

Business Software für KMU

myfactory.POS 2.0

Inhalt

1	Kassen Grunddefinitionen	3
2	Zahlungsarten einrichten	3
2.1	Inkassoarten	3
2.2	Zahlungskonditionen.....	5
2.2.1	Register Kasse	5
2.3	Barzahlungen automatisch buchen	6
2.4	Standard Zahlungsart setzen	7
3	Kassen.....	8
3.1	Globale Konfiguration.....	8
3.2	Kassen	10
3.2.1	Register Grundlagen	10
3.2.2	Register Geräte	11
3.2.3	Kassenbon	11
3.2.4	Währung / Abschluss	12
3.2.5	Kartenzahlung	12
3.2.6	Ein-/Auszahlungen	13
4	Kassenbenutzer	14
5	Kassefunktionen	15
5.1	Anmeldung	15
5.2	Abmeldung	16
5.3	Menü einklappen.....	16
5.4	Kunde.....	17
5.5	Artikel	18
5.5.1	Variantenartikel.....	19
5.6	Bon parken & holen.....	20
6	Bezahlvorgang	21
6.1	Zahlungsart wechseln	22
6.1.1	Split-Zahlung	22
7	Ein- und Auszahlungen	23
8	Gutschein verkaufen und einlösen	24
8.1	Vorbereitung	24
8.2	Gutschein verkaufen.....	24

8.3	Gutschein einlösen	25
9	Offene Posten bezahlen	26
10	Bonstorno.....	27
11	Kassen-Abschluss.....	29
11.1	Ist-Bestand.....	29
11.2	Ist-Eingabe.....	29
11.3	Abschöpfung	29
11.4	Fertigstellen	31
11.4.1	Beispiele von Verbrauchs-/Umsatzliste	32
12	Auswertungen	33
12.1	Kassenbons	33
12.2	myfactory-interne Kassenauswertungen	33
13	Kundenanlage	34
13.1	Interne Adresssuche / Adresse ändern.....	34
13.2	Externe Adresssuche	35
14	Installation Kassenhardware	36
14.1	Einrichtung Chrome	36
14.2	Einrichtung Firefox.....	38
14.3	Einrichtung Bon-Drucker	39
14.3.1	Epson TM-T88V-i.....	39
14.3.2	Einrichtung, falls DHCP fehlschlägt.....	41
14.3.3	Epson M30	42
14.4	Einrichtung Kundendisplay	43
15	Zahlungsterminals.....	44

1 Kassen Grunddefinitionen

Das webbasierte Online-Kassensystem ist eine integrierte Lösung, die sämtliche Kassenvorgänge eines konventionellen Kassensystems beinhaltet. Die Anzahl an möglichen Kassen wird über das Abo myfactory.POS gesteuert. Die Anzahl der Kassenbenutzer ist nicht begrenzt. Pro Kassensystem wird aber ein myfactory-Benutzer benötigt. Falls kein bestehender myfactory-Benutzer hierfür benutzt werden kann, muss ein neuer Benutzer gelöst werden.

Die Bedienung ist mit Tastatur, Maus, Barcode-Scanner und über Touchscreen möglich. Der Ausdruck der Kassensbons erfolgt über einen Bondrucker, welches die ePOS SDK unterstützt. An diesem Drucker ist es auch möglich, eine Kassenschublade sowie ein Kundendisplay anzuschliessen.

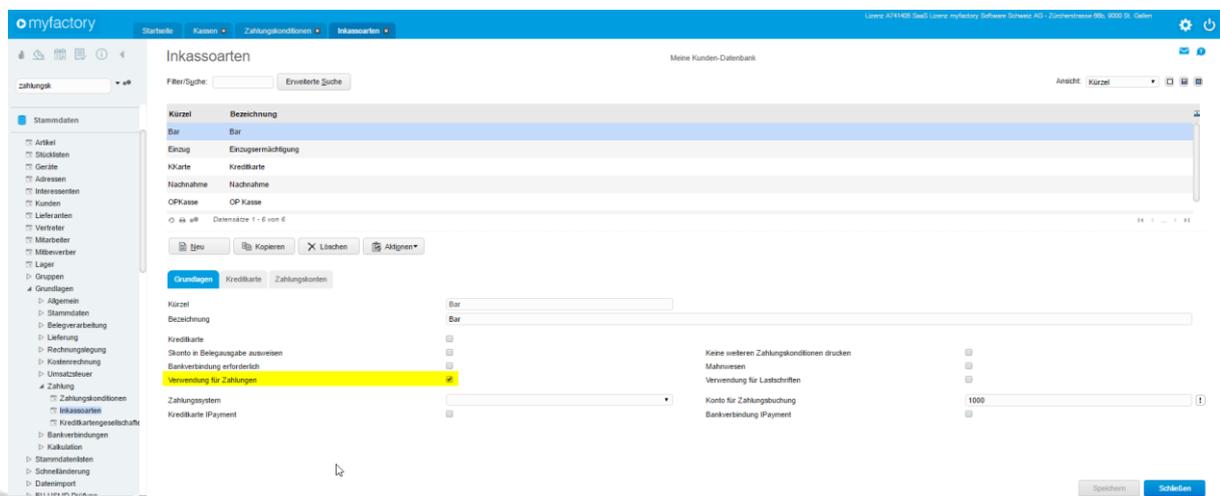
Diese Hardware haben wir getestet und sind lauffähig:

Bondrucker	Kundendisplay zum Bondrucker	Bemerkung
Epson TM-T88V-i Epson TM-T88VI-i	Epson DM-D110	Wichtig ist der intelligent (i)-Zusatz, ansonsten geht es nicht. Nicht SSL-fähig
Epson M10 Epson M30	Epson DM-D30	SSL-fähig, ausser für Chrome unter iOS.

2 Zahlungsarten einrichten

2.1 Inkassoarten

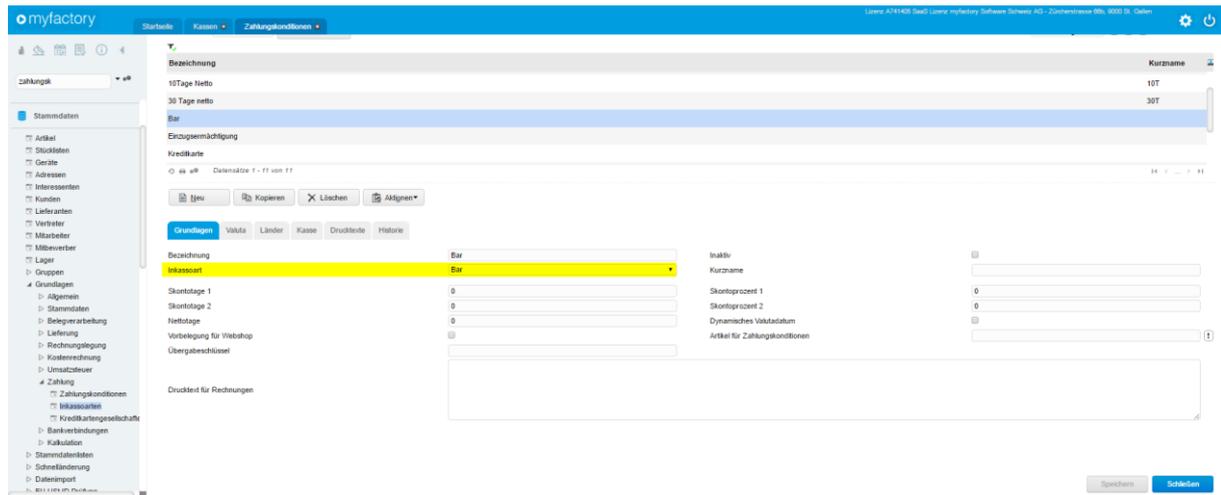
Bevor Zahlungsarten erstellt werden können, muss mindestens eine Inkassoart für Direktzahlungen erstellt werden. Unter < Grundlagen / Zahlung / Inkassoarten > muss mindestens eine Inkassoart existieren (z.B. Bar), wo der Haken bei „Verwendung für Zahlungen“ gesetzt ist. Das Feld „Konto für Zahlungsbuchung“ ist fakultativ. Dieses Konto wird nur dann berücksichtigt, falls in der individuellen Kassenkonfiguration kein Konto hinterlegt ist.



2.2 Zahlungskonditionen

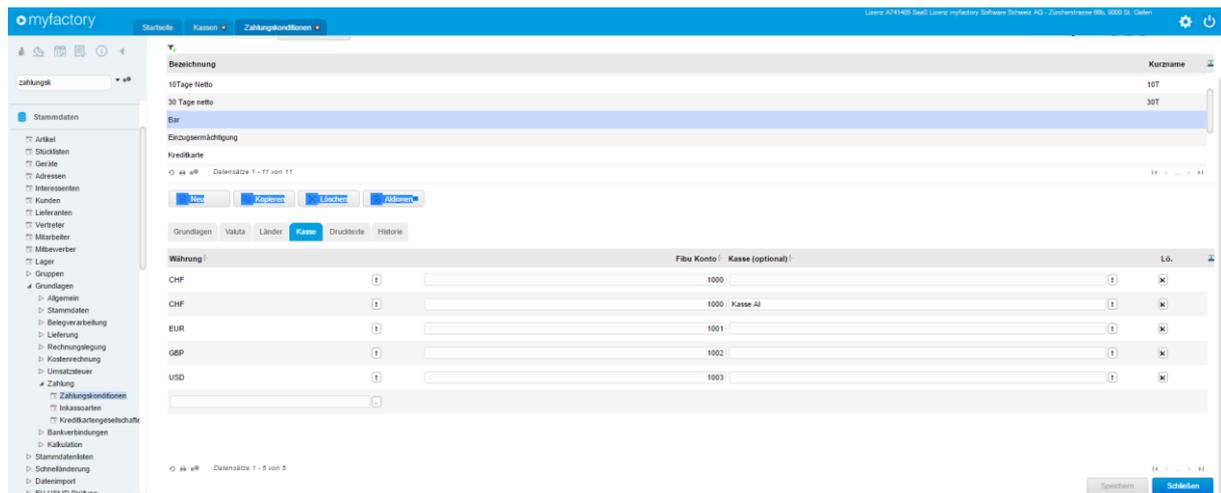
Danach können die Zahlungsarten für die Kasse erstellt werden. Diese werden unter **< Grundlagen / Zahlung / Zahlungskonditionen >** erstellt und definiert.

Für jede Zahlungsart, wo eine Zahlung eingeht (z.B. Barzahlung und Kreditkarte/EC-Karte) muss die Inkassoart mit der gesetzten Direktzahlung gesetzt werden. Ansonsten wird bei einem Barverkauf kein Zahlungseingang gebucht und bleibt ein offener Posten.



2.2.1 Register Kasse

Im Register „Kasse“ bei der gewünschten Zahlungskondition kann dann pro Währung eine Fibu-Kontierung vorgenommen werden. Sobald die gewünschte Währung mit dem Konto erfasst wurde, ist diese Zahlungsart in der Kassenanwendung für diese Währung verfügbar. Die Kontierung kann pro Kasse oder global gesetzt werden.



Währung

Für welche Währung ist diese Zahlungskondition erlaubt?

Fibu Konto

Der Zahlbetrag wird auf das gesetzte Fibu-Konto gebucht. Bei Barzahlung ist zu empfehlen, dass jede Kasse ein eigenes Fibu-Konto besitzt.

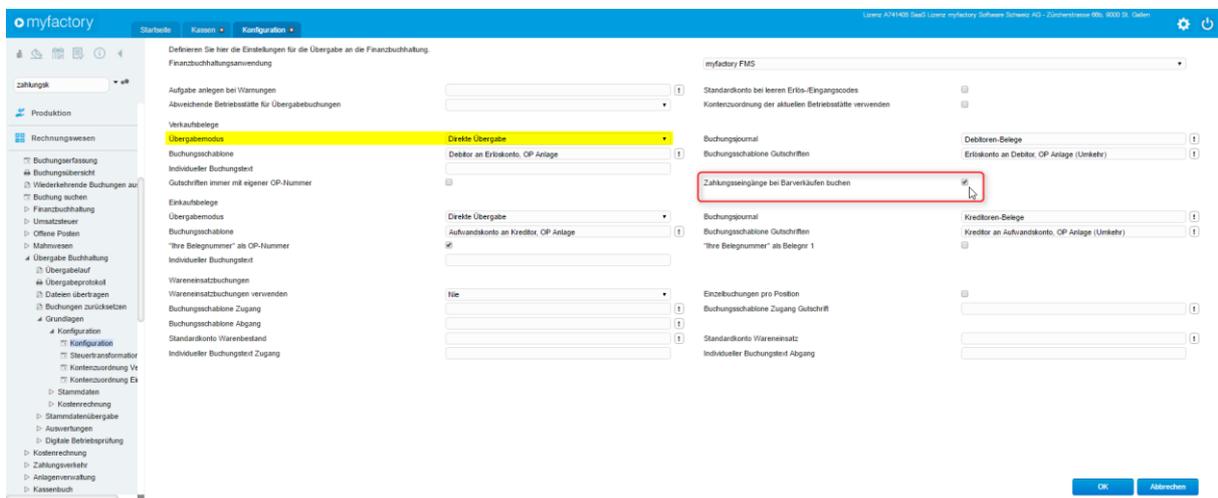
Kasse (optional)

Hier kann die Zahlungskondition auf eine Kasse eingeschränkt werden und/oder die Kontierung für eine Kasse anders setzen.

2.3 Barzahlungen automatisch buchen

Damit alle Zahlungsarten mit der Inkassoart „Verwendung für Zahlungen“ bei der Fibu-Übergabe schon bezahlt eingebucht wird, muss der Haken „Zahlungseingänge bei Barverkäufen buchen“ bei der Konfiguration unter < Rechnungswesen / Übergabe Buchhaltung / Grundlagen / Konfiguration / Konfiguration > gesetzt werden.

Ausserdem wird in dieser Konfiguration unter „Übergabemodus“ festgelegt, ob der Beleg direkt nach dem Kassivorgang in die Finanzbuchhaltung übergeben werden sollte (Direkte Übergabe) oder erst, wenn man den Übergabelauf manuell ausführt (Stapelübergabe). Diese Einstellung gilt auch für normale Verkaufsbelege in myfactory.



2.4 Standard Zahlungsart setzen

Unter < Stammdaten / Grundlagen / Belegverarbeitung / Verkaufsbelegarten > kann bei der Verkaufsbelegart „Barverkauf“ eine Standardzahlungskondition bei „Zahlungskonditionen“ gesetzt werden.

