

Technische Systemdokumentation als Teil der Verfahrensdokumentation

SHARP Kassen



1. Einleitung
2. Einzelaufzeichnungsmodul - Bonpos
3. Einzelaufzeichnungsmodul - Bonkopf
4. Stammdatenmodul
5. Kassenabschlussmodul
6. Druckbeispiele

1. Einleitung

Nach dem Aufrüsten und Initialisieren der Kasse, ist diese für den Betrieb entsprechend eingestellt. Standardmäßig sind die Mehrwertsteuersätze den Vorgaben nach voreingestellt.

Mehrwertsteuersatz 1 = 19%

Mehrwertsteuersatz 2 = 7%

Mehrwertsteuersatz 3 = 10,7%

Mehrwertsteuersatz 4 = 5,5%

Mehrwertsteuersatz 5 = 0%

Die XE-A Modelle verfügen über nur 4 Mehrwertsteuersätze. Über eine Einstellung ist es möglich den Mehrwertsteuersatz 4 auf Mehrwertsteuersatz 5 umzustellen, um so das Buchen von Artikeln mit einem Mehrwertsteuersatz von 0% zu ermöglichen. Diese Einstellmöglichkeit ist für untenstehende Modell ab der angegebenen ROM Version möglich.

XE A137 A147		
Version	Datum	Änderungen
V1.04	18.03.2020	- Möglich Mehrwertsteuer 4 als Mehrwertsteuer 5 zu setzen. (ab ROM V8.02)

XE A177 A2X7 A307		
Version	Datum	Änderungen
V1.06	18.03.2020	- Möglich Mehrwertsteuer 4 als Mehrwertsteuer 5 zu setzen. (ab ROM V8.03)

Die ER-A Modelle verfügen über bereits 5 Mehrwertsteuersätze.

Achtung: Vor dem Umprogrammieren eines Mehrwertsteuersatzes, muss ein Allgemeiner Z1 Nullstellungsbericht durchgeführt werden, da sonst die Daten nicht konsistent sind!

Werden andere Mehrwertsteuersätze benötigt bzw. vorgegeben, so muss an der Kasse ein vorhandener Satz geändert bzw. ein neuer Satz hinzugefügt werden. Weiterhin, für eine Datenkonvertierung nach DSFinV-K, muss dieser Mehrwertsteuersatz in dem Programm „SHARP Fiscal“ in den Stammdaten zu „USt“ bei den Einstellungen unter seiner entsprechenden ID geändert bzw. mit einer neuen ID erfasst werden. Hierbei sind die Vorgaben der DSFinV-K zu beachten!

Anmerkung: Die Summen-Angaben auf dem Bon unter „processData“ für die vorgegebenen Mehrwertsteuersätze mit den IDs 1 bis 5 entsprechen den Zuordnungen der in den Kassen programmierten Mehrwertsteuern mit den Kennzeichnern A bis E. Diese Zuordnung wird bei den XE-A Modellen (diese haben nur 4 Mehrwertsteuersätze) durch entsprechende Programmierung, wie bereits oben erwähnt, sichergestellt.

Während der Konvertierung nach DSFinV-K wird geprüft, ob die genutzten Mehrwertsteuersätze (Kennzeichner) in den Stammdaten entsprechend aufgelistet sind. Sollte dies nicht der Fall sein, z.B. wegen einer Fehlprogrammierung an der Kasse bzw. in den Stammdaten, erfolgt ein einmaliger Hinweis für diesen Konvertierungsdurchlauf. Entsprechende Hinweise werden in die LOG-Datei geschrieben. So ist dieser Umstand nachvollziehbar.

Da die Kasse keinen Währungscode nach ISO 4217 voreingestellt hat, muss zwingend der drei Zeichen lange Währungscode für die Fremdwährung vom Benutzer korrekt in den Kassen-Einstellungen bei Fremdwährung unter "SYMBOL" programmiert werden. Bevor der Währungscode bzw. der Währungsumrechnungsfaktor geändert wird, muss ein Allgemeiner Z1 Nullstellungsbericht durchgeführt werden, da sonst die Daten nicht konsistent sind!

