
Zusammenstellung Erweiterungen Kasse ColibriTS und Galileo

ColibriTS ab Build 316 Galileo
ab Version 1.7.6

Comelivres AG Rotkreuz, 28.05.2009
Rolf Mério

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage und Übersicht Erweiterungen	3
2	Technische Realisierung/Schnittstellen	4
2.1	Problempunkte Rechnung an der Kasse bezahlt	6
3	Erweiterungen ColibriTS	7
3.1	Anzahl Stellen Belegnummer	7
3.2	Rücknahmen	8
3.3	Rundungsprobleme Kassenabschluss	12
3.4	Nachdruck von Tagesabschlüssen	13
3.5	Firmenangaben Kopfbereich Dokumente	16
3.6	Geldentnahme Bank	17
3.7	Kassensturz und Tagesabschluss neu strukturiert	18
3.8	Druckreihenfolge Zahlungsarten konfigurierbar	19
3.9	Sonderfall Stornierung Kasse	21
4	Erweiterungen Galileo	23
4.1	Fakturierung	23
4.2	Liste „An der Kasse bezahlte Rechnungen“	24
4.3	Kundenserver ColibriTS	26
5	Geplante Erweiterungen	28

1 Ausgangslage und Übersicht Erweiterungen

Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der Rechtsform AG (Aktiengesellschaft) und der örtlichen Trennung der Buchhaltung und der Buchhandlung bei der Firma Karger/Libri Basel hat sich gezeigt, dass gewisse Abläufe und Informationen in der Kasse ColibriTS und der Buchhandels-Software Galileo nicht in der für Karger/Libri optimalen Form bereitgestellt werden konnten. Herr Born und Herr Nappez von der Karger Buchhaltung haben die Problempunkte analysiert und Comelivres zur Verbesserung schriftlich zugestellt.

Folgende Erweiterungen wurden ab ColibriTS Build 316 vorgenommen:

- Anzahl angezeigte Stellen der Belegnummern (Kassenbelege) konfigurierbar
- Diverse Erweiterungen für „Rechnungen an der Kasse bezahlt“
- Rücknahmen auf Kassenbeleg separat aufgeführt und Unterschriftsbereich eingeführt
- Neue Datenbankstruktur für Kassenauswertungen eingeführt (Rundungsprobleme behoben)
- Neue Datenbankstruktur für den Nachdruck von Tagesabschlüssen eingeführt (Tagesabschlüsse können originalgetreu nachgedruckt werden Coupon/A4)
- Kopfbereich der A4-Auswertungen mit Firmenangaben
- Geldentnahme Bank komplett aus dem MwSt-Block herausgenommen
- Kassensturz Tagesabschluss neu strukturiert
- Druckreihenfolge Zahlungsarten auf Kassenabschlüssen konfigurierbar (Vergleich mit Auflistung POS-Abrechnung)
- Sonderfall Stornierung von „an der Kasse bezahlte Rechnungen“ mit Meldung abgefangen

Folgende Erweiterungen wurden ab Galileo 1.7.6 eingeführt (im Zusammenhang mit Kasse)

- Kundenserver für die Auswahl der offenen Rechnungen an der Kasse wurde um die bereits nach Sesam exportierten Rechnungen erweitert
- Zusätzliche Liste für „an der Kasse bezahlte Rechnungen“ eingeführt
- Diverse Tests und Erweiterungen für das Stornieren von Rechnungen

Rechnungen an der Kasse bezahlt

- Kunde kommt an die Kasse und möchte eine Rechnung begleichen (bar, Karte, Gutschein,)
- Der Kunde wird via Taste „Kunden/Rechnungen“ aufgerufen (Kundenserver) und die gewünschte Rechnung wird selektiert. Danach wird die Rechnung in die Kasse übernommen und kann bezahlt werden
- Wurde die Rechnung bezahlt, dann wird dies in Galileo entsprechend vermerkt (Galserve)

2.1 Problempunkte Rechnung an der Kasse bezahlt

Die Rewe-Schnittstelle zu Sesam lässt nur die Buchung von Offen Posten (Rechnungen) oder von Gutschriften zu (Storno). Somit kann Sesam über diese Schnittstelle nicht mitgeteilt werden, dass eine Rechnung an der Kasse bezahlt wurde. Damit dies trotzdem in Sesam korrekt verbucht werden kann, wurde die Liste „Rechnungen an der Kasse bezahlt“ neu eingeführt. Mit dieser Liste können die entsprechenden Rechnungen manuell ausgebucht werden.

Hier kommt aber ein weiteres Problem im Zusammenhang mit den Schnittstellen zum Tragen: die Zahlungsarten an der Kasse können auf der Schnittstelle ColibriTS/Galileo nicht übertragen werden, somit kann in Sesam der Debitor nicht ausgebucht werden. Um dieses Problem zu umgehen, müssen zusätzlich zur Liste „Rechnungen an der Kasse bezahlt“ Kopien der entsprechenden Kassenbelege der Buchhaltung mitgegeben werden (dort sind die Zahlungsarten ersichtlich).

Wie oft kommt der Geschäftsfall „Rechnung an der Kasse bezahlt vor“?

Gemäss unseren Nachforschungen bei einem anderen Kunden, der diesen Geschäftsfall auch zulässt, kommt es bei seinen 11 Filialen im Schnitt 1 mal pro Woche vor. Alle 11 Filialen werden über eine zentrale Buchhaltung (Rechnungen, Mahnwesen, Statistiken, usw.) geführt.

Kann Comelivres dieses Problem im neuen Galileo (geplant für 2010) lösen?

Wir werden eine andere Sesam-Schnittstelle genauer analysieren. Diese hat aber andere Einschränkungen, die wir noch gegeneinander abwägen müssen.