Verkaufsbelegarten Supporttest mFOH KASSE und WEB Portal TEST

Filter/Suche: Ansicht: Belegart

Belegart
Angebot
Anzahlungsrechnung
Auftragsbestätigung
Barverkauf
Direktrechnung
Gesamtstorno
Gesamtstorno Barverkauf
Gutschein
Gutschrift
Konsignationslieferung
Konsignationsretour

Datensätze 1 - 28 von 28

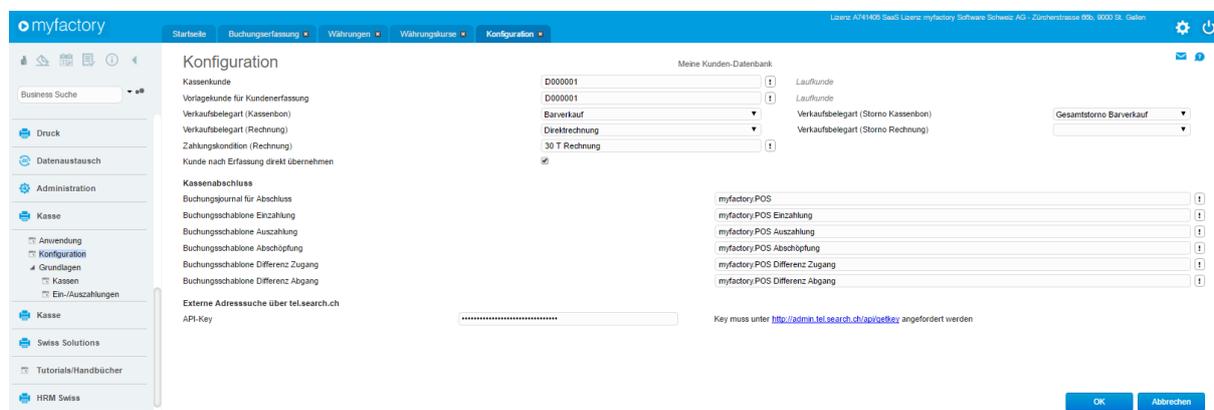
Grundlagen Folgebelege Betriebsstätten

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dialoganlage <input type="checkbox"/> Artikelbewertung <input type="checkbox"/> Belegversionen nachverfolgen <input type="checkbox"/> Standardbelegstatus <input type="checkbox"/> Standardvorlage für Beleg-E-Mail <input type="checkbox"/> Barverkauf <input type="checkbox"/> Prüfung auf Saferpay Zahlung <input type="checkbox"/> Hinweistext bei der Belegverarbeitung <input type="checkbox"/> Bei Belegdruck in pdf-Archiv speichern <input type="checkbox"/> Frankierung beim Verarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Interner Wert <input type="checkbox"/> verbuchen <input type="checkbox"/> Gemäss Inkassoart 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vorschlag Lieferterminanzeige <input type="checkbox"/> Artikelbewertungen aktualisieren <input checked="" type="checkbox"/> Währungskurs aktualisieren <input type="checkbox"/> Intrastat Geschäftsart <input type="checkbox"/> Standardlager 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zahlungskonditionen Bar <input type="checkbox"/> 99 - Keine Übergabe an Intrastat
--	---	--	--

3 Kassen

3.1 Globale Konfiguration

Unter < Kasse / Konfiguration > werden die globalen Kasseneinstellungen eingerichtet.



The screenshot shows the 'Konfiguration' (Configuration) screen for 'Kasse'. The left sidebar contains navigation options like 'Business Suche', 'Administration', 'Kasse', and 'Kassen'. The main area is titled 'Konfiguration' and includes sections for 'Kassenkunde', 'Vorlagekunde für Kundenerfassung', 'Verkaufsbelegart (Kassenbon)', 'Verkaufsbelegart (Storno Kassenbon)', 'Verkaufsbelegart (Storno Rechnung)', 'Zahlungskondition (Rechnung)', 'Kunde nach Erfassung direkt übernehmen', 'Kassenabschluss', and 'Externe Adresssuche über tel.search.ch'. The 'Kassenkunde' section has a dropdown menu set to 'D00001'. The 'Verkaufsbelegart (Kassenbon)' section has a dropdown menu set to 'Barverkauf'. The 'Verkaufsbelegart (Storno Kassenbon)' section has a dropdown menu set to 'Gesamtstorno Barverkauf'. The 'Verkaufsbelegart (Storno Rechnung)' section has a dropdown menu set to '30 T Rechnung'. The 'Zahlungskondition (Rechnung)' section has a dropdown menu set to '30 T Rechnung'. The 'Kunde nach Erfassung direkt übernehmen' section has a checked checkbox. The 'Kassenabschluss' section has several dropdown menus for different closing scenarios. The 'Externe Adresssuche über tel.search.ch' section has a text input field and a note that the key must be set under a specific URL.

Kassenkunde

Dieser Kunde wird bei einem neuen Bon immer automatisch gesetzt. Standardmässig erstellt man hierfür einen Laufkunden.

Vorlagekunde für Kundenerfassung

Wenn ein neuer Kunde erfasst wird, werden die Konditionen des hinterlegten Vorlagekunde gezogen. Das Debitoren-Sammelkonto des Vorlagekunden darf auf keine Währung eingeschränkt sein, falls Fremdwährungen über diesen Kunden erlaubt sein soll.

Verkaufsbelegart (Kassenbon)

Standardmässig „Barverkauf“, damit die Bezahlung automatisch ausgeführt und gebucht wird.

Verkaufsbelegart (Storno Kassenbon)

Standardmässig „Gesamtstorno Barverkauf“, damit der gesamte Verkauf inkl. Zahlung rückgängig gemacht wird.

Verkaufsbelegart (Rechnung)

Standardmässig „Direktrechnung“. Wird benötigt, wenn man die Ware auf Rechnung verkauft. Es erfolgte also noch keine Zahlung.

Verkaufsbelegart (Storno Rechnung)

Standardmässig „Gesamtstorno“, damit der gesamte Verkauf ohne Zahlung rückgängig gemacht wird.

Zahlungskondition (Rechnung)

Bei einer Rechnungsstellung wird diese Zahlungskondition gesetzt.

Belegrabatt

Wird zurzeit nicht verwendet

Kunde nach Erfassung direkt übernehmen

Falls der Haken gesetzt ist, wird der Kunde, welcher über die Kassenanwendung angelegt wurde, direkt im laufenden Bon gesetzt

Abschnitt Kassenabschluss

Beim Kassenabschluss werden alle anderen Buchungen als Kassenverkäufe erstellt. Unter anderem sind das Kasseneinzahlungen, Abschöpfungen oder Kassenabschlussdifferenzen, welche beim Kassenabschluss in die Finanzbuchhaltung gebucht werden. Kassenverkäufe werden nach myfactory Standard über die Standard-Beleglogik in die Finanzbuchhaltung gebucht.

Buchungsjournal für Abschluss

Hier wird das Buchungsjournal für alle Buchungen gesetzt, die über den Kassenabschluss erstellt werden.

Buchungsschablone Einzahlung

Buchungsschablone für Einzahlungsbuchungen. Standardmässig Finanzkonto / Finanzkonto, ohne Steuern

Buchungsschablone Auszahlung

Buchungsschablone für Auszahlungsbuchungen. Standardmässig Finanzkonto / Finanzkonto, ohne Steuern

Buchungsschablone Abschöpfung

Buchungsschablone für Abschöpfungsbuchungen. Standardmässig Finanzkonto / Finanzkonto, ohne Steuern

Buchungsschablone Differenz Zugang

Buchungsschablone für Zugänge aus Abschluss-Differenz.
Standardmässig Finanzkonto / Erlöskonto, ohne Steuern

Buchungsschablone Differenz Abgang

Buchungsschablone für Abgänge aus Abschluss-Differenz.

Standardmässig Aufwandskonto /Finanzkonto, ohne Steuern

Abschnitt Externe Adresssuche über tel.search.ch

API-Key

Bei der Kundenanlage kann der tel.search.ch-Dienst verwendet werden um die Adresse zu importieren oder zu suchen. Hierzu wird der API-Key benötigt, welcher kostenlos unter <http://admin.tel.search.ch/api/getkey> angefordert werden kann.

3.2 Kassen

Unter < Kasse / Grundlagen / Kassen > können die einzelnen Kassen erstellt und individuell konfiguriert werden. Die maximale Anzahl an aktiven Kassen ist auf das gelöste Abo begrenzt.



The screenshot shows the 'Grundlagen' (Basics) configuration tab for a cash register. The settings are as follows:

- Bezeichnung:** Kasse RUEF
- Benutzer (Zuordnung Kasse - myfactory Anmeldung):** mfCH / Andreas Rüfenacht
- Währung:** CHF
- Lager:** Hauptlager
- Preiskennzeichen:** Kundenabhängig
- Standard Artikelansicht:** Kacheln
- Startkatalog (Artikel-Filter):** (empty)
- Serverdruck:** Deaktiviert
- Kassenabschluss: Verbrauchs-/Umsatzliste (als Kassenbon):** Verbrauch / Umsatz
- Inhalt von Eingabefeldern automatisch markieren:**
- Inaktiv:**
- Quelle der Artikelbilder:** Dokumente
- Automatisch mit Kassenabschluss drucken:**
- Tastatur für Touch-Bildschirme aktivieren:**

3.2.1 Register Grundlagen

Bezeichnung	Die Kassenbezeichnung
Benutzer (Zuordnung Kasse – myfactory Anmeldung)	Mit diesem Benutzer wird die gewählte Kasse dann gestartet.
Währung	Standardwährung – diese Währung wird Standardmässig bei einem neuen Bon ausgewählt.
Lager	Von diesem Lager werden die Artikel aus- und eingebucht.
Preiskennzeichen	Mit dieser Option ist es möglich, das Preiskennzeichen (Brutto/Netto) aller Kassenverkäufe zu übersteuern.
Standard Artikelansicht	Gewünschte Standardansicht der Artikelübersicht in der Kassenanwendung. Als Liste oder Kacheln.
Artikelbilder	Wenn Dokumente ausgewählt sind, wird das Bild für die Vorschau benutzt, welches in den Artikelstammdaten unter Dokumente abgelegt ist. Bei FTP werden die Bilder herangezogen, die auf dem FTP-Server liegen (z.B. für Webshops)
Startkatalog (Artikel-Filter)	Hier kann festgelegt werden, ob im Artikelstamm die Artikel schon nach einem Katalog gefiltert werden sollte.
Serverdruck	Zusätzlich oder anstatt eines Bondrucks können die Belege über den Serverdruck gedruckt werden. <u>Deaktiviert:</u> Keine Serverdrucksteuerung <u>Automatisch bei Bon-Abschluss:</u> Druck nach Vorgaben wird ausgelöst, nachdem ein Bon abgeschlossen wird. <u>Manuell:</u> Nur auf Befehl, wird Druck nach Vorgaben ausgelöst – Unter Kassenbons
Kassenabschluss: Verbrauchs-/Umsatzliste (als Kassenbon)	Beim Kassenabschluss wird je nach Einstellung ein Button angezeigt. Darüber kann man den Verbrauch und/oder Umsatz von allen Artikel über den Bondrucker seit dem letzten Kassenabschluss ausdrucken lassen. Mehr dazu unter Kapitel „Kassen-Abschluss“.
Automatisch mit Kassenabschluss drucken	Wenn die Kasse abgeschlossen wird, wird die Verbrauchs-/Umsatzliste automatisch gedruckt.
Inhalt von Eingabefeldern automatisch markieren	Wenn ein Feld mit der angesprungen wird (per Mausclick oder Touch), wird der Inhalt markiert. Damit ist es möglich, den Inhalt direkt zu überschreiben.
Tastatur für Touch-Bildschirme aktivieren	Wenn in ein Input-Feld reingeklickt wird, wird eine Bildschirmtastatur eingeblendet (ausser Artikelsuche, damit der Scanner nicht blockiert wird)

3.2.2 Register Geräte

Unter Geräte werden die Kassen-Peripheriegeräte angebunden werden. Zurzeit werden intelligent Bondrucker unterstützt sowie Kundendisplays und Kassenschublade, welche am Bondrucker angeschlossen werden können.

Bondrunder IP-Adresse	<input type="text" value="192.168.213.105"/>	Bondrunder Port	<input type="text" value="8043"/>
Kundendisplays verwenden	<input type="checkbox"/>	Kassenschublade verwenden	<input type="checkbox"/>
Kundendisplays Begrüssungstext Zeile 1	<input type="text" value="Willkommen im"/>	Kundendisplays Begrüssungstext Zeile 2	<input type="text" value="myfactoryShop"/>

Bondrunder IP-Adresse

Hier muss die IP-Adresse des Bondruckers eingetragen werden.

Bondrunder Port

Standardmässig ist der Port 8008.

Falls ein Drucker über SSL angesteuert werden soll, ist der Standard-Port 8043

Kundendisplays verwenden

Wenn ein Kundendisplays am Bondrunder angeschlossen ist, wird das Kundendisplays angesteuert.

Kassenschublade verwenden

Wenn der Haken gesetzt ist, wird die Kassenschublade bei jedem Geldfluss über den Bondrunder angesteuert. Ausserdem wird über das obere Menü unter „Aktionen“ die Option „Kassenschublade öffnen“ angezeigt.

Kundendisplays Begrüssungstext Zeile 1

Bei einem leeren Bon, wird dieser Text auf der 1. Zeile angezeigt

Kundendisplays Begrüssungstext Zeile 2

Bei einem leeren Bon, wird dieser Text auf der 2. Zeile angezeigt

3.2.3 Kassenbon

Beim Kassenbon kann man den Kopf- sowie den Fusstext nach Belieben Anpassen und auch ein Logo hinzufügen.

Grundlagen	Geräte	Kassenb.	Währung / Abschluss	Kartenzahlung
Logo	<input type="text" value="bonlogo.png"/>			
Kopftext (zentriert)	<input type="text" value="myfactory Software Schweiz AG
Zürcherstrasse 66b
9000 St. Gallen"/>			Kopftext (links)
Abschlusstext (zentriert)	<input type="text" value="Vielen Dank für Ihren Einkauf
CHE-119.159.3210 MWST"/>			Abschlusstext (links)
Gesamtanzahl Zeichen pro Linie	<input type="text" value="48"/>			
Anzahl Zeichen Spalte "Artikel-Nr"	<input type="text" value="20"/>			Anzahl Zeichen Spalte "Menge" <input type="text" value="10"/>
Anzahl Zeichen Spalte "Preis"	<input type="text" value="10"/>			Anzahl Zeichen Spalte "Total" <input type="text" value="8"/>

Logo

Hier kann ein Bild ausgewählt werden, welches zuoberst auf dem Bon angedruckt wird.

Kopftext (zentriert)

Unter dem Logo und oberhalb der Positionen wird dieser Kopftext angedruckt

Kopftext (links)

Dieser Kopftext ist linksbündig und wird unterhalb vom zentrierten Kopftext gedruckt.

Abschlusstext (zentriert)

Unterhalb der Positionen und Bon-Total wird der Abschlusstext angedruckt.

Abschlusstext (links)

Dieser Abschlusstext ist linksbündig und wird oberhalb vom zentrierten Abschlusstext gedruckt.

