartung Edition	18.05.2013	180,00	0,980
	ZIP Wechselbild Postkarte	29.06.2013	79,00	0,860
			<b>715,00</b>	<b>650,90</b>
<b>Großlieferant 140</b>				
	Tussi on Tour "Herzkissen Strass"	11.01.2013	2,00	4,500
	Tussi on Tour "Wackelhund"	11.01.2013	2,00	5,950
	Tussi on Tour "Werkzeugkoffer"	11.01.2013	2,00	8,950
	Tussi on Tour "Navigationshilfe"	11.01.2013	5,00	3,950
	Tussi on Tour "Taschenanhänger m. Fuchsschwanz"	11.01.2013	5,00	6,950
	Tussi on Tour "Armbanduhr"	11.01.2013	5,00	6,950
	Tussi on Tour "Badekugeln"	11.01.2013	6,00	2,950
	Tussi on Tour "Bodylotion"	11.01.2013	6,00	3,950
	Tussi on Tour "Duschgel"	11.01.2013	6,00	3,950
	Tussi on Tour "Energy Drink"	11.01.2013	24,00	0,750
	Tussi on Tour "Lipgloss"	11.01.2013	28,00	1,950
	Tussi on Tour "Haarreif"	16.02.2013	12,00	1,690
	Tussi on Tour "Herzkissen Strass"	20.02.2013	2,00	4,500
	Tussi on Tour "Werkzeugkoffer"	20.02.2013	2,00	8,950
	Tussi on Tour "Diät Schwein"	20.02.2013	4,00	3,950
	Tussi on Tour "Navigationshilfe"	20.02.2013	5,00	3,950
	Tussi on Tour "Armbanduhr"	20.02.2013	5,00	6,950
	Tussi on Tour Plüschhund	28.02.2013	5,00	4,950
	Tussi on Tour "Wackelhund"	10.06.2013	2,00	5,950
	Tussi on Tour "Werkzeugkoffer"	15.07.2013	2,00	8,950

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

### 60.3 Statistik Artikel Renner Penner

Diese neue Statistik, die ab Version 3.70 9.24 verfügbar ist, bietet ihnen die Möglichkeit ihre Artikel zu Bewerten und ggf. Leichen oder Renner zu finden.

Hierbei stehen ihnen wieder sehr viele Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Diese helfen ihnen extrem, um ihre Penner und Renner zu finden.

Beim ersten Start ist die Maske leer, sie müssen lediglich auf den rechten Aktualisierungs-Button klicken.

Generell gilt: Sie können überall etwas auswählen, aber sie müssen es nicht...

Renner, Penner

Filterkriterien bestimmen

Katalognummer  ☐ exakte Suche?

Bezeichnung

Lieferant

Warengruppe

Lagerplatz

Wareneingang von  bis 01.05.2017

Verkaufsdatum von 01.01.2017 bis 30.03.2017

Select Menge

Art: ☐ Renner ☒ Penner

Gruppierung: ☒ Warengruppe ☐ Lieferant ☐ Lagerplatz ☐ Keine

☐ Alle ☐ Bestand = 0 ☒ Bestand größer 0 ☐ Bestand kleiner 0 ☐ Bestand <>

+ alle auf - alle zu

ArtNr	Bezeichnung	Bestand	Zugangsm...	Bestellt	Verkauft	Warengruppe	Lieferant	Lagerplatz
<b>Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXS</b>								
2303	Test-Bezeichnung-_52F1CKVK3	22	35	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
5401	Test-Bezeichnung-_52F1CL0C7	8	20	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
5282	Test-Bezeichnung-_52F1CL05L	7	12	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
2	Test-Bezeichnung-_52F1CKS0B	7	129	0	6	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
1163	Test-Bezeichnung-_52F1CKTSR	3	24	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
2306	Test-Bezeichnung-_52F1CKVK9	1	38	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
364	Test-Bezeichnung-_52F1CKSKF	1	107	0	3	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
<b>Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXT</b>								
5331	Test-Bezeichnung-_52F1CL08B	3	34	0	3	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
4848	Test-Bezeichnung-_52F1CKZHJ	1	6	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
5724	Test-Bezeichnung-_52F1CL0U5	1	9	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
5916	Test-Bezeichnung-_52F1CL14T	1	17	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
6760	Test-Bezeichnung-_52F1CL2FP	1	5	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Gundelfingen
8	Test-Bezeichnung-_52F1CKS0N	1	77	0	3	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
7044	Test-Bezeichnung-_52F1CL2VH	1	11	1	3	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
1702	Test-Bezeichnung-_52F1CKUMP	1	95	0	4	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
6481	Test-Bezeichnung-_52F1CL205	1	12	0	8	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
<b>Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXV</b>								
6241	Test-Bezeichnung-_52F1CL2CL	1	6	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
6389	Test-Bezeichnung-_52F1CL1V1	1	1	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Gundelfingen
6766	Test-Bezeichnung-_52F1CL2G1	1	2	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Gundelfingen
<b>Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXY</b>								

Die viele Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen es ihnen genau das zu finden, was sie suchen. Die auf der linken Seite befindlichen Auswahlmöglichkeiten (Katalognummer, Bezeichnung, usw.) bedürfen keiner Erklärung, da dies selbsterklärend ist.

#### Für die Renner-Auswertung gilt:

Für die Datumsfelder des Wareneingangs und des Verkaufsdatums gilt folgende Regel:

Ein **leeres von** und ein **leeres bis** Datum bedeutet, dass keine Datumseingrenzung relevant ist.

Ein **leeres von** und ein **deklariertes bis** Datum bedeutet, dass VK o. Zugänge bis zu dem Datum ausgewertet werden. Alles was danach ist wird nicht angezeigt.

Ein **deklariertes von** und ein **leeres bis** Datum bedeutet, dass VK o. Zugänge ab dem Datum ausgewertet werden. Alles was davor ist wird nicht angezeigt.

#### Für die Penner-Auswertung gilt:

Eine praktische und sinnvolle Auswertung wäre z.B.:

Bei welchen Artikel war der maximale Wareneingang z.B. der 31.12.2010, danach wurde der Artikel nicht wieder bestellt und wo sind noch Lagerbestand da.

Dann wissen sie genau, welche Artikel son ewig bei ihnen im Lager ohne Bewegung liegen!

Hierbei spielt das Wareneingangsdatum von, keine Rolle, lediglich das Wareneingangsdatum **bis** ist relevant für Pennerauswertungen.

#### Allgemeingültig:

Das Feld Select Menge: Hier können sie die Anzeige von den z.B. 100 Renner, Penner eingrenzen. Wenn sie in der Liste einen Artikel ausgewählt haben, können sie mit einem Doppelklick direkt zum Artikelstamm springen um den Artikel im Detail zu sehen.

Wenn sie in der Liste einen Artikel ausgewählt haben, können sie mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufrufen, um Funktionen, "Gegenüberstellung, Warenzugangsliste und Abschreibung" aufzurufen.

: Test-WarGrp-\_52F1CKRXS

zeichnung-_52F1CKVK3	22	35	0	13	Test-
zeichnung-_52F1CKVK1	16	36	0	10	Test-
zeichnung-_52F1CKVK7	11	44	0		Test-

: Test-WarGrp-\_52F1CKRYN

zeichnung-_52F1CKSCH	51	281	0	76	Test-
----------------------	----	-----	---	----	-------

Warenzugangsliste  
Gegenüberstellung  
Abschreibung

Diese Funktionen sind aber auch mit Funktionstasten belegt:

F12 = Gegenüberstellung

F11 = Warenzugangsliste

F9 = Abschreibung

Die Liste können sie sich nach Belieben sortieren, indem sie auf die jeweilige Spalte klicken.  
Probieren sie es einfach aus!

ArtNr	Bezeichnung	Bestand	Zugangsm...	Bestellt	Verkauft	Warengruppe	Lieferant	Lagerplatz
Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXS								
5282	Test-Bezeichnung-_52F1CL05L	7	12	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
5401	Test-Bezeichnung-_52F1CL0C7	8	10	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
1163	Test-Bezeichnung-_52F1CKT5R	3	24	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
2303	Test-Bezeichnung-_52F1CKVK3							
2306	Test-Bezeichnung-_52F1CKVK9							
Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXV								
4848	Test-Bezeichnung-_52F1CKZHJ							
5724	Test-Bezeichnung-_52F1CL0U5							
5916	Test-Bezeichnung-_52F1CL14T	1	17	0	2	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXV								
6389	Test-Bezeichnung-_52F1CL1V1	1	1	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Gundelfingen
6241	Test-Bezeichnung-_52F1CL2CL	1	6	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRXZ								
6974	Test-Bezeichnung-_52F1CL2RL	1	1	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
4305	Test-Bezeichnung-_52F1CKYND	1	3	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
6761	Test-Bezeichnung-_52F1CL2FR	1	3	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Gundelfingen
5725	Test-Bezeichnung-_52F1CL0U7	1	8	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
3233	Test-Bezeichnung-_52F1CKWZT	1	19	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg
Warengruppe: Test-WarGrp-_52F1CKRY1								
5144	Test-Bezeichnung-_52F1CKZKZ	1	9	0	1	Test-WarGrp-_52F1...	Test-Firma-_52F1C...	Freiburg

Durch einen Klick auf die Headerleiste können sie die Ergebnisse sortieren

## 60.4 Statistik Auffüllliste

Die Auffüllliste zeigt Ihnen alle verkauften Artikel an, die einen bestimmten Verkaufszeitraum entsprechen den Sie selber festlegen können.

Diese Funktion ist hilfreich wenn sie z.B.; ein Lager besitzen und die verkauften Artikel wieder im Laden auffüllen möchten.

Ebenso sehen sie welche Artikel in Ihrer Abwesenheit von Ihren Personal verkauft wurden.

Artikelliste, verkaufte Artikel (aus dem Artikelstamm) für Zeitraum

☒ Monatsübersicht
 ☐ Quartal
 ☐ Jahresübersicht
 ☐ von bis
 ☐ ohne Begrenzung

Monat **2** Jahr **2014** Quartal **1** von **1** bis **12**

Sortierung: ☐ Lieferant ☐ Artikelnummer ☒ Bezeichnung ☐ Katalognummer

Verkäufer: **...** X

Lieferant: **...** X

Artikelbez.: **XXL** X

KatNr.: **schwarz** X

34-36 X

☐ Gutscheinverkäufe berücksichtigen?  
☐ Nur Warengruppenverkäufe anzeigen  
☒ Barverkauf  
☐ EC / Kreditkartenverkauf  
☐ Scheckverkauf  
☒ Rechnungsverkauf ☐ Lieferscheine

Vk.	Stückzahl	Bezeichnung	Lieferant	Artnr.	Katalognr.	B-Preis	Bestand	Gr.	Fb.	Lg.	L.Nr.
1,000	Herrenhose "Kalte Tage"	Müller, Schmitt, Hub	7	H41785-99XL	199,000	-3,00	XL	schwa			27
1,000	Herrenhose "Kalte Tage"	Müller, Schmitt, Hub	7	H41785-99XL	3000,000	-3,00	XL	schwa			27
1,000	Sommerrock G/6 F/G	Musterlieferant 2	10	1102	31,990	99,00	XXL	schwa	34-36		31

Info
 [Drucken](#)
[Schließen](#)

Verkaufssumme gesamt **3230,99**  
 Gesamtstückzahl **3,000**

Vorschau Auffüllliste - Seite 1 von 1

Übersicht, verkaufte Artikel

Artikelbezeichnung von Lieferant	Katalognummer	Artikelnummer	verk. St.Zahl	B-Preis
Herrenhose "Kalte Tage"			1,000	
Müller, Schmitt, Huber	H41785-99XL	7		199,000
Farbe: schwarz, Größe: XL				
Herrenhose "Kalte Tage"			1,000	
Müller, Schmitt, Huber	H41785-99XL	7		3000,000
Farbe: schwarz, Größe: XL				
Sommerrock G/6 F/G			1,000	
Mustarlieferant 2	1102	10		31,990
Farbe: schwarz, Größe: XXL, Länge: 34-36				
Verkaufssumme gesamt				3230,99
Gesamtstückzahl				3,000

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

## 60.5 Statistik Bewegungskontrolle

In dieser Übersicht erhalten sie verschiedene Ergebnisse.

1.)

Wenn Sie in den Systemeinstellungen, Allgemein, die Checkbox "Bewegungskontrolle" aktiviert haben, werden alle Logins protokolliert.

So sehen sie wann sich welcher Benutzer versucht hat, in eine Modul (z.B. Artikel, Statistiken, Kunden, usw.) einzuloggen.

2.)

Steuerrelevante Informationen, wie z.B.

Kassen-, Stornos, Preisänderungen, versch. Preisnachlässe

Änderungen von Bankeinzahlungen, Löhnen, Entnahmen, Preisen im Artikelstamm

Rechnungsstornos, Verkäuferzuweisungen

Bei "Filter setzen" können sie nach bestimmten Kriterien suchen!

z.B., wenn sie Bonkopie eingeben, kommen alle Protokolle der Bonkopieen, usw.

Die kl. Checkboxes beinhalten "Schnellauswahlen" zum Suchen und Filtern.

Vorgangs - Übersicht

**Filter setzen**

☐ Kasse, Stornos ☐ Kasse, Rabattvergaben ☐ Kasse, Preisänderungen ☐ Kasse, Nachlässe  
☐ Artikelstamm, Preisänderungen ☐ Verkäuferzuweisungen ☐ Stornierte Rechn. ☐ Druck Kassenbuch

**Zeitraum wählen** von   bis   ☐ Zeitraumauswahl, exakt o. größer als Auswahl?

12.11.2015	22:25:40	Stationen/Mandanten	Max Mustermann
12.11.2015	22:30:11	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:30:28	Artikelstamm	Max Mustermann
12.11.2015	22:31:05	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:31:18	Artikelstamm	Max Mustermann
12.11.2015	22:31:19	Artikelstamm	Max Mustermann
12.11.2015	22:31:46	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:32:05	Artikelstamm	Max Mustermann
12.11.2015	22:32:24	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:32:59	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:33:38	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:34:11	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:34:19	Systemeinstellungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:36:09	Storno, Kasse 1, ArtNr.2), St.1), TFT 24 Zoll Widescreen 27PX-123456	Max Mustermann
12.11.2015	22:39:37	Tagesabschluss Kasse 1 für 14.11.2015 um 12.11.2015 22:39:37	Max Mustermann
12.11.2015	22:39:47	Kopie Tagesabschluss Kasse 3 für 14.11.2015 um 12.11.2015 22:39:47	Max Mustermann
12.11.2015	22:40:04	Buchungen	Max Mustermann
12.11.2015	22:41:45	Buchungen	Max Mustermann
21.11.2015	12:41:46	Artikelstamm	Max Mustermann
21.11.2015	12:41:50	Artikelstamm	Max Mustermann
21.11.2015	12:41:59	Etiketten drucken	Max Mustermann
21.11.2015	12:42:19	Etiketten drucken	Max Mustermann
21.11.2015	15:36:05	Artikelstamm	Max Mustermann
28.12.2015	11:04:10	Systemeinstellungen	Max Mustermann
29.12.2015	07:00:55	Nachbestellungen	Max Mustermann
29.12.2015	07:08:09	Systemeinstellungen	Max Mustermann
29.12.2015	07:11:14	Artikelstamm	Max Mustermann
29.12.2015	07:11:58	Systemeinstellungen	Max Mustermann
29.12.2015	07:12:09	Artikelstamm	Max Mustermann
29.12.2015	07:16:34	Preisänderung, Kasse 1, Die Justigen Kämpfer II 1/2 Preis alt 24.950 auf 20.00 // Verworfen	Max Mustermann

Nicht gelöscht werden (dürfen) Aktionen von Rabatten, Stornos, Nachlässe, Preisänderungen, Änderungen v. Einzahlungen und Privateinlagen u. Entnahmen  
 Verkäuferzuweisungen, Preisänderungen im Artikelstamm, Bonkopieerstellung!

Info zu Updates/Neuerungen:

(Neu seit Vers. 3.70 9.00 = Preisen im Artikelstamm, Rechnungsstornos, Verkäuferzuweisungen, Bonkopiekontrolle )

## 60.6 Statistik Bonkopien

Sie können unter dem Menüpunkt, "Administration, Rechtevergabe<sup>112</sup>" festlegen, ob und für welche Verkäufer eine Abfrage im Verkauf erscheinen soll, die bei Ausdruck einer Bonkopie aktiviert wird.

Wenn Sie im Verkauf die Option für den angemeldeten Verkäufer aktiviert haben, muss dieser bei Erstellung einer Bonkopie einen Grund eingeben. Dies hat den Vorteil für Sie als Chef, das sie Ihr Personal besser kontrollieren können.

Sie können die Auswertungszeiträume bestimmen und evtl. nur bestimmte Verkäufer anzeigen lassen.

Liste der getätigten Bonkopien

Zeige Bon Drucken Schließen

von Verkäufer

\*\* Alle \*\*

vom 01.01.2000 bis 31.12.2009

☐ 1. Quartal ☐ ab 1. des Monats  
☐ 2. Quartal ☐ ganzes Jahr  
☐ 3. Quartal ☒ Alles  
☐ 4. Quartal ☐ von... bis...

Datum	Uhrzeit	BonNr.	Personal	Grund
-------	---------	--------	----------	-------



Vorschau Bonkopien - Seite 1

### Übersicht der getätigten Bonkopien

Filterkriterien wie folgt gesetzt:  
Startdatum: 01.01.2000  
Enddatum: 31.12.2007

Datum	um	Verkäufername	BonNr.	Grund
04.10.2007	14:01:54	Mustermann Max	4	ii

Zurück

Weiter

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Ausgang

## 60.7 Statistik Buchführung / Kassenbuch

Die Buchführung ist die Auswertung Ihrer Kassen.  
Besser bekannt als Kassenbuch.

Links oben wählen Sie Kasse aus, von der einen Ausdruck / Auswertung erstellen möchten.

In der Kategorie Zusätze können sie Ausgaben, Löhne hinzufügen.  
Für Tage, an den Sie bereits einen Kassenabschluss abgeschlossen haben, können KEINE neuen Ausgaben, Löhne mehr eingetragen werden!  
Denn dies ist laut Finanzamt nicht zulässig!

Bargeldentnahmen sollten Sie immer beim / vor Tagesabschluss <sup>459</sup> einer Kasse hinzuzufügen!



Beachten Sie hierzu:

Wenn Sie nachträglich (für Tage an denen ein Tagesabschluss getätigt wurde) Buchungen hinzufügen, müssen Sie für die Tage eine neue Journalkopie machen, denn ansonsten ist der Mitlaufbestand des Originalausdrucks anderes.

Vorschau Buchführung - Seite 1 von 1

### Kassenbuch

Datum: 18.02.2014  
für: 3/2011  
Kasse: Kasse: Kasse 1

Seite 1 von 1

Datum	Text	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
		<b>Übertrag aus Vormonat</b>		<b>1580,98</b>
10.03.2011	Einnahme	5400,75		6981,73
	19,00 % MwSt.		4532,48 Nettobetrag	
			882,30 MwSt.	
20.03.2011	Einzahlung		3500,00	3481,73
	0,00 % MwSt.			

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

#### Was bekommt der Steuerberater?

Wir empfehlen ihnen ausdrücklich und einfringlich die **täglich ausgedruckten Tagesjournale** und das am **Monatsende ausgedruckte Kassenbuch** dem Steuerberater zu übergeben.

Beachten Sie bitte, dass ihr Kassenbuch und ihr Mitlaufbestand nur dann stimmen kann, wenn sie ihre Entnahmen am selben Tag der entnahme eingeben (Einzahlungen, Löhne, Ausgaben, Privateinlagen, Privatentnahmen, Wechselgeld-Zähldifferenzen und evtl. Umbuchungen)

## 60.8 Statistik Franchise

Franchise ist eine Gebühr in % die Sie auf einen Verkaufspreis eines Artikels an Ihren Lieferanten / Hersteller zahlen müssen, insofern Sie mit Ihrem Lieferanten ein Franchiseabkommen haben!

Dieses Formular ist selbsterklärend.

Sie können sich evtl. erstellte Franchiselisten einfach, übersichtlich und gruppiert ausdrucken.

## 60.9 Statistik Geschäftsrentabilität

Hier können sie die Rentabilität Ihres Geschäftes sehen.

Dies ist keine steuerrelevante Auswertung, sondern eine rein interne ungefähre Übersicht Ihrer Einnahmen und Ausgaben.

**Damit eine annähernd genaue Auswertung gemacht werden kann, müssen Sie natürlich Ihre Ausgaben und Entnahmen auch in WaWi-Profi 3.x eintragen!**

**Wenn Sie z.B.; Ihre Ausgaben nicht vollständig eingeben, wird auch diese Auswertung nicht stimmen!**

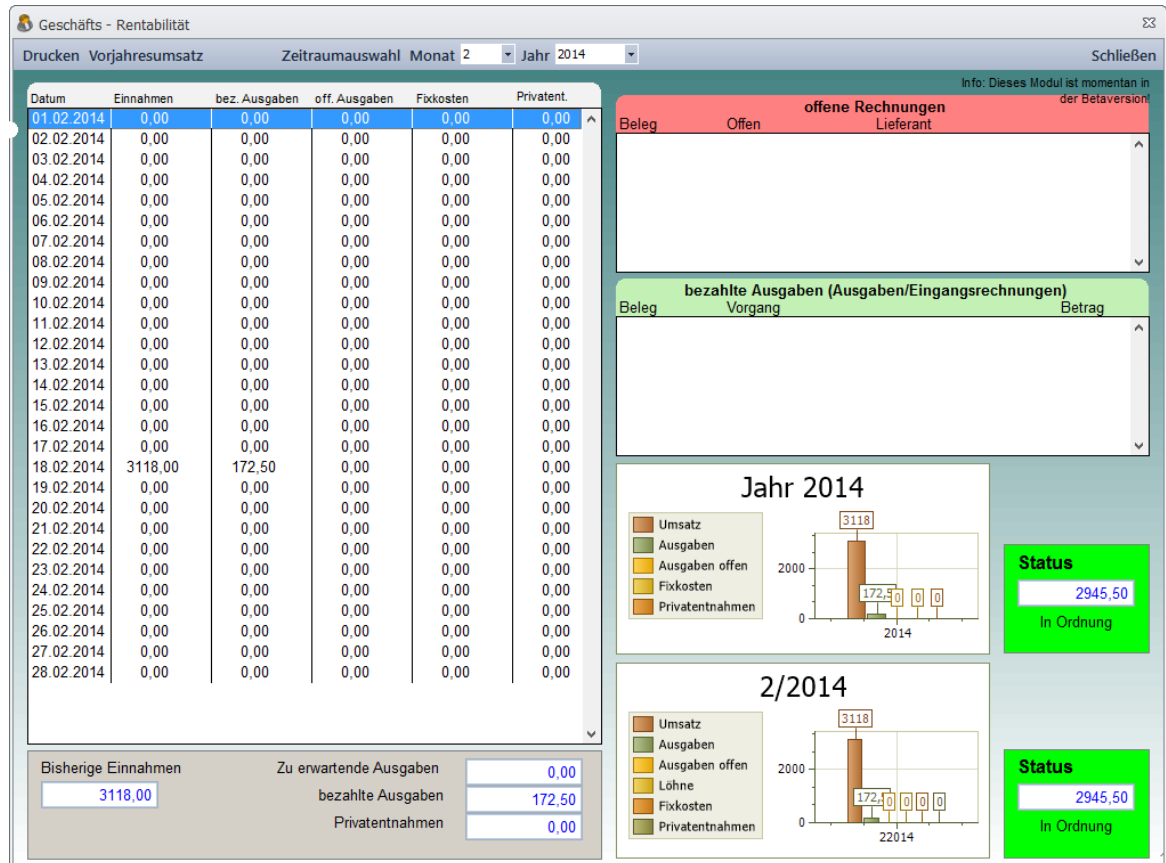
**Geben Sie bitte, ALLES in die Software ein.**

**Beispiel für wiederkehrende Ausgaben:**

Miete Laden, Stromabschlag, evtl. Darlehen, Versicherungen (sind idealerweise unter den Fixkosten eintragen)

**Beispiel für wechselnde Ausgaben:**

Wareneinkäufe, Privatentnahmen, Telefonkosten, Umsatzsteuerzahlungen, Steuerberatungskosten, Reinigungsmittel, Versandgebühren, Tanken, usw.



Hierbei werden momentan, alle (für den ausgewählten Zeitraum, (oben)) real getätigten Umsätze addiert.

In Gegenüberstellung werden gebracht:

- Alle (für den ausgewählten Zeitraum, (oben)) getätigten Einnahmen
- Alle (für den ausgewählten Zeitraum, (oben)) bezahlten Ausgaben
- Zu erwartende Ausgaben lt. Zahlungsziel (die Sie bei Ausgaben eingetragen haben)

Hierbei wird ein evtl. Skonto nicht berücksichtigt, da WaWi-Profi 3.x nicht weiß, ob Sie die noch nicht bezahlten Ausgaben innerhalb des erwartenden Zahlungsziel auch begleichen werden.

- Alle getätigten Privatentnahmen

Eine Druckfunktion erlaubt es Ihnen, die Listen zum Ausdruck zu bringen.

Vorschau \_statistik\_rente.frx - Seite 1 von 2

**Geschäftsrentabilität für 2/2014**

Datum	Einnahmen	bez. Ausgaben	off. Ausgaben	Fixkosten	Privatentnahme
01.02.2014					
02.02.2014					
03.02.2014					
04.02.2014					
05.02.2014					
06.02.2014					
07.02.2014					
08.02.2014					
09.02.2014					
10.02.2014					
11.02.2014					
12.02.2014					
13.02.2014					
14.02.2014					
15.02.2014					
16.02.2014					
17.02.2014					
18.02.2014	3118,00	172,50			
bez. Ausgabe	119,00	123654		Wareneinkauf Steuer 19%	
bez. Ausgabe	53,50	123654		Wareneinkauf Steuer 7%	
19.02.2014					
20.02.2014					
21.02.2014					
22.02.2014					
23.02.2014					
24.02.2014					
25.02.2014					
26.02.2014					
27.02.2014					
28.02.2014					

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

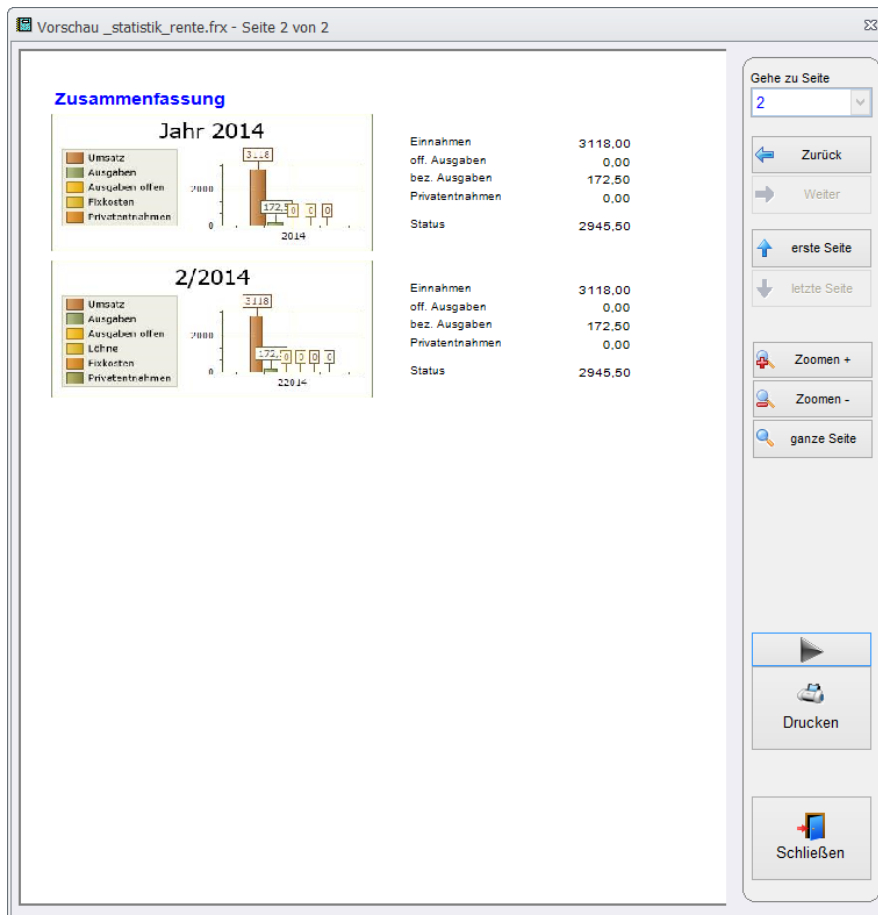
Zoomen +

Zoomen -

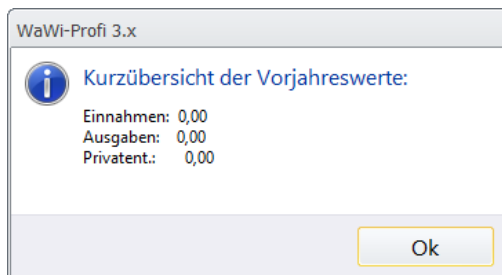
ganze Seite

Drucken

Schließen



Über "Vorjahresumsatz" erhalten sie eine MessageBox, die Ihnen die Umsätze des Vorjahres anzeigt.



Geplant ist eine zusätzliche Unterscheidung zwischen 4.3 und Bilanzierung in einer der nächsten Updates.



## 60.10 Statistik\_Gutscheinhistorie

In dieser Rubrik können sie nachverfolgen, wann und wie ein Gutschein eingelöst wurde.

The screenshot shows a window titled 'Gutscheinhistorie'. It contains a table with the following data:

Gutschein nummer	Ausstellungsdatum	Originalbetrag	Restbetrag
1	01.10.2007	20,00	0,00
2	01.10.2007	10,00	0,00
3	17.10.2007	200,00	100,10
4	18.10.2007	30,00	30,00

Below the table, there is a section for 'Anzeige von Jahr' with a dropdown menu set to 'Alle'. To the left, there is a table with columns 'Datum', 'BonNr', and 'Verkaufart' showing the entry '18.10.2007', '47', and 'B'. Below this table is a 'Bonkopie' button. At the bottom right, there is an 'Ausgang' button with a left-pointing arrow icon.

Ebenso steht Ihnen durch das Anklicken von "Bonkopie" eine Anzeige des getätigten Bon's zur Verfügung.

**Bonkopien**

Es bediente Sie: Max Mustermann

Barzahlung

20.10.2007 17:42:18 / Bonnr. 47

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1	Die Siedler IV					
	6	2,00	49,950	19,00		99,90
-----						
Zahlbetrag EURO						99,90
- Gutschein(e)						99,90
= Zahlbetrag EURO						0,00
-----						
Bekommen						0,00
-----						
Rückgeld						0,00
eingelöste GutscheinNr. (3)						
=====						

enthaltende MwSt. im Zahlbetrag  
19,00% in 99,90 = 15,95, Netto 83,95

Bonnummer	Datum	Betrag
47	20.10.2007	0,00
46	20.10.2007	30,00
45	20.10.2007	-1103,50
44	20.10.2007	-95,00
45	20.10.2007	1103,50
44	20.10.2007	95,00
43	20.10.2007	-800,00
42	20.10.2007	-90,00
43	20.10.2007	800,00
42	20.10.2007	90,00
41	20.10.2007	-20,50
40	20.10.2007	-8,00
41	20.10.2007	20,50
40	20.10.2007	8,00
39	20.10.2007	-30,50
38	20.10.2007	-100,00

Filter

Datum: 18.10.2007

☐ Artikel-Bezeichnung  
☐ Seriennummer  
☐ Kasse  
☐ Kunde  
☐ Bonnummer  
☐ Verkäufer

☐ Betrag

Abbrechen Drucken Storno

## 60.11 Statistik Jahr

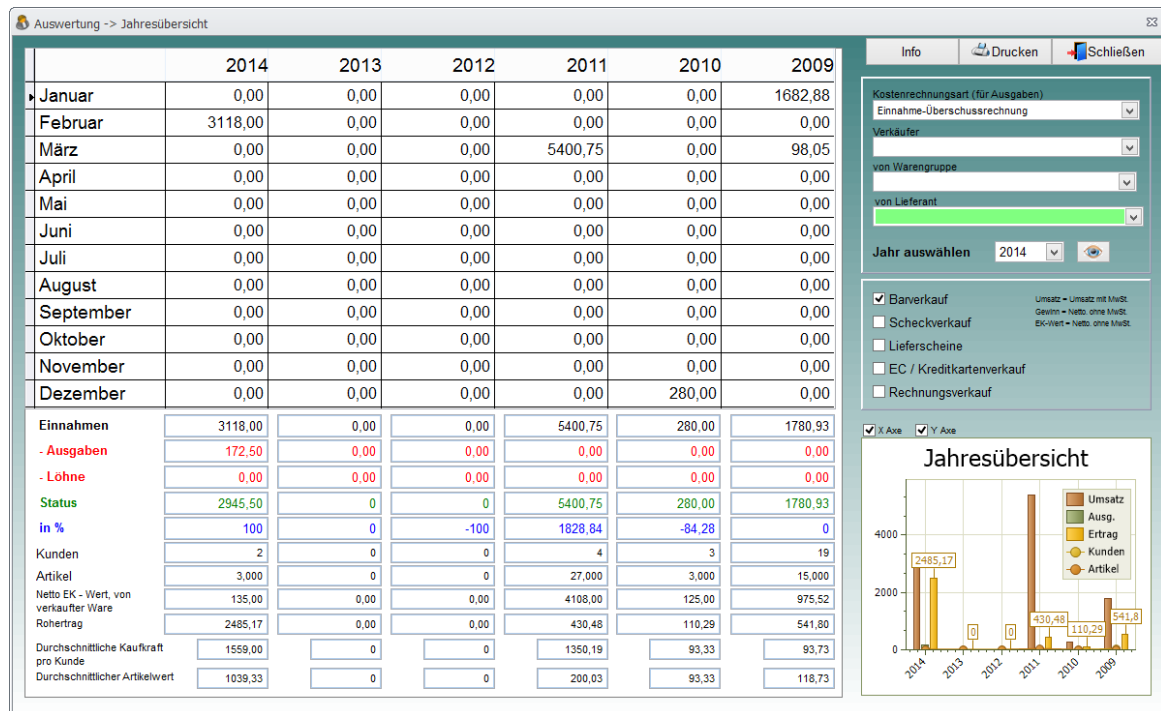
In der Jahresübersicht sehen sie Ihre getätigten Umsätze.

Dabei können sie auswählen was Sie sehen wollen (Bar, EC, Scheck, Lieferscheine, Anschreiben, oder Rechnungen).

Ebenso können sie einschränken, ob Sie eine bestimmte Warengruppe, einen Verkäufer oder einen Lieferant auswerten wollen.

Kombinationen sind ebenfalls erlaubt.

**Wichtiger Hinweis:** Dies ist KEINE steuerrelevante Auswertung, da Werte aufgrund der ursprünglichen Erstellungsart berechnet werden!

**Berechnungsformel für den Gewinn:**

Netto-Verkaufswerte - Netto-Einkaufswerte = Netto-Gewinn

**AUS = Ausgaben**

Ausgaben werden aus den Eingangsrechnungen und Ausgaben zusammen addiert.

**Status**

Brutto-Einnahmen - Ausgaben = Status

Vorschau \_Jahresübersicht - Seite 1 von 1

**Jahresübersicht**  
Keine steuerrechtliche, relevante Übersicht!

Barzahlung  
Müller, Schmitt, Huber / 92421 Schwandorf

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Januar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1682,88
Februar	3118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
März	0,00	0,00	0,00	5400,75	0,00	98,05
April	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Umsatz	3118,00			5400,75	280,00	1780,93
Ausgaben	172,50					
Löhne						
Status	2945,50			5400,75	280,00	1780,93
Steigerung in %	100		-100	1828,84	-84,28	
Kunden	2			4	3	19
Artikel	3.000			27.000	3.000	15.000
Netto EK - Wert	135,00			4108,00	125,00	975,52
Netto Rohertrag	2485,17			430,48	110,29	541,80

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

## 60.12 Statistik Kunden

In der Kundenstatistik können sie sehen, welcher Kunde, wann, was gekauft hat.  
Es stehen Ihnen dabei Eingrenzungsoptionen für den Zeitraum und Art der Verkäufe zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Dies ist KEINE steuerrelevante Auswertung, da Werte aufgrund der ursprünglichen Erstellungsart berechnet werden!

Kundeneinkaufsübersicht

☒ Monatsübersicht
 ☐ Quartal
 ☐ Jahresübersicht
 ☐ von bis

Monat: 2 Jahr: 2014 Quartal: 
 von: X .. bis: X ..

Sortierung nach: ☒ Kundenname ☐ Umsatz

☒ Barverkauf
 ☒ Rechnungsverkauf
 ☒ EC Verkauf
 ☒ Lieferscheine
 ☒ Scheckverkauf

eines Artikels: 
 von Kunden: Kein Filter auf Kunden gesetzt

Artikelfilter setzen
 Filter Kunde

Kundenname / Firma	Umsatz
Auto Müller, Franz Müller	19,95
Laufkunde,	3118,00

Einkaufwert	Wert
18.02.2014	3000,00 B
18.02.2014	118,00 B

☒ nur Warenwerte  
 reine Warenwerte

☐ alle Kosten  
 Warenwerte + Porto +  
 Nachnahme

Bonkopie

Kopie

Schließen

gekaufte Angebotsartikel  
 0,00

gekaufte Normalpreisartikel  
 3118,00

Gesamtpreis  
 3000,00

Angebot  
 F

Artikelnummer	Stückzahl	Bruttopreis	Bezeichnung
7	1,000	3000,000	Herrenhose "Kalte Tage"

Wenn Sie in der rechten Liste einen Einkauf markiert haben können sie direkt über "Kopie, Bonkopie" den markierten Einkauf anzeigen lassen.

**Bonkopie** ☒

**Barzahlung** Rohbetrag 
☒ Alle 
 ☐ Nur Bar 
 ☐ Nur EC & Karte 
  Tax Free

Es bediente Sie: Max Mustermann

Barzahlung

18.02.2014 20:58:50 / Bonnr. 31

Pos.	Artikel	Preis	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.
1	Herrenhose "Kalte Tage"		7	1,000	3000,000	19,00% 3000,00
	Grösse: XL					
	Farbe: schwarz					
Zahlungsbetrag EURO					3000,00	
Bekommen					3000,00	
Rückgeld					0,00	

enthaltende MwSt. im Zahlungsbetrag  
19,00% in 3000,00 = 478,99, Netto 2521,01

Bonnummer	Datum	Betrag
31	18.02.2014	3000,00

Filter Summe Liste: 3000,00 // Kasse: 3000,00 // Re.Bez.: 0,00

☐ Stornierte Bon's 
 ☐ Artikel-Bezeichnung 
 ☐ Seriennummer 
 ☐ Kasse 
 ☐ Kunde 
 ☒ Bonnummer 
 ☐ Betrag 
 Dienstag , 18. Februar 2014

☐ Verkäufer 
 Artikel mit MwSt. 31
☐ nur mit eingelöste Gutscheine 
 Zum Gutschein

Bonkopien holen Alle
Journalkopie

Storno
Drucken
Schließen

## 60.13 Statistik Kunden Übersicht

Hier sehen sie welcher Kunde was gekauft hat, was noch offen ist, was bezahlt ist, usw...  
Ebenso stehen Ihnen diverse Filterkriterien zur Verfügung, mit der sie die Suche eingrenzen können.

Probieren Sie es aus, Sie werden begeistert sein!

**Kundenübersicht**

☒ Monatsübersicht  
☐ Quartal  
☐ Jahresübersicht  
☐ von bis

Monat: 2 Jahr: 2014 Quartal: von Kunden:

Sortierung: ☒ Name ☐ Umsatz

Zahlstatus: ☐ nur bezahlte ☐ nur offene ☒ Alle

Kunde	Umsatz für Zeitraum	Gesamtumsatz	noch offen	bereits bezahlt
Auto Müller	542,23	1324,23	542,23	0,00
Huber Sabine	590,00	652,90	590,00	0,00
Müller Firtz	330,00	330,00	330,00	0,00

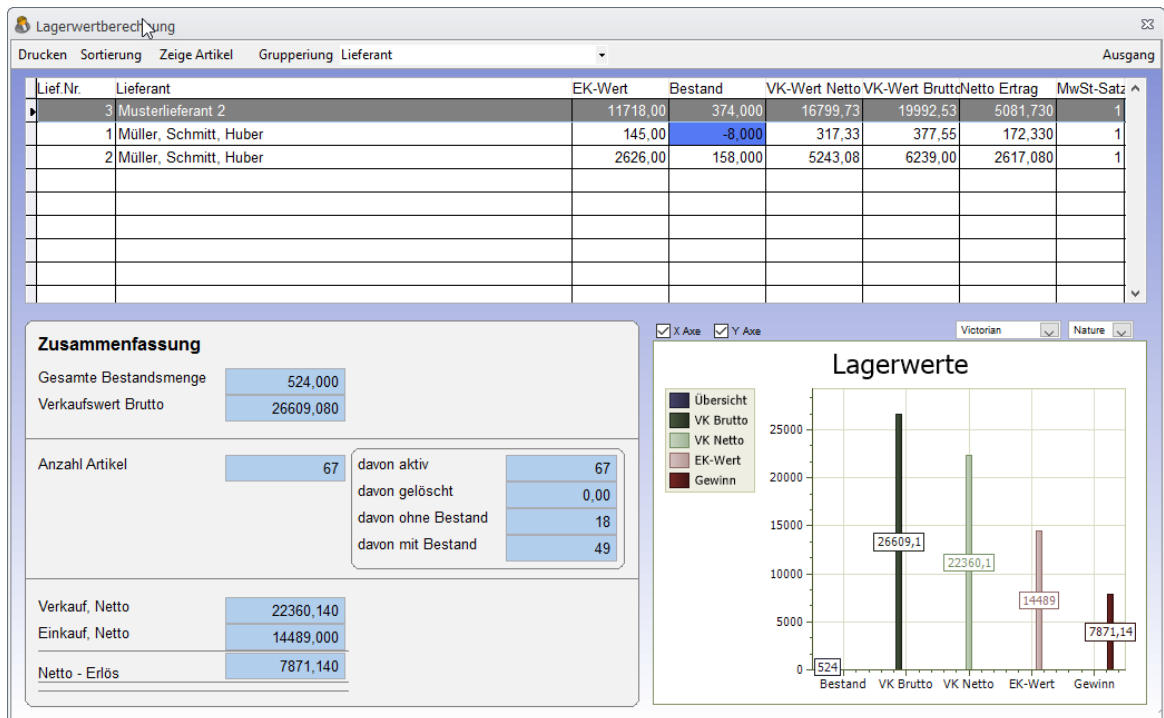
Einkaufsdatum: 20.02.2014 Einkaufswert: 559,00

☒ nur Warenwerte  
☐ reine Warenwerte  
☐ alle Kosten  
☐ Warenwerte + Porto + Nachnahme

Summe für gewählten Zeitraum		Summe gewählter Kunde	
Wert für Zeitraum	1462,23		542,23
bereits bezahlt	0,00		0,00
noch offen	1462,23		542,23
Gesamtwert ohne Zeitbegrenzung		2307,13	1324,23
		Offener Gesamtwert des Kunden: 542,23	

## 60.14 Statistik Lagerwertberechnung

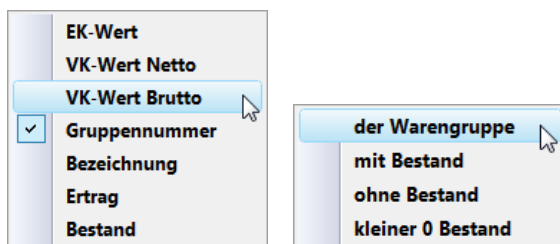
In der Lagerwertberechnung können sie die Einkaufs- und Verkaufswerte Ihrer Artikel sehen.



Neu ab Version 3.70 9.10:

In dem Fenster der Lagerwertberechnung, kam oben in der Menüleiste eine ComboBox hinzu, in der Sie die Gruppierung (Warengruppen o. Lieferanten) nun wählen können.

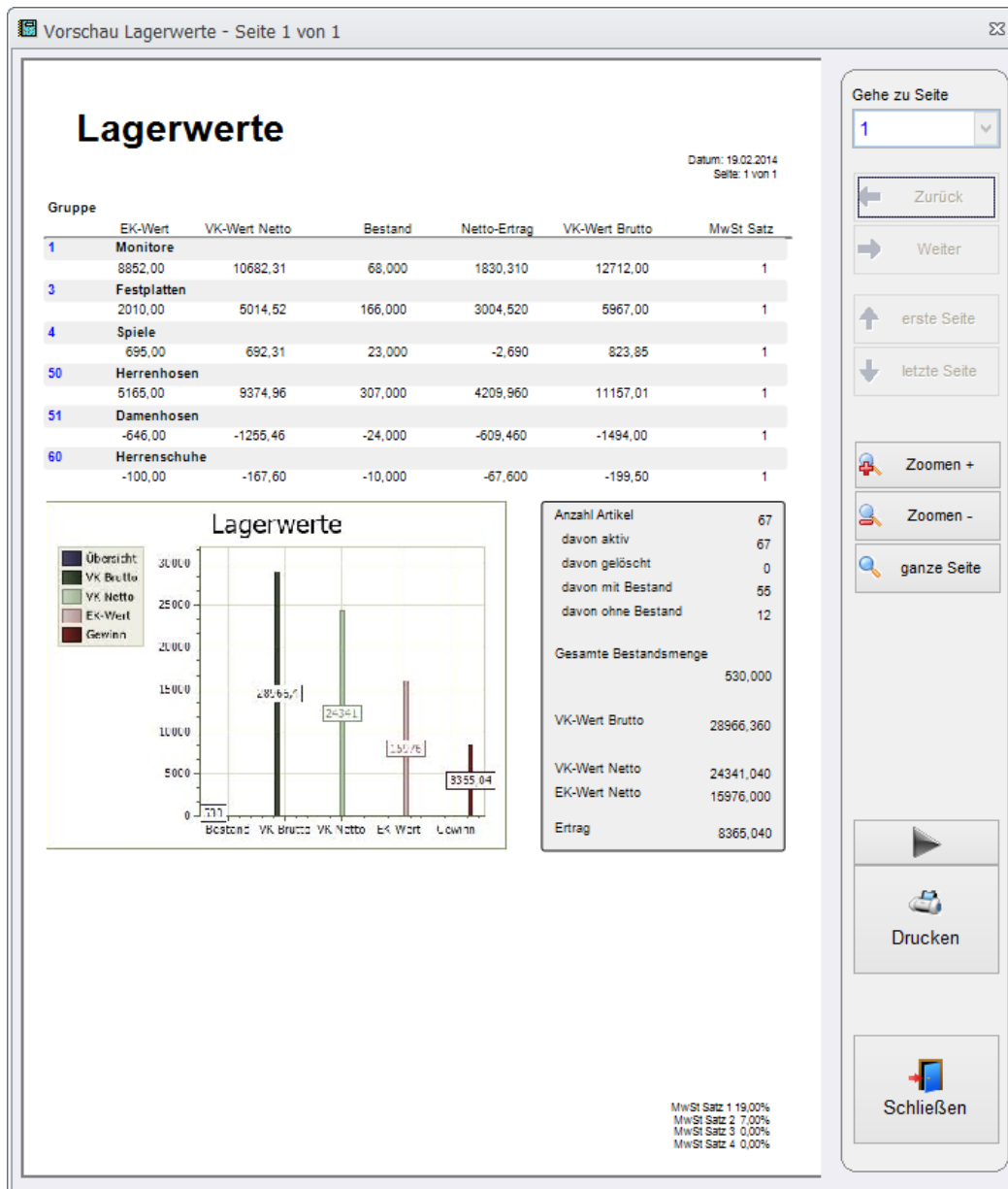
Die Menüs "Sortierung" und "Zeige Artikel" bieten Ihnen weitere Funktionen.



"Zeige Artikel" springt direkt zum Artikelstamm, und zeigt Ihnen die Artikel an, die dem ausgewählten Filterkriterium entsprechen.

Der Ausdruck bis zu Version 3.70 9.09 sah dann immer so aus:





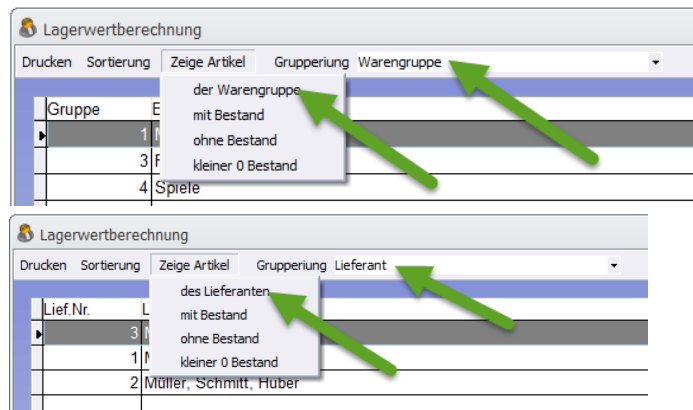
Info: Werte basieren auf dem Bestandfeld im Artikelstamm. Wenn keine 100% ige Lagerführung geführt wird, oder wenn Wareneingänge, Abschreibungen o. Remissionen nicht o. unvollständig durchgeführt werden, können diese Werte nie stimmen.

Neu ab Version 3.70 9.10 ist:

Oben in der Menüleiste kam eine Combobox hinzu.

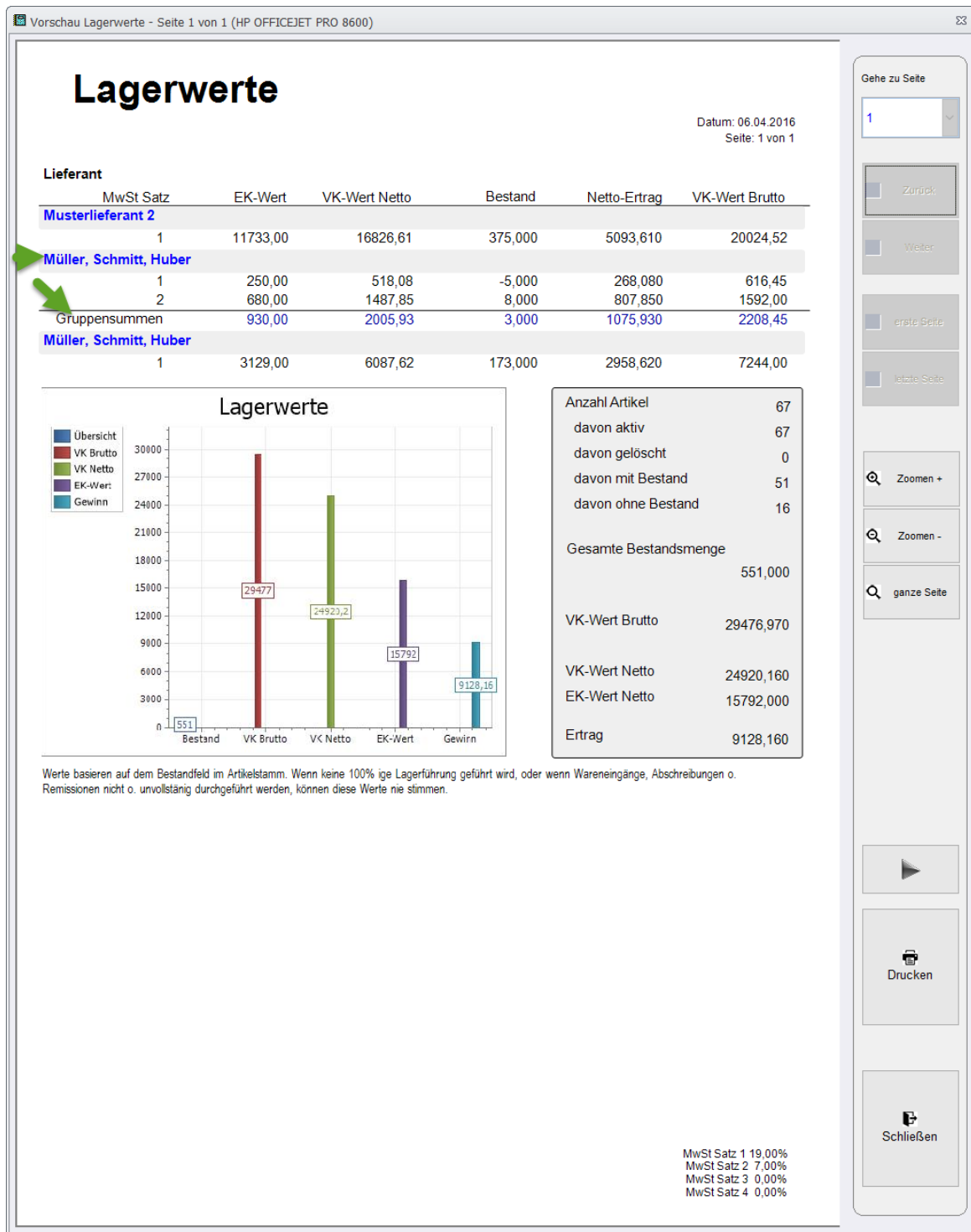
Hier können sie die Art der gewünschten Gruppierung festlegen.

Entweder nach Warengruppen, oder nach Lieferanten

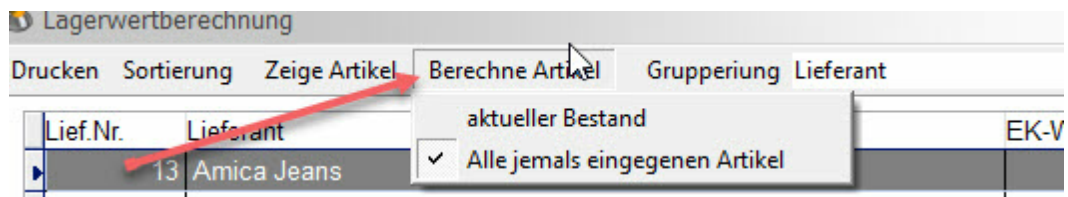


Je nach dem, was Sie ausgewählt haben, erfolgt der Ausdruck wie folgt:

Sind für eine Gruppe (Warengruppe o. Lieferanten) mehrere Treffer vorhanden, wird am Ende der jeweiligen Gruppe eine Gruppensumme gebildet.



Neu ab Version 3.70 9.21 ist:  
Oben in der Menüleiste kam eine neue Auswahl hinzu.



Hier können sie die gewünschte Berechnungsart festlegen!  
 Dabei können sie unterscheiden, ob sie den aktuellen Artikelbestand angezeigt und berechnet haben wollen, oder  
 ob sie alle Artikel mit erfassten Wareneingang berechnet haben wollen!

Achtung:

Wenn sie "alle jemals erfassten Artikel" wählen werden ihnen alle Artikel berechnet und gedruckt, die sie jemals erfasst haben.

Wollen sie jedoch den aktuellen Warenbestand, wählen sie "aktueller Bestand"

Beim Ausdruck wird ihnen das sicherheitshalber nochmals in der Kopfzeile angezeigt:

## Lagerwerte

Berechnungsgrundlage: Wareneingänge aus Tabelle Art\_Zugang  
 Gedruckt werden ALLE jemals eingegebenen Artikel mit Wareneingang

Lieferant	MwSt Satz	EK-Wert	VK-Wert Netto	Bestand	Netto-Ertrag
13					
	19,00	242,00	2302,27	26,000	2060,270
8					

## Lagerwerte

Berechnungsgrundlage: Artikelbestand aus Artikelstamm aus Tabelle Artikel  
 Gedruckt wird der aktuelle Bestand zum 27.07.2017 09:25:32

Lieferant	MwSt Satz	EK-Wert	VK-Wert Netto	Bestand	Netto-Ertrag
13					
	1	137,00	1350,38	14,000	1213,380
8					
	1	1320 61	6242 91	185 000	4922 300

## 60.15 Statistik Lieferanten

In der Lieferantenstatistik können sie sehen, von welchen Lieferanten Sie wann, was gekauft haben. Ebenso sehen sie welchen Einkaufswert Sie mit den Lieferanten (oder auch dem markierten Lieferant) erzielt haben.

Das Erfassen von Ausgaben (Eingangsrechnungen) erfolgt über Ausgaben<sup>94</sup>.

**Lieferanten - Rechnungsübersicht**

☐ Monatsübersicht
 ☐ Quartal
 ☒ Jahresübersicht
 ☐ von bis

Monat: 9 Jahr: 2009 Quartal: 
 von Lieferant: 
 von: X bis: X

Sortierung nach: ☒ Lieferant ☐ Umsatz

Lieferant	Umsatz	Gesamtwert	noch offen	bereits bezahlt
Müller, Schmitt, Huber	520,00	520,00	0,00	520,00
Musterlieferant 2	686,71	686,71	686,71	0,00

Drucken Ausgang

Datum	Belegnummer	zu zahlender Betrag
01.04.2009	Miete Laden / 01.04.2009	520,00

Summe für gewählten Zeitraum		Summe gewählter Lieferant
Wert für Zeitraum	1206,71	520,00
Gesamtwert	1206,71	520,00
bereits bezahlt	520,00	520,00
noch offen	686,71	0,00

Rechnungsbetrag	520,00
Rabatt	0,00
Skonto	0,00
bisherige Zahlungen	520,00
bisherige Stornos	0
noch zu zahlen	0,00

## 60.16 Statistik LF Gegenüberstellung

Hier können sie Ihre Lieferanten bewerten lassen.

Lieferanten Rechnungen, Verkäufe - Gegenüberstellung

☐ Monatsübersicht    ☐ von bis    Monat: 2    Jahr: 2014    Quartal:    von: X    bis: X  
☐ Quartal    ☐ ohne Begrenzung  
☒ Jahresübersicht

**Bewertungsberechnung**

Musterlieferant	-5
Musterlieferant 2	-7
Müller, Schmitt, Huber	10

**Alle Artikel des Lieferanten**

Bezeichnung	KatNr.	Bestand	EK	VK
Flotter Flitzer	HS-110033	-2,000	10,000	19,95
Flotter Flitzer	HS-110033	-2,000	10,000	19,95
Flotter Flitzer 123456789	HS-11002	2,000	10,000	19,95
Flotter Flitzer G/5 F/W	HS-110033	-3,000	10,000	19,95
Herrenhose "Kalte Tage"	H41785-99XL	-2,000	85,000	199,00
Herrenhose "Kalte Tage" 125	H41785-99	1,000	85,000	199,00
Herrenhose "Kalte Tage" 125	H41785-99	1,000	85,000	199,00
Herrenhose "Kalte Tage" 12511111111111111111	H41785-99	1,000	85,000	199,00

**Rechnungen des Lieferanten**

Datum	Belegnr.	Zweck	Gesamt	Skonto	Zahlbetrag
18.02.2014	123654	Wareneinkauf	345,00	0,00	172,50

**Verkaufte Artikel des Lieferanten**

Bezeichnung	Stück	Bruttopreis	VK Gesamt	EK Gesamt
Herrenhose "Kalte Tage"	1,000	3000,000	3000,00	85,00

Rechnungswert - Gesamt: 345,00    Verkaufswert - Gesamt: 3000,00    Brutto - Ertrag: 2655,00

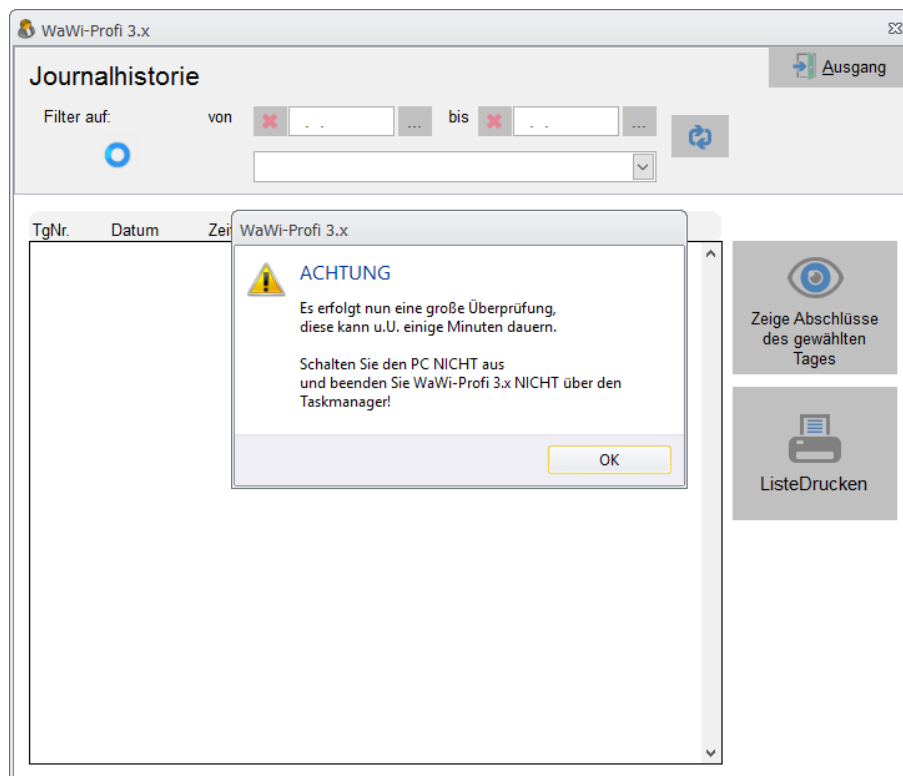
Dabei sehen sie in der 1. Liste (rechts) welche Artikel Sie von einen Lieferanten haben.  
 In der 2. Liste sehen sie die Rechnungen, die Sie bei Ausgaben eingetragen haben.  
 In der 3. Liste sehen sie die Artikel, die Sie vom Lieferant verkauft haben.