3 Erweiterungen ColibriTS

3.1 Anzahl Stellen Belegnummer

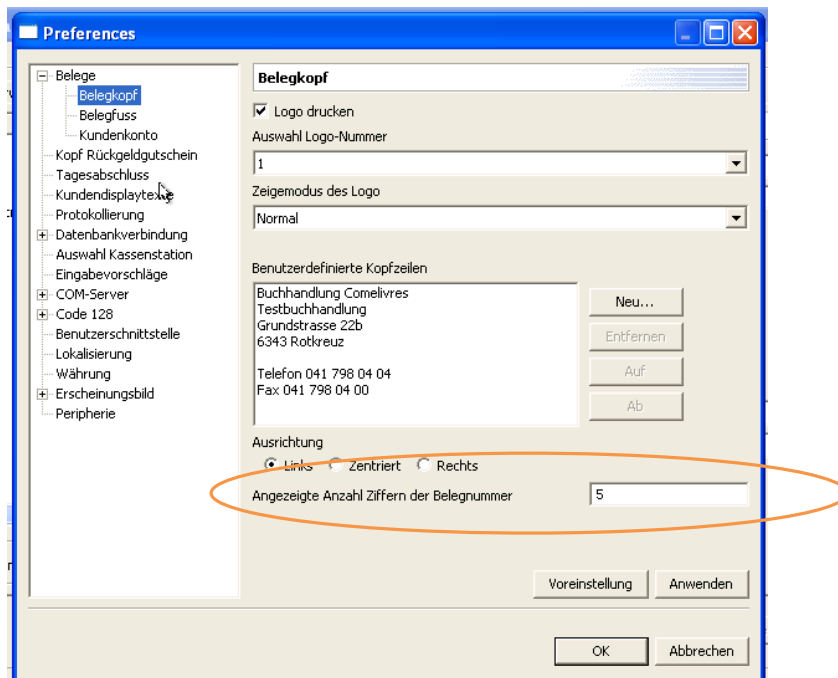
Ausgangslage

Für die Suche und Kontrolle von Belegen an der Kasse sind die internen 16-stelligen Belegnummern etwas unhandlich.

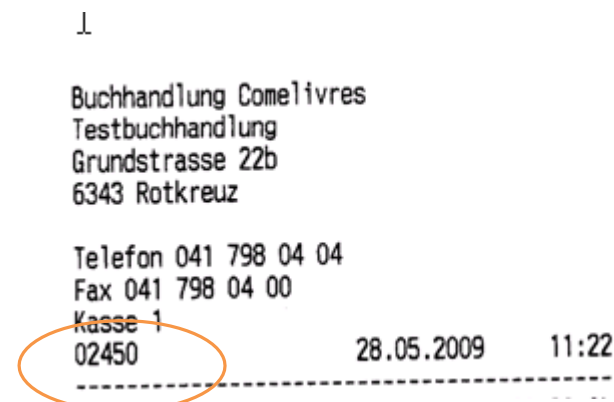
Lösung

Neu können im Administrator die angezeigten Anzahl Stellen der Belegnummer konfiguriert werden (intern wird aber immer mit der 16-stelligen Belegnummer gearbeitet).

Konfigurations via Admin



Belegansicht



3.2 Rücknahmen

Ausgangslage

In grossen Geschäften wie: Migros, COOP, usw. werden normalerweise an der Kasse keine Kunden-Rücknahmen gemacht, da die Kunden die Rücknahmen über den Kundendienst vor dem Einkaufsbereich abwickeln müssen. Der Kunden erhält am Kundendienst den Betrag meist bar zurückerstattet. Der Kunde muss den Erhalt des Betrags mit Unterschrift auf einem Formular bestätigen. Da in einer kleineren Buchhandlung normalerweise kein eigentlicher Desk Kundendienst existiert, erfolgt hier die Rücknahme an der Kasse.

Neben der eigentlichen Rücknahme können auch direkt Neueinkäufe gemacht werden, die dann automatisch verrechnet werden. Ergibt sich ein Kundenguthaben nach einer Rücknahme, dann kann dieses dem Kunden als Barbetrag oder als eigener Gutschein (Normalfall) ausbezahlt werden.

Durch die Mischung von Rücknahmen und eventuell Einkäufen an der Kasse war es teilweise etwas schwierig, diese verschiedenen Geschäftsfälle in der Buchhaltung zu kontrollieren.

Lösung

Kassenbeleg

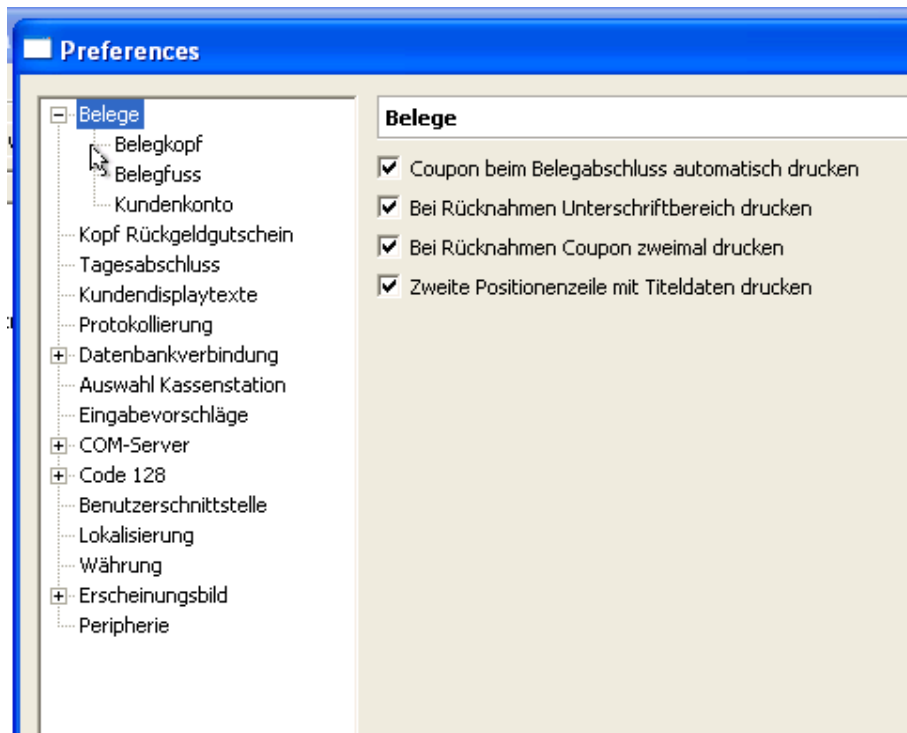
Auf dem Kassenbeleg werden die Rücknahmen separat nochmals in Bereich Rücknahmen aufgeführt und es wurde ein Quittierungsbereich (Unterschrift Kunde) eingeführt. Die Kassenbelege können automatisch in doppelter Ausführung ausgedruckt werden (Original mit Unterschrift und Kopie für Kunden)

Kassenabschluss (Tagesabschluss/Periode)

Die Rücknahmen im entsprechenden Bereich werden zusätzlich aufgeführt (analog Storno).

