

Afono® 365 Handel

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Funktionsumfang der Software	4
Kassensoftware 365 Standard	5
Kassensoftware 365 Pro	7
Auftrag 365	9
Systemanforderungen	10
Afono 365 Handel im Netzwerk	11
Installation.....	14
Demo-Datenbanken.....	16
Erste Schritte	19
Kassenbetrieb	26
Kassenoberfläche	27
Farbe und Design.....	31
Gestalten des Nummernblocks	33
Kassiervorgang	34
Buchung per MDE-Gerät	38
Orderbox	39
Warenrücknahme.....	42
Rabatte und Preisänderungen	44
Gutscheine	46
Freie Artikel	48
Ticketausgabe.....	49
Bezahlung von Rechnungen	49
Kassenabschluss	51
Kunde auswählen.....	53
Als Auftrag übergeben.....	54
Kassenbelege.....	55
Besucherzählung	58
Berichte versenden.....	58
Stammdaten	62
Firma/Mandant	62
Länder, Anreden, Lieferarten	64
Datev und Konten	65
Zahlarten, Schlusstexte, Warengruppen und Einheiten	67
Einlagen & Entnahmen	70
Filialen & Clients	71
Lizenzverwaltung	71
Order Box.....	76
Mandantenverwaltung.....	77
Artikelstamm	79
Einen neuen Artikel anlegen	86
Eintrittskarten und Tickets	90
Schnellwahltasten	92
Extras	97
Artikelimport.....	100

Kunden.....	103
Aufträge und Kassenbelege	106
Lieferanten	111
Benutzerkonten.....	113
Umgang mit Druckvorlagen	115
Addon Xpress.....	118
Verwaltung	131
Auftragsbearbeitung	131
Offene Posten.....	133
Neuen Beleg erstellen	134
Beleg bearbeiten.....	138
Belegvorgänge.....	140
Sammelrechnung	141
Kassenjournal	142
Buchungsjournal	143
Kassennachschau	145
Preisaktionen	147
Gutscheine	151
Inventur	153
Warenbestellungen	160
Wareneingänge.....	170
Auswertungen.....	177
Berichte u. Auswertungen.....	177
Datenträgerüberlassung	185
Datev-Export	186
VMP Meldung	188
Einstellungen	192
Programm Einstellungen	192
unterstützte Geräte	196
TSE Inbetriebnahme.....	197
TSE Verwaltung	201
Standard Druckvorlagen importieren	206
Datensicherung.....	207
Datenwiederherstellung	209
Backup Administrator verwalten	211
Support und Hilfe	213
Fernzugriff.....	214
TSE-Betriebsmeldungen.....	215
Tipps & Praxis.....	226
Erstellen eines virtuellen COM-Ports	226
Gestaltung der Ansichten (Tabellenansichten).....	229

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen des Programmes

Kassensoftware Afono® 365 Handel

Urheberrechtshinweis

Copyright © 2023 by Afono® GmbH

Der Inhalt dieser Publikation darf weder teilweise noch vollständig in irgendeiner Weise kopiert, abgeschrieben, gespeichert, elektronisch archiviert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Ebenso wenig darf er übertragen werden, egal ob elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, als Fotokopie, manuell oder anderweitig, ohne die vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Afono® GmbH.

Herausgegeben durch die Afono® GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Die Afono® übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung von Produkten oder Software, die nicht in diesem Dokument erwähnt werden. Ebenso übernimmt sie keine Haftung, falls die Verwendung dieser Produkte bestehender und zukünftiger Lizenz- oder Patentrechte Dritter verletzt. Die Afono® behält sich das Recht vor, Änderungen an dem hierin beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Diese Publikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Integration externer Softwarekomponenten

Die Afono® 365 Handel verwenden zur Steuerung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE), für Teile der Gerätesteuerung, zur Ansteuerung der EC-Cash-Terminals sowie für die Formulargestaltung und deren Ausdruck Softwaremodule anderer Hersteller.

Marken und Warenzeichen

Alle in diesem Dokument erwähnten Markennamen oder Warenzeichen dienen der Identifikation und können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Funktionsumfang der Afono® Software 365 Handel

Hauptfunktionen	Afono 365		
	Standard	Pro	Auftrag
Artikel	X	X	X
Lieferanten	X	X	X
Mitarbeiter	X	X	X
Bestandsführung	X	X	X
Warenbestellung	X	X	X
Inventur	X	X	X
Berichte und Auswertungen	X	X	X
Berichtsdesigner für eigene Berichte		X	X
Datenträgerüberlassung nach GDPdU u. DSFinVk	X	X	X
TSE-Schnittstelle	X	X	
Kassenfunktion	X	X	
VMP-Meldung	X	X	
Presseerkennung	X	X	
Z-Bon (Kassenabschluss)	X	X	
ZVT-Schnittstelle	X	X	
Bestellung Parken	X	X	
Gutscheine	X	X	
Kunden	X	X	X
Seriennummern für Artikel	X	X	X
Preisaktionen	X	X	X
Aufträge/Fakturierung		X	X
Aufträge über Kasse erstellen	x*	X	
Erfassung der Zahlungseingänge		X	X
Netzwerkfähigkeit	X	X	X
mit anderen Versionen der gleichen Produktlinie kombinierbar	X	X	X
Filialfunktion	X	X	X
Schnittstelle Onlineshop			
Xpress AddOn	optional	optional	optional
Geltungsbereich der Softwarelizenz			
PC Client	1	1	1
Mandanten	5	5	5

x* nur in Verbindung mit einer Pro oder Auftrag des Mandanten im Netzwerk

detaillierte Beschreibungen der einzelnen Versionen:

[Afono® 365 Handel Standard](#)

[Afono® 365 Handel Pro](#)

[Afono® 365 Auftrag](#)

Download der Demoversionen:

Afono 365 Handel: <https://afono-dc.de/download/Afono365HandelSetup.exe>

Afono® 365 Standard

Die einfach bedienbare Kassenlösung für den Einzelhandel

Afono® 365 Standard wurde **für kleine bis mittlere Handelseinrichtungen** entwickelt, die eine schnelle, **leicht bedienbare Kassenlösung** suchen, mit der aber auch **Buchungen und Rechnungen mit Kundenzuordnung** möglich sind. Die Inventurfunktion dient zur Lagerbestandsüberwachung.

Hier finden Sie die Afono 365 Demo-Version: <https://afono-dc.de/download/Afono365HandelSetup.exe>

Hauptfunktionen:

- Kasse
- Warenwirtschaft
- Kundenverwaltung
- Inventur

Funktionen im Detail:

- Finanzamtsschnittstelle DSFinV-K, TSE konformer Bondruck
- touchfähig und einsetzbar auf Touchmonitoren und Touchkassensystemen
- Einarbeitung neuer Kassierer in ca. 10 Min, rechteabhängiges Kassieren, Bon- und Artikelrabatt
- TSE Schnittstelle
- Unterstützung von Barcode-Scannern, Volltextsuche
- frei beschreibbare Schnell Tasten
- Bar- und EC-Zahlung, Kreditkarten wie Visa, Master, Maestro etc.
- Warenwirtschaft, Bestandsführung, Bestellvorschläge
- Lieferantenverwaltung
- Personalverwaltung
- Kundenverwaltung
- Gutscheinverkauf + Einlösung
- DATEV-Export
- Etikettendruck
- netzwerkfähig
- Direktanbindung von EC-Geräten (ZVT-Schnittstelle integriert)
- Import- und Exportfunktion für Artikeldaten (folgt in Kürze)
- Berichtsfunktion inkl. Druckvorlagen für Ausdruck und Auswertung der Daten
- Inventurfunktion zur Lagerbestandskontrolle
- OrderBox

Systemvoraussetzung:

- Betriebssystem:
Windows 10, Microsoft Internet Explorer 8 oder höher
- aktiver Internetzugang
- TSE Technische Sicherheitseinrichtung:
Afono® TSE Stick
- Bildschirmauflösung:
Mindestauflösung 1024 x 768 Pixel. Für Bildschirme im 16:9 Format empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von 1600 x 900 (oder höher) Pixel.
- Arbeits- und Festplattenspeicher:
je nach eingesetztem Betriebssystem ab 4096 MB RAM, empfohlen 8192 MB RAM, 250 MB Festplattenspeicher zzgl. Speicherbedarf für die erzeugten Daten
- CPU:
ab Intel Celeron 2,5 GHz oder vergleichbare Prozessoren
- Optionale Geräte:
Touchscreen und POS kompatible Geräte (z.B. BON-Drucker, Kundendisplay, Kassensladen etc).

Afono® 365 Pro

Die einfach bedienbare Kassenslösung für den Groß- und Einzelhandel

Afono® 365 PRO wurde **für mittlere bis große Handelseinrichtungen** entwickelt, die eine **schnelle, leicht bedienbare Kassenslösung** suchen, mit der **Buchungen und Rechnungen mit Kundenzuordnung** möglich sind.

Die integrierte Inventurfunktion dient zur Lagerbestandsüberwachung.

Hier finden Sie die Afono 365 Demo-Version: <https://afono-dc.de/download/Afono365HandelSetup.exe>

Hauptfunktionen:

- Kasse
- Warenwirtschaft
- Kundenverwaltung
- Inventur

Funktionen im Detail:

- Finanzamtsschnittstelle DSFinV-K, TSE konformer Bondruck
- touchfähig und einsetzbar auf Touchmonitoren und Touchkassensystemen
- Einarbeitung neuer Kassierer in ca. 10 Min, rechteabhängiges Kassieren, Bon- und Artikelrabatt
- TSE Schnittstelle
- Unterstützung von Barcode Scannern, Volltextsuche
- frei beschreibbare Schnell Tasten
- Bar- und EC-Zahlung, Kreditkarten wie Visa, Master, Maestro etc.
- Warenwirtschaft, Bestandsführung, Bestellvorschläge
- Lieferantenverwaltung
- Personalverwaltung
- Kundenverwaltung
- Gutscheinverkauf + Einlösung
- DATEV-Export
- Etikettendruck
- netzwerkfähig
- Direktanbindung von EC-Geräten (ZVT-Schnittstelle integriert)
- Import- und Exportfunktion für Artikeldaten (folgt in Kürze)
- Berichtsfunktion inkl. Druckvorlagen für Ausdruck und Auswertung der Daten
- Berichtsdesigner zur Erstellung eigener Berichte
- Diverse Rabatte, Gutscheinverkauf + Einlösung
- Zahlung auf Rechnung (folgt in Kürze)
- Inventurfunktion zur Lagerbestandskontrolle
- OrderBox

Systemvoraussetzung:

- Betriebssystem:
Windows 10, Microsoft Internet Explorer 8 oder höher
- aktiver Internetzugang
- TSE Technische Sicherheitseinrichtung:
Afono® TSE Stick
- Bildschirmauflösung:
Mindestauflösung 1024 x 768 Pixel. Für Bildschirme im 16:9 Format empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von 1600 x 900 (oder höher) Pixel.
- Arbeits- und Festplattenspeicher:

je nach eingesetztem Betriebssystem ab 4096 MB RAM, empfohlen 8192 MB RAM, 250 MB Festplattenspeicher zzgl. Speicherbedarf für die erzeugten Daten

- CPU:
ab Intel Celeron 2,5 GHz oder vergleichbare Prozessoren
- Optionale Geräte:
Touchscreen und POS kompatible Geräte (z.B. BON-Drucker, Kundendisplay, Kassensysteme etc).

Afono® 365 Auftrag

Die funktionale Lösung für Geschäftsprozesse

Afono® 365 Auftrag wurde **für mittelständige Unternehmen** entwickelt, die über **kein Ladengeschäft** verfügen, jedoch eine **effektive Darstellung der Geschäftsprozesse** von der Bestellung über Lieferschein, Rechnung bis Zahlungseingang benötigen.

Hier finden Sie die Afono 365 Demo-Version: <https://afono-dc.de/download/Afono365HandelSetup.exe>

Hauptfunktionen:

- Warenwirtschaft
- Kundenverwaltung
- Auftragsverwaltung/ Fakturierung
- Inventur

Funktionen im Detail:

- GoBD Datenträgerüberlassung, keine TSE erforderlich
- Unterstützung von Barcode Scannern, Volltextsuche
- Bar- und EC-Zahlung, Kreditkarten wie Visa, Master, Maestro etc.
- Zahlung auf Rechnung
- Warenwirtschaft, Bestandsführung, Bestellvorschläge, Inventur
- Faktura mit Rechnung, Lieferschein, Angebot, Mahnwesen
- Lieferantenverwaltung
- Personalverwaltung
- Kundenverwaltung, Preisgruppen, Kundenrabatt
- steuerbare Preisaktionen, Schlussverkauf
- DATEV-Export
- BNN Schnittstelle, Busch Data Schnittstelle, MDE- Schnittstelle

- Etikettendruck, Barcode Generator
- netzwerkfähig
- Direktanbindung von EC-Geräten (ZVT-Schnittstelle integriert)
- Import- und Exportfunktion für Artikeldaten
- Berichtsfunktion incl. Druckvorlagen für Ausdruck und Auswertung der Daten
- Inventurfunktion zur Lagerbestandskontrolle

Systemvoraussetzung:

- Betriebssystem:
Windows 10, Microsoft Internet Explorer 8 oder höher
- aktiver Internetzugang
- Bildschirmauflösung:
Mindestauflösung 1440 x 900 Pixel. Für Bildschirme im 16:9 Format empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von 1600 x 900 (oder höher) Pixel.
- Arbeits- und Festplattenspeicher:
je nach eingesetztem Betriebssystem ab 4096 MB RAM, empfohlen 8192 MB RAM, 250 MB Festplattenspeicher zzgl. Speicherbedarf für die erzeugten Daten
- CPU:
ab Intel Celeron 2,5 GHz oder vergleichbare Prozessoren

Systemanforderungen

Die Afono® Software für Kassensysteme und Auftragsverwaltung kann auf handelsüblichen PC-Systemen und modernen auf PC-Kassensystemen mit Windows Betriebssystem zum Einsatz gebracht werden. Das Produkt unterstützt entsprechend der gesetzlichen Anforderungen für Deutschland eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE).

Betriebssystem:

Microsoft® Windows 10, Microsoft Edge oder ein andere aktueller Internetbrowser mit aktiven Internetzugang

Die Nutzung auf Apple Computern, Linux-Systemen, Virtualisierungs-Lösungen wie Parallels Desktop, VMWare, etc. wird nicht unterstützt.

1 x USB-Port:

zum Anschluss der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)

Belegdrucker

1 Bondrucker 80 mm, 42 Zeichen pro Zeile mit RS232 Port, USB-Port oder LAN-Port

min. Bildschirmauflösung:

Mindestauflösung 1024 x 768 Pixel für den Kassensbetrieb

Mindestauflösung 1380 x 768 Pixel für die Nutzung der Auftragsverwaltung

empfohlene Auflösung für die Auftragsverwaltung ab 1600 x 900 Pixel

Prozessor:

ab Intel Celeron CPU 2,5 GHz oder vergleichbarer Prozessor

freier Festplattenspeicher und RAM

ab 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM,

SSD-Laufwerk mit 250 MB freiem Festplattenspeicher zzgl. Speicherbedarf der Stamm- und Buchungsdaten.

Optionale Geräte:

Touchscreen und POS kompatible Geräte (z.B. BON-Drucker, Kundendisplay, Kassensladen etc).

Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten der Software Afono 365 Handel im Netzwerk

Die Afono 365 Handel kann in vielfältigen Kombinationen im Netzwerk eingesetzt werden. Nachfolgend werden in paar typische Konfigurationen beschrieben

kleines Ladengeschäft:

ausgestattet mit einem Kassens-PC mit der *Version Standard* und einem Verwaltungs-PC mit der *Version Auftrag*.

Der Kassens-PC ist mit einer Afono® 365 Standard ausgestattet (zur Kassierung der Laufkundschaft und Übergabe von Bestellaufträgen an die bereits in der Verwaltung angelegten Kunden). Mit dem Verwaltungs-PC erfolgt die gesamte Auftragsabwicklung der lokalen Aufträge, sowie die Artikel- und Bestandspflege.

Vorteile:

- jeder Bereich ist nur mit den Funktionen ausgestattet, die erforderlich sind > Kosteneinsparung
- effektive Auftragsabwicklung und Artikelpflege mittels lokaler Windowssoftware > Zeiteinsparung

Einzelhandelsunternehmen mit mehreren Fachbereichen in einem Haus:

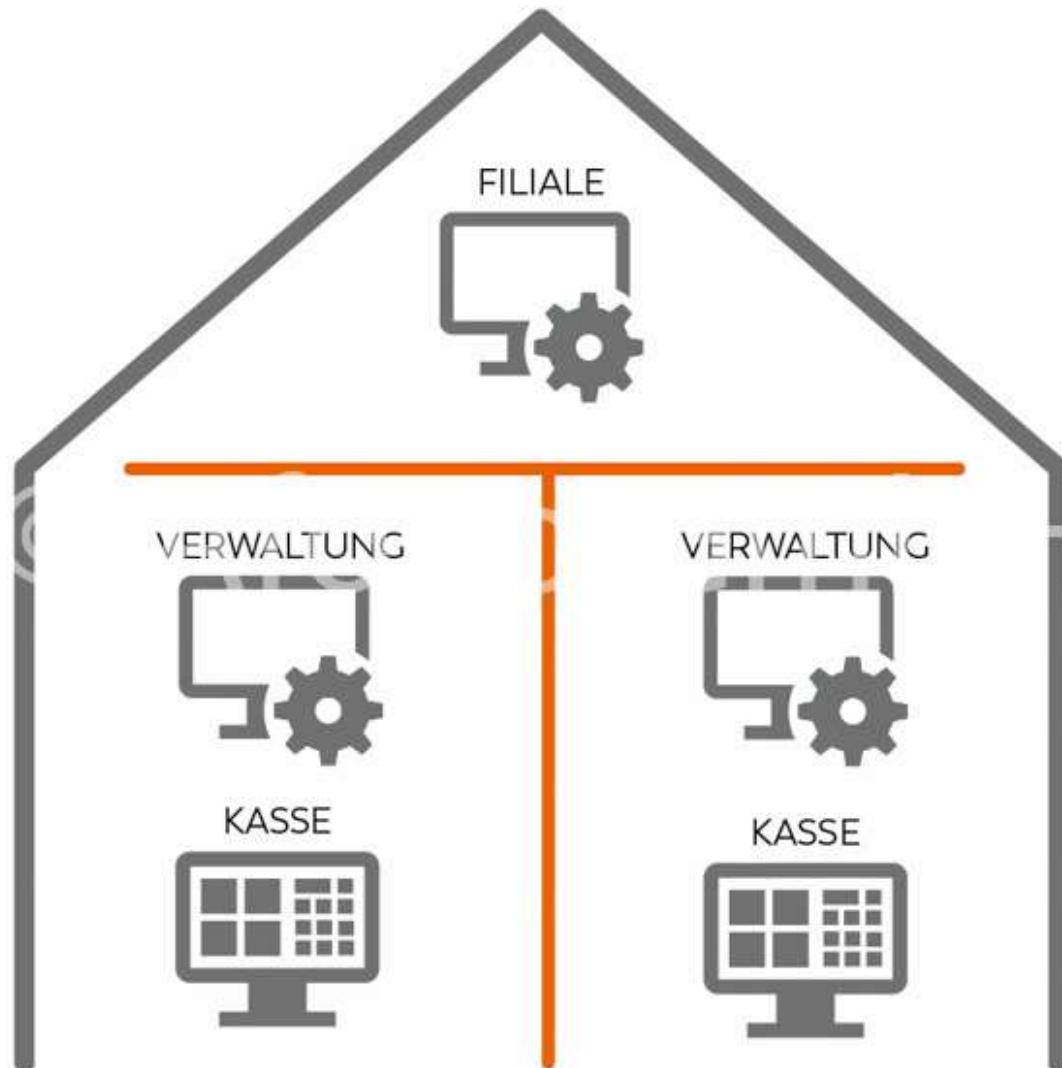
Ausstattung mit einem Kassens-PC mit der *Version Standard* in jeder Etage und zwei Verwaltungs-PC mit der *Version Auftrag*

Die Version Standard bietet sich hier an zur Nutzung von Preisaktionen und Gutscheinen sowie zur Erfassung von Seriennummern in einer technischen Abteilung. Die Verwaltungs-PC übernehmen die Pflege der Stammdaten und die gesamte Auftragsabwicklung. Zur besseren Übersicht an den Kassen wird das Filialsystem eingesetzt. Dies ermöglicht eine zentrale Pflege aller Stammdaten mit Zuordnung

der Artikelsortimente dem jeweiligen Fachbereich mit den angeschlossenen Kassen

Vorteile:

- jeder Fachbereich verwendet nur das ihm zugewiesene Sortiment > bessere Übersichtlichkeit = Zeiteinsparung
- zentrale Verwaltung und Überwachung aller Abläufe und Warenflüsse > weniger Verluste = Kosteneinsparung

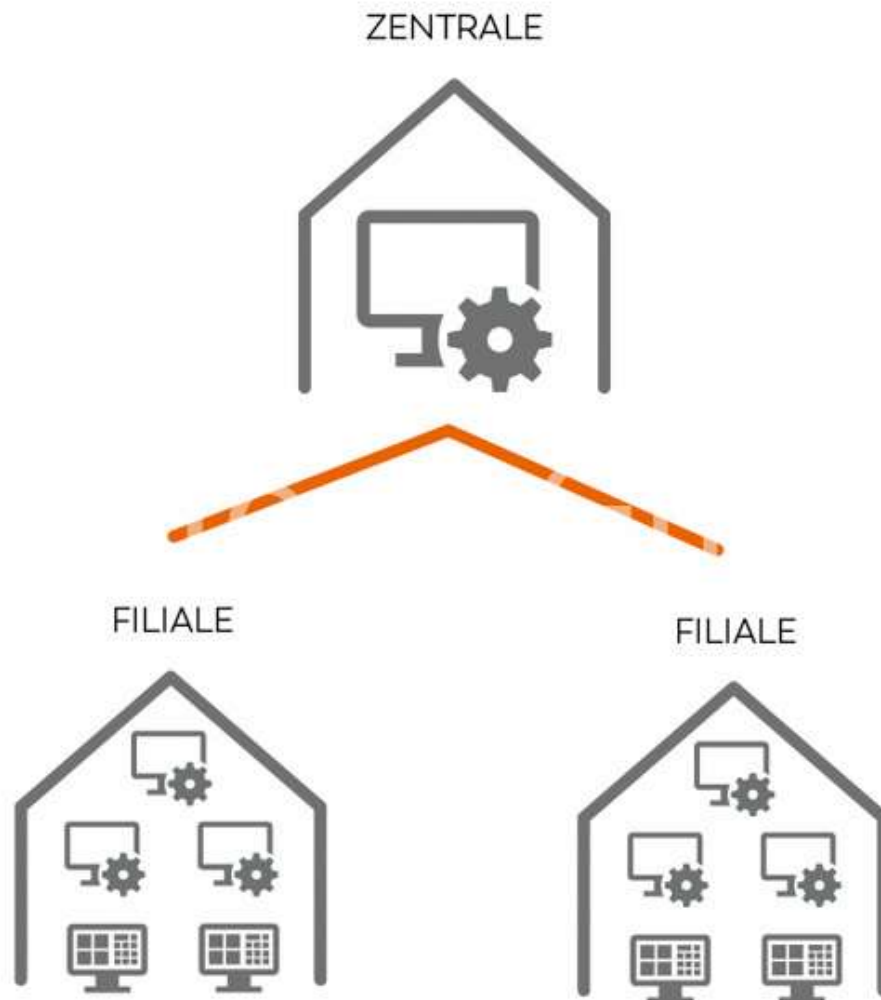


Warenhaus mit mehreren wirtschaftlich selbstständigen Handelseinheiten, jedoch mit zentraler Verwaltung und Überwachung:

Die Ausstattungen der Handelseinheiten sind in der Regel verschiedene Kombinationen der in den vorhergehend aufgeführten Beispiele. Mit Hilfe der Mandantenfähigkeit der Afono® 365 Software werden die verschiedenen Handelseinheiten als Mandanten mittels der *Version Auftrag* in der Zentrale des Warenhauses verwaltet.

Vorteile:

- zentrale Verwaltung und Überwachung > Kosteneinsparung
- schnelle Einarbeitung des Personals insbesondere bei Wechseln zwischen den Handelseinheiten > Zeiteinsparung

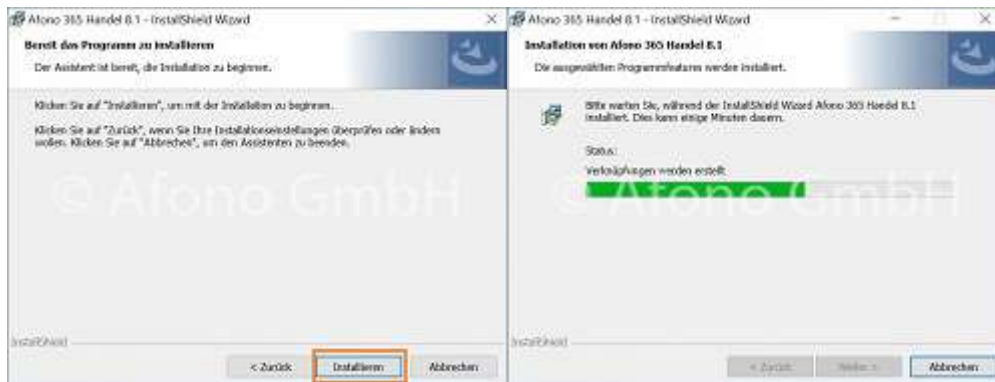


Neu- und Erstinstallation der Afono 365 Handel

Nach dem Download und Start der Installationsdatei erfolgt die übliche Windows-Sicherheitsabfrage. Nach Bestätigung dieser Frage beginnt die Installation.



Es folgen dabei 2 weitere Bestätigungsanforderungen und eine Auswahl auf welchem Laufwerk (Vorgabe ist Laufwerk C:) die Daten abgelegt werden sollen.



Nach ca. 1-2 min ist die Installation abgeschlossen und der Programmstart kann über das jeweilige Icon auf Ihrem Desktop erfolgen.



Afono 365 Handel

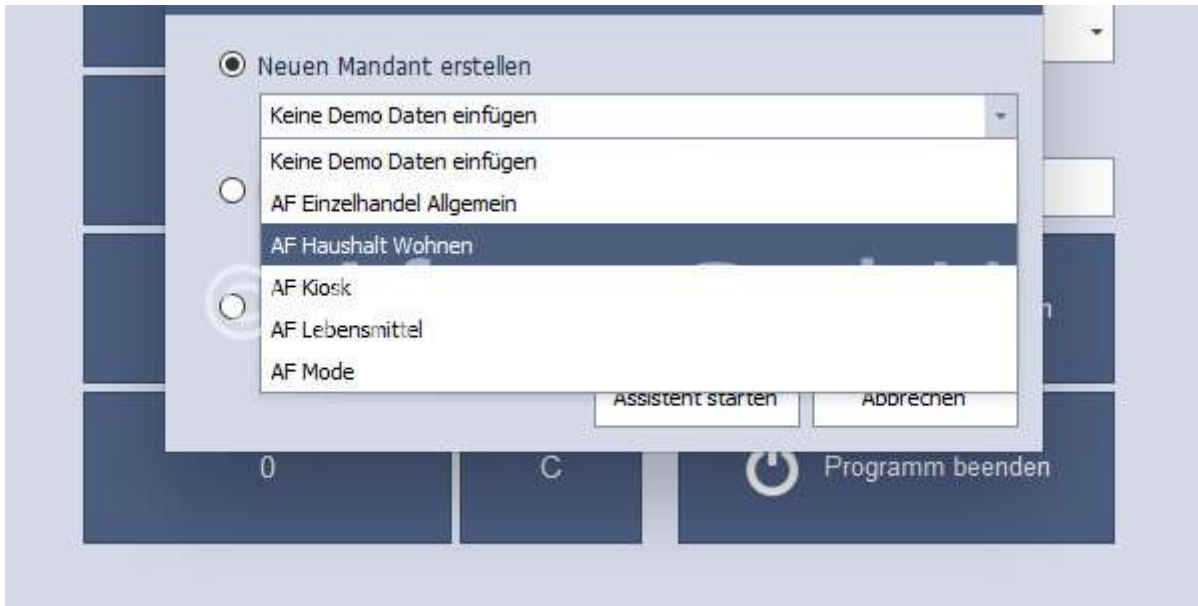
Beim Start nach einem Update werden die vorhandenen Mandanten im Auswahlfenster (Mitte) angezeigt.



Bei einer Neuinstallation klicken Sie im linken Menü "neuen Mandant erstellen", wählen anschließend für den Test eine der bereitstehenden Demodatenbanken aus und starten den Einrichtungsassistenten. Weitere Informationen zum Inhalt der Demodatenbanken finden Sie hier und das Thema der weiteren Einrichtung wird hier behandelt.

Demo-Datenbanken

Die Afono® stellt 5 Demo-Datenbanken zur Verfügung. In der Demoversion können diese ausprobiert werden, um vorab einen Überblick in die Afono® Kassensoftware und deren Funktionsweise zu erlangen. In diesen Datenbanken sind bereits themenbezogene Warengruppen, Beispielartikel und Beispiellieferanten erfasst. Zu jeweils einer Warengruppe der Demo-Datenbanken sind Lieferanten zur Generierung von Bestellvorschlägen zugeordnet.



Folgende Warengruppen gibt es zu den 5 Demo-Datenbanken:

- AF Haushalt Wohnen:
 - Haushalt
 - Baumarkt (mit Zuordnung der Beispiellieferanten)
 - Pflanzen
 - Technik
 - Drogerie
 - Büro
- AF Kiosk:
 - Getränke
 - Hygieneartikel
 - Süßes & Schokolade
 - Sonstige Artikel (mit Zuordnung der Beispiellieferanten)
 - Zeitungen & Zeitschriften
 - Rauchen & Tabak

- AF Mode:
 - Herrenbekleidung
 - Damenbekleidung
 - Schmuck
 - Accessoires
 - Schuhe (mit Zuordnung der Beispiellieferanten)
- AF Lebensmittel:
 - Getränke
 - Fertiggerichte
 - Backwaren
 - Obst & Gemüse
 - Süßigkeiten & Schokolade
 - Frische Lebensmittel
 - Kaffee & Zubehör
 - Alkoholische Getränke (mit Zuordnung der Beispiellieferanten)
 - Funktionen
- AF Einzelhandel allgemein:
 - Frische Lebensmittel
 - Getränke
 - Obst & Gemüse
 - Rauchen & Tabak
 - Süßes & Schokolade
 - Technik & Sonstige Artikel
 - Mode
 - Accessoires
 - Zeitungen & Zeitschriften
 - Schuhe
 - Hygieneartikel

Ansicht der Demodaten für den Verkauf von Lebensmitteln

 Bitterlemon pro Flasche	 Apfelschorle pro Kasten	 Mineralwasser pro Flasche
 Apfelschorle pro Flasche	 Vitacola pro Kasten	 Mineralwasser pro Kasten
 Vitacola pro Flasche	 Bitterlemon pro Kasten	 Multivitamin pro Flasche
 Rhabbersaft pro Flasche	 Multi-Vitamin pro Kasten	

Kunden-Nr.: 0
Laufkunde

Positionen

Zahlbetrag 0,00 €

Ihre Warengruppen:


Getränke	Fertiggerichte	Backwaren
Obst & Gemüse	Süßigkeiten & Schokolade	Frische Lebensmittel
Kaffee & Zubehör	Alkoholische Getränke	FUNKTIONEN

			Suchen (F3)
7	8	9	Sofort Storno (Entf)
4	5	6	Funktionen
1	2	3	Karten Zahlung (F11)
0	X	C	BAR Zahlung (F10)
Wert Rabatt	Pos Rabatt	Bon Rabatt	ENTER

Lebensmittel - PK The Bezier VS Blue

Erste Schritte



Per Doppelklick oder Touch auf das Starticon auf dem Desktop  startet die Software mit der Benutzeranmeldung der Afono® Software

Hinsichtlich der Verbindung zur Datenbank unterscheiden sich beide Programme.

Afono 365 Handel

Beim ersten Start nach einer Neuinstallation der Software und des Datenbanksystems findet das Programm in der Regel den Afono® Datenbank-Server automatisch.

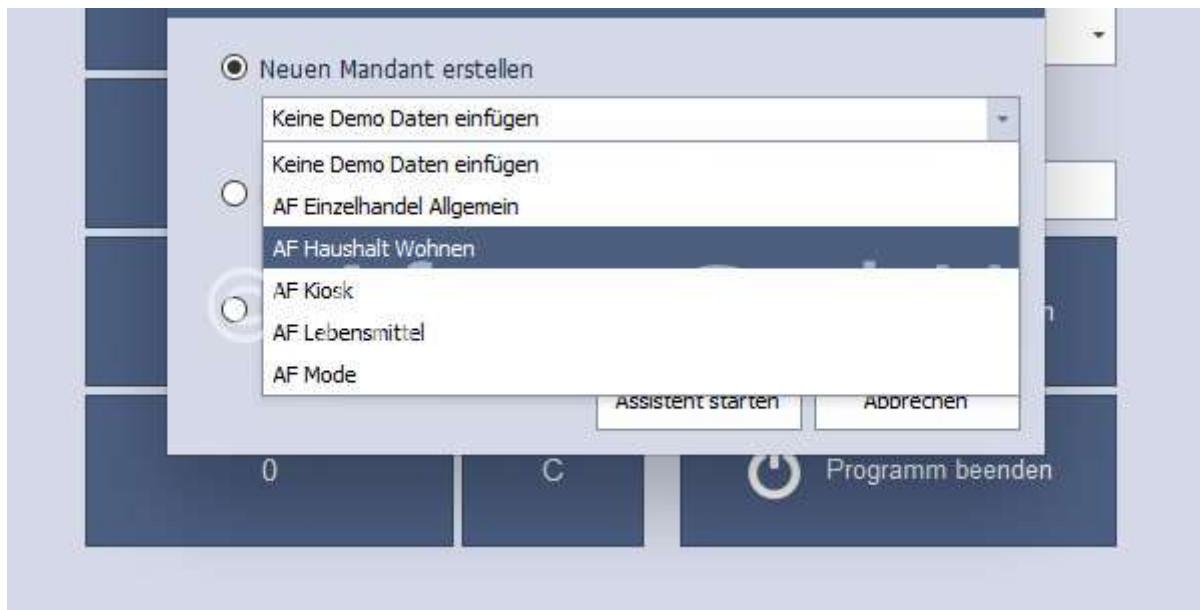
Bei Individual- und Clientinstallationen kann der Speicherort der Datenbank individuell festgelegt werden. Mit der Funktion "Mit anderen DB-Server verbinden" öffnet ein Dialog zur Festlegung des Laufwerks auf dem vorab der Datenbankserver installiert wurde.

Die Verbindung erfolgt in der Regel über die Eintragung der IP-Adresse des Datenbankservers. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Verbindungsstatus links oben im Startfenster der Kasse angezeigt..

Nach der Erstinstallation sind vor dem ersten Programmstart verschiedene Festlegungen zu treffen. Dazu ist im Fenster Benutzeranmeldung über das Menü "**Neuen Mandanten anlegen**" (links oben) im Startfenster zu entscheiden

zwischen:

1. Erstellen eines neuen Mandanten mit oder ohne einer Demo-Datenbank (verschiedene Artikelsortimente zu Demonstrationszwecken)
2. Erstellen eines Mandanten aus einer Datensicherung
3. Erstellen eines Mandanten per Datenimport aus der Vorgängerversion Version CSS Group® 365



Je nach Auswahl startet das Programm mit den Eingabedialogen für Firmen und Benutzerdaten bzw. mit der Auswahl der Importdatei.

Die Eingabedialoge bestehen aus 4 einzelnen Themenbereichen:

- Adresse und Kontaktdaten des Unternehmens
Wichtig: Es ist ein eindeutiger Mandantname ohne Sonderzeichen und Ziffern einzugeben.
- Finanzdaten (Steuernummer, Bankverbindung, DATEV-Konten)
- Steuersätze (Zuordnung der Mehrwertsteuersätze zu den Steuerschlüsseln)
- Administratorkonto

Das Programm ermöglicht die typische Kassenbenutzeranmeldung per PIN, RFID-Chip oder Kellnerschloss. Die entsprechenden Festlegungen werden in den Benutzerkonten vorgenommen.

Firmendaten	Finanzdaten	Steuersätze	Administrator Konto
Mandant Name	<input type="text"/>	Eindeutiger Datenbank Name	
Firmenname	<input type="text"/>		
Zusatz	<input type="text"/>		
Strasse	<input type="text"/>		
PLZ / Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Land	Deutschland <input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>	Telefax	<input type="text"/>
E-Mail Adresse	<input type="text"/>		
Internet	<input type="text"/>		
		Mandant erstellen	Abbrechen

WICHTIG: Das hier festgelegte Kennwort für das Administratorkonto ist gegen Verlust zu schützen.

Aktivierung:

Ist das Produkt noch nicht aktiviert, folgt eine entsprechende Information mit Kauf- bzw.

Aktivierungsfunktion. Mit Eingabe einer gültigen Lizenznummer wird das Produkt aktiviert und steht mit dem erworbenen Funktionsumfang bereit. Wird die Lizenznummer freigelassen, startet das Programm als Demo-Version mit einer automatisch generierten Lizenznummer im Testbetrieb für die Dauer von 30 Tagen. 15 Tage vor Ablauf der Demo-Lizenz erfolgt regelmäßig beim Start ein Aktivierungshinweis mit der Aktivierungsmöglichkeit.



Aktivierung
Geben Sie Ihre Lizenz Nummer für dieses Produkt ein.

30 Tage DEMO Version
Lassen Sie die Lizenz Nummer frei um mit der DEMO Version zu arbeiten.

Stationsname:

Filiale auswählen:

Lizenz Nummer:

Aktivierung
Geben Sie Ihre Lizenz Nummer für dieses Produkt ein.

30 Tage DEMO Version
Lassen Sie die Lizenz Nummer frei um mit der DEMO Version zu arbeiten.

Stationsname

Filiale auswählen

Lizenz Nummer

Wenn der Demo-Modus aktiv ist, wird bei jedem weiteren Start eine Lizenznummer abgefragt. Innerhalb des Testzeitraumes von 30 Tagen wird mit **"Weiter"** die Aktivierung übersprungen und die Kassensoftware gestartet. Im Aktivierungsfenster wird die Anzahl der Tage des noch verbleibenden Testzeitraumes angezeigt. Eine neue Lizenznummer kann jederzeit aktiviert oder erworben werden.

Ihre Lizenz für dieses Produkt läuft in 2 Tagen aus!

Denken Sie daran, dass nach Ablauf der verbleibenden Tage dieses Produkt nur noch mit einer gültigen Lizenz weiter verwendet werden kann.

Aktuelle Lizenznummer

Neue Lizenznummer

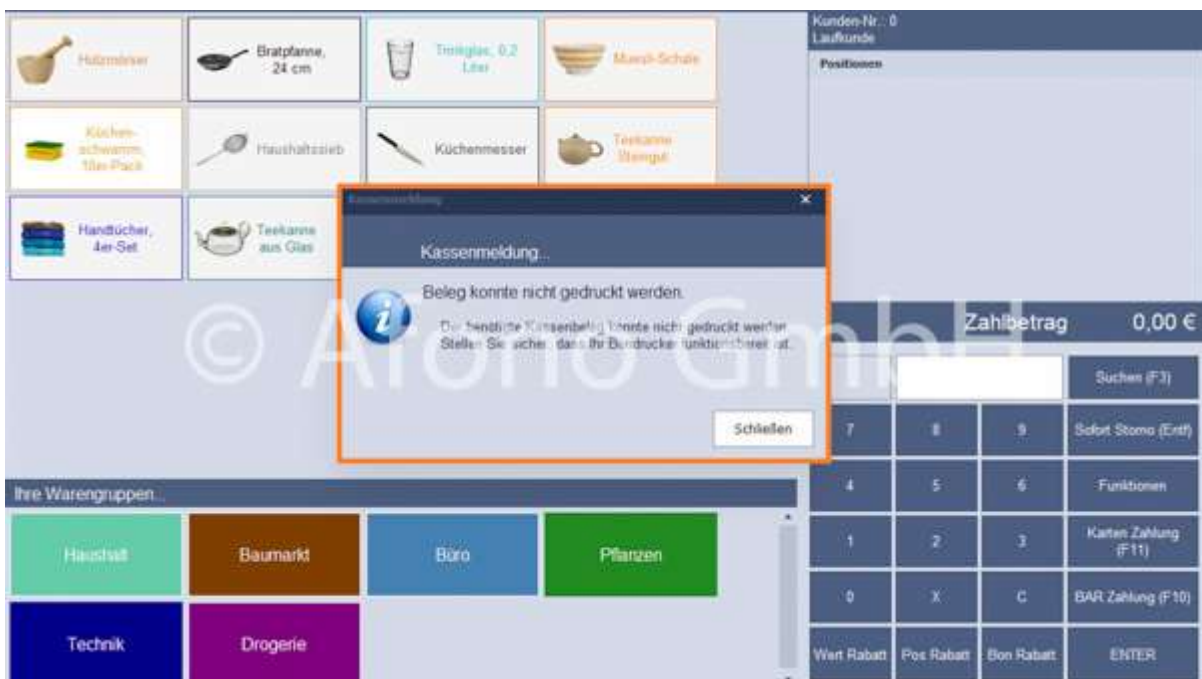
Erste Buchungen vornehmen



Bei den ersten Buchungen per Bar- oder Kartenzahlung werden in der Regel verschiedene Meldungen angezeigt.

Barzahlung

Nachdem der Betrag eines beliebigen Artikels abkassiert wurde, kann folgende Meldung erscheinen:



Lösung:

Überprüfung, ob ein Bondrucker angeschlossen und betriebsbereit ist.

Die Ansteuerung eines Bondruckers erfolgt direkt über den USB-Port, den seriellen Port (RS232) oder über den LAN-Port des Belegdruckers.

Kartenzahlung

Eine Kartenzahlung wird direkt über ein EC-Terminal oder über eine manuelle Eingabe durchgeführt.

Bei Zahlung direkt über ein EC-Terminal ist dass ein EC-Terminal vorab entsprechend mit dem System zu verbinden und gegebenenfalls zu konfigurieren. Ist der Button **EC-Terminal verwenden** ausgegraut kann

das EC-Terminal vom Kassensystem nicht erkannt und genutzt werden



Erfolgt die Kartenzahlung über eine manuelle Eingabe, wird die entsprechende Karte ausgewählt und der Zahlbetrag in das EC-Kartenterminal manuell eingegeben. Auch hier muss ein EC-Terminal angeschlossen sein.

 EC Karte	 Visa	 Master Card	BAR Zahlung 
 Maestro	 American Express	 Diners	Karten Zahlung 
 PayPal	 Sonstige		Zahlungsabbruch 

Zahlbetrag: 14,99 €

Geben Sie den Betrag in Ihr EC-Terminal ein und warten Sie bis die Buchung bestätigt wurde.

Wählen Sie die gewünschte Kreditkarte aus, die Zahlung wird als Kartenzahlung verbucht.

 EC Terminal verwenden

Der Kassensbetrieb

Benutzeranmeldung

Jeder Benutzer des Kassensystems muss sich beim Start der Afono Software mit seinem Kennwort identifizieren.

Im Rahmen der Mandanteneinrichtung wurde bereits der Benutzer "Administrator" angelegt. Mit Eingabe des dabei festgelegten Benutzerkennworts, häufig auch PIN (Personal Identification Number) genannt und Bestätigung per ENTER-Taste startet das Programm.

Hinweis: Alle weiteren Benutzer werden über die Stammdaten > Benutzerkonten verwaltet.

Die verschiedenen Programmbereiche werden über Navigationsmenü links oben im Softwarefenster aufgerufen.

Die beiden Hauptbereiche Kassensbetrieb und Auftragsverwaltung sind hier im Schnellzugriff zu erreichen.



Die weiteren Menübereiche sind:

- Stammdaten
- Verwaltung
- Berichte und Auswertungen
- Einstellungen
- Hilfe und Support

Die Kassenoberfläche



Hinweis: Schauen Sie dazu auch die Anleitung auf dem Afono YouTube-Kanal:

<https://youtu.be/Um-xUaTavmQ>



Die Kassenoberfläche unterteilt sich in 3 Hauptbereiche:

- Artikelschnellwahltasten und Warengruppenauswahl
- Buchungsliste
- Nummernblock

Tipp: Per Mausclick auf die jeweiligen Trennlinien und halten der Maustaste kann die Größe verändert werden. So kann z.B. der Artikelauswahlbereich vergrößert werden, wenn nur wenige Tasten für die Warengruppen genutzt werden.



1. Die Artikelauswahl

Die Artikelauswahl befindet sich im linken Bereich des Buchungsfensters. Im oberen Bereich erfolgt die Darstellung der **Artikelauswahltasten**, deren Aufstellung sich nach der Aktivierung der Warengruppe im unteren Bereich des Buchungsfensters richtet. Innerhalb der Artikeltasten werden Bezeichnung und Bild des Artikels angezeigt. Ergänzend gibt es die Möglichkeit für jede Wahltaste individuell die Farben für Schrift, Fläche und Umrandung festzulegen. Die Größe und Anordnung erfolgen entsprechend der Auflösung des eingesetzten Monitors und Benutzereinstellung im Verwaltungsbereich **Schnellwahltasten**.

2. Die Buchungsliste

Der rechte obere Bereich ist für die Buchungsliste reserviert. Die Navigation (scrollen) erfolgt per Touchfunktion, je nach Art des Touchsystems auch per Wischfunktion. Ergänzend kann die Navigation per Maus oder Tastatur erfolgen. Der jeweils mit dem blauen Balken markierte Artikel ist zur Bearbeitung per Funktionstasten im rechten unteren Teil des Fensters aktiviert.

3. Der Nummernblock

Der Nummernblock ist multifunktional und besitzt verschiedene Funktionen, die mit weiteren Bedienelementen zusammenarbeiten können.

- Eingabe der Artikelnummer und Bestätigung per ENTER,
 - Eingabe der Anzahl > Buchung mit der X-Taste mit anschließender Eingabe bzw. Auswahl des Artikels.
- Suchfunktion - Artikelsuche per Texteingabe
- Auswahl der beiden Hauptzahlarten im Kassensbetrieb
 - Kartenzahlung

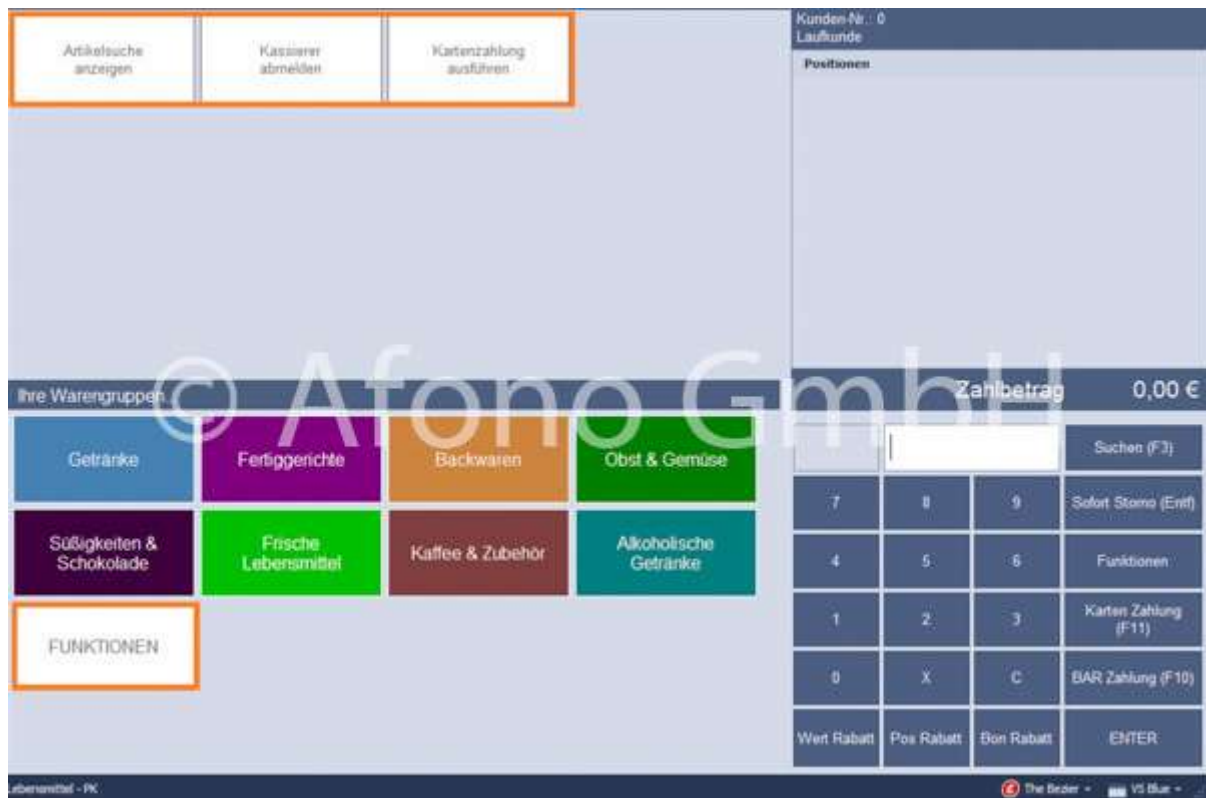
- Bar Zahlung
- 2 Rabattfunktionen
 - Positionsrabatt
 - Bonrabatt
- Sofortstorno (Korrektur beim Vertippen)
- Funktionen

Bestellung Parken (F6)	Gutschein verkaufen	Kunde auswählen (F4)
Bestellung Laden (F7)	Kostenloser Gutschein	Als Auftrag (F9)
Waren Rücknahme (F8)	Gutschein einlösen	Kassen Belege
Position Bearbeiten (F2)	Fremd Gutschein	
Eigenbedarf buchen (F12)	Einlage buchen	Entnahme buchen
X-BON Zwischenbericht	Z-BON Kassenabschluss	Zurück zur Buchung

- Bestellung Parken, Bestellung Laden
- Gutschein verkaufen, Gutschein einlösen
- Fremd Gutschein
- Kostenloser Gutschein
- Waren Rücknahme
- Eigenbedarf buchen
- Einlage buchen
- Entnahme buchen
- Position bearbeiten
- Kunde auswählen
- Als Auftrag
- Kassen Belege

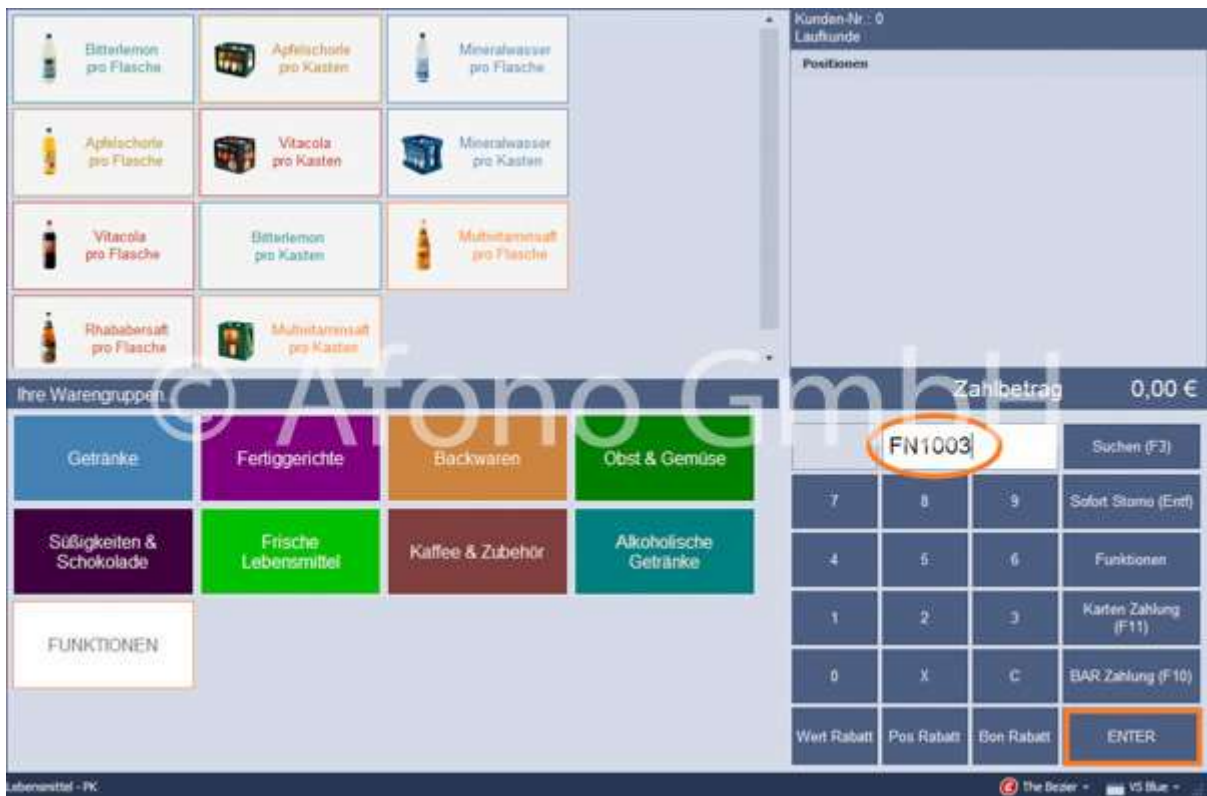
- X-Bon Zwischenbericht
- Z-Bon Kassenabschluss

Um im laufenden Kassenbetrieb häufig genutzte Funktionen schnell und direkt zu erreichen, bietet die Afono® 365 Handel zusätzlich die Möglichkeit, Schnellwahltasten auf der Kassieroberfläche mit Direktfunktionen zu belegen.



Weitere Anwendungsmöglichkeiten der Funktionen:

- bei direkter Eingabe in den Nummernblock z.B. FN1003 und Bestätigung mit ENTER startet die Artikelsuche. ([Aufstellung aller verfügbaren Direktfunktionen](#))



- bei Verwendung von programmierbaren Tastaturen wird der Code der gewünschten Taste zugeordnet

Anpassungsmöglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Arbeitsumgebung.

Möglich sind Änderungen des Styles und der Farbgebung der Software. Dazu befinden sich rechts unten in der Fußzeile des Softwarefensters 2 Auswahlmöglichkeiten für den Style und rechts davon für das Farbschema des Style.

Entsprechend der gewählten Einstellungen verändert sich die Programmumgebung sofort ohne einen Neustart der Software.

Die Standardeinstellungen sind der Style **The Bezier** und Farbschema **VS Blue**.

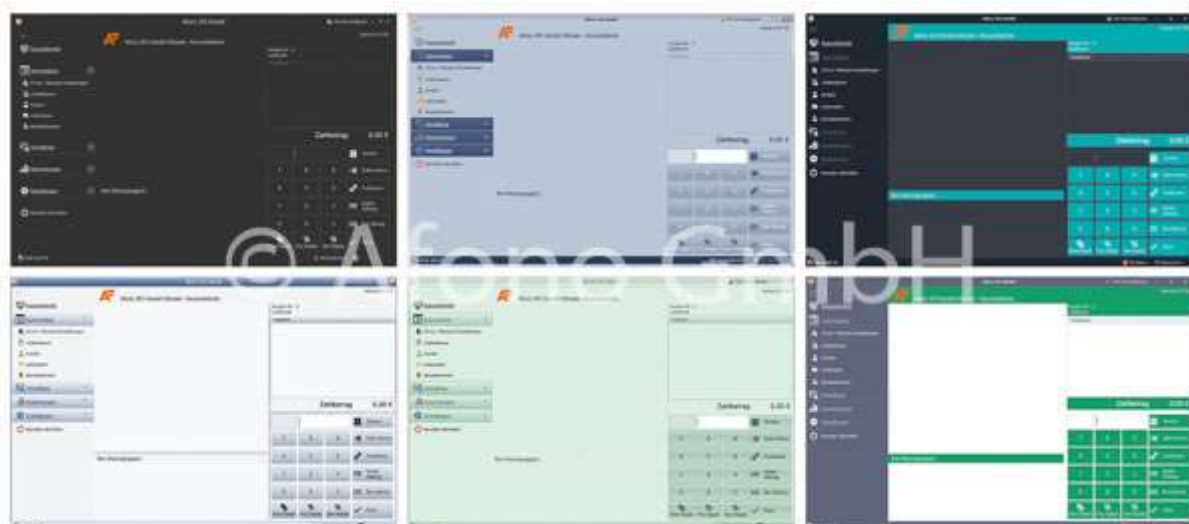
Größe des Programmfensters

Die Standardgröße des Programmfensters beträgt 1024 x 768 Pixel. Diese Abmessungen sind üblich für die häufig im Kassensbereich eingesetzten Touchscreen-Monitore. Das Programmfenster ist für größere Bildschirme frei skalierbar. Die einzelnen Bereiche innerhalb des Programmfensters verändern sich dabei proportional. Die Abmessungen der Artikel- und Gruppentasten verändern sich dabei nicht, so dass mehr Tasten in diesen Bereichen dargestellt werden können.

Die Größe der Arbeitsflächen können ebenfalls den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Per Klick mit der linken Maustaste auf den Trenner und durch Ziehen in die gewünschte Richtung wird der Bereich verändert.



Es folgen einige Gestaltungsbeispiele der Kassenoberfläche ohne Artikel und Warengruppen:



Gestaltungsbeispiele der Kassenoberfläche mit Artikel und Warengruppen:



Gestaltung des Nummernblocks

Auch für den Nummernblock steht die individuelle Gestaltung zur Verfügung, um eine persönliche Übersichtlichkeit zu schaffen.

Es können die Tastenfarbe, Schriftart, Schriftgröße und der Text verändert werden. Die Zuordnung der Funktionstasten auf der Computertastatur (F1 bis F12) ist an die Taste und deren Funktion gebunden.

Durch einen **Rechtsklick** auf die jeweilige Nummernblock-Taste öffnet sich das Bearbeitungsfenster.

Durch **Übernehmen** werden die neuen Einstellungen wirksam. Die Einstellungen werden bei Bedarf mit Klick auf **Voreinstellungen** auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.



Gestaltungsbeispiele für die Buchungsebene des Nummernblockes:



Gestaltungsbeispiele für den Funktionsblock:



Vorgang des Kassierens

Die Artikel werden über die Schnellwahltasten ausgewählt oder per Scanner erfasst und in der Buchungsliste aufgelistet.

Über die Tasten auf dem Nummernblock können Funktionen ausgewählt werden, z.B. **Karten Zahlung** oder **BAR Zahlung**.



Bei **BAR Zahlung** wird der Betrag über **Passend** zahlen oder über die direkte Eingabe und anschließend **Betrag abkassieren** gebucht.

7	8	9	BAR Zahlung 
4	5	6	Karten Zahlung 
1	2	3	Zahlungsabbruch 
0	,	C	
5,00 €	10,00 €	20,00 €	
50,00 €	100,00 €	Passend	
Zahlbetrag	<input type="text" value="2,90 €"/>		
Gegeben	<input type="text" value="0,00 €"/>		
Rückgeld	<input type="text" value="-2,90 €"/>		
			 Betrag Abkassieren

Bei **Karten Zahlung** wird entweder direkt eine entsprechende Karte ausgewählt oder über ein EC-Terminal die Zahlung durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass ein EC-Terminal angeschlossen und mit dem System verbunden ist.

 EC Karte	 Visa	 Master Card	BAR Zahlung 
 Maestro	 American Express	 Diners	Karten Zahlung 
 PayPal	 Sonstige		Zahlungsabbruch 

Zahlbetrag: 2,90 €

Geben Sie den Betrag in Ihr EC-Terminal ein und warten Sie bis die Buchung bestätigt wurde.

Wählen Sie die gewünschte Kreditkarte aus, die Zahlung wird als Kartenzahlung verbucht.



Auch nach Auswahl der Zahlart kann diese ggf. noch einmal gewechselt werden, in dem im rechten Register die gewünschte Zahlart ausgewählt wird.

Ggf. erfolgt eine Abfrage der Gewichts-/Mengenangabe, wenn im Artikelstamm die Buchungsoption **Mengen-/Gewichtsangabe beim Buchen aktivieren** ein Häkchen gesetzt wurde.

Eine Buchung kann nach dem Buchen bearbeitet werden: Klick auf die jeweilige Buchung in der Buchungsübersicht > Klick auf **Funktionen** (Nummernblock) > **Position bearbeiten** (Funktionsblock)
Diese Funktion eignet sich gut, wenn Artikel z.B. unter einem Überbegriff angelegt worden sind (z.B. Äpfel).
Unter **Position bearbeiten** kann dann beispielsweise die Apfelsorte verbucht werden.

Bezeichnung	<input type="text" value="Apfel"/>
Zusatz 1	<input type="text" value="2kg"/>
Zusatz 2	<input type="text"/>
Zusatz 3	<input type="text"/>
Langtext	<input type="text" value="Apfel 2kg"/>

Buchung per MDE-Gerät

Es besteht die Möglichkeit per MDE-Gerät Artikel zu buchen. Dazu werden die jeweiligen Artikel mit dem MDE-Gerät erfasst/gescannt und anschließend in die Kassensoftware übertragen.

Dazu wird eine entsprechende Schnellwahltaste über **Stammdaten > Schnellwahltasten** mit der Funktion **Daten aus MDE-Gerät einlesen** erstellt. Die Taste kann beispielsweise Bestandteil einer Gruppentaste "Funktionen" sein. Nähere Informationen zum Erstellen von Schnellwahltasten finden Sie [hier](#).

Funktion	<input type="text" value="Daten aus MDE Gerät einlesen"/>
Buchungs-Nr	<input type="text" value="FN1024"/>
Schnellwahltext	<input type="text" value="Daten aus MDE Gerät einlesen"/>
Tastenfarbe	<input type="text" value="White"/>
Textfarbe	<input type="text" value="DimGray"/>
Rahmenfarbe	<input type="text" value="DimGray"/>
Schriftart	<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="Arial"/>

Vorschau Schnellwahltaste

Daten aus MDE Gerät
einlesen

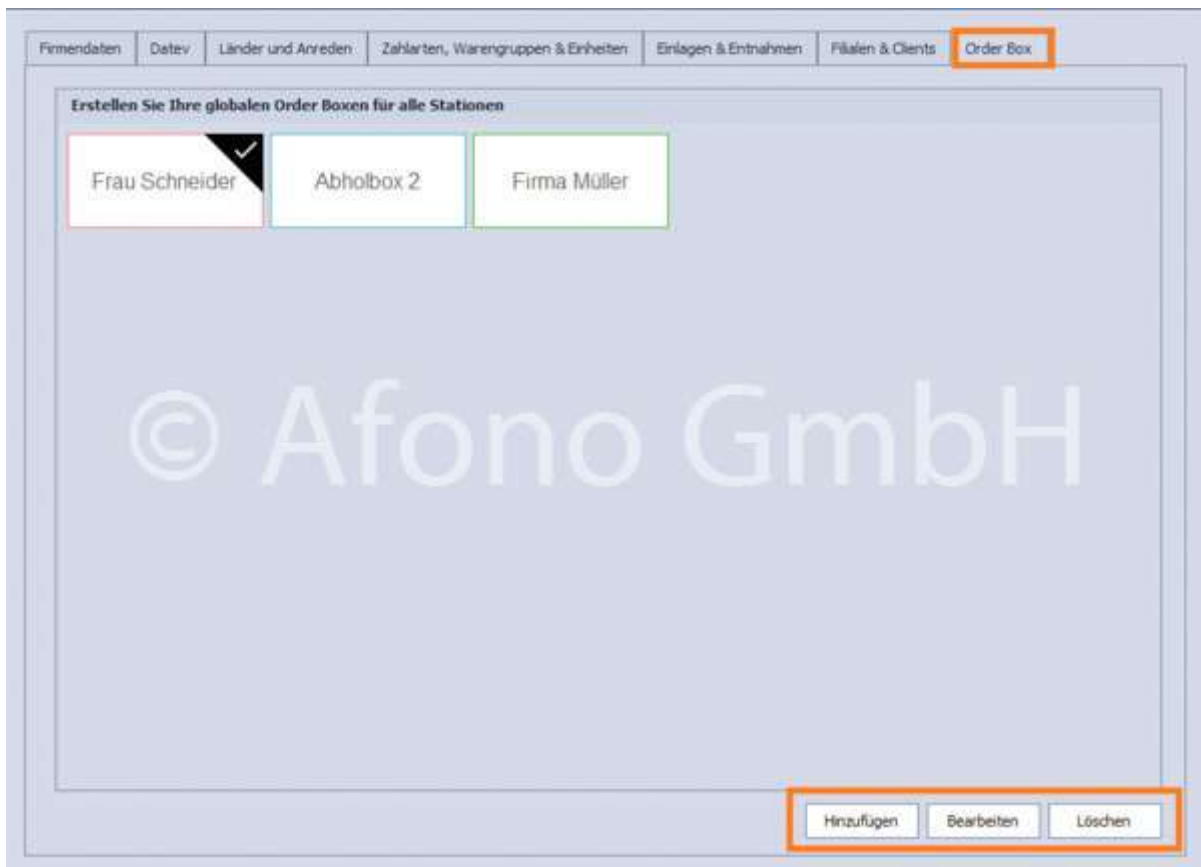
Über die erstellte Schnellwahltaste **Daten aus MDE-Gerät einlesen > Daten einlesen** werden die Daten importiert und erscheinen als erfasste Positionen links in der Buchungsliste. Ist noch kein MDE-Gerät konfiguriert, kann dies über **Konfiguration übertragen** hier direkt erstellt werden.

Order Box

Order Boxen dienen als Zwischenspeicherung, wenn Bestellungen über den Kassensbetrieb geparkt bzw. geladen werden und stehen allen Kassen-Clients innerhalb einer Filiale zur Verfügung. Die Nutzung erfolgt über **Kassenbetrieb** > Nummernblock > **Funktionen** > **Bestellung Parken** bzw. **Bestellung Laden**.

