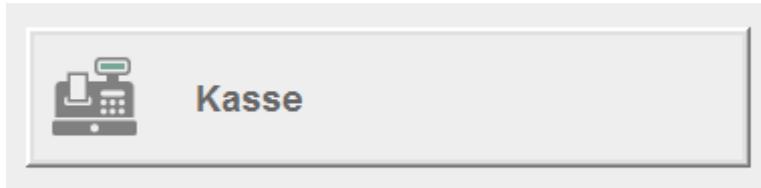


Bedienungsanleitung für das velo.port-Kassenmodul



velo.port beinhaltet eine vollwertige Software-Kasse.

Über die Kassenfunktion werden in der Regel alle **schnellen Thekenverkäufe** mit geringem Wert abgewickelt. Der Belegdruck erfolgt über einen Kassenbon. Fahrzeugverkäufe, Reparaturen und höherwertige Verkäufe rechnen Sie hingegen üblicherweise über eine Rechnung (Druck auf DIN A4) ab.

Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt die einzelnen Kassenfunktionen, damit Sie folgende Aufgabenstellungen beherrschen:

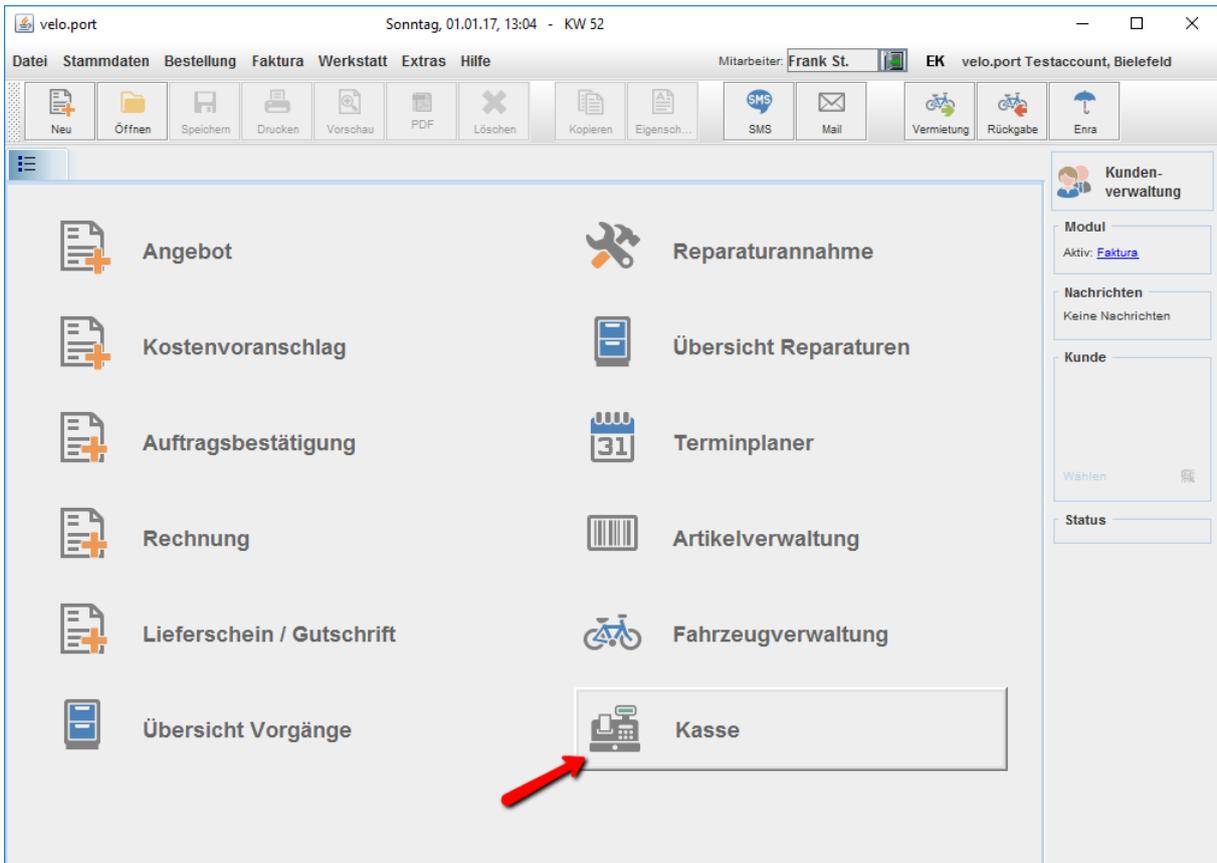
1. Verkauf von Artikeln
2. Kassieren eines Belegs
3. Sonderpreise/Rabatte eingeben
4. Bon in Rechnung umwandeln
5. Parken von Kunden
6. Rücknahme/Umtausch von Ware
7. Stornierung von Kassenbelegen
8. Verkauf/Einlösen von Gutscheinen
9. Nachdruck von Kassenbons
10. Kassenbuch: manuelle Einlagen und Entnahmen
11. Tagesabschluss
12. Grundeinstellungen hinterlegen
13. TSE-Export für Prüfungszwecke
14. Versionshistorie

Hinweis: Gemäß Kassensicherungsverordnung müssen alle Registrierkassen mit einer sogenannten „Technischen Sicherheitseinrichtung“ (TSE) verbunden werden, um Kassenbuchungen vor Manipulationen zu schützen. Vor dem ersten produktiven Einsatz muss die Cloud-TSE im Programm aktiviert werden. Beachten Sie hierzu bitte die folgende Anleitung:

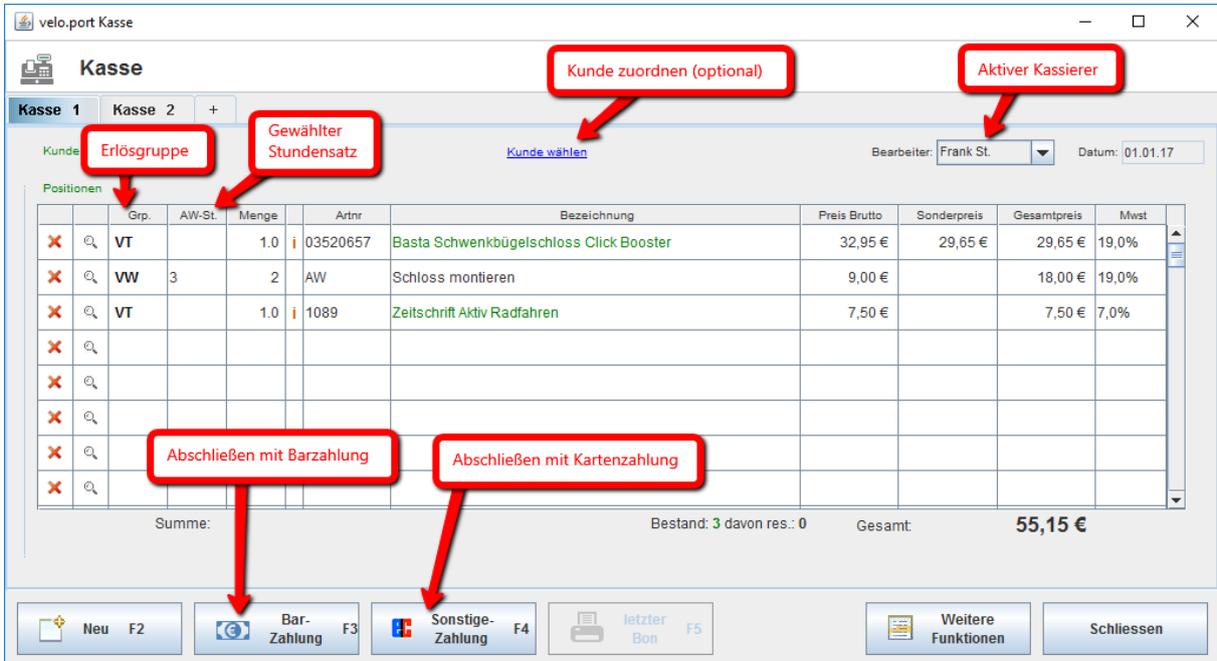
<https://www.velo-port.de/files/anleitungen/Registrierkassenanmeldung.pdf>

1. Verkauf von Artikeln

Die Kasse erreichen Sie in velo.port über die Funktionstaste **F7** oder aus der Übersicht heraus:

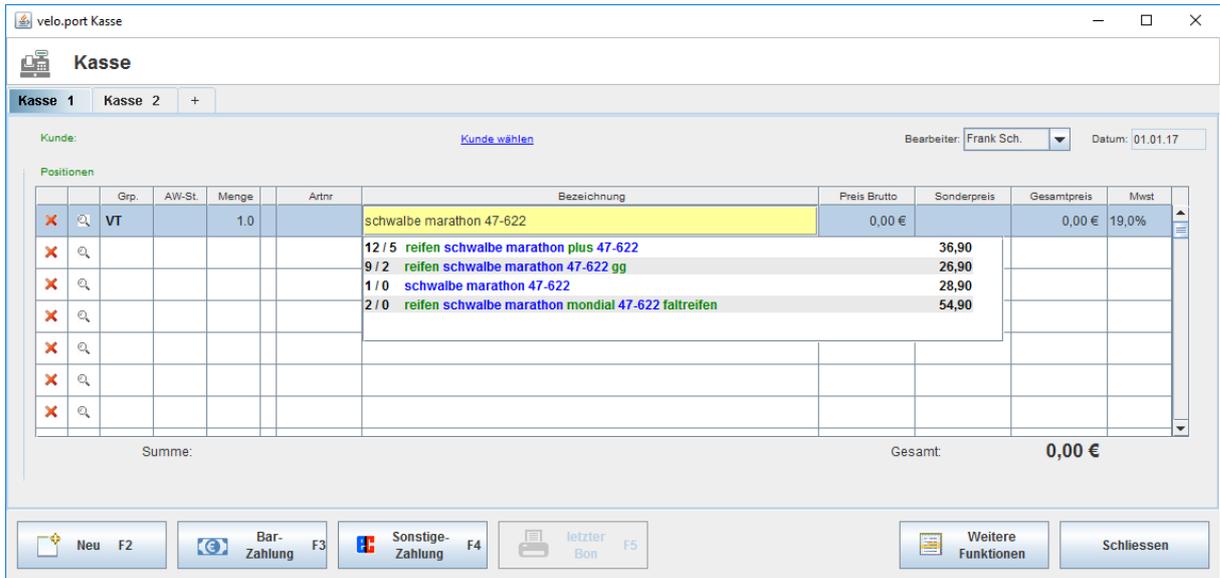


Das Kassensfenster finden Sie wie folgt vor:



