

# ShopOffice

# HANDBUCH

© 2024 CASH SOFTWARE GmbH & Co. KG  
CASH SOFTWARE GmbH & Co. KG



<b>1. Einführung</b>	<b>13</b>
1.1 Support .....	14
1.2 Updates .....	14
1.2.1 Updates Zentral herunterladen .....	26
1.2.2 Probleme / Update wird nicht installiert .....	26
1.3 Updatevertrag .....	27
1.3.1 Warum endet der Updatevertrag .....	27
1.3.2 Lizenz aktualisieren .....	28
1.4 Artikelstammdaten im sekundären Server .....	28
<b>2. Druckvorlagen/Reports aktualisieren</b>	<b>31</b>
<b>3. Erste Schritte</b>	<b>35</b>
<b>4. Mit ShopOffice arbeiten</b>	<b>43</b>
4.1 Bedienung der verschiedenen Komponenten .....	44
4.1.1 Tabellen (Listen) .....	44
4.1.2 Tabelle (Listen) mit Selektionsspalte .....	51
4.2 Layout .....	52
4.3 Informationen zu ShopOffice .....	52
4.4 Benutzerverwaltung .....	54
<b>5. Datensicherung</b>	<b>57</b>
<b>6. Datensicherung in der ShopOffice-Cloud</b>	<b>59</b>
<b>7. rechtliche Anforderungen EU</b>	<b>61</b>
7.1 DS-GVO EU Datenschutz-Grundverordnung .....	62
7.2 EU Lieferschwellen Neuregelung (§18j UStG ) .....	65
<b>8. rechtliche Anforderungen Deutschland</b>	<b>69</b>
8.1 Allgemeine Hinweise .....	70
8.2 GoBD .....	71
8.3 DSFIN-VK .....	72
8.4 Kassenabschluss mit Z-Zähler .....	73
8.5 Kassenbuch .....	75
8.6 Verfahrensdokumentation .....	75
8.7 Was macht die TSE .....	76
8.8 TSE einrichten .....	78
8.8.1 Laufwerkstbuchstaben der TSE ermitteln .....	83
8.9 Kasenbuchungen und TSE Belege .....	86

8.10	TSE Daten auf BON .....	89
8.11	TSE Daten exportieren .....	90
8.12	TSE Fehlermeldungen .....	91
<b>9.</b>	<b>rechtliche Anforderungen Österreich</b>	<b>93</b>
9.1	Allgemeine Hinweise .....	94
9.2	Einrichten .....	94
9.3	Vorgehensweise .....	97
9.3.1	Startbeleg (§8 RKSv) .....	97
9.3.2	Monats- und Jahresendbeleg (§8 RKSv) .....	97
9.3.3	Sicherung des Datenerfassungsprotokolls (DEP) .....	98
9.3.4	Export des DEP auf Verlangen der Abgabebehörde .....	99
9.3.5	Nullbeleg .....	100
9.3.6	Ausfall der Sicherungseinrichtung .....	100
9.3.7	Kasse außer Betrieb nehmen .....	100
9.3.8	Belege nachdrucken .....	100
9.3.9	Übersicht über erstellte Belege .....	100
<b>10.</b>	<b>Kasse</b>	<b>101</b>
10.1	Gutscheine .....	102
10.1.1	Gutscheine erstellen .....	104
10.2	Touchkasse .....	106
10.2.1	Gutscheine Touch .....	107
10.2.2	Retouren / Rücknahme .....	113
10.2.3	Rabatte .....	117
10.2.4	Kartenzahlung (mit elPay) .....	119
10.2.5	Splitzahlungen (Bar und EC) .....	122
10.2.6	Kassenabschluss Touch .....	124
10.2.7	Wechselgeldbestand ändern .....	131
10.2.8	Kundenbestellungen .....	134
10.3	Tastaturkasse .....	136
10.3.1	Gutscheine .....	136
10.3.2	Eingaben .....	142
10.3.3	Funktionen Kurzübersicht .....	145
10.3.4	Retouren / Rücknahme .....	146
10.3.5	Rabatte .....	149
10.3.6	Felder in der Kasse .....	153
10.3.7	Kasse wechseln / Kasse parken .....	154
10.3.8	Kassieren .....	154
10.3.9	Kassieren mit elPay .....	154
10.3.10	Wechselgeld ändern .....	155
10.3.11	Kundenbestellungen .....	159
10.3.12	Kassenabschluss .....	160

10.4	Rechnung .....	164
10.5	Umsatzrabatt .....	169
10.6	Lotto .....	173
10.7	Geschenkkisten .....	174
10.8	Kassenbuch .....	176
10.8.1	Positionen bearbeiten .....	179
<b>11.</b>	<b>Kundenbestellungen</b>	<b>183</b>
<b>12.</b>	<b>Rechnungen und Lieferscheine</b>	<b>189</b>
12.1	Rechnungen .....	190
12.1.1	Verwaltung .....	190
12.1.1.1	Mahnung .....	191
12.1.1.2	Rechnungen stornieren .....	192
12.1.1.3	Offene Posten .....	195
12.1.2	Rechnungen drucken .....	195
12.2	Lieferscheine berechnen .....	196
<b>13.</b>	<b>Setverwaltung</b>	<b>197</b>
13.1	Erstellen eines Sets .....	198
13.2	Set auflösen .....	199
<b>14.</b>	<b>Artikel</b>	<b>201</b>
14.1	Stammdatenserver .....	202
14.2	Suche .....	204
14.3	Stamm .....	205
14.3.1	Mehrere Lieferanten .....	209
14.3.2	Artikeltyp .....	214
14.3.3	Abteilung .....	215
14.4	Stamm2 .....	215
14.5	Aktionsverwaltung .....	216
14.6	Kalkulation .....	226
14.7	Signalpreise .....	231
14.8	Etiketten .....	234
14.8.1	Einführung .....	234
14.8.1.1	Etikettendruck im Lagereingang .....	235
14.8.1.2	Druckbare Daten .....	235
14.8.2	Einstellungen .....	237
14.8.3	Etiketten drucken .....	241
14.8.4	elektronische Etiketten verwenden .....	247
14.9	Setverwaltung .....	248
14.10	Statistik .....	250

<b>15. Stammdaten</b>	<b>253</b>
15.1 Lieferanten .....	254
15.1.1 Artikelstamm .....	254
15.2 Kunden .....	254
15.2.1 Umsatzguthaben .....	255
15.2.2 Abrechnungstyp .....	255
15.2.3 Preisberechnung .....	256
15.3 Kundentypen .....	256
15.4 eigene Firma .....	258
<b>16. Bestellwesen</b>	<b>259</b>
16.1 Bestellvorschläge .....	260
16.2 Vormerkung nach Abverkauf .....	264
16.3 Bestellbedarf .....	265
16.4 Bestellungen versenden - EDI .....	266
16.5 Bestellungen im Filialsystem .....	267
16.6 Bestellungen bearbeiten .....	269
<b>17. Lagereingang</b>	<b>271</b>
17.1 Lagereingang Positionen bearbeiten .....	275
17.2 Rabatt und Skonto .....	279
17.3 Kundenbestellungen .....	280
17.4 Kunden benachrichtigen .....	280
17.5 Eingangspreise nachträglich korrigieren .....	281
17.6 Lieferschein einlesen .....	283
<b>18. Lagerkorrektur</b>	<b>285</b>
<b>19. Filialsystem</b>	<b>287</b>
19.1 Lagereingang .....	288
19.2 Datenaustausch .....	290
<b>20. Allgemein</b>	<b>293</b>
<b>21. Auswertungen</b>	<b>295</b>
21.1 SO Manager .....	298
21.1.1 Allgemein .....	303
21.1.2 Gutscheine .....	308
21.1.2.1 ausgestellte Gutscheine .....	308
21.1.3 Erfa .....	309
21.1.3.1 Lieferantenumsatz .....	310
21.1.3.2 Warengruppenumsatz .....	310

21.1.3.3	Kassenumsatz .....	310
21.1.4	Kunden .....	310
21.1.4.1	Kundenbestellungen .....	310
21.1.5	Lieferanten .....	312
21.1.5.1	Kundenbestellungen .....	312
<b>21.2</b>	<b>Kassenauswertung .....</b>	<b>312</b>
21.2.1	Tagesauswertung .....	312
21.2.2	Finanzbericht .....	315
21.2.3	Kassenbuchübersicht .....	316
21.2.4	Kundenfrequenz .....	316
21.2.5	Gutscheine .....	316
<b>21.3</b>	<b>Umsatzauswertungen .....</b>	<b>317</b>
<b>21.4</b>	<b>Rohertrag und Umsatz .....</b>	<b>318</b>
<b>21.5</b>	<b>Lager .....</b>	<b>323</b>
21.5.1	Dispoliste .....	323
<b>21.6</b>	<b>Chef .....</b>	<b>325</b>
21.6.1	In Kasse preisgeänderte Artikel .....	326
<b>21.7</b>	<b>Geschenkkiste .....</b>	<b>326</b>
21.7.1	Geschenkkiste Artikelliste .....	326
21.7.2	Geschenkkiste Ablaufliste .....	326
<b>21.8</b>	<b>Artikel .....</b>	<b>326</b>
21.8.1	Kurznummernliste .....	327
21.8.2	preisgeänderte Artikel .....	327
<b>21.9</b>	<b>Kunde .....</b>	<b>329</b>
21.9.1	Umsatzguthaben .....	329
21.9.2	Umsatzguthaben Mailing .....	330
21.9.3	Umsatz Rabattgutschein erstellen .....	331
21.9.4	Umsatzrabattgutscheine Mailing .....	331
<b>21.10</b>	<b>Lieferanten .....</b>	<b>334</b>
21.10.1	Einkauf/Verkauf .....	334
21.10.2	Rohertrag .....	335
<b>22.</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>337</b>
<b>22.1</b>	<b>Systemeinstellungen .....</b>	<b>338</b>
22.1.1	Seite System .....	338
22.1.2	Seite Firma .....	342
22.1.3	Seite Zahlungsbedingungen .....	343
22.1.4	Seite Versandart .....	345
22.1.5	Filialsystem .....	347
22.1.6	Bank .....	348
22.1.7	Auswertungen .....	349
<b>22.2</b>	<b>cXc Konten .....</b>	<b>349</b>
<b>22.3</b>	<b>Terminaleinstellungen .....</b>	<b>355</b>

22.3.1	Vorlagentexte .....	355
<b>22.4</b>	<b>eCommerce .....</b>	<b>356</b>
<b>23.</b>	<b>Datenwartung .....</b>	<b>359</b>
23.1	Artikel löschen .....	360
23.2	Rabatte .....	361
23.3	Kunden .....	361
23.4	Doppelte Artikel zusammenlegen .....	362
23.5	Doppelte EAN löschen .....	362
<b>24.</b>	<b>Datenimport .....</b>	<b>365</b>
<b>24.1</b>	<b>Daten einlesen .....</b>	<b>366</b>
24.1.1	Lieferantenauswahl .....	368
24.1.2	Quellenauswahl .....	370
24.1.3	Formatauswahl .....	372
24.1.4	Dateiinhalt .....	373
24.1.5	Allgemeine Einstellungen .....	375
24.1.6	Einstellungen vorhandene Artikel (Datei) .....	376
24.1.7	Einstellungen vorhandene Artikel (ShopOffice) .....	379
24.1.8	Kalkulation vorhandene Artikel .....	383
24.1.9	Einstellungen neue Artikel (Datei) .....	385
24.1.10	Einstellungen neue Artikel (ShopOffice) .....	387
24.1.11	Kalkulation neue Artikel .....	390
24.1.12	Mehrwertsteuer .....	391
24.1.13	Excel (xlsx) .....	394
<b>24.2</b>	<b>Formatbeschreibung .....</b>	<b>405</b>
24.2.1	Busch 2 .....	405
24.2.2	NTG CSV .....	407
24.2.3	Erlwein CSV .....	409
<b>24.3</b>	<b>Erste Hilfe .....</b>	<b>410</b>
<b>24.4</b>	<b>aktualisieren aus Stammdatenserver .....</b>	<b>411</b>
<b>25.</b>	<b>eCommerce .....</b>	<b>413</b>
<b>25.1</b>	<b>eCommerce Shop anlegen und einstellen .....</b>	<b>414</b>
25.1.1	Einstellungen eCommerce-Verwaltung .....	415
25.1.2	Einstellungen Systemeinstellungen .....	421
<b>25.2</b>	<b>Artikel bereitstellen für eCommerce .....</b>	<b>425</b>
25.2.1	Artikelbestände / hochladen definieren .....	426
25.2.2	Artikelpreise definieren .....	437
25.2.3	Lieferzeiten definieren .....	443
25.2.4	Artikelbearbeitung .....	445
<b>25.3</b>	<b>Bestellablauf im eCommerce .....</b>	<b>447</b>
25.3.1	Lieferschein bei abweichender Lieferadresse .....	449



25.3.2	Kommissionsschein Druck einrichten .....	450
25.3.3	Rechnung für eCommerce Auftrag erstellen .....	450
<b>25.4</b>	<b>Artikel in Internet .....</b>	<b>452</b>
<b>25.5</b>	<b>Kategorien .....</b>	<b>455</b>
<b>25.6</b>	<b>Eigenschaften .....</b>	<b>461</b>
<b>25.7</b>	<b>Merkmale .....</b>	<b>463</b>
<b>25.8</b>	<b>Marken .....</b>	<b>463</b>
<b>25.9</b>	<b>Hersteller .....</b>	<b>468</b>
<b>25.10</b>	<b>Prüfstatus .....</b>	<b>472</b>
<b>25.11</b>	<b>Bilder .....</b>	<b>472</b>
<b>25.12</b>	<b>Check24 .....</b>	<b>473</b>
<b>25.13</b>	<b>Compravo .....</b>	<b>474</b>
<b>25.14</b>	<b>Puky CommerceConnector .....</b>	<b>475</b>
<b>25.15</b>	<b>duo shop .....</b>	<b>476</b>
25.15.1	Einrichten in ShopOffice .....	478
25.15.2	Einstellungen durch duo oder im duo shop vorzunehmen .....	480
<b>25.16</b>	<b>idee und spiel Marktplatz .....</b>	<b>481</b>
25.16.1	Einrichten ShopOffice .....	481
25.16.2	Einrichten Dashboard .....	491
<b>25.17</b>	<b>MaxWebShop .....</b>	<b>495</b>
25.17.1	Fehlerprüfung .....	495
<b>25.18</b>	<b>Merconis .....</b>	<b>495</b>
<b>25.19</b>	<b>mhi regio Marktplatz .....</b>	<b>502</b>
25.19.1	Einrichten .....	502
<b>25.20</b>	<b>Shöpping AT .....</b>	<b>503</b>
<b>25.21</b>	<b>Snaptrade .....</b>	<b>506</b>
<b>25.22</b>	<b>Standard eCommerce Shop .....</b>	<b>507</b>
<b>25.23</b>	<b>Vedes Digitale Shopping Lösung .....</b>	<b>508</b>
25.23.1	Einführung .....	509
25.23.2	Artikel bereitstellen .....	510
25.23.3	Bestellablauf .....	513
25.23.4	Rückmeldungen an den Shop .....	515
25.23.5	Vedes eCommerce Shop anlegen und einstellen .....	516
25.23.6	Systemeinstellungen für Vedes DSL und Vedes ebay .....	522
25.23.7	cXc-Konten einstellen für Vedes DSL und ebay .....	525
25.23.8	Empfohlene Einstellungen .....	527
25.23.9	Fehlerprüfung .....	528
<b>26.</b>	<b>Artikeleditor .....</b>	<b>531</b>
<b>27.</b>	<b>EDI .....</b>	<b>535</b>

<b>27.1</b>	<b>Verwaltung</b> .....	<b>536</b>
<b>27.2</b>	<b>Standard-E-Mail</b> .....	<b>540</b>
<b>27.3</b>	<b>3EAG</b> .....	<b>543</b>
27.3.1	Einstellungen .....	544
<b>27.4</b>	<b>duo / iden</b> .....	<b>546</b>
<b>27.5</b>	<b>eBuch und LIBRI</b> .....	<b>547</b>
<b>27.6</b>	<b>Zeitfracht</b> .....	<b>548</b>
<b>27.7</b>	<b>nmedia</b> .....	<b>549</b>
27.7.1	Einrichten .....	550
<b>27.8</b>	<b>Vedes</b> .....	<b>552</b>
27.8.1	Einstellungen .....	554
27.8.2	Abverkauf-/Paneldaten .....	554
27.8.3	Bilder .....	557
27.8.4	Lieferscheine .....	557
27.8.5	Delkredere Lieferanten .....	557
27.8.6	Stammdatenserver .....	558
<b>27.9</b>	<b>Verfügbarkeit</b> .....	<b>559</b>
<b>27.10</b>	<b>PBS Deutschland</b> .....	<b>562</b>
27.10.1	Einstellungen .....	563
<b>27.11</b>	<b>Presse VMP über FTP</b> .....	<b>564</b>
<b>27.12</b>	<b>idee + spiel</b> .....	<b>565</b>
<b>27.13</b>	<b>Tabak</b> .....	<b>566</b>
<b>27.14</b>	<b>Nachrichtentyp</b> .....	<b>567</b>
27.14.1	Lieferschein .....	568
<b>28.</b>	<b>Inventur</b> .....	<b>569</b>
<b>28.1</b>	<b>Allgemein</b> .....	<b>570</b>
<b>28.2</b>	<b>Ablauf einer Inventur mit ShopOffice</b> .....	<b>571</b>
<b>28.3</b>	<b>Erfassung mit Erfassungsprogramm</b> .....	<b>572</b>
28.3.1	Erfassungsprogramm .....	575
<b>28.4</b>	<b>Erfassung mit Batchscanner</b> .....	<b>580</b>
<b>28.5</b>	<b>Erfassung mit Lauer MDE-Geräten</b> .....	<b>581</b>
28.5.1	Unterschied Lauer MDE und Lauer MDE 2020 .....	584
<b>28.6</b>	<b>Erfassung mit anderen Geräten</b> .....	<b>585</b>
<b>28.7</b>	<b>Erfassung aus Lagerkorrekturliste</b> .....	<b>585</b>
<b>28.8</b>	<b>Erfassung von Saisonware</b> .....	<b>587</b>
<b>28.9</b>	<b>Inventurerfassungsbearbeitung</b> .....	<b>587</b>
28.9.1	Ableich mit Warenwirtschaft .....	593
28.9.2	Erfassung kontrollieren und korrigieren .....	597
28.9.3	Differenz auf WWS übertragen .....	598

28.9.4	Listen drucken und Daten exportieren .....	600
<b>28.10</b>	<b>Inventurbewertung .....</b>	<b>600</b>
28.10.1	Bewertung erstellen .....	602
28.10.2	Bewertung bearbeiten .....	604
28.10.3	Abschreibungen .....	607
28.10.4	Bewertung verbuchen .....	607
<b>28.11</b>	<b>Inventur ohne Inventurmodul .....</b>	<b>608</b>
<b>29.</b>	<b>Jahreswechsel .....</b>	<b>609</b>
<b>30.</b>	<b>Versand .....</b>	<b>611</b>
<b>30.1</b>	<b>DHL Polling/Versenden .....</b>	<b>615</b>
30.1.1	Dateiformat .....	629
<b>30.2</b>	<b>Post (AT) Post-Labelcenter .....</b>	<b>630</b>
<b>31.</b>	<b>Zusatzprogramme .....</b>	<b>635</b>
<b>31.1</b>	<b>cXc-Manager .....</b>	<b>636</b>
<b>31.2</b>	<b>ShopOffice-GoBD-Export .....</b>	<b>638</b>
<b>31.3</b>	<b>ShopOffice Backup .....</b>	<b>640</b>
31.3.1	einrichten .....	643
31.3.2	Cloud-Backup .....	648
31.3.3	Wiederherstellen .....	652
31.3.4	Wartung .....	654
31.3.5	Starten über Windows Aufgabenplan .....	656
<b>31.4</b>	<b>Datev-Export .....</b>	<b>662</b>
31.4.1	Fibukontenliste .....	666
31.4.2	Einstellungen .....	669
31.4.3	Mit dem Buchungstapel arbeiten .....	670
31.4.4	Dauerbuchungen einrichten .....	673
<b>31.5</b>	<b>eIPay / Gwk GmbH .....</b>	<b>673</b>
<b>31.6</b>	<b>ShopOffice Restserver .....</b>	<b>677</b>
<b>32.</b>	<b>Erste Hilfe .....</b>	<b>679</b>
<b>32.1</b>	<b>Differenzen in Auswertungen oder Anzeigen .....</b>	<b>680</b>
32.1.1	Verkauf Stück Vorjahr stimmt nicht mit Stück Gesamt Verkauf .....	680
32.1.2	Rohhertrag Lieferant zu Warengruppen .....	680
32.1.3	Tagesauswertung Verrechnete Gutschein in Übersicht stimmen nicht mit Wert Warengruppe .....	680
<b>32.2</b>	<b>Start ohne Lagerbestand und korrekte VK-Preise .....</b>	<b>681</b>
<b>32.3</b>	<b>Kunde Rückstand Artikel werden nicht markiert .....</b>	<b>681</b>
<b>32.4</b>	<b>Vedes DSL .....</b>	<b>682</b>
<b>33.</b>	<b>Abkürzungen .....</b>	<b>683</b>

**Index**

**687**

# Einführung

## 1 Einführung

### 1.1 Support

---

Support für ShopOffice

Support bieten wir per E-Mail und per Telefon.

Unter der E-Mail Adresse [support@cash-software.net](mailto:support@cash-software.net) erreichen Sie unser Support-Team.

Die Telefonnummer für den telefonischen Support finden sie in ShopOffice unter [Hilfe-Info]

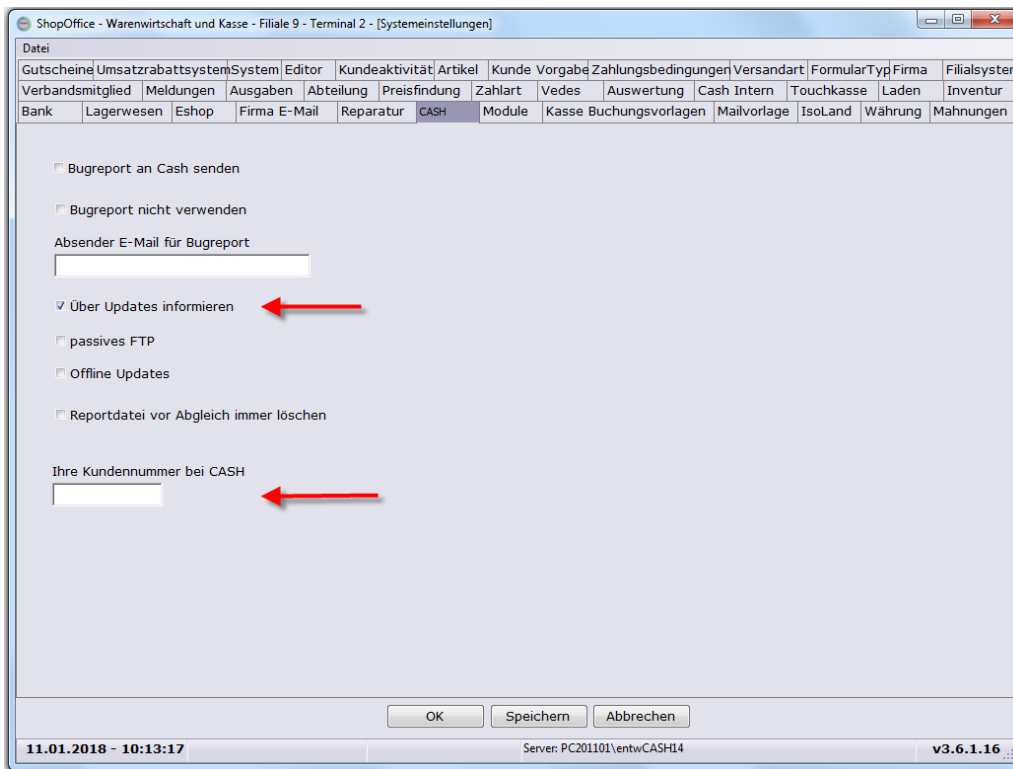
Bitte verwenden Sie für Support-Anfragen ausschließlich die genannte Support-E-Mail oder Support-Telefonnummer.

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auch im Internet. Sie können dieses Helpdesk entweder auf ShopOffice heraus starten [Hilfe-Helpdesk] oder über einen Browser <https://cash-software.zendesk.com/hc/de> aufrufen.

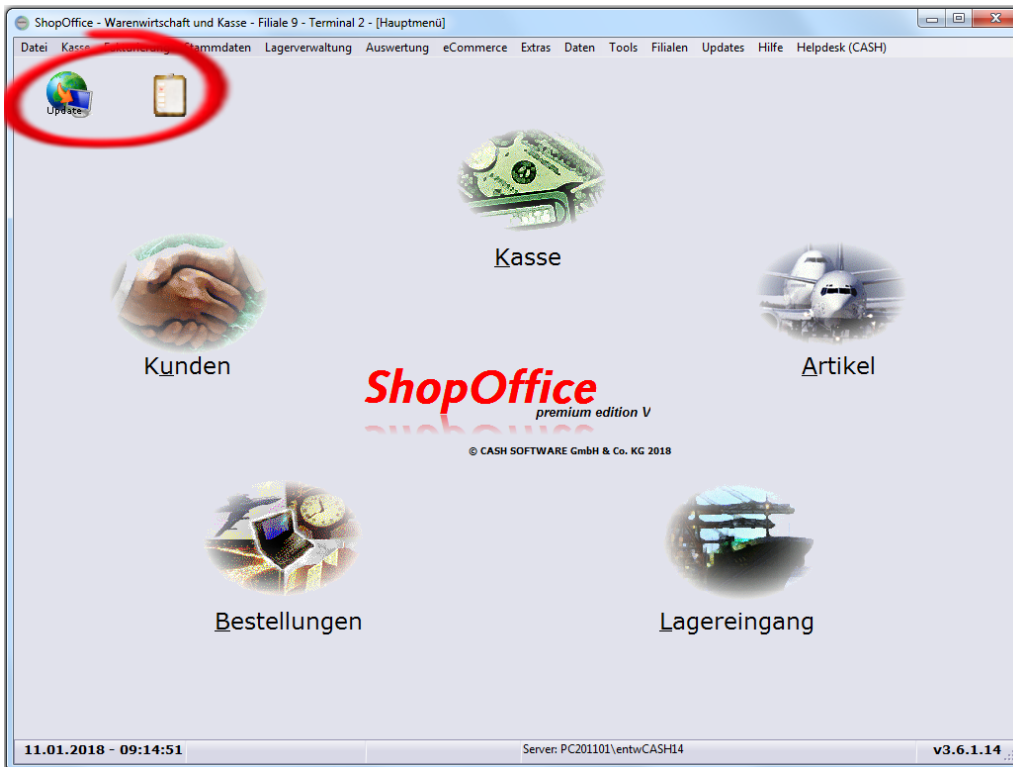
### 1.2 Updates

---

Um über Updates informiert zu werden, müssen Sie unter [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] auf der Seite [CASH] die Funktion "über Updates informieren" an haken und Ihre Kundennummer und "Ihre Kundennummer bei CASH" eintragen.



Kunden mit Update-Vertrag können sich die Updates (Programmupdates und Druckvorlagenupdates) zu ShopOffice direkt aus dem Internet herunterladen.



### Programm-Update



Liegt ein Programmupdate vor, so zeigt ShopOffice auf der Hauptmaske im oberen linken Bereich ein Erdkugel.

### Installieren der Updates

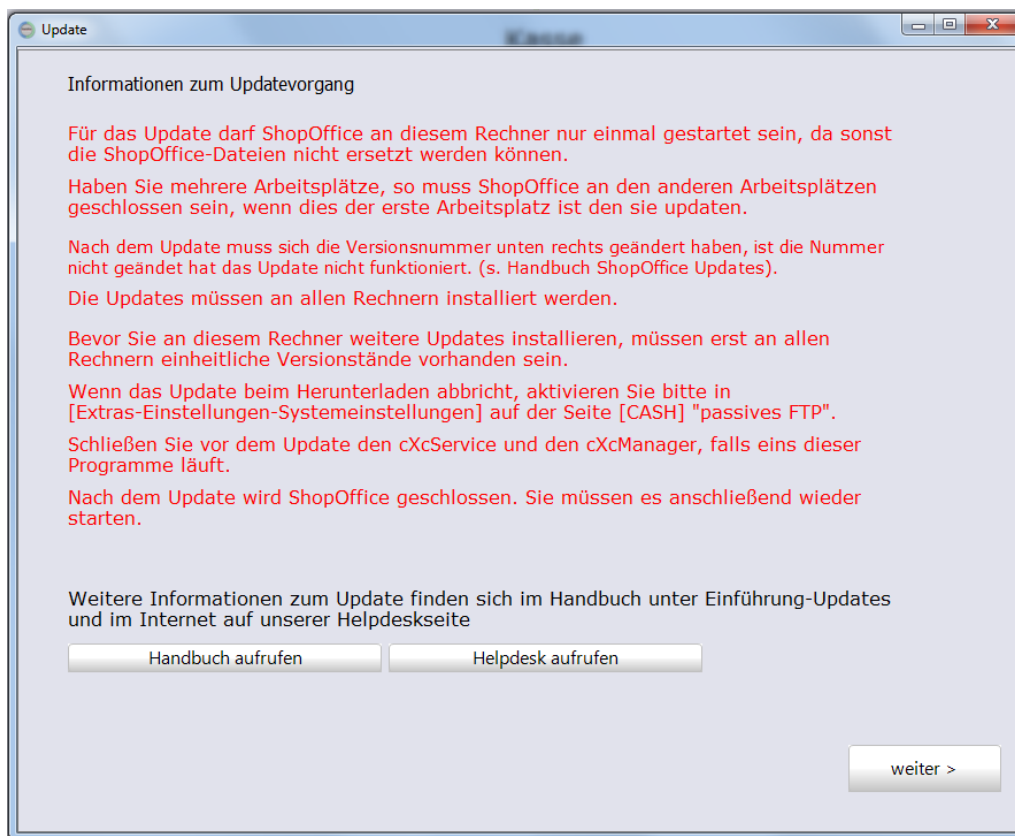
Um die Updates zu installieren müssen Sie ShopOffice an allen Rechnern bis auf einen schließen. Es reicht nicht ShopOffice nur zu minimieren! ShopOffice darf an dem Rechner, an dem Sie ein Update machen nur einmal geöffnet sein. Die Programme cXcManager, cXcService und So Backup & Restore müssen geschlossen sein!! Zudem Sie müssen an allen Kassen einen Kassenabschluss gemacht haben.

An dem Rechner an dem ShopOffice geöffnet ist, drücken Sie dann auf das Symbol

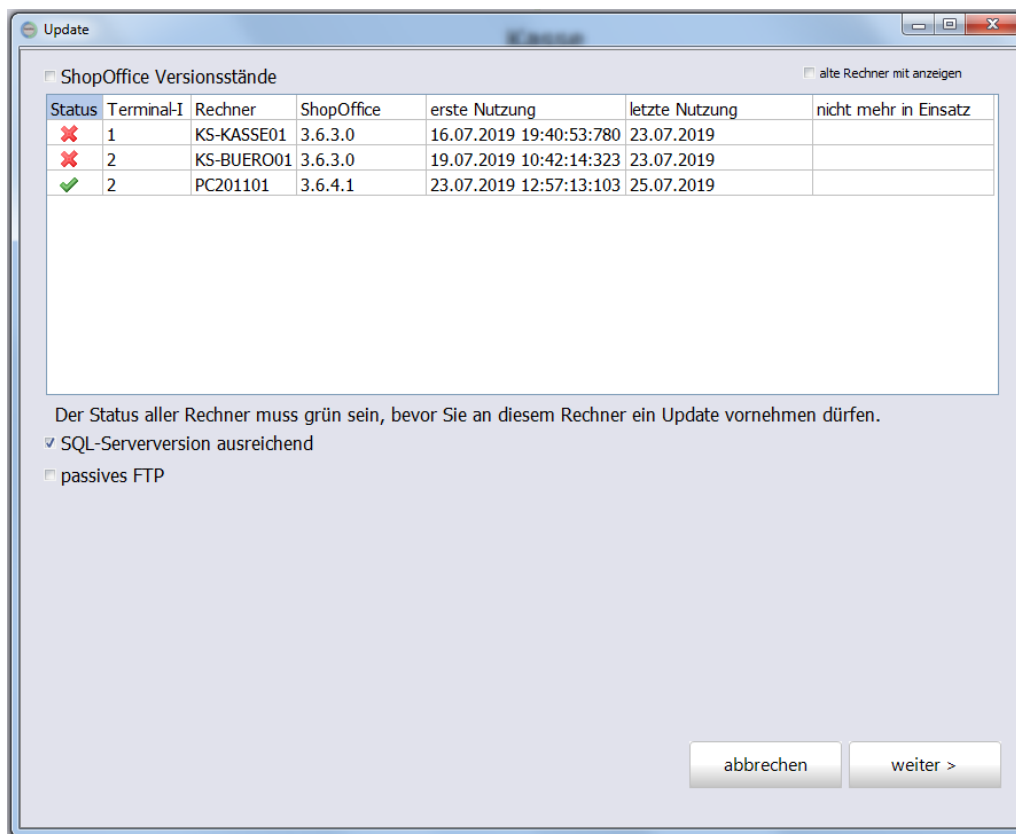


Wenn Sie auf dieses Symbol klicken geht eine Maske auf, zunächst werden wichtige Hinweise angezeigt, die unbedingt beachtet werden müssen.





Mit weiter geht es zur Prüfung der Installationsvoraussetzungen. In der folgenden Maske steht das Ergebnis der Prüfung. Um ein Update zu installieren müssen alle Rechner mindestens den ShopOffice-Versionsstand haben, den auch der Rechner hat an dem aktuell installiert werden soll. Werden Rechner angezeigt, die nicht mehr im Einsatz sind, so kann man diese Ausblenden.

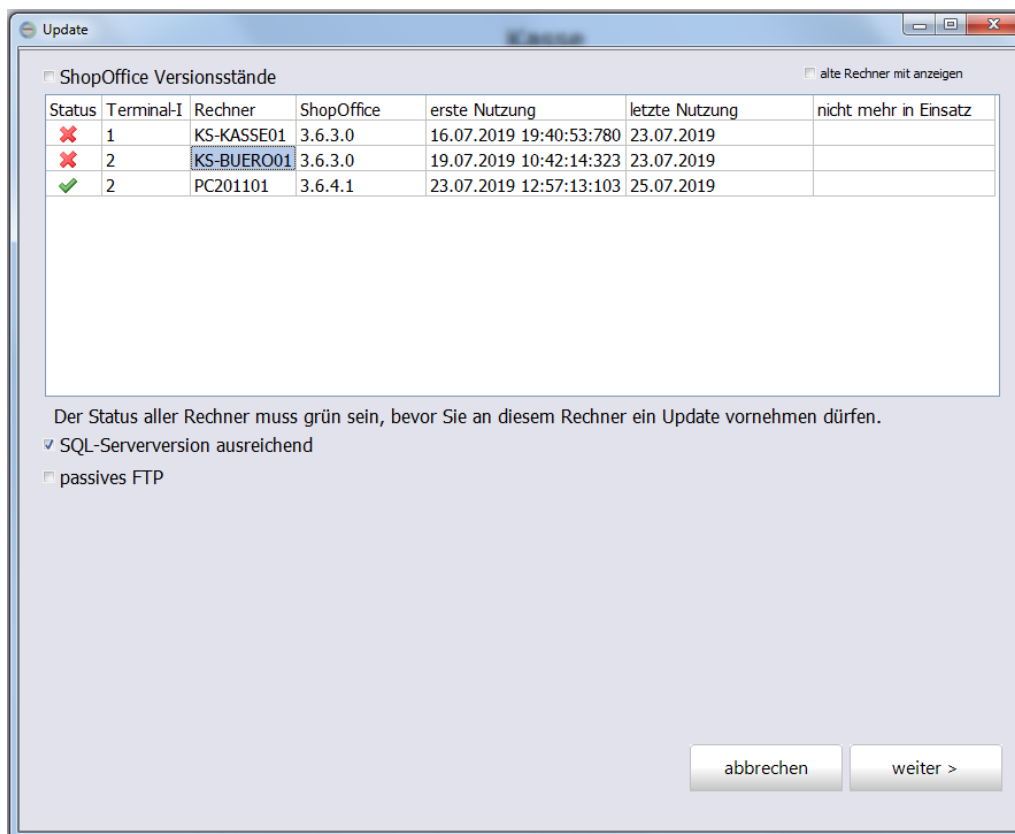


Zudem wird geprüft, ob die verwendete SQL-Serverversion auf dem benötigten Stand ist.

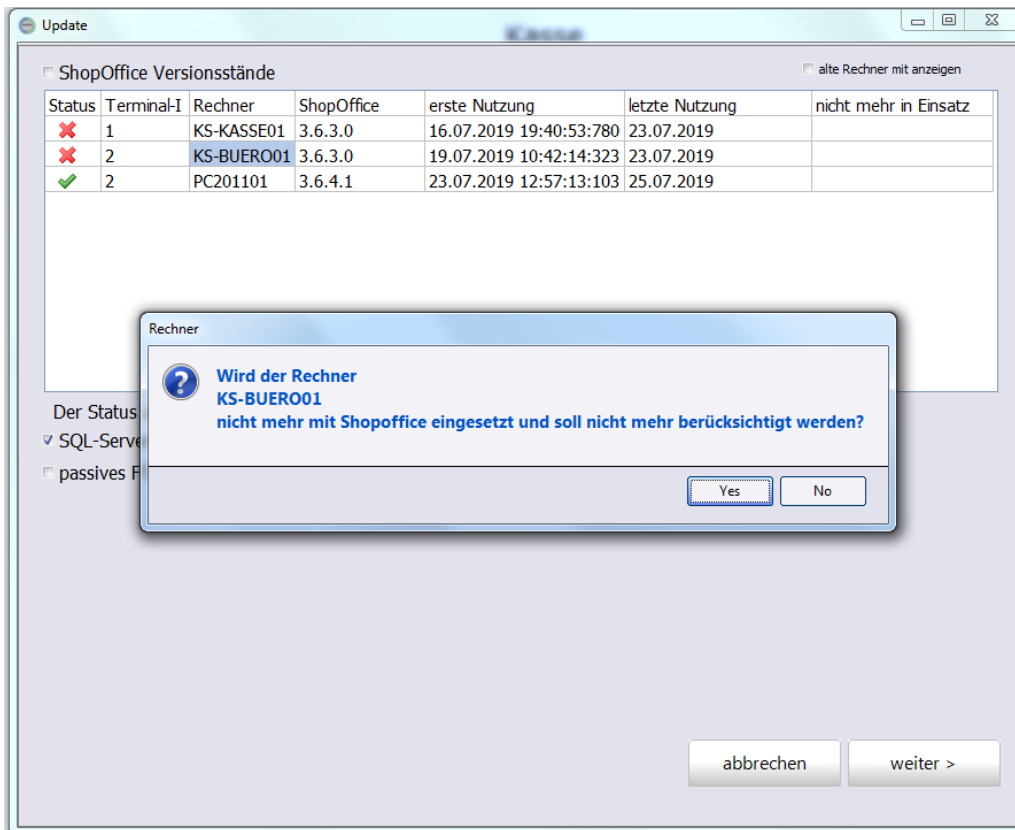
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, ob der Datenaustausch über passives FTP" läuft.

Mit Weiter kommt man zur Ansicht der Änderungen der neuen Version und zum Installation-Button.

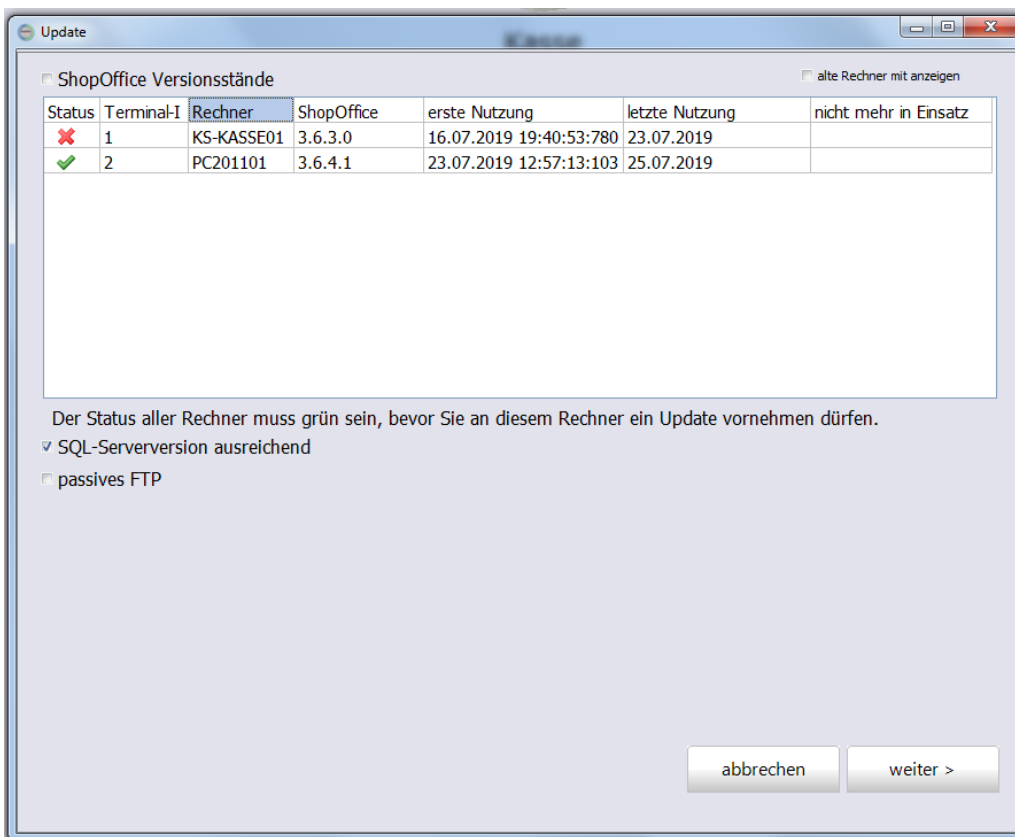
### **Rechner ausblenden, die nicht mehr im Einsatz sind**



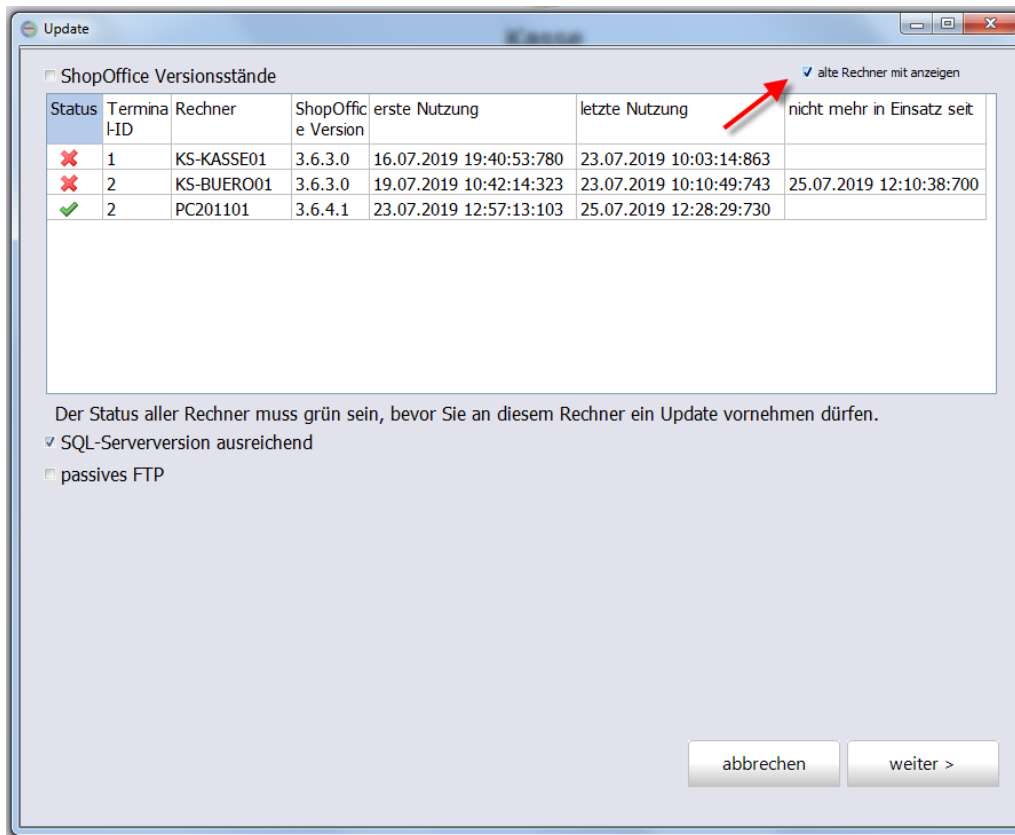
Soll ein Rechner ausgeblendet werden, so klickt man mit der linken Maustaste in der Spalte Rechner auf den Rechner, der ausgeblendet werden soll. Anschließend erscheint ein Fenster mit der Frage, ob der Rechner wirklich nicht mehr eingesetzt wird.



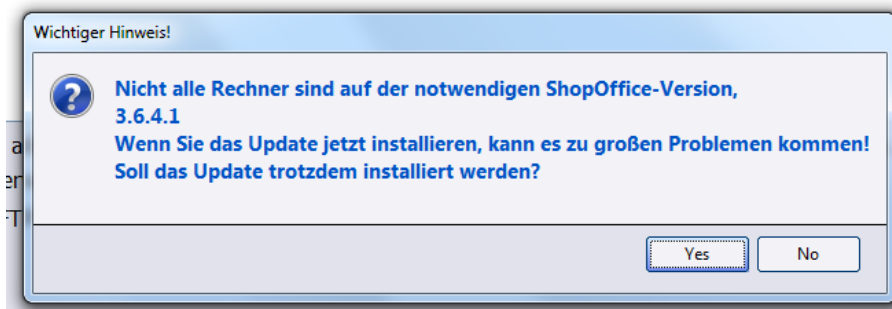
Wird diese Fragen mit Ja bestätigt verschwindet der Rechner aus der Ansicht.



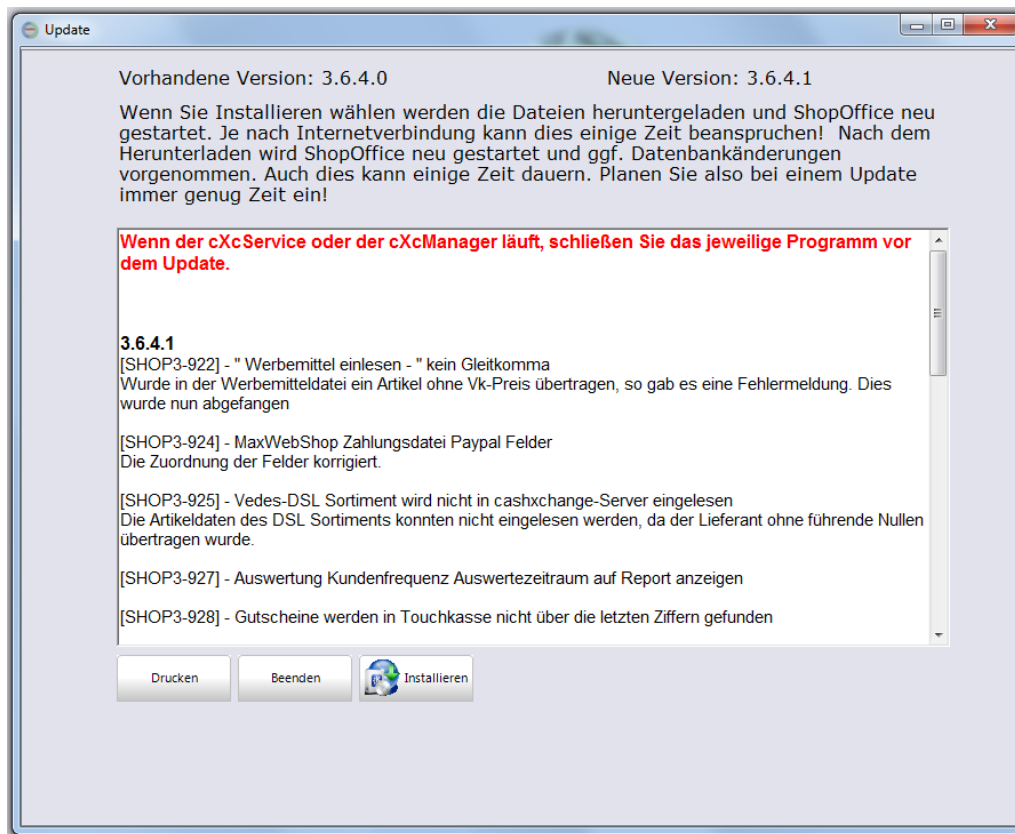
Möchte man Rechner angezeigt bekommen, die nicht mehr im Einsatz sind, muss man "alte Rechner mit anzeigen" anhaken



Sind nicht alle verwendeten Rechner auf dem aktuellen Stand, dann wird vor den weiteren Schritten vor der Installation gewarnt. Bitte lesen und beachten Sie auch alle anderen Hinweise, die an dieser Stelle erscheinen!

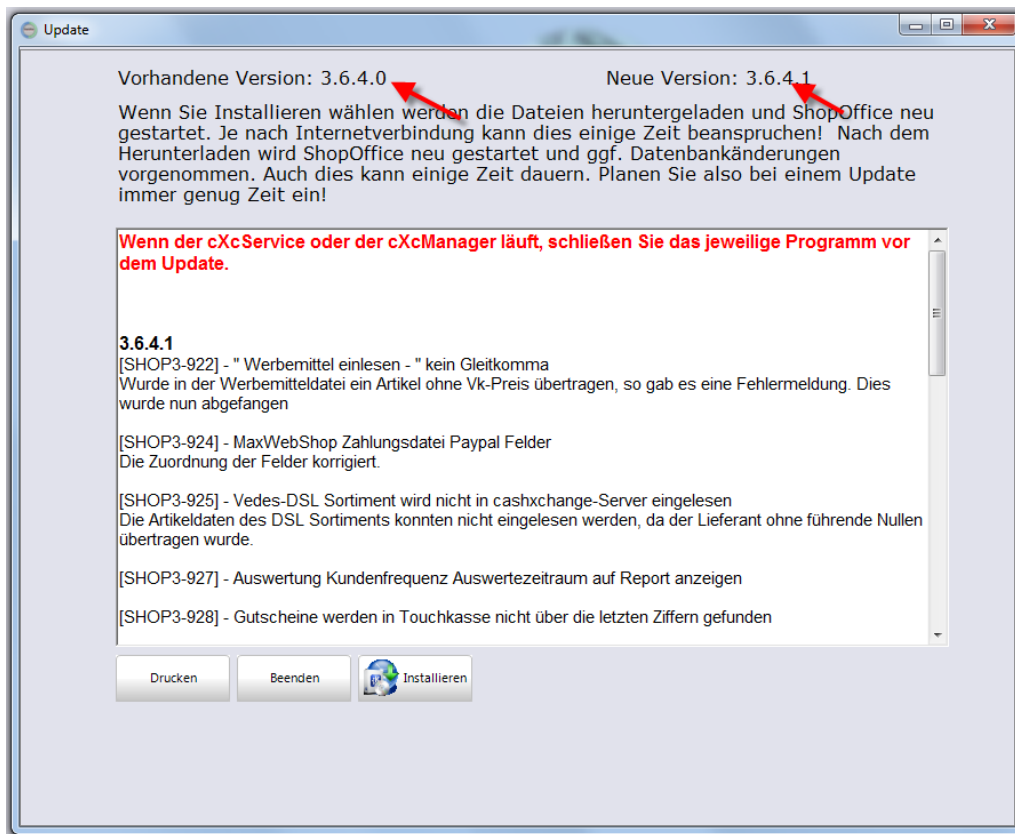


Anschließend erscheint die Ansicht mit den Änderungen und den Versionen



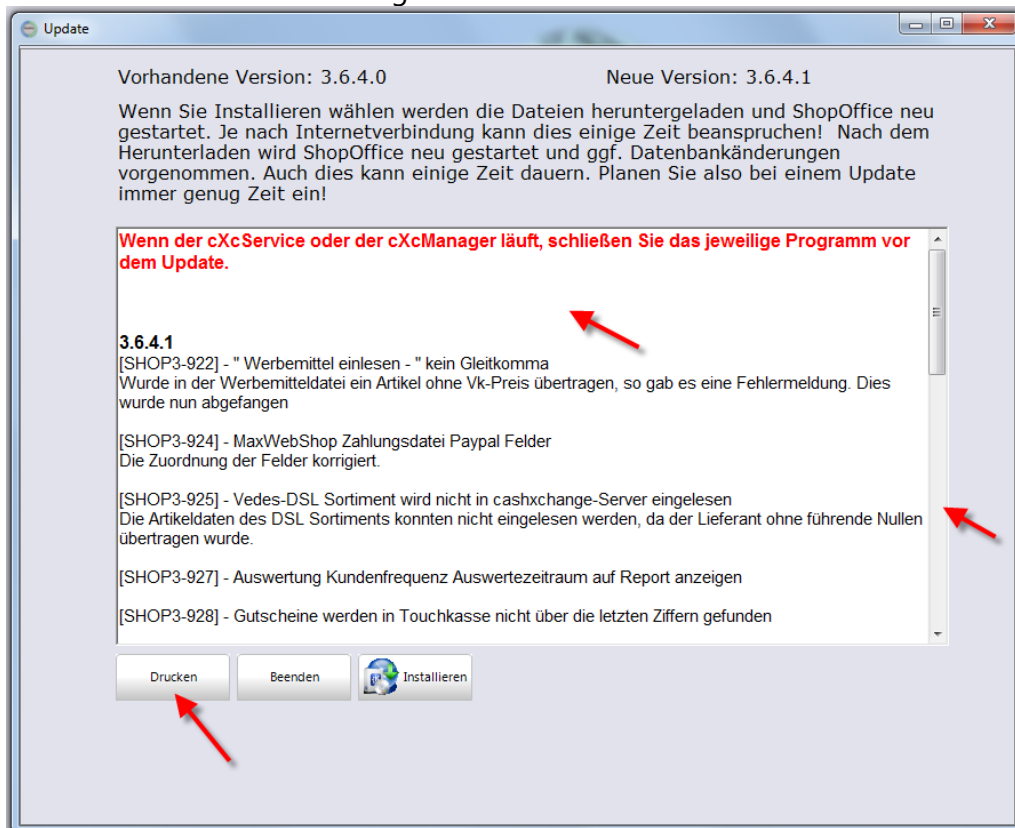
Im oberen Bereich sieht man die auf dem Rechner installierte ShopOffice-Version "Vorhandene Version" und die Version, die installiert würde. "Neue Version"

Die "neue Version" müssen Sie sich merken. Anhand dieser Versionsnummer können Sie prüfen, ob das Update gelungen ist.

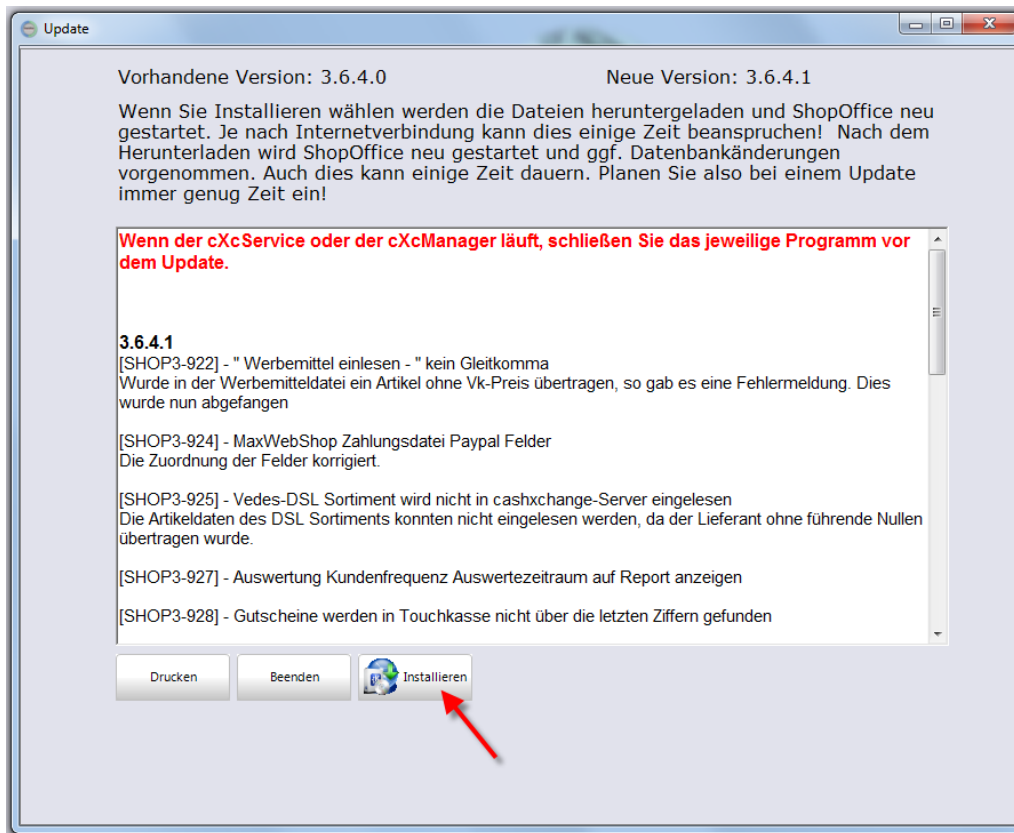


u

Im weiß hinterlegten Textfeld erscheinen Hinweise und die Änderungen in ShopOffice, die mit diesem Update aufgespielt werden würden. Mit Drucken können die Informationen ausgedruckt werden.



Möchten Sie die Installation beenden, so wählen Sie Beenden.

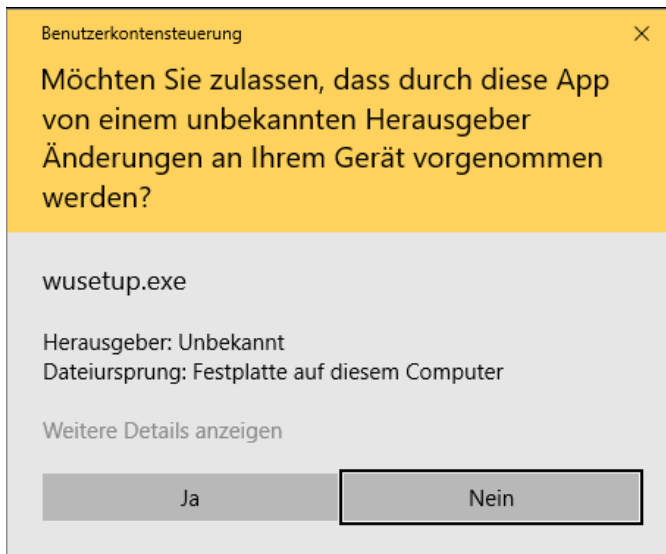


Wenn man nun ShopOffice auf diesem Arbeitsplatz installieren möchte, so drückt man auf installieren.

Wenn die Datei heruntergeladen wurden, schließt sich ShopOffice automatisch. Anschließend müssen Sie ShopOffice neu starten.

Wenn Sie die Benutzerkontensteuerung von Windows aktiviert haben, fragt Windows ob Sie die Änderungen zulassen soll.





Wenn Sie diese Meldung nicht innerhalb von ca. einer Minute mit [Ja] bestätigen schließt sich die Meldung und die neue ShopOffice-Version wird **nicht** installiert.

Sollte das Update nicht installiert worden sein, schauen Sie unter "Probleme / Update wird nicht installiert", dort finden Sie mögliche Gründe. so empfehlen wir zunächst den Rechner herunter zu fahren, neu zu starten und darauf zu achten, dass ShopOffice nur einmal gestartet wird. Anschließend lösen Sie das Update nochmals aus. Wenn die Update heruntergeladen werden, beobachten unbedingt, ob die Meldung der Benutzerkontensteuerung erscheint.

Nachdem das Update am ersten Rechner erfolgreich installiert wurde, kann ShopOffice an diesem Rechner geöffnet bleiben, während die Updates an weiteren Rechnern durchgeführt werden. Die Updates an den anderen Rechnern können dabei zeitgleich ausgeführt werden.

Auf allen eingesetzten Terminals muss immer eine identische Versionsnummer von ShopOffice installiert sein.

### Druckvorlagen-Update (Reports-Update)



Wenn Sie auf das Klemmbrett klicken werden die neuen Reports aus dem Internet herunter geladen und in ShopOffice installiert.

Hinweis: Das Update der Reports muss nur an einem Arbeitsplatz erfolgen.

### 1.2.1 Updates Zentral herunterladen

In Kombination mit dem cXc-Manager können Sie die Updates für ShopOffice an einem Rechner herunterladen lassen. Die einzelnen Arbeitsplätze müssen die Updates dann nicht aus dem Internet laden, sondern laden sie aus dem internen Netzwerk.

Dafür muss an allen Arbeitsplätzen der  identisch eingestellt sein und in den Systemeinstellungen auf der Seite [CASH] "Offline Updates" aktiviert sein.

Der cXc-Manager muss an einen Arbeitsplatz laufen.

### 1.2.2 Probleme / Update wird nicht installiert

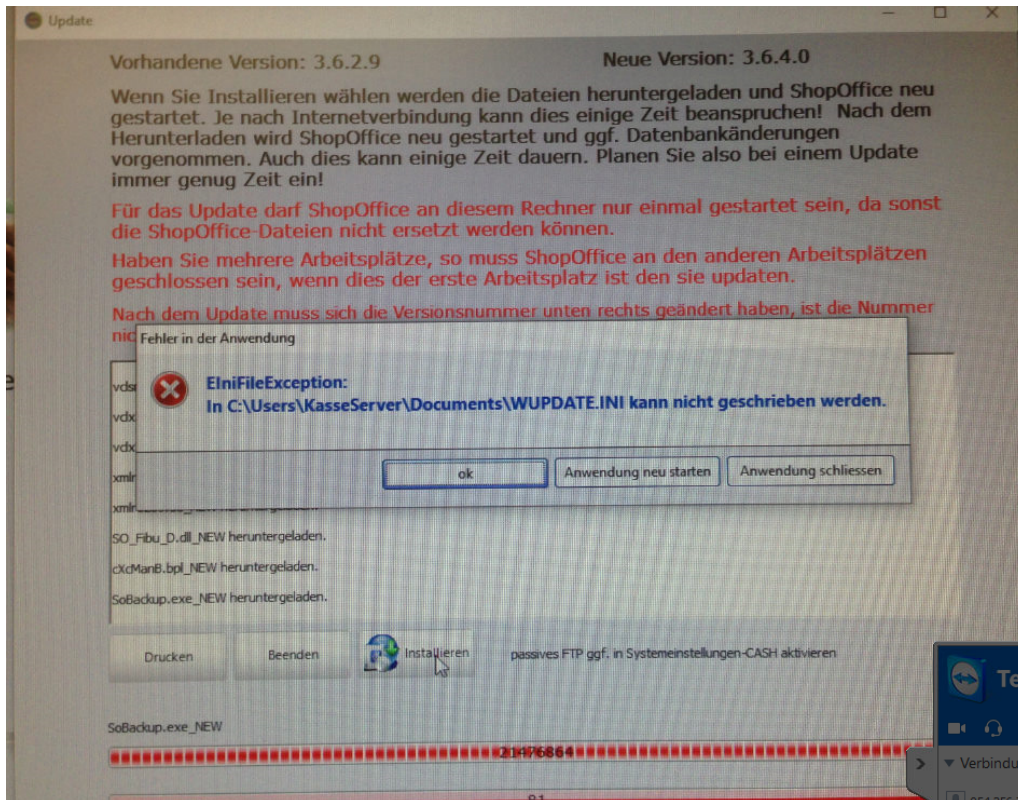
Beim Start von ShopOffice nach dem Update kommt die Meldung Dies bedeutete, dass mit dem Update Änderungen an der Datenbank vorgenommen werden müssen. Diese Änderungen kann ShopOffice nur durchführen, wenn an allen anderen Rechnern ShopOffice geschlossen ist. An den in der Meldung genannten Rechnern läuft ShopOffice noch. Sie müssen ShopOffice an den genannten Rechnern schließen. Falls Sie an den genannten Rechnern ShopOffice nicht sehen, fahren Sie den entsprechenden Rechner runter. Dann wird ShopOffice automatisch mit geschlossen.

Wenn an allen Rechnern (bis auf den, an dem Sie das Update machen) ShopOffice geschlossen ist, können Sie noch einmal am Updaterechner versuchen ShopOffice zu starten.

#### **Die neue ShopOffice-Version ist nicht installiert**

1. Sollte das Update nicht installiert worden sein, so empfehlen wir zunächst den Rechner herunter zu fahren, neu zu starten und darauf zu achten, dass ShopOffice nur einmal gestartet wird. Anschließend lösen Sie das Update nochmals aus.

2. Wenn die Update heruntergeladen werden, beobachten unbedingt, ob die Meldung der Benutzerkontensteuerung erscheint.



**In der Ansicht wo die Änderungen angezeigt werden ist nichts zu sehen und das Updatefenster schließt sich sofort, nachdem auf Installieren gedrückt wurde.**

Dann die Firewall ausschalten, wenn das Update dann funktioniert, ShopOffice.exe in die Ausnahmen der Firewall aufnehmen.

## 1.3 Updatevertrag

### 1.3.1 Warum endet der Updatevertrag

Ihr Update-Vertrag endet nur, wenn er von einer Seite mindestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahres gekündigt wurde.

System bedingt kann ShopOffice die Information, ob ein Update-Vertrag existiert aber nur für ein Jahr speichern. Daher meldet ShopOffice immer Anfang des Jahres, dass der Update-Vertrag ausläuft. Wenn diese Meldung kommt und Sie einen bestehenden Update-Vertrag haben und diesen bezahlt haben. Können Sie die [Lizenz aktualisieren](#)<sup>28</sup>.

Wichtig, da die Überweisung und die Einarbeitung in die Lizenzen immer einige Tage dauert, sollten Sie erst 5 Werktage nach dem Überweisen die [Lizenz aktualisieren](#) <sup>28</sup>.

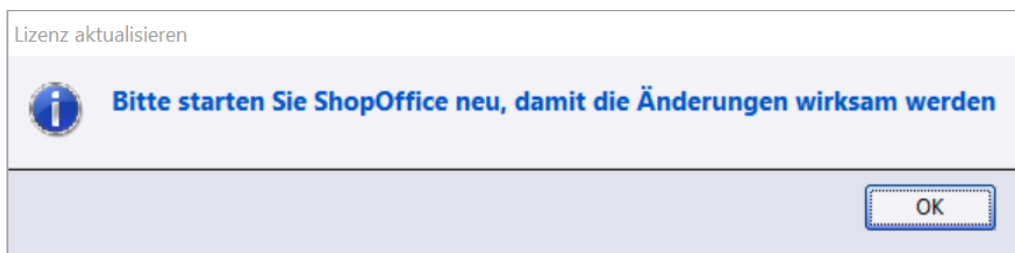
### 1.3.2 Lizenz aktualisieren

Die Lizenz aktualisieren Sie, indem Sie in der Hauptmaske von ShopOffice unter [Hilfe-Lizenz aktualisieren] gehen.



Während der Aktualisierung erscheint der Cursor als Sanduhr mit der Beschriftung "SQL".

Wurde die Lizenz erfolgreich aktualisiert, erscheint:



Schließen Sie das Fenster mit [OK].

Nun müssen Sie ShopOffice schließen und neu starten, dann ist die Lizenz aktualisiert.

**HINWEIS!** Sie müssen ShopOffice an jedem Arbeitsplatz neu starten!

## 1.4 Artikelstammdaten im sekundären Server

ShopOffice verfügt über zwei Artikelstammdatenbanken.

- ShopOffice mit den produktiven Artikeldaten
- den cXc-Server als sekundäre Artikeldatenbank

Die Artikeldaten in ShopOffice können Sie wie gewohnt bearbeiten und in die Kasse laden.

Im cXc-Server werden Artikeldaten überwiegend automatisiert eingelesen, die von Lieferanten, Verbänden und Datenanbietern bereitgestellt werden.

In den cXc Server wird z.B.

- die Stammdatenbank der vedes
- Artikeldaten von nmedia
- Daten von PBS Deutschland
- 3eag Daten

ingelesen.

Aus dem cXc Server können Artikel über die Suche, die Kasse, das Bestellwesen bzw. den Lagereingang in ShopOffice übernommen und so zu produktiven Artikeln werden.

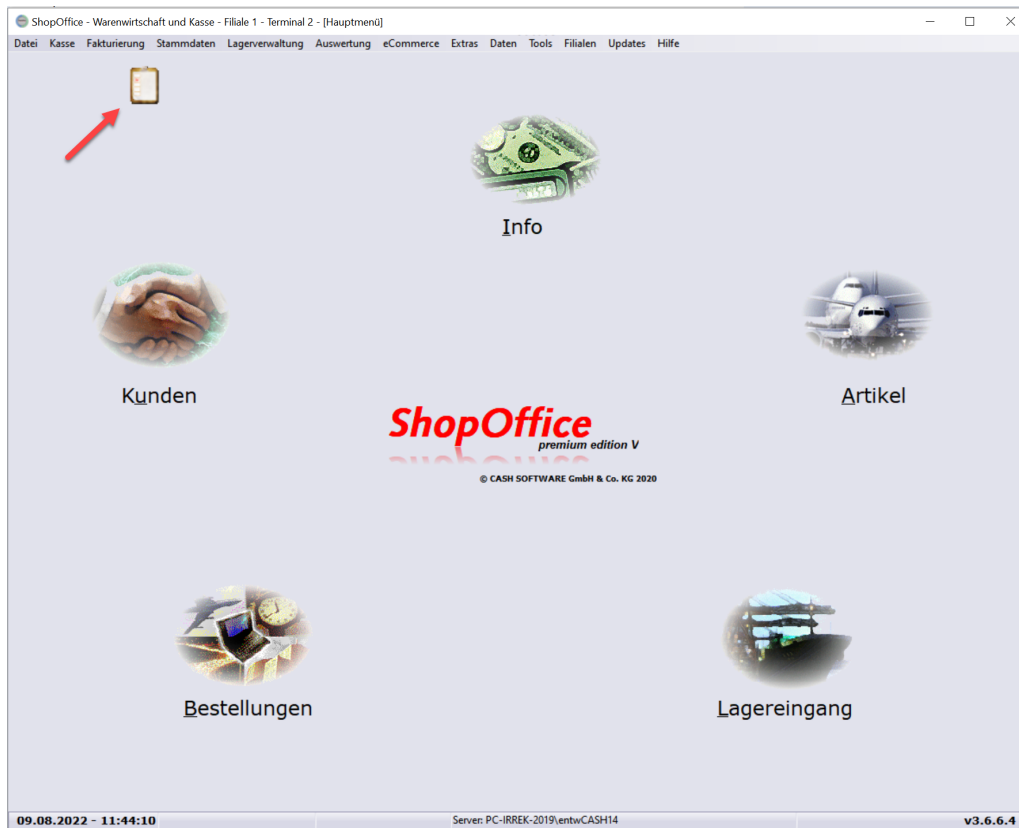


**Druckvorlagen/Reports aktualisieren**

## 2 Druckvorlagen/Reports aktualisieren

Wenn von CASH neue Druckvorlagen/Reports bereitgestellt wurden, erscheint in der Hauptmaske von ShopOffice im linken oberen Bereich ein Klemmbrett als Symbol.

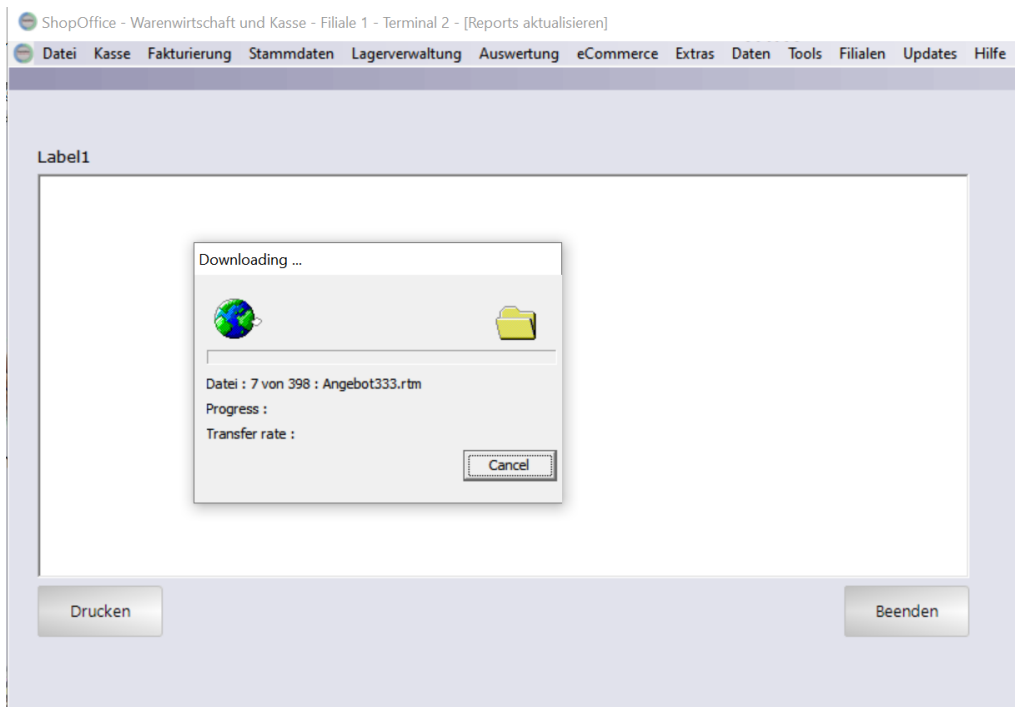
Die Information wird mit Start von ShopOffice geladen. Wenn Sie wissen, dass neue Druckvorlagen bereitgestellt wurden, aber kein Klemmbrett angezeigt wird, starten sie zunächst ShopOffice noch einmal neu.



Wenn Sie die Druckvorlagen aktualisieren möchten, klicken Sie auf das Klemmbrett.

Es öffnet sich eine neue Maske und der Download der Druckvorlagen startet sofort.





Wenn die Druckvorlagen herunter geladen wurden, schließt sich das kleine Fenster, das im Vordergrund sichtbar ist.

Mit [Beenden] gelangt man wieder in die Hauptmaske von ShopOffice.

Hinweis: Das Klemmbrett wird weiterhin angezeigt, bis ShopOffice neu gestartet wird.



# Erste Schritte

### 3 Erste Schritte

#### Funktionstastenbelegung

##### Navigation in Tabellen

Taste	Bedeutung
Bild ↑	Datensatz nach oben
Bild ↓	Datensatz nach unten
Strg + Pos1	Erster Datensatz
Strg + Ende	letzter Datensatz

Bestellwesen, Lagereingang, Rückstandsverwaltung, Lagerkorrektur, Filialkorrekturen

##### Übersicht

Taste	Bedeutung
F2	Neu
F3	Bearbeiten
F4	Lieferant suchen
F8	Lagereingang Kundenbestellungen nachdrucken
F10	Drucken
F12	Lagereingang Etiketten drucken)
Strg + Entf	Datensatz löschen
Esc	Beenden

##### Detailansicht

Taste	Bedeutung
F2	Neuer Datensatz
F3	Artikelstammbblatt aufrufen
F4	Artikel suchen
F6	Bestellung Rückstand / Retoure Eingang
F7	Bestellung Rückstand Lieferant /Eingang- Rückstand Artikel
F7 + Strg	Eingang- Rückstand Lieferant
F8	Kundenbestellungen

Taste	Bedeutung
F9	Bestellung Minimum auffüllen/ Eingang & Rückstandsverwaltung auf 0 setzen
F10	Verbuchen
F11	Lagerkarte
F12	Lagereingang Etiketten drucken
Strg + Entf	Datensatz löschen
Strg + B	Artikel auf Bestellartikel setzen
Strg + L	Artikel auf Lagerartikel setzen
Strg + X	Artikel auf Löschen setzen
Strg + Entf	Datensatz löschen
Eingabe/Enter	Eingabe bestätigen
Esc	Beenden

### Auswertungen

Taste	Bedeutung
F2	Auswerten
F3	Artikelstammblatt aufrufen
F4	Bonkontrolle - Bon nachdrucken
F9	Exportieren
F10	Drucken
F11	Artikel mit Preisänderungen - Änderung Übertragen
Strg + Entf	Datensatz aus Ansicht entfernen
Esc	Beenden

### Abkürzungen Spalten im Lagereingang

Abkürzung	Bedeutung
Pos.	Eingabeposition, kann zum sortieren des Vorgangs nach Position verwendet werden.
Artikelnr	Artikelnummer des Artikels in ShopOffice
Text 1	Artikel Bezeichnung
Text 2	Erweiterte Artikelbeschreibung / Zusatz text
EGMngE	Einkaufsmenge in Einkaufseinheit
EGMngV	Einkaufsmenge in Verkaufseinheiten
NatMngE	Naturalmenge in Einkaufseinheiten

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
NatMngV	Naturalmenge in Verkaufseinheiten
LB	Lagerbestand
LBVerfg	Lagerbestand verfügbar
Bemerk	Bemerkung
EG-Preis	Eingangspreis (Bestimmt den Durchschnittlichen Einkaufspreis des Artikels)
GesamtEGPreis	Der EgPreis * EGMngE
Ek	Einkaufspreis (netto) des Artikels
nEK	netto Einkaufspreis abzüglich Rabatte
VK	Verkaufspreis
SVK	Sonderverkaufspreis
EEH	Verkaufseinheit in Einkaufseinheit
KF	Kalkulationsfaktor bezogen auf den EK
KFn	Kalkulationsfaktor bezogen auf den nEK
UVP	unverbindliche Preisempfehlung des Artikellieferanten
Ertr	Ertrag (Spanne EK - VK)
HSR	Herstellerrückstand
RS (EKEh)	Gesamter Rückstand des Artikels in Einkaufseinheiten
RSS (EKEh)	sofort Rückstand (abhängig vom Valuta Datum in den Systemeinstellungen)
RsL (EKEh)	Rückstand mit späteren Liefertermin
St	Artikelstatus Lieferant
St2	Hausinterner Artikelstatus
Bestellnr	Bestellnummer beim Lieferanten
WBMKZ	Werbemittelkennzeichen
ETIZ	Etiketenzahl
ETIT	Etikettyp
SVK	SonderVk System
EAN	Artikelbarcode (Haupt Barcode aus Artikelstamm 2)
hs	Handelsspanne
MinBest	Mindestbestand
oKu	Offene Kundenbestellung
Frabe	Artikelfarbe
Liefgpl	Liefertermin geplant
Größe	Artikelgröße

Abkürzung	Bedeutung
VEEH	Verkaufseinheit in Einkaufseinheit
ABC	ABC Status der Ware
Art%	Artikel-EK-rabatt in Prozent
EPEH	Einkaufspreiseinheit
ESchl	Einkaufseinheiten Schlüssel
VSchl	Verkaufseinheiten Schlüssel
V	Bearbeitet
abteilungid	AbteilungsID - Zugehörigkeit zu einer angelegten Abteilung
Modell	Artikelmodell
RES	Reserviert
MBMng	Mindestbestellmenge
BV	Bestellvormerkung
NIMng	Nachliefermenge
MaxBest	Maximalbestand
ReBest	Regalbestand
LBext	Lagerbestand extern
oKURes	Offende Kundenbestellungen + Reservierungen
LBVerfg2	Lagerbestand verfügbar 2
FilRS	Rückstand Filialen
FilEg	Rückstand Filiale Eingang
FilAus	Rückstand Filialausgang
VPEh	Verpackungseinheit

### Abkürzungen Spalten im Bestellwesen

Abkürzung	Bedeutung
Pos.	Eingabeposition, kann zum sortieren des Vorgangs nach Position verwendet werden.
Artikelnr	Artikelnummer des Artikels in ShopOffice
Text 1	Artikel Bezeichnung
Text 2	Erweiterte Artikelbeschreibung / Zusatz text
EGMngE	Einkaufsmenge in Einkaufseinheit
EGMngV	Einkaufsmenge in Verkaufseinheiten
NatMngE	Naturalmenge in Einkaufseinheiten

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
NatMngV	Naturalmenge in Verkaufseinheiten
OrderE	Bestellmenge in Einkaufseinheiten
OrderV	Bestellmenge in Verkaufseinheiten
ESchl	Einkaufseinheiten Schlüssel
VSchl	Verkaufseinheiten Schlüssel
EKEH	Einkaufseinheit
EPEH	Einkaufspreiseinheit
EEH	Verkaufseinheit in Einkaufseinheit
Bemerk	Bemerkung
EG-Preis	Eingangspreis (Bestimmt den Durchschnittlichen Einkaufspreis des Artikels)
Ek tat	Für die Bestellung festgelegter Einkaufspreis (Wird im Eingang zum EG Preis)
Ek	Einkaufspreis (netto) des Artikels
nEK	netto Einkaufspreis abzüglich Rabatte
GesamtEGPreis	Der EgPreis * EGMngE
VK	Verkaufspreis
SVK	Sonderverkaufspreis
Bestellnr	Bestellnummer beim Lieferanten
KF	Kalkulationsfaktor bezogen auf den EK
KFn	Kalkulationsfaktor bezogen auf den nEK
UVP	unverbindliche Preisempfehlung des Artikellieferant
le Bestellung am	Datum letzter Bestellung des Artikels
le Verkauf am	Datum letzter Verkauf des Artikels
le Eingang am	Datum letzter Lagereingang des Artikels
EAN	Artikelbarcode (Haupt Barcode aus Artikelstamm 2)
AJSt	Aktuelles Jahr Stück Verkauf
VJSt	Vorjahr Stück Verkauf
StLB	Stück Verkauf seit letzter Bestellung
StEG	Stück Verkauf seit letztem Eingang



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>



**Mit ShopOffice arbeiten**

## 4 Mit ShopOffice arbeiten

### 4.1 Bedienung der verschiedenen Komponenten

Geben Sie hier den Text ein.

#### 4.1.1 Tabellen (Listen)

In ShopOffice können Sie die Reihenfolge der Spalten in den Tabelle und die sichtbaren Spalten ändern. Die Breite der Spalten können Sie ebenfalls einstellen.

Zudem können Sie die Tabellen nach jeder beliebigen Spalte sortieren.

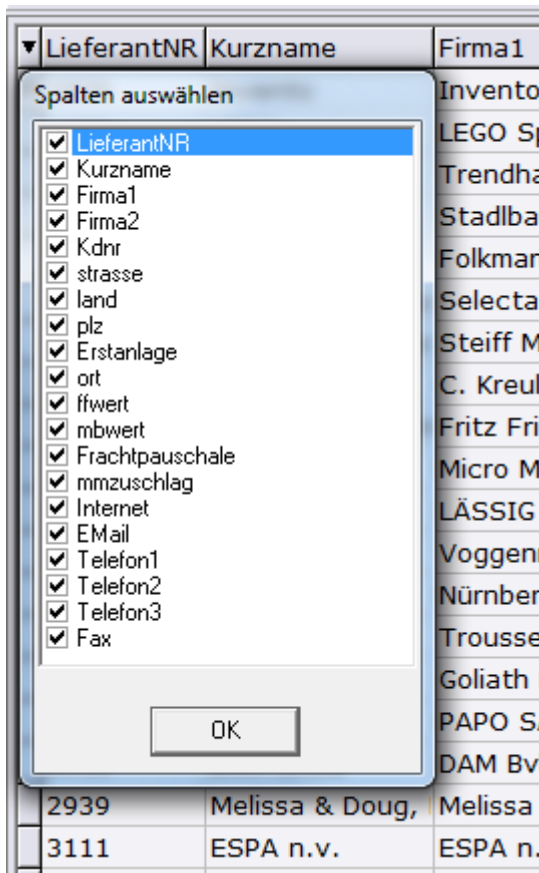
Zudem können Sie in verschiedenen Tabellen Zeilen markieren

#### Spalten ein- und ausblenden

Um Spalten sichtbar bzw. unsichtbar zu schalten müssen Sie in der Tabelle auf das auf dem Kopf stehende Dreieck ganz links im Tabellenkopf klicken.

▼	LieferantNR	Kurzname	Firma1	Firma2
▶	126	Invento	Invento Products &	
	1872	LEGO	LEGO Spielwaren Gr	
	1983	Trendhaus	Trendhaus Handelsg	
	2151	Stadlbauer	Stadlbauer Marketin	
	2237	Folkmanis	Folkmanis Handpupp	
	2251	Selecta Spielzeu	Selecta Spielzeug A	
	2370	Steiff Margarete	Steiff Margarete Gm	
	2407	C. Kreul	C. Kreul GmbH & Co.	
	2470	Fritz Fries & Söh	Fritz Fries & Söhne	
	2493	Micro Mobility	Micro Mobility Syste	
	2589	LÄSSIG GmbH	LÄSSIG GmbH	

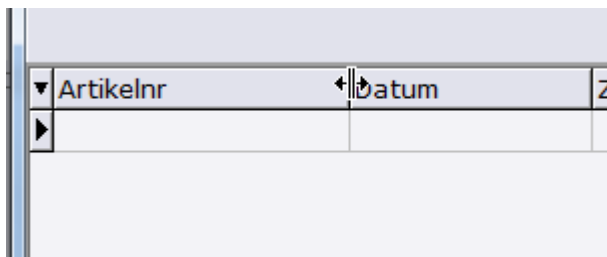
Anschließend erscheint ein Fenster mit allen verfügbaren Spalten. Sichtbare Spalten haben einen Haken vor dem Namen, unsichtbare keinen Haken.



Ändern Sie die Einstellungen und beenden Sie die Bearbeitung mit [Ok].

### Spaltenbreite verändern.

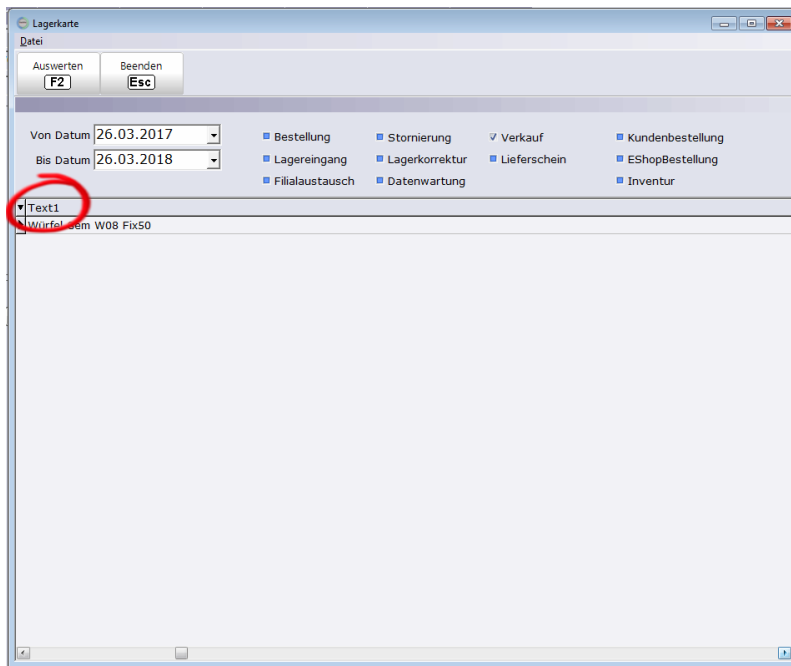
Um die Spaltenbreite zu verändern, fahren sie mit dem Cursor auf den Spaltenkopf. Befindet sich der Cursor zwischen zwei Spalten, so verändert sich der Cursor in zwei senkrechte Linien mit Pfeilen nach links und nach rechts.



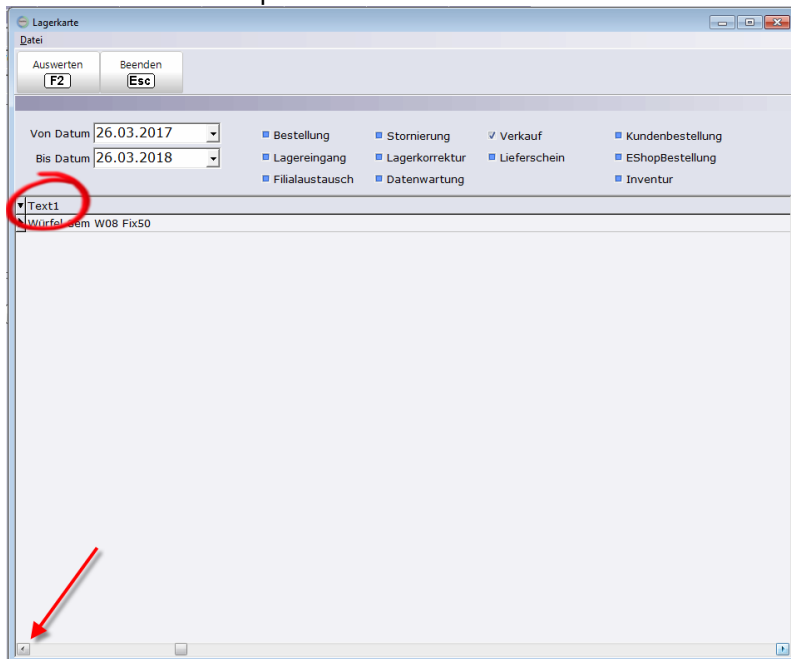
Wenn sie die linke Maustaste gedrückt halten, und die Maus nach links bewegen, wird die links vom Cursor stehende Zeile kleiner. Bewegen sie die Maus nach rechts so wird sie größer.

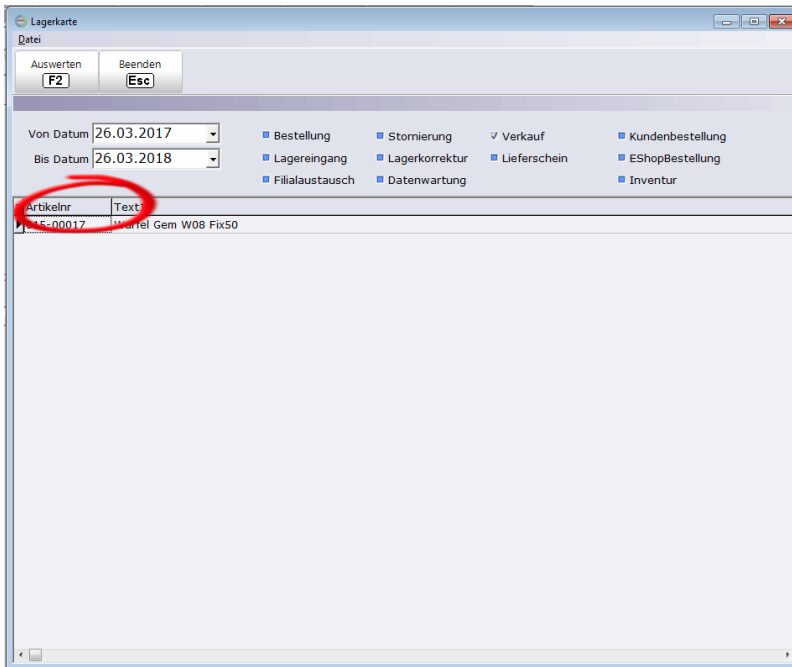
### Besonderes Verhalten bei breiten Spalten

Ist die Spalte breiter als die Tabelle, so dass in der Tabelle nur die eine Spalte sichtbar ist, so kann die Größe nicht verändert werden.



Stellen sie mit den Pfeil unten im Bild die Ansicht so ein, dass eine Spalte vor der zu ändernden Spalte im Bild erscheint.





## Spaltenposition ändern

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Spaltenkopf und halten Sie die Maustaste gedrückt.

LieferantNR	Kurzname	Firma1	Firma2
0704	Embassy Sportha	Embassy Sporthandl	
0705	Depesche	Depesche Vertrieb C	
0715	Mattel GmbH	Mattel GmbH	
0759	Beta Service Gm	Beta Service GmbH	
0770	Heidelberger Spie	Heidelberger Spielev	
0816	Abanico GmbH	Abanico GmbH	
0842	NORIS-SPIELE	NORIS-SPIELE Reule	
0882	Philos	Philos GmbH & Co.KC	
0903	Coppenrath Verla	Coppenrath Verlag C	
0909	Boxine GmbH	Boxine GmbH	
0929	SMART Toys	SMART Toys and Ga	
0932	Juratoys GmbH	Juratoys GmbH	
0971	Ravensburger	Ravensburger Buchv	
0977	Schleich GmbH	Schleich GmbH	
0996	Puky	Puky GmbH & Co. KC	

Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an die die Spalte eingefügt werden soll. Die Stelle ist durch einen dicken schwarzen Strich gekennzeichnet.

▼ LieferantNR	Kurzname	Firma1	Firma2
0704	Embassy Sportha	Embassy Sporthand	
0705	Depesche	Depesche Vertrieb G	
0715	Mattel GmbH	Mattel GmbH	
0759	Beta Service Gm	Beta Service GmbH	
0770	Heidelberger Spie	Heidelberger Spielev	
0816	Abanico GmbH	Abanico GmbH	
0842	NORIS-SPIELE	NORIS-SPIELE Reule	

Lassen Sie die linke Maustaste los, die Spalte erscheint an der neuen Position.

▼ Kurzname	Firma1	LieferantNR	Firma2	s
Embassy Sportha	Embassy Sporthand	0704		
Depesche	Depesche Vertrieb G	0705		
Mattel GmbH	Mattel GmbH	0715		
Beta Service Gm	Beta Service GmbH	0759		
Heidelberger Spie	Heidelberger Spielev	0770		
Abanico GmbH	Abanico GmbH	0816		
NORIS-SPIELE	NORIS-SPIELE Reule	0842		
Philos	Philos GmbH & Co.KG	0882		
Connerrath Verla	Connerrath Verlag	0903		

## Spalten sortieren

Klicken Sie mit der linken Maustaste einmal auf den Spaltenkopf, der Spalte, die Sie sortieren möchten. Dann wird die Spalte sortiert. Klicken sie ein weiteres mal, so wird die Spalte in der anderen Richtung sortiert.

Die Sortierung wird durch ein kleines Dreieck im Spaltenkopf angezeigt.

▼ Kurzname ▲	Firma1	LieferantNR	Firma2
Donckey	Donckey	9033	
Eberhard Faber	Eberhard Faber Vert	0216	
Eclectic Distribut	Eclectic Distribution	9036	
Editions Schortg	Editions Schortgen	9035	
Editor-Cartes	Editor-Cartes	9038	
Edugro Hape	Edugro Hape	9037	
Egmont	Egmont	9039	
elements for kids	elements for kids Gn	0643	
Embassy Sportha	Embassy Sporthand	0704	
Epoch Traumwie	Epoch Traumwiesen	0516	

Möchten Sie mehrere Spalten sortieren, so halten Sie die [Strg]-Taste auf der Tastatur gedrückt während Sie auf die Spaltenköpfe drücken. Die Sortierung wird für jede Spalte durch ein Dreieck sichtbar gemacht.



Kurzname	Firma1	Liefera...	Firma2
Melissa & Doug	Melissa & Doug, LI	2939	
Me and Mats	Me and Mats	9092	
Mattel GmbH	Mattel GmbH	0715	
Marks Nanoblock	Marks Nanoblocks	9090	
Maple Leaf	Maple Leaf	9087	
MAMMUT Spiel	MAMMUT Spiel & Ge	1424	
Maileg	Maileg	9088	
Magic Luxembou	Magic Luxembourg	9084	
Macovi	Macovi	9086	
LuxToys-LEGO	LuxToys-LEGO	9083	
Lutz Mauder Ver	Lutz Mauder Verlaa	1436	

## Zeilen markieren

In manchen Tabellen ist es möglich Zeilen zu markieren, auch mehrere.

Die Markierung mehrerer einzelner Zeilen.

Markieren Sie ein Zeile, halten anschließend die [Strg]-Taste gedrückt und markieren weitere Zeilen.

in Internet	Artikelnr	Text1	Text2	LB	Vk-Preis	SVK	Eshc
<input type="checkbox"/>	0005-49031408	BEE Buchstabe O, 2-fach sorti		0	1,49		
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-83403152	Party Streamers Becher 8 Stue		0	2,49		
<input type="checkbox"/>	0005-29201404	Laubsaesgeschrank Piraten		0	59,99		
<input type="checkbox"/>	3126-80-511304	Tut Tut Baby Flitzer - Goofys		0	9,99		
<input type="checkbox"/>	0005-80202784	8er Westerpistole Jerry 19,2		0	6,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90171718	Magic Towel Theodor 30x30cm		0	3,5		
<input type="checkbox"/>	0005-90164078	Tasse Faultier Daphne Chillen		0	7,99		
<input type="checkbox"/>	0005-21909131	SIKU Control Ladegeraet f. Po		0	39,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90165188	Warmies Waermetierte Mini Baer		0	16,99		
<input type="checkbox"/>	0005-67592697	LP Fohlen geht zur Schule 1 K		0	7,99		
<input type="checkbox"/>	0219-7628	Entdeckersteine Klangspaß		0	22,5		
<input type="checkbox"/>	0005-67604784	Babys erstes Klangbuch: Schla		0	11,95		
<input type="checkbox"/>	0005-67480627	Schach - Zug um Zug		0	9,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90181848	Glasflasche Silikonschutz 240		0	19,99		
<input type="checkbox"/>	0005-71500799	Plum Metallschaukel		0	179,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90164356	Sangenic Simplee 6er Pack Nac		0	39,99		
<input type="checkbox"/>	0005-67209699	LM 107 Conni und ihr Liebling		0	3,99		
<input type="checkbox"/>	1637-633042	Mein erstes Insektenhotel		-1	14,99		
<input type="checkbox"/>	9119-70045	Speciale speelsset/Playset Spécial		0	8,95		
<input type="checkbox"/>	2809-S99066	Schneekugel Sterne Photo Rege		0	11,99		
<input type="checkbox"/>	0816-ST-LBP32GR	STACKABLE Baseplate (25x25 cm		0	5,99		
<input type="checkbox"/>	0005-65130980	Cravola Mini Kids Filzstifte		0	4,99		

in Internet	Artikelnr	Text1	Text2	LB	Vk-Preis	SVK	E
<input type="checkbox"/>	0005-49031408	BEE Buchstabe O, 2-fach sorti		0	1,49		
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-83403152	Party Streamers Becher 8 Stue		0	2,49		
<input type="checkbox"/>	0005-29201404	Laubsaesgeschrank Piraten		0	59,99		
<input checked="" type="checkbox"/>	3126-80-511304	Tut Tut Baby Flitzer - Goofys		0	9,99		
<input type="checkbox"/>	0005-80202784	8er Westerpistole Jerry 19,2		0	6,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90171718	Magic Towel Theodor 30x30cm		0	3,5		
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-90164078	Tasse Faultier Daphne Chillen		0	7,99		
<input type="checkbox"/>	0005-21909131	SIKU Control Ladegeraet f. Po		0	39,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90165188	Warmies Waermetierte Mini Baer		0	16,99		
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-67592697	LP Fohlen geht zur Schule 1 K		0	7,99		
<input type="checkbox"/>	0219-7628	Entdeckersteine Klangspaß		0	22,5		
<input type="checkbox"/>	0005-67604784	Babys erstes Klangbuch: Schla		0	11,95		
<input type="checkbox"/>	0005-67480627	Schach - Zug um Zug		0	9,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90181848	Glasflasche Silikonschutz 240		0	19,99		
<input type="checkbox"/>	0005-71500799	Plum Metallschaukel		0	179,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90164356	Sangenic Simplee 6er Pack Nac		0	39,99		
<input type="checkbox"/>	0005-67209699	LM 107 Conni und ihr Liebling		0	3,99		
<input type="checkbox"/>	1637-633042	Mein erstes Insektenhotel		-1	14,99		
<input type="checkbox"/>	9119-70045	Speciale speelsset/Playset Spécial		0	8,95		
<input type="checkbox"/>	2809-S99066	Schneekugel Sterne Photo Rege		0	11,99		
<input type="checkbox"/>	0816-ST-LBP32GR	STACKABLE Baseplate (25x25 cm		0	5,99		
<input type="checkbox"/>	0005-65130980	Cravola Mini Kids Filzstifte		0	4,99		

Die Markierung mehrerer zusammenhängender Zeilen.

Markieren Sie ein Zeile, halten anschließend die [Umschalt]-Taste gedrückt und markieren sie die letzte Zeile.

in Internet	Artikelnr	Text1	Text2	LB	Vk-Preis	SVK	Eshd
<input type="checkbox"/>	0005-49031408	BEE Buchstabe O, 2-fach sorti		0	1,49		
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-83403152	Party Streamers Becher 8 Stue		0	2,49		
<input type="checkbox"/>	0005-29201404	Laubsaesgeschrank Piraten		0	59,99		
<input type="checkbox"/>	3126-80-511304	Tut Tut Baby Flitzer - Goofys		0	9,99		
<input type="checkbox"/>	0005-80202784	8er Westerpistole Jerry 19,2		0	6,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90171718	Magic Towel Theodor 30x30cm		0	3,5		
<input type="checkbox"/>	0005-90164078	Tasse Faultier Daphne Chillen		0	7,99		
<input type="checkbox"/>	0005-21909131	SIKU Control Ladegeraet f. Po		0	39,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90165188	Warmies Waermetierte Mini Baer		0	16,99		
<input type="checkbox"/>	0005-67592697	LP Fohlen geht zur Schule 1 K		0	7,99		
<input type="checkbox"/>	0219-7628	Entdeckersteine Klangspaß		0	22,5		
<input type="checkbox"/>	0005-67604784	Babys erstes Klangbuch: Schla		0	11,95		
<input type="checkbox"/>	0005-67480627	Schach - Zug um Zug		0	9,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90181848	Glasflasche Silikonschutz 240		0	19,99		
<input type="checkbox"/>	0005-71500799	Plum Metallschaukel		0	179,99		
<input type="checkbox"/>	0005-90164356	Sangenic Simplee 6er Pack Nac		0	39,99		
<input type="checkbox"/>	0005-67209699	LM 107 Conni und ihr Liebling		0	3,99		
<input type="checkbox"/>	1637-633042	Mein erstes Insektenhotel		-1	14,99		
<input type="checkbox"/>	9119-70045	Speciale speelsset/Playset Spécial		0	8,95		
<input type="checkbox"/>	2809-S99066	Schneekugel Sterne Photo Rege		0	11,99		
<input type="checkbox"/>	0816-ST-LBP32GR	STACKABLE Baseplate (25x25 cm		0	5,99		
<input type="checkbox"/>	0005-65130980	Cravola Mini Kids Filzstifte		0	4,99		

in Internet	Artikelnr	Text1	Text2	LB	Vk-Preis	SVK
<input type="checkbox"/>	0005-49031408	BEE Buchstabe O, 2-fach sorti		0	1,49	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-83403152	Party Streamers Becher 8 Stue		0	2,49	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-29201404	Laubsaesgeschrank Piraten		0	59,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	3126-80-511304	Tut Tut Baby Flitzer - Goofys		0	9,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-80202784	8er Westerpistole Jerry 19,2		0	6,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-90171718	Magic Towel Theodor 30x30cm		0	3,5	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-90164078	Tasse Faultier Daphne Chillen		0	7,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-21909131	SIKU Control Ladegeraet f. Po		0	39,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-90165188	Warmies Waermetierte Mini Baer		0	16,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-67592697	LP Fohlen geht zur Schule 1 K		0	7,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0219-7628	Entdeckersteine Klangspaß		0	22,5	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-67604784	Babys erstes Klangbuch: Schla		0	11,95	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-67480627	Schach - Zug um Zug		0	9,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-90181848	Glasflasche Silikonschutz 240		0	19,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-71500799	Plum Metallschaukel		0	179,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-90164356	Sangenic Simplee 6er Pack Nac		0	39,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-67209699	LM 107 Conni und ihr Liebling		0	3,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	1637-633042	Mein erstes Insektenhotel		-1	14,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	9119-70045	Speciale speelsset/Playset Spécial		0	8,95	
<input checked="" type="checkbox"/>	2809-S99066	Schneekugel Sterne Photo Rege		0	11,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0816-ST-LBP32GR	STACKABLE Baseplate (25x25 cm		0	5,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-65130980	Crayola Mini Kids Filzstifte		0	4,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	1799-24483	Drift Car "SPEED DRIFT"		-1	29,95	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-65271508	FS Schulset, 5-tg.		0	5,49	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-66900614	Safari Globus 16 cm (kein Leu		0	10,99	
<input checked="" type="checkbox"/>	7053-MAC0001	Cortex - Challenge - 1 (bleu)		-2	16,95	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-65962497	ML Konzentrationsuebungen 1		0	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	0005-67562461	VKK Dinoversum Xtra 24 Ex.		0	7,95	
<input checked="" type="checkbox"/>	0368-E4602EU4	Beyblade Burst SlingShock Single Tops		8	15,95	
<input type="checkbox"/>	0005-67218426	Liliane Susewind Delphine in		0	12,99	
<input type="checkbox"/>	0005-707550	Mu Little Baby Annschell es		0	24,00	

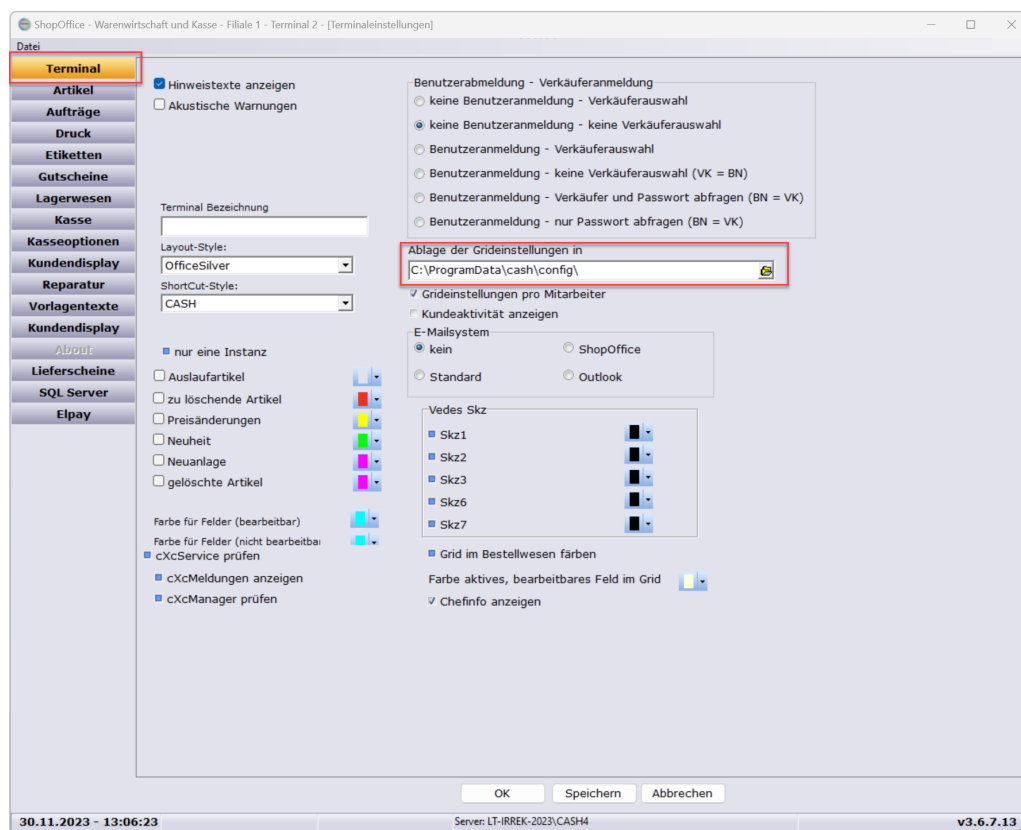


rechte Maustaste im Grid klicken für PopupMenü

## 4.2 Layout

Einheitliche Einstellungen der Tabellen

In ShopOffice kann die Ansicht von Tabellen für jeden Arbeitsplatz einheitlich gestaltet werden. Dazu muss in den Terminaleinstellungen [Extras-Einstellungen-Terminaleinstellungen] auf der Seite [Terminal] der Pfad für "Ablage der Grideinstellungen" auf einen identische Datenpfad gelegt werden. Alle Terminals, die die identischen Einstellungen verwenden sollen, müssen Lese- und Schreibrechte auf diesen Pfad haben.



## 4.3 Informationen zu ShopOffice

### Filiale / Filialnummer / FilialID

Die FilialID auch manchmal Filialnummer oder einfach Filiale genannt erkennt man in der Hauptmaske von ShopOffice. In der Kopfzeile steht "ShopOffice - Warenwirtschaft und ... - Filiale ". Die Ziffer(n) hinter Filiale entsprechen der ID.



## Terminal / Terminalnummer / TerminalID

Die TerminalID auch manchmal Terminalnummer oder einfach Terminal genannt erkennt man in der Hauptmaske von ShopOffice. In der Kopfzeile steht "ShopOffice - Warenwirtschaft und ... - Terminal ". Die Ziffer(n) hinter Terminal entsprechen der ID



## Versionsnummer von ShopOffice

Die Versionsnummer von ShopOffice steht in der Fusszeile der Hauptmaske von ShopOffice unten rechts. Der Versionsnummer ist ein "v" vorangestellt. In dem Bild lautet die Versionsnummer 3.6.5.20



## 4.4 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist Rollen basiert. Jedem Mitarbeiter kann eine Rolle zugewiesen werden. Auf jedem Terminal kann die Benutzerverwaltung individuell aktiviert werden. Es gibt 9 vordefinierte Rollen.

Unter **[Stammdaten]** → **[Verkäufer]** finden sie Auf der Seite **[Zugriff]** die Möglichkeit den aktuell ausgewählten Verkäufer ein Kennwort sowie eine Nutzerrolle zu vergeben.

Mit der Taste Bild ↓ und Bild ↑ können sie durch die Verkäuferkartei blättern.

Wichtige Rollen sind

**Administrator** Zugriff auf Alle Einstellungen, Auswertungen und Prozesse

**Erster Verkäufer** kein Zugriff auf Einstellungen, Zugriff auf auserwählte Auswertungen (Betreffend Artikel, Bestand und Kasse) sowie allen Prozesse (Kasse, Lagereingang, Bestellung, etc), Kann Artikel und Preise ändern.

**Verkäufer/Kassierer** kein Zugriff auf Einstellungen sowie bestimmte Prozesse (Lagereingang, Bestellung, etc), Zugriff auf auserwählte Auswertungen (Bonkontrolle,Geschenkkisten,Verkaufsliste ) und Kasse. Kann Preise nur in Kasse ändern.

Welche Möglichkeiten die einzelnen Verkäufer tatsächlich haben, lässt sich am einfachsten feststellen, indem man einem Verkäufer eine Stufe zuweist und in ShopOffice die Menüstruktur anschaut.

Die Benutzerverwaltung muss im Anschluss an den einzelnen Terminals aktiviert werden. Und zwar unter **[Extras]** → **[Einstellungen]** → **[Terminaleinstellungen]** auf der Seite **[Terminal]** oben Rechts auf Benutzerabmeldung - Verkäuferanmeldung  
Mit der Benutzerverwaltung können die folgenden Einstellungen verwendet werden:

### **Benutzeranmeldung – Verkäuferauswahl**

Um ShopOffice nutzen zu können muss sich ein Benutzer anmelden. In der Kasse wird zusätzlich die Verkäuferauswahl eingeblendet. Es ist möglich unter einem anderen Verkäufer zu verkaufen.

### **Benutzeranmeldung - keine Verkäuferauswahl (VK = BN)**

Um ShopOffice nutzen zu können muss sich ein Benutzer anmelden, dieser Benutzer fungiert, so lange er angemeldet bleibt, als Verkäufer, eine zusätzliche Verkäuferauswahl gibt es nicht.

### **Benutzeranmeldung - Verkäufer und Passwort abfragen (BN = VK)**

Um ShopOffice nutzen zu können muss man sich anmelden. Statt der Verkäuferauswahl erscheint die Benutzeranmeldemaske

### **Benutzeranmeldung - nur Passwort abfragen (BN = VK)**

Um ShopOffice nutzen zu können muss man sich anmelden. Statt der Verkäuferauswahl erscheint die Eingabe des Passwortes.

Wir empfehlen unterschiedliche Passwörter zu vergeben und dann die Einstellung Benutzeranmeldung nur Passwort abfragen zu benutzen um die Eingabezeit zu verkürzen.

***Wichtig: Stellen sie Sicher das zumindest ein Nutzer mit Passwort die Rolle Administrator hat.***





# Datensicherung

## 5 Datensicherung

Wir empfehlen dringend eine tägliche Datensicherung vorzunehmen.

Die Sicherung vom Ende des Wirtschaftsjahres sollten Sie zudem aufbewahren und zu Ihren Steuerunterlagen legen. Dann haben Sie im Falle eines Falles in der Regel die Möglichkeit auf diese Daten wieder zurück zu greifen.

Eine richtige Sicherung muss auf ein externes Medium erfolgen, das man anschließend in einen feuerfesten Safe legen oder mit aus dem Geschäft nehmen kann. Für eine Sicherung sind mindestens 2 Medien erforderlich, die im täglichen Wechsel eingesetzt werden. Sollte eins der Medien beschädigt sein, so ist immer noch ein Medium mit Daten verfügbar.

Noch einfacher geht die Sicherung über die [ShopOffice-Cloud mit dem Cloud-Backup](#)<sup>60</sup>

Das Übertragen der Daten auf einen anderen Rechner ist nicht als Datensicherung zu werten, da bei einem Brand oder Diebstahl diese „Sicherung“ nicht mehr verfügbar ist.

Während der Laufzeit des Update-Vertrages für ShopOffice können Sie das Sicherungsprogramm SO Backup & Restore nutzen, mit dem die Daten von ShopOffice gesichert werden können.

Näheres finden Sie im Kapitel „[Zusatzprogramme-ShopOffice Backup & Restore](#)“<sup>640</sup>.


# **Datensicherung in der ShopOffice-Cloud**

## 6 Datensicherung in der ShopOffice-Cloud

Die CASH SOFTWARE bietet im Rahmen eines zusätzlichen Vertrages die Sicherung der ShopOffice-Daten in einer Cloud auf einem deutschen Server an.

Die Daten können auf Ihren Rechnern mit einem von Ihnen gewählten Schlüssel mit AES 256bit verschlüsselt und über eine FTPS-Verbindung auf einem Server in Deutschland gespeichert.

Weitergehende Informationen finden Sie [hier](#).

Eine Beschreibung zur Nutzung / Einrichtung finden Sie unter "[Zusatzprogramme-ShopOffice Backup & Restore-Cloud Backup](#)" 

# rechtliche Anforderungen EU

## 7 rechtliche Anforderungen EU

### 7.1 DS-GVO EU Datenschutz-Grundverordnung

---

Die Übergangsfrist der DS-GVO endet zum 25.05.2018. Die grundsätzlichen Anforderungen zum Datenschutz erfragen Sie am Besten bei Ihrer IHK oder Ihrem Anwalt. Wir stellen hier die Lösungen in ShopOffice für die in der Warenwirtschaft relevanten Aspekte vor und bieten keine Rechtsberatung.

#### **Informations- und Auskunftspflicht**

Für die Auskunftspflicht kann im Kundenstamm ein Druck (Papier oder PDF) erzeugt werden, mit den von Ihnen festgelegten Texten für die Auskunft.

#### **Löschen und Sperren von Kundendaten**

Das Löschen von Kundendaten muss nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist erfolgen. Möchte eine Kunde vor Ende der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht seine Daten gelöscht haben, so wird der Kunde gesperrt. Löschen und Sperren können in ShopOffice automatisiert werden.

Sie können für die Bereiche

- Verkäufe
- Kundenbestellungen (sowohl Internetshop als auch Laden)
- Geschenkkisten
- Reparaturen
- Lieferscheine
- Angebote

definieren nach wie vielen Monaten die Daten gesperrt und nach wie vielen Monaten die Daten gelöscht werden sollen.

Sind die Daten gesperrt, so sind sie für den Anwender nicht mehr sichtbar, im System für die Finanzbehörden aber noch verfügbar. Mit dem Löschen entfernt Shopoffice die Datensätze vollständig aus dem System, die Daten können nach der Löschung nicht wieder hergestellt werden!

Die Sperrung kann jederzeit im Kundenstamm pro Kunden manuell durchgeführt werden.

Zudem kann die Sperrung und Löschung über eine Wartungsfunktion aufgerufen werden.

Mit der Löschung werden nicht nur die Kunden, sondern auch die Buchungen der Kunden gelöscht (Kundenbestellungen, Geschenkkisten, Reparaturen, Angebote, Lieferscheine). Verkäufe werden anonymisiert.

Zusätzlich gibt es noch die Funktion zum Löschen alter Daten. Mit dieser Funktion können dann auch Verkäufe, Kassenabschlüsse, Bestellungen und Lagereingänge gelöscht werden. (in Vorbereitung)

#### **Einwilligung des Kunden**

Im Kundenstamm gibt es vier verschiedene Merkmale für die Einwilligung eines Kunden zur Datenspeicherung. Sie können, müssen aber nicht, verwendet werden. Es kann auch nur eine Auswahl verwendet werden.

Sie können jedem Kunden hinterlegen, ob er eine Einwilligung zur Datenspeicherung (allgemein), zu Speicherung für einen Newsletter, für eine Kundenkarte oder eine Geschenkkiste erteilt hat.

Beim Sperren und Löschen von Kundendaten können sie angeben, ob die Kunden mit einer erteilten Einwilligung ebenfalls gesperrt/gelöscht werden sollen.

Beim Druck der Auskunft für den Kunden werden die hinterlegten Informationen zur Einwilligung mit ausgedruckt.

## **Newsletter (E-Mail)**

Ob und wie Sie potentielle Kunden per Newsletter anschreiben dürfen regeln die DSGVO, das UWG, das BDSG und das TMG.

Grundsätzlich gilt kein Newsletter ohne Einwilligung, mit einer Ausnahme bei der Werbung für ähnliche Produkte wie die, die schon gekauft wurden. Details finden sich im §7 Abs. 3 UWG

Der Newsletter durch Produktkauf ist ein rechtlich nicht einfaches Gebiet. Wir empfehlen wenn Sie diese Newsletter einsetzen möchten, die Verwendung der Auswertungen der Kundenkäufe: nach Warengruppen oder Artikeln.

## **Wartung der Kunden**

Die Funktionen zur Wartung im Sinne des DS-GVO sind in der Hauptmaske unter [Daten-DSGVO] zusammengefasst.

## **Kundenstamm**

Im Kundenstamm wird [Löschen] auf [Sperren] geändert.

Unter DS\_GVO gibt es die Möglichkeit individuelle Druckvorlagen für den Druck von Auskünften, Einwilligung zum Newsletter und Einwilligung zur Datenspeicherung zu hinterlegen.

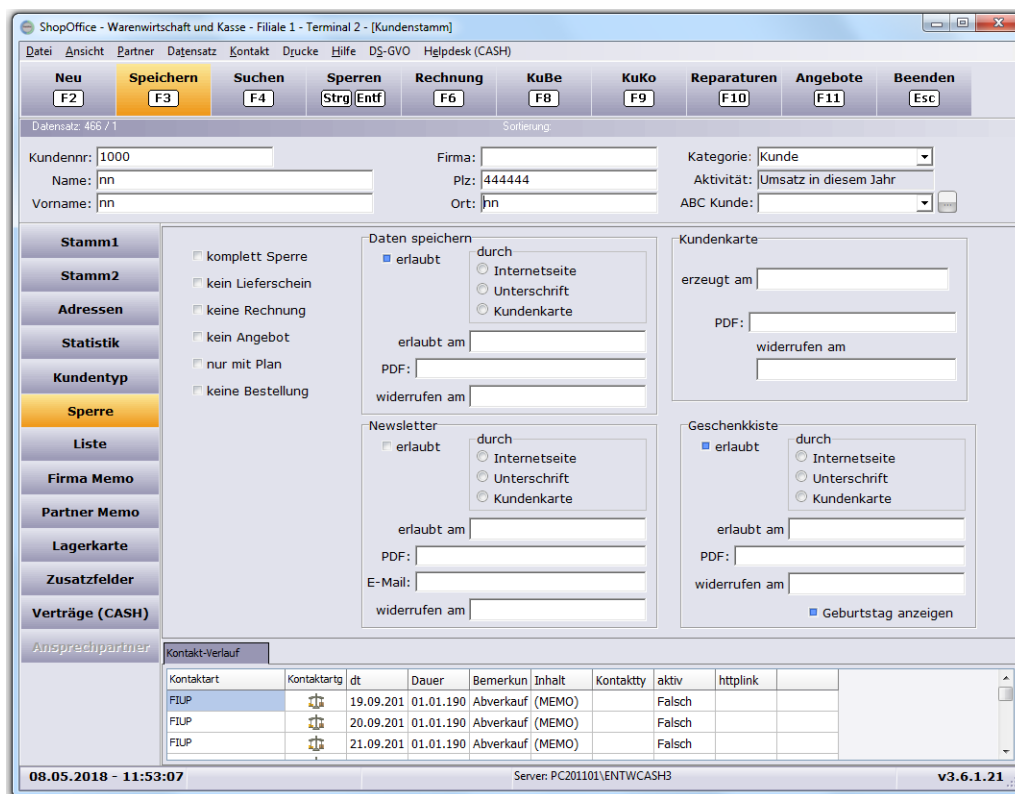
Im Kundenstamm können für jeden Kunden unterschiedliche Einwilligungen hinterlegt werden

## Kundenkarte

Für die Kundenkarte gibt es eine Besonderheit. Es gibt kein Feld erlaubt. Wenn in Kundenkarte in Stamm1 ein Eintrag enthalten ist, geht das System davon aus, dass eine Einwilligung vorliegt!

## Newsletter, Daten speichern und Geschenkkiste

Bei Newsletter, Daten speichern und Geschenkkiste verwendet ShopOffice das Feld "erlaubt" um festzustellen ob eine Einwilligung vorliegt.



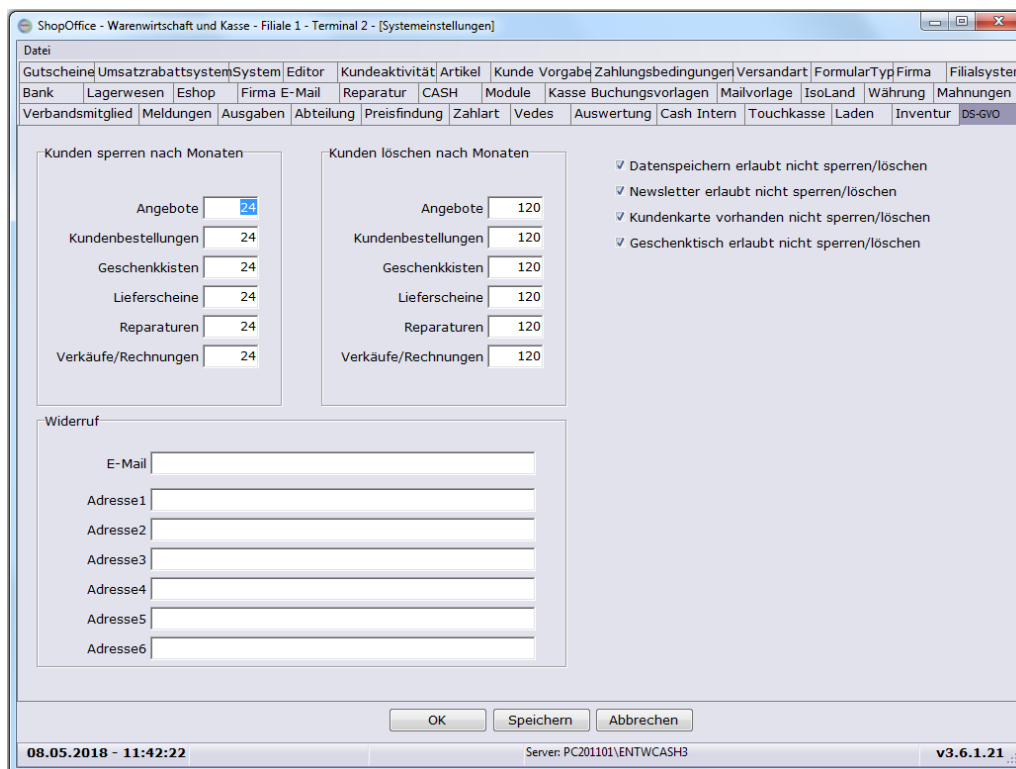
## Systemeinstellung

Auf der Seite [DS-GVO] müssen Sie zunächst Ihre Einstellungen vornehmen. Kunden sperren nach Monaten, bedeutet: wenn der Kunde seit diesen Monaten keinen Verkauf, Angebot etc.. mehr hatte wird er gesperrt, bzw. gelöscht.

Durch die Punkte "Datenspeichern erlaubt nicht sperren/löschen" "Newsletter erlaubt nicht sperren/löschen" "Geschenktisch erlaubt nicht sperren/löschen" und "Kundenkarte vorhanden nicht sperren/löschen" legen sie fest, ob unabhängig von den letzten Buchungen des Kunden (Angebote, Kundenbestellungen, etc.) die Daten des Kunden wenn er z.B. in einen Newsletter eingewilligt hat, nicht gelöscht werden.

Der Kunde selber wird wenn eine dieser Einwilligungen hinterlegt ist grundsätzlich nicht automatisch gesperrt/gelöscht.





Die Felder unter Widerruf, können in den Druckvorlagen für die DS-GVO verwendet werden, sie befinden sich in der System-Pipeline.

## 7.2 EU Lieferschwelen Neuregelung (§18j UStG )

Für die Verwendung der Lieferschwelen muss mindestens **ShopOffice 3.6.5.25** installiert sein.

### **Einstellungen in ShopOffice**

Damit die Mehrwertsteuerberechnung aufgrund des Kundenlandes erfolgt, muss im SO Manager in den Einstellungen für die Mehrwertsteuersätze "Umsatzschwelle Fernverkäufe überschritten" aktiviert sein. Statt "Umsatzschwelle Fernverkäufe" wird im Handbuch auch "Lieferschwelle" als Synonym verwendet.

Die Mehrwertsteuersätze für die EU-Länder müssen im SO Manager hinterlegt werden.

Die Ware muss versendet werden. D.h. in der beim Verkauf ausgewählten [Versandart](#) <sup>345</sup> muss die "Verkaufart" auf 2 stehen.

Es muss eine Rechnung erstellt werden, Barumsätze sind in ShopOffice grundsätzlich keine Fernverkäufe!

In der eCommerce-Verwaltung muss für jeden Internetshop das "Verhalten im OSS-Verfahren" hinterlegt werden

- OSS Steuersätze werden übermittelt (z.B. Merconis und idee und spiel)
- Steuersätze des eigenen Landes werden übermittelt (z.B. duo und vedes)
- eine Steuersatzkennung wird übermittelt (z.B. Amazon xml)
- es wird keine Steuerinformation übermittelt (z.B. intouch)

Diese Einstellungen finden sich in der eCommerce-Verwaltung unter [Auftrag]

Die Vedes Shops (DSL, ebay und check24) bieten keine Möglichkeit zur Lieferung in das Ausland.

## **Auswertung der Mehrwertsteuer**

Wenn "Umsatzschwelle Fernverkäufe überschritten" aktiv ist, so kann in der Auswertung "Mehrwertsteuer" zusätzlich zwischen "Fernverkäufe zusätzlich/separat" gewählt werden.

Im Mehrwertsteuerblatt (Tagesansicht) wird bei

"zusätzlich" - auf dem ersten Blatt beim Rechnungsumsatz die Mehrwertsteuer inklusive der Fernverkäufe angezeigt. Zusätzlich wird eine Liste mit den Beträgen pro Steuersatz und Land im Anschluss an das erste Blatt erstellt.

"separat" - Auf dem ersten Blatt beim Rechnungsumsatz werden nur die Beträge angezeigt, die nicht unter die Fernverkäufe fallen. Die Umsatzsteuer der Fernverkäufe werden in einer separaten Liste angezeigt.

Wichtig: Wenn ein Rechnung vor dem 1.7.2021 ausgestellt wurde und "Fernverkäufe separat" aktiviert ist, wird der Rechnungsumsatz in der Auswertung nicht angezeigt.

## **Hinweise / Einschränkungen**

Wird über die Kasse/Info eine Rechnung erzeugt, so muss die Lieferanschrift gleich der Rechnungsanschrift sein und in dem EU Land liegen.

Lieferscheine die nach dem aktivieren der Lieferschwelle erstellt wurden, können mit Rechnung aus der Lieferscheinverwaltung oder Lieferschein in Kasse erzeugt werden und verwenden die Einstellungen zu den Fernverkäufen. Bei Lieferscheinen, die vor der Aktivierung der Lieferschwelle erstellt wurden, wird beim Erzeugen der Rechnung über die Lieferscheinverwaltung oder die Kasse die zum Zeitpunkt der Rechnungserzeugung gültigen Einstellungen zu den Fernverkäufen verwendet.

Bevor die Rechnung aufgerufen wird, muss das Land und die Versandart eingestellt sein nachträglich ändern in der Rechnungsmaske hat keine Auswirkung

## **Kundenbestellungen**

Kundenbestellungen, für die über die Kasse/Info eine Rechnung erzeugt wird, werden mit der Mehrwertsteuer des Rechnungslandes abgerechnet, dass beim Erstellen der Rechnung beim Kunden hinterlegt ist.

Wichtiger Hinweis: Bestehende Kundenbestellungen, die gemäß den Lieferschwelen abgerechnet werden sollen, müssen über die Kasse verkauft werden. Artikel in Kasse-> Rechnung mit Versand und Rechnungsanschrift = Zielland.

Rechnungen, die aus der eCommerce-Verwaltung oder über "Auftrag berechnen" erzeugt werden, verwenden grundsätzlich die Mehrwertsteuersätze, die beim Einlesen/Erstellen der Bestellung übergeben wurden, da man davon ausgehen muss, dass der Kunde entsprechend der Bestellung über Steuersätze informiert wurde.

Wichtiger Hinweis: ShopOffice kann nur die hinterlegten Mehrwertsteuer-IDs (1,2,3,4) in den Mehrwertsteuersatz des Ziellandes übersetzen. Wenn sich die ID bei einem Artikel ändern würde, kann das von ShopOffice nicht abgebildet werden. Beispiel Bücher: In Deutschland reduzierter Satz (MWSt ID = 2) in Irland hingegen keine MWSt, müsste also MWST ID = 0 sein. Da in ShopOffice MWSt ID 2 hinterlegt ist, wird ShopOffice in diesem Fall jedoch der reduzierte irländische Mehrwertsteuersatz verwendet.

Die Lösung wäre eine Zuordnung über ProduktsteuerKategorien (Allgemein, Buch, Audiobuch, Atlanten, Kindersitze etc.) pro Artikel in Kombination mit dem jeweiligen Steuerkategorie des Landes (Voll, reduziert, reduziert 2, stark reduziert) Diese Daten werden aber in der Regel nicht geliefert sondern müssten vom Anwender gepflegt werden.



# rechtliche Anforderungen Deutschland

## 8 rechtliche Anforderungen Deutschland

### 8.1 Allgemeine Hinweise

---

**Seit dem 1.4.2021 können Barverkäufe nur noch an Terminals gemacht werden, an denen eine TSE eingerichtet wurde. Ist die TSE ausgefallen, z.B. weil sie gestohlen wurde oder der Stick defekt ist kann trotzdem kassiert werden. Auf dem Beleg wird dann aber TSE ausgefallen gedruckt. Sie müssen den Grund des Ausfalls dem Finanzamt erklären können.**

Aktuell muss zwingend für jeden Verkaufsvorgang ein Bon gedruckt werden. Dabei ist es unerheblich ob der Kunde diesen Bon annimmt.

Auf Grund der Corona-Pandemie, haben sich verschiedene Bundesländer dazu entschlossen die Nichtbeanstandungs-Frist bis zum 31.03.2021 zu verlängern.

Aktuelle Entwicklungen zur KassenSichV, TSE, DSFinV\_K und AO senden wir per E-Mail bzw. werden wir auf unserer Internetseite veröffentlichen.

#### **rechtliche Grundlagen zu Kassen finden sich in:**

"Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen" vom 22. Dezember 2016 (BGBl. S. 3152)

§ 146a AO

Anwendungserlasse zur Abgabenordnung u.a. vom 31. Januar 2014 (BStBl I S. 290)

diverse BMF-Schreiben zur Abgabenordnung u.a. vom 5. April 2019 (BStBl I S. 446)

"Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr" (Kassensicherungsverordnung - KassenSichV) vom 26. September 2017 (BGBl. I S. 3515)

Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

BSI TR-03153 Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme

BSI TR-03151 Secure Element API (SE API),

BSI TR-03116 Kryptographische Vorgaben für Projekte der Bundesregierung

## Verfahrensdokumentation

Unter der Voraussetzung, dass Authentizität und Integrität von buchungsrelevanten Belegen Dokumenten und Daten gewahrt bleiben, dürfen diese digital gespeichert, unveränderbar archiviert und müssen den Finanzbehörden auf Anforderung digital bereitgestellt und ausgehändigt werden.

Wesentliche Voraussetzung für die progressive und retrograde Prüfbarkeit (§ 145 Abs. 1 S. 1 AO) im Rahmen von steuerlichen Betriebsprüfungen ist die Verfahrensdokumentation der Kassensysteme. Die Unternehmer/Unternehmen sind verpflichtet, detailliert zu beschreiben, wie Prozessdaten (hier: Kassendaten), Belege und Dokumente erfasst, empfangen, digitalisiert, verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt werden, ohne dass die digitalen Grundaufzeichnungen einer Veränderung (Grundsatz der Unveränderbarkeit § 146 Abs. 4 AO) unterliegen.

Daher ist eine Verfahrensdokumentation notwendig.

## 8.2 GoBD

Gemäß den Anforderungen der GoBd (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) kann die Finanzbehörde verlangen, "dass ihr die aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten ... auf einem maschinell lesbaren Datenträger zur Auswertung überlassen werden".

Für das Ausspielen der Daten dient der SOManger [Tools-SoManager].

Auf der Seite "Extras" unter "TSE/DSFIN-VK" wird der GoBD-Export über [ GoBD-Export] aufgerufen.



Auf der Seite wird eingestellt für welchen Zeitraum und welche Daten exportiert werden sollen.

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [DsfinvkForm]

von Datum

bis Datum

---

Kriterien
Anwenden

---

Name

Location

Beschreibung

Speicherort:

Filiale

AdvGroupBox1

- Verkäufe
- Kassenabschlüsse (Buchungen z.B. Ausgaben)
- Lagereingänge
- Lagerkorrekturen
- Artikel (aktuelle Stand)
- Lieferanten (aktueller Stand)

Legen sie einen USB-Stich ein, bevor sie den Export durchführen und wählen sie als Speicherort den USB Stick aus.

Mit Exportieren erstellt ShopOffice die ausgewählten Dateien auf dem Stick. Zusätzlich wird eine Datei "gdpdu-01-08-2002.dtd" und die "Datensatzbeschreibung GOBD Export.pdf" kopiert. Sollten sich die beiden Dateien nach dem Export nicht auf dem Stick befinden, so können Sie diese beiden Dateien per hand aus dem Programmverzeichnis von ShopOffice auf den Stick kopieren.

## 8.3 DSFIN-VK

Die neue Schnittstelle der Finanzbehörden. Spätestens bei Prüfungen für die Zeiträume ab 01.04.2021 wird dieses Format meistens verlangt.

ShopOffice erzeugt immer alle Dateien, die das Format beschreibt.



Die Dateien

allocation\_groups.csv

pa.csv

references.csv

slaves.csv

subitems.csv

werden von ShopOffice erzeugt. Enthalten aber keine Daten, da sie nicht verwendet werden.

### **Hinweise bei Fragen vom Finanzamt:**

#### **Lücken in der Z-Nr / Z-Zähler.**

Entscheidend ist die Datei "cashpointclosing.csv" in dieser stehen alle Kassenabschlüsse. Wenn kein Umsatz und keine Einlage oder Entnahme in der Kasse gebucht wurde, ist dies die einzige Tabelle, in der der Z-Zähler steht. Werden an einem Tag mehrere Kassenabschlüsse gemacht, so steht in dieser Datei mehrere Z-Zähler für einen Tag.

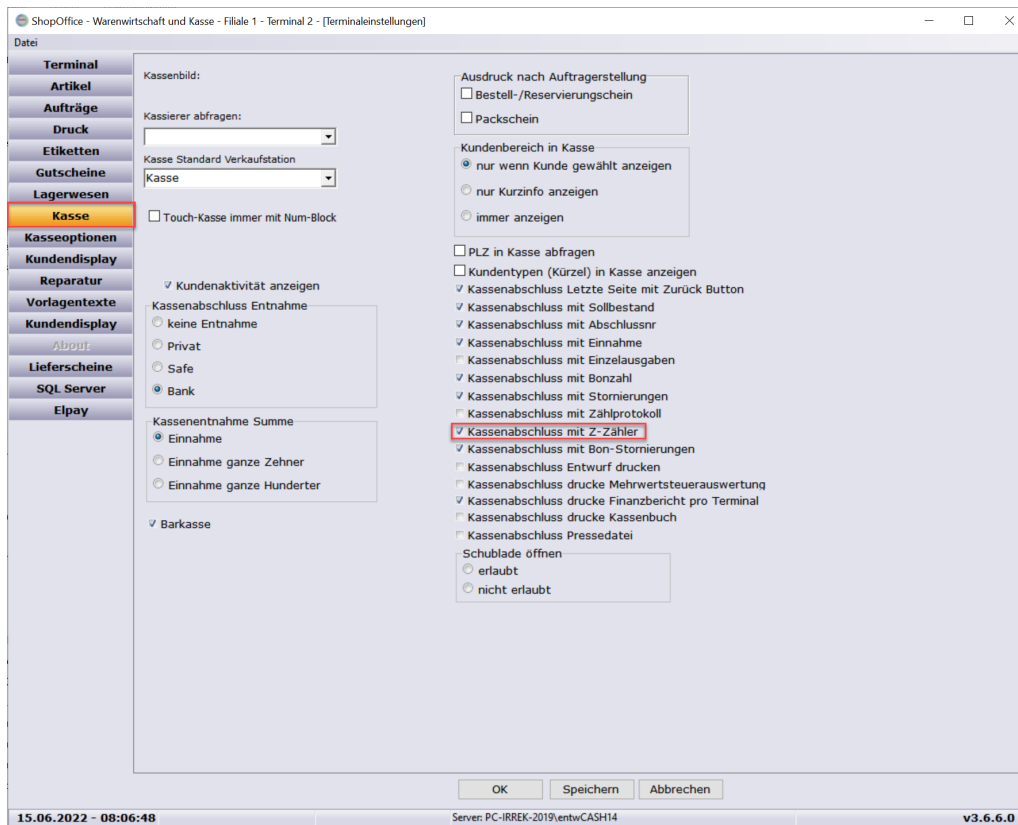
#### **Lücken in der Bon-ID**

Wenn an einem Terminal sowohl die Kasse als auch eCommerce-Rechnungen erzeugt werden, dann kann es in den Bon-ID Lücken in den Dateien geben. Dies liegt daran, dass ShopOffice intern auch für die Rechnungen die Bon-ID (intern Verkaufid) generiert. Da es sich aber nicht um Kassenumsätze handelt, können diese IDs nicht mit ausgespielt werden.

## **8.4 Kassenabschluss mit Z-Zähler**

---

Die Einstellungen für den Kassenabschluss werden unter [Extras-Einstellungen] auf der Seite [Kasse] vorgenommen.



Aktivieren Sie an Ihren Kassen unbedingt "Kassenabschluss mit Z-Zähler" dies ist die fortlaufende Nummerierung pro Terminal aller Kassenabschlüsse. Der Z-Zähler wird ShopOffice intern als SessionID oder Session bezeichnet.

Sie können zusätzlich auf dem Bonausdruck noch ausgeben lassen "Kassenabschluss mit Abschlussnr" - druckt eine Abschlusszählnummer auf den Beleg

"Kassenabschluss mit Einnahme" - Zeigt eine Zeile mit den Einnahmen (Bargeld+Kartenzahlungen)

"Kassenabschluss mit Einzelausgaben" - listet die in der Kasse gebuchten Ausgaben im Detail auf

"Kassenabschluss mit Bonzahl" - druckt die Anzahl der Bons

"Kassenabschluss mit Stornierungen" - druckt die Anzahl und den Betrag von zurückgenommenen Artikeln (Menge negativ) "Storno Zahl" und "Storno Betrag"

"Kassenabschluss mit Bon-Stornierungen" - druckt die Anzahl der negativen Bons und deren Betrag "Negativ Bons" und "Negativ-Bons Betrag"

Wir empfehlen zusätzlich zum Druck des Kassenabschlusses auf dem Bondrucker, auch noch den Finanzbericht zu drucken. Dies ist ein umfassender Z-Bericht, der auf einem A4 Drucker gedruckt wird. Die Kassenabschlüsse / Z-Berichte müssen 10 Jahre aufbewahrt werden. Ein Ausdruck auf Druckerpapier in A4 hat in der Regel eine deutlich längere Lesbarkeit, als ein Ausdruck auf Thermobonpapier.

Den Umfang der Ausdrucke im Rahmen des Kassenabschlusses sollten Sie unbedingt mit ihrem Steuerberater abstimmen.

## 8.5 Kassenbuch

---

Sie müssen ein Kassenbuch führen. In ShopOffice wird automatisch ein Kassenbuch mitgeführt. Ausführliche Informationen zum Kassenbuch finden sich unter [Kassenbuch](#)<sup>176</sup>

## 8.6 Verfahrensdokumentation

---

Wesentliche Voraussetzung für die progressive und retrograde Prüfbarkeit (§ 145 Abs. 1 S. 1 AO) im Rahmen von steuerlichen Betriebsprüfungen ist die **Verfahrensdokumentation der Kassensysteme**. Die Unternehmer/Unternehmen sind verpflichtet, detailliert zu beschreiben, wie Prozessdaten (hier: Kassendaten), Belege und Dokumente erfasst, empfangen, digitalisiert, verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt werden, ohne dass die digitalen Grundaufzeichnungen einer Veränderung (Grundsatz der Unveränderbarkeit § 146 Abs. 4 AO) unterliegen.

Die Verfahrensdokumentation soll den kompletten, technischen Prozess des digitalen Datenverkehrs und der Archivierung sowie die Gewährleistung der maschinellen Auswertbarkeit wie auch die Absicherung gegen Verlust und Verfälschung der Datenbestände beschreiben.

Die Verfahrensdokumentation ist nicht statisch, sondern muss bei Änderungen nachgeführt werden.

Sie können einen Vorschlag für eine Verfahrensdokumentation für ShopOffice mit dem SO Manager [Extras-Verfahrensdokumentation-Verfahrensdokumentation] ausdrucken.

Diese Verfahrensdokumentation muss um die Anlagen "ShopOffice Versions Updates (mit Betriebssystem)", "Drucker", "weitere Peripheriegeräte", "Benutzerrechte" ergänzt werden. Die Anlagen "ShopOffice Versions Updates (mit Betriebssystem)" und "Benutzerrechte" können über den SO Manager [Extras-Verfahrensdokumentation-SO Versionsstände] und [Extras-Verfahrensdokumentation-Benutzerrechte] ausgedruckt werden.

Für die Dokumentation von Änderungen an den Terminaleinstellungen steht [Auswertung-Chef-Einrichtung und Programmierprotokoll] zur Verfügung. Hiermit können Sie die vorgenommenen Änderungen dokumentieren.

Bei Änderungen an den Rechnern, Peripherie oder Einstellungen, müssen Sie jeweils die Anlagen aktualisieren.

Die Protokollierung der Einstellungen für die Verfahrensdokumentation ist Aufgabe des Anwenders. Wir empfehlen dringend die Dokumentation sorgfältig vorzunehmen.

## 8.7 Was macht die TSE

---

Mit der TSE wird **jeder** Kassenvorgang einer Barkasse protokolliert. Die TSE ersetzt jedoch **nicht** eine täglich Datensicherung der ShopOffice-Daten!

Mit der TSE wird ein fortlaufender Zähler generiert und mit einem Startzeitpunkt verknüpft. Wird der Vorgang abschlossen, so wird eine Endzeitpunkt gesetzt und mit Warenwert und dem Zähler verknüpft.

Der Startzeitpunkt wird mit der ersten Eingabe in die Kassenmaske gesetzt. Dies ist, wenn

- ein Artikel eingegeben wird
- der Kasseneinhalt aus einem Info-Terminal übernommen wird
- Lieferscheinpositionen in die Kasse genommen werden
- Bestellungen in die Kasse übernommen werden
- ...

Mit dem Druck des Verkaufsbons wird auf dem Bon

- TSE-Transaktions-Nr
- TSE-Signatur-Nr
- TSE-Startzeit
- TSE-Endzeit
- TSE-Zeitformat
- TSE-Algorithmus
- TSE-Seriennummer
- TSE-Signatur

bzw. bei ausgefallener TSE

- Status (Test, Tse ausgefallen)

gedruckt.

Da ShopOffice zum Zeitpunkt der Eingabe eines Artikels nicht weiß, ob aus dem Artikel eine Bestellung, ein Verkauf, eine Rechnung, oder nur eine Preis- oder Bestandsabfrage erfolgt, muss jede Artikeleingabe protokolliert werden.

Wenn aus dem Vorgang ein weiterer Vorgang erfolgt, also eine Bestellung, Verkauf, Rechnung, etc. sehen wir dies nicht als kritisch an.

Problematisch könnten gegenüber den Finanzbehörden häufig erstellte Preis- / Bestandsabfragen oder allgemein Abfragen werden, bei denen die Kasse anschließend verworfen wird. Dies wird protokolliert.

Wichtig: auch das einzelne Löschen von Artikel ändert daran nichts, da auch dort irgendwann der Vorgang beendet wird.

Warum verlangen die Finanzbehörden diesen Aufwand? Dazu gibt es eine gute Erklärung bei unseren Kollegen von Gastro-Mis:

"Mit der Absicherung der Startzeit soll eine beliebige Manipulation unterbunden werden. Der Fall, dass ein Kunde eine Reihe von Artikeln bestellt, den zu zahlenden Betrag nur auf einem Display sieht und die Aufrechnung/der Bon anschließend in der Kasse verworfen wird, findet man leider sehr häufig. Muss man verpflichtend den Zeitpunkt der ersten Erfassung eines Artikels und das Ende des Vorgangs absichern und auf den Beleg drucken, so kann ein Prüfer leicht erkennen, ob eine Beleg erst "am Ende, falls der Kunde ihn möchte" erzeugt wurde, oder die Daten korrekterweise gleich am Anfang an die TSE geschickt wurden. Werden Belege häufig abgebrochen so fällt dies durch häufige leere Transaktionen bzw. Bestellungen ohne Beleg auf. Einer der Hauptmanipulationswege kann so unterbunden werden." (<https://support.gastro-mis.de/support/solutions/articles/36000170275-bestellung-oder-nicht-wie-sichert-man-die-vorg-%C3%A4nge-ab>)

Genau diesen Eindruck der Manipulation kann das häufige Abfragen von Artikel-Daten in der Kasse erwecken.

Von CASH SOFTWARE gibt es daher ein neues Programm SoInfo. Dies kann aus der Tastaturkasse und aus der Touchkasse gestartet werden. Es ermöglicht die Abfrage des Preises und des Lagerbestandes. So müssen die Artikel nicht mehr in der Kasse eingegeben werden. Das Programm kann in der Touchkasse mit dem Button [Starte SO-Info] aufgerufen werden und in der Tastatur-Kasse über [Strg+I]. Wenn das Programm gestartet ist, kann zwischen den Programmen mit [Alt]+[Tab] auch hin- hergeschaltet werden.

Das Entfernen von Artikel aus der Kasse (Position entfernen) wird nun protokolliert und mit der Transaktionsnummer des Vorgangs verknüpft. So ist das Entfernen von Artikeln aus der Kasse nachvollziehbar.

Jeder Kassenvorgang muss mit einem Transaktionsende abgesichert werden. Um jeder gestarteten Transaktion definitiv auch ein Transaktionsende zuweisen zu können und um weiterhin einen einfachen Verkäuferwechsel an der Kasse zu ermöglichen, wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, Vorgänge, die man an einer Barkasse begonnen hat an einer anderen Kasse weiter zu bearbeiten! So müssen wir nicht bei jedem Verkäuferwechsel die Barkasse mit eine Transaktion absichern.

Wird an einem Infoterminal ein Verkauf vorbereitet, kann er in der Barkasse weiterhin kassiert werden.

**Aus unserer Sicht sollten Sie zum Tagesende alle Kassen in denen Artikel vorhanden sind leeren.**

Erstellt man ein Angebot, so wird die Kasse nach dem Angebot gelöscht. Dadurch können wir den TSE Vorgang mit einem Ende "Angebot erstellt" beenden und erzeugen weniger "Kasse verwerfen" bisher konnten die Artikel für weitere Angebote in der Kasse bleiben.

## 8.8 TSE einrichten

---

**Sie dürfen die TSE nur aktivieren, wenn in den Kassen keine Vorgänge offen sind und nur wenn ein Kassenabschluss gemacht wurde und die Kasse noch nicht wieder geöffnet wurde!!**

Vor dem erstmaligen Einsatz muss die TSE eingerichtet werden. Sie haben von uns für jede Kasse einen TSE-USB-Stick erhalten. Zunächst muss der TSE-USB-Stick an den Rechner angeschlossen werden. Bedenken Sie bei der Auswahl des USB-Ports, der Stick muss immer an dem Rechner verbleiben, da nur über ihn die Signatur erstellt werden kann.

Die USB-Sticks dürfen bei mehreren Kassen nach der Einrichtung nicht getauscht werden. Auch darf die Terminalid an dem Rechner nicht geändert werden.

Der Stick muss nach der Einrichtung an dem gewählten USB-Anschluss verbleiben.

Die TSE wird als Laufwerk auf dem Rechner angezeigt, nachdem der TSE-USB-Stick eingesteckt wurde.

Wir empfehlen die TSE mit einem Stift mit der jeweiligen Terminal-ID von ShopOffice zu beschriften. Bei Filialen zusätzlich die Filialid. Wie sie die Terminal-ID finden ist [Informationen zu ShopOffice](#) beschrieben.

## Notwendige Einstellungen

### Einstellungen unter [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen]

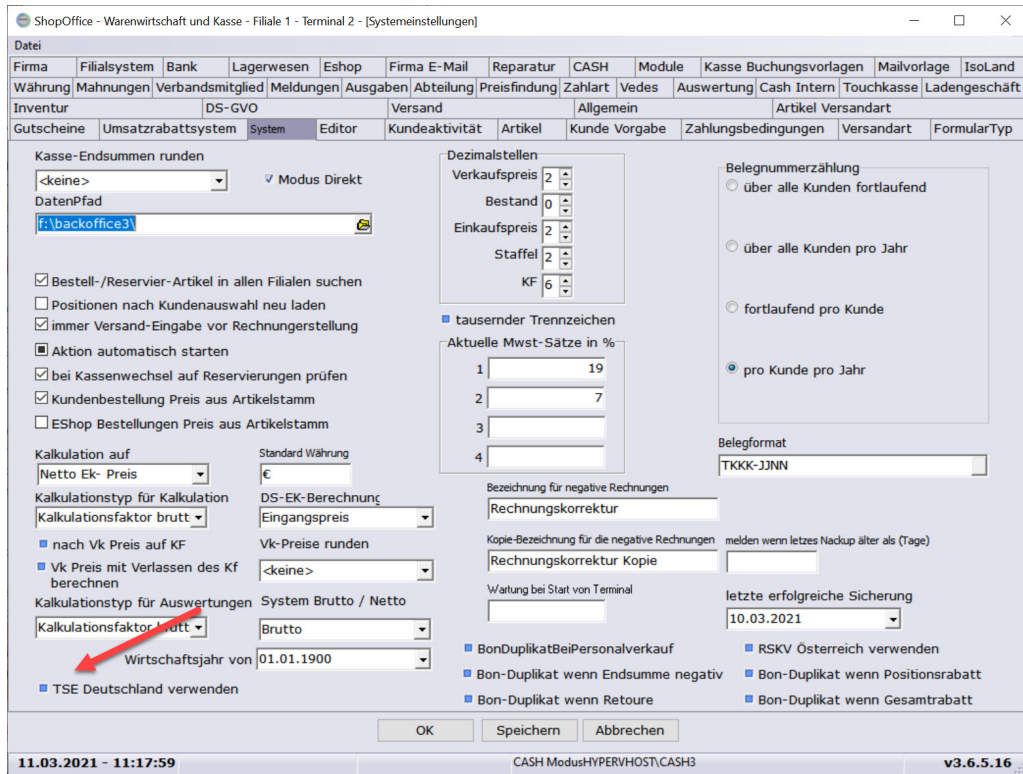
Das "Land" „DE“ muss unter [Extras-Systemeinstellungen-Firma] in das Feld „Land“ eingetragen werden.

**Achtung!** Wenn das "Land" bisher nicht auf "DE" stand, muss nach dem Eintragen des Landes und dem Speichern ShopOffice geschlossen und neu gestartet werden.

The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' window for 'Firma'. The 'Land/PLZ/Ort' field is highlighted with a red arrow, indicating the required 'DE' country code. The 'USTID' field contains 'DE 250007623'. The 'Firma' field contains 'CASH SOFTWARE GmbH & Co. KG'. The 'Telefon' field contains '0881-92771850'. The 'E-Mail' field contains 'info@cash-software.net'. The 'Homepage' field contains 'cash-software.net'. The 'Logo' fields are empty. The 'Brieffenster' and 'Kopfzeile' fields are empty. The 'Fusszeile' field is empty. The 'Support E-Mail an:' field is empty. The 'OK', 'Speichern', and 'Abbrechen' buttons are visible at the bottom. The status bar shows the date '11.03.2021 - 11:19:10', the version 'v3.6.5.16', and the user 'CASH ModusHYPERVHOST\CASH3'.

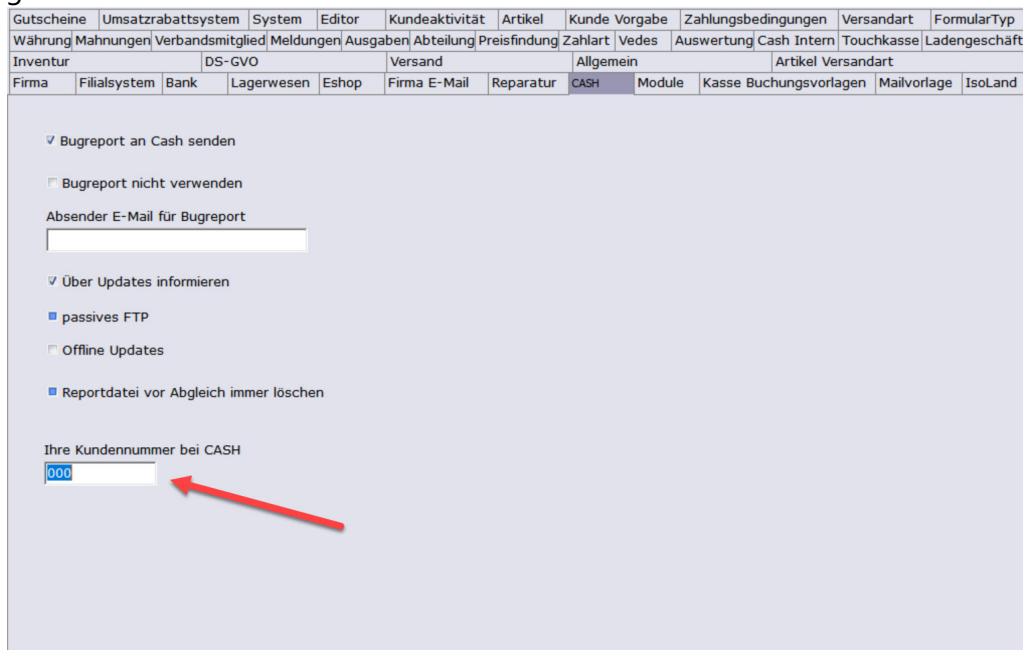
Wenn Sie die TSE vor dem 01.04.2021 einrichten möchten bzw. müssen, dann müssen Sie auf der Seite [System] "TSE Deutschland verwenden" aktivieren.

**Achtung!** Wenn "TSE Deutschland verwenden" bisher nicht aktiviert war, muss nach dem Speichern ShopOffice geschlossen und neu gestartet werden.



Auf der Seite [CASH]

muss "Ihre Kundennummer bei CASH" eingetragen sein. Diese ist in der Regel 3 stellig, ggf. mit führenden 0. In Filial-Systemen kommt möglicherweise nach den ersten 3 Stellen ein Unterstrich und eine weitere Ziffer, dies darf nicht geändert werden.

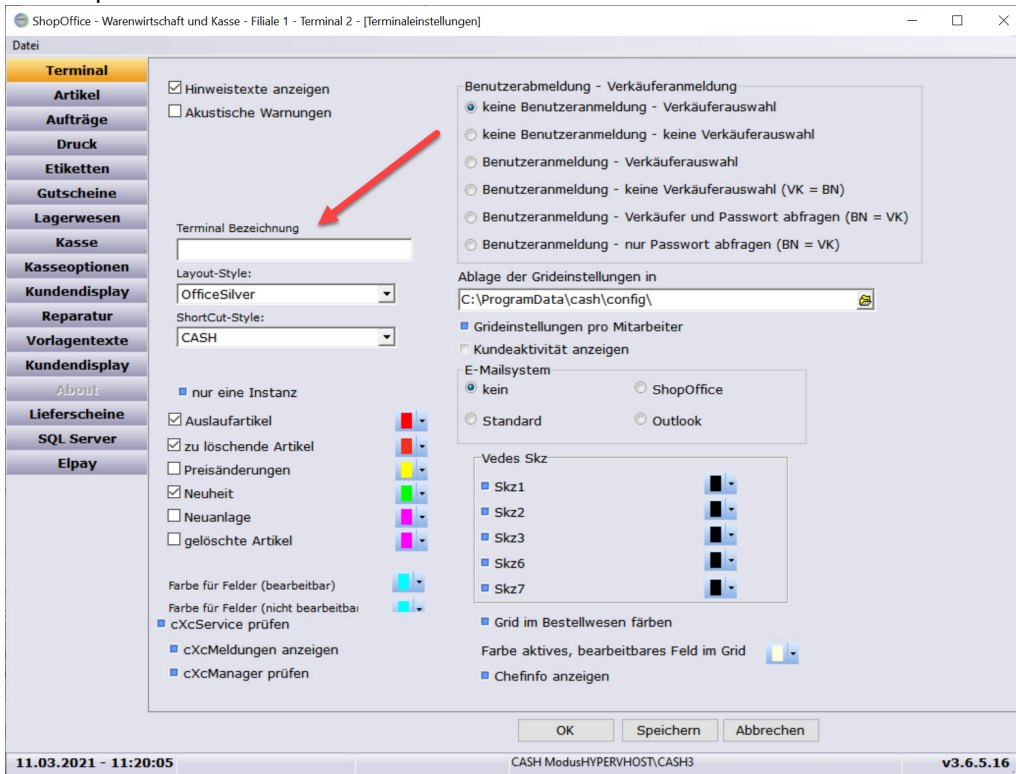


**Einstellungen unter [Extras-Einstellungen-Termineinstellungen]**

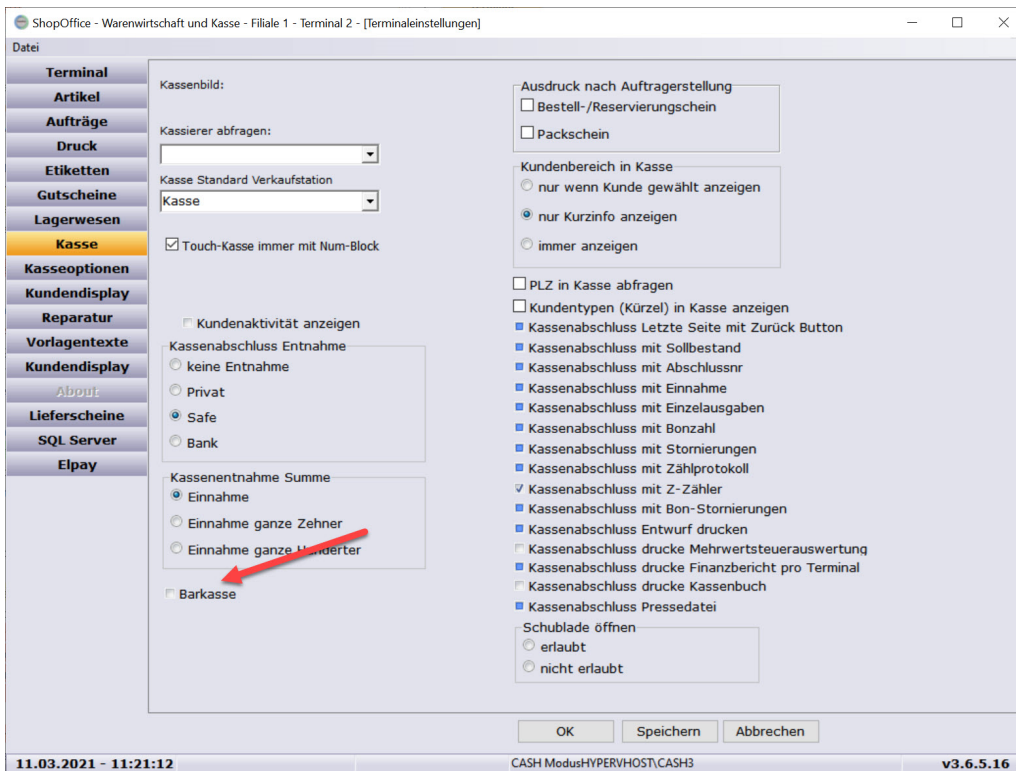
Auf der Seite [Terminal]



geben Sie unter "Terminal Bezeichnung" eine Bezeichnung für die Kasse/den Arbeitsplatz ein



Auf der Seite [Kasse] muss "Barkasse" aktiviert sein. Dies muss bisher schon der Fall sein. In Zukunft ist es jedoch nicht mehr möglich mit einer "Barkasse" ohne TSE zu arbeiten.



## Einrichten

Nachdem Sie den USB-TSE-Stick eingesteckt und die "notwendigen Einstellungen" vorgenommen haben, können Sie die TSE einrichten.

Dafür rufen Sie [Extras-TSE-TSE einrichten] auf. (Nur wenn in den Systemeinstellungen "TSE Deutschland verwenden" aktiviert ist, sind die Menüpunkte unter [Extras-TSE] verfügbar.)

Es erscheint ein Installationsassistent mit Informationen zu dem Laufwerk der TSE (ShopOffice versucht automatisch das Laufwerk zu finden. [So können Sie das Laufwerk prüfen bzw. suchen](#)<sup>[83]</sup>) dem Land, das in [Extras-Systemeinstellungen-Firma] unter Land eingetragen ist  
der Terminal-Id des Shopoffice Arbeitsplatzes  
der Bezeichnung der Kasse (Dies ist die unter [Extras-Einstellungen-Termineinstellungen-Terminal] eingegebene "Terminal Bezeichnung"  
die Kundennummer bei CASH

zusätzlich wird angezeigt, ob an diesem Terminal Barkasse aktiviert ist.

**Wenn Barkasse nicht aktiviert ist, oder das Land nicht als DE eingetragen ist oder die Kundennummer bei CASH falsch oder leer ist. Müssen Sie den Vorgang abbrechen.**

Drücken Sie anschließend [weiter] nun sucht ShopOffice das Laufwerk der TSE.

ES öffnet sich eine neue Seite mit der Informationen zur

Client ID. Die Clientid ist die Bezeichnung der TSE.

Hier könnten Sie den Vorgang noch [Abbrechen]. Mit [Einrichten] wird die TSE eingerichtet.

**Wichtig!! Unterbrechen sie den nun laufenden Einrichtungs-Vorgang nicht und starten Sie auch keine anderen Programme. warten Sie, bis die Meldung "Setup erfolgreich durchgeführt" erscheint. Und der Button die Beschriftung "Fertig" zeigt.**

Nun ist die TSE betriebsbereit und Sie können mit [Fertig] die Seite verlassen.

**Um kassieren zu können müssen Sie nun ShopOffice schließen und neu starten.**

**Wichtig!! Drucken Sie anschließend unter [Extras-TSE-TSE Info] die Informationen zur TSE aus und bestätigen Sie die Einrichtung mit Datum und Unterschrift.**

Sollte das Formular nicht gedruckt werden können, so gehen Sie in der Hauptmaske auf [Updates-alle Reports aktualisieren] es werden alle Druckvorlagen heruntergeladen. Versuchen Sie anschließend den Ausdruck noch einmal

Das Zertifikat für die verwendete TSE finden Sie unter [Extras-TSE-TSE Zertifikat].

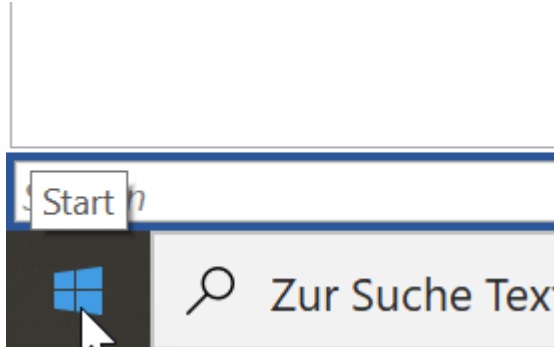
Nun Entspricht Ihre Kasse den Anforderungen der KassenSichV ab 1.4.2021.

## 8.8.1 Laufwerkstbuchstaben der TSE ermitteln

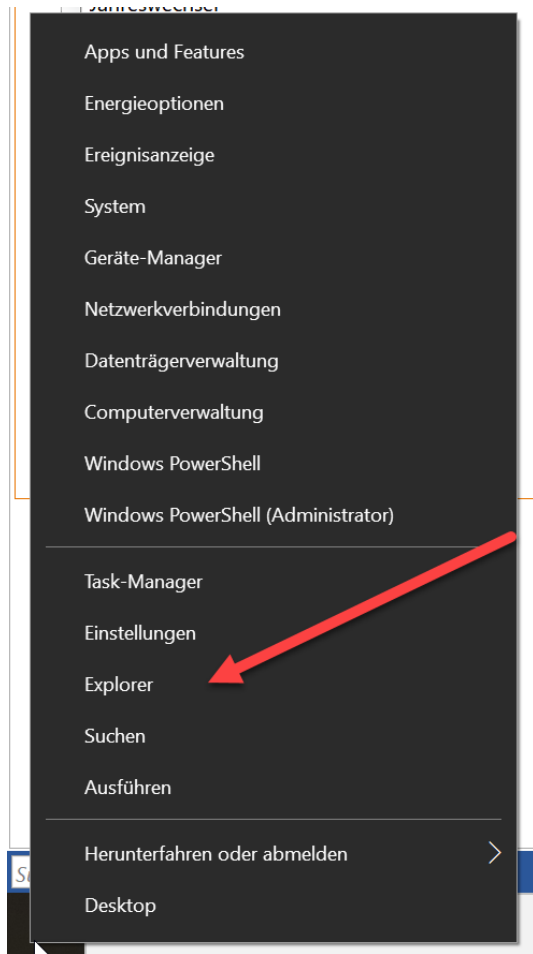
Wie findet man unter Windows 10 den Laufwerksbuchstaben der TSE

Rufen Sie den (Windows-)Explorer auf.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windowssymbol links unten am Bildschirm.

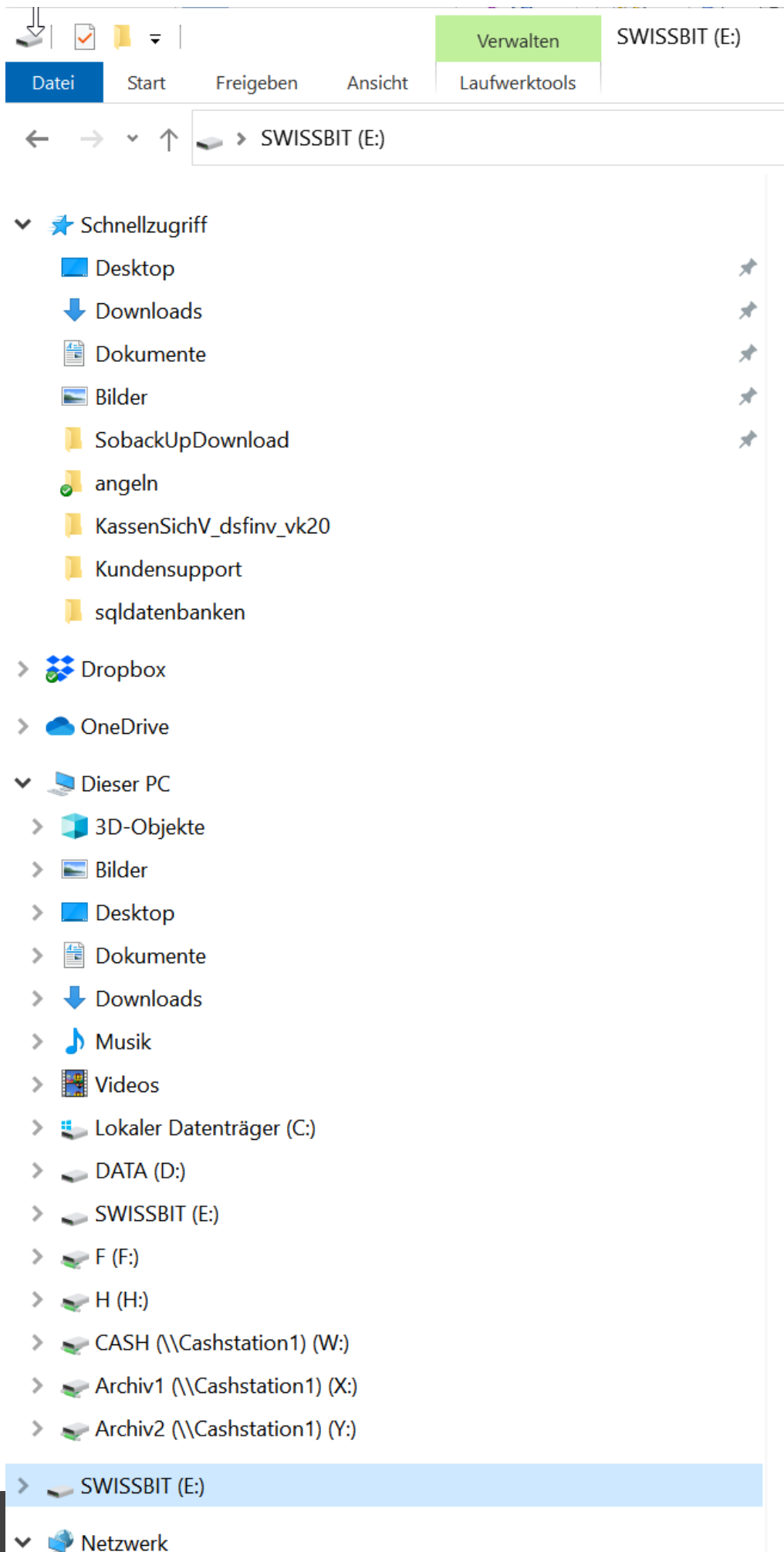


Es öffnet sich ein Menü:



Dort klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Explorer", der (Windows-) Explorer öffnet sich.

Im Explorer auf der linken Seite sehen Sie



"Dieser PC". Unter diese PC sind die Laufwerk aufgeführt. Die TSe wird immer als "SWISSBIT" angezeigt. in Klammer steht dahinter der Laufwerksbuchstabe. In diesem Beispiel E:

## 8.9 Kasenbuchungen und TSE Belege

Die TSE in Formationen zu Verkäufen werden in der KA\_VerkaufTSE gespeichert, TSE Informationen zu Vorgängen, die kein Verkauf sind in der KA\_VorgangTSE.

### Rechnungen

Rechnungen, die in der Kasse erfasst werden, werden als Transaktionstyp "AVRechnung" im Prozesstyp "Kassenbeleg-V1" gebucht. Die Rechnungen werden nur für die Warenwirtschaft erfasst. Die Auswertung und weitere steuerliche Erfassung erfolgt in ShopOffice über die separate Offene Postenverwaltung. Nur wenn eine Rechnung bar bezahlt wird erfolgt für die Zahlung eine Eintrag als Transaktionstyp "Beleg" im Prozesstyp "Kassenbeleg-V1" . (DSFin-VK S. 40)

Da bei der Rechnungszahlung kein Rückgriff auf die Steuersätze möglich ist, wird die Rechnung nach folgendem Prinzip im Processdata gebucht Die Rechnung wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_verkauf.verkaufid als Belegid und dem Belegtyp RE gespeichert.

Im Anschluss an den Ausdruck der Rechnung wird von ShopOffice auf dem Bondrucker noch die Signatur-Information der TSE ausgegeben. Wenn Ihr Finanzamt dies nicht für notwendig erachtet, kann der Ausdruck abgeschaltet werden.

Beispiel 119 @ MWST 19%: Beleg^119.00\_0.00\_0.00\_0.00\_-119.00^ (Der Wert -119 ist dabei in die DSFinV-K beschriebene ID7 "Umsatzsteuer nicht ermittelbar" )

Die Bezahlung der Rechnung wird dann so aufgelöst  
Forderungsauflösung 119€ Bar: Beleg^0.00\_0.00\_0.00\_0.00\_119.00^119.00:Bar wobei der Wert im Feld 0 wiederum in der DSFinV-K ID7 "Umsatzsteuer nicht ermittelbar" ist.

### Zahlung in der Kasse für ausgestellte Rechnungen

In der Kasse können Rechnungen (Offene Postenverwaltung) bar bezahlt werden. Da die Umsatzsteuer für die Rechnung bereits beim Ausstellen anfällt und die Rechnungen in der offenen Postenverwaltung geführt werden, wird für diese Zahlungen ein TSE-Vorgang gemäß dem Muster gebucht:

Forderungsauflösung 119€ Bar: Beleg^0.00\_0.00\_0.00\_0.00\_119.00^119.00:Bar Die Zahlung wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_verkaufZahlung.verkaufzahlungid als Belegid und dem Belegtyp VZ gespeichert.

## Lieferscheine

Lieferscheine, die in der Kasse erfasst werden, werden als Transaktionstyp "AVTransfer" im Prozesstyp "Kassenbeleg-V1" gebucht. Diese Lieferscheine können außerhalb der Kasse als Rechnung abgerechnet werden. (DSFin-VK S. 41)

Das Lieferscheine werden in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Lieferschein.Lieferscheinid als Belegid und dem Belegtyp LI gespeichert. Im Anschluss an den Ausdruck des Lieferscheins wird von ShopOffice auf dem Bondrucker noch die Signatur-Information der TSE ausgegeben. Wenn Ihr Finanzamt dies nicht für notwendig erachtet, kann der Ausdruck abgeschaltet werden.

## Bestellungen

Bestellungen, die in der Kasse erfasst werden, werden als Transaktionstyp "AVBestellung" im Prozesstyp "Kassenbeleg-V1" gebucht. (DSFin-VK S. 41) Die Bestellung wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Kommission.Kommlid als Belegid und dem Belegtyp AU gespeichert.

## Anzahlungen

Anzahlungen für Bestellungen sind Verkäufe und werden entsprechend in der KA\_VerkaufTSE mit der VerkaufID gespeichert. Die MWSt.-Sätze entsprechen dem Artikel, der bestellt wird.

## Geschenkkisten

Geschenkkisten erstellen. Geschenkkisten können über die Kasse erfasst und verwaltet werden. Die Artikel in der Geschenkkiste selber werden nicht erfasst, da es sich nicht um eine verbindliche Bestellung handelt. Nachdem die Geschenkkiste erstellt (verbucht) wurde, wird die Kassenmaske automatisch geleert. Dies wird als Prozesstyp "Sonstiger Vorgang" ,mit Processdata "Geschenkkiste" erfasst.

Die Geschenkkiste wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Geschenktisch.Tischid als Belegid und dem Belegtyp GE gespeichert.

## Angebote

Angebote erstellen. Angebote können über die Kasse erfasst und verwaltet werden. Die Artikel in dem Angebot selber werden nicht erfasst, da es sich nicht um eine verbindliche Bestellung/Verkauf handelt. Nachdem das Angebot erstellt (verbucht) wurde, wird die Kassenmaske automatisch geleert. Dies wird als Prozesstyp "Sonstiger Vorgang" ,mit Processdata "Angebot" erfasst. Das Angebot wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Angebot.Angebotid als Belegid und dem Belegtyp AN gespeichert.

## Kasse verwerfen

Kasse verwerfen, wird als Transaktionstyp "AVBelegabbruch" im Prozesstyp "Kassenbeleg-V1" gebucht. (DSFin-VK S. 42)

Das Verwerfen der Kasse wird in der KA\_VorgangTSE mit der PRO\_Kasse.Infold als Belegid und dem Belegtyp VE gespeichert.

## Reparaturen

Reparaturen können über die Kasse erfasst werden, bei Reparaturen erfolgt kein leeren der Kasse. Sollen die Artikel aus der Kasse entfernt werden, muss dies über "Kasse verwerfen" erfolgen. Wir empfehlen Reparaturen nicht an der Kasse sondern an einem anderen Arbeitsplatz zu erfassen.

## Sets

Sets können über die Kasse erfasst werden, bei Sets erfolgt kein leeren der Kasse. Sollen die Artikel aus der Kasse entfernt werden, muss dies über "Kasse verwerfen" erfolgen. Wir empfehlen Sets nicht an der Kasse sondern an einem anderen Arbeitsplatz zu erfassen.

## Kassebuchungen

Einlagen, Entnahmen nach Safe, Privat, Bank, Geldtransit werden gemäß den beiden Mustern gebucht:

Privateinlage 100€: Beleg^0.00\_0.00\_0.00\_0.00\_100.00^100.00:Bar

Privatentnahme 100€ : Beleg^0.00\_0.00\_0.00\_0.00\_-100.00^-100.00:Bar

Nur wenn der Buchungsbetrag <> 0 ist wird ein TSE-Vorgang erzeugt.  
Die Kassenbuchungen werden in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Kassebuchung.Buchungid als Belegid und dem Belegtyp BU gespeichert.

## Ausgaben

werden gemäß dem Muster gebucht:

Barausgabe, 50€ Büromaterial eingekauft zu 19%: Beleg^-50.00\_0.00\_0.00\_0.00\_0.00^-50.00:Bar

Nur wenn der Buchungsbetrag <> 0 ist wird ein TSE-Vorgang erzeugt.  
Die Ausgaben werden in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Kassebuchung.Buchungid als Belegid und dem Belegtyp BU gespeichert.

## Entnahme beim Kassenabschluss

Beim Kassenabschluss wird eine Entnahme wie eine Entnahme aus der Kasse (s. Kassenbuchungen) gebucht

Nur wenn der Buchungsbetrag <> 0 ist wird ein TSE-Vorgang erzeugt.  
Die Entnahme wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Kassebuchung.Buchungid als Belegid und dem Belegtyp BU gespeichert.



### **Kassenabschluss**

Der Kassenabschluss selbst wird ebenfalls in der TSE gebucht, als Transaktionstyp "Kassenabschluss" im Prozesstyp "SonstigerVorgang". Der Kassenabschluss wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Sessionclose.Sessionid als Belegid und dem Belegtyp SC gespeichert.

### **Differenz im Kassenabschluss**

Eine Differenz im Kassenabschluss wird pro Währung in der TSE gebucht, da sie die Vermogenszusammensetzung des Unternehmens ändert. Die Differenz wird als Transaktionstyp "AVSonstige" im Prozesstyp "Kassenbeleg-V1" gebucht. Die Differenz wird auf dem Kassenabschluss ausgewiesen, daher erfolgt kein zusätzlicher Ausdruck eines Belege. Die Buchung wird in der KA\_VorgangTSE mit der KA\_Sessionclose.Sessionid als Belegid und dem Belegtyp DI gespeichert.

Auf allen Belegen, die den (Geld-)Bestand der TSE/Kasse beeinflussen werden die Informationen zur TSE gedruckt:

- TSE-Transaktions-Nr
- TSE-Signatur-Nr
- TSE-Startzeit
- TSE-Endzeit
- TSE-Zeitformat
- TSE-Algorithmus
- TSE-Seriennummer
- TSE-Signatur

In den Dokumentationen gibt es unterschiedliche Darstellungen, welche Angaben der TSE auf den Belegen zwingend erforderlich sind. Dies betrifft insbesondere das TSE-Zeitformat und den TSE-Algorithmus. Wenn Ihr Finanzamt diese Werte nicht für erforderlich hält, so können Sie den Ausdruck dieser beiden Werte auf den Belegen abschalten.

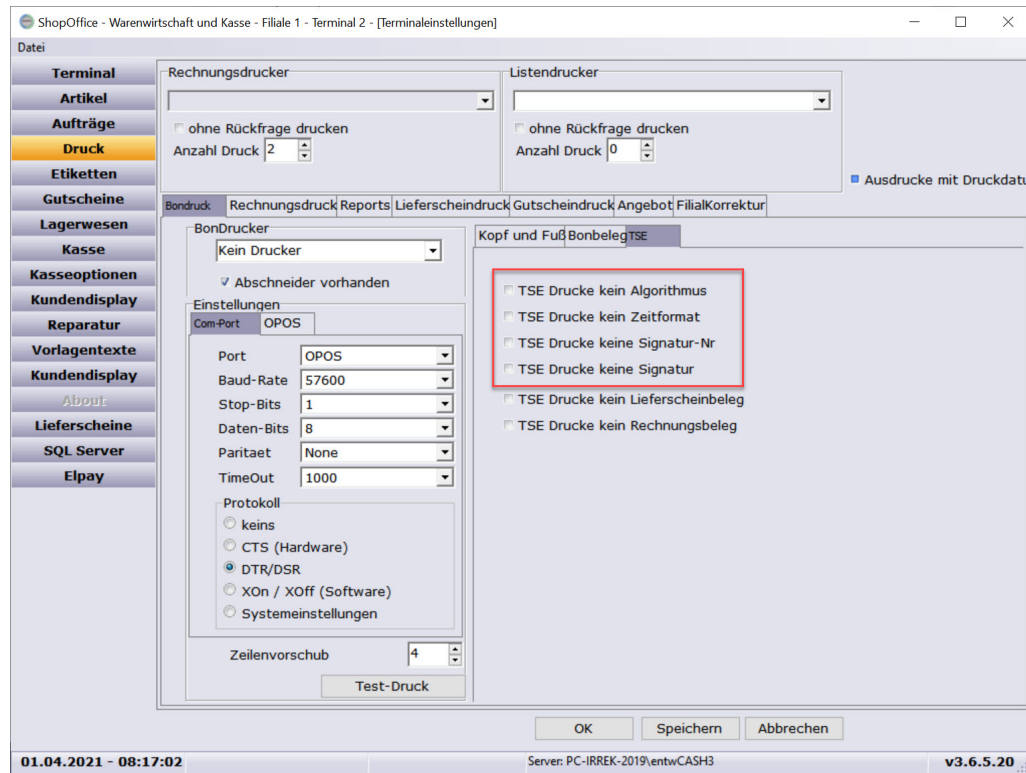
## **8.10 TSE Daten auf BON**

---

Es gibt unterschiedliche Angaben, welche Informationen zur TSE tatsächlich auf dem BON erwartet werden. Sie können einige dieser Angaben abschalten, die nicht explizit im KassenSichV §6 genannt werden. Im Zweifel sollten Sie bei Ihrem zuständigem Finanzamt nachfragen, welche Angaben es von Ihnen auf dem Bon erwartet.

Unter [Extras-Einstellungen-Termineinstellungen] [Druck] [TSE] können sie einige Angaben abschalten:

- TSE Drucke kein Algorithmus
- TSE Drucke kein Zeitformat
- TSE Drucke keine Signatur-Nr
- TSE Drucke keine Signatur



## 8.11 TSE Daten exportieren

Die Daten der TSE können auf drei verschiedene Arten exportiert werden.

- vollständig
- nach Datum
- nach Transaktionsnummer

Der Export erfolgt an der jeweiligen Kasse in der Hauptmaske von ShopOffice unter

- [Extras-TSE- TAR Export vollständig]
- [Extras-TSE- TAR Export nach Datum]
- [Extras-TSE- TAR Export nach Transaktionsnummer]

**Wichtiger Hinweis:**

Wir raten dringend in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal im Monat eine Sicherung der TSE Daten über diesen Export vorzunehmen. Auch der TSE Stick kann ausfallen. Dann sind die Daten für die Finanzverwaltung nicht mehr verfügbar.

Sie sollten also die Daten also sichern. Entweder immer als komplette Sicherung oder über einen Zeitraum nach Datum

## 8.12 TSE Fehlermeldungen

---

Beim Start von ShopOffice

**TSE****Die TSE ist nicht am Laufwerk "%" verfügbar.**

Die TSE wurde an diesem Arbeitsplatz eingerichtet, am dem genannten Laufwerk wird die TSE aber nicht gefunden. -> Suchen nach Laufwerk der TSE

**Die TSE konnte nicht initialisiert werden.**

Die TSE ist zwar am Laufwerk verfügbar, kann aber nicht "angeschaltet" werden. Verkäufe sind nur ohne TSE Codierung möglich. -> TSE Info abrufen.

**Diese TSE wurde nicht eingerichtet. Daher sind nur Barverkäufe möglich.**

Die TSE die an dieser Kasse angesteckt ist, passt nicht zu den TSE Einträgen in ShopOffice. Ein möglicher Grund ist, dass sich die TerminalID geändert hat. -> TerminalID prüfen

**Die TSE ist ausgefallen. Sie dürfen die Kasse nur im Notfall verwenden. Dokumentieren Sie unbedingt den Ausfallzeitraum.**

Die TSE war schon eingerichtet, kann aktuell aber nicht verwendet werden. Es ist zwingend notwendig, dass Sie den Zeitraum des Ausfalls dokumentieren und falls möglich Gründe für den Ausfall nennen. Sie müssen möglichst zeitnah den Ausfall beheben.

**Die TSE ist nicht oder nicht korrekt eingerichtet. Daher sind kein Barverkäufe möglich**

Ab dem 1.4.2021 sind Barverkäufe nur mit installierter TSE möglich. Sie müssen eine TSE einrichten, bevor Sie ShopOffice als Kasse verwenden können.

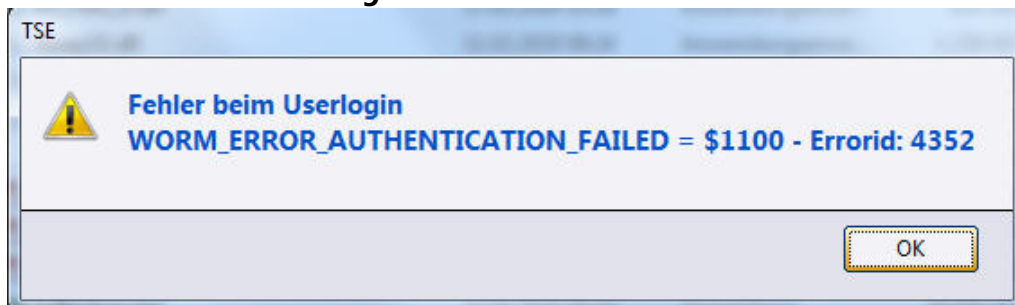
**Die TSE ist abgelaufen. Ablaufdatum dd.mm.yyyy.**

Die TSE hat ein gesetzlich vorgegebenes Ablaufdatum. Ist diese Datum überschritten, so darf die TSE nicht mehr eingesetzt werden.

## Die TSE läuft am dd.mm.yyyy ab.

Die TSE hat ein gesetzlich vorgegebenes Ablaufdatum. Wenn diese Meldung erscheint müssen Sie dringend die TSE tauschen.

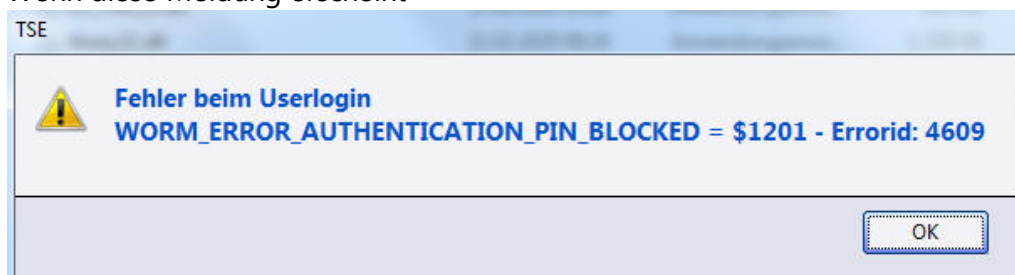
### Wenn diese Fehlermeldung kommt:



**Dann muss erst kontrolliert werden, ob der Arbeitsplatz mit der richtigen Terminal-ID läuft. Wenn Sie mit dieser Meldung ShopOffice mehrmals starten, dann wird nach drei Versuchen die TSE komplett gesperrt und kann nicht wieder aktiviert werden!**

Die Terminalid finden Sie auf dem Ausdruck, den Sie angefertigt haben, als Sie die TSE eingerichtet haben.

### Wenn diese Meldung erscheint



sind zuvor zu viele Anmeldungen mit einem falschen Terminal auf dieser TSE erfolgt (s. vorherige Meldung). Es wird dann eine neue TSE benötigt.

# rechtliche Anforderungen Österreich

## 9 rechtliche Anforderungen Österreich

### 9.1 Allgemeine Hinweise

---

Auf jedem Verkaufsbeleg muss zwischen den Firmenangaben und dem Datum ein QR-Code stehen. Ist dies nicht der Fall, so funktioniert die Signierung nicht!

Mit dem Erstellen des Startbeleges wird die Bon-Nr (BelegNr) neu generiert. Es beginnt mit einer neuen Zählung, bei der die Terminalid und eine fortlaufende Nummer pro Terminal in der Bonnummer enthalten sind.

TTJJJJnnnnnnnn

TT = Terminalid mit führender 0

JJJJ = Jahr des Beleges 4-stellig

nnnnnnnn = fortlaufender Belegzähler auf 8 Stellen mit 0 aufgefüllt.

Ist die Signatureinheit nach dem Einrichten ausgefallen, kommt beim ersten Verkaufsvorgang eine Warnmeldung „Sicherheitseinrichtung ausgefallen“. Auf dem Bon steht dann unter dem QR-Code „Sicherheitseinrichtung ausgefallen“ es sei denn, es wurde nicht aktiviert.

Funktioniert die Sicherheitseinrichtung wieder, wird ein Beleg gedruckt mit „SAMMELBELEG nach Signaturausfall“ diesen bitte Aufbewahren. Anschließend wird der Kassenbeleg wieder mit gültiger Signatur gedruckt.

Im Filialsystem, bei denen alle Filialen unter einer Umsatzsteuerid geführt werden, dürfen die Terminalids nur einmalig über alle Filialen verwendet werden!

Bis auf weiteres ist die Barzahlung einer Rechnung bei eingeschalteter Signierung nicht mehr möglich.

Den AES-Schlüssel (s. folgende Seiten) sollten Sie ausschließlich dem Finanzamt übergeben. Mit diesem Schlüssel kann der im QR-Code verschlüsselte Umsatz ausgelesen werden!

### 9.2 Einrichten

---

Sie haben von uns für jede Kasse einen USB-Stick erhalten. Zunächst muss der USB-Stick mit der eingelegten Chip-Karte an den Rechner angeschlossen werden. Wichtig der Stick muss immer an dem Rechner verbleiben, da nur über ihn die Signatur erstellt werden kann. Die USB-Sticks dürfen bei mehreren Kassen nach der Anmeldung der Kasse auf (Finanz-Online) FON nicht getauscht werden.

Die Software a.sign Client muss an der Kasse installiert sein. Die Software wird nicht automatisch installiert, da sie nur auf den Kassen installiert sein muss. Die Software kann direkt aus dem ShopOffice-Menü [Extras-RKSV-asing-Client herunterladen] herunter geladen und installiert werden.

## **Einstellungen unter [Extras-Systemeinstellungen]**

Ihre Umsatzsteuer-ID muss unter [Extras-Systemeinstellungen-Firma] in das Feld „USTID“ eingetragen werden.

Das Land „AT“ muss unter [Extras-Systemeinstellungen-Firma] in das Feld „AT“ eingetragen werden.

In [Extras-Systemeinstellungen-System] muss „RKS SV Österreich verwenden“ angehakt sein.

**Achtung!** Wenn das Land bisher nicht auf AT stand, muss nach dem Eintragen des Landes und dem Speichern ShopOffice geschlossen und neu gestartet werden.

Unter [System] „Bon-Duplikat wenn Endsumme negativ“ anhaken.