Einstellmöglichkeiten Administrator

Im Administrator/Einstellungen/Belege wurden neue Checkboxes eingeführt:



- Bei Rücknahme Unterschriftbereich drucken
- Bei Rücknahmen Coupon zweimal drucken

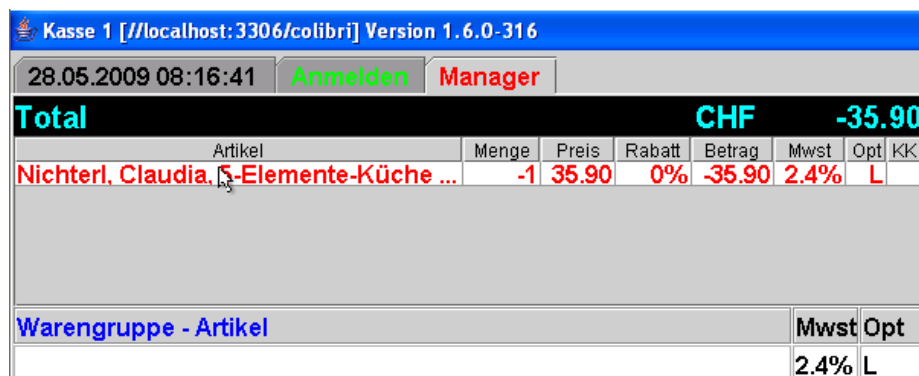
Mit diesen Checkboxes kann das Verhalten bei Rücknahmen individuell konfiguriert werden.

Kassenansicht

Nach dem antippen der Taste „Rücknahme“ wird das Feld Menge auf „-1“ gesetzt und die Farbe des Feldes wird entsprechend der Konfiguration verändert. Danach wird der Artikel gescannt (Barcode) oder die entsprechende Warengruppe mit Preis gewählt.



Rücknahmen erscheinen in der Positionsanzeige ebenfalls in einer anderen Farbe und die Menge ist entsprechend negativ.



Bei Bedarf kann bei mehreren gleichen Artikeln die Rücknahmemenge vor der Erfassung des Artikel angepasst werden (Zahl/Feld Menge/Rücknahme) oder später aus der Positionenliste. Werden mehrere gleiche Artikel mit Rücknahme gescannt, dann werden diese automatisch in der Positionenliste aufsummiert. Rücknahmen können Artikel mit Barcode oder Warengruppenartikel sein (z.B. Papeterie). Damit die Lagerbestände stimmen (Rückbuchung) müssen verwaltete Artikel zwingend über den Barcode zurückgenommen werden. Arbeitet die Buchhandlung mit Kundenkarten, dann muss zusätzlich der Kunden identifiziert werden (Kundenkarte/Kundenauswahl).

Belegansicht

Buchhandlung Comelivres Testbuchhandlung Grundstrasse 22b 6343 Rotkreuz	Buchhandlung Comelivres Testbuchhandlung Grundstrasse 22b 6343 Rotkreuz
Telefon 041 798 04 04 Fax 041 798 04 00 Kasse 1 02437	Telefon 041 798 04 04 Fax 041 798 04 00 Kasse 1 02437
28.05.2009 08:06	28.05.2009 08:06
Komplementärmedizin 35.90 -1 -35.90 1L 5-Elemente-Küche für Naschkatzen	Komplementärmedizin 35.90 -1 -35.90 1L 5-Elemente-Küche für Naschkatzen
Total -35.90	Total -35.90
Bezahlt Karger Gutschein -35.90	Bezahlt Karger Gutschein -35.90
Umsatzsteuer 2.4% von -35.90 -0.84 1	Umsatzsteuer 2.4% von -35.90 -0.84 1
Rücknahmen	Rücknahmen
Komplementärmedizin 35.90 -1 -35.90 1L 5-Elemente-Küche für Naschkatzen	Komplementärmedizin 35.90 -1 -35.90 1L 5-Elemente-Küche für Naschkatzen
Betrag/Gutschein erhalten:	Betrag/Gutschein erhalten:
MWST-Nr.: 252 607 Vielen Dank	MWST-Nr.: 252 607 Vielen Dank

Buchhandlung Comelivres
Testbuchhandlung
Grundstrasse 22b
6343 Rotkreuz

Telefon 041 798 04 04
Fax 041 798 04 00
Kasse 1
02437

28.05.2009 08:06

GUTSCHEIN

Sfr. 35.90

Neu werden alle Rücknahmen eines Belegs zusätzlich im Bereich Rücknahmen aufgeführt. Am Schluss des Bereich Rücknahmen wurde eine Unterschriftenzeile „Betrag/Gutschein erhalten“ eingeführt, wo der Kunden die Rücknahme quittieren kann. Der Beleg wird automatisch zweimal ausgedruckt (1x Original mit Unterschrift è Buchhaltung, 1x für Kunden). Wurde die Abschlussart Gutschein gewählt (Kunde erhält einen Gutschein für den Restbetrag), dann wird automatisch ein „eigener Gutschein“ gedruckt.

3.3 Rundungsprobleme Kassenabschluss

Ausgangslage

Beim Kassenabschluss gab es bei grösseren Beträgen und vielen Positionen mit Rabatt Differenzen zwischen den Zahlen: Total Bewegungen und Total Zahlungen.

Lösung

Die Datenstruktur für die Ablage der Belege wurde so optimiert, dass zukünftig keine Berechnungen für die beiden Totalbeträge mehr angewandt werden müssen, sondern dass die effektiven Zahlen für die Berechnung zur Verfügung stehen.