Gesamtanzahl pro Linie

Zeichen, die der Bondrunder pro Zeile schreiben kann

Anzahl Zeichen Spalte ...

Hier können die Spaltenbreite beliebig verteilt werden.

3.2.4 Währung / Abschluss

Pro Kasse können Währungen hinzugefügt werden, welche die Kasse verwenden darf. Die Fibu-Kontierungen können dann pro Währung vorgenommen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen abweichenden Wahrungskurs zum Buchungskurs in myfactory zu setzen.

Währung	Abw. Wahrungsk	Kassenkonto	Differenzkonto Zugang	Differenzkonto Abgang	Konto Einzahlung	Konto Auszahlung	Konto Abschöpfung	Lo.
CHF	<input type="text"/>	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="8000"/>	<input type="text" value="8010"/>	<input type="text" value="1098"/>	<input type="text" value="1099"/>	<input type="text" value="1099"/>	<input type="text"/>
EUR	<input type="text" value="1.2"/>	<input type="text" value="1001"/>	<input type="text" value="8000"/>	<input type="text" value="8010"/>	<input type="text" value="1098"/>	<input type="text" value="1099"/>	<input type="text" value="1099"/>	<input type="text"/>
USD	<input type="text" value="1.011"/>	<input type="text" value="1003"/>	<input type="text" value="8000"/>	<input type="text" value="8010"/>	<input type="text" value="1098"/>	<input type="text" value="1099"/>	<input type="text" value="1099"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>							<input type="text"/>

Währung	Über das leere Feld kann eine neue Währung hinzugefügt werden. Diese Währung ist dann bei der Kasse verwendbar. Achtung: Das Debitoren-Sammelkonto des Kunden ist ausschlaggebend, welche Währung erlaubt ist.
Abw. Wahrungskurs	Dort kann man den Wahrungskurs für die Währungsumrechnung angeben. Die Parität ist die gleiche wie unter < Stammdaten / Grundlagen / Rechnungslegung / Währungskurse > eingestellt ist.
Kassenkonto	Hier wird das Fibu-Konto für die jeweilige Kasse und Währung zugeordnet. Verwenden Sie pro Kasse und Währung ein eigenes Fibu-Konto, da der Kassenbestand mit dem Fibu-Konto verknüpft ist.
Differenzkonto Zugang	Wenn beim Kassenabschluss zu viel Geld in der Kasse ist, wird die Differenz auf dieses Konto gebucht
Differenzkonto Abgang	Wenn beim Kassenabschluss zu wenig Geld in der Kasse ist, wird die Differenz auf dieses Konto gebucht
Konto Einzahlung	Bei Kasseneinzahlungen wird der Betrag auf dieses Konto gebucht
Konto Auszahlung	Bei Kassenauszahlungen wird der Betrag von diesem Konto gebucht
Konto Abschöpfung	Abschöpfungen werden von diesem Konto gebucht.

3.2.5 Kartenzahlung

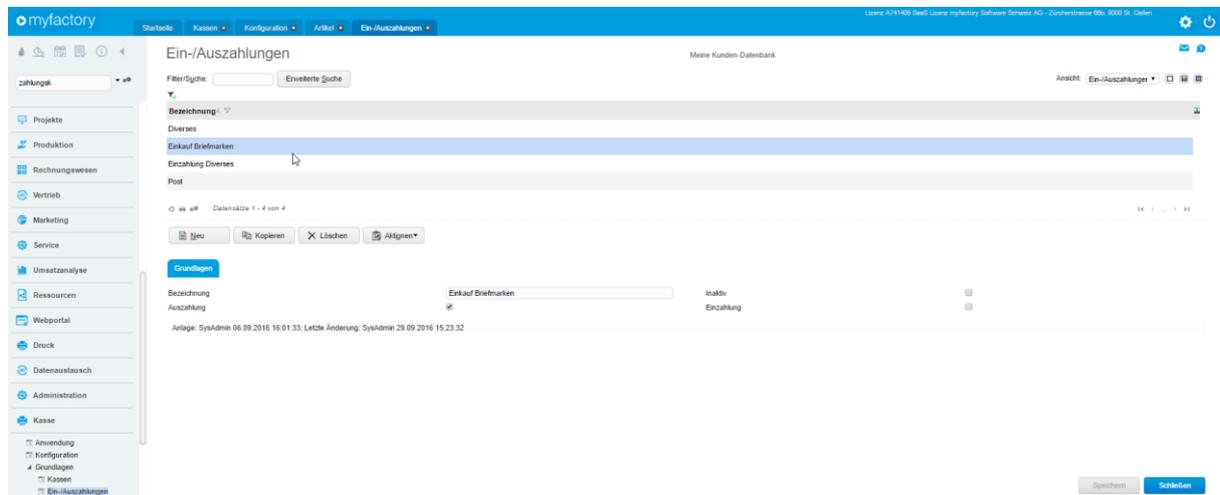
In diesem Register wird unter „Karten-Zahlungssystem“ eingestellt, ob das Zahlungsterminal direkt mit der Kasse kommunizieren soll oder es ein unabhängiges Terminal ist.

Grundlagen	Geräte	Kassenbon	Währung / Abschluss	Kartenzahlung
Karten-Zahlungssystem	<input type="text" value="treibauf Pepper"/>			<input type="text" value="http://localhost:8001"/>
URL zu Lesegerät-Router	<input type="button" value="Verbindungstest"/>			

Karten-Zahlungssystem	<u>Manuell</u> : myfactory schliesst in der Kasse den Kassiervorgang ohne Zusatzprozesse normal ab. <u>treibauf Pepper</u> : Wenn das Zahlungsterminal direkt mit der Kasse über den treibauf-Treiber Pepper kommuniziert, muss diese Option gesetzt werden. Eine Softwareinstallation auf einem Windows-Computer wird dann erforderlich.
URL zu Lesegerät-Router	IP-Adresse des Systems, wo der Payment-Router läuft.

3.2.6 Ein-/Auszahlungen

Unter < Kasse / Grundlagen / Ein-/Auszahlungen > können schon vordefinierte Ein- und Auszahlungsvorlagen erstellt werden. Dies erleichtert die Bedienung der Kasse.



Bezeichnung

Die Bezeichnung der Aktion. Die Bezeichnung ist auch der Buchungstext in der Fibu.

Inaktiv

Wenn eine Ein- oder Auszahlungsart nicht mehr benötigt wird, kann man sie darüber deaktivieren.

Auszahlung

Wenn der Haken gesetzt ist, wird diese Vorlage bei Auszahlungen auswählbar.

Einzahlung

Wenn der Haken gesetzt ist, wird diese Vorlage bei Einzahlungen auswählbar.

4 Kassenbenutzer

Kassenbenutzer sind normale Mitarbeiter im Kundenstamm unter < Stammdaten / Mitarbeiter >. Um einen Mitarbeiter als einen Kassenbenutzer verwenden zu können, muss im Register „Kassen-Zuordnung“ des Mitarbeiters die gewünschte Kasse hinzugefügt werden. Ein Mitarbeiter kann mehreren Kassen zugeordnet werden. Auch gibt es keine Beschränkung an Anzahl der Kassenbenutzer.

Im Verkaufsbeleg wird der Kassenbenutzer in den Belegdetails unter „Verantwortlicher Mitarbeiter“ gesetzt

Im Register „Kassen-Einstellungen“ können die Benutzerrechte für die Kasse administriert werden.

Kennwort

In der Kassenanwendung wird ein Kennwort benötigt, um sich mit diesem Benutzer anmelden zu können.

Kassenabschluss verbieten

Wenn dieser Haken gesetzt ist, ist für diesen Kassenbenutzer die Anwendung „Kassenabschluss“ nicht verfügbar.

Ein- und Auszahlungen verbieten

Wenn der Haken gesetzt ist, ist für diesen Kassenbenutzer die Anwendung „Ein- und Auszahlungen“ nicht verfügbar.

Rabatte verbieten

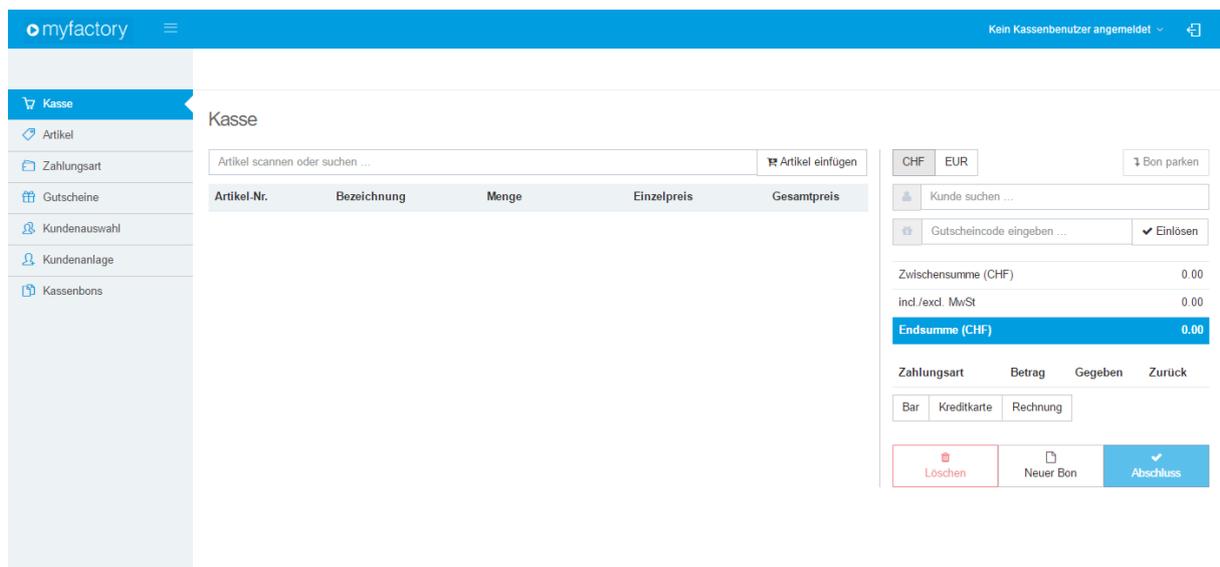
Wenn der Haken gesetzt ist, kann der Benutzer die Rabatte nicht setzen/ändern.

Preisänderung verbieten

Wenn der Haken gesetzt ist, kann der Benutzer die Preise der Artikel nicht setzen/ändern.

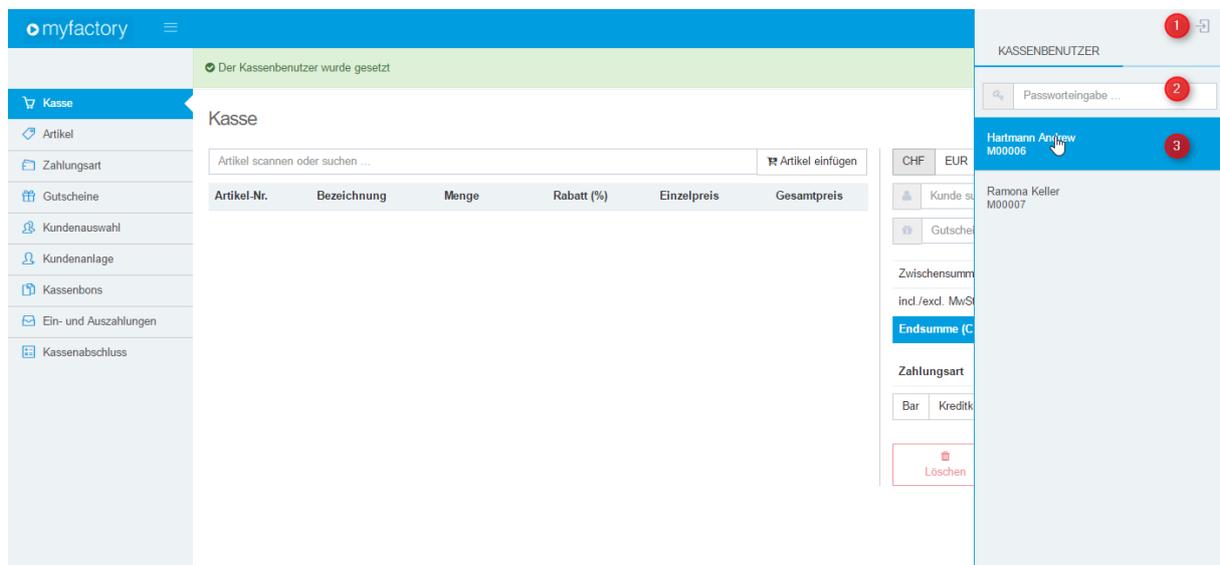
5 Kassefunktionen

In der Hauptanwendung der Kasse sind alle Funktionen vorhanden, die für den üblichen Kassivorgang benötigt wird. Für weitere Funktionen, wie erweiterte Artikelsuche, Kundenanlage, Kassenabschluss, Ein-, Auszahlungen usw. gibt es eigene Menüpunkte links.



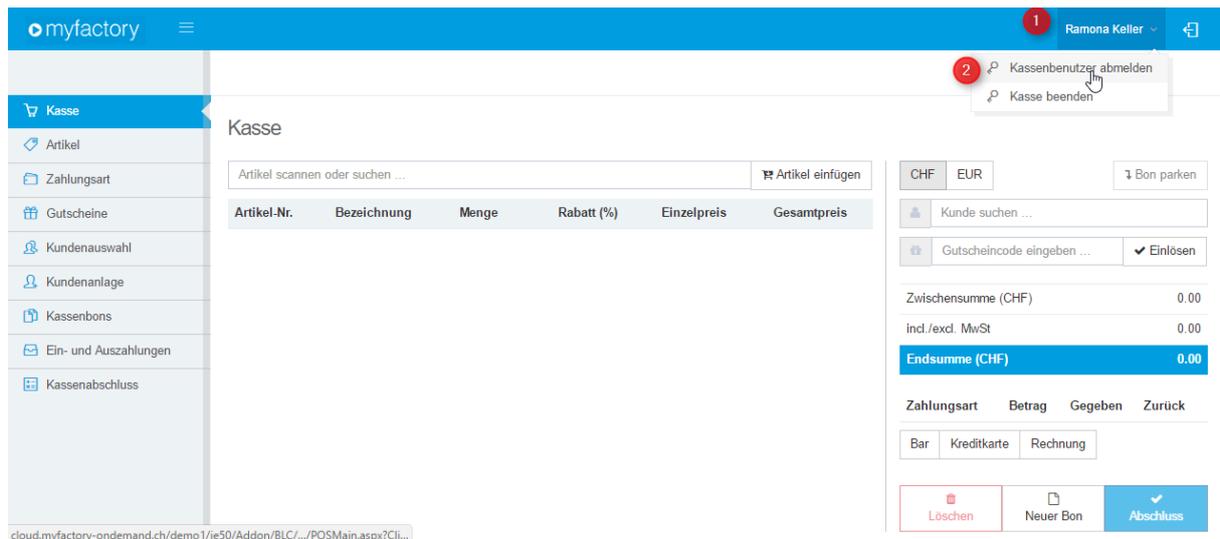
5.1 Anmeldung

Damit man alle Funktionen zur Verfügung hat, muss man sich in der Kasse mit einem Kassenbenutzer anmelden. Wenn man auf das -Icon oben rechts klickt, öffnet sich das Fenster mit den Kassenbenutzern. Sobald man das Benutzerpasswort (falls vorhanden) eingegeben hat, kann der Benutzer ausgewählt werden. Wenn alles geklappt hat, wird man durch über den grünen Mitteilungsbalken informiert. Der aktuell gewählte Kassenbenutzer wird dann rechts oben angezeigt.