Die Listen beziehen sich immer auf den von Ihnen ausgewählten Zeitraum!

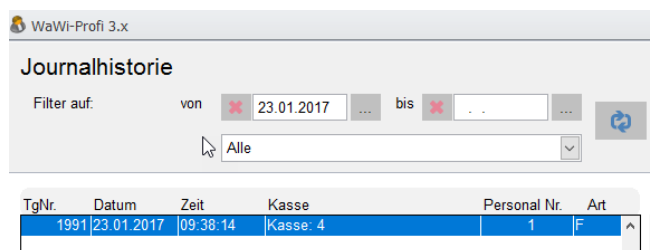
## 60.17 Statistik Journalhistorie

hier können sie den Verlauf von erstellten Tagesjournals verfolgen.

Ab ca. Anfang 2016 wurde beim Erstellen eines Tagesjournals das Abschlussdatum, die abzuschließende Kasse und der Abschließer explizit erfasst.  
 Wenn Die die Historie über das Startmenü, Administration, Statistik, Journalhistorie aufrufen, wird geprüft, ob Tagesjournal vorliegen, die vor Anfang 2016 liegen,  
 bei denen nicht explizit (Abschlussdatum, die abzuschließende Kasse und der Abschließer) separat in der Datenbank erfasst wurden.  
 Sollte dies der Fall sein wird geprüft wann der letzte Verkauf eines Tagesjournals war und der geschätzte Wert wird in die Übersichtsliste eingetragen.  
 Diese Prüfung kann, je nach Festplatten und CPU Geschwindigkeit, ein paar Minuten dauern!  
 Brechen Sie diesen Vorgang NICHT ab!



Wenn die Liste gefüllt ist können sie nach Kriterien filtern.



Haben sie einen Auswahl in der Liste getroffen können sie dabei direkt zur Journalkopie des markierten Eintrages springen.

Journalhistorie

Filter auf: von 23.01.2017 bis ...

Alle

TgNr. Datum Zeit Kasse Personal Nr. Art

1991 23.01.2017 09:38:14 Kasse: 4 1 F

Tagsabschluss & Kopien

Januar 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 26 27 28 29 30 31 1

2 2 3 4 5 6 7 8

3 9 10 11 12 13 14 15

4 16 17 18 19 20 21 22

5 23 24 25 26 27 28 29

6 30 31 1 2 3 4 5

Heute

Gewähltes Datum: 23.01.2017

Kassen - Bewegung 699,00

EC

in EC inkl. eingel. GS 0

- eingelöste GS 0

neu erstellte GS 0,00

Scheck

in Scheck 0 Stück 0

BAR

in Bar inkl. eingel. GS 699,00

- Ausgaben 0

- Löhne 0

- eingelöste Gutscheine 0

- Privatentnahmen 0

+ Privateinlagen in Kasse 0

Tages-Kassenbestand in Bar 699,00

+ Kassenanfangsbestand 1149,00

Korrekturbuchung WG-Geldzahlung 0

- Einzahlungen für Datum 0

verbleibender Kassenbestand in Bar 1848,00

Kassenbestand aus Buchhaltung 1848,00

Ausgabenkategorien

Ausgaben

Löhne

Einzahlungen

Privateinlagen

Privatentnahmen

Ausgabe des Journals auf:

☐ Bondrunder

☒ A4 Drucker

☐ Vorschau

☐ Detailauflistung

☐ Rohertragsliste

Journalkopie

Buchungen

Elpay - Kassenschritt

Kassenname Umsatztage

Kasse: 4 23.01.2017

Anzahl Kauf - Kunden 1,00

Anzahl verkaufte Artikel 1,000

Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde 699,00

Warenrückläufe 0,00

Eingelöste Gutscheine 0

Neu erstellte Gutscheine 0

ausbezahlte Gutscheine 0,00

Sie können diese Liste, mit oder ohne Filterauswahl ausdrucken, indem Sie auf den Button "Liste Drucken" klicken.

Vorschau Journalhistorie - Seite 1 von 1

Journalhistorie

Filter: BETWEEN(cts\_tgabzeiten.Datum, DATE(2016,7,23), DATE(2016,7,23))

TgNr.	Wertart	Datum	Zeit	Kassenname	Personal Nr.
1983	●	23.07.2016	16:28:38	Kasse 2	14
1982	●	23.07.2016	15:48:28	Kasse 1	1

● = geschätztes Abschlussdatum nach letzter bekannten Verkaufsdatum und Verkaufszeit

● = tatsächlich erfasstes Abschlussdatum

Gehe zu Seite

1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite



Sollten Sie in Ihrer Liste mehrere Kassen an einen Tag abgeschlossen haben, springt der Klick auf den Button "Zeige Abschlüsse des gewählten Tages", wie diese Beschriftung eigentlich schon aussagt, auf den Abschlusstag. Die zuvor ausgewählte Kasse bleibt beim Sprung in die Journalkopien unberücksichtigt und muss dann in den Journalkopien separat ausgewählt werden.

WaWi-Profi 3.x

### Journalhistorie

Filter auf: von  bis

Alle

TgNr.	Datum	Zeit	Kasse	Personal Nr.	Art
1983	23.07.2016	16:28:38	Kasse 2	14	F
1982	23.07.2016	15:48:28	Kasse 1	1	F

### Tagsabschluss & Kopien

Gewähltes Datum: **23.07.2016**

**Mo Di Mi Do Fr Sa So**

27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Heute

Kassenname	Umsatztag
Kasse 1	23.07.2016
Kasse 2	23.07.2016

**Kassen - Bewegung** 2922,90

**EC**

in EC inkl. eingel. GS	1750,00
- eingelöste GS	0
neu erstellte GS	0,00

**Scheck**

in Scheck	0 Stück	0
-----------	---------	---

**BAR**

in Bar inkl. eingel. GS	1172,90
- Ausgaben	0
- Löhne	0
- eingelöste Gutscheine	0
- Privatentnahmen	0
+ Privateinlagen in Kasse	0

**Tages-Kassenbestand in Bar** 1172,90

+ Kassenanfangsbestand 328,15

Korrekturbuchung WG-Geldzahlung 0

- Einzahlungen für Datum 1172,90

**verbleibender Kassenbestand in Bar** 328,15

**Kassenbestand aus Buchhaltung** 328,15

**Anzahl Kauf - Kunden** 11,00

**Anzahl verkaufte Artikel** 2,000

**Durchschnittliche Kaufkraft pro Kunde** 265,72

**Warenrückläufe** 0,00

**Eingelöste Gutscheine** 0

**Neu erstellte Gutscheine** 0

**ausbezahlte Gutscheine** 0,00

**Ausgabenkategorien**

- Ausgaben
- Löhne
- Einzahlungen
- Privateinlagen
- Privatentnahmen

**Ausgabe des Journals auf:**

☐ Bondrunder

☒ A4 Drucker

☐ Vorschau

☐ Detailauflistung

☐ Rohetragsliste

**Journalkopie**

**Buchungen**

**Elpay - Kassenschnitt**

Sie können diese Liste, mit oder ohne Filterauswahl ausdrucken, indem Sie auf den Button "Liste Drucken" klicken.

Vorschau Journalhistorie - Seite 5 von 47 (HP OFFICEJET PRO 8600)

### Journalhistorie

TgNr.	Wertart	Datum	Zeit	Kassenname	Personal Nr.
1819	●	15.04.2016	18:44:29	Kasse 1	13
1818	●	14.04.2016	19:05:06	Kasse 2	1
1817	●	14.04.2016	18:58:55	Kasse 1	1
1816	●	13.04.2016	19:13:21	Kasse 2	13
1815	●	13.04.2016	19:05:24	Kasse 1	13
1814	●	12.04.2016	19:10:47	Kasse 2	14
1813	●	12.04.2016	18:40:11	Kasse 1	13
1812	●	11.04.2016	19:00:17	Kasse 2	14
1811	●	11.04.2016	18:44:25	Kasse 1	13
1810	●	09.04.2016	16:01:36	Kasse 2	14
1809	●	09.04.2016	15:40:28	Kasse 1	14
1808	●	08.04.2016	18:58:31	Kasse 2	14
1807	●	08.04.2016	18:45:05	Kasse 1	14
1806	●	07.04.2016	19:03:36	Kasse 2	14
1805	●	07.04.2016	18:47:57	Kasse 1	12
1804	●	06.04.2016	19:08:15	Kasse 2	12
1803	●	06.04.2016	18:57:55	Kasse 1	12
1802	●	05.04.2016	18:59:17	Kasse 2	14
1801	●	05.04.2016	18:33:15	Kasse 1	1
1800	●	04.04.2016	19:00:10	Kasse 2	12
1799	●	04.04.2016	18:48:14	Kasse 1	14
1798	●	02.04.2016	15:52:2	Kasse 2	0
1797	●	02.04.2016	15:34:2	Kasse 1	0
1796	●	01.04.2016	18:29:0	Kasse 2	0
1795	●	01.04.2016	18:24:4	Kasse 1	0
1794	●	31.03.2016	18:57:1	Kasse 2	0
1793	●	31.03.2016	17:21:5	Kasse 1	0
1792	●	30.03.2016	19:00:0	Kasse 2	0
1791	●	30.03.2016	16:01:1	Kasse 1	0
1790	●	29.03.2016	16:25:1	Kasse 2	0
1789	●	29.03.2016	18:36:3	Kasse 1	0
1788	●	26.03.2016	15:02:0	Kasse 2	0
1787	●	26.03.2016	15:33:0	Kasse 1	0
1786	●	24.03.2016	18:47:2	Kasse 2	0
1785	●	24.03.2016	18:49:1	Kasse 1	0
1784	●	23.03.2016	16:44:5	Kasse 2	0
1783	●	23.03.2016	17:11:0	Kasse 1	0
1782	●	22.03.2016	19:02:5	Kasse 2	0
1781	●	22.03.2016	18:51:2	Kasse 1	0
1780	●	21.03.2016	17:27:4	Kasse 2	0
1779	●	21.03.2016	18:25:3	Kasse 1	0
1778	●	19.03.2016	16:01:0	Kasse 2	0
1777	●	19.03.2016	15:12:4	Kasse 1	0

Gehe zu Seite

5

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

Schließen

**Generell:**

Die Tagesabschlussnummern sind immer fortlaufend!

Es gibt keinen eigenen Nummernkreis für unterschiedliche Kassen, sondern einen fortlaufenden Nummernkreis über alle Kassen.

Die letzte Spalte ART bezeichnet die explizite und protokollierte Erfassung des Tagesabschlusses mit Zeit und Verkäufer.

F = explizite und protokollierte Erfassung seit Update Anfang 2016 (in der ausgedruckten Liste sind das die grünen Punkte)

T = Geschätzte Zeit ohne erfassten Verkäufer (ist normalerweise der Verkäufer des des letzten Verkaufs, kann über Bonkopien der Kasse eingesehen werden) (in der ausgedruckten Liste sind das die türkis Punkte)

## 60.18 Statistik Monatsübersicht

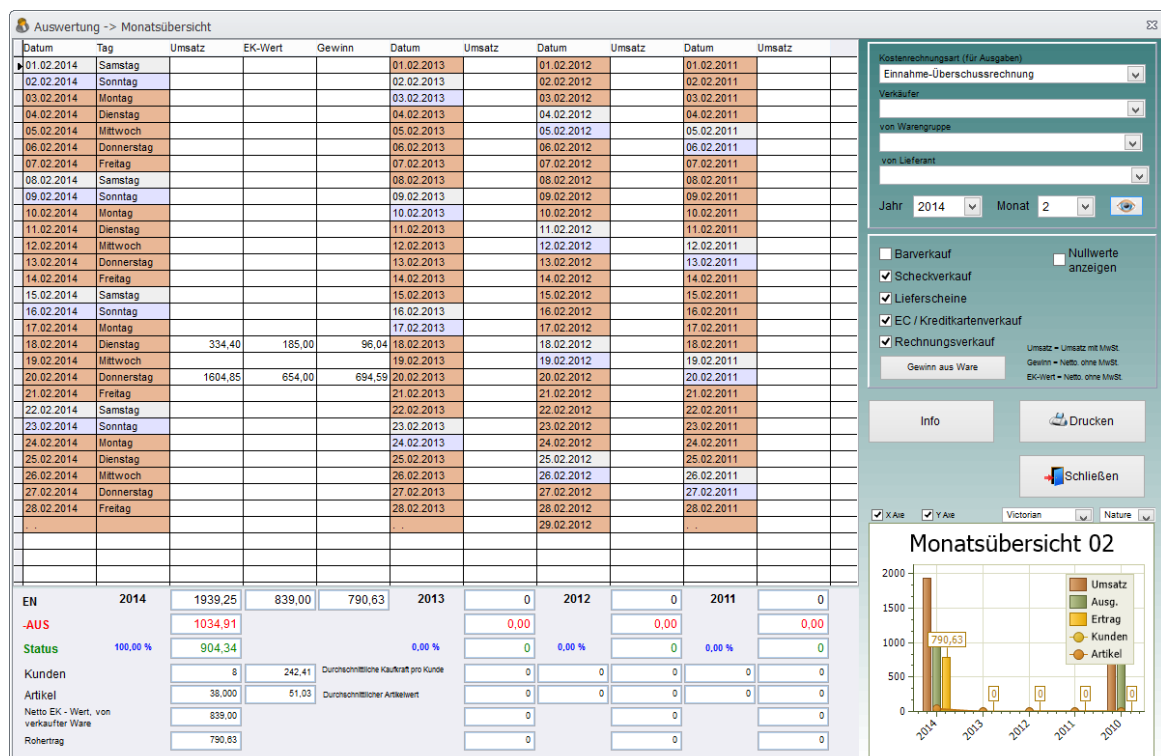
In der Monatsübersicht sehen sie Ihre getätigten Umsätze.

Dabei können sie auswählen was Sie sehen wollen (Bar, EC, Scheck, Lieferscheine, Anschreiben, oder Rechnungen.

Ebenso können sie einschränken, ob Sie eine bestimmte Warengruppe, einen Verkäufer oder einen Lieferant auswerten wollen.

Kombinationen sind ebenfalls erlaubt.

Wichtiger Hinweis: Dies ist KEINE steuerrelevante Auswertung!



**Berechnungsformel für den Gewinn:**

Netto-Verkaufswerte - Netto-Einkaufswerte = Netto-Gewinn

**AUS = Ausgaben**

Ausgaben werden aus den Eingangsrechnungen und Ausgaben zusammen addiert.

**Status**

Brutto-Einnahmen - Ausgaben = Status

Vorschau Monatsübersicht - Seite 1 von 1

**Monatsübersicht**  
Keine steuerrechtliche, relevante Übersicht!

Auswertung für Monat 2

EC-Zahlung, Scheck-Zahlung, Rechnungserstellungen, Lieferscheine  
Müller, Schmitt, Huber / 92421 Schwandorf

Datum	Tag	Umsatz	EK-Wert	Ertrag	Datum	Umsatz	Datum	Umsatz	Datum	Umsatz
01.02.2014	Samstag				01.02.2013		01.02.2012		01.02.2011	
02.02.2014	Sonntag				02.02.2013		02.02.2012		02.02.2011	
03.02.2014	Montag				03.02.2013		03.02.2012		03.02.2011	
04.02.2014	Dienstag				04.02.2013		04.02.2012		04.02.2011	
05.02.2014	Mittwoch				05.02.2013		05.02.2012		05.02.2011	
06.02.2014	Donnerstag				06.02.2013		06.02.2012		06.02.2011	
07.02.2014	Freitag				07.02.2013		07.02.2012		07.02.2011	
08.02.2014	Samstag				08.02.2013		08.02.2012		08.02.2011	
09.02.2014	Sonntag				09.02.2013		09.02.2012		09.02.2011	
10.02.2014	Montag				10.02.2013		10.02.2012		10.02.2011	
11.02.2014	Dienstag				11.02.2013		11.02.2012		11.02.2011	
12.02.2014	Mittwoch				12.02.2013		12.02.2012		12.02.2011	
13.02.2014	Donnerstag				13.02.2013		13.02.2012		13.02.2011	
14.02.2014	Freitag				14.02.2013		14.02.2012		14.02.2011	
15.02.2014	Samstag				15.02.2013		15.02.2012		15.02.2011	
16.02.2014	Sonntag				16.02.2013		16.02.2012		16.02.2011	
17.02.2014	Montag				17.02.2013		17.02.2012		17.02.2011	
18.02.2014	Dienstag	334,40	185,00	96,04	18.02.2013		18.02.2012		18.02.2011	
19.02.2014	Mittwoch				19.02.2013		19.02.2012		19.02.2011	
20.02.2014	Donnerstag	1604,85	654,00	654,59	20.02.2013		20.02.2012		20.02.2011	
21.02.2014	Freitag				21.02.2013		21.02.2012		21.02.2011	
22.02.2014	Samstag				22.02.2013		22.02.2012		22.02.2011	
23.02.2014	Sonntag				23.02.2013		23.02.2012		23.02.2011	
24.02.2014	Montag				24.02.2013		24.02.2012		24.02.2011	
25.02.2014	Dienstag				25.02.2013		25.02.2012		25.02.2011	
26.02.2014	Mittwoch				26.02.2013		26.02.2012		26.02.2011	
27.02.2014	Donnerstag				27.02.2013		27.02.2012		27.02.2011	
28.02.2014	Freitag				28.02.2013		28.02.2012		28.02.2011	
29.02.2014					29.02.2013		29.02.2012		29.02.2011	
Umsatz		1939,25	839,00	790,63		0,00		0,00		0,00
Ausgaben		1034,91				0,00		0,00		0,00
Status	100,0 %	904,34				0	0,00 %	0	0,00 %	0
Artikel		38,000	51,03	Durchschnittlicher Artikelwert		0,00	*****	0,00	*****	0,00
Kunden		8	242,41	Durchschnittliche Kaufkraft		0,00	*****	0,00	*****	0,00
Einkaufswert		839,00				0,00		0,00		0,00
Netto - Rohertrag		790,63				0,00		0,00		0,00

Gehe zu Seite: 1

Zurück Weiter erste Seite letzte Seite

Zoomen + Zoomen - ganze Seite

Drucken

Schließen

**60.18.1 Gewinn EK**

Eine Frage die uns immer wieder erreicht:

Warum stimmt meine Statistik an Tagen nicht, an denen Gutscheine eingelöst, verkauft oder erstellt wurden?

Die Statistik stimmt schon, Sie müssen es nur verstehen!

Sie nehmen einen Artikel zurück und erstellen dann einen Gutschein, aufgrund von Warenrückgabe, dann passiert folgendes:

Beispiel:

Ek 124,90, VK Brutto 200.-, VK Netto 168,07

Bon wird erstellt, der eine **Auszahlung** simuliert!

**Gutschein** wird erstellt, der u.U. keine MwSt. hat (dies können sie in den Systemeinstellungen unter Verkauf, Sonstiges einstellen)!

Rechenbeispiel für Rücknahme der Artikel (Auszahlung):

$\text{Gewinn} = (\text{VK-Netto}) - 1 * 168,07 - (\text{EK}) - 1 * 124,90 == \text{Gewinn } -43,17$

Rechenbeispiel für Gutschein (hat keine MwSt, somit ist Netto Vk gleich Brutto VK) aus Rücknahme der Artikel:

$\text{Gewinn} = (\text{VK-Netto}) 1 * 200.- - (\text{EK}) - 1 * 0.00 == \text{Gewinn } 200.-$

Betrachten wir nun beide Bon's ergibt sich folgende Gewinnberechnung:

$\text{Gewinn} = \text{Netto VK } (-168,07+200 == 31,93) - \text{EK } (-124,90+0 == -124,90) == 92,97$

Zusammengefasst:

An Tagen an denen Gutscheine erstellt wurden, die aufgrund von Artikelrückgaben erfolgte, ist der EK kleiner und der Gewinn größer.

An Tagen an denen erstellte Gutscheine eingelöst werden, ist der EK größer und der Gewinn kleiner!

## 60.19 Statistik Bestandskontrolle

Geben Sie hier den Text ein.

## 60.20 Statistik Provisionen

Wenn Sie im Artikelstamm<sup>41</sup> Ihren Artikel Verkaufs - Provisionssätze zugewiesen haben können sie Provisionsabrechnungen erstellen.

Provisionsbeteiligungen können durchaus einen Anreiz für Ihre Verkäufer darstellen, sich um Ihre Kunden etwas mehr zu bemühen!

Provisionsabrechnungen

nur Drucken Abrechnungen Ausgang

Personal auswählen \*\* Alle \*\* Jahr 2014 Monat 2

Artikelnummer	Bezeichnung	Provision	Verkaufte St.Zahl	B.Preis
10	Sommerrock G/6 F/G	0,16	1,000	31,990

Summe Provision 0,16

Das Menü "nur Drucken" bietet Ihnen an die Provisionsliste auszudrucken. Hierbei können sie entscheiden, ob Sie die komplette Liste, oder nur eine Provisionsliste für ausgewähltes Personal ausdrucken wollen

nur Drucken Abrechnungen Menü - Optionen Ausgang

Provisionsartikel für ausgewähltes Personal drucken

alle Provisionsartikel drucken

Das Menü "Abrechnen" bietet Ihnen an die Provisionen abzurechnen. Hierbei können sie entscheiden, ob Sie alle Verkäufer für den ausgewählten Zeitraum, oder nur eine Abrechnung für das ausgewählte Personal abrechnen wollen

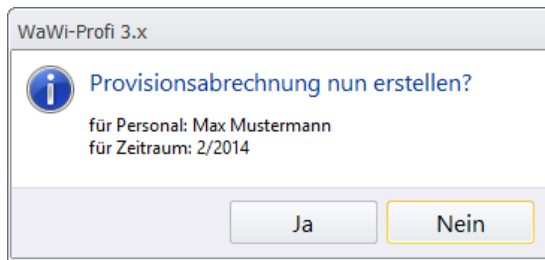
nur Drucken Abrechnungen Menü - Optionen Ausgang

ausgewähltes Personal abrechnen

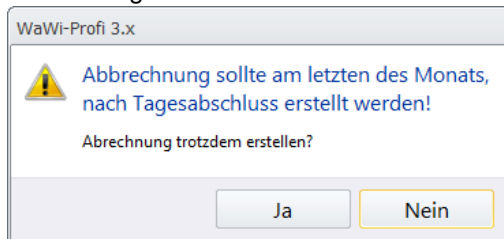
Alle abrechnen, für gewählten Zeitraum

Zeige bereits abgerechnete Zeiträume

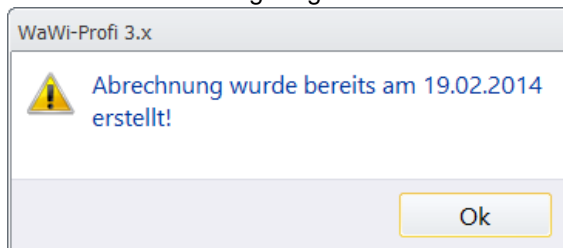
**Abrechnung für einen einzelnen Verkäufer erstellen:**



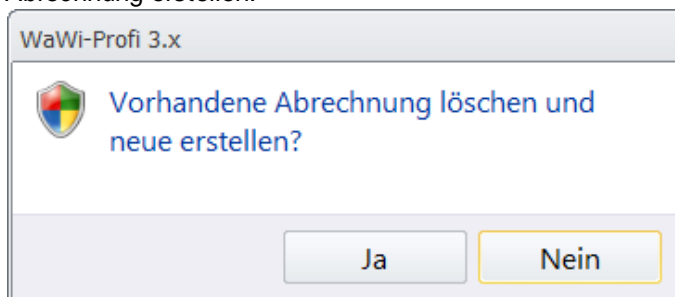
Falls es nicht der letzte des Monats ist, werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Abrechnungen immer am letzten des Monats erstellt werden sollten.



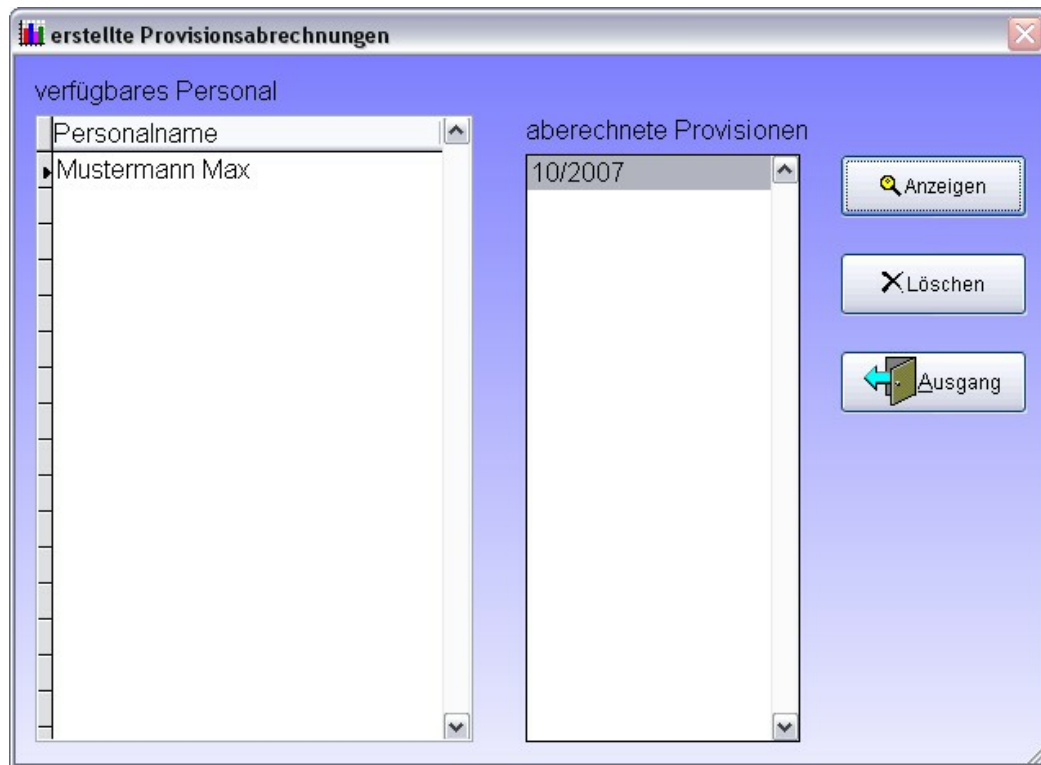
Falls eine Abrechnung für gewählten Verkäufer bereits vorhanden ist:



Haben Sie die Möglichkeit, vorhandene Abrechnung zu löschen und Sie können dann eine neue Abrechnung erstellen.



Unter "zeige bereits abgerechnete Zeiträume" können sie Kopien von bereits erstellten Abrechnungen ausdrucken.





Vorschau Provisionsartikel - Seite 1 von 1

**Provisionsliste**  
für Verkäufer: Max Mustermann  
für Zeitraum: 2/2014

Artikelnummer	Bezeichnung	Provision	verk. St.	B. Preis
10	Sommerrock G/S FIG	0,16	1,000	0,16
		Provision	0,16	

Gehe zu Seite  
1

Zurück

Weiter

erste Seite

letzte Seite

Zoomen +

Zoomen -

ganze Seite

Drucken

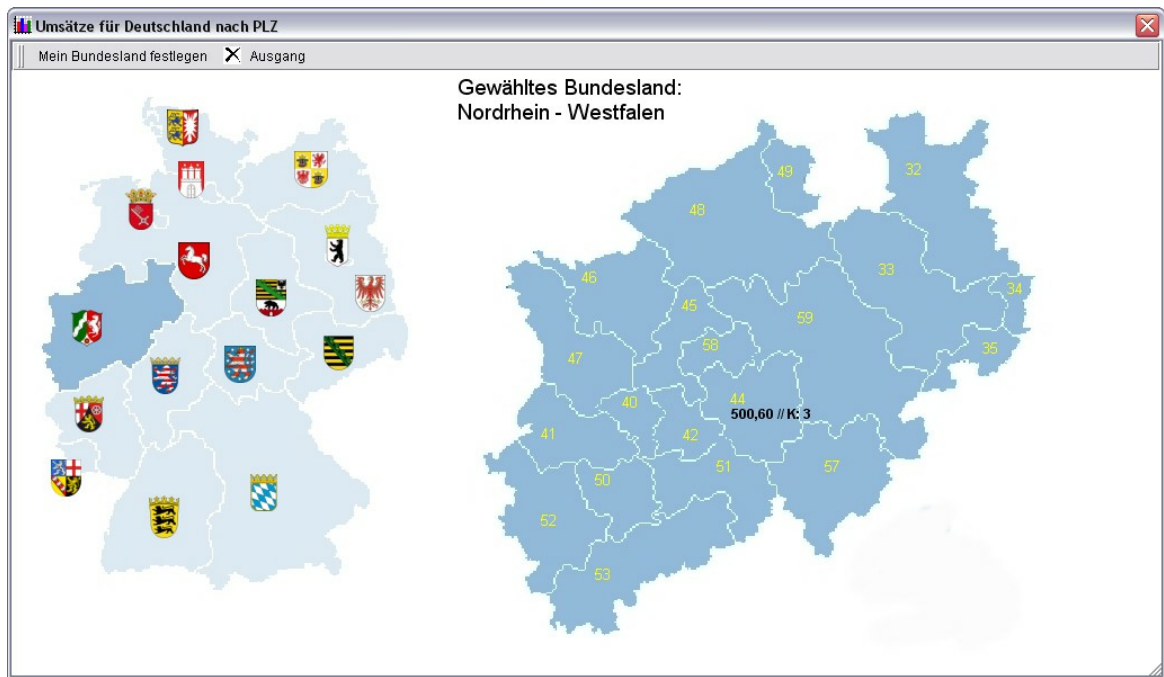
Schließen

## 60.21 Statistik PLZ-Auswertung

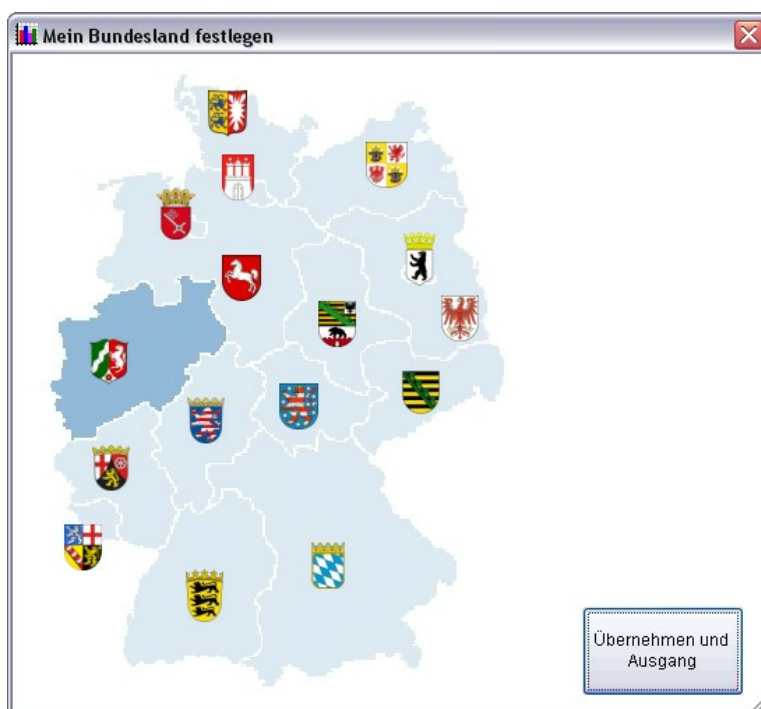
Hier sehen sie wie sich Ihre getätigten Umsätze verteilen.  
Dies ist eine reine grafische Darstellung.

Die Umsätze werden hier nach PLZ angezeigt.

Das "// K: 3" bedeutet, dass im PLZ 44 Gebiet 3 Verkäufe getätigt wurden mit einen Umsatz von 500,60



Unter "Mein Bundesland festlegen" legen sie Ihr Bundesland fest, das zu Anfangs immer dargestellt werden soll.



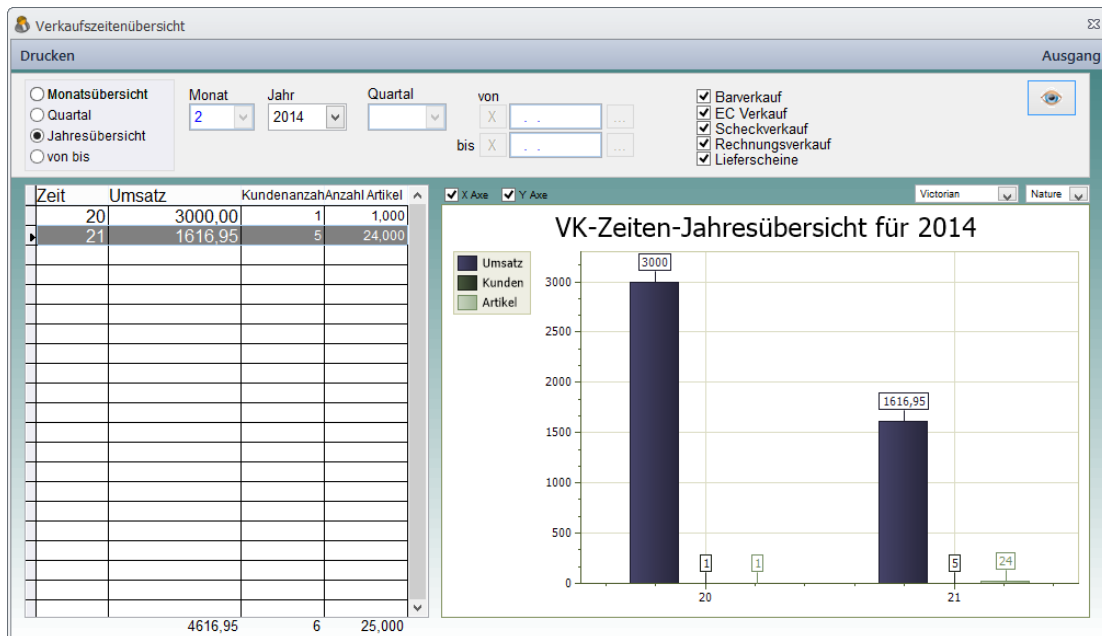
## 60.22 Statistik Verkaufszeiten

In Verkaufszeiten können sie sehen, wann welcher Umsatz getätigt wurde.

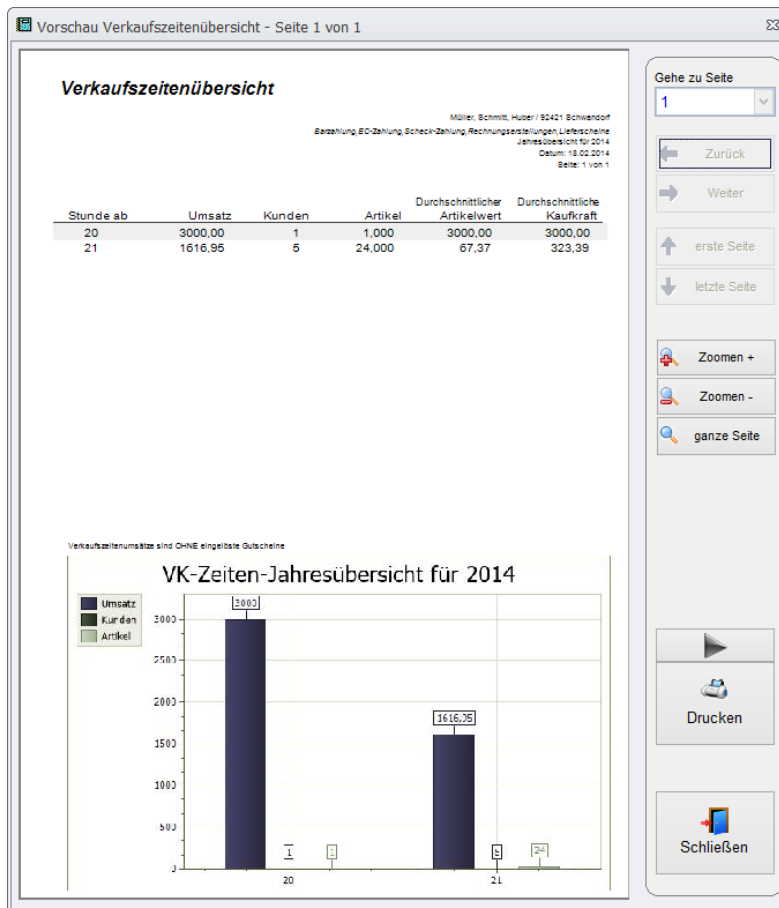
Diese Auswertung ist selbsterklärend.

Info: Eingelöste Gutscheine werden dabei nicht berücksichtigt!

Wichtiger Hinweis: Dies ist KEINE steuerrelevante Auswertung, da Werte aufgrund der ursprünglichen Erstellungsart berechnet werden!



Sie können sich selbstverständlich die Auswertung auch ausdrucken.



## 60.23 Statistik Warengruppen

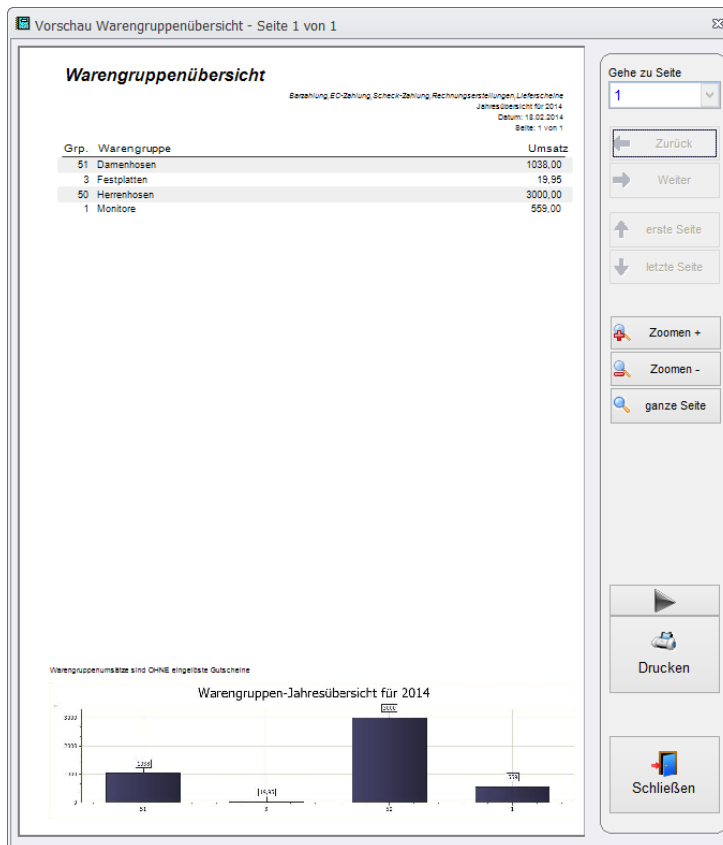
Hier können sie sehen, wie sich Ihre Umsätze anteilig Ihrer Warengruppen aufteilen.

Dabei stehen Ihnen oben diverse Zeitbegrenzungen zur Auswahl zur Verfügung.

Info: Eingelöste Gutscheine werden dabei nicht berücksichtigt!

Wichtiger Hinweis: Dies ist KEINE steuerrelevante Auswertung, da Werte aufgrund der ursprünglichen Erstellungsart berechnet werden!





## 60.24 Statistik Monatsübersicht / Steuer

Hier können sie sehen (insofern Sie auch Ihre Ausgaben, Löhne, usw. eingetragen haben) wie sich Ihr Laden für einen frei wählbaren Zeitraum entwickelt hat.

Dabei können sie rechts oben die Kostenrechnungsart wählen, die für Sie in Frage kommt!

Hierbei handelt es sich lediglich um eine interne Übersicht, die Ihren Steuerberater NICHT ersetzt!

Monatsbericht / Steuer

Drucken Zeitraumauswahl Monat 2 Jahr 2014 Kostenrechnungsart 4.3 Rechnung (Einnahme/Überschuss) Schließen


Bar - Einnahmen		EC / Karte- Scheck		Rechnungen		Ausgaben & Löhne	
Einnahmen		Einnahmen		erstellt		eingegeben	
19,00	3137,95			19,00	1479,00	19,00	2504,95
				7,00	0,00	7,00	160,50
				0,00	0,00	0,00	0,00
Gutscheine eingelöst		Gutscheine eingelöst		Gutscheine eingelöst		bezahlte	
						19,00	119,00
						7,00	53,50
Gutscheine neu		Gutscheine neu					
Gutscheine ausbezahlt				Konto bez. Rechnungen			
bar bez. Rechnungen		EC bez. Rechnungen					
Gesamt		Gesamt		Gesamt		Gesamt	
3137,95		0,00		0,00		172,50	
MwSt.		MwSt.		MwSt.		MwSt.	
Relevant	3137,95	Relevant	0,00	Relevant	0,00	Relevant	172,50
MwSt.	501,02	MwSt.	0,00	MwSt.	0,00	MwSt.	22,50

Gesamtumsatz	3137,95	Umsatzsteuer der Einnahmen	501,02
Gesamtumsatz, MwSt. relevant	3137,95	Vorsteuer der Ausgaben	22,50

Umsatzsteuer	
Zahlung	478,52

Berechnung kann nur dann annähernd stimmen, wenn Sie alle Ausgaben eingetragen haben und Ihre relevanten Buchungskonten deklariert haben!

Je nach gewählter Kostenrechnungsart sind die Wertigkeiten der Summen unterschiedlich bewertet. Aber das ist nicht Aufgabe der Software Ihnen das zu erklären, sondern Ihres Steuerberaters.

Symbol :  = Block ist für gewählte Kostenrechnungsart relevant.

Symbol :  = Block ist für gewählte Kostenrechnungsart NICHT relevant.

Das Menü "Drucken" bietet ihnen verschiedene zusätzliche Optionen:

Monatsbericht / Steuer

Drucken Zeitraumauswahl Monat 12 Jahr 2017

Monatsbericht

- Gutscheine mit Restbeträgen von ausgewählten Jahr
- Gutscheine ohne Restbeträge von ausgewählten Jahr
- Gutscheine mit Restbeträgen bis zum ausgewählten Jahr
- Gutscheine ohne Restbeträge bis zum ausgewählten Jahr
- eingelöstene Gutscheine vom ausgewählten Jahr
- eingelöste Gutscheine bis zum ausgewählten Jahr

Monatsbericht, ist die Ausgabe der von ihnen getroffenen Auswahlen in der Menüleiste.

Viele von ihnen erstellen Gutscheine.

Nicht jeder Gutschein ist aber teil/voll eingelöst.

Hier haben sie die Möglichkeit Gutscheinlisten, je nach Auswahl zu drucken und zu erstellen.

### Neu ab Version 3.70 9.26 ist:

Oben in der Mitte können sie nun auswählen, ob die von ihnen getroffene Auswahl für gewähltes Monat & Jahr, oder NUR dem Jahr gelten soll.

Sollen Sie "nur Jahr" wählen, bleibt das eingestellte Monat unberücksichtigt.

Auch werden nun die Löhne separat aufgelistet.

Generell sei zu sagen:

Die Werte bei Ausgaben sind ohne Berücksichtigung von evtl. Skonto einer Rechnung!  
Denn das beim Erfassen einer Rechnung in den Eingangsrechnungen/Ausgaben mit evtl. eingegebenen Skonto sagt ja leider nichts darüber aus, ob bei der Bezahlung der Rechnung tatsächlich fristgerecht bezahlt wurde, und ob dabei das hinterlegte Skonto noch Anwendung fand.



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



LXI

## 61 Systemeinstellungen

Hier steuern Sie das komplette Verhalten und die Optik von WaWi-Profi 3.x.  
Bitte sehen sie sich die Unterthemen genau an.

### 61.1 Verschiedenes

Hier werden können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Systemeinstellungen		Hardware	Verkauf	Layout	EiPay	FTP	Controlling		
Allgemein	Meine Adresse	Texte	Rechnungen	Personal	Mail	<b>Verschiedenes</b>	Artikelstamm	Lieferscheine	Kunden
<b>Zusätz. Datensicherung</b>					<input type="button" value="Pfad definieren"/> <input type="button" value="Pfad löschen"/>				
<input type="checkbox"/> Telefon - und Faxnummer (n) des Kunden bei Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten mit Ausdrucken? <input checked="" type="checkbox"/> Anrede mit ausdrucken bei (Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten, Bestellungen, Bar, EC - Verkäufen)									
<input checked="" type="checkbox"/> Artikelstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü <input checked="" type="checkbox"/> Kundenstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü <input checked="" type="checkbox"/> Lieferantenstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü <input checked="" type="checkbox"/> Personalstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü <input checked="" type="checkbox"/> Serviceauftrag, Teile hinzufügen zulassen <input type="checkbox"/> Nachbestellungen, Zusatztext hinterlegen? <input type="checkbox"/> Offene Buchungen bei Programmende bearbeiten? <input checked="" type="checkbox"/> Einzahlungen sofort buchen									
<input type="checkbox"/> Fehlerberichterstattung aktivieren (empfohlen) <input type="checkbox"/> Sicheres und sofortiges Schreiben auf Festplatte? (empfohlen)									
Standardbuttons für Standardfragen:									
Neu - Frage	Ja	<input type="button" value="Test"/>							
Ändern - Frage	Ja	<input type="button" value="Test"/>							
Löschen - Frage	Ja	<input type="button" value="Test"/>							
Neu, Speichern - Frage	Ja	<input type="button" value="Test"/>							
Ändern, Speichern - Frage	Ja	<input type="button" value="Test"/>							
Verhalten der Suche im Artikel-, Lieferanten- und Kundenstamm und Artikelsuche im Verkauf									
<input type="checkbox"/> Suchen nachdem Enter gedrückt wurde <input checked="" type="checkbox"/> Direktsuche bei Eingabe									
<input type="button" value="Suchwortlisten leeren"/>				<input type="button" value="? gemerkte Fragen zurücksetzen"/>					

#### Zusätzliche Datensicherung

= Hier bestimmen Sie einen zusätzlichen Pfad (idealerweise eine USB (externe) Festplatte), auf die die erstellte Datensicherung zusätzlich gesichert werden soll.

#### Vorlaufage für Kundengeburtstage:

= Wie viel Tage vorher sollen Kundengeburtstage ausgedruckt werden?

Diese Einstellung macht Sinn, weil Sie evtl.; ein erstelltes Glückwunschsreiben, oder einen Gutschein noch (per Post) an den Kunden versenden müssen.

#### Anrede mit ausdrucken

= Bestimmen Sie ob hinterlegte Anreden mit ausgedruckt werden sollen.

---

**Telefon- und Faxnummer des Kunden ..... ausdrucken ?**

= Durch Aktivierung dieser Option, werden Telefon- und Faxnummer auf Rechnungen.,  
Lieferscheinen, Angeboten mit ausgedruckt.  
Wenn Sie dies nicht wünschen, Option deaktivieren.

---

**Hintergrundbild**

= Hier können sie ein Hintergrundbild für den Screen hinterlegen.  
Auf den viereckigen Rahmen klicken, um ein Bild zu hinterlegen.

---

**Hintergrundfarbe**

= Hier können sie eine Hintergrundfarbe für Ihren Screen festlegen.  
Auf den viereckigen Rahmen klicken, um Hintergrundfarbe auszuwählen.

---

**Standard für EC- und Kartenverkauf hinterlegen**

Erweiterte Einstellung für obige Verkaufsarten.

---

**Art des Drucks festlegen**

= Sie sollten "erweitert" wählen..  
Hierbei erhalten sie schönere Ausdrucksformatierungen.

---

**Serviceauftrag, Teile hinzufügen zulassen**

= Hier legen sie fest, ob zu einen Serviceauftrag<sup>592</sup> Teile hinzugefügt werden können

---

**Einzahlungen sofort buchen**

= Wenn Sie eine Einzahlung tätigen, wird diese sofort auf Ihr Konto umgebucht.  
Haben Sie diese Option nicht aktiviert, müssen Sie das endgültige Buchungsdatum auf Ihren Konto  
manuell setzen.

---

**Gemerkte Fragen zurücksetzen**

= Manche Dialogfenster von WaWi-Profi 3.x erlauben es Ihnen, diese Fragen nicht mehr zu stellen.  
Sie können hier alle aufgeblendeten Fragen wieder anzeigen lassen.

---

**Verhalten der Suche bei Eingabe**

= Wenn Sie auf "Suchen" im Artikel-, Kundenstamm klicken können sie nun einstellen, wie sich die  
Suche verhalten soll:  
Entweder, Direktaktualisierung bei Eingabe, oder Suche nachdem ENTER gedrückt wurde.  
Im Netzwerkbetrieb empfehlen wir: Suche nachdem Enter gedrückt wurde.

---

**PDF Qualität**

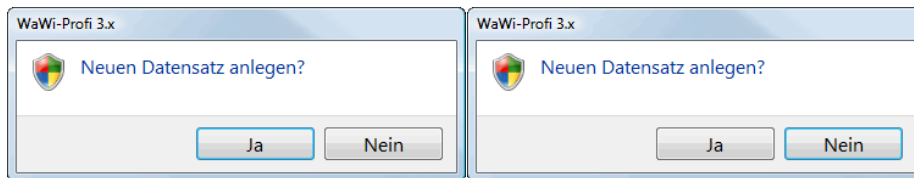
WaWi-Profi 3.x generiert und speichert bei Angeboten, Lieferscheinen, Rechnungen automatisch ein  
PDF-Dokument im Kundenordner. Durch die Festlegung der PDF-Qualität bestimmen Sie die  
Dateigröße!  
Wir empfehlen Ihnen die Option "mittlere" zu verwenden.

---

**Standardfragen**

= Hier können sie den standard für Fragen einstellen.

---



#### PDF - Qualität

☐ kleinste
 ☒ beste
 ☐ mittlere

WaWi-Profi 3.x bietet Ihnen ja den tollen Luxus, bei Rechnungen, Lieferscheinen u. Angeboten, diese im Hintergrund als PDF zu speichern. Bisher wurden erstellte PDF's immer in der besten Qualität und Auflösung gespeichert und erzeugt. Dies hatte natürlich zur Folge, dass die PDF's ca. 2 MB gross waren.

Sie können nun in den Systemeinstellungen -> Sonstiges unten bei "PDF-Qualität" zwischen Qualitätsstufen wählen.

1 = kleinste (Dateigrösse ca. 25 KB)

2 = beste (Dateigrösse ca. 2000 KB)

3 = mittlere (Dateigrösse ca. 400 KB)

Probieren Sie es einfach aus!

Wir persönlich konnten keinen extremen Unterschied zwischen 1/2 feststellen!

Durch das Herabsetzen der Qualitätsstufe, werden natürlich auch Datensicherungen kleiner und schneller!

Tipp:

Wenn Sie gravierende Repostanpassung in Form von "nicht Standard-Schriften" vorgenommen haben, sollten Sie "beste" wählen, um sicherzustellen, dass der Empfänger (der diese evtl. "nicht Standard-Schriften") nicht auf seinen PC installiert hat, das Dokument auch sauber und fehlerfrei öffnen kann.

## 61.2 Artikelstamm

### Artikelbemerkung mit Ausdrucken?

Zusatzinformationen des Artikels im Artikelstamm<sup>[37]</sup> werden durch Aktivierung mit ausgedruckt.

### Bestellwert bei Nachbestellungen ausdrucken?

Wenn aktiviert wird die Nachbestellsomme bei Nachbestellungen mit ausgedruckt.

### Artikel ab Artikelnummer xxxx anlegen

Bei Neuanlage eines Artikels wird automatisch die nächste freie Artikelnummer ab xxxx ermittelt.

### Etiketten am Server ablegen

Betrifft nur diejenigen, die im Netzwerk arbeiten.

Hier können sie bestimmen, ob alle zu druckenden Etiketten zentral (am Server, in einer einzigen Datei) abgelegt werden sollen, oder ob jeder Arbeitsplatz seine zu druckenden Etiketten sammeln soll. Also unabhängig von den anderen Clients.

**KG - Aktivierung**

Stellt die Preise im Artikelstamm z.B.; 12,994 dar, also im dreistelligen Dezimalbereich.  
Wenn nicht aktiviert ist die Darstellung zweistellig (12,99)

**Versandkosten nach Gewicht berechnen?**

Versandkosten können bei Rechnungserstellung nach hinterlegten Gewicht (im Artikelstamm<sup>[16]</sup>) automatisch berechnet werden. Dies setzt voraus, dass sie diese Option aktiviert haben und auch einen Preis pro KG eingegeben haben.

**Warengruppenzuordnung bei Leergutrücknahme**

Wenn Sie Leergut haben, sollen Sie in den Warengruppen eine Warengruppe für Leergut anlegen. Diese muss dann hier eingetragen werden.

Im Artikelstamm legen sie Artikel für Leergut an:

- Leergut Flasche 0,15
- Leergut Flasche 0,20
- Leergut Flasche 0,25
- Leergut Kiste 3,30
- Leergut Kiste 4,30
- usw.

Dann können sie komfortabel Leergut entgegennehmen.

**Artikel automatisch nachbestellen, wenn Artikelbestand kleiner oder gleich dem Artikelmindestbestand ist?**

Wenn diese Option aktiviert ist wird der alle Artikel automatisch in einen Bestellvorschlag<sup>[54]</sup> aufgenommen, deren Bestand kleiner oder gleich dem Artikelmindestbestand ist.

Die erweiterte Neuanlage-Option bedeutet, dass die Neuanlage eines Artikels sich wie in Version 1.9x verhält.

**Fernwartungsartikelnummer?**

Falls Sie das Fernwartungsmodul erworben haben (das sie bei uns bestellen können), können sie aus dem Kundenstamm heraus Fernwartungen bei Ihren Kunden durchführen und dann automatisch eine Rechnung generieren lassen, oder sich die durchgeführten Fernwartungstätigkeiten speichern.

**Waagencode einlesen?**

Falls Sie eine Waage besitzen, bei der Sie einen EAN ausgedruckt bekommen, indem der Preis enthalten ist, können sie diese Option aktivieren.

Beispiel: Sie haben eine "Käsewaage", dort wiegen Sie den Käse ab. Dann drückt Ihre Waage ein "Zettelchen" aus auf dem ein EAN code steht, der den Preis für den gewogenen Artikel enthält.

Wenn diese Konstellation auf Sie zutrifft, können sie diese Option aktivieren.

Beachten ist hierzu folgendes:

- Waagencode für den Artikel steht in den ersten 6 Stellen.
- Ab Stelle 7 - Stelle 12 ist der Preis
- Stelle 13 ist die Prüfziffer, und hat keine Auswirkung auf den Preis!

**Pfand, Durchlaufposition?**

Wenn Sie dieses Merkmal setzen, wird ein Pfand wie folgt behandelt:

EK = Pfand

VK = Pfand

MwSt. = 0%

### Textilzusätze Standardanzeige verwenden? (Neu ab Version 3.70 9.02)

Aktivieren Sie diese Option, haben sie unten links im Artikelstamm wie bisher die aufklappbaren Auswahlboxen (ComboBox) und Ihre Definitionsbuttons für (Größe, Farbe, Länge u. Saison).

Saison	<aa> aa>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="X"/>
Grösse	<aa> aa>	<input type="text" value="S"/>	<input type="button" value="X"/>
Farbe	<aa> aa>	<input type="text" value="rot"/>	<input type="button" value="X"/>
Länge	<aa> aa>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="X"/>

Wenn Sie diese Systemoption nicht aktivieren, können sie die Eingaben der oben genannten Merkmale frei von Hand eingeben.

Saison	<input type="text" value=""/>
Grösse	<input type="text" value=""/>
Farbe	<input type="text" value=""/>
Länge	<input type="text" value=""/>

### Durchschnittseinkaufspreis berechnen?

Bis zu Version **3.70 9.20** war es wie folgt:

Hier können sie sich einen durchschnittlichen Einkaufspreis berechnen lassen. Dies macht dann Sinn, wenn sich der Einkaufspreis des Artikels ständig ändert!

Formale hierfür ist:

Alle Zugangsmengen: Stück \* Ek / Aktueller Bestand

#### Beispiel:

Sie haben am 01.01.2009 10 Stück zum EK von 9,50 bekommen

01.02.2009 5 Stück zum EK von 9,90 bekommen

01.03.2009 10 Stück zum EK von 8,00 bekommen

$$\frac{(10 * 9,50) + (5 * 9,90) + (10 * 8,00)}{10 + 5 + 10} = \text{Durchschnitts-EK } 8,98 \text{ €}$$

Ab Version **3.70 9.21** ist es folgendermaßen (aufgrund vieler Vorschläge von ihnen):

Die Formel für die Berechnung des Durchschnitt-EK-Wertes wurde wie folgt geändert:

$$((\text{alter Bestand} * \text{alter Ek}) + (\text{neuer Bestand} * \text{neuer EK})) / (\text{alter Bestand} + \text{neue Zugangsmenge})$$

Beispiel:

alter Bestand: 4, alter Ek): 2,-

neuer Bestand: 8, neuer EK: 2,50

$$((4 * 2) + (8 * 2,50)) / (4 + 8)$$

$$(8 + 20) / 12$$

$$28 / 12 = 2,333$$

Systemeinstellungen		Hardware	Verkauf	Layout	ELPay	FTP	Controlling
Allgemein		Meine Adresse	Texte	Rechnungen	Personal	Mail	Verschiedenes
Artikelstamm		Lieferscheine	Kunden				
<input checked="" type="checkbox"/> Soll bei Ausdruck einer Rechnung, oder eines Kassenbons Artikelbemerkungen mit ausgedruckt werden? <input type="text" value="0"/> Artikel, ab Artikelnummer xxxx anlegen							
<input type="checkbox"/> Presseartikel sind Rabattfähig? <input checked="" type="checkbox"/> Textilzusätze Standardanzeige verwenden? <input checked="" type="checkbox"/> Artikel nachbestellen, wenn aktueller Bestand kleiner als bestellte Menge ist? <input checked="" type="checkbox"/> <b>KG-Aktivierung?</b> <small>Stellt die Preise, bei Aktivierung mit 3 Nachkommastellen dar</small> <input checked="" type="checkbox"/> Bestellwert bei Artikel - Nachbestellungen ausdrucken? <input type="checkbox"/> Lesen von Waagencodes aktivieren? <small>Details und Einstellungen bitte in der Karteikarte -&gt; Hardware, Waage/WaagenCodes vornahmen!</small> <input type="checkbox"/> Artikel - Schnellinventuranlage <input checked="" type="checkbox"/> Frage -> Ja, Nein				<input type="checkbox"/> Durchschnitts - Einkaufspreise berechnen <small>Bei ständig wechselnden Einkaufspreisen wird der Durchschnittspreis pro Artikel berechnet.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Versandkosten nach Artikel-Gewicht berechnen? <small>Wenn Ja, dann Versandkosten pro KG eingeben!</small> Preis pro KG <input type="text" value="1,50"/> <input checked="" type="checkbox"/> Sollbestände automatisch errechnen?			
Artikelnummer des Fernwartungsartikels <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="..."/> <input type="text" value="0,00"/> Bei Verkauf -> Pfand, MwSt. Satz							
Warengruppenzuordnung für Leergutrücknahme <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> X Warengruppenzuordnung für Arbeitslöhne <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> X							
<input type="checkbox"/> Echtzeit Bestandsabgleich nach einen Verkauf? (mom. NUR Gambio)							
Performancetuning im Netzwerk: <small>Legen Sie fest, was ausgeführt werden soll!</small>		<input checked="" type="checkbox"/> Querverweise <input checked="" type="checkbox"/> Zusammensetzungslisten		<input checked="" type="checkbox"/> Seriennummern <input checked="" type="checkbox"/> Lagerplätze		<input checked="" type="checkbox"/> Artikelbild <input type="checkbox"/> Artikel EAN-Pool	
<input checked="" type="checkbox"/> Etikettendruckabfrage beim Verlassen des Schnell-Wareneingangs				<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch Etiketten für Zugangsmengen anlegen <input type="checkbox"/> Etiketten am Server ablegen			
Welchen Webshop benutzen Sie? <input type="radio"/> Magento <input type="radio"/> xtCommerce <input type="radio"/> osCommerce <input checked="" type="radio"/> Gambio <input type="radio"/> Keinen							

Hier legen sie fest, welchen Webshop Sie benutzen und verwenden.  
 Haben sie keinen Webshop in Betrieb, dann wählen Sie "Keinen"

Welchen Webshop benutzen Sie?	<input type="radio"/> Magento	<input type="radio"/> xtCommerce	<input checked="" type="radio"/> osCommerce	<input type="radio"/> Keinen
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------

Siehe auch: Export von Webshop-Artikeln, one Klick<sup>86</sup>

## 61.3 Artikelstamm Waagencodes

WaWi-Profi 3.x unterstützt den einheitlich geregelten Standard zum Einlesen von "Waagencodes"! Dies bringt natürlich viele Vorteile mit sich, die wir Ihnen nachstehend auch erläutern werden.

Aber um dies zu verstehen, müssen Sie einfach grundlegende Dinge wissen!

Wenn Sie in den Systemeinstellungen, unter Artikelstamm die Option "Waagencodes" aktivieren, können sie generell die Funktionen zum Auslesen von Preisen, Gewicht o. Stückinformationen nutzen.

<input checked="" type="checkbox"/> Lesen von Waagencodes aktivieren?	Details und Einstellungen bitte in der Karteikarte -> Hardware, Waage/WaagenCodes vornahmen!
---	--

Es gibt war einen definierten Funktionsstandard, der wiederum von Standard abweichen kann!  
 ...deshalb können sie in WaWi-Profi 3.x in Systemeinstellungen, Hardware, Waage/Waagencodes festlegen, welcher Funktionsaufruf/Präfix (= ersten 2 Stellen des EAN's), was tun soll!