Diese Orderboxen können individuell bezeichnet, gestaltet und in einer Reihenfolge angeordnet werden, ideal z.B. für Click and Collect, Lieferdienste oder andere Bereiche in denen Bestellungen gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt abzurechnen sind.

Die Aktivierung und Einrichtung der Funktion erfolgt in den [Stammdateneinstellungen](#) der Afono® 365 Handel. Ein während der Bestellvorganges der Bestellung zugeordneter Kunde wird mit in die Ablage der Orderbox übernommen. Diese Kundenzuordnung wird bei weiteren Buchungen in die Orderbox **nicht** überschrieben. **Erst nach vollständiger Leerung der Orderbox wird die Kundenzuordnung aufgehoben.**



Weiterhin besteht die Möglichkeit auch einzelne Positionen einer Order Box abzurechnen oder Positionen zwischen den einzelnen Boxen zu verschieben.

Die Boxen sind zentral erreichbar für alle Kassen-Clients innerhalb einer Filiale. Es ist damit möglich, die von Kasse 1 befüllte Order Box an der Kasse 2 abzurechnen.

Mit Übergabe der Bestellungen an eine Order Box wird ein Zwischenbeleg zu diesen Positionen erstellt und gedruckt.

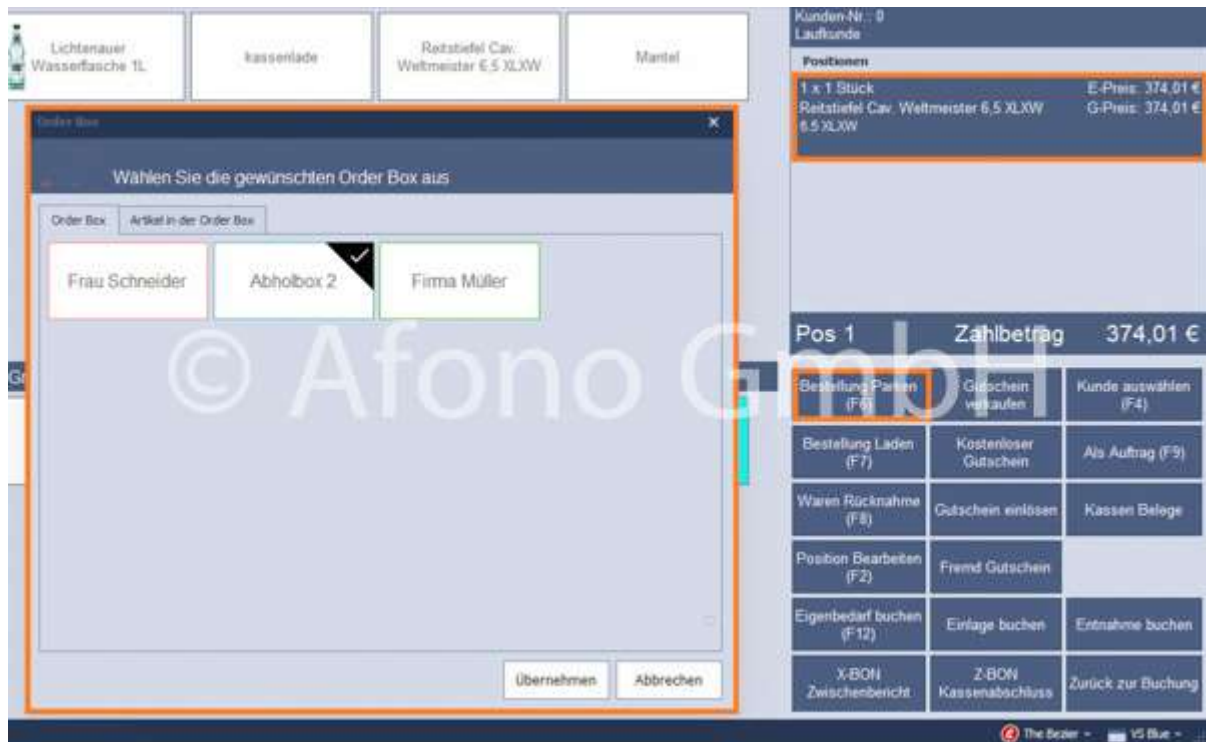
Der Karteireiter **Artikel in der Orderbox** ermöglicht die Voransicht der in der markierten Parkfläche enthaltenen Bestellpositionen.

Order Box füllen:

Nach Erfassung der Bestellung in der Kassenoberfläche wird diese mittels der

- Funktion "**Bestellung Parken**" auf den Funktionsblock oder
- Tastatur-Funktionstaste F6

aufgerufen und nach Auswahl der gewünschten Box die Buchungen vorgenommen. Anschließend wird abgefragt, ob ein Positionsbeleg gedruckt werden soll.



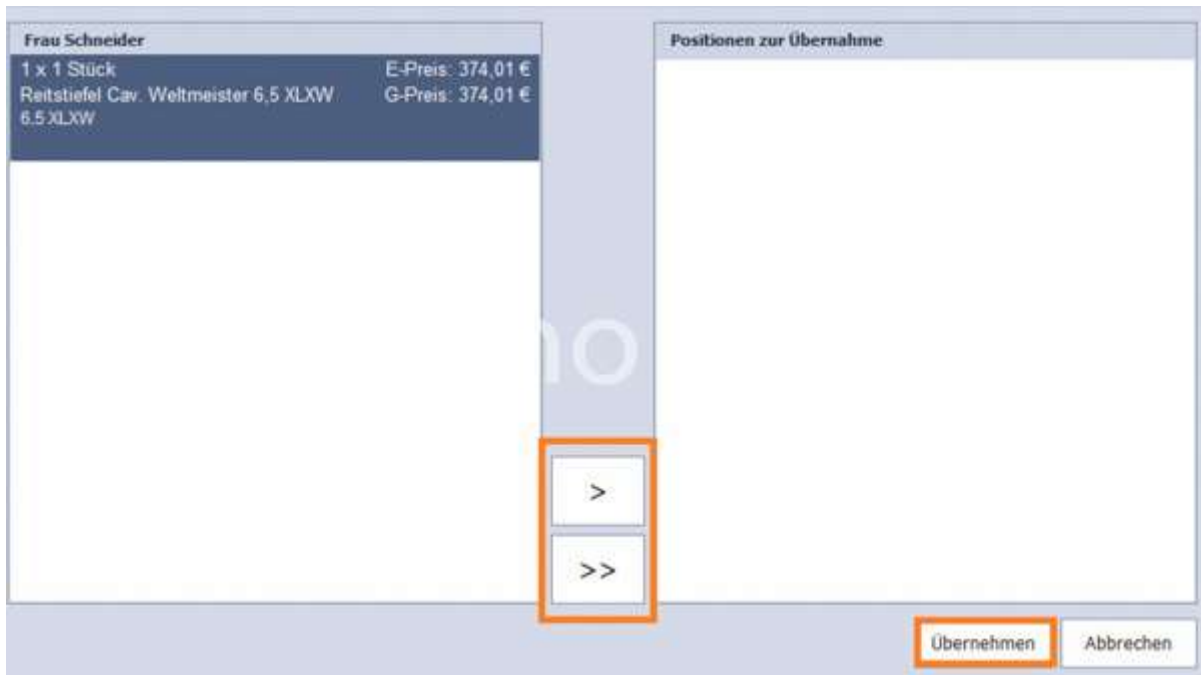
Order Box abrechnen:

diese Bestellungen werden mittels der

- Funktion "**Bestellung Laden**" auf den Funktionsblock oder
- Tastatur-Funktionstaste F7 oder
- eigens dafür vorbelegter Schnellwahlstaste ([siehe Schnellwahlstasten mit Funktionen](#))

aufgerufen und mit Auswahl der Order Box folgt eine Übersicht zur Auswahl der Positionen mit nachfolgender Übernahme in die Bestellliste auf der Kassenoberfläche.

Mit Hilfe der Pfeiltasten erfolgt die Übernahme von Einzelpositionen oder aller Positionen.



Bestellungen in eine andere Orderbox verschieben:

Die betreffenden Bestellungen werden dazu aus der Order Box wieder auf die Kassenoberfläche geholt (**Bestellung laden**) und anschließend über die Funktion **Bestellung Parken** einer anderen Order Box zugewiesen:

**Bestellung laden > Auswahl der Order Box > Übernehmen > Auswahl der Positionen > Übernehmen
> Bestellung Parken > Order Box auswählen > Übernehmen**

Warenrücknahme

Für die Warenrücknahme stehen 2 Varianten zur Verfügung

a) Liegt bei der Rücknahme ein Beleg vor, erfolgt der Vorgang auf Basis der Belegauswahl. Der betreffende Beleg wird über **Nummernblock > Funktionen > Warenrücknahme** und Eingabe der Belegnummer in der Suchfunktion im System gefunden.

The screenshot displays the software interface for a return process. At the top, there is a search area with a dropdown menu for 'Kasse / Client-ID' set to 'PCS' and a 'Suchen' button. Below this is a text input field for 'Beleg-Nr' and a checkbox labeled 'Lagerbestand zurück buchen'. The main part of the interface is a table titled 'Positionen des Belegs'. The table has seven columns: 'Artikel-Nr', 'Anzahl', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'Zusatz 3', and 'VK Preis'. The table is currently empty. At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Position zurückbuchen' and 'Fertig'.

Mittels Markierung des gewünschten Artikels und der Funktion **Position zurück buchen** und gegebenenfalls der Option **Lagerbestand zurück buchen** wird der Vorgang mit **Fertig** bestätigt und der Artikel in die Buchungsliste übernommen. Im Anschluss erfolgt die Abrechnung über **BAR Zahlung** oder **Gutschein erstellen**.

b) Liegt kein Beleg vor, erfolgt eine direkte Negativbuchung des Artikels mittels der Artikelnummer oder Schnellwahltaste.

Dazu wird über die Tastatur ein Minuszeichen, gefolgt von der Anzahl und dem Malzeichen eingegeben, z.B. **-1***. Nach Eingabe des Malzeichens wird die negative Anzahl im linken kleinen Fenster des Nummernblock an der Kassenoberfläche angezeigt. Jetzt folgt noch die Auswahl des betreffenden Artikels mittels Artikelnummer, Scanner oder Schnellwahltaste und der Artikel wird in die Buchungsliste mit negativem Vorzeichen übernommen.

Im Anschluss erfolgt die Abrechnung über **BAR Zahlung** oder **Gutschein erstellen**.

The screenshot displays the Afono® 365 Handel POS interface. At the top, a grid of product tiles includes items like Romanasalat, Sonderaktion Bananen, Strauchtomaten, Broccoli, Kiwi, Zucchini, Gurke, Sonderaktion Paprikamix, Sonderaktion Blumenkohl, Gabamelone, Kokosnuss, and Apfel. Below this is a category menu with buttons for Getränke, Fertiggerichte, Backwaren, Obst & Gemüse, Süßigkeiten & Schokolade, Frische Lebensmittel, Kaffee & Zubehör, and Alkoholische Getränke. On the right, a numeric keypad is visible with function buttons for Suchen (F3), Sofort Storno (Entf), Funktionen, Karten Zahlung (F11), BAR Zahlung (F10), and ENTER. A red circle highlights the '-1' button on the keypad, which is used for discounts.

Rabattfunktionen und Preisänderungen

Die Afono® Software verfügt für 2 Rabattfunktionen und eine Funktion zur Preisänderung. Die Vergabe dieser Rabatte ist nur Benutzern des Kassensystems möglich, denen das Recht **Kassierer dürfen Rabatt vergeben** in der Benutzerverwaltung eingeräumt wurde. Die Rabattfunktion ist nur auf Artikel mit aktivierter Option in der Artikelverwaltung **Artikel kann rabattiert werden** anwendbar.

Alle Rabattfunktionen sind direkt auf dem Nummernblock der Buchungsoberfläche erreichbar.



Positionsrabatt

Der Positionsrabatt ist ein prozentualer Nachlass auf eine bereits gebuchte Position. Die betreffende Position wird in der Buchungsliste markiert, der Prozentwert über den Nummernblock oder die PC-Tastatur eingegeben und anschließend die Taste **Pos-Rabatt** gedrückt. In der Buchungsliste werden sofort der Nachlass sowie der Soll- und Ist-Verkaufspreis angezeigt.

Bonrabatt

Der Bonrabatt wendet den prozentualen Nachlass auf alle Positionen der aktuellen Bestellliste an. Der gewünschte Prozentwert wird über den Nummernblock oder die PC-Tastatur eingegeben und mit der Taste **Bon-Rabatt** übernommen. In der Buchungsliste werden für jede Position Nachlass sowie Soll- und Ist-Verkaufspreis angezeigt.

Hinweis: Bonrabatt und Positionsrabatt können nicht gleichzeitig auf eine Position angewendet werden. Es wird immer der zuletzt angewendete Rabatt ausgewiesen.

VK Preis ändern

Die betreffende Position wird in der Buchungsliste markiert. Der Verkaufspreis kann über die Funktion **VK**

Preis ändern durch einen neuen ersetzt werden, in dem ein neuer Verkaufspreis eingeben wird.

Gutscheine im Kassensbetrieb

Die Afono® Software für Kassensysteme kann im Kassensbereich verschiedene Gutscheinarten einsetzen.

Die Festlegung der steuerlichen Behandlung wird in den *Stammdaten > Firma/Mandant Einstellungen* vorgenommen. Die Eingabe erfolgt in der Rubrik *Steuersätze* im Eingabefeld für *USt-Gutscheine*.

The screenshot shows the 'Firmendaten' (Company Data) tab in the Afono software. The interface is divided into several sections:

- Firmendaten:** Contains fields for company name, address, and contact information. The company name is 'Alles Was Schmeckt & Co. KG' and the address is 'Orangerie 24, 85850 Butterberg, Deutschland'.
- Steuersätze (Tax Rates):** Lists five tax keys with their respective rates and descriptions:
 - USt-Schlüssel 1: 19,00 % Allgemeiner Steuersatz
 - USt-Schlüssel 2: 7,00 % Ermäßigter Steuersatz
 - USt-Schlüssel 3: 0,00 % Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG)
 - USt-Schlüssel 4: 0,00 % Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG)
 - USt-Schlüssel 5: 0,00 % Nicht Steuerbar
 - USt-Gutscheine:** Set to 'USt 5'. A note states: 'Bei Mehrzweckgutscheinen ist der USt-Schlüssel 5 (Nicht steuerbar) anzuwenden.' This row is highlighted with an orange box.
- Bankverbindung, Steuernummer, Nummernkreise:** Fields for bank name, account holder, IBAN, BIC, USt-ID number, and Datev Mandant-Nr. Below these are dropdown menus for 'Angebote', 'Bestellungen', 'Lieferscheine', 'Rechnungen', and 'Gutschriften', all set to '1'.

A 'Änderung speichern' (Save changes) button is located at the bottom right of the form.

Alle Gutscheinoptionen sind im Funktionsblock, der über den Nummernblock zu erreichen ist, zu finden.

Zahlbetrag		0,00 €
Bestellung Parken (F6)	Gutschein verkaufen	Kunde auswählen (F4)
Bestellung Laden (F7)	Kostenloser Gutschein	Als Auftrag (F9)
Waren Rücknahme (F8)	Gutschein einlösen	Kassen Belege
Position Bearbeiten (F2)	Fremd Gutschein	
Eigenbedarf buchen (F12)	Einlage buchen	Entnahme buchen
X-BON Zwischenbericht	Z-BON Kassenabschluss	Zurück zur Buchung

Gutschein verkaufen

Mittels der Funktion *Gutschein verkaufen* im Nummern- und Funktionsblock auf der Kassenoberfläche wird das Eingabefenster zur Festlegung des Gutscheinwertes geöffnet. Nach Bestätigung der Eingabe folgt die Übernahme in die Buchungsliste und Anzeige der vom System vergebenen eindeutigen Gutscheinnummer. Mit der Abrechnung werden der Kassenbeleg und der Gutschein gedruckt.

Unterstützt der Drucker 2D-Codes beinhaltet der Ausdruck neben der Gutscheinnummer als Ziffernfolge auch einen scannbaren 2D-Code.

Kostenloser Gutschein

Ein kostenloser Gutschein ist eine Art Wertmarke, dessen Betrag erst bei der Einlösung dieses Gutscheines im Umsatz erfasst wird. Mittels der Funktion *kostenloser Gutschein* im Nummern- und Funktionsblock auf der Kassenoberfläche wird das Eingabefenster zur Festlegung des Gutscheinwertes geöffnet. Nach Bestätigung der Eingabe folgt die Übernahme in die Buchungsliste und Anzeige der vom System vergebenen eindeutigen Gutscheinnummer. Mit der Abrechnung werden der Kassenbeleg und der Gutschein gedruckt.

Unterstützt der Drucker 2D-Codes beinhaltet der Ausdruck neben der Gutscheinnummer als Ziffernfolge auch einen scannbaren 2D-Code.

Gutschein einlösen

Für die Erfassung des vom Kunden vorgelegten Gutscheines im Buchungsablauf stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

- direkte Erfassung des 2D-Codes auf dem Gutschein mittels Scanner
- die manuelle Eingabe der Gutscheinnummer in den Nummernblock der Kassenoberfläche. Bei dieser Form der Eingabe muss vor der Ziffernfolge ein "**wgs**" per PC-Tastatur eingegeben werden.
z.B. *wgs1055 bucht den Gutschein mit der Nummer 1055*

Freie Artikel/Individualartikel

Individualartikel, oft auch als Freie Artikel bezeichnet, werden erst bei der Buchung auf der Kassenoberfläche mit Bezeichnung und Verkaufspreis versehen.

Basis für den späteren individuellen Artikel ist ein in den Artikelstammdaten angelegter Artikel. Wichtig ist die korrekte Festlegung der Mehrwertsteuer und die Aktivierung der Option **Preisangabe beim buchen aktivieren**.

The screenshot shows the 'Artikel Zentrale' window with the following fields and options:

- Allgemein:** Artikel-Nr / EAN, Warengruppe (Frische Lebensmittel), Bezeichnung, Zusatz 1-3, Menge / Einheit (1), Soll Bestand (0), Ist Bestand (0), Steuerschlüssel (19,0), Datev Konto, EK Preis Netto (0,00 €).
- Zusätzliche EAN / Scan Codes:** 1-6 input fields.
- Buchungsoptionen:**
 - Buchungsdialog (dropdown)
 - Lagerhaltung aktivieren
 - Bei Lagerbestand von 0 Verkauf nicht mehr zulassen
 - Artikel kann rabattiert werden
 - Artikel negativ buchen (vom Beleg abziehen)
 - Preisangabe beim buchen aktivieren
 - Mengen- / Gewichtsangabe beim buchen aktivieren
 - Serien- / Vertragsnummer beim buchen abfragen
- Umschalten Netto** button
- WK Brutto 1-3** and **WK Netto 1-3** (all 0,00 €)
- Buttons: Speichern & Neu, Speichern & Schließen, Abbrechen

Es empfiehlt sich diesen Artikel direkt auf eine Schnellwahltaste zu legen. Beim Buchungsvorgang erfolgt die Preiseingabe anschließend mit der Funktion **Position bearbeiten** oder mit der **Funktionstaste F2** im Bearbeitungsfenster die Bezeichnung sowie weitere Informationen zu hinterlegen. Zur Eingabe stehen

Bildschirmtastatur oder PC-Tastatur zur Verfügung.

Beispiel:

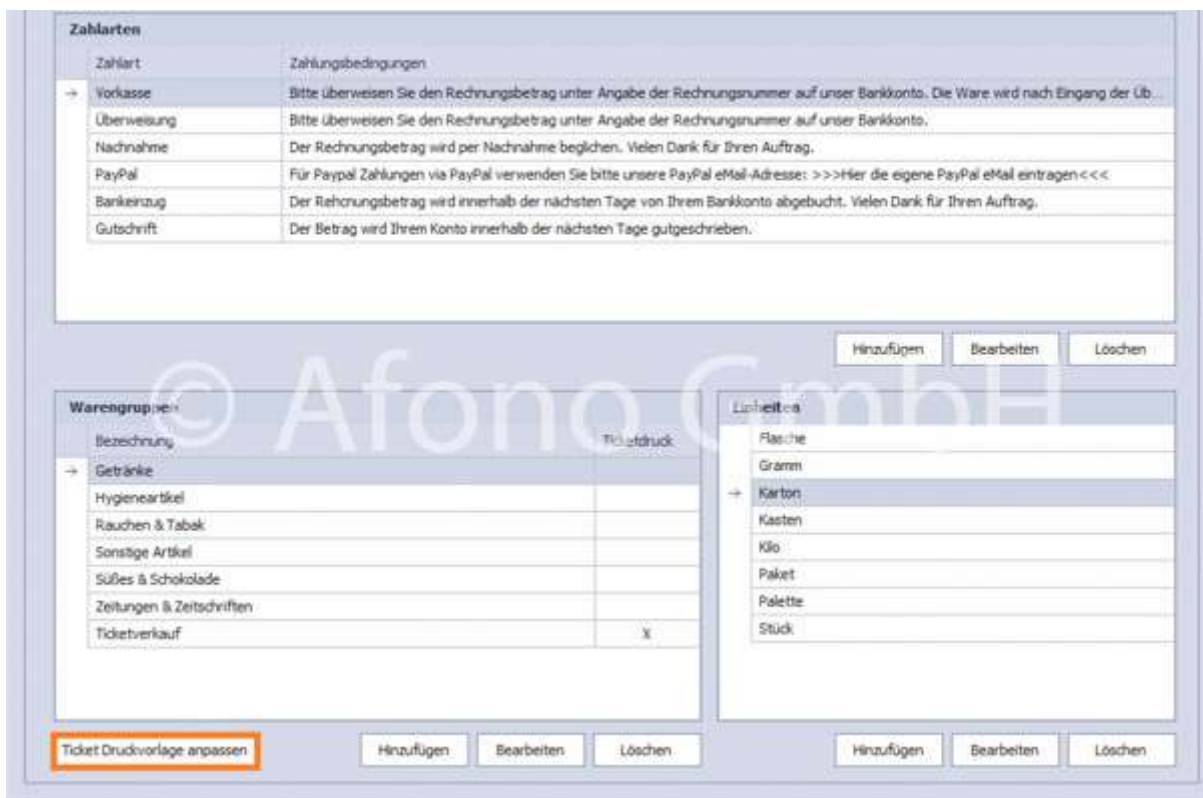
USB-Sticks sind preiswerte Produkte, die einer ständigen Veränderung unterliegen. Es lohnt sich praktisch nicht bei jedem Stick für Form, Speicherplatz und Hersteller einen eigenen Artikel anzulegen. In den Artikelstammdaten wird der Artikel "USB-Speicherstick" angelegt mit der Option **Preisangabe beim buchen aktivieren** und im zweiten Schritt über eine eigene Schnellwahltaste auf der Kassieroberfläche bereitgestellt. Zum Zeitpunkt des Verkaufs wählt man den Stick mittels der Schnellwahltaste aus, gibt den gewünschten Verkaufspreis ein und ändert mit der Funktionstaste F2 die Beschreibung nach Bedarf.

Ticketausgabe

Tickets werden als Artikel über **Stammdaten > Artikelstamm > neuer Artikel** angelegt und der entsprechenden Warengruppe zugeordnet.

In den **Stammdaten > Firma/Mandant Einstellungen** unter **Zahlarten/Warengruppen & Einheiten** wird für die Warengruppe das Häkchen **Ticketdruck beim Buchen über die Kasse aktivieren** gesetzt.

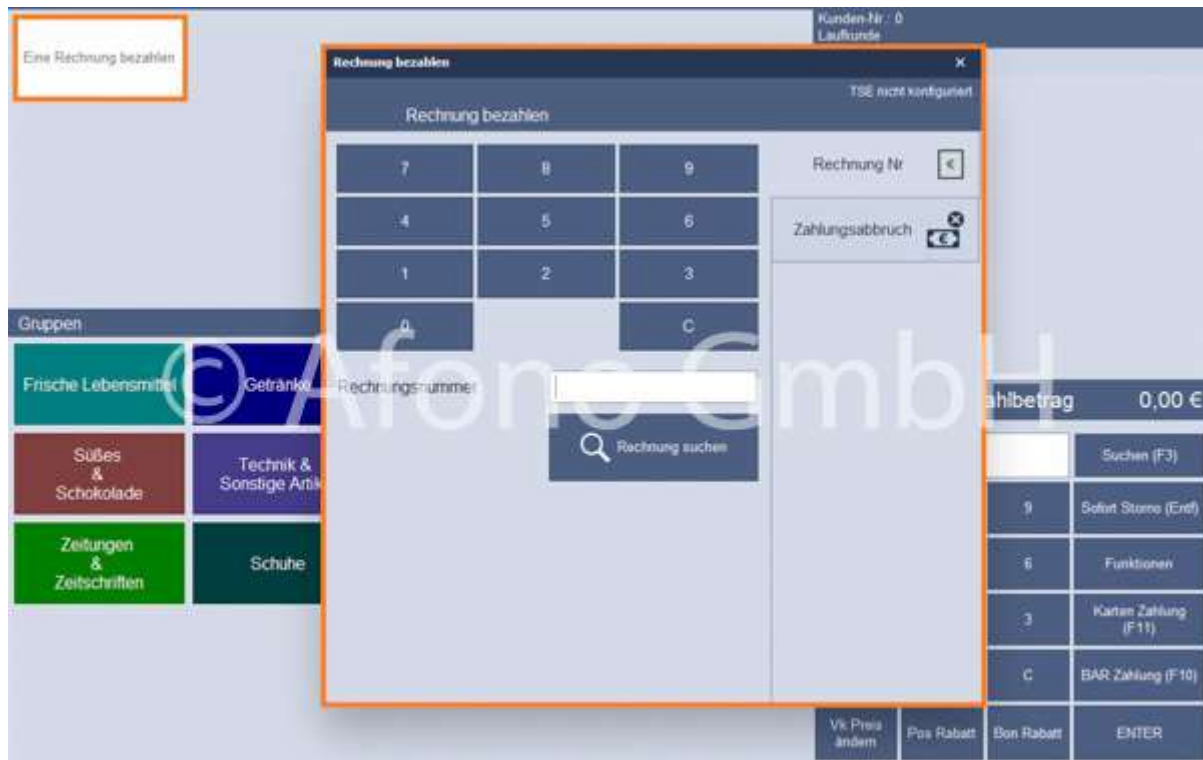
Ist der Ticketdruck aktiv, wird die Warengruppe mit einem **X** gekennzeichnet in der Tabelle dargestellt. Die benötigte Druckvorlage muss individuell über **Ticket Druckvorlage anpassen** erstellt/angepasst werden. Dazu öffnet sich der Designer. In den Projekteinstellungen ist dabei unter den **Druckereinstellungen** auf die richtige Auswahl des Druckers zu achten. Das System erkennt beim Buchen die Warengruppe, so dass automatisch die Tickets in entsprechenden Anzahl erstellt und gedruckt werden.



Bezahlung von Rechnungen

Es ist möglich offene Rechnungen über die Kassenoberfläche per BAR- oder Kartenzahlung zu begleichen. Dazu wird eine entsprechende Schnellwahltaaste mit der Funktion **Eine Rechnung bezahlen** angelegt. (Informationen zum Anlegen von Schnellwahltaasten finden [hier](#).)

Beim Klicken auf **Eine Rechnung bezahlen** wird die Rechnungsnummer abgefragt, die direkt in das Suchfeld eingegeben wird.



Die ausgewählte Rechnung wird angezeigt und kann über BAR- oder Kartenzahlung bezahlt werden.

Rechnung bezahlen
X

TSE nicht konfiguriert

Rechnung bezahlen

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	C	

Rechnung Nr €

Zahlungsabbruch

BAR Zahlung

Karten Zahlung

Rechnungsnummer 2021002

Q Rechnung suchen

Betrag: 69,90 €

Kunde: Herr
Max Mustermann
Musterfirma
Musterstraße 1
1234 Musterstadt
Deutschland

***Hinweis:** Dieser Vorgang wird von der TSE erfasst und als Einlage in die Kasse registriert. Der Umsatz wurde bereits mit dem **Fakturieren** der Rechnung registriert.*

Kassenabschluss, Kassensturz, Z-BON

Der tägliche **Kassenabschluss** wird auch als **Z-BON** bezeichnet. Dieser wird am Ende des Tages erstellt und dokumentiert alle Vorgänge und Abrechnungen.

Der **Kassenzwischenbericht** wird auch als **X-BON** bezeichnet. Er kann im Laufe des Tages als Zwischenübersicht über alle Vorgänge und Abrechnungen erstellt werden.

Der Kassenabschluss und der Kassenzwischenbericht werden über den **Nummernblock** unter **Funktionen > Z-BON Kassenabschluss** bzw. **X-BON Zwischenbericht** erstellt.

Der X-BON Zwischenbericht wird sofort über den angeschlossenen Bondrucker ausgedruckt.

Bei dem Ausführen des **Z-BON Kassenabschluss** öffnet sich das Fenster **Kassenabschluss mit Zählbrett**. Im Zählbrett wird der gezahlte Kassenbestand eingetragen. Dieser erscheint dann als Summe im rechten Bereich unter **Gezahlter Bestand**. Unter **In Kasse belassen** wird der Kassenbestand eingetragen, der in der Kasse als Barbestand bestehen bleiben soll. Dieser wird beim nächsten Kassenstart als **Anfangsbestand** abgefragt. Der **Vorgang Z-BON Kassenabschluss** wird mit **Abschluss buchen** ausgeführt. Ein Ausdruck erfolgt über den angeschlossenen Bondrucker.

Münzen		Scheine		Berechneter Bestand	
1 Cent	0 X	5 Euro	3 X	Gezahlter Bestand	70,00 €
2 Cent	0 X	10 Euro	2 X	Differenz	0,00 €
5 Cent	0 X	20 Euro	1 X	In Kasse belassen	10,00 €
10 Cent	0 X	50 Euro	0 X	Tresor / Bank	60,00 €
20 Cent	0 X	100 Euro	0 X		
50 Cent	0 X	200 Euro	0 X		
1 Euro	5 X	500 Euro	0 X		
2 Euro	5 X				

Hinweis:

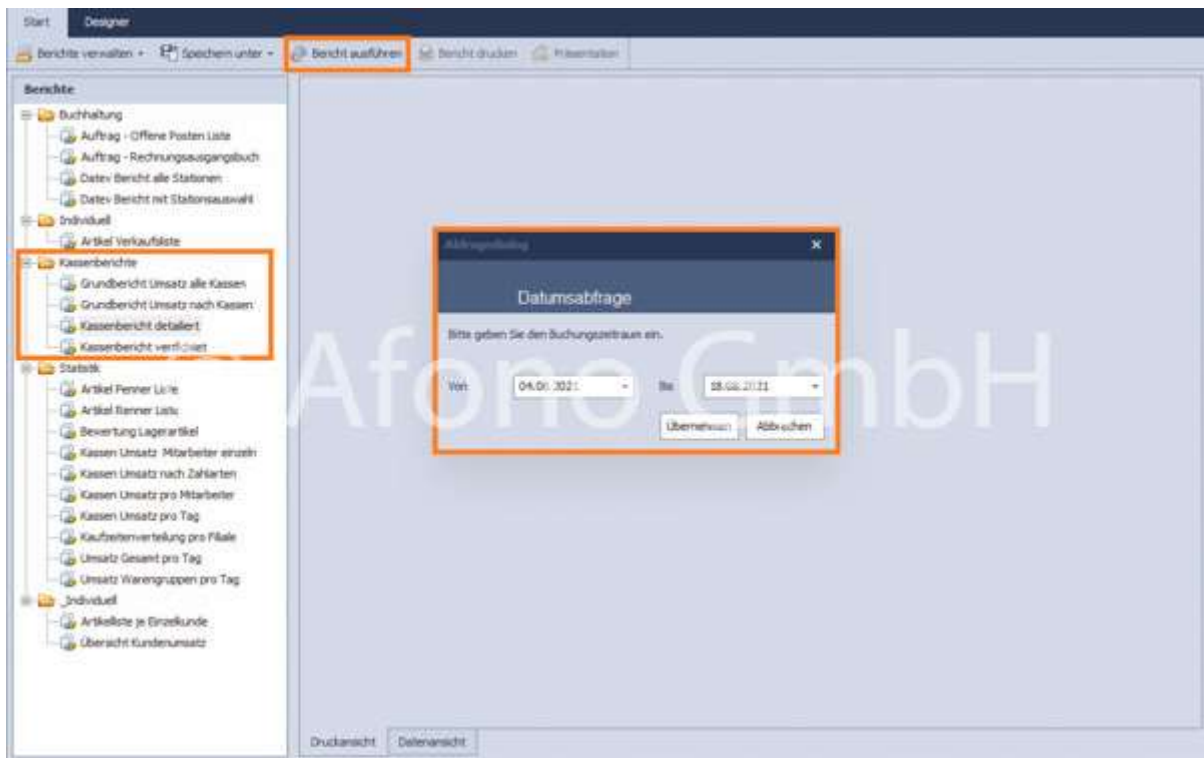
Die Erstellung des **Z-Bon Kassenabschlusses** ist die Voraussetzung für die Auswertung der Kassenberichte.

Kassenberichte können erneut über das [Kassenjournal](#) auf dem Bondrucker oder im A4 Format ausgedruckt werden.

Auswertung Kassenabschluss:

Unter **Auswertung > Berichte und Auswertung** können Übersichten über Kassenberichte erstellt werden, z.B. **Kassenbericht detailliert** oder **Kassenbericht verdichtet**.

Dazu ist unter **Bericht ausführen** der gewünschte Zeitraum und die Filiale auszuwählen.



Kunde auswählen

Über **Nummernblock > Funktionen > Kunde auswählen** kann dem Kassenbeleg ein bereits angelegter Kunde zugeordnet werden.

Bestellung Parken (F6)	Gutschein verkaufen	Kunde auswählen (F4)
Bestellung Laden (F7)	Kostenloser Gutschein	Als Auftrag (F9)
Waren Rücknahme (F8)	Gutschein einlösen	Kassen Belege
Position Bearbeiten (F2)	Fremd Gutschein	
Eigenbedarf buchen (F12)	Einlage buchen	Entnahme buchen
X-BON Zwischenbericht	Z-BON Kassenabschluss	Zurück zur Buchung

Dieser wird dafür vor dem Bezahlvorgang ausgewählt und somit diesem Beleg zugeordnet. Der Name des Kunden erscheint dann auf dem ausgedruckten Kassenbeleg. Ist kein spezifischer Kunde gewünscht, so ist der Laufkunde auszuwählen. Standardmäßig werden alle Kassenbelege unter "Laufkunde" verbucht.

Hinweis: Über die Kassenoberfläche direkt kann ebenfalls neuer Kunde angelegt werden. Die Neukundenanlage erfolgt analog der Erfassungsmaske in der Kundenverwaltung.

Es besteht die Möglichkeit einem ausgewählten Kunden einen **Auftrag** zu zuweisen. Nähere Informationen finden Sie [hier](#).

Als Auftrag

Über **Nummernblock > Funktionen > Als Auftrag** besteht die Möglichkeit einem bestehenden Kunden einen Auftrag (Angebot, Rechnung, Lieferschein, Bestellung oder eine Gutschrift) zu zuweisen. Alle in der Buchungsliste aufgeführte Artikel werden dem jeweiligen Beleg und dem vorher ausgewählten Kunden zugeordnet. Der Beleg ist in der **Auftragsverwaltung** als Entwurf sichtbar und kann von dort aus weiterverarbeitet werden. Voraussetzung für diese Funktion ist bei der Afono® 365 Handel das Vorhandensein einer Afono® 365 Handel Pro oder einer Afono® 365 Auftrag auf dem Client oder im Netzwerk.

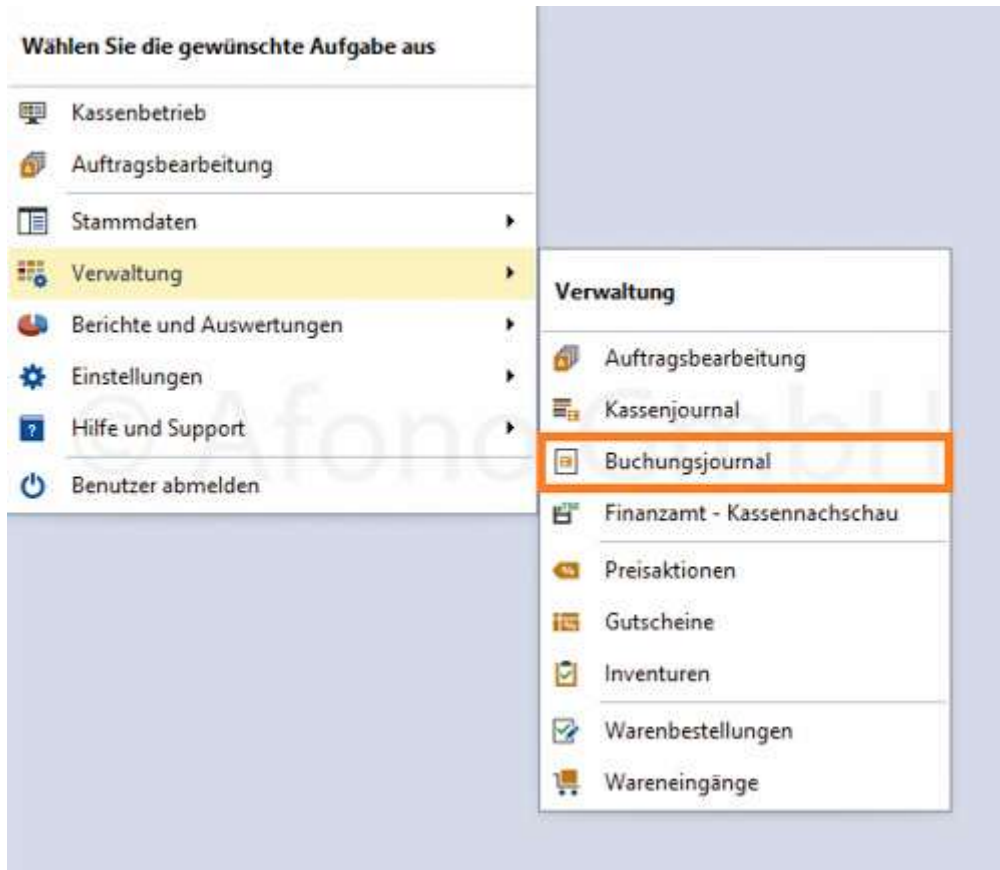
The screenshot displays the Afono 365 Handel POS interface. On the left is a product grid with categories like Bluse, Herren Sweatshirt, Minirock, Socken gestreift, Damenhose, and Herrenjeans. A modal window titled 'Auftragsübergabe' is open, showing options to create an order from a booking. The modal contains buttons for 'Angebot', 'Bestellung', 'Lieferschein', 'Rechnung', 'Gutschrift', and 'Vorgang abbrechen'. On the right, a customer order summary shows 'Kunden-Nr.: 1', 'Heir Max Mustermann', and 'Musterfirma'. Below this is a table for 'Pos 1' with a 'Zahlbetrag' of 49,90 €. The table includes various functions like 'Bestellung Parken (F6)', 'Gutschein verkaufen', 'Kunde auswählen (F4)', 'Bestellung Laden (F7)', 'Kostenloser Gutschein', 'Als Auftrag (F9)', 'Waren Rücknahme (F8)', 'Gutschein einlösen', 'Kassen Belege', 'Position Bearbeiten (F2)', 'Fremd Gutschein', 'Eigenbedarf buchen (F12)', 'Einlage buchen', 'Entnahme buchen', 'X-BON Zwischenbericht', 'Z-BON Kassenabschluss', and 'Zurück zur Buchung'. The 'Als Auftrag (F9)' button is highlighted with an orange border.

Kassenbelege

Über **Nummernblock > Funktionen > Kassenbelege** besteht die Möglichkeit sich alle Belege über die Kassenoberfläche anzeigen zu lassen.

Bestellung Parken (F6)	Gutschein verkaufen	Kunde auswählen (F4)
Bestellung Laden (F7)	Kostenloser Gutschein	Als Auftrag (F9)
Waren Rücknahme (F8)	Gutschein einlösen	Kassen Belege
Position Bearbeiten (F2)	Fremd Gutschein	
Eigenbedarf buchen (F12)	Einlage buchen	Entnahme buchen
X-BON Zwischenbericht	Z-BON Kassenabschluss	Zurück zur Buchung

oder über das Navigationsmenü



Die Belege werden chronologisch nach der Belegnummer sortiert angezeigt. Im rechten Bereich sind Details zum ausgewählten Kassenbeleg sichtbar. Im unteren Bereich werden die einzelnen **Positionen** des Beleges angezeigt. Links unten stehen die Optionen **Rechnung drucken** oder **Kassenbon drucken** zur Auswahl.

Bel Nr	Name	Firma	Strasse	PLZ	Ort	Zahlart	Betrag
20	Laufkunde					KARTE	348,47 €
19	Laufkunde					KARTE	2,90 €
18	Laufkunde					BAR	246,70 €
17	Laufkunde					KARTE	303,11 €
16	Laufkunde					BAR	5,99 €
15	Laufkunde					BAR	79,80 €
14	Laufkunde					BAR	0,00 €
13	Laufkunde					BAR	0,00 €
12	Laufkunde					BAR	82,22 €
11	Zentrale					BAR	-14,55 €
10	Zentrale					BAR	12,00 €
9	Zentrale					BAR	50,00 €
8	Laufkunde					BAR	83,97 €
7	Laufkunde					BAR	2,90 €
6	Laufkunde					BAR	7,41 €
5	Laufkunde					BAR	0,00 €
4	Laufkunde					BAR	250,00 €
3	Laufkunde					KARTE	250,00 €

Kassenbeleg Nr. 20	
File	Zentrale
Station	PCS
Benutzer	Administrator
Beleg Datum	10.11.2021
Lieferdatum	10.11.2021
Zahlbar bis	10.11.2021
Zahlungseingang	10.11.2021
Zahlart	KARTE
Brutto	348,47 €
Gegeben	348,47 €
Netto	292,81 €
Rückgeld	0,00 €
Steuer	55,66 €

Anzahl	Beschreibung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	E-Preis	G-Preis
1x 1 Stück	Bikini	rot-rosa	Zweiteler zum Binden	Größe 34 bis 44	34,99 €	34,99 €
1x 1 Stück	Herrn-Wollpullover	gestreift	blau-grau		55,00 €	55,00 €
1x 1 Stück	Damenhose	rosa	mit Bündchen	2 große Taschen	29,99 €	29,99 €
1x 1 Stück	Misrock	schwarz	XS-XL		24,90 €	24,90 €
1x 1 Stück	Socken gestreift	Gr. 35-38 oder 39-42			3,99 €	3,99 €
1x 1 Stück	Misrock	schwarz	XS-XL		24,90 €	24,90 €
1x 1 Stück	Herrn-Sweatshirt	gestreift	Baumwolle		49,90 €	49,90 €
1x 1 Stück	Bluse	Chiffon	Blumenmuster		44,90 €	44,90 €

Rechnung drucken

Kassenbon drucken

Zurück zur Buchung

In öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. Badeanstalten, Museen und Ausstellungen ist es häufig erforderlich die Besucherzahlen zu erfassen.

Die Afono Software für Kassensysteme bietet dafür die entsprechende Funktion *Personenzählung* an.

Der Aufruf erfolgt direkt über die Kassenoberfläche, am einfachsten über die Belegung einer Schnellwahltaste mit dieser Funktion.

[siehe Belegung Schnellwahltasten](#)

Mit Aufruf des Besucherzähler öffnet sich der Eingabedialog.

Kategorie	Erwachsene	Kinder	Ermäßigt	Rentner	Studenten	Bisher	Neu
Allgemein	0	0	0	0	0	0	0

Buttons: Speichern und Schließen, Zählung abbrechen

Im oberen Bereich erfolgt die Zuordnung der gewünschten Kategorie. Als Standard ist die Kategorie "Allgemein" angelegt. Dieser Kategorie werden die jeweiligen Besucher hinzugefügt. Wurde die Software mit dem **XPress AddOn** erweitert, besteht rechts oben in diesem Dialogfenster die Möglichkeit, weitere Kategorien anzulegen und diese zu verwalten.

Für die Zählung stehen 5 Besucherarten zur Verfügung. Die Eingabe erfolgt per Tastatur oder Touchfunktion.

Mit Wechsel des Eingabefeldes wird die Eingabe in das Feld "Neu" übernommen. Eine Korrektur der Eingabe ist bis zum "Speichern und Schließen" möglich.

Die Eingaben werden über den Tag summiert. Mit Tageswechsel wird der Zähler automatisch auf Null gesetzt. Die Zählung verbleibt dauerhaft im System. Die Auswertung kann jederzeit mit einem Bericht erfolgen.

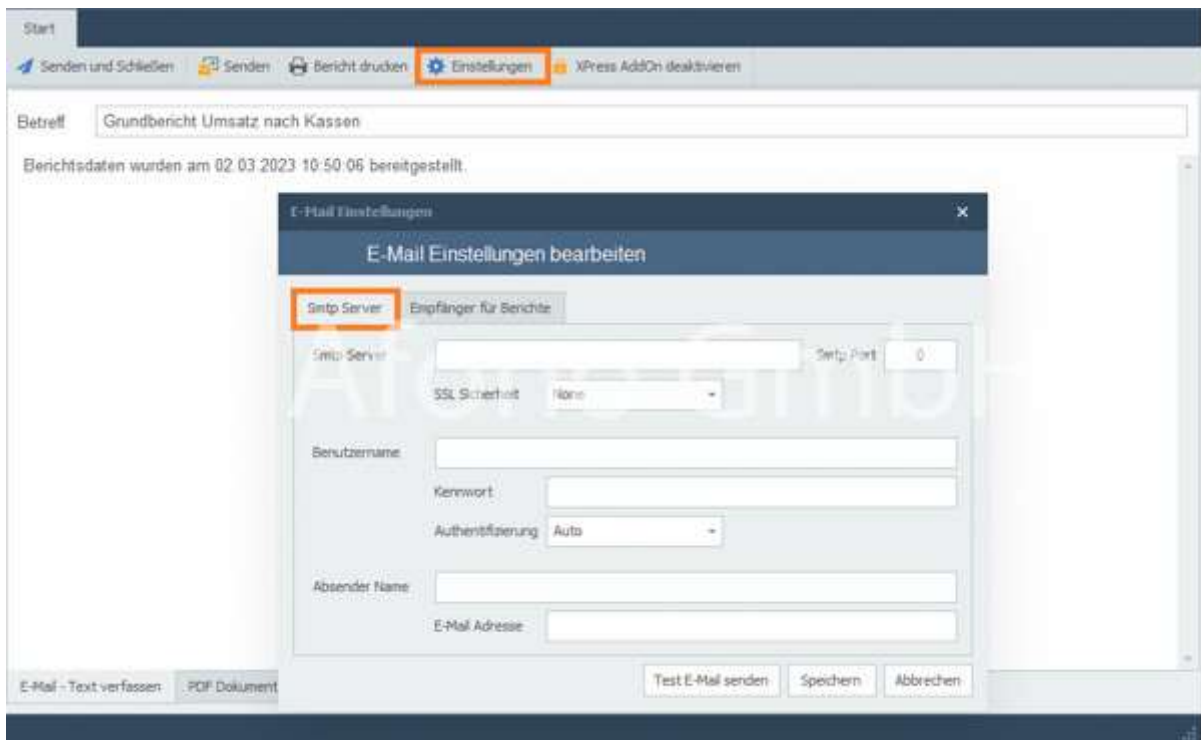
Die Berichtserstellung ist individuell. Im Onlineshop der Afono GmbH [Berichte und Druckvorlagen für Kassensoftware Afono 365 Handel | afono](#) werden entsprechende Berichte angeboten, bzw. können diese individuell beauftragt werden.

Die Afono 365 Handel bietet die Möglichkeit direkt aus dem Kassensbereich Berichte zu generieren und per Mail zu versenden.

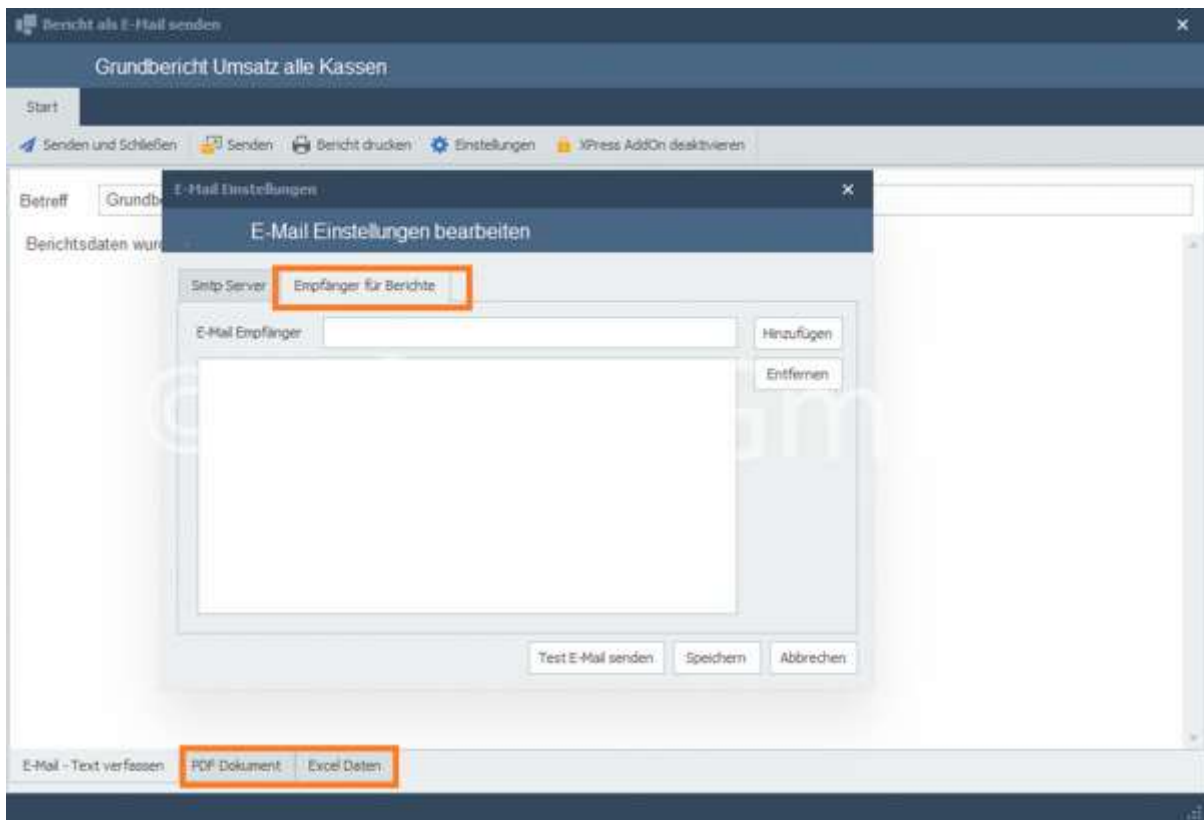
Einrichtung des Mailclients:

Für diese Einstellung muss der angemeldete Kassensbenutzer über das Recht *"Zugriff auf Programmeinstellungen und Geräte zulassen"*

Im Dialogfenster für den Berichtsversand, welches sich im Ablauf der Versandfunktion öffnet, wird unter *Einstellungen* die Einrichtung vorgenommen.



Voraussetzung für den direkten Versand ist die Einrichtung des eMail-Clients mit den Zugangsdaten. Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Internetdienstleister, der auch Ihr Mailpostfach verwaltet.

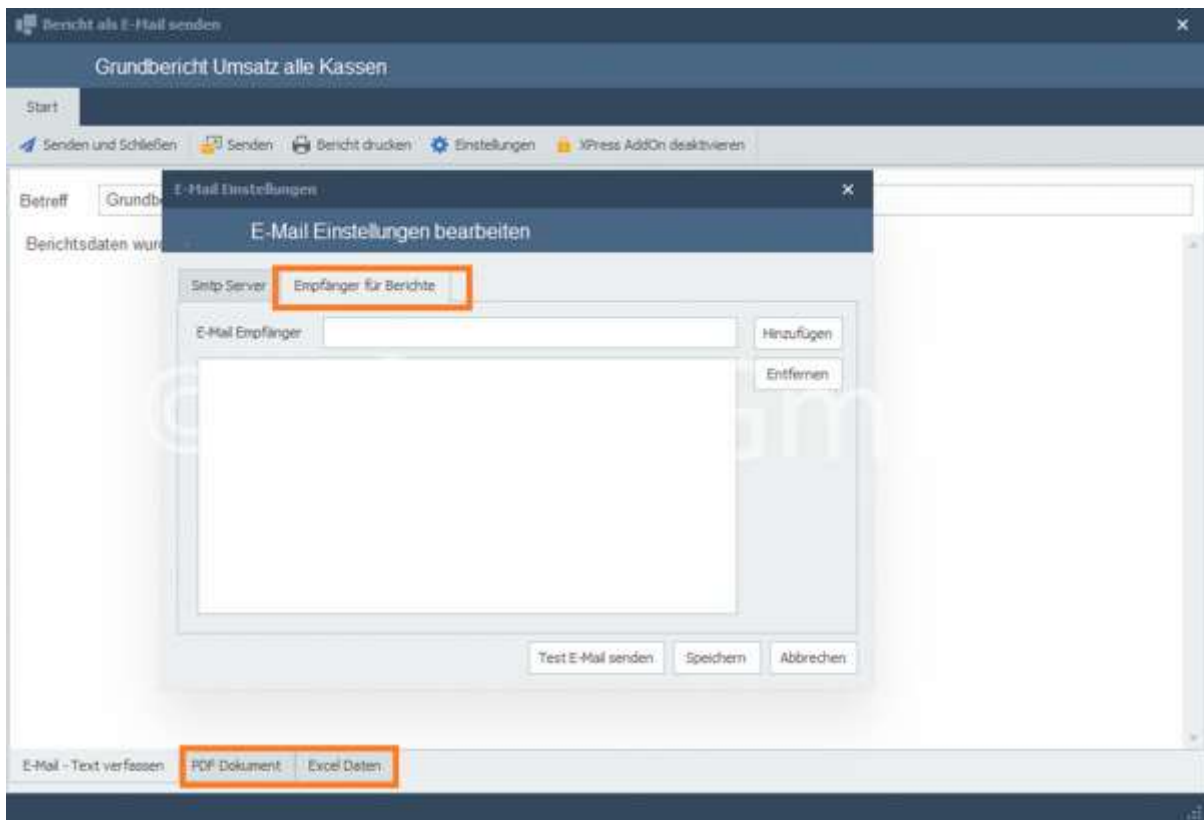


Im zweiten Schritt sind die Empfänger der Mail einzutragen. Alle hier festgelegten Empfänger erhalten automatisch den Bericht in Form einer PDF-Dokument und die Daten als Importdatei. Die Vorsicht des Dokumentes und der Daten ist über die Reiter im unteren Teil des Dialogfensters einsehbar.

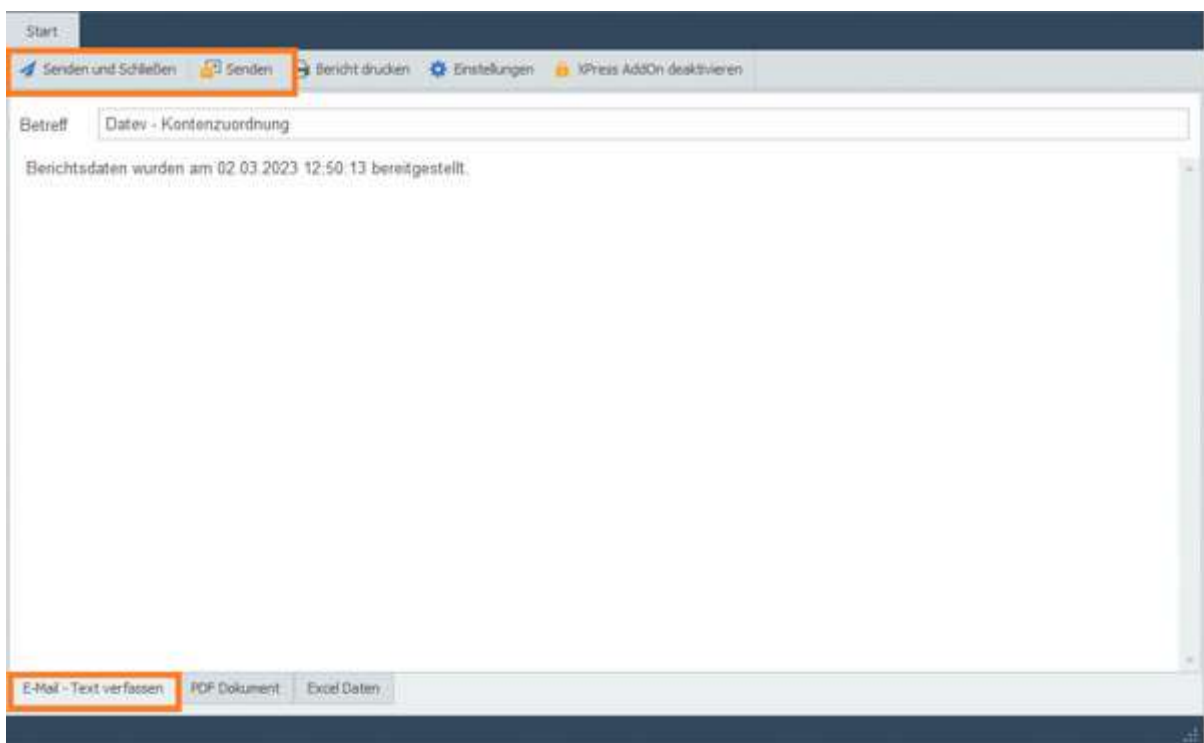
Die Ansicht der Dokumente und Daten ist nur für Kassennutzer mit dem Recht *"Zugriff auf Berichte zulassen"* möglich.

Berichtsversand per Mail

Diese Funktion ermöglicht den Versand eines Berichtes an einen oder mehrere Empfänger. Der Aufruf kann über eine dafür konfigurierte Schnellwahltaste (siehe Belegung Schnellwahltasten mit einer Funktion) erfolgen. Weiterhin steht diese Funktion nach einem Kassenabschluss automatisch zur Auswahl in Verbindung mit der Datensicherung zur Verfügung.



Nach Ausführung des Z-Bons wird mit diesem Dialog die Erzeugung des Berichtes gestartet. Je nach Leistungsfähigkeit des verwendeten PC-Systems und der Menge der geforderten Daten kann die Erzeugung des Berichtes eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.



Ist die Erzeugung des Berichtes abgeschlossen öffnet sich das Fenster für den Versand. Hier kann ein individueller Text für den Adressaten hinzugefügt werden. Mit "Senden" erfolgt der Versand des Berichtes an die hinterlegten eMail-Adressen.

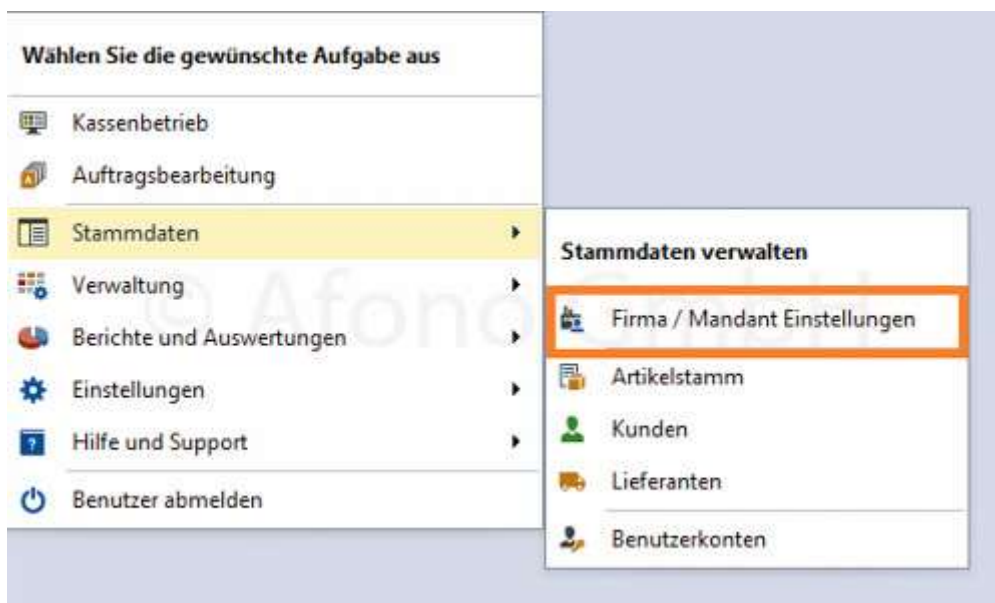
Stammdaten

Im Bereich Stammdaten werden alle Festlegungen zum Unternehmen und für den Kassensbetrieb getroffen. Jeder Mandant erfordert separate Festlegungen zu den Unternehmensdaten und zur Einrichtung der Software.



Firmen- und Mandanteneinstellungen

Nach Aufruf des Dialogfensters über den Menüpunkt **Stammdaten > Firma / Mandant Einstellungen** können die verschiedenen Bereiche des Dialoges mittels der Karteikartenreiter geöffnet werden.



The screenshot displays the 'Firmendaten' (Company Data) and 'Bankverbindung, Steuernummer, Nummernkreise' (Bank Connection, Tax Number, Number Ranges) sections of the Afono 365 Handel software. The interface is divided into several panels:

- Firmendaten:** Fields for Firmenname (Musterfirma), Zusatz, Strasse (Musterstraße 1), PLZ / Ort (01234, Musterhausen), Land (Deutschland), Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse, and Internet.
- Bankverbindung, Steuernummer, Nummernkreise:** Fields for Name der Bank, Kontoinhaber, IBAN, BIC, USt-ID Nummer, and a checkbox for 'Brutto Auftragsbearbeitung aktivieren'. It also includes dropdown menus for 'Angebote' (2021004), 'Bestellungen' (2021003), 'Lieferscheine' (2021003), 'Rechnungen' (2021004), and 'Gutschriften' (2021001).
- Steuersätze:** A table for assigning tax rates to USt-Schlüssel (1-5) and USt-Gutscheine.
- Datev Client Einstellungen:** Fields for Datev Mandant-Nr (0), Datev Berater-Nr (0), Kontenrahmen SKR, and Währungskennzeichen (EUR).

A 'Änderung speichern' (Save Changes) button is located at the bottom right of the form.

Hinweis: Die Anlage eines neuen Mandanten erfolgt per Menüpunkt "**Neuen Mandant anlegen**" im Startfenster der Kassensoftware.

Firmendaten:

Hier erfolgt die Eintragung der **Adressdaten**, der **Bankverbindung**, der **Finanzdaten**, der **Nummernkreise für die Fakturierungsbelege** und die Festlegung, ob die **Auftragsverwaltung in Brutto oder Netto** erfolgt (Voreinstellung liegt bei Netto). Der Bereich **Steuersätze** ermöglicht die Zuordnung der Steuersätze zu den einzelnen USt-Schlüsseln. Unter **Datev Client Einstellungen** werden die Einstellungen für den Datev-Export vorgenommen. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Die Aktivierung des **Support Ticketsystems** erfolgt ebenfalls in diesem Bereich. Informationen zur Verwendung des Ticketsystems finden Sie [hier](#).

Firmendaten Datev Länder und Anreden Zahlarten, Schlüsseltexte, Warengruppen & Einheiten Einlagen & Entnahmen Filialen & Clients Order Box

Firmendaten

Firmenname:

Zusatz:

Strasse:

PLZ / Ort:

Land:

Telefon:

Telefax:

E-Mail Adresse:

Internet:

Bankverbindung, Steuernummer, Nummernkreise

Name der Bank:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

USt-ID Nummer:

Angebote: Bestellungen:

Lieferscheine: Rechnungen:

Gutschriften:

Brutto: Auftragsbearbeitung aktivieren

Steuersätze

USt-Schlüssel 1: Allgemeiner Steuersatz

USt-Schlüssel 2: Ermäßigter Steuersatz

USt-Schlüssel 3: Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG)

USt-Schlüssel 4: Durchschnittsatz (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG)

USt-Schlüssel 5: Nicht Steuerbar

USt-Gutscheine: Bei Mehrzweckgutscheinen ist der USt-Schlüssel 5 (nicht steuerbar) anzuwenden

Datev Client Einstellungen

Datev Mandant-Nr:

Datev Berater-Nr:

Kontenrahmen SGR:

Währungskennzeichen:

Afono Support Ticket System aktivieren (kostenpflichtiger Dienst)

Anderung speichern

Länder, Anreden und Lieferarten

The screenshot shows the 'Länder, Anreden & Lieferarten' menu in the Afono® 365 Handel software. The interface is divided into three main sections, each with a table for data entry and a set of control buttons (Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen) at the bottom.

Länder

Land	ISO-2	ISO-3
Deutschland	DE	GER
Österreich	AT	AUT

Anreden

Bezeichnung
Firma
Frau
Herr

Lieferarten

Bezeichnung
DHL
DPD
Hermes
Kurier
UPS

In dem Bereich **Länder** erfolgt die Festlegung der Länderkennungen nach den jeweiligen ISO-Codes. Im Bereich **Anreden** können die Standardanreden festgelegt werden. Über **Bearbeiten** und **Hinzufügen** sind diese editierbar bzw. über **Löschen** entfernbar. Hinzugefügte bzw. aufgelistete Länder sind unter **Firma/Mandant Einstellungen > Firmendaten** auswählbar.

Im Bereich **Lieferarten** erfolgt die Zuordnung und Festlegung der Standardlieferarten. Diese können beliebig ergänzt oder verändert werden.

DATEV:

Im Menü Datev gibt es eine Übersicht über die bestehenden **Datev Buchungskonten**. Über die Funktion **Bearbeiten** können die Bezeichnung geändert, Ertrags- und Gegenkonto sowie Kostenstellen ergänzt werden.