## **Einstellungen unter [Extras-Terminaleinstellungen]**

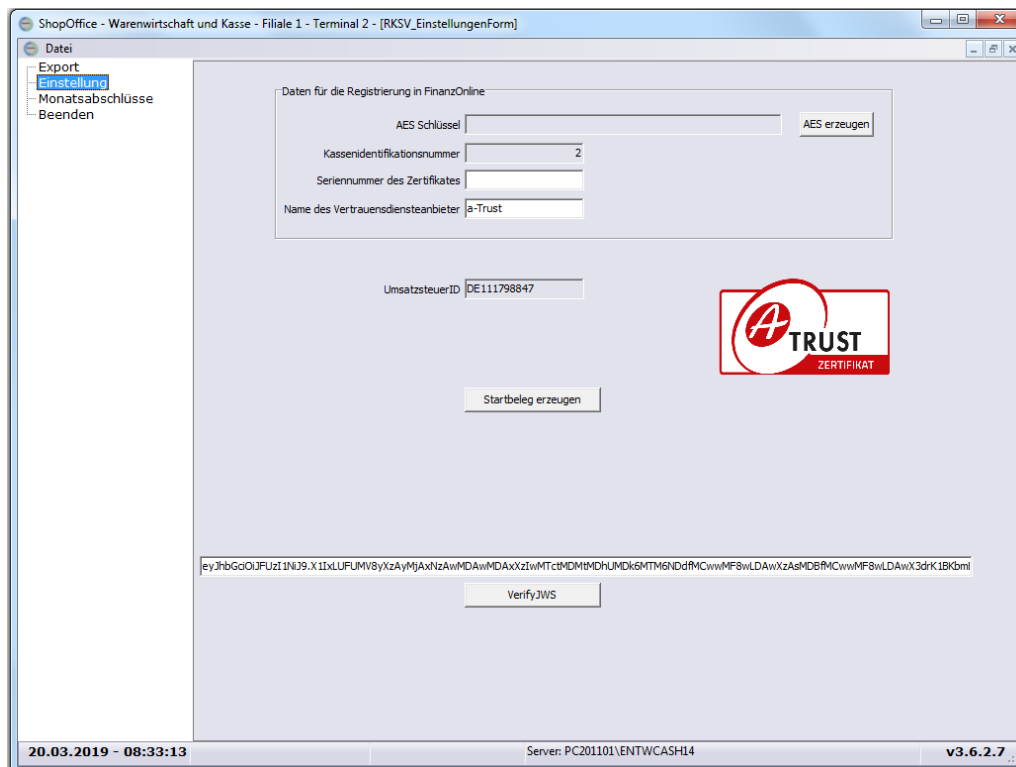
In den [Extras-Terminaleinstellungen-Druck] unter [Bondruck-Bonbeleg] „Sicherheitseinrichtung ausgefallen drucken“ anhaken.

## **Einstellungen unter [Extras-RKS SV-RKS SV Einstellungen]**

Zunächst die Seite [Extras-RKS SV-RKS SV Einstellungen] die Seite „Einstellung“ aufrufen.

Ist der USU-Stick eingesteckt und die Software korrekt installiert, dann wird unter Einstellungen bereits die „Seriennummer des Zertifikats“ angezeigt.

Der „Name des Vertrauensdiensteanbieter“ ist auf „a-Trust“ voreingestellt.



Wichtig! Die Kassenidentifikationsnummer entspricht der Terminalid von ShopOffice. daher darf die Terminalid nachdem die Kasse bei FON registriert worden ist nicht geändert werden.

Der AES-Schlüssel wird nur einmal für alle Kassenarbeitsplätze erzeugt und darf nicht geändert werden, nachdem die Kassen auf FON angemeldet wurden.

Wenn alle Einträge unter „Daten Registrierung für Finanzonline“ eingetragen sind, kann mit der Registrierung der Kasse auf FON begonnen werden.

## Registrierung der Kasse auf FON

Sie benötigen einen Zugang zu FON. Wenn Sie noch keinen haben, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Steuerberater bzw. den österreichischen Finanzbehörden, wie Sie an den entsprechenden Zugang gelangen.

Laden Sie sich auf Ihr Smartphone die APP „BMF Belegcheck“.

In „FON“ registrieren Sie zunächst die „Signatur bzw. Siegelerstellungseinheit“ tragen Sie unter „Art der Sicherheitseinrichtung“ „Signaturkarte“ ein. Als „Vertrauensdiensteanbieter“ „ATS A-TRUST“ und als „Seriennummer des Signatur- bzw. Siegelzertifikat“

Anschließend drücken Sie [registrieren]

Nun können Sie die Kasse anmelden „Registrierung einer Registrierkasse“

Die Daten entnehmen Sie in ShopOffice dem Bereich „Daten Registrierung für Finanzonline“

„Kassenidentifikationsnummer“ entspricht der „Kassenidentifikationsnummer“

„AES-Schlüssel“ entspricht dem „Benutzerschlüssel AES-256“

Der „Prüfwert für Benutzerschlüssel“ wird in ShopOffice nicht verwendet.

Sie können noch eine Bemerkung vergeben.

Mit [Registrieren] wird die Kasse registriert.



Anschließend benötigen Sie noch den Authentifizierungscode für die Prüf APP. Den „Authentifizierungscode“ müssen Sie sich notieren, da er bei den Meldungen über die BMF Belegcheck App eingegeben werden muss. So auch beim Startbeleg.

Wenn Sie den Zugang besitzen und die Daten eingetragen haben, erstellen Sie in ShopOffice unter [Extras-RKSV-RKSV Einstellungen] auf der Seite „Einstellungen“ den [Startbeleg].

Den QR-Code auf dem Startbeleg scannen Sie bitte mit der „BMF Belegcheck“ App auf Ihrem Smartphone. Nun müssen Sie den Authentifizierungscode für die Prüf APP eingeben.

Tipp! Streichen sie den Bon möglichst glatt, bevor Sie den QR-Code scannen, sonst gibt es Schwierigkeiten bei der Erkennung des Beleges.

Anschließend prüfen Sie in der „Liste aller übermittelten Belege“ ob der Status des Startbeleges OK ist. Ansonsten müssen Sie sich umgehend bei uns melden.

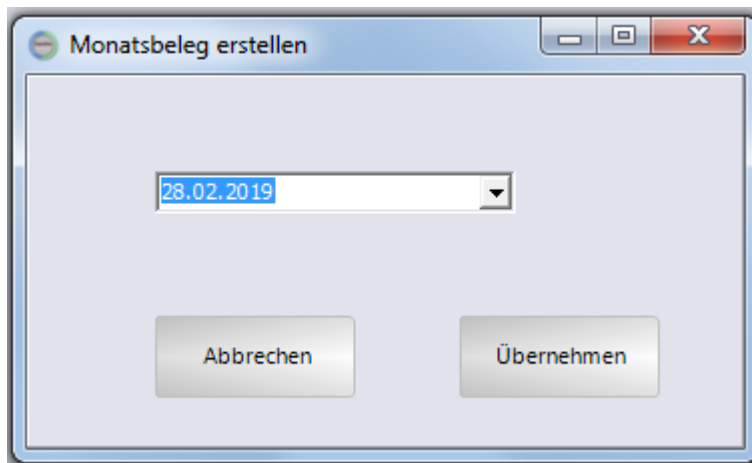
## 9.3 Vorgehensweise

### 9.3.1 Startbeleg (§8 RKSV)

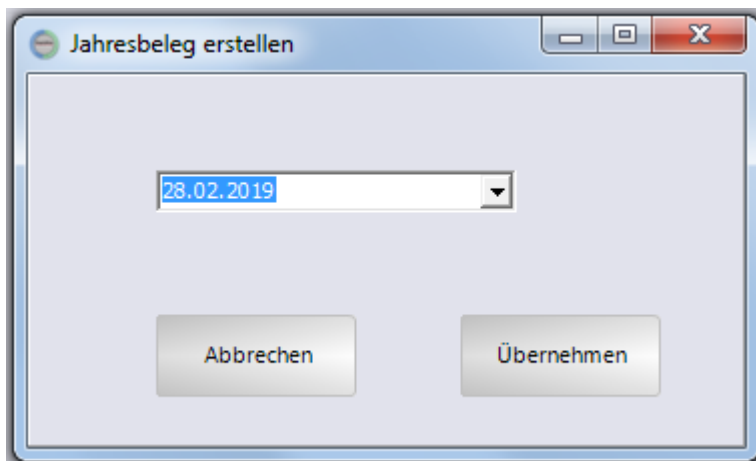
Der Startbeleg wird einmalig pro Kasse bei der Einrichtung der Sicherheitseinrichtung erstellt. Die Vorgehensweise wird unter RKSV Einrichtung beschrieben.

### 9.3.2 Monats- und Jahresendbeleg (§8 RKSV)

Jeden Monat muss ein Monatsendbeleg pro Kasse erzeugt werden.[Extras-RKSV-Monatsbeleg erstellen] Der Beleg ist aufzubewahren.



Am Jahresende ist ein Jahresbeleg(Monatsbelege mit Umsatzstand zum Jahresende) zu erstellen. [Extras-RKSV-Jahresbeleg erstellen] Dieser Jahresbeleg ist auf Finanzonline zu melden.



Sollten Sie, nachdem Sie den Monats/Jahresbeleg erstellt haben in dem Monat noch einen Umsatz machen wollen, so müssen Sie nach diesem Umsatz nochmals einen Monats-/Jahresbeleg erstellen.

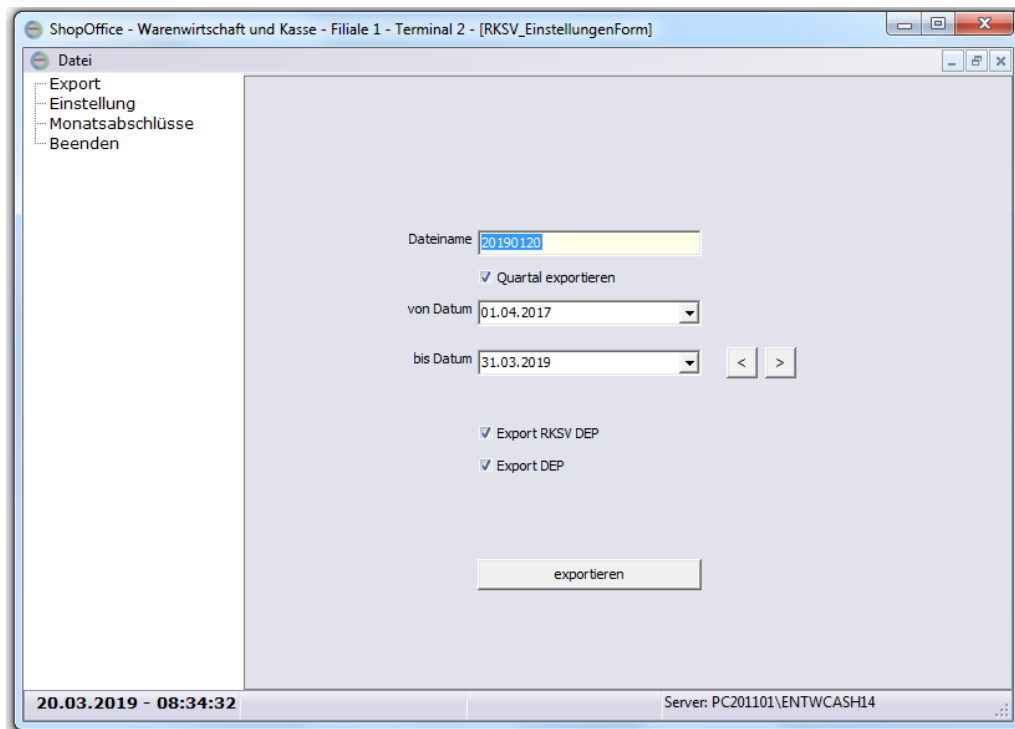
**Spezialfall: Monats- und Jahresendbelege bei ausgefallener Sicherheitseinrichtung.**

Auch bei einer ausgefallenen Sicherheitseinrichtung sind Monats- und Jahresendbelege zu erstellen.

### 9.3.3 Sicherung des Datenerfassungsprotokolls (DEP)

Pro Quartal muss eine Sicherung des sogenannten Datenerfassungsprotokolls (DEP) erfolgen. Es gibt in den Gesetzesvorschriften zwei unterschiedliche Datenerfassungsprotokolle. Eines, das sich auf die Registrierkassensicherheitseinrichtung bezieht und eine bestimmte Struktur haben muss. Dieses DEP wird von uns als „RKS SV DEP“ bezeichnet. Das andere Protokoll „DEP“ ergibt sich aus den Bestimmungen für die Aufbewahrung der Belege (§132a Abs. 3 BAO) und muss die Belege mit Positionen und handelsüblicher Bezeichnung enthalten. In dem zweiten „DEP“ werden zusätzlich die Angaben des RKS SV DEP gemäß §10 RKS SV exportiert. Wir empfehlen dringend diese Protokolle pro Quartal zu erzeugen und auf externen Medien zu speichern. Theoretisch ließen sich beide DEPs auch im nach hinein erzeugen, da alle Verkaufsdaten in der Datenbank unveränderbar gespeichert sind. Das nachträgliche Erzeugen entspricht aber genaugenommen nicht der Gesetzeslage.

Das Datenerfassungsprotokoll erzeugen Sie unter [Extras-RKS SV-RKS SV Einstellungen] auf der Seite „Export“.



Geben Sie einen Dateiname ein. Ohne Dateiendung und ohne Pfad.

Wenn „Export verschlüsseln“, angehakt ist verschlüsseln wir die Daten beim Export. Die Finanzbeamten erhalten dann von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Erfassungsprotokoll. Möchten Sie sich das Protokoll anschauen, so exportieren Sie die Daten ohne Verschlüsselung.

Die Dateien werden im  im Unterordner "out\RKS\_V\DEP\" gespeichert.

Das "RKS\_V DEP" Protokoll hat immer den Anfang "RDEP\_" und die Endung '.JSON'. Dies ist auch die Datei die üblicherweise von den Behörden für die Kassennachschau verwendet wird.

Das "DEP" Protokoll hat immer den Anfang "DEP\_" und die Endung '.JSON'.

Nach dem Erzeugen der Dateien wird der Ablageort angezeigt.

### 9.3.4 Export des DEP auf Verlangen der Abgabebehörde

Auf Verlangen der Abgabebehörde müssen Sie das DEP jederzeit über einen von der Behörde gewünschten Zeitraum exportieren und auf einem Datenträger bereitstellen.

Sie exportieren das DEP unter [Extras-RKS\_V-RKS\_V Einstellungen] auf der Seite „Export“. Näheres finden Sie unter

## 9.3.5 Nullbeleg

Auf verlangen der Behörden ist ein Nullbeleg (Kontrollbeleg) zu erzeugen.  
Diesen Beleg erzeugen Sie unter [Extras-RKSV-Kontrollbeleg erstellen]

## 9.3.6 Ausfall der Sicherungseinrichtung

War die Sicherungseinrichtung ausgefallen, so ist, wenn sie wieder verfügbar ist, vor dem ersten Verkauf ein Beleg zu erzeugen.

Diesen Beleg erzeugen Sie unter [Extras-RKSV-Sicherheitseinrichtung wieder aktiv erzeugen]

## 9.3.7 Kasse außer Betrieb nehmen

Wenn sie ein Kasse außer Betrieb nehmen, müssen sie auch dafür einen Beleg erzeugen.

[Extras-RKSV-Kasse außer Betrieb nehmen]

## 9.3.8 Belege nachdrucken

Die erstellten Belege (Jahresabschluss, Monatsabschluss) lassen sich nachdrucken. Wichtig sie lassen sich nicht nachträglich erstellen, sondern nur wenn sie erstellt sind nachdrucken!!

Die Belege finden sich unter [Extras-RKSV-RKSV Einstellungen] auf der Seite "Monatsabschlüsse" dort kann der ausgewählte Beleg mit [Beleg nachdrucken] gedruckt werden.

Verfügbar ab Version 3.6.3.0, ist nur möglich bei Abschlüssen / Belegen, die mit der Version 3.6.3.0 oder höher erstellt wurden.

Ältere Belege können über die Bonkontrolle nachgedruckt werden.

## 9.3.9 Übersicht über erstellte Belege

Eine Übersicht über die erstellten Belege gibt es unter [Extras-RKSV-RKSV Einstellungen] auf der Seite "Monatsabschlüsse"

**Kasse**

## 10 Kasse

In ShopOffice stehen zwei Kassenarten zur Verfügung eine Tastaturkasse und ein Touchkasse.

### 10.1 Gutscheine

---

In ShopOffice können **variable Gutscheine** (mit beliebigem Betrag) und, **feste Gutscheine** (mit festem Betrag) erstellt werden. Beiden Gutscheinen ist gemeinsam, dass es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kunden handelt. Der Kunde kauft diesen Gutschein. Bei diesen Gutscheinen handelt es sich immer um Mehrzweckgutscheine nach der Definition der deutschen Finanzbehörden. Darüber hinaus gibt es **Rabattgutscheine** und **Umsatzrabattgutscheine**, diese sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Kunden. Der Kunde muss sie nicht kaufen, sondern erhält sie für einen Umsatz oder als Geschenk. Die Beschreibung finden Sie unter „Rabatte“.

Variable und feste Gutscheine, die über ShopOffice erstellt werden sind Grundsätzlich nicht rabattfähig.

#### **Variable Gutscheine**

Die Gutscheinnummern beginnen immer mit der 299, der Betrag kann beliebig gewählt werden. Jeder Gutschein hat eine eindeutige 13 stellige Nummer, die letzte Ziffer ist dabei eine Prüfziffer (EAN 13).

Die Gutscheine werden fortlaufend hochgezählt.

Die variablen Gutscheine können entweder während des Verkaufsvorgang in einem Vorgang ausgestellt und erzeugt werden, oder vorab erstellt und beim Verkaufsvorgang nur noch ausgestellt werden.

Um diese Gutschein ausstellen zu können, muss in den Terminaleinstellungen / Eingabeoptionen „299er Gutscheine ausstellen“ aktiviert sein.

#### variable Gutschein im Verkaufsvorgang erstellen und ausstellen

Dies ist ein einziger Vorgang, mit dem Ausstellen des Gutscheins wird er auch gleichzeitig von ShopOffice mit einer fortlaufenden Nummer erzeugt und entweder auf dem Bondrucker oder einem Windowsdrucker ausgedruckt. Es wird der Betrag für den Gutschein in der Kasse eingegeben und die Gutscheinnummer und ein Barcode werden mit dem Verkauf von ShopOffice erzeugt.

(detaillierte Informationen finden sich in den Rubriken Touchkasse Gutscheine und Tastaturkasse Gutscheine)

#### variable Gutscheine erstellen und später ausstellen

Wenn z.B. von einer Druckerei Gutscheine gedruckt werden sollen, oder die Gutscheine vorab gedruckt werden sollen, so bietet es sich an zunächst die Gutscheine in ShopOffice zu erstellen. Dabei generiert ShopOffice für die gewünschte Anzahl von Gutscheinen eindeutige Nummern und einen Barcode, der von ShopOffice als Gutschein erkannt wird. Im Verkaufsvorgang (ausstellen des Gutscheins) wird zunächst dieser Barcode vom Gutschein gescannt und anschließend der Betrag eingegeben. Mit dem Verkauf ordnet ShopOffice dieser Gutscheinnummer den entsprechenden Betrag zu.

Wie die Gutscheine erstellt werden finden Sie unter Gutscheine erstellen.

### **Externe Gutscheine (Verbandsgutscheine) verwenden**

Gutscheine von Verbänden sind in der Regel fortlaufend nummeriert. Diese Gutscheine werden in ShopOffice wie variable Gutscheine behandelt. Zusätzlich zu den Angaben der variablen Gutscheine wird in der Kasse im Text2 die fortlaufende Nummer eingetragen. Das Einlösen erfolgt über die Eingabe eines e gefolgt von der fortlaufenden Nummer, die beim Ausstellen in den Text2 geschrieben wurde.

### **Feste Gutscheine**

Die Gutscheinnummern beginnen immer mit der 298, der Betrag wird in den Systemeinstellungen festgelegt. Gutscheine mit identischem Betrag haben die gleiche 13 stellige Nummer, die letzte Ziffer ist dabei eine Prüfziffer (EAN 13).

Für jeden Betrag gibt es einen Barcode für das Ausstellen und für das Einlösen der Gutscheine.

### **Verbundgutscheine**

Verbundgutscheine sind Gutscheine, die eingelöst werden können, obwohl sie nicht in ShopOffice existieren. Beispiele wären Gutscheine von Einkaufszentren oder Stadtgutscheine. Im Gegensatz zu den festen Gutscheinen können diese Gutscheine einen variablen Wert aufweisen.

Die Verbundgutscheine werden in ShopOffice komplett als Gutscheine verarbeitet, also nicht als eine Art Warengruppe. Den Verbundgutscheinen kann aber eine Warengruppen für Auswertungen zugeordnet werden. Die Bezeichnung ist frei wählbar.

Die Verbundgutscheine können eingelöst und ausgestellt werden. Beim Einlösen und ausstellen kann eine Zeichenfolge eingegeben werden, so könnten z.B. auch Gutscheinnummern erfasst werden.

Diese Gutscheinarart kann auch für alle anderen Gutscheine verwendet werden, die in ShopOffice eingelöst werden sollen, ohne das sie vorher angelegt wurden. Z.B. alte Gutscheine bei Systemwechsel, Ranzengutscheine.

### **Wichtiger Hinweis für die Nutzung der DATEV Schnittstelle:**

Sie müssen jedem Verbundgutscheine eine Warengruppe zuordnen und dieser Warengruppe in den FIBU Einstellungen für Warengruppen ein FIBU-Konto hinterlegen.

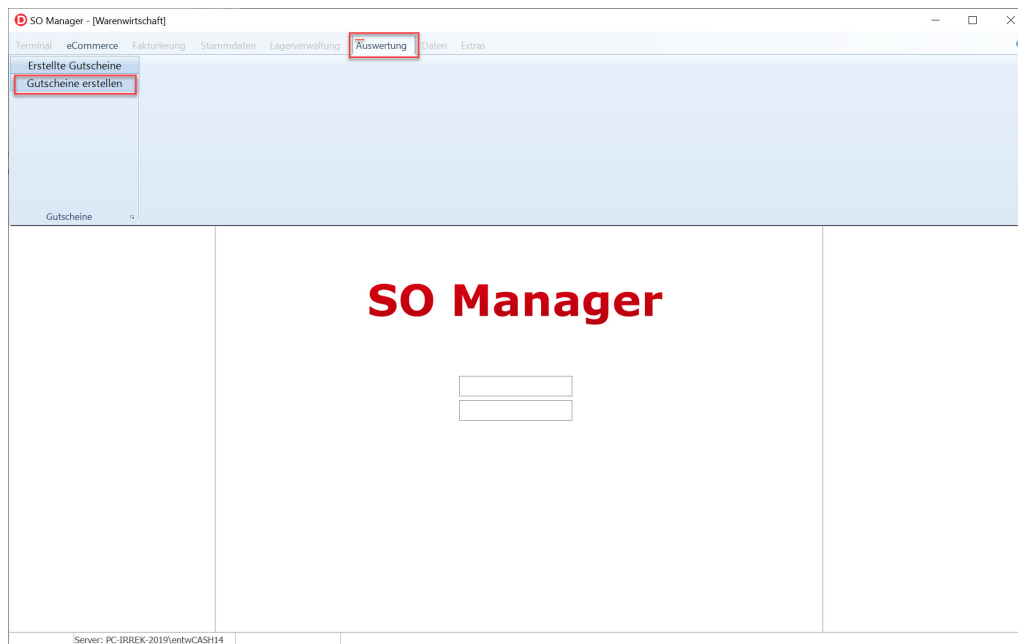
Hinweis: Verbundgutscheine müssen durch CASH eingerichtet werden.

Hinweis: Verbundgutscheine sind nur in der Tastaturkasse verfügbar

### 10.1.1 Gutscheine erstellen

Im SO Manager können Gutscheine vorab erstellt werden. Die Gutscheine werden in einer Tabelle eingetragen, die exportiert oder gedruckt werden kann. So kann der Anwender entweder selber oder über eine Druckerei die Gutscheine drucken.

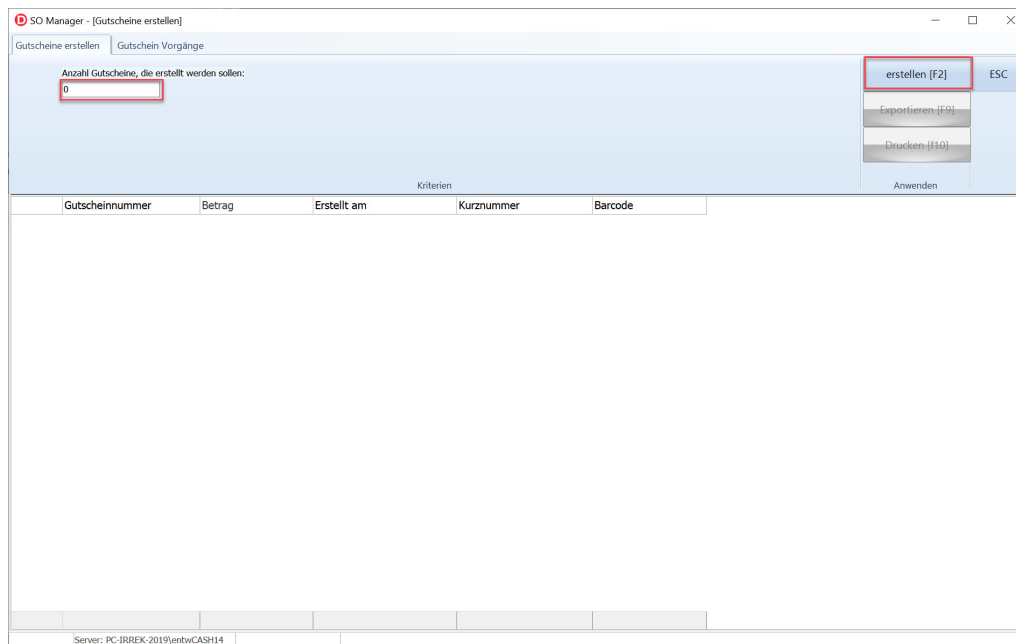
In der Hauptmaske des SO Managers gehen Sie auf [Gutscheine-Gutscheine erstellen]



In der Maske "Gutschein erstellen" geben Sie die gewünschte Anzahl an Gutscheinen an. Und drücken Anschließend [Erstellen].

Die Gutscheine werden erstellt und angezeigt. Wichtig dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Gutscheine sind auf jeden Fall erzeugt!





Mit der Anzeige der erstellten Gutscheine werden die Funktionen [Exportieren] und [Drucken] freigegeben.

Mit "Exportieren" können die Gutscheine aus ShopOffice in eine Datei exportiert werden. Das benötigte Format besprechen Sie am besten mit Ihrem Drucker. Im Feld "Barcode" steht die Ziffernfolge für einen Barcode gemäß EAN13-Format. Dieser Barcode kann in ShopOffice in den Kassen gescannt werden.

Detaillierte Informationen zum "Exportieren" finden sich i Kapitel "Mit ShopOffice arbeiten - Daten exportieren"

Die Funktion "Drucken" steht noch nicht zur Verfügung. Ein Druck lässt sich aber z.B. als Serienbrief über einen Export generieren.

Wie sich die Gutscheine später in ShopOffice ausstellen lassen findet sich in den Kapiteln zu Gutscheinen unter [Touchkasse](#)<sup>[107]</sup> und [Tastaturkasse](#)<sup>[136]</sup>.

In der Maske zum Erstellen von Gutscheinen kann man sich zudem die bisherigen Vorgänge zum Erstellen von Gutscheinen anzeigen lassen [Gutschein Vorgänge]

SO Manager - [Gutscheine erstellen]

Gutscheine erstellen | **Gutschein Vorgänge**

Auswerten [F3] | ESC

Exportieren

Drucken

Anwenden

VorgangId	Zeitpunkt	Mitarbeiternr	Anrede	Vorname	Nachname	Anzahl	dv ausgestellt	noch ausstellbar
1	28.04.2021 08:37:57					10	0	10

1 | 10,00 | 0,00 | 10,00

Server: PC-IRREK-2019\entw\CASH14

Mit einem Doppelklick auf den Vorgang werden die einzelnen Gutscheine angezeigt.

SO Manager - [Gutscheine erstellen]

Gutscheine erstellen | **Gutschein Vorgänge**

Auswerten [F3] | ESC

Exportieren

Drucken

Anwenden

Gutscheinnummer	Betrag	Erstellt am	Kurznummer	Barcode
2990000041319	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4131	2990000041319
2990000041326	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4132	2990000041326
2990000041333	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4133	2990000041333
2990000041340	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4134	2990000041340
2990000041357	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4135	2990000041357
2990000041364	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4136	2990000041364
2990000041371	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4137	2990000041371
2990000041388	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4138	2990000041388
2990000041395	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4139	2990000041395
2990000041401	0,00 €	28.04.2021 08:37:57	4140	2990000041401

Server: PC-IRREK-2019\entw\CASH14

## 10.2 Touchkasse

Bon Dulikat

[Bon Duplikat] = letzter Bon  
[Verwaltung] - [Bon suchen] - [Bon Duplikat] = gefundener Bon

### **Menge ändern**

Artikel anklicken, dass er orange hinterlegt ist:  
dann entweder gewünschte Menge als Zahl in das Eingabefeld eingeben und [Menge] drücken oder  
[Menge] drücken gewünschte Menge als Zahl in das Eingabefeld eingeben und [Eingabe] drücken

### **Warengruppe eingeben**

Entweder in das Eingabefeld die Warengruppennummer (nur Zahlen) der Warengruppe eingeben und [Warengruppe] drücken oder  
[Warengruppe] drücken und die Warengruppe über die Tasten auswählen.

### **Positionsrabatt**

Entweder in das Eingabefeld den Prozentsatz des Positionsrabattes eingeben und [Positionsrabatt] drücken oder  
[Positionsrabatt] drücken und den Prozentsatz des Positionsrabattes eingeben und [Eingabe] drücken.

### **externe Kundenkarte eingeben**

[Kunde]-[Kundenkarte] Kundenkartennummer eingeben [Eingabe]

## **10.2.1 Gutscheine Touch**

### **Gutscheine in Touchkasse**

In diesen Kapitel finden sie Informationen zum erstellen und Einlösen der Gutscheine in ausschließlich der Touchkasse.  
Zur allgemeinen Übersicht und Behandlung in der Tastaturkasse gehen sie  
Hier hin [Gutscheine](#) <sup>136</sup>.

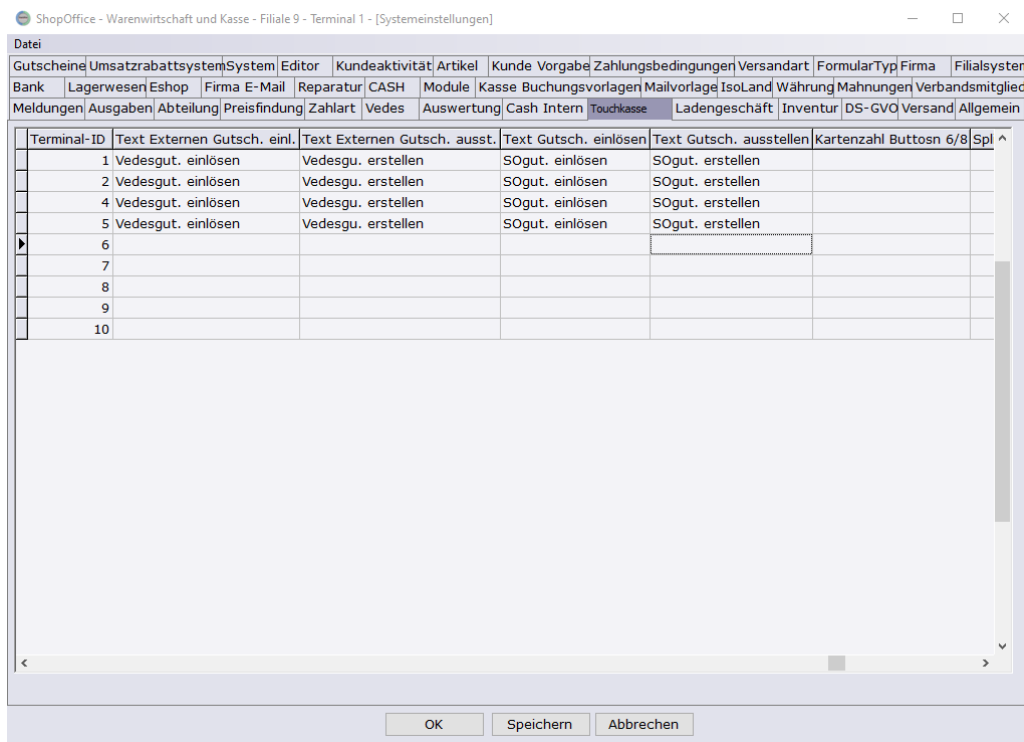
### **Einrichten von Variable Gutscheine und Verbands/externen Gutscheinen**

Im Tastaturprogramm unter [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] im Reiter [Touchkasse] lassen sich für die Einzelnen Terminals die Beschriftung erstellen.

Diese Erscheinen bei den Jeweiligen Terminals in der Touchoberfläche sobald man im Verkauf auf Gutschein geht. Nach dem Ändern der Beschriftung ist ein Neustart des Programms an den Kassen nötig.

Werden keine Beschriftungen hinterlegt so wird die Standard Beschriftung "Erstellen" und "Einlösen" für die ShopOffice internen Gutscheine verwendet

und die für Verbände werden als "externen Erstellen" und "externen Einlösen" bezeichnet.



### Variable Gutscheine ausstellen (nicht vorab erstellte variable Gutscheine)

Gehen sie in der Touchkasse auf den Button Gutschein und gehen sie auf "Erstellen" bzw... auf den Text den sie für Gutschein ausstellen gewählt haben.

Terminal 1 - Kasse 1 - Verkäufer: - 11:55 02.07.2020 Verkauf Verwaltung

Verfüubar		0,00
Rückstand		0,00
Reserviert		0,00
Offene KuBe		0,00

**Gesamt:** 0,00

Artikel eingeben

Clear	Leeren	Pos. Entf.	Menge	Zurück
7	8	9	Verkäufer <>	Menge +/-
4	5	6	Beleg parken	
1	2	3	Eingabe	Summe
0	,00	-		

Buttons: Positionsrabatt, Gesamtrabatt, Artikel, Kunde, Gutschein

### Gutschein

	Vedesgu. erstellen
	Vedesgut. einlösen
	SOgut. erstellen
	SOgut. einlösen

Es folgt weiter unter die Aufforderung den Betrag einzugeben, Bestätigen sie diesen mit Eingabe

### Gutschein ausstellen

Betrag eingeben | 20

Danach sollte im Bereich der Kassenpositionen der Gutschein auftauchen.

29900000000002	20,00	1	20,00
Gutschein	0		

Dieser kann wie ein normaler Artikel auch mit anderen Positionen verkauft werden. Es ist auch möglich mehrere Gutscheine in einem Kassivorgang zu erzeugen.

Auch eine Ausstellung über Rechnung ist möglich.

Aufgrund des geringen Speicherpuffers im Bondrucker sollten nicht mehr als 10 zeitgleich erstellt werden wenn diese über Bon gedruckt werden sollen, ansonsten werden weitere nicht ausgedruckt.

### Variable Gutscheine ausstellen - die vorab erstellt wurden

Der Gutschein wird in der Kasse gescannt. Es erscheint die Meldung

Gutschein ausstellen

Betrag eingeben

Der Betrag wird eingegeben und mit Eingabe bestätigt.

In der Kasse steht nicht die 2990000000002 als Artikelnummer, sondern die tatsächliche Nummer (Barcode) des Gutscheins.

2990000041319 Gutschein	20,00 0	1	20,00
----------------------------	------------	---	-------

### Verbandsgutscheine ausstellen

Ähnlich wie bei normalen Gutschein geht man erst auf Gutschein und dann auf "externen Erstellen" bzw den gewählten Text.

Danach erscheint wieder die Aufforderung den Betrag einzugeben, wenn man diesen dann mit Eingabe bestätigt kommt eine weitere Aufforderung um die Nummer des Externen-/Verband-Gutscheins einzugeben.

Diese muss wieder mit Eingabe Bestätigt werden. *In diesem Beispiel ist die Systemexterne Nummer 1564*

Gutschein ausstellen

Nummer eingeben

Danach sollte Der Gutschein als Kassenposition mit der gewählten Nummer Erscheinen

Terminal 1 - Kasse 1 - Verkäufer:			
2990000000002 Gutschein 1564	20,00 0	1	20,00

Auch hier kann der Gutschein wieder wie eine weitere Artikelposition gehandhabt und abkassiert werden.

### Flexible Gutscheine einlösen

Um den Gutschein einzulösen scannen Sie den Barcode auf dem Gutschein in die Artikeleingabe oder geben die Gutscheinnummer ein. Der Gutschein wird mit dem Betrag in die Kasse geladen.

Sie können einen Gutschein durch die Eingabe indem Sie in der Kassensmaske hinzufügen indem sie Auf Gutschein "Einlösen" oder den festgelegten Text gehen und die Nummer Eintragen und mit Eingabe bestätigen.

Es muss nicht die komplette Nummer Eingegeben werden, es reichen die letzten Ziffern hinter den Nullen die auf 299 folgen.

Beispiel:

Ein Gutschein mit der Nummer 2990000000156 Kann mit 156 in die Kasse eingegeben werden.


Gutschein einlösen			
Nummer eingeben		156	
2990000000156	20,00	-1	-20,00
Gutschein	0		

Der Gutschein kann dann wieder normal abkassiert werden.

Übersteigt der Gutscheinbetrag den Warenwert der Artikel so kann auch hier am Ende des Kassiervorgang gewählt werden zwischen einer Auszahlung oder ein neuen Gutschein der den Wert des Restbetrag besitzt.

Wird ein Gutschein gescannt und wurde der Gutschein schon eingelöst, so kommt die Meldung

Gutschein



**Gutschein wurde bereits am 14.09.2019 mit Bon-Nummer 20190914000204623 eingelöst.**

### Verbandsgutscheine einlösen

Zum Einlösen der Verbandsgutscheine gehen sie wieder auf Gutschein "Externe Einlösen" oder den festgelegten Text.

Danach erfolgt die Aufforderung die für den Gutschein gewählte Nummer einzutragen. Bestätigen sie diese wieder mit Eingabe

Auch *in diesem Beispiel ist die Systemexterne Nummer 1564*



### Gutschein einlösen

Nummer eingeben | 1564

Der Gutschein taucht in den Positionen mit seiner ShopOffice internen Nummer auf. und kann wieder abkassiert werden.

2990000000149	20,00	-1	-20,00
Gutschein	0		

### Feste Gutscheine einlösen

In den Systemeinstellungen muss die „Gutscheinliste“ gedruckt werden. Auf ihr stehen die Barcodes zum Ausstellen und Einlösen der Gutscheine. Zum Einlösen des Gutscheines wird der Barcode zum Einlösen in die Artikeleingabe gescannt.

#### 10.2.2 Retouren / Rücknahme

Für Retouren / Rücknahmen ist grundsätzlich der zum ursprünglichen Leistungszeitpunkt gültige Steuersatz anzuwenden. D.h. für Ware, die vor dem 1.7.2020 in Deutschland verkauft wurde und ab dem 1.7.2020 zurückgenommen wird, dass für diese Ware der Steuersatz von 19% maßgeblich ist.

Daraus folgt für die Retouren in ShopOffice:

Retouren / Rücknahmen müssen grundsätzlich in einem eigenen Vorgang getätigt werden. Zum einen ist so sichergestellt, dass bei einer Änderung der MWSt. der korrekte Steuersatz des Artikels verwendet wird, zum anderen, ist dies die einzige Vorgehensweise um Retouren den Finanzbehörden vorlegen zu können.

Die Rücknahme in einem Vorgang mit einem Verkauf wird in ShopOffice jedoch nicht grundsätzlich verhindert, um Gegenbuchungen z.B. eines ursprünglichen Warengruppenverkaufs gegen einen Artikel zu ermöglichen. Der Anwender muss also selber auf die korrekte Anwendung achten.

In ShopOffice werden Retouren über [Verwaltung] - [Bon suchen] erstellt.

Bei der Eingabe in das Feld "Bonnummer eingeben" hat man zwei Möglichkeiten

- die Bonnummer
- eine Verkaufsdatums der zurückgenommenen Ware

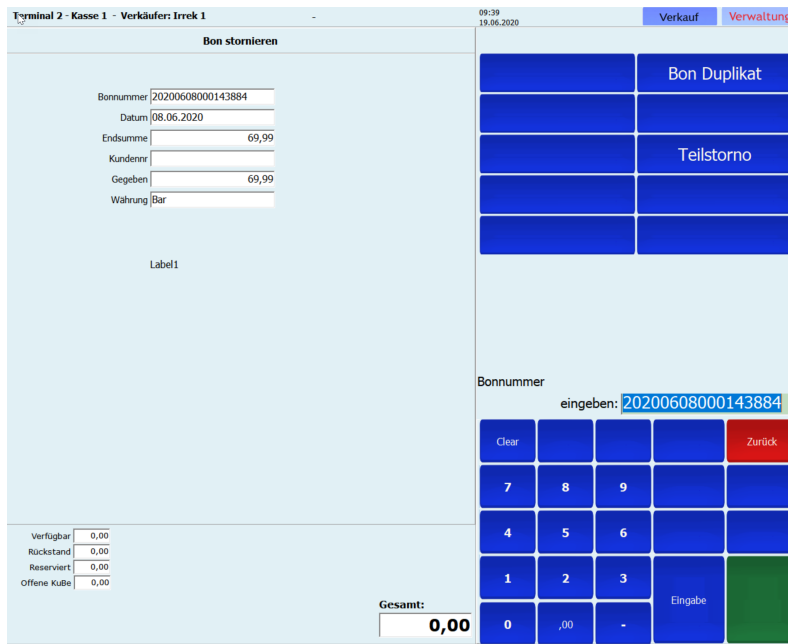
#### Bonnummer

Für die Retoure [Verwaltung] - [Bon suchen] drücken.

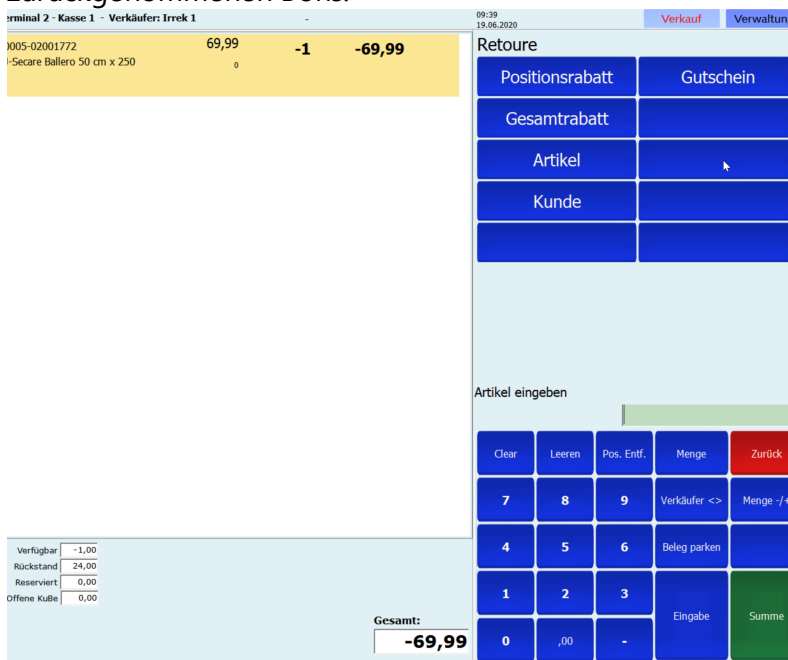
Nach der Eingabe der Bonnummer in das Feld "eingeben" wird [Enter] gedrückt. Anschließend sucht ShopOffice den Bon. Wird der Bon gefunden zeigt Shopoffice in der linken Kassenmaske die Daten des Bons an.

The screenshot shows the ShopOffice POS interface. At the top, the time is 09:37 and the date is 19.06.2020. There are two tabs: 'Verkauf' (Sales) and 'Verwaltung' (Administration). Below the tabs is a grid of buttons: 'Kasse schliessen', 'Bon suchen', 'Rech bezahlen', 'Schublade öffnen', 'Bon Duplikat', 'System', 'Wechselgeld', and 'Ausgabe'. Below this grid is a text input field labeled 'Bonnummer eingeben:' with a green cursor. Below the input field is a numeric keypad with buttons for 'Clear', 'Zurück', digits 7-9, 4-6, 1-3, 0, .00, and -, and a large green 'Eingabe' (Enter) button.

Mit [Teilstorno] wird der gefundene Bon mit den negativen Mengen in der Kasse vorgelegt. Bons, die Gutscheine enthalten können nicht storniert werden.



Über den Funktionstasten wird der Vorgang "Retoure" angezeigt. Die verwendete Steuer basiert auf der Steuer zum Verkaufsdatum des zurückgenommenen Bons.



### Verkaufsdatum

Für die Retoure [Verwaltung] - [Bon suchen] drücken.

In das Feld "Bonnummer eingeben" wird das Datum im Format ttmjijj also 01062020 für den 1.6.2020 eingeben. Das eingegebene Datum wird als Verkaufsdatum der Retoure verwendet. Die MWSt., die zum Zeitpunkt dieses Datums gültig war, wird bei der Abrechnung des Vorgangs verwendet.

09:46  
19.06.2020

Verkauf Verwaltung

Kasse schliessen	Bon suchen
Rech bezahlen	
Schublade öffnen	
Bon Duplikat	System
Wechselgeld	Ausgabe

Bonnummer  
eingeben: 01062020

Clear				Zurück
7	8	9		
4	5	6		
1	2	3	Eingabe	
0	,00	-		

Mit [Eingabe] wird auf der linken Seite das Datum des Verkaufs der Retoure angezeigt.

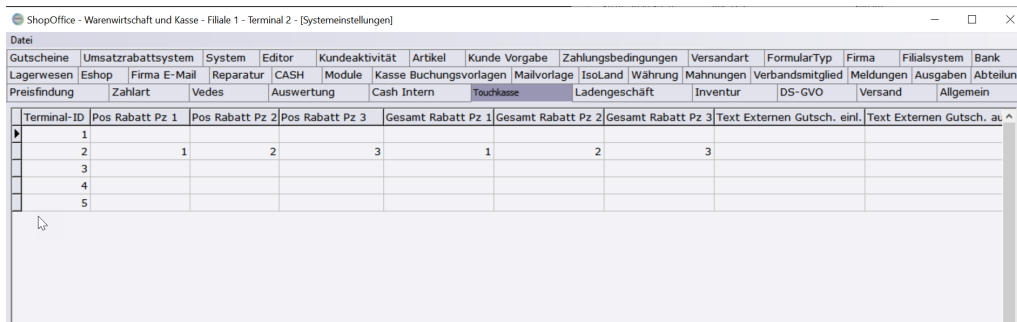
Mit [Teilstorno] wird der weitere Vorgang in der Kasse als Retoure behandelt. Wichtig, die Artikel müssen für eine Rücknahme per Hand auf die negative Menge gesetzt werden. Dazu dient die Taste [Menge -/+]

Der Vorgang Retoure wird oberhalb der Funktionstasten angezeigt.



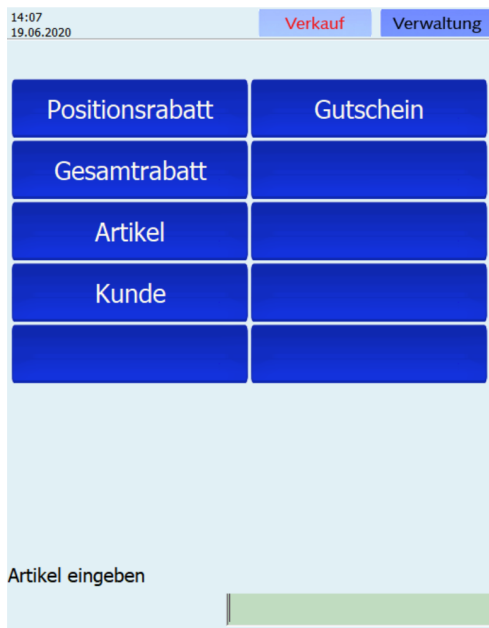
### 10.2.3 Rabatte

In der Touchkasse können 3 Standard-Gesamtrabatte und 3 Standard-Positionsrabatte hinterlegt werden.  
Die Eingabe der Rabatte erfolgt unter [Extras-Einstellungen-Touchkasse] pro Terminal.



In den Spalten "Pos Rabatt Pz 1", "Pos Rabatt Pz 2", "Pos Rabatt Pz 3" wird der Prozentwert des Rabattes eingegeben. Z.B. bei 3% eine 3.  
In den Spalten "Gesamt Rabatt Pz 1", "Gesamt Rabatt Pz 2", "Gesamt Rabatt Pz 3" wird der Prozentwert des Rabattes eingegeben. Z.B. bei 3% eine 3.

Eingeben eines Rabattes in der Kasse  
Wenn eine Rabatt gegeben werden soll, muss entweder [Positionsrabatt] oder [Gesamtrabatte] gewählt werden.



Wird Positionsrabatt gewählt gibt es die folgenden Eingabemöglichkeiten.



Die Zahlen auf der linken Seite entsprechen den hinterlegten Standard-Positionsrabatten.

Wird Gesamtrabatt gewählt, erscheint die folgende Ansicht



Die Zahlen auf der linken Seite entsprechen den hinterlegten Standard-Gesamtrabatten.

#### 10.2.4 Kartenzahlung (mit ePay)

Für die Anbindung eines EC-Cash Gerätes an die Kasse von ShopOffice benötigen Sie pro Kasse einen separaten Vertrag mit der Gwk GmbH in 22962 Siek. [www.gwkgmbh.de](http://www.gwkgmbh.de)

Durch diesen Vertrag fallen für Sie zusätzlich Kosten an. Näheres entnehmen Sie bitte den Verträgen der Gwk GmbH. Die von der Gwk GmbH unterstützten Dienstleister und EC-Cash-Geräte finden sie in den Unterlagen der Gwk GmbH.

Wir richten Ihnen das Programm ePay der Gwk GmbH auf der Kasse ein und binden es zusammen mit Ihnen an Ihr EC-Cash-Gerät an.

#### Kartenzahlungen in ShopOffice einrichten

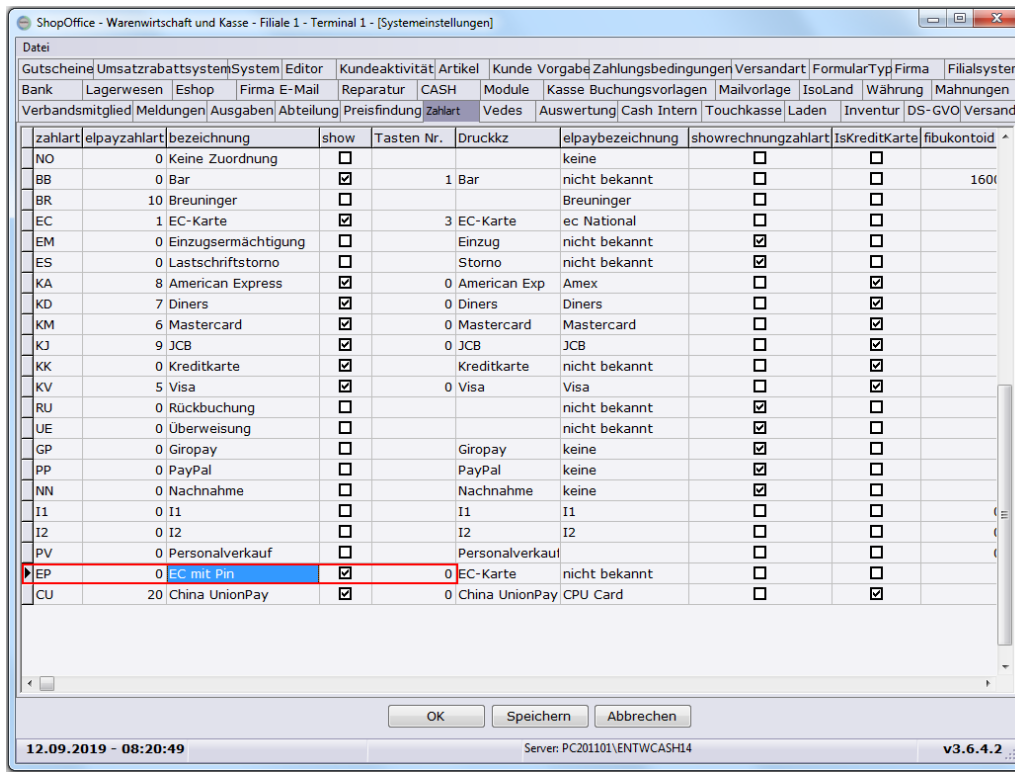
Unter [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] auf der Seite "Zahlart" erfolgt die Einrichtung der Zahlarten.

#### Einrichten Maestro (EC-Cash)

zahlart	elpayzahlart	bezeichnung	show	Tasten Nr.	Druckkz	elpaybezeichnung	showrechnungzahlart	IsKreditKarte	fibukontoid
NO	0	Keine Zuordnung	<input type="checkbox"/>			keine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BB	0	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bar	nicht bekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	160
BR	10	Breuninger	<input type="checkbox"/>			Breuninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EC	1	EC-Karte	<input checked="" type="checkbox"/>	3	EC-Karte	ec National	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM	0	Einzugsermächtigung	<input type="checkbox"/>		Einzug	nicht bekannt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ES	0	Lastschriftstorno	<input type="checkbox"/>		Storno	nicht bekannt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KA	8	American Express	<input checked="" type="checkbox"/>		0 American Exp	Amex	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
KD	7	Diners	<input checked="" type="checkbox"/>		0 Diners	Diners	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
KM	6	Mastercard	<input checked="" type="checkbox"/>		0 Mastercard	Mastercard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
KJ	9	JCB	<input checked="" type="checkbox"/>		0 JCB	JCB	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
KK	0	Kreditkarte	<input checked="" type="checkbox"/>		Kreditkarte	nicht bekannt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
KV	5	Visa	<input checked="" type="checkbox"/>		0 Visa	Visa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RU	0	Rückbuchung	<input type="checkbox"/>			nicht bekannt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UE	0	Überweisung	<input type="checkbox"/>			nicht bekannt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GP	0	GiroPay	<input type="checkbox"/>		GiroPay	keine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PP	0	PayPal	<input type="checkbox"/>		PayPal	keine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NN	0	Nachnahme	<input type="checkbox"/>		Nachnahme	keine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I1	0	I1	<input type="checkbox"/>		I1	I1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I2	0	I2	<input type="checkbox"/>		I2	I2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PV	0	Personalverkauf	<input type="checkbox"/>		Personalverkauf		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EP	0	EC mit Pin	<input checked="" type="checkbox"/>		0 EC-Karte	nicht bekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CU	20	China UnionPay	<input checked="" type="checkbox"/>		0 China UnionPay	CPU Card	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

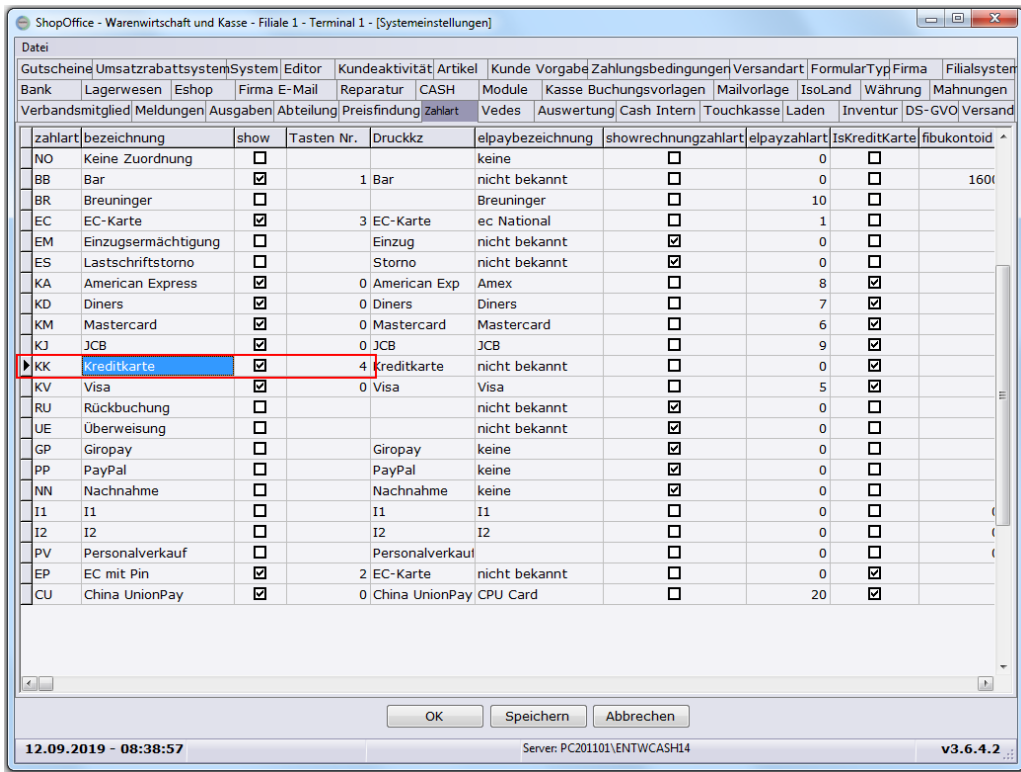
#### Einrichten Maestro (EC-Cash mit Pin)

Wenn Ihr Kartenanbieter es zulässt, können Sie für bestimmte Zahlungen ausnahmsweise die PIN verlangen. Dafür

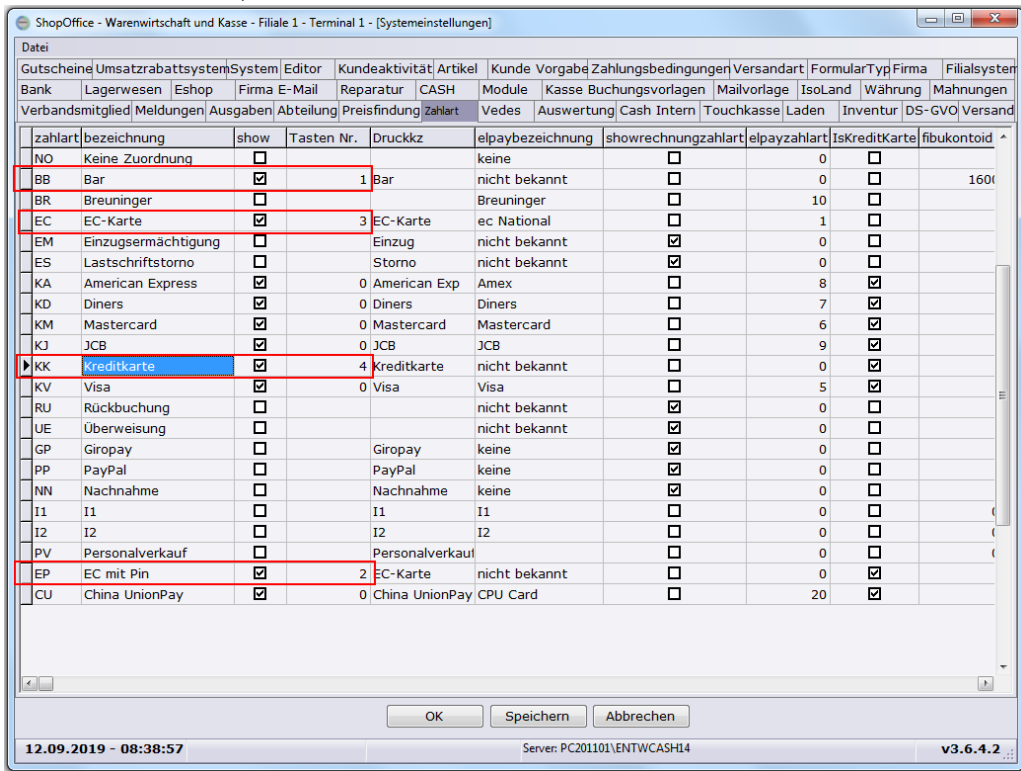


Einrichten Kreditkarte





Wenn Sie Maestro, Maestro mit Pin und Kreditkarte so aktiviert haben

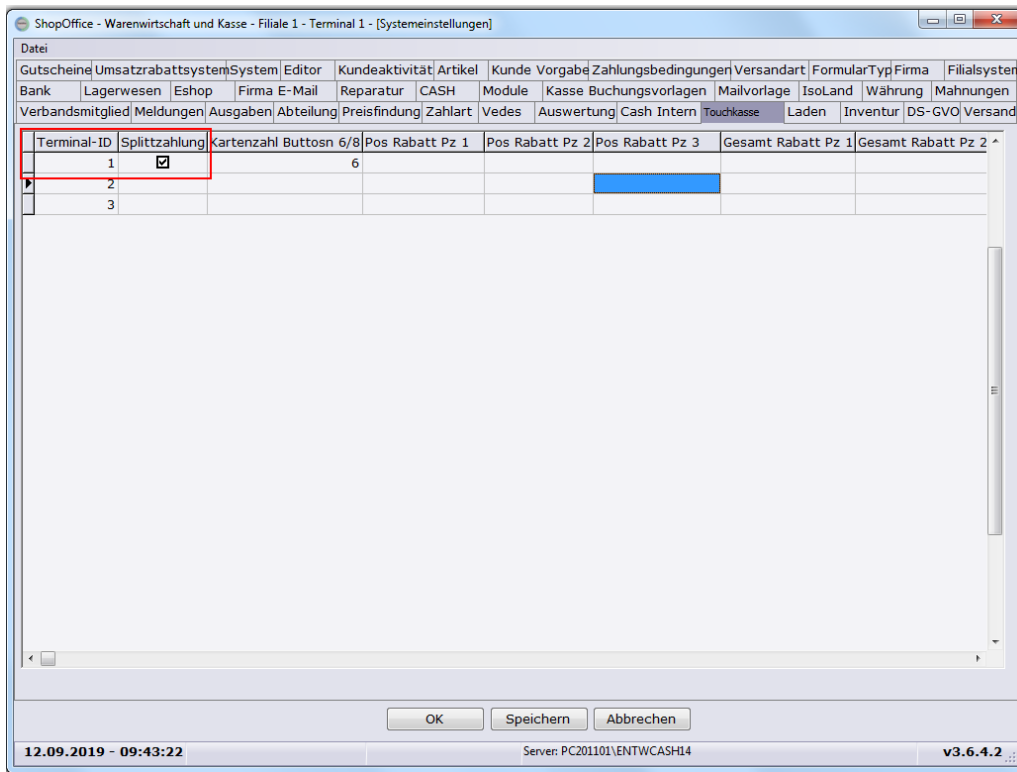


, dann sieht die Zahlungsmaske in der Touchkasse so aus:



### 10.2.5 Splitszahlungen (Bar und EC)

Möchten Sie eine Zahlung splitten, also Barzahlung und Kartenzahlung kombinieren, dann müssen Sie dies in [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] auf der Seite "Touchkasse" aktivieren.



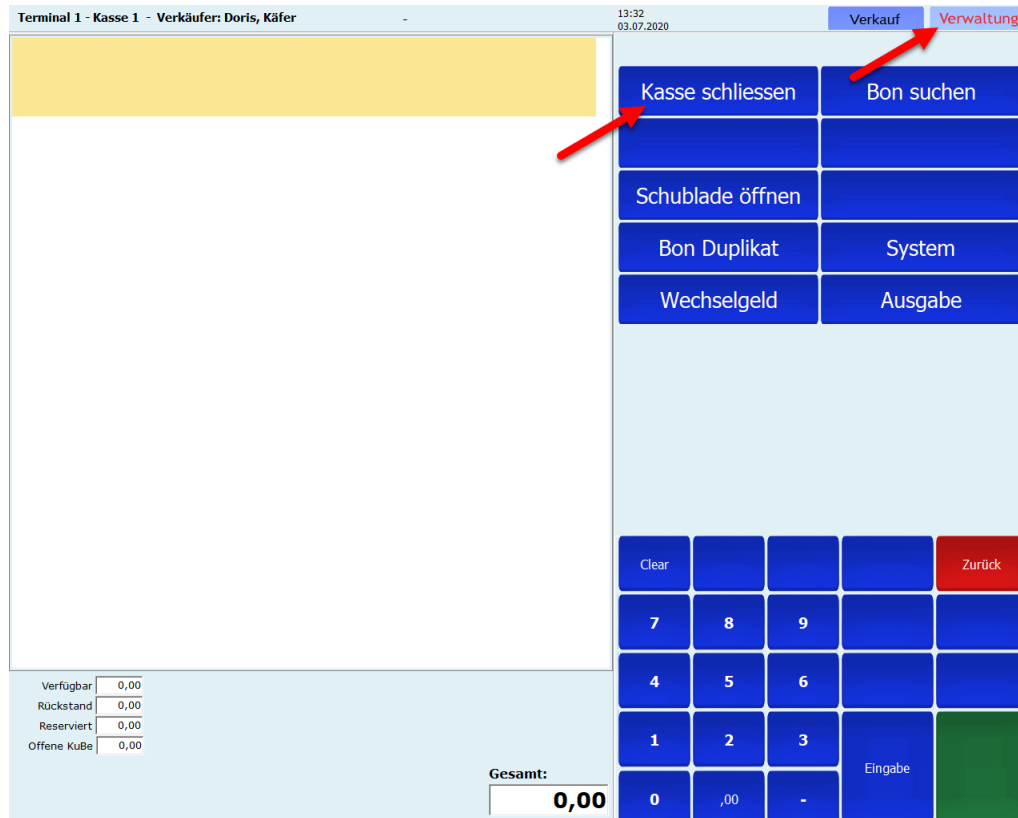
## 10.2.6 Kassenabschluss Touch

### Kassenabschluss in Touchkasse

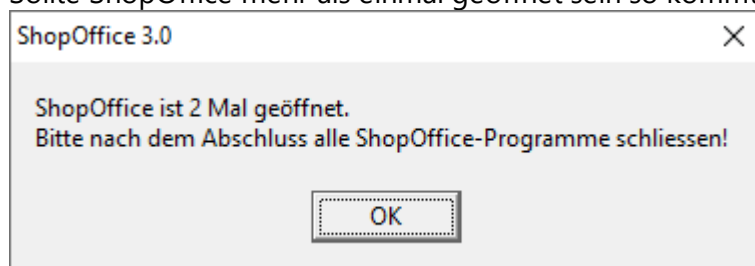
Der Kassenabschluss kann am Abend oder am morgen vor den eröffnen der neuen Kasse erledigt werden.

Es ist nötig am Folgetag einen Abschluss der vorhergehenden offenen Kasse zu machen um diese wieder zu öffnen, selbst dann wenn kein Karten/Barumsatz erfolgte.

Um ein Abschluss durchzuführen gehen sie in der Touchkasse auf Verwaltung dann schließen.



Sollte ShopOffice mehr als einmal geöffnet sein so kommt eine Warnmeldung:



Bitte schließen sie darauf hin weitere offene Fenster von ShopOffice, ansonsten kann es sein das sie zwar die Kasse geschlossen haben aber in einen Zeiten Fenster am Folgetag in die alte Kasse hinein kassieren.

Schließen sie die Kasse erst am nächsten Morgen oder haben sie den Abschluss am Vortag nicht abgeschlossen so kommt die Frage auf welchen Tag er gebucht werden soll. Das Datum auf der rechten Seite entspricht dem des letzten Umsatz bzw. den Tag an dem die Kasse geöffnet wurden ist. Sollten sie "Auf heute" drücken wird der Abschluss auf das aktuelle Datum gebucht, diese Auswahl lässt sich auch mit einen Abbruch nicht mehr rückgängig machen.

**Die letzte Kassenbewegung fand am 03.07.2020 statt!**

Wenn Sie den Abschluss auf den 03.07.2020 erstellen, denken Sie daran ggf. schon gedruckte Berichte (z.B. Kassenbericht) nochmals zu drucken.

**Auf heute**      **Auf den 03.07.2020**


Im nächsten Schritt werden alle Ausgaben aufgeführt die wären des Tages in der Kasse getätigt wurden.

Mit eine Tastatur können sie entsprechend im Kasten Bemerkung eine solche hinterlassen.

Mit den ">" Pfeil kommen sie zum Nächsten Schritt. Mit ESC wird der Vorgang des Abschlusses abgebrochen.

Ausgaben	
Bezeichnung	Betrag
Ausgaben MwSt.1	-20,00 €
Bemerkung	Konto
(MEMO)	

ESC >



Im nächsten Schritt werden alle gebuchten Kartenzahlung angezeigt.  
Sollte eine Fällen tippen sie doppelt auf das Weiße Feld hinter der Zahlart und geben sie an der Rechten Seite den Betrag mit den Touchoberfläche ein und bestätigen sie diesen mit Eingabe.  
Danach sollte der Betrag entsprechend erscheinen.  
Um weiter zu kommen wieder den ">" Pfeil drücken.

Karten - Bestandskorrektur	
EC-Karte	0,00
Kreditkarte	0,00
Mastercard	0,00
Diners	0,00
Visacard	0,00
Ameri Exp	0,00
JCB	0,00
Personal	0,00
Wertgutscheine	0,00

< ESC >

EC-Karte: 20

Clear				Zurück
7	8	9		
4	5	6		
1	2	3	Eingabe	Weiter
0	,00	,		

Karten - Bestandskorrektur

EC-Karte	20,00
Kreditkarte	0,00
Mastercard	0,00
Diners	0,00
Visacard	0,00
Ameri Exp	0,00
JCB	0,00
Personal	0,00
Wertgutscheine	0,00

Als nächstes kommt die Zählhilfe, wenn sie diese nicht benötigen können sie diese mit den ">" Pfeil überspringen und in der nächsten Maske den Gesamtbetrag eingeben.

Ansonsten kann man an der rechten Seite die Beträge eingeben und mit

Eingabe kommt man automatisch zur Nächsten Geldnote. Trägt man keinen Wert ein so bleibt der Wert im Angegebenen Feld bei 0.  
 Man kann hier auch einzelne Geldnote korrigieren indem man wieder doppelt ins weiße Feld tippt, dann springt der Ablauf direkt auf die gewählte Note.  
 Das Ergebnis der Zählhilfe wird gespeichert- schreiben sie den Abschluss nicht fest und wiederholen sie diesen ruft das Programm die letzten eingetragenen Werte wieder auf.

Geldzählhilfe

Fünfhundert	<input type="text" value="0"/>	Zwei (2)	<input type="text" value="6"/>
Zweihundert	<input type="text" value="0"/>	Ein (1)	<input type="text" value="8"/>
Einhundert	<input type="text" value="2"/>	fünfzig Cent (0,50)	<input type="text" value="12"/>
Fünfzig	<input type="text" value="3"/>	zwanzig Cent (0,20)	<input type="text" value="23"/>
Zwanzig	<input type="text" value="4"/>	zehn Cent (0,10)	<input type="text" value="14"/>
Zehn	<input type="text" value="19"/>	fünf Cent (0,05)	<input type="text" value="51"/>
Fünf	<input type="text" value="23"/>	zwei Cent (0,02)	<input type="text" value="23"/>
		ein Cent (0,01)	<input type="text" value="43"/>

**Kassenbestand**

### Anzahl 20 Euro Scheine

Eingabe der gezahlten Noten erfolgt wieder auf der Rechten Seite.

Im vorletzten Schritt steht der Anfangsbestand, Kassenendstand (Summe des gezahlten Bargeldbestandes), die Entnahme und der letztendliche Endbestand (Das was nach dem Kassenschluss in der Kasse bleiben soll)  
 Sie haben hier nochmal die Möglichkeit den Kassenendstand abzuändern indem sie das weiße Feld wieder doppelt antippen und rechts den gezahlten Betrag und mit Eingabe bestätigen.

<b>Anfangsbestand</b>	<input type="text" value="0,00"/>
<b>Kassenendstand</b>	<input type="text" value="770,44"/>
<b>Kassenentnahme</b>	<input type="text" value="770,44"/>
<b>Endbestand (Neuer Anfangsbestand)</b>	<input type="text" value="0,00"/>



**Endbestand**eingeben: 

Auch die Entnahme lässt sich gleichermaßen Ändern.

Ändert sich die Kassenentnahme so ändert sich der Endbestand.

Standardmäßig richtet sich die Entnahme nach dem Kassennendstand und Anfangsbestand und passt sich so an das der Anfangsbestand und Endbestand (Neuer Anfangsbestand) gleich bleiben.

Möchten sie den Neuen Anfangsbestand für den Folgetag erhöhen so müssen sie die Entnahme verkleinern.

**Entnahme**eingeben: 

<b>Anfangsbestand</b>	<input type="text" value="0,00"/>
-----------------------	-----------------------------------

<b>Kassennendstand</b>	<input type="text" value="780,22"/>
------------------------	-------------------------------------

<b>Kassenentnahme</b>	<input type="text" value="480,22"/>
-----------------------	-------------------------------------

---

<b>Endbestand (Neuer Anfangsbestand)</b>	<input type="text" value="300,00"/>
--	-------------------------------------

Über [Extras] → [Einstellungen] → [Terminaleinstellungen] im Reiter [Kasse] lässt sich auch der Sollbestand im Abschluss einblenden.

Dazu muss der Haken bei "Kassenabschluss mit Sollbestand" gesetzt sein.

Außerdem lässt sich auch dort mit "Kassenabschluss Entwurf drucken" ein Bon vor dem Festschreiben des Abschlusses aktivieren. Somit kann man vor dem vollständigen Abschließen auf Fehler kontrollieren.

Sollbestand	797,36	Anfangsbestand	0,00
Istbestand	780,22 €	Kassenendstand	780,22
Differenz	-17,14 €	Kassenentnahme	380,22
		<b>Endbestand (Neuer Anfangsbestand)</b>	<b>400,00</b>

Im letzten schritt müssen sie den Abschluss bestätigen wenn dieser soweit Stimmt.

Dazu müssen sie bevor sie auf OK Gehen "Ja" auswählen und dann OK- danach wird auf Bon der Abschluss mit der Anmerkung Abschluss festgeschrieben gedruckt.

Haben sie noch eine Differenz gehen sie auf "Nein" Danach müssen sie das Programm sowie den Abschluss neu starten, Eingaben in der Zählhilfe gehen hierbei nicht verloren.

Erst wenn der Abschluss mit "Ja" festgeschrieben ist können sie am Folgetag die Kasse öffnen.

Wenn Sie jetzt mit "Abschluss festschreiben" "Ja" fortfahren, wird der Terminalabschluss gedruckt und die Kasse abgeschlossen. Für die nächste Öffnung der Kasse sind die neuen Anfangsbestände gleich den Endbeständen dieses Abschlusses.

Abschluss festschreiben

Ja

Nein

<

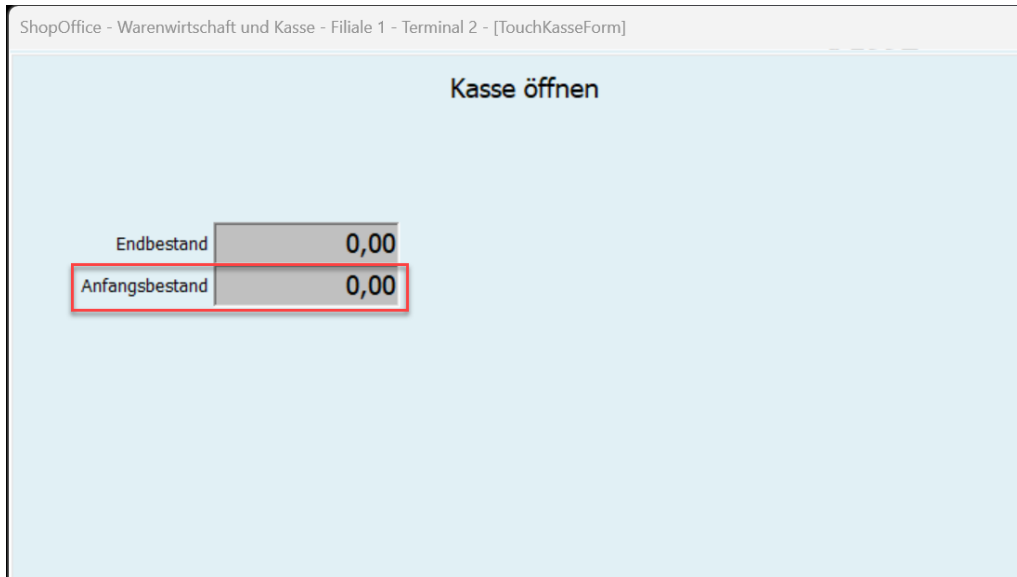
ESC

OK

10.2.7 Wechselgeldbestand ändern

**Erhöhen des Wechselgelds in der Kasse**

Um das Wechselgeld in der Kasse zu erhöhen, müssen Sie zusätzliches Geld in ShopOffice in die Kasse buchen. Im folgenden Beispiel ist der Wechselgeldbestand 0 und soll auf 200 Euro erhöht werden.



Sie öffnen die Kasse, wie gewohnt.  
Anschließend buchen Sie das Wechselgeld ein.  
Dazu [Verwaltung] drücken



und einen der "Einlage"-Punkte auswählen. "Einlage" steht dabei für ein undefiniertes FIBU-Konto, wenn die Geldquelle nicht bekannt ist, bzw. das Geld an einem anderen Tag von der Bank abgehoben wurde.

Verwaltung		Verkauf
Einlage	Entnahme	
von Privat	an Privat	
von Bank	an Bank	
aus Safe	an Safe	

Anschließend geben Sie im Eingabefeld den Betrag des Wechselgeldes ein und bestätigen mit [Eingabe].

von nicht definiert

Betrag eingeben

Clear	Leeren	Pos. Entf.	Menge	Zurück
7	8	9	Verkäufer <>	Menge -/+
4	5	6	Beleg parken	Kasse parken
1	2	3	Eingabe	Summe
0	,00	,		

Anschließend kassieren Sie ganz normal. Entscheidend für den Wechselgeldanfangsbestand am nächsten Tag sind nun die Schritte beim Tagesabschluss.

ShopOffice schlägt immer so viel Entnahme aus der Kasse vor, das der Anfangsbestand am neuen Tag dem des aktuellen Tages entspricht. Da der Anfangsbestand heute 0 Euro waren (Die Wechselgeldeinlage erfolgte nach der Kassenöffnung). Schlägt Shopoffice bei 1425 Euro Einnahmen und 200 Euro Wechselgeldeinlage eine Entnahme von 1625 Euro vor, damit der Anfangsbestand des neuen Tages wieder 0 ist.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Kasse 1 - Verkäufer: Schneider, Stefan]

Endstand und Entnahme

Sollbestand	1625	Anfangsbestand	0,00
Istbestand	1.625,00 €	Kassenendstand	1625,00
Differenz	0,00 €	Kassenentnahme	1625,00
		<b>Endbestand (Neuer Anfangsbestand)</b>	<b>0,00</b>

< ESC >

Sie müssen die "Kassenentnahme" ändern! Um den Betrag, den sie in Zukunft als Wechselgeld in der Kasse haben möchten. Im Beispiel dürfen sie nur 1258 Euro entnehmen.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Kasse 1 - Verkäufer: Schneider, Stefan]

Endstand und Entnahme

Sollbestand	1625	Anfangsbestand	0,00
Istbestand	1.625,00 €	Kassenendstand	1625,00
Differenz	0,00 €	Kassenentnahme	1425,00
		<b>Endbestand (Neuer Anfangsbestand)</b>	<b>200,00</b>

< ESC >

Dann stimmt der neue Anfangsbestand.

Den Kassenabschluss schließen sie anschließend wie gewohnt mit festschreiben ab.

**Reduzieren des Wechselgeldbestandes**

Um den Anfangsbestand zu verringern, müssen Sie nur die Kassenentnahme erhöhen. Das führt zu einem niedrigeren Anfangsbestand für den nächsten Tag.

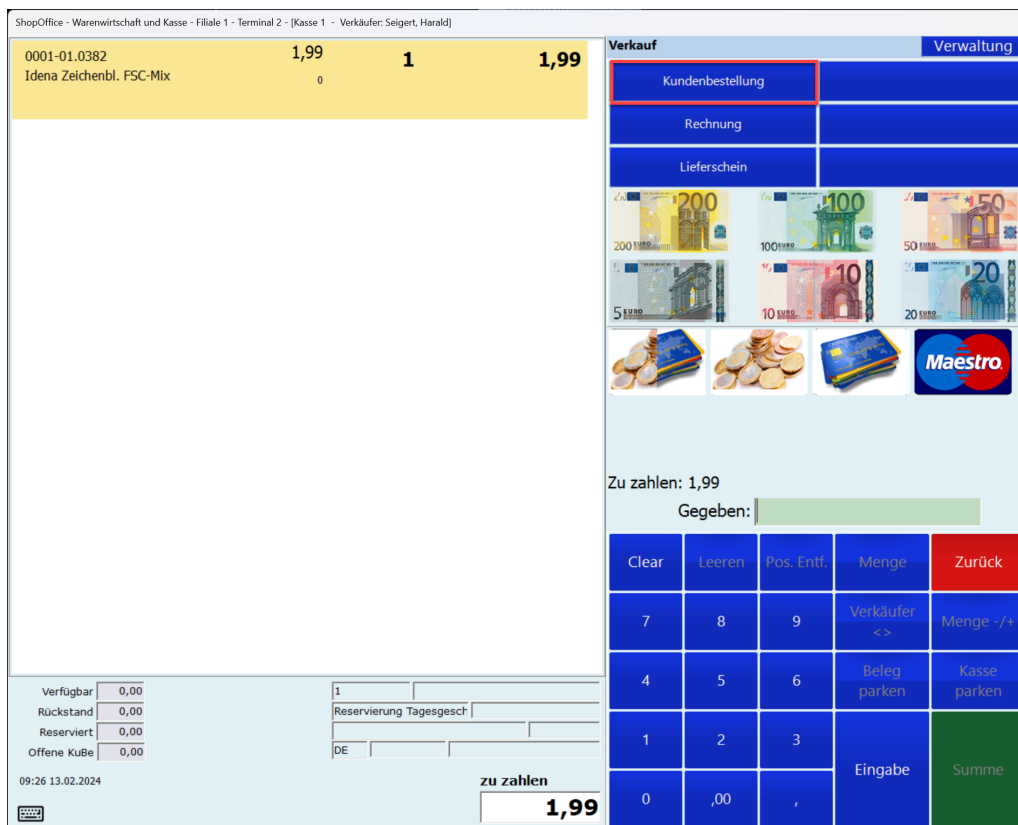
**10.2.8 Kundenbestellungen**

**Kundenbestellungen aufnehmen**

Sie sollten zunächst den Kunden mit [Kunde] [Suche] auswählen.

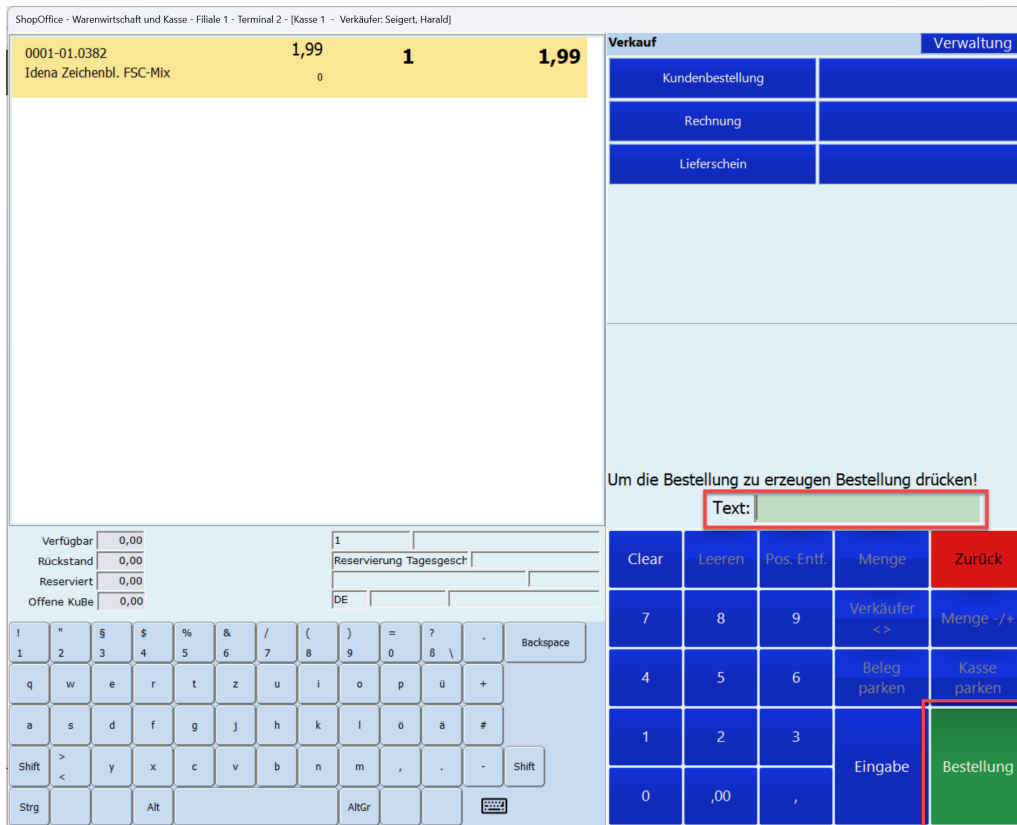
Geben Sie die Artikel in die Kasse ein.

Für die Kundenbestellung drücken Sie auf [Summe] und anschließend auf [Kundenbestellung].



*Nach Summe kann Kundenbestellung ausgewählt werden*

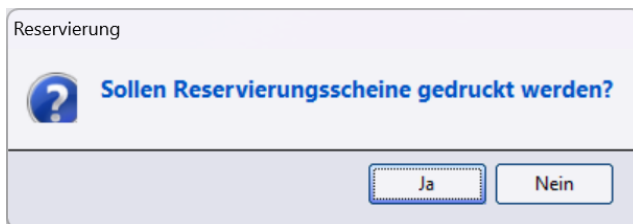
"Text" hier können Sie den Text eingeben, der auf dem Reservierungsschein erscheinen soll.



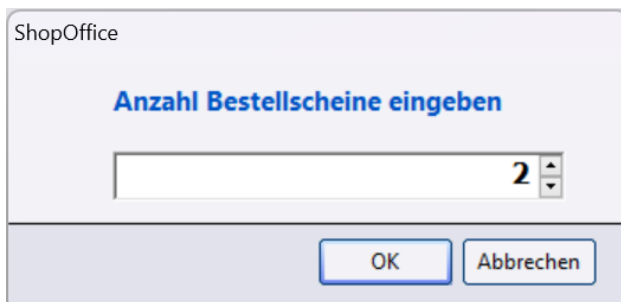
Mit [Bestellung] erstellen Sie die Kundenbestellung.

Nach der Auswahl [Bestellung] erscheinen je nach Einstellungen verschiedene Fenster.

"Reservierungsscheine drucken"



"Anzahl Bestellscheine"



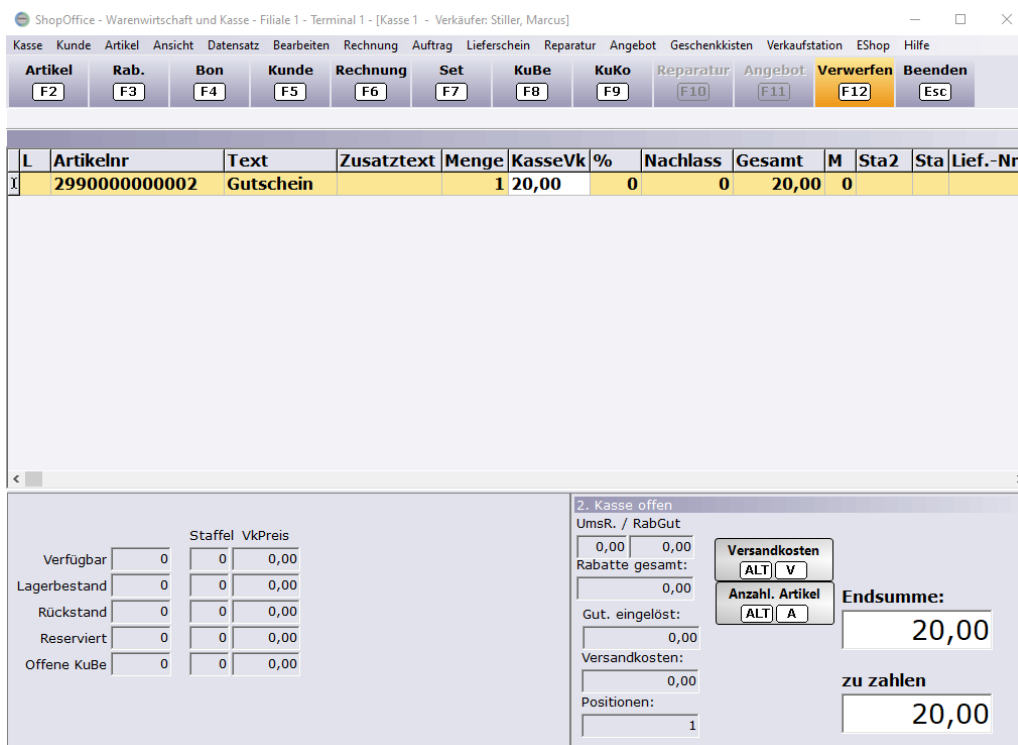
Welche angezeigt werden hängt von der Voreinstellung für den Druck ab. Die Frage nach Reservierungsscheinen erscheint nur nach dem Druck.

## 10.3 Tastaturkasse

### 10.3.1 Gutscheine

#### Variable Gutscheine ausstellen (nicht vorab erstellte variable Gutscheine)

In der Kasse wird der Mit STRG + F3 der Gutschein erzeugt



Eine Gutscheinnummer (immer 2990000000002) wird eingetragen und der Cursor springt auf die Eingabe des Preises. Sie geben den Preis ein und

drücken [Enter]. Die Zeile färbt sich grau. Erhöht man die Menge so werden entsprechend viele Gutscheine erzeugt.

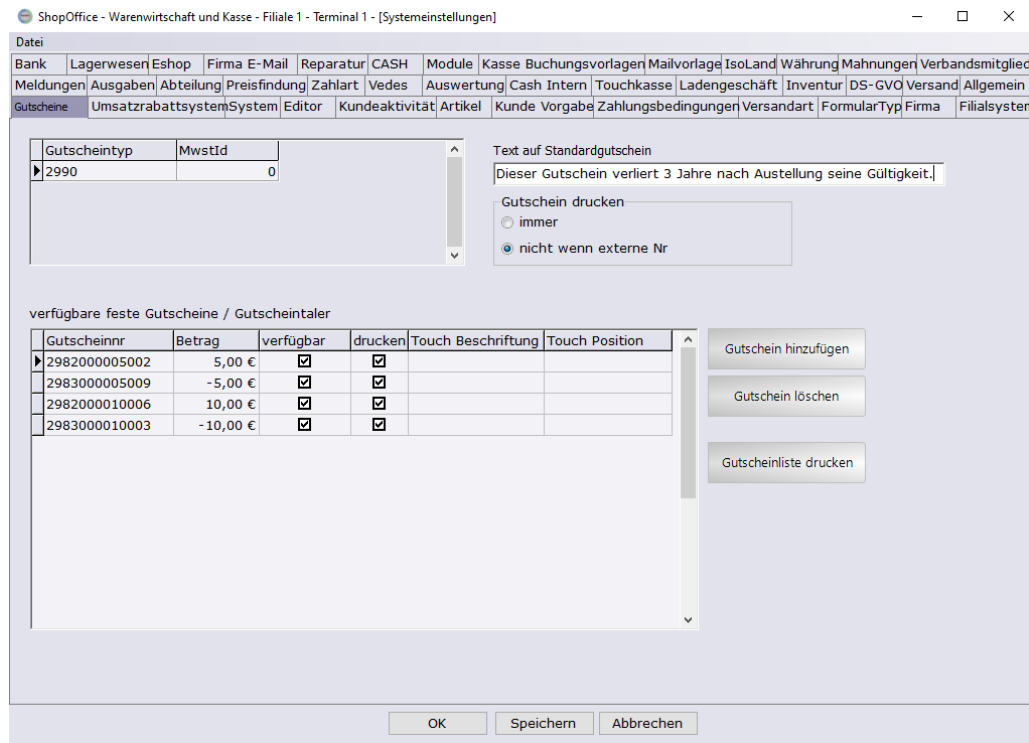
Die Gutscheine können als Barverkauf [F4], als Rechnung [F6] oder als Lieferschein [F9] verkauft werden.

Der Ausdruck der Gutscheine kann auf dem Bondrucker oder über einen A4 Drucker erfolgen. Die Vorlagen für den A4 Druck müssen individuell erstellt werden.

Auf welchem Drucker der Gutschein ausgegeben wird, wird in den Terminaleinstellungen unter [Druck] → [Gutscheindruck].



Auf dem Bon kann zusätzlich ein Text (z.B. für eine Laufzeitbegrenzung) ausgedruckt werden, der in [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] auf der Seite Gutscheine in das Feld „Text auf Standardgutschein“ eingetragen wird.



## externe Gutscheine ausstellen

Wie unter variable Gutscheine. Zusätzlich wird in das Feld Text2 in der Kasse die fortlaufende, eindeutige Nummer eingetragen.

Der über den Bondrucker ausgegebene Gutschein wird nicht an den Kunden gegeben, sondern der Verbandsgutschein.

Soll zu den Gutschein kein Bon mit Gutscheinbarcode ausgedruckt werden kann dieser unter [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] bei der Einstellung "Gutschein drucken- nicht wenn externe Nr"- deaktiviert werden.

## Variable Gutscheine ausstellen - die vorab erstellt wurden

Der Gutschein wird in der Kasse gescannt. In der Kasse steht nicht die 29900000000002 als Artikelnummer, sondern die tatsächliche Nummer (Barcode) des Gutscheins.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Kasse 1 - Verkäufer: Irrek 1, Karlheinz]

Kasse Kunde Artikel Ansicht Datensatz Bearbeiten Rechnung Auftrag Lieferschein Reparatur Angebot Geschenkkisten Verkaufstation EShop Hilfe

Artikel (F2) Rab. (F3) Bon (F4) Kunde (F5) Rechnung (F6) Set (F7) KuBe (F8) KuKo (F9) Reparatur (F10) Angebot (F11) Verwerfen (F12) Beenden (Esc)

L	Artikelnr	Text	Menge	KasseVk	Zusatztext
I	2990000041319	Gutschein	1	0,00	

Verfügbar	0	0	0,00
Lagerbestand	0	0	0,00
Rückstand	0	0	0,00
Reserviert	0	0	0,00
Offene KuBe	0	0	0,00

UmsR. / RabGut	0,00	0,00
Rabatte gesamt:	0,00	
Gut. eingelöst:	0,00	
Versandkosten:	0,00	
Positionen:	1	

Versandkosten (ALT) V

Anzahl. Artikel (ALT) A

Endsumme: 0,00

zu zahlen 0,00

28.04.2021 - 12:39:21 Server: PC-IRREK-2019\entwCASH14 v3.6.5.21

Der Betrag wird eingegeben und mit [Enter] bestätigt. Mit dem Kassivorgang wird dem Gutschein der Betrag aus der Kasse zugeordnet. Es wird kein Gutschein gedruckt, da der Gutschein schon vorher erstellt wurde.

## Verbundgutscheine ausstellen

Um die Verbundgutscheine auszustellen gehen Sie im Menü auf [Ansicht-Verbundgutschein ausstellen]. Dort wählen Sie den Verbundgutschein aus, der ausgestellt werden soll. Geben den Betrag ein und optional eine Nummer. Mit Übernehmen wird der Gutschein mit dem Betrag in die Kasse genommen.

## Flexible Gutscheine einlösen

Um den Gutschein einzulösen scannen Sie den Barcode auf dem Gutschein oder geben die Gutscheinnummer ein. Der Gutschein wird mit dem Betrag in die Kasse geladen.

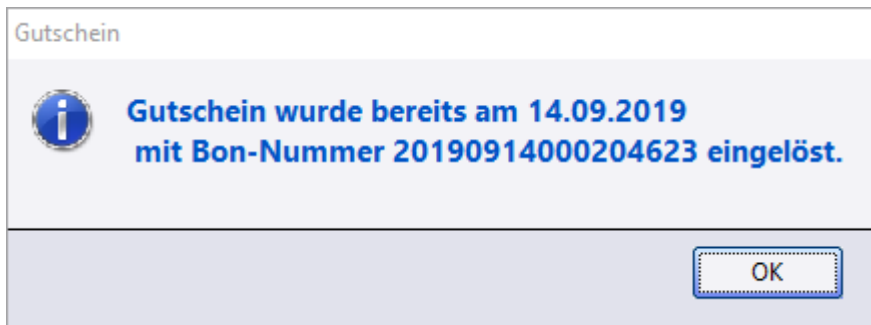
Sie können einen Gutschein auch eingeben indem Sie in der Kassenmaske ein [g] gefolgt von den Ziffern der Gutscheinnummer die hinter den vielen Nullen stehen eingeben.

*Beispiel:*

*Ein Gutschein mit der Nummer 2990000000569 Kann mit g569 in die Kasse eingegeben werden.*

Sie können einen Gutschein in der Kassensmaske auch über die Gutscheinliste [Ansicht] → [Gutschein 299 Liste] in die Kasse nehmen. Dazu rufen Sie die Gutscheinliste auf markieren den Gutschein und drücken [übernehmen].

Wird ein Gutschein gescannt und wurde der Gutschein schon eingelöst, so kommt die Meldung



Übersteigt der Gutscheinbetrag den Warenwert der Artikel so kann am Ende des Kassiervorgang gewählt werden zwischen einer Auszahlung oder ein neuen Gutschein der den Wert des Restbetrag besitzt.

### **Verbandsgutscheine einlösen**

Zum Einlösen der Verbandsgutscheine wird kein Barcode gescannt. Es wird ein „e“ in die Kasse eingegeben, gefolgt von der Verbandsnummer. Mit [Enter] wird der Vorgang abgeschlossen und der Gutschein in die Kassensmaske geladen.

### **Feste Gutscheine ausstellen**

In den Systemeinstellungen muss die „Gutscheinliste“ gedruckt werden. Auf ihr stehen die Barcodes zum Ausstellen und Einlösen der Gutscheine. Zum Ausstellen des Gutscheines wird der Barcode zum Ausstellen gescannt.

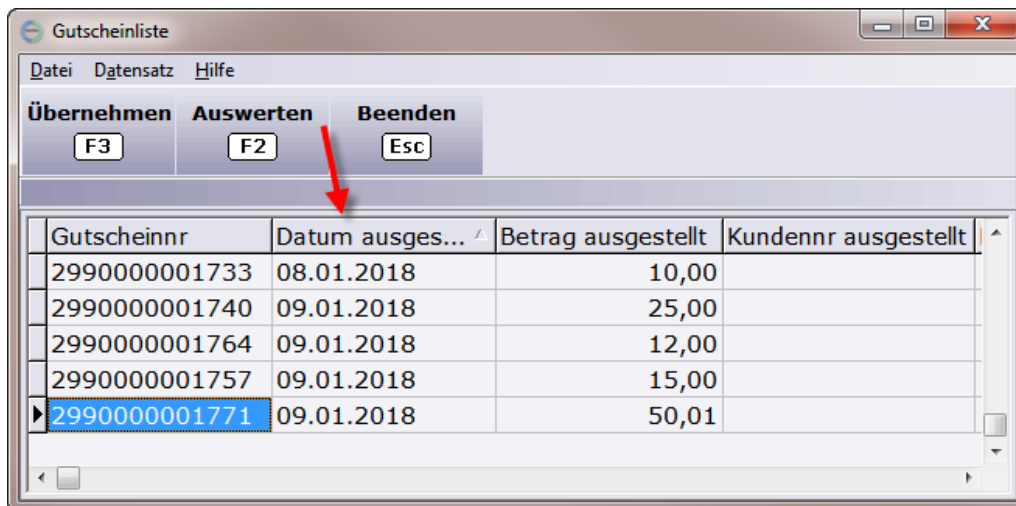
### **Feste Gutscheine einlösen**

In den Systemeinstellungen muss die „Gutscheinliste“ gedruckt werden. Auf ihr stehen die Barcodes zum Ausstellen und Einlösen der Gutscheine. Zum Einlösen des Gutscheines wird der Barcode zum Einlösen gescannt.

### **Gutscheine stornieren**

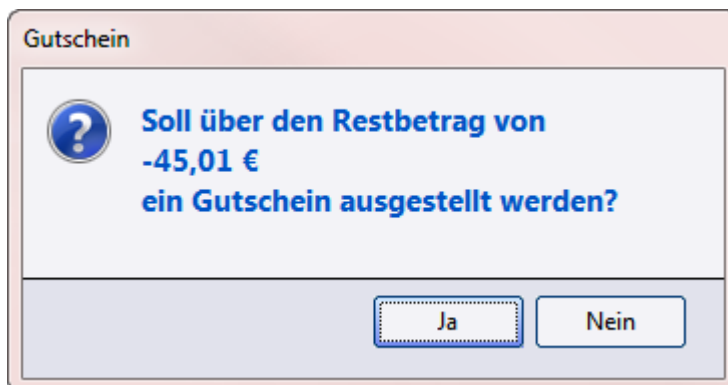
Es kann passieren dass ein Gutschein erstellt wurde aber Ihnen kein gedruckter Barcode vorliegt.

Um in diesem Fall an die Gutscheinnummer zu gelangen können sie in der Kassenansicht (nicht in Touchkasse möglich) auf [Ansicht]→Gutschein299-Liste gehen



Gutscheinnr	Datum ausgestellt	Betrag ausgestellt	Kundennr ausgestellt
2990000001733	08.01.2018	10,00	
2990000001740	09.01.2018	25,00	
2990000001764	09.01.2018	12,00	
2990000001757	09.01.2018	15,00	
2990000001771	09.01.2018	50,01	

In der Liste haben sie die Möglichkeit nach dem Datum zu sortieren so das der zuletzt ausgestellte Gutschein ganz oben beziehungsweise ganz unten aufgeführt wird. Wurde der Gutschein auf einen Kunden ausgestellt so finden sie diese Information auch hier, so lassen sich ältere Gutscheine finden.



**Gutschein**

?

**Soll über den Restbetrag von  
-45,01 €  
ein Gutschein ausgestellt werden?**

Ja Nein

haben sie Ihren Gutschein gefunden können sie diesen mit [F3] in die Kasse übernehmen.

Nun können sie den Gutschein mit Ware verrechnen.

Möchten sie aber stattdessen einen neuen Gutschein erzeugen achten sie darauf das keine anderen Positionen in der Kasse sind und Ihr Bondrucker einsatzbereit ist, kassieren sie dann einfach mit [F4] den Gutschein ab. Das Programm schlägt Ihnen automatisch vor einen neuen Gutschein zu erzeugen.

L	Artikelnr	Text	Zusatztext	Menge	KasseVk	%	Nachlass	Gesamt	M
	2990000050731	Gutschein		-1	20,00	0	0	-20,00	
	2990000000002	Gutschein		1	20,00	0	0	20,00	

Kasse Zahlung

Endsumme:

Gegeben:  EUR

Zahlart:

Zurück:

Verfügbar	EC-Karte	Bar	Kredit	Erweitert	Kassieren	ohne Bon
Lagerbestand	F5	F6	F7	F10	Ret	+
Rückstand	0	0	0,00			
Reserviert	0	0	0,00			
Offene KuBe	0	0	0,00			

Gut. eingelöst:	-20,00	Endsumme:	0,00
Versandkosten:	0,00	zu zahlen	0,00
Positionen:	2		

Bestätigen sie die Folgende Meldung mit ja und ein neuer Gutschein sollte gedruckt werden während der alte eingelöst wird.

Eine Möglichkeit zur Vervielfältigung von Gutscheinen gibt es aus Sicherheitsgründen nicht im Programm daher müssen sie diesen Weg gehen.

Wird der Gutschein nicht mehr Benötigt so kann er gegen eine Warengruppe wie z.B."Gutscheine" die den selben MwSt. Satz hat gegen gerechnet werden. So wird er vom System als nicht offen markiert ohne das sich die Kassenbestände ändern.

Falls keine Warengruppen vorhanden ist muss diese erst unter [Stammdaten] → [Warengruppen] angelegt werden.

L	Artikelnr	Text	M	Menge	KasseVk	%	Zusatztext	Nachlass	Gesam
	2990000050731	Gutschein	0	-1	20,00	0		0	-20
	/08	Gutschein / Guthab	1	1	20,00			0	20

Verfügbar	0	0	0,00
Lagerbestand	0	0	0,00
Rückstand	0	0	0,00
Reserviert	0	0	0,00
Offene KuBe	0	0	0,00

UmsR. / RabGut	0,00	0,00
Rabatte gesamt:	0,00	
Gut. eingelöst:	-20,00	
Versandkosten:	0,00	
Positionen:	2	

<b>Versandkosten</b>	<b>Endsumme:</b>
(ALT) V	0,00
<b>Anzahl. Artikel</b>	<b>zu zahlen</b>
(ALT) A	0,00

### 10.3.2 Eingaben

Die Tastaturkasse wird überwiegend über den Nummernblock der Tastatur und die Funktionstasten bedient.



Menge erhöhen

+ Taste des Nummernblock (A)

### **Menge reduzieren**

- Taste des Nummernblock (B)

### **Menge ins negative**

\* Taste des Nummernblock (C), dann z.B. -2 eingeben und Enter drücken

### **Menge um ein vielfaches erhöhen**

\* Taste des Nummernblock (C), dann z.B. 2 eingeben und Enter drücken

### **Eingaben bestätigen**

Enter Taste des Nummernblock (D)

### **Warengruppe eingeben**

/ Taste des Nummernblock (E), gefolgt von der Warengruppennummer und Enter

### **Zeilen in der Kasse bearbeiten**

Eine Zeile befindet sich im Bearbeitungsmodus, wenn sie orange hinterlegt ist. In dieser Zeile kann dann das ausgewählte Feld bearbeitet werden, nur das ausgewählte. Bevor man zu einem anderen Feld gehen kann, oder eine andere Kassenfunktion aufrufen kann, muss der Bearbeitungsmodus beendet werden.

### **In Bearbeitung**

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Kasse 1]

Kasse Kunde Artikel Ansicht Datensatz Bearbeiten Rechnung Auftrag Lieferschein Reparatur Angebot Geschenkkisten Verkaufstation EShop Hilfe

Artikel F2 Rab. F3 Bon F4 Kunde F5 Rechnung F6 Set F7 KuBe F8 KuKo F9 Reparatur F10 Angebot F11 Verwerfen F12 Beenden Esc

L	Artikelnr	Text	VkListe	%	KasseVk	Menge	Gesamt
	0005-0200177	J-Secare Ballero 50 cm x	69,99	0	69,99	1	69,99
X	0005-0200267	are Nico 50 cm x 250 m	80,00	0	80,00	1	80,00
	0005-0400205	25 VEDI Wurfscheiben	3,00	0	3,00	1	3,00

	Filial	Staffel	VkPreis
Verfügbar	8	0	0,00
Lagerbestand	8	0	0,00
Rückstand	4	0	0,00
Reserviert	0	0	0,00
Offene KuBe	0	0	0,00

UmsR. / RabGut	0,00	0,00
Rabatte gesamt:	0,00	
Gut. eingelöst:	0,00	
Versandkosten:	0,00	
Positionen:	3	

**Endsumme:** 152,99

**zu zahlen:** 152,99

23.10.2020 - 12:22:42 Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3 v3.6.5.12

**Bearbeitung nicht möglich, Artikeleingabe möglich**

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Kasse 1]

Kasse Kunde Artikel Ansicht Datensatz Bearbeiten Rechnung Auftrag Lieferschein Reparatur Angebot Geschenkkisten Verkaufstation EShop Hilfe

Artikel F2 Rab. F3 Bon F4 Kunde F5 Rechnung F6 Set F7 KuBe F8 KuKo F9 Reparatur F10 Angebot F11 Verwerfen F12 Beenden Esc

L	Artikelnr	Text	VkListe	%	KasseVk	Menge	Gesamt
	0005-0200177	J-Secare Ballero 50 cm x	69,99	0	69,99	1	69,99
▶	0005-0200267	W-Secare Nico 50 cm x 2	80,00	0	80,00	1	80,00
	0005-0400205	25 VEDI Wurfscheiben	3,00	0	3,00	1	3,00

	Filial	Staffel	VkPreis
Verfügbar	8	0	0,00
Lagerbestand	8	0	0,00
Rückstand	4	0	0,00
Reserviert	0	0	0,00
Offene KuBe	0	0	0,00

UmsR. / RabGut	0,00	0,00
Rabatte gesamt:	0,00	
Gut. eingelöst:	0,00	
Versandkosten:	0,00	
Positionen:	3	

**Endsumme:** 152,99

**zu zahlen:** 152,99

23.10.2020 - 12:23:38 Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3 v3.6.5.12

**Durch die Zeilen laufen**



Mit den BildAuf (Page Up) / BildAb (Page Down) Tasten kann durch die Zeilen in der Kasse gescrollt werden.

### 10.3.3 Funktionen Kurzübersicht

**Artikel eingeben:** die Kassenmaske muss grau sein

**Artikel bearbeiten:** auf das Feld gehen [Enter] wenn Zeile orange, ändern, anschließend [Enter]

**Kassieren / Zahlungsmaske aufrufen:** [F4 BON]

**Zahlungsmaske verlassen:** [ESC]

**Kassenmaske verlassen:** [ESC] -> Verkäuferauswahl [ESC]

**Durch Datensätze bewegen:** [BildAus] [BildAb] [Strg+Pos1] [Strg+Ende]

**Gesamtrabatt geben:** [F3 Rabatt]

**Bon nachdrucken:** [Ansicht-letzten Bon nachdrucken] [Ansicht-Bon suchen]

**Kunde suchen:** [F5] - Kunden in Kasse [Enter]

**Kundenstamm:** [Strg+F5]

**Kundenbestellung erstellen:** [F8]

**Kundenbestellungen ansehen:** [Strg+F8]

**Lieferschein erstellen:** [F9]

**Lieferscheine ansehen:** [Strg+F9]

**Rechnung erstellen:** [F6]

**Rechnungen ansehen:** [Strg+F6]

**Kassenmaske leeren:** [F12]

**Zweite Kassenmaske:** [Umsch+Tab]

**Gutschein ausstellen:** [Strg+F3]

**Gutschein einlösen:** Barcode scannen oder g+Gutscheinnummer

**Gutschein (extern) einlösen:** [e]+Gutscheinnummer

**Gutschein (extern) ausstellen:** Gutscheinnummer in Text2 eingeben

#### 10.3.4 Retouren / Rücknahme

Für Retouren / Rücknahmen ist grundsätzlich der zum ursprünglichen Leistungszeitpunkt gültige Steuersatz anzuwenden. D.h. für Ware, die vor dem 1.7.2020 in Deutschland verkauft wurde und ab dem 1.7.2020 zurückgenommen wird, dass für diese Ware der Steuersatz von 19% maßgeblich ist.

Daraus folgt für die Retouren in ShopOffice:

Retouren / Rücknahmen müssen grundsätzlich in einem eigenen Vorgang getätigt werden. Zum einen ist so sichergestellt, dass bei einer Änderung der MWSt. der korrekte Steuersatz des Artikels verwendet wird, zum anderen, ist dies die einzige Vorgehensweise um Retouren den Finanzbehörden vorlegen zu können.

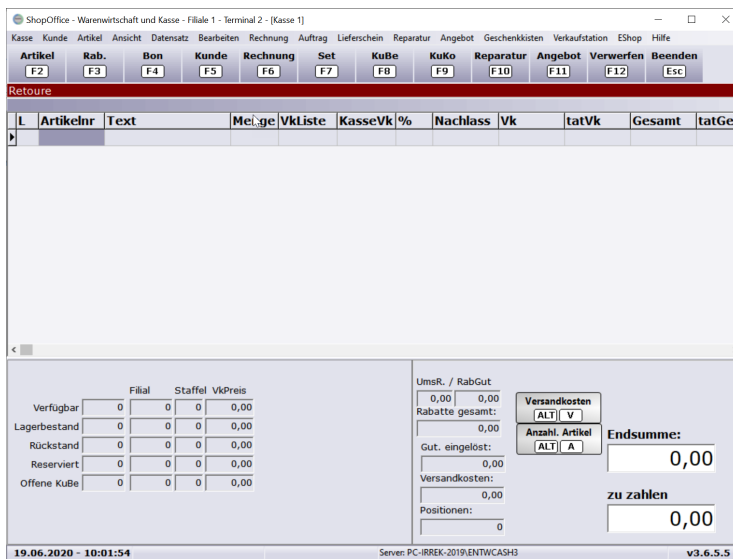
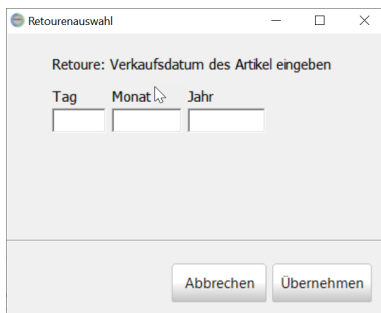
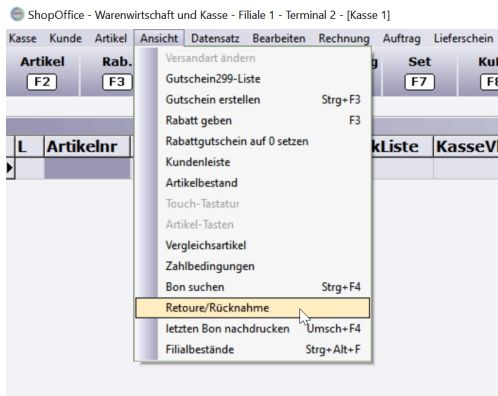
Die Rücknahme in einem Vorgang mit einem Verkauf wird in ShopOffice jedoch nicht grundsätzlich verhindert, um Gegenbuchungen z.B. eines ursprünglichen Warengruppenverkaufs gegen einen Artikel zu ermöglichen. Der Anwender muss also selber auf die korrekte Anwendung achten.

Für eine Retoure gibt es ab der Version 3.6.5.6 in ShopOffice zwei Möglichkeiten

- über die Eingabe eines Verkaufsdatums der zurückgenommenen Ware
- über die Auswahl eines Bons

#### **Eingabe des Verkaufsdatums**

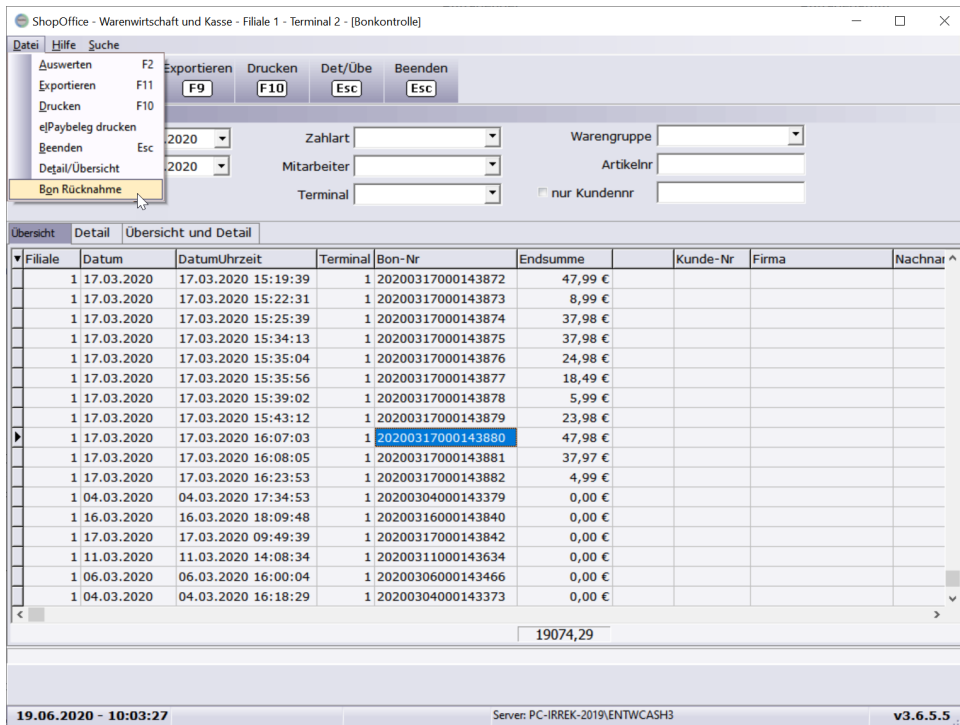
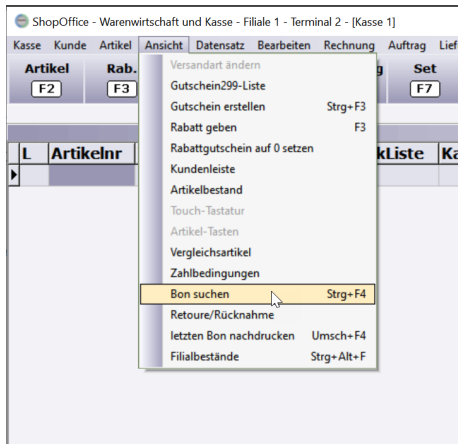
Wenn die Retouren über die Eingabe des Verkaufsdatums erstellt werden, dann müssen die Artikel von Hand eingegeben und auf eine negative Menge gesetzt werden.



Anschließend können der oder die Artikel eingegeben werden.

## Auswahl eines Bons

Über [Ansicht-Bon suchen] in die Bonkontrolle gehen.



Dort den Bon markieren, aus dem Artikel zurückgenommen werden sollen. Über [Datei - Bon stornieren] die Artikel in die Kasse nehmen. Die Bonkontrolle schließt sich automatisch.

Vor der Übernahme des Bons wird die Kasse geleert! Es werden nur Artikel und Warengruppenverkäufe in die Kasse genommen. Gutscheine, Reparaturen etc. werden nicht übernommen.

Das Verkaufsdatum und die Verkaufsid des Bons wird automatisch übernommen. Die verkaufte Menge wird negativ gesetzt.

L	Artikelnr	Text	Menge	VkListe	KasseVk	%	Nachlass	Vk	tatVk	Gesamt	tatG
	1799-323	Dose schwarz, seid	-1	2,00	2,00	0	0	2,00	2,00	-2,00	-
	1799-321	Dose messing, met	-1	2,00	2,00	0	0	2,00	2,00	-2,00	-
	1799-321	Dose grau, matt	-1	2,00	2,00	0	0	2,00	2,00	-2,00	-
	1745-151	Pz. Mit dem VW Bull	-1	13,99	13,99	0	0	13,99	13,99	-13,99	-1
	1799-056	HURTIGRUTEN 125	-1	19,99	19,99	0	0	19,99	19,99	-19,99	-1
	1799-321	Dose leuchtorange,	-1	2,00	2,00	0	0	2,00	2,00	-2,00	-
	1799-321	Dose rost, matt	-1	2,00	2,00	0	0	2,00	2,00	-2,00	-
	1799-323	Dose lufthansa-gell	-1	2,00	2,00	0	0	2,00	2,00	-2,00	-
	1799-321	Dose karminrot, ma	-1	2,00	2,00	0	0	2,00	2,00	-2,00	-

	Filial	Staffel	VkPreis
Verfügbar	24	5	0,00
Lagerbestand	24	5	0,00
Rückstand	0	0	0,00
Reserviert	0	0	0,00
Offene KuBe	0	0	0,00

UmsR. / RabGut	0,00	0,00
Rabatte gesamt:	0,00	
Gut. eingelöst:	0,00	
Versandkosten:	0,00	
Positionen:	9	
<b>Endsumme:</b>		<b>-47,98</b>
<b>zu zahlen</b>		<b>-47,98</b>

Ist der Vorgang in der Kasse eine Retoure, so wird oberhalb des Kundenbereichs "Retoure" eingeblendet, der Hintergrund wird dunkel rot gefärbt.

Wird ein Retourenverkauf gebucht, so wird auf dem Bon das Datum des Retourenverkaufs angegeben.

### 10.3.5 Rabatte

In der Kasse können Positionsrabatte, Gesamtrabatte und Umsatzrabatte gegeben werden. Zusätzlich ist es über die Aktionsverwaltung möglich weitere Artikeln Sonderpreise zu hinterlegen.

#### Gesamtrabatte

Gesamtrabatte werden auf alle Artikel in der Kassenmaske gegeben.

Ausgenommen sind nicht rabattfähige Artikel.

Nicht rabattfähig sind Artikel, die

- im Artikelstamm das Kennzeichen nicht rabattfähig haben
- einen vom Vk abweichenden Preis z.B. SonderVk haben

für die "vom Vk abweichenden Preise" kann in der Systemeinstellung über die Preisfindung "Gesamtrabatt auch vom ListenVk abweichende Preise" der Abzug des Gesamtrabattes ermöglicht werden.

Eine Änderung des VK-Preises in der Kasse führt auch dazu, dass der Preis nicht mehr rabattfähig ist.

## Standard-Gesamtrabatt

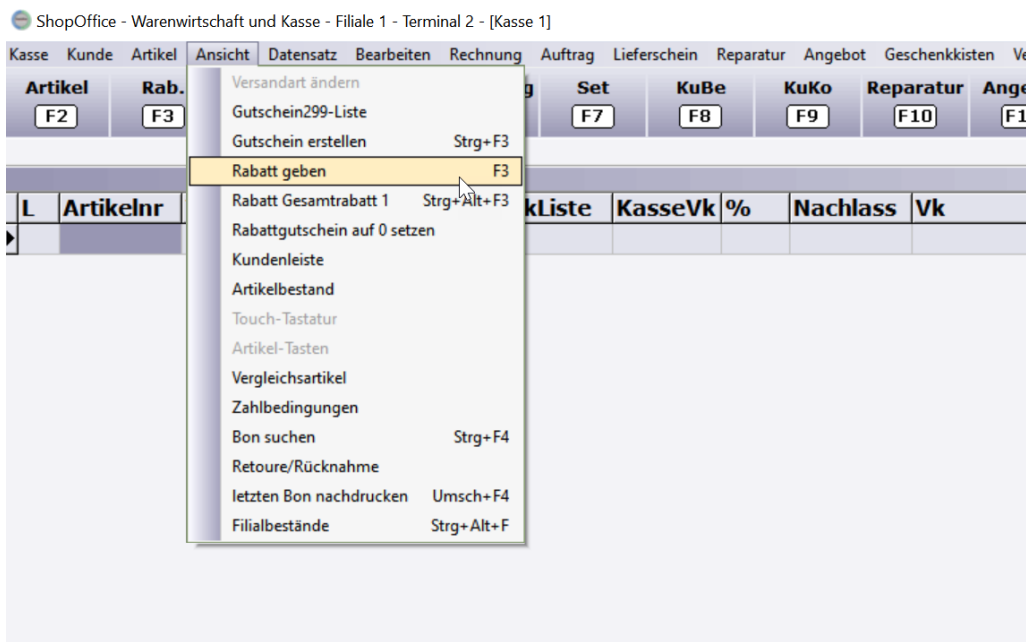
In der Tastaturkasse kann ein Standard-Gesamtrabatt hinterlegt werden. Die Eingabe des Rabattes erfolgt unter [Extras-Einstellungen-Touchkasse] pro Terminal.

Terminal-ID	Pos	Rabatt Pz 1	Pos	Rabatt Pz 2	Pos	Rabatt Pz 3	Gesamt Rabatt Pz 1	Gesamt Rabatt Pz 2	Gesamt Rabatt Pz 3	Text Externen Gutsch. einl.	Text Externen Gutsch. au
1											
2		1		2		3	1	2	3		
3											
4											
5											

In der Spalten "Gesamt Rabatt Pz 1" wird der Prozentwert des Rabattes eingegeben. Z.B. bei 3% eine 3. Alle übrigen Rabattspalten sind nur in der Touchkasse verfügbar. Über [Strg+Alt+F3] kann der Standard-Gesamtrabatt in die Kasse genommen werden.

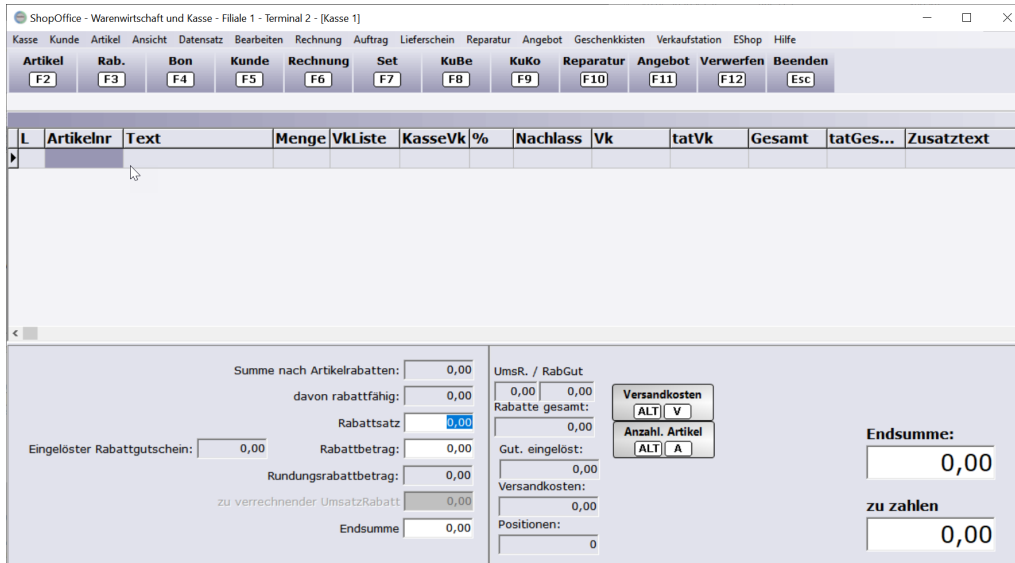
## Flexibler-Gesamtrabatt

Eingeben eines Rabattes in der Kasse



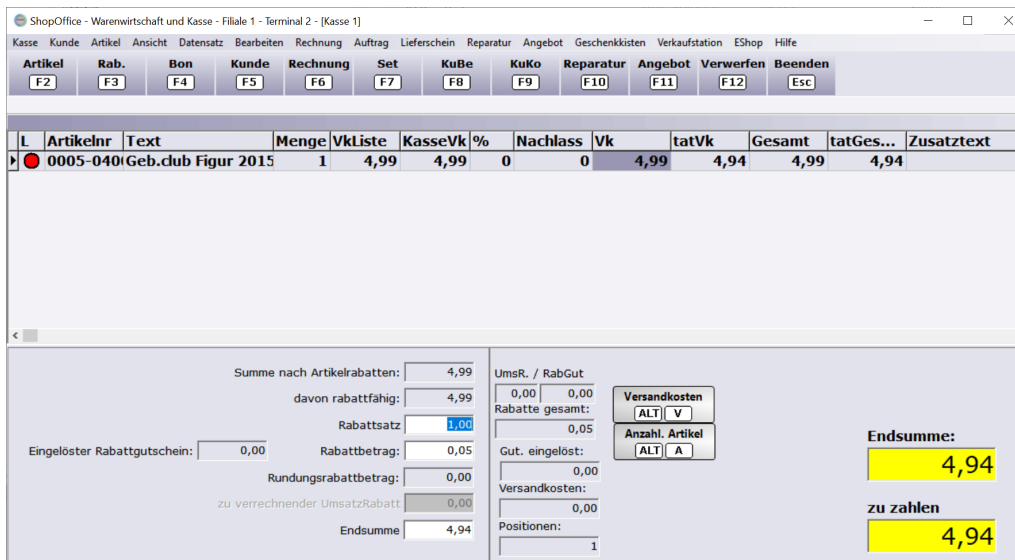
Gesamt-Rabatte werden über die Funktionstaste [F3] gegeben.

Mit dem Aufruf von [F3] erscheinen im linken unteren Bereich die Felder für die Eingabe des Rabattes, bzw. für die Rundung des Endbetrages.



Der gewünschte Wert wird in das jeweilige Feld eingegeben und mit [Enter] bestätigt.

Wurde der Standard-Gesamtrabatt1 über die Tastenkombination [Strg+Alt+F3] gewählt, so erscheint der eingetragene Rabatt direkt im Feld "Rabattsatz"



### Umsatzrabatt vergeben

Haben sie den [Umsatzrabatt](#) <sup>169</sup> aktiviert können sie bei Kunden ein teil des Umsatzguthaben direkt in der Kasse von der Summe abziehen.

Dazu muss der entsprechende Kunde in der Kasse ausgewählt sein sowie mindestens ein Produkt welches in der Summe preislich höher ist als das Umsatzguthaben was man auf den Einkauf geben möchte.

Danach drücken sei [F3] um unten die Felder für die Rabattirung zu öffnen  
Anschließend geben sie den Gewünschten Betrag ein der von der Summe abgezogen werden soll ins Feld "zu verrechnender UmsatzRabatt".

Der Betrag wird anschließend von der Summe abgezogen.

Der Umsatzrabatt lässt sich auch nicht rabattfähige Artikel geben- da dieser nicht den Warenpreis ändert sondern die Summe.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 1 - [Kasse 1 - Verkäufer: Otto Seyfried]

Kasse Kunde Artikel Ansicht Datensatz Bearbeiten Rechnung Auftrag Lieferschein Reparatur Angebot Geschenkkisten Verkaufstation EShop Hilfe

Artikel F2 Rab. F3 Bon F4 Kunde F5 Rechnung F6 Set F7 KuBe F8 KuKo F9 Reparatur F10 Angebot F11 Verwerfen F12 Beenden Esc

Kunde-Nr.: 1278 - Herr Musterman

KdNr/Firma: 1278 Tel: OP: 115,50  
Name: Musterman Max Mail: Bonität: 0,00  
Strasse/Nr: Musterstraße 12 Vorkasse sofort ohne Abzug Ums.R.: 3,00  
Land/Plz/Ort: DE 12345 Musterhausen Abholung UmsGut: 15,00

L	Artikelnr	Text	M	Menge	KasseVkl	%	Zusatztext	Nachlass	Gesamt
▶	466-701768934DC	GE ES44AC Lokomo		1	1	183,99	0		183,9

Summe nach Artikelrabatten: 183,99  
davon rabattfähig: 183,99  
Rabattsatz: 0,00  
Eingelöster Rabattgutschein: 0,00  
Rabattbetrag: 0,00  
Rundungsrabattbetrag: 0,00  
zu verrechnender UmsatzRabatt: 15,00  
Endsumme: 168,99

UmsR. / RabGut: 15,00 0,00  
Rabatte gesamt: 0,00  
Gut. eingelöst: 0,00  
Versandkosten: 0,00  
Positionen: 1

Versandkosten (ALT) V  
Anzahl. Artikel (ALT) A

Endsumme: 168,99  
zu zahlen: 168,99

ShopOffice

 **Umsatzguthaben nur 15,00**

OK

*Wird ein größerer Betrag eingegeben als dem Kunde zur Verfügung steht so wird dies von unserer Software gemeldet.*

### Hinweise:

Versicherung, Fracht und Nachnahme kann nicht mit Umsatzrabatt bezahlt werden! Wenn Gutscheine mit Umsatzrabatt bezahlt werden kann es zu irritierenden Werten in den Auswertungen kommen.



Näheres finden Sie in den Kapiteln der Auswertungen.

Werden Gutscheine mit Umsatzrabatt bezahlt, so kann es zusätzlich zu Irritationen kommen.

*Beispiel:* Vergleich Mehrwertsteuer und Ertrag und Umsatz an einem Tag an dem ein Gutschein mit Umsatzrabatt bezahlt wurde Die Mehrwertsteuer zeigt einen Gesamtumsatz von 780,99 Euro.

Der 10 Euro Gutschein wurde mit 1 Euro Umsatzrabatt bezahlt. Ertrag und Umsatz zeigt 781,99 Euro als Umsatz.

Ein Artikel wurde mit dem Gutschein bezahlt, der mit Umsatzrabatt ausgestellt wurde.

Das Kaufen des Gutscheins führt daher zu einer Mehrwertsteuer 0% von 9 Euro. Der Gutschein hat zwar einen Wert von 10 Euro aber man hat ja den Rabatt bekommen.

Wird der Gutschein nun eingelöst, werden 10 Euro Mehrwertsteuer 0% zurückgenommen und auf 10 Euro Mehrwertsteuer 19% gebucht. Daher ist die Summe MWST0 gleich -1 und auch die Summe der Gutscheine mit MWST0 ist -1.

Im Ertrag und Umsatz werden Gutscheine nicht berücksichtigt. Die Verrechnung des Gutscheins taucht also nicht auf. Daher wird die MWST0 Summe von -1 nicht berücksichtigt. Es fließt also die volle Summe von 10 Euro, mit denen ein Artikel gekauft wurde in den Umsatz ein!

Möchte man dieses Phänomen nicht haben, so darf in Verkäufen, in den Gutscheine verkauft werden, keine Zahlung mit Umsatzrabatt akzeptiert werden!

### 10.3.6 Felder in der Kasse

Die Tabelle in der Kassemaske enthält die folgenden Felder

Feldbezeichnung	Bedeutung
L	ein farbiges Symbol für den Lagerbestand
ArtikelNr	Artikelnummer
Text	Artikel Text1
VkListe	Vk-Preis aus dem Artikelstamm
%	Prozentsatz auf Positionsebene um den der KassVk reduziert wird.
KasseVk	Preis den der Kunde zu zahlen hat. Hier steht auch der rabattierte Preis. Z.B. ein Sonderpreis oder ein

Feldbezeichnung	Bedeutung
	Kundenpreis. Dieser Preis kann von Hand geändert werden. Positionsrabatte (% und Nachlass) reduzieren diesen Preis nicht
Menge	die Verkaufsmenge des Artikels
Nachlass	Betrag auf Positionsebene um den der KassVk reduziert wird.
VK	der um Positionsrabatte reduzierte KasseVK
tatVk	der um verrechnete Umsatzrabatte reduzierte VK
Gesamt	Menge * VK
tatGesamt	Menge * tatVk
Zusatztext	Artikel Text2
M	Mehrwertsteuerkennzeichen
Sta2	Artikelstatus
Sta	Lieferantenstatus
Lief.-Nr.	Nummer des Hauptlieferanten
Lieferant	Name des Hauptlieferanten
Status	Lieferantenstatus Bezeichnung
Status2	Artikelstatus Bezeichnung
verfgb.	Verfügbarkeit beim Hauptlieferanten
Verfügbar	Verfügbarkeit beim Hauptlieferanten Bezeichnung
Anz. Betrag	Anzahlungsbetrag

diese Felder können ein und ausgeblendet werden (Mausclick rechts in der Tabelle), die Reihenfolge kann geändert werden (linke Maustaste in Kopfzeile festhalten und verschieben).

### 10.3.7 Kasse wechseln / Kasse parken

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Kassenvorgang zu parken.

Wenn die geparkte Kasse in die Kasse geladen wird, wird immer dieser geparkte Vorgang gelöscht.

Wenn es sich um den falschen Vorgang handelt, so muss man die Kasse wieder parken, ansonsten sind die Informationen verloren.

### 10.3.8 Kassieren

### 10.3.9 Kassieren mit eIPay

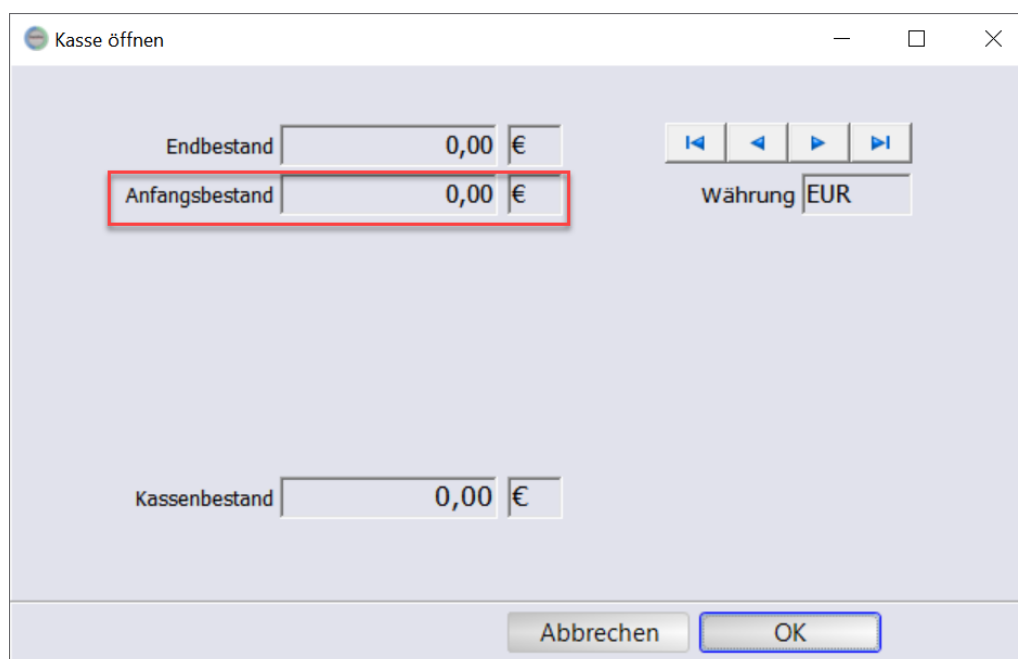
Zahlungen im erweiterten Modus werden in eIPay nur ausgelöst, wenn als Zahlart "EC" also in der Standardbezeichnung eingegeben wird.

### 10.3.10 Wechselgeld ändern

#### Erhöhen des Wechselgelds in der Kasse

Um das Wechselgeld in der Kasse zu erhöhen, müssen Sie zusätzliches Geld in ShopOffice in die Kasse buchen.

Im folgenden Beispiel ist der Wechselgeldbestand 0 und soll auf 200 Euro erhöht werden.



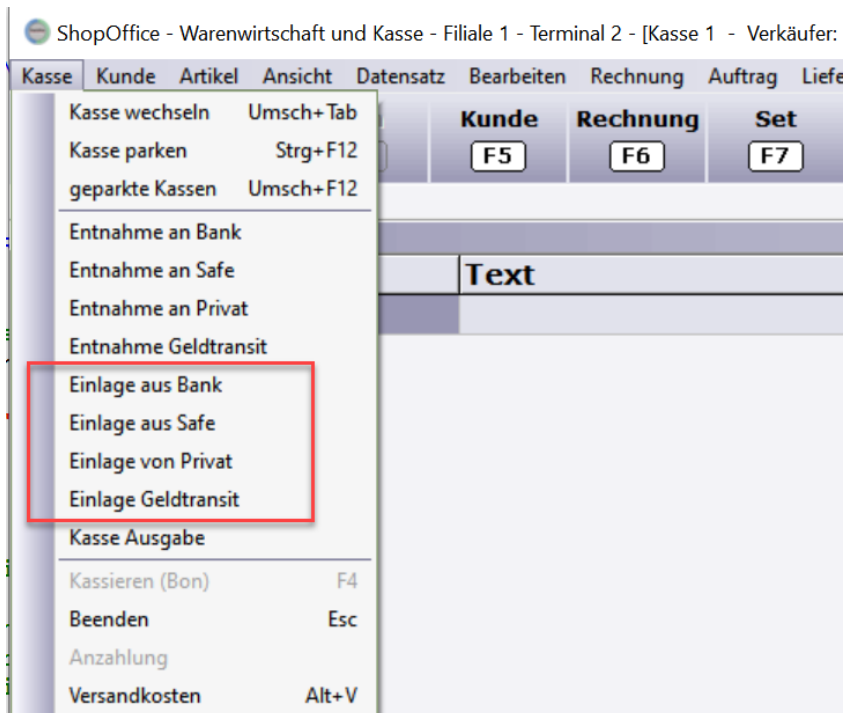
The screenshot shows a dialog box titled "Kasse öffnen". It contains three input fields for monetary values, each followed by a Euro symbol (€). The top field is labeled "Endbestand" and contains "0,00". The middle field is labeled "Anfangsbestand" and contains "0,00"; this field is highlighted with a red rectangular border. The bottom field is labeled "Kassenbestand" and contains "0,00". To the right of these fields are four navigation buttons (back, left, right, forward) and a dropdown menu labeled "Währung" with "EUR" selected. At the bottom of the dialog are two buttons: "Abbrechen" and "OK".

*Wechselgeldbestand am Tagesanfang*

Sie öffnen die Kasse, wie gewohnt.

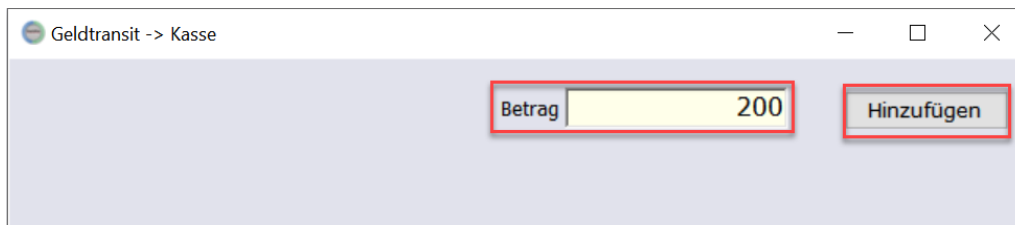
Anschließend buchen Sie das Wechselgeld ein.

Dazu im Menü [Kasse] einen der "Einlage"-Menüpunkte auswählen. Geldtransit steht dabei für ein undefiniertes FIBU-Konto, wenn die Geldquelle nicht bekannt ist, bzw. das Geld an einem anderen Tag von der Bank abgehoben wurde.



*Verschiedene Quellen aus denen das Wechselgeld stammt*

In der folgenden Maske geben Sie den Betrag des Wechselgeldes ein und bestätigen mit [hinzufügen].



*Maske zum eingeben des Wechselgeld-Betrages*

Anschließend kassieren Sie ganz normal. Entscheidend für den Wechselgeldanfangsbestand am nächsten Tag sind nun die Schritte beim Tagesabschluss.

ShopOffice schlägt immer so viel Entnahme aus der Kasse vor, das der Anfangsbestand am neuen Tag dem des aktuellen Tages entspricht. Da der Anfangsbestand heute 0 Euro waren (Die Wechselgeldeinlage erfolgte nach der Kassenöffnung). Schlägt Shopoffice bei 1258 Euro Einnahmen und 200 Euro Wechselgeldeinlage eine Entnahme von 1458 Euro vor, damit der Anfangsbestand des neuen Tages wieder 0 ist.

**Kassenabschluss**  
Entnahme und Endbestand

Erfassung der Ist-Bareinnahmen und der Kassenentnahmen

Tragen Sie bitte für jede Währung ihren gezählten Ist-Bestand ein und den Betrag, den Sie aus der Kasse herausnehmen wollen:

Währung: EUR

Anfangsbestand	0,00
Kassenendstand	1458,00
Entnahmeart	an Bank (Bank ())
Kassenentnahme	1458,00
Endbestand (Neuer Anfangsbestand)	0,00

< Zurück   Nächster >   Abbrechen

*Der neue Wechselgeldanfangsbestand ist falsch*

Sie müssen die "Kassenentnahme" ändern! Um den Betrag, den sie in Zukunft als Wechselgeld in der Kasse haben möchten. Im Beispiel dürfen sie nur 1258 Euro entnehmen.

**Kassenabschluss**  
Entnahme und Endbestand

Erfassung der Ist-Bareinnahmen und der Kassenentnahmen

Tragen Sie bitte für jede Währung ihren gezählten Ist-Bestand ein und den Betrag, den Sie aus der Kasse herausnehmen wollen:

Währung: EUR

Anfangsbestand	0,00
Kassenendstand	1458,00
Entnahmeart	an Bank (Bank ())
Kassenentnahme	1258,00
Endbestand (Neuer Anfangsbestand)	200,00

< Zurück   Nächster >   Abbrechen

*Der Betrag der Kassenentnahme muss geändert werden*

Dann stimmt der neue Anfangsbestand

**Kassenabschluss**  
Entnahme und Endbestand

Erfassung der Ist-Bareinnahmen und der Kassenentnahmen

Tragen Sie bitte für jede Währung ihren gezählten Ist-Bestand ein und den Betrag, den Sie aus der Kasse herausnehmen wollen:

Währung: EUR

Anfangsbestand	0,00
Kassenendstand	1458,00
Entnahmeart	an Bank (Bank ())
Kassenentnahme	1258,00
<b>Endbestand (Neuer Anfangsbestand)</b>	<b>200,00</b>

< Zurück   Nächster >   Abbrechen

*Ist die Kassenentnahme reduziert, gibt es einen neuen Anfangsbestand*

Den Kassenabschluss schließen sie anschließend wie gewohnt mit festschreiben ab.

**Kassenabschluss**  
Abschluss prüfen und bestätigen

Terminal abschließen

Wenn Sie jetzt mit "festschreiben" fortfahren, wird die Kasse abgeschlossen. Für die nächste Öffnung der Kasse sind die neuen Anfangsbestände gleich den Endbeständen dieses Abschluss. Sie müssen am Ende des Tages die Kasse festschreiben.

Abschluss festschreiben

Ja

Nein

Beenden

## Reduzieren des Wechselgeldbestandes

Um den Anfangsbestand zu verringern, müssen Sie nur die Kassentnahme erhöhen. Das führt zu einem niedrigerem Anfangsbestand für den nächsten Tag.

### 10.3.11 Kundenbestellungen

#### Kundenbestellungen aufnehmen

Sie sollten zunächst den Kunden mit [F5] auswählen.

Geben Sie die Artikel in die Kasse ein.

Für die Kundenbestellung drücken Sie F8. Ist noch kein Kunde ausgewählt so öffnet sich die Kundensuche und Sie müssen zunächst den Kunden auswählen.

Es erscheint eine Eingabemaske in der Sie einen "Text eingeben" können. Je nachdem, ob der Artikel Lagerbestand hat oder nicht. Hat diese Maske 1 oder 2 Schaltflächen.

Kundenbestellung

**Text eingeben**

Bestellen

*Artikel hat keinen Lagerbestand*

Kundenbestellung

**Reservieren oder Bestellen?**

Bestellen Reservieren

*Artikel hat einen Lagerbestand*

Kundenbestellung

**Text eingeben**

Bestellen

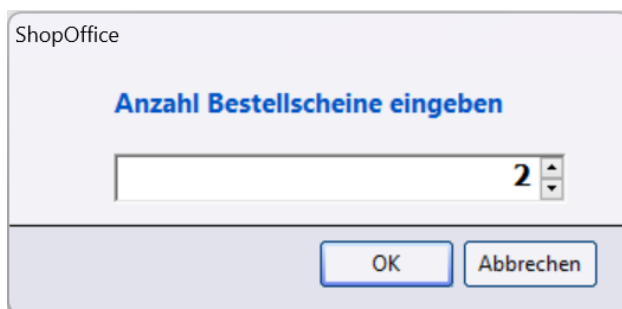
*In dieses Feld kann jeweils ein Text eingegeben werden*

"Reservieren" legt die Artikel vom aktuellen Lagerbestand zurück, "Bestellen" erzeugt für die Artikel unabhängig vom Lagerbestand eine offene Kundenbestellung.

Der eingegebene Text wird auf dem Reservierungsschein gedruckt. So können Informationen zu der Bestellung übermittelt werden.

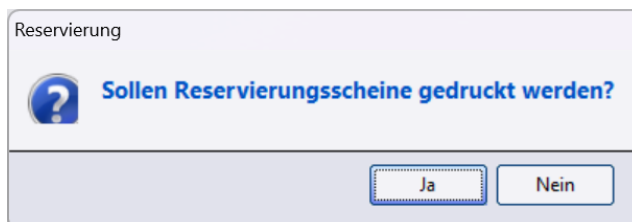
Nach der Auswahl [Bestellen] oder [Reservieren] können sich ggf. noch die Fenster

"Anzahl Bestellscheine"



The screenshot shows a dialog box titled "ShopOffice" with the main heading "Anzahl Bestellscheine eingeben". Below the heading is a text input field containing the number "2" and a small spinner control to its right. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

"Reservierungsscheine drucken"



The screenshot shows a dialog box titled "Reservierung" with the main heading "Sollen Reservierungsscheine gedruckt werden?". To the left of the heading is a question mark icon. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Ja" and "Nein".

Welche angezeigt werden hängt von der Voreinstellung für den Druck ab. Die Frage nach Reservierungsscheinen erscheint nur nach dem Druck.

### 10.3.12 Kassenabschluss

Der Kassenabschluss kann am Abend oder am morgen vor den eröffnen der Kasse am Folgetag erledigt werden.


Es ist nötig am Folgetag einen Abschluss der vorhergehenden offenen Kasse zu machen um diese wieder zu öffnen, selbst dann wenn kein Karten/Barumsatz erfolgte.

Um ein Abschluss durchzuführen gehen sie in der ShopOffice Hauptmaske auf [Kasse-Schließen]


Schließen sie die Kasse erst am nächsten Morgen oder haben sie den Abschluss am Vortag nicht abgeschlossen so kommt eine Meldung.



Kassenabschluss

 **Die letzte Kassenbewegung fand am 19.01.2024 statt!  
Soll der Kassenabschluss auf den 19.01.2024 erstellt werden?**

Wenn Sie den Abschluss auf den 19.01.2024 erstellen,  
denken Sie daran ggf. schon gedruckte Berichte (z.B. Kassenbericht) nochmals zu drucken.



Die Frage auf welches Datum erstellt werden soll, sollten Sie mit Ja beantworten.. Das Datum entspricht dem des letzten Umsatz bzw. den Tag an dem die Kasse geöffnet wurden ist.

Diese Auswahl lässt sich auch mit einen Abbruch nicht mehr rückgängig machen!

Im nächsten Schritt werden alle Ausgaben aufgeführt die wären des Tages in der Kasse getätigt wurden.

Mit [neue Ausgabe] können Sie eine weitere Ausgabe hinzufügen. Dies Ausgaben müssen in den Systemeinstellungen angelegt sein.

**Kassenabschluss für den 19.01.2024**  
Ausgaben

Bezeichnung	MWStId	Währung	Betrag	Konto	GGKonto
▶					

Mit [Nächster] erscheint ein Zählmaske.

Die im linken Bereich der Kartenzahlungen, stehen entweder die Daten des Kassenschnitts bei Verwendung von e!Pay, oder die über den Zahlungsdialog gebuchten Kartenzahlungen.

Im letzteren Fall kann hier die jeweilige Kartenzahlung auf den Kassenschnitt des EC-Gerätes geändert werden.

Es gilt immer, dass die Werte des EC-Gerätes hier ggf. eingegeben werden müssen. Eine Differenz ergibt sich immer nur im Bargeld.

In der Geldzählhilfe werden die jeweilige Anzahl der Scheine, bzw. der Münzen eingegeben. Mit [Enter] springt der Cursor jeweils in das nächste Eingabefeld. Es wird der gesamte Inhalte der Kassenschublade, also auch das Wechselgeld gezählt.

**Kassenabschluss**  
Kartenskorrektur und Zählhilfe

**Währung: EUR**    << < > >>

Bestandskorrektur	Geldzählhilfe (optional)	
EC-Karte <input style="width: 60px;" type="text" value="46,00"/>	Fünfhunderter <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	Einer <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>
Kreditkarte <input style="width: 60px;" type="text" value="18,00"/>	Zweihunderter <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	50-Cent <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>
Mastercard <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>	Hunderter <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	20-Cent <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>
Diners <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>	Fünfziger <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	10-Cent <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>
Visacard <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>	Zwanziger <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	5-Cent <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>
Ameri Exp <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>	Zehner <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	2-Cent <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>
JCB <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>	Fünfer <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	1-Cent <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>
Schecks <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>	Zweier <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	

**Kassenbestand**

< Zurück    Nächster >    Abbrechen

Ist alles Bargeld erfasst, so gelangt man mit [nächster] auf die Seite der Bareinnahmen und Kassenentnahmen.

ShopOffice arbeitet immer so, dass der neue Endbestand dem Anfangsbestand entspricht.

Wurde Wechselgeld eingelegt, so versucht ShopOffice das Wechselgeld wieder zu entnehmen.

Soll das Wechselgeld in der Kasse bleiben muss die Kassenentnahme reduziert werden

Wurde nicht mit der Geldzählhilfe gearbeitet, kann der Kassenbestand des Bargeldes auch direkt in "Kassenbestand" eingegeben werden.

**Kassenabschluss**  
Entnahme und Endbestand

Erfassung der Ist-Bareinnahmen und der Kassenentnahmen

Tragen Sie bitte für jede Währung ihren gezählten Ist-Bestand ein und den Betrag, den Sie aus der Kasse herausnehmen wollen:

Währung: EUR

Anfangsbestand	250,00
Kassenendstand	1400,00
Entnahmeart	an Bank (Volksbank W-)
Kassenentnahme	1150
<b>Endbestand (Neuer Anfangsbestand)</b>	<b>250,00</b>

< Zurück   Nächster >   Abbrechen

Mit nächster erscheint der Kassenabschluss. Wenn Sie "Abschluss festschreiben" auf [Nein] belassen und [beenden] wählen. Wird die Kasse nicht geschlossen. Sie können den Kassenabschluss wieder holen.

**Kassenabschluss**  
Abschluss prüfen und bestätigen

Terminal abschließen

Wenn Sie jetzt mit "festschreiben" fortfahren, wird die Kasse abgeschlossen. Für die nächste Öffnung der Kasse sind die neuen Anfangsbestände gleich den Endbeständen dieses Abschluss. Sie müssen am Ende des Tages die Kasse festschreiben.

Abschluss festschreiben

Ja

Nein

Beenden

Damit die Kasse am nächsten Tag verwendet werden kann muss zwingend der Abschluss festgeschrieben werden.

**Kassenabschluss**  
Abschluss prüfen und bestätigen

Terminal abschließen

Wenn Sie jetzt mit "festschreiben" fortfahren, wird die Kasse abgeschlossen. Für die nächste Öffnung der Kasse sind die neuen Anfangsbestände gleich den Endbeständen dieses Abschluss. Sie müssen am Ende des Tages die Kasse festschreiben.

Abschluss festschreiben


Ja

Nein


Beenden

Wurde die Kasse an einen vorherigen Tag nicht festgeschrieben erscheint die folgende Meldung.

Kasse schließen

 **Die Kasse wurde an einem anderen Tag geöffnet und muss erst geschlossen werden, bevor Sie heute kassieren können**

Die Session wurde am 19.01.2024 von (3) Anzahl Verkäufe: 37

 OK

Dann ist der Kassenabschluss wie oben beschrieben nachzuholen.

## 10.4 Rechnung

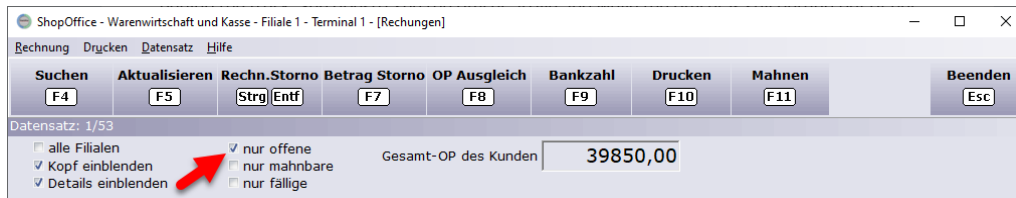
---

### Ausgleich Offene Posten

Falls der zu zahlende Betrag noch Offen ist können sie diesen bei einer oder mehreren Rechnungen ausgleichen.

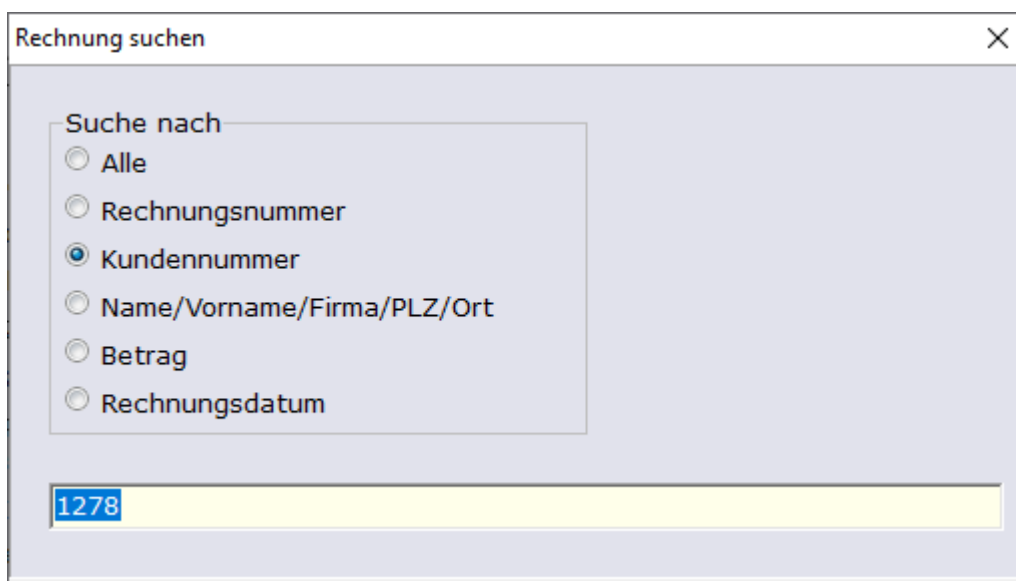
Dazu ist es nötig eine Bank unter [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] im Reiter [Bank] eine Bank mit Bezeichnung anzulegen (IBAN, BLZ, etc sind hier nicht zwingend nötig)

Unter [Fakturierung] → [Offene Posten] könne sie Dann die offenen Rechnungen einsehen, über [Fakturierung] → [Rechnung] oder über den Kundenstamm und [F6] Rechnung kann auch dementsprechend eingegrenzt werden wenn nur offene angehakt ist.



Um ein Ausgleich für mehrere zu starten drücken sie dann auf [F8] -OP Ausgleich Starten und wählen sie anschließend Ihre Bank aus in den die Einnahmen fließen.

Anschließend kommt springt ein Fenster zum filtern auf. Hier tragen sie dann die Entsprechende Kundennummer, Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum oder etc. der Rechnung ein die sie ausgleichen möchten.



*Achtung: wenn sie keine Daten in den Filter eintragen und mit Enter Bestätigen geht unser Programm ALLE Offenen Posten durch.*

*Möchten sie nicht Filtern dann brechen sie den Vorgang mit der [Esc] taste ab.*

Anschließend werden alle offenen Rechnungen angezeigt die auf die Filterkriterien zutreffen und können direkt gebucht werden, Der Betrag entspricht automatisch den Offenen und es kann zusätzlich die Zahlart vor dem Buchen noch gewählt werden.

Schließen sie den Vorgang mit Buchen ab- entsprechen mehrere Rechnungen den Filter erfolgt das Zahlungs Fenster mit neuer Rechnungsnummer.

Sind alle Buchungen abgeschlossen so kommt wieder das Fenster zum filtern der Rechnungen. Schließen sie dieses mit der [Esc] -Taste wenn sie keine weiteren Offenen Posten begleichen möchten.

Bankzahlung

RechnungNr.: RE1278/1

Rechnungsbetrag: 115,50

Offen: 115,50

Überweisung

Bank: 17 19 97 753 Postbank Karlsruhe

Betrag: 115,50

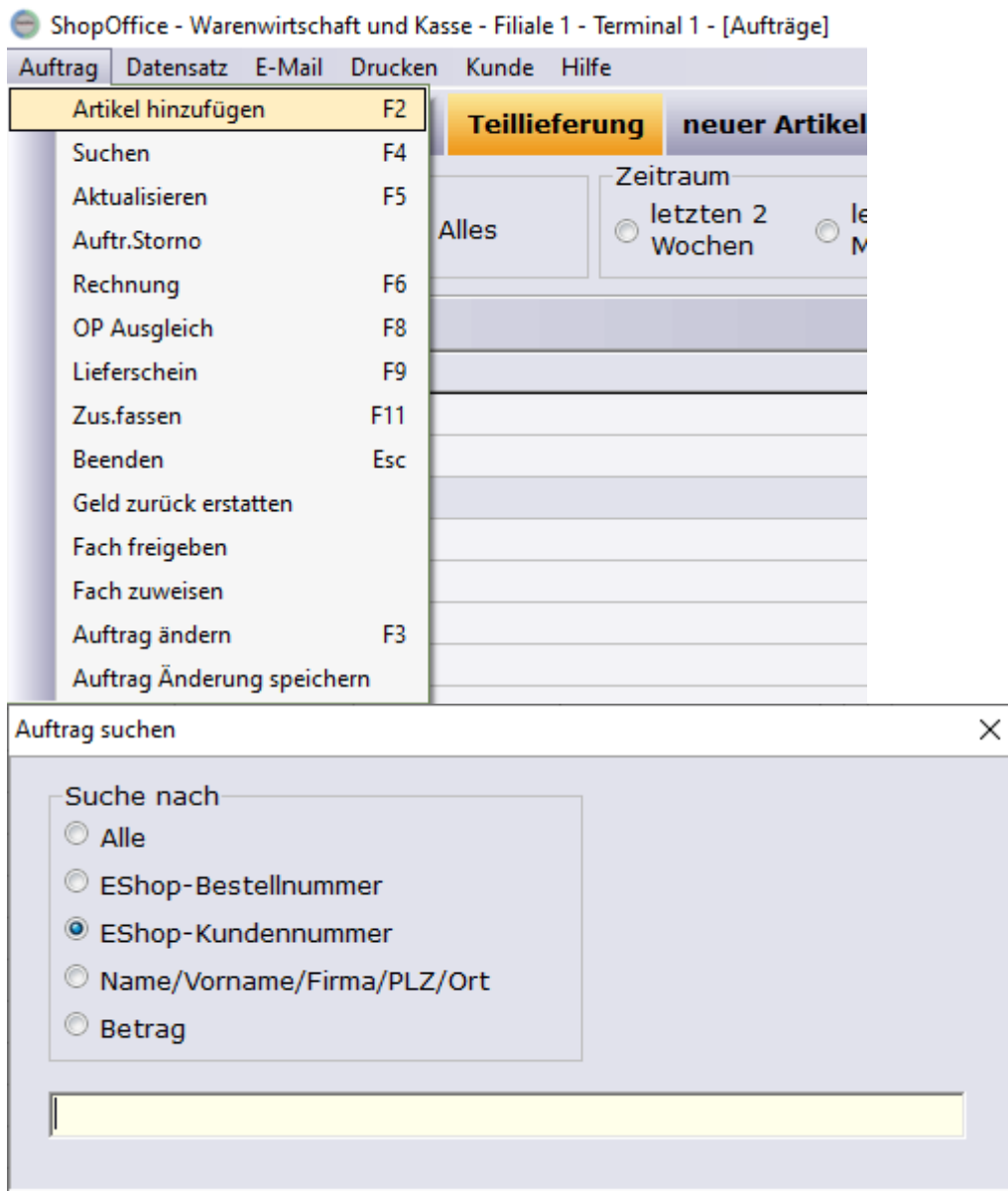
Datum: 09.07.2020

Buchen      Aubbrechen

Einzelne Rechnungen hingegen können auch in der Übersicht ausgewählt werden und mit [F9] direkt Ausgeglichen werden, dann ist keine Filterung notwendig.

Falls sie in der [eCommerce] → [Auftragsverwaltung] einen offene Auftragssumme vor der Rechnungserstellung ausgleichen möchten ist hier der Weg der gleiche.

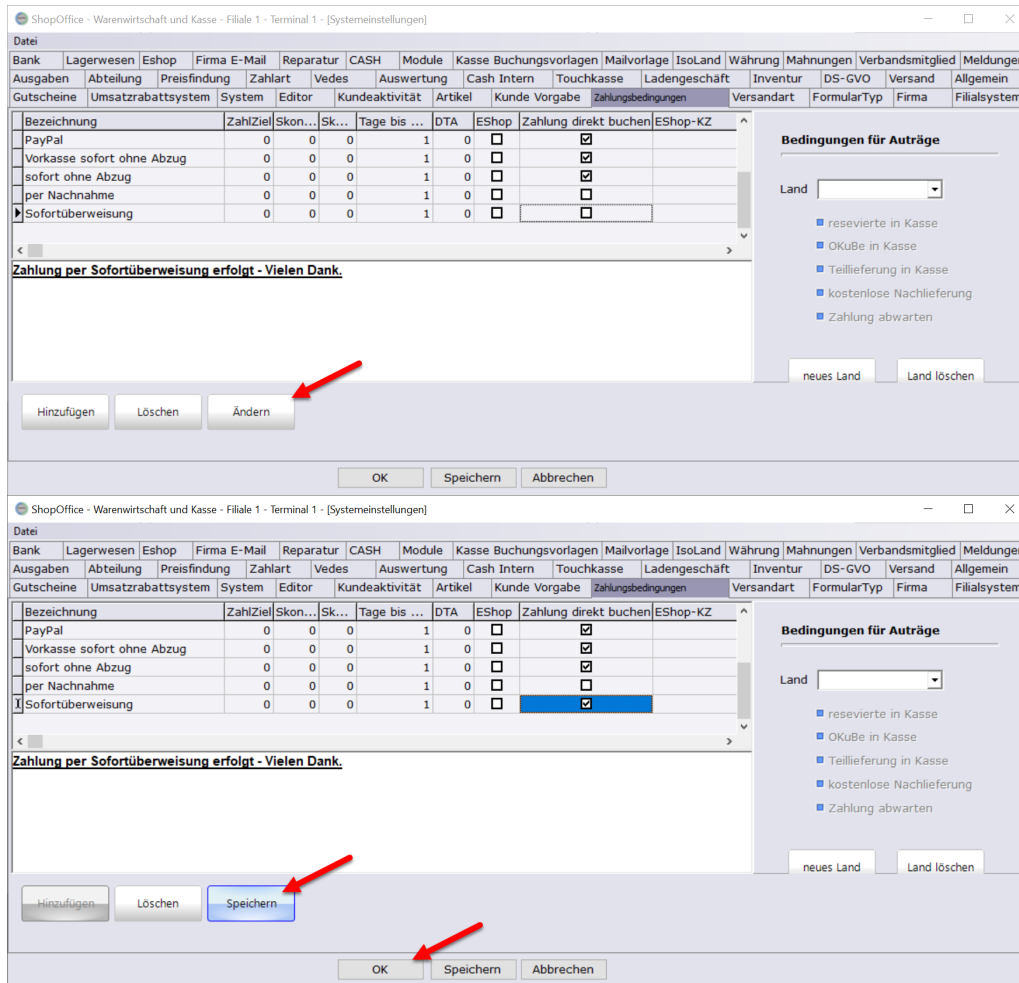
Mit F8 oder über das Auftrags Menü können sie den Ausgleich starten und anschließend die betroffenen Aufträge Filtern.



### Aufträge automatisch als gezahlt Kennzeichnen

Benutzen sie Zahlarten indem Aufträge im Voraus gezahlt werden bevor diese im ShopOffice 3 abgerechnet werden, dann können sie unter [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] im Reiter [Zahlungsbedingungen] bei den Betroffenen Zahlbedingungen einstellen das diese direkt als bezahlt gebucht werden.

Wählen sie die gewünschte Zahlart und suchen sie in der Spalte nach der Überschrift "Zahlung direkt buchen" und klicken sie erst unten links auf "Ändern" und setzen Anschließend ein Haken bei "Zahlung direkt buchen". Haben sie bei allen Zahlbedingungen "Zahlung direkt buchen" aktiviert wo sie es möchten verlassen sie die Systemeinstellung mit Speichern (oben) und dann OK (unten).



Ab sofort werden alle Aufträge die über ein Shop reinkommen und die spezifische Zahlungsbedingung hat als bezahlt gekennzeichnet. Damit ist ein OP Ausgleich Überflüssig und bei einer Rechnung die aus dem Auftrag erzeugt wurde wird der Betrag als bezahlt ausgelegt.

## Rechnung stornieren

Um eine Rechnung zu stornieren muss diese in eine der Übersichten ausgewählt werden und Kann mit [Strg] + [Entf] storniert werden.

Dabei kommen alle in Ihr befindlichen Positionen zurück in den bestand und es wird eine Art Gutschrift erzeugt.

Ist Die Rechnung bereits bezahlt so muss über [F9] Über Bankzahlung der Rechnungsbetrag als negativer Wert zurück gebucht werden. Damit gilt die Rechnung wieder als offen und kann storniert werden



Bankzahlung

RechnungNr.: RE19090/2

Rechnungsbetrag: 34,90

Offen: 0,00

Überweisung

Bank: 17 19 97 753 Postbank Karlsruhe

Betrag: -34,90

Datum: 10.07.2020

Buchen      Abbrechen

## 10.5 Umsatzrabatt

---

Um das Umsatzrabatt System zu aktivieren müssen sie es unter [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] im Reiter [Umsatzrabattsystem] aktivieren.

Es muss verwenden und mit Umsatzguthaben arbeiten aktiviert werden. Sie können dann noch Einschränkungen festlegen- wir empfehlen den Umsatzrabatt nur auf rabattfähige Artikel damit Ware mit Sonderpreisen, von Hand geänderte Preise sowie Gutscheine nicht mit in den Umsatzrabatt laufen.

The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' dialog box in ShopOffice, specifically the 'direkter Umsatzrabattgutschein' tab. At the top, there is a menu bar with various options like 'Datei', 'Bank', 'Lagerwesen', etc. Below the menu bar, there are several sections:

- CASH-System:** A checked checkbox labeled 'verwenden'.
- direkter Umsatzrabattgutschein:**
  - A checked checkbox labeled 'verwenden'.
  - Fields for 'Gutschein pro Umsatzsumme', 'Gutschein Betrag', 'einlösbar nach Tagen', and 'einlösbar bis in Tagen'.
  - A checked checkbox labeled 'Mit Gutschein das Umsatzguthaben komplett'.
- Additional options:**
  - Checked: 'Umsatzrabatt nur auf rabattfähige Artikel'
  - Unchecked: 'kein Umsatzrabatt bei EC-Karten-Zahlung'
  - Unchecked: 'kein Umsatzrabatt bei Kreditkarten Zahlung'
  - Checked: 'mit Umsatzguthaben arbeiten'

At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Danach sollte bei den Kunden die ein Umsatzrabatt erhalten sollen auch ein Prozentsatz hinterlegt werden.

Für alle Neukunden können sie dies Voreinstellen und zwar unter [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] im Reiter [Kunde Vorgabe] . geben sie einfach den Prozentsatz im Feld für "Umsatzrab.:" ein

The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' dialog box in ShopOffice, specifically the 'Kunde Vorgabe' tab. The interface is filled with various configuration options:

- Land:** A dropdown menu set to 'Deutschland'.
- Zahlungsbedingung:** A dropdown menu set to 'PayPal'.
- Abrechnungstyp:** A dropdown menu set to 'Endverbraucher Inland'.
- Benachrichtigung per:** A dropdown menu set to 'Email'.
- Formulartyp:** A dropdown menu set to 'Standard'.
- Versandart:** A dropdown menu set to 'DHL'.
- Ansicht Kasse:** Radio buttons for 'Brutto' (selected) and 'Netto'.
- Preisberechnung:** Radio buttons for 'VK-Preis' (selected), 'Netto-VK-Preis', 'EK-Preis', 'Netto-EK-Preis', and 'Keine Berechnung'. There are also fields for 'Abschlag' and 'Aufschlag', both set to '0,00 €'.
- Kundeaktivität:** A dropdown menu set to 'ABC Kunde'.
- Rabatt/Umsatzrab.:** Two input fields, the first set to '0,00' and the second set to '3,00'. A red arrow points to the '3,00' field.
- Zahlungsverkehr:** Fields for 'ELV-Limit' (set to '0,00 €'), 'kein ELV' (checkbox), and 'Bonität' (set to '0,00 €').
- Kundenanlage beginnt in:** Radio buttons for 'KundenNr', 'Anrede', 'Firma', and 'Nachname' (selected).
- Liefererschein:** A checked checkbox 'automatisch berechnen' and radio buttons for 'kein Liefererschein', 'Lieferschein' (selected), 'Tag', 'Woche', 'Monat', 'Quartal', and 'Jahr'.
- Other options:**
  - Checked: 'Kein Liefererschein', 'keine Rechnung', 'nur Mit Pin kassieren'.
  - Unchecked: 'keine Bestellung', 'kein Angebot'.
- Other fields:** 'Länge Kundennummer' (set to '6'), 'Letzte Kundennummer', 'Externe Kundenkarte Präfix', and 'Externe Kundenkarte 2 Präfix'.

At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Bei bereits vorhandenen Kunden muss im [Kundenstamm] → [Stamm1] bei "Umsatzrab.:" noch der Prozentsatz eingetragen werden.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 1 - [Kundenstamm]

Neu (F2) Speichern (F3) Suchen (F4) Sperren (Strg) Entf (F6) Rechnung (F8) KuBe (F9) KuKo (F10) Reparaturen (F11) Angebote (Esc) Beenden

Datensatz: 27/03 / 16/51

Kundennr.: 1278 Firma: Kategorie: Aktivität: Umsatz in diesem Jahr  
 Name: Musterman Plz: 12345  
 Vorname: Max Ort: Musterhausen ABC Kunde:

**Stamm1** Stamm2 Adressen Statistik Kundentyp Sperre Liste Firma Memo Partner Memo Lagerkarte Zusatzfelder Verträge (CASH) Kundenkarten

Firma1: Anrede/Titel: Herr Nachname: Musterman Vorname: Max Zusatz: Straße/Hnr: Musterstraße 12 Land/PLZ: Deutschland 12345 Ort: Musterhausen Telefon 1: E-Mail: Inhaber: Kto./BLZ: Bank: IBAN: BIC: Feld3: Feld4:

Briefanrede: Herr Musterman Telefon 2: Telefax: Internet: Umsatzsteuerid: Geburtstag: Kundenkarte: Rabatt/Umsatzrab.: 0,00 3,00 Gutschein Zahlungsbedingung: Vorkassenzahlung ohne Abzug Abrechnungstyp: Endverbraucher Inland Benachrichtigung per: Telefon Formularstyp: Standard Versandart: Abholung Lieferanschrift: Feld1: Feld2: Feld3: Feld4:

Kontaktart	Kontaktartg	dt	Dauer	Bemerkun	Inhalt	Kontakty	aktiv	httplink
					(MEMO)			

Sind diese Sachen eingestellt sollte der Kunde ein Umsatzguthaben nach einigen Einkäufen sammeln.

Dieser ist einsehbar im [Kundenstamm] → [Statistik]

## Umsatzguthaben-Gutschein ausstellen

Neben der Möglichkeit den Rabatt direkt in der Kasse zu verrechnen haben sie die Möglichkeit den Kunden einen Gutschein auszustellen

Unter [Auswertungen] → [Kunden] → [Umsatzguthaben -Mailing]

Dort ist eine Auswertung aller Kunden mit Umsatzguthaben möglich, sie können auch zusätzlich den Kundennummernkreis einschränken.

Legen sie noch vor dem Auswerten die Gültigkeit des Gutscheines fest.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 1 - [Umsatzguthaben - Mailing]

Datei Serienbrief Hilfe

Auswerten (F2) Drucken (F12) Exportieren (Strg) Beenden (Esc)

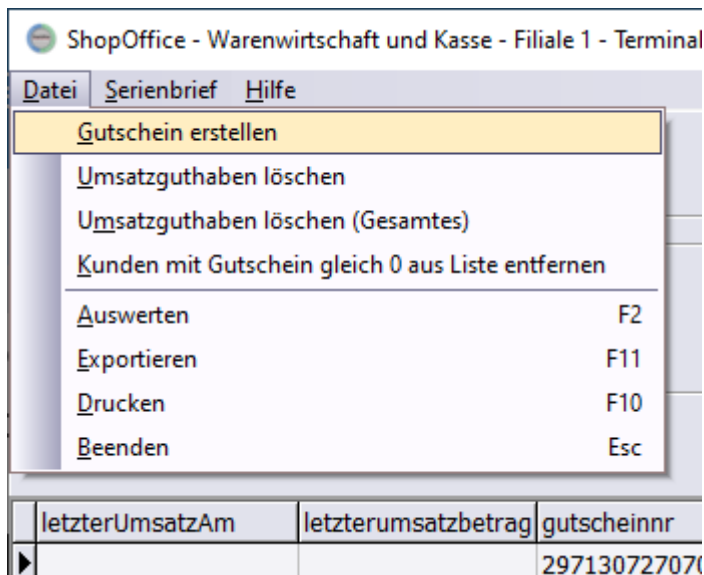
Umsatz: Von KD-Nr.: Bis KD-Nr.:

Gutschein: von Datum: 13.07.2020 bis Datum: 27.07.2020

letzterUmsatzAm	letzterumsatzbetrag	gutscheinnr	vorlagentext	rabattbetrag	GutscheinGueltigVon	GutscheinGueltigbis	umsatzguthaben
		29713072707010002015000006		15,00 €	13.07.2020 10:50:05	27.07.2020 10:50:17	15,00 €

Haben sie entsprechend Ihre Kunden in der Auswahl können sie über Datei auf "Gutschein erstellen" gehen.

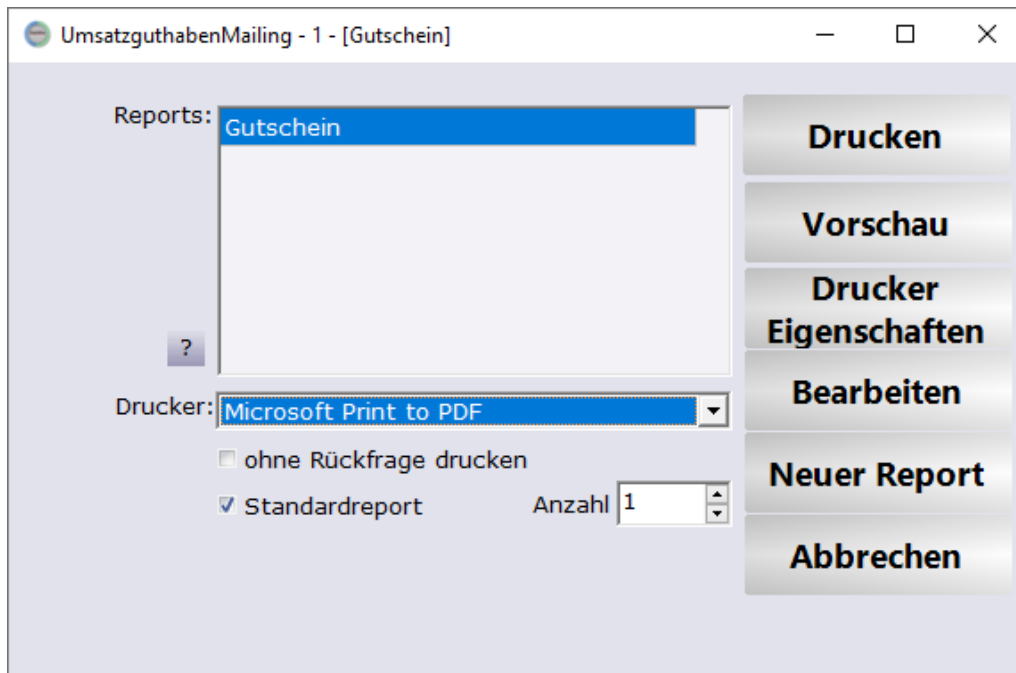
Nun Wird bei jeden Kunden ein Gutschein abgerundet hinterlegt. Hat ein Kunde nur 99 Cent oder weniger Umsatzguthaben bekommt er keinen, mit 12,10€ Bekommt er zum Beispiel ein Gutschein im Wert von 12€ . Sollen Kunden nicht bearbeitet werden, so können diese einfach markiert und mit [Strg]+[Entf] aus der Ansicht entfernt werden.



Um Kunden die nicht ausreichend Guthaben haben können aus der Liste zu entfernen werden über Datei "Kunden mit Gutschein gleich 0 aus der Liste entfernen".

Danach können sie entweder auf Druck gehen und die Gutscheine einzeln ausstellen und drucken (wenn sie diese per Email versenden wollen können sie unter Windows 10 den Drucker "Microsoft Print to PDF" nehmen) oder sie Exportieren die Auswertung Über [F9] Exportieren als csv oder Excel. Damit können sie bei gegebener Kenntnis z.b. eine Serienmail über Outlook erstellen.

Wenn sie die Gutscheine per Email versenden empfiehlt es sich sowieso die Liste zu exportieren damit sie die Email Adressen beisammen haben.



Haben sie alle Gutscheine gedruckt und die Liste exportiert können Sie auf Datei mit "Umsatzguthaben löschen" bzw. "Umsatzguthaben löschen (Gesamt)" das Umsatzguthaben der Kunden in der Auswertung löschen.

Bei „Gesamt“ wird das gesamte Umsatzguthaben inklusive der Centbeträge gelöscht, ansonsten nur der Betrag über den der Gutschein ausgestellt wurde.

## 10.6 Lotto

Mit ShopOffice können Sie in den Barcode des Lotto Kassenbon in der Kasse scannen. Damit wird ein Artikel Lotto Auszahlung / Lotto Einzahlung mit dem entsprechenden Wert in die Kasse genommen.

Der Einzahlungsbarcode (Verkauf) muss mit 2210000 beginnen. Der Auszahlungsbarcode mit 2220000. Der Preis steht vor der Prüfziffer, die letzten beiden Stellen sind Cent-Beträge.

Es müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

[Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen]

Auf der Seite [Artikel] müssen

"Lotto-Barcode" aktiviert werden

"WG für Lotto Einzahlung" und

"WG für Lotto Auszahlung" eingetragen werden.

In den Auswertungen erscheinen dann die Lottoumsätze in den entsprechenden Warengruppen.

Für diese Funktion benötigen Sie das Modul Presse/Lotto

## 10.7 Geschenkkisten

Die Geschenkkisten in ShopOffice reduzieren nicht den Lagerbestand, sondern werden nur vom verfügbaren Bestand für eCommerce abgezogen. Zusätzlich werden die Mengen im Bestellwesen angezeigt.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Beim Verkaufen müssen Sie nicht darauf achten, ob ein Artikel aus einer Geschenkkiste kommt. Gegenüber einer Reservierung auf den Beschenkten, hat es den Vorteil, dass der Verkauf auch auf den tatsächlichen Käufer erfolgen kann.

Die Erstellung einer Geschenkkiste erfolgt über die Tastaturkasse.

Zunächst werden alle Artikel, die in die Geschenkkiste kommen in die Kasse aufgenommen.

Anschließend über das Menü [Geschenkkisten-Geschenkkisten erstellen] aufrufen.

Als Kunde die Person eingeben, die beschenkt wird.

Das Ereignis, z.B. Geburtstag kann eingegeben werden

Unter "von Datum", "bis Datum" wird das Gültigkeitsdatum der Geschenkkiste eingegeben.

In der Geschenkkistenmaske kann nun eine Kontaktperson eingeben werden.

Ob ein Rabattgutschein erstellt werden soll

Mit [Sichern] wird die Geschenkkiste gespeichert. Nun sind die Mengen pro Artikel im Artikelstamm sichtbar.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Datei Bearbeiten Datensatz Suche Barcode Einstellungen Hilfe Etikett

Neu Bearbeiten Suche Löschen Rückstand KuBe Etikett Beenden  
F2 F3 F4 Strg/Entf F7 F8 F12 Esc

Artikel: 43515 / 9

ArtikelNr 0005-02003252 HptLief Vedes Herst.Nr: 40536\_50CM Wg2Nr: 00020  
Text1 J-Secare Vedes Design 50cm x Hersteller Sort.Nr: 02003252  
Text2 WG 00 WBMKZ 000 10

Stamm1	Lieferant	Vedes	nb	Bestellnummer	02003252	Filialen		
			Verpack.Schl./-Einheit	1		vern. Lager	-1	0
			Ek Preis Einheit	1		Lagerbest.	2	0
			Ek-Schl./-Einheit	1		dv.Reserv:	2	0
			Min.Best.Menge	0	1	OKube:	0	0
			Preisgruppe	0		Rückst:	0	0
			Vk- in Ek-Einheit	1		Lt geplant		
			Stat/Verf.	< kein >	nicht gepflegt	int. Rückst:	0	0

Stamm2

Statistik

Memo

Bild

Lieferant Vedes Menge Preis

EK-Preis 41,49 0 0,00

RabattSchl. 1 0 0,00

Rabatt % 0,00 0 0,00

netto EK 40,25 0 0,00

DS-EK Ges. 0,00 0 0,00

MWSt. Bundle EmpFvk 0,000

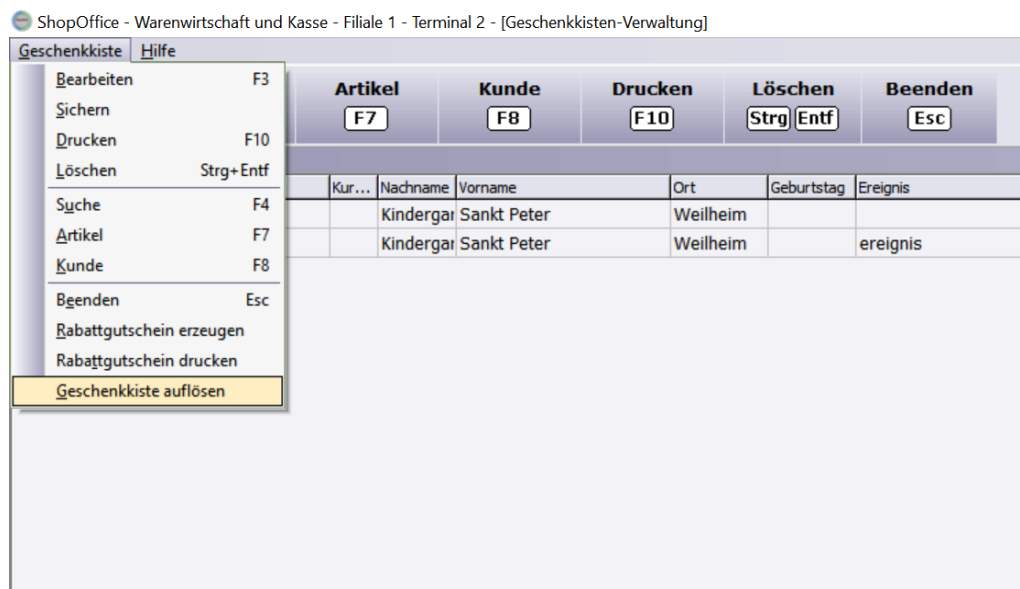
Die Artikel der Geschenkkiste können ohne Berücksichtigung der Kiste verkauft werden. Der verfügbare Bestand wird für den Upload in den Onlineshop um die Menge reduziert. Tendenziell wird also zu wenig Bestand im Onlineshop angezeigt.

### Auflösen der Geschenkkiste

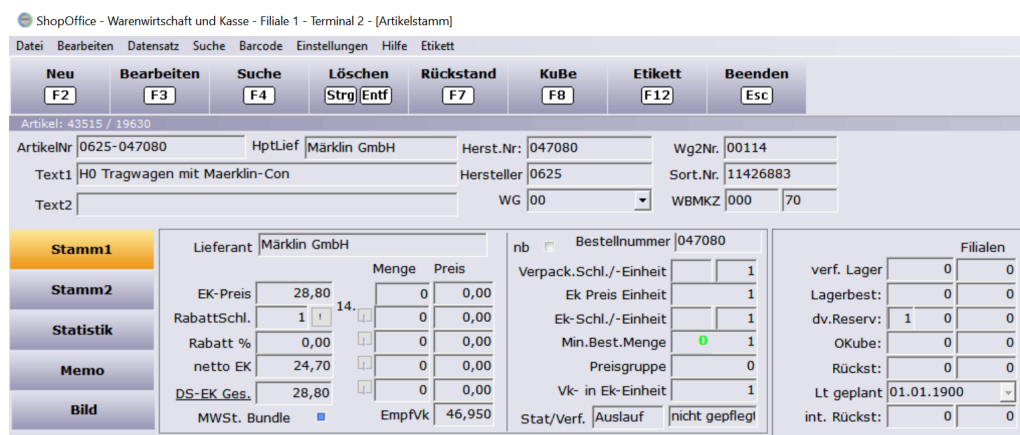
Wenn der Termin des Ereignisses vorbei ist, dann wird die Geschenkkiste aufgelöst.

Dazu geht man über die Kasse in [Geschenkkisten-Geschenkkisten eines Kunden] und wählt die aufzulösende Geschenkkiste aus.

Über das Menü [Geschenkkiste- Geschenkkiste auflösen] kann die Geschenkkiste aufgelöst werden.



Damit wird der Bestand dieser Liste aus dem Artikelstamm genommen.



Wenn man möchte, kann man in die Spalte "gekaufte Menge" vor dem Auslöse noch die gekauft Menge eintragen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf das Auflösen.

### Rabattgutschein für Geschenkkisten

Über die Geschenkkistenverwaltung kann auch ein Rabattgutschein erstellt werden. Dazu wird in der Geschenkkistenverwaltung unter Rabattgutschein der Betrag und die Gültigkeitsdauer des Rabattgutscheins eingetragen. Über das Menü [Geschenkkiste-Rabattgutschein erzeugen] wird der Rabattgutschein erzeugt und über [Geschenkkiste-Rabattgutschein drucken] kann der Rabattgutschein gedruckt werden.

Der Rabattgutschein kann in der Kasse gescannt werden. Er ist nur während des eingegebenen Zeitraumes aktiv. Der Rabattgutschein kann im Gegensatz zu einem "normalen" Rabatt auch auf nicht rabattfähige Artikel gegeben werden.

## 10.8 Kassenbuch

Das Kassenbuch ist über den SO Manager unter [Extras-FIBU-Kassenbuch] aufrufbar.



Das Kassenbuch wird automatisch mit jedem Kassenabschluss gefüllt. Damit die Einträge für sie und ihren Steuerberater einen Sinn ergeben, müssen sie es einrichten. Eine nachträgliche Änderung der Konten ist nicht möglich, da das Kassenbuch mit dem Kassenabschluss festgeschrieben wird.

Informationen zur Einrichtung finden sie im Kapitel [Zusatzprogramme Datev-Export Einstellungen](#) <sup>669</sup>.

Folgende Buchungen werden aus der Warenwirtschaft in das Kassenbuch übernommen:

### Kassenumsätze

Erlöse gemäß den hinterlegten Mehrwertsteuersätzen als Einnahmen in der Kasse.

Erlöse durch ausgestellte Gutscheine als Einnahme in der Kasse.



Zahlungen mit unbaren Zahlungsarten als Ausgaben in der Kasse. Die folgenden Zahlungsarten werden berücksichtigt (EC, American Express, Diners, Mastercard, JCB, Visa, Kreditkarte allgemein und die beiden individuellen Zahlarten )

Bargeldentnahmen als Ausgaben in der Kasse.

Ausgaben als Ausgaben, Pro Ausgabe eine Buchung, wenn eine Belegnummer vergeben worden ist mit Belegnummer.

### **Kassenbuchungen**

*Buchung von Ausgaben:*

Wird in den Ausgaben keine Bemerkung eingegeben, so wird als Buchungstext die Bezeichnung der Ausgabe verwendet.

Grundsätzlich wird im Buchungstext Kasse/Safe ergänzt. Z.B. eine Ausgabe "Tankbelege" aus dem Safe erscheint im Buchungstext als "Tankbeleg Safe" Belegnummer für Ausgaben werden immer in das Belegfeld2 exportiert und dort mit einem vorangestellte Hashtag # gekennzeichnet. Eine Belegnummer 10 würde entsprechend mit "#10" im Belegfeld2 stehen.

Sollen für die Ausgaben auch die Fibu-Konten gebucht werden, so müssen für Terminal, Safe und Ausgaben die Konten vorher hinterlegt werden. (s. Einstellungen).

*Kassendifferenz*

Kassendifferenzen können entweder auf ein Standarddifferenzkonto über alle Terminal gebucht werden oder es kann pro Terminal ein Differenzkonto angegeben werden.

### **Safebuchungen**

*Buchung von Ausgaben:*

Buchungen vom Safe auf die Bank werden grundsätzlich auf Geldtransit gebucht.

Das Kassenbuch kann monatlich ausgedruckt werden. Einfacher ist der Austausch mit dem Steuerberater über die DATEV-Export-Schnittstelle. Diese erstellt eine CSV-Datei, die von den meisten Buchführungsprogrammen importiert werden kann. Den aktuellen Preis für die Schnittstelle können sie bei CASH erfragen. Eine Beschreibung der DATEV-Schnittstelle finden Sie unter [Zusatzprogramme Datev-Export Einstellungen](#)<sup>669</sup>.

Kassenbuch Juni 2022		CASH SOFTWARE GmbH & Co. KG Eisenkramergasse 11 82362 Weilheim 4711/376478-84 Anfangsbestand: 323,05				
Datum Buchungsnr	Belegnummer	Gegenkonto Buchungstext	Einnahme	Ausgabe	Bestand	
01.06.2022 1	K1	8300	65,58		388,63	
01.06.2022 2	K1	8400	4.816,33		5.204,96	
01.06.2022 3	EC-Karte Kas	1360		2.751,04	2.453,92	
01.06.2022 4	eingelöste G			39,99	2.413,93	
01.06.2022 5	Sonstige Kfz	4580		41,50	2.372,43	
01.06.2022 6		1360		2.080,00	292,43	
01.06.2022 7	K2	8300	60,17		352,60	
01.06.2022 8	K2	8400	5.164,84		5.517,44	
01.06.2022 9	EC-Karte Kas	1360		2.528,57	2.988,87	
01.06.2022 10	K2	1360		357,40	2.631,47	
01.06.2022 11		1360		24,00	2.607,47	

Ausdruck des Kassenbuchs

Der Ausdruck kann über [Drucke Kassenbuch] gestartet werden.

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Fibu - Kassenbuch]

Übersicht						
Positionen [F3]		Datev-Export [F9]		Beenden		
		Drucken [F10]				
		Drucke Kassenbuch				
Position bearbeiten		Ausgabe		Anwenden		
Jahr	Monat	von Datum	bis Datum	geändert	exportiert	Stapel
2022	4	01.04.2022	30.04.2022	01.04.2022 19:55:20		15.05.2022 11:34:56
2022	5	01.05.2022	31.05.2022	02.05.2022 19:33:48		14.06.2022 10:52:44
2022	6	01.06.2022	30.06.2022	01.06.2022 20:01:34		06.07.2022 08:18:20

Im Normalfall sollte eine Bearbeitung der Daten nicht notwendig sein. Anwendern mit DATEV-Schnittstelle stehen jedoch die Bearbeitungsfunktionen für das Kassenbuch zur Verfügung.