Präfixzuordnung für Waagencodes		
Einlesen des WaagenCodes -> Stück	<input type="text" value="25,26"/>	Deutschland = 25,26 Österreich = 28,29
Einlesen des WaagenCodes -> Gewicht	<input type="text" value="28,29"/>	Deutschland = 28,29 Österreich = 21,27
Einlesen des WaagenCodes -> Preis	<input type="text" value="22,23"/>	Deutschland = 22,23 Österreich = 22,23,24
Artikelnummer im Code ist x. Stellen lang	<input type="text" value="5"/>	Deutschland = 4 Stellen Österreich = 5 Stellen

Die bekannten Standards für Deutschland u. Österreich werden bereits angezeigt. Diese können sie ggf. dann eintragen.

Bei dem Eintragen der Präfixkennungen: Präfixe müssen mit einem Komma getrennt sein und dürfen keine Leerzeichen beinhalten!

Auch ist die Länge der Artikelnummer im EAN-Code in Deutschland und Österreich unterschiedlich lang. In Deutschland sind es 4 Stellen, in Österreich hingegen 5 Stellen!

Hilfreicher Internet Link zur Erklärung von Funktionen und Präfixen!

Siehe auch Waagenverkauf<sup>431</sup>

## 61.4 Allgemein

Auf der Startseite "Allgemein" legen sie die Elementareinstellungen von WaWi3.x fest.

WaWi3.x kann **verschieden Sprachen** verwalten. Der Standard ist Deutschland. Sollten Sie sich in einen in einen anderssprachigen Land befinden, stellen Sie einfach auf die gewünschte Landessprache um.

Ebenso verfahren Sie mit der Währungseinstellung.

Haben Sie FritzFax, oder WinFax installiert, können sie Dokumente auch direkt über WaWi3.x, bei hinterlegter Faxnummer des Empfängers, an das eingestellte Faxprogramm übergeben und das Dokument wird automatisch an die hinterlegte Faxnummer gesendet.

Art der Kostenrechnung ist die Art, wie Wawi3.x die Auswertungen Ihrer Statistiken behandeln soll. Sollen Sie sich nicht sicher sein welche Art der Kostenrechnung auf Sie zutrifft, fragen Sie einfach bei Ihren Steuerberater nach.

WaWi3.x dokumentiert wer, wann, was getan hat, wenn sie Sie die Bewegungskontrolle aktiviert haben.

Diese Übersicht können sie, wenn sie es wünschen, unter Ausdruck der Bewegungskontrolle bei Tagesabschluss automatisch mit ausdrucken lassen.

Start - Toolbar einblenden bewirkt das Anzeigen der Schnellstartleiste, unter der Sie die wichtigsten Funktionen (Verkauf, Artikelstamm, Kundenstamm, Terminverwaltung und Hilfe) finden.



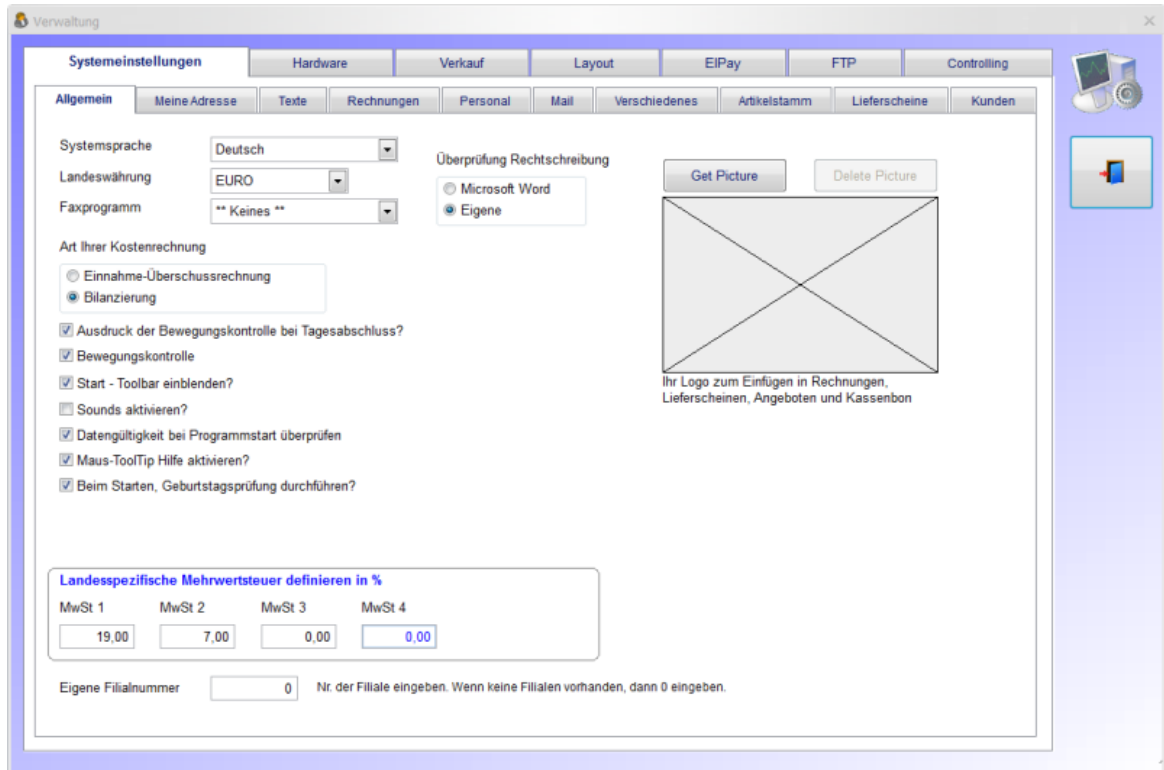
Bei "Get Picture" können sie Ihr Logo für den Ausdruck auf A4 und A5 Dokumenten hinterlegen.

Wenn Sie Filialen betreiben, können sie unten die jeweilige Filialnummer eintragen.

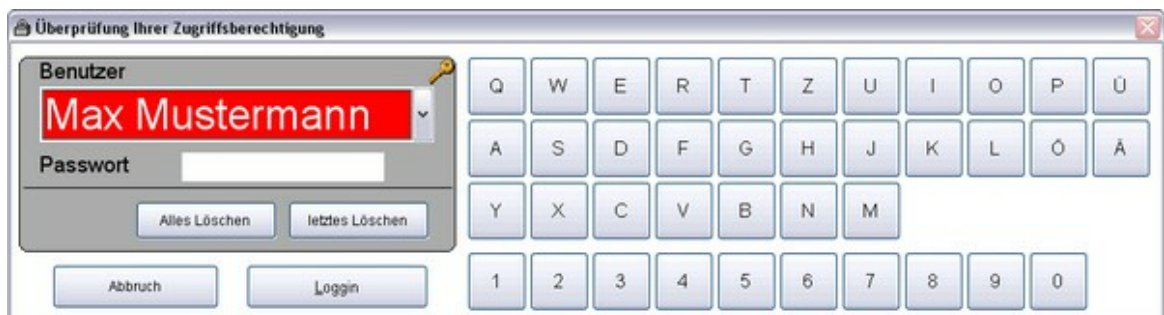
Beachten Sie hierzu:

**Die Zentrale muss die Filialnummer 0 besitzen!**

**Andere Filialen müssen eine Nummer größer als 0 haben!**



Login Touchscreen fähig?



## 61.5 EIPay

### Was ist EIPay?

EIPAY ist ein bargeldloses Zahlungsverfahren. Damit können sie EC- und Kreditkartenbezahlungen entgegennehmen.

Dies ist ähnlich, als ob Sie einen EC-Terminal bei Ihrer Bank gemietet haben.

Diese (Ihre Bank) verlangt einen monatlichen Mietobulus und zusätzliche Transaktionsgebühren.

Dies ist bei EIPAY genauso, nur mit dem **riesigen Unterschied**,  
das die **monatlichen Mietgebühren wesentlich geringer sind**,  
und die **Transaktionsgebühren auch niedriger sind** als bei Ihrer Bank!  
Auch haben sie bei **EIPAY eine Zahlungsgarantie**, wie bei Ihrer Bank.  
Sie sparen dadurch viel Geld!

Wenn Sie auch die Vorteile von EIPAY nutzen wollen und Geld sparen wollen, so kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

RM - Collection

Tel: 09431 - 510 16 41

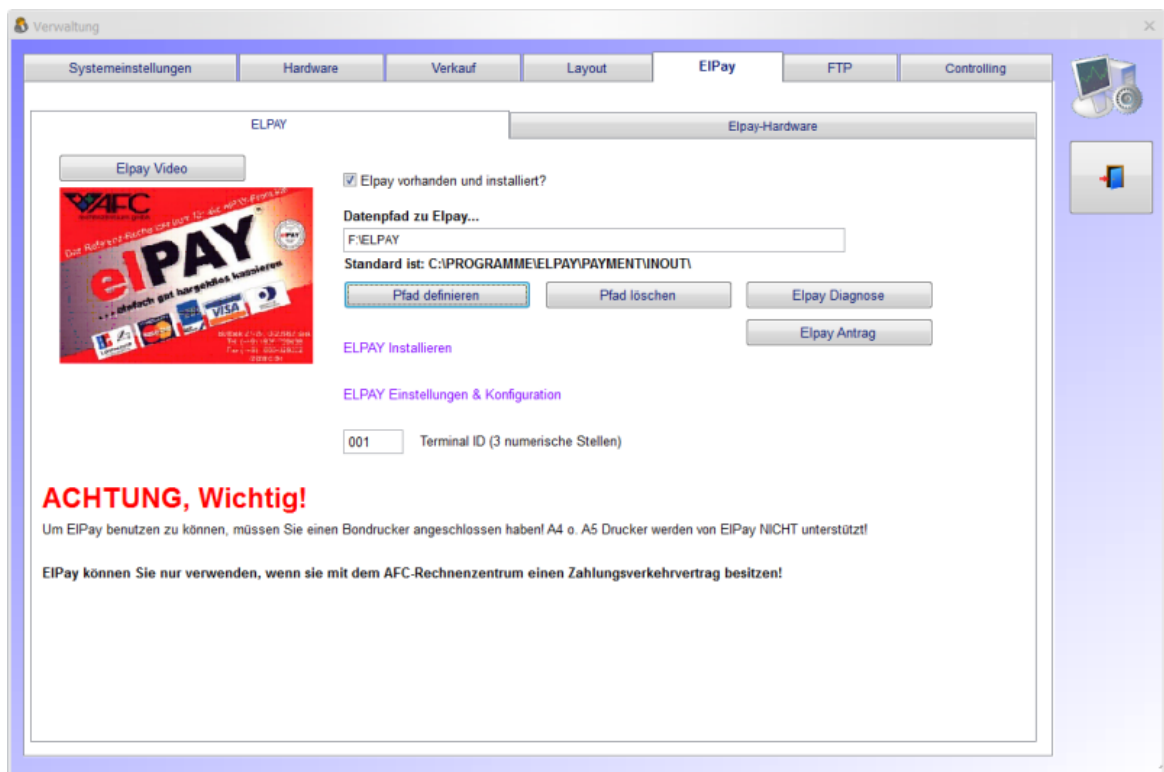
Mail: Info@WaWi1.de

Für Hilfe zur Installation rufen Sie uns bitte an.

Zur Homepage von AFC - Rechenzentrum: [Homepage AFC](#)

In den Systemeinstellungen legen sie fest, ob Sie EIPay (falls installiert und vorhanden) aktivieren wollen.

Eine vollständige und ausführliche Anleitung zeigt Ihnen das bereitgestellte Hilfevideo "Elpay".



Um eine sichere Zahlung zu gewährleisten, haben wir das PinPad 3380 integriert.  
Die Terminal ID steht im Setup von Elpay.



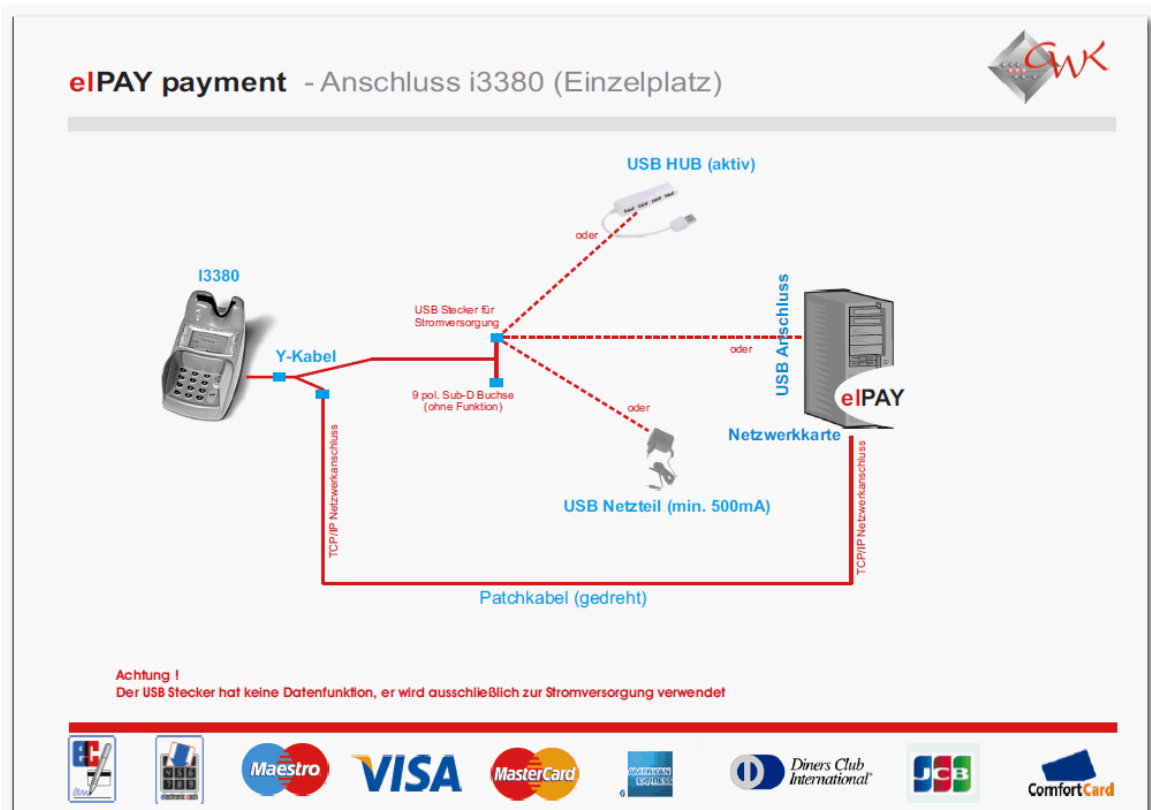
Das PinPad 3380 ermöglicht Zahlungen wie folgt:

- EC-Karten
  - Kreditkarten
- Eingabe von Geheimnummer (für Zahlungsgarantie)

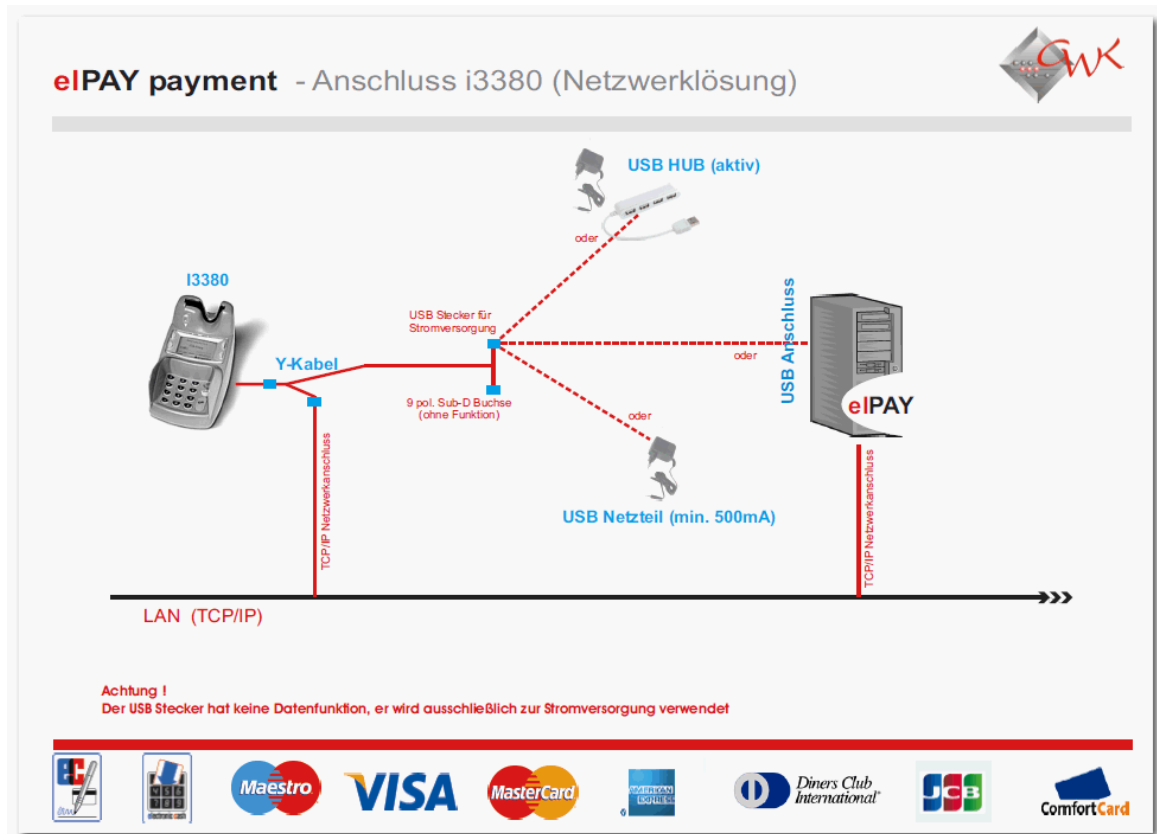
**Wichtig:**

- Der 9 polige Stecker am PinPad 3380 ist ohne Funktion und darf nicht angeschlossen werden!
- Internetverbindung muss vorhanden sein (am besten eine Flatrate)  
Denn es wird bei jeder Buchung sofort (online) überprüft, ob die Karte, bzw. die Zahlung OK ist.  
Wenn nicht (Karte gesperrt, Limit überschritten, Karte gestohlen, usw.) erhalten sie sofort eine Rückmeldung  
und können dann die Zahlung verweigern, oder eine andere Zahlart wählen. Das bringt Ihnen zusätzliche Sicherheit,  
und es entsteht Ihnen dabei keinerlei (finanzieller) Schaden!

Kurzübersicht der Anschlussmöglichkeit (Einzelplatz)



Kurzübersicht der Anschlussmöglichkeit (im Netzwerk)



Haben Sie EIPay noch nicht, können sie einfach (im System) auf "EIPay Antrag" klicken, um den Antrag für Elpay herunterzuladen.

Elpay\_antrag.pdf - Adobe Reader

Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe

1 / 2 75% Unterschriften Kommentar Suchen

Füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Sie können in dieses Formular eingegebene Daten speichern. Felder markieren

**Antrag**

Terminal-ID: \_\_\_\_\_ Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_ (wird von afc ausgefüllt)

Vertriebspartner: **RM-Collection, Schwaigerstr. 2, 92421 Schwandorf**

Rahmen-Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_

**afc**  
Rechenzentrum

**VERTRAGSUNTERNEHMEN**

Rechnungsanschrift (gemäß Eintrag im HRG)

Firma: **RM-Collection**

Straße, Nr.: **Schwaigerstr. 2**

PLZ/Ort: **92421 / Schwandorf**

Telefon: **09431-980326** Fax: **09431-980324**

Internet: **www.wawi1.de**

Inhaber/Geschäftsführung: **Reinhard Müller**

Anschrift: **Schwaigerstr. 2**

**92421 Schwandorf**

HR-Nr./Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Anzahl der Filialen: \_\_\_\_\_

Mitglied im Verband: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: **Reinhard Müller**

E-Mail: **info@wawi1.de**

Bonusdruck (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Zeile 1: \_\_\_\_\_

Zeile 2: \_\_\_\_\_

Zeile 3: \_\_\_\_\_

Zeile 4: \_\_\_\_\_

Zeile 5: \_\_\_\_\_

**BANKVERBINDUNG**

Kontoinhaber: **Reinhard Müller**

Konto-Nr.: \_\_\_\_\_

BLZ: \_\_\_\_\_

**SOFTWARE-TERMINAL eIPAY\***

Anzahl Kassenplätze: \_\_\_\_\_ monatlich 5,95 €

Anzahl PINPads: \_\_\_\_\_ Monats monatlich 9,95 €

IP-Adresse: \_\_\_\_\_

Subnet-Maske: \_\_\_\_\_

Gateway: \_\_\_\_\_

integriert in Kassensoftware: **WaWi-Profi 3.x / WaWi 1.9x**

Hersteller: **RM-Collection, Schwaigerstr. 2, 92421 Schwandorf**

Verbindung: ☐ TCP/IP ☐ ISDN ☐ GSM \* je PINPad

**HARDWARE-TERMINAL**

Ständergerät: \_\_\_\_\_ Monats monatlich 15,95 €

Portabel mit Bluetooth: \_\_\_\_\_ Monats monatlich 19,95 €

Mobil mit GSM (SIM-Karte erforderlich): \_\_\_\_\_ Monats monatlich 19,95 €

Verbindung: ☐ analog ☐ ISDN ☐ GSM

Amtsholung: ☐ mit 0 ☐ mit 9 ☐ sonstige \_\_\_\_\_

**Anmeldung**

Freischaltung der Kartenterminals: einmalig 29,95 €

**Service**

Hotline, Dokumentation, Newservice, wöchentliche Gutschrift: monatlich 7,95 €

Preis je Transaktion: 0,15 €

z.B. Kauf, Terminierung, Gutschrift, Diagnose

Installation geplant zum: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\* Die monatlichen Gebühren für eIPAY beinhalten die Weiterentwicklung und Pflege der Software, einen Second-Level-Support und den automatisierten Updateservice durch die afc GmbH.  
\*\* ab Umsatz 200.000 € je Teil je Karte, mind. 0,08 € je Transaktion. Monatlicher Mindestumsatz Rücklastschriftenservice 5,00 €, Sonderantrag notwendig.  
\*\*\* Autorisierungsgebühr der Banken z.Z. 0,3 % vom Umsatz, mind. 0,08 € je Transaktion.  
Der Vertrag kommt mit der afc Rechenzentrum GmbH (afc), Bismarckstr. 27-29, 22942 Sankt. Willebrord, unter Vorbehalt der Zustimmungsfähigkeit, zustande. Nachbuchungen, manuelle Stornos, Umsatzerlöse, Debitorenrechnungen, Papierrechnungen sowie die Einzelkosten (Terminals und Kontingentum auf gebührenfreie Einzelwahl, 0,03 € je Transaktion) sind der jeweils aktuellen Preisliste zu entnehmen. Die afc-Karten (Umsätze werden durch die Rücklastschriftenservice und der Autorisierungsgebühr wöchentlich zugerechnet). Alle Preise gelten je Terminal zzgl. Versand, Verpackung und der gesetzlichen MwSt. Die Hardware-Preise sind bis zum 31.12.2009 gültig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 18 Monate. Die oben aufgeführten Daten werden entsprechend § 38 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes zum Zwecke der Erfüllung des Vertrags gespeichert. Die Preislisten, die AfC, die gebührenfreie Weiterentwicklung, Prepaid und Kundenkarten der afc, die rechtlichen Voraussetzungen sowie die Bedingungen zur Teilnahme am electronic Cash-System der deutschen Kreditwirtschaft (afc) (afc) zur Kenntnis genommen und erkennen) dass an. Ich/Wir erklären) mich/uns damit einverstanden, dass die Rechnungen der afc von dem o.g. Konto eingezogen werden.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Name/Funktion des Unterzeichners in Blockschrift: \_\_\_\_\_

av \_\_\_\_\_ gv \_\_\_\_\_ uv \_\_\_\_\_

rechnerische Unterschrift, Beispiel

Tel. 041 07 - 90 81 0 Fax 041 07 - 90 81 21 www.afc.de

## 61.6 EIPay Hardware

In den Systemeinstellungen legen sie fest, welche Art von "Kartenleser" Sie angeschlossen haben.

**Um EIPay benutzen zu können müssen Sie mit dem AFC Rechenzentrum einen Vertrag abschließen.**

**Ebenso benötigen Sie eine Internetverbindung, oder eine ISDN Karte.**

Dies ist das Gleiche, als ob Sie mit Ihrem Kreditinstitut einen "bargeldlosen Zahlungsverkehrvertrag" Vertrag hätten.

Die Vorteile von EIPay liegen in den Kosten, die günstiger sind als bei den meisten Kreditinstitutionen!

Falls Sie EIPay haben möchten klicken Sie einfach in der Karteikarte "EIPay" auf Vertrag.

Sie können zwischen dem PinPad i3380 und einen angeschlossenen Kartenleser wählen.

Das PinPad i3380 und den Kartenleser Sie über uns bestellen.

Dazu haben sie beim PinPad i3380 die Möglichkeit das Gerät zu mieten, beim Kartenleser besteht diese Option nicht.

**Beispiel 1, Sie haben PinPad i3380 gewählt:**

Bei "EC-Zahlung ab Betrag..." legen sie fest, ab welcher Kaufsumme Sie eine EC-, Kartenzahlung akzeptieren wollen.

Geben Sie hier 10 Euro ein, steht Ihnen die EC-, Kartenzahlung erst ab 10,01 Euro zur Verfügung.

ECC =

- EC-Cash, mit Geheimnummereingabe, mit Zahlungsgarantie

ELV =

- Elektronisches Lastschriftverfahren, mit vereinbarter Zahlungsgarantie

Bei ECC wird sofort online geprüft, ob die Karte (EC, Kreditkarte) OK ist.

Sie erhalten sofortige Meldung, wenn z.B.;

- keine Deckung besteht
- Karte gesperrt ist
- Zahlung getätigt wurde
- Karte gestohlen gemeldet, usw.

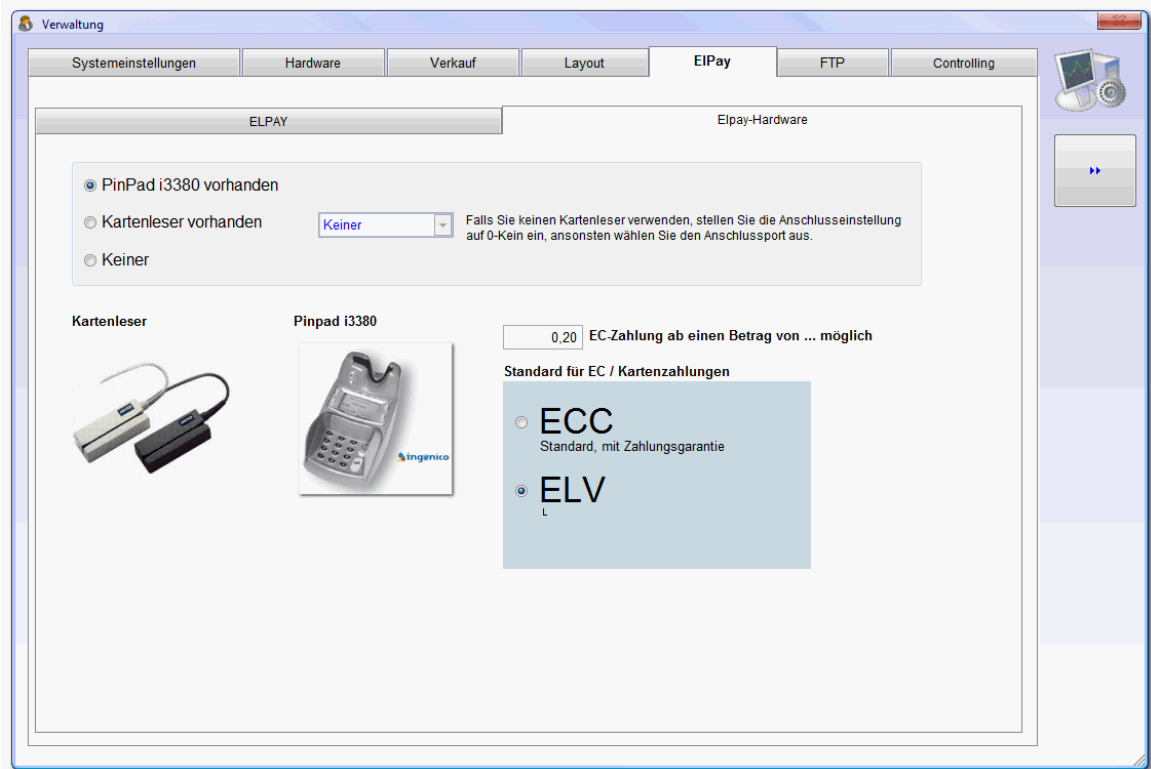
Stellen Sie unter ECC, ELV ein, welche Zahlungsart Sie standardmäßig haben wollen.

**Beispiel 2, Sie haben Kartenleser gewählt:**

Wir empfehlen Ihnen den USB Jarltech Kartenleser, den Sie über uns bestellen können.

Dieser wird einfach an den USB-Port an Ihren PC angeschlossen und simuliert einen virtuellen Comport.

Bei Verwendung eines Kartenlesers haben sie jedoch nicht die Möglichkeit der "sichern Zahlung", denn diese ist nur mit ECC (Geheimzahleingabe, mit PinPad i3380) möglich!



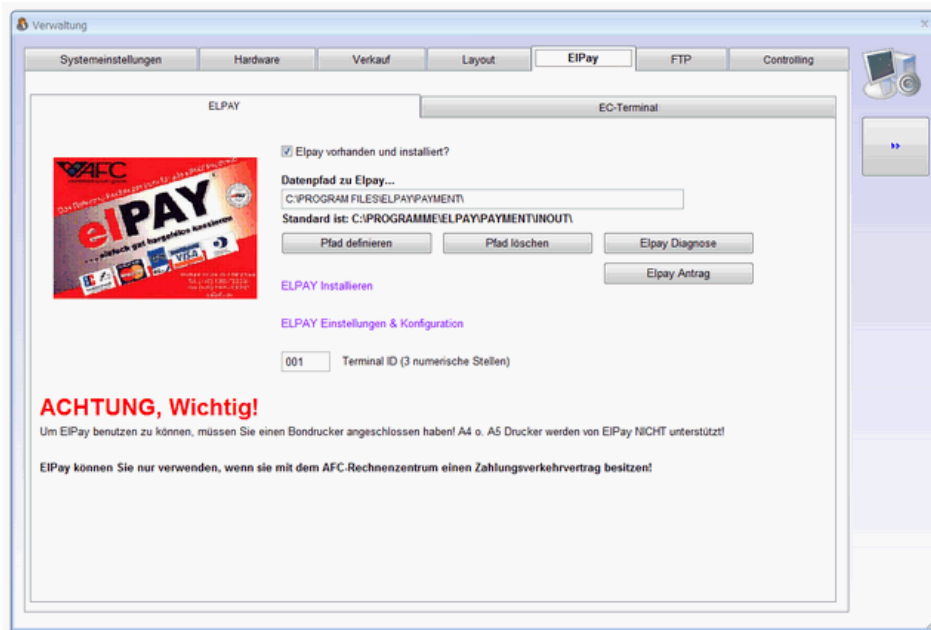
## 61.7 EIPay Setup und Einstellungen

Um EIPay zu installieren, klicken Sie auf "EIPay installieren"

**Achtung:**

EIPay ohne Vertrag mit dem AFC Rechenzentrum wird nicht funktionieren!





Nach der Installation starte sich der EIPayserver, dieser wird in der Taskleiste angezeigt. Durch einen Rechtsklick darauf, können sie den EIPayserver öffnen.

Für die Installation und das Eintragen Ihrer Daten, rufen Sie bitte an, wir helfen Ihnen dabei schnell und kompetent.

eIPAY Setup (p)2003 CR GWK GmbH Köln 4.2.1.2

Datei ? Zusätzliche Einstellungen

Vorgaben Einstellungen **eccash Gerät**

Hier können Sie Eine Vorbelegung der Einstellungen: Telefonnummer, Datex-P Nummer, Userdata ..etc. machen. Sie können die Vorgaben für den Echt- oder Testbetrieb wählen. Beim Testbetrieb wird eine Testlizenz eingestellt. Mit dieser Testlizenz können Sie eIPAY ausprobieren, Umsätze werden mit der Testlizenz nicht in den Umlauf gebracht.  
Der Testbetrieb ist nicht bei allen Netzbetreiber möglich. Bitte geben Sie als erstes den CD-Schlüssel oder die ersten drei Ziffern der Terminal ID des Netzbetreibers ein.  
Wählen Sie Echt- oder Testbetrieb, das Produkt und drücken anschließend den Button WEITER !

**CD-Schlüssel oder min. die ersten drei Stellen der Terminal ID eingeben:**

Echt / Testbetrieb  
☒ Echtbetrieb  
☐ Testbetrieb

Version  
☒ eIPAY payment / payment Office  
☐ eIPAY Office / Praxis

eIPAY Setup (p)2003 CR GWK GmbH Köln 4.2.1.2

Datei ? Zusätzliche Einstellungen

Vorgaben Einstellungen **eccash Gerät**

Terminal-ID   
 Lizenznummer   
 Funktions-Nr.

Zahlungsgarantie  cent  DFÜ - Hardware

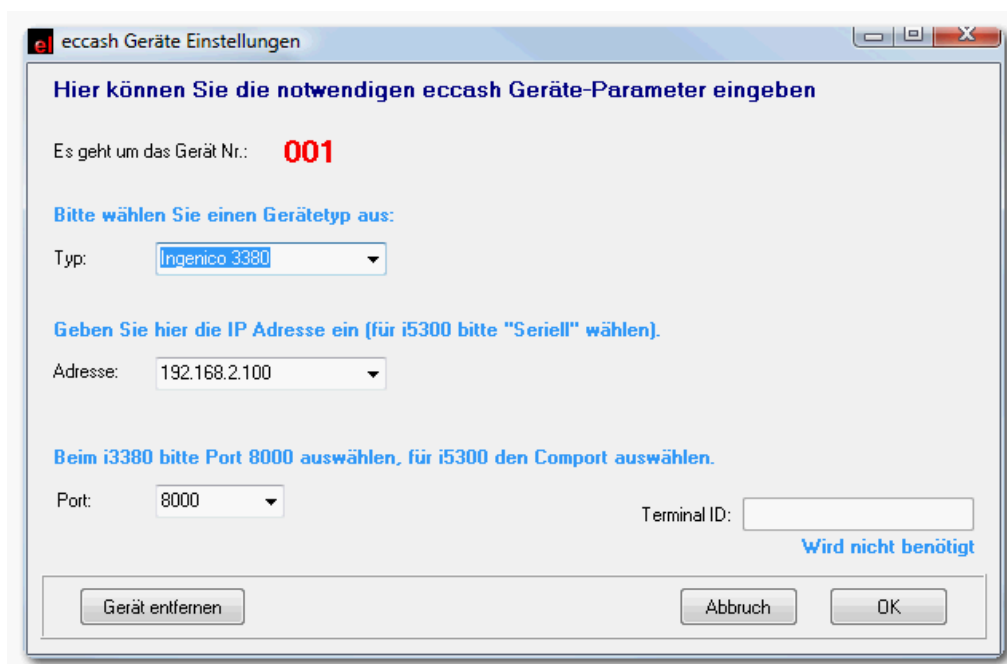
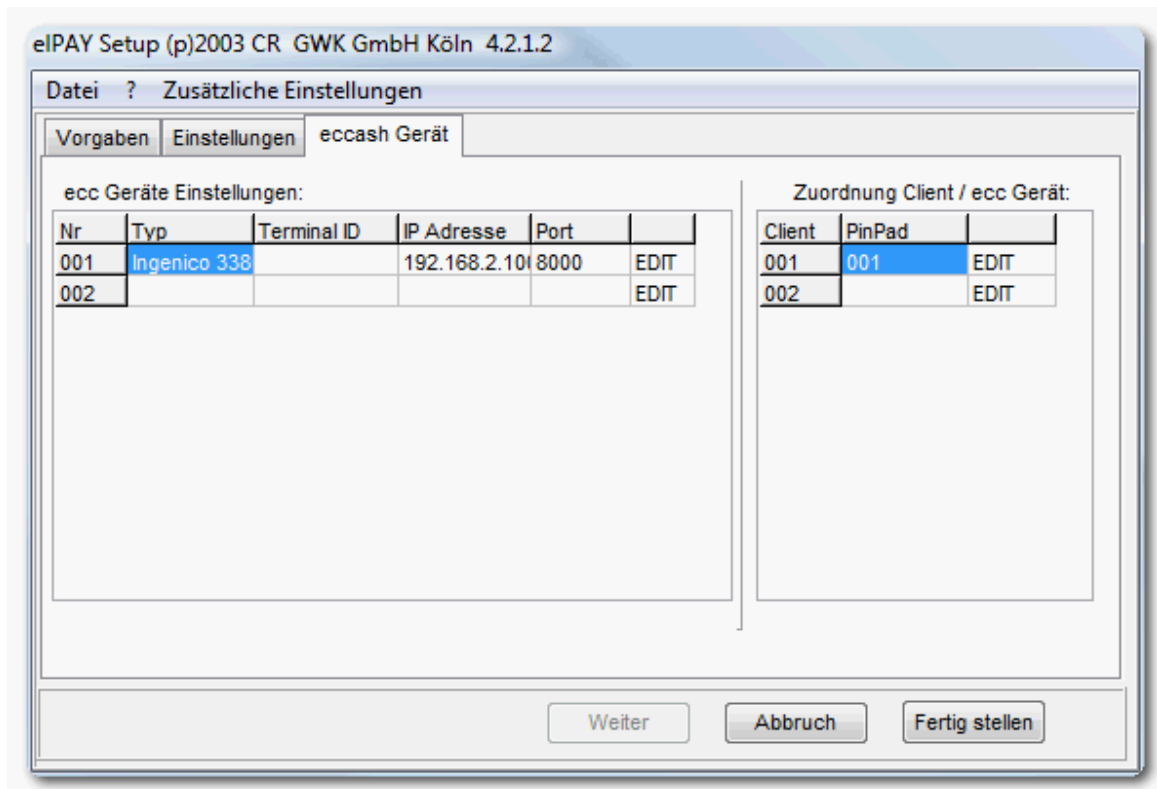
TCPIP Hosteinstellung TCPIP Opt. für Updateserver  
 IP1:  Proxyser.:   
 eva1.afc-local.de Proxyport:   
 IP2:  FTPMode: ☒ Passive

Pfad für In- und Outfiles / Automatischer Kassenschnitt  
  (hh:mm)

Eigene Telefonnummer   
 MSN   
 Ziffer für Amt   
 Host Einwahlnummer:   
 Updateserver   
 Datex-P Nummer   
 Vorwahl Tel.Anbieter  ☐ Aktiv

Userdata:   
☐ Trinkgeldsystem

☒ ec cash  ☐ Server Verstecken



**eccash Client**

**Hier wird die Zuordnung für den Client zum eccash Gerät ausgewählt !**

Client Nr.: **001** verwendet eccash Gerät Nr. **001** Zuordnung aufheben

---

Hier können Sie die Zuordnung ändern, wählen Sie in der Liste die Geräte Nr aus:

Client 001 auf eccash Gerät: ▼ < - bitte klicken Sie hier zum ändern

Abbruch
OK

## 61.8 Meine Adresse

Hier tragen Sie Ihre Adressdaten ein.

Wenn Sie Kunde bei uns sind, tragen Sie ebenfalls Ihre Kundennummer ein.

**Systemeinstellungen** | Hardware | Verkauf | Layout | EIPay | FTP

**Allgemein** | **Meine Adresse** | Texte | Rechnungen | Personal | Mail | Verschiedenes | Artikelstamm | Lieferscheine

Firma \* RM - Collection

Firmen-Zusatz

Anrede Herr Inhaber\* Reinhard Müller

Strasse \* Schwaigerstr. 2

Zusatz

Plz & Ort \* D 92421 Schwandorf

Telefon \* 09431 - 960326

Mobil

Fax 09431 - 960324

E-Mail \* Info@WaWi1.de

URL www.WaWi1.de

USTID DE 133807428

ST.Nr. 248/253/60081

Gerichtsstand

Handelsregister

Ihre Kundennummer bei uns

0

☒ In Mailsignatur einfügen?

☐ In Mailsignatur einfügen?

☐ In Mailsignatur einfügen?

☒ In Mailsignatur einfügen?

☒ In Mailsignatur einfügen?

☐ In Mailsignatur einfügen?

☒ In Mailsignatur einfügen?

Etikettendruck über:

☐ Standard

☒ Dymo

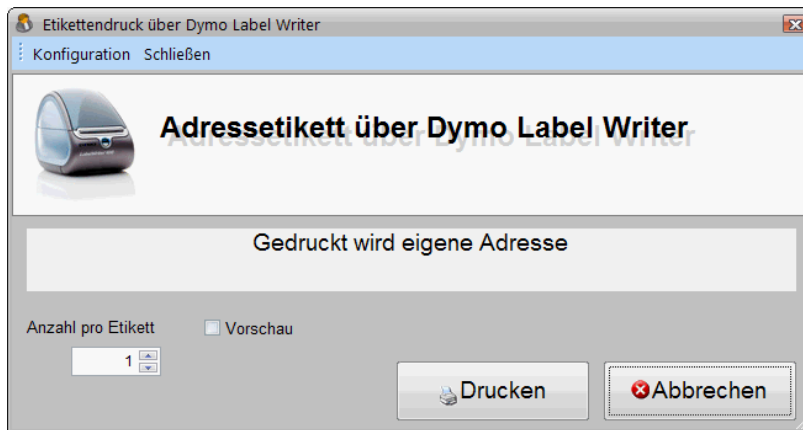
eigene Adress-Aufkleber

mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichteingabefelder

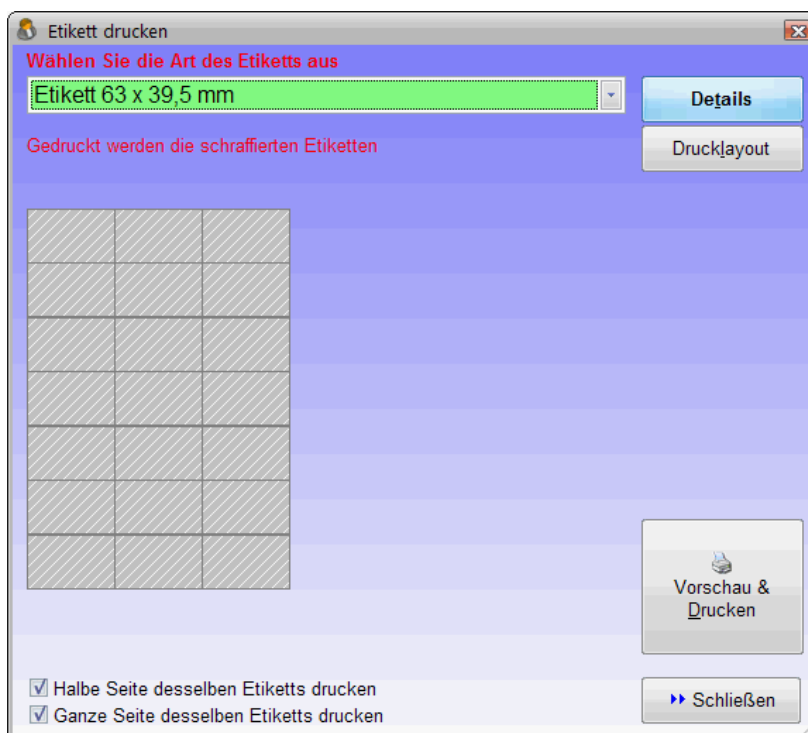
Sie können auch hier Ihre Absenderetiketten zum Ausdruck bringen.

Dabei können sie wählen, ob der Ausdruck über die Standardvariante, oder über einen evtl. angeschlossenen Dymo Labelwriter erfolgen soll.

**Dymo - Variante:**



### Standard - Variante:



## 61.9 Controlling

Es wird demnächst ein Controlling - Modul verfügbar sein.  
Mit diesen werden Sie verschiedene wirtschaftliche Analysen erstellen können.

Hier geben Sie die elementaren Informationen ein.

Systemeinstellungen	Hardware	Verkauf	Layout	EIPay	FTP	Controlling														
<p>Größe Ihrer Verkaufsfläche <input type="text" value="0,00"/> QM</p> <p>Größe Ihrer Lagerfläche <input type="text" value="0,00"/> QM</p>																				
<p>Öffnungszeiten in Stunden:</p> <table> <tr><td>Montag</td><td><input type="text" value="0,00"/></td></tr> <tr><td>Dienstag</td><td><input type="text" value="0,00"/></td></tr> <tr><td>Mittwoch</td><td><input type="text" value="0,00"/></td></tr> <tr><td>Donnerstag</td><td><input type="text" value="0,00"/></td></tr> <tr><td>Freitag</td><td><input type="text" value="0,00"/></td></tr> <tr><td>Samstag</td><td><input type="text" value="0,00"/></td></tr> <tr><td>Sonntag</td><td><input type="text" value="0,00"/></td></tr> </table>							Montag	<input type="text" value="0,00"/>	Dienstag	<input type="text" value="0,00"/>	Mittwoch	<input type="text" value="0,00"/>	Donnerstag	<input type="text" value="0,00"/>	Freitag	<input type="text" value="0,00"/>	Samstag	<input type="text" value="0,00"/>	Sonntag	<input type="text" value="0,00"/>
Montag	<input type="text" value="0,00"/>																			
Dienstag	<input type="text" value="0,00"/>																			
Mittwoch	<input type="text" value="0,00"/>																			
Donnerstag	<input type="text" value="0,00"/>																			
Freitag	<input type="text" value="0,00"/>																			
Samstag	<input type="text" value="0,00"/>																			
Sonntag	<input type="text" value="0,00"/>																			
<p>Diese Informationen sind für ein später erscheinendes Auswertungsmodul wichtig.</p>																				

## 61.10 FTP, Filialen

Wenn Sie Filialen verwalten wollen können sie den Datenpfad per FTP definieren.

Grundsätzliches:

Zentrale hat immer die Filialnummer 1

Voraussetzungen:

Sie müssen über einen Webservice verfügen, den Sie per FTP Zugang erreichen können!

Sie müssen online sein!

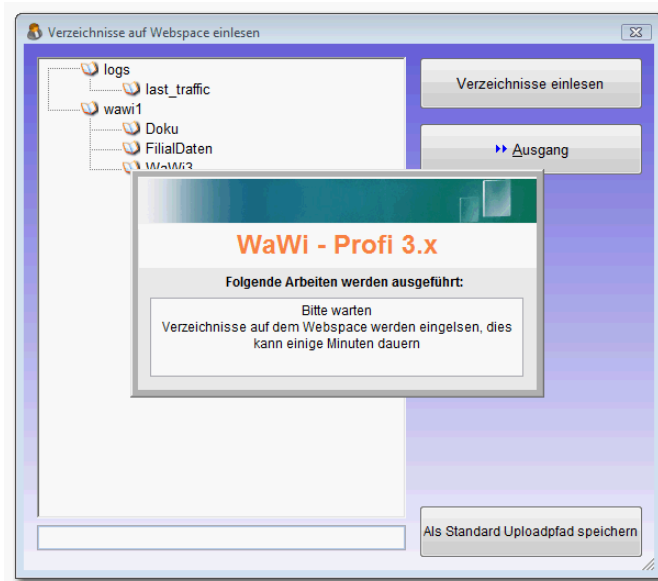
In den Einstellungen geben Sie Ihre FTP Domain an und tragen die Zugangsdaten zu Ihren FTP Server ein.

Systemeinstellungen	Hardware	Verkauf	Layout	EIPay	FTP	Controlling
<p>FTP- Adresse des Servers <input type="text" value="www.wawi1.de"/></p> <p>Benutzer - Name <input type="text" value="*****"/></p> <p>Passwort <input type="text" value="*****"/></p>						
<p>FTP Pfad für Filialdateien <input type="text" value="wawi1/Filialdaten"/></p> <p><input type="button" value="Pfad bestimmen"/></p>						

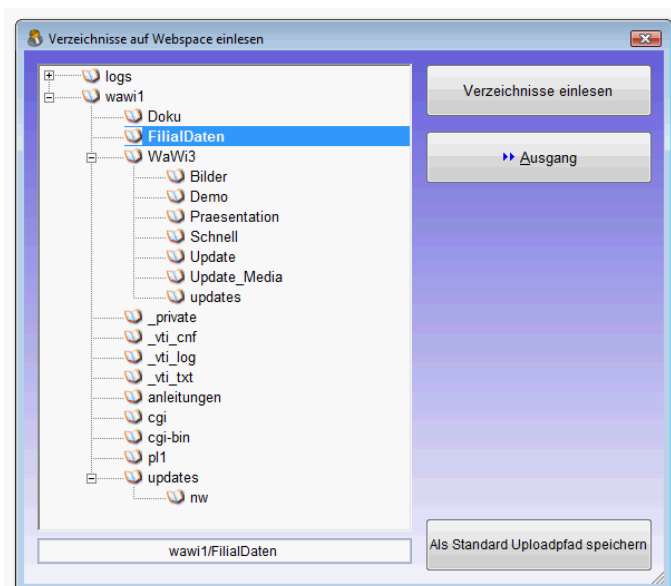
Sie können nun Ihren Webservice mit WaWi-Profi 3.x einlesen lassen.

Dazu klicken Sie auf "Pfad bestimmen"

Dieser Vorgang kann (je nach Verbindungsgeschwindigkeit) einige Minuten dauern.



Wenn Ihr Webservice eingelsen wurde, können sie ein bestehendes Verzeichnis auf Ihren Webservice als "Standard" festlegen.



Hier werden dann Zentraldaten und Filialdaten abgelegt und ausgetauscht.



Der Datenabgleich findet dann automatisch statt.

## 61.11 Kunden

Hier legen sie die Einstellungen für das Kundenhandling fest.

"Betrag der maximal offenen Posten in Währung"

Hier bestimmen Sie bis zu welchen Einkaufswert ein Kunde Ware ohne direkte Bezahlung (Bar) erhält.

Also, per Rechnung oder Lieferschein.

Übersteigt ein erneuter Einkauf, den von Ihnen eingegebenen "offenen Wert", so wird ein Einkauf des Kunden nur noch in Bar akzeptiert. Dies hilft Ihnen "große Aussenstände" zu vermeiden, bzw., zu verringern.

"Ausdruck & Berechnung bei Kundengeburtstagen"

Hier legen sie fest, wieviel Tage vor einen anstehenden Kundengeburtstag ein Glückwunsch, bzw., ein Gutschein für den Kunden ausgedruckt werden soll.

Wenn Sie bei Gutscheinbetrag eine Zahl eingeben, so erhält der Kunde (insofern Sie das Geburtsdatum des Kunden auch im Kundenstamm hinterlegt haben), einen Einkaufsgutschein, den er in Ihrem Hause bei einen nächsten Einkauf einlösen kann.

Wenn Sie keinen Gutscheinbetrag eingeben, erhält der Kunde lediglich ein Glückwunschsreiben.

"KFZ Daten zur Verfügung stellen"

Wenn Sie in der KFZ Branche tätig sind können sie diese Option aktivieren.

Diese stellt Ihnen die Verwaltung von Fahrzeugen zum Kunden zur Verfügung!

Siehe hierzu: Kasse, Fahrzeugsdaten<sup>427</sup>

The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' (System Settings) window with the 'Kunden' (Customers) tab selected. The window is divided into several sections:

- Systemeinstellungen** (System Settings) - Main menu with tabs: Hardware, Verkauf, Layout, EIPay, FTP, Controlling.
- Kunden** (Customers) - Sub-menu with tabs: Allgemein, Meine Adresse, Texte, Rechnungen, Personal, Mail, Verschiedenes, Artikelstamm, Lieferscheine, **Kunden**.
- Ab welchen, noch offenen Wert sollen Einkäufe, Bestellungen, Lieferscheine und Anschreiben für einen Kunden verweigert werden?** (From which, still open value should purchases, orders, delivery notes and letters to a customer be refused?) - A text box with the value **5000,00**.
- Betrag, der maximal offenen Posten in Ihrer Währung** (Amount, the maximum open items in your currency) - A text box with the value **5000,00**.
- Ausdruck & Berechnung bei Kundengeburtstagen** (Print & Calculation on customer birthdays) - A section with two text boxes:
  - Vorlauftage für den Ausdruck bei Kundengeburtstagen: **0**
  - Kunden einen Gutschein überreichen in Höhe von: **0,00**
- KFZ Daten zur Verfügung stellen?** (Vehicle data available?) - A section with two columns of checkboxes:
  - ☒ KFZ Daten im Kundenstamm aktivieren?
  - ☒ Bei Verkauf KFZ - Auswahl aktivieren?
  - ☒ Kennzeichen
  - ☒ Fahrgestellnummer
  - ☒ Nächster ASU Termin
  - ☒ Nächster TÜV Termin
  - ☒ Text, KM-Stand



## 61.12 Layout und Farben

Das Aussehen von WaWi-Profi 3.x können sie selbst nach Ihren Wünschen gestalten. Probieren Sie es einfach aus!

Systemeinstellungen Hardware Verkauf **Layout** EIPay FTP Cor

Formularhintergrund und Rahmen

☒ farbiger Formularhintergrund

Formularfarben:  
Durch das Anklicken der Farboxen, können Sie einen Farbverlauf für Formulare definieren.

Farberlauf 1 Größer

Button Farbe

Vorschau Rahmen

☐ 3D-Effekt  
☒ abgerundet  
☒ undurchsichtig  
☒ Kopfbereich

Hintergrundfarbe  
Farbe Kopfbereich  
Schriftfarbe Kopfbereich

Andere Styles  
Skins  
gemarkte Fensterpositionen zurücksetzen

Uhr anzeigen?

Formularhintergrundbild  
Bild holen  
Bild entfernen

Standard setzen

Farbe für Pfeile  
Hintergrundfarbe für Pfeile

Farbe für Suchfenster

Hintergrundbild festlegen  
Bild entfernen

Hintergrundfarbe für Bildschirm

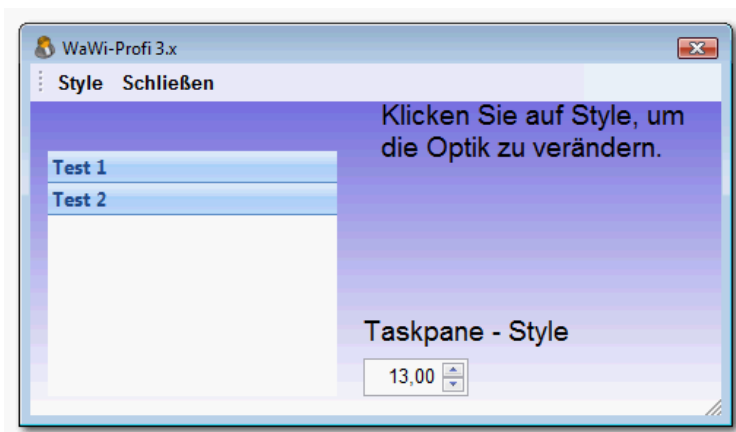
Sie können sich eine Uhr anzeigen lassen:

☒ Uhr anzeigen?

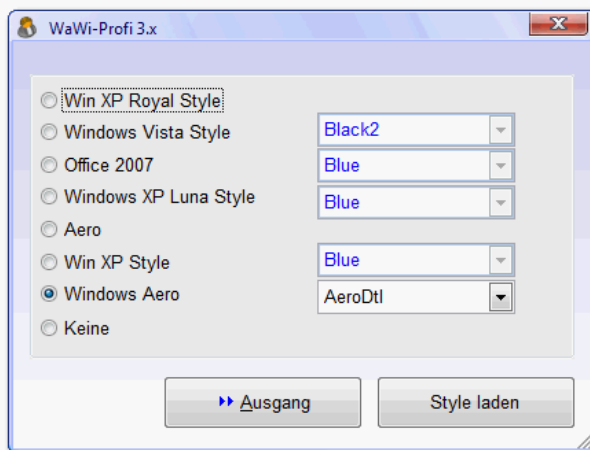
Diese wird dann links oben am Bildschirm angezeigt:



Unter "andere Styles" bestimmen Sie die Optik von Menüs und Toolbars.



Unter der 2. "andere Styles" bestimmen Sie die Optik der Rahmen.





## 61.13 Lieferschein

Hier legen sie die Abrechnungsarten für Lieferscheine fest.

Bei "Zahlungsziel" geben Sie die Tage ein, die ab Umwandlung (Lieferschein in Rechnung) als Zahlungsziel gesetzt werden soll.

Beispiel:

Sie haben am 10.01.2008 einen Lieferschein erstellt.

Sie erstellen am 16.01.2008 aufgrund des Lieferscheins eine Rechnung.

Somit wird das Zahlungsziel der Rechnung auf den 21.01.2008 gesetzt.

( 16.01.2008 ) + eingestellte Tage.

Systemeinstellungen		Hardware	Verkauf	Layout	EIPay			
Allgemein	Meine Adresse	Texte	Rechnungen	Personal	Mail	Verschiedenes	Artikelstamm	<b>Lieferscheine</b>

Zahlungsziel bei LS-Abrechnungen in Tagen

☒ Hinterlegtes Rechnungskonto bei Lieferscheinabrechnung gewähren

Hinterlegtes Rechnungsskonto berücksichtigen?

Wenn Sie dies Option aktivieren, wird bei Lieferscheinabrechnung das hinterlegte Rechnungsskonto berücksichtigt.

<b>Systemeinstellungen</b>		<b>Hardware</b>	
<b>Allgemein</b>	<b>Meine Adresse</b>	<b>Texte</b>	<b>Rechnungen</b>
Verzugszinsen einer Rechnung			0,00
<b>Tage, ab dem eine Mahnung möglich ist</b>			
Gerechnet wird, ab dem Tage der Rechnungserstellung.			
Tage bis zur 1. Mahnung ab Rechnungsstellung			5
Tage 1. bis zur 2. Mahnung			6
Tage 2. bis zur 3. Mahnung			19
Tage 3. Mahnung bis Rechtsanwalt			26
<b>Ausgabeformat einer Rechnung</b>			<b>Frachtab:</b>  <b>Mind</b>
<input type="radio"/> Bondrucker <input type="radio"/> A5 Drucker <input checked="" type="radio"/> A4 Drucker <input type="radio"/> Letter Drucker			
Rechnungsnummer beginnen mit NR.		2888	<b>Skonto</b>  Skontoab dem Zah
Skonto bei Bankeinzug in %		4,00	
ansonsten		3,00	

Wenn Sie also bei Skonto ("ansonsten", wie in unserem Beispiel) 3% eingetragen haben, wird bei Rechnungserstellung 3% Skonto berücksichtigt.

## 61.14 Texte

Sie können in WaWi-Profi 3.0 diverse Texte hinterlegen.  
Wählen Sie eine Unterkategorie aus.

### 61.14.1 Angebote

Geben Sie hier den Text ein, der bei Angebotserstellung gedruckt werden soll.

The screenshot shows a software interface for 'Systemeinstellungen'. At the top, there is a row of tabs: 'Allgemein', 'Meine Adresse', 'Texte', 'Rechnungen', 'Personal', 'Mail', 'Verschiedenes', and 'Artikelstamm'. The 'Texte' tab is selected. Below this, there is a sub-header 'Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrucke usw.' and another row of tabs: 'Bankeinzug', 'EC - Zahlung', 'Anschieben', 'Lieferscheine', 'Angebote', 'Kontenangabe', 'Ausdruck des Stundenreports', and 'Mahnungen'. The 'Angebote' tab is selected. The main area is titled 'Texte bei Angeboten' and contains a large text input field. The field has a yellow background and contains the text: 'Wir hoffen die Zustimmung des von uns unterbreiteten Angebotes Ihrerseits zu finden, und würden uns über eine positive Rückantwort freuen.' The text is highlighted in yellow. There are scrollbars on the right side of the text field.

### 61.14.2 Bankeinzug

Geben Sie hier den Text ein, der bei Rechnungen mit vorliegenden Bankeinzug gedruckt werden soll.

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing: Allgemein, Meine Adresse, **Texte**, Rechnungen, Personal, Mail, Verschiedenes, and Artikelstamm. Below the menu bar is a subtitle: "Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrucke usw." (Define your texts here for printing, etc.).

Under the subtitle is a row of sub-tabs: Bankeinzug, EC - Zahlung, Anschreiben, Lieferscheine, Angebote, Kontenangabe, Ausdruck des Stundenreports, and Mahnungen. The "Bankeinzug" sub-tab is currently selected.

The main area of the window is titled "Text bei Einzug des Zahlungsbetrages per Bankeinzug" (Text when debit of payment amount by bank debit). It contains a text box with the following pre-defined text:

Der Zahlungsbetrag wird per Lastschrift von Ihrem Konto eingezogen. Bei Nichteinlösung durch fehlende Kontodeckung haften Sie für alle unsere Ausfälle und evtl. anfallenden gerichtlichen Kosten.

The text box has a vertical scrollbar on the right side.

### 61.14.3 EC - Zahlung

Geben Sie hier den Text ein, der bei EC-Zahlungen gedruckt werden soll.

Allgemein Meine Adresse **Texte** Rechnungen Personal Mail Verschiedenes Artikelstamm

Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrucke usw.

Bankeinzug **EC - Zahlung** Anschreiben Lieferscheine Angebote Kontenangabe Ausdruck des Stundenreports Mahnungen

Einzug des Zahlungsbetrages per Lastschrift

Der Zahlungsbetrag wird per EC-Buchung von Ihrem Konto eingezogen. Bei Nichteinlösung durch fehlende Kontodeckung haften Sie für alle unsere Ausfälle.

