

Was ist neu in ColibriTS Version 1.6

Die neuen Anforderungen an ColibriTS im Bereich des Tagesabschlusses führten zu einer umfassenden Konzeptionsänderung im Bereich der Zahlungsarten und zu zahlreichen Änderungen in der darunterliegenden Datenstruktur. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass die Benutzerführung möglichst wenig Änderungen erfuhr, damit die Benutzer zwar von den Vorteilen profitieren können, aber kein Umlernen für sie notwendig wird.

Der erste Start eines der Kassenprogramme bringt die Datenbank auf den neuesten Stand. Das dauerte bei meinen Testdaten (~700'000 Belegpositionen, ~635'000 Zahlungsarten und ~370'000 Belegen einige Minuten.

Die umfassenden Änderungen veranlassten mich, die Version von ColibriTS auf 1.6.0 zu erhöhen. Sie sollen im folgenden vorgestellt werden:

Zahlungsarten

Neu können alle Zahlungsarten als Rückgeld verwendet werden. In der Praxis ist es allerdings nicht zu empfehlen, alle Zahlungsarten als Rückgeld verwendbar zu machen. Es geht darum, möglichst flexibel auf die Anforderungen der Buchhandlungen reagieren zu können.

Bislang gab es als Rückgeld nur CHF in bar. Optional konnte ein Gutschein als Rückgeld verwendet werden. Auch nach dem Update der Kasse bleiben die bereits definierten Zahlungsarten als Rückgeld erhalten. Defaultmässig wird weiterhin nur CHF in bar als Rückgeld verwendet. Dabei ist zu beachten:

ACHTUNG: Es darf nur eine Zahlungsart als BAR Landeswährung verwendet werden. Alle anderen Zahlungsarten müssen entweder Fremdwährungen, Gutscheine, Debit- oder Kreditkarten etc sein.