Datev Buchungskonten				
Bezeichnung	Ertragskonto	Gegenkonto	Kostenstelle 1	Kostenstelle 2
▼ Kategorie: Auftragsbearbeitung				
Rechnung Steuerschlüssel 1	8300	1500	1111	2222
Rechnung Steuerschlüssel 2				
Rechnung Steuerschlüssel 3				
Rechnung Steuerschlüssel 4				
Rechnung Steuerschlüssel 5				
Gutschrift Steuerschlüssel 1				
Gutschrift Steuerschlüssel 2				
Gutschrift Steuerschlüssel 3				
Gutschrift Steuerschlüssel 4				
Gutschrift Steuerschlüssel 5				
▼ Kategorie: Einlagen und Entnahmen				
Einlage Steuerschlüssel 1				
Einlage Steuerschlüssel 2				
Einlage Steuerschlüssel 3				
Einlage Steuerschlüssel 4				
Einlage Steuerschlüssel 5				
Entnahme Steuerschlüssel 1				
Entnahme Steuerschlüssel 2				
Entnahme Steuerschlüssel 3				
Entnahme Steuerschlüssel 4				

Bearbeiten

In dem Bereich **Interne Buchungskonten** werden eigene, individuelle Konten erstellt. Sie können auch bearbeitet oder gelöscht werden. Eine Zuordnung dieser Konten erfolgt unter **Stammdaten > Artikelstamm**. Somit ergeben sich weitere Auswertungsmöglichkeiten.

Datev Buchungskonten	
Konto	Beschreibung
1234	mein Konto

Hinzufügen **Bearbeiten** **Löschen**

Die Arten von Buchungsvorgängen sind als Bericht **Datev Kontenplan** über das Menü **Auswertung > Berichte und Auswertung** ausdrückbar, z.B. für den Steuerberater.

Zahlarten, Schlusstexte, Warengruppen und Einheiten

Hier erfolgt die Festlegung der verwendbaren Zahlarten und deren Zahlungsbedingungen, Festlegung der Warengruppen und Einheiten. Über die Funktionen **Hinzufügen**, **Bearbeiten** und **Löschen** werden jeweils Änderungen vorgenommen. Bei **Zahlarten** und **Einheiten** können jeweils **Standards** festgelegt werden. Unter **Schlusstext** können individuelle Texte und Zusatzinformationen verfasst werden.

The screenshot displays the 'Zahlarten, Schlusstexte, Warengruppen & Einheiten' configuration window. The interface is divided into four main sections:

- Zahlarten:** A table with columns for 'Zahlart', 'Zahlungsbedingungen', and 'Standard'. Rows include 'Vorkasse', 'Überweisung', 'Nachnahme', 'PayPal', 'Bankenzug', and 'Gutschrift'.
- Schlusstexte:** A text area for entering 'Bezeichnung' (description) for closing texts.
- Warengruppen:** A list of categories such as 'Accessories', 'Frische Lebensmittel', 'Getränke', 'Hygieneartikel', 'Mode', 'Obst & Gemüse', 'Rauchen & Tabak', 'Schuhe', 'Süßes & Schokolade', 'Technik & Sonstige Artikel', and 'Zeitungen & Zeitschriften'. A 'Ticketdruck' button is also present.
- Einheiten:** A table with columns for 'Abrechnung' and 'Standard'. Rows include 'Flasche', 'Gramm', 'Karton', 'Kasten', 'Kilo', 'Paket', 'Palette', and 'Stück'.

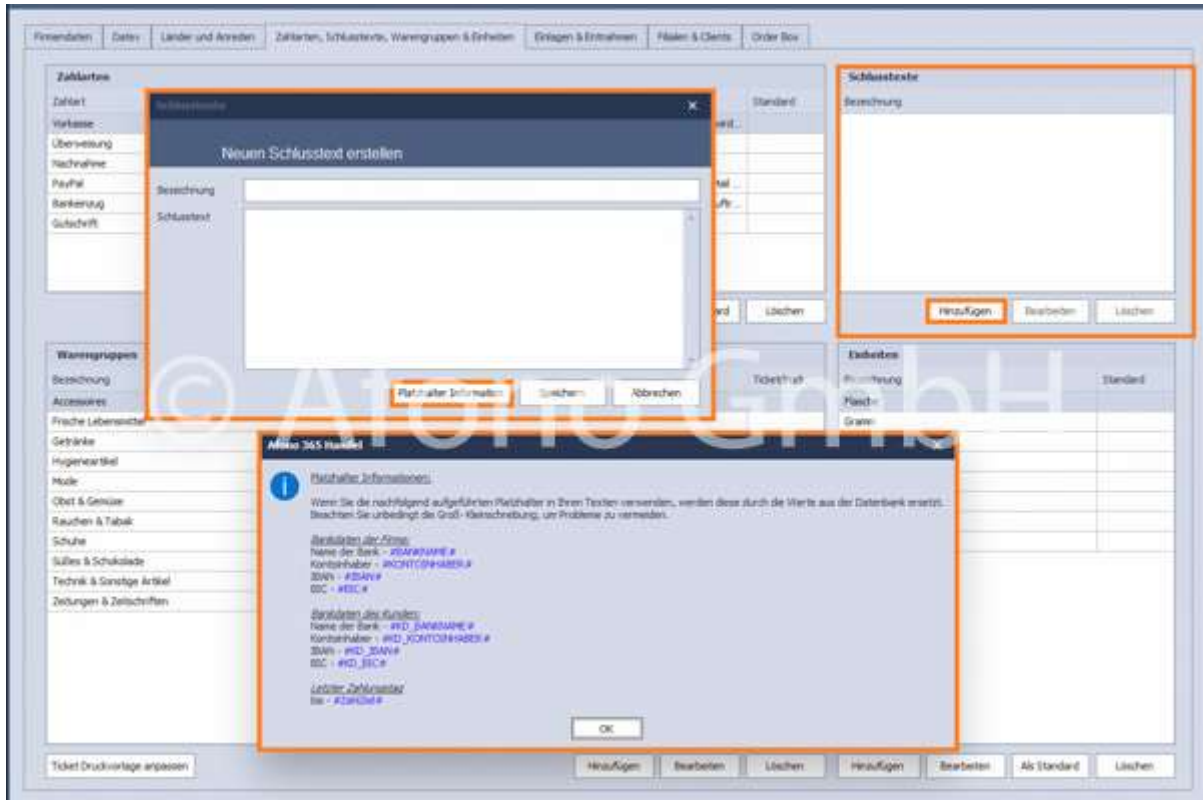
Navigation buttons like 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Als Standard', and 'Löschen' are provided for each section.

Schlusstexte:

An dieser Stelle können Schlusstexte vorgefertigt werden, damit diese z.B. beim Erstellen einer Rechnung in der Auftragsverwaltung ausgewählt werden können. Nähere Informationen dazu finden Sie [hier](#).

Es besteht die Möglichkeit **Platzhalter Information** hinzuzufügen: bei der Verwendung von

Platzhalterinformationen werden die Texte aus der Datenbank ersetzt. Sie werden in **#...#** und in Großbuchstaben geschrieben, z.B. Bankname der Firma wird ersetzt, wenn der Platzhalter **#BANKNAME#** geschrieben wird. Das **#ZahlZiel#** wird in den **Kundeneinstellungen** oder direkt in der **Auftragsverwaltung** in der Belegerstellung definiert.



Warengruppen:

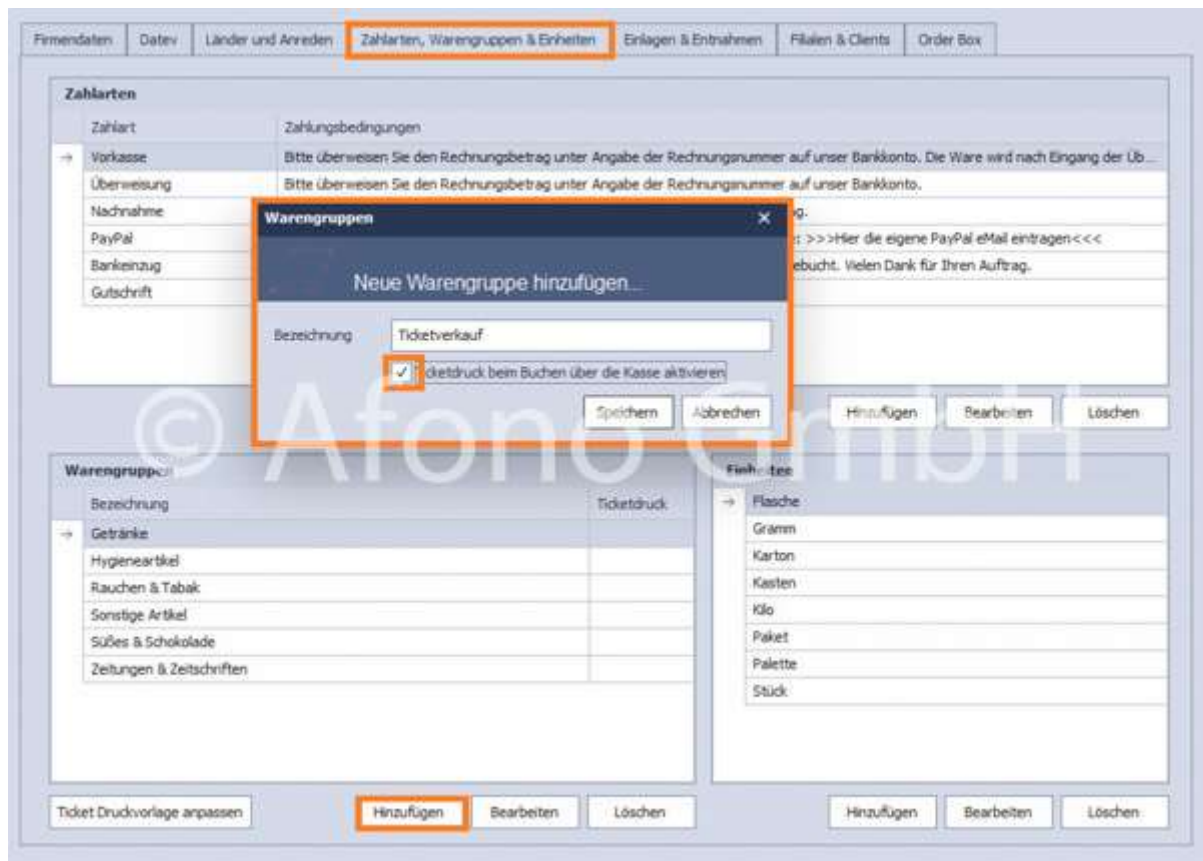


Hinweis: Schauen Sie dazu auch die Anleitung auf dem Afono YouTube-Kanal:

<https://youtu.be/fOpzI0rHV94>

Die **Warengruppen** sind für alle Filialen einheitlich. Mit den Funktionen **Hinzufügen** bzw. **Bearbeiten** öffnet sich das Bearbeitungsfenster für die Warengruppe zur Festlegung von Bezeichnung.

Ggf. kann für die Warengruppen das Häkchen **Ticketdruck beim Buchen über die Kasse aktivieren** gesetzt werden. Somit erkennt das System beim Buchen die Warengruppe, so dass automatisch die Tickets in entsprechenden Anzahl erstellt und gedruckt werden.



Ist der Ticketdruck aktiv, wird die Warengruppe mit einem **X** gekennzeichnet in der Tabelle dargestellt. Die benötigte Druckvorlage muss individuell über **Ticket Druckvorlage anpassen** erstellt/angepasst werden. Dazu öffnet sich der Designer. In den Projekteinstellungen ist dabei unter den **Druckereinstellungen** auf die richtige Auswahl des Druckers zu achten. Das System erkennt beim Buchen die Warengruppe, so dass automatisch die Tickets in entsprechenden Anzahl erstellt und gedruckt werden. [Weitere Infos z.B. zur Einstellung zur Gültigkeitsdauer finden Sie hier >>>](#)

Zahlart	Zahlungsbedingungen
→ Vorkasse	Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser Bankkonto. Die Ware wird nach Eingang der Üb...
Überweisung	Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser Bankkonto.
Nachnahme	Der Rechnungsbetrag wird per Nachnahme beglichen. Vielen Dank für Ihren Auftrag.
PayPal	Für Paypal Zahlungen via PayPal verwenden Sie bitte unsere PayPal eMail-Adresse: >>>hier die eigene PayPal eMail eintragen<<<
Bankinzug	Der Rechnungsbetrag wird innerhalb der nächsten Tage von Ihrem Bankkonto abgebucht. Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Gutschrift	Der Betrag wird Ihrem Konto innerhalb der nächsten Tage gutgeschrieben.

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Warengruppen	Bezeichnung	Ticketdruck
→ Getränke		
	Hygieneartikel	
	Rauchen & Tabak	
	Sonstige Artikel	
	Süßes & Schokolade	
	Zeitung & Zeitschriften	
	Ticketverkauf	X

Ticket Druckvorlage anpassen

Einheiten
Flasche
Gramm
→ Karton
Kasten
Kilo
Paket
Palette
Stück

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Einlagen & Entnahmen:

Festlegung der Buchungstexte, Steuerschlüssel und Kontenzuordnung für die Buchungen von Einlagen und Entnahmen über die Kassenoberfläche.

Finanzdaten Daten Länder und Anreden Zahlarten, Warengruppen & Einheiten **Einlagen & Entnahmen** Filialen & Clients

Einlagen	Nummer	Bezeichnung	Datenv-Konto	USt-Schlüssel
<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px;"> <p>Einlagen X</p> <p>Neue Einlage hinzufügen...</p> <p>Bezeichnung: <input type="text"/></p> <p>Datenv-Konto: <input type="text"/></p> <p>USt-Schlüssel: <input type="text" value="5-0,0"/></p> <p style="text-align: right;">Speichern Abbrechen</p> </div>				

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Entnahmen	Nummer	Bezeichnung	Datenv-Konto	USt-Schlüssel

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Filialen & Clients

Dieser Eingabedialog unterteilt sich in 2 Bereiche.

Filialen (nur Afono® 365 Handel und Afono® 365 Auftrag)

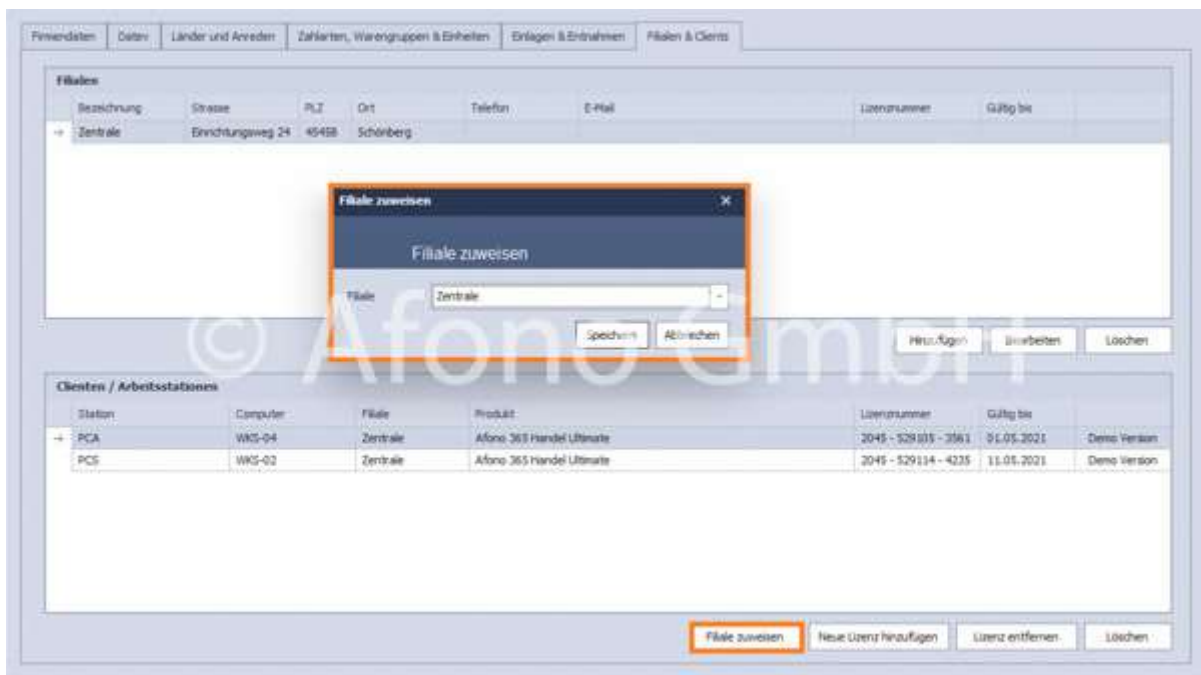
Im oberen Bereich sind die Adresdaten aus dem **Stammdaten > Firmendaten** als "Zentrale" fixiert.

Mittels der Funktion **Hinzufügen** erfolgt die Neuanlage einer Filiale. Nach Speicherung der Eingabe zur neuen Filiale bietet das Programm die Möglichkeit die Artikel der Zentrale direkt zu übernehmen.

Warengruppen und Artikel sind anschließend nach Filiale gruppiert in der Artikelstammdatenverwaltung angeordnet.

Clients/Arbeitsstationen

Jede Filiale nutzt in der Regel eigene Arbeitsstationen (Clients). In diesem Bereich erfolgt die Zuordnung der Arbeitsstation zu jeweiligen Filiale. Weiterhin werden hier die Lizenzen für alle Stationen zentral verwaltet. Die Aktivierung der Station durch einen Benutzer in der Filiale ist nicht erforderlich.



Informationen zum **Hinzufügen von Filialen** und **Hinzufügen von Lizenzen** finden Sie [hier](#).

Lizenzverwaltung

Für die Nutzung der Software ist stets eine Lizenznummer erforderlich. Diese Nummer wird nach der Installation beim ersten Start der Software abgefragt. Wird die Lizenznummer freigelassen, startet das Programm als Demo-Version mit einer automatisch generierten Lizenznummer im Testbetrieb für die Dauer von 30 Tagen. 15 Tage vor Ablauf der Demo-Lizenz erfolgt regelmäßig beim Start ein Aktivierungshinweis mit der Aktivierungsmöglichkeit.

Client hinzufügen ✕

Neuen Client hinzufügen...



Aktivierung
Geben Sie Ihre Lizenz Nummer für dieses Produkt ein.

30 Tage Testlizenz anfordern
Lassen Sie die Lizenz Nummer frei. Es wird eine 30 Tage Testlizenz für Sie erstellt.

Stationsname:

Filiale auswählen:

Lizenz Nummer:

Wenn der Demo-Modus aktiv ist, wird bei jedem weiteren Start eine Lizenznummer abgefragt. Innerhalb des Testzeitraumes von 30 Tagen wird mit **"Weiter"** die Aktivierung übersprungen und die Kassensoftware gestartet. Im Aktivierungsfenster wird die Anzahl der Tage des noch verbleibenden Testzeitraumes angezeigt. Eine neue Lizenznummer kann jederzeit aktiviert oder erworben werden.



Ihre Lizenz für dieses Produkt läuft in 2 Tagen aus!

Denken Sie daran, dass nach Ablauf der verbleibenden Tage dieses Produkt nur noch mit einer gültigen Lizenz weiter verwendet werden kann.

Aktuelle Lizenznummer:

Neue Lizenznummer:

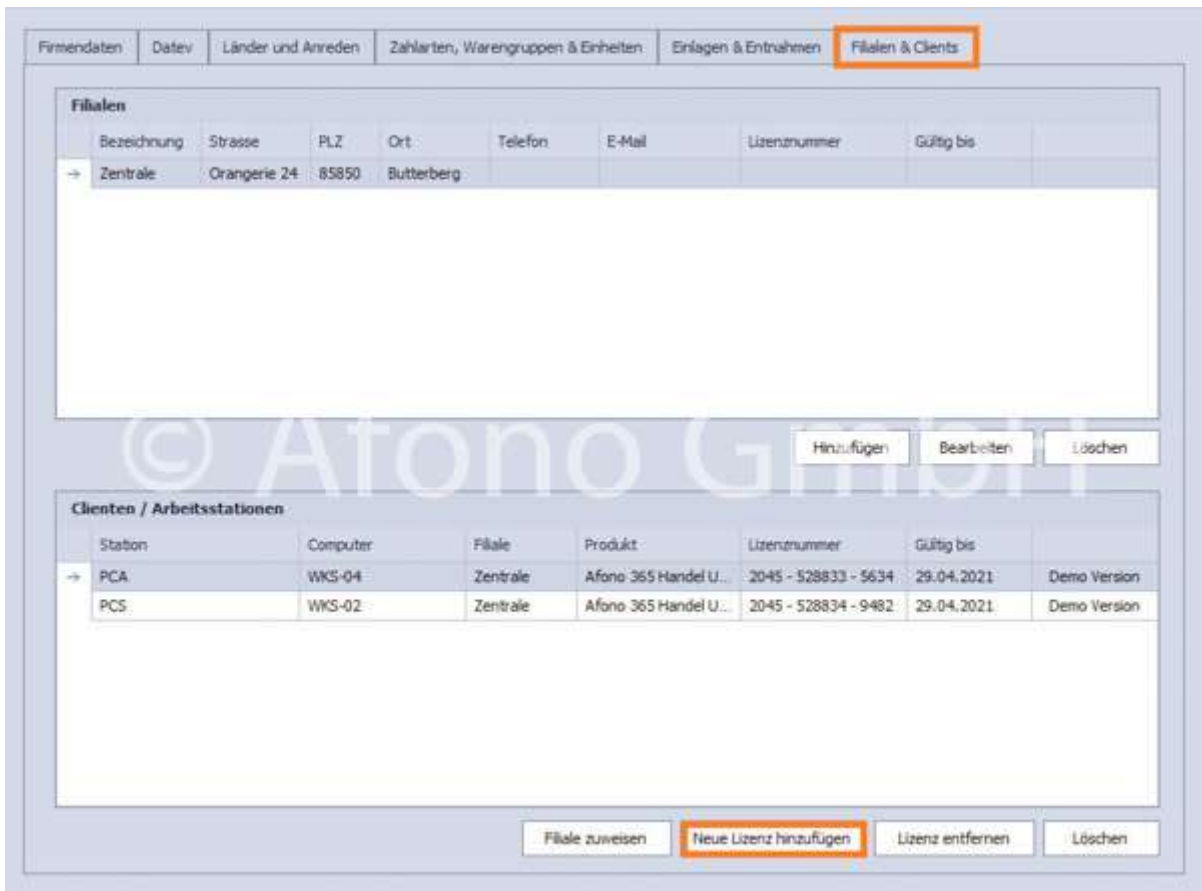
Eigenverwaltung der Softwarelizenzen:

Die Lizenzverwaltung erfolgt über den Benutzer selbst. Er hat die Möglichkeit, die Lizenzen zwischen den Arbeitsstationen (PCs) auszutauschen oder zu wechseln.

Beim ersten Start nach der Installation der Software wird für jede Arbeitsstation (Client, Kassen-PC) automatisch eine Lizenznummer generiert und zusammen mit der Gültigkeitsdauer in der **Clientenverwaltung** angezeigt.

Beispiel: Kassen-PC und Verwaltungs-PC haben jeweils eine Lizenz, die untereinander - z.B. wegen eines defekten PCs oder eines Standortwechsels eines PC - ausgetauscht werden können.

Lizenzen können Arbeitsstationen entzogen oder auch hinzugefügt werden. Nach dem Erwerb einer Lizenz wird die betreffende Arbeitsstation markiert und mittels der Funktion **"Neue Lizenz hinzufügen"** mit Eingabe der Lizenznummer aus der Lizenzkarte aktiviert.



Filialen:

(Diese Funktion steht nur für die Afono® 365 Handel und Afono® 365 Auftrag zur Verfügung)

Unter Filialen ist die Zentrale zu finden. Sie ist an dieser Stelle nicht editierbar, da diese Daten nur über die **Firmendaten** veränderbar sind.

Es bestehen die Möglichkeiten:

- neue Filialen hinzuzufügen
- Filialen zu bearbeiten oder

- Filialen zu löschen

The screenshot displays the 'Filialen & Clients' management interface. A modal window titled 'Neue Filiale hinzufügen...' is active, containing the following fields and options:

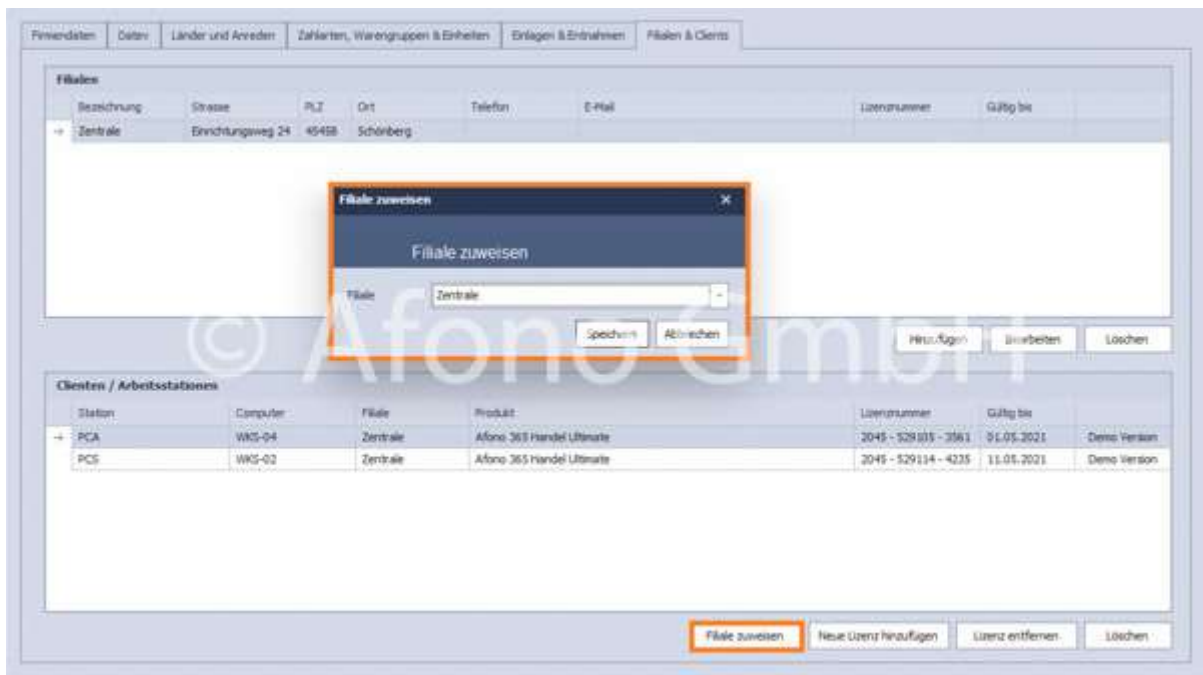
- Bezeichnung:** Text input field.
- Strasse:** Text input field.
- PLZ / Ort:** Text input field.
- Land:** Dropdown menu with 'Deutschland' selected.
- Telefon:** Text input field.
- E-Mail Adresse:** Text input field.
- Aktivierung:** Section with a green plus icon and a text box for 'Lizenz Nummer'.
- 30 Tage Testlizenz anfordern:** A checkbox option with the text 'Lassen Sie die Lizenz Nummer frei. Es wird eine 30 Tage Testlizenz für Sie erstellt.'
- Buttons:** 'Aktivieren' and 'Abbrechen' at the bottom of the dialog; 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', and 'Löschen' in the background.

The background interface shows a table of existing branches:

Bezeichnung	Strasse	PLZ	Ort	Telefon	E-Mail	Lizenznummer	Gültig bis	
Zentrale	Orangerie 24	85850	Butterberg					
Musterfiliale	Musterstraß...	12345	Musterstadt	0123456789		2051 - 530660 - 6920	27.05.2021	Demo Version

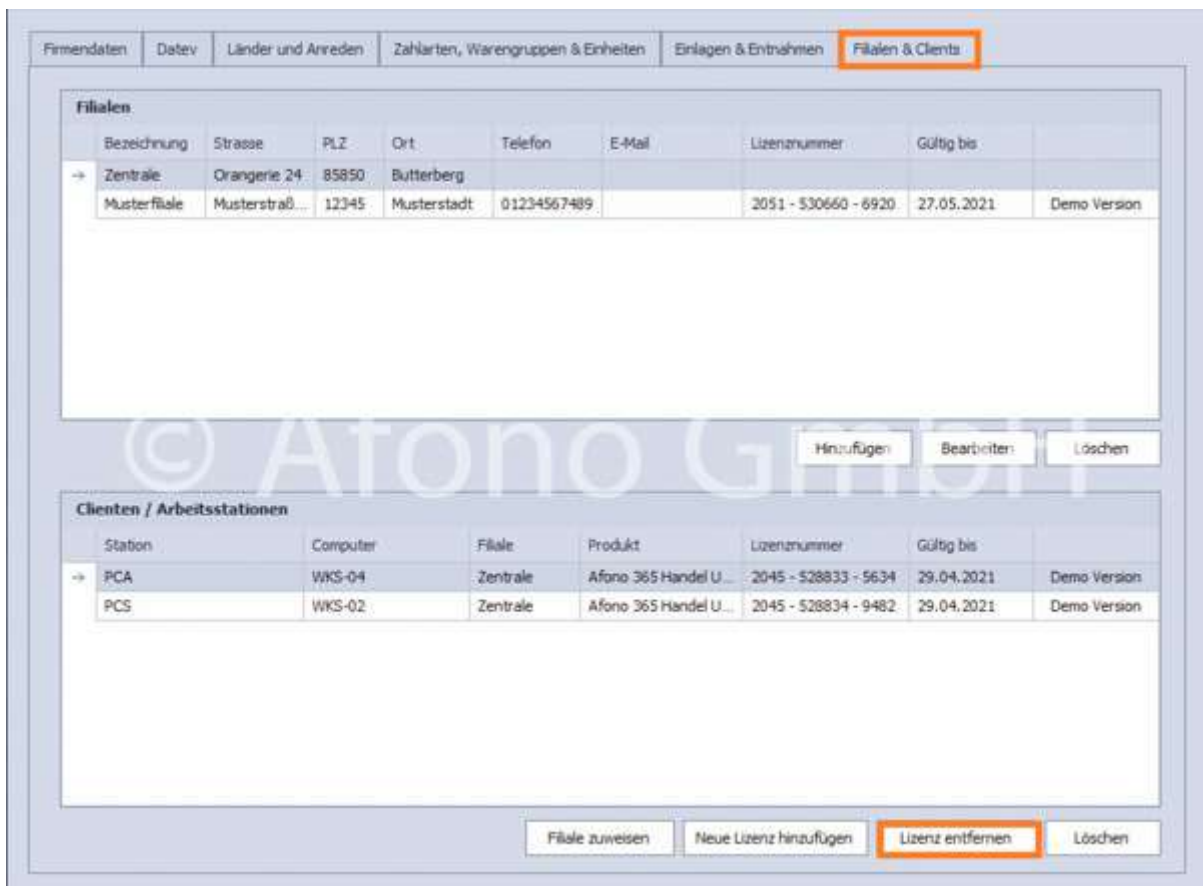
Clienten/Arbeitsstationen:

Unter **Neue Filiale zuweisen** können die ausgewählten Arbeitsstationen und die dazugehörigen Lizenzen einer entsprechenden Filiale (aus dem oberen Bereich) zugeordnet werden:



Außerdem gibt es weitere Möglichkeiten:

- neue **Lizenzen hinzufügen**
- **Lizenzen entfernen**
- Arbeitsstationen **Löschen**



Ist eine Lizenz bereits mit einem anderen Mandanten im System aktiviert, erfolgt die Meldung, dass die Lizenz bei einem anderen Mandanten aktiviert ist. Sie kann in der **Clientenverwaltung** deaktiviert werden, in dem die Lizenz der entsprechenden Clienten/Arbeitsstation entfernt wird und anschließend eine **Neue Lizenz** für die Arbeitsstation hinzugefügt wird.

The screenshot shows the 'Filialen & Clients' management interface. It features two main tables and several action buttons.

Filialen Table:

Bezeichnung	Strasse	PLZ	Ort	Telefon	E-Mail	Lizenznummer	Gültig bis
→ Zentrale	Orangerie 24	85850	Butterberg				

Clients / Arbeitsstationen Table:

Station	Computer	Filiale	Produkt	Lizenznummer	Gültig bis	
→ PCA	WKS-04	Zentrale	Afono 365 Handel U...	2045 - 528833 - 5634	29.04.2021	Demo Version
PCS	WKS-02	Zentrale	Afono 365 Handel U...	2045 - 528834 - 9482	29.04.2021	Demo Version

Action Buttons:

- Hinzufügen
- Bearbeiten
- Löschen
- Filiale zuweisen
- Neue Lizenz hinzufügen** (highlighted)
- Lizenz entfernen
- Löschen

Order Box

Order Boxen dienen als Zwischenspeicherung, wenn Bestellungen über den Kassensbetrieb geparkt bzw. geladen werden. Dies geschieht über **Kassensbetrieb** > Nummernblock > **Funktionen** > **Bestellung Parken** bzw. **Bestellung Laden**.

Es ist bereits eine Order Box angelegt, die nach Belieben über **Bearbeiten** umbenannt werden kann. Über **Hinzufügen** können weitere Order Boxen erstellt werden. Order Boxen stehen allen Kassen innerhalb einer Filiale zur Verfügung und können daher von unterschiedlichen Kassen bedient und abgerechnet werden.

Die Anlage und Gestaltung der Boxen erfolgt über die Funktionen **Bearbeiten**, **Hinzufügen** oder **Löschen**. Zur besseren Übersichtlichkeit können Farben sowie Texte frei gestaltet und sogar ein Bild, z.B. ein

Firmenlogo, auf der Taste platziert werden. Die gewünschte Reihenfolge wird einfach per Mausklick und Verschiebung an die gewünschte Position festgelegt.



[Nutzung der OrderBox](#)

Mandantenverwaltung

Die Afono® 365 Kassensoftware und die Afono® 365 Auftragssoftware verfügen über eine Mandantenfähigkeit. Ein Mandant verwendet ein komplettes Datensystem mit allen technischen und individuellen Einstellungen. So besteht die Möglichkeit auf einem Kassensystem mehrere Unternehmen unabhängig voneinander zu verwalten. Für jeden Mandanten ist eine Afono® 365 Softwarelizenz und für den Kassensbetrieb eine auf den Mandanten aktivierte TSE erforderlich.

Im Startfenster der Software ist der zuletzt verwendete Mandant automatisch zur Anmeldung ausgewählt.

Mandanten können angelegt, gelöscht und Datensicherungen wiederhergestellt werden.

Detaillierte Informationen zur Anlage eines *neuen Mandanten* ist im Kapitel [Erste Schritte](#) dokumentiert. Auf die *Wiederherstellung eines Mandanten* wird im Kapitel [Datenwiederherstellung](#) ausführlich eingegangen.

Löschung eines Mandanten

Die Löschung eines Mandanten aus dem System kann nicht rückgängig gemacht werden. Eine [Datensicherung](#) vorab ist in jedem Fall zu empfehlen. Der zum Löschen vorgesehene Mandant wird ausgewählt und der Vorgang per **Mandant löschen** gestartet. Es folgt die erste Sicherheitsabfrage.



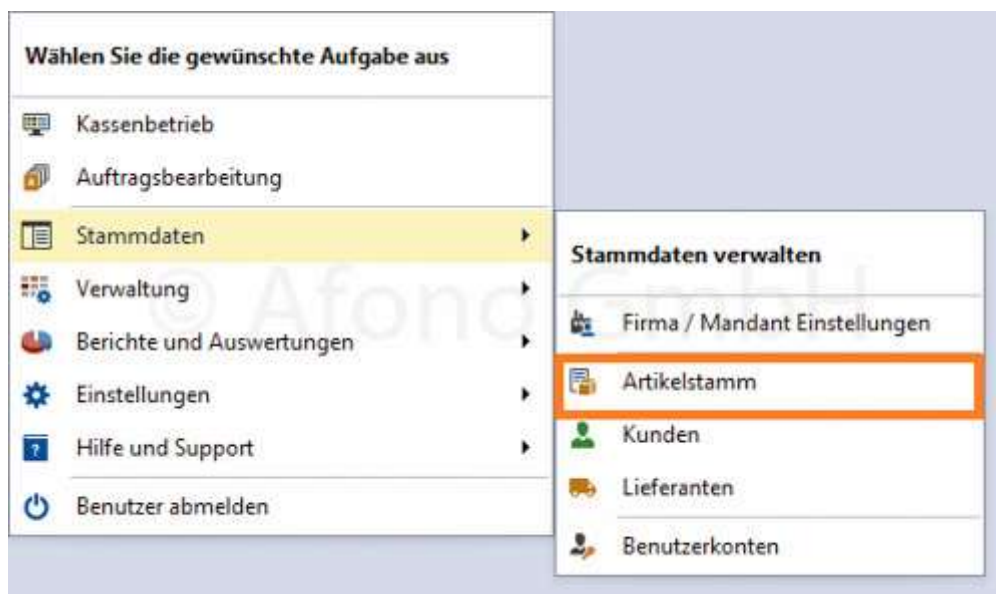
Im zweiten Schritt wird die Autorisierung durch den [Server-Administrators](#) gefordert. Nach Eingabe von Benutzernamen und Kennwort folgt nach **Anmelden** die endgültige Löschung des Mandanten.



Verwaltung der Artikelstammdaten

In der Artikelverwaltung erfolgt die Eingabe und Pflege der Artikeldaten, Warengruppen, Preise sowie das Verhalten der Artikel beim Kassivorgang.

Im linken Bereich sind alle **Warengruppen** aufgelistet. Der rechte Bereich zeigt den Inhalt (Artikel) der links markierten Warengruppe.



Über einen **Rechtsklick** auf ausgewählte Artikel steht eine Auswahl von **Funktionen** zur Verfügung. Unter anderem ist es möglich die ausgewählten Artikel in eine andere Warengruppe zu verschieben oder ihnen

ein internes Konto zuweisen.

The screenshot shows the Afono® 365 Handel software interface. The top menu bar includes 'Start', 'Extras', and 'Schnellwahltafeln'. Below this is a toolbar with icons for 'Neuer Artikel', 'Bearbeiten', 'Kopieren', 'Löschen', and 'In den Druckauftrag'. A search bar with the placeholder 'Bitte Suchtext hier eingeben...' and a 'Finden' button is located above a table of articles.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3
12345678	Armbanduhr	Herrenuhr Poles		
23456789	Basecap	weiß		
12345670	Dame			gemustert
12345677	Hand			
12345676	Hut			
12345675	Hut		erfedern	
12345679	Leder		leder	
12345674	Leder		leder	
12345673	Porte			
12345672	Sonne			

A context menu is open over the article with ID 12345676, listing the following actions: 'Neuer Artikel', 'Bearbeiten', 'Kopieren', 'Löschen', 'In Warengruppe verschieben', 'Datev Konto zuweisen', and 'In den Druckauftrag'. The 'Datev Konto zuweisen' option is highlighted with an orange border.

Below the main table, there is a section for 'Druckauftrag' with tabs for 'Lieferanten & Bestellung', 'Preisodierte Artikel', and 'Seriennummern'. A toolbar includes 'Drucken', 'Position löschen', 'Druckauftrag leeren', and 'Aktualisieren'. A smaller table below shows the article 12345678 with its details. To the right, there is a 3D rendering of a white baseball cap.

Über die Funktion **Suchen** können Artikel entsprechend nach Artikelnummer, EAN oder über die **Volltextsuche** gesucht werden.

Unterer Bereich:

Start Extras Schnellwahlkasten

Neuer Artikel Bearbeiten Kopieren Löschen In den Druckauftrag

Zentrale

- Akohoische Getränke
- Backwaren
- Fertiggerichte
- Frische Lebensmittel
- Getränke
- Kaffee & Zubehör
- Obst & Gemüse
- Süßigkeiten & Schokolade


Bitte Suchtext hier eingeben... Finden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3
12345636	Apfelloör 18%	0,5 Liter		
12345632	Cabernet Chiraz 13%	0,7 Liter	trocken	
12345633	Grauer Burgunder 12,5%	0,7 Liter	trocken	
12345637	Sekt 11,5%	0,7 Liter	trocken	
12345631	Spätlese 11%	0,7 Liter	lieblich	
12345635	Weinbrand 40%	0,5 Liter		
12345634	Weißburgunder 13%	0,7 Liter	trocken	

Druckauftrag Lieferanten & Bestellung Preisodierte Artikel Seriennummern

Drucken Position löschen Druckauftrag leeren Aktualisieren

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Soll



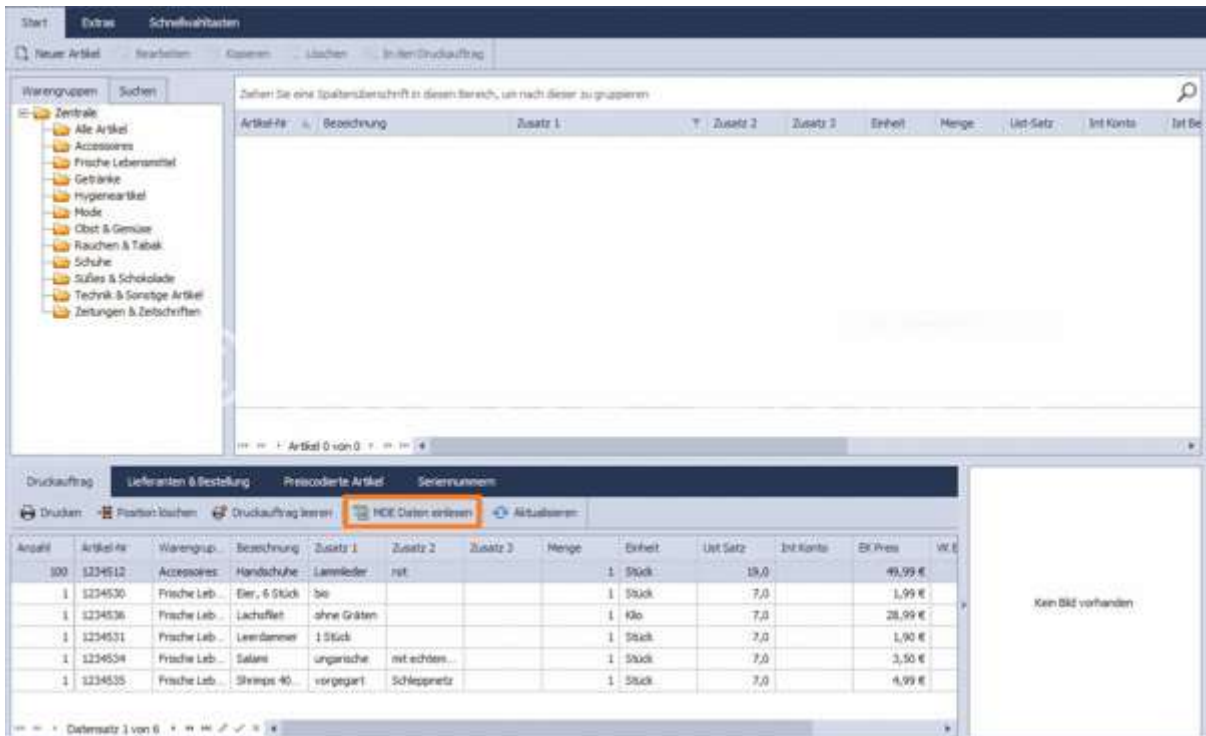
Druckauftrag:

Markierte Artikel werden mit Hilfe der Funktion **in den Druckauftrag** übergeben. Dabei kann die Anzahl für den Druckauftrag verändert werden, z.B. um mehrere Etiketten auszudrucken.

The screenshot displays the Afono® 365 Handel software interface. The top menu bar includes 'Start', 'Extras', and 'Schnellwahlkisten'. Below the menu, there are icons for 'Neuer Artikel', 'Bearbeiten', 'Kopieren', 'Löschen', and 'In den Druckauftrag'. The main area is divided into a left sidebar for 'Warengruppen' (Ware groups) and a central table of items. The 'Warengruppen' sidebar lists categories like 'Zentrale', 'Alle Artikel', 'Accessories', 'Frische Lebensmittel', 'Getränke', 'Hygieneartikel', 'Mode', 'Obst & Gemüse', 'Rauchen & Tabak', 'Schuhe', 'Süßes & Schokolade', 'Technik & Sonstige Artikel', and 'Zeitung & Zeitschriften'. The central table lists items with columns for 'Artikel-Nr.', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'Zusatz 3', 'Einheit', 'Menge', 'Ust-Satz', and 'Int. Kont.'. The item '12345620 Kette mit Anhänger Modeschmuck' is highlighted. Below the table, there is a 'Druckauftrag' (Print order) window with tabs for 'Lieferanten & Bestellung', 'Preiscodierte Artikel', and 'Seriennummern'. The 'Druckauftrag' window shows a table with columns for 'Anzahl', 'Artikel-Nr.', 'Warengrup.', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'Zusatz 3', 'Menge', 'Einheit', and 'Ust-Satz'. The item '100 1234512 Accessoires Handschuhe Lammleder rot' is selected. To the right of the 'Druckauftrag' window, there is a preview of a diamond necklace.

Die Auflistung erfolgt im unteren Bereich. Mittels der Funktion **Drucken** erfolgt vor dem Druck die Auswahl der Druckform z.B. als Etikett. Im Auswahlmenü **Druckvorlagen** erfolgt die Auswahl des Druckformates. Der Auswahldialog bietet weiterhin die Möglichkeit Druckvorlagen zu importieren bzw. zu exportieren, neue Vorlagen zu erstellen und best. auch vorhandene anzupassen.

Artikellisten können auch per **MDE-Gerät** oder **aus einer Datei (csv-Datei)** in den Druckauftrag importiert werden, um sie anschließend beispielsweise als Etikett auszudrucken. Über **MDE-Daten einlesen** ist die jeweilige Auswahl zu treffen: **aus Datei laden** oder **Daten einlesen**. Über **Konfiguration übertragen** werden die Einstellungen zum MDE-Gerät und dessen Schnittstelle vorgenommen. Das Gerät ist dazu mit dem Kassensystem entsprechend zu verbinden.



Lieferanten & Bestellung:

Ist dem Artikel einer oder mehrere Lieferanten zugeordnet und die Lagerhaltung für diesen Artikel aktiviert, ist die Erstellung von Bestellvorschlagslisten und EK-Preiskalkulationen möglich. Über diesen Menüpunkt erfolgt die Zuordnung des Lieferanten mit EK-Preis und Bestellnummer zum markierten Artikel.

Preiscodierte Artikel:

Der Scancode/EAN Nummer dieser Artikel beinhaltet eine feste Verkaufspreisvorgabe, wie z.B. bei Zeitschriften. In diesem Bereich erfolgt die Eingabe der Artikeldetails und Warengruppenzordnung für diese Sonderartikel.

Aufbau des EAN-Codes für die Anlage eigener Artikel mit Verkaufspreisübernahme aus dem ScanCode.

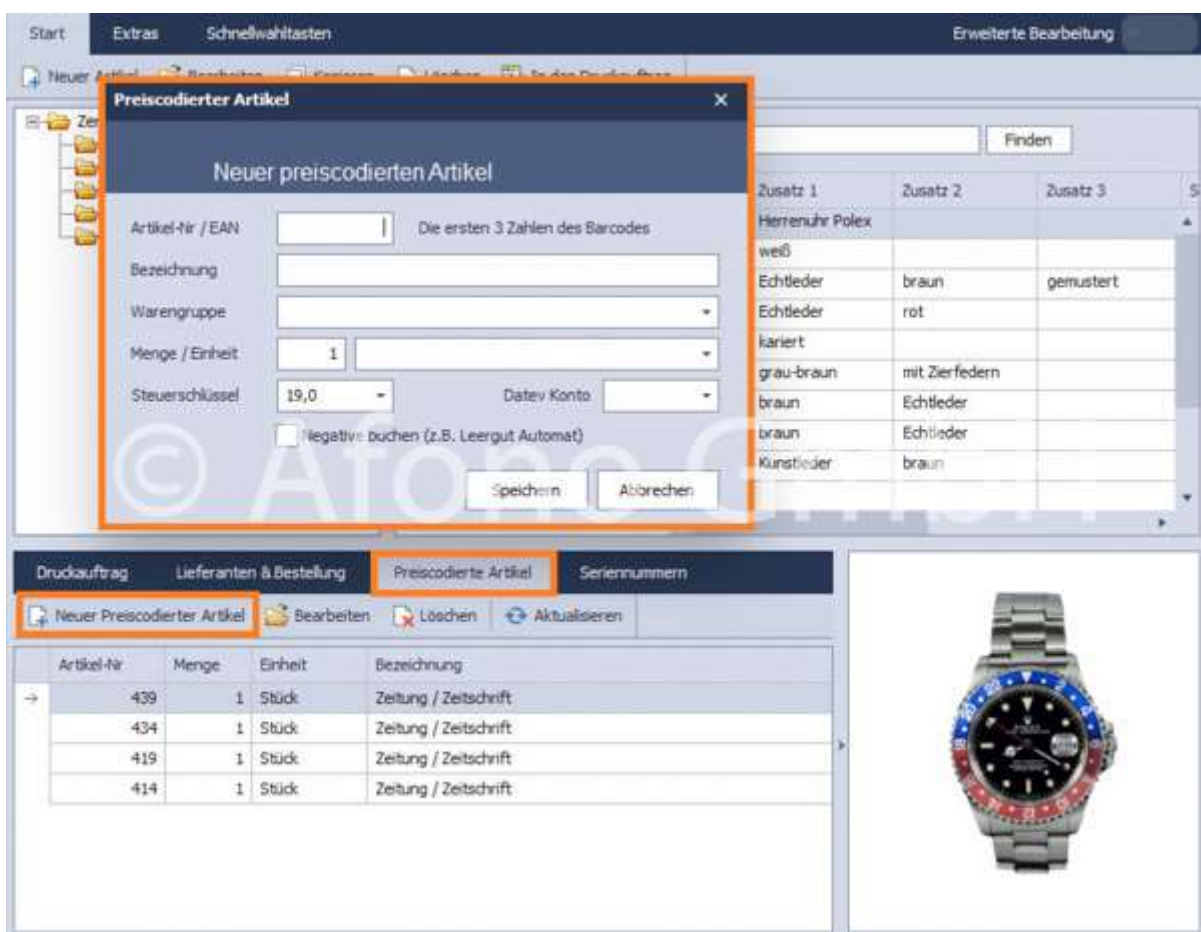
Typ: EAN 13 (besteht aus 13 Stellen)

die Stellen 1 - 6 = Artikelnummer (6 stellig)

die Stellen 7 - 10 = Euro Betrag (4 stellig)

die Stellen 11-12 = Cent Betrag (2 stellig)

die Stelle 13 = Prüfziffer des EAN Code



Seriennummer:

Verkaufsartikel mit Seriennummern werden mittels der Registrierung der Seriennummer eindeutig erfasst. Zu jedem Artikel erfolgt hier bei Bedarf über den Ablauf **Seriennummer** > **Neue Seriennummer** die Eingabe der Seriennummer. Für jeden Artikel ist praktisch eine unbegrenzte Anzahl von Seriennummern möglich. Zur Erfassung und Prüfung der Seriennummer beim Kassiervorgang ist für den betreffenden Artikel die Option **Serien-/Vertragsnummer beim Buchen abfragen** zu aktivieren.

Artikelstammblatt X

Neuen Artikel anlegen...

Allgemein
Zusätzliche Daten
Artikel Zentrale

Artikel-Nr / EAN Automatisch erzeugen

Warengruppe

Bezeichnung

Zusatz 1

Zusatz 2

Zusatz 3

Menge / Einheit

Soll Bestand Ist Bestand

Steuerschlüssel Datev Konto

EK Preis Netto

Umschalten Netto

VK Brutto 1 VK Netto 1

VK Brutto 2 VK Netto 2

VK Brutto 3 VK Netto 3

Zusätzliche EAN / Scan Codes

1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>

Buchungsoptionen

Buchungsdial:

- Lagerhaltung aktivieren
- Bei Lagerbestand von 0 Verkauf nicht mehr zulassen
- Artikel kann rabattiert werden
- Artikel negativ buchen (vom Beleg abziehen)
- Preisangabe beim buchen aktivieren
- Mengen- / Gewichtsangabe beim buchen aktivieren
- Serien- / Vertragsnummer beim buchen abfragen

Speichern & Neu
Speichern & Schließen
Abbrechen

Start Extras Schnellwahltaeten

Neuer Artikel Bearbeiten Kopieren Löschen In den Druckauftrag

Zentrale

- Alkoholische Getränke
- Backwaren
- Fertiggerichte
- Frische Lebensmittel
- Getränke
- Kaffee & Zubehör

Bitte Suchtext hier eingeben... Finden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3
→ 12345636	Apfelfür 18%	0,5 Liter		
12345632	Cabernet Chiraz 13%	0,7 Liter	trocken	
		0,7 Liter	trocken	
		0,7 Liter	trocken	
		0,7 Liter	lieblich	
		0,5 Liter		
		0,7 Liter	trocken	

Seriennummer X

Neue Seriennummer hinzufügen


Seriennummer

Speichern Abbrechen

Druckauftrag Lieferanten & Bestellung Preisodierte Artikel Seriennummern

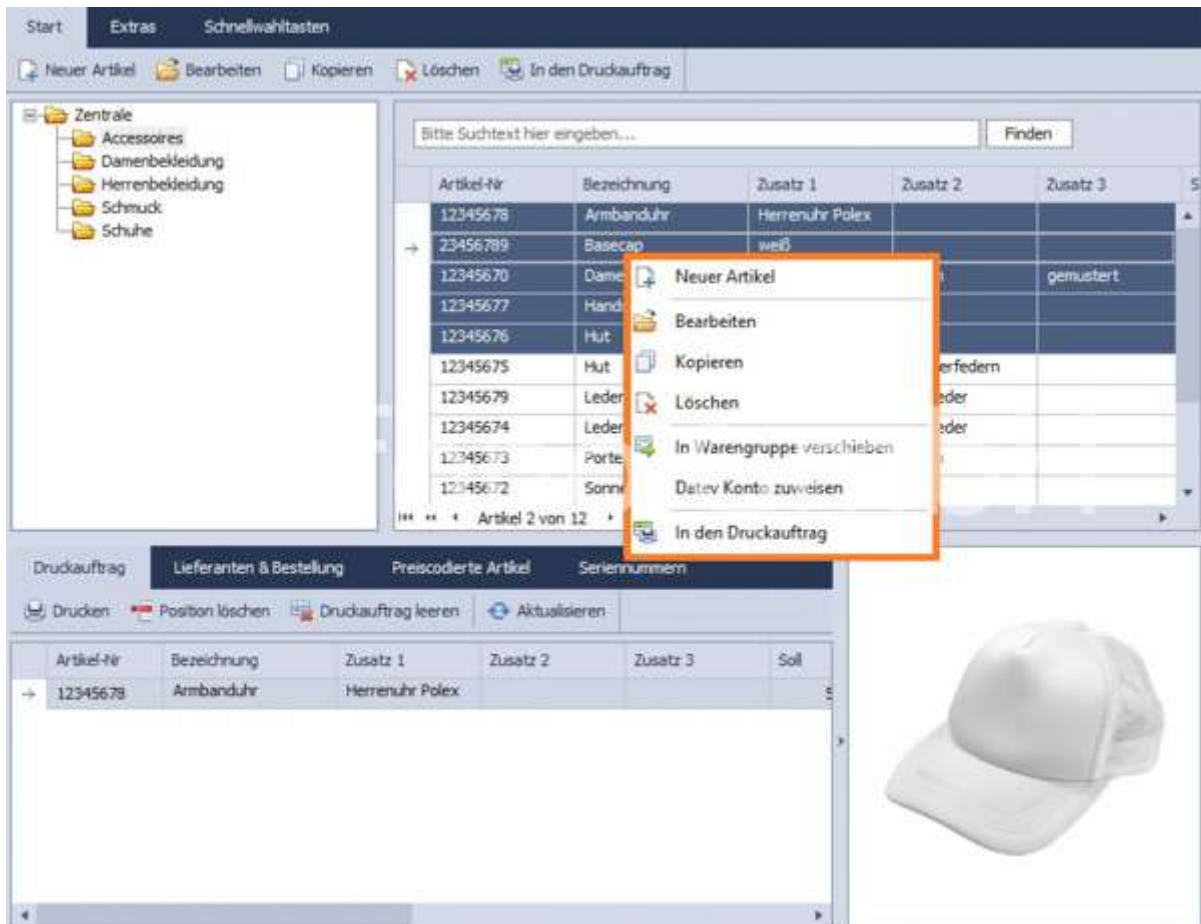
Neue Seriennummer Seriennummer löschen

Seriennummer	Datum	VK Datum	Beleg-Typ	Beleg-Nr



Bearbeiten von erfassten Artikel:

Die in der Liste erfassten Artikel können mit Rechtsklick bearbeitet werden. Neben den Funktionen **Neuer Artikel**, **Bearbeiten**, **Kopieren** und **Löschen**, gibt es außerdem die Funktionen **in Warengruppen verschieben** und **Datev Konto zuweisen**.

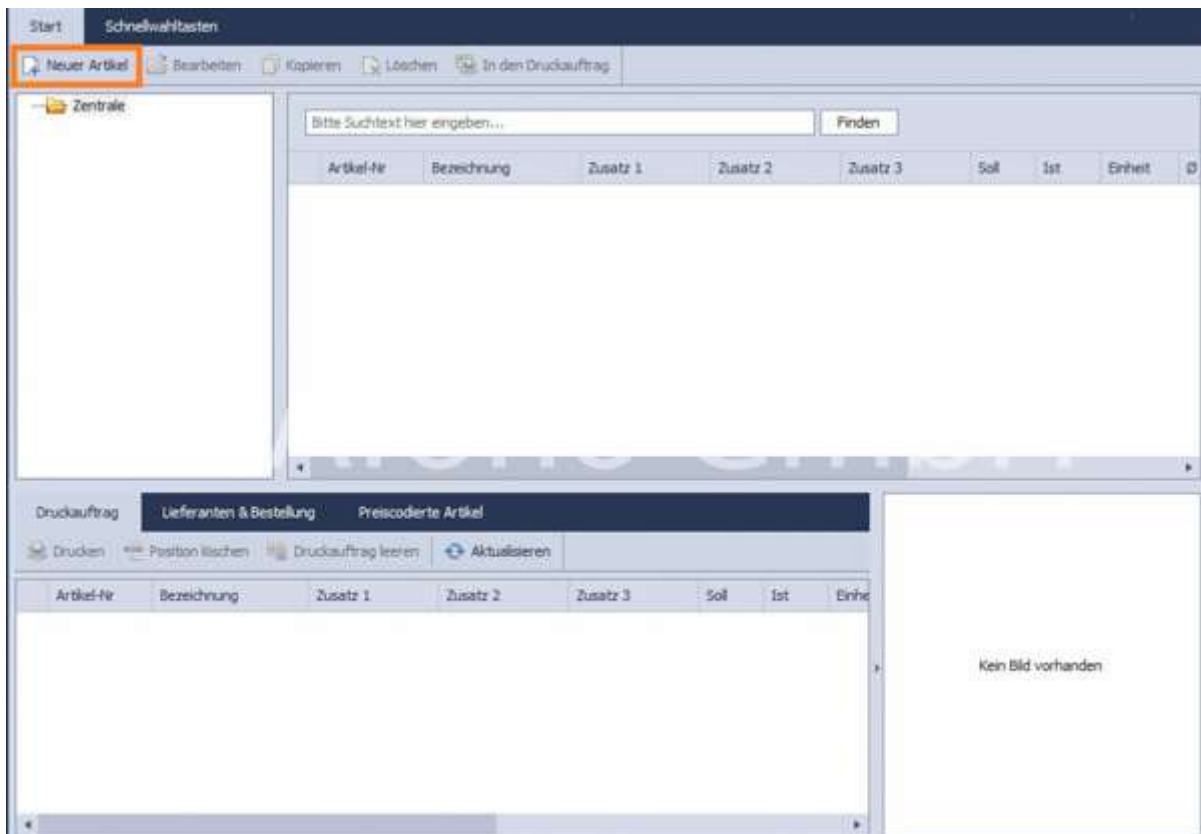


Einen neuen Artikel anlegen



Hinweis: Schauen Sie dazu auch die Anleitung auf dem Afono YouTube-Kanal: <https://youtu.be/ouFvi0thSY>

Mittels Doppelklick auf ein Produkt in der Artikelliste oder die Funktion **Bearbeiten** bzw. **Neuer Artikel** in der oben angeordneten Funktionsleiste wird das Artikelstammbblatt geöffnet.



Das Artikelstammbblatt gliedert sich in 3 Bereiche:

Allgemein:

Die Artikelnummer/EAN ist das Schlüsselfeld jedes Artikels. Die Artikelnummer kann über **Automatisch erzeugen** generiert oder händisch in das Feld eingetragen werden. Diese Nummer ist somit eindeutig und kann nur einmal im System vergeben werden. Beim Speichern des Eingabedialoges erfolgt diesbezüglich eine automatische Feldprüfung, gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass diese Artikelnummer bereits vergeben ist. Die Felder **Menge**, **Einheit** und **IstBestand** können nur bei einer Neuanlage des Artikels ausgefüllt werden. Im Feld **Durchschnitts EK-Preis** wird der aus den Lieferanten-Einkaufspreisen ermittelte Durchschnittswert angezeigt. Im Feld **Int. Konto** wird das interne Buchungskonto für Umsätze dieses Artikels zugeordnet.

Es besteht ergänzend die Möglichkeit mit Bereich **EAN/ScanCodes** weitere 6 Schlüsselnummern bzw. Scancodes zu hinterlegen. Hier können auch mit anderen Artikel identische Codes gespeichert werden. Bei deren Aufruf über diese Nummer erfolgt eine Auflistung aller Artikel mit der gleichen Bezugsnummer.

Die **Buchungsoptionen** legen bestimmte Eigenschaften des Artikels fest. Die Buchung eines Artikels kann optional mittels einer speziellen Erfassungs-/Buchungsmaske erfolgen. Diese Festlegung erfolgt im Feld **Buchungsdialog**.

(Steht keine Dialogvorlage zur Auswahl bzw. ist eine individuelle Vorlage gewünscht, wenden Sie sich bitte an Ihren Afono® Fachhändler.)

Die weiteren Optionen sind:

- Lagerhaltung aktivieren
- Bei Lagerbestand von 0 Verkauf nicht mehr zulassen
- Artikel kann rabattiert werden
- Artikel negativ buchen (vom Beleg abziehen), z.B. bei Pfand
- Preisangabe beim Buchen aktivieren
- Mengen- und Gewichtsangabe beim Buchen aktivieren
- Serien- Vertragsnummer beim Buchen abfragen

Jedem Artikel kann ein **internes Konto** zu gewiesen werden. Informationen zur Anlage von Internen Konten finden Sie [hier](#).

Die Preisangabe kann Netto oder Brutto erfolgen. Zur gewünschten Eingabeform ist die Funktion **in Netto** oder **in Brutto** zu wählen.

Zusätzliche Daten:

Bei separater Preisberechnung für Pfandartikel z.B. Flaschenware wird der Bereich **Automatische Pfandberechnung** aktiviert und ist mit den gewünschten Eingaben zu versehen. Hier kann z.B. ein **internes Konto** ausgewählt werden. (Weitere Informationen zum Internen Konto finden Sie [hier](#))

Das Eingabefeld **Artikelbeschreibung** dient zur Eingabe weiterer Informationen zum Artikel.

Mittels der rechten Maustaste kann das gewünschte **Artikelbild** importiert und auch bearbeitet werden. Dabei stehen Werkzeuge zum beschneiden und der farblichen Nachbearbeitung zur Verfügung. Das Artikelbild kann auch direkt mit der Kamera aufgenommen und importiert werden.

The screenshot displays the 'Artikel Zentrale' window with three tabs: 'Allgemein', 'Zusätzliche Daten', and 'Artikel Zentrale'. The 'Artikel Zentrale' tab is active and contains the following sections:

- Automatische Pfandberechnung:** Includes a checkbox for 'Pfandberechnung aktivieren', a dropdown for 'Int. Konto', a dropdown for 'Steuerschlüssel' (set to '19,0'), a dropdown for 'Einheit', a text field for 'Bezeichnung', and two input fields for 'WK Brutto' and 'WK Netto', both showing '0,00 €'.
- Artikelbeschreibung:** A large empty text area for entering article details.
- Artikelbild:** A large empty area for the article image, with the text 'Bild hinzufügen - Rechte Maustaste' centered.

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Speichern & Neu', 'Speichern & Schließen', and 'Abbrechen'.

Artikel Zentrale:

In diesem Fenster erfolgt die Zuordnung des Artikels zur gewünschten Filiale.



Eintrittskarten bzw. Tickets sind Artikel mit speziellen Eigenschaften. Bei der Buchung dieser Artikel wird zusätzlich zum normalen Buchungsbeleg ein Ticket gedruckt. Layout und Inhalt sind für alle Tickets gleich. Sie unterscheiden sich nur bezüglich des Preises, der Bezeichnung und der Gültigkeitsdauer.

Die Sonderfunktion des parallelen Ticketausdrucks und die Anpassung der Druckvorlage erfolgt über die Eigenschaften der Warengruppe in den Firmenstammdaten. [Siehe >>>](#)

Gültigkeitsdauer:

Beim Einsatz von Tickets oder Eintrittskarten mit einer begrenzten Gültigkeitsdauer erfolgt diese Festlegung direkt in den Stammdaten des Artikels im Zusatzfeld 3.

Artikelstammblatt

Artikeldaten bearbeiten...

Allgemein Zusätzliche Daten Artikel Zentrale

Artikel-Nr / EAN: 78451286

Warengruppe: Eintritt/Tickets

Bezeichnung: Einzelticket

Zusatz 1:

Zusatz 2:

Zusatz 3: 364

Menge / Einheit: 1 Stück

Soll Bestand: 0 Ist Bestand: -9000

Steuerschlüssel: 19,0 Int. Konto: 1010

EK Preis Netto: 0,00 €

Umschalten Netto

VK Brutto 1: 15,00 € VK Netto 1: 12,61 €

VK Brutto 2: 0,00 € VK Netto 2: 0,00 €

VK Brutto 3: 0,00 € VK Netto 3: 0,00 €

Zusätzliche EAN / Scan Codes

1: 78451286 2:

3: 4:

5: 6:

Buchungsoptionen

Buchungsdialog:

Lagerhaltung aktivieren

Bei Lagerbestand von 0 Verkauf nicht mehr zulassen

Artikel kann rabattiert werden

Artikel negativ buchen (vom Beleg abziehen)

Preisangabe beim buchen aktivieren

Mengen- / Gewichtsangabe beim buchen aktivieren

Serien- / Vertragsnummer beim buchen abfragen

Speichern & Neu Speichern & Schließen Abbrechen

Es ist eine Gültigkeitsdauer von einem Tag bis 364 Tage festlegbar. Die Dauer in Tagen wird als Zahl in das Zusatzfeld 3 eingetragen.