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Fibu - Kassenbuch]

Übersicht						
Positionen [F3]		Datev-Export [F9]		Beenden		
		Drucken [F10]				
		Drucke Kassenbuch				
Position bearbeiten		Ausgabe		Anwenden		
Jahr	Monat	von Datum	bis Datum	geändert	exportiert	Stapel
2022	4	01.04.2022	30.04.2022	01.04.2022 19:55:20		15.05.2022 11:34:56
2022	5	01.05.2022	31.05.2022	02.05.2022 19:33:48		14.06.2022 10:52:44
2022	6	01.06.2022	30.06.2022	01.06.2022 20:01:34		06.07.2022 08:18:20

Detail										
bearbeiten [F3]		Datev-Export [F9]		Beenden						
abbrechen [ESC]		Drucken [F10]								
hinzufügen [F2]		Drucke Kassenbuch								
löschen [F5]										
Bearbeiten		Ausgabe		Anwenden						
Nr	Umsatz	S/H	BU	Konto	GG-Konto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Kost 1	Kost 2
3622	14,05 € H			1000	8200	eingelöste G		01.07.2022		
3623	940,00 € H			1000	1360			01.07.2022		
3624								01.07.2022		
3625	75,75 € S			1000	8300	K2		02.07.2022		
3626	1.274,26 € S			1000	8400	K2		02.07.2022		
3627	499,67 € H			1000	1360	EC-Karte Kas		02.07.2022		
3628	99,41 € H			1000	1360	K2		02.07.2022		
3629	15,00 € H			1000	8200	eingelöste G		02.07.2022		
3630	780,00 € H			1000	1360			02.07.2022		
3631	46,66 € S			1000	8300	K1		02.07.2022		
3632	3.360,41 € S			1000	8400	K1		02.07.2022		
3633	1.971,65 € H			1000	1360	EC-Karte Kas		02.07.2022		
3634	20,00 € H			1000	8200	eingelöste G		02.07.2022		
3635	1.405,00 € H			1000	1360			02.07.2022		
3636								02.07.2022		
3637	52,52 € S			1000	8300	K2		04.07.2022		
3638	1.727,00 € S			1000	8400	K2		04.07.2022		

Umsatz:	Gegenkonto	Belegfeld 1:	Belegfeld 2:	Datum:	Konto	Buchungstext:	Auftr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Buchungstyp:	Buchungsschlüssel:	KOST1:	KOST2:	KOST			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

### 10.8.1 Positionen bearbeiten

Aus der Übersicht könne mit "bearbeiten" [F3] die Kassenbuchpositionen aufgerufen und bearbeitet werden.

Detail																				
bearbeiten [F3]		Datei-Export [F9]		Beenden																
abbrechen [ESC]		Drucken [F10]																		
hinzufügen [F2]																				
löschen [F5]																				
Bearbeiten		Ausgabe		Anwenden																
Nr	Umsatz	S/H	BU	Konto	GG-Kont	Belegfel	Belegfel	Datum	Kost 1	Kost 2	Kost-Me	Skonto	Buchun	EUUstID	WKZ-B	Auftrags	Buchun	Skonto	B ^	
12																				
13	429,78 € S				EVINTH	K1		03.05.2					Einnahm							E
14	207,39 € H					EC-Kart		03.05.2					EC-Kart							E
15	200,00 € H				pri			03.05.2					Kasse							K
16	3,94 € H					Kassend		03.05.2					Kassend							K
17								03.05.2												
18	257,53 € S				EVINTH	K1		04.05.2					Einnahm							E
19	130,70 € H					EC-Kart		04.05.2					EC-Kart							E
20	126,83 € H				pri			04.05.2					Kasse							K
21								04.05.2												
22	40,00 € H				EVINTH	K1		05.05.2					Einnahm							E
23	408,06 € S				EVINTH	K1		05.05.2					Einnahm							E
24	21,85 € S				EVINTH	K1		05.05.2					Einnahm							E
25	104,88 € H					EC-Kart		05.05.2					EC-Kart							E
26	428,48 € H				pri			05.05.2					Kasse							K
27	0,01 € S					Kassend		05.05.2					Kassend							K
28								05.05.2												
29	15,00 € H				EVINTH	K1		06.05.2					Einnahm							E
30	259,93 € S				EVINTH	K1		06.05.2					Einnahm							E

### Eine Kassenbuchposition bearbeiten

Markieren Sie den Buchungssatz in der Tabelle und drücken "bearbeiten" [F3]. Der Buchungssatz wird unterhalb der Tabelle in den Feldern angezeigt.

24																					
Umsatz:	Gegenkonto	Belegfeld 1:	Belegfeld 2:	Datum:	Konto	Buchungstext:	Auftragsnummer:														
21,85	S	EVINTH2	K1	0505		Einnahme MWST 7,00%															
Buchungstyp:	Buchungsschlüssel:	KOST1:	KOST2:	KOST-Menge:																	

Nun können Sie die Angaben zum Buchungssatz in den Feldern ändern. Haben Sie die Änderungen abgeschlossen, so drücken Sie "hinzufügen" [F2]. Möchten Sie die Änderungen verwerfen, so drücken Sie "abbrechen" [ESC].

### Eine weitere Kassenbuchposition anlegen

Wenn die Felder unterhalb der Tabelle leer sind, dann können Sie in die Felder den gewünschten neuen Buchungssatz eintragen. haben Sie alle Angaben gemacht, so können Sie mit "Position hinzufügen" [F2] diese Informationen in das Kassenbuch übertragen.

Sind die Felder nicht leer, so drücken Sie vorher "Position abbrechen" [ESC], die Felder werden dann geleert.

### Einen Kassenbuchposition löschen

Möchten Sie einen Buchungssatz endgültig löschen, so drücken Sie "Position löschen" [F5]

**Kassenbuchliste drucken**

Die Ansicht der Kassenbuchpositionen enthält keine Betragssummen, da die Buchungspositionen für den Datev-Export aufbereitet sind. Für den Druck eines Kassenbuches mit fortlaufender Nummerierung pro Monat und einer Summe pro Buchungsposition wird [Drucke Kassenbuch] verwendet. Wichtig: wenn nachträglich Buchungspositionen ergänzt oder geändert wurden, dann muss das Kassenbuch neu gedruckt werden.



# Kundenbestellungen

## 11 Kundenbestellungen

### **Ablauf von Kundenbestellungen in ShopOffice**

Im Gegensatz zu Bestellungen von Kunden über einen Internetshop werden die Kundenbestellungen an der Kasse oder dem Infoterminal eingegeben.

Die Beschreibung, wie Kundenbestellungen aufgenommen werden findet sich in der Beschreibung der Tastaturkasse [Kundenbestellungen](#)<sup>[159]</sup> (gilt auch für Info-Terminal) und der Beschreibung der Touchkasse.

In ShopOffice werden Kundenbestellungen zunächst an der Kasse erfasst.

Kundenbestellungen benötigen immer

- einen Kunden
- einen "echten" Artikel

Die Bestellungen werden an der Kasse aufgenommen.

Ist ein Artikel auf Lager, kann dieser direkt reserviert werden. Er wird also vom Lager genommen und für den Kunden beiseite gelegt.

Ist der Artikel nicht auf Lager, oder soll er nachbestellt werden, damit der Artikel, der auf Lager ist weiter verkauft werden kann, so wird eine offene Kundenbestellung erzeugt.

Offene Kundenbestellungen werden in den Bestellvorschläge bei Lieferanten immer mit vorgelegt. So können Kundenbestellungen nicht vergessen werden. In der Ansicht Bestellbedarf wird die Anzahl der offenen Kundenbestellungen separat dargestellt.

Wird ein Lagereingang für den Artikel verbucht, so kann ShopOffice direkt einen Reservierungsschein für die Artikel drucken.

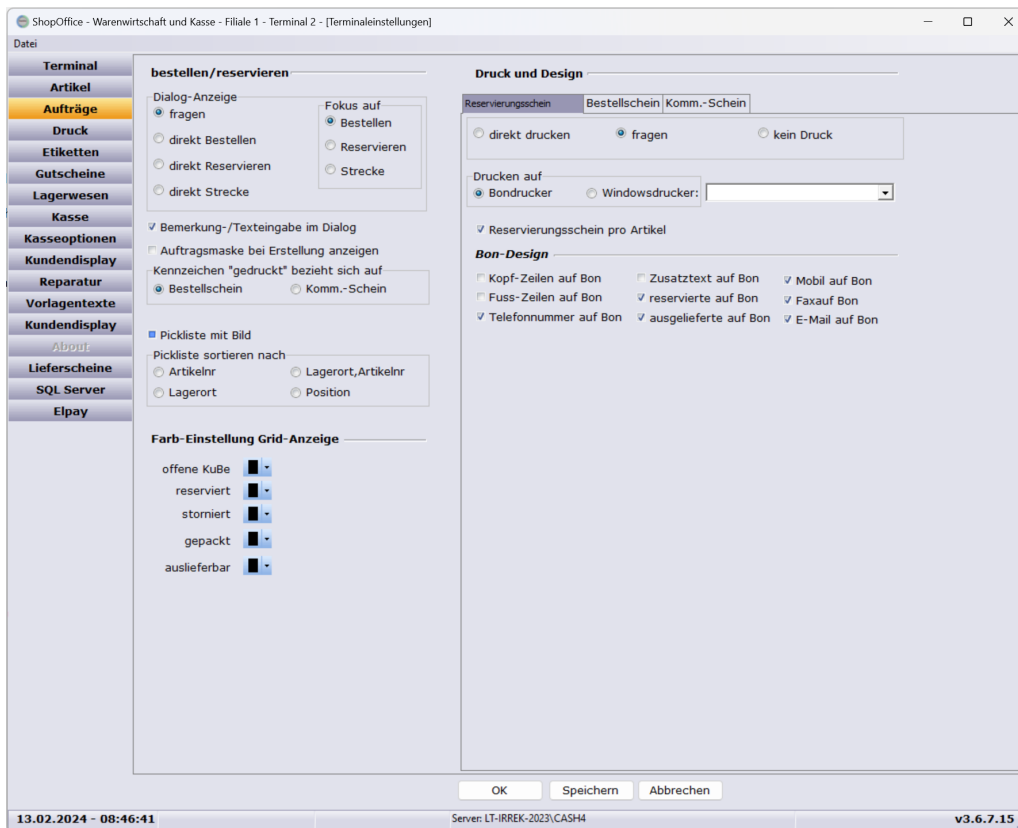
Auf diesem Reservierungsschein steht neben den Angaben zum Kunden auch der Text, der bei der Erfassung der Kundenbestellung eingegeben wurde.

### **Einstellungen für Kundenbestellungen in ShopOffice**

[Extras-Einstellungen-Terminaleinstellungen]

[Aufträge]





### "Dialog-Anzeige"

fragen - fragt je ob eine Artikel reserviert oder bestellt werden soll. Hat der Artikel keinen Lagerbestand, wird nur bestellen gefragt.

direkt Bestellen - erzeugt immer eine offene Kundenbestellung

direkt Reservieren - reserviert Artikel, wenn sie einen Lagerbestand haben.

Ansonsten wird eine offene Kundenbestellung erzeugt.

direkt Strecke - erzeugt eine Streckenbestellung dies ist nur bei entsprechend aktivierten Artikeln möglich

"Bemerkung-/Texteingabe im Dialog" - zeigt eine Eingabefeld. Die Eingabe wird auf dem Reservierungsschein gedruckt.

"Auftragsmaske bei Erstellung anzeigen" - Ruft die eine große Maske mit Angaben zur Kundenbestellung auf (nur Tastaturkasse)

### [Reservierungsschein]

Diese Einstellungen beziehen sich auf die Kasse



**Druck und Design**

Reservierungsschein | Bestellschein | Komm.-Schein

direkt drucken     fragen     kein Druck

Drucken auf  
 Bondrucker     Windowsdrucker:

Reservierungsschein pro Artikel

**Bon-Design**

<input type="checkbox"/> Kopf-Zeilen auf Bon	<input type="checkbox"/> Zusatztext auf Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Mobil auf Bon
<input type="checkbox"/> Fuss-Zeilen auf Bon	<input checked="" type="checkbox"/> reservierte auf Bon	<input checked="" type="checkbox"/> Faxauf Bon
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonnummer auf Bon	<input checked="" type="checkbox"/> ausgelieferte auf Bon	<input checked="" type="checkbox"/> E-Mail auf Bon

direkt drucken - druckt einen Reservierungsschein ohne zu fragen  
fragen - fragt ob ein Reservierungsschein gedruckt werden soll  
kein Druck - druckt keinen Reservierungsschein, es erscheint keine Maske

"Drucken auf"

Bondrucker - der Bondrucker muss an diesem Arbeitsplatz eingerichtet sein.

Windowsdrucker - es muss ein Windowsdrucker ausgewählt werden.

"Reservierungsschein pro Artikel" - druckt pro Artikel einen Reservierungsschein, ansonsten wird pro Kunde ein Schein gedruckt

Bestellschein

Diese Einstellungen beziehen sich auf die Kasse

**Druck und Design**

Reservierungsschein **Bestellschein** Komm.-Schein

direkt drucken     Anzahl fragen     kein Druck

Drucken auf

Bondrucker     Windowsdrucker: [Dropdown]

Anzahl Druck 2

**Bon-Design**

- Telefonnummer auf Bon
- Mobilnummer auf Bon
- Faxnummer auf Bon
- E-Mail auf Bon
- Zusatztext auf Bon

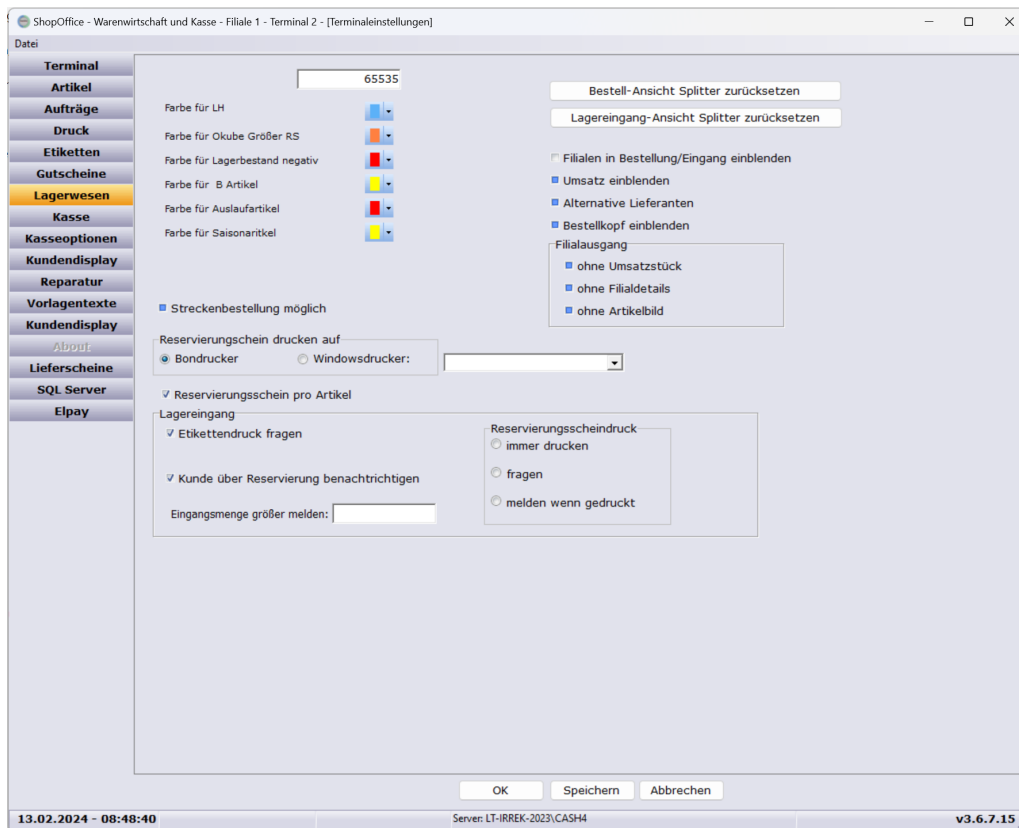
direkt drucken - druckt einen Bestellschein ohne zu fragen  
fragen - fragt ob ein Bestellschein gedruckt werden soll  
kein Druck - druckt keinen Bestellschein, es erscheint keine Maske

"Drucken auf"

Bondrucker - der Bondrucker muss an diesem Arbeitsplatz eingerichtet sein.

Windowsdrucker - es muss ein Windowsdrucker ausgewählt werden.

"Anzahl Druck" - definiert die Anzahl Bestellscheine, die gedruckt werden



"Reservierungsschein drucken auf"

Bondrunder - der Bondrunder muss an diesem Arbeitsplatz eingerichtet sein.

Windowsdrucker - es muss ein Windowsdrucker ausgewählt werden.

"Reservierungsschein pro Artikel" - druckt pro Artikel einen

Reservierungsschein, ansonsten wird pro Kunde ein Schein gedruckt

"Lagereingang"

"Reservierungsscheindruck"

immer drucken - druckt Reservierungsscheine ohne zu fragen

fragen - fragt ob Reservierungsscheine gedruckt werden sollen

melden wenn gedruckt - Fragt nicht, ob Reservierungsscheine gedruckt

werden sollen, meldet aber, wenn ein Druck erfolgt ist, also Reservierungen im

Lagereingang vorhanden sind

# Rechnungen und Lieferscheine

## 12 Rechnungen und Lieferscheine

### 12.1 Rechnungen

---

#### 12.1.1 Verwaltung

Neben der Möglichkeit Rechnungen zu schreiben verfügt ShopOffice über eine Rechnungsverwaltung, ein Offene Posten-Verwaltung und ein Mahnwesen.

Die Rechnungsverwaltungen werden aus der Hauptmaske über das Menü [Fakturierung] aufgerufen. Die [Rechnungsliste] zeigt alle Rechnungen. Über den Aufruf [Offene Posten] wird die Rechnungsliste mit der Voreinstellungen "nur offene" aufgerufen.

#### Rechnungen suchen

Über [F4 Suchen] gelangt man in die Rechnungssuche.

In der Rechnungssuche kann man nach der Suche in den Feldern Rechnungsnummer, Kundennummer, Name/Vorname/Firma/PLZ/Ort, Betrag und Rechnungsdatum wählen.

Nach der Auswahl des Suchfeldes springt der Cursor direkt in das Eingabefeld. Mit der Bestätigung der Eingabe durch [Enter] sucht ShopOffice in den ausgewählten Felder. Dabei werden auch die grundsätzlichen Einstellungen („nur offene“, „nur mannbare“, „nur fällige“), die im Kopf getroffen werden berücksichtigt.

Suche nach

- Alle
- Rechnungsnummer
- Kundennummer
- Name/Vorname/Firma/PLZ/Ort
- Betrag
- Rechnungsdatum

\_\_\_\_\_

#### Rechnungsdatum

Sie können das Datum auf verschiedene Weise eingeben. In den folgenden Beispielen wird jeweils der 24.05.2012 eingegeben  
Ohne Trennzeichen mit 2-stelliger Jahreszahl: 240512  
Mit dem Punkt als Trennzeichen mit 2-stelliger Jahreszahl und ohne führende Nullen: 3.5.12  
Mit dem Komma als Trennzeichen mit 2-stelliger Jahreszahl und ohne führende Nullen: 3,5,12  
Ebenso können Sie mit Trennzeichen ein 4-stellige Jahreszahl und führende Nullen verwenden. Nur wenn Sie die Variante ohne Trennzeichen verwenden, ist die Eingabe mit 2-stelliger Jahreszahl und führenden Nullen zwingend.

## 12.1.1.1 Mahnung

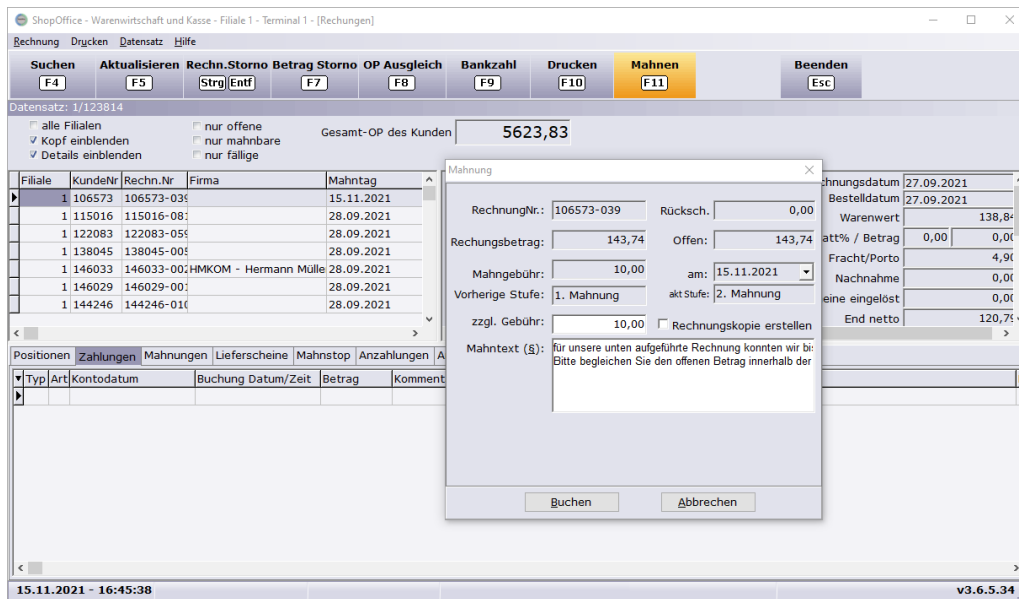
Haben sie eine Rechnung erstellt und die in den [Systemeinstellungen] [Zahlungsbedingungen] eingetragene Wert "Tage bis Mahnen" wurde in der verwendeten Zahlungsbedingung der Rechnung erreicht, haben sie die Möglichkeit eine Mahnung zu erstellen.

Vorher sollten sie unter [Extras] → [Einstellungen] → [Terminaleinstellungen] → [Vorlagentexte] ein Vorlagentext für die Mahnung erstellen und zu hinterlegen. mehr dazu im Kapitel [Vorlagentexte](#) <sup>355</sup>.

In der Rechnungsverwaltung (Kundenstamm F6 oder unter [Fakturierung]) können sie die entsprechende Rechnung aufsuchen und Markieren. Drücken sie dann F11 um eine Mahnung zu erstellen.

Derzeit gibt es 3 Mahnstufen die automatisch aufeinander Folgen, anhand dessen können sie für jede Mahnstufen ein individuellen Vorlagentext verwenden.

Sie haben zudem die Möglichkeit zusätzliche Gebühren zu fordern.



### 12.1.1.2 Rechnungen stornieren

Es können sowohl "offene" als auch "bezahlte" Rechnungen storniert werden. Das stornieren von Rechnungen ist nicht zu verwechseln mit dem Stornieren eines Betrages für eine Rechnung. Bei der Stornierung einer Rechnung wird eine neue Rechnung mit der negativen Menge erzeugt. In Summer heben sich die Rechnungen damit sowohl von der verkauften Menge (Lagerbestandskorrektur) als auch von dem Umsatz auf.

Mit [Rechn. Storno] wird die Rechnung wird eine Maske "Rückbuchung der Rechnung" aufgerufen. Die Ansicht der Maske unterscheidet sich nach dem Status der zu stornierenden Rechnung.

Wurde noch keine Zahlung für die Rechnung gebucht:



Rückbuchung der Rechnung ✕

RechnungNr.:

Rechnungsbetrag:

Offen:

Rückerstattung:

Grund:

Es gibt keine Rückerstattung, da noch keine Zahlung erfolgt ist.

Wurde schon eine Zahlung gebucht und die Rechnung ist teilweise oder gar nicht offen:

Rückbuchung der Rechnung ✕

RechnungNr.:

Rechnungsbetrag:

Offen:

Rückerstattung:

Auszahlung als

- Überweisung (OP direkt ausgleichen)
- Überweisung (als OP kennzeichnen)

Grund:

Erscheint die Maske mit drei Optionen für die Auszahlung.

### "Überweisung (OP direkt ausgleichen)"

Mit der Rückbuchung wird automatisch auch eine Rückzahlung des Geldes gebucht. Damit sind beide Rechnung automatisch nicht mehr offen. Dies ist die schnellste Art Rechnungen, für die Zahlungen erfolgten zu stornieren.

### "Überweisung (als OP kennzeichnen)"

Mit der Rückbuchung wird keine "Zahlung" ausgelöst. Beide Rechnungen bleiben als offene Rechnungen in der Rechnungsverwaltung stehen. Um die Rechnungen als "bezahlt" zu kennzeichnen muss man eine separate Bankzahlung bei der Rückbuchungsrechnung (höchste Rechnungsnummer der beiden Rechnungen) auslösen.

atensatz: 1/23

Kopf einblenden     nur offene  
 Details einblenden     nur mahnbare  
 nur fällige

Gesamt-OP des Kunden

Filiale	KundeNr	Rechn.Nr	Firma	Ort	Endsu...	Offen	Zusat
1	1	RE2021-16		Weilheim	-10,00	-10,00	
1	1	RE2021-15		Weilheim	10,00	-10,00	
1	1	RE2021-14		Weilheim	-0,99	-0,50	

*Für die Rechnung RE2021-16 muss eine Bankzahlung gebucht werden.*

Da die Endsumme der Rechnung negativ ist, ist auch der Betrag negativ. Dem Kunden wird der Betrag erstattet. Wichtig: Die Angabe "Rückbuchung" darf nicht verändert werden.

Bankzahlung
✕

RechnungNr.:

Rechnungsbetrag:

Offen:

Bank:

Betrag:

Datum:

Mit dieser Buchung sind beider Rechnungen dann nicht mehr offen.

KundeNr	Rechn.Nr	Firma	Ort	Endsu...	Offen	Zusatz
1	RE2021-16		Weilheim	-10,00	0,00	
1	RE2021-15		Weilheim	10,00	0,00	

Nachteil: Bei "Überweisung (als OP kennzeichnen)" ist somit eine weitere Buchung notwendig. Vorteil: Wenn man die Rücküberweisung an einem anderen Tag macht, dann kann man das korrekte Datum eingeben.

### 12.1.1.3 Offene Posten

Geben Sie hier den Text ein.

### 12.1.2 Rechnungen drucken

Rechnungen für eCommerce im SO Manager

Für Rechnungen aus eCommerce-Bestellungen, die über [eCommerce-Auftrag berechnen] erstellt werden, gibt es mehrstufige Druckoptionen.

Die Rechnungen können als Ausdruck oder PDF als Original oder Kopie in beliebigen Kombinationen erstellt werden.

Für jeden Internetshop kann eingestellt werden, ob "Rechnung drucken" oder "Original als PDF" verwendet wird

Ist "Rechnung drucken" angehakt wird ie Rechnung gedruckt.

Ist "Original als PDF" angehakt wird für die Rechnung eine PDF/A Datei erzeugt, die im gemeinsamen Ordner unter \pdf\rechnung abgelegt wird.

In den Zahlungsbedingungen kann pro Zahlungsbedingung eine Einstellung für den Druck erfolgen.

In den Zahlungsbedingungen kann eingestellt werden:

REER\_Rechnungdrucken - 0 die Einstellung aus eCommerce wird verwendet, 1 Rechnung wird gedruckt

REER\_RechnungPDFerstellen - 0 die Einstellung aus eCommerce wird verwendet, 1 Rechnung wird erstellt

REER\_RechnungOriginalPdfUnterordner - ein vorhandener Unterordner unter gemeinsamen Ordner unter \pdf\rechnung; so kann man z.B. die Rechnungen für Zahlung per PayPal in einem eigenen Ordner sammeln

Für die Kopie gibt es ebenfalls diese drei Möglichkeiten

## 12.2 Lieferscheine berechnen

---

Lieferscheine werden in der Tastaturkasse bzw. den Info Maske berechnet.

Wählen Sie zunächst den Kunden mit [F5] aus, für den Sie Lieferscheine berechnen wollen.

# Setverwaltung

## 13 Setverwaltung

### Zubehör-, Stücklisten- und Setverwaltung

In ShopOffice können Artikel zu einem Set zusammengefasst oder einem Artikel Zubehör hinterlegt werden.

Die Setverwaltung ist nur in Premium verfügbar.

Dies ist z.B. nützlich wenn man mehrere Artikel zu einem Geschenkset zusammenfassen möchte oder einen Artikel hat für den Zusatzverkäufe realisiert werden sollen.

Die Setverwaltung kann über die Kasse mit [Umsch+F7] aufgerufen werden.

Ist ein Artikel mit einem Set in der Kasse, so wird dies links unten über dem Lagerbestand angezeigt.

Mit [Strg+F7] können die Sets des Artikels aufgerufen werden.

#### 13.1 Erstellen eines Sets

---

##### Erstellen eines Sets

Sets werden in der Kassemaske erstellt.

Ein Set wird erstellt, indem alle Artikel des Sets mit der gewünschten Menge in die Kasse eingegeben werden. Der Hauptartikel des Sets wird markiert.

Mit [F7] wird aus den Artikeln in der Kassemaske ein Set gebildet. Achtung der Hauptartikel wird nicht mit in das Set übernommen.

Soll der Hauptartikel ebenfalls in das Set integriert werden muss der Artikel nochmals in die Kassemaske eingegeben werden.

Das Set wird in einer Maske angezeigt, hier können weitere Informationen eingegeben werden. Eine Bezeichnung für das Set.

Die zusätzlichen Einstellungen ergeben sich dann aus den Varianten, wie das Set verwendet werden soll dazu einige Beispiele:

##### **Es sollen mehrere Artikel zum einem Gesamtpreis verkauft werden.**

Dies könnte eine Wickeltasche mit Utensilien sein, oder ein Schulranzen mit Zubehör.

Es wird ein neuer Artikel angelegt. Dieser Artikel enthält einen VK und keinen EK. Er wird als Hauptartikel gekennzeichnet

(wichtig für die Ertragsauswertung und das Bestellwesen, so ein Artikel wird nicht nachbestellt).

Dieser Artikel und die Einzelartikel werden in die Kasse genommen.

Der Hauptartikel wird markiert. Nun [F7] drücken und in der Setverwaltungsmaske „Gesamt Vk verwenden“ aktivieren, zusätzlich „in Kasse“ anhaken.

Werden die Artikel in die Kasse genommen, so werden die VkPreise der Einzelartikel auf 0 gesetzt.

#### **Zu einem Artikel sollen mehrere Artikel zusätzlich verkauft werden.**

Dies könnte eine Bücherliste für Schüler sein, Oder ein Artikel für den Batterien oder Farben und Kleber mit verkauft werden sollen.

Ein vorhandener Artikel, für den Zubehör verkauft werden soll wird in die Kasse genommen. Die Artikel die zusätzlich verkauft werden sollen kommen ebenfalls in die Kasse.

Der Hauptartikel wird markiert und [F7] gedrückt. „Gesamt Vk verwenden“ **nicht** aktivieren, aber „in Kasse“ anhaken.

Werden nun die Zusatzartikel in die Kasse genommen, wird der Einzelpreis aller Artikel in die Kasse geladen.

#### **Ein Artikel des Herstellers soll im Geschäft auf mehrere Artikel aufgesplittet werden**

Dies könnte eine Anfangspackung oder ein Display sein, deren Inhalt als Einzelartikel verkauft werden sollen.

Der Artikel der gesplittet werden soll wird in die Kasse genommen. Die Artikel, in die er aufgeteilt werden soll ebenfalls. Nun wird der Artikel markiert und mit [F7] das Set erstellt.

„in Kasse“ wird nicht aktiviert, da das Set nicht verkauft werden soll. Wenn man „im Lagereingang auflösen“ anhakt, wird das Set in der Menge des Lagereinganges mit verbuchen des Lagereinganges aufgelöst.

## **13.2 Set auflösen**

---

### **Set auflösen**

Set auflösen bedeutet, dass die Artikel die in dem Set enthalten sind im Lagerbestand erhöht und der Hauptartikel im Lagerbestand reduziert wird.

Dies ist z.B. dann sinnvoll wenn eine Anfangspackung des Herstellers oder ein Display des Herstellers auf die Einzelartikel aufgeteilt werden soll.

Ein Set kann entweder manuell über die Setverwaltung oder automatisch über den Lagereingang aufgelöst werden.

## **Set manuell auflösen**

In der Setverwaltung wird das Set ausgewählt, das aufgelöst werden soll. Mit [F9] startet das Set auflösen. Das Programm erwartet die Eingabe einer Zahl, diese entspricht der Menge, der Hauptartikels. Es können nur positiver ganze Zahlen eingegeben werden.

Der Lagerbestand darf nicht kleiner als die eingegebene Menge sein. Mit [Ok] wird das Set aufgelöst und der Lagerbestand der Setartikel erhöht.

## **Set automatisch auflösen im Lagereingang**

Hierzu muss in der Setverwaltung für das Set „im Lagereingang auflösen“ aktiviert werden.

Achtung pro Hauptartikel darf nur einmal „im Lagereingang auflösen“ aktiviert werden, sonst werden alle Sets aufgelöst und die Lagerbestände stimmen nicht mehr.



# Artikel

## 14 Artikel

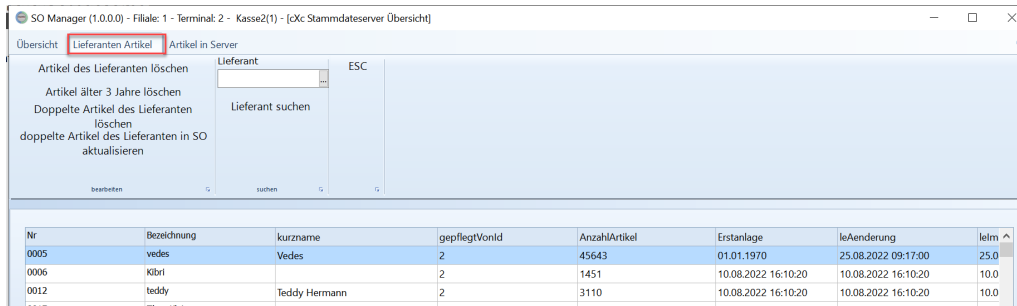
### 14.1 Stammdatenserver

Unter [Daten-Stammdatenserver] [Übersicht] finden Sie eine Übersicht zu ihrem Stammdatenserver.

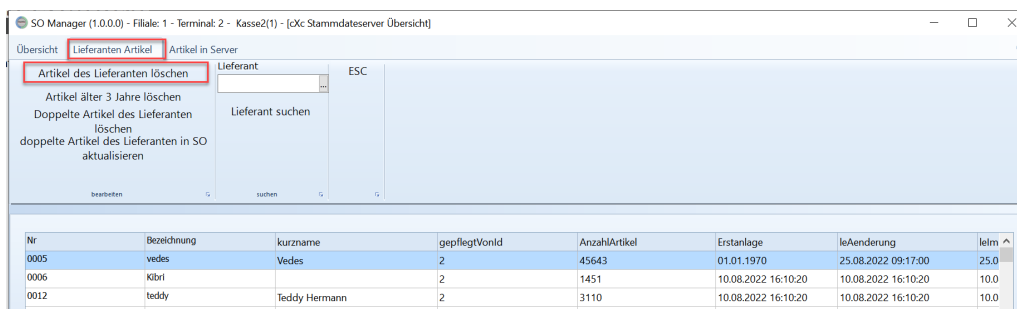
In dieser Maske können auch Wartungen des Stammdatenservers vorgenommen werden.



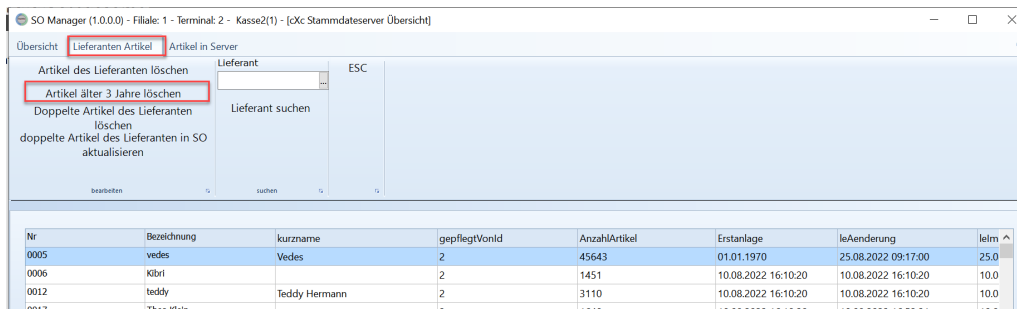
e



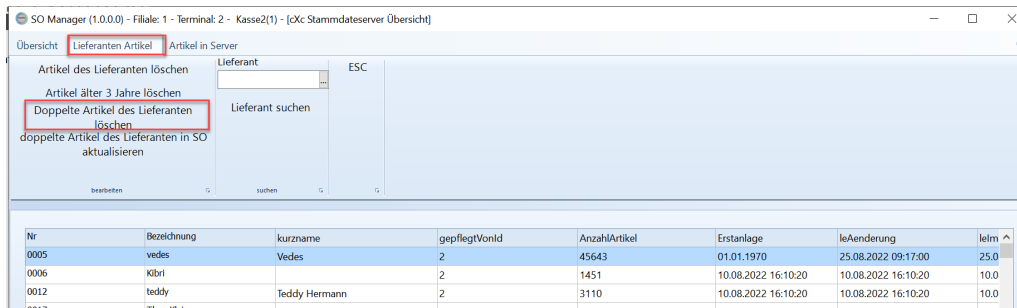
### Artikel des Lieferanten löschen



### Artikel älter 3 Jahre löschen

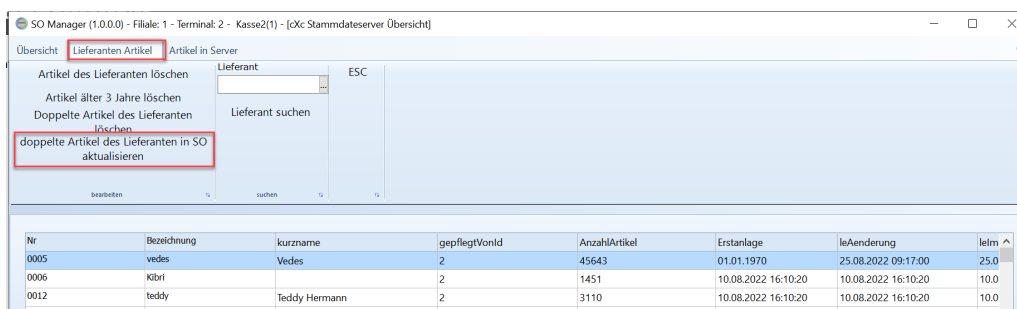


### Doppelte Artikel des Lieferanten löschen



Löscht alle doppelten Artikel (identische ArtikelNr) des Lieferanten im Stammdatenserver. Von jedem dieser doppelten Artikel wird nur der zuletzt angelegte Artikel beibehalten.

### Doppelte Artikel des Lieferanten in So aktualisieren



Wenn es im Stammdatenserver doppelte Artikel eines Lieferanten gibt (identische ArtikelNr) und einer dieser Artikel in ShopOffice schon angelegt ist, kann mit dieser Funktion ein ggf. neuer EAN in ShopOffice ergänzt werden und die Verbands katalognummer aktualisiert werden.

Diese Funktion muss ausgeführt werden, bevor ggf. "doppelte Artikel des Lieferanten löschen" gestartet wird.

### Wie kann es zu doppelten Artikeln kommen

zu lange Artikelnummer bei Vedes WWS1 Format

Zeitgleiche Änderung von EAN und Sortimentsnummer

Artikel sind in der Datei des kompletten WWSU Artikelstamms schon doppelt angelegt

## 14.2 Suche

---

Strg+Enter - Suche in Artikel als Selektion (Einschränkung des Ergebnis), verhält sich wie Stichwortsuche in So 3

Shift + Enter - Suche im Stammdatenserver

Wird im Feld Artikelnr als erstes ein + eingegeben, sucht ShopOffice nach einer Bestellnummer, ohne + sucht ShopOffice nach einer Artikelnummer

Wird im Feld Lieferant eine Zahl eingegeben, wird nach der Lieferantenummer gesucht, ist der eingegebene Wert nicht numerisch, erscheint die Lieferantensuchmaske und die Lieferantenummer wird mit Enter übernommen.

Wird im Feld Text1 als erstes ein + eingegeben wird in Text1 und Text2 mit einem "oder" gesucht, ansonsten ausschließlich in Feld Text1

Sind mehrere Felder gefüllt wird in den gefüllten Feldern mit "und" gesucht. Steht z.B. im Feld Lieferantenummer eine 010 und im Feld Text1 Feuer, dann wird geschaut ob beim Lieferanten 010 Artikel den Text "Feuer" enthalten.

Über die Auswahlbox und das dahinterstehende Feld kann nach weiteren Werten in dem jeweils ausgewählten Feld gesucht werden.

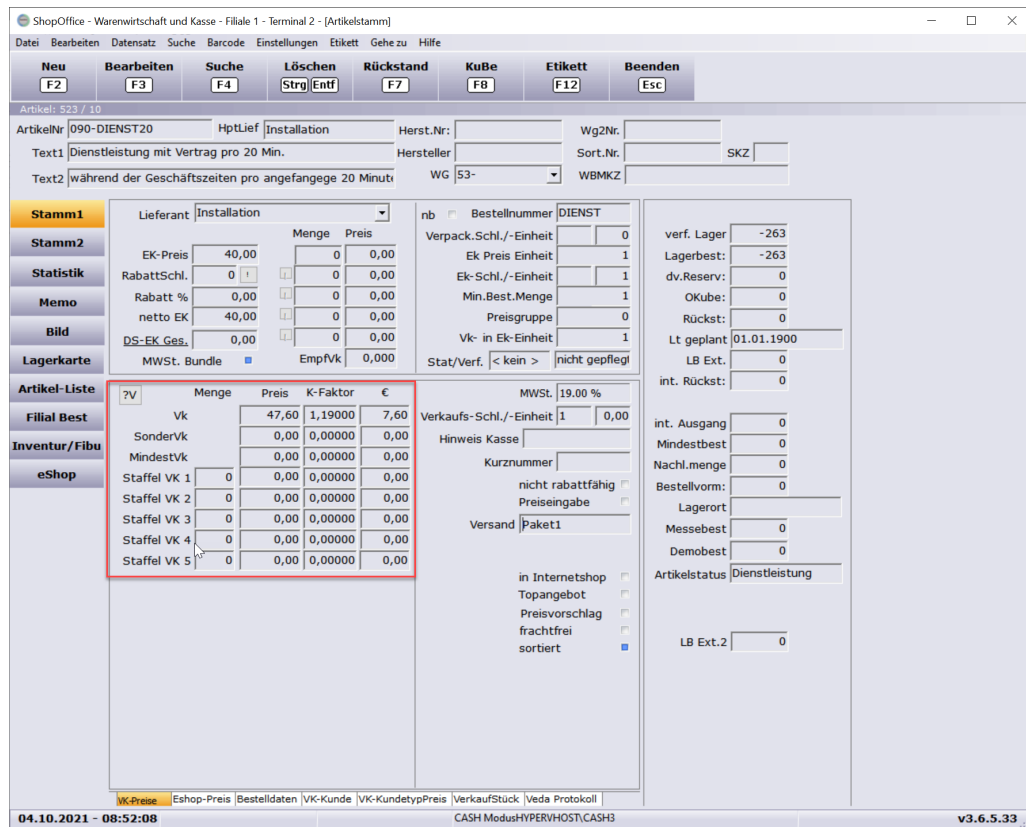
Ist im Feld Interne ID ein Eintrag, wird immer nur nach der Internen ID gesucht.

Ein Artikel wird mit [Enter] übernommen. Über die Button Selektion kann die Auswahl in den Artikelstamm übernommen werden, mit dem Button Artikelmanager wird die Selektion in den Artikelmanager übernommen und dort mit Werten ergänzt

### 14.3 Stamm

#### Verkaufspreis

Im Artikelstamm kann der Verkaufspreis eingegeben oder über eine Kalkulation oder über den Ertrag kalkuliert werden.



Neben den "normalen" Verkaufspreis (VK) kann

- ein Sonderverkaufspreis,
- ein Mindestverkaufspreis und
- fünf verschiedene Staffelvekaufspreise

eingegeben werden. Wird ein Preis eingetragen und mit [Enter] bestätigt, berechnen sich die Felder Kalkulation und Ertrag (€) neu.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Artikel: 523 / 10

ArtikelNr 090-DIENST20 HptLief Installation Herst.Nr: Wg2Nr:

Text1 Dienstleistung mit Vertrag pro 20 Min. Hersteller Sort.Nr. SKZ

Text2 während der Geschäftszeiten pro angefangene 20 Minuten WG 53- WBMKZ

Lieferant Installation Menge Preis

Menge	Preis	K-Faktor	€
Vk	47,60	1,19000	7,60
SonderVk	0,00	0,00000	0,00
MindestVk	0,00	0,00000	0,00
Staffel VK 1	0	0,00000	0,00
Staffel VK 2	0	0,00000	0,00
Staffel VK 3	0	0,00000	0,00
Staffel VK 4	0	0,00000	0,00
Staffel VK 5	0	0,00000	0,00

MWSt. 19,00 %

Verkaufs-Schl./-Einheit 1 0,00

in Internetshop

Topangebot

Preisvorschlag

frachtfrei

sortiert

04.10.2021 - 08:52:08 CASH ModusHYPERVHOST\CASH3 v3.6.5.33

Die Kalkulationsspalte enthält je nach Einstellungen [Systemeinstellungen-System] "Kalkulationstyp für Kalkulation" den

- K-Faktor brutto (K-Faktor)
- K-Faktor netto (K-Faktor)
- Handelsspanne brutto (HSP. br)
- Handelsspanne netto (HSP. ne)

Die Kalkulation kann auf verschiedene Einkaufspreise erfolgen [Systemeinstellungen-System] "Kalkulation auf".

Wird eine Kalkulation eingetragen und mit [Enter] bestätigt, berechnen sich die Felder Preis und Ertrag (€) neu.

Es kann auch ein Ertrag eingegeben werden, dies geschieht in der Spalte €. Der Betrag enthält bei netto Kalkulation keinen Steueranteil und bei brutto Kalkulation den Steueranteil.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Artikel: 523 / 10

ArtikelNr: 090-DIENST20 HptLief: Installation Herst.Nr.: Wg2Nr.:  
 Text1: Dienstleistung mit Vertrag pro 20 Min. Hersteller: Sort.Nr.: SKZ:  
 Text2: während der Geschäftszeiten pro angefangene 20 Minuten WG: 53- WBMKZ:

**Stamm1** Lieferant: Installation Menge Preis

EK-Preis	40,00	0	0,00
RabattSchl.	0	0	0,00
Rabatt %	0,00	0	0,00
netto EK	40,00	0	0,00
DS-EK_Ges.	0,00	0	0,00
MWSt. Bundle		EmpfVvk	0,000

**Stamm2** nb  Bestellnummer: DIENST

Verpack.Schl./-Einheit: 0  
 Ek Preis Einheit: 1  
 Ek-Schl./-Einheit: 1  
 Min.Best.Menge: 1  
 Preisgruppe: 0  
 Vk- in Ek-Einheit: 1  
 Stat/Verf.: < kein > nicht gepflegt

verf. Lager: -263  
 Lagerbest: -263  
 dv.Reserv.: 0  
 OKube: 0  
 Rückst.: 0  
 Lt geplant: 01.01.1900  
 LB Ext.: 0  
 int. Rückst.: 0

**Artikel-Liste**

Menge	Preis	K-Faktor	€	MWSt.
Vk	47,60	1,190000	7,60	19,00 %
SonderVv	0,00	0,000000	0,00	
MindestVv	0,00	0,000000	0,00	
Staffel Vv 1	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 2	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 3	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 4	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 5	0	0,000000	0,00	

Verkaufs-Schl./-Einheit: 1, 0,00  
 Hinweis Kasse:  
 Kurznummer:  
 nicht rabattfähig   
 Preisangabe   
 Versand:  Paket1  
 in Internetshop  
 Topangebot  
 Preisvorschlag  
 frachtfrei  
 sortiert

int. Ausgang: 0  
 Mindestbest: 0  
 Nachl.menge: 0  
 Bestellvorm.: 0  
 Lagerort:  
 Messebest: 0  
 Demobest: 0  
 Artikelstatus: Dienstleistung  
 LB Ext.2: 0

04.10.2021 - 08:52:08 CASH ModusHYPERVHOST\CASH3 v3.6.5.33

### Sonderpreis und Aktionszeitraum

Ist ein Sonderpreis über eine Aktion erstellt worden, so wird im Artikelstamm auch der Aktionszeitraum der aktuell gültigen Aktion angezeigt.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Artikel: 143274 / 71937

ArtikelNr: 1872-60289 HptLief: Lego GmbH Herst.Nr.: 60289 Wg2Nr.:  
 Text1: City Flugshow-Jet-Tr Hersteller: 38530771 SKZ: 50  
 Text2: City Flugshow-Jet-Transporter WG: 00385 WBMKZ: JSO1

**Stamm1** Lieferant: Lego GmbH Menge Preis

EK-Preis	18,90	0	0,00
RabattSchl.	1	14	0,00
Rabatt %	0,00	0	0,00
netto EK	16,24	0	0,00
DS-EK_Ges.	0,00	0	0,00
MWSt. Bundle		EmpfVvk	0,000

**Stamm2** nb  Bestellnummer: 60289

Verpack.Schl./-Einheit: 1  
 Ek Preis Einheit: 1  
 Ek-Schl./-Einheit: 1  
 Min.Best.Menge: 1  
 Preisgruppe: 0  
 Vk- in Ek-Einheit: 1  
 Stat/Verf.: < kein > nicht gepflegt

verf. Lager: 10  
 Lagerbest: 10  
 dv.Reserv.: 0  
 OKube: 0  
 Rückst.: 0  
 Lt geplant:   
 Lagerbest Ext.: 0

**Artikel-Liste**

Menge	Preis	K-Faktor	€	MWSt.
Vk	29,99	1,58677	11,09	19,00 %
SonderVv	19,99	1,05767	1,09	
MindestVv	0,00	0,000000	0,00	
Staffel Vv 1	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 2	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 3	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 4	0	0,000000	0,00	
Staffel Vv 5	0	0,000000	0,00	

Verkaufs-Schl./-Einheit: 0, 1,00  
 Hinweis Kasse:  
 Kurznummer:  
 nicht rabattfähig   
 Preisangabe   
 Versand:   
 in Internetshop  
 Topangebot  
 Preisvorschlag  
 frachtfrei  
 sortiert

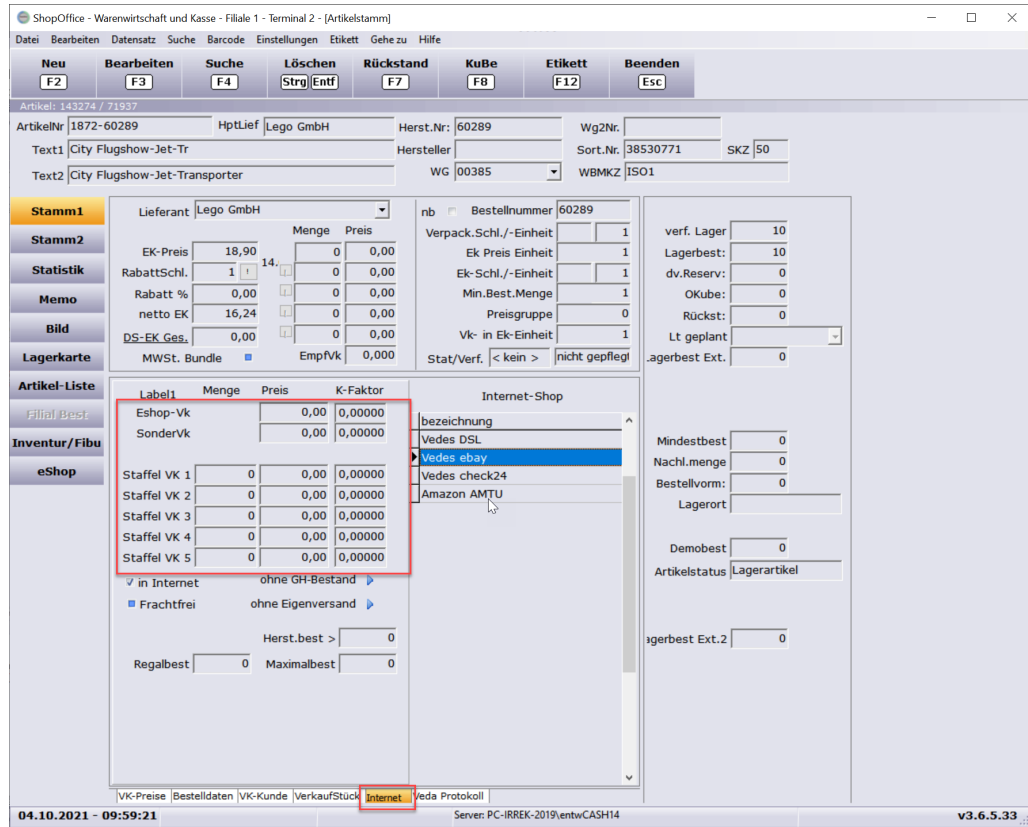
Mindestbest: 0  
 Nachl.menge: 0  
 Bestellvorm.: 0  
 Lagerort:  
 Demobest: 0  
 Artikelstatus: Lagerartikel  
 Lagerbest Ext.2: 0

04.10.2021 - 09:54:32 Server: PC-IRREK-2019\entw\CASH14 v3.6.5.33

### Verkaufspreise eCommerce

Sollen für einen Internetverkauf spezielle Preise für einen Artikel gelten, so können diese Preise auf der Seite [Internet] eingegeben werden.

Je nach Internetshop können nur bestimmte Preise verwendet werden. Welche Preise verwendet werden können findet sich im Kapitel zum jeweiligen Internetshop.



In der Regel kann nur der "Eshop-Vk" verwendet werden.



## Versand

The screenshot displays the 'Artikelstamm' (Article Master) window in ShopOffice. The 'Versand' (Shipping) tab is active, showing various settings for the article '090-DIENST20'. The 'Versand' field is highlighted with a red box, indicating the shipping method 'paket1'. Other visible fields include 'Lieferant' (Supplier), 'Menge' (Quantity), 'Preis' (Price), 'K-Faktor' (K-factor), '€' (Currency), 'MWSt' (VAT), and 'Artikelstatus' (Article status). The interface also features a menu bar, a toolbar with function keys (F2-F12), and a status bar at the bottom.

Für jeden Artikel kann eine Versandart "Versand" eingetragen werden. Die möglichen Versandarten werden in [Systemeinstellungen-Artikel Versandart] definiert. Die Artikelversandart definiert, wie der spezifische Artikel versendet werden kann und dient dazu an Internetshop seine entsprechende Information hochzuladen. Für jeden Internetshop kann diese Artikelversandart mit einer spezifischen Kennung für den jeweiligen Internetshop versehen werden. Dies geschieht in der eCommerce-Verwaltung. Die Artikelversandart ist etwas anderes als die "Versandart" in Rechnungen und eCommerce .

### 14.3.1 Mehrere Lieferanten

Hat ein Artikel mehrere Lieferanten, so sieht man dies im Artikelstamm an dem Dreieck hinter dem Lieferantennamen.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Datei Bearbeiten Datensatz Suche Barcode Einstellungen Etikett Gehe zu Hilfe

Neu (F2) Bearbeiten (F3) Suche (F4) Löschen (Strg) (Entf) Rückstand (F7) KuBe (F8) Etikett (F12) Be

Artikel: 33762 / 25433

ArtikelNr 1872-10252 HptLief Fa. Lego Herst.Nr: 10252 Wg2Nr.

Text1 Creator VW Kaefer, Seltenes S Hersteller Sort.Nr. 389

Text2 WG 00 WBMKZ 51

**Stamm1** Lieferant Fa. Lego

	Menge	Preis
EK-Preis	60,88	0,00
RabattSchl.	2	0,00
Rabatt %	0,00	0,00
netto EK	52,94	0,00
DS-EK Ges.	52,94	0,00

MWSt. Bundle  Empfvk 89,990

nb  Bestellnummer 10252

Verpack.Schl./-Einheit 3

Ek Preis Einheit 1

Ek-Schl./-Einheit 3

Min.Best.Menge 0 3

Preisgruppe 0

Vk- in Ek-Einheit 1

Stat/Verf. Auslauf nicht gepflegt

Die Liste der Lieferanten kann aufgeklappt werden.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Datei Bearbeiten Datensatz Suche Barcode Einstellungen Etikett Gehe zu Hilfe

Neu (F2) Bearbeiten (F3) Suche (F4) Löschen (Strg) (Entf) Rückstand (F7) KuBe (F8) Etikett (F12) Be

Artikel: 33762 / 25433

ArtikelNr 1872-10252 HptLief Fa. Lego Herst.Nr: 10252 Wg2Nr.

Text1 Creator VW Kaefer, Seltenes S Hersteller Sort.Nr. 389

Text2 WG 00 WBMKZ 51

**Stamm1** Lieferant Fa. Lego

Fa. Lego

Vedes

	Menge	Preis
EK-Preis	60,88	0,00
RabattSchl.	2	0,00
Rabatt %	0,00	0,00
netto EK	52,94	0,00
DS-EK Ges.	52,94	0,00

MWSt. Bundle  Empfvk 89,990

nb  Bestellnummer 10252

Verpack.Schl./-Einheit 3

Ek Preis Einheit 1

Ek-Schl./-Einheit 3

Min.Best.Menge 0 3

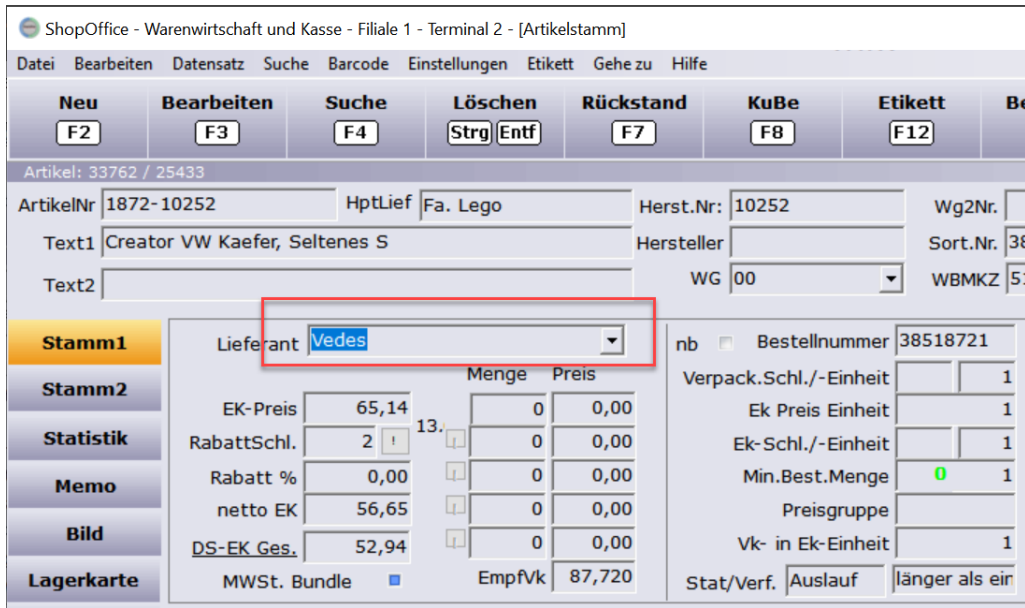
Preisgruppe 0

Vk- in Ek-Einheit 1

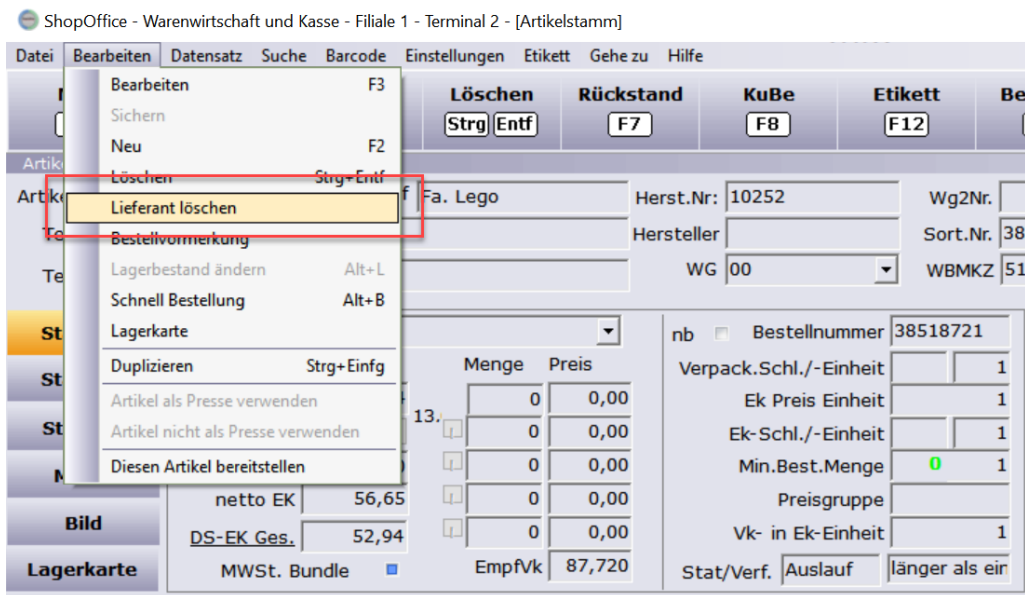
Stat/Verf. Auslauf nicht gepflegt

### Lieferant eines Artikels löschen

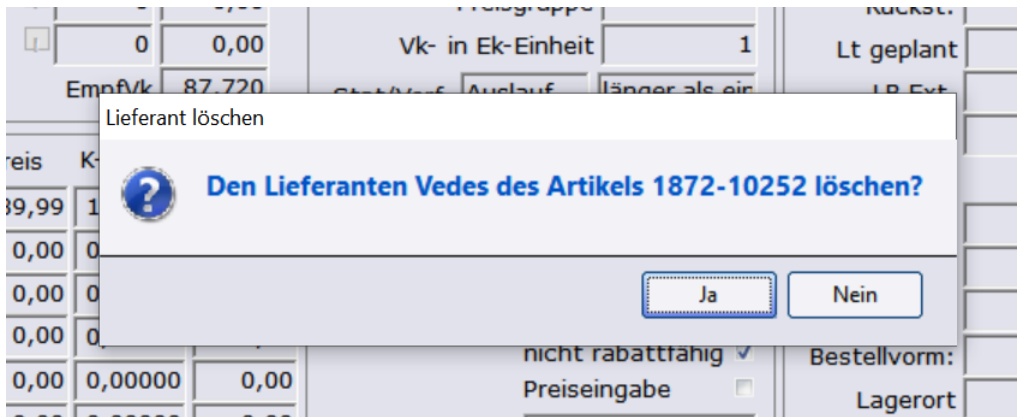
Zunächst wird der Lieferant ausgewählt, der gelöscht werden soll.



Anschließend über das Menü [Bearbeiten-Lieferant löschen] aufrufen.



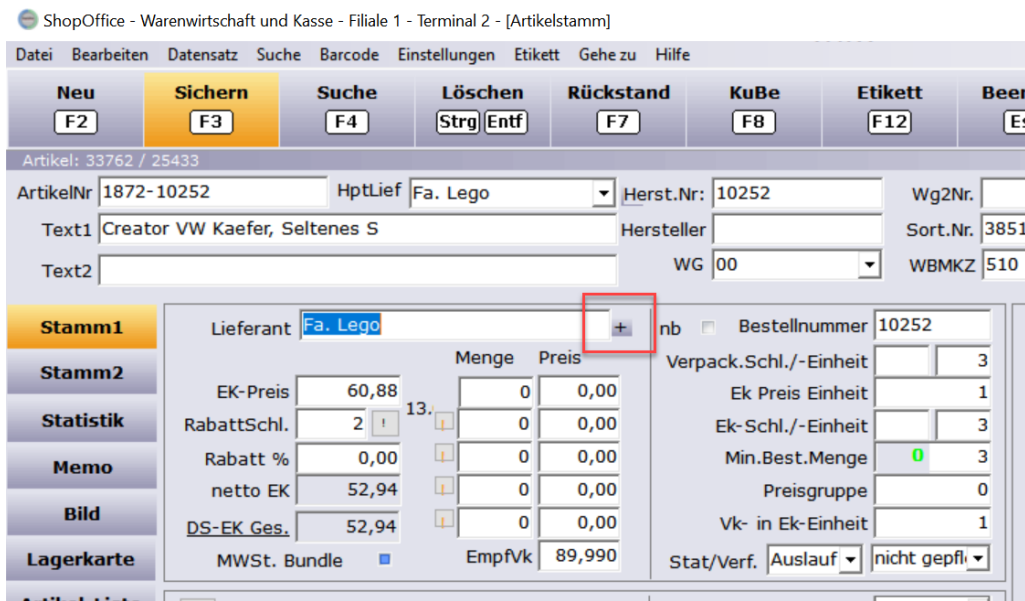
Es erscheint eine Abfrage zur Bestätigung des Löschens des Lieferanten.



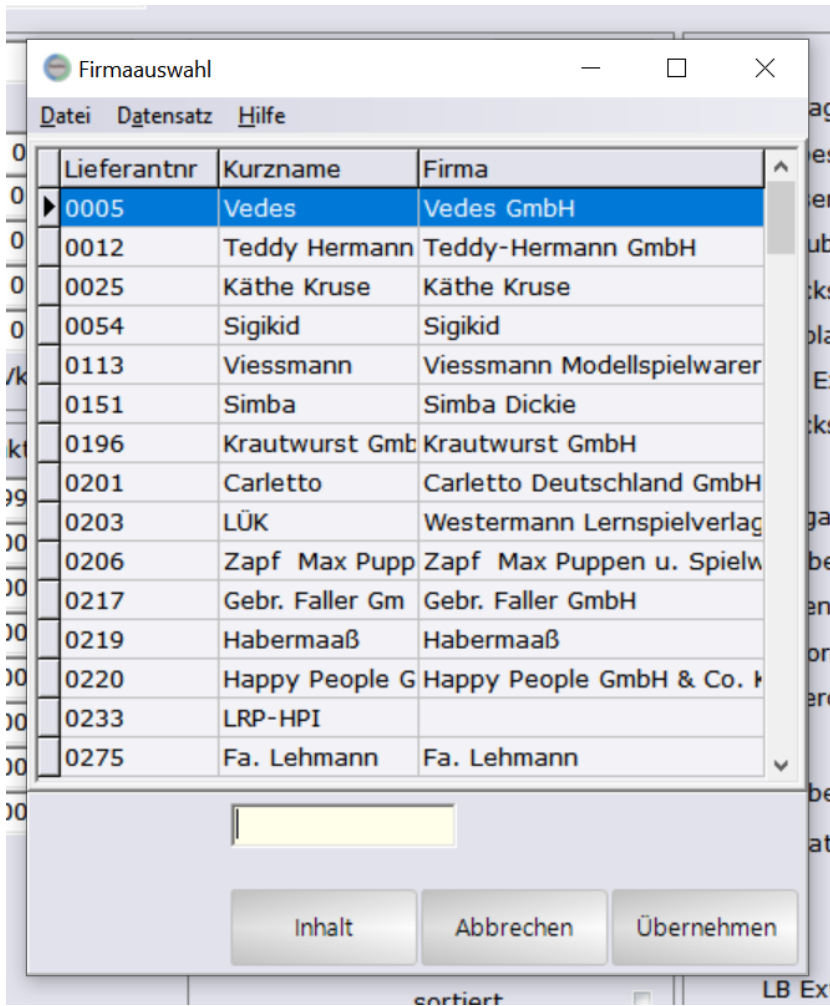
Durch das Löschen eines Lieferanten ändert sich die Artikelnummer nicht.

### Einen weiteren Lieferanten zu einem Artikel hinzufügen

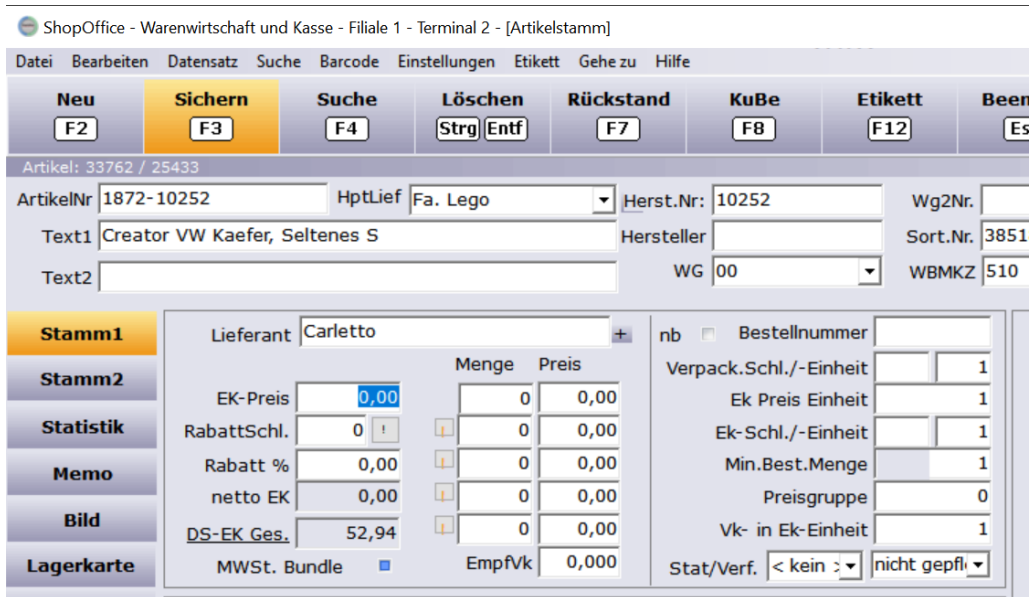
Im Bearbeitungsmodus auf das Plus-Zeichen hinter dem Lieferanten klicken.



Den Lieferanten auswählen.



Und die Angaben für den Artikel des Lieferanten machen.



Anschließend mit [F3] [Sichern] speichern.

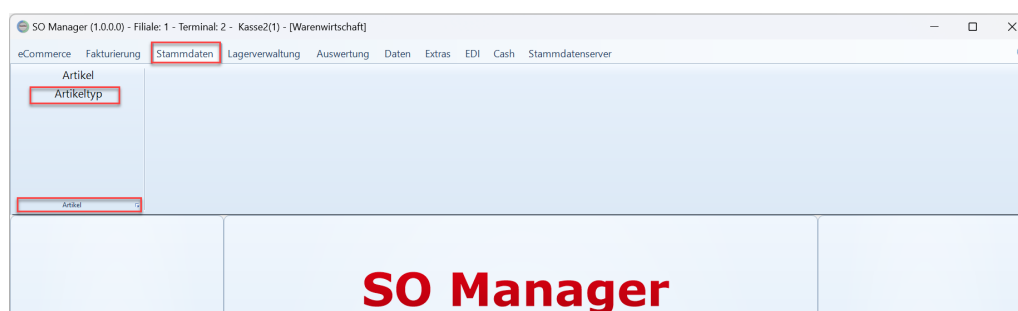
Durch das Hinzufügen eines Lieferanten ändert sich die Artikelnummer nicht.

### 14.3.2 Artikeltyp

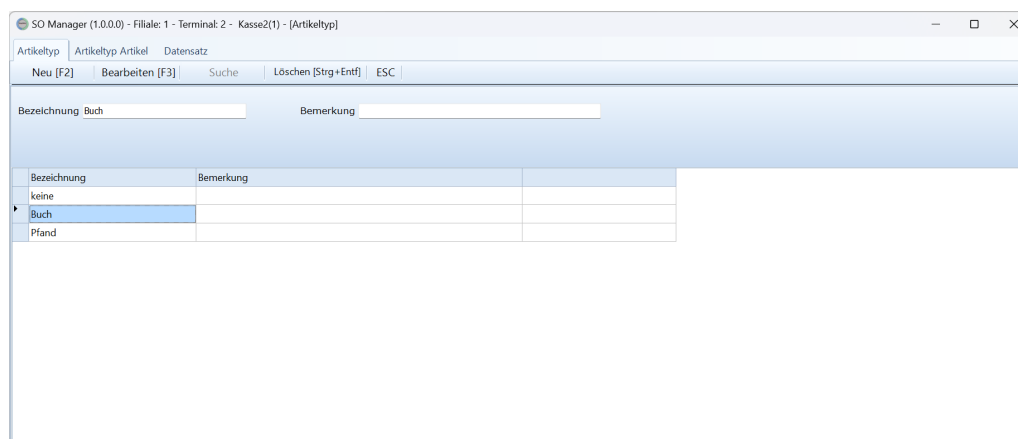
Der Artikeltyp ist eine Möglichkeit Artikel in bestimmte Gruppen einzuteilen. In verschiedenen Auswertungen kann nach dem Artikeltyp selektiert werden.

Der Artikeltyp ist somit eine zusätzliche Ergänzung zu den Warengruppen.

Artikeltypen werden im SO Manager unter [Stammdaten-Artikel] [Artikeltyp] angelegt.

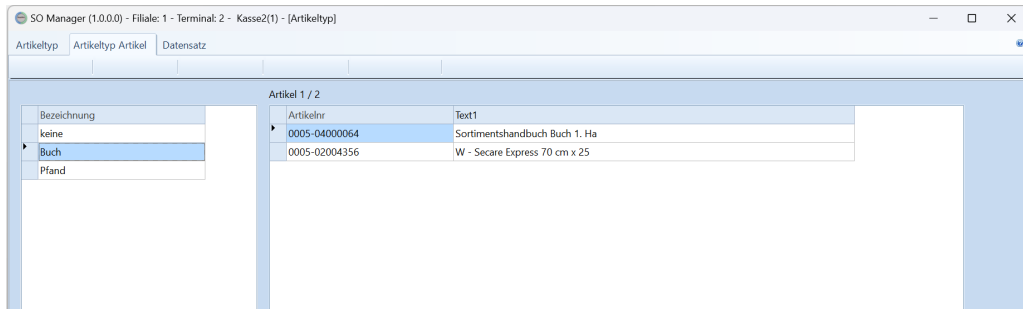


Auf der ersten Ansicht können neue Artikeltypen angelegt und vorhandene geändert werden.



Mit [Neu] kann in die Eingabefelder "Bezeichnung" und "Bemerkung" ein Eintrag erfolgen. Der Button [Bearbeiten] wechselt auf [Speichern]. Mit [Speichern] wird die Eingabe / Änderung gesichert.

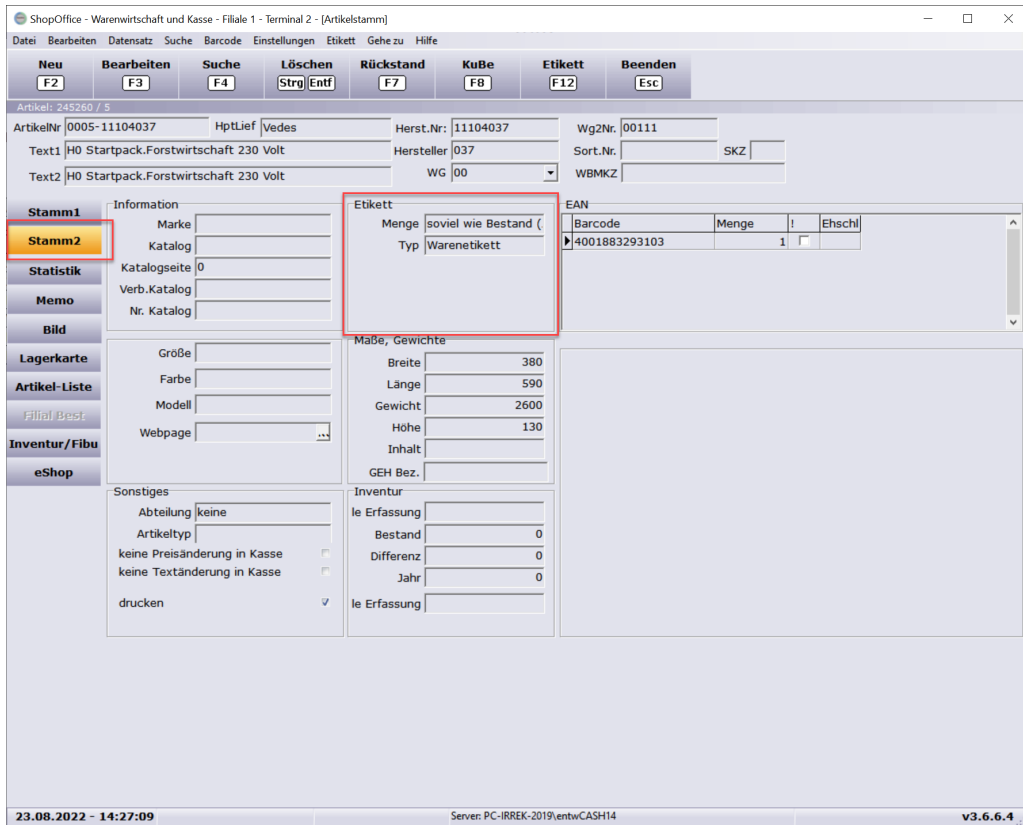
Auf der Seite [Artikeltyp Artikel] sieht man welche Artikel zu welchem Artikeltyp gehören.



### 14.3.3 Abteilung

Geben Sie hier den Text ein.

## 14.4 Stamm2



## Etiketten

Ob, bzw. wie viele Etiketten gedruckt werden sollen wird im Artikelstamm im Stamm2 eingetragen

Bezeichnung	Abkürzung	Verhalten
soviel wie Bestand	J	druck so viel Etiketten wie Lagerbestand / Wareneingangsmenge
1 Etikett	1	druckt immer 1 Etikett wenn Lagerbestand größer 0
2 Etiketten	2	druckt immer 2 Etiketten wenn Lagerbestand größer 0
3 Etiketten	3	druckt immer 3 Etiketten wenn Lagerbestand größer 0
pro Einkaufseinheit	E	druckt pro Lagerbestand/Einkaufseinheit ein Etikett
pro VKEH in KEh	V	druckt pro Lagerbestand/VkehinEkEh ein Etikett
immer 1	I	druckt immer 1 Etikett unabhängig vom Lagerbestand, auch bei Lagerbestand 0!
mind. 1	M	druckt bei Lagerbestand 0 ein Etikett, ansonsten gemäß Menge Lagerbestand

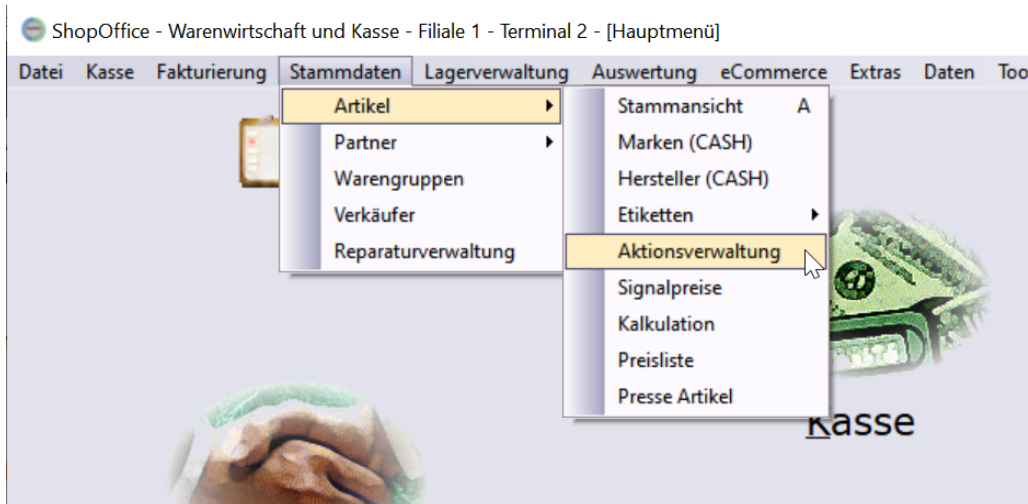
## 14.5 Aktionsverwaltung

Mit ShopOffice können Sie Sonderpreise und Aktionen verwalten. Mehrere Aktionen können gleichzeitig aktiv sein. Die Aktionen können automatisch gestartet und beendet werden. Werden Artikel mit Aktions(-Sonderpreisen) verkauft, so wird die Aktion gespeichert – es lassen sich Auswertungen pro Aktion durchführen.

Die Werbemittel der Verbände duo schreib&spiel, idee und spiel und vedes können über Dateien eingelesen werden, so dass die Daten nur noch überprüft werden müssen.

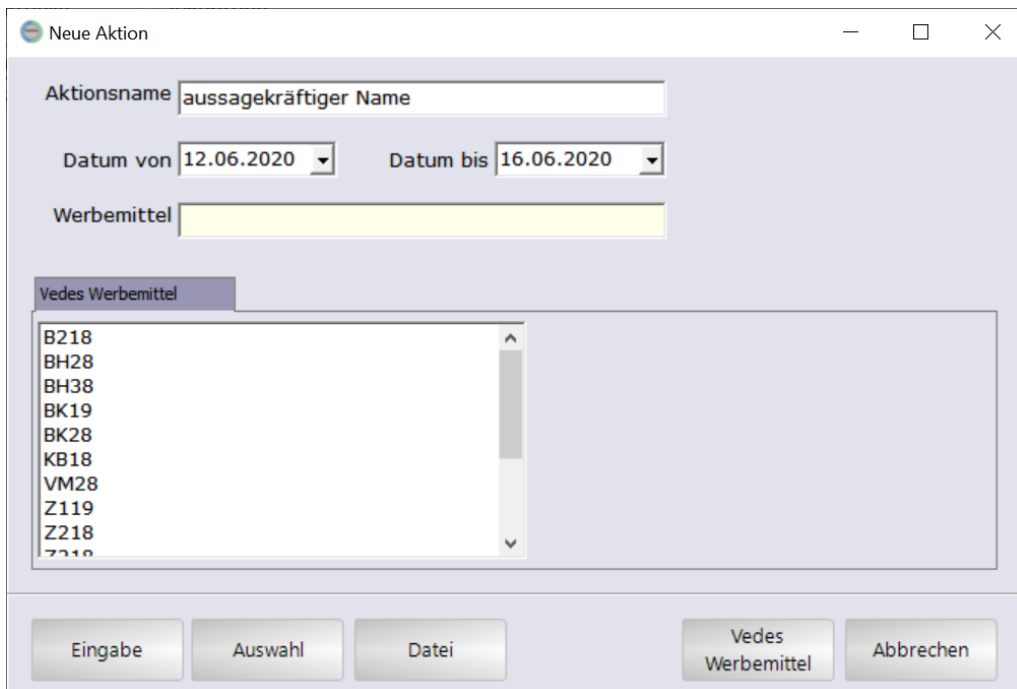
Über [Stammdaten-Artikel-Aktionsverwaltung] wird die Aktionsverwaltung aufgerufen.





## Neue Aktionen anlegen

Das Anlegen einer neuen Aktion wird mit [F2 Neu] gestartet. Es erscheint eine Maske in der die Bezeichnung für die Aktion und die Dauer der Aktion (von bis Datum) eingegeben wird. Das von Datum muss mindestens dem aktuellen Datum entsprechen, das bis Datum muss mindestens der nächste Tag sein. Wenn das aktuelle Datum verwendet wird, wird die Aktion nicht automatisch gestartet!



Nach der Eingabe eines Namens und des Datums, gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten die Artikel für die Aktion auszuwählen  
 [Eingabe] - es wird eine Eingabemaske für Einzelartikel geöffnet, jeder Artikel muss einzeln eingegeben werden.

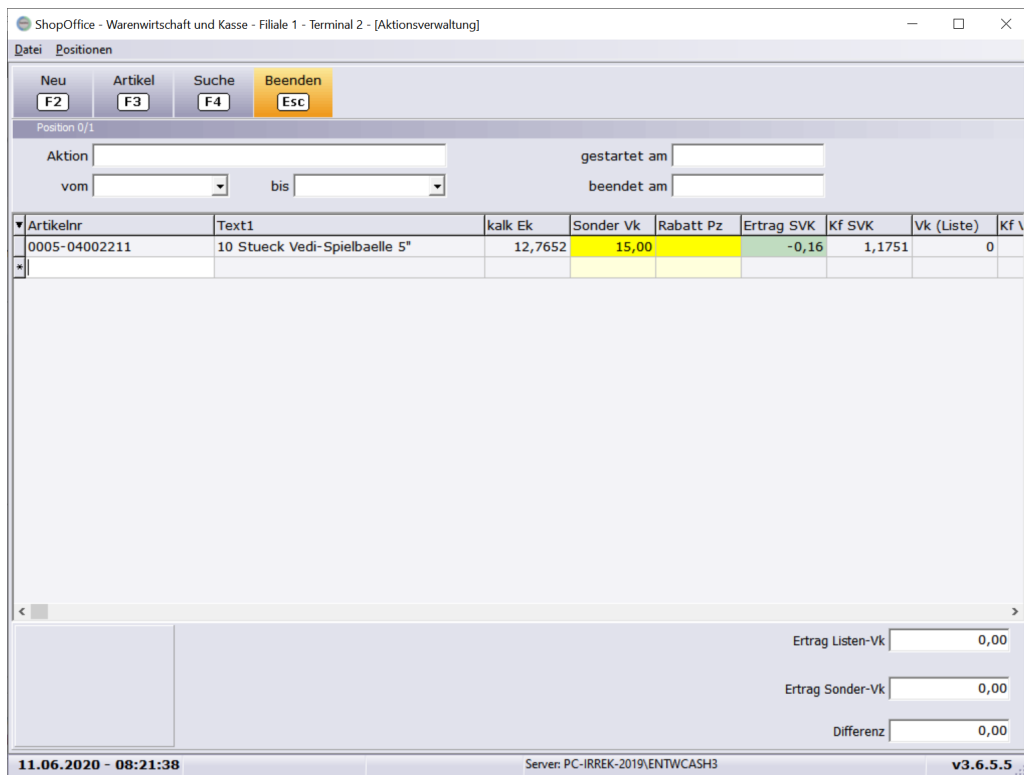
[Auswahl] - es wird eine Maske geöffnet in der Artikel nach verschiedenen Kriterien selektiert werden können.

[Datei] - es wird eine Einleseroutine für Sonderpreislisten im idee + spiel Format, duo schreib&spiel Format und als-Format geöffnet.

[Vedes Werbemittel] - Die Vedes stellt für Kunden die, die Vedes digitale Shoppinglösung nutzen, Werbemitteldateien zur Verfügung. Diese werden über den cXcManager automatisch heruntergeladen und werden im Bereich "Vedes Werbemittel" angezeigt.

### Eingabe

Möchte man die Artikel für eine Aktion einzeln eingeben, so verwendet man [Eingabe]. Es öffnet sich eine Seite auf der die Artikel eingegeben werden können. In das Feld Artikelnr kann die Artikelnummer oder die Bestellnummer eingetragen werden. Nach [Enter] wird der Artikel geladen und der Cursor springt auf den Sonder-Vk. Wird der Sonder-Vk mit [Enter] bestätigt, so wird der Ertrag, Kf und Rabatt neu berechnet. Der Cursor springt in die nächste Zeile auf die Eingabe der Artikelnr.



Wenn für den Artikel ein Bild hinterlegt ist, so wird dies in der linken unteren Ecke angezeigt.

Im rechten unteren Bereich werden der Ertrag gemäß Listen-Vk, der Ertrag gemäß Sonder-Vk und die Differenz angezeigt. Der Ertrag basiert auf dem aktuellen Lagerbestand.

## Auswahl

Soll eine Gruppe von Artikeln rabattiert werden, so kann man über die Auswahl über verschiedene Kriterien die Artikel selektieren und direkt einen Sonder-Vk berechnen lassen.

Die Auswahl "nur rabattfähige Artikel" schließt alle Artikel von der Auswahl aus, die im Artikelstamm das Kennzeichen "nicht rabattfähig" haben.

Mit [F2] werden die Artikel selektiert, ggf. der neue Sonder-VK kalkuliert und die Ansicht der Aktionspositionen mit diesen Artikeln aufgerufen.

Dort können die Artikel wie unter "Artikel bearbeiten" beschrieben, bearbeitet werden.

## Datei

Für den Import von Sonderpreislisten muss man das Format definieren.

Das „idee und spiel“ Format ist eine Busch-Data Datei, die Artikel verschiedener Lieferanten enthält.

Das „als“-Format ist eine Excel-Datei (Format 1998-2003), die unterschiedlich aufgebaut sein kann. Daher ist es bei diesem Format notwendig in einem 2. Schritt zu definieren welche Spalte welche Information enthält.

Das "duo/Iden" Format wird ein gepacktes Buschformat. Sie können sich die Datei über das Händlerportal von Iden per E-Mail senden lassen



#### Besonderheit im "duo/Iden"-Format

Wenn das duo/Iden-Format ausgewählt wurde, erscheint die zusätzliche Auswahl "nicht vorhandene Artikel bei iden (cxcHerstellerid 534) anlegen" . Um dies nutzen zu können, müssen Sie im [Lieferantenstamm](#)<sup>[254]</sup> beim Lieferanten iden als cxcHerstellerid die 534 eintragen. Wenn Sie dann den Haken setzen, werden Artikel, die in der Datei vorhanden sind, aber noch nicht in ShopOffice angelegt mit den Informationen aus der Datei in ShopOffice beim Lieferanten iden angelegt. Wichtig der VK-Preis ist in diesem Fall der Sonderpreis!

Mit „Datei auswählen“ wird die zu importierende Datei ausgewählt. Wurde die Datei ausgewählt so wird der Import mit „importieren“ gestartet.

Die Aktionsdateien können Sie sich aus den Iden B2B Seiten herunterladen. Eine Beschreibung zu der Vorgehensweise finden Sie im Kapitel [EDI-duo/iden](#)<sup>[546]</sup>

Besonderheiten für "\*.xls (Excel 98-03)"

Für das Excel-Format müssen anschließend die Spalten gesetzt werden. Dazu klickt man in die 1. Zeile und drückt das Dreieck. In der erscheinenden Liste wird der Inhalt der Spalte ausgewählt. Wichtig für den Import sind die Spalten mit dem Sonder-Vk und dem EAN. Die übrigen Spalten dienen nur dazu, diese Informationen anzuzeigen, wenn der Artikel über den EAN nicht gefunden wurde.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Aktionsverwaltung]

Datei Aktion

Beenden

Best.-Nr.	ArtikelName	GNP	UPE	EAN
1106	Schrauben#RK,M3x22/24/26/28 (20)	3,50	5,90	4955439652442
1114	Schrauben#LK,M3x22/25/28/30 (20)	3,90	5,90	4955439652497
1115	Schrauben#LK,M4x15/18/20/22 (20)	3,90	5,90	4955439652503
1130	Schrauben#Inbus,M4x25/28/30 (6)	3,90	5,90	4955439652633
1131	Schrauben#Inbus,M4x35/40/45 (6)	3,90	5,90	4955439652640
1135	Schrauben#RK,3x15/16/18/20 (20)	3,50	5,90	4955439652688
1151	Schrauben#SK,8x8,12	3,30	5,90	4955439730485
1165	Gewindestifte #M3x20,25	3,90	5,90	4955439709832
1166	Gewindestifte #M4x8	3,50	5,90	4955439730492
1167	Gewindestifte #4x20mm	3,30	5,90	4955439749173
1183	Stopmutter#Bund, M3, schmal	3,50	5,90	4955439718384

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Aktionsverwaltung]

Datei Aktion

Beenden

Best.-Nr.	ArtikelName	GNP	UPE
1106	Schrauben#RK,M3x22/24/26/28 (20)	3,50	5,90
1114	Schrauben#LK,M3x22/25/28/30 (20)	3,90	5,90
1115	Schrauben#LK,M4x15/18/20/22 (20)	3,90	5,90
1130	Schrauben#Inbus,M4x25/28/30 (6)	3,90	5,90
1131	Schrauben#Inbus,M4x35/40/45 (6)	3,90	5,90
1135	Schrauben#RK,3x15/16/18/20 (20)	3,50	5,90
1151	Schrauben#SK,8x8,12	3,30	5,90
1165	Gewindestifte #M3x20,25	3,90	5,90
1166	Gewindestifte #M4x8	3,50	5,90
1167	Gewindestifte #4x20mm	3,30	5,90
1183	Stopmutter#Bund, M3, schmal	3,50	5,90

Dropdown menu options:

- Artikelnr (Lieferant)
- Ean
- Lieferantenrnr
- Seite
- Sonder-VK
- Sortimentsnr (Vedes)
- Text

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Aktionsverwaltung]

Beenden

Best.-Nr.	Artikelname	Sonder-VK		
		GNP	UPE	Ean
1106	Schrauben#RK,M3x22/24/26/28 (20)	3,50	5,90	4955439652442
1114	Schrauben#LK,M3x22/25/28/30 (20)	3,90	5,90	4955439652497
1115	Schrauben#LK,M4x15/18/20/22 (20)	3,90	5,90	4955439652503
1130	Schrauben#Inbus,M4x25/28/30 (6)	3,90	5,90	4955439652633
1131	Schrauben#Inbus,M4x35/40/45 (6)	3,90	5,90	4955439652640
1135	Schrauben#RK,3x15/16/18/20 (20)	3,50	5,90	4955439652688
1151	Schrauben#SK,8x8, 12	3,30	5,90	4955439730485
1165	Gewindestifte #M3x20, 25	3,90	5,90	4955439709832
1166	Gewindestifte #M4x8	3,50	5,90	4955439730492
1167	Gewindestifte #4x20mm	3,30	5,90	4955439749173
1183	Stopmutter #Bund, M3, schmal	3,50	5,90	4955439718384
1192	Rotorblattschrauben #M4	3,00	4,90	4955439690222
1194	Schrauben #5x35mm	2,10	3,70	4955439703014
1196	Schrauben #Inbus, M2.6x18)	3,90	5,90	4955439730515
1241	Motorikabel #	2,20	4,00	4955439654927
1284	Kugelschrauben #D5.8,M3,5 (8)	3,90	5,90	4955439654972
1295	Kugelpfannen #schwarz	3,30	5,90	4955439654989
1296	Kugelpfannen #D6.8,M4 (12)	5,50	8,90	4955439653838
1301	Schrauben #Titan LK, 3x8 (10)	6,60	11,90	4955439693438
1302	Schrauben #Titan LK, 3x10 (10)	6,60	11,90	4955439693469
1303	Schrauben #Titan LK M3x12 (10)	6,60	11,90	4955439712290
1304	Schrauben #Titan LK, 3x15 (8)	6,60	11,90	4955439693452
1305	Schrauben #Titan LK, 3x18 (8)	6,60	11,90	4955439693452

einlesen

11.06.2020 - 09:12:43 Server: PC-IRREK-2019,ENTWCASH3 v3.6.5.5

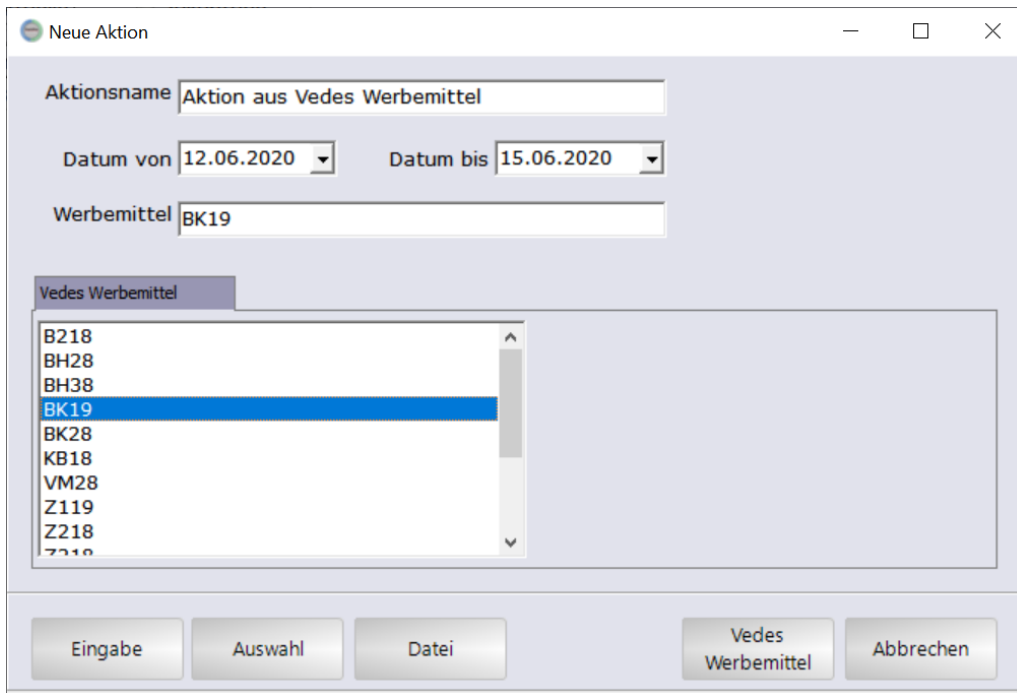
Hat man alle Spalten zugeordnet, so werden die Daten mit „einlesen“ importiert. Wichtig in der ersten Zeile darf kein Dreieck mehr sichtbar sein, sonst wird diese Spalte nicht importiert!

ShopOffice prüft über den EAN, ob der Artikel in ShopOffice enthalten ist und fügt den Artikel der Aktion hinzu. Nicht gefundene Artikel werden nach dem Import gemeldet.

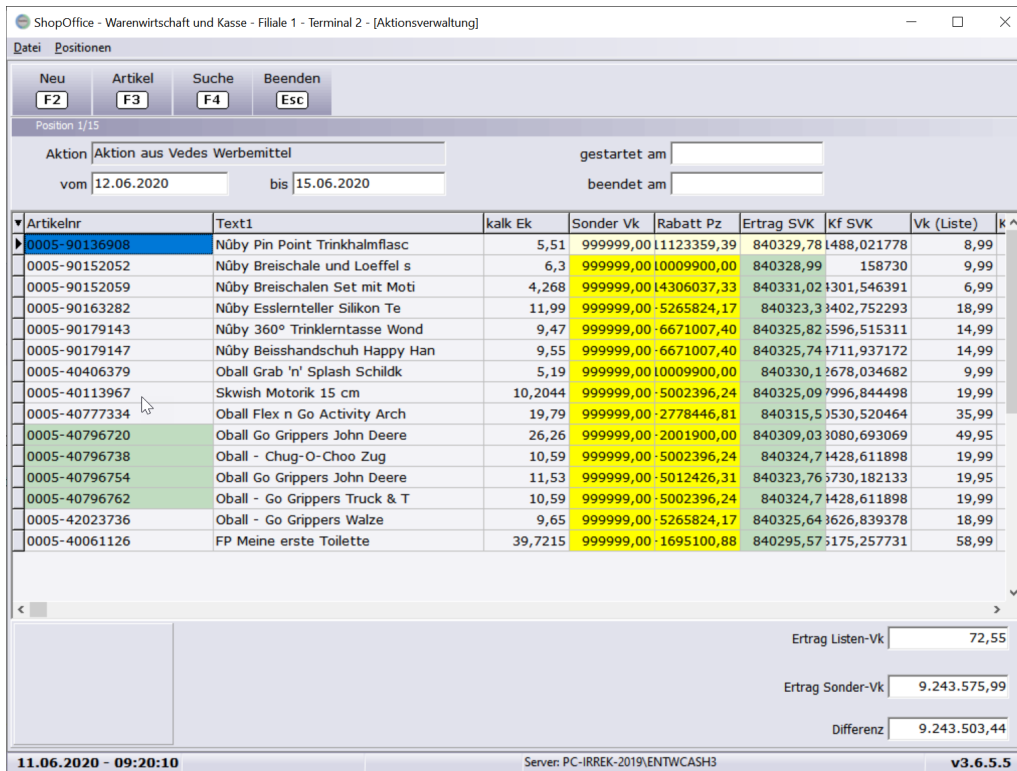
Nach dem Import öffnet ShopOffice die Ansicht der Aktionspositionen. Die Artikel können wie unter „Artikel bearbeiten“ beschrieben weiterbearbeitet werden.

### Vedes Werbemittel

Ist der Download für die Vedes-Werbemittel eingerichtet, so erscheinen die Werbemittel in der Maske für Neue Aktion unter "Vedes Werbemittel". Dort markiert man das Werbemittel, das eingelesen werden soll.



Mit [Vedes Werbemittel] wird das Werbemittel importiert und die Ansicht der Aktionspositionen aufgerufen. Die Artikel können wie unter „Artikel bearbeiten“ beschrieben weiterbearbeitet werden.



Ist in der Werbemitteldatei für einen Artikel ein VK-Preis von 0 angegeben, so wird dieser VK als Sonder-Vk 999999,00 eingelesen, damit nicht aus versehen ein Artikel ohne Vk-Preis verkauft wird.

Sind in der Werbemitteldatei Artikel enthalten, die noch nicht in ShopOffice angelegt sind, werden diese automatisch in Shopoffice angelegt. Der Hintergrund der Spalte Artikelnummer ist bei diesen Artikeln grün gefärbt.

**Artikel bearbeiten**

In der Ansicht der Aktionspositionen können die Artikel weiter bearbeitet werden.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Aktionsverwaltung]

Neu F2, Artikel F3, Löschen Strg+Entf, Suche F4, Beenden Esc

Aktion: Aktion aus Vedes Werbemittel  
 vom 12.06.2020 bis 15.06.2020  
 gestartet am, beendet am

Artikelnr	Text1	kalk Ek	Sonder Vk	Rabatt Pz	Ertrag SVK	Kf SVK	Vk
0005-90136908	Nüby Pin Point Trinkhalmflasc	5,51	999999,00	1123359,39	840329,78	1488,02	1778
0005-90152052	Nüby Breischale und Loeffel s	6,3	999999,00	10009900,00	840328,99		158730
0005-90152059	Nüby Breischalen Set mit Moti	4,268	999999,00	14306037,33	840331,02	1301,54	6391
0005-90163282	Nüby Esslerteller Silikon Te	11,99	999999,00	5265824,17	840323,3	3402,75	2293
0005-90179143	Nüby 360° Trinklerntasse Wond	9,47	999999,00	6671007,40	840325,82	596,51	5311
0005-90179147	Nüby Beisshandschuh Happy Han	9,55	999999,00	6671007,40	840325,74	1711,93	7172
0005-40406379	Oball Grab 'n' Splash Schildk	5,19	999999,00	10009900,00	840330,1	2678,03	4682
0005-40113967	Skwish Motorik 15 cm	10,2044	999999,00	5002396,24	840325,09	7996,84	4498
0005-40777334	Oball Flex n Go Activity Arch	19,79	999999,00	2778446,81	840315,5	3530,52	0464
0005-40796720	Oball Go Grippers John Deere	26,26	999999,00	2001900,00	840309,03	3080,69	3069
0005-40796738	Oball - Chug-O-Choo Zug	10,59	999999,00	5002396,24	840324,7	1428,61	1898
0005-40796754	Oball Go Grippers John Deere	11,53	999999,00	5012426,31	840323,76	5730,18	2133
0005-40796762	Oball - Go Grippers Truck & T	10,59	999999,00	5002396,24	840324,7	1428,61	1898
0005-42023736	Oball - Go Grippers Walze	9,65	999999,00	5265824,17	840325,64	3626,83	9378
0005-40061126	FP Meine erste Toilette	39,7215	999999,00	1695100,88	840295,57	5175,25	7731

- Mit [F2 Neu] können weitere Artikel über die Eingabe der Artikelnummer hinzugefügt werden.
- Mit [F3 Artikel] kann der Artikelstamm aufgerufen werden.
- [Strg+Entf Löschen] löscht einen Artikel aus der Aktion.
- Mit [F4 Suchen] kann über die Artikelsuche ein Artikel in die Aktion geladen werden.
- Mit [Esc] verlässt man die Ansicht der Artikelpositionen.

Für den Artikel werden die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aktion bestehenden Rückstände und Lagerbestände in die Spalten RS bzw. LB geschrieben. In die Spalte BV kann eine Bestellvormerkung eingetragen werden, indem die Eingabe mit [Enter] bestätigt wird. So können die Artikel bei Bedarf in eine Bestellung aufgenommen werden.

**Aktionen starten und beenden**

Aktionen starten

In der Übersicht der Aktionsverwaltung können die Aktionen mit [F8] gestartet werden.

Aktionen beenden



In der Übersicht der Aktionsverwaltung können die Aktionen mit [F9] beendet werden. Mit der Funktion [Aktion beenden ] wird ggf. der Sonderpreis von vor der Aktion wieder in die Aktion geschrieben.

Über den Menüpunkt [Aktion] stehen zwei Funktionen zur Verfügung, die dies verhindern.

[Aktion beenden und SVk auf 0 setzen]

Setzt den Svk auf 0, wenn vor dem Start der Aktion bereits ein SVk im Artikelstamm stand

[Aktion beenden und ALLE SVk auf 0 setzen]


Setzt bei allen Artikeln der Aktion den Svk auf 0.

Hat ein Artikel in einer Aktion, beim Start der Aktion, schon einen SonderVk im Artikelstamm eingetragen, dann wird dieser SonderVk gespeichert. Mit dem Beenden der Aktion wird der gespeicherte SonderVk wieder aktiviert. Der Artikel hat nach dem Beenden der Aktion also wieder einen SonderVk. Möchte man mit dem Beenden der Aktion bei alle Artikeln der Aktion zuverlässig alle Sonderpreise (auch vorherige) löschen, so muss [Aktion beenden und ALLE SVk auf 0 setzen] ausgeführt werden.

### Liste der Artikel in der Aktion drucken

Mit [F10 Drucken] kann eine Liste der Artikel in der Aktion gedruckt werden.

### Aktionen automatisch starten/beenden

Aktionen können automatisch gestartet und beendet werden. Dazu muss in den Systemeinstellungen „[Aktion automatisch starten](#)“  gesetzt sein.

Die Aktion wird gestartet wenn das von Datum erreicht wurde und beendet wenn das Bis Datum erreicht ist. Am Bis Datum läuft die Aktion noch. Sie wird erst am nächsten Tag beendet.

Das Starten und Beenden erfolgt beim Start von ShopOffice am Terminal 1.

Wird das Terminal 1 nicht gestartet so wird die automatische Funktion zum beenden / starten nicht ausgelöst!

### Etikettendruck

Etiketten für eine Aktion können in der Aktionsübersicht mit [F12] erstellt werden. Nach dem drücken von [F12] wird gefragt ob die Etiketten mit Listenpreis oder Aktionspreis gedruckt werden sollen.

Die Etiketten werden gemäß der beim Artikel hinterlegten Art selektiert und der Etikettendruck aufgerufen.

## 14.6 Kalkulation

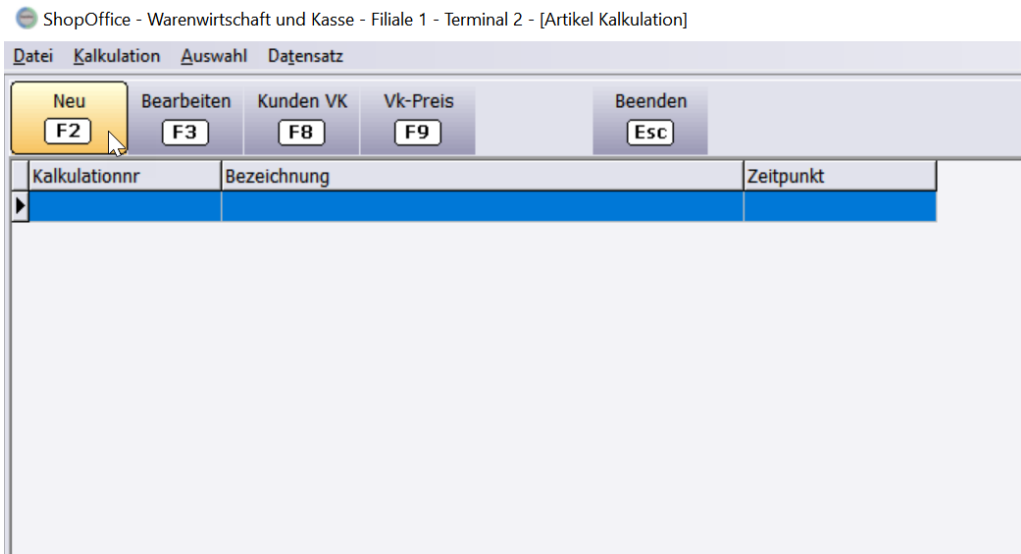
Mit der Kalkulation lassen sich die Verkaufspreise nach verschiedenen Kriterien kalkulieren.

In der Kalkulation werden die zu kalkulierenden Artikel selektiert und die Kalkulationskriterien ausgewählt.

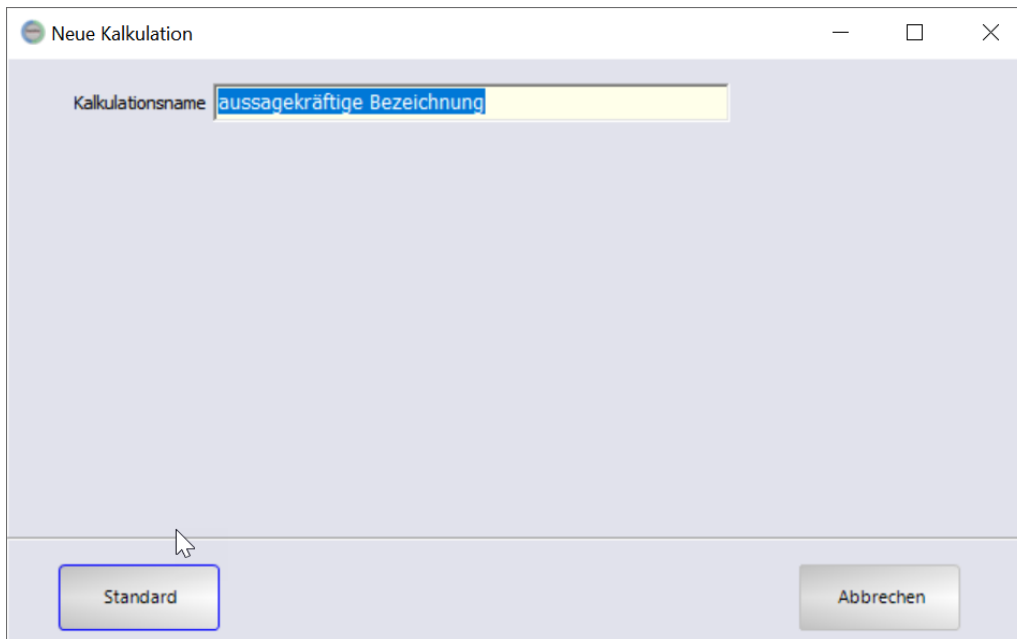
Die Kalkulation wird über [Stammdaten-Artikel-Kalkulation] aufgerufen.



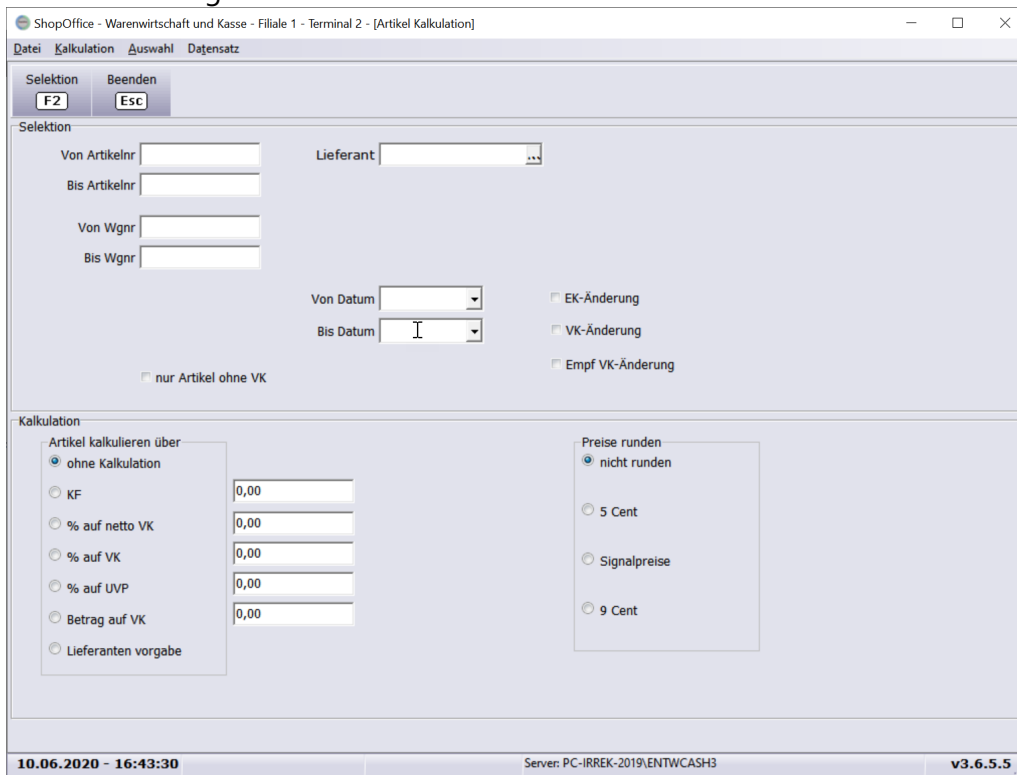
Mit [F2] wird eine neue Kalkulation erstellt. In der Maske wird eine Bezeichnung für die Kalkulation eingetragen. Verwenden Sie eine aussagekräftige Bezeichnung, dann findet sich die Kalkulation bei Bedarf schnell wieder.



Mit [Standard] wird eine Seite mit den Selektionskriterien für die Kalkulation und die Kalkulationskriterien aufgerufen.



Die Seite ist aufgeteilt in die "Selektion" und die "Kalkulation"



Im Bereich "Selektion" werden die Selektionskriterien eingetragen. Die Artikel, die selektiert werden, werden auch kalkuliert.  
 Wenn in den Selektionskriterien keine Einträge vorgenommen werden, werden alle Artikel selektiert (und damit kalkuliert)

Wenn ein Lieferant kalkuliert werden soll, empfiehlt sich die Auswahl über "Lieferant". Damit werden alle Artikel, bei denen der Lieferant hinterlegt ist ausgewählt.

"Von Artikelnr" / "bis Artikelnr" grenzt die Artikel auf über die Artikelnummer aus ShopOffice ein.

Die Selektion "Von Datum" / "bis Datum" ergibt nur ein Ergebnis, wenn zusätzlich mindestens eins der Kriterien "Ek-Änderung", "Vk-Änderung", "Empf. VK-Änderung" gewählt wird. Die Artikel werden dann nach der letzten Änderung in Ek, VK oder UVP in dem ausgewählten Zeitraum selektiert.

In "Kalkulation" werden die Kalkulationskriterien und in etwaige Rundungen der neuen Preise definiert.

"Lieferantenvorgabe" kann nur mit der Selektion "Lieferant" verwendet werden.

Der Zahl, die in die Felder ("% auf netto VK", "% auf VK", "% auf UVP", "Betrag auf VK") für die jeweilige Kalkulation eingetragen wird, kann ein Minus vorangestellt werden. In diesem Fall wird der VK / UVP um den Prozentsatz reduziert. Achtung der "KF" kalkuliert immer auf den in den Systemeinstellungen eingestellten Kalkulations EK, ein negativer Wert in diesem Feld führt zu falschen Werten.

Preise runden über "Signalpreise" kann nur verwendet werden, wenn vorher Signalpreise definiert wurden.

Mit [F2] werden alle Artikel selektiert und kalkuliert, die den Selektionskriterien entsprechen. Die kalkulierten Artikel werden in einer neuen Seite angezeigt.

Artikelnr	Bestellnr	Text1	Netto Ek-Preis (Kalk.)	bisheriger Vk	neuer Vk	netto EK	EK-Preis	LagerBest	Text2
0201-388/10036	388/10036	CLASSIC Crystal-Katze, 33cm	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/02378	388/02378	TY Jaden,Siamkatze 33cm	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/37532	388/37532	Jips Buddy-schwarz/lila Friz	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/09156	388/09156	TY Kookoo,Koala grau 33cm	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/36418	388/36418	TY NORI NARWHAL - BOO I	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/36417	388/36417	TY DANGLER SLOTH - BOO	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/36416	388/36416	GL Rodney Buddy-Hamster	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/36963	388/36963	GL Magic Buddy-Einhorn pir	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/10040	388/10040	TY Brutus - Hund Rotweiler	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	2	
0201-388/08466	388/08466	TY FANTASIA - BOO MED	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/36415	388/36415	TY KIWI - BOO MED	6,45	14,99	14,60	6,45	6,45	0	
0201-388/08485	388/08485	GL Specks Buddy-Elefant ge	6,45	12,99	12,65	6,45	6,45	0	
0201-388/10620	388/10620	Ty Gilda,Schultertasche	6,95	14,99	14,60	6,95	6,95	0	
0201-388/10452	388/10452	Coconut,Schultertasche	6,95	14,99	14,60	6,95	6,95	0	
0201-388/10575	388/10575	Ty Owen,Schultertasche	6,95	14,99	14,60	6,95	6,95	0	
0201-388/10451	388/10451	Ty Fantasia,Schultertasche	6,95	14,99	14,60	6,95	6,95	0	
0201-388/00131	388/00131	GEOMAG Fruit	7,45	14,99	14,60	7,45	7,45	0	
0201-388/00132	388/00132	GEOMAG Magicube Animal	7,45	14,99	14,60	7,45	7,45	0	
0201-388/29595	388/29595	Thirsty Elephants Standard	7,5	15,00	14,60	7,5	7,5	0	
0201-388/29689	388/29689	Sunny Tree Standard 1000	7,95	15,90	15,50	7,95	7,95	0	
0201-388/29596	388/29596	Pz. AvH Harbour Cone 1000	7,95	15,90	15,50	7,95	7,95	0	
0201-388/29688	388/29688	Sunny Giraffe Standard 1000	7,95	15,90	15,50	7,95	7,95	0	
0201-388/29738	388/29738	Rainbow Standard 1000 Te	7,95	15,90	15,50	7,95	7,95	0	
0201-388/29671	388/29671	Red Campion Standard 1000	7,95	16,50	16,05	7,95	7,95	0	
0201-388/29498	388/29498	Waterfall Standard 1000 Te	7,95	15,90	15,50	7,95	7,95	0	
0201-388/29815	388/29815	Pz.Guanacos Standard 1000	7,95	15,99	15,60	7,95	7,95	0	
0201-388/10790	388/10790	TY TRACKER CHIHUAHUA P	7,95	16,99	16,55	7,95	7,95	0	

In der Spalte „neuer VK“ kann der VK Preis zusätzlich noch geändert werden. Über [F3] Artikel und [F11] Lagerkarte gelangt man in den Artikelstamm, bzw. die Lagerkarte des aktiven Artikels.

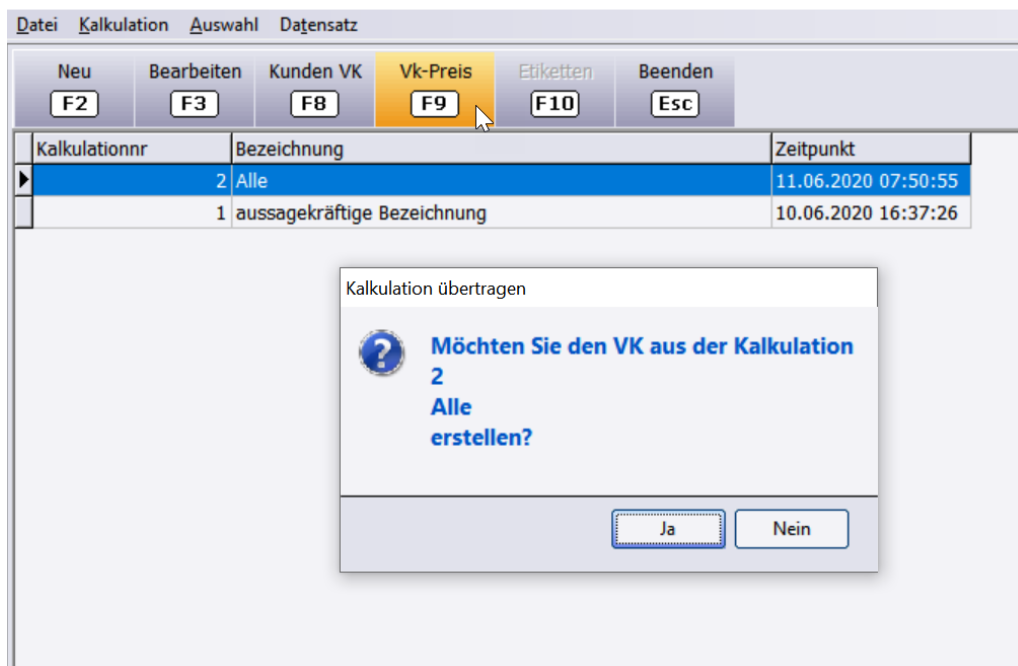
Der EK auf den kalkuliert wurde wird in der Spalte "... (Kalk.)" angezeigt.

Mit [ESC] verlässt man die Eingabe. Sie kann jederzeit aus der Übersicht der Kalkulationen mit [F3] bearbeiten wieder aufgerufen werden.

In der Übersicht kann die Kalkulation dann in einen Kundentyppreis [F8] oder mit [F9] in den normalen VK übertragen werden.

Vor dem übertragen muss die Auswahl bestätigt werden.

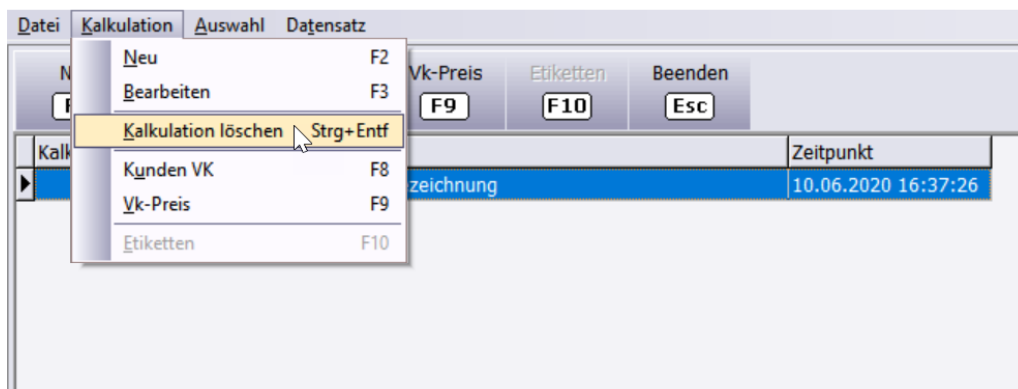
ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikel Kalkulation]



Angefangene Kalkulation löschen

Über das Menü [Kalkulation-Kalkulation löschen] kann eine Kalkulation gelöscht werden.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikel Kalkulation]



## 14.7 Signalpreise

---

In ShopOffice können Preise automatisch auf 5 Cent, 9 Cent oder auf hinterlegte Signalpreise gerundet werden.

In den Systemeinstellungen [Extras-Systemoptionen] auf der Seite [System] wird die Art der Rundung über „Vk-Preise runden“ definiert. Werden Signalpreise gewählt so müssen zusätzlich unter [Stammdaten-Artikel-Signalpreise] die Signalpreisstufen definiert werden.

Diese Funktion VK-Preis runden wird im Datenimport und in der Kalkulation berücksichtigt.

### 5 Cent runden

Mit „5 Cent runden“ werden alle Preise entweder auf 0 oder auf 5 Cent. Also 0 5 10 15, etc. gerundet.

Preise, die auf 0, 1 oder 2 Cent enden werden auf 0 Cent gerundet.  
Preise, die auf 3, 4, 5, 6 oder 7 Cent enden werden auf 5 Cent gerundet.  
Preise, die auf 8 oder 9 Cent enden werden auf 0 Cent gerundet, der Zehnerbetrag wird um einen erhöht.

Aus 19,01 wird 19,00  
Aus 19,23 wird 19,25  
Aus 19,89 wird 19,90

### 9 Cent runden

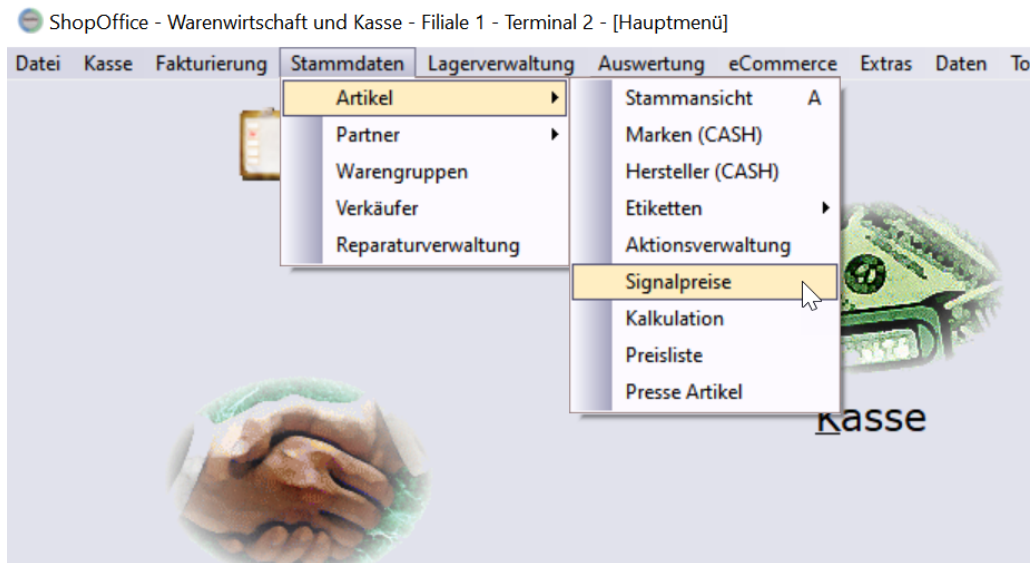
Mit „9 Cent runden“ werden alle Preise auf 9 Cent. Also 09 19 29, etc. gerundet.

Preise, die auf 0, 1 oder 2 Cent enden werden auf 9 Cent gerundet, der Zehnerwert wird um einen reduziert.  
Preise, die auf 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 oder 9 Cent enden werden auf 9 Cent gerundet, der Zehnerwert bleibt erhalten.

Aus 19,21 wird 19,19  
Aus 19,34 wird 19,39

### Definition der Signalpreise

Die Signalpreise werden unter [Stammdaten-Artikel-Signalpreise] definiert.



Im linken Bereich werden die Angaben für die Vorkomma werte gemacht, im rechten Bereich für die Nachkomma stellen. Für jeden Vorkommabereich (z.B. 0 bis 100) muss definiert werden, wie sich die Nachkommastellen ändern.

Im Bild ist für den Bereich von 0 bis 99 Euro (kleiner als 100) angegeben, dass Cent-Beträge, die zwischen 0 und 50 liegen immer auf 33 Cent geändert werden. Werte die zwischen 51 und 99 Cent liegen werden auf 77 Cent geändert.



Signalpreise erstellen
— □ ×

Vorkomma			Nachkomma			
von (Inkl.)	kleiner als	neuer Preis	von (inkl.)	bis (inkl.)	Nachkomma wird	Vorkomma ändern
▶ 0	99		▶ 0	50	33	0
100	9998		▶ 51	99	77	0

inklusiv Preis von  Neuer Eintrag

kleiner als Preis bis  Eintrag ändern

Eintrag löschen

inklusiv Preis von  Neuer Eintrag

inklusiv Preis bis  Eintrag ändern

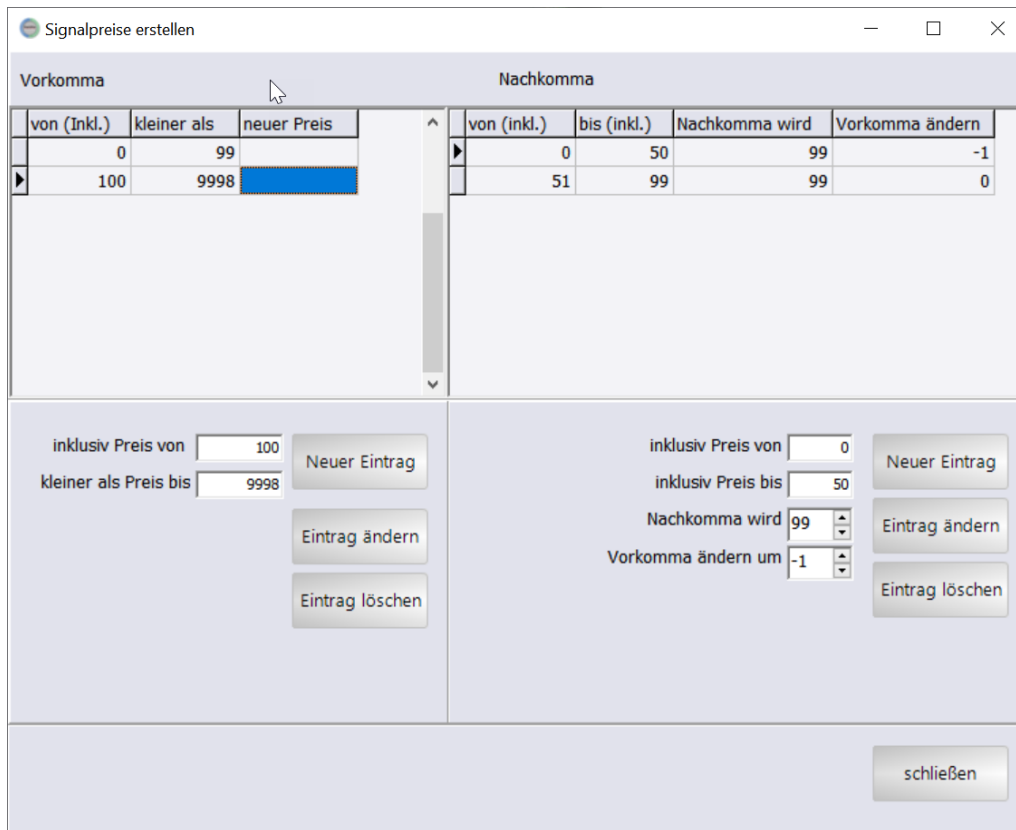
Nachkomma wird  Eintrag ändern

Vorkomma ändern um  Eintrag löschen

schließen

Für den Bereich von 100 bis 9998 Euro gilt: Alle Cent-Beträge, die zwischen 0 und 55 liegen werden auf 99 geändert und der Eurobetrag wird um einen Euro reduziert. So wird aus 87,34 ein Preis von 86,99. Für Werte oberhalb

Die Erhöhung oder Reduktion des Vorkommabereichs wird über „Vorkomma ändern“ definiert, welchen Wert die Nachkommastellen annehmen wird in „Nachkomma wird“ definiert



Wenn Sie Signalpreise erstellen möchten, so müssen Sie zunächst im Vorkommabereich mit „neuer Eintrag“ einen Eurobereich definieren. Mit der Anlage des neuen Eurobereichs wird zudem für den Nachkommabereich ein Datensatz erstellt. Die Eingabe der Werte erfolgt in den Feldern vor den Buttons.

Mit „Eintrag speichern“ werden die Angaben gesichert. Anschließend wird der Nachkommabereich definiert. Zunächst wählen Sie entweder den zu ändernden Datensatz in der Tabelle aus oder Sie Erstellen mit „Neuer Eintrag“ einen neuen Nachkommabereich.

## 14.8 Etiketten

### 14.8.1 Einführung

Im [Artikelstamm](#) <sup>215</sup> wird für jeden Artikel eingestellt, ob bzw. wieviele Etiketten gedruckt werden sollen. Zusätzlich können zwei unterschiedliche Etikett-Typen (Warenetikett und Regaletikett) hinterlegt werden.

Die Unterscheidung zwischen **Warenetikett** und **Regaletikett** dient dazu, für die unterschiedlichen Etikett-Typen verschiedene Druckvorlagen verwenden zu können. Waren- und Regaletikett muss man daher nicht wörtlich nehmen.

Es können in Regaletiketten z.B. auch Vorlagen für Endlosetiketten oder große Preisschilder hinterlegt werden.

Entscheidend ist, dass die Druckvorlagen unterschiedlich sind. Die beiden Etikett-Typen können in einem Arbeitsschritt gedruckt werden, wobei immer zuerst Warenetiketten und dann Regaletiketten gedruckt werden.

Über die Etikettzahl wird gesteuert wie viele Etiketten gedruckt werden, z.B. ob unabhängig vom Lagerbestand immer nur ein Etikett gedruckt wird.

Was auf dem Etikett gedruckt wird entscheidet im wesentlichen die Druckvorlage. Zusätzlich wird der Inhalt auch über den Parameter "Listen Vkaus" gesteuert.

Etiketten können über verschiedene Wege gedruckt werden. Aus der Hauptmaske heraus, über den Wareneingang, aus dem Artikelstamm und aus der Aktionsverwaltung.

Der Etikettendruck erzeugt einen VKPreis und Vkausliste. Im Vkaus kann sowohl ein SonderVkaus stehen als auch ein Vkaus. Dies hängt von den Einstellungen und den Werten im Artikelstamm ab.

Der VKPreis ist der durch den Kunden zu zahlende Preis. Der Vkausliste ist üblicherweise der durchgestrichene Preis. In ihm können verschiedene Werte stehen, z.B. der UVP, der Streichpreis gemäß Preisangabenverordnung, der Vkaus-Preis oder kein Preis.

#### **14.8.1.1 Etikettendruck im Lagereingang**

Aus dem Lagereingang können Etiketten vor und nach dem Verbuchen gedruckt werden.

Wichtig:

Der Druck der Etiketten aus dem Lagereingang verwendet die Einstellungen und Preise aus dem Lagereingang.

Dazu zählen Ek-Einheit, Vkaus- in Ek-Einheit, Etikettenzahl und Vkaus-Preis, Sonder VK.

Sollen Änderungen an den Einstellungen für den Etikettendruck z.B. Etikettenzahl geändert werden, so muss dies im Lagereingang erfolgen, sonst werden die Einstellungen des Artikelstamms verwendet

#### **14.8.1.2 Druckbare Daten**

Feld	Inhalt	Einstellung
Artikelnr	Hersteller Artikelnr und Hersteller // Hersteller Artikelnr + Lieferantnummer	Etikett Artikelnummer aus Herstellernummer
Text1	Text1	
Text2	Text2	
Herstellername		
Marke		
leEingang	letzter Eingang	
Farbe	Farbe	
Groesse	Größe	
Lagerort	Lagerort	
Hersteller	Hersteller	
Herstellerartikelnr	Herstellerartikelnummer	
Nummer	Herstellerartikelnummer wenn nicht leer, sonst Artikelnummer	
Barcode	EAN	
VkPreis	VkPreiswenn Nur Listen VK SonderVK wenn vorhanden sonst VkPreise	nur ListenVK
VkPreisListe		
EtikettZeile1	EtikettZeile1	Systemeinstellung EtikettZeile1
EtikettZeile2	EtikettZeile2	Systemeinstellung EtikettZeile2
Etikettlogo	Logo	Systemeinstellung Etikettlogo
Grundpreis	Grundpreis pro Einheit	Wenn im Artikelstamm Inhalt > 0 und Grundpreiseinheitbezeichnung gefüllt
GrundEhBezeichnung	Grundpreiseinheitbezeichnung	Wenn im Artikelstamm Inhalt > 0 und Grundpreiseinheitbezeichnung gefüllt
grundpreisausweis	Grundpreis pro Einheit mit Grundpreiseinheitbezeichnung	Wenn im Artikelstamm Inhalt > 0 und Grundpreiseinheitbezeichnung gefüllt
Verbandkatalognr	Verbandkatalognr	
UVP	UVP	
Streichpreis	Streichpreis	
ArtikelVkPreis	VkPreis aus dem Artikelstamm	

Feld	Inhalt	Einstellung
ArtikelUVP	UVP aus dem Artikelstamm	
Info1		
Info2		
Info3		
Info4		
Info5		

Welche Information tatsächlich auf dem Etikett gedruckt wird, wird durch die Etikettenvorlage (Druckvorlage/Report) bestimmt

**14.8.2 Einstellungen**

**Grundsätzliche Einstellungen zum Etikettendruck**

Unter [Extras-Einstellungen-Terminaleinstellungen] werden die grundsätzlichen Einstellungen für den Etikettendruck vorgenommen. Was tatsächlich auf dem Etikett gedruckt wird, liegt auch an der Druckvorlage, die beim Drucken ausgewählt wird. Nicht jede Druckvorlage kann alle Einstellungen verwenden.

"Warenetikettendrucker" - Auf diesen Drucker werden die Etiketten gedruckt, die als Etiketttyp die Einstellung Warenetikett haben.

"ohne Rückfrage drucken" - Das Drucker- und Druckvorlagenauswahl Fenster erscheint nicht.

"Regaletikettendrucker" - Auf diesen Drucker werden die Etiketten gedruckt, die als Etiketttyp die Einstellung Regaletikett haben.

"ohne Rückfrage drucken" - Das Drucker- und Druckvorlagenauswahl Fenster erscheint nicht.

"Etikett Zeile 1" - Diese Zeile kann auf Etiketten gedruckt werden. In den Druckvorlagen ist die das Feld DPMaster.Etikettzeile1.

"Etikett Zeile 2" - Diese Zeile kann auf Etiketten gedruckt werden. In den Druckvorlagen ist die das Feld DPMaster.Etikettzeile2.

"Etikett nur mit ListenVk" - als VKpreis wird immer der VkPreis verwendet, auch wenn ein SonderVk vorhanden ist

"leeres Etikett zwischen Artikeln" - zwischen verschiedenen Artikeln wird immer ein leeres Etikett gedruckt.

"ListenVk aus" - eine ausführliche Erläuterung findet sich in "Beispiele für Listen Vk aus"

**Für die folgenden Einstellungen werden nochmals spezielle Druckvorlagen benötigt**

"Druck von links nach rechts" - üblicherweise werden Etiketten in ShopOffice von oben nach unten erstellt. Also erst die erste Spalte gefüllt, dann mit der zweiten begonnen. Mit von links nach rechts wird zunächst die erste Zeile gefüllt und dann mit der 2. Zeile begonnen. Für diese Version sind weniger Druckvorlagen vorhanden.

"Leerzeilen nach Lieferant" - erzeugt nach jedem Lieferanten eine komplett leere Etikettenreihe. Es wird der Hauptlieferant als Lieferant verwendet.

"Spalten pro Blatt" - wird nur mit "Druck von links nach rechts" und definiert die Spaltenzahl

"Zeilen pro Blatt" - wird nur mit "Druck von links nach rechts" und definiert die Zeilenzahl

"Logo"

**Beispiele für Listen VK aus**

Das Aussehen der Etiketten bei unterschiedlichen Einstellungen für "ListenVk aus" an einem Beispiel

Ein Artikel hat einen Empfohlenen Vk von 169,99, einen VK von 150 und einen SonderVK von 40 Euro.

Lieferant		Vedes	
EK-Preis	119,260	Menge	Preis
RabattSchl.	1	0	0,000
Rabatt %	0,00	0	0,000
netto EK	119,260	0	0,000
DS-EK Ges.	0,000	0	0,000
MWSt. Bundle	<input type="checkbox"/>	EmpfVk	169,990
?V	Menge	Preis	K-Faktor
Vk	150,00	1,25775	30,74
SonderVk	40,00	0,33540	-79,26
			€


Beispiel Artikel

Wenn "**Listen VK aus**" auf **UVP** steht wird die Bezeichnung "UVP" eingeblendet und der UVP angezeigt. In den Druckvorlagen ist dies das Feld DPDetail.UVP.

0005-11104037  
  
H0 Startpack.Forstwir  
UVP  
~~169,99 €~~ **40,00 €**

*Etikett mit Einstellung UVP*


Wenn "**Listen VK aus**" auf **VK** steht, oder nicht eingestellt ist, wird der VK-Preis durchgestrichen angezeigt. In den Druckvorlagen ist dies das Feld DPDetail.VkPreisListe.

0005-11104037  
  
H0 Startpack.Forstwir  
~~150,00~~ **40,00 €**

*Etikett mit Einstellung VK*

Wenn "**Listen VK aus**" auf **kein ListenVk** steht, wird grundsätzlich kein Streichpreis angezeigt.  
In dem Ausgangsbeispiel wird bei einem SonderVk von 40 Euro nur 40 Euro auf dem Etikett angezeigt.

Wenn "**Listen VK aus**" auf **Streichpreis** steht, oder nicht eingestellt ist, wird der Streich-Preis durchgestrichen angezeigt. In den Druckvorlagen ist dies das Feld DPDetail.Streichpreis.  
Der VK-Preis wurde vor weniger als 30 Tagen von 169,95 auf 150,00 Euro reduziert und zusätzlich wurde ein Sonderpreis eingetragen. Es wird also der aktuelle VK-Preis als Vergleichspreis angezeigt

0005-11104037  
  
H0 Startpack.Forstwir  
~~150,00~~ **40,00 €**

*Etikett mit Streichpreis*

Der SVK wurde von 40,00 auf 90,00 vor weniger als 30 Tagen hoch gesetzt. Dann wird kein Streichpreis angezeigt.



*Etikett mit Streichpreis*

Innerhalb der letzten 30 Tage hatte der Artikel einen Sonderpreis, der inzwischen aber wieder herausgenommen wurde. Es wird nur der aktuelle VK-Preis angezeigt.



*Etikett mit Streichpreis*

Der Artikel wurde noch nie im Preis geändert der UVP und der VK sind 169,99. Der SVK 90,00, dann wird als Streichpreis der VK angezeigt.



*Etikett mit Streichpreis*

Der Artikel wurde noch nur einmal innerhalb der letzten 30 Tage im VK-Preis von 169,99 auf 150 Euro reduziert, dann wird als Streichpreis der alte VK-Preis angezeigt.



*Etikett mit Streichpreis*



Druckt man für den obigen Artikel ein Etikett 31 Tage nach der Preisänderung sieht das Etikett so aus:



*Etikett mit Streichpreis*

*Nachteil beim Arbeiten mit Streichpreis:*

Da jede Preisänderung protokolliert wird und kann sehr schnell ein zu niedriger Streichpreis entstehen.

Sind mehr als 30 Tage nach der Preisänderung vergangen und wird ein Etikett gedruckt, wird kein Streichpreis mehr gedruckt.

*Tipp!*

*Sollen für bestimmte Artikel abweichende Etiketten gedruckt werden, z.B. bei einer Einstellung "kein ListenVk" für bestimmte Artikel ein Bezug zur UVP oder zum VK. Dann könnte dies über den Etiketttyp Regaletikett gelöst werden.*

*Den Artikeln wird im Artikelstamm die Eigenschaft Regaletikett zugeordnet. Wenn ein individueller Report für die Regaletiketten erstellt wird, kann dann für diese Etiketten ein frei formatierbarer Ausdruck erfolgen. In den Druckvorlagen kann dann als Streichpreis z.B. das Feld DPDetail.UVP (größter empfvk aller Lieferanten), DPDetail.ArtikelVkPreis (aktuelle Vkpreis aus dem Artikelstamm) oder DPDetail.ArtikelVkUVP (aktueller empfvk des Hauptlieferanten) verwendet werden.*

*Diese Variante ist nicht möglich, wenn im Lagereingang eine Absortierung der Ware für das externe Lager mit Druck von Etiketten erfolgt.*

### 14.8.3 Etiketten drucken

Der Etikettendruck wird über die Hauptmaske von ShopOffice [Stammdaten-Artikel-Etiketten] aufgerufen. es stehen drei verschiedene Optionen zur Auswahl

**Einzeletikett** - Nach der Auswahl des Artikel und ggf. der Änderung der Etikettenzahl, kann mit [Drucken] der Etikettendruck erfolgen oder mit [Speichern] das Etikett gespeichert werden.

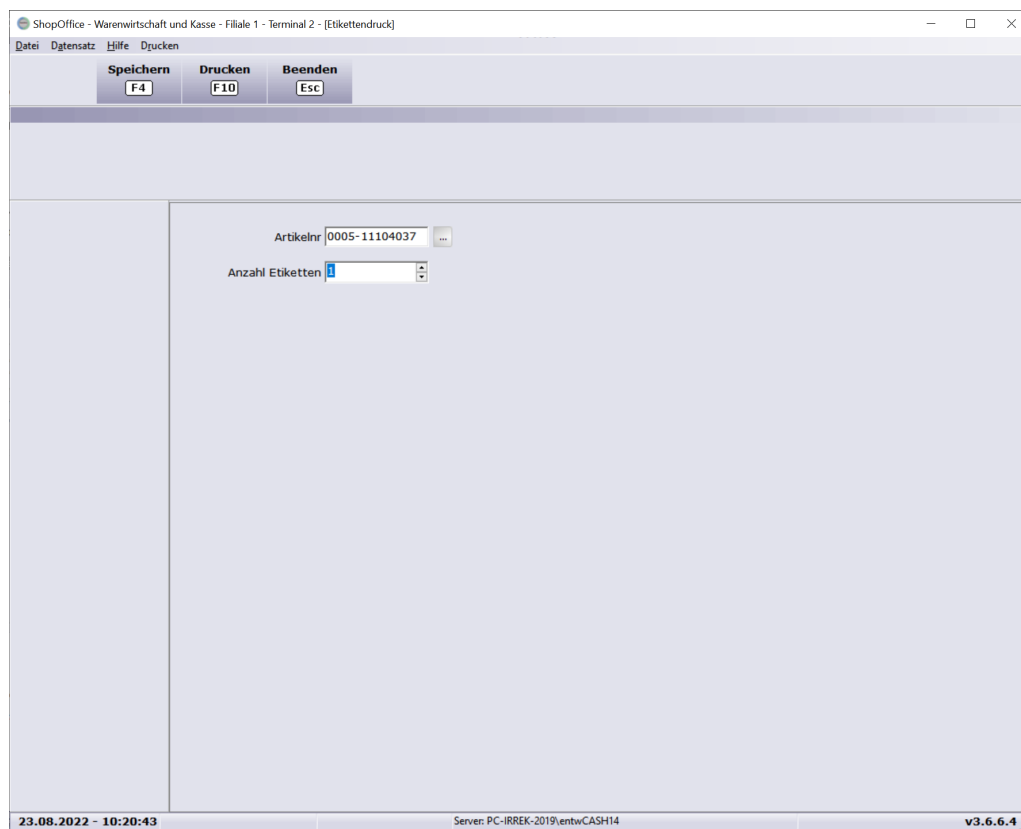
**Laufende Etiketten** - über eine Auswahlmaske können für verschiedene Artikel Etiketten gedruckt werden.

**Gespeicherte Etiketten** - Mit gespeicherte Etiketten können die gespeicherten Etiketten gedruckt werden.

## Einzeletikett

Der Einzeletikettendruck kann entweder über [Stammdaten-Artikel-Etiketten-Einzeletikett] oder über den Artikelstamm [F12] aufgerufen werden. Wenn der Etikettendruck über den Artikelstamm aufgerufen wird, ist das Feld Artikelnr mit der Artikelnummer des Artikels gefüllt und in Anzahl Etiketten steht der Lagerbestand des Artikels. Eine Prüfung der Einstellung Etikettzahl erfolgt nicht.

Wird die Maske über [Stammdaten-Artikel-Etiketten-Einzeletikett] aufgerufen, kann entweder ein Barcode im Feld Artikelnr gescannt werden, eine Artikelnummer per Hand eingegeben oder über die Suche [...] eingetragen werden. Die Anzahl der Etiketten wird nicht geladen, sondern kann individuell festgelegt werden.



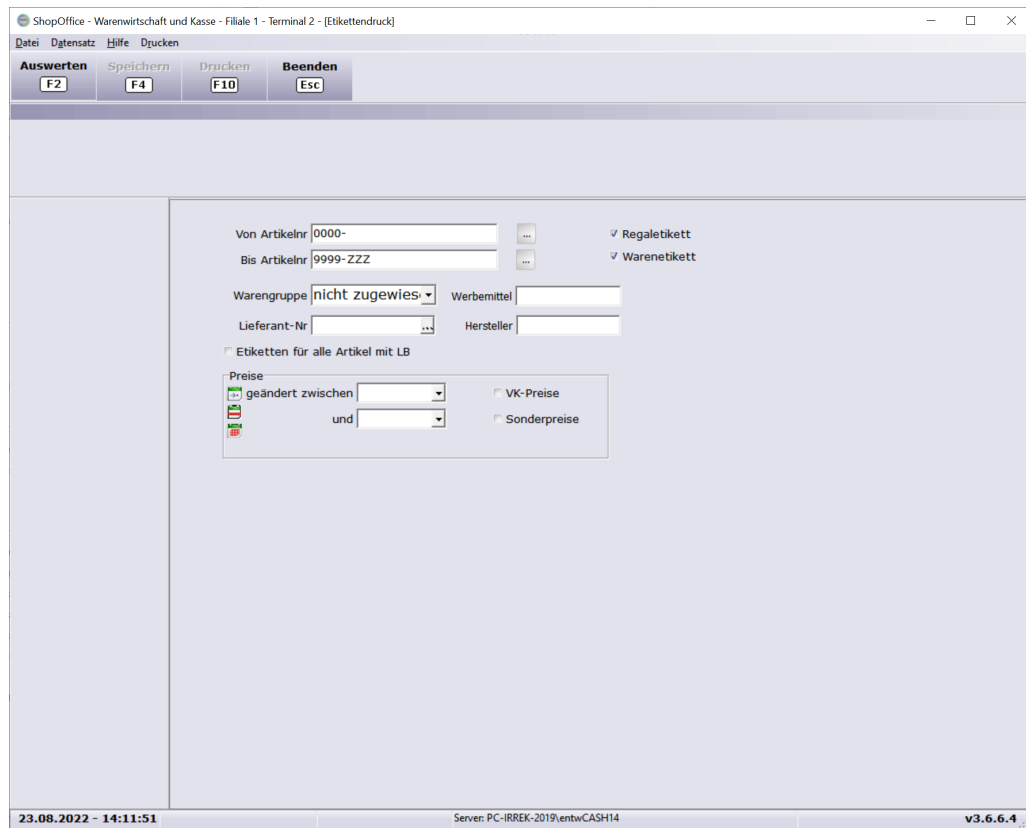
*Fenster für den Einzeletikettendruck*

Mit [F10] Drucken können die Etiketten für den Artikel gedruckt werden.

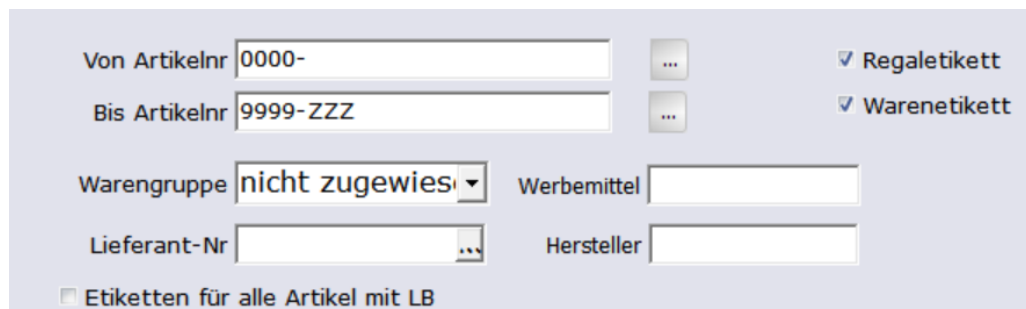
Mit [F4] Speichern können die Etiketten gespeichert und später über "gespeicherte Etiketten" ausgedruckt werden.

### Laufende Etiketten

Die Artikel werden über eine Auswahl ausgewählt. Grundsätzlich werden nur Etiketten für Artikel gedruckt, die einen Lagerbestand haben und bei denen in der Etikettzahl nicht "kein (N)" eingetragen ist. Eine Ausnahme ist die Funktion "Etiketten für alle Artikel mit LB".



### Die Auswahlmöglichkeiten sind



*allgemeine Selektionskriterien*

**Von Artikelnr Bis Artikelnr** - diese Eingrenzung geht über die Artikelnummer, wenn man Artikel eines Lieferanten selektieren möchte, empfiehlt es sich hier die Voreinstellung zu lassen und stattdessen die Lieferant-Nr einzugeben

**Warengruppe** - es werden nur die Artikel selektiert, die zu der gewählten Warengruppe gehören

**Lieferant-Nr** - alle Artikel bei denen der gewählte Lieferant als Lieferant hinterlegt ist werden ausgewählt

**Werbemittel** - Artikel, die im Artikelstamm im Feld WBMKZ diese Zeichenfolge haben, werden ausgewählt

**Hersteller** - Artikel, die im Feld Hersteller diese Zeichenfolge haben werden ausgewählt

**Regaletikett** - wenn aktiviert werden Artikel mit dem Etiketttyp Regaletikett ausgewählt

**Warenetikett** - wenn aktiviert werden Artikel mit dem Etiketttyp Warenetikett ausgewählt

**Etiketten für alle Artikel mit LB** - wenn dieses Feld ausgewählt ist, werden Artikel selektiert, wenn sie einen Lagerbestand haben. Die Einstellung Etikettzahl wird nicht berücksichtigt. Dies ist sinnvoll, wenn z.B. für Bücher neue Preisetiketten benötigt werden. Da Bücher üblicherweise ausgezeichnet sind ist bei ihnen häufig "kein Etikett" eingestellt. Es würden im Normalfall also keine Etiketten gedruckt werden.

### Preisänderungen berücksichtigen

Mit das wichtigste Kriterium für die Auswahl der Etiketten ist der Preis, da üblicherweise Etiketten nach einer Preisänderung gedruckt werden.

*Berücksichtigen von Preisänderungen*

Um die Preis geänderten Artikel zu selektieren, muss man den Zeitraum der Preisänderung "**geändert zwischen**" "**und**" eingeben.

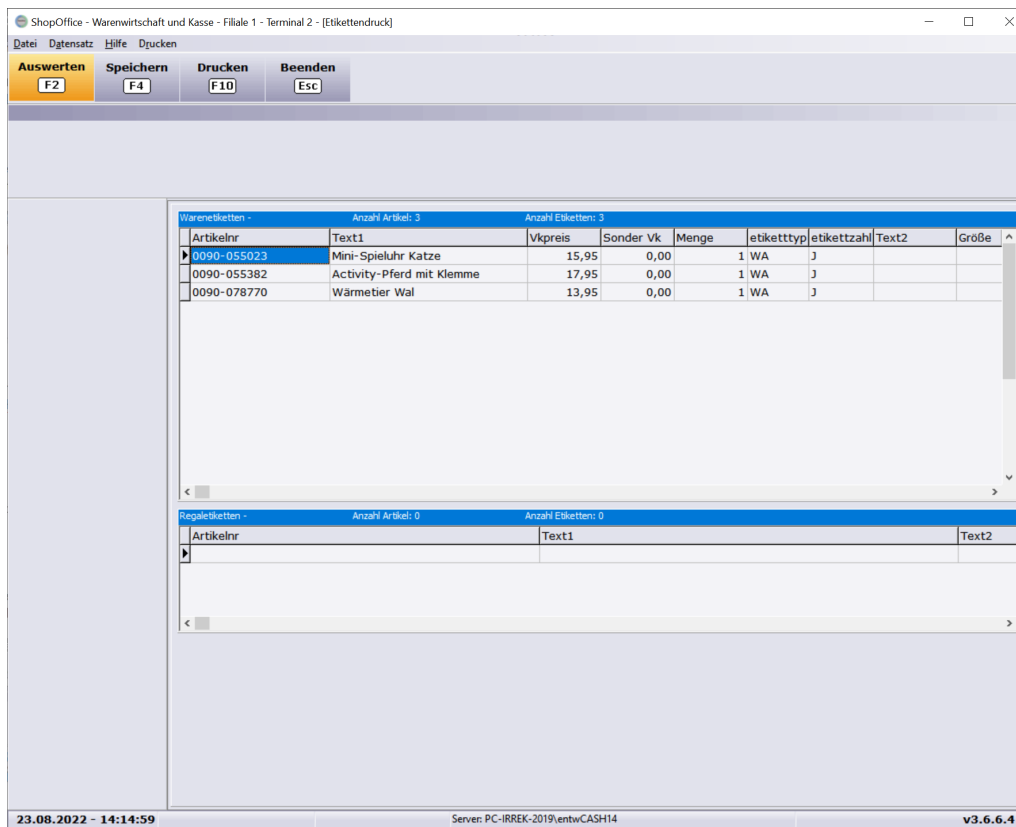
Zusätzlich muss angehakt werden um welche Preise es sich handelt. "**VK-Preise**" "**Sonderpreise**". Es können auch beide Felder angehakt werden, dann wird nach Vk-Preisen und Sonderpreise gesucht.

Tipp!

Je mehr Auswahlmöglichkeiten Sie eingeben, desto weniger Artikel werden selektiert. Die Selektion berücksichtigt auch die Einstellungen beim Artikel für die Menge. Artikel, die in der Etikettzahl "kein" stehen haben, werden nicht

selektiert. Ausnahme: wenn "Etiketten für Alle Artikel mit LB" aktiviert ist, werden diese auch selektiert.

Nachdem die Selektionskriterien eingetragen wurden, wird mit [F2] die Selektion gestartet. Es erscheint eine neue Seite, auf der die Artikel für die Etiketten gedruckt werden sollen angezeigt werden.



*Ansicht der selektierten Artikel*

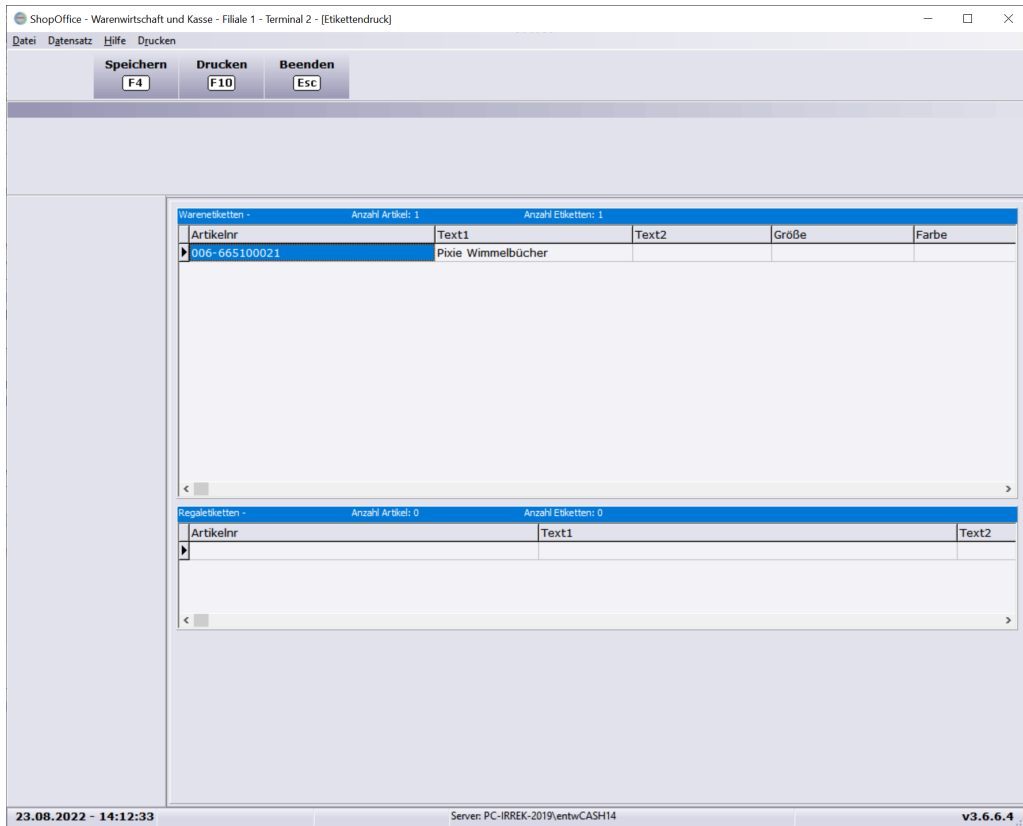
In der Voransicht sieht man die Artikel, die gedruckt werden sollen und die Anzahl der Etiketten. Ist die Etikettenmenge zu groß, so kann hier der Druck noch abgebrochen werden.

Mit [F10] Drucken können die Etiketten für den Artikel gedruckt werden.

Mit [F4] Speichern können die Etiketten gespeichert und später über "gespeicherte Etiketten" ausgedruckt werden.

### **Gespeicherte Etiketten**

Die gespeicherten Etiketten werden über [Stammdaten-Artikel-Etiketten-gespeicherte Etiketten] aufgerufen.



*gespeicherte Etiketeen*

Mit [F10] Drucken können die Etiketten für den Artikel gedruckt werden. Mit [F4] Speichern können die Etiketten gespeichert und später über "gespeicherte Etiketten" ausgedruckt werden.

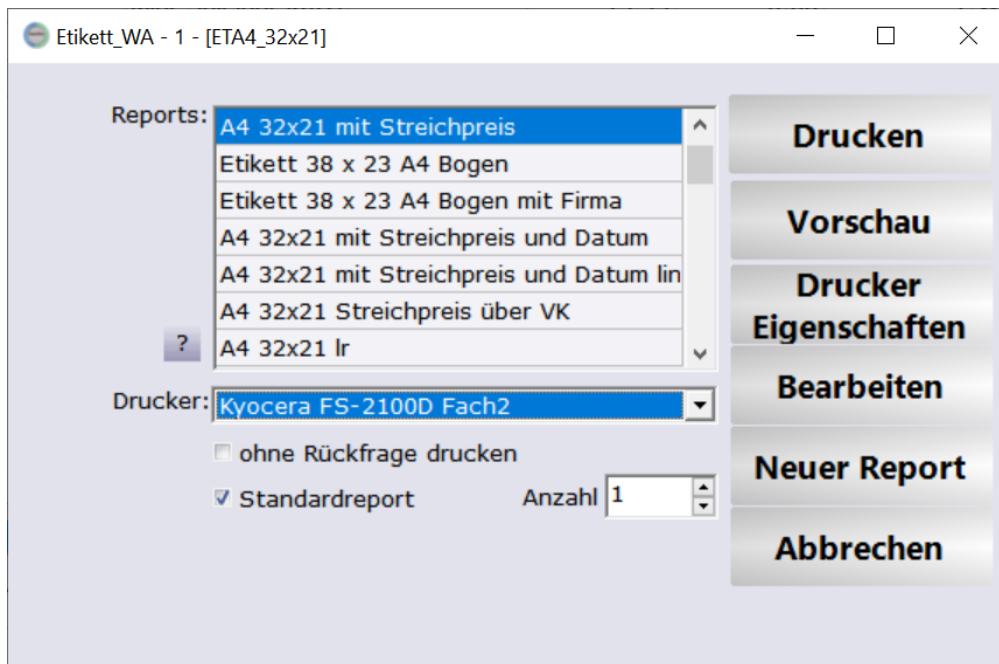
**Drucken**

Der Druck wird mit [F10] Drucken gestartet. Wenn das voreingestellte Etikettenformat A4 ist, dann wird zunächst noch die Startposition der Etiketten abgefragt, um die blanko Etiketten mehrmals verwenden zu können.



*Abfrage der Startposition für den Druck*

In der Auswahl der Druckvorlagen (Reports) kann die gewünschte Druckvorlage ausgewählt werden.



Auswahl der Druckvorlagen und Start des Drucks

Mit [Drucken] wird der Druck gestartet.

#### 14.8.4 elektronische Etiketten verwenden

Mit ShopOffice Premium können auch elektronische Etiketten verwendet werden. Über das [cXc-Konto](#)<sup>349</sup> "Electronic Labels" kann zeitgesteuert eine Datei erzeugt werden, die in ein definiertes Verzeichnis kopiert wird.

Die Datei ist angelehnt an das Datei-Format von troniTag ([www.tronitag.com](http://www.tronitag.com)).

Zu dem im cXc-Konten eingestellten Zeitpunkt erstellt der cXcManager eine Datei mit den Inhalten:

Spaltenüberschrift in der Datei	Feld aus ShopOffice
barcode	es wird ein Originalbarcode verwendet
name	Artikelbezeichnung
price	VK-Preis
saleprice	Sonderpreis
currency	immer €
artikelid	Artikelid im Artikelstamm im Stamm2 sichtbar
artikelnr	Artikelnr

Das Dateiformat entspricht dem im troniTag-Dokument "Import Data Format" "v6 2020-07-08 11!00 UTC.pdf " beschriebenen Format.

### **Einstellungen im cXc-Konto**

"Daten austauschen" - muss aktiviert sein

"Aus Verzeichnis laden" - hier muss das Verzeichnis eingetragen sein, aus dem der troniTag Server die Datei einliest  
unter [Zeiten]

"Abruf an Tagen" - muss eingestellt werden

"Abruf" - muss eingestellt werden

"herunterladen und verarbeiten" - muss aktiviert werden

die übrigen Einstellungen werden nicht benötigt.

### **Welche Artikel werden ausgespielt?**

"Artikel mit Bewegung" spielt alle Artikel aus, die:  
einen Lagerbestand, externen Lagerbestand oder Rückstand haben  
bei denen letzter Eingang, letzte Bestellung, letzter Verkauf, letzte Bestandsänderung oder letzte Lagerkorrektur vor weniger als einem Jahr passiert ist.

"Artikel mit Regaletikett" spielt alle Artikel aus, die:  
den Etiketttyp Regaletikett haben.

## **14.9 Setverwaltung**

---

### **Zubehör-, Stücklisten- und Setverwaltung**

In ShopOffice können Artikel zu einem Set zusammengefasst oder einem Artikel Zubehör hinterlegt werden. Die Setverwaltung ist nur in Premium verfügbar.

Dies ist z.B. nützlich wenn man mehrere Artikel zu einem Geschenkset zusammenfassen möchte oder einen Artikel hat für den Zusatzverkäufe realisiert werden sollen.

Die Setverwaltung kann über die Kasse mit [Umsch+F7] aufgerufen werden.

Ist ein Artikel mit einem Set in der Kasse, so wird dies links unten über dem Lagerbestand angezeigt. Mit [Strg+F7] können die Sets des Artikels aufgerufen werden.



### **Erstellen eines Sets**

Sets werden in der Kassenmaske erstellt.

Ein Set wird erstellt, indem alle Artikel des Sets mit der gewünschten Menge in die Kasse eingegeben werden. Der Hauptartikel des Sets wird markiert. Mit

[F7] wird aus den Artikeln in der Kassenmaske ein Set gebildet.

Achtung der Hauptartikel wird nicht mit in das Set übernommen. Soll der Hauptartikel ebenfalls in das Set integriert werden muss der Artikel nochmals in die Kassenmaske eingegeben werden. Das Set wird in einer Maske angezeigt, hier können weitere Informationen eingegeben werden wie eine Bezeichnung für das Set.

Die zusätzlichen Einstellungen ergeben sich dann aus den Varianten, wie das Set verwendet werden soll dazu einige Beispiele:

#### **-Es sollen mehrere Artikel zum einem Gesamtpreis verkauft werden**

Dies könnte eine Wickeltasche mit Utensilien sein, oder ein Schulranzen mit Zubehör. Es wird ein neuer Artikel angelegt. Dieser Artikel enthält einen VK und keinen EK.

Er wird als Hauptartikel gekennzeichnet (wichtig für die Ertragsauswertung und das Bestellwesen, so ein Artikel wird nicht nachbestellt).

Dieser Artikel und die Einzelartikel werden in die Kasse genommen. Der Hauptartikel wird markiert. Nun [F7] drücken und in der Setverwaltungsmaske „Gesamt Vk verwenden“ aktivieren, zusätzlich „in Kasse“ anhängen.

Werden die Artikel in die Kasse genommen, so werden die VkPreise der Einzelartikel auf 0 gesetzt.

#### **-Zu einem Artikel sollen mehrere Artikel zusätzlich verkauft werden**

Dies könnte eine Bücherliste für Schüler sein, Oder ein Artikel für den Batterien oder Farben und Kleber mit verkauft werden sollen. Ein vorhandener Artikel, für den Zubehör verkauft werden soll wird in die Kasse genommen.

Die Artikel die zusätzlich verkauft werden sollen kommen ebenfalls in die Kasse. Der Hauptartikel wird markiert und [F7] gedrückt. „Gesamt Vk verwenden“ nicht aktivieren, aber „in Kasse“ anhängen.

Werden nun die Zusatzartikel in die Kasse genommen, wird der Einzelpreis aller Artikel in die Kasse geladen.

#### **-Ein Artikel des Herstellers soll im Geschäft auf mehrere Artikel aufgesplittet werden**

Dies könnte eine Anfangspackung oder ein Display sein, deren Inhalt als Einzelartikel verkauft werden sollen.

Der Artikel der gesplittet werden soll wird in die Kasse genommen. Die Artikel, in die er aufgeteilt werden soll ebenfalls. Nun wird der Artikel markiert und mit [F7] das Set erstellt. „in Kasse“ wird nicht aktiviert, da das Set nicht verkauft werden soll.

Wenn man „im Lagereingang auflösen“ anhakt, wird das Set in der Menge des Lagereinganges mit verbuchen des Lagereinganges aufgelöst.

### Set auflösen

Set auflösen bedeutet, dass die Artikel die in dem Set enthalten sind im Lagerbestand erhöht und der Hauptartikel im Lagerbestand reduziert wird.

Dies ist z.B. dann sinnvoll wenn eine Anfangspackung des Herstellers oder ein Display des Herstellers auf die Einzelartikel aufgeteilt werden soll.

Ein Set kann entweder manuell über die Setverwaltung oder automatisch über den Lagereingang aufgelöst werden.

### Set manuell auflösen

In der Setverwaltung wird das Set ausgewählt, dass aufgelöst werden soll. Mit [F9] startet das Set auflösen. Das Programm erwartet die Eingabe einer Zahl, diese entspricht der Menge, der Hauptartikels.

Es können nur positiver ganze Zahlen eingegeben werden. Der Lagerbestand darf nicht kleiner als die eingegebene Menge sein. Mit [Ok] wird das Set aufgelöst und der Lagerbestand der Setartikel erhöht.

### Set automatisch auflösen im Lagereingang

Hierzu muss in der Setverwaltung für das Set „im Lagereingang auflösen“ aktiviert werden.

Achtung pro Hauptartikel darf nur einmal „im Lagereingang auflösen“ aktiviert werden, sonst werden alle Sets aufgelöst und die Lagerbestände stimmen nicht mehr.

## 14.10 Statistik

---

Feld	Bedeutung
letzte bestellte Menge	
letzte Bestellung am	
letzte Eingangsmenge	
letzter Eingang am	

Feld	Bedeutung
Verkauf seit letzter Bestellung	
letzter Verkauf am Verkauf seit letztem Wareneingang	
letzter Verkauf am aktuelles Jahr Verkauf	
aktuelles Jahr Eingang	
Vorjahr Verkauf	
Vorjahr Eingang	
Vorvorjahr Verkauf	
letzter Eingangspreis	neu SO 4 - dient z.B. im Lagereingang dazu zu beurteilen, ob der Vk-Preis neu kalkuliert werden muss
letzter Eingangspreis am	neu SO 4

PreisLeEingang



# Stammdaten

## 15 Stammdaten

Artikel, Warengruppen, Lieferanten, Kunden

### 15.1 Lieferanten

---

#### 15.1.1 Artikelstamm

Auf der Seite [Artikelstamm] des Lieferanten werden Grundeinstellungen für die Artikelanlage und Artikelpflege des Lieferanten definiert.

Die "cXcHersteller ID" ist eine von CASH SOFTWARE festgelegte Ziffer, durch die Lieferanten sicher definiert werden können. Diese ID wird bei bestimmten Lieferanten benötigt.

### 15.2 Kunden

---

Über [Stammdaten-Partner-Kunden] wird der Kundenstamm aufgerufen.

#### Externe Kundenkarte

Mit ShopOffice kann eine externe Kundenkarte (mit EAN zum Scannen) verarbeitet werden. Im Kundenstamm auf der Seite [Kundenkarten] kann die externe Kundenkarte eingetragen werden. In den Systemeinstellungen muss auf der Seite [Kunde Vorgabe] das Präfix der Kundenkarte in das Feld "externe Kundenkarte Präfix" eingetragen werden. Wenn die Kundenkarten des Anbieters z.B. alle mit 21745 beginnen muss dort 21745 stehen. Wenn nicht alle Stellen der Kundenkarte für die Suche nach dem Kunden verwendet werden sollen, so kann mit Stellen verwendet werden, die Anzahl der Stellen definiert werden, nach denen in ShopOffice gesucht wird. Steht auf der Kundenkarte z.B. ein 13 stelliger Code und die Prüfziffer an 13. Stelle, die Codes sind aber nicht als Datei vorhanden und die Prüfziffer kann nicht berechnet werden, so kann man in "Stellen verwenden" 12 eintragen und nur die ersten 12 Stellen der Kundenkarte in ShopOffice in den Kundenkartencode eintragen. Der Kunde wird dann gefunden, obwohl der Eintrag in ShopOffice nicht dem Eintrag auf der Kundenkarte entspricht.

Sollen Kundenkarten ohne spezifisches Präfix verwendet werden oder Kundenkarten, die kein gültiger Barcode sind, so muss in "Externe Kundenkarte 2 Präfix" "KEIN" stehen.

In der Touchkasse kann die externe Kundenkarte dann über [Kunden] [Externe Kundenkarte] eingegeben werden.

In der Tastaturkasse über [Kunde-externe Kundenkarte erfassen].  
 Wenn nicht alle Stellen der Kundenkarte für die Suche nach dem Kunden verwendet werden sollen, so kann mit Stellen verwenden, die Anzahl der Stellen definiert werden, nach denen in ShopOffice gesucht wird.

Kunden sperren

### gesperzte Kunden wieder herstellen

Wurde ein Kunde aus versehen gesperrt, so kann er über die [Datenwartungsfunktion \[Kunden\]](#) <sup>[361]</sup> "den gesperrten Kunden" [wieder herstellen] wieder hergestellt werden.

## 15.2.1 Umsatzguthaben

Löschen von Umsatzguthaben

Das Umsatzguthaben eines oder mehrerer Kunden kann über die [Auswertung-Kunde-Umsatzguthaben] gelöscht werden.

## 15.2.2 Abrechnungstyp

Über den Abrechnungstyp können umsatzsteuerfreie Lieferungen verarbeitet werden. In einigen Auswertungen können zudem bestimmte Abrechnungstypen von der Auswertung aus zu schließen, um z.B. einen korrekten "Endverbraucher Ertrag" zu ermitteln

Abrechnungstyp	Bedeutung
Endverbraucher Ausland (EVAU)	Bei Thekenumsatz wird der Kunden mit MWST berechnet, bei Versand wird der Kunden ohne MWST berechnet
Endverbraucher EU (EVEU)	Wird immer mit MWSt. berechnet.
Endverbraucher Inland (EVIN)	Wird immer mit MWSt. berechnet.
Unternehmer Ausland (UNAU)	Bei Thekenumsatz wird der „Unternehmer Ausland“ mit MWST berechnet, bei Versand wird der Kunden ohne MWST berechnet. Es muss eine gültige UmsatzsteuerID eingetragen sein.
Unternehmer EU (UNEU)	Bei Thekenumsatz wird der „Unternehmer EU“ mit MWST berechnet, bei Versand wird der Kunden ohne MWST berechnet. Eine UmsatzsteuerID ist erforderlich.

Abrechnungstyp	Bedeutung
Unternehmer Inland (UNIN)	Wird immer mit MWSt. berechnet.
Warentausch Ausland (WTAU)	Untertyp von „Unternehmer Ausland“ dient in Auswertungen dazu den wahrscheinlich geringeren Ertrag aus der „normalen“ Ertragsbeurteilung herauszurechnen.
Warentausch EU (WTEU)	Untertyp von „Unternehmer EU“ dient in Auswertungen dazu den wahrscheinlich geringeren Ertrag aus der „normalen“ Ertragsbeurteilung herauszurechnen
Warentausch Inland (WTIN)	Untertyp von „Unternehmer Inland“ dient in Auswertungen dazu den wahrscheinlich geringeren Ertrag aus der „normalen“ Ertragsbeurteilung herauszurechnen
Nato Truppenstatut (NATT)	Wird immer ohne MWSt. berechnet. Die Grundlage ist das "Nato Truppenstatut", bzw. "Nato Hauptquartier" Statut ist.
Mitarbeiter (MITA)	

Über die Abrechnungstypen werden auch FIBU-Konten für die Schnittstellen definiert.

Der Abrechnungstyp wird im Kundenstamm eingestellt.

### 15.2.3 Preisberechnung

Grundpreis

Grundpreis	Beschreibung
VK-Preis	
Netto-Vk-Preis	
Ek-Preis	
Netto-Ek-Preis	
keine Berechnung	

## 15.3 Kundentypen

Kundentypen dienen der Einteilung von Kunden in verschiedene Gruppen. Über Kundentypen können bestimmte Artikelpreise und Warengruppen abhängige Rabatte gegeben werden.

Kundentypen werden im Kundenstamm den Kunden zugewiesen. Vorher müssen sie jedoch angelegt sein.

### Anlage von Kundentypen

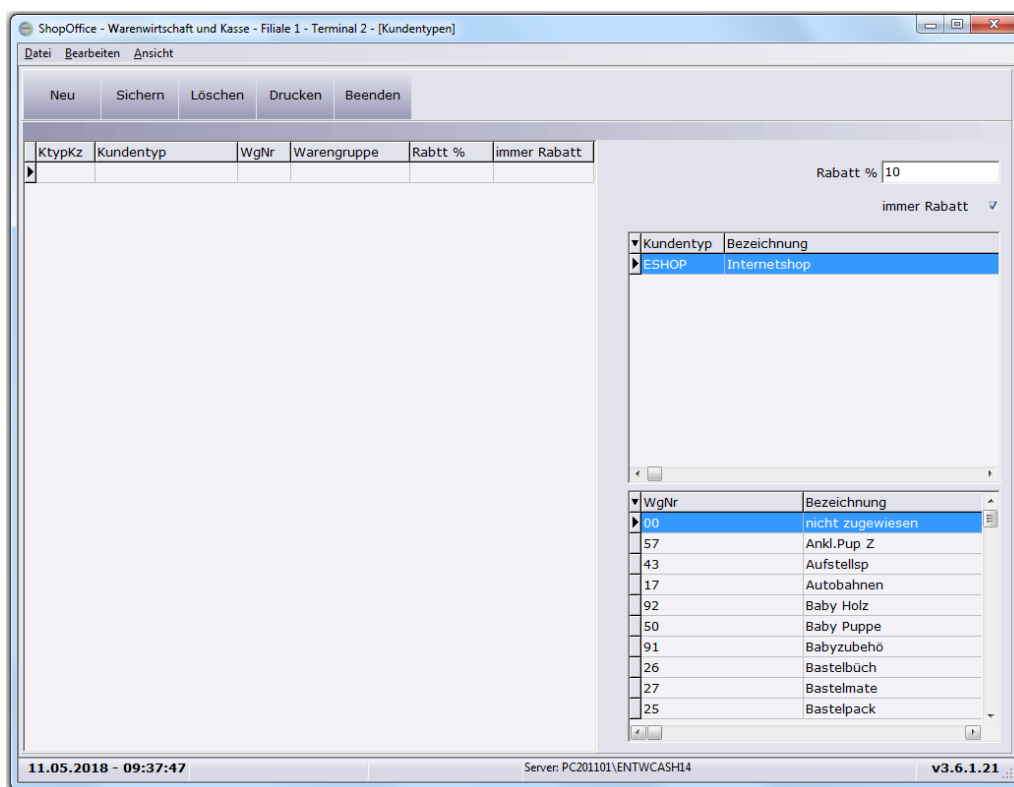
unter [Stammdaten-Partner-Kundentypen].



Mit Neu wird eine neue Zeile in der Tabelle der Kundentypen angelegt. Die Spalte Kundentyp ist das Schlüsselfeld, hier können maximal 10 Zeichen eingegeben werden. Die Bezeichnung wird in den Auswahlfeldern angezeigt, sie sollte also aussagekräftig sein.

### Kundentypen - Warengruppenrabatte

Unter [Stammdaten-Partner-Kundentypen] gelangt man über den Menüpunkt [Ansicht-Warengruppenrabatte] in die Anlage der Warengruppenrabatte für Kundentypen.



Jedem Kundentyp kann für eine Warengruppe ein Rabatt zugewiesen werden. Achten Sie unbedingt darauf immer nur einen Rabatt pro Kundentyp/Warengruppe zu erstellen!

Zum Erstellen tragen sie unter "Rabatt %" den gewünschten Rabatt ein. Soll für diese Kundentyp/Warengruppen Kombination auch auf nicht rabattfähige Artikel ein Rabatt gegeben werden, so haken Sie "immer Rabatt" an. Anschließend markieren Sie den Kundentyp und die Warengruppe für die dieser Rabatt gelten soll.

Mit [Neu] wird dann dieser Rabatt erstellt und in der linken Liste angezeigt.

## 15.4 eigene Firma

---

Die Angaben zum eigenen Unternehmen werden in den [Systemeinstellungen](#)<sup>342</sup> vorgenommen.

# Bestellwesen

## 16 Bestellwesen

Im Bestellwesen werden die Aufträge beim Lieferanten verwaltet, dies Funktionen gliedern sich nach

- Bestellungen
- Vormerkung nach Abverkauf
- Bestellbedarf
- Rückstandverwaltung

### 16.1 Bestellvorschläge

---

ShopOffice bietet Bestellvorschläge, mit denen Artikel vom System nach verschiedenen Kriterien zur Bestellung vorgeschlagen werden.

Grundsätzliche werden nur Artikel mit dem Status2 = **L**agerartikel in den Bestellvorschlägen vorgelegt. (Ausnahme Status2 = **B**estellartikel)

Zusätzliche wirkt sich die Einstellung "nur hier bestellen" und "hier nicht bestellen" aus dem Lieferantenstamm auf die Vorlage der Artikel aus. Ist bei einem Lieferanten "nur hier bestellen" aktiviert, dann werden Artikel, die dieser Lieferant liefert ausschließlich bei diesem Lieferanten vorgelegt. Achtung, wenn ein Artikel zwei Lieferanten hat und bei beiden Lieferanten ist "nur hier bestellen" aktiviert, wird der Artikel bei keinem Lieferanten vorgelegt. Ist bei einem Lieferanten "hier nicht bestellen" aktiviert, dann werden bei diesem Lieferanten nur die Artikel vorgelegt, die ausschließlich von diesem Lieferanten bezogen werden können.

Generell werden Artikel mit einem Lagerbestand  $< 0$  vorgelegt, bei diesen wird aber die Vorschlagsmenge auf 0 gesetzt, da mit diesen Artikel etwas nicht stimmen kann. Z.B. wurde ein Lagereingang nicht gebucht.

Artikel mit dem Status2 = **B** werden nur vorgelegt, wenn sie eine offene Kundenbestellung haben, die kleiner ist als der Rückstand oder wenn sie in einer Saison liegen.

Auslaufartikel können auf Wunsch mit angezeigt werden. Dies ist dann von Vorteil, wenn Sie eine Saisonorder oder eine Order auf den Einkaufstagen machen möchten und sehen wollen was Sie an

Artikeln umgesetzt haben, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Die Einstellung nehmen Sie in den [Extras] → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] → [Lagerwesen] vor.

Bestimmte Vorschlagsmengen beruhen auf den Abverkäufen. Man kann Unterscheiden ob sich die Abverkäufe seit der letzten Bestellung oder seit dem letzten Eingang berücksichtigt werden sollen.

Die Einstellungen nehmen Sie in den [Systemeinstellungen-Lagerwesen] vor. Die Vorschlagsmengen pro Artikel sind abhängig von den Bestellvorschlägen. Offene Kundenbestellungen, die über dem Rückstand liegen werden aber generell zusätzlich nachbestellt.

Name des Vorschlag	Zweck	Kriterien
<b>Nachorder</b>	Der kleine Vorschlag, wenn man nur das Nötigste nachbestellen möchte.	Artikel deren Lagerbestand < 0 ist. Offene Kundenbestellungen größer als der Rückstand. Bestellvormerkung oder Bestellbedarf liegt größer 0. Der verfügbare Bestand ist kleiner als der Mindestbestand. Berechnung statistischer Bedarf nicht möglich.
<b>Standard</b>	Der Vorschlag, den man üblicherweise auslöst um ausreichend Artikel bis zur nächsten Bestellung auf Lager zu haben.	Artikel deren Lagerbestand < 0 ist. Offene Kundenbestellungen größer als der Rückstand. Bestellvormerkung oder Bestellbedarf liegt größer 0. Der verfügbare Bestand ist kleiner als der Mindestbestand. <b>Der verfügbare Bestand ist kleiner als der Umsatz seit der letzten Bestellung bzw. dem letzten Eingang</b>
<b>Großer</b>	Der Vorschlag, der Ihnen alle Artikel vorlegt, die zur Zeit laufen.	Artikel deren Lagerbestand < 0 ist. Offene Kundenbestellungen größer als der Rückstand. Bestellvormerkung oder

		Bestellbedarf liegt größer 0. Der verfügbare Bestand ist kleiner als der Mindestbestand. <b>Der Umsatz seit der letzten Bestellung bzw. dem letzten Eingang größer 0 ist. Artikel die Bestand haben, deren verfügbarer Bestand aber <math>\leq 0</math> ist.</b>
<b>Kundenbestellungen</b>	Der Vorschlag, der Ihnen alle Artikel vorlegt, die zur Zeit laufen.	Es werden ausschließlich offene Kundenbestellungen vorgelegt, die keinen ausreichenden Rückstand haben. Die vorgeschlagene Menge entspricht der des Nachordervorschlages.
<b>Mindestbestand</b>	Eine Untergruppe des Nachordervorschlages	Es werden ausschließlich Artikel vorgelegt deren Mindestbestand unterschritten ist und die keinen ausreichenden Rückstand haben. Die vorgeschlagene Menge entspricht der des Nachordervorschlages.
<b>Kommissionsware</b>	Eine Untergruppe des Nachordervorschlages	Es werden ausschließlich Artikel die im Status2 als Kommissionsware gekennzeichnet sind berücksichtigt. Wenn Lagerbestand $< 0$ , Okube $>$ Rückstand oder der Mindestbestand unterschritten ist. Bzw. eine Bestellvormerkung vorliegt.
<b>Lagerartikel (Valuta)</b>	Wenn Sie Ware eines Lieferanten auf Kommission haben können Sie hiermit eine Nachlieferung veranlassen	Alle Artikel die den Status2 gleich L haben und die in den letzten 12 Monaten verkauft wurden. Artikel die den Status Neu haben, auch wenn der Status2 B ist. Auslaufartikel

		können auf Wunsch mit angezeigt werden. Die Vorschlagsmenge ist 0
<b>Alle Artikel (Valuta)</b>	Wenn Sie eine Jahresorder aufgeben möchten.	Alle Artikel die in den letzten 12 Monaten verkauft wurden. Artikel die den Status Neu haben, auch wenn der Status2 B ist. Auslaufartikel können auf Wunsch mit angezeigt werden. Die Vorschlagsmenge ist 0
<b>Abverkauf</b>	Wenn Sie Ihre Nachorder auf der Basis von Abverkäufen machen wollen, ähnelt sehr stark dem Standardvorschlag	
<b>Nur Neuheiten</b>	Es werden ausschließlich Neuheiten vorgelegt.	Status2 = N. Die Vorschlagsmenge ist 0
<b>Abverkauf von bis</b>	Wenn Sie Ihre Bestellungen auf der Grundlage von Abverkäufen eines bestimmten Zeitraumes generieren möchten	Verkäufe innerhalb des Zeitraumes, Lagerbestand < 0. Offene Kundenbestellungen > Rückstand. Verfügbarer Bestand < Mindestbestand. Bestellvormerkung oder Bestellbedarf liegt größer 0 Hier werden Saisonartikel berücksichtigt, die in dem gewählten Zeitraum ihre Saison haben.
<b>Orderpunkt</b>	Ein Vorschlag der Mindestbestand und verkaufte Artikel berücksichtigt.	Grundvoraussetzung für die Vorlage ist ein Verkauf seit der letzten Bestellung. Dies unterscheidet diesen Vorschlag vom Standardvorschlag. Im Standardvorschlag werden auch nicht verkaufte Artikel mit Mindestbestand vorgeschlagen.

## 16.2 Vormerkung nach Abverkauf

---

Die Vormerkung nach Abverkauf legt alle Artikel vor, deren Mindestbestand erreicht ist und die seit dem letzten Aktualisieren der Vormerkung verkauft wurden und alle Artikel, deren verfügbarer Lagerbestand auf 0 gelaufen ist und die seit dem letzten Aktualisieren der Vormerkung verkauft wurden. Für Kundenbestellungen gilt, dass sie vorgelegt werden, wenn eine offene Kundenbestellung vorhanden ist und die Kundenbestellung seit dem letzten Aktualisieren der Vormerkung erstellt wurde.

Vorgelegt werden nur Artikel mit dem Artikelstatus "L", bzw. Artikelstatus "B" wenn eine offene Kundenbestellung vorliegt.

In der Vormerkung nach Abverkauf werden vom Anwender Bestellvormerkungen für Artikel erzeugt, die dann über Bestellbedarf oder Bestellverwaltung/Bestellungen für Bestellungen beim Lieferanten verwendet werden.

In der Ansicht des Bestellbedarfs [Bestellwesen-Bestellbedarf] kann man über den Vorschlag "Bestellvormerkung" die Lieferanten anzeigen lassen, für deren Artikel die Bestellvormerkungen vorliegen.

### Übersicht - Vormerkung nach Abverkauf

Bei Aufruf der Vormerkung nach Abverkauf sieht man die Übersicht der Vormerkbearbeitungen. Es gibt immer die "Allgemeine" Bearbeitung. In dieser finden sich alle verkauften Artikel, die nicht in einer anderen Bearbeitung enthalten sind. Für einzelne Lieferanten oder Abteilungen können separate Vormerkbearbeitungen erstellt werden. So kann die Bearbeitung der Vormerkungen aufgeteilt werden.

- Vormerkbearbeitung für einen Lieferanten  
Um eine Vormerkung für einen Lieferanten zu erstellen. Wird zunächst der Lieferant über "Lieferantnr" ausgewählt. Anschließend wird mit [Auswahl] die Vormerkbearbeitung für den Lieferanten erstellt.
- Vormerkbearbeitung für eine Abteilung  
Um eine Vormerkung für eine Abteilung zu erstellen. Wird zunächst die Abteilung über "Abteilung" ausgewählt. Anschließend wird mit [Auswahl] die Vormerkbearbeitung für die Abteilung erstellt.
- Bearbeiten



Die in der Übersicht markierte Vormerkbearbeitung wird über [F3 Bearbeiten] aufgerufen

- Aktualisieren  
Um neu verkaufte Artikel in die Vormerkbearbeitung aufzunehmen muss [F5 aktualisieren] aufgerufen werden.
- Auflösen  
Mit Auflösen kann eine Vormerkbearbeitung für eine Abteilung bzw. einen Lieferanten aufgelöst werden. Dabei werden die Artikel dann wieder in die allgemeine Vormerkbearbeitung geschrieben.

### **Positionen - Vormerkung nach Abverkauf**

In die Spalte BV (Bestellvormerkung) wird die Menge eingetragen, die in der nächsten Bestellung als Bestellmenge vorgelegt werden soll. Mit dem Drücken von [Enter] im Feld Bestellvormerkung wird der Wert gespeichert und der Artikel aus der Ansicht entfernt.

Die Erklärung der Abkürzungen der Felder finden sich im Abkürzungsverzeichnis unter Bestellwesen.

## **16.3 Bestellbedarf**

---

Die Ansicht Bestellbedarf gibt eine Übersicht über die bei den verschiedenen Lieferanten aufgelaufenen, noch nicht geordneten Bestellsummen.

Die Berechnung der Bestellsummen kann über "Nachordervorschlag", "Standardvorschlag" oder "Bestellvormerkung" erfolgen.

Mit [Erzeugen] wird für den markierten Lieferanten eine Bestellung nach den Kriterien unter "Vorschlag" eingestellten Kriterien erzeugt. Die erzeugte Bestellung kann dann über die "Bestellung" bearbeitet und verschickt werden.

## 16.4 Bestellungen versenden - EDI

Aus ShopOffice können Bestellungen in verschiedenen "Bestell-"Formaten exportiert werden. Dazu müssen im Lieferantenstamm Einstellungen getroffen werden. Mit dem Verbuchen der Bestellung wird dann gefragt "Bestellung online" versenden. Wird dies mit Ja bestätigt wird die Bestelldatei erzeugt und ggf. direkt versendet.

### Einstellungen

Im Lieferantenstamm auf der Seite [Bestellung] kann für einen Lieferanten hinterlegt werden, in welchem „Bestellformat“ elektronische Bestellungen für den Lieferanten erzeugt werden sollen.

The screenshot shows the 'Bestellung' (Order) settings for a supplier in the ShopOffice software. The 'Bestellformat' field is highlighted with a red box and contains the value 'CSV Artikelnr;Mer'. Other visible fields include 'Lieferantnr', 'Kurzname', 'Kundennr', 'Plz', 'Ort', 'Frachtfreiwert', 'Mindestbestellwert', 'Mindermengenzuschlag', 'Frachtpauschale', 'Bestell E-Mail', 'Bestell ILN', and 'Bestelldatei packen'.

Neben Standardformaten wie

- ADC
- Vedes
- DASPI

kann auch eine einfache CSV Datei mit Bestellnr;Menge erzeugt werden. Das Format heißt „CSV Artikelnr;Menge“.

Neben dem Bestellformat muss auch noch angegeben werden über welchen Weg die Bestelldateien an den Lieferanten übertragen werden sollen.

Dazu wird unter „Versand über CXC Konto“ das entsprechende Konto ausgewählt.

Es gibt einige Standard Versandkonten z.B.:

- Vedes FTP
- Büroring
- Rayher FTP

Kann der Lieferant kein Konto benennen über das versendet werden soll, oder möchte man die Datei selber hochladen oder versenden, so stellt man in „Versand über CXC Konto“

- Datenpfad

ein.

Mit dem Verbuchen der Bestellung wird die Datei dann in dem [Datenpfad](#)<sup>349</sup> im Unterordner „Out“ abgelegt.

Ist ein „Bestellformat“ und ein „Versand über CXC Konto“ eingestellt, so fragt ShopOffice beim Verbuchen, ob die Datei online versendet werden soll. Dies wird auch beim Konto „Datenpfad“ gefragt.

### **Bestellung per Email versenden**

Für den Versand über Email muss erst das CXC Konto Standard Mail eingerichtet sein.