Bon bzw. auch Rechnung -Kopien werden nicht geschrieben. Für diese Funktionen findet auch keine Kommunikation mit der TSE statt.

Hier ist anzumerken, dass bei den ER-A Modellen nach Abschluss einer Tischbuchung ein „normaler“ Beleg gedruckt wird. Zusätzlich ist es möglich hiervon eine Rechnung drucken zu lassen, die nur die Buchung nochmal wiedergibt. In einer Kopfzeile ist das Wort „Rechnung“ vermerkt. Es handelt sich hier bei der Rechnung um eine Kopie des Beleges. Bei dem XE-A Modell wird nach Abschluss einer Tischbuchung gleich die Rechnung gedruckt. Auch diese hat das Wort „Rechnung“ im Kopf. Diese Angaben sind allerdings, im Gegensatz zu den ER-A Modellen, nicht als Kopie zu sehen, sondern stellen in diesem Fall die Belegausgabe dar.

Laut Definition ist das Feld "BON_NR" in "Bonkopf" die Bon Nummer, die von der eingesetzten Kasse vergeben wird. In den exportierten Daten wird hierfür die laufende Bon Nummer (CC#) genutzt.

Das Schlüsselfeld "BON_ID" ist die von der eingesetzten Kasse vergebene Kennzeichnung aller Vorgänge. In den exportierten Daten wird hierfür die CC# genutzt.

Wird für einen Vorgang bzw. mehrere Vorgänge kein zugehöriger Z1-Nullstellungs Bericht gefunden, so erscheint während des Exportes ein entsprechender Hinweis, mit der Möglichkeit das Exportieren abzubrechen bzw. fortzuführen. Wird der Export fortgeführt, so fehlen die entsprechenden Z1 Daten in den Dateien.

Hinweise zum Storno-Modus.

Buchungen im Storno-Modus haben auf dem Belegausdruck die gleichen Vorzeichen wie äquivalente Buchungen im Registrier-Modus. Eine Kennzeichnung findet durch den zusätzlichen Ausdruck „STORNO“ statt. Da für den Export der Daten nach DSFinV-K für Buchungen im Storno-Modus der GV_TYP „Umsatz“ und der BON_TYP „Beleg“ geschrieben wird, muss das Vorzeichen für die Menge negiert werden. Hierdurch wird eine korrekte Summenberechnung gewährleistet. Dies erfolgt auch bei einem Rabatt bzw. einem Aufschlag.

Wechselgeld -Einlage und -Entnahme sind vom "BON_TYP" "Beleg" und "BON_NAME" ist "Wechselgeld", "GV_TYP" ist "Einzahlung" bzw. "Auszahlung" mit "GV_NAME" "Wechselgeldeinlage" bzw. "Wechselgeldentnahme".

Umbuchungen -Barzahlungstransfer – Scheckeinlösung sind vom "BON_TYP" "Beleg" und "BON_NAME" "Umbuchung Bar Unbar", "GV_TYP" "Einzahlung" bzw. "Auszahlung" und mit "GV_NAME" "Umbuchung Bar Unbar". In den Dateien „Bonpos – lines“ und Bonpos_USt - lines_vat“ werden für eine Umbuchung 2 Einträge geschrieben, jeweils einmal mit negativen bzw. positivem Betrag.

Bei der Konvertierung werden zusätzlich LOG-Dateien mit Informationen zu den Daten und dem Konvertierungsverlauf geschrieben. Diese sind:

LOG EJ Einlesen.txt	: Informationen über die Daten die für die Konvertierung eingelesen wurden.
LOG Konvertierung.txt	: Informationen über den Verlauf während der Konvertierung.
LOG Konvertierung Ergebniss.txt	: Abschluss-Informationen nach der Konvertierung.

2. Einzelaufzeichnungsmodul - Bonpos

Bei Menü-Artikel Buchungen wird nur der bei dem führenden Artikel programmierte Preis genommen, wobei dieser proportional auf die angehängten Artikel aufgeteilt wird.

Bei Menü-Artikel Storno oder -Rückgaben, steht in dem EJ ein entsprechendes Kennzeichen nur bei dem führenden Artikel, nicht bei den Angehängten, wird aber bei dem Export nach DSFinV-K entsprechend berücksichtigt und gesetzt.