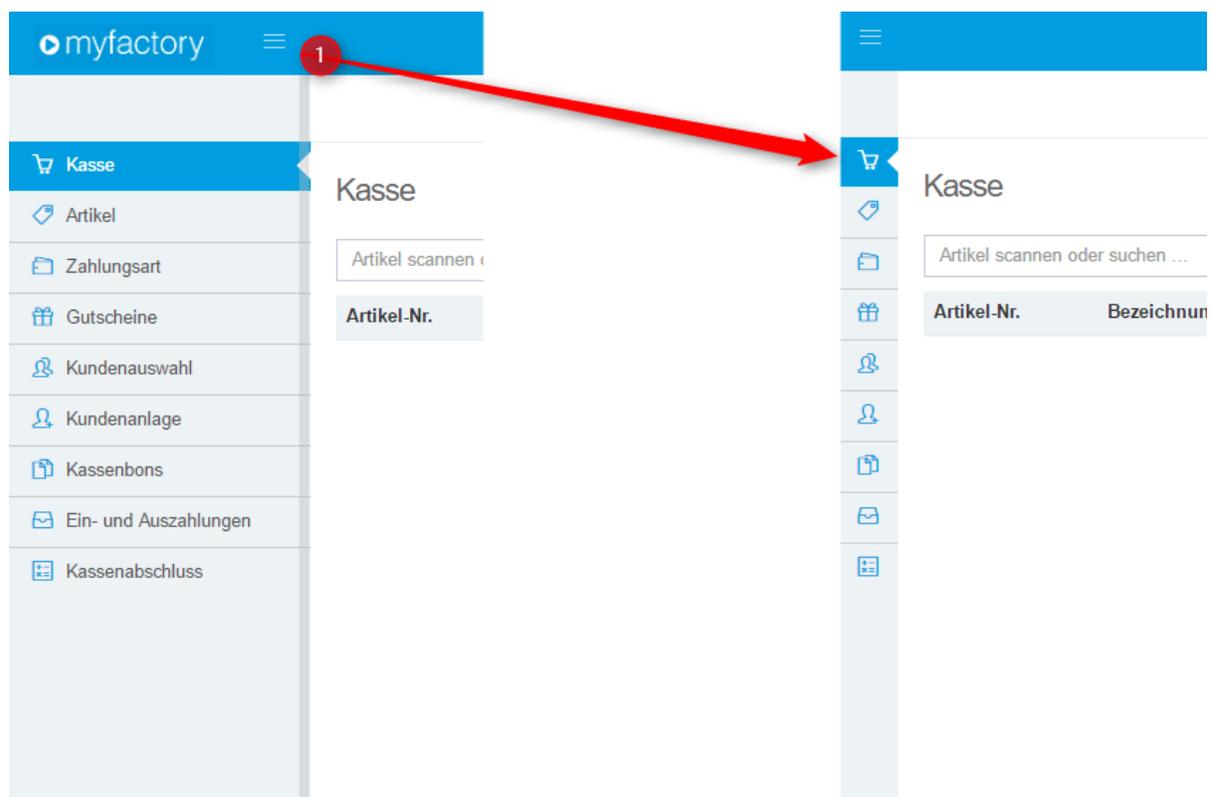
5.2 Abmeldung

Oben rechts in der Kassenanwendung wird der aktuell ausgewählte Kassenbenutzer angezeigt. Um sich nun abzumelden, muss man auf den Namen des Kassenbenutzers klicken. Nun klappt ein kleines Menü auf. Über „Kassenbenutzer abmelden“ wird der Kassenbenutzer abgemeldet. Über „Kasse beenden“ wird man aus der Kasse und myfactory ausgeloggt.



5.3 Menü einklappen

Um mehr Platz für den Inhalt zu haben, kann man das Menü minimieren. Hierzu klickt man auf das ☰-Icon oben links.



5.4 Kunde

Sobald man die Kassenanwendung startet, wird der Standard-Kassenkunde ausgewählt, welcher man in den Grundlagen definiert hat. Über das Feld „Kunde suchen ...“ kann man die Kundenschnellsuche starten und den gewünschten Kunden über einen Klick setzen.

Alternativ kann man in die Anwendung „Kundenauswahl“ wechseln um den Kunden im Kundenstamm zu suchen. Über das -Icon bei der Spalte „Kunde übernehmen“, wird der gewünschte Kunde für den aktuellen Kassiervorgang gesetzt. Über das -Icon wird der Kundenstamm in der myfactory-Anwendung gestartet.

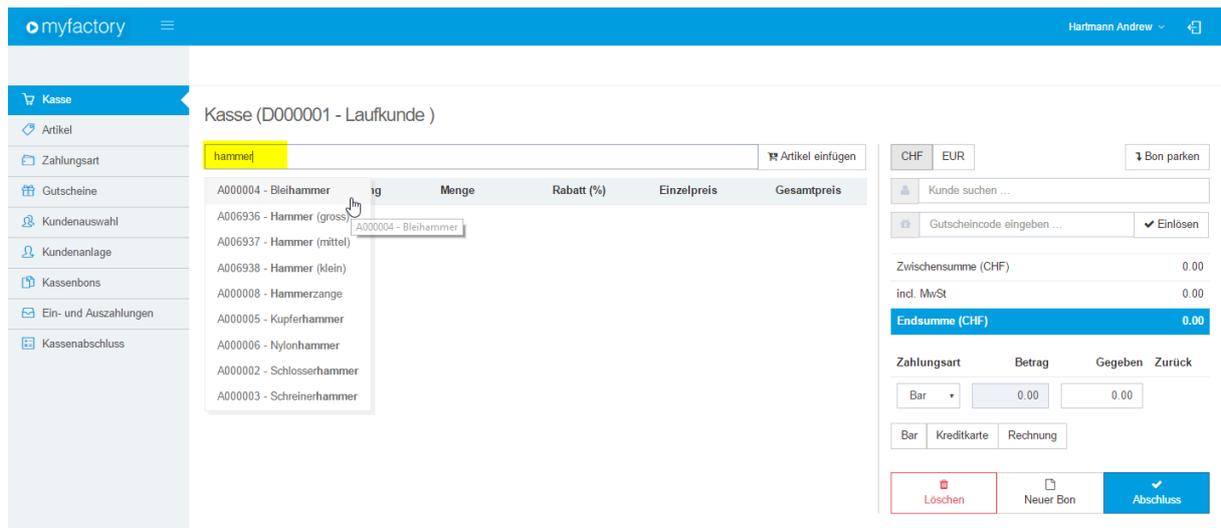
Kunden-Nr.	Name	Name (Zusatz)	Strasse	PLZ	Ort	Land	Kunde übernehmen
D00011	myfactory Software Schweiz AG , St. Gallen		Zürcher Strasse 66B	9000	St. Gallen	Schweiz	<input checked="" type="checkbox"/>
D01025	myfactory Software Schweiz AG		Zürcher Strasse 66B	9000	St. Gallen	Schweiz	<input checked="" type="checkbox"/>

5.5 Artikel

Über das Eingabefeld „Artikel scannen oder suchen“ können Artikel nach

- Kurzbezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung (Zusatz)
- Artikelnummern
- EAN-Nummern
 - Normaler Artikel: [EAN-Nummer]
 - Varianten: [Artikelnummer]_[Varianten-EAN-Nummer] oder [Varianten_EAN-Nummer]
- Chargenartikel: [Artikelnummer]_[Chargennummer]
- Seriennummern-Artikel: [Artikelnummer]_[Seriennummer]

gesucht und eingefügt werden. Die Verwendung eines Barcode-Scanners ist ohne Probleme möglich.



The screenshot shows the myfactory POS interface. The main area displays a search for 'hammer' in the 'Artikel' field. A dropdown menu lists various hammer types with their EAN numbers. The right sidebar shows the current total of 0.00 CHF and payment options.

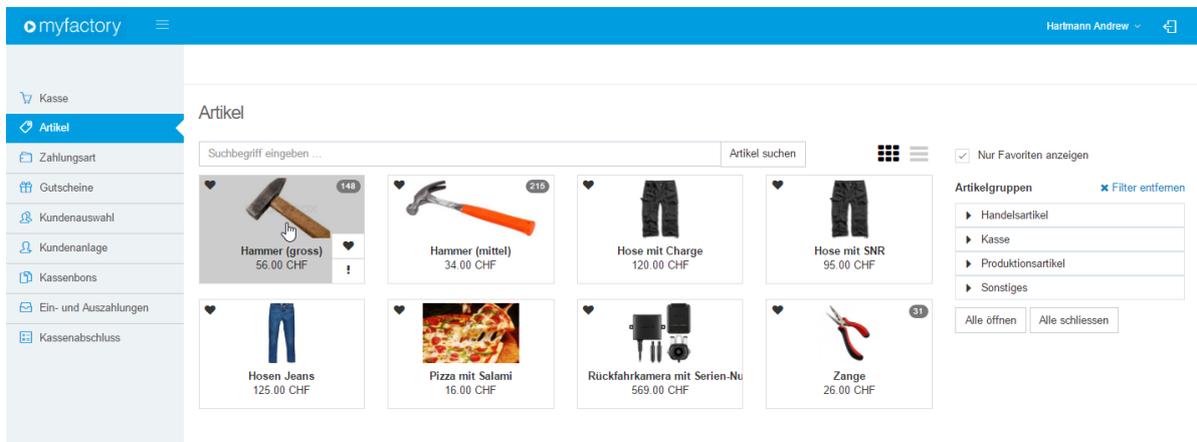
Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Rabatt (%)	Einzelpreis	Gesamtpreis
A000004	Bleihammer	1			
A006936	Hammer (gross)				
A006937	Hammer (mittel)				
A006938	Hammer (klein)				
A000008	Hammerzange				
A000005	Kupferhammer				
A000006	Nylonhammer				
A000002	Schlosserhammer				
A000003	Schreinerhammer				

Über die Anwendung „Artikel“ werden alle Artikel als Liste oder in einer Kachelansicht aufgelistet. Mit Hilfe eines Suchfeld und Filtern können dort die Artikel eingegrenzt werden. Die Varianten können dort nicht direkt gesucht und angezeigt werden. Deshalb ist die Suche nur auf:

- Kurzbezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung (Zusatz)
- Artikelnummern
- EAN-Nummer auf Hauptartikel

begrenzt.

Kachelansicht



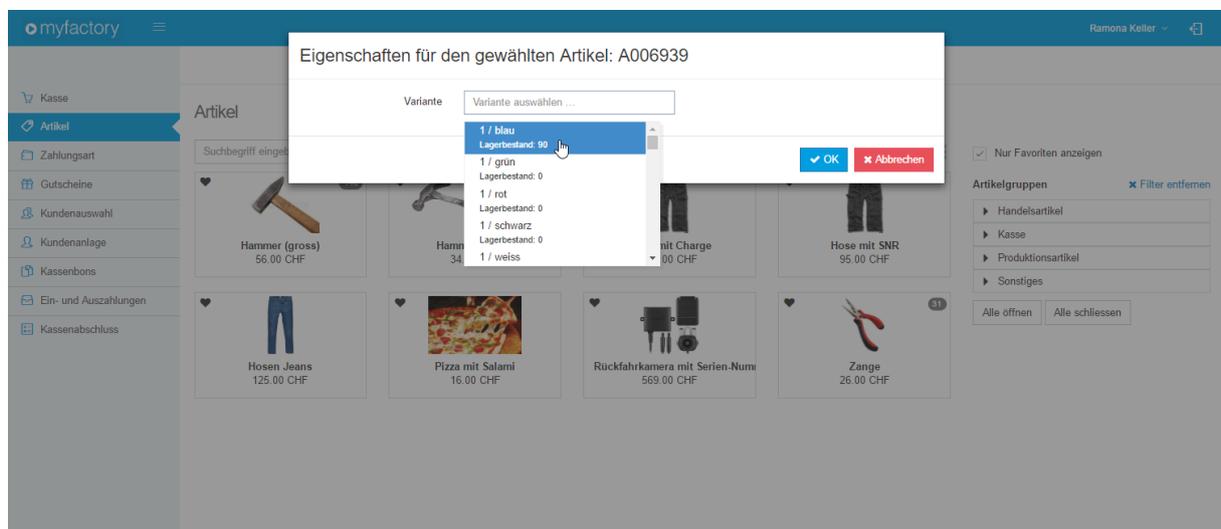
Listensicht

Artikelbild	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis	Lagerbestand		
	A006936	Hammer	56.00 CHF	148		
	A006937	Hammer	34.00 CHF	215		
	A006942	Hose ZOLN mit Variante/Charge	120.00 CHF			

Über den -Button kann der gewünschte Artikel als Favorit markiert werden. Über das -Icon wird der Artikelstamm in der myfactory-Anwendung gestartet.

5.5.1 Variantenartikel

Wenn ein Artikel eine oder mehrere Dimensionen hat, öffnet sich nach der Auswahl des Artikels das Eigenschaftenfenster.



5.6 Bon parken & holen

Über die Funktion „Bon parken“ kann ein laufender Bon zwischengespeichert werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn ein Kunde einen Artikel hat o.Ä. vergessen hat und man in der Zwischenzeit einen anderen Kunden bedienen möchte. Über den Button „Bon holen“ kann der geparkte Bon wieder hervorgenommen werden.

The image shows three sequential screenshots of the myfactory POS interface, demonstrating the 'Bon parken' and 'Bon holen' functions.

Top Screenshot: The interface shows a cash register (Kasse) for a customer (D000001 - Laufkunde). The main table lists one item: 'Hosen Jeans 1 / blau' with a quantity of 1, a unit price of 125.00, and a total price of 125.00. On the right, the 'Bon parken' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the table, the total amount is 125.00 CHF.

Middle Screenshot: The interface is the same, but the 'Bon parken' button has been pressed. The 'Endsumme (CHF)' field now shows 0.00, indicating the current transaction has been saved as a voucher. A red box highlights the 'Bon holen' button, with a red arrow pointing to it.