Ort und Datum

☐ Text bei Zahlung über manuelle EC / Karten - Zahlung  
☐ Text bei Zahlung über Elpay  
☐ Text bei Zahlung über Terminal

### 61.14.4 Kontenangabe

Geben Sie hier Ihre Kontenangaben ein.

Das, was in der oberen Liste ist, kommt auf A4 Ausdrucken zum Ausdruck.

Um ein Konto von der unteren Liste in die obere Liste zu übernehmen, machen Sie einfach einen Doppelklick auf den gewünschten Eintrag in der unteren Liste.

Fertig!

Allgemein	Meine Adresse	<b>Texte</b>	Rechnungen	Personal	Mail	Verschiedenes	Artikelstamm	Liefers
-----------	---------------	--------------	------------	----------	------	---------------	--------------	---------

Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrucke usw.

Bankinzug	EC - Zahlung	Lieferscheine	Angebote	<b>Kontenangabe</b>	Stundenreport	Mahnungen	Sonstige	Nachbestellungen, Anfragen	KFZ
-----------	--------------	---------------	----------	---------------------	---------------	-----------	----------	----------------------------	-----

Kontoangaben für Rechnungsbezahlungen eintragen

SEB Düren, Düren, Rheinl, BLZ: 39010111, KTO: 0000000, IBAN: DE60390101110000000000, BIC: ESSEDE5F391

SEB Düren, Düren, Rheinl	0000000	39010111	DE6039010111000000	ESSEDE5F391
UniCredit Bank-HypoVereinbk	0000000	69220186	DE1469220186000000	HYVEDEMM590

### 61.14.5 KFZ

Wenn Sie das KFZ Modul erworben haben steht Ihnen die Karteikarte der KFZ Texte zur Verfügung. Hier geben Sie an, was auf dem A4 Ausdruck gedruckt werden soll, den Sie an Kunden versenden können, die an ihre nächste HU oder AU erinnert werden sollen. Dies ist eine schöne Funktion, die Ihre Kunden noch mehr an Sie bindet!

Bankinzug	EC - Zahlung	Anschreiben	Lieferscheine	Angebote	Kontenangabe	Ausdruck des Stundenreports	Mahnungen	Sonstige	Nachbestellungen	<b>KFZ</b>
-----------	--------------	-------------	---------------	----------	--------------	-----------------------------	-----------	----------	------------------	------------

Drucktext für nächsten HU - Termin

Ihre nächste Hauptuntersuchung ist demnächst fällig.

Drucktext für nächsten AU - Termin

Ihre nächste Abgasuntersuchung ist demnächst fällig.

Drucktext für Erinnerung

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren.  
 Wir beraten sie gerne.  
 Schau das Du kommst, sonst versohle wir die Deinen Hintern.

Siehe auch: Kasse KFZ-Daten [427](#)



## 61.14.6 Mahnungen

Geben Sie hier den Text ein, der bei Mahnungserstellungen gedruckt werden soll.

## 61.14.7 Nachbestellungen

Geben Sie hier den Text ein, der bei Nachbestellungen an den Lieferanten gedruckt werden soll.

### Nachbestellungen

Tipp:

Terminlieferung: Texteingabe

Tragen Sie es bitte genauso ein, denn nach der ersten Zeile wird das Lieferdatum eingesetzt.

Beispiel 1:

Senden Sie unsere Bestellung ab dem 10.01.2009 zu.

Die Eingabe wäre:

Senden Sie unsere Bestellung ab dem %1% zu.

Beispiel 2:

Unsere Bestellung können sie ab dem 15.02.2008 versenden.

Die Eingabe wäre:

Unsere Bestellung können sie ab dem %1% versenden.

%1%, steht für einen Platzhalter.

WaWi-Profi 3.x ersetzt automatisch den Platzhalter (%1%) durch das Datum!

### Preis-anfrage

Sie können auch über die Nachbestellungen, eine Preis-anfrage stellen.  
Dazu können sie einen beliebigen Text hinterlegen.

Allgemein	Meine Adresse	<b>Texte</b>	Rechnungen	Personal	Mail	Verschiedenes	Artikelstamm	Lieferscheine	Kunden
-----------	---------------	--------------	------------	----------	------	---------------	--------------	---------------	--------

Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrucke usw.

Bankeinzug	EC - Zahlung	Lieferscheine	Angebote	Kontenangabe	Ausdruck des Stundenreports	Mahnungen	Sonstige	<b>Nachbestellungen, Anfragen</b>	KFZ	Auszahlung
------------	--------------	---------------	----------	--------------	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------------	-----	------------

Bestellungstext bei Sofortauslieferung

Bitte versenden Sie unsere Bestellung schnellstmöglich.t

Bestellungstext bei Terminlieferung

Bestellung kann ab dem %1% versandt werden!

Text bei Preis-anfragen

Bitte teilen Sie uns die Preise für folgende Artikel mit.

### 61.14.8 Lieferscheine

Geben Sie hier den Text ein, der bei Lieferscheinerstellung gedruckt werden soll.

Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrucke usw.

Bankeinzug EC - Zahlung Anschreiben **Lieferscheine** Angebote Kontenangabe Ausdruck des Stundenreports Mahnungen

Texte bei Lieferscheinen

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie den ordnungsgemäßen Erhalt der Ware.

☐ Artikelpreise bei Lieferscheinen ausdrucken?  
☐ Gesamtsumme bei Lieferscheinen ausdrucken?

Unten können sie auswählen, ob Sie die Einzelpreise der Artikel auf einen Lieferschein mit ausgedruckt haben wollen, und ob Sie die Gesamtsumme auf einen Lieferschein mit ausdrucken wollen.

### 61.14.9 Sonstige

Hier geben Sie sonstige Texte ein, die gedruckt werden sollen.

**MwSt. Befreiung:**

Wenn Sie Rechnung ins Ausland erstellen, und diese MwSt. befreit sind kommt dieser Text zum Ausdruck.

**Mailversand bei Tagesabschluss:**

Tagesabschlüsse können auch per Mail an einen hinterlegten Empfänger versandt werden, dazu können sie einen freien Text eingeben, der an den hinterlegten Empfänger mit versandt werden soll.

**Gutscheinzusatztext:**

Wenn Sie einen Gutschein erstellen (auch aufgrund von Warenrückgabe möglich) wird Ihre eingegebener Text mit ausgedruckt.

**Rechnungstext:**

Hier tragen Sie den Text ein, der das Leistungsdatum bei Rechnungsstellung definiert.

Allgemein	Meine Adresse	<b>Texte</b>	Rechnungen	Personal	Mail	Verschiedenes	Artikelstamm	Lieferscheine	Kunden
-----------	---------------	--------------	------------	----------	------	---------------	--------------	---------------	--------

Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrücke usw.

Bankeinzug	EC - Zahlung	Anschreiben	Lieferscheine	Angebote	Kontenangabe	Ausdruck des Stundenreports	Mahnungen	<b>Sonstige</b>	Nachbestellungen	KFZ
------------	--------------	-------------	---------------	----------	--------------	-----------------------------	-----------	-----------------	------------------	-----

MwSt. Befreiung nach §...

Steuerfrei gemäß § 4 Nr. 1b UStG

Text bei Mailversand der Tagesumsatzdaten

Tagesumsatzdaten an folgende Adresse senden

Zusatztext auf neu erstellten Gutscheinen

Gutschein kann nicht in Bargeld eingelöst werden

Zusatztext auf Rechnungen

Das Rechnungsdatum ist das Datum der Leistung.

### 61.14.1(Stundenreport

Geben Sie hier den Text ein, der bei Stundenausdrucken ausgegeben werden soll.

<b>Systemeinstellungen</b>	Hardware	Verkauf	Layout	EIPay
----------------------------	----------	---------	--------	-------

Allgemein	Meine Adresse	<b>Texte</b>	Rechnungen	Personal	Mail	Verschiedenes	Artikelstamm
-----------	---------------	--------------	------------	----------	------	---------------	--------------

Definieren Sie hier Ihre Texte, für Ausdrücke usw.

Bankeinzug	EC - Zahlung	Anschreiben	Lieferscheine	Angebote	Kontenangabe	<b>Ausdruck des Stundenreports</b>	Mahnungen
------------	--------------	-------------	---------------	----------	--------------	------------------------------------	-----------

Eine weitere Nebenbeschäftigung habe ich nicht.  
Sollte ich eine weitere Beschäftigung/Tätigkeit aufnehmen, teile ich Ihnen dies unverzüglich mit. Bei Bezug von Arbeitslosen- oder Sozialhilfegeld melde ich meinen Nebenverdienst der hierfür zuständigen Behörde.

Neben der Beschäftigung bei unten genannten Firma bin ich:

( ) Hausfrau    ( ) Schüler    ( ) Student    ( ) Pensionist    vereinbarter Std.Lohn € \_\_\_\_\_

( ) Bezieher von Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe    wöchent. STD.Zahl \_\_\_\_\_

( ) Sonstige: \_\_\_\_\_

( ) arbeitslos ohne Leistungen

Neben der Beschäftigung bei unten genannten Firma, übe ich noch eine weitere Beschäftigung bei folgender Firma aus:

Auskunftspflicht des Versicherten:  
Die Versicherten haben die zur Meldung, sowie die zur Durchführung der Versicherung und der der Krankenkassen übertragenen Aufgaben erforderlichen Angaben zu machen. (§28 o. Abs. 1 Satz SGB IV; §206 Abs. 1 SGB V)

Verstoß gegen Melde u. Auskunftspflicht:  
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig der Auskunftspflicht nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt.  
Diese Widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2600.- € geahndet werden (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 SGB IV)

## 61.15 Hardware

Sie können hier verschiedene POS-Komponenten installieren und zuweisen.  
Wählen Sie eine Unterkategorie aus.

### 61.15.1 Bondrucker

Wenn Sie einen Bondrucker angeschlossen haben, können sie diesen auch konfigurieren.

Dies setzt aber auch voraus, dass sie in der **Karteikarte "Verkauf" als Standardausgabe für den Bondruck "Bon"** ausgewählt haben.

Wie Sie herausfinden, welche Ports an Ihren PC verfügbar sind, sehen sie hier - > Ports Ihres Computers<sup>[734]</sup>

Wenn Ihr Bondrucker über den aktuellen EPSON kompatiblen Befehlssatz verfügt, und **seriell** angeschlossen ist, benötigen Sie KEINEN Druckertreiber und können die Direktansteuerung verwenden.

Damit Sie den Bondrucker auswählen können, müssen Sie zuerst unter, "Verkauf, Kasse, Grundeinstellung" das Häkchen auf Bondrucker anklicken.

The screenshot shows the 'Verkauf' settings window. The 'Kasse' tab is selected, and the 'Grundeinstellungen' sub-tab is active. The 'Ausdruckformat für den Kassenausdruck' section is highlighted with a red circle. It shows three options: 'Bondrucker' (selected with a radio button), 'A4 Ausdruck', and 'A5 Ausdruck'. The text 'NUR Bar und EC' is also visible.

Nun können sie die Art des Bondruckers auswählen:

Unter "Typ" wählen Sie den Anschluss des Bondruckers aus, wenn dieser direkt und OHNE installierten Treiber angeschlossen ist.

Systemeinstellungen | **Hardware** | Verkauf | Layout | EIPay

**Bondrucker** | Kassenschublade | Kundendisplay | Kellnerschloss | Drucker | BarCodeScanner, Kartenleser | Netzwerk | Waage | Kartenleser

Einstellungen | Schriftarten

**Typ**  
Bondrucker an COM4

bedruckbare Papierbreite (cm) 7,20  
Leerzeichen links 1  
Leerzeilen am Bonende 1

☒ Logo am Bonanfang drucken  
☒ Bon abschneiden

☒ Bedienung auf Bon drucken  
☒ Artikelnummern auf Bon drucken  
☒ Rabatt auf Bon vermerken

☐ Kassenschublade am Bondrucker

Einstellungen Test Test Kassenschublade

Haben Sie einen Druckertreiber für Ihren Bondrucker installiert, so wählen Sie unter "Typ", "Bondrucker mit Windowstreiber" aus und anschließend den installierten Bondrucker.

**Bondrucker** | Kassenschublade | Kundendisplay | Kellnerschloss

Einstellungen

**Typ**  
Bondrucker mit Windows Druckertreiber

Druckertreiber  
HP Color LaserJet 1600

bedruckbare Papierbreite (cm) 7,20  
Leerzeichen links 1  
Leerzeilen am Bonende 1

☒ Logo am Bonanfang drucken  
☒ Bon abschneiden

Einstellungen Test

## Bedruckbare Papierbreite:

Die bedruckbare Papierbreite liegt bei 8cm breiten Bonpapier bei 7,2cm.  
Detailinformationen entnehmen Sie Ihren Druckerhandbuch.

---

## Leerzeichen:

Die eingestellten Leerzeichen sind die Einrückung des Textes von linken Rand aus.

---

## Leerzeilen:

Die eingestellten Leerzeilen sind die Zeilen, die am Ende des Bons hinzugefügt werden. Diese Einstellung ist vor Allem dann sinnvoll, wenn Ihr Bondrucker keinen automatischen Abschneider hat.

---

## Logo:

Sie können auch Ihr Logo auf dem Bon mit ausdrucken.  
Dies wird immer am Anfang des Bons ausgedruckt!

Ein Logo kann nur dann ausgedruckt werden, wenn sie dies einmalig mit der Software des Druckers direkt auf den Drucker geladen haben!

Sie Software dazu erhalten sie (meist kostenfrei) auf der Homepage Ihres Druckerherstellers!

Zu beachten ist, dass sie das vorgegebene Bildformat und Bildgröße einhalten, die Ihr Drucker benötigt!

Der Ausdruck des auf dem Drucker gespeicherten Logos erfolgt über die ESC-Sequenzen, die je nach Drucker unterschiedlich sein können!

Häufige Steuerzeichen sind:

Print image: FS "p" 1 0

Print image: ESC "a" 1 FS "p" 1 0

Print image: GS "(" "L" 6 0 48 69 48 48 1 1

Sollte der Ausdruck des auf dem Drucker gespeicherten Logos damit nicht funktionieren, entnehmen Sie die Steuerungsbefehle auch Ihren Drucker-Programmierhandbuch!

---

## Bon abschneiden:

Wenn Ihr Bondrucker über einen integrierten Abschneider verfügt, können sie diese Option aktivieren um den Bon nach Ausdruck sofort und automatisch abzuschneiden.

---

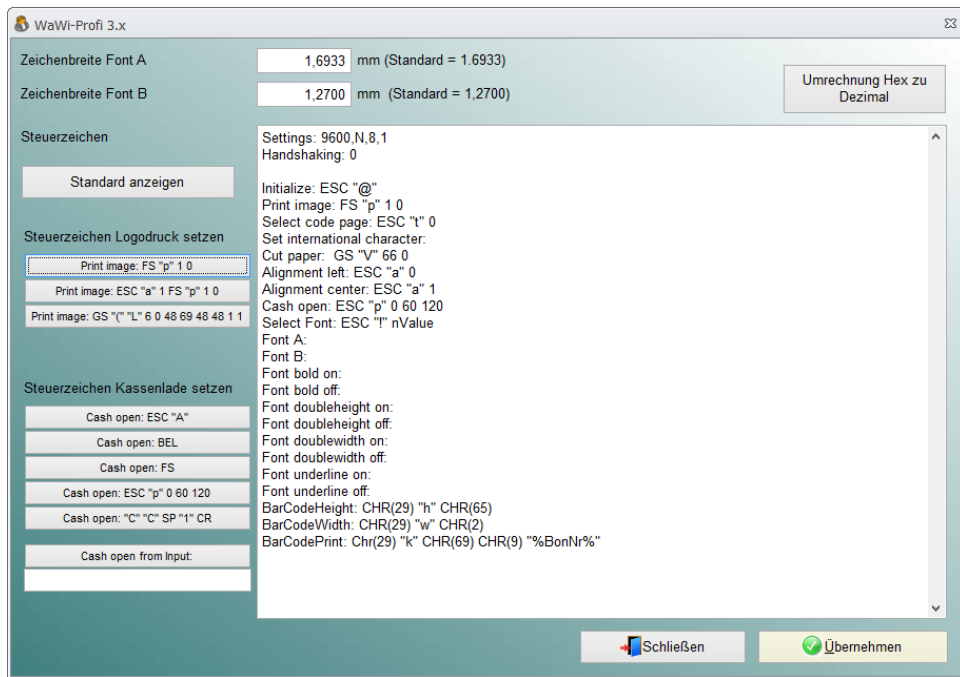
## Einstellungen, Ansteuerung:

Wenn Ihr Bondrucker über den aktuellen EPSON kompatiblen Befehlssatz verfügt, und seriell angeschlossen ist, benötigen Sie KEINEN Druckertreiber und können die Direktansteuerung verwenden.

Wir liefern den aktuellen EPSON kompatiblen Befehlssatz im Programm aus!

Sie können hier jeden Drucker der Welt ansteuern, insofern Sie über die Ansteuerungssequenzen verfügen.

Diese sind in Ihren Druckerhandbuch dokumentiert.



## Schriften zuweisen:

Ihren Bon können sie selbst gestalten!  
Klicken Sie dazu auf "Schriftarten"

Bondrucker verfügen immer über temporäre Schriftarten!  
Dies bedeutet, dass die internen Schriftarten des Druckers nur zum Zeitpunkt des Ausdrucks verfügbar sind!

Geben Sie die Daten die zum Ausdruck kommen sollen ein.



Einstellungen	Schriftarten Bondruck	Schriftart So
<b>Standardschriftart</b>	...	Font A
<b>Bonkopf</b>		
Musterfirma	...	Font B / fett / doppelt hoch / doppelt breit / zentriert
Ihr Partner Ihres Vertrauens	...	Font B / zentriert
Musterweg 12	...	Font B / zentriert
92421 Schwandorf	...	Font B / zentriert
	...	Font B / zentriert
<b>Es bediente Sie</b>	...	Font B / zentriert
<b>VerkaufsArt</b>	...	Font B / fett
<b>Bonnummer &amp; Datum</b>	...	Font B / fett / zentriert
<b>Kundendaten</b>	...	Font B
<b>Artikelliste</b>	...	Font B
<b>Gegeben / Rückgeld</b>	...	Font A
<b>Zahlbetrag</b>	...	Font A / fett / doppelt hoch
<b>Bonendtext</b>		
Datum der Leistung ist Datum der Bezahlung. Vielen Dank für Ihren Einkauf.	...	Font B / zentriert
<b>Kartenzahlung</b>	...	Font B
<b>Bewirtschaftungsbeleg</b>	...	Font B
<b>MwSt. Auflistung</b>	...	Font B / zentriert

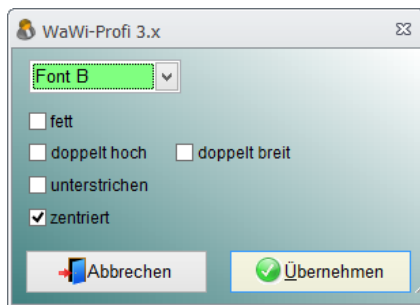
Es gibt 2 verschiedene Schriftarten für den Bondruck:

*FontA = große Schriftart*

*FontB = kleine Schriftart*

*Diese können sie noch in interne Formate definieren.*

*Probieren Sie es einfach aus!*



Bondrucker finden Sie auf unserer Homepage!

Sie haben nicht genügend serielle Ports auf Ihren Rechner zur Verfügung?

Legen Sie sich einfach eine serielle PCI-Karte zu (Kosten zwischen 8 - 30 Euro) oder kaufen Sie sich einen USB-RS232 Hub.

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an.

## 61.15.2 Kassenschublade

Es gibt 3 Möglichkeiten eine Kassenschublade anzusteuern:

Entweder über direkten Anschluss an den angeschlossenen Bondrucker, oder über einen Öffnungsadapter!



### Variante 1:

Wenn sich die Schublade an den angeschlossenen Bondrucker befindet, klicken Sie einfach auf "Kassenschublade am Bondrucker"

### Variante 2:

Wenn sich die Schublade NICHT an den angeschlossenen Bondrucker befindet, oder Sie keinen Bondrucker installiert haben, klicken Sie einfach auf "Anschluss Seriell o. Parallel" und wählen den Anschluss aus, an dem sich die Kassenschublade befindet.

Anschließend wählen Sie die "Öffnungssequenz" für die Schublade aus.

Klicken Sie auch auf "Testen", um zu sehen ob sich die Schublade öffnet.

### Variante 3:

Wenn die Schublade an den installierten Adapter "8005U", den Sie auf unserer Homepage erwerben können, befindet, klicken Sie einfach auf die Anschlusseinstellung "CCD1 o. CCD2".

Kassenschubladen finden Sie auf unserer Homepage!

Sie haben nicht genügend serielle Ports auf Ihrem Rechner zur Verfügung?

Legen Sie sich einfach eine serielle PCI-Karte zu (Kosten zwischen 8 - 30 Euro) oder kaufen Sie sich einen USB-RS232 Hub.

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an.

### 61.15.3 Kundendisplay

Sie können auch verschiedene Kundendisplays anschließen.

Dazu wählen den Typ des Displays aus:

Dann wählen Sie an Anschlussport aus:

Unter "Texte", im Ruhezustand, geben Sie die Texte ein, die angezeigt werden sollen, wenn kein Verkauf stattfindet.

Maximal 20 Zeichen pro Zeile sind erlaubt.

Lauftext (Nur Display, Jarltech, 8034)

Hier können sie Texte eingeben, die angezeigt werden wenn kein Verkauf stattfindet.

Diese laufen von links nach rechts durch.

Displays finden Sie auf unserer Homepage!

Sie haben nicht genügend serielle Ports auf Ihren Rechner zur Verfügung?

Legen Sie sich einfach eine serielle PCI-Karte zu (Kosten zwischen 8 - 20 Euro) oder kaufen Sie sich einen USB-RS232 Hub.

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an.

#### Tipp 1:

Es macht wenig Sinn, Lauftext zu verwenden wenn sie in sehr kurzen Abständen Verkäufe tätigen!

Es kann nämlich sein, dass Ihre Hardware den schnellen Anforderungen nicht gewachsen ist!

Deshalb: Bei vielen, schnellen aufeinanderfolgenden Verkäufen, Laufschrift/Text NICHT ausfüllen!

**Tipp 2:**

Falls WaWi-Profi 3.x trotzdem "stehen bleibt" (keine Reaktion), kann es sein, dass Ihre Hardware mit dem Öffnen u. Schließen des Ports nicht hinterherkommt. Dann können sie mit der Art der Portöffnung experimentieren. Nach einer Änderung der Portöffnungsart sollten Sie das Programm beenden und erneut starten, damit die Hardwareansteuerungsart wirksam werden kann!

**61.15.4 Drucker**

Hier weisen Sie WaWi-Profi 3.0 die Drucker zu, die auf Ihren System verfügbar und installiert sind. Dies ist selbsterklärend.

Systemeinstellungen	Hardware	Verkauf	Layout	EIPay																																																							
Bondrunder	Kassenschublade	Kundendisplay	Kellnerschloss	<b>Drucker</b>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Drucker</th> <th>BarCodeScanner, Kartenleser</th> <th>Netzwerk</th> <th>Waage</th> <th>Kartenleser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tagesjournaldrucker</td> <td>HP LaserJet 4</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lieferscheine, Angebote, Rechnungen NUR A4</td> <td>HP Color LaserJet 1600</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lieferscheine, Angebote, Rechnungen NUR A5</td> <td>HP LaserJet 4</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kassengutscheine</td> <td>HP LaserJet 4</td> <td>Einstellungen</td> <td>A4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Packzettel</td> <td>HP LaserJet 4</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Statistiken, Inventur</td> <td>HP LaserJet 4</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Etiketten</td> <td>HP LaserJet 4</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonstige Versandaufkleber</td> <td>HP LaserJet 4</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PDF - Drucker</td> <td>HP COLOR LASERJET 1600</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Briefe, Anschreiben, Geburtstage, Sonstige, Termine</td> <td>HP COLOR LASERJET 1600</td> <td>Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Drucker	BarCodeScanner, Kartenleser	Netzwerk	Waage	Kartenleser	Tagesjournaldrucker	HP LaserJet 4	Einstellungen			Lieferscheine, Angebote, Rechnungen NUR A4	HP Color LaserJet 1600	Einstellungen			Lieferscheine, Angebote, Rechnungen NUR A5	HP LaserJet 4	Einstellungen			Kassengutscheine	HP LaserJet 4	Einstellungen	A4		Packzettel	HP LaserJet 4	Einstellungen			Statistiken, Inventur	HP LaserJet 4	Einstellungen			Etiketten	HP LaserJet 4	Einstellungen			Sonstige Versandaufkleber	HP LaserJet 4	Einstellungen			PDF - Drucker	HP COLOR LASERJET 1600	Einstellungen			Briefe, Anschreiben, Geburtstage, Sonstige, Termine	HP COLOR LASERJET 1600	Einstellungen		
Drucker	BarCodeScanner, Kartenleser	Netzwerk	Waage	Kartenleser																																																							
Tagesjournaldrucker	HP LaserJet 4	Einstellungen																																																									
Lieferscheine, Angebote, Rechnungen NUR A4	HP Color LaserJet 1600	Einstellungen																																																									
Lieferscheine, Angebote, Rechnungen NUR A5	HP LaserJet 4	Einstellungen																																																									
Kassengutscheine	HP LaserJet 4	Einstellungen	A4																																																								
Packzettel	HP LaserJet 4	Einstellungen																																																									
Statistiken, Inventur	HP LaserJet 4	Einstellungen																																																									
Etiketten	HP LaserJet 4	Einstellungen																																																									
Sonstige Versandaufkleber	HP LaserJet 4	Einstellungen																																																									
PDF - Drucker	HP COLOR LASERJET 1600	Einstellungen																																																									
Briefe, Anschreiben, Geburtstage, Sonstige, Termine	HP COLOR LASERJET 1600	Einstellungen																																																									
<p><b>Wichtig!</b> Druckerzuweisungen dürfen inkl. Pfadangaben maximal 120 Zeichen lang sein!</p> <p><input type="checkbox"/> Mein Etikettendrucker benötigt eine Auslagerungsdatei</p> <p>Auslagerungsdatei und Struktur festlegen</p>																																																											

**61.15.5 Kellnerschloss**

Wird nur für die Gastronomie-Version benötigt!

Kellnerschloss, ist ein Erkennungsgerät für Verkäufer.

Jeder Verkäufer erhält einen Kellnerschlüssel, den Sie im Personalstamm<sup>554</sup> zuweisen können.

Es wird nur das Kellnerschloss, Jarltech 1300 unterstützt.

Wenn Sie das Kellnerschloss angeschlossen haben und einen Anschlussport zugewiesen haben (seriell angeschlossen), können sie einfach auf "Testen" klicken, und WaWi-Profi 3.0 überprüft, ob sich an den angegebenen Port das Jarltech 1300 befindet. Wenn es nicht gefunden wurde erhalten sie die Meldung "Kellnerschloss nicht gefunden!", wenn es gefunden wurde teilt es Ihnen WaWi-Profi 3.0 mit: "Kellnerschloss an angegebenen Port gefunden!"

Im Verkauf bedeutet dies:

Der Verkäufer legt seinen Kellnerschlüssel auf das Kellnerschloss und WaWi-Profi 3.0 übernimmt

den erkannten Verkäufer in der Kasse als aktiver Verkäufer.



Kellnerschloss finden Sie auf unserer Homepage!

Sie haben nicht genügend serielle Ports auf Ihrem Rechner zur Verfügung?

Legen Sie sich einfach eine serielle PCI-Karte zu (Kosten zwischen 8 - 30 Euro) oder kaufen Sie sich einen USB-RS232 Hub.

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an.

### 61.15.6 Scanner und Kartenleser

#### Scanner:

Wir empfehlen Ihnen nur Scanner anzuschließen, die per USB angeschlossen werden.

Dies hat den Vorteil, dass Windows selbstständig den Scanner als HID-kompatible Tastatur erkennt und Sie keine Treiber installieren müssen.

Also anstecken und loslegen!

#### Kartenleser:

Kartenleser müssen seriell angeschlossen sein.

Wenn Sie z.B.; unseren Jarltech 1260U verwenden:

Dies ist ein USB-Kartenleser.

Durch Installation des Treibers, wird in Windows unter Anschlüsse, ein serieller Port emuliert, den Sie dann in der ComboBox auswählen können.

Ein Kartenleser ist vor allem dann zu empfehlen, wenn Sie EIPAY<sup>176</sup> als bargeldloses Zahlungsverfahren installiert haben!



Scanner und Kartenleser finden Sie auf unserer Homepage!

Sie haben nicht genügend serielle Ports auf Ihren Rechner zur Verfügung?  
Legen Sie sich einfach eine serielle PCI-Karte zu (Kosten zwischen 8 - 30 Euro) oder kaufen Sie sich einen USB-RS232 Hub.  
Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an.

### 61.15.7 Akku / USV

Hier tragen Sie hier ein, ob Ihr PC über eine externe Stromversorgung (Akku oder USV) verfügt.

**Info:**

In allen Laptops ist ein Akku integriert!

USV ist dann ratsam, wenn sie den PC im Netzwerk betreiben.

Generell ist eine USV ratsam, da diese bei einem evtl. Stromausfall Ihre Daten vor Beschädigung schützen kann.

Denn im Falle eines plötzlichen Stromausfalls, kann es vorkommen, dass Ihre Daten beschädigt werden!

Wenn Sie über keine zusätzliche Stromversorgung verfügen, dann klicken Sie hier "Keine zusätzliche Stromversorgung vorhanden" an.



☐ Akku (z.B. bei einem Laptop)

☐ Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

☒ Keine zusätzliche Stromversorgung vorhanden

Siehe auch: Akku oder USV<sup>[784]</sup>, Stromversorgung kritisch<sup>[794]</sup>

## 61.15.8 Netzwerk

### Info zu Netzwerken:

Ein Funknetzwerk ist immer langsamer, als ein mit Kabel verbundenes Netzwerk!

Funknetzwerke sind zudem störanfälliger!

Ein 100 Mbit Netzwerk ist um das 10 fache langsamer als ein 1000 Gbit Netzwerk!

Datenaustausch und Geschwindigkeit zwischen Client und Server unterliegen somit immer Ihrer Hardwarekonfiguration!

Wenn Sie mehrere Arbeitsplätze installiert haben, die miteinander kommunizieren sollen:

Also Sie haben z.B.; mehrere Lizenzen erworben, die im Netzwerk<sup>[776]</sup> arbeiten sollen, geben Sie hier den Pfad zu den Daten ein.



Systemeinstellungen Hardware Verkauf Layout EIPay

Bondrucker Kassenschublade Kundendisplay Kellnerschloss Drucker BarCodeScanner, Kartenleser **Netzwerk** Waage Kartenleser

Netzwerkverbindung einrichten

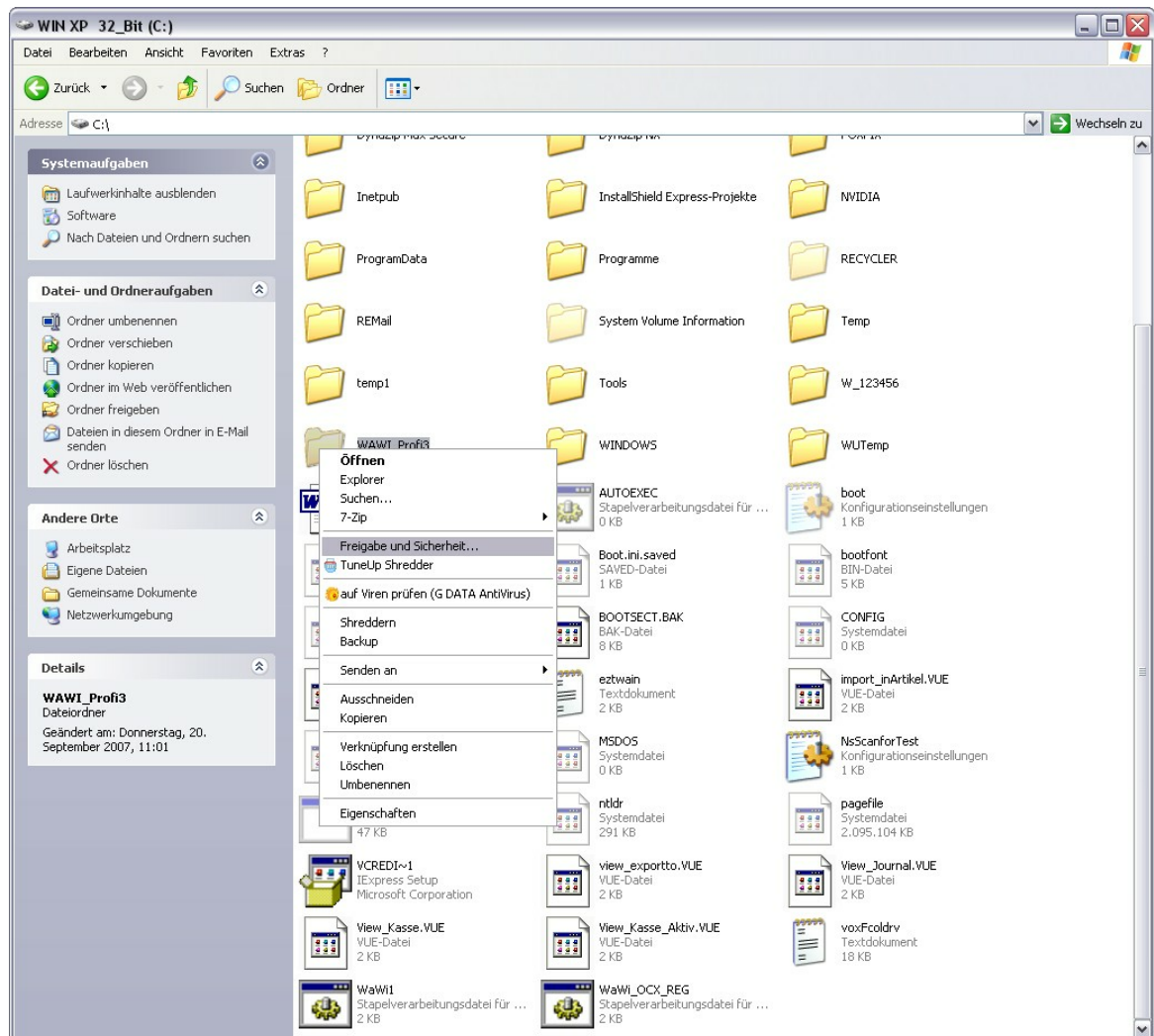
Netzwerkverbindung trennen

Datenpfad

Wenn Sie das Programm im Netzwerk verwenden, müssen Sie hier den Pfad zum Server eintragen

Sie müssen zuerst das Verzeichnis am **Server** freigeben!

Dazu klicken Sie (in Windows) auf Arbeitsplatz, dann mit der rechten Maustaste auf den Ordner "WaWi\_Profi3"



Nun teilen Sie Windows mit, dass auf den Ordner zugegriffen und geschrieben werden darf. Wenn Sie dies nicht tun, können die Clients zwar in den Ordner lesen, aber nicht schreiben (es können dann keine Datensätze angelegt oder bearbeitet werden auch keine Verkäufer können dann getätigt werden).





Nun steht Ihnen das freigegebene Laufwerk am Server als Datenpfad zur Verfügung.

## An den Clients:

Jetzt müssen Sie am Arbeitsplatz (auch Clients genannt), ein Laufwerk mappen (freigegebenen Serverordner zuweisen).

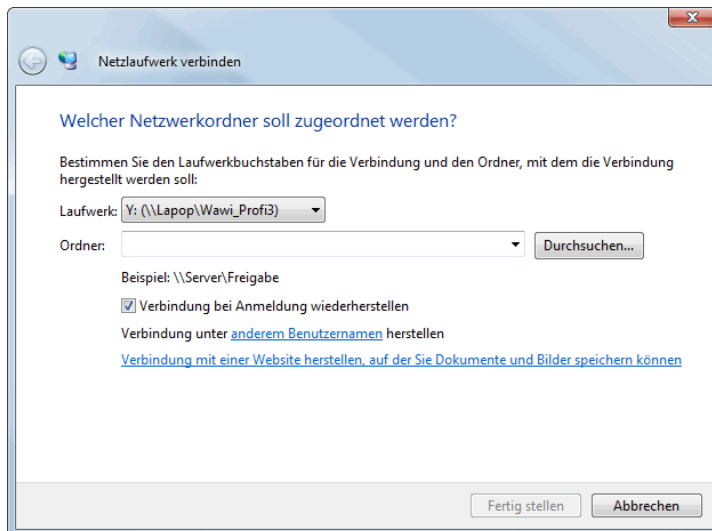
Dazu klicken Sie im System auf "Netzwerkverbindung einrichten".

Sie wählen dann den freigegebenen Ordner am Server aus, und klicken dann auf "Fertig stellen".

Dialog bis Windows XP



Dialog Vista und Windows 7/8



In unseren Beispiel würde dann in der Eingabezeile als Datenpfad: "Z:\\" oder "Y:\\" stehen. Die Clients würden sich dann die Daten vom Server holen.

**Tipp:**

Für weitere Informationen gibt es im Internet (<http://netzwerktotal.de/netzwerkwindows7.htm>) eine schöne Anleitung!

### 61.15.9 Waage/Waagencodes

Siehe Waagencode und Einstellungen <sup>431</sup>

Siehe auch: Verwendung Waagencodes <sup>663</sup>

## 61.16 Systemeinstellungen - Kasse

### 61.16.1 Billard, Internet und Tische

Geben Sie hier, falls Sie internet- und Billardplätze erworben haben (unter Versionswechsel<sup>[776]</sup>), die Internet- und Billardnummer des angelegten Artikels vom Artikelstamms<sup>[16]</sup> ein.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Systemeinstellungen', 'Hardware', 'Verkauf', 'Layout', and 'EiPay'. Below this is a sub-navigation bar with 'Kasse', 'Happy Hour', 'Schnellastenbelegung', and 'Sonstiges'. Under 'Kasse', there are tabs for 'Grundeinstellungen', 'Leistungsmerkmale', 'Verhalten & Optik', 'Billard & Internet & Tische' (which is selected), and 'Tages - Journal und Buchungskonten'. The main content area is divided into three sections. The top section contains two rows of settings: 'Anzahl Billardtische' with a value of 5 and 'Artikelnummer für Billiard eingeben' with a value of 197; and 'Anzahl Internetplätze' with a value of 5 and 'Artikelnummer für Internetnutzung eingeben' with a value of 198. The middle section contains a text box with the instruction: 'Aufstockung der benötigten Plätze kann über den Menüpunkt Versionswechsel zusätzlich erworben werden.' To the right of this text are two buttons: 'Räume, Ebenen festlegen' and 'Plätze anordnen'. The bottom section contains 'Anzahl Tische' with a value of 10 and two buttons: 'Tische benennen' and 'Tische anordnen'.

Falls Sie die angelegten Artikelnummer im Artikelstamm nicht auswendig wissen, machen Sie einen Doppelklick auf die Billard- oder Internetnummer dann öffnet sich der Artikelstamm. Dort können sie überprüfen, ob die Artikel (Internet und Billard) angelegt wurden, wenn nicht bitte anlegen, wenn ja, Nummer merken, Artikelstamm beenden und Artikelnummer im System eintragen.

**Artikelstamm**

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang Übernehmen Toolbox an

**Standard** Zusätze Textil Verkäufer-Info's Staffelpreise & PVA alt. Lief.

Artikelnummer: 11710 Interne Nr.: 11460

Katalognummer: Billard spielen

Bezeichnung: Billard spielen

Lieferant: eins&eins Internet

Einkaufspreis: 0,000 EK-MwSt.: 19,00 UPV: 0,000

VKP. Netto: 5,460 VKP. Brutto: 6,500 VK-MwSt.: 19,00 Kalkulation %: 100,000

Pfand: 0,000

Bestand: 0,000 Verpackungseinheit: 1,00

Min. Bestand: 0,00 Max. Bestand: 0,000

Einheit: Stunde Gewicht: 0,000

EAN-Nummer: 909111111113 E

Warengruppe: Billard / Internet

Vergleichsartikel:

☐ Lagerführung ☐ Zigarettentartikel ☐ WebShop-Artikel

☐ Selbstlöschung

letzter Verkauf: .. Wareneingang: 12.10.2007

11684 QH Radbremszylinder hr Peugeot 101-578

11685 Ferodo Bremsbacken Peugeot FSB337

11686 Hofmann Auswuchtgewichte 161 05gr 5230206

11687 QH Kfz-Rippenband QBR6925

11688 Hella Zündmodul Mazda 5DA006623-421

11689 Contitech Kfz-Rippenband 3PK750

11690 Cartechnic Batterie Black 45AH 545155033

11691 Cartechnic Batterie Black 60AH 560413051

11692 Retec Gummi 8035.2

11693 Hella Gebläsemotor MB 8EW009159-461

11694 Ajusa Wellendichtring Rover 15008000

11695 Beru Kerzenstecker MB 0300122111

11696 Ajusa Wellendichtring Rover 15045300

11697 Hella Glühzeitrelais 4RV008188-311

11698 Mercedes Schraube

11699 Mercedes Schraube

11700 Mercedes Rolle

11701 Mercedes Rolle

11702 Mercedes Schloss

11703 Mercedes Laufwagen

11704 Mercedes Halter

11705 Mercedes Schliesskeil

11706 Mercedes Unterlage

11707 Mercedes Schraube

11708 Mercedes Gehäuse

11709 Mercedes Schraube

11710 Billard spielen

11711 Internetnutzung

Sortierung: Art.Nr. Kat.Nr. Bez. Preis Lieferant

Filter: Artikelnummer =

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen

Eine Warengruppe mit Billard / Internet muss in den Warengruppen<sup>780</sup> vorhanden sein!

**Warengruppenstamm**

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang

Gruppennummer: 200

Bezeichnung: Billard / Internet

MWST - Satz: 19,00 Nur relevant für Verkauf auf Warengruppennummer

Provisionssatz: Nur relevant für Verkauf auf Warengruppennummer und aktivierter Provisionsabrechnung

Beschreibung:

Sortierung: ☒ Gruppennummer ☐ Bezeichnung

118 Schneekette

119 Radnaben

120 Zylinderkopf

121 Bekleidung

122 Airbag

123 Spannrollen-Kit

124 Zahnriemensatz

125 Fremdarbeiten

126 Leihwagen

127 Motor

128 Motorkühlung allgemein

129 Ruß-/Partikelfilter

200 Billard / Internet

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen

Vergessen Sie auch nicht, (nur wenn sie die Touchscreenkasse verwenden), Schnellasten<sup>718</sup> für Internet und Billard zuzuweisen.

### 61.16.1.1 Räume definieren und festlegen

Legen Sie hier die Räume fest, in der z.B.; ein Billardtisch oder ein Internetplatz ist.

**Wenn Sie Billard- und Internetplätze verwenden ist die Zuweisung von Räumen zwingend erforderlich!**

Es können beliebig viele Räume angelegt werden. Beachten Sie hierbei, dass sie auch Räume aktiviert haben!

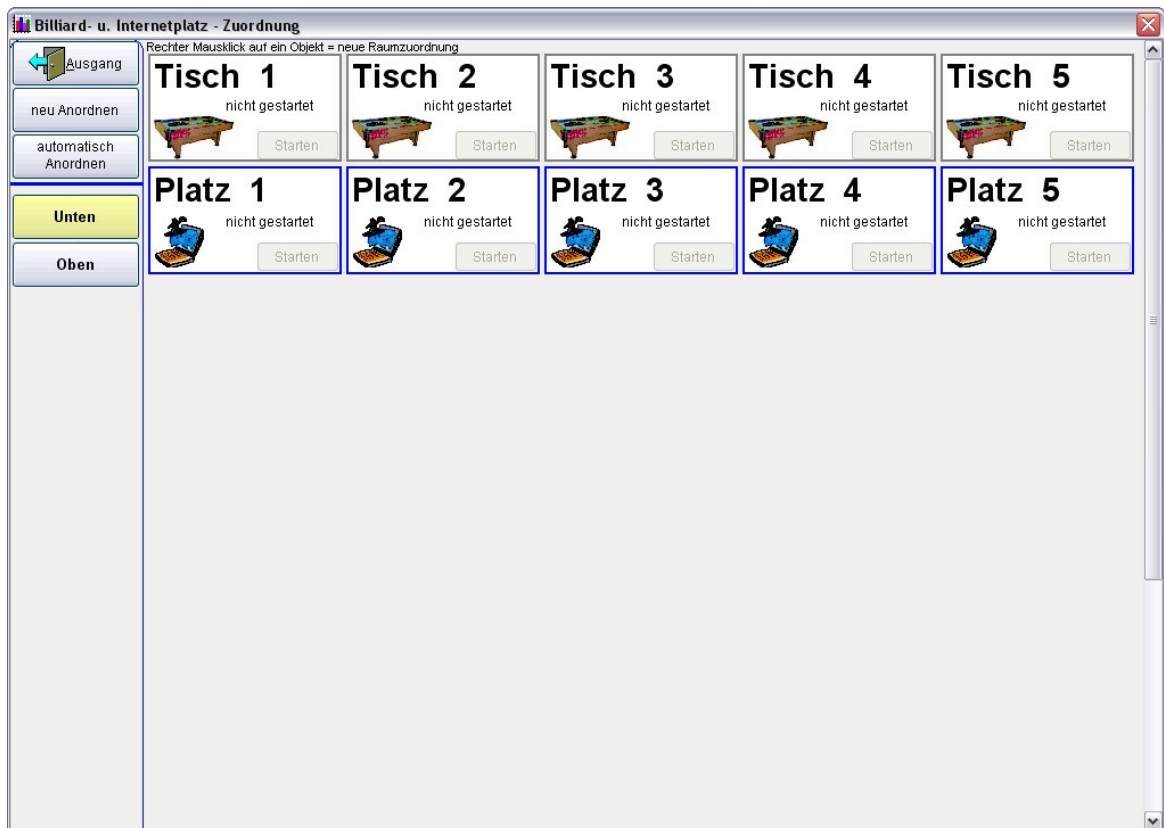
Raumname	RaumID	Benutzt
Unten	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Oben	2	<input checked="" type="checkbox"/>

### 61.16.1.2 Plätze anordnen

Nachdem Die Räume definiert und angelegt haben, können sie den angelegten Räumen Plätze zuweisen.

Beim Erststart werden alle Billard- und Internetplätze automatisch angeordnet.

Die Anordnungen und Zuweisungen zu angelegten Räumen können sie hier selbst bestimmen.



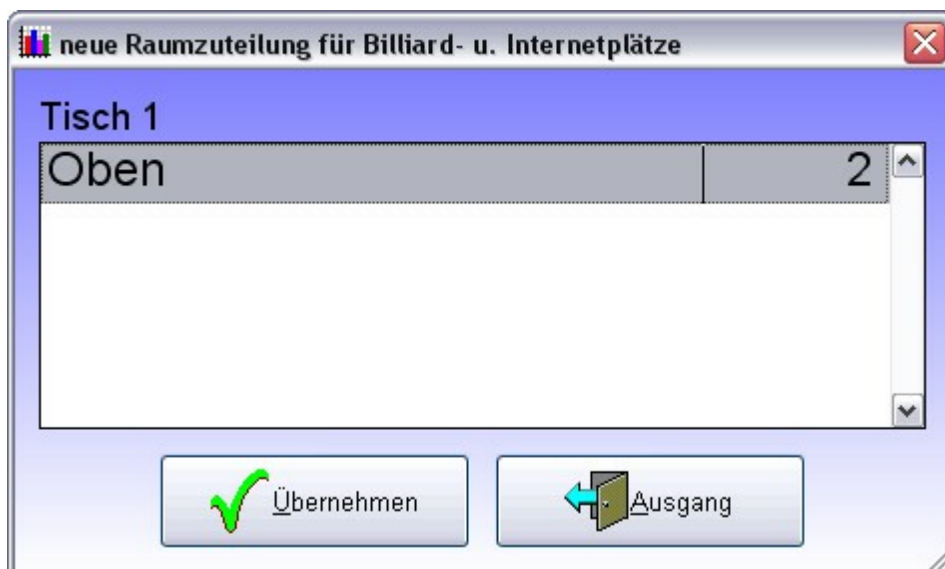
#### Zuweisung von Plätzen zu Räumen:

Rechtsklick auf einen Tisch / Platz:

Es öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie alle angelegten Räume sehen, die Sie angelegt haben.

Wählen Sie einen Zuweisungsraum aus und klicken dann auf Übernehmen.

Nun wird der markierte Platz / Tisch dem ausgewählten Raum zugewiesen!

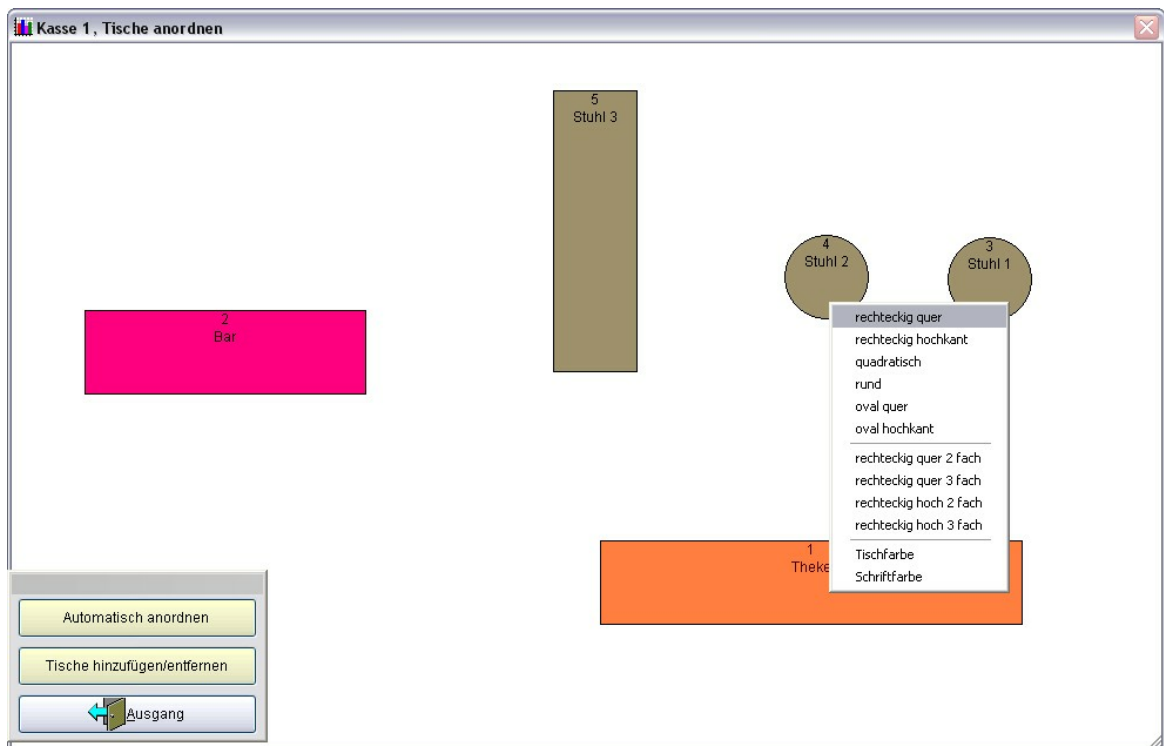


Um Tische / Plätze anzuordnen, klicken Sie auf "neu Anordnen".

Dann können sie mit der Maus den Tisch / Platz auf eine gewünschte Position im Formular ziehen.  
Wenn Sie mit der Anordnung fertig sind, klicken Sie auf "Anordnen beenden".  
Alle Änderungen werden dann gespeichert.  
So können sie Raum für Raum optisch anordnen.

### 61.16.1.3 Tische anordnen

Sie können Ihren angelegten Tischen, Farben und Formen geben Wie Sie es wünschen.  
Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tisch.  
Das Kontextmenü bietet Ihnen nun verschiedene Formen zur Auswahl an.  
Ebenso können den Tischen Farben zugewiesen werden.  
Das Verschieben / Anordnen von Tischen erfolgt durch das Anklicken des Tisches und das Verschieben des selbigen.



#### 61.16.1.4 Tische benennen

Ihre angelegten Tische können sie hier mit einen Namen versehen.

Tischnr	Tischname
1	Theke
2	Bar
3	Stuhl 1
4	Stuhl 2
5	Stuhl 3

Tischname

Stuhl 2

Ausgang

#### 61.16.2 Happy Hour

In den Systemeinstellungen können sie die Happy - Hour - Zeiten definieren.

Ebenso können sie bestimmen bestimmen, ob Sie zu den Happy - Hour - Zeiten Rabatte vergeben wollen, oder ob die hinterlegten H.H.Preise zum Tragen kommen sollen.

Wenn Sie die H.H.Rabatte aktiviert haben und auch einen Rabattsatz eingegeben haben, werden die hinterlegten H.H.Preise des Artikel nicht berücksichtigt!



Siehe auch:

**Artikel-Staffelpreise** [\[41\]](#)

### 61.16.3 Grundeinstellungen

In den Grundeinstellungen legen sie die Standardoptionen der Kasse fest.

Sie können bestimmen, wieviel Kassen Sie gerne hätten. Dies macht dann Sinn wenn sie über eine Netzwerklizenz verfügen.

Sie können unter "Kassen benennen" Ihren angelegten Kassen eindeutige Namen geben (z.B.; "Laden", "Theke", usw.)

Unter "Textbausteine" können sie Standardtexte definieren, die Sie einen Artikel, bei Verkauf" hinzufügen könnten.

Bei "Ausdruckformat" stellen Sie ein, wie Kassenbons gedruckt werden.

Dazu können sie A4 oder Bondruck auswählen!

Falls Sie Bondruck ausgewählt haben, müssen Sie unter der Karteikarte "Hardware, Bondrucker" auch einen angeschlossenen Bondrucker auswählen, sonst können sie keine Bon's drucken.

Das System kann im übrigen nur so arbeiten, wie Sie Ihre Einstellungen getroffen haben!

Unter den Rabatten tragen Sie welcher Maximalrabatt für feste Rabattgruppen vergeben werden kann. Diese stehen Ihnen in der Kasse als Schnellrabatte zur Verfügung.

Siehe hierzu: Kasse-Rabattvergabe [\[39\]](#)

"Kasseneröffnung, Wechselgeldbestand abfragen", bedeutet, dass bei Eingang in die Kasse, Sie aufgefordert werden den angezeigten, aktuellen Wechselgeldbestand der gewählten Kasse zu bestätigen. Diese Option wird allerdings nur von wenigen gebraucht. Diese Option könnten Sie jederzeit deaktivieren.

"Tagesabschluss o. Zwischenbericht mit Wechselgeldkontrolle", bedeutet, dass sie nach einen Tagesabschluss aufgefordert werden, das Wechselgeld der Kasse zu zählen.

Systemeinstellungen	Hardware	<b>Verkauf</b>	Layout	EiPay	FTP	Controlling
---------------------	----------	----------------	--------	-------	-----	-------------

<b>Kasse</b>	Happy Hour	Schnellastenbelegung	Sonstiges	Kundenkarte
--------------	------------	----------------------	-----------	-------------

Grundeinstellung	Leistungsmerkmal	Verhalten & Optik	Billard & Internet	Tagesjournal, Buch	Rechnungskasse	Bon	Prov. Direkt	Sonst.
------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	-----	--------------	--------

Anzahl Kassen, einstellbar unter Lizenz, Versionswechsel

Anzahl Kassen

Kassen benennen

Textbausteine

Ausdruckformat für den Kassenausdruck NUR Bar und EC

☐ Bondruker  
☒ A4 Ausdruck  
☐ A5 Ausdruck

☐ bei Kasseneröffnung, Wechselgeldbestand abfragen? (nur Gastro-Version)

☒ Bei Kasseneingang, aktuellen Benutzer als Verkäufer markieren?

☒ Tagesabschluss o. Zwischenbericht mit Wechselgeldkontrolle

☒ Tagesabschluss, ggf. Korrekturbuchungen nach Wechselgeldkontrolle erstellen?

☐ Verkauf bei Programmstart sofort aktivieren

☒ Tagesabschluss auf diesem Platz möglich?

**Kassenrabatt**

Maximaler Kassenrabatt  %

Rabattkarteneinkauf  %

Personalrabatt  %

Schulrabatt  %

Standardpreisliste in Kasse

0 = Standardpreise

☒ Barkasse auf diesen Platz möglich?

## 61.16.4 Leistungsmerkmale

Unter den Leistungsmerkmalen können sie weitere Optionen der Kasse festlegen.

**Systemeinstellungen** | Hardware | **Verkauf** | Layout | EIPay | FTP

**Kasse** | Happy Hour | Schnellastenbelegung | Sonstiges | Kunden

Grundeinstellung | **Leistungsmerkmal** | Verhalten & Optik | Billard & Internet & | Tagesjournal, Buc | Rechnungskasse | Bon | Prov. Direkt | Sor

**Legen Sie den Funktionsumfang Ihrer Kasse fest!**

☒ Angebote erstellen  
☒ Lieferscheine erstellen  
☒ Rechnungen erstellen  
☒ Kundenverkauf  
☐ Webshopausbuchung  
☒ Staffelpreise im Verkauf berücksichtigen  
☒ Artikelbestand bei Verkauf anzeigen?  
☐ Geparkte Verkäufe am Erstellungstag abrechnen?  
☐ Zahlspaltungen möglich?  
☒ Gutscheinauszahlungen möglich?  
☒ Gleiche Artikel und gleiche Preise zusammenfassen?  
☒ Warengruppenartikel gleichen Preises zusammenfassen?  
☒ Prüfung ob verkaufte Stückzahl möglich sein kann?  
☒ Grund bei Preisreduzierungen erzwingen?  
☐ Tax Free - Bon's erlauben?  
     Bis ... Tage ab Erstellung zulassen  
☐ Bei AuslandsVK, immer mit MwSt.? (nur in Kobi mit TaxFree)

☐ Nach Verkauf, Speicher leeren?  
☒ Letzen Verkäufe in Übersicht anzeigen?  
☐ Bei Auszahlung, Bonabfrage aktivieren?

☒ Brutto- Netto- Verkauf in Kasse möglich  
 Standard-Preisart in Kasse  
☒ Preise incl. MwSt.    ☐ Preise ohne MwSt.

**Standardversandart im Verkauf**

**Nach Rechnungsstellung...**

☒ Versandaufkleberabfrage aktivieren?  
☒ zusätzl. Rech. per Mail zustellen?

☒ Nach Kundenauswahl, evtl. hinterlegter Kundenrabatt, bei Articleingabe berücksichtigen

☒ Verkaufsprovision für Verkäufer aktivieren?  
☒ Grund für Bonkopien verlangen?

☒ Alle Bons anzeigen?  
 Wenn kein Datum ausgewählt ist...

**Anzahl Kopien**

Rechnungen	2	Angeboten	2
Lieferscheinen	2	Bon's	1
Serviceauftrag	2	EC - Bon's	1
Teil- Zahlungen Rechnungen in Bar/EC BON			1

- Bei den Checkboxes: Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Webshopausbuchung bestimmen Sie, ob die Möglichkeiten in der Bar-Kasse zur Verfügung stehen sollen.

- Bei Kundenverkauf bestimmen Sie, ob es möglich sein soll, über F9 einen Kunden zu einen Verkauf zuzuordnen.

- Bei Auszahlungen, Bonabfrage aktivieren? (Verfügbar ab Version 3.70 9.10)

Da sehr viele Kunden Lotto und Lose verkaufen sind Auszahlungen von Kleingewinnen an der Tagesordnung.

Bisher kam immer ein Auszahlungsbons heraus. Das macht bei Auszahlungen aufgrund von Warenrücknahmen auch Sinn.

Nun können sie in den Systemeinstellungen diese neue, zusätzliche Abfrageoption aktivieren.

Dies bedeutet, dass sie bei einer Barauszahlung (z.B. Lottogewinn, Losgewinn, usw.) nun eine Abfrage erhalten, ob für diese Auszahlung nun ein Bon gedruckt werden soll. (Info: Auch wenn sie keinen Bon ausdrucken, wird dieser Verkauf natürlich gespeichert!) Damit können sie extrem Papier sparen.

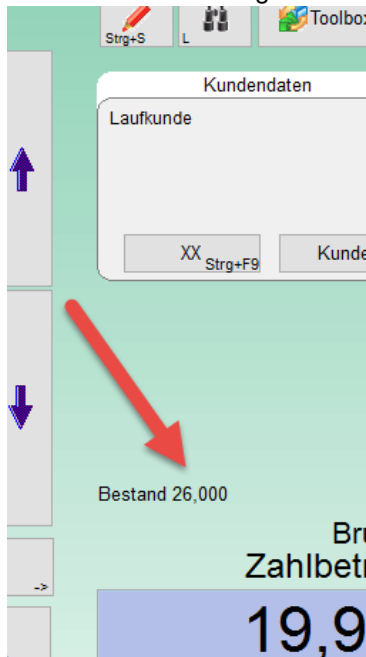
Tipp:

Bei Warenrücknahmen o. Gutscheinauszahlungen immer einen Bon ausdrucken. Denn dieser sollte vom Kunden unterschrieben/quittiert werden!

- Staffelpreise berücksichtigen:

Wenn Sie Staffelpreise hinterlegt haben, können sie diese in der Kasse aktivieren. Siehe hierzu YouTube Video.