Nebeneffekt

Durch die Veränderung der Datenstruktur können die Kassenabschlüsse (Perioden) nach dem „alten“ und dem „neuen“ Modell nicht gemischt werden. Dies bedeutet, dass z.B. Kassenabschlüsse bis zum Zeitpunkt der Umstellung auf das neue Modell (ab ColibriTS Build 316) separat ausgewertet werden müssen, respektive nicht über diesen Zeitpunkt hinaus konsolidiert werden können. Praktisch bedeutet dies, dass für die Auswertung des aktuellen Jahres zwei Kassenabschlüsse nötig sind, die manuell zusammengezählt werden müssen.

3.4 Nachdruck von Tagesabschlüssen

Ausgangslage

Bisher konnten Tagesabschlüsse der Kasse mit der Auflistung des Kassensturzes, etwaigen Differenzen, usw. nicht original nachgedruckt werden.

Lösung

Es wurde eine zusätzliche Datenstruktur implementiert, in der alle Daten des Tagesabschlusses (auch mehrere möglich) gespeichert werden.

Auswertungen

In den Auswertungen/Abschluss werden alle Tagesabschlüsse im definierten Datumsbereich im Bereich „Auswahl Abschlussnummer“ mit Abschlussnummer und Datum sowie Zeit aufgelistet. Ein Abschluss kann nun als Coupon (an der Kasse) oder als A4 nachgedruckt werden.

Beispiel Tagesabschluss A4-Format

Buchhandlung Comelivres Tiefbauhofstrasse Grundstrasse 22b 6343 Rotkreuz		Druckdatum: 26.05.2009 09:48:20	
Kassenabschluss			
Kasse: Kasse 1			
Datumsbereich: 26.05.2009 bis 26.05.2009			
Anzahl Belege: 1			
Abschluss: 1243326531513			
Bewegungen	Menge	Betrag inkl. MwSt.	MwSt-Betrag
Warengruppen (umsatzwirksam)			
Medizin/ Klinische Fächer	1	160.00	-3.75
Total Warengruppen	1	160.00	-3.75
Total Bewegungen	1	160.00	-3.75
Zahlungen	Menge	Betrag PW	Betrag
Zahlungsarten			
Barzahlung	1	160.00	160.00
Total Zahlungsarten	1	160.00	160.00
Zusammenfassung			
Total Bewegungen		160.00	
Total Zahlungen		160.00	
Mehrwertsteuer	Menge	Betrag inkl. MwSt.	MwSt-Betrag
Umsatzsteuer 2.4	1	160.00	-3.75
Total Mehrwertsteuer	1	160.00	-3.75
Kassensturz			
Anfangsbestand (Rx)		1'000.00	
Kassenbestand SOLL		1'160.00	
Kassenbestand IST		1'160.00	
Barerlöse SOLL		160.00	
Barerlöse IST		1'160.00	
Differenz		0.00	
CHF 200.00		1'000.00	
CHF 100.00		100.00	
CHF 50.00		50.00	
CHF 10.00		10.00	

Beispiel Tagesabschluss Belegformat

Buchhandlung Comelivres
 Testbuchhandlung
 Grundstrasse 22b
 5343 Rotkreuz

Telefon 041 798 04 04
 Fax 041 798 04 00

Tagesabschluss

Kasse 1

1243326569138 26.05.2009 10:29
 Anzahl Kunden: 1

Warengruppen	M	Betrag	MwSt
Medizin / Klin...	-1	-160.00	3.75
Total Warengru...	-1	-160.00	3.75

Sonstiges	M	Betrag	MwSt
Total Sonstiges	0	0.00	0.00

Ausgaben	M	Betrag	MwSt
Total Ausgaben	0	0.00	0.00

Total Bewegungen	-1	-160.00	3.75
------------------	----	---------	------

Zahlungsarten	FW	M	LW
BAR		1	-160.00

Total Zahlungsarten		1	-160.00
---------------------	--	---	---------

Zusammenfassung

Total Bewegungen	-1	-160.00
Total Zahlungen	1	-160.00

Mehrwertsteuer	M	Betrag	MwSt
Umsatzsteuer 2.4	-1	-160.00	3.75

Total Mehrwert...	-1	-160.00	3.75
-------------------	----	---------	------

CHF Tagesabschluss CHF		
CHF Anfangsbestand (fix)		1'000.00
CHF Kassenbestand SOLL		840.00
CHF Kassenbestand IST		840.00
CHF Bareinnahmen SOLL		-160.00
CHF Bareinnahmen IST		840.00
CHF Differenz		0.00

CHF Kassensturz		
CHF CHF 200.00	4	800.00
CHF CHF 20.00	2	40.00

CHF Total Kassensturz		840.00
-----------------------	--	--------

3.5 Firmenangaben Kopfbereich Dokumente

Ausgangslage

Auf den Kassendokumenten war die Firma/Buchhandlung nicht angedruckt.

Lösung

Erweiterung des Dokumentdrucks um die Firmenangaben.

Beispiel Kassendokument

The image shows a screenshot of a cash receipt document. The header section is highlighted with an orange oval. It contains the following text:

Buchhandlung Comelivres
Testbuchhandlung
Grundstrasse 22b
6343 Rotkreuz

Druckdatum: 28.05.2009 10:13:50

Kassenabschlüsse

Kasse: Kasse 1
Datumsbereich: 26.05.2009 bis 26.05.2009
Anzahl Belege: 37

Warengruppen (umsatzwirksam)	Menge	Betrag inkl. MwSt.	Mwst-Betrag
------------------------------	-------	--------------------	-------------

3.6 Geldentnahme Bank

Ausgangslage

Geldentnahmen wurden im Bereich MwSt (0%) aufgeführt.

Lösung

Geldentnahmen werden komplett aus der MwSt-Auflistung herausgenommen.