Bottom Screenshot: The interface shows the 'Bon holen' button has been pressed. A green notification bar at the top states 'Der Kassenbon wurde geladen'. The main table now shows the item 'Hosen Jeans 1 / blau' with a quantity of 1, a unit price of 125.00, and a total price of 125.00. The 'Endsumme (CHF)' field shows 125.00. Below the table, the payment method is set to 'Bar' with a payment amount of 125.00 and a change amount of 0.00. The 'Abschluss' button is highlighted with a red box.

6 Bezahlvorgang

Die Bezahlung kann direkt in der Kasse-Anwendung durchgeführt werden oder in der Anwendung „Zahlungsart“. Die Anwendungen können jederzeit gewechselt werden. Die eingetragenen Zahlungsarten und Beträge bleiben bestehen.

Es stehen die Zahlungsarten zur Verfügung, welche man in myfactory unter „Zahlungskonditionen“ für die Kasse erfasst hat.

myfactory Hartmann Andrew

Kasse
Kasse (D000001 - Laufkunde)

Artikel scannen oder suchen ... Artikel einfügen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Rabatt (%)	Einzelpreis	Gesamtpreis
A006939	Hosen Jeans 1 / blau	- 1 +	0.00	125.00	125.00

CHF EUR Bon parken

Kunde suchen ...

Gutscheincode eingeben ... Einlösen

Zwischensumme (CHF) 125.00
incl. MwSt 9.25
Endsumme (CHF) 125.00

Zahlungsart	Betrag	Gegeben	Zurück
Bar	125.00	140.00	15.00

Bar Kreditkarte Rechnung

Löschen Neuer Bon Abschluss

myfactory Hartmann Andrew

Zahlungsart

Bar Kreditkarte Rechnung

Zahlungsart	Betrag (CHF)	Gegeben	Zurück	Als Hauptzahlungsart setzen
Bar	125.00	140.00	15.00	

6.1 Zahlungsart wechseln

Die Zahlungsart wechselt man über das Dropdown-Feld bei der Zahlungsart. Bei der Zahlungsart, wo der Zahlbetrag auf das Kassenkonto gebucht wird (üblicherweise Bar), wird zusätzlich ein „Gegeben“-Feld angezeigt. Dieses Feld dient nur als Information und Hilfe für die Rückgeldberechnung. Gebucht wird der Wert unter „Betrag“.

Zahlungsart	Betrag	Gegeben	Zurück
Bar	125.00	0.00	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Bar Kreditkarte Rechnung </div>			Rechnung

6.1.1 Split-Zahlung

Falls der Kunde nicht nur mit Bargeld zahlen möchte, sondern zusätzlich mit Karte, dann kann man über einen Klick auf die gewünschte Zahlungsart eine weitere Zahlungsart hinzufügen.

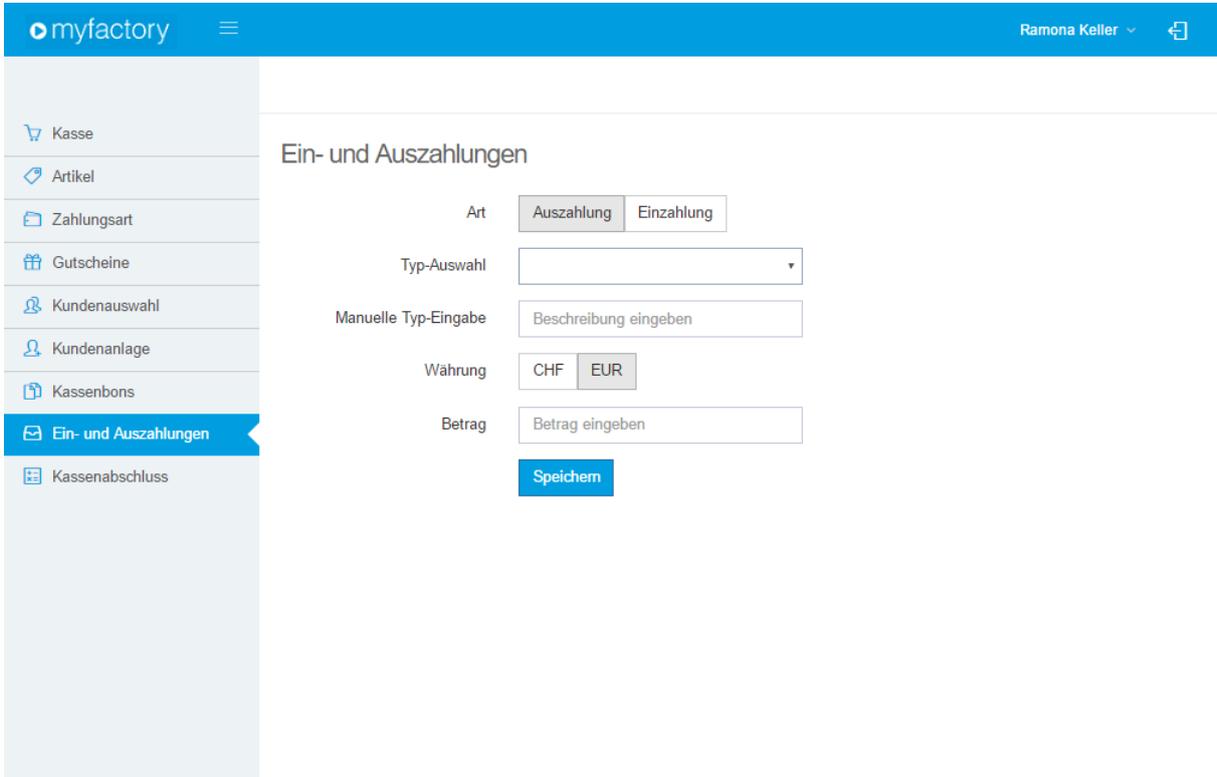
Zahlungsart	Betrag	Gegeben	Zurück
Bar	125.00	50.00	-75.00 ✘
Kreditkarte	0.00		✘
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;"> Bar </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block; background-color: #f0f0f0;"> Kreditkarte </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> Rechnung </div>			

Der Restbetrag wird immer automatisch in der ersten Zahlungsart neu berechnet. Deshalb ist es empfehlenswert, dass man die Zahlungsart für den Restbetrag auf die erste Position setzt. Eine Begrenzung der Anzahl von Zahlungsarten gibt es keine.

Zahlungsart	Betrag	Gegeben	Zurück
Kreditkarte	75.00		✘
Bar	50.00	0.00	✘
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;"> Bar </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block; background-color: #f0f0f0;"> Kreditkarte </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> Rechnung </div>			

7 Ein- und Auszahlungen

Die Kassenanwendung „Ein- und Auszahlungen“ ist für die Bargeldeinlage oder Abschöpfung der Kasse. Die Fibu-Buchung wird erst nach dem Tagesabschluss gemacht. Der veränderte Ist-Bestand der Kasse wird aber sofort berücksichtigt.



Art	Über Auszahlung wird Geld aus der Kasse abgebucht und über Einzahlung wird Geld in die Kasse eingebucht. Diese Ein- oder Ausbuchungen sind Fibu-Wirksam. Die Kontierung wird in den Kassengrundlagen gemacht.
Typ-Auswahl	Hier findet man die vorgefertigten Typen, die man unter < Kasse / Grundlagen / Ein-/Auszahlungen > erfassen kann.
Manuelle Typ-Eingabe	Falls kein vorgefertigter Typ existiert, kann man dort die Beschreibung selbst setzen.
Währung	Welche Währung die Ein- oder Ausgezahlt wird.
Betrag	Hier wird die Höhe des Ein- oder Ausbezahlten Betrages gesetzt.

8 Gutschein verkaufen und einlösen

Für die Kassengutscheine werden die Webshop-Gutscheine verwendet. Damit ist es möglich, die Webshop-Gutscheine auch über die Kasse-Anwendung einzulösen. Um das Gutscheinsystem verwenden zu können, wird deshalb mindestens das Abo Global.ON! benötigt.

8.1 Vorbereitung

In der Gutschein-Anwendung unter < Webportal / Webshop / Gutscheine / Gutscheine > müssen zuerst die zu verkaufende Gutscheine erstellt werden. Weitere Infos entnehmen Sie bitte in der Anleitung „Tutorial: Webshop-Gutschein“.

8.2 Gutschein verkaufen

Wenn die Gutscheine eingerichtet worden sind, können diese über die Kassenanwendung „Gutscheine“ verkauft werden. Hierfür klickt man auf den gewünschten Gutschein, um den gewünschten Gutschein in den Warenkorb zu legen.

Achtung: Die Gutscheinnummer wird sofort generiert und ist dann gültig.

Bezeichnung	Nummerneinlösung	Berechnungstyp	Wert	In den Warenkorb legen
Gutschein (mehrfach verwendbar)	Mehrfach verwendbar	Festbetrag	50.00 CHF	
Gutschein 20% Rabatt	Einmalig	Rabatt	20.00 %	
Gutschein 50 - CHF	Einmalig	Festbetrag	50.00 CHF	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Rabatt (%)	Einzelpreis	Gesamtpreis
A006935	Gutschein: 20028	1	0.00	50.00	50.00

Zwischensumme (CHF) 50.00
 incl. MwSt 3.70
Endsumme (CHF) 50.00

8.3 Gutschein einlösen

Gutscheine können nur direkt über den Gutscheincode eingelöst werden. Hierzu gibt man den Gutscheincode ins entsprechende Feld ein:

The screenshot shows the 'Kasse' (Cashier) interface. A notification at the top states 'Der Gutschein wurde hinzugefügt'. The main area displays a list of items:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Rabatt (%)	Einzelpreis	Gesamtpreis
A000021	Ambanduhr	1	0.00	320.00	320.00
A006935	Gutschein	1		-50.00	-50.00

On the right side, the 'Gutscheincode eingeben' field is highlighted with a red box, and the 'Einlösen' button is also highlighted. Below the items, the total amount is shown as 270.00 CHF, and the payment method is set to 'Bar'.

Wenn der Gutschein gefunden wurde, wird er bei den Bon-Positionen unten hinzugefügt.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Gutscheincode eingeben' field is no longer highlighted. The coupon 'Gutschein' is now listed as a separate item in the main table, and the 'Abschluss' button is highlighted in blue, indicating the transaction is complete.

Falls die Gutscheinnummer nicht gefunden wurde oder der Gutschein nicht mehr Gültig ist, kommt folgende Meldung:

A red error message box with a white exclamation mark icon and the text 'Der Gutschein ist ungültig'.

9 Offene Posten bezahlen

Über die Kasse-Anwendung können auch offene Rechnungen bzw. offene Posten bezahlt werden. In der Anwendung „Offene Posten“ werden alle unbeglichene OPs aufgelistet.

Über die Suche kann man die Liste nach OP-Nr., Fälligkeit, Kunden-Nr. oder die Kunden-Kurzbezeichnung gefiltert werden.

Suchbegriff eingeben ... Offene Posten suchen

OP-Nr.	Fälligkeit	Kunden-Nr.	Kurzbezeichnung	Offen	Währung	Offener Posten bezahlen
RG1400062	24.04.2014	D00003	Handwerk AG, Arbon		300.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
RG1400064	24.04.2014	D00009	Huber, Appenzell		5'112.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
RG1600143	22.08.2016	D000001	Laufkunde		56.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
RG1600220	30.10.2016	D000001	Laufkunde		61.60 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
RG1600222	30.10.2016	D000001	Laufkunde		61.60 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
RG1600223	30.10.2016	D000001	Laufkunde		61.60 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
RG1700038	26.05.2017	D000001	Laufkunde		190.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
RG1700039	26.05.2017	D000001	Laufkunde		48.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/>

« ‹ ... 5 6 7 8 9 › »

Wenn der gewünschte OP gefunden wird, kann dieser über den -Symbol an der Kasse beglichen werden.

Die Maske ist eine andere als bei einem regulären Kassenverkauf. Die Funktion bleibt aber dieselbe. Über die Zahlungsart-Buttons können eine oder mehrere Zahlungsarten hinzugefügt werden. Über „Zahlung buchen“ wird die Zahlung ausgeführt und direkt in die Buchhaltung geschrieben.

Offene Posten bezahlen

OP-Nr.	Fälligkeit	Kunden-Nr.	Kurzbezeichnung	Offen	Währung
RG1700038	26.05.2017	D000001	Laufkunde	190.00	CHF

Zahlungsart Zahlbetrag Währung Gegeben Zurück

Bar CHF

Kreditkarte CHF

Restbetrag 0.00 CHF

Bar Kreditkarte

Wenn ein OP über die Kasse bezahlt wird, wird eine Buchungssitzung angelegt mit dem Namen „Debitorenzahlungen [Datum]“.

Die Kassenanwendung übernimmt die Standardkonfiguration der offene Posten unter < Rechnungswesen / Offene Posten / Konfiguration >

Buchungserfassung Meine Kunden-Datenbank

Neue Sitzung Aktionen Einstellungen

Buchungssitzung: Debitorenzahlungen 26.04.2017 Buchungsdatum: 26.04.2017 Buchungsperiode: 2017004 (April 2017)

Benutzer: Andrew Hartmann Journal: Debitoren-Zahlungen Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer
940	26.04.2017	1001	D000001	Zahlungseingang Debitor	61.00	EUR	RG1600226	26.04.2017	✓
939	26.04.2017	1023	D000001	Zahlungseingang Debitor	6.00	CHF	RG1600142	26.04.2017	✓
938	26.04.2017	1000	D000001	Zahlungseingang Debitor	50.00	CHF	RG1600142	26.04.2017	✓
936	26.04.2017	1000	D000001	Zahlungseingang Debitor	56.00	CHF	RG1600144	26.04.2017	✓
935	26.04.2017	1000	D000001	Zahlungseingang Debitor	10.00	CHF	RG1700029	26.04.2017	✓
934	26.04.2017	1023	D000001	Zahlungseingang Debitor	190.00	CHF	RG1700029	26.04.2017	✓
933	26.04.2017	1000	D000001	Zahlungseingang Debitor	150.00	CHF	RG1700031	26.04.2017	✓

10 Bonstorno

Um ein Bon zu stornieren, muss dieser zuerst in der Anwendung „Kassenbons“ gesucht und dann über den -Button in die Kasse-Anwendung geladen werden.

myfactory Ramona Keller

Kasse

Kassenbons

Status: Alle Kasse Aktuelle Kasse

Suchbegriff eingeben ... Verkäufe suchen

Bonnummer	Belegdatum	Erstelldatum	Betrag	Wahrung	Kundennummer	Name	Name (Zusatz)	Bon laden	Bon drucken	
RG1600260	27.12.2016	27.12.2016 10:10	125.00	CHF	D000001	Laufkunde				
RG1600258	08.12.2016	08.12.2016 14:11	160.00	CHF	D000001	Laufkunde				
RG1600255	07.12.2016	07.12.2016 11:15	141.20	CHF	D000003	Handwerk AG				
RG1600256	10.11.2016	10.11.2016 11:27	16.00	CHF	D000001	Laufkunde				
RG1600257	10.11.2016	10.11.2016 10:42	600.00	CHF	D000001	Laufkunde				
RG1600251	10.11.2016	10.11.2016 08:10	50.00	CHF	D000001	Laufkunde				
RG1600250	10.11.2016	10.11.2016 08:05	332.00	CHF	D000001	Laufkunde				
		10.11.2016								

Sobald der Kassenbon geladen wurde, kann dieser über den Button „Storno“ storniert werden.

myfactory Ramona Keller

Der Kassenbon wurde geladen

Kasse (D000001 - Laufkunde)

Artikel scannen oder suchen ... Artikel einfügen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Rabatt (%)	Einzelpreis	Gesamtpreis
A006939	Hosen Jeans 1 / blau	1	0.00	125.00	125.00

Zwischensumme (CHF) 125.00
ind. MwSt 9.25
Endsumme (CHF) 125.00

Zahlungsart	Betrag	Gegeben	Zurück
Rechu	50.00	0.00	x
Kredit	50.00		x
Bar	25.00	25.00	0.00 x

Bar Kreditkarte Rechnung

Storno Neuer Bon Abschluss

Nach Bestätigung der Sicherheitsfrage wird dann der Stornobeleg erzeugt. Die Zahlungsart kann nun noch geändert werden. Falls man die Rückzahlung Bar tätigt, sollte man die Zahlungsart auf „Bar“ umstellen, damit der Kassensaldo stimmt.