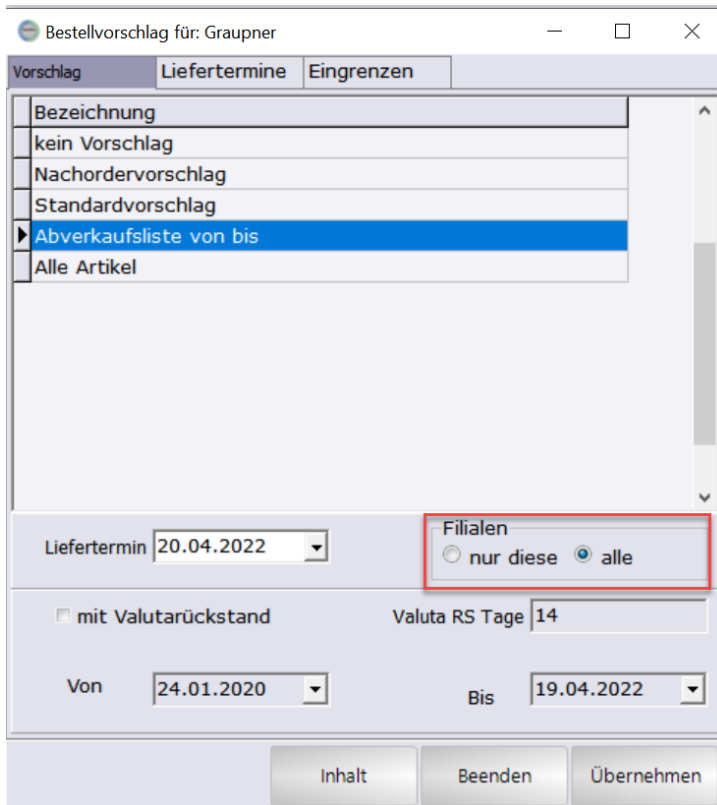
Für die Einrichtung lesen sie bitte den Abschnitt : [cXc Konten](#)<sup>349</sup>

## **16.5 Bestellungen im Filialsystem**

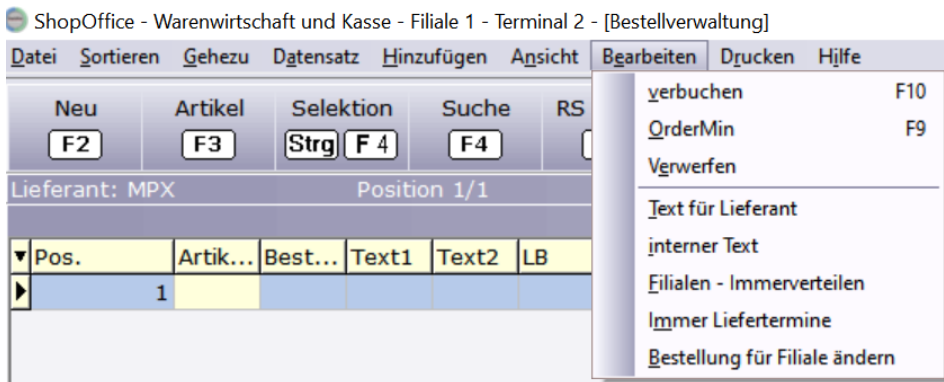
---

Die Bestellvorschläge im Filialsystem unterscheiden sich von denen ohne Filiale.

Mit jedem Bestellvorschlag wird ausgewählt, ob der Bestellvorschlag alle Filialen berücksichtigen soll, oder nur die eigene Filiale.



Die Bestellung kann für eine andere Filiale erstellt werden. Dazu wird entweder in den Bestellpositionen [Bearbeiten-Bestellung für Filiale ändern] aufgerufen,



oder im Lieferantenstamm auf der Seite [Bestellung] wurde in "Lieferung an Filiale" eine Filiale eingetragen, die abweichend von der Filiale ist, in der die Bestellung erstellt wird.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - (Lieferantstamm)

Datei Ansicht Partner Datensatz Warengruppen Kontakt Hilfe

Neu (F2) Bearbeiten (F3) Suche (F4) Löschen (Strg) (Entf) Beenden (Esc)

Datensatz: 422 / 1

Lieferantnr: 002 Kurzname: MPX Kundennr: 2002659  
 Name: Plz: 75015 Hersteller:  
 Vorname: Ort: Bretten-Gölshausen

**Stamm1** Bevorzugter Bestellvorschlag: kein Vorschlag Frachtfreiwert: 200 WGLimit verwenden   
**Stamm2** Liefertermin Best. + Tage: 1 Mindestbestellwert: 100 Lieferantenlimit verwenden   
**Ansprechpartner** Bedarf berechnen für Tage: 0 Mindermengenzuschlag: 0  
**Warengruppe** Bedarf berechnen auf Tage: 0 Frachtpauschale: 0 nur hier bestellen   
**Artikelstamm** Berechnung des Bedarfs:  Bestellformat: PDF-Dokument hier nicht bestellen   
**Bestellung** Bestellmengenwarnung:  Versand über CXC Konto: Standard Mail bei Versand Kopie drucken   
 Warnen und Menge nicht ändern  
 Warnen und Menge ändern  
 Nicht warnen und Menge nicht  
 Nicht warnen und Menge ändern  
**Lagereingang** Bestell E-Mail: Claudette.Hoydem@multiplexrc.de  
**Lagerkarte** Bestell ILN:  
**Ek-Bedingungen** Vorgabe Filialbestellung:  Bestelldatei packen:  nein  ZIP  
**Firma Memo** Bestellen über Filiale:  Bestelldateiname aus:  Format  Kundennr  GLN  
 Lieferung an Filiale:   
**PbsEasy** Bestellbedarf nur an diesen Tagen:  
**Filiale**  Mo  Di  Mi  
 Do  Fr  Sa  So  
**ILN/GLN**

## 16.6 Bestellungen bearbeiten

### Meldungen bei Eingaben in der BestellmengeVKEH

#### Eingabe [Enter]

##### Nachliefermenge

Ist bei dem Artikel eine Nachliefermenge eingetragen und die BestellmengeVKEH ist kleiner als die Nachliefermenge, dann erscheint die Meldung "Bestellmenge kleiner Nachliefermenge " "Nachliefermenge: n" "Bestellmenge anpassen?"

Dies Meldung kann nicht abgeschaltet werden!

##### Mindestbestellmenge, Einkaufseinheit oder Mindermenge

Ist beim Artikel des Lieferanten eine Mindestbestellmenge oder eine Einkaufseinheit hinterlegt und

#### Position Löschen auf 0 setzen

**BestellmengeVKEH Wert 0 eingeben**

Wird eine Position in der BestellmengeVKEH auf 0 gesetzt, so wird dieser Artikel nicht aus der Ansicht entfernt.

Der Artikel wird aber mit dem Verbuchen als erster Schritt aus der Liste der Bestellpositionen gelöscht und ist dann nicht mehr in den Bestellpositionen sichtbar.

Auch werden Bearbeitungen, die mit dem Verbuchen stattfinden auf diesen Artikel nicht angewendet.

**Position löschen [Strg + Entf]**

Es erscheint eine Abfrage

Artikel wieder vorschlagen?

Wenn der Artikel einen Mindestbestand hat steht in einer weiteren Zeile "Der Artikel hat einen Mindestbestand!"

[Ja] - der Artikel wird nur aus den Bestellpositionen entfernt.

[Nein] - Setzt den Artikelstatus auf "nicht bestellen", die Verkauf Stück seit letztem Eingang / letzter Bestellung = 0

[Nein und Bestellartikel] - Setzt den Artikelstatus auf "Bestellartikel", die Verkauf Stück seit letztem Eingang / letzter Bestellung = 0 und

[Nicht entfernen] - lässt den Artikel in den Bestellpositionen

# Lagereingang

## 17 Lagereingang

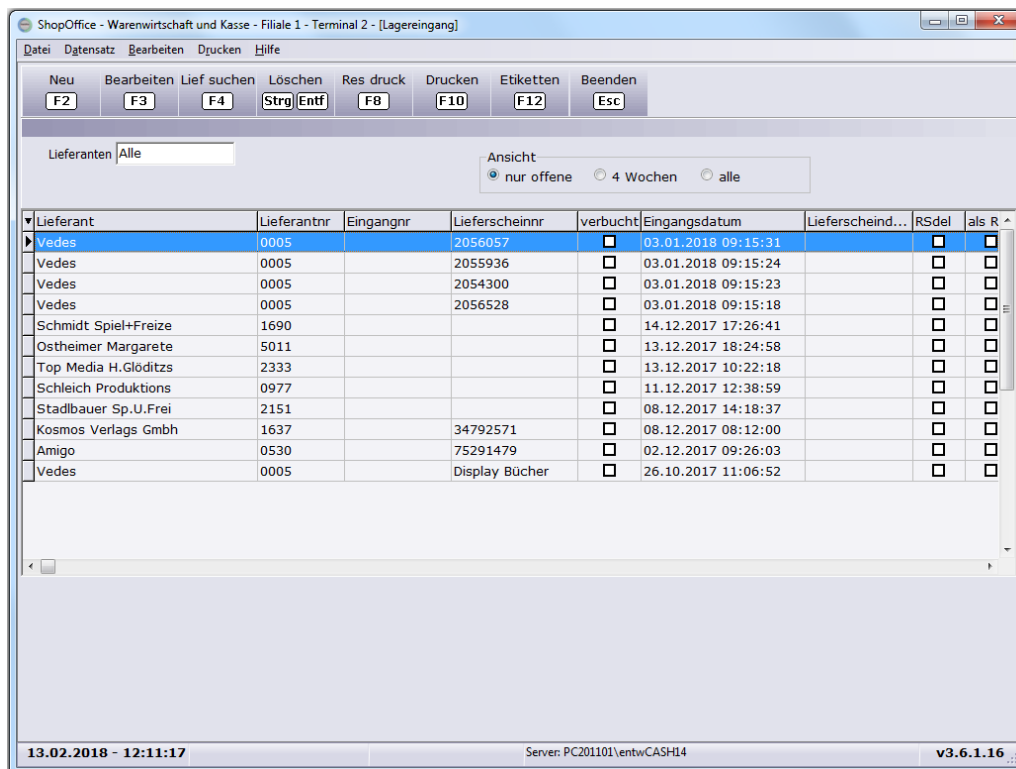
Der Lagereingang, dient in ShopOffice zur Eingabe und Verwaltung der Warenlieferungen der Lieferanten.

Über ihn wird der Lagerbestand erhöht, der Rückstand reduziert und der DS-EK berechnet. Zusätzlich greifen verschiedene Auswertungen auf die Lagereingänge (Eingangssummen, Einkaufspreis des Artikels) zu.

Mit dem Aufrufen des Lagereinganges öffnet sich die Übersichtsmaske. Es sind immer alle Lagereingänge zu sehen, die noch nicht verbucht wurden.

Möchte man verbuchte Lagereingänge sehen, so kann man über die Gruppe Ansicht wählen, ob man alle [alle] oder die Eingänge der letzten 4 Wochen [4 Wochen] sehen möchte.

Über [F4] Lieferant suchen, lassen sich die Eingänge eines einzelnen Lieferanten anzeigen.



Noch nicht verbuchte Lagereingänge können in der Übersichtsmaske markiert und mit [Strg+Entf] gelöscht werden. Bereits verbuchte Lagereingänge können nicht gelöscht werden.

- Mit [F8] "Res druck" können Reservierungsscheine für den markierten Lagereingang nachgedruckt werden.



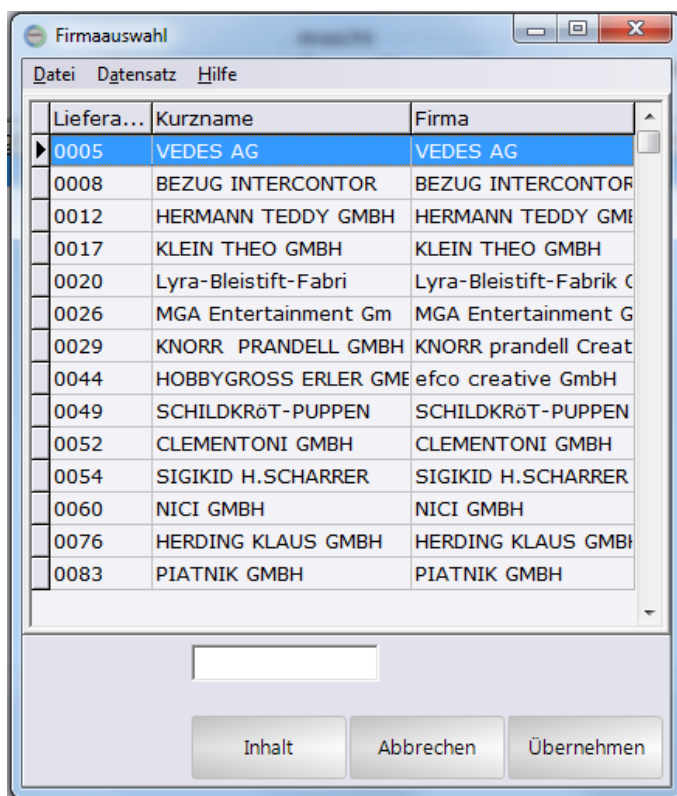
- Mit [F10] "Drucken" kann ein Lagereingangsschein für den markierten Lagereingang nachgedruckt werden.
- Mit [F12] "Etiketten" können Etiketten für den markierten Lagereingang nachgedruckt werden.
- Mit [ESC] "Beenden" verlässt man die Lagereingangsverwaltung.

Lagereingänge der Bearbeitung unterbrochen wurde, können mit [F3] "bearbeiten" geöffnet und weiterbearbeitet werden.

### Anlegen und bearbeiten eines Lagereinganges

In der Lagereingangsübersicht erstellt man mit [F2] einen neuen Lagereingang.

Als Erstes erscheint die Lieferanten-Auswahl, hier muss der Lieferant ausgewählt werden für den der Lagereingang erstellt werden soll.



Anschließend erscheint eine Maske mit der Auswahl welche Rückstände des Lieferanten vorgelegt werden soll:

Bestellnummer	Bestelldatum	Liefertermin
keine Rückstände		
alle Rückstände		
alle Rückst. ohne Menge		
alle Artikel		
	16.09.2017	17.09.2017
20170004	02.10.2017	02.10.2017
20170011	17.11.2017	17.11.2017
20170012	21.11.2017	21.11.2017
20170013	27.11.2017	27.11.2017
20170014	30.11.2017	30.11.2017
20170015	05.12.2017	05.12.2017
20170016	07.12.2017	07.12.2017
20170019	09.12.2017	09.12.2017

"keine Rückstände": die Artikel müssen von Hand eingegeben oder gescannt werden.

"alle Rückstände": alle Artikel mit Rückständen bei diesem Lieferanten werden vorgelegt. Diese können dann bearbeitet und ggf. weitere Artikel per Eingabe hinzugefügt werden.

"alle Rückst. ohne Menge". alle Artikel mit Rückständen bei diesem Lieferanten werden vorgelegt, aber ohne Eingangsmenge.

"alle Artikel": alle Artikel des Lieferanten werden vorgelegt, unabhängig ob sie einen Rückstand haben oder nicht.

Zusätzliche können die Rückstände aus einer Bestellung vorgelegt werden. Dies sind die Zeilen mit Bestellnummer, Bestelldatum und Liefertermin. Es werden alle Artikel mit einem Rückstand aus der gewählten Bestellung vorgelegt

"nur sofort": als Rückstandsmengen werden nur die Soforrückstände vorgelegt. Wann ein Rückstand als Valuta- oder Soforrückstand betrachtet wird, stellen

Sie in den  ein

Mit der Auswahl einer der Möglichkeiten und dem drücken von [Übernehmen] erstellt ShopOffice einen Wareneingang und öffnet die Ansicht der

Wurde ein digitaler Lieferschein eingelesen, so steht dieser Lieferschein in der Übersicht der Lagereingänge zu erkennen an der Lieferscheinnummer, bzw.

der Spalte Dateinamen und kann direkt  aufgerufen werden.

## 17.1 Lagereingang Positionen bearbeiten

### Allgemein

Grundsätzlich müssen alle Eingaben in einem Feld mit [Enter] bestätigt werden! In das Feld Artikelnummer muss entweder, die in ShopOffice eingetragene Artikelnummer inklusive des Bindestriches, oder die Bestellnummer des Lieferanten ohne Sonderzeichen ({Leerzeichen} / , \* .) eingegeben werden. In die Spalte EgMengeE (Eingangsmenge in Einkaufseinheiten) wird die gelieferte Menge eingegeben. Wurden Rückstände vorgelegt, so steht hier die Rückstandsmenge. Diese kann überschrieben werden. Statt mit [Enter] kann die Eingabe in diesem Feld auch mit [Strg+Enter] bestätigt werden, dann wird die Position als bearbeitet markiert (der Hintergrund des Feldes wird grün). Dies hat den Vorteil, dass die Funktion "auf 0 setzen" diese Position nicht auf 0 setzt. Näheres bei der Beschreibung der Funktion.

**Wichtig!** Die Eingabe der Menge erfolgt in Einkaufseinheiten. Dies ist immer dann wichtig, wenn ein Artikel eine Verkaufseinheit in Einkaufseinheit (VKEhInEkEh) größer 1 hat. Ein Beispiel wäre ein Display mit 6 Puppen. Das Display ist die Einkaufseinheit, die Puppen sind die Verkaufseinheit. Die VKEhInEkEh ist 6. In diesem Fall muss, wenn 1 Display geliefert wird, in die EgMengeE eine 1 eingetragen werden. Mit dem Bestätigen mit [Enter] wird die EgMengeV (Eingangsmenge in Verkaufseinheiten) berechnet und dort eine 6 erzeugt. Mit dem Verbuchen wird dann der Rückstand um 6 reduziert und der Lagerbestand um 6 erhöht. Der Eingangspreis (Eg-Preis) muss bezogen auf die Einkaufseinheit angegeben werden (er ist somit in diesem Beispiel wahrscheinlich größer als der Verkaufspreis).

### **EG-Preis - Eingangspreis**

Eingangspreis: liegt ein Rückstand vor, so wird der Eingangspreis aus den Werten der Bestellungen berechnet. Liegt kein Rückstand vor, so wird der Eingangspreis aus dem Artikelstamm geladen und ggf. vorhandene Staffelpreise berücksichtigt.

Der Eingangspreis wird immer pro Stück Einkaufsmenge angezeigt und wird nicht gerundet.

Ist der Einkaufspreis (Ek-Preis, Netto-Ek-Preis) eines Artikels pro mehrere Einkaufseinheiten, z.B. bei Heftumschlägen Preis pro 100 Stück. So wird der EgPreis pro Stück dargestellt, der Einkaufspreis wird also durch 100 geteilt. Der Gesamt-Egpreis wird auf 2 Stellen gerundet. So kann auch bei Artikeln mit von der Einkaufseinheit abweichenden Ekpreis der Lagereingang in der Summe kontrolliert werden.

Bei Artikeln, deren Verkaufseinheit anders ist als die Einkaufseinheit. Also VKEh in EkEh  $\neq$  1, entspricht der Eg-Preis dem Einkaufspreis.

Wird ein Artikel mit einer Eingangsmenge und einem Einkaufspreis von 0 verbucht, so wird auch in diesem Fall der DS-Ek neu berechnet.

### **"Eg Preiseingabe"**

Wird die EG-Preiseingabe in den Bestellpositionen aktiviert (Haken setzen), so springt der Cursor, nach dem Bestätigen der Eingangsmenge auf den Eingangspreis, damit der Eingangspreis eingegeben werden kann. Dies ist besonders nützlich, wenn die Eingangspreise von den hinterlegten Preisen abweichen.

### **"Eg-Preis schreiben in "**

"keine Aktion"

"in netto EK"

### **"Lagerbest Ext buchen"**

Sind im Artikelstamm Werte im Feld LB ext, so wird diese Auswahl angezeigt. Der Haken wird pro Lieferant gespeichert. d.h. wird in einem Wareneingang der Haken gesetzt, so ist er auch beim nächsten Wareneingang des Lieferanten nicht angehakt.

Ist "Lagerbest Ext buchen" angehakt, so springt der Cursor nach dem bestätigen der Eingangsmenge auf das Feld "DvInLagerbestExt" wird in das Feld eine Menge eingegeben, so wird diese Menge mit dem Verbuchen des Lagereingangs in den LB ext geschrieben. Im Hintergrund erfolgt diese Buchung als Lagerkorrektur, daher muss in der Eingangsmenge die tatsächliche Eingangsmenge eingegeben werden und nicht nur der Wert, der in LB geschrieben werden soll.

### **"eCom1 buchen"**

Ist bei einem Internetshop eCom1 als Lagerbestand Quelle ausgewählt, so wird diese Auswahlbox angezeigt. Der Haken wird pro Lieferant gespeichert. d.h. wird in einem Wareneingang der Haken gesetzt, so ist er auch beim nächsten Wareneingang des Lieferanten nicht angehakt.

Ist "eCom1 buchen" angehakt, so springt der Cursor nach dem bestätigen der Eingangsmenge auf das Feld "DvInLagerbestEc1" wird in das Feld eine Menge eingegeben, so wird diese Menge mit dem Verbuchen des Lagereingangs in den eCom 1 Best geschrieben. Im Hintergrund erfolgt diese Buchung als Lagerkorrektur, daher muss in der Eingangsmenge die tatsächliche Eingangsmenge eingegeben werden und nicht nur der Wert, der in LB geschrieben werden soll.

### **"eCom2 buchen"**

Ist bei einem Internetshop eCom2 als Lagerbestand Quelle ausgewählt, so wird diese Auswahlbox angezeigt. Der Haken wird pro Lieferant gespeichert. d.h. wird in einem Wareneingang der Haken gesetzt, so ist er auch beim nächsten Wareneingang des Lieferanten nicht angehakt.

Ist "eCom2 buchen" angehakt, so springt der Cursor nach dem bestätigen der Eingangsmenge auf das Feld "DvInLagerbestEc2" wird in das Feld eine Menge eingegeben, so wird diese Menge mit dem Verbuchen des Lagereingangs in den eCom 2 Best geschrieben. Im Hintergrund erfolgt diese Buchung als Lagerkorrektur, daher muss in der Eingangsmenge die tatsächliche Eingangsmenge eingegeben werden und nicht nur der Wert, der in LB geschrieben werden soll.

"Naturalmenge"

Die Naturalmenge muss

Verbuchen

"alle Rückstände löschen"

### **Änderungen am Artikelstamm über die Lagereingangspositionen**

Etikettendruck, wenn der VK geändert wurde, wird gefragt ob auch Etiketten für den Lagerbestand gedruckt werden sollen

KF und Spanne im Lagereingang

KF und Ertrag stellt den aktuelle KF und Ertrag im System also netto Ek zu Vk Preis dar. SysVk und Sysnet

KFneu und ErtragNeu stellen den KF und Ertrag zwischen dem Eingangspreis (EgPPreis) und dem VKPreis im Lagereingang dar.

LiefKf und LiefErtrag stellen den stellen den KF zwischen dem EGPreis und dem ggf. übergebenen empfohlenen Vk dar. Diese Kombination kann nur selten angezeigt werden, da häufig kein empfohlener Vk im Liefer-schein mit übergeben wird.

Die Felder LiefEk, LiefVk stellen den ggf. mit dem digitalen Lieferschein übermittelten Lieferanten Ek- und VK-Preis (empfohlener VK) dar.

Über die Eingabe von Werten im Lagereingang, können die folgenden Felder im Artikelstamm geändert werden:

VK-Preis (VK), K-Faktor (kf), SonderVK

Warengruppe (Wg1Nr),

Ek-Preis, Ek-Preise netto, Rabattid, Ek-Einheit, Mindestbestellmenge, Status, VKEh in EkEh, Ek-Preiseinheit, Verpackeinheit.

Wenn man den EkPreis netto ändert, wird dieser in den Artikelstamm geschrieben. Und ggf. über die hinterlegten Rabatte ein neuer EKPreis berechnet.

Regalbestand, Nachliefermenge, Mindestbestand, Maximalbestand

Abteilungid, Etiketttyp, Etikettzahl, Liefertermin geplant

Status2,

Ertrag, ErtragNeu und LiefErtragNeu werden auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet und sind immer netto angegeben, also unabhängig von der Einstellung KF/Spanne immer bezogen auf den nettoVK.

Liefertermingeplant: der ggf. vom Lieferanten angegebene voraussichtliche Liefertermin für den Artikel. Ist beim Vorlegen von Rückständen immer Leer, muss also nie gelöscht werden, aber immer eingetragen werden, sonst werden etwaige Daten im Artikelstamm überschrieben. (wir gehen davon aus, dass wenn ein Artikel zugebucht wird, sich der im Artikelstamm hinterlegte Termin erledigt hat.)

Sollen andere Felder geändert werden, so kann über [F3] in den Artikelstamm gegangen werden und dort die Änderung vorgenommen werden.

### **Neue Artikel anlegen**

Anlegen aus Stammdatenserver (z.B. Vedes-Datenbank oder nmedia)

Verwendet man einen Stammdatenserver, so können mit der Eingabe von Artikelnummern, die noch nicht in ShopOffice existieren diese Artikel direkt aus dem Stammdatenserver geladen werden.

Dazu sind im Lieferantenstamm auf der Seite [Artikelstamm] einige Einträge nötig.

Es muss „Anlegen aus Stammdatenserver“ aktiviert werden, der Stammdatenserver muss ausgewählt werden. Zusätzlich muss das in dem Stammdatenserver verwendete Lieferantenkürzel eingegeben werden. In der Vedesdatenbank ist dies z.B. 1872 für Lego.

Wird nun im Lagereingang eine Bestellnummer eingegeben, die für diesen Lieferanten noch nicht in ShopOffice existiert, so wird der Artikel in dem Stammdatenserver gesucht und wenn er gefunden wird neu angelegt.

Anlegen ohne Stammdatenserver

Um direkt in der Wareneingangsmaske Artikel anlegen zu können muss zunächst bei dem Lieferanten im Lieferantenstamm auf der Seite [Lagereingang] der Punkt „neue Artikel im Eingang“ aktiviert werden.

Wird nun im Lagereingang ein Artikel eingegeben so wird nach der Meldung „Artikel nicht gefunden“ gefragt „Soll der Artikel als neuer Artikel angelegt werden?“. Bestätigt man die Meldung mit [Ja] so wird die Zeile als neuer Artikel markiert. Anschließend können die die Zeile Barcode, Bestellnummer, Text, Ek, VK, Artikelstatus und Verkaufseinheit in Einkaufseinheit eingegeben werden.

Um die Daten konsistent zu halten wird dringend empfohlen immer den EAN und die Bestellnummer einzugeben und mit [Enter] zu bestätigen!

Zu diesem Zeitpunkt existiert der Artikel noch nicht im Artikelstamm. Wenn man möchte kann man auf diese Weise mehrere Artikel im Lagereingang erfassen.

Bevor! Der Lagereingang verbucht wird muss man nun im Menü [Date-Artikel anlege] aufrufen. Jetzt werden die Artikel angelegt.

Anzeigen in den Positionen / Färbung der Schrift

Ist der empfohlene VK größer als der tatsächliche VK so wird die Schrift des VK grün gefärbt.

Ist der Eingangspreis (Eg-Preis) größer als der netto EK-Preis so wird die Schrift des Eingangspreises rot gefärbt.

## 17.2 Rabatt und Skonto

Gesamt Rabatte und Skonto können im Lagereingang auf den Eingangspreis und damit auf den DS-Ek gerechnet werden. Üblicherweise sind zwar Rabatte bekannt, wenn man bestellt und der Eingangspreis des Artikels würde aus einer Bestellung vorgelegt werden, wenn man aber keine Bestellung über ShopOffice gemacht hat oder ein Skonto bekommt, kann dies nachträglich im Lagereingang eingegeben werden

Pos.	Artikelnr	Text1	UVP	nEk	EG-Preis	EgMngE	LB	Art%	EkRabattPz	Ges
1	0404-9429 DEKO	Basecamp mit T-Rex DEK	54,99	18,93	18,93	0	0		0,91	
2	0404-9431 DEKO	Motocross-Bike mit Rapt	0,00	2,97	2,97	1	0			
3	0404-9432 DEKO	Forschermobil mit Stego	27,99	9,04	9,04	1	0			
4	0404-9433 DEKO	Propellerboot mit Dinoka	34,99	11,84	11,84	1	0			
5	0404-9434 DEKO	Offraoder mit Dino-Fang	34,99	11,84	11,84	1	0			
6	0404-9429	Basecamp mit T-Rex	54,99	29,76	29,76	1	0			
7	0404-9430	Helikopter mit Flugsaurie	22,99	13,49	13,49	1	0			
8	0404-9431	Motocross-Bike mit Rapt	8,99	4,66	4,66	4	0			
9	0404-9432	Forschermobil mit Stego	27,99	15,61	15,61	1	0			
10	0404-9433	Propellerboot mit Dinoka	34,99	18,61	18,61	1	0			
11	0404-9434	Offraoder mit Dino-Fang	34,99	18,61	18,61	1	0			
12					0,00					

Im unteren linken Bereich gib es je ein Feld für Rabatt und für Skonto. Wenn dort der Prozentsatz eingegeben wird, wird der einzelne Eingangspreis pro Artikel um diesen Prozentsatz reduziert und entsprechend der (Gesamt-) Warenwert reduziert. Wichtig, die Eingabe muss mit [Enter] bestätigt werden.

## 17.3 Kundenbestellungen

---

Um Kundenbestellungen zu reservieren und Reservierungsscheine zu drucken

Damit die Kundenbestellungen überhaupt reserviert werden, muss angehakt sein:

In den Systemeinstellungen unter Lagerwesen muss "Kundenbestellungen" "verteilen".

## 17.4 Kunden benachrichtigen

---

Kunden können per E-Mail benachrichtigt werden, wenn Reservierungen eingegangen sind.

Zunächst sind die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

In den cXc-Konten muss die Standard-E-Mail eingerichtet sein.

Die Kunden müssen im Kundenstamm eine E-Mail hinterlegt haben und "Benachrichtigung per" muss bei diesen Kunden auf "Email" stehen.

In den Systemeinstellungen [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] unter [Lagerwesen] muss "bei Eingang von Reservierungen Kunden per E-Mail informieren" aktiviert sein.

Nach dem Verbuchen des Lagereingangs und dem Druck von Reservierungsscheinen wird der Versand der Benachrichtigungen an die Kunden ausgelöst.

Dazu wird zunächst gefragt "Kunden per E-Mail über Reservierung benachrichtigen?"

Wird dies mit [Ja] bestätigt erfolgt der Versand ohne weitere Nachfrage.

Ist der Versand abgeschlossen wird gemeldet "Kunden per E-Mail benachrichtigt" {ab Version 3.6.2.3}

Im cXcManger in ShopOffice unter [Ausgang] werden die versendeten E-Mails angezeigt.

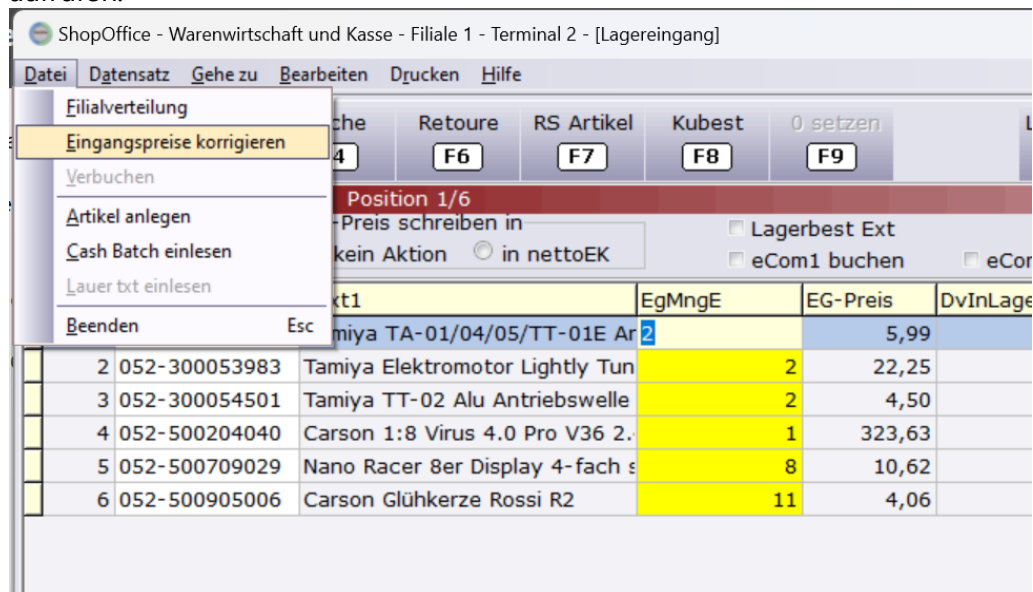
In dem Auftrag wird im Protokoll "Kunde über Eingang der Reservierung informiert" angezeigt. {ab Version 3.6.2.3}



## 17.5 Eingangspreise nachträglich korrigieren

Wurde eine Lagereingang mit fehlerhaften Eingangspreisen eingebucht, oder waren die Preise zum Eingangszeitpunkt nicht bekannt, so können die Eingangspreise nachträglich korrigiert werden.

Um die Eingangspreise ändern zu können muss man in die Eingangspositionen des Lagereinganges wechseln. Dort [Datei-Eingangspreise korrigieren] aufrufen.



ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Lagereingang]

Menü: Datei, Datensatz, Gehe zu, Bearbeiten, Drucken, Hilfe

Submenü: Filialverteilung, **Eingangspreise korrigieren**, Verbuchen, Artikel anlegen, Cash Batch einlesen, Lauer txt einlesen, Beenden

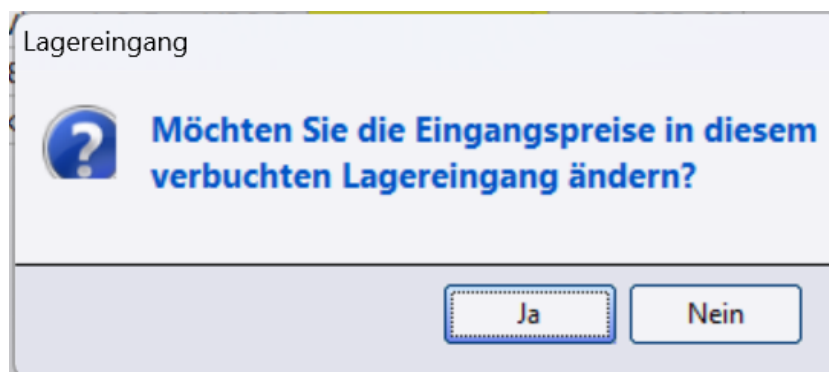
Buttons: F6, F7, F8, F9

Position 1/6

Preis schreiben in:  Lagerbest Ext,  eCom1 buchen,  eCor

keine Aktion  in nettoEK

Art1	EgMngE	EG-Preis	DvInLage
Tamiya TA-01/04/05/TT-01E Ar	2	5,99	
2 052-300053983 Tamiya Elektromotor Lightly Tun	2	22,25	
3 052-300054501 Tamiya TT-02 Alu Antriebswelle	2	4,50	
4 052-500204040 Carson 1:8 Virus 4.0 Pro V36 2.	1	323,63	
5 052-500709029 Nano Racer 8er Display 4-fach s	8	10,62	
6 052-500905006 Carson Glühkerze Rossi R2	11	4,06	



Lagereingang

**Möchten Sie die Eingangspreise in diesem verbuchten Lagereingang ändern?**

Ja Nein

Sobald man in der Tabelle den neu eingegebene EG-Preis mit [Enter] bestätigt, wird der EG-Preis geändert und mit ihm auch der DS-EK neu berechnet.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Lagereingang]

Barcode  Eg-Preis schreiben in  Lagerbest Ext  
 Eg Preiseingabe  kein Aktion  in nettoEK  eCom1 buchen  eCom

P...	Artikelnr	Text1	EgMngE	EG-Preis	DvInLager
1	052-300050883	Tamiya TA-01/04/05/TT-01E An	2	5,99	
2	052-300053983	Tamiya Elektromotor Lightly Tur	2	23,00	
3	052-300054501	Tamiya TT-02 Alu Antriebswelle	2	4,50	
4	052-500204040	Carson 1:8 Virus 4.0 Pro V36 2.	1	323,63	
5	052-500709029	Nano Racer 8er Display 4-fach s	8	10,62	
6	052-500905006	Carson Glühkerze Rossi R2	11	4,06	

Soll nur ein einzelner EG-Preis geändert werden kann man dies auch über [Datensatz-Eingangspreis korrigieren]

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Lagereingang]

Lagerbest Ext  eCom1 buchen

Position löschen Strg+Entf

Falschmengen korrigieren

**Eg-Preis korrigieren**

Neu F2

Erster Strg+Pos1

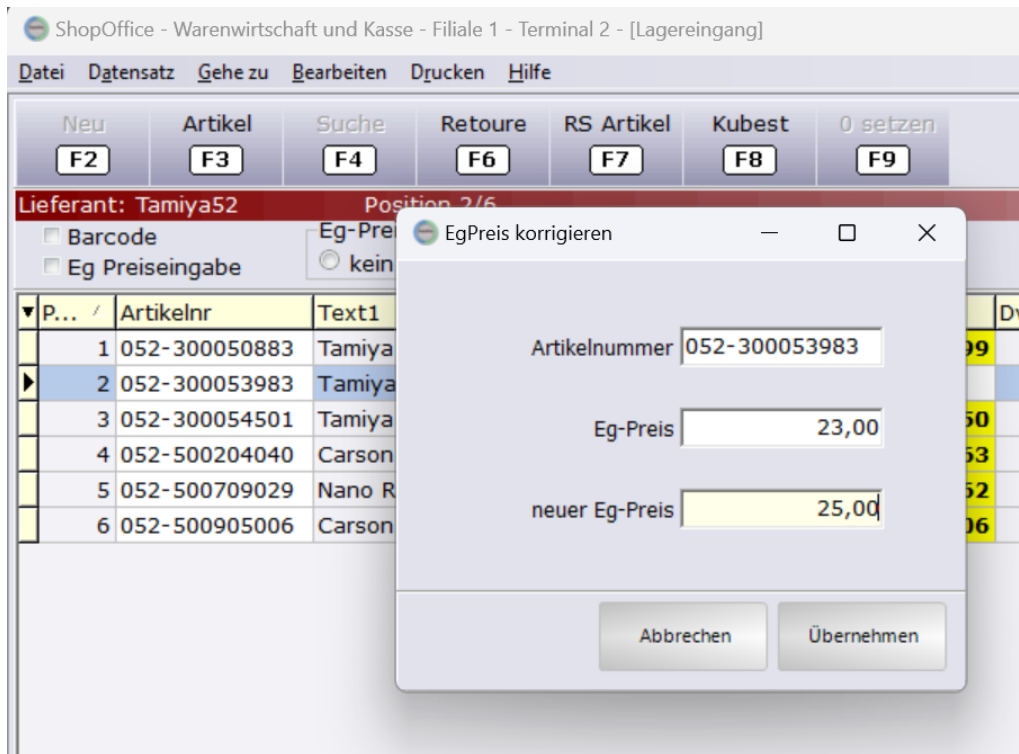
Vorheriger BildAuf

Erster BildAb

Letzter Strg+Ende

P...	Artikelnr	Text1	EgMngE	EG-Preis	DvInLager
1	052-300050883	Tamiya TA-01/04/05/TT-01E An	2	5,99	
2	052-300053983	Tamiya Elektromotor Lightly Tur	2	23,00	
3	052-300054501	Tamiya TT-02 Alu Antriebswelle	2	4,50	
4	052-500204040	Carson 1:8 Virus 4.0 Pro V36 2.	1	323,63	
5	052-500709029	Nano Racer 8er Display 4-fach s	8	10,62	
6	052-500905006	Carson Glühkerze Rossi R2	11	4,06	

In der folgenden Maske, gibt man den neuen EG-Preis ein.



## 17.6 Lieferschein einlesen

Im SO Manager [Lagerverwaltung] "Lieferscheine" können Lieferscheine direkt eingelesen werden.

### ADC Artikel als Lagereingang

iden und breimeir liefern keine klassischen Lieferscheine. Man kann aber eine Artikelstammdatei für die Lieferung erhalten.

In ShopOffice können Sie so eine Artikelstammdatendatei als Lieferschein einlesen.

### NTG (EDI D96A) Lieferschein

Das EDI D96A Format kann über diesen Weg eingelesen werden. Dazu müssen die Lieferanten in ShopOffice jedoch eingerichtet sein. Eine Beschreibung was bei den Lieferanten hinterlegt werden muss, finden Sie in [EDI-idee+spiel](#)<sup>565</sup>. Sie müssen nur die Datei auswählen, der richtige Lieferant wird über die Einstellungen im Lieferantenstamm zugeordnet.



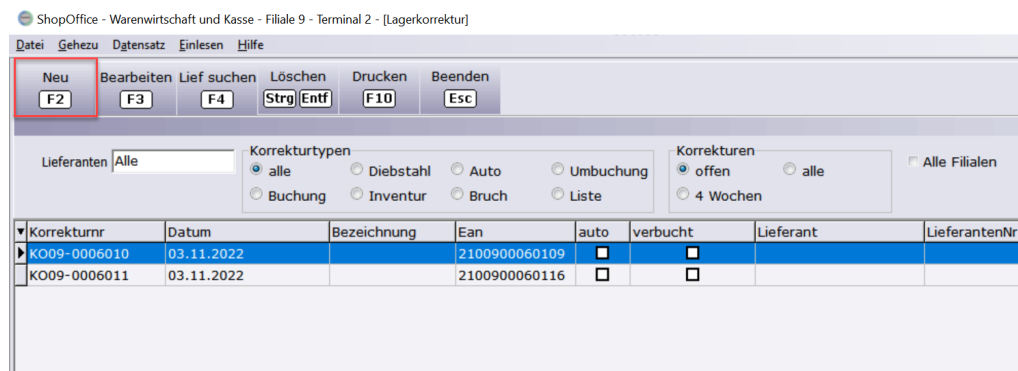
# Lagerkorrektur

## 18 Lagerkorrektur

Die Lagerkorrektur [Lagerverwaltung-Lagerkorrektur] dient der Änderung von Beständen mit entsprechender Dokumentation.

Zusätzlich kann die Lagerkorrektur über die Funktion "Liste" zur Dokumentation von Artikeln mit Beständen verwendet werden. "Liste" bucht keine Mengen zu oder ab.

Mit [Neu] wird eine neue Lagerkorrektur eröffnet. Welchen Typ die Lagerkorrektur hat und ob ab- oder zugebucht wird entscheidet sich erst zum Schluss der Korrektur.



Es erscheint eine Lieferantenauswahl.

# Filialsystem

## 19 Filialsystem

Um das Filialsystem einsetzen zu können, benötigt man das Filial-Modul und eine VPN-Verbindung zwischen den Standorten.

### 19.1 Lagereingang

---

Hier finden Sie die Besonderheiten des Lagereingangs im Filialsystem. Allgemein Informationen zum Lagereingang finden Sie dort.

#### **Verteilung von Ware an die Filialen im Lagereingang**

Die Verteilung erfolgt in der Tabelle Filialverteilungen im unteren rechten Bereich des Lagereingangs. Ist weder "automatische Verteilung" noch "manuelle Verteilung" aktiviert, so ist die Tabelle nicht bearbeitbar.

Sollen Artikel direkt mit dem Lagereingang verteilt werden, so muss in den  im Verteiltyp entweder "automatische Verteilung" oder "manuelle Verteilung" aktiviert sein.

Im Lagereingang wird die tatsächliche Eingangsmenge in die Eingangspositionen eingegeben. Mit dem Drücken von [Enter] in der Eingangsmenge springt der Cursor in die Tabelle der Filialverteilungen (wenn "nach Menge in Verteilung springen aktiviert ist", sonst mit [+]). Ist der Typ automatisch Verteilung ausgewählt so wird mit dem Bestätigen der Eingangsmenge die Verteilmenge in der Tabelle der Filialverteilungen berechnet.

Mit [Enter] in der "Verteilmenge (VkEh)" springt der Cursor in die nächste Zeile. Wird in der letzten Zeile [Enter] gedrückt, so springt er wieder in die Tabelle der Eingangspositionen.

#### **Die Tabelle der Filialverteilungen enthält:**

##### Verteilmenge (VkEh)

Dies ist die Menge, die an die Filialen geschickt wird.

##### Bedarf (VkEh)

Der Mindestbestand unterschritten (Mbest unt.) minus die Filialrückstände. Also die Waren, die von anderen Filialen zur Zeit an die Filiale geliefert werden, werden berücksichtigt.

##### be Kube - bestellte Kundenbestellungen

In einer anderen Filiale bestellte/abgeforderte Kundenbestellungen



na oKube - nicht abgeforderte offene Kundenbestellungen

Offene Kundenbestellungen, die entweder nicht abgefordert werden konnten, oder die nicht abgefordert werden sollten.

Mbest unt. - Mindestbestand unterschritten

Für die Filialen der Mindestbestand minus den verfügbarer Lagerbestand. Also werden Filialausgänge und reservierte Artikel in der Filiale berücksichtigt.

So wird bei der Vorlage der Rückstände beim Erstellen eines Lagereingangs die Verteilmenge für die Filialen berechnet. Alles was nicht verteilt werden muss, bleibt

Wenn Sie mit Kundenbestellungen arbeiten, gibt es zwei Möglichkeiten, wie sie die Ware für Kundenbestellungen (aus anderen Filialen) im Lagereingang behandeln.

1. automatische Abforderung für nicht verteilte Kundenbestellungen  
Bei der automatischen Abforderung wird in jeder Filiale über den cXcManager geprüft, ob für offene Kundenbestellungen in anderen Filialen Waren eingegangen ist. Ist dies der Fall, so erzeugt der cXcManager eine Abforderung. Bei dieser Variante sollten nicht abgeforderte offene Kundenbestellungen im Lagereingang nicht automatisch verteilt werden, sondern nur bei Seite gelegt werden. Zeitlich verzögert wird nach dem Verbuchen des Lagereinganges ein Abforderung in der Lagereingangsfiliale eingehen.
2. verteilen und Reservierungsscheine im Filialeingang drucken  
Bei dieser Variante werden die nicht abgeforderten offenen Kundenbestellungen im Lagereingang mit verteilt ("nicht abgeforderte Kube verteilen" aktivieren). Bei Eingang der Filialkorrektur werden dann Reservierungsscheine gedruckt. Bei dieser Einstellung darf cXcManager keine automatischen Abforderungen generieren!

Mit dem Verbuchen des Lagereingangs wird für jede Filialen aus den Filialverteilmenen eine Filialkorrektur erzeugt. Die Verbuchung der Filialkorrektur muss unter [Filiale-Ausgang] erfolgen.

Mit dem Verbuchen erhöht sich zunächst der Lagerbestand in der Wareneingangsfiliale, mit dem Verbuchen der Filialkorrektur wird er dann wieder reduziert.

## 19.2 Datenaustausch

---

Der Datenaustausch zwischen den Filialen erfolgt zeitgesteuert über das Programm cXc-Service.

### **"Empfange Verkauf"**

Überträgt lesend Verkäufe, Rechnungen, Zahlungen für Rechnungen, Gutscheine und Kundenumsatzguthaben. Rechnungstornierungen.  
"mit Gutscheinen"

Diese Funktion kann auch von einer Zentrale aus die Daten aus den Filialen abrufen (empfohlen ab drei Filialen).

### **"Empfange Bestandsbewegung"**

Liest die Werte für Bestandsbewegung (Lagerbestand, offene Kube, bestellte Kube, reserviert, FilAusgang, FilRückstand, Umsatz seit letztem Eingang, Umsatz seit letzter Bestellung, Rückstand, Rückstand(Valuta), Rückstand (sofort)) und Bestand (Bestellvormerkung und Mindestbestand)

Diese Funktion kann auch von einer Zentrale aus die Daten aus den Filialen abrufen (empfohlen ab drei Filialen).

### **"Empfange Verkaufstückmonat"**

Liest die Werte für die Tabelle Verkauf pro Stück pro Monat und Jahr, die z.B. im Bestellwesen und Artikelstamm angezeigt werden.

Diese Funktion kann auch von einer Zentrale aus die Daten aus den Filialen abrufen (empfohlen ab drei Filialen).

### **"Empfange Korrektur"**

Überträgt lesend die Filial-Korrekturen aus der Zentrale in die Filiale. Prüft ob zu den Filial-Korrekturen auch Positionen vorhanden sind. Erhöht für eingehende Filial-Korrekturen den FilRückstand.

### **"Empfange Abforderung"**

Liest die verbuchten Abforderungen für die eigene Filiale.  
Mit dem Aufrufen des Filialausganges in ShopOffice wird aus diesen Abforderungen ein Filialausgang erstellt.

### **"Empfange Kundenbestellungen"**

"Empfange Filialbuchung" aus den Eingangsfilialen und korrigiert damit den Wert FilAusgang in der Filiale, die die Artikel versendet hat.  
Diese Funktion kann auch von einer Zentrale aus die Daten aus den Filialen abrufen (empfohlen ab drei Filialen).



# Allgemein

## 20 Allgemein

### Im SO Manager

#### Info Felder

Hinter jedem Info-Feld befindet sich eine Schaltfläche. Über die Schaltfläche kann ausgewählt werden ob

- der Wert des Info Feldes im Artikelstamm enthalten sein muss =
- der Wert des Info Feldes im Artikelstamm nicht enthalten sein darf < >
- das Info-Feld im Artikelstamm leer sein muss .

#### Status Felder

Die Angabe zu den Statusfeldern ist immer eingeklappt. Es werden immer alle Statusfelder berücksichtigt.

Im Bereich der Statusfelder gibt es eine Schaltfläche.

- Wenn "diese" ausgewählt ist, müssen die angehalten Status-Felder im Artikelstamm enthalten sein.
- Wenn "nicht diese" ausgewählt ist, dürfen die angehalten Status-Felder nicht im Artikelstamm enthalten sein.

#### Artikelstatus Felder (Status2)

Die Angabe zu den Artikelstatusfelder ist immer eingeklappt. Es werden immer alle Artikelstatusfelder berücksichtigt.

Im Bereich der Artikelstatusfelder gibt es eine Schaltfläche.

- Wenn "diese" ausgewählt ist, müssen die angehalten Artikelstatusfelder im Artikelstamm enthalten sein.
- Wenn "nicht diese" ausgewählt ist, dürfen die angehalten Artikelstatusfelder nicht im Artikelstamm enthalten sein.

# Auswertungen

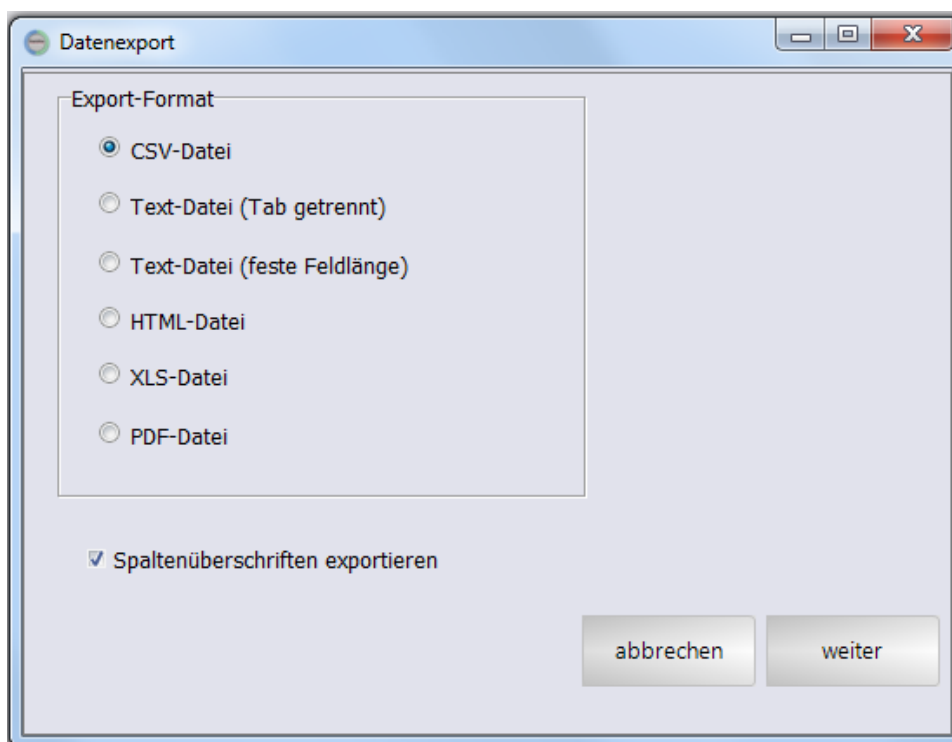
## 21 Auswertungen

Die Auswertungen zeigen zu Beginn eine leere Tabelle. Nach der Eingabe der Selektionskriterien wird mit [F2 Auswerten] die Auswertung gestartet. Ist die Auswertung abgeschlossen so ist die Anfangs leere Tabelle mit den Ergebnissen gefüllt.

Allen Auswertungen können ausgedruckt und exportiert werden.

### Exportieren

Wenn die Auswertung ein Ergebnis anzeigt, können diese Daten in verschiedene Formate Exportiert werden. Dazu wählen Sie [F9] Export



CSV-Datei

Text-Datei Tabulator getrennt

Text-Datei feste Feldlänge

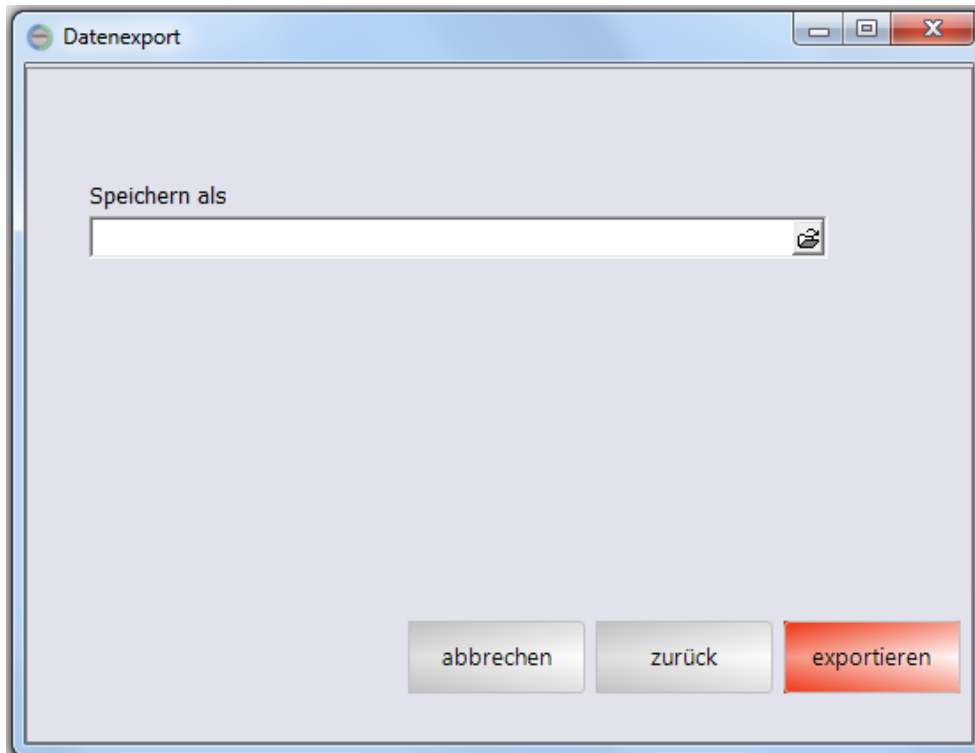
HTML-Datei

XLS-Datei

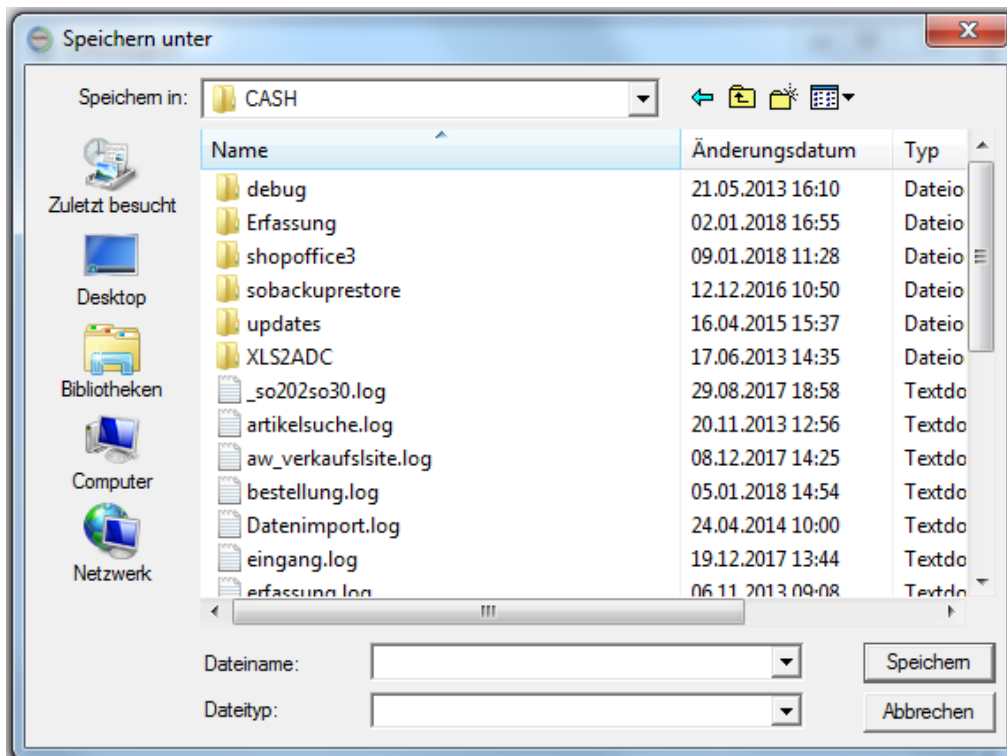


PDF-Datei

Optional können Sie die Spaltenüberschriften mit exportieren.



Über das Symbol  wird der Speichern unter Dialog aufgerufen.



Dort wählen Sie das Verzeichnis und den gewünschten Dateinamen aus. Bitte geben Sie auch die Dateierdung z.B. .xls mit an.

Mit Speichern verlassen Sie den Auswahldialog. Anschließend müssen Sie in der Datenexport-Maske noch exportieren drücken.

Die Datei wird am gewünschten Ort mit dem angegebenen Dateinamen erzeugt.

### Drucken

Wenn Sie die Auswertung ausdrucken möchten wählen Sie [F10] Drucken

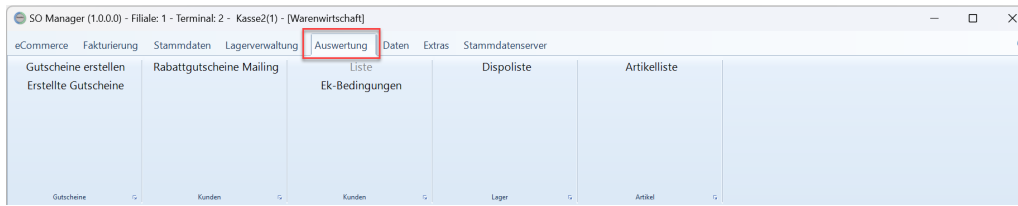
Einkaufspreise sind grundsätzlich ohne MWSt. angegeben.

Verkaufspreise mit MWSt. also brutto.

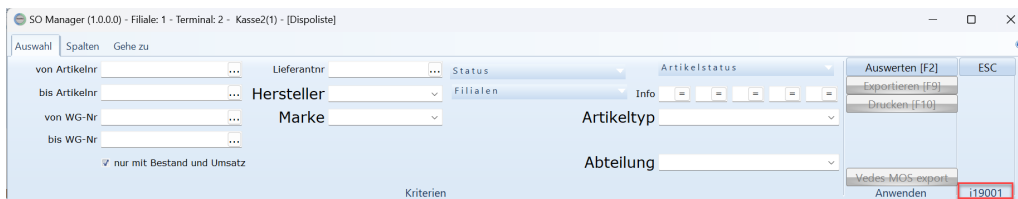
Wenn Verkaufspreise ohne MWSt. angegeben werden, dann werden sie netto VK benannt.

## 21.1 SO Manager

Im SO Manager auf der Seite [Auswertungen] finden Sie Auswertungen.



Jede Auswertung hat eine eigene ID. Über diese ID können Sie im unserem Helpcenter nach den Auswertungen suchen. Sie sehen die ID unterhalb der [ESC] Schaltfläche.



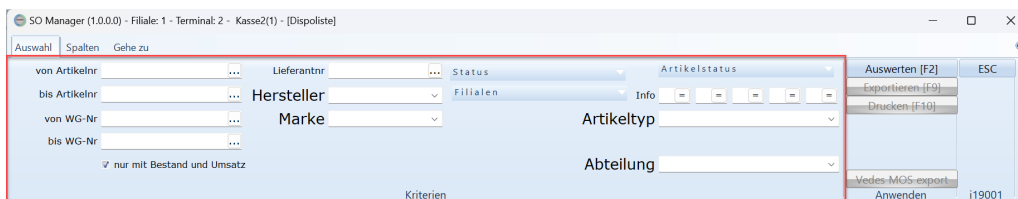
*Die Dispoliste hat die ID i19001*

## Arbeiten mit Auswertungen

Jede Auswertung kann gedruckt und exportiert werden. Bei einigen Auswertungen gibt es noch weitere Funktionen, so z.B. ein Vedes MOS Export in der Dispoliste.

## Auswahlkriterien

Im Kopf der Auswertung setzen Sie Auswahlkriterien.



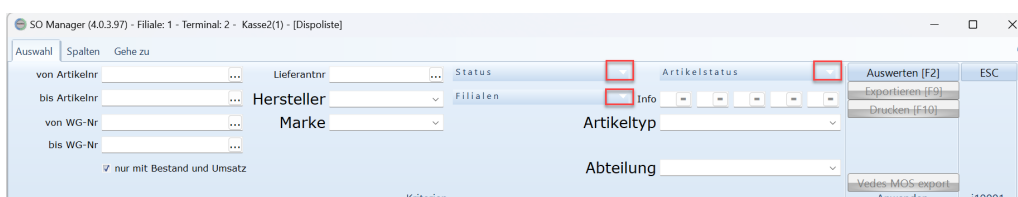
*Die Auswahlkriterien*

Die Auswahlkriterien können sich je nach Auswertung unterscheiden.

### "Status" und "Artikelstatus"

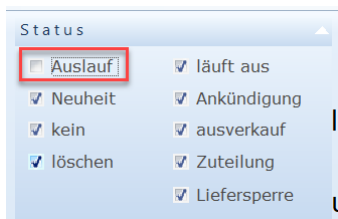
Bei dem Status handelt es sich um den Status des Lieferanten.

Über das Dreieck können die Stati und Filialinformationen aufgeklappt werden.

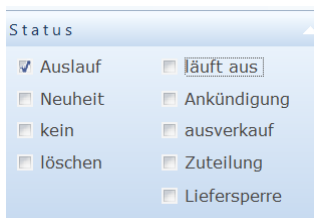


Es werden immer nur die Artikel selektiert, die einen Status haben der angehakt ist.

Wenn Sie also alle Artikel angezeigt bekommen die keinen Status "Auslauf" haben, müssen Sie alle Stati anhaken, bis auf "Auslauf".

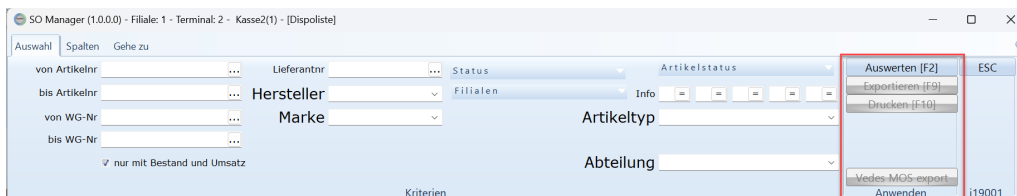


Wenn Sie alle Artikel angezeigt bekommen möchten die den Status "Auslauf" haben, , müssen Sie alle Stati abhaken und "Auslauf" anhaken.

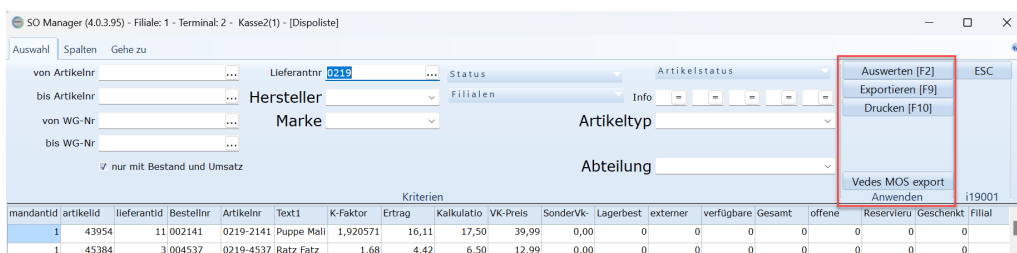


## Auswerten

Bis auf [Auswerten] sind die Funktionen im Bereich "Anwenden" zunächst deaktiviert. Erst nachdem die Auswertung ausgeführt wurde und ein Ergebnis angezeigt wird, sind die übrigen Schaltflächen unter "Anwenden" verfügbar.



*Die Auswertung wurde noch nicht gestartet, daher sind die Schaltflächen nicht aktiv.*

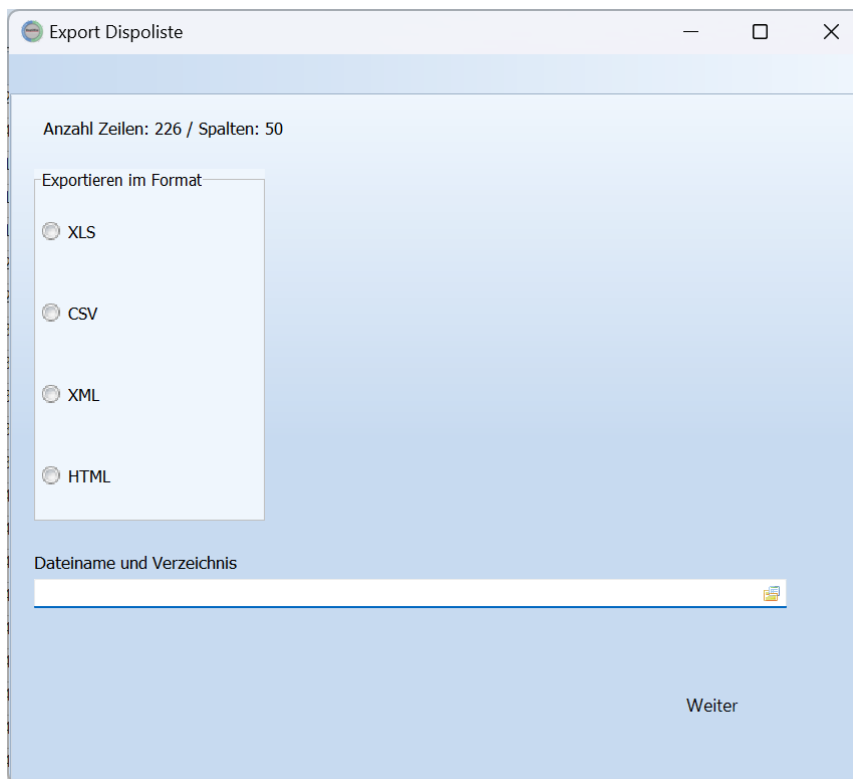


*Die Auswertung hat ein Ergebnis geliefert, die Schaltflächen sind nun verfügbar*

## Drucken

## Exportieren

Mit dem Drücken von [Exportieren] wird ein Maske für den Export gezeigt.



Das Ergebnis kann als

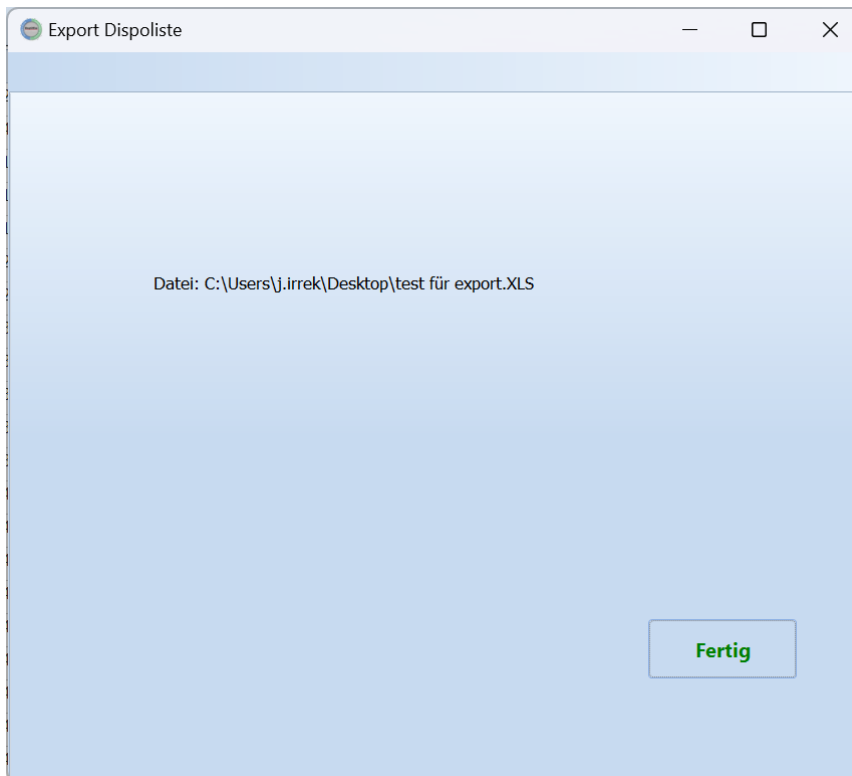
- XLS
- CSV
- XML
- HTML

exportiert werden

Wählen Sie das Format aus und geben den Speicherort "Dateiname und Verzeichnis " ein.

Mit [Weiter] wird das Ergebnis in der angegebenen Datei gespeichert.

Es erscheint eine Maske mit der Information.



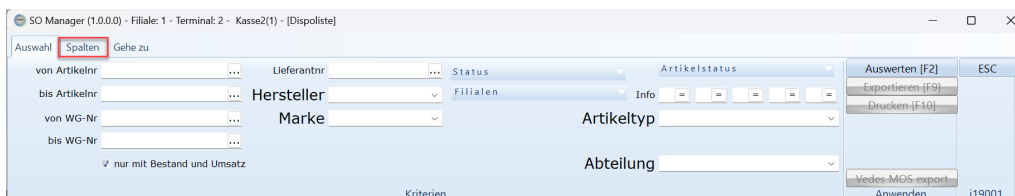
Mit [Fertig] schließt sich das Export Fenster.

## Einrichten von Spalten

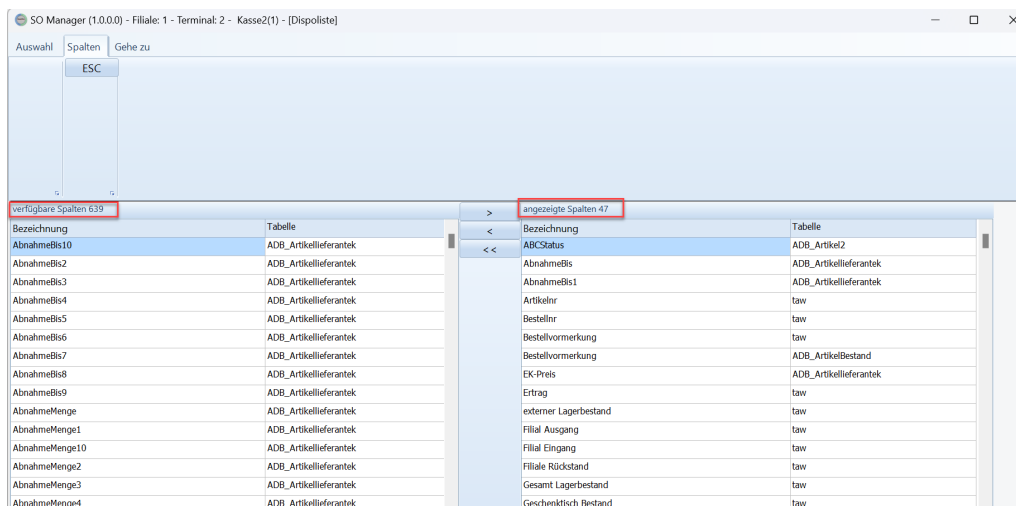
In den meisten Auswertungen gibt es die Möglichkeit zusätzlich zu den vorgegebenen Spalten, weitere individuelle Spalten hinzuzufügen. Es können insgesamt maximal 70 Spalten angezeigt werden.

### **Wichtig!**

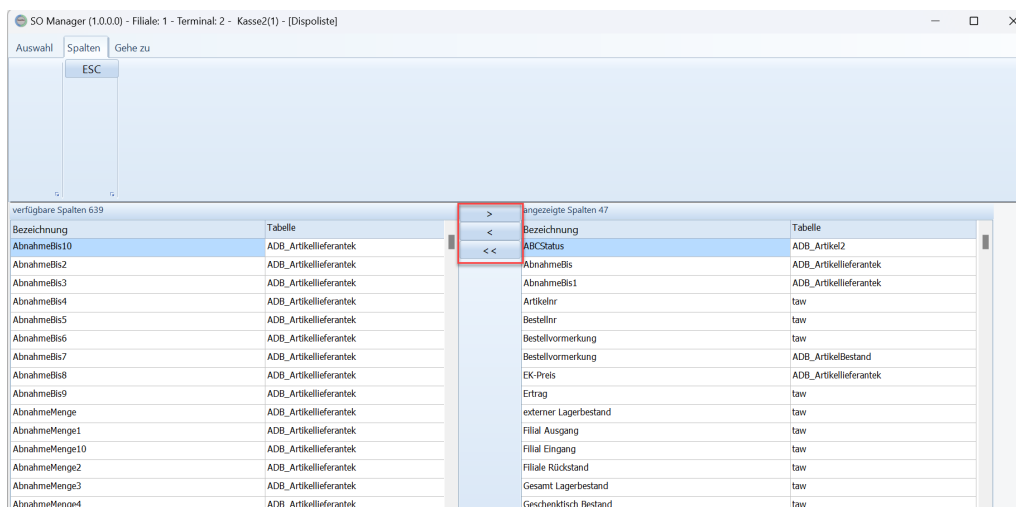
Wenn Sie eine individuelle Spalte hinzufügen und in einem Report diese Spalte verwenden, dann kann der Report nicht angezeigt werden, wenn Sie diese Spalte wieder aus der Auswertung entfernen!



Auf der Seite Spalten stehen links die verfügbaren Spalten und rechts die in der Auswertung verwendeten Spalten. Zusätzlich wird die Anzahl der jeweiligen Spalten angezeigt.

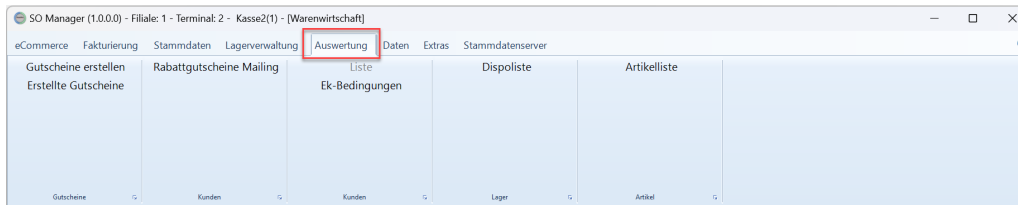


Über die drei Schaltflächen [>] [<] [<<] kann die aktuelle Spalte zu den angezeigten Spalten hinzugefügt werden [>] die aktuelle Spalte aus den angezeigten Spalten entfernt werden [<] alle Spalte aus den angezeigten Spalten entfernt werden [<<], die keine Systemspalten sind.

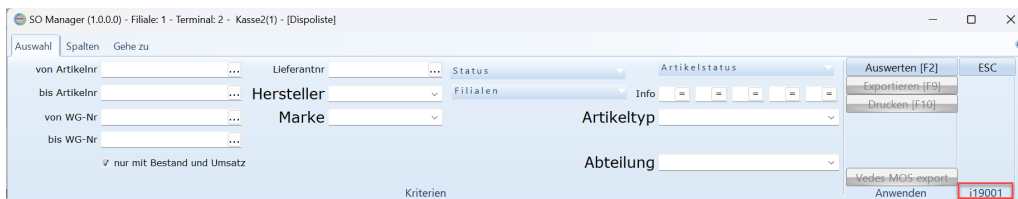


### 21.1.1 Allgemein

Im SO Manager auf der Seite [Auswertungen] finden Sie Auswertungen.



Jede Auswertung hat eine eigene ID. Über diese ID können Sie im unserem Helpcenter nach den Auswertungen suchen. Sie sehen die ID unterhalb der [ESC] Schaltfläche.



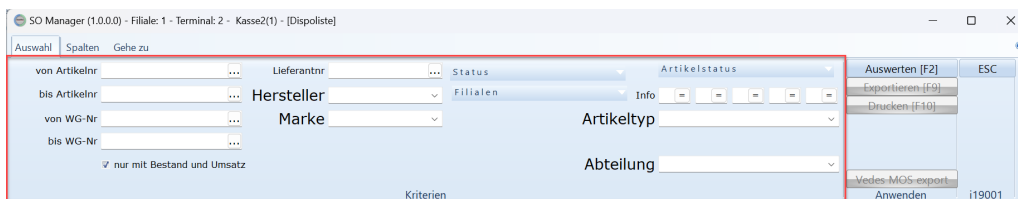
*Die Dispoliste hat die ID i19001*

## Arbeiten mit Auswertungen

Jede Auswertung kann gedruckt und exportiert werden. Bei einigen Auswertungen gibt es noch weitere Funktionen, so z.B. ein Vedes MOS Export in der Dispoliste.

## Auswahlkriterien

Im Kopf der Auswertung setzen Sie Auswahlkriterien.



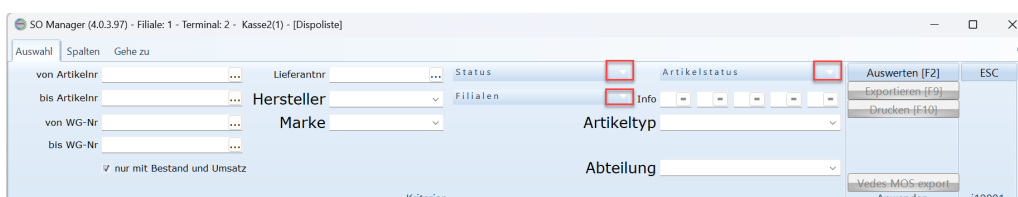
*Die Auswahlkriterien*

Die Auswahlkriterien können sich je nach Auswertung unterscheiden.

### "Status" und "Artikelstatus"

Bei dem Status handelt es sich um den Status des Lieferanten.

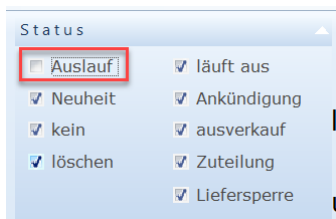
Über das Dreieck können die Stati und Filialinformationen aufgeklappt werden.



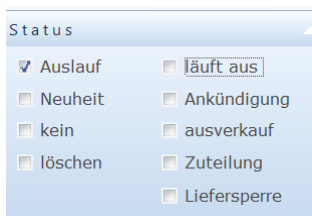


Es werden immer nur die Artikel selektiert, die einen Status haben der angehakt ist.

Wenn Sie also alle Artikel angezeigt bekommen die keinen Status "Auslauf" haben, müssen Sie alle Stati anhaken, bis auf "Auslauf".



Wenn Sie alle Artikel angezeigt bekommen möchten die den Status "Auslauf" haben, , müssen Sie alle Stati abhaken und "Auslauf" anhaken.



### Info-Felder

Über den Schalter neben dem jeweiligen Infofeld, kann das Operator für das Kriterium eingegeben werden.

= das Feld muss diesen Wert enthalten

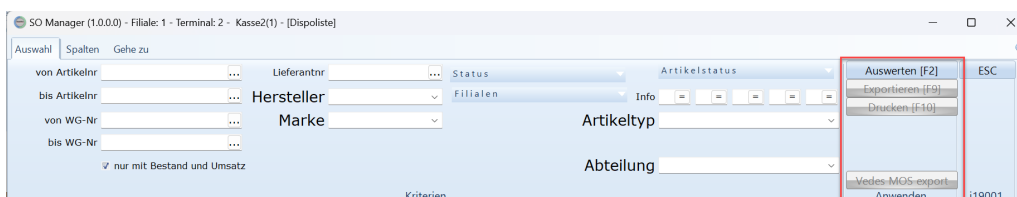
<> das Feld darf diesen Wert nicht enthalten

. das Feld muss leer sein

Die Info-Felder Kriterien werden nur berücksichtigt, wenn ein Zeichen eingegeben wurde oder der Schalter einen . enthält.

### Auswerten

Bis auf [Auswerten] sind die Funktionen im Bereich "Anwenden" zunächst deaktiviert. Erst nachdem die Auswertung ausgeführt wurde und ein Ergebnis angezeigt wird, sind die übrigen Schaltflächen unter "Anwenden" verfügbar.



*Die Auswertung wurde noch nicht gestartet, daher sind die Schaltflächen nicht aktiv.*

mandantid	artikelid	lieferantid	bestellnr	artikelnr	text1	k-faktor	ertrag	kalkulatio	vk-preis	sondervk	lagerbest	externer	verfügbare	gesamt	offene	reservieru	geschenkt	fillal
1	43954	11	002141	0219-2141	Puppe Mail	1,920571	16,11	17,50	39,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	45384	3	004537	0219-4537	Ratz Fatz	1,68	4,42	6,50	12,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Auswertung hat ein Ergebnis geliefert, die Schaltflächen sind nun verfügbar

## Drucken

## Exportieren

Mit dem Drücken von [Exportieren] wird ein Maske für den Export gezeigt.

Export Dispoliste

Anzahl Zeilen: 226 / Spalten: 50

Exportieren im Format

XLS

CSV

XML

HTML

Dateiname und Verzeichnis

Weiter

Das Ergebnis kann als

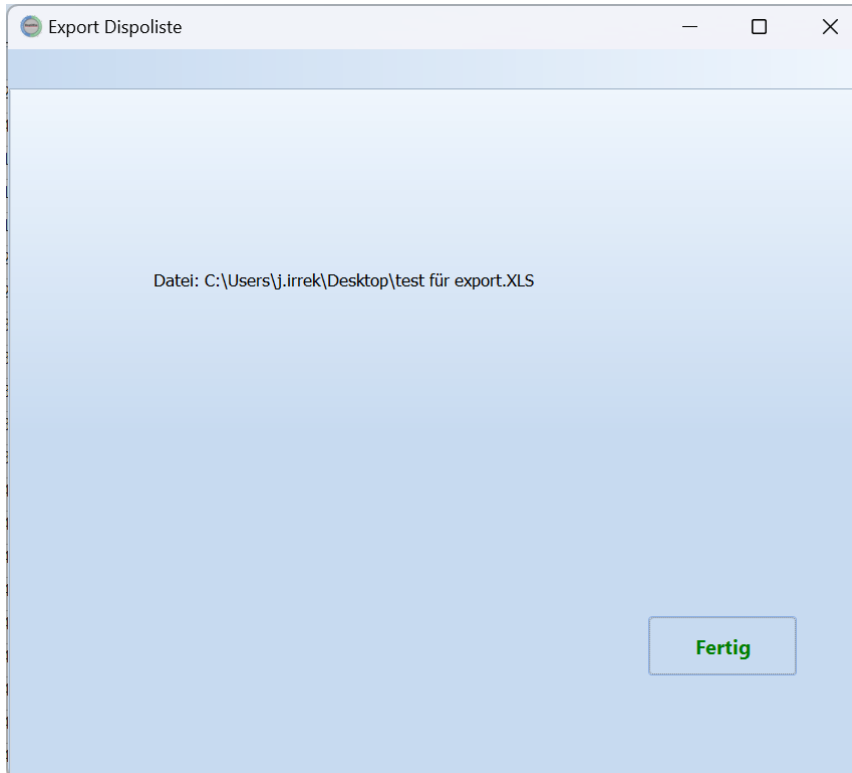
- XLS
- CSV
- XML
- HTML

exportiert werden

Wählen Sie das Format aus und geben den Speicherort "Dateiname und Verzeichnis " ein.

Mit [Weiter] wird das Ergebnis in der angegebenen Datei gespeichert.

Es erscheint eine Maske mit der Information.



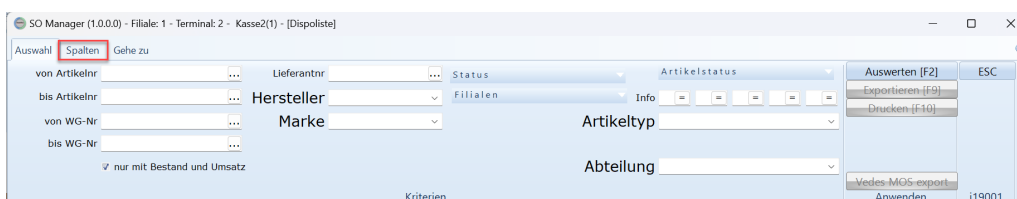
Mit [Fertig] schließt sich das Export Fenster.

## Einrichten von Spalten

In den meisten Auswertungen gibt es die Möglichkeit zusätzlich zu den vorgegebenen Spalten, weitere individuelle Spalten hinzuzufügen. Es können insgesamt maximal 70 Spalten angezeigt werden.

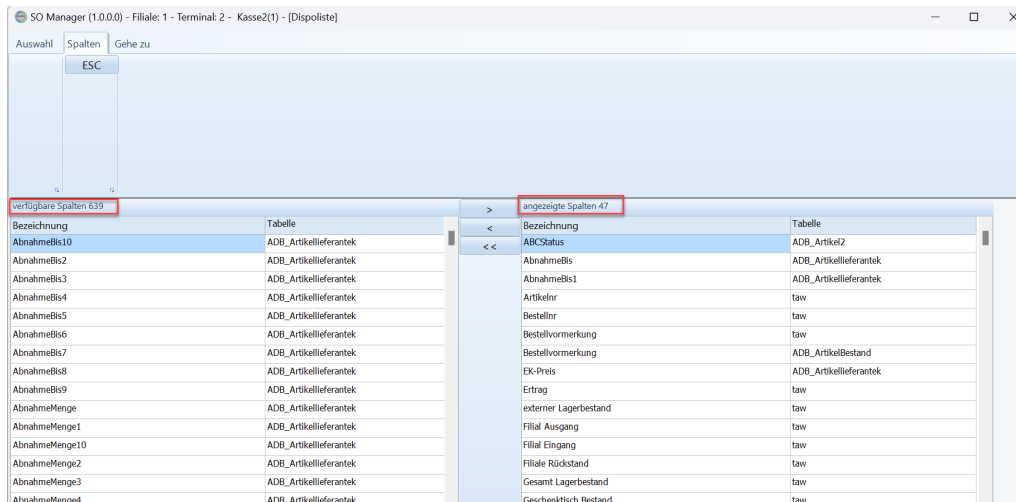
### **Wichtig!**

Wenn Sie eine individuelle Spalte hinzufügen und in einem Report diese Spalte verwenden, dann kann der Report nicht angezeigt werden, wenn Sie diese Spalte wieder aus der Auswertung entfernen!

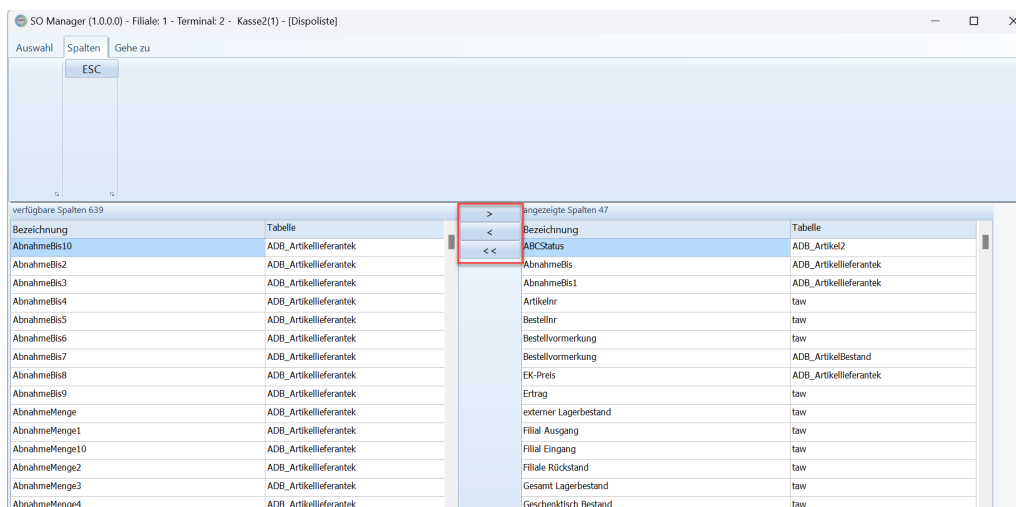


Auf der Seite Spalten stehen links die verfügbaren Spalten und rechts die in der Auswertung verwendeten Spalten.

Zusätzlich wird die Anzahl der jeweiligen Spalten angezeigt.



Über die drei Schaltflächen [>] [<] [<<] kann die aktuelle Spalte zu den angezeigten Spalten hinzugefügt werden [>] die aktuelle Spalte aus den angezeigten Spalten entfernt werden [<] alle Spalte aus den angezeigten Spalten entfernt werden [<<], die keine Systemspalten sind.



## 21.1.2 Gutscheine

### 21.1.2.1 ausgestellte Gutscheine

In der Auswertung "ausgestellte Gutscheine" können Gutscheine nach verschiedenen Kriterien selektiert werden

"ausgestellt nicht eingelöst (ohne Zeitraum)"

Alle Offenen Gutscheine, ohne zeitliche Begrenzung

"ausgestellt vor Datum nicht eingelöst"

Alle Gutscheine, die vor einem bestimmten Datum ausgestellt wurden und die noch offen sind. Hierüber kann man z.B: Gutscheine finden, deren Gültigkeit abgelaufen ist.

"ausgestellt im Zeitraum von bis"

Gutscheine die in einem bestimmten Zeitraum ausgestellt wurden, unabhängig davon, ob sie noch offen sind.

"eingelöst im Zeitraum von bis"

Gutscheine, die in einem bestimmten Zeitraum eingelöst wurden, unabhängig davon, wann sie ausgestellt wurden.

"erstellte nicht ausgestellt (ohne Zeitraum)"

Hiermit können alle Gutscheine ermittelt werden, die vorab erstellt wurden, aber noch nicht ausgestellt wurden.

Zur Bedeutung von "erstellten" Gutscheinen s. [Gutscheine erstellen](#)<sup>104</sup>

"erstellte im Zeitraum von bis"

Hiermit können alle Gutscheine ermittelt werden, die vorab in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden, unabhängig davon ob sie bereits ausgestellt oder sogar eingelöst wurden.

Zur Bedeutung von "erstellten" Gutscheinen s. [Gutscheine erstellen](#)<sup>104</sup>

"ausgebucht Gutschein im Zeitraum von bis" (noch nicht verfügbar)

Gutscheine, die in dem definierten Zeitraum ausgebucht wurden. In der Regel ist mit dem Ausbuchen der Umsatz zu versteuern.

Über die Funktion [Ausbuchen] kann der in der Liste ausgewählte Gutschein aus ShopOffice ausgebucht werden.

### 21.1.3 Erfa

Auswertungen optimiert für Erfa-Gruppen.

## 21.1.3.1 Lieferantenumsatz

Für einen Zeitraum werden die Umsätze (netto), Einkaufspreis der verkauften Artikel (netto), Rohertrag, Wareneingang zum Einlaufpreis und der Bestandswert zum Ende des Einkaufszeitraumes pro Lieferant selektiert.

Umsätze, die keinem Lieferanten zugeordnet werden können werden mit der Lieferantenbezeichnung "kein" dargestellt.

Zusätzlich kann auf den Erfa-Lieferanten gruppiert werden. Der Erfa-Lieferant kann im Lieferantenstamm auf der Seite 2 eingegeben werden. So können für die Erfa-Gruppe einheitliche Lieferantennummern oder -bezeichnungen definiert werden um die Auswertung zu erleichtern. Ebenso können Marken, die als eigenständige Lieferanten geführt werden über diese Funktion auf einen Lieferanten gruppiert werden.

## 21.1.3.2 Warengruppenumsatz

Für einen Zeitraum werden die Umsätze (netto) des aktuellen Jahres, Umsätze (netto) des Vor-Jahres, Umsätze (netto) des Vorvor-Jahres pro Warengruppe selektiert. Die Veränderung des Umsatzes in Prozent wird zwischen dem aktuellen Jahr und dem Vorjahr angezeigt, wobei das Vorjahr 100% ist.

Zusätzlich kann auf den Erfa-Warengruppen gruppiert werden. Die Erfa-Warengruppen können im Warengruppenstamm in der Spalte "Gruppe1" eingetragen werden. So können für die Erfa-Gruppe einheitliche Warengruppennummern oder -bezeichnungen definiert werden um die Auswertung zu erleichtern.

## 21.1.3.3 Kassenumsatz

Für einen Zeitraum werden die Umsätze netto pro Jahr und Monat, sowie die Kundenzahl pro Jahr und Monat selektiert.

Man kann zusätzlich Onlineumsätze ausschließen und Onlineumsätze differenziert nach Shop darstellen.

## 21.1.4 Kunden

### 21.1.4.1 Kundenbestellungen

In der Auswertung Kundenbestellungen können reservierte und offene Kundenbestellungen nach verschiedenen Kriterien selektiert werden.

#### **Selektionskriterien:**

von Kunden-Nr	<input type="text"/>	...
bis Kunden-Nr	<input type="text"/>	...
von Artikel-Nr	<input type="text"/>	...
bis Artikel-Nr	<input type="text"/>	...

von bis Kundennummer  
von bis Artikelnummer

**Kundenbestellungen**

reservierte

offene

alle

alle zeigt sowohl reservierte, als auch offene Kundenbestellungen

**Zeitpunkt**

alle

neu seit Datum

neu seit Kontakt

liegen seit Datum

vor dem Datum informiert

Datum

Der Zeitpunkt ist nur bei dem Kriterium "reserviert" verfügbar.

"neu seit Datum" - Kundenbestellungen, die nach einem bestimmten Datum reserviert wurden

"neu seit Kontakt" - Kundenbestellungen, die nach dem letzten Kontakt mit dem Kunden reserviert wurden. (Der Kontaktzeitpunkt kann zur Zeit noch nicht gesetzt werden)

"liegen seit Datum" - Kundenbestellungen, die vor einem bestimmten Datum reserviert wurden

"vor dem Datum informiert" - Kundenbestellungen, bei denen der Kontakt vor dem Datum informiert wurde. (Der Kontaktzeitpunkt kann zur Zeit noch nicht gesetzt werden)

"Datum" das Datum für Zeitpunkt.

Im Ausdruck bzw. der Vorschau, werden die Artikel nach Kunden gruppiert dargestellt.

### 21.1.5 Lieferanten

Geben Sie hier den Text ein.

#### 21.1.5.1 Kundenbestellungen

In der Auswertung Kundenbestellungen können offene Kundenbestellungen, für die es noch keinen Rückstand beim Lieferanten gibt nach verschiedenen Kriterien selektiert werden.

Dies sind die zu bestellenden Kundenbestellungen

#### Selektionskriterien:

von Artikel-Nr	<input type="text"/>	...	Lieferantnr	<input type="text"/>	...
bis Artikel-Nr	<input type="text"/>	...			

Im Ausdruck bzw. der Vorschau, werden die Artikel nach Lieferanten gruppiert dargestellt.

## 21.2 Kassenauswertung

---

### 21.2.1 Tagesauswertung

Die Tagesauswertung gibt einen Überblick über die Umsätze in einem gewählten Zeitraum.



Übersicht	Datum	Terminal	Tages	Warengruppen	Verkaufstation	Verkäufer	Abteilung			
Kundenzahl								42	Umsatz pro Bon	81,94
verkaufte Artikel								98	Artikel pro Bon	2,333333
Gesamt Umsatz								3.441,64	dv. Fracht	174,65
Kassenumsatz								0,00	dv. Nachnahme	0
Rechnungsumsatz								3.441,64	dv. Versicherung	0
Zahlungseingänge								0,00		
Verrechnetes Umsatzguthaben								0,00		
Neues Umsatzguthaben								0,00		
Verrechnete Gutscheine								0,00		
Ausgestellte Gutscheine								0,00		

04.01.2018 - 10:08:07 Server: PC201101\entw\CASH14 v3.6.1.14

Ausgewählt werden kann ein Zeitraum von Datum bis Datum. Zusätzlich kann nach Datum gruppiert werden. Dies hat nur eine Auswirkung für Terminal, Tages, Warengruppen, Verkaufstation, Verkäufer und Abteilung.

Die **Seite Übersicht** zeigt einige Kennzahlen

Kundenzahl

Die Anzahl der Verkäufe, entspricht der Bonzahl.

verkaufte Artikel

Die Menge der verkauften Artikel, nicht die Anzahl der Bonpositionen. 1 Bonposition mit Menge 2 ergibt 2 verkaufte Artikel.

Umsatz pro Bon

Gesamtumsatz durch Kundenzahl.

Artikel pro Bon

Verkaufte Artikel durch Kundenzahl.

Gesamt Umsatz

Der Gesamtumsatz stellt die Endsummen der Verkäufe dar. In dieser Summe enthalten sind.

**!Hinweis!** Der Gesamtumsatz ist nicht vergleichbar mit den Summen der übrigen Seiten. Da in den übrigen Auswertungen Fracht, Nachnahme, Versicherung und ausgestellte Gutscheine nicht berücksichtigt werden.

dv. Fracht

Im Gesamtumsatz enthaltener Fracht-Betrag.

dv. Nachnahme

Im Gesamtumsatz enthaltener Nachnahme-Betrag

dv. Versicherung

Im Gesamtumsatz enthaltener Versicherung-Betrag

Kassenumsatz

Endsummen der Kassenumsätze. (Bar, EC, Kredit-Karte etc)

Rechnungsumsatz

Endsummen der Umsätze die auf Rechnung [F6] geschrieben worden sind.

Unabhängig ob bezahlt oder nicht.

Zahlungseingänge

Zahlungseingänge für Rechnungen. Dieser Wert hat keinen Bezug zum Gesamtumsatz, da es sich die Zahlungen auf Rechnungen beziehen können, die in einem anderen Zeitraum Umsätze ausgelöst haben.

Verrechnetes Umsatzguthaben

Umsatzguthaben, mit dem ware bezahlt wurde.

Neues Umsatzguthaben

Umsatzguthaben, das aufgrund von Verkäufen angesammelt wurde.

Verrechnete Gutscheine

Gutscheine mit denen Ware bezahlt wurde. Diese Gutscheine reduzieren den Gesamtumsatz, da die Endsumme reduziert wird. Die Summe in den übrigen Auswertungen wird durch die verrechneten Gutscheine nicht reduziert.

Ausgestellte Gutscheine

Die ausgestellten Gutscheine sind im Gesamtumsatz enthalten.

Die Auswertungen auf den folgenden Seiten (Datum, Terminal, Tages, Warengruppe, Verkaufstation, Verkäufer, Abteilung) sind alle identisch aufgebaut und zeigen für das jeweilige Kriterium:

Listen Vk

Der im System hinterlegte Preis.

Listen Vk netto

Vk Preis

Bonzahl

Mit F9 kann das angezeigte Ergebnis [exportiert](#)<sup>296</sup> werden.

### 21.2.2 Finanzbericht

Übersicht über die Vorgänge eines Tages pro Terminal, auch als Vorlage für die Fibu geeignet. Die Auswertung kann automatisch mit dem Kassensabschluss eines Terminals gedruckt werden.

Das automatische Drucken mit dem Kassensabschluss muss an jedem Terminal unter [Extras-Einstellungen-Terminalinstellungen] [Kasse] "Kassenbuch drucke Finanzbericht pro Terminal" eingestellt werden.

**Einnahme Kasse** - bare und unbare (EC-, Kredit-, etc -Karten) Zahlungen

**Bezahlte Rechnungen** - Rechnungen, die an der Kasse bezahlt wurden. Ist bar und unbar möglich. Wenn die Rechnung nicht am gleichen Tag ausgestellt wurde, dann fließt hier nur Geld, der Betrag ist dann nicht im Warenumsatz enthalten (Sollversteuerung)!

**Warenumsatz Kasse** - Verkäufe an der Kasse. In diesen Werten sind die Gutscheine enthalten. D.h. ein ausgestellter Gutschein mit MWSt. 0 würde als positiver Betrag bei MWSt. 0 erscheinen. Ein eingelöster Gutschein als negativer Betrag bei MWSt. 0, die gekaufte Waren hingegen als positiver Betrag in der jeweiligen Steuerklasse.

**Enthaltene Gutscheine** - Zeigt im Detail welche Gutscheine mit welchen Steuersätzen umgesetzt wurden.

### Statistik

**Null Bons** - Bons mit Endsumme 0. Z.B. wenn ein Gutschein über den Restbetrag ausgestellt wurde.

**Null Bons mit Retouren** - Bons mit Endsumme 0, bei denen Artikel mit einer negativen Menge enthalten sind.

**negative Bons** - Bons mit negativer Endsumme

**Retouren** - Anzahl der Bons mit Rücknahmen. Hier werden auch die Bons gezählt, die in "Null Bons mit Retouren" enthalten sind.

**Bons** - Anzahl der Verkäufer in der Kasse.

**Bons auf Kunde** - Anzahl der Verkäufer in der Kasse, die auf Kunden ausgestellt wurden

**Artikel** - Anzahl der auf Bon verkauften Artikel

**Rechnungen** - Anzahl der Rechnungen

**Rechnungen** Artikel - Anzahl der auf Rechnung verkauften Artikel

**Systemrabatt** - eine Preisreduzierung durch das System (z.B. Sonderpreis, Mengenrabatt) Abweichung Vk-Preis zu Kassenpreis ohne das der Anwender eingegriffen hat.

**Umsatzrabatt** - Reduzierungen auf der Grundlage des Umsatzrabattsystems

**Nachlass** - ein Positionsrabatt, durch den Kassierer eingegeben

**Gesamtrabatt** - Rabatt auf alle Positionen kann vom Kassierer oder vom System (Kundenrabatt) eingegeben worden sein.

**Kasse geöffnet** - Anzahl der Kassenöffnungen ohne Verkauf

**Kasse verworfen** - Anzahl der "Verwerfen" Funktionen in der Kasse

**Positionsstorno** - entfernen einzelner Artikel aus der Kasse

### 21.2.3 Kassenbuchübersicht

Geben Sie hier den Text ein.

### 21.2.4 Kundenfrequenz

Die Auswertung Kundenfrequenz ermöglicht die Analyse der Verkäufe pro Stunde nach verschiedenen Kriterien. Sie kann z.B. für die Personalplanung verwendet werden.

"Theke bar" alle Verkäufe, die nicht aus einer Internetbestellung entstehen und für die keine Rechnung erstellt wurde

"Theke Rechnung" alle Verkäufe, die nicht aus einer Internetbestellung entstehen und für die eine Rechnung erstellt wurde

"Online bar" alle Verkäufe, die über das Internet bestellt wurden und für die keine Rechnung erstellt wurde

"Online Rechnung" alle Verkäufe, die über das Internet bestellt wurden und für die eine Rechnung erstellt wurde

"brutto Werte" der Umsatz wird brutto dargestellt

"pro Terminal" die Frequenz und der Umsatz werden pro Terminal ausgewiesen

### 21.2.5 Gutscheine

[Auswertung-Kassenauswertung-Gutscheine]



Über diese Auswertung können die aktuell offenen, also noch nicht eingelösten, Gutscheine angezeigt werden.



Wird "offen" ausgewählt, so ist der Bereich von bis Datum ohne Bedeutung. Es werden immer alle offenen Gutscheine angezeigt.

Welche Gutscheine in einem Zeitraum ausgestellt und eingelöst wurden, kann über "gebuchte" ermittelt werden. Es werden dabei sowohl eingelöste Gutscheine, der Betrag ist negativ, also auch in dem Zeitraum ausgestellte Gutschein (Betrag positiv) angezeigt.



Über die Spalte Bonnummer, kann der zugehörige Kassenbon ermittelt werden. Die Spalte "externe Gutscheinnr" ist nur gefüllt, wenn die externe Gutscheinnummer beim Ausstellen des Gutscheins eingegeben wurde.

## 21.3 Umsatzauswertungen

Diese Auswertungen berechnen den Umsatz pro Monat in einem gewählten Zeitraum.

Voreingestellt ist immer das aktuelle Jahr und netto Werte.

Umsätze werden pro Monat und Kriterium (z.B. pro Lieferant) summiert. Zusätzlich wird die Gesamtsumme angezeigt

▼ Liefera...	Kurzname	Jahr	Gesamt	Januar	Februar	Maerz	April	Mai	Juni	Juli	Augu ^
0054	Sigikid	2021	225,84	15,12	31,92	103,29	0,00	69,21	6,30	0,00	
0060	NICI	2021	108,57	0,00	16,27	38,61	11,76	17,61	24,32	0,00	
0083	PIAT	2021	416,12	48,74	29,41	254,68	53,78	29,51	0,00	0,00	
0091	Oetinger	2021	398,61	48,58	32,16	192,61	14,51	63,55	47,20	0,00	
0151	Simba	2021	1.459,62	271,80	244,84	426,87	100,56	253,53	162,02	0,00	
0201	Carletto	2021	751,93	91,28	29,27	213,22	65,02	224,53	128,61	0,00	
0206	Zapf	2021	610,31	310,82	64,70	69,26	91,59	57,14	16,80	0,00	

Bsp: Lieferantenumsatz

Selektiert werden kann immer nach dem Kriterium z.B. Lieferant. Selektiert werden kann immer nach "von Datum" "bis Datum".

"brutto Werte" - Die Summen werden brutto ausgegeben.

"Gutscheine" - Gutscheine werden mit berücksichtigt.

"mit Nebenkosten" - Die Nebenkosten (Fracht, Versicherung, Nachnahme) werden in einer eigenen Zeile ausgewiesen, sonst werden die Nebenkosten

nicht berücksichtigt. (Besonderheit s. Auswertung Stationär/Internetshopumsatz)

"alle Filialen" - Summen aller Filialen werden ausgewertet, sonst nur der "eigenen" Filiale

"pro Filiale" - in Kombination mit "alle Filialen" die Werte werden pro Filiale ausgewiesen

### **Auswertung Stationär/Internetshopumsatz**

"Onlineumsatz differenziert" - Die Umsätze werden pro Internetshop aufgelistet, nicht nur differenziert nach Online/Stationär.

"Nebenkosten separat" - Im Gegensatz zu den anderen Umsatzauswertung, werden Nebenkosten wenn "mit Nebenkosten" aktiviert nicht als eigene Zeile sondern angezeigt sondern bei dem Internetshop, über den die Bestellung einging. Wenn zusätzlich "Nebenkosten separat" aktiviert wird, werden die Nebenkosten in den Auswertung wie bei den übrigen Umsatzauswertungen in separaten Zeilen ausgewiesen.

## **21.4 Rohertrag und Umsatz**

---

Diese Auswertungen berechnen den Umsatz, Wareneinsatz, Rohertrag, Lagerumschlag für einen Zeitraum und wahlweise für das Vorjahr.

Dies Auswertungen gibt es als:

- Rohertrag pro Lieferant,
- Rohertrag pro Warengruppe
- Rohertrag pro Abteilung
- Rohertrag pro Abteilung nach Warengruppen

Selektiert werden kann immer nach "von Datum" "bis Datum".

Gruppirt / ausgewertet werden kann nach Lieferanten, Warengruppen, Abteilungen und Abteilungen nach Warengruppe. Die Auswertungen sind nach diesen Gruppierungen benannt.

Zusätzlich angezeigt werden können

- mit Jahreswert kumuliert
- mit Vorjahreswert
- mit Vorjahr Gesamtwert
- mit Lagerumschlag

## Die Spalten bedeuten

### für den Zeitraum von/bis Datum

VerkaufZumEk (2) - Summe Verkäufe zum Einkaufspreis (Es wird der Ek<sup>1</sup> verwendet, der zum Zeitpunkt des Verkaufs im Artikelstamm eingestellt war)  
VerkaufZumVk (17)- Summe Verkäufe zum Verkaufspreis  
VerkaufZumVkNetto (3) - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto, also ohne MWSt.

Rohrertrag (1) - Summe Rohrertrag (Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto-Summe Verkäufe zum Einkaufspreis)  
Stk - Summe (Stückzahl) verkaufte Artikel

SpanneNettoPz - Handelsspanne netto für die Gruppierung

KFN - Kalkulationsfaktor netto für die Gruppierung

PzZumVjUmsBrutto - Prozentsatz vom Vorjahresumsatz (Spalte VjVerkaufzumVK) , Also die prozentuale Veränderung der Gruppierung zum Vorjahr. Das Vorjahr sind 100 Prozent  
PzZumVjRohrertrag - Prozentsatz vom Rohrertrag des Vorjahres (Spalte VjRohrertrag) , Also die prozentuale Veränderung der Gruppierung zum Vorjahr. Das Vorjahr sind 100 Prozent

PzVomUmsBrutto - Prozentsatz vom Gesamt Umsatz (Spalte VerkaufzumVK) in dem Zeitraum. Also welchen prozentualen Anteil am Verkauf die Gruppierung hat.

PzVomRohrertrag - Prozentsatz vom gesamten Rohrertrag (Spalte Rohrertrag) in dem Zeitraum. Also welchen prozentualen Anteil am Rohrertrag die Gruppierung hat.

WareneingangZumEk (4) - von alle Verbuchten Wareneingänge der Eingangspreis (Spalte EgPreis im Wareneingang) \* Eingangsmenge in Einkaufseinheiten

WareneingangZumVK (13)- von alle Verbuchten Wareneingänge der Verkaufspreis (Spalte VkPreis im Wareneingang) \* Eingangsmenge in Verkaufseinheiten

WareneingangZumVKnetto (5) - von alle Verbuchten Wareneingänge der netto Verkaufspreis (VkPreis im Wareneingang abzüglich des Steuerbetrages)\* Eingangsmenge in Verkaufseinheiten

### für das aktuelle Jahre des gewählten Zeitraumes

(wenn z.B. als Zeitraum 1.3.2018 bis 31.08.2018 eingegeben wird, ist der Zeitraum für diese Werte der 1.1.2018 bis 31.08.2018; es wird immer der 1.1. des in "von Datum" eingestellten Jahres verwendet)

für diese Zahlen muss "mit Jahreswert kumuliert" ausgewählt sein

KumVerkaufZumEk (8) - Summe Verkäufe zum Einkaufspreis  
KumVerkaufZumVk (19)- Summe Verkäufe zum Verkaufspreis  
KumVerkaufZumVkNetto (9) - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto  
KumRohertrag - Summe Rohertrag (Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto-Summe Verkäufe zum Einkaufspreis)  
KumStk - Summe (Stückzahl) verkaufte Artikel

KumSpanneNettoPz - Handelsspanne netto für die Gruppierung  
KumKFN - Kalkulationsfaktor netto für die Gruppierung

PzZumVjKumUmsBrutto - Prozentsatz vom kumulierten Vorjahresumsatz (Spalte VjKumVerkaufzumVK) , Also die prozentuale Veränderung der Gruppierung zum Vorjahr. Das Vorjahr sind 100 Prozent  
PzZumVjKumRohertrag - Prozentsatz vom kumulierten Rohertrag des Vorjahres (Spalte VjKumRohertrag) , Also die prozentuale Veränderung der Gruppierung zum Vorjahr. Das Vorjahr sind 100 Prozent

#### **für den gewählten Zeitraum des Vorjahres**

(wenn z.B. als Zeitraum 1.3.2018 bis 31.08.2018 eingegeben wird, ist der Zeitraum für diese Werte der 1.3.2017 bis 31.08.2017; es wird immer ein Jahr von den eingestellten Werten "von Datum" / "bis Datum"abgezogen)

für diese Zahlen muss "mit Vorjahreswert" ausgewählt sein

VjVerkaufZumEk (11) - Summe Verkäufe zum Einkaufspreis  
VjVerkaufZumVk (20)- Summe Verkäufe zum Verkaufspreis  
VjVerkaufZumVkNetto (12)- Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto  
VjRohertrag (10)- Summe Rohertrag (Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto-Summe Verkäufe zum Einkaufspreis)  
VjStk - Summe (Stückzahl) verkaufte Artikel

VjSpanneNettoPz - Handelsspanne netto für die Gruppierung  
VjKFN - Kalkulationsfaktor netto für die Gruppierung

#### **für das Vorjahr Jahre des gewählten Zeitraumes**

(wenn z.B. als Zeitraum 1.3.2018 bis 31.08.2018 eingegeben wird, ist der Zeitraum für diese Werte der 1.1.2017 bis 31.08.2017; es wird immer der 1.1. des in "von Datum" eingestellten Jahres - ein Jahr und für das "Bis Datum" das Datum des bis Datum - 1 Jahr verwendet.)



für diese Zahlen müssen "mit Vorjahr Gesamtwert" und "mit Vorjahreswert" ausgewählt sein

VjKumVerkaufZumEk (15) - Summe Verkäufe zum Einkaufspreis  
VjKumVerkaufZumVk - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis  
VjKumVerkaufZumVkNetto (16) - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto

VjKumRohertrag (14) - Summe Rohertrag (Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto-Summe Verkäufe zum Einkaufspreis)  
VjKumStk - Summe (Stückzahl) verkaufte Artikel  
VjKumSpanneNettoPz - Handelsspanne netto für die Gruppierung  
VjKumKFN - Kalkulationsfaktor netto für die Gruppierung

### **für das Gesamte Vorjahr 1.1. bis 31.12.**

(Wenn z.B. als Zeitraum 1.3.2018 bis 31.08.2018 eingegeben wird, ist der Zeitraum für diese Werte der 1.1.2017 bis 31.12.2017)

für diese Zahlen muss "mit Vorjahr Gesamtwert" ausgewählt sein

VjGesamtVerkaufZumEk - Summe Verkäufe zum Einkaufspreis  
VjGesamtVerkaufZumVk - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis  
VjGesamtVerkaufZumVkNetto - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto

VjGesamtRohertrag - Summe Rohertrag (Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto-Summe Verkäufe zum Einkaufspreis)  
VjGesamtStk - Summe (Stückzahl) verkaufte Artikel  
VjGesamtSpanneNettoPz - Handelsspanne netto für die Gruppierung  
VjGesamtKFN - Kalkulationsfaktor netto für die Gruppierung

PzZumGesamtVjUmsBrutto - Prozentsatz des VerkaufZumVk vom gesamten Vorjahresumsatz (Spalte VjGesamtVerkaufzumVK). Das Vorjahr sind 100 Prozent. Diese Spalte zeigt an, wie viel Prozent des Vorjahresumsatz schon erreicht wurden.

PzZumGesamtVjRohertrag - Prozentsatz des Rohertrag vom gesamten Vorjahrerohertrag (Spalte VjGesamtRohertrag). Das Vorjahr sind 100 Prozent. Diese Spalte zeigt an, wie viel Prozent des Vorjahresrohertrages schon erreicht wurden.

### **Aktuelle Lagerwerte** (Zum Zeitpunkt der Auswertung)

AktLagerWertZumEK (6) - Lagerbestand \* DSEK, bzw. wenn DSEK 0 \* nettoEK, korrigiert um Verkaufseinheit in Einkaufseinheit

AktLagerWertZumEKNw - Lagerbestand \* InventurEk. Also der InventurEk, DSEK, nettoEK nach dem Niedrigstwertprinzip (es wird der kleinste der drei Werte genommen der größer 0 ist) korrigiert um Verkaufseinheit in Einkaufseinheit

AktLagerWertZumVK (18) - Lagerbestand \* Verkaufspreis

AktLagerWertZumVKnetto (7) - Lagerbestand \* Verkaufspreis abzüglich des Mehrwertsteuerbetrages

*Achtung!* Es werden alle Lagerbestände berücksichtigt, also auch negative. Damit kann der Lagerbestandswert vom Inventurwert aus den Inventursummenlisten abweichen. In den Inventursummenlisten werden negative Lagerbestände nicht mit berechnet. Der Wert in den Inventurliste ist somit tendenziell höher.

### Weitere Lagerwerte

AnfangLagerwertZumEk - Aus dem angegebenen von Datum wird das Jahr und der Monat ermittelt. Für diese Monat/Jahr-Kombination wird aus der Tabelle Anfangsbestandmonatjahr der EK<sup>1</sup> \* Lagerbestand geladen.

AnfangLagerwertZumVk - Aus dem angegebenen von Datum wird das Jahr und der Monat ermittelt. Für diese Monat/Jahr-Kombination wird aus der Tabelle Anfangsbestandmonatjahr der VK \* Lagerbestand geladen.

### Lagerkennzahlen

DSLagerZeitraum - der Bestandwert am Anfang des Monats des Zeitraumes (vonDatum), mit den Einkaufspreisen<sup>1</sup> des Monats. Plus den aktuellen Lagerbestandswert, geteilt durch 2.

DSLagerJahr - der Bestandwert am Anfang des Jahres des Zeitraumes (vonDatum), mit den Einkaufspreisen<sup>1</sup> des Monats. Plus den aktuellen Lagerbestandswert, geteilt durch 2.

LagerumschlagZeitraum - berechnet aus Wareneinsatz (Spalte VerkaufZumEk) durch DSLagerZeitraum

LagerumschlagJahr - berechnet aus Wareneinsatz (Spalte KumVerkaufZumEk) durch DSLagerJahr

<sup>1</sup>(DSEK, bzw. wenn DSEK 0 \* nettoEK, korrigiert um Verkaufseinheit in Einkaufseinheit)

### Auswertung - Lieferanten

Hier werden nur Verkäufe verarbeitet, denen ein Lieferant zugeordnet werden kann, also z.B. keine Warengruppenverkäufe.

### Auswertung - Warengruppen

Hier werden auch Artikel und Verkäufe ohne Warengruppe berücksichtigt. Bei Positionen mit einem vorangestellten x sind Warengruppe, die in der Warengruppentabelle gelöscht wurden.

In Klammern stehen die Felder, die in den Reports verwendet werden.

## Rohertragsliste Lieferant

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rohertrag	Verkauf zum EK	Verkauf zum VK Netto	Wareneingang zum Ek	Wareneingang zum VK Netto	Aktiver Lagerwert zum EK	Aktiver Lagerwert zum VK Netto	Kummulierter Verkauf zum Ek	Kummulierter Verkauf zum VK Netto	Rohertrag Vorjahr	Verkauf zum Ek Vorjahr	Verkauf zum VK Netto Vorjahr

## Rohertragsliste Lieferant 2

1	2	3	13	4	6	7	8	9	14	15	16
Rohertrag	Verkauf zum EK	Verkauf zum VK Netto	Verkauf zum VK Brutto	Wareneingang zum Ek	Aktiver Lagerwert zum EK	Aktiver Lagerwert zum VK Netto	Kummulierter Verkauf zum Ek	Kummulierter Verkauf zum VK Netto	Kum. Rohertrag Vorjahr	Kum. Verkauf zum Ek Vorjahr	Kum. Verkauf zum VK Netto Vorjahr

## Rohertragsliste Lieferant Brutto

1	2	17	4	13	6	18	8	19	10	11	20
Rohertrag	Verkauf zum EK	Verkauf zum VK Brutto	Wareneingang zum Ek	Wareneingang zum VK Brutto	Aktiver Lagerwert zum EK	Aktiver Lagerwert zum VK Brutto	Kummulierter Verkauf zum Ek	Kummulierter Verkauf zum VK Brutto	Rohertrag Vorjahr	Verkauf zum Ek Vorjahr	Verkauf zum VK Brutto Vorjahr

### Wichtiger Hinweis

AktLagerWertZumEk, AktLagerWertZumEkNw, DSLagerJahr, AktLagerWertZumVk, AktLagerWertZumVknetto bezieht sich immer auf den kompletten Lieferanten/Warengruppe/Abteilung.

Wenn der von bis Zeitraum klein gewählt wird, z.B. nur ein Tag dann stehen in VerkaufZum... die Werte des einen Tages, was möglicherweise nur einen Artikel betrifft. In den "Lagerwerten" aber alle Artikel des Lieferanten. Entsprechend unpassend ist das Verhältnis zwischen den Zahlen.

## 21.5 Lager

### 21.5.1 Dispoliste

Die Dispoliste bezieht sich immer auf einen Lieferanten.

#### Selektionskriterien

"von Lieferantnr" - Der Lieferant, für den die Auswertung erzeugt werden soll.

Dies ist eine Pflichteingabe.

"nur mit Bewegung" - die Artikel werden nur angezeigt, wenn sie einen Lagerbestand, Reserviert, Rückstand, offen Kundenbestellung, Bestellvormerkung, Verkauf im aktuellsten Jahr, Verkauf im Vorjahr hatte.

"Werbemittel" - es werden nur Artikel angezeigt, die den Eintrag für das Werbemittel haben

"nur Status" - es werden nur Artikel angezeigt, die im Status des Lieferanten einen Eintrag haben, der angehakt ist

"nur Status 2" - es werden nur Artikel angezeigt, die im Artikelstatus einen Eintrag haben, der angehakt ist

"alle Filialen" - die Auswertung wird über die Daten aller Filialen erstellt (nur im Filialsystem verfügbar)

"proFilialen" - die Auswertung wird pro Filiale dargestellt (nur im Filialsystem verfügbar)

### **Spalten**

"Bestellnr" - Bestellnummer des Lieferanten

"Filiale" - Filiale (nur im Filialsystem verfügbar)

"Artikelnr" - Artikelnr

"Text1" - Text 1 des Artikels

"Text2" - Text 2 des Artikels

"St2" - Artikelstatus des Artikels

"LB" - Lagerbestand

"Stk Vk akt Jahr" - Stück Verkauf aktuelles Jahr

"Stk Vk Vorjahr" - Stück Verkauf Vorjahr

"WBM" - Werbemittel

"VK" - Verkaufspreis

"SonVK" - Sonderverkaufspreis

"RES" - reserviert

"RS" - Rückstand

"oKu" - offene Kundenbestellungen

"LBverfg" - Lagerbestand verfügbar

"Min.Best" - Mindestbestand

"le Eingang" - letzter Eingang

"le Verkauf" - letzter Verkauf

"le Bestellung" - letzte Bestellung

"Netto EK" - netto Einkaufspreis

"St" - Status Lieferant

"VPEH" - Verpackungseinheit

"VinE" - Verkaufseinheit in Einkaufseinheit

"EKEH" - Einkaufseinheit

"MBMng" - Mindestbestellmenge

"MMZ" - Mindermengenzuschlag

"Kurzname" - Kurzname des Lieferanten

"Lieferantnr" - Lieferantenummer

"BV" - Bestellvormerkung

"KF" - Kalkulationsfaktor

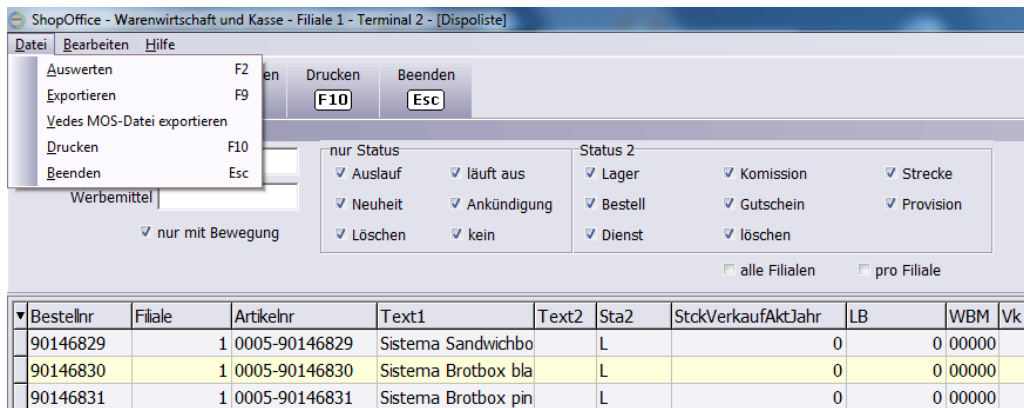
"Ertrag" - Ertrag

"Stk Eg akt Jahr" - Stück Eingang aktuelles Jahr

"Stk Eg Vorjahr" - Stück Eingang Vorjahr

"Ek-Preis" - Einkaufspreis

### **Vedes MOS Import MOS Export**



Über "Vedes MOS-Datei exportieren" wird eine Datei erzeugt, die in das Vedes Mos hochgeladen werden kann.

Die Felder in der Datei sind:

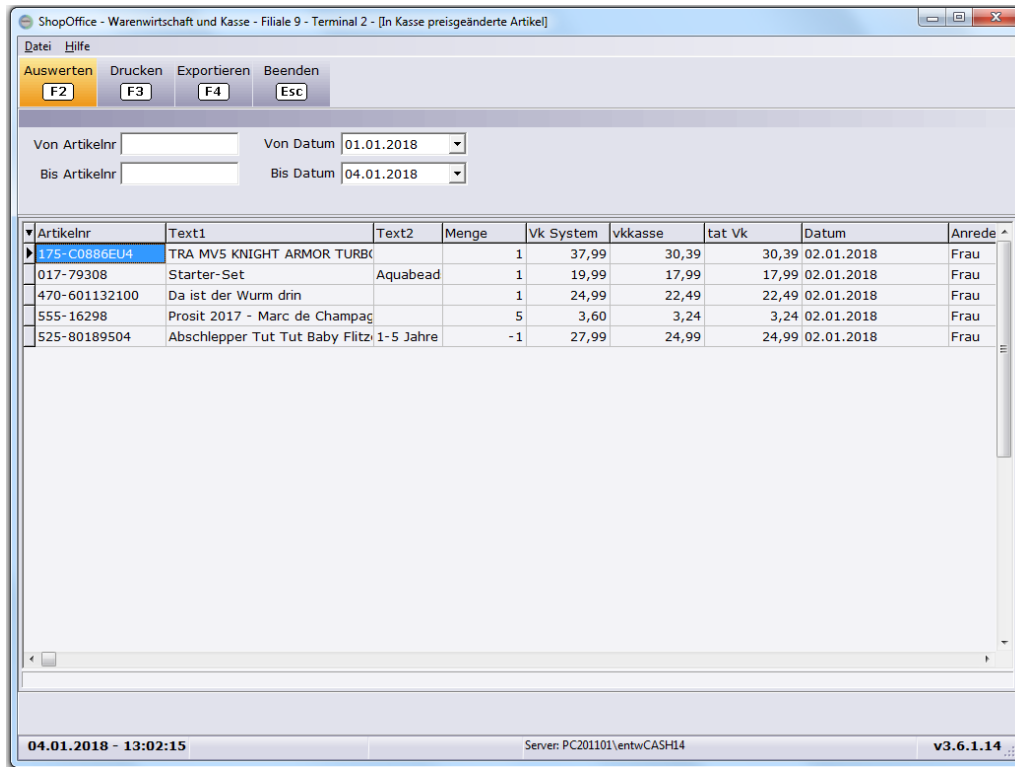
Mitg.Nummer	Kundennummer bei der Vedes im Lieferantenstamm hinterlegt
Sort.Nr.	VEDES Sortiment's Nummer
LNR VEDES	5 Lieferantennummer der Vedes in der Vedes Systematik
Bezug VJ	Eingang Stück Vorjahr
Bezug LJ	Eingang Stück aktuelles Jahr
Verkauf VJ	Verkauf Stück Vorjahr
Verkauf LJ	Verkauf Stück aktuelles Jahr
Lagerbestand	Lagerbestand
GNP VEDES	Grund Netto Preis / Ek-Preis
Netto VEDES    Netto	Netto Ek-Preis
VK Preis	Verkaufspreis
Datum Daten	Datum wann die Daten ausgepeilt wurden
Rückstand	Rückstand

Die Datei wird auf dem in der Systemeinstellung eingestellten Verzeichnis unter \out als MOSyyyymmddhhnss.txt gespeichert.

## 21.6 Chef

### 21.6.1 In Kasse preisgeänderte Artikel

Für den gewählten Artikelbereich und den gewählten Zeitraum, werden alle Artikel angezeigt, die in der Kasse geändert wurden. Entweder durch eine Preiseingabe oder durch einen Nachlass/Positionsrabatt.



Artikelnr	Text1	Text2	Menge	Vk System	vkkasse	tat Vk	Datum	Anrede
175-C0886EU4	TRA MV5 KNIGHT ARMOR TURBO		1	37,99	30,39	30,39	02.01.2018	Frau
017-79308	Starter-Set	Aquabead	1	19,99	17,99	17,99	02.01.2018	Frau
470-601132100	Da ist der Wurm drin		1	24,99	22,49	22,49	02.01.2018	Frau
555-16298	Prosit 2017 - Marc de Champag		5	3,60	3,24	3,24	02.01.2018	Frau
525-80189504	Abschlepper Tut Tut Baby Flitz 1-5 Jahre		-1	27,99	24,99	24,99	02.01.2018	Frau

## 21.7 Geschenkkiste

Auswertungen für die Kisten und Artikel in den Kisten.

### 21.7.1 Geschenkkiste Artikelliste

Zeigt alle Artikel, die einen Bestand in der Geschenkkiste haben. Also in einer Geschenkkiste enthalten sind.

### 21.7.2 Geschenkkiste Ablaufliste

Zeigt für einen gewählten Zeitraum alle Geschenkkisten die in diesem Zeitraum ablaufen.

Als von Datum ist immer das aktuelle Datum, das letztes 01.01.3000 voreingestellt.

## 21.8 Artikel

Geben Sie hier den Text ein.

### 21.8.1 Kurznummernliste

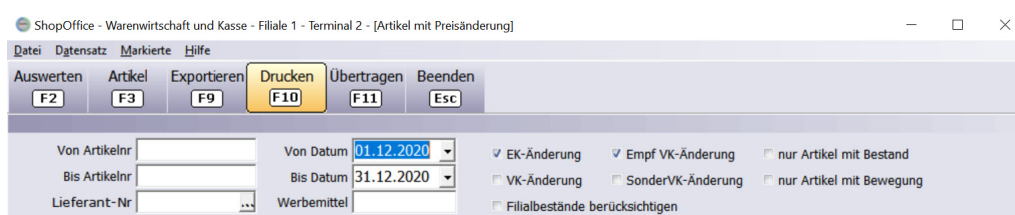
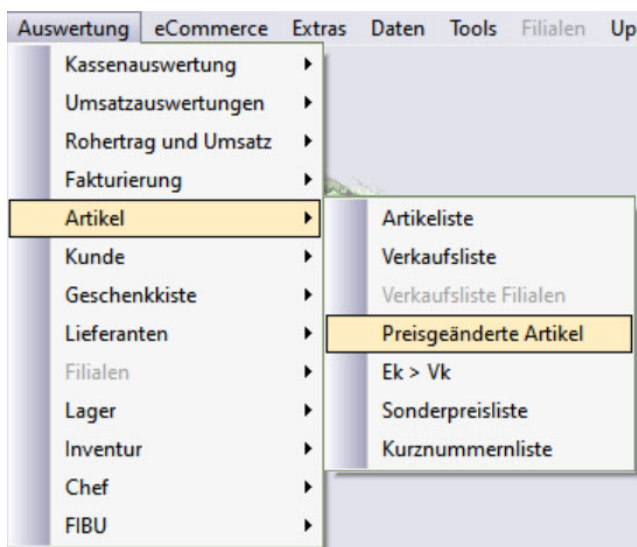
Zeigt alle Artikel, für die im Artikelstamm eine Kurznummer eingetragen ist.

### 21.8.2 preisgeänderte Artikel

Zeigt alle Artikel mit EK- und/oder VK-Preis-Änderungen in einem bestimmten Zeitraum. Wenn der Zeitraum ausgeschaltet wird auch weitere Artikel unabhängig von einer Preisänderung angezeigt werden.

Den VK, Sonder VK und KF können sie überschreiben und so in der Ansicht die Kalkulation für Ihre Artikel durchführen.

2 - [Hauptmenü]



#### Selektionskriterien

Sie können wählen ob Sie Artikel mit "EK-Änderung", am "VK-Änderung", "SonderVK-Änderung" oder "empfohlene VK-Änderung" angezeigt haben möchten. Der Zeitraum von bis Datum wird nur wirksam, für die Preisänderungen die angehakt sind.

Wird keine Preisänderung ausgewählt, so werden trotzdem Artikel selektiert. Diese aber ohne Eingrenzung über die Preisänderung.

Wenn man z.B. alle Artikel eines Lieferanten vorgelegt bekommen möchten, so wählt man die "Lieferant-Nr" und setzt bei keiner Preisänderung einen Haken. Nach einem Datenimport, bei dem man nur EK Änderungen vornehmen lässt, würde man sich von dem Tag die geänderten EK und geänderten empfohlenen

Vk anzeigen lassen. Der Datenimport ändert immer den empfohlenen VK. Wenn sie den „normalen“ Vk nicht kalkulieren oder überschreiben lassen, so sehen sie die neue Preisempfehlung und Ihren bisherigen VK in dieser Auswertung. Kreuzen Sie weder EK-Änderung, VK-Änderung noch Empf Vk-Änderung an, so wird der Zeitraum nicht berücksichtigt und alle Artikel in dem ausgewählten Artikelnummernbereich vorgelegt.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikel mit Preisänderung]

Filei Datensatz Markierte Hilfe

Auswerten Artikel Exportieren Drucken Übertragen Beenden  
 F2 F3 F9 F10 F11 Esc

Datensätze: 765

Von Artikelnr: [ ] Von Datum: 01.12.2020  
 Bis Artikelnr: [ ] Bis Datum: 31.12.2020  
 Lieferant-Nr: [ ] Werbemittel: [ ]

EK-Änderung  Empf Vk-Änderung  nur Artikel mit Bestand  
 VK-Änderung  SonderVK-Änderung  nur Artikel mit Bewegung  
 Filialbestände berücksichtigen

Artikelnr	Text1	Text2	netto EK	kEK	KF	Vk	Sonder VK	Ertrag
1926-514280	Fruxion Ersatzmine rot 0,7	15.05.09-09.12.20+15	1,06	1,06	2,160377	2,29	0,00	1,1
0005-62609095	Black stories - Funny Death Ed	26.06.12-18.12.20+1	5,69	5,69	2,4605	14,00	0,00	7,1
0404-6773	Reisebus	17,03,11-03.12.20+1	10,86	10,86	1,840699	19,99	0,00	7,1
0903-70814	Zehn Englein wünsch ich dir!	23,01,12-02.12.20+2	6,72	6,72	1,933035	12,99	0,00	4,1
0903-92093	Freundebuch - Alle meine Kinde	10,08,13-02.12.20+1	5,17	5,17	1,934235	10,00	0,00	3,1
1745-00554	tiptoi Puzzle Im Einsatz	02.01.13-24,09,15+6, 3	0,00	7,80	1,921794	14,99	0,00	5,1
1745-06020	Rahmenpuzzle Was gehört woh	01.02.08-02.11.20+1	3,38	3,38	2,218934	7,50	0,00	3,1
1745-06052	Pz.Zoobesuch 8-17T	15.01.13-08.05.20+1	3,38	3,38	2,215976	7,49	0,00	3,1
1745-06058	Pz.Arbeit auf d. Baustelle 17 T	03.09.13-08.05.20+1	3,38	3,38	2,215976	7,49	0,00	3,1
1745-06641	Pz. Weltkarte mit Tieren 30-48	20.09.12-08.05.20+1	3,38	3,38	2,215976	7,49	0,00	3,1
1745-07332	Pz. Einsatzfahrzeuge My first	23.03.12-08.05.20+1	4,56	4,56	2,410087	10,99	0,00	5,1
1745-07333	Pz. My first Puzzle Auf dem Bai	23.03.12-08.05.20+1	4,56	4,56	2,410087	10,99	0,00	5,1
1745-11857	Pzb. FC Bayern München	14.11.11-15.06.17+12	4,51	4,51	1,993348	8,99	0,00	3,1
1745-17954	Puzzle Conserver Permanent	21.10.00-13.08.20+9	5,51	5,51	2,176043	11,99	0,00	5,1
1745-21210	Junior Labyrinth	05.10.00-22.04.20+1	12,77	12,77	2,191855	27,99	0,00	12,1
1745-21402	Was passt zusammen?	17.04.08-18.09.20+1	6,99	6,99	2,287553	15,99	0,00	7,1
1745-21403	Tiere und ihre Kinder	03.03.08-30.1.020+1	6,99	6,99	2,287553	15,99	0,00	7,1

28.12.2020 - 09:20:12 Server: PC-IRREK-2019\entw\CASH14 v3.6.5.14

### Die Auswertung zeigt:

- EK alt (Kalk) – der für die Kalkulation verwendete bisherige Ek, der vor dem Datenimport gültig war (in der Statistik leNettoEk-Preis oder leEk-Preis).
- netto EK – dies ist der Neu eingelesene netto EK, der ab sofort gültig ist.
- k EK – dies ist der aktuelle EK auf dem die Kalkulation basiert, je nachdem, was Sie in der Systemsteuerung eingestellt haben, bisherige DsEK, neuer Ek oder neuer netto EK. Ist der Hintergrund rot, so ist der neue k EK höher als der Bisherige.
- VK – dies ist der aktuell im System befindliche VK, wenn sie VK bei-behalten aktiviert hatten ist es also der Vk vor dem Einlesen der Daten.
- Sonder VK – dies ist der aktuell im System befindliche Sonder VK,.
- VK empf – die ist der neue empfohlene VK aus der Datei, also der empfohlene Vk nach dem Einlesen
- KF und Ertrag . zwischen kEK und VK (Der Ertrag wird netto berech-net, daher kann es zu Rundungsdifferenzen im Ertrag kommen)
- KF alt und Ertrag alt – zwischen dem kEK alt und dem VK.
- KF empf und Ertrag empf – zwischen kEk und VK empf.



- St - den Lieferantenstatus
- St2 - den Artikelstatus
- LB - Lagerbestand

### **Preise ändern**

Den VK, Sonder VK und KF können sie überschreiben und so in der Ansicht die Kalkulation für Ihre Artikel durchführen.

Mit Strg + Enter im Feld VK springt der Cursor in die nächste Zeile.

Mit Alt+ Enter im Feld VK wird der VK empf in den VK kopiert und der Cursor springt die nächste Zeile.

Mit Umsch + Enter im Feld VK springt der Cursor in die nächste Zeile und kopiert den VK aus dem vorherigen Datensatz.

Mit F11 können in der Auswertung geänderte VK-Preise und Sonder-Vk-Preise komplett in den Artikelstamm geschrieben werden. Dazu muss das Feld „übertragen“ angehakt sein. Übertragen ist automatisch angehakt.

Mit Strg+Entf wird der Artikel aus der Liste gelöscht, damit wird der VK nicht übertragen, der im System hinterlegte VK bleibt erhalten.

Mit F3 gelangt man in den Artikelstamm auf den Artikel, der in der Liste aktiv ist.

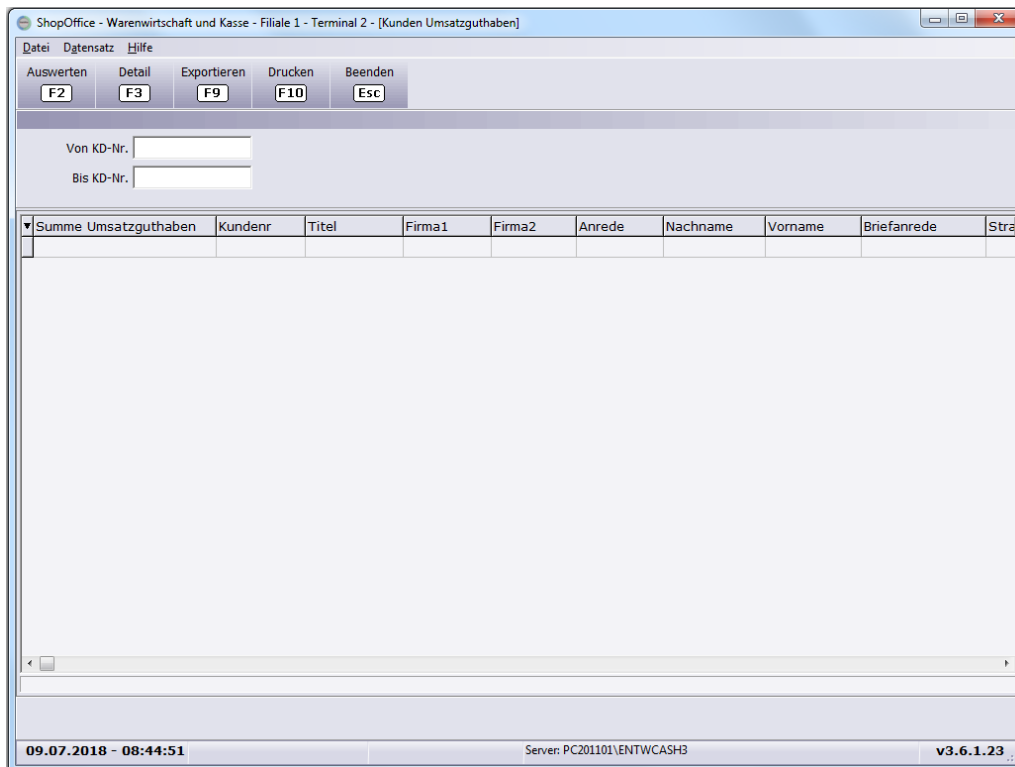
Haben Sie die neuen Preise übertragen, so können Sie über [Stammdaten-Artikel-Etiketten-laufende Etiketten] Etiketten für die geänderten Preise drucken.

## **21.9 Kunde**

---

### **21.9.1 Umsatzguthaben**

Mit der Auswertung Kunden Umsatzguthaben, können die aufgelaufenen Umsatzguthaben alle Kunden ausgewertet, Umsatzguthaben Buchungen angezeigt und Umsatzguthaben gelöscht werden.



Die Auswertung kann über die Kundennummer eingegrenzt werden. Mit [Detail] können die einzelnen Buchungen des aktiven Kunden angezeigt werden.

### Löschen des Umsatzguthaben

In der Übersicht des Umsatzguthaben müssen die Kunden markiert werden, deren Umsatzguthaben gelöscht werden soll. Anschließend wird über den Menüpunkt [Datei-Umsatzguthaben löschen] das Umsatzguthaben gelöscht. Direkt im Anschluss an das Löschen kann eine Liste mit dem gelöschten Umsatzguthaben gedruckt werden.

### 21.9.2 Umsatzguthaben Mailing

Mit dieser Auswertung können Sie die Kunden mit Umsatzguthaben auswerten, Rabattgutscheine erstellen, Serienbriefe an die Kunden schicken und Umsatzguthaben löschen.

Kunden, die keinen Gutschein erhalten würden, können markiert und mit Sollen Kunden nicht bearbeitet werden, so können diese einfach markiert und mit [Bearbeiten - Kunden aus Liste entfernen] aus der Ansicht entfernt werden. Das Umsatzguthaben wird davon nicht beeinflusst. Alle Kunden ohne Gutschein können mit [Bearbeiten- ]

Nachdem Sie die Auswertung mit [Auswerten] erstellt haben, können Sie mit [Gutschein erstellen] einen Rabattgutschein für jeden Kunden erzeugen. Der Rabattgutschein wird in Höhe des Umsatzrabattes erzeugt, wobei auf ganze

Eurobeträge abgerundet wird. Anschließend können Serienbriefe mit dem Rabattgutschein gedruckt werden.

Wenn Sie die Serienbriefe erzeugt haben können Sie mit [Umsatzguthaben löschen (Rest)] bzw. [Umsatzguthaben löschen (Gesamt)] das Umsatzguthaben des Kunden löschen. Bei „Gesamt“ wird das gesamte Umsatzguthaben inklusiv der Centbeträge gelöscht, ansonsten nur der Betrag über den der Gutschein ausgestellt wurde.

### 21.9.3 Umsatz Rabattgutschein erstellen

Mit dieser Auswertung können für Kunden, in Abhängigkeit vom Umsatz in einem Zeitraum. Listen für Mailings erstellt werden, in denen jedem Kunden ein Rabattbetrag in Abhängigkeit von seinem Umsatz zugewiesen wird.

Der Rabattbetrag kann als Prozentwert des tatsächlichen Umsatzes oder als Betrag für einen Umsatzbereich ausgegeben werden. Die Umsatzbereiche und die Prozentwerte, bzw. die fixen Beträge werden in den Systemeinstellungen unter [Auswertung] hinterlegt.

Mit [Exportieren] kann die Ansicht für die Weiterverwendung in einer Textverarbeitung exportiert werden.

Mit [Drucken] kann eine Liste der Kunden mit den Umsätzen, Rabattbeträgen aus Prozenten und fixen Rabatten ausgegeben werden.

Mit [Serienbrief Serienbrief] werden Umsatzrabattgutscheine für die Kunden in der Auswertung erstellt. Diese Umsatzrabattgutscheine können dann mit [Serienbrief-drucken] ausgedruckt werden.

Bevor Sie den Serienbrief erstellen müssen Sie sich die Druckvorlage erzeugen. Dazu gehen Sie über [Serienbrief-Serienbrief Entwurf] hier können Sie die Vorlage für den Serienbrief erstellen, den Sie dann mit [Serienbrief drucken] verwenden.

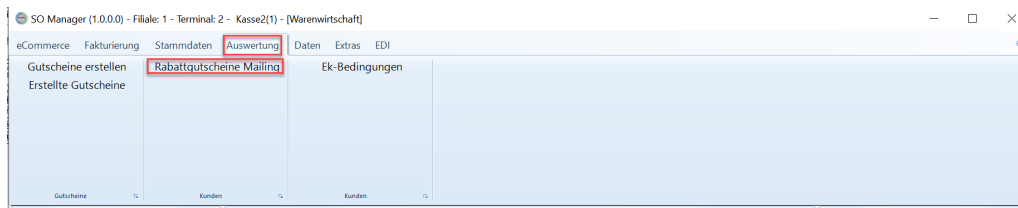
Kundenumsatzrabattstaffeln

Die Kundenumsatzrabattstaffeln geben Sie in [\[Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen-Auswertungen\]](#)<sup>349</sup> ein.

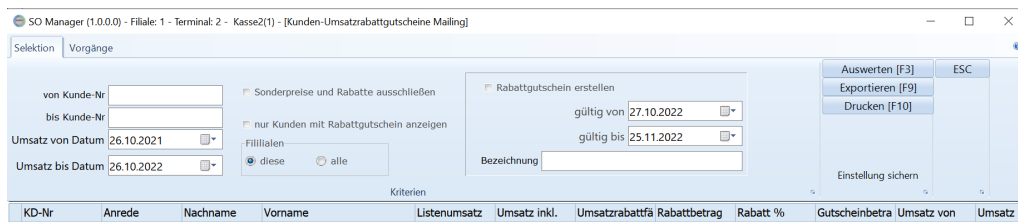
### 21.9.4 Umsatzrabattgutscheine Mailing

Diese Auswertung steht im SO Manager unter [Auswertung-Kunden-Rabattgutscheine Mailing] zur Verfügung.

Die Auswertung gibt eine Liste mit Kunden, Anschrift, Umsätzen und Umsatzrabattbeträgen sowie Adressen aus. Optional kann ein Umsatzrabattgutschein erzeugt werden.



## Seite [Selektion]



"von Kunde-Nr" "bis Kunde-Nr" - die Kundennummern, für die Umsatzrabattgutscheine erstellt werden sollen. Wenn nicht eingetragen, werden alle Kunden berücksichtigt.

"Umsatz von Datum" "Umsatz bis Datum" - der Zeitraum, in dem der Umsatz berücksichtigt werden soll.

Hinweis: Wenn ein Kunde in einem Jahr keinen Gutschein bekommen hat, die Umsätze in der aktuellen Auswertung aber für die Berechnung des neuen Gutscheins berücksichtigt werden sollen, dann muss das Datum "Umsatz von Datum" entsprechend weit zurückgelegt werden.

"Sonderpreise und Rabatt ausschließen" - verhindert, dass schon rabattierte Artikel für die Berechnung des Gutscheins berücksichtigt werden

"nur Kunden mit Rabattgutschein anzeigen" - nur Kunden, die einen Gutschein erhalten, werden in der Liste angezeigt.

"Filialen - diese alle" - kennzeichnet ob die Umsätze aller oder nur dieser Filiale berücksichtigt werden sollen.

"Rabattgutschein erstellen" - muss angehakt werden, wenn ein Rabattgutschein erstellt werden soll und wenn die Umsätze für weitere Rabattgutscheine gesperrt werden sollen (s. Hinweis unten)

Die Höhe des Gutscheins wird in [Extras-Einstellungen-Systemeinstellung] auf der Seite "Auswertung" definiert. Dabei können Umsatzbereiche mit verschiedenen Prozentwerten bzw. Beträgen generiert werden.

**Hinweis bei Verwendung von "Rabattgutschein erstellen" :**

Die Auswertung speichert für jeden Kunden, der in der Liste enthalten ist (unabhängig ob er einen Umsatz hat oder nicht s. "nur Kunden mit Rabattgutschein anzeigen") den Verkauf, der in dem gewählten Zeitraum erfolgte. Alle diese Verkäufe werden in einer zukünftigen Auswertung nicht mehr berücksichtigt. Wenn sie die Umsätze eines Kunden, der keinen Gutschein bekommen, für die Zukunft berücksichtigen möchten, müssen Sie daher "nur Kunden mit Rabattgutschein anzeigen" aktivieren.

**Einstellungen**

Die Umsatzrabattstaffel tragen Sie in ShopOffice unter [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] unter [Auswertung] ein.

Spalten:

Listenumsatz - Umsatz gemäß des Vekpreises aus dem Artikelstamm

Umsatz inkl. Aktionspreise - Umsatz, bei dem die Aktionspreise und Rabatte nicht ausgeschlossen wurden

Umsatzrabattfähige Summe - Umsatz der für die Berechnung herangezogen wird

Rabattbetrag aus Prozent - Höhe des berechneten Rabatbetrages

Prozent gemäß Umsatz - Prozentsatz, der gemäß den Systemeinstellungen-Auswertungen für diesen Umsatz gilt

Gutscheinbetrag - Höhe des Gutscheins entweder - Rabattbetrag aus Prozent oder Gutscheinbetrag

Umsatz von - Datum des ersten berücksichtigten Umsatzes

Umsatz bis - Datum des letzten berücksichtigten Umsatzes

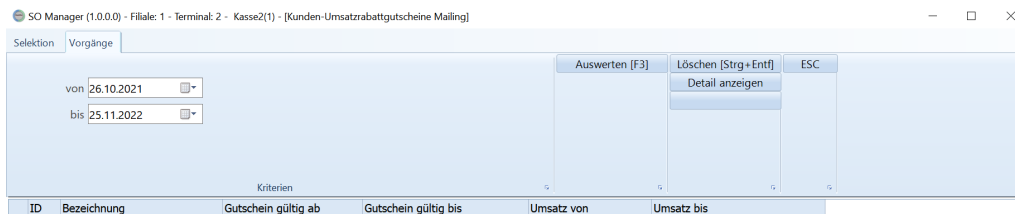
Adresse 1 bis 6 - Die Adressangaben gemäß den Einstellungen in den Systemeinstellungen

Die Daten können über [Export] z.B. im CSV Format ausgespielt werden.

**Seite [Vorgänge]**

Auf der Seite Vorgänge können schon erstellte Rabattgutschein-Vorgänge angesehen und ggf. gelöscht werden. Auch können die einzelnen Gutscheine pro Vorgang eingesehen werden.

Vorgänge werden nur gespeichert, wenn "Rabattgutschein erstellen" aktiviert ist.



"von " "bis" - der Zeitraum für den die Vorgänge angezeigt werden sollen. Der Zeitraum bezieht sich auf das Datum, an dem die Rabattgutscheinliste erstellt worden ist.

[Löschen] - löscht den ausgewählten Vorgang mit den erstellten Einträgen für die Gutscheine und die "Sperrern" für die Berücksichtigung der Verkäufe, so dass die Verkäufe in zukünftigen Auswertungen wieder berücksichtigt werden.

[Detail anzeigen] - zeigt die Liste der Rabattgutscheine für den ausgewählten Vorgang an

## 21.10 Lieferanten

Geben Sie hier den Text ein.

### 21.10.1 Einkauf/Verkauf

Diese Auswertung zeigt den Umsatz, Wareneinsatz, Wareneingangspreis, Rohertrag, Lagerumschlag für einen Zeitraum.

Selektiert werden kann immer nach "von Datum" "bis Datum".

Die Spalten bedeuten:

AktLagerWert - Lagerbestand (inklusive extern und extern nicht verfügbar) \* Ek<sup>1</sup>

Rohertrag - Summe GesamtEffektivVk - Summe Verkäufe zum Einkaufspreis (Es wird der Ek<sup>1</sup> verwendet, der zum Zeitpunkt des Verkaufs im Artikelstamm eingestellt war)

Wareneinsatz - Summe Verkäufe zum Einkaufspreis (Es wird der Ek<sup>1</sup> verwendet, der zum Zeitpunkt des Verkaufs im Artikelstamm eingestellt war)

UmsatzBrutto - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis brutto, also inkl. MWSt.

Umsatznetto - Summe Verkäufe zum Verkaufspreis netto, also ohne MWSt.

Wareneingangspreis - Summe Eingänge zum EgPreis aus dem Wareneingang

HSB - (UmsatzBrutto - Wareneinsatz) / 100 \* UmsatzBrutto

KFN - UmsatzNetto / Wareneinsatz

Rückstandswert - Summe aktuelle Rückstände zum Ek-Preis aus der Bestellung

PZUmsatz - 100 \* UmsatzNetto / GesamtumsatzNetto

PzErtrag - 100 \* Rohertrag / GesamtRohertrag

Lagerumschlag - Wareneinsatz / AktLagerWert

<sup>1</sup>(DSEK, bzw. wenn DSEK 0 \* nettoEK, korrigiert um Verkaufseinheit in Einkaufseinheit und EkPreiseinheit)

## **21.10.2 Rohertrag**

Entspricht der Auswertung Rohertrag und Umsatz - Lieferanten (siehe dort)





# Einstellungen

## 22 Einstellungen

### 22.1 Systemeinstellungen

---

#### 22.1.1 Seite System

##### **Datenpfad**

Hier stellen Sie den Pfad zu den von allen Arbeitsplätzen genutzten Verzeichnis ein. In diesem Ordern liegen die Druckvorlagen, werden die Importdateien abgelegt und die Updates bei der Verwendung von Offline-Updates.

##### **Wirtschaftsjahr von**

**Wichtig!** Das Wirtschaftsjahr von wird zur Berechnung der Verkäufe pro Stück AktuellesJahr, VorJahr und VorVorJahr verwendet. D.h. ein Vergleich zwischen den Monatsumsätzen z.B. in der Artikelstatistik, bzw. den Monatsumsätzen im Bestellwesen und der Werte AktuellesJahr, VorJahr und VorVorJahr

##### **Aktion automatisch starten**

Startet und beendet die Aktionen aus der Aktionsverwaltung automatisch beim Start von ShopOffice.

##### **Bonduplikat wenn Endsumme negativ**

Ist die Endsumme negativ, dann wird zusätzlich zu dem Beleg für den Kunden ein Beleg gedruckt, auf dem der Kunde die Geldausgabe unterschreiben kann.

##### **Bonduplikat wenn Retoure**

Befindet sich auf dem Beleg eine Warenrücknahme (Rücknahme eines Artikels mit vorhandener Artikelnummer), dann wird zusätzlich zu dem Beleg für den Kunden ein Beleg gedruckt, auf dem der Kunde die Warenrückgabe unterschreiben kann.

##### **Bonduplikat wenn Positionsrabatt**

Wurde auf einen Artikel ein Positionsrabatt in der Kasse gegeben, dann wird zusätzlich zu dem Beleg für den Kunden ein Duplikat des Belegs gedruckt.

**Bonduplikat wenn Gesamtrabatt**

Wurde auf einen Artikel ein Gesamtrabatt gegeben, dann wird zusätzlich zu dem Beleg für den Kunden ein Duplikat des Belegs gedruckt.

**Hinweis:**

Wird ein Bon für Endsumme negativ ausgegeben, wird kein weiterer Bon mehr für Retoure ausgedruckt.

**Belegnummer Format einstellen****Belegnummernzählung**

Hier stellen Sie ein, wie die Belegnummernkreise gezählt werden sollen, also die fortlaufende Nummerierung erfolgen soll.

Es gibt die folgenden Möglichkeiten:

**Über alle Kunden fortlaufend**

Die Nummern werden über alle Jahre und alle Kunden hoch gezählt.

Haben sie z.B. im Vorjahr 1000 Rechnungen ausgestellt, so ist die Erste Rechnung im neuen Jahr 1001

**Über alle Kunden pro Jahr**

Die Nummern werden unabhängig vom Kunden laufend gezählt, mit einem neuen Jahr beginnt die Zählung wieder bei 1.

Beispiel: Haben sie im Vorjahr 1000 Rechnungen ausgestellt, so ist die Erste Rechnung im neuen Jahr 1

*Achtung: Sie sollte bei dieser Variante unbedingt das Jahr mit in der Rechnungsnummer codieren, da sonst doppelte Rechnungsnummern entstehen können.*

**Fortlaufend pro Kunde**

Die Nummern werden über alle Jahre pro Kunde hoch gezählt.

Beispiel: Kunde 1 hat im Vorjahr 13 Rechnungen Kunde 2 hat im Vorjahr 16 Rechnungen. Bei Kunde 1 beginnt im neuen Jahr die Rechnungsnummer bei 14 bei Kunde 2 bei 17

*Achtung: bei dieser Variante sollten Sie unbedingt die Kundennummer mit in der Rechnungsnummer codieren, da sonst doppelte Rechnungsnummern entstehen können*

**Pro Kunde pro Jahr**

Die Nummern werden für jeden Kunden gezählt und beginnen in jedem neuen Jahr mit 1.

Beispiel: Kunde 1 hat im Vorjahr 13 Rechnungen Kunde 2 hat im Vorjahr 16 Rechnungen. Bei Kunde 1 beginnt im neuen Jahr die Rechnungsnummer bei 1 bei Kunde 2 bei 1

Achtung: bei dieser Variante sollten Sie unbedingt die Kundennummer und das Jahr mit in der Rechnungsnummer codieren, da sonst doppelte Rechnungsnummern entstehen können

## **Belegnummernformat**

Hier stellen Sie ein, wie die Belegnummern formatiert werden sollen. Eine Belegnummer kann maximal 20 Stellen enthalten. Die Formatierung der Belegnummern geben Sie über Platzhalter ein.

Werden die Platzhalter F,K,N mehrmals hintereinander eingeben, so wird, wenn die Nummer des Platzhalters kürzer ist als die Anzahl der Platzhalter die Zahl linksbündig mit 0 aufgefüllt.

Beispiel: KKKK Wert der eingetragen wird ist 22 dann wird im Beleg an dieser Stellen 0022 eingetragen. Wird F,K,N nur einmal eingetragen, so wird die übergebene Zahl so wie sie ist im Beleg dargestellt, im Beispiel 22. Bei dieser Variante sollten sie mit Trennzeichen arbeiten. Systemeinstellungen 297 Es gibt die folgenden Möglichkeiten:

## **Platzhalter**

### **F**

Der Platzhalter für die Filialnummer.

Beispiel: Filialnummer 2

Bei F wird 2

Bei FF wird 02 dargestellt

*Im Filialsystem müssen Sie zwingend die Filialnummer in den Belegen verwenden, das sonst doppelte Belegnummern entstehen können.*

### **K**

Der Platzhalter für die Kundennummer

Beispiel: Kundennummer 345

Bei K wird 345

Bei KKKK wird 0345 dargestellt.

### **N**

Der Platzhalter für die fortlaufende Belegnummer.

Beispiel: Fortlaufende Nummer 1234

Bei N wird 1234

Bei NNNNNN wird 001234 dargestellt.

## **JJ oder JJJJ**

*Muss zwingend JJ oder JJJ sein!*

Der Platzhalter für das Jahr. Bei JJ werden nur die beiden letzten Stellen des Jahres dargestellt.

Beispiel: Belegdatum ist der 31.03.2012

Bei JJ wird 12 Bei JJJ wird 2012 dargestellt.

## **T**

*Muss zwingend T sein*

Der Platzhalter für den Belegtyp. ShopOffice verwendet:

RE = Rechnung

LI = Lieferschein

KB = Kundenbestellung

AN = Angebot

KO = Korrektur

Alle übrigen Zeichen Werden als Trennzeichen interpretiert und so wie sie sind in der Belegnummer ausgegeben.

## 22.1.2 Seite Firma

### Land

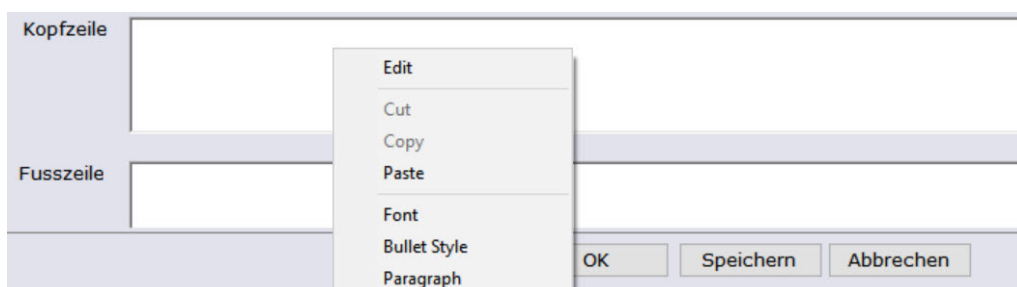
Das eigene Land muss als ISO-Kennung eingetragen sein.

Also DE für Deutschland, AT für Österreich, CH für Schweiz, LU für Luxemburg, IT für Italien und NL für Niederlande

Ist dieser Wert nicht korrekt gesetzt, werden die Abrechnungstypen für die Kunden falsch zugewiesen! Das kann unter Umständen zu Rechnungen ohne Mehrwertsteuer führen!!

### Kopfzeile und Fusszeile

Die Angaben in der Kopfzeile und in der Fusszeile können über einen Editor geändert werden. Dazu mit der rechten Maustaste in das jeweilige Feld klicken.



Über [Edit] bzw. [Bearbeiten] öffnet sich ein Editor über den die Einstellungen vorgenommen werden können.

So ist z.B. die Auswahl eine Schriftart und eines - stils möglich.

### **Eigenes Logo**

Als Logo kann eine bmp, jpg oder png-Datei verwendet werden.

Das Logo wird in den Druckvorlagen entweder auf einer Fläche von 41,275 \* 41.275 Millimetern dargestellt und entsprechend skaliert (für eine optimale Darstellung muss daher ein quadratisches Bild verwendet werden), oder links bzw. rechtsbündig eingebunden und der Größe entsprechend verwendet.

In der letzteren Variante müssen Sie bedenken, dass die Darstellung anhand der Pixel erfolgt und bei hohen Auflösungen daher sehr große Logos abgebildet werden.

Mit der Einstellung „**Logo rechts**“ wird das Logo am rechten Rand rechte Rand positioniert, ansonsten es am linken Rand.

Mit „**Logo in Originalgröße**“ wird das Logo nicht auf die 41,275\*41,275 mm reduziert, sondern in der tatsächlichen Größe und Form dargestellt.

Mit "**Logo Höhe in mm**" und "**Logo Breite in mm**" kann die Größe der Logos auf dem Ausdruck bestimmt werden. „**Logo in Originalgröße**“ darf in dieser Einstellung nicht aktiviert sein.

Wenn Sie das Logo eingestellt haben, können Sie sich z.B. in der Fakturierung eine Rechnung nachdrucken, dann sehen Sie wie das Logo auf den Ausdrucken erscheint.

## **22.1.3 Seite Zahlungsbedingungen**

### **Allgemein**

Die Zahlungsbedingungen werden bei der Erstellung einer Rechnung und im eCommerce verwendet.

"Bezeichnung" die Bezeichnung wird im Programm angezeigt.

"Zahlziel" das Zahlungsziel in Tagen

"Skontoziel" das Skontoziel in Tagen

"Skontosatz" der Skontoprozentsatz als Zahl z.B. 1,2 für 1,2 Prozent.

"Tage bis mahnen" die Anzahl der Tage bis die Rechnung gemahnt werden soll. Ist für das Mahnwesen erforderlich.

"nicht verwenden" diese Zahlungsbedingung steht in der Auswahl im Programm nicht zur Verfügung

"Zahlart (SO)" die Verknüpfung zu einer Zahlart in Shopoffice

"Formulartypid" welcher Formulartyp verwendet wird. In der Regel 1. Ausnahmen müssen durch CASH eingerichtet werden

Die Zahlungsbedingung "<kein>" darf nicht geändert oder gelöscht werden.  
"Kontoid" wird nicht verwendet

## Zahlungstext

Unter der Tabelle wird für jede Zahlungsbedingung, wenn sie angeklickt wird, der Zahlungstext angezeigt. Dieser wird auf den Rechnungen als Text gedruckt. Der Zahlungstext kann mit Platzhaltern versehen werden. Um den Zahlungstext ändern zu können muss man [Ändern] drücken. Wenn man mit der rechten Maustaste in das Feld Zahlungstext klickt, kann man einen Texteditor aufrufen.

Folgende Platzhalter können verwendet werden:

Platzhalter	Bedeutung
~zahlziel~	Fügt die (Zahlziel-)Tage ein.
~zahlzieldatum~	Fügt das (Zahlziel-)Datum ein.
~skontozieldatum~	Fügt das Skontodatum ein.
~skontoprozent~	Fügt die Skontoprozente ein.
~kontoinhaber~	Fügt den Kontoinhaber (Konto des Kunden) ein.
~kontonummer~	Fügt die Kontonummer (Konto des Kunden) ein.
~blz~	Fügt die BLZ (Konto des Kunden) ein.
~bank~	Fügt den Banknamen (Konto des Kunden) ein.
~iban~	Fügt die IBAN ein

## Nur für eCommerce

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in [eCommerce - Einstellungen - Systemeinstellungen](#)<sup>421</sup>

"Eshop" kennzeichnet ob es eine Eshop-Zahlungsbedingung ist.

"Eshop-KZ" stellt die Verknüpfung zum Internetshop her

"Eshop TransaktionsLink" ein Link zu einem Zahlungsprovider

"mit Eshop-Transaktionsdatei" wenn der Internetshop eine Zahlungsdatei erzeugt, mit der die Bezahlung bestätigt wird.

"Zahlung direkt buchen" erzeugt mit dem Eingang der Bestellung direkt eine Zahlung

"REER\_Rechnungdrucken"

"REER\_Lieferscheindrucken"

"REER\_RechnungPdferstellen"

"REER\_EmailVorlagenID"

"kein WWS-Umsatz"

"Zahlungsarttypid" dient dazu das Verhalten von "Auftrag berechnen" im eCommerce zu steuern.



#### 22.1.4 Seite Versandart

##### Allgemein

Die Versandarten werden bei der Erstellung einer Rechnung aus der Kasse und im eCommerce verwendet.

Die "Bezeichnung" wird in den Auswahlfeldern in ShopOffice angezeigt und auf Rechnungen und Kommissionsscheinen gedruckt.

Die "Versandart" ist ein dreistellige Kürzel, das eindeutig sein muss. Die Buchstaben-Kombination kann frei gewählt werden.

Die Versandart "KEI" "kein Versand" darf weder geändert noch überschrieben werden.

Die Einstellung "Umsatzsteuer bei Versandkosten"

"immer auf MWSt.-Id für Fracht" - Versandkosten werden grundsätzlich mit der "MWSt.-ID für Fracht" gerechnet. Ausnahme: Wenn es sich um die MWSt.iD 0 handelt, die z.B. bei umsatzsteuerfreien Ausfuhren verwendet wird.

"auf den höchsten Anteil Umsatz" - als MWSt-ID für Frachtkosten wird die Mehrwertsteuer verwendet, die deren Artikel den höchsten Bruttowert haben.

"wenn mehr als 1 Satz auf MWSt.-ID für Fracht" - wenn es Artikel mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen gibt

Die Einstellung "MWSt.-ID für Fracht" gilt übergreifend für alle Versandarten und bestimmt mit welcher Mehrwertsteuer der Versand belegt wird.

"Versandaten exportieren" ist nur in Verbindung mit dem Versandmodul relevant und erzeugt ggf. nach dem Rechnung erstellen einen Export der Versandinformationen.

In der Spalte Verkauf-Art bedeutet:

1 = kein Versand

2 = Versand

3 = kein Versand, wenn geprüft wird, ob für eine Kommission eine Rechnung erstellt werden soll, wird bei dieser Variante eine Rechnung erstellt, auch wenn die Rechnungssumme oder ein Teil davon offen ist.

4 = kein Versand, wenn geprüft wird, ob für eine Kommission eine Rechnung erstellt werden soll, wird bei dieser Variante keine Rechnung erstellt. Aber wenn die Bedingungen erfüllt sind die Rückmeldung "akzeptiert" an den Internetshop übertragen

## Nur für eCommerce

Spalte VersandKZEshop

In dieser Spalte stehen die Kennzeichen, die aus dem Internetshop an ShopOffice übergeben werden. Über diesen Punkt erfolgt die Verknüpfung zum Internetshop.

nähere Informationen finden sich in der [Beschreibung](#)<sup>414</sup> des jeweiligen Internetshops.

## Nur mit Versandmodul

Spalte Verkauf-Art

Für den Versand muss in dieser Spalte eine 2 stehen.

Spalte VersenderID:

1 = DHL

2 = DPD

4 = Post (Österreich)

Die Spalte VersenderID muss zwingend gefüllt sein, wenn über das Versandmodul Daten für die Programme der Versender ausgespielt werden sollen.

Spalte Verfahrenstyp

Diese Spalte muss in Abhängigkeit vom Versender gefüllt werden, Informationen dazu finden sich unter [Versand](#)<sup>612</sup>

Spalte Produkt

Diese Spalte muss in Abhängigkeit vom Versender gefüllt werden, Informationen dazu finden sich unter [Versand](#)<sup>612</sup>

Spalte Service

Diese Spalte muss in Abhängigkeit vom Versender gefüllt werden, Informationen dazu finden sich unter [Versand](#)<sup>612</sup>

Die Spalten

Gebühr, Standardgewicht in Kg, Absendername1, Absendername2, Absendername3, AbsenderStrasse, AbsenderHausnummer, AbsenderPlz, AbsenderOrt, AbsenderLandIso, Abrechnungsnummer,

ReourenEmpfaengerName1, , ReourenEmpfaengerName2, ,  
ReourenEmpfaengername3, , ReourenEmpfaengerStrasse, ,  
ReourenEmpfaengerhausnummer, , ReourenEmpfaengerPlz, ,  
ReourenEmpfaengerOrt, , ReourenEmpfaengerlandIso, ,  
ReourenEmpfaengerAbrechnungsnummer  
werden zur Zeit nicht verwendet.

### 22.1.5 Filialsystem

Lagereingang

Steuert die Verteilung von Ware im Lagereingang

Lagereingang

Verteiltyp

keine Verteilung/Korrektur

automatische Verteilung

manuelle Verteilung

Verteilung aufrufen

nicht abgeforderte Kube verteilen

nach Menge in Verteilung springen

Eingangsschein ohne eigene Filiale

#### **"Verteiltyp"**

##### "keine Verteilung/Korrektur"

Im Lagereingang kann keine Ware verteilt werden. Die Tabelle Filialverteilungen ist nicht beschreibbar und keine Zeilen für die Filialen werden angelegt.

##### " automatische Korrektur"

Im Lagereingang kann Ware verteilt werden. Die Verteilung erfolgt über eine automatische Berechnung der zu verteilenden Mengen.

##### "manuelle Korrektur"

Im Lagereingang kann Ware verteilt werden. In der Tabelle Filialverteilungen wird je eine Zeile pro Filiale angelegt, dort kann per Hand eine zu verteilende Menge eingegeben werden.

##### "Verteilung aufrufen"

Nach dem Verbuchen des Wareneinganges wird ein Formular für die Verteilung von Artikeln zwischen den Filialen aufgerufen.

## "nicht abgeforderte Kube verteilen"

mit der automatischen Verteilung wird, wenn ein Mindestbestand vorhanden ist, immer der Mindestbestand aufgefüllt (Mindestbestand - Rückstand beim Lieferanten - verfügbarer Lagerbestand). Die nicht abgeforderten Kundenbestellungen, also offene Kundenbestellungen, für die keine Abforderung erstellt wurde, werden nicht automatisch berücksichtigt. Mit "nicht abgeforderte Kube verteilen" werden diese in die Berechnung der Verteilmenge einbezogen (Mindestbestand + nicht abgeforderte Kundenbestellungen - Rückstand beim Lieferanten - verfügbarer Lagerbestand).

## "nach Menge in Verteilung springen"

Nach dem Bestätigen der Eingangsmenge mit [Enter], springt der Cursor automatisch in das Feld Verteilmenge in der Tabelle der Filialverteilungen.

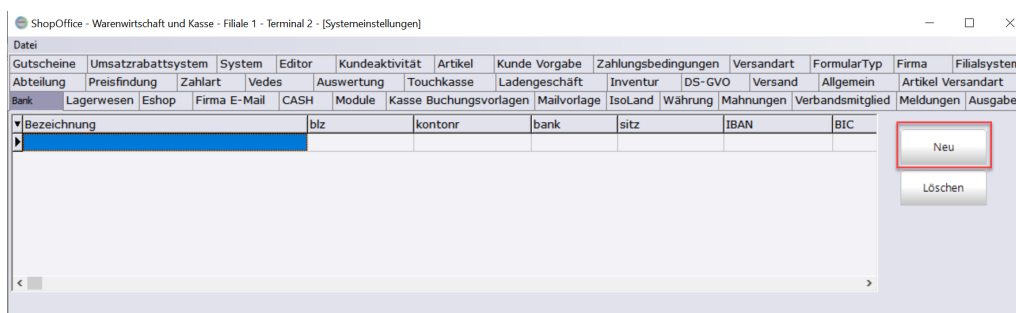
## "Eingangsschein ohne eigene Filiale"

Die eigene Filiale wird nicht in der Auflistung der Filialen im Wareneingangsschein angezeigt, sondern nur in der Zeile des Wareneinganges. Dies ist die sinnvollste Einstellung um redundante Informationen zu vermeiden.

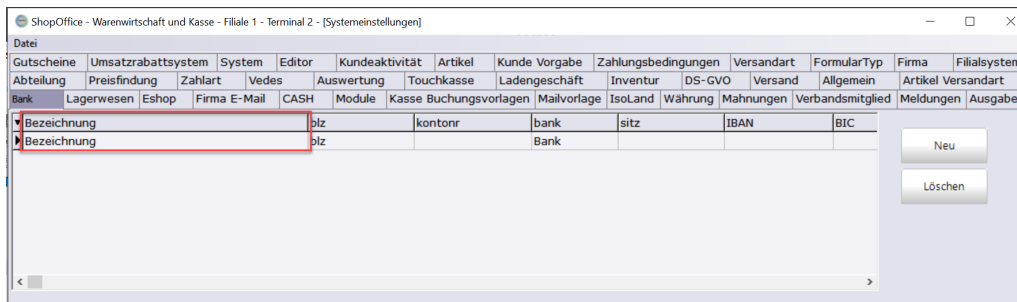
### 22.1.6 Bank

Die in den Systemeinstellungen hinterlegten Banken werden für die Buchung von Zahlungseingängen bei Rechnungen und Aufträgen benötigt.

Mit [Neu] wird ein neuer Bankeintrag angelegt



Anschließend geben sie die Angaben zu ihrer Bank ein



In den Funktionen "OP Ausgleich" und "Bankzahl" der offenen Postenverwaltung wird die Bezeichnung zur Auswahl einer Bank angezeigt. Als Minimaleintrag würde demnach die Bezeichnung ausreichend sein.

Die Eingabe der Bank muss mit [Speichern] im unteren Bereich abgeschlossen werden.

### 22.1.7 Auswertungen

Kundenumsatzrabattstaffeln

Eingeben der Kundenumsatzrabattstaffeln in [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen-Auswertungen]

Mit [Neu] legen Sie eine neue Umsatzrabattstaffel an. Umsatz von (Gleich) ist der untere Wert der Gruppe. Alle Werte größer/gleich dieses Wertes zählen zu dieser Gruppe. „Umsatz bis (Kleiner)“ ist der erste Wert oberhalb der Gruppe. Alle Werte kleiner des „Umsatz bis (Kleiner)“ gehören in diese Gruppe. Prozent ist der Prozentwert, der von dem Umsatz als Rabattbetrag berechnet werden soll.

Gutscheinbetrag ist der Betrag, der für diese Umsatzrabattstaffel als Rabattbetrag gelten soll.

Mit [Ändern] kann man Umsatzrabattstaffeln verändern.

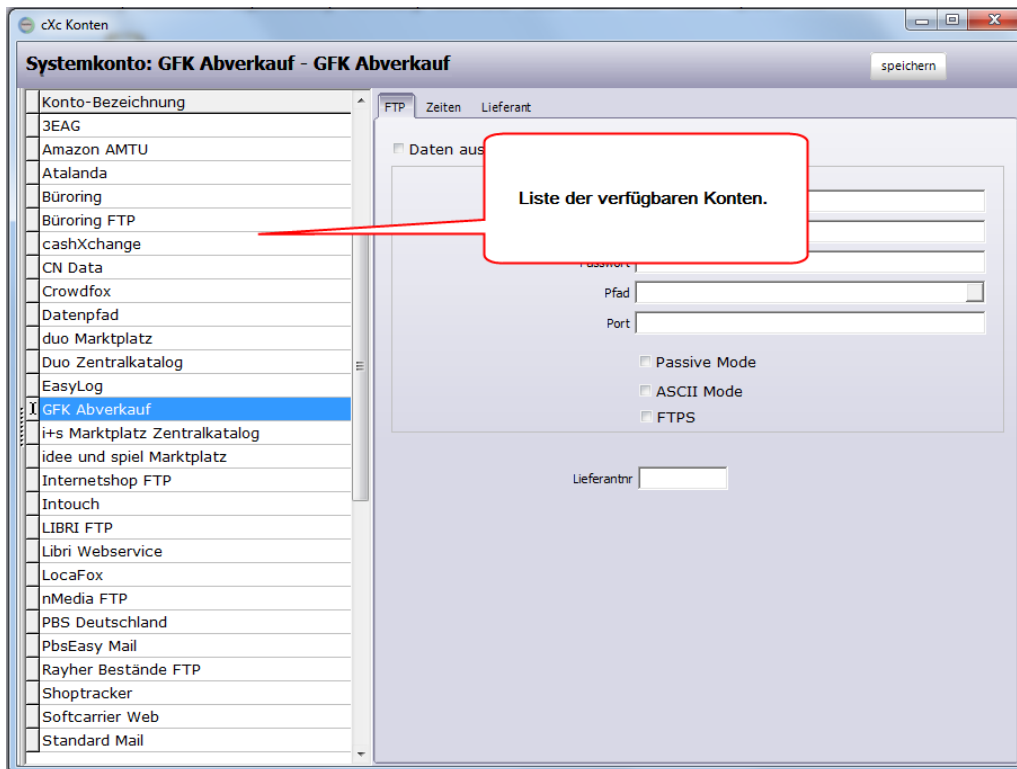
Mit [Löschen] wird eine Umsatzrabattstaffel gelöscht.

Mit [Speichern] werden die Änderungen gespeichert.

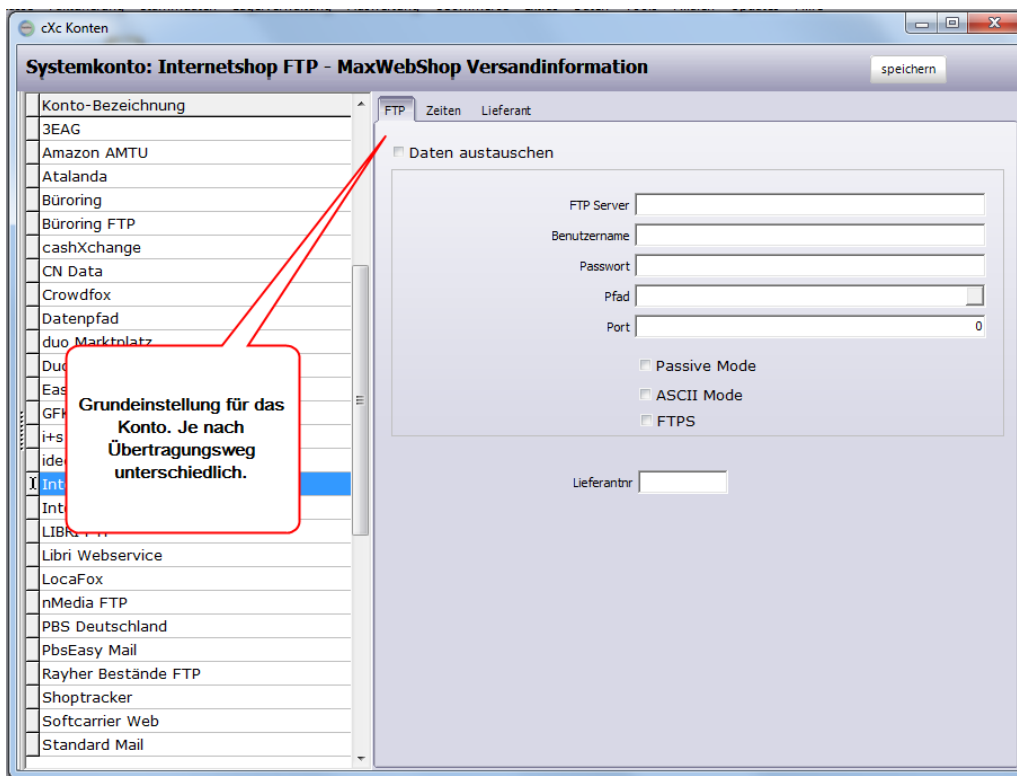
## 22.2 cXc Konten

Für den Austausch von Daten mit Lieferanten und Kunden müssen Einstellungen in den cXc-Konten vorgenommen werden. Die Maske für die Konten erreicht man aus der Hauptmaske von Shopoffice über [Extras-Einstellungen-cXc Konten]

Auf der linken Seite muss das gewünschte Konto ausgewählt werden.



Je nach der Übertragungsart, die für das Konto hinterlegt ist, ist auf der rechten Seite entweder [FTP],[E-Mail],[Offline] oder [Web/http] zu finden



Einstellungen für FTP

FTP    Zeiten    Lieferant

Daten austauschen

FTP Server

Benutzername

Passwort

Pfad

Port

Passive Mode

ASCII Mode

FTPS

Lieferantnr

FTP-Server: Den FTP-Server-Namen erfahren Sie von Ihrem Datenanbieter/-empfänger.

Benutzername: Den Benutzer Namen erfahren Sie von Ihrem Datenanbieter/-empfänger.

Passwort: : Das Passwort erfahren Sie von Ihrem Datenanbieter/-empfänger.

Pfad: Hierbei handelt es sich um den Pfad, der lokal verwendet wird. Sie sollten die Einstellung nicht ändern.

Port: Der FTP Port, steht hier eine 0 wird der Standard-FTP Port verwendet.

Einen abweichenden Port würde Ihnen Ihr Datenanbieter/-empfänger mitteilen

Passive Mode: Wenn Ihr Router kein aktives FTP unterstützt, können Sie hier passives FTP aktivieren.

ASCII-Mode: Schaltet zwischen der Übertragung im ASCII und binary-Mode um.

FTPS - wenn der FTP Server FTPS verschlüsselt ist, aktivieren Sie hiermit die Verschlüsselung.

Einstellungen für E-Mail

E-Mail    Zeiten    Lieferant

Mails herunterladen

POP3 Einstellungen

Mail Server

Benutzername

Passwort

Pfad

Port

E-Mail Adresse

Anhang speichern

Mails auf Server löschen

Mails hochladen

SmtP Einstellungen

Server

Benutzername

Passwort

Port

E-Mail Adresse

TLS

AuthType

use EHLO

testen

Für den Versand von eMails benötigen Sie die SMTP-Einstellungen.  
Die Daten erfahren Sie vom Anbieter Ihres eMail-Kontos

Datenpfad-  
Einstellungen für Offline



Offline Zeiten Lieferant

Daten austauschen

Aus Verzeichnis laden

Pfad

Lieferantnr

Wird für den Export von Bestelldateien der Lieferanten verwendet sobald im **Lieferantenstamm- Bestellung** Datenpfad bei "Versand über CXC Konto" eingestellt ist.

Die Datei wird dann im ausgegeben Pfad ausgegeben.

## Einstellungen für Web/http

Zeiten Web/Http Lieferant

Daten austauschen

URL

Benutzername

Passwort

Pfad

Lieferantnr

Unter der Seite [Zeiten] müssen für die einzelnen austauschbaren Dateien noch Angaben gemacht werden.

Je nach Datentyp und Anbieter sind in der Regel andere Einstellungen sinnvoll. Die sinnvollen Einstellungen / Empfehlungen finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Kontos.

- Abruf an Tagen - An den Tagen, bei denen ein Haken gesetzt wurde, werden die Daten heruntergeladen.
- Abruf regelmäßig/täglich - definiert, ob der Up-/Download einmal täglich oder in regelmäßigen Abständen erfolgen soll.
- letzter Abruf - zur Information wann der letzte Austausch erfolgt ist.
- herunterladen - "nicht herunterladen" schaltet den Austausch für diese Datei aus. "herunterladen und verarbeiten" die übliche Einstellung, die Daten werden heruntergeladen und anschließend in ShopOffice eingelesen. "herunterladen und speichern" nur für Testzwecke, die Datei wird heruntergeladen aber nicht eingelesen.
- lokales Verzeichnis - ohne Laufwerksbuchstaben. Hier werden die Dateien vor der Verarbeitung zwischengespeichert. Nicht bearbeiten!
- Dateizähler - Wenn ein Dateizähler verwendet wird. Soll bei einem Dateizähler eine Datei nochmal heruntergeladen werden, so setzt man den Zähler zurück

Datei vom Server löschen - wenn der Datenanbieter das Löschen der Dateien erlaubt, wird hiermit nach dem Download die Datei auf dem Server gelöscht.

## 22.3 Terminaleinstellungen

Geben Sie hier den Text ein.

### 22.3.1 Vorlagentexte

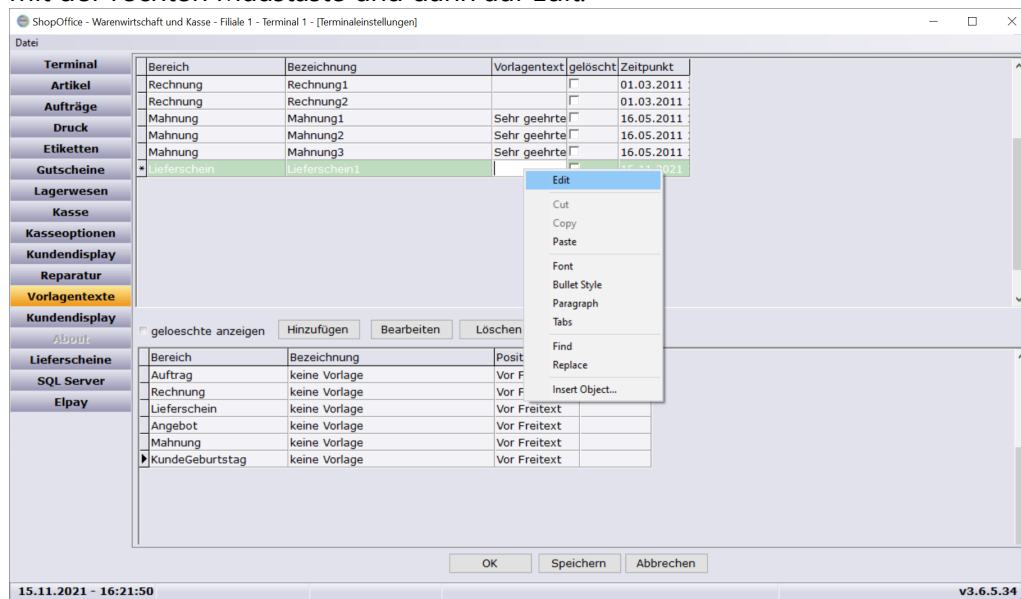
Vorlagentexte

Im oberen Bereich der Seite Vorlagentexte können Sie neue Vorlagentexte für die unterschiedlichen Bereiche (Rechnungen, Aufträge, Angebote, Lieferscheine und Mahnungen) anlegen.

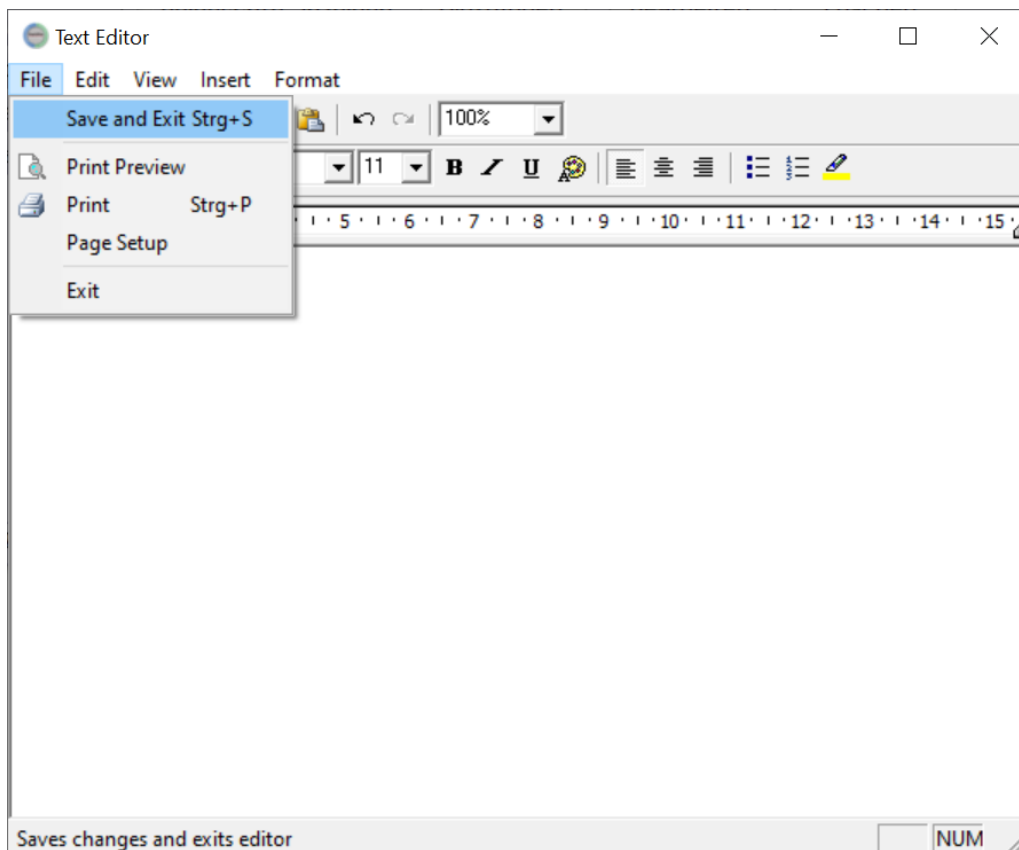
Die Vorlagen sind für alle Terminals der Filiale verfügbar.

Im unteren Bereich können Sie dem jeweiligen Bereich, eine der obigen Vorlagen zuweisen. Dies muss an jedem Arbeitsplatz(Terminal) separat erfolgen.

Um einen Vorlagentext zu ändern gehen sie oben in die Spalte Vorlagentext mit der rechten Maustaste und dann auf Edit.



Im Editor geschriebene Texte können dann mit Strg+S gespeichert werden- oder sie gehen auf [File] → [Save and Exit]



Wenn sei ein Vorlagentext löschen [Strg + Entf], stellen sie bitte sicher vorher die Zuordnungen zu entfernen.

## 22.4 eCommerce

---

Die Einstellungen für eCommerce rufen sie im SOManager auf der Seite eCommerce unter Verwaltung auf.

"Stamm"

"Hochladen / Bestände"  
Bestände hochladen

"Preise"

"Lieferzeit"

"Auftrag"

"Versandart"

Standard Versandkennzeichen

"Bilder"

"Bilder auf Bilderserver hochladen" für diese eShop werden Bilder hochgeladen, wenn der Artikel für den Shop die Kennzeichnung "in Internet hat"

"Diesen Teil-Pfad nicht hochladen" definiert welcher Pfad am Anfang des Bildpfades gelöscht wird. Die Struktur auf dem Bilderserver im Internet muss der Struktur auf dem ShopOffice Server entsprechen. Der "Anfang" des Pfades zum Bild auf dem Shopoffice Server wird gelöscht und durch den "Online Root-Pfad" ersetzt. Es muss mindestens das Laufwerk des Shopoffice Servers ein getragen sein.

"Online Root-Pfad" der Anfang des Links, der an den Internetshop als Pfad zu den Bildern übermittelt wird



# Datenwartung

## 23 Datenwartung

### 23.1 Artikel löschen

---

In ShopOffice können unter [Daten-Artikel löschen] viele Artikel auf einmal gelöscht werden. Zunächst werden alle Artikel selektiert, die gelöscht werden sollen.

Dazu werden die Selektionskriterien eingegeben:



„von Artikelnr“ „bis Artikelnr“ - nur Artikel in dem Nummernbereich werden angezeigt. Wurde nichts eingegeben werden alle Artikel verwendet.

„Lieferantnr“ – nur Artikel dieses Lieferanten werden angezeigt.

"letzte Bewegung vor" - wird immer auf den aktuellen Tag - 2 Jahre voreingestellt und kann geändert werden. Es werden nur Artikel selektiert, die kein Bewegung (Eingang, Verkauf) nach diesem Datum haben. Je weiter zurück das Datum liegt, desto weniger Artikel werden angezeigt.

"nur Artikelstatus" - es werden nur die Artikel angezeigt, die im Artikelstatus eines der angehakten Kennzeichen haben. Voreingestellt sind alle Stati.