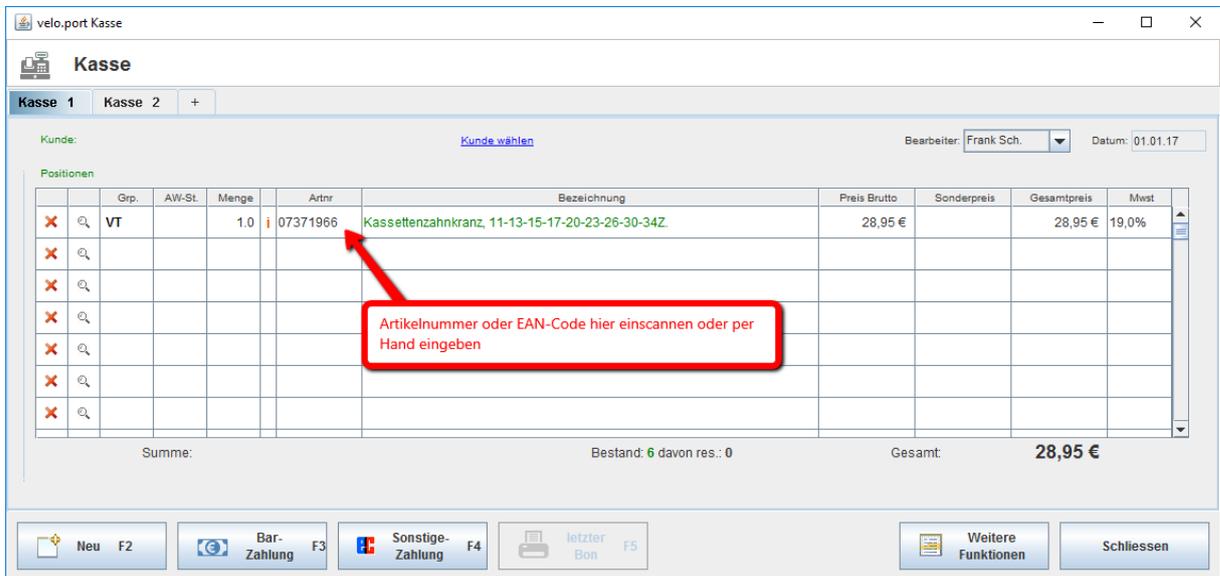
Für die Eingabe von Positionen gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Schnellsuche im Artikelstamm:

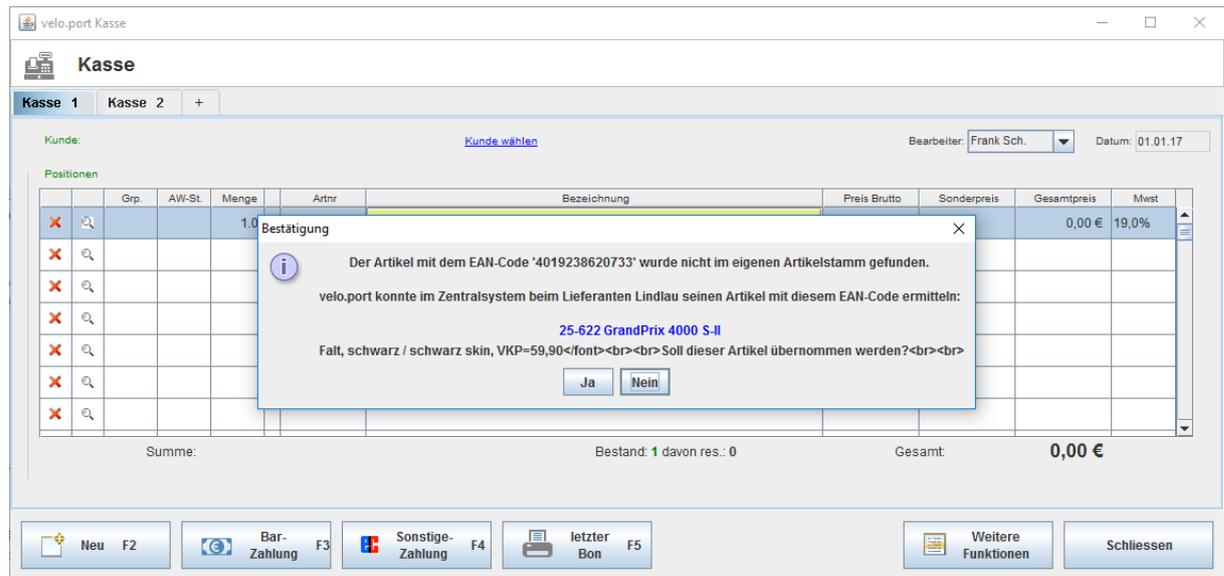


Geben Sie dazu einfach einen Suchbegriff ein. Velo.port filtert in Echtzeit die möglichen Treffer. Durch Doppelklick oder Pfeiltasten und ENTER wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
Mac/Linux: Über SHIFT+F3 das Suchfenster aktivieren.

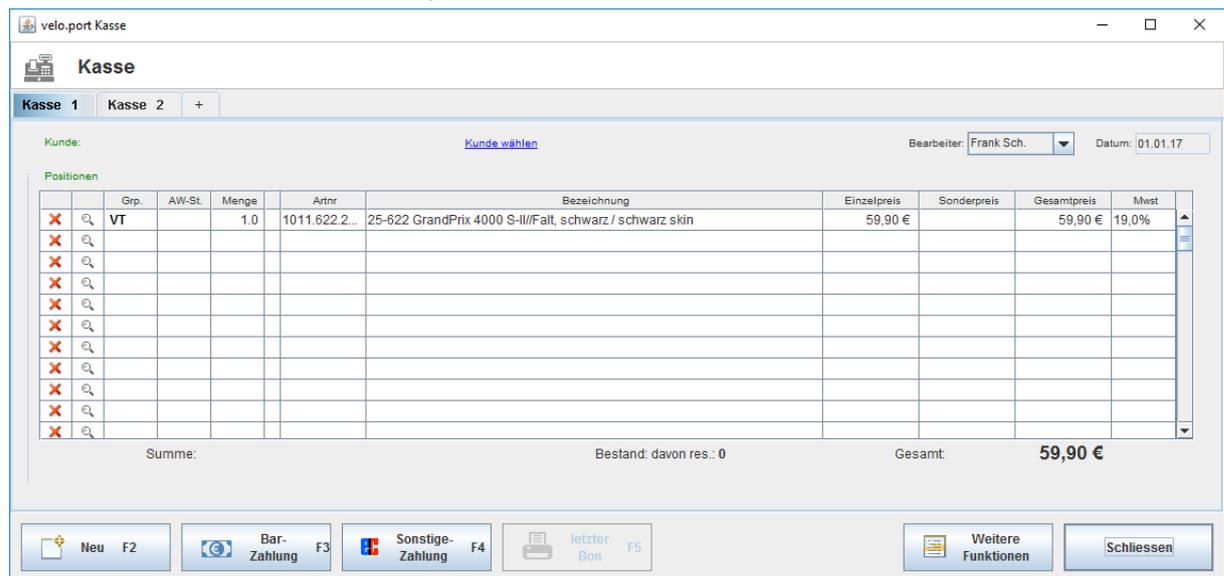
2. Scan/Eingabe von Artikelnummer/EAN:



Besonderheit: Wird mit einem EAN-Code kein Treffer in Ihrer Artikelverwaltung erzielt, dann sucht velo.port weiter im veloconnect-Zentralstamm. Ein Treffer dort sieht aus wie folgt:



Wenn Sie den Treffer übernehmen, dann erhalten Sie eine neue Position:

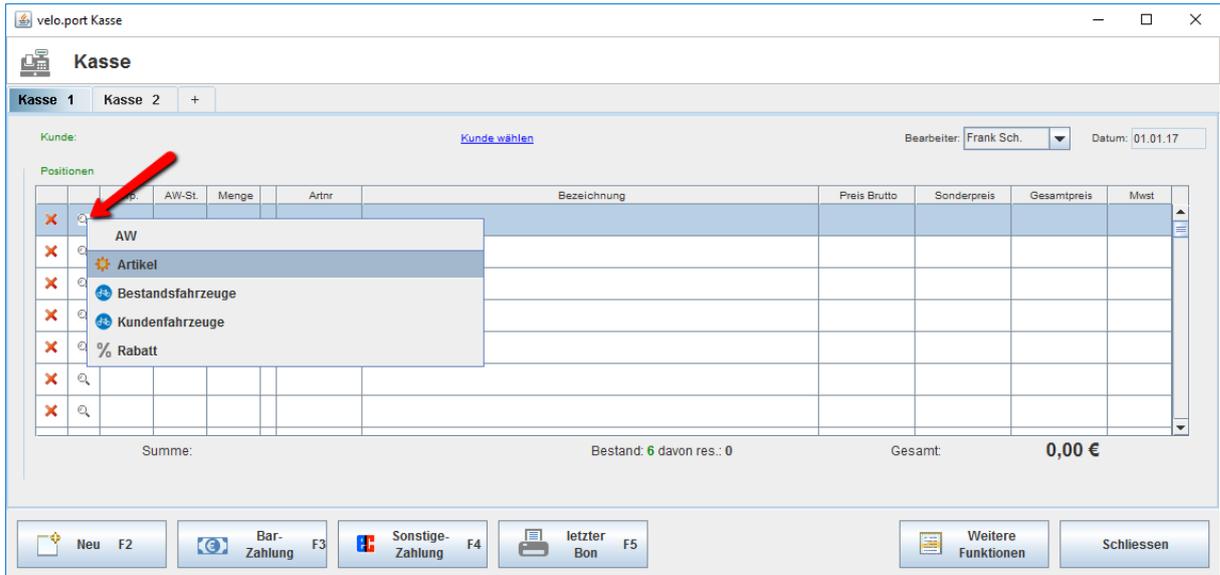


Achtung: Dieser Artikel befindet sich nach wie vor nicht in Ihrem Bestand, bucht also keine Ware aus!