Grundsätzlich gilt bei Postenstornierungen oder Rückgaben die Vorzeichendefinition wie beschrieben in Kapitel 4.2.5, nur das Mengenfeld bekommt ein negatives Vorzeichen. So auch bei Rabatt bzw. Aufschlag.

Datei: Bonpos lines.csv

Bei Artikelbuchungen kann der zugeordnete Warengroupentext nicht dargestellt werden, wohl aber die zugeordnete Warengruppennummer.

Bei Warengruppenbuchungen haben "ARTIKELTEXT" und "WARENGR" denselben Inhalt.

Artikel-Preise werden mit den Original-Preis ohne Berücksichtigung von Rabatte/Aufschläge dargestellt.

Mit Original-Preis um die korrekt Bon Darstellung prüfen zu können und weil es die Datei „Bonpos_Preisfindung“ für die Ermittlung des tatsächlichen Preises gibt.

Bei Tisch-Bestellungen haben die Artikel als „GV_TYP“ den Wert Umsatz.

Da es sich hierbei um eine Bestellung handelt, wird durch das Kennzeichen „AVBestellung“ in dem Feld „BON_TYP“ in der Datei „Bonkopf - transactions.csv“ dargestellt.

Wird ein Tisch wiedereröffnet, keine Artikel gebucht und abgeschlossen, so gibt es hierfür keine nochmaligen Information (Artikel-Zeilen) von den bereits in vorherigen Belegen gebuchten Artikel.

Das Feld "STK_BR" enthält bei Multiplikationsbuchungen den Einzelpreis, also Preis für z.B. 1 Stück.

Bei Menü-Buchungen, erhält die Zeile mit dem Menü-Text den Preis 0,00 und die angehängten Menü-Artikel den, proportional entsprechend ihres eigenen programmierten Preises, aufgeteilten Preis, um auch die Steuer entsprechend den Artikelsteuerzuordnungen berechnen und ausgeben zu können.

Datei: Bonpos_Ust lines_vat.csv

Für die Felder "POS_NETTO" und "POS_UST" werden die Beträge rechnerisch ermittelt.

Für das Feld "POS_BRUTTO" können Rundungsdifferenzen bei gewährten Zwischensummen-Rabatte auftreten, da in diesem Fall das Feld berechnet wird.

Bei Menü-Buchungen, erhält die Zeile mit dem Menü-Text den Preis 0,00 und die angehängten Menü-Artikel den entsprechend aufgeteilten Preis, um auch die Steuer entsprechend ausweisen zu können.

Rundungsdifferenzen können auftreten.

Datei: Bonpos_Preisfindung itemamounts.csv

Für Artikel mit Preisänderung, stehen zwei Zeilen in der Datei, eine Zeile mit "base_amount" und die zweite Zeile mit entsprechend dann "discount" oder "extra_amount". Die zweite Zeile enthält dann die Gesamt-Summe von allen gegeben Rabatten bzw. Aufschlägen, unabhängig ob auf Artikel oder Zwischensummen Ebene. Beispiel: Wurde in einer Buchung für einen Artikel ein direkter Rabatt von 1,00 gegeben und zusätzlich auf die Zwischensumme ein weiterer Rabatt von 0,50 (proportional Aufgeteilt auf alle Artikel), so hat das Feld „discount“ einen Wert von 1,50. Bedingt durch den Zeitpunkt einer Berechnung von Rabatte/Aufschläge für Menü-Artikel kann nachträglich nicht festgestellt werden, ob ein Rabatt gewährt bzw. ein Aufschlag vorgenommen wurde.

Dadurch werden für Menü-Buchungen die Preise für die Menü-Artikel mit dem Wert "base_amount" für das Feld "TYP" dargestellt.

Die Zeile mit dem Menü-Text erhält den Preis 0,00 und die angehängten Menü-Artikel den, proportional

entsprechend ihres eigenen programmierten Preises, aufgeteilten Gesamt-Preis. Die Summe bei den einzelnen Menü-Artikel entspricht dem Gesamt-Preis.

Da es sich hierbei um Summen auf Artikelebene und nicht zusammengefasst pro Steuer handelt, werden für die Felder "PF_NETTO" und "PF_UST" die Daten rechnerisch ermittelt.