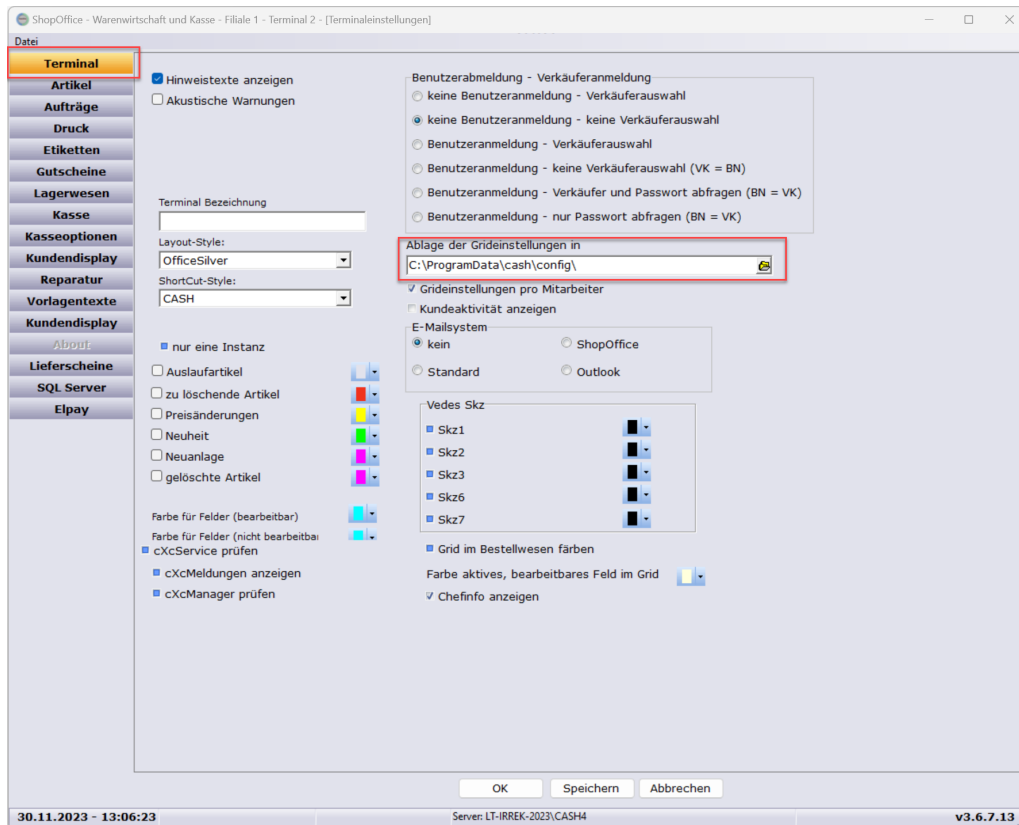
"nur Status" - es werden nur Artikel angezeigt, bei deren Hauptlieferant einer der angehakten Stati eingetragen ist. Voreingestellt sind "Auslauf" und "Löschen"

Mit [F2] Auswerten werden alle Artikel angezeigt, die gelöscht werden können und den Selektionskriterien entsprechen.

Grundsätzlich werden nur Artikel angezeigt, die keinen Lagerbestand, offene Kundenbestellung, Reservierung, Rückstand, Filialausgang, Filialrückstand, externen Lagerbestand und Streckenrückstand haben.

Die Selektion kann einige Minuten dauern.





Mit [Strg+Entf] können die Artikel aus der Liste der zu löschenden Artikel entfernt werden, d.h. sie werden nicht gelöscht.

Erst mit dem drücken von [F9] Löschen werden alle Artikel, die in der Liste stehen gelöscht.

## 23.2 Rabatte

Geben Sie hier den Text ein.

## 23.3 Kunden

### den gesperrten Kunden wiederherstellen

In das Eingabe Feld muss die Kundennummer mit einem vorangestellten x eingegeben werden. Nach der Wiederherstellung hat der Kunde immer noch die Kundennummer mit einem vorangestellten x. Um diesen Kunden in der Kundensuche zu finden müssen sie die Kundensuche nach Nummer sortieren, z.B. durch die Eingabe einer 1 und dann auf den letzten Eintrag scrollen. Die

Suche über die Kundennummer mit einem x geht nicht, da die Sucher bei Eingabe von Buchstaben automatisch nach Namen sucht.

## 23.4 Doppelte Artikel zusammenlegen

---

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Artikel in ShopOffice doppelt angelegt sind. Dies macht sich z.B. in der Kasse bemerkbar. Wenn ein Barcode gescannt wird, erscheint eine Auswahl mit mehreren Artikeln. Dies sollte nicht sein.

Haben Sie doppelte Artikel im System, so können Sie diese über den SO Manager [Tools-SO Manager] zusammenlegen.

Im SO Manager gehen Sie auf [Daten-Datenwartung-Doppelte Artikel (EAN)]

In der Maske drücken Sie [Auswerten].

In der Tabelle werden Ihnen alle Artikel angezeigt deren Barcode bei mehr als einem Artikel existiert.

Die Artikel in der Liste, die einen identischen Barcode haben können zusammengelegt werden. Die Spalte Gruppeid vereinfacht die Beurteilung. Alle Artikel mit identischer Gruppe haben auch einen identischen Barcode.

Von jeder Artikelgruppe mit identischem Barcode müssen Sie einen und nur einen Artikel markieren (Haken in der Spalte beibehalten), der weiterhin existieren soll.

Die anderen Artikel aus dieser Gruppe werden gelöscht und die Bestände auf den beibehaltenen Artikel summiert.

Haben Sie die Artikel markiert, die Sie beibehalten wollen, legen Sie die Artikel mit [zusammenlegen] zusammen.

### **Im Filialsystem**

wird zusätzlich über Rest auf die anderen Filialen zugegriffen und auch dort die Artikel zusammengelegt.

Damit dies funktioniert, muss der ShopOffice - RestServer in allen Filialen eingerichtet sein.

## 23.5 Doppelte EAN löschen

---

Unter Umständen kann es vorkommen, dass in ShopOffice EAN bei mehreren Artikeln angelegt sind. Dies macht sich z.B. in der Kasse bemerkbar. Wenn ein Barcode gescannt wird, erscheint eine Auswahl mit mehreren Artikeln. Dies sollte nicht sein.

Haben Sie EAN Artikel im System, so können Sie diese über den SO Manager [Tools-SO Manager] löschen.

Im SO Manager gehen Sie auf [Daten-Datenwartung-Doppelte EAN]

In der Maske drücken Sie [Auswerten].

In der Tabelle werden Ihnen alle Artikel angezeigt deren Barcode bei mehr als einem Artikel existiert.

Die Barcodes in der Liste können gelöscht werden. Die Spalte Gruppeid vereinfacht die Beurteilung, welche EAN identisch sind. Alle Artikel mit identischer Gruppe haben auch einen identischen Barcode.

Sie müssen die Zeilen markieren Spalte"löschen", von denen der EAN gelöscht werden soll. Es ist auch möglich einen EAN komplett zu löschen, indem alle Zeilen mit diesem EAN angehakt werden.

Haben Sie die Zeilen markiert, deren EAN gelöscht werden soll, drücken Sie [EAN löschen].



# Datenimport

## 24 Datenimport

Der neue Datenimport für das Format "Busch 2", "NTG CSV", "Excel", "CSV" und "Zeichen getrennt" kann über den SOManager [Tools-SOManager] aufgerufen werden.

Im SOManager befindet sich der Datenimport unter [Daten] - [Artikel importieren]



### 24.1 Daten einlesen

Artikelstammdaten können in den Formaten

Stammdatenformate

- Busch 2.0 CSV
- Busch 2.0 CSV ohne EAN
- NTG CSV
- ADC 4.x

allgemeine Formate

- Excel (\*.xlsx)
- CSV (;)
- Zeichen getrennt

eingelezen werden.

Die getroffenen Einstellungen werden pro Lieferant gespeichert. In den Einstellungen wird zwischen vorhandenen und neuen Artikeln unterschieden. Vorhandene Artikel, sind die Artikel, die schon in ShopOffice angelegt wurden. Neue Artikel sind Artikel, die es noch nicht in ShopOffice gibt.

Zunächst können grundlegende Einstellungen getroffen werden

- bestehende Artikelnummer umbenennen
- diesen Lieferanten als Hauptlieferanten
- Artikelnr aus Verbandslieferantennr und original Lieferanten Artikelnummer
- wenn Artikel vorhanden keinen neuen Lieferanten anlegen
- Datei nach dem Einlesen ins Temp verschieben
- Vk als Ek verwenden
- bisherigen Werte anzeigen
- Artikelnummer formatieren

Anschließend wird ausgewählt, welche Felder aus der Datei eingelesen werden sollen und wie die Inhalte verwendet werden sollen. Dies geschieht auf den Seiten ("Einstellungen vorhandene Artikel (Datei)", "Einstellungen neu Artikel (Datei)"). Neben der Auswahl der Felder können auf diesen Seiten weitere Angaben zur Verarbeitung der Daten gemacht werden

- Artikelnr als Herstellerartikelnr setzen
- Lieferantnr als Herstellernr setzen
- hausinterne WG (WG1 Nr) füllen
- original VkPreis als UVP
- RabattID für Staffelpreise
- aus Auslauf setzen

Neben diesen Einstellungen können auch Felder in ShopOffice gesetzt werden, die nicht in der Datei enthalten sind, bzw. nicht aus der Datei gelesen werden sollen ("Einstellungen vorhandene Artikel (ShopOffice)", "Einstellungen neu Artikel (ShopOffice)").

Felder in ShopOffice sind:

- Etiketttyp
- Etikettzahl
- nicht rabattfähig
- Abteilung
- Ek-Preis Rabatt-ID
- hier nicht bestellen
- Preiseingabe
- Teilverkauf
- auf Bon/Rechnung drucken
- kein Preisänderung in Kasse
- keine Textänderung in Kasse
- Verkauf ab
- Anzeigen ab

Vorrang haben immer die Einstellungen für die Felder aus der Datei. Sind diese Felder in der Artikel-Datei enthalten und wurde für die Felder der Import aus der Datei angehakt, dann wird auch aus der Datei eingelesen. Die ShopOffice Einstellung wird dann nicht berücksichtigt.

Nur wenn das Einlesen der Felder aus der Datei deaktiviert ist, wird geprüft, welche Einstellung in den ShopOffice-Einstellungen gesetzt ist.

Die Felder können dann wahlweise über die "Lieferanten Wareneinstellungen" oder die beim Import gesetzten "ShopOffice-Einstellungen" gefüllt werden.

Ist "Lieferanten Wareneinstellungen verwenden" aktiviert, so wird die ShopOffice-Einstellung nicht verwendet, sondern die der Lieferanten Wareneinstellungen. Es sei denn die Wareneinstellung wird in den "Lieferanten Wareneinstellungen" nicht gefunden, dann wird auf den eingestellten Wert aus dem Import zurückgegriffen.

Auf den Seiten "Kalkulation vorhandene Artikel" und "Kalkulation neue Artikel" wird definiert, wie der Vk-Preis in ShopOffice für die Artikel aussehen soll.

## 24.1.1 Lieferantenauswahl

The screenshot shows a software window titled "Datei-Import" with a sub-tab "Lieferantenauswahl". The window contains several input fields. The "Lieferantennr" field is highlighted with a red oval. Below it are three more input fields: "letzter Import vorhandene Artikel", "letzter Import neue Artikel", and "Anzahl Artikel in ShopOffice". At the bottom right of the window, there are two buttons: "beenden" and "weiter >".

Auf der Seite der Lieferantenauswahl können Sie Ziffern oder Buchstaben in das Feld Lieferantennr eingeben. ShopOffice öffnet direkt den Dialog für die



Lieferantenauswahl und sortiert bei der Eingabe einer Ziffer nach Nummer bei Buchstaben nach Namen.

Lieferant-Nr.	Kurzname
0932	Juratoys/Janod
2825	Kapla
0017	Klein Theo
1974	Knorr Toys
9277	Körner
1637	Kosmos
9280	Lässig
1872	Lego
0203	LÜK
1436	Lutz Mauder Verlag
9310	Matador
0715	Mattel
0957	MGA Entertainment
9003	Montage-Service
9335	Mottoland
9340	Müller-Fasching
9345	Nestler Tüten
0060	NICI Plüsch
9354	Orlob
9850	Otto Simon
9363	PBS Austria
9199	Pea P.-Ersatzteile

Nr. oder Kurzname

Abbrechen Übernehmen

Mit [Übernehmen] wird die Auswahl in das Feld "Lieferantennr" geschrieben. Anschließend werden die Felder "letzter Import vorhandene Artikel", "letzter Import neue Artikel" und "Anzahl Artikel in ShopOffice" gefüllt.

Datei-Import

**Lieferantenauswahl**

9310 Matador

Lieferantennr

letzter Import vorhandene Artikel

letzter Import neue Artikel

Anzahl Artikel in ShopOffice

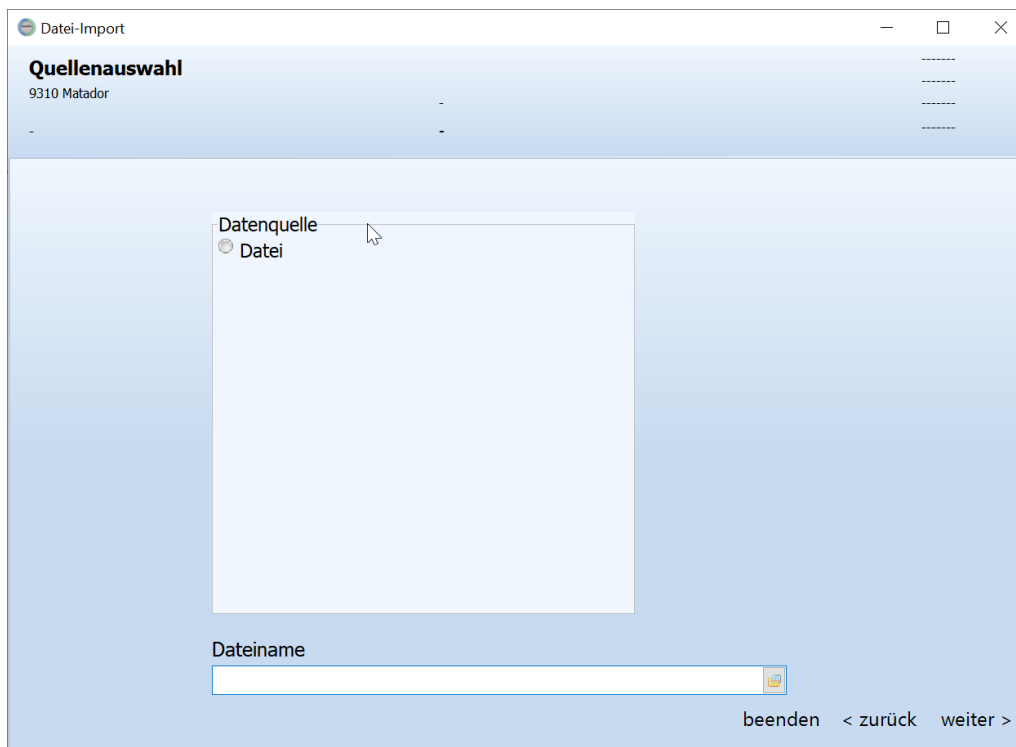
beenden weiter >

Mit weiter öffnet sich die Seite für die Auswahl der Datenquelle.

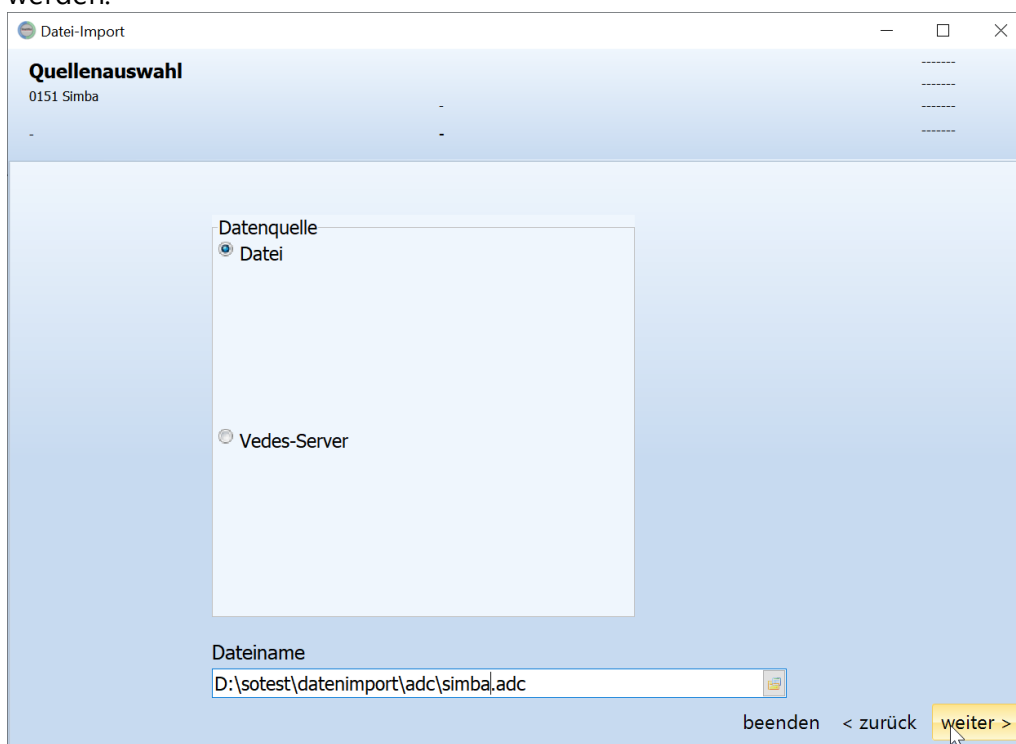
## 24.1.2 Quellenauswahl

Die Auswahl der Quelle kann unterschiedliche Möglichkeiten enthalten.

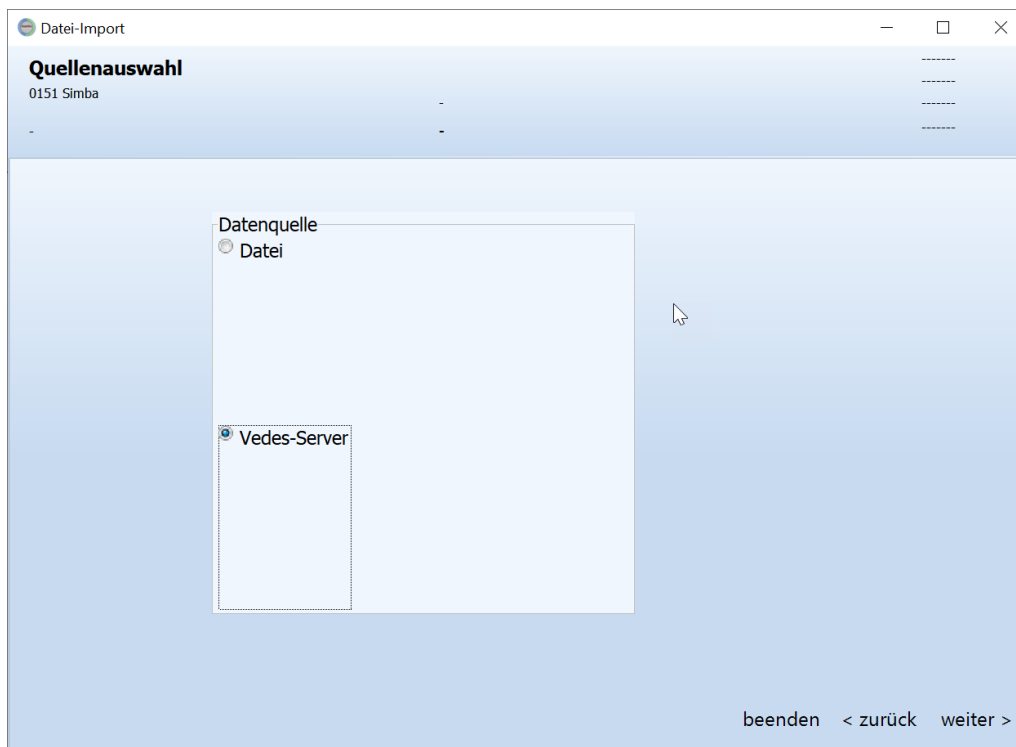
Üblicherweise ist die Quellenauswahl "Datei"



Ist die Datenquelle "Datei" dann muss zwingend ein Dateiname ausgewählt werden.



Wenn im Lieferantenstamm ein "Stammdatenserver" und ein "Lieferantenkürzel Stammdatenserver" eingetragen ist, dann wird die Quellenauswahl um den jeweiligen Stammdatenserver erweitert.



Wenn ein Stammdatenserver für den Import ausgewählt wird, ist keine Dateiauswahl möglich.

Mit weiter geht es bei Datei als Quelle zur Formatauswahl beim Stammdatenserver direkt zur Auswahl der Importeinstellungen

### 24.1.3 Formatauswahl

Die Formatauswahl erscheint beim Import einer Datei. In der Auswahlliste befinden sich oben die Standardformate, gefolgt von den Vorlagen für variablen Formaten (Excel, CSV, Zeichengetrennt) und anschließend die individuell erstellten Formate.



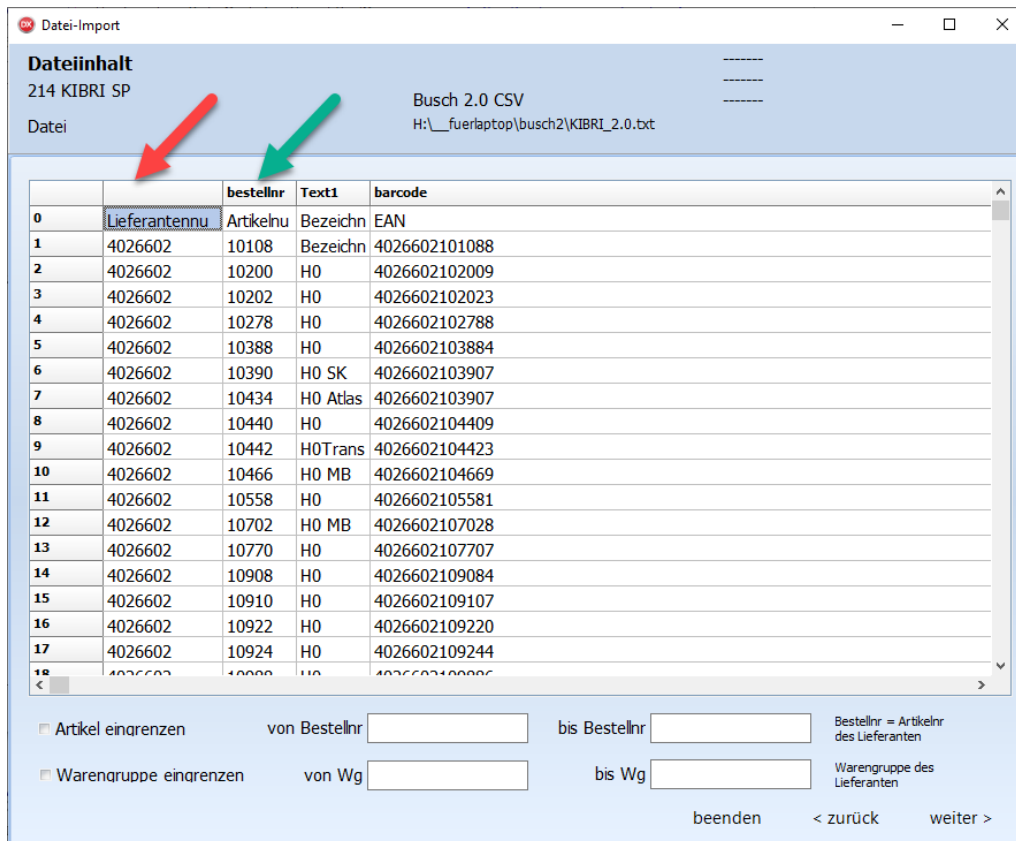
Die im folgenden beschriebenen Schritte beziehen sich auf Standard und individuelle Formate. Für die Formatvorlagen sind die Schritte im jeweiligen Abschnitt beschrieben.

Mit [Weiter] wird die Ansicht des Dateiinhalts aufgerufen.

#### 24.1.4 Dateiinhalt

In der Ansicht sehen Sie die Daten der Originaldatei, wie sie unter dem ausgewählten Format eingelesen werden würden.

Spalten, die keine Überschrift haben (roter Pfeil) werden vom Datenimport nicht beachtet. Spalten, die eine Übersicht haben (grüner Pfeil) werden vom Import verwendet. Ob die Felder tatsächlich eingelesen werden, wird über die Einstellungen "vorhandene Artikel" und "neue Artikel" definiert.



Sollen nicht alle Datensätze eingelesen werden, so können die Datensätze, die eingelesen werden sollen definiert werden.

### **"Artikel eingrenzen"**

Ist das Feld aktiviert, so werden nur die Datensätze eingelesen, deren Bestellnummer in dem unter "von Bestellnr" und "bis Bestellnr" definierten Bereich liegt. Die Bestellnummer ist die Artikelnummer des Lieferanten.

### **"Warengruppe eingrenzen"**

Ist das Feld aktiviert, so werden nur die Datensätze eingelesen, deren Warengruppen in dem unter "von Wg" und "bis Wg" definierten Bereich liegt. Die Warengruppe ist die in der Datei enthaltene Warengruppe des Lieferanten.

### 24.1.5 Allgemeine Einstellungen



#### **"bestehende Artikelnummern umbenennen"**

Überschreibt die im System existierenden Artikelnummern nach erfolgreicher Zuordnung, mit der Lieferantenvornummer aus ShopOffice 3 und der Bestellnummer aus der Datei.

#### **"diesen Lieferanten als Hauptlieferanten"**

Setzt den einzulesenden Lieferanten bei den Zugeordneten Artikel als Hauptlieferant.

#### **"Artikelnummer aus Verbandslieferantennr und original Lieferanten Artikelnr"**

Nur verwenden beim das einlesen von Daten aus der Vedawin- Werden die Daten für 0005 Vedes eingelesen- werden statt der Vedesnummern z.B. die Artikelnummern von Lego, geobra Brandstätter, Schleich etc. verwendet.

#### **"wenn Artikel vorhanden keinen neuen Lieferanten anlegen"**

Wird z.B. über den EAN ermittelt das der Artikel bereits bei einen anderen Lieferanten existiert, so werden keine Daten aus der Datei für den einzulesenden Lieferanten im Artikel hinterlegt.

#### **"Daten nach dem Einlesen ins Temp verschieben"**

Statt das die Daten in ShopOffice 3 angelegt werden, werden sie in eine Zwischentabelle gespeichert und können ähnlich wie Vedesartikel, durch Eingabe der Bestellnummer in Lagereingang oder Bestellung, automatisiert angelegt werden.

### **"bisherige Werte anzeigen"**

ergänzt vorherige Werte in der Importansicht

### **"Artikelnummer formatieren"**

mit dieser Funktion können Sonderzeichen aus Bestellnummer heraus genommen werden. Diese Sonderzeichen bleiben in der Bestellnummer bestehen, werden aber in der kompletten Artikelnummer nicht aufgeführt um Suche und Eingabe zu vereinfachen.

#### **24.1.6 Einstellungen vorhandene Artikel (Datei)**

ShopOffice Einstellungen.

Wenn man nicht den Wert beibehalten möchte, dann muss man ggf. eine Auswahl treffen, was reingeschrieben werden soll

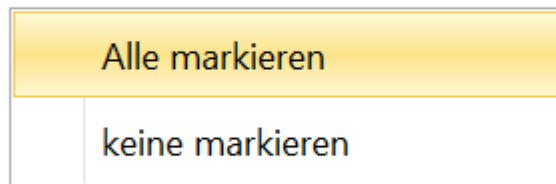
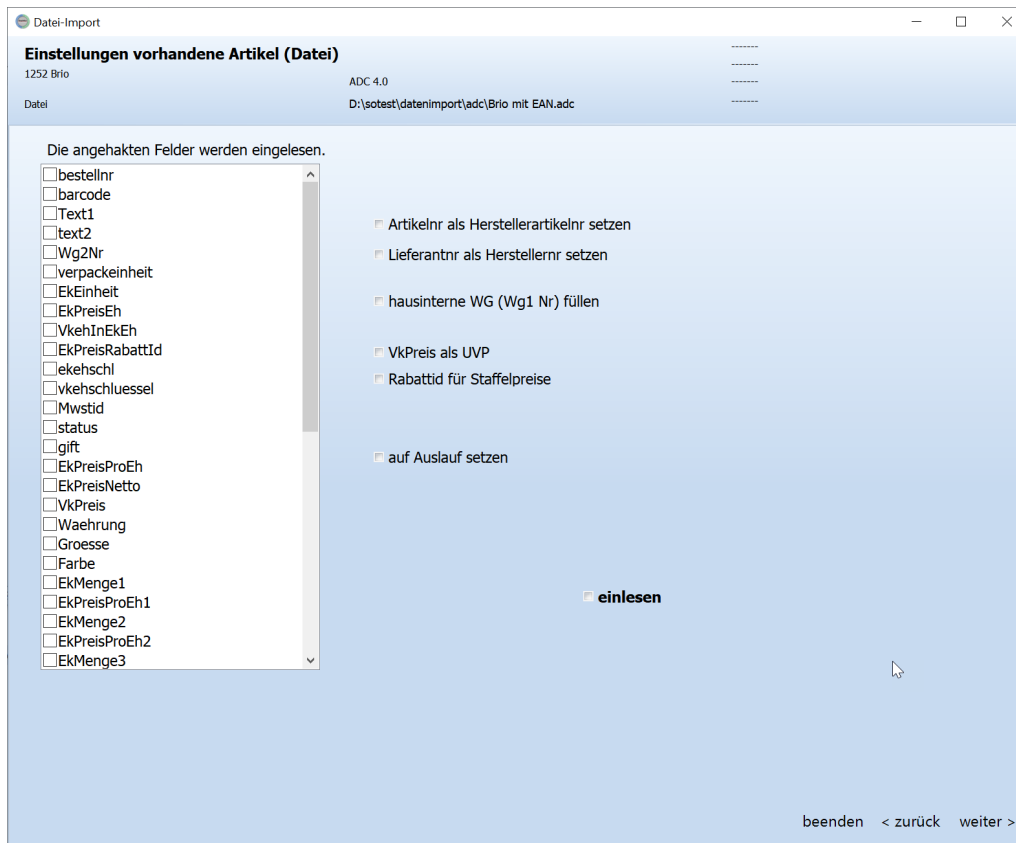
zusätzlich kann man auf Lieferantenwarengruppen Einstellungen zurückgreifen.

Wenn dies aktiviert ist such So nach einer Lieferantenwarengruppen, wenn diese noch nicht angelegt ist wird die Vorgabe verwendet.

Lieferantenwarengruppeneinstellungen gibt es für: Etiketttyp, Etikettzahl, Abteilungid, keinRabatt, Ekpreisrabattid, hier nicht bestellen, seriennummernabfragen

Setzen sie ein Haken in alle Felder die sie beim Import übernehmen/überschreiben möchten.





*Mit der Recheneten Maustaste haben sie die Möglichkeit alle Felder zu markieren damit diese eingelesen werden*

**Anmerkung: Ek-reis, netto Ek, Ek-Preisrabattid**

Wenn kein Ek-Preis in der Datei enthalten ist, aber eine netto EK, dann wird der netto Ek in den Ek-Preis und in den netto Ek geschrieben  
 Ist eine Ek-Preisrabattid vorhanden und Ek-Preisrabattid einlesen aktiviert. Dann wird vom Ek-Preis über die Ek-Preisrabattid der netto Ek berechnet. Dies geschieht auch, wenn ursprünglich der Ek-Preis nicht gefüllt war.  
 Ist ein Ek-Preis und ein netto Ek vorhanden, unterscheiden sich die beiden Preise, dann wird die Differenz als Sonderrabatt eingetragen und der Sonderrabatttyp auf "Betrag" gesetzt.

**"Artikelnr als Herstellerartikelnr setzen"**

Die Bestellnummer wird zusätzlich als Herstellerartikelnummer gesetzt

**"Lieferantnr als Herstellernr setzen"**

Die Lieferantnummer des zu importierenden Lieferanten wird zusätzlich als Herstellernummer gesetzt

**"hausinterne WG (Wg1 Nr) füllen"**

wenn "hausinterne Wg(Wg1 Nr) füllen" aktiviert ist, wird die "Wg1-Nr" über die beim Lieferanten hinterlegte Warengruppentabelle zugeordnet. Dabei wird die Warengruppe aus der Datei verwendet. Wenn die Warengruppe aus der Datei noch nicht in der Warengruppentabelle steht, so wird die Warengruppe in der beim Lieferanten hinterlegten Warengruppentabelle angelegt. Wird keine Warengruppe in der Lieferantenwarengruppen-Tabelle gefunden, so wird die Wg1Nr auf 0 gesetzt, ansonsten wird die Wg1Nr verwendet, die in der Lieferantenwarengruppen-Tabelle steht.

(Vorsicht- es werden auch 0 Werte übernommen)

Hinweis zu Warengruppen-  
Warengruppen zuweisen

In ShopOffice kann man den Warengruppen der Lieferanten eigene Warengruppen zuweisen (Lieferantenstamm → Warengruppen).

Hat man dies gemacht, dann werden bei Einlesen automatisch die Warengruppen des Lieferanten in ShopOffice-Warengruppen „übersetzt“.

Hat man noch keine ShopOffice Warengruppen angelegt, oder dem Lieferanten noch keine ShopOffice Warengruppen zugewiesen.

So wird beim Einlesen, die Tabelle Lieferantenwarengruppen gefüllt. Diese kann über den Lieferantenstamm aufgerufen und Warengruppen aus ShopOffice zugewiesen werden.

Die in ShopOffice 2.0 verwendeten Warengruppennummern erübrigen sich hiermit, da man die Warengruppen der Lieferanten nur einmal in die ShopOffice-Warengruppen überführen muss.

**"VKPreis als UVP"**

Wenn kein zusätzlicher UVP eingelesen wird, wird hiermit der UVP mit den VK gefüllt.

**"Rabattid für Staffelpreise"**

Damit können EK Rabatte für Staffeln mit übernommen werden.

**"Auf Auslauf setzen"**

Alle Artikel des Lieferanten, die nicht in der Datei sind, die eingelesen wird, werden auf Auslauf gesetzt. Vor dem Endgültigen Auslauf setzen kann man die

Artikel unter Dateiprüfen [Artikel auf Auslauf] noch einmal anschauen und ggf. Artikel aus dieser Liste entfernen. Dazu mit der linken Maustaste den Artikel markieren, der nicht auf Auslauf gesetzt werden soll. Anschließend mit der rechten Maustaste in das Grid und die Frage ob der Artikel nicht auf Auslauf gesetzt werden soll mit Ja bestätigen.

Artikel, die schon in ShopOffice auf Auslauf stehen werden in dieser Liste nicht angezeigt.

Das endgültige Auf Auslauf setzen erfolgt erst nachdem die Änderungen an vorhandenen und neuen Artikeln gemacht wurden.

## **"einlesen"**

Nur wenn dieser Haken gesetzt ist werden vorhandene Artikel überschrieben.

### **24.1.7 Einstellungen vorhandene Artikel (ShopOffice)**

Datei-Import

**Einstellungen vorhandene Artikel (ShopOffice)**

1252 Brio ADC 4.0

Datei D:\sotest\datenimport\adc\Brio mit EAN.adc

Etikettentyp  
 Wert beibehalten  dieser Typ: Warenetikett

Etikettenzahl  
 Wert beibehalten  diese Zahl: soviel wie Bestand (J)

nicht rabattfähig  
 Wert beibehalten  rabattfähig  nicht rabattfähig

Abteilung setzen  
 Wert beibehalten  diese Abteilung: keine

Ek-Preise RabattId setzen  
 Wert beibehalten  diese RabattId: 0 0

hier nicht bestellen  
 Wert beibehalten  bestellen  nicht bestellen

Preiseingabe  
 Wert beibehalten  Preis nicht eingeben  Preis eingeben

Teilverkauf  
 Wert beibehalten  Teilverkauf  kein Teilverkauf

auf Bon drucken  
 Wert beibehalten  nicht drucken  drucken

keine Preisänderung in Kasse  
 Wert beibehalten  nicht setzen  setzen

keine Textänderung in Kasse  
 Wert beibehalten  nicht setzen  setzen

Verkauf ab  
 Wert beibehalten  diesem Zeitpunkt: 27.10.2021 10:54:25

Anzeigen ab  
 Wert beibehalten  diesem Zeitpunkt: 27.10.2021 10:54:25

Lieferanten Warengruppeneinstellungen verwenden

beenden < zurück weiter >

Ist "Wert beibehalten" gesetzt, dann wird nichts weiter unternommen, das jeweilige Feld wird nicht eingelesen.

Ist ein anderer Wert als "Wert beibehalten" eingestellt, so werden die Daten wie folgt importiert:

### **"Etikettentyp"**

Weißt den ausgewählten Etikettentyp allen zu importierenden vorhandenen Artikel zu.

### **"Etikettenzahl"**

Weißt die ausgewählte zu druckende Etikettenzahl allen zu importierenden vorhandenen Artikel zu.

### **"nicht rabattfähig"**

Setzt bei allen zu importierenden vorhandenen Artikel die rabattfähigkeit des VKs fest

### **"Abteilung setzen"**

Führt allen zu importierenden vorhandenen Artikel zu gewählten Abteilung hinzu.

### **"Ek-Preise RabattId setzen"**

Legt bei allen zu importierenden vorhandenen Artikeln die RabattID für den EK fest.

**"hier nicht bestellen"**

Legt bei allen zu importierenden vorhandenen Artikel für den Ausgewählten Lieferanten fest ob diese mit nicht bestellen (nb) gekennzeichnet werden.

**"Preiseingabe"**

Legt fest ob bei allen zu importierenden vorhandenen Artikel die Preiseingabe aktiv wird. Bei aktiver Preiseingabe springt ShopOffice 3, nach den Artikelscan, automatisch in Das Feld KasseVK um den Verkaufspreis des gescannten Artikels zu überschreiben.

**"Teilverkauf"**

Legt fest ob bei allen zu importierenden vorhandenen Artikel der Teilverkauf aktiviert wird.

**"auf Bon Drucken"**

Legt fest ob die zu importierenden vorhandenen Artikel bei Verkauf auf den Bon mit erscheinen.

**"keine Preisänderung in Kasse"**

Legt fest ob bei allen zu importierenden vorhandenen Artikel der KasseVK vor dem Kassieren geändert werden kann.

**"keine Textänderung in Kasse"**

Legt fest ob bei allen zu importierenden vorhandenen Artikel der Artikeltext vor dem Kassieren geändert werden kann.

**"Verkauf ab" und "Verkauf ab Datum"**

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten ein VerkaufAb Datum zu setzen. Zum einen über den Import als Wert von der Seite "Einstellungen Artikel (ShopOffice)" zum Anderen über den Datenimport aus der Datei als Feld in der Datei "VerkaufAbDatum". Wenn der Import aus den Feldern der Datei aktiviert ist, hat dies immer Vorrang vor den Werte aus "Einstellungen Artikel (ShopOffice)". D.h. egal was in "Einstellungen Artikel (ShopOffice)" eingetragen ist es wird nur der Wert aus der Datei genommen.

Ist in der Datei kein Feld "Verkauf ab Datum" enthalten, oder der Import des Wertes ist deaktiviert, nur dann wird -wenn das Feld angehakt ist- das Datum aus "Einstellungen Artikel (ShopOffice)" verwendet.

**"Lieferanten Wareneinstellungen verwenden"** Wenn dieses Feld angehakt wird, werden die Felder Etikettzahl, Etiketttyp, Ekpreis Rabattid, kein Rabatt, Abteilung, hier nicht bestellen und Seriennummern abfragen aus den Wareneinstellungen des Lieferanten geladen.

**Einstellungen vorhandene Artikel (ShopOffice)**

Die Felder

können über

- eine Datei,
- die beim Lieferanten hinterlegte Warengruppe, oder
- die Einstellungen beim Lieferanten, bzw. die Einstellung im Import eingelesen werden.

In ShopOffice können für die Warengruppen der Lieferanten, das Verhalten definiert werden. Dies sind die "Lieferanten Wareneinstellungen".

Ist "Wert beibehalten" gesetzt, dann wird nichts weiter unternommen, das jeweilige Feld wird nicht eingelesen.

Ist ein anderer Wert als "Wert beibehalten" eingestellt, so werden die Daten wie folgt importiert:

### **"Etikettentyp"**

Wenn die So Einstellung aktiviert ist und "Lieferantenwarengruppen verwenden" aktiv ist, wird der Wert aus den Lieferantenwarengruppen geladen, ansonsten wird die Einstellung "Etiketttyp" aus dem Import verwendet.

### **"Etikettenzahl"**

Wenn die So Einstellung aktiviert ist und "Lieferantenwarengruppen verwenden" aktiv ist, wird der Wert aus den Lieferantenwarengruppen geladen, ansonsten wird die Einstellung "Etikettenzahl" aus dem Import verwendet.

### **"Rabatt-Id"**

Wenn die So Einstellung aktiviert ist und "Lieferantenwarengruppen verwenden" aktiv ist, wird der Wert aus den Lieferantenwarengruppen geladen, ansonsten wird die Einstellung aus dem Lieferantenstamm verwendet.

### **"kein Rabatt"**

Wenn die So Einstellung aktiviert ist und "Lieferantenwarengruppen verwenden" aktiv ist, wird der Wert aus den Lieferantenwarengruppen geladen, ansonsten wird keine Änderung eingetragen.

### **"Abteilung-Id"**

Wenn die So Einstellung aktiviert ist und "Lieferantenwarengruppen verwenden" aktiv ist, wird der Wert aus den Lieferantenwarengruppen geladen, ansonsten wird die Einstellung aus dem Lieferantenstamm verwendet.

### **"Wg2-Nr"**

Bei der Wg2Nr handelt es sich um die Herstellerwarengruppen, bzw. die Warengruppe, die aus der Datei kommt. Ist eine Warengruppe (auch

Produktgruppe genannt) in der Datei enthalten, so kann einerseits diese Warengruppe importiert werden, andererseits auch aus der Warengruppe die hausinterne Warengruppe ermittelt werden und eingetragen werden. Soll die Tabelle Warengruppen im Lieferantenstamm gefüllt werden, muss in jedem Fall auch die "hausinterne Wg (Wg1)" aktiviert werden.

### **"hausinterne Wg (Wg1)"**

VkPreis als UVP

Wenn kein UVP in der Datei aber ein VK Preis dann nach dem setzen von lbNeue und lblvorhandene ermitteln. Wenn UVP dann wird der UVP genommen

nur wenn die CheckBox VkPreis als UVP sichtbar ist, wird die Einstellung auf ArtikelImport.VkpreisAlsEmpfVk gilt sowohl für neue als auch vorhandene Artikel. Er wird immer automatisch gesetzt, wenn kein empfVK eingelesen wird. is ArtikelImport.VkpreisAlsEmpfVk true dann wird beim Schritt des importierens neu.empfvk := fieldbyname('Neuempfvk').asboolean; und alt.empfvk := fieldbyname('empfvk').asboolean; überschrieben

#### **24.1.8 Kalkulation vorhandene Artikel**

1252 Brio  
Datei

ADC 4.0  
D:\sotest\datenimport\adc\Brio mit EAN.adc

Kalkulation vorhandene Artikel

- VK Preis nicht einlesen
- VK Preis aus Datei einlesen
- VK Preis aus Datei einlesen, wenn VK nicht 0
- VK Preis nur aus Datei einlesen, wenn VK nicht 0 und VK aus Datei > VK im

Kalkulation vorhandene Artikel

- mit alten K-Faktor kalkulieren
- mit diesem K-Faktor kalkulieren
- mit EK-Preis bezogenen K-Faktor (keine Vorgaben eingetragen)
- keine Kalkulation (alten VK beibehalten)

Preise runden:

- VK Preis nur einlesen wenn dieser Lieferant der Hauptlieferant ist
- VK-Preis durch VKEh in EKEh teilen
- VK-Preis nicht in VKEh, sondern in SonderVK einlesen

beenden < zurück weiter >

### **Kalkulation vorhandene Artikel**

#### **"VK Preis nicht einlesen"**

Verwendet nicht den Preis aus der Datei, stattdessen tritt die Kalkulation für vorhandene Artikel in Kraft

#### **"VK Preis aus Datei einlesen"**

Überschreibt den VK Preis aller zu importierenden vorhandenen Artikel mit den Preis aus der Datei.

Auch wenn 0 drin steht!

#### **"VK Preis aus Datei einlesen, wenn VK nicht 0"**

Überschreibt den VK Preis aller zu importierenden vorhandenen Artikel mit den Preis aus der Datei, solange dieser größer als 0 ist

Bei einem VK von 0 in der Datei tritt die Kalkulation für vorhandene Artikel in Kraft

#### **"VK Preis aus Datei einlesen, wenn VK nicht 0 und VK aus Datei > VK"**

Überschreibt den VK Preis aller zu importierenden vorhandenen Artikel mit den Preis aus der Datei, solange dieser größer als 0 oder der bereits vorhandene VK ist.



Ansonsten tritt die Kalkulation für vorhandene Artikel in Kraft.

**"mit altem K-Faktor kalkulieren"**

Kalkuliert die Artikel mit den vorhandenen Kalkulationsfaktor- steigt der Einkaufspreis würde sich somit auch der VK erhöhen.

**"mit diesem K-Faktor kalkulieren"**

Kalkuliert die Artikel mit den eingetragenen Kalkulationsfaktor.

**"mit EK-Preis bezogenen K-Faktor kalkulieren"**

verwendet für die Kalkulation die im Lieferantenstamm unter "Artikelstamm" "Kalkulationsvorlagen" hinterlegten K-Faktoren. Sind für diesen Lieferanten keine Kalkulationsvorlagen hinterlegt, heißt der Punkt "mit EK-Preis bezogenen K-Faktor (keine Vorgaben eingetragen)".

**"keine Kalkulation (alten VK beibehalten)"**

Ändert den VK-Preis im Artikelstamm nicht.

Kalkuliert wird jeweils auf den mit dem Import eingelesenen netto Ek-Preis. Die Systemeinstellung "Kalkulation auf" wird nicht berücksichtigt.

**"Preise runden"**

Für jeden Lieferanten kann man eine Art der Preisrundung auswählen. Wird der Lieferant zum ersten Mal aufgerufen wird die in der Systemeinstellung hinterlegte Rundungsart angezeigt.

**"VK Preis nur einlesen wenn diese Lieferant der Hauptlieferant ist"**

Schreibt die, über die obigen Einstellungen ermittelten, Verkaufspreise nur dann in den VK-Preis in ShopOffice, wenn bei dem Artikel der Lieferant, der gerade importiert wird, als Hauptlieferant hinterlegt ist oder mit diesem Import hinterlegt wird.

**"VK-Preis durch VKEh in EKEh teilen"**

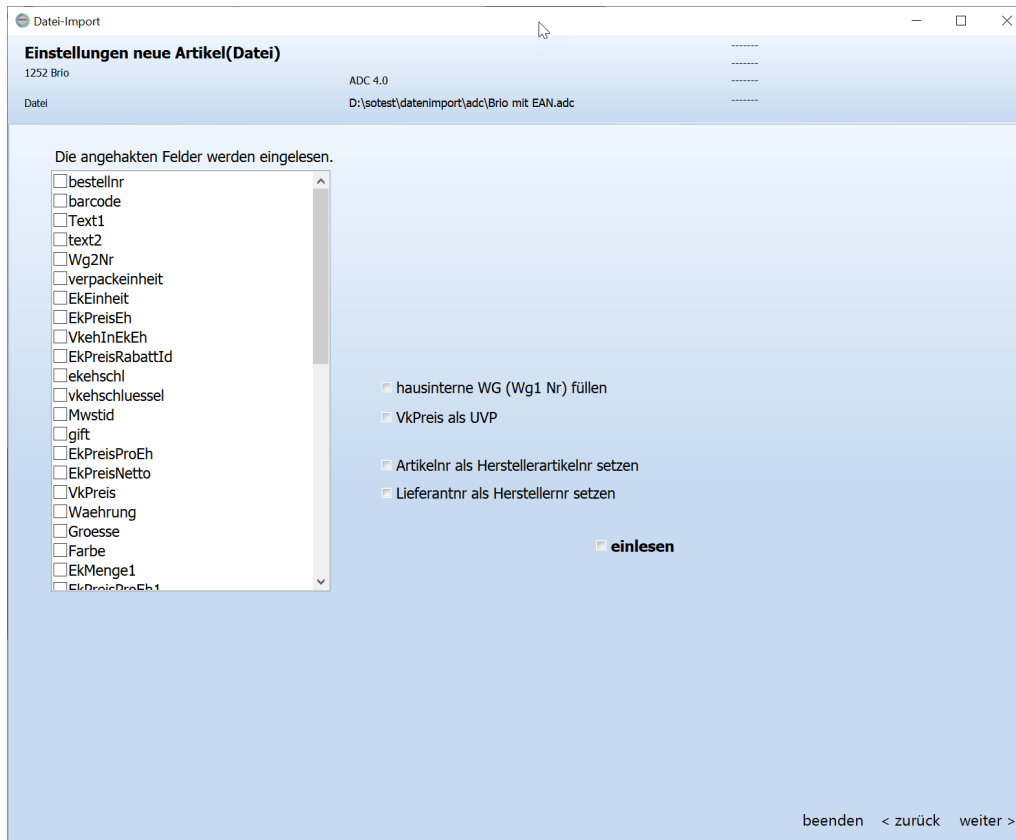
Teilt den eingelesenen VK Preis Durch die Verkaufs- in Einkaufseinheit aus der Datei für vorhandene Artikel.

**"VK-Preis nicht in VkPreis, sondern in SonderVk einlesen"**

Schreibt die, über die obigen Einstellungen ermittelten, Verkaufspreise nicht in VK-Preis in ShopOffice, sondern in das Feld Sonder-Vk.

### 24.1.9 Einstellungen neue Artikel (Datei)

Setzen sie ein Haken in alle Felder die sie beim Import übernehmen/überschreiben möchten.



**Anmerkung: Ek-reis, netto Ek, Ek-Preisrabattid**

Wenn kein Ek-Preis in der Datei enthalten ist, aber eine netto EK, dann wird der netto Ek in den Ek-Preis und in den netto Ek geschrieben  
 Ist eine Ek-Preisrabattid vorhanden und Ek-Preisrabattid einlesen aktiviert. Dann wird vom Ek-Preis über die Ek-Preisrabattid der netto Ek berechnet. Dies geschieht auch, wenn ursprünglich der Ek-Preis nicht gefüllt war.  
 Ist ein Ek-Preis und ein netto Ek vorhanden, unterscheiden sich die beiden Preise, dann wird die Differenz als Sonderrabatt eingetragen und der Sonderrabatttyp auf "Betrag" gesetzt.

**"hausinterne WG (Wg1 Nr) füllen"**

wenn aktiviert ist, werden die "Wg2-Nr" über die beim Lieferanten hinterlegte Warengruppentabelle zugeordnet. Wenn die Warengrupe aus der Datei noch nicht in der Warengruppentabelle steht, so wird die Warengruppe dort nur angelegt, wenn "hausinterne Wg(Wg1 Nr) füllen" aktiviert ist.  
 (Vorsicht- es werden auch 0 Werte übernommen)

Hinweis zu Warengruppen-

Warengruppen zuweisen

In ShopOffice kann man den Warengruppen der Lieferanten eigene Warengruppen zuweisen (Lieferantenstamm → Warengruppen).

Hat man dies gemacht, dann werden bei Einlesen automatisch die Warengruppen des Lieferanten in ShopOffice-Warengruppen „übersetzt“.  
Hat man noch keine ShopOffice Warengruppen angelegt, oder dem Lieferanten noch keine ShopOffice Warengruppen zugewiesen.  
So wird beim Einlesen, die Tabelle Lieferantenwarengruppen gefüllt. Diese kann über den Lieferantenstamm aufgerufen und Warengruppen aus ShopOffice zugewiesen werden.  
Die in ShopOffice 2.0 verwendeten Warengruppennummern erübrigen sich hiermit, da man die Warengruppen der Lieferanten nur einmal in die ShopOffice-Warengruppen überführen muss.

### **"VKPreis als UVP"**

Wenn kein zusätzlicher UVP eingelesen wird, wird hiermit der UVP mit den VK gefüllt.

### **"Artikelnr als Herstellerartikelnr setzen"**

Die Bestellnummer wird zusätzlich als Herstellerartikelnummer gesetzt

### **"Lieferantnr als Herstellernr setzen"**

Die Lieferantnummer des zu importierenden Lieferanten wird zusätzlich als Herstellernummer gesetzt

### **"einlesen"**

Nur wenn dieser Haken gesetzt ist werden neue Artikel angelegt.

## **24.1.10 Einstellungen neue Artikel (ShopOffice)**

The screenshot shows the 'Datei-Import' window in ShopOffice. The window title is 'Datei-Import' and the subtitle is 'Einstellungen neue Artikel (ShopOffice)'. The window contains the following settings:

- 1252 Brio
- ADC 4.0
- Datei: D:\sotest\datenimport\adc\Brio mit EAN.adc
- Etiketttyp: Warenetikett
- Etikettzahl: soviel wie Bestand (J)
- nicht rabattfähig
- Abteilung: keine
- Ek-Preis RabattId setzen: für MWSt. ID 1 (0) für MWSt. ID 2 (0)
- hier nicht bestellen
- Preis eingeben
- kein Teilverkauf
- auf Bon/Rechnung drucken
- kein Preisänderung in Kasse
- kein Textänderung in Kasse
- Verkauf ab diesem Zeitpunkt: 27.10.2021 10:54:25
- Anzeigen ab diesem Zeitpunkt: 27.10.2021 10:54:25
- Lieferanten Warengruppeneinstellungen verwenden

Buttons at the bottom: beenden < zurück weiter >

### **"Etikettentyp"**

Weißt den ausgewählten Etikettentyp allen zu importierenden neuen Artikel zu.

### **"Etikettzahl"**

Weißt die ausgewählte zu druckende Etikettzahl allen zu neuen vorhandenen Artikel zu.

### **"nicht rabattfähig"**

Wenn aktiv, deaktiviert bei allen zu importierenden neuen Artikel die Rabattfähigkeit des VKs.

### **"Abteilung setzen"**

Führt allen zu importierenden neuen Artikel zu gewählten Abteilung hinzu.

### **"Ek-Preise RabattId setzen"**

Legt bei allen zu importierenden neuen Artikeln die RabattID für den EK fest.

### **"hier nicht bestellen"**

Wenn aktiv, kennzeichne allenzu importierenden neuen Artikel, für den Ausgewählten Lieferanten, mit nicht bestellen (nb).

### **"Preiseingabe"**

Wenn aktiv, setzt bei allen zu importierenden neuen Artikel die Preiseingabe auf aktiv. Bei aktiver Preiseingabe springt ShopOffice 3, nach den Artikelscan, automatisch in Das Feld KasseVK um den Verkaufspreis des gescannten Artikels zu überschreiben.

### **"Teilverkauf"**

Wenn aktiv, verhindert bei allen zu importierenden neuen Artikel den Teilverkauf.

### **"auf Bon Drucken"**

Wenn aktiv, werden die zu importierenden neuen Artikel bei Verkauf nicht auf den Bon oder Rechnung erscheinen.

### **"keine Preisänderung in Kasse"**

Legt fest ob bei allen zu importierenden neuen Artikel der KasseVK vor dem Kassieren geändert werden kann.

### **"keine Textänderung in Kasse"**

Legt fest ob bei allen zu importierenden neuen Artikel der Artikeltext vor dem Kassieren geändert werden kann.

### **"Verkauf ab" und "Verkauf ab Datum"**

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten ein VerkaufAb Datum zu setzen. Zum einen über den Import als Wert von der Seite "Einstellungen Artikel (ShopOffice)" zum Anderen über den Datenimport aus der Datei als Feld in der Datei "VerkaufAbDatum". Wenn der Import aus den Feldern der Datei aktiviert ist, hat dies immer Vorrang vor den Werte aus "Einstellungen Artikel (ShopOffice)". D.h. egal was in "Einstellungen Artikel (ShopOffice)" eingetragen ist es wird nur der Wert aus der Datei genommen.

Ist in der Datei kein Feld "Verkauf ab Datum" enthalten, oder der Import des Wertes ist deaktiviert, nur dann wird -wenn das Feld angehakt ist- das Datum aus "Einstellungen Artikel (ShopOffice)" verwendet.

**"Lieferanten Wareneinstellungen verwenden"** Wenn dieses Feld angehakt wird, werden die Felder Etikettzahl, Etiketttyp, Ekpreis Rabattid, kein Rabatt, Abteilung, hier nicht bestellen und Seriennummern abfragen aus den Wareneinstellungen des Lieferanten geladen.

### 24.1.11 Kalkulation neue Artikel

The screenshot shows a dialog box titled 'Datei-Import' with the following content:

**Kalkulation neue Artikel**  
1252 Brio  
Datei: D:\sotest\datenimport\adc\Brio mit EAN.adc  
ADC 4.0

**Kalkulation neue Artikel**

- VK Preis nicht einlesen
- VK Preis aus Datei einlesen
- VK Preis aus Datei einlesen, wenn VK nicht 0

**Kalkulation neue Artikel**

- mit diesem K-Faktor kalkulieren
- mit EK-Preis bezogenen K-Faktor (keine Vorgaben eingetragen)
- VK Preis auf 0 setzen

Preise runden:

- VK Preis nur einlesen wenn Hauptlieferant
- VK-Preis durch VKEh in EKEh teilen
- VK-Preis nicht in VKEh, sondern in SonderVK einlesen

beenden < zurück weiter >

#### Kalkulation neue Artikel

##### **"VK Preis nicht einlesen"**

Verwendet nicht den Preis aus der Datei, stattdessen tritt die Kalkulation für neue Artikel in Kraft

##### **"VK Preis aus Datei einlesen"**

Verwendet die einzulesenden VK Preise aus der Datei für neue Artikel.  
Auch wenn 0 drin steht!

##### **"VK Preis aus Datei einlesen, wenn VK nicht 0"**

Verwendet die einzulesenden VK Preise aus der Datei für neue Artikel, solange dieser größer als 0 ist  
Bei einem VK von 0 in der Datei tritt die Kalkulation für neue Artikel in Kraft

**"mit diesem K-Faktor kalkulieren"**

Kalkuliert die Artikel mit den eingetragenen Kalkulationsfaktor.

**"mit EK-Preis bezogenen K-Faktor kalkulieren"**

verwendet für die Kalkulation die im Lieferantenstamm unter "Artikelstamm" "Kalkulationsvorlagen" hinterlegten K-Faktoren. Sind für diesen Lieferanten keine Kalkulationsvorlagen hinterlegt, heißt der Punkt "mit EK-Preis bezogenen K-Faktor (keine Vorgaben eingetragen)".

**"keine Kalkulation (alten VK beibehalten)"**

Ändert den VK-Preis im Artikelstamm nicht.

Kalkuliert wird jeweils auf den mit dem Import eingelesenen netto Ek-Preis. Die Systemeinstellung "Kalkulation auf" wird nicht berücksichtigt.

**"Preise runden"**

Für jeden Lieferanten kann man eine Art der Preisrundung auswählen. Wird der Lieferant zum ersten Mal aufgerufen wird die in der Systemeinstellung hinterlegte Rundungsart angezeigt.

**"VK Preis nur einlesen wenn diese Lieferant der Hauptlieferant ist"**

Schreibt die, über die obigen Einstellungen ermittelten, Verkaufspreise nur dann in den VK-Preis in ShopOffice, wenn bei dem Artikel der Lieferant, der gerade importiert wird, als Hauptlieferant hinterlegt ist oder mit diesem Import hinterlegt wird.

**"VK-Preis durch VKEh in EKEh teilen"**

Teilt den eingelesenen VK Preis Durch die Verkaufs- in Einkaufseinheit aus der Datei für neue Artikel.

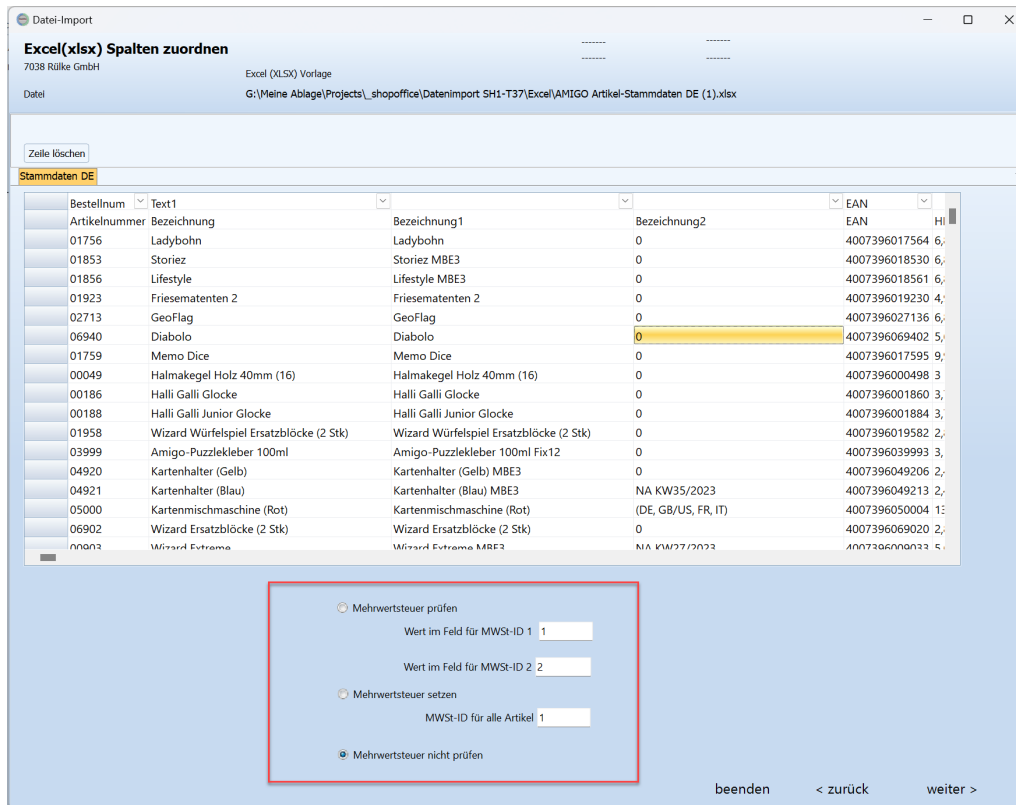
**"VK-Preis nicht in VkPreis, sondern in SonderVk einlesen"**

Schreibt die, über die obigen Einstellungen ermittelten, Verkaufspreise nicht in VK-Preis in ShopOffice, sondern in das Feld Sonder-Vk.

### 24.1.12 Mehrwertsteuer

In freien Formaten muss die Mehrwertsteuer für den Import grundsätzlich zugewiesen werden.

Auf der Seite der Spaltenzuordnung befindet sich der Bereich für die Zuordnung der Mehrwertsteuersätze.



Soll keine Mehrwertsteuer gesetzt, oder Werte aus der Datei geprüft werden, dann muss "Mehrwertsteuer nicht prüfen" gewählt werden. Achtung dies führt dazu, dass die Artikel in ShopOffice den Mehrwertsteuersatz 0 erhalten.

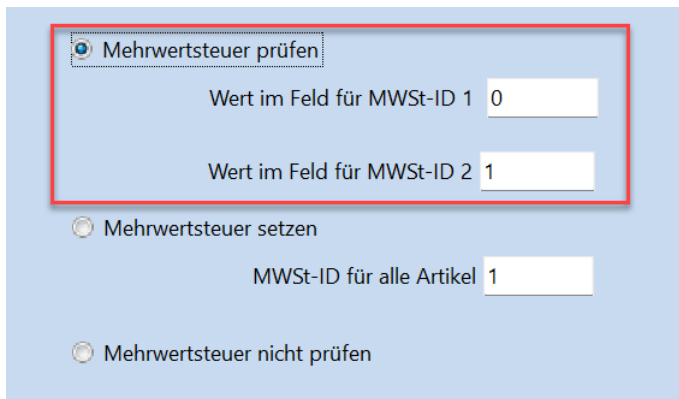
Hat die Datei eine Spalte für die Mehrwertsteuer, so muss zum einen "Mehrwertsteuer prüfen" ausgewählt werden und dann eingestellt werden, welcher Wert in der Datei, welcher MWStId in ShopOffice entspricht.

### Beispiele:

Der Lieferant hat in seiner Datei 0 für den vollen MWSt.-Satz und 1 für den reduzierten MWSt.-Satz.

Dann muss in "Mehrwertsteuer prüfen"  
 "Wert im Feld für MWSt-ID 1" eine 0  
 "Wert im Feld für MWSt-ID 2" eine 1  
 stehen.

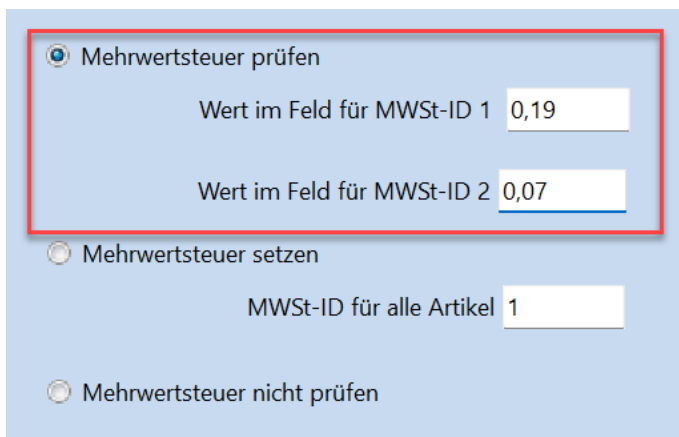




The screenshot shows a form with three radio buttons. The first radio button, 'Mehrwertsteuer prüfen', is selected and highlighted with a red box. Below it are two input fields: 'Wert im Feld für MWSt-ID 1' with the value '0' and 'Wert im Feld für MWSt-ID 2' with the value '1'. Below these are two more radio buttons: 'Mehrwertsteuer setzen' and 'Mehrwertsteuer nicht prüfen', both unselected. A text field 'MWSt-ID für alle Artikel' contains the value '1'.

Der Lieferant hat in seiner Datei 0,19 für den vollen MWSt.-Satz und 0,07 für den reduzierten MWSt.-Satz.

Dann muss in "Mehrwertsteuer prüfen"  
"Wert im Feld für MWSt-ID 1" eine 0,19  
"Wert im Feld für MWSt-ID 2" eine 0,07  
stehen.



The screenshot shows the same form as above, but with the values in the input fields updated. The 'Mehrwertsteuer prüfen' radio button remains selected and highlighted with a red box. The 'Wert im Feld für MWSt-ID 1' field now contains '0,19' and the 'Wert im Feld für MWSt-ID 2' field contains '0,07'. The other radio buttons and the 'MWSt-ID für alle Artikel' field remain the same.

Enthält die Datei keine Mehrwertsteuer-Spalte, dann sollte eine Mehrwertsteuer gesetzt werden.

Dazu wird

"Mehrwertsteuer setzen" gewählt.

Sollen die Artikel die vollen Mehrwertsteuer haben, dann muss in "MWSt-ID für alle Artikel" eine 1 stehen.

Sollen die Artikel die reduzierte Mehrwertsteuer haben, dann muss in "MWSt-ID für alle Artikel" eine 2 stehen.

## 24.1.13 Excel (xlsx)

Besonderheiten beim Import von Excel (xlsx-Datei).

Excel ist kein Stammdatenformat, sondern eine Tabellenkalkulation, daher ist der Aufbau nicht definiert und kann von gutlesbar bis hin zu nicht verwendbar reichen.

Wichtig ist in der Regel, dass keine versteckten Formeln und Formatierungen (z.B. Währungskennzeichen) in den Zellen enthalten sind. Die Informationen zu einem Artikel müssen in einer Zeile stehen.

Jede Spalte die eingelesen werden soll muss zwingend eine Überschrift haben. Ohne Überschrift kann eine Spalte nicht eingelesen werden!

Da es sich bei Excel um kein festes Format handelt, müssen Sie beim Import bestimmen, welche Spalte aus der Exceldatei welchem Feld in ShopOffice zugeordnet werden soll.

Haben Sie für einen Lieferanten eine Zuordnung erstellt, können Sie daraus ein eigenes Format für den Lieferanten erstellen. Falls der Lieferant ihnen noch einmal ein so aufgebaute Exceldatei liefern würde, könnten sie die Datei dann direkt einlesen ohne die Spalten wieder zuordnen zu müssen.

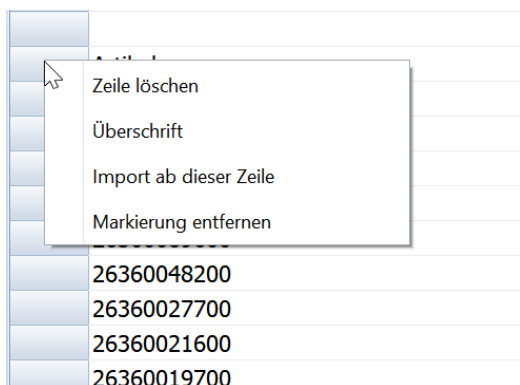
Sie benötigen zwingend ein Feld mit der Bestellnummer/Artikelnummer des Lieferanten. Dies ist in ShopOffice das Feld "bestellnr".

Prüfung der Mehrwertsteuer. Beim Excelimport

### Bedeutung der Zeilen definieren

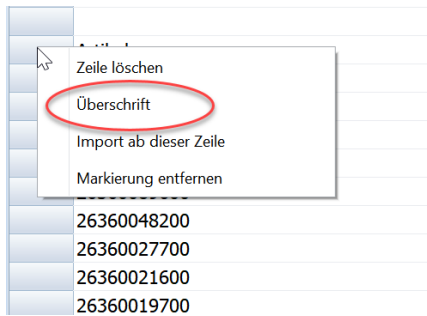
Zunächst müssen Sie definieren welche Zeile die Spaltenüberschriften enthält und ab welcher Zeile die Daten eingelesen werden sollen.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in die erste Spalte vor der Zeile, der Sie eine Information zuordnen wollen. Es erscheint ein Auswahlmeneü.



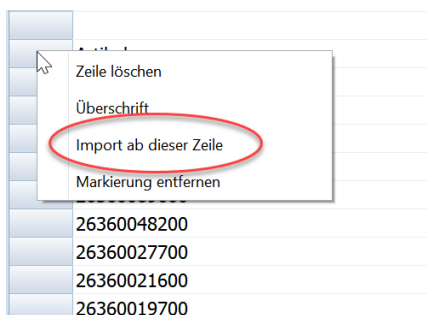
## Überschrift

Mit Überschrift definieren Sie die Zeile in der die Spaltenüberschriften in der Datei stehen. Über die Spaltenüberschrift werden die Spalten den Feldern aus ShopOffice zugeordnet.



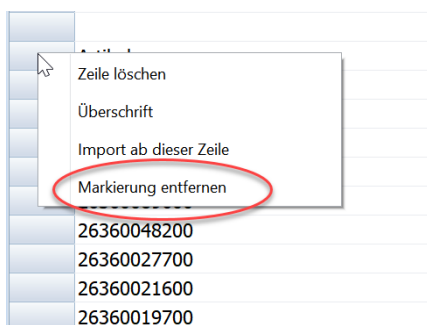
## Import ab Zeile

Ab dieser Zeile werden die (Artikel-)Daten in ShopOffice importiert. Bei "Import ab Zeile" muss die Überschriftenzeile nicht mit angegeben werden.



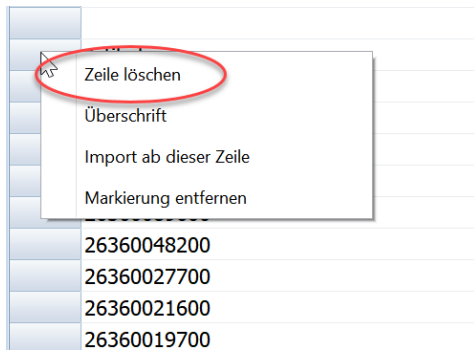
## Markierung aufheben

Eine falsche Information kann mit "Markierung entfernen" entfernt werden.

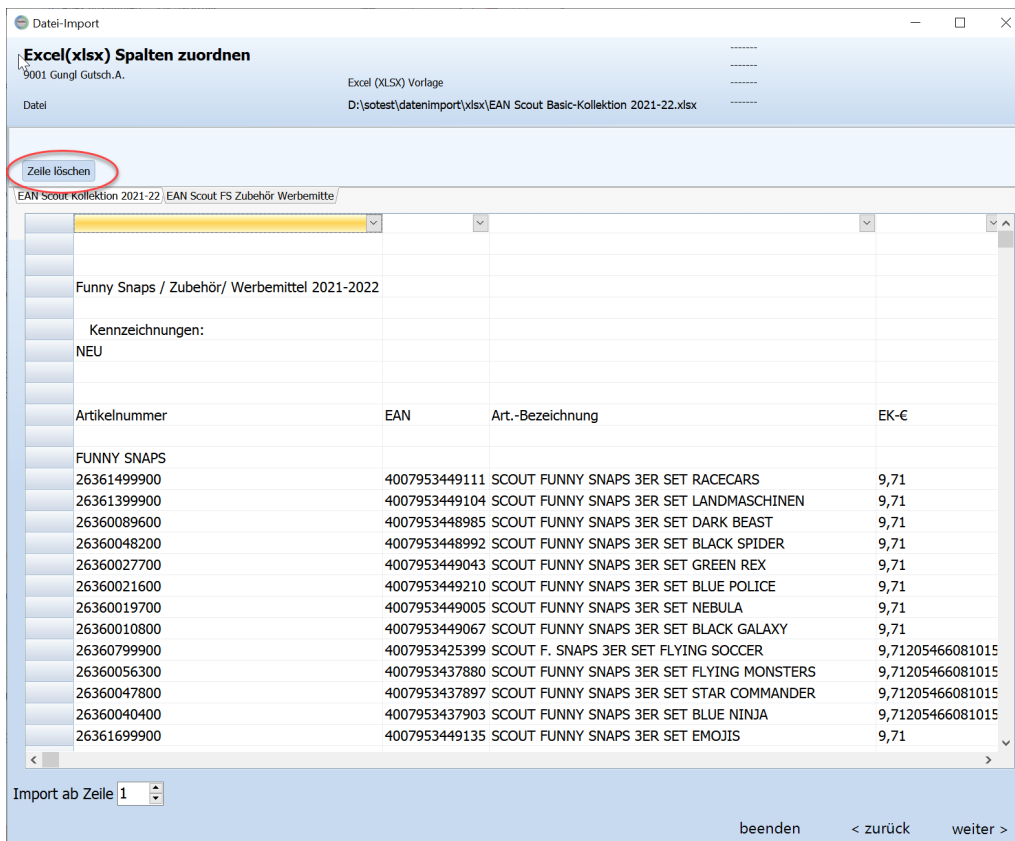


## Zeilen löschen

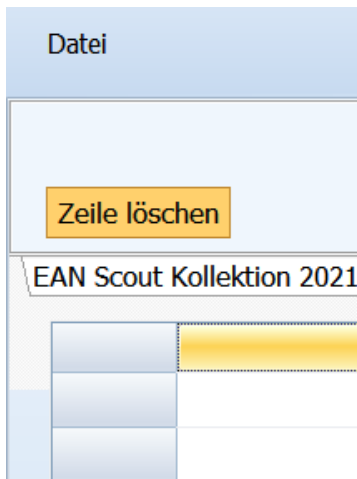
Unter Umständen kann es sinnvoll sein Zeilen aus der Ansicht zu löschen, damit sie nicht importiert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Über das Auswahlménü als Alternative zu "Überschrift" und "Import ab Zeile" kann mit "Zeile löschen" die Zeile zum löschen markiert werden.



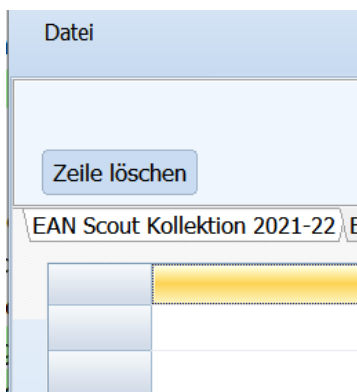
Sollen viele Zeilen gelöscht werden bietet es sich an den Schalter [Zeile löschen] zu drücken.



Ist der Schalter gedrückt, so färbt er sich. Wenn man nun in die erste Spalte vor die Zeile klickt erscheint nicht das Auswahlménü sondern es wird in der Zeile direkt das X für das Löschen der Zeile gesetzt.



Soll die Löschen Funktion nicht mehr verwendet werden so klickt man auf [Zeile löschen], die Farbe wechselt in den Ausgangszustand und das Auswahlmeneü erscheint wieder, wenn man in die erste Spalte klickt.



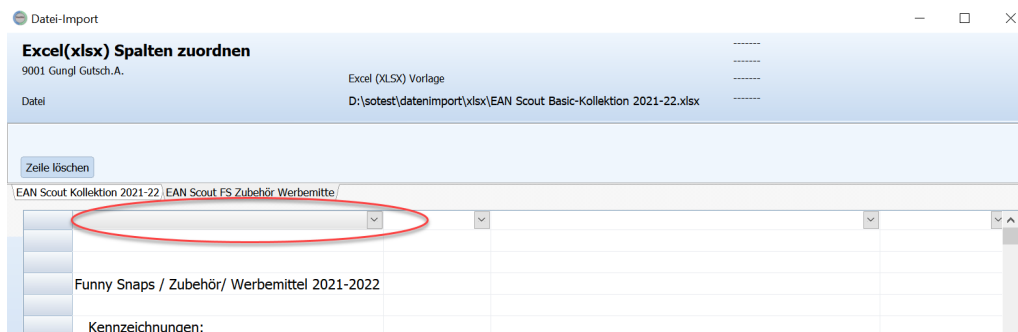
Datei		
Zeile löschen		
EAN Scout Kollektion 2021-22		
		EAN Scout FS Zubehör
		▼
		Jahreskollektion 2021-2022
		Kennzeichnungen:
		NEU
Ü	Artikelnummer	EAN
X		
X		
I	76400627700	400795344;
	74400627700	400795344;
	73450627700	400795344;
	25110127700	400795344;

Die Einträge in der ersten Zeile bedeuten:  
 Ü - Überschrift

- I - Import beginnen ab dieser Zeile
- X - Zeile löschen

## Spalten zuordnen zu den Feldern in ShopOffice

Die Zuordnung der Spalten zu den Feldern in ShopOffice ist der wesentliche Schritt, damit eine Exceldatei importiert werden kann. In der ersten Zeile der Ansicht "Excel (xlsx) Spalten zuordnen" sind Dropdown Listen enthalten. Mit dem Klicken auf das Symbol öffnet sich die Liste.



In der Spalte Bezeichnung wird die Bezeichnung für das Feld aus dem ShopOffice-Artikelstamm verwendet. Neben der Feldbezeichnung in ShopOffice stehen in der Spalte Beschreibung in einigen Fällen Zusatzinformationen.

🔍 Datei-Import  
**Excel(xlsx) Spalten zuordnen**  
 9001 Gungl Gutsch.A. Excel (XLSX) Vorlage  
 Datei D:\sotest\datenimport\xlsx\EAN Scout Basic-Kolle

Zeile löschen

EAN Scout Kollektion 2021-22 | EAN Scout FS Zubehör Werbemitte

Bezeichnung	Beschreibung
AlterBis	wird nicht eingelesen
AlterEinheit	
AlterVon	
Anleitunglink	
AnzeigenAbDatum	
Artikelinfo datei	
barcode	
batterieenthalten	
Batterieerforderlich	
Batteriemenge	

Art.-Bezeichnung

FUNNY SNAPS		
26361499900	4007953449111	SCOUT FUNNY SM
26361399900	4007953449104	SCOUT FUNNY SM
26360089600	4007953448985	SCOUT FUNNY SM
26360048200	4007953448992	SCOUT FUNNY SM

Klickt man das gewünschte Feld an, so schließt sich das Dropdown Feld und der Eintrag wird in die Anzeige geschrieben.

🔄 Datei-Import  
**Excel(xlsx) Spalten zuordnen**  
 9001 Gungl Gutsch.A. Excel (XLSX) Vorlage  
 Datei D:\sotest\datenimport\xlsx\EAN Scout

Zeile löschen

EAN Scout Kollektion 2021-22 EAN Scout FS Zubehör Werbemittel

bestellnr		
Funny Snaps / Zubehör/ Werbemittel 2021-2022		
Kennzeichnungen:		
NEU		
Artikelnummer	EAN	Art.-Bez
FUNNY SNAPS		
26361499900	4007953449111	SCOUT

Wichtig! Achten Sie darauf, dass das Symbol für das Dropdownfeld nach der Eingabe grau ist. Wenn es weiß ist, wurde die Information noch nicht eingetragen. Am einfachsten ist es dann sie klicken einfach irgendwo in die angezeigte Tabelle, dann färbt sich das Symbol grau.



🌐 Datei-Import

### Excel(xlsx) Spalten zuordnen

9001 Gungl Gutsch.A. Excel (XLSX) Vorlage  
Datei D:\sotest\datenimport\

Zeile löschen

EAN Scout Kollektion 2021-22 | EAN Scout FS Zubehör Werbemitte

bestellnr	▼
Funny Snaps / Zubehör/ Werbemittel 2021-2022	
Kennzeichnungen:	
NEU	

## Exceldatei mit mehreren Tabellen

In Excel können mehrere Tabelle in einer Datei enthalten sein. In ShopOffice kann immer nur eine der Tabellen eingelesen werden.

🌐 Datei-Import

### Excel(xlsx) Spalten zuordnen

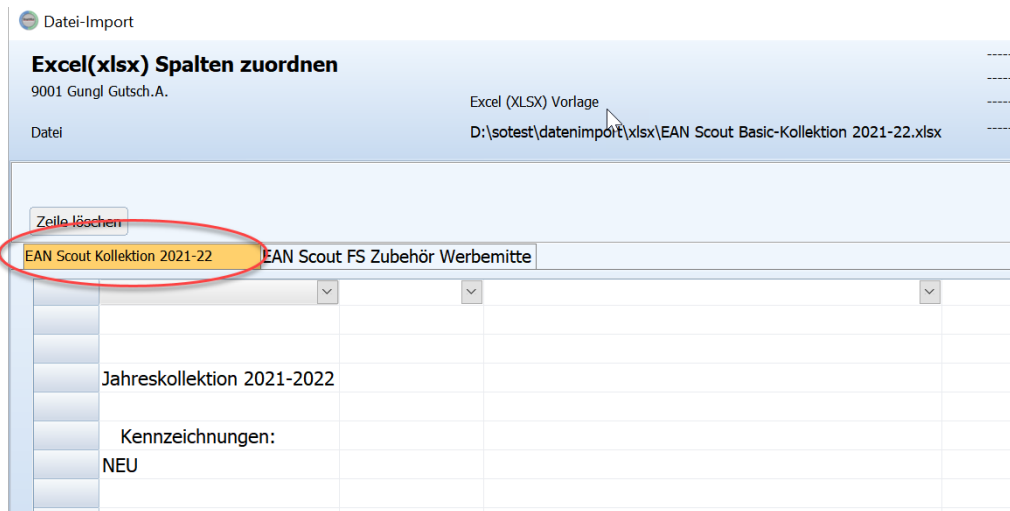
9001 Gungl Gutsch.A. Excel (XLSX) Vorlage  
Datei D:\sotest\datenimport\excel\EAN Scout Basic-Kollektion 2021-22.xlsx

Zeile löschen

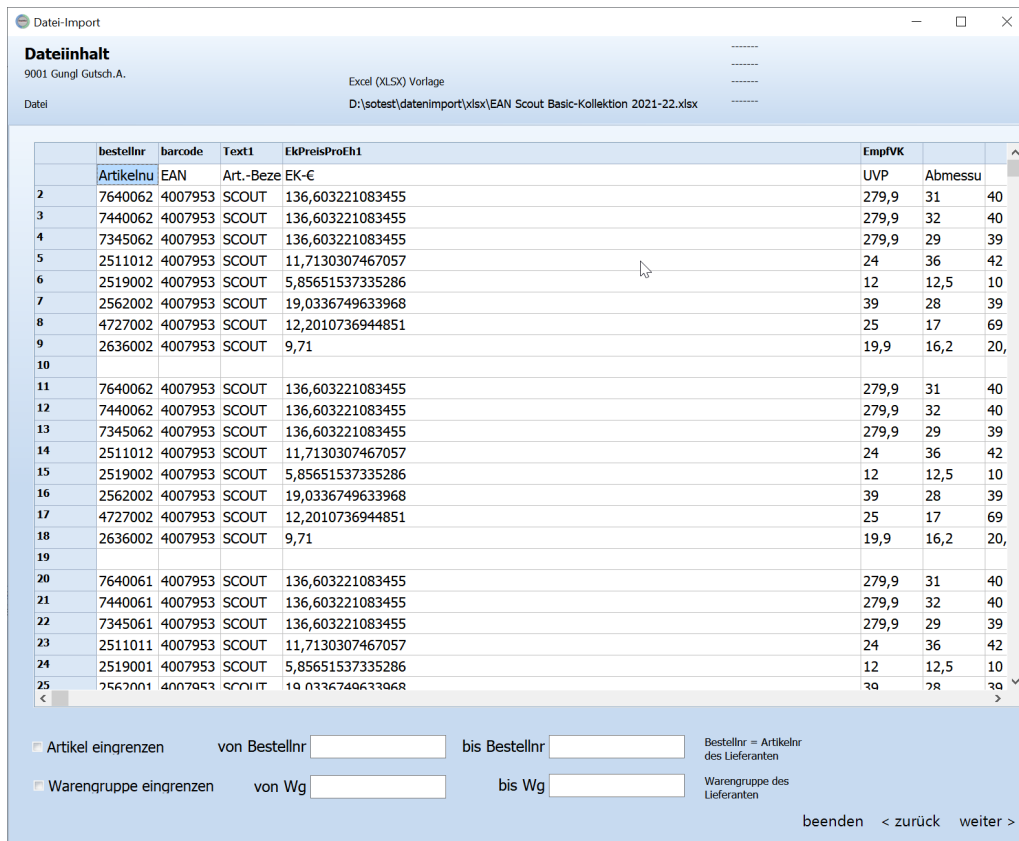
EAN Scout Kollektion 2021-22 | EAN Scout FS Zubehör Werbemitte

▼	▼	▼
Jahreskollektion 2021-2022		
Kennzeichnungen:		
NEU		

Durch die Tabellen schaltet man indem man auf die Bezeichnung oberhalb der Tabelle klickt.



Mit [Weiter] wird die Datei mit den von Ihnen getroffenen Einstellungen in die Voransicht des Dateiinhaltes geladen.  
Diese Voransicht kenne Sie aus dem Import von Standardformaten.



Wenn Sie den Import aus der "Excel (XLSX) Vorlage" erstellen, wird mit [weiter] gefragt ob Sie eine Formatvorlage für ein individuelles Format erstellen möchten.

Datei-Import

Dateiinhalte  
9001 Gungl Gutsch.A.  
Datei: D:\sotest\datenimport\xlsx\EAN Scout Basic-Kollektion 2021-22.xlsx

Excel (XLSX) Vorlage

bestellnr	barcode	Text1	property5v	Breite	Hoe
Artikelnu	EAN	Art.-Beze	EK-€	UVP	Abmessu
2	7640062	4007953	SCOUT	136,603221083455	279,9 31 40
3	7440062	4007953	SCOUT	136,603221083455	279,9 32 40
4	7345062	4007953	SCOUT	136,603221083455	279,9 29 39
5	2511012	4007953	SCOUT	11,7	24 36 42
6	2519002	4007953	SCOUT	5,85	12 12,5 10
7	2562002	4007953	SCOUT	19,0	39 28 39
8	4727002	4007953	SCOUT	12,2	25 17 69
9	2636002	4007953	SCOUT	9,71	19,9 16,2 20,
10					
11	7640062	4007953	SCOUT	136,603221083455	279,9 31 40
12	7440062	4007953	SCOUT	136,603221083455	279,9 32 40
13	7345062	4007953	SCOUT	136,603221083455	279,9 29 39
14	2511012	4007953	SCOUT	11,7130307467057	24 36 42

**Formatvorlage**

Möchten Sie ein individuelles Format erstellen?

Ja Nein

Ein individuelles Format hat den Vorteil, wenn der Lieferant wieder eine Datei in dem Aufbau liefert, können Sie ohne Zuordnung der Spalten die Datei direkt importieren. Ungeeignet ist es, wenn Sie nicht wissen, ob Sie in Zukunft das gleiche Format erhalten.

### Formatvorlage erstellen

Importformat anlegen

Formatbezeichnung

Überschrift in Zeile

Import ab Zeile

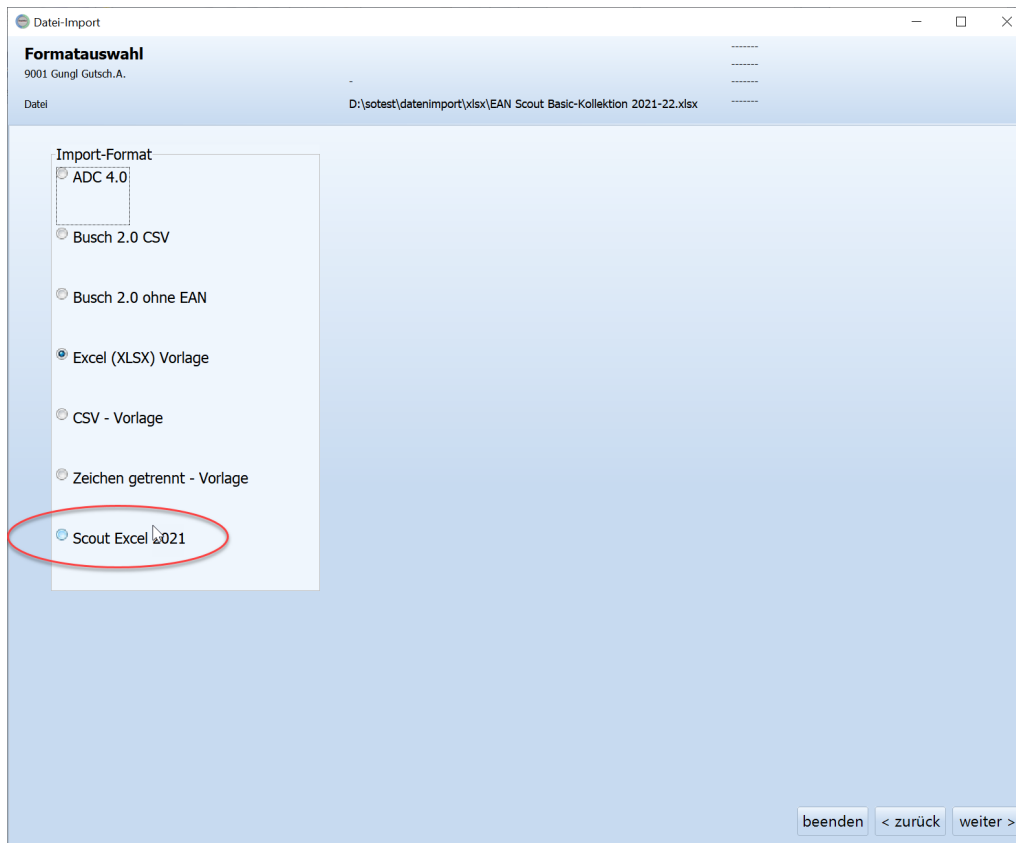
Quote Zeichen

Überschrift in Zeile

Import ab Zeile

Abbrechen Neues Format

Geben Sie eine für Sie aussagefähige Formatbezeichnung ein. Diese Bezeichnung erscheint in der Auswahl des Format, wenn Sie das nächste Mal mal einen Datenimport aufrufen.



Quote Zeichen müssen Sie nur angeben, wenn Textfelder z.B. in Anführungszeichen " eingeschlossen sind. Diese würden dann beim Import entfernt werden.

## Weitere Importschritte

Nachdem Sie entweder eine Neu Importvorlage erstellt haben oder nicht sind die weiteren Schritte identisch mit dem bekannten Import von Standardformaten. Die entsprechenden Informationen finden Sie dort.

## 24.2 Formatbeschreibung

### 24.2.1 Busch 2

Nähere Informationen zum Busch 2 Format finden sich hier:

<http://format.busch-data.de/>

Eine Übersicht welche Felder des Busch 2 Format in welche Felder in ShopOffice eingelesen werden

Feld in der Datei	Feld in ShopOffice	
Artikelnummer	Bestellnr, Artikelnr	
Bezeichnung	Text1	
EAN	Barcode	
Warengruppe	Warengruppe 1 und 2	
Mindestbestellmenge	Einkaufseinheit, Mindestbestellmenge, Verpackungseinheit	
Rabatt	Rabatt ID /	
MWST	MWSt	
Grundnettopreis	Ek Preis	
Verkaufspreis	UVP	
Staffel-Ek1	Ek-Preis Staffel 1	
Staffel-EkMe1	Ek-Menge Staffel 1	
Staffel-Ek2	Ek-Preis Staffel 2	
Staffel-EkMe2	Ek-Menge Staffel 2	
Staffel-Ek3	Ek-Preis Staffel 3	
Staffel-EkMe3	Ek-Menge Staffel 3	
Info1	Status (nur Status konforme Werte A, N)	
Preiseinheit	Ek-Preiseinheit	
PA-Einheit	GrundEhBezeichnung (es sind nur folgende Werte zulässig: cbm,ccm,cm cm3,g,kg,l,m,m2,ml,mm,St)	
PA-Inhalt	Inhalt	
PA-Bezugsmenge	Wird nicht übernommen! Bei PA-Einheit ml, g, cm,cm2,ccm,cm3 wird Bezugsmenge = 100, bei mm = 1000, bei St = 1 und bei l,kg,m,m2,m3,cbm,m3 = 1 gesetzt.	
Sonderrabatt	Rabatt %	
Gefahrentext	Gefahrenhinweis	
BezLang	Text2	
Beschreibung	Html	
Marke	Marke	
Farbe	Farbe	
Größe	Größe	

Feld in der Datei	Feld in ShopOffice	
Maßstab	Maßstab	
Info1	Info1	
Info2	Info2	
Info3	Info3	
Info4	Info4	
Altersfreigabe	FskUsk	
Bezeichnung-F1	Sprache1Text1	
BezLang-F1	Sprache1Text2	
Beschreibung-F1	sprache1html	
Bezeichnung-F2	Sprache2Text1	
BezLang-F2	Sprache2Text2	
Bezeichnung-F2	sprache2html	
Staffel-Vk1	Staffel Vk 1	
Staffel-VkMe1	Staffel Vk 1 Menge	
Staffel-Vk2	Staffel Vk 2	
Staffel-VkMe2	Staffel Vk 2 Menge	
Staffel-Vk3	Staffel Vk 3	
Staffel-VkMe3	Staffel Vk 3 Menge	
Länge	Länge	
Breite	Breite	
Tiefe	Höhe	
Gewicht	Gewicht	
Zolltarifnummer	Zolltarifnummer	
Elektroschrott	Elektroschrott in Gramm	
Verschl.-Magnete	verschluckbare Magnete	
Warnhinweis	Warnhinweistext	
Versandhinweis	Versand über Aliaszuordnung	
SpurZ	property1value das property wird mit Maßstab benannt. die übrigen Spuren werden in dem Feld ggf. verknüpft. Also Z N	
SpurN	s. Spur Z	
SpurTT	s. Spur Z	
SpurH0	s. Spur Z	
Spur0	s. Spur Z	
Spur1	s. Spur Z	
SpurG	s. Spur Z	

Es werden nur die tatsächlich in der Datei enthaltenen Felder vom Import verwendet.



Feld in Datei (Bezeichnung)	NTG Feld	Feld in ShopOffice
empfohlener Zubehörartikel	NTG-P-021	-
Untermarke	NTG-P-024	-
Eigenmarke (J = Ja, N = Nein)	NTG-P-025	-
Artikel gehört zu Kopfartikel	NTG-P-027	-
Länge verpackt in cm	NTG-P-031	Länge
Breite verpackt in cm	NTG-P-032	Breite
Höhe verpackt in cm	NTG-P-033	Höhe
Gewicht verpackt	NTG-P-034	Gewicht
Gewichtseinheit	NTG-P-035	???? -
Volumen verpackt in cm <sup>3</sup>	NTG-P-036	Volumen
Sperrgut (J = Ja, N = Nein)	NTG-P-063	Versandart über Alias
UVPE	NTG-P-067	VkPreis / EmpfVk
MwSt.-Satz	NTG-P-068	MwstID
Währung	NTG-P-069	Währung
Preisbindung (J = Ja, N = Nein)	NTG-P-070	kein Rabatt
Datum Veröffentlichung (DD.MM.JJJJ 20.05.2015)	NTG-P-073	-
Artikel lieferbar ab (DD.MM.JJJJ 20.05.2015)	NTG-P-074	-
Artikel lieferbar bis (DD.MM.JJJJ 20.05.2015)	NTG-P-075	-
Listenpreis (ehem. Nettopreis Großhandel)	NTG-P-076	(Listen) Ek-Preis
Geschlecht (m = männlich,w = weiblich,u = unisex)	NTG-P-077	Geschlecht
Altersfreigabe (Zugehörige Einheit in NTG-P-212)	NTG-P-078	FSKUSK
Empfohlenes Mindestalter (Einheit in Feld NTG-P- 192)	NTG-P-079	Alter Von
Empfohlenes Höchstalter (Einheit in Feld NTG-P- 193)	NTG-P-080	Alter bis
Anzahl Spieler min.	NTG-P-081	Spielzahl von
Anzahl Spieler max.	NTG-P-082	Spielerzahl bis



Feld in Datei (Bezeichnung)	NTG Feld	Feld in ShopOffice
Spieldauer	NTG-P-083	Spieldauer
Mindestgewicht Kind (in KG)	NTG-P-085	-
Maximales Gewicht Kind (in KG)	NTG-P-086	-
Maßstab	NTG-P-087	Maßstabd
Farben	NTG-P-088	Farbe
Zolltarif-Nr.	NTG-P-089	
Lizenz	NTG-P-090	- Lizenz
Größe	NTG-P-091	
Ursprungsland	NTG-P-092	
Batterie erforderlich	NTG-P-105	
Batterie enthalten	NTG-P-106	
Anzahl Batterien erforderlich	NTG-P-108	
Batterieform	NTG-P-110	
Warnhinweis	NTG-P-136	
Langtext Grundlagen	NTG-P-156	
Verkauf Ab	NTG-P-219	Verkauf ab
Anzeige Ab	NTG-P-220	Anzeigen ab
Verkauf B2C ab		-

### 24.2.3 Erlwein CSV

Bei dem Erlwein CSV Format handelt es sich um eine Semikolon getrennte Datei mit Überschrift.

Die Überschrifts Zeile lautet  
 Artikel-Nr.;Bezeichnung;EAN;Fabrik-Nr.;Mwst-%;Basispreis;per;VPE;empf.VK.;

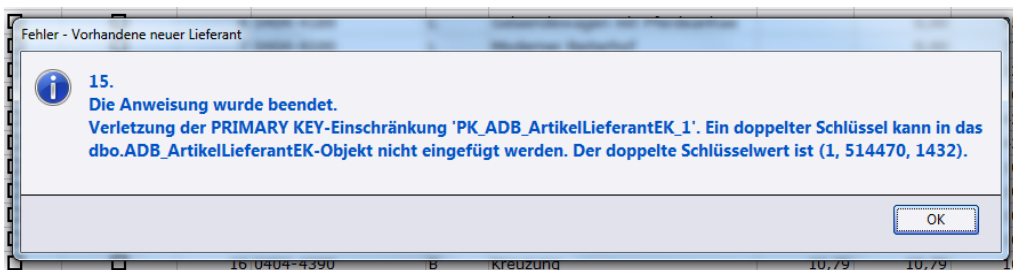
Die Mehrwertsteuer ist in % angegeben.

Feld in der Datei	Feld in ShopOffice	
Artikel-Nr	Bestellnr, Artikelnr	
Bezeichnung	Text1	
EAN	Barcode	
Fabrik-Nr.	Herstellerartikelnr	
Mwst-%	MWST	
Basispreis	Ek Preis	

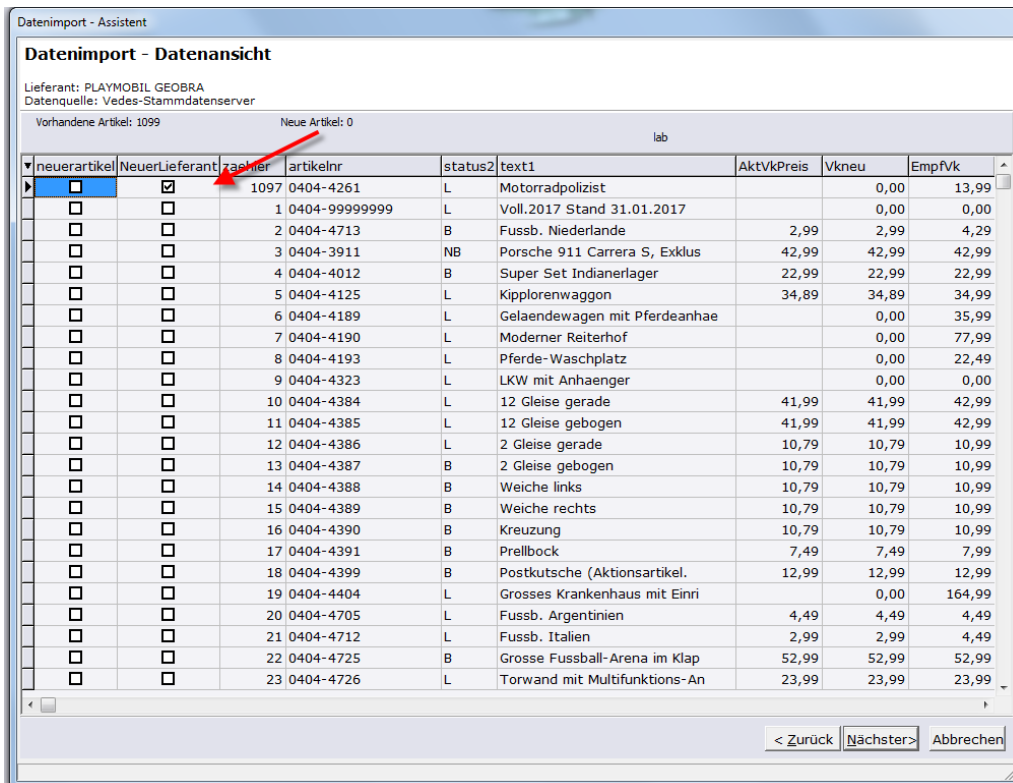
Feld in der Datei	Feld in ShopOffice	
per	EkEhSchl	
VPE	Einkaufseinheit	
Verkaufspreis	empf.VK.	

## 24.3 Erste Hilfe

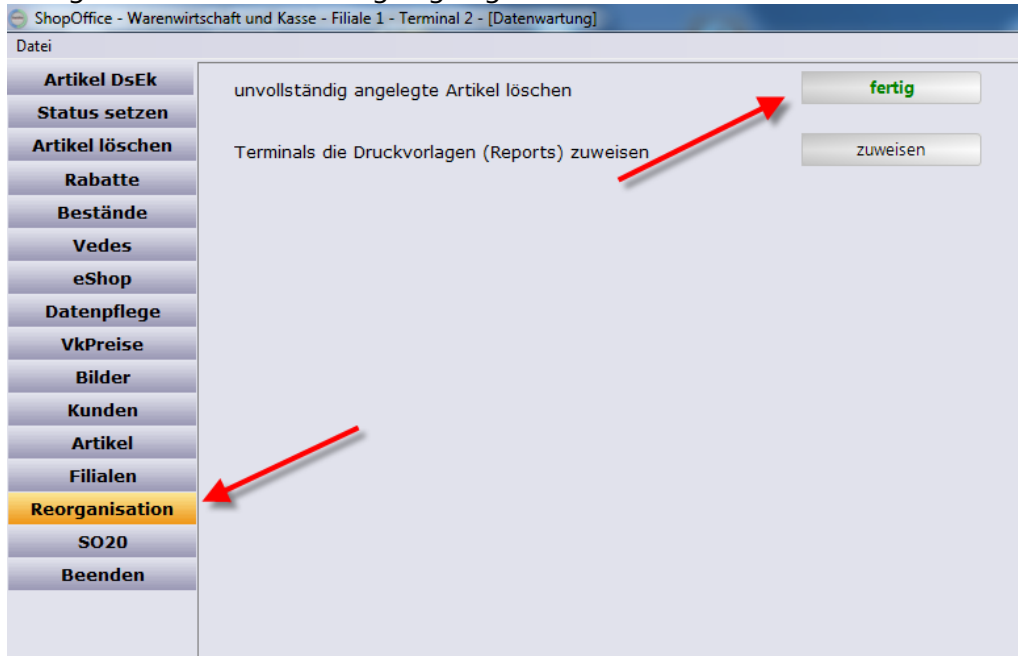
Fehlermeldung 15. ... Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung 'PK\_ADB\_ArtikelLieferantEK-1' ...



Wenn diese Meldung nach dem Drücken von [Nächster] in der Datenansicht erscheint. Ist vermutlich ein Artikel nicht vollständig angelegt.



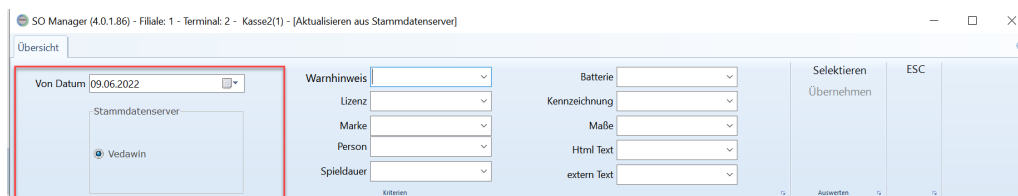
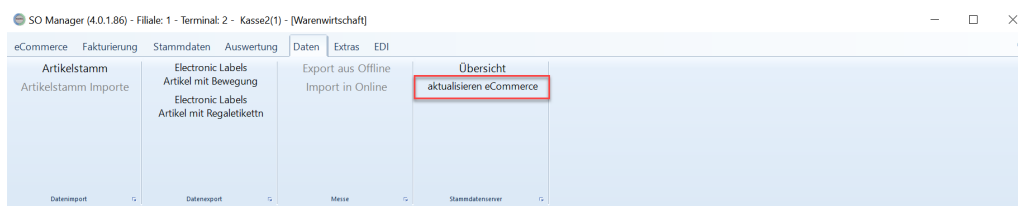
Der Artikel mit der Nummer 040-4261 kann in der Artikelsuche nicht gefunden werden. Um den Fehler zu beseitigen führen Sie in der Datenwartung unter Reorganisation "unvollständig angelegte Artikel löschen" aus:



## 24.4 aktualisieren aus Stammdatenserver

Diese Funktion ist bei der Verwendung von Stammdatenservern und der Verwendung des eCommerce-Moduls möglich.

Über der Aufruf [Daten-aktualisieren eCommerce] wird die Makse zum aktualisieren aufgerufen.

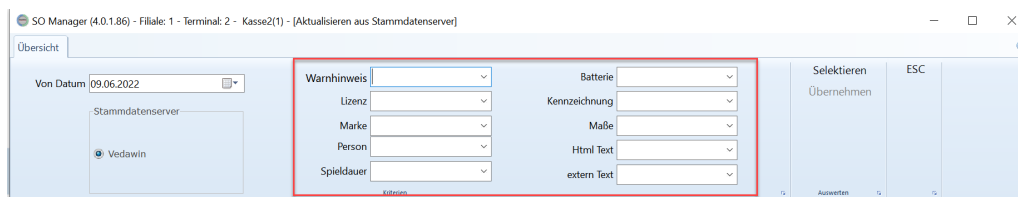


Unter Stammdatenserver wird der Stammdatenserver ausgewählt, aus dem die Felder aktualisiert werden können. "Von Datum" gibt an wie neu die Änderungen sein müssen, damit sie übernommen werden.

Für die Feldgruppen "Warnhinweis", "Lizenz", "Marke", "Person", "Spieldauer", "Batterie", "Kennzeichnung", "Maße", "Html Text" und "externer Text" kann jeweils ausgewählt werden nach welchem Kriterium die Daten in ShopOffice überschrieben werden.

Warnhinweis	
Lizenz	nie immer
Marke	wenn Feld leer
Person	wenn neue Änderung
Spieldauer	Änderung neuer und ungeprüft
	Änderung neuer und wird geprüft
	Änderung neuer und geprüft

- "nie" - die Daten aus dem Stammdatenserver werden nicht übernommen.
- "immer" - die Daten aus dem Stammdatenserver werden immer übernommen.
- "wenn Feld leer" - die Daten aus dem Stammdatenserver werden übernommen, wenn das Feld in ShopOffice leer ist.
- "Änderung neuer und ungeprüft" - die Daten aus dem Stammdatenserver werden übernommen, wenn die Änderung neuer ist als die Änderung des Kennzeichen "geprüft" und das Kennzeichen "geprüft" nicht gesetzt oder "nicht geprüft" ist.
- "Änderung neuer und wird geprüft" - die Daten aus dem Stammdatenserver werden übernommen, wenn die Änderung neuer ist als die Änderung des Kennzeichen "geprüft" und das Kennzeichen "geprüft" "wird geprüft" ist.
- "Änderung neuer und ungeprüft" - die Daten aus dem Stammdatenserver werden übernommen, wenn die Änderung neuer ist als die Änderung des Kennzeichen "geprüft" und das Kennzeichen "geprüft" "geprüft" ist.



In der Tabelle werden die Artikel angezeigt, die geändert werden. Zusätzlich werden die Werte aus ShopOffice und aus dem Stammdatenserver gegenübergestellt. Sind Artikel ausgewählt worden, dann wird die Funktion [Übernehmen] freigeschaltet.

Mit [Übernehmen] werden die Informationen in den Artikelstamm übernommen.

**eCommerce**

## 25 eCommerce

ShopOffice verfügt über diverse Schnittstellen zu verschiedenen Internetshops und Marktplätzen. Je nach Shop können mehr oder weniger eCommerce-Funktionen genutzt werden.

ShopOffice kann:

- die Artikel bereitstellen
- Preise für die Shops definieren
- Sicherheitsbestände berücksichtigen
- separate Lager für Shops führen
- Bestellungen einlesen
- Daten an Paketdienstleister übergeben
- Rückmeldungen an den Shop geben

Der Austausch der Daten zwischen ShopOffice und den eCommerce-Plattformen erfolgt immer über das separate Programm cXc-Manager. **Wenn der cXc-Manager nicht läuft, erfolgt auch kein Austausch der Daten.**

Ausführliche Informationen zum cXc-Manager finden Sie unter "Zusatzprogramm-cXc-Manager"

Der Bestellablauf ist bei vielen Internetplattformen identisch. Daher sollten Sie sich den Abschnitt "Bestellablauf im eCommerce" sorgfältig durchlesen.

### 25.1 eCommerce Shop anlegen und einstellen

---

Zunächst muss der eCommerce-Shop angelegt werden. Unter [eCommerce-Verwaltung] legt man mit [F2/Neu] einen neuen Internetshop an. Für die Übersichtlichkeit ist es notwendig einen Namen einzutragen. Die Domain ist die „www-Adresse“ Ihres Internetshops.

Für jede Domain auf der ein Internetshop liegt muss in ShopOffice ein Internetshop eingerichtet werden. Die Angabe der Domain ist dabei zwingend erforderlich.

Zusätzlich müssen Sie den „eCommerce-Typ“ angeben. Je nach gekauften Modulen stehen unterschiedliche eCommerce-Typen zur Verfügung.

Die eShopId ist eine intern von ShopOffice vergebene fortlaufende Nummer, die z.B. eShopKZ in den Zahlungsbedingungen und Versandarten verwendet wird.

Für den eCommerce-Shop müssen Einstellungen in den Systemeinstellungen, den Terminaleinstellungen und der eCommerce-Verwaltung vorgenommen werden.

Im folgenden werden Erläuterungen zu den einzelnen Einstellungen gegeben. Zusätzlich gibt es in den Kapiteln zu den einzelnen Internetshops spezielle Hinweise zu den jeweiligen Shops.

### 25.1.1 Einstellungen eCommerce-Verwaltung

#### Auf der Seite „Stamm“

##### **„Bestandveränderungen hochladen“**

können nur genutzt werden, wenn der Internetshop dafür zugelassen ist.

##### **„VK-Preise mit Shoptracker pflegen“**

nur mit Modul Shoptracker besitzen können Sie noch aktivieren, dass für diesen Internetshop die VK-Preise über Shoptracker gepflegt werden.

##### **„bei Neuanlage in Internetshop“**

setzt bei jedem neuen Artikel automatisch das Kennzeichen „in Internet“. So dass der Artikel ggf. in das Internet gestellt werden würde (ob er tatsächlich hochgeladen wird hängt von den den [Einstellungen für das bereitstellen der Artikel](#)<sup>425</sup> ab).

##### **„neue ZK-Artikel in Internet“**

Wenn ein Internetshop einen Zentralkatalog verwendet (z.B. duo, idee&spiel und Vedes), dann bekommen Artikel, die neu in den Zentralkatalog gekommen sind automatisch das Kennzeichen "in Internet".

##### **„Logo-Datei“**

hier kann die Logo-Datei für den Internetshop hinterlegt werden. Die Logo-Datei wird verwendet um im Artikelstamm zu kennzeichnen, ob er Artikel das Kennzeichen „in Internet“ hat. Damit die Logos angezeigt werden muss in den Systemeinstellungen Eshop „Eshop Logo in Artikelstamm anzeigen“ angehakt sein.

##### Hinweise zur Logo-Datei:

Die Logo-Datei muss immer immer im „ShopOffice\Eshop“-Verzeichnis liegen. In das Feld wird muss der komplette Dateinamen inklusive der Dateiendung also: MeinLogo.jpg eingetragen werden.

Sie benötigen zwei verschiedene Dateien:

Eine Datei, die anzeigt, dass der Artikel „in Internet“ nicht gesetzt hat. Der Dateiname dieser Datei muss auf \_KLX enden. Z.B. MeinLogo\_KLX.jpg

Eine Datei, die anzeigt, dass bei dem Artikel „in Internet“ gesetzt ist. Der Dateiname dieser Datei muss auf \_KL enden. Z.B. MeinLogo\_KL.jpg

Die Auflösung der Dateien darf in der Höhe 20px, in der Breite 90px nicht überschreiten.

**„eCommerce-Typ“**

der eCommerce-Typ muss unbedingt gesetzt werden, da er das Verhalten beim Einlesen der Bestellungen und Ausspielen von Artikel steuert. Ein falsch definierter eCommerce-Typ führt zu Fehlern.

**"Bei Zahlungseingang / Lagereingang drucken"**

ist für den Druck von Belegen zuständig, wenn ein Zahlung manuell gebucht wird, z.B. bei Vorkasse. Und beim Lagereingang, wenn Artikel für oKube für die Bestellung eingehen.

"nicht drucken"

Mit dem Lagereingang wird kein Druck für die Bestellungen ausgelöst.

"Kommissionierschein"

Mit dem Lagereingang wird für Bestellungen, für die Artikel eingehen, ein Kommissionierschein gedruckt.

"Rechnung"

Mit dem Lagereingang wird für Bestellungen, für die Artikel eingehen, eine Rechnung gedruckt, wenn alle Ware vorhanden ist und wenn die Bestellung als bezahlt gilt.

"Kommissionierschein und Rechnung"

Mit dem Lagereingang werden sowohl Kommissionierschein, als auch eine Rechnung gedruckt. Wenn die oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.

**"Bei Bestellungseingang drucken"**

ist für den Druck von Belegen zuständig wenn die Bestellung über den cXc-Manager aus dem Internet herunter geladen wird.

"nicht drucken"

Mit dem Eingang der Bestellung wird kein Druck ausgelöst.

"Kommissionierschein"

Mit dem Eingang der Bestellung wird ein Kommissionierschein gedruckt, wenn Ware kommissioniert werden kann, d.h. wenn Artikel reserviert werden konnten.

"Rechnung"

Mit dem Eingang der Bestellung wird eine Rechnung gedruckt, wenn alle Ware kommissioniert werden kann, bzw. wenn es sich um eine Streckenlieferung handelt. Und wenn die Bestellung als bezahlt gilt.

"Kommissionierschein und Rechnung"

Mit dem Eingang der Bestellung werden sowohl Kommissionierschein, als auch eine Rechnung gedruckt. Wenn die oben aufgeführten Bedingungen zutreffen.

**"Artikel mit Bestellung reservieren (empfohlen)"**



die Artikel werden, wenn möglich, direkt reserviert. Diese Einstellung ist bis auf wenige Ausnahmen unbedingt empfohlen!

### **Auf der Seite „Kunde“**

werden die Einstellung für das Zuordnen der Kunden aus den Bestelldateien zu Kunden in ShopOffice gesteuert.

Grundsätzlich verwendet ShopOffice bei allen Internetshops zunächst die eindeutige Kennung des Internetshops um zu schauen, ob der Kunde schon einmal bestellt hat und daher angelegt wurde. Diese Kennung kann z.B. ein Benutzername, eine Kundennummer oder eine E-Mail-Adresse sein. Diese Prüfung erledigt ShopOffice automatisch, sie müssen hierfür keine Einstellungen vornehmen.

Mit den folgenden Einstellungen entscheiden Sie lediglich, wie ShopOffice mit einem Kunden verfahren soll, der noch nicht über diesen Internetshop bestellt hat, oder nicht zugeordnet werden konnte.

### **"Kunden bei Bestellung Kundentyp Eshop zuweisen"**

den Kunden wird automatisch der Kundentyp Eshop zugewiesen. So können Auswertungen Kunden berücksichtigen, die als erstes über den Internetshop bestellt.

### **"E-Shop-Kunden Zuordnung, wenn nicht gefunden"**

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, ob und wie ShopOffice die Daten des Kunden aus einer Bestelldatei mit den Kunden in ShopOffice abgleicht. Welche Funktion überhaupt sinnvoll ist hängt auch von den Daten ab, die die Bestellung übergibt.

#### **"nach E-Mail suchen"**

ShopOffice schaut ob die in Bestellung übergebene E-Mail Adresse schon bei einem Kunden in ShopOffice hinterlegt ist. Ist die der Fall, so wird die eingegangene Bestellung dem bestehenden Kunden zugeordnet.

#### ***"danach Adresse suchen"***

wurde der Kunde nicht über die E-Mail gefunden, so kann noch über die Adresse nach dem Kunden gesucht werden.

#### ***"Geburtstag einschließen"***

mit dieser Funktion wird zusätzlich der Geburtstag überprüft. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kunde gefunden wird, wird damit reduziert.

#### **"nach Adresse suchen"**

ShopOffice schaut ob die in Bestellung übergebene Adresse schon bei einem Kunden in ShopOffice hinterlegt ist. Ist die der Fall, so wird die eingegangene Bestellung dem bestehenden Kunden zugeordnet. Wenn eine E-Mail in der Bestelldatei enthalten ist, sollte besser die Funktion "nach E-Mail suchen" verwendet werden.

#### ***"danach E-Mail suchen"***

wurde der Kunde nicht über die Sucher gefunden, so kann noch über die Adresse/E-Mail nach dem Kunden gesucht werden.

"Geburtstag einschließen"

mit dieser Funktion wird zusätzlich der Geburtstag überprüft. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde gefunden wird, wird damit reduziert.

"manuell Zuordnen"

es erfolgt keine Zuordnung des Kunden zu einem ShopOffice Kunden. Jede Bestellung muss individuell bearbeitet und der Kunden entweder zugeordnet oder neu angelegt werden.

"direkt neu anlegen"

es wird nicht versucht Kunden zuzuordnen, sondern es werden direkt neue Kunden angelegt.

"alle auf diesen Kundenr"

alle Aufträge, die eingelesen werden werden auf diesen einen Kunden gebucht (z.B. für VEDES CHECK24 sinnvoll).

"Wenn kein Kunde gefunden wurde, manuell zuordnen"

dies bedeutet, dass wenn Kunden über die obige Sucher nicht gefunden werden, die Kunden per Hand angelegt werden müssen. Diese Einstellung ist nur in speziellen Ausnahmefällen zu empfehlen! Sie bedeutet in jedem Fall einen größeren Arbeitsaufwand und verhindert die Automatik bei Bestellungen.

Bitte unbedingt auch den folgenden Abschnitt beachten.

**"wenn mehre mögliche Kunden"**

werden über die "E-Shop-Kunden Zuordnung, wenn nicht gefunden" mehrere Kunden gefunden, die der Kunde aus der Bestellung sein könnten, dann wird nach den hier angegebenen Kriterien verfahren.

**"nicht zuordnen"**

ordnet den Kunden nicht zu. Der Kunde muss manuell zugeordnet werden.

**"neuen Kunden"**

ordnet den Kunden nicht zu. Der Kunde wird als neue Kunden angelegt. Achtung! Bestellt dieser Kunde wieder und Sie haben die Einstellungen nicht geändert, bzw. die Daten nicht korrigiert, wird wieder eine neuer Kunde angelegt.

**"letzte Kunden"**

der Kunde aus der Bestellung wird dem zuletzt angelegten Kunden in ShopOffice zugeordnet.

**"Adressänderungen aus E-Shop übernehmen"**

Nur relevant, wenn der Kunde aus der Bestellung einem Kunden in ShopOffice zugeordnet werden konnte. Die Adresse in ShopOffice wird mit der Adresse aus der Bestellung überschrieben.

**"Bankänderungen aus E-Shop übernehmen"**

Nur relevant, wenn der Kunde aus der Bestellung einem Kunden in ShopOffice zugeordnet werden konnte. Die Bankdaten in ShopOffice werden mit den Bankdaten aus der Bestellung überschrieben. Achtung Sie sollten diese Funktion nur anhaken, wenn der Internetshop Bankdaten übergibt.

**"Zahlbedänderungen aus E-Shop übernehmen"**

Nur relevant, wenn der Kunde aus der Bestellung einem Kunden in ShopOffice zugeordnet werden konnte. Die Zahlungsbedingung in ShopOffice wird mit der Zahlungsbedingung aus der Bestellung überschrieben. Achtung Sie sollten diese Funktion nur anhaken, wenn der Internetshop eine Zahlungsbedingung übergibt.

**"Versandänderungen aus E-Shop übernehmen"**

Nur relevant, wenn der Kunde aus der Bestellung einem Kunden in ShopOffice zugeordnet werden konnte. Die Versandeinstellungen in ShopOffice werde mit den Versandeinstellungen aus der Bestellung überschrieben.

**"Lieferadresse in ShopOffice zuordnen"**

"nicht zuordnen / nicht anlegen"

"nur zuordnen"

"zuordnen / aanlegen"

**Auf der Seite "Export"**

Die Beschreibung finden sich im Kapitel [Artikel bereitstellen für eCommerce](#) <sup>425</sup>

**Auf der Seite "Bestätigungen"**

Nur wenige Internetshops akzeptieren die Rückmeldungen (duo, vedes) die Erläuterung für die Bestätigung findet sich in den Beschreibungen der jeweiligen Shops.

**Auf der Seite "Rechnungen"****"wenn eine Rechnung verbucht wird"**

ist für den Druck von Belegen zuständig wenn die Rechnungverbucht wird.

**"Rechnung drucken"**

Mit dem Verbuchen (erstellen) der Rechnung wird die Rechnung gedruckt.

**"Rechnung las PDF erstellen"**

Mit dem Verbuchen (erstellen) der Rechnung wird die Rechnung als PDF-Datei erstellt.

**"Lieferschein drucken"**

Mit dem Verbuchen (erstellen) der Rechnung wird eine Lieferschein Gedruckt. Es handelt sich dabei um eine Rechnungskopie mit der Bezeichnung "Lieferschein".

### Auf der Seite "Auftrag"

#### **"Bei Auftragseingang"**

ist für den Druck von Belegen zuständig wenn die Bestellung über den cXc-Manager aus dem Internet herunter geladen wird.

#### "nichts drucken"

der cXcManager druckt keinen Beleg.

#### "Rechnung las PDF erstellen"

Mit dem Verbuchen (erstellen) der Rechnung wird die Rechnung als PDF-Datei erstellt.

#### "Lieferschein drucken"

Mit dem Verbuchen (erstellen) der Rechnung wird eine Lieferschein Gedruckt. Es handelt sich dabei um eine Rechnungskopie mit der Bezeichnung "Lieferschein".

#### **"Artikel mit Auftragseingang reservieren"**

die Artikel werden, wenn möglich, direkt reserviert. Diese Einstellung ist bis auf wenige Ausnahmen unbedingt empfohlen!

#### **"Format der Bestelldatei"**

wird benötigt, um die Bestelldatei korrekt einzulesen. In der Regel immer "gemäß eCommerce-Typ"

#### "gemäß eCommerce-Typ"

Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist dies die richtige Einstellung. Nur bei individuellen Internetshops kann eine der anderen Einstellung möglich sein.

#### "Cash Batch File"

Verwendet das Cash Batch File Format als "Bestelldatei".

#### "EAN Datei mit Menge"

Verwendet eine Datei mit EAN, Semikolon, Menge für die Bestellung.

#### "EAN Datei ohne Menge"

Verwendet eine Datei mit EAN, Semikolon. Ist ein Artikel 2 mal bestellt, muss der EAN 2 Mal in der Datei sein.

#### "Opentrans 2.1"

Verwendet eine Datei im Opentrans 2.1 Format als Bestelldatei.

#### **"Verhalten im OSS-Verfahren"**

das One-Stop-Shop-Verfahren gilt in der EU für die grenzüberschreitende Lieferung von Waren an Endverbraucher. Ja nach Internetshop werden die notwendigen Steuer-Daten übergeben oder auch nicht. Diese Einstellung ist eine zwingend notwendige Einstellung, auch wenn das OSS-Verfahren aktuell nicht verwendet wird.

#### "OSS Steuersätze werden übermittelt"

der Internetshop übermittelt die Steuersätze in Prozent des Landes in das die Ware geliefert wird. z.B. Merconis, idee & Spiel Marktplatz.

#### "Steuersätze des eigenen Landes werden übermittelt"

der Internetshop kann keine Steuersätze für das Zielland übermitteln, sondern sendet nur die Steuersätze des eigenen Landes. z.B. duo, vedes, Amazon (TXT), Shopware compuart

"eine Steuersatzkennung wird übermittelt"

der Internetshop übermittelt eine Kennung 1 = voll, 2 = reduziert, 3 und 4 speziell, 0 = keine Steuer. z.B. MaxWebshop

"es wird keine Steuerinformation übermittelt"

der Internetshop übermittelt keinerlei Kennung für den Steuersatz, die Steuer wird in ShopOffice aus dem Artikel geladen

Hinweis: Soll das OSS-Verfahren angewendet werden, so müssen Sie unbedingt auch die Informationen in "[EU Lieferschwelen Neuregelung](#)"<sup>65</sup> beachten.

## 25.1.2 Einstellungen Systemeinstellungen

### **Auf der Seite "Zahlungsbedingungen"**

Für die Zahlungsbedingungen muss eine Verknüpfung der ShopOffice-Zahlungsbedingungen zu den Internetshop Zahlungsbedingungen hergestellt werden. Zudem wird über die Zahlungsbedingung das Verhalten des Auftrags in ShopOffice bestimmt

### **"Eshop-KZ"**

Das Eshop-Kennzeichen wird vom Internetshop in der Bestellung übergeben. Dies kennzeichnet die im Internetshop verwendete Zahlart. Wird eine Bestellung mit einem Eshop-KZ, das in ShopOffice noch nicht bekannt ist eingelesen, so wird automatisch eine Zahlungsbedingung mit diesem Eshop-KZ in ShopOffice angelegt. Um identisch bezeichnete Kennzeichen von unterschiedlichen Shops unterscheiden zu können, wird den Eshop-KZ die EshopId des Internetshops vorangestellt. gefolgt von einem Unterstrich. Sind die Kennzeichen im Vorfeld bekannt, so können die Zahlungsbedingungen auch angelegt werden. Ein Beispiel: Die EshopId (zu finden in der eCommerce-Verwaltung im Kopf in der rechten Spalte) ist 2 und die Zahlart im Internetshop "payinstore", dann lautet das Eshop-KZ in ShopOffice 2\_payinstore. Wichtig! Diese automatisch erstellten Zahlungsbedingungen haben noch keine Funktion hinterlegt. Sie sollten also regelmäßig prüfen, ob es neue Zahlungsbedingungen gibt. Das Eshop-Kz hat keine Funktion.

### **"Bezeichnung"**

Wurde eine Zahlungsbedingung automatisch angelegt (s. Eshop-KZ), so entspricht die Bezeichnung dem Eshop-KZ. Wir empfehlen ein Aussagekräftige Bezeichnung zu verwenden.

**"Zahlungsbedingungstext"**

Der Zahlungsbedingungstext ist der Text, der in Rechnung und Aufträgen gedruckt wird. Der Text lässt sich über den intergrierten Editor (rechte Maustaste) formatieren. Wurde eine Zahlungsbedingung automatisch angelegt (s. Eshop-KZ), so entspricht die Bezeichnung dem Eshop-KZ.

**"Eshop-Transaktionslink"**

Der Eshop-Transaktionslink dient dazu im Internet über einen Browser die Internetseite des Providers mit einer Transaktionsnummer aufzurufen. Bei Paypal könnte der Transaktionslink z.B. lauten:

[https://www.paypal.com/de/cgi-bin/webscr?cmd=\\_view-a-trans&id=](https://www.paypal.com/de/cgi-bin/webscr?cmd=_view-a-trans&id=)

Werden Zahlungsdaten über den cXcManager eingelesen, so wird der Link mit der Transaktionsnummer ergänzt. Bei der Auftragsbearbeitung kann dann direkt die Internetseite aufgerufen werden

**"Zahlungsarttypid"**

Die Zahlungsarttypid dient dazu das Verhalten von "Auftrag berechnen" im eCommerce zu steuern.

Übersicht über die Zahlungsarttypid und die Steuerung der Aufträge bei der Funktion "Auftrag berechnen"

*Wenn es sich um einen Versand handelt*

Zahlung sart-typid	nützlich bei / gedacht für	Artikel	bezahlht	Auswirkung	Farbe der Rückmeldung
2	Bezahlung im Laden ohne Rechnung				
		reserviert	ja	Rückmeldung akzeptiert	hellgrün
		oKube	ja	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot
3	Bezahlung im Laden mit				

Zahlungstypid	nützlich bei / gedacht für	Artikel	beahlt	Auswirkung	Farbe der Rückmeldung
	Rechnung				
		reserviert	ja	Rechnung wird erstellt, Rückmeldung akzeptiert	hellgrün
		oKube	ja	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot
4	Vorkasse				
		reserviert	ja	Rechnung wird erstellt, Rückmeldung akzeptiert, Anschrift an Paketdienst	hellgrün
		oKube	ja	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot
		reserviert	nein	es wird keine Rechnung erstellt, Rückmeldung akzeptiert	rot
		oKube	nein	es wird keine Rechnung erstellt,	rot
5	Paypal				
		reserviert	ja	Vorgang wird angehalten, Transaktionslink wird angezeigt/ Adresse prüfen, Rechnung kann erstellt werden, Mit Rechnung: Rückmeldung akzeptiert, Anschrift an Paketdienst	gelb
		oKube	ja	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot
		reserviert	nein	Meldung "nicht vollständig bezahlt"	rot
		oKube	nein	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot
6	payone Invoice				
		reserviert	ja	Verkauf wird erstellt (keine Rechnung), Rückmeldung akzeptiert, Anschrift an Paketdienst	hellbau
		oKube	ja	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot

Zahlungstypid	nützlich bei / gedacht für	Artikel	bezahlt	Auswirkung	Farbe der Rückmeldung
		reserviert	nein	Verkauf wird erstellt (keine Rechnung), Rückmeldung akzeptiert, Anschrift an Paketdienst	hellbau
		oKube	nein	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot
	Sonstige				
		reserviert	ja	Rechnung wird erstellt, Rückmeldung akzeptiert, Anschrift an Paketdienst	hellgrün
		oKube	ja	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot
		reserviert	nein	Meldung "nicht vollständig bezahlt"	
		oKube	nein	Meldung "offene Kundenbestellungen"	hellrot

### **Auf der Seite "Versandart"**

In der Spalte Verkaufart

- 1 für einen "normalen" Verkauf
- 2 für Versand
- 3 für Abholung im Laden mit Rechnung
- 4 für Abholung im Laden als Kundenbestellung

### **Ladengeschäft**

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten von bis Uhr, werden im Format hh:mm:hh:mm

Gibt es eine Pause so wie es im Format von bis Uhr Semikolon von bis Uhr  
hh:mm-hh:mm;hh:mm-hh:mm geschrieben.

09:00-18:00 ist eine Öffnungszeit von 9 bis 18 Uhr

09:00-12:00;14:00-19:00 ist eine Öffnungszeit von 9 bis 12 und 14 bis 19 Uhr.

Homepage Filiale



## 25.2 Artikel bereitstellen für eCommerce

---

In ShopOffice müssen die Artikel definiert werden, die in die jeweilige eCommerce-Plattform (Internetshop, Marktplatz) gestellt werden sollen.

- Für jede eCommerce-Plattform können und müssen die Artikel separat gekennzeichnet werden.
- Für jede eCommerce-Plattform können unterschiedliche Preise definiert werden.
- Für jede eCommerce-Plattform kann und muss die Einstellungen zu den Artikel und Preisen definiert werden.

Zunächst muss jeder Artikel für den Internetshop in den er geladen werden soll, das Kennzeichen "in Internet" erhalten. Es gibt verschiedenen Funktionen mit denen das Kennzeichen in Internet gesetzt werden kann:

- im Artikelstamm über klicken auf das Symbol des Internetshops,
- in der eCommerce-Artikelbearbeitung,
- über die Kennzeichen "Neuanlage in Internetshop" in der eCommerce-Verwaltung

Ob der Artikel dann tatsächlich in den Internetshop gestellt wird entscheidet sich gemäß den getroffenen Einstellungen für den Artikel bzw. den Internetshop.

Diese Einstellungen sind  
im Artikelstamm:

- der (verfügbare) Bestand und der externen Bestand
- Internet-Regalbestand,
- Internet-Maximalbestand,
- Demo-Bestand,
- Ecommerce1Bestand, Ecommerce2Bestand, Amazonbestand, eBaybestand
- Herstellerbestand größer als

in der eCommerce-Verwaltung [Export-Hochladen]:

- Nur Artikel mit Bestand hochladen (mit den Einstellungen "reserviert von Bestand abziehen" und "Geschenkkisten berücksichtigen"),
- nur Auslaufartikel mit Bestand hochladen,
- Strecke hochladen,
- Artikel mit VK kleiner x nicht hochladen,
- sortierte Artikel nicht hochladen,
- Sicherheitsbestand,
- Maximalbestand
- hochladen verwendet Demobestand,
- hochladen verwendet externen Bestand,

- Lieferstufenbestand in EshopBest
- Herstellerbestand in EshopBest
- dieser Shop verwendet eCommerce-Best 1, [ersetzt durch Lagerbestand Quelle]
- dieser Shop verwendet eCommerce-Best 2, [ersetzt durch Lagerbestand Quelle]
- DSL-Artikel ergänzen (nur Vedes eCommerce),
- Lagerbestand (wie berechnet, = 1, geteilt durch 2)
- Lagerbestand Quelle (Ecommerce1Bestand, Ecommerce2Bestand, Amazonbestand, eBaybestand)

in der eCommerce-Verwaltung [Export-Lieferzeit]:

- Lieferstufenbestand

in der eCommerce-Verwaltung [Export-Lieferanten]:

- Herstellerbestand größer

in der eCommerce-Verwaltung [Export-Filialbestände]:

- Filialbestände

Welche Preise für die Artikel im Internetshop angezeigt werden, wird in der eCommerce-Verwaltung [Export-Preise] definiert:

- je nachdem ob ein Preis vorliegt (VK-Preis, SonderVk, EmpfVk, EshopVk, VKStaffel, KalkEk)
- ein Faktor auf den gewählten Preis,
- ein Faktor auf den gewählten Sonderpreis,
- auf Artikel kleiner einem Betrag einen Betrag aufschlagen

Je nach eCommerce-Plattform können oder müssen zudem Informationen zu den Artikeln (Bilder, Text etc.) gepflegt werden. Da dies bei vielen Plattformen nicht nötig ist, wird, wenn eine Pflege notwendig ist explizit darauf hingewiesen.

Die detaillierten Informationen finden sich in der Beschreibung der jeweiligen Schnittstelle

### **25.2.1 Artikelbestände / hochladen definieren**

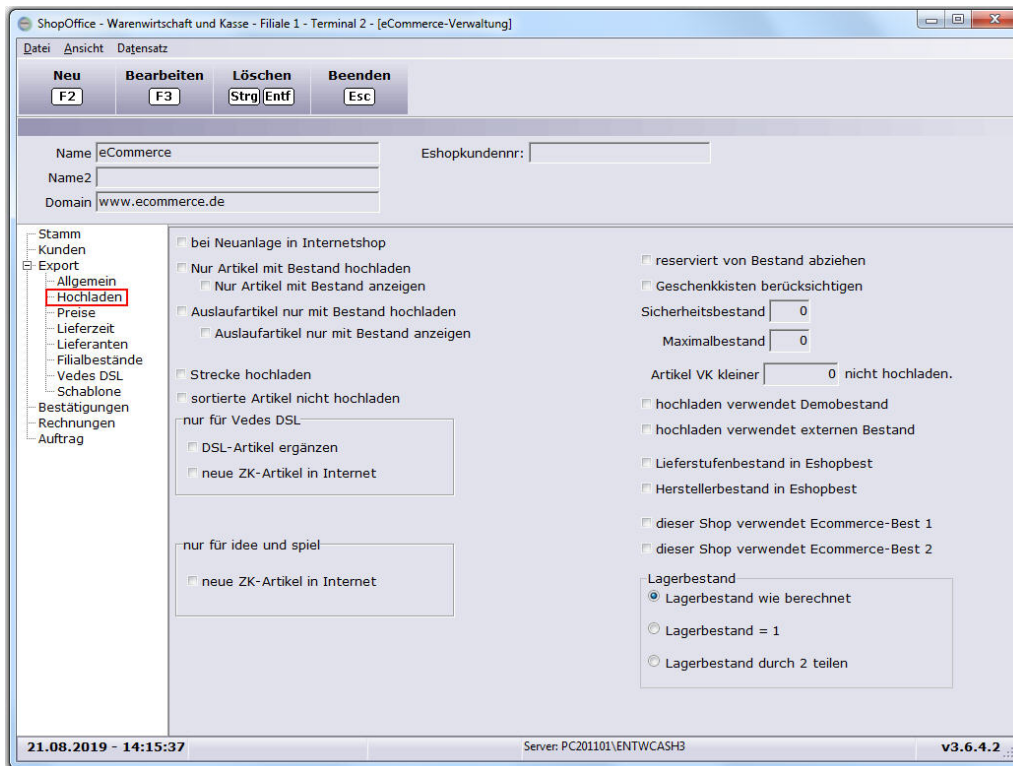
In der eCommerce-Verwaltung werden die grundsätzlichen Einstellungen getroffen, mit welchem Bestand der Artikel ins Internet gestellt wird, bzw. ob der Artikel wegen des Bestandes überhaupt in das Internet gestellt wird.

Der Bestand der hochgeladen wird wird als eShopbestand bezeichnet.

"Nur Artikel mit Bestand hochladen" bedeutet, das nur Artikel mit einem Bestand in das Internet geladen werden.

Wie hoch der Bestand ist, der hochgeladen wird entsprechend der Einstellungen berechnet.

**Auf der Seite [Export-Hochladen] werden die meisten Einstellungen getroffen.**



"nur Artikel mit Bestand hochladen" und "Auslaufartikel nur mit Bestand hochladen"



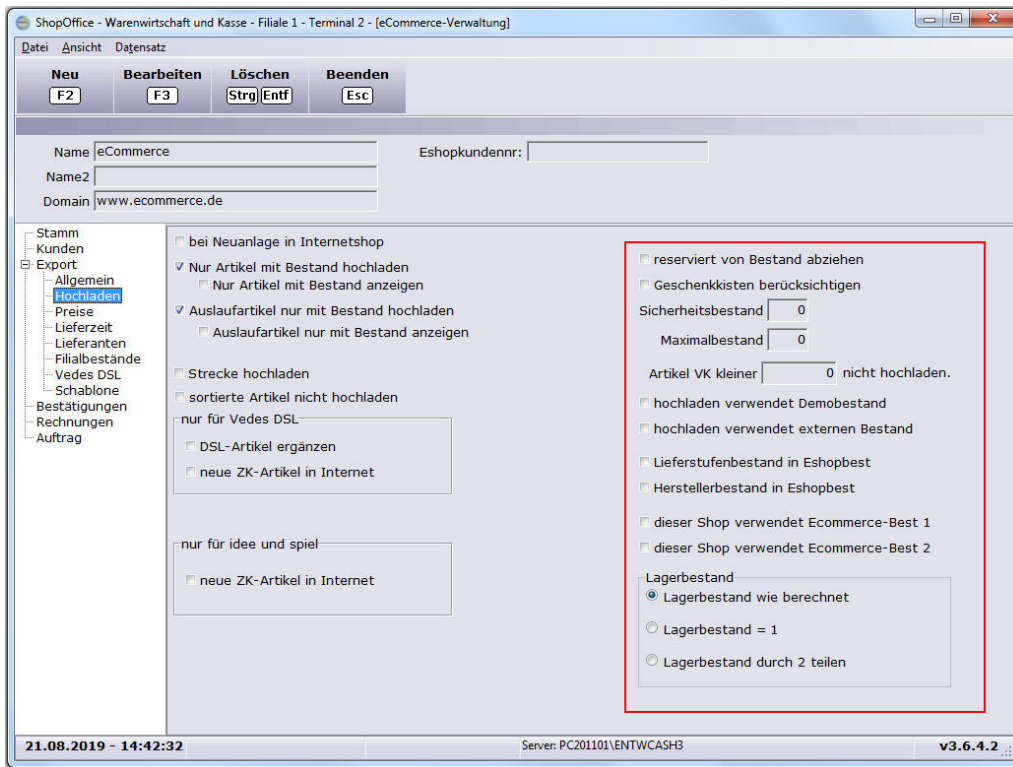
### **nur Artikel mit Bestand hochladen**

Ist "nur Artikel mit Bestand hochladen" aktiviert, so werden Artikel mit einem Status ungleich Auslauf und dem Artikelstatus ungleich Strecke nur hochgeladen, wenn ein eShopbestand vorhanden ist.

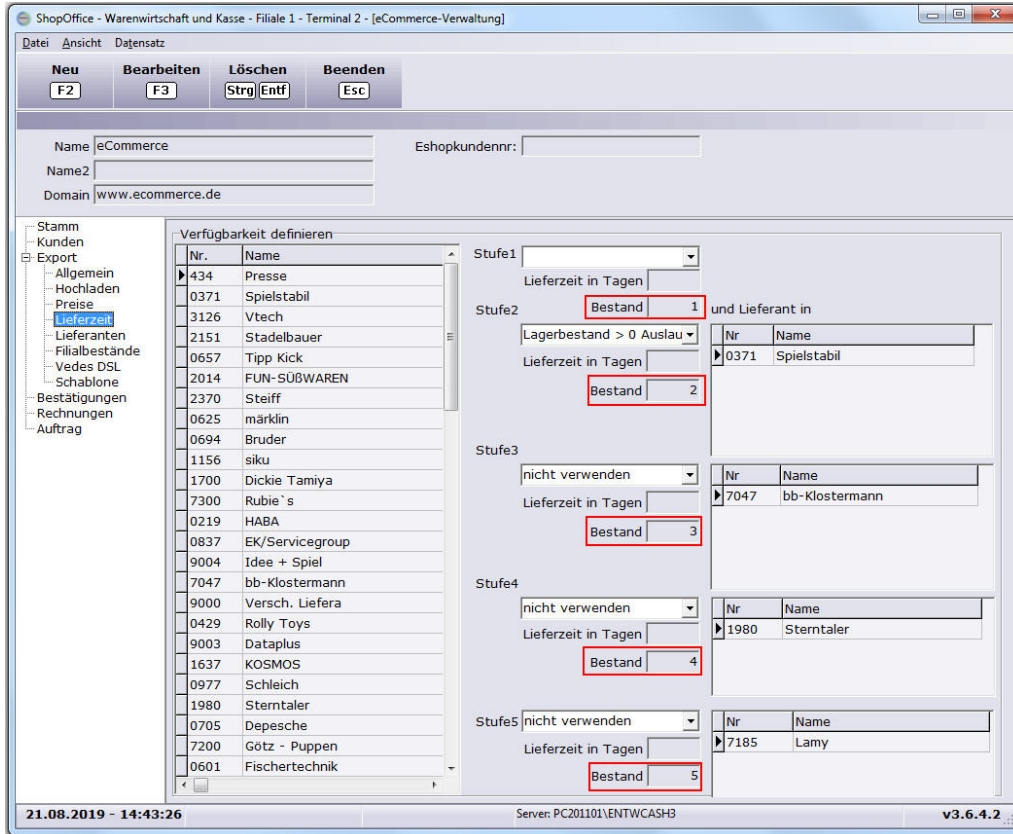
Der eShopbestand wird berechnet über:

"reserviert vom Bestand abziehen", "Geschenkkisten berücksichtigen", "Sicherheitsbestand", "Maximalbestand", "hochladen verwendet Demobestand", "hochladen verwendet externen Bestand", "Lieferstufenbestand in Eshopbest", "Herstellerbestand in Eshopbest", die "Lagerbestand Quelle"

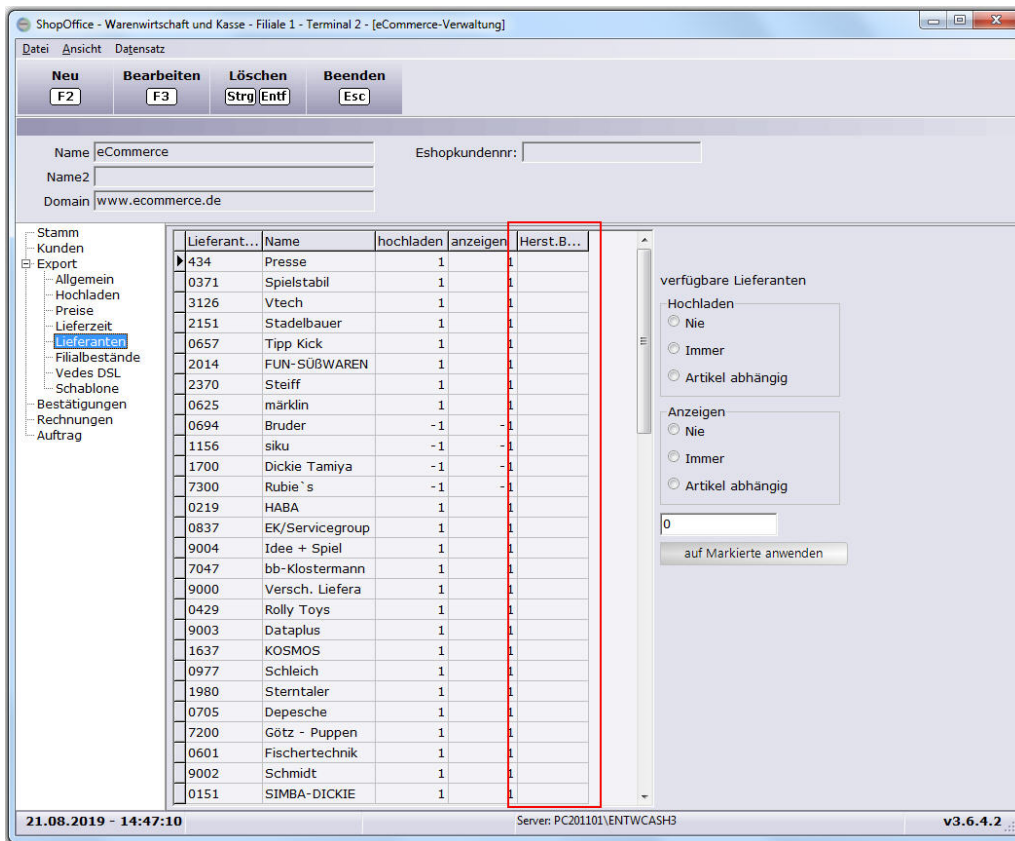
[~~"dieser Shop verwendet Ecommerce-Best 1"~~, "~~dieser Shop verwendet Ecommerce-Best 2"~~][~~wird nicht mehr verwendet~~] auf der Seite [Export-hochladen]



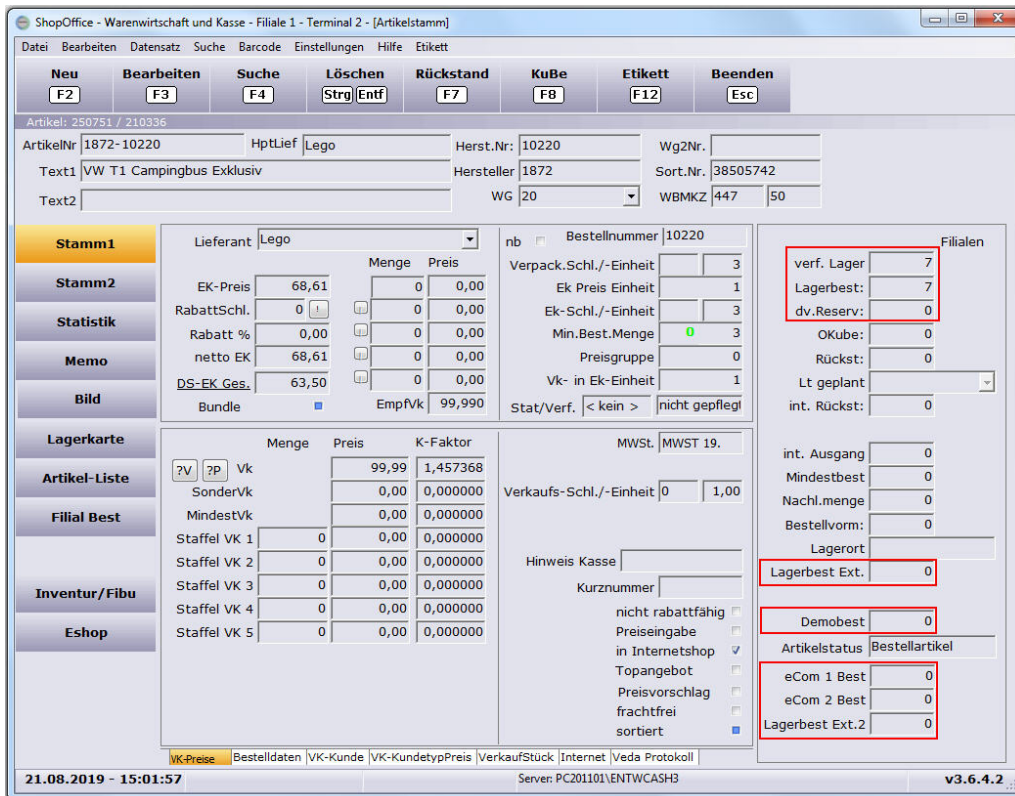
den Lieferstufen abhängigen Bestand auf der Seite [Export-Lieferzeit]



den Herstellerbestand auf der Seite auf der Seite [Export-Lieferanten]



den Beständen auf der Seite [Stamm1] im Artikelstamm



dem Regalbestand und dem Herstellerbestand größer auf der Seite [Stamm1 / Internet] im Artikelstamm

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Datei Bearbeiten Datensatz Suche Barcode Einstellungen Hilfe Etikett

Neu (F2) Bearbeiten (F3) Suche (F4) Löschen (Strg/Entf) Rückstand (F7) KuBe (F8) Etikett (F12) Beenden (Esc)

Artikel: 250751 / 210336

ArtikelNr: 1872-10220 HptLief: Lego Herst.Nr.: 10220 Wg2Nr.:  
 Text1: VW T1 Campingbus Exklusiv Hersteller: 1872 Sort.Nr.: 38505742  
 Text2: WG: 20 WBMKZ: 447 50

**Stamm1** Lieferant: Lego nb  Bestellnummer: 10220

Label1	Menge	Preis	K-Faktor
Eshop-Vk		0,00	0,00000
SonderVk		0,00	0,00000
Staffel VK 1	0	0,00	0,00000
Staffel VK 2	0	0,00	0,00000
Staffel VK 3	0	0,00	0,00000
Staffel VK 4	0	0,00	0,00000
Staffel VK 5	0	0,00	0,00000

in Internet ohne GH-Bestand ▶  
 Frachtfrei ohne Eigenversand ▶

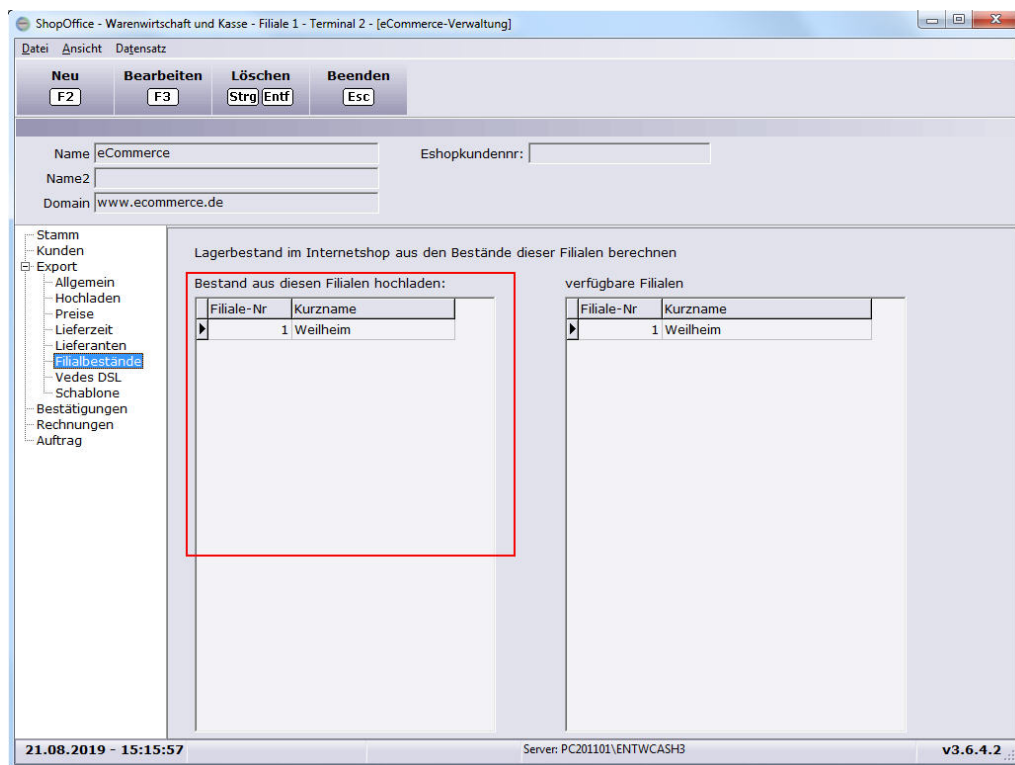
Regalbest: 0  
 Herst.best: 0  
 Maximalbest: 0

Verpack.Schl./-Einheit: 3  
 Ek Preis Einheit: 1  
 Ek-Schl./-Einheit: 3  
 Min.Best.Menge: 0  
 Preisgruppe: 0  
 Vk- in Ek-Einheit: 1  
 Stat/Verf.: < kein > nicht gepflegt

**Filialen**  
 verf. Lager: 7  
 Lagerbest.: 7  
 dv.Reserv.: 0  
 OKube: 0  
 Rückst.: 0  
 Lt geplant:  
 int. Rückst.: 0  
 int. Ausgang: 0  
 Mindestbest: 0  
 Nachl.menge: 0  
 Bestellvorm.: 0  
 Lagerort:  
 Lagerbest Ext.: 0  
 Demobest: 0  
 Artikelstatus: Bestellartikel  
 eCom 1 Best: 0  
 eCom 2 Best: 0  
 Lagerbest Ext.2: 0

VK-Preise Bestelldaten VK-Kunde VK-KundetypPreis VerkaufStück Internet Veda Protokoll  
 21.08.2019 - 15:03:18 Server: PC201101\VENTWCASH3 v3.6.4.2

im Filialsystem werden zusätzlich die Filialbestände berücksichtigt, wenn auf der Seite [Export-Filialbestände] die Filiale in "Bestand aus diesen Filialen hochladen" steht.



Als Filialbestand wird grundsätzlich nur der verfügbare Bestand der Filiale verwendet.

### Die Berechnung des eShopbestand für das Hochladen

Aus den zuvor beschriebenen Einstellungen wird der eShopbestand berechnet.

Aus "*Lagerbestand Quelle*" wird der Ausgangslagerbestand für die Berechnung entnommen.

Ist "*Lagerbestand Quelle*" nicht gesetzt oder "*Lagerbestand*", dann wird als Ausgangsbestand der Lagerbestand verwendet.

Nur wenn "*Lagerbestand Quelle*" = "*Lagerbestand*" werden diese Einstellungen verwendet:

"*reserviert vom Bestand abziehen*" als eShopbestand wird der verfügbare Bestand verwendet "verf. Lager" verwendet. [Dies ist eine von CASH empfohlene Einstellung.](#)

"*Geschenkkisten berücksichtigen*" zieht vom eShopbestand den Bestand der Geschenkkisten ab. [Dies ist eine von CASH empfohlene Einstellung.](#)

Die weiteren Einstellungen werden unabhängig von der "*Lagerbestand Quelle*" verwendet

"*Sicherheitsbestand*" zieht vom eShopbestand den Sicherheitsbestand des Eshops ab.

"*Regalbestand Lieferant*" zieht vom eShopbestand den Regalbestand des Lieferanten ab.



"*Regalbestand*" im Artikelstamm zieht vom eShopbestand den Regalbestand des Artikels ab.

Die Einstellungen Sicherheits- und Regalbestände sind additiv. Gibt es für einen Artikel 2 oder mehr Werte wird die Summe vom eShopbestand abgezogen.

"*hochladen verwendet den Demobestand*" erhöht den eShopbestand um den Wert aus "*Demobest*" aus dem Artikelstamm

"*hochladen verwendet den externen Bestand*" erhöht den eShopbestand um die Wert aus "*Lagerbest Ext.*" aus dem Artikelstamm.

"*hochladen verwendet den externen Bestand 2*" erhöht den eShopbestand um die Wert aus "*Lagerbest Ext. 2*" aus dem Artikelstamm.

"*hochladen verwendet eCom1- Best*" statt des (berechneten) erhöht den eShopbestand um die Wert aus "*eCom1-Best*" aus dem Artikelstamm.

"*hochladen verwendet eCom2- Best*" statt des (berechneten) erhöht den eShopbestand um die Wert aus "*eCom2-Best*" aus dem Artikelstamm. die Wirkung tritt jeweils nur auf, wenn die "*Lagerbestand Quelle*" nicht das gewählte Lager ist. Also wenn "*Lagerbestand Quelle*" = "*Lagerbestand Ext*" dann hat "*hochladen verwendet den externen Bestand*" keine Wirkung.

der so ermittelte eShopbestand wird durch die Einstellung "*Lagerbestand*" aus der Seite [Export-Hochladen] korrigiert

"*Lagerbestand wird berechnet*" verwendet im weiteren den berechneten eShopbestand

"*Lagerbestand = 1*" setzt den eShopbestand auf 1

"*Lagerbestand durch 2 teilen*" verwendet im weiteren den durch 2 geteilten eShopbestand

Der so ermittelte eShopbestand wird verwendet um zu prüfen, ob der Artikel hochgeladen wird.

Ist der so ermittelte eShopbestand größer 0 wird der Artikel hochgeladen.

Ist der so ermittelte eShopbestand = 0 wird der Artikel hochgeladen, wenn

"Strecke hochladen" aktiviert wurde und der Artikelstatus = 'Strecke' ist

Ist der so ermittelte eShopbestand = 0 wird der Artikel hochgeladen, wenn

"Herst. Best >" größer 0 ist und der verfügbare Bestand des Hauptlieferanten größer diesem Wert ist

Ist der so ermittelte eShopbestand = 0 wird der Artikel hochgeladen, wenn der Bestand aus der Lieferstufe > 0 ist

Zusätzlich wird bei Artikeln mit eShopbestand = 0 geprüft, ob der Zeitpunkt der Bestandsänderung jünger als der letzte Upload des Bestandes ist. Ist der Zeitpunkt jünger, so wird Bestand 0 auch hochgeladen. Nur so können die Bestände im Shop auf 0 gesetzt werden.

### **Auslaufartikel nur mit Bestand hochladen**

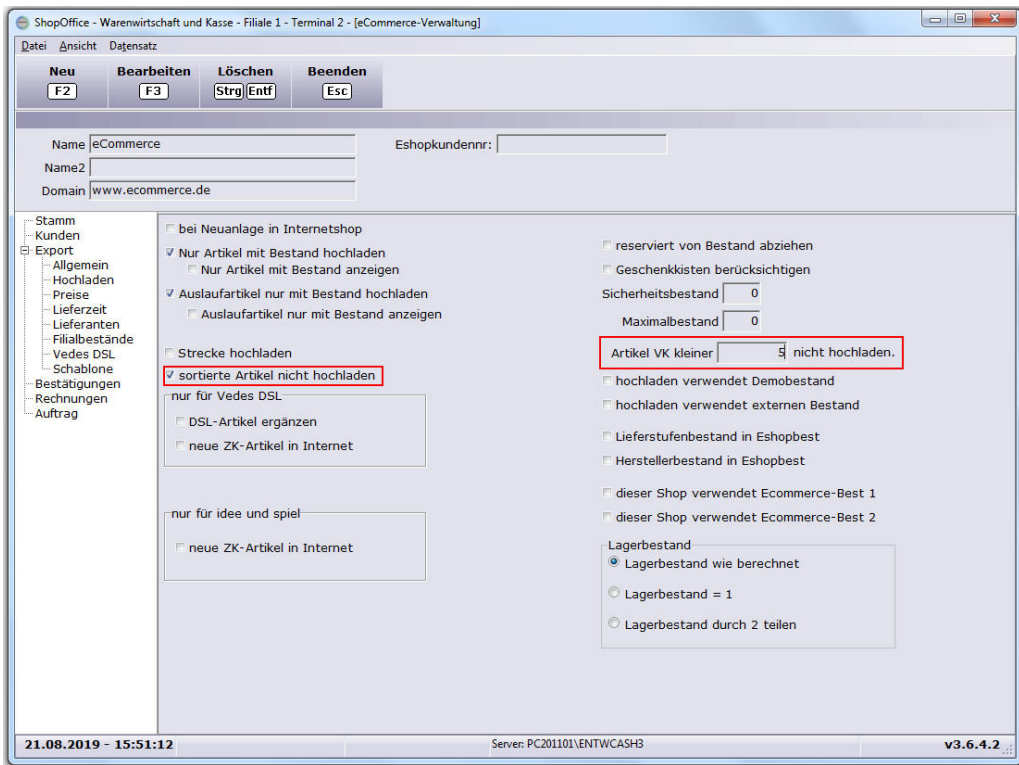
dies betrifft alle Artikel, die im Artikelstamm auf der Seite [Stamm1] für den Hauptlieferanten in den Einstellungen des Hauptlieferanten den Status "Auslauf" stehen haben.

Ist "Auslaufartikel nur mit Bestand hochladen" aktiviert, so werden Artikel mit einem Status Auslauf nur hochgeladen, wenn ein Eshopbestand vorhanden ist.

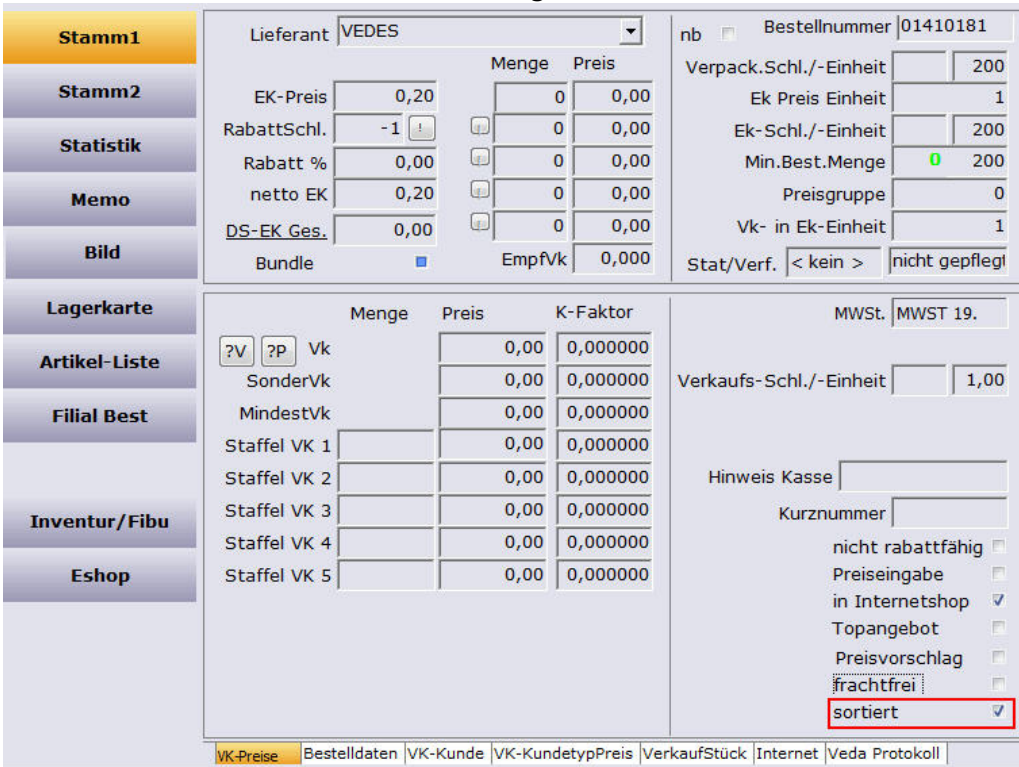
Die Berechnung erfolgt wie bei Artikeln mit einem Status ungleich Auslauf, jedoch werden keine Artikel mit dem Artikelstatus = 'Strecke' hochgeladen, verfügbare Bestand des Hauptlieferanten nicht berücksichtigt der Bestand aus der Lieferstufe > 0 nicht berücksichtigt

### Das über den Bestand ermittelte hochladen Kennzeichen wird noch überprüft durch

"sortierte Artikel nicht hochladen" auf der Seite [Export-Hochladen] und "Artikel VK kleiner ... nicht hochladen" auf der Seite [Export-Hochladen]



"sortierte Artikel nicht hochladen" hat der Artikel das Kennzeichen "sortiert" im Artikelstamm auf der Seite [Stamm1] und ist "sortierte Artikel nicht hochladen" aktiviert, dann wird der Artikel nicht hochgeladen.



"Artikel VK kleiner ... nicht hochladen" ist ein Wert  $< > 0$  eingetragen, dann wird der ermittelte Eshoppreis gegen diesen Wert geprüft. Ist der Eshoppreis kleiner dem Wert "Artikel Vk kleiner .." dann wird der Artikel nicht hochgeladen.

Ist "nur Artikel mit Bestand hochladen" bzw. "Auslaufartikel nur mit Bestand hochladen" aktiviert und ist der Bestand = 0 aber die Bestandsänderung seit dem letzten Hochladen erfolgt, so erhält der Artikel, obwohl der Bestand 0 ist noch einmal das Kennzeichen hochladen!

Zudem wird geprüft ob "in Internet" für den Artikel und den Internetshop aktiviert ist.

Wenn der Internetshop beim Hochladen zwischen allen Artikeln und geänderten Artikeln unterscheiden kann wird zusätzlich bei der Funktion geänderte Artikel geprüft ob der Artikel seit dem letzten Hochladen eine Änderung im Lagerbestand, im Vk-Preis oder in inInternet hatte. Ist dies nicht der Fall, so wird der Artikel nicht hochgeladen.

### **"Lagerbestand Quelle"**

Soll ein separater Lagerbestand für den Internetshop geführt werden, so kann hier die "Lagerquelle" ausgewählt werden. Als Standard wird immer vom "Lagerbestand" gebucht

#### "Lagerbestand"

Der normale Lagerbestand.

#### "Lagerbestand Ext"

Der externe Lagerbestand.

#### "Lagerbestand Ext2"

Der zusätzliche externe Lagerbestand.

#### "Lagerbestand Ec1"

Der eCommerce 1 Lagerbestand.

#### "Lagerbestand Ec2"

Der eCommerce 2 Lagerbestand.

Wenn eine vom Lagerbestand abweichende Quelle verwendet wird, so wird vor dem Reservieren der Artikel automatisch eine Umbuchung erzeugt. Mit dieser Umbuchung wird der Lagerbestand erhöht und die "Lagerbestand Quelle" reduziert.

Die Bestände in den "Lagerbestand Quelle" kann man im Artikelstamm sehen. Ext2 EC1, EC2 werden dort nur angezeigt, wenn für einen Shop diese Quelle gewählt wurde.

Die Umbuchung von und zur "Lagerbestand Quelle" kann auch in der [Lagerkorrektur](#) <sup>286</sup> erfolgen.

## 25.2.2 Artikelpreise definieren

Hier wird die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Definition der Preise für die eCommerce-Plattform erklärt. Bei einigen Plattformen kann es zusätzliche Möglichkeiten geben. Diese Möglichkeiten sind in der jeweiligen Plattform erklärt

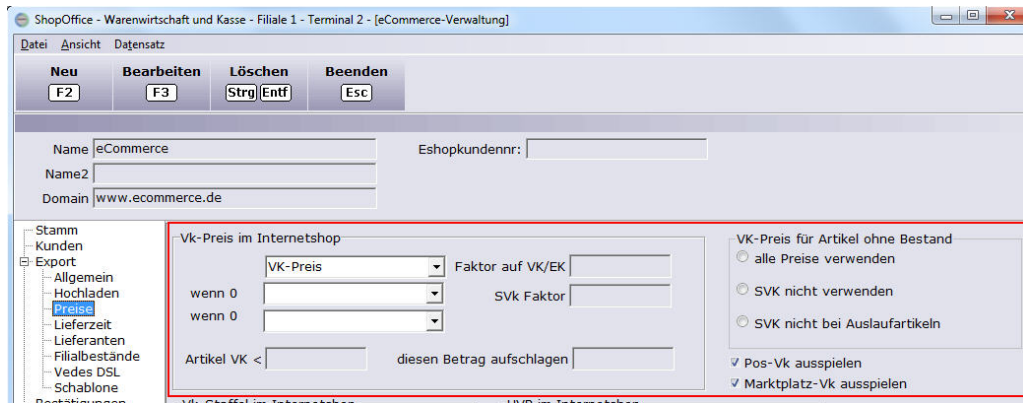
### Wie kommen die Preise der Artikel in die eCommerce-Plattform?

Welcher Preis hochgeladen wird, wird in ShopOffice eingestellt. Die Preise werden im Artikelstamm definiert. Welcher Preis, der im Artikelstamm eingetragenen Preise, dann hochgeladen wird, wird in den Einstellungen für den Internetshop festgelegt.

**Auf der Seite [Export-Preise] werden die meisten Einstellungen getroffen.**

The screenshot displays the 'eCommerce-Verwaltung' window in ShopOffice. The interface includes a menu bar with 'Datei', 'Ansicht', and 'Datensatz'. Below the menu are buttons for 'Neu' (F2), 'Bearbeiten' (F3), 'Löschen' (Strg|Entf), and 'Beenden' (Esc). The main area contains several input fields: 'Name' (eCommerce), 'Eshopkundennr.', 'Name2', and 'Domain' (www.ecommerce.de). A left-hand navigation tree shows 'Export' > 'Preise' selected. The main content area is divided into several sections: 'Vk-Preis im Internetshop' with dropdowns for 'VK-Preis', 'wenn 0', and 'Artikel VK <', and input fields for 'Faktor auf VK/EK', 'SVk Faktor', and 'diesen Betrag aufschlagen'; 'Vk-Preis für Artikel ohne Bestand' with radio buttons for 'alle Preise verwenden', 'SVK nicht verwenden', and 'SVK nicht bei Auslaufartikeln', and checkboxes for 'Pos-Vk ausspielen' and 'Marktplatz-Vk ausspielen'; 'Vk-Staffel im Internetshop' and 'UVP im Internetshop' with dropdowns and checkboxes; and 'Händler VK-Preis im Internetshop' with radio buttons for 'nicht verwenden', 'aus Kundentyp', and 'aus Feld', and checkboxes for 'ist netto' and 'als netto'. A status bar at the bottom shows the date '21.08.2019 - 16:10:05', the server path 'Server: PC201101\ENTW\CASH3', and the version 'v3.6.4.2'.

In den Bereichen "Vk-Preis im Internetshop" und "Vk-Preis für Artikel ohne Bestand"



Die Punkte "VK-Staffel im Internetshop", "Händler Vk-Preise im Internetshop" und "als Angebot markieren wenn" wird von den meisten Internetshops nicht unterstützt.

### "VK-Preis im Internetshop"

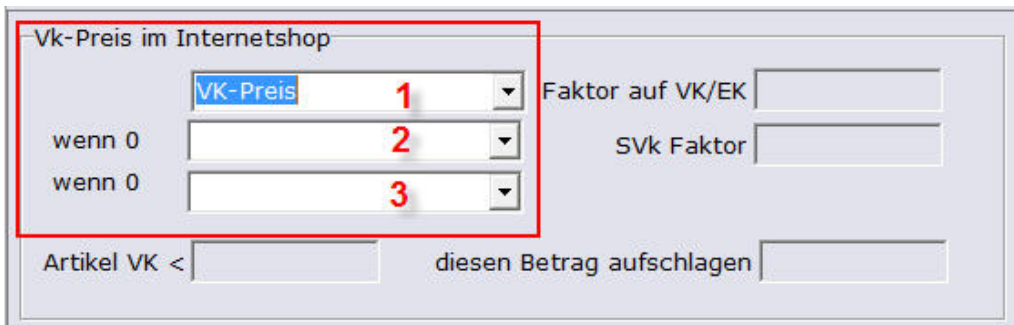


Bild3: VK-Preisermittlung für den Internetshoppreis

Die Felder (1), (2) und (3) zeigen an aus welchen Felder im Artikelstamm der Preis für den Internetshop geladen werden soll.

Mögliche Felder sind:

Im Artikelstamm auf der Seite [Stamm1]

Vk-Preis (1), SonderVk (2), VkStaffel1 bis VkStaffel5 (3-7), EmpfVk (8) und KalkEk (9). Der KalkEk wird ermittelt über die Systemeinstellung und ist entweder der Ek-Preis, der netto Ek oder der DS-Ek-Ges.

7 ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Artikelstamm]

Artikel: 250751 / 210336

ArtikelNr: 1872-10220    HptLief: Lego    Herst.Nr.: 10220  
 Text1: VW T1 Campingbus Exklusiv    Hersteller: 1872  
 Text2:    WG: 20

**Stamm1**    Lieferant: Lego    nb  Bestelle

	Menge	Preis
EK-Preis	68,61	0,00
RabattSchl.	0	0,00
Rabatt %	0,00	0,00
netto EK	68,61	0,00
DS-EK Ges.	63,50	0,00
EmpfVk	899,990	

Verpack.Schl./- Ek Preis Ek-Schl./- Min.Best. Preis Vk- in Ek- Stat/Verf. < ke

	Menge	Preis	K-Faktor
Vk	1	99,99	1,457368
SonderVk	2	0,00	0,000000
MindestVk		0,00	0,000000
Staffel VK 1	0	3	0,000000
Staffel VK 2	0	4	0,000000
Staffel VK 3	0	5	0,000000
Staffel VK 4	0	6	0,000000
Staffel VK 5	0	7	0,000000

Verkaufs-Schl./- Hinweis Kasse Kurzn

Bild4: Eshoppreis-Berechnung

und der EshopVK im Artikelstamm auf der Seite [Stamm1/Internet]

Artikel: 250751 / 210336

ArtikelNr: 1872-10220 HptLief: Lego Herst.Nr: 10220 Wg2Nr.   
 Text1: VW T1 Campingbus Exklusiv Hersteller: 1872 Sort.Nr. 385057   
 Text2: WG: 20 WBMKZ: 447

**Stamm1** Lieferant: Lego nb  Bestellnummer: 10220

	Menge	Preis
EK-Preis	68,61	0,00
RabattSchl.	0	0,00
Rabatt %	0,00	0,00
netto EK	68,61	0,00
DS-EK Ges.	63,50	0,00
EmpfVvk	99,990	

Verpack.Schl./-Einheit: 3  
 Ek Preis Einheit: 1  
 Ek-Schl./-Einheit: 3  
 Min.Best.Menge: 0  
 Preisgruppe: 0  
 Vvk- in Ek-Einheit: 1  
 Stat/Verf.: < kein > nicht gepflegt

Menge	Preis	K-Faktor
Eshop-Vk	0,00	0,00000
SonderVvk	0,00	0,00000
Staffel Vvk 1	0	0,00000
Staffel Vvk 2	0	0,00000
Staffel Vvk 3	0	0,00000
Staffel Vvk 4	0	0,00000
Staffel Vvk 5	0	0,00000

in Internet ohne GH-Bestand ▶  
 Frachtfrei ohne Eigenversand ▶

Herst.best > 0  
 Regalbest 0 Maximalbest 0

Internet-Shop  
 bezeichnung  
 eCommerce

VK-Preise | Bestelldaten | VK-Kunde | VK-KundetypPreis | VerkaufStück | **Internet** | Veda Protokoll

Über die Felder (1), (2), (3) im Bild3 wird der Preis ermittelt, der für den Internetshop als Verkaufspreis ausgespielt werden soll.  
 Das oberste Feld (1) definiert den Preis, der als erstes verwendet werden soll.  
 Wenn dieser Preis 0 ist, dann wird der Preis aus dem Feld (2) verwendet. Ist auch der Preis im Feld (2) 0 so wird der Preis aus dem Feld 3 ermittelt.

#### Beispiele

Feld1: EshopVvk  
 Feld2: SonderVvk  
 Feld3: VvkPreis

Hat ein Artikel einen EshopVvk hinterlegt, so würde dieser als Eshoppreis verwendet werden.



Hat ein Artikel keinen EshopVk und keinen SonderVk so wird der Vk-Preis als Eshoppreis verwendet.

Hat ein Artikel ein SonderVk so wird der SonderVk als Eshoppreis verwendet.

Der so ermittelte Eshoppreis wird mit dem "Faktor auf VK/EK" bzw. wenn es sich um einen Sonderpreis handelt mit dem "SVK-Faktor" multipliziert. {Bild6}

The screenshot shows the 'ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [eCommerce-Verwaltung]' window. The main menu includes 'Datei', 'Ansicht', and 'Datensatz'. Below the menu are buttons for 'Neu (F2)', 'Bearbeiten (F3)', 'Löschen (Strg Entf)', and 'Beenden (Esc)'. The form contains fields for 'Name' (eCommerce), 'Name2', 'Domain' (www.ecommerce.de), and 'Eshopkundennr:'. A tree view on the left shows 'Stamm' > 'Kunden' > 'Export' > 'Preise' selected. The 'VK-Preis im Internetshop' section has the following fields: 'VK-Preis' (dropdown), 'Faktor auf VK/EK' (input, highlighted in red), 'wenn 0' (dropdown), 'SVk Faktor' (input, highlighted in red), 'wenn 0' (dropdown), 'Artikel VK <' (input), and 'diesen Betrag aufschlagen' (input).

Bild6: Faktor für VK, EK und SonderVK

Ist ein "Artikel VK <" und "diesen Betrag aufschlagen" eingerichtet {Bild7}, so wird der so ermittelte Eshoppreis noch gegen den "Artikel VK <" geprüft. Ist der Eshoppreis kleiner als der Wert in "Artikel VK <" dann wird der Wert aus "diesen Betrag aufschlagen" zu dem Eshoppreis addiert.

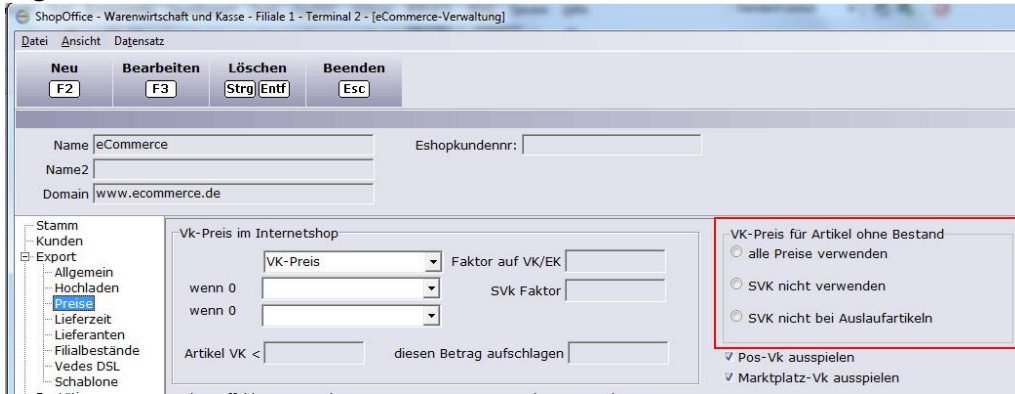
This screenshot is identical to Bild6, showing the same configuration screen. In this view, the 'Artikel VK <' and 'diesen Betrag aufschlagen' input fields are highlighted with a red box, while the 'Faktor auf VK/EK' and 'SVk Faktor' fields are no longer highlighted.

Bild7: Artikel Vk < diesen Betrag aufschlagen

### "VK-Preis für Artikel ohne Bestand"

Wenn man einen Internetshop nutzt, der außer dem eigenen Bestand auch den Bestand eines Herstellers oder Lieferanten anzeigt, kann es sinnvoll sein bei

Artikel ohne Bestand nur einen Listen-Vk hochzuladen. Mit den Einstellungen "VK-Preis für Artikel ohne Bestand" kann verhindert werden, dass ein SonderVK hochgeladen wird, wenn Artikel oder Auslaufartikel keinen Bestand im eigenen Lager mehr haben.

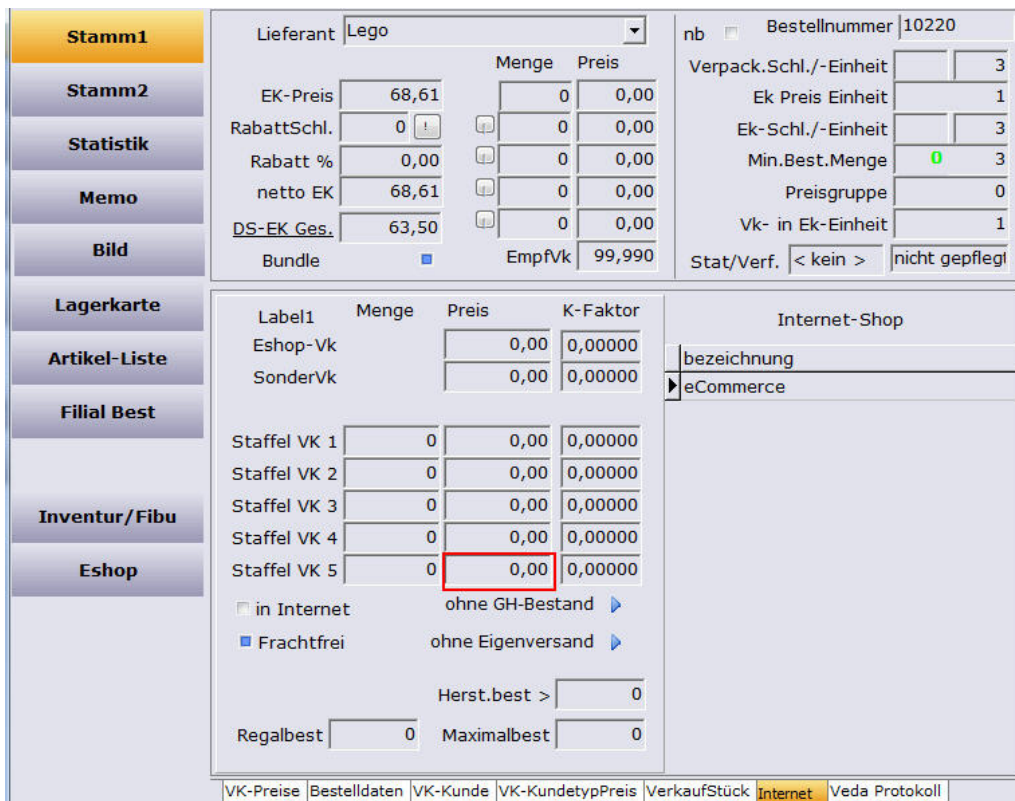


**"Pos-Vk ausspielen" und "Marktplatz Vk ausspielen"**

Wenn es die Schnittstelle des Internetshops zulässt kann ein Pos-Vk und ein Marktplatz Vk ausgespielt werden. Zur Zeit (ShopOffice Version 3.6.4.3) werden beide Preise nur vom Vedes DSL Shop unterstützt.

Der "Pos-Vk" enthält den Vk-Preis, bzw wenn vorhanden den Sonder-VK {Bild4 (1) und (2)}.

Der Marktplatz VK wird aus dem Feld VkStaffel 5 im Artikelstamm auf der Seite [Stamm1/Internet] geladen.



### "UVP im Internetshop"

Mit dieser Einstellung kann die Unverbindliche Preisempfehlung, bzw. eine Listen VK für den Internetshop ausgespielt werden. Je nachdem wie der Internetshop aufgebaut ist wird der Wert hiermit ermittelt wird als UVP oder ListenVk verwendet.

Die Auswahl der Preise entspricht der Auswahl für den "Vk-Preis im Internetshop" und auch die Funktionalität ist entsprechend aufgebaut. Üblicherweise lässt am diese Auswahl leer, wenn der Marktplatz einen UVP/Listenpreis pflegt, möchte man einen UVP/Listenpreis übergeben so sind in der Regel die Felder EmpfVK und VK-Preis zu verwenden.

Die Funktionen "Vk-Staffel im Internetshop", "Händler Vk-Preis im Internetshop" und "Als Angebot markieren" wird von den meisten Internetshops nicht unterstützt.

### 25.2.3 Lieferzeiten definieren

In der eCommerce Verwaltung [eCommerce-Verwaltung] können Lieferzeiten pro Lieferant und eCommerce-Plattform definiert werden [Export-Lieferzeit].

Auf der Seite [Export-Lieferzeiten] werden die Einstellungen getroffen, um die Verfügbarkeit der Artikel in Stufen oder die Lieferzeit inTagen im Internetshop darzustellen. Im Folgenden wird ausschließlich von Lieferzeiten gesprochen. Je nach Internetshop muss mit Lieferstufen oder Lieferzeiten gearbeitet werden.

#### Lieferstufen

Für: MaxWebshop

Die Lieferzeiten können in 5 Stufen dargestellt werden. Mit den Stufen definiert man, welche Lieferzeit im Internetshop dargestellt werden soll, wenn kein Lagerbestand vorhanden ist. Die 1. Stufe bedeutet immer „hat Lagerbestand“.

ShopOffice übergibt in dem Feld Lieferstufen also maximal die Zahlen von 2 bis 5. Trifft keine Auswahl zu so wird 2 übergeben. Die Stufe kann in Abhängigkeit vom Lieferanten definiert werden.

Zusätzlich kann definiert werden, wie mit Reservierungen verfahren wird und wie Auslaufartikel und Artikel ohne Bestand behandelt werden.

Um für Artikel überhaupt eine Lieferstufe ausspielen zu können, müssen zunächst die Lieferanten in die jeweiligen Stufen eingetragen werden. Dazu Wählen Sie auf der linken Seite die Lieferanten aus. Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die linke Tabelle klicken erscheint ein Auswahlmenü, mit dem Sie „alle markieren“ können und über das Sie definieren in welche Stufe die markierte Lieferanten gespielt werden sollen.

Üblicherweise wird man alle Lieferanten in alle Stufen übertragen, die man nutzen möchte.

In einem 2. Schritt werden dann die Stufen definiert. Stufe 1 ist immer Lagerbestand > 0 und wird nicht übertragen. Die Definition der weiteren Stufen können über die DropDownbox ausgewählt werden.

Beispiel:

Lieferant A liefert am nächsten Tag, Lieferant B benötigt in der Regel mehrere Wochen. Die Stufe drei in Ihren Internetshop lautet „Lieferzeit 3 Tage“, die Stufe 4 lautet „wird für Sie bestellt“. Sie möchten bei Lieferant A die Stufe 3 eingetragen haben, wenn ein Rückstand vorhanden ist und bei Lieferant B die Stufe 4 wenn ein Rückstand vorhanden ist.

Bei Stufe 3 wählen Sie „Rückstand > 0“ und tragen den Lieferanten A in die Tabelle hinter der Stufe 3 ein.

Bei Stufe 4 wählen Sie „Rückstand > 0“ und tragen den Lieferanten B in die Tabelle hinter der Stufe 4 ein.

### **Lieferzeiten**

Für: Merconis, Thomax

Statt Lieferstufen verwenden manche Internetshops auch Lieferzeiten in Tagen. Die Zuweisung der Lieferanten zu den Stufen erfolgt wie unter Lieferstufen beschrieben. Zusätzlich muss jedoch eine "Lieferzeit in Tagen" eingegeben werden. Wichtig ist hierbei, dass auch die Lieferzeit in Tagen für die Stufe 1, also einen Artikel mit Lagerbestand übergeben wird.

Die eingegebene Zahl für Lieferzeit in Tagen wird dann an den Internetshop übergeben.

### **Drop Shipment Artikel**

Wenn der Artikelstatus auf S steht wird der Artikel mit dem Lagerbestand 1 ausgespielt. Unabhängig davon, wie hoch der tatsächliche verfügbare Lagerbestand ist

## 25.2.4 Artikelbearbeitung

Mit der Artikelbearbeitung können Artikel aus einer Liste in das Internet gestellt werden. [eCommerce-Artikelbearbeitung]

Zunächst wird der Internetshop ausgewählt, für den die Artikel bearbeitet werden sollen.

Anschließend werden im Bereich Auswahl, die Kriterien eingegeben, nach denen die Artikel selektiert werden sollen.

Die Selektionskriterien bedeuten

### **"von Artikelnr" "bis Artikelnr"**

Der Artikelnummernbereich. Eine Eingrenzung auf einen Artikelnummernbereich oder einen Lieferanten ist in der Regel sinnvoll um die Datenmenge und damit die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu reduzieren.

### **"von Wgnr" "bis Wgnr"**

Der Warengruppennummer-Bereich. Es werden die hausinternen Warengruppen verwendet

### **"Lieferant"**

Der Lieferant der Artikel

### **"neu angelegt seit"**

Das Datum nach dem die Artikel in ShopOffice angelegt worden sind.

### **"geändert seit"**

Das Datum nach dem die Artikel in ShopOffice geändert worden sind.

**"neu angelegt seit"**

Das Datum nach dem die Artikel in ShopOffice angelegt worden sind.

**"nur Duo Zentralkatalogartikel"**

Nur Artikel, die im duo Zentralkatalog enthalten sind. Dies Kriterium ist nur dann sinnvoll, wenn der duo-Zentralkatalog auch herunter geladen wird.

**"nur I+S Zentralkatalogartikel"**

Nur Artikel, die im idee und spiel Zentralkatalog enthalten sind. Dies Kriterium ist nur dann sinnvoll, wenn der idee und spiel-Zentralkatalog auch herunter geladen wird.

**"nur vedes DSL-Artikel"**

Nur Artikel, die im vedes Zentralkatalog enthalten sind. Dies Kriterium ist nur dann sinnvoll, wenn der vedes-Zentralkatalog auch herunter geladen wird.

**"nur vedes DSL-GH-Sortiment"**

Nur Artikel, die im vedes DSL-GH-Sortiment enthalten sind. Dies Kriterium ist nur dann sinnvoll, wenn der vedes-DSL-GH-Sortiment auch herunter geladen wird. Dies sind die Artikel, die auch der Vedes Großhandel führt und die zudem vom Lieferanten für den Onlinehandel freigegeben worden sind.

**"Artikel"**

"in Internet" - nur Artikel, die das Zeichen in Internet gesetzt haben.

"nicht im Internet" - nur Artikel, die nicht in das das Internet gestellt werden.

"alle" - Alle Artikel, die den anderen Auswahlkriterien entsprechen

Mit [Selektieren] wird die Auswahl geladen und in der Liste angezeigt.

Artikel 75726												
<input type="checkbox"/>	in Internet	Artikelnr	Text1	Text2	LB	▽	Vk-Preis	SVK	Eshop VK	Eshop SVK	v...	KF
<input checked="" type="checkbox"/>		0005-49031408	BEE Buchstabe O, 2-fach sorti				0	1,49				2,328125
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ02053	Forest ball				0	8,95		0	0	2,386666
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ02051	Garden ball				0	8,95		0	0	2,386666
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ01116	Farm'n'co				0	8,95		0	0	2,386666
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ01111	Sava'n'co				0	8,95		0	0	2,386666
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ01110	Seal'n'co				0	8,95		0	0	2,386666
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ01070	Rosalie				0	8,95		0	0	2,386666
<input checked="" type="checkbox"/>		0005-90165188	Warmies Waermetiere Mini Baer				0	16,99		0	0	1,879424
<input checked="" type="checkbox"/>		0005-67592697	LP Fohlen geht zur Schule 1 K				0	7,99		0	0	1,657676
<input checked="" type="checkbox"/>		0219-7628	Entdeckersteine Klangspaß				0	22,5		0	0	1,784298
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08170	Puzzle duo articulo véhicules				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08169	Mémo poisson				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		0005-90181848	Glasflasche Silikonerschutz 240				0	19,99		0	0	1,587768
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08167	Puzzle petits et grands				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08166	Puzzle duo à table !				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08165	Domino animo-puzzle				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9119-70045	Speciale speelset/Playset Spécial				0	8,95		0	0	2,002237
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08162	Puzzle duo contraires				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08159	Mémo jungle *				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08158	Domino ferme				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08157	Puzzle duo maman et bébé*				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08156	Puzzle duo cache-cache				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08152	Puzzle duo émotions *				0	7,95		0	0	2,271428
<input checked="" type="checkbox"/>		0005-67562461	VKK Dinoversum Xtra 24 Ex.				0	7,95		0	0	1,673684
<input checked="" type="checkbox"/>		9031-DJ08149	Puzzle trio histoires				0	7,95		0	0	2,271428

Die Spalte "in Internet" zeigt, ob der jeweilige Artikel ins Internet gestellt werden soll.