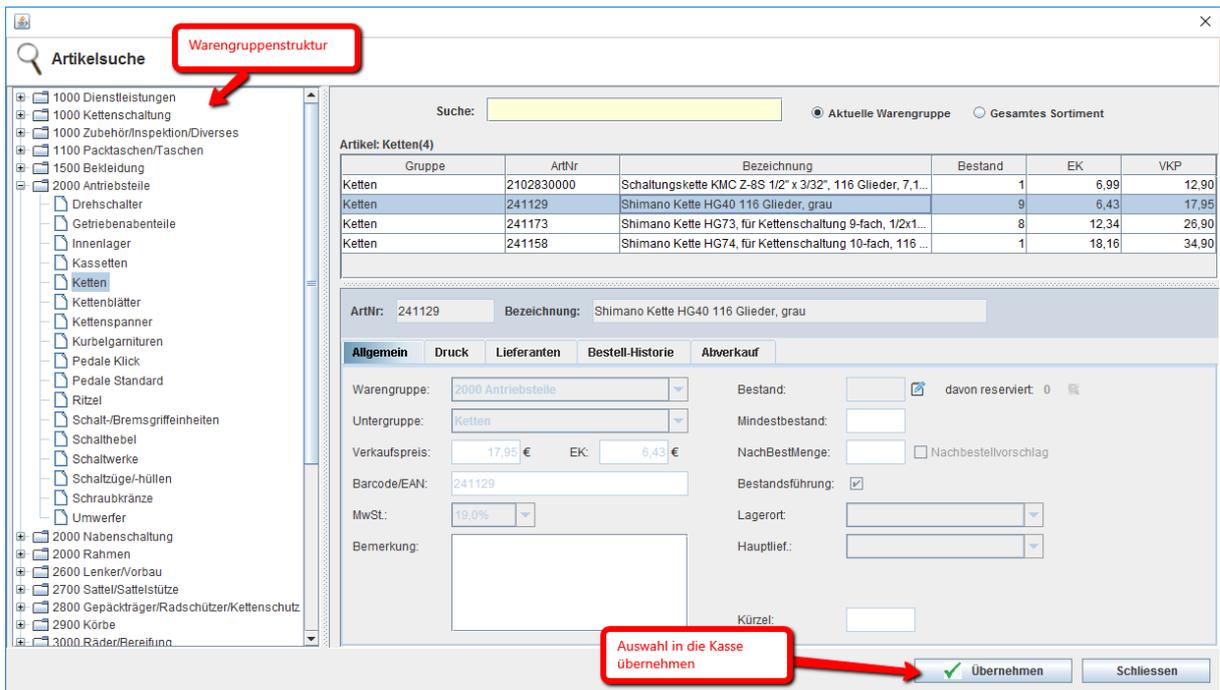
Die Funktion ermöglicht aber einen komfortablen und schnellen Start mit dem velo.port-Kassensystem, ohne zuerst einen Artikelstamm anlegen zu müssen.

Tipp: Die Bestätigungsabfrage kann durch den velo.port-Support abgeschaltet werden.

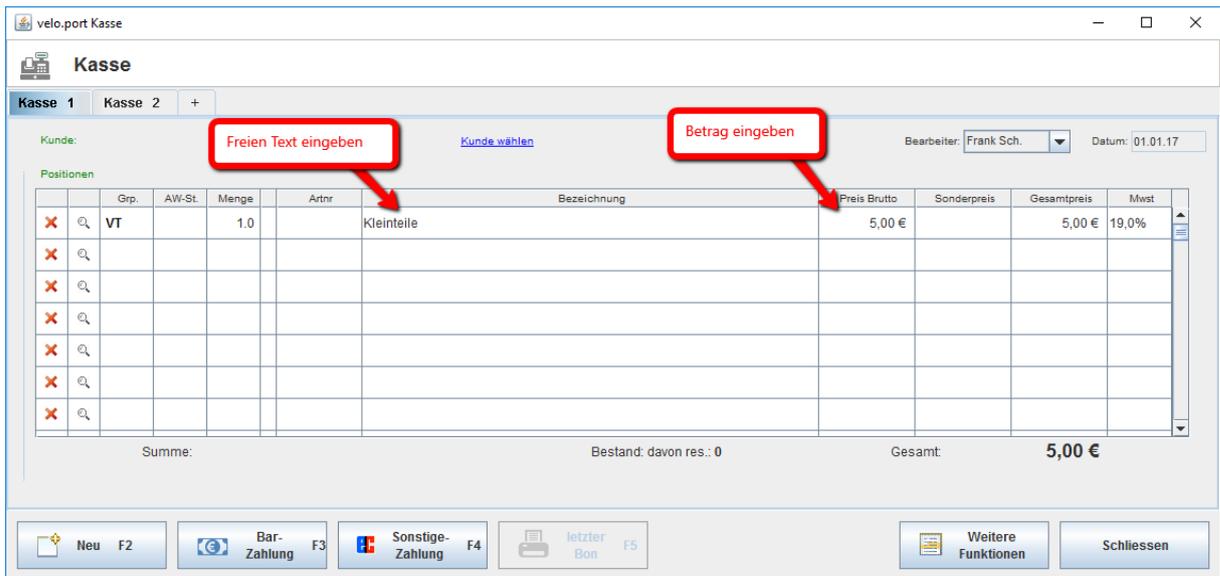
3. Suche im Warengruppenbaum:



Dadurch können Sie durch die Warengruppenstruktur navigieren und den gewünschten Artikel auswählen:



4. Freitexteingabe:

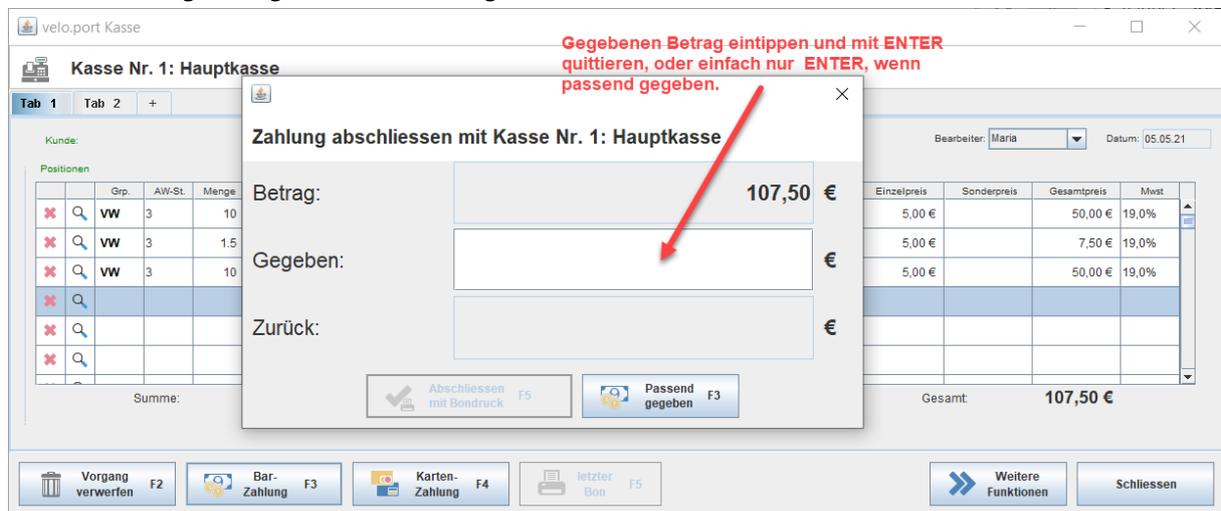


Damit können Artikel kassiert werden, die in der Artikelverwaltung nicht angelegt sind.

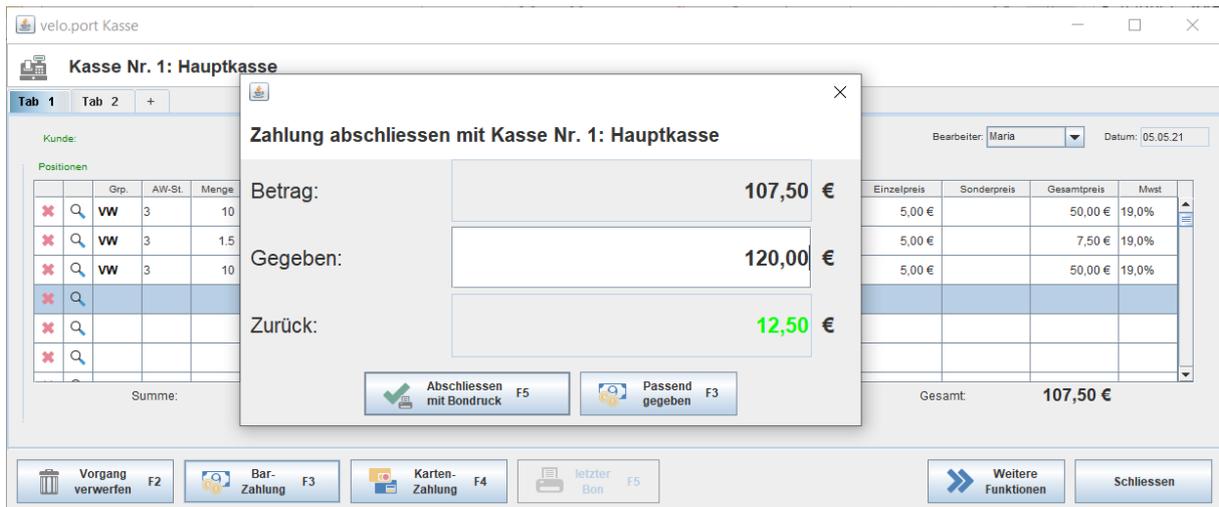
2. Kassieren eines Belegs

Sobald alle gewünschten Artikel und Dienstleistungen auf dem Kassenvorgang vermerkt sind, kassieren Sie den Endbetrag:

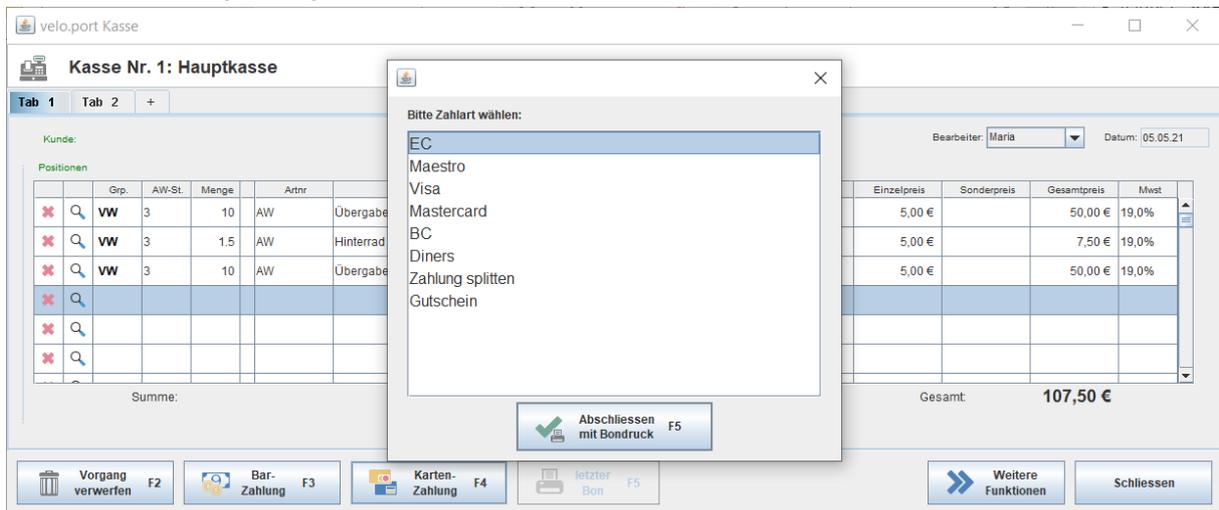
Der Barzahlungsdialog sieht aus wie folgt:



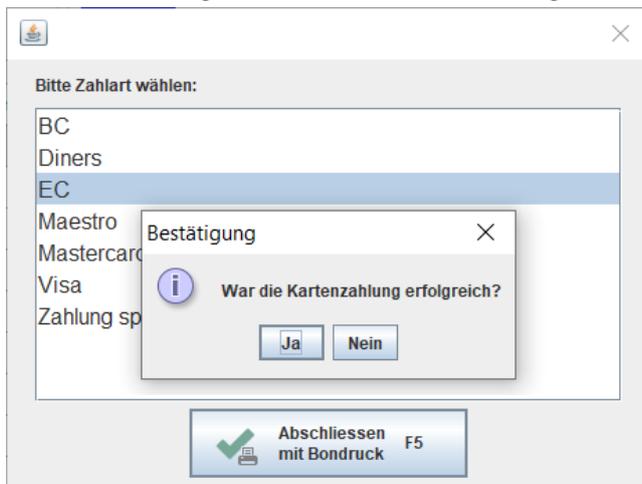
Im nächsten Schritt wird das Rückgeld angezeigt und Sie können den Vorgang abschließen:



Der Kartenzahlungsdialog:



Um Handhabungsfehler zu minimieren, erfolgt bei Kartenzahlungen eine Sicherheitsabfrage:



4. Bon in Rechnung umwandeln

Um einen begonnenen aber noch nicht abgeschlossenen Kassenvorgang in eine Rechnung zu überführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

The screenshot shows the 'Kasse' (Cash Register) window. At the top, there are tabs for 'Kasse 1' and 'Kasse 2'. Below the tabs, there is a 'Kunde:' field with a 'Kunde wählen' button. To the right, there are fields for 'Bearbeiter: Frank St.' and 'Datum: 01.01.17'. The main area is a table with columns: Grp., AW-St., Menge, Artnr., Bezeichnung, Preis Brutto, Sonderpreis, Gesamtpreis, and Mwst. The table contains two rows of items:

Grp.	AW-St.	Menge	Artnr.	Bezeichnung	Preis Brutto	Sonderpreis	Gesamtpreis	Mwst
VZ		1.0	410088	Fallschloss Abus Bordo 6000/75	67,95 €	64,55 €	64,55 €	19,0%
VT		1.0	ST4254K	Sattelstütze Cane Creek Thudbuster ST 25,4x350mm	189,95 €		189,95 €	19,0%

Below the table, there is a 'Summe:' field and a 'Bestand: 11 davon res.: 0' field. At the bottom, there are several buttons: 'Neu F2', 'Bar-Zahlung F3', 'Sonstige-Zahlung F4', 'letzter Bon F5', 'Weitere Funktionen', and 'Schliessen'. A red arrow points to the 'Weitere Funktionen' button. A context menu is open over the 'Weitere Funktionen' button, showing options: 'Kassenjournal', 'Kassenbuch anzeigen', and 'Rechnung aus Kassenvorgang erstellen'.

Für den Rechnungsdruck muss ein Kunde zugeordnet werden.

5. Parken von Kunden

Um einen Kassenvorgang zu unterbrechen, weil der aktuelle Kunde sich z.B. noch nach anderen Artikeln umschauen möchte, oder zunächst Bargeld holen muss, können Sie diesen „parken“:

The screenshot shows the 'Kasse' window with the title 'Weiter Eingabemasken'. At the top, there are tabs for 'Tab 1' and 'Tab 2'. Below the tabs, there is a 'Kunde:' field with a 'Kunde wählen' button. To the right, there are fields for 'Bearbeiter: Frank St.' and 'Datum: 30.03.21'. The main area is a table with columns: Grp., AW-St., Menge, Artnr., Bezeichnung, Einzelpreis, Sonderpreis, Gesamtpreis, and Mwst. The table contains three rows of items:

Grp.	AW-St.	Menge	Artnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Sonderpreis	Gesamtpreis	Mwst
VT		1.0	I-CNHG931...	Kette Shimano HG93	29,95 €		29,95 €	19,0%
VT		1.0	10187	Spoiler Pro SKS P 65	3,95 €		3,95 €	19,0%
VT		1.0	1388	Schwalbe Reifenheber blau 3er Satz	3,95 €		3,95 €	19,0%

Below the table, there is a 'Summe:' field and a 'Gesamt: 37,85 €' field. At the bottom, there are several buttons: 'Vorgang verwerfen F2', 'Bar-Zahlung F3', 'Karten-Zahlung F4', 'letzter Bon F5', 'Weitere Funktionen', and 'Schliessen'. A red arrow points to the 'Weiter Funktionen' button.

Wechseln Sie einfach zum Kassieren des nächsten Kunden auf Tab 2 oder eröffnen Sie noch weitere Parkpositionen. Sobald Ihr erster Kunde wiederkommt, kehren Sie zur Parkposition 1 zurück und schließen den Kassenvorgang ab.

6. Rücknahme/Umtausch von Ware

Die Rücknahme eines Artikels kann wie folgt gebucht werden:

Empfehlung:
Bei Rücknahmen/Umtausch: Kunde zuordnen

Kunde: Walter, Musterstr. 12, 12345 Musterstadt

Kunde wählen

Bearbeiter: Frank St. Datum: 01.01.17

Grp.	AW-St.	Menge	Artnr	Bezeichnung	Preis Brutto	Sonderpreis	Gesamtpreis	Mwst
VT		-1.0	10429343W	Schwalbe Schlauch SV 17 Werkstatt	7,50 €		-7,50 €	19,0%

Summe: Bestand: 4 davon res.: 21 Gesamt: -7,50 €

Bar auszahlen Per ec-Terminal zurückbuchen Auszahlungsbetrag

Neu F2 Bar-Zahlung F3 Sonstige-Zahlung F4 letzter Bon F5 Weitere Funktionen Schliessen

Sobald Auszahlungen erfolgen, empfehlen wir einen Kunden zuzuordnen. So kann der negative Umsatz z.B. bei einer Kassenprüfung besser begründet werden.

Ein Umtausch läuft beinahe identisch ab:

Kunde: Walter, Musterstr. 12, 12345 Musterstadt

Kunde wählen

Bearbeiter: Frank St. Datum: 01.01.17

Grp.	AW-St.	Menge	Artnr	Bezeichnung	Preis Brutto	Sonderpreis	Gesamtpreis	Mwst
VT		-1.0	10429343W	Schwalbe Schlauch SV 17 Werkstatt	7,50 €		-7,50 €	19,0%
VT		1.0	10425343W	Schwalbe Schlauch SV 13 Werkstatt	7,50 €		7,50 €	19,0%

Summe: Bestand: 9 davon res.: 12 Gesamt: 0,00 €

Nullbons mit Barzahlung abschließen

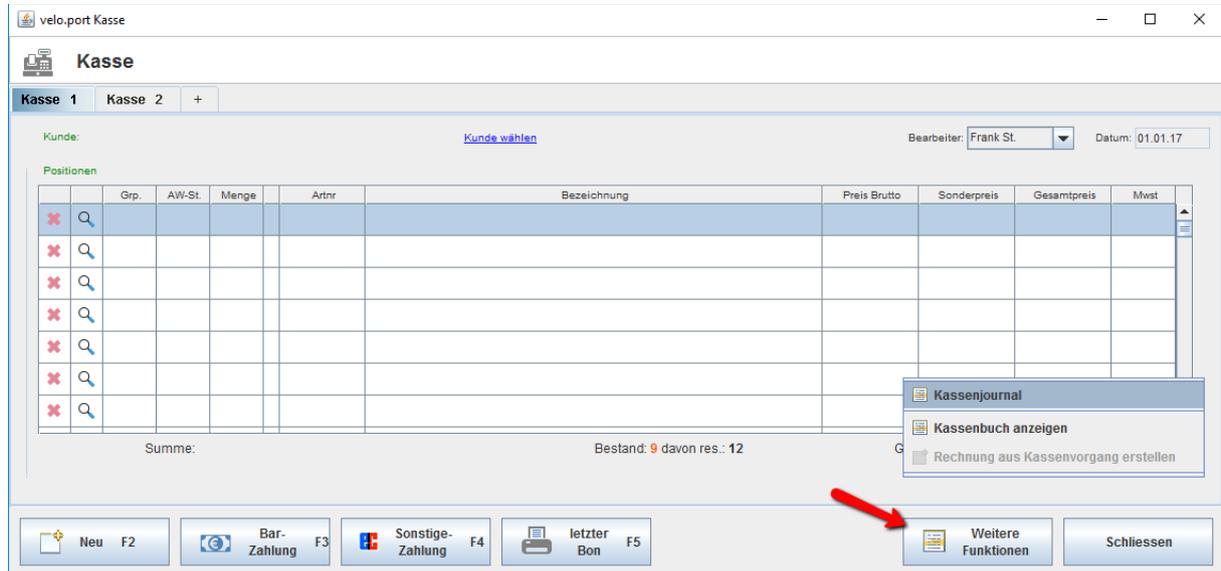
Neu F2 Bar-Zahlung F3 Sonstige-Zahlung F4 letzter Bon F5 Weitere Funktionen Schliessen

Die retournierten Artikel werden dabei wieder in den Bestand zurückgebucht.