Über den Button „Abschluss“ wird der Stornobeleg gespeichert. Erst dann ist der Storno wirksam.

myfactory Ramona Keller

Der Bonstorno wurde angelegt und geladen. Die Änderungen können vorgenommen werden.

Kasse (D000001 - Laufkunde)

Artikel scannen oder suchen ... Artikel einfügen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Rabatt (%)	Einzelpreis	Gesamtpreis
	aus Rechnung RG1600260 vom 27.12.2016			0.00	0.00
A006939	Hosen Jeans 1 / blau	1	0.00	125.00	125.00

Zwischensumme (CHF) 125.00
ind. MwSt 9.25
Endsumme (CHF) 125.00

Zahlungsart	Betrag	Gegeben	Zurück
Rechu	50.00	0.00	x
Kredit	50.00		x
Bar	25.00	25.00	0.00 x

Bar Kreditkarte Rechnung

Löschen Neuer Bon Abschluss

11 Kassen-Abschluss

Üblicherweise schliesst man am Ende jedes Verkaufstages die Kasse ab. Der Kassenabschluss wird in der Anwendung „Kassenabschluss“ durchgeführt.

11.1 Ist-Bestand

Zuoberst im Kassenabschluss ist der Ist-Bestand ersichtlich. Diese Tabelle zeigt den aktuellen berechneten Geldbestand pro Währung in der Kasse an. Diese Tabelle ist rein informativ.

Kassenabschluss

Ist-Bestand

Zahlungsart	CHF Betrag	EUR Betrag
Bar	3'651.40	1'309.60
Kreditkarte	160.00	0.00
Rechnung	0.00	0.00
Gesamt	3'811.40	1'309.60

11.2 Ist-Eingabe

Unterhalb des Ist-Bestands kommt die „Ist-Eingabe“. Über diese Maske wird der tatsächliche nachgezählte Kassenbestand eingetragen. In der Spalte „Differenz“ wird die Abweichung rot angezeigt, falls welche vorhanden sind.

Ist-Eingabe

Zahlungsart	Währung	Betrag in Kasse	Zählbestand	Differenz
Bar	CHF	3'651.40	<input type="text" value="3651.50"/>	-0.10
Kreditkarte	CHF	160.00	<input type="text" value="160"/>	0.00
Rechnung	CHF	0.00	<input type="text" value="0"/>	0.00
Bar	EUR	1'309.60	<input type="text" value="1309.60"/>	0.00
Kreditkarte	EUR	0.00	<input type="text" value="0"/>	0.00
Rechnung	EUR	0.00	<input type="text" value="0"/>	0.00

11.3 Abschöpfung

Der letzte Schritt im Kassenabschluss ist die Abschöpfung. Hier wird bei der Kasse den Betrag eingegeben, welcher man aus der Kasse rausnimmt. Der neue Ist-Bestand der Kasse wird in der Spalte „Neuer Betrag in Kasse“ direkt ausgerechnet.

Andere Zahlungsarten können nicht manuell abgeschöpft werden. Diese werden automatisch wieder auf 0.- gesetzt.

Abschöpfung

Zahlungsart	Währung	Betrag in Kasse	Abschöpfung	Neuer Betrag in Kasse
Bar	CHF	3'651.50	<input type="text" value="651.50"/>	3'000.00
Kreditkarte	CHF	160.00	160.00	0.00
Rechnung	CHF	0.00	0.00	0.00
Bar	EUR	1'309.60	<input type="text" value="309.60"/>	1'000.00
Kreditkarte	EUR	0.00	0.00	0.00
Rechnung	EUR	0.00	0.00	0.00

11.4 Fertigstellen

Zuunterst stehen zwei resp. drei Buttons zur Auswahl.

1. Ansicht ausdrucken
 - wird die Druckansicht des Kassenabschlusses geladen.
2. Verbrauchs-/Umsatzliste drucken
 - Abhängig von der Option „Kassenabschluss: Verbrauchs-Umsatzliste (als Kassenbon)“ – siehe Kapitel „Kassen“ weiter oben.
 - Ein Bon wird gedruckt mit allen verkauften Artikel seit dem letzten Kassenabschluss.
3. Kassenabschluss fertigstellen
 - Die Kasse wird abgeschlossen.

Über den Button „Kassenabschluss fertigstellen“ werden die eingetragene Werte gespeichert und die Fibu-Buchung durchgeführt.



Wenn keine Fehler vorhanden waren, wird die folgende Mitteilung eingeblendet:



Die Abschlussbuchungen werden dann in einer Buchungssitzung namens „Kassenabschlüsse (*Kassenname*) Datum“ gebucht. Alle Ein- und Auszahlungen seit dem letzten Kassenabschluss werden mitgebucht.

Buchungserfassung

Meine Kunden-Datenbank

Buchungssitzung: Kassenabschluss (Kasse ZH) 28.12.2016 | Buchungsdatum: 28.12.2016 | Buchungsperiode: 2016012 (Dezember 2016)

Benutzer: Andrew Hartmann | Journal: myfactory.POS | Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wka	Belegnr.	Bei.Datum	Steuer
884	28.12.2016	1099	1001	Abschöpfung	309.60 EUR	6		28.12.2016	✓
883	28.12.2016	1099	1000	Abschöpfung	651.50 CHF	5		28.12.2016	✓
882	28.12.2016	1000	8000	Differenz Zugang	0.10 CHF	4		28.12.2016	✓
881	28.12.2016	1099	1000	Post	7.00 CHF	3		28.12.2016	✓
880	28.12.2016	1000	1098	Rückgeld	100.00 CHF	2		28.12.2016	✓
879	28.12.2016	1099	1000	Einkauf Briefmarken	20.00 CHF	1		28.12.2016	✓

Datenätze 1 - 6 von 6

Buchungsschablone: 28.12.2016 | Belegnummer: 7

Konto Soll: Sachkonto | Konto Haben: Sachkonto | Betrag: EUR 0.00 CHF | Steuer: 0.00 CHF

Buchungstext: | Steuerbetrag: | Memotext:

Saldo 1099: 7792.97 CHF; Saldo 1001: 1000.00 EUR

Buttons: Speichern, Löschen, Neu, Schließen

11.4.1 Beispiele von Verbrauchs-/Umsatzliste

Verbrauch		Umsatz		Verbrauch und Umsatz	
Artikel	Menge	Artikel	Umsatz	Artikel	Menge / Umsatz
A000005 Kupferhammer	1	A000005 Kupferhammer	100.00 CHF (i)	A000005 Kupferhammer	1 / 100.00 CHF (i)
A006935 Gutschein	1	A006935 Gutschein	-54.00 CHF (i)	A006935 Gutschein	1 / -54.00 CHF (i)
A006936 Hammer1	11	A006936 Hammer1	500.00 CHF (i)	A006936 Hammer1	10 / 500.00 CHF (i)
A006937 Hammer2	1	A006936 Hammer1	10.00 CHF (e)	A006936 Hammer1	1 / 10.00 CHF (e)
Total Menge	14.00	A006937 Hammer2	51.00 EUR (i)	A006937 Hammer2	1 / 51.00 EUR (i)
Total Bar CHF	260.80	Total Bar CHF	260.80	Total Menge	14.00
Total Kreditkarte CHF	250.00	Total Kreditkarte CHF	250.00	Total Bar CHF	260.80
Total Rechnung CHF	46.00	Total Rechnung CHF	46.00	Total Kreditkarte CHF	250.00
Umsatz Total CHF	556.80	Umsatz Total CHF	556.80	Total Rechnung CHF	46.00
Total Rechnung EUR	51.00	Total Rechnung EUR	51.00	Umsatz Total CHF	556.80
Umsatz Total EUR	51.00	Umsatz Total EUR	51.00	Total Rechnung EUR	51.00
Umsatz Total GW	590.80	Umsatz Total GW	590.80	Umsatz Total EUR	51.00
				Umsatz Total GW	590.80

12 Auswertungen

12.1 Kassenbons

In der Anwendung „Kassenbons“ hat man eine Auflistung aller Kassenverkäufe und Stornos. Angefangene und nicht gelöschte Kassenbons werden mit „RB*neu*“ aufgeführt. Diese Bons kann man über den -Button bei der Spalte „Bon laden“ wieder in der Kassenanwendung öffnen und weiterbearbeiten oder löschen.

Alle Bons mit einer vergebenen Nummer wurden erfolgreich abgeschlossen. Diese Bons können in der Anwendung storniert oder erneut ausgedruckt werden. Falls der Serverdruck aktiviert wurde, kann über den Serverdruck der „Druck nach Vorgaben“ ausgeführt werden. Über den -Button öffnet es den Kassenbon in der Verkaufsbelegerfassung in myfactory.

Bonnummer	Belegdatum	Erstelldatum	Betrag	Währung	Kundennummer	Name	Name (Zusatz)	Bon laden	Bon drucken	Serverdruck
RG1700047	01.12.2017	01.12.2017 17:23	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700046	01.12.2017	01.12.2017 17:23	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700045	01.12.2017	01.12.2017 17:21	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700044	01.12.2017	01.12.2017 17:21	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700043	01.12.2017	01.12.2017 17:16	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700042	01.12.2017	01.12.2017 16:57	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700041	01.12.2017	01.12.2017 16:28	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700040	01.12.2017	01.12.2017 16:27	34.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700039	28.11.2017	28.11.2017 16:57	0.00	CHF	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			
RG1700038	28.11.2017	28.11.2017 16:09	90.13	EUR	K00010	Laufkunde Kasse	Laufkunde Kasse			

12.2 myfactory-interne Kassenauswertungen

Unter < Kasse / Auswertungen > findet man eine Auswertungsmöglichkeiten der Ein-/Auszahlungen sowie allen Kassenabschlüsse.

Beschreibung	Betrag (CHF)	Betrag (EUR)
Ist-Bestand		
Beschreibung		
30 Tage netto	0.00	0.00
Bar	1250.00	0.00
EC-Zahlung	102.40	0.00
Summe	1352.40	0.00
Ist-Eingabe		
Beschreibung		
30 Tage netto	0.00	0.00
Bar	1300.00	0.00
EC-Zahlung	102.40	0.00
Summe	1352.40	0.00
Kassendifferenz		
Beschreibung		
30 Tage netto	0.00	0.00
Bar	50.00	0.00
EC-Zahlung	0.00	0.00
Summe	50.00	0.00
Abschöpfung		
Beschreibung		
30 Tage netto	0.00	0.00
Bar	800.00	0.00
EC-Zahlung	102.40	0.00
Summe	902.40	0.00
Neuer Kassenbestand		
Beschreibung		
30 Tage netto	0.00	0.00
Bar	1300.00	0.00
EC-Zahlung	0.00	0.00
Summe	1300.00	0.00

13 Kundenanlage

In der Anwendung „Kundenanlage“ können neue Kunden schnell erstellt werden. Die Konditionen werden wie beim Vorlagekunden gesetzt, welcher unter den Kassengrundlagen bei „Vorlagekunde für Kundenerfassung“ gesetzt wurde.

Um einen neuen Kunden zu erstellen, müssen mindestens Name, Strasse, Land, PLZ, Ort und Kundengruppe gesetzt sein. Über den Button „Kunde erstellen“, wird der Kunde angelegt.

13.1 Interne Adresssuche / Adresse ändern

Falls man einen bestehenden Kunden ändern möchte oder nicht mehr sicher ist, ob er erfasst wurde, kann mit Hilfe des Suchbegriffs und dem Button „Interne Adresssuche“ der Kunde in myfactory gesucht werden. Über den -Button unter „Kunde übernehmen“ wird der Kunde als den aktuellen Kassenkunden gesetzt. Bei Klick auf den -Button wird der Kunde in den Kundenstammdaten in myfactory geöffnet. Dort hat man die Möglichkeit, den Kunden zu ändern.

K-Nr.	Name	Name (Zusatz)	Ort	Land	Kunde übernehmen	
D00011	myfactory Software Schweiz AG , St. Gallen		St. Gallen	Schweiz		
D01025	myfactory Software Schweiz AG		St. Gallen	Schweiz		
D01031	myfactory Software Schweiz AG		St. Gallen	Schweiz		

13.2 Externe Adresssuche

Falls die API von tel.search eingetragen wurde, kann die Adresse zusätzlich über tel.search gesucht und eingelesen werden. Hierfür wird der Suchbegriff im Suchfeld eingegeben und dann klickt man auf „Externe Adresssuche“. Nun wird rechts unten die Ergebnisse von tel.search angezeigt. Über den Klick auf den -Button unter „Daten laden“, werden die gefundenen Adressdaten oben in die Felder gefüllt. Diese Daten kann man noch korrigieren resp. ergänzen. Über den Button „Kunde erstellen“ wird dann der Kunde angelegt.

The screenshot shows the 'Kundenanlage' (Customer Creation) form in the myfactory system. The form includes fields for Name, Strasse, PLZ, Telefon, E-Mail, and a 'Kunde erstellen' button. Below the form, there are two search result tables: 'Interne Adresssuche' and 'Externe Adresssuche'. The 'Externe Adresssuche' table shows results from tel.search with a 'Daten laden' button for each entry.