#### einen Artikel bearbeiten

Wenn eine Zeile mit einem Artikel markiert ist, kann der Haken durch klicken mit der Maus auf den Kasten, oder das drücken der Leertaste herausgenommen oder gesetzt werden.

Soll das Kennzeichen "in Internet" bei mehreren Artikel gesetzt/herausgenommen werden:

#### Mehrere Artikel bearbeiten

Zunächst müssen Artikel markiert werden.

Entweder über **Tastatur und Maus** (s. [Einführung](#)<sup>44</sup>) oder durch **klicken mit der rechten Maustaste** in die Liste.

Mit dem rechten Mausklick öffnet sich ein Menü.

"alle markieren" - markiert alle in der Liste angezeigten Artikel

"keine markieren" - entfernt ggf. die Markierung bei allen Artikeln in der Liste

"Markierte in Internetshop" - setzt bei allen markierten Artikeln das Zeichen "in Internet"

"Markierte aus dem Internetshop" - entfernt bei allen markierten Artikeln das Zeichen "in Internet"

Die Funktionen "Markierte in Internetshop" und "Markierte aus dem Internetshop" können länger dauern. Insbesondere, wenn viele Artikel markiert worden sind.

Nachdem die Funktion durchgelaufen ist wird die Liste der Artikel neu geladen!

## 25.3 Bestellablauf im eCommerce

---

### **cXcManager**

Über den cXcManager werden die Aufträge aus dem Internet heruntergeladen. Wenn der cXcManager nicht läuft erfolgt kein Austausch.

Im folgenden wird ein Überblick über den grundsätzlichen Ablauf bei Aufträgen aus dem Internet gegeben. Eine detaillierte Darstellung für die spezifischen Vorgänge bei der jeweiligen eCommerce Schnittstelle erfolgt jeweils in der Beschreibung der Schnittstelle.

**Aufträge herunterladen**

Mit dem Herunterladen von Aufträgen, werden

- die Kunden angelegt
- die bestellten Artikel reserviert
- geprüft ob der Auftrag bezahlt ist
- die Versandart geprüft
- ein Kommissionsschein/Pickliste gedruckt

Wird ein Kunde aus einem Internetshop-Auftrag in ShopOffice neu angelegt, so wird auch der Abrechnungstyp zugewiesen.

Entsprechend des in dem Auftrag übergebenen Landes wird zwischen Inland, Euland und Ausland unterschieden.

Wenn der Kunde über eine Umsatzsteuerid verfügt, wird es ein Unternehmer, ansonsten ein Endverbraucher.

Wenn ein Auftrag unter eCommerce-Auftragsverwaltung enthalten ist, wurde die Bestellung auch von ShopOffice eingelesen. Wichtig, je nach verwendeten Filter in der Auftragsverwaltung können Aufträge nicht sichtbar sein.

Abgeschlossene Aufträge werden z.B. normalerweise nicht angezeigt.

In der Regel erfolgt mit dem Einlesen des Auftrages auch ein Ausdruck des Kommissionsschein. Auf jeden Fall wurde der Auftrag eingelesen, wenn ein Kommissionsschein vorliegt.

**Berechnen der bestellten Artikel / Aufträge**

Unter [eCommerce-Auftrag berechnen] wird der Barcode von dem Kommission/Pickliste gescannt.

Anschließend prüft ShopOffice ob:

- alle Artikel reserviert sind
- der Auftrag bezahlt ist
- die Anschrift des Kunden geprüft werden muss (z.B. PayPal)
- die Ware abgeholt wird
- es eine Artikel "ohne Umsatz" ist

je nach Ergebnisprüfung wird

- eine Rechnung erstellt
- eine Rückmeldung an den Internetshop gegeben
- die Anschrift an den Paketdienst übergeben
- nur der Verkauf (Stück) gebucht
- der Vorgang zur Adressprüfung angehalten

Bestellungen von Artikeln werden grundsätzlich nur ausgebucht (also die Bestellung für den Artikel bei dem Kunden aufgelöst), wenn der Artikel zuvor für den Kunden reserviert war und der Artikel auf den Kunden verkauft wird. Bei Verkauf ist es unerheblich, ob der Auftrag als Rechnung berechnet wird



oder der Artikel über die Kasse verkauft wird - solange die ersten beiden Bedingungen erfüllt sind.

### Lieferscheine bei abweichender Lieferadresse

Bei einer abweichenden Lieferadresse kann mit dem verbuchen der Rechnung zugleich ein Lieferschein erzeugt werden.

Für den konkreten Ablauf müssen diverse Einstellungen vorgenommen werden. Die Einstellungen werden in den Kapiteln der eCommerce-Shop anlegen und einstellen beschrieben.

#### 25.3.1 Lieferschein bei abweichender Lieferadresse

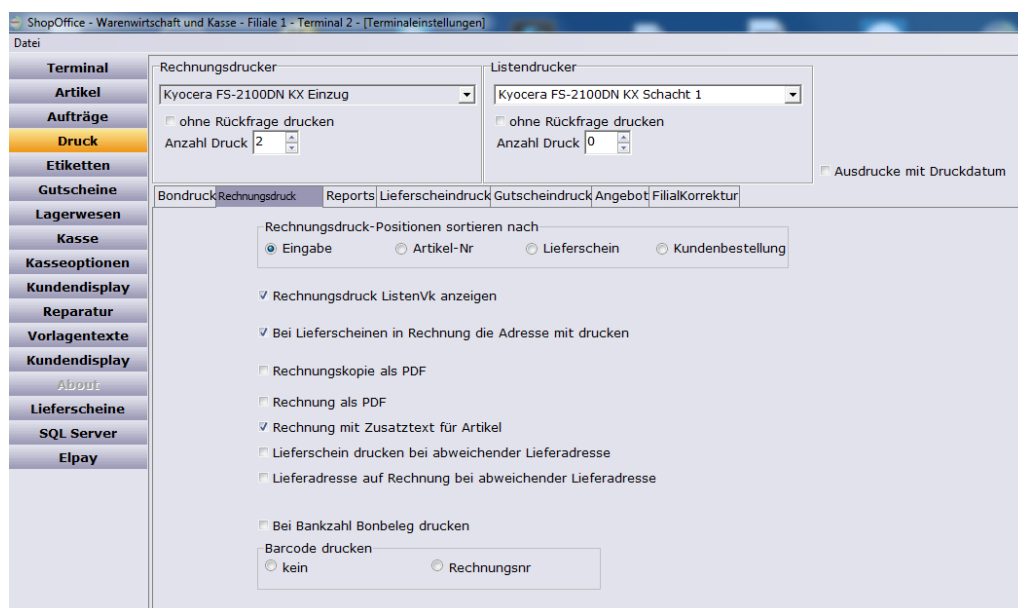
Die Einstellungen für den Druck von Lieferscheinen und Lieferadressen auf Rechnung erfolgt in den Terminaleinstellungen [Extras-Einstellungen-Terminaleinstellungen] "Druck" "Rechnungsdruck"

### Lieferschein drucken bei abweichender Lieferadresse

Druckt zusätzlich zu der Rechnung einen Lieferschein mit der Lieferanschrift auf der Basis der Rechnung. Der Lieferschein wird nur erzeugt, wenn eine abweichende Lieferanschrift in der Rechnung hinterlegt ist.

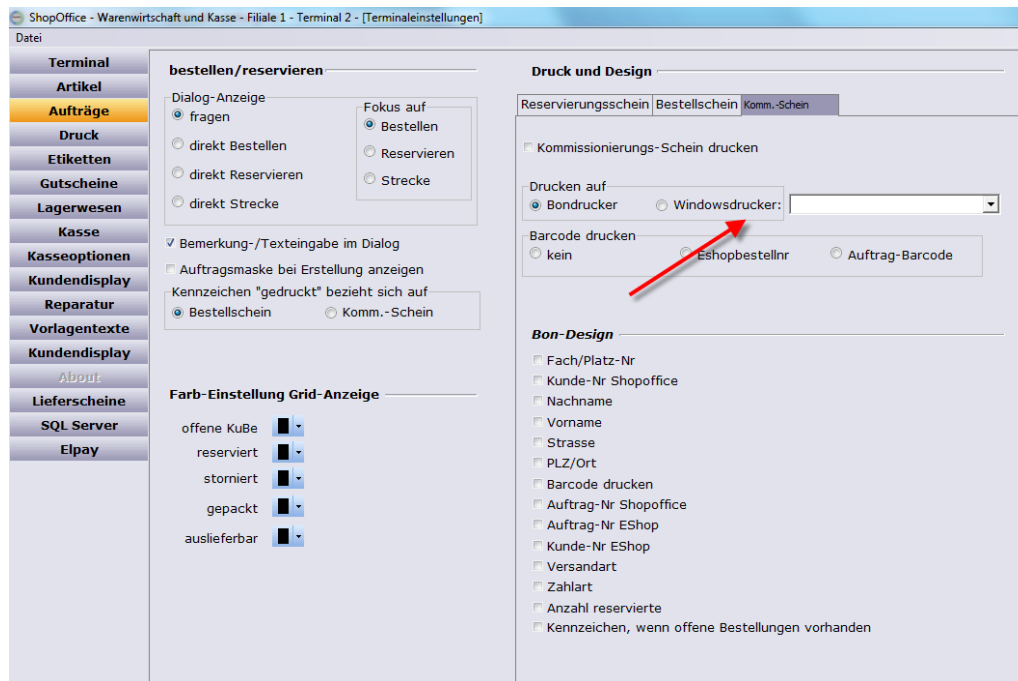
### Lieferadresse auf Rechnung bei abweichender Lieferadresse

Druckt auf der Rechnung zusätzlich zur Rechnungsanschrift auch die Lieferanschrift.



### 25.3.2 Kommissionsschein Druck einrichten

Für den Ausdruck der Kommissionsscheine muss der Drucker unter [Extras-Einstellungen-Termineinstellungen] auf der Seite "Aufträge" "Komm.-Schein" eingestellt werden.



### 25.3.3 Rechnung für eCommerce Auftrag erstellen

#### Üblicher Ablauf

In ShopOffice unter [eCommerce-Auftrag berechnen] kann man den Barcode des Kommissionierungsschein scannen.

ShopOffice prüft die gescannte Kommission

- ob alle Artikel reserviert sind
- ob der Auftrag vollständig bezahlt wurde

nur wenn beides zutrifft (Ausnahmen s. Sonderfälle) wird eine Rechnung erstellt, ansonsten wird eine Meldung ausgegeben, warum die Rechnung nicht erstellt wurde.

Wenn der Internetshop eine Rückmeldung für Bestellung "Akzeptiert" ermöglicht, dann wird an dieser Stelle auch eine Rückmeldung an den Shop gegeben, wenn es in der eCommerce-Verwaltung für den Shop aktiviert wurde.

## Sonderfälle

### **Variante für den "Kauf auf Rechnung" wenn der Dienstleister die Rechnung erstellt. (z.B. Payone Invoice bei der Vedes)**

Mit "Auftrag berechnen" wird ein Verkauf erzeugt.

Dieser Verkauf fließt nicht in die Mehrwertsteuerauswertungen ein, da die Rechnung und damit die MWST. Angaben von dem jeweiligen Dienstleister kommen müssen

Der Verkauf beeinflusst jedoch den Lagerbestand, die Ertragsauswertung und Bestellungen, also das was die Warenwirtschaft benötigt.

Bitte klären Sie unbedingt vor dem Verwenden dieser Funktion ob ihr Steuerberater dies für unbedenklich hält.

Um die Variante nutzen zu können müssen Sie bei der Zahlungsbedingung für "Kauf auf Rechnung" in der Spalte "Zahlungsarttypid" eine 6 eintragen .

Grundsätzlich empfehlen wir Dienstleister zu verwenden, die Ihnen die Angaben für die Zahlung (Verwendungszweck, Kontonummer, etc.) übermitteln, so dass in der Warenwirtschaft eine ordnungsgemäße Rechnung erzeugt werden kann.

### **Variante für "Abholung im Laden"**

Üblicherweise wird die Ware erst bei der Abholung bezahlt. Mit "Auftrag berechnen" wird hierbei eine Rechnung als offener Posten erzeugt. Auf der Rechnung kann ein Barcode gedruckt werden, der in der Kasse gescannt wird. Die Rechnung wird zu der Ware gelegt, kommt der Kunden und holt die Ware ab, muss nur noch der Barcode in der Kasse gescannt werden und die Rechnungszahlung gebucht werden.

Um diese Variante nutzen zu können muss in den [Versandarten](#)<sup>345</sup> für "Abholung im Laden" in der Spalte "Verkauf-Art" eine 3 eingestellt werden.

Wenn der Kunde die Ware schon online bezahlt hat, ist dies bei dieser Version auch kein Problem, dann kann die Ware direkt ausgehändigt werden.

### **Variante für "Vorkasse"**

Um bei der Zahlung mit Vorkasse ein Benachrichtigung an den Kunden zu senden, muss in den Zahlungsbedingungen in der Spalte "Zahlungsarttypid" eine 4 eingetragen werden. Dann wird beim Scannen in der Maske keine Rechnung erzeugt, aber die Rückmeldung an den Shop gegeben, dass der Auftrag akzeptiert wurde. Wenn die Funktion aktiviert wurde und der Shop eine Rückmeldung akzeptiert

### **Variante für "Paypal"**

Bei der Zahlungsart PayPal muss in vielen Fällen geprüft werden, ob die (Liefer-)anschrift der Bestellung mit der bei Paypal hinterlegten Anschrift überein stimmt. Ansonsten wird der Verkäufer-Schutz nicht aktiviert. Sie können für Zahlungen mit PayPal in den Zahlungsbedingungen in der Spalte "Zahlungsarttypid" eine 5 eingetragen. Dann wird beim Scannen in der Maske der Vorgang angehalten, Sie können die Adresse überprüfen und anschließend mit "Rechnung erstellen" noch eine Rechnung erzeugen.

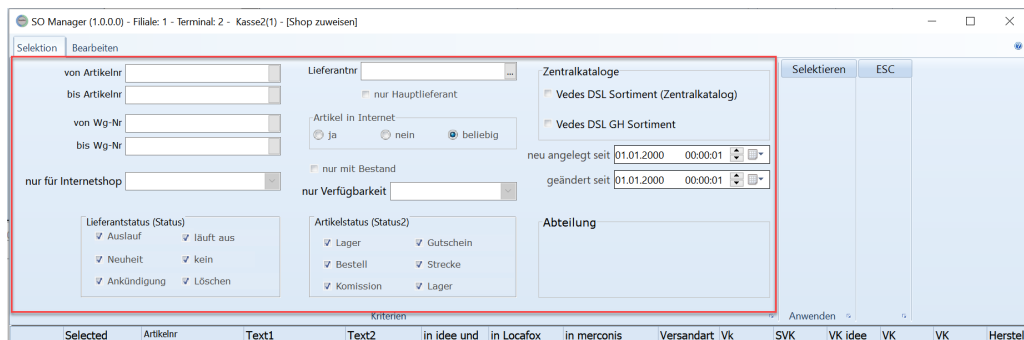
## Versandunterlagen

Mit dem Erstellen der Rechnung können mit dem Versandmodul die Versandinformationen an die Programme des Versenders übergeben werden. s. [Versand](#)<sup>612</sup>

eeee

## 25.4 Artikel in Internet

### Selektieren



Über die Selektion werden zunächst die Artikel ausgewählt, die bearbeitet werden sollen.


### Bearbeiten

Das Kennzeichen in Internet für den einzelnen Internetshop wird gesetzt, indem im Bereich "in @Shops" (1) für jeden Internetshop "in Internet" gesetzt wird. Anschließend wird eine Funktion ausgeführt (2), wobei Funktionen mit "Selektierte" nur die Artikel ändert bei denen in der Spalte "Sel" ein Haken gesetzt wurde. "Alle" ändert alle Artikel die in der Tabelle enthalten sind.

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Shop zuweisen]

Selektion Bearbeiten

In @Shops



1

auswählen

Selektierte in Internet ESC

Selektierte aus Internet

Selektierte wie in @Shops

alle in Internet

alle aus Internet

alle wie in @Shops

Selected	Artikelnr	Text1	Text2	in idee und	in Locafox	in merconis	Versan
<input type="checkbox"/>	019-0001	Motorritzel 9105/		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	019-0003	Achsschenkel 3049		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	019-0004	Kamera		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	019-11020151	Quadrocopter	mit Kamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	019-11020152	Skywatcher PRO	mit Kamera,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	019-11020153	RC Buggy Offroad II	extrem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	019-1225	Brushless Set		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	019-1235	DF Mali Brushless		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	019-1236	DF Mali Brushless		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	019-1237	DF Mali 3650		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	019-1300	DF models Adapter	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**In @Shops**

In @Shops



auswählen

Durch klicken auf die Internetshop Symbol schaltet der Internetshop jeweils um. Ist der Internetshop farbig, so ist der Shop aktiv. Wird der Internetshop in Graustufen angezeigt ist der Internetshop inactiv

**zuweisen**



[Selektierte in Internet]

Alle Artikel, die in der Spalte "Sel" einen Haken aber werden berücksichtigt. Es werden nur die Internetshops verwendet, die aktiv/farbig(3) sind.

[Selektierte aus Internet]

Alle Artikel, die in der Spalte "Sel" einen Haken aber werden berücksichtigt. Es werden nur die Internetshops verwendet, die aktiv/farbig(3) sind.

[Selektierte wie in @Shops]

Alle Artikel, die in der Spalte "Sel" einen Haken aber werden berücksichtigt. Es werden alle Internetshops verwendet. Ist der Internetshop aktiv/farbig (3), dann wird in Internet für den Internetshop gesetzt, ist in inaktiv/grau (3) dann wird in Internet für den Internetshop herausgenommen.

[alle in Internet]

Alle Artikel, die in der Tabelle enthalten sind werden berücksichtigt. Es werden nur die Internetshops verwendet, die aktiv/farbig(3) sind.

[alle aus Internet]

Alle Artikel, die in der Tabelle enthalten sind werden berücksichtigt. Es werden nur die Internetshops verwendet, die aktiv/farbig(3) sind.

[alle wie in @Shops]

Alle Artikel, die in der Tabelle enthalten sind werden berücksichtigt. Es werden alle Internetshops verwendet. Ist der Internetshop aktiv/farbig (3), dann wird in Internet für den Internetshop gesetzt, ist in inaktiv/grau (3) dann wird in Internet für den Internetshop herausgenommen.

Nach dem Zuweisen, wird die Ansicht nicht automatisch aktualisiert.

Hinweis: Für MaxWebshop ist diese Funktion nicht möglich.

## 25.5 Kategorien

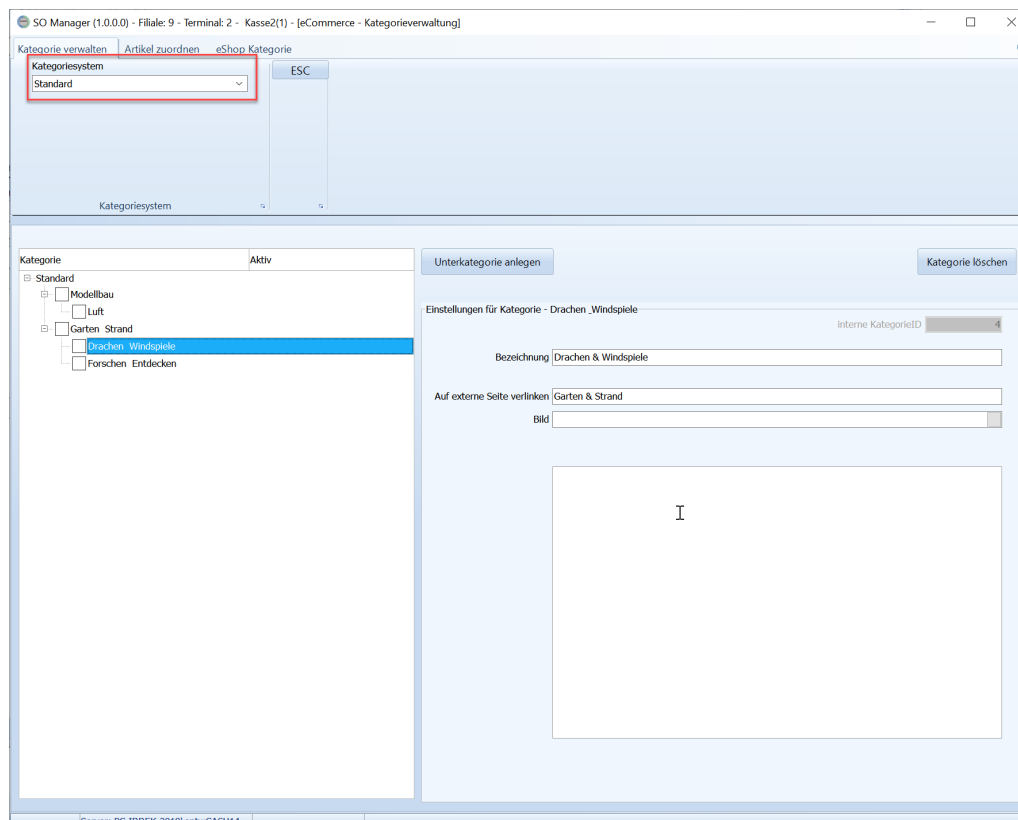
In ShopOffice können die Kategorien, manchmal auch als Katalog bezeichnet, für die Internetshops gepflegt werden. Die Pflege von Kategorien ist nicht für jeden Internetshop möglich bzw. notwendig.

In ShopOffice sind die Kategorien in Categoriesysteme und Kategorien pro Internetshop untergliedert. Das Categoriesystem dient dazu Artikel unabhängig von einem speziellen Internetshop in unterschiedliche Kategorien einzuordnen. Ist diese Einordnung vorgenommen, kann bei jedem Internetshop hinterlegt werden welches Categoriesystem bei diesem Internetshop verwendet werden soll. Wenn man mehrere eCommerce-Kanäle anspricht hat dies den Vorteil die Artikelzuordnung nur einmal machen zu müssen.

Unter [eCommerce-Kategorien] gelangt man in die Verwaltung der Categoriesysteme und Kategorien.

### Kategoriesystem Kategorien verwalten

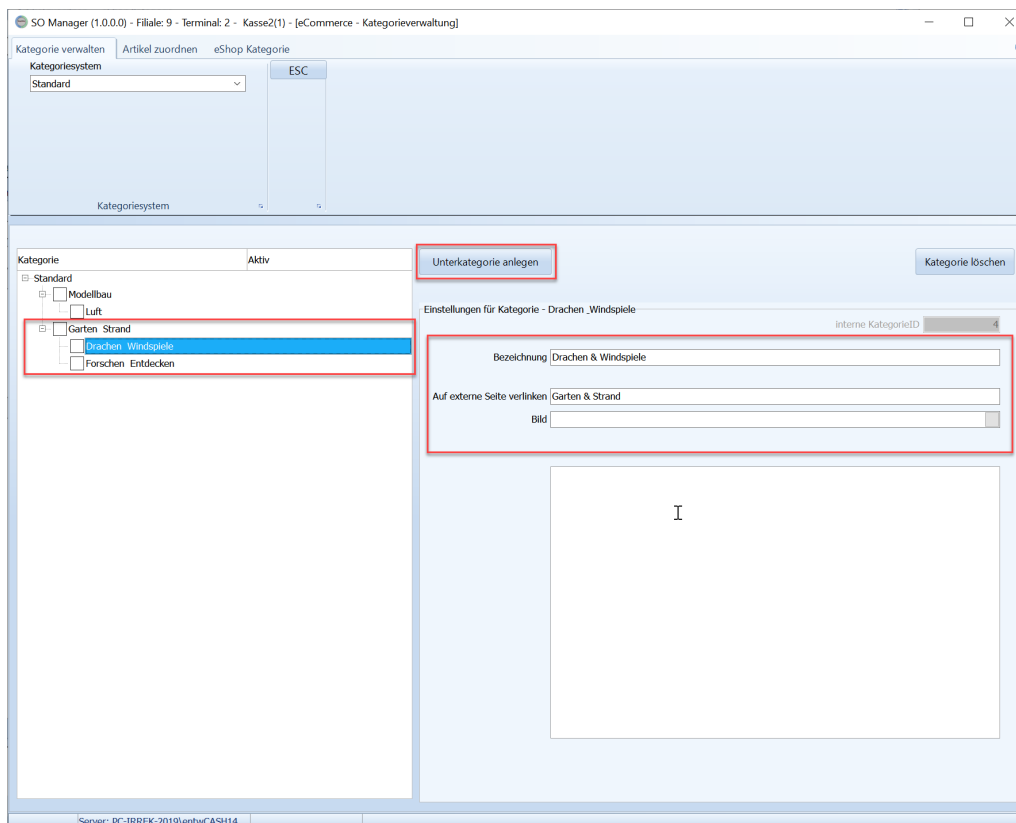
Auf der Seite [Kategorie verwalten] werden die Kategorien in einer Baumstruktur für das ausgewählte Categoriesystem erstellt. In ShopOffice ist immer mindestens das Standard-Categoriesystem vorhanden.



### Anlage neuer Kategorien

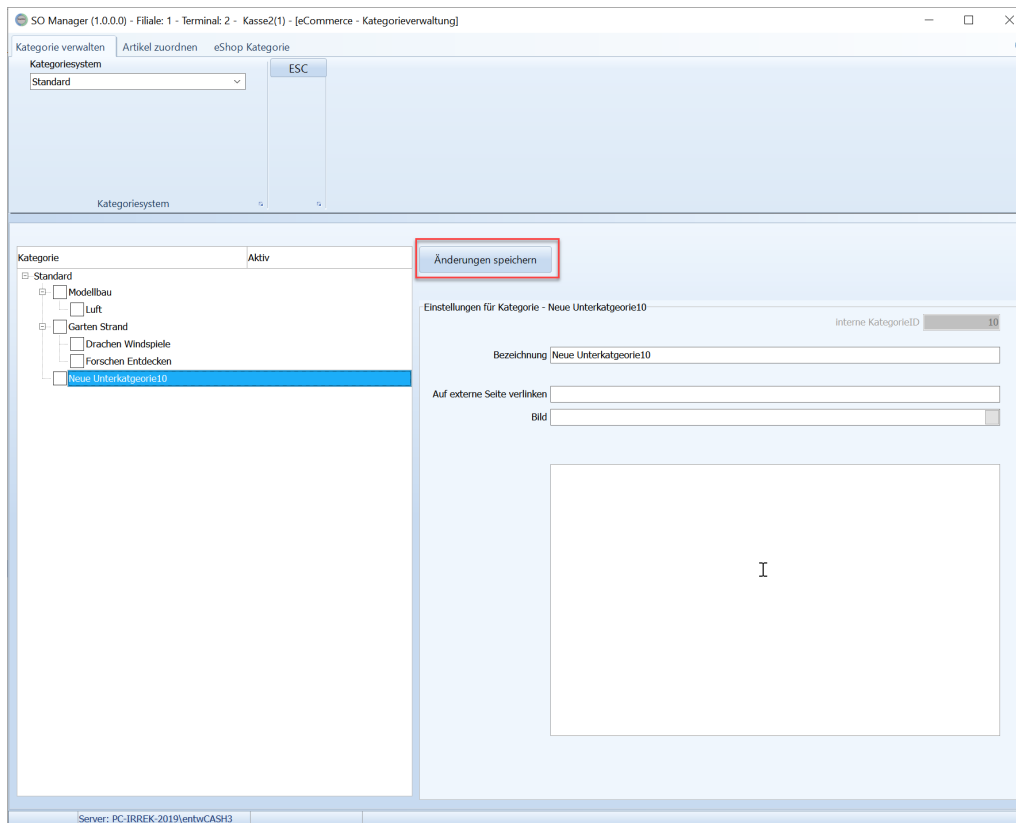
Eine neue Kategorie muss immer an eine vorhandene Kategorie angedockt werden. Daher wird zunächst im linken Baum-Bereich eine Kategorie markiert. Dann wird [Unterkategorie anlegen] gedrückt und im rechten Bereich erscheinen für die Kategorie die Eingabefelder.

Es muss immer eine Bezeichnung gewählt werden. Vorgabe ist immer "Neue Unterkategorie" und dahinter die interne KategorieID. Der Kategoriebaum beginnt immer mit der Kategorie "Standard"



mit [Änderungen speichern] wird die Eingabe gespeichert  
mit [Änderung abbrechen] wird die Eingabe verworfen, die Kategorie selber bleibt aber bestehen. Soll diese auch verworfen werden so muss sie markiert werden und [Kategorie löschen] gedrückt werden.





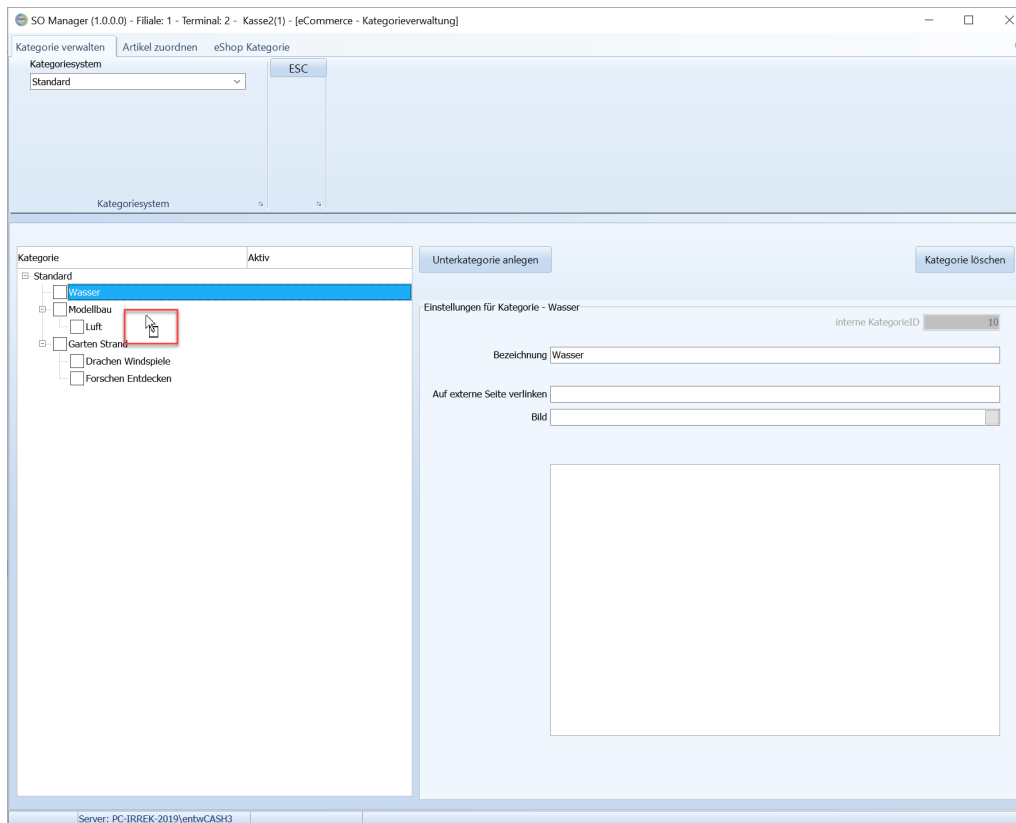
Eine Kategorie wird immer unter der Kategorie angelegt, die markiert ist.

#### Bearbeiten vorhandene Kategorien

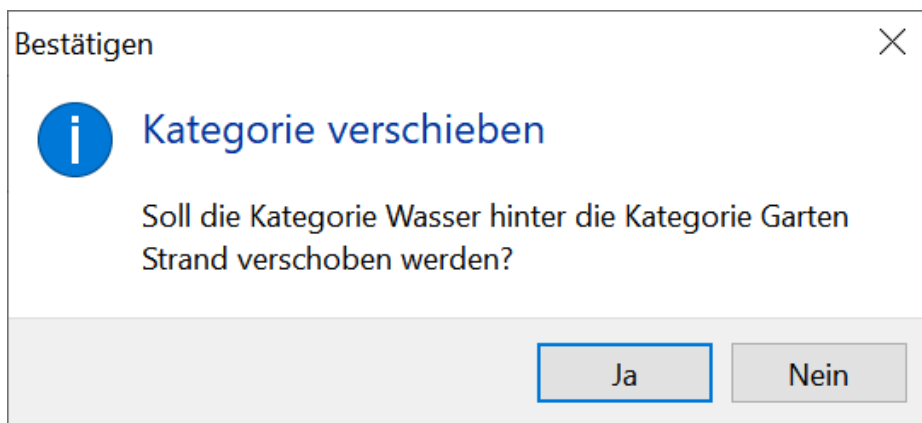
Zum Bearbeiten der Informationen einer Kategorie wird die Kategorie im Baum markiert, die Werte im rechten Bereich eingegeben und anschließend [Änderungen speichern] gedrückt.

#### Verschieben der Kategorien im Baum

Soll die Struktur im Baum geändert werden, dann klickt man mit der linken Maustaste auf eine Kategorie und hält die Maustaste gedrückt. Der Cursor verändert sein Aussehen. Mit der Maus fährt man nun zu der Kategorie, in die die festgehaltene Kategorie verschoben werden soll. Lässt man die linke Maustaste los,



es erscheint die Frage "Kategorie verschieben"



Mit [Ja] wird die Kategorie verschoben und der Baum neu aufgebaut.

### Artikel den Kategorien zuordnen

Auf der Seite [Artikel zuordnen] werden die Artikel den Kategorien eines Categoriesystems zugeordnet.

Es können zum einen einzelne Artikel zugeordnet werden, zum anderen Artikel über die in der Kategorie hinterlegte Eigenschaften "enthaltene Marken", "enthaltene Lizenzen", "enthaltene Hersteller", "enthaltene Keywords".

### Zuordnung einzelner Artikel

Zunächst werden die Artikel, die zugeordnet werden sollen nach verschiedenen Kriterien selektiert.

The screenshot shows the 'Artikel zuordnen' (Assign Articles) window in SO Manager. The top section is a search filter area with the following fields:

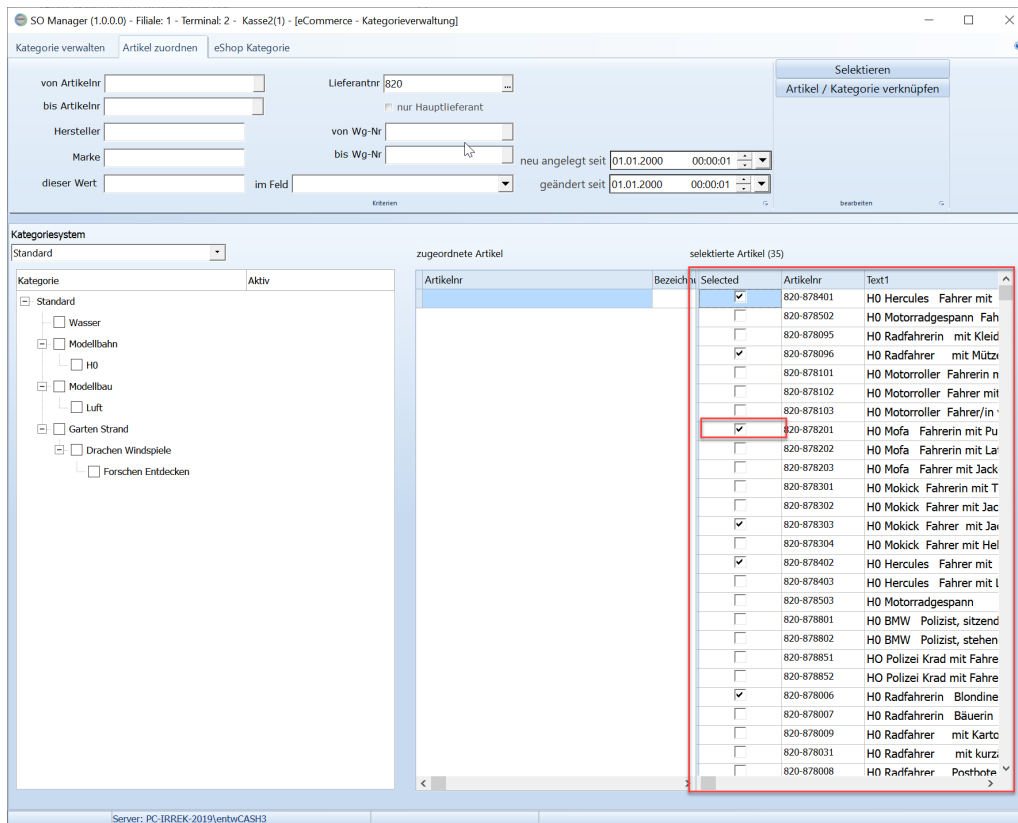
- von Artikelnr: [ ]
- bis Artikelnr: [ ]
- Hersteller: [ ]
- Marke: [ ]
- dieser Wert: [ ]
- im Feld: [ ]
- Lieferantnr: 820
- nur Hauptlieferant
- von Wg-Nr: [ ]
- bis Wg-Nr: [ ]
- neu angelegt seit: 01.01.2000 00:00:01
- geändert seit: 01.01.2000 00:00:01

The bottom section is divided into two main areas:

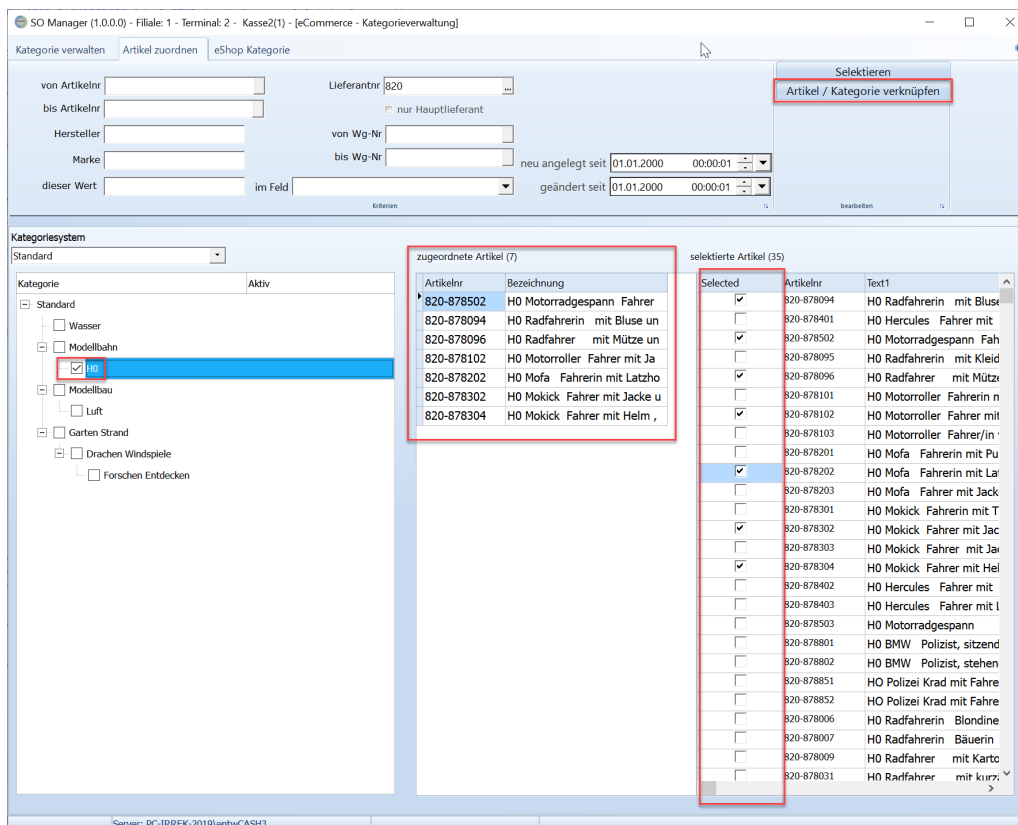
- Kategoriesystem:** A tree view showing categories like 'Standard', 'Wasser', 'Modellbahn', 'H0', 'Modellbau', 'Luft', 'Garten Strand', 'Drachen Windspiele', and 'Forschen Entdecken'.
- zugeordnete Artikel / selektierte Artikel (35):** A table with columns: 'Artikelnr', 'Bezeichnung', 'Selected', and 'Text1'. The 'Selected' column contains checkboxes for each article.

Artikelnr	Bezeichnung	Selected	Text1
820-878401	H0 Hercules Fahrer mit	<input type="checkbox"/>	
820-878502	H0 Motorradgespann Fah	<input type="checkbox"/>	
820-878095	H0 Radfahrerin mit Kleid	<input type="checkbox"/>	
820-878096	H0 Radfahrer mit Mütze	<input type="checkbox"/>	
820-878101	H0 Motorroller Fahrer n	<input type="checkbox"/>	
820-878102	H0 Motorroller Fahrer mit	<input type="checkbox"/>	
820-878103	H0 Motorroller Fahrer/in	<input type="checkbox"/>	
820-878201	H0 Mofa Fahrer mit Pu	<input type="checkbox"/>	
820-878202	H0 Mofa Fahrer mit La	<input type="checkbox"/>	
820-878203	H0 Mofa Fahrer mit Jack	<input type="checkbox"/>	
820-878301	H0 Mokick Fahrer mit T	<input type="checkbox"/>	
820-878302	H0 Mokick Fahrer mit Jac	<input type="checkbox"/>	
820-878303	H0 Mokick Fahrer mit Ja	<input type="checkbox"/>	
820-878304	H0 Mokick Fahrer mit Hel	<input type="checkbox"/>	
820-878402	H0 Hercules Fahrer mit	<input type="checkbox"/>	
820-878403	H0 Hercules Fahrer mit L	<input type="checkbox"/>	
820-878503	H0 Motorradgespann	<input type="checkbox"/>	
820-878801	H0 BMW Polizist, sitzend	<input type="checkbox"/>	
820-878802	H0 BMW Polizist, stehen	<input type="checkbox"/>	
820-878851	H0 Polizei Krad mit Fahre	<input type="checkbox"/>	
820-878852	H0 Polizei Krad mit Fahre	<input type="checkbox"/>	
820-878006	H0 Radfahrerin Blondine	<input type="checkbox"/>	
820-878007	H0 Radfahrerin Bäuerin	<input type="checkbox"/>	
820-878009	H0 Radfahrer mit Karte	<input type="checkbox"/>	
820-878031	H0 Radfahrer mit kurz	<input type="checkbox"/>	
820-878008	H0 Radfahrer Postbote	<input type="checkbox"/>	

Die Artikel aus der Selektion, die man zuweisen möchte müssen zunächst markiert werden. Dazu wird entweder in die Spalte "Selected" geklickt, oder mit der rechten Maustaste ein Popupmenü aufgerufen. Und [Alles auswählen] oder [Auswahl aufheben] verwendet.



Anschließend müssen in linken Baum die Kategorien markiert werden, in die die Artikel gestellt werden soll. Es ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.



Zum Verknüpfen wird dann [Artikel mit Kategorie verknüpfen] ausgeführt. Die Verknüpften Artikel erscheinen in der Liste "Zugeordnete Artikel", wenn die jeweilige Kategorie angeklickt wird.

## Kategorien einem Internetshop zuweisen

Welches Kategoriesystem der Internetshop verwendet wird in den eCommerce-Einstellungen festgelegt.

Auf der Seite [eShop Kategorie] werden die Kategorien des Kategoriesystems angezeigt. Diesen Kategorien können zusätzliche Informationen für den Internetshop hinterlegt werden.

"Bezeichnung in eShop" die Bezeichnung der Kategorie im Internetshop

"Id in eShop" die interne Kennung des Internetshop für die Kategorie.

Hierüber stellt ShopOffice die Verknüpfung her

### **Wichtig:**

Die Kategorien in ShopOffice müssen mit den Kategorien des Internetshops verknüpft werden.

Dazu wird zunächst über die "Bezeichnung in eShop" nach der Bezeichnung der Kategorie im Internetshop gesucht und vom Internetshop die Interne ID abgerufen. Die interne ID des Internetshops wird in weiteren Funktionen, z.B. Upload der Artikel mit einer Information zur Kategorie verwendet.

Daher muss immer, wenn sich die Interne ID im Internetshop ändert eine neu Zuordnung erfolgen.

"Alle Ids in eShop abrufen" "nur neue Ids in eShop abrufen"

## 25.6 Eigenschaften

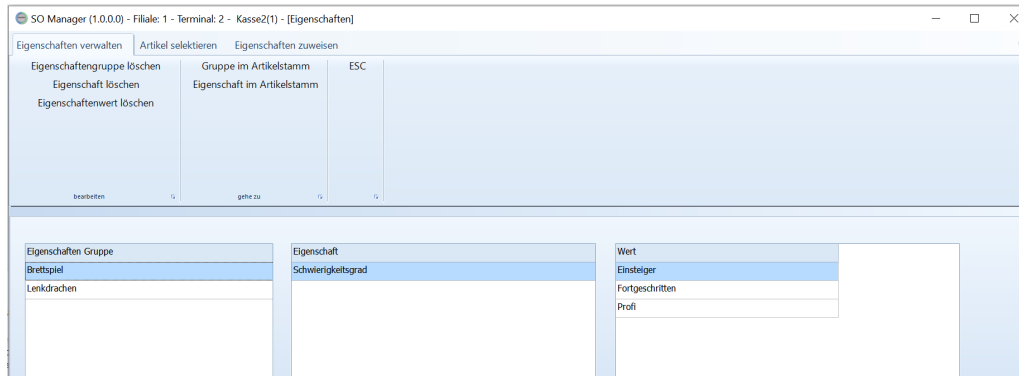
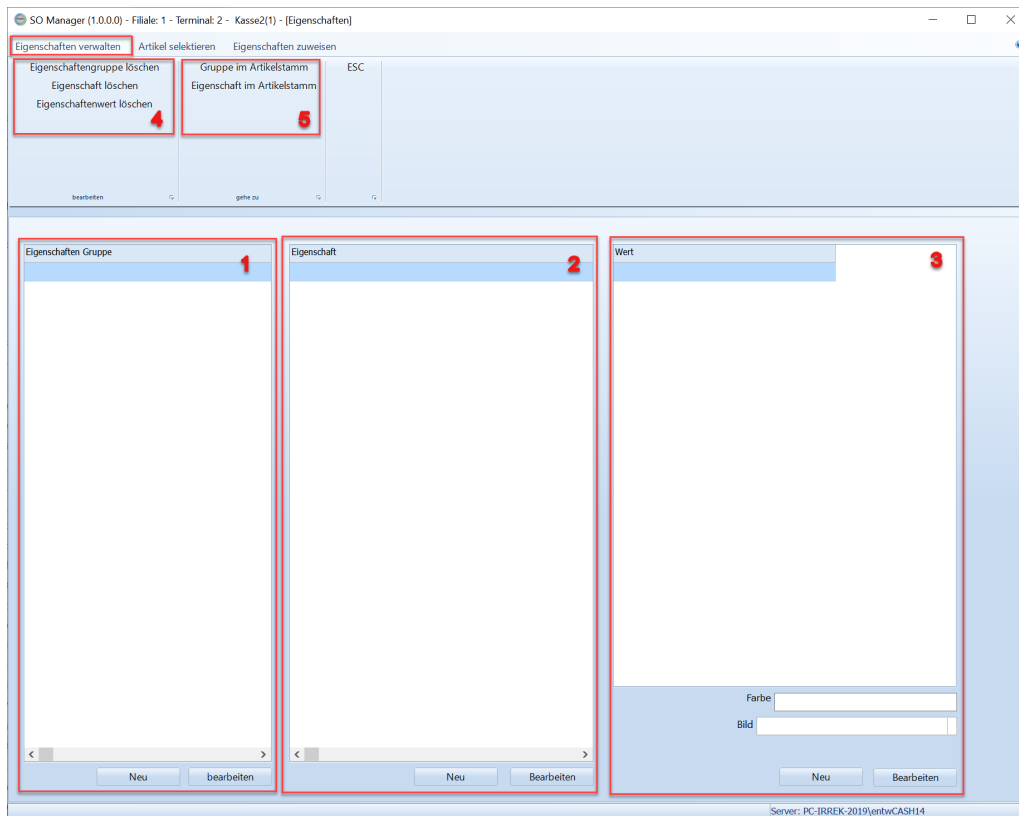
---

Eigenschaften, werden in manchen Internetshops auch als Merkmale bezeichnet. Jede Eigenschaft besitzt definierte Wert. Jedem Artikel können beliebig viele Eigenschaft/Wert Paare zugewiesen werden.

Die Eigenschaften werden in Gruppen gegliedert. Jeder Kategorie können Eigenschaftsgruppen zugewiesen werden, so wird die Auswahl bei der Vergabe der Eigenschaften an Artikel ggf. übersichtlicher.

Eigenschaften können als Pflicht definiert werden, damit sie auf jeden Fall zugewiesen werden.

Zunächst müssen die Eigenschaften definiert werden. Dazu gelangt man unter [eCommerce] [Eigenschaften] in die Eigenschaftverwaltung.



Zusätzlich zur Beschriftung kann einer Eigenschaft auch ein Bild, eine Farbe und eine Sortierung zugewiesen werden.

Auf der Seite "Eigenschaften zuweisen" werden die Artikel angezeigt, die ausgewählt wurden. Dort werden die Artikel markiert, denen eine Eigenschaft/Wert zugewiesen werden soll.

Im mittleren Bereich werden alle Eigenschaften/Werte angezeigt, die verfügbar sind. Die Werte, die zugewiesen werden sollen, müssen markiert werden.

Über [Eigenschaft zuweisen] werden den markierten Artikeln die markierten Eigenschaften zugewiesen. Und im rechten Bereich angezeigt.

Hinweis: Im mittleren Bereich werden nur Eigenschaften angezeigt für die auch Werte definiert wurden.

## 25.7 Merkmale

---

Die Merkmale werden entweder im Artikelstamm oder über den [Artikeleditor](#)<sup>532</sup> verwaltet.

In ShopOffice stehen 9 Merkmal-Felder zur Verfügung. Die Merkmalfelder können von Artikel zu Artikel unterschiedliche Bedeutung haben. Die Merkmale werden von der Schnittstelle für den Merconis Shop verwendet. Im Gegensatz zu den Eigenschaften haben Merkmale keine festen Werte. Merkmale eignen sich daher für besonders variable Informationen.

### Artikelstamm

Auf der Seite @Inhalt werden die Merkmale ab einer horizontalen Auflösung von angezeigt. Ansonsten können die Merkmale über die Scroll-Balken im unteren Bereich eingeblendet werden.

Die Bezeichnung des Merkmals wird durch Doppelklick mit der Maus auf die Bezeichnung geändert. Der Wert/die Ausprägung des Merkmals wird in das Eingabefeld eingetragen.

## 25.8 Marken

---

In ShopOffice können Marken für Artikel definiert werden. Die Marke des Artikels wird im Artikelstamm unter [Stamm 2] im Bereich "Information" angezeigt.

Die Marken können pro Artikel im Artikelstamm eingegeben werden. Einfacher ist es jedoch die Markenverwaltung zu nutzen. Zunächst wird eine Liste mit Marken angelegt. Diesen Marken können Aliase und Hersteller zugewiesen werden.

Die Marken in der Liste können aus den schon eingetragenen Marken im Artikelstamm generiert werden. Die Marken der

## Marken verwalten

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Marken]

Marken verwalten Artikel zuordnen Marken zuweisen eShop Marke

Neue Marke [F2]  
bearbeiten [F3]  
Marke löschen [Strg+Entf]

ESC

Marken aus Artikelmarken generieren

bearbeiten

Nr	Bezeichnung
5	LGB
10	Trix

Einstellungen

Nummer  interne MarkenID

Bezeichnung

Alias

Herstellernr

Logopfad (klein)

Logopfad (groß)

Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3

## Artikel zuordnen



SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Marken]

Marken verwalten Artikel zuordnen Marken zuweisen eShop Marke

von Artikelnr:  Lieferantnr: 049   ESC

bis Artikelnr:   nur Hauptlieferant

Hersteller:  von Wg-Nr:

Marke:  bis Wg-Nr:  neu angelegt seit: 01.01.2000 00:00:01

dieser Wert:  im Feld:  geändert seit: 01.01.2000 00:00:01  Marke: LGB

Artikel zuordnen zu Marke

Sel	Artikelnr	Text1	Text2	Hersteller	Herstellerartik	Bild	Marke	Katalog	Katalogseite	property1
<input type="checkbox"/>	049-J2R14	Spezial Einlaufkraftstoff	Nitro Einlaufkraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input checked="" type="checkbox"/>	049-P115	1L 16% RC-Car 1: 10				(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1152	2,5L 16% RC-Car 1: 10	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1155	5L 16% RC-Car 1: 10	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P130	1L 25% RC-Car 1:8	1 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1302	2,5L 25% RC-Car 1:8	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1305	5L 25% RC-Car 1:8	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88055M	5L 5% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88105M	5L 10% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88155M	5L 15% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88305	5L 30% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			

Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Marken]

Marken verwalten Artikel zuordnen Marken zuweisen eShop Marke

von Artikelnr:  Lieferantnr: 049   ESC

bis Artikelnr:   nur Hauptlieferant

Hersteller:  von Wg-Nr:

Marke:  bis Wg-Nr:  neu angelegt seit: 01.01.2000 00:00:01

dieser Wert:  im Feld:  geändert seit: 01.01.2000 00:00:01  Marke: LGB

Artikel zuordnen zu Marke

Sel	Artikelnr	Text1	Text2	Hersteller	Herstellerartik	Bild	Marke	Katalog	Katalogseite	property1
<input type="checkbox"/>	049-J2R14	Spezial Einlaufkraftstoff	Nitro Einlaufkraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input checked="" type="checkbox"/>	049-P115	1L 16% RC-Car 1: 10				(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1152	2,5L 16% RC-Car 1: 10	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1155	5L 16% RC-Car 1: 10	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P130	1L 25% RC-Car 1:8	1 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1302	2,5L 25% RC-Car 1:8	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1305	5L 25% RC-Car 1:8	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88055M	5L 5% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88105M	5L 10% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88155M	5L 15% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88305	5L 30% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			

Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Marken]

Marken verwalten Artikel zuordnen Marken zuweisen eShop Marke

von Artikelnr:  Lieferantnr: 049  Selektieren ESC

bis Artikelnr:   nur Hauptlieferant

Hersteller:  von Wg-Nr:

Marke:  bis Wg-Nr:  neu angelegt seit: 01.01.2000 00:00:01

dieser Wert:  im Feld:  geändert seit: 01.01.2000 00:00:01

Artikel zuordnen zu Marke

Sel	Artikelnr	Text1	Text2	Hersteller	Herstellerartik	Bild	Marke	Katalog	Katalogseite	property1
<input type="checkbox"/>	049-J2R14	Spezial Einlaufkraftstoff	Nitro Einlaufkraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input checked="" type="checkbox"/>	049-P115	1L 16% RC-Car 1: 10				(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1152	2,5L 16% RC-Car 1: 10	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1155	5L 16% RC-Car 1: 10	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P130	1L 25% RC-Car 1:8	1 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1302	2,5L 25% RC-Car 1:8	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1305	5L 25% RC-Car 1:8	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88055M	5L 5% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88105M	5L 10% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88155M	5L 15% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88305	5L 30% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			

Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Marken]

Marken verwalten Artikel zuordnen Marken zuweisen eShop Marke

von Artikelnr:  Lieferantnr: 049  Selektieren ESC

bis Artikelnr:   nur Hauptlieferant

Hersteller:  von Wg-Nr:

Marke:  bis Wg-Nr:  neu angelegt seit: 01.01.2000 00:00:01

dieser Wert:  im Feld:  geändert seit: 01.01.2000 00:00:01

Artikel zuordnen zu Marke

Sel	Artikelnr	Text1	Text2	Hersteller	Herstellerartik	Bild	Marke	Katalog	Katalogseite	property1
<input type="checkbox"/>	049-J2R14	Spezial Einlaufkraftstoff	Nitro Einlaufkraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input checked="" type="checkbox"/>	049-P115	1L 16% RC-Car 1: 10				(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1152	2,5L 16% RC-Car 1: 10	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1155	5L 16% RC-Car 1: 10	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P130	1L 25% RC-Car 1:8	1 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1302	2,5L 25% RC-Car 1:8	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1305	5L 25% RC-Car 1:8	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88055M	5L 5% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88105M	5L 10% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88155M	5L 15% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-SF88305	5L 30% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			

Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Marken]

Marken verwalten Artikel zuordnen Marken zuweisen eShop Marke

von Artikelnr:  Lieferantnr: 049  Selektieren ESC

bis Artikelnr:   nur Hauptlieferant

Hersteller:  von Wg-Nr:  Marke:

dieser Wert:  im Feld:  neu angelegt seit: 01.01.2000 00:00:01  geändert seit: 01.01.2000 00:00:01  Marke: LGB

Artikel zuordnen zu Marke

Sel	Artikelnr	Text1	Text2	Hersteller	Herstellerartik	Bild	Marke	Katalog	Katalogseite	property1
<input type="checkbox"/>	049-J2R14	Spezial Einlaufkraftstoff	Nitro Einlaufkraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input checked="" type="checkbox"/>	049-P115	1L 16% RC-Car 1: 10				(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1152	2,5L 16% RC-Car 1: 10	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1155	5L 16% RC-Car 1: 10	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P130	1L 25% RC-Car 1:8	1 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1302	2,5L 25% RC-Car 1:8	2,5 Liter Nitro			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-P1305	5L 25% RC-Car 1:8	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-S5F8805SM	5L 5% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-S5F88105M	5L 10% Flug, Heli, 4T,	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-S5F88155M	5L 15% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			
<input type="checkbox"/>	049-S5F88305	5L 30% Heli, 4T 18%S	5 Liter Nitro Kraftstoff			(MEMO)	Trix			

Server: PC-IRREK-2019\entwCASH3

## Marken zuweisen

Marken können auch über den Alias, Schlagworte und Lizenzen Artikeln zugewiesen werden.

Dazu wird die Seite [Marken zuweisen] aufgerufen.

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Marken]

Marken verwalten Artikel zuordnen Marken zuweisen eShop Marke

über Alias  nur geprüfte  nur Lieferant  nur Artikel von  Marken zuweisen ESC

über Schlagworte  nur ohne Marke  nur Artikel bis

über Lizenzen

1. Kriterium 2. Artikel 3. ausführen

"über Alias" ersetzt die im Artikelstamm eingetragene Marke durch eine Marke aus der Markenliste, wenn die Marke im Artikelstamm einem Alias in der Markenliste entspricht.

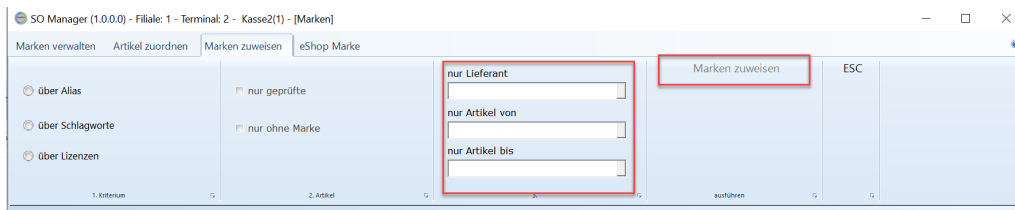
"über Schlagwort" wenn im Artikelstamm ein Schlagwort eingetragen ist, das dem "enthaltenen Schlagworte" in der Marke entspricht wird die Marke in den Artikelstamm geschrieben.

"über Lizenzen" wenn im Artikelstamm eine Lizenz eingetragen ist, die dem "enthaltene Lizenzen" in der Marke entspricht wird die Marke in den Artikelstamm geschrieben.

Bei welchen Artikel die Marke eingetragen wird, kann noch zusätzlich eingestellt werden.



"nur geprüfte" die Marke wird nur bei den Artikeln eingetragen, bei denen die Schlagworte bzw. die Lizenzen als geprüft gekennzeichnet sind.  
 "nur ohne Marke" es werden nur Marken bei Artikeln eingetragen, bei denen noch keine Marke hinterlegt wurde. Es werden also kein Marken im Artikelstamm ersetzt



"nur Lieferant" es werden nur Artikel geändert, bei denen der Lieferant hinterlegt ist  
 "nur Artikel von" "nur Artikel bis" es werden nur Artikel in dem Artikelnummernbereich geändert.

Mit [Marken zuweisen] werden die Marken dem Artikelstamm zugewiesen.

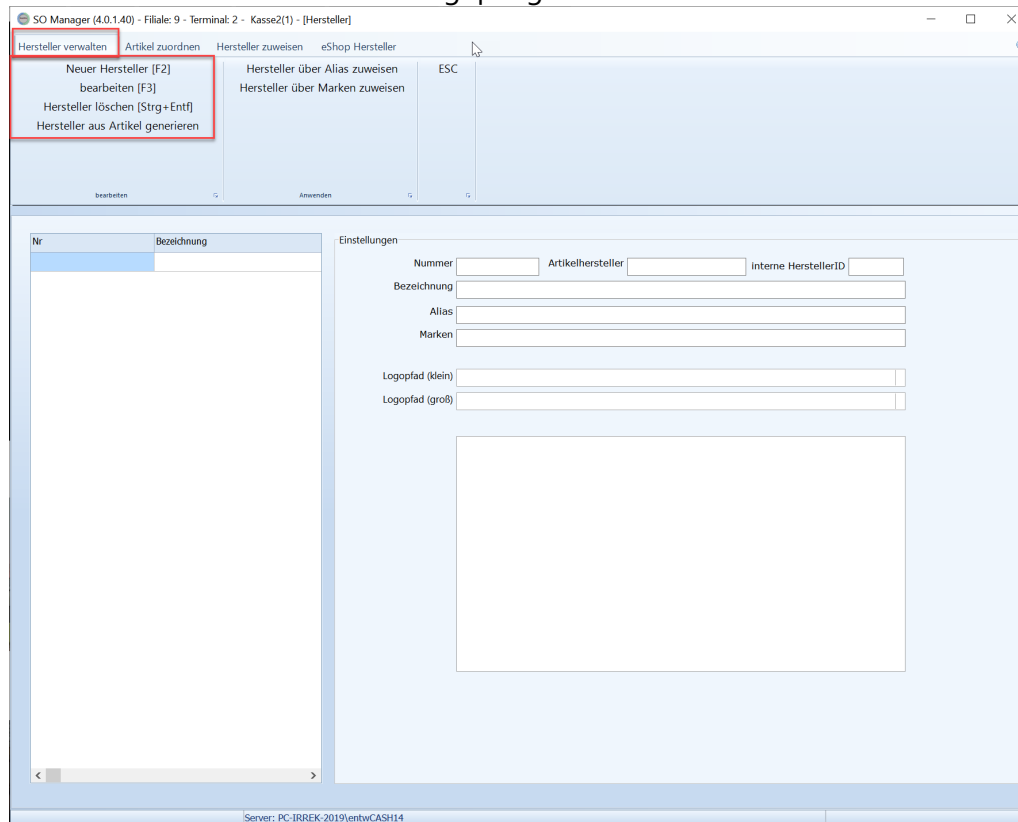
## eShop Marke

## 25.9 Hersteller

In ShopOffice können Hersteller gepflegt werden. "Hersteller" ist ein eigenes Feld im Artikelstamm und wird unabhängig vom "Lieferanten" geführt. Zur einfacheren Verwaltung und für Internetshops gibt es eine Tabelle der in ShopOffice verwendeten Hersteller, die individuell gefüllt werden kann. Im Gegensatz zu Lieferanten sind Hersteller nicht zwingend bei einem Artikel erforderlich.

Unter [eCommerce-Hersteller] finden sich die Verwaltung der Hersteller.

Auf der Seite [Hersteller verwalten] werden die Hersteller und die Informationen zu den Herstellern gepflegt



Für Hersteller können "Nummer", "Beschreibung", ein Langtext, "Webseite" und "Logos" hinterlegt werden

"ArtikelHersteller" in der Herstellerverwaltung stellt die Verknüpfung zum Feld "Hersteller" im Artikelstamm her. Im Artikelstamm kann ein beliebiger Wert (Nummer, Name, etc.) für Hersteller eingegeben werden. Daher ist die Verknüpfung sowohl über eine Nummer als auch über einen Text möglich.

"Interne HerstellerId" ist nicht änderbar, dies ist eine automatisch von ShopOffice erzeugte Zahl.

**Bereich Zuordnung**

Die Informationen im Bereich Zuordnung dienen dazu automatisch den Artikelstamm zu durchsuchen und den Artikel bestimmte Hersteller zuweisen zu können. (s. Auch Hersteller zuweisen)

"Alias": über den Alias kann beim Import von Daten eines Lieferanten ein Hersteller zugewiesen werden. Wenn z.B. in einer Artikelstammdatendatei in einem Feld "Brandstädter" steht. In ShopOffice der Hersteller aber "Geobra" dann kann in das Feld Alias "|Brandstädter|" eingetragen werden. Dann wird den importierten Artikeln der Hersteller "Geobra" aus ShopOffice zugewiesen  
 "Schlagworte" Über die Schlagworte, kann im Artikelstamm im Feld "Keywords" nach Artikeln gesucht werden. Werden Artikel mit den Schlagworten gefunden, dann wird der Hersteller diesem Artikel zugeordnet.

"Lizenzen" Über die Lizenzen, kann im Artikelstamm im Feld "Lizenzen" nach Artikeln gesucht werden. Werden Artikel mit den Lizenzen gefunden, dann wird der Hersteller diesem Artikel zugeordnet.

"Marken": Über die im Hersteller eingetragenen Marken, kann im Artikelstamm nach Artikeln gesucht werden. Werden Artikel mit den Marken gefunden, dann wird der Hersteller diesem Artikel zugeordnet.

### Hersteller zuweisen

Hersteller können auch über den Alias, Schlagworte, Marken und Lizenzen den Artikeln zugewiesen werden. Dazu wird die Seite [Hersteller zuweisen] aufgerufen.



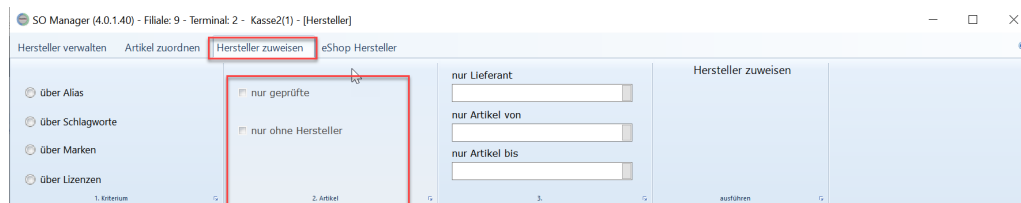
"über Alias" ersetzt den im Artikelstamm eingetragenen Hersteller durch einen Hersteller aus der Herstellerliste, wenn der Hersteller im Artikelstamm einem Alias in der Herstellerliste entspricht.

"über Schlagwort" wenn im Artikelstamm ein Schlagwort eingetragen ist, das dem "enthaltene Schlagworte" in der Herstellerliste entspricht wird dieser Hersteller in den Artikelstamm geschrieben.

"über Lizenzen" wenn im Artikelstamm eine Lizenz eingetragen ist, die dem "enthaltene Lizenzen" in der Herstellerliste entspricht wird dieser Hersteller in den Artikelstamm geschrieben.

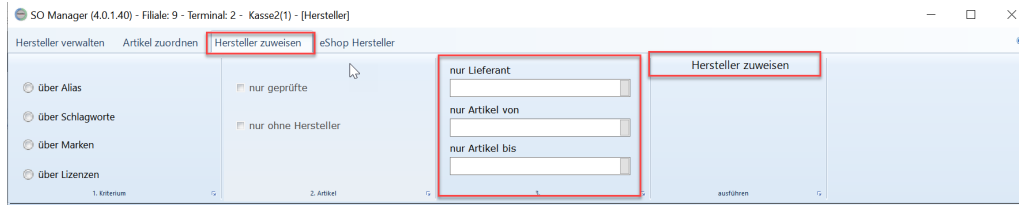
"über Lizenzen" wenn im Artikelstamm eine Lizenz eingetragen ist, die dem "enthaltene Lizenzen" in der Herstellerliste entspricht wird dieser Hersteller in den Artikelstamm geschrieben.

Bei welchen Artikel der Hersteller eingetragen wird, kann noch zusätzlich eingestellt werden.



"nur geprüfte" der Hersteller wird nur bei den Artikeln eingetragen, bei denen die Schlagworte bzw. die Lizenzen als geprüft gekennzeichnet sind.

"nur ohne Hersteller" es werden nur Hersteller bei Artikeln eingetragen, bei denen noch kein Hersteller hinterlegt wurde. Es werden also kein Hersteller im Artikelstamm ersetzt



"nur Lieferant" es werden nur Artikel geändert, bei denen der Lieferant hinterlegt ist

"nur Artikel von" "nur Artikel bis" es werden nur Artikel in dem Artikelnummernbereich geändert.

Mit [Hersteller zuweisen] werden die Hersteller dem Artikelstamm zugewiesen. Mit dem Zuweisen der Hersteller zu den Artikeln, wird zusätzlich eine Verknüpfung zwischen einer internen Herstellerid im Artikel und der internen Herstellerid in der Herstellertabelle erzeugt. Die Verknüpfung der Ids ist die relevante Verknüpfung. Über diese Verknüpfung wird die Herstellerinformation an eCommerce-Plattformen ausgespielt.

Diese hinterlegten Daten werden mit [Herstellerdaten an Internetshop] übertragen. Mit dem Übertragen von Änderungen wird die

[Hersteller zuweisen]

"über Alias"

"über Schlagworte"

"über Marken"

"über Lizenzen"

"nur ohne Hersteller"

"nur geprüfte"

""

## 25.10 Prüfstatus

---

Geben Sie hier den Text ein.

## 25.11 Bilder

---

Der Bildserver dient dazu, Bilder für verschiedene Internetshops auf einen eigenen Server hochzuladen. Der Upload erfolgt via FTP. Der Zugriff auf die Bilder erfolgt von den eCommerce-Plattformen in der Regel per http.

Die Bilder müssen in ShopOffice einem Artikel zugeordnet sein. Die Artikel müssen mit "in Internet" für den Internetshop gekennzeichnet sein, beim dem "Bilder auf Bilderserver hochladen" aktiviert ist.

### **Einstellungen in der eCommerce Verwaltung**

Die Einstellungen müssen für den eShop der die Bilder des Bilderservers verwenden soll vorgenommen werden.

Die Einstellungen müssen über den SO Manager [Ecommerce] [Verwaltung] gemacht werden.

"Bilder auf Bilderserver hochladen" für diese eShop werden Bilder hochgeladen, wenn der Artikel für den Shop die Kennzeichnung "in Internet hat"

"Diesen Teil-Pfad nicht hochladen" definiert welcher Pfad am Anfang gelöscht wird. Es muss mindestens das Laufwerk ein getragen sein.

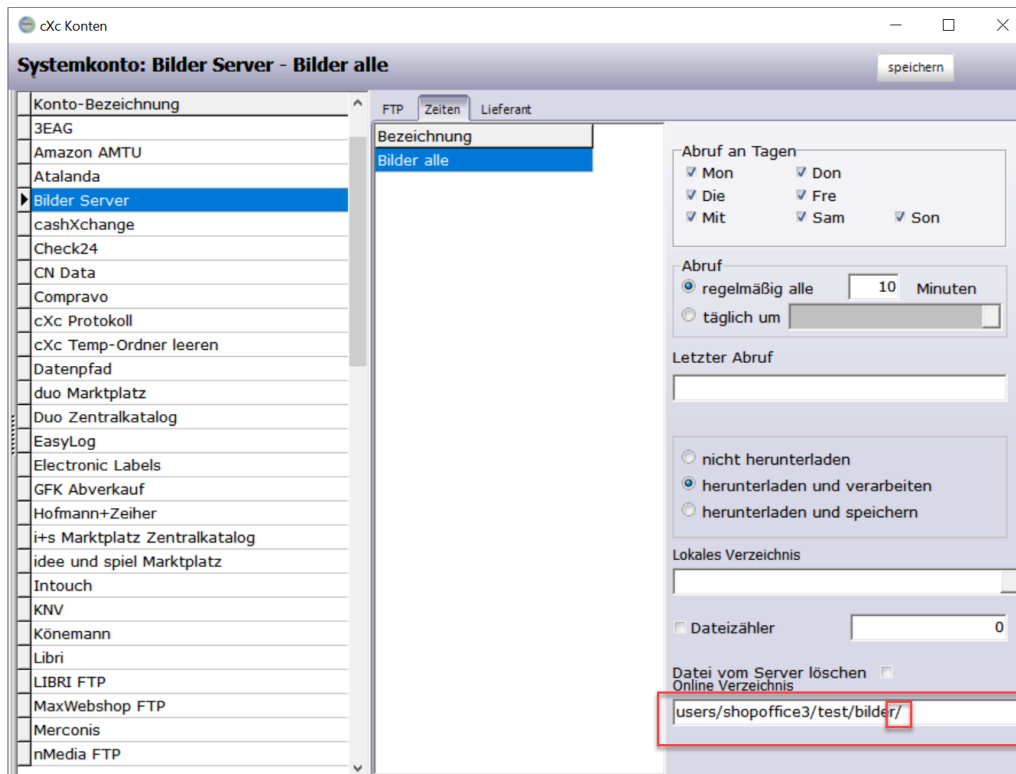
"Online Root-Pfad" der Anfang des Links, der an den Internetshop als Pfad zu den Bildern übermittelt wird

### **Einstellungen in cXc-Konten**

Im Konto "Bilder Server" müssen die Einstellungen vorgenommen werden.

Das Onlineverzeichnis **muss** zwingend mit einem Schrägstrich abgeschlossen werden.





#### Hinweis

Die Bilder werden immer in der Größe und der Bezeichnung, die offline vorhanden ist hochgeladen.

Die notwendigen Verzeichnisse werden auf dem FTP-Server erzeugt. Entspricht der Offlinepfad zum Bid nicht dem "Diesen Teil-Pfad nicht hochladen" dann wird keine Bildinformation hochgeladen.

## 25.12 Check24

Die Bestellungen werden von Check24 auf einen FTP-Server ausgespielt, von dem der cXcManager sie herunterlädt. Nach dem Verarbeiten verschiebt der cXcManager die Bestellungen einerseits auf dem FTP-Server in das backup-Verzeichnis andererseits auf dem lokalen Server in das Temp-Verzeichnis. Im Dateinamen der Bestellung ist die Bestellnummer und der Zeitpunkt der Bestellung enthalten. Die Bestellungen werden in OrderTrans-Format erzeugt und eingelesen.

### Einstellungen im cXcKonto

Es handelt sich um ein FTPS


PassiveMod: anschlaten


FTPS: anschalten


SSL Version: TLSv 1.2

Port: 44021

**Besonderheiten:**

Die Rechnungsanschrift in der Bestellung ist immer die Adresse von Check24. Der tatsächliche Kunde steht in der Lieferanschrift. Daher empfehlen wir bei den Einstellungen für Check24 in der eCommerce Verwaltung. "Alle Kunden auf diese Nummer"  zu verwenden.

Das Eshop-Kennzeichen der Zahlungsart wird aus dem Feld `<REMARK type="payment_type"></REMARK>` gelesen. In der Regel steht dort "CHECK24". Dem Wert aus `<REMARK type="payment_type"></REMARK>` wird noch "60\_" vorangestellt. Im Eshop-Kennzeichen der Zahlungsbedingungen  würde entsprechend "60\_CECK24" stehen.

Das Eshop-Kennzeichen der Versandart wird aus dem Feld `<REMARK type="delivery_method"></REMARK>` gelesen. In der Regel steht dort "Postversand". Dem Wert aus `<REMARK type="delivery_method">` wird noch "60\_" vorangestellt. Im Eshop-Kennzeichen der Versandart  würde entsprechend "60\_Postversand" stehen.

## 25.13 Compravo

---

Ist ein Shop der ek servicegroup.

Ek muss als Lieferant im Lieferantenstamm angelegt sein. Im Lieferantenstamm muss unter [Artikelstamm] die "cxcHerstellerid" 817 eingetragen sein. Die Kundennummer bei muss der verwendeten Kundennummer des compravoshop entsprechen

cxcKonten

## 25.14 Puky CommerceConnector

Für die Internetanbindung an Puky benötigen Sie eine eigene Internethosting-Möglichkeit. Im Gegensatz zu den meisten anderen Marktplätzen können Sie die Dateien nicht auf einen bestehenden Server bei Puky laden.

Im Rahmen des Moduls stellen wir ihnen einen entsprechenden Platz auf unseren Severn bereit.

Von Puky werden nur sogenannte Store-Daten und Artikeldaten verarbeitet. Bestellungen werden Ihnen nicht bereitgestellt.

Zunächst müssen Sie in ShopOffice in der eCommerce-Verwaltung einen neuen Channel anlegen. Der eCommerce-Typ muss "Puky Commerce Connector sein"

### Store-Datei

Für die Store-Datei müssen Sie Eintragungen in den Systemeinstellungen vornehmen

Adresse, PLZ, Ort, Telefon, Fax, E-Mail werden aus [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] von der Seite "Firma" verwendet. Als Adresse wird die Straße übergeben.

Öffnungszeiten, Homepage Filiale, Längengrad, Breitengrad, Logo, Bild Filiale, Parkmöglichkeiten, Anfahrt Pkw, Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel, Lieferservice, Montageservice, Zahlungsarten, Ansprechpartner und Click & Collect werden aus [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] von der Seite "Ladengeschäft" verwendet.

Hinweistext Telefon und Sonderöffnungszeiten werden nicht übergeben.

### Artikeldatei

Für die Artikeldatei müssen die Artikel mit "in Internet" für den Puky-eCommerce-Channel gekennzeichnet sein. Ausführliche Informationen dazu finden sich unter [Artikel bereitstellen für eCommerce](#) <sup>425</sup>

Die folgenden Daten werden in der Artikeldatei übermittelt.

Filialid	entspricht der Nummer der Filiale in ShopOffice und ist vorgegeben
EAN	entweder der "Exportean" oder ein "Originalbarcode"
Bruttopreis	Verkaufspreis gemäß den Einstellungen in der eCommerce-Verwaltung s. <a href="#">Artikelpreise definieren</a> <sup>437</sup>
Nettopreis	um die MWSt reduzierter Bruttopreis
MwstSatz	aus dem Artikelstamm ermittelter MwstSatz
Bestandsinformationen	s. unten ÜberLieferstufe eingabe 1,2,3 wenn keins von den dreien dann -1

Lagermenge	verfügbarerLB gemäß den Einstellungen in der eCommerce-Verwaltung s. <a href="#">Artikelbestände / hochladen definieren</a> <sup>426</sup>
Händlerartikelnummer	die SKU gemäß den Einstellungen in der eCommerce-Verwaltung "dieses Feld als SKU" und "wenn keine SKU dann dieses Feld"
Herstellernummer	Hauptlieferant Bestellnummer

Soll die Bestandsinformation übergeben werden, so müssen Lieferzeiten/Lieferstufen definiert werden ([Lieferzeiten definieren](#)<sup>443</sup>). Im Puky Commerce-Connector bedeutet

- 1 - verfügbar
- 2 - wenig verfügbar
- 3 - bestellbar

Die Zifferen 1 bis 3 müssen in den Lieferstufen in die "Lieferzeit in Tagen" eingetragen werden.

Kann von ShopOffice beim Export für einen Artikel keine "Lieferzeit in Tagen" ermittelt werden, dann wird -1 - keine Information ausgespielt.

### Upload einrichten und aktivieren

Um die Daten austauschen zu können muss in Shopoffice in den cxcKonten noch im Konto "Puky Com.Con" eine Server eingerichtet und in den Zeiten die Uploadhäufigkeit eingestellt werden.

Die Artikeldatei sollte möglichst häufig, die Storedatei einmal am Tag ausgespielt werden.

## 25.15 duo shop

Um den duo Marktplatz verwenden zu können benötigen Sie das Modul „duo-shop.de“

Informationen zum duo shop erhalten Sie von [duo schreib & spiel](#).

Die Artikel, die im Zentralkatalog des Duo-Marktplatzes enthalten sind, werden in ShopOffice durch ein duo-Symbol im Artikelstamm gekennzeichnet. Die Artikel, die Online angeboten werden sollen, können ausgespielt und direkt auf den Server des Marktplatzes geladen werden.

Bestellungen werden aus dem Internet abgerufen und in der Internetshop Auftragsverwaltung vorgelegt. Die Nummer zur Sendungsverfolgung kann in ShopOffice eingelesen und an den Marktplatz übermittelt werden.

### **Der Zentralkatalog**

enthält alle Artikel, die im Marktplatz verfügbar sind. Der Zentralkatalog kann über das cXc-Konto "duo Zentralkatalog" heruntergeladen und eingelesen werden. Alle Artikel, die im Zentralkatalog enthalten sind, werden im Artikelstamm mit den duo-Symbol gekennzeichnet.

### **Artikel in den duo-shop stellen**

Artikel, die für den duo-shop das Kennzeichen "in Internet" gesetzt haben, können über das cXc-Konto "duo Marktplatz" "Alle Artikel" in den duo-shop geladen werden.

Zu den Einstellungen "in Internet" und der Preiskalkulation s. [Artikel bereitstellen für eCommerce](#)<sup>425</sup>.

### **Bestellungen aus dem duo-shop in ShopOffice einlesen**

Die Bestellungen aus dem duo-shop können über das cXc-Konto "duo Marktplatz" "Bestellung" in ShopOffice eingelesen werden.

### **Stornierungen aus dem duo-shop in ShopOffice einlesen**

Die Stornierungen von Bestellungen im duo-shop können über das cXc-Konto "duo Marktplatz" "Stornierung" in ShopOffice eingelesen werden.

### **Abrechnung von Bestellungen über duo**

Bestellungen im duo-shop werden von duo abgerechnet, sobald die Bestellung als versendet gekennzeichnet wird. Die Bestellung kann automatisch durch das Übertragen der Sendungsnummer an den duo-shop erfolgen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten

#### mit Versandmodul

richten Sie das Versandmodul ein. Mit dem Einlesen des Tagesabschluss der Pollingsoftware wird die die Sendungsnummer der Rechnung zugeordnet. In der eCommerce-Verwaltung muss auf der Seite Bestätigungen "Paket Trackinginfo an Internetshop" aktiviert sein.

Das cXc-Konto "duo Marktplatz" "Paketdaten duo" darf nicht aktiviert werden!

#### ohne Versandmodul

unter [Fakturierung-Paketeingabe] scannen Sie den Barcode, der auf der Rechnung gedruckt ist. Nachdem die Rechnung gefunden wurde, scannen Sie als nächstes die Sendungsnummer. Über das cXc-Konto "duo Marktplatz" "Paketdaten duo" werden die Sendungsdaten an den duo-shop übergeben.

### **Artikelstammdaten für das Contentmanagement-Team von duo**

Diese Funktion ist in Vorbereitung und wird es ermöglichen Artikel bereitzustellen, die das Contentmanagement-Team dann in den duo-shop einstellen kann.

#### **25.15.1 Einrichten in ShopOffice**

##### **Einrichten des duo-shop in ShopOffice**

Um die Funktionen des duo-shop nutzen zu können, müssen Sie den duo-shop zusätzlich in ShopOffice einrichten. Das hier beschriebene Einrichten hat nichts mit dem Einrichten des duo-shop im Internet zu tun, die Einrichtung im Internet erfragen Sie ggf. bei duo.

##### **[eCommerce-Verwaltung]**

Zunächst muss der Internetshop angelegt werden. Unter [eCommerce-Verwaltung] legt man mit [F2/Neu] einen neuen Internetshop an.

Für die Übersichtlichkeit ist es notwendig einen Namen einzutragen. Die Domain ist die „www-Adresse“ Ihres Internetshops.

##### **Auf der Seite "Stamm"**

Zusätzlich müssen Sie im Internetshop-Typ „duo-shop“ angeben.

##### **„Bestandsveränderungen hochladen“**

Die Funktion „Bestandsveränderungen hochladen“ kann in Kombination mit dem duo-shop nicht genutzt werden. Sie dürfen hier keinen Haken setzen! Wenn Sie das Modul „Repricing“ besitzen können Sie noch aktivieren, dass für diesen Internetshop die VK-Preise über Shoptracker gepflegt werden.

##### **"neue Zk-Artikel in Internet"**

ist neue Artikel im Zentralkatalog aktiviert, so werden Artikel, wenn sie in ShopOffice angelegt sind, und neu von duo in den Zentralkatalog aufgenommen werden automatisch auf "in Internet" gestellt.

##### **"Artikel mit Bestellung reservieren"**

"für Streckenartikel Bestellung erzeugen" "Bestellungen beim Lieferanten automatisch versenden"

"Lieferschein drucken bei Wareneingang"

##### **Auf der Seite "Kunden"**

Möchten Sie, dass Kunden, die über den Marktplatz bestellen der Kundentyp „Eshop“ zugewiesen wird, dann setzen Sie bei „Kunden bei Bestellungen Kundentyp Eshop zuweisen“ einen Haken.

„E-Shop-Kunden Zuordnung, wenn nicht gefunden“

In der Bestelldatei des Duo Marktplatzes ist keine E-Mail enthalten und es wird keine Kundennummer übergeben. Daher kann die Zuordnung eines Kunden zu einem Kunden in ShopOffice automatisiert nur über „nach Ad-ressangaben suchen“ erfolgen. Alternativ bietet sich „manuell zuordnen“ oder „direkt neu anlegen“ an.

Hinweis: Im duo Marktplatz ist es möglich als Gast zu bestellen. Diese Information wird in der Bestelldatei nicht übergeben. Wenn Kunden über die Adresse einem bestehenden Kunden zugeordnet werden, bedeutet dies, dass der Kunden bei mehr als einer Bestellung sehen kann, dass Sie die Daten über die Bestellung hinaus gespeichert haben!

Im Bereich „wenn mehrere mögliche Kunden“ .. wird defniert wie sich das Programm verhalten soll, wenn beim Einlesen der Bestellung mehr als ein Kunde mit den Angaben gefunden wird. Es gibt die Möglichkeit den neuen Kunden:

- Nicht zuzuordnen (man muss ihn dann maunell in der Auftragsverwaltung zuordnen)
- Neuen Kunden (es wird ein neuer Kunden angelegt, dies führt aber dazu, dass immer mehr identisch Kunden angelegt werden)
- Letzten Kunden (es wird angenommen, dass der zuletzt angelegte Kunde der Kunde ist, der die Bestellung aufgegeben hat)

### **Auf der Seite "Export-Allgemein"**

Auf der Seite [Export-Allgemein] ist ausschließlich „Artikelid als Sku“ interessant. Ist dieses Feld angehakt, wird die interne Artikelid als Sku ausgespielt ansonsten die Artikelnr.. Die Sku ist bei vielen Shops die eindeutig zu identifizierende Nummer.

### **[Extras-Einstellungen-cXc-Konten]**

Für den Datenaustausch müssen noch Einstellungen in den cXc-Konten vorgenommen werden. Dazu [Extras-Einstellungen-cXc Konten] aufrufen.

### **Konto "Duo Zentralkatalog"**

Die Zugangsdaten zum Zentralkatalog sind für alle Nutzer identisch

### **Konto "Duo Markplatz"**

Die Zugangsdaten werden von duo mitgeteilt.

Rückmeldungen an den Marktplatz.

Die Versandinformation (Trackingcode) an den Marktplatz übertragen "Paket Trackinginfo an Internetshop"

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [eCommerce-Verwaltung]

Datei Ansicht Datensatz

Neu (F2) Bearbeiten (F3) Löschen (Strg)Entf Beenden (Esc)

Name: compravo eShopkundernr:   
 Name2:   
 Domain:   
 Externer Name:   
 Externer Link:   
 Beschriftung:   
 eShopId: 2

Stamm  
 Kunden  
 Export  
 Bestätigungen  
 Rechnungen  
 Auftrag

Bestellbestätigung  
 keine  
 per E-Mail wenn eingelesen  
 per Format wenn eingelesen  
 per E-Mail wenn abgefordert/Rueckstand  
 per Format wenn abgefordert/Rueckstand  
 per E-Mail wenn im Zulauf  
 per Format wenn im Zulauf  
 per E-Mail wenn reserviert  
 per Format wenn reserviert

Versandbestätigung  
 keine  
 mit Trackinginfo per E-Mail  
 mit Trackinginfo an Shop  
 mit Trackinginfo an Shop und E-Mail  
 mit Rechnung per E-Mail  
 mit Rechnung an Shop  
 mit Rechnung an Shop und E-Mail

Bestellbestätigung an Internetshop (nach Rechnung)  Paket Trackinginfo an Internetshop  
 Email über Internetshop bei Bestellbestätigung  Email über Internetshop bei Paket Trackinginfo

Diese Funktion ist nur in Kombination mit dem DHL oder Post AT Versandmodul möglich. Zusätzlich muss in den cxcKonten für duo noch "Trackingcodes" aktiviert werden.

Da es sich um eine Funktion handelt, die vom Einlesen der Easylogdatei ausgelöst wird, ist die Zeiteinstellung unerheblich. Aber "herunterladen und verarbeiten" muss aktiviert werden.

**Im Unterkonto "Marktplatz Bestellung" und "Marktplatz Stornierung" unbedingt "Datei vom Server löschen" aktivieren!**

### 25.15.2 Einstellungen durch duo oder im duo shop vorzunehmen

Wenn ein aktueller Bestand auf den FTP Server geladen werden kann, muss der FTP Austausch noch von duo freigeschaltet werden.

**Achtung! Wenn der duo-shop schon länger in Betrieb ist, bisher aber keine Bestellungen ausgespielt wurden. Müssen unbedingt bevor die Bestellungen in ShopOffice eingelesen werden die Bestellungen auf dem FTP-Server gelöscht werden!**



## 25.16 idee und spiel Marktplatz

---

Um den idee und spiel Marktplatz verwenden zu können benötigen Sie das Modul „idee und spiel mit Marktplatz“

Die folgenden Daten können mit dem idee und spiel Marktplatz ausgetauscht werden:

- Artikeldaten (alle)
- Artikeldaten (geänderte)
- Bestellungen
- Stornierungen (im Marktplatz)
- Trackingcodes (mit Versandmodul)
- Zentralkatalog

Die Artikel, die im Zentralkatalog des idee und spiel Marktplatzes enthalten sind, werden in ShopOffice im Artikelstamm gekennzeichnet. Die Artikel, die in dem Marktplatz angeboten werden sollen, können ausgespielt und direkt auf den Server geladen werden. Bestellungen aus dem Marktplatz werden abgerufen und in der Internetshop Auftragsverwaltung in ShopOffice vorgelegt. Optional kann direkt die Bestellung ausgedruckt werden. Stornierungen im Internet werden ebenfalls heruntergeladen und verarbeitet. Mit dem Modul "Versand" können die Trackingcodes automatisch in den idee und spiel Marktplatz geladen werden.

Im Folgenden wird die Einrichtung des idee und spiel Marktplatzes in ShopOffice erläutert.

Wichtige Hinweise:

Für den Import der Bestellungen verwendet ShopOffice das TXT Format. Zur Zeit können keine Varianten Artikel und kein Artikel ohne Barcode über die Schnittstelle verwaltet werden, da seitens Idee und Spiel die notwendigen Funktionen in der Schnittstelle nicht bereit gestellt werden können. Ein Upload eigener Artikel in den Zentralkatalog wird ebenfalls nicht unterstützt.

### 25.16.1 Einrichten ShopOffice

#### **Einrichten des Marktplatzes in ShopOffice**

Um die Funktionen des Marktplatzes nutzen zu können, müssen Sie den Marktplatz zusätzlich in ShopOffice einrichten. Das hier beschriebene Einrichten hat nichts mit dem Einrichten des Marktplatzes im Internet zu tun, die Einrichtung im Internet erfragen Sie ggf. bei Ihrem Marktplatz-Anbieter.

## **[eCommerce-Verwaltung]**

Zunächst muss der Internetshop angelegt werden. Unter [eCommerce-Verwaltung] legt man mit [F2/Neu] einen neuen Internetshop an.

Für die Übersichtlichkeit ist es notwendig einen Namen einzutragen. Die Domain ist die „www-Adresse“ Ihres Internetshops.

### **Auf der Seite "Stamm"**

Zusätzlich müssen Sie im Internetshop-Typ „idee und spiel Marktplatz“ angeben.

Die Funktion „Bestandsveränderungen hochladen“ kann in Kombination mit dem idee und spiel Marktplatz nicht genutzt werden. Sie dürfen hier keinen Haken setzen!

"Artikel mit Bestellung reservieren (empfohlen)" mit dem Einlesen der Internetshopbestellung in ShopOffice werden die Artikel reserviert. Diese Einstellung wird dringend empfohlen.

### **Auf der Seite "Kunden"**

Möchten Sie, dass Kunden, die über den Marktplatz bestellen der Kundentyp „Eshop“ zugewiesen wird, dann setzen Sie bei „Kunden bei Bestellungen Kundentyp Eshop zuweisen“ einen Haken.

Die Bestelldatei übermittelt auch eine E-Mail-Adresse. Sie können daher die Bestellung über "Eshopkunden Zuordnung wenn nicht gefunden" "nach Email-suchen" verwenden

### **Auf der Seite "Auftrag"**

"Bei Auftragseingang "

### **Auf der Seite "Bestätigungen"**

Wenn Sie das Versandmodul einsetzen und die Trackingcodes an den Marktplatz übermitteln möchten, muss "Paket Trackinginfo an Internetshop" aktiviert werden.

## **[Extras-Einstellungen-cXc-Konten]**

### **Einrichten**

In der Hauptmaske von ShopOffice unter [Extras-Einstellung-cXcKonten] die Einstellungen der cXc-Konten aufrufen.

Dort auf der linken Seite "idee und spiel Marktplatz" auswählen.

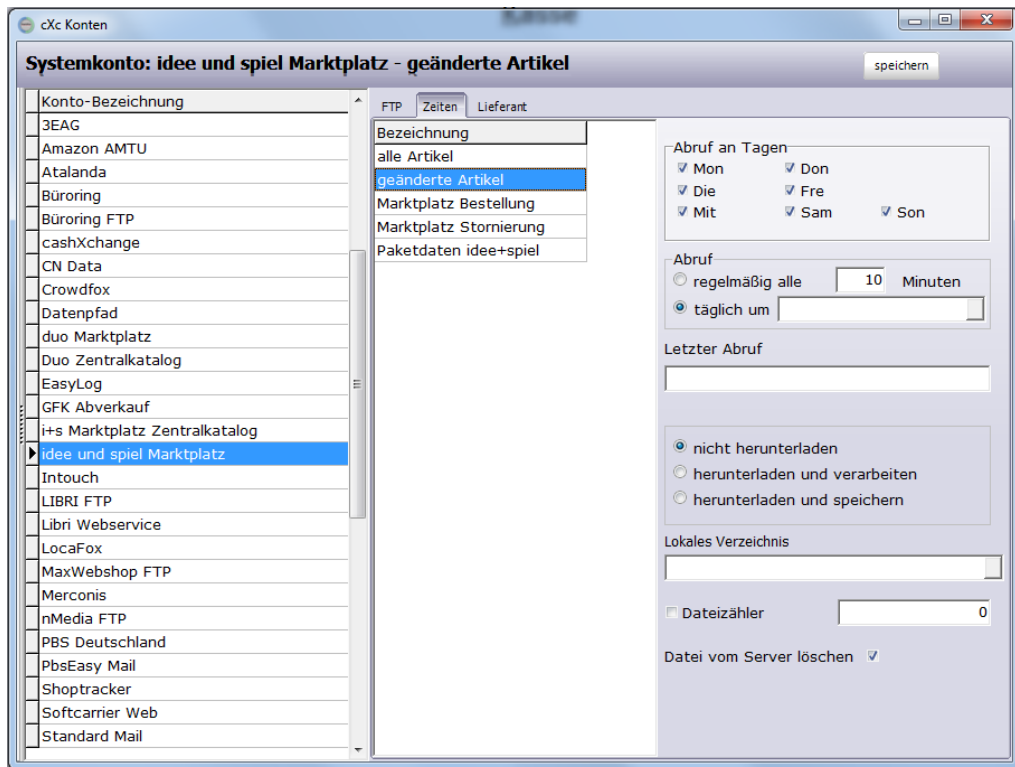
### **Einstellungen für den FTP-Server**

Die Angaben zum "FTP-Server", "Benutzername" und "Passwort" erhalten Sie von idee und spiel. Diese Angaben müssen sie in die entsprechenden Felder eintragen.  
Zusätzlich müssen Sie noch "Datenaustauschen" und "Passive Mode" aktivieren. FTPS darf nicht gesetzt werden.

The screenshot shows a software interface for configuring an account. The title bar reads 'Systemkonto: idee und spiel Marktplatz - alle Artikel'. On the left, a list of accounts is visible, with 'idee und spiel Marktplatz' selected. The main window has three tabs: 'FTP', 'Zeiten', and 'Lieferant'. The 'FTP' tab is active. A section titled 'Daten austauschen' is expanded. Below this, there are input fields for 'FTP Server', 'Benutzername', and 'Passwort', which are highlighted with a red box. Below these are fields for 'Pfad' and 'Port'. A 'Passive Mode' section is also expanded, showing 'ASCII Mode' as selected and 'FTPS' as unselected. At the bottom, there is a 'Lieferantrnr' field. A 'speichern' button is located in the top right corner of the window.

Für die Einrichtung der einzelnen Funktionen rechts auf [Zeiten] gehen.

## Einstellungen für Artikel



Für den Austausch der Artikel werden die Einstellungen bei "alle Artikel" und "geänderte Artikel" vorgenommen.

Für "alle Artikel" empfiehlt idee und spiel ein tägliches Update. Dazu "alle Artikel" markieren und bei "täglich um" die gewünschte Uhrzeit eintragen z.B. 1900. Wichtig mit führenden 0 und ohne : zwischen Stunden und Minuten.

FTP   Zeiten   Lieferant

Bezeichnung
alle Artikel
geänderte Artikel
Trackingcodes
Marktplatz Bestellung
Marktplatz Stornierung
Paketdaten idee+spiel

Abruf an Tagen

Mon       Don  
 Die       Fre  
 Mit       Sam       Son

Abruf

regelmäßig alle      10      Minuten

täglich um 0800

Letzter Abruf

nicht herunterladen

herunterladen und verarbeiten

herunterladen und speichern

Lokales Verzeichnis

Dateizähler      0

Datei vom Server löschen

"geänderte Artikel", hier wäre ein regelmäßiger Upload sinnvoll. dazu "regelmäßig alle" anhaken und z.B. 20 für zwanzig Minuten eingeben.

FTP Zeiten Lieferant

Bezeichnung  
alle Artikel  
**geänderte Artikel**  
Trackingcodes  
Marktplatz Bestellung  
Marktplatz Stornierung  
Paketdaten idee+spiel

Abruf an Tagen  
 Mon  Don  
 Die  Fre  
 Mit  Sam  Son

Abruf  
 **regelmäßig alle**  Minuten  
 täglich um

Letzter Abruf

nicht herunterladen  
 **herunterladen und verarbeiten**  
 herunterladen und speichern

Lokales Verzeichnis

Dateizähler

Datei vom Server löschen

Bei beiden Einstellungen muss zusätzlich noch "herunterladen und verarbeiten" angehakt werden.

### Einstellungen für Bestellungen und Stornierungen

"Marktplatz Bestellung" markieren. Es empfiehlt sich ein regelmäßiger Abruf von maximal 10 Minuten. Dafür "regelmäßig alle" anhaken und z.B. 10 für zehn Minuten eingeben. "herunterladen und verarbeiten" aktivieren. Wichtig! hier muss zusätzlich "Datei vom Server löschen" aktiviert werden, sonst werden die Bestellungen mehrfach eingelesen.

FTP   Zeiten   Lieferant

Bezeichnung
alle Artikel
geänderte Artikel
Trackingcodes
<b>Marktplatz Bestellung</b>
Marktplatz Stornierung
Paketdaten idee+spiel

**Abruf an Tagen**

Mon       Don  
 Die       Fre  
 Mit       Sam       Son

**Abruf**

regelmäßig alle      10      Minuten  
 täglich um

**Letzter Abruf**

nicht herunterladen  
 herunterladen und verarbeiten  
 herunterladen und speichern

**Lokales Verzeichnis**

Dateizähler     

Datei vom Server löschen

"Marktplatz Stornierung" markieren. Es empfiehlt sich ein regelmäßiger Abruf von maximal 10 Minuten. Dafür "regelmäßig alle" anhängen und z.B. 10 für zehn Minuten eingeben. "herunterladen und verarbeiten" aktivieren. Wichtig! hier muss zusätzlich "Datei vom Server löschen" aktiviert werden, sonst werden die Stornierungen mehrfach eingelesen.

The screenshot shows a software interface with three tabs at the top: 'FTP', 'Zeiten', and 'Lieferant'. The 'FTP' tab is active. On the left, a list of items is shown, with 'Marktplatz Stornierung' selected and highlighted in blue. The main area on the right contains several configuration sections:

- Abruf an Tagen:** A grid of checkboxes for days of the week, all of which are checked: Mon, Don, Die, Fre, Mit, Sam, and Son.
- Abruf:** Two radio button options. The first is 'regelmäßig alle' (checked) with a dropdown set to '10' and the unit 'Minuten'. The second is 'täglich um' followed by an empty input field.
- Letzter Abruf:** An empty text input field.
- Download Options:** Three radio button options: 'nicht herunterladen' (unchecked), 'herunterladen und verarbeiten' (checked), and 'herunterladen und speichern' (unchecked).
- Lokales Verzeichnis:** A text input field containing the path 'IUS\EBEstrono'.
- Dateizähler:** A checkbox (unchecked) followed by a text input field containing the number '0'.
- File Management:** A checkbox labeled 'Datei vom Server löschen' (checked).

### Trackingcodes einlesen

Das Versenden der Trackingcodes benötigt keine Einstellungen in den idee und spiel Marktplatz Konten. Die Aktion wird über Einstellungen in der eCommerce-Verwaltung und in den cXcKonten des jeweiligen Versenders aktiviert.

Hinweis! Paketdaten idee + spiel wird aktuell nicht verwendet.

### Zentralkatalog

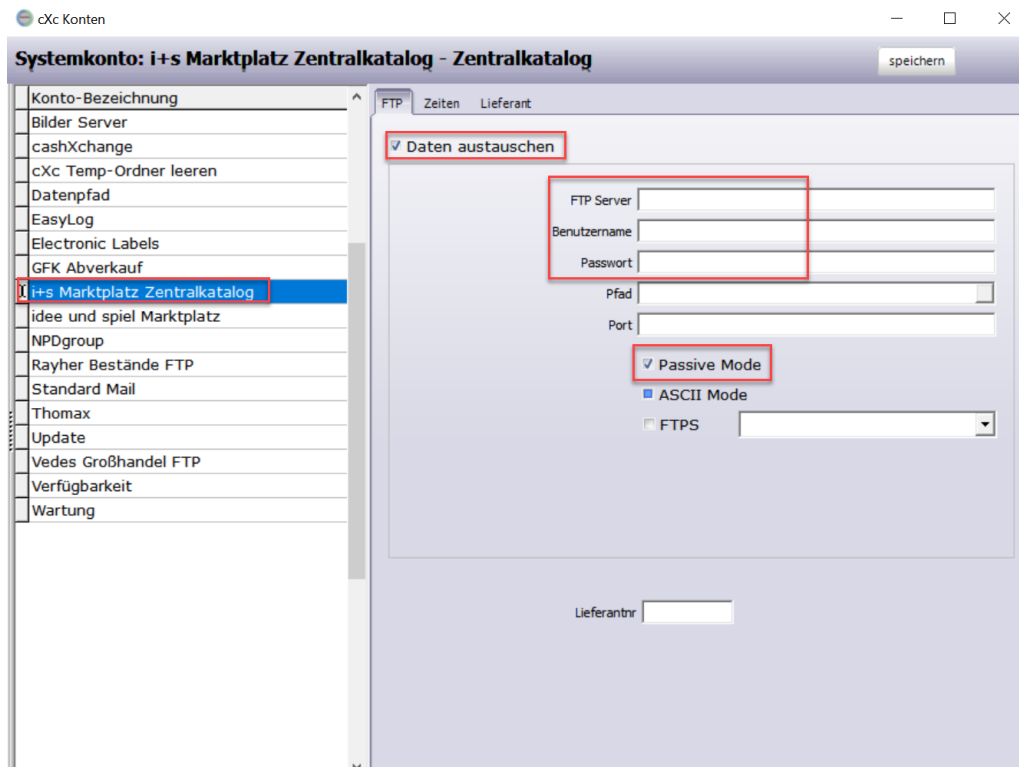
Für die Einstellungen des Zentralkatalogs, wählen Sie in der linken Liste "i+s Marktplatz Zentralkatalog".

Einstellungen unter [FTP]

Die Angaben zum "FTP-Server", "Benutzername" und "Passwort" erhalten Sie von idee und spiel. Diese Angaben müssen sie in die entsprechenden Felder eintragen.



Zusätzlich müssen Sie noch "Datenaustauschen" und "Passive Mode" aktivieren.



Nun müssen Sie in dem Konto "i+s Marktplatz Zentralkatalog" noch unter [Zeiten] Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie in der linken Liste "Zentralkatalog". Der Zentralkatalog wird nur einmal am Tag aktualisiert, daher reicht es vollkommen ihn einmal am Tag herunter zu laden. Daher aktivieren Sie "täglich um". Den Zeitpunkt sollten sie in ein Zeit legen, in der das System wenig genutzt wird, da die Verarbeitung des Zentralkatalogs rechenintensiv ist.

Zusätzlich müssen Sie "herunterladen und verarbeiten" aktivieren.

FTP Zeiten Lieferant

Bezeichnung

Zentralkatalog

Abruf an Tagen

Mon  Don

Die  Fre

Mit  Sam  Son

Abruf

regelmäßig alle 240 Minuten

täglich um 1100

Letzter Abruf

12.02.2019 08:54:03

nicht herunterladen

herunterladen und verarbeiten

herunterladen und speichern

Lokales Verzeichnis

ius\zkartikel

Dateizähler 0

Datei vom Server löschen

Die Einstellungen müssen Sie [speichern].

Ausführliche Informationen zum Einstellen der cXc-Konten gibt es im Abschnitt:

Einstellungen-cXc Konten

### [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen]

Unter [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] auf der Seite [Eshop] müssen weitere Angaben gemacht werden.

Hier werden nur die Einstellungen erwähnt, für die beim Marktplatz besonders beachtet werden müssen. Alle anderen Einstellungen werden unter „Allgemeine Einstellungen“ weiter unten erklärt.

Auf der Seite  
[Versandart]

Die Bestelldatei übergibt die Versandart. Die Versandart der Bestelldatei muss einer Versandart in ShopOffice zugeordnet werden. Im Dashboard finden Sie

unter Lieferarten eine Spalte Lieferart. Der Eintrag in dieser Spalte darf nicht mehrmals vorkommen.

Sie müssen in ShopOffice bei der entsprechenden Versandart in das Feld „Versand KZ-Eshop“ die Abkürzung aus der Spalte Lieferart eintragen. Zusätzlich muss bei einem Versand die Verkauf-Art auf 2 und bei einer Abholung die Verkauf-Art = 1 eingetragen werden.

[Zahlungsbedingung]

Die Zahlungsbedingungen können nicht unterschieden werden, da der Marktplatz keine Zahlungsbedingung ausspielt. Es kann lediglich zwischen einer Zahlungsbedingung, die sofort gezahlt wurde und einer Zahlungsbedingung, die Später gezahlt wird unterschieden werden. Für eine Zahlungsbedingung, die Sofort bezahlt wurde tragen Sie in die Spalte „Eshop-KZ“ iusZD ein. Für eine Zahlungsbedingung die später gezahlt wird iusOZ.

## 25.16.2 Einrichten Dashboard

### Einrichten des Dashboards (online)

Um die Funktionen des Marktplatzes mit ShopOffice nutzen zu können, müssen Sie in dem Dashboard des Marktplatz einige Einstellungen vornehmen. Wenn Sie zu dieser Einrichtung im Internet weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an idee + spiel.

Sie müssen sich zunächst an Ihrem Dashboard anmelden. Dann gehen Sie über Einstellungen auf Import-Quellen.

The screenshot shows the ShopOffice dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Nachrichten', 'Bestellungen', 'Verkaufen', 'Statistiken', and 'Hilfe'. A green box highlights the 'Einstellungen' (Settings) link, with a green arrow pointing to it. Below the navigation bar, the main content area is divided into two sections. The left section shows a sidebar menu with 'Alle Nachrichten (121)' expanded, listing 'Anfrage (9)', 'Artikelanfrage (2)', 'Beschwerde (2)', 'Frage', 'Support', and 'System (108)'. The right section shows the 'Einstellungen' (Settings) page, specifically the 'Firmendaten' (Company Data) tab. The 'Import-Quellen' (Import Sources) link in the sidebar is highlighted with a green box and a green arrow. The main content area of the 'Firmendaten' tab shows a 'Logo' field and a colorful 3D block structure.

Wenn in den Import-Quellen noch keine Quelle für „FTP“ angegeben ist, klicken Sie auf [+ Import-Quelle]

Einstellungen | Abmelden

Nachrichten Bestellungen Verkaufen Statistiken Hilfe

Home > Einstellungen > Import-Quellen

**Import-Quellen**

+ Import-Quelle

<input type="checkbox"/>	Name	Import-Typ	letzter Import
<input type="checkbox"/>	FTP	Marketplace	

Ausgewählte Elemente Seite 1 von 1

Einstellungen | Abmelden

Nachrichten Bestellungen Verkaufen Statistiken Hilfe

Home > Einstellungen > Import-Quellen > Import-Quelle

**Import-Quelle**

Import-Typ Marketplace \*

Name FTP \*

SKU Prefix

URL ftp://ftp.becoding.de/In/offer.txt

Benutzername

Passwort

von der Quelle  löschen

alte Angebote  löschen

Offene Bestellungen  von Bestand abziehen

Senden Abbrechen

Als „Name“ geben Sie am besten „FTP“ ein.

Die „URL“ ist „ftp://ftp.ideeundspiel.com/In/offer.txt“ beachten Sie bitte unbedingt die Groß/Kleinschreibung.

Nun geben Sie noch den „Benutzernamen“ und das „Passwort“ ein, das Sie von idee + spiel erhalten haben.

Setzen Sie einen Haken bei „von der Quellen löschen“ und „alte Angebote löschen“

Mit [Senden] tragen Sie diese Import-Quelle ein.

Nachdem Sie mit dem cXc-Manager (s. unten) aus ShopOffice die Artikel für den Marktplatz bereitgestellt haben, können Sie unter [Verkaufen-Angebote] die Artikel anschauen, die Sie hochgeladen haben.

| [Einstellungen](#) | [Abmelden](#)

[Nachrichten](#) [Bestellungen](#) [Verkaufen](#) [Statistiken](#) [Hilfe](#)

Home > [Verkaufen](#) > Angebote

**Angebote**

+ Angebot    Angebote hochladen    Bestandsupdate

🔍 Artikel    Name    EAN    SKU    Kampagne    ▼

	Artikel	SKU	Menge	Preis
1	Schleich 13624 Mustang Hengst schwarz, steigend	014-13624	6	6,79
2	Schleich 13632 Bulle Schwarzbunt	014-13632	7	6,79
3	Schleich 13633 Kuh Schwarzbunt	014-13633	5	6,79
4	Schleich 13634 Kalb Schwarzbunt	014-13634	9	4,99
5	Schleich 13641 Fleckvieh-Kuh	014-13641	8	6,79
6	Schleich 13642 Fleckvieh-Kalb	014-13642	12	4,99
7	Schleich 13645 Hahn	014-13645	8	3,59
8	Schleich 13646 Henne	014-13646	4	3,59

Unter der Rubrik [Nachrichten] sehen Sie die Importe.

| [Einstellungen](#) | [Abmelden](#)

[Nachrichten](#) [Bestellungen](#) [Verkaufen](#) [Statistiken](#) [Hilfe](#)

Home > [Nachrichten](#) > Alle Nachrichten

**Nachrichten**

+ Neue Nachricht    20    ▼

	Bereich	Betreff	Status	Datum
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015
<input type="checkbox"/>	System	Ihr Import wurde abgeschlossen -	Offen	20.11.2015

Mit klicken auf „Ihr Import wurde abgeschlossen“ gelangen Sie zu einer Detailansicht.

| [Einstellungen](#) | [Abmelden](#)

[Nachrichten](#) [Bestellungen](#) [Verkaufen](#) [Statistiken](#) [Hilfe](#)

Home > [Nachrichten](#) > [Alle Nachrichten](#) > [System](#) > Nachricht

**Nachricht**

Betreff Ihr Import wurde abgeschlossen -

Status: Offen

Absender: System

Empfänger: Testhändler Behrens

---

Nachricht 3823 Freitag, 20. November 2015

Absender System

Frage Ihr Import hat 11066 Datensätze.  
3201 wurden erfolgreich importiert.  
13164 enthielten Fehler.

Anhang [Import-Bericht-](#)

---

Neue Antwort Freitag, 20. November 2015

Status: In Bearbeitung ▼

Antwort

Anhang Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Senden

Hier sehen Sie, dass von 11066 Datensätzen, die Sie importieren wollten, nur 3201 erfolgreich importiert wurden.  
 Mit Klicken auf „Import-Bericht“, können Sie den Bericht speichern oder direkt ansehen.

Produktname	fehlt	in Zeile	1	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	2	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	3	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	4	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	5	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	6	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	7	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	8	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	9	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	10	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	11	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	12	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	13	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	14	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	15	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	16	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	17	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	18	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	19	Spalte	1.
Produktname	fehlt	in Zeile	20	Spalte	1.

„Produktname fehlt in ...“ bedeutet, dass der Import den hochgeladenen EAN nicht im Zentralkatalog finden konnte. Der Artikel existiert nicht im Zentralkatalog.

Lieferarten/Versandarten einrichten

| [Einstellungen](#) | [Abmelden](#)

[Nachrichten](#) [Bestellungen](#) [Verkaufen](#) [Statistiken](#) [Hilfe](#)

- Status
- Firmendaten
- Lieferarten
- Neues Passwort
- Import-Quellen
- Bestellungskategorien

Home > [Einstellungen](#) > Lieferarten

**Lieferarten**

+ Lieferart hinzufügen

<input type="checkbox"/> Lieferart	Land	Versandkostenfrei ab	Lieferfrist
<input type="checkbox"/> DHL	Deutschland	50,00	Lieferfrist 2-3 Werktage
<input type="checkbox"/> DHL	Deutschland		
<input type="checkbox"/> DPD	Deutschland	100,00	Lieferfrist 2-3 Werktage
<input type="checkbox"/> GLS	Deutschland	50,00	Lieferfrist 3-5 Werktage
<input type="checkbox"/> GLS	Deutschland	50,00	
<input type="checkbox"/> Kurier	Deutschland	200,00	
<input type="checkbox"/> Kurier	Deutschland		
<input type="checkbox"/> Selbstabholung	Deutschland		
<input type="checkbox"/> UPS	Deutschland	50,00	

Ausgewählte Elemente Seite 1 von 1

Damit in ShopOffice die richtige Versandart angezeigt wird, müssen sich die Bezeichnungen in der Spalte Lieferart unterscheiden. In der Grafik ist es falsch gelöst, hier müsste man einmal den Eintrag DHL ändern. Ebenso GLS und Kurier.

## 25.17 MaxWebShop

---

Einträge in die Domain.

in den Bestelldateien stehen Domains drin.

Diese Domains müssen in das Feld Domain eingetragen werden. Es folgende Varianten:

Ein Shop

Die Domain des Shops muss im Feld Domain stehen

Ein Multishop Bestellung erfolgt über eine Domain

Die Domain des Shops muss im Feld Domain stehen

Ein Multishop Bestellung erfolgt über verschiedene Domains

Die Doamins müssen durch | getrennt in dem Feld Domain stehen

Mehrere Shops

für jeden Shop muss in der eCommerce-Verwaltung ein eigener Shop eingetragen sein. Bei jedem Shop wird die eigene Domain eingetragen.

### 25.17.1 Fehlerprüfung

#### **Es werden Artikel ohne VK-Preis hochgeladen**

In ShopOffice im Artikelstamm prüfen, ob auf der Seite [Eshop-Preise] in der Liste unter "Bezeichnung" ein Eintrag für den betreffenden Shop vorhanden ist. Ist dort kein Eintrag vorhanden, dann unter Daten, [Daten-Datenwartung] auf der Seite [eShop] "eShop Vk-Preis Eintrag prüfen für Internetshop" ausführen.

## 25.18 Merconis

---

Der Merconis Internetshop basiert auf dem CMS Contao und wird von der Firma Leading Systems GmbH [www.leadingsystems.de](http://www.leadingsystems.de) betreut. Fragen zu dem ShopSystem stellen Sie bitte an Leadingsystems.

Um die Schnittstelle zum Merconis Internetshop einsetzen zu können benötigen Sie das Modul Merconis. Es können Artikel an den Shop übertragen und Bestellungen eingelesen werden.

### Artikeldateien

Es werden 3 verschiedene Artikeldateien hochgeladen.

Eine Datei mit alle Artikelinformationen und Beständen sowie Preisen (Alle Artikel). Eine mit geänderte Beständen und Preisen (geänderte Artikel) und eine in der alle Artikel enthalten sind, die im Internet angezeigt werden sollen (aktive Artikel). Die letztere Datei enthält nur die Artikelids. Sie dient dazu Artikel aus Merconis zu entfernen. Alle Artikel, die nicht in der Datei enthalten sind werden im Merconis gelöscht.

### Einstellungen für Merconis

Aus welchem Feld die lange Beschreibung genommen wird, kann man in der Verwaltung Allgemein "Beschreibung exportieren aus" angeben.

Die Preisfindung bei Merconis läuft ausschließlich über: VK-Preis in Internet

### Kategorie

Der Kategoriebaum in Merconis (Feld categorie in der Datei) wird über die Kategorieverwaltung definiert (s. [Kategorien](#)<sup>455</sup>) ist keine Kategorie zugeordnet, so wird die Standardkategorie des Internetshops verwendet. Es kann pro Artikel mehr als eine Kategorie ausgespielt werden.

Das verwendete Categoriesystem muss in der eCommerce-Verwaltung definiert werden. In der Kategorieverwaltung muss der Kategorie-Alias aus Merconis zwingend eingetragen werden. Kategorien ohne Alias werden nicht ausgespielt. In diesem Fall wird die Standardkategorie verwendet.

Wichtig: Jeder Artikel muss einer Kategorie zugeordnet werden. Daher sollte immer mit einer Standard Kategorie gearbeitet werden. Diese Standardkategorie wird beim Export automatisch allen Artikel zugewiesen, den noch keine richtige Kategorie zugewiesen wurde. Als Standardkategorie muss der Kategorie-Alias aus Merconis eingetragen werden.

Hinweis: Einem Artikel können auch mehrere Kategorien zugewiesen werden. Auch ein Ober- und Unterkategorie des gleichen Baumes. In Mercois kann eingestellt werden ob in einer Übersichtsdarstellung nur die Produkte angezeigt werden, die exakt die Kategorie eingetragen haben, oder ob alle Produkte der Kategorie und der dazugehörigen Unterkategorien angezeigt werden sollen.

### Lieferzeit / Verfügbarkeit

Das Feld settingsForStockAndDeliveryTime in Merconis wird über die Lieferzeit (s. [Lieferzeiten definieren](#)<sup>443</sup>) in Tagen als Zeichenfolge ausgespielt. Dem Wert aus "Lieferzeit in Tagen" in der eCommerce-Verwaltung wird "LZ" voran gestellt.



**Hersteller**

Das Feld producer in Merconis wird über eine Option in der eCommerceVerwaltung "Hersteller aus" gefüllt. Möglich sind Hauptlieferant oder Hersteller.

**Merkmale aus ShopOffice als property**

Die Merkmale aus ShopOffice können als Property/Value nach Merconis ausgespielt werden. Dann darf die Bezeichnung des Merkmals in ShopOffice nur die Zeichen a-z und 0-9 enthalten und die Bezeichnung muss mit einem Buchstaben anfangen.

Um die Merkmale als Property hochzuladen muss in der eCommerce-Verwaltung für Merconis "Merkmal ausspielen" aktiviert sein.

Sollen bestimmte Merkmale auch als Felxcontent verwendet werden, muss dies mit Leadingsystems abgestimmt werden.

**Allgemeine Felder als property**

Es können auch bestimmte Standardfelder aus ShopOffice als Property/Value an Merconis ausgespielt werden. Dazu müssen von CASH Einstellungen in der Datenbank vorgenommen werden.

Die möglichen Felder sind: Marke, Hersteller, AlterVon, AlterBis, SpielerzahlVon, SpielerzahlBis, Spieldauer

**Felder als Felxcontent ausspielen**

Die Felder verkaufabdatum, lizenz, batterieenthalten, batteriemenge, batterietyp, batterieerforderlich, massstab, anleitunglink, warnhinweistext, marke, herstellerartikelnr, hersteller können als Felxcontent ausgespielt werden. Als welches Felxcontent-Feld das Feld aus Shopoffice ausgespielt wird, muss CASH in der Datenbank eintragen und die Nummer des FelxContent Feldes muss an Leadingsystems gemeldet werden, da in Merconis entsprechende Anpassungen erfolgen müssen.

**Die Felder in der Schnittstelle Version 2.0 werden folgendermaßen gefüllt**

Datei Alle Artikel

Feld in der Schnittstelle	Feld in ShopOffice	Bemerkung	Version 1.0
sorting	immer 0		
ignore	immer 0		
delete	immer 0		
publish	wenn Auslauf und Bestand <= 0 dann 0 sonst 1		
type	immer product		

Feld in der Schnittstelle	Feld in ShopOffice	Bemerkung	Version 1.0
productcode	Artikelnr		Artikelid
parentProductcode		wird nicht verwendet	
language	immer de		
name	Text1		
alias		wird nicht verwendet	
property1 und property1value bis 20	gemäß den Einstellungen in ES_ExportAlsProperty und ESProperties	muss durch CASH in Abstimmung mit Leadingsystems eingerichtet werden	nein
description	gemäß Einstellung in eCommerce-Verwaltung "Beschreibung exportieren aus"		
shortDescription	Text2		
category	entweder StandardEshopKategoriebezeichnung aus eComVerwaltung oder die zugeordneten Kategorien aus den eCom.Kategorien das Feld "idishop"	werden einem	nein
producer	hptlif.kurzname oder hersteller oder Marke	gemäß Einstellung "Hersteller aus" die Empfehlung lautete "Marke sonst Hersteller"	hptlif.kurzname
price	berechnet aus fn_BerechneUploadVK_3_6_5_29		
priceType	immer leet		
useScalePrice	immer 0		
scalePriceType		wird nicht verwendet	
scalePriceQuantityDetectionMethod		wird nicht verwendet	
scalePriceQuantityDetectionAlwaysSeparateConfigurations		wird nicht verwendet	
scalePriceKeyword		wird nicht verwendet	
scalePrice		wird nicht verwendet	

Feld in der Schnittstelle	Feld in ShopOffice	Bemerkung	Version 1.0
oldPrice	Der Vk, wenn ein günstigerer Preis hochgeladen wird, sonst 0	berechnet aus fn_BerechneUploadVK_3_6_5_29 < VkPreis	
oldPriceType		wird nicht verwendet	
useOldPrice	1 wenn er verwendet werden soll	berechnet aus fn_BerechneUploadVK_3_6_5_29 < VkPreis	
useGroupPrices_1 bis useOldPrice_5		wird nicht verwendet	
taxclass	MwstID	interne ID der Mehrwertsteuer	
weight		wird nicht verwendet	
weightType		wird nicht verwendet	
unit	aus Verkaufseinheit Schl wenn leer dann "Stck."		
quantityComparison Unit	erstellt aus der GrundEhBezeichnung		
quantityComparison Divisor	wenn Inhalt gefüllt	berechnet aus der GrundEhBezeichnung und dem Inhalt	
quantityDecimals	immer 0		
new	1 wenn der Status des Hauptlieferanten Neuheit ist		
onSale	1 wenn ein Sonderpreis vorhanden ist	berechnet aus fn_BerechneUploadVK_3_6_5_29 < VkPreis	
keywords	Artikelnr, Hptlief.Bestellnr, herstellerartikelnr, Internetkeywords	in 1.0 ohne herstellerartikelnr	nein
image	Bildpfad und Bilddateiname	Die Bilder müssen mit einem separaten Programm in der Struktur, die auf dem lokalen Server liegt hochgeladen werden.	nein
moreImages	Bildpfad und Bilddateiname	Die Bilder müssen mit einem separaten Programm in der Struktur, die auf dem	nein

Feld in der Schnittstelle	Feld in ShopOffice	Bemerkung	Version 1.0
		lokalen Server liegt hochgeladen werden.	
changeStock	lagerbestand	gemäß Einstellungen für den Lagerbestand fn_berechneShopbest_3_6_4	
settingsForStockAndDeliveryTime	Die Lieferzeit in Tagen als String. Es Wird LZ vor den Wert gestellt, der in "Lieferzeit in Tagen" in der eCommerce-Verwaltung [Export-Lieferzeiten] eingetragen wird.	Version 1.0 wenn der BerechneteLB > 0 dann SOFO sonst ZZNL	
recommendedProducts		wird nicht verwendet	
configurator		wird nicht verwendet	
template		wird nicht verwendet	
flexContent1	HptLief.bestellnr		
flexContent2		Die Bilder müssen mit einem separaten Programm in der Struktur, die auf dem lokalen Server liegt hochgeladen werden.	Bildpfad und Bilddateiname
flexContent3	Auslaufartikel	1 wenn Status beim Hptlieferant A sonst 0	
flexContent4	Größe		
flexContent5	ein Originalbarcode	-> Hauptbarcode wenn eingetragen	
flexContent6	Inhalt und Grundehbezeichnung		
flexContent7	Wg1Nr		
flexContent8	Artikelnr	Artikelnummer aus ShopOffice	
flexContent9	Liefertermin geplant	nur wenn der Liefertermin in der Zukunft liegt im Format dd.mm.yyyy	nein
flexContent10	Warnhinweis		nein

Feld in der Schnittstelle	Feld in ShopOffice	Bemerkung	Version 1.0
flexContent1LanguageIndependent bis flexContent10LanguageIndependent		wird nicht verwendet	
artikelid	artikelid		nein
hptlieferantbestellnr	Hptlief.Bestellnr		nein
auslaufartikel	status A = 1 sonst 0		nein
liefertermin			nein
alter_von			nein
alter_bis			nein
spielerzahl_von			nein
spielerzahl_bis			nein
spieldauer			nein
auslaufartikel			nein
versandkennzeichen	artikelversandartid über Verküpfung mit sys_Versandartartikel und cs_eshop.es_eshopversandart	<p>Dies ist das beim Artikel hinterlegte Versandkennzeichen. Die Werte können in der Systemeinstellung unter Artikel-Versandart gesetzt werden.</p> <p>In der eCommerce-Verwaltung kann jeder Eshopid/Versandart Kombination ein EshopKZ hinterlegt werden. Ist kein EshopKZ vorhanden, so wird die Versandart aus der Artikelversandart verwendet. Ist keine Versandart beim Artikel hinterlegt, wird ein leeres Feld ausgespielt.</p> <p>Ist keine Versandart beim Artikel hinterlegt, wird das Standard Versandkennzeichen für diesen Channel aus der eCommerce-Verwaltung verwendet</p>	nein

## 25.19 mhi regio Marktplatz

---

Der mhi regio Marktplatz der Märklin Händler-Initiative (<https://www.mhi.de/>) bietet den Mitgliedern die Möglichkeit ihre Artikel mit Preisen und Beständen auf dem Portal zu präsentieren. Die Bestellungen auf dem mhi regio Marktplatz können nur pro Artikel als eMail versendet werden.

### **Die ShopOffice bietet eine Schnittstelle zum mhi regio Marktplatz.**

Sie definieren, welche Artikel von Märklin in das Portal geladen werden sollen. Sie können den Preis für das Portal vorgeben, Sie könnten z.B. nur Listenpreise in das Portal laden lassen, aber keine Sonderpreise. Generell stehen Ihnen die Möglichkeiten der eCommerce Einstellungen für Artikel aus ShopOffice zur Verfügung.

Der Datenaustausch erfolgt zeitgesteuert über den cXcManger. Bestandsänderungen durch Verkäufe und Lagereingänge werden automatisch in das Portal geladen.

### 25.19.1 Einrichten

Für die Einrichtung des mhi regio Marktplatzes benötigen Sie die Zugangsdaten zum FTP-Server für den mhi regio Marktplatz.

Für die Zugangsdaten wenden Sie sich bitte an Herrn Janko Franke unter [janko.franke@maerklin.de](mailto:janko.franke@maerklin.de)

Für die Nutzung in ShopOffice muss das kostenpflichtige Modul MHI freigeschaltet sein.

Anschließend können Sie in ShopOffice in der eCommerce Verwaltung einen neuen eCommerce Shop anlegen.

Als eCommerce-Typ wählen Sie "mhi regio Marktplatz"

## 25.20 Shöpping AT

---

Mit der Shöpping AT Schnittstelle können Artikeldaten (Artikelstamm und PriceStockfeed) auf den FTP Server von Shöpping AT geladen werden. Wie häufig die Daten aktualisiert werden sollen, muss mit dem Händlerbetreuer von Shöpping AT abgesprochen werden.

### Bilder

Die Artikelbilder müssen auf einen Server im Internet bereitgestellt werden. In der [eCommerce-Verwaltung](#)<sup>[356]</sup> müssen die Einträge für die Pfade gemacht werden.

Der Pfad zum ersten Bild wird als Hauptbild Feld "main-image", alle weiteren als "Images" ausgespielt

### Kategorien

Die Kategorien sind bei Shöpping AT zwingend notwendig. Die Kategorien können entweder über die [Kategorieverwaltung](#)<sup>[455]</sup> in ShopOffice zugewiesen oder es kann über die [eCommerce-Verwaltung] [Export-Allgemein] eine Kategorie für alle Artikel "Standard Kategorie" zugewiesen werden. Der Wert wird in der Spalte "Category" hochgeladen.

Eine Zuordnung der einzelnen Kategorien zu einer Eshopkategorien in der Kategorieverwaltung ist nicht notwendig, da die Kategoriebezeichnung an Shöpping At übergeben wird.

### Versandkennzeichen.

Es muss mindestens ein Standardversandkennzeichen in der [eCommerce-Verwaltung](#)<sup>[356]</sup> im SO Manager [Versandart] "Standard Versandkennzeichen" für ShöppingAt eingetragen werden. Der Wert wird in der Spalte "delivery-configuration" hochgeladen.

### Lieferzeit

Die Lieferzeit in Tagen kann über die [Lieferzeiteinstellungen](#)<sup>[443]</sup> in der [eCommerce-Verwaltung] [Export-Lieferzeit] definiert werden. Es muss jeweils die "Lieferzeit in Tagen" für die Stufen eingetragen werden. Der Wert wird in der Spalte "leadtime-to-shipment" hochgeladen.

Wichtig: Es muss unbedingt für alle Lieferanten auch eine Lieferzeit in tagen für Artikel ohne Bestand angegeben werden. Sonst werden die Artikel in Shöpping wenn der Bestand auf 0 läuft nicht auf Bestand 0 aktualisiert.

### Hinweis

Die Produktdatei und die Preis- und Bestandsdatei werden als CSV Datei im UTF8-Format erzeugt.

Die Produktdatei heißt: productfeed.csv

Die Preis- und Bestandsdatei heißt: pricestockfeed\_YYYY\_MM\_DD\_HH\_MM.csv

Mit der pricestockfeed wird ein Checksumfile hochgeladen

Wobei **YYYY\_MM\_DD\_HH\_MM** ein Platzhalter für den Erstellungszeitpunkt ist.

### Für die pricestockfeed müssen Einträge vorgenommen werden

[eCommerce-Verwaltung]

"eShopKundennr.:" Die Haendler-ID von Shöpping.at

Von CASH muss zudem der API-Key in die Datenbank (DL\_Konto.Apikey) eingetragen werden.

### Testdatei erzeugen

Markieren Sie in ShopOffice einige Artikel, die in Shöpping At eingestellt werden sollen. Verwenden Sie dabei möglichst Artikel mit unterschiedlichen Informationen, insbesondere den Zusatzinformationen.

Eine Testdatei können Sie über den SO-Manager unter [eCommerce-Shöpping AT] mit [Artikelexport Alle] erzeugen. Die productfeed-Datei wird im Out-Pfad vom ShopOffice im Unterordner "shoeppingat" abgelegt.

Mit dieser Datei können Sie mit dem Mapping-Tool von Shöpping At den Import in Shöpping AT einrichten. Wenden Sie sich bei Fragen an den Händlerbetreuer von Shöpping AT.

Eine Testdatei der PriceStockFeed-Datei kann über [eCommerce-Shöpping AT-Pricefeed exportieren] erzeugt werden.

### Übersicht über die Felder die in der Artikeldatei hochgeladen werden können

Feld in ShopOffice	Feld in Datei/Shöpping AT
Ermittelt über "Dieses Feld als SKU"	sku
Text1	name
html	description
Hauptbild	main-image
Bezeichnung der Zugewiesenen Kategorie	category
VK	selling-price
berechnet aus VK	net-price
zugewiesen über MWSt.	tax-class
verf. Lager / LB	stock



Feld in ShopOffice	Feld in Datei/Shöpping AT
Lieferzeit in Tagen zugewiesen über Einstellung Export-Lieferzeit	leadtime-to-shipment
Versandkennzeichen	delivery-configuration
Farbe	color
Marke	brand
(Haupt)Barcode	external-id
herst.-Nr	mpn
zur Zeit nicht verwendet	images
zur Zeit nicht verwendet	bullets
eshopkeywords	summary
ermittelt über "UVP in Internetshop"	regular-retail-price
berechnet über GEH Bez. und Inhalt	base-price
GEH Bez.	base-price-unit
Höhe	height
Breite	width
Alter von	AlterVon
Alter bis	AlterBis
Altereinheit	Altereinheit
Spielerzahl von	SpielerVon
Spielerzahl bis	SpielerBis
Spieldauer	Spieldauer
Geschlecht	Geschlecht
Maßstab	Masstab
Batterie Typ	BatterieTyp
Batterie Menge	BatterieMenge
Batterie erforderlich	BatterieErforderlich
Batterie enthalten	BatterieEnthalten
Lizenz	Lizenz

Pflichtfelder in Shöpping AT sind: sku, name, description, main-image, category, selling-price, tax-class, stock und lead-to-shipment

### Einstellungen im cXcKonto

In den cXcKonten im Konto "Shöpping AT" muss "Passive Mode" und "FTPS" "TLSv 1.2" aktiviert sein.

Die Häufigkeit des Datenaustausches mit Shöpping AT für "Artikel alle" (productfeed-Datei) und "Artikel Änderungen" (PriceStockFeed-Datei) besprechen Sie mit ihrem Ansprechpartner bei Shöpping AT.

## 25.21 Snaptrade

---

Für die Bereitstellung von Daten für Snaptrade von Snapsoft (Internetseite) wird das Modul Shoptracke/Snaptrade benötigt.  
Für den Austausch muss ein eigener FTP-Server im Internet vorhanden sein.

ShopOffice kann die Werte für die Snaptrade-Felder

Strategie\*

Min.-Preis\*

Max.-Preis\*

Solo-Preis\*

Versandvorlage\*  
ausspielen

In ShopOffice in der eCommerce-Verwaltung muss ein neuer Internetshop Snaptrade angelegt werden.

Auf der Seite Export Allgemein muss "Dieses Feld als SKU verwenden" eingestellt werden.

Anschließend im SO-Manager unter eCommerce-Verwaltung

Artikel die übertragen werden sollen

Sollen alle Artikel eines bestehenden Internetshops an Shoptrade gemeldet werden, so:

muss im Feld "Artikel aus diesem eShop" die Eshopid des Internetshops eingetragen werden, aus dem die Artikel verwendet werden

ansonsten wird eine 0 eingetragen und die Artikel müssen einzeln für Snaptrade aktiviert werden. Dies erfolgt wie für andere Internetshops auch.

Für den Export der Preisgrenzen

MinPreis, MaxPreis und Solopreis kann jeweils definiert werden aus welchem Feld "... aus" und mit welchem Faktor "...Kf" der Preis geladen werden soll.

Soll der Minpreis z.B. der aktuelle eShopVk sein, wird in "Min Preis aus" "eShop Vk \* Faktor" gewählt und in "Min Preis Kf" eine 1 eingetragen.

Hinweis: Wird ein EK gewählt, so wird immer der Steuersatz automatisch mit aufgeschlagen.

Die Strategie wird über "Strategie aus" und "Strategie" definiert.  
keine Strategie - es wird keine Strategie übertragen  
diese Strategie - Strategie wird aus dem Feld "Strategie" geladen  
Preisgruppe Strategie / diese Strategie - ist eine Preisgruppe mit einer Strategie hinterlegt, wird die Strategie aus der Preisgruppe geladen, ansonsten aus dem Feld "Strategie"

Hinweis: Der Wert in "Strategie" muss eine in Snaptrade bekannten Strategie entsprechen.

Versandvorlage

Für die Versandvorlage wird unter Versandart entweder eine Standardversandart eingetragen, oder für die Versandarten der Artikel jeweils ein eShopKz eingegeben.

Hinweis: Standardversandart und eShopKz müssen Snaptrade bekannt sein.

Für den Automatischen Export über den cXcManager muss unter [Extras-Einstellungen-cxcKonten] im Konto Snaptrade ein eigener FTP-Server eingetragen werden auf den die Datei hochgeladen werden soll und "Daten austauschen" aktiviert werden.

Unter [Zeiten] muss für "Alle Artikel" eingestellt werden wann die Dateien erzeugt werden sollen  
"herunterladen und verarbeiten" muss aktiviert werden.

Die erzeugte Datei heißt immer: snp\_artikel.csv

## 25.22 Standard eCommerce Shop

---

Mit der Standard eCommerce Shop-Schnittstelle können eCommerce-Plattformen bedient werden, die kein spezifisches Format unterstützen, oder für die in ShopOffice kein Format existiert. Die Daten müssen dabei nicht unbedingt direkt an die Plattform gesendet werden, man kann auch einfach ein MDE-Gerät Datei einlesen, um Abverkäufe über eine eCommerce-Plattform zu simulieren.

Mit der Standardschnittstelle können CASH Batch Files von Batch-Scannern und EAN-Dateien eingelesen werden.

**Notwendige Einstellungen für das Einlesen von CBF-Dateien**

Werden in den eCommerce Standardshop Bestellungen über CBF-Datei oder EAN-Datei eingelesen so muss zwingend ein Kunde "alle auf diese Kundennr" in der eCommerce-Verwaltung unter "E-Shop-Kundenzuordnung, wenn nicht gefunden" eingerichtet werden.

Die Versandart und Zahlungsbedingung muss wie bei den anderen Shops auch über das Eshopkz hinterlegt werden. Wenn in dem angebundnen Standardshop die Rechnungen geschrieben werden, dann sollte in der Zahlungsbedingungen "kein WWS Umsatz" aktiviert werden.

Für den Import von CBF-Dateien ergibt sich das Eshopkz aus der zweistelligen eShopid mit vorangestellt 0 und 'CBF'

Für den Import von EAN-Dateien ergibt sich das Eshopkz aus der zweistelligen eShopid mit vorangestellt 0 und 'EAN'

Achtung bei CBF-Datei oder EAN-Datei werden keine Preise übergeben.

**Manuelles einlesen einer Bestellung**

Im cXcManger auf der Seite "Standard Shop" [Shop 1 Bestellung einlesen] drücken.

In der Dateiauswahl die Datei aufrufen.

Wird mit einem Cash-Batch-Scanner gearbeitet, so findet sich die Datei in dem Laufwerk des Scanners im Unterordner "Scanned Barcodes" der Dateiname beginnt immer mit "ERF"

Der Import startet sofort.

Nach dem Einlesen wird gemäß der Einstellungen in der eCommerce-Verwaltung ggf. ein Kommissionierungsschein gedruckt.

Über das Scannen des Barcode auf dem Kommissionierungsschein wird die Rechnung erzeugt.

## 25.23 Vedes Digitale Shopping Lösung

---

Um die Vedes Digitale Shopping Lösung (kurz Vedes DSL) verwenden zu können benötigen Sie das Modul „vedes mit DSL“ oder die Module "vedes" und "eCommerce".

Die Artikel, die im Zentralkatalog der Vedes DSL enthalten sind, werden in ShopOffice im Artikelstamm gekennzeichnet. Die Artikel, die Online angeboten werden sollen, können ausgespielt und direkt auf den Server der Vedes geladen werden. Es gibt von Seiten der Vedes keine Möglichkeit die Artikel nach anzeigen im Laden-Terminal und anzeigen im Internet zu unterscheiden.

Bestellungen werden aus dem Internet abgerufen und in der Internetshop Auftragsverwaltung vorgelegt.

In den folgenden Kapiteln wird die Einrichtung der Vedes digitale Shopping Lösung in ShopOffice erläutert. Allgemeine Informationen zum Bestellablauf in eCommerce-Umgebungen finden sich unter

Bestellablauf in eCommerce

Der Austausch mit der „Vedes Digitale Shopping Lösung“ erfolgt über das separate Programm cXc-Manager. Entsprechend muss dieses Programm auf einem Rechner laufen, damit der Datenaustausch erfolgen kann.

An verschiedenen Stellen in ShopOffice müssen Einstellungen für den Austausch mit Vedes DSL / Vedes ebay vorgenommen werden.

**Wichtig! Bitte prüfen Sie sorgfältig ob alle Einstellungen richtig gemacht wurden. Bei falschen Einstellungen kann es zu Fehlfunktionen oder Fehlbuchungen kommen!**

Für das Einrichten des Vedes DSL folgen sie den Angaben in den Kapiteln:

Vedes eCommerce Shop anlegen und einstellen

Systemeinstellungen für Vedes DSL und Vedes ebay

cXc-Konten einstellen für Vedes DSL und ebay

### 25.23.1 Einführung

Das Vedes DSL System beinhaltet

- vedes.com (der Vedes Marktplatz)
- Vedes DSL (der eigene Vedes Shop) ggf. nur als click & collect
- Terminal im Geschäft
- ebay
- Check 24

Im Artikelstamm wird angezeigt, ob ein Artikel im vedes DSL enthalten ist und ob er im Vedes DSL-GH-Listungsvorschlag enthalten ist.

Das linke Vedes-Symbol kennzeichnet **Vedes-DSL (Zentralkatalog)**, dies sind alle Artikel, die im Vedes-DSL von der Vedes gepflegt sind.

Das rechte Symbol kennzeichnet den **Vedes DSL-GH-Listungsvorschlag**, dies sind vom Vedes-Großhandel lieferbare Artikel, die für die Verwendung im Internet vorgeschlagen sind.

Lieferant: Vedes			nb Bestellnummer: 63435422		Filialen		
EK-Preis	7,19	Menge	0	Preis	0,00	verf. Lager	0
RabattSchl.	-1		0		0,00	Lagerbest:	0
Rabatt %	0,00		0		0,00	dv.Reserv:	0
netto EK	7,19		0		0,00	OKube:	0
DS-EK Ges.	0,00		0		0,00	Rückst:	0
Bundle		EmpfVk	14,990	Stat/Verf.	< kein > sofort	Lt geplant	
Menge			Preis	K-Faktor		int. Rückst:	0
?V	?P	Vk	14,99	2,084840		int. Ausgang	0
		SonderVc	0,00	0,000000		Mindestbest	0
		MindestVc	0,00	0,000000		Nachl.menge	0
		Staffel VK 1	0,00	0,000000		Bestellvorm:	0
		Staffel VK 2	0,00	0,000000		Lagerort	
		Staffel VK 3	0,00	0,000000		Lagerbest Ext.	0
		Staffel VK 4	0,00	0,000000		Artikelstatus	Bestellartikel
		Staffel VK 5	0,00	0,000000			
Verpack.Schl./-Einheit				1			
Ek Preis Einheit				1			
Ek-Schl./-Einheit				1			
Min.Best.Menge			0	1			
Preisgruppe				0			
Vc in Ek-Einheit				1			
Verkaufs-Schl./-Einheit				1,00			
Hinweis Kasse							
Kurznummer							
nicht rabattfähig			<input type="checkbox"/>				
Preiseingabe			<input type="checkbox"/>				
in Internetshop			<input checked="" type="checkbox"/>				
Topangebot			<input checked="" type="checkbox"/>				
Preisvorschlag			<input checked="" type="checkbox"/>				
frachtfrei			<input checked="" type="checkbox"/>				
sortiert			<input checked="" type="checkbox"/>				

### Artikelstamm - Stamm 1

Wurde bei der Anlage des Internetshop ein Logo für den Shop hinterlegt, so wird das Logo ebenfalls angezeigt. Ist dieses Logo farbig hat der Artikel das Kennzeichen "in Internet", ist das Symbol grau soll er grundsätzlich nicht in das Internet geladen werden.

## 25.23.2 Artikel bereitstellen

### Wie kommen Artikel in das DSL?

In ShopOffice werden die Artikel definiert, die in das Vedes DSL System eingestellt werden sollen. Dabei wird zwischen **Vedes** (vedes.com, Vedes DSL, Terminal im Geschäft), **vedes ebay** und **vedes check24** unterschieden. Für die drei Bereiche können auch unterschiedliche Preise definiert werden.

Zunächst muss jeder Artikel für den Internetshop in den er geladen werden soll, das Kennzeichen "in Internet" erhalten. Es gibt verschiedenen Funktionen mit denen das Kennzeichen in Internet gesetzt werden kann:

- im Artikelstamm über klicken auf das Symbol,
- in der eCommerce-Artikelbearbeitung,
- über die Kennzeichen "Neuanlage in Internet" und "neue ZK Artikel in Internet"

Ob der Artikel dann tatsächlich in den Internetshop gestellt wird entscheidet sich gemäß den getroffenen Einstellungen für den Artikel bzw. den Internetshop wie sie im Kapitel [Artikel bereitstellen für eCommerce](#)<sup>425</sup> bzw. [Artikelbestände / hochladen definieren](#)<sup>426</sup> beschrieben sind.

Zusätzlich können noch Artikel, die nicht in ShopOffice angelegt sind, aber von der Vedes als DSL-Sortiment definiert sind in den Shop hochgeladen werden:

- DSL Artikel ergänzen,
- beimischen im Online-Backende (Informationen zu dieser Funktion über das Vedes-DSL Team) [Dies ist eine von CASH empfohlene Funktion.](#)

Hinweis: DSL Artikel ergänzen

Um das DSL Sortiment zuverlässig über ShopOffice zu ergänzen, müssen die Dateien des DSL Sortiments heruntergeladen werden. Das Herunterladen des DSL Sortiments wird in den cXc-Konten unter "Vedes FTP" bei "DSL Sortiment" aktiviert. siehe auch [cXc-Konten einstellen für Vedes DSL und ebay](#)<sup>525</sup>

Mit welchen Beständen die Artikel angezeigt werden ergibt sich aus den getroffenen Einstellungen für den Artikel bzw. den Internetshop (diese Bestände werden als Grundlage für "hochladen" verwendet) s.

[Artikelbestände / hochladen definieren](#)<sup>426</sup>

Zusätzlich kann die Anzeige der Großhandelsbestände der Vedes aktiviert werden:

Diese Einstellungen sind im Artikelstamm [Artikelstamm-Stamm1 "Internet"]:

- ohne/mit GH-Bestand ,
- in der eCommerce-Verwaltung [Export-Vedes DSL]:
- Großhandelsbestand (GH)

Die Lieferzeit wird definiert über die eCommerce-Einstellungen in der eCommerce-Verwaltung [Export-Lieferzeit]:

- Für die jeweilige Lieferzeit-Stufe wird eine Lieferzeit in Tagen angegeben

Ab der Schnittstellenversion 3.0 des Vedes kann zu dem ein Demobestand und ein Drittlagerbestand mit hochgeladen werden. Die Einstellungen werden in der eCommerce-Verwaltung unter [Export-Hochladen] "hochladen verwendet Demobestand" und "hochladen verwendet externen Bestand" vorgenommen.

Als Drittlagerbestand wird die Summe aus Lagerbest Ext, Lagerbest Ext2, Herstellerbestand und Lieferstufenbestand hochgeladen.

Als Demobestand wird der "Demobest" aus dem Artikelstamm ausgespielt.

### **Wie kommen die Preise der Artikel in das DSL?**

Welcher VK-Preis hochgeladen wird, wird in ShopOffice eingestellt. Die Preise werden im Artikelstamm definiert. Welcher der im Artikelstamm eingetragenen

Preise dann hochgeladen wird, wird in den Einstellungen für den Internetshop festgelegt. In dem Kapitel [Artikelpreise definieren](#)<sup>437</sup> findet sich eine ausführliche Erklärung.

Aus ShopOffice kann der **VK-Preis in Internetshop** (Feld VK-Preis gemäß Vedes-Wiki), der **UVP im Internetshop** (Feld Vk-Preis List gemäß Vedes-Wiki), der **POS-VK** (Feld VK-Preis POS gemäß Vedes-Wiki) und der **Marktplatz-VK** (Feld Vk-Preis VEDES Marktplätze) ausgespielt werden.

Hinweis: Nur bei Artikeln, die von ShopOffice hochgeladen werden, können Preise übergeben werden. Haben Sie "nur Artikel mit Bestand hochladen" und "GH Bestand verwenden" aktiviert. So wird so lange Ihr Preis verwendet, wie Sie in ShopOffice einen Lagerbestand haben. Haben Sie keinen Lagerbestand, wird der Artikel nicht mehr hochgeladen, damit wird automatisch der Vedes Preis verwendet.

Es gibt eine Möglichkeit dies für Artikel des **Vedes DSL-GH-Listungsvorschlags** zu verhindern. Der Artikel muss in ShopOffice angelegt sein, es muss sich um einen Artikel des **Vedes DSL-GH-Listungsvorschlag** handeln, und es muss **DSL-GH-Artikel ohne Bestand hochladen** aktiviert sein. Bei Auslaufartikel muss **DSL-GH-Auslaufartikel ohne Bestand hochladen** aktiviert sein. Dann werden werden diese Artikel auch ohne Bestand hochgeladen, somit kann der Preis aus ShopOffice verwendet werden. Welcher preis verwendet wird liegt an den getroffenen Preiseinstellungen ([Artikelpreise definieren](#)<sup>437</sup>)

Artikel, die über "DSL Artikel ergänzen" in ShopOffice oder "beimischen" im Online-Backend ergänzt werden, werden immer mit dem Preis hochgeladen, der in den von der Vedes übermittelten Dateien enthalten ist. Für diese Artikel können Sie keinen Preis definieren.

### Upload

Mit dem cXcManager werden die Artikel und die Preise zeitgesteuert in eine Datei ausgespielt und die auf einem FTP Server abgelegt wird. Aus dieser Datei liest die Vedes dann die Artikel in das DSL System ein, bzw. leitet sie an ebay / check24 weiter.

Es werden zwei unterschiedliche Dateien verwendet. Zum einen alle definierten Artikel, diese Datei wird einmal am Tag vorzugsweise in den Abend und Nachtstunden erzeugt, zum Anderen Dateien mit Änderungen (Preis und Lagerbestand) diese Datei wird mehrmals täglich erzeugt. Wann bzw. in welchem Turnus die Dateien ausgespielt werden, wird in den cxc-Konten Einstellungen festgelegt.

### Wie kommen die Bestellungen in ShopOffice?



Die Bestellungen aus dem Internetshop werden zeitgesteuert vom cXcManager heruntergeladen und in die eCommerce Auftragsverwaltung eingelesen. Artikel, die auf Lager sind werden direkt reserviert. Auf Wunsch kann ein Kommissionierungsschein automatisch auf einem Drucker ausgegeben werden. Die weitere Bearbeitung der Bestellung erfolgt in der eCommerce-Auftragsbearbeitung/ eCommerce Auftrag berechnen

### 25.23.3 Bestellablauf

#### Bestellverarbeitung

Mit dem cXc-Manager von ShopOffice werden die Bestellungen von Kunden in regelmäßigen Abständen aus dem Internet heruntergeladen. Dabei werden sowohl Bestellungen aus DSL und vedes.com als auch aus eBay verarbeitet.

Bestellungen aus dem Vedes DSL/vedes.com/ebay werden in ShopOffice bereits mit der Aufgabe der Bestellung durch den Kunden verarbeitet und nicht erst nach dem Akzeptieren der Bestellung im Backend. Dies hat mehrere Gründe:

1. wenn ein Kunde einen Auftrag erteilt, muss die Ware möglichst schnell reserviert werden, damit die Artikel nicht anderweitig verkauft werden kann
2. die bestellten Artikel müssen in ShopOffice reserviert werden um mit dem nächsten Bestandsabgleich einen reduzierten Lagerbestand an das DSL hochzuladen
3. wenn viele Bestellungen eingehen ist eine Automation in der Bearbeitung notwendig, dies kann über das Backend des DSL nicht gewährleistet werden

Die Kunden werden automatisch in ShopOffice angelegt und die Artikel reserviert, bzw. wenn kein Lagerbestand vorhanden ist wird eine oKube erzeugt.

Auf einem A4 Drucker wird automatisch ein Kommissionsschein für die Bestellung ausgedruckt, in der Kasse wird gemeldet "Auftrag eingegangen"

Grundsätzlich gibt es nun 4 Möglichkeiten wie weiter verfahren wird:

1. [Die Ware ist bei ihnen auf Lager und wird von ihnen versandt](#)<sup>[513]</sup>
2. [Die Ware ist nicht bei ihnen auf Lager, soll aber von ihnen verschickt werden](#)<sup>[514]</sup>
3. [Die Ware ist bei ihnen auf Lager, soll aber von der Vedes verschickt werden \(Dropshipment\)](#)<sup>[514]</sup>
4. [Die Ware ist nicht bei ihnen auf Lager und soll von der Vedes verschickt werden \(Dropshipment\)](#)<sup>[514]</sup>

Die Ware ist bei ihnen auf Lager und wird von ihnen versandt

Anhand des Kommissionierungsscheins werden die Artikel zusammengesucht. Anschließend wird der Barcode auf dem Kommissionierungsschein in ShopOffice eingescannt und automatisch eine Rechnung gedruckt.

Die Ware ist nicht bei ihnen auf Lager, soll aber von ihnen verschickt werden Artikel, die nicht auf Lager sind, können ganz normal über das Bestellwesen in ShopOffice bestellt werden. Beim Lagereingang werden die Artikel den Bestellungen zugewiesen. Sind alle Artikel vorhanden, wird der Barcode auf dem Kommissionierungsschein in ShopOffice eingescannt und automatisch eine Rechnung gedruckt.

Die Ware ist bei ihnen auf Lager, soll aber von der Vedes verschickt werden (Dropshipment)

Das DSL erstellt eine Datei sobald die Ware von der Vedes verschickt wurde, dies geschieht meist zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Diese Datei wird vom cXc-Manager heruntergeladen und verarbeitet. In ShopOffice wird für die Artikel eine Bestellung und ein Lagereingang erzeugt. Die Artikel werden reserviert, so dass eine Rechnung erstellt werden kann.

Für dieses Verhalten muss in der eCommerce-Verwaltung für Vedes DSL bei [Lieferung nach Hause ausführen als](#)<sup>518</sup> "vom eigenen Lager, Dropshipment einlesen" eingestellt sein.

Im weiteren Verlauf kann für die Bestellung mit dem Einlesen der DSL-Datei automatisch eine Rechnung erzeugt werden, so dass für Lieferungen durch die Vedes (Dropshipment) außer dem Auslösen im Backend keine weiterer Eingriff notwendig ist.

Die Ware ist nicht bei ihnen auf Lager und soll von der Vedes verschickt werden

Man löst im Backend des Vedes DSL die Lieferung über die Vedes (Dropshipment) aus. Das DSL erstellt eine Datei sobald die Ware von der Vedes verschickt wurde, dies geschieht meist zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Diese Datei wird vom cXc-Manager heruntergeladen und verarbeitet. In ShopOffice wird für die Artikel eine Bestellung und ein Lagereingang erzeugt. Die Artikel werden reserviert, so dass eine Rechnung erstellt werden kann.

Für dieses Verhalten muss in der eCommerce-Verwaltung für Vedes DSL bei [Lieferung nach Hause ausführen als](#)<sup>518</sup> "vom eigenen Lager, Dropshipment einlesen" eingestellt sein.

Im weiteren Verlauf kann für die Bestellung mit dem Einlesen der DSL-Datei automatisch eine Rechnung erzeugt werden, so dass für Lieferungen durch die Vedes (Dropshipment) außer dem Auslösen im Backend keine weiterer Eingriff notwendig ist.

Für Ware die vom eigenen Lager verschickt wird kann zusätzlich noch das Versandmodul angebunden werden. Mit dem Erstellen der Rechnung wird

dann eine Versanddatei erzeugt, die in die Versandprogramme von DHL und DPD eingelesen werden können.

#### 25.23.4 Rückmeldungen an den Shop

Von ShopOffice können Rückmeldungen an den Shop gegeben werden:

Die Definition der Rückmeldungen finden Sie im Vedes-Wiki:

[https://www.vedes.wiki/index.php?title=Schnittstelle\\_WWS#R.C3.BCckmeldungen\\_.28Export\\_aus\\_Fachh.C3.A4ndler\\_System.29\\_Neu\\_seit\\_Version\\_3.0\\_.21](https://www.vedes.wiki/index.php?title=Schnittstelle_WWS#R.C3.BCckmeldungen_.28Export_aus_Fachh.C3.A4ndler_System.29_Neu_seit_Version_3.0_.21)

1. "Bestellung akzeptiert" mit dem Erstellen einer Rechnung
2. Sendungsnummer mit dem Einlesen der Versanddatei von DHL und Post AT an das DSL senden (nur in Kombination mit dem Versandmodul)

##### **Bestellung akzeptiert**

Diese Funktion wird bei Rechnungen, die über [eCommerce-Auftrag berechnen] erstellt werden aufgerufen.

Die Rückmeldung wird direkt mit dem Erstellen der Rechnung versendet.

Damit die Rückmeldungen an den Shop gehen muss in [eCommerce-Verwaltung] für den DSL Shop auf der Seite [Bestätigungen]

"Bestellbestätigung an Internetshop (nach Rechnung)" aktiviert sein.

Zusätzlich kann die in der Schnittstelle beschriebene E-mailkommunikation über "Email über Internetshop bei Bestellbestätigung" aktiviert werden.

Bestellbestätigung an Internetshop (nach Rechnung)

Email über Internetshop bei Bestellbestätigung

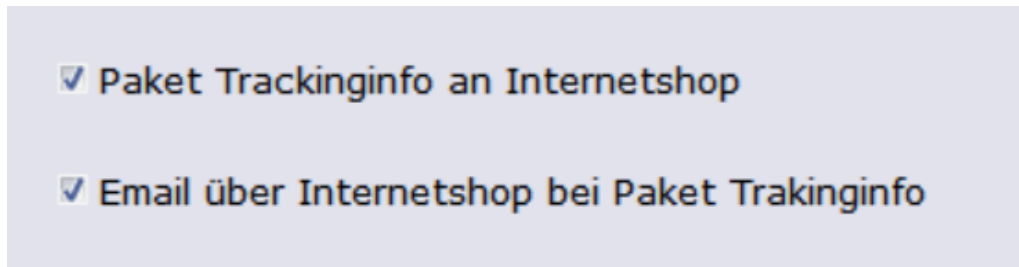
##### **Sendungsnummer an DSL senden (nur mit Versand Modul)**

Mit dieser Funktion wird beim Einlesen der Versanddateien von DHL und Post AT die Sendungsnummer als Rückmeldung an das Vedes DSL übertragen.

Damit die Rückmeldungen an den Shop gehen muss in [eCommerce-Verwaltung] für den DSL Shop auf der Seite [Bestätigungen]

"Paket Trackinginfo an Internetshop " aktiviert sein.

Zusätzlich kann die in der Schnittstelle beschriebene Emailkommunikation über "Email über Internetshop bei Paket Trackinginfo" aktiviert werden.



Wichtig! Die Stati bauen aufeinander auf, so wird ein Status abgeschlossen erst vom DSL angenommen, wenn der Status der Bestellung vorher akzeptiert war. Ausführliche Informationen dazu finden sich im Vedes-Wiki.

### 25.23.5 Vedes eCommerce Shop anlegen und einstellen

Lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt eCommerce Shop anlegen und einstellen, dort sind allgemeine Informationen zu den Einstellungen aufgeführt.

Zunächst muss der  werden. **Für Vedes DSL und Vedes ebay müssen zwei getrennte eCommerce-Shops angelegt werden.**

Wenn Sie separate Artikelstammdaten für Check24 ausspielen möchten oder die Bestellungen über Check24 auf eigenes Konto buchen möchten, dann müssen Sie auch einen eCommerce-Shop für Check24 anlegen. Ansonsten werden Check24 Daten mit den Vedes DSL-Einstellungen verarbeitet.

Die folgenden Einstellungen müssen beachtet werden:

#### **Auf der Seite „Stamm“**

##### **"Bei Neuanlage in Internetshop"**

##### **"Logo-Datei"**

##### **"Bei Zahlungseingang / Lagereingang drucken"**

**"Bei Bestellungseingang drucken"**[Erklärung](#)**Auf der Seite „Kunde“****"Kunden bei Bestellung Kundentyp Eshop zuweisen"**[Erklärung](#)**"E-Shop-Kunden Zuordnung, wenn nicht gefunden"**

Wenn Sie möchten, dass ShopOffice prüft, ob der Kunde aus der Bestellung schon in ShopOffice angelegt wurde, empfehlen wir das Kriterium "nach E-Mail suchen" zu aktivieren. Hier finden Sie weitere [Erklärungen](#).

**Auf der Seite "Export-Vedes DSL"****„DSL GH Sortiment aus der Vedawin ergänzen“**

Wenn nicht alle Großhandelsartikel der Vedes im ShopOffice-Artikelstamm eingelese sind, können die Artikel mit dieser Funktion trotzdem im Internetshop angezeigt werden. Der angezeigte Preis entspricht dem UVP der Vedes. Wenn die DSL-Datei heruntergeladen wird, werden nur die Artikel des DSL-Sortimentes ergänzt (empfohlen).

**„Großhandels-Bestand (GH)“****"Ohne GH"**

Bei keinem Artikel im Internet wird der Großhandelsbestand angezeigt. Der Artikel kann somit nicht bei der Vedes bestellt werden.

**"Auslaufartikel ohne GH"**

Nur bei Auslaufartikeln wird der Großhandelsbestand ausgeblendet. Die Artikel können also nach dem Abverkauf im Laden.

**"Mit GH"**

Bei allen Artikel wird der Großhandelsbestand verwendet.

**„Dropshipment (DS)“****"Ohne DS"**

Bei keinem Artikel soll die Direktlieferung von der Vedes an den Kunden möglich sein.

**"Auslaufartikel ohne DS"**

Neu bei Auslaufartikeln soll keine Direktlieferung möglich sein.

**"Mit DS"**

Bei allen Artikel soll die Direktlieferung von der Vedes an den Kunden möglich sein.

**„VK-Preise für Artikel ohne Bestand“**

"Alle Preise verwenden"

Jeder eingegeben Preis in ShopOffice wird gemäß den Einstellungen unter [Export-Preise] für die Preise im Internetshop verwendet.

"SVK nicht verwenden"

Wenn ein Artikel keinen Bestand hat, der Artikel in ShopOffice einen Sonderpreis hat, wird der Sonderpreis nicht hochgeladen, sondern der ListenVK. Damit soll verhindert werden, dass Aktionsartikel nach dem Abverkauf mit dem Sonderpreis bei der Vedes geordert werden können.

"SVK nicht bei Auslaufartikeln"

Wie „SVK nicht verwenden“ aber nur bei Auslaufartikeln. Reguläre Artikel werden auch mit Bestand 0 mit Sonderpreis in den Internetshop gestellt.

### **[Zahlungsbedingungen erzeugen]**

Mit dieser Funktion erzeugen Sie Zahlungsbedingungen gemäß den Vorgaben der Vedes. **Wichtig:** Da die Vedes die Zahlungsbedingungen und die übergebenen Werte ändern kann, ist nicht sichergestellt, dass mit dieser Funktion die korrekten Werte erzeugt werden. Sie müssen daher unbedingt die erzeugten Werte in den Systemeinstellungen kontrollieren und mit den aktuellen Werten der Vedes abgleichen. Beachten sie dazu auch die Informationen unter [Einstellungen für Vedes DSL und Vedes ebay](#) <sup>338</sup>

### **[Versandarten erzeugen]**

Mit dieser Funktion erzeugen Sie Versandarten gemäß den Vorgaben der Vedes. **Wichtig:** Da die Vedes die Versandarten und die übergebenen Werte ändern kann, ist nicht sichergestellt, dass mit dieser Funktion die korrekten Werte erzeugt werden. Sie müssen daher unbedingt die erzeugten Werte in den Systemeinstellungen kontrollieren und mit den aktuellen Werten der Vedes abgleichen. Beachten sie dazu auch die Informationen unter [Einstellungen für Vedes DSL und Vedes ebay](#) <sup>338</sup>

Einstellungen für die Verarbeitung von Bestellungen. Nur Vedes DSL. Die Vedes ebay Bestellungen werden mit Vedes DSL herunter geladen.

### **"Lieferung nach Hause ausführen als":**

"vom eigenen Lager, ggf. oKube erzeugen"

Artikel aus der Bestellung, die im Geschäft auf Lager sind, werden reserviert. Für die Artikel, die nicht auf Lager sind wird eine oKube erzeugt. Entsprechend würden die Artikel bei einem Bestellvorschlag vorgelegt werden.

"vom eigenen Lager, Dropshipment einlesen"

Artikel aus der Bestellung, die im Geschäft auf Lager sind, werden reserviert. Für die Artikel, die nicht auf Lager sind wird eine oKube erzeugt. Wird in Vedes DSL Backend ein Dropshipment von der Vedes ausgelöst, so wird dies in ShopOffice eingelesen und alle Artikel dieser Bestellung auf reserviert gesetzt, so dass ein Rechnung in ShopOffice erzeugt werden kann.

"als Streckenbestellung (GH-Bestand nicht berücksichtigen)"

Artikel aus der Bestellung werden alle als Streckengeschäft über die Vedes abgewickelt. ShopOffice prüft den GH-Bestand der Vedes nicht! Aus ShopOffice wird eine Streckenbestellung bei der Vedes generiert.

"als Streckenbestellung (GH-Bestand prüfen)"

Artikel aus der Bestellung werden alle als Streckengeschäft über die Vedes abgewickelt. ShopOffice lädt den GH-Bestand der Vedes und prüft ob die Artikel con der Vedes lieferbar sind. Sind Artikel aus ShopOffice lieferbar wird eine Streckenbestellung generiert.

"alle Artikel ins Geschäft bestellen"

Artikel aus der Bestellung, werden automatisch bei der Vedes bestellt und an das Geschäft geliefert.

"vorhanden Artikel reservieren, oKube ins Geschäft bestellen (von der vedes)"

Artikel aus der Bestellung, die im Geschäft auf Lager sind, werden reserviert, die nicht auf Lager sind werden automatisch bei der Vedes für die Lieferung in das Geschäft bestellt.

**Hinweis! Zur Zeit sind nur die Varianten "vom eigenen Lager ggf. oKube erzeugen" und "vom eigenen Lager, Dropshipment einlesen" möglich!**

**Auf der Seite "Export-Verfügbarkeit"**

Hier wird eingestellt, unter welchen "Bestand"-Voraussetzungen Artikel in das Internet geladen und welche Bestände angezeigt werden.

Für die Berechnung Bestände werden die Sicherheitsbestände pro Artikel, Lieferant und Internetshop, der Maximalbestand, Geschenktisch berücksichtigen und Reserviert von Bestand abziehen berücksichtigt.

**„reserviert von Bestand abziehen“**

Ist dieses Feld aktiviert (empfohlen), dann wird der verfügbare Lagerbestand (Lagerbestand - reserviert ) verwendet ansonsten der Lagerbestand.

**„Strecke hochladen“**

Wenn aktiviert, werden Streckenartikel (Artikelstatus = S) mit dem Bestand 1 verwendet, ansonsten werden S Artikel nicht hochgeladen.

**„Nur Artikel mit Bestand hochladen“**

Artikel werden nur in das Internet geladen, wenn sie nach der Berechnung des Bestandes noch einen Bestand größer 0 haben. Wichtig! Hat sich seit dem letzten hochladen der der Bestand verändert und ist der Bestand aktuell 0, so werden die Artikel noch einmal hochgeladen, damit der Bestand aus dem Internetshop entfernt wird.

**„Auslaufartikel nur mit Bestand hochladen“**

Artikel mit dem Status Auslauf werden nur in das Internet geladen, wenn sie nach der Berechnung des Bestandes noch einen Bestand größer 0 haben. Wichtig! Hat sich seit dem letzten hochladen der der Bestand verändert und ist

der Bestand aktuell 0, so werden die Artikel noch einmal hochgeladen, damit der Bestand aus dem Internetshop entfernt wird.

#### **„Sicherheitsbestand“**

Der Sicherheitsbestand wird von Lagerbestand jedes Artikels angezogen und reduziert entsprechend den Lagerbestand. Wichtig es gibt zusätzlich noch einen Sicherheitsbestand pro Lieferant und pro Artikel, von allen Sicherheitsbeständen wird eine Summe gebildet, bevor sie abgezogen werden.

#### **„Maximalbestand“**

Der Maximalbestand steuert die Anzeige des Lagerbestandes im Internetshop. Der höchste im Internet angezeigte Lagerbestand ist der des Maximalbestandes. Darüber hinaus gehende Bestände werden "versteckt".

#### **„Geschenkkisten berücksichtigen“**

Wenn aktiviert, wird mit der  gearbeitet. Ist ein Bestand in der Geschenkkiste, so wird der Lagerbestand um des Wert des Bestandes in der Geschenkkiste reduziert. Tendenziell wird damit ein zu geringer Bestand hochgeladen

**„Verfügbarkeit definieren“, „Nur Artikel mit Bestand anzeigen“** und **„Auslaufartikel nur mit Bestand anzeigen“** haben für das Vedes DSL keine Bedeutung.

#### **Auf der Seite "Bestätigungen"**

Hier wird eingestellt, an wen und welche Bestätigungen nach dem Einlesen einer Trackinginfo versendet werden. Diese Funktion ist nur in Kombination mit den Versandmodulen für DHL und Post At wirksam.

Hinweis die Einstellungen für die Radiogroups "Bestellbestätigung" und "Versandbestätigung" werden durch die folgenden Einstellungen überschrieben

#### **„Paket Trackinginfo an Internetshop“**

Hiermit wird eine Datei (Vedes DSL 3.0 Format) erzeugt, die an das Vedes DSL übergeben wird.

#### **„Email über Internetshop bei Paket Trackinginfo“**

Hiermit wird in der Datei (Vedes DSL 3.0 Format) , die an das Vedes DSL übergeben wird, der Eintrag "Kennzeichen-E-Mail-Kommunikation-aktiv" gesetzt.

#### **„Bestellbestätigung an Internetshop (nach Rechnung)“**



Hiermit wird eine Datei (Vedes DSL 3.0 Format) erzeugt, die an das Vedes DSL übergeben wird und die Bestellbestätigung im DSL auslöst.

#### **„Email über Internetshop bei Bestellbestätigung“**

Hiermit wird in der Datei (Vedes DSL 3.0 Format), die an das Vedes DSL übergeben wird, der Eintrag "Kennzeichen-E-Mail-Kommunikation-aktiv" gesetzt.

#### **Auf der Seite "Rechnungen"**

Hier wird eingestellt, wie sich ShopOffice verhält, wenn eine Rechnung verbucht wird.

#### **„Wenn eine Rechnung verbucht wird“**

##### "Rechnung drucken"

Druckt mit den Verbuchen eine Rechnung

##### "Rechnung als PDF"

erzeugt aus der Rechnung eine PDF-Datei

##### "Lieferschein drucken"

druckt eine Kopie der Rechnung, die als Lieferschein bezeichnet wird.

##### "E-Mailvorlage"

die E-Mailvorlage, die beim Versand verwendet werden soll

Die Einstellungen "Wenn eine Rechnung verbucht wird" können über die Einstellungen in den Zahlungsbedingungen überschrieben werden. So könnte z.B. bei Zahlung per Payone Invoice das Drucken der Rechnung abgeschaltet werden

#### **Auf der Seite "Auftrag"**

#### **„Bei Auftragseingang“**

##### "nichts drucken"

Es erfolgt kein Ausdruck.

##### "Kommissionierung drucken"

Mit dem Eingang der Bestellung wie ein Kommissionierungsschein gedruckt.

##### "Rechnung erstellen"

Mit dem Eingang wird eine Rechnung erstellt. Voraussetzung, alle Artikel sind reserviert und die Rechnung ist bezahlt.

##### "Kommissionierung drucken und Rechnung erstellen"

Kombiniert "Kommissionierung druck" und "Rechnung erstellen".

Die Funktionen "Bei Auftragseingang" werden üblicherweise vom cXcManager ausgelöst.

"Artikel mit Auftragseingang reservieren (empfohlen)"  
Artikel aus Bestellungen werden automatisch reserviert. Dies sollte unbedingt angehakt werden.

#### **„Strecke / DropShipment“**

"für Streckenartikel Bestellung beim Lieferanten erzeugen"

.  
"Bestellung beim Lieferanten automatisch versenden"

"Bei Versandbestätigung des Lieferanten Rechnung erstellen"

.

#### **„Format der Bestelldatei“**

Diese Einstellungen werden aktuell nur von den Standard Shops verwendet. Sie dienen dazu "Bestellungen" in den Standardshop einzulesen.

"gemäß eCommerce-Typ"

.

"Cash Batch File"

.

"Ean-Datei mit Menge"

.

"Ean-Datei ohne Menge"

.

"Opentrans 2.1"

.

Die Einstellungen "Wenn eine Rechnung verbucht wird" können über die Einstellungen in den Zahlungsbedingungen überschrieben werden. So könnte z.B. bei Zahlung per Payone Invoice das Drucken der Rechnung abgeschaltet werden

### **25.23.6 Systemeinstellungen für Vedes DSL und Vedes ebay**

#### **Systemeinstellungen Auf der Seite "Firma"**

muss das [eigene Land](#)<sup>342</sup> richtig eingetragen sein.

### **Auf der Seite "Zahlungsbedingungen"**

Um die Bestellungen aus dem Vedes DSL verarbeiten zu können müssen Sie in ShopOffice Zahlungsbedingungen anlegen, die den Vedes Zahlungsbedingungen entsprechen.

Die von der Vedes verwendeten Zahlungsbedingungen finden Sie im Internet im Vedes Wiki (wenn Sie die Zugangsdaten zum Vedes Wiki nicht besitzen, wenden Sie sich bitte an die Vedes). Die Vedes nennt die Zahlungsbedingungen Zahlungsformen. Die Tabelle der Zahlungsformen enthält die Auflistung. Um sicher zu gehen, dass Sie alle von der Vedes verwendeten Zahlungsformen für Ihr Vedes DSL haben, empfehlen wir Ihnen sich zusätzlich bei ihrem Ansprechpartner bei der Vedes zu vergewissern, dass die Liste im Vedes Wiki auf einem aktuellen Stand ist.

Sie müssen **alle Zahlungsbedingungen anlegen**<sup>343</sup>, die auch im Vedes-DSL verwendet werden sollen. Dazu zählt auch die Bezahlung im Laden!

### Für das Vedes DSL-System gilt

In die Spalte „Eshop-KZ“ muss die exakte Bezeichnung der Vedes Zahlungsform, die in der Datei übergeben wird, mit einem VE\_ vorangestellt eingetragen werden.

Für „Bezahlung im Laden“ muss also „VE\_payInStore“ eingetragen werden. Bitte ohne die Anführungszeichen.

Für die Zahlungsart Rechnung gilt zusätzlich: In den Zahlungstext muss die Information (Konto, Text) aus dem Vedes Wiki (unter ePayment, Payolution) eingegeben werden. Es gibt auf der Seite ein Pdf-Dokument in dem eine Beispielrechnung steht. Für den Verwendungszweck müssen sie eingeben:

Verwendungszweck: ~FactoringRechnungsnummer~

Für die Zahlungsformen „Kauf auf Rechnung“ und „Kauf auf Raten“ von Payolution benötigen Sie individuell angepasst Druckvorlagen. Setzen Sie sich für diese Zahlungsformen bitte mit dem Support für ShopOffice in Verbindung.

**Hinweis:** die Anpassung von Druckvorlagen ist kostenpflichtig!

### Für Vedes DSL ebay gilt

In die Spalte „Eshop-KZ“ muss die Exakte Bezeichnung der Vedes Zahlungsform, die in der Datei übergeben wird, mit einem „VEEB\_“ für vedes Ebay vorangestellt eingetragen werden.

In der Spalte „Zahlung direkt buchen“ können Sie angeben, ob bei dieser Zahlungsbedingung die Rechnung für die Bestellung als bezahlt gilt. Die Bezahlung einer Bestellung ist für die automatisierte Abwicklung in ShopOffice von entscheidender Bedeutung. Wird eine Bestellung mit einer Zahlungsbedingung gemacht, die als bezahlt gilt, kann z.B. direkt mit dem Eingang der Bestellung eine Rechnung von ShopOffice erzeugt werden. Selbst

wenn die Rechnung erst nach der Kommissionierung erstellt werden soll, so muss die Bestellung dann nicht mehr auf bezahlt gesetzt werden.

Welche Zahlungsformen mit der ersten Übermittlung der Bestellung als bezahlt gelten (für die Sie also in jedem Fall das Geld bekommen) erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner zum Vedes DSL bei der Vedes.

Weitere Informationen über die Verarbeitung von eCommerce-Bestellungen in ShopOffice finden Sie unter Verarbeitung von eCommerce-Bestellungen.

**Wichtiger Hinweis!** Sie müssen unbedingt darauf achten, dass im Feld EShop-KZ in den Zahlungsbedingungen immer der Eintrag steht, den die Vedes in der Bestelldatei übergibt. Da die Vedes die Werte durchaus mal wechselt, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie die korrekten Einträge verwenden!

#### **Auf der Seite "Versandarten"**

Um die Bestellungen aus dem Vedes DSL verarbeiten zu können müssen Sie in ShopOffice [Versandarten anlegen](#)<sup>[345]</sup>, die den Vedes Lieferformen entsprechen. Dies ist auch notwendig, wenn ausschließlich die Abholung im Laden geplant ist.

Die von der Vedes verwendeten Versandarten finden Sie im Internet im Vedes Wiki (wenn Sie die Zugangsdaten zum Vedes Wiki nicht besitzen, wenden Sie sich bitte an die Vedes). Die Vedes nennt die Versandarten Versandformen. Die Tabelle der Versandformen finden Sie in einer separaten Auflistung im Wiki.

Eine Möglichkeit die Versandarten eintragen zu lassen bietet [Versandarten erzeugen](#)<sup>[518]</sup>

Sie müssen alle Versandarten anlegen, die auch im Vedes-DSL verwendet werden sollen. Dazu zählt auch die Abholung im Laden!

In die Spalte „VersandKZEshop“ muss die Exakte Bezeichnung der Versandform mit einem vorangestellten „VE\_“ eingetragen werden.

Für „Abholung“ muss also „Abholung“ eingetragen werden. Bitte ohne die Anführungszeichen.

Zusätzlich wird noch eine Versandart mit dem Eintrag „VE\_“ benötigt, da aus dem Vedes DSL Bestellungen ohne Versandform kommen können.

Sollen für verschiedene Länder unterschiedliche Versandarten, z.B. unterschiedliche Versender verwendet werden, so müssen zusätzliche Informationen hinterlegt werden.

Wenn für ein bestimmtes Land, z.B. Österreich eine besondere Versandart verwendet werden soll, dann muss vor der Versandform aus dem Wiki „VE\_“ und der ISO-Ländercode (ebenfalls im Vedes-Wiki zu sehen) „AT\_“ stehen. Für Österreich wäre das Beispiel „VE\_AT\_Lieferung“

**"MWSt.ID für Fracht"**

Muss gesetzt werden. Mit dieser MWST-Kennung werden dann die Versandkosten berechnet.

**25.23.7 cXc-Konten einstellen für Vedes DSL und ebay****cXc-Konten einstellen**

Rufen Sie die Einstellung der cXc-Konten auf [Extras-Einstellungen- cXc Konten]

**Für Vedes DSL**

Auf der linken Seite muss „Vedes DSL“ ausgewählt werden.

Anschließend auf der Seite [FTP]: „Daten austauschen“ markieren und die Angaben zum FTP Server (FTP-Server, Benutzername, Passwort) Ihres Marktplatzes eingeben.

Auf der Seite [Zeiten]:

„Vedes Kiosk Upload alle Artikel“ auswählen, die Angaben zum „Abruf an Tage“ und „Abruf“ eintragen. Die Artikel werden vom Marktplatz einmal täglich importiert. Da immer alle Artikel selektiert und übertragen werden müssen, dauert dieser Vorgang lange und kann das System verlangsamen. Daher ist nur ein täglicher Abgleich zu empfehlen. Die Datei wird von der Vedes einmal täglich früh morgens eingelesen.

„Vedes Kiosk geänderte Artikel“ hier stellen Sie ein, wie häufig im Vk-Preis und im Bestand geänderte Artikel zum Shop hochgeladen werden. Der Import durch die Vedes erfolgt alle 5 Minuten, daher ist ein Intervall von ca. 5 Minuten sinnvoll.

„Vedes Kiosk Bestellung“ der Kiosk spielt die Bestellungen aus, wenn der Kunde eine Bestellung erzeugt. Ein Intervall kleiner 10 Minuten sollte gewählt werden.

Zusätzlich müssen Sie für alle Funktionen „herunterladen und verarbeiten“ auswählen. Mit [speichern] werden die Änderungen gesichert.

**Für Vedes DSL ebay**

Wenn Sie die eBay Funktion von vedes DSL verwenden, müssen Sie noch die Einstellungen unter „vedes Ebay“ vornehmen

Auf der linken Seite muss „Vedes ebay“ ausgewählt werden.

Anschließend auf der Seite [FTP]: „Daten austauschen“ markieren und die Angaben zum FTP Server (FTP-Server, Benutzername, Passwort) Ihres Marktplatzes eingeben.

Auf der Seite [Zeiten]:

„Alle Artikel“ auswählen, die Angaben zum „Abruf an Tage“ und „Abruf“ eintragen. Die Artikel werden vom Marktplatz einmal täglich importiert. Da immer alle Artikel selektiert und übertragen werden müssen, dauert dieser Vorgang lange und kann das System verlangsamen. Daher ist nur ein täglicher Abgleich zu empfehlen. Die Datei wird von der Vedes einmal täglich früh morgens eingelesen.

„Artikel Update“ hier stellen Sie ein, wie häufig im Vk-Preis und im Bestand geänderte Artikel zum Shop hochgeladen werden. Der Import erfolgt alle 5 Minuten.

Die Bestellungen für das Vedes eBay werden zusammen mit den Vedes DSL Bestellungen heruntergeladen. Es werden unter vedes ebay also keine Einstellungen für die Bestellungen vorgenommen.

Zusätzlich müssen Sie für alle Funktionen „herunterladen und verarbeiten“ auswählen. Mit [speichern] werden die Änderungen gesichert.

#### **Für Vedes check 24**

Wenn Sie die Check24 Funktion von vedes DSL verwenden, müssen Sie noch die Einstellungen unter „vedes Check24“ vornehmen

Auf der linken Seite muss „Vedes Check24“ ausgewählt werden.

Anschließend auf der Seite [FTP]: „Daten austauschen“ markieren und die Angaben zum FTP Server (FTP-Server, Benutzername, Passwort) Ihres Marktplatzes eingeben.

Auf der Seite [Zeiten]:

„Alle Artikel“ auswählen, die Angaben zum „Abruf an Tage“ und „Abruf“ eintragen. Die Artikel werden vom Marktplatz einmal täglich importiert. Da immer alle Artikel selektiert und übertragen werden müssen, dauert dieser Vorgang lange und kann das System verlangsamen. Daher ist nur ein täglicher Abgleich zu empfehlen. Die Datei wird von der Vedes einmal täglich früh morgens eingelesen.

„Artikel Update“ hier stellen Sie ein, wie häufig im Vk-Preis und im Bestand geänderte Artikel zum Shop hochgeladen werden. Der Import erfolgt alle 5 Minuten.

Die Bestellungen für das Vedes Check24 werden zusammen mit den Vedes DSL Bestellungen heruntergeladen. Es werden unter vedes Check24 also keine Einstellungen für die Bestellungen vorgenommen.

Zusätzlich müssen Sie für alle Funktionen „herunterladen und verarbeiten“ auswählen. Mit [speichern] werden die Änderungen gesichert.

Wenn Sie die Bestellungen, die über check24 kommen auf einem separaten Shop buchen möchten, z.B. um den

#### **Für den Zentralkatalog**

Der Zentralkatalog enthält alle Artikel, die die Vedes in der Vedes Digitalen Shopping Lösung gepflegt hat. Diese Datei dient zur Kennzeichnung in ShopOffice, ob ein Artikel im DSL verfügbar ist oder nicht. (oberes Vedes-Logo

im Artikelstamm) Entsprechend empfiehlt sich der Import dieser Datei für alle Teilnehmer am DSL.

Auf der linken Seite muss „Vedes Zentralkatalog“ ausgewählt werden.

Anschließend auf der Seite [FTP]: „Daten austauschen“ markieren und die Angaben zum FTP Server (FTP-Server, Benutzername, Passwort) des Zentralkataloges eingeben.

Auf der Seite [Zeiten]:

„Vedes DSL Zentralkatalog“ auswählen, die Angaben zum „Abruf an Tage“ und „Abruf“ eintragen. Der Zentralkatalog wird einmal täglich erzeugt. Daher ist nur ein täglicher Abgleich zu empfehlen.

### **Für das DSL-Sortiment**

Die Vedes stellt eine Datei "Vedes DSL Sortiment" zur Verfügung, in der die Artikel enthalten sind, die der Vedes-Großhandel als Artikel für die DSL empfiehlt. Wenn Sie die Funktion "Artikel aus Vedawin" ergänzen verwenden wollen, empfiehlt sich diese Datei zu importieren. Dann werden genau diese Artikel im DSL ergänzt.

Für die Einrichtung

Auf der linken Seite muss „Vedes FTP“ ausgewählt werden.

Anschließend auf der Seite [FTP]: „Daten austauschen“ markieren und die Angaben zum FTP Server (FTP-Server, Benutzername, Passwort) des Vedes FTP Servers eingeben (Falls noch nicht erfolgt).

Auf der Seite [Zeiten]:

„DSL Sortiment“ auswählen, die Angaben zum „Abruf an Tage“ und „Abruf“ eintragen. Der Zentralkatalog wird einmal täglich erzeugt. Daher ist nur ein täglicher Abgleich zu empfehlen.

## **25.23.8 Empfohlene Einstellungen**

Empfohlene Einstellungen für Vedes DSL, Vedes.com und Vedes eBay

Unter

"Bei Zahlungseingang / Lagereingang drucken"

"Bei Bestellungseingang drucken"  
Kommissionierungsschein

"Strecke bei Versandbestätigung Rechnung erstellen"

"Artikel mit Bestellung reservieren"

Im Vedes DSL sollen möglichst wenig Artikel grau dargestellt werden, gleichzeitig aber ein möglichst großes Angebot bereitstehen.

Am einfachsten wäre es, wenn es im Backend des DSL eine Einstellung geben würden "nur Artikel mit Bestand anzeigen". Diese gibt es leider nicht, daher muss man andere Wege wählen:

Variante 1:

Aus ShopOffice werden "nur Artikel mit Bestand" hochgeladen, im Vedes DSL Backend wird "beimischen" aktiviert.

Dann werden zusätzlich zu den Artikeln aus ShopOffice von der Vedes die Artikel eingespielt, die vom Großhandel lieferbar sind. Wichtig es werden in diesem Fall alle "beigemischten" Artikel mit der UVP der Vedes eingestellt. ? wird ein Sonderpreis auch eingespielt?-> Wild

Variante 2 (erst ab Version 3.6.5.5 verfügbar):

Sollen bestimmte Großhandelsartikel, die in ShopOffice nicht im Bestand sind, mit einem anderen Preis angezeigt werden, so muss

Aus ShopOffice werden "nur Artikel mit Bestand" hochgeladen und zusätzlich "angelegte Vedes DSL-GH-Artikel beimischen".

Zusätzlich muss im Vedes DSL Backend wird "beimischen" aktiviert werden.

Die Einstellung "angelegte Vedes DSL-GH-Artikel beimischen" ergibt nur einen Sinn, wenn das DSL-Sortiment (cXc-Konto) vor dem Ausspielen der daily-Datei heruntergeladen wird. Nur so kann eine tagesaktuelle "Bestandsdatei" als Grundlage für das Beimischen in ShopOffice verwendet werden. Die Artikel, die mit einem eigenen Preis versehen werden sollen, müssen in ShopOffice angelegt werden, so kann ein eigener Preis eingegeben werden.

### 25.23.9 Fehlerprüfung

#### **Ein Artikel hat in ShopOffice keinen Bestand, wird im Internet aber als Bestand angezeigt**

Prüfen Sie zunächst ob die Sortimentsnummer, der Barcode und die Artikelnummer des Artikel im Internet und in ShopOffice identische sind.

Dazu wählen Sie im Internet ihren Internetshop aus, suchen den Artikel über die Sortimentsnummer, den Barcode oder die Artikelnummer.



Gehen sie im Internet dann auf die Artikelbeschreibung. Dort sehen Sie die man die Herstellerartikelnummer, den Barcode (bezeichnet als EAN) und die Sortimentsnummer.

Anschließend rufen Sie den Artikel in ShopOffice auf und prüfen ob die Nummern und der Barcode in ShopOffice mit denen im Internet übereinstimmen.

Ist dies nicht der Fall so:

#### Unterscheiden sich die Seriennummern

Geben sie die korrekte Sortimentsnummer in ShopOffice ein.

#### Unterscheidet sich die Artikelnummer des Herstellers

Geben sie die korrekte Bestellnummer des Herstellers in ShopOffice ein.

#### Unterscheidet sich der Barcode oder sind in ShopOffice mehrere Barcodes hinterlegt

Wenn kein Barcode in ShopOffice hinterlegt ist, oder alle Barcode mit einer 2 beginnen, ergänzen sie den Barcode aus dem Internet in ShopOffice  
Sind mehrere Barcodes hinterlegt die nicht mit 2 beginnen, dann müssen Sie prüfen ob die Barcodes für diesen Artikel noch gültig sind und ggf. alle Barcodes bis auf den aus dem Internet löschen

#### **Wenn Rechnungen erstellt werden, reduziert sich der Lagerbestand nicht**

Prüfen Sie zunächst ob die Bestellung als Lieferung durch Lager Vedes ausgeführt wurde. Dazu in dem Auftrag unter Protokoll schauen, ob dort ein Kennung S3B1 erscheint. Erscheint dort eine S3B1, so wird von ShopOffice intern eine Bestellung erzeugt, die nicht versendet wird. Wenn die Artikel aus der Kommission verkauft wird, werden wird der Lagerbestand nicht verändert, da die Ware ja von der Vedes direkt geliefert wird.

Sie haben keine Lieferung über die Vedes veranlasst? Dann prüfen Sie die Einstellungen in der eCommerce-Verwaltung unter "Export-Vedes DSL" die Einstellung "Lieferung nach Hause ausführen als" wenn dort "als Streckenbestellung (GH nicht berücksichtigen)" oder "als Streckenbestellung (GH prüfen)" aktiviert ist, werden Bestellungen mit Versandart "Lieferung" immer als Streckenbestellung ausgeführt. Wenn Sie nur Streckenbestellung erzeugen möchten, wenn es im Backend des DSL ausgelöst wurde, müssen Sie "vom eigenen Lager, Dropshipment einlesen" aktivieren.



**Artikeleditor**

## 26 Artikeleditor

Der Artikeleditor befindet sich im ShopOffice-Backend.

Mit dem Modul Artikeleditor können vielfältige Informationen für Artikel in Internetshops hinterlegt werden

Mit [eCommerce-Artikeleditor] wird der Artikeleditor aufgerufen.

Zunächst werden im Bereich [Selektion] die Kriterien für die Auswahl der Artikel eingegeben. Im Artikeleditor können maximal 50.000 Artikel auf einmal bearbeitet werden.

Markierung eines Bereichs

[Umsch] gedrückt halten

Click erste Zeile Spalte "Sel"

Click letzte Zeile Spalte "Sel"

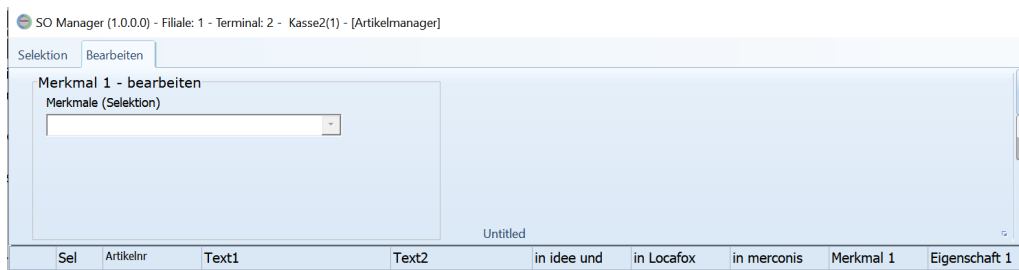
[Umsch] loslassen

Spalte auswählen, die geändert werden soll durch Klick auf den Spaltenkopf mit der rechten Maustaste.

Mit dem Click auf den Spaltenkopf erscheint je nach Spalte eine Eingabemöglichkeit. Den Artikeln können entweder über den Wert aus diesem Feld, oder über die direkte Eingabe in der Tabelle ein Wert zugewiesen werden.