Zum Zeitpunkt des Verkaufs startet der Gültigkeitszeitraum automatisch. Das Ablaufdatum wird als Datum als EAN-Code und im Klartext auf dem Ticket angezeigt.

Mittels Scanner kann eine Schnellprüfung der Gültigkeit erfolgen und es wird eine entsprechende Meldung auf der Kassenoberfläche angezeigt.



Gestaltung der Schnellwahltasten und Tastengruppen



Hinweis: Schauen Sie dazu auch die Anleitung auf dem Afono YouTube-Kanal:

<https://youtu.be/IPUqv8kaEhg>

Schnellwahltasten stehen für Artikel und Gruppen zur Verfügung. Die Belegung erfolgt unabhängig von den in den Artikelstammdaten und Firmenstammdaten festgelegten Bezeichnungen. Zur Verwaltung der Schnellwahltasten führt die Funktion **"Schnellwahltasten"**, links oberhalb der Funktionsleiste in der Artikelverwaltung. Im Funktionsmenü befinden sich neben den gewohnten Funktionen für die Neuanlage und Bearbeitung der Tasten auch die Einstellungen für die Größe der Tasten. Mit Hilfe dieser Einstellung kann die Größe der Tasten für die Darstellung an der Kassieroberfläche optimiert werden.

Schnellwahltasten für Warengruppen

Diese Tasten ermöglichen die Gruppierung der Artikelschnellwahltasten und sind die Voraussetzung für die Anlage und Zuordnung von Artikelschnellwahltasten. Die Anlage erfolgt per Funktion **"Neue Gruppentaste"** links oben auf der Funktionsleiste.

Jede Taste kann mit Text, Bild und Farben für Text, Rahmen und Rand individuell gestaltet werden. Die Festlegung der Reihenfolge erfolgt per Verschiebung mittels der gedrückten linken Maustaste.

Wird eine Warengruppentaste gelöscht werden alle zugeordneten Artikeltasten ebenfalls gelöscht. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf den Artikelbestand.



Schnellwahltasten für Artikel

Diese Schnellwahltasten stellen eine direkte Verknüpfung von der Kassieroberfläche zum Artikel her. Die Anlage erfolgt per Funktion **Neue Schnellwahltaste** mittig, oben auf der Funktionsleiste.

Zur einfachen Auswahl des Artikels steht eine Such- und Scannfunktion zur Verfügung. Mit Übernahme des Artikels aus der **Suche** werden Artikelbild und Bezeichnung bereits in die Felder eingetragen. Eine individuelle Änderung ist möglich.

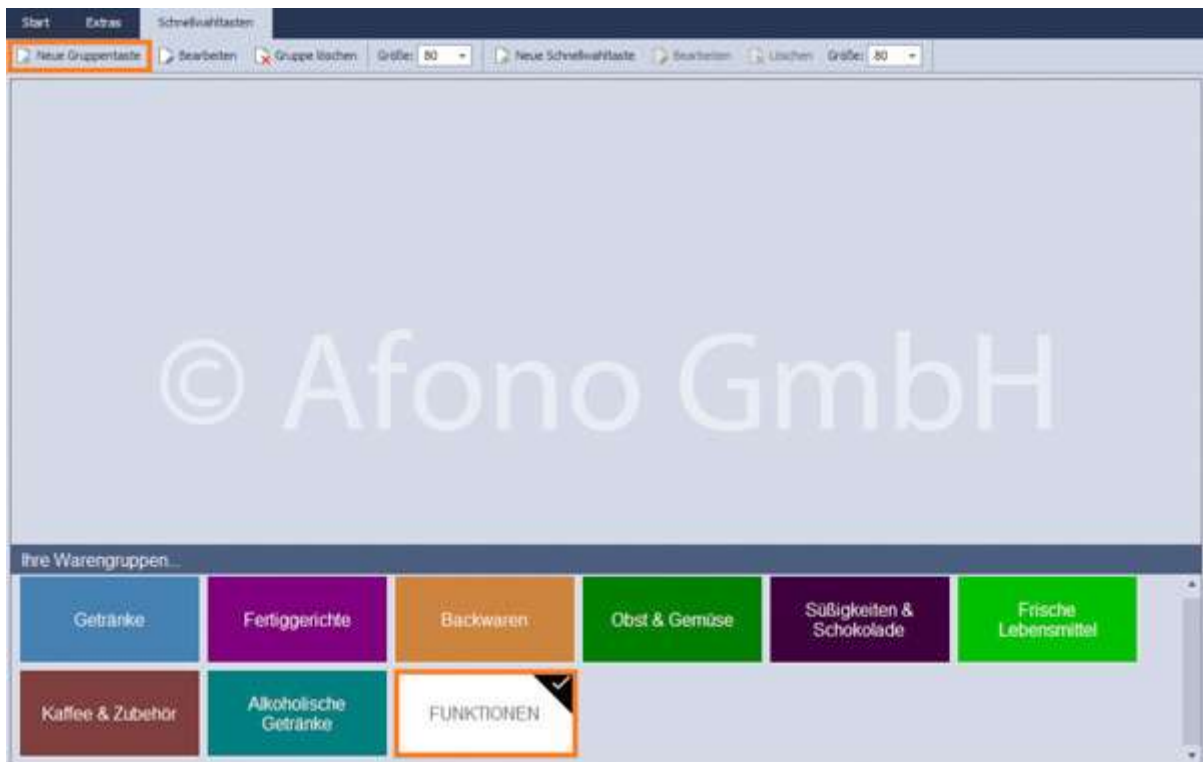
Jede Taste kann mit Text, Bild und Farben für Text, Rahmen und Rand individuell gestaltet werden. Die Festlegung der Reihenfolge erfolgt per Verschiebung mittels der gedrückten linken Maustaste.

Hinweis: Wird eine Artikeltaste gelöscht, hat dies keinen Einfluss auf den Artikelbestand.

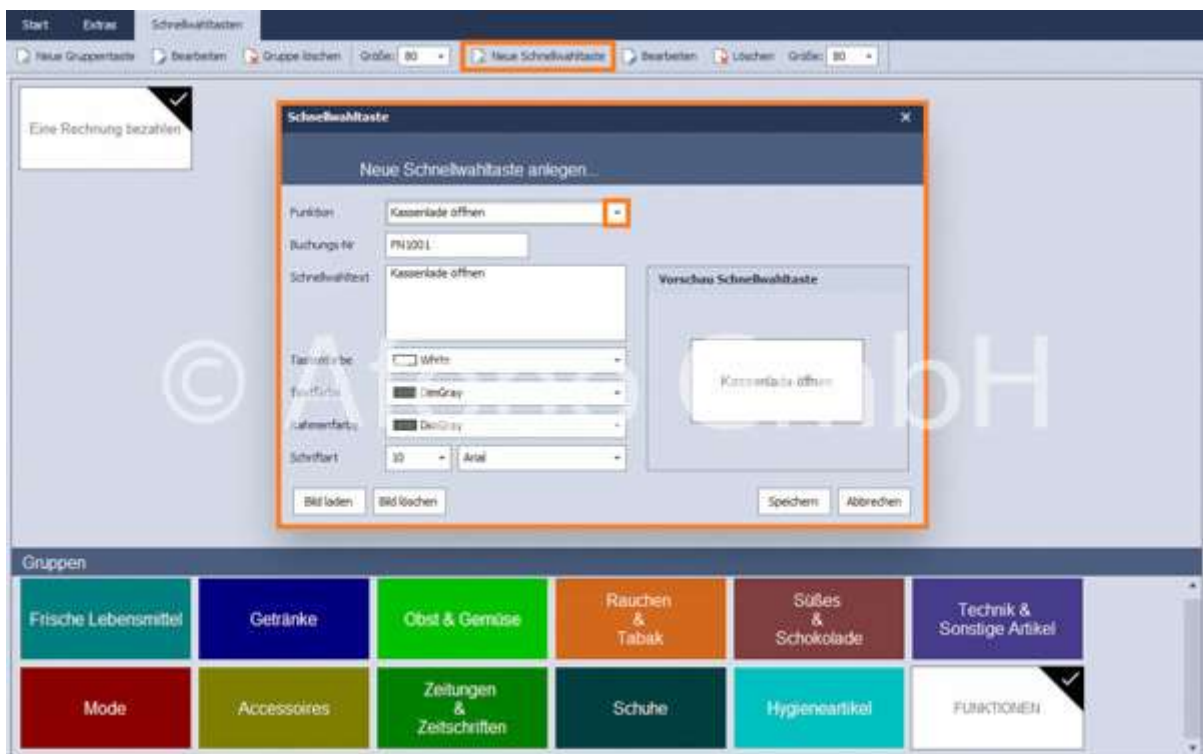


Schnellwahltasten für Funktionen

Analog der Belegung der Schnellwahltasten für Artikel bietet die Afono® 365 Handel die Möglichkeit diese Schnellwahltasten mit häufig genutzte Funktionen zu belegen. Diese Tasten können beispielsweise Bestandteil einer Gruppe "Funktionen" sein (Anlage Schnellwahltasten für Warengruppen (siehe oben)) oder innerhalb einer Artikelgruppe angeordnet sein.



Wird eine neue Schnellwahltaste erstellt, werden Funktionen können direkt unter **Funktion** über das Drop-Down-Menü ausgewählt.



Des weiteren besteht die Möglichkeit die Funktion über die Funktionsnummer direkt in das Feld

Buchungsnummer im Nummernblock einzutragen.



Direktfunktionen beginnen immer mit **FN**.

Verfügbare Funktionen:

- FN1000 Kassierer abmelden
- FN1001 Kassenlade öffnen
- FN1002 Artikel Preisabfrage ausführen
- FN1003 Artikelsuche anzeigen
- FN1004 Sofort Storno ausführen
- FN1005 Kartenzahlung ausführen
- FN1006 Barzahlung ausführen
- FN1007 Bestellung parken
- FN1008 Bestellung laden
- FN1009 Warenrückgabe ausführen
- FN1010 Position bearbeiten
- FN1011 Als Eigenbedarf verbuchen
- FN1012 X-BON Zwischenbericht drucken
- FN1013 Z-BON Kassenabschluss ausführen
- FN1014 Gutscheine verkaufen
- FN1015 Kostenlosen Gutscheine erstellen
- FN1016 Gutscheine einlösen
- FN1017 Fremdgutschein einlösen
- FN1018 Einlage buchen
- FN1019 Entnahme buchen
- FN1020 Kundensuche anzeigen
- FN1021 Buchung als Auftrag übergeben
- FN1022 Aktuelle Kassenbelege anzeigen
- FN1023 Eine Rechnung bezahlen
- FN1024 Daten aus MDE-Gerät einlesen
- FN1025 Anzahlung mit Gutschein
- FN1026 Artikeletikett drucken
- FN1027 Personenzählung
- FN1028 Bericht als Mail versenden

Sonderfunktionen unter Extras

- Artikeloptionen
- Datenimport
- Lagerkorrektur
- Verkaufshistorie
- Lagerprotokoll
- Reorganisieren

The screenshot displays the 'Sonderfunktionen' (Special Functions) menu in the Afono 365 Handel software. The main window shows a list of articles with the following columns: Artikel-Nr., Beschreibung, Einheits, Ein-Preis, W-Herz 1, Ein-Preis, Zusatz 1, Zusatz 2, Zusatz 3, Menge, Einheits, W-Herz 2, and W-Herz 3. The table contains several rows of data, including items like 'Bezug', 'Handschuhe', 'Kappe mit Aufhängen', 'Leibgerüst', 'Hörmaschine', 'Hörverstärker', and 'Tuch'. Below the table, there is a detailed view of an article and a small image of a cap.

Artikeloptionen:

Unter **Extras** können verschiedene **Artikeloptionen** für die gesamte Warengruppe ausgewählt werden:

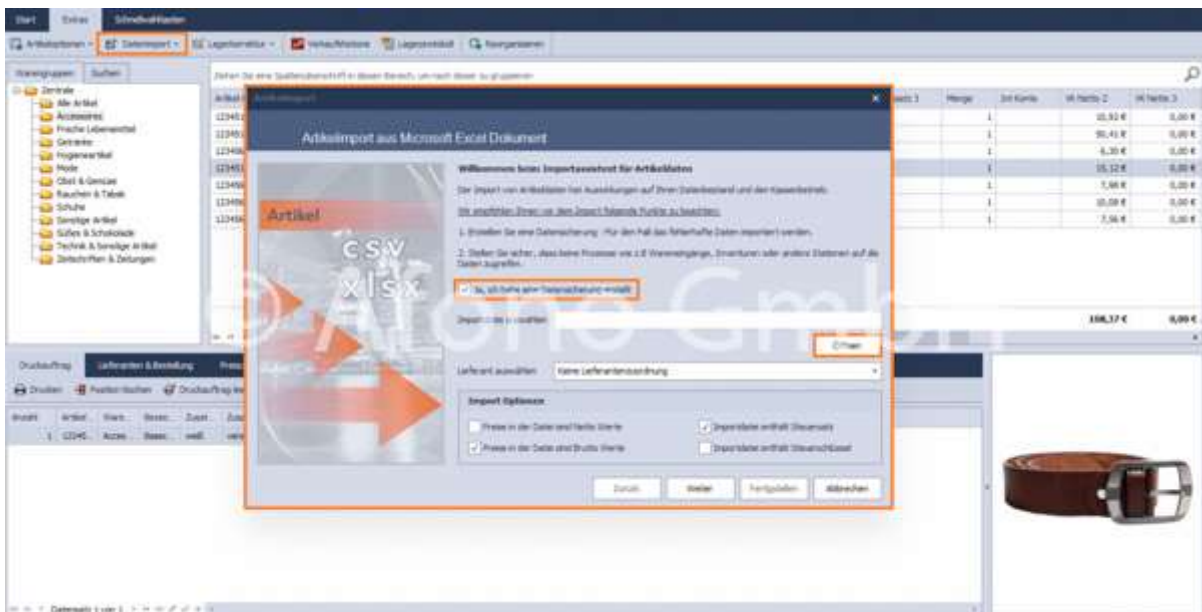
- Lagerhaltung aktivieren bzw. deaktivieren
- Artikel als rabattierbar bzw. nicht rabattierbar kennzeichnen
- Mengen-/Gewichtsangabe aktivieren bzw. deaktivieren
- Preisangabe aktivieren bzw. deaktivieren

- Seriennummernangabe aktivieren bzw. deaktivieren



Datenimport:

Artikeldaten können als CSV- oder als Excel-Datei importiert werden. Dazu öffnet sich der Artikelimportassistent mit Optionen zum Import. Vor dem Import von Daten sollte immer eine Datensicherung durchgeführt werden.



Lagerkorrektur:

Des weiteren kann man unter **Extras > Lagerkorrektur** eine **Lagerkorrektur buchen**. Die Korrektur erfolgt über die Optionen:

- Lagerkorrektur buchen → Der neue Bestand wird anschließend im **IST**-Feld der Artikelverwaltung angezeigt
- Lagerkorrektur aus MDE buchen bzw. Datenimport per CSV → Auswahl: **Aus Datei einlesen** (csv-Datei) oder **Daten einlesen** (MDE-Gerät)
- Lagerkorrekturliste
- Lagerbestand auf Null setzen

The screenshot shows the 'Lagerkorrektur' menu with the following options:

- Lagerkorrektur buchen
- Lagerkorrektur aus MDE buchen
- Lagerkorrekturliste verarbeiten
- Optionen für ausgewählte Artikel
- Lagerbestand auf Null setzen

The main table displays the following data:

Anzahl	Artikel-Nr	Warengrup	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Menge	Einheit	List Satz
100	1234512	Accessoires	Händschuhe	Lammleder	rot		1	Stück	
1	1234530	Frische Leb...	Eier, 6 Stück	bio			1	Stück	
1	1234536	Frische Leb...	Lachsfilet	ohne Gräten			1	Kilo	
1	1234531	Frische Leb...	Leerdammer	1 Stück			1	Stück	
1	1234534	Frische Leb...	Salami	ungarische	mit echtem...		1	Stück	
1	1234535	Frische Leb...	Shrimps 40...	vorgegart	Schleppnetz		1	Stück	

Verkaufshistorie:

Die Verkaufshistorie des markierten Artikels wird in einem Info-Fenster angezeigt. Ausdrücke von Listen und weitere Auswertungen stehen im Bereich Auswertungen und Berichte zur Verfügung.

Lagerprotokoll:

Das Lagerprotokoll stellt alle Bestandsveränderungen in einem Info-Fenster dar. Ausdrücke von Listen und weitere Auswertungen stehen im Bereich Auswertungen und Berichte zur Verfügung.

Reorganisieren:

Über die Funktion **Reorganisieren** werden in Warengruppen fehlerhafte Artikelzuordnungen gesucht und korrigiert. Es empfiehlt sich regelmäßig eine Reorganisation durchzuführen.

Neue Artikel importieren

Der Import von neuen Artikeln erfolgt mit Hilfe des Afono® Importassistenten. Die Daten sollten im Dateiformat .xlsx oder .csv vorliegen.

Das Bezugsfeld zur Aktualisierung vorhandener Daten ist die Artikel/EAN-Nummer.

Den zu importierenden Artikeln kann ein Lieferant zugeordnet werden. Im Auswahlfeld werden dazu die bereits im System hinterlegten Lieferanten angezeigt.

Der Aufruf erfolgt in den **Stammdaten > Artikelstammdaten > Extras > Datenimport > Artikelimport aus Microsoft Excel Dokument**.

Vor einem **Artikelimport** ist eine Datensicherung auszuführen. Die Ausführung dieser Sicherung ist im Eingangsfenster des Assistenten entsprechend zu bestätigen.

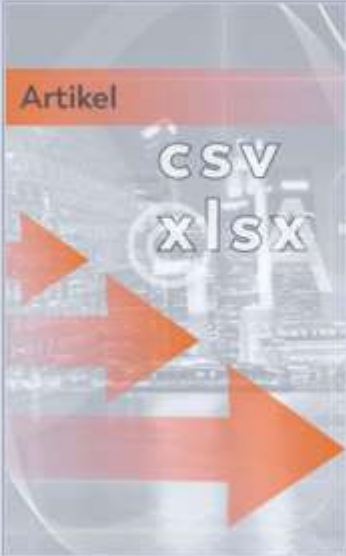
Nach Auswahl der gewünschten Importdatei im xlsx- oder csv-Format erfolgen weitere Festlegungen.

Den gewählten Importdaten kann ein Lieferant zugeordnet werden. Die Bereitstellung der Lieferanten erfolgt aus dem Stammdaten.

Nach Festlegung der **Import Optionen** folgt im nächsten Schritt über "**Weiter**" eine Vorschau der Daten.

Artikelimport

Artikelimport aus Microsoft Excel Dokument



Willkommen beim Importassistent für Artikeldaten

Der Import von Artikeldaten hat Auswirkungen auf Ihren Datenbestand und den Kassensbetrieb.

Wir empfehlen Ihnen vor dem Import folgende Punkte zu beachten:

1. Erstellen Sie eine Datensicherung - Für den Fall das fehlerhafte Daten importiert werden.
2. Stellen Sie sicher, dass keine Prozesse wie z.B Wareneingänge, Inventuren oder andere Stationen auf die Daten zugreifen.

Ja, ich habe eine Datensicherung erstellt

Importdatei auswählen

Öffnen

Lieferant auswählen

Import Optionen

Preise in der Datei sind Netto Werte

Preise in der Datei sind Brutto Werte

Importdatei enthält Steuersatz

Importdatei enthält Steuerschlüssel

Zurück **Weiter** Fertigstellen Abbrechen

Artikelimport

Artikelimport aus Microsoft Excel Dokument

Inhalt der Importdatei

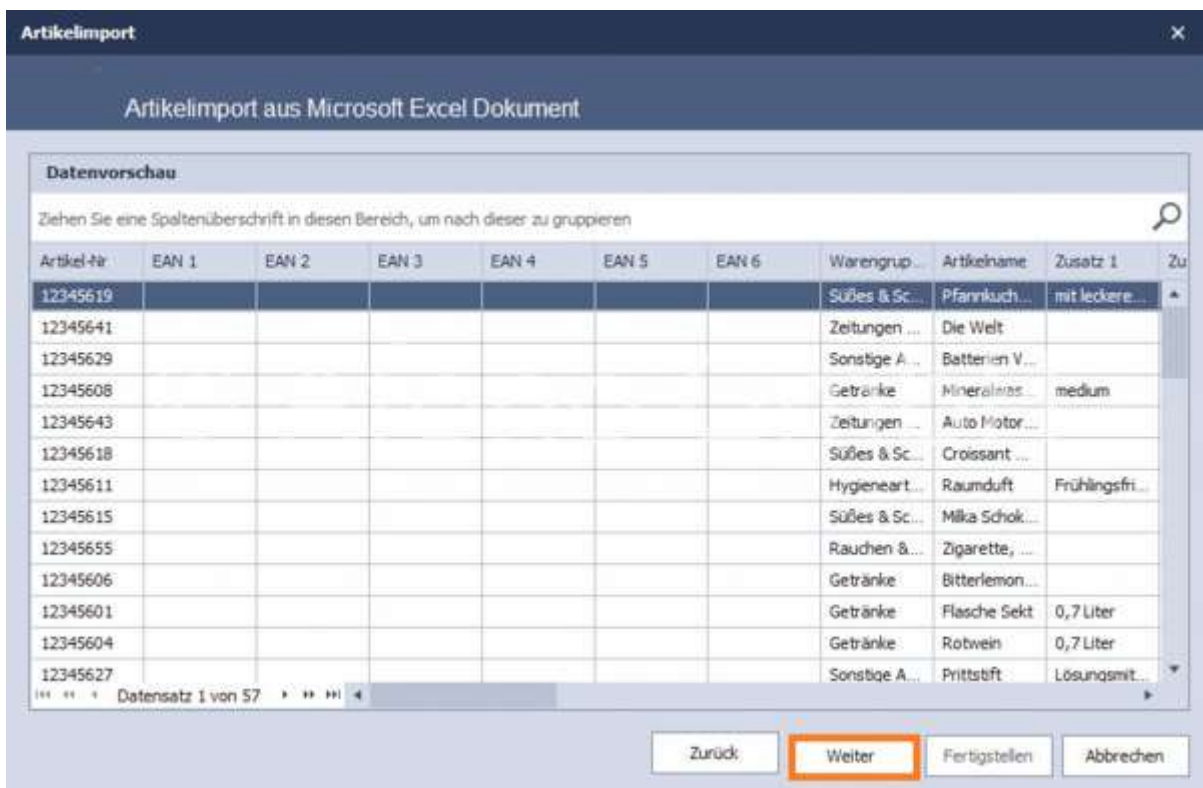
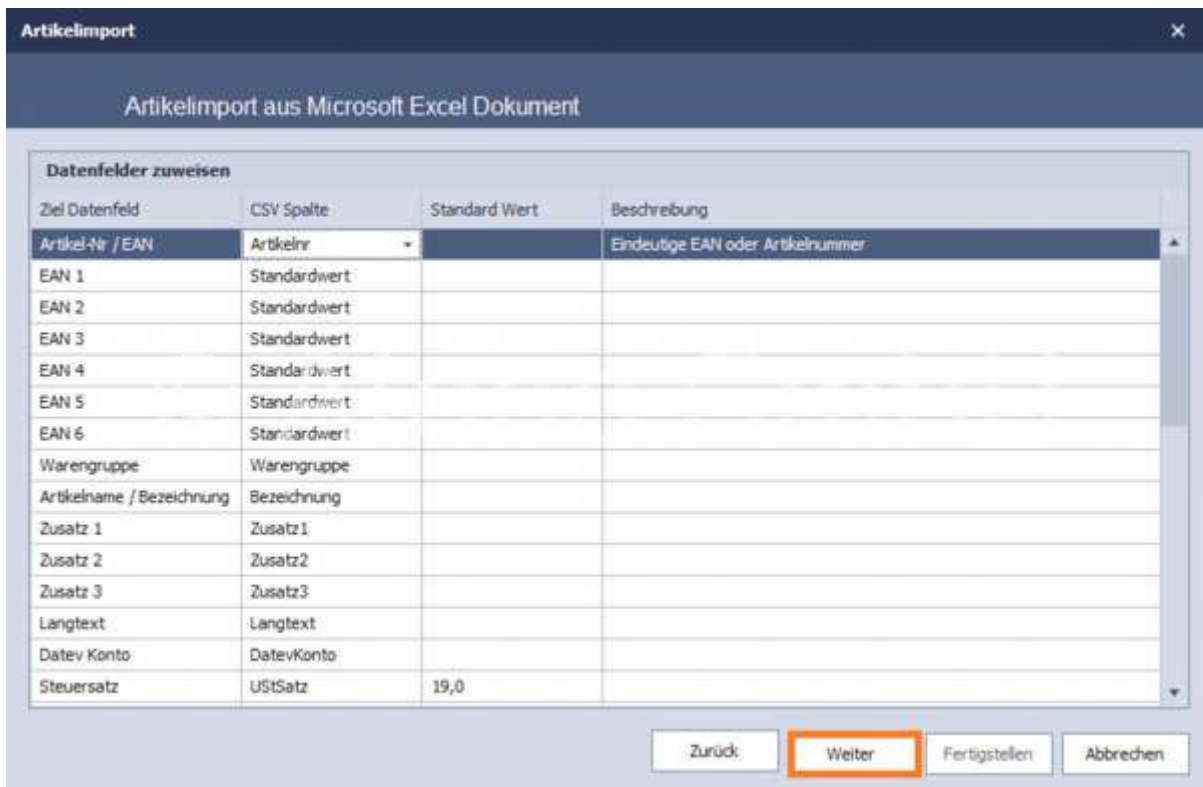
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Artikelnr	Setnummer	Warengrup...	Langtext	Bezeichnung	Zusatz1	Zusatz2	Zusatz3	Bild	Menge	Ein...
12345615	12345615	Süßes & Sc...	Milka Schok...	Milka Schok...					1	*
12345614	12345614	Süßes & Sc...	Milka Schok...	Milka Schok...					1	
12345613	12345613	Hygieneart...	Taschentü...	Taschentü...	verschiede...				1	
12345612	12345612	Hygieneart...	Handcreme...	Handcreme...	für trocken...				1	
12345611	12345611	Hygieneart...	Raumduft...	Raumduft...	Frühlingsfri...				1	
12345610	12345610	Hygieneart...	Mund-Nase...	Mund-Nase...	OP-Masken				1	
12345609	12345609	Hygieneart...	Mund-Nase...	Mund-Nase...	OP-Maske				1	
12345608	12345608	Getränke	Mineralwas...	Mineralwas...	medium				1	
12345607	12345607	Getränke	Vitacola mit...	Vitacola 1 L...					1	
12345606	12345605	Getränke	Bitterlemon...	Bitterlemon...					1	
12345604	12345604	Getränke	Rotwein, tr...	Rotwein	0,7 Liter	trocken			1	
12345603	12345603	Getränke	Weinbrand...	Weinbrand...					1	
12345602	12345602	Getränke	Weißwein, ...	Flasche W...	0,7 Liter	trocken			1	

Zurück **Weiter** Fertigstellen Abbrechen

Im nachfolgenden Schritt wird die Zuordnung der Datenfelder vorgenommen. Stimmen Datenfeldbezeichnungen mit den Feldbezeichnungen der Importdatei überein, werden diese automatisch zugeordnet. Eine Sichtkontrolle dieser Zuordnung ist jedoch erforderlich. Veränderungen können manuell getätigt werden. Anschließend können die Datenzuordnungen erneut in Form einer Datentabelle überprüft

werden.



Im letzten Schritt vor dem Datenimport sind noch die Festlegungen zur Preis- und Bestandsbehandlung zu treffen sowie die Aktion bei nicht vorhandenen Warengruppen und fehlerhaften Einheiten.

Mit Aktivierung der Option "**Als CSV-Datei in Dokumente speichern**" werden die nicht importierten Datensätze in einer separaten Datei gespeichert. Diese Datensätze können erneut gesichtet, nachbearbeitet und nachträglich importiert werden.

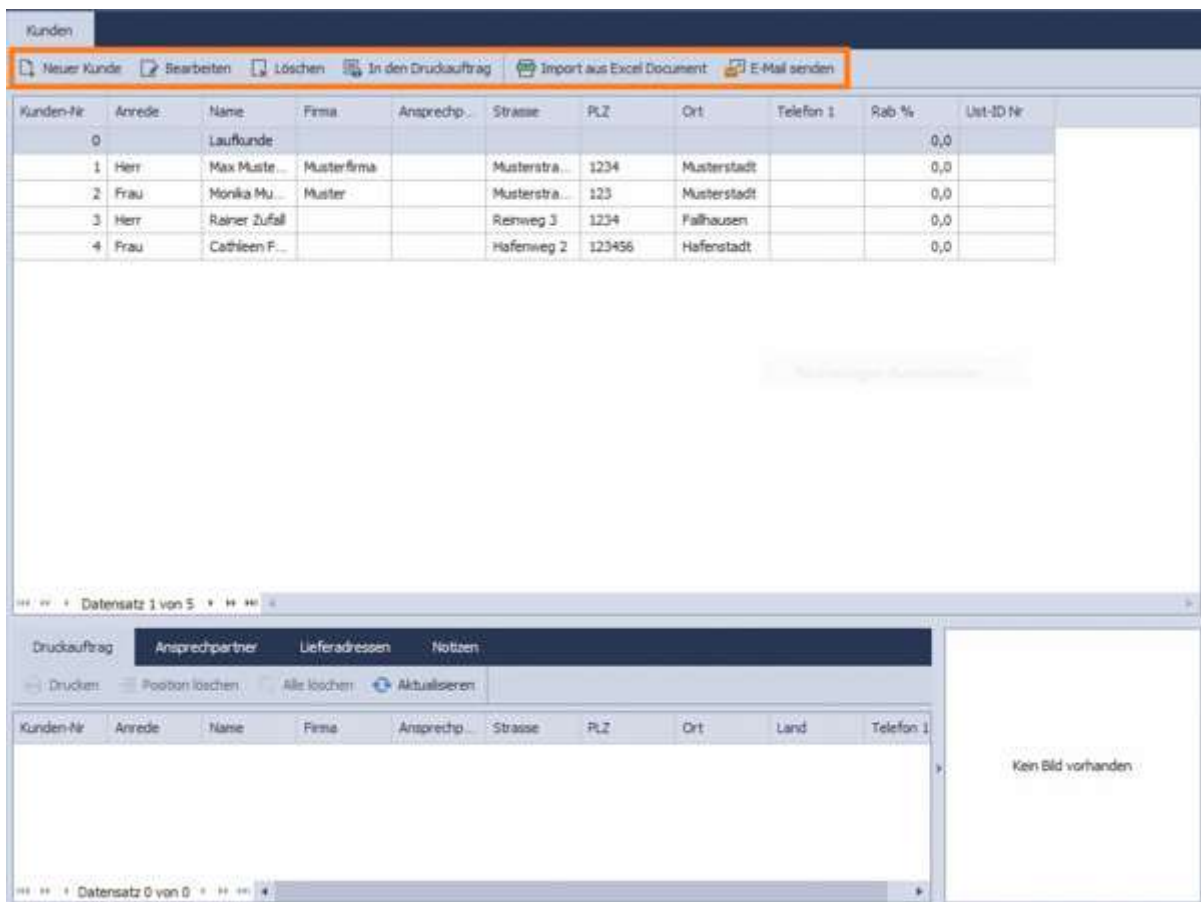
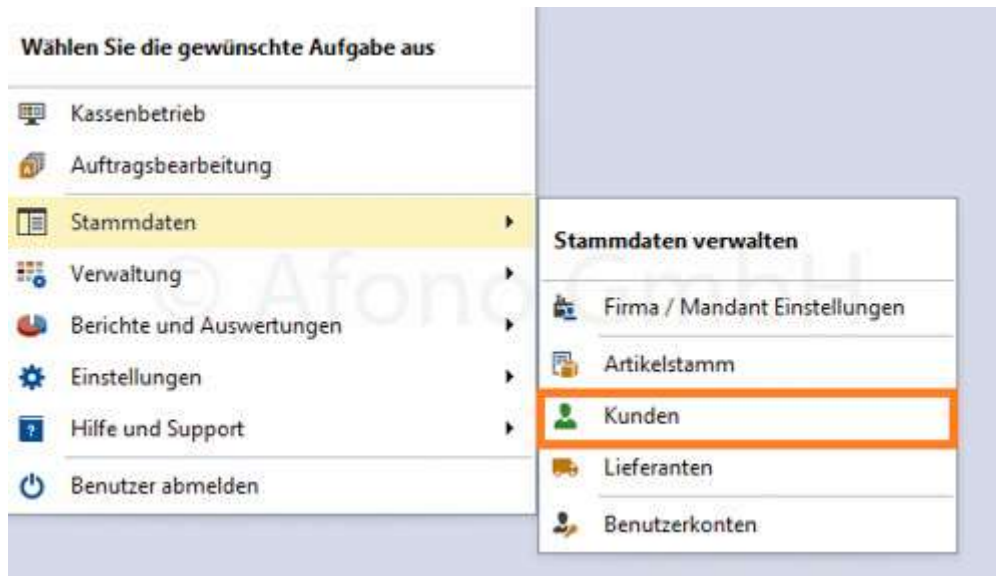
Der Assistent führt während des Imports umfangreiche Datenprüfungen durch. Je nach Anzahl der Datensätze und Leistung des PCs ist für den Import entsprechende Zeit einzuplanen. Der Vorgang wird mittels Fortschrittbalkens dokumentiert.

Für den wiederkehrenden Artikelimport z.B. zur Aktualisierung der Bezeichnungen oder Einkaufspreise steht das [XPress Add-On](#) mit der komfortablen Speicherfunktion für Import- und Exportverlagen zur Verfügung.

Kundenverwaltung

Über das Programmmenü **Stammdaten > Kunden** öffnet sich die Kundenverwaltung mit den Registerkarten **Kunden** und **Aufträge und Kassenbelege**. Der strukturelle Aufbau gleicht im wesentlichen der Artikelverwaltung. Die obere Funktionsleiste beinhaltet die Funktionen für **Neuer Kunde**, **Bearbeiten**,

Löschen, In den Druckauftrag, Import aus Excel Dokument und E-Mail senden.

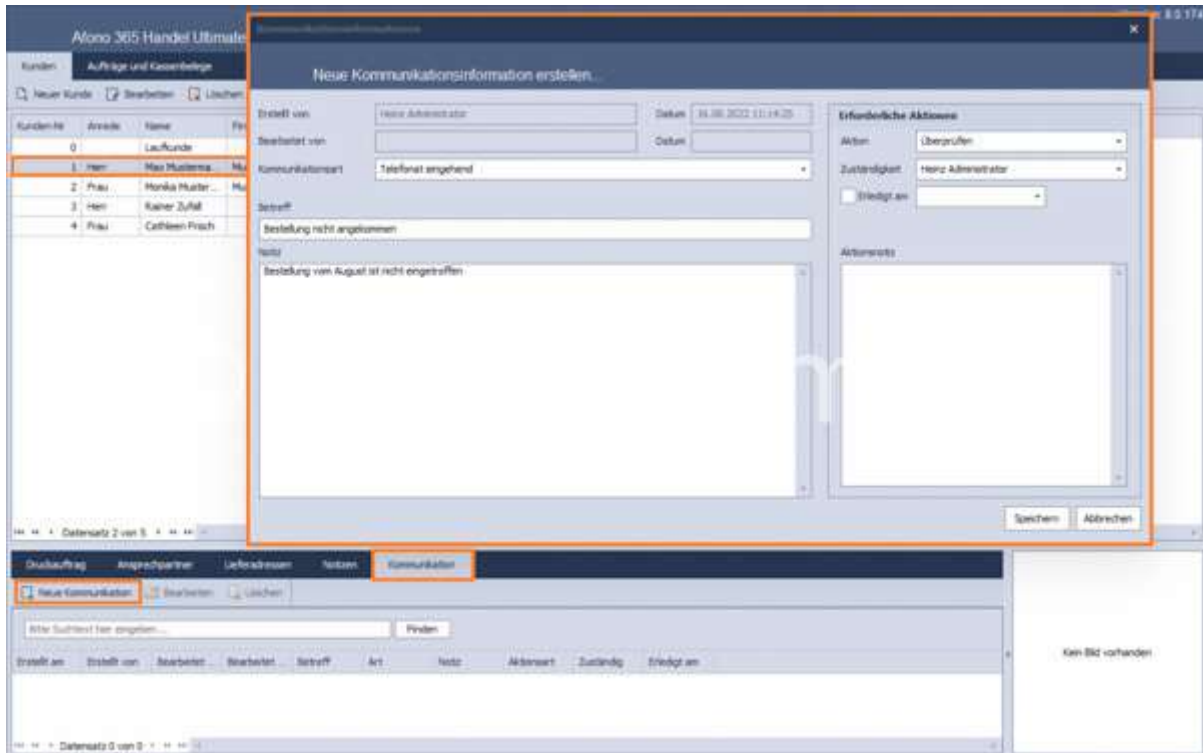


Neuer Kunde:

Über **Neuer Kunde** öffnet sich das Kundenstammbblatt und die Kundeninformationen werden eingegeben. Dazu wird folgendes erfasst: **Kundendaten** (Adresse, Anrede, Geburtstag, ...), **Kommunikation** (E-Mailadresse, Ansprechpartner, Telefonnummer, ...), **Lieferadresse** und **Zahlungsinformationen** (Bankdaten, Zahlart, Preisgruppe, Zahlungsziel und Rabatte).

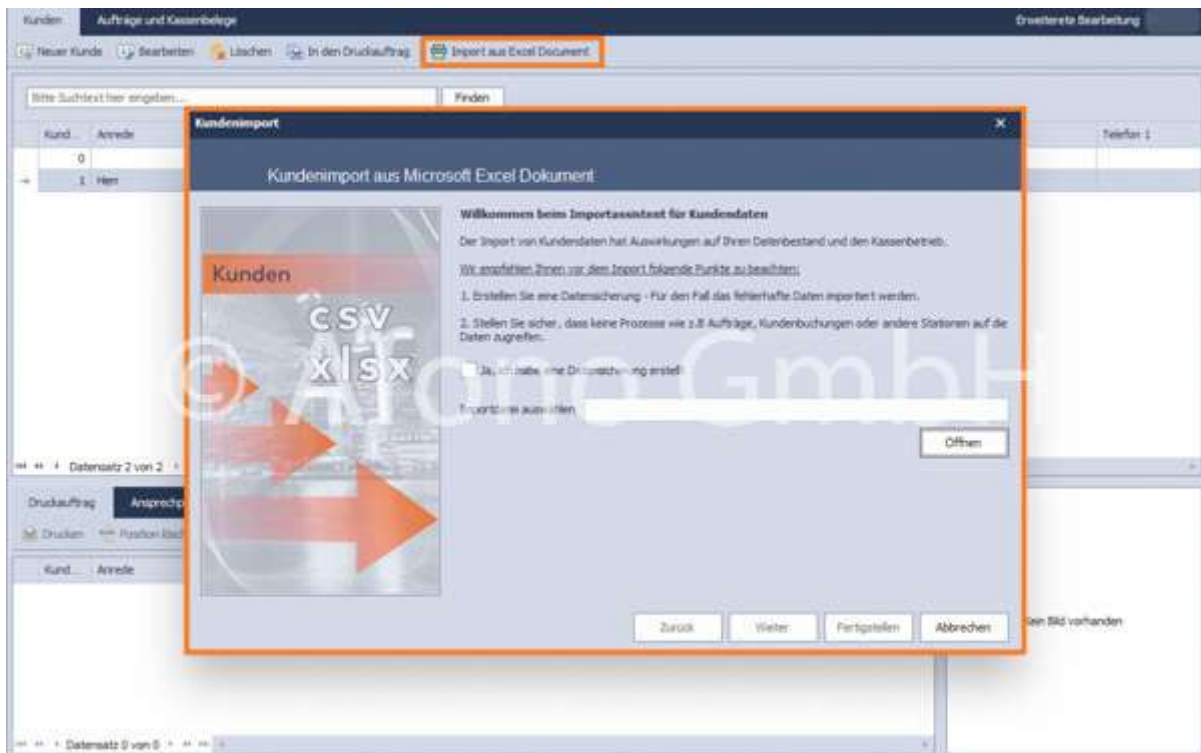
Kommunikationsprotokoll:

Für jeden Kunden besteht die Möglichkeit Kommunikationen, z.B. Absprachen oder Telefonate zu dokumentieren. Der Ersteller des Protokolleintrages ist der angemeldete Benutzer, Datum und Zeit werden automatisch gespeichert. Diese Protokolleinträge können bearbeitet und auch gelöscht werden.



Import aus Excel Dokument:

Über diese Funktion können neue Kunden per Excel-Dokument importiert werden. Zu beachten ist hier, dass eine Datensicherung vor dem Import erfolgen sollte.



Im unteren Bereich des Eingabefensters werden zu dem in der Liste markierten Kunden, je nach ausgewählter Funktion die **Druckauftrag**, **Ansprechpartner**, **Lieferadressen** und **Notizen** angezeigt. Die Neuanlage und Bearbeitung von Lieferadresse, Notizen oder Ansprechpartner ist hier ebenfalls möglich. Im Kundenstammdatenblatt, erreichbar über **Neuer Kunde** oder **Bearbeiten**, erfolgen die Eintragungen für Adress-, Finanz- und Kommunikationsdaten.

E-Mail senden:

Über **E-Mail senden** kann eine E-Mail direkt an die hinterlegte Mailadresse des Kunden gesendet werden.

Druckauftrag:

Markierte Artikel werden mit Hilfe der Funktion **in den Druckauftrag** übergeben. Die Auflistung erfolgt im unteren Bereich. Mittels der Funktion **Drucken** erfolgt vor dem Druck die Auswahl der Druckform z.B. als Adress-Etikett. Im Auswahlménü **Druckvorlagen** erfolgt die Auswahl des Druckformates. Der Auswahldialog bietet weiterhin die Möglichkeit Druckvorlagen zu importieren bzw. zu exportieren, neue zu erstellen und auch vorhandene anzupassen.

Aufträge und Kassenbelege

Dieser Bereich umfasst eine komplette Auftragsabwicklung vom Angebot über Lieferschein bis zur Rechnung.

Vorgehensweise:

Kunde aus der Liste auswählen > **Aufträge und Kassenbelege** > alle zum Kunden gehörenden Vorgänge werden angezeigt

Die Informationen zu dem jeweils im mittleren Bereich des Fensters markierten Beleg werden im rechten Fenster und im unteren Teil des Bildschirms angezeigt. Alle in diesen 3 Bereichen angezeigten Informationen stehen hier zur Ansicht.

The screenshot displays the 'Aufträge und Kassenbelege' (Orders and Receipts) window. The main area shows a list of invoices with columns for Status, Datum, Beleg Nr., Belegart, and Brutto. The invoice with Beleg Nr. 2021033 is highlighted. To the right, a detailed view for 'Rechnung Nr. 2021033' is shown, including fields for Filiale, Station, Bearbeiter, Beleg Datum, Lieferdatum, Zahlar bis, Zahlungsingang, and payment method (Zahlart). Below this, a 'Belegvorgänge' section shows the Belegart, Beleg Nr., and Datum. At the bottom, a table shows the invoice items with columns for Anz, Menge, Einheit, Bezeichnung, Zusatz 1, Zusatz 2, Zusatz 3, SN Nummer, Rab %, List Satz, Brutto, and Netto.

Status	Datum	Beleg Nr.	Belegart	Brutto
Fakturiert	31.05.2021	2021031	Storno Liefers...	-1.232,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021004	Gutschrift	1.232,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021033	Rechnung	107,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021027	Rechnung	89,82 €
Fakturiert	29.05.2021	2021022	Angebot	1.232,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021024	Rechnung	1.232,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021005	Storno Gutsch...	-1.232,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021026	Lieferschein	1.232,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021028	Rechnung	125,90 €
Fakturiert	29.05.2021	2021023	Storno Angebot	-1.232,10 €
Fakturiert	29.05.2021	2021030	Storno Rechn...	89,82 €

Anz	Menge	Einheit	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	SN Nummer	Rab %	List Satz	Brutto	Netto
1	1	Stück	Reithose Pk.Lugana Kontr...	44	braun navy	07.11.2016		10,0	19,0	107,10 €	90,00

Die Bearbeitung der Belege erfolgt ausschließlich mit Hilfe der Funktion **Bearbeiten**.

Zur besseren Übersicht erfolgt die Auswahl der jeweiligen Belegart in der Kopfleiste der Ansicht verbunden mit der Auswahl des Buchungsjahres und des Monats.

Vor der Weiterführung eines Beleges ist dieser für die Fakturierung zu speichern. Neu erstellte Belege erhalten den Status "offen" und können bis zum Zeitpunkt der Fakturierung bearbeitet werden. Belege, die weitergeführt wurden oder aus denen eine Weiterführung entstanden ist (z.B. Rechnung), können nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Es besteht die Möglichkeit Belege mit dem Status "offen" zu löschen.

Hinweis: Die Löschung eines Beleges kann zu Lücken in der Nummerierung führen und einen späteren

Erklärungsbedarf zur Folge haben.

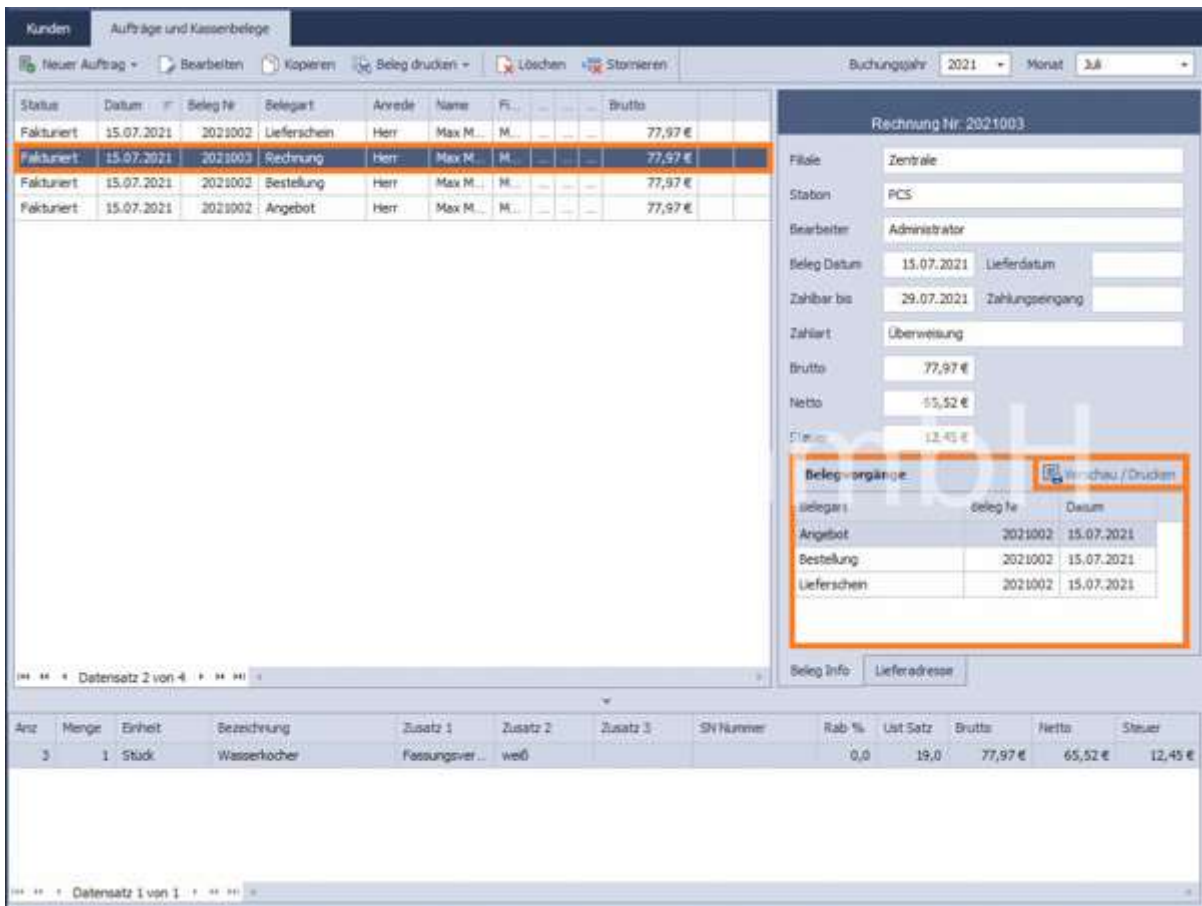
Anzeige- und Sortieroptionen der Tabellendarstellung im Hauptbereich:

Rechts neben den Spaltennamen einer Tabellenspalte sind 2 Symbole angeordnet:

- der Balken: sortiert per Mausklick die Liste von A-Z oder Z-A, Zahlen werden auf- bzw. abwärts sortiert
- der Filter: zeigt in einem neuen Fenster die Auswahl der möglichen Inhalte der aktiven Spalte an. Die Datensätze der Listenansicht werden entsprechend der getroffenen Auswahl reduziert.

Belegvorgänge:

Unter Auswahl eines Beleges werden im Bereich **Belegvorgänge** zur besseren Übersicht alle Belegarten angezeigt, die mit dem ausgewählten Vorgang in Verbindung stehen. Jeder Beleg kann dabei über **Vorschau/Drucken** angezeigt werden. Dazu wird die gewünschte **Druckvorlage** ausgewählt. Über **Drucken** kann das Dokument an den **Drucker** übergeben oder als **Vorschau** angezeigt werden.



Stornierung von Belegen:

Es können nur fakturierte Belege storniert werden. Bei einer Stornierung wird automatisch ein Gegenbeleg

mit entgegengesetzten Vorzeichen erzeugt.

In der Listendarstellung der Auftragsverwaltung ist der Stornierte Beleg mit einem **S** und der Gegenbeleg (Stornobeleg) mit einem **SB** gekennzeichnet.

The screenshot displays the 'Aufträge und Kassenbelege' (Orders and Receipts) section. The main table lists various orders with columns for Status, Datum, Beleg Nr., Belegart, Anrede, Name, Ort, and Brutto. A specific order is highlighted with a red box, showing a 'Storno Lieferschein' with a value of -1,232.10 € and a status of 'SB'. The right-hand panel provides details for this 'Stornobeleg', including the file name 'Zentrale', station 'KassenPC', and a list of 'Belegvorgänge' (document history) showing a 'Storno Angebot' on 2021025 for 29.05.2021.

Status	Datum	Beleg Nr.	Belegart	Anrede	Name	Ort	Brutto	
Fakturiert	29.05.2021	2021038	Storno Rechn.	Herr	C. Sc.	Leipzig	-89,82 €	SB
Fakturiert	29.05.2021	2021023	Storno Angebot	Herr	C. Sc.	Leipzig	-1.232,10 €	SB
Fakturiert	29.05.2021	2021028	Rechnung	Herr	C. Sc.	Leipzig	125,90 €	
Fakturiert	29.05.2021	2021026	Lieferschein	Herr	C. Sc.	Leipzig	1.232,10 €	S
Fakturiert	29.05.2021	2021005	Storno Gutschein	Herr	C. Sc.	Leipzig	-1.232,10 €	SB
Fakturiert	29.05.2021	2021024	Rechnung	Herr	C. Sc.	Leipzig	1.232,10 €	
Fakturiert	29.05.2021	2021022	Angebot	Herr	C. Sc.	Leipzig	1.232,10 €	S
Fakturiert	29.05.2021	2021027	Rechnung	Herr	C. Sc.	Leipzig	89,82 €	S
Fakturiert	29.05.2021	2021033	Rechnung	Herr	C. Sc.	Leipzig	107,10 €	
Fakturiert	29.05.2021	2021004	Gutschein	Herr	C. Sc.	Leipzig	1.232,10 €	S
Fakturiert	31.05.2021	2021031	Storno Lieferschein	Herr	C. Sc.	Leipzig	-1.232,10 €	SB
Offen	31.05.2021	2021038	Bestellung	Herr	C. Sc.	Leipzig	10,99 €	

Lieferschein:

Mengenveränderungen im Lager finden nur auf Basis der im Lieferschein ausgewiesenen Stückzahlen statt.

Erstellung eines Beleges:

Zur einfachen Erstellung eines Beleges für den ausgewählten Kunden, z.B. eines Angebotes, öffnet sich mit Auswahl der Funktion "**Neues Angebot**" der Auftragsassistent zur Erfassung der verschiedenen Auftragsdaten.

Es folgen 3 Schritte durch den Prozess.

1. Kunden & Belegdaten

Hier erfolgt die Festlegung der Belegdaten, Rabattregelung sowie der Adress- und Lieferdaten. Ist die gewünschte Lieferadresse noch nicht angelegt wird diese direkt mittels der Funktion **Andere Lieferadresse** angelegt.

2. Positionen erfassen

Über die Funktion **Position hinzufügen** und der nachfolgenden Suchmöglichkeit per Artikelnummer oder Volltextsuche werden die Artikel mittels **Übernehmen** in das Bearbeitungsfenster übernommen und mit **Übernehmen** (grünes Häkchen rechts oben) in die Positionsliste eingefügt.

Weiterhin stehen in diesem Bereich neben **Position hinzufügen** auch die Funktionen **Position bearbeiten** und **Position löschen** zur Verfügung.

3. Auftrag fertigstellen

In diesem Programmfenster werden nochmals die vorab festgelegten Zahlungsbedingungen und die Zahlungsinformationen angezeigt. Ergänzend ist hier die Eintragung eines individuelle Schlusstextes möglich.

Zur Fertigstellung des Beleges stehen drei Funktionen zur Verfügung

a) Funktion **Speichern**

- Der Beleg wird im aktuellen Bearbeitungszustand gespeichert
- Kennzeichen in der Listendarstellung: Offen
- Änderungen sind jederzeit möglich
- Der Beleg kann nicht weitergeführt werden

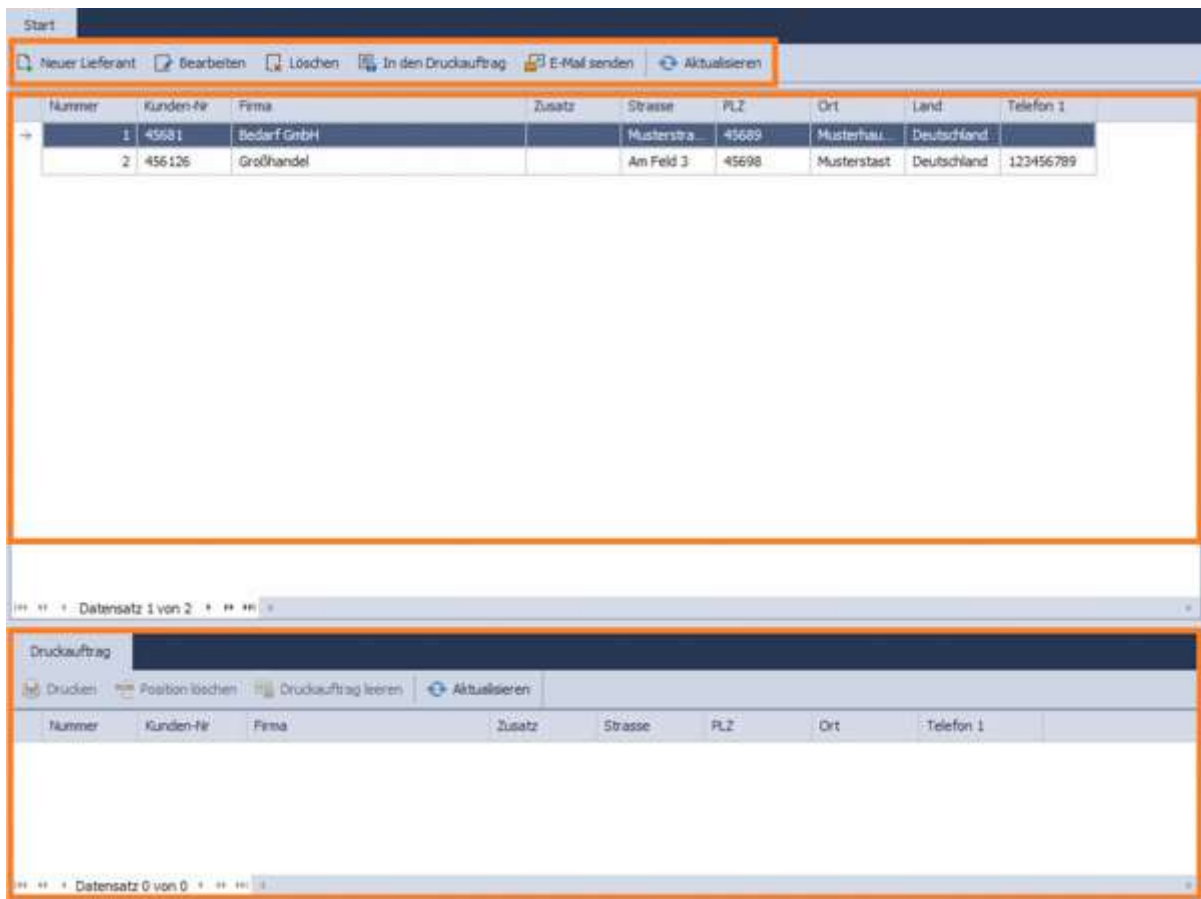
b) Funktion Fakturierung

- Der Beleg wird im aktuellen Bearbeitungszustand gespeichert
- Kennzeichen in der Listendarstellung: Fakturiert
- Änderungen sind nicht mehr möglich
- Der Beleg kann weitergeführt werden

c) Funktion Verwerfen

- Der Vorgang wird abgebrochen

Lieferantenverwaltung



Über das Programmmenü **Stammdaten > Lieferanten** öffnet sich die Lieferantenverwaltung. Der strukturelle Aufbau gleicht im wesentlichen der Artikelverwaltung. Die obere Funktionsleiste beinhaltet die Funktionen für **Neuer Lieferant**, **Bearbeiten**, **Löschen**, **In den Druckauftrag**, **E-Mail versenden** und **Aktualisieren**.

Darunter befindet sich die tabellarische Ansicht der angelegten Lieferanten.

Im unteren Bereich des Eingabefensters werden zu dem in der Liste markierten Lieferanten, die **Druckaufträge** angezeigt. Im Lieferanten-Stammdatenblatt, erreichbar über **Neuer Lieferant** oder **Bearbeiten** erfolgen die Eintragungen für Adress-, Finanz- und Kommunikationsdaten. Über **E-Mail senden** kann eine E-Mail direkt an die hinterlegte Mailadresse des Lieferanten gesendet werden.

Über **Rechtsklick** können die markierten Lieferanten ebenfalls bearbeitet werden.

Start

Neuer Lieferant Bearbeiten Löschen In den Druckauftrag Aktualisieren

Bitte Suchtext hier eingeben... Finden

Nr	Kunden-Nr	Firma	Zusatz	Straße	PLZ	Ort	Telefon 1
1	456208	Alles Mode GmbH		An Feldrand 3	45289	Musterstadt	799456132
2	569874	Groß...		Musterweg 78	45236	Musterhausen	56872-3264132

Neuer Lieferant
 Bearbeiten
 Löschen
 In den Druckauftrag
 Alle Lieferanten markieren

Druckauftrag

Drucken Position löschen Druckauftrag leeren Aktualisieren

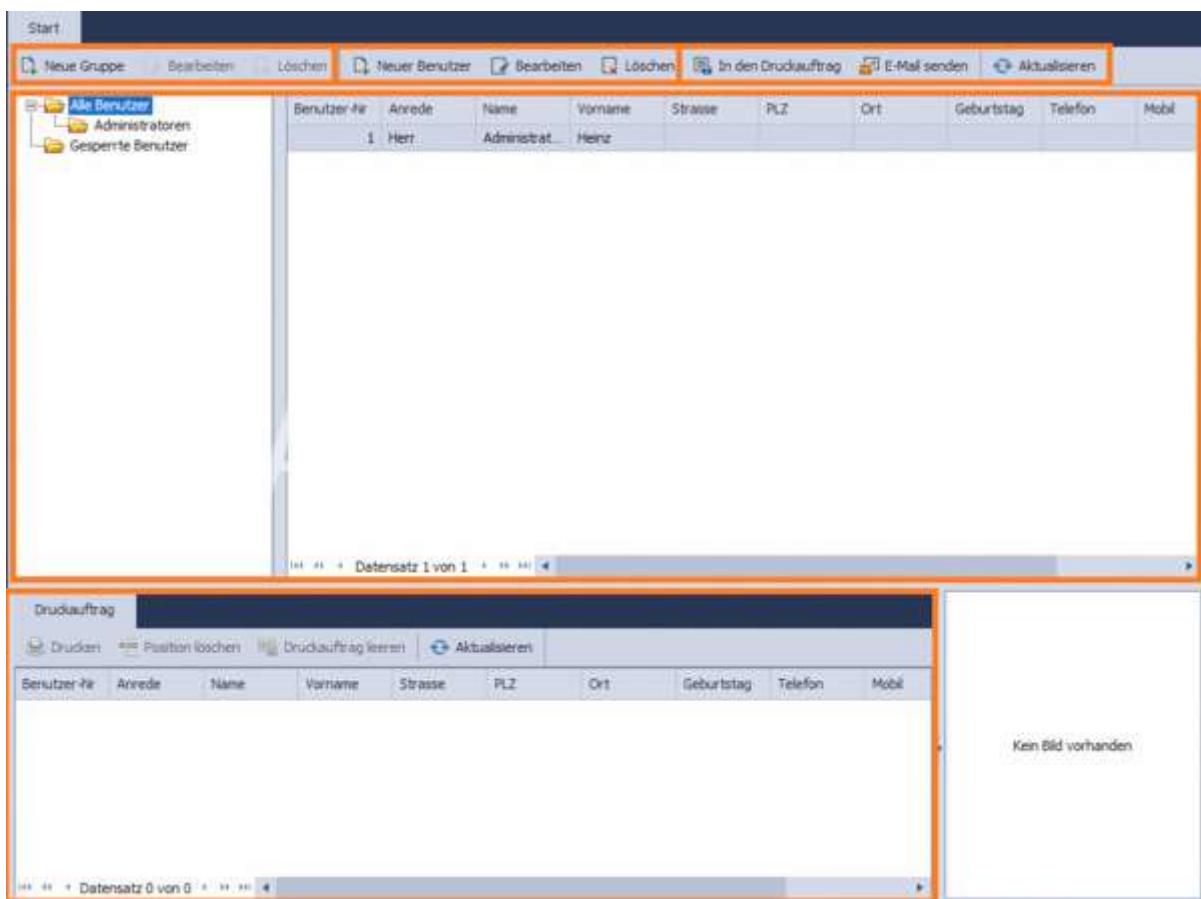
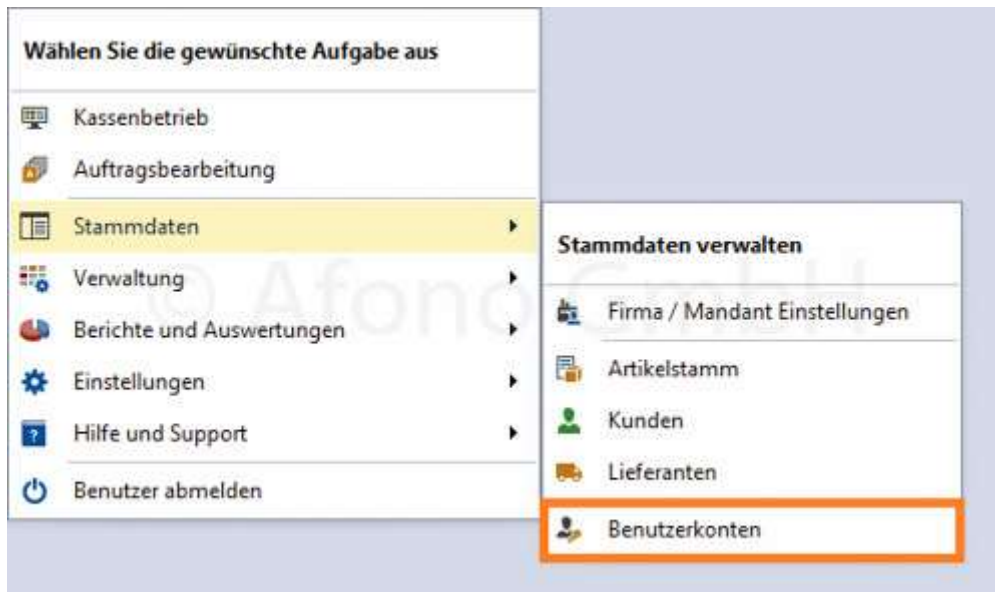
Nr	Kunden-Nr	Firma	Zusatz	Straße	PLZ	Ort	Telefon 1
----	-----------	-------	--------	--------	-----	-----	-----------

Druckauftrag:

Markierte Artikel werden mit Hilfe der Funktion **in den Druckauftrag** übergeben. Die Auflistung erfolgt im unteren Bereich. Mittels der Funktion **Drucken** erfolgt vor dem Druck die Auswahl der Druckform z.B. als Adress-Etikett. Im Auswahlnenü **Druckvorlagen** erfolgt die Auswahl des Druckformates. Der Auswahldialog bietet weiterhin die Möglichkeit Druckvorlagen zu importieren bzw. zu exportieren, neue zu erstellen und auch vorhandene anzupassen.

Verwaltung der Benutzerkonten und Rechtegruppen

Über das Programmnenü **Stammdaten > Benutzerkonten** öffnet sich die Mitarbeiterverwaltung. Der strukturelle Aufbau gleicht im Wesentlichen der Kundenverwaltung, jedoch erweitert mit einer umfangreichen Rechtevergabe. Oben befindet sich die Funktionsleiste, im mittleren Bereich eine tabellarische Ansicht der Benutzerkonten und im unteren Bereich der Druckauftrag.