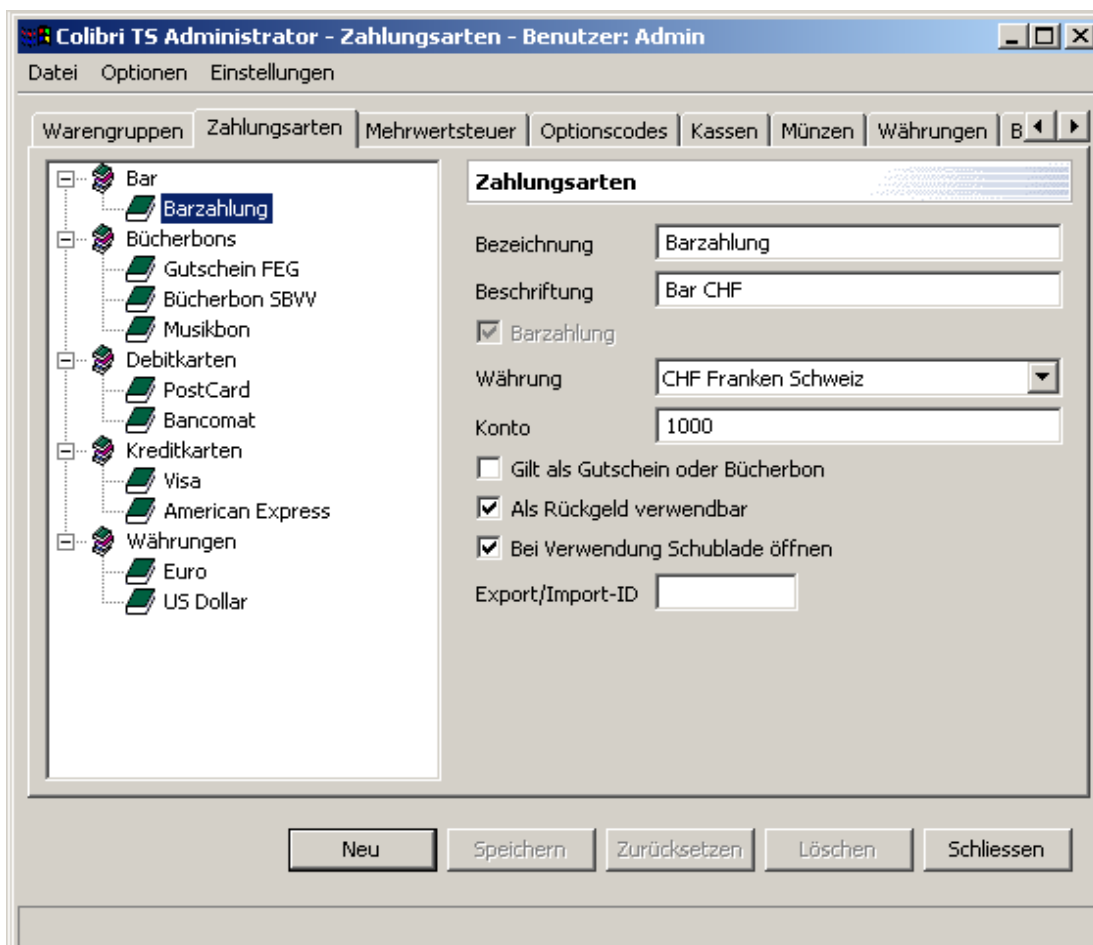


Abbildung 1: Der Bereich Zahlungsarten im Administrator

Beachten Sie im Administrator vor allem die Bereiche *Zahlungsarten* und *Tastenbelegung*.

Im Bereich der Zahlungsarten (vgl. Abbildung 1) wurde die Checkbox *Gutschein als Rückgeld* entfernt, dafür ist neu eine Checkbox *Als Rückgeld verwendbar*. Es kann neu jede Zahlungsart als Rückgeld verwendet werden. Allerdings sollte möglichst wenig Gebrauch davon gemacht werden, da die Übersicht sonst verloren gehen könnte.

Regel: Möglichst wenig Zahlungsarten als Rückgeld verwendbar machen. Im Normalfall reicht die Barzahlung. Gegebenenfalls eignet sich der Buchhandlungseigene Büchergutschein. In Grenzgebieten oder touristisch erschlossenen Orten könnte sich zudem eine Fremdwährung anbieten. Das ist aber nur sinnvoll, wenn die Buchhandlung wirklich auch Fremdwährung herauszugeben bereit ist.

Neu ist ausserdem eine Checkbox mit der Bezeichnung *Barzahlung* hinzugekommen. Diese ist immer inaktiv. Sie soll dem Benutzer nur anzeigen, welche Zahlungsart als Barzahlung verwendet wird.

Es empfiehlt sich, die Bezeichnung und Beschriftungen der Zahlungsarten entsprechend zu verdeutlichen. Sollten bereits weitere Zahlungsarten als CHF bar verwendet werden, so sollten sie gelöscht werden (dies ist kein Problem, auch wenn sie bereits verwendet: In diesem Falle werden sie nicht gelöscht, sondern nur unsichtbar gemacht; sie verbleiben in der Datenbank und sind bei Auswertungen weiterhin verfügbar.

Die effektive Definition des Rückgeldes wird aber im Bereich der *Tastenbelegung* vorgenommen (vgl. Abbildung 2).