- Artikelbestand bei Verkauf anzeigen = Bei Eingabe/Einscannen eines Artikels erhalten sie den aktuellen Bestand eingeblendet



- Geparkte Verkäufe am Erstellungstag abrechnen:

Wenn Sie Verkäufe parken, und dieses Häkchen gesetzt haben, ist ein Tagesabschluss nur dann möglich, wenn sie die geparkten Verkäufe am SELBEN Tag noch holen und abschließen!

Wenn Sie jedoch Verkäufe vorbereiten, die zeitnah und nicht am selben abgeholt werden, sollten Sie dieses Häkchen nicht setzen!

- Zahlungsplittung:

Wenn Sie diese Option aktiviert haben ist es möglich einen Barverkauf "on the Fly" in Bar- und EC-Anteil zu splitten.

Hierzu wird im Hintergrund eine Rechnung erstellt, die dann in den gewünschten Anteilen bezahlt wird.

*Wenn Sie viel Stornos, Rückgaben o. Umtäusche haben, empfehlen wir Ihnen eindringlich, diese Option **NICHT** zu aktivieren!*

Kunde Laufkunde

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein einlösen

**Barzahlung**

20 50 100 200 500 Exakt

zu zahlen 19,95

BAR 19,95

EC 0,00

Bekommen 0,00

zu Zahlen 19,95

Rückgeld 0,00

WEITER

- Gutscheinauszahlungen möglich:

Eine sehr sinnvolle Einstellung die verhindern soll, das Kunden Ihre Gutscheine in Bar auszahlen wollen.

- Gleiche Preis und Artikel zusammenfassen?

Siehe hierzu YouTube Video

- Warengruppenartikel zusammenfassen?

Siehe hierzu YouTube Video

- Prüfen ob verkaufte Stückzahl möglich sein kann

Eine sehr sinnvolle Option, die bei einen Verkauf prüft, ob die ab zugebende Menge den tatsächlichen Artikelbestand überschreitet.

Bei sachgemäßer Anwendung und sorgfältiger Artikelpflege, kann e nicht sein, dass Ihr Bestand nicht stimmt.

Wenn Sie jedoch Ihren Artikelstamm nicht 100% ig pflegen und vielleicht auch manchmal "vergessen" die gelieferten Artikel ins System einzupflegen, dann kann es vorkommen dass sie Fehlbestände haben.

Deshalb empfehlen wir Ihnen diese Option zu aktivieren, denn so erhalten sie sofort in der Kasse eine Warnmeldung, wenn die ab zugebende Menge den tatsächlichen Bestand überschreitet.

Siehe hierzu YouTube Video

- Grund für Preisreduzierungen erzwingen?

Im Falle einer Prüfung ist es sinnvoll, wenn sie einfach nachweisen können, warum Sie einen Artikel verbilligt abgegeben haben.

Diese Option hilft Ihnen dabei.

Siehe hierzu YouTube Video.

- TaxFree erlauben?

Die Einstellungen sind eigentlich selbsterklärend, bis auf "TaxFree - Bon's"

TaxFree - Bon's ist die Möglichkeit aus einen getätigten **BAR**-Verkauf einen MwSt. Auszahlungsbön zu erstellen.

Die ist besonders für diejenigen interessant, die Ihren Laden grenznah haben.

Wenn sie z.B.; "Drittlandkäufer" haben, die bei Ihnen etwas einkaufen, dann zum Zoll gehen und den Bön abstempeln lassen, sind diese Käufer berechtigt, die Ware zum Nettowarenpreis (ohne MwSt.) zu erhalten.

Diese kommen dann mit dem abgestempelten Bön zu Ihnen. Sie klicken auf Bönkopien und dann oben auf "TaxFree"

Siehe auch hierzu: Kassebönkopien<sup>[449]</sup>

- Nach Verkauf, Speicher leeren?

Ist der "Windows Speicher Aufräumdienst -- GC", der u.U. nicht mehr benötigte Variablen leert. Das kann bei langsameren PC's durchaus Sinn machen. Testen Sie es einfach.

- Brutto-Netto Umstellung?

Sie können in der Kasse von Brutto- auf Nettopreis umstellen.

Bei einen reinen Thekenverkauf macht das allerdings keinen Sinn!

Siehe hierzu YouTube Video.

Auch können sie Standardmäßig bestimmen, mit welcher Preismodalität die Kasse eröffnet werden soll.

## 61.16.5 Schnellastenbelegung

**Wenn Sie die Touchscreenkasse verwenden, müssen Sie die Schnellasten der Kasse auch belegen.**

Im rechten Listenfeld sehen sie die von Ihnen angelegten Warengruppen.

Im unteren Listenfeld sehen sie die Artikel, die der markierten Warengruppe bereits zugeordnet sind.

Um einen Artikel einer Schnellaste zuzuweisen, klicken Sie auf den Artikel (im unteren Listenfeld) und ziehen diesen (mit gedrückter linker Maustaste) auf die gewünschte Schnellaste. Dort lassen Sie die linke Maustaste aus. Um einen bereits zugewiesenen Artikel einer Schnellaste zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schnellaste und wählen dort, "Bezeichnung löschen" aus.

Die Schriftgröße der Schnellasten kann unten rechts eingestellt werden.

Ebenso können sie die Buttons Farben zuweisen!

Die tun Sie indem Sie "STRG" drücken und halten, und mit der rechten Maustaste auf einen Button klicken.

Dann können sie eine Farbe auswählen, und dem Button zuweisen!

### **Tipp:**

Wenn Sie die Touchscreenkasse verwenden, sollten die Artikelbezeichnungen (im Artikelstamm) zu kurz wie möglich gehalten werden, da es ansonsten vorkommen kann, das der Artikeltext nicht komplett in der Schnellaste angezeigt werden kann.

Eine automatische Zuordnung zu den Schnellasten ist auch möglich. Siehe hierzu YouTube Video.

Damenhose, "Elegance"	Damenhose, "Elegance"	Damenhose, "Elegance"		
1	2	3	4	
6	7	8	9	10

Sie können auch die Tasten farbig belegen:

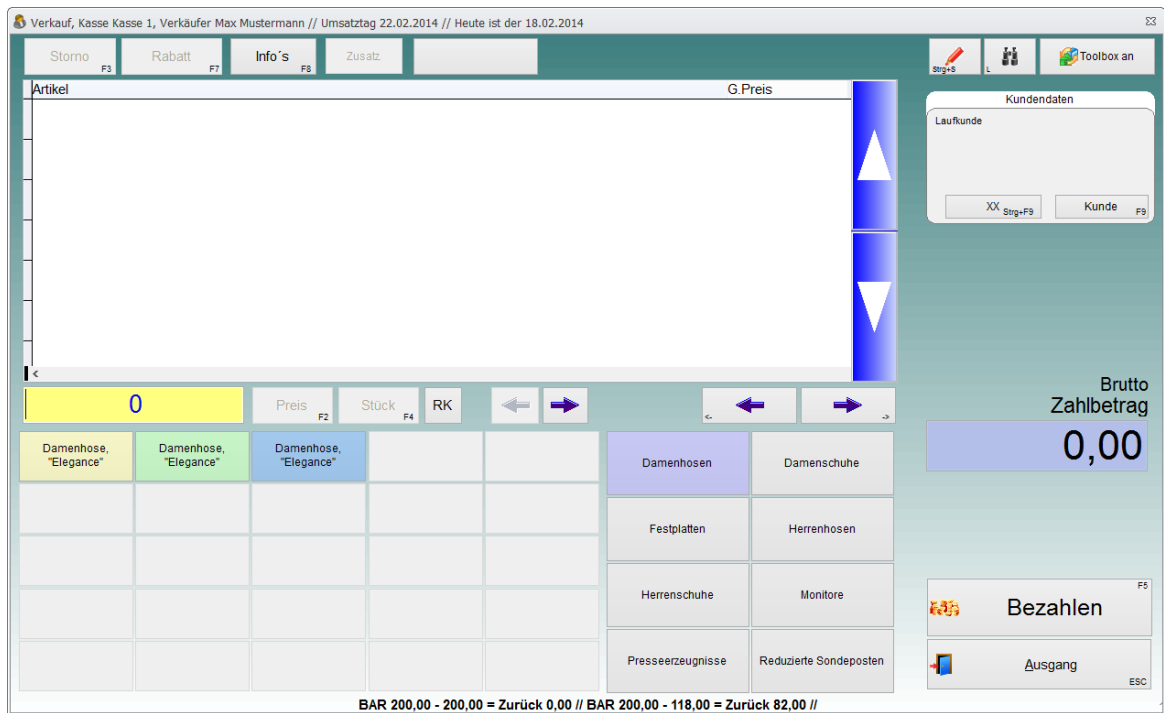
STRG drücken und Halten und mit der rechten Maustaste auf eine Schnelltaste klicken:



Dann Farbe auswählen und OK klicken. Wer es bunt mag, findet daran große Begeisterung!

Damenhose, "Elegance"	Damenhose, "Elegance"	Damenhose, "Elegance"		
1	2	3	4	
6	7	8	9	10

So sieht es dann in der Kasse aus:



### 61.16.6 Sonstiges

- 1.) Ab welchem offenen Betrag (noch nicht bezahlte Rechnungsstellungen) wird der Verkauf auf Rechnung, Anschreiben und Lieferscheinen bei einem Kunden verweigert.
- 2.) Ausdruck und Berechnung bei Kundengeburtstagen  
 Hier legen sie fest, wieviel Tage vorher (vor einem anstehenden Kundengeburtstag) ein Geburtstagsgutschein, oder Gratulation ausgedruckt werden soll.  
 Dies macht Sinn, da, wenn sie diese Ausdrücke per Post versenden, dies eine gewisse Zustellzeit beansprucht.
- 3.) KFZ Daten  
 Nur wenn sie das optionale KFZ-Modul erworben haben.
4. DCK  
 Nur wenn sie GS-Auftrag nutzen und das Smart Card-Modul von Herrn Hildebrandt haben.



Kasse	Happy Hour	Schnellastenbelegung	Sonstiges								
<p>Ab welchen, noch offenen Wert sollen Einkäufe (Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen) für einen Kunden verweigert werden?</p> <p>Dies bezieht sich nur auf Verkäufe, bei denen Sie kein Bargeld erhalten!</p>		<p>Betrag, der maximal offenen Posten in Ihrer Währung</p> <p>5000,00</p>									
<p><b>Ausdruck &amp; Berechnung bei Kundengeburtstagen</b></p> <p>Vorlaufzeit für den Ausdruck bei Kundengeburtstagen: <input type="text" value="5"/></p> <p>Kunden einen Gutschein überreichen in Höhe von: <input type="text" value="0,00"/></p>											
<p><b>KFZ Daten zur Verfügung stellen?</b></p> <p><input type="checkbox"/> KFZ Daten im Kundenstamm aktivieren?</p> <p><input type="checkbox"/> Bei Verkauf KFZ - Auswahl aktivieren?</p>		<p><b>Was soll bei der Textübernahme von Fahrzeugdaten in einen Verkauf übernommen werden?</b></p> <table><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichen</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Nächster ASU Termin</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Fahrgestellnummer</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Nächster TÜV Termin</td></tr><tr><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> Text, KM-Stand</td></tr><tr><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> Fahrgestellnummer</td></tr></table>		<input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichen	<input checked="" type="checkbox"/> Nächster ASU Termin	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrgestellnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Nächster TÜV Termin		<input checked="" type="checkbox"/> Text, KM-Stand		<input checked="" type="checkbox"/> Fahrgestellnummer
<input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichen	<input checked="" type="checkbox"/> Nächster ASU Termin										
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrgestellnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Nächster TÜV Termin										
	<input checked="" type="checkbox"/> Text, KM-Stand										
	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrgestellnummer										
<p>Datenpfad zu DCK-Dateien. <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Pfad definieren"/> <input type="button" value="Pfad löschen"/></p>											

### 61.16.7 Tagesjournal und Buchungskonten

Hier legen sie fest, was welche Zusatzlisten beim Tagesjournal<sup>459</sup> ausgedruckt werden soll. Ebenso können sie hier die Konten<sup>534</sup> für EC, Scheck, Lastschrift und Kartenzahlungen zuweisen.

Ebenso bestimmen Sie hier, was auf dem Tagesjournal zusätzlich ausgedruckt werden soll.

Die Option "Eingeben von Belegen nach einen TG möglich?" bedeutet, dass sie bestimmen können, ob Belege, die vergessen haben beim TG einzugeben, nachträglich eingegeben werden können. Wenn sie dies tun müssen sie natürlich ab dem Tag, an dem sie einen "nachträglichen" Beleg eingegeben haben, die TG nachdrucken, und am besten das Original und die Kopie aufbewahren! Wenn sie jedoch Wechselgeldkorrekturbuchungen für einen TG gebucht haben ist KEIN nachträgliches Erfassen von Belegen mehr möglich!

Verwaltung

Systemeinstellungen Hardware **Verkauf** Layout EiPay FTP Controlling

Kasse Happy Hour Schnellstenbelegung Sonstiges Kundenkarte

Grundeinstellungen Leistungsmerkmale Verhalten & Optik Billard & Internet & Tische Tagesjournal, Buchungskonten Rechnungskasse Bon Prov. Direkt Sonst.

Was soll zusätzlich beim Abschluss einer Kasse (Tagesabschluss, auch Tagesjournal) auf dem Journal ausgedruckt werden?

☒ Verkaufszeit - Übersicht mit ausdrucken?  
☒ Warengruppen - Übersicht mit ausdrucken?  
☒ Verkäufer - Übersicht mit ausdrucken?  
☐ Tagesrohertrag mit ausdrucken?  
☒ Lieferschein - Übersicht mit ausdrucken?  
☒ Kundenbestellungen - Übersicht mit ausdrucken?  
☒ Angebots - Übersicht mit ausdrucken?  
☒ Rechnungs - Übersicht mit ausdrucken?

☒ Mitlaufbestand drucken  
☒ Eingeben von Belegen nach einen TG möglich?  
☐ Arbeitsinformationen während des Journals anzeigen?

Konten verwalten

Standard - Konto für EC, Scheckbuchungen  
 Test Girokonto 1 0000000

Standard - Konto für Lastschriften  
 Test Girokonto 1 0000000

Standard - Konto für Kartenzahlungen  
 Test Girokonto 1 0000000

Standard - Konto Nachnahmezahlungen  
 Test Girokonto 1 0000000

Standard - Nachnahmebetrag 10,50  
 Nachnahme ist mit folgendem MwSt. Satz anzurechnen 19,00

## 61.16.8 Verhalten und Optik

Hier können sie die Kasse so einstellen, wie Sie es wollen.

Vieles ist selbsterklärend, oder kann durch einfache Test herausgefunden werden.

Verwaltung

Systemeinstellungen Hardware **Verkauf** Layout EiPay FTP Controlling

Kasse Happy Hour Schnellstenbelegung Sonstiges Kundenkarte

Grundeinstellungen Leistungsmerkmale **Verhalten & Optik** Billard & Internet & Tische Tagesjournal, Buchungskonten Rechnungskasse Bon Prov. Direkt Sonst.

☒ manuelle Preisänderung  
☒ Stückabfrage bei Verkauf  
☒ Schnellsten ENTER Click?  
☒ Bei Getränkeverkauf, Pfandabfrage, (Im Haus, Mitnahme) aktivieren?  
☒ Seriennummernverwaltung aktivieren  
☒ Shorttext für Buttons  
☒ Touchscreen - Kasse  
☐ keine Passwortabfrage bei Verkäuferwechsel  
☒ Verkäuferwechsel zulassen  
☒ Artikelzusammensetzungsdetails bei Verkauf mit ausdrucken?  
☒ Suche nach doppelten EAN Nummern bei Eingabe  
☒ Warmmeldung anzeigen, wenn Artikel nicht gefunden  
☒ Sonderpreise anzeigen bei Doppelklick auf Artikel  
☐ Nummernblock bei Barverkauf anzeigen  
☒ Set-Nummernabfrage bei VK?  
☐ PLZ - Abfrage bei VK?

Dauer der Wechselgeldanzeige nach einen Verkauf  
 Info: 1000 = 1 Sekunde 5000

Dauer Zusatzartikelinformationen für Verkäufer  
 Info: 1000 = 1 Sekunde 3000

☒ Verkaufsliste mit horizontalen Linien  
☒ Liste der Artikelsuche (L) sofort befüllen?

Standard Artikelsuchfenster Touchfähig  
 Standard Kundensuchfenster Keyboard Erweitert  
 Standard Warengruppensuchfenster Keyboard

☐ EC-Datenabfrage bei EC-Verkauf?  
☐ 0 Tagesabschluss zulassen?  
☐ Vor jedem Verkauf Verkäufer auswählen? Numerische Eingabe  
☒ Verkäufer / Bedienung auf Bon / Ausdruck drucken  
☐ Katalognummer ausdrucken (nur A4 Ausdruck)  
 Zahlbetrag negativ, Standard ist Gutschein erstellen

10,00 EC- Kartenzahlung ab einen Betrag von ... möglich  
 Standardkasse dieser Arbeitsstation Kasse 1

**Bondruckabfrage:**

Bei Aktivierung erscheint nach Abschluss eines Verkaufs eine Frage, ob nun Bon gedruckt werden soll.

**Manuelle Preisänderung:**

Nach unmittelbaren Eingabe/Einscannen eines Artikels in der Kasse können sie den hinterlegten Verkaufspreis des Artikels ändern.

**Sückabfrage bei Verkauf:**

Nach unmittelbaren Eingabe/Einscannen eines Artikels in der Kasse können sie die Verkaufsmenge eingeben. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren wird immer als Verkaufsmenge 1 übernommen. Diese kann jedoch in der Kasse noch abgeändert werden.

**Staffelpreise im Verkauf berücksichtigen**

Sollten Sie Staffelpreise im Artikelstamm hinterlegt haben, und diese Option aktiviert haben, werden Staffelpreise und Abgabemengen bei einen Verkauf berücksichtigt.  
Siehe hierzu auch YouTube-Video

**Schnellasten ENTER Klick (betrifft nur Barzahlungen):**

Bei Verkauf (in Kasse F5) gedrückt, erscheinen oben die Schnell - Gegeben - Tasten.

Kunde Laufkunde

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein

**Barzahlung**

5 F2 10 F3 20 F4 50 F5 100 F6 200 F7 500 F8 Exakt X

Bekommen 0,00

zu Zahlen 4,95

Rückgeld 0,00

→ WEITER

Abbrechen

**Zahlsplittung möglich?**

Wir empfehlen Ihnen diese Option nicht zu aktivieren!

Hier könnten Sie bei einen Verkauf z.B. 50.- in Bar und 50.- in EC eingeben.

Kunde Laufkunde

BAR EC / Karte / Scheck Rechnung Gutschein

**Barzahlung**

200 500 Exakt

zu zahlen 118,00

BAR 118,00

EC 0,00

Bekommen 0,00

zu Zahlen 118,00

Rückgeld 0,00

→ WEITER

Abbrechen

Im Hintergrund wird dann eine Rechnung erstellt, die dann zu den eingegebenen Teilen gesplittet und bezahlt wird!

Wir raten allerdings davon ab, da dies für den Laien im Falle von Umtauschen, fehlenden Kontodeckungen zu Missverständnissen (für den Ungeübten im Steuerrecht) kommen kann.

#### Zahlbetrag negativ, Standard ist:

Wenn Sie bei einem Verkauf tätigen und der Zahlbetrag ist negativ, dann können Sie hier einstellen wie der Standard sein soll.

Zahlbetrag negativ, Standard ist

Betrag auszahlen

über Betrag Gutschein erstellen, oder Betrag auszahlen

Gutschein erstellen

Betrag auszahlen

Betrag auf Kreditkarte gutschreiben

Betrag auszahlen

Gutschrift Rechnung

Betrag auszahlen

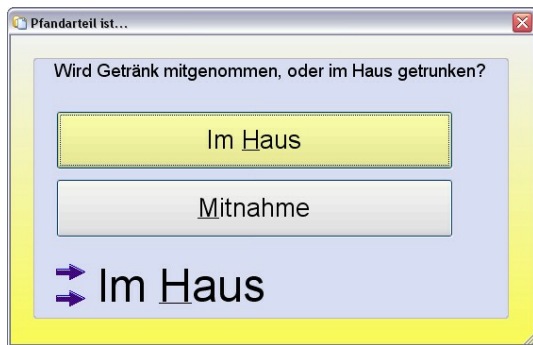
Abbrechen

#### Pfandabfrage:

Wenn Sie Getränke auch im Haus, zum Verzehr verkaufen, könnten Sie diese Option aktivieren.

Wenn Getränk im Haus verzehrt wird, wird kein Pfand berechnet.

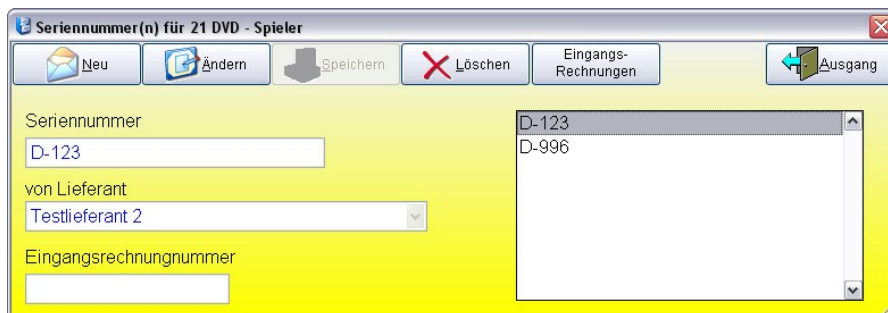
Wählen Sie Mitnahme wird der hinterlegte Pfand im Artikelstamm dazu gerechnet.



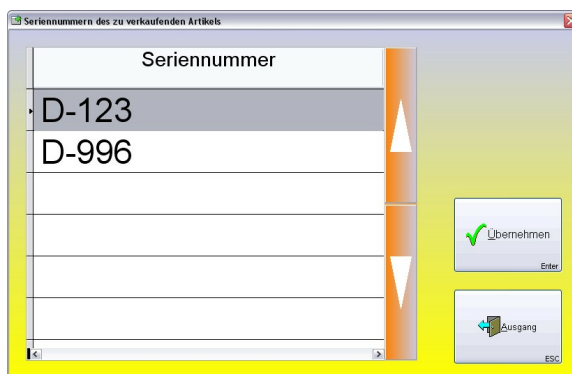
### Seriennummervverwaltung aktivieren:

Sie können für Artikel mit Bestand, Seriennummern hinterlegen.

Maximale Seriennummern, die hinterlegt werden können ist der aktuelle Bestand des Artikels.



Hinterlegte Seriennummern werden bei Verkauf eines Artikels mit Seriennummer abgefragt.

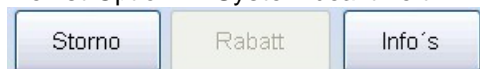


### Shorttext für Buttons:

In der Kasse werden Hilfebeschreibungen für Buttons angezeigt, wenn diese aktiviert worden sind.

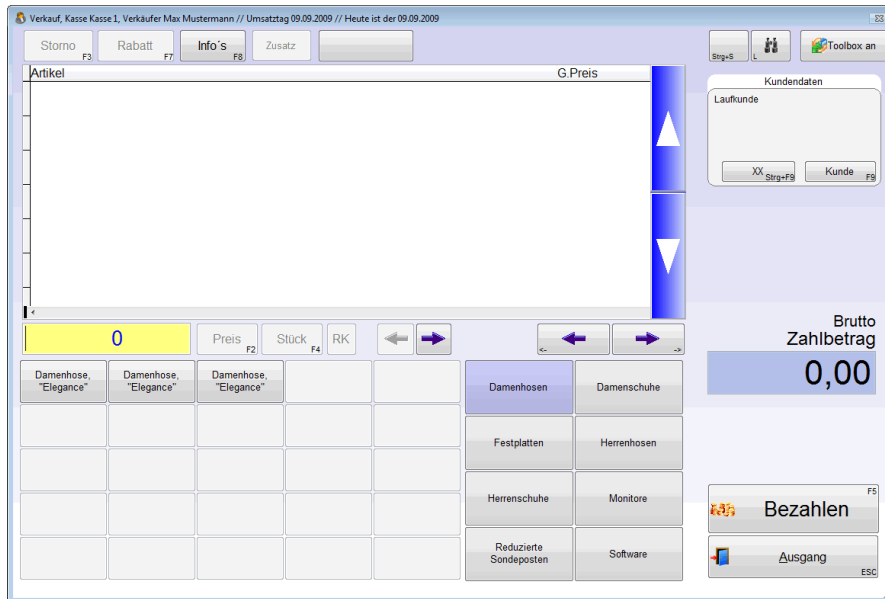


Hier ist Option im System deaktiviert.

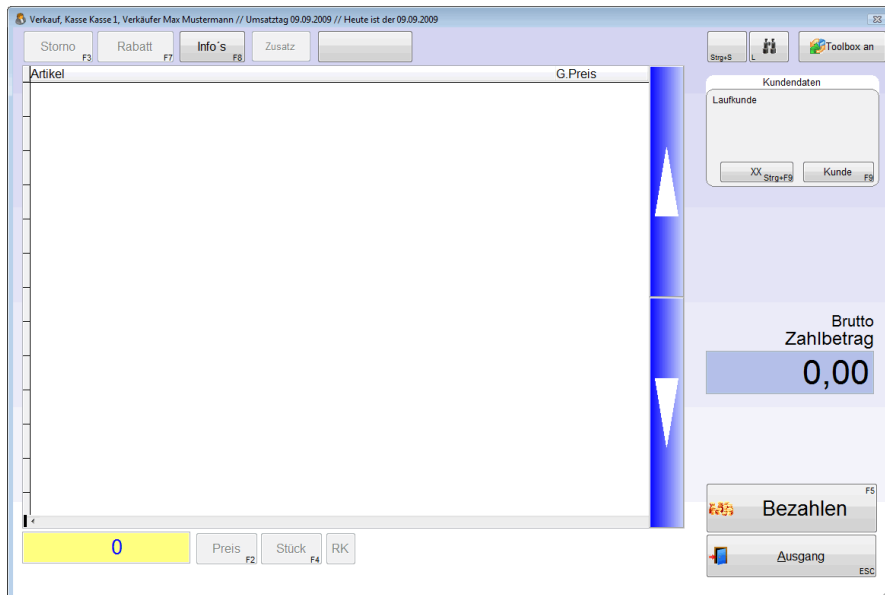


### Touchscreen - Kasse:

Touchscreen - Kasse sieht so aus:

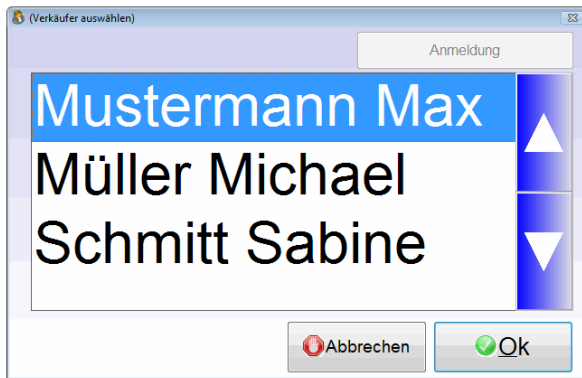


Normale Kasse:



**Passwortabfrage bei Login in Verkauf:**

Ohne Passwortabfrage:



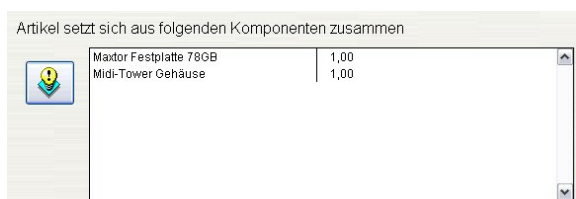
Mit Passwortabfrage:



#### Artikelzusammensetzungsdetails mit ausdrucken:

Sie können im Artikelstamm einen Artikel aus anderen Artikel zusammensetzen.

Wenn Sie eine Zusammensetzungsliste erstellt haben, wird diese bei Aktivierung im System bei einen Verkauf mit ausgedruckt.



#### 0 Tagesabschluss zulassen?

Wenn Sie diese Option aktiviert haben können sie auch für einen Tag (ohne Umsätze) einen Tagesabschluss durchführen.

#### Grund bei Preisreduzierungen erzwingen?

Wenn Preisreduzierungen in der Kasse stattfinden, kann es u.U. sinnvoll sein dies protokollieren zu lassen. Damit können sie o. ein Prüfer evtl. Diskrepanzen feststellen!

Preisänderungen werden in den Auswertungen in der Bewegungsübersicht gespeichert und protokolliert.

15.12.2015	20:46:32	Preisänderung, Kasse 1, Banknotenprüfgerät Preis alt 80 auf 70 // Beschädigt	Reinhard Müller
07.01.2016	11:08:13	Preisänderung, Kasse 1, Jarltech Handscanner 2009 PS2 Preis alt 71,340 auf 65 // Verarbeitung m	Reinhard Müller

### Geparkte Verkäufe am Erstellungstag abrechnen?

Sie können in der Kasse Verkäufe parken, bzw. für eine zukünftige Abholung vorbereiten. Wenn Sie ausdrücklich wünschen, dass dies möglich sein soll, aktivieren Sie dieses Option! Beachten Sie hierbei, dass ein Tagesabschluss nur dann möglich ist (wenn sie diese Option aktiviert haben), wenn alle geparkten Verkäufe auch abgerechnet worden sind!

Sollten geparkte Verkäufe vorhanden sein, und Sie haben diese Option aktiviert, ist kein Tagesabschluss möglich!

Das Beenden-Fenster zeigt Ihnen eine Meldung an die eigentlich selbsterklärend ist!



Siehe auch YouTube-Video

### Verkäuferabfrage for jeden Verkauf?

Wenn z.B., 5 verschiedene Verkäufer an einer Kasse arbeiten, wäre es ratsam diese Option zu aktivieren. Dies bewirkt, dass vor jeden Verkauf die Auswahl des Verkäufers erscheint.

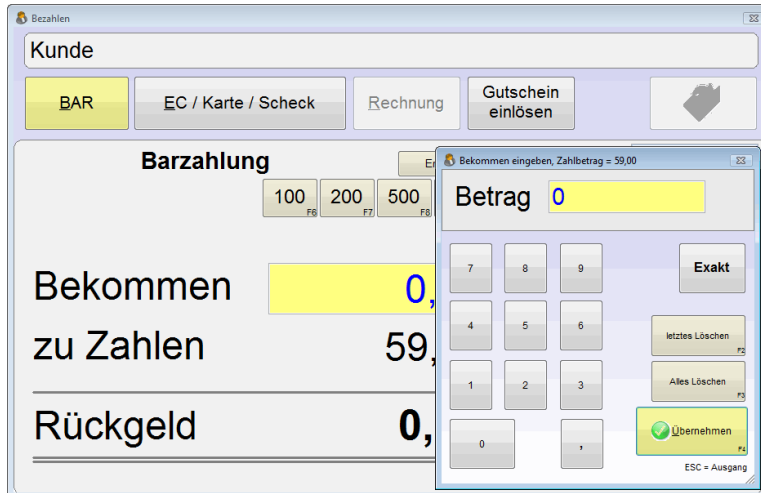


Wenn lediglich nur ein Verkäufer an einer Kasse arbeitet, sollten Sie diese Option deaktivieren.

### Nummernblock bei Barverkauf anzeigen?

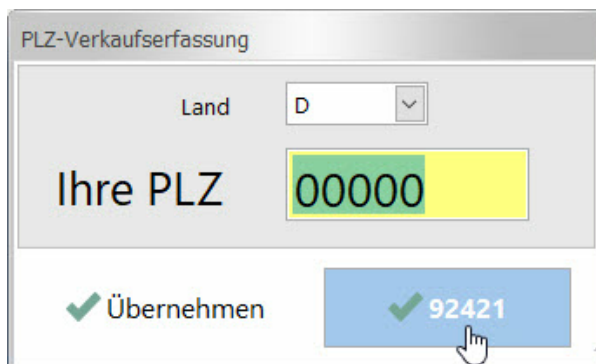
**Nur wenn sie die Touchscreenkasse verwenden!**

Haben Sie diese Option aktiviert, erhalten sie bei der Zahlart "Bar" ein Touchscreen-Block zur Eingabe des Wechselgeldes.



### PLZ - Abfrage bei Verkauf?

Diese Option aktiviert vor dem endgültigen Bezahlen ein kl. Fenster, indem sie die PLZ des Kunden eingeben können, wenn noch nicht bereits ein Kunde in der Kasse ausgewählt wurde.



Sie können dann entweder die PLZ vom Kunden eingeben und Enter drücken, oder einfach auf den rechten Button klicken, wenn der Kunde aus ihrer Stadt kommt.

Die Beschriftung dieses Buttons holt sich WaWi-Profi 3.x aus den Systemeinstellungen, unter "meine Adresse"

### Standard - Suchfenster - Einstellungen

Dies ist sehr interessant, da sie die Suchfenster prinzipiell konfigurieren können.

Beachten sie auch bitte die Suchfensterarten im Artikel- & Kundenstamm (Strg drücken und halten und auf Suchen klicken)

## 61.16.9 Bon

Hier legen sie das Verhalten der Bonabfrage nach einen Verkauf fest.

Wenn Sie die Bonabfrage aktiviert haben, werden Sie nach einen Verkauf aufgefordert, zu entscheiden, ob ein Kassenbon nun gedruckt werden soll.

Viele reagieren nicht auf diese Frage...

Somit bleibt die Abfrage, ob Bon gedruckt werden soll, bis zum nächsten Verkauf auf dem Bildschirm stehen.

Deshalb können sie nun einstellen, wie lange die Abfrage angezeigt werden soll (1000 = 1 Sekunde).

Wenn der Verkäufer nun keine Auswahl trifft, ob ein bon gedruckt werden soll oder nicht, wird nach Ablauf der Anzeigedauer, die von Ihnen getroffene Vorauswahl (weiter unten) ausgeführt.

"Bonnummer als Codebar drucken?"

Wenn Sie diese Option aktiviert haben, wird unterhalb der Adresse, ein Strichcode gedruckt, der die Bonnummer beinhaltet.

The screenshot shows the 'Verwaltung' (Administration) window with the 'Verkauf' (Sales) tab selected. Within 'Verkauf', the 'Bon' (Receipt) sub-tab is active. The settings are as follows:

- ☒ Bondruckabfrage aktivieren? (Activate receipt print prompt?)
- Standard für Bondruckabfrage: Ja (Default for receipt print prompt: Yes)
- ☒ Bonnummer als Codebar drucken? (Print receipt number as barcode?)
- Dauer der Anzeige der Abfrage, ob Kassenbon gedruckt werden soll: 6000 (Duration of the prompt: 6000 ms. Note: 1000 Millisekunden = 1 Sekunde)
- Text der Kassenbonabfrage: Kassenbon nun drucken (Text of the receipt print prompt: Receipt now print)
- Standard für Bondruckabfrage, wenn keine Auswahl getroffen wurde: ☒ Bon drucken (Default for receipt print prompt, if no selection was made: Print receipt)
- Bei Kundenverkauf, Kundennummer auf Bon drucken? ☐ Kundennummer drucken (When selling to a customer, print customer number on receipt? ☐ Print customer number)

Kundennummer drucken?

Einige von Ihnen haben sich das so gewünscht...

Bei einen Kundenverkauf wird die Kundennummer mit gedruckt, wenn sie das Häkchen gesetzt haben.

## 61.16.1(Sonstiges)

Hier können sie andere Einstellungen treffen:

### Focus bei Gutscheinauswahl

Je nach dem, wie Sie diese Option eingestellt haben, ist das aktive Element entweder die Liste, oder das EAN-Nummerfeld.

### MwSt. bei Gutscheinerstellung:

Wir empfehlen Ihnen immer diese Auswahl auf den vollen MwSt. Satz zu stellen.

Ein GS kann zwar, wenn er mit keiner konkreten Ware o. Leistung in Zusammenhang steht MwSt. neutral sein.

Fragen Sie Ihren Steuerberater, was Sie hier einstellen sollen.

### MwSt. für Zahlungskosten:

Sollten Sie PayPal, etc. verwenden, können sie u.U. den MwSt-Satz für Zahlungskosten einstellen.

### Verkauf v. Presseartikel

Wenn Sie Ihre Presseartikel NICHT in den Artikelstamm eingepflegt haben, können sie Wertermittlung lt. EAN verwenden.

Dann erfolgt das Auslesen des VK-Preises und des MwSt. Satzes aus dem EAN-Code.

Der % Aufschlag stellt Ihre ungefähre Kalkulation der Presseartikel dar, um bei der Wertermittlung lt. EAN den ungefähren EK zu ermitteln.

Siehe hierzu YouTube-Video

## 61.17 Provision Direkt

Was ist das?

Beispiel:

Sie haben einen Direktvertrieb über sogenannte "Homepartys"

Nun würden Sie dem Verkäufer eine normale Rechnung erstellen, über die Ware, die er mitgenommen hat.

Wenn nun die "Home party" zu ende ist, bringt der Verkäufer die Artikel zurück, die er nicht verkauft hat.

Nun können sie eine neue Rechnung, drücken "Z" und geben alle Artikel ein, die der Verkäufer nicht verkauft hat.

Es werden nun die eingegebenen Artikel als Rücknahmeartikel behandelt. Somit ist der Rechnungsbetrag negativ.

Jetzt können sie bequem, die Gutschriftrechnung von der Originalrechnung in Abzug bringen und die Rechnung buchen (bezahlen).

Die Einstellungen im System, Verkauf, Prov.Direkt, ermöglichen Ihnen eine sofortige Erstellung einer Provisionsrechnung für den Verkäufer!

Siehe hierzu Bezahlern von Rechnungen<sup>387</sup>

### 61.17.1 Bonussystem

Kundenbindung an Ihr Haus, durch Rabattanrechnung der Einkäufe, beim x. Einkauf!

## 61.18 Rechnungen

Elementareinstellungen zur Rechnungen legen sie hier fest.

**Verzugszinsen:**

Geben Sie den Prozentsatz der zu berechnenden Verzugszinsen (bei Überfälligkeit) einer Rechnung ein.

**Porto pro Mahnung:**

Wenn Sie Mahnungen per Post versenden, geben Sie die Portokosten (Brutto) der Briefsendung ein. Diese wird dem Mahnungsbetrag hinzugerechnet.

**Tage, ab dem eine Mahnung möglich ist:**

Geben Sie in dieser Rubrik ein, ab wann Mahnungen erstellt werden können.

Auch die Mahngebühren pro Mahnstufe können sie hinterlegen.

**TIPP:**

Mahngebühren und gleichzeitig Verzugszinsen zu berechnen machen keinen großen Sinn. Entscheiden Sie sich hier für eine Variante.

**Frachtfreie Lieferung:**

Ab dem Erreichen einer Rechnungssumme über xxxxx,xx, werden keine Versandgebühren berechnet.

**Mindestauftragswert:**

Ab welcher Summe (Mindestauftragswert) wird eine Rechnungsstellung akzeptiert.

**Ausgabeformat für Rechnungen:**

Hier legen sie fest, welches format eine Rechnung haben soll.  
In Europa wählen Sie A4 Drucker.

**Rechnungsnummer beginnen ab Rechnungsnummer:**

Falls Sie noch keine Rechnung über WaWi-Profi 3.0 erstellt haben können sie hier die erste Rechnungsnummer eintragen, die WaWi-Profi 3.0 vergeben soll.

Haben Sie Rechnungen über WaWi-Profi 3.0 erstellt, kann der Wert nicht mehr verändert werden!

Wenn Sie bereits Rechnungen in einer anderen Software erstellt haben, sollten Sie hier die letzte erstellte Rechnungsnummer + 1 eintragen.

Z.B.; Sie haben in Ihrer "alten" Software als letzte Rechnung die Nummer 1500, so tragen Sie hier 1501 ein, usw.

**Skontoabzug akzeptieren bis:**

Bis zum eingegebenen Tag, ab Rechnungserstellung wird Skontoabzug akzeptiert.

**Skonto bei Bankeinzug:**

Wenn Sie im Kundenstamm kein Skonto eingetragen haben, wird die Einstellung hier im System bei Rechnungserstellung übernommen / vorgeschlagen.

diese kann natürlich bei Rechnungserstellung verändert oder entfernt werden.

**Automatische Rechnungskontrolle:**

Durch Aktivieren dieser Option, wird bei jeden Programmstart überprüft, ob Rechnungen vorliegen, deren Bezahlung überfällig ist.

Wenn solche gefunden wurden, wird automatisch eine Mahnung erstellt.

Diese Option sollten Sie nur dann aktivieren, wenn sie gewissenhaft und täglich die Bezahlungen auf Ihren Konto überprüfen, denn wenn sie nur alle 14 Tage Ihre Kontoeingänge überprüfen, kann es sein, dass eine Rechnung durch den Kunden schon längst bezahlt ist und das System trotzdem eine Mahnung erstellt. In diesen Fall sind Sie selber schuld, da Sie Ihre Eingänge nicht täglich kontrolliert haben!

Sie sollten diese Option wirklich nur dann aktivieren, wenn sie täglich Ihre Kontobewegung prüfen!

### Namensgebung bei Gutschriften und Rechnungsstellungen:

Unser Gesetzgeber unterscheidet nun bei dem Wort "Gutschrift"...


Das Wort Gutschrift, darf bei NICHT Warenrückgaben verwendet werden (z.B. Provisionen)

Bei Warenrückgaben, sollten Sie Rechnungskorrektur (können sie selbst frei eingeben) verwenden.

### PayPal:

Sie können Ihren PayPal-Namen hinterlegen, unter der Ihnen Ihre Kunde Rechnungsforderungen überweisen können.

Bei Rechnungsstellung und Versand per Mail, wird automatisch ein Link generiert, der Ihren Kunden eine einfache und bequeme Art zur Verfügung stellt, um einen Bezahlungsvorgang auszulösen.

Systemeinstellungen		Hardware	Verkauf	Layout	EIPay	FTP	Contro
Allgemein	Meine Adresse	Texte	<b>Rechnungen</b>	Personal	Mail	Verschiedenes	Artikelstamm
Verzugszinsen einer Rechnung		17,50 in %		Porto pro Mahnung		0,56	
<b>Tage, ab dem eine Mahnung möglich ist</b> Gerechnet wird, ab dem Tage der Rechnungserstellung.		Standard Zahlungsziel		7		Standardversandart	
Tage bis zur 1. Mahnung ab Rechnungsstellung		10		Tage		Mahnggebühr für Mahnstufe 1	
Tage 1. bis zur 2. Mahnung		7		Tage		Mahnggebühr für Mahnstufe 2	
Tage 2. bis zur 3. Mahnung		7		Tage		Mahnggebühr für Mahnstufe 3	
Tage 3. Mahnung bis Rechtsanwalt		7		Tage		Mahnggebühr für Mahnstufe 4	
Erste Rechnungsnummer beginnt mit NR.		1		Frachtfreie Lieferung ab:		1000,00	
PayPal-Konto				Mindestauftragswert:		50,00	
<input checked="" type="checkbox"/> PayPal-Link in Mails einfügen						 <b>Hinweis</b> Verzugszinsen und gleichzeitige Mahnggebühren machen keinen Sinn! Verwenden Sie entweder nur Verzugszinsen, oder nur Mahnggebühren!	
Skonto bei Bankeinzug in %		4,00		Skontoabzug akzeptieren, bis maximal zum X. Tag, ab Rechnungsdatum		14	
ansonsten		3,00		Skontoabzug wird maximal für Rechnungsdatum + eingestellte Tage, gewährt. Für evtl. geleistete Teilzahlungen nach dem Zahlungsziel, wird kein Skonto mehr akzeptiert.			
<input type="checkbox"/> Automatische Rechnungskontrolle		Nein, Prüfung der Rechnungsbezahlungen erfolgt manuell durch Sie!					
Versandkosten sind mit folgendem MwSt. Satz anzurechnen		19,00		<input checked="" type="checkbox"/> 0 Rechnungen, automatisch als bezahlt buchen			
Namensgebung bei Handelsrechtlichen Rechnungswarengutschriften		Rechnungskorrektur					

## 61.19 SystemPorts

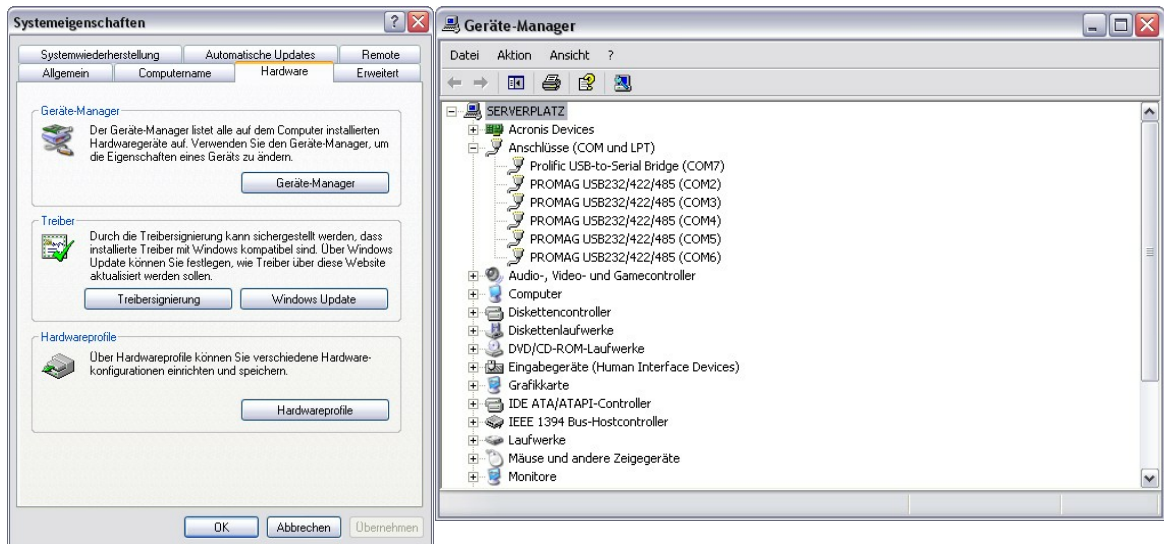
Externe POS - Hardware (Bondrucker, Kassenschublade oder Kundendisplay) werden fast immer über RS232 (seriell) angeschlossen.

Hat Ihr POS - Gerät einen USB - Anschluss, so installieren den den dazugehörigen Treiber von der Hardware - CD.

Meistens ist es so, dass nach Installation des Treibers ein serieller Port simuliert wird, den Sie dann auswählen können.

Welche Ports an Ihren PC zur Verfügung stehen sehen Sie, indem Sie mit der Rechten Maustaste auf Arbeitsplatz klicken, dann auf Eigenschaften.

Eine Übersicht erhalten Sie nun, wenn Sie auf den Button "Geräte-Manager" klicken.



## 61.20 ZVT Fa. Groetzner

Um Bargeldlos kassieren zu können und den Komfort der Betragsübergabe, des Kassenschnitts, Stornos, usw. von WaWi-Profi 3.7x 9.9x an ein angeschlossenes Terminal zu haben, müssen Sie das Terminal zuerst konfigurieren! Zudem benötigen Sie die optionale Lizenz zur Verwendung der ZVT-Schnittstelle (Protokoll) der Fa. Groetzner (EasyZVT kostenpflichtig, Preise entnehmen Sie von dieser Webseite). In WaWi-Profi 3.7x wird die Schnittstelle der Fa. Groetzner ab ca. Version WaWi-Profi 3.70 9.30 unterstützt.

Mehrere Terminal-Hersteller in Deutschland verwenden ein gemeinsames Protokoll zur Verbindung von Zahl-Terminal und Kasse.

Bei älteren Terminals, erfolgt die Anbindung über eine direkte serielle RS-232 Verbindung zum Kassen-PC. Das Terminal kann also auch nur von diesem PC aus genutzt werden.

Bei aktuellen Modellen kann die Verbindung auch per TCP/IP über das LAN hergestellt werden, damit ist dieses Terminal auch von anderen Rechnern erreichbar.

### Hardware-Anschlussarten:

*Bei Verwendung über RS232:* muss Ihr PC über einen freien RS232/COM-Port verfügen

*Bei Verwendung über LAN TCP IP:* Das Terminal wird mit einem LAN-Kabel am Router / PC angeschlossen

### Hardware-Terminal Einstellungen:

Sie müssen am Terminal, in dessen Software alle Kommunikationseinstellungen eintragen!

Am Terminal müssen Sie u.a. Einstellungen/Konfigurationen wie z.B.: Anschlussart, IP, Baudrate, Port, StopBits vornehmen.

Die Vorgehensweise hierzu entnehmen Sie Ihren Terminal-Handbuch, oder fragen Ihren Terminal-Lieferanten.

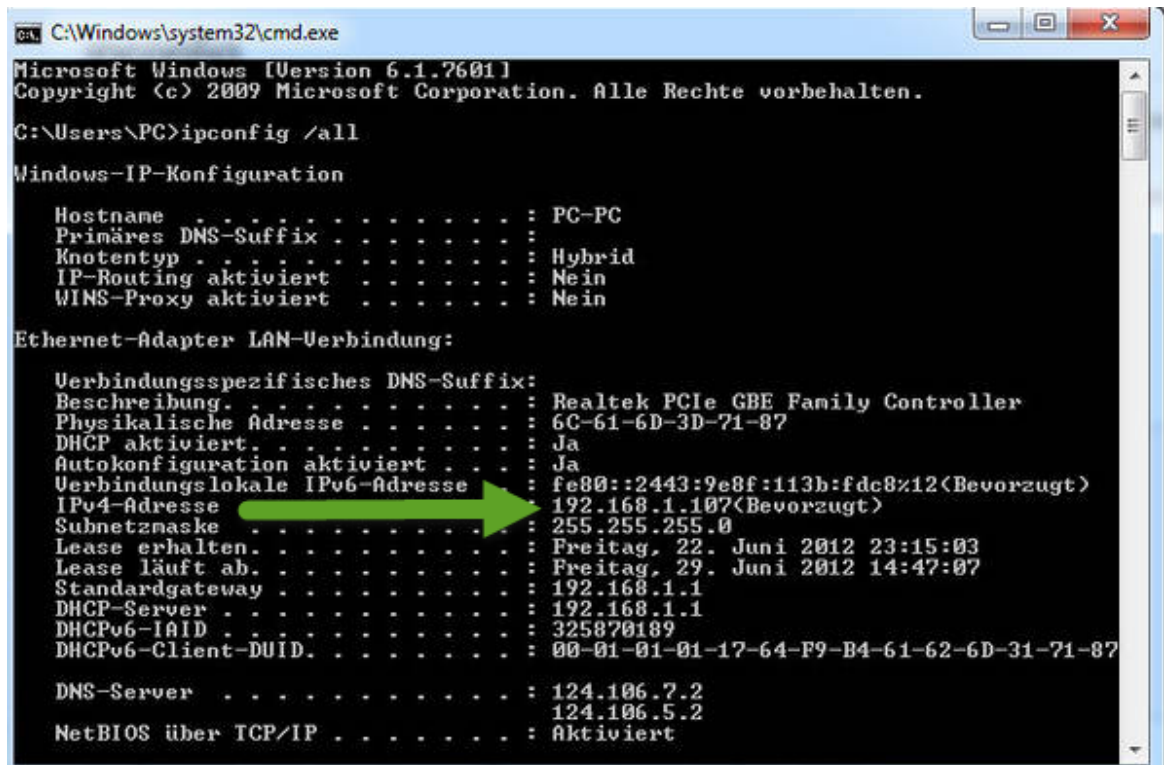
#### **Tipp:**

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines aktuellen Terminals, dass sie über LAN TCP IP anschließen können.

Dann brauchen Sie nur die IP und den Port am Terminal konfigurieren.

#### **Woher bekomme ich eine IP?**

- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung, über das Startmenü im Windows
- Nun geben Sie in dem schwarzen Fenster wie folgt ein: `ipconfig -all`



```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\PC>ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

    Hostname . . . . . : PC-PC
    Primäres DNS-Suffix . . . . . :
    Knotentyp . . . . . : Hybrid
    IP-Routing aktiviert . . . . . : Nein
    WINS-Proxy aktiviert . . . . . : Nein

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:

    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Beschreibung. . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
    Physikalische Adresse . . . . . : 6C-61-6D-3D-71-87
    DHCP aktiviert. . . . . : Ja
    Autokonfiguration aktiviert . . . . . : Ja
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . . . . . : fe80::2443:9e8f:113b:fdc8%12<Bevorzugt>
    IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.1.107<Bevorzugt>
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Lease erhalten. . . . . : Freitag, 22. Juni 2012 23:15:03
    Lease läuft ab. . . . . : Freitag, 29. Juni 2012 14:47:07
    Standardgateway . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP-Server . . . . . : 192.168.1.1
    DHCPv6-IAID . . . . . : 325870189
    DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-01-01-17-64-F9-B4-61-62-6D-31-71-87

    DNS-Server . . . . . : 124.106.7.2
                           124.106.5.2
    NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
  
```

Was in diesen Fenster relevant ist, sind die IPv4-Adressen!

Sie benötigen eine freie, nicht vergebene IP-Adresse.

In unseren Beispiel ist 192.168.1.107 bereit vergeben, diesen können wir also NICHT nochmals verwenden.

Also könnte z.B. 192.168.1.98 eine IP-Adresse sein, die frei ist.

(gültige Bereiche: 192.168.1.1 - 192.168.1.255)

Suchen Sie sich eine freie IP aus und tragen diese am Terminal in dessen Software ein.

Der Port ist meistens: 22000. Hierzu fragen Sie aber bei Ihren Terminal-Lieferanten nach.

#### **Was muss ich in WaWi-Profi 3.70 9.1x tun, um ZVT zu verwenden?**

Wenn Sie erfolgreich Ihre Konfiguration an der Software am Terminal eingetragen haben, müssen Sie in WaWi-Profi 3.70 9.1x auch die Verbindungseinstellungen eintragen.

Ein Versionswechsel muss ebenfalls durchgeführt werden.



**Wenn Sie das Terminal über RS232 / COM angeschlossen haben (Internetverbindung wird hierzu benötigt):**

Hier wählen Sie Ihre Anschlussart aus, COMxx

Wenn Sie COM gewählt haben, müssen Sie den COM-Port auswählen, den Sie auch auf Ihren PC physikalisch haben!



Verwaltung


Systemeinstellungen Hardware Verkauf Layout EIPay FTP


ELPAY Elpay-Hardware ZVT


### ZVT - Konfiguration


☒ ZVT - Terminal vorhanden und angeschlossen?


Comport  **COM4**  Einstellungen

Baudrate 


ComStop 

IP 


Port 


Provider  Easycash

Passwort 123456

PIN gemäß Terminaleinstellungen 

Lizenz 001

Kassendruck 1 = Kassensoftware druckt Kundenbeleg (nur Professional-Version) 

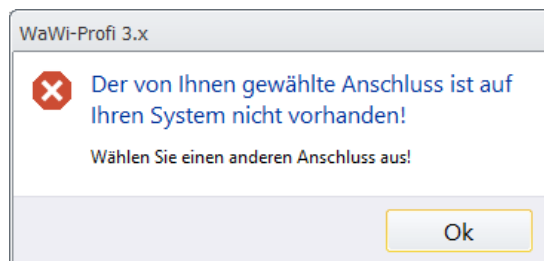
Dialogfenster  nur Statusanzeige

ZVT Diagnose



ZVT kann NUR mit EasyZVT verwendet werden!


☒ Übernehmen


Haben Sie einen COM-Port ausgewählt, der nicht auf Ihrem System vorhanden ist, dann erhalten Sie folgende Warnmeldung:



Nun geben Sie die Konfiguration des Ports ein:

Comport  **LAN**  Einstellungen


Baudrate  9600

ComStop  2

Der Button Einstellungen hilft Ihnen die Einstellungen für den gewählten Port zu finden  
Wie in den Pfeilen veranschaulicht, müssen die Werte übereinstimmen!

Bits pro Sekunde = Baudrate  
Stoppbits = ComStop

☒ ZVT - Terminal vorhanden und angeschlossen?

Comport	 COM4
Baudrate	9600
ComStop	2
IP	192.168.172.0
Port	99
Provider	Easycash
Passwort	123456
PIN	gemäß Terminaleinstellu
Lizenz	001
Kassendruck	1 = Kassensoftware druck
Dialogfenster	nur Statusanzeige

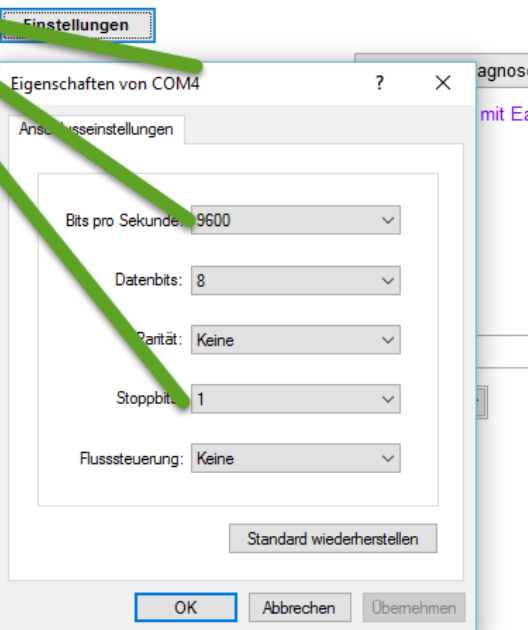
**Eigenschaften von COM4**

Anschlüsseinstellungen

Bits pro Sekunde	9600
Datenbits	8
Parität	Keine
Stoppbits	1
Flusssteuerung	Keine



Standard wiederherstellen

OK Abbrechen Übernehmen



**Wenn Sie das Terminal über **TCP IP / LAN** angeschlossen haben (Internetverbindung wird hierzu benötigt):**

Hier wählen Sie Ihre Anschlussart aus, LAN

Anschluss  LAN 

IP 192.168.172.0

Port 99

Bei IP geben Sie eine freie IP an, die Sie zuvor in Ihrer Terminalsoftware eingetragen haben.  
Der Port ist meistens: 22000. Hierzu fragen Sie aber bei Ihren Terminal-Lieferanten nach.

### Weitere, allgemeingültige Einstellungen:

#### KassenNr:

Sollten sie von WaWi-Profi 3.x vergeben lassen

#### Passwort:

Haben Sie von Ihren Provider erhalten (Standard = "gemäß Terminaleinstellungen")

#### PIN:

Wann soll eine PIN Abfrage erfolgen? (Zahlung per PIN ist immer die sicherste Variante, die aber bei fast allen Providern mit zusätzlichen Gebühren belastet werden)

#### Lizenz:

Terminallizenzschlüssel eintragen.(Haben Sie von Ihren Provider für das Terminal erhalten)

#### Kassendruck:

Wer soll den Zahlungsbon drucken, die Kassensoftware oder das Terminal?

#### Händlerbeleg drucken:

Hier können sie festlegen, ob bei erfolgreicher Transaktion der Händlerbeleg mit ausgedruckt werden soll.

Er wird standardmäßig in C:\WaWi\_Profi3\Dokumente\KopZVT als Textdatei gespeichert.

#### Dialogfenster:

Wir empfehlen die Einstellung: "nur Statusanzeige"

Kassendruck

1 = Kassensoftware druckt Kundenbeleg (nur Professional-Version)

Dialogfenster

0 = Terminal druckt Kundenbeleg

1 = Kassensoftware druckt Kundenbeleg (nur Professional-Version)

**Vertragsabhängige Funktionen:**

Hier wählen sie die Stornofunktion aus, die sie in ihren Vertrag bei ihren Provider (Sparkasse, TeleCash, EasyCash, usw.) abgeschlossen haben!

Wählen sie nicht wild etwas aus, was ihnen vielleicht gefällt, sondern fragen sie bei ihren Provider telefonisch nach!

Vertragsabhängige  
Funktionen

kein Storno möglich

kein Storno möglich

nur letzter Storno möglich

Storno mit Übergabe der Belegnummer möglich

Wenn Sie mit der Konfiguration und Einrichtung der WaWi-Profi3.x Einstellungen nicht zurecht kommen, können wir Sie gerne dabei per Fernwartung unterstützen (Pauschale in Höhe von 19.-). Darin ist nicht die Konfiguration ihres EC-Hardware-Terminals enthalten, da dies sehr Gerätespezifisch ist und sie dies mit dem Geräte Zulieferer oder mit der Fa. Groetzner (insofern die Unterstützung gebucht haben) einrichten müssen. Alternativ können sie natürlich diese Informationen wahrscheinlich auch über das Internet einholen.

**Wichtig:**

Die Speicherung der Kunden-, Händler-, Diagnose- oder Kassenschnittbelege erfolgt in ihren Installationsverzeichnis am Hauptrechner im Ordner (Beispiel) C:\WaWi\_Profi3\Dokumente\KopZt Die Mindestvoraussetzung hierfür ist die EasyZVT-Prof. Version.

Format von Kundenbelegen: Jahr + Monat + Tag + Kasse + Kundenbelegnummer = Beispiel  
20170825-Kasse-0001-Kundenbeleg-000001456.txt

Format von Händlerbelegen: Jahr + Monat + Tag + Kasse + Händlerbelegnummer = Beispiel  
20170825-Kasse-0001-Händlerbeleg-000001456.txt

Format von Kassenschnitt: Jahr + Monat + Tag + Kasse + Kassenschnitt = Beispiel 20170825-Kasse-0001-Kassenschnitt.txt

Format von Diagnose: Jahr + Monat + Tag + Kasse + Diagnose = Beispiel 20170825-Kasse-0001-Diagnose.txt

EasyZVT muss mit einem angeschlossenen und funktionierenden Bondrucker betrieben werden. A4 Formate werden hierbei nicht unterstützt!

**Versionswechsel:**

Wenn sie EasyZVT nutzen wollen, müssen sie in der Menüleiste auf Lizenz, dann Versionswechsel klicken und dort EasyZVT aktivieren.