Beispiel Tagesabschluss

Buchhandlung Comelivres			
Testbuchhandlung			
Grundstrasse 22b			
6343 Rotkreuz			
Telefon 041 798 04 04			
Fax 041 798 04 00			
Tagesabschluss			
Kasse 1			
Manager			
1243499889888		28.05.2009	10:38
Anzahl Kunden: 1			
Warengruppen	M	Betrag	MwSt
Total Warengru...	0	0.00	0.00
Sonstiges	M	Betrag	MwSt
Total Sonstiges	0	0.00	0.00
Ausgaben	M	Betrag	MwSt
Total Ausgaben	0	0.00	0.00
Total Bewegungen	0	0.00	0.00
Zahlungsarten	FW	M	LW
Total Zahlungsarten		0	0.00
Zusammenfassung			
Total Bewegungen		0	0.00
Total Zahlungen		0	0.00
Mehrwertsteuer	M	Betrag	MwSt
Total Mehrwert...	0	0.00	0.00
CHF Tagesabschluss CHF			
CHF Anfangsbestand (fix)		1'000.00	
CHF Kassenbestand SOLL		800.00	
CHF Kassenbestand IST		800.00	
CHF Bareinnahmen SOLL		0.00	
CHF Bareinnahmen IST		-200.00	
CHF Entnahmen		-200.00	
CHF Differenz		0.00	
CHF Kassensturz			
CHF 200.00	4	800.00	
CHF Total Kassensturz		800.00	

Geldentnahmen (hier Bsp. Entnahme CHF 200.00) werden nur noch im Bereich des Tagesabschlusses aufgeführt.

3.7 Kassensturz und Tagesabschluss neu strukturiert

Ausgangslage

Die Bezeichnungen und die Strukturierung des Tagesabschlusses waren nicht eindeutig

Lösung

Die entsprechenden Bereiche wurde überarbeitet

Beispiel Tagesabschluss Bereich Kassenstock/Kassensturz

Total Mehrwert...	6	83.00	-3.26

CHF Tagesabschluss CHF			
CHF Anfangsbestand (fix)		1'000.00	
CHF Kassenbestand SOLL		1'075.00	
CHF Kassenbestand IST		681.50	
CHF Bareinnahmen SOLL		75.00	
CHF Bareinnahmen IST		-318.50	
CHF Zuwenig in Kasse		393.50	
CHF Kassensturz			
CHF 200.00	3	600.00	
CHF 50.00	1	50.00	
CHF 20.00	1	20.00	
CHF 10.00	1	10.00	
CHF 1.00	1	1.00	
CHF 0.50	1	0.50	

CHF Total Kassensturz		681.50	
=====			

3.8 Druckreihenfolge Zahlungsarten konfigurierbar

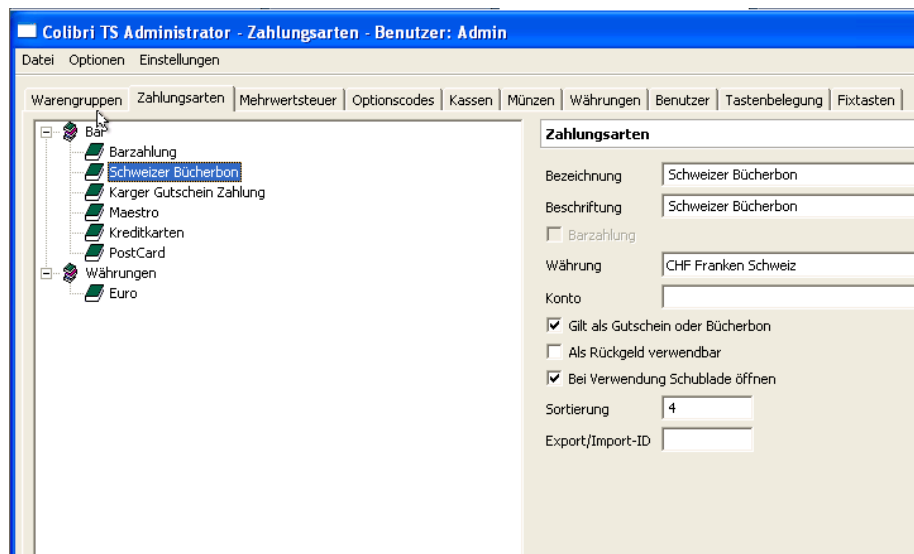
Ausgangslage

Die Reihenfolge der Zahlungsarten stimmte nicht mit der Reihenfolge der Auflistung POS-Abrechnung überein, was die Kontrolle erschwerte.

Lösung

Neu kann die Reihenfolge der Darstellung Zahlungsarten im Administrator konfiguriert werden.

Administration



Mit dem Feld „Sortierung“ kann die Reihenfolge der Zahlungsarten im Tages-/Kassenabschluss beeinflusst werden.

Beispiel Zahlungsarten

Tagesabschluss Coupon

Zahlungsarten	FW	M	LW
PostCard		1	55.30
Maestro		1	50.00
BAR		2	24.00
Schweizer Büc...		1	10.00
Karger Gutschein		1	10.00
Kreditkarten		3	71.40
EUR	20.00	1	32.60
Total Zahlungsarten		10	253.30
Zusammenfassung			
Total Bewegungen		13	253.30
Total Zahlungen		10	253.30
Mehrwertsteuer	M	Betrag	MwSt
Umsatzsteuer 0.0	1	50.00	0.00
Umsatzsteuer 2.4	1	50.00	-1.17
Umsatzsteuer 7.6	11	153.30	-10.83
Total Mehrwert...	13	253.30	-12.00

Tagesabschluss Nachdruck A4

Zahlungen	Menge	Betrag FW	Betrag
Zahlungsarten			
PostCard	1	55.30	55.30
Maestro	1	50.00	50.00
Barzahlung	2	24.00	24.00
Schweizer BÜcherbon	1	10.00	10.00
Karger Gutschein Zahlung	1	10.00	10.00
Kreditkarten	3	71.40	71.40
Fremdwährungen	9	220.70	220.70
Euro	1	20.00	32.60
	1	20.00	32.60
Total Zahlungsarten	10	240.70	253.30
Zusammenfassung			
Total Bewegungen		253.30	
Total Zahlungen		253.30	

3.9 Sonderfall Stornierung Kasse

Ausgangslage

Belege, welche Positionen „Rechnung an der Kasse bezahlt“ enthalten können aufgrund der Schnittstellen-Einschränkungen nicht bis auf Ebene Galileo/Sesam storniert werden. Eine Stornierung von solchen Belegen kann z.B. vorkommen, wenn die falsche Rechnung zur Zahlung an der Kasse ausgewählt worden ist.

Lösung

Diese Situation wird mit einer entsprechenden Meldung an der Kasse dem Personal signalisiert.