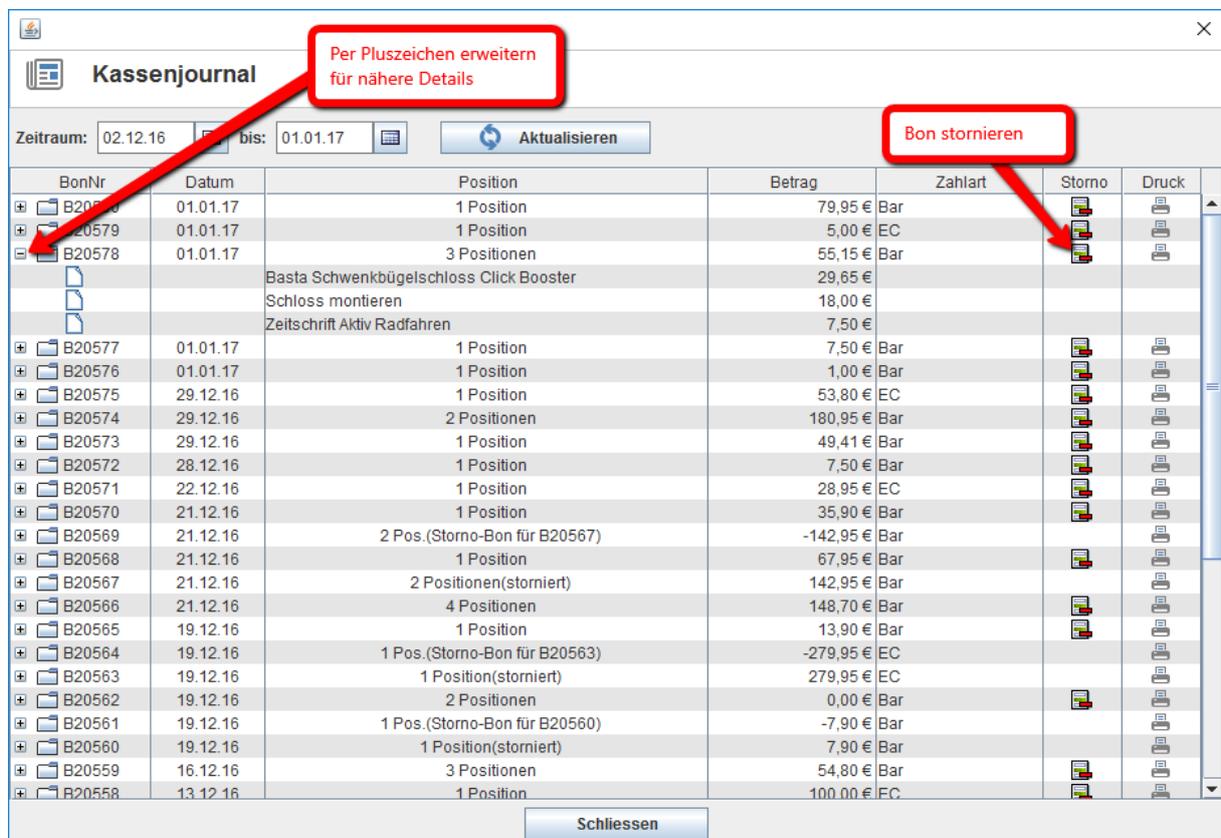
7. Stornierung von Kassenbelegen

Bei Fehlern in einem Kassenbon (mit falscher Zahlart gebucht, falscher Kunde) oder bei einer kompletten Rückabwicklung des Verkaufs, muss der Kassenbon storniert werden.

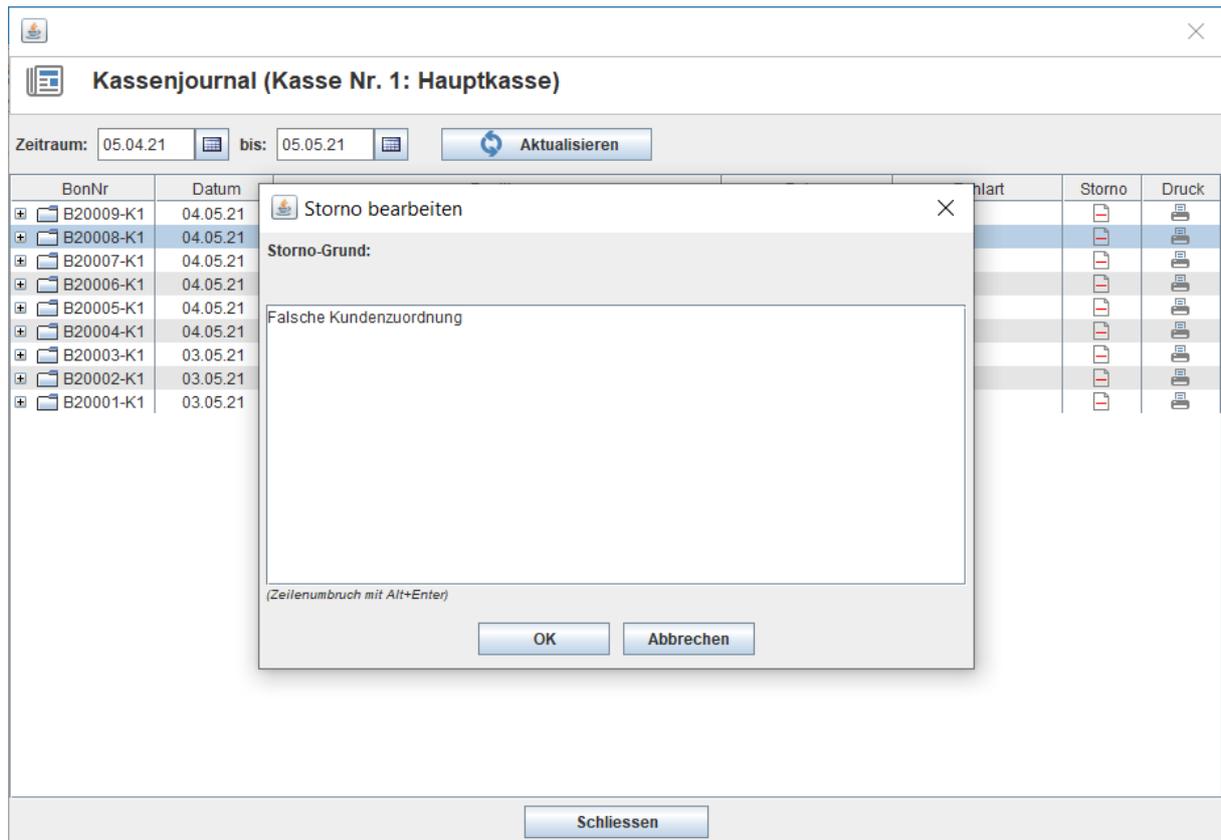
Rufen Sie dazu das **KASSENJOURNAL** über den Button **WEITERE FUNKTIONEN** auf:



Das Kassenjournal enthält in velo.port alle gebuchten Kassenbons (keine Rechnungen!). Identifizieren Sie zunächst den zu stornierenden Kassenbon.



Nach einer Sicherheitsabfrage können Sie den Grund für die Stornierung angeben:



Die Stornierung erzeugt eine Gegenbuchung mit einer neuen Bonnummer. Der alte Bon erhält ein Stornierungskennzeichen und bleibt im System. Alle enthaltenen Artikel werden zurück in den Bestand gebucht:



Über den Druckbutton am rechten Rand können Sie den Stornobon drucken und vom Kunden quittieren lassen.

8. Verkauf/Einlösen von Gutscheinen

Die in velo.port integrierte Gutscheinverwaltung ermöglicht den Verkauf sowie die (Teil-)Einlösung von sogenannten Mehrzweckgutscheinen.

Die Gutscheinverwaltung kann über **FAKTURA >> GUTSCHEINVERWALTUNG** aufgerufen werden.

Verkauf von Gutscheinen

Der schnellste Weg führt über das Kassensfenster und die Schaltfläche **WEITERE FUNKTIONEN >> GUTSCHEINVERKAUF**.

Sie können optional einen Kunden zuordnen, Namen als Freitexte eintragen oder die Felder leer stehen lassen. Die Angaben „Von“ und „Für“ werden auf dem Gutschein aufgedruckt.

Der Gutschein kann wahlweise per Kassenbon oder per Rechnung verkauft werden:



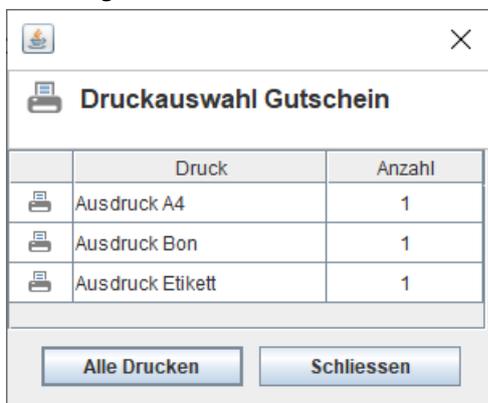
Gutschein ausstellen

Betrag:

Von:

Für:

Die Ausgabe des Gutscheins kann in drei Formaten erfolgen:



Druckauswahl Gutschein

	Druck	Anzahl
<input type="checkbox"/>	Ausdruck A4	1
<input type="checkbox"/>	Ausdruck Bon	1
<input type="checkbox"/>	Ausdruck Etikett	1

1. DIN A4: Zum Falten und Kuvertieren.



Gutschein

im Wert von

150,00 €



Für: Peter Muster

Von: Lisa Muster

Datum: 05.05.21

Gutschein-Nr.: VP-76670

Beleg-Nr.: R21-0094

Einzulösen bei: velo.port Testaccount
vptest
Zimmerstraße 20
33602 Bielefeld
0231 / 445566
support@velocom.de
www.velo-port.de

2. Bon (80mm): Zum Anheften an einen Schmuckgutschein.

velocom
gmbh

Gutschein

im Wert von

150,00 €



Für: Peter Muster

Von: Lisa Muster

Datum: 05.05.21

Gutschein-Nr: VP-76670

Beleg-Nr: R21-0094

velo.port Testaccount
vptest
Zimmerstraße 20
33602 Bielefeld
0231 / 445566
support@velocom.de
www.velo-port.de

3. Etikett (57x32mm): Zum Aufkleben auf einen Schmuckgutschein.

Gutschein-Nr: VP-76670
Ausgabe: 05.05.21
Gutscheinwert: 150,00 €



Weitere Formate können gegen eine geringe Gebühr bei unserem Support beauftragt werden. Die Gutscheinnummer wird automatisch fortlaufend vom System vergeben und beginnt mit „VP“. Zudem wird ein eindeutiger Gutscheincode generiert, der als Barcode Verwendung findet.

Einlösen von Gutscheinen

Der Mehrzweckgutschein wird als Zahlart gehandhabt und ist daher bei den **SONSTIGEN ZAHLARTEN** bzw. **KARTENZAHLARTEN** zu finden.