EasyZVT ist für sie von unserer Seite (RM-Collection) kostenlos, wenn sie EasyZVT über uns gekauft haben.

Haben sie EasyZVT nicht über uns gekauft, liegen die einmaligen Kosten pro Terminal bei 49.- + MwSt. (Stand, 09/2017, aktuelle Preise hierzu auf unserer Homepage)

Versionswechsel

☐ Demoversion  
☒ Kaufversion mit Updateberechtigung bis 30.04.2050  
☐ Mietversion / Wartungsvertrag

Anzahl Netzwerklizenzen: 10

☒ Zusatzmodul Kundenverwaltung  
☐ Zusatzmodul Ebay verkaufte Artikel  
☐ Zusatzmodul Filialverwaltung  
☒ Zusatzmodul Rechnungen, Lieferscheine & Angebote erstellen & verwalten

☒ Handelsversion  
☐ Textilversion  
☐ Glasereiversion  
☐ Gastronomieversion

☐ inkl. Pressedaten  
☒ eigenes Fernwartungsmodul  
☒ Dokumentenverwaltung  
☐ Kundenfahrzeuge - Verwaltung  
☒ Kundenkarten - Bonussystem  
☐ Artikel - Seriennummernverwaltung  
☐ Artikel - Größe, Farbe, Länge, Saison  
☒ Zusatzmodul EasyZVT  
☐ Bürolizenz

Anzahl Billardtische: 0    Anzahl Tische: 0  
 Anzahl Internetplätze: 0    Anzahl Kassen: 10

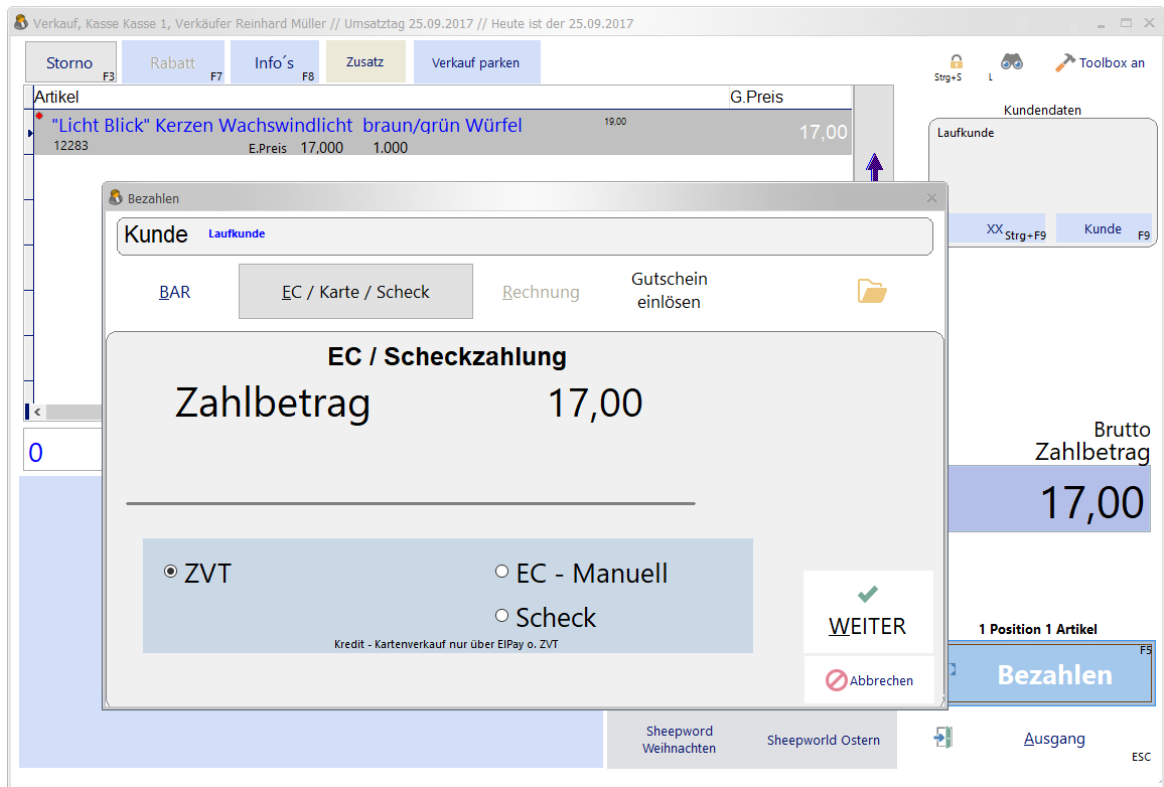
Infotext  
 Kostenlos, wenn EasyZVT (Fa. Groetzner) über uns bestellt wurde, ansonsten liegt dieses Modul bei einmalig 49.- pro Terminal

Abbrechen    Übernehmen



**Kassieren:**

Das Kassieren ist denkbar einfach, einfach in der Kasse auf EC klicken, dann überprüft WaWi-Profi 3.x ob sie EasyZVT haben und sie müssen nur noch auf "Weiter" klicken um den Vorgang abzuschließen!



Wenn der Zahlvorgang erfolgreich war, wird der Verkaufsbon mit der Artikelauflistung und der Kunden- & Händlerbeleg ausgedruckt.

Sollte die Zahlung nicht durchgeführt werden können, erhalten sie am Bildschirm mit der Fehlermeldung oder Warnung. und der Zahlvorgang wird abgebrochen.

**Stornieren:**

Je nach dem welche Option sie in ihren Vertrag haben und was sie in WaWi-Profi 3.x ausgewählt haben können sie nur den letzten EC-Verkauf stornieren, oder ggf. einen "beliebigen"

Vertragsabhängige  
Funktionen

kein Storno möglich  
kein Storno möglich  
nur letzter Storno möglich  
Storno mit Übergabe der Belegnummer möglich

Wenn sie "kein Storno möglich" ausgewählt haben, und wollen trotzdem einen Storno durchführen, wird dies verweigert:

Bonkopie

**girocard-Zahlung** Rothertrag ☒ Alle ☐ Nur Bar ☐ Nur EC & Karte Tax Free

Es bediente Sie: Reinhard Müller

girocard-Zahlung

25.09.2017 19:01:33 / Bonnr. 210604  
Kasse Kasse 1

Pos.	Artikel	Nr.	Stueck	E-Pr.	MwSt.	G-Preis
1	"Licht Blick" Kerzen Wachswindlicht braun/gr					
	Würfel					
12283	1,000	17,000	19,00%	17,00		

Zahlungsbetrag EUR  
=====

enthaltende MwSt. im Zahlungsbetrag  
19,00% in 17,00 = 2,71, Netto 14,29

WaWi-Profi 3.x

**Storno nicht möglich!**  
Sie haben in den Systemeinstellungen die Stornomöglichkeit abgeschaltet!

OK

Summe Liste: 17,00 // Kasse: 17,00 // Re.Bez.: 0,00

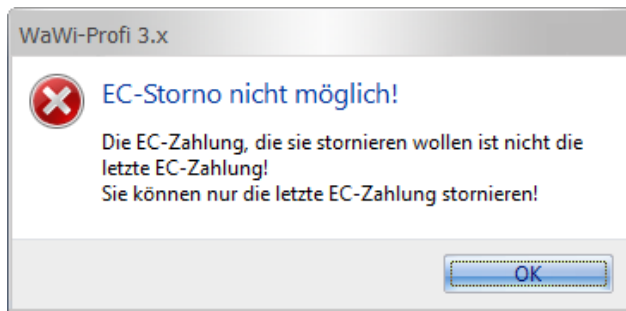
Filter ☒ Stornierte Bon's ☒ Montag, 25. September 2017

☐ Artikel-Bezeichnung  
☐ Seriennummer  
☒ Kasse Kasse 1  
☐ Kunde  
☐ Bonnummer ☐ Betrag  
☐ Verkäufer

Artikel mit MwSt. ☐ nur mit eingelöste Gutscheine Zum Gutschein  
Bonkopien holen bis Jahr 2011 Journalkopie

**Storno** Drucken Schließen

Wenn sie "nur letzter Storno möglich" ausgewählt haben, und wollen einen vorletzten oder eine neueren Verkauf stornieren, wird dies verweigert:



## 61.21 ZVT Fa. Elpay

### ZVT-Schnittstelle & WaWi-Profi 3.70 9.1x oder höher mit EIPay

Sie haben evtl. die Möglichkeit den Kaufbetrag direkt an ihr EC-Terminal zu übergeben. Das ist sehr komfortabel und bequem. Zudem ist das Problem einer falschen manuellen Betrageingabe nahezu 0.

Damit sie die ZVT-Schnittstelle in WaWi-Profi 3.70 9.1x oder höher, nutzen können benötigen sie das **optionale** ZVT-Protokoll.

Wir funktioniert dies?

#### Am Terminal:

Leider funktioniert nicht alles von alleine und total einfach am Computer.

Sie müssen ihr Terminal, zusammen mit der Hotline ihres Providers (z.B. EIPay, TeleCash, EasyCash usw.) für den ZVT-Betrieb konfigurieren.

Dabei müssen sie feste IP-Adressen am Terminal eintragen und ggf. Ports am Router freischalten. Das kann ihnen aber der Mitarbeiter ihres Providers am Besten erklären.

#### In WaWi-Profi 3.70 9.1x oder höher:

Sie benötigen eine Lizenz für die ZVT-Schnittstelle, da diese kein kostenloses Software-Bestandteil der WaWi-Profi 3.x ist.

Info: In fast keiner Software auf dem Markt ist die ZVT-Schnittstelle kostenlos!

Wir arbeiten hier eng mit EIPay zusammen.

In WaWi-Profi 3.x müssen sie lediglich in den Systemeinstellungen unter EIPay den Datenpfad zu EIPay angeben und das EIPay-Häkchen setzen und das PinPad in der Karteikarte EIPay-Hardware auswählen.

#### In EIPay:

Sie müssen mit EIPay einen Vertrag über die Nutzung der ZVT-Schnittstellen abschließen. Dies liegt pro Kassenplatz bei mtl. 7,50 (= 90.- p. Jahr) zzgl. MwSt.

Dann können sie die EIPay-Software installieren und einrichten/konfigurieren und schon wird automatisch der Betrsag an das Terminal übergeben.

Dazu beachten und prüfen sie bitte, ob ihr Terminal und ihr Provider in den untersten Link aufgeführt ist. Für evtl. Fragen zur Kompatibilität kontaktieren sie bitte die EIPay Hotline.

Für fast alle unter ihnen, ist das eigentlich klar und bekannt, dass die ZVT-Schnittstelle zusätzlich kostet.

Aber es gibt wenig, sehr vereinzelt die Frage: "Warum ist das nicht standardmäßig integriert und

warum muss ich dafür extra zahlen?"

Ganz einfach:

1. Das ZVT-Schnittstellenprotokoll ist ein Vertrag mit einem anderen Dienstleister, also nicht mit uns.
2. Auch bei anderen Softwarehäusern ist die ZVT-Schnittstelle meistens nicht kostenlos und liegt bei 90-150.- p. Jahr zzgl. MwSt.
3. Gegenfrage: "Warum ist in einem Auto mit Standardausrüstung nicht bereits das komplette Luxuspaket kostenlos eingebaut?"

Webseite: EIPay

Webseite: Kompatible Hardware-Terminals & EIPay

Download: EIPay-Antrag

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 62 Terminanschreiben

Terminanschreiben könne nur aus dem Kunden-, Lieferanten- und Vertreterstamm heraus aufgerufen werden. Und zwar über die Toolbox.

Terminanschreiben können nur einen Empfänger haben.

Daher wird bei Neuanlage eines Terminanschreibens der markierte Lieferant o. Kunde o. Vertreter als aktiver Empfänger (unten links) eingetragen.

Sie können natürlich für einen Empfänger mehrere Terminanschreiben anlegen.

Bei Neuanlage eines Anschreibens müssen Sie zuerst auswählen, wann das Anschreiben versandt werden soll.

Wann soll Brief versandt werden?

Februar 2014

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
5	27	28	29	30	31	1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9

Buttons: + 2 Jahre, + 1 Jahr, + 6 Monate, + 3 Monate, Today, - 3 Monate, - 6 Monate, - 1 Jahr, - 2 Jahre, Übernehmen, Abbruch, 1. des Monats

Nachdem Sie das Versanddatum ausgewählt haben können sie Ihre Eingaben machen.

Briefe an den Kunden Auto Müller / Müller Franz

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Ausgang

gespeicherte Briefe an den Kunden

erstellt am	Betreff	zu versenden am
-------------	---------	-----------------

zu versenden am: X 28.02.2014

Wiedervorlage: Keine

Ausgabe auf:  
☒ Drucker ☐ Fax ☐ Mail

Ihr Zeichen: RRR Unser Zeichen: CCC

Betreff: Kurzbetreff

Brieftext: ☒ Standard - Anrede drucken ☒ Standard - Gruß drucken

Mustertext an den Empfänger

versandte Briefe an den Kunden

Datum	Betreff
-------	---------

Empfängerdaten

Auto Müller

Herr Müller Franz

Musterweg 12

92421 Schwandorf

Tel.:

Fax:

Mail: info@wawi1.de

Briefmenü

☐ An Nachricht anhängen  
☐ Nachricht durch markierten Text ersetzen

Über den Button "Brieftext" können sie bereits hinterlegte Texte in das große Eingabefeld "Brieftext" importieren.

Rechts oben unter "Wiedervorlage" können sie festlegen in welchen Interval der Brief erneut vorgelegt (versandt) werden soll.

Wenn der Brief nur einmalig erstellt werden soll, dann wählen Sie unter "Wiedervorlage" "Keine" aus.

Nachdem Sie ein neues Anschreiben gespeichert haben wird bei jedem Programmstart geprüft, ob ein Terminanschreiben vorliegt.

Wenn anschreiben gefunden wurden, werden diese sofort versandt, gedruckt, je nach dem welche Versandart Sie gewählt haben.





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---

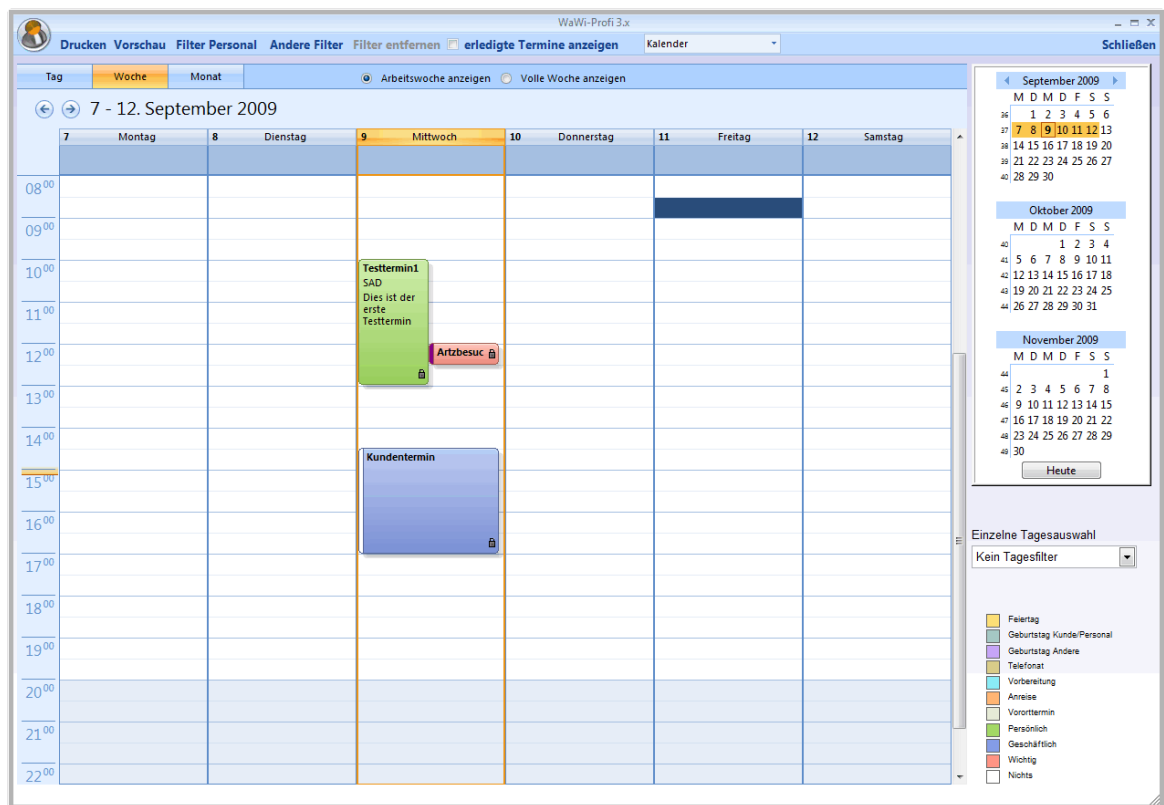


## 63 Terminverwaltung

Hier können sie Ihre Aufgaben und Termine wunderbar ablegen. Ohne das sie ein anderes Terminverwaltungsprogramm benötigen!

Sie können die Ansichten nach aktuellen Tag, oder in Wochenansicht darstellen lassen.

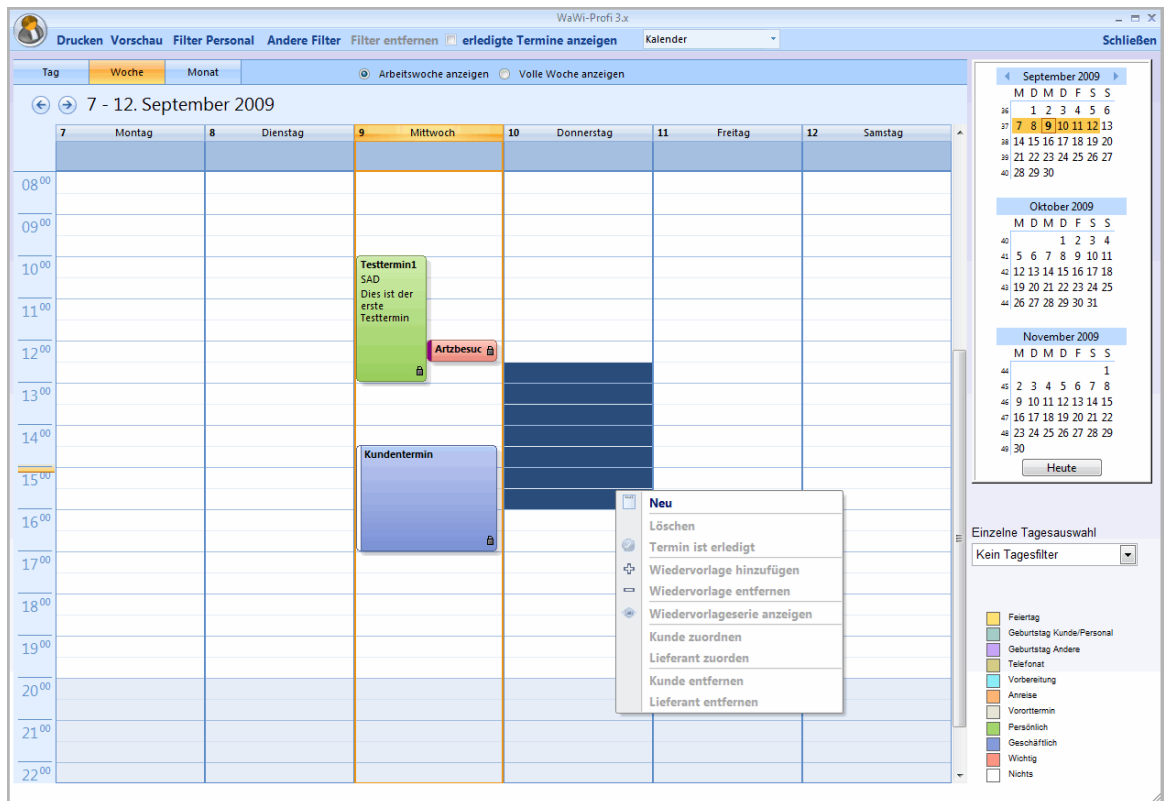
Auch können sie sich eine Liste mit den Terminen/Aufgaben ausdrucken lassen.



Um einen neuen Termin anzulegen, markieren Sie mit der Maus, eine Zeit (von-bis) und drücken Enter, oder mit der rechten Maustaste auf im Kontextmenü auf "NEU".

Nun geben Sie die Info's zum Termin ein.

Wenn Sie unter Aktion "Wiederkehrend" auswählen, wird dieser Termin jeden Tag erneut vorgelegt bis Sie diesen endlich als erledigt kennzeichnen!



Nun geben Sie den Text ein, der die zu erledigende Aufgabe / den Termin kennzeichnet.

**Termin können direkt mit Outlook abgleichen werden!**  
**Dies setzt aber auch voraus das sie Outlook installiert haben (nicht Outlook Express, sondern nur das Outlook vom Officepakete!)**

Falls Sie als Aktion "Wiedervorlage hinzufügen" wählen, müssen Sie bestimmen, wann die Aufgabe erneut erscheine soll.

Z.B.; am 1.des Monats, oder jeden 10. Tag nach Neuanlage.

Auch den Gültigkeitszeitraum (rechts) können sie bestimmen.

Das bedeutet, dass die Aufgabe/Termin vom ..... bis .... erledigt werden sollte.  
 "Mit Wochenenden" bedeutet das der Wiedervorlagezeitraum für alle Tage gilt, oder nur für Wochentage ( Mo-Fr).

- Mit Wochenenden

Beispiel: jeden 10. Tag, beginnend am 8.09.2007, Wiedervorlage wäre dann am 18.09.2007 !

- Ohne Wochenenden

Beispiel: jeden 10. Tag, beginnend am 8.09.2007, Wiedervorlage wäre dann am 20.09.2007 !

Nachdem Sie Ihre Aufgaben gespeichert haben, erscheinen diese unten rechts in der Liste.

#### **Tipp:**

**Ganztagestermine sind eigentlich Aufgaben für einen bestimmten Tag!**

#### **Info:**

**Beim Starten des Programms werden alle Kunden- und Personalgeburtstage in den Terminkalender übertragen.**

**Feiertage haben eine gelbe Markierung.**

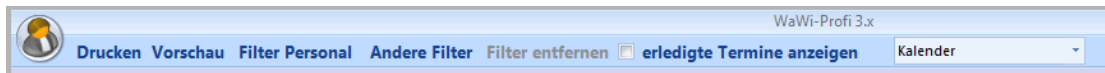
**Geburtstage haben eine lila Markierung.**

**Wichtige Termine haben eine rote Markierung.**

Siehe auch: Feiertage<sup>274</sup>

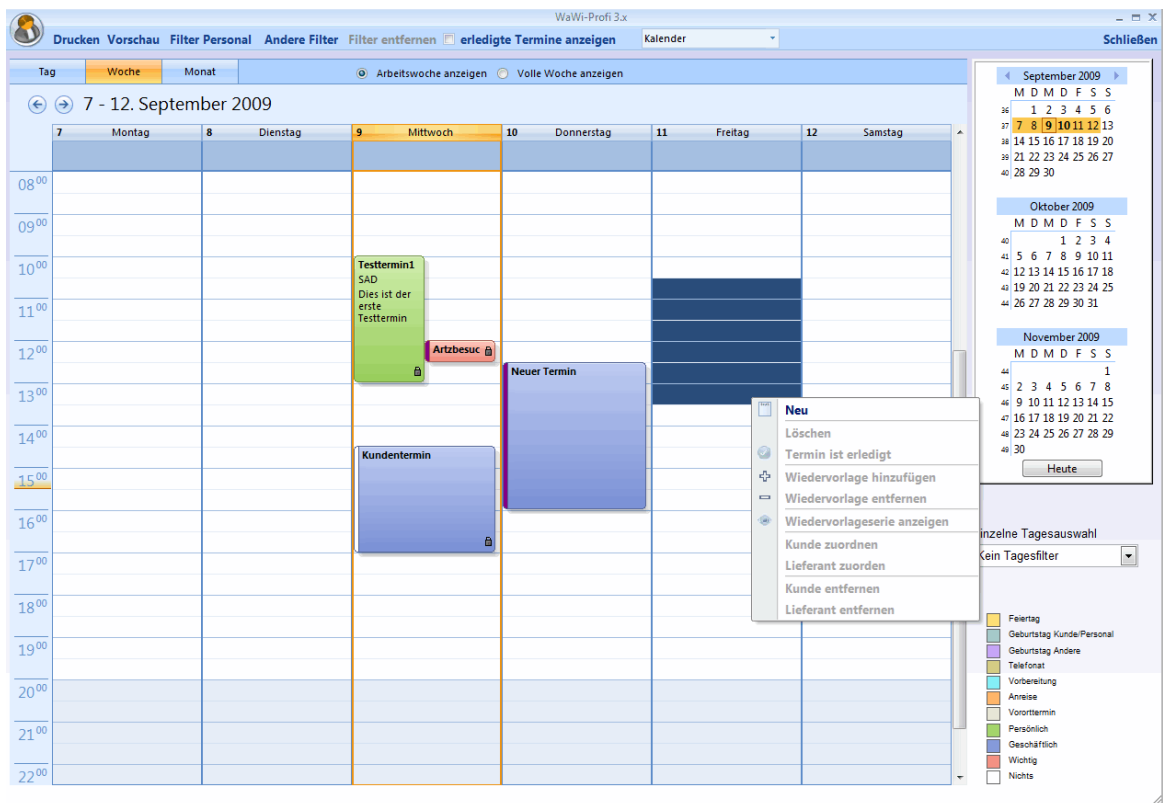
Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube

## 63.1 Termine Leiste



## 63.2 Termine neuen Termin anlegen

Um einen neuen Termin anzulegen, markieren Sie mit der Maus den gewünschten Zeitraum. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in den markierten (dunkelblauen) Bereich und wählen im Kontextmenü "Neu"



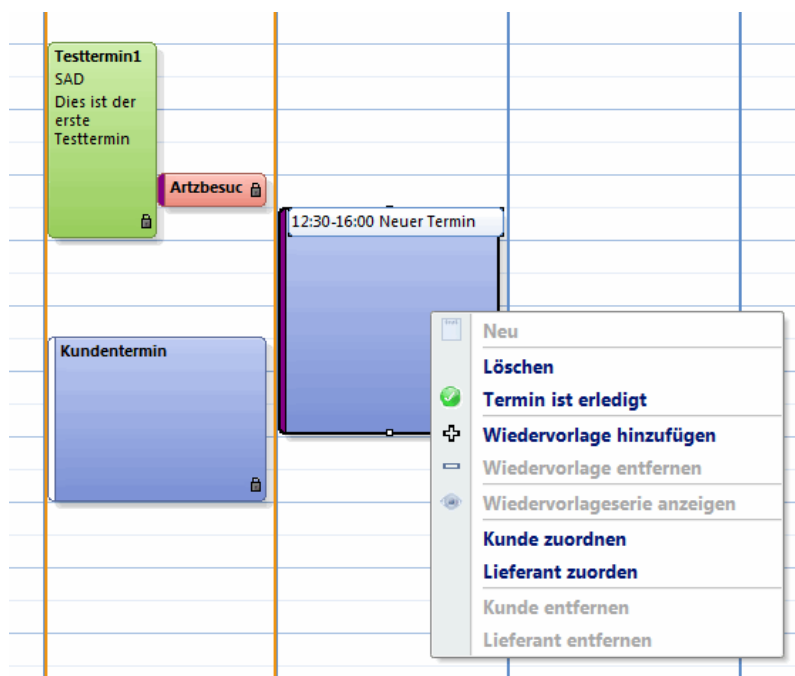
Schon öffnet sich das Fenster, indem Sie die notwendigen Daten eingeben können.

Um Ihre Eingaben zu speichern klicken Sie auf "Übernehmen", um die Eingaben zu verwerfen, klicken Sie auf "Abbrechen".

### 63.3 Termine Zusatzfunktionen

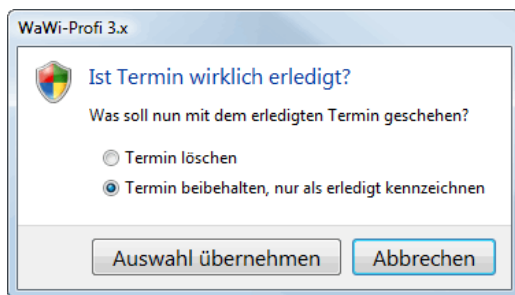
Hier die Zusatzfunktionen:

Rechtsklick auf einen Termin:



Sie haben nun die Möglichkeit, einen Termin zu Löschen.

Oder den markierten Termin als "erledigt" zu kennzeichnen.



Wählen Sie aus, ob der erledigte Termin gelöscht werden soll, oder ob der Termin lediglich die Kennung "erledigt" erhalten soll.

Ebenso können sie Wiedervorlagen hinzufügen.

**Termin können direkt mit Outlook abgleichen werden!**

**Dies setzt aber auch voraus das sie Outlook installiert haben (nicht Outlook Express, sondern nur das Outlook vom Officepakete!)**

Falls Sie als Aktion "Wiedervorlage hinzufügen" wählen, müssen Sie bestimmen, wann die Aufgabe erneut erscheine soll.

Z.B.; am 1.des Monats, oder jeden 10. Tag nach Neuanlage.

Auch den Gültigkeitszeitraum (rechts) können sie bestimmen.

Das bedeutet, dass die Aufgabe/Termin vom ..... bis .... erledigt werden sollte.

"Mit Wochenenden" bedeutet das der Wiedervorlagezeitraum für alle Tage gilt, oder nur für Wochentage ( Mo-Fr).

- Mit Wochenenden

Beispiel: jeden 10. Tag, beginnend am 8.09.2007, Wiedervorlage wäre dann am 18.09.2007 !

- Ohne Wochenenden

Beispiel: jeden 10. Tag, beginnend am 8.09.2007, Wiedervorlage wäre dann am 20.09.2007 !

**Wiederkehrenden Termin festlegen**

Termininfo

Neuer Termin  
vom 10.09.2009 bis zum 10.09.2009  
von 12:30 bis 16:00

jeden/jedes

☒ 1 ☒ Tag

☐ Woche am -

☐ Monat am -

☐ Monat am -

☐ Jahr

Auf xx Einträge beschränken

Zeitraum:

von Donnerstag, 10. September 2009

bis Donnerstag, 10. September 2009

☐ mit Wochengenden

☐ auf Freitag verlegen

☐ auf Montag verlegen

☐ Sofort mit Outlook abgleichen

### Oder Kunden- Lieferantendaten hinterlegen.

Dabei ist die Verfahrensweise bei Kunden und Lieferanten die Selbe!

**Kunden**

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang Übernehmen Toolbox an

KD-Nr 2

Firma

Anrede

Vorname  Nachname

Strasse 1

Strasse 2

Land  PLZ  Ort

Telefon 1

Telefon 2

Fax

Handy

+ Mails

+ URL's

Geb. Datum  Kunde gesperrt?

Steuernummer  KFZ  Dokumente  Sonstiges

Konditionen  Bankverbindung  Bemerkung  Interessengebiete  Pass

Valuta  Tage

Skonto  %

Rabatt  %

Preisliste

Lieferadressen

FW Info

FW

Firma	KD-Nr.	N.Name	Ort	Plz	Alle
Auto Müller		Huber Sabine		2	
		Müller Fritz		1	
		Müller Franz		3	

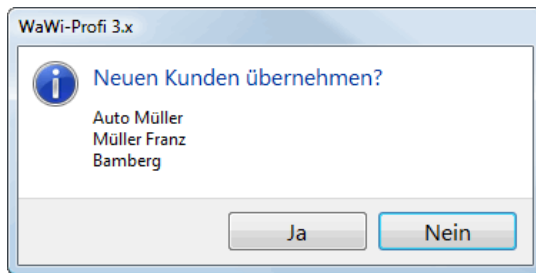
Sortierung

Filter

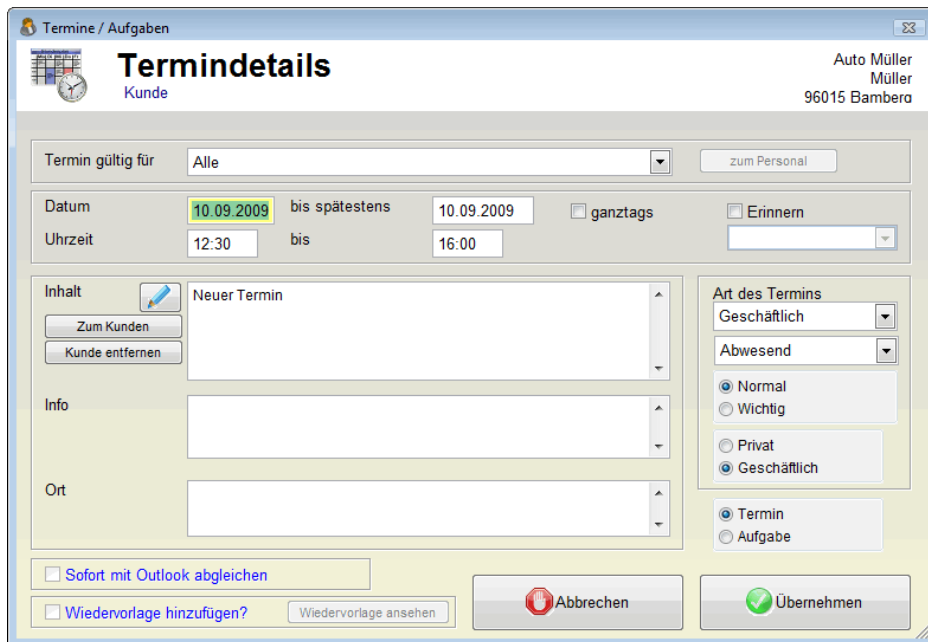
☐ Gelöschte Datensätze anzeigen

Kunde per Doppelklick, oder durch Klick auf "Übernehmen" akzeptieren.





Frage bestätigen.



Kunde wurde übernommen!

## 63.4 Termine drucken

## 63.5 Aufgaben

Aufgaben können natürlich auch verwaltet werden.  
Eine Aufgabe ist etwas, was erledigt werden sollte, ohne explizite Zeitbegrenzung!

WaWi-Profi 3.x

Drucken Vorschau Filter Personal Andere Filter Filter entfernen ☐ erledigte Aufgaben anzeigen Aufgaben Schließen

Für	Von Bis	Betreff	Für
Für: Allgemeingültig			
Allgemeingültig	09.09.2009 - 09.09.2009	Neue Aufgabe	
Für: Müller Michael			
Müller Michael	09.09.2009 - 09.09.2009	Zur Kunden fahren	
Müller Michael	09.09.2009 - 09.09.2009	Zur Kunden fahren	
Für: Mustermann Max			
Mustermann Max	11.09.2009 - 13.09.2009	Steuererklärung machen	

Inhalt: Zur Kunden fahren

Info: Boden verlegen

Ort:

☐ Wichtig  
☐ Erledigt?

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---

A large, light gray circle containing the Roman numeral XIV in white, bold, sans-serif font. The circle is positioned to the right of the word 'Part' and its horizontal line.

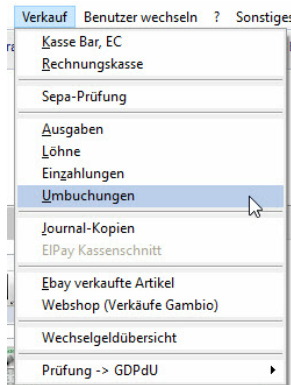
XIV

## 64 Umbuchungen

Umbuchungen ermöglichen es Ihnen schnell, einfach und unkompliziert Geld von A nach B zu transferieren.

Und zwar ausschließlich von kontogleichen Konten (Kasse auf Kasse, Konto auf Konto usw.)

Erreichen können Sie die Umbuchungen über die Menüleiste, Verkauf, Umbuchungen



oder beim Zwischenbericht o. Tagesjournal der Kasse (Z- X- Bon)



So sieht das eigentlich selbsterklärende Fenster der Umbuchungen aus:

**Umbuchungen**

Buttons: + Neu, Speichern, Suchen, Drucken, Ausgang

Buchung soll auf folgendem Konto erfolgen: (Empfänger)  
 Kasse: Nebenkasse

Buchung soll von folgendem Konto erfolgen: (Absender)  
 Kasse: Hauptkasse

Datum der Buchung: Montag 01.05.2017  
 Buchungsbetrag: 1,55

Datum	Betrag	von Konto	auf Konto
01.05.2017	5,00	Kasse: Hauptkasse	Kasse: Nebenkasse
01.05.2017	1,55	Kasse: Hauptkasse	Kasse: Nebenkasse

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen

Excel Export

Oben wählen sie dem Geldempfänger aus, unten wählen sie den Geldabsender aus.  
 Dann einfach Datum und Betrag eingeben, das wars schon.

Beachten sie, das sie keine rückwirkenden Umbuchungen für abgeschlossene Tage eintragen können für die eine Wechselgeldkorrekturbuchung<sup>434</sup> vorliegt!

Natürlich unterstützt sie WaWi-Profi 3.x bei ihren Eingaben und schaut ihnen auf die Finger, ob vielleicht doch nicht ein Fehler gemacht wurde.

**Umbuchungen**

Buttons: + Neu, Speichern, Suchen, Drucken, Ausgang

Buchung soll auf folgendem Konto erfolgen: (Empfänger)  
 Geschäftskonto 100100100

Buchung soll von folgendem Konto erfolgen: (Absender)  
 Kasse: Hauptkasse

Datum der Buchung: Montag 02.05.2017  
 Buchungsbetrag: 4,00

Datum	Betrag	von Konto	auf Konto
01.05.2017	5,00	Kasse: Hauptkasse	Kasse: Nebenkasse
01.05.2017	1,55	Kasse: Hauptkasse	Kasse: Nebenkasse

☐ Gelöschte Datensätze anzeigen

Excel Export

**WaWi-Profi 3.x**

**Falsche Auswahl!**

Sie versuchen eine Einzahlung bei Umbuchungen einzugeben, das geht so nicht!  
 Verwenden Sie für Einzahlungen, die Maske Einzahlungen!

OK

Umsatzen

+ Neu **Speichern** Suchen Drucken

Datum	Betrag	von Konto
01.05.2017	5,00	Kasse: Hat
01.05.2017	1,55	Kasse: Hat

Buchung soll auf folgendem Konto erfolgen: (Empfänger)

Kasse: Hauptkasse

Buchung soll von folgendem Konto erfolgen: (Absender)

Kasse: Hauptkasse

Datum der Buchung Montag 02.05.2017

Buchungsbetrag 4,00

WaWi-Profi 3.x

**Falsche Auswahl!**  
Empfängerkonto und Absenderkonto können nicht gleich sein!

Ändern Sie ihre Auswahl!

OK

Wenn alles in Ordnung ist wird die Buchung vorgenommen.  
Beachten sie hierzu auch die Systemeinstellungen, ob der Geldempfänger die Buchung am selben Tag Auftragserteilung erhalten soll, oder ob sie Einfluss und Kontrolle des Eingangs übernehmen wollen!

Verwaltung

**Systemeinstellungen** Hardware Verkauf Layout EIPay

Allgemein Meine Adresse Texte Rechnungen Personal Mail **Verschiedenes** Artikelstamm

Zusätz. Datensicherung

☐ Telefon - und Faxnummer (n) des Kunden bei Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten mit Ausdrucken?

☒ Anrede mit ausdrucken bei (Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten, Bestellungen, Bar, EC - Verkäufen)

☒ Artikelstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü

☒ Kundenstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü

☒ Lieferantenstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü

☒ Personalstamm direkt öffnen bei Anwahl im Startmenü

☒ Serviceauftrag, Teile hinzufügen zulassen

☐ Nachbestellungen, Zusatztext hinterlegen?

☐ Offene Buchungen bei Programmänderung bearbeiten?

☐ Einzahlungen sofort buchen

☒ Fehlerberichterstattung aktivieren (empfohlen)

Standard für EC - Karten - Verl

☐ Elpay ☒ Mail

Art des Drucks festlegen

☐ Standardausdruck

☒ Erweiterter Ausdruck (Texte)

Art der Vorschau festlegen

☒ Eigene Vorschau

Wenn sie die Kontrolle übernehmen wollen, müssen die die offenen Buchungen abarbeiten:



Zahlungen mit offen Buchungsdatum für Einzahlungen

Erstellungsdatum	Betrag	Buchungsdatum	Text
02.05.2017	+	8,88	

Wählen Sie ein Datum aus

**Wählen Sie das Buchungsdatum aus.**

03.05.2017

Mittwoch

☒ Übernehmen
 ☐ Abbrechen

Datum	B.Summe
02.05.2017	0,00

Auswahl von Buchungen eines bestimmten Datums

Alle Einträge der Liste

Buchungssumme

0,00

Zahlungen mit offen Buchungsdatum für Einzahlungen

Erstellungsdatum	Betrag	Buchungsdatum	Text
02.05.2017	+	8,88	03.05.2017

WaWi-Profi 3.x

**Wirklich alle Änderungen übernehmen?**

Datum	B.Summe
02.05.2017	8,88

Auswahl von Buchungen eines bestimmten Datums

Alle Einträge der Liste

Buchungssumme

8,88







# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 65 Vertreter

Im Vertreterstamm legen sie Vertreter an, die Firmen zugeordnet sind.

Dieses Formular ist selbsterklärend.

Um einen angelegten Vertreter einen Lieferanten zuzuweisen gehen Sie wie folgt vor:

- Im Lieferantenstamm klicken Sie auf Toolbox, dann auf Vertreter zuordnen.
- Nun erscheint oben ein Button "zu Lieferant zuordnen"
- Wählen Sie nun den Vertreter an den Sie zuordnen möchten
- Anschließend klicken Sie auf "zu Lieferant zuordnen"
- Das war's schon

Wenn Sie einen Lieferanten Vertreter zugeordnet haben, können sie angelegte Zuordnungen auch wieder entfernen.

Verfahren Sie dabei wie oben beschrieben, oder klicken Sie im Vertreterstamm direkt auf "Zuordnung entfernen".

**Vertreter**

Neu Ändern Speichern Löschen Drucken Zu Lieferant zuordnen Ausgang

Anrede Herr  
Nachname Heise Vorname  
Strasse  
Land D PLZ Ort  
Telefon  
Fax  
Handy 0171-999999999  
+ Mails  
Bemerkung

Heise  
Paluszek  
Struckmeyer Paul

vertritt Lieferanten  
1a Berlin Tyre GmbH & CoKG Bernau  
Zuordnung entfernen

Siehe hierzu auch: [Hilfevideo auf YouTube](#)



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 66 Versionswechsel

### *Freischaltung und Versionsarten:*

Sie haben WaWi-Profi 3.x erstanden.

#### **Falls Sie die Mietversion erstanden haben:**

Der Betrag ist der monatlich zu zahlende Mietpreis. Die Mietdauer beträgt 1 Jahr, und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, insofern Sie den Mietvertrag nicht mindestens 4 Wochen vor Ablauf schriftlich kündigen.

Die Bezahlung im ersten Mietjahr ist im Voraus zu begleichen. Ab dem zweiten Mietjahr ist der Betrag vierteljährlich im Voraus zu entrichten. Dabei wird nur Bankeinzug, durch uns akzeptiert.

#### **Fall Sie die Kaufversion erstanden haben:**

Die Software ist nach Eingang Ihrer Bezahlung, Ihr Eigentum mit einem kostenlosen Updaterecht von 180 Tagen, ab Kaufdatum. Auch für die Dauer des Updaterechtes steht Ihnen eine kostenlose Hotline zur Verfügung (180 Tage kostenlos).



Die Software wird Standardmäßig als Demoversion installiert.

Aber die Software lässt sich kinderleicht umstellen! WaWi-Profi 3 starten, und oben in der Menüleiste auf Lizenz, Versionswechsel klicken.

Dort die Anzahl der Lizenzen einstellen (je nachdem, was Sie erworben haben).

(1 = Einzeplatzversion, größer 1 = Netzwerkversion)

Dann gewünschte Versionsart (Handel- oder Textilversion) wählen, dann Vertragsart (Miet- oder Kaufversion) wählen und WaWi-Profi 3 beenden und neu starten.

Standard der Auslieferung ist immer eine Demoversion, die Sie unter Lizenz, Versionswechsel auf die von Ihnen erworbene Version umstellen können.



Nach dem Neustart von WaWi-Profi 3 erscheint nun das Freischaltungsformular.

Dort klicken Sie auf „Freischaltnummer anfordern“

Das drucken Sie aus und faxen es uns zu, oder klicken Sie "Freischaltnummer per Mail anfordern" (wenn sie Outlook installiert haben), um die Freischaltnummer per Mail anzufordern.

Klicken Sie hier auf Fax/Brief drucken...

Sie haben **4 Wochen Zeit**, das Programm **freizuschalten und können während dieser Zeit uneingeschränkt damit arbeiten!**

Geben Sie hier Ihre Adressdaten komplett und richtig an.

Fall Sie eine Kundennummer bei uns haben, geben Sie diese oben rechts ein.

Wenn Sie Alles fertig ausgefüllt haben, klicken Sie „Übernehmen“ und senden uns Ihre persönliche Identifikationsnummer per Fax.

Sie erhalten dann (wenn Software bezahlt ist) innerhalb von 48 Stunden, oder weniger, Ihren Freischaltcode zurück.

### Nochmals:

**Sie haben 4 Wochen zeit, den Freischaltcode einzugeben, also keine Panik!**

Solange Sie den Freischaltcode noch **nicht** haben, klicken Sie einfach auf „**Weiter**“

Wenn Sie den Freischaltcode von uns erhalten haben, beenden Sie das Programm und starten es erneut.

Dann geben Sie den Freischaltcode ein, und klicken auf „**Programm freischalten**“.

## Wichtige Grundlagentipps:

**Für Freischaltungen und Versionswechsel müssen Sie administrative Rechte haben!**

**Wenn Sie mehrere Benutzerkonten im Windows angelegt haben, muss der WaWi-Benutzer ebenso über Schreib- und Leserechte im WaWi-Verzeichnis verfügen!**

**Beachten Sie auch, dass der WaWi\_Profi3 – Ordner im Netzwerkbetrieb freigegeben sein muss!**

-----  
-----

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 67 Warengruppen

Warengruppen sind Kategorien Ihrer angelegten Artikel.

Dies ist selbsterklärend und bedarf keiner großartigen Ausführung.

Sie können bei einem Verkauf auch Artikel verkaufen, die Sie noch nicht im Artikelstamm erfasst haben. Dazu können sie die Warengruppennummern verwenden.

Warengruppenstamm

Neu Ändern Speichern Löschen Suchen Drucken Ausgang

Gruppennummer: 51 Interne Nummer: 8

Sortierung: ☒ Gruppennummer ☐ Bezeichnung

Bezeichnung: Damenhosen

MWST - Satz: 19,00 Nur relevant für Verkauf auf Warengruppennummer

Provisionssatz: Nur relevant für Verkauf auf Warengruppennummer und aktivierter Provisionsabrechnung

Beschreibung:

☐ Warengruppe nicht rabattfähig?

Kalkulation: 50,00 Kalkulation für Warengruppe bei Verkauf (reiner Warengruppenverkauf, von Netto EK auf Netto VK)

Betrifft nur Touchscreenkasse!

☒ Warengruppe in Kasse anzeigen? ☐ Gelöschte Datensätze anzeigen

1	Monitore
2	Tastaturen
3	Festplatten
4	Spiele
5	Software
50	Herrenhosen
51	Damenhosen
60	Herrenschuhe
61	Damenschuhe
500	Reduzierte Sondeposten
550	Unsichtbar
551	TaxFree-Erstattung
552	Presseerzeugnisse

### Wichtig:

Wenn Sie die Touchscreenkasse verwenden müssen Sie die Warengruppen aktivieren, die Sie in der Touchscreenkassen angezeigt haben wollen!  
Bei genannten, ein Häkchen setzen.

Betrifft nur Touchscreenkasse!

☐ Warengruppe in Kasse anzeigen?

Wenn Sie die auch Warengruppenverkäufe in der Rechnungskasse und im Verkauf tätigen, sollen Sie unbedingt, die jeweilige (ungefähre) Kalkulation für die jeweilige Warengruppe eintragen.

### Beispiel:

Sie verkaufen einen Artikel (über eine Warengruppennummer).

Da in den Statistiken die Einkaufswerte benötigt werden, sollten Sie hier für jede Warengruppe eine ungefähre Kalkulation angeben.

Wir raten jedoch von Warengruppenverkäufen ab, da diese niemals die genaue Kalkulation wiedergeben können. Empfehlen würden wir Ihnen schon, alle Artikel auch in den Artikelstamm einzupflegen! Das macht zwar ein bisschen Arbeit, liefert Ihnen aber dafür exakte Werte!

Kalkulation	50,00	Kalkulation für Warengruppe bei Verkauf (reiner Warengruppenverkauf, von Netto EK auf Netto VK)
-------------	-------	---

Wenn Sie einen Artikel mit Verkaufspreis (100.- Euro) verkaufen, dessen MwSt. Satz 19% beträgt, wäre der Nettoverkaufswert somit  $(100 / (1 + 19 / 100)) = 84,03$  Euro.

Somit wäre der Einkaufspreis (Beispiel oben 50% Kalkulation) für diese Warengruppe wie folgt zu berechnen

Angewandt wird hier der klassische, kaufmännische Dreisatz:

$$\begin{array}{rcl} 84,03 & = & 100\% + 50\% \\ X & = & 100\% \end{array}$$

$$= 100 * 84,03 / 150 = 56,02 \text{ EK-Wert!}$$

$$\text{Gegenrechnung: } 56,02 + (50\% \text{ oder } 56,02 / 2 = 28,01) = 84,03 !!!$$

**Dies gilt nur für reine Warengruppenverkäufe in den Kassen!**

**Nicht zu verwechseln mit einem reinen Artikelverkauf!**

- Warengruppe nicht rabattfähig

Die betrifft nur die Warengruppe, nicht den Artikel im Artikelstamm!

Hier bestimmen Sie, ob bei einem reinen Warengruppenverkauf ein evtl. hinterlegter Rabatt auf diese verkaufte Warengruppe angewandt werden soll, oder nicht.

Eine Frage, die sporadisch auftritt: "Wie bekomme ich in der Touchscreenkasse, die Schnell-Warengruppenanwahl Presserzeugnisse weg?"

Lösung:

Öffnen Sie Ihren Internetexplorer.

[http://www.wawi1.de//wawi3/W3\\_Scripts/Scricp\\_Remove\\_Presse.ws3](http://www.wawi1.de//wawi3/W3_Scripts/Scricp_Remove_Presse.ws3) kopieren und in der Adresszeile einfügen!

Dann speichern unter: C:\WaWi\_Profi3\SWScripts

Nun im Programm auf das ? in der Menüleiste oben klicken

Dann im Kontextmenü auf "WaWi-Profi 3.0 Script" klicken

Dann auf "Script WaWi-Profi 3" klicken

Dann in der linken Liste " Scricp\_Remove\_Presse" auswählen.

Dann auf Script ausführen klicken.

Fertig!

Siehe hierzu auch: Hilfevideo auf YouTube



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 68 Tipps und Tricks

Hier erhalten sie Tipps und Tricks

### 68.1 Akku oder USV

Eine zusätzliche Sicherheitsoption soll Sie vor evtl. Datenverlust schützen.

Deshalb überprüft WaWi-Profi 3.x beim Starten, ob evtl. ein Akku (bei einem Laptop) oder eine USV vorhanden ist.

#### Hintergrund:

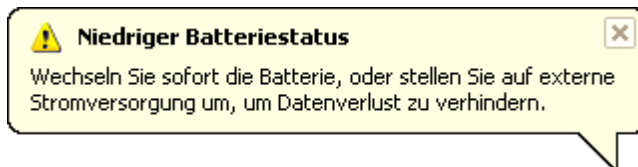
Bei plötzlichem Stromausfall können Datenverluste oder Datendefekte entstehen.

Im schlimmsten Fall können sogar Hardwaredefekte entstehen!

Um dies vorzubeugen, sollten Sie...

- bei einem Laptop, immer das Netzkabel angeschlossen haben!
- bei einem "normalen" PC, immer eine USV angeschlossen haben!

Solche Meldungen erscheinen immer wieder auf Laptops:



Leider ignorieren viele Benutzer diese Warnmeldungen, die Ihnen Windows schon anzeigt.

Um diesen vorzubeugen haben wir **beim Starten** eine Funktion integriert, die feststellt ob eine externe Stromversorgung vorhanden ist.

Siehe auch: Stromversorgung kritisch<sup>[794]</sup>, Systemeinstellung Akku USV<sup>[702]</sup>

### 68.2 Client kann auf Serverdaten nicht mehr zugreifen

Wenn Sie im Netzwerk arbeiten, und PLÖTZLICH ein Client (der bisher immer die Daten vom Server holte) nicht mehr funktioniert (Max Mustermann erscheint bei der Anmeldung), dann hat der Windows-Client, das gemappte Netzwerklaufwerk verloren!

Sie müssen in den Systemeinstellungen am CLIENT, unter Hardware wieder das Netzwerklaufwerk eintragen!

Siehe -> Netzwerk<sup>[703]</sup>

### 68.3 Kann Bondrucker nicht auswählen

Wenn Sie an Ihren PC einen Bondrucker angeschlossen haben, müssen Sie dies WaWi-Profi 3.x mitteilen.

Sie klicken in der Menüleiste auf "Administration", "Systemeinstellungen".  
Dort klicken Sie auf die Karteikarte "Verkauf"



In der Karteikarte "Grundeinstellungen" klicken Sie auf "Bondrucker"

Nun können sie in der Karteikarte "Hardware, Bondrucker" den installierten oder angeschlossenen Bondrucker auswählen.

## 68.4 Firewalls

Firewalls sollen eigentlich einen Schutz für Ihren PC gewährleisten.  
Dies tun auch fast Alle.  
Aber einige unterbinden fast Alles.

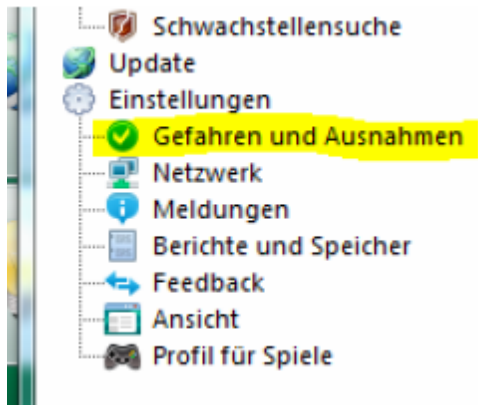
Hier eine kurze Übersicht, was Sie in Ihren Firewalls einstellen sollten.

## Kaspersky

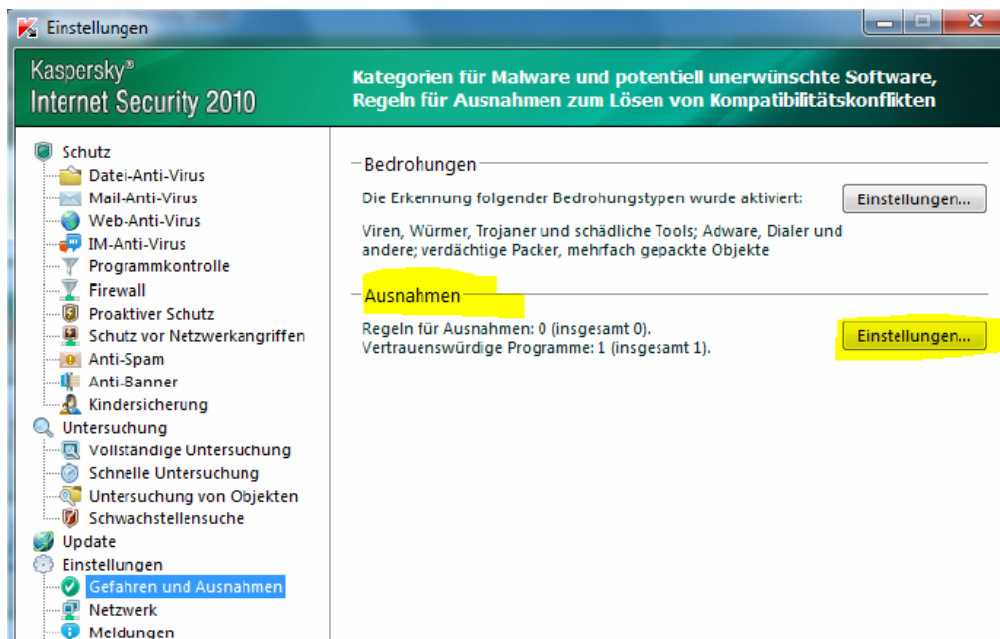
Öffnen Sie Ihren Kaspersky.



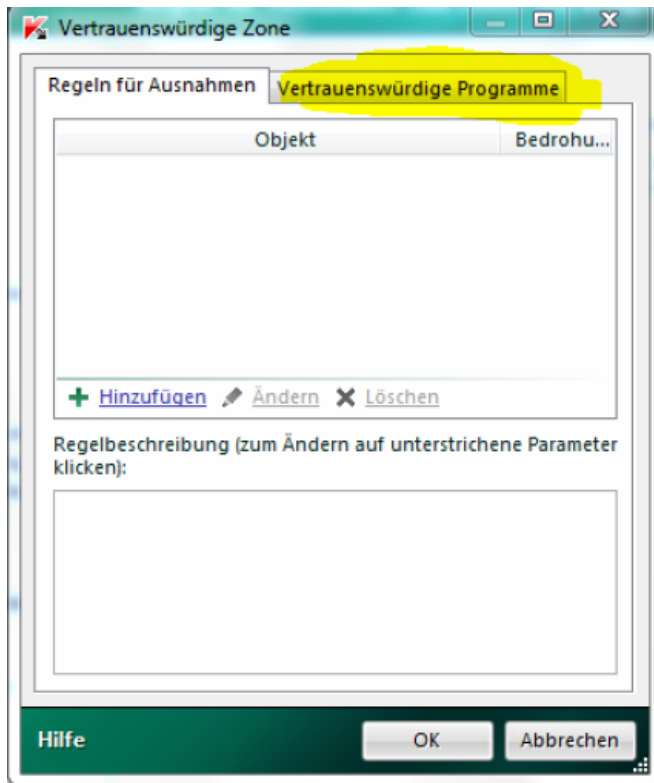
Nun auf System und Programme klicken.  
Dann auf Firewall klicken.  
Dann auf "Gefahren und Ausnahmen" klicken.



Bei Ausnahmen auf Einstellungen klicken.



Jetzt auf "Hinzufügen" klicken.

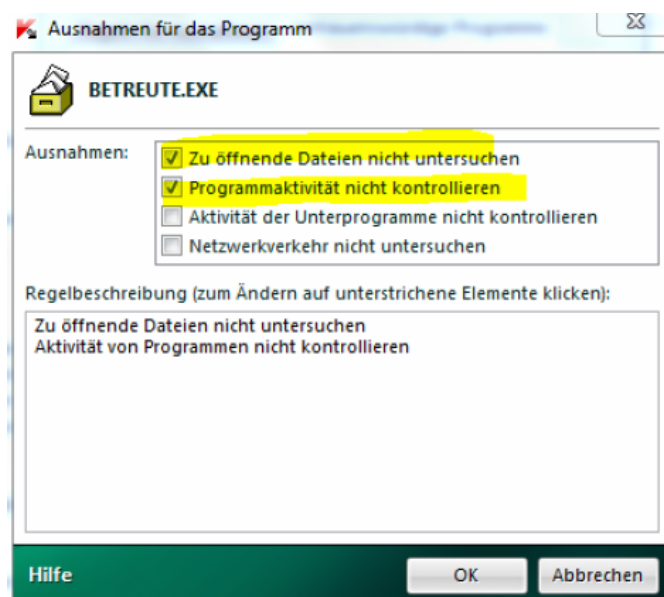


Nun Fügen Sie folgende Dateien hinzu:

Im **WaWi\_Profi3** - Ordner:

- WaWi3.exe
- Dienste\_WaWiProfi3.exe
- CodeAdmin.exe

Dabei legen sie für jedes, der oben genannten Programme die nachfolgend "gelb markierten" Optionen fest!