Beispiel

In der Belegliste ist ein Beleg aufgeführt, der eine entsprechende Position enthält

28.05.2009 11:22:07					Anmelden	Manager
Total		CHF		128.80		
Erhalten		CHF		128.80		
Rückgeld		CHF		0.00		
Nummer	Datum	Zeit	Betrag	Status		
02450	28.05.2009	11:22:00	SFr. 128.80			
<div> <div>Ab</div> <div>Auf</div> <div>Drucken</div> <div>Storno</div> <div>Zurück</div> </div>						
WG / EAN13 / Code128:						

Es wird versucht die Position zu stornieren

Bezahlte Rechnung

Der Beleg enthält eine Position zum Bezahlen einer Rechnung.
Diese Bezahlung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Rückbuchung in Galileo manuell vorgenommen wird:
Nummer: 1000365
Datum: 28.05.2009

OK

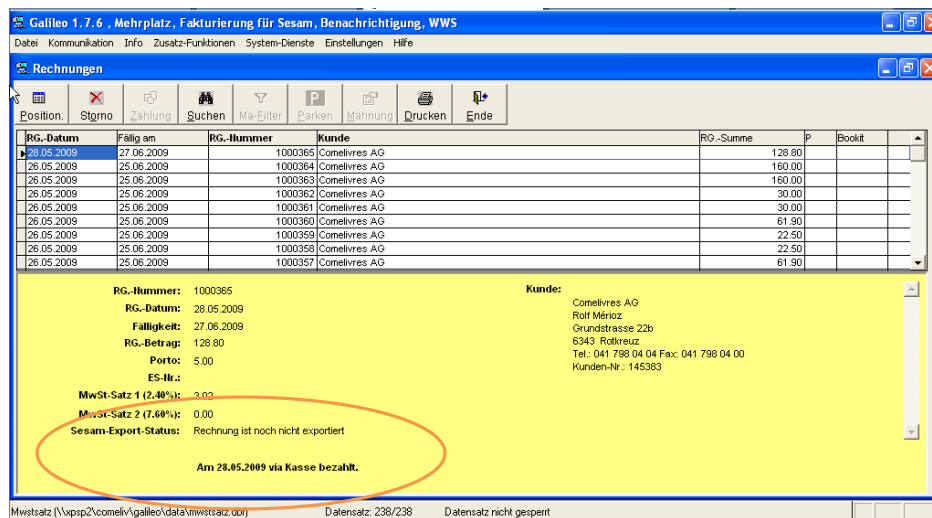
Der Beleg wird zwar in der Kasse storniert (alle Verbuchungen werden rückgängig gemacht), aber in Galileo/Sesam bleibt die Rechnung als „an der Kasse bezahlt“ verbucht. Dieser Fall muss manuell durch die Buchhaltung korrigiert werden.

28.05.2009 11:24:14					Anmelden	Manager
Total			CHF	128.80		
Erhalten			CHF	128.80		
Rückgeld			CHF	0.00		
Nummer	Datum	Zeit	Betrag	Status		
02450	28.05.2009	11:22:00	SFr. 128.80	S		
	Auf	Drucken	Storno	Zurück		
WG / EAN13 / Code128:						

4 Erweiterungen Galileo

Für die Zusammenarbeit mit Sesam (Export von OP's) wurden diverse Erweiterungen in Galileo, Teil Fakturierung und den für die Zusammenarbeit mit der Kasse nötigen COM-Servern vorgenommen.

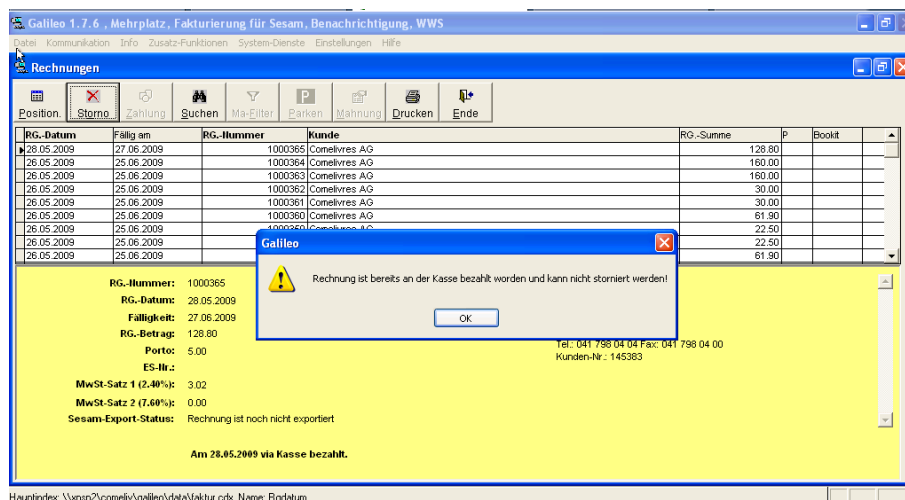
4.1 Fakturierung



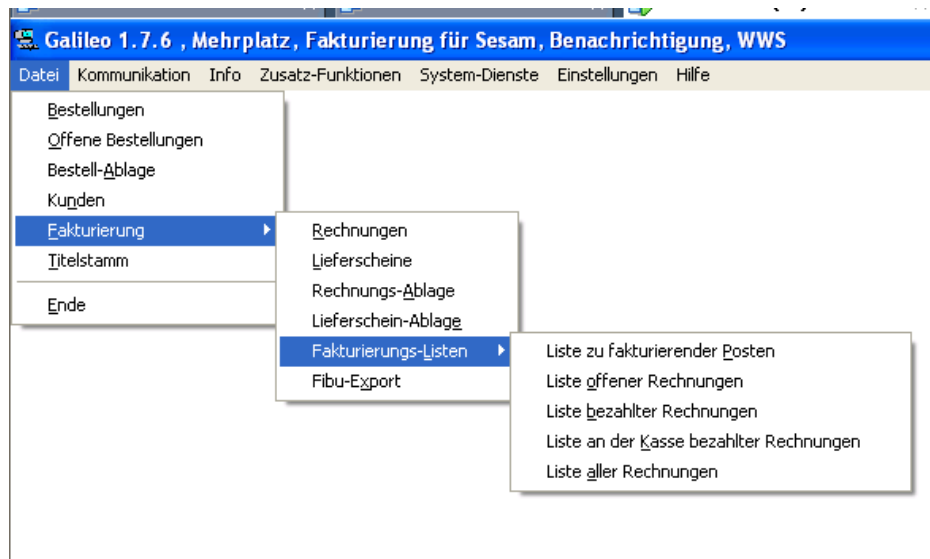
Neu werden bei Rechnungen (Datei/Fakturierung/Rechnungen) die Stati des Sesam-Exports der Rechnung angezeigt. Ebenfalls wird angezeigt, ob die Rechnung an der Kasse bezahlt wurde.