Durch Klick auf die Lupe können zudem bestehende Gutscheine aus einem Altsystem nachgetragen und eingelöst werden.

Reicht das Restguthaben eines Gutscheins nicht aus, wird der Splitdialog geöffnet, über den Sie entweder einen weiteren Gutschein einlösen oder den Restbetrag mit einer weiteren Zahlart begleichen können.

Verwaltung von Gutscheinen

Unter Faktura >> Gutscheinverwaltung können Sie sich einen Überblick über die in Umlauf befindlichen Gutscheine verschaffen:

Gutschein-Nr	Gutschein-Code	Ausgabedatum	Beleg-Nr	Für (KdNr)	Von (KdNr)	Originalbetrag	Letzte Einlösung	Restbetrag	Status	Storno	Druck
VP-76670	RXMIAB58AE	05.05.21	R21-0094	Peter Muster (173)	Lisa Muster (176)	150,00		150,00	Offen		
VP-76669	HJ8LUKQQ74	21.01.21	R21-0037	Jörg Elisabethen (228)	Dennis Bamberg (184)	90,00		90,00	Offen		
VP-76668	QSG4JWW4M	21.01.21	R21-0036	Dich	Mir	45,00		45,00	Offen		
VP-76667	A1MPF8A6Y5	06.01.21	R21-0012	Anne	Dennis Bamberg (184)	50,00		50,00	Offen		
VP-0114	YQXTPGTZY2A	07.12.20	R20-0284	Michael Becker (135)	Harald Bauer (34)	577,00		577,00	Offen		
VP-0113	6JPSA1VGEV	04.12.20	B21751	Michael Becker (135)	Harald Bauer (34)	150,00		150,00	Offen		
VP-0112	WOX4UYS6GU	16.11.20	B21737			100,00	04.05.21	0,00	Eingelöst		
VP-0111	RPIGEFXGU7	09.07.20	B21681	Dich	Mir	175,00	04.05.21	0,00	Eingelöst		
VP-0110	IFFZ9RB4AF	09.07.20	B21680	Agent James Bond (7...	Niklas Best (143)	500,00	09.07.20	125,00	Teileinlösung		
VP-0109	33J4W0I5DD	09.07.20	B21679	Jörg Elisabethen (228)	BASF (191)	400,00			Storniert		
VP-0104	DGSPEW1M0U	29.06.20	B21664	Konrad Budde (64)	Petra Blume (219)	100,00	21.01.21	0,00	Eingelöst		
VP-0100	X453RZ88X4	16.06.20	R20-0123	Horst Meier(26)	Marie Müller(-)	50,70	09.07.20	0,00	Eingelöst		
T-0004	AJHJHSHGA	08.12.20		Birgit	Andreas	25,00	11.12.20	5,00	Teileinlösung		
T-0003	A324234	07.12.20		Beta	Alpha	125,00	09.12.20	100,00	Teileinlösung		
T-0002		17.09.20		Meine Tochter	Harald Bauer (34)	100,00	09.12.20	30,05	Teileinlösung		

Gutscheinwert: 5.060,70 € Restbetrag: 2.549,05 €

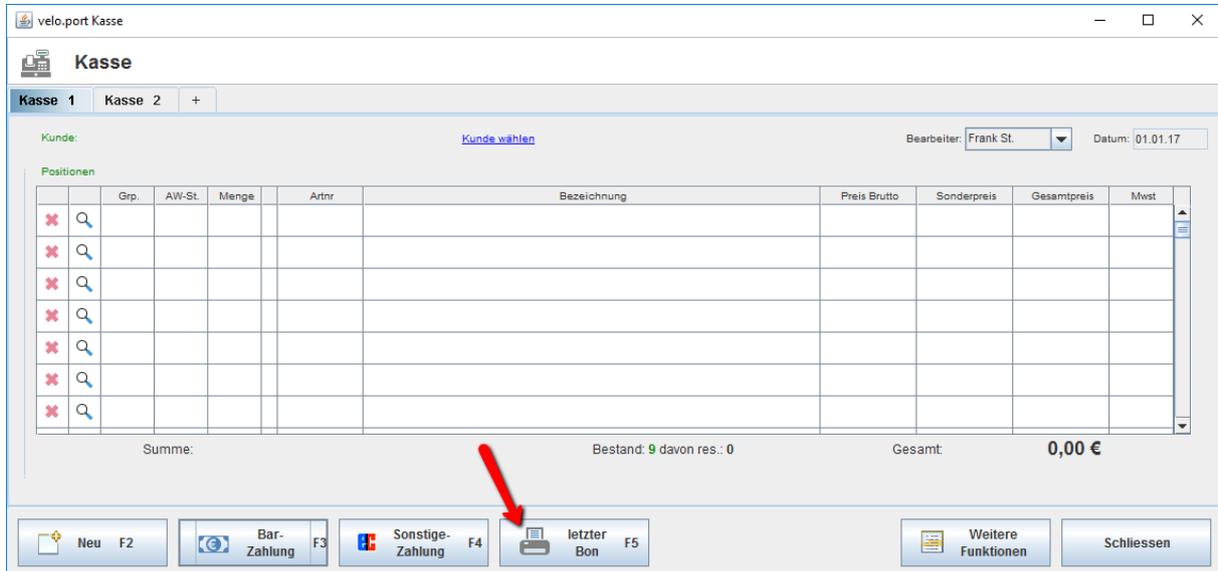
Solange ein Gutschein vollständig offen ist, kann er storniert werden. Dadurch wird der Ursprungsvorgang durch eine Gegenbuchung aufgehoben und der Gutschein wird deaktiviert. Über die Schaltfläche **MEHR** können auch bestehende Gutscheine, z.B. aus einem Altsystem nachgetragen werden.

Wichtig: Bitte diese Möglichkeit nur nutzen, wenn die Altgutscheine ohne MwSt. verkauft wurden.

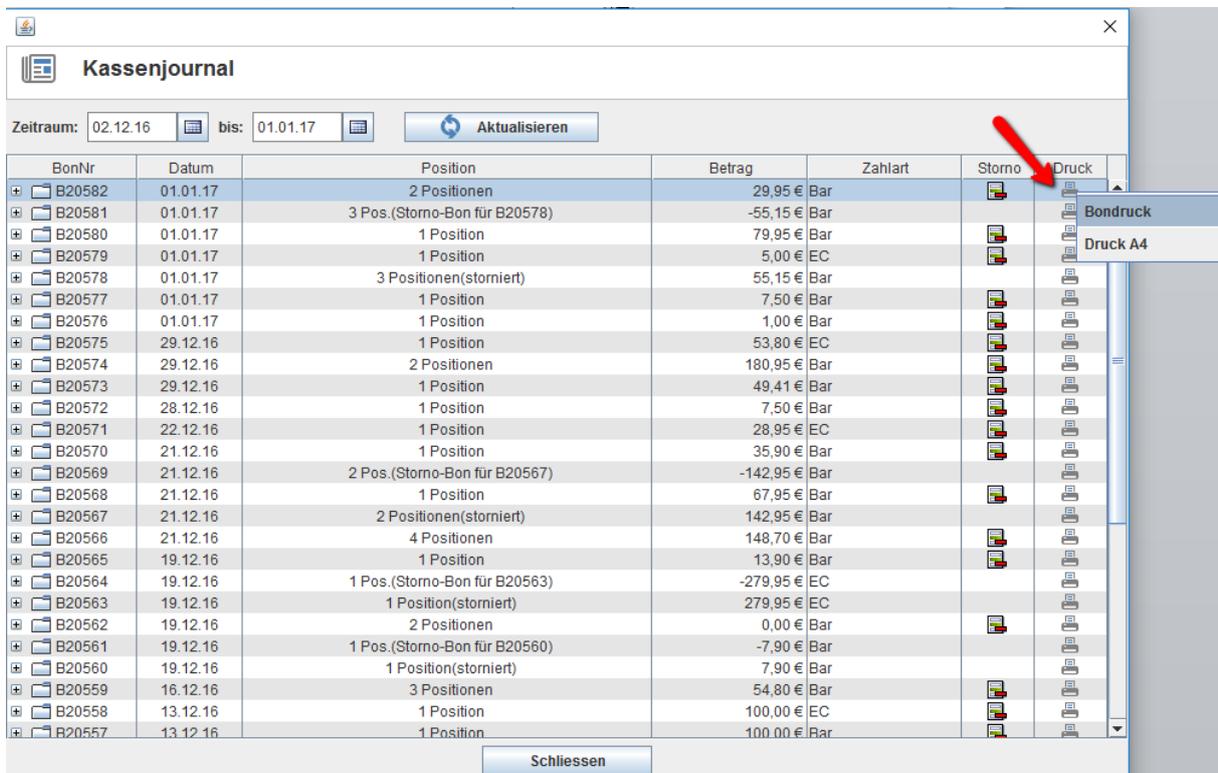
9. Nachdruck von Kassenbons

Sollten Sie einen Bon nachdrucken müssen, z.B. wegen Unleserlichkeit des ersten Exemplars, dann können Sie dies auf zwei Arten tun.

Unmittelbar zuletzt kassierten Bon nachdrucken:



Oder aus dem Kassenzournal heraus:



Sie haben die Wahl zwischen dem Nachdruck im Bonformat oder im Rechnungsformat DIN A4. Für das DIN A4 Format muss ein Kunde zugeordnet werden. Die Abfrage erfolgt automatisch.

10. Kassenbuch: manuelle Einlagen und Entnahmen

Die Kassenaufzeichnungen müssen „**kassensturzfähig**“ sein, das heißt zu jedem Zeitpunkt soll der Kassenstand laut velo.port mit dem realen Kasseninhalt übereinstimmen.

Barumsätze werden von velo.port automatisch mit dem Zahlungsdatum erfasst. Um die korrekte Kassenführung zu gewährleisten müssen nun noch die manuellen Barentnahmen und Einlagen vermerkt werden. Beispiele: Nachnahmequittung, Getränkeeinkauf, Privatentnahme, Transfer zum Bankkonto.

Diese Buchungen werden im velo.port-Kassenbuch erfasst: **FAKTURA >> KASSE >> KASSENBUCH**

Kassenbuch V1 (TSE)
×

Kassenbuch für Kasse Nr. 1: Verkauf
Kassenbuch vor dem 01.04.21

< Z-Nr.: 1 >

30.03.21 - ...