## AVG

Die Konfiguration ist hier ebenfalls relativ einfach:

Auf der Startseite auf "Anti-Virus" klicken



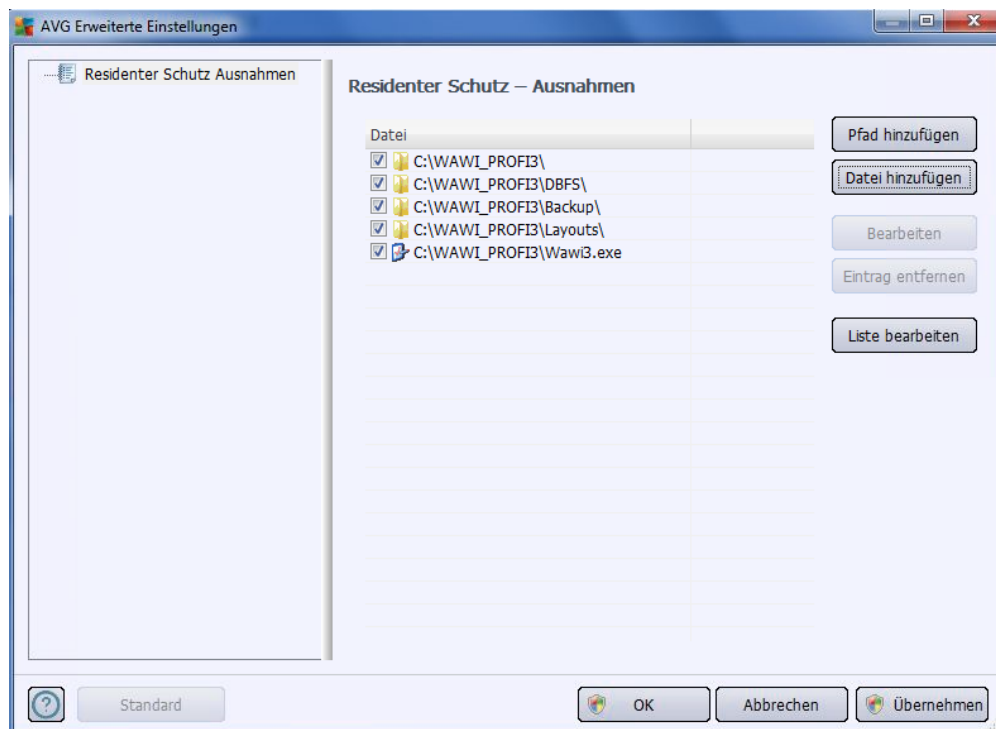
Dann erneut in auf "Anti-Virus" klicken



Nun klicken Sie auf Pfad hinzufügen und fügen folgende Pfade hinzu:

C:\WaWi\_Profi3  
C:\WaWi\_Profi3\Dbfs  
C:\WaWi\_Profi3\Backup  
C:\WaWi\_Profi3\Layouts  
C:\WaWi\_Profi3\Layouts\Reports  
C:\WaWi\_Profi3\Layouts\Labels

Danach klicken Sie auf "Datei hinzufügen" und wählen dort:  
C:\WaWi\_Profi3\WaWi3.exe

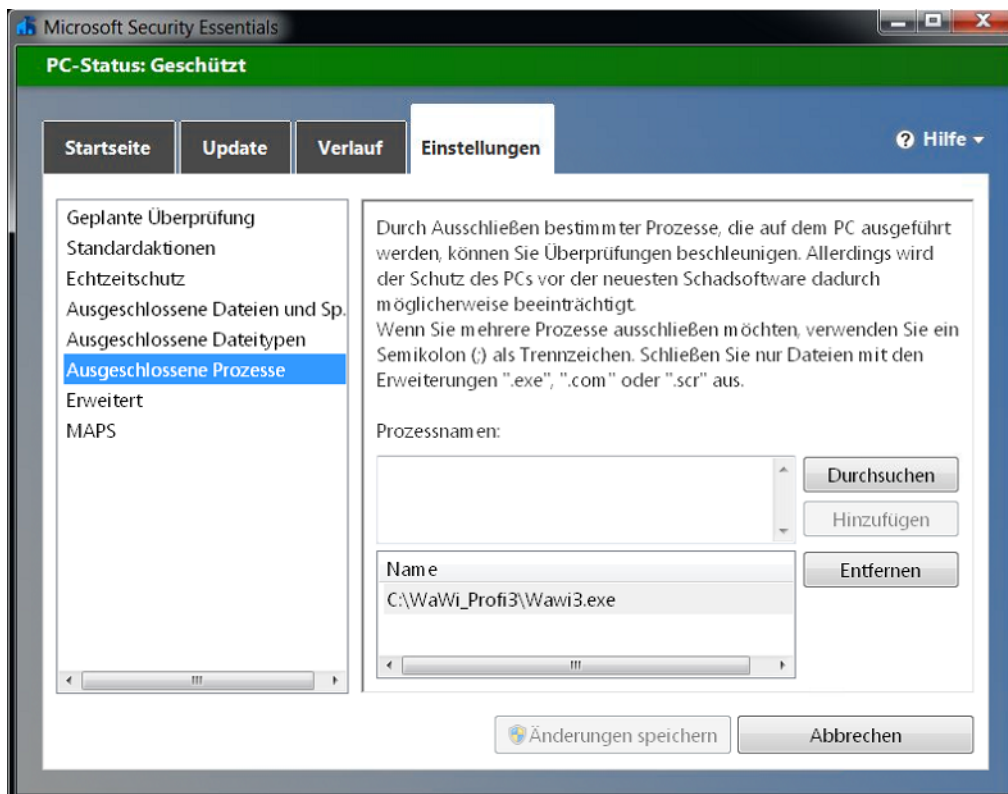


Wenn Sie fertig sind, klicken auf "Übernehmen", dann auf "OK".

## Microsoft Security Essentials

Die Konfiguration ist hier ebenfalls relativ einfach:

Auf der Startseite auf "Einstellungen" klicken.

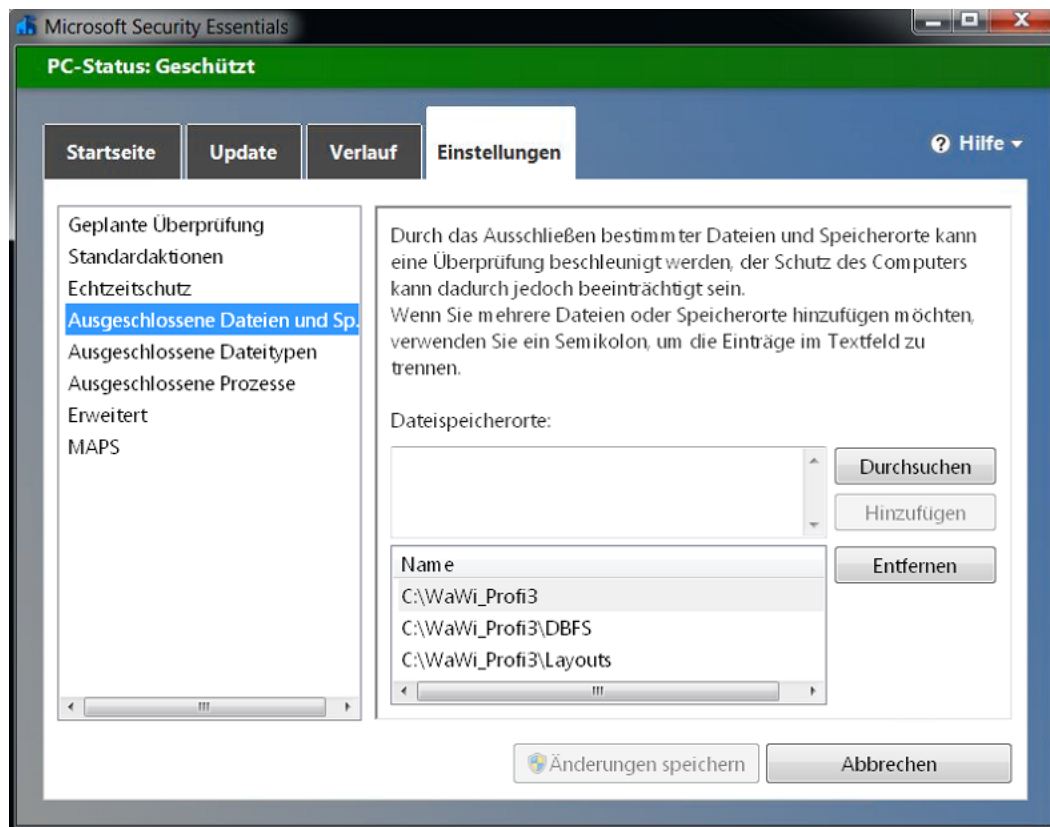


Nun klicken Sie auf "Ausgeschlossene Dateien".

Nun hinzufügen und fügen folgende Pfade hinzu, indem Sie auf "Durchsuchen" klicken:

C:\WaWi\_Profi3  
C:\WaWi\_Profi3\Dbfs  
C:\WaWi\_Profi3\Backup  
C:\WaWi\_Profi3\Layouts  
C:\WaWi\_Profi3\Layouts\Reports  
C:\WaWi\_Profi3\Layouts\Labels

Nun klicken Sie auf "Ausgeschlossene Prozesse" (WaWi-Profi 3.x muss dabei gestartet sein ) und fügen C:\WaWi\_Profi3\WaWi3.exe als Ausnahme hinzu.

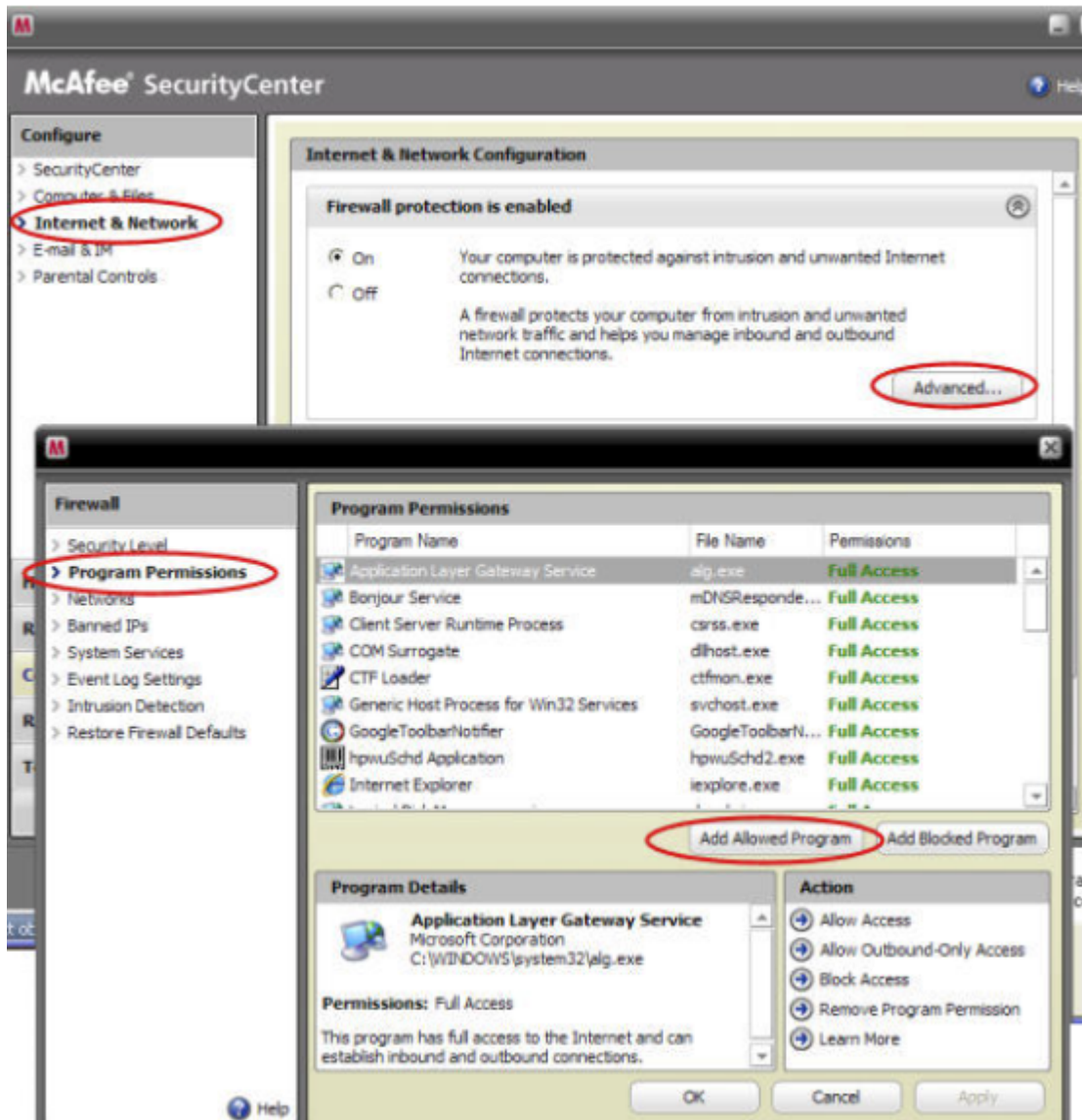


## McAfee

Öffnen Sie McAfee Security Center, klicken Sie auf Internet and Network, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Advanced im Firewall-Abschnitt. Klicken Sie auf Program Permissions und dann auf Add Allowed Program. Fügen Sie die folgenden Programme hinzu:

C:\WaWi\_Profi3\WaWi3.exe





Wenn Sie im Netzwerk arbeiten, sollten Sie Ihrer Firewall mitteilen, dass auch das gepappte Laufwerk (z.B. Z:\) von Scans und evtl. Sonarprüfungen auszuschließen ist!

Die hier aufgeführten Anleitungen sind lediglich eine grobe Anleitung, die je nach Viren- und Firewallversion variieren können.

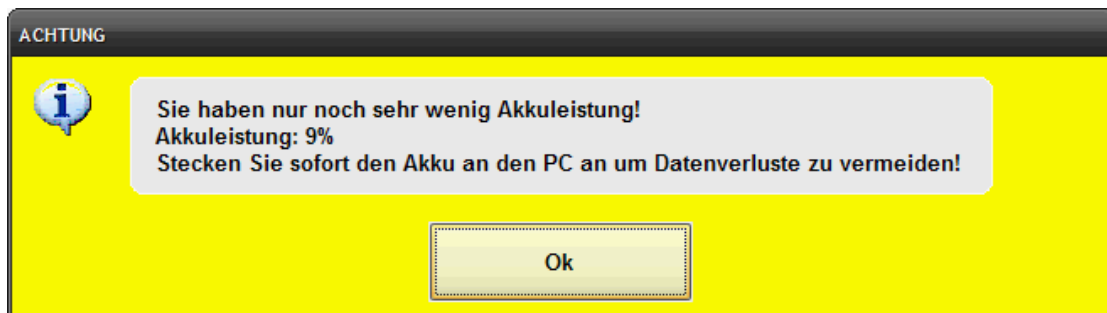
Bitte haben sie Verständnis, dass wir für Fremdprodukte keinerlei Unterstützung und Support leisten.

## 68.5 Stromversorgung kritisch

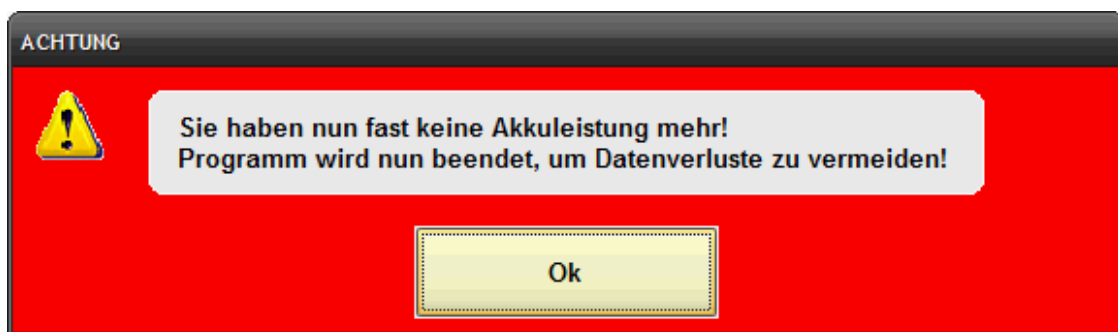
### Hintergrund:

Bei plötzlichem Stromausfall können Datenverluste oder Datendefekte entstehen.  
Im schlimmsten Fall können sogar Hardwaredefekte entstehen!

Ab einem Zustand von 10% (Restleistung des Akkus oder der USV) der Stromversorgung, erhalten sie im Abstand von 10 Sekunden Warnmeldungen angezeigt, die Sie darauf hinweisen, dass der Akku- USV Zustand kritisch ist und Sie das Netzkabel an den PC anschließen sollten.



Ab einer Akku- USV Leistung von nur noch 8% oder kleiner 8% beendet sich WaWi-Profi 3.x automatisch, um Datenbeschädigungen vorzubeugen.

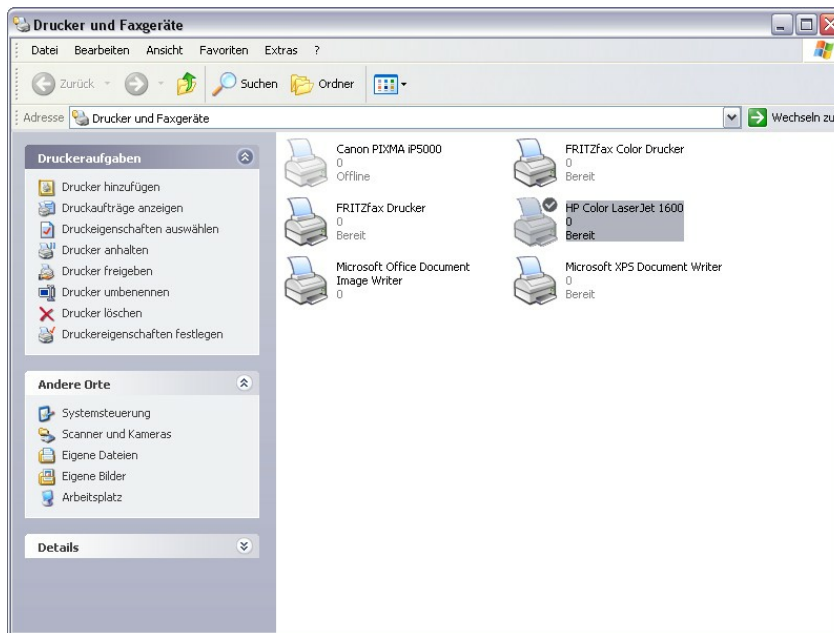


Wenn Sie den Akku, oder die USV an Ihren PC angeschlossen können sie auch wieder in WaWi-Profi 3.x weiterarbeiten.

Siehe auch: Akku oder USV [\[784\]](#), Systemeinstellung Akku USV [\[702\]](#)

## 68.6 Drucker druckt nicht

Wenn Sie im Netzwerk arbeiten und auf einen Drucker drucken wollen, der sich auf einen anderen Arbeitsplatz befindet, müssen Sie sicherstellen, dass der Drucker auch freigegeben ist! Klicken Sie hierzu auf START (Windows) , Drucker und Faxgeräte...



Hier klicken Sie (mit der rechten Maustaste) den Drucker an, der im Netzwerk drucken soll und wählen "Eigenschaften".

Auf der Karteikarte "Freigabe" stellen Sie wie folgt ein:

"Drucker freigeben"

Als Netzwerk-Druckername geben Sie einen eindeutigen Namen, der KEINE Leer- und Sonderzeichen enthält!



Zum Schluss auf "Übernehmen" und dann auf "OK" klicken.  
Nun kann der Drucker im Netzwerk angesprochen werden.

## 68.7 Datensicherheit

### **Sie selbst sind für den Zustand Ihrer Daten verantwortlich!**

#### **Empfohlene Konstellation:**

##### **1 externe Festplatte USB (sind nicht mehr teuer!)**

Damit können sie in regelmäßigen, kurzen Abständen Ihre Daten sichern.  
Denn im Falle eines Festplattendefekts kann die Wiederherstellung Ihrer Daten durch eine Spezialfirma richtig teuer werden.  
Beugen Sie dies durch Anschaffung einer externen Sicherungsplatte vor (Preis ca. 80-100.- Euro)

##### **1 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)**

Durch einen plötzlichen Stromausfall kann (muss aber nicht) es vorkommen, dass Daten, die Windows im Speicher hält nicht richtig auf Ihre Festplatte zurückgeschrieben werden. Dies kann schlimmstenfalls dazu führen, dass Daten nicht mehr lesbar sind, also kaputt sind! Dies können sie mit einer USV vorbeugen.  
Im absoluten Extremfall kann es sogar sein, dass Ihre Festplatte bei einem Stromausfall beschädigt wird!  
Jedes mittlere bis größere Unternehmen hat USV, das diese die Problematik kennen!

## 68.8 Netzwerkanmeldungen

Wenn Sie einen PC mit einem anderen verbinden wollen, kommt oft das kleine Fenster, indem Sie den Benutzer und das Passwort eingeben sollen.  
Diese Variante der Anmeldung ist unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten vollkommen OK.  
Aber viele wollen eine einfache Anmeldung haben.

Dazu klicken Sie im WINDOWS auf Systemsteuerung, Netzwerk u. Freigabecenter.

Dann ganz rechts auf -> Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern.

Dann ganz nach unten scrollen, bis "Kennwortgeschütztes Freigeben" kommt  
Dort klicken Sie "Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten" an!

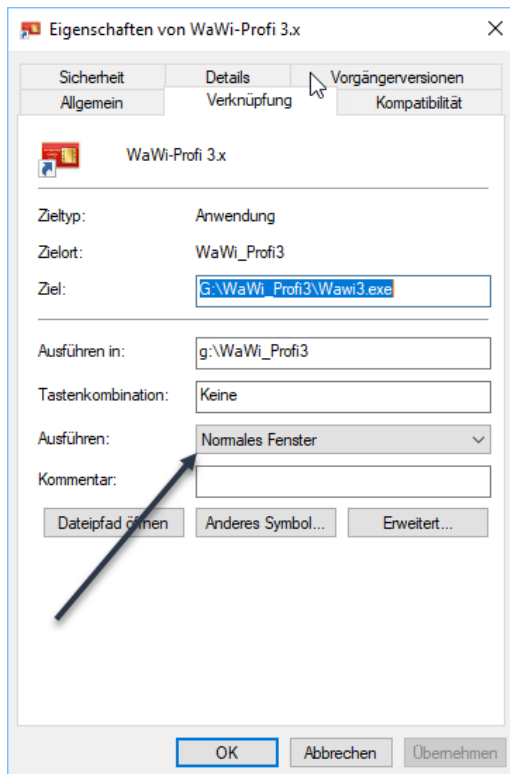
Das war's schon!

## 68.9 Nur weißer Bildschirm

Wenn Sie das Programm starten und nur einen weißen Bildschirm haben, ist es wahrscheinlich, dass Sie 2 Monitore an Ihren PC angeschlossen haben.

Die müssen dann einen Rechtsklick auf das WaWi 3 - Icon (Symbol) auf dem Desktop (Bildschirm) machen und im Kontextmenü "Eigenschaften" anklicken.

Bei "Ausführen" wählen Sie "normales Fenster".

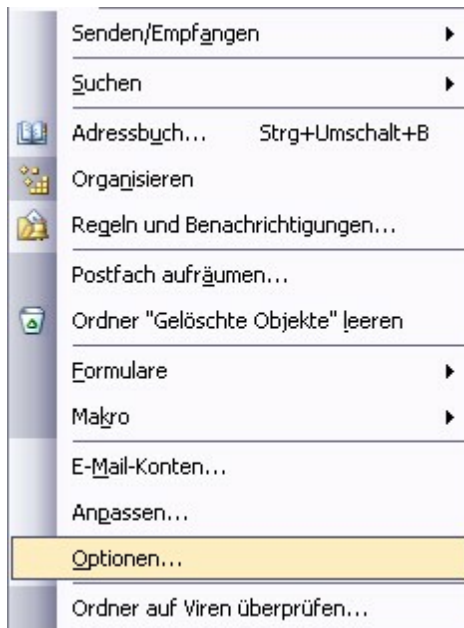


## 68.10 Mailformate

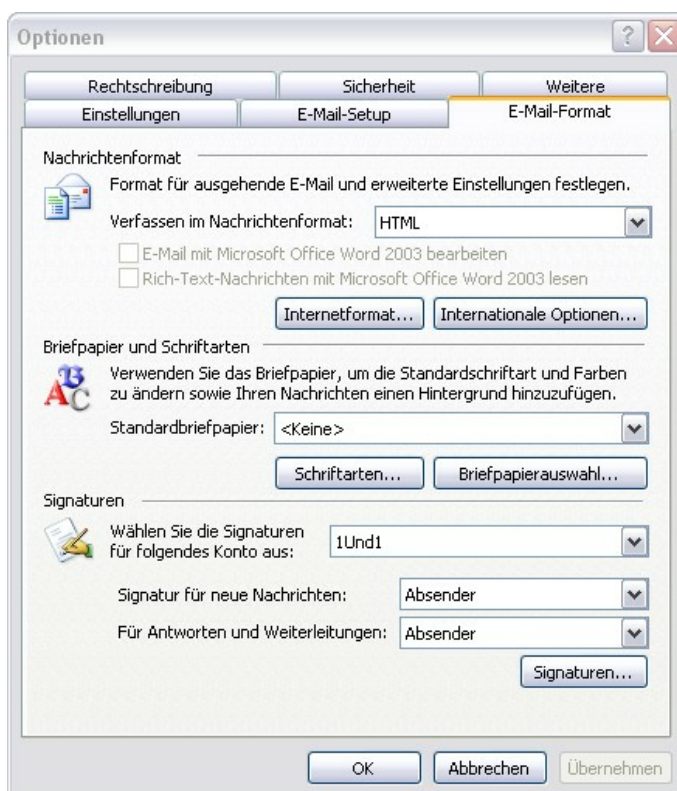
Stellen Sie Ihren Mailclient auf eine Schriftart ein, deren Darstellungsgröße für alle Zeichen gleich ist! Dies hat den Vorteil, dass z.B.; per Mail versandte Rechnungen formatiert dargestellt und versendet werden.

Ideal wäre Courier New als Schriftart zu wählen.

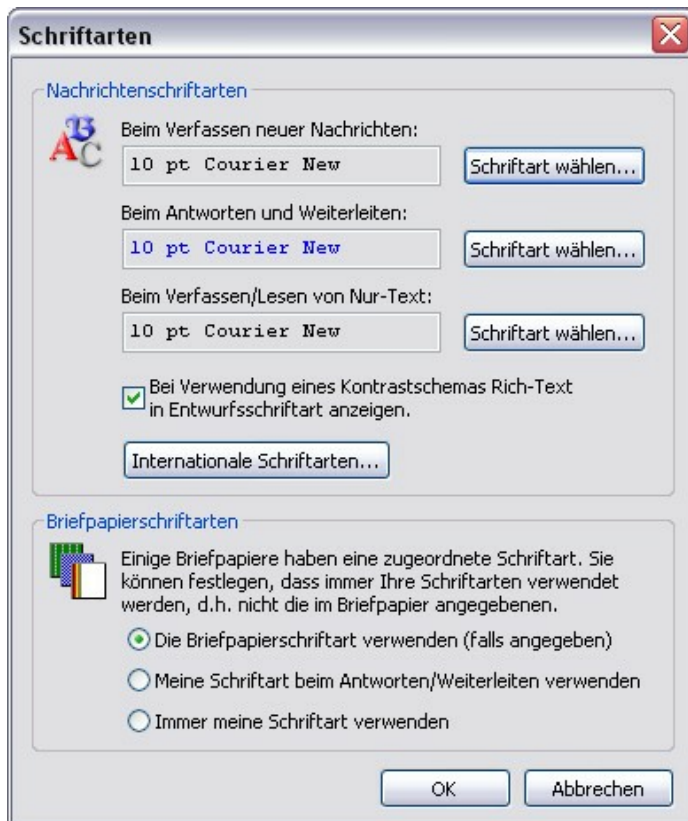
Öffnen Sie Ihren Mailclient, klicken Sie dann auf Optionen oder Extras...



Dann auf Schriftarten.



Nun wählen Sie eine passende Schriftart aus.



## 68.11 Masken, Formulare werden verzerrt angezeigt

Wenn Sie Formulare, Masken öffnen und diese evtl. verzerrt angezeigt werden, ist der wahrscheinliche Grund die Einstellung Ihrer Grafikkarte in den Windows - Systemeinstellungen. Dazu deaktivieren Sie, oder reduzieren Sie die Hardwarebeschleunigung Ihrer Grafikkarte über die Windows Systemsteuerung.

## 68.12 Performance

Es gibt einen Grundsatz:

Daten müssen mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden!

So will es das Finanzamt, und WaWi-Profi 3.x wird dieser Aussage gerecht.

Aufgrund dieser Aussage können Daten erst nach mindestens 10 Jahren gelöscht werden. Dies bedeutet auch, dass die Datenmengen innerhalb dieser Zeit anwachsen werden.

Bei größeren Datenmengen kann es sein, dass das Laden von Daten vom Server auf den client etwas Zeit in Anspruch nimmt.

Klar, wenn Daten auf dem Server liegen und der Client sich die Daten ziehen muss, kann dies etwas dauern.

Generell gilt:

Eine Software kann nur so schnell sein, wie die langsamste Komponente im PC ist!

Beispiel:

Ein Funknetzwerk ist immer langsamer, als ein mit Kabel verbundenes Netzwerk!  
Funknetzwerke sind zudem störanfälliger!

Eine Festplatte die sich mit 5400 U/m dreht muss langsamer sein als eine die sich mit 10000 U/m dreht!

Oder ein 100 Mbit Netzwerk ist um das 10 fache langsamer als ein 1000 Gbit Netzwerk!

Sollten Sie Probleme mit der Geschwindigkeit haben, so rüsten Sie Ihren PC einfach auf!  
Für Problem im Netzwerk empfehlen wir ihnen die Verwendung eines Terminalservers!

--- Internetlinks ---

Ebenso raten wir Ihnen im Netzwerkbetrieb sich nachfolgenden Link von Microsoft anzusehen <http://support.microsoft.com/kb/296264>.

Dieser beschreibt bekannte Probleme mit dem Windows -> SMB/SMB1/SMB2-Protokoll!  
Folgen Sie den Anweisungen von Microsoft, um evtl. Performanceverbesserung zu erreichen!

Eine weitere schöne Seite, die das Problem beschreibt ggf. / Lösung bietet:  
<http://www.dataaccess.com/whitepapers/opportununlockingreadcaching.html>

**Zusammengefasst:** Oplocks deaktivieren!!!

## 68.13 Scanner Problem

Manche berichten von einem Phänomen, an dem "angeblich" WaWi-Profi 3.x schuld sei...

Sie scannen einen Artikel in der Kasse ein.

Der eingescannte EAN bleibt einfach im Eingabefeld stehen und Sie müssen Enter drücken, damit der Artikel in die Kasse übernommen wird!

Das Problem liegt NICHT an WaWi-Profi 3.x, sondern an Ihrem Scanner!

Sie können in Ihrer Scannerkonfiguration einstellen, ob Ihr Scanner ein "ENTER" nach dem Scannen senden soll.

Wenn Sie das nicht getan haben, müssen Sie sich selbst um das Enter kümmern, also Enter drücken.

Ansonsten stellen Sie in Ihrem Scanner auf "Werkseinstellungen" mithilfe des Scannerhandbuchs zurück, und schon sollte es funktionieren.

Die Scanner, die wir vertreiben, sind im Vorfeld schon richtig konfiguriert und senden nachdem Scannen ein Enter, so dass der Artikel direkt in der Kasse übernommen wird.



## 68.14 Sonstiges

### CMD - Commandos:

Eine hilfreiche Webseite: <http://www.winhelpline.info/daten/dos/index.php>

## 68.15 Win 7 + Server 2008

Wenn Sie Windows 7 und Windows Server 2008 in Kombination verwenden, kann es sein das die Kommunikation im Netzwerk sehr langsam ist.  
Schuld daran ist das Windows SMB2 Protokoll.

Anbei der Link zu Microsoft, der dieses Problem beschreibt:

<http://support.microsoft.com/kb/2028965/en-us>

<http://support.microsoft.com/kb/950836/EN-US>

die Downloads finden Sie auf den jeweiligen Seiten (ganz oben) bei: "[View and request hotfix downloads](#)"

In den aktuellen Updates von Microsoft, sind diese Hotfixes leider nicht enthalten, und müssen separat heruntergeladen werden.

Eine andere, mögliche Abhilfe (ohne Gewähr und auf Ihr eigenes Risiko!) bingt vielleicht folgendes:

Auf den Start-Button von Windows klicken,

1.) Dann ganz unten bei Ausführen folgendes eingeben:

**sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/lsi**

Enter drücken

1.) Dann erneut, ganz unten bei Ausführen folgendes eingeben:

**sc config mrxsmb20 start= disabled**

Enter drücken und PC neu starten.

## 68.16 Vista Tipps

Vista ist ein gutes, aber sehr Ressourcen lastiges Betriebssystem.

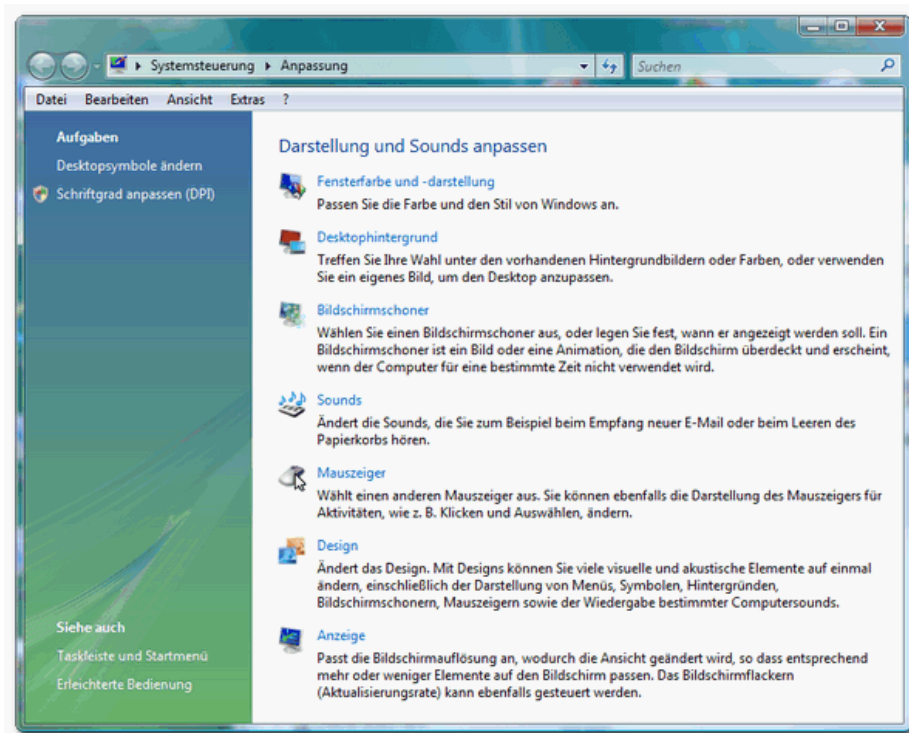
= Braucht viel Speicher und relativ hohe CPU Auslastung.

Mit einer einfachen Umstellung (deaktivieren der Rahmen Transparenz) gewinnen Sie eindeutig an Schnelligkeit!

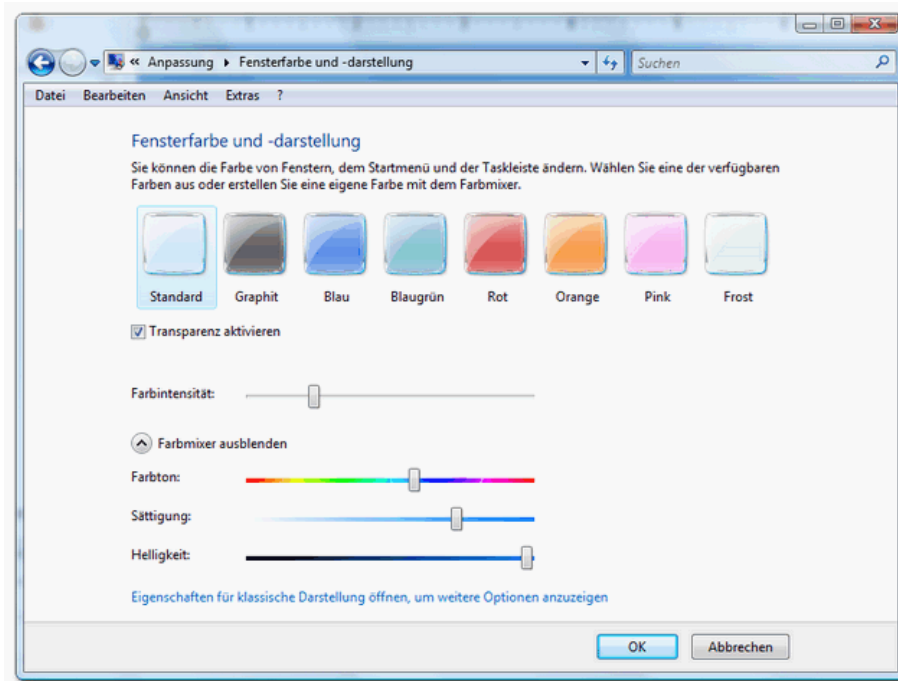
Rechtsklick ins Leere auf Ihren Bildschirm.



Dann Anpassen wählen.



Dort auf "Fensterfarbe und -Darstellung" klicken.



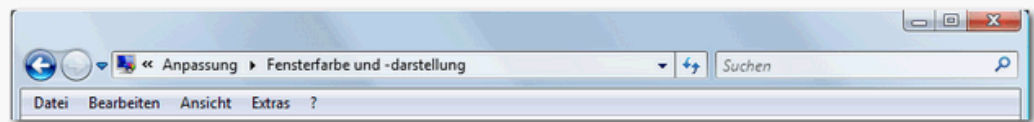
Hier "Transparenz aktivieren", anklicken, damit das Häkchen nicht mehr da ist.  
Fertig!

Der einzige Unterschied ist, das die Titelleiste nun nicht mehr transparent ist, aber Ihr System nun merklich schneller wird.

Mit Transparenz:



Ohne Transparenz:



## 68.17 Reportanpassung

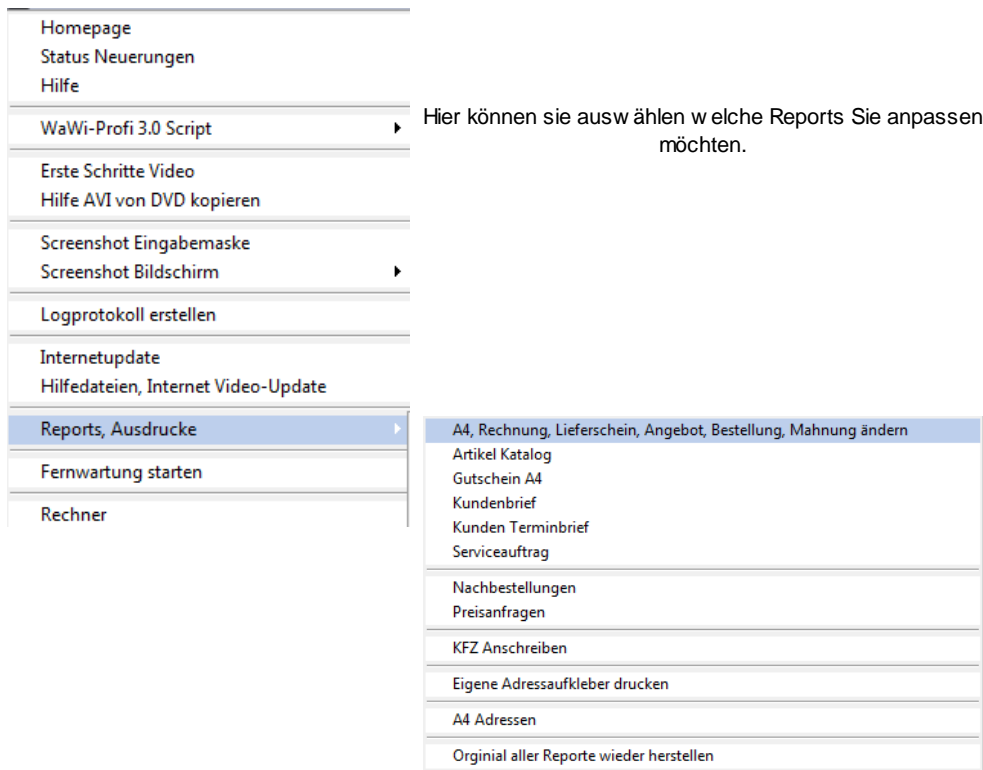
In WaWi-Profi 3.x können sie selbst Layouts für viele Ausdrücke definieren.

Bitte sehen sie sich (zur detaillierten Erklärung) auf unserer Homepage [WaWi1.de](http://WaWi1.de) Hilfevideos -> Reports an!

Info:

Wir haben uns für den integrierten Standard - Reportgenerator von Microsoft entschieden, da die Integration von Crystal-Reports einen Mehrpreis (pro Version) von 100.- Euro kosten würde. Und dies sind viele nicht bereit zu zahlen, verständlich.

Die Reporteditierung können sie unter "?" in der Menüleiste auswählen.



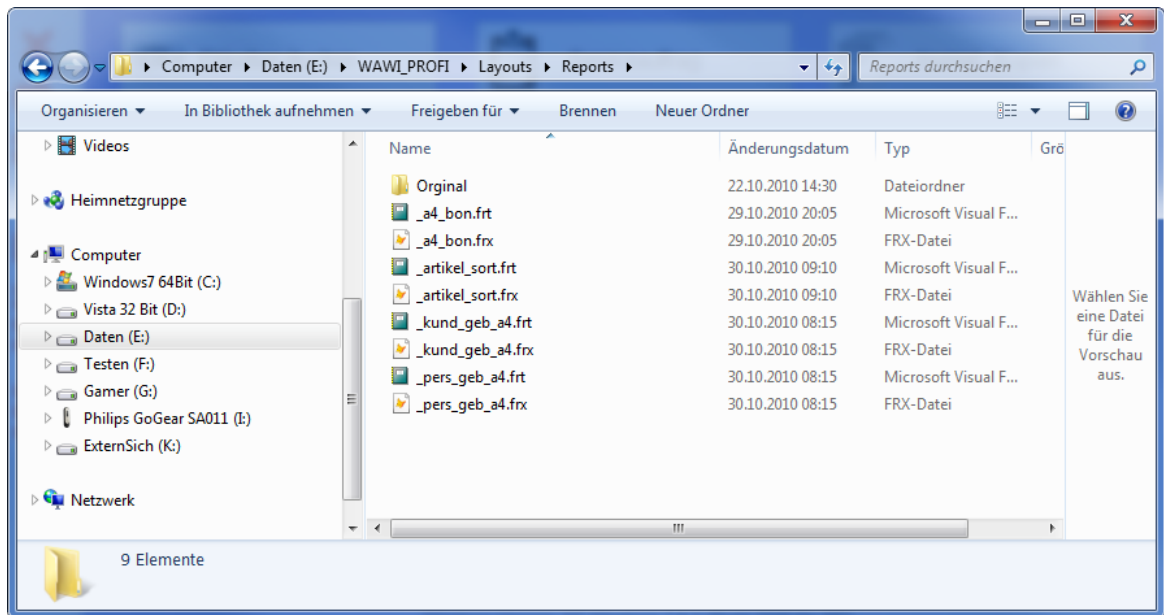
### Wichtig:

Sollten Sie Veränderungen vornehmen, die nicht gültig sind, also Sie machen einen Fehler, kann es passieren, dass der Ausdruck nicht mehr funktioniert!

Somit würden Sie in einer evtl. Vorschau, nur eine leere Vorschau angezeigt bekommen!

WaWi-Profi 3.x arbeitet immer auf einer Kopie des Originals!

Wenn Sie wirklich einmal Veränderungen vorgenommen haben, und der Report funktioniert nicht mehr, dann gehen Sie einfach auf Ihren Arbeitsplatz, in das WaWi-Profi 3 Verzeichnis, dann in Layouts, dann in Reports. Dann löschen Sie einfach die Kopie des Originals, und Sie können erneut mit der Editierung beginnen.



Dort sehen sie die Kopien der Originale (beginnend mit einen \_ (Unterstrich) ).

Beispiel, Kopien von "a4\_bon" sind:

\_a4\_bon.frx und \_a4\_bon.frt, diese (frx und frt) einfach löschen.

---

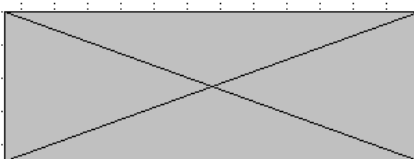
Hier haben wir z.B.; den Ausdruck für A4 Verkäufe, Rechnungen, Angebote und Lieferscheine.  
Dies sieht sehr verwirrend aus.

Ein Reportfeld ist ein Platzhalter für einen Ausdruck aus einer Datei.

Report Designer - \_a4\_bon.frx

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

△ Title

0  Seite: " " + transform: pageno: " "

1 **firma**

2 inhaber

3 firm\_zusat

4 str1

5 alltrim(my\_adre.plz) + " " + alltrim(my\_adre.ort)

6 if(vartype(xfirma)) # 'U': alltrim(xfirma, "") if(vartype(xDENR) # 'U': alltrim(xDENR) + " " + if(vartype(xstr1) # 'U': alltrim(xstr1, ""))

7 if(vartype(xname) # 'U': alltrim(xname, "")) KD-Nummer: if(vartype(x) # 'U': alltrim(x, ""))

8 if(vartype(xstr1) # 'U': alltrim(xstr1, "")) Datum: if(vartype(x) # 'U': alltrim(x, ""))

9 if(vartype(xland) # 'U': alltrim(xland, "")) + " " + if(vartype(xplz) # 'U': alltrim(xplz, "")) Bonnummer: if(vartype(x) # 'U': alltrim(x, ""))

10 if(vartype(xtel1) # 'U': alltrim(xtel1, "")) + " " + if(vartype(xfax1) # 'U': alltrim(xfax1, "")) transform( if(vartype(x) # 'U': alltrim(x, "")) )

11 if(vartype(xtel1) # 'U': alltrim(xtel1, "")) + " " + if(vartype(xfax1) # 'U': alltrim(xfax1, "")) Es bediente Sie: " " + ALLTRIM(personal\_vname): " " + ALLTRIM(personal\_nachname): " "

12 **"Salvo"**

13

Pos.	Art.	Bezeichnung	MwSt.	Stück	Rabatt	Netto-Preis	Netto-Gesamt
"Ubertrag" + " " + alltrim(strubertrag)							

△ Page Header

△ Group Header 1.eof("vkk")

0 alltrim(str1) alltrim(vkk.bez) alltrim alltrim(str1) if(empt) if(verkauf.br) alltrim(strvkk)

△ Group Header 2.rechno("vkk")

0 "Start um:" + " " + alltrim(vkk.start) + " " + beendet um:" + " " + alltrim(vkk.ende) + " " + Abrechnungsakt in:" + " " + if(vkk.einheit=7, setcar

△ Group Header 3.eof("vkk")

0 zusatz "Seriennummer:" + alltrim(vkk.ser\_nr)

△ Group Header 4.eof("vkk")

0 "Artikeloriginalpreis:" + " " + alltrim(str(vkk.oppreis.9.2)) + " " + alltrim(system1.wahrung) + " " + " " + "Nachlass:" + " " + alltrim

△ Group Header 5.eof("vkk")

0 alltrim(vkk.zu\_iste)

△ Group Header 6.eof("vkk")

0 "Katalognummer" + " " + alltrim(vkk.katnr)

△ Group Header 7.eof("vkk")

△ Group Header 8:99999

△ Group Header 9:88888

△ Group Header 10:66666

△ Group Header 11:55555

△ Group Header 12.eof("vkk")

△ Group Header 13.eof("vkk")

△ Group Header 14:10000

△ Group Header 15.eof("vkk")

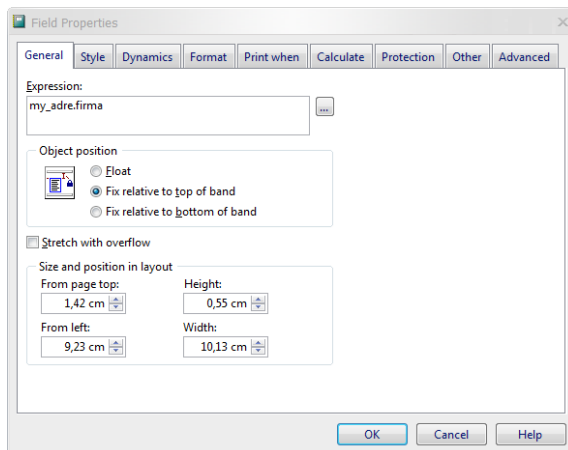
△ Group Header 16.eof("vkk")

△ Group Header 17.eof("vkk")

△ Group Header 18.eof("vkk")

△ Group Header 19.eof("vkk")

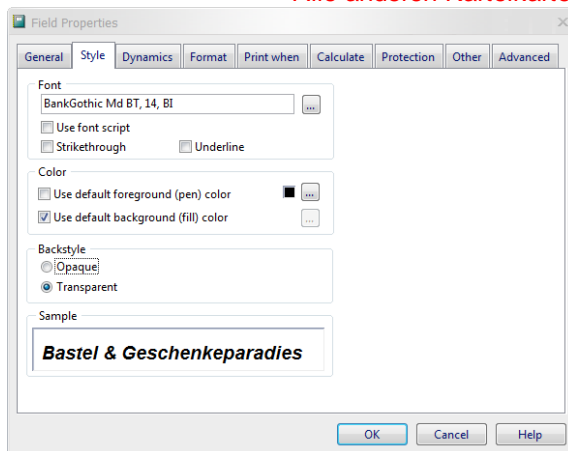
Wenn Sie z.B. einen Doppelklick auf das rechteckige Fled "Firma" machen, passiert folgendes:  
Es öffnet sich eine neues Fenster, das Ihnen die Properties (Eigenschaften) eines Objekts anzeigt:



In "General (Allgemein)", "Expression (Ausdruck)" befindet sich der zu druckende Wert. In unseren Beispiel wäre das Ihre hinterlegte Firmierung aus der Tabelle "my\_adre", spalte "firma".

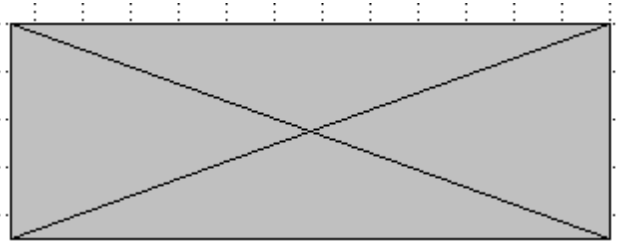
Hier sollten Sie NICHTS verändern!

**Veränderungen dürfen nur in der Karteikarten "Style" vorgenommen werden!  
Alle anderen Karteikarten lassen Sie bitte in Ruhe!**



Unter "Style" können sie Schriftart, Schriftfarben und Hintergrundfarbe von Schriften verändern.

Was viele falsch machen:



Viele klicken z.B. auf das linke Kästchen um ein Bild zu hinterlegen!

Was unsinnig ist, weil Sie in den Systemeinstellungen, Allgemein, auf "Get Picture" klicken können um ein Bild einzufügen!

Dann wird das Bild in dem Kästchen ausgedruckt.

Also, lassen Sie bitte das Kästchen in Ruhe!

Wenn Sie Reportfelder im Ausdruck nicht benötigen, können dieses Reportfeld anklicken und dann ""Entf"" drücken, um dies aus dem Report zu entfernen.

Sie können natürlich auch Reportfelder verschieben, usw.

Bitte sehen sie sich (zur detaillierten Erklärung) auf unserer Homepage [WaWi1.de](http://WaWi1.de) Hilfevideos ->

Reports an!

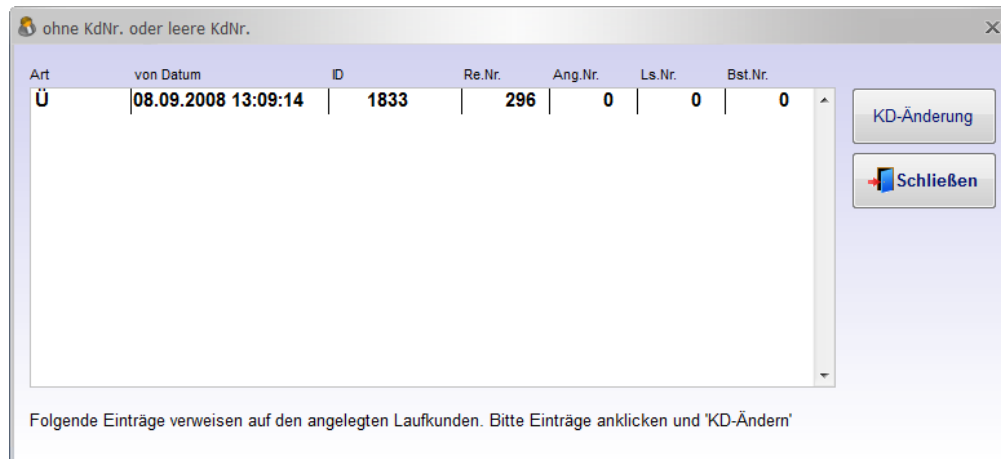
## 68.18 Rechnungen verschwinden

Es gibt 1 Kunden, bei dem erstellte Rechnungen "plötzlich verschwinden"!

Diese Situation können wir nicht reproduzieren, und haben es bisher auch noch von keinen anderen Benutzer gehört.

Sicherheitshalber haben wir in der Menüleiste unter: "Anwendungen, Rechnungskontrolle, Kontrolle Ausgangsrechnungen" einen Menüpunkt eingefügt.

Hier können sie evtl. sehen, ob es eine "Robinson-Rechnung" gibt.



Sollte dies der Fall sein, können sie bequem den Eintrag anklicken, einen neuen Kunden wählen und eine Kopie erstellen lassen.

## 68.19 Gutschrift Rechnung

Wie erstelle ich eine Gutschriftrechnung?

Die normale Kasse bietet Ihnen bei negativen Zahlungsbeträgen, nur Gutschrift, oder Auszahlung an. Die Rechnungskasse (Rechnungsmodul) kann eine negative Rechnung erstellen (Gutschriftrechnungen), die Sie ggf. mit einer anderen Rechnung (des gleichen Empfängers) bezahlen können.

## 68.20 Ist Software manipulativ?

Bei **sachgemäßer** Anwendung ist keine Software manipulativ, auch WaWi-Profi 3.x nicht!

WaWi-Profi 3.x ist GDPdU & GOBD konform und enthält Mechanismen, die steuerrelevante externe Manipulationen aufdecken können.

Die umfangreiche Antwort auf diese Fragen haben wir auf unserer Homepage erläutert und verlinkt:  
Siehe: GdPdU



## 68.21 FunkScanner geht nicht mehr

Wenn Ihr Funkscanner plötzlich nicht mehr geht, oder Sie ihn neu einrichten wollen, haben wir ein kleines Video zur Anleitung für Sie bereitgestellt!

## 68.22 Excel Problem

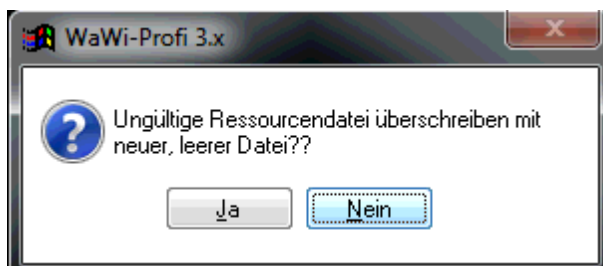
WaWi-Profi 3.x überprüft, ob u.U. angeforderte Informationen auf Ihren PC vorhanden sind. Bei einem Datenimport von Excel-Dateien, prüft WaWi-Profi 3.x ob Excel instanziiert werden kann.

Sollten Sie die Meldung erhalten, dass "angeblich" Microsoft-Excel nicht installiert sei, obwohl es installiert ist, kann es u.U. daran liegen, dass die Einstellungen in Ihren Windows nicht mehr aktuell sind.

Klicken Sie in Windows auf Systemsteuerung, dort wählen Sie Standardprogramme aus! Auch können Sie in der Systemsteuerung die Dateitypen und die verbundenen Programme konfigurieren!

## 68.23 Ungültige Ressourcendatei

Wenn Sie beim Starten von WaWi-Profi 3.x eine Fehlermeldung erhalten, die Sie darüber informiert, dass die verwendete Ressourcendatei beschädigt ist, kann dies 2 Gründe haben.



Jedoch sollten Sie zuerst wissen, welchen Zweck diese Datei erfüllt: Diese Datei speichert die Größen und Positionen der Fenster von WaWi-Profi 3.x. Klartext: z.B. Größe und Position des Artikelstammfensters.

**Grund 1** für eine mögliche Beschädigung könnte ein Programmabsturz, ein Stromausfall oder ein unerwartetes Abwürgen des Programms über den Taskmanager sein.

**Grund 2** für eine "angebliche" mögliche Beschädigung sind oftmals unzureichende Zugriffsrechte in Ihren Windows, oder fehlenden Ausnahmen in Ihren Virenschannern!

### **Feststellung, welcher Grund für Sie maßgebend ist:**

Starten Sie das Programm mit administrativen Rechten. (Rechtsklick auf das Icon am Bildschirm und danach "als Administrator starten")

**Sollte nun diese Meldung nicht mehr erscheinen**, müssen Ihre Zugriffsrechte in Ihren Windows eingetragen oder fehlende Ausnahmen in Ihren Virenschannern eingetragen! Fragen Sie hierzu Ihren Admin.

**Sollte nun diese Meldung weiterhin erscheinen**,

beenden Sie WaWi-Profi 3.x  
dann öffnen Sie den Explorer  
wechseln auf Ihr Laufwerk C  
dann in den Ordner WaWi\_Profi3  
dort scrollen Sie ziemlich weit nach unten und löschen folgende Dateien: WaWi3User.dbf und Datei WaWi3User.Fpt

## 68.24 Zuwenig Festplattenspeicher

Um zu "halbwegs" sicher zu stellen, dass Daten auch gespeichert werden können haben wir eine Sicherheitsüberprüfung auf "ausreichenden" Festplattenspeicher eingebaut, der einen Programmstart bei weniger als 5% freien Festplattenspeicher verhindert.  
Sollten sie diese Fehlermeldung erhalten, schaffen sie einfach ausreichend Platz auf ihrer Festplatte oder installieren sie WaWi-Profi 3.x einfach auf einer größeren Festplatte.

Dies ist eine Beispielmeldung:

WaWi-Profi 3.x



\*\*\* STOP \*\*\*

Sie haben weniger als 5% freien  
Festplattenspeicher!

Auf Laufwerk G:\

- Gesamtgröße: 117,2 GB
- noch frei: 111,5 GB

Damit kann nicht garantiert werden, dass evtl. alle  
Änderungen gespeichert werden können.  
Räumen sie ihre Festplatte auf oder verwenden eine größere  
Festplatte!  
Das Programm wird nun aus Sicherheitsgründen beendet!

OK

## 68.25 Kassenbuch, Steuerberater

Immer wieder werden wir gefragt, was der Steuerberater bekommt:

Ganz einfach und unmissverständlich:

1. die täglich ausgedruckten Tagesjournale

**UND**

2. das Kassenbuch, das sie am Ende des Monats ausdrucken!





# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

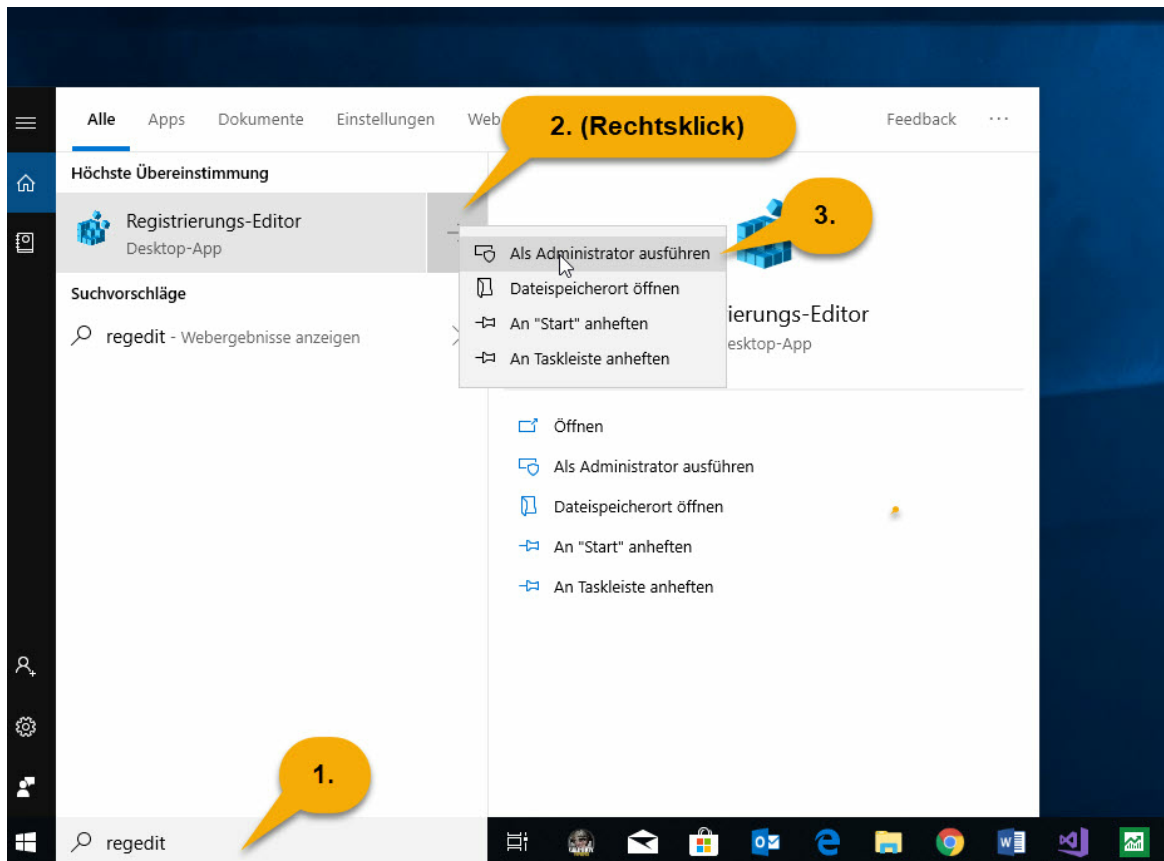
## Part

---



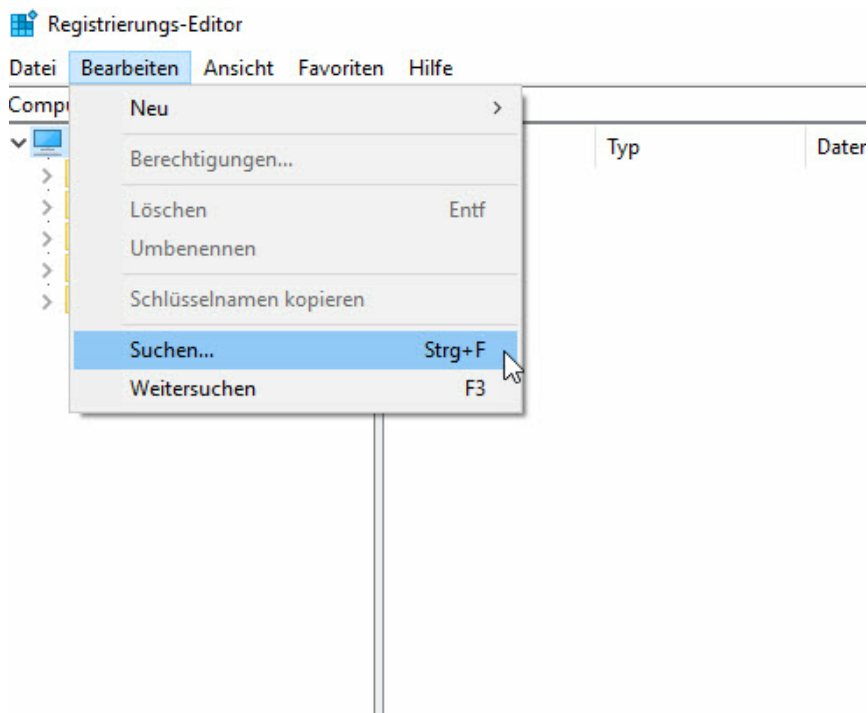
## 69 SmalDisplay Fenster weg

Sollten sie das Fenster für das SmalDisplay (Kundendisplay) nicht mehr sehen, könnte es daran liegen, dass sie das Fenster zuweit in den unsichtbaren Bereich gezogen haben. Hierzu klicken sie in Cortana (Windows 10) und geben dort regedit ein.