Einschränkungen von „Rechnungen an der Kasse bezahlt“

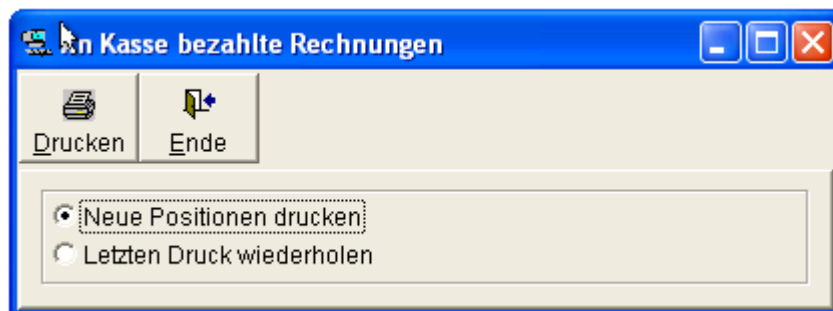
Bereits an der Kasse bezahlte Rechnungen können in Galileo nicht mehr storniert werden.



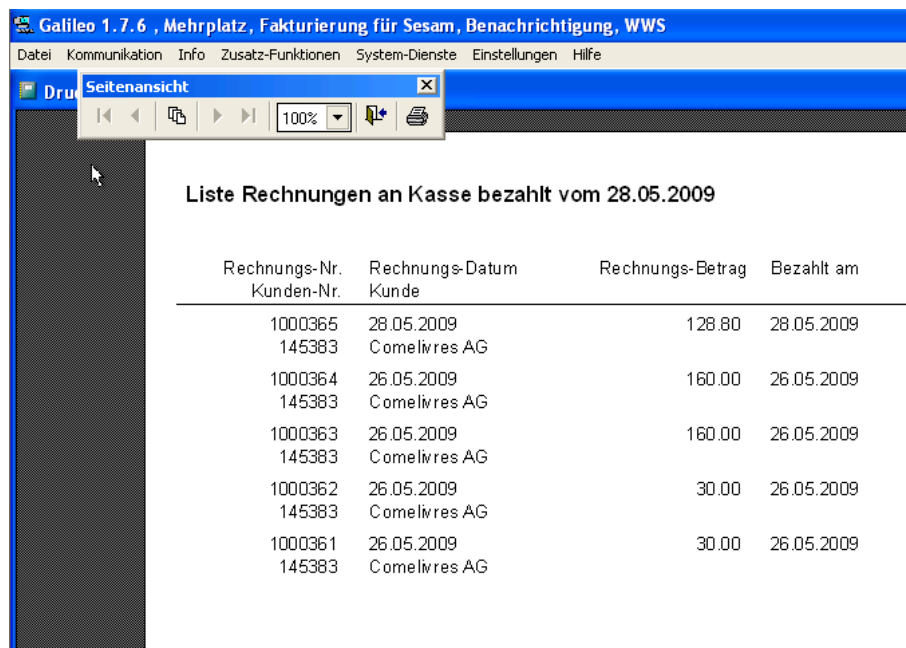
4.2 Liste „An der Kasse bezahlte Rechnungen“



Eine Liste mit den seit dem letzten Druck neu dazugekommenen Rechnungen kann gedruckt werden, oder falls die letzte Liste nicht ordnungsgemäss gedruckt werden konnte, kann diese Liste nachgedruckt werden.



Liste Rechnungen an der Kasse bezahlt



The screenshot shows the 'Galileo 1.7.6' software window with a menu bar (Datei, Kommunikation, Info, Zusatz-Funktionen, System-Dienste, Einstellungen, Hilfe) and a toolbar. A 'Seitenansicht' (Page View) toolbar is also visible. The main content area displays a table titled 'Liste Rechnungen an Kasse bezahlt vom 28.05.2009'.

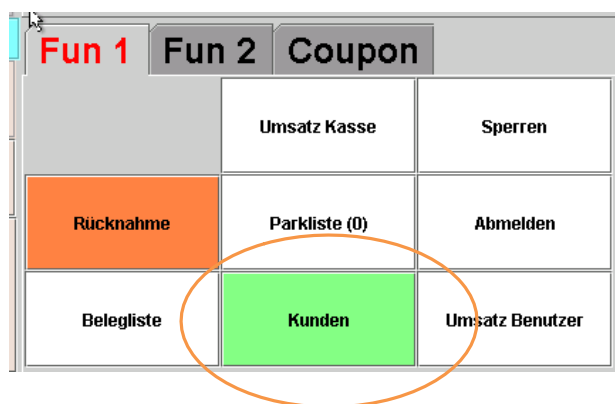
Rechnungs-Nr. Kunden-Nr.	Rechnungs-Datum Kunde	Rechnungs-Betrag	Bezahlt am
1000365 145383	28.05.2009 Comelivres AG	128.80	28.05.2009
1000364 145383	26.05.2009 Comelivres AG	160.00	26.05.2009
1000363 145383	26.05.2009 Comelivres AG	160.00	26.05.2009
1000362 145383	26.05.2009 Comelivres AG	30.00	26.05.2009
1000361 145383	26.05.2009 Comelivres AG	30.00	26.05.2009

Mit dieser Liste müssen die entsprechenden Verbuchungen in den OP's von Sesam manuell vorgenommen werden. Damit eine korrekte Verbuchung gemacht werden kann sind auch die entsprechenden Kassenbelege (Zahlungsarten) nötig.