Übertrag vom Vortag: **0,00 €**

	Datum	BelegNr	Kunde/Rechadresse	Text	Baranteil	Gesamtsaldo
	30.03.21 22:13	21-009-K1	Kasse	Wechselgeld	250,00	250,00
	05.04.21 13:46	B20010-K1		Kassenbon	8,75	258,75
	05.04.21 13:47	B20011-K1		Kassenbon (storniert)	14,00	272,75
	06.04.21 11:52	B20012-K1		Stornobon	-14,00	258,75
	07.04.21 16:42	R21-0026	Max Mustermann, Musterstadt, Musterweg...	Rechnung	50,00	308,75
	19.04.21 11:46	B20013-K1		Kassenbon	8,75	317,50
	05.05.21 13:32	R21-0028	Bert & Inge Heinemann, Nauheim, Schönf...	Rechnung	579,95	897,45
	05.05.21 13:33	21-010-K1	Sparkasse Oberhessen	Geld zur Bank	-500,00	397,45

Summe Einzahlung: **250,00 €**
Summe Barumsatz: **647,45 €**
Summe Auszahlung: **500,00 €**
End-Saldo: **397,45 €**

Saldo zuletzt bestätigt/fixiert: **30.03.21 22:13**

Beleg stornieren

+ Neuer Eintrag
Drucken
Exportieren
Zählhilfe
Schliessen

Endsaldo bestätigen/fixieren

i Was ist bestätigen/fixieren des Endsaldos?

Bis zum Kassenabschluss können manuelle Kassenbucheinträge storniert werden. Dies geschieht durch eine Gegenbuchung.

Über **NEUER EINTRAG** verbuchen Sie genannte Entnahmen und Einlagen.

Gemäß der einheitlichen Struktur der Finanzverwaltung für Prüfungszwecke (DSFinV-K) müssen alle Kassenbewegungen sogenannten „Geschäftsvorfalltypen“ (GV-Typ) zugeordnet werden.

Dies können Sie wie folgt erreichen:

Neuen Kassenbucheintrag anlegen

Vorlage: [Vorlagen bearbeiten](#)

Typ: **Auszahlung**

GV-Typ: **Geldtransit** (Dropdown menu open with options: Privatentnahme, Geldtransit, Lohnzahlung, Auszahlung, Kassendifferenz)

BelegNr:

KontoNr:

Bezeichnung:

Empfänger:

Betrag:

MWSt: **19,0 %** (Dropdown menu)

Beim Abschluss der Buchung können Sie den Transaktionsbeleg dann als Bon oder A4-Ausdruck ausgeben lassen. Transaktionsbeleg und z.B. Tankquittung lassen sich dann zusammenheften und gemeinsam ablegen:

Test Fiskaly TSE 1
Am Nordring 10, 61209 Echzell

Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 11:10 Uhr
UST-ID: DE987654321
Beleg-Nr.: 21-014
Mitarbeiter: Stocksiefen

Buchungstyp: Auszahlung
Buchungstext: Tanken
Konto: 4530 | Laufende Kfz-Betriebskosten
Empfänger: Aral Tankstelle
Brutto: 79,88 €
Steuersatz: 19.00%

Start: 2021-03-31T11:10:26.000Z
Ende: 2021-03-31T11:10:26.000Z
Transaktions-Nr.: 34
Signaturzähler: 68
Kasse Serien-Nr.: 7809-1
TSE Signatur: 6dILuDKGv+dXEr6zU9+e4/5Bp80iROgIT61JrCmCC
KH/YndtYqQHMKOG+L2foBda2hUyji/3sXN1hjEytC9
cA==

- Achten Sie dabei auf den korrekten Ausweis der enthaltenen **Mehrwertsteuer**. Bei Bareinlagen sowie Transfer zum Bankkonto ist diese z.B. auf null Prozent einzustellen.
- Für häufig wiederkehrende Buchungen (Briefmarken, Transfer zur Bank) können Sie sich eine **Vorlage** erstellen.
- Durch die Angabe des passenden Buchungskontos im Feld **KONTONR** erleichtern Sie Ihrer Buchhaltung die Vorkontierung des Belegs.
- Sind auf einem Eingangsbeleg Positionen enthalten, die entweder einen unterschiedlichen Mehrwertsteuersatz tragen oder verschieden kontiert werden sollen, dann sind mehrere Einträge hinzuzufügen.

11. Tagesabschluss

Die Verordnungslage ist hier eindeutig: Der Kassenstand ist täglich zu überprüfen!

Jeden Abend sollte daher nach Geschäftsschluss folgender Ablauf eingehalten werden:

1. Übersicht der Tagesumsätze über **FAKTURA >> TAGESABSCHLUSS** anzeigen lassen:

Tagesabschluss

Suchoptionen

Datum: 01.01.17

Umsätze:

Nr	Datum	Kunde/Rechadr.	Position	Betrag	Zahldatum	Zahlart
R17-0003	01.01.17	Hans Dampf, , ,	1 Position	2,00 €		
B20576	01.01.17		1 Position	1,00 €	01.01.17	Bar
B20577	01.01.17		1 Position	7,50 €	01.01.17	Bar
R17-0001	01.01.17	Klaus-Peter Eckers, Heidelberg, A...	2 Positionen	0,00 €		EC
G17-0001	01.01.17	Klaus-Peter Eckers, Heidelberg, A...	1 Position	0,00 €		EC
B20578	01.01.17		3 Positionen(storniert)	55,15 €	01.01.17	Bar
B20579	01.01.17		1 Position	5,00 €	01.01.17	EC
B20580	01.01.17		1 Position	79,95 €	01.01.17	Bar

Summe Zahlart:

Zahlart	Betrag
Bar	2,00 €
Bar	368,40 €
EC	5,00 €
Gesamt:	375,40 €

Summe Bereich/Gruppe:

Bereich	Gruppe	Anzahl	Betrag	Netto	Mwst 19%	Mwst 7%
Verkauf	Teil	11	175,40 €	147,40 €	28,02 €	0,00 €
	Zubehör	1	67,95 €	57,10 €	10,85 €	0,00 €
	Summe:		243,35 €	204,50 €	38,87 €	0,00 €
Diverses	Gutschein	0	-117,95 €	-109,97 €	-7,98 €	0,00 €
	Anzahlung	1	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:		132,05 €	140,03 €	-7,98 €	0,00 €
Gesamt:			375,40 €	344,52 €	30,89 €	0,00 €

1. Schritt: Kontrolle der EC-Summe

Kassenbuch Drucken Exportieren Schliessen

Falls die EC-Summe nicht mit dem EC-Gerät übereinstimmt, kann die Umsatzliste positionsweise durchsucht werden, bis die fehlerhafte Zahlart identifiziert ist. Bis zum Kassenabschluss kann die Zahlart noch korrigiert werden. Der Zahlartwechsel wird ebenfalls über die TSE signiert.

Tagesabschluss

Suchoptionen

Datum: 01.01.17

Umsätze:

Nr	Datum	Kunde/Rechnung	Betrag	Zahldatum	Zahlart
R17-0003	01.01.17	Hans Dampf, ..	2,00 €		
B20576	01.01.17		1,00 €	01.01.17	Bar
B20577	01.01.17		7,50 €	01.01.17	Bar
R17-0001	01.01.17	Klaus-Peter Eckers, Hei	0,00 €		EC
G17-0001	01.01.17	Klaus-Peter Eckers, Hei	0,00 €		EC
B20578	01.01.17		55,15 €	01.01.17	Bar
B20579	01.01.17		5,00 €	01.01.17	EC
B20580	01.01.17		79,95 €	01.01.17	Bar

Summe Zahlart:

Zahlart	Betrag
Bar	368,40 €
EC	5,00 €

Gesamt: 375,40 €

Bitte Zahlart wählen:

- Bar
- BC
- Diners
- EC**
- Maestro
- Visa
- PayPal
- Lastschrift
- Überweisung
- Zahlung splitten
- Inzahlungnahme

Abschliessen | Abbrechen

Klick auf Zahlart zum Ändern

	Netto	Mwst 19%	Mwst 7%
0 €	147,40 €	28,02 €	0,00 €
5 €	57,10 €	10,85 €	0,00 €
5 €	204,50 €	38,87 €	0,00 €
5 €	-109,97 €	-7,98 €	0,00 €
Anzahlung	250,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	132,05 €	140,03 €	-7,98 €

Gesamt: 375,40 € 344,52 € 30,89 € 0,00 €

Kassenbuch | Drucken | Exportieren | Schliessen

2. Sobald die EC-Summe überprüft ist, wechseln Sie ins Kassenbuch.
3. Müssen noch Belege eingebucht werden (Tankquittungen, Portozahlungen), dann sollten Sie dies spätestens jetzt nachholen.

4. Zählen Sie nun den Kasseneinhalt. Dazu können Sie auch die integrierte Zählhilfe nutzen und ein Zählprotokoll drucken.

Achtung: Die Zählhilfe dient nur der Ermittlung des tatsächlichen Bargeldbestands.

Eventuell nötige Korrekturbuchungen müssen manuell vorgenommen werden.

The screenshot shows the 'Kassenbuch' application with a 'Zählprotokoll Kasse' dialog box open. The dialog box contains the following table:

Geldschein/-stück	Anzahl	Betrag
500 €	1	500,00
200 €	0	0,00
100 €	5	500,00
50 €	3	150,00
20 €	3	60,00
10 €	3	30,00
5 €	0	0,00
2 €	2	4,00
1 €	2	2,00
0,50 €	2	1,00
0,20 €	0	0,00
0,10 €	4	0,40
0,05 €	5	0,25
0,02 €	5	0,10
0,01 €	5	0,05
Gesamt:		1.247,80

Below the table, it shows: **Differenz zum berechneten Kassensaldo vom 01.01.17: -0,04**

The main interface shows a list of receipts with columns for 'Belegdatum', 'Beleg-Nr', and 'Za'. A red arrow points to the 'Zählhilfe' button in the bottom toolbar.

5. Abgleich mit dem Endsaldo laut velo.port. Bei Abweichungen suchen und bei Bedarf eine Korrekturbuchung mit dem GV-Typ „Kassendifferenz“ vornehmen.

Beim Fixieren der Kasse hat der angezeigte Kassensaldo immer mit dem tatsächlichen Kasseneinhalt übereinzustimmen!

6. Sobald der Kassenstand korrekt ist, sollte er mit der Schaltfläche **ENDSALDO BESTÄTIGEN/FIXIEREN** festgehalten werden:

Kassenbuch V1 (TSE)

Kassenbuch für Kasse Nr. 1: Verkauf [Kassenbuch vor dem 01.04.21](#)

Z-Nr.: 1

30.03.21 - ...