Den Benutzern des Systems sind stets Benutzergruppen zugeordnet. Die Rechte des Benutzers richten sich nach der Festlegung der Rechte für die Benutzergruppe. Die obere Funktionsleiste beinhaltet die Funktionen für **Neue Gruppe bzw. Neuer Benutzer** und die dazugehörigen Funktionen **Bearbeiten**, **Löschen**. Außerdem stehen die Funktionen **In den Druckauftrag**, **E-Mail senden** und **Aktualisieren**. Darunter befindet sich die tabellarische Ansicht der angelegten Lieferanten.

Die Rechte der Administratoren können nicht verändert werden.

Im linken Bereich der Fensteransicht erfolgt die Anzeige der Benutzergruppen. In der Grundinstallation ist nur eine Gruppe mit dem bei der Installation festgelegten Administrator angelegt.

Über **Neue Gruppe** wird eine neue Gruppe z.B. *Hauptkassierer* hinzugefügt. Im folgenden Eingabefenster erfolgt die Eingabe der Gruppenbezeichnung und die Festlegung der Rechte für alle Mitglieder dieser Gruppe. Mit **Bearbeiten** können Bezeichnung und Rechte verändert werden.

Mit der Funktion **Neuer Benutzer** erfolgt die Erfassung der gewünschten Daten zur Person. Erforderlich ist hier eine Eintragung in die Felder *Vorname*, *Name*, *PIN* und *Name auf den Belegen*. Ergänzend kann in diesem Dialog per Klick mit der rechten Maustaste auf **Bild hinzufügen** auch ein Foto des Mitarbeiters im System hinterlegt werden.

Über **E-Mail senden** kann eine E-Mail direkt an die hinterlegte Mailadresse des Mitarbeiters gesendet werden.

Die Funktion **In den Druckauftrag** übermittelt die Daten des markierten Mitarbeiters in die Druckaufträge, im unteren Bereich des Bearbeitungsfensters. Per Klick auf die Funktion **Drucken** erfolgt im weiteren Ablauf die Auswahl der Vorlage z.B. Login-Karte und der Druck wird ausgeführt.

Innerhalb des Vorlagenauswahldialoges können Druckvorlagen ausgewählt, erstellt und verändert werden. Der Formulardesigner ist ein Werkzeug zur Erstellung von individuellen Druckvorlagen. Dieses Modul ist ein Software-Produkt eines anderen Herstellers, welches in die Afono® Kassensoftware integriert wurde. Auf Grund der umfangreichen Funktionalität dieses Designermoduls empfehlen wir bei gewünschten Änderungen der Druckvorlagen einen Fachhändler zu kontaktieren.

Umgang mit Druckvorlagen

Zum Ausdrucken (z.B. von Listen von Artikeln, Kunden, Lieferanten, Personal) und Exportieren als PDF stehen verschiedene Druckvorlagen zur Verfügung.

Dies können außerdem per Mail versendet werden.

Es gibt die Möglichkeit mehrere Standarddruckvorlagen gleichzeitig zu importieren. Dies erfolgt über:

Einstellung > [Standarddruckvorlagen importieren](#)

Folgend wird beschrieben, wie einzelne Druckvorlagen importiert werden können.

Um Objekte auszudrucken ist es erforderlich, sie zu markieren und **in den Druckauftrag** zu geben. Sie erscheinen anschließend als Liste im unteren Bereich.

Die komplette Liste wird über **Drucken** an das Druckcenter übergeben. Es besteht die Möglichkeit in der Liste einzelne **Positionen löschen**, den kompletten **Druckauftrag leeren** oder zu **Aktualisieren**.

Start Extras Schnellwahlkasten

Neuer Artikel Bearbeiten Kopieren Löschen **In den Druckauftrag**

Zentrale
 Getränke
 Hygieneartikel
 Rauchen & Tabak
 Sonstige Artikel
 Süßes & Schokolade
 Zeitungen & Zeitschriften

Bitte Suchtext hier eingeben... Finden


Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Soll	Ist	Einheit	USt-Satz
12345605	Apfelschorle 1 Liter	fruchtig			50	68	Flasche	19,0
12345606	Bitterlemon 1 Liter				50	64	Flasche	19,0
12345601	Flasche Sekt	0,7 Liter	halbtrocken		30	36	Flasche	19,0
12345602	Flasche Weißwein	0,7 Liter	trocken		30	48	Flasche	19,0
12345608	Mineralwasser 1 Liter	medium			50	-1	Flasche	19,0
12345604	Rotwein	0,7 Liter	trocken		40	56	Flasche	19,0
12345607	Vitacola 1 Liter				50	0	Flasche	19,0
12345603	Weinbrand, 0,5 Liter,				55	24	Flasche	19,0

Artikel 8 von 8

Druckauftrag Lieferanten & Bestellung Preiscodierte Artikel Seriennummern

Drucken Position löschen Druckauftrag leeren Aktualisieren

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Soll	Ist	Einheit	EX-Preis	VK-Preis
12345605	Apfelschorle 1 Liter	fruchtig			50	68	Flasche	0,00 €	
12345606	Bitterlemon 1 Liter				50	64	Flasche	0,00 €	
12345601	Flasche Sekt	0,7 Liter	halbtrocken		30	36	Flasche	0,00 €	
12345602	Flasche Weißwein	0,7 Liter	trocken		30	48	Flasche	0,00 €	
12345608	Mineralwasser 1 Liter	medium			50	-1	Flasche	0,00 €	
12345604	Rotwein	0,7 Liter	trocken		40	56	Flasche	0,00 €	
12345607	Vitacola 1 Liter				50	0	Flasche	0,00 €	



Über die Auswahl **Importieren** werden einzelne Druckvorlagen geladen.

Start Extras Schnellwahlkasten

Neuer Artikel Bearbeiten Kopieren Löschen **In den Druckauftrag**

Zentrale
 Getränke

Bitte Suchtext hier eingeben... Finden

Drucken


Ihre Druckvorlagen

Vorlagentyp	Vorlage
LABEL	Etikett 38x25mm Std
LABEL	Etikett 38x25mm Std mit Pfand
REPORT	Preisliste VK1
REPORT	Preisliste VK2
REPORT	Preisliste VK3

Neue Vorlage
 Bearbeiten
 Duplizieren
Importieren
 Exportieren
 Löschen

Als E-Mail Drucken Schließen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Soll	Ist	Einheit	EX-Preis	VK-Preis
12345601	Flasche Sekt	0,7 Liter	halbtrocken		30	36	Flasche	0,00 €	
12345606	Bitterlemon 1 Liter				50	64	Flasche	0,00 €	
12345602	Flasche Weißwein	0,7 Liter	trocken		30	48	Flasche	0,00 €	
12345604	Rotwein	0,7 Liter	trocken		40	56	Flasche	0,00 €	
12345607	Vitacola 1 Liter				50	0	Flasche	0,00 €	
12345603	Weinbrand, 0,5 Liter,				55	24	Flasche	0,00 €	



Es gibt folgende Kategorien der Druckvorlagen:

- LABEL (Etiketten, Adressaufkleber, Paketaufkleber, ...)
- REPORT (Listen, Rechnungen, Berichte, ...)
- CARD (Karteikarten, Glückwunschkarten, ...)

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- **Neue Vorlage** - erstellen von individuellen Vorlagen, dabei ist zunächst eine gewünschte Kategorie zu wählen (Label, Report oder Card)
- **Bearbeiten** - Vorhandene Druckvorlagen können verändert oder angepasst werden
- **Duplizieren** - Kopieren von Druckvorlagen, um diese beispielsweise zu ergänzen
- **Importieren** - Import von einzelnen Druckvorlagen
- **Exportieren** - erstellte Druckvorlagen können exportiert werden und sind somit auf dem PC gesichert
- **Löschen** - Druckvorlagen werden unwiderruflich gelöscht
- **Als E-Mail** - die ausgewählte Druckvorlage kann gleich per Mail verschickt werden
- **Drucken** - die Vorlage wird ausgedruckt oder als PDF gespeichert, außerdem besteht die Möglichkeit eine Vorschau anzusehen

Das Xpress Add-on erweitert den bereits großen Funktionsumfang der Afono® Software nochmals für spezielle Anforderungen. Einzelne Bereiche und Funktionen können so entsprechend dem jeweiligen Anwendereinsatz optimiert werden.

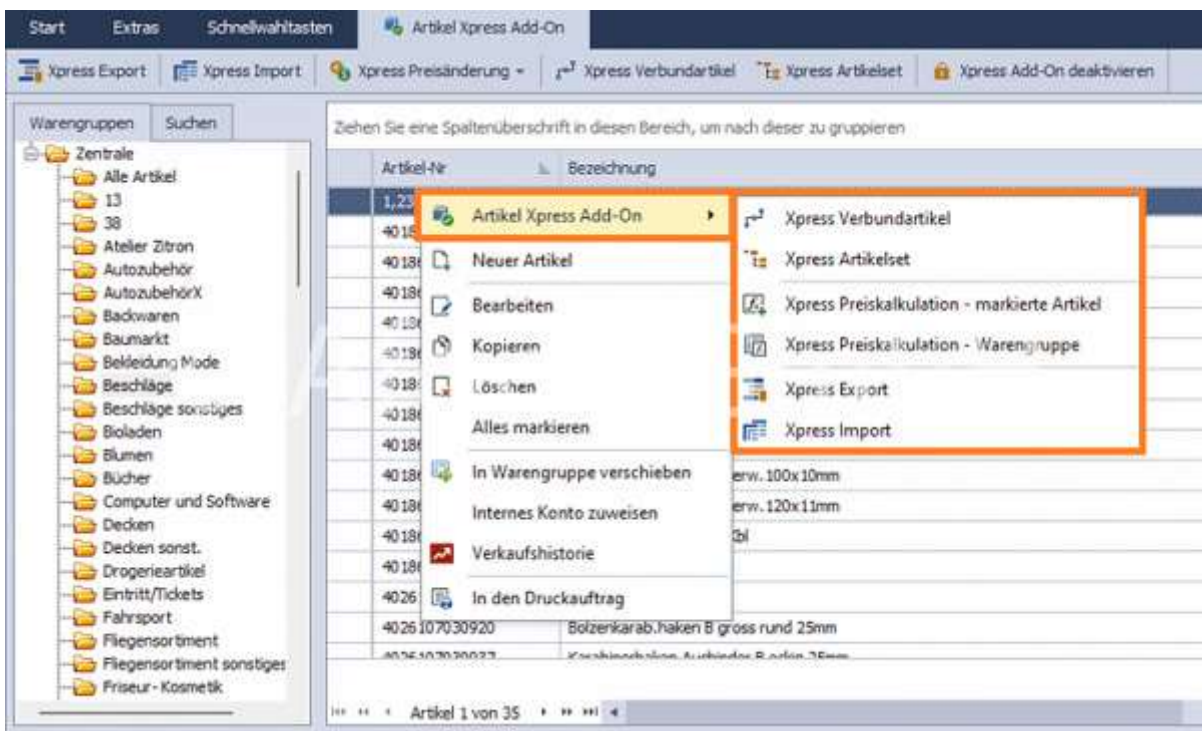
Funktionen des Add-On im Bereich der Artikelverwaltung

Dieses Add-on beinhaltet Funktionserweiterungen für die Artikelverwaltung und Artikelbuchung und ist einsetzbar für die Versionen Afono® 365 Handel, Afono® Auftrag.

Das Addon ist im Bereich Artikelstammdaten integriert und kann vor dem Kauf getestet und an dieser Stelle nach dem Kauf dauerhaft aktiviert werden.

Funktionsübersicht:

- [Verbundartikel](#)
- [Setartikel](#)
- [Preisänderung](#)
- [Artikel Export](#)
- [Artikel Import](#)



Alle Funktionen des Artikel Xpress Addon sind auch per rechter Maustaste auf einen Artikel in der Artikelliste aufrufbar.

Xpress Verbundartikel

Einem Hauptartikel können mehrere Artikel für die Buchung zugeordnet werden. Bei der Buchung des Hauptartikels werden alle zugeordneten Artikel mit dem in den Stammdaten festgelegten Einzelpreis automatisch hinzu gebucht.

Der gewünschte Artikel ist in der Artikelliste zu markieren. Anschließend folgt mittels Klick auf die Funktion *Xpress Verbundartikel* in der oberen Leiste die Zuordnung von Artikeln.

Nach erfolgter Zuordnung werden der Buchung des Verbundartikels automatisch die verbundenen Artikel in die Buchungsliste übernommen.

Xpress Setartikel

Setartikel bestehen aus mehreren Einzelartikeln, die mengenmäßig und im Lager mit gebucht werden, jedoch im Set keinen Einzelpreis haben.

Ein Setartikel hat einen manuell kalkulierten Gesamtpreis. Bei der Buchung wird nur der Setartikel mit seinem Gesamtpreis ausgewiesen.

Der gewünschte Artikel ist in der Artikelliste zu markieren. Anschließend folgt mittels Klick auf die Funktion *Xpress Setartikel* in der oberen Leiste die Zuordnung von Artikeln. In der Artikelübersicht sind die Setartikel mit einem **S** und die Verbundartikel mit einem **V** gekennzeichnet

Artikel Xpress Add-On

Suchen: Zeilen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Unt-Satz	Int Konto	Ek-Preis	VK Netto 1
S 061969146726	SanDisk SSD PLUS 240 GB	29,0	8400	12,00 €	51,01 €
V 0612963036667	Kyocera ECOSYS P5021cdn Farblaser-Drucker	19,0	8400	0,00 €	372,35 €

SanDisk SSD PLUS 240 GB

Diese Artikel werden automatisch zur Buchung hinzugefügt - Der Preis wird auf 0,00 gesetzt

Artikel-Nr.	Artikelname	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Anz	Einheit	VK Netto	VK Brutto	Drucken
40361388	Renforce HDA-250M 3.5 Zoll Festplatten				1	Stück	5,21 €	6,20 €	X

Pos drucken Pos nicht drucken Hinzufügen Löschen Schließen

Im Unterschied zum Verbundartikel werden bei einem Setartikel die Einzelpreise der zugeordneten Artikel nicht berechnet und ausgewiesen. Alle Preise der zugeordneten Artikel werden im Set auf 0,00 Euro gesetzt.

Der Festlegung des Gesamtpreises erfolgt über den Preis des Setartikels.

Mit der Funktion *Pos drucken/ nicht drucken* erfolgt die Festlegung zur Anzeige und Druck des Artikels bei der Buchung. In der Artikelspalte Drucken ist die Festlegung sichtbar.

Kunden-Nr.: 0
Laufkunde

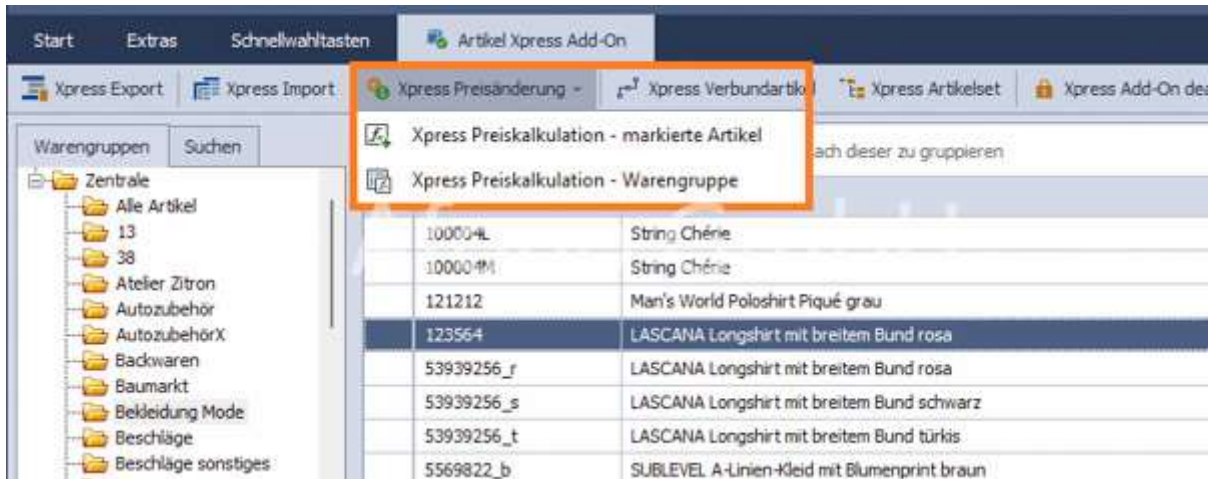
1 x 1 Stück	SanDisk SSD PLUS 240 GB	Grundpreis: 60,70 € VK Preis: 60,70 €
1 x 1 Stück	Renforce HDA-250M 3.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen auf 2.5 Zoll	Grundpreis: 0,00 € VK Preis: 0,00 €
1 x 1 Stück	Kyocera ECOSYS P5021cdn Farblaser-Drucker	Grundpreis: 383,60 € VK Preis: 383,60 €
1 x 1 Stück	D-Link DUB-1312 Netzwerkadapter 1 GE's USB 3.2	Grundpreis: 54,00 € VK Preis: 54,00 €
1 x 1 Stück	Briefpapier	Grundpreis: 1,99 € VK Preis: 1,99 €

Pos 5 Zahlbetrag 500,29 €

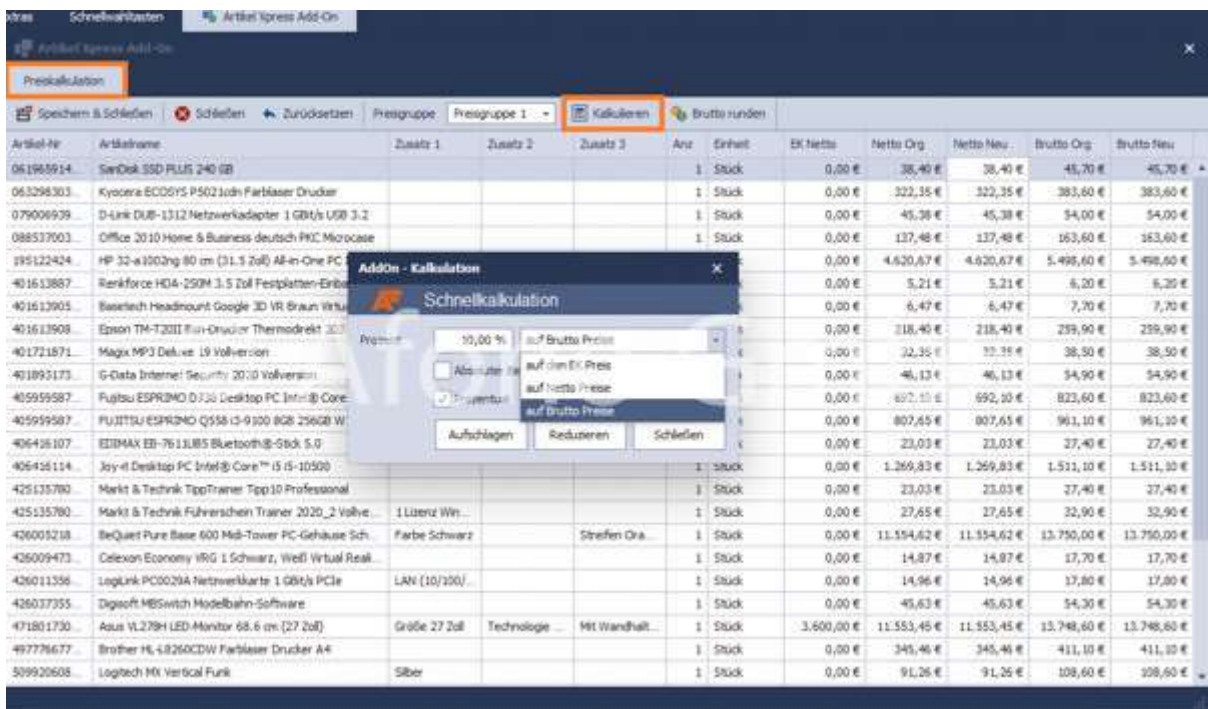
Buchungsansicht eines Setartikels an der Kassenoberfläche. Der Zusatzartikel wird wie oben festgelegt gedruckt und mit dem Einzelpreis 0,00 Euro ausgewiesen.

Xpress Preisänderung

Diese Funktion bietet eine komfortable Artikelpreispflege direkt in der Artikelverwaltung. Mit wenigen Klicks werden die Preise für ausgesuchte oder alle Artikel in wenigen Sekunden neu kalkuliert.



Mittels dieser Funktion können einzelne Artikel, eine Auswahl von Artikeln aus der Listenanzeige oder alle Artikel einer Warengruppe bearbeitet werden. Die selektive Markierung der Artikel ist mit den üblichen Windows Shortcuts möglich.



In der folgenden Tabellenansicht wird mit Hilfe der Schnellkalkulation eine Preisänderung prozentual oder absolut vorgenommen. Die Kalkulation kann separat für jede der drei Preisgruppen der Artikel erfolgen. Dazu ist einfach die gewünschte Preisgruppe in der Funktionsleiste zu wählen.

Artikel-Nr.	Artikelname	Zusatz 1	Zusatz 2		K Netto	VK Netto Org	VK Netto Neu	VK Brutto Org	VK Brutto Neu
21100131	TDX Dubel TFS				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130201237	Pepe Sonja Tasche				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
031100131	TDX Dubel TFS				0,50 €	19,80 €	19,80 €	23,56 €	23,56 €
130210778	Pepe Grace Bag			1 Stück	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130210778	Pepe Grace Bag			1 Stück	9,00 €	48,96 €	48,96 €	58,26 €	58,26 €
130200638	Pepe Tasche Sonja			1 Stück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10102020	Testartikel 01000			1 Stück	0,00 €	0,84 €	0,84 €	1,00 €	1,00 €
369238147	Erdbeerjoghurt lose			300 Stück	0,50 €	10,27 €	10,27 €	12,22 €	12,22 €
hng_88_/_/	fänger			1 Stück	0,10 €	0,30 €	0,30 €	0,00 €	0,00 €
789456123	Erdbeerjoghurt im Bec...			1 Stück	0,00 €	1,20 €	1,20 €	1,43 €	1,43 €
130200608	Pepe Anky Tasche			1 Stück	249,00 €	335,29 €	335,29 €	399,00 €	399,00 €
AN0353887	Lutscher			1 Stück	0,00 €	0,10 €	0,10 €	0,11 €	0,11 €
789456124	Erdbeerjoghurt lose			1 Stück	0,50 €	0,18 €	0,18 €	0,22 €	0,22 €
061036032	Valenreicht Rundhal...			1 Stück	5,00 €	4,20 €	4,20 €	5,00 €	5,00 €
400262780	Sachsenquelle naturell			1 Flasche	0,20 €	0,84 €	0,84 €	1,00 €	1,00 €
043150270	Paket			1 Flasche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
123456789	Kasten Cola			1 Flasche	0,00 €	9,24 €	9,24 €	10,99 €	10,99 €

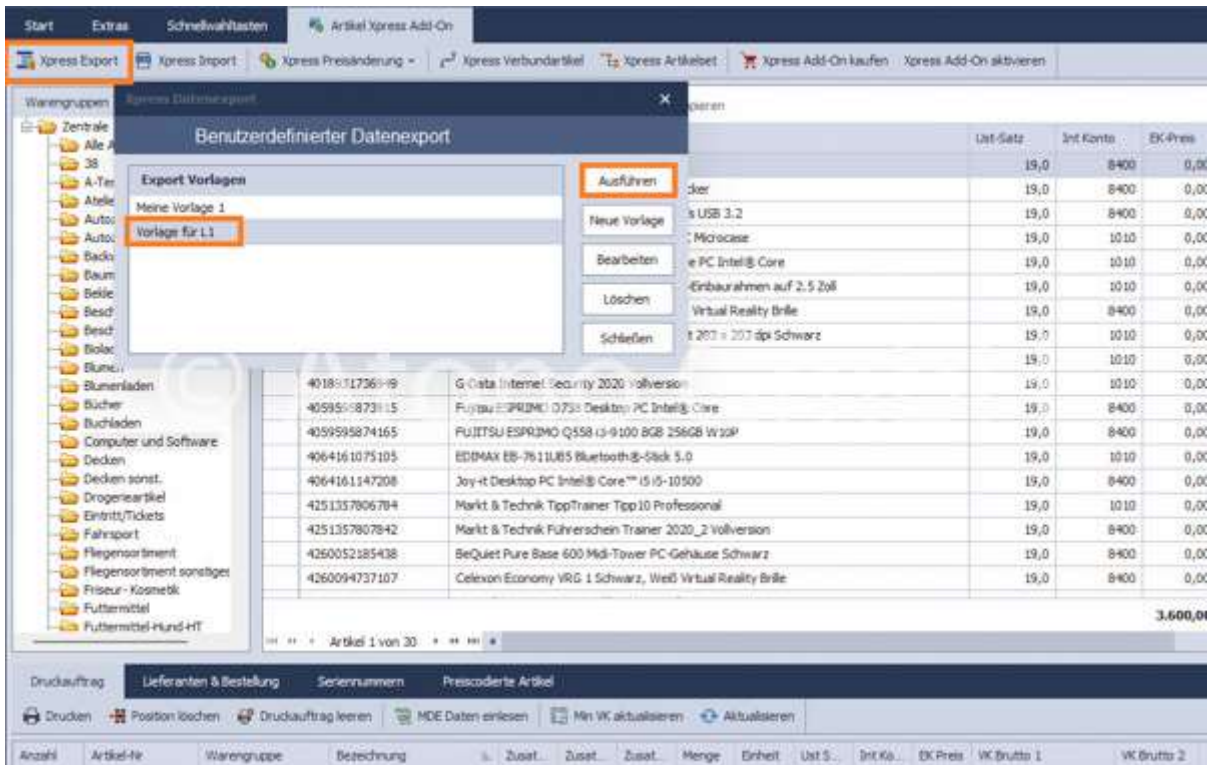
Nach der Kalkulation können mit der Funktion **Brutto runden**, die Bruttopreise auf 0, 5 und 9 Cent gerundet werden.

Erst mit der Funktion **Speichern & Schließen** - links oben in der Funktionsleiste werden die hier vorgenommenen Änderungen in die Datenbank übernommen. Dieser Vorgang kann je nach Artikelmenge und Performance des Systems wenige Sekunden dauern.

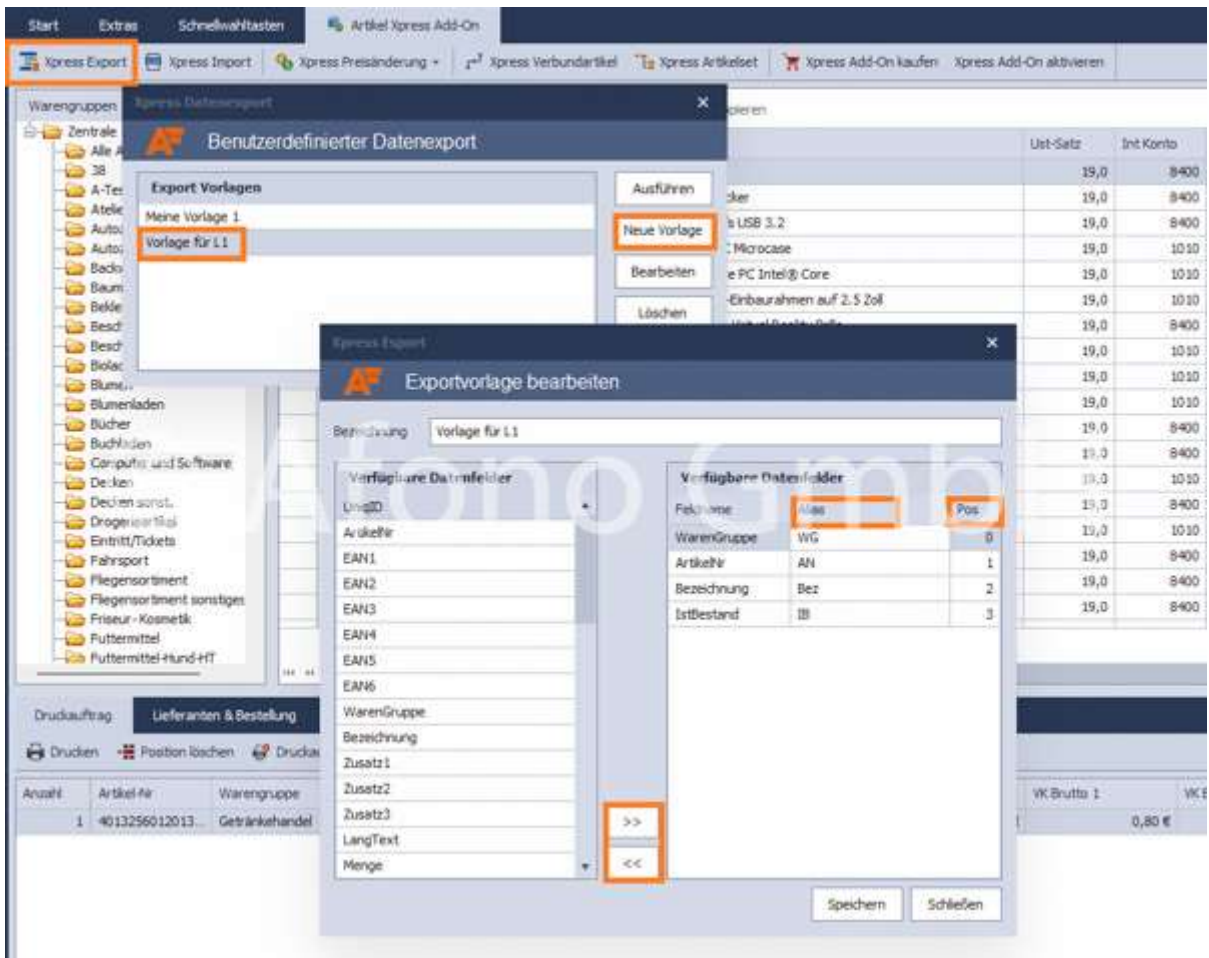
Gleichzeitig wird die Artikelauswahl in den Druckcontainer übernommen, um gegebenenfalls sofort den Ausdruck der neuen Preisetiketten starten zu können.

Xpress Export

Dieses Tool ermöglicht einen individuellen Export von Artikelstammdaten. Die Ausführung startet mit der Funktion **Xpress Export**.



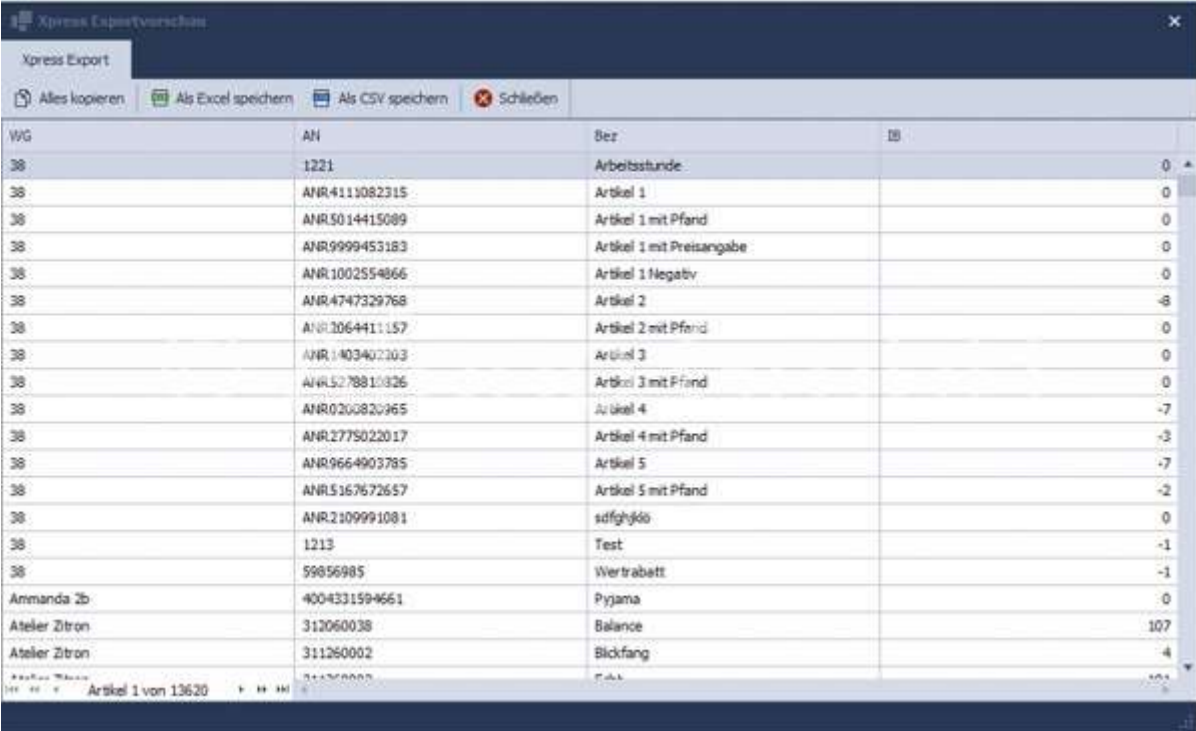
Mit der Erstellung einer Vorlage werden die gewünschten Datenfelder mittels dem leicht verständlichen Konfigurator der rechten Seite des Vorlagenfensters hinzugefügt. Hier erfolgt bei Bedarf die Festlegung der Spaltenbezeichnung (Feldname) und die Reihenfolge der Felder in der zukünftigen Exportdatei.



Nach dem *Speichern* kann die Vorlage ausgeführt, umbenannt oder bearbeitet werden.

Der letzte Schritt ist die Sichtung der für den Export vorgesehenen Artikeldaten. Hier können die Daten mit den in den Kopfzeilen zur Verfügung stehenden Sortier- und Filterfunktionen selektiert werden.

In der Funktionsleiste stehen 3 Möglichkeiten für den Export bereit. Die Möglichkeit **Alles kopieren** markiert alle Datensätze für eine Kopie und die Übernahme der Datensätze in ein anderes Programm. Die Funktionen **Als Excel speichern** und **Als CSV speichern** legen die Daten in dem jeweiligen Dateiformat ab.



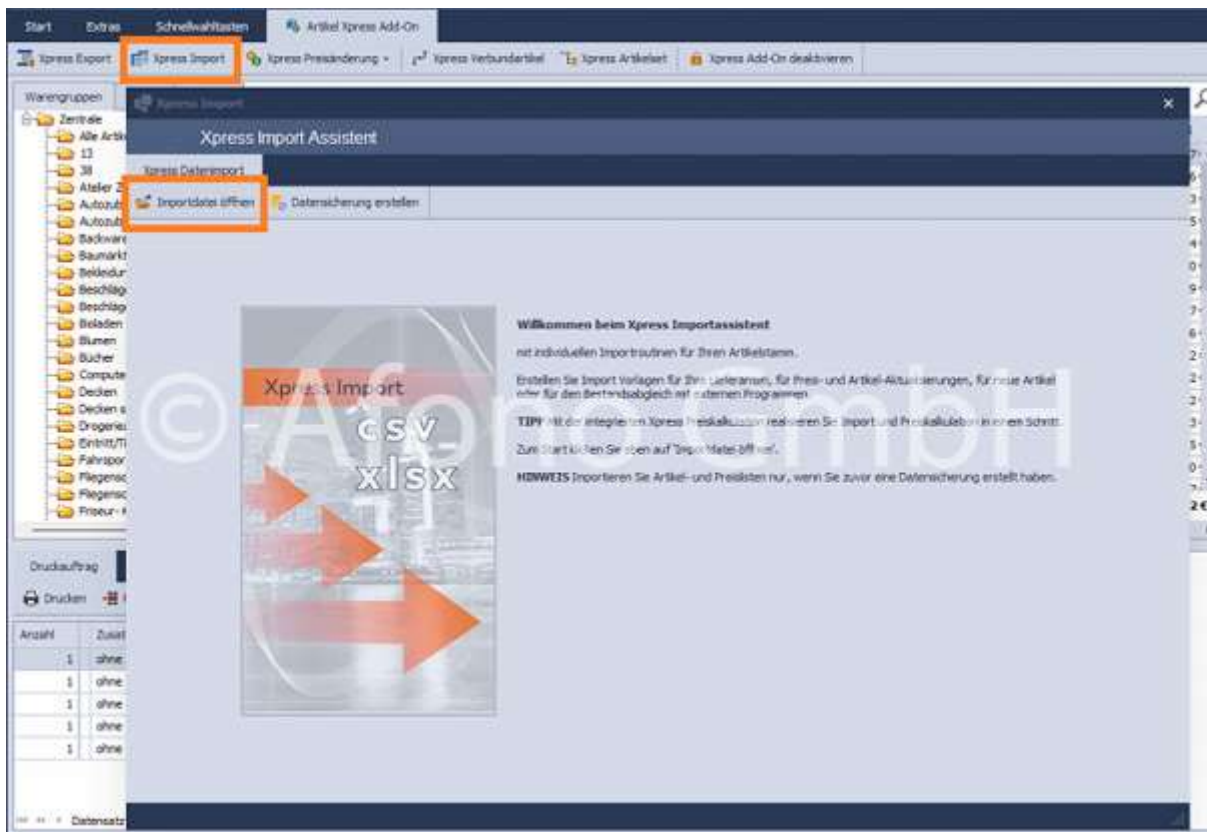
WG	AN	Bez	IB
38	1221	Arbeitsstunde	0
38	ANR4113082315	Artikel 1	0
38	ANR5014415089	Artikel 1 mit Pfand	0
38	ANR9999453183	Artikel 1 mit Preisangabe	0
38	ANR1002554866	Artikel 1 Negativ	0
38	ANR4747329768	Artikel 2	-8
38	ANR1064411157	Artikel 2 mit Pfand	0
38	ANR1403402103	Artikel 3	0
38	ANR5278810326	Artikel 3 mit Pfand	0
38	ANR0200820965	Artikel 4	-7
38	ANR2775022017	Artikel 4 mit Pfand	-3
38	ANR9664903785	Artikel 5	-7
38	ANR5167672657	Artikel 5 mit Pfand	-2
38	ANR2109991081	sdfighjk	0
38	1213	Test	-1
38	59856985	Vertrabett	-1
Ammanda 2b	4004331594661	Pyjama	0
Atelier Zitron	312060038	Balance	107
Atelier Zitron	311260002	Blickfang	-4
	311260005	Falsch	0

Xpress Import

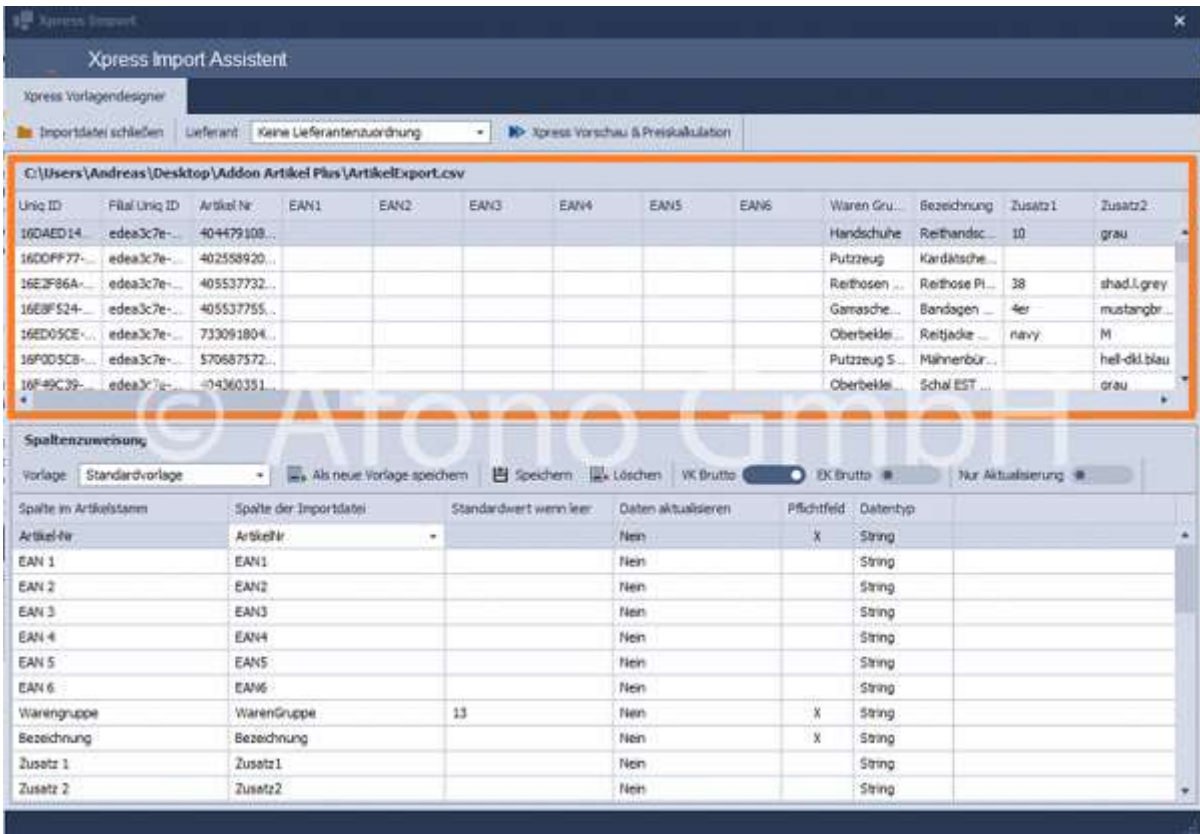
Der Artikel Xpress Import ist vielseitiger und komfortabler als der Standardimport. Der Xpress Import bietet neben den individuell konfigurierbare Importvorlagen auch eine integrierte Preiskalkulation.

Mit dem Aufruf der Funktion startet der Importassistent. Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine aktuelle Datensicherung vorliegt, im Zweifelsfall kann direkt über den Assistent eine Sicherung erstellt werden.

Anschließend ist die gewünschten Datenimportdatei auszuwählen.



Das Fenster des Import Assistenten gliedert sich in 2 Hauptbereiche. Der obere Bereich zeigt den Inhalt der für den Import vorgesehenen Datei. Im unteren Bereich erfolgt die Verknüpfung der Datenfelder zwischen Datenbank und Importdatei.



Mittels der Funktion "Als Vorlage speichern" wird die hier vorgenommene Feldzuordnung bezeichnet und gespeichert. Es besteht die Möglichkeit des kompletten Imports oder auch nur einzelne Felder zu aktualisieren. Über die Schalter VK Brutto und EK Brutto erfolgt die Festlegung, ob die Quelle Netto- oder Bruttopreise enthält.



Bei der Datenvorschau erfolgt bereits die Prüfung der Daten. Werden neue Warengruppen erkannt, erfolgt die Abfrage zur weiteren Behandlung der Artikel in der Warengruppe.

Xpress Import Assistent

Xpress Vorschau

Xpress Vorlagendesigner Xpress Preiskalkulation In Artikelnamen übertragen Exportieren

Neu	Artikel-Nr.	Warengrup.	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Menge	Einheit	UfR-Satz	EX-Preis	WK-Netto 1	WK-Netto 2	WK-Netto 3	VK-Brutto 1	VK-Brutto 2	VK-Brutto 3
X	3030002	Spielzeug	Feuerwehr				1	Stück	15,0	21,12 €	54,61 €	0,00 €	0,00 €	44,99 €	0,00 €	0,00 €
X	2630003	Blumenladen	Blumenstra...				1	Stück	15,0	0,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
X	4400001	Verleih	Verleih Boh...	Bloch			1	Tag	15,0	0,88 €	24,37 €	0,00 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €	0,00 €
X	2400002	Lebensmittel	Kirsch Mar...		250	01.01.000...	1	Stück	15,0	1,45 €	2,51 €	0,00 €	0,00 €	2,99 €	0,00 €	0,00 €
X	506022003	Hundesnack	Kampferpf...	Hunde ba...			1	Stück	15,0	0,88 €	42,02 €	0,00 €	0,00 €	38,00 €	0,00 €	0,00 €
X	2990003	Geschenke	Fußball G...	mit Netz	Ampekmann		1	Stück	15,0	7,85 €	14,05 €	0,00 €	0,00 €	14,72 €	0,00 €	0,00 €

6 importierbare Datensätze 3 fehlerhafte Datensätze

Die Datenvorschau zeigt nach der Datenprüfung den Bestand, der für weitere Aktionen bereit steht. In der Fußleiste zeigt das Fenster die Anzahl der einlesbaren Datensätze und die fehlerhaften Datensätze.

Xpress Import Assistent

Xpress Vorschau

Xpress Vorlagendesigner Xpress Preiskalkulation In Artikelnamen übertragen Exportieren

Uniq ID	FileID	Uniq ID	Artikel-Nr.	EAN1	EAN2	EAN3	EAN4	EAN5	EAN6	Warengrup.	Bezeichnung	Zusatz1	Zusatz2	Zusatz3
1816E61D...	edea3c7e...			58896325_3		12251				Bekleidung	TOMMY JE...			
1B014BDE...	edea3c7e...									38	Artikel 5 m...			
20184C88...	edea3c7e...									Kommission	Kinderwagen			01.01.0001

6 importierbare Datensätze 3 fehlerhafte Datensätze

In unserem Beispiel sind es 3 Datensätze, die in der Importdatei nicht über einen Artikelnummer verfügen. Die Preiskalkulation ist nur für die importierfähigen Datensätze möglich. Daher ist für die weitere Verarbeitung der Reiter in der Fußleiste wieder für die importierfähigen Datensätze zu aktivieren.

Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Anz	Einheit	EK Netto	VK Netto Org	VK Netto Neu	VK Brutto Org	VK Brutto Neu
			1	Stück	21,12 €	34,61 €	34,61 €	64,99 €	64,99 €
			1	Stück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buch			1	Tag	0,00 €	24,37 €	24,37 €	29,00 €	29,00 €
	250		1	Stück	1,45 €	2,51 €	2,51 €	2,99 €	2,99 €
Hunde bis 0,		01.01.0001	1	Stück	0,00 €	42,02 €	42,02 €	50,00 €	50,00 €
			1	Stück	7,85 €	14,05 €	14,05 €	16,72 €	16,72 €

Die Funktionen und der Ablauf der Preiskalkulation ist wieder identisch mit dem bereits oben beschriebenen Preiskalkulationsmodul. In der folgenden Tabellenansicht wird mit Hilfe der Schnellkalkulation eine Preisänderung prozentual oder absolut vorgenommen.

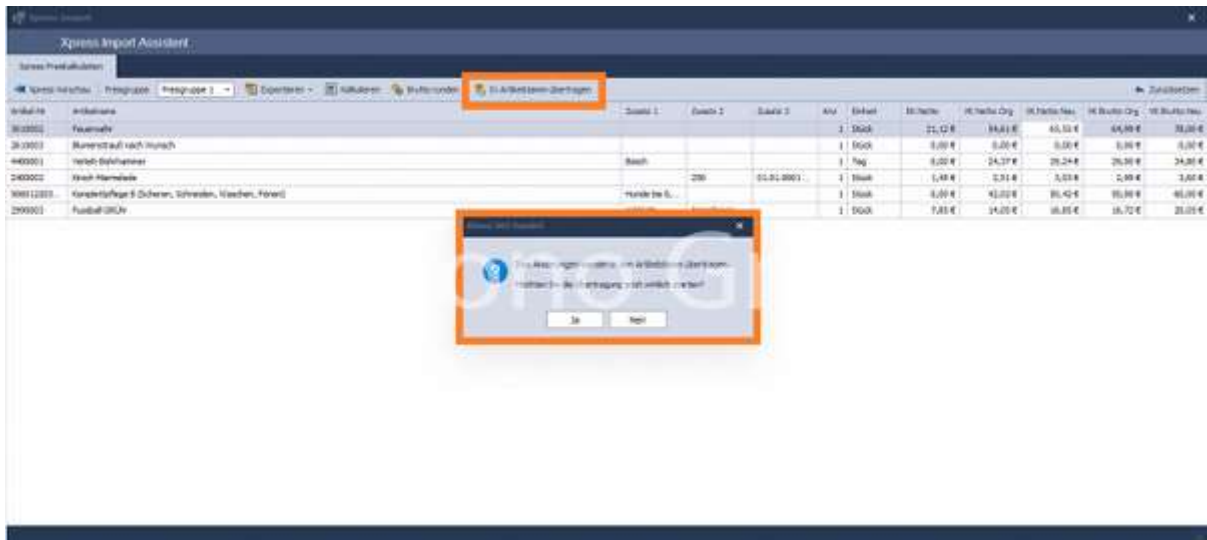
Die Kalkulation kann separat für jede der drei Preisgruppen der Artikel erfolgen. Dazu ist einfach die gewünschte Preisgruppe in der Funktionsleiste zu wählen.

Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Anz	Einheit	EK Netto	VK Netto Org	VK Netto Neu	VK Brutto Org	VK Brutto Neu
			1	Stück	21,12 €	34,61 €	65,54 €	64,99 €	77,99 €
			1	Stück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buch			1	Tag	0,00 €	24,37 €	29,24 €	29,00 €	34,80 €
	250		1	Stück	1,45 €	2,51 €	3,02 €	2,99 €	3,59 €
Hunde bis 0,		01.01.0001	1	Stück	0,00 €	42,02 €	50,42 €	50,00 €	60,00 €
mit Netz	Anpelmann		1	Stück	7,85 €	14,05 €	16,85 €	16,72 €	20,05 €

Mit dem Start der Xpress Preiskalkulation öffnet sich eine neue Ansicht mit den Artikelpreisen. Zur besseren Vergleichbarkeit der kalkulierten Preise werden jeweils die Spalten "Org" mit "Neu" nebeneinander angeordnet. z.B. "VK Netto Org" ist der Preis vor der Neuberechnung und "VK Netto Neu" der Preis nach der Neuberechnung.

Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Anz	Einheit	EK Netto	VK Netto Org	VK Netto Neu	VK Brutto Org	VK Brutto Neu
			1	Stück	21,12 €	34,61 €	65,54 €	64,99 €	78,00 €
			1	Stück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buch			1	Tag	0,00 €	24,37 €	29,24 €	29,00 €	34,80 €
	250		1	Stück	1,45 €	2,51 €	3,02 €	2,99 €	3,60 €
Hunde bis 0,		01.01.0001	1	Stück	0,00 €	42,02 €	50,42 €	50,00 €	60,00 €
mit Netz	Anpelmann		1	Stück	7,85 €	14,05 €	16,85 €	16,72 €	20,05 €

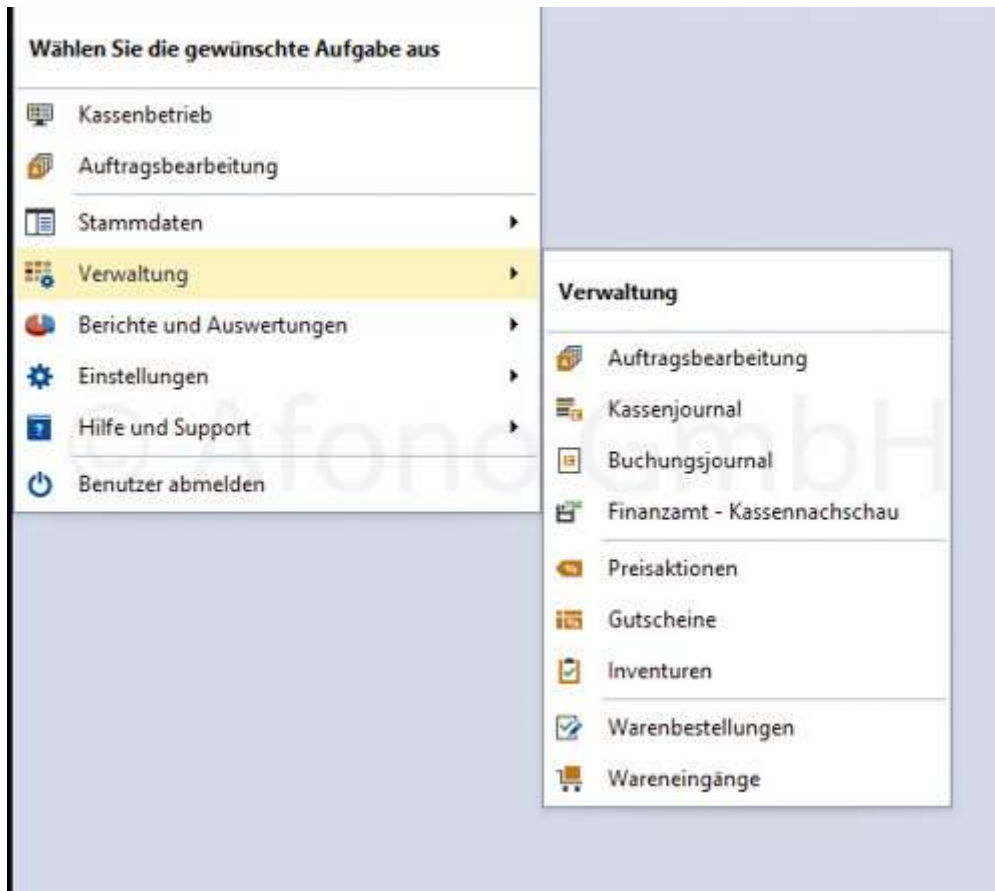
Nach der Kalkulation können mit der Funktion "Brutto runden", die Bruttopreise auf ,00; ,05 und ,09 Cent gerundet werden.



Mit der Funktion "In Artikelstamm übertragen" werden die neuen Artikel mit den neu kalkulierten Preisen in die Datenbank übertragen.

Verwaltung

beinhaltet folgende Themengebiete:

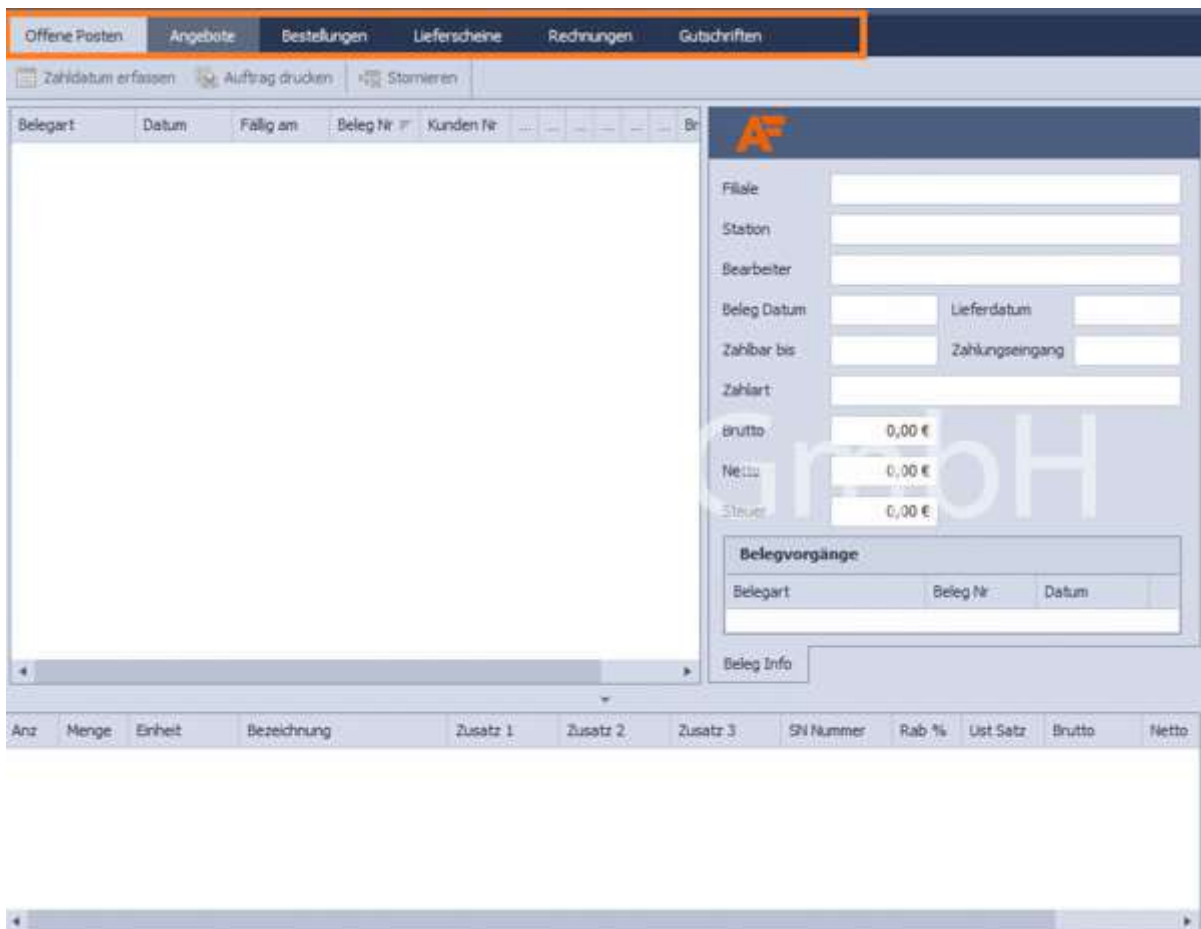


- [Auftragsbearbeitung](#)
- [Kassenjournal](#)
- [Buchungsjournal](#)
- [Kassennachschau](#)
- [Preisaktionen](#)
- [Gutscheine](#)
- [Inventur](#)
- [Warenbestellung](#)
- [Wareneingänge](#)

Auftragsbearbeitung



Dieser Bereich umfasst eine komplette Auftragsabwicklung vom Angebot, über Lieferschein und Mahnung bis zur Rechnung.



Die Informationen zu dem jeweils im mittleren Bereich des Fensters markierten Beleg werden im rechten

Fenster und im unteren Teil des Bildschirms angezeigt. Alle in diesen 3 Bereichen angezeigten Informationen stehen hier zur Ansicht.

The screenshot displays the 'Offene Posten' (Open Items) window in the Afono® 365 Handel software. The interface is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes tabs for 'Offene Posten', 'Angebote', 'Bestellungen', 'Lieferscheine', 'Rechnungen', and 'Gutschriften'. Below the tabs are icons for 'Zahldatum erfassen', 'Auftrag drucken', and 'Stornieren'.
- Form Fields:** A large area on the left is outlined in orange, containing a table with columns: 'Belegart', 'Datum', 'Fällig am', 'Beleg Nr.', and 'Kun...'. To the right of this area is a form with fields for 'Filiale', 'Station', 'Bearbeiter', 'Beleg Datum', 'Lieferdatum', 'Zahlar bis', 'Zahlungseingang', 'Zahlart', 'Brutto' (0,00 €), 'Netto' (0,00 €), and 'Steuer' (0,00 €). Below these fields is a section titled 'Belegvorgänge' with a table for 'Belegart', 'Beleg Nr.', and 'Datum', and a 'Beleg Info' field.
- Table:** At the bottom of the window is a table with the following columns: 'Anz', 'Menge', 'Einheit', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'Zusatz 3', 'SN Nummer', 'Rab %', 'Ust Satz', 'Brutto', and 'Netto'. The table is currently empty.

Voreinstellungen zu Schlusstexten und Beschreibungstexten werden unter **Stammdaten > Firma/Mandant Einstellungen > Zahlarten, Schlusstexte, Warengruppen & Einheiten** getätigt.

Nähere Informationen finden Sie [hier](#).

Offene Posten

Im Ersten Reiter **Offene Posten** werden alle fakturierten, noch nicht bezahlten Rechnungen tabellarisch angezeigt.

The screenshot displays the Afono 365 Handel software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Offene Posten', 'Angebote', 'Bestellungen', 'Lieferscheine', 'Rechnungen', and 'Gutschriften'. Below these, there are action buttons: 'Zahldatum erfassen', 'Auftrag drucken', 'Mahnung', and 'Stornieren'. The main area is divided into two sections. The upper section shows a list of invoices with columns for Status, Ort, Belegart, Beleg-Nr., Beleg-Dat., Anspruchs, Lief. Name, Firma, PLZ, Straße, E-Mail, and Netto. The lower section shows a detailed view of a specific invoice (Rechnung für 2021008) with fields for File, Station, Besteller, Beleg Datum, Zahlungsart, Brutto, Nett, and Steuer. Below this, there is a table for 'Positionstext' with columns for Pos., Artikel-Nr., Bezeichnung, Zusatz 1, Zusatz 2, Zusatz 3, Anzahl, Menge, Einheit, List. Satz, BK Netto, VK Netto, List. Betrag, VK Brutto, and Rabatt.

Status	Ort	Belegart	Beleg-Nr.	Beleg-Dat.	Anspruchs	Lief. Name	Firma	PLZ	Straße	E-Mail	Netto
Fakturen1	Musterstadt	Rechnung	2023006	26.07.2021		Monika	Muster...	1234	Musterstra...		21,
Fakturen1	Musterstadt	Rechnung	2023007	26.07.2021			Muster...	123	Musterstra...		349,
Fakturen1	Falhausen	Rechnung	2023305	26.07.2021				1234	Berweg 3	info@zufal...	353,

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Anzahl	Menge	Einheit	List. Satz	BK Netto	VK Netto	List. Betrag	VK Brutto	Rabatt
1	1234567	Wasserloc...	Fassung...	weiß		1	1	Stück	19,0	19,99 €	21,84 €	4,15 €	25,99 €	0,0

Oberer Bereich

Über die Funktion **Zahldatum erfassen** wird unter Abfrage des Datums und der Zahlart die Zahlung verbucht.

Rechnungen lassen sich über **Auftrag drucken** ausdrucken oder als Vorschau anzeigen.

Über **Mahnung** können Zahlungserinnerungen über drei Mahnstufen erstellt und ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Stornieren ermöglicht die Stornierung unter Angabe von Gründen einzelner Rechnungsvorgänge bis zur Verbuchung eines Zahlungseinganges.

Rechter Bereich

In diesem Bereich sind Informationen zur Rechnung zu finden. Jeder Rechnung sind die jeweiligen Belege unter **Belegvorgänge** zugeordnet. Diese können über **Vorschau/Drucken** eingesehen oder gedruckt werden. Unter **Lieferadresse** kann die angegebene Lieferadresse eingesehen oder geändert werden.

Unterer Bereich

Im unteren Bereich sind Informationen zum bestellten Artikel oder ggf. Lieferscheininformationen abgebildet.

Neuen Beleg erstellen

Erstellung eines Beleges:

Es können **Angebote**, **Bestellungen**, **Lieferscheine** oder **Rechnungen** jeweils unter **Neu** erstellt werden.

Hinweis: Bei der Erstellung von einer **Bestellung**, einem **Lieferschein** oder einer **Rechnung** kann über **Lieferadresse aus Kundendaten übernehmen** die Adresse übernommen werden.

Hinweis: In dem Bereich der Auftragsbearbeitung ist es notwendig zu einer Rechnung einen Lieferschein zu erstellen, um eine Lagerbewegung auszulösen. Werden solche Rechnungen storniert, ist es erforderlich einen Lieferschein mit einem negativer Menge auszustellen, um den jeweiligen Bestand im Lager zu korrigieren. Rechnungen, die direkt an der Kasse gebucht und abgerechnet werden, benötigen keinen zusätzlichen Lieferschein.

Zur einfachen Erstellung eines Beleges, z.B. eines Angebotes, öffnet sich mit Auswahl der Funktion **Neues Angebot** der Auftragsassistent zur Erfassung der verschiedenen Auftragsdaten

1. Kunden & Belegdaten

Hier erfolgt die Festlegung der Belegdaten, Rabattregelung sowie der Adress- und Lieferdaten. Ist die gewünschte Lieferadresse noch nicht angelegt, wird diese direkt mittels der Funktion **Andere Lieferadresse** angelegt.

Über die Auswahl der **Kundennummer** wird ein **bestehender Kunde** ausgewählt. **Neukunden** werden

über **Neuer Kunde** angelegt. Unter **Auftragsbeschreibung** kann ein Text mit individuellen Informationen für den jeweiligen Beleg formuliert werden.

2. Positionen erfassen

Über die Funktion **Position erfassen** und der nachfolgenden Suchmöglichkeit per Artikelnummer oder Volltextsuche werden die Artikel mittels **Übernehmen** in das Bearbeitungsfenster übernommen. Eine Ergänzung im Feld **Positionstitel** dient einer besseren Übersichtlichkeit: Artikel werden somit nach Positionstiteln gruppiert auf Belegen angegeben. Gerade bei mehreren Positionen auf einem Beleg ist dies sinnvoll.

Beispiel: einem Artikel z.B. ein Schuhmodell wird der Positionstitel "Kleidung" zugeordnet.

Musterfirma, Musterstraße 1, 01234 Musterhausen

Herr
 Rainer Zufall
 Reinweg 3
 1234 Fallhausen
 Deutschland

Angebot Nr.: 2021005
 Kunden Nr.: 3
 Bearbeiter: Administrator
 USt-IDNr.:
 Datum: 26.07.2021

Angebot Nr.: 2021005

Pos	Anzahl	Bezeichnung	Rab. %	EP Brutto	USt.Satz %	GP Brutto
Titel: Kleidung						
1	1x1 Stück	Herrn Trekkingschuhe wasserdicht & atmungsaktiv Herrentrekkingschuhe, ideal zum Wandern und Outdoorsport, Wasserdicht und atmungsaktiv	0,0	125,00 €	19,00	125,00 €
Titel Summe:						125,00 €

Summe Netto:		105,04 €
Summe MwSt.:		19,96 €
Steuersatz 1:	19,0 % Anteil Netto:	105,04 € 19,96 €
Angebotspreis Brutto:		125,00 €

Mit **Übernehmen** (grünes Häkchen rechts oben) in die Positionsliste eingefügt.

Weiterhin stehen in diesem Bereich neben **Position hinzufügen** auch die Funktionen **Position bearbeiten** und **Position löschen** zur Verfügung.

3. Auftrag fertigstellen

In diesem Programmfenster werden nochmals die vorab festgelegten Zahlungsbedingungen und die Zahlungsinformationen angezeigt. Ergänzend ist hier die Eintragung eines individuelle Schlusstextes möglich.