Mit Wert zuweisen wird der Wert aus dem Feld auf die markierten Zeilen angewendet. Die Werte werden nicht direkt in den Artikelstamm geschrieben. Erst mit [Übertragen] werden die geänderten Werte in den Artikelstamm geschrieben.

Die Spalten für Merkmale und Eigenschaften/Ausprägung der Merkmale können entweder durch die Auswahl eingegeben werden, oder durch Eingabe des gewünschten Wertes in das Auswahlfeld.



Ist noch kein Merkmal zugewiesen, so ist keine Auswahl verfügbar. Das Merkmal wird in das Feld "Merkmale(Selektion)" eingegeben.

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Artikelmanager]

Selektion Bearbeiten

Merkmal 1 - bearbeiten  
Merkmale (Selektion)  
Schraubengröße

Wert zuweisen  
Übertragen

Sel	Artikelnr	Text1	Text2	in idee und	in Locafox	in merconis	Merkmal 1	Eigenschaft 1	in vedes dal	in vedes ebay
<input type="checkbox"/>	019-9115/H	SkyWatcher WiFi - RTF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-9115/M	SkyWatcher WiFi - RTF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-222905	Gravit FPV Xtreme-80 - LiPo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-220715	Gravit FPV Xtreme-80	220905 Akku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-9115/W	SkyWatcher WiFi - RTF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81575	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81550	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81530	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81515	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81512	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81510	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81507	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81300	Shock Oil - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7162	DF models Karosserie DF-4J	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7161	DF models Karosserie DF-4J	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7160	DF Mali Karosserie lackiert		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	019-7159	DF models Schrauben M3x28	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7158	DF models Überrollkäfig	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7156	DF models Stoßfänger zu	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7155	DF models	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7154	DF models Stoßstangen vorne	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	019-7153	DF models Schrauben M3x23	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	019-7152	DF models Schrauben M4x10	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nach dem Zuweisen des Merkmals steht auch die Auswahl zur Verfügung.

SO Manager (1.0.0.0) - Filiale: 1 - Terminal: 2 - Kasse2(1) - [Artikelmanager]

Selektion Bearbeiten

Merkmal 1 - bearbeiten  
Merkmale (Selektion)  
Schraubengröße

Merkmal  
Schraubengröße

Wert zuweisen  
Übertragen

Sel	Artikelnr	Text1	Text2	in idee und	in Locafox	in merconis	Merkmal 1	Eigenschaft 1	in vedes dal	in vedes ebay
<input type="checkbox"/>	019-9115/H	SkyWatcher WiFi - RTF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-9115/M	SkyWatcher WiFi - RTF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-222905	Gravit FPV Xtreme-80 - LiPo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-220715	Gravit FPV Xtreme-80	220905 Akku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-9115/W	SkyWatcher WiFi - RTF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81575	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81550	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81530	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81515	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81512	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81510	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81507	Diff Syrup - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-C81300	Shock Oil - Ultra Pure silicone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7162	DF models Karosserie DF-4J	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7161	DF models Karosserie DF-4J	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7160	DF Mali Karosserie lackiert		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	019-7159	DF models Schrauben M3x28	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Schraubengröße		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7158	DF models Überrollkäfig	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7156	DF models Stoßfänger zu	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7155	DF models	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7154	DF models Stoßstangen vorne	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	019-7153	DF models Schrauben M3x23	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Schraubengröße		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	019-7152	DF models Schrauben M4x10	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Schraubengröße		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	019-7150	DF models Karosseriehalter	Mali Racing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Eigenschaften/Ausprägungen für die Merkmale werden genau so zugewiesen.

Es werden immer alle Merkmale bzw. Ausprägungen in der Auswahlliste angezeigt, nicht nur die, die in dem jeweiligen Feld eingetragen sind.



**EDI**

## 27 EDI

Electronic Data Interchange

Austausch von Stammdaten, Lieferscheinen und Aufträgen mit Lieferanten.

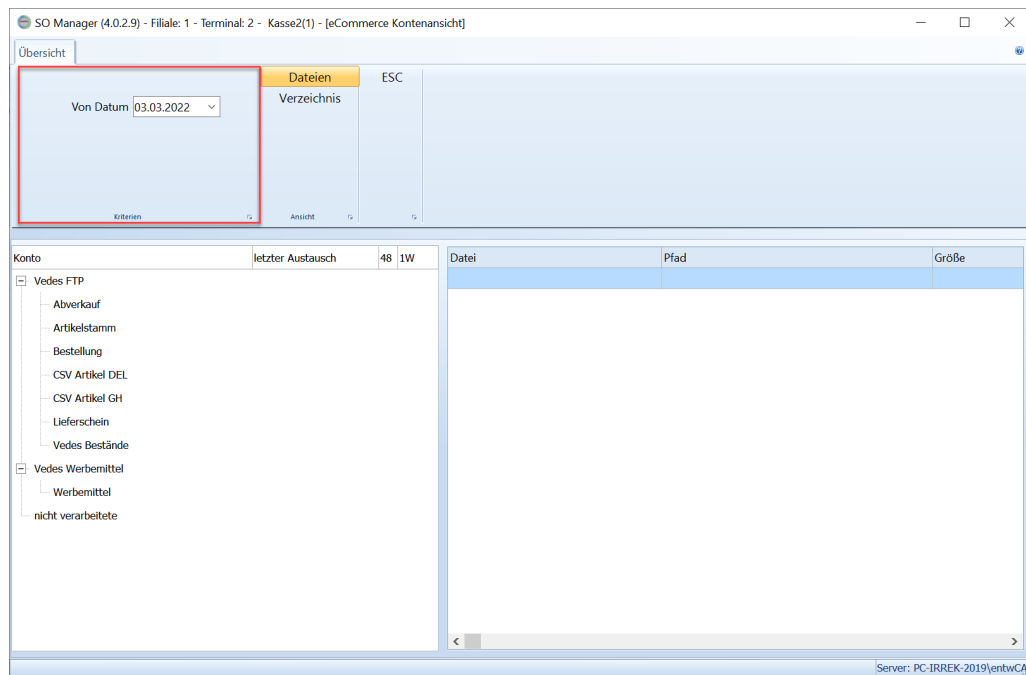
Lieferscheine werden vom cXc-Manager heruntergeladen und im Lagereingang vorgelegt. Die Lieferscheine sind als EDI-Lieferscheine gekennzeichnet.

### 27.1 Verwaltung

Informationen zu den aktiven cXc-Konten und den verarbeiteten Dateien finden sich unter [EDI-Verwaltung] und [eCommerce-Verwaltung]

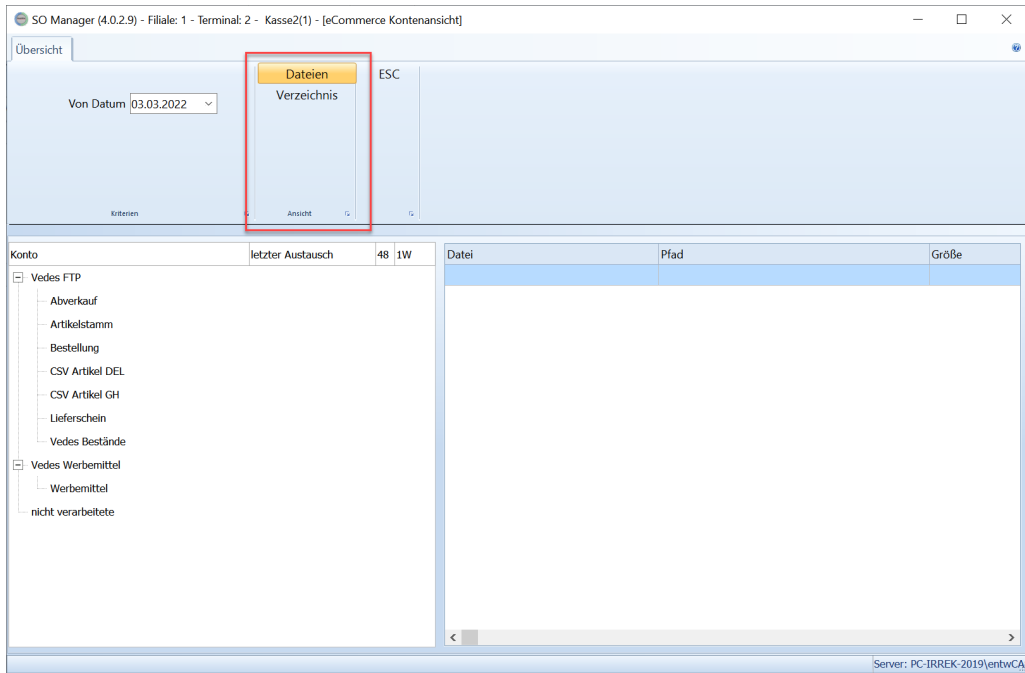
[cXc-Konten Information]

In der cXc-Konten Information können die heruntergeladenen und verarbeiteten Dateien abgefragt werden und bei FTP-Konten die Original-Verzeichnisse auf den FTP-Server angeschaut werden.

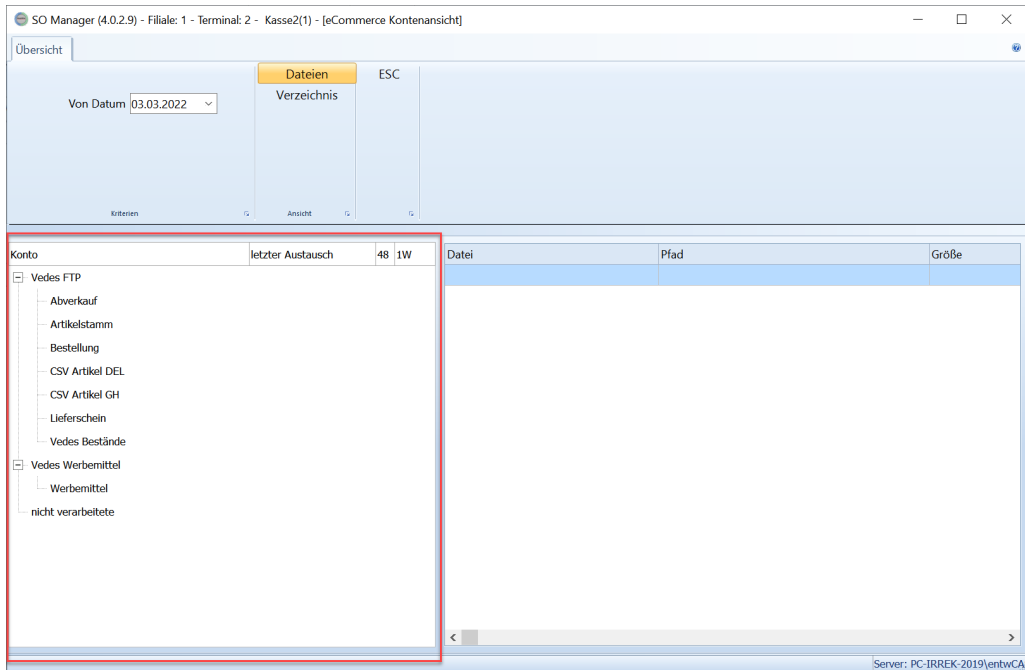


Das Selektionskriterium "Von Datum" wird nur bei der Ansicht [Dateien] verwendet.





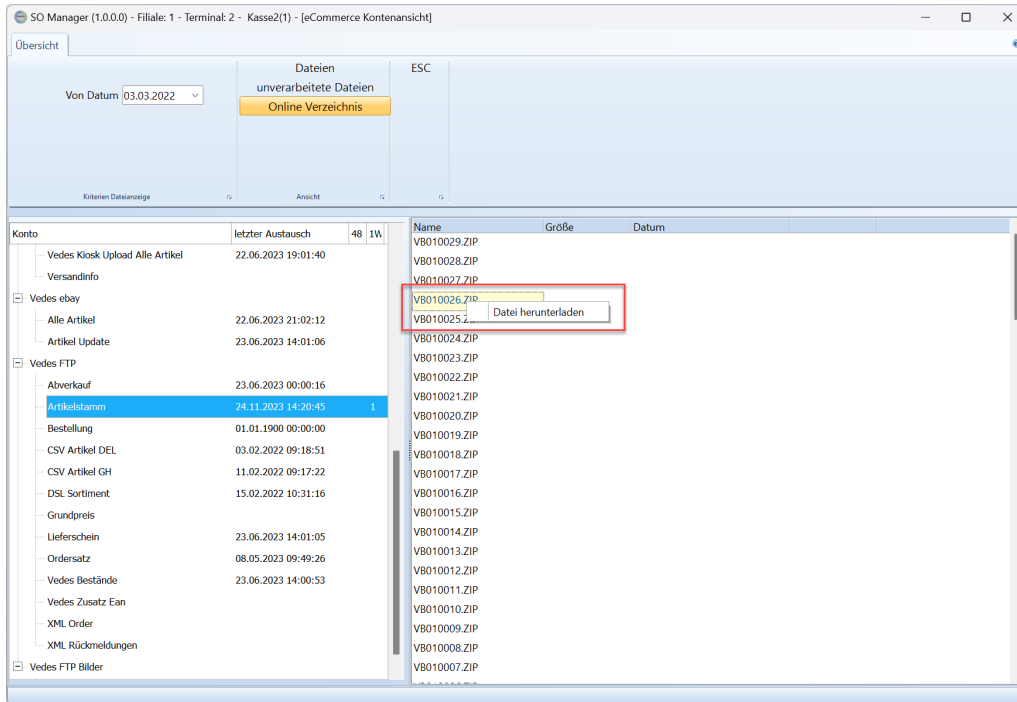
Unter "Ansicht" wird eingestellt, welche Informationen angezeigt werden sollen. [Dateien] zeigt die heruntergeladenen Dateien seit dem gewählten Datum an. [Verzeichnis] zeigt den Inhalt des FTP Servers an.



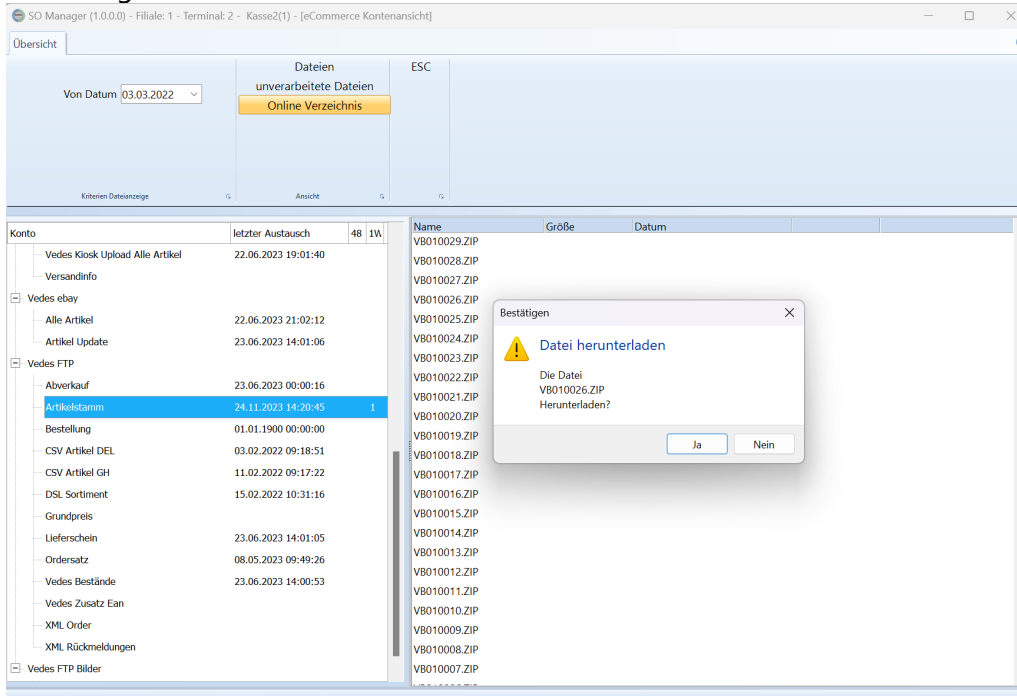
Auf der Linken Seite stehen alle cXc-Konten, die entweder aktuell verarbeitet werden, oder bei denen Dateien heruntergeladen wurden.



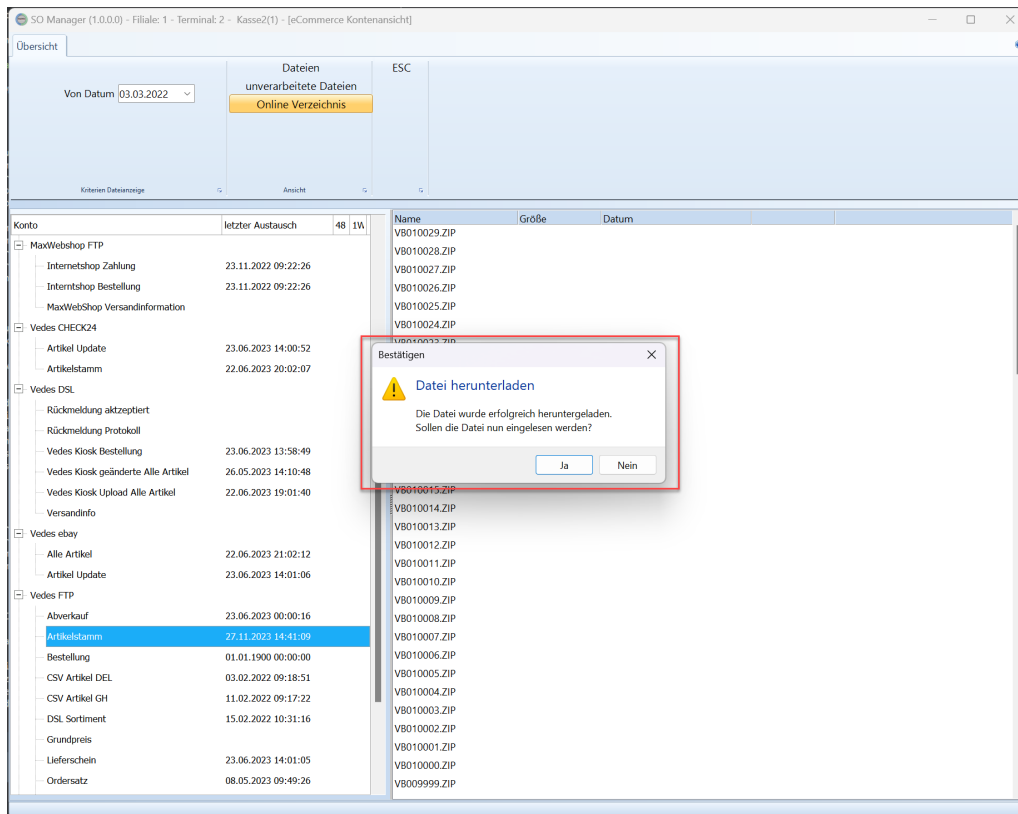
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den (Datei-)Namen. Es erscheint ein Menü.



Mit [Datei herunterladen] und der Bestätigung der Frage wird die Datei heruntergeladen.



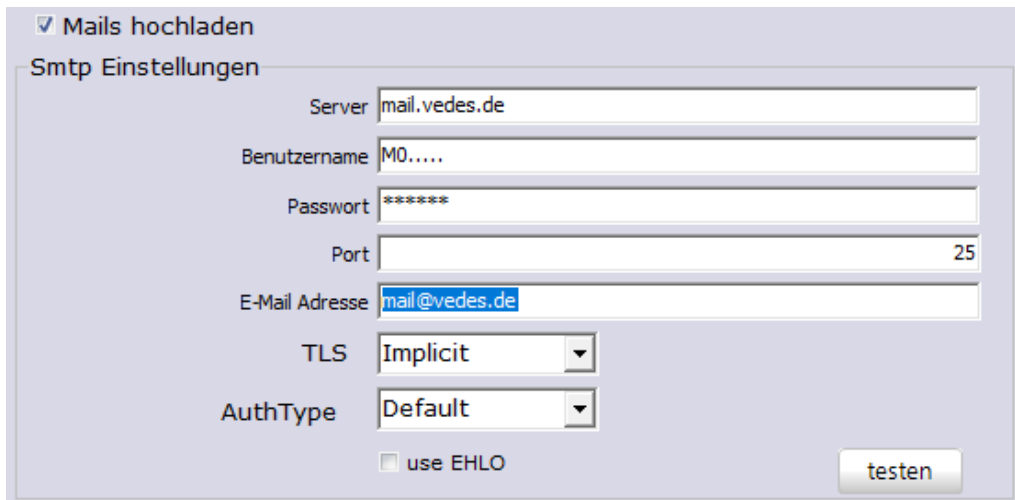
Anschließend wird gefragt, ob die Datei eingelesen werden soll. Bestätigen Sie dies mit Ja, wird die Datei in den Stammdatenserver eingelesen. Bei Nein, finden Sie die Datei im Datenpfad unter /in/vedes/artikel.



## 27.2 Standard-E-Mail

Benötigt der Server eine TLS-Verschlüsselung, so muss "TLS" auf "Implicit" gestellt werden, "AuthType" muss auf "Default" stehen.

### Einstellungen für Vedes-Mail



☑ Mails hochladen

SmtP Einstellungen

Server: mail.vedes.de

Benutzername: MO.....

Passwort: \*\*\*\*\*

Port: 25

E-Mail Adresse: mail@vedes.de

TLS: Implicit

AuthType: Default

use EHLO

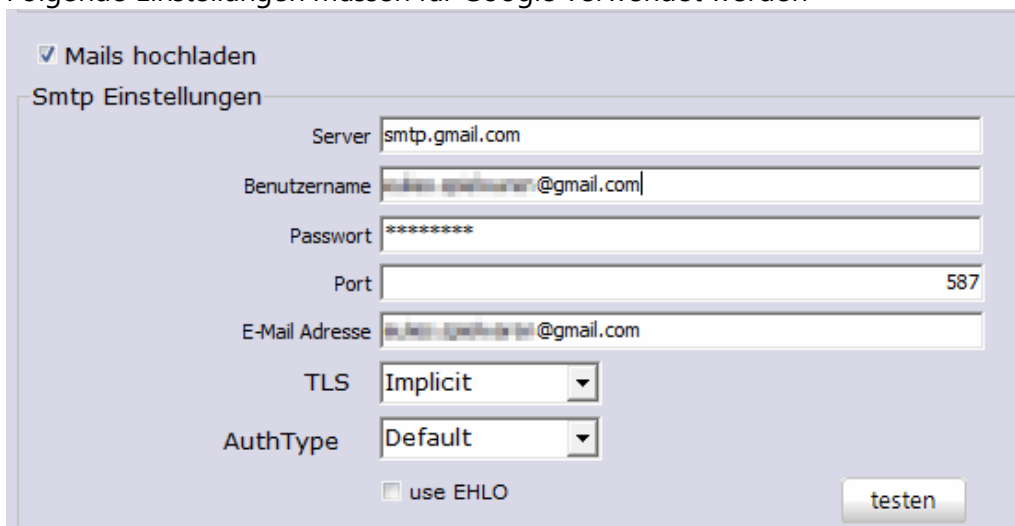
testen

Der "Benutzername", das "Passwort" und die "E-Mail Adresse" muss angepasst werden.

Der Server, die Einstellungen für "TLS", "AuthType" und "use Elo" muss den Angaben im Bild entsprechen.

### Einstellungen für Google-Mail

Folgende Einstellungen müssen für Google verwendet werden



☑ Mails hochladen

SmtP Einstellungen

Server: smtp.gmail.com

Benutzername: [vollständige E-Mail-Adresse]@gmail.com

Passwort: \*\*\*\*\*

Port: 587

E-Mail Adresse: [vollständige E-Mail-Adresse]@gmail.com

TLS: Implicit

AuthType: Default

use EHLO

testen

Server smtp.gmail.com

Nutzername oder E-Mail-Adresse = vollständige E-Mail-Adresse

Port: 587

TLS Implicit

Anschließend den Link auf <https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=de>

folgen und auf den Absatz Fehlerbehebung → Ich kann mich nicht in meinem E-Mail-Client anmelden- einblenden klicken und die Schritte [Zugriff weniger sicherer Apps auf Ihr Konto zulassen](#)

und Notfalls <https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha> folgen.  
Anmeldung bei Gmail Nötig.

### Ich kann mich nicht in meinem E-Mail-Client anmelden

Wenn Sie sich in Ihrem E-Mail-Client nicht mehr anmelden können, wird Ihnen möglicherweise eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt:

- "Nutzername und Passwort nicht akzeptiert"
- "Ungültige Anmeldedaten"
- Sie werden wiederholt zur Eingabe von Nutzernamen und Passwort aufgefordert.

#### Schritt 1: Passwort überprüfen

Wenn Sie diese Probleme haben oder sich nicht anmelden können, überprüfen Sie zuerst, ob Sie das richtige Passwort verwenden.


#### Schritt 2: Weitere Tipps zur Fehlerbehebung

- Aktualisieren Sie Ihren E-Mail-Client auf die neueste Version.
- Mit App-Passwort anmelden: Wenn Sie die Bestätigung in zwei Schritten verwenden, müssen Sie bei der Anmeldung möglicherweise ein **App-Passwort** eingeben.
- Zugriff weniger sicherer Apps zulassen: Wenn Sie die Bestätigung in zwei Schritten nicht eingerichtet haben, müssen Sie möglicherweise den **Zugriff weniger sicherer Apps auf Ihr Konto zulassen**.
- Falls Sie vor Kurzem Ihr Gmail-Passwort geändert haben, müssen Sie Ihre Gmail-Kontoinformationen eventuell erneut eingeben oder Ihr Gmail-Konto in Ihrem anderen E-Mail-Client vollständig neu einrichten.
- Wenn die oben genannten Tipps nicht helfen, besuchen Sie die Seite <https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha> und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
- Die Anmeldemethode des E-Mail-Clients ist möglicherweise nicht sicher. Melden Sie sich direkt in der Gmail App an.
- Achten Sie darauf, dass der E-Mail-Client nicht zu oft den Eingang neuer Nachrichten überprüft. Wenn Ihre E-Mail-App häufiger als alle zehn Minuten neue Nachrichten abrufen kann es sein, dass der Kontozugriff für die App gesperrt wird.

Beim Schritt [Zugriff weniger sicherer Apps auf Ihr Konto zulassen](#) nach den Setzen von Zugriff erlauben nochmal die Seite mit F5 Neuladen um zu kontrollieren ob die Einstellung übernommen wurde.

**Zugriff durch weniger sichere Apps**

Zum Schutz Ihres Kontos werden Apps und Geräte blockiert, deren Anmeldetechnologie geringere Sicherheit bietet. Damit die Sicherheit Ihres Kontos gewährleistet ist, DEAKTIVIERTE Google diese Einstellung automatisch, wenn sie nicht verwendet wird. [Weitere Informationen](#)



Aus

[Zugriff erlauben \(nicht empfohlen\)](#)

Dannach Testmail senden. Wenn immernoch eine Fehlermeldung kommt den DisplayUnlockChapta Link anklicken und bestätigen.

### Zugriff auf Ihr Google-Konto gewähren

Bei der Anmeldung in einem neuen Gerät oder in einer neuen Anwendung fordert Google Sie unter Umständen als Sicherheitsmaßnahme auf, diesen zusätzlichen Schritt durchzuführen.

Klicken Sie unten auf "Weiter", um Zugriff zu gewähren.



## 27.3 3EAG

### Allgemein

Mit der Schnittstelle zur 3eAg können Artikelstamm (Listung, Einheiten, Lieferanten, Produkthierarchie, EAN und Artikel) vom FTP Server der 3eAg herunter geladen und im sekundären Server von ShopOffice gespeichert werden und von dort bei Bedarf in den produktiven Artikelstamm übernommen werden.

Die Aberkaufsdaten (mit Kundenkartenkennung) und Lagerbestände werden im CSV-Format übertragen

Für den Internetshop können Lagerdaten (INVRPT), Preise (PRICAT) hochgeladen und Bestellungen (WSA) bzw. Rechnungen (WSF) heruntergeladen werden.

### Artikelsuche im Stammdatenserver

Für die Suche nach einem Hersteller(Lieferant in der Nomenklatur der 3EAg) muss die 7-stellige Lieferantenummer der 3EAg in das Feld Lieferant der Stichwortsuche eingegeben werden

Für die Suche nach Warengruppen der 3EAg (Produkthierarchie) muss in das Feld der Warengruppensuche (WGR) in der Stichwortsuche die Produkthierarchie1 und ggf. Produkthierarchie2 getrennt durch einen Bindestrich eingegeben werden.

ArtikelNr sucht in der Materialnummer (Bestellnummer des Artikels bei der 3eAg)

Textsuche sucht in Text1, Text2 und Marke

Beschreibung sucht in Text1, Text2, Marke und Listung

Suchfelder sucht in Text1, Text2, Materialnummer, Lieferant-Materialnummer, Lieferant und Marke,

Ist ein EAN im "Stichworte" enthalten, so wird zusätzlich nach den Barcodes gesucht.

**Kassieren von Kunden mit Kundenkarte**

Um Kunden mit 3eag Kundenkarte kassieren zu können müssen die Kundentyppreise für 3eag Kunden eingelesen werden. Kundenkartenpreise (Kundentyp 3KUK) werden mit dem Download von Artikelstammdaten angelegt und die Laufzeit der Preise überprüft und ggf. herausgenommen. Daher ist ein täglicher Download von Artikelstammdaten notwendig. Man legt mindestens einen Anonymen Kunden mit dem Kundentyp 3KUK an. Man kann natürlich namentlich bekannten Kunden auch den Kundentyp 3KUK zuweisen.

Vor dem Verkauf wird der Kunde in die Kasse genommen und über [Kunde-externe Kundenkarte erfassen] die Kundenkarte der 3Eag gescannt. Dies ist für die spätere Übertragung der Verkaufsdaten an die 3eag notwendig. Der Kunden kann anschließend ganz normal kassiert werden. Soll der Eintrag für eine Kundenkarte aus der Kasse gelöscht werden, so wird Kundenkarten erfassen aufgerufen und die Kundenkarte nicht eingegeben, sondern mit Übernehmen das leere Feld bestätigt, dann wird die Kundenkarte herausgenommen.

**Bestellungen über den Internetshop**

Die Bestellungen über den Internetshop laufen direkt in die eCommerce-Auftragsverwaltung ein. Die Verarbeitung kann entsprechend dem Bestellablauf im eCommerce erfolgen

**27.3.1 Einstellungen****Einrichten Artikelstammdatenimport** (Empfohlene Vorgehensweise)

Zunächst nur die  
Listung  
Einheiten  
Lieferanten  
Produkthierarchie (Warengruppen)  
herunterladen.

Wenn diese vollständig heruntergeladen sind. Anschließend  
Artikel  
EAN  
herunterladen.

Damit ist sichergestellt, dass alle Informationen, die die Artikel benötigen auch vorhanden sind.



**Im Lieferantenstamm muss**

auf der Seite [Artikelstamm] Als Stammdatenserver "3E Ag" aktiviert sein und "anlegen aus Stammdatenserver"  
Die cXc Herstellerid muss 400 sein.

**Kundentypen**

für die Verwendung von ZKUK-Preisen und ZIND-Preisen müssen zunächst Kundentypen angelegt werden. [Stammdaten-Partner-Kundentypen]  
Ein Kundentyp "3HUI" für Kunden, die den ZIND Preis bekommen und ein Kundentyp "3KUK" für Kunden die den ZKUK Preis bekommen.

**Kunden anlegen**

Zusätzlich muss noch ein "allgemeiner" Kundenkartenkunde mit dem Kundentyp 3KUK angelegt werden.  
Für HUI-Kunden ein entsprechender Kunde mit Kundentyp 3HUI.

**In den cXc-Konteneinstellungen**Für die Artikelstämme

Für Listung, Einheiten, Lieferanten und Produkthierarchie einen täglichen Download einrichten  
nachdem der Download erfolgreich war auch für Artikel und Ean einen täglichen Download einrichten.

Für den Webshop

Abverkaufdaten  
Lagerbestände  
Internet Artikel  
Internet Preise  
Internet Bestellung  
Internet Rechnung

Abverkaufsdaten täglich nach Geschäftsschluss, Alle "Internet"-Bereiche häufiger.

Weitere Informationen zum Einrichten der cXc-Konten unter

Einstellungen cXc-Konten

**eCommerce**

Der 3eAg Shop muss angelegt und die Artikel für den Upload markiert werden.

Auführliche Informationen dazu gibt es im Kapitel

eCommerce

**Warengruppen**

Den Warengruppen der 3eAg können hausinterne Warengruppen, EK-Rabatte, kein Rabatt, Etikettzahl, Etiketttyp und Abteilung hinterlegt werden.

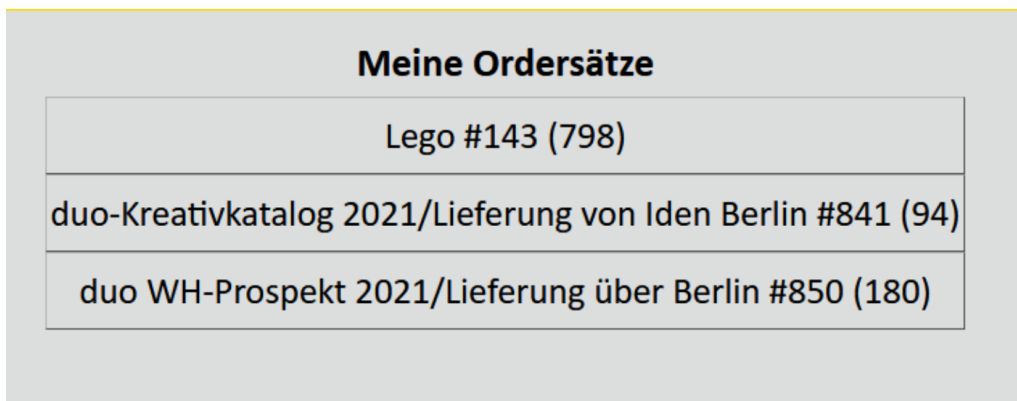
## 27.4 duo / iden

Über den Iden B2b-Shop <https://shop2.idena.de/> können Sie Werbemittel-/Aktionsdateien herunterladen und in ShopOffice einlesen.

Melden Sie sich am B2b-Shop an und wählen Sie [Ordersätze]



Ihnen werden die Werbemittel als Ordersätze angezeigt, an denen Sie teilnehmen.



Wählen Sie den gewünschten Ordersatz aus.

Ihnen werden die Artikel des Ordersatzes angezeigt. Auf der rechten Seite müssen Sie das Diskettensymbol anklicken.



und anschließend als "Datenformat" "Busch-Data" wählen. Als "Kompressions-Verfahren" wählen Sie "DOS/Windows-ZIP". Mit [Daten anfordern] werden Ihnen die Daten an Ihre eMail-Adresse gesendet.

Typ	Format	Bemerkungen
Datenformate	<input type="radio"/> ADC I+S	Diese Daten können Sie zum Update Ihrer Warenwirtschaft oder für eine Tabellen-Kalkulation verwenden
	<input checked="" type="radio"/> Busch-Data	
	<input type="radio"/> DASPI	
	<input type="radio"/> Duo Marketplace	
	<input type="radio"/> CSV/Excel ; ▾	
<b>Allgemeine Angaben</b>		<b>Kompressions-Verfahren</b>
Dateiname ohne Extension	<input type="text"/>	<input type="radio"/> unkomprimiert
E-Mail-Zustellung	spielwaren-klaper@gmx.de <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> DOS/Windows-ZIP (.zip)
<input type="button" value="Daten anfordern"/>		<input type="radio"/> GNU-Zip (.gz)
		<input type="radio"/> BZIP2 (.bzip2)

Das versenden dauert meist um die fünf Minuten. Rufen Sie die eMail ab und speichern Sie die Datei im Anhang auf ihrem Rechner. Nun können Sie die Datei wie in der Aktionsverwaltung beschrieben importieren.

## 27.5 eBuch und LIBRI

Über das Extraprogramm cXc-Manager können Lieferscheine von Libri/eBuch eingelezen werden. Artikel, die noch nicht in ShopOffice enthalten sind, werden mit den Informationen aus dem Lieferschein angelegt.

Voraussetzungen sind das Modul Buch und der cXc-Manager.

Es können entweder Libri oder eBuch Lieferscheine verarbeitet werden, nicht von beiden Lieferanten, da die eBuch Lieferscheine auch über Libri laufen.

Für den Datenaustausch müssen Sie sich bei Libri für die Bereitstellung von Lieferscheinen im CSV Format auf dem FTP Server registrieren. Wenden Sie sich dazu an den Kundenservice oder den Vertrieb von Libri/eBuch.

### Einstellungen in ShopOffice

#### Im Lieferantenstamm

den Lieferanten Libri oder eBuch auswählen. Auf der Seite [Artikelstamm] die cXc Herstellerid eintragen. Für Libri 849, für eBuch 845. Auf der Seite [Warengruppe] eine Warengruppenvorgabe einrichten. Neue LIBRI Warengruppen werden dann automatisch dieser Warengruppe zugewiesen. Der entsprechende Lieferant muss die Kundennummer ohne 'V' eingetragen haben.

#### In den cXc-Konten

Im Konto Libri-FTP auf der Seite [FTP] "Datenaustausch" aktivieren, "Benutzername" und "Passwort" eingeben, "Passive Mode" aktivieren und die "Lieferantennr" (aus dem Lieferantenstamm "Lieferantnr") des Lieferanten eBuch/Libri eintragen. **Nicht die cXc Herstellerid!**  
Auf der Seite [Zeiten] für "LIBRI Lieferschein" "herunterladen und verarbeiten" aktivieren, einen Zeitpunkt auswählen ("täglich um") die Uhrzeit m Format 0900 eintragen. Den Dateizähler, auf den Wert der Datei des letzten schon verarbeiten Lieferscheins setzen.

#### Im Warengruppenstamm

auf der Seite [Libri Wg] kann nach dem Import eines Libri-Lieferscheins für die Warengruppe die hausinterne Wg-Nr vergeben werden.  
**Wichtig!** Die Warengruppen werden mit jedem Lieferschein ergänzt. Sie müssen also regelmäßig überprüft werden, eine Standardwarengruppe können Sie im Lieferantenstamm hinterlegen, s.o..

#### **Automatische Neuanlage der Artikel**

Bei der Neuanlage der Artikel werden die interne Warengruppe, die Abteilung, der Etiketttyp und die Etikettzahl aus den Libri-Warengruppen ermittelt. "Kein Rabatt" und die "Rabatt-Id" werden immer aus den Daten des Lieferscheins für den Artikel geladen.

#### **Änderungen von Vk-Preis und Ek-Preis**

Für preisgebundene Artikel wird mit dem Lieferschein automatisch der UVP und der VK korrigiert.  
Die Einkaufspreise im Artikelstamm werden immer den Preise im Lieferschein angepasst.

## 27.6 Zeitfracht

---

Über den cXc-Manager können Lieferscheine von Zeitfracht eingelesen werden. Artikel, die noch nicht in ShopOffice enthalten sind, werden mit den Informationen aus dem Lieferschein angelegt.  
Voraussetzungen sind das Modul Buch und der cXc-Manager.

Für den Datenaustausch müssen Sie sich bei Zeitfracht für die Bereitstellung von Lieferscheinen im KNV-BWA-Format auf dem FTP Server registrieren.  
Wenden Sie sich dazu an den Kundenservice oder den Vertrieb von Zeitfracht.

#### **Einstellungen in ShopOffice**

#### Im Lieferantenstamm

den Lieferanten Zeitfracht auswählen. Auf der Seite [Artikelstamm] die cXc Herstellerid eintragen. Für Zeitfracht: 851. Auf der Seite [Warengruppe] eine Warengruppenvorgabe einrichten. Neue Zeitfracht Artikel werden dann automatisch dieser Warengruppe zugewiesen.

In der Kundennummer muss die Kundennummer ggf. mit führenden 0 auf 7 Stellen aufgefüllt stehen.

#### In den cXc-Konten

Im Konto Zeitfracht-FTP auf der Seite [FTP] "Datenaustausch" aktivieren, "Benutzername" und "Passwort" eingeben, "Passive Mode" aktivieren und die "Lieferantennr" (aus dem Lieferantenstamm "Lieferantnr") des Lieferanten Zeitfracht eintragen. Nicht die cXc Herstellerid!

Auf der Seite [Zeiten] für "Lieferschein" "herunterladen und verarbeiten" aktivieren, einen Zeitpunkt auswählen ("täglich um") die Uhrzeit im Format 0900 eintragen.

#### Im Warengruppenstamm

auf der Seite [Warengruppen] im Lieferantenstamm kann nach dem Import eines Zeitfracht-Lieferscheins für die Warengruppe die hausinterne Wg-Nr vergeben werden.

**Wichtig!** Die Warengruppen werden mit jedem Lieferschein ergänzt. Sie müssen also regelmäßig überprüft werden, eine Standardwarengruppe können Sie im Lieferantenstamm hinterlegen, s.o..

#### **Automatische Neuanlage der Artikel**

Bei der Neuanlage der Artikel werden die interne Warengruppe, die Abteilung, der Etiketttyp und die Etikettzahl aus den Zeitfracht-Warengruppen ermittelt. "Kein Rabatt" und die "Rabatt-Id" werden immer aus den Daten des Lieferscheins für den Artikel geladen.

#### **Änderungen von Vk-Preis und Ek-Preis**

Für preisgebundene Artikel wird mit dem Lieferschein automatisch der UVP und der VK korrigiert.

Die Einkaufspreise im Artikelstamm werden immer dem Preis im Lieferschein angepasst.

## 27.7 nmedia

---

Über nmedia ([www.nmedia.de](http://www.nmedia.de)) können EDI-Daten aus dem Bereich GPK und Haushaltswaren ausgetauscht werden.

Die Warengruppen aus nmedia können in hausinterne Warengruppen überführt werden, indem unter [Stammdaten-Partner-Lieferanten-Warengruppe] zu den Warengruppen des Lieferanten die hausinterne Warengruppe zugeordnet wird. Zusätzlich kann pro Warengruppe das Kennzeichen für "kein Rabatt", 'Rabatt-Id', "Etikettentyp", "Etikettenzahl", "Abteilung" gesetzt werden.

Zusätzlich kann über die Funktion [Datensatz-Lieferant WG aus CXc importieren] für alle Lieferanten die Warengruppen aus dem Stammdatenserver geladen werden.

Einstellungen der Stammdatenserver-Warengruppen auf alle Lieferantenwarengruppen übertragen.

### 27.7.1 Einrichten

#### **cXc-Konten**

Das nmedia Konto ist in den cXc-Konten unter der Bezeichnung „nMedia FTP“ zu finden.

Um Daten austauschen zu können, muss „Daten austauschen“ aktiviert werden. In den Benutzernamen und Passwort müssen die Werte eingegeben werden, die Sie von nmedia erhalten haben.

Der FTP Server lautet: ftp.nmedia.de



Auf der Seite **Zeiten** muss für „Artikelstamm“ und „Lieferschein“ „herunterladen und verarbeiten“ aktiviert werden. Sollen die Daten nur heruntergeladen, aber nicht direkt in den cXc Server bzw. den Lagereingang eingelesen werden, so muss „herunterladen und speichern“ aktiviert werden. Zusätzlich muss noch „Datei von Server löschen“ angehakt werden.

#### **Lieferantenstamm**

##### **Artikelstamm**

Auf der Seite Artikelstamm im Lieferantenstamm.

In „Lieferantenkürzel Stammdatenserver“ muss die BBN/ILN (7 Stellen) des Lieferanten eingetragen werden. Das ist die Ziffernfolge zwischen dem ersten und zweiten Binderstrich in den Dateien, die nmedia übermittelt.

Beispiel:

Die Datei heißt: art-4000530-150507143719.zip

Das Lieferantenkürzel Stammdatenserver ist: 4000530

Es muss „Anlegen aus Stammdatenserver“ angehakt werden.

Als „Stammdatenserver“ muss „nmedia ausgewählt werden“



## Bestellungen

Um Bestellungen an nmedia versenden zu können, müssen einige Einstellungen in ShopOffice vorgenommen werden.

In den Systemeinstellungen [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen]  
Auf der Seite [Firma]

"GLN" Ihre Globale Locationsnummer (allgemeine Informationen zur GLN finden Sie [hier](#)), ggf. müssen Sie bei nmedia erfragen, was Sie hier eintragen sollen.

Im Lieferantenstamm [Stammdaten-Partner-Lieferantenstamm]:

Auf der Seite Bestellung im Lieferantenstamm.

Unter „Bestellformat“ muss „ADC-Format“ ausgewählt werden.

Unter Versand über cXc-Konto muss „nMedia FTP“ eingestellt sein.

Im Kopf

"Kundennummer" Ihre Kundennummer bei dem Lieferanten

Auf der Seite [Bestellung]

"Bestellformat" ADC-Format (3.1)

"Versand über cXc-Konto" nmedia FTP

"Bestell-Email" dieses Feld wird nicht gefüllt, da der Versand über das FTP Konto erfolgt

"Bestell ILN" hier muss die GLN des Hersteller für die Bestellung eingetragen werden. Diese können Sie bei nmedia erfragen

"Bestelldatei packen" hier tragen Sie nein ein

"Bestelldateiname aus" hier wählen Sie Format

## Lagereingang

Auf der Seite Lagereingang im Lieferantenstamm.

Unter „Wenn EG-Preis im ADC-Format = 0 dann“ kann bestimmt werden, ob ShopOffice z.B. aus einem Vk-Preis einen Einkaufspreis berechnen soll.

Wird eine der Funktionen mit „Artikelrabatte“ eingestellt, so müssen die Rabattids sowohl in den Ek-Bedingungen als auch in den Warengruppen zugewiesen sein.

## Ek-Bedingungen

Auf der Seite Ek-Bedingungen im Lieferatenstamm, nur wenn auf der Seite Lagereingang „EG-Preis aus UVP abzügl. Artikelrabatte“ oder „EG-Preis aus UVP abzügl. MWSt. und Artikelrabatte“ ausgewählt wurde.

## Warengruppen

Wenn bereits Artikelstammdaten für den Lieferanten überin den cXc Server nmedia eingelesen wurden, so können über die Funktion [Datensatz-„Lieferant-WG aus cXc importieren“] alle Wrenguppen des Lieferanten importiert werden. Auf der Warengruppen-Seite im Lieferantenstamm können dann die hausinternen Warengruppe und die Ek-Rabattid für die jeweilige Warengruppe zugewiesen werden.

## 27.8 Vedes

---

### Artikelstammdaten Delkredere Lieferanten und Großhandel

ShopOffice kann zwei verschiedene Artikelstammdatenformate für Delkredere Lieferanten und den Großhandel der Vedes verarbeiten, das WWSI Format und das CSV-Format. Beide Formate haben vor und Nachteile.

#### CSV Artikel Delkredere

Dieses Format wird einmal wöchentlich am Sonntag von der Vedes erzeugt. Es enthält deutlich mehr Felder als das WWS1 Format. Jedoch gibt es immer nur komplett Dateien pro Lieferant. Daher lädt ShopOffice diese Dateien nur herunter und speichert die Daten im sekundären Server, wenn beim Lieferanten als Stammdatenserver "Vedawin" und das "Lieferantenkürzel im Stammdatenserver" eingetragen ist. Der sekundäre Server ist also nie vollständig und die Daten können bis zu einer Woche alt sein.

Diese Datei enthält die Information "sortiert" als Hinweis für Artikel, die aus mehreren Verkaufsartikeln bestehen. Möchte man diese Information in ShopOffice verwenden, so ist das verarbeiten der CSV Artikel Delkredere zwingend.

Mit den CSV Artikel Delkredere werden keine Artikelstämme des Großhandels mit verarbeitet. Um die Artikel des Großhandels herunter zu laden muss "Vedes CSV Artikel GH" aktiviert werden.

Aktiviert wird der Download in den cXc-Konten [Extras-Einstellungen-cXc-Konten] über das Konto "Vedes FTP" und die Zeiten für "CSV Artikel DEL".

Einrichten von cXc-Konten

#### WWSI-Format

Dieses Format hat den großen Vorteil, dass es jeden Tag eine oder mehrere Änderungsdatei geben kann. Die Informationen in dem Format sind aber deutlich geringer als im CSV Artikel Delkredere. **Ein großes Problem dieses Formates ist die Länge der Artikelnummer.** Diese hat maximal 11 Stellen, daher können Artikel von Lieferanten, deren Artikelnummern mehr als 11



Stellen haben z.B. "Fond of " nicht korrekt importiert werden. Das WWSI-Format wird nicht vom cXCManager verarbeitet, sondern muss über ShopOffice [Tools-cXCManager Download starten] manuell ausgelöst werden. Aktiviert wird der Download in den cXC-Konten [Extras-Einstellungen-cXC-Konten] über das Konto "Vedes FTP" und die Zeiten für "Artikelstamm".

Einrichten von cXC-Konten

Wenn Sie das WWSI-Format verwenden möchten, dann sollten Sie es täglich herunterladen. Da die CSV-Artikel Delkredere am Wochenende aktualisiert werden, ist ein Download Montags sinnvoll.

#### Vedes CSV Artikel GH

Die Artikel des Vedes Großhandel im CSV Format. diese Datei wird von der Vedes täglich erzeugt. Die Informationen zu den Artikeln ähneln dem "CSV Artikel Delkredere" Format. Wenn Sie das WWSI-Format nicht verwenden, benötigen Sie diese Datei zwingend um den Artikelstamm des Großhandels einzulesen.

Aktiviert wird der Download in den cXC-Konten [Extras-Einstellungen-cXC-Konten] über das Konto "Vedes FTP" und die Zeiten für "Vedes CSV Artikel GH".

Einrichten von cXC-Konten

#### **Vedes DSL Sortiment**

Diese Datei enthält die DSL Empfehlungen des Vedes-Großhandels. Die Sortiments-Dateien sind länderspezifisch. ShopOffice lädt die Vedes DSL Sortiments-Datei herunter und spielt die Informationen in den Stammdatenserver ein. Die Artikel unterscheiden sich von denen aus "Vedes CSV Artikel GH".

Optional können Artikel des DSL Sortiments die noch nicht angelegt sind in ShopOffice automatisch angelegt werden. Dazu muss im Lieferantenstamm beim Lieferanten Vedes auf der Seite [Artikelstamm] "Onlinesortiment automatisch anlegen" aktiviert sein.

Der Download des Vedes DSL-Sortimentes empfiehlt sich für jeden, der das digitale Regal, Vedes digitale Shopping Lösung, Vedes Ebay oder Vedes.com verwendet. Aktiviert wird der Download in den cXC-Konten [Extras-Einstellungen-cXC-Konten] über das Konto "Vedes FTP" mit dem Kontotyp "DSL Sortiment".

Einrichten von cXC-Konten

#### **Zentralkatalog**

Der Zentralkatalog enthält alle Artikel, die die Vedes in der Vedes Digitalen Shopping Lösung gepflegt hat. Diese Datei dient zur Kennzeichnung in

ShopOffice, ob ein Artikel im DSL verfügbar ist oder nicht. Entsprechend empfiehlt sich der Import dieser Datei für alle Teilnehmer am DSL. Der Zentralkatalog ist mittlerweile sehr groß. Daher sollten Sie überlegen den Zentralkatalog nur einmal pro Woche zu aktualisieren. Aktiviert wird der Download in den cXc-Konten [Extras-Einstellungen-cXc-Konten] über das Konto "Vedes Zentralkatalog".

Einrichten von cXc-Konten

### Vedes Werbemittel

Die Vedes Werbemittel werden automatisch heruntergeladen. Der Download des Vedes Werbemittel empfiehlt sich für jeden, der die Vedes Werbemittel verwendet. Aktiviert wird der Download in den cXc-Konten [Extras-Einstellungen-cXc-Konten] über das Konto "Vedes Werbemittel".

Einrichten von cXc-Konten

Display -Artikel und sortierte Artikel

Display und sortierte Artikel haben sowohl in den Kopfartikel als auch in den Stücklistenartikeln keine UVP!

## 27.8.1 Einstellungen

Ihre Mitgliedsnummer muss an 2 Stellen eingetragen sein

Im Lieferantenstamm [**Stammdaten-Partner-Lieferanten**] im Kopf im Feld **Kundennummer** muss die Mitgliedsnummer der Vedes Ohne M und ohne führende Nullen stehen.

In der Systemeinstellungen [**Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen**] auf der Seite "**Verbandsmitglied**" in der Spalte **Mitgliedsnummer** muss die Mitgliedsnummer der Vedes Ohne M und ohne führende Nullen stehen.

Zusätzlich muss der Lieferant Vedes mit der cXc Hersteller ID 31 gekennzeichnet werden.

Im Lieferantenstamm [**Stammdaten-Partner-Lieferanten**] auf der Seite "**Artikelstamm**" im Feld **cXc HerstellerID** muss die 31 stehen.

## 27.8.2 Abverkauf-/Paneldaten

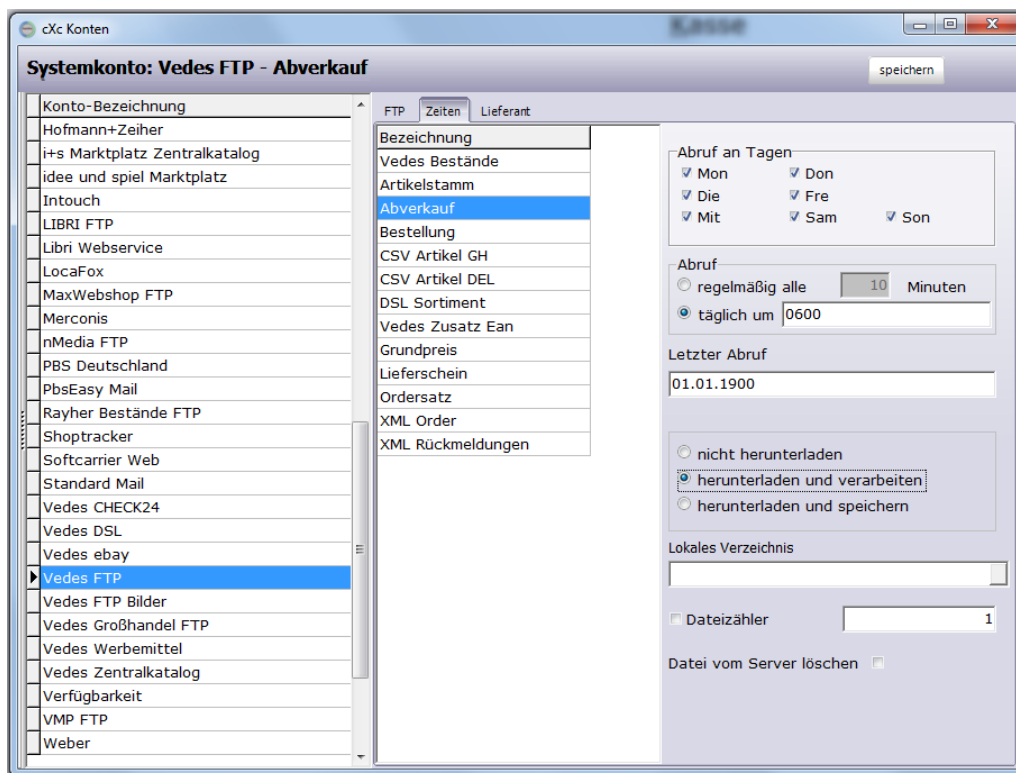
Die Abverkaufsdaten / Paneldaten für die Vedes können manuell und automatisch ausgespielt werden.

### Automatisches Ausspielen

Wenn der cXcManager eingesetzt wird, werden die Daten über den cXcManager ausgespielt. Ansonsten wird das Ausspielen mit der Funktion "cXc Manager Download starten" unter [Tools] in ShopOffice ausgelöst.

Damit das automatische Ausspielen funktioniert, muss einmalig die Datei manuell ausgespielt werden. Wir empfehlen als "Bis Datum" den Vortag zu verwenden. Am nächsten Tag wird dann die erste automatische Datei erzeugt.

Das Ausspielen aktiviert man unter [Extras-Einstellungen-cXcKonten]



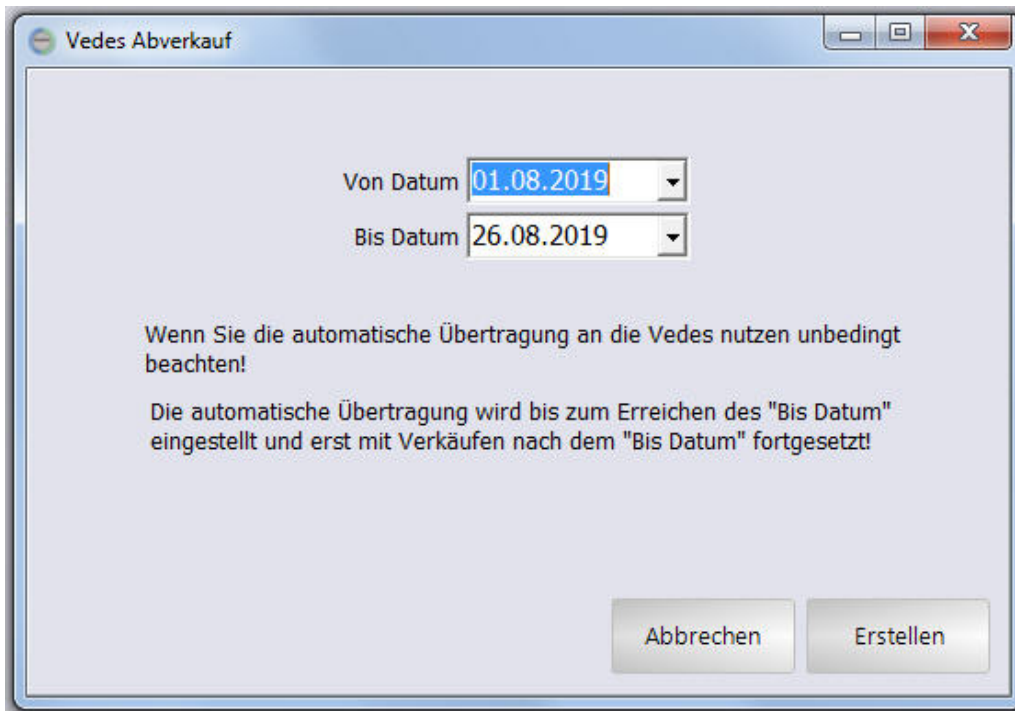
Wichtig: "herunterladen und verarbeiten" muss aktiviert sein und eine Uhrzeit für das tägliche ausspielen muss eingestellt sein.

Beim Automatischen ausspielen werden immer nur die Verkäufe bis zum Vortag ausgespielt. Es wird grundsätzlich nur einmal am Tag ausgespielt, unabhängig davon, welche Zeiten unter "Abruf" eingestellt wurden

Prüfen Sie auch, ob Ihre Mitgliedsnummer bei der Vedes an notwendigen Stellen eingetragen ist und ob der Lieferant Vedes als cXcHerstellerId die 31 hat. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel [EDI-Vedes-Einstellungen](#) <sup>554</sup>.

### Manuelles Ausspielen

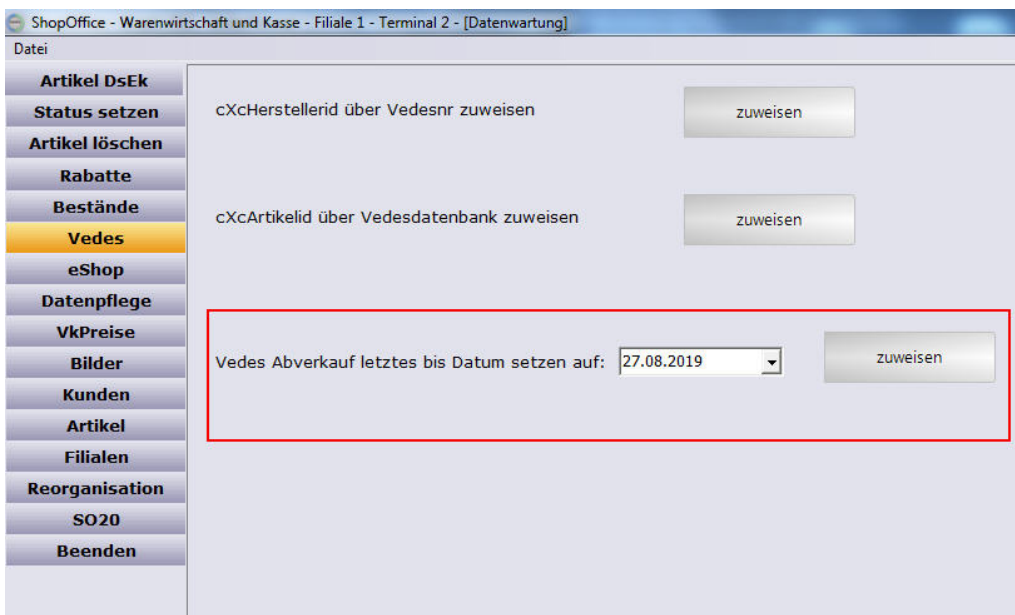
Unter [Auswertung-Kassenauswertung-Vedes Abverkauf] können die Abverkaufsdaten manuell erzeugt werden.



Das "bis Datum" wird als letztes Ausspieldatum auch für den automatischen Versand verwendet!

"Bis Datum" korrigieren

Wurde das "bis Datum" zu weit in die Zukunft gestellt, so kann über [Daten-Datenwartung] das "bis Datum" korrigiert werden. Wichtig! Der Tag, der in "bis Datum" steht, wird nicht mit ausgespielt, sondern immer nur ab dem Folgetag



### 27.8.3 Bilder

Vedes Bilder können heruntergeladen werden.

Dazu in [Extras-Einstellungen-cXcKonten]



unter "Vedes FTP-Bilder" [Zeiten] aufrufen. In "Bilder Alle" die Einstellungen vornehmen. Wichtig: "Lokales Verzeichnis" muss einen kompletten Pfad enthalten. In diesem Pfad werden automatisch Unterverzeichnis 0 - 9 angelegt in die die Bilder geschrieben werden.

Es werden nur die Bilder heruntergeladen, für die es in ShopOffice einen Artikel gibt. Geprüft wird auf Sortimentsnummer und Barcode.

Man kann einstellen, ob "alle Bilder" oder "nur nicht vorhandene Bilder" heruntergeladen werden sollen. Diese Einstellung wird unter [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] auf der Seite [Vedes] vorgenommen.

Im separaten cXcManager finden sich auf der Seite [Vedes] unter "Vedes Bilder" zwei Funktionen zum herunterladen der Bilder:

Alle Bilder herunterladen und einlesen - die Vedes hat die Bilder in 10 Verzeichnissen gegliedert, 0 bis 9 nach dem Anfang der Sortimentsnummer. Mit dieser Funktion werden alle Verzeichnisse durchlaufen aus einem Verzeichnis Bilder herunterladen - hier wird das Verzeichnis und damit der Sortimentsnummernbereich abgefragt aus dem die Bilder heruntergeladen werden sollen

### 27.8.4 Lieferscheine

Digitale Lieferscheine der Vedes von von Vedes Delkredere Lieferanten können über das WWS1 Format eingelesen werden.

Die Lieferscheine werden automatisch vom cXcManager heruntergeladen und im Lagereingang vorgelegt. Noch nicht in ShopOffice angelegte Artikel werden mit den Informationen des Stammdatenservers ergänzt.

Ist ein Artikel nicht in ShopOffice und nicht im Stammdatenserver vorhanden, wird er nur mit .... angelegt.

### 27.8.5 Delkredere Lieferanten

#### Lieferscheine von Delkredere Lieferanten

Wenn von der Vedes für Sie das Ausspielen von Lieferscheinen für Delkredere Lieferanten aktiviert wurde, werden die Lieferscheine automatisch eingelesen, wenn Sie auch Lieferscheine der Vedes empfangen.

### Bestellungen an Delkredere Lieferanten

Wenn Sie Bestellungen an Vedes Delkredere Lieferanten senden möchten, so müssen Sie bei diesen Lieferanten Einstellungen im Lieferantenstamm vornehmen.

Unter [Stammdaten-Partner-Lieferanten] auf der Seite [Bestellung]

The screenshot shows the 'Bestellung' (Order) settings for a supplier. The 'Bestellformat' is set to 'Vedes WWS 1', 'Versand über CXC Konto' is 'Vedes FTP', and 'Bestelldatei packen' is set to 'ZIP'. Other settings include 'WGLimit verwenden', 'Lieferantenlimit verwenden', 'nur hier bestellen', 'hier nicht bestellen', 'Keine Bilder anzeigen', and 'bei Versand Kopie drucken'.

**"Bestellformat" = Vedes WWS 1**

**"Versand über CXC Konto" = Vedes FTP**

**"Bestelldatei packen" = ZIP**

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben und eine neue Bestellung verbucht haben, fragt ShopOffice nun ob die Bestelldatei übertragen werden soll.

## 27.8.6 Stammdatenserver

### [Übersicht]

Auf der Seite Übersicht finden Funktionen für die Verwaltung des Stammdatenservers

**[Vedes]**

Hier finden sich spezielle Funktionen für das Einlesen des Vedes Stammdatenservers (Vedawin)

[Vedes - Delkredere Artikel abrufen und einlesen]

Lädt die Delkredere Artikeldateien aller aktivierten Lieferanten herunter und liest sie in den Vedes Stammdatenserver ein.

[Vedes - Artikel VB einlesen]

Liest eine lokale Artikelstammdatendatei im Vedes WWSU Format ein. Die Dateinamen beginnen immer mit "VB"

[Vedes - Gesamt Artikelstamm abrufen und einlesen]

Löscht die Daten im Vedes Stammdatenserver und lädt einen kompletten Artikelstamm des herunter und baut daraus den Vedes Stammdatenserver neu auf.

## 27.9 Verfügbarkeit

---

ShopOffice kann Lagerbestands-Dateien von verschiedenen Lieferanten importieren. Es gibt zwei Wege auf denen die Verfügbarkeits-Dateien der Lieferanten eingelesen werden können. Den automatischen Download aus dem Web und den halbautomatischen Import aus einem lokalen Verzeichnis. Dabei werden die Verfügbarkeitsstufen der Lieferanten in die Verfügbarkeitsstufen von ShopOffice "übersetzt". Für den Austausch muss das eigenständige Programm cXcManager gestartet sein.

### **Automatischer Download aus dem Web**

#### In den cXc-Konten

Für das Konto "Verfügbarkeit http" muss unter Zeiten die Nummer des Lieferanten in das Feld "Lieferantnr" eingetragen werden. Im Feld Onlineverzeichnis steht der Link zur Bestandsdatei des Herstellers. Ändert sich der Link, dann kann hier der neue Link eingetragen werden. Zusätzlich müssen "Abruf an Tagen" und "Abruf" angegeben und "herunterladen und verarbeiten" aktiviert werden.

Weitere Informationen zum

Einrichten von cXc-Konten

#### Im Lieferantenstamm

Auf der Seite "Artikelstamm"

Im Feld Stockfile-Format - wird das Format der Lagerbestands-Datei eingestellt. Die verfügbaren Formate stehen unten in der Tabelle "Liste der Stockfile-Formate"

Hinweis: Das Stockfile-Format von CASH erstellt und eingespielt.

Das Feld Stockfile-Dateiname - muss leer sein.

## Import aus einem lokalen Verzeichnis

Die Dateien müssen in einem Verzeichnis abgelegt werden. Der cXc-Manager importiert dann zeitgesteuert diese Dateien in ShopOffice.

### Einstellungen in ShopOffice

#### In den cXc-Konten

Für das Konto "Verfügbarkeit" muss das Verzeichnis eingetragen werden, aus dem die Datei eingelesen werden sollen.

Zusätzlich müssen die Zeitpunkt und angegeben und "herunterladen und verarbeiten" aktiviert werden.

Weitere Informationen zum

Einrichten von cXc-Konten

#### Im Lieferantenstamm

Auf der Seite "Artikelstamm"

Im Feld Stockfile-Dateiname - wird der Dateiname mit Dateiendung der Lagerbestands-Datei des Lieferanten hinterlegt.

Der eingetragene Dateiname beim Lieferanten darf nur einmalig auftauchen.

Wird der selbe Name bei einem anderen Lieferanten verwendet kann die Datei nicht verarbeitet werden.

Im Feld Stockfile-Format - wird das Format der Lagerbestands-Datei eingestellt. Die verfügbaren Formate stehen unten in der Tabelle "Liste der Stockfile-Formate"

Hinweis: Das Stockfile-Format von CASH erstellt und eingespielt.

## Stockfile-Format Felder

Startzeile - In dieser Zeile beginnen die Daten.

EanPosition - in dieser Spalte in der Datei befindet sich der EAN - Achtung!

EanPosition und Bestellnrposition immer nur bei einem die Position angeben, die andere Position auf -1 setzen. Die erste Spalte ist die Position 1.

Bestellnrposition - in dieser Spalte in der Datei befindet sich die Bestellnummer

- Achtung! EanPosition und Bestellnrposition immer nur bei einem die Position angeben, die andere Position auf -1 setzen. Die erste Spalte ist die Position 1.

Verfügbarkeitsposition - in dieser Spalte befindet sich der Wert für die Verfügbarkeit

Verfügbarkeitstyp - dieser Wert stellt den Verweiß auf die Verfügbarkeitstypen her.

VerfügbarkeitFarbe - ist die Verfügbarkeit graphisch durch Färbung der Zellen vorhanden, so muss hier ein Haken gesetzt werden. Die Farben werden dann in die Windowsfarbbezeichnung z.B. clRed übersetzt, diese müssen dann in den Verfügbarkeitsliste definiert werden.



Bestandposition - wenn ein Bestand als numerischer Wert vorhanden ist, befindet er sich in dieser Spalte. Ist keine Bestandsinformation vorhanden so muss hier eine -1 stehen.

CashVerfuegbarWennKeinWertGefunden - dieser Wert wird in die Verfügbarkeit des Artikels geschrieben, wenn der Verfügbarkeitswert des Lieferanten nicht gefunden wird. Ist z.B. wichtig, wenn in einer Spalte das Erscheinen mit z.B. "im Juli 2018" angekündigt wird. Die Pflege der Verfügbarkeit für diese Werte würde einen großen Aufwand bedeuten. Wird hier nichts eingetragen, so wird der Wert im Artikelstamm nicht verändert. Bei allen Formaten ist als Standard ZZNL hinterlegt.

CashVerfuegbarBeimZurücksetzen - dieser Wert wird in die Verfügbarkeit alle Artikel des Lieferanten geschrieben, bevor die Verfügbarkeit eingelesen wird. Damit wird dieser Wert für alle Artikel gesetzt, die nicht in der aktuell eingelesenen Datei befinden. Wird hier nichts eingetragen, so wird der Wert im Artikelstamm nicht verändert. Bei allen Formaten ist als Standard ZZNL hinterlegt.

Worksheet - ist in Excel-Dateien die Information zur Verfügbarkeit nicht im ersten Worksheet, so muss hier der Index des Worksheets angegeben werden, in dem sich die Informationen befinden.

Bezeichnung - dieses Feld ist in der Auswahlliste im Lieferantenstamm sichtbar

Beschreibung - enthält zur Zeit das Format, nicht sichtbar

**Liste der StockFileFormate**

For matid	Star te	Ean posi tion	Bestell nr positi on	Verfügba rkeit positi on	Bestan dpositi on	Verfüg barkeit typ	Far be	Lieferb arkeit typ	Bezeichnu ng	Beschwor reibu ng	kshe et
1	2	-1	1	3	-1	11	0	-1	Rocco/Fle ischmann	xls	1
2	2	2	-1	6	3	12	0	-1	Hudora	xls	1
3	8	2	-1	1	-1	13	1	-1	Chic	xls	1
4	1	-1	1	2	-1	14	0	-1	Busch	xls	1
5	1	-1	1	5	-1	15	0	-1	Noch	csv	1
6	1	-1	1	3	-1	16	0	-1	Piko	csv	1
7	2	-1	1	8	-1	17	0	-1	Lilput	csv	1
8	17	3	-1	4	-1	18	1	-1	Exit	xls	1
9	10	4	-1	5	-1	19	0	-1	Chic 4	xls	1
10	6	2	-1	6	-1	20	0	-1	Knorr Toys	xlsx	1
11	4	3	-1	4	-1	21	0	-1	Pragma	xlsx	1
12	2	5	-1	4	-1	22	0	-1	Roba	xlsx	1
13	9	-1	1	3	-1	23	0	-1	Faller	xlsx	1
14	9	-1	1	4	-1	24	0	-1	Brekina	xlsx	1
15	15	-1	1	4	-1	25	0	-1	KidKraft	xlsx	2
16									ADC EAN		

For mati d	Star te e	Ean n o	Bestell nr o	Verfügbar keit o	Bestan d o	Verfüg bar kei t st yp	Far be p	Lieferb ar kei t ty p	Bezeichnu ng	Beschwor re i bu ng	kshe et
17									ADC		
21									Bestellnr Viesmann /Kibri/Voll mer		
22									Kettler		
23	5	3	1	4	-1	33	0	-1	Salta	xlsx	1
24	2	2	1	-1	6	1	0	-1	Globe flite	csv	1
25	1	-1	1	2	-1	35	0	-1	Amewi	csv	1
26									LRP	csv	1
27	2	-1	1	6	-1	36	0	-1	Tamiya	csv	1
28	2	-1	1	-1	2	1	0	-1	Ruddog	csv	1
29	1	-1	1	-1	2	38	0	-1	Ripmax	csv	1
30	1	-1	1	-1	3	1	0	-1	Hoeco	csv	1
31	2	-1	1	6	-1	40	0	-1	DF	csv	1
32	2	-1	1	3	-1	41	0	-1	Absima	csv	1
33	2	-1	1	2	-1	42	0	-1	CML HRC	csv xml	1

Bestandposition, Lieferbarkeitstyp werden zur Zeit nicht verwendet.

Bestandsmengen übergeben

Globe Flite

Hoceo

RipMax

## 27.10 PBS Deutschland

Für die PBS Deutschland Schnittstelle ist das PBS-Modul notwendig.

Mit dem PBS Modul werden die Artikel-Daten und Lieferscheine vom FTP Server der PBS Deutschland eingelesen, sowie Bestellungen an PBS übergeben. Die Artikelstammdaten werden in einer separaten Datenbank verwaltet und nur die von Ihnen gewünschten Artikel importiert, so bleibt die Artikelzahl im „Produktivsystem“ überschaubar.

Der Import der Artikel aus der PBS Datenbank erfolgt automatisiert bei Eingabe der Bestellnummer im Bestellwesen oder Lieferschein bzw. beim Einlesen des Lieferscheins oder manuell über die Artikelsuche in "Server".

Die Artikelstammdaten werden im KIP-Format eingelesen.

CAOS Bestellungen können nicht über die Warenwirtschaft abgewickelt werden, diese werden von PBS nur über CIPS akzeptiert. EK-Preise werden mit den Artikeldaten ausschließlich für PBS Lager geliefert, nicht für CAOS-Artikel.

Neben den Artikelstammdaten können auch die Bestände des PBS Lagers heruntergeladen und in ShopOffice angezeigt werden.

Die Bestellungen werden an PBS im Format Opentrans 2.0 übergeben.

Für Kunden mit Updatevertrag kann der Vorgang über den cXc-Manager automatisiert erfolgen.

Mit dem Herunterladen des Artikelstamms werden in ShopOffice die Lieferantenwarengruppen [Partner-Stammdaten-Lieferanten] Seite "Warengruppe" gepflegt. Über die Lieferantenwarengruppe kann eine automatische Zuweisung von Informationen in ShopOffice auf der Grundlage der Warengruppen des Lieferanten erfolgen.

### 27.10.1 Einstellungen

#### **Einstellungen für den PBS Datenaustausch**

Der Datenaustausch mit dem PBS erfolgt über FTP. Sie müssen mit der PBS dazu einen Datennutzungsvertrag vereinbaren.  
ShopOffice liest das **KIP**-Format der PBS ein.

#### **Einstellungen im Lieferantenstamm**

Der Lieferant PBS muss im Lieferantenstamm [Stammdaten-Partner-Lieferanten] angelegt sein.

##### **Auf der Seite „Artikelstamm“**

„**Lieferantenkürzel Stammdatenserver**“ muss der "Lieferantnr" entsprechen

„**Anlegen aus Stammdatenserver**“ muss angehakt sein.

„**Stammdatenserver**“ muss PBS bzw. Cips ausgewählt sein.

##### **Auf der Seite „Bestellung“**

„**Bestellformat**“ muss "Opentrans 2.0" ausgewählt sein

„**Versand über**“ muss "PBS Deutschland" ausgewählt sein

#### **Einstellungen in den cXc-Konten**

In den Einstellungen [Einstellungen-Extras-cXc Konten] im Konto "PBS Deutschland".

##### **Auf der Seite „FTP“**

„**Daten austauschen**“ muss ausgewählt sein  
„**FTP Server**“ erhalten Sie von PBS Deutschland  
„**Benutzername**“ erhalten Sie von PBS Deutschland  
„**Passwort**“ erhalten Sie von PBS Deutschland

„**Passiv Mode**“ sollte ausgewählt sein

„**Lieferantnr**“ die "Lieferantnr" des Lieferanten PBS in ShopOffice.

#### **Auf der Seite „Zeiten“**

Artikelstammdaten

Für das Herunterladen und Einlesen von **Artikelstammdaten**, in der Bezeichnung "Artikelstamm"

„**Abruf an Tagen**“ geben Sie die von Ihnen gewünschten Tage an

„**Abruf**“ geben Sie die von Ihnen gewünschten Zeiten an

„**herunterladen und verarbeiten**“ muss aktiviert sein

„**Dateizähler**“ darf nicht ausgewählt sein

„**Datei vom Server löschen**“ darf nicht ausgewählt sein

Bestände

Für das Herunterladen und Einlesen von **Beständen**, in der Bezeichnung "Bestände"

„**Abruf an Tagen**“ geben Sie die von Ihnen gewünschten Tage an

„**Abruf**“ geben Sie die von Ihnen gewünschten Zeiten an

„**herunterladen und verarbeiten**“ muss aktiviert sein

„**Dateizähler**“ darf nicht ausgewählt sein

„**Datei vom Server löschen**“ darf nicht ausgewählt sein

#### **Auf der Seite „Lieferant“**

„**Lieferant**“ den Lieferanten PBS in ShopOffice.

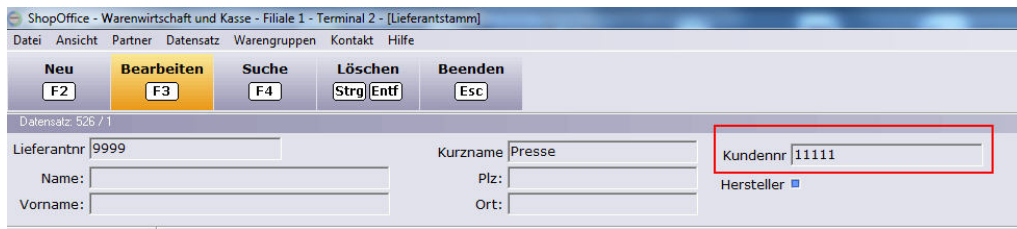
## 27.11 Presse VMP über FTP

---

Einstellungen für den Pressversand:

## Lieferantstamm

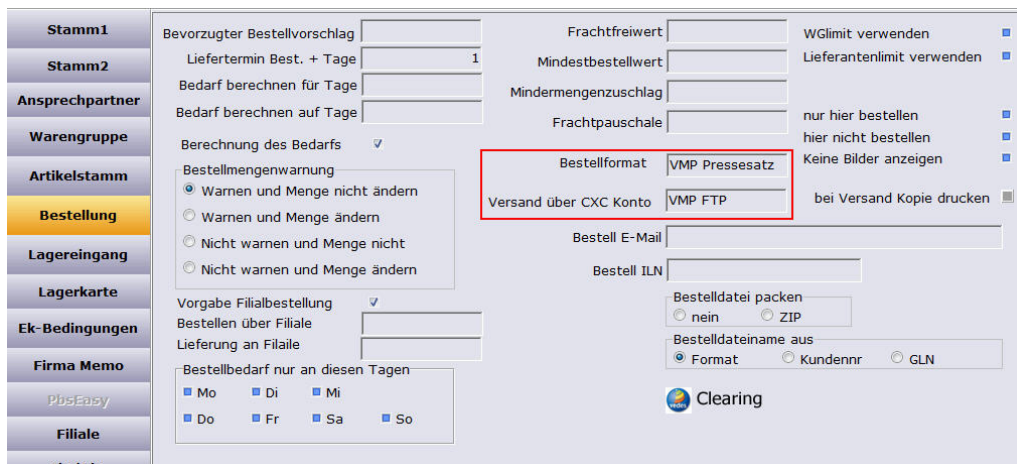
Lieferant anlegen. Die "Kundennr" muss der Ehastra-Nummer entsprechen.



## Seite "Bestellung"

Bestellformat = VMP Pressesatz

cXc-Konto = VMP FTP



## cXcKonten

### Konto - VMP Presse

FTP-Server

Benutzername

Passwort

Lieferantnr {muss der Lieferantenummer aus dem Lieferantstamm entsprechen}

## 27.12 idee + spiel

Idee + spiel bietet seinen Mitgliedern einen EDI Austausch mit verschiedenen Lieferanten.

In unserem Hilfeportal finden Sie die aktuellen Informationen zu den Lieferanten, zum Einrichten und die Grundlagen für den Datenaustausch:

[Grundlagen](#)

[Lieferanten](#)

[Einrichten](#)

Bitte beachten Sie: Sie müssen im Hilfecenter angemeldet sein, um die Artikel sehen zu können.

Wenn das idee + spiel EDI eingerichtet ist, können Sie Bestellungen an die Lieferanten versenden und Lieferscheine empfangen.

Mit Märklin können über den EDI Lieferschein automatisch die Insider-Bestellungen zugeordnet werden. Dazu muss im Kundenstamm im Feld Insidernummer die Insidernummer mit Kontrollnummer ohne Leerzeichen eingegeben werden.

Wenn der digitale Lieferschein eingelesen wird, werden dann die Kunden direkt diesen Eingangspositionen zugeordnet.

## 27.13 Tabak

---

Es werden 2 Dateien verarbeitete Lieferscheine und Artikelstamm  
Benötigt wird das Modul Presse, Lotto, Tabak.

Unter [Extras-Einstellungen-cXcKonten] im Konto "Tabak-FTP"

Müssen für den Austausch eingestellt werden.

[FTP] die Zugangsdaten

[Lieferant] die Lieferantenummer des Tabak Lieferanten in ShopOffice

[Zeiten]

für

### **"Tabak Lieferschein"**

In Abhängigkeit von der Häufigkeit in der der Lieferanten die Lieferscheine bereitstellt, sollten hier die Zeiten eingetragen werden.

Mit "herunterladen und verarbeiten" wird der Austausch der Artikeldaten aktiviert.

### **"Tabak Artikelstamm"**

da in der Regel die Stammdaten nicht so häufig aktualisiert werden, sollte der Download maximal einmal am Tag erfolgen.

Dafür muss bei "täglich um" eine Uhrzeit im Format HHMM ohne Trennzeichen eingetragen werden.

Mit "herunterladen und verarbeiten" wird der Austausch der Artikeldaten aktiviert.

## Lieferschein

Lieferscheine werden im Lagereingang vorgelegt.

Über die Artikelnummer des Lieferanten wird geprüft, ob der Artikel schon vorhanden ist. Ist der Artikel noch nicht angelegt, dann wird der Artikel in ShopOffice angelegt.

Die Lieferscheine haben keine Gebindebarcodes. Daher ist für den Barcode z.B. von Zigarettenstangen der Artikelstammdaten import notwendig.

## Artikelstammdaten

Das Einlesen der Artikelstammdaten legt keine neuen Artikel an, sondern

- legt nur neue Barcodes für bestehende Artikel an
- ändert den EK, VK und UVP.

Was geändert werden soll muss im Lieferantenstamm auf der Seite [Artikelstamm] eingestellt werden

Dabei wird „automatische Datenpflege“ aus dem Lieferantenstamm [Artikelstamm] berücksichtigt.

„keine Datenpflege“ es werden keine Barcodes ergänzt und keine Preise geändert

„keine Preispflege“ es werden Barcodes ergänzt aber keine Preise geändert

„Daten aktualisieren“ es werden Barcodes ergänzt und Preise geändert

## 27.14 Nachrichtentyp

---

Im EDI Datenaustausch gibt es verschiedene Nachrichtentypen / Dateitypen für unterschiedliche Vorgänge.

ShopOffice arbeitet mit den folgenden Typen

Artikelstamm  
Zusatzean  
Lieferschein  
Auftragsbestätigung  
Bestellung  
Verfügbarkeit  
Abverkaufsdaten

### 27.14.1 Lieferschein

#### **ADC Artikeldatei als Lieferschein**

Einige Lieferanten (iden, bremer) stellen Ihnen keine Lieferscheindatei bereit. Daher ist es in ShopOffice möglich eine Artikelstammdatendatei im ADC-Format als Lieferschein einzulesen.

Artikel, die noch nicht in ShopOffice angelegt sind, werden neu angelegt. Alle in der Datei enthaltenen Artikel werden in einem Lagereingang vorgelegt. Es ist jedoch keine Eingangsmenge im Lagereingang vorhanden, da eine Artikelstammdatei keine Liefermenge enthält.

#### **Im SO-Manager**

[Lagerverwaltung-Lieferscheine]  
[ADC Artikel als Lagereingang]





# Inventur

## 28 Inventur

Das folgende Kapitel beschreibt die Inventur mit Inventurmodul.

Wenn Sie kein Inventurmodul besitzen, dann wird die Inventur im Kapitel [Inventur ohne Inventurmodul](#)<sup>[608]</sup> beschrieben.

### 28.1 Allgemein

---

Mit ShopOffice können Sie die Inventur als

- Stichtagsinventur,
- verlegte Inventur und
- permanente Inventur

durchführen. Die verlegte und permanente Inventur sind nur mit dem Inventurmodul möglich.

Zur Bearbeitung der Inventur gibt es:

Die Inventurerfassung (separates Programm)

Die Funktion „Referenz ausspielen“

Die Erfassungsbearbeitung

Die Bewertung

Zusätzlich stehen verschiedene Auswertungen zur Verfügung, die auf der Basis des aktuellen Lagerbestandes Inventurlisten drucken.

Die Inventurerfassung, Erfassungsbearbeitung und einige Funktionen der Inventurbewertung sind nur mit dem Inventurmodul bzw. dem Modul Inventurbewertung verfügbar.

#### **Stichtagsinventur**

Die Inventur erfolgt zum Inventurstichtag. Die Inventuraufnahme muss zeitnah, das heißt innerhalb einer Frist von 10 Tagen vor oder nach dem Inventurstichtag erfolgen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Bestandsveränderungen zwischen dem Bilanzstichtag und dem eigentlichen Aufnahmetag anhand von Belegen und Aufzeichnungen ordnungsgemäß berücksichtigt werden.

#### **Verlegte Inventur**

Die vor- oder nachverlegte Inventur

Nach § 241 Abs. 3 HGB kann die jährliche Inventur innerhalb der letzten drei Monate vor dem Bilanzstichtag oder der letzten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag erfolgen. Der dabei wertmäßig festgestellte Bestand muss wertmäßig auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben oder zurückgerechnet werden.

### **Permanente Inventur**

Nach § 241 Abs. 2 HGB kann die Inventur auch ganz auf Grund einer permanenten Inventur erstellt werden.

Für eine permanente Inventur müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein (H 20 EstR)

- In der Warenwirtschaft müssen alle Bestände, sowie alle Zugänge und Abgänge einzeln nach Tag, Art und Menge eingetragen werden und belegmäßig nachgewiesen werden.
- Mindestens einmal pro Geschäftsjahr muss durch eine körperliche Inventur geprüft werden, ob das in der Warenwirtschaft ausgewiesene Vorratsvermögen mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmt
- Über die Inventuraufnahme und das Inventurergebnis sind Aufzeichnungen anzufertigen. Diese sind zehn Jahre aufzubewahren.

## **28.2 Ablauf einer Inventur mit ShopOffice**

---

In ShopOffice besteht die Inventur aus drei Teilen.

- Erfassung (zählen der Artikel),
- Erfassungsbearbeitung (Differenzkontrolle und Bestandskorrektur)
- Inventurbewertung (Sicherung der Inventur und Abschreibungen)
- Ausdruck der Inventurlisten

Je nach verwendeter Erfassungsmethodik unterscheiden sich die Schritte leicht.

### **Inventur mit Inventurmodul und Erfassungsprogramm**

1. Referenzen ausspielen
2. Im Erfassungsprogramm die Referenzdateien laden
3. Artikel zählen
4. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung eine neue Inventur anlegen
5. Aus dem Erfassungsprogramm die gezählten Artikel mit der Erfassungsdatei übertragen
6. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung die Erfassungsdatei laden
7. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Abgleich mit oder ohne Warenbewegung
8. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Differenzen prüfen und ggf. korrigieren
9. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Differenz auf WWS übertragen
10. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung eine neue Inventur anlegen - dieser Schritt muss direkt nach dem Schritt 9 erfolgen

11. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung Abschreibungen vornehmen
12. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung die Inventur verbuchen

#### **Inventur mit Inventurmodul und Batchscanner**

1. Batchscanner Uhrzeit synchronisieren
2. Artikel mit dem Batchscanner zählen
3. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung eine neue Inventur anlegen
4. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Cash Batch laden
5. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Abgleich mit oder ohne Warenbewegung
6. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Differenzen prüfen und ggf. korrigieren
7. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Differenz auf WWS übertragen
8. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung eine neue Inventur anlegen - dieser Schritt muss direkt nach dem Schritt 7 erfolgen
9. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung Abschreibungen vornehmen
10. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung die Inventur verbuchen

#### **Inventur mit Inventurmodul und Lauer MDE Geräten**

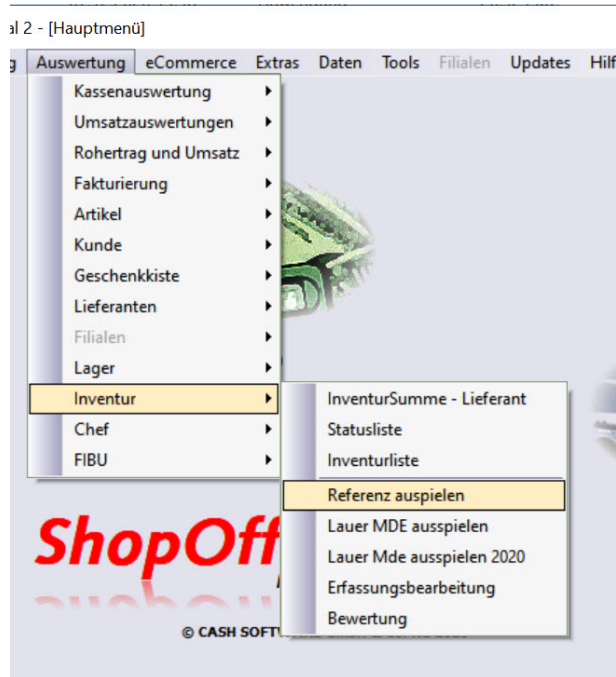
1. Lauer MDE ausspielen oder Lauer MDE ausspielen 2020
2. Im MDE die Referenzdateien laden (Anleitung von Lauer)
3. Artikel zählen
4. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung eine neue Inventur anlegen
5. Aus dem MDE Geräte die Dateien ausspielen (Anleitung von Lauer)
6. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung die MDE Dateien laden
7. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Abgleich mit oder ohne Warenbewegung
8. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Differenzen prüfen und ggf. korrigieren
9. In ShopOffice in der Inventur-Erfassungsbearbeitung Differenz auf WWS übertragen
10. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung eine neue Inventur anlegen - dieser Schritt muss direkt nach dem Schritt 9 erfolgen
11. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung Abschreibungen vornehmen
12. In ShopOffice in der Inventur-Bewertung die Inventur verbuchen

### **28.3 Erfassung mit Erfassungsprogramm**

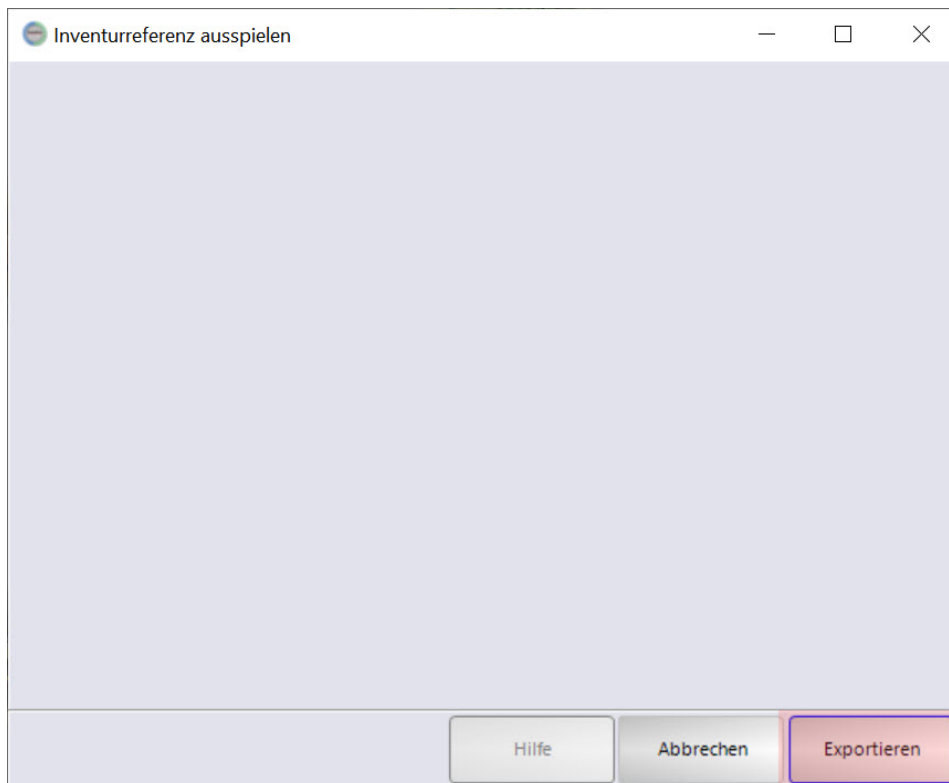
---

## Referenz ausspielen

Unter [Auswertung]-[Inventur]-[Referenz ausspielen] spielen Sie die Referenzen für das Inventurerfassungsprogramm von ShopOffice aus.

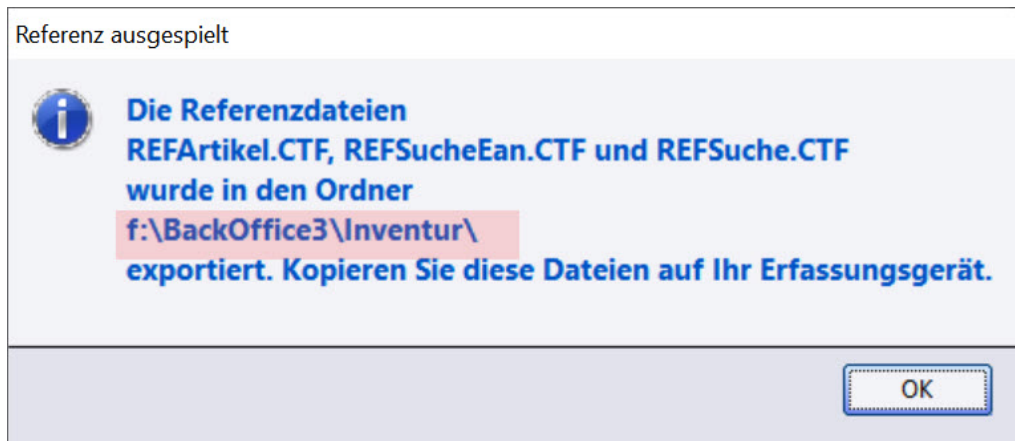


Mit [Exportieren] werden die Referenzen ausgespielt.

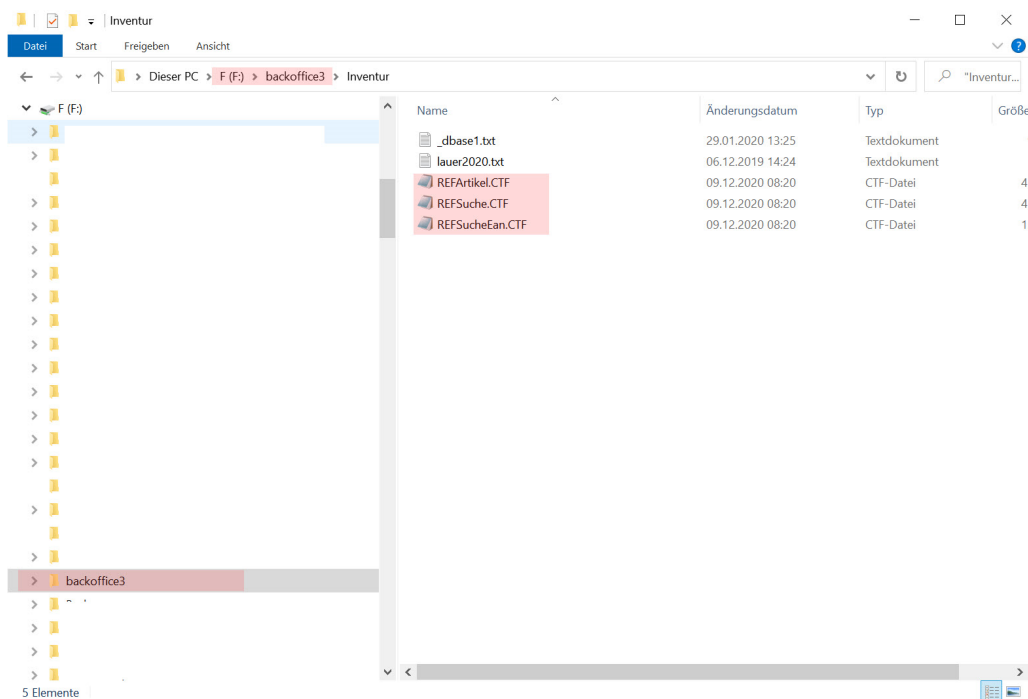


Das Ausspielen kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Die erzeugten Dateien werden immer in das Unterverzeichnis „Inventur“ des Datenpfades abgelegt und heißen: REFArtikel.ctf, REFSucheEAN.CTF und REFSuche.CTF

ShopOffice meldet, wenn die Dateien ausgespielt wurden und in welchem Verzeichnis die Dateien liegen.



Im Windows-Explorer finden Sie die Dateien wieder:



Diese Referenzdateien müssen in das Inventurerfassungsprogramm geladen werden. Näheres zum Laden in das Inventurerfassungsprogramm und zur Verwendung des Inventurerfassungsprogramms im Abschnitt „Inventurerfassungsprogramm“.

## Referenz in Erfassungsprogramm laden

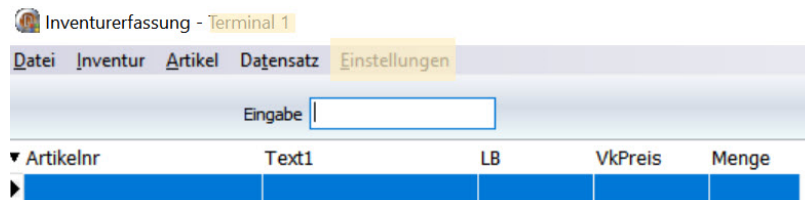
Das Laden der Referenzen wird im Abschnitt Erfassungsprogramm beschrieben.

### 28.3.1 Erfassungsprogramm

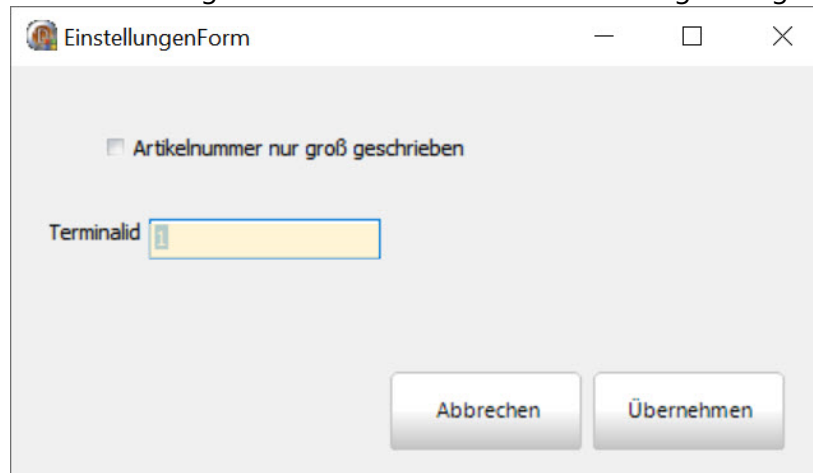
Ein aktuelles Inventurerfassungsprogramm können Kunden über diesen [Link](#) herunterladen.

#### Einstellungen

Wichtig! Wenn Sie mit mehr als einem Erfassungsprogramm arbeiten, sollten Sie an jedem Erfassungsprogramm eine eigene Terminalid eingeben:



Über Einstellungen wird die Maske für die Einstellungen aufgerufen.

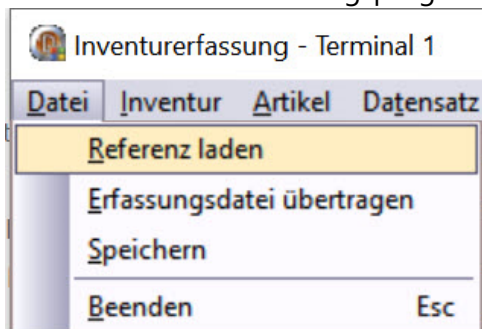


Dort kann die Terminalid geändert werden.

**Hinweis!** ShopOffice speichert die erfassten Daten temporär im Ordner Dokumente. Wenn Sie den Ordner Dokumente in einer Cloud gespeichert haben und die Cloud von mehreren Rechnern nutzen dürfen sie die Inventurerfassung nur an einem von den Rechnern verwenden. Ansonsten werden die Daten gegenseitig überschrieben.

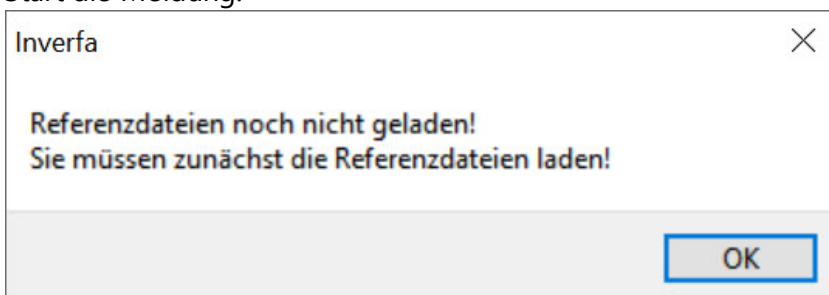
### Referenzen laden

Bevor Sie im der Erfassung beginnen müssen Sie die Referenzdateien laden. Dazu rufen Sie im Erfassungsprogramm [Datei-Referenz laden] auf.



Wurden schon Referenzdateien in das Erfassungsprogramm eingespielt, so werden diese Dateien nach dem Starten des Erfassungsprogramms direkt verwendet. Sie müssen die Referenzdateien also nur neu laden, wenn Sie zusätzliche Artikel in ShopOffice angelegt haben. Innerhalb einer Inventur, die über mehrere Tage geht reicht daher in der Regel das Laden zu Beginn der Inventur.

Hat das Erfassungsprogramm noch gar keine Referenzdateien, so kommt beim Start die Meldung:

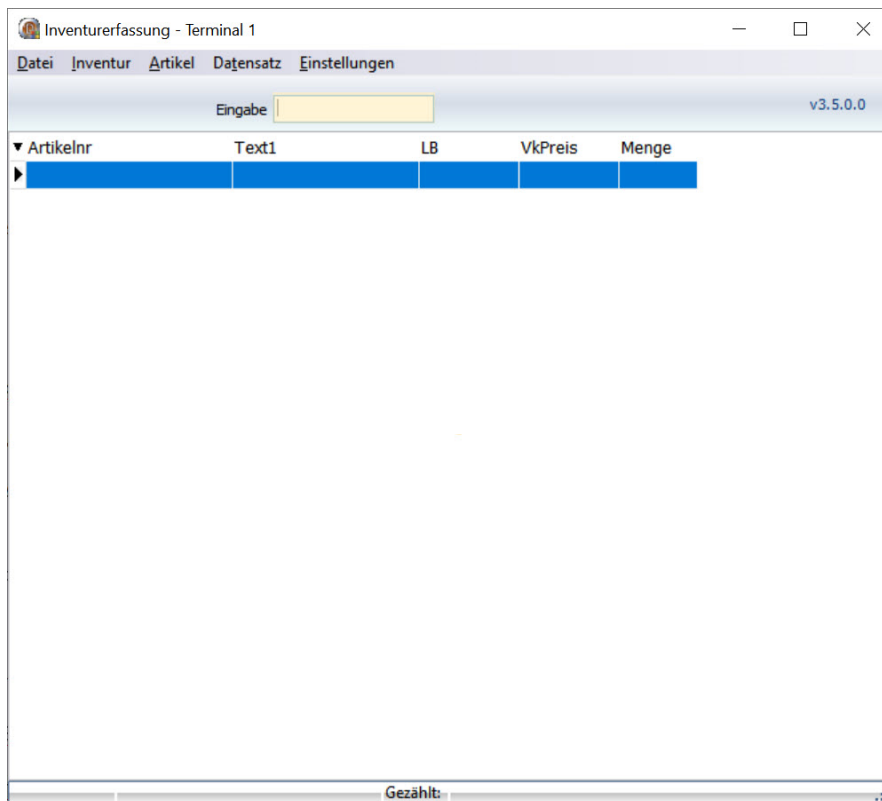


### Artikel erfassen

Sind die Dateien geladen, so können Sie mit der Erfassung beginnen.

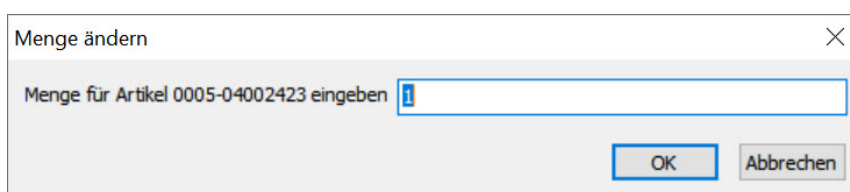
Dazu geben Sie im Feld Eingabe die Artikelnummer oder den Barcode ein. Die Eingabe müssen Sie mit Enter bestätigen, wurde der Barcode gescannt, so wird vom Scanner automatisch der „Enter“-Befehl ausgelöst.





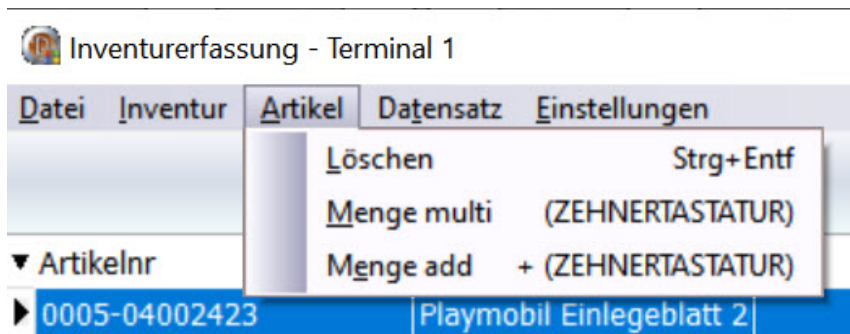
Das Erfassungsprogramm sucht in den Referenztabellen nach der Artikelnummer / dem Barcode wird diese gefunden, wird geprüft, ob der Artikel schon im Erfassungsprogramm enthalten ist, wenn ja wird dem bestehenden Eintrag eine zusätzliche Menge 1 hinzuaddiert. Ist der Artikel noch nicht erfasst worden so wird er zusätzlich mit der Menge 1 angelegt.

Soll bei einem Artikel eine große Menge eingegeben werden, so kann über die Multiplikationstaste-Taste \* auf dem Nummerblock eine Eingabemaske aufgerufen werden:



Die eingegebene Zahl ersetzt die Zahl in der Erfassung. Es wird also nicht addiert!

Ist keine Nummerblock auf der Tastatur vorhanden so kann man die Eingabemaske auch über das Menü aufrufen.

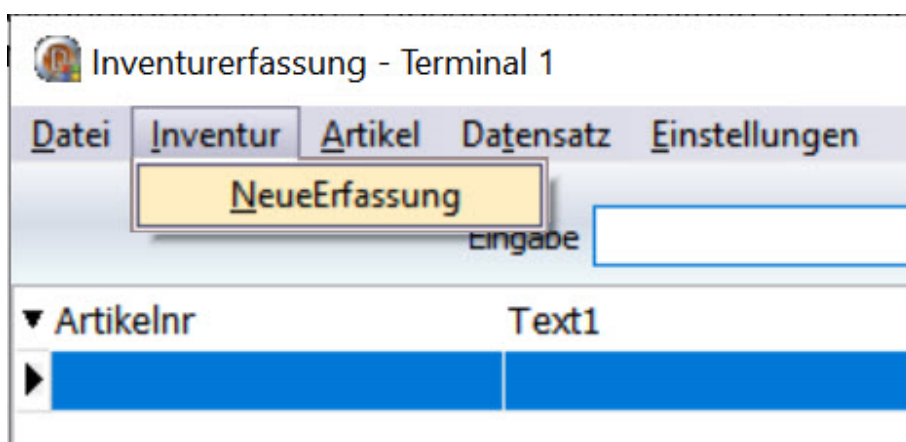


Soll ein Artikel aus der Datei entfernt werden, so empfehlen wir ihn nicht zu löschen, sondern die Menge auf 0 zu setzen.

Bei jedem Öffnen des Erfassungsprogramms wird eine Sicherung der bisher erfassten Artikel angelegt. Und mit Dateinamen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Zusätzlich erstellt das Erfassungsprogramm regelmäßig Sicherungen.

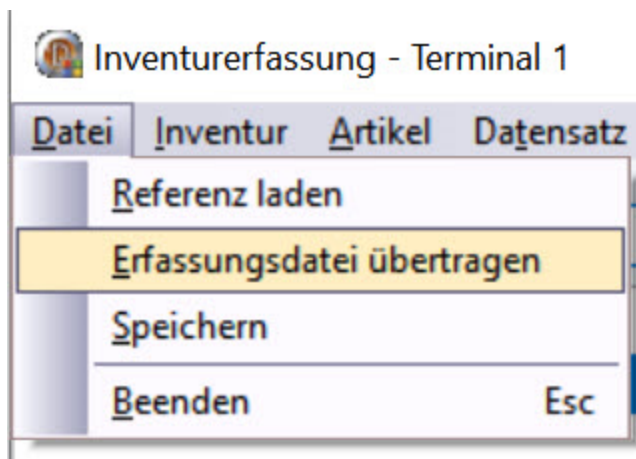
### Neue Erfassung

Möchten Sie eine komplett neue Inventur(-erfassung) beginnen so müssen Sie zunächst unter „Inventur-Neue Erfassung“ eine neue Erfassung erstellen.

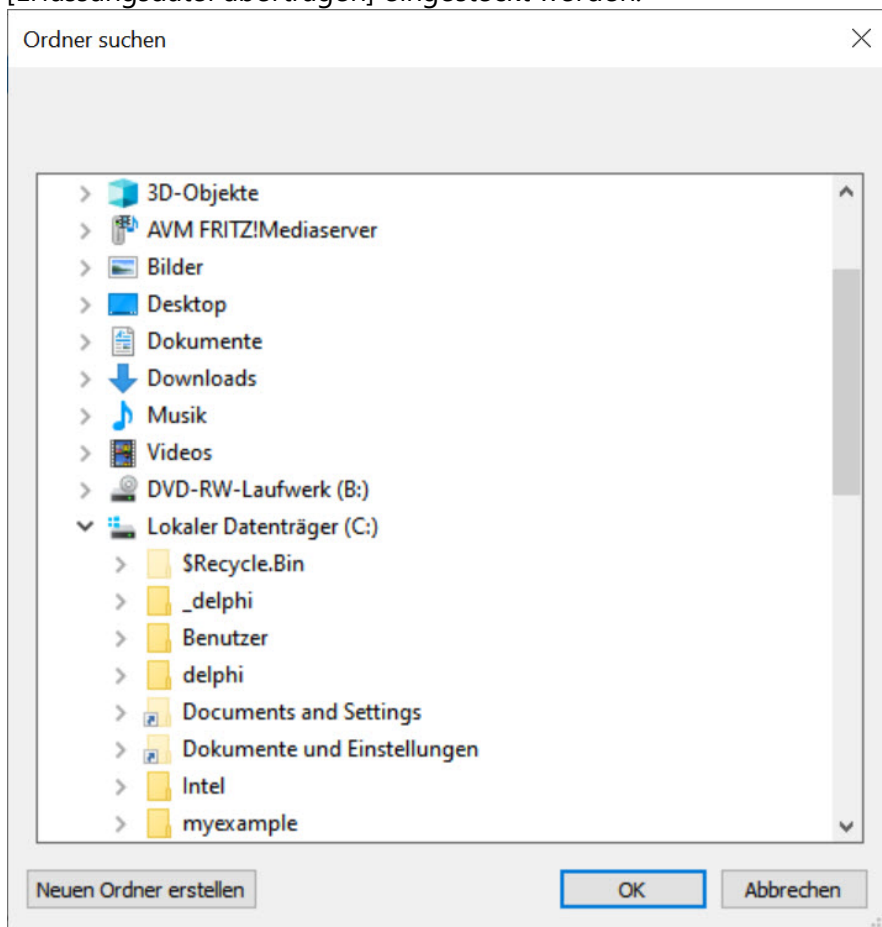


### Erfassungsdatei an ShopOffice übertragen

Die Erfassungsdaten übertragen Sie mit dem Menüpunkt [Datei - Erfassungsdatei übertragen].



Achtung! Wenn eine Datei mit dem identischen Namen schon in dem Zielverzeichnis existiert, so wird die Datei ohne Warnung überschrieben. Es wird immer die letzte Erfassungsdatei (die aktuelle Erfassung) genommen. Das Zielverzeichnis für die Datei muss ausgewählt werden. Wenn man auf einen USB-Stick speichern möchte, muss der USB-Stick vor dem Aufrufen von [Erfassungsdatei übertragen] eingesteckt werden.



Wie Sie die Erfassungsdatei in die Erfassungsbearbeitung in ShopOffice importieren finden Sie im Abschnitt Erfassungsbearbeitung.

## 28.4 Erfassung mit Batchscanner

---

Für die Batchscanner werden keine Referenzdateien ausgespielt. Sinnvoll ist jedoch die Uhrzeit des Scanners einzustellen. Dazu muss das Programm RTCSync. Die Uhrzeit muss synchronisiert werden, wenn der Abgleich mit Warenbewegung erfolgen soll

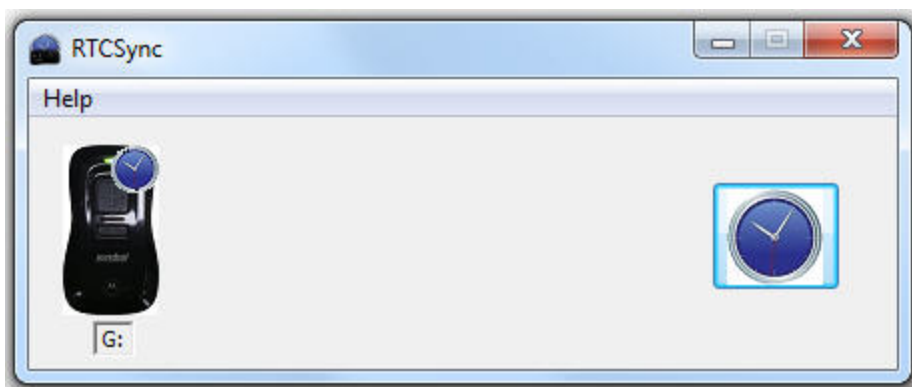


*Der Batchscanner.*

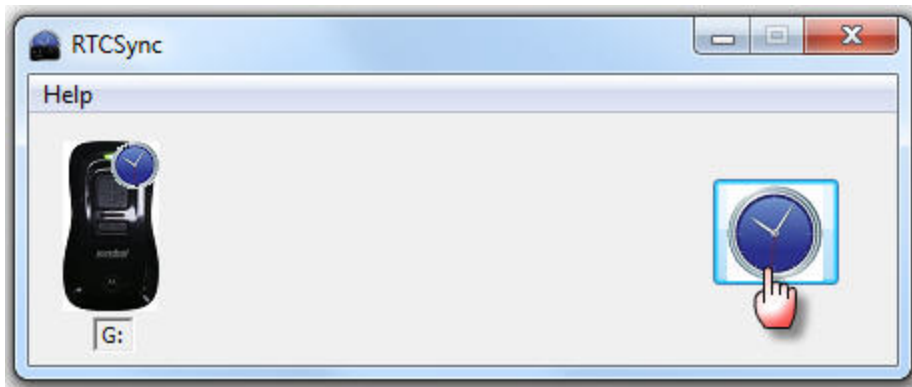
### Uhrzeit synchronisieren

Schließend Sie den Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Rechner an.

Starten Sie das Programm TRCSync



Drücken Sie auf die Uhr im rechten Bereich



Entfernen Sie das USB Kabel vom Rechner und Scanner.  
Nun ist die Uhrzeit des Scanners mit der Uhrzeit Ihres Rechners abgeglichen.

### Artikel erfassen

Mit dem Scanner können Sie die Barcodes der Artikel scannen, indem Sie auf die + Taste drücken. Jeder gescannte Barcode kann gelöscht werden indem man ihn mit der [-]-Taste scannt.

Liegt ein Artikel mehrmals vor, so muss er mehrmals gescannt werden.

Die Daten werden dann vom Scanner in eine Inventurerfassung zurückgespielt (s. dazu „Batch-Scanner Daten einlesen“).

### Handbuch für den Barchscanner

[Die Kurzanleitung des Batchscanners zum Download.](#)

## 28.5 Erfassung mit Lauer MDE-Geräten

---

ShopOffice bietet die Möglichkeit mit Leih-Geräten der Firma Lauer Inventurservice ([www.lauer-inventurservice.de](http://www.lauer-inventurservice.de)) zu arbeiten. Für die Arbeit mit den Geräten werden ebenfalls Referenzdateien aus ShopOffice ausgespielt und in die MDE-Geräte eingelesen.

### Referenz ausspielen

Mit dieser Funktion spielen Sie die Referenzdateien für die Erfassung mit MDE Scannern der Firma Lauer aus. Es gibt zwei verschiedene Formate "Lauer MDE" und "Lauer MDE 2020". Der Unterschied liegt im Aufbau der Datei und wird unter [Unterschied Lauer MDE und Lauer MDE 2020](#) <sup>584</sup> erklärt.

Unter [Auswertung]-[Inventur]-[Lauer MDE ausspielen] starten Sie mit [exportieren] das Ausspielen der Referenzdateien im "Lauer MDE"-Format.

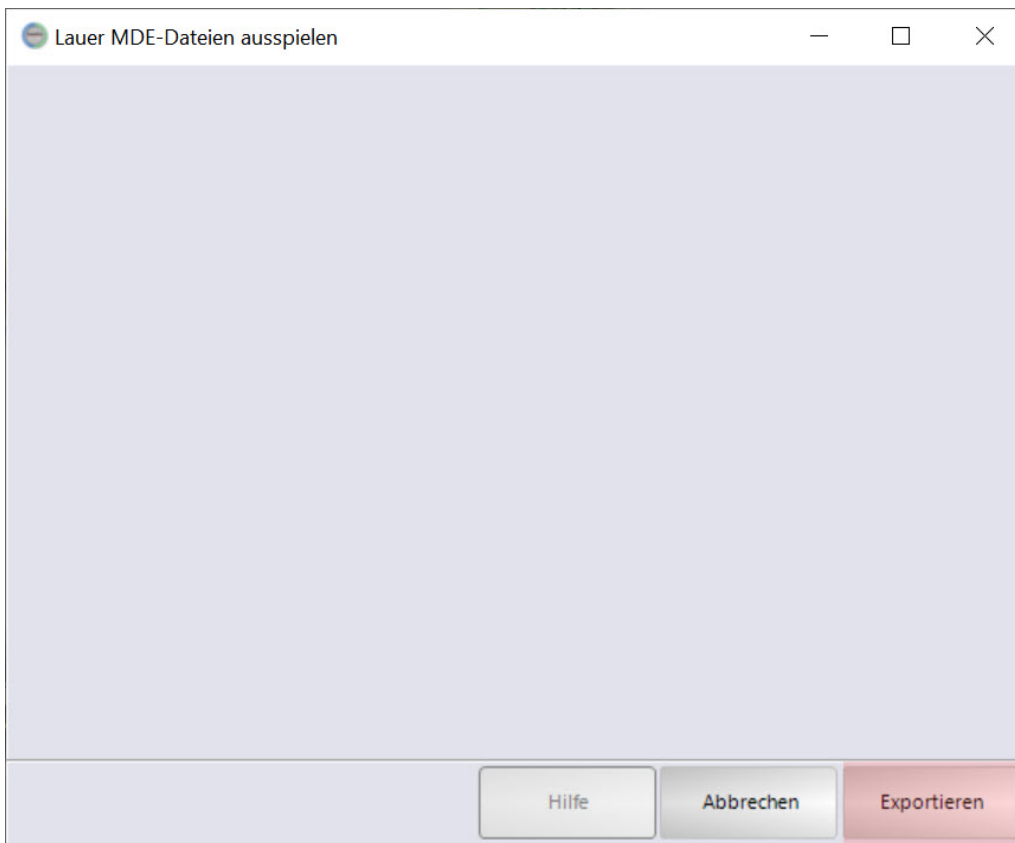
2 - [Hauptmenü]



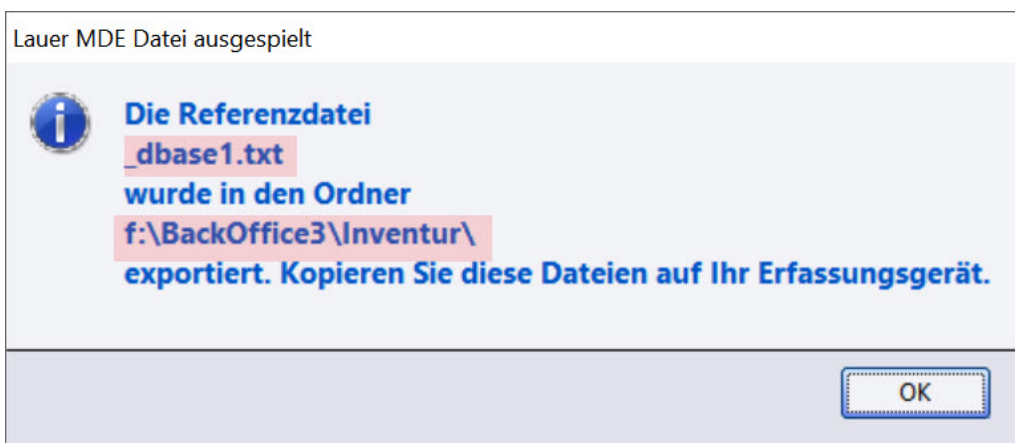
Unter [Auswertung]-[Inventur]-[Lauer MDE 2020 ausspielen] starten Sie mit exportieren das Ausspielen der Referenzdateien im "Lauer MDE 2020"-Format.

2 - [Hauptmenü]

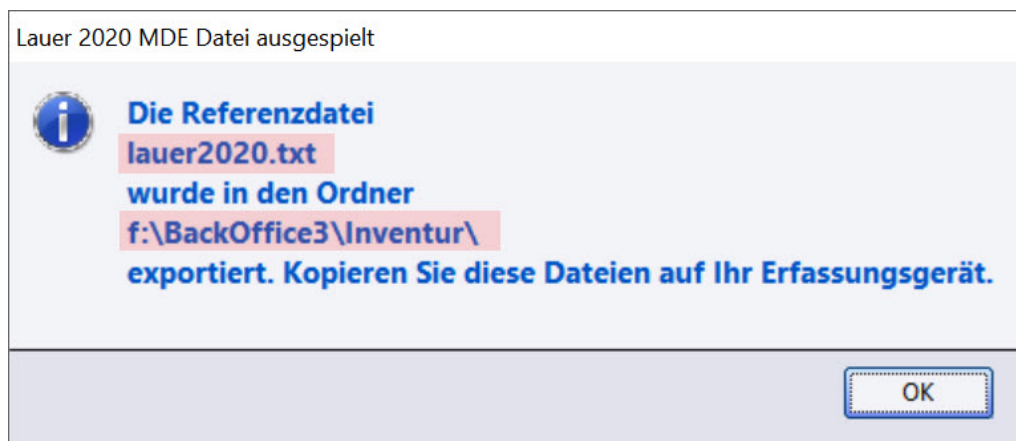




Wenn die Datei erzeugt wurde, erscheint eine Meldung in der der Pfad und der Dateiname der Referenzdatei liegt.



Im "Lauer MDE"-Format heißt die Datei \_dbase1.txt



Im "Lauer MDE 2020"-Format heißt die Datei lauer2020.txt

Diese Datei muss auf die MDE-Geräte der Firma Lauer aufgespielt werden.

Wie die Erfassung mit den MDE Geräten erfolgt, erfragen Sie bitte bei der Firma Lauer.

Die MDE Geräte erzeugen eine Datei, die in ShopOffice in die Erfassungsbearbeitung eingelesen werden kann. (s. Erfassungsbearbeitung)

### 28.5.1 Unterschied Lauer MDE und Lauer MDE 2020

Die Versionen von "Lauer MDE" und "Lauer MDE 2020" unterscheiden sich in dem Aufbau der Dateien, die ausgetauscht werden.

#### **Lauer MDE**

##### Referenzdatei

1

1

SEP

1 31 DESC

Artikelnr (*mehrmals*)

Barcode (*mehrmals*)

##### Erfassungsdatei

hat eine feste Feldlänge und den Aufbau:

Barcode (Position 1 bis 13) Menge (Position 34 bis 40) Zeit (Position 51 bis 64 im Format YYYYMMDDHHNNS) (*mehrmals*)

#### **Lauer MDE 2020**



### Referenzdatei

Artikelid;Barcode (*mehrmals*)

Artikelid;Artikelnr (*mehrmals*)

### Erfassungsdatei

ist Semikolon getrennt und hat den Aufbau:

Artikelid;Uhrzeit im Format ddmmmyyyhhmmnn;Menge (*mehrmals*)

## 28.6 Erfassung mit anderen Geräten

---

Mit anderen Geräten ist eine Erfassung ebenfalls möglich. ShopOffice kann Erfassungsdateien im CSV Format:

Barcode;Menge

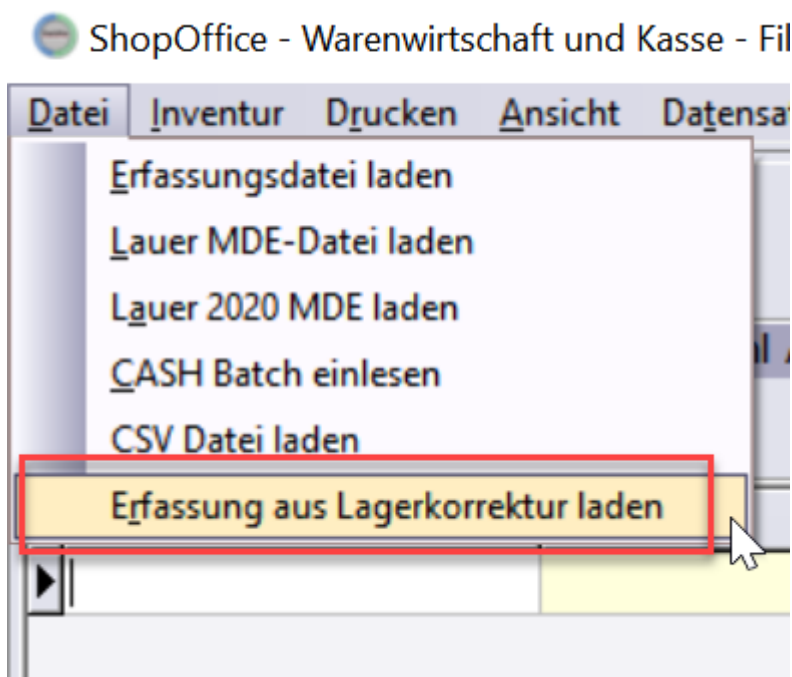
einlesen. Menüpunkt "CSV Datei laden".

## 28.7 Erfassung aus Lagerkorrekturliste

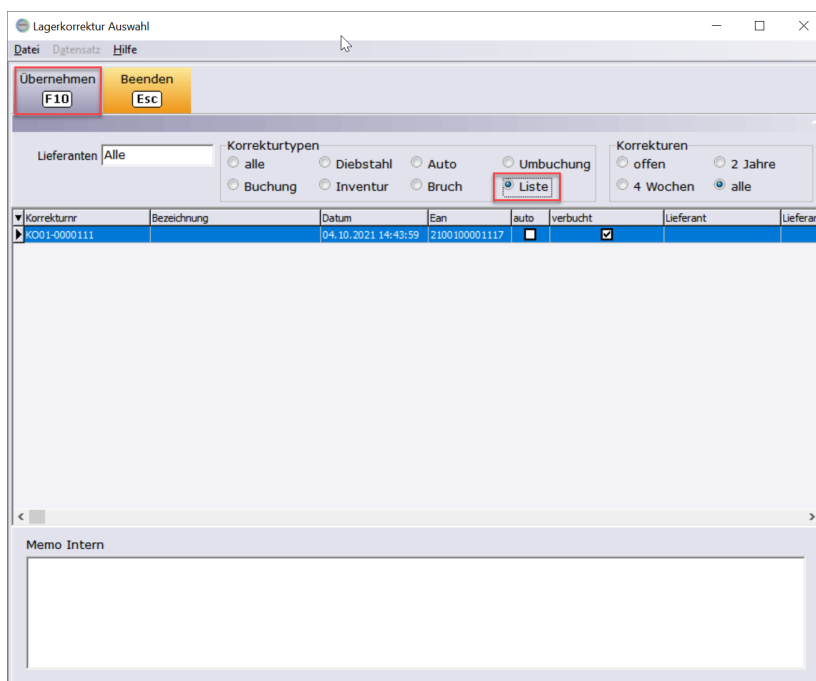
---

Wenn in der Lagerkorrektur Listen erstellt worden sind, z.B. von Karnevalsartikeln. Dann kann diese Liste in eine Erfassung übernommen werden.

Dazu in den Erfassungspositionen [Datei-Erfassung aus Lagerkorrektur laden] aufrufen.



Es erscheint die Auswahl der Lagerkorrekturen:



Die markierte Lagerkorrektur kann mit [Übernehmen] in die Erfassung eingelesen werden. Der in der Lagerkorrektur als MengeVkeH enthaltene Wert wird als "Gezählt" in der Inventurerfassung verwendet.

Als letzter Scann des Artikels wird immer das aktuelle Datum gesetzt. Wenn es sich bei den Artikeln aus der Lagerkorrektur um Artikel handelt, die zusätzlich noch im Geschäft liegen und möglicherweise eine Bewegung hatten, bzw.

gescannt werden, dann muss die Lagerkorrektur vor dem Beginn der Erfassung der Artikel eingelesen werden, sonst kann für diese Artikel kein Abgleich mit Warenbewegung erfolgen!

## 28.8 Erfassung von Saisonware

---


Wenn Sie am Ende einer Saison, z.B. Fasching, die Artikel wegräumen und verpacken möchten und schon beim Verpacken für die Inventur zählen möchten, können sie die Artikel in die Lagerkorrektur eingeben.

In der Lagerkorrektur [verbuchen] sie die Artikel als [Liste], dadurch wird der Lagerbestand nicht verändert.

Die "Listen"-Lagerkorrekturen können sie zum Inventurzeitpunkt in die Erfassungsbearbeitung laden.

Für die Listen können Sie einen Begleitschein mit Barcode drucken.

Die Artikel können entweder direkt in die Lagerkorrektur gescannt werden, oder über eine Erfassungsdatei eingelesen werden.

Nähere Informationen zur Verwendung der Lagerkorrektur finden sich im Kapitel [Lagerkorrektur](#)  286.

## 28.9 Inventurerfassungsbearbeitung

---

In der Erfassungsbearbeitung werden die Dateien aus den Erfassungsprogrammen eingelesen und zusammengefasst. Die erfassten Bestände werden mit den EDV-Beständen abgeglichen und Differenzen berechnet, sowie die Differenzen auf die Warenwirtschaft übertragen.

Die Erfassungsbearbeitung von Inventuren für externen Lagerbestand oder eCommerce Lagerbestand kann ausschließlich im SO Manager erfolgen! Erfassungsbearbeitung im SO Manager

Die Inventurerfassungsbearbeitung ist nicht das Inventurerfassungsprogramm, sondern ein Bestandteil von ShopOffice.

Über [Auswertungen-Inventur-Erfassungsbearbeitung] wird die Inventurerfassungsbearbeitung aufgerufen.

2 - [Hauptmenü]



In der Übersicht werden alle bisherigen Erfassungen angezeigt.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 1 - [Inventur erfassen - Übersicht]

Datei Inventur Drucken Ansicht Datensatz Hilfe

Neu Bearbeiten Beenden  
 F2 F3 Esc

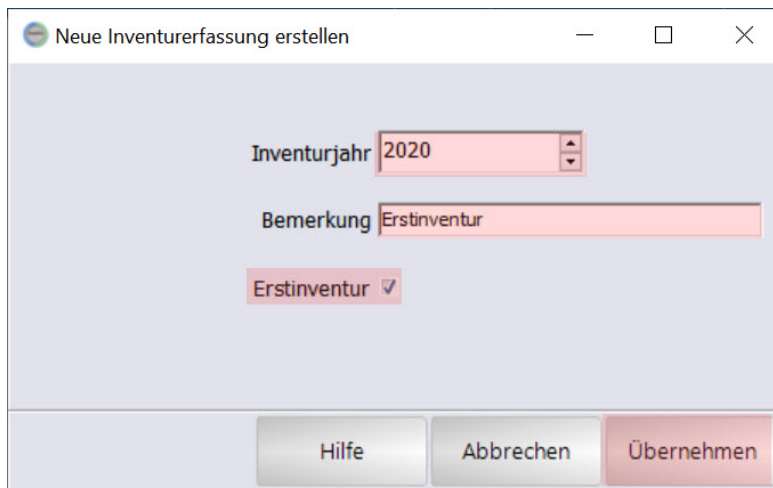
Erfassungsnr	Inventurjahr	Differenzsumme	Inventursumme	EDV Summe	Differenz auf WWS am	Abgleich am
15	2019	-523,49 €	45.939,20 €	46.462,69 €	07.01.2020 13:35:00	07.01.2020 13:31:40
14	2018	-9.255,01 €	40.402,45 €	49.657,46 €	03.01.2019 11:17:12	03.01.2019 11:16:54
13	2018	-17.784,85 €	5.566,87 €	23.351,72 €	13.11.2018 12:10:18	13.11.2018 12:10:11
12	2018	979,48 €	2.837,09 €	1.857,61 €	13.11.2018 09:34:19	13.11.2018 09:34:06
11	2018	3.033,20 €	5.740,16 €	2.706,96 €	25.10.2018 11:18:50	25.10.2018 11:18:33

## Eine neue Inventur beginnen

Mit Neu wird eine neue Erfassung geöffnet. In der Ansicht „Inventur erstellen“ wird das Inventur Jahr und ggf. eine Bemerkung angegeben.

### bei der Erstinventur

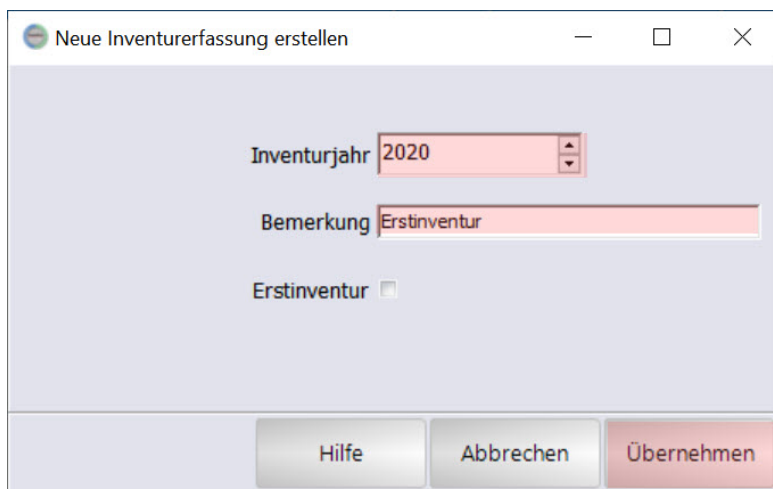
Haben Sie noch keine Bestände in ShopOffice, so müssen Sie „Erstinventur“ anhaken, da sonst Differenzen übertragen werden (hierzu s. Differenz auf WWS übertragen).



The screenshot shows a dialog box titled "Neue Inventurerfassung erstellen". It contains three input fields: "Inventurjahr" with a dropdown menu set to "2020", "Bemerkung" with a text box containing "Erstinventur", and a checkbox labeled "Erstinventur" which is checked. At the bottom, there are three buttons: "Hilfe", "Abbrechen", and "Übernehmen".

### „normale“ Inventur

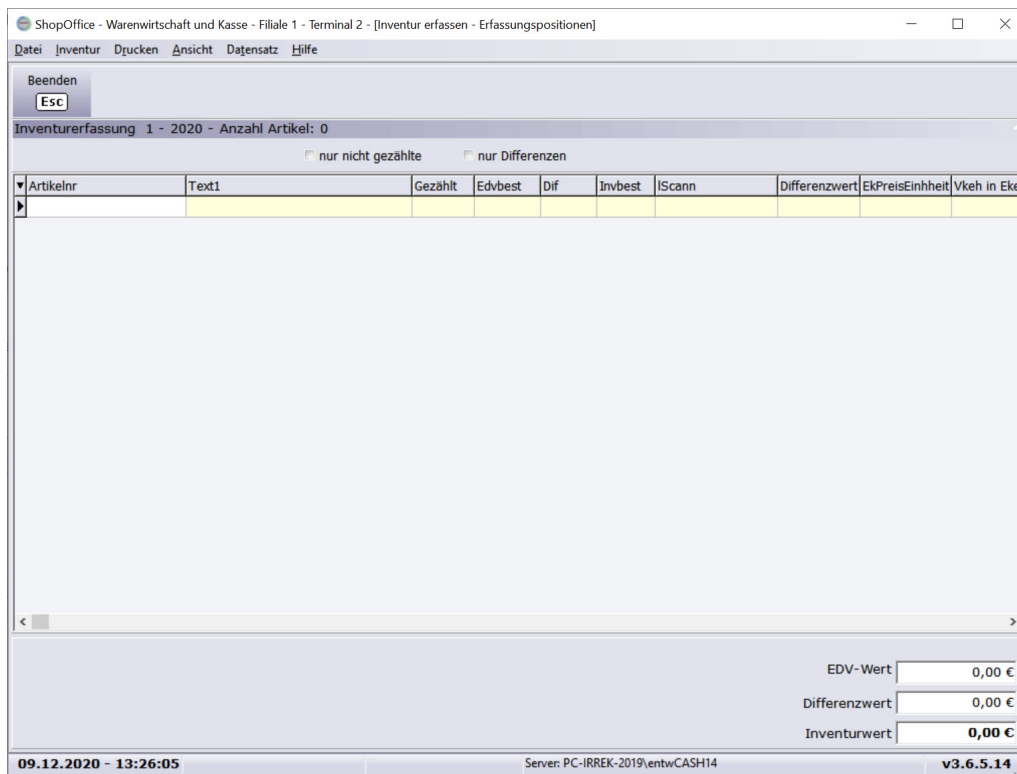
Sind schon Bestände in ShopOffice erfasst, handelt es sich nicht um eine Erstinventur.



The screenshot shows the same dialog box "Neue Inventurerfassung erstellen". The "Inventurjahr" dropdown is set to "2020" and the "Bemerkung" text box contains "Erstinventur". However, the "Erstinventur" checkbox is now unchecked. The buttons "Hilfe", "Abbrechen", and "Übernehmen" remain at the bottom.

Mit übernehmen bestätigen Sie die Eingabe. Das Programm erstellt einen neuen Inventurdatensatz und öffnet die Positionsansicht.

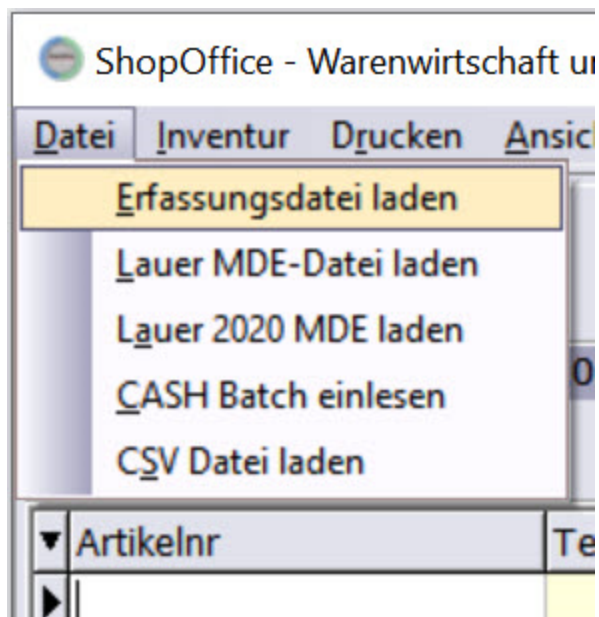
In der Positionsansicht sind keine Artikel enthalten.



## Einlesen von Erfassungsdateien

In der Positionsansicht können Erfassungsdateien eingelesen werden. Lesen Sie immer alle Erfassungsdateien einer Inventur in eine Erfassung ein, da Sie sonst Schwierigkeiten mit dem Abgleich bekommen.

Dabei ist es unerheblich, mit welchem Programm sie die Dateien erstellt haben.



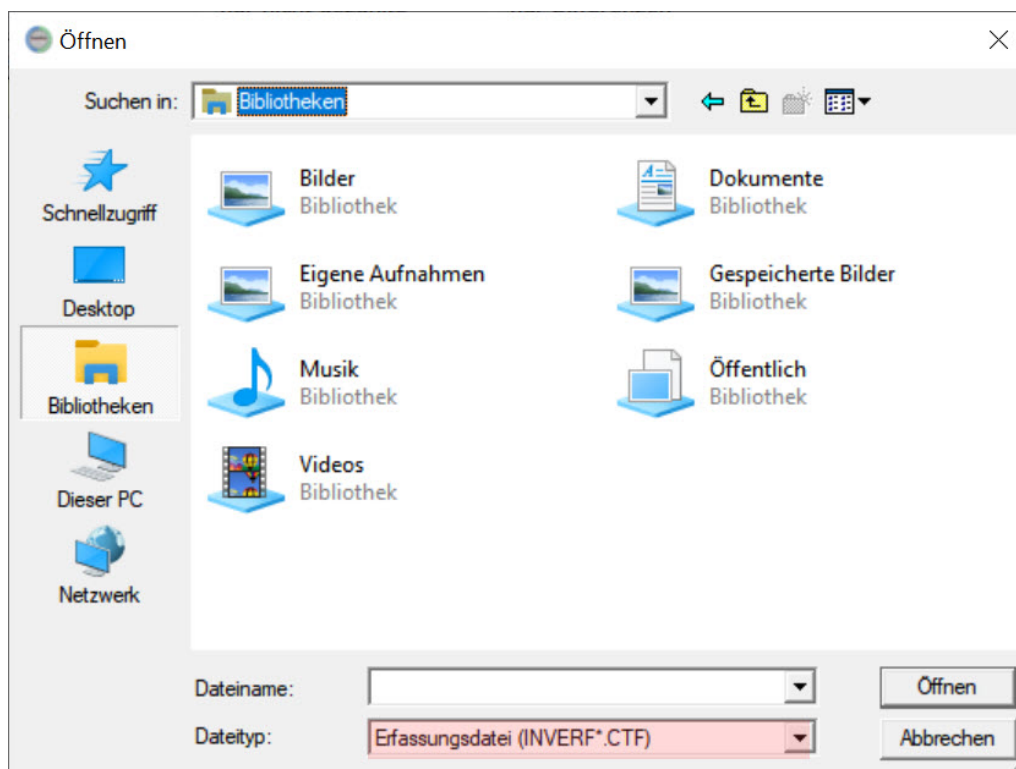
Dazu rufen Sie einen der Punkte [Datei]

- Erfassungsdatei laden
- Lauer MDE -Datei laden
- Lauer 2020 MDE laden
- CASH Batch einlesen
- CSV Datei laden

auf.

### Erfassungsdatei laden

Hiermit werden Erfassungsdateien des Inventurerfassungsprogramms eingelesen.



Sie müssen die Erfassungsdateien auswählen (markieren). Erfassungsdateien beginnen immer mit „INVERF“ gefolgt von drei Ziffern, die die Nummer des Erfassungsprogramms zeigen gefolgt vom einem Unterstrich und Datum. Das Datum zeigt den Zeitpunkt, an dem die Datei vom Inventurerfassungsprogramm kopiert wurde.

Auf den Rechnern, mit denen die Artikel erfasst wurden, liegen die Erfassungsdateien und die Sicherungen der Dateien immer im Ordner "Eigene Dokumente" "CASH\Erfassung"

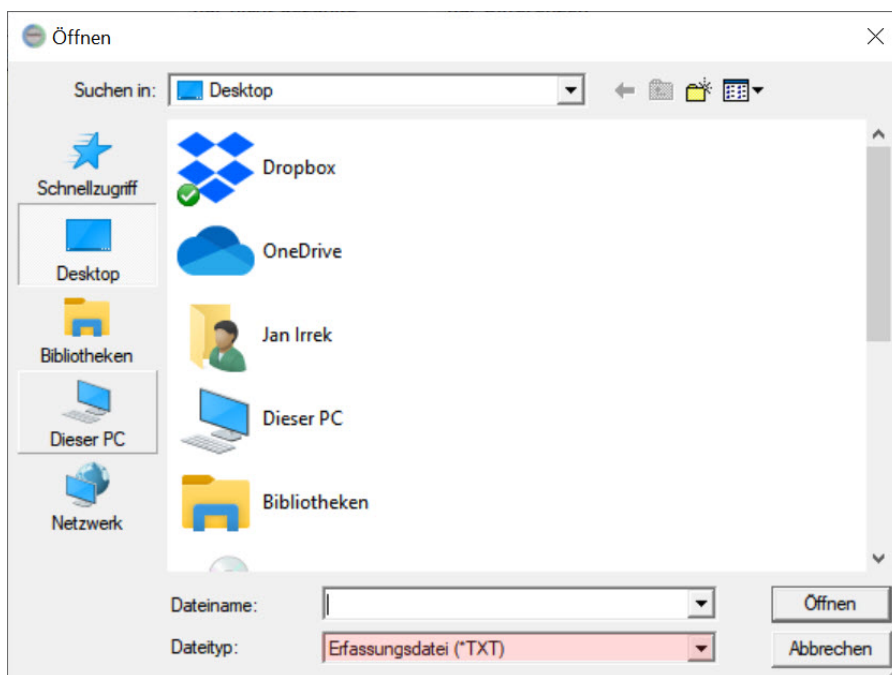
Mit Öffnen laden Sie die Erfassungsdatei in die Erfassungsbearbeitung.



Ist die Datei importiert, so erscheint die Meldung "Daten eingelesen". Nach dem Laden wird die Erfassungsdatei umbenannt und in den temporären Ordner von ShopOffice verschoben. Sie kann dann nicht mehr vom Erfassungsprogramm eingelesen werden.

### Lauer MDE-Datei laden

Liest die Lauer MDE-Datei ein. Die Datei muss auf .TXT enden.

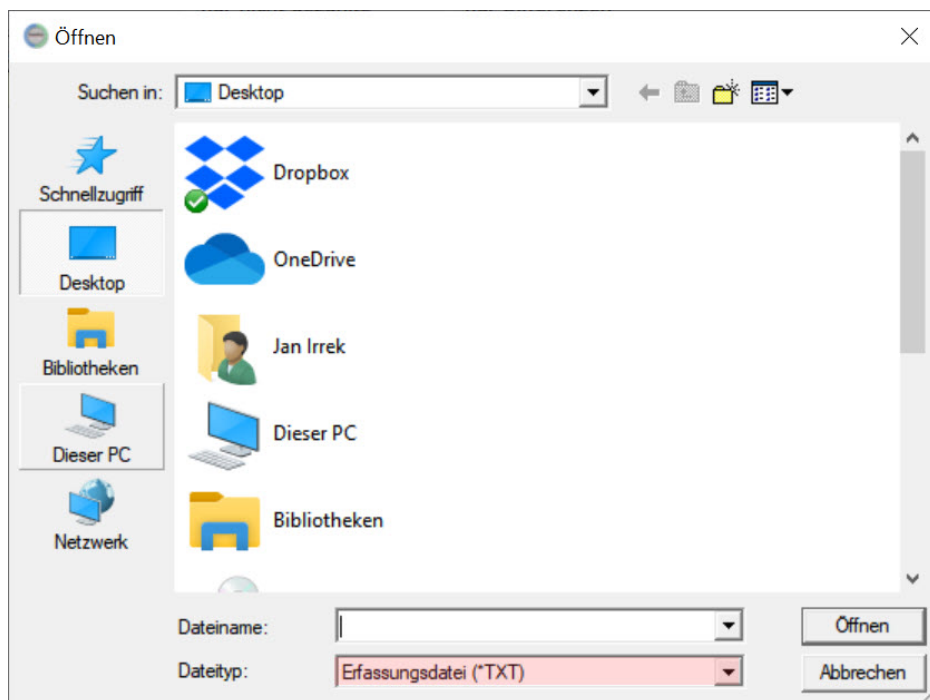


Das Laden der Datei kann einige Zeit (> 30 Minuten) in Anspruch nehmen. Ist das Einlesen abgeschlossen so erfolgt die Meldung:

### Lauer 2020 MDE laden

Liest die Lauer 2020 MDE-Datei ein. Die Datei muss auf .TXT enden.





### **CASH Batch einlesen**

Um die Dateien vom Batch-Scanner einzulesen, schließen Sie den Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel an dem Rechner an.

Dann starten Sie [Datei-CASH-Batch einlesen]. ShopOffice lädt automatisch die Datei vom Scanner und liest sie ein. Es wird keine Fenster für die Auswahl der Dateien angezeigt.

Die Datei auf dem Scanner wird in das Temporäre Verzeichnis verschoben.

### **CSV Datei laden**

Liest die Datei ein, die von keinem der speziellen Erfassungsgeräte stammt. Die Datei muss auf .TXT enden und als Inhalt EAN;Menge enthalten, pro EAN eine Zeile.

#### **28.9.1 Abgleich mit Warenwirtschaft**

Nachdem alle Erfassungsdateien eingelesen wurden, kann der Abgleich mit der Warenwirtschaft gestartet werden.

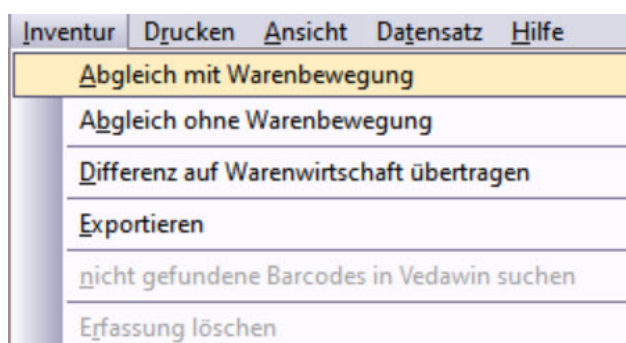
Der Abgleich mit der Warenwirtschaft, lädt die Bestände aus der Warenwirtschaft (EDV-Bestand) in die Erfassungsbearbeitung. Und zeigt die Differenzen (Dif) gegenüber dem Inventurbestand (InvBest).

Wenn man keine Änderungen am Inventurbestand vornimmt entspricht der Inventurbestand dem Zählbestand (gezählt), aus den Erfassungsdateien. Bei den Artikeln, bei denen es außergewöhnliche Differenzen gibt, kann der tatsächliche Bestand überprüft und ggf. der Inventurbestand (InvBest) geändert werden. Entsprechend ändert sich auch die Differenz. Neben der zahlenmäßigen Differenz wird in der Erfassungsbearbeitung zusätzlich der Differenzwert und der EDV- und Inventurwert als Vergleichswerte angezeigt. So kann auf einen Blick eine Differenzkontrolle erfolgen.

Der Abgleich mit der Warenwirtschaft kann auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen:

### Abgleich mit Warenbewegung

Den Abgleich mit Warenbewegung starten Sie unter [Inventur-Abgleich mit Warenbewegung].

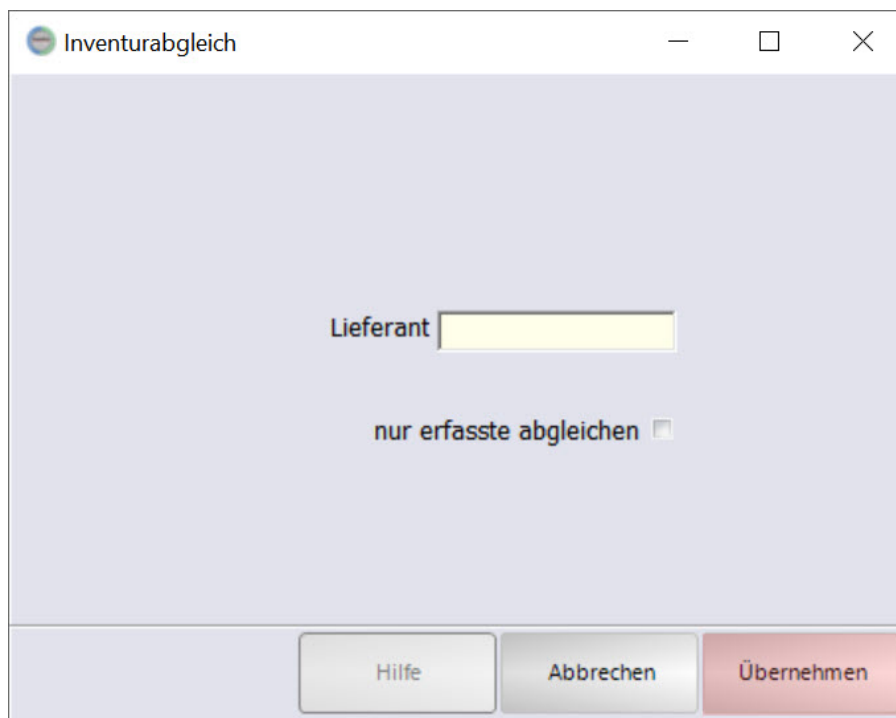


In der folgenden Maske können 2 Angaben gemacht werden.

"Lieferant": Wird ein Lieferant angegeben, so werden die gezählten Artikel nur mit den Artikeln in ShopOffice verglichen, bei denen der Lieferant als Lieferant hinterlegt ist. So kann eine Lieferanten genaue Inventur erfolgen.

"nur erfasste abgleichen" : mit dieser Funktion werden nur die Artikel mit der Warenwirtschaft verglichen, die erfasst wurden. Wurde ein Artikel nicht erfasst, hat aber einen EDV Bestand, so ändert sich der Bestand nicht. Das bedeutet aber auch, wenn ein Artikel nicht erfasst wurde, weil er wirklich nicht mehr vorhanden ist, dann wird der Lagerbestand auch nicht reduziert.

Wurden alle Artikel bei der Inventur erfasst, sow wird weder der "Lieferant" noch "nur erfasste abgleichen" angegeben.



Mit [Übernehmen] starten Sie den Abgleich, mit Abbrechen verlassen die das Abgleichen.

Verkäufe seit dem letzten Scann des Artikels werden dem EDV-Bestand hinzugezählt, Eingänge werden abgezogen.

Besonderheiten gibt es bei den Artikeln, die während der Erfassung neu angelegt wurden. Wie mit diesen zu verfahren ist, wird im Abschnitt "Erfassung" beschrieben.

Werden Erfassungsdateien ohne Zeitstempel eingelesen darf kein Abgleich mit Warenbewegung gemacht werden!

#### Berechnung der Differenzen beim Abgleich

Artikel, die nach dem Beginn der Inventur (erstes Scannen) angelegt wurden und einen Bestand haben. Müssen nicht gezählt werden. Bei diesen Artikeln wird der EDV Bestand = dem Inventurbestand gesetzt.

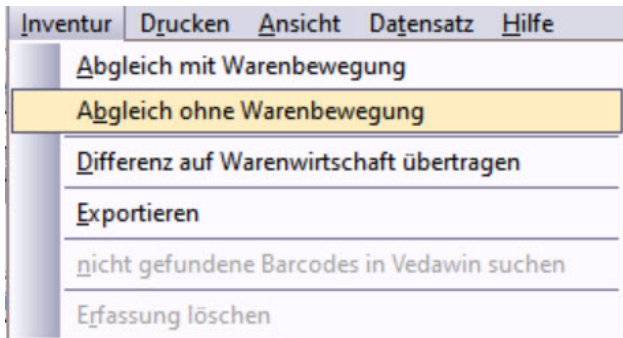
Artikel, die vorher angelegt wurden. Wird nach dem letzten Scann des Artikels ein Eingang gemacht, so wird dieser Berücksichtigt.

LB 5; Scann (5); Eingang 4 dann wird nach dem Abgleich mit Warenbewegung ein Inventurbestand von 9 angenommen.

LB5; Scann (4); Eingang 3; Scann (1) dann wird nach dem Abgleich mit Warenbewegung ein Inventurbestand von 5 angenommen. EDV Bestand = 8, Inventurbestand = 5 Differenz = 3

## Abgleich ohne Warenbewegung

Den Abgleich ohne Warenbewegung starten Sie unter [Inventur-Abgleich ohne Warenbewegung].

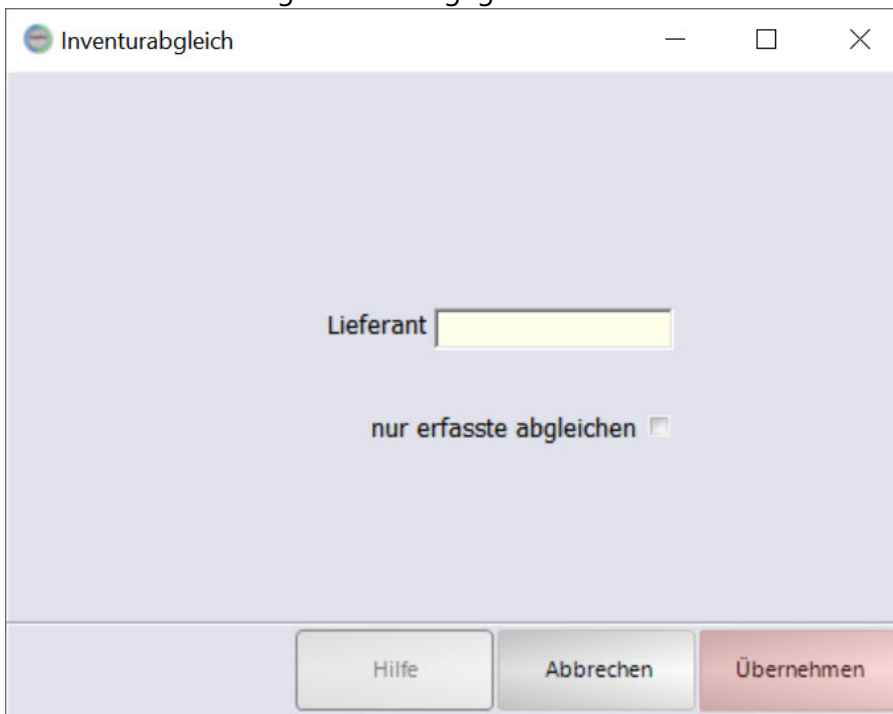


In der folgenden Maske können 2 Angaben gemacht werden.

"Lieferant": Wird ein Lieferant angegeben, so werden die gezählten Artikel nur mit den Artikeln in ShopOffice verglichen, bei denen der Lieferant als Lieferant hinterlegt ist. So kann eine Lieferanten genaue Inventur erfolgen.

"nur erfasste abgleichen" : mit dieser Funktion werden nur die Artikel mit der Warenwirtschaft verglichen, die erfasst wurden. Wurde ein Artikel nicht erfasst, hat aber einen EDV Bestand, so ändert sich der Bestand nicht. Das bedeutet aber auch, wenn ein Artikel nicht erfasst wurde, weil er wirklich nicht mehr vorhanden ist, dann wird der Lagerbestand auch nicht reduziert.

Wurden alle Artikel bei der Inventur erfasst, sow wird weder der "Lieferant" noch "nur erfasste abgleichen" angegeben.

A screenshot of a dialog box titled 'Inventurabgleich'. It has a light blue background and a white border. At the top, there is a title bar with a close button (X) and a maximize button (square). Below the title bar, there is a text label 'Lieferant' followed by a yellow input field. Below the input field, there is a checkbox labeled 'nur erfasste abgleichen'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Hilfe' (light blue), 'Abbrechen' (light grey), and 'Übernehmen' (red).

Mit [Übernehmen] starten Sie den Abgleich, mit Abbrechen verlassen die das Abgleichen.

Verkäufe werden nicht berücksichtigt.

## 28.9.2 Erfassung kontrollieren und korrigieren

Nach dem Abgleich können die Differenzen und die Artikel noch einmal kontrolliert werden.

In der Bearbeitungsmaske kann der Inventurbestand [InvBest] (also der Bestand, der tatsächlich vorhanden ist) geändert werden, dadurch wird auch die Differenz angepasst. Wichtig, die Eingabe muss mit [Enter] bestätigt werden.

Es werden der Hauptlieferant und der Lieferant über den der letzte Wareneingang erfolgte sowie, der Ek und die Inventurdifferenz angezeigt.

Über das Anklicken der Spaltenüberschriften kann man die Daten sortieren, so kann z.B. die Größte Differenz nach oben gestellt werden.

Es empfiehlt sich jeweils nach die Spalten "Dif" und "Differenzwert" zu sortieren. Dann erhält man im ersten Fall die zahlenmäßig größten und im zweiten Fall die wertmäßig Größten Differenzen jeweils am Anfang und Ende der Tabelle.

Wurde ein Artikel nicht erfasst, hat in der EDV aber einen Bestand, dann entspricht die Differenz dem EDV-Bestand.

Steht nach dem Abgleich in dem Feld "IScann" kein Wert, so wurde der Artikel nicht mit der Inventurerfassung erfasst.

Spalte	Bedeutung
Gezählt	über die Erfassung gezählte Stückzahl des Artikel
EDV Bestand	der Lagerbestand aus ShopOffice, dieser Wert wird nicht über Abgleich mit Warenbewegung korrigiert
Inventurbestand	der EDVBestand, der ggf. über Abgleich mit Warenbewegung korrigiert wurde. Diese Wert kann auch von Hand geändert werden.
Dif	die Differenz zwischen Inventurbestand und EDVBestand (Inventurbestand - EDVBestand)

Spalte	Bedeutung
Abgang	Stückzahl Artikel, die seit dem letzten Scann ausgebucht wurden. Dieser Wert wird bei der Berechnung des Inventurbestandes von Gezählt abgezogen.
Zugang	Stückzahl Artikel, die seit dem letzten Scann eingegangen sind. Dieser Wert wird bei der Berechnung des Inventurbestandes zu Gezählt hinzugerechnet.
IScann	Zeitpunkt wann der Artikel das letzte mal gescannt wurde. Von diesem Zeitpunkt aus werden die Zu- und Abgänge der Artikel berechnet
EkPreiseinheit	die beim Artikel hinterlegte EkPreiseinheit
Vkeh in Ekeh	die beim Artikel hinterlegte Verkaufseinheit in Einkaufseinheit
Ek	der Durchschnittliche Einkaufspreis, wenn der 0 ist dann der netto Einkaufspreis
Differenzwert	Dif * EK
Inventurwert	Inventurbestand * Ek
Edv-Wert	EDv-Bestand * Ek
Hpt. Lieferant	der im Artikelstamm hinterlegte Hauptlieferant
le EG Lieferant	der Lieferant über den der letzte Eingang gemacht wurde

Wurden die Artikel kontrolliert und stimmen die Bestände, so kann die [Differenz auf die Warenwirtschaft übertragen](#) <sup>598</sup> werden

### 28.9.3 Differenz auf WWS übertragen

Mit der Übertragung der Differenz aus der Inventurerfassung auf die Warenwirtschaft wird vom Lagerbestand in ShopOffice die in der Inventurerfassung ermittelte Differenz abgezogen.

Ist Erstinventur angehakt (geschieht beim Erstellen der Inventurerfassungsbearbeitung) dann werden alle Bestände in ShopOffice auf 0 gesetzt und nur der Bestand aus der Inventurerfassung in ShopOffice geschrieben.

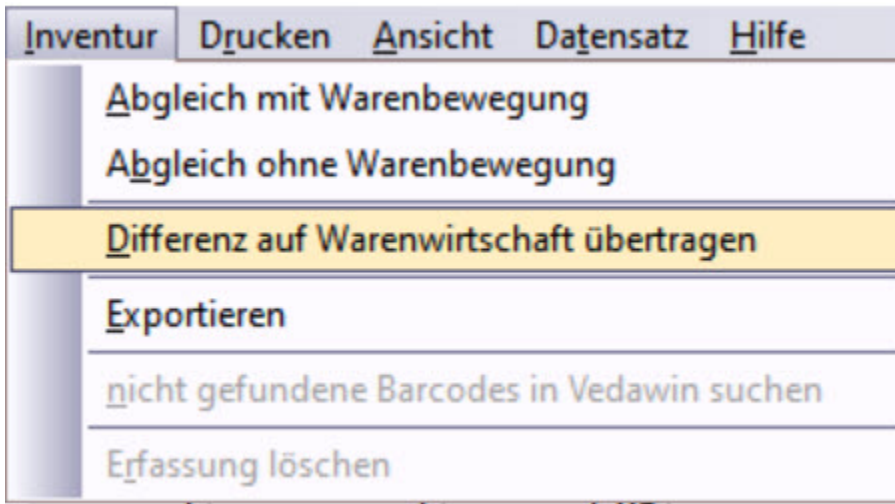
Daher sollten Sie Erstinventur nur verwenden, wenn Sie noch keine Bestände in ShopOffice hatten.

Handelt es sich nicht um eine Erstinventur, dann wird der Bestand über die Differenz aus der Inventurerfassung berechnet.

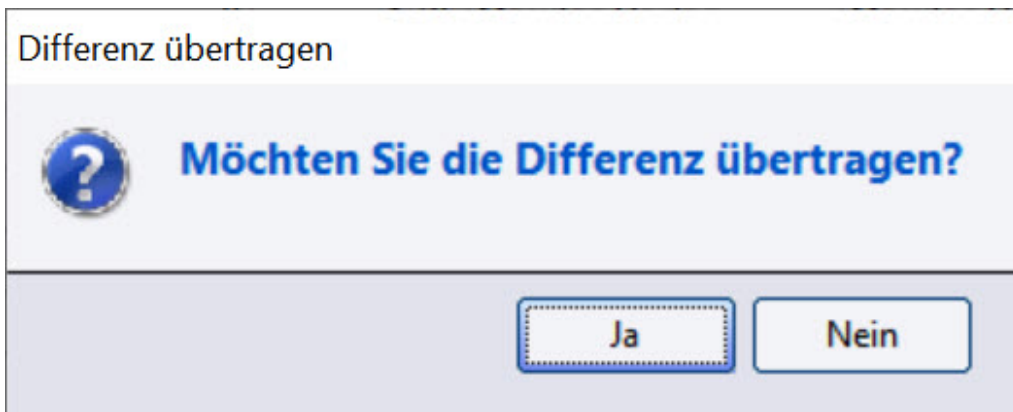
#### Hinweis:

Da ShopOffice nicht den Bestand sondern die Differenz verwendet. Also die Menge abzieht oder dazu rechnet die zu wenig oder zu viel war, kann schon vor der Übertragung der Differenzen wieder verkauft werden.

Es ist nur schwierig die Differenzen zu überprüfen wenn verkauft wird. Daher sollte dies nach Möglichkeit nur in Ausnahmefällen gemacht werden. Auf keinen Fall darf die Differenzübertragung Wochen oder Monate später erfolgen. Da sonst auch die Inventurbewertung nicht erstellt werden kann. s. [Ablauf einer Inventur mit ShopOffice](#)<sup>571</sup>



Es wird noch einmal gefragt, ob die Differenz übertragen werden soll.

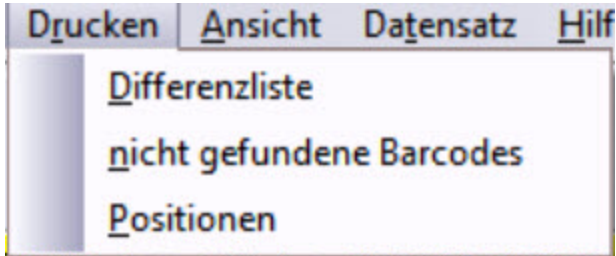


Nach dem Übertragen der Differenz wird in der Übersicht der Erfassungsbearbeitung der Zeitpunkt der Übertragung angezeigt (Spalte "Differenz auf WWS am") und in der Spalte "Verbucht" ist ein Haken.

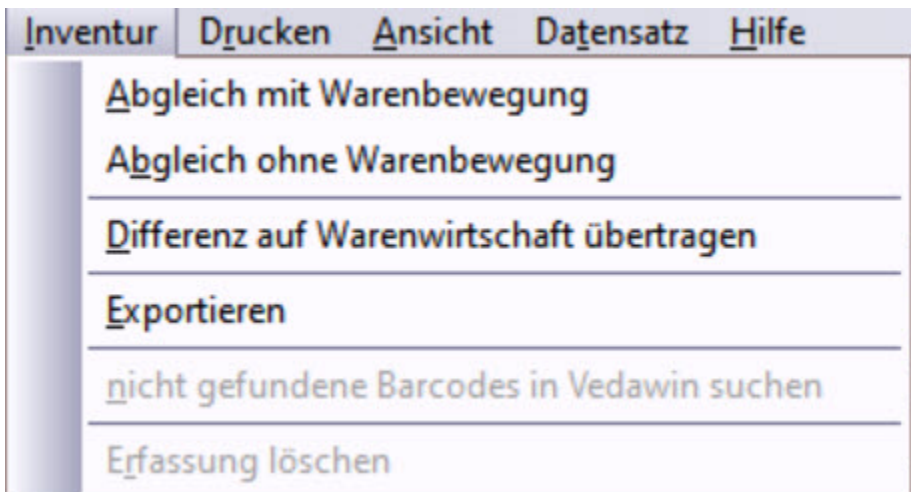
Nach dem Übertragen der Differenz sollten Sie direkt eine neue Inventurbewertung erstellen, dann sind die korrekten Inventurbestände in der Inventurbewertung enthalten.

#### 28.9.4 Listen drucken und Daten exportieren

Aus den Erfassungspositionen heraus kann eine Differenzliste gedruckt werden.



Zusätzlich kann in den Erfassungspositionen die Daten exportiert werden.

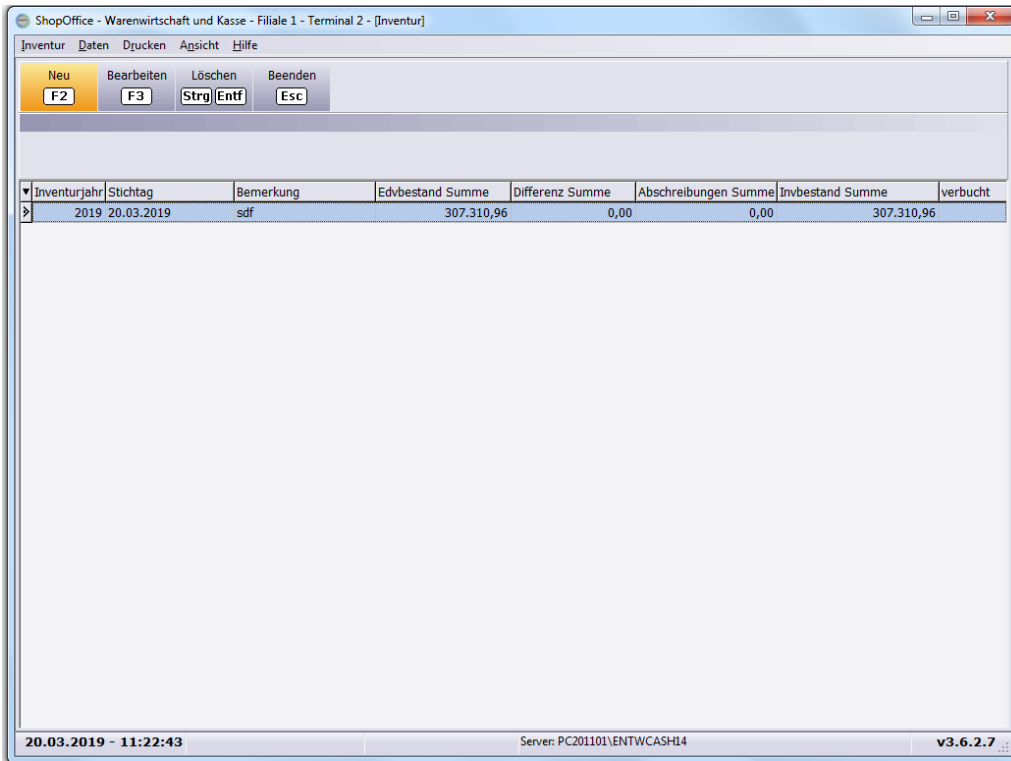


### 28.10 Inventurbewertung

---

In der Übersicht der Inventuren werden alle bereits erstellten Inventurbewertungen angezeigt.



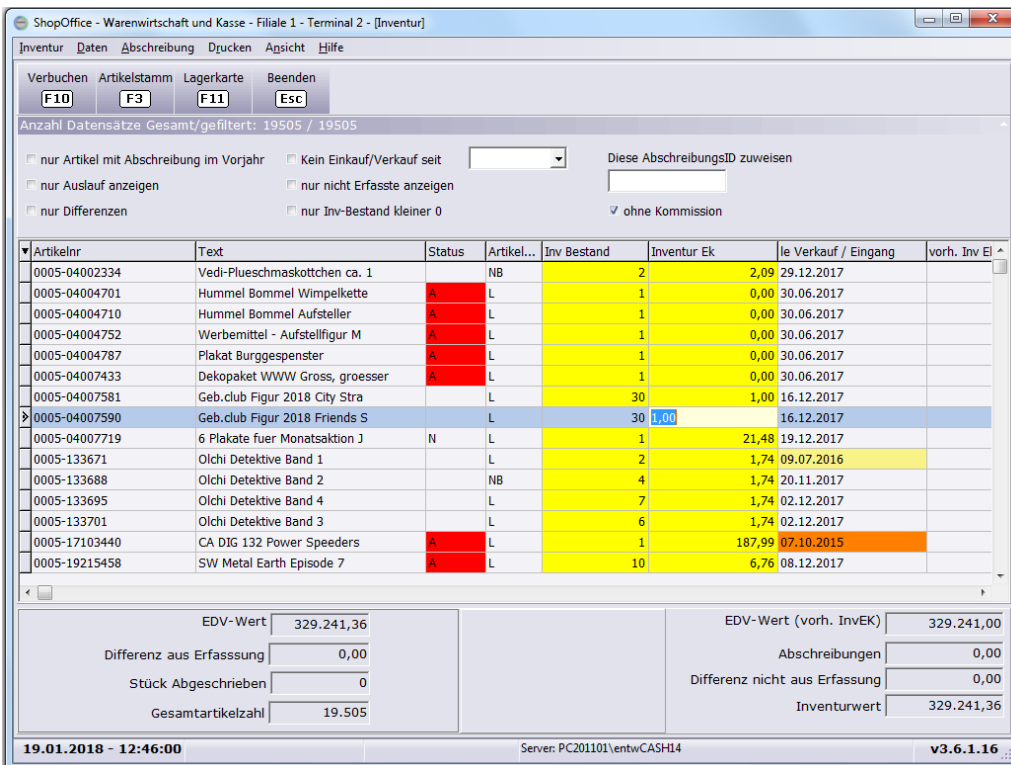


Mit [F2] wird eine neue Bewertung erstellt <sup>602</sup>.

Mit [F3] wird eine vorhandene Bewertung bearbeitet <sup>604</sup>.

Mit [Strg+Entf] können noch nicht verbuchte Inventuren gelöscht werden.

In den Inventurpositionen kann die Inventur bearbeitet <sup>604</sup> werden.



Die Summen-Felder bedeuten:

**EDV-Wert** - der Edvbestand zum Zeitpunkt der Erstellung der Inventur multipliziert mit dem EDV-EkPreis (niedrigster Wert von DSEK, nettoEk und EK) korrigiert um die  $\frac{V_{kEhinEkEh}}{684}$  und die EkPreisEinheit

**EDV-Wert (vorh. InvEK)** - der Edvbestand zum Zeitpunkt der Erstellung der Inventur multipliziert mit dem InventurEk (niedrigster Wert von vorheriger Inventru EK, DSEK, nettoEk und EK) korrigiert um die  $\frac{V_{kEhinEkEh}}{684}$  und die EkPreisEinheit

**Abschreibungen** - "Inventurwert" + "Differenz nicht aus Erfassung" - "EDV-Wert (vorh. InvEk)". Es ist die Summe der Reduzierung der Artikel, die in dieser Inventur im Inventur Ek (inklusive Abschreibungen) geändert wurden.

**Differenz nicht aus Erfassung** - Wenn in der Inventurbewertung der Inventurbestand geändert wird, wird diese Differenz mit dem Inventur EK multipliziert und ergibt über alle Artikel die Summe "Differenz nicht aus Erfassung"

**InventurWert** - Summe InvBestand \* InvEK über alle Artikel

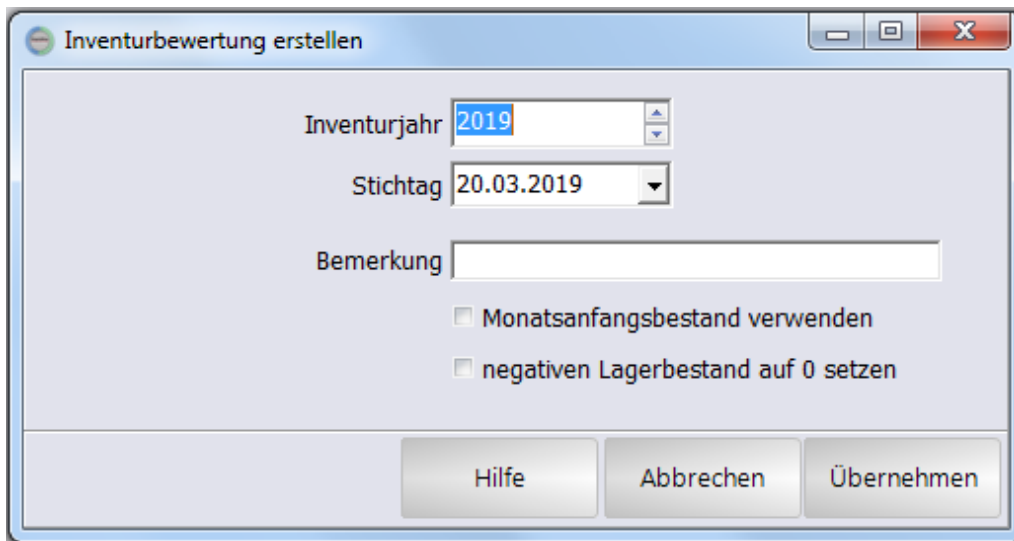
**Differenz aus Erfassung** - die Summe des Edvinvek \* dem Erfassungs-Differenz-Bestand, korrigiert um Ekpreiseinheit und VkehinEkeh

**Stück abgeschrieben** - die Anzahl der Artikel, bei denen der edvbestand > 0 ist und der InventurEk <> dem EdvInvEk

**Gesamtartikelzahl** - Anzahl der Artikel in dieser Bewertung

### 28.10.1 Bewertung erstellen

Nach drücken von [F2] erscheint eine Maske in der die Kriterien für das Erstellen der Inventur.



The screenshot shows a dialog box titled "Inventurbewertung erstellen". It has three main input fields: "Inventurjahr" with a dropdown menu showing "2019", "Stichtag" with a dropdown menu showing "20.03.2019", and "Bemerkung" with a text input field. Below these fields are two checkboxes: "Monatsanfangsbestand verwenden" and "negativen Lagerbestand auf 0 setzen". At the bottom of the dialog are three buttons: "Hilfe", "Abbrechen", and "Übernehmen".

### Inventurjahr

Das Inventurjahr ist wichtig. Das Inventurjahr wird verwendet, um bei einer neu zu erstellenden Inventur das Inventurvorjahr zu ermitteln. Wenn Sie im Vorjahr als Inventurjahr z.B. 2017 verwendet haben, und im aktuellen Jahr 2018 verwenden, lädt ShopOffice beim Erstellen der Inventur aus der Inventur 2017 die Abschreibungen und den Inventur-Ek. So können Sie bei der Bearbeitung der neuen Inventur auf die Angaben des Vorjahres zurückgreifen. Wenn das Vorjahr nicht 2017 ist, werden keine Daten geladen.

**Hinweis:** Daher sollten Sie die Inventuren mit aufeinanderfolgenden Inventurjahren erstellen und dürfen pro Jahr immer nur eine Inventur verbuchen! Die Inventurbewertung des Vorjahres muss dafür verbucht sein!

### Stichtag

Weicht der Stichtag vom aktuellen Datum ab, so rechnet ShopOffice bis zu dem Stichtag Verkäufe dem Lagerbestand zu und zieht Lagereingänge vom Bestand ab. Lagerkorrekturen werden ebenfalls berücksichtigt.

Korrekturen im Rahmen einer Inventurerfassung ("Differenz auf WWS übertragen") werden hingegen nicht berücksichtigt, das heißt diese Korrekturen werden nicht zurückgerechnet.

Wenn Sie "Monatsanfangsbestand verwenden" aktiviert haben und den ersten oder letzten Tag eines Monats ausgewählt haben wird keine Berechnung auf den Stichtag durchgeführt, sondern aus dem Stichtag der Monat für den Monatsanfangsbestand ermittelt (genaugenommen wird der Anfangsbestand des Monats verwendet, der auf den ausgewählten Monat folgt). Haben Sie nicht den ersten oder letzten Tag eines Monats, so hat "Monatsanfangsbestand verwenden" keine Bedeutung!

Hinweis: Der Stichtag muss immer vor dem Datum liegen oder gleich dem Datum sein an dem die Inventur erzeugt wird.

### Bemerkung

In die Bemerkung kann ein individueller Text eingegeben werden.

Monatsanfangsbestand verwenden

Führt wenn der erste oder letzte Tag eines Monats ausgewählt wurde dazu, dass die Bestände nicht aus dem Artikelstamm, sondern aus einer Sicherung des Lagerbestandes am Anfang eines Monats geladen werden. (s. auch Informationen unter Stichtag)

negativen Bestand auf 0 setzen

Dies setzt alle aktuellen Lagerbestände, die kleiner 0 sind auf 0. Wir empfehlen dies bei der Erstellung einer Inventur anzuhaken. Wichtig! Diese Funktion hat keine Auswirkung auf die Daten im Monatsanfangsbestand. D.h.: Laden Sie die Lagerbestände aus dem Monatsanfangsbestand z.B. des 1.1. und waren am 1.1. negative Bestände im System, so werden diese nicht auf 0 gesetzt! Um dies zu verhindern müssten Sie am 31.12. die Datenwartungsfunktion "negative Bestände auf 0 setzen" laufen lassen.

Mit [Übernehmen] werden gemäß den getroffenen Einstellungen die Artikel und die (berechneten) Bestände kopiert. Damit werden diese Inventurbestände nicht mehr von Eingängen und Abgängen beeinflusst.

In diesen Bewertungspositionen kann dann [weiter gearbeitet](#) <sup>604</sup> werden.

### 28.10.2 Bewertung bearbeiten

#### Ansicht Filtern

„nur Artikel mit Abschreibung im Vorjahr“ – nur Artikel mit Abschreibungen im Vorjahr werden angezeigt

„nur Auslauf anzeigen“ – nur Auslaufartikel werden angezeigt

„nur Differenzen“ – nur Artikel mit einer Differenz werden angezeigt

„kein Einkauf/Verkauf seit“ - nur Artikel die seit dem Datum keinen Einkauf und keinen Verkauf hatte werden angezeigt (Ladenhüter)

„nur nicht erfasste“ – nur Artikel, die nicht mit dem Erfassungsprogrammen erfasst wurden werden angezeigt

„nur Inv-Bestand < 0“ – nur Artikel mit Inventurbestand < 0 werden angezeigt

„ohne Kommission“ – Artikel mit Artikelstatus Kommission werden nicht angezeigt (Voreinstellung)

Das Filtern beeinflusst den Druck der Inventurliste, Differenzliste und Summenliste nicht. Sollen die gefilterten Positionen gedruckt werden, muss "Liste drucken" ausgewählt werden.

Wenn in den Positionen keine Artikel enthalten sind, prüfen Sie ob es an Ihren Filtereinstellungen liegen könnte.

Artikelnr	Text	Status	Artikelnr	Inv Bestand	Inventur Ek	le Verkauf / Eingang	vorh. Inv Ek
0005-04002334	Vedi-Plueschmaskottchen ca. 1		NB	2	2,09	29.12.2017	
0005-04004701	Hummel Bommel Wimpelkette	A	L	1	0,00	30.06.2017	
0005-04004710	Hummel Bommel Aufsteller	A	L	1	0,00	30.06.2017	
0005-04004752	Werbemittel - Aufstellfigur M	A	L	1	0,00	30.06.2017	
0005-04004787	Plakat Burggespenster	A	L	1	0,00	30.06.2017	
0005-04007433	Dekopaket WWW Gross, grosser	A	L	1	0,00	30.06.2017	
0005-04007581	Geb.club Figur 2018 City Stra		L	30	1,00	16.12.2017	
0005-04007590	Geb.club Figur 2018 Friends S		L	30	1,00	16.12.2017	
0005-04007719	6 Plakate fuer Monatsaktion J	N	L	1	21,48	19.12.2017	
0005-133671	Olchi Detektive Band 1		L	2	1,74	09.07.2016	
0005-133688	Olchi Detektive Band 2		NB	4	1,74	20.11.2017	
0005-133695	Olchi Detektive Band 4		L	7	1,74	02.12.2017	
0005-133701	Olchi Detektive Band 3		L	6	1,74	02.12.2017	
0005-17103440	CA DIG 132 Power Speeders	A	L	1	187,99	07.10.2015	
0005-19215458	SW Metal Earth Episode 7	A	L	10	6,76	08.12.2017	

EDV-Wert	329.241,36	EDV-Wert (vorh. InvEK)	329.241,00
Differenz aus Erfassung	0,00	Abschreibungen	0,00
Stück Abgeschrieben	0	Differenz nicht aus Erfassung	0,00
Gesamtartikelzahl	19.505	Inventurwert	329.241,36

### Bedeutung der Spalten

Der EDV-Bestand und Inventurbestand sind jeweils der aktuelle Lagerbestand. Entspricht der Stichtag nicht dem aktuellen Tag so wird der EDV-Bestand und der Inventurbestand um die Zu- und Abgänge auf den Stichtag gerechnet, so dass der EDV-Bestand und der Inventurbestand dem Stichtagszeitpunkt entspricht.

Der EDV-Bestand ist ein Hilfwert, der nicht verändert werden kann. Er dient dazu bei einer Veränderung des Inventurbestandes die Differenz (Dif-bestand) zu berechnen

Der Inventurbestand ("Inv Bestand") kann geändert werden, und so nachträglich der Artikelbestand in der Inventur korrigiert werden. Die Änderung des Inventurbestandes führt aber nicht mehr zu einer Änderung des Lagerbestandes in ShopOffice.

Der Differenz-Bestand ist die Differenz zwischen dem Inventurbestand und dem EDV Bestand. Ist der Differenz-Bestand negativ, so sind zu wenig Artikel vorhanden, ist der Differenz-Bestand positiv, so sind zu viele Artikel vorhanden. Der Dif.-Erf. (die in der Erfassung ermittelte Differenz) ist nicht änderbar. Dieser Wert dient der Information und der Berechnung. Aus der Summe aus Dif.-Erf. und Differenz-Bestand wird die Inventurdifferenz berechnet.

Der Inventur-Ek ist der Ek, der für die Berechnung des Inventurwertes verwendet wird. Dieser entspricht dem niedrigsten Wert aus DSEK, netto Ek, Ek-Preis und dem InventurEk des Vorjahres, wenn die Inventurbewertung verbucht wurde.

Über Abschreibungen, oder direkt kann er geändert werden. Die Abschreibung wird immer vom vorh. Inv Ek berechnet. Der vorherige Inv EK, entspricht

ebenfalls dem niedrigsten Wert aus DSEK, netto Ek , Ek-Preis und dem InventurEk des Vorjahres, wenn die Inventurbewertung verbucht wurde. Achtung! wenn ein Abschreibungsprozent eingetragen wird, so wird der Inventur-Ek, falls er direkt geändert wurde überschrieben. Sie müssen wenn Sie den Inventur-Ek per Hand ändern möchten immer vorher etwaige Abschreibungen entfernen.

In der Spalte leVerkauf/Eingang steht das Datum des letzten Einkaufes bzw. Verkaufes, es wird immer das größte Datum verwendet. Die Felder in dieser Spalte werden gelb gefärbt, wenn das Datum über 1 Jahr zurück-liegt, orange wenn das Datum über 2 Jahre zurückliegt und rot wenn das Datum über drei Jahre zurückliegt.

Der EDV-Invk Ek ist der niedrigste Wert aus aus DSEK, netto Ek , Ek-Preis und dient der Information.

Artikel mit Inventurbestand < 0

In die Inventurbewertung werden auch Artikel mit negativem Lagerbestand übernommen. Wenn man die Inventur-Bestände dieser Artikel nicht korrigieren möchte, sondern diese Artikel löschen möchte, dann wählt man als Selektionskriterium „nur Inv-Bestand kleiner 0“

Die angezeigten Artikel mit Inv-Bestand < 0 kann man alle auf einmal markieren, indem man mit der rechten Maustaste in das Grid klickt und „Alle markieren“ wählt. Anschließend kann man mit [Strg+Entf] die markierten Artikel löschen.

Die Artikel werden nur aus der Inventur entfernt und nicht im Artikelstamm gelöscht.

Artikel bewerten

Um die Artikel zu bewerten, ist die Selektion nach „kein Einkauf/Verkauf seit“ mit der Eingabe des Datum sinnvoll.

Es werden alle Artikel angezeigt deren Feld „leVerkauf/Eingang“ kleiner als das gewählte Datum ist.

Jetzt könnte man über „alle markieren“ und zuweisen einer Abschreibungsld diese Artikel pauschal abwerten.

Möchte man in mehren Stufen eine Abschreibung vornehmen. Z.b: älte als 1 Jahr, älter als 2 Jahre, älter als drei Jahre. So fängt man mit dem kleinste Jahr an. Man markeirt also auch die 2 und drei Jahre alten Artikel.weist alle die Abschreibungsld für 1 Jahr zu. Anschließend selektiert man alle Artikel die Älter als 2 Jahre sind, alos auch die die 3 Jahre und älter sind und weist ihnen die AbschreibungsID für 2 Jahre zu. Anschließend werden die Artikel älter drei Jahre selektiert und so weiter.

### 28.10.3 Abschreibungen

Um Abschreibungen verwenden zu können müssen zunächst Abschreibungen angelegt werden. Eine Abschreibung besteht aus der Abschreibungs-ID, einem Grund und einem Prozentsatz. Zusätzlich kann einer Abschreibung noch eine vorherige AbschreibungsID zugeordnet werden, dadurch kann eine Abschreibung des Vorjahres automatisch in eine neue Abschreibung überführt werden.

#### **Abschreibung erstellen**

Mit [Abschreibung – Abschreibung erstellen] öffnet sich eine Eingabemaske für die Eingabe einer neuen Abschreibung.

Man muss mindestens die Abschreibungs-ID, Begründung und Prozentsatz angeben. Wir empfehlen die Abschreibungs-ID systematisch aufzubauen. Die erste beiden Stellen sollten die letzten beiden Stellen des Inventurjahres sein 13 für 2013 und dann eine fortlaufende Zählung über die Abschreibungen in dem Inventurjahr. Hat man maximal 9 unterschiedliche Abschreibungen so würde eine 3 stellige ID ausreichen 131 bis 139 ansonsten empfiehlt sich 1301 bis 1399 zu verwenden.

Soll die Abschreibung eine ältere Abschreibung ersetzen, so muss in die vorherige Abschreibungs-ID die Abschreibungs-ID der zu ersetzenden Abschreibung eingetragen werden.

#### **Abschreibungen Liste drucken**

Mit [Abschreibung-Liste drucken] wird eine Liste aller Abschreibungen gedruckt.

#### **Abschreibungen zuweisen**

In den Inventurpositionen kann allen markierten Artikeln eine Abschreibungs-ID zugewiesen werden.

Dazu trägt man in das Feld „Diese Abschreibungs-ID zuweisen“ die Abschreibungs-ID ein, die zugewiesen werden soll. Anschließend ruft man [Abschreibung-Abschreibung zuweisen] auf und allen markierten Artikeln wird die angegebene Abschreibungs-ID zugewiesen.

#### **Abschreibungen des Vorjahres aktualisieren**

Sollen ältere Abschreibungen durch neue ersetzt werden, so wählt man [Abschreibung- Neue der Vorherigen zuweisen] alle Abschreibungen deren IDs einer „vorherigen“ ID entsprechend werden ersetzt.