Rundungsdifferenzen können auftreten.

Datei: Bonpos_Zusatzinfo subitems.csv

Hier werden nur Menü-Artikel Buchungen abgebildet.

Hier geschriebene Informationen sind zusätzlich, da bereits alle angehängten Menü-Artikel auch in der Datei "Bonpos – lines.csv" erfasst wurden.

Das Feld "Zeilennummer" enthält die Zeilennummer vom führenden Menü-Artikel.

Die "Anderen" Felder enthalten Angaben zu dem verknüpften Artikel.

Bei Artikelbuchungen kann der zugeordnete Warengruppentext nicht dargestellt werden, wohl aber die zugeordnete Warengruppennummer.

Beträge werden mit 0,00 dargestellt.

3. Einzelaufzeichnungsmodul - Bonkopf

Eine gemischte Tisch-Buchung mit Artikel und z.B. einer Anzahlungseinstellung wird geteilt in zwei Buchungen. In der Datei „Bonkopf – transactions.csv“ werden Artikel mit BON_TYP „AVBestellung“, Anzahlungseinstellung vom Typ „Beleg“ geschrieben. Beide Vorgänge tauchen in „Bonkopf – transactions.csv“ auf. In „Bonkopf_USt - transactions_vat.csv“ und „Bonkopf_Zahlarten - datapayment.csv“ wird nur die Anzahlungseinstellung (respektive eine Anzahlungsauflösung) geschrieben und in „TSE_Transaktionen - transactions_tse.csv“ erscheint zwar ein Eintrag, aber ohne Daten für „TSE_TA_SIGZ“, „TSE_TA_SIG“ und „TSE_TA_VORGANGSDATEN“ da es sich hierbei um keinen abgeschlossenen Vorgang handelt. Der Tisch ist noch geöffnet.

Datei: Bonkopf transactions.csv

Das Feld „BON_NR“ enthält die fortlaufende von der Kasse vergebene Bon Nummer (CC#).

Die „Kunden“-Felder haben keinen Inhalt.

Datei: Bonkopf_USt transactions_vat.csv

Artikel die auf einen mit Neuer Saldo abgeschlossenen Tisch gebucht wurden, werden als „AVBestellung“ dargestellt. Diese Artikel tauchen nicht in „Bonkopf_USt - transactions_vat“ auf, da die Summen hierfür bei dem Abschlussbeleg mit dargestellt werden.

Datei: Bonkopf_AbrKreis allocation_groups.csv

Hier werden nur Tischbuchungen (GLU) geschrieben, unabhängig ob Neu oder Nach -Bestellung oder Abschluss. Es können mehrere Einträge für eine Transaktionsnummer und der gleichen Tisch-Nummer vorkommen, da jeder Neuer Saldo eine neue Order-Transaktionsnummer erhält aber auch die Transaktionsnummer hat, wie sie beim Tisch-Öffnen von der TSE übermittelt wurde. Darum steht in dem Feld "ABRECHNUNGSKREIS" die Tisch-Nummer gefolgt von der Transaktionsnummer vom Tisch-Öffnen. Die Nummern sind mit einem Unterstrich getrennt. Somit lässt sich der Kreis von Buchungen für einen Tisch, auch wenn dieser Tisch mehrfach am gleichen Tag benutzt wurde, erkennen.

Datei: Bonkopf_Zahlarten datapayment.csv

Das Feld "ZAHLART_TYP" enthält "Bar" oder "Unbar".

Das Feld "ZAHLART_NAME" ist leer, da Typen wie z.B. "ECKarte" oder "Kreditkarte" Systembedingt nicht ausgewertet werden können. Der Benutzer kann die verschiedenen Abschluss Tasten mit eigenen Texten programmieren.

Für AVBelegabbruch sowie AVBestellung werden keine Beträge für die Mehrwertsteuersätze ausgewiesen, darum keine Einträge in dieser Datei.

Trainingsbuchungen werden erfasst. Da es in dieser Datei keinen „BON_TYP“ gibt, muss die Art der Buchung über das Feld „BON_TYP“ aus der Datei „Bonkopf – transactions.csv“ ermittelt werden.