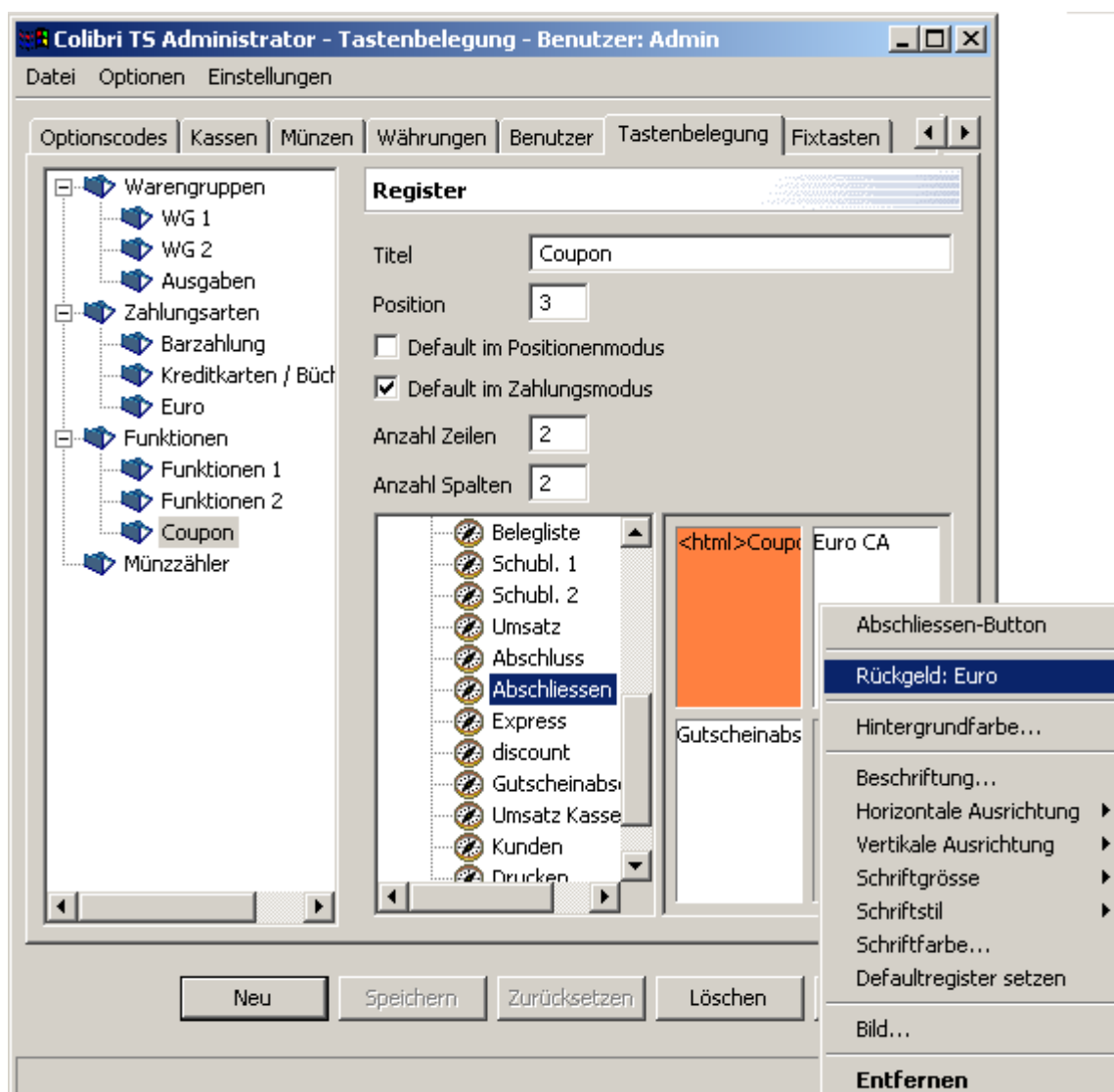


Abbildung 2: Der Bereich Tastenbelegung im Administrator

Wenn eine Taste mit einer der Funktionen *Abschliessen*, *Express* oder *Gutscheinabschluss* gewählt wird, dann erscheint im Kontextmenu ein Menueintrag *Rückgeld*. Um die Rückgeldart festzulegen,

wählen Sie diesen Menüpunkt an. Es erscheint ein Fenster mit einer Combo, aus der Sie die gewünschte Zahlungsart auswählen und damit als Rückgeld für die gewählten Taste festlegen können (vgl. Abbildung 3).

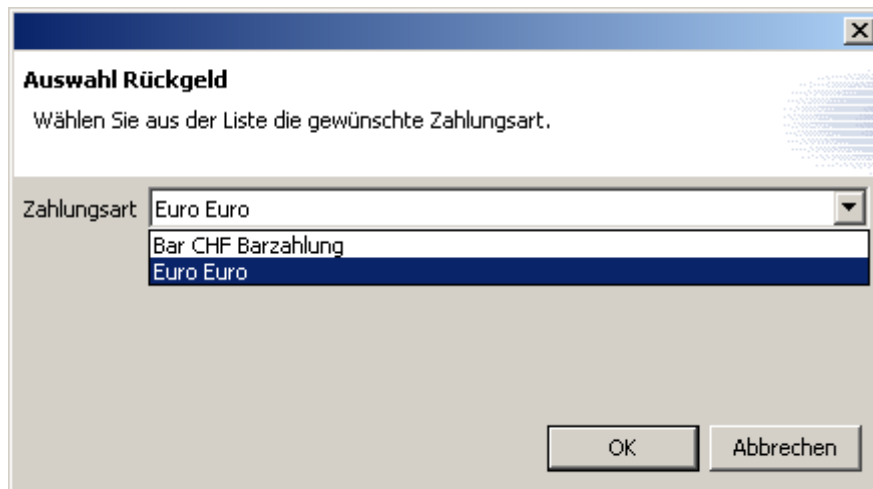


Abbildung 3: Das Auswahlfenster für die Definition des Rückgeldes

Wenn Sie die Änderungen nun Speichern, ist die Kasse für diese Rückgeldart eingerichtet.

Tagesabrechnung

Bislang erfolgte die Tagesabrechnung nur in der Landeswährung. Neu ist es nun möglich, parallel mehrere Währungen abzurechnen. Damit Sie davon profitieren können, müssen Sie folgende Änderungen vornehmen.