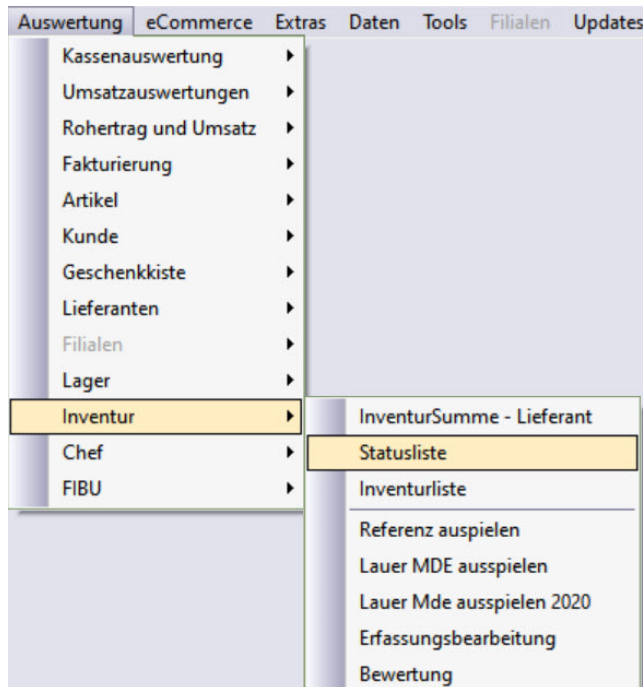
### 28.10.4 Bewertung verbuchen

Mit F10 Verbuchen in den Inventurpositionen wird die Inventur festgeschrieben und kann nicht mehr geändert werden.

Mit dem Inventurmodul sind anschließend der Inventur Ek, Inventurbestand und das Inventurjahr im Artikelstamm sichtbar.

## 28.11 Inventur ohne Inventurmodul

Für das Erfassen kann eine Inventurstatusliste gedruckt werden [Auswertung-Inventur-Statusliste].



Auf dieser Liste ist ein Feld, auf dem der Bestand notiert werden kann.

Die Bestände können über die Lagerkorrektur korrigiert werden.

Zum Abschluss der Inventur können die Listen

- Inventurliste
- Inventursumme Lieferant

gedruckt werden.

Achtung mit jeder neuen Bestandsänderung ändern sich die Werte auf den Listen!



# Jahreswechsel

## 29 Jahreswechsel

Der Jahreswechsel mit ShopOffice.

Wir empfehlen zum Jahresende eine Sicherung der Datenbank von ShopOffice zu Erstellen und diese auf eine DVD zu brennen und zu den Unterlagen für das Finanzamt zu legen. Damit haben Sie im Falle eines Falles immer Zugriff auf Ihre Daten.

Mit den ShopOffice-Cloud wird automatisch die Sicherung vom 31.12. für 10 Jahre aufbewahrt, sofern der ShopOffice-Cloud-Vertrag nicht gekündigt wird.

**Versand**

## 30 Versand

Mit dem Zusatzmodul Versand können Daten mit den Programmen delisprint (DPD), versenden/easylog (DHL), Post P-LC ausgetauscht werden. Für jede Versandart kann eine Einstellung erfolgen.

## Übergabe von Daten an die Versandsoftware

### Einstellungen in ShopOffice

In den Systemeinstellungen [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] auf der Seite [Versand]

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 2 - [Systemeinstellungen]

Dati

Gutscheine	Umsatzrabattsystem	System	Editor	Kundeaktivität	Artikel	Kunde	Vorgabe	Zahlungsbedingungen	Versandart	FormularTyp	Firma	Filialsystem		
Bank	Lagerwesen	Eshop	Firma	E-Mail	Reparatur	CASH	Module	Kasse	Buchungsvorlagen	Mailvorlage	IsoLand	Währung	Mahnungen	Verbandsmitglied
Meldungen	Ausgaben	Abteilung	Preisfindung	Zahlart	Vedes	Auswertung	Cash	Intern	Touchkasse	Ladengeschäft	Inventur	DS-GVO	Versand	Allgemein

DHL - Easylog

Exportdatei Pfad S:\ShopOffice3\DHL

Exportdatei dhl.txt

Trackingverweis ist  RechnungsNr  KommissionID  externe Nr

E-Mail nicht ausspielen

DPD - Delisprint

Exportdatei Pfad F:\backoffice3\out

Exportdatei deliexport.txt

Trackingverweis ist  RechnungsNr  KommissionID  externe Nr

E-Mail nicht ausspielen

Post AT

Exportdatei Pfad

Exportdatei

Trackingverweis ist  RechnungsNr  KommissionID  externe Nr

E-Mail nicht ausspielen

OK Speichern Abbrechen

16.04.2020 - 13:27:15 Server: PC-IRREK-2019\ENTWCASH3 v3.6.5.3

Bei dem entsprechenden Versender (DHL - Easylog, DPD - delisprint oder Post AT) die folgenden Einstellungen vornehmen. DHL "Versenden" wird unter "DHL - easylog" eingestellt.

Das Bild zeigt ein Beispiel für DHL:

DHL - Easylog

Exportdatei Pfad F:\ShopOffice3\out

Exportdatei dhl.txt

Trackingverweis ist  RechnungsNr  KommissionID  externe Nr

E-Mail nicht ausspielen

Den Pfad angeben auf den die Export-Datei ausgespielt werden soll und einen Namen mit Dateiergung für die Datei angeben. In diese Datei werden die Adresse der Kunden ausgespielt entsprechend muss dieser Pfad im Programm des Versenders eingegeben werden. Wichtig, der Pfad sollte von allen ShopOffice-Arbeitsplätzen erreichbar und beschreibbar sein.

Der Trackingverweis dient dazu, eine vom Versender ausgespielte Datei mit der Sendungsnummer in ShopOffice zu importieren und dem Kunden zuzuordnen. In der Regel verwendet man die Rechnungsnummer, da der Versand mit dem Erstellen der Rechnung erzeugt wird. Diese Einstellung dient für die Importfunktion in ShopOffice. Beim Export verwendet ShopOffice grundsätzlich die Rechnungsnummer als Referenzfeld.

Wenn Sie aus Datenschutzgründen die Übermittlung der E-Mail des Kunden an den Versender unterbinden möchten, müssen Sie noch einen Haken bei "E-Mail nicht ausspielen" setzen.

#### **Auf der Seite [Versandart]**

In der Tabelle der Versandarten, für alle Versandarten, für die Exporte erfolgen sollen, in die Spalte VersenderID, die ID des jeweiligen Versenders eintragen.

Versender	Versenderid
DHL	1
DPD	2
Post AT	4

Die Telefonnummer wird üblicherweise aus Telefon1 (Spalte "Telefon aus" 1 oder leer) genommen. Wenn die Mobilnummer eingetragen werden soll muss in der Spalte "Telefon aus" eine 2 stehen. Alle anderen Zahlen führen dazu, dass keine Telefonnummer ausgespielt wird.

Für DHL ist zwingend pro DHL-Versandart Verfahrenstyp, Produkt und ggf. Services anzugeben. Die Werte erfahren Sie bei DHL.

Für Post AT muss im Produkt die Produkt-ID des Post\_Polling\_Ports (enthalten in der Datei Post\_Polling\_Ports.XLSX) stehen. In Services muss ggf. die Zusatzleistung stehen.

Bei Versanddaten exportieren "mit Rechnung erstellen" aktivieren.

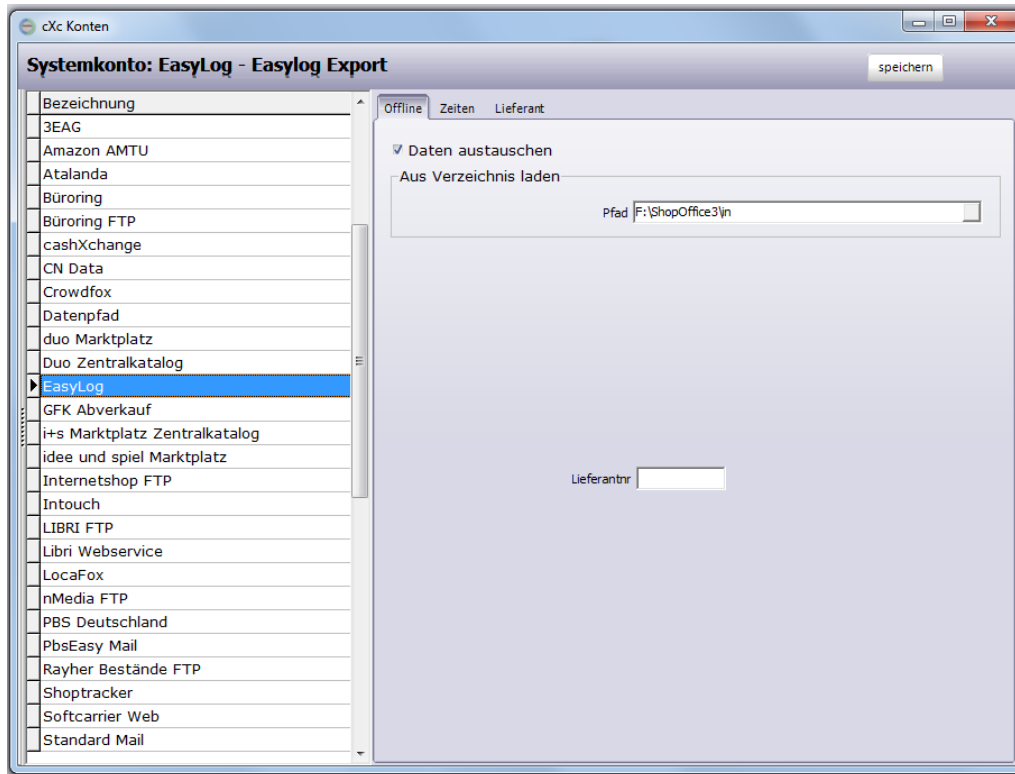
## **Import von Daten der Versandsoftware in ShopOffice**

Sollen die Rückmeldungen des Versandprogrammes z.B. die Trackingnummern in ShopOffice dem Auftrag/der Rechnung zugeordnet werden, so sind die folgenden Einstellungen notwendig:

Unter [Extras-Einstellungen-cXcKonten]

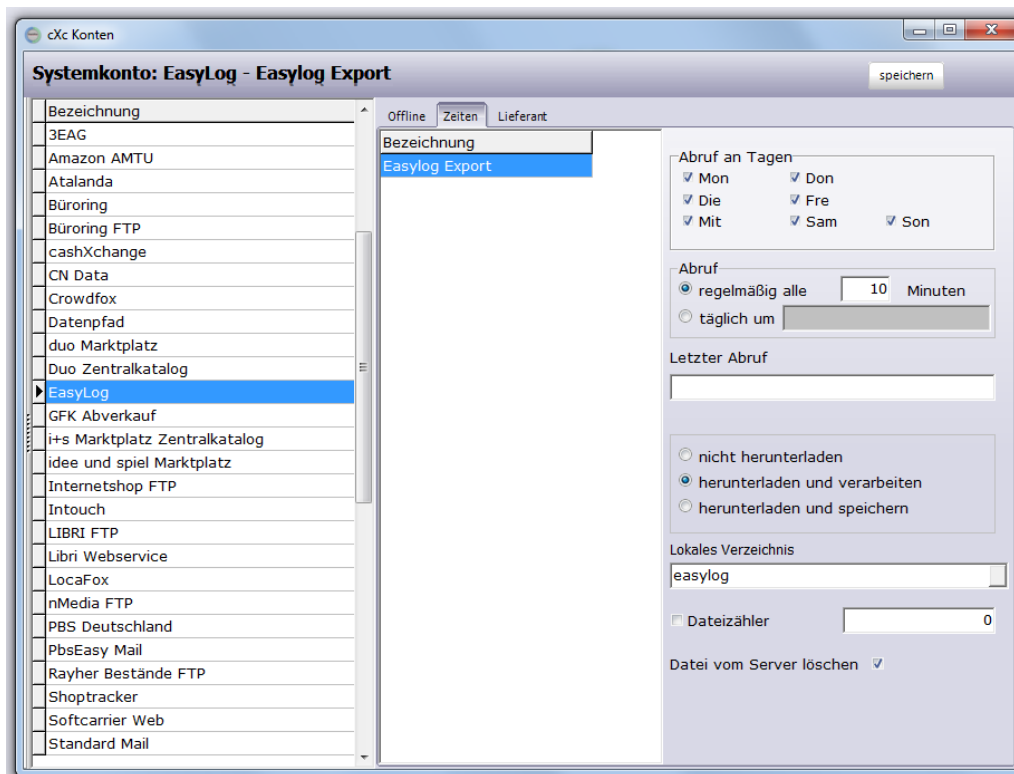
Im Konto EasyLog oder Post AT

unter [Offline]:



"Daten austauschen" aktivieren, in den "Pfad" "Aus Verzeichnis laden" den Pfad eintragen in den das Programm des Versenders schreibt. (Es muss ein anderer Ordner verwendet werden, als der in den Systemeinstellungen für das Ausspielen aus Shopoffice). Die Lieferantenummer muss nicht angegeben werden.

unter [Zeiten]:



Die Häufigkeit des Abrufs eintragen und "herunterladen und verarbeiten" sowie "Datei vom Server löschen" aktivieren

Sind die Einträge gemacht, so liest der cXcManager aus diesem Verzeichnis die Rückmeldungen ein, erzeugt in der Auftragsverwaltung unter Protokoll einen Eintrag mit der Trackingnummern.

## Tracking-Information an den Internetshop bzw. den Kunden

Nach dem Einlesen der Trackinginformation in ShopOffice kann zusätzlich eine Information an den Internetshop erfolgen.

Dazu muss man in den in den Einstellungen der eCommerce-Plattformen noch Angaben setzen.

Die Informationen können für [Vedes DSL](#) und Intouch an den Shop übergeben werden.

Eine Information des Kunden über ShopOffice ist aktuell noch nicht möglich.

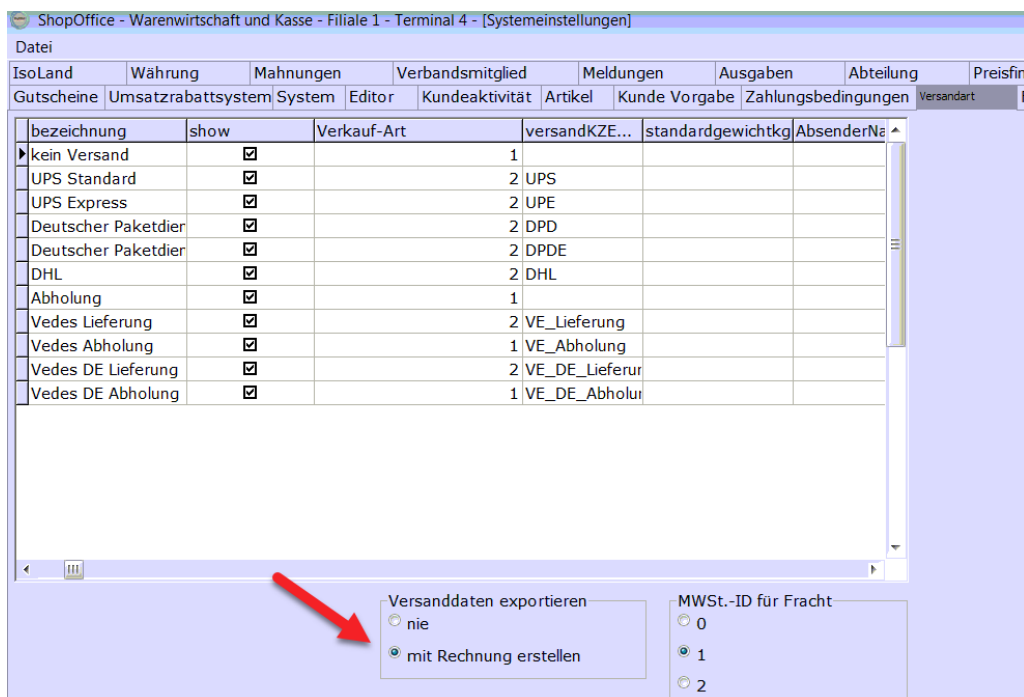
### 30.1 DHL Polling/Versenden

Einstellungen im Geschäftskundenportal der DHL für die Anbindung an ShopOffice  
und die notwendigen Einstellungen in ShopOffice

**Wichtig!** Wenn das Passwort im Geschäftskundenportal geändert wird muss auch das Passwort im **DHL Shipment Client** geändert werden. [Ändern des Passworts](#) <sup>623</sup>.

### Einstellungen in ShopOffice

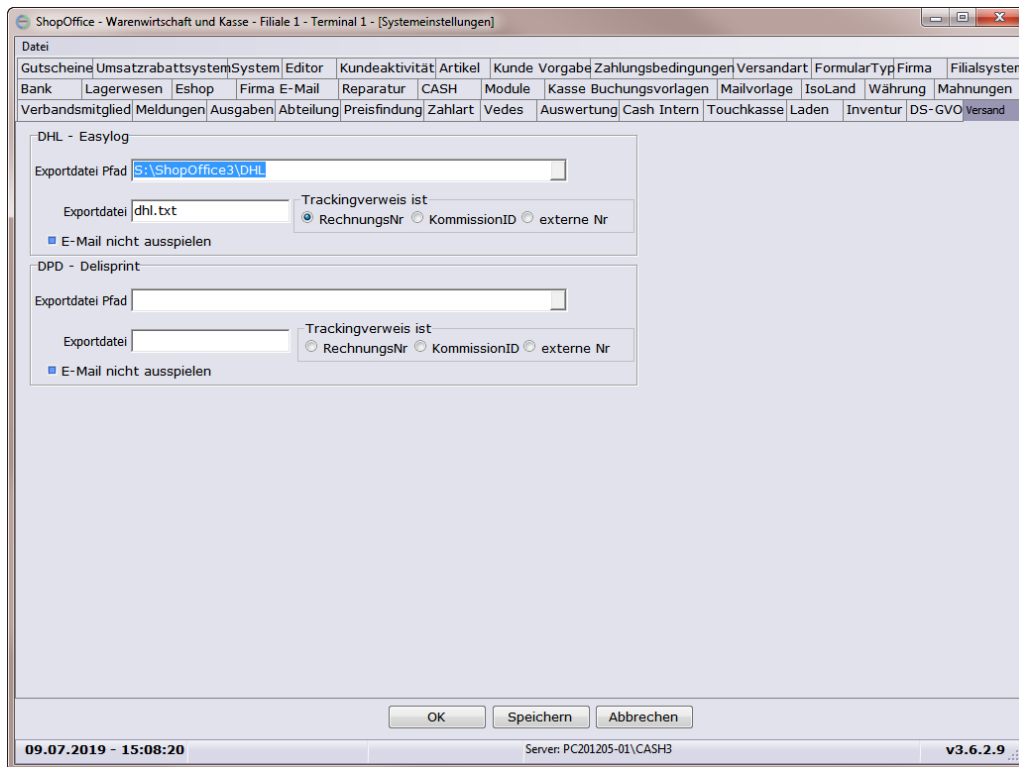
Um das Auspielen von Text Dateien für DHL zu ermöglichen müssen erst Einträge in den Systemeinstellung - Versandart vorgenommen werden. In die Versenderid von DHL muss der Wert "1" (für das Modul) eingetragen werden und der Punkt bei "mit Rechnung erstellen" gesetzt werden.



Danach muss man im Reiter Versand den Namen der Exportdatei und einen Pfad festlegen in den die Datei ausgespielt wird. Wir empfehlen als Pfad ... \ShopOffice3\DHL.

Der Dateiname kann mit Platzhalter geschrieben werden: \*.txt.





Als Trackingverweis empfehlen wir die Rechnungsnummer. Der Trackingverweis wird an die Versandsoftware des Paketdienstes übergeben.

Wurde eine Rechnung (zum Testen im Offline-System) mit DHL als Versandart erstellt, kann man mit dieser über die Seite [dhl-geschaeftskundenportal.de](http://dhl-geschaeftskundenportal.de) Eine Importvorlage für die Pollingsoftware erstellen.

### **Einstellungen im DHL Geschäftskundenportal**

Importeinstellungen für Dateien, die aus ShopOffice ausgespielt wurden.

*Bitte stellen sie sicher das die aktuelle Lizenz für den DHL Versand überall aktiv ist!*

**DHL Geschäftskundenportal**

Startseite **Versenden** Verfolgen Bestellen Services Steffen Schübel

> Versandabwicklung > Adressbuch > **Vorlagen** > Einstellungen > Administration

### Vorlagen

Sparen Sie Zeit – mit Hilfe von Vorlagen für die Sendungserfassung, den Datenim- und export.  
Nach einmaligem Erstellen einer Vorlage können Sie diese aus der jeweiligen Übersicht heraus jederzeit wieder verwenden. So sind z.B. Sendungen mit wiederkehrenden Angaben einfach vorzubereiten oder Datenimporte mit gleichem Dateiformat schnell durchzuführen.

Aktuelle Nutzergruppe: STANDARD\_GRUPPENPROFIL

> Hilfe

Vorlagen zur Sendungserfassung

> zur Vorlagen-Übersicht der Sendungserfassung

Vorlagen für den Sendungsdatenexport

> zur Vorlagen-Übersicht des Sendungsdatenexport

Vorlagen für den Sendungsdatenimport

> zur Vorlagen-Übersicht des Sendungsdatenimport

Vorlagen für den Adressdatenexport

> zur Vorlagen-Übersicht des Adressdatenexport

Vorlagen für den Adressdatenimport

> zur Vorlagen-Übersicht des Adressdatenimport

Vorlagenimport

> Vorlagen importieren

---

**DHL Geschäftskundenportal** English | Deutsch

Startseite **Versenden** Abholen Retoure Verfolgen Services Maria Habermeyer

> Versandabwicklung > Adressbuch > **Vorlagen** > Einstellungen > Administration

### Vorlagen für Sendungsdatenimport

Der Import von Sendungsdaten aus Ihren Systemen erfolgt mit Hilfe vorab erstellter Vorlagen. Bereits bestehende Vorlagen können Sie für den Sendungsdatenimport verwenden, bearbeiten oder verwerfen. Zudem haben Sie die Möglichkeit neue Vorlagen zu erstellen.

Aktuelle Nutzergruppe: STANDARD\_GRUPPENPROFIL

> Hilfe

Suche:  Finden >>

> Zurücksetzen

<input type="checkbox"/>	Name der Importvorlage	Ersteller	Erstellungsdatum	Änderungsdatum	
<input type="checkbox"/>	DHL Easylogkonvertiert-Vorlage ...	dhl-admin	06.08.2015	06.08.2015	
<input type="checkbox"/>	DHL Vorlage Sendungsdatenimp...	dhl-admin	14.09.2014	06.02.2019	
<input type="checkbox"/>	Vorlage Mauve	dhl-admin	05.02.2016	27.02.2017	
<input type="checkbox"/>	Vorlage plentymarkets (Beta)	dhl-admin	06.04.2016	06.04.2016	
<input type="checkbox"/>	Vorlage POWERGAP	dhl-admin	16.11.2015	16.11.2015	
<input type="checkbox"/>	Vorlage soluto Sage100 / Office ...	dhl-admin	08.09.2016	13.06.2017	
<input type="checkbox"/>	Alle				

[Neue Import-Vorlage anlegen >>](#)

Neue Importvorlage für CASH erstellen

CASH

### 1. Konfiguration der Importvorlage entsprechend Dateieinstellung

Trennzeichen \* ?

Dezimalzeichen \* ?

Texterkennungszeichen \* ?

Produkt- und Service-Zuordnung ?

[zur Übersicht](#)

Erste Zeile enthält Spaltenüberschriften ?

Zeichensatz \* ?

Datumsformat \* ?

Zuordnung von Ländercodes ?

[zur Übersicht](#)

### 2. Hochladen der Musterdatei zum Auslesen der Inhalte

Import Datei

Datei analysieren >>

### 3. Zuweisen der Inhalte zu den erforderlichen Angaben

Legende:  Spaltenauswahl  Spaltenname  feste Konstante

Absender kann fest hinterlegt werden.

### 3. Zuweisen der Inhalte zu den erforderlichen Angaben

Legende:  Spaltenauswahl  Spaltenname  feste Konstante

Systemelemente <span>?</span>	Manuelle Zuordnung <span>?</span>	
<b>Sendung</b>		🗑️
Sendungsreferenz	<span style="background-color: #fff9c4; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">x POOL_REFNR (1115/6)</span>	🗑️
Sendungsref. (Retoure)	<input type="text"/>	🗑️
Sendungsdatum	<input type="text"/>	🗑️
Sendungserfassungsvorlage	<input type="text"/>	🗑️
Creation-Software	<input type="text"/>	🗑️
<b>Adresse</b>		🗑️
<b>Absenderdetails</b>		🗑️
Absenderreferenz	<input type="text"/>	🗑️
Name 1 (Absender)	<span style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">x</span>	🗑️
Name 2 (Absender)	<input type="text"/>	🗑️
Name 3 (Absender)	<input type="text"/>	🗑️
Straße (Absender)	<input type="text"/>	🗑️
Hausnummer (Absender)	<input type="text"/>	🗑️
Straße und Hausnummer (Absender)	<span style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">x</span>	🗑️
Adresszusatz 1 (Absender)	<input type="text"/>	🗑️
Adresszusatz 2 (Absender)	<input type="text"/>	🗑️
Zustellinformation (Absender)	<input type="text"/>	🗑️

Felder zuordnen

PLZ (Absender)	<input type="text" value="x"/>	
Ort (Absender)	<input type="text" value="x"/>	
Postleitzahl und Ort (Absender)	<input type="text"/>	
Provinz (Absender)	<input type="text"/>	
Land (Absender)	<input type="text" value="x DE"/>	
Ansprechpartner (Absender)	<input type="text"/>	
E-Mail-Adresse (Absender)	<input type="text"/>	
Telefonnummer (Absender)	<input type="text"/>	
<b>Empfängerdetails</b>		
Empfängerreferenz	<input type="text" value="x POOL_REFNR (1115/6)"/>	
Name 1 (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_NAME1 (Musterfirma)"/>	
Name 2/Postnummer (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_NAME2 (Musterman Max)"/>	
Name 3 (Empfänger)	<input type="text"/>	
Straße (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_STRASSE (Musterstraße 11)"/>	
Hausnummer (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_HAUSNR"/>	
Straße und Hausnummer (Empfänger)	<input type="text"/>	
Adresszusatz 1 (Empfänger)	<input type="text"/>	
Adresszusatz 2 (Empfänger)	<input type="text"/>	
Zustellinformation (Empfänger)	<input type="text"/>	
PLZ (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_PLZ (012345)"/>	
Ort (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_ORT (Musterhausen)"/>	
Postleitzahl und Ort (Empfänger)	<input type="text"/>	
Provinz (Empfänger)	<input type="text"/>	
Land (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_LANDCODE (DE)"/>	
Ansprechpartner (Empfänger)	<input type="text"/>	
E-Mail-Adresse (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_EMAIL"/>	
Telefonnummer (Empfänger)	<input type="text" value="x POOL_EMPF_TEL"/>	

Gewicht & Service entweder fest hinterlegen oder über Programm ausgeben.  
Zusätzlich die Abrechnungsnummer des Kunden hinterlegen.

<b>Gewicht &amp; Maße</b>		
Gewicht	<input type="text" value="x 0,9"/>	
Länge	<input type="text"/>	
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
<b>Produkt- / Serviceauswahl</b>		
Produkt- und Servicekennzeichnung	<input type="text" value="x V01PAKV00VSB"/>	
<b>Abrechnungsdetails</b>		
Abrechnungsnummer (Bsp. 222222222 01 01 - ohne Leerzeichen)	<input type="text" value="x"/>	
Abrechnungsnummer (Retoure) (z.B. 222222222 01 01 - ohne Leerzeichen)	<input type="text" value="x Abrechnungsnummer Retoure Versenden"/>	
Kostenstelle	<input type="text"/>	

Möchte man verschiedene Produkt- und Servicekennzeichnungen nutzen so kann man diese auch in ShopOffice 3 hinterlegen und im DHL Geschäftskundenportal -Import entsprechend hinterlegen. Es kann auch ein Standardgewicht eingegeben werden.

ShopOffice - Warenwirtschaft und Kasse - Filiale 1 - Terminal 1 - [Systemeinstellungen]

Datei

Vedes Auswertung Cash Intern

Gutscheine | Umsatzrabattsystem | System | Editor | Kundeaktivität | Artikel | Kunde Vorgabe | Zahlungsbedingungen | Versa

Verfahrenstyp	Versenderid	Produkt	Services	Gebühr	standardgewichtkg	AbsenderName1
I	1	V01PAK	Service		2,00	
KEI	-1					
KEI	-1					
KEI	-1					
KEI	1					
KEI	-1					
KEI	-1					
KEI	-1					
KEI	-1					
KEI	-1					
KEI	-1					
KEI	-1					

Versanddaten exportieren  
 nie  
 mit Rechnung erstellen

MWSt.-ID für Fracht  
 0  
 1  
 2

---

Produkt- / Serviceauswahl

Produkt- und Servicekennzeichnung

Falls eine Versandbestätigung übermittelt werden soll muss diese auch eingetragen werden (In ShopOffice muss dann "EMail nicht ausspielen" deaktiviert sein)

Servicesdetails		
Individuelle Versendervorgabe Kennzeichen	<input type="text"/>	
Zustelldatum (Wunschtag)	<input type="text"/>	
Ident-Check - Vorname	<input type="text"/>	
Ident-Check - Nachname	<input type="text"/>	
Ident-Check - Geburtsdatum	<input type="text"/>	
Ident-Check - Mindestalter	<input type="text"/>	
Vorausverfügungs-Typ	<input type="text" value="x Paketankündigung Versenden"/>	
Details Wunschnachbar	<input type="text"/>	
Details Wunschort	<input type="text"/>	
Transportversicherung - Betrag	<input type="text"/>	
Versandbestätigung - E-Mail-Adresse	<input type="text" value="x POOL_EMPF_EMAIL"/>	

Danach einen neuen Auftrag erstellen und über Polling hochladen- Prüfen ob alle Felder zugeordnet werden.

Um Versandscheine über das DHL- Geschäftskundenportal drucken zu können, muss der entsprechende Browser alle Pop-up Fenster zulassen. Dann wird eine PDF im Browser erzeugt beim Druck muss der Drucker ausgewählt werden der auf das Fach indem die Etiketten liegen Beim Drucken muss auf Eigenschaften erweitert die Papiergröße auf A5 im Firefox gesetzt werden. (nicht Druckereinstellungen unter Windows!)

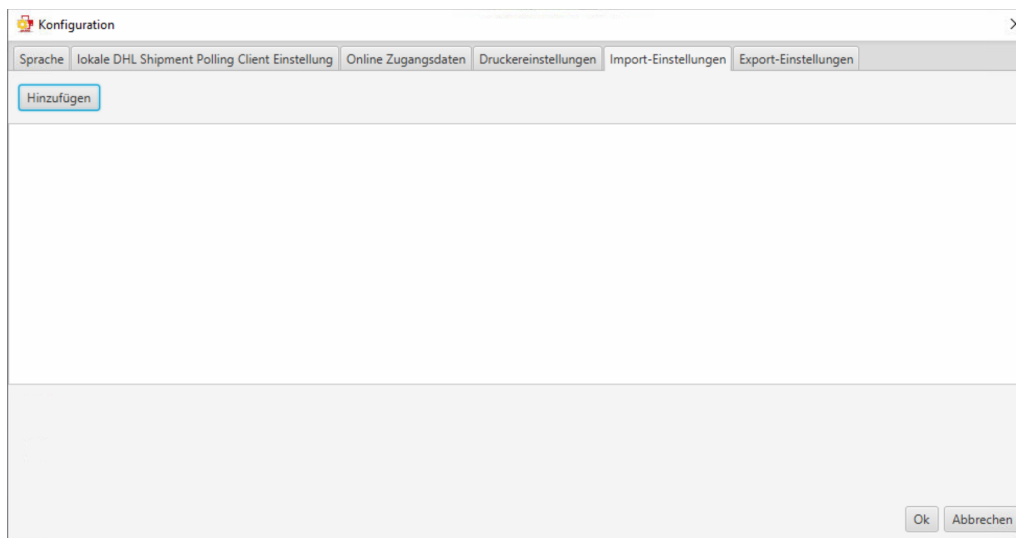
Im Geschäftskundenportal liegen die Aufträge dann unter "Versandabwicklung-Sendungsübersicht" im Reiter "unvollständige Sendungen"

### Polling Software

Einstellungen für das automatische hochladen. In der Regel liegt das Icon der Pollingsoftware auf dem Windows-Desktop

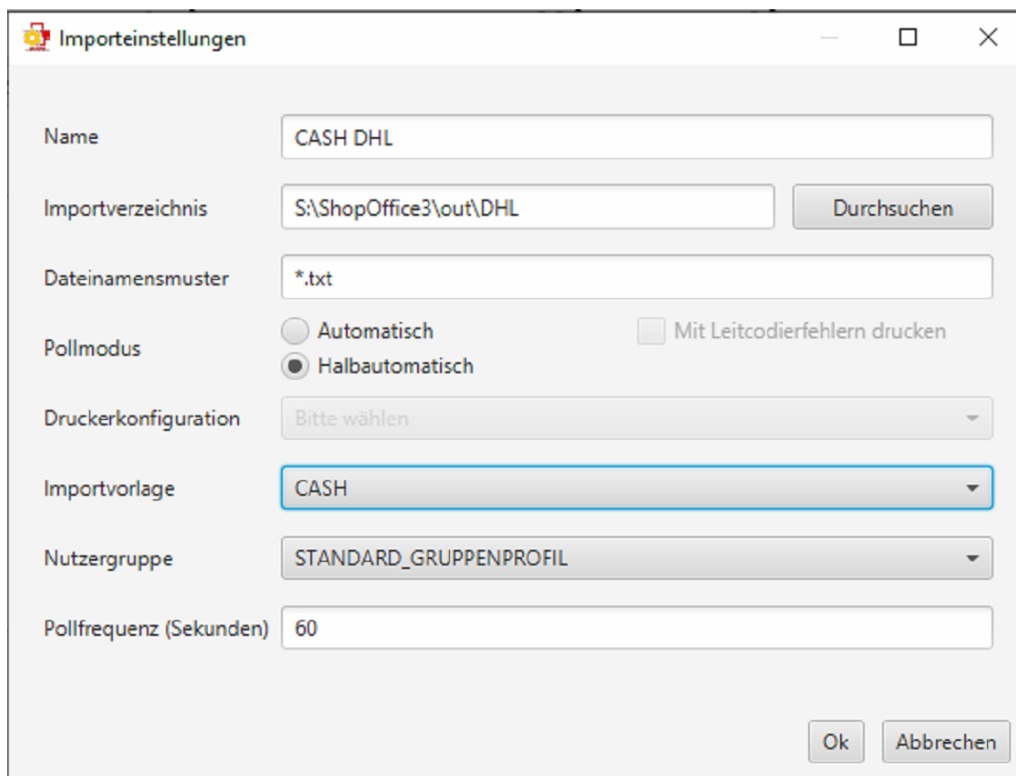


Zunächst müssen die Importeinstellungen vorgenommen werden. Der Import verwendet die von ShopOffice erzeugten Dateien

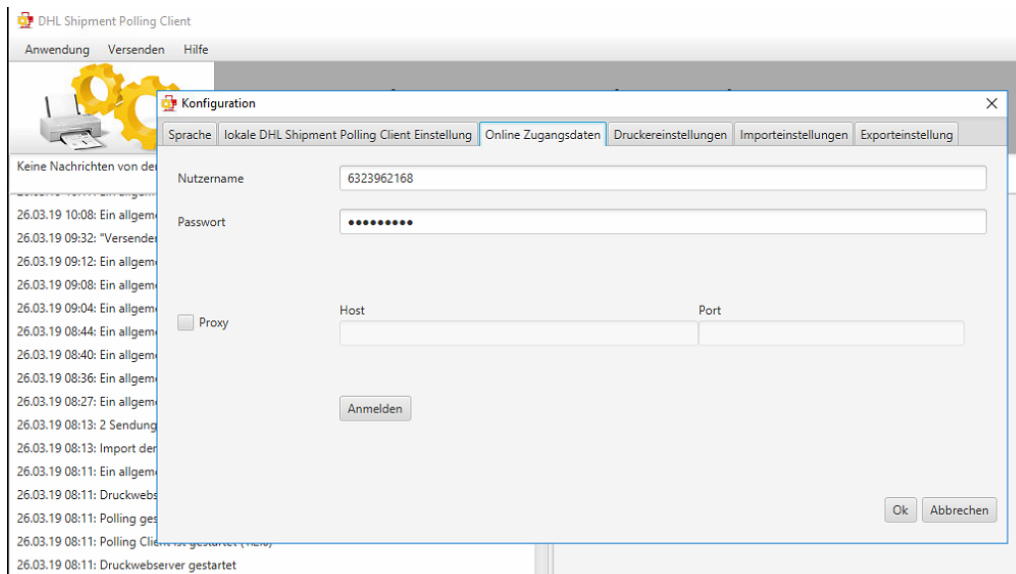


Mit [Hinzufügen] erscheint das Fenster für die Importeinstellungen.

Als Importvorlage muss die online erstellte Importvorlage gewählt werden!  
Vollautomatisch nur wenn Drucker korrekt eingerichtet ist und Gewicht etc mit übergeben wird.



Passwort im Polling-Client ändern



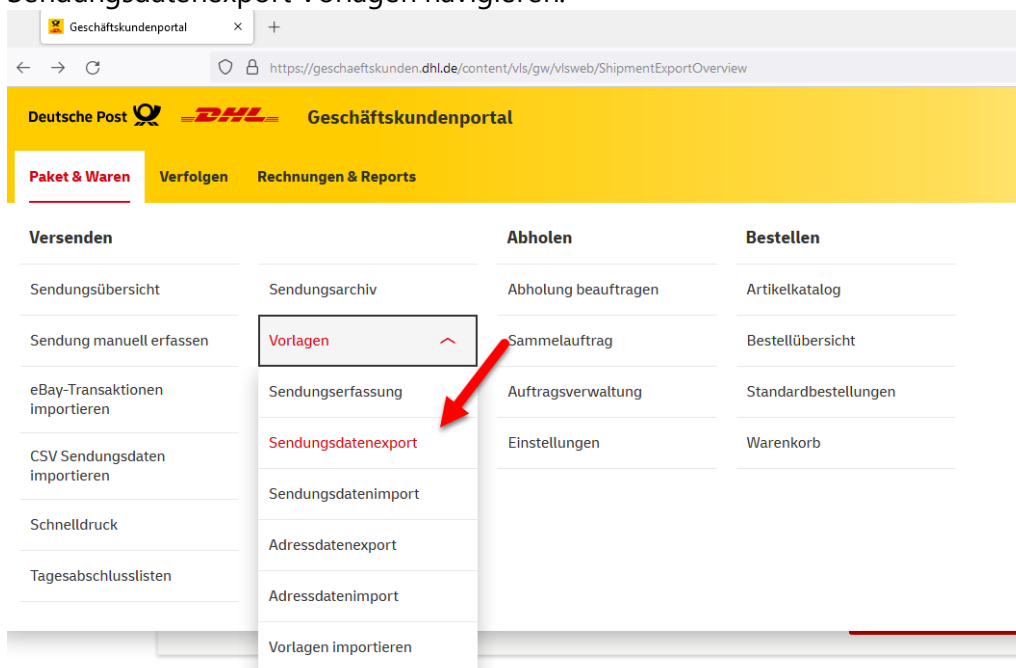
Exporteinstellungen um Dateien zu erzeugen, die in ShopOffice eingelesen werden können.

Hierbei handelt es sich um einen Export, der einmal täglich durch DHL ausgelöst wird. Diese Datei ist die Voraussetzung, dass ShopOffice die Sendungsnummer den Rechnungen/Bestellungen zuordnen kann und ggf. die Daten an den Internetshop melden kann.

*Zunächst muss die*

*Die Beschreibung bezieht sich auf die Version des Pollinclients größer als 1.2.0 muss eine angepasste Easylog Vorlage erstellt und angepasst werden.*

Dazu muss man sich im Geschäftskundenportal anmelden und zu den Sendungsdatenexport Vorlagen navigieren.





Dann auf den Bleistift bei DHL Vorlage (Easylog-Standard)... drücken

Suche

Finden >>

> Zurücksetzen

	Name der Exportvorlage	Ersteller	Erstellungsdatum	Änderungsdatum	
<input type="checkbox"/>	DHL Vorlage (Easylog-Standard) S...	dhl-admin	09.04.2020	09.04.2020	
<input type="checkbox"/>	DHL Vorlage Sendungsdatenexport	dhl-admin	09.04.2020	09.04.2020	

nach unten scrollen und auf kopieren drücken

Abrechnungsnummer (Bsp. 222222222 01 01 - ohne Leerzeichen)	TEILNAHME	
NULL	SITEMS_CREATOR	
NULL	SITEMS_E_STAATSANGEHOERIGKEIT	
NULL	SITEMS_E_ZUSAETZLICHEABFRAGE	
NULL	SITEMS_E_ANTWORT	
Nachnahme - Verwendungszweck 1	SITEMS_VERWENDUNGSZWECK	
Nachnahme - Verwendungszweck 2		

Zeile hinzufügen

Kopieren >>

<< Schließen

Pflichtfelder

Nennen sie die neue Vorlage am besten **EasylogCASH** damit sie wieder auffindbar ist.

### Sendungs-Exportvorlage kopieren

Name der Vorlage

EasylogCASH

Abbrechen
Vorlage erstellen

Danach gehen sie bei der neuen Vorlage auf den Bleistift und setzen den Zeichensatz auf UTF-8.

Im Anschluss nach unten scrollen und speichern.

Suche

Finden >>

> Zurücksetzen

	Name der Exportvorlage	Ersteller	Erstellungsdatum	Änderungsdatum	
<input type="checkbox"/>	DHL Vorlage (Easylog-Standard) S...	dhl-admin	09.04.2020	09.04.2020	
<input type="checkbox"/>	DHL Vorlage Sendungsdatenexport	dhl-admin	09.04.2020	09.04.2020	
<input type="checkbox"/>	EasylogCASH	shopversendndhl	06.12.2021	06.12.2021	

Neue Export-Vorlage anlegen >>

**Vorlagen für Sendungsdatenexport**

Bei der Erstellung einer Export-Vorlage legen Sie einmalig Kriterien für den Aufbau der Export-Datei fest. So können Sie die Sendungsdaten nach dem Export einfach und problemlos in Ihren Systemen weiter verarbeiten.

Aktuelle Nutzergruppe: STANDARD\_GRUPPENPROFIL

Hilfe  
Name der Vorlage \* EasylogCASH

**1. Konfiguration der Exportvorlage entsprechend Dateieinstellung**

Trennzeichen \* :      Zeichensatz \* UTF-8

Dezimalzeichen \* .      Datumformat \* TT.MM.JJ

Texterkennungszeichen \* \*

Produkt- und Service-Zuordnung \* DHL Produkt- und Service-Zuordnung      Zuordnung von Ländercodes \* ISO-3-Alpha

zur Übersicht      zur Übersicht

Erste Zeile enthält Spaltenüberschriften

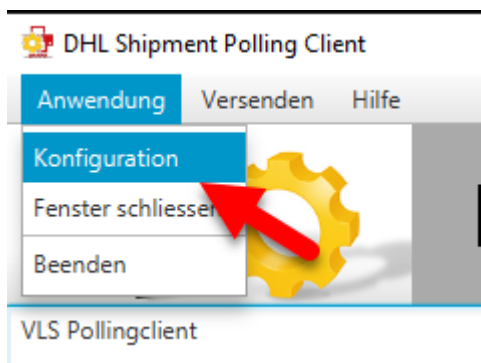
x NULL	SITEMS_E_ZUSAETZLICHEABFRAGE	🗑️
x NULL	SITEMS_E_ANTWORT	🗑️
x Nachnahme - Verwendungszweck 1	SITEMS_VERWENDUNGSZWECK	🗑️
x Nachnahme - Verwendungszweck 2		🗑️

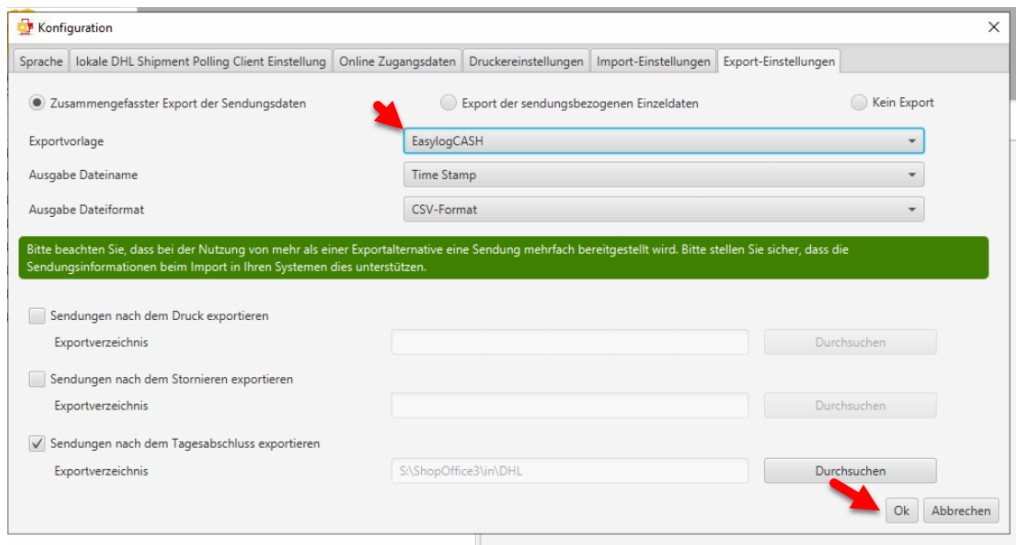
Zeile hinzufügen

<< Schließen    Löschen    Speichern >>

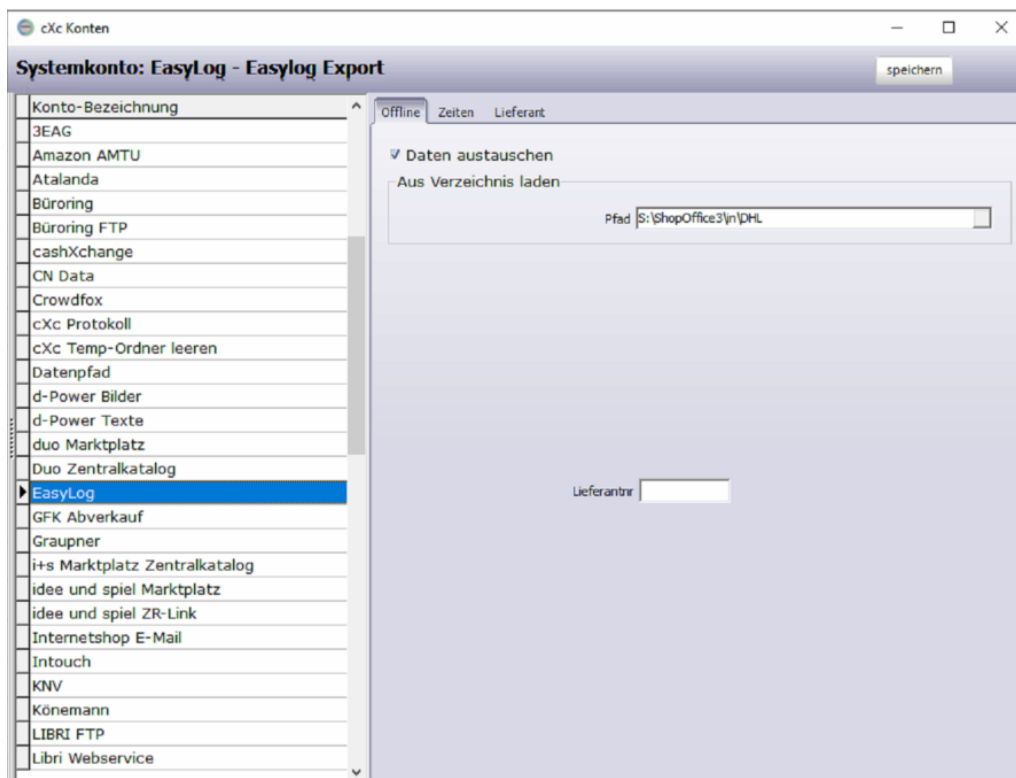
\* Pflichtfelder

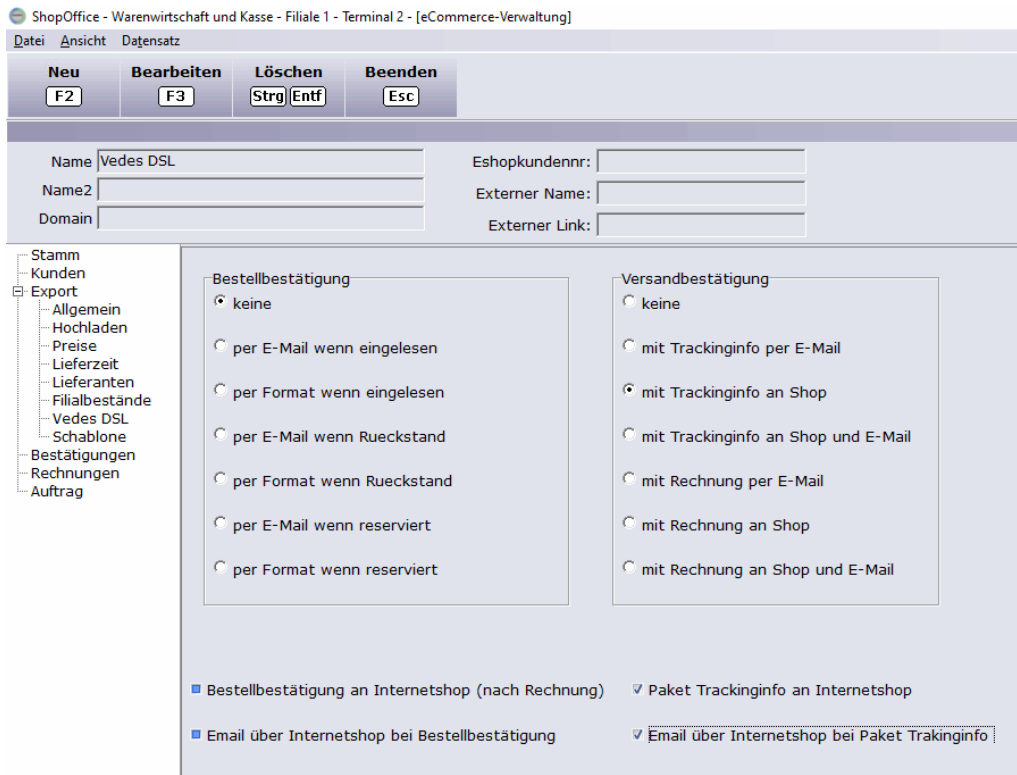
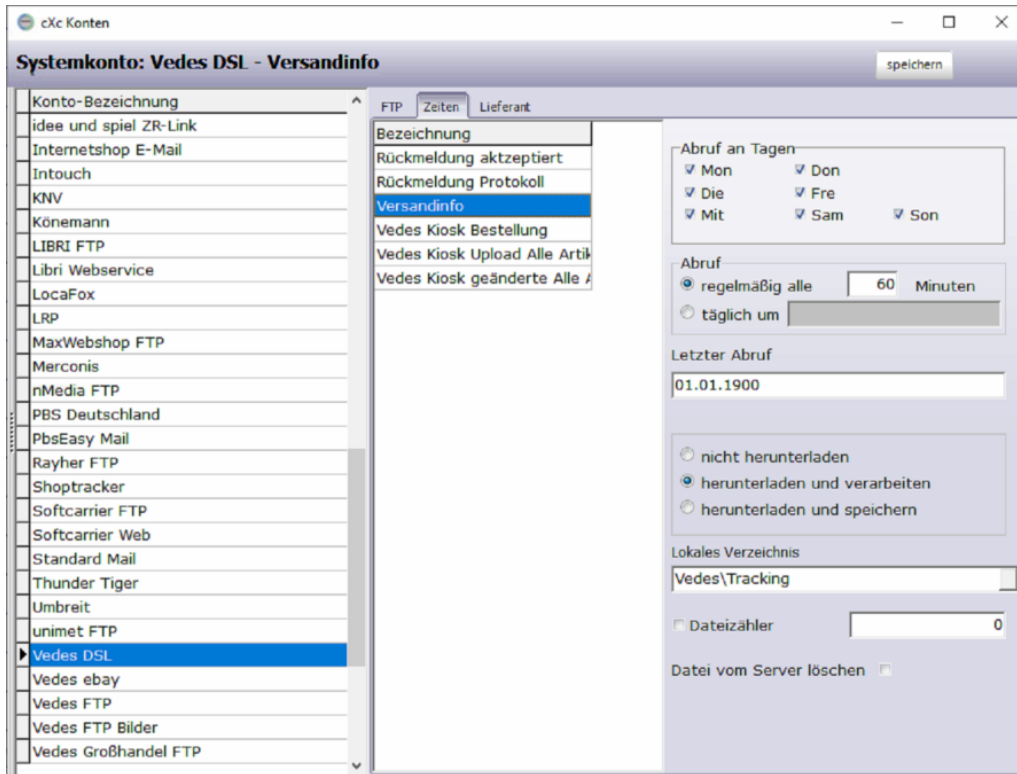
Nun muss die Änderung im DHL Polling client eingestellt werden, hierzu starten sie den Client neu (eventuell PC neu starten)  
Gehen sie dann unter Anwendung Konfiguration auf Export Einstellungen.  
Stellen sie dort die angelegte Exportvorlage **EasylogCASH** ein und speichern sie mit OK ab.





## Weiter Einstellungen in ShopOffice





## 30.1.1 Dateiformat

Ansi Datei  
Semikolon getrennt

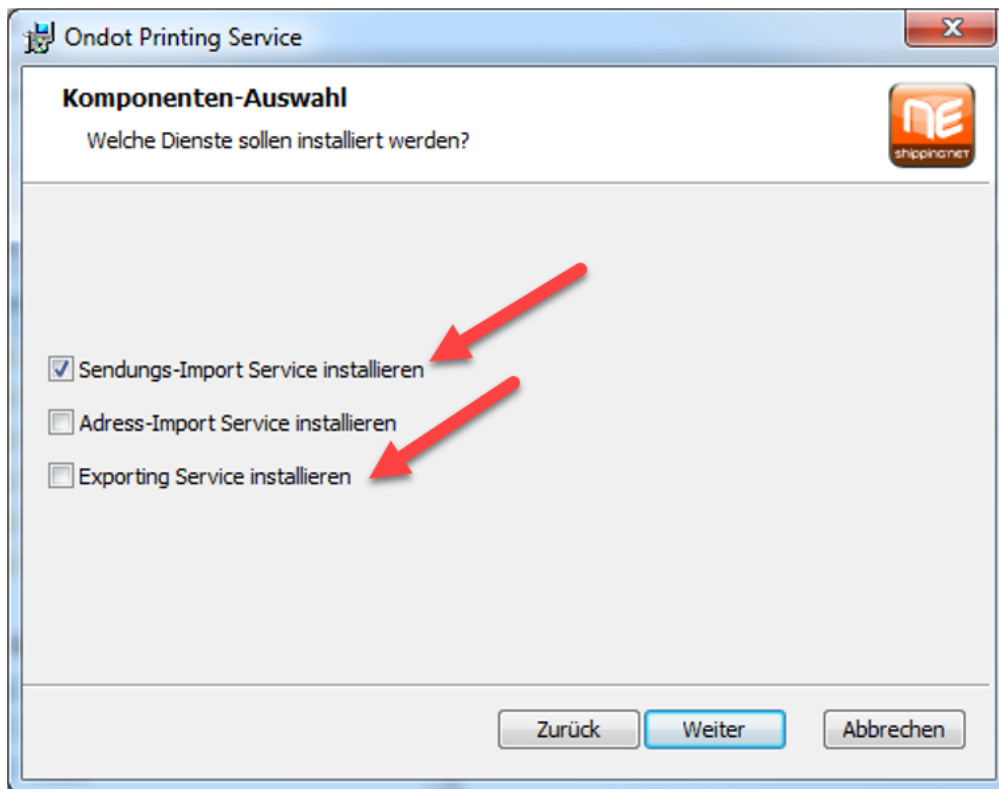
Feld in Datei aus DHL	Pos	Feld in Versandtrackinginfo	
SITEMS_ID	0	SITEMS_ID	
SITEMS_IDENTCODE	1	SITEMS_IDENTCODE	
SITEMS_STORNO	2	SITEMS_storno	
SITEMS_LABELTYP	3	SITEMS_labeltyp	
ABS_CUSTOMERDECL	4	ABS_customerdecl	
AbsHausNr	5	AbsHausnr	
AbsName1	6	AbsName1	
AbsName2	7	AbsName2	
ORT	8	Ort	
AbsPlz	9	AbsPlz	
AbsStrasse	10	AbsStrasse	
SITEMS_DATE	11	SITEMS_date	
SITEMS_ABS_ID	12	SITEMS_abs_id	
EmpKundenNr	13	EmpfKundenNr	
VerfahrenTyp	14	verfahrentyp	
SITEMS_READY_TO_SEN D	15	SITEMS__ready_to_send	
CircleNumber	16	circlenumber	
EmpName1	17	EmpfName1	
EmpName2	18	EmpfName2	
SITEMS_EMPBEM	19	SITEMS_empbem	
SITEMS_LEITCODE	20	SITEMS_leitcode	
SITEMS_ABSBEM	21	SITEMS_absbem	
SITEMS_ORDERNUMBE R	22	SITEMS_ordernumber	
KSTS_BEZEICHNUNG	23	KSTS_bezeichnung	
SITEMS_GEWICHT	24	SITEMS_gewicht	
SITEMS_ZLEISTUNG	25	SITEMS_zleistung	
SOWNER_CLOSEDATE	26	SOWNER_closedate	
SITEMS_NACHNAHME	27	SITEMS_nachnahme	
SITEMS_WERT	28	SITEMS_wertpaketbetrag	
SITEMS_ENTGELD	29	SITEMS_entgeld	
EmpLandName	30	EmpLandName	
EmpPlz	31	EmpPlz	

Feld in Datei aus DHL	Pos	Feld in Versandtrackinginfo	
SITEMS_PRODUKTCODE	32	SITEMS_Produktcode	
EmpOrt	33	EmpOrt	
EmpStrasse	34	EmpStrasse	
SITEMS_PRODUKTNAM E	35	SITEMS_Produktname	
LeistungenText	36	LeistungenText	
NNWAEHRUNG	37	NNWaehrung	
SITEMS_KOLLICOUNTER	38	SITEMS_Kollicounter	
SITEMS_ZUSATZBETRAGNACHNAHME	39	SITEMS_zusatzbetragtachnahme	
SITEMS_GEWICHT_MC	40		
SITEMS_VORAUSSVERF	41	SITEMS_Vorausverf	
EmpHausNr	42	EmpHausNr	
WertWaehrung	43		
SITEMS_STORNO_REAS ON	44		
TVWERTWAEHRUNG	45		
SITEMS_ZOLLZUSATZ	46		
EmpLandCode	47	EmpLandCode	
.....	.....		
TEILNAHME	67	Teilnahme	

## 30.2 Post (AT) Post-Labelcenter

Alle Informationen sind dem Handbuch zum Postlabelcenter Handbuch\_PLC (1).pdf und der Polling-Installationsanleitung.pdf Stand 16.4.2020. Diese Dokumente erhalten Sie von ihrer Post.

Neben der Anmeldung am Post-Labelcenter muss der PLC Webservice installiert werden. Die Beschreibung findet sich in der Polling-Installationsanleitung.pdf.



Für den Export der Dateien aus ShopOffice ist "Sendungs-Import Service installieren" auszuwählen.

Für den Import der Dateien in ShopOffice ist "Exporting Service installieren" auszuwählen.

**Ondot Printing Service**

**Sendungs-Import-Einstellungen**  
Einstellungen für Sendungs-Import vornehmen

Import Verzeichnis:  
C:\ondot\ShipmentImport\ Durchsuchen

Zeichensatz: windows-1252 Import-Intervall (in Sek.): 60

Import FileExchange Port:  
PortName

Zusätzliche Dokumente exportieren

Ablagepfad:  
C:\ondot\Download\ Durchsuchen

Importdateien aufteilen Dateityp CSV Zeilentrennzeichen: CR LF

Importdatei enthält Headerzeile Max. Sendungsanzahl pro Datei: 10

Zurück Weiter Abbrechen

**Ondot DataExchange Service**

**Sendungs-Import-Einstellungen**  
Einstellungen für Sendungs-Import vornehmen

Import Verzeichnis:  
D:\Zentrale\ShopOffice3\out\PLC\ Durchsuchen

Zeichensatz: ASCII Import-Intervall (in Sek.): 60

Import FileExchange Port:

Zusätzliche Dokumente exportieren

Ablagepfad:  
C:\ondot\Download\ Durchsuchen

Importdateien aufteilen

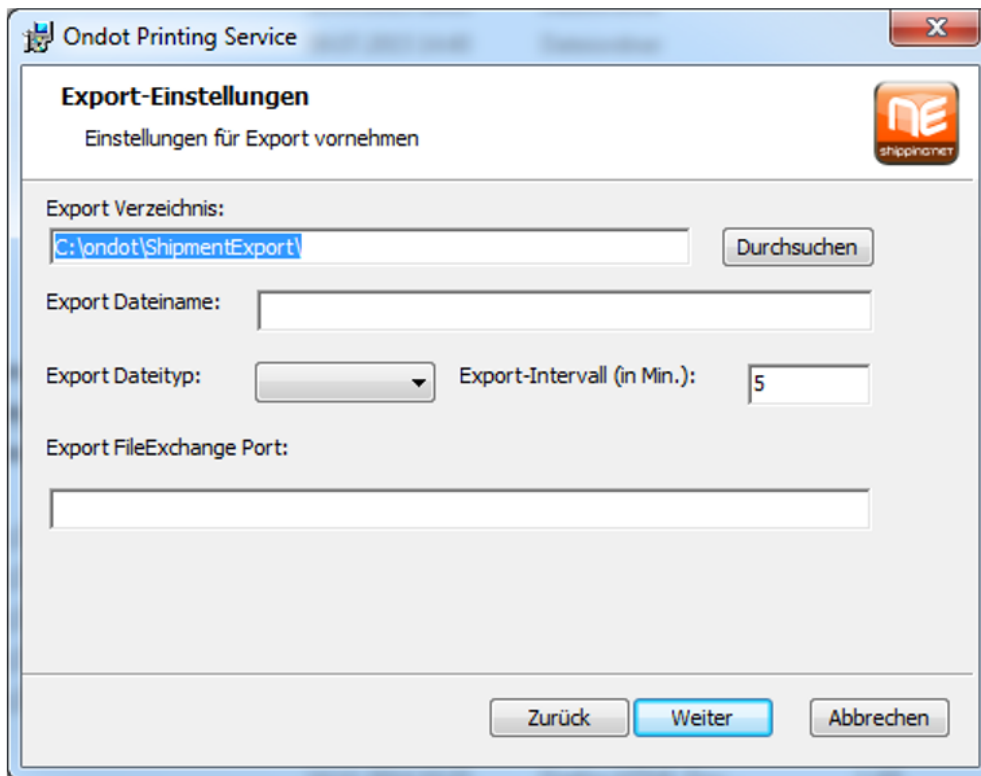
Zurück Weiter Abbrechen

Folgende Einträge müssen gemacht werden:

Das "Import Verzeichnis" muss dem Exportverzeichnis in ShopOffice entsprechen. Das Exportverzeichnis in ShopOffice wird unter .... eingestellt.

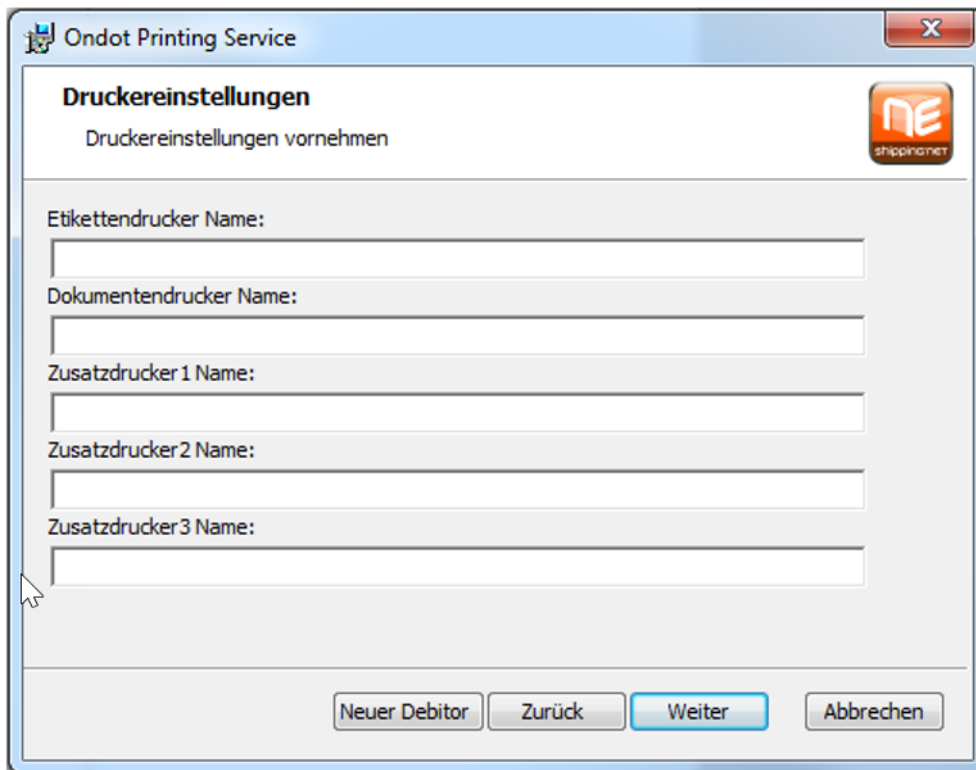


Zeichensatz: Windos-1252  
Import FileExchangePort: PostStandardPort  
Dateityp: CSV  
Zeilentrennung: CR LF



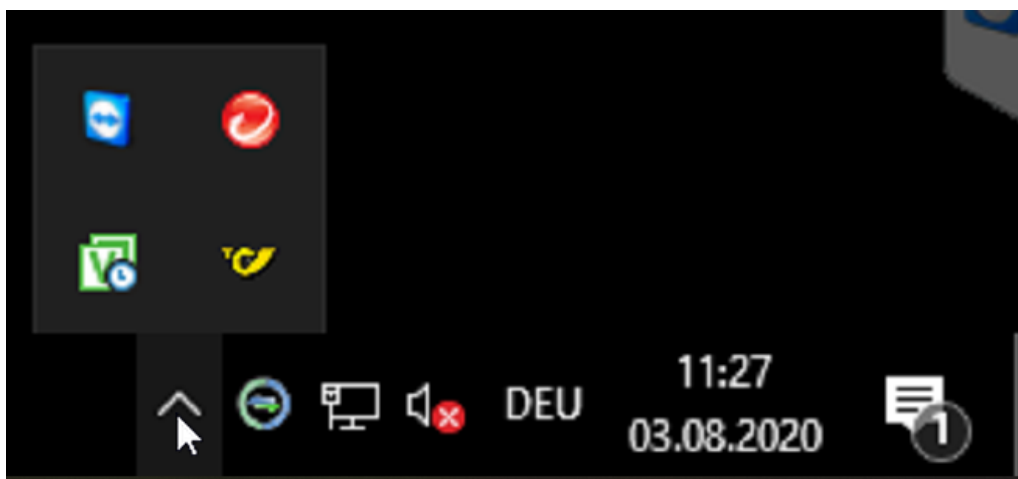
Folgende Einträge müssen gemacht werden:

Das "Export Verzeichnis" muss dem Importverzeichnis in ShopOffice entsprechen. Das Importverzeichnis in ShopOffice wird unter .... eingestellt.



Wenn der Post onDot-Dienst läuft, ist das Posthorn farbig. Wenn er nicht läuft ist das Posthorn grau.

Dann muss man ihn über die Dienstverwaltung wieder starten.



# Zusatzprogramme

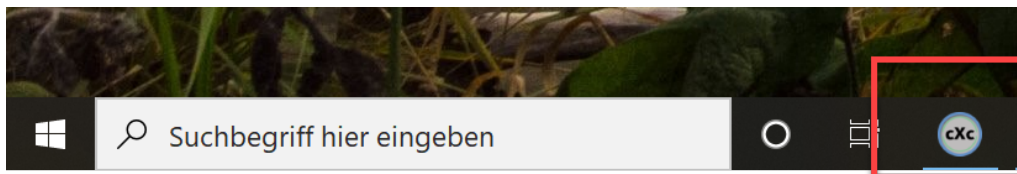
## 31 Zusatzprogramme

### 31.1 cXc-Manager

Der cXcManager dient zum automatischen Datenaustausch im eCommerce und EDI. Der cXcManager ist Bestandteil des Update- und des Mietvertrages.

Der cXcManager muss aufgerufen und der Datenaustausch im cXcManager gestartet sein, damit ein Datenaustausch erfolgen kann.

Unter Windows 10 kann man in der Taskleiste erkennen, ob der cXcManager aufgerufen ist.

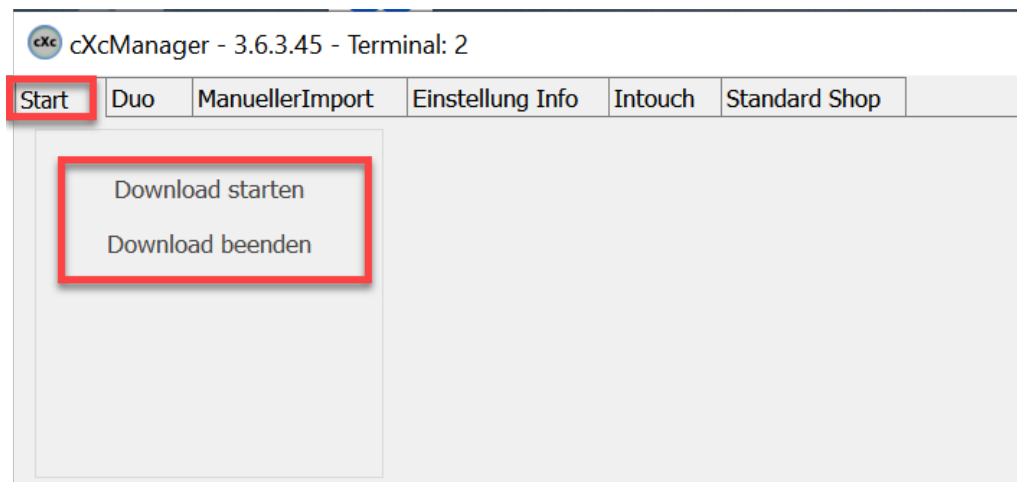


Dies bedeutet jedoch nicht, ob der Datenaustausch auch gestartet ist. Ob der Datenaustausch gestartet ist, erkennen Sie daran, dass sich am unten rechten Rand des cXcManager der Fortschrittskreis dreht.

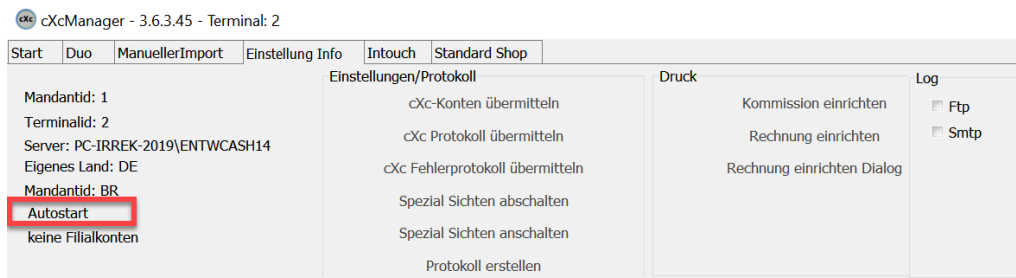
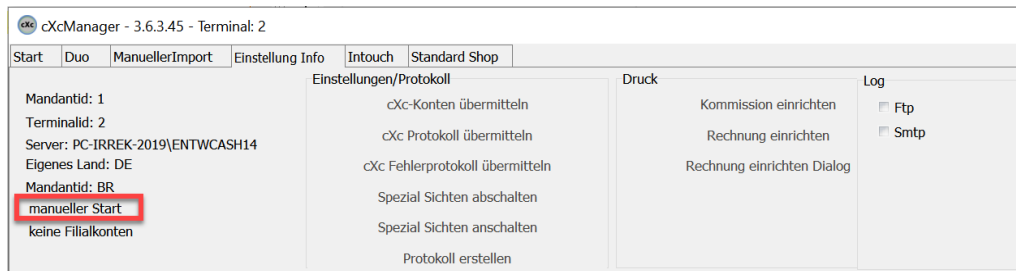


Der Datenaustausch kann entweder manuell gestartet werden oder automatisch.

Manuell wird er unter [Start-Download starten] gestartet.



Ob der automatische Start aktiviert ist, erkennt man unter [Einstellung Info].



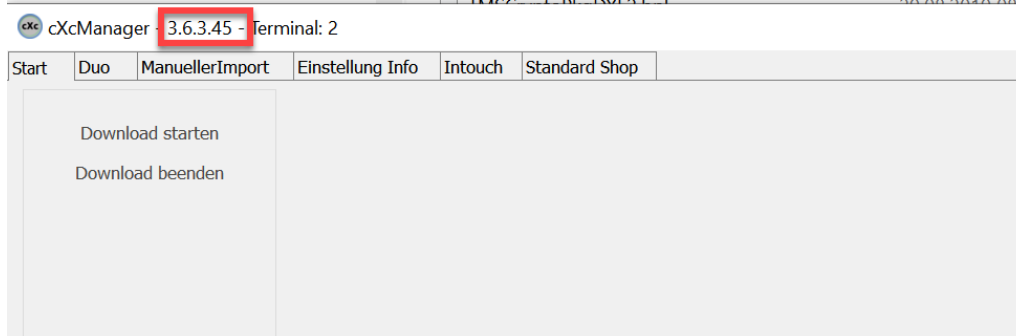
Sollte kein Datenaustausch erfolgen, Obwohl der cXcManager läuft und er Datenaustausch gestartet ist, dann schließen Sie den cXcManager und starten ihn neu.

Wird der cXcManager im Autostart gestartet, sind Fehlermeldungen nicht sichtbar. Die Meldungen stehen nur in der Protokolldatei. Wird der Download manuell gestartet, sind Fehlermeldungen immer sichtbar. D.h. aber auch, dass der Download unterbrochen wird.

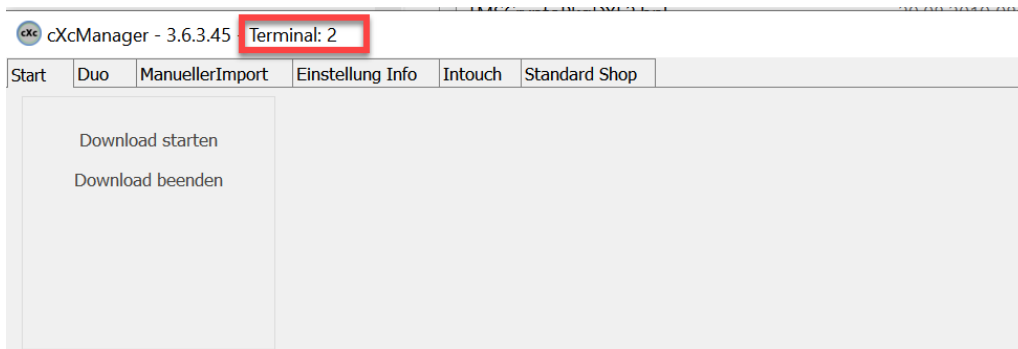
Soll der Download unbeaufsichtigt laufen, empfiehlt sich der Autostart.

Möchten man nach Fehlern suchen empfiehlt sich der manuelle Start.

Die Aktuelle Version des cXcManagers steht in der Kopfzeile.



Die Einstellungen des cXcManagers werden aus den Einstellungen des Terminal geladen, die Terminalid steht ebenfalls in der Kopfzeile.



Meldungen in der Fußzeile:

"!!! Daten in SYS\_Firma kontrollieren !!!" dies kann nur durch Cash behoben werden. In der genannten Tabelle darf nur ein Datensatz enthalten sein, es sind aber mehrere vorhanden. Diese Meldung kann in der Regel nur im Filialverbund in Filialen mit einer ID > 1 auftreten. Grund ist, dass ShopOffice mit einer falschen Filialid gestartet wurde.

## 31.2 ShopOffice-GoBD-Export

Dieses Programm dient dem Export von Daten aus ShopOffice gemäß den GoBD-Richtlinien.

Das Programm wird über die Hauptmaske von ShopOffice unter [Tools-GoBD-Export] aufgerufen.

Für den Export muss der Zeitraum eingestellt werden, für den die Finanzbehörden die Daten benötigen.

The screenshot shows a dialog box for the GoBD export. It has two date pickers: 'von Datum' with the value '01.01.2017' and 'bis Datum' with the value '31.12.2017'. Below these are four text input fields: 'Name', 'Location', 'Beschreibung', and 'Speicherort'. The 'Speicherort' field contains the text 'c:\' and has a folder icon to its right.

Die Angaben zu Name, Location und Beschreibung werden in den Daten mit exportiert.

Die Daten werden in das unter "Speicherort" angegebene Verzeichnis geschrieben. Daher sollte für jeden Export und jede Filiale ein eigenes Verzeichnis gewählt werden.

Zusätzliche muss angegeben werden für welche Filiale die Daten ausgespielt werden sollen und welche Daten.

Filiale 1

folgende Daten ausspielen

- Verkäufe
- Kassenabschlüsse (Buchungen z.B. Ausgaben)
- Lagereingänge
- Lagerkorrekturen
- Artikel (aktuelle Stand)
- Lieferanten (aktueller Stand)

schließen exportieren

#### Verkäufe

Mit "Verkäufe" werden die Kopf- und Positionsdatensätze der Verkäufe inklusive der Rechnungen und Rechnungszahlungen sowie der Mehrwertsteuerbeträge ausgespielt.

#### Kassenabschlüsse

spielt die Kassenbuchungen aus, also u.a. Kasse->Safe oder Ausgaben

#### Lagereingänge

spielt alle verbuchten Lagereingänge und die Positionen in den Lagereingängen aus.

#### Lagerkorrekturen

spielt alle Lagerkorrekturen inklusive der Positionen aus

#### Artikel

erzeugt eine Datei mit den aktuell im System befindlichen Artikeln

#### Lieferanten


erzeugt eine Datei mit den aktuelle im System befindlichen Lieferanten

### 31.3 ShopOffice Backup

---

Das Programm ShopOffice Backup & Restore ist die Datensicherung für ShopOffice.

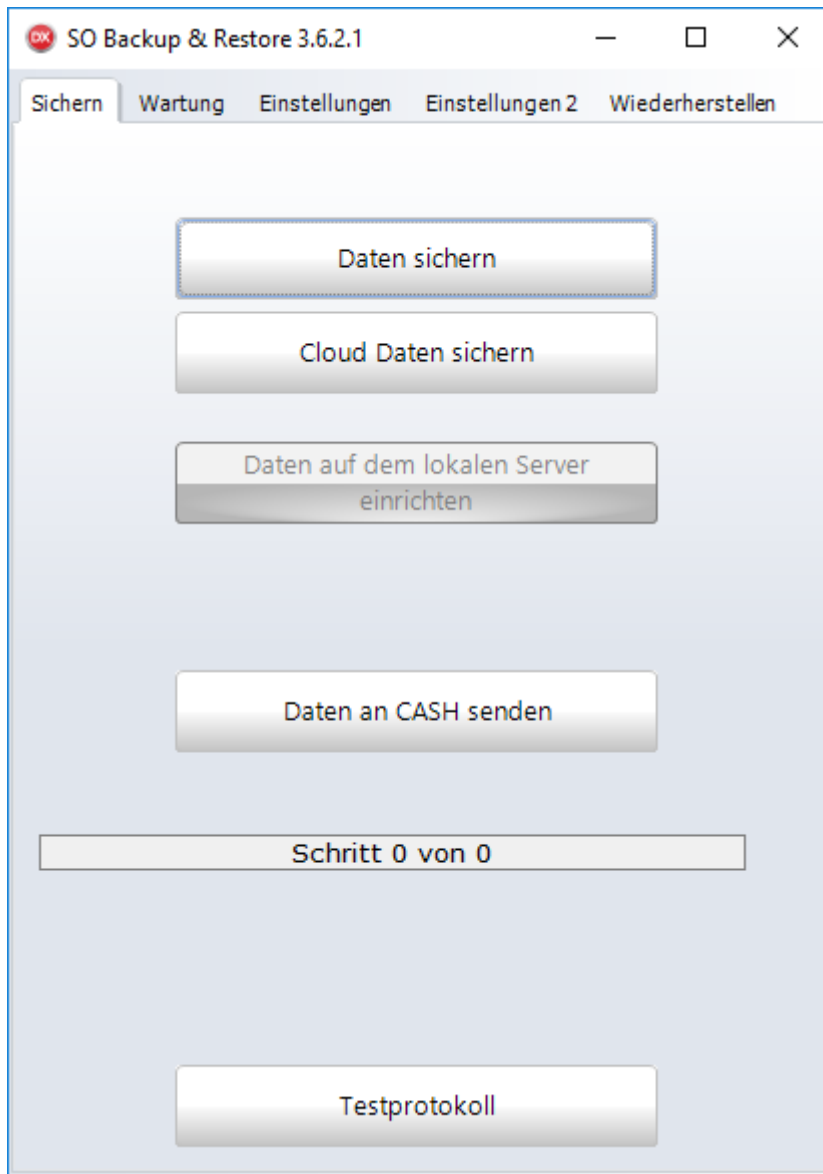
Für Anwender mit gültigem Update-Vertrag steht das Programm im Rahmen des Update-Vertrages zur Verfügung. Ansonsten kann das Programm erworben werden.

Mit separaten Vertrag ist ein Sicherung der Daten in der Cloud auf einem Server in Deutschland möglich, s. dazu [Datensicherung in der ShopOffice-Cloud](#) 

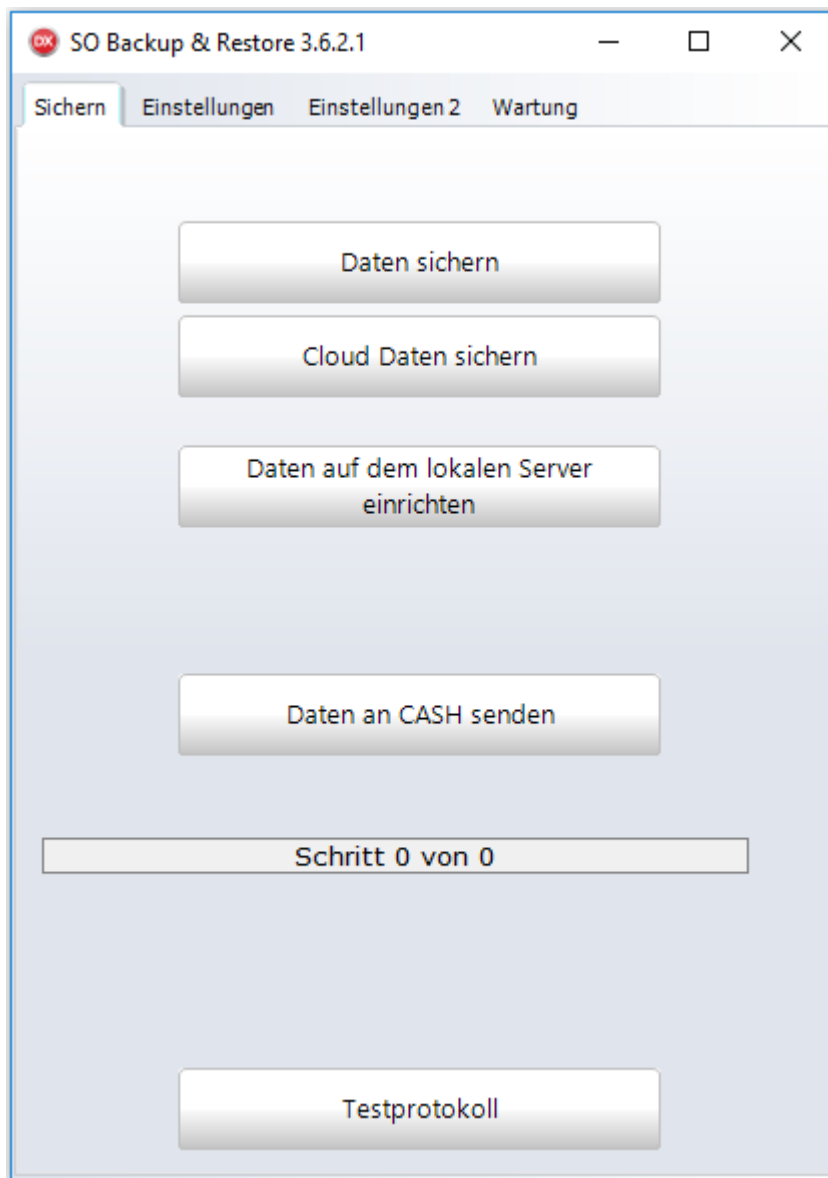
ShopOffice Backup & Restore erzeugt eine Sicherung der Daten der SQL Servers.

Je nachdem, ob ShopOffice Backup & Restore auf dem Server oder einem Client gestartet wird, hat es ein unterschiedliches Erscheinungsbild.





*Aussehen auf dem Server*



*Aussehen auf dem Server*

Auf dem Server kann nur [Daten sichern], [Cloud Backup] und [Daten an CASH senden] ausgeführt werden.

Auf einem Client kann zusätzlich [Daten auf dem lokalen Server einrichten] ausgeführt werden.

### **Daten sichern**

Erstellt eine Sicherung der ShopOffice Datenbank und erstellt aus dieser Sicherung eine ZIP Datei. Die in ein festgelegtes Verzeichnis gespielt wird.

### **Daten auf dem lokalen Server einrichten**

Kopiert die ShopOffice Datenbank vom Server auf den lokalen Server und richte sie dort ein. Damit kann an dem lokalen Rechner eine Notkasse betrieben werden.

### **Cloud Backup**

Erstellt eine Sicherung der ShopOffice Datenbank und lädt diese Sicherung in die ShopOffice-Cloud geladen.

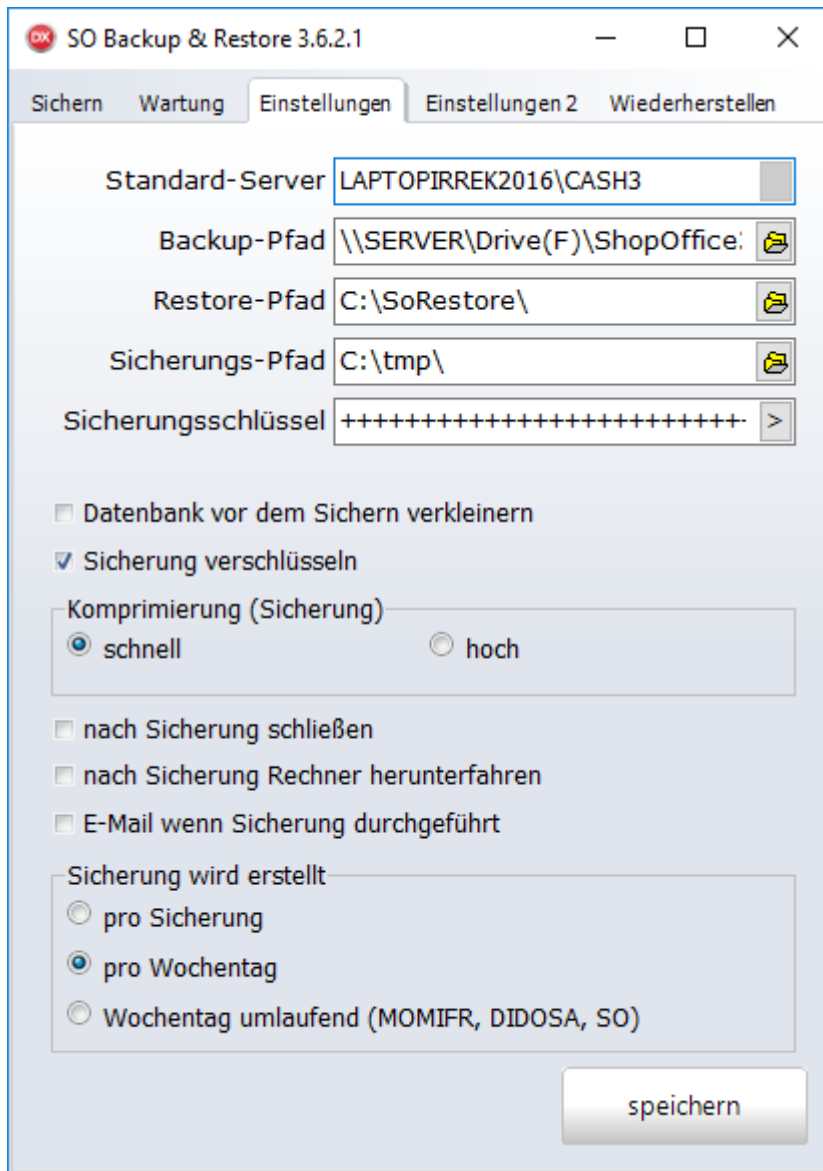
### **Daten an CASH senden**

Mit dieser Funktion kann auf Anforderung von CASH die Datenbank an CASH übertragen werden, um ein Prüfung der Daten vorzunehmen.

Bevor eine der Funktionen durchgeführt werden kann, müssen die [Einstellungen](#)<sup>[643]</sup> unter [Einstellungen] und [Einstellungen 2] vorgenommen werden.

#### **31.3.1 einrichten**

Bevor eine der Funktionen durchgeführt werden kann, müssen die Einstellungen unter [Einstellungen] und [Einstellungen 2] vorgenommen werden.



*Einstellungen 1*

### **Standard-Server**

Der an diesem Platz eingestellte Server auf dem die Datenbank liegt. Dieser Wert kann nicht verändert werden.

### **Backup-Pfad**

Dies ist ein interner Pfad, in den der SQL-Server die interne Dateien erstellt. Dieser Pfad muss als UNC-Pfad eingegeben werden. Sowohl der Rechner auf dem SO Backup läuft als auch der SQL-Server müssen auf diesem Pfad Schreibrechte besitzen. Es darf kein Netzlaufwerk sein, die Platte mit dem Pfad muss sich im Server befinden.

### **Restore-Pfad**

Dieser Pfad muss auf dem Rechner liegen auf dem SO Backup läuft. SO Backup benötigt hier Schreib- und Leserechte.

### **Sicherungs-Pfad**

Auf diesen Pfad muss SO Backup Schreibrechte haben. Hier wird die gepackte Sicherungsdatei abgelegt.

### **Datenbank vor dem Sichern verkleinern**

Reduziert die Größe der zu sichern Daten. Die log-Dateien des SQL-Servers werden dabei bereinigt

### **Sicherung verschlüsseln**

Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie einen "Sicherungsschlüssel" erzeugen, indem Sie auf den Pfeil hinter "Sicherungsschlüssel" drücken. Achtung. Bewahren Sie den angezeigten Sicherungsschlüssel gut auf! Ohne den Schlüssel kann die Sicherung von niemanden wieder hergestellt werden!

### **Komprimierung (Sicherung)**

Bestimmt die Größe des erstellten Zip-Files schnell = Datei größer, hoch = Datei kleiner, Sicherung dauert länger. (wird zur Zeit nicht verwendet)

### **nach Sicherung schließen**

Schließt nach der Sicherung das Sicherungsprogramm.

### **nach Sicherung Rechner herunter fahren**

Fährt nach dem Sichern den Rechner auf dem das SO Backup läuft herunter.

### **E-Mail wenn Sicherung durchgeführt**

Sendet nach dem Sichern eine E-Mail an die hinterlegte Support Email-Adresse ([Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] [Firma] "Support E-Mail an"). Das

Standardmail muss dafür eingerichtet sein.

### **Sicherung wird erstellt**

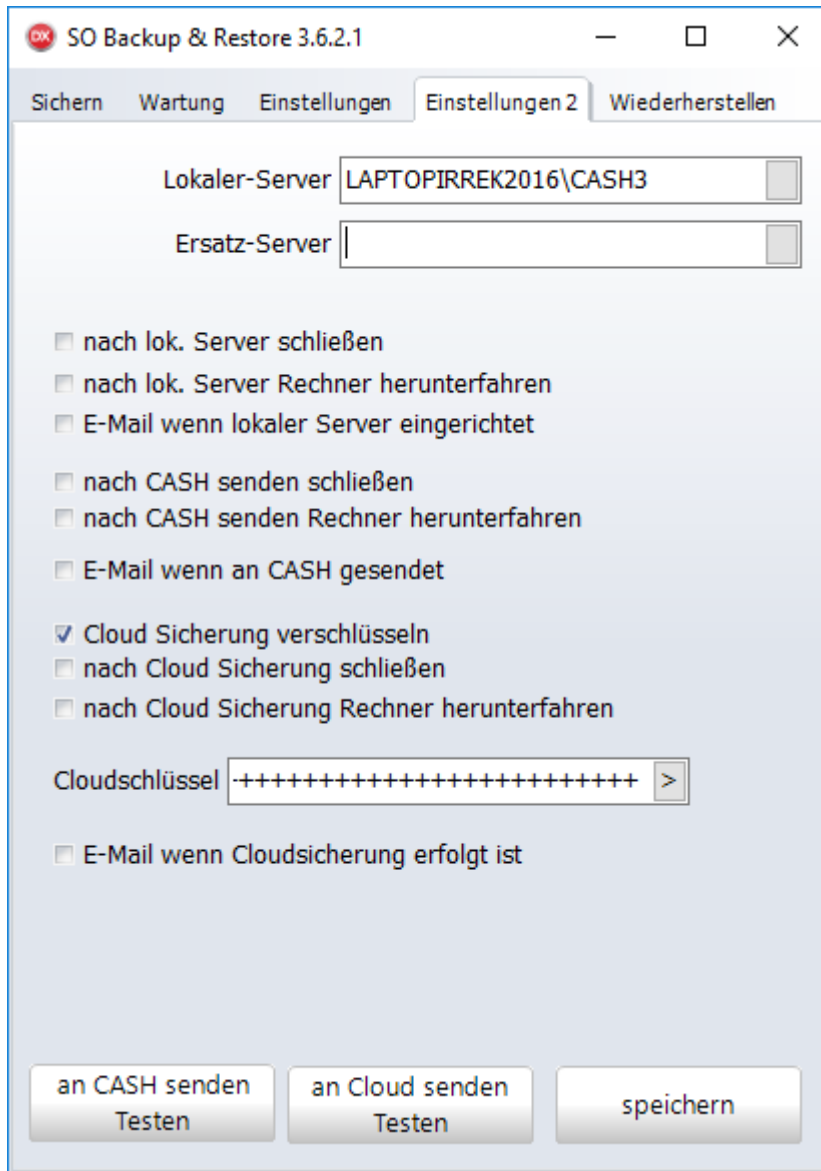
gibt an, wie die gepackte Sicherungsdatei benannt wird. Dadurch wird auch bestimmt wie viele Sicherungsdateien erstellt werden, bevor die Sicherungsdatei wieder überschrieben wird.

"pro Sicherung" jede Sicherung erhält einen eigenen Namen (Datum + Uhrzeit), damit bleiben alle Sicherung erhalten. Das Medium auf das gesichert wird wird irgendwann voll sein.

"pro Wochentag" pro Wochentag erhält die Sicherung einen Namen MO = Montag, Di = Dienstag, Mi = Mittwoch usw. Damit werden bis zu sieben Sicherungen erstellt, bevor eine Datei wieder überschrieben wird.

"Wochentag umlaufend" erstellt bis zu drei verschiedene Dateien (MOMIFR, DIDOSA und SO) .Die Sicherung vom Montag wird mit der Sicherung vom Mittwoch überschrieben. Die Sicherung von Mittwoch mit der von Freitag.

DIDOSa erfolgt entsprechend. SO wird nur mit der Sicherung am nächsten Sonntag überschrieben.



*Einstellungen 2*

### **Lokaler-Server**

Dies ist der Server, auf dem "Daten auf dem lokalen Server einrichten" erfolgt. Dieser Eintrag kann nicht verändert werden.

### **Ersatz-Server**

Zeigt den als Ersatzserver eingerichteten Server. Dieser Eintrag kann nicht verändert werden.

## **nach lok. Server schließen**

Schließt die Sicherung nachdem der lokale Server eingerichtet wurde.

## **nach lok. Server Rechner herunterfahren**

Führt den Rechner herunter nachdem der lokale Server eingerichtet wurde.

## **E-Mail wenn lokaler Server eingerichtet**

Sendet nach dem Einrichten des lokalen Servers eine E-Mail an die hinterlegte Email-Adresse. Das cXc-Konto Standardmail muss dafür eingerichtet sein

## **nach Cash senden schließen**

Schließt die Sicherung nachdem die Daten an Cash gesendet wurde.

## **nach Cash senden Rechner herunterfahren**

Führt den Rechner herunter nachdem die Daten an Cash gesendet wurde.

## **E-Mail wenn an Cash gesendet**

Schickt nach dem Übertragen der Datensicherung an CASH eine E-Mail an die hinterlegte Email-Adresse. Das cXc-Konto Standardmail muss dafür eingerichtet sein.

## **Cloud Sicherung verschlüsseln**

verschlüsselt die Sicherung, die in die Cloud geladen wird. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie einen "Cloud-Schlüssel" erzeugen, indem Sie auf den Pfeil hinter "Cloud-Schlüssel" drücken. Achtung. Bewahren Sie den angezeigten Sicherungsschlüssel gut auf! Ohne den Schlüssel kann die Sicherung von niemanden wieder hergestellt werden!

## **nach Cloud Sicherung schließen**

Schließt die Sicherung nachdem die Daten in die Cloud gesichert wurden

## **nach Cloud Sicherung Rechner herunterfahren**

Führt den Rechner herunter nachdem die Daten in die Cloud gesichert wurde.

## **Cloud Schlüssel**

s. "Cloud Sicherung verschlüsseln"

## **E-Mail wenn Cloud Sicherung erfolgt ist**

Schickt nach dem Übertragen der Datensicherung in die Cloud eine E-Mail an die hinterlegte Email-Adresse. Das cXc-Konto Standardmail muss dafür eingerichtet sein

## **an CASH senden testen**

Testet die Funktion "an CASH senden".

## **an Cloud senden testen**

Testet die Funktion "an Cloud senden"

**speichern**

Speichert die getroffenen Einstellungen

**31.3.2 Cloud-Backup**

Wenn Sie das Cloud Backup ausführen möchten, drücken Sie auf [Cloud-Backup]

Wenn Sie Daten aus der Cloud auf den lokalen Server herunter laden möchten, gehen Sie auf [wiederherstellen] im Bereich "Cloud" werden alle in der Cloud vorhandenen Sicherungen angezeigt.

Wenn Sie auf die gewünschte Sicherung doppelt klicken, wird die Sicherung heruntergeladen und im eingestellten Sicherungspfad ("Einstellungen") im Unterordner "CloudRestore" gespeichert.

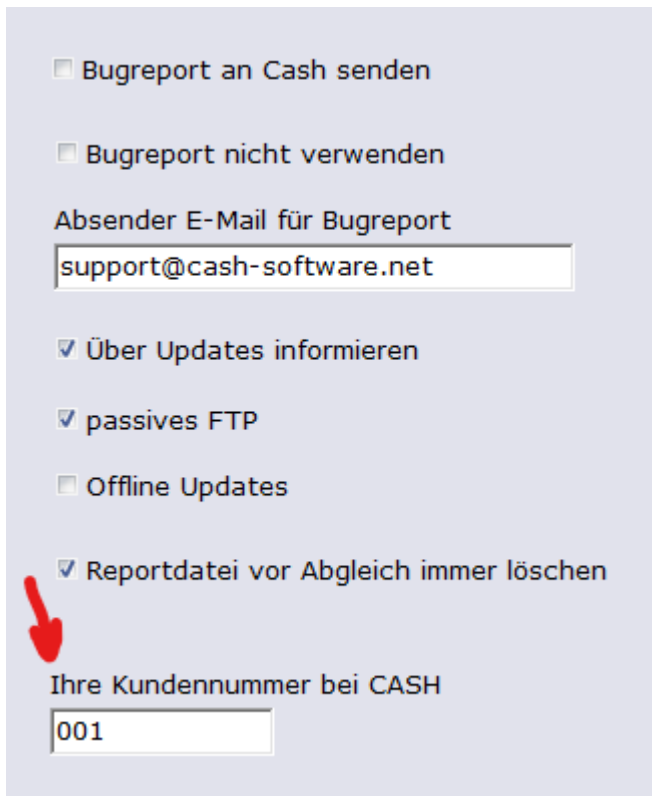
Wenn Sie die Datenbank aus dieser Sicherung wieder herstellen möchten, dann verfahren Sie wie unter "[wiederherstellen](#)"<sup>652</sup> beschrieben.

**Wichtige Einstellungen zur Cloudsicherung**

*Extras -> Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Cash*

Wichtig ist, dass hier die richtige Kundennummer eingetragen. Filiale immer mit Unterstrich eingeben z.B. 123\_1





Bugreport an Cash senden

Bugreport nicht verwenden

Absender E-Mail für Bugreport

Über Updates informieren

passives FTP

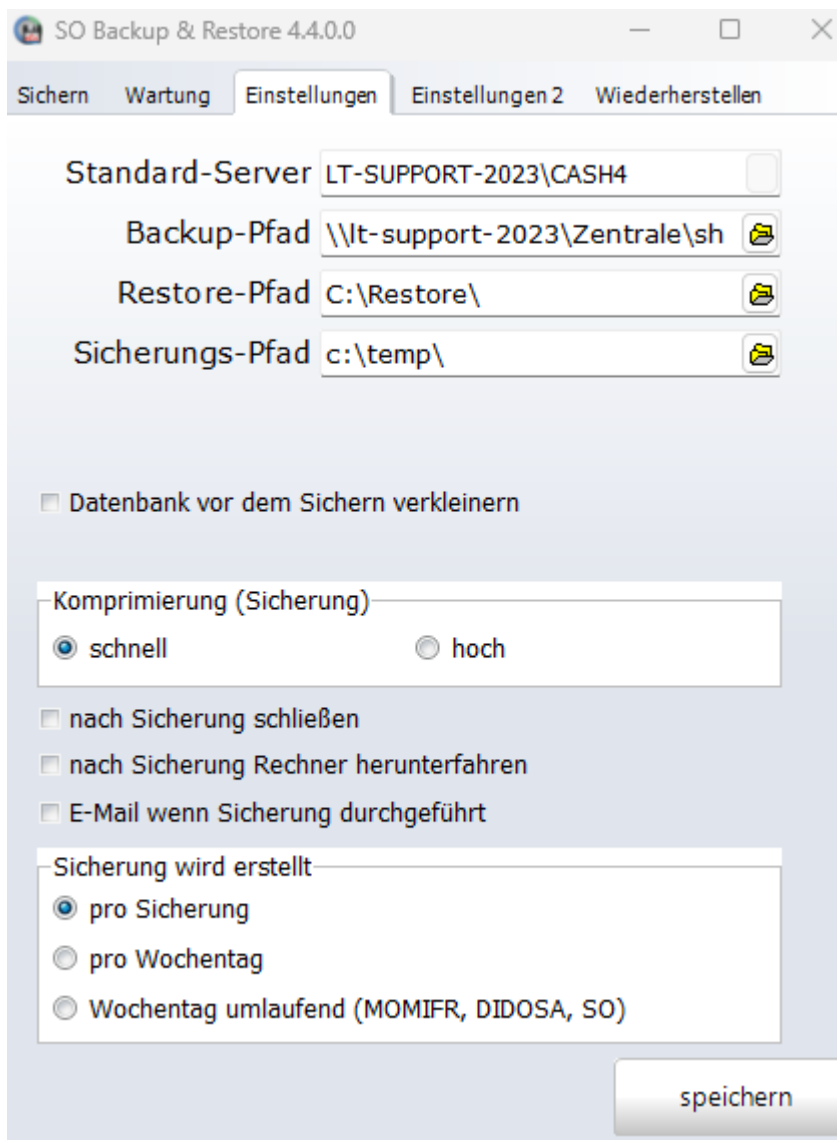
Offline Updates

Reportdatei vor Abgleich immer löschen

Ihre Kundennummer bei CASH

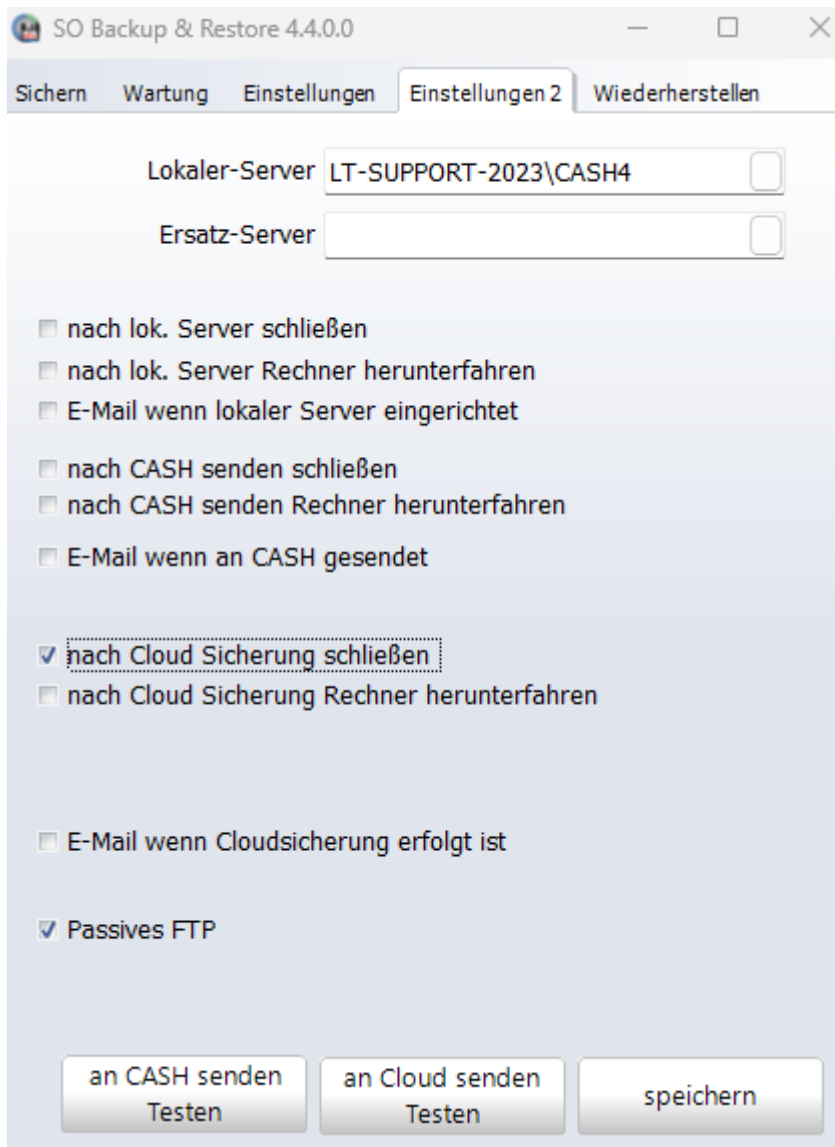
**In den SO Backup Einstellungen müssen alle Pfade eingetragen werden, auch wenn sie für das Cloudbackup nicht explizit genutzt werden.**

- Standard Server ist die Datenbank (steht im Shopoffice in der unteren Zeile)
- Backup-Pfad muss auf den gleichen Rechner zeigen auf dem der Datenbankserver läuft. Der Verweis muss immer im Pfad und nicht mit Laufwerksbezeichnung angegeben werden.
- Restore-Pfad ist die Zwischenspeicherung auf dem lokalen Rechner zuständig
- Sicherungspfad muss auch auf den lokalen Rechner zeigen

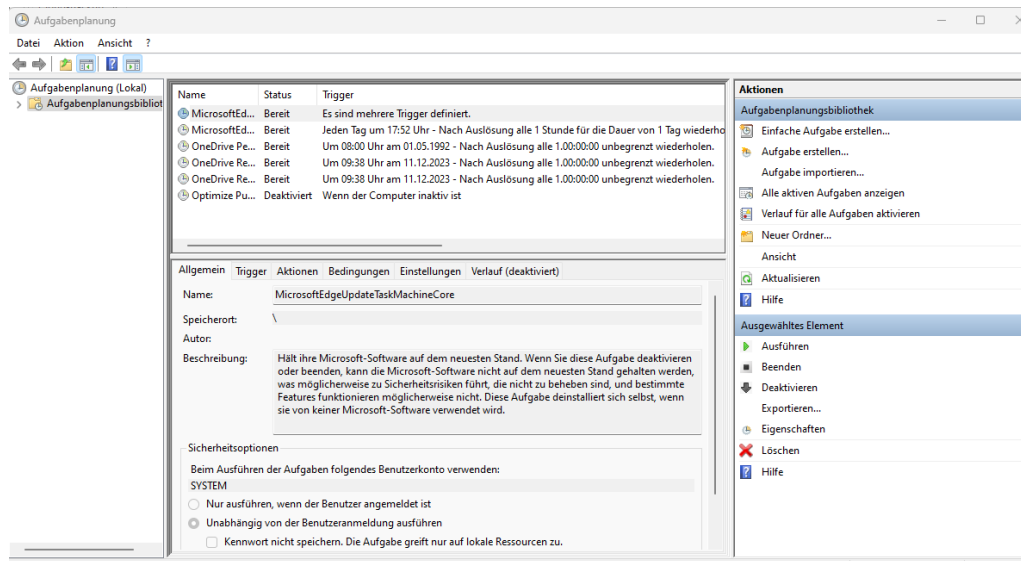


**Bei der Cloudsicherung müssen bei Einstellungen 2 folgende Haken gesetzt werden**

- was passiert nach der Sicherung - einer muss gesetzt sein
- passives FTP



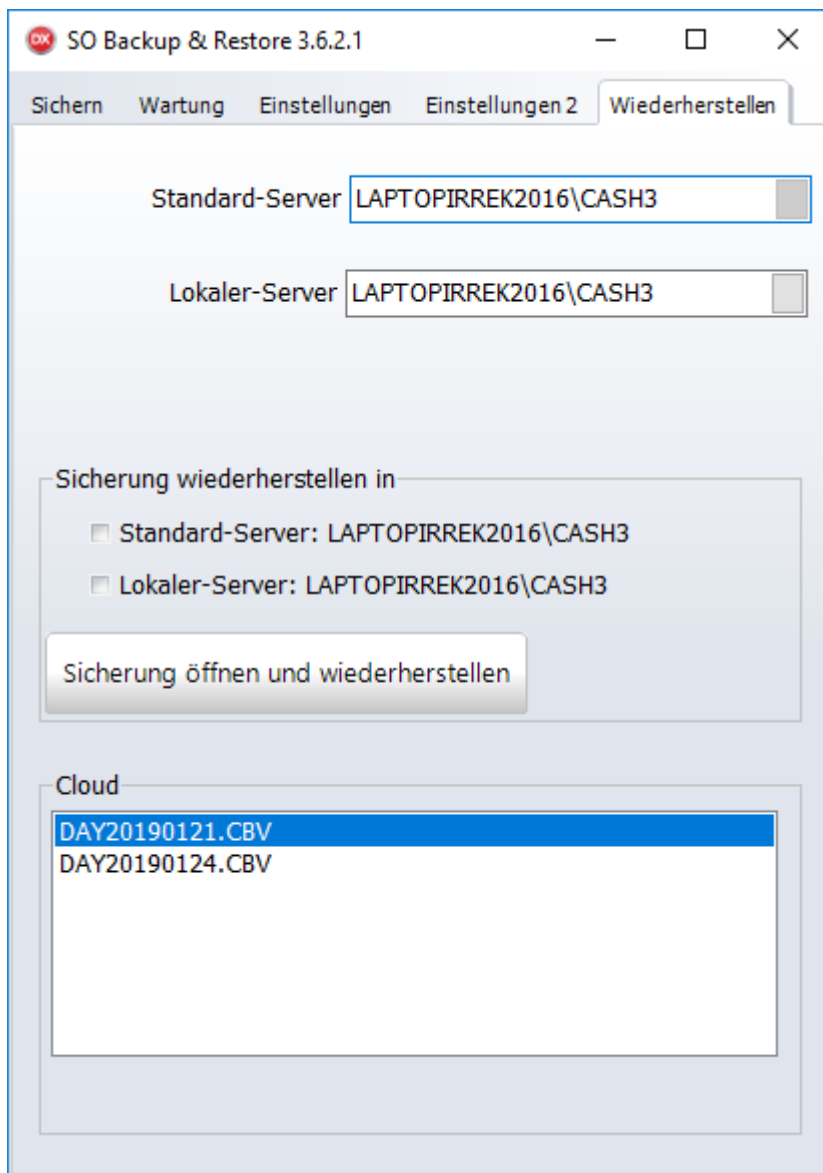
Zeitliche Steuerung erfolgt über den Windows Aufgabenplanung. Anleitung an anderer



### 31.3.3 Wiederherstellen

Mit SO Backup & Restore können Sie eine Sicherung wieder herstellen.  
Achtung: Das Wiederherstellen der Sicherung löscht die Daten auf dem ausgewählten Server!

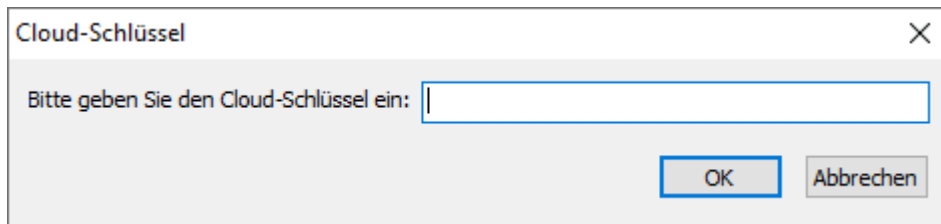
Wenn Sie eine Sicherung wieder herstellen möchten, muss ShopOffice an allen Arbeitsplätzen geschlossen sein!



Um eine Sicherung wieder herzustellen müssen Sie unter "Sicherung wiederherstellen in" den Server auswählen, in den die Sicherung wieder hergestellt werden soll.

Anschließend drücken Sie auf [Sicherung öffnen und wiederherstellen] und wählen die Sicherung aus, die Sie wieder herstellen möchten. Sie werden anschließend noch einmal darauf hingewiesen, dass die Daten auf dem ausgewählten Server verloren gehen.

Falls Sie die Sicherung verschlüsselt haben werden Sie zur Eingabe des Schlüssels (Sicherungs- oder Cloaupschlüssel) aufgeordert.



Anschließend beginnt die Wiederherstellung.

#### 31.3.4 **Wartung**

Bevor Sie die Wartungsfunktionen ausführen, sollten Sie immer zuerst eine Sicherung erstellen, um im Notfall die Datenbank auf einem aktuellen Stand wiederherstellen zu können.

Wir empfehlen in der Regel einmal im Monat eine Wartung durchzuführen.

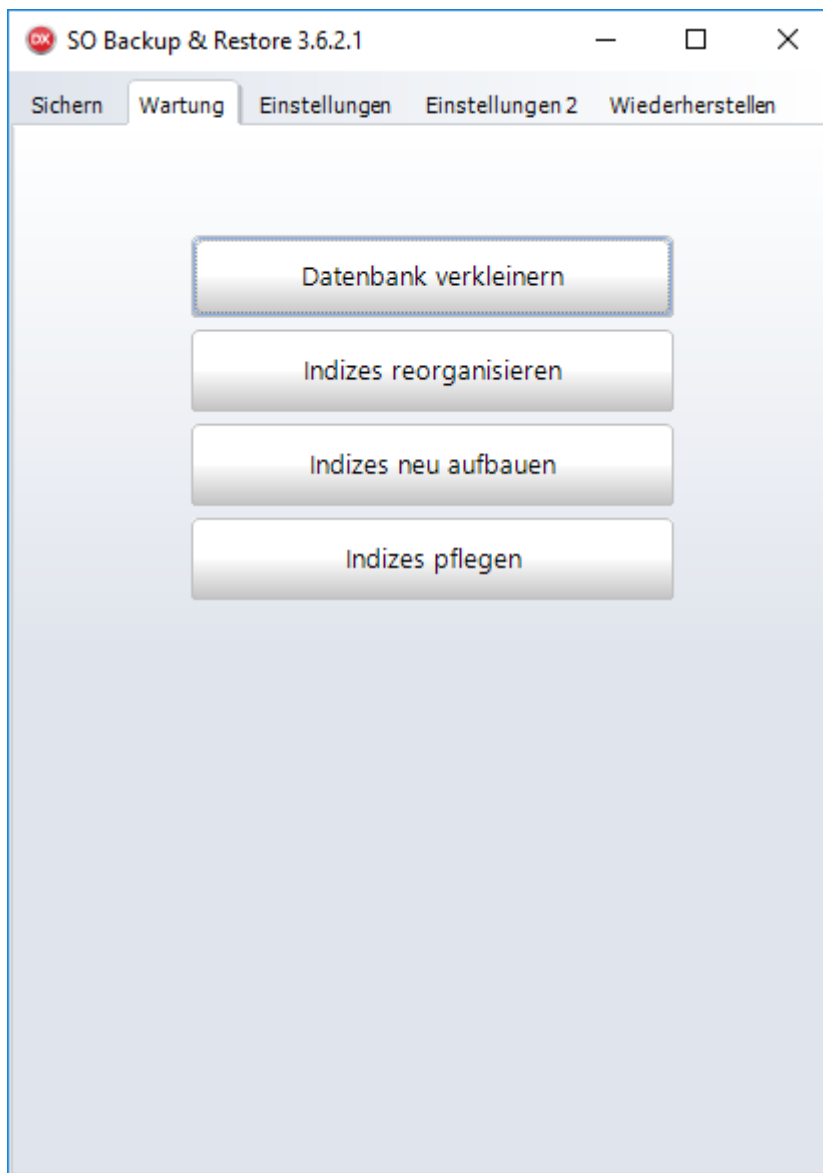
##### **Es gibt vier Wartungsfunktionen**

Datenbank verkleinern

Indizes reorganisieren

Indizes neu aufbauen

Indizes pflegen



### *Wartung*

#### **Datenbank verkleinern**

Führen Sie diese Funktion nur aus, wenn ShopOffice an allen Arbeitsplätzen beendet ist.

Mit dieser Funktion werden die Datenbankdateien verkleinert und die log-Dateien des SQL-Servers gelöscht.

#### Wartungsfunktionen für Indizes

Die Wartung von Indizes wirkt sich auf die Programmgeschwindigkeit aus. Die Indizes werden neu geordnet, so dass z.B. die Artikelnummern und Artikeltexte schneller gefunden werden.

#### **Indizes reorganisieren**

Ordnet die Indizes neu. Für diese Funktion muss ShopOffice nicht zwingend geschlossen sein, das Programm wird aber langsamer. Diese Funktion wird nur auf Indizes angewandt, die weniger als 30 % fragmentiert sind.

#### **Indizes neu aufbauen**

Baut die Indizes neu auf. Für diese Funktion muss ShopOffice an allen Arbeitsplätzen zwingend geschlossen sein! Diese Funktion wird nur auf Indizes angewandt, die mehr als 30 % fragmentiert sind.

#### **Indizes pflegen**

Verknüpft die Funktionen Indizes reorganisieren und Indizes neu aufbauen. Für diese Funktion muss ShopOffice an allen Arbeitsplätzen zwingend geschlossen sein! Mit dieser Funktion sind alle Indizes wieder auf einem optimalen Stand.

### **31.3.5 Starten über Windows Aufgabenplan**

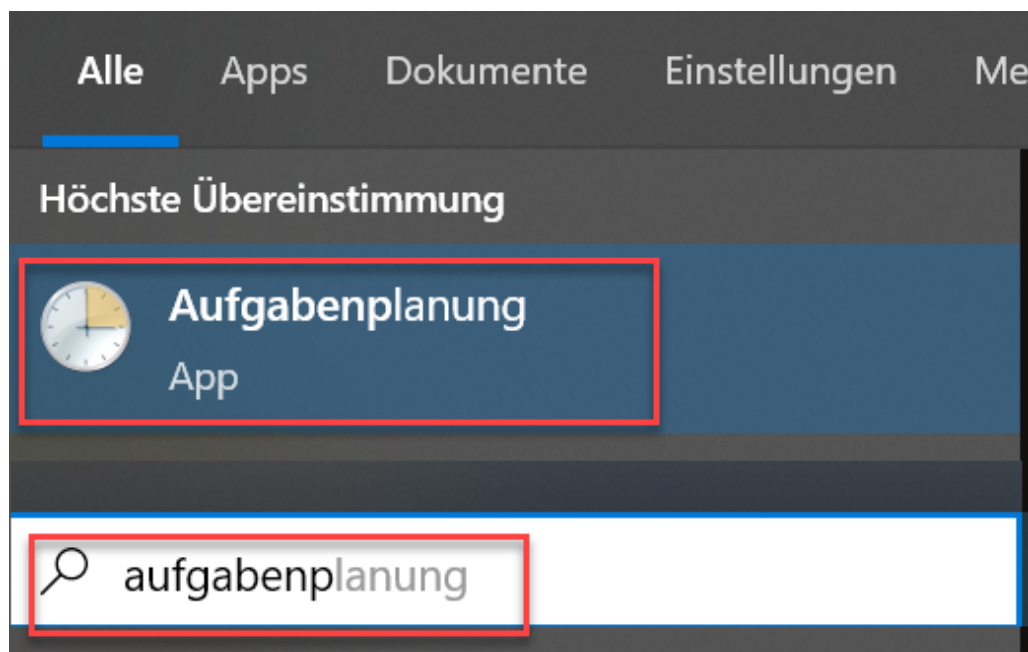
Soll eine Sicherung automatisch erfolgen, so ist im Windows Aufgabenplan die Sicherung mit folgenden Parameter einzurichten:

- RL -> Sicherung Notkasse/lokaler Server
- RS -> Sichern auf Sicherungspfad
- RC -> Sicherung zur Cash Cloud

In den Einstellungen 1 kann 2 entschieden werden ob das Programm nach der jeweiligen Sicherung sich schließt oder den PC herunterfährt, dies kann mit der Windows Aufgabenplanung dazu genutzt werden den PC automatisch herunterzufahren.

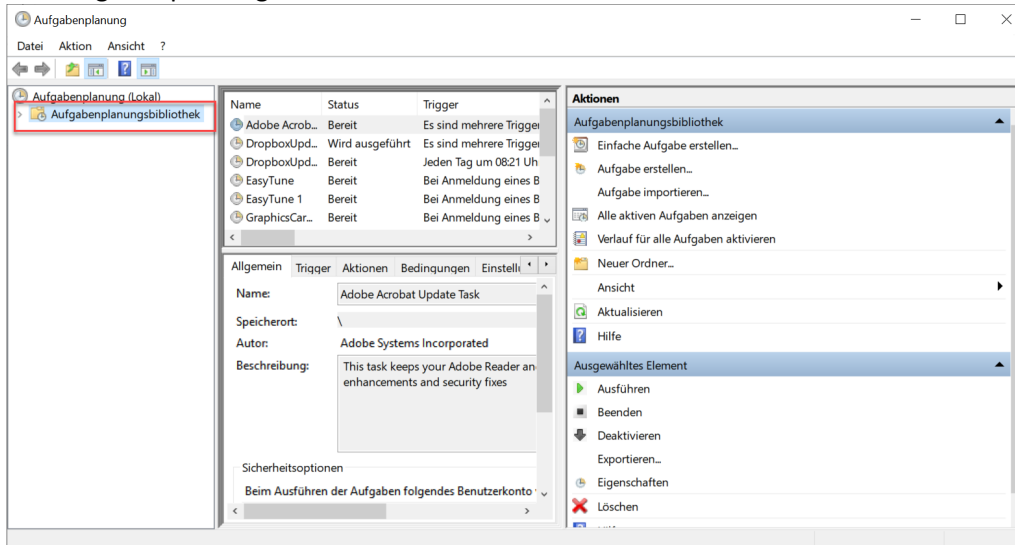
#### **Aufgabenplanung einrichten**

Über die Windows-Suche die Aufgabenplanung aufrufen

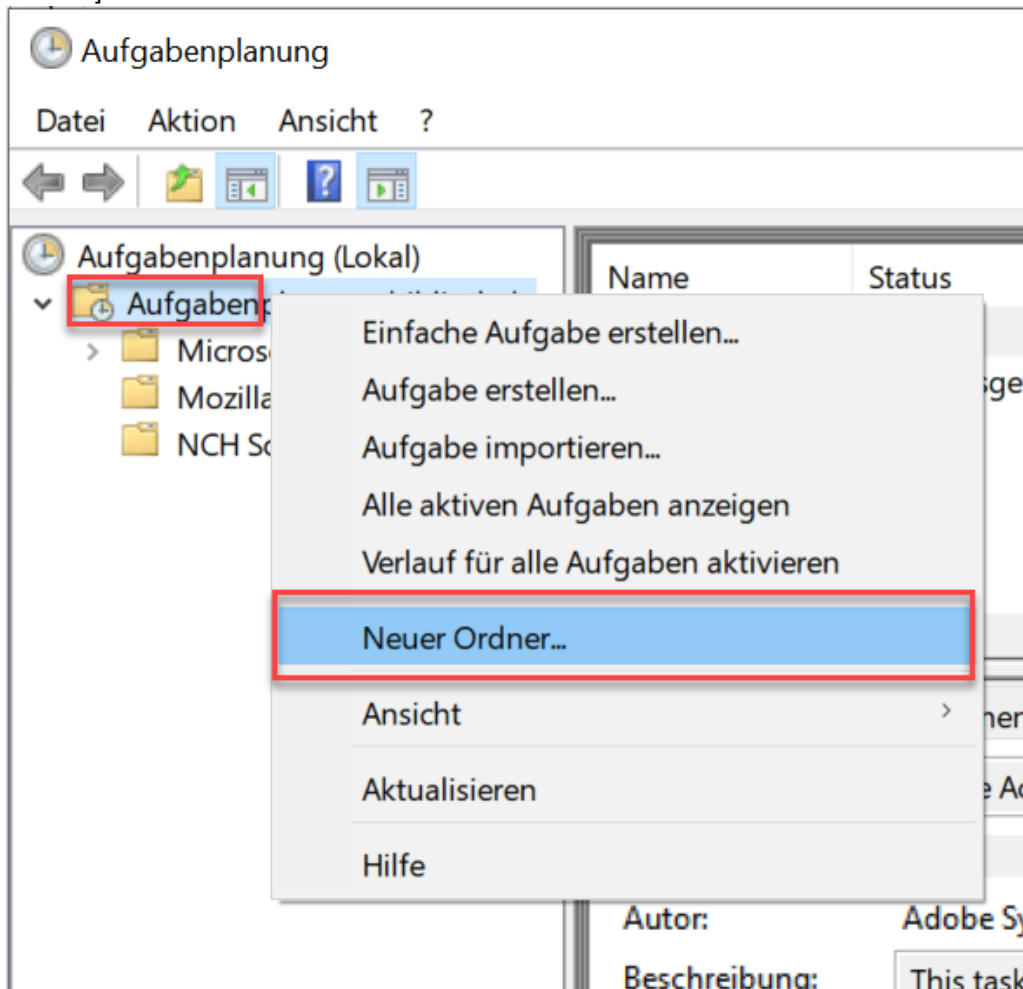




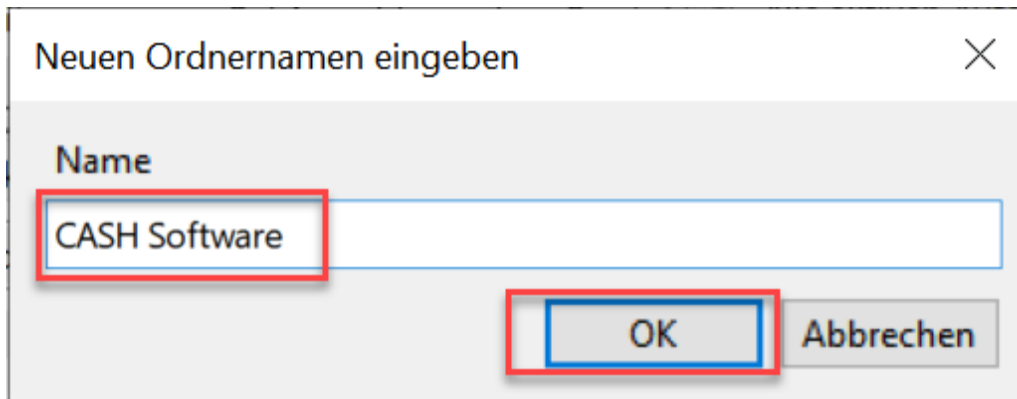
## Die Aufgabenplanung erweitern



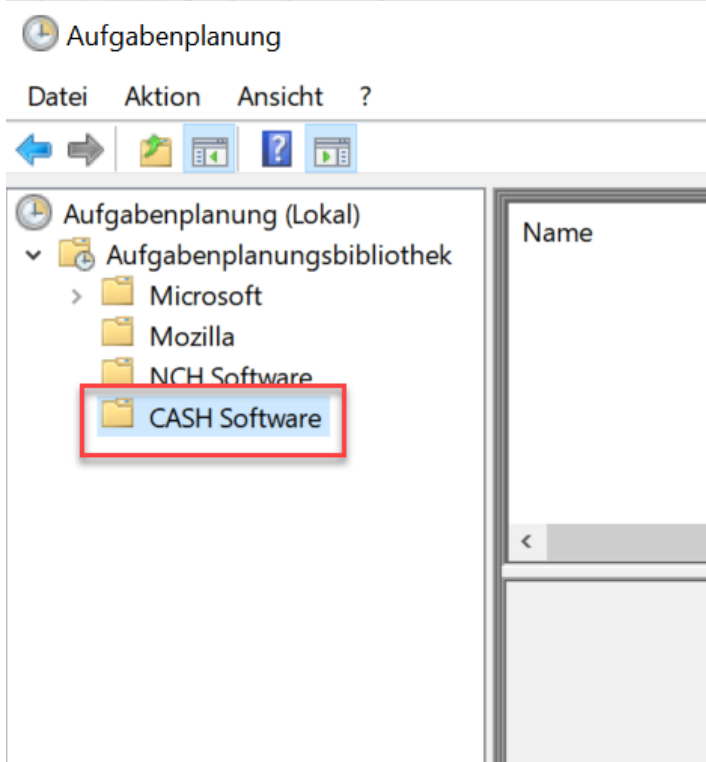
Mit der rechten Maustaste auf [Aufgabenplanungsbibliothek] klicken und [Neuen Ordner] mit links anklicken.



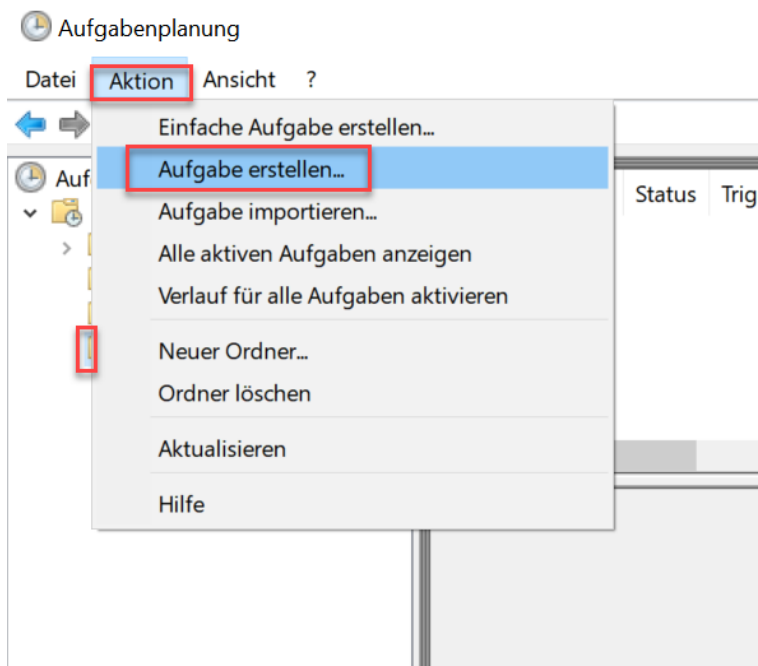
Den Ordner "CASH Software" eingeben und mit OK bestätigen.



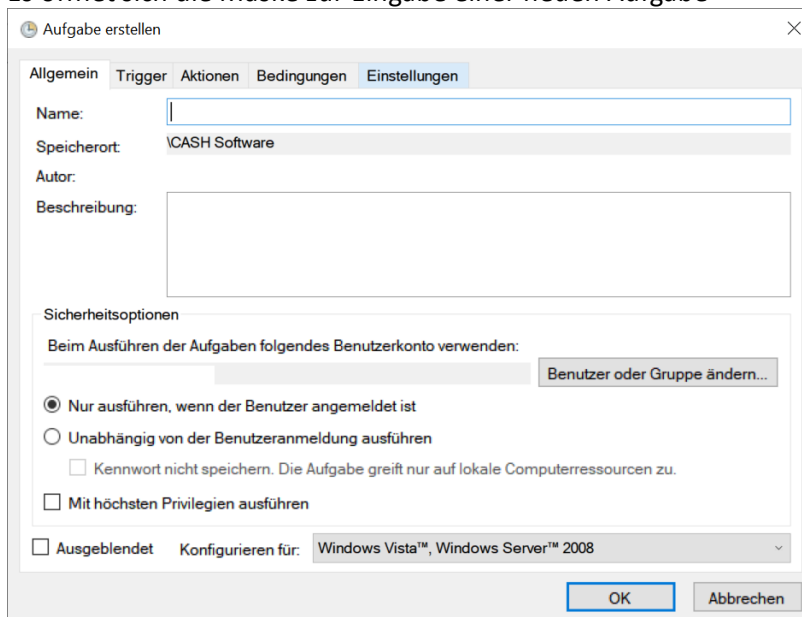
Den Ordner "CASH Software" auswählen



und [Aufgabe erstellen] auswählen



Es öffnet sich die Maske zur Eingabe einer neuen Aufgabe



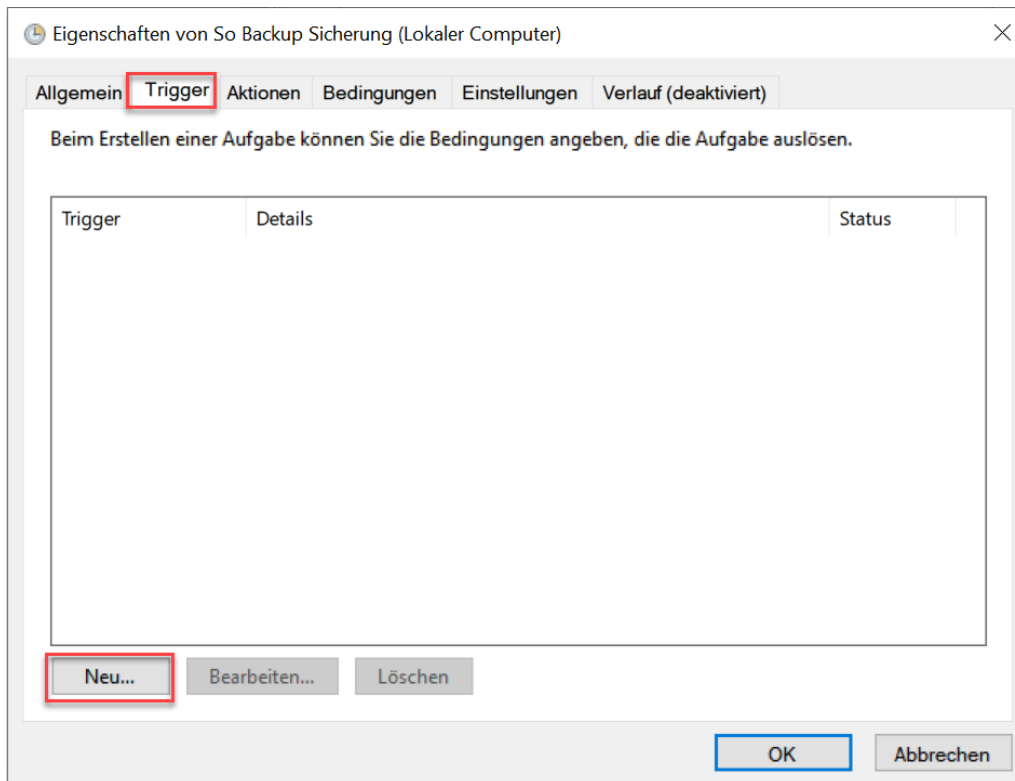
Als Namen tragen Sie ein:

Für eine Cloudsicherung: So Backup Cloud

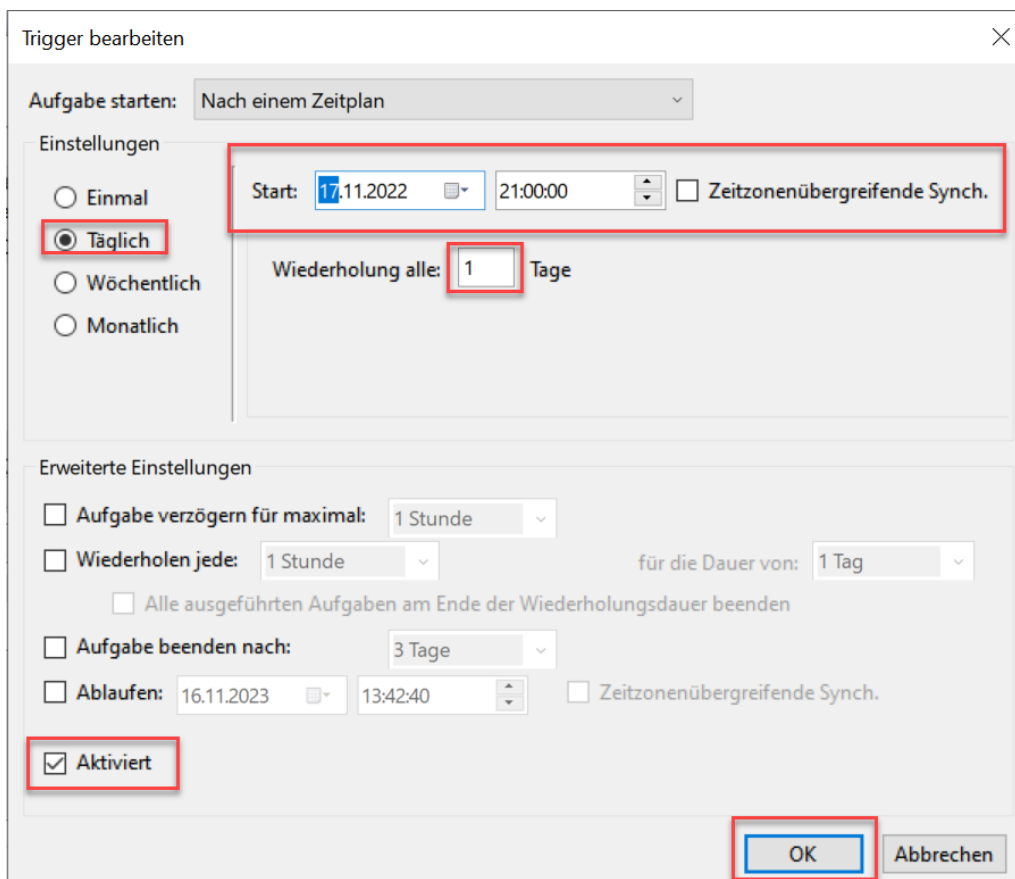
Für eine Notkassensicherung: So Backup Notkasse

Für eine Sicherung: So Backup Sicherung

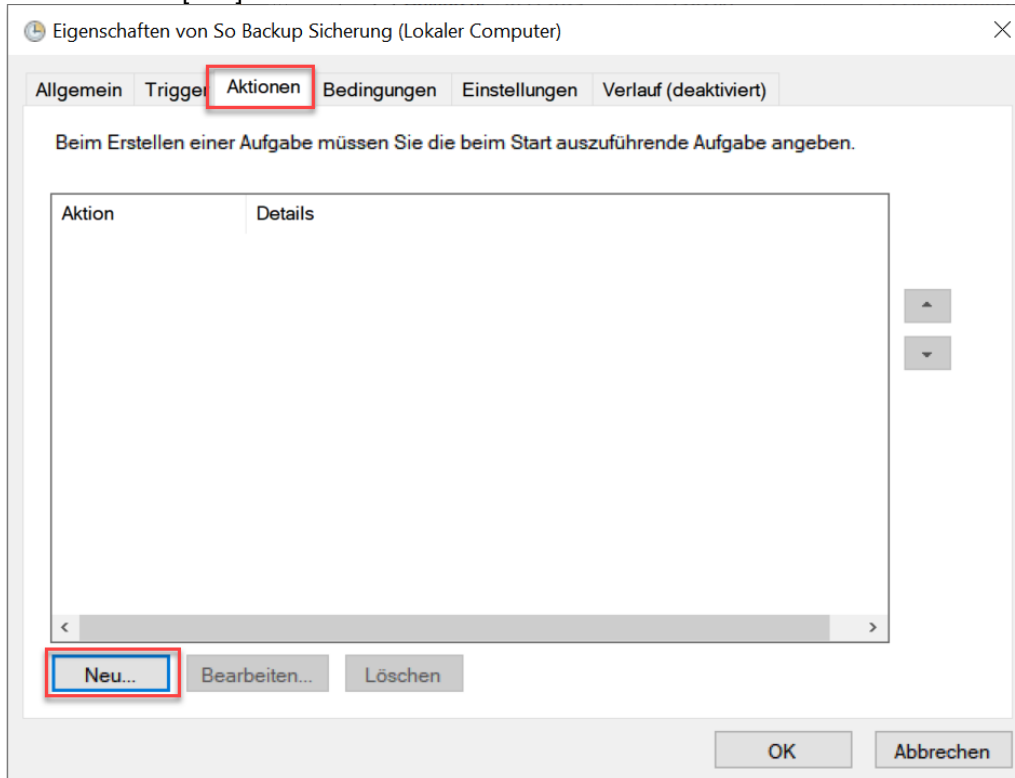
Auf der Seite [Trigger] wählen Sie neu



Stellen Sie den Trigger auf täglich und ein Startdatum und eine Startzeit ein. Die Wiederholung stellen Sie auf 1 Tag. Der Trigger muss aktiviert werden. Mit [OK] wird der Eintrag bestätigt



Unter Aktion müssen sie eine neue Aktion erstellen.  
Klicken sie auf [Neu]



Wählen Sie "Programm starten", tragen Sie den Pfad zum SOBackup ein.  
Der Pfad lautet: C:\Program Files (x86)\CASH\ShopOffice3\SoBackup.exe

Als Argument muss eingetragen werden:

- rl -> Sicherung Notkasse/lokaler Server
- rs -> Sichern auf Sicherungspfad
- rc -> Sicherung zur Cash Cloud

Aktion bearbeiten

Geben Sie die Aktion an, die von der Aufgabe ausgeführt werden soll.

Aktion: Programm starten

Einstellungen

Programm/Skript:  
"C:\Program Files (x86)\CASH\ShopOffice3\SoBackup.exe" Durchsuchen...

Argumente hinzufügen (optional): -rs

Starten in (optional):

OK Abbrechen

Bestätigen Sie die Aktion mit [OK]

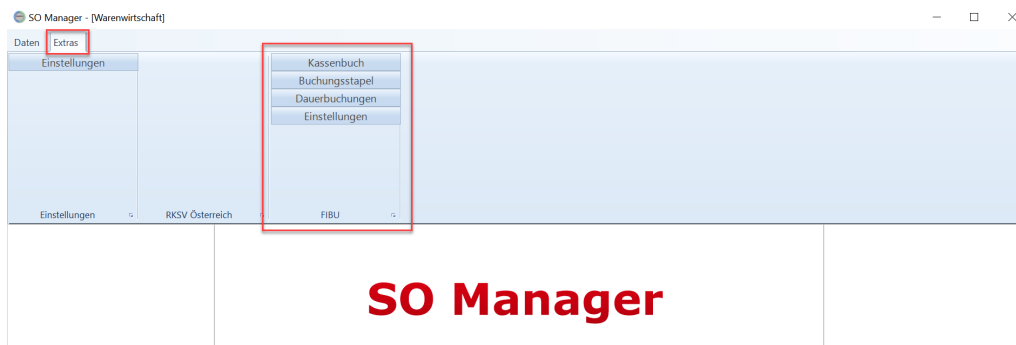
Anschließend bestätigen sie die Aufgabe mit [OK].

Damit ist die Automatische Sicherung eingerichtet. Sie können die Aufgabenplanung schließen.

Sie sollten jedoch unbedingt die Funktionstüchtigkeit der Sicherung überprüfen.

## 31.4 Datev-Export

Mit dem Modul Datev-Export lassen sich Daten aus der Warenwirtschaft in einem DATEV lesbaren Format ("DATEV-FORMAT") exportieren. Der Export im Format "DATEV XML-Schnittstelle online" ist nicht möglich. Der Datev-Export wird über den SOManager unter [Extras-FIBU] angerufen.



Es wird zwischen dem Kassenbuch und dem Buchungstapel unterschieden. Üblicherweise wird aus dem Buchungstapel der Export für die Finanzbuchhaltung erzeugt. Während das Kassenbuch automatisch ergänzt wird, muss man den Buchungstapel für den gewünschten Monat manuell erstellen. Welche Daten der Buchungstapel enthalten soll, kann in den Einstellungen vorgegeben werden.

Der Export erfolgt im Format 700 gemäß der Beschreibung <https://developer.datev.de/portal/de/dtvf/formate>. Wobei nur relevante, bzw. in ShopOffice verfügbare Informationen exportiert werden können.

## Kassenbuch

Das Kassenbuch wird mit jedem festgeschriebenen Kassenabschluss ergänzt. Daher können im Kassenbuch auch nur Einträge (z.B. Konten) enthalten sein, die vor dem jeweiligen Kassenabschluss eingetragen waren. Im Kassenbuch sind zusätzliche Buchungen und Korrekturen möglich, die jedoch nicht in die Warenwirtschaft zurückgeschrieben werden. Für den Ausdruck des Kassenbuchs wird pro Tag eine Zwischensumme erzeugt. Das Kassenbuch ist unter [Kasse Kassenbuch](#)<sup>[176]</sup> ausführlich beschrieben.

## Buchungstapel

Der Buchungstapel wird zum Zeitpunkt des Erstellens ([Neu]) erzeugt. Somit können auch Konten enthalten sein, die nach der Buchung in der Warenwirtschaft (z.B. Kassenabschluss) hinzugefügt werden. Der Buchungstapel übernimmt diese Kassenbuchungen immer aus dem Kassenbuch.

Neben den Kassendaten kann der Buchungstapel auch Ausgangsrechnungen und Zahlungen für Ausgangsrechnungen enthalten. Zusätzlich können Dauerbuchungen (z.B. Mieten) erstellt werden. Die Einträge im Buchungstapel können ergänzt und bearbeitet werden.

## Benötigte Informationen

Für den Datev-Export benötigen Sie die folgenden Angaben, die Sie bei Ihrem Steuerberater erfragen müssen:

- Ihre Datev-Mandantennummer
- Die Beraternummer Ihres Steuerberaters
- Die Sachkontenlänge der Buchhaltung
- Beginn des Wirtschaftsjahres
- Steuerschlüssel für "Im anderen EU-Land steuerpflichtige Lieferung"

Zusätzlich benötigen Sie Nummern diverser Fibu-Konten, auch diese erfahren Sie bei Ihrem Steuerberater:

### Erlös-Konten

Sie müssen die Erlös-Konten angeben. Es gibt Standarderlöskonten, die für alle Erlöse gelten. Zusätzlich können für Warengruppen zusätzliche Erlöskonten hinterlegt werden, auf die dann ggf. die Verkäufe in der Warengruppe gebucht werden.

Für die verschiedenen Abrechnungstypen (Endverbraucher Inland (EVIN), Endverbraucher EU-land (EVEU), Endverbraucher Ausland (EVAU), Unternehmer Inland (UNIN), Unternehmer EU-Land (UNEU), Unternehmer Ausland (UNAU)) müssen Sie jeweils für die Versandart Theke (TH) und Versand (VE) sowie für jeden Mehrwertsteuersatz ein Fibu-Konto hinterlegen.

### Debitorenkonto

Erlöse aus Rechnungen werden immer gegen einen Debitor gebucht. Sie können die Rechnungen entweder pro Firma/Kunde auf ein Debitorenkonto oder alle Rechnungen auf ein Debitorenkonto schreiben. Zusätzlich können die Internetshops als Debitor verwendet werden. Dann werden die Erlöse des Internetshops auf den Debitor gebucht.

Auf jeden Fall müssen Sie das Standard Debitor Konto angeben. Dies ist das Konto auf das alle Rechnungen gebucht werden, bei denen dem Kunden kein Fibu-Konto hinterlegt ist.

Aktuell kann die Fibu-Kontonummer beim Kunden nur manuell vergeben werden!!!

### Gutscheine

variable Gutscheine jeweils für Inland, EU-Land und Ausland

festе Gutscheine jeweils für Inland, EU-Land und Ausland

### Zahlarten

Für jede Zahlart, die in der Kasse verwendet wird, muss ein FIBU-Konto hinterlegt werden.

### Kassenbuchungen (z.B. Ausgaben)

Für jede Kassenbuchung wird ein FIBU-Konto benötigt.

### Bank

Für jeden Bank muss ein FIBU-Konto hinterlegt werden.

eCommercer-Zahlungsmittel z.B. paypal



Die Zahlungsmittel im eCommerce werden in ShopOffice als Zahlungsbedingung (Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen) verwaltet. Um die Zahlungsbedingungen beim Datev-Export verwenden zu können, muss für jedes Zahlungsmittel zusätzlich eine "Bank" (Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen [Bank]) angelegt werden. Für jede "Bank" wird eine Kontoid angezeigt. Diese Kontoid muss in die Spalte Kontoid in den Zahlungsbedingungen eingetragen werden. Dann wird das bei der "Bank" hinterlegte FIBU-Konto ausgespielt.

### Kasse / Safe

Damit alle Terminals und der Safe auf ein Kassenkonto gebucht werden muss das FIBU-Konto von Kasse und Safe unter "Standardkonten" identisch sein. Ansonsten werden auch die internen Buchungen Kasse -> Safe und Safe -> Kasse als Buchungssatz ausgespielt.

Möchte man pro Terminal ein anders FIBU-Kassenkonto verwenden, so müssen in den Terminalkonten unterschiedliche Fibukonten eingetragen werden. Die Terminalfibukonten gelten ausschließlich für die Kassenumsätze!

### Rechnungen

Nur Rechnungsverkäufe werden auf Debitoren gebucht. In der folgenden Reihenfolge werden die Debitorenkonten verwendet.

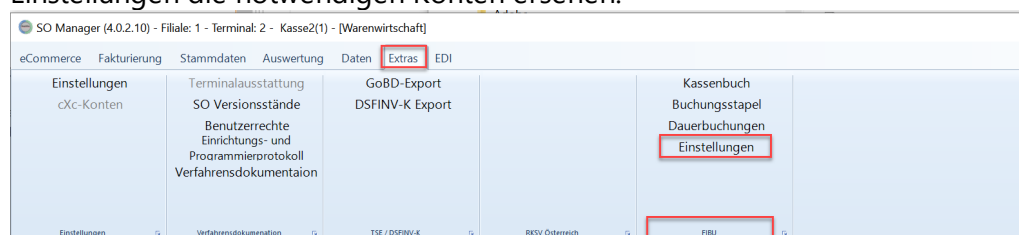
1. Hat der Kunde auf den die Rechnung ausgestellt wird ein Fibu-Konto hinterlegt, so wird die Rechnung auf den Kunden gebucht.
2. Ist beim Internetshop ein Debitorenkonto hinterlegt, so wird die Rechnung auf das FIBU-Konto des Internetshops gebucht
3. Es wird das Standard-Debitorenkonto verwendet.

Für die Buchungen im Rahmen des OSS-Verfahrens innerhalb der EU muss der Steuerschlüssel für "Im anderen EU-Land steuerpflichtige Lieferung" gesetzt werden. Wird kein Schlüssel eingetragen wird der Schlüssel 240 verwendet.

### Kassenverkäufe

Bei Kassenverkäufen wird immer das dem Terminal (Kasse) hinterlegte FIBU-Konto verwendet.

Unter Fibukontenliste findet sich eine tabellarische Übersicht der wesentlichen benötigten Daten. Sie können aber auch im SO Manager über Extras-FIBU-Einstellungen die notwendigen Konten ersehen.



EU-Land und Ausland wird immer dann verwendet, wenn es sich um steuerfreie Lieferungen handelt. z.B. bei Versand an Unternehmer mit USt.Id im Euland.

Ein Export kann erst erstellt werden, wenn die Einstellungen vorgenommen wurden. Für das Kassenbuch gilt: Erst ab dem Zeitpunkt, an dem die Einstellungen vorgenommen wurden, werden die Konten in das Kassenbuch geschrieben. Ältere Tage/Buchungen erhalten keine Konten zugewiesen.

Die Einstellungen und die einzelnen Konten findet man im SOManager unter [Extras-FIBU].

#### Warengruppenkonten

Hierbei handelt es sich um Erlöskonten für Warengruppen. Möchten Sie bestimmte Warengruppen, z.B. Fracht-, Versicherungs- oder Nachnahmekosten auf spezielle Erlöskonten buchen, dann müssen den Kosten unter [Systemeinstellung] auf der Seite Artikel Warengruppen zugewiesen werden. Anschließend müssen den Warengruppen Erlöskonten hinterlegt werden. Dies geschieht im SO Manager.

#### Warengruppenerlöskonten anlegen

Fügt für die Eingabe der Erlöskonten pro Warengruppe neue Kombinationen hinzu und ergänzt vorhandene Kombinationen um fehlende.

Wird in einer Warengruppe ein Fibukonto nicht hinterlegt, so wird bei dieser Warengruppe beim Ausspielen das Standarderlöskonto verwendet. Sollen z.B. Frachtkosten auf ein eigenes Erlöskonto gebucht werden, so müssen bei den Warengruppen für die Fracht die entsprechenden Konten hinterlegt werden. Die Frachtkosten können unterschiedliche MWST Sätze je nach Hauptanteil der Versandkosten und sowohl Thekenverkauf als auch Versand haben.

### **31.4.1 Fibukontenliste**

Diese Fibukonten und Fibuangaben benötigen Sie für den Export von Rechnungen über die Datev-Schnittstelle

Datev-Beraternummer  
DATEV Mandantnummer  
Diktatkürzel (optional)  
Sachkontenlänge

Beginn Wirtschaftsjahr (JJJJMMTT)

Standard-Debitorenkonto

Gutscheine 299 Inland (variabler Betrag)

Gutscheine 299 Euland (variabler Betrag)

Gutscheine 299 Ausland (variabler Betrag)

Gutscheine 298 Inland (fester Betrag)

Gutscheine 298 Euland (fester Betrag)

Gutscheine 298 Ausland (fester Betrag)

Zeitschriften 414 Inland

Zeitschriften 414 Euland

Zeitschriften 414 Ausland

Zeitschriften 419 Inland

Zeitschriften 419 Euland

Zeitschriften 419 Ausland

Reparaturen Inland

Reparaturen Euland

Reparaturen Ausland

Erlöskonten

Endverbraucher Inland MWSt. ID1,

Thekenverkauf

Endverbraucher Inland MWSt. ID1, Versand

Endverbraucher Inland MWSt. ID2,

Thekenverkauf

Endverbraucher Inland MWSt. ID2, Versand

Endverbraucher Inland MWSt. ID0,

Thekenverkauf

Endverbraucher Inland MWSt. ID0, Versand

Endverbraucher Euland MWSt. ID1,

Thekenverkauf

Endverbraucher Euland MWSt. ID1, Versand

Endverbraucher Euland MWSt. ID2,

Thekenverkauf

Endverbraucher Euland MWSt. ID2, Versand

Endverbraucher Euland MWSt. ID0,

Thekenverkauf

Endverbraucher Euland MWSt. ID0, Versand

Endverbraucher Ausland MWSt. ID1,

Thekenverkauf

Endverbraucher Ausland MWSt. ID1, Versand

Endverbraucher Ausland MWSt. ID2,

Thekenverkauf

Endverbraucher Ausland MWSt. ID2, Versand

Endverbraucher Ausland MWSt. ID0,

Thekenverkauf

Endverbraucher Ausland MWSt. ID0, Versand

Unternehmer Inland MWSt. ID1, Thekenverkauf  
Unternehmer Inland MWSt. ID1, Versand  
Unternehmer Inland MWSt. ID2, Thekenverkauf  
Unternehmer Inland MWSt. ID2, Versand  
Unternehmer Inland MWSt. ID0, Thekenverkauf  
Unternehmer Inland MWSt. ID0, Versand  
Unternehmer Euland MWSt. ID1, Thekenverkauf  
Unternehmer Euland MWSt. ID1, Versand  
Unternehmer Euland MWSt. ID2, Thekenverkauf  
Unternehmer Euland MWSt. ID2, Versand  
Unternehmer Euland MWSt. ID0, Thekenverkauf  
Unternehmer Euland MWSt. ID0, Versand  
Unternehmer Ausland MWSt. ID1, Thekenverkauf  
Unternehmer Ausland MWSt. ID1, Versand  
Unternehmer Ausland MWSt. ID2, Thekenverkauf  
Unternehmer Ausland MWSt. ID2, Versand  
Unternehmer Ausland MWSt. ID0, Thekenverkauf  
Unternehmer Ausland MWSt. ID0, Versand

In dieser Auflistung fehlen, Zahlarten, Kassenbuchungen (z.B. Ausgaben), Bank da sie in jedem System unterschiedlich sein können.

### 31.4.2 Einstellungen

Über [FIBU-Einstellungen] werden die Einstellungen für den Datev-Export aufgerufen.

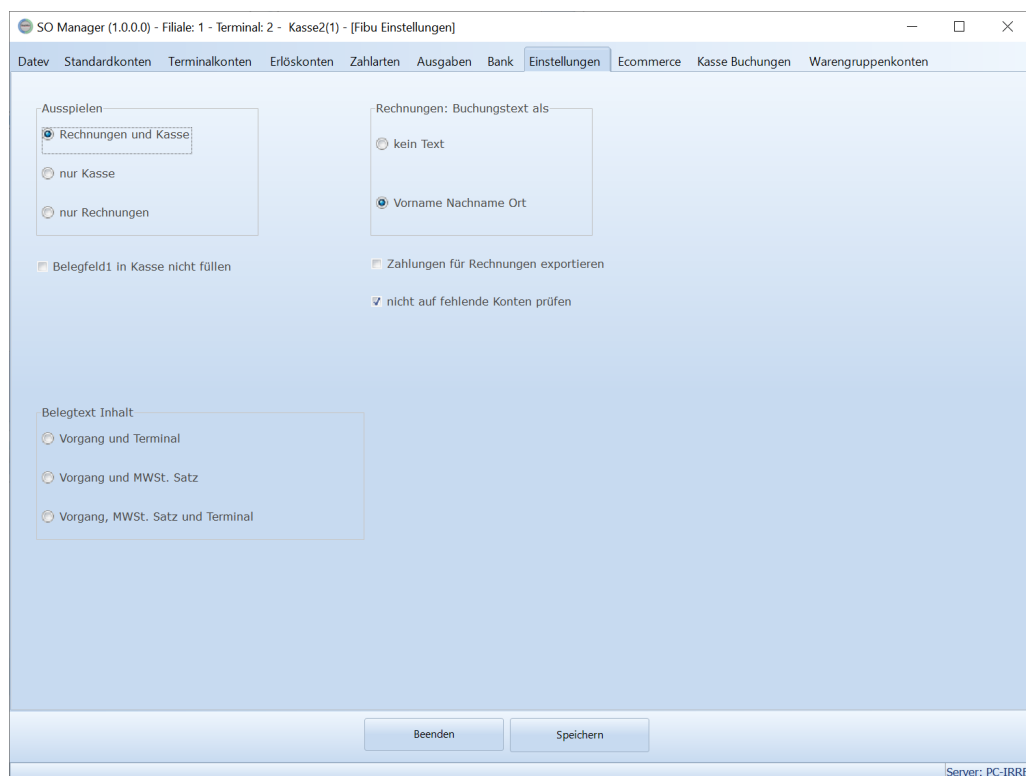
Auf den Seiten [Datev],[Standardkonten], [Erlöskonten],[Zahlarten],[Ausgaben],[Kassebuchungen],[Bank] müssen die FIBU-Konten und Daten eingetragen werden, die ihnen ihr Steuerberater genannt hat.

Wir empfehlen alle Konto zu füllen. Sind Konten nicht angegeben, auf die später beim Export zugegriffen wird, dann werden unvollständige Buchungssätze exportiert. Dies kann beim Einlesen in das Buchhaltungsprogramm zu Problemen führen.

Im Glossar ist die Bedeutung der Abrechnungstypen und Versandart in der Tabelle Erlöskonten beschrieben

Auf der Seite [Kassenbuchungen] können die Konten für die Standard-Buchungen aus und in die Kasse, bzw. aus und in den Safe festgelegt werden.

Auf der Seite [Einstellungen] werden weitere Export-Einstellungen vorgenommen.



"Ausspielen" es ist möglich nur Rechnungen, nur Kassendaten oder beides auszuspielen

"Belegfeld1 in Kasse nicht füllen" das Belegfeld1 wird in den Kassenbuchungen nicht gefüllt. Dies Einstellung wirkt sich nur auf neue Kassenabschlüsse aus.

"Belegtext Inhalt" definiert, was im Belegfeld geschrieben wird. Dies Einstellung wirkt sich nur auf neue Kassenabschlüsse aus. Beispiel: "Vorgang und Terminal" -> "Einnahme Kasse 1", "Vorgang und MWSt-Satz" -> "Einnahme MWST. 19%"

"Rechnungen: Buchungstext als"

"kein Text" - der Buchungstext enthält keinen Text

"Vorname Nachname Ort" - der Buchungstext enthält Vorname Nachname Ort des Kunden

"Zahlungen für Rechnungen exportieren" - spielt die in ShopOffice gebuchten Zahlungen für Rechnungen aus.

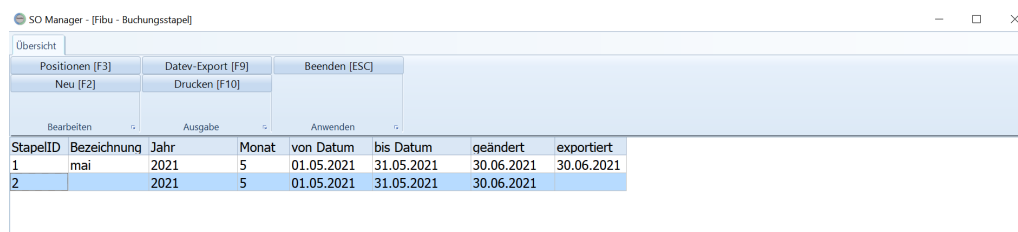
"statt Zahlung Buchungssatz gemäß Zahlungsbedingung erzeugen" - es wird zur Rechnung eine zusätzliche Buchung ausgespielt. Gegenkonto ist der Debitor der Rechnung, Konto ist das Fibukonto der Zahlungsbedingung der Rechnung. So können insbesondere Zahlungen für Onlinegeschäfte auf spezielle Konten gebucht werden. Diese Einstellung sollte nicht zusammen mit "Zahlungen für Rechnungen exportieren" aktiviert werden.

"nicht auf fehlende Konten prüfen" - Sie sollten diese Funktion nicht aktivieren, da dadurch möglicherweise unvollständige Buchungssätze entstehen können. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, prüft ShopOffice beim Erzeugen des Buchungstapels nicht, ob Sie alle Felder in den Einstellungen gefüllt haben.

### 31.4.3 Mit dem Buchungstapel arbeiten

Der Buchungstapel muss manuell erzeugt werden. Mit dem Erstellen des Buchungstapels können zusätzlich zum Kassenbuch weitere Daten z.B. Ausgangsrechnungen und Zahlungen für Ausgangsrechnungen nach Datev exportiert werden.

Der Buchungstapel wird über [FIBU-Buchungstapel] aufgerufen



Übersicht							
Positionen [F3]		Datev-Export [F9]		Beenden [ESC]			
Neu [F2]		Drucken [F10]					
Bearbeiten		Ausgabe		Anwenden			
StapelID	Bezeichnung	Jahr	Monat	von Datum	bis Datum	geändert	exportiert
1	mai	2021	5	01.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	30.06.2021
2		2021	5	01.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	

### Neuen Buchungstapel anlegen

Mit Neu [F2] wird eine Seite geöffnet auf der Angaben zum neuen Buchungstapel gemacht werden können.

"Von Datum", "bis Datum" und eine "Bezeichnung" für den Buchungstapel. Von Datum, bis Datum ist immer mit den Vormonat eingestellt. Über die Kalendersymbole kann der vorherige bzw. der folgende Monat ausgewählt werden.

Die Bezeichnung können Sie frei wählen.

Unter "Einstellungen" finden sich die Einstellungen, die Sie in den Einstellungen für die Fibukonten (näheres im Kapitel [Einstellungen](#)<sup>[689]</sup>) gemacht haben. Wenn Sie hier eine Änderung vornehmen und einen Stapel erzeugen, wird diese Änderung in die Einstellungen geschrieben.

Mit [F2] Erzeugen wird ein neuer Buchungstapel für den gewählten Zeitraum erzeugt. Dabei werden die Grundeinstellungen aus den Fibueinstellungen verwendet.

Um einen Buchungstapel erzeugen zu können müssen die FIBUKonten zunächst hinterlegt werden. Unter Fibukontenliste, finden sich eine Tabelle mit den notwendigen Konten und Informationen. Fehlen Angaben in den Einstellungen, so wird eine Liste mit den fehlenden Einstellungen erstellt und der Buchungstapel wird nicht erzeugt. Dieses Verhalten können Sie abschalten, indem Sie "nicht auf fehlende Konten prüfen" anhaken. Dann können aber unvollständige Buchungssätze erzeugt werden. Daher raten wir von dieser Einstellung ab.

## Positionen des Buchungsstapel bearbeiten

Wenn ein neuer Buchungsstapel erstellt wurde, oder aus der Übersicht mit Bearbeiten [F3] die Buchungspositionen aufgerufen wurden, können die Positionen bearbeitet werden.

Nr	Umsatz	S/H	BU	Konto	GG-Kont	Belegfel	Belegfel	Datum	Kost 1	Kost 2	Kost-Me	Skonto	Buchun	EUUstID	WKZ-B
56	429,78	S		1000	8400			03.05.2							
57	257,53	S		1000	8400			04.05.2							
58	40	H		1000	8000			05.05.2							
59	21,85	S		1000	8300			05.05.2							
60	408,06	S		1000	8400			05.05.2							
61	15	H		1000	8000			06.05.2							
62	20	S		1000	1700			06.05.2							
63	9,95	S		1000	8300			06.05.2							
64	259,93	S		1000	8400			06.05.2							
65	30	S		1000	1700			07.05.2							
66	331,89	S		1000	8400			07.05.2							
67	40	H		1000	8000			10.05.2							
68	6,95	S		1000	8300			10.05.2							
69	502,06	S		1000	8400			10.05.2							
70	0	S		1000	8000			11.05.2							
71	87,72	S		1000	8400			11.05.2							
72	35	H		1000	1700			12.05.2							

Form fields below the table:

Umsatz:     Gegenkonto:     Belegfeld 1:     Belegfeld 2:     Datum:     Konto:     Buchungstext:     Auftragsnummer:

Buchungstyp:     Buchungsschlüssel:     KOST1:     KOST2:     KOST-Menge:

Server: PC-IRREK-2019\entw\CASH14

## Einen Buchungsposten bearbeiten

Markieren Sie den Buchungssatz in der Tabelle und drücken "bearbeiten" [F3]. Der Buchungssatz wird unterhalb der Tabelle in den Feldern angezeigt.

64

Umsatz:  259,93    S    H    Gegenkonto:  8400    Belegfeld 1:     Belegfeld 2:     Datum:  06.05.2021    Konto:  1000    Buchungstext:     Auftragsnummer:

Buchungstyp:     Buchungsschlüssel:     KOST1:     KOST2:     KOST-Menge:

Nun können Sie die Angaben zum Buchungssatz in den Feldern ändern. Haben Sie die Änderungen abgeschlossen, so drücken Sie "hinzufügen" [F2]. Möchten Sie die Änderungen verwerfen, so drücken Sie "abbrechen" [ESC].

## Einen weiteren Buchungsposten anlegen

Wenn die Felder unterhalb der Tabelle leer sind, dann können Sie in die Felder den gewünschten neuen Buchungssatz eintragen. haben Sie alle Angaben gemacht, so können Sie mit "Position hinzufügen" [F2] diese Informationen in den Buchungsstapel übertragen.

Sind die Felder nicht leer, so drücken Sie vorher "Position abbrechen" [ESC], die Felder werden dann geleert.

## Einen Buchungsposten löschen

Möchten Sie einen Buchungssatz endgültig löschen, so drücken Sie "Position löschen" [F5]



### Buchungsstapel nach Datev exportieren

Mit Datev-Export [F9] wird eine Datei im Datev-Format für den import in Datev-Mittelstand erzeugt. Das Programm meldet den Dateipfad und -namen.

### Buchungsstapel exportiert

Wurde ein Buchungsstapel schon einmal exportiert, so ist es nicht mehr möglich den Buchungsstapel zu bearbeiten.

Position bearbeiten	Ausgabe	Anwenden
1	429,78 S	1000 8400 03.05.2
2	257,53 S	1000 8400 04.05.2
3	40 H	1000 8000 05.05.2
4	21,85 S	1000 8300 05.05.2
5	408,06 S	1000 8400 05.05.2
6	15 H	1000 8000 06.05.2
7	20 S	1000 1700 06.05.2
8	9,95 S	1000 8300 06.05.2
9	259,93 S	1000 8400 06.05.2
10	30 S	1000 1700 07.05.2
11	331,89 S	1000 8400 07.05.2
12	40 H	1000 8000 10.05.2
13	6,95 S	1000 8300 10.05.2
14	502,06 S	1000 8400 10.05.2
15	0 S	1000 8000 11.05.2
16	87,72 S	1000 8400 11.05.2
17	35 H	1000 1700 12.05.2
18	30 H	1000 8000 12.05.2
19	448,92 S	1000 8400 12.05.2
20	40 S	1000 1700 14.05.2

#### 31.4.4 Dauerbuchungen einrichten

Dauerbuchungen werden beim Erstellen eines Buchungsstapels verwendet. Ist für den Zeitraum beim Erstellen gewählten Zeitraum eine Dauerbuchung aktiv, so wird der in der Tabelle der Dauerbuchungen enthaltene Buchungssatz in den Buchungsstapel übernommen.

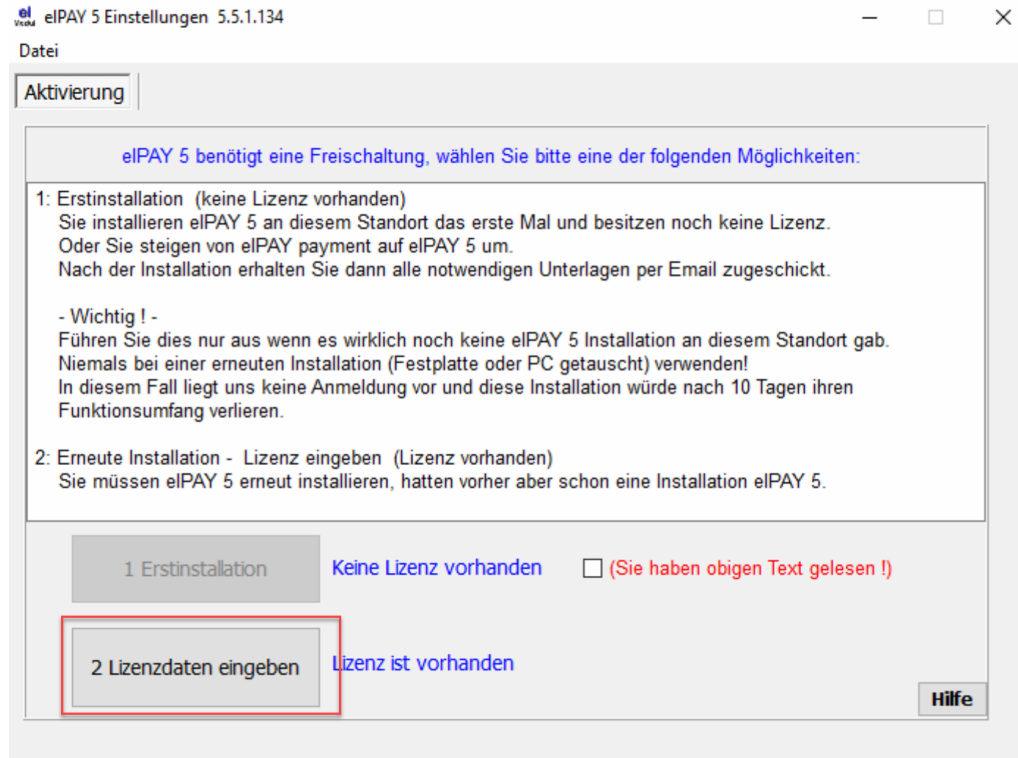
Die Dauerbuchungen werden über [Extras-FIBU] [Dauerbuchungen] aufgerufen.

### 31.5 eIPay / Gwk GmbH

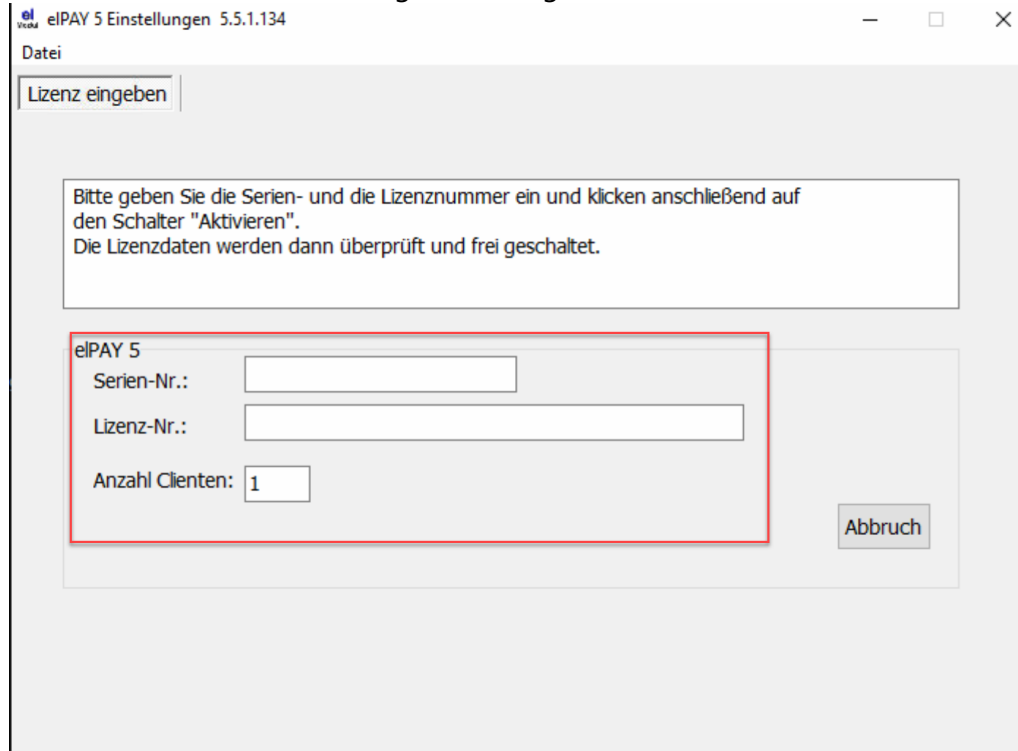
Ansteuerung von ec-Cash Geräten über eIPay der Gwk GmbH

Das aktuelle eIPay von der Seite [www.elpaypro.de](http://www.elpaypro.de) herunterladen.

Nun wird die Aktivierung angezeigt.  
Liegt ein Lizenzcode vor, kann direkt [Lizenzdaten eingeben] verwendet werden.

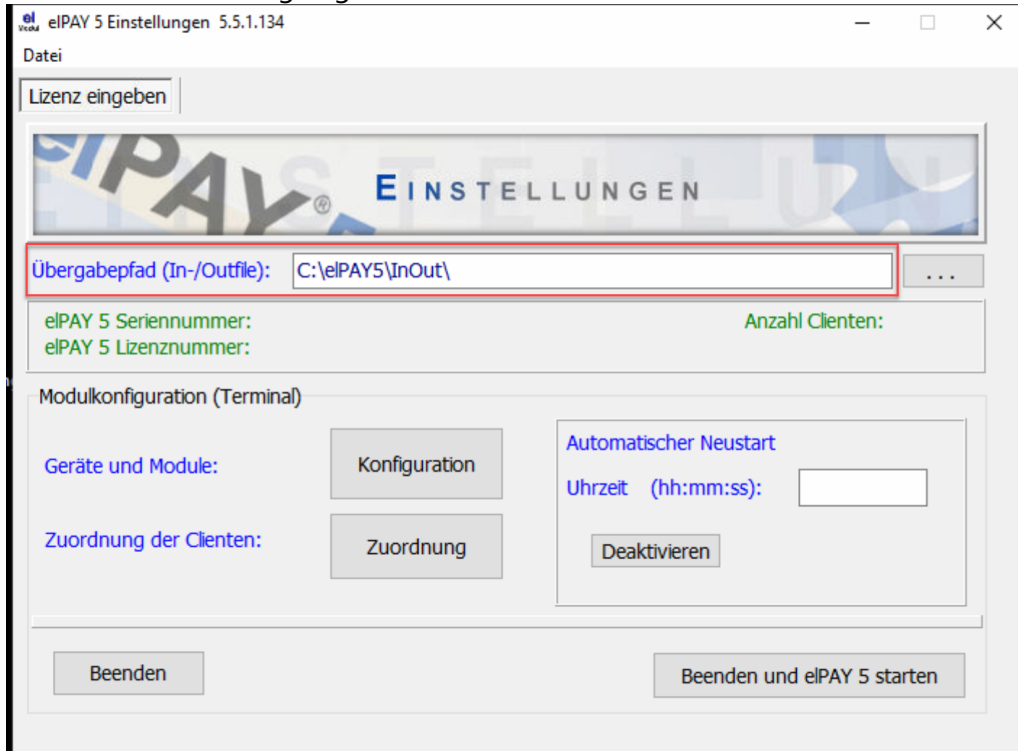


Der Lizenzcode wird in der Regel als PDF geschickt.

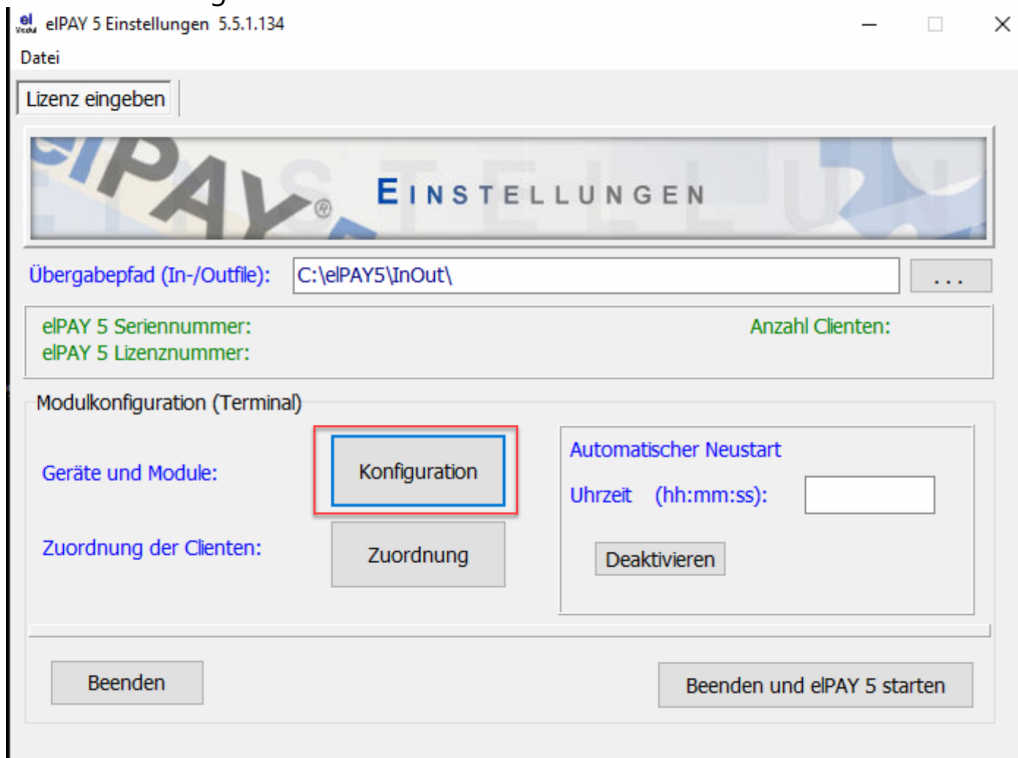


Wurden die Seriennummer und Lizenznummer eingegeben, erscheint ein aktivieren Button. War die Aktivierung erfolgreich kommt eine Meldung.

In der folgenden Maske muss in einem Mehrplatzsystem der "Übergabepfad" auf ein Netzlaufwerk gelegt werden.



Nun unter Konfiguration die



Das Modell des Terminals muss eingegeben werden.  
Sie benötigen die IP-Adresse des Terminals, diese kann ihnen vom Anbieter Ihres Terminals genannt/eingestellt werden.

Einstellungen Basisterminals

Modulkonfiguration

Modulnummer: 001 <- Bitte zuerst auswählen !

Bezeichnung: Modul 1 (frei wählbar)

Verwendung: Nicht verwendet

Modell: Desk 3500

DFÜ Art: TCP/IP  Sichere Verbindungsart

TCP/IP Port: 8000 (auch im Terminal als Port für Kasse eintragen)

IP Adresse: 192.168.. (die das Terminal selbst hat)

Automatischer Kassenschnitt

Uhrzeit: (hh:mm)  Beleg bei Zahlung übergeben

Belegdruck

1 = Druck über Outfile  
2 = Druck über Terminal

Ergebnisanzeige am Terminal

Ja

Client (Kasse) 001 .. 001

Modul 1 wird nicht verwendet

IP: 192.168.20.206  
Port: 8000

IP: 192.168..  
eIPAY Port: 8000

Router - DSL  
Port: 30102

Internet

Host

TCP/IP Netzwerk

OK Abbruch

Für den Automatischen Start  
muss die Verknüpfung in den Autostart.Ordnner gelegt werden

### Zahlarten in eIPay

0	nicht bekannt
1	girocard National
2	girocard International
3	ausländische girocard
4	Bankkundenkarte
5	Visa
6	Mastercard
7	Diners
8	American Express
9	JCB
10	Breuninger
11	Comfort Card

14	IKEA Family Karte
15	BSW
16	Paybackplus
17	Maestro
18	Vpay
19	Postfinance Card
20	CUP-Card
21	Lunc Check Card
22	Reka
23	WIRcard
23	Geldkarte

## 31.6 ShopOffice Restserver

---

Der ShopOffice Restserver ist ein Programm, das im Filialsystem den direkten Zugriff auf Daten in den anderen Filialen ermöglicht.

Im Gegensatz zum cxcService ist damit ein sofortiger, nicht zeitgesteuerter Zugriff möglich.

### **Einrichten des Restservers.**

Wir empfehlen den Restserver auf dem Datenserver in allen Filialen zu starten.

Zum Starten rufen Sie den Restserver auf und drücken [Starten].

Die angezeigte IP-Adresse benötigen Sie zum Einrichten in ShopOffice.

### **In ShopOffice**

Im Filialstamm muss für alle Filialen, die nicht die eigene Filiale sind, im Stamm1 unter "Rest Server in der Filiale" die jeweilige IP-Adresse des Restservers in der Filiale eingetragen sein.



# Erste Hilfe

## 32 Erste Hilfe

### 32.1 Differenzen in Auswertungen oder Anzeigen

---

#### 32.1.1 Verkauf Stück Vorjahr stimmt nicht mit Stück Gesamt Verkauf

Der Wert in Stück Verkauf Vorjahr im Artikelstamm-Statistik stimmt nicht mit dem Wert für das Jahr in Artikelumsatz Jahr überein.

- ist in den Systemeinstellungen ein abweichendes Wirtschaftsjahr eingestellt?

#### 32.1.2 Rohertrag Lieferant zu Warengruppen

In der Auswertung Rohertrag-Lieferanten werden nur Verkäufe von Artikeln aufgelistet, die Lieferanten zugeordnet werden können. So sind in dieser Auswertung z.B. keine Warengruppenverkäufe enthalten.

In der Auswertung Rohertrag-Warengruppen werden hingegen sowohl die Verkäufe von Artikeln die Warengruppen zugeordnet wurden, als auch Verkäufe von Artikeln angezeigt, die keine Zuordnung besitzen oder bei denen die Warengruppen inzwischen gelöscht wurden.

Somit sind Unterschiede in den Zahlen der beiden Auswertungen möglich.

#### 32.1.3 Tagesauswertung Verrechnete Gutscheine in Übersicht stimmen nicht mit Wert in Warengruppen überein

[Kassenauswertungen-Tagesauswertung]

Der Wert "verrechnete Gutscheine" in der Übersicht hat z.B. 179,00 Euro. Die Warengruppe für Gutscheine auf der Seite Warengruppen hat aber nur -79 Euro für verrechnete Gutscheine.

Wenn die Warengruppen in den Systemeinstellungen für Gutscheine zugewiesen sind, kann die Differenz folgenden Grund haben:

Wurde ein Gutschein über die Warengruppe storniert?

Also in der Kasse den Gutschein eingeben (100 Euro negativ) und dagegen einen Warengruppenverkauf 100 Euro auf die Warengruppe "Gutschein" buchen.

Dann ist die Endsumme 0, aber der Gutschein fließt mit 100 Euro in die Übersicht verrechnete Gutscheine ein. In den Warengruppen fließen aber -100 Euro und 100 Euro also Summe 0 ein. Das kann der Grund für so eine Differenz sein.



## 32.2 Start ohne Lagerbestand und korrekte VK-Preise

---

Die Situation. Das System wird neu eingeführt. Bisher gab es keine Warenwirtschaft bzw. die Daten aus der Warenwirtschaft konnten nicht übernommen werden. Der Großteil der Artikel wurde über den Datenimport mit empfohlenen Vk-Preisen angelegt. Einige Artikel sind möglicherweise nicht angelegt, weil sie zu alt sind, keine Daten von Lieferanten vorlagen, oder die Lieferung/Anlage beim Datenbereinsteller erfolgte, nachdem die Daten für die Auslieferung vorbereite wurden.

An der Kasse wird es immer mal wieder vorkommen, dass der Preis auf dem Etikett vom Preis in der Kasse abweicht.

Ab und an werden Artikel in der Kasse nicht gefunden werden.

Es empfehlen sich die folgenden Schritte:

Vk-Preise in der Kasse ändern

Artikel in der Kasse anlegen

Falls dies zeitlich nicht möglich ist sollte man die Etiketten abziehen und aufbewahren um die Artikel anschließend anlegen zu können.

Auswertung-Kassenauswertung-verkaufte Artikel mit Preiseingabe

Diese Auswertung zeigt die Artikel, deren Vk-Preis in der Kasse geändert wurde, weil der Vk auf dem Etiketten nicht mit dem Vk in der Warenwirtschaft übereinstimmt. Die

Auswertung-Artikel-Verkaufsliste

## 32.3 Kunde Rückstand Artikel werden nicht markiert

---

Ruft man aus der Kasse den Kundenrückstand auf [Auftrag - Kunde Rückstand] so werden üblicher weise alle auslieferbaren Artikel markiert.

Auslieferbar ist ein Artikel nur dann, wenn er reserviert ist und gepackt wurde. Das Kennzeichen "gepackt" wird automatisch gesetzt, wenn in den Systemeinstellungen [Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen] auf der Seite [Eshop] "Auftragserfassung aktiv" **nicht** angehakt ist.

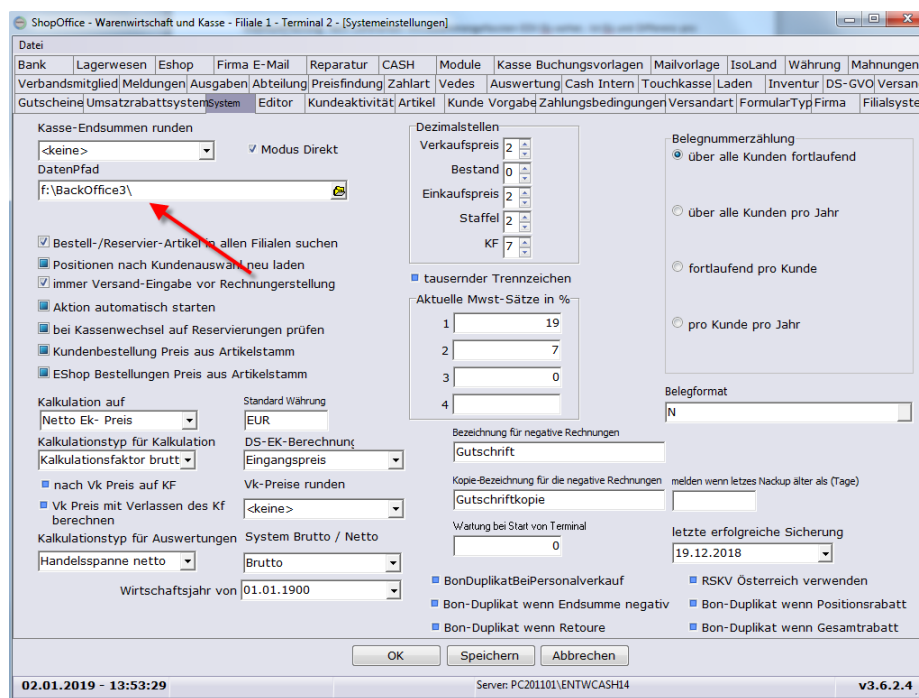
Der Haken ist relevant, in dem Moment, in dem der Artikel reserviert wird. Ist "Auftragserfassung aktiv" **nicht markiert**, so wird direkt mit dem Reservieren der Artikel auch auf gepackt gesetzt.

"Auftragserfassung aktiv" muss zur Zeit immer **nicht markiert** sein!

## 32.4 Vedes DSL

Welche Werte Bestand / VK-Preis werden aus ShopOffice in das DSL/ebay hochgeladen?

Dies können Sie selber ganz einfach prüfen. Die Daten werden über Dateien mit der Vedes ausgetauscht. Nach dem hochladen wird eine Kopie in einem Unterordner des Datenpfades gespeichert. Der unterordner lautet: temp. Wie heißt der Datenpfad? In ShopOffice unter Extras-Einstellungen-Systemeinstellungen auf der Seite System findet man den Datenpfad.



Über den Windows-Explorer können Sie in diesen Ordner gehen und nach einer Datei suchen.

Die Dateien mit allen Daten haben "daily" als Bezeichnung im Namen. Über einen Editor, eine Textverarbeitung oder eine Tabellenkalkulation können Sie die Datei öffnen und über den EAN oder die Sortimentsnummer nach dem Artikel suchen. Der Aufbau der Datei ist im Vedes Wiki erklärt.

# Abkürzungen

### 33 Abkürzungen

VkEhinEKEH - Verkaufseinheit in Einkaufseinheit

Vj - Vorjahr, wird in der Regel in Kombination mit anderen Abkürzungen verwendet und bezeichnet Werte des vorherigen Jahres .

Aj - Aktuelles Jahr, wird in der Regel in Kombination mit anderen Abkürzungen verwendet und bezeichnet Werte des aktuelle Jahres

#### Bestellwesen

BV	Bestellvormerkung
LB	Lagerbestand
MinBest	Mindestbestand
MBmng	Mindestbestellmenge
St	Status (Lieferant)
St2	Artikelstatus (hausintern)
NIMng	Nachliefermenge
AJSt	Verkauf aktuelles Jahr in Stück
VJSt	Verkauft Vorjahr in Stück
vVJSt	Verkauf Vorvorjahr in Stück
RS	Rückstand
oKu oKube	offene Kundenbestellungen
RsS	Rückstand sofort
RsV	Rückstand Valuta/Auf Liefertermin
EgAJSt	Eingang aktuelles Jahr in Stück
EgVJSt	Eingang Vorjahr in Stück
EGvVJSt	Eingang Vorvorjahr in Stück
UVP	unverbindliche Preisempfehlung / empfohlener Verkaufspreis
EkEh	Einkaufseinheit
StLb	Stück Verkauf seit letzter Bestellung
Res	reserviert
Bestellnr	Bestellnummer des Lieferanten
Artikelnr	Artikelnummer
VK	Verkaufspreis
SonVK	Sonderverkaufspreis
LBvfg	Lagerbestand verfügbar
le Eingang	letzter Eingang
le Verkauf	letzter Verkauf
le Bestellung	letzte Bestellung
Netto EK	netto Einkaufspreis
VPEH	Verpackungseinheit
VinE	Verkaufseinheit in Einkaufseinheit





## - A -

AktuellesJahr 338  
Auswertung Umsatz 312

## - D -

DS-GVO 62

## - E -

eBuch 547  
eCommerce Logo-Datei 415, 416  
Export Exportieren Verzeichnis 296

## - K -

Kudentypen 256

## - L -

Libri 547

## - N -

Neuanlage Internetshop 415

## - S -

StckVerkAktuellesJahr 338  
StckVorjahr 338

## - U -

UNC-Pfad 640

## - V -

Vedes DSL 508  
Vedes MOS Import 323  
VKEhinEKEH 684  
Vorjahr 338  
Vormerkung nach Abverkauf 260

## - W -

Wirtschaftsjahr 338