Bei Fremdwährungszahlungen wird die Summe für das Feld "BASISWAEH_BETRAG" rechnerisch ermittelt.

Auch wenn die Beträge bei einer Buchung im Storno-Modus ein positives Vorzeichen haben, so haben die Summen unter „processData“ ein negatives Vorzeichen.

Rundungsdifferenzen können auftreten.

Datei: Bon_Referenzen references.csv

Keine Einträge

Datei: TSE_Transaktionen transactions_tse.csv

Bei „AVBestellung“ sind die Felder „TSE_TA_SIGZ“ und „TSE_TA_SIG“ leer.

Das Feld "TSE_TANR" enthält die fortlaufende von der Kasse vergebene Bon Nummer (CC#).

Da wir keinen Zeitstempel mit Millisekunden haben, werden die Felder „TSE_TA_START“ und „TSE_TA_ENDE“ mit dem Format "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.000Z" formatiert.

4. Stammdatenmodul

Alle Stammdaten Dateien werden bei Erkennung eines Z1 Berichtes geschrieben.

Man könnte einige Dateien auch bei Erkennung eines neuen EJs schreiben, da aber in "Stamm_Abschluss" auch die Umsätze erfasst werden müssen (aus Z1), ist es konsequenter alle Dateien in einem Zug zu schreiben.

Dies setzt aber voraus, dass ein EJ auch immer mit einem Z1 endet, welcher empfohlener Weise an jedem Arbeitstag-Ende durchgeführt werden muss.

Datei: Stamm_Abschluss cashpointclosing.csv
Keine Anmerkungen

Datei: Stamm_Orte location.csv
Keine Anmerkungen

Datei: Stamm_Kassen cashregister.csv
Wird z.B. eine Umsatzsteuerumprogrammierung ohne vorher durchgeführten Allgemeinen Z1 Nullstellungsbericht vorgenommen oder wird ein Umsatzsteuersatz nicht in den Einstellungen gefunden, so wird dies mit einem gesetztem Flag „KEINE_UST_ZUORDNUNG“ gekennzeichnet.

Datei: Stamm_Terminals slaves.csv
Keine Einträge

Datei: Stamm_Agenturen pa.csv
Keine Einträge

Datei: Stamm_USt vat.csv
Es werden die Umsatzsteuerschlüssel geschrieben, die in den Stammdaten für den jeweiligen Buchungszeitraum erfasst wurden.

Datei: Stamm_TSE tse.csv
Die „TSE_ID“ ist die bei der TSE Erfassung im Konvertierungstool erzeugte eindeutige ID.

5. Kassenabschlussmodul

Datei: Z_GV_TYP businesscases.csv

Bei Rabatte/Aufschläge wird die entsprechende „ID des Umsatzsteuersatzes“ angegeben, für die der Rabatt bzw. Aufschlag gewährt wurde. Der hier für die einzelnen Steuer-ID's angegebene Umsatz ist bereits um diese Rabatte/Aufschläge Beträge bereinigt. D.h. auch, dass die Angaben nur statistische Werte sind.

In dieser Datei, stellt die Summe der Felder vom Typ „Umsatz“ + „Einzahlung“ + „Auszahlung“ + „Wechselgeldbestand“ in der Spalte „GV_TYP“ den getätigten Umsatz dar. Felder vom Typ „Rabatt“, „Aufschlag“, „Anzahlungseinstellung“ und „Anzahlungsaufloesung“ stellen statistische Werte dar.

Datei: Z_Zahlart payment.csv

Keine Anmerkungen

Datei: Z_Waehrungen cash_per_currency.csv

Der Fremdwährungsbetrag ist nicht in der Summe für die Inlandswährung enthalten. Die Summe aus der Inlandswährung und der umgerechneten Summe für die Auslandswährung, entsprechen der kumulierten Summe aus „Bar“ und „Unbar“ aus der Datei „Z_Zahlart“.