Administrator

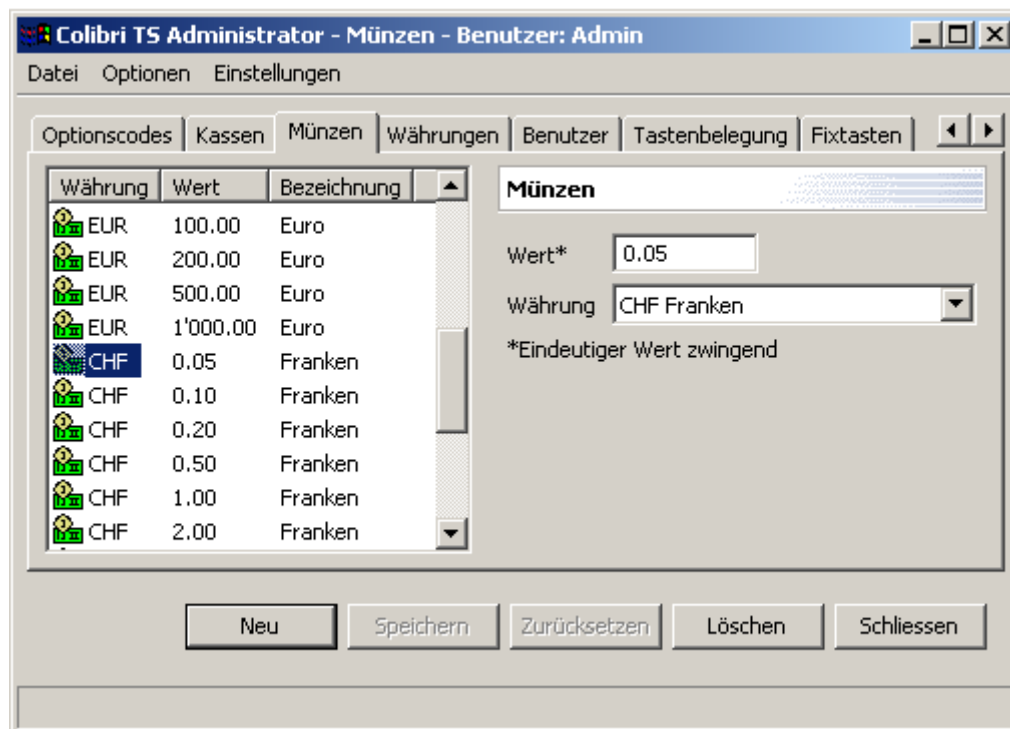


Abbildung 4: Der Bereich Münzen im Administrator

Im Bereich Münzen des Administrators (vgl. Abbildung 4) können die Münz- und Papiergeldeinheiten, die bei der Tagesabrechnung Verwendung finden, erfasst werden. Neu ist hier, dass pro Münzeinheit die Währung mit angegeben werden muss. Für jede Währung, die abgerechnet werden soll, müssen

die entsprechenden Münzen erfasst werden, damit sie im Tagesabrechnungsbereich der Kasse erscheinen.

Beim ersten Start der neuen Kasse werden die Münzen automatisch mit der Landeswährung ergänzt.

Die Münzeinheiten weiterer Währungen müssen hier manuell erfasst werden.

CHF		EUR	
	2'000.00		
	1'000.00		
2	200.00	400.00	
1	100.00	100.00	
3	50.00	150.00	
6	20.00	120.00	
11	10.00	110.00	
1	5.00	5.00	
2	2.00	4.00	
1	1.00	1.00	
1	0.50	0.50	
1	0.20	0.20	
	0.10		
2	0.05	0.10	
Leeren	CHF Franken	890.8	
Zurück	Abschliessen	Leeren	1'046.04

Abbildung 5: Münzzählbereich in der Kasse

Werden mehrere Währungen für die Tagesabrechnung verwendet, dann wird für jede verwendete Währung im entsprechende Bereich des Kassenfenster ein eigener Münzzähler gezeigt (vgl. Abbildung 5). Sie zählen nur die Münzen jener Währungen, die Sie auch wirklich abrechnen wollen, die anderen

lassen Sie einfach aussen vor. Im oberen Bereich sehen Sie, dass in diesem Falle Schweizer Franken und Euro abgerechnet werden können. In unserem Beispiel wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Sie können durch Berührung des Reiters im oberen Fensterbereich die Währung jederzeit wechseln.