Kundenanlage Form:

- Name: myfactory Software Schweiz AG
- Name (Zusatz):
- Strasse: Zürcher Strasse 66B
- Land: Schweiz
- PLZ: 9000
- Ort: St. Gallen
- Telefon: +41 71 274 57 67
- Telefax: +41 71 274 57 77
- E-Mail: info@myfactoryschweiz.ch*
- Homepage:

Suchergebnisse:

Interne Adresssuche:

K.Nr.	Name	Name (Zusatz)	Ort	Land	Kunde übernehmen
D00011	myfactory Software Schweiz AG, St. Gallen		St. Gallen	Schweiz	<input checked="" type="checkbox"/>
D01025	myfactory Software Schweiz AG		St. Gallen	Schweiz	<input checked="" type="checkbox"/>

Externe Adresssuche:

Titel	Strasse	PLZ	Ort	Daten laden
myfactory Software Schweiz AG	Zürcher Strasse 66B	9000	St. Gallen	<input checked="" type="checkbox"/>
Myfactory Global Distributor SA	Postplatz 2	6300	Zug	<input checked="" type="checkbox"/>
myfactory Software Schweiz AG	Fabrikweg 1A	5502	Hunzenschwil	<input checked="" type="checkbox"/>

14 Installation Kassenhardware

Beim Browser muss die Einstellung „gemischte Inhalt erlauben“ aktiviert werden, damit die Kassenhardware angesprochen werden kann. Der Bondrucker kann zum Beispiel nur über http angesprochen werden. myfactory setzt aber zwingend eine https-Verbindung voraus.

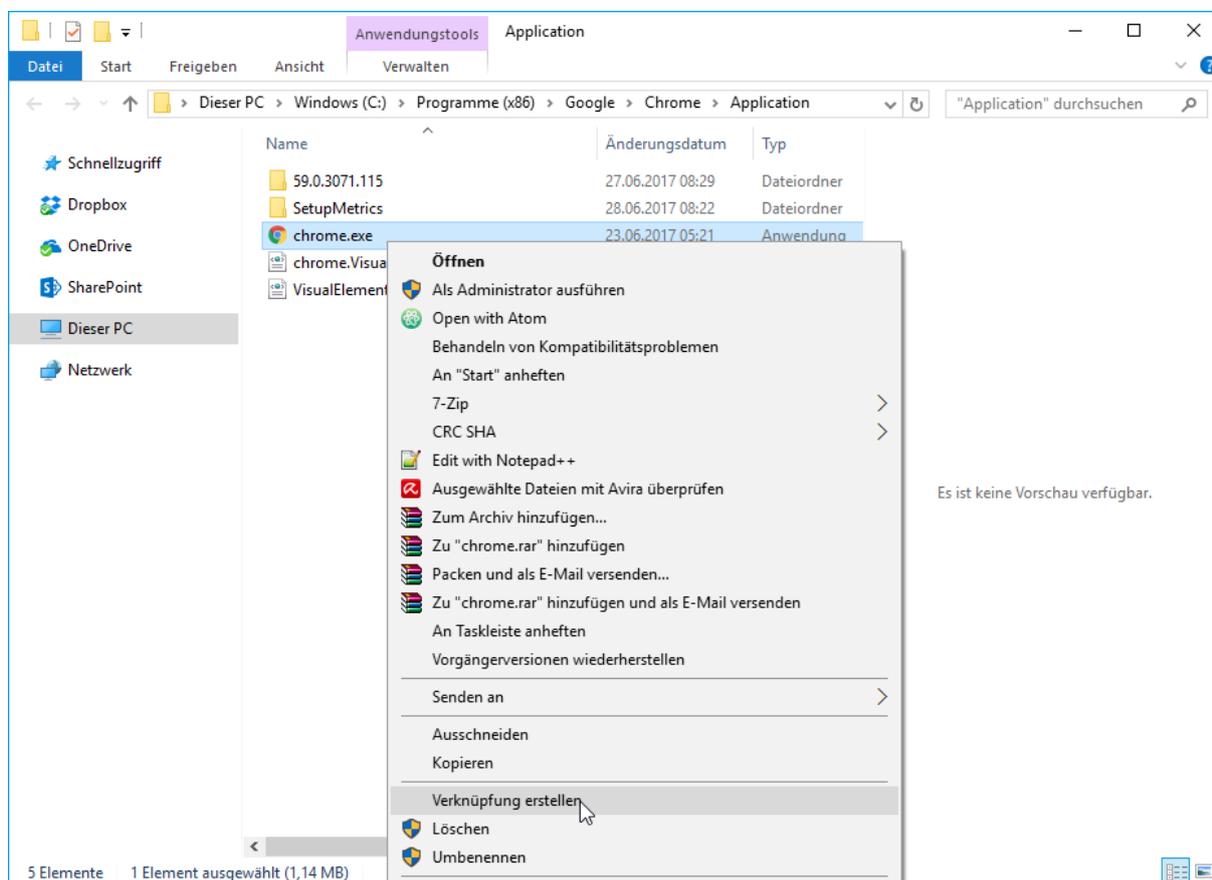
14.1 Einrichtung Chrome

Bei Chrome müssen bei jedem Start der Kassenanwendung die unsicheren Skripts aktiviert werden.

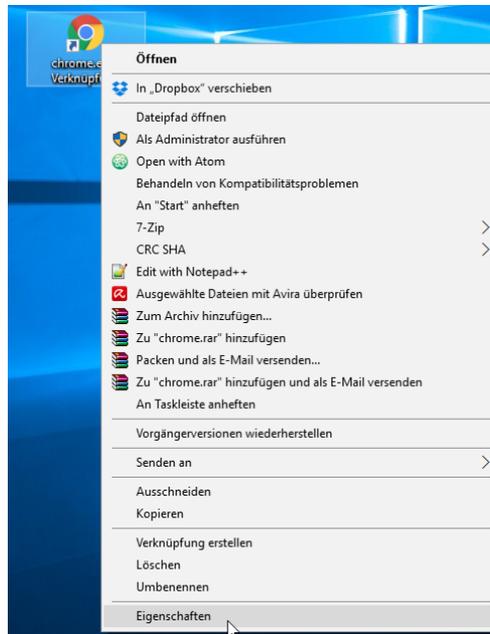


Damit man das nicht jedes Mal aktivieren muss, kann man bei der Browserverknüpfung einen Ausführungsbefehl hinzufügen.

Zuerst muss eine Verknüpfung erstellt werden. Das kann man unter anderem über einen Rechtsklick vom Programm machen.



Auf die erstellte Verknüpfung klickt man wieder mit einem Rechtsklick und dann auf „Eigenschaften“.

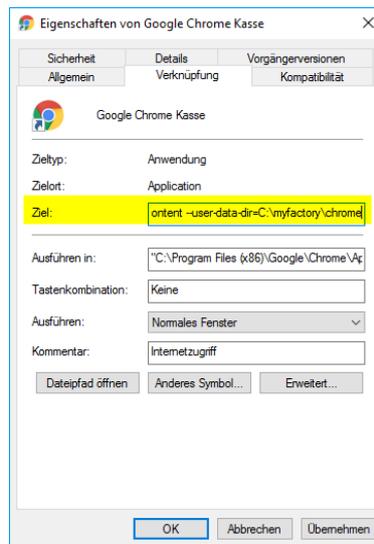


Im Register "Verknüpfung" fügt man hinter dem Ziel 3 Befehle hinzu:

BEFEHLSZEILE	BEDEUTUNG
--unsafety-treat-insecure-origin-as-secure="URL-myfactory", "URL-Bondruker"	Aktiviert gemischte Inhalte (Kommunikation zwischen HTTPS und HTTP) für die folgenden Seiten.
--allow-running-insecure-content	Erlaubt gemischte Inhalte
--user-data-dir=interner-Pfad	In diesem Modus will Chrome ein eigenes Benutzerprofil erstellen. Deshalb muss ein Pfad eingetragen werden, wo das Profil abgespeichert werden kann.

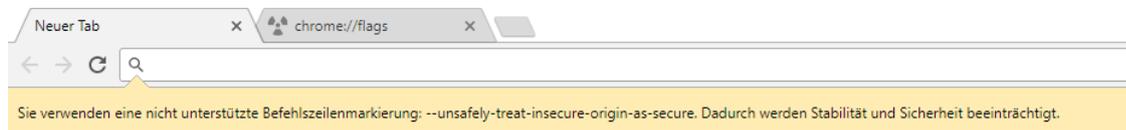
Beispiel:

```
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --unsafety-treat-insecure-origin-as-secure="http://cloud.myfactory-ondemand.ch", "http://192.168.213.103" --allow-running-insecure-content --user-data-dir=C:\myfactory\chrome
```



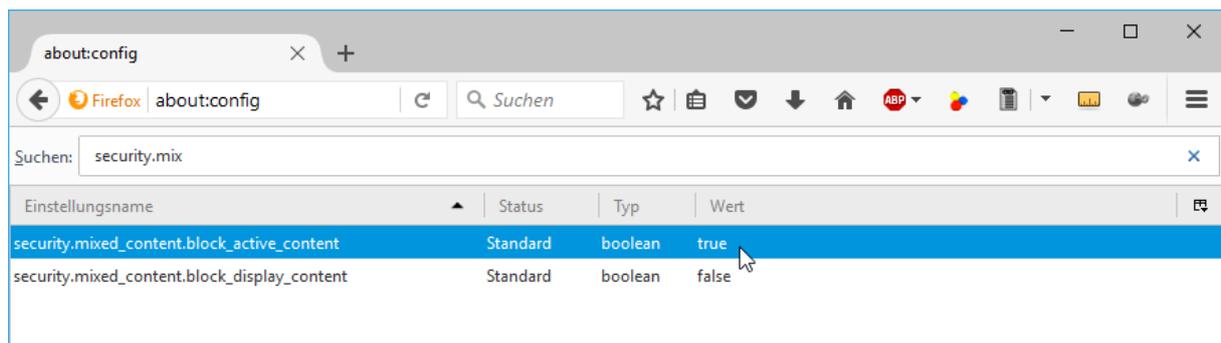
Über "OK" wird die Änderung der Verknüpfung gespeichert. Wenn man nun Google Chrome über diese Verknüpfung startet, ist nun die Einstellung „gemischte Inhalte erlauben“ automatisch aktiviert.

Bemerkung: Chrome scheint einen Bug zu haben mit der Befehlszeile: `--unsafety-treat-insecure-origin-as-secure`. Manchmal ist es **unsafety** und manchmal **unsafely**. Wenn man die falsche Variante benutzt hat, kommt beim Start von Chrome eine Meldung. Funktionieren könnte es aber trotzdem.



14.2 Einrichtung Firefox

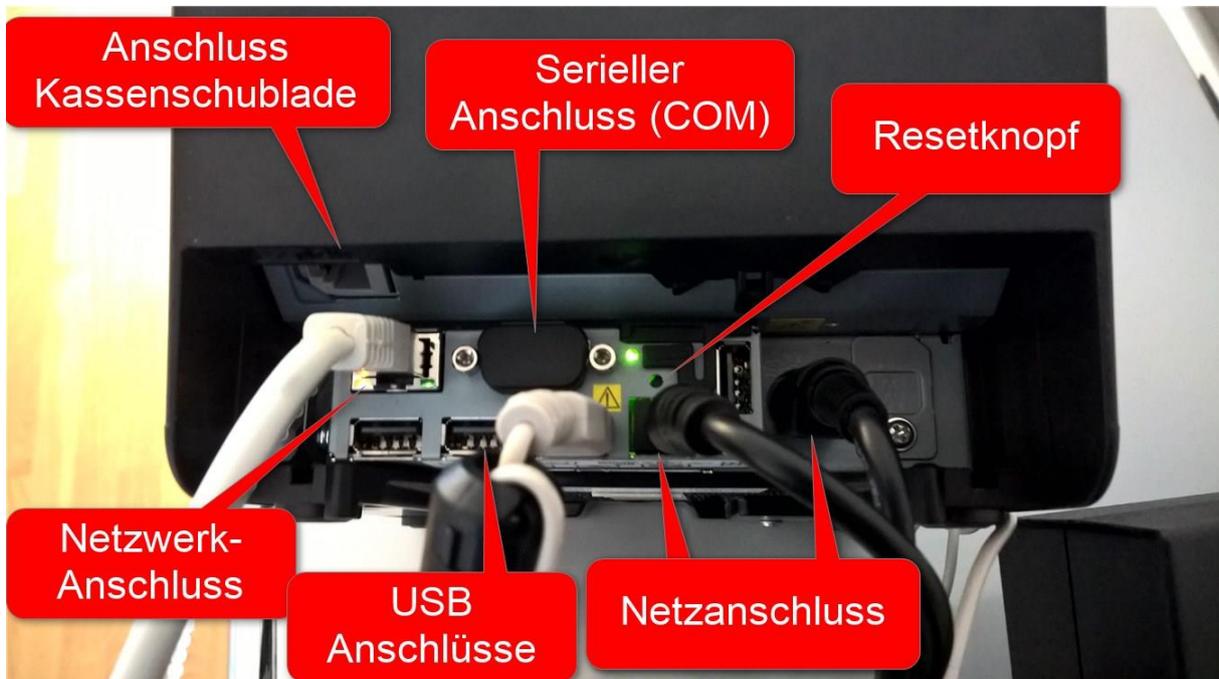
Um gemischte Inhalte in Firefox zu erlauben, muss im Firefox die Konfigurationsdatei geändert werden. Dazu muss man bei der URL: „about:config“ eingeben. Über das Suchfeld oben sucht man am besten nach dem Wert: „*security.mixed_content.block_active_content*“. Mit einem Doppelklick auf "true" schaltet man es auf "false" um.