6. Druckbeispiele

<p>Beleg</p>	<p>KASSEN-ID:44177700 #0211 0001 BEDIE0001 471100 TRANS:18 1x 1.11 €1.11 A ART00001 ZW-SUMME €1.11 MWST-ZW 19% €1.11 MWST 19% €0.18 NETTO 1 €0.93 POSTEN 1Q BAR € 1 . 1 1 BEGINN 04/01/2020 08:41:47 ENDE 04/01/2020 08:41:51 TSE SERIEN NUMMER: cNBjbBBMLfjCCivJ1nDDOZ1YTsepsP r43rUfZoVCKnY= PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: Beleg^1.11_0.00_0.00_0.00_0.00 ^1.11:Bar SIGNATURZÄHLER: 286 SIGNATURE:</p>
<p>AVTransfer</p>	<p>KASSEN-ID:44177700 #0243 0001 BEDIE0001 471100 TRANS:46 BAR/SCHECK 1 €25.00 BEGINN 04/01/2020 09:42:49 ENDE 04/01/2020 09:42:50 TSE SERIEN NUMMER: cNBjbBBMLfjCCivJ1nDDOZ1YTsepsP r43rUfZoVCKnY= SIGNATURZÄHLER: 345 SIGNATURE:</p>
<p>AVBestellung</p>	<p>KASSEN-ID:44177700 #0320 0001 BEDIE0001 471100 TRANS:114 TISCH 1 0 ALTER SALDO €6.66 1x 3.33 €3.33 C ART00003 1x 4.44 €4.44 D ART00004 1x -5.55 -5.55 A ART00005 NEUER SALDO €8.88 BEGINN 04/01/2020 13:36:29 ORDER TRANS:116 TSE SERIEN NUMMER: cNBjbBBMLfjCCivJ1nDDOZ1YTsepsP r43rUfZoVCKnY=</p>

AVTraining

KASSEN-ID:44177700
 #0284
 0006 BEDIE0006 471100
 TRANS:81
 * T R A I N I N G *
 1x 1.11 €1.11 A
 WARE 0 1
 1x 2.22 €2.22 B
 WARE 0 2
 1x 3.33 €3.33 C
 WARE 0 3
 ZW-SUMME €6.66
 MWST-ZW 19% €1.11
 MWST 19% €0.18
 NETTO 1 €0.93
 MWST-ZW 7% €2.22
 MWST 7% €0.15
 NETTO 2 €2.07
 MWST-Z 10.7% €3.33
 MWST 10.7% €0.32
 NETTO 3 €3.01
 POSTEN 3Q
 BAR € 6 . 6 6
 BEGINN 04/01/2020 11:33:04
 ENDE 04/01/2020 11:33:18
 TSE SERIEN NUMMER:
 cNBjbbBMLfjCCivJlnDDOZ1YTsepsP
 r43rUfZoVCKnY=
 PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1
 PROCESS DATA:
 Beleg^1.11_2.22_3.33_0.00_0.00
 ^6.66:Bar
 SIGNATURZÄHLER: 422
 SIGNATURE:

AVBelegstorno	<pre> KASSEN-ID:44177700 #0299 0001 BEDIE0001 471100 TRANS:95 * S T O R N O* 1x 1.11 €1.11 A WARE 0 1 ZW-SUMME €1.11 MWST-ZW 19% €1.11 MWST 19% €0.18 NETTO 1 €0.93 POSTEN 1Q BAR € 1 . 1 1 BEGINN 04/01/2020 12:26:39 ENDE 04/01/2020 12:26:43 TSE SERIEN NUMMER: cNBjbbBMLfjCCivJlnDDOZ1YTsepsP r43rUfZoVCKnY= PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: AVBelegstorno^-1.11_0.00_0.00_ 0.00_0.00^-1.11:Bar SIGNATURZÄHLER: 453 SIGNATURE: KASSEN-ID:12345678 000000#000030 *STORNOMODUS * 1x 3.33 *3.33 A WARENGR.01 -1x 3.33 V-3.33 A WARENGR.01 POSTEN 0Q BAR * 0 . 0 0 TRANS:88 BEGINN 26/05/2020 13:00 ENDE 26/05/2020 13:01 TSE SERIEN NUMMER: 6u845LgC9OUoxkz7poR4+GTWKaz4/Z C0+/MSTkgFPMo= PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: AVBelegstorno^0.00_0.00_0.00_0 .00_0.00^0.00:Bar SIGNATURZÄHLER: 256 SIGNATURE: </pre>
AVBelegabbruch	<pre> * AVBelegabbruch über Cancel-Taste ZW-SUMME *1.11 ZWS-STORNO -1.11 GESAMT * 0 . 0 0 FEHLER LÖSCHEN * AVBelegabbruch über Zwischensummenstorno-Funktion ZWS-SUMME *7.77 ZWS-STORNO -7.77 ***GESAMT * 0 . 0 0 </pre>