Zur Fertigstellung des Beleges stehen drei Funktionen zur Verfügung:

a) Funktion **Speichern**

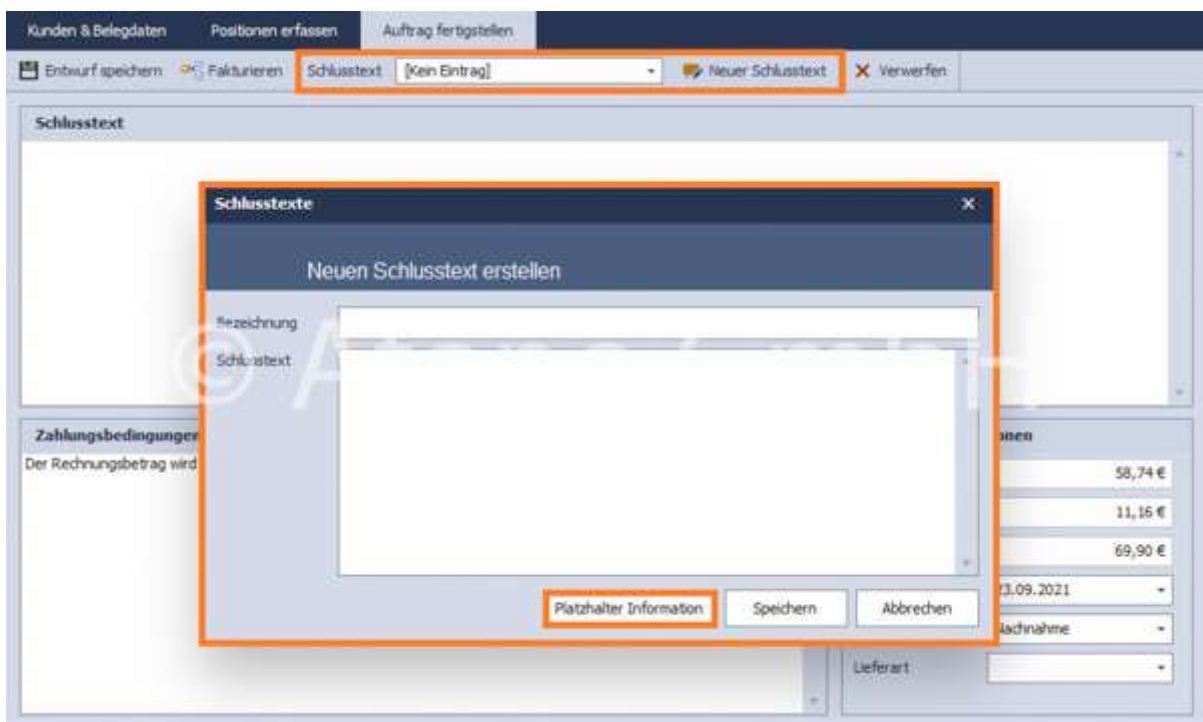
- Der Beleg wird im aktuellen Bearbeitungszustand gespeichert
- Kennzeichen in der Listendarstellung: Offen
- Änderungen sind jederzeit möglich
- Der Beleg kann nicht weitergeführt werden

b) Funktion **Fakturierung**

- Der Beleg wird im aktuellen Bearbeitungszustand gespeichert
- Kennzeichen in der Listendarstellung: Fakturiert
- Änderungen sind nicht mehr möglich
- Der Beleg kann weitergeführt werden

c) **Schlusstext** hinzufügen

- es kann ein vorgefertigter Schlusstext ausgewählt (diese werden erstellt unter **Stammdaten > Firma / Mandant Einstellung > Zahlarten, Schlusstexte, Warengruppen und Einheiten**, nähere Informationen finden Sie [hier](#)) oder ein neuer Schlusstext erstellt werden (ein neu erstellter Schlusstext kann unter **Stammdaten > Firma / Mandant Einstellung > Zahlarten, Schlusstexte, Warengruppen und Einheiten** eingesehen und bearbeitet werden)
- es besteht die Möglichkeit **Platzhalter Information** hinzuzufügen: bei der Verwendung von Platzhalterinformationen werden die Texte aus der Datenbank ersetzt. Sie werden in **#...#** und in Großbuchstaben geschrieben, z.B. Bankname der Firma wird ersetzt, wenn der Platzhalter **#BANKNAME#** geschrieben wird.

d) Funktion **Verwerfen**

- Der Vorgang wird abgebrochen

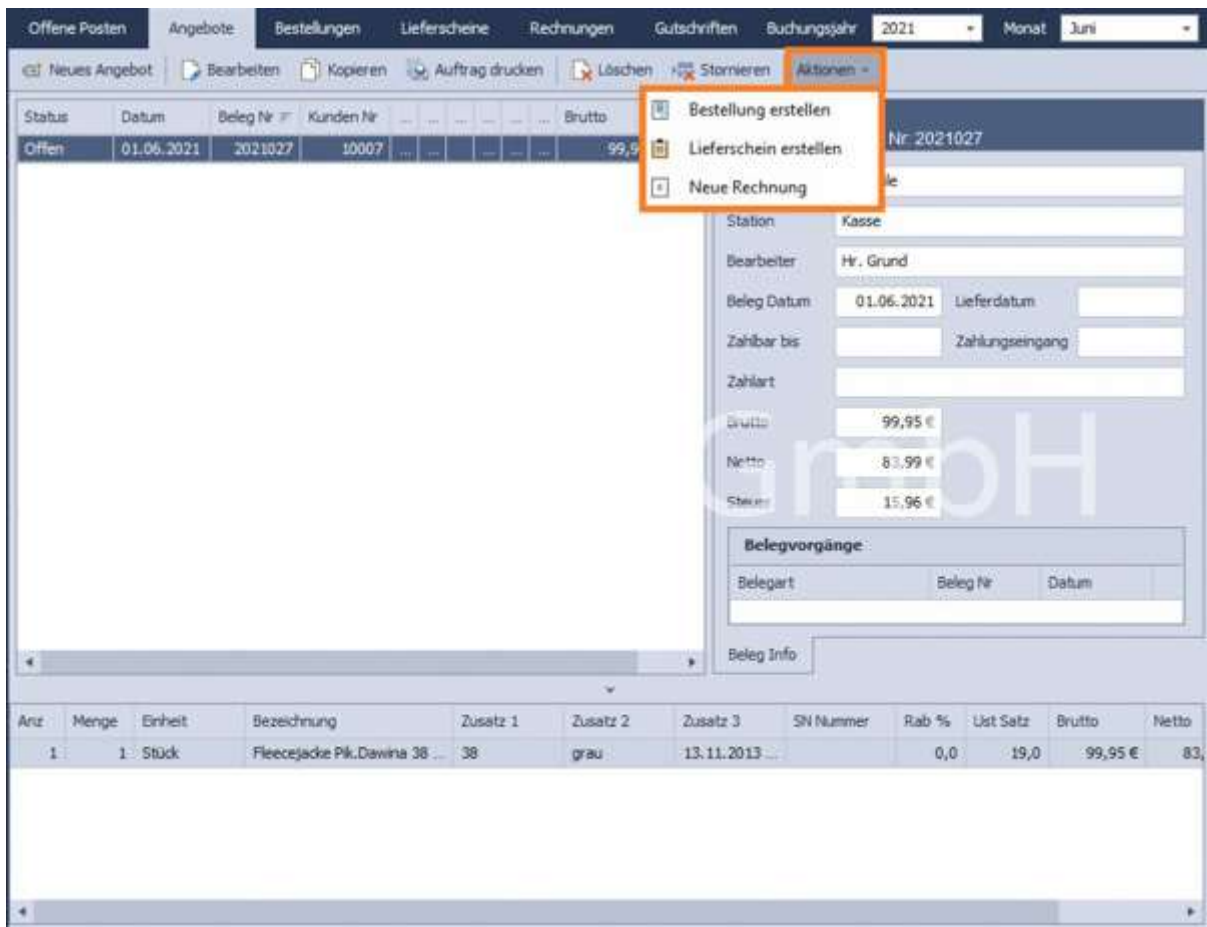
Beleg bearbeiten

Die Bearbeitung der Belege erfolgt ausschließlich mit Hilfe der Funktion **Bearbeiten**.

Zur besseren Übersicht erfolgt die Auswahl der jeweiligen Belegart in der Kopfleiste der Ansicht, verbunden mit den Auswahl des Buchungsjahres und des Monats.

Direkt unter der Belegartauswahl werden die möglichen Aktionen zu diesen Belegen angezeigt. Neben den allgemeinen Funktionen zur Erstellung und Bearbeitung der Belege, bietet die Funktion **Aktionen** die Weiterführung des aktuell markierten Beleges an. Die **Aktionen** erscheinen außerdem über **Rechtsklick**

auf dem ausgewählten Beleg.



Vor der Weiterführung eines Beleges ist dieser für die Fakturierung zu speichern. Neu erstellte Belege erhalten den Status offen können bis zum Zeitpunkt der Fakturierung bearbeitet werden.

Hinweis: Belege die weitergeführt wurden oder aus einer Weiterführung entstanden sind, können nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Es besteht die Möglichkeit Belege mit dem Status "offen" zu löschen.

Hinweis: Die Löschung eines Beleges kann zu Lücken in der Nummerierung führen und einen späteren Erklärungsbedarf zur Folge haben.

Anzeige- und Sortieroptionen der Tabellendarstellung im Hauptbereich:

Rechts neben den Spaltennamen einer Tabellenspalte sind 2 Symbole angeordnet:

- der Balken: sortiert per Mausklick die Liste von A-Z oder Z-A, Zahlen werden auf- bzw. abwärts sortiert
- der Filter: zeigt in einem neuen Fenster die Auswahl der möglichen Inhalte der aktiven Spalte an. Die Datensätze der Listenansicht werden entsprechend der getroffenen Auswahl reduziert.

Stornierung von Belegen:

Es können nur fakturierte Belege storniert werden. Bei einer Stornierung wird automatisch ein Gegenbeleg

mit entgegengesetzten Vorzeichen erzeugt.

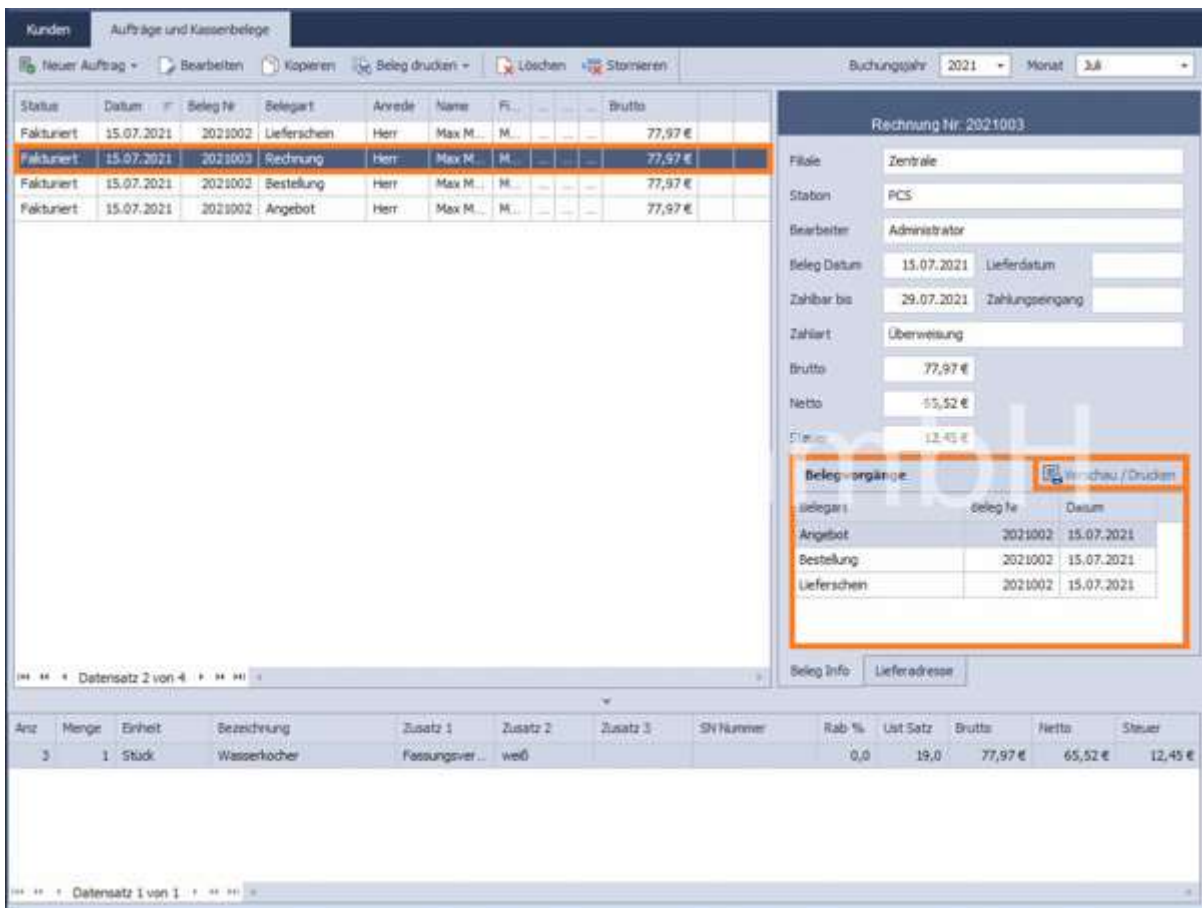
In der Listendarstellung der Auftragsverwaltung ist der Stornierte Beleg mit einem **B** und der Gegenbeleg (Stornobeleg) mit einem **SB** gekennzeichnet.

Lieferschein:

Mengenveränderungen im Lager finden nur auf Basis der im Lieferschein ausgewiesenen Stückzahlen statt

Belegvorgänge

Unter Auswahl eines Beleges werden im Bereich **Belegvorgänge** zur besseren Übersicht alle Belegarten angezeigt, die mit dem ausgewählten Vorgang in Verbindung stehen. Jeder Beleg kann dabei über **Vorschau/Drucken** angezeigt werden. Dazu wird die gewünschte **Druckvorlage** ausgewählt. Über **Drucken** kann das Dokument an den **Drucker** übergeben oder als **Vorschau** angezeigt werden.



Das folgende Beispiel zeigt **Vorschau/Drucken** eines Lieferscheins. Dabei kann zwischen verschiedenen **Standardvorlagen** bzw. selbsterstellten Vorlagen ausgewählt werden:

Sammelrechnung

Eine Sammelrechnung kann über folgende Menüpunkte erstellt werden: **Verwaltung** >

Auftragsbearbeitung > **Rechnung** > **Neue Sammelrechnung**

Sie wird aus mehreren Lieferscheinen generiert. Der Prozess führt durch **Kunden & Belegdaten** > **Positionen erfassen** > **Sammelrechnung fertigstellen**.

Kunden- und Belegdaten

Als erstes ist ein Kunde auszuwählen. Dabei stehen alle Kunden zur Auswahl zur Verfügung, denen fakturierte, jedoch noch nicht weitergeführte Lieferscheine zugeordnet sind.

Im Bereich links unten stehen alle Lieferscheine zur Verfügung, die für eine Sammelrechnung verfügbar sind. Dies erfolgt über die Buttons mit den entsprechenden Pfeilen, so dass die Lieferscheine im Bereich **Übernommene Lieferscheine** angezeigt werden.

Offene Posten Angebote Bestellungen Lieferscheine **Rechnungen** Gutschriften Buchungsjahr 2021 Monat Juli

Neue Rechnung **Neue Sammelrechnung** Bearbeiten Kopieren Auftrag drucken Löschen Stornieren Aktionen

Status Entwurf Faktura Faktura

Sammelrechnung erstellen Auftragsbearbeitung in NETTO

Kunden & Belegdaten **Positionen erfassen** Sammelrechnung fertigstellen

Wählen sie den Kunden für die Sammelrechnung aus und übernehmen Sie die gewünschten Lieferscheine.

Belegdaten

Kundennummer 3
 Ust ID-Nr.
 Kundenrabatt 0
 Preisgruppe Preisgruppe 1
 Beleg Nummer Autowert
 Beleg Datum 26.07.2021

Kundendaten

Anrede Herr
 Name Rainer Zufall
 Name
 Anschrift/Platz/Postfach
 Straße Nebenweg 3
 PLZ / Ort 1234 Falhausen
 Land Deutschland
 E-Mail info@zufall.de

Verfügbare Lieferscheine

Nummer	Datum	Netto	Ust	Brutto
2022005	26.07.2021	58,74 €	13,16 €	69,90 €

Übernommene Lieferscheine

Nummer	Datum	Netto	Ust	Brutto
2022004	26.07.2021	105,04 €	19,96 €	125,00 €

Netto Steuer
 93,00 € 6,51 €

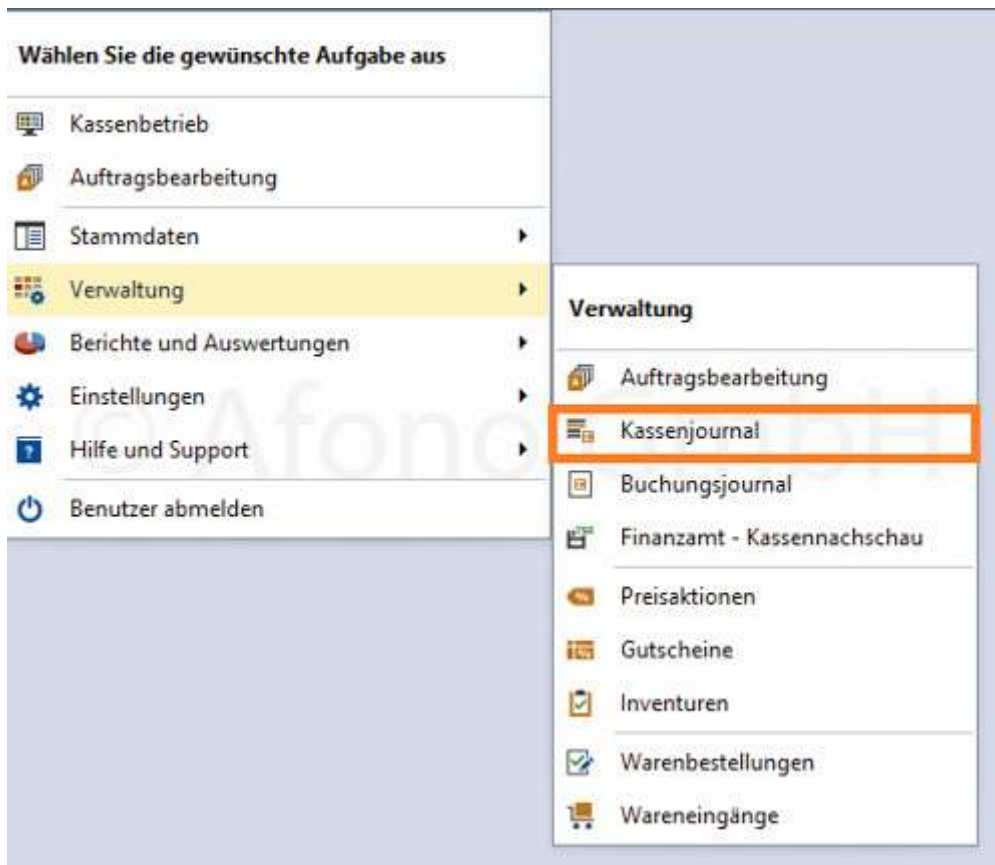
Position erfassen

Unter **Position erfassen** sind die Produkte der bereits ausgewählten Lieferscheine ersichtlich. Sie werden nach Lieferscheinnummer und dessen Datum sortiert. Es besteht trotzdem die Möglichkeit über **Position hinzufügen** Artikel einer Rechnung hinzuzufügen. Außerdem stehen die Funktionen **Position bearbeiten** und **Position löschen** zur Verfügung, so dass Korrekturen durchgeführt werden können.

Sammelrechnung fertigstellen

Im letzten Schritt wird die Zahlungsart festgelegt. Ein **Schlusstext** sowie **Zahlungsbedingungen** können ergänzt werden. Die Sammelrechnung wird entweder als Entwurf gespeichert oder fakturiert.

Das Kassenjournal zeigt die Kassenabschlüsse für den vorgegebenen Zeitraum an. Mittels des **Plus-Zeichens** im Feld Abschlussnummer jeder Zeile können die Buchungsdetails zum Kassenabschluss eingesehen werden. Mit Hilfe der Funktionen "**Abschlussbeleg drucken**" und "**Drucken**" können einzeln ausgewählte Belege oder die angezeigte Belegliste ausgedruckt werden.



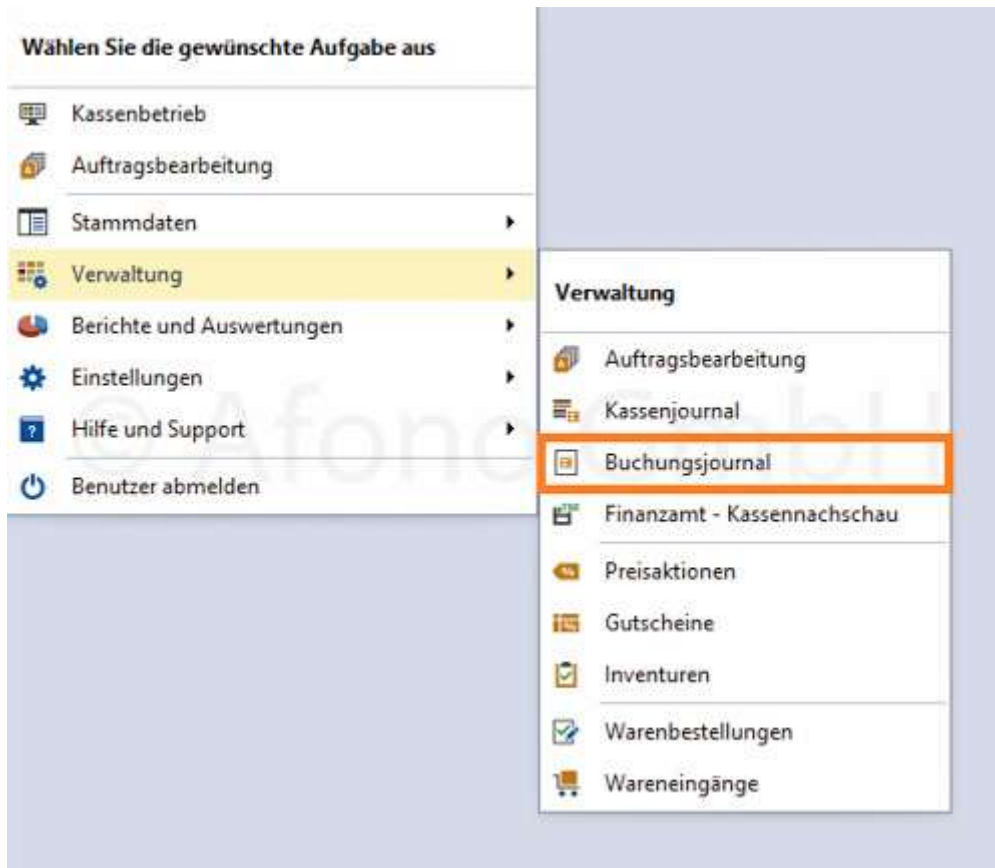
Start

Abschlussbeleg drucken Druckvorschau Drucken Buchungsjahr 2021

Abschl-Nr	Start	Ende	Startbeleg	Endbeleg	Aus Vortag	Anfangsbesta...	Bestand erre...	Gezählt	Differenz	Tresor / Bank
→ + 2	07.04.2021		1	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ 1	07.04.2021		1	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Buchungsjournal zeigt alle Kassenbelege aus dem täglichen Kassenbetrieb sowie die

vorgenommenen Barbewegungen, wie z.B. Entnahmen. Mit Hilfe der Funktionen "**Kassenbeleg drucken**" und "**Drucken**" können einzeln ausgewählte Belege oder die angezeigte Belegliste ausgedruckt werden. Bei Ausführung eines Kassenabschlusses werden die Daten in das Kassenjournal übertragen.



Start											
Kassenbeleg drucken		Druckvorschau		Drucken		Buchungsjahr		2021			
Beleg-Nr	Filiale	Benutz...	Kd-Nr	Na...	PLZ	Zahlart	Betrag	Gegeben	Rückgeld		
→ Datum: 07.04.2021											
v Station: PCA											
+	1	Zentrale	Admini...	0	Ze...	BAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
v Station: PCS											
+	1	Zentrale	Admini...	0	Ze...	BAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Kassennachschau

Im Bereich Kassennachschau wird es einem Finanzprüfer ermöglicht, die Kasse auf Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben **dieser Kassenstation** zu prüfen.

Dazu können alle Kassenvorgänge nach einem **beliebigen Zeitraum** angezeigt werden. Dazu muss ein Anfangs- und ein Enddatum gewählt und auf "**Anzeigen**" geklickt werden.

Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus

- Kassenbetrieb
- Auftragsbearbeitung
- Stammdaten ▶
- Verwaltung ▶
- Berichte und Auswertungen ▶
- Einstellungen ▶
- Hilfe und Support ▶
- Benutzer abmelden

Verwaltung

- Auftragsbearbeitung
- Kassenjournal
- Buchungsjournal
- Finanzamt - Kassennachschau
- Preisaktionen
- Gutscheine
- Inventuren
- Warenbestellungen
- Wareneingänge

Start

Rohdaten exportieren | Kassenbeleg drucken | Kassenabschlussbeleg drucken | Zeitraum von: 01.01.2021 - Bis: 03.05.2021 | Anzeigen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

	Datum	Beleg	Besitzer	Kid-Nr	Name	Firma	Strasse	PLZ	Ort	Zahlart	Betrag	Gegeben	Rückgeld
→	+ 14.04.2021	12	PK		G Laufkunde					BAR	5,57 €	10,00 €	4,43 €
	+ 14.04.2021	11	PK		0 Laufkunde					BAR	2,25 €	30,25 €	48,00 €
	+ 14.04.2021	10	PK		0 Laufkunde					KARTE	2,75 €	2,75 €	0,00 €
	+ 14.04.2021	9	PK		0 Laufkunde					BAR	0,80 €	1,00 €	0,20 €
	+ 14.04.2021	8	PK		0 Laufkunde					KARTE	9,75 €	9,75 €	0,00 €
	+ 14.04.2021	7	PK		0 Laufkunde					KARTE	14,36 €	14,36 €	0,00 €
	+ 14.04.2021	6	PK		0 Laufkunde					KARTE	0,12 €	0,12 €	0,00 €
	+ 14.04.2021	5	PK		0 Laufkunde					BAR	-1,20 €	0,00 €	-1,20 €
	+ 14.04.2021	4	PK		0 Laufkunde					BAR	-12,15 €	0,00 €	12,15 €
	+ 13.04.2021	3	PK		0 Laufkunde					BAR	57,12 €	100,00 €	42,88 €
	+ 30.03.2021	2	PK		0 Laufkunde					KARTE	76,43 €	76,43 €	0,00 €
	+ 29.03.2021	1	PK		0 Zentrale					BAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kassenbelege | Kassenabschlüsse

Es stehen folgende Hauptfunktionen zum Umgang mit den Kassenvorgängen zur Verfügung:

- Rohdaten exportieren (die Rohdaten werden als CSV-Datei ausgegeben)
- Kassenbeleg drucken
- Kassenabschlussbeleg drucken (Z-Bon), in dem der markierte Kassenbeleg enthalten ist. Ist der Kassenbeleg noch nicht Bestandteil eines Kassenabschlusses wird in diesem Fall der X-Bon ausgedruckt.

Die Anzeiger der mit dieser Kassenstation ausgeführten Z-Bons erfolgt per Auswahl *Kassenabschlüsse* in der Fußleiste des Fensters.

Durch Klicken auf "+" in der Übersichtstabelle werden alle Kassenvorgänge im Detail einsehbar. Diese können verschieden sortiert werden. In jeder Spalte im Tabellenkopf ist ein Filtersymbol zur Sortierung aufgeführt.

In der 2. Zeile der Übersichtstabelle befinden sich die jeweiligen Filtereigenschaften für jede Spalte. Diese sind zum Beispiel:

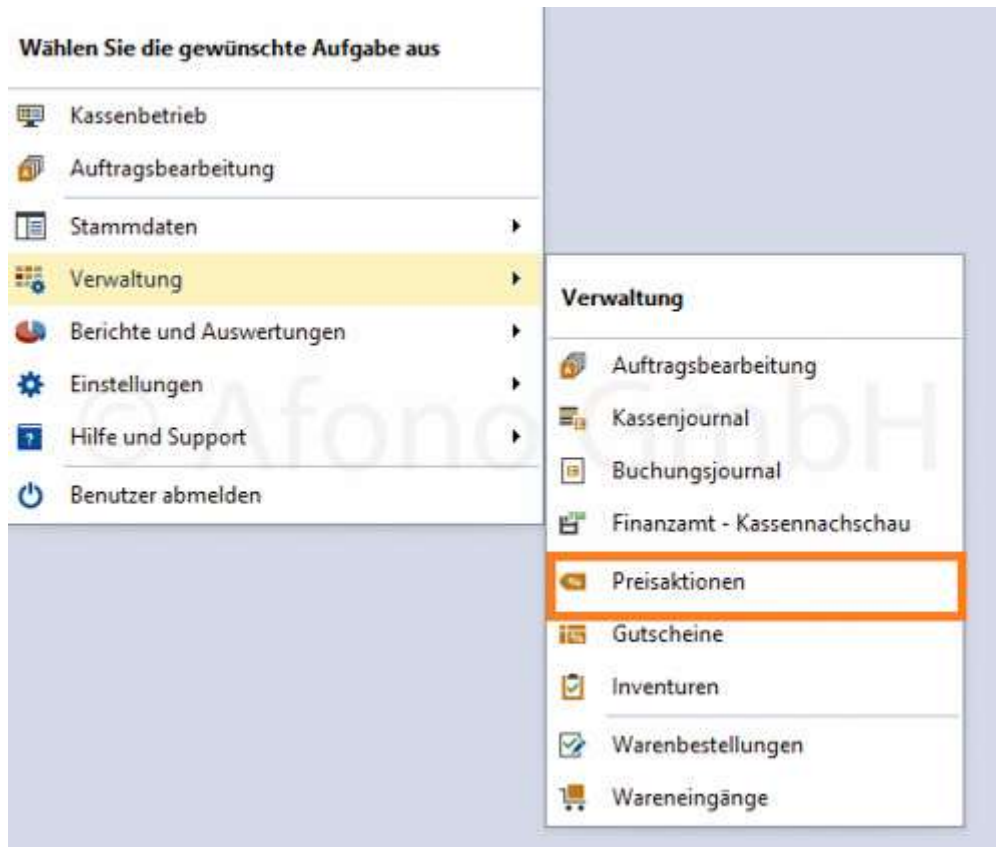
- ist gleich
- ist ungleich
- enthält
- enthält nicht
- ähnelt
- ähnelt nicht
- beginnt mit
- endet mit
- ist größer als
- ist größer oder gleich als
- ist kleiner als
- ist kleiner oder gleich als

Durch eine Ergänzung eines Wortes, eines Buchstabens oder einer Zahl in der jeweilige Spalte erfolgt eine Aktivierung des Feldes. Diese Festlegungen können durch "**Filter entfernen**" zurückgesetzt werden.

Beispiel: Beim Einfügen des Buchstabens "B" in der Spalte **Benutzer** und dem Filter "**beginnt mit**" werden alle Kassenvorgänge angezeigt, deren Benutzer mit "B" beginnt.

Preisaktionen

Preisaktionen (**Verwaltung > Preisaktionen**) sind Veränderungen des Verkaufspreises für einen bestimmten Zeitraum.



Im linken Bereich des Hauptfensters erfolgt die Aufstellung der aktuellen und der bereits abgelaufenen Preisaktionen. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraumes wird eine Aktion automatisch in das Verzeichnis der **Abgelaufenen Preisaktionen** eingefügt. Im rechten Bereich werden die jeweiligen Artikel u.a. mit dem Originalpreis und Aktionspreis angezeigt.

Start

Preisaktionen verwalten + Artikel der Preisaktion verwalten + Drucken

Ihre Preisaktionen

- Aktive Preisaktionen
 - Werbung Pfingsten 2021
- Abgelaufene Preisaktionen
 - Donnerstagsaktion
 - Heute

Heute (26. Mai 2021 bis 26. Mai 2021)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Artikel-Nr	Warengruppe	Bezeichnung	Org WK-Brutto	Aktion WK-Brut...	Zusatz 1
→ 12563	Backwaren	Mehlkornbrot	4,85 €	4,36 €	750g
2420002	Backwaren	Sonnenblumenbrot	5,35 €	4,81 €	1000g
2420004	Backwaren	Nuss-Rosinen Brötch...	1,09 €	0,98 €	75g
2420006	Backwaren	Dinkelkorn Brötchen	1,09 €	0,98 €	85g
2420005	Backwaren	Baguette	2,65 €	2,38 €	300g
12	Backwaren	Sonnenblumenbrot	5,00 €	4,50 €	1000g
2420003	Backwaren	Mehlkornbrot	4,85 €	4,39 €	Kann Spuren vo...

Mit der Auswahl **Preisaktionen verwalten** > **neue Preisaktion** öffnet sich der Eingabedialog zur Festlegung der Bezeichnung und des geplanten Zeitraumes.

Start

Preisaktionen verwalten + Artikel der Preisaktion verwalten + Drucken

Neue Preisaktion

- Preisaktion bearbeiten
- Preisaktion löschen
- Abgelaufene Preisaktionen löschen

2021
en.

Heute (26. Mai 2021 bis 26. Mai 2021)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Artikel-Nr	Warengruppe	Bezeichnung	Org WK-Brutto	Aktion WK-Brut...	Zusatz 1
→ 12563	Backwaren	Mehlkornbrot	4,85 €	4,36 €	750g
2420002	Backwaren	Sonnenblumenbrot	5,35 €	4,81 €	1000g
2420004	Backwaren	Nuss-Rosinen Brötch...	1,09 €	0,98 €	75g
2420006	Backwaren	Dinkelkorn Brötchen	1,09 €	0,98 €	85g
			2,65 €	2,38 €	300g
			5,00 €	4,50 €	1000g
			4,85 €	4,39 €	Kann Spuren vo...

Preisaktion

Neue Preisaktion erstellen

Name der Preisaktion:

Gültig von: 28.05.2021 Bis: 28.05.2021

Speichern Abbrechen

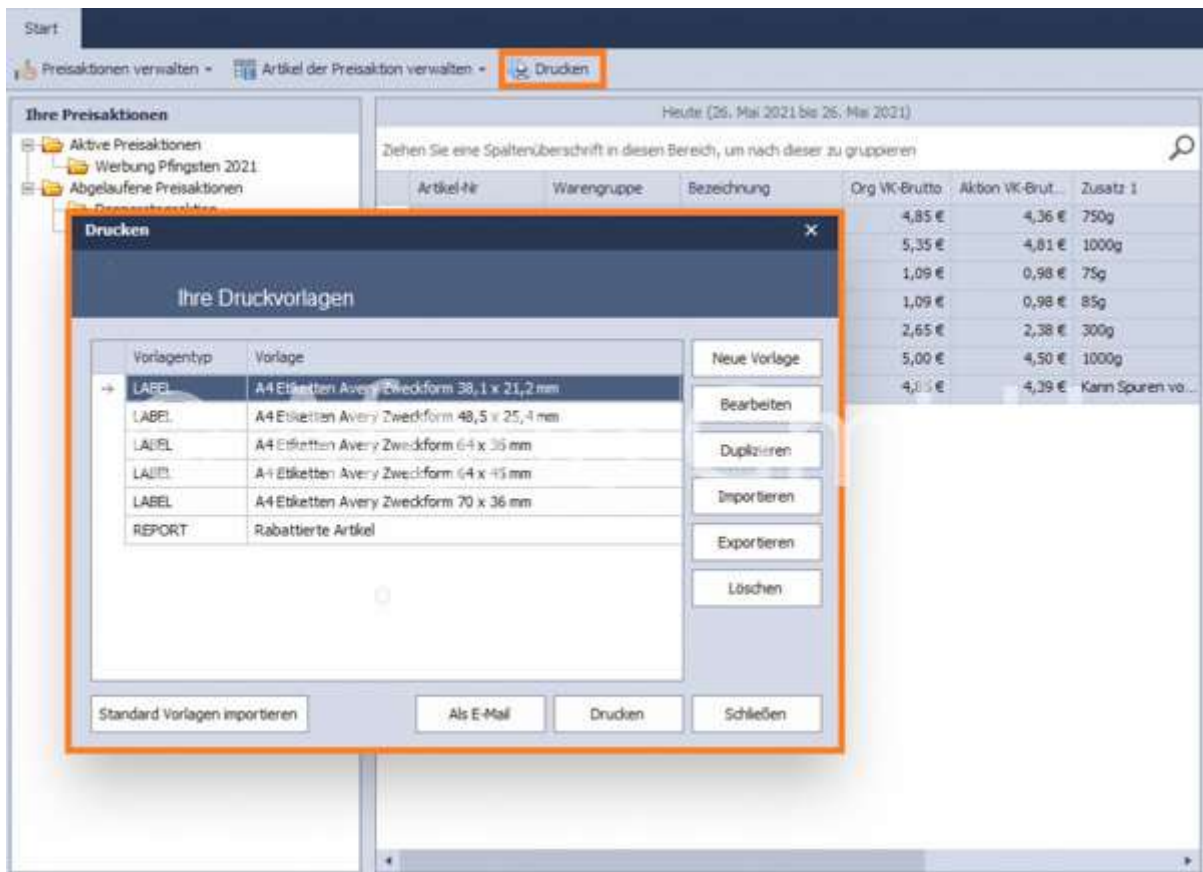
Bereits erstellte Preisaktionen können außerdem bearbeitet oder gelöscht werden.

Mit Hilfe der Funktion **Artikel der Preisaktion verwalten** werden der neuen Preisaktion einzelne Artikel oder komplette Warengruppen zugeordnet. In Verbindung mit der Zuordnung erfolgt die Festlegung des Aktionsrabattes in Prozent. Unter **Artikel löschen** werden einzelne Artikel aus der Preisaktion gelöscht. Außerdem besteht die Möglichkeit mit **Aktionspreis bearbeiten** die automatisch berechneten Verkaufspreise eines ausgewählten Artikels manuell zu optimieren.

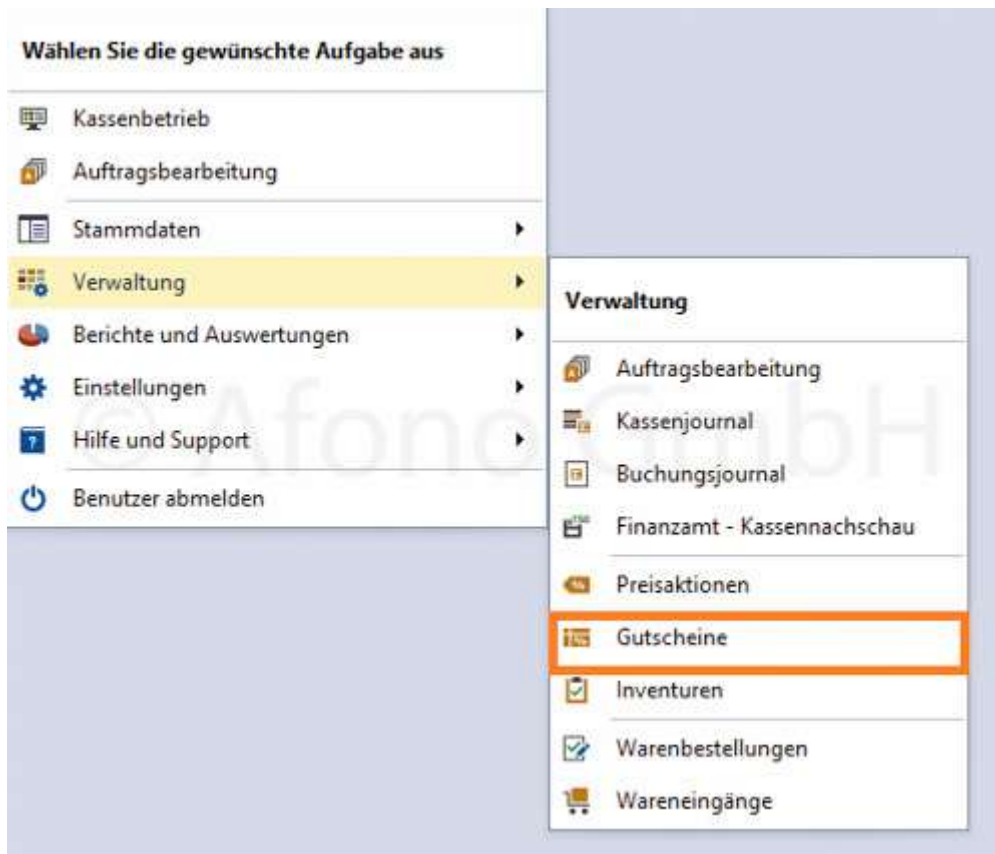
The screenshot displays the 'Preisaktionen verwalten' interface. A dropdown menu titled 'Artikel der Preisaktion verwalten' is open, showing four options: 'Artikel hinzufügen', 'Aktionspreis bearbeiten', 'Artikel löschen', and 'Warengruppe hinzufügen'. The main area shows a table of active price actions for the period 'Heute (26. Mai 2021 bis 26. Mai 2021)'. The table has columns for 'Warengruppe', 'Bezeichnung', 'Org VK-Brutto', 'Aktion VK-Brut...', and 'Zusatz 1'. The data rows are as follows:

	Warengruppe	Bezeichnung	Org VK-Brutto	Aktion VK-Brut...	Zusatz 1
	Bakwaren	Mehrkornbrot	4,85 €	4,36 €	750g
	Bakwaren	Sonnenblumenbrot	5,35 €	4,81 €	1000g
2420004	Bakwaren	Nuss-Rosinen Brötch...	1,09 €	0,98 €	75g
2420006	Bakwaren	Dinkelkorn Brötchen	1,09 €	0,98 €	85g
2420005	Bakwaren	Baguette	2,65 €	2,38 €	300g
12	Bakwaren	Sonnenblumenbrot	5,00 €	4,50 €	1000g
2420003	Bakwaren	Mehrkornbrot	4,85 €	4,39 €	Kann Spuren vo...

Mit Hilfe der Funktion **Drucken** erfolgen die gewünschten Ausdrücke in Listenform oder als Etikett. Im Druckmenü steht eine Auswahl von Etiketten zur Verfügung, die nach Bedarf angepasst und erweitert werden kann.



Verwaltung der Gutscheine



In diesem Bereich werden Gutscheine erstellt und verwaltet.

The screenshot displays the Afono® 365 Handel interface. At the top, there is a 'Start' tab and a navigation bar with buttons: 'Kostenlose Gutscheine erstellen' (highlighted with an orange box), 'Gutscheine löschen', 'In den Druckauftrag', and 'Infotext bearbeiten'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Bitte Suchtext hier eingeben...' and a 'Finden' button. A table header is visible with columns: 'Gutschein Nr.', 'Bezeichnung', 'Erstellt am', 'Engelöst am', 'Betrag', 'List-Satz', and 'Gesperrt'. A modal dialog box titled 'Kostenlose Gutscheine' is open, containing the text 'Kostenlose Gutscheine erstellen'. It has two input fields: 'Anzahl' with the value '5' and 'Gutschein Betrag' with the value '500 €'. Below these fields are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'. At the bottom of the interface, there is a 'Druckauftrag' tab and a navigation bar with buttons: 'Drucken', 'Position löschen', 'Druckauftrag leeren', and 'Aktualisieren'. A second table header is visible with columns: 'Gutschein Nr.', 'Bezeichnung', 'Erstellt am', 'Engelöst am', 'Betrag', and 'List-Satz'.

Durch die Eingabe der Anzahl und des Gutschein-Betrages werden Kostenlose Gutscheine erstellt. Alle Gutscheine sind in der Tabellenansicht gelistet, es besteht die Übergabemöglichkeit an das Druckcenter.

Die Option *Infotext bearbeiten* ermöglicht den Infotext auf dem Gutscheinbeleg individuell anzupassen.

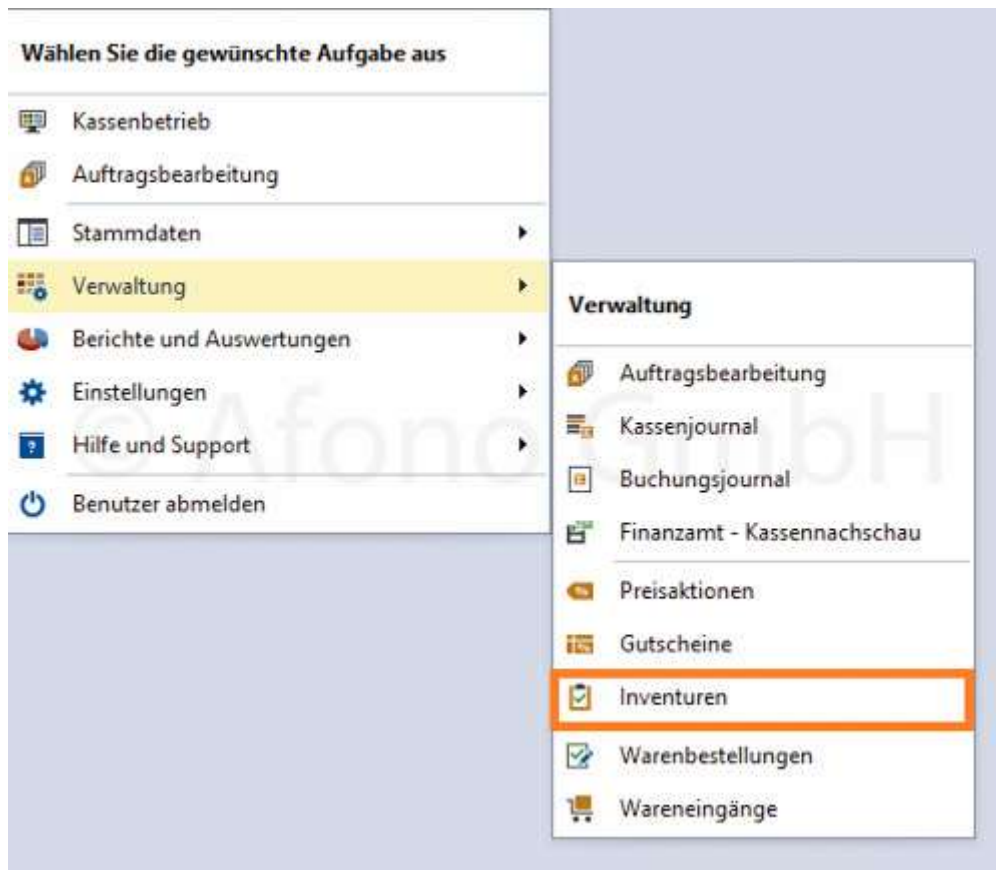
The screenshot displays the Afono® 365 Handel software interface for voucher management. At the top, there is a toolbar with buttons: 'Kostenlose Gutscheine erstellen', 'Gutschein löschen', 'In den Druckauftrag', and 'Infotext bearbeiten' (highlighted with an orange box). Below the toolbar is a search bar with the text 'Bitte Suchtext hier eingeben...' and a 'Finden' button. The main area contains a table of vouchers with columns: 'Gutschein Nr.', 'Bezeichnung', 'Erstellt am', 'Engelöst am', 'Betrag', 'List-Satz', and 'Gesperrt'. The table lists vouchers 10004, 10003, 10002, 10001, and 10000, all with a value of 5,00 € and a list price of 0,0. A modal window titled 'Gutscheininformationen bearbeiten' is open, showing the following text: 'Dieser Gutschein ist grundsätzlich drei Jahre gültig. Der allgemeine zivilrechtliche Anspruch verjährt nach drei Jahren. Gerechnet werden die drei Jahre ab dem Ende des Jahres, in dem der Gutschein ausgestellt wurde (195, 199 SGB)'. At the bottom of the modal are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons. Below the table, there is a 'Druckauftrag' section with buttons: 'Drucken', 'Position löschen', 'Druckauftrag leeren', and 'Aktualisieren'. A second table header is visible at the bottom of the screenshot.

Fremdgutscheine

Die Afono® Software bietet hier eine zusätzliche Gutscheinoption, den Fremdgutschein an. Diese ermöglicht die Einlösung von Fremdgutscheinen, wie z.B. Wertalons von Tourismusverbänden. Nur Nutzung an der Kassenoberfläche sind vorab in der Gutscheinverwaltung die jeweiligen Gutscheinanbieter anzulegen.

Die Buchung eines Fremdgutscheines erfolgt mittels die Funktion *Fremdgutschein einlösen* an der Kassieroberfläche. Nach Auswahl des Anbieters und Festlegung des Betrages wird der Gutschein im System erfasst.

Inventur



Die Inventur ermöglicht eine Mengenerfassung der Artikel, ein Vergleich mit dem Soll-Bestand und eine Wertberechnung auf Basis des Einkaufspreises, der dem Artikel hinterlegt ist.

Für eine Inventur stehen alle Artikel zur Verfügung, für die die Option "**Lagerhaltung aktivieren**" gesetzt wurde.

Pro Filiale ist stets nur eine aktive Inventur möglich.

Hinweis: Eine Inventur sollte nicht im laufenden Betrieb durchgeführt werden, da Belege und dazugehörige Warenbestandsänderungen im Lager in dieser Zeit nicht berücksichtigt werden können. Es empfiehlt sich, die Inventur außerhalb der Öffnungszeiten durchzuführen.

Erstellung einer Inventur:

Über **Verwaltung** > **Inventur** > Auswahl einer **Filiale** > **Neu erstellen** (mit anschließender Bezeichnung) oder **öffnen** einer bereits angelegten Inventur

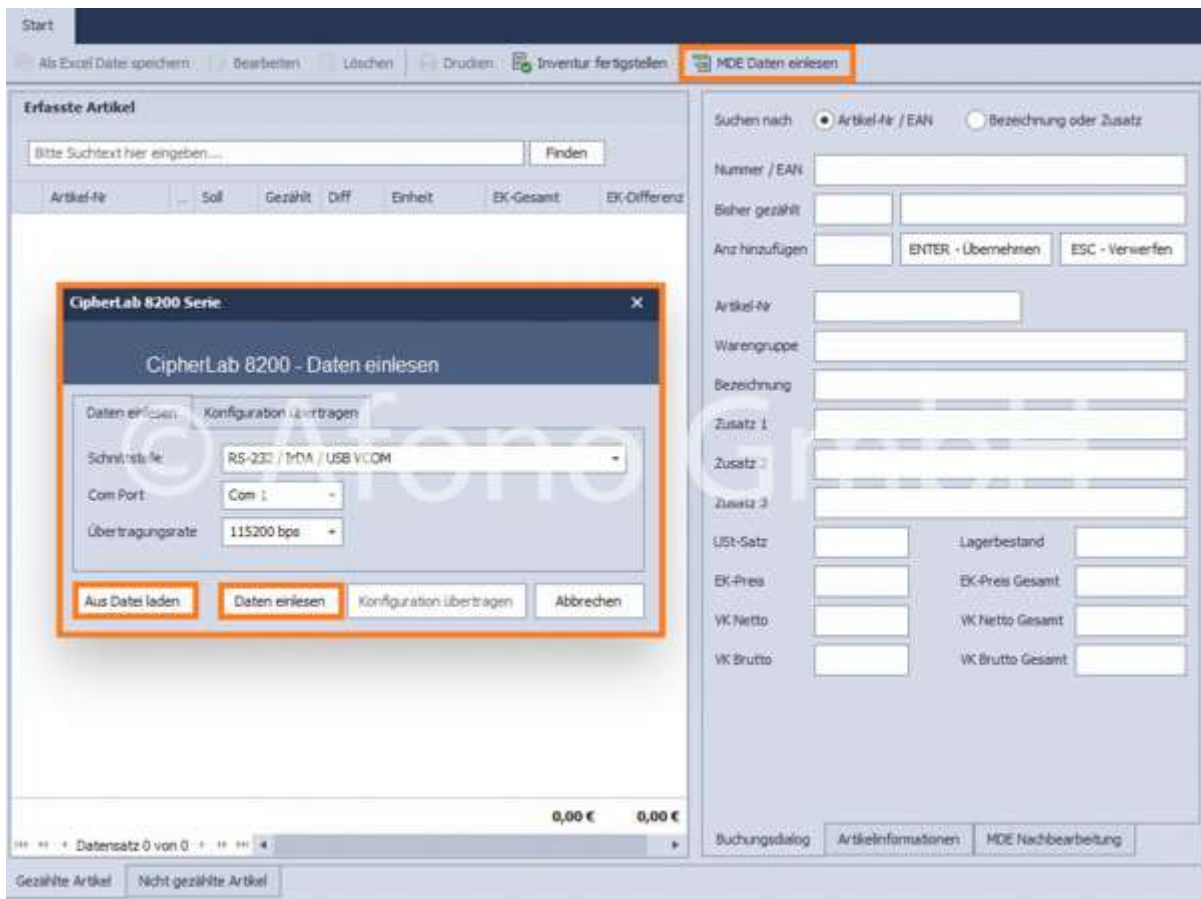
Vorhandene Inventuren				
Filiale	Bezeichnung	Beginn	Ende	Fertig gestellt
Zentrale	2021-08-24 Inventur	24.08.2021		
Zentrale	2021-08 Inventur	24.08.2021	24.08.2021	X

Erfassung der Artikel:

Es gibt 3 Möglichkeiten Artikel für eine Inventur zu erfassen:

1. über ein **MDE-Gerät bzw. Datenimport (csv):**

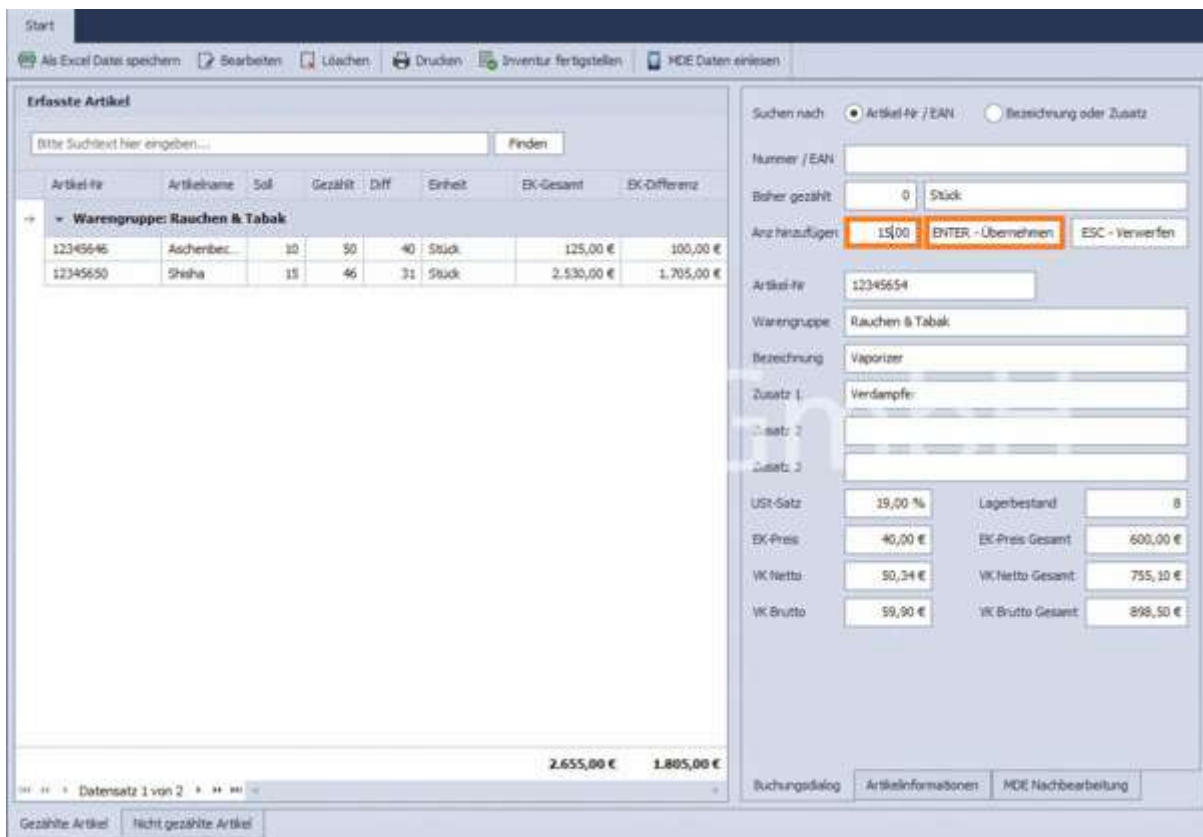
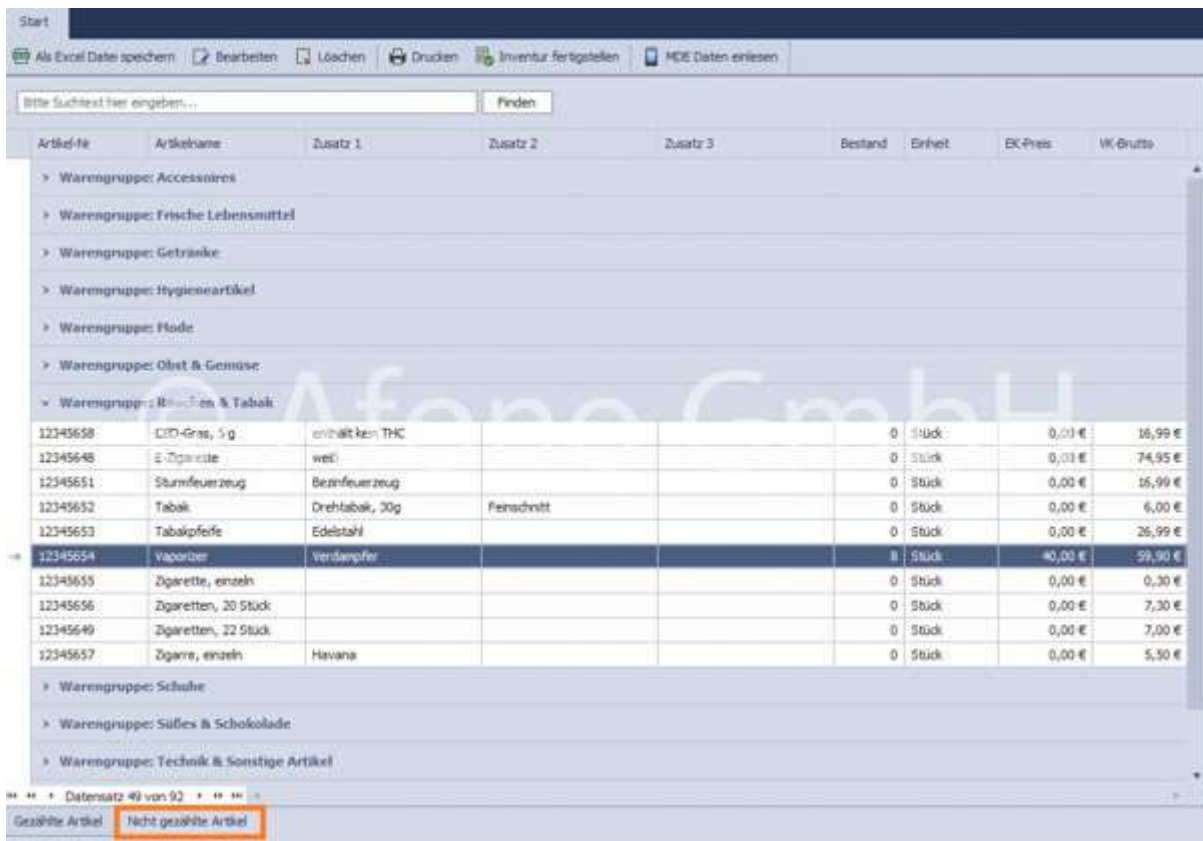
Über **MDE-Daten einlesen** ist die jeweilige Auswahl zu treffen: **Aus Datei laden** oder **Daten einlesen**. Der Stapel von Erfassungen wird direkt in die Afono 365 Handel übertragen. Über **Konfiguration übertragen** können Einstellungen zum MDE-Gerät und dessen Schnittstelle vorgenommen werden. Das Gerät ist dazu mit dem Kassensystem entsprechend zu verbinden. Die Übertragung erfolgt über **MDE Daten einlesen > Daten einlesen**.



Nach der Übertragung sind die erfassten Artikel im Hauptfenster **Gezählte Artikel** des Inventuransicht gelistet. Wurden mittels MDE-Gerät neue, noch nicht im Datenbestand vorhandene Artikel erfasst, erfolgt eine Auflistung im rechten Karteireiter **Nicht gezählte Artikel**, für die eine manuelle Übernahme in den Datenbestand möglich ist (siehe 2.).

2. über die Auswahl **Nicht gezählte Artikel**

Noch nicht gezählte Artikel befinden sich im rechten Karteireiter. Diese sind nach Warengruppen sortiert und werden per Auswahl (Doppelklick) im Inventurfenster angezeigt. Über **Anz hinzufügen** wird die Anzahl definiert. Manuell über die Taste **ENTER - Übernehmen** oder die **ENTER-Taste** auf der Tastatur wird der Artikel in die Inventurliste übernommen. Mittels der Funktion "Nicht gezählte Artikel exportieren" (Funktionsleiste oben) erfolgt der Export der Liste in eine Datei zur weiteren Verarbeitung.



3. über manuelle Eingabe der EAN-Nummer oder Bezeichnung

Die manuelle Eingabe der **EAN-Nummer** oder der Artikel **Bezeichnung** erfolgt im rechten Bereich des Fensters. Anschließend wird über **Anz hinzufügen** die Anzahl definiert. Manuell über die Taste **ENTER** -

Übernehmen oder die **ENTER-Taste** auf der Tastatur wird der Artikel in die Inventurliste übernommen.

The screenshot displays the 'Erfasste Artikel' (Entered Articles) window. At the top, there is a search bar with the text 'Bitte Suchtext hier eingeben...' and a 'Finden' button. Below this is a table with the following columns: Artikel-Nr., Artikelname, Soll, Gezählt, Diff, Einheit, EK-Gesamt, and EK-Differenz. The table contains two rows of data:

Artikel-Nr.	Artikelname	Soll	Gezählt	Diff	Einheit	EK-Gesamt	EK-Differenz
12345646	Ascherbec...	10	50	-40	Stück	125,00 €	100,00 €
12345650	Shisha	15	46	-31	Stück	2.530,00 €	1.705,00 €

Below the table, there are summary values: 2.655,00 € and 1.805,00 €. The right-hand panel contains a search section with radio buttons for 'Artikel-Nr. / EAN' (selected) and 'Bezeichnung oder Zusatz'. Below this is a text input field for 'Nummer / EAN'. Further down, there are fields for 'Bisher gezählt', 'Anz hinzufügen', 'Artikel-Nr.', 'Warengruppe', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'USt-Satz', 'EK-Preis', 'WK Netto', and 'WK Brutto'. There are also fields for 'Lagerbestand', 'EK-Preis Gesamt', 'WK Netto Gesamt', and 'WK Brutto Gesamt'. At the bottom of the right panel, there are buttons for 'Buchungsdialog', 'Artikelinformationen', and 'MDE Nachbearbeitung'. The bottom of the window shows 'Datensatz 1 von 2' and buttons for 'Gezählte Artikel' and 'Nicht gezählte Artikel'.

Optionen für erfassten Artikel:

Erfasste Artikel können über **Bearbeiten** oder **Löschen** bearbeitet oder aus der Inventurliste gelöscht werden. Über **Bearbeiten** oder **Doppelklick** auf den jeweiligen Artikel können beispielsweise fehlerhafte Eingaben der Anzahl (zu sehen unter **bisher gezählt**) korrigiert werden. Dazu wird in das Feld **Anz hinzufügen** die Anzahl addiert oder subtrahiert, die die Differenz zur letztendlich gewünschten Anzahl ergibt. Außerdem kann die Inventurliste über **Drucken** ausgedruckt oder über **als Exceldatei speichern** exportiert werden.