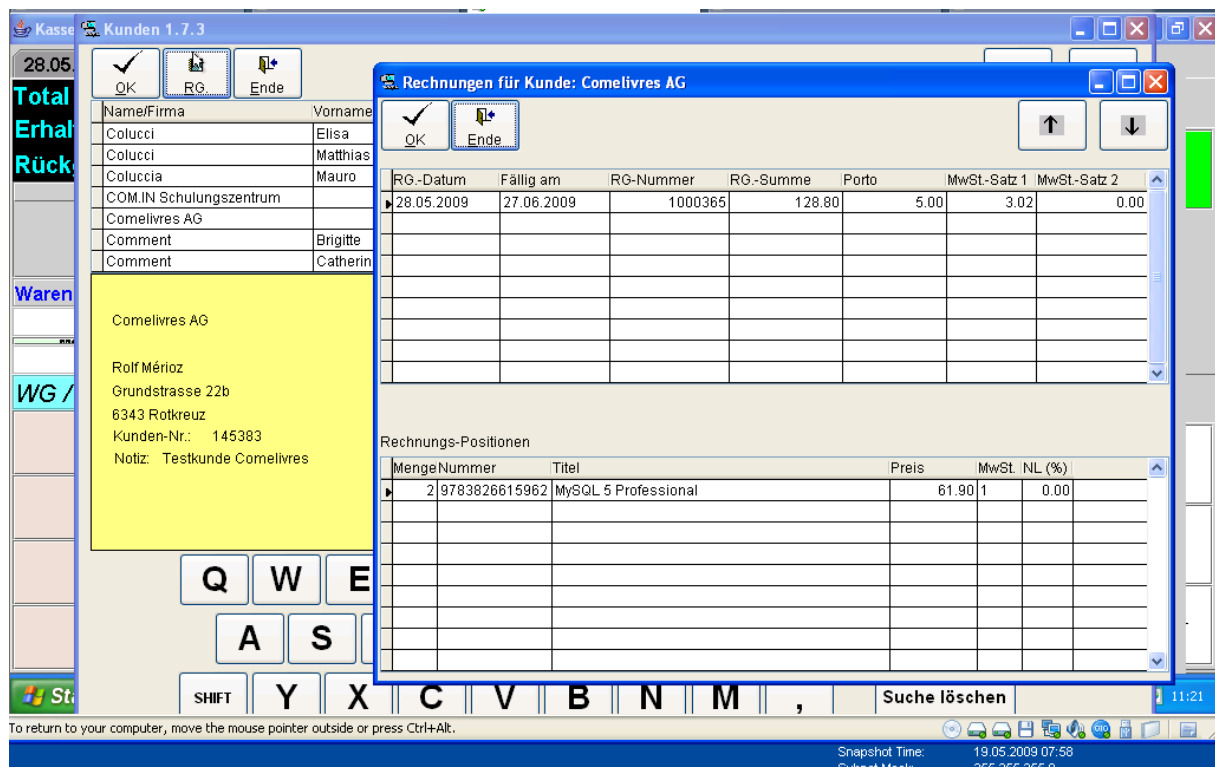
4.3 Kundenserver ColibriTS

Mit der Taste „Kunden“ wird der Kundenserver gestartet, der an der Kasse den Kundenstamm von Galileo anzeigt. Mittels den Buchstabentasten (auch Touch) kann der gesuchte Kunden ausgewählt werden. Hat man den Kunden ausgewählt, dann werden durch antippen der Taste „RG“ die offenen Rechnungen des entsprechenden Kunden angezeigt. Mit den Pfeiltasten wählt man die entsprechende Rechnung aus und bestätigt dies mit der „OK“-Taste. Die entsprechende Rechnung wird in die Kasse übernommen.

Button Kunden-/Rechnungsauswahl



Anzeige offene Rechnungen ausgewählter Kunde



Übernommene Rechnung aus Kundenserver

Kasse 1 [///localhost:3306/colibri] Version 1.6.0-316 :: Kunde 145383: Comelivres AG MIT KU

28.05.2009 11:56:09

Anmelden

Manager

Total

CHF

128.80

Artikel	Menge	Preis	Rabatt	Betrag	Mwst	Opt	KK
Rechnung 1000366 vom 28.05.2009 ...	1	128.80	0%	128.80	0%	L	J

Warengruppe - Artikel

Mwst

Opt

2.4%

L

Menge	Preis	Rabatt	Auf	Ab
1	0.00	0%		

WG / EAN13 / Code128:

Die Rechnung wird dann (mit anderen Positionen) normal an der Kasse bezahlt.

Beispiel Coupon mit „Rechnung an der Kasse bezahlt“

Werden Rechnungen an der Kasse bezahlt, dann wird auf dem Kassensbeleg die Rechnungsnummer und der Rechnungsbetrag angedruckt.

Buchhandlung Comelivres
 Testbuchhandlung
 Grundstrasse 22b
 6343 Rotkreuz

Telefon 041 798 04 04
 Fax 041 798 04 00

Kasse 1
 02450 28.05.2009 11:22

Rg.1000365 bez. 128.80 1 128.80 0L

Total 128.80

Bezahlt
 Kreditkarten 128.80

Umsatzsteuer 0% von 128.80 -0.00 0

MWST-Nr.: 252 607
 Vielen Dank

Kundenkarte: 145383
 Kontostand: 81.50

5 Geplante Erweiterungen

Um die Übersichtlichkeit der Abschlüsse für die Buchhaltung zu verbessern werden in einer der nächsten Versionen oder in der geplanten überarbeiteten Version (Herbst 2009) noch diverse Optimierungen vorgenommen.

Folgende Erweiterungen sind noch in Arbeit/geplant:

- Kassenabschluss (Periode) mit Auflistung der Rücknahmen
- Kassenabschluss (Periode) mit Auflistung der definitiven Kassendifferenzen (Tagesabschluss und Betrag +/-). Mit diesen Angaben kann die entsprechende Korrekturbuchung in der Buchhaltung vorgenommen werden.
- Belegliste um Suchfunktionen (z.B. Fehlbetrag) und Korrekturfunktionen (Zahlungsart) erweitern
- Vereinheitlichung verschiedener Bezeichnungen (Coupon/A4-Ausdruck)
- weitere