Rabatt (bei Menü-Artikel)	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID:44177700</p> <pre> #0338 0001 BEDIE0001 471100 TRANS:125 1x 29.00 €29.00 Menü 29 UArt 111 A UArt 112 A UArt 113 A % 1 -10.00% -2.90 1x 30.00 €30.00 Menü 30 UArt 115 A UArt 116 A UArt 117 A % 1 -30.00% -9.00 (-) 2 -10.00 ZW-SUMME €37.10 MWST-ZW 19% €37.10 MWST 19% €5.92 NETTO 1 €31.18 POSTEN 2Q BAR € 3 7 . 1 0 BEGINN 04/01/2020 14:35:18 ENDE 04/01/2020 14:36:57 TSE SERIEN NUMMER: cNBjbbBMLfjCCivJlnDDOZ1YTsepsP r43rUfZoVCKnY= PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: Beleg^37.10_0.00_0.00_0.00_0.0 0^37.10:Bar SIGNATURZÄHLER: 519 SIGNATURE: </pre>
Aufschlag	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID:12345678</p> <pre> #000042 01 BEDIENER01 000000 TRANS:87 1x 1.11 *1.11 A ARTIKEL00001 1x 1.11 *1.11 A ARTIKEL00001 1x 1.11 *1.11 A ARTIKEL00001 ZW-SUMME *3.33 % 2 10.00% *0.33 ZW-SUMME *3.66 MWST-ZWS 19% *3.66 MWST 19% *0.58 NETTO 1 *3.08 BAR * 3 . 6 6 BEGINN 08/06/2020 13:21 ENDE 08/06/2020 13:21 TSE SERIEN NUMMER: fn/Bf9brzR2hvlrle7E4poRUSa5Lkk ve2hoWzxxq79Po= PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: Beleg^3.66_0.00_0.00_0.00_0.00 ^3.66:Bar SIGNATURZÄHLER: 306 SIGNATURE: </pre>
Anzahlungseinstellung	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID:ERA421BK</p> <pre> #0045 0001 BEDIE0001 000000 TRANS:109 TISCH 1 ALTER SALDO *0.00 1x 1.00 *1.00 A ART00001 BAR ANZAHLUNG *0.50 NEUER SALDO *0.50 BEGINN 20/01/2020 13:52:05 ORDER TRANS:110 TSE SERIEN NUMMER: k/TXBthEGVQFSFaiyJxR+cHFw2P+P0 Lw0LaEVc4EGfI= </pre>