Datum	BelegNr	Übertrag vom Vortag:	Baranteil	Gesamtsaldo
30.03.21 22:13	21-009-K1	0,00 €	250,00	250,00
05.04.21 13:46	B20010-K1		8,75	258,75
05.04.21 13:47	B20011-K1		14,00	272,75
06.04.21 11:52	B20012-K1		-14,00	258,75
07.04.21 16:42	R21-0026		50,00	308,75
19.04.21 11:46	B20013-K1		8,75	317,50
05.05.21 13:32	R21-0028		579,95	897,45
05.05.21 13:33	21-010-K1		-500,00	397,45

Bestätigung

velo.port hat einen Endstand von 397,45 € für den Mi, 05.05.21 errechnet.
Bitte prüfen Sie, ob dieser Endstand ihrem gezählten Kassenstand entspricht.
Soll der Endsaldo von 397,45 € auf bestätigt gesetzt werden?

Ja Nein

Summe Einzahlung: 250,00 € Summe Barumsatz: 647,45 € Summe Auszahlung: 500,00 € End-Saldo: 397,45 €

Saldo zuletzt bestätigt/fixiert: 30.03.21 22:13

Neuer Eintrag Drucken Exportieren Zählhilfe Schliessen Endsaldo bestätigen/fixieren

Was ist bestätigen/fixieren des Endsaldos?

7. Nach dem Fixieren ist der Ausdruck des Kassenblatts möglich. Dieser kann unterschrieben an die Buchhaltung weitergegeben werden.

Auswirkungen der Kassenfixierung

1. Der Druck ist nun möglich (vorher nur Entwurf)
2. Export der Daten ist möglich (vorher nur über den bisher fixierten Bereich)
3. Es wird ein neues Kassenblatt eröffnet. Am alten Kassenblatt sind keinerlei Änderungen mehr möglich:
 - a. Neue manuelle Entnahmebuchungen erst auf dem nächsten Kassenblatt.
 - b. Keine Zahlartumbuchungen mehr.

Vor dem Fixieren ist also eine besonders sorgfältige Prüfung der Kasse anzuraten.

Wir empfehlen dringend eine tägliche Fixierung.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu steuerlichen Gesichtspunkten an Ihren Steuerberater.

12. Grundeinstellungen

Einige Grundeinstellungen können Sie selbst vornehmen, andere wie z.B. die automatische Belegnummernvergabe für manuelle Kassenbucheinträge, müssen durch den Support erfolgen.

Vor dem Start mit der velo.port-Kasse sollten Sie unter Extras >> Einstellungen folgendes festlegen:

Veloport Einstellungen

Programstart | Fahrrad-Konfigurator | **Faktura** | Fahrzeug | Druck | Online-Konten | Allgemein

AW

Preise AW-Stufen: Stufe 1: 3,99 € Stufe 2: 6,00 € Stufe 3: 9,00 € Stufe 4: 0,00 € Stufe 5: 12,00 €

Standard AW-Stufe: 3

Steuernr.: 12345678

Kontenrahmen bearbeiten
 Erlösgruppen bearbeiten

Assistenten bei Positionstexteingabe aktivieren
 Sicherheitsabfrage vor dem Löschen einer Position
 Bon automatisch nach Betragseingabe in der Kasse drucken
 Kassenlade nach Betragseingabe öffnen
 Kassenlade auch nach Kartenzahlung öffnen

Hinweis auf Ersparnis (Rabattsumme) beim Ausdruck ausgeben für: Kassenbon Rechnung
Hinweistext Ersparnis: Sie sparen bei diesem Einkauf: %b. (Platzhalter %b für den Betrag)

Bestands- und Reserviertanzeige in Fakturavorgängen
 Bestand/Reserviert anzeigen und Positionen farbig darstellen
 Bestand/Reserviert in Vorschlagsliste anzeigen
 Warnung bei Einfügen anzeigen, wenn Bestand nicht ausreichend

Abschluss/Auswertung
 Wir unterliegen der SOLL-Besteuerung (Standard bei buchführungspflichtigen Betrieben).
Rechnung/Bon mit Erstellungsdatum berücksichtigen
 Wir unterliegen der IST-Besteuerung (Vereinfachung für Betriebe ohne Buchführungspflicht).
Rechnung/Bon mit Datum der Zahlung berücksichtigen.

Diese Grundeinstellung hat Auswirkung auf den Zeitpunkt der Berücksichtigung Ihrer Umsätze im Tages- und Monatsabschluss und ist wichtig für die korrekte Umsatzzuordnung zum Zeitraum der Umsatzsteuervoranmeldung. Bitte wenden Sie sich bei Unklarheiten an Ihren Steuerberater. Die Kassenbuchfunktion bleibt von dieser Einstellung unberührt.

Speichern Schliessen

Veloport Einstellungen

Programstart | Fahrrad-Konfigurator | Faktura | Fahrzeug | **Druck** | Online-Konten | Allgemein

Drucker | PDF-Ablage | Druck Infotexte | Fahrzeuge

Drucker(Faktura): Vor Druck fragen

Bondrucker: EPSON TM-T88V [Informationen zum Bondrucker](#)

Etikettendrucker: DYMO LabelWriter 450 [Informationen zum Etikettendrucker](#)

Direkter Etikettendruck ohne Druckerabfrage

Etikettenformat
 57x32, Dymo 11354 Multi-Purpose
 Benutzerdefiniertes Format
 Kein Etikettenformat definiert

Hinweis: Das Etikettenformat kann nur durch den velo.port-Support gesetzt werden.
Bei Änderungswünschen oder Aktivierung eines Etikettenformats wenden Sie sich bitte an support@velocom.de

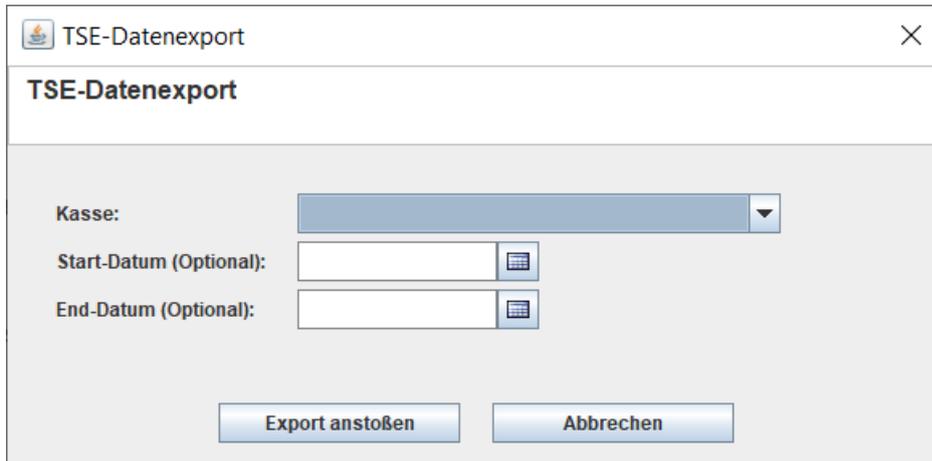
Speichern Schliessen

13. TSE-Export für Prüfungszwecke

Im Rahmen einer Kassenprüfung kann der Prüfer einen Export der Kassendaten verlangen. Hierfür stehen unter Datei >> Export >> KassenSichV zwei verschiedene Exporte zur Verfügung.

TSE-Datenexport

Hierüber können die Transaktionsdaten der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) als TAR-Archiv abgerufen werden:

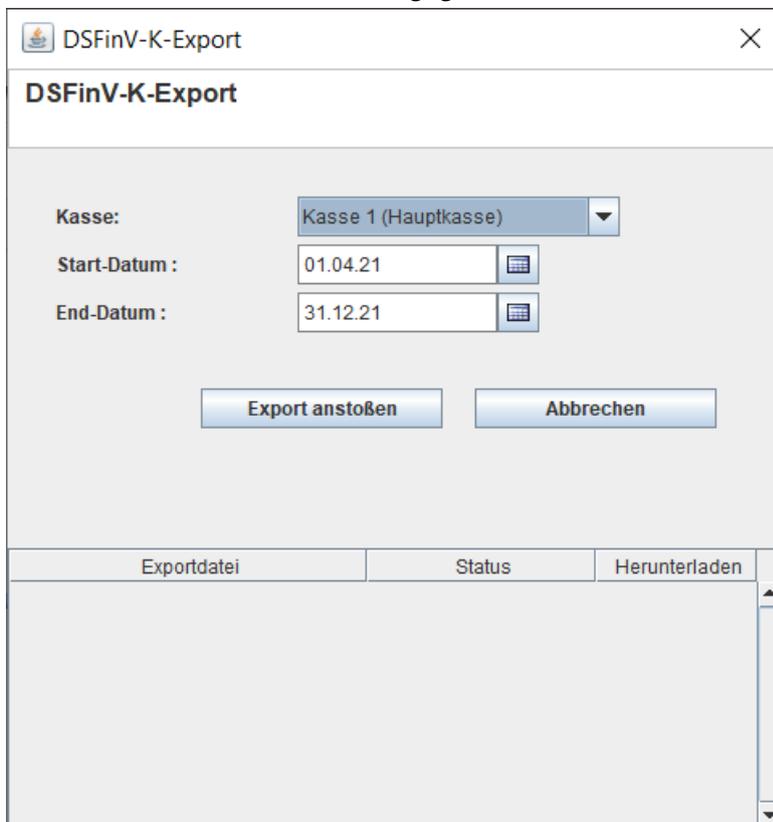


The screenshot shows a dialog box titled "TSE-Datenexport". It contains the following fields and buttons:

- Kasse:** A dropdown menu.
- Start-Datum (Optional):** A date input field with a calendar icon.
- End-Datum (Optional):** A date input field with a calendar icon.
- Buttons:** "Export anstoßen" and "Abbrechen".

DSFinV-K-Export

Der DSFinV-K-Export umfasst deutlich detailliertere Daten bis hinunter auf die Belegpositionen und wird ebenfalls als TAR-Archiv ausgegeben:



The screenshot shows a dialog box titled "DSFinV-K-Export". It contains the following fields and buttons:

- Kasse:** A dropdown menu showing "Kasse 1 (Hauptkasse)".
- Start-Datum :** A date input field showing "01.04.21" with a calendar icon.
- End-Datum :** A date input field showing "31.12.21" with a calendar icon.
- Buttons:** "Export anstoßen" and "Abbrechen".

Below the buttons is a table with the following columns:

Exportdatei	Status	Herunterladen
-------------	--------	---------------

14. Versionshistorie

Hier sind die bisherigen Revisionsstände dieser Anleitung aufgeführt:

V1.0	01.04.2021	Ersterstellung zur TSE-Einführung.
------	------------	------------------------------------