The screenshot shows the 'Erfasste Artikel' (Entered Articles) screen in the Afono® 365 Handel software. The interface is divided into several sections:

- Menu Bar:** Contains 'Start', 'Als Excel Datei speichern', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Drucken', 'Inventur fertigstellen' (highlighted), and 'MDE Daten einlesen'.
- Search Section:** Includes a search bar with the placeholder 'Bitte Suchtext hier eingeben...' and a 'Finden' button. Below it, there are radio buttons for 'Suchen nach' (Artikel-Nr / EAN or Bezeichnung oder Zusatz).
- Table:** A table with columns: Artikel-Nr, Artikelname, Soll, Gezählt, Diff, Einheit, EK-Gesamt, and EK-Differenz. The table is filtered by 'Warengruppe: Rauchen & Tabak' and shows two rows:

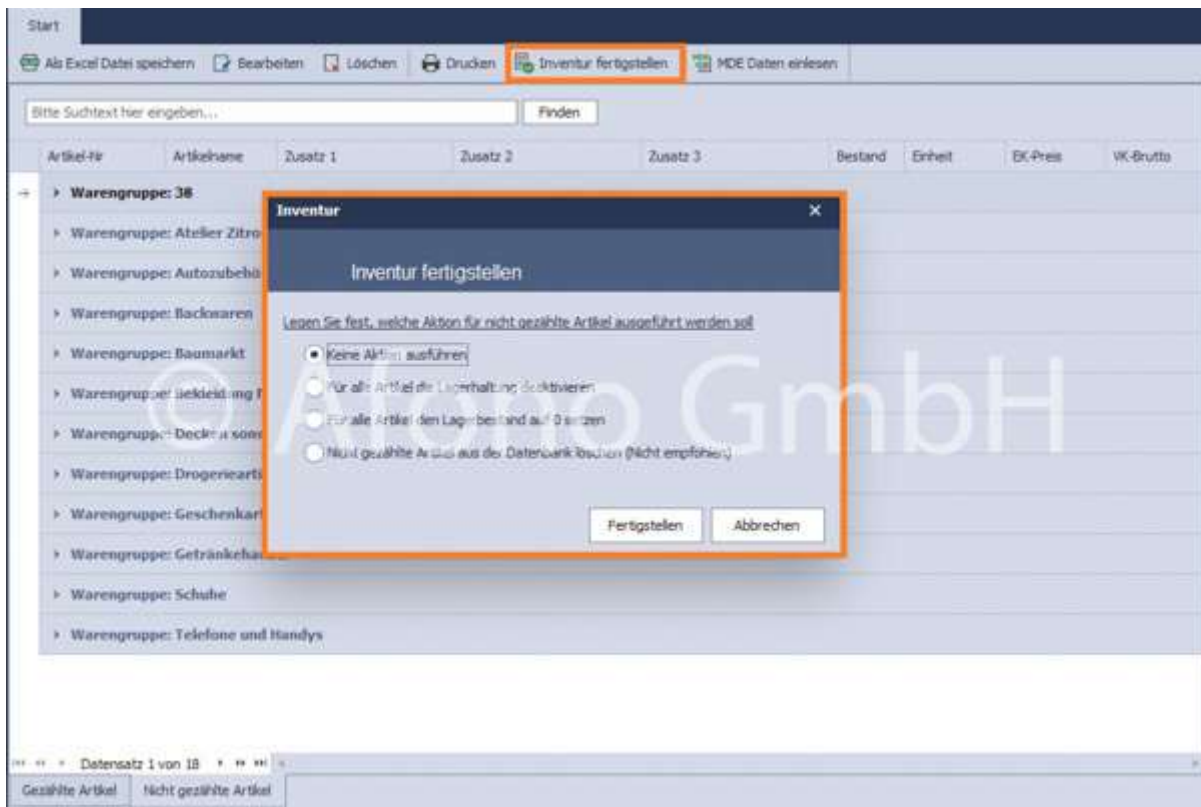
Artikel-Nr	Artikelname	Soll	Gezählt	Diff	Einheit	EK-Gesamt	EK-Differenz
12345646	Aschenbet...	10	50	-40	Stück	125,00 €	100,00 €
12345650	Sheha	15	46	-31	Stück	2.530,00 €	1.705,00 €
- Form Fields:** On the right side, there are input fields for 'Nummer / EAN', 'Bisher gezählt', 'Anz hinzufügen', 'Artikel-Nr', 'Warengruppe', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'Zusatz 3', 'USt-Satz', 'EK-Preis', 'WK Netto', 'WK Brutto', 'Lagerbestand', 'EK-Preis Gesamt', 'WK Netto Gesamt', and 'WK Brutto Gesamt'. There are also buttons for 'ENTER - Übernehmen' and 'ESC - Verwerfen'.
- Summary and Navigation:** At the bottom, there are buttons for 'Gezählte Artikel' and 'Nicht gezählte Artikel', and a summary of '2.655,00 €' and '1.805,00 €'. There are also buttons for 'Buchungsdilog', 'Artikelinformationen', and 'MDE Nachbearbeitung'.

Fertigstellen der Inventur:

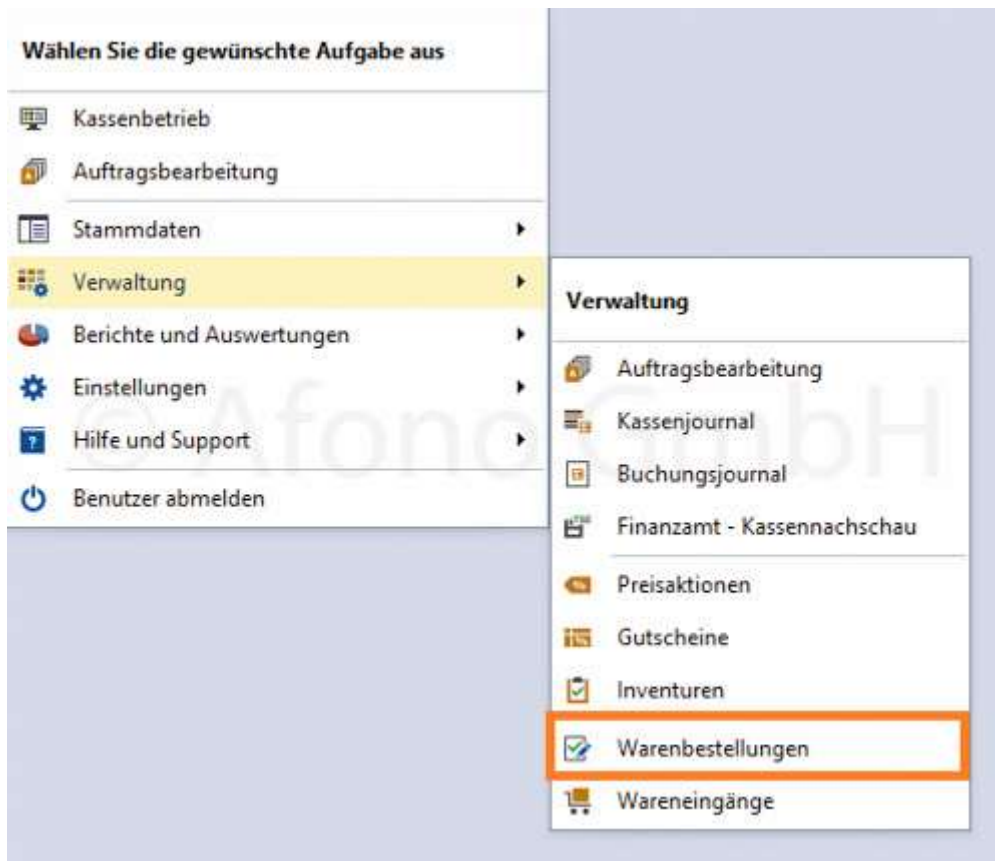
Die Inventur wird über **Inventur fertigstellen** nach Festlegung, wie mit **nicht gezählte Artikel** umgegangen wird, fertiggestellt:

- keine Aktion ausführen → Nicht gezählte Artikel werden künftig wieder in der Liste angezeigt
- Für alle Artikel die Lagerhaltung deaktivieren → Nicht gezählte Artikel werden künftig nicht mehr in der Liste angezeigt
- Für alle Artikel den Lagerbestand auf 0 setzen
- Nicht gezählte Artikel aus der Datenbank löschen → Nicht gezählte Artikel werden aus dem ganzen Programm bzw. der Datenbank gelöscht und werden nicht mehr im Artikelstamm geführt

Die Inventurdatei kann anschließend nicht mehr verändert werden.



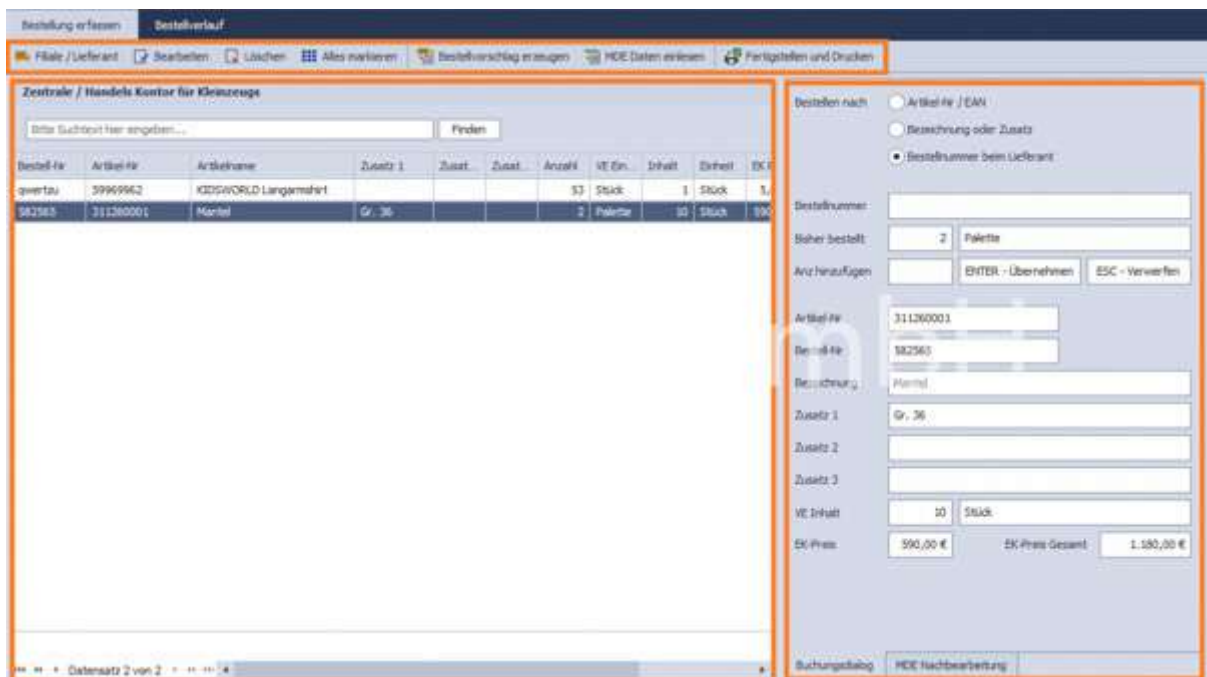
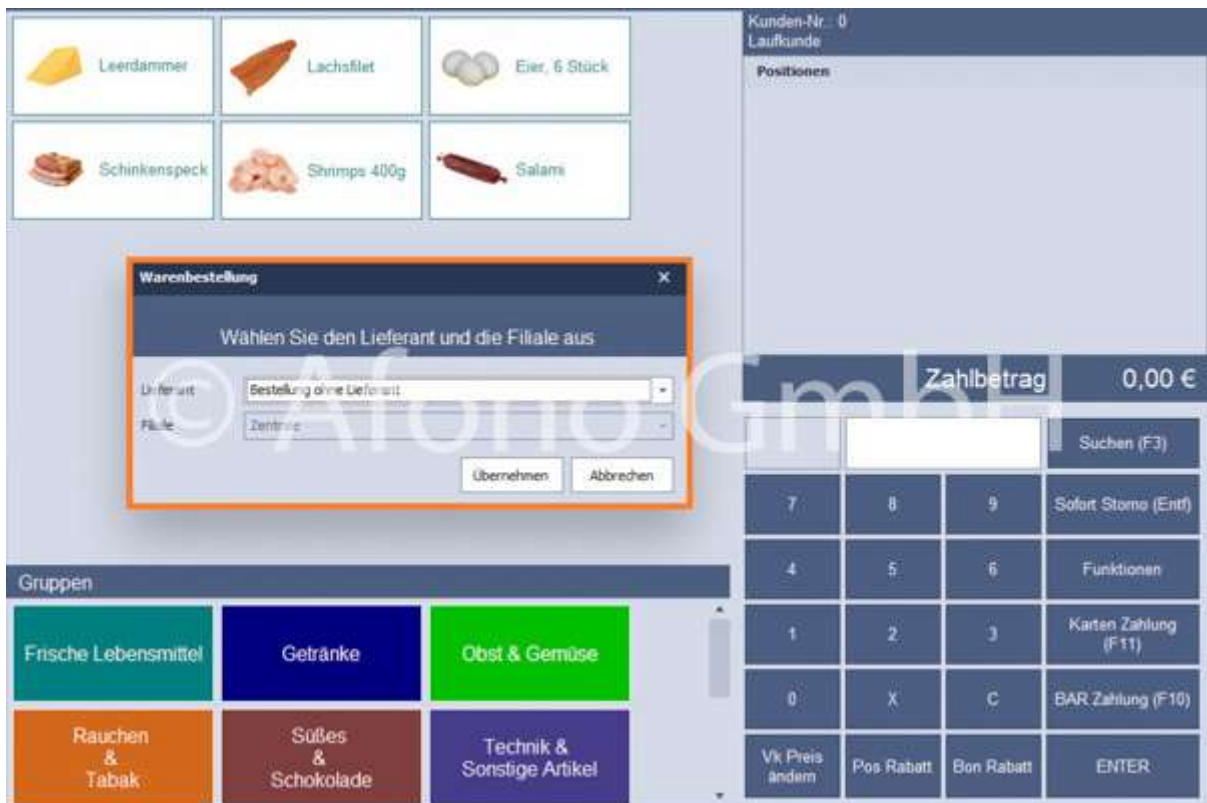
Warenbestellungen

**Aufbau:**

Der Menüpunkt **Warenbestellungen** befindet sich unter **Verwaltung > Warenbestellungen**.

Zur Ausführung einer dortigen **Warenbestellung** ist zunächst ein **Lieferant** und die **Filiale** auszuwählen.

Es besteht auch die Möglichkeit eine **Bestellung ohne Lieferant** auszuführen.



Im linken Reiter **Bestellung erfassen** befindet sich oben das Menü mit den Funktionen, im linken Bereich eine Listenansicht mit den **Bestellvorschlägen** und rechts Details zum ausgewählten Artikel aus der Bestellvorschlagsliste. In diesem Bereich können außerdem Artikel zur Bestellung hinzugefügt werden.

Im rechten Reiter **Bestellverlauf** sind alle ausgeführten Bestellungen für den ausgewählten Lieferanten aufgeführt. Rechts sind Informationen zum Bestelldatum, Bestellnummer und dem Mitarbeiter einzusehen. Im linken Bereich werden die einzelnen Artikel einer ausgewählten Bestellung angezeigt.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: **Bestellung drucken** und/oder per Mail versenden, **Bestellung löschen** und **Aktualisieren**. Es ist nicht möglich einzelne Artikel aus einer Bestellung zu entfernen.

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Artikelname	Zusatz	Zusatz	Zusatz	Anzahl
1234541	1234541	Hühnerfleisch	Brau	Größe		10
54619645	12345620	Kette mit Anhänger	Mode			50

Datum	Bestell-Nr.	Mitarbeiter
21.10.2021	10	Administrator
13.10.2021	5	Administrator
13.10.2021	8	Administrator
13.10.2021	7	Administrator
12.10.2021	4	Administrator
29.09.2021	3	Administrator
29.09.2021	1	Administrator
29.09.2021	2	Administrator

Voraussetzungen für eine Bestellung:

- Artikel müssen im Artikelstamm geführt werden
- in dem Artikelstamm muss **Lagerhaltung aktiviert** sein
- Benutzer muss das Recht haben Artikel zu bestellen

Artikelstamblatt X

Artikeldaten bearbeiten...

Allgemein
 Zusätzliche Daten
 Artikel Zentrale

Artikel-Nr / EAN: 4013256012013_K
Warengruppe: Getränkehandel
Bezeichnung: Lichtenauer Apfelschorle 12x1L
Zusatz 1: Kasten
Zusatz 2:
Zusatz 3:

Menge / Einheit: 1 Kasten
Soll Bestand: 10 Ist Bestand: -3
Steuerschlüssel: 19,0 Datev Konto: 8400
EK Preis Netto: 0,00 €
Umschalten Netto

VK Brutto 1: 9,99 € VK Netto 1: 8,39 €
VK Brutto 2: 0,00 € VK Netto 2: 0,00 €
VK Brutto 3: 0,00 € VK Netto 3: 0,00 €

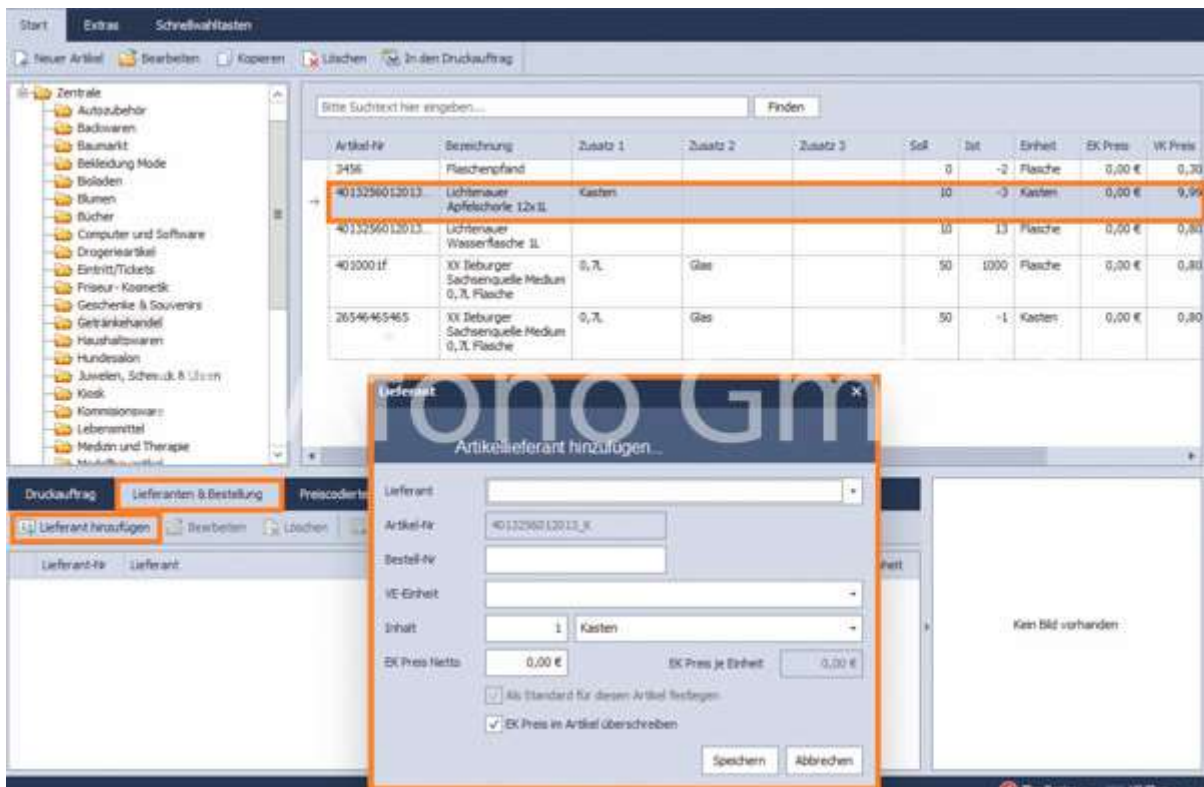
Zusätzliche EAN / Scan Codes
1: 4013256012013_K 2: 4013256012013
3: 4:
5: 6:

Buchungsoptionen
Buchungsdial:

- Lagerhaltung aktivieren
- Bei Lagerbestand von 0 Verkauf nicht mehr zulassen
- Artikel kann rabattiert werden
- Artikel negativ buchen (vom Beleg abziehen)
- Preisangabe beim buchen aktivieren
- Mengen- / Gewichtsangabe beim buchen aktivieren
- Serien- / Vertragsnummer beim buchen abfragen

Die Zuordnung eines Artikels zu einem Lieferanten erfolgt wie folgt:

Artikelstammdaten > Artikel markieren > **Lieferanten und Bestellung** > über **Lieferanten hinzufügen** einen Standardlieferanten für den Artikel auswählen

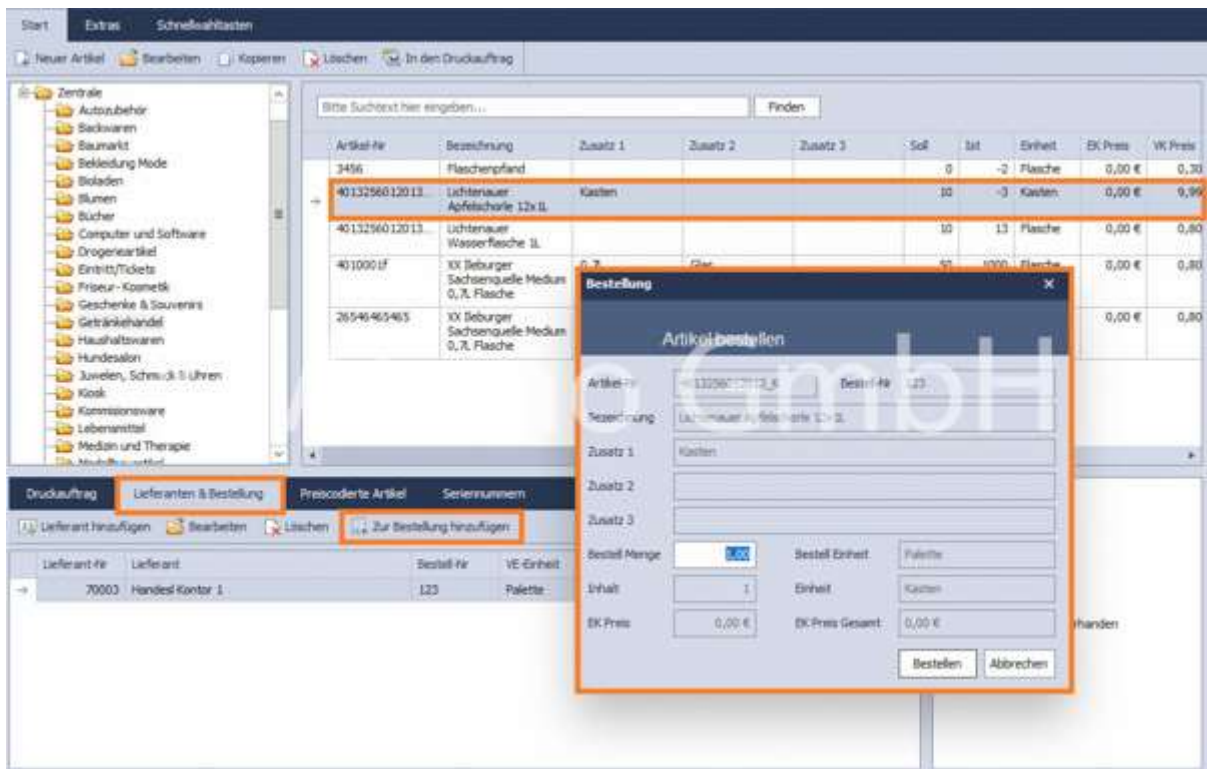


Ablauf einer Warenbestellung:

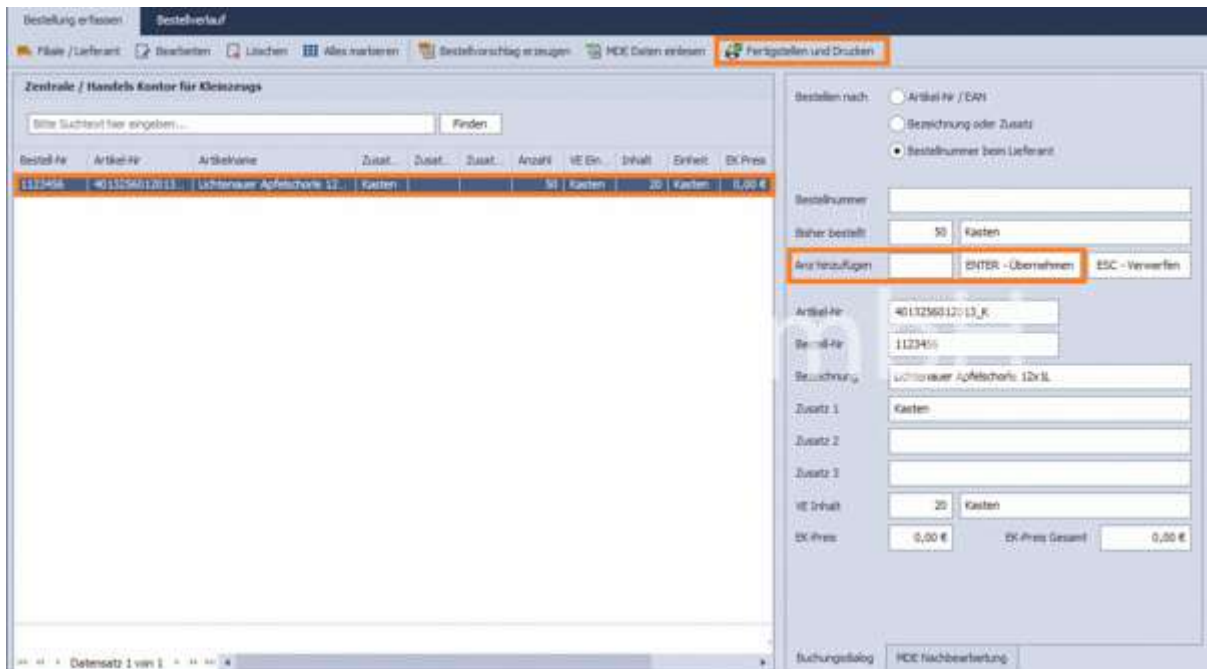
Es gibt 4 Möglichkeiten eine Warenbestellung auszuführen:

a) manuelle Artikelbestellung in der Artikelverwaltung

Artikelstammdaten > Artikel markieren > Bestellmenge festlegen > Artikel Zur Bestellung hinzufügen



Diese Artikel werden in der Bestellvorschlagsliste unter **Warenbestellung** und **Auswahl des Lieferanten** angezeigt. Es können ggf. noch Änderungen vorgenommen werden. Anschließend wird die Bestellung fertiggestellt über **Fertigstellen** und **Drucken**.



b) manuelle Artikelbestellung unter Warenbestellung

Artikel können manuell im rechten Bereich unter **Bestellen nach** erfasst werden. Dazu gibt es 3

Möglichkeiten: entweder über Eingabe der **Artikelnummer/EAN**, über die **Bezeichnung** oder über einen Scanner.

Anschließend wird die zu bestellende Anzahl über **Anz. hinzufügen** definiert und mit ENTER bestätigt, so dass der Artikel in der Tabellenansicht links erscheint.

c) automatische Warenbestellung

Für den ausgewählten Lieferanten unter **Filiale/Lieferant** wird ein Bestellvorschlag über **Bestellvorschlag erzeugen** angeboten. Wird kein Lieferant ausgewählt, wird ebenfalls ein Bestellvorschlag für alle Artikel erzeugt, die keinen Lieferanten zugeordnet sind. Per Soll-Ist-Vergleich werden alle Artikel, deren Ist-Menge geringer als die Sollmenge ist, in eine Vorschlagsliste übernommen.

The screenshot displays the 'Bestellungsverlauf' (Order Process) window. At the top, there are navigation buttons: 'M. Fikale / Lieferant', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Alle markieren', 'Bestellvorschlag erzeugen', 'MDE Daten einlesen', and 'Fertigtabelle und Drucken'. The main area is titled 'Zentrale / Bestellung ohne Lieferant' and contains a search bar and a table of items.

Bestell-Nr	Artikel-Nr	Artikelname	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Anzahl	VE Ein.	Inhalt	Einheit	EK
1234521	1234521	Apfel 1 kg	bio			20	Kilo		1 Kilo	
1234505	1234505	Apfelschorle 1 Liter	fruchtig			51	Flasche		1 Flasche	
12345643	12345643	Auto Motor und Sport				20	Stück		1 Stück	
1234503	1234503	Bikini	rot-rosa	Zweit.	Größe...	15	Stück		1 Stück	
12345639	12345639	Bild Zeitung				200	Stück		1 Stück	
12345606	12345606	Bilderbogen 1 Liter				51	Flasche		1 Flasche	
1234522	1234522	Kammiroh				30	Stück		1 Stück	
1234501	1234501	Bluse	Chiffon	Bunte...		11	Stück		1 Stück	
1234523	1234523	Zirkol				11	Stück		1 Stück	
12345638	12345638	OID-Gran, 5 g	erhältl. ve...			21	Stück		1 Stück	
12345631	12345631	Computer Bild				25	Stück		1 Stück	
12345636	12345636	Cosmopolitan				50	Stück		1 Stück	
12345618	12345618	Croissant mit Schokofüllung				25	Stück		1 Stück	
12345617	12345617	Croissant mit Schokofüllung				25	Stück		1 Stück	
1234546	1234546	Damen Freizeitschuh	bunt gemu...			30	Stück		1 Stück	
1234544	1234544	Damen-Pump	rosa	mit Zi...		30	Stück		1 Stück	
1234504	1234504	Damenhose	rosa	mit Bu...	2 gro...	15	Stück		1 Stück	
12345645	12345645	Der Spiegel				50	Stück		1 Stück	
12345641	12345641	Die Welt				25	Stück		1 Stück	
12345648	12345648	E-Zigarette	weiß			25	Stück		1 Stück	
12345630	12345630	Ein. 4 Stück	bio			90	Stück		1 Stück	

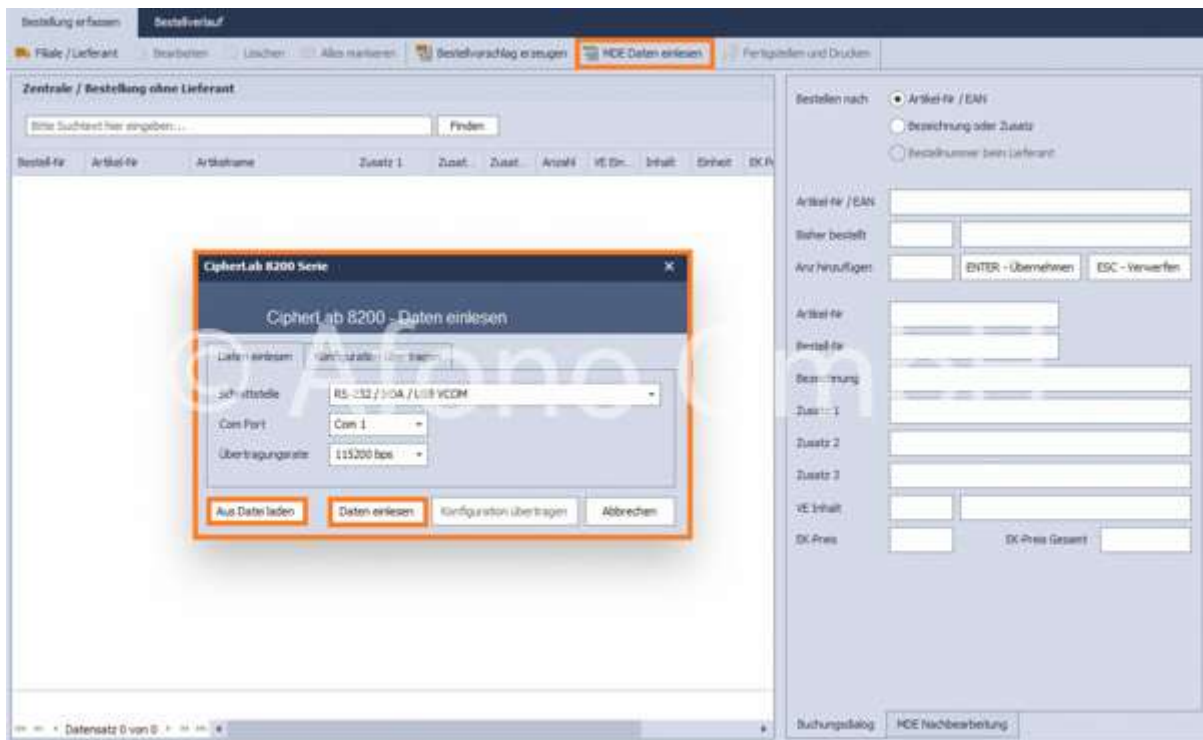
On the right side, there is a detailed view for the selected item. It includes radio buttons for 'Bestellen nach: Artikel-Nr / EAN', 'Bezeichnung oder Zusatz', and 'Barcode/Nummer beim Lieferant'. Below this are input fields for 'Artikel-Nr / EAN', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'Zusatz 3', 'VE Inhalt', and 'EK-Preis'. There are also buttons for 'Anfragen', 'ENTER - Übernehmen', and 'ESC - Verwerfen'. At the bottom right, there are buttons for 'Buchungsdialog' and 'MDE Nachbearbeitung'.

Bei Bedarf können einzelne Positionen gelöscht oder über **Bearbeiten** im rechten Bereich bearbeitet werden. Werden Artikel per Doppelklick ausgewählt, erscheinen die Eigenschaften ebenfalls im rechten Bereich.

d) Artikel für die Warenbestellung über MDE-Gerät oder aus Datei (csv) erfassen

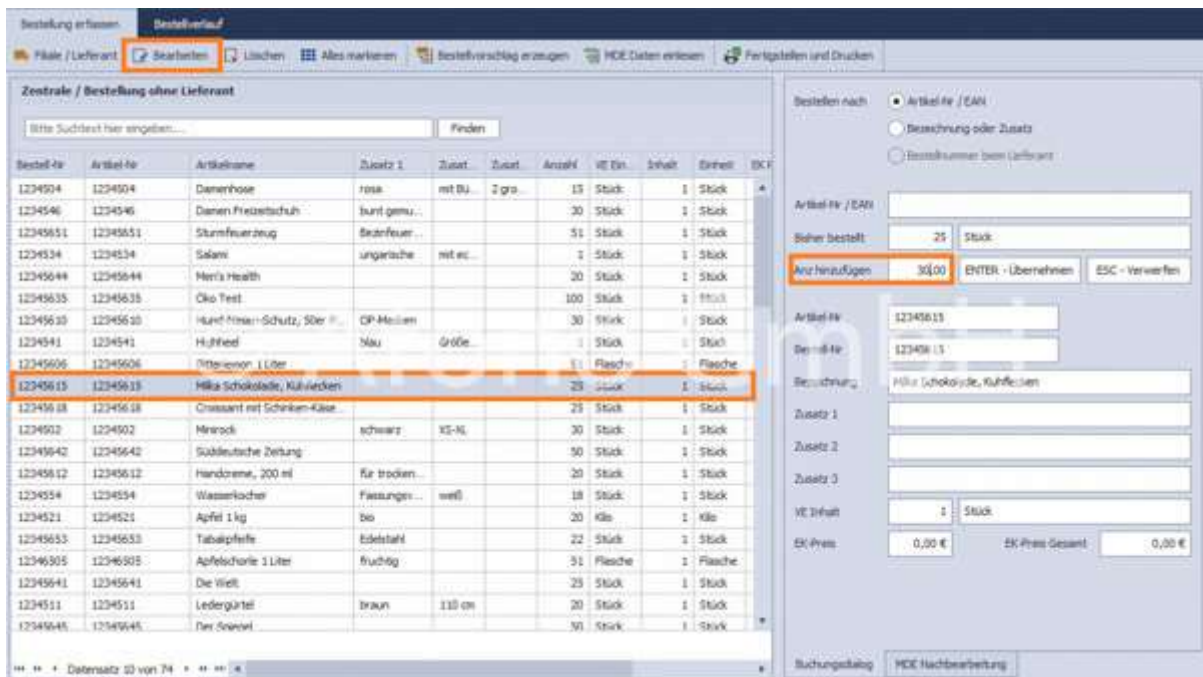
Artikel werden über die Funktion **MDE Daten einlesen** per MDE-Gerät oder per Dateimport (csv-Datei) in die Bestellvorschlagsliste übertragen. Dazu ist die jeweilige Auswahl zu treffen: **Aus Datei laden** oder **Daten einlesen**. Über **Bearbeiten** können anschließend einzelne Positionen verändert werden. Über **Konfiguration übertragen** erfolgt eine Geräteauswahl und Einstellungen.

Unklare oder mehrfach verwendete EAN können unter **MDE-Daten nachbearbeiten verändert** werden.



Bearbeitung der Bestellvorschläge:

- Artikel markieren > **Bearbeiten** > die Bestellmenge über **Anz. hinzufügen** verändern



- **Artikel löschen** (über die gedrückte Taste STRG können mehrere Datensätze markiert werden, mit SHIFT wird ein Bereich zwischen 2 ausgewählten Datensätzen markiert, eine vollständige Auswahl erhält man über **Alles markieren**)

Bestellung ausführen:

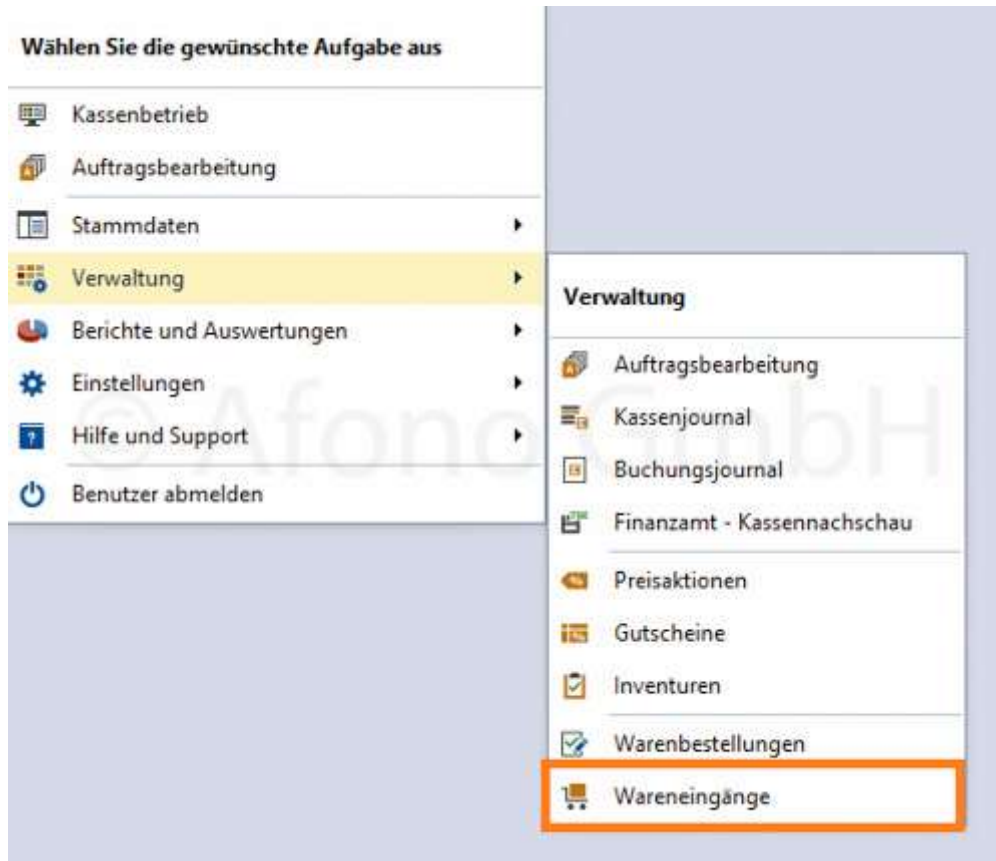
Über **Fertigstellen und Drucken** wird die komplette, erstellte Bestellvorschlagsliste für den vorher ausgewählten Lieferanten abgeschlossen und kann entsprechend ausgedruckt werden. Die Bestellung ist im Reiter **Bestellverlauf** einsehbar.

The screenshot displays the 'Bestellverlauf' (Order History) tab in the Afono® 365 Handel software. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains navigation and action buttons such as 'Pfleile / Lieferant', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Alles markieren', 'Bestellvorschlag erzeugen', 'MDE Daten einlesen', and 'Fertigstellen und Drucken' (highlighted with an orange box).
- Search Section:** A search bar with the placeholder 'Bitte Suchtext hier eingeben...' and a 'Finden' button.
- Table:** A table with columns: Bestell-Nr., Artikel-Nr., Artikelname, Zusatz 1, Zusatz 2, Zusatz 3, Anzahl, VE Ein-, Inhalt, Einheit, and EK-Preis. One row is visible with the following data:

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Artikelname	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Anzahl	VE Ein-	Inhalt	Einheit	EK-Preis
1234011	1234511	Leidengürtel	Braun	130 cm		10	Stück	1	Stück	13,00
- Right Panel:** Contains order details and actions:
 - Bestellen nach:** Radio buttons for 'Artikel-Nr. / EAN', 'Bestellung oder Zusatz' (selected), and 'Bestellnummer beim Lieferant'.
 - Suchbegriff:** A text input field.
 - Bisher bestellt:** A table with columns 'ID' and 'Stück'.
 - Anzahl hinzufügen:** A text input field and buttons for 'ENTER - Übernehmen' and 'ESC - Verwerfen'.
 - Artikel-Nr.:** Input field with value '1234511'.
 - Bestell-Nr.:** Input field with value '1234511'.
 - Bezeichnung:** Input field with value 'Leidengürtel'.
 - Zusatz 1:** Input field with value 'Braun'.
 - Zusatz 2:** Input field with value '130 cm'.
 - Zusatz 3:** Empty input field.
 - VE Inhalt:** Input field with value '1' and unit 'Stück'.
 - EK-Preis:** Input field with value '13,00 €' and 'EK-Preis Gesamt: 130,00 €'.
 - Suchungsbild:** A button labeled 'MDE Nachbearbeitung'.
- Bottom Bar:** Shows 'Datensatz 1 von 1'.

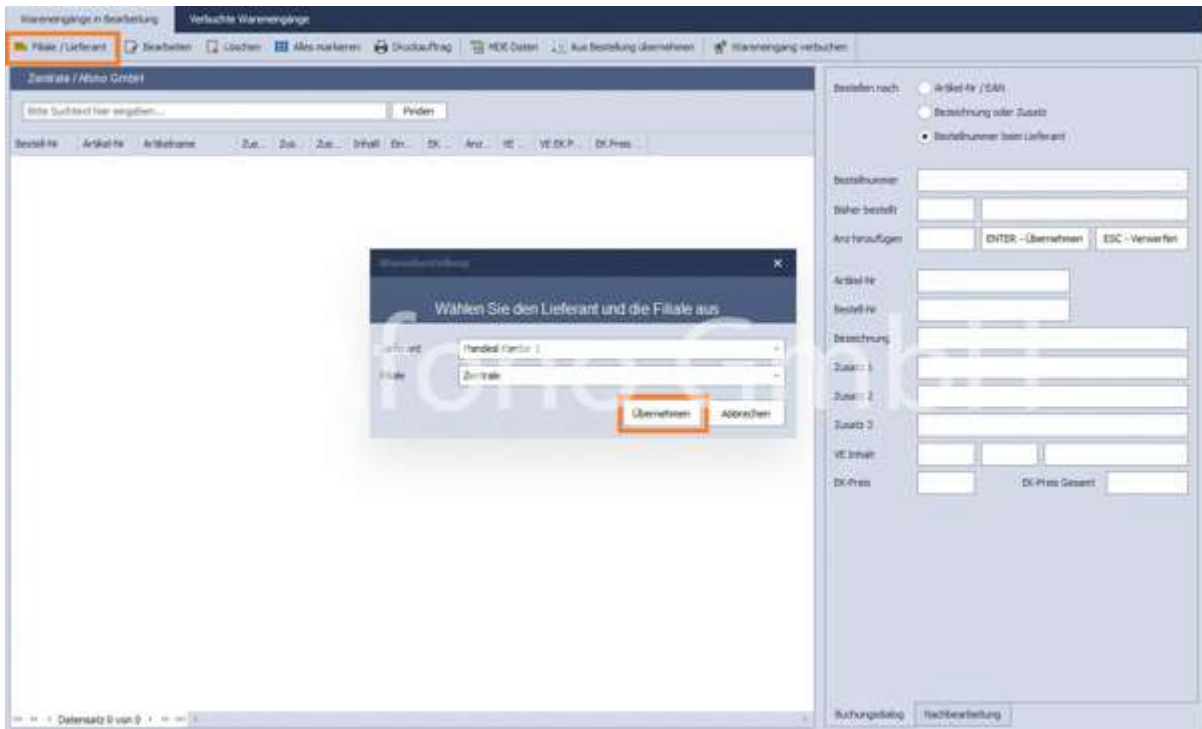
Wareneingänge



Voraussetzung:

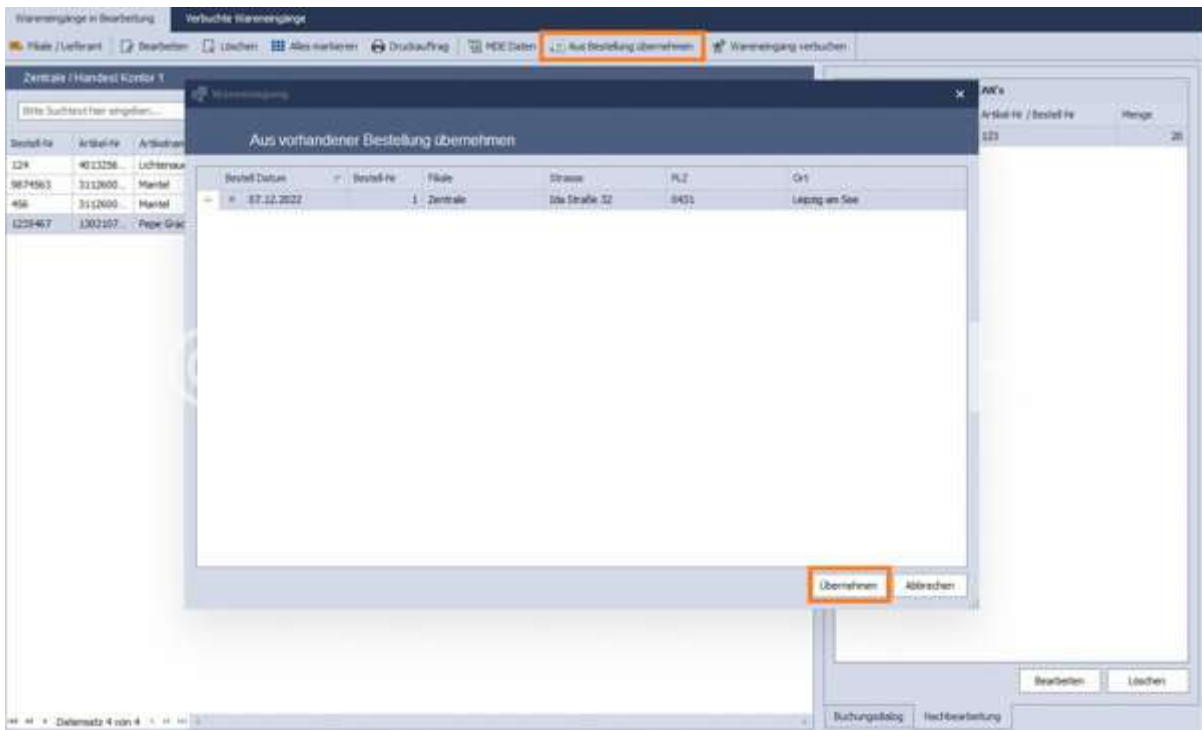
- Berechtigung, um Wareneingänge zu erfassen (**Stammdaten** > Verwaltung **Benutzerkonto**)
- Wareneingänge können **manuell** oder über die Option **aus Bestellung übernehmen** erfasst werden.

Beim Start des Bereiches Wareneingänge erfolgt die Abfrage nach dem Lieferanten.



Waren aus Bestellung übernehmen:

Wurde eine Warenbestellung unter **Verwaltung > Warenbestellungen** ausgelöst und verbucht (siehe [hier](#)), kann sie unter Auswahl des Lieferanten über **aus Bestellung übernehmen** geladen werden.



Anschließend wird die entsprechende Artikelliste tabellarisch angezeigt.

Wareneingänge von noch nicht erfassten Lieferanten oder noch nicht zu Lieferanten zugeordneten Artikel

werden in **Wareneingang ohne Lieferantenzuordnung** erfasst. Eine Artikelliste wird links unter **erfasste Positionen** angezeigt.

Manuelle Erfassung von Artikeln über die Suchfunktion:

Artikel können über die **EAN-Nummer** oder die **Bezeichnung** bzw. über die Eingabe der **Bestellnummer** (bei festgelegter Lieferantenzuordnung) gesucht oder gescannt werden.

Werden die Eingaben über **ENTER - Übernehmen** bestätigt, erscheint der Artikel mit in der Liste der erfassten Positionen.

The screenshot shows the 'Wareneingänge in Bearbeitung' window. The table on the left contains the following data:

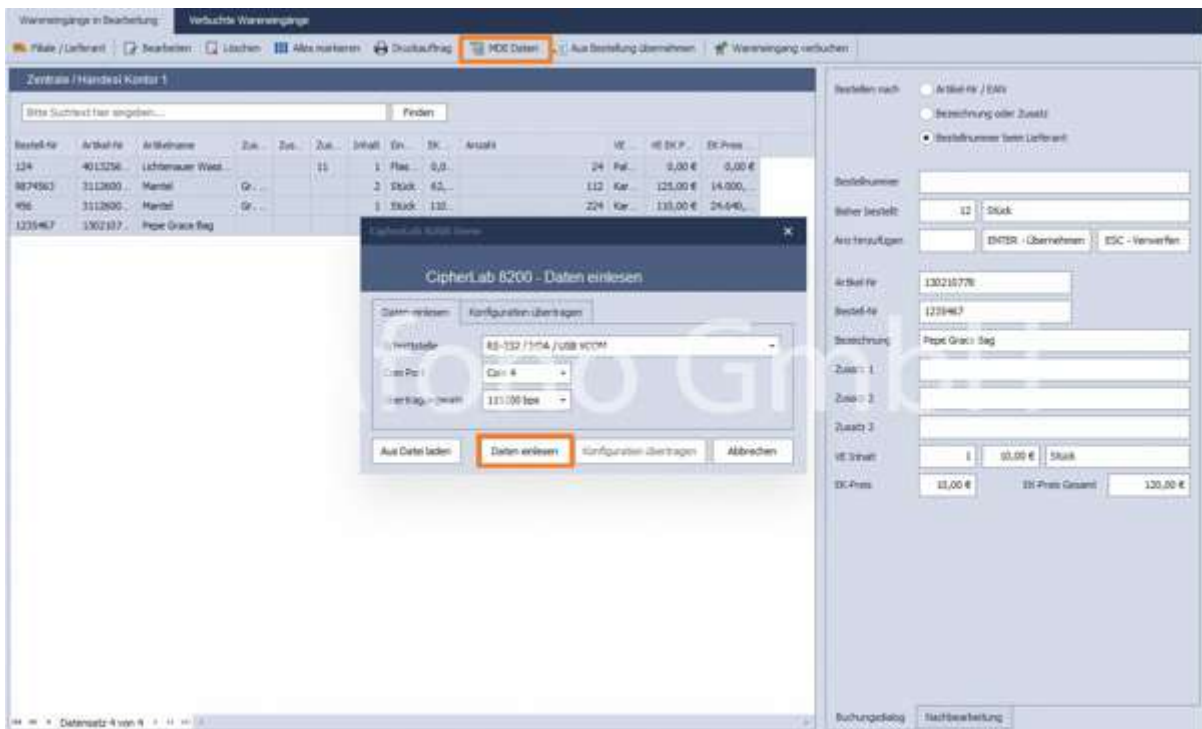
Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Artikelname	Zu.	Zu.	Zu.	Inhalt	Ein.	EK	Anz.	VE	VE EK P.	EK Preis
124	4013236	Lichtemul Weiss		11		1	Flas.	0,0	22	Flas.	0,00 €	0,00 €
9874563	3112600	Marsel	Gr...			2	Stück	62...	56	Kar	125,00 €	7.000,0
406	3112600	Marsel	Gr...			1	Stück	100...	112	Kar	110,00 €	12.300...
1234567	1302307...	Peppe Grand Sag				1	Stück	30...	6	Stück	10,00 €	60,00 €

The form on the right includes the following fields and options:

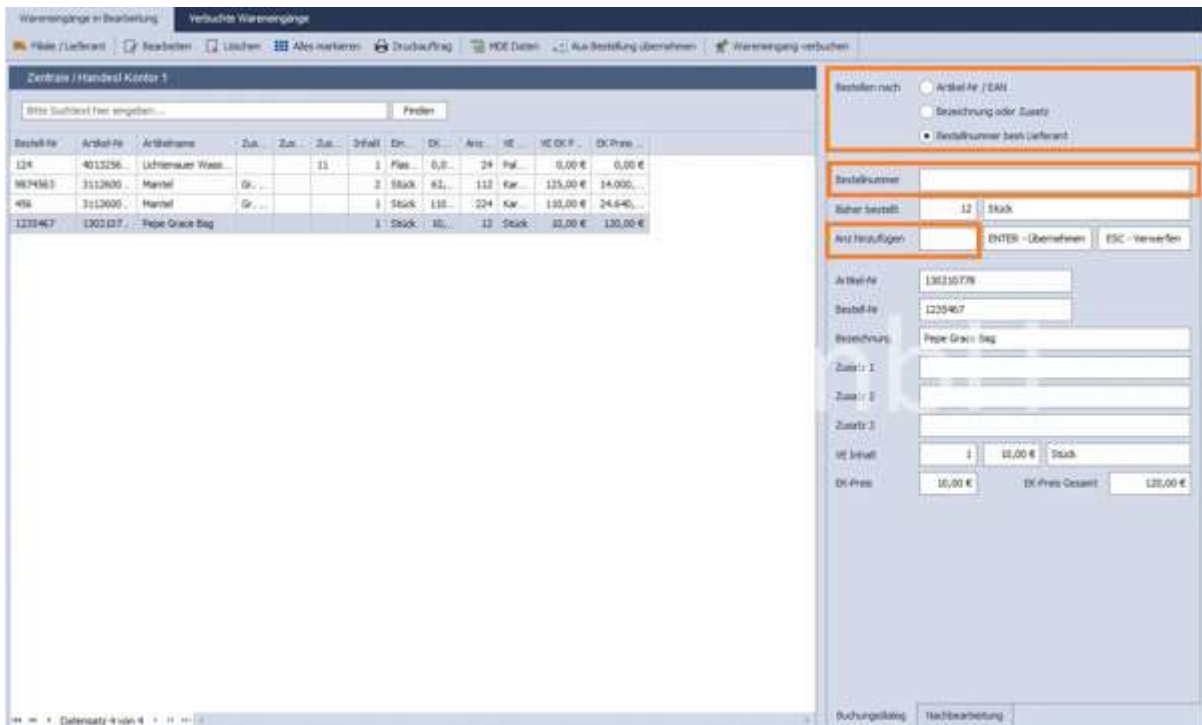
- Bestellnr./such:** Radio buttons for 'Artikel-Nr. / EAN', 'Bezeichnung oder Zuatz', and 'Bestellnummer (bei Lieferant)'. The 'Bestellnummer (bei Lieferant)' option is selected.
- Bestellnummer:** Input field.
- Bezeichnung:** Input field.
- Zuatz 1, 2, 3:** Input fields.
- VE Inhalt:** Input field.
- EK Preis:** Input field.
- EK Preis Gesamt:** Output field.
- Buttons:** 'ENTER - Übernehmen' and 'ESC - Verwerfen'.

Erfassung der Wareneingangs mit Hilfe eines MDE-Gerätes:

Die Übertragung der Daten kann direkt vom Gerät in die Wareneingangsliste erfolgen oder mittels Import der diesen Geräten erzeugten CSV-Datei. Artikeldaten, die vom System nicht zugeordnet werden können, sind im Reiter **Nachbearbeitung** gelistet und bearbeitbar.



Im Feld erscheint die bestellte Anzahl bzw. die bereits erfasste Menge. Mittels "Anzahl hinzufügen" wird die eingegebene Menge addiert. Die Anpassung des EK-Preises ist ebenfalls möglich. Werden die Eingaben über **ENTER - Übernehmen** bestätigt, erscheint der Artikel mit in der Liste der erfassten Positionen.

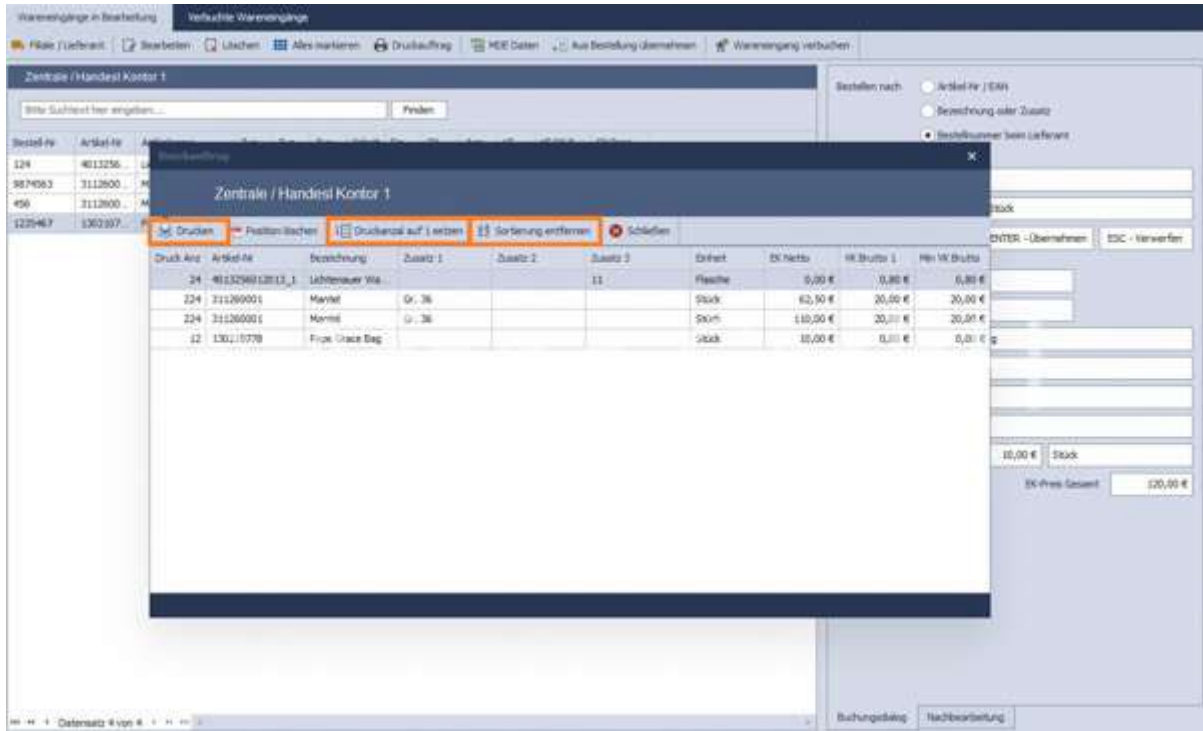


Einzelne Artikel können über **löschen** aus der Liste entfernt werden.

Druckauftrag:

Nach der Erfassung erfolgt über die Funktion **Druckauftrag** die Übernahme des Artikels in den Druckauftrag z.B. für den Etikettendruck.

Änderung der Anzahl der zu druckenden Artikel ist über die direkte Eingabe der Menge möglich. Mittels der Funktionen **Druckanzahl auf 1 setzen**, wir für jeden Artikel nur ein Etikett gedruckt. Über **Sortierung entfernen** können vorgenommene Sortierungen wieder rückgängig gemacht werden. Über **Drucken** erfolgt das Auswahlfenster für die Druckvorlagen.



Ausdruck über das Druckcenter erfolgt über **Drucken** in der oberen Funktionsleiste. Die Druckvorlage bestimmt die Auswahl der gewünschten Etikettengröße.

The screenshot displays the 'Wareneingangsliste' (Goods Receipt List) in the Afono 365 Handel software. The main window is titled 'Zentrale / Handelskonto 1' and shows a table of goods. A 'Druck Vorlage' (Print Template) dialog box is open in the foreground, allowing the user to select a template for printing. The selected template is 'A4 Etiketten Avery Zweckform 84 x 26 mm'. The 'Drucken' (Print) button is highlighted in orange. The background window shows a list of goods with a total value of 120,00 €.

Druck Art	Artikel Nr.	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Einheit	EK Netto	EK Brutto	Hilf. EK Brutto
	401329012013_1	Lichtmaler Wa...				Flasche	0,50 €	0,60 €	0,90 €
	311260001	Ma...					10 €	20,00 €	
	311260001	Mu...					10 €	20,00 €	
	136211778	Pro...					0 €	0,00 €	

Hinweis: Die Wareneingangsliste bleibt auch beim Wechsel in andere Bereiche des Programms erhalten.

Ist die Wareneingangsliste fertiggestellt, wird diese zum Abschluss gebucht über **Wareneingang verbuchen**. Erst jetzt werden die Artikelbestände im Lager aktualisiert.

Auswertungen



beinhaltet folgende Themengebiete:

- [Berichte & Auswertungen](#)
- [Datenträgerüberlassung](#)
- [DATEV-Export](#)
- [VMP-Meldung](#)

Berichte und Auswertungen

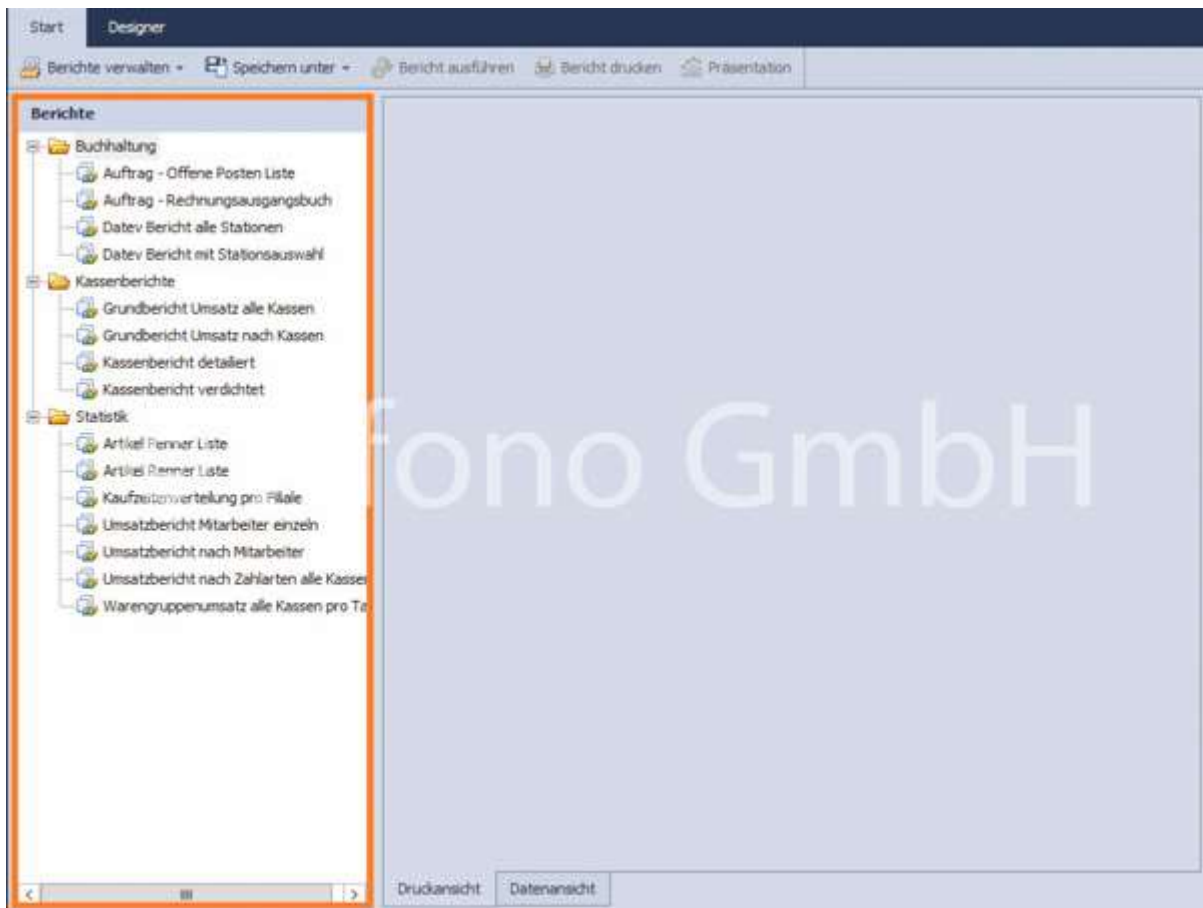


Hinweis: Schauen Sie dazu auch die Anleitung auf dem Afono YouTube-Kanal:

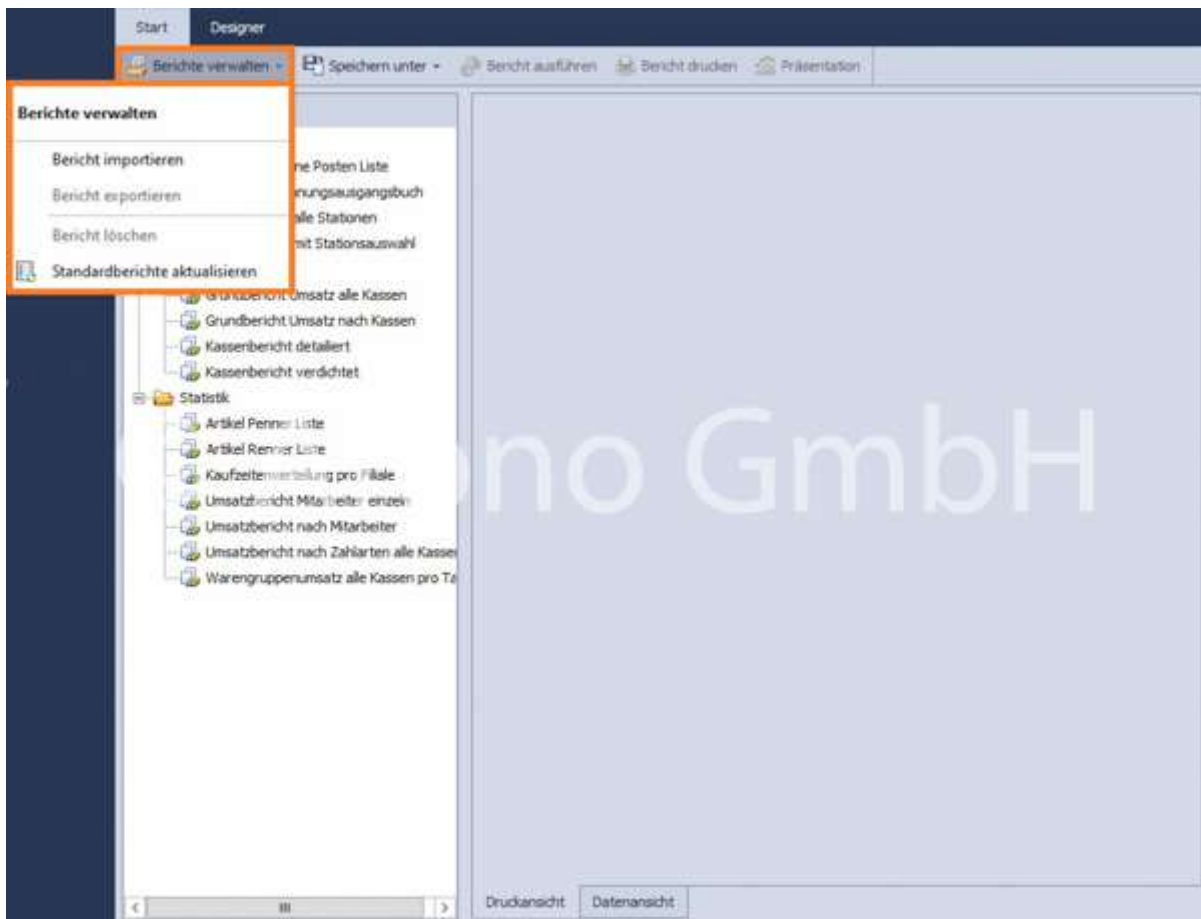
https://youtu.be/zBHGzO_kxtg

Mit Hilfe dieser Auswertungen ist ein detaillierter Überblick zum Betriebsergebnis möglich. Die Ausgabe der Ergebnisse kann per Drucker, Dokument oder Exportdatei erfolgen.