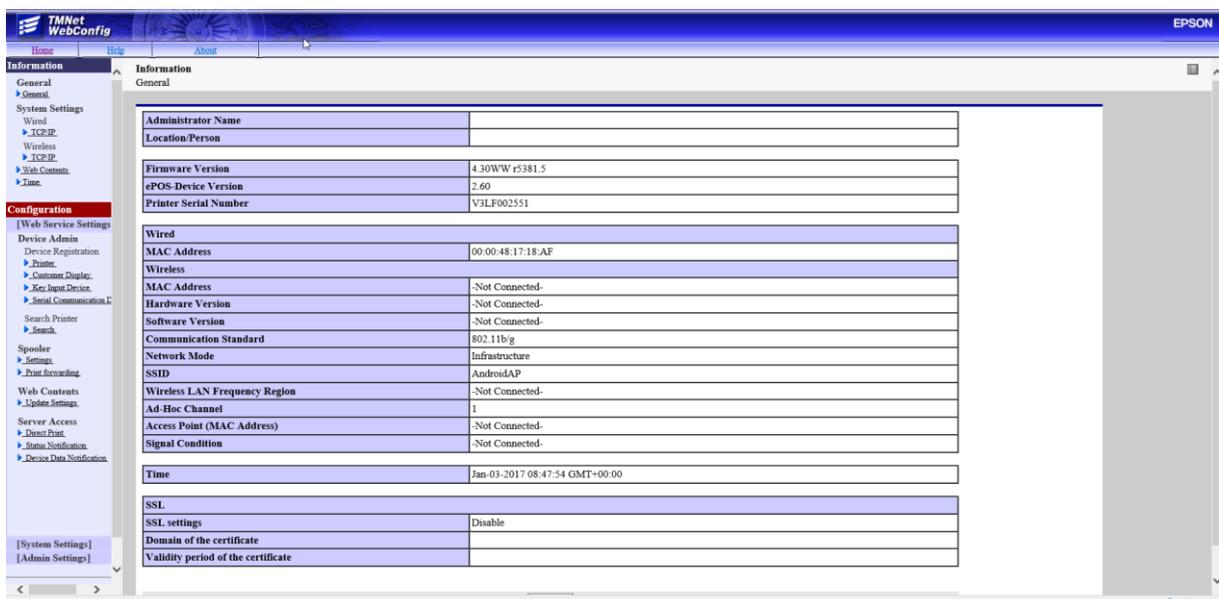
14.3 Einrichtung Bon-Drucker

14.3.1 Epson TM-T88V-i

Das Interface des Bondruckers Epson TM-T88V-i sieht folgendermassen aus:

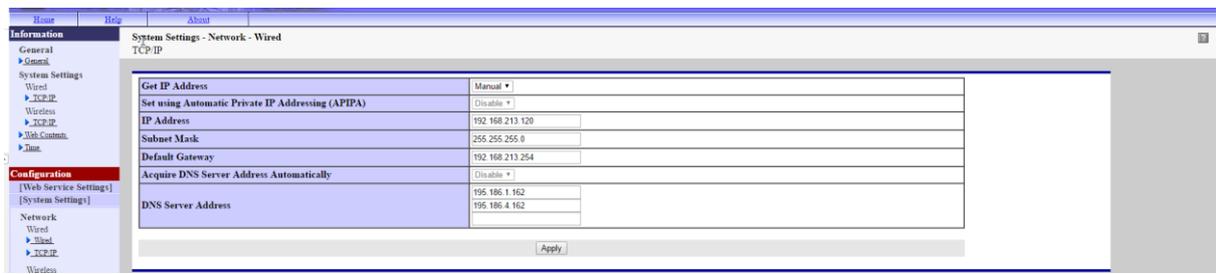


Der Drucker muss eine aktive Netzwerkverbindung haben, damit es verwendbar ist. Nachdem der Drucker eingeschaltet wird und sich verbindet, druckt der Bondrucker den Netzwerkstatus aus. Darauf ist unter anderem die zugewiesene IP-Adresse ersichtlich. Über die IP-Adresse kommt man auch mit einem Webbrowser auf die Konfigurationsseite, z.B. <http://10.2.0.103/PrinterConfigurationPage/>. Das Standardlogin bei Epson-Drucker ist meistens `epson / epson`.



Üblicher Installationsablauf beim Epson Bondrucker TM-T88V-i:

- Den Bondrucker ans Netzwerk anschliessen und einschalten
- Den Resetknopf mit einem Bleistift o.Ä. für 3-4 Sekunden gedrückt halten.
(wird der Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt, werden die Netzwerkeinstellungen neu initialisiert)
- Nun wird eine lange Konfigurationsseite inkl. der zugewiesener IP-Adresse gedruckt.
- Über einen Browser kann nun die Konfiguration des Druckers aufgerufen werden:
<http://xxx.xxx.xxx.xxx/PrinterConfigurationPage/>.
- Das Standardlogin ist epson / epson.
- Unter dem Menü [System Settings] -> TCP/IP kann die IP-Adresse des Bondruckers auf eine fixe IP-Adresse festgelegt werden. Zum Beispiel:
 - Get IP Address -> Manual
 - IP Address -> 192.168.213.120
 - Subnet Mask -> 255.255.255.0



Diese IP-Adresse des Bondruckers muss dann unter < Kasse / Grundlagen / Kassen > im Register „Geräte“ bei „Bondrucker IP-Adresse“ eingetragen werden. Wichtig ist, dass der Bondrucker im gleichen Subnet ist.

Grundlagen
Geräte
Kassenbon
Währung / Abschluss

Bondrucker IP-Adresse

Kundendisplay verwenden

Kundendisplay Begrüssungstext Zeile 1

Kassenschublade verwenden

Kundendisplay Begrüssungstext Zeile 2

14.3.2 Einrichtung, falls DHCP fehlschlägt

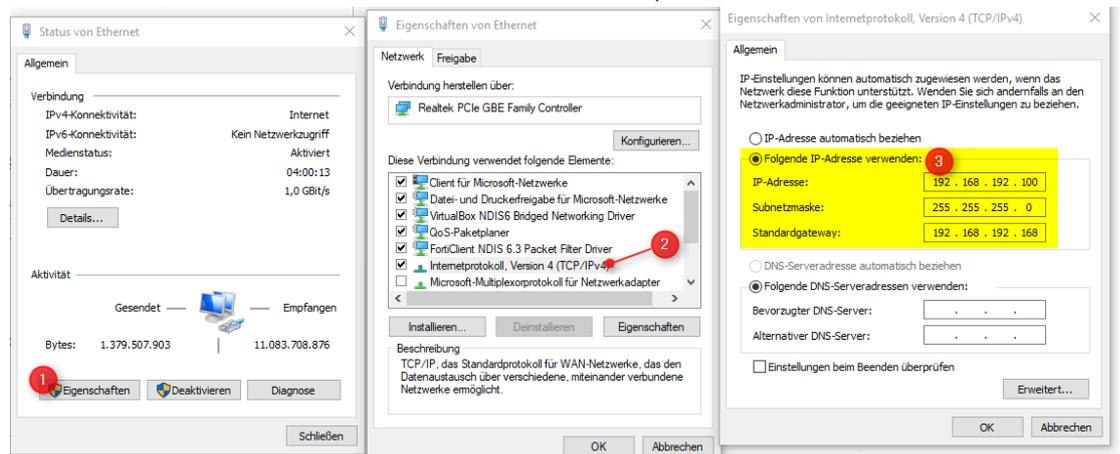
Wenn der Bon-Drucker keine IP-Adresse automatisch ziehen konnte, so hat man keine Möglichkeit, auf die Konfigurationsseite zu gelangen. In diesem Fall druckt der Bondruker vermutlich die IP-Adresse 192.168.192.168 aus. Falls dies der Fall ist, muss man den Bondruker direkt mit einem Computer verbinden, um das Netzwerk konfigurieren zu können:

1. Epson-Bondruker mit einem Ethernet-Kabel mit dem Computer verbinden.
2. Um mit dem Drucker eine Verbindung aufnehmen zu können, müssen die IP-Einstellungen temporär geändert werden. Danach muss es wieder zurückgestellt werden, deshalb muss die ursprüngliche Einstellung notiert werden.

Öffnen Sie die Systemsteuerung „Netzwerkverbindungen“ und öffnen Sie den Netzwerkadapter, in welcher der Bondruker angeschlossen wurde. In den Eigenschaften müssen die Einstellungen von „Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)“ geändert werden.

Die Einstellungen müssen wie folgt gesetzt werden:

- 1) Verbindungsmethode auf „Folgende IP-Adresse verwenden“ setzen
- 2) IP-Adresse auf 192.168.192.xxx (xxx = eine Nummer Ihrer Wahl zwischen 1-254, ausser 168)
- 3) Subnetzmaske: 255.255.255.0
- 4) Router/Default Gateway: 192.168.192.168 (Standardgateway des Bondruker, könnte abweichen – siehe Ausdruck)



3. In einem Internetbrowser kann nun die Konfigurationsseite <http://192.168.192.168> geöffnet werden.
4. Nun kann die Netzwerkeinstellungen über die Anwendung gemäss Ihrer Netzwerkinfrastruktur eingerichtet werden (siehe oberen Abschnitt)
5. Danach kann der Bondruker wieder normal ans Netzwerk angeschlossen werden und die Einstellungen am Computer können auch wieder rückgängig gemacht werden.
6. Wenn man den Drucker nun wieder startet, druckt er nun die neu eingestellte IP-Konfiguration aus und müsste nun erreichbar sein.

14.3.3 Epson M30

Die Installation ist fast identisch wie mit TM-88V. Die Konfigurationsseite ist aber nur die IP-Adresse des Bondruckers. Also z.B. <https://192.168.213.105/>

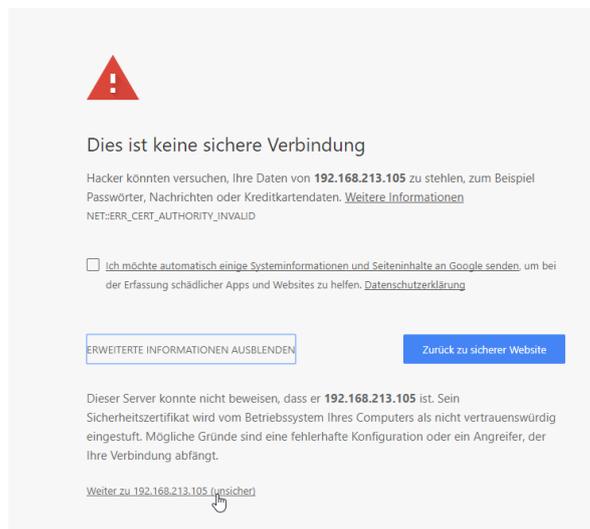
Da der Epson M30 im SSL Modus (https) ein Selbstunterzeichnetes Zertifikat hat, kommt die Warnung, dass die Adresse keine sichere Verbindung hat. Hier muss man dann im Browser sagen, dass man trotzdem weiter will. Dies muss einmal gemacht werden, damit die Kassenanwendung mit dem Bondrucker kommunizieren kann. Das Vorgehen funktionierte auf Windows sowie Android Geräte. In der Kasseanwendung steht dann „Nicht sicher“.
Alternativ kann man das Zertifikat auch beim Browser importieren, sodass diese Verbindung zum Bondrucker als Vertrauenswürdig angeschaut wird.

Auf einem iPad im Chrome konnte die Verbindung über HTTPS trotzdem nicht aufgebaut werden können. Auf Safari funktioniert es aber.

Der Ports sind für

Mit SSL	8043
Ohne SSL	8008

 Nicht sicher | <https://>



Da der Bondrucker M30 48 Zeichen pro Zeile bedrucken kann, sollte bei der Kasseinstellung unter „Kassenbon“ die Option „Gesamtanzahl Zeichen pro Linie“ auf 48 gesetzt werden.

Beispiel:

Gesamtanzahl Zeichen pro Linie	<input type="text" value="48"/>	Anzahl Zeichen Spalte "Menge"	<input type="text" value="10"/>
Anzahl Zeichen Spalte "Artikel-Nr."	<input type="text" value="20"/>	Anzahl Zeichen Spalte "Total"	<input type="text" value="8"/>
Anzahl Zeichen Spalte "Preis"	<input type="text" value="10"/>		

14.4 Einrichtung Kundendisplay

Das Kassendisplay wird direkt an den Bondrucker angeschlossen. Das Display von unserer Empfehlung wird über USB angeschlossen.

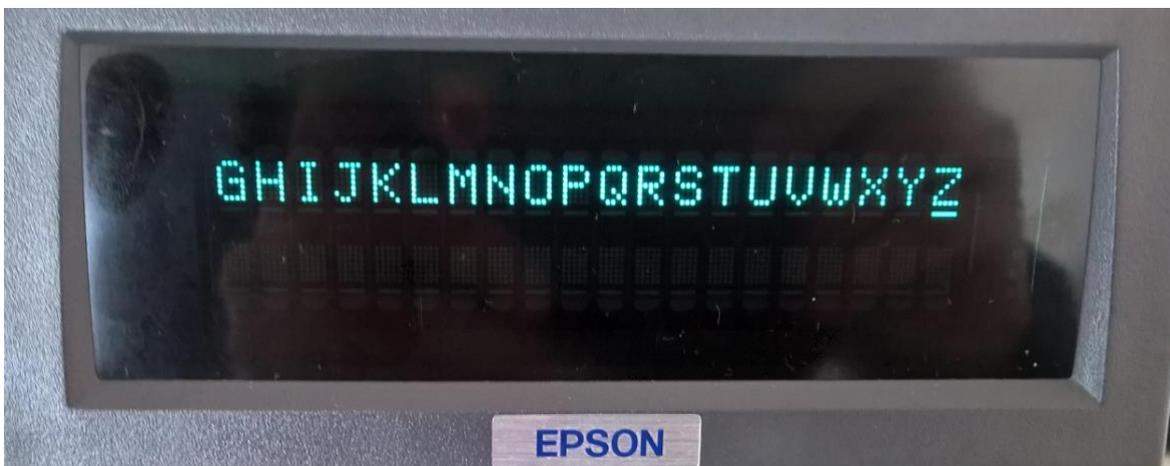
In der Konfigurationsseite vom Epson-Bondrucker gibt es das Menü „Customer Display“. Beim Feld „Customer Display“ muss dann der Wert auf „Use“ gesetzt werden.

Die anderen Einstellungen bei „Communications settings“ können ignoriert werden. Diese sind nur beim Seriellen-Anschluss notwendig.

Über den Button „Apply“ wird die neue Einstellung gespeichert.



Über den Button „Test display“ wird ein Display-Test durchgeführt. Wenn das Alphabet auf dem Display geschrieben wird, ist das Display korrekt angeschlossen und einsatzbereit.



Über den Haken „Kundendisplay verwenden“ unter < Kasse / Grundlagen / Kassen > wird das Kundendisplay für myfactory aktiviert.

Grundlagen Geräte Kassenbon Währung / Abschluss			
Bondrucker IP-Adresse	<input type="text" value="192.168.213.120"/>	Kassenschublade verwenden	<input type="checkbox"/>
Kundendisplay verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	Kundendisplay Begrüßungstext Zeile 1	<input type="text" value="Willkommen"/>
		Kundendisplay Begrüßungstext Zeile 2	<input type="text" value="im myfactory-Shop"/>

Der Text bei Kundendisplay Begrüßungstext Zeile 1 und Zeile 2 wird dann immer angezeigt, wenn kein laufender Bon vorhanden ist.

15 Zahlungsterminals

Zahlungsterminals können über die pepper-Schnittstelle von der Firma treibauf mit myfactory verbunden werden. Der Vorteil von pepper ist, dass der Anbieter knapp 100 Zahlungsterminals weltweit unterstützt.

Erfolgreich getestet wurden zurzeit die Zahlungsterminals von Aduno und SIX Payment.

Der Treiber von treibauf ist Lizenz- und Wartungspflichtig und müssen im Vorfeld bestellt werden. Verantwortlicher für die Lizenzbestellung ist der Projektleiter von myfactory.

Die Lizenz kostet pauschal einmalig CHF 240.- und die Wartung CHF 6.25 pro Monat.

Um ein Zahlungsterminal nutzen zu können, wird mindestens ein Windows-System benötigt. Der Schnittstellen-Dienst muss auf einem Windows-System installiert werden und muss während des Kassensbetriebes laufen. Über welches Gerät man dann die Kasse bedient (iPad, Android-Tablet, Notebook, PC o.Ä.), ist dann dafür für das Zahlungsterminal unwichtig.