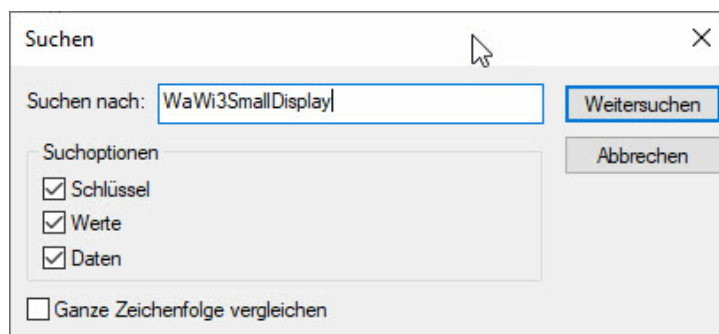


Danach klicken sie mit der rechten Maustaste auf Registrierungs-Editor und wählen "als Admin. ausführen"

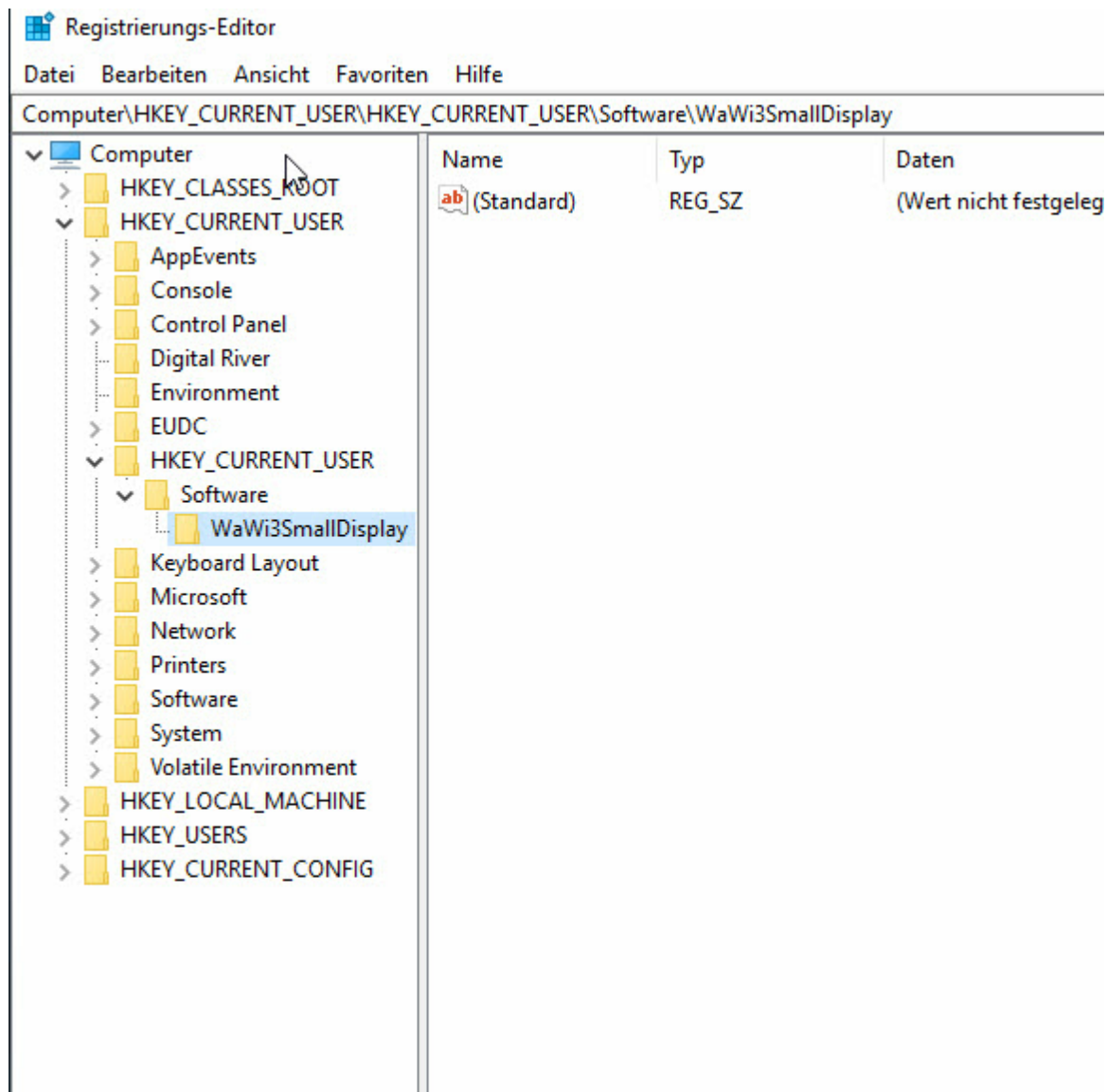
Im Registrierungs-Editor klicken sie auf "Bearbeiten" und danach auf "Suchen"



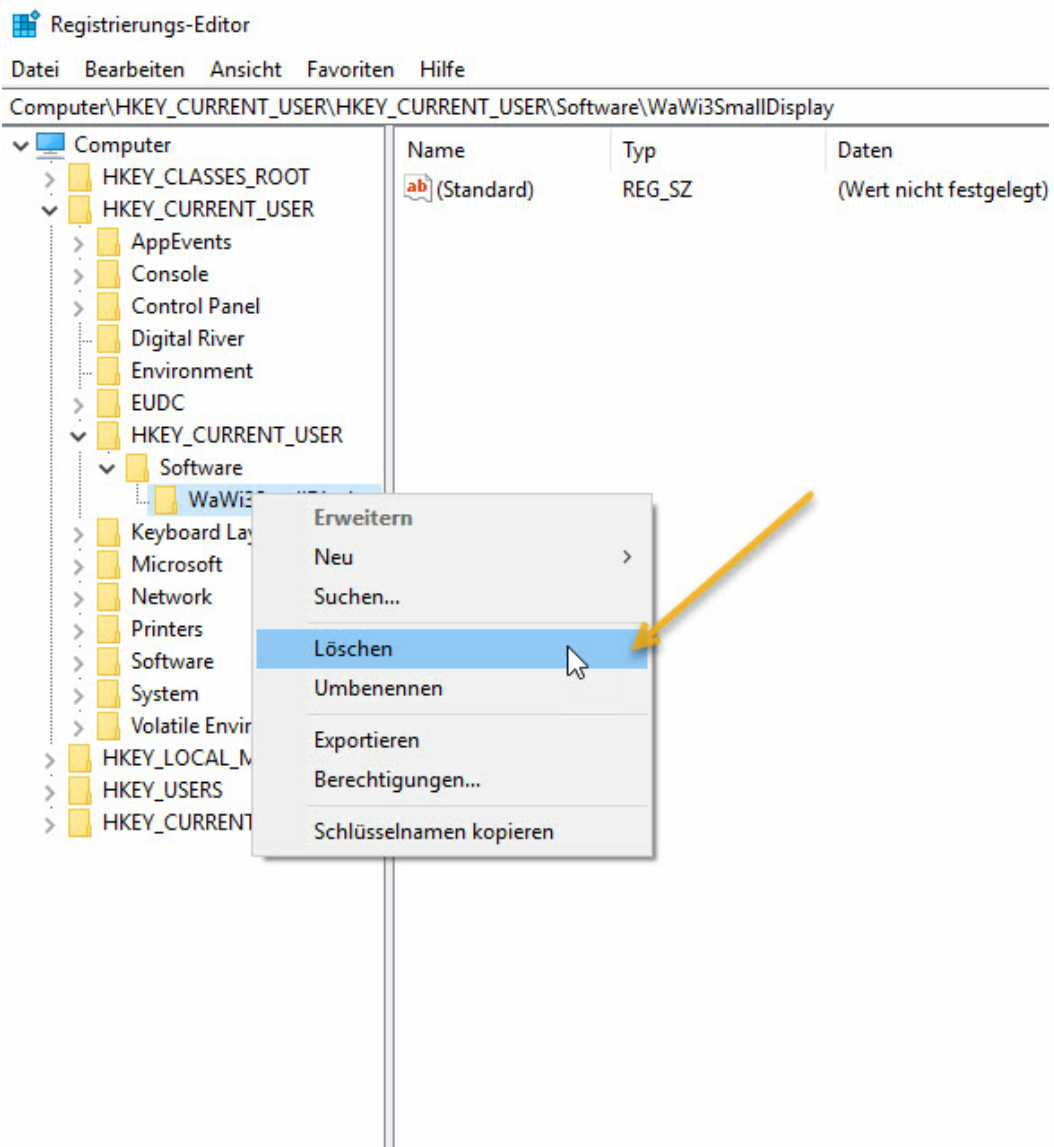
Geben sie nun Wawi3SmaIDisplay als Suchbegriff ein und bestätigen.



Im Registrierungs-Editor klicken sie auf "Wawi3SmaIDisplay" mit der rechten Maustaste und wählen im Contextmenü "löschen"  
Das wars. Nun werden die Fensterpositionen beim nächsten Neustart wieder auf Standard eingestellt.







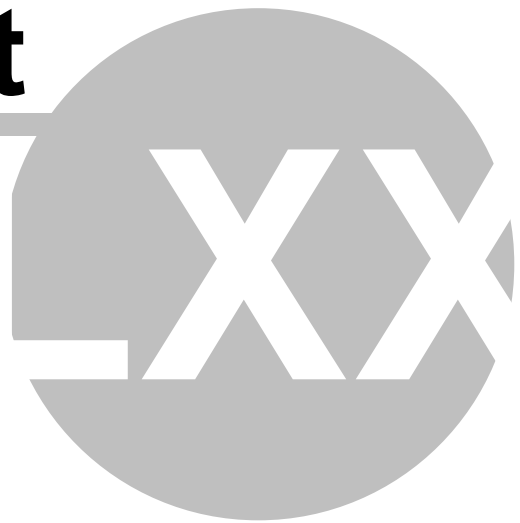


# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 70 Ungültige Ressourcendatei...

Sollten sie beim Programmstart die Meldung erhalten, dass eine ungültige Ressourcendatei vorhanden wäre, dann öffnen sie den Arbeitsplatz/Computer/Dateiexplorer.

Wechseln sie nun auf ihr Laufwerk C

Danach wechseln sie zum Verzeichnis WaWi\_Profi3

Und in diesen Verzeichnis löschen sie die Dateien:

WaWi3User.dbf und WaWi3User.fpt

Diese Dateien speichern und merken sich die von ihnen eingestellten Fenstergrößen und Fensterpositionen.

Wenn diese beim Programmstart nicht mehr da sind, werden diese neu erzeugt, also kein Problem.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 71 Datensaätze löschen

Grundsätzlich können sie jeden Stammdatensatz (Artikel, Kunden, Lieferanten, usw.) löschen, insofern ein Datensatz NICHT in Verbindung mit einem anderen Eintrag steht.

2 kurze Beispiele:

- einen Artikel können sie löschen, insofern noch KEIN Verkauf, Wareneingang, Abschreibung oder Remission für diesen Artikel getätigt wurde.
- einen Kunden können sie löschen wenn noch kein Verkauf, Rechnung, Lieferschein, Angebot, usw. für den Kunden hinterlegt wurde.

Dieses Prinzip können sie auf jeden Stammdatensatz anwenden.

Auch haben sie in WaWi-Profi 3.x die komfortable Möglichkeit einen "gelöschten" Datensatz wieder herzustellen, solange sie die Reorganisation noch nicht durchgeführt haben.

Detaillierte und praktische Informationen hier im Hilfevideo

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 72 PC-Wechsel

So installieren Sie WaWi-Profi 3.x auf einen neuen PC:

Gründe hierfür z.B.: alter PC kaputt, alter PC zu langsam, usw.

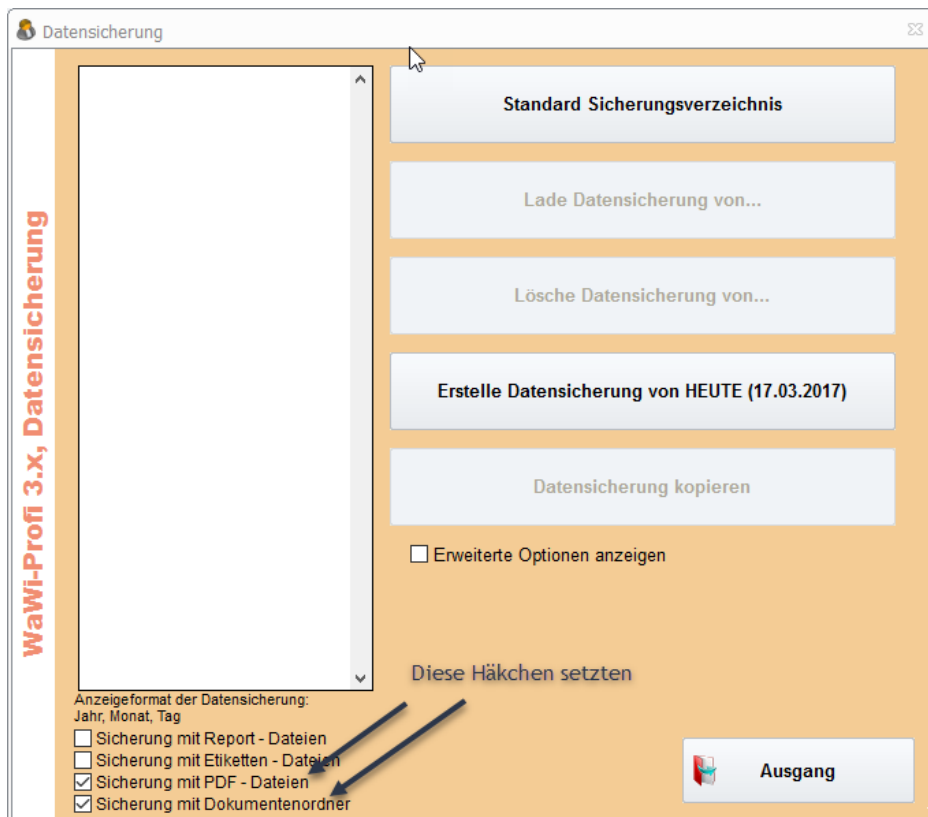
### **Kostenlose Variante:**

**Sie haben eine aktuelle Mietversion oder eine Kaufversion mit gültiger und aktiver Updateberechtigung!**

### **Am alten PC:**

Programm starten

Datensicherung mit Häkchen ("mit PDF-Dateien und mit Dokumentierender) erstellen

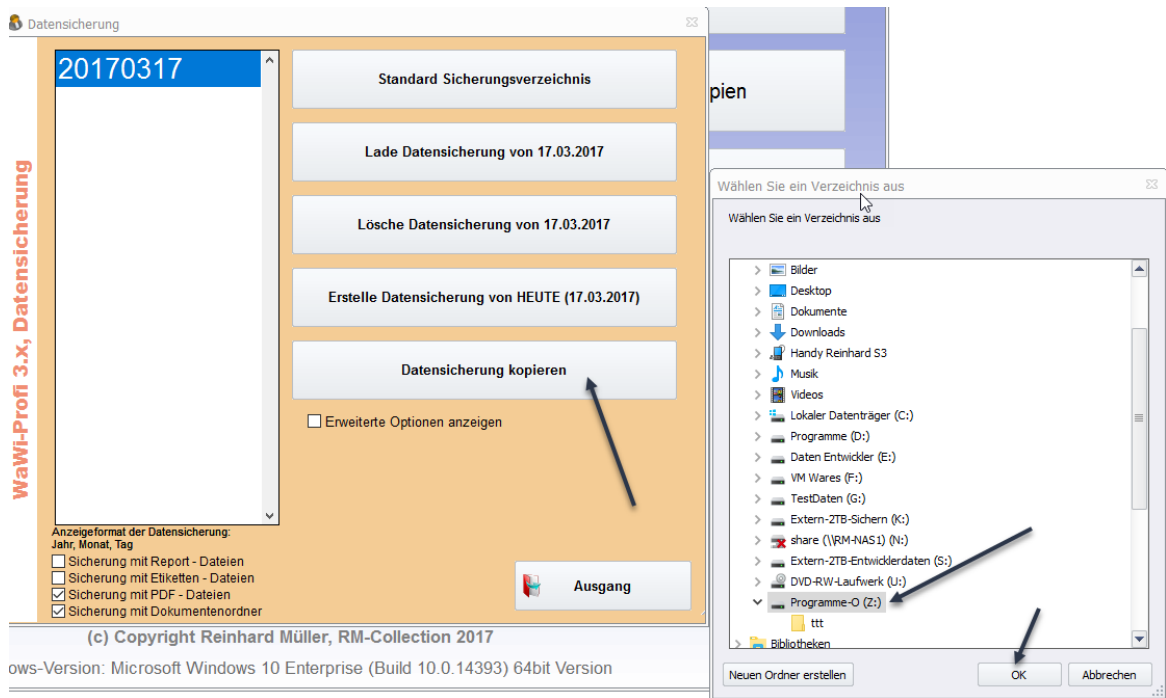


Nun erstellte Datensicherung auf einen USB-Stick, oder einer externen Festplatte kopieren.  
Befindet sich standardmäßig im Ordner C:\WaWi\_Profi3\BackUp

Dazu Datensicherung in der Liste nochmals anklicken und dann auf Datensicherung kopieren klicken.

Dann das Laufwerk (USB-Stick, o. externe Festplatte auswählen) und auf Ok klicken.





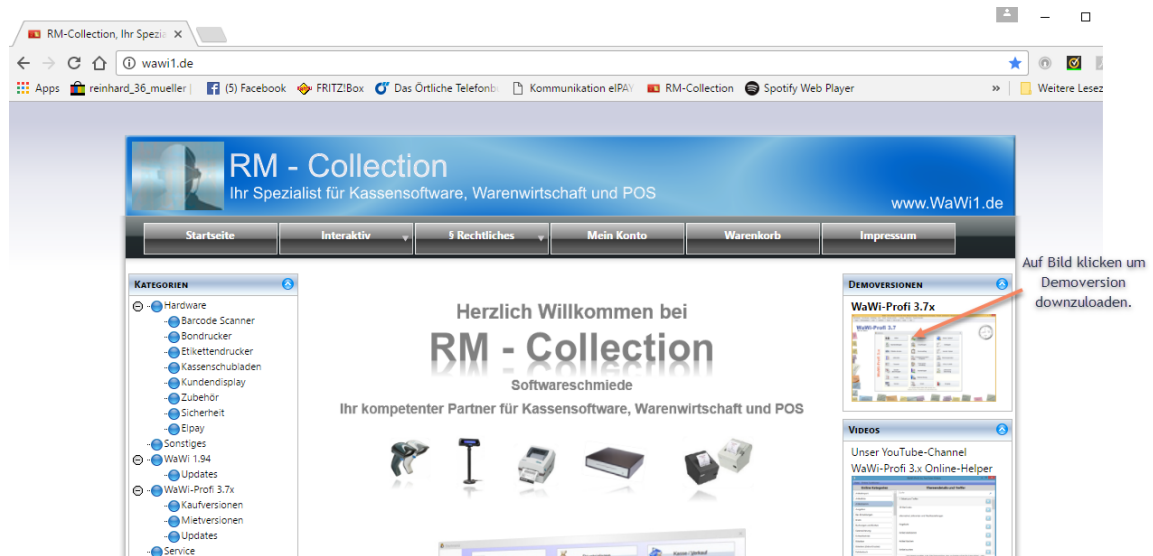
Stick o. Festplatte am alten PC ausstecken und am NEUEN PC einstecken.

### Am neuen PC:

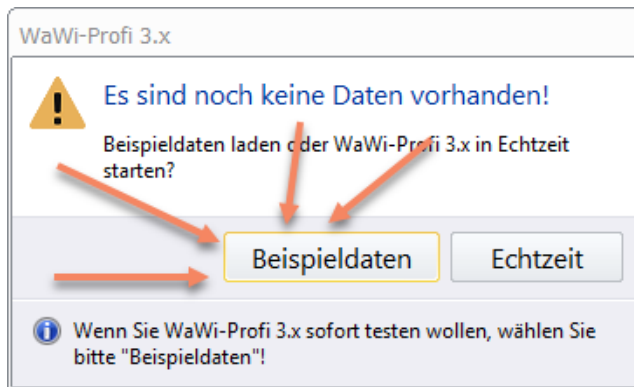
Internetexplorer, Google-Chrome o. Firefox öffnen

www.WaWi1.de eingeben

Dann auf das gelbe Bild klicken um die Demoversion herunter zu laden.



Dann Demoversion starten und bei der Frage ob "Echtzeitbetrieb" oder "Beispieldaten" geladen werden sollen, wählen sie BEISPIELDATEN!



Nun kopieren sie die gesicherte Datensicherung (USB-Stick, oder einer externen Festplatte) in Ordner C:\WaWi\_Profi3\BackUp am neuen PC  
Jetzt können sie das Programm am neuen PC starten, wählen Max Mustermann als Personal aus und bestätigen das Login.  
Anschließend klicken sie auf Datensicherung. Wählen dort die zuvor kopierte Datensicherung aus und klicken danach auf "Lade Datensicherung vom..."

Sollte die kopierte Datensicherung älter sein als das aktuelle Datum, müssen sie eine Dummy-Datensicherung erstellen, da sie nicht einfach eine ältere Datensicherung laden können.  
In diesen Fall, einfach eine aktuelle Datensicherung erstellen und dann wie zuvor beschrieben verfahren.

Nun sind sie fertig. sie haben die Daten erfolgreich transferiert!

Auf dem neuen PC müssen sie noch einen Versionswechsel<sup>776</sup> durchführen, um ihre neu installierte Version zu aktivieren.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 73 Fenster plötzlich weg, verschwunden

Wenn plötzlich ein Fenster/Maske nicht mehr kommt/erscheint, obwohl es vorher immer kam, ist die wahrscheinlichste Ursache, dass sie das Fenster außerhalb des sichtbaren Windowsbereiches geschoben haben.

Einfach versuchen: Administration, Systemeinstellungen, Layouts. Dort "gemerkte Fensterpositionen zurücksetzen" anklicken.

Es erscheinen nun wieder alle Fenster, in der ursprünglichen Größe und Position.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XXI

## **74    Beim Programmstart kommt immer eine Video**

Wenn bei jedem Programmstart ein Video kommt:

Sie müssen WaWi-Profi 3.x 1x als Administrator starten!  
Das Video zeigt Ihnen wie das geht.

Wenn Sie WaWi-Profi 3.x 1x als Administrator gestartet haben, erscheint das Video nicht mehr!

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 75 Sonstige Fragen

### **Besteht MwSt.-Pflicht bei Mahngebühren?**

Der Umsatzsteuer unterliegen in erster Linie Lieferungen und sonstige Leistungen, die gegen Entgelt ausgeführt werden § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Regelmäßig ist eine (ausdrückliche oder schlüssige) Entgeltsvereinbarung erforderlich. Fehlt es daran, z.B. wenn für eine Leistung freiwillig Geld gegeben wird, so fehlt auch der sog. Leistungsaustausch und damit der steuerbare Umsatz. Mahngebühren, die Kosten eines gerichtlichen Mahnverfahrens wegen verzögerter Entgeltszahlung gehören nicht zum Leistungsentgelt, sie sind Schadenersatz (BFH, Urteil v. 11.5.1995, V R 86/93, BStBl 1995 II S. 613 Abschn. 3 Abs. 3 UStR). Mahngebühren, die der leistende Unternehmer selbst bei Überschreitung des Zahlungsziels berechnet, sind ebenfalls nicht Entgelt, sondern Schadenersatz. Hingegen sind Mahnkosten, die dem Inkassounternehmen von den Gläubigern der Forderungen belassen werden, für das Inkassounternehmen kein Schadenersatz, sondern zusätzliches Entgelt für die Einzugsleistung (BFH, Urteil vom 11.05.1995 - V R 86/93).

### **Alle Module und Updates immer kostenlos?**

(Betrifft nur Kaufversionen, da in Mietversionen fast alle Updates kostenlos und inklusive sind)

Eigentlich unsinnig diese Frage...

Wenn sie die Software irgendwann einmal erworben haben, nie Updates gekauft haben oder ihre Updateberechtigung verlängert haben, steht ihnen nur die Version zur Verfügung, die sie auch gekauft haben.

### **Was ist wenn gesetzliche Änderungen in Kraft treten?**

Wenn sich in gestellten Anforderungen etwas ändert, müssen sie reagieren!

Der Kauf einer Software beinhaltet kein lebenslanges und selbstverständliches Update bei Gesetzesänderungen!

Wir als Softwarehersteller werden neuen gesetzlichen Anforderungen nachkommen und Neuerungen im Programm natürlich implementieren, aber sie müssen ihrer Software natürlich up to date halten und ggf. Updates kostenpflichtig erwerben!



# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



## 76 Terminalserver

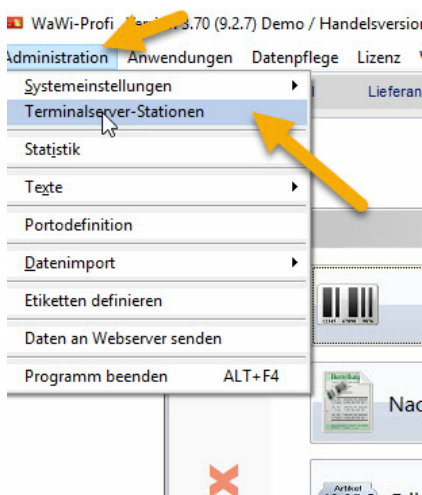
Nachfolgend erhalten sie eine Step by Step Anleitung zur Inbetriebnahme von WaWi-Profi 3.x unter einen Terminalserver.

Sie benötigen einen Netzwerklizenz (insofern diese bereits erworben haben ist diese im Rahmen der Anzahl ihrer erworbenen Lizenzen kostenlos).

Am Server klicken sie in der Menüleiste auf "Lizenz, Freischalten, Versionswechsel"

Nun stellen sie die Anzahl ihrer erworbenen Lizenzen bei "Netzwerklizenzen & Kassen" gleich ein.

In der Menüleiste klicken sie auf "Administration, Terminalserver-Station"



Nun legen sie die Stationen an und benennen diese eindeutig. Wichtig dabei ist, dass die Station als Aktiv markiert werden.

Fast geschafft.

Ab dem nächsten Start will WaWi-Profi 3.x wissen, mit welcher Arbeitsstation sie arbeiten wollen. Diese wählen sie aus und bestätigen um fortzufahren.

Vergessen sie nicht abschließend ihre Drucker in den Systemeinstellungen neu zuzuweisen, da ein Terminalserver lokale Drucker zum Server und zurück "umleitet"

Auch ist eine lokale Installation (bei einer Remote-Desktop / Terminalserver - Verbindung) nicht mehr notwendig!



# Index

## - A -

- A4 Etiketten drucken 236
- Abgabemengenkontrolle 348
- Abrechnen von Lieferscheinen 344
- Abrechnen von Serviceaufträgen in der Kasse 409
- Abschreibung 82
- Abschreibung Permanent Inventur 68
- Adressänderung in RCH, LS, ANG 496
- Adressetikett definieren mit Dymo LabelWriter 222
- Adressetikette definieren, Dymo LabelWriter 224
- Adressetiketten mit Zebra-Drucker 214
- Akku 702
- Akku, USV, Stromversorgung 784
- alte Gutscheine einlösen 432
- ältere Datensicherung laden 141
- alternativer Lieferant eines Artikels 43
- Ältren Bon Storno 456
- Analyse - Grundeinstellungen 677
- Ändern von Artikel nicht möglich 664
- Änderung Gesetze 832
- Änderung Kundenadresse in RCH, LS, ANG 496
- Angebote 501
- Angebote in Rechnung umwandeln 501
- Angebotspreise eines Artikels 41
- Angebotsverwaltung 472
- Anrede drucken 658
- Anschließen und Konfiguration einer Kassenschublade 698
- Anschließen und Konfiguration eines Bondruckers 693
- Anschließen und Konfiguration eines Kellnerschlosses 700
- Anschließen und Konfiguration eines Kundendisplays 699
- Anschreiben 750
- Artikel 610
- Artikel - Permanent Inventur 68
- Artikel - Permanentinventur 64
- Artikel drucken 33
- Artikel eingeben 348
- Artikel Etiketten manuell drucken 30
- Artikel Extremsuche 36
- Artikel Gegenüberstellung 606
- Artikel Inventur 320
- Artikel Inventur permanent 64
- Artikel Lebenslauf 606
- Artikel mit Lagerplatzangabe 74
- Artikel Neuanlage 54
- Artikel nicht gefunden 433
- Artikel QRCodes 62
- Artikel Schnellübersicht Verkauf 62
- Artikel Schnellübersicht Zugänge 62
- Artikel suchen in Kasse 351
- Artikel suchen Megavariante 36
- Artikel von Nachbestellungen übernehmen 551
- Artikel Zusammensetzung 37
- Artikel Zusatz 37
- Artikel, Grundpreisangaben 70
- Artikelabschreibung 82
- Artikeländerungen nicht möglich 664
- Artikelbestände auf Filialen übertragen 61
- Artikelbild 37
- Artikeldatenimport 55
- Artikeldokumente 170, 586
- Artikeletikett definieren, Dymo LabelWriter 217
- Artikeletikett drucken mit Dymo LabelWriter 216
- Artikeletiketten mit Zebra-Drucker drucken 210
- Artikelgruppen verändern 76
- Artikelgruppen, neue Lieferanten-, Warengruppen oder Preiszuweisungen 76
- Artikelhistorie 606
- Artikelkatalog 51
- Artikellisten drucken 33
- Artikelrücknahme 348, 421
- Artikelrücknahme aus Bon 423
- Artikelstamm 16, 38, 40, 41, 43, 44
- Artikelstamm - Seriennummern 50
- Artikelstamm Durchschnitts-EK 66
- Artikelstamm Preise 41
- Artikelstamm Systemeinstellungen 660
- Artikelstamm Waagencodes 663
- Artikelstamm, doppelte EAN Nummern 27
- Artikelstamm, Eingangsliste 29
- Artikelstamm, Set-Nummern 28
- Artikelsuche 36
- Artikelsuche filtern 36

Artikelverwaltung 16  
 Artikelzusätze 37  
 Artikel-Zusatzinformationen 348  
 Artiklsuche kombinieren 36  
 Aufbewahrungspflicht 799  
 Auffüllliste 612  
 aus Angebot, Rechnung erstellen 501  
 Ausdruckanpassung 803  
 Ausgabe, Eingangsrechnung neu erfassen 102  
 Ausgaben 94, 184  
 Ausgaben Betrag stornieren 187  
 Ausgaben bezahlen 185  
 Ausgaben, Lieferanteneinstellung 96  
 Ausgabeplatz 37  
 Ausgabeplätze 80  
 Auszeichnungspflicht 41  
 Automatische Bestandskontrolle 645  
 Automatische Bestandskorrektur 645  
 Automatische Bestandsprüfung 645  
 AVG Firewall 785

## - B -

Barbons von früher stornieren 456  
 Barbons von heute stornieren 454  
 BarCodeScanner 701  
 Barentnahmen in der Kasse 392  
 Barverkauf 355  
 Beim Programmstart kommt immer ein Video 830  
 Belege für Steuerberater 618  
 Benutzerrechte 112  
 Benutzerwechsel in Kasse 414  
 Bestandsreduzierung eines Artikels 25  
 Betrag auszahlen 348  
 Betriebsprüfung 283, 288, 294, 298  
 Bewegungskontrolle 614  
 Bezahlen von Rechnungen 479  
 Bezahlung per Scheck 389  
 Bon Storno 453  
 Bondrucker 693  
 Bondrucker nicht aktiv 784  
 Bonkopien 348, 449, 616  
 Bonkopien TaxFree 348  
 Bons stornieren 453  
 Bonussystem 732  
 Briefe 118

Briefftexte 116  
 Brother Drucker, Etikettendruck 194  
 Brother SDK 194  
 Brutto-Netto Umstellung 715  
 Buchen von Ausgaben 185  
 Buchführung 618  
 Buchungen 124  
 Buchungsexport 162  
 Buchungskategorien 504  
 Buchungskonten 535  
 Buchungsverwaltung 124

## - C -

Client kann auf Serverdaten nicht mhr zugreifen 784  
 Controlling 677

## - D -

Daten transferieren 824  
 Daten von Zentrale auf Webspace schieben 267  
 Datenbeschreibung 298  
 Datenblatt 37  
 Datenexport 132  
 Datenimport aus Version 1.9x 10  
 Datenimport in Artikeldatei 55  
 Datenimport Kunden 522  
 Datenpfad für Filialen auf Webspace hinterlegen 265  
 Datensicherung 138  
 Datensicherung Beispieldaten laden 141  
 Datensicherung Echtzeitbetrieb 140  
 Datensicherung laden (ältere) 141  
 Datensicherung, Kopie auf extern 658  
 Datenstruktur 298  
 Datenträgerbeschreibung 298  
 Datentypen 298  
 Datev, KNE-Export 162  
 Datev, praktische Anleitung bis 3.70 9.23 bis 31.12.2017 165  
 Datev, praktische Anleitung ab 3.70 9.24 ab 01.01.2018 167  
 Definieren von Feiertagen 274  
 Direkantwahl, Stammdaten 658  
 Dokumentationspflicht 602

Dokumentenverwaltung 170  
 Dreisatz 780  
 Drucken Artikellisten 33  
 Drucken von Adresstiketten mit Dymo LabelWriter 222  
 Drucken von Artikel-etiketten mit Dymo LabelWriter 216  
 Druckerzuweisungen 700  
 DSGVO 152  
 DSGVO Auskunft 152, 155  
 DSGVO Einwilligung (drucken) 155  
 DSGVO Einwilligung (mailen) 155  
 DSGVO, Kasse, Kundenwahl 158  
 DSGVO, Kundenverwaltung 158  
 DSGVO, Systemeinstellung 158  
 Durchschnitts Einkaufspreis Berechnung 66  
 Durchschnitts-EK Preis Berechnung 66  
 Durchschnitts-EK Wert Berechnung 66  
 Dymo LabelWriter, Adressticket drucken 222  
 Dymo LabelWriter, Artikel-eticket drucken 216  
 Dymo LabelWriter, Etikettendruck 216

## - E -

EAB Nummer doppelt 27  
 EAN Pool 31  
 EasyCash ZVT Einrichtung Fa. Elpay 747  
 EasyCash ZVT Einrichtung Fa. Groetzner 735  
 EasyZVT 735  
 Ebay, verkaufte Artikel 244  
 Ebay, verkaufte Artikel, Outlook Regel erstellen 250  
 EC - Verkauf 358  
 EC- & Kreditkartenzahlung mit EIPay mit PinPad i3380 359  
 EC / Kartenzahlungen stornieren 457  
 EC + Barverkauf, Splittzahlung 363  
 EC Terminal ZVT Einrichtung Fa. Elpay 747  
 EC Terminal ZVT Einrichtung Fa. Groetzner 735  
 Echzeit 232  
 Echzeitvideo 233  
 Eingangsrechnungen 94, 184  
 Eingangsrechnungen Betrag stornieren 187  
 Eingangsrechnungen bezahlen 185  
 Einlage von Bank in Kasse 178  
 Einleitung 6

Einnahmen von Kasse auf Bank 178  
 Einrichtung Terminalserver 834  
 Einzahlung in Tresor (intern) 764  
 Einzahlungen 178  
 Einzahlungen suchen 181  
 Elpay 666, 670  
 EIPay EC - Umstellung 361  
 EIPay EC- & Kreditkartenzahlung mit PinPad i3380 359  
 Elpay Hardware 670  
 EIPay Kreditkartenzahlung manuell 362  
 EIPay Setup und Einstellungen 672  
 Empfaengerliste 190  
 Empfehlung DSGVO Vorsorge durch Kunden 152  
 Erststart 232  
 Erststart Video 233  
 Etikett definieren, Zebra-Drucker 211  
 Etiketten drucken A4 236  
 Etiketten manuell anlegen 29  
 Etiketten manuell drucken 30  
 Etiketten mit Zebra-Drucker 210  
 Etiketten neu anlegen 239  
 Etiketten über Brother Drucker 194  
 EtikettenA4 236  
 Etikettendruck mit Dymo LabelWriter 216  
 Etikettendruck über Brother Drucker 194  
 Etikettenlayouts ändern 239  
 Export von Buchungen 162  
 Export von Daten 132  
 externe Datenbereitstellung 288  
 externe Datenträgerbereitstellung 288  
 externe Manipulationen 294  
 Extremsuche Artikel 36  
 Extremere Dateneicherung 658

## - F -

Fahrtenbuch 258  
 Fahrtenbuch drucken 259  
 Fahrtenbuch, Fahrtziele bearbeiten 261  
 Fahrtenbuch, Fahrzeug löschen 260  
 Fahrtenbuch, Fahrzeug umbenennen 260  
 Fahrzeugdaten einen Verkauf zuordnen 427  
 Fast Taxfree 348  
 Feiertage in Terminen anzeigen 274  
 Feiertrage 274

Fenster plötzlich verschwunden 828  
 Fenster weg Kundendisplay 814  
 fertige Inventuren ansehen 335  
 Feste Kosten 276  
 Filialbestandsübertragung 61  
 Filialen anlegen 264  
 Filialen verwalten 264  
 Fixkosten 276  
 Fläche berechnen 394  
 Flyer 529  
 Franchise 621  
 Fuhrpark 520  
 Funkscanner einrichten 809  
 Funkscanner geht nicht mehr 809

## - G -

Gambio 254  
 Gambio Zugangsdaten 254  
 GdPdU 280, 283, 288, 294, 298, 808  
 GDPdU - Einstellungen 282  
 GDPDU Auswertungen 283  
 GDPdU Einstellungen 282  
 GDPDU Selects 283  
 GDPDU SQL Selects 283  
 GDPDU Tagesjournal Historie 638  
 GDPdU Zustandssicherung 294  
 Gegenüberstellung 606  
 Gegenüberstellung von ge- u. verkauften Artikel eines Lieferanten 638  
 Geldebewegungen 764  
 Geldtransfer 764  
 Genehmigungsdienst anrufen 362  
 Gesetzesänderungen 832  
 Gewinn, aktueller Verkauf 400  
 Gewinnberechnung auf Verkäufen 644  
 Glasereiversion 444, 446  
 Glasscheiben Glasplatten 449  
 Gleiche Preis und Artikel zusammenfassen 715  
 GoBS 280  
 Grundeinstellungen Rahmung 444  
 Grundpreisangaben 41, 70  
 Grundsätzliches 11  
 Gruppen von Artikel verändern 76  
 Gutschein auszahlen 397  
 Gutschein bei Verkauf einlösen 365

Gutschein Einstellung Fokus 731  
 Gutschein erstellen 398  
 Gutschein MwSt Einstellung 731  
 Gutscheinauszahlungen möglich 715  
 Gutscheine auszahlen 348  
 Gutscheine einlösen 348  
 Gutscheine einlösen, Umsatzsteuer 348  
 Gutscheine erstellen 348  
 Gutscheinlisten 654  
 Gutscheinlisten mit eingelösten Gutscheinen 654  
 Gutscheinlisten mit Restbeträgen 654  
 Gutscheinlisten ohne Restbeträge 654  
 Gutscheinstatistik 625  
 Gutschrift aufgrund von Warenrückgabe erstellen 365  
 Gutschrift Rechnung 808

## - H -

Happy Hour 712  
 Happy Hour Preise eines Artikels 41  
 HappyHour Preise 348  
 Hardware 693  
 Hardware Waage 706  
 Hersteller 37  
 Heutigen Bon Storno 454  
 Hilfe, Bondrucker nicht aktiv 784  
 Hilfe, Fenster plötzlich verschwunden 828  
 Hilfe, Netzwerkanmeldungen 796  
 Hilfe, Performance, Geschwindigkeit, Netzwerk 799  
 Hilfe, Problem, Drucker druckt im Netzwerk nicht 794  
 Hilfe, Problem, weißer Bildschirm 797  
 Hilfe, Scanner Barcode Problem 800  
 Hintergrundbild bestimmen 658  
 Historie Tagesjournale 638  
 Homeparty - Einstellungen 732

## - I -

Import von Kundendaten 522  
 Importieren von Kundendaten 522  
 Importtexte 116  
 in einen Verkauf von ECC auf ELV umstellen 361  
 Inhaltsangaben 70  
 Installation Dymo Drucker 222



Interessengebiete 278  
 Inventur 320, 331, 336, 337, 340  
 Inventur fertig, ansehen 335

## - J -

Jahresstatistik 626  
 Jahresübersicht 626  
 Jahresauswertung 626  
 Journal - Berechnungen 418  
 Journalhistorie 638  
 Journalkoiien eines kompletten Monats erstellen 467  
 Journalkopien erstellen 467  
 Jugendschutz 392  
 Jugendschutzartikel 392

## - K -

Kaspersky Firewall 785  
 Kasse 348, 407  
 Kasse - Artikel - Preisübersicht 351  
 Kasse - Bezahlen - Barverkauf 355  
 Kasse - Bezahlen - EC - Verkauf 358  
 Kasse - Bezahlen - Splittbezahlung 363  
 Kasse - Bezahlen - Übersicht 355  
 Kasse - Gutschein einlösen 365  
 Kasse - Kundenbestellung 377  
 Kasse - Lieferschein erstellen 375  
 Kasse - Rechnung erstellen 372  
 Kasse - Seriennummer 353  
 Kasse - Sonderfunktionen 472  
 Kasse - Webshopausbuchung 379  
 Kasse alte Gutscheine einlösen 432  
 Kasse Artikel suchen 351  
 Kasse Barentnahmen 392  
 Kasse Bonkopien 449  
 Kasse Grundeinstellungen 713, 715  
 Kasse Jugendschutz 392  
 Kasse Kunden suchen 408  
 Kasse Preisreduzierungen 401  
 Kasse Querartikelverkauf 412  
 Kasse Systemeinstellungen 715  
 Kasse Tastaturbeleung 349  
 Kasse Verkauf parken 429  
 Kasse Zwischenbericht 415

Kasse, Artikelrücknahme 421  
 Kasse, Artikelrücknahme aus Bon 423  
 Kasse, KFZ Kunden 427  
 Kasse, Kundenfuhrpark 427  
 Kasse, Taschenrechner 408  
 Kasse, Waagenverkauf 431  
 Kassen Bonussystem 732  
 Kassen Toolbox 412  
 Kassenabschluss 459  
 Kassenbuch 618, 810  
 Kassenrabatt 399  
 Kassenschublade 698  
 Kassentastenbelegung 349  
 Katalog Artikelliste 51  
 Katalog drucken 51  
 Kategorien 504  
 kaufmännischer Dreisatz 780  
 KD Änderung in RCH, LS, ANG 496  
 Kellnerschloss 700  
 Kellnerschlüssel zuweisen 558  
 KFZ Kunden 520  
 KFZ Kunden, Kasse 427  
 KNE-Schnittstelle Buchungen 162  
 Konten 534, 535  
 Kontenangabe 687  
 Kontoeinzahlungen 178  
 Kopie / Vorschau 484  
 Kopie von Bon erstellen 449  
 Korrekturbuchung 68  
 kostenlose Updates? 832  
 Krankenkasse 508  
 Kreditkartenzahlung manuell mit EIPay 362  
 Kunden 510  
 Kunden - Interessengebiete 278  
 Kunden Datenimport 522  
 Kunden Fahrzeuge 520  
 Kunden Fuhrpark 520  
 Kunden KFZ 520  
 Kunden Lieferadressen 519  
 Kunden, Systemeinstellungen 680  
 Kundenauskunft 152  
 Kundenbestellung erfassen 377  
 Kundenbetellungen verwalten 501  
 Kundendisplay 699  
 Kundendokumente 170, 586  
 Kundenflyer 529

Kundenfuhrpark, Kasse 427  
 Kundenrabatte anwenden 348  
 Kundenstamm 510  
 Kundenstammblatt 152  
 Kundenstatistik 628  
 Kundenwertestatistik 631

## - L -

Lagerplatz 74  
 Lagerwertberechnung 632  
 Lastschrift ZVT Einrichtung Fa. Elpay 747  
 Lastschrift ZVT Einrichtung Fa. Groetzner 735  
 Layout von Ausdrucken 803  
 Layout von Reporten 803  
 Lebenslauf Artikel 606  
 Lieferadressen 519  
 Lieferantenbewertung 638  
 Lieferanteneinstellung bei Rechnungseingang 96  
 Lieferantenstatistik 637  
 Lieferschein erstellen 375  
 Lieferscheinabrechnung 344  
 Lieferscheinabrechnungseinstellungen 683  
 Lieferscheine abrechnen 344  
 Lieferscheinverwaltung 472  
 Liste Journale 638  
 Liste von Artikel drucken 33  
 Löhne 540

## - M -

Mahngebühren MwSt. Pflicht? 832  
 Mahnung erstellen 499  
 Manipulation 294  
 manuelle Preiseingabe 348  
 Maske plötzlich verschwunden 828  
 Max Mustermann plötzlich am Client 784  
 MDA Export 337  
 MDA Import 340  
 MDA Inventur 336, 337, 340  
 Mehrere EAN für 1 Artikel 31  
 Microsoft Security Essentials Firewall 785  
 Monatsauswertung 643  
 Monatsbericht 654  
 Monatsstatistik 643  
 Mustermann Max plötzlich am Client 784

MwSt. bei Gutscheinerstellung 731  
 MwSt. für Zahlungskosten 731  
 MySql Connector 254

## - N -

Nachbestellung in Artikelstamm übertragen 551  
 Nachbestellungen 544  
 Nachbestellungen neu anlegen 544  
 negative Rechnung erstellen 808  
 Negativer Verkaufspreis eines Artikels 41  
 Netzlaufwerk freigeben 703  
 Netzwerk langsam unter Win 7 u. Server 2008 801  
 Netzwerk, Verzeichnis mappen 703  
 Netzwerkanmeldungen 796  
 Netzwerkeinrichtung 703  
 Netzwerkzugriff Problem 784  
 Neu ab Version 3.70 9.10 15.04.2016 632  
 neu ab Version 370909, Lebenslaufbutton 606  
 neu ab Version 370909, Tastaturfunktionalität 102  
 Neu an Version 3.70 9.02 602  
 Neu an Version 3.70 9.03 401  
 Neuanlage Artikel 54  
 Neue Ausgabe, Eingangsrechnung anlegen 102  
 neuen Gutschein erstellen 398  
 neuen Termin anlegen 757  
 noch nicht gebuchte Buchungen 126  
 noch nicht gebuchte Zahlungseingänge 126  
 Norm GdPdU 808  
 normale Rahmung 446

## - O -

Offene Buchungen 126  
 offene Gutscheine Listen 654  
 offene Rechnungen bezahlen 382  
 offene Verbindlichkeiten 94  
 Online Verkäufe 254  
 Onlineverkäufe 254  
 Oplocks 799  
 Outlook Regel erstellen, Ebay, verkaufte Artikel 250

## - P -

Pc Wechsel 824

PDF-Qualität 658  
 Penner 610  
 Performance, Geschwindigkeit, Netzwerk 799  
 Permanent Inventur 68  
 Permanentinventur Artikel 64  
 Permanentzählung 64  
 Personal 554  
 Personaldokumente 170  
 Personalstamm 554  
 Plätze anordnen 709  
 PLZ - Umsatz 649  
 Pool EAN 31  
 Porto 566  
 Preisänderung Kasse 401  
 Preise offene Waren 41  
 Preiseingabe manuell 348  
 Preislisten von Kunden anwenden 348  
 Preisreduzierungen in der Kasse 401  
 Preisverordnung 41, 70  
 Presseerzeugnisse verkaufen 348  
 Privateinlagen 560  
 Privateinlagen suchen 181  
 Privatentnahmen 562  
 Privatentnahmen suchen 181  
 Problem mit Barcodescanner 800  
 Problem, Bildschirmdarstellung verzerrt 799  
 Problem, Drucker 794  
 Problem, Drucker druckt im Netzwerk nicht 794  
 Problem, Verzernte Darstellung am Bildschirm 799  
 Problem, weißer Bildschirm 797  
 Programmbewegungen 614  
 Provision aufgrund von Rechnungsbezahlung 387  
 Provision Direkt 732  
 Provisionen 645  
 Prüfen ob verkaufte Stückzahl möglich sein kann 715

## - Q -

QR Codes 62  
 QR Codes 62  
 Querverkauf 412  
 Querverweise 37

## - R -

Rabatt in Kasse 399  
 Rabatt, Auf's Haus 348  
 Rabatt, Geburtstagsgutschein 348  
 Rabatt, Glatter Betrag 348  
 Rabatt, Preisnachlass und Endpreis 348  
 Rabatt, Prozentualrabatt 348  
 Rabatt, Rabattekarteneinkauf 348  
 Rabattvergabe in Kasse 399  
 Rahmung 444, 446  
 Rahmung Grundeinstellungen 444  
 Räume definieren 709  
 Rechnung erstellen 372  
 Rechnung per Mail senden 483  
 Rechnung weg 808  
 Rechnung, Buchung löschen 488  
 Rechnung, Mahnung erstellen 499  
 Rechnung, Versanddaten per Mail senden 490  
 Rechnung, Wiedervorlage 490  
 Rechnung, Zahlart ändern 482  
 Rechnung, Zahlung löschen 488  
 Rechnungen bezahlen 382, 479  
 Rechnungen stornieren 485  
 Rechnungen verschwinden 808  
 Rechnungen, Angebote, Lieferscheine erstellen (alternativ) 570  
 Rechnungen, Seriennummer nachträglich eintragen 487  
 Rechnungsbezahlung auf Konto 479  
 Rechnungsbezahlung mit direkter Provisionsgutschrift 387  
 Rechnungskasse 570  
 Rechnungsmenü 493  
 Rechnungsmodul 570  
 Rechnungsversanddaten 491  
 Rechnungsverwaltung 472  
 Renner 610  
 Reparaturauftrag 592  
 Reportanpassung 803  
 Ressourcen 820  
 Ressourcen Datei 820  
 Robinson-Rechnungen 808  
 Rohertrag des aktuellen Verkaufs 400  
 Rücknahme Artikel 423

# - S -

Sammelrechnung von Lieferscheinen	344	Ständige Inventur	64
Sammelrechnungen von Lieferscheinen	344	Start	2
Scannen von Dokumenten	586	Statistik Artikel Renner Penner	610
Scanner	701	Statistik Artikelhistorie	606
Scanner Barcode Problem	800	Statistik Auffüllliste	612
Scheck Zahlung	389	Statistik Bewegungskontrolle	614
Schnell Artikel - Wareneingang	54	Statistik Bonkopien	616
Schnell Wareneingang	54	Statistik Buchführung, Kassenbuch	618
Schnellinventur	331	Statistik Franchise	621
Schnelltastenbelegung	718	Statistik Geschäfts-Rentabilität	621
Schnellübersicht Verkauf	62	Statistik Jahresübersicht	626
Schnellübersicht Zuänge	62	Statistik Journalhistorie	638
Schutz vor Datenverlust	702	Statistik Kunden	628
Schutz vor Stromausfall	702	Statistik Lagerwertberechnung	632
SDK für Brother QL Drucker	194	Statistik Lieferanten	637
sdk für brotherqlL drucker	194	Statistik Monatsübersicht	643
Seriennummer	37	Statistik Provisionen	645
Seriennummer einem Artikel hinzufügen	50	Statistik Rentabilität	621
Seriennummer zu Artikel nachträglich eintragen	487	Statistik Verkaufszeiten	651
Seriennummern	348	Statistik Warengruppen	652
Serviceauftrag	592	Statistik, Gewinnberechnung	644
Serviceaufträge in Kasse abrechnen	409	Statistik, Gutscheine	625
Set-Nummer	406	Statistik, Kundenwerte	631
Set-Nummer vergeben	28	Statistik, Lieferantenbewertung	638
Setup und Einstellungen	672	Statistik, Monatsübersicht	654
SmalDisplay Fenster weg	814	Steuer, Jahresbericht	654
SMB	799	Steuer, Monats- Jahresbericht	654
SMB1	799	Steuer, Monatsbericht	654
SMB2	799	Steuerberater	810
Software auf anderen PC installieren	824	Steuerberater Kassenbuch	618
Software manipulativ	808	Steuerberater und deren (vereinzelte) Vorstellungen	808
Software zertifiziert	808	Steuerberater, "Datev" KNE-Schnittstelle	162
Softwaredokumentation	294	Steuerprüfung	282, 283, 288, 294, 298
Sonstige Dokumente	586	Stornieren von EC / Kartenzahlungen	457
Sonstiges, Batchdateien	801	Stornieren von Rechnungen	485
Speicherplat Festplatte gering	810	Storno Bon	453
Staffelpreise berücksichtigen	715	Storno Bon älteren Datums	456
Staffelpreise eines Artikels	41	Storno Bon von heute	454
Staffelpreise verwenden	348	Stromversorgung	784
Standards für Fragen definieren/festlegen	658	Stromversorgung kritisch	794
Ständig kommt ein Video, wenn Programm startet	830	Stückzahleingabe	348
		Stunden	540
		Stunden ab 01.02.2015	602
		Stunden bis 31.01.2015	598
		Stundenabrechnung ab 01.02.2015	602

Stundenabrechnung bis 31.01.2015 598  
 Stundenliste 540  
 Stundenliste ab 01.02.2015 602  
 Stundenliste bis 31.01.2015 598  
 Suchverhalten definieren 658  
 System - Allgemein 664  
 System - Artikelstamm 660  
 System - Layout und Farben 681  
 System - Meine Adresse 676  
 System - PC Anschlüsse 734  
 System - Rechnungen 733  
 System - Texte - Übersicht 685  
 System - Verschiedenes 658  
 Systemeinstellung Buchungskonten 721  
 Systemeinstellung Tagesjournal 721  
 Systemeinstellungen 658  
 Systemeinstellungen Artikel 660  
 Systemeinstellungen Billard und Internet 707  
 Systemeinstellungen für Lieferscheinabrechnung 683  
 Systemeinstellungen für Rechnungen 733  
 Systemeinstellungen Kasse 706  
 Systemeinstellungen Kasse Boneinstellungen 730  
 Systemeinstellungen Kasse Grundeinstellungen 713  
 Systemeinstellungen Kasse Happy Hour 712  
 Systemeinstellungen Kasse Leistungsmerkmale 715  
 Systemeinstellungen Kasse Schnell Tastenbelegung 718  
 Systemeinstellungen Kasse Sonstiges 720  
 Systemeinstellungen Kasse Verhalten und Optik 722  
 Systemeinstellungen, Kundenverwaltung 680

## - T -

Tageabschluss - Berechnungen 418  
 Tagesabschluss 459  
 Tagesabschluss Wechselgeld 434  
 Tagesjournal 459  
 Tagesjournal / Tagesabschluss 348  
 Tagesjournalhistorie 638  
 Taschenrechner in Kasse 408  
 Tastenbelegung der Kasse 349  
 TaxFree erlauben 715

Technische Maßnahmen 152  
 TeleCash ZVT Einrichtung Fa. Elpay 747  
 TeleCash ZVT Einrichtung Fa. Groetzner 735  
 Telefonischer Genehmigungsdienst bei Kreditkartenzahlung 362  
 Telefonnummer drucken bei Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten 658  
 Termin Neuanlage 757  
 Terminalserver Einrichtung 834  
 Terminanschriften 750  
 Termine Leiste 757  
 Termine Zusatzfunktionen 758  
 Terminverwaltung 754  
 Terminverwaltung Leiste 757  
 Terminverwaltung Zusatzfunktionen 758  
 Texte, Angebote 685  
 Texte, Bankeinzug 686  
 Texte, EC - Zahlung 687  
 Texte, KFZ 688  
 Texte, Kontenangabe 687  
 Texte, Lieferscheine 691  
 Texte, Mahnungen 689  
 Texte, Nachbestellungen 689  
 Texte, Stundenreport 692  
 Textilangaben für einen Artikel 40  
 Tipp, Datensicherheit 796  
 Tipp, Firewall konfigurieren 785  
 Tipp, Mailformate 797  
 Tipps, Tricks und Hinweise 784  
 Tische anordnen 711  
 Tische benennen 712  
 Toolbox Artikelstamm 44  
 Toolbox Kasse 412  
 Touchscreenkasse 407  
 Tresoreinzahlungen (intern) 764

## - U -

Übersicht Programmbewegungen 614  
 Übersicht Wechselgeld 434  
 Umbuchungen 764  
 Umbuchungen von Kasse auf Kasse 764  
 Umbuchungen von Konto auf Konto 764  
 Umsatz nach PLZ 649  
 Umsatztag auswählen 348  
 unbeaufsichtigte Inventur 331

Ungültige Ressourcendatei... 820  
 Unterbrechnungsfreie Stromversorgung 702  
 Unterlagen für Steuerberater 810  
 Unterlagen Steuerberater 618  
 Updates kostenlos? 832  
 Uploadpfad für Filialen bestimmen 265  
 USV 702  
 USV, Akku 784

## - V -

Varianten Waagencodes 663  
 Verfahrensbeschreibung 294  
 Verkauf eines Artikels mit hinterlegter Seriennummer 353  
 Verkauf parken 429  
 Verkauf v. Presseartikel 731  
 Verkauf von Artikeln, mit hinterlegten Waagencodes 431  
 Verkauf Webshop 254  
 Verkäuferinfos für Artikel 41  
 Verkäuferwechsel 414  
 Verkaufszeiten 651  
 Versanddaten einer Rechnung 491  
 Versandgebühren 566  
 Version ändern 776  
 Versionswechsel 776  
 Vertreter 772  
 Vertreterdokumente 170  
 Vista Tipps 801  
 Von Bank auf Kasse 178  
 Von Kasse auf Bank 178  
 Von Kasse auf Kasse 764  
 Von Konto auf Konto 764  
 Vorschau / Kopie 484

## - W -

Waage Hardware 706  
 Waagenanbindung 663  
 Waagencodes 663  
 Waagencodes definieren und festlegen 706  
 Waagencodes einlesen 348  
 Waagencodes Einstellungen -- Wichtig 663  
 Waagencodes lesen 663  
 Waagencode-Varianten 663

Warenabschreibung 82  
 Wareneingang Liste 29  
 Warengruppen 780  
 Warengruppenartikel zusammenfassen 715  
 Warengruppenstatistik 652  
 Warnton falsche Artikelnummer 433  
 Warnton falsche EAN 433  
 Warum kann ich den Bondrucker nicht auswählen? 784  
 Webshop 254  
 Webshop Gambio 254  
 Wechsel PC 824  
 Wechselgelg 434  
 Wechselgelg zählen 434  
 Wechselgelgübersicht 434  
 Wechselgelgzählung 434  
 wenig Akkuleistung 794  
 wenig Strom, Akku, USV 794  
 wenig USV Leistung 794  
 Wiedervorlage von Rechnungen 490  
 Win 7 & Win Server 2008 801  
 Windows Gerätemanager 734

## - X -

X-Abschluss 459  
 X-Bon 459

## - Z -

Zahlart ändern 482  
 Zebra Drucker, Etikettendruck 210  
 Zentraldaten auf Webspaceschieben 267  
 Zertifikat GdPdU 808  
 Zusammensetzung 37  
 Zusammensetzungsliste eines Artikels 38  
 Zusätze Artikelstamm 37  
 Zusatzfunktionen der Kasse Tollbox 412  
 Zusatzfunktionen im Artikelstamm 44  
 Zusätzliche Datensicherung definieren 658  
 Zustand 294  
 Zustandsprotokoll 294  
 Zuwenig Festplattenspeicher 810  
 ZVT Schnittstelle einrichten Fa. Elpay 747  
 ZVT Schnittstelle einrichten Fa. Groetzner 735  
 ZVT Terminal einrichten Fa. Elpay 747

---

ZVT Terminal einrichten Fa. Groetzner	735
Zwischenbericht	415
Zwischenbericht - Berechnungen	418

## Endnotes 2... (after index)



Back Cover