Bereits im Auslieferungszustand stehen eine Reihe von Berichten zur Verfügung.



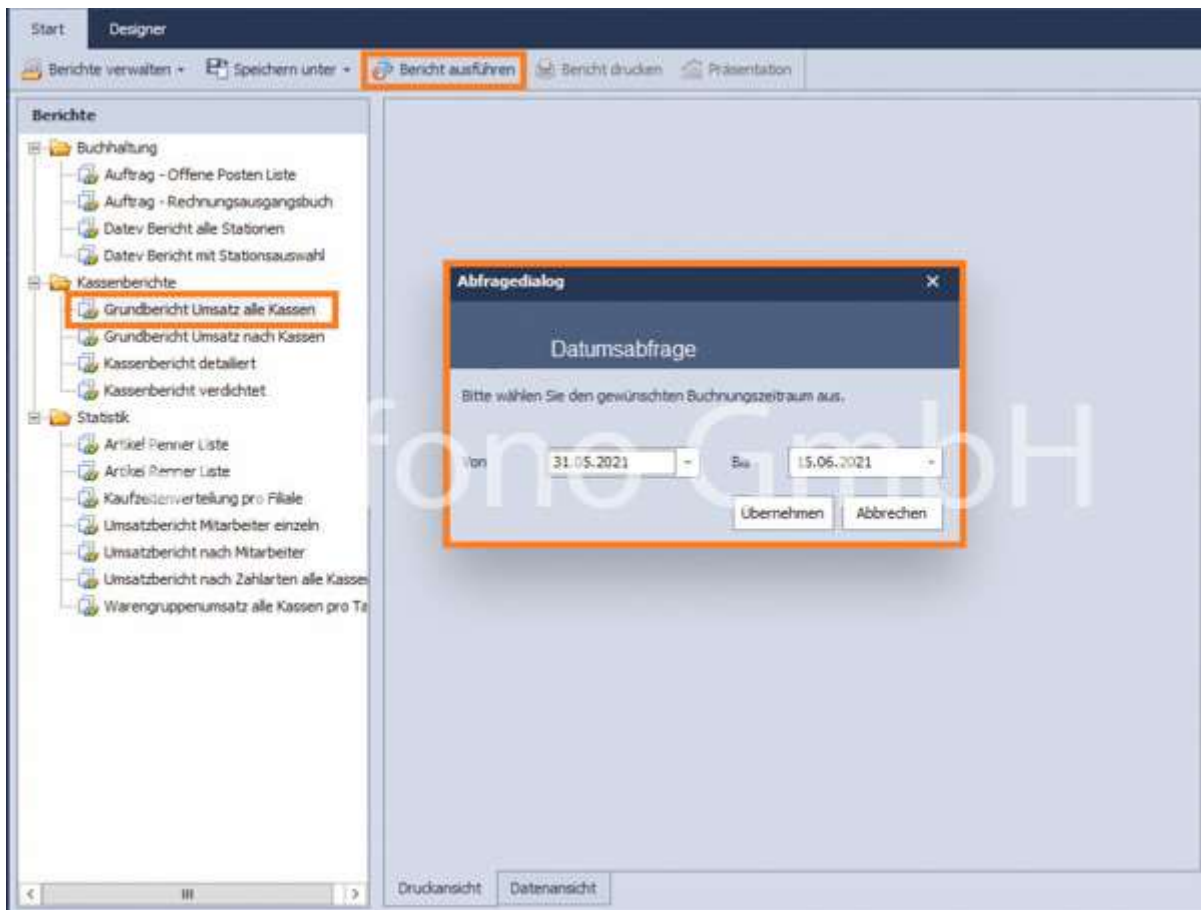
Weitere Funktionen unter **Berichte verwalten**:



- **Bericht importieren:** einzelne Berichte können über diesen Weg geladen werden
- **Bericht exportieren:** über den Designer neu erstellte oder bearbeitete Berichte werden exportiert
- **Bericht löschen:** geladene Berichte werden aus der Liste entfernt
- **Standardberichte aktualisieren:** mit dieser Funktion werden die von der Afono® GmbH zur Verfügung gestellten Standardberichte aktualisiert

Bericht ausführen

Der gewünschte Bericht wird per Mausklick markiert und anschließend mit der Funktion **Bericht ausführen** (Funktionsleiste oben) ausgeführt. Je nach Art des Berichtes folgt im nächsten Schritt die Festlegung des Auswertungszeitraumes und gegebenenfalls ein weiteres Kriterium zur Ausführung. Im mittleren Bereich folgt die Auflistung des Ergebnisses. Für die externe Bereitstellung stehen die Druckfunktion sowie diverse Exportmöglichkeiten (**Speichern unter**) zur Verfügung.



In Vorbereitung der Auswertung erfolgen in der Regel verschiedene Abfragen, z.B. nach Zeitraum, Bereich, Filiale usw.

Nach Festlegung der Bedingungen per **Übernehmen** erfolgt die Anzeige auf dem Bildschirm als Tabelle.

Bericht drucken

Die angezeigten Berichte werden per Druckdialog mit Festlegung des Zieldruckers und der Parameter gedruckt.

Präsentation

Die Berichte werden als Präsentation im Vollbildmodus angezeigt.

Speichern unter

Berichte werden als PDF oder im XLS- oder CSV-Format gespeichert.

Die in der Tabellenform dargestellten Daten (XLS- oder CSV-Format) können so einfach in andere Programme übernommen werden.

Ansicht

In der Fußleiste besteht die Möglichkeit zwischen **Druckansicht** (Vorschau auf den Ausdruck) und **Datenansicht** (Anzeige als Tabelle) auszuwählen.

Vorgang	Datum	Buchungs...	Ust Satz	Netto	Steuer	Brutto
BAR	14.06.2021	Zwiebeln	7	2,06	0,14	2,2
BAR	14.06.2021	Tomaten	7	1,26	0,09	1,35
BAR	14.06.2021	Schinkensp...	7	7,46	0,52	7,98
BAR	14.06.2021	Shrimps 40...	7	6,53	0,46	6,99
BAR	14.06.2021	PET Flasche	19	0,13	0,02	0,15
BAR	14.06.2021	Lachsfilet	7	6,36	0,44	6,8
BAR	14.06.2021	Computer...	19	8,39	1,6	9,99
BAR	14.06.2021	Batterien V...	19	6,64	1,26	7,9
BAR	14.06.2021	Croissant ...	19	0,92	0,18	1,1
BAR	14.06.2021	Milka Schok...	7	2,33	0,16	2,49
BAR	14.06.2021	Vitacola 11...	19	1,17	0,22	1,39
BAR	14.06.2021	Eier, 6 Stück	7	2,34	0,16	2,5
BAR	14.06.2021	Gurke	7	1,58	0,11	1,69
BAR	14.06.2021	Damen-Pump	19	50,34	9,56	59,9
BAR	14.06.2021	Rotwein	19	2,98	0,57	3,55
BAR	14.06.2021	Salami	7	4,66	0,33	4,99
BAR	14.06.2021	Melone	7	2,99	0,21	3,2
BAR	14.06.2021	Leerdammer	7	2,71	0,19	2,9
BAR	14.06.2021	Blumenkohl	7	1,78	0,12	1,9
BAR	14.06.2021	Zwiebeln	7	2,06	0,14	2,2

Folgende Berichte gehören zum Standardumfang:

- Grundbericht Umsatz alle Kassen
- Grundbericht Umsatz nach Kassen
- Warengruppenumsatz alle Kassen pro Tag
- Umsatzbericht nach Zahlarten alle Kassen
- Bericht für die internen Konten mit Stationsauswahl
- Bericht für die internen Konten alle Stationen
- Umsatzbericht alle Mitarbeiter
- Umsatzbericht Mitarbeiter einzeln
- Kassenbericht detailliert
- Kassenbericht verdichtet
- Kaufzeitenverteilung pro Filiale
- Artikel Penner Liste
- Artikel Renner Liste

Beispiele zu Berichten:

Kassenbericht detailliert (links),
Kassenbericht verdichtet (rechts)

Afono GmbH
 Ida Straße 32
 04315 Leipzig am See
 USt. ID: DE 123 123 123

Kassenbericht detailliert: Zentrale
 Zeitraum von: 31.03.2021 bis: 03.05.2021

Abchluss: 19		Datum: 07.04.2021						Kassenplatz: KassenPC	
Buchungstext	Vorgang	Zahlart	Betrag	Datum	USt	Netto	Steuer	Brutto	Barbestand
Barbestand Vortag									100,00 €
Kassenerfangsbestand	ERLAGEN	BAR	11	07.04.2021	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	KARTE	12	07.04.2021	19,9%	100,00 €	19,90 €	119,90 €	100,00 €
Kassenerende 07.04.2021	Abchluss: 19							Erhaltung für Bank/Treasor	-0,00 €
Soll:	100,00 €	gezahlt:	100,00 €	Diff.:	0,00 €	Verbleib in Kasse: KassenPC		100,00 €	

Abchluss: 20		Datum: 07.04.2021						Kassenplatz: KassenPC	
Buchungstext	Vorgang	Zahlart	Betrag	Datum	USt	Netto	Steuer	Brutto	Barbestand
Barbestand Vortag									0,00 €
Kassenerfangsbestand	ERLAGEN	BAR	13	07.04.2021	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	BAR	16	07.04.2021	19,9%	100,00 €	19,90 €	119,90 €	100,00 €
Kassenerende 07.04.2021	Abchluss: 20							Erhaltung für Bank/Treasor	-0,00 €
Soll:	100,00 €	gezahlt:	100,00 €	Diff.:	0,00 €	Verbleib in Kasse: KassenPC		100,00 €	

Abchluss: 21		Datum: 07.04.2021						Kassenplatz: KassenPC	
Buchungstext	Vorgang	Zahlart	Betrag	Datum	USt	Netto	Steuer	Brutto	Barbestand
Barbestand Vortag									0,00 €
Kassenerfangsbestand	ERLAGEN	BAR	14	07.04.2021	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Puma ULTRA 4.2 IT	KASSENUMSATZ	KARTE	15	07.04.2021	19,9%	45,29 €	8,61 €	53,90 €	100,00 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	BAR	16	07.04.2021	19,9%	100,00 €	19,90 €	119,90 €	219,90 €
Kassenerende 07.04.2021	Abchluss: 21							Erhaltung für Bank/Treasor	-119,90 €
Soll:	219,90 €	gezahlt:	219,90 €	Diff.:	0,00 €	Verbleib in Kasse: KassenPC		100,00 €	

Abchluss: 22		Datum: 07.04.2021						Kassenplatz: KassenPC	
Buchungstext	Vorgang	Zahlart	Betrag	Datum	USt	Netto	Steuer	Brutto	Barbestand
Barbestand Vortag									100,00 €
Kassenerfangsbestand	ERLAGEN	BAR	17	07.04.2021	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	BAR	18	07.04.2021	19,9%	100,00 €	19,90 €	119,90 €	219,90 €
Kassenerende 07.04.2021	Abchluss: 22							Erhaltung für Bank/Treasor	-119,90 €
Soll:	219,90 €	gezahlt:	219,90 €	Diff.:	0,00 €	Verbleib in Kasse: KassenPC		100,00 €	

Abchluss: 23		Datum: 07.04.2021						Kassenplatz: KassenPC	
Buchungstext	Vorgang	Zahlart	Betrag	Datum	USt	Netto	Steuer	Brutto	Barbestand
Barbestand Vortag									100,00 €
Kassenerfangsbestand	ERLAGEN	BAR	19	07.04.2021	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Kassenerende 07.04.2021	Abchluss: 23							Erhaltung für Bank/Treasor	-100,00 €
Soll:	100,00 €	gezahlt:	100,00 €	Diff.:	0,00 €	Verbleib in Kasse: KassenPC		0,00 €	

Abchluss: 25		Datum: 12.04.2021						Kassenplatz: KassenConrad	
Buchungstext	Vorgang	Zahlart	Betrag	Datum	USt	Netto	Steuer	Brutto	Barbestand
Barbestand Vortag									0,00 €
Kassenerfangsbestand	ERLAGEN	BAR	1	09.04.2021	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	BAR	24	09.04.2021	19,9%	100,00 €	19,90 €	119,90 €	219,90 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	BAR	25	09.04.2021	19,9%	90,00 €	17,90 €	107,90 €	326,10 €
Baguettes	KASSENUMSATZ	BAR	26	09.04.2021	7,6%	1,62 €	0,11 €	1,73 €	327,83 €
Apple Watch Series 6	KASSENUMSATZ	KARTE	27	10.04.2021	19,9%	327,86 €	65,26 €	393,12 €	327,83 €
Baguettes	KASSENUMSATZ	KARTE	27	10.04.2021	7,6%	0,75 €	0,05 €	0,80 €	327,83 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	KARTE	27	10.04.2021	19,9%	90,00 €	17,90 €	107,90 €	327,83 €
Puma ULTRA 4.2 IT	KASSENUMSATZ	KARTE	28	10.04.2021	19,9%	45,29 €	8,61 €	53,90 €	327,83 €
Hier muss ein neuer Text angegeben werden	HABITATTE	KARTE	28	10.04.2021	0,0%	-5,00 €	0,00 €	-5,00 €	327,83 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	BAR	29	10.04.2021	19,9%	100,00 €	19,90 €	119,90 €	448,83 €
Puma ULTRA 4.2 IT	KASSENUMSATZ	BAR	29	10.04.2021	19,9%	45,29 €	8,61 €	53,90 €	502,73 €
10.00 € Werstatt	RABATTE	BAR	29	10.04.2021	0,0%	-10,00 €	0,00 €	-10,00 €	492,73 €
Raubauer Erhart 52	KASSENUMSATZ	BAR	29	10.04.2021	19,9%	11,67 €	2,22 €	13,89 €	506,62 €
Gabor Klassischer Stiefel	KASSENUMSATZ	KARTE	30	10.04.2021	19,9%	100,00 €	19,90 €	119,90 €	506,62 €

Afono GmbH
 Ida Straße 32
 04315 Leipzig am See
 USt-ID: DE 123 123 123

Kassenbericht verdichtet: Zentrale
 Zeitraum von: 01.04.2021 bis: 03.05.2021

Abschluss: 19		Datum: 07.04.2021		Kassenplatz : KassenPC			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	05.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
KARTE	07.04.2021	Kassenersatz	10,0%	100,00 €	10,00 €	110,00 €	100,00 €
Kassenerende 07.04.2021 Abschluss: 19			Soll:	100,00 €	gezahlt:	100,00 €	Diff.: 0,00 €

Abschluss: 20		Datum: 07.04.2021		Kassenplatz : KassenPC			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	07.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Kassenerende 07.04.2021 Abschluss: 20			Soll:	100,00 €	gezahlt:	100,00 €	Diff.: 0,00 €

Abschluss: 21		Datum: 07.04.2021		Kassenplatz : KassenPC			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	07.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
KARTE	07.04.2021	Kassenersatz	10,0%	45,29 €	0,01 €	50,30 €	100,00 €
BAR	07.04.2021	Kassenersatz	10,0%	100,00 €	10,00 €	110,00 €	210,00 €
Kassenerende 07.04.2021 Abschluss: 21			Soll:	210,00 €	gezahlt:	210,00 €	Diff.: 0,00 €

Abschluss: 22		Datum: 07.04.2021		Kassenplatz : KassenPC			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	07.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
BAR	07.04.2021	Kassenersatz	10,0%	100,00 €	10,00 €	110,00 €	210,00 €
Kassenerende 07.04.2021 Abschluss: 22			Soll:	210,00 €	gezahlt:	210,00 €	Diff.: 0,00 €

Abschluss: 23		Datum: 07.04.2021		Kassenplatz : KassenPC			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	07.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	100,00 €	0,01 €	100,01 €	100,00 €
Kassenerende 07.04.2021 Abschluss: 23			Soll:	100,00 €	gezahlt:	100,00 €	Diff.: 0,00 €

Abschluss: 25		Datum: 12.04.2021		Kassenplatz : KasseCowart			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	08.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
BAR	09.04.2021	Kassenersatz	10,0%	190,00 €	36,10 €	226,10 €	326,10 €
BAR	09.04.2021	Kassenersatz	7,0%	1,62 €	0,11 €	1,73 €	327,83 €
KARTE	10.04.2021	Kassenersatz	7,0%	0,75 €	0,09 €	0,84 €	327,83 €
KARTE	10.04.2021	Hier muss ein neuer Text eingegeben werden	0,0%	-5,00 €	0,00 €	-5,00 €	327,83 €
BAR	10.04.2021	Kassenersatz	10,0%	150,06 €	29,83 €	180,79 €	514,62 €
BAR	10.04.2021	10,00 € Wertstift	0,0%	-10,00 €	0,00 €	-10,00 €	504,62 €
KARTE	10.04.2021	Kassenersatz	10,0%	500,39 €	113,88 €	713,27 €	504,62 €
BAR	11.04.2021	Kassenersatz	10,0%	102,25 €	19,44 €	121,69 €	626,31 €
KARTE	11.04.2021	Kassenersatz	10,0%	335,87 €	63,63 €	399,70 €	626,31 €
Kassenerende 12.04.2021 Abschluss: 25			Soll:	626,31 €	gezahlt:	626,31 €	Diff.: 0,00 €

Abschluss: 26		Datum: 23.04.2021		Kassenplatz : Verwahrungplatz			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	08.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BAR	12.04.2021	Kassenersatz	10,0%	147,13 €	27,97 €	175,10 €	175,10 €
BAR	13.04.2021	Kassenersatz	10,0%	145,29 €	27,01 €	172,30 €	348,00 €
BAR	14.04.2021	Kassenersatz	10,0%	871,94 €	165,67 €	1.037,61 €	1.385,61 €
KARTE	15.04.2021	Kassenersatz	10,0%	150,06 €	29,83 €	180,79 €	1.385,61 €
BAR	18.04.2021	Kassenersatz	10,0%	158,80 €	30,19 €	188,99 €	1.574,00 €
BAR	21.04.2021	Kassenersatz	10,0%	12,56 €	2,30 €	14,86 €	1.589,55 €
Kassenerende 23.04.2021 Abschluss: 26			Soll:	1.589,55 €	gezahlt:	1.589,55 €	Diff.: 0,00 €

Abschluss: 27		Datum: 12.04.2021		Kassenplatz : KassenPC			
Vorgang	Datum	Buchungstext	USt	Netto	Steuer	Brutto	Saldo
ERLAGEN	12.04.2021	Kassenerfangsbestand	0,0%	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Kassenerende 12.04.2021 Abschluss: 27			Soll:	100,00 €	gezahlt:	100,00 €	Diff.: 0,00 €

Berichtsdesigner

Der Berichtdesigner steht ausschließlich Nutzern der Programm **Afono® 365 Ultimate, Afono® 365 Pro, Afono® 365 Auftrag** zur Verfügung. Dieses Werkzeug ermöglicht alle Daten des Systems entsprechend der betrieblichen Erfordernisse und eigenen Interessen abzurufen. Mit Hilfe von SQL-Abfragen und dem integrierten Vorlagendesigner gibt es viele Möglichkeiten von individuellen Auswertungen.

Ablauf:

Auswahl eines Berichtes > **SQL Code ausführen** und gefragte Parameter eingeben > über **Druckvorlage bearbeiten** werden Änderungen vorgenommen > **speichern**.

Außerdem kann ein **Neuer Bericht** angelegt werden > SQL-Codes auswählen > **SQL Code ausführen** und gefragte Parameter eingeben > über **Druckvorlage bearbeiten** werden Änderungen vorgenommen >

speichern.

Mit **Bericht veröffentlichen** werden die individuell erstellten Auswertungen und Formulare in den Bereich **Berichte** übernommen. Diese können mit den Funktionen im Bereich **Start** bearbeitet werden.

***Hinweis:** Anwender, denen die SQL-Sprache nicht geläufig ist, empfehlen wir die Wünsche und Anforderungen ihrem Fachhändler mitzuteilen und diesen Bericht gegen ein angemessenes Entgelt erstellen zu lassen. Die Afono GmbH stellt weiterhin eigene Berichte und Auswertungen zum Kauf auf www.afono.de zur Verfügung.*

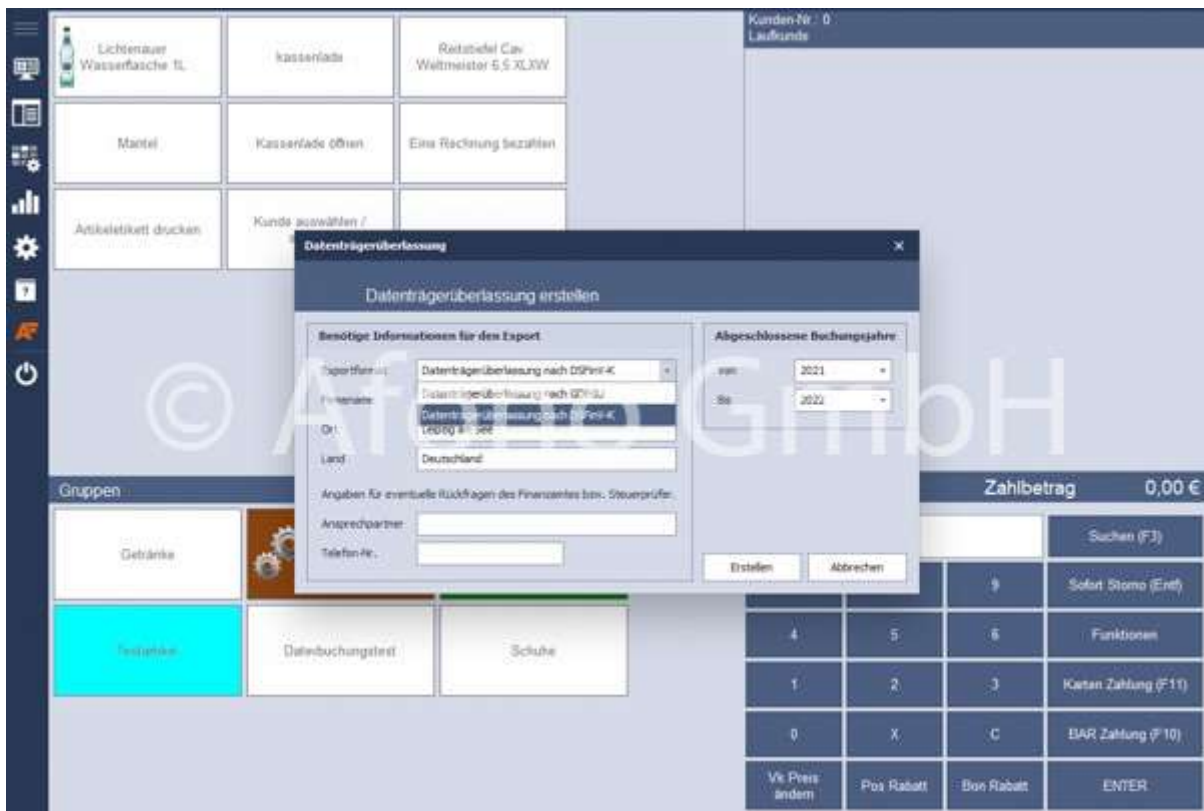
Datenträgerüberlassung



Ein Betriebsprüfer hat die Möglichkeit per direktem Datenzugriff oder per Datenträgerüberlassung auf gespeicherte Daten zuzugreifen.

Es steht hier zur Verfügung:

- a) Datenträgerüberlassung nach GDPdU
beinhaltet alle Daten aller Kassen und der Auftragsverwaltung
- b) Datenträgerüberlassung nach DSFinV-K
beinhaltet alle Daten aller Kassen



Für einen ordnungsgemäßen Export sind die Eingabefelder **Firmenname**, **Ort**, **Land**, **Anspruchspartner** (der Firma) und **Telefon-Nr.** (der Kontaktperson) auszufüllen.

Rechts bei **Abgeschlossene Buchungsjahre** erfolgt die Eingabe der Jahre.

Über **Erstellen** wird die für Datenträgerüberlassung abgeschlossen, nach dem ein Speicherort angegeben wurde.

Datev-Export



Hinweis: Schauen Sie dazu auch die Anleitung auf dem Afono YouTube-Kanal:

https://youtu.be/ZIL_79qSdys

Die Funktion Datev-Export (**Auswertung > Datev Export**) erstellt eine Datei nach dem EXFT 700 Standard.

Darin enthalten sind Stammdaten und Buchungsdaten für den Import in ein externes Datev-Programm. Für den vollständigen Export sind 2 Voraussetzungen zu erfüllen:

- Eintragung der Mandanten-Stammdaten
- Zuordnung der Datev-Buchungskonten

[Die beide Einstellungen werden hier in den Stammdaten beschrieben.](#)

Die Daten zu **Mandant-Nr.**, **Berater- Nr.** und **Nummer des SKR** (Standard-Kontenrahmen) im linken Bereich des Dialogfensters erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Basierend auf der Festlegung des Wirtschaftsjahres erfolgt im rechten Bereich des Dialogfensters die Auswahl der Filiale und des Zeitraumes. Mit **Daten exportieren** und Festlegung des Speicherortes wird eine CSV.-Datei nach EXFT 700 Standard generiert.

Die Bezeichnung EXTF_Buchungsstapel kann nach eigenen Erfordernissen umbenannt werden.

VMP-Meldung



Mit Hilfe der VMP (VMP = verkaufstägliche Marktbeobachtung am Point of Sale) wird die Verkaufsmeldung von Presseerzeugnissen an den Grossisten mitgeteilt.

Die Aktivierung und Konfiguration erfolgt unter **Auswertung > VMP-Meldung**.

Zur Generierung einer VMP-Meldung wird der gewünschte Zeitraum per Datum festgelegt und per Klick auf den Button **Buchungen laden** die Verkaufsliste angezeigt.

Mit Hilfe der Funktion **Speichern unter** wird die Datei für den späteren Versand per Mail auf dem PC gespeichert.

VMP Meldung

Zeitraum von 01.05.2021 bis 05.05.2021

Filiale: Zentrale

EHA STRA Nr.: 0

Beleg Datum	Beleg Nr	EAN	Menge	Bezeichnung
-------------	----------	-----	-------	-------------

Voraussetzung:

Die preiscodierten Artikel (z.b. Zeitschriften) müssen unter **Stammdaten > Artikelstamm > Preiscodierte Artikel** erfasst sein. Der Scancode/EAN Nummer dieser Artikel beinhaltet eine feste Verkaufspreisvorgabe. In dem Bereich erfolgt die Eingabe der Artikeldetails und Warengruppenzordnung für diese Sonderartikel.

Start Extras Schnellwahltafeln

Neuer Artikel Bearbeiten Löschen Zu den Daten gehen

Preiscodierter Artikel

Neuer preiscodierter Artikel

Artikel-Nr / EAN Die ersten 3-Zahlen des Barcodes

Bezeichnung

Warengruppe

Menge / Einheit


Steuerschlüssel Datev Konto

Negativ buchen (z.B. Leergut Automat)

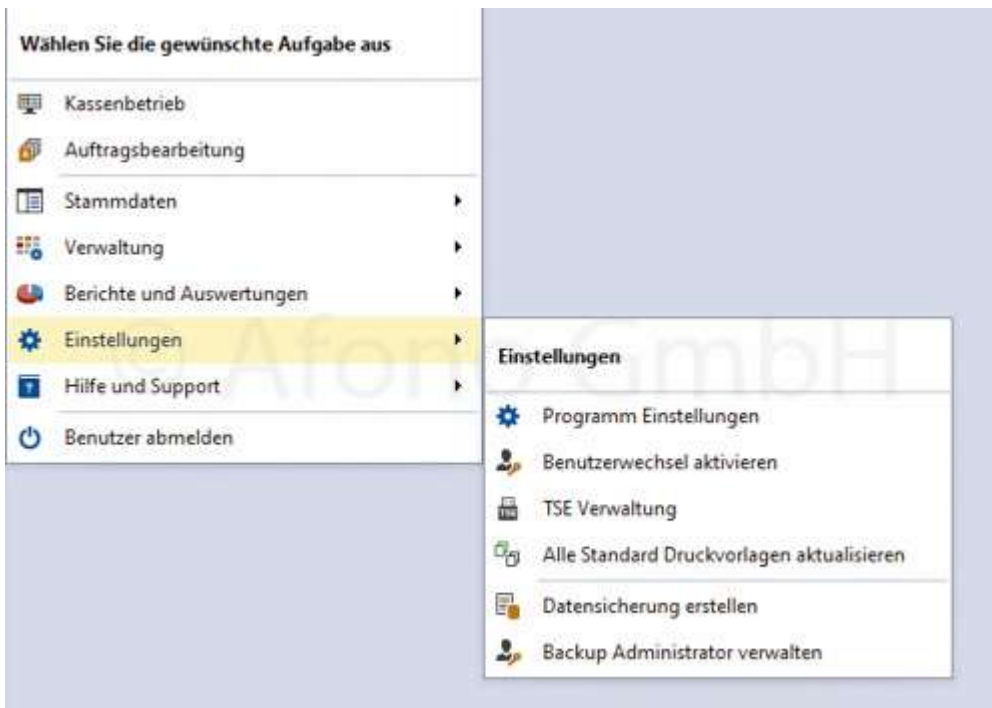
Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3
Herrenuhr Pollex weiß		
Echtleder	braun	gemustert
Echtleder	rot	
kariert		
grau-braun	mit Zierfedern	
braun	Echtleder	
braun	Echtleder	
Kunstleder	braun	

Druckauftrag Lieferanten & Bestellung **Preiscodierte Artikel** Seriennummern

Artikel-Nr	Menge	Einheit	Bezeichnung
→ 439	1	Stück	Zeitung / Zeitschrift
434	1	Stück	Zeitung / Zeitschrift
419	1	Stück	Zeitung / Zeitschrift
414	1	Stück	Zeitung / Zeitschrift



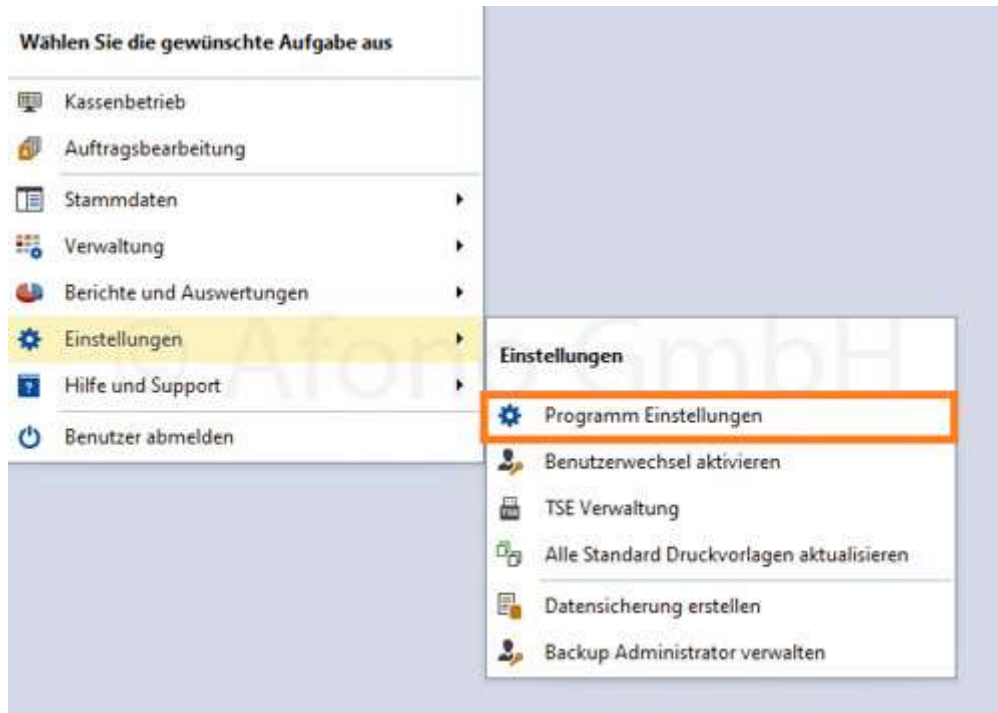
Einstellungen



beinhaltet folgende Themengebiete:

- [Programmeinstellungen](#)
- Benutzerwechsel aktivieren/deaktivieren (Schnellauswahlfunktion)
- [TSE-Verwaltung](#)
- [Standard Druckvorlagen aktualisieren](#)
- [Datensicherung](#)
- [Backup-Administrator verwalten](#)

Programmeinstellungen



Die Afono® Software verwendet für den Belegdruck und die Kundendisplays eine Direktsteuerung. Damit ist das System einfacher zu konfigurieren und unabhängig von der Treiberunterstützung der einzelnen Hersteller. Über **Einstellungen** > **Programmeinstellungen** sind die Konfigurationen vorzunehmen. Für den Ausdruck von Belegen aus dem Auftragswesen, z.B. Angebote, Rechnungen etc. sowie Berichte und Auswertungen werden die üblichen Druckertreiber des jeweiligen Druckerherstellers genutzt.

Mittels des jeweiligen Kartenreiters können verschiedene Bondrucker, Kassensladen, Kundendisplays ausgewählt und die Funktion getestet werden. Die Nummern der hier festzulegenden COM-Ports finden Sie im Gerätemanager des Kassensystems.

Programmeinstellungen ✕

Afono 365 Handel Standard

Bon Drucker
Kundendisplay
EC Terminal
Druckerzuordnungen

Hersteller / Modell: Colometrics C1400

Anschluss: Seriell

Serielle Einstellungen

Com Port: COM5

Baud Rate: 9600

Parity: None

Data Bits: 8

Stop Bits: One

TSE QRCode auf Beleg drucken (Druckerabhängig)

Artikelzusatz 1 auf Kassenbeleg drucken

Artikelzusatz 2 auf Kassenbeleg drucken

Artikelzusatz 3 auf Kassenbeleg drucken

Schlußtext:

Test Kassenlade
Testdruck

Übernehmen
Abbrechen

Programmeinstellungen ✕

Afono 365 Handel Standard

Bon Drucker
Kundendisplay
EC Terminal
Druckerzuordnungen

Hersteller / Modell: Colometrics C1400

Serielle Einstellungen

Com Port: COM1

Baud Rate: 9600

Parity: None

Data Bits: 8

Stop Bits: One

Leerlauf Text:

Display leeren
Text ausgeben

Übernehmen
Abbrechen

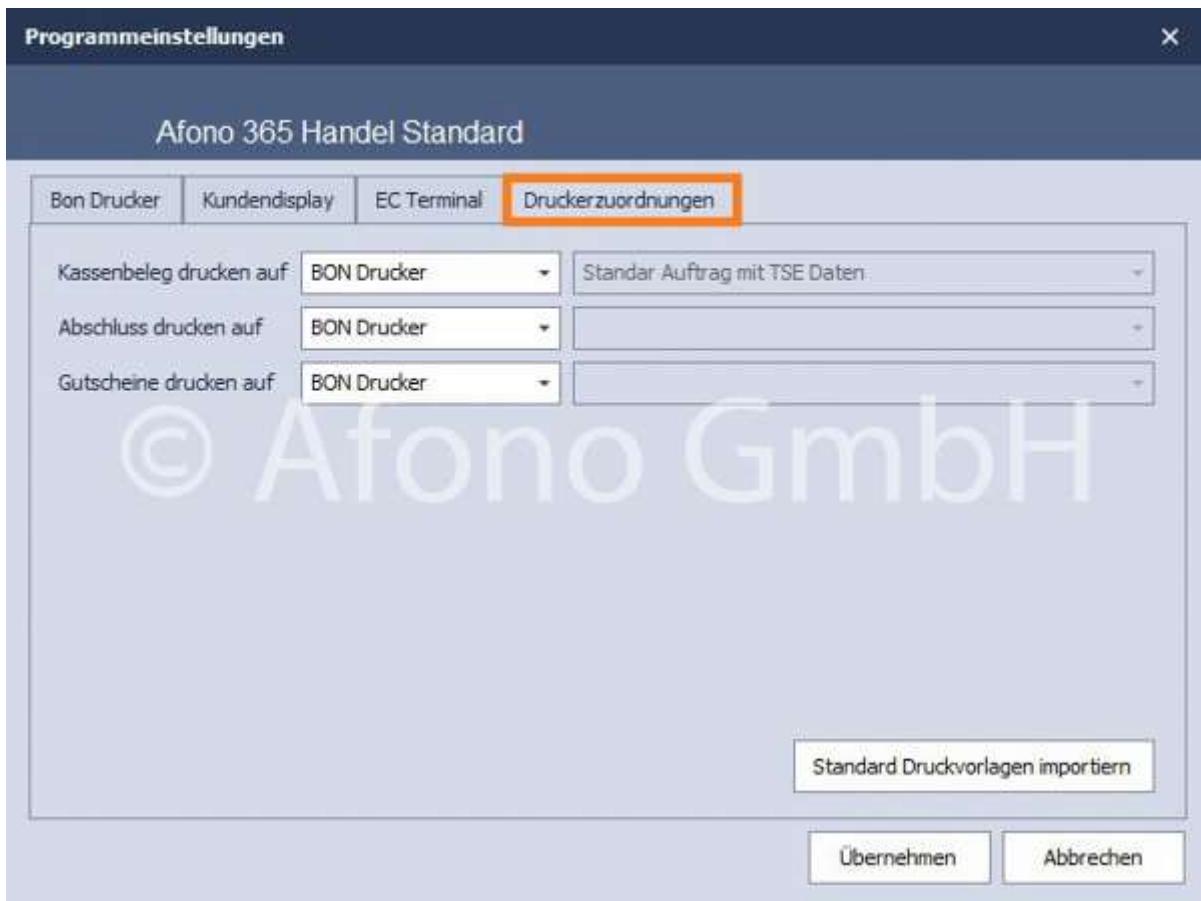
Bevor die TSE aktiviert werden kann, muss an dieser Stelle ein erfolgreicher Testdruck auf dem Bondrukker erfolgt sein.

EC-Terminals werden mittels Festlegung der IP-Adresse und Eingabe der Benutzerdaten (lt. Vorgabe des Bereitstellers des EC-Terminals) für die Übernahme des Zahlungsbetrages konfiguriert.

The screenshot shows the 'Programmeinstellungen' window for 'Afono 365 Handel Standard'. The 'EC Terminal' tab is selected. The 'Hersteller / Modell' dropdown is set to 'Standart ZVT - IP Terminal'. The 'Lan Einstellungen' section shows IP Address: 192.168.178.128, Port: 3005, and Password: ****. A checkbox for 'Trace Informationen zur Fehlersuche anzeigen' is unchecked. The 'Testbetrag' is set to 0,01 € and the 'Zahlung testen' button is visible. At the bottom are 'Übernehmen' and 'Abbrechen' buttons.

In der **Druckerzuordnung** erfolgt die Zuordnung des jeweiligen Druckdokumentes zum entsprechenden Drucker.

Wird dabei anstatt eines Bondruckers ein Bürodrucker eingestellt, können die entsprechenden Druckvorlagen ausgewählt werden.



Unterstützte Geräte

Unterstützte Kassen-Belegdrucker für die Direktsteuerung:

Die Ansteuerung erfolgt bei den nachfolgenden Drucker generell direkt über den seriellen Port (RS232) oder über den LAN-Port des Belegdruckers.

Sollten am Kassen-PC oder am Drucker kein serieller oder LAN-Port zur Verfügung stehen, sind die erforderlichen Umrüstungen am Drucker vorzunehmen oder die passenden Adapter einzusetzen (z.B. von USB des PC auf RS232).

Nicht alle der nachfolgend aufgeführten Belegdrucker unterstützen den 2D-Druck zur Darstellung der TSE-Signatur als QR-Code. In diesem Fall wird die TSE Signatur als Fließtext ausgegeben.

Diese QR-Code Unterstützung ist in der Regel im Datenblatt des Herstellers ausgewiesen.

Hinweis: Stellen Sie in den Einstellungen zum Drucker bei Problemen z.B. Druck von Fragezeichen, eine geringere Baudrate ein.

Die Basis-Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 9600 bps. Die Direktsteuerung ermöglicht einen schnellen Bondruck mit kleinen Baudraten.

Toshiba TRST A00

Aures ODP 333
Aures ODP 444
Aures ODP 200
Aures ODP 1000
Metapace T25
Metapace T3
Epson TM-T88 II
Epson TM-T88 III
Epson TM-T88 IV
Epson TM-T88 V
Epson TM-T88 VI
Epson TM-T70II
Epson TM-T90
PartnerTech RP300/320
Bixolon Samsung SRP 275
Bixolon Samsung SRP 350
Bixolon Samsung SRP 370
Bematech MP-4000 TH
interner Drucker der Colormetrics 1400

Unterstützte Kundendisplays für die Direktansteuerung:

Kundendisplays werden per RS232 und per USB-Schnittstelle von der Kassensoftware angesteuert.

Aures OCD 100/150
Aures OCD 300
Longshine LD 240
Glancetron/Jarltech 8034
Epson DM-D110
Epson DM-D210
Epson DM-D500
PartnerTech CD 7220
Display des Colormetrics 1400

Kassenladen:

Kassenladen mit elektrischer Öffnung werden per standardisiertem RJ-11 Anschluss direkt mit dem Belegdrucker verbunden und gesteuert.

Inbetriebnahme der TSE

Für den gesetzeskonformen Betrieb eines Kassensystems in Deutschland ist die Nutzung einer

zertifizierten Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) vorgeschrieben.

Die Nutzung der Kassensoftware Afono 365 Handel in Deutschland ist nur Verbindung mit einer TSE gesetzeskonform.

Diese TSE gehört nicht automatisch zum Lieferumfang der Kassensoftware, sondern muss entsprechend der Anzahl der zum Einsatz gebrachten Mandanten und Kassen innerhalb des Systems separat geordert werden. Es ist pro Mandant und Kasseninstallation jeweils eine TSE erforderlich.

Beispiel: Die Nutzung von 2 Mandanten auf einem Kassen PC erfordert 2 Afono® TSE.

Die Afono® Kassensoftware ist in der Lage mehrere Afono® TSE an einem PC zu bedienen.

Allgemeine Informationen zur Afono® TSE

Die Afono® TSE besteht aus dem USB-Cardreader und der TSE im microSD-Format der Swissbit Germany AG. Die TSE ist durch das BSI zertifiziert: **Zertifizierungsnummer: BSI-DSZ-CC-1121**. Kassen mit einem integrierten microSD-Cardreader, z.B. Tablets, können die TSE-microSD direkt verwenden. Die Lieferung erfolgt in einer handlichen Umverpackung. Diese enthält die Afono® TSE sowie den Reservestick ohne TSE (extra Kennzeichnung).

Auch bei Ausfall der TSE ist ein Kassenbetrieb weiterhin möglich. Es erfolgt jedoch eine Meldung für den Benutzer beim Start der Software und ein entsprechender Hinweis auf jedem Kassenbeleg.

Austausch des Readers:

Die originale Afono® TSE besteht aus dem Reader und der Swissbit TSE in Form einer microSD-Card, die vom Anschlussport aus gesehen vorn in den Reader eingesteckt wurde. An der microSD-Karte ist ein kleiner Bund, der die Entnahme der Karte durch Herausziehen aus dem Reader vereinfacht. In der gleichen Lage ist die Karte in den Reserve-Reader wieder einzusetzen. [siehe auch unsere FAQ](#)

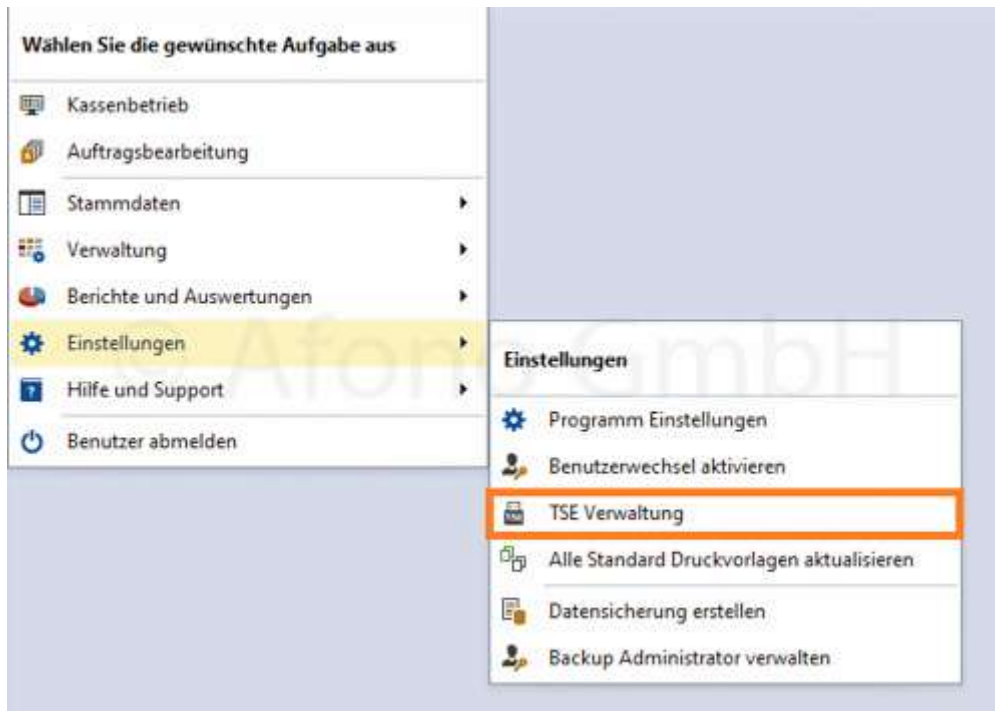
Hinweis: Gehen Sie mit der microSD-Card sehr vorsichtig und sorgsam um. Wenden Sie keine Gewalt an. Die Swissbit AG übernimmt für die Funktionsfähigkeit der TSE keine Garantie.

Voraussetzungen:

1. **Das Kassensystem ist mit einem Bondrucker verbunden. Der Testdruck aus der Gerätesteuerung war erfolgreich.**
2. **Der richtige Mandant ist ausgewählt**
3. **gegebenenfalls sind Daten aus der Vorgängerversion CSS Group® 365 Handel importiert**

Ablauf zur Inbetriebnahme der TSE:

Im Menü **Einstellung** befindet sich der Menüpunkt "**TSE-Inbetriebnahme**".



Die Inbetriebnahme startet mit einem Informations- und Bestätigungsdialog. Nach den geforderten Lesebestätigungen kann mit **"TSE-Inbetriebnahme starten"** der Vorgang eingeleitet werden.



Es folgt die Auswahl des USB-Laufwerks, an dem sich die TSE befindet (in der Regel wird die TSE automatisch erkannt). Mit dem Klick auf **Ausführen** wird die Inbetriebnahme vollzogen.

Für die Inbetriebnahme der TSE sind eine **Admin PIN**, **Admin PUK** und **Time Admin PIN** festzulegen. Diese Daten sind sicher aufzubewahren und vor Diebstahl zu schützen. Unter **Einstellung > TSE Inbetriebnahme > Informationen** sind diese Daten nach der Inbetriebnahme einsehbar.

Bei einer Wiederinbetriebnahme sind die Daten der **Admin PIN**, **Admin PUK** und **Time Admin PIN** einzugeben.

TSE Zugangsdaten
✕

Version

TSE Wiederinbetriebnahme

TSE für diesen Mandanten In-Betrieb nehmen

Mir ist bewußt, dass durch die In-Betriebnahme in einen anderen Mandanten die im TAR Archiv der TSE gespeicherten Daten nicht mit denen des neuen Mandanten übereinstimmen können.

Achtung: - Eine mehrfache Falscheingabe der TSE Zugangsdaten kann zur dauerhaften Sperrung der TSE führen.

Admin PIN (5 stellig)	
Admin PLUK (6 stellig)	
Time Admin PIN (5 stellig)	

Nach erfolgreicher Aktivierung werden die Inbetriebnahmedaten in der TSE-Verwaltung gespeichert. Diese Daten können dann nach Bedarf gedruckt bzw. in eine Datei gespeichert werden.

TSE Verwaltung

Die TSE Verwaltung bietet einen Überblick zur verwendeten TSE.

Unter **Einstellung > TSE Inbetriebnahme** sind allgemeine **Informationen** zur TSE und zum **Zertifikat** abrufbar.

Informationen	Zertifikat	TAR Archiv	Außerbetriebnahme	Anmeldung beim Finanzamt
Client ID	CM1400	TSE Info's Gesamt: 20.000.000 Signatur Zähler: 528 Noch verfügbar: 19.999.472 Admin PIN: ... Admin PUK: ... Time Admin PIN: ...		
Inbetriebnahme Datum	16.06.2021 11:54:09			
Zertifikat gültig bis	18.06.2025 23:59:59			
Zeitformat	unixTime			
Signatur Algorithmus	ecdsa-plain-SHA384			
TSE Typ	microSD Card			
Description	BSI-K-TR-0362			
TSE Seriennummer	55d18924d7f0c185e511 ...			
Public Key	BBlq6j6/QG86/TWISl8FESn4WDrMvl9kgwRaizgOa7DuqKj4KquDpa4GkVn7dJ ...			
Schließen				

TSE Verwaltung X

API Version: 5.5.1

Afono TSE Schnittstelle

Informationen	Zertifikat	TAR Archiv	Außerbetriebnahme	Anmeldung beim Finanzamt
<pre> -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDYTCCAuiqAwIBAgIQF27FjzWrZQWJyhpbkTzsrTAKBggqhkJOPQQAzBIMREw DwYDVQQDEwhUU0UgQ0EgMTElMCMGA1UEChMmVU1UEChMcVC1TeXN0ZW1zIEludGVybmF0aW9u YWwgR21uSDEZMBCGA1UECxMQVGVsZWVtb5BTZWV1cm10eTElMAkGA1UEBHMCREUw HhdNMTkxMjE4MjcyNjQ5WkdNMjUwNjE4MjU1OTU5WjCBIDEYMBYGA1UELhMPQINJ LURTWi1DQy0xMTIxMQswCQYDVQGEWJERTEUMB1GA1UEChMLU3dpc3NiaXQgQUcx STBHBG9NVBAMTQDc5ZmVlOTdiYzY2M2JkNDdhY2FlZjZlZjVhNGUxNWQyYmU2OGQ2OGQy MzNkNDQzMjVmYjk2OTcyNzI3MmU3OTg3NTIwejAUBgcqhkJOPQIBBgkRAMDAggB AQsDYgAEGWrpPr9Abzr9NYhK2XwURKfJYOsY+X2SDBFqLOA5rsO6oqPgqq4Olrq YpVftokDbsAfuB3/jt7pXxS9X73KsVDGa/FIYeuyvtliu0h4khuor3eWNVASumK U1T0ohDQo4IBNjCCATiWwYDVR0jBBGwFoAUGrirMwmn//QHkw8kNppedfbJBDww HOYDVR0OBBYEf ... </pre>				
Export Zertifikat				
Schließen				

Des Weiteren besteht die Möglichkeit das **TAR Archiv** zu exportieren, um diese Daten auf dem PC unabhängig von der TSE zu sichern.

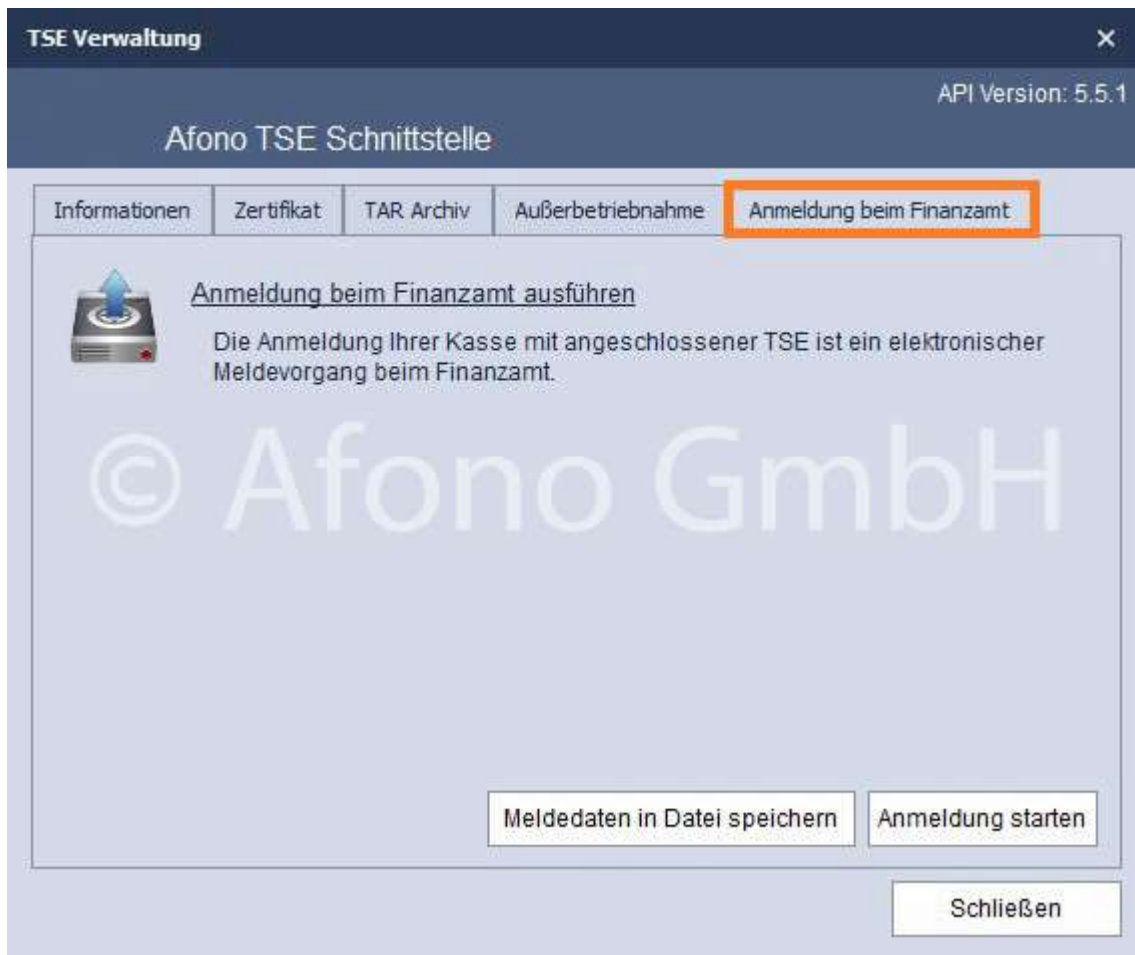


Außerbetriebnahme - die TSE kann mit dieser Funktion endgültig außer Betrieb genommen werden (z.B. bei Schließung des Geschäftes/Unternehmens).

Hinweis: Die Funktion setzt die Signaturfunktion der TSE endgültig und unwiderruflich außer Betrieb. Eine erneute Inbetriebnahme ist ausgeschlossen.



Die Funktion zur direkten elektronischen **Anmeldung des Kassensystems beim Finanzamt** ist hier vorgesehen. Aktuell steht dieses Meldeportal des BMF noch nicht zur Verfügung. Alternativ können diese Meldedaten in einer Datei gespeichert werden, um diese dann, sollten die entsprechenden Voraussetzungen beim Finanzamt gegeben sein, per Mail zu übermitteln.



SONDERFUNKTION: TSE nicht mehr angeschlossen

Ist eine am System angemeldete TSE nicht mehr erreichbar bzw. nicht mehr angeschlossen, erscheint beim Start der Kasse eine entsprechende Hinweismeldung. Die Software kann gestartet werden, jedoch sind TSE-pflichtige Buchungsvorgänge nicht möglich.

Ist die TSE nicht wieder auffindbar (z.B. wegen Diebstahl) oder aus anderen Gründen nicht mehr einsetzbar und der Kassensbetrieb soll trotzdem durchgeführt werden, ist es notwendig die Verbindung zwischen TSE und Kassensystem zu trennen. Die geschieht über: **Einstellung > TSE Inbetriebnahme > TSE Entfernen.**

Die TSE kann über **Einstellungen > TSE Inbetriebnahme** (nähere Infos dazu finden Sie [hier](#)) wieder mit dem System verbunden werden.

TSE Verwaltung X

API Version: 5.5.1

Afono TSE Schnittstelle

Informationen

Client ID	2DC5E000-AD7F-19B1-8EF6-68D354484	<p>Signaturübersicht</p> <p>Gesamt <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>Signatur Zähler <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>Noch verfügbar <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p>
Inbetriebnahme Datum	16.06.2021 11:54:09	
Zertifikat gültig bis	18.06.2025 23:59:59	
Zeitformat		
Signatur Algorithmus	ecdsa_plain-SHA384	
TSE Typ	microSD Card	
Description	BSI-K-TR-0362	
TSE Seriennummer	55d18924d7f0c185e51144b9 ...	

TSE Entfernen
Inbetriebnahme Daten anzeigen
Schließen

Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus

- Kassenbetrieb
- Auftragsbearbeitung
- Stammdaten ▶
- Verwaltung ▶
- Berichte und Auswertungen ▶
- Einstellungen** ▶
- Hilfe und Support ▶
- Benutzer abmelden

Einstellungen

- Programm Einstellungen
- Benutzerwechsel aktivieren
- TSE Verwaltung
- Alle Standard Druckvorlagen aktualisieren**
- Datensicherung erstellen
- Backup Administrator verwalten

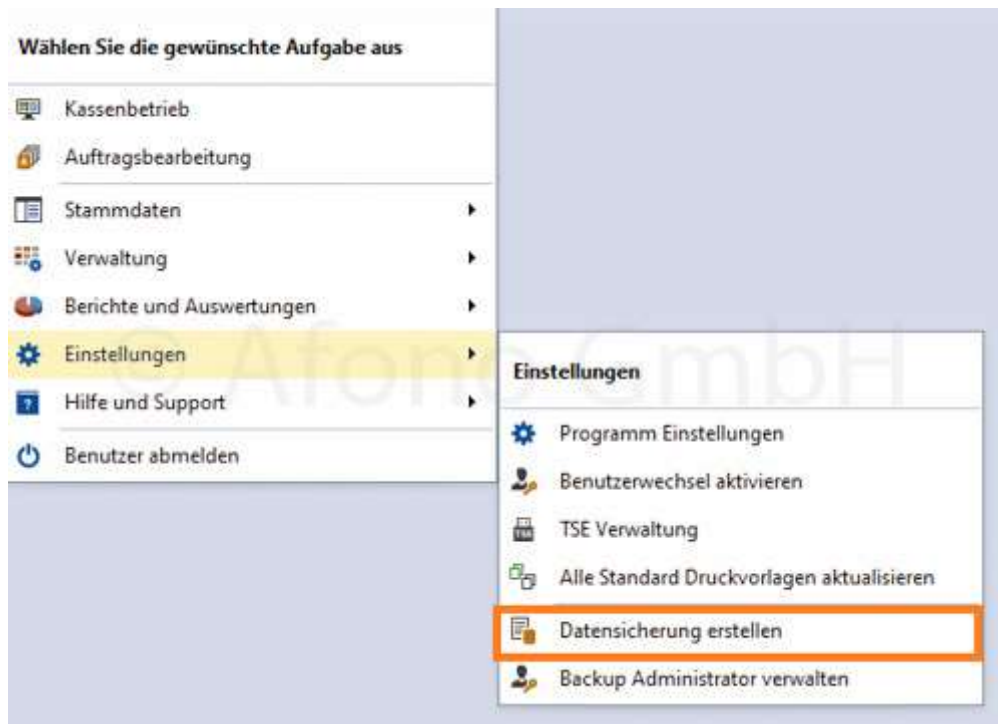
Mit Hilfe der Einstellung **Standard Druckvorlagen importieren** können von Afono bereitgestellte

Druckvorlagen (z.B. Rechnungsvorlagen) importiert werden.

Dabei besteht die Auswahl zwischen nur **Neue Druckvorlagen importieren** und **Neue Druckvorlagen importieren und vorhandene aktualisieren**. Der Import von selbst erstellten Vorlagen erfolgt direkt über das Druckcenter des jeweiligen Bereiches.

[Es besteht auch die Möglichkeit einzelne Druckvorlagen zu importieren.](#)

Datensicherung



Mittels der Funktion Datensicherung erfolgt eine Sicherung aller Kassendaten inkl. der individuellen Einstellungen des aktiven Mandanten. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Empfehlenswert ist daher der Zeitpunkt vor dem Kassenabschluss nach Schließung des Geschäfts.

Das Programm legt das gesamte Backup in Form einer verschlüsselten Datei in ein vom Benutzer festgelegtes Verzeichnis ab.

Alle Aktionen, die in der Verbindung mit der Datenbank stehen und folglich einen direkten Einfluss auf den gesamten Datenbestand des Kassensystems haben, können ausschließlich von einem Server-Administrator vorgenommen werden. Dieser Person obliegt die gesamte Verantwortung für die Betriebssicherheit des Kassensystems. Die Auswahl der Person und deren Ernennung zum Server-Administrator nimmt der Kassennutzer selbst vor.

Hinweis: *Der Server-Administrator und Kassen-Administrator sind nicht identisch. Aus diesem Grund sollten für die Autorisierung unterschiedliche Benutzernamen und Passwort festgelegt werden.*

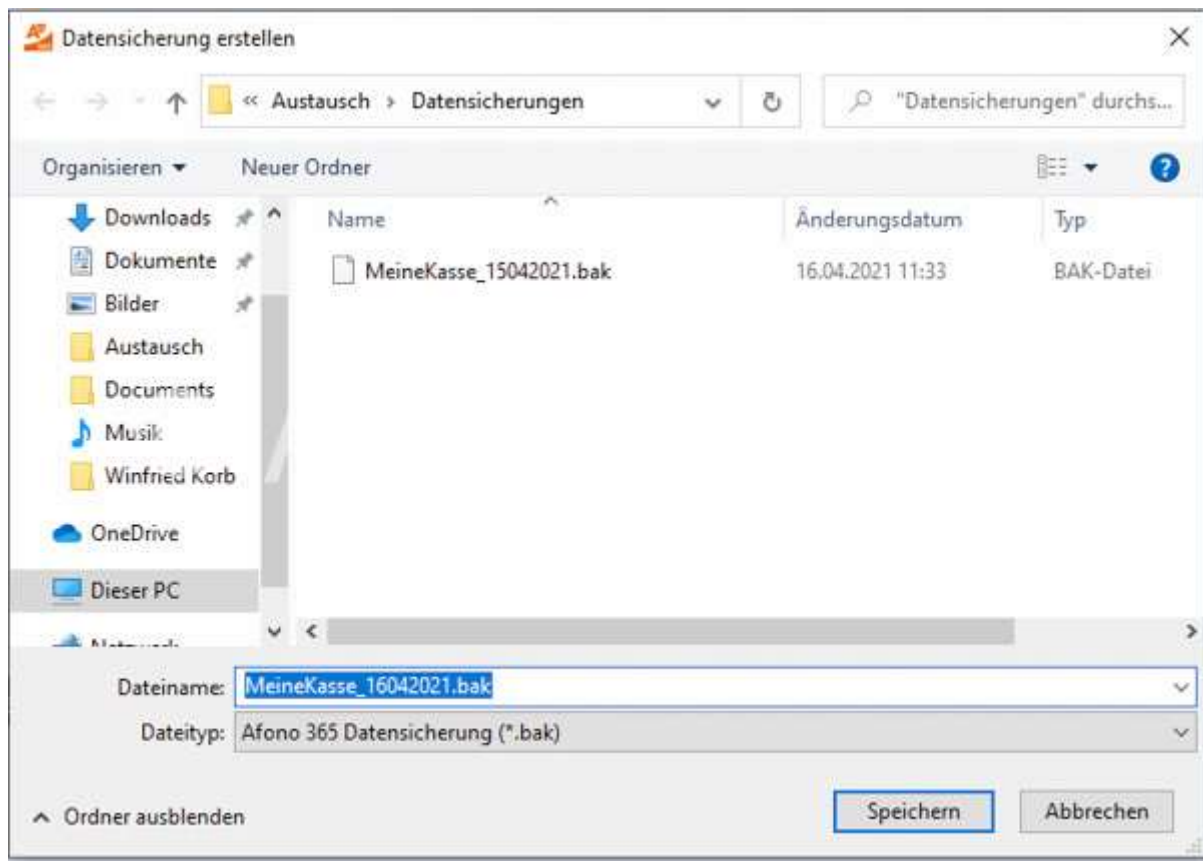
Anlegen des Server-Administrators

Mit der ersten Ausführung der Datensicherung erfolgt die einmalige Anlage dieses Server-Administrators mit Festlegung des Benutzernamens und eines 8-stelligen Passwortes.



The screenshot shows a dialog box titled "Sicherheitskonto" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Server Administrator anlegen". Below the heading, there is explanatory text: "Für alle Aktionen in Verbindung mit dem Datenbankserver ist die Benennung eines Server Administrator erforderlich." and "Dieser Person obliegt die höchste Verantwortung über Ihre Unternehmensdaten. Entscheidungen auf dieser Ebene können nicht rückgängig gemacht werden." A large, faint watermark "© Afono GmbH" is visible in the background. The form contains three input fields: "Benutzername" with the value "sa", "Kennwort" with 8 dots, and "Kennwortwiederholung" with 8 dots. At the bottom right, there are two buttons: "Speichern" and "Abbrechen".

Alle nun folgenden Datensicherungen können von Kassennutzern ausgeführt werden, die über das Recht "*Datenexport ausführen*" verfügen. Zur weiter Ausführung der Datensicherung ist ein Verzeichnis als Ablageort auszuwählen und mit *Speichern* startet die Datensicherung.