Neu ist ausserdem, dass Sie mit der Taste **Leeren** über der Taste **Zurück** die Münzzählung der zur Zeit gewählten Währung zurücksetzen können. Mit der Taste **Leeren** neben der Taste **Abschliessen** setzen Sie die Münzzählung aller Währungen zurück.

Sie haben jederzeit Überblick über den eingegebenen Gesamtbetrag pro Währung und über alle Währungen, wobei letzterer für alle Währungen auf die Landeswährung umgerechnet wird.

Sie können jederzeit einen Probeabschluss vornehmen. Der Tag wird erst unwiderruflich abgerechnet, wenn Sie im gezeigten Fenster (vgl. Abbildung 6) mit **Nein** weiterfahren. In diesem Fall wird auch der Tagesabrechnungsbereich neu initialisiert (d.h. Die Münzzählung auf 0.00 zurückgesetzt).

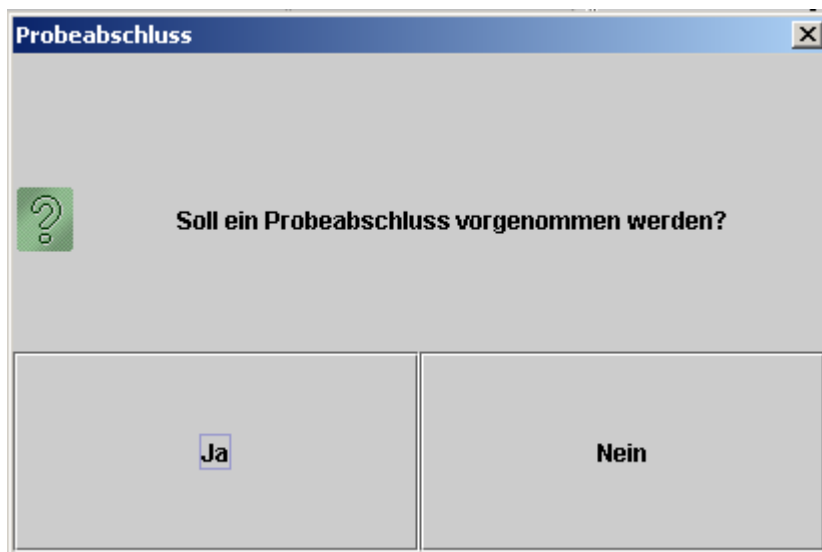


Abbildung 6: Ein Probeabschluss zeigt die Tagesabrechnung ohne den Tag wirklich abzuschliessen

Im folgenden sehen Sie das Beispiel einer ausgedruckten Tagesabrechnung. Beachten Sie hier insbesondere den Bereich Zahlungsarten und Kassenstock (siehe nächste Seite). Jede abgerechnete Währung wird neu separat aufgelistet.

Buchhandlung
Badstrasse 23
5400 Baden

Telefon 056 222 53 47
Fax 056 221 65 15

Tagesabschluss
Provisorisch

Kasse 1
Admin
1211553450531 23.05.2008 16:37

Warengruppen	M	Betrag	MwSt
Buch lo	4	387.00	9.07

Total Warengru...	4	387.00	9.07
-------------------	---	--------	------

Sonstiges	M	Betrag	MwSt
Total Sonstiges	0	0.00	0.00

Ausgaben	M	Betrag	MwSt
Total Ausgaben	0	0.00	0.00

Zahlungsarten	FW	M	LW
Bar CHF		4	231.75
EUR	100.00	1	155.25

Total Zahlungsarten		5	387.00
---------------------	--	---	--------

Zusammenfassung

Total Bewegungen	4	387.00
Total Zahlungen	5	387.00

Mehrwertsteuer	M	Betrag	MwSt
Umsatzsteuer 2.4	4	387.00	9.07

Total Mehrwert...	4	387.00	9.07
-------------------	---	--------	------

Kassastock		
CHF 200.00	2	400.00
CHF 100.00	1	100.00
CHF 50.00	3	150.00
CHF 20.00	6	120.00
CHF 10.00	11	110.00
CHF 5.00	1	5.00
CHF 2.00	2	4.00
CHF 1.00	1	1.00
CHF 0.50	1	0.50
CHF 0.20	1	0.20
CHF 0.05	2	0.10
CHF Kassabestand	0	890.80
CHF Kassastock		659.05
CHF Bareinnahmen		231.75
CHF Differenz		0.00

EUR 100.00	1	100.00
EUR Kassabestand	0	100.00
EUR Kassastock		0.00
EUR Bareinnahmen		100.00
EUR Differenz		0.00