Anzahlungsauflösung	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID: ERA421BK</p> <pre> #0046 0001 BEDIE0001 000000 TRANS:111 TISCH 2 ALTER SALDO *0.00 1x 8.00 *8.00 A WARE 0 1 NEUER SALDO *8.00 BEGINN 20/01/2020 13:53:01 ORDER TRANS:112 TSE SERIEN NUMMER: k/TXBthEGVQFSFaiyJxR+cHFw2P+P0 Lw0LaEVc4EGfI= </pre>
Geldtransit	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID: 44177700</p> <pre> #000052 01 BEDIENER01 000000 TRANS:79 BAR/SCHECK *25.00 BEGINN 18/03/2020 15:31 ENDE 18/03/2020 15:31 TSE SERIEN NUMMER: SwTl8rVlCteF0UConlVOO5mrfZ5QQj MhH+gCeihDXWk= SIGNATURZÄHLER: 244 SIGNATURE: </pre>
Einzahlung	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID: 44177700</p> <pre> 000000#000065 BEZ. RECHNUNG *150.00 TRANS:55 BEGINN 18/03/2020 10:39 ENDE 18/03/2020 10:39 TSE SERIEN NUMMER: SwTl8rVlCteF0UConlVOO5mrfZ5QQj MhH+gCeihDXWk= SIGNATURZÄHLER: 184 SIGNATURE: ----- KASSEN-ID: 44177700 #000049 01 BEDIENER01 000000 TRANS:189 BAR BEZ. RECHNUNG *33.05 BEGINN 19/03/2020 12:09 ENDE 19/03/2020 12:09 TSE SERIEN NUMMER: SwTl8rVlCteF0UConlVOO5mrfZ5QQj MhH+gCeihDXWk= SIGNATURZÄHLER: 485 SIGNATURE: </pre>
Auszahlung	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID: 44177700</p> <pre> 000000#000066 AUSZAHLUNG *25.00 TRANS:56 BEGINN 18/03/2020 10:39 ENDE 18/03/2020 10:39 TSE SERIEN NUMMER: SwTl8rVlCteF0UConlVOO5mrfZ5QQj MhH+gCeihDXWk= SIGNATURZÄHLER: 186 SIGNATURE: ----- KASSEN-ID: 44177700 #000050 01 BEDIENER01 000000 TRANS:190 BAR AUSGABEN *6.66 BEGINN 19/03/2020 12:09 ENDE 19/03/2020 12:09 TSE SERIEN NUMMER: SwTl8rVlCteF0UConlVOO5mrfZ5QQj MhH+gCeihDXWk= SIGNATURZÄHLER: 487 SIGNATURE: </pre>

Rücknahme	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID:44177700</p> <pre> #0253 0001 BEDIE0001 471100 TRANS:56 -1x 4.44 R-4.44 D ART00004 ZW-SUMME -4.44 MWST-ZW 5.5% -4.44 MWST 5.5% -0.23 NETTO 4 -4.21 POSTEN 0Q WECHSELGELD € 4 . 4 4 BEGINN 04/01/2020 10:03:20 ENDE 04/01/2020 10:03:24 TSE SERIEN NUMMER: cNBjbbBMLfjCCivJlnDDOZlYtsepsP r43rUfzoVCKnY= PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: Beleg^0.00_0.00_0.00_-4.44_0.0 0^-4.44:Bar SIGNATURZÄHLER: 366 SIGNATURE: </pre>
Fremdwährung (PLN)	<p style="text-align: center;">KASSEN-ID:44177700</p> <pre> #000057 01 BEDIENER01 000000 TRANS:84 1x 50.00 *50.00 A WARENGR. 0 1 1x 30.00 *30.00 D WARENGR. 0 4 ZW-SUMME *80.00 MWST-ZWS 19% *50.00 MWST 19% *7.98 NETTO 1 *42.02 MWST-ZW 5.5% *30.00 MWST 5.5% *1.56 NETTO 4 *28.44 GESAMT * 8 0 . 0 0 SCHECK 1 *15.00 BAR *10.00 PLN 1.500000 PLN82.50 BAR PLN30.00 ZW-SUMME *35.00 SCHECK 2 *10.00 BAR *5.00 PLN 1.500000 PLN 30.00 BAR PLN 15.00 ZW-SUMME *10.00 KREDIT 1 *10.00 BEGINN 18/03/2020 15:42 ENDE 18/03/2020 15:43 TSE SERIEN NUMMER: SwTl8rVlCteFOUConlVOO5mrfZ5QQj MhHtgCeihDXwk= PROCESS TYP: Kassenbeleg-V1 PROCESS DATA: Beleg^50.00_0.00_0.00_30.00_0. 00^15.00:Bar_45.00:Bar:PLN_35. 00:Unbar SIGNATURZÄHLER: 254 SIGNATURE: </pre>

TSE-Fehler	KASSEN-ID:12345678
	#000070
	01 BEDIENER01 000000
	TISCH1
	TRANS:24
	* R E C H N U N G*
	1x 1.00 *1.00 A
	ARTIKEL00001
	1x 2.00 *2.00 A
	ARTIKEL00002
	ZW-SUMME *3.00
	MWST-ZW 19% *3.00
	MWST 19% *0.48
	NETTO 1 *2.52
	BAR * 3 . 0 0
	BEGINN 30/01/2020 08:37
ENDE 30/01/2020 08:40	
TSE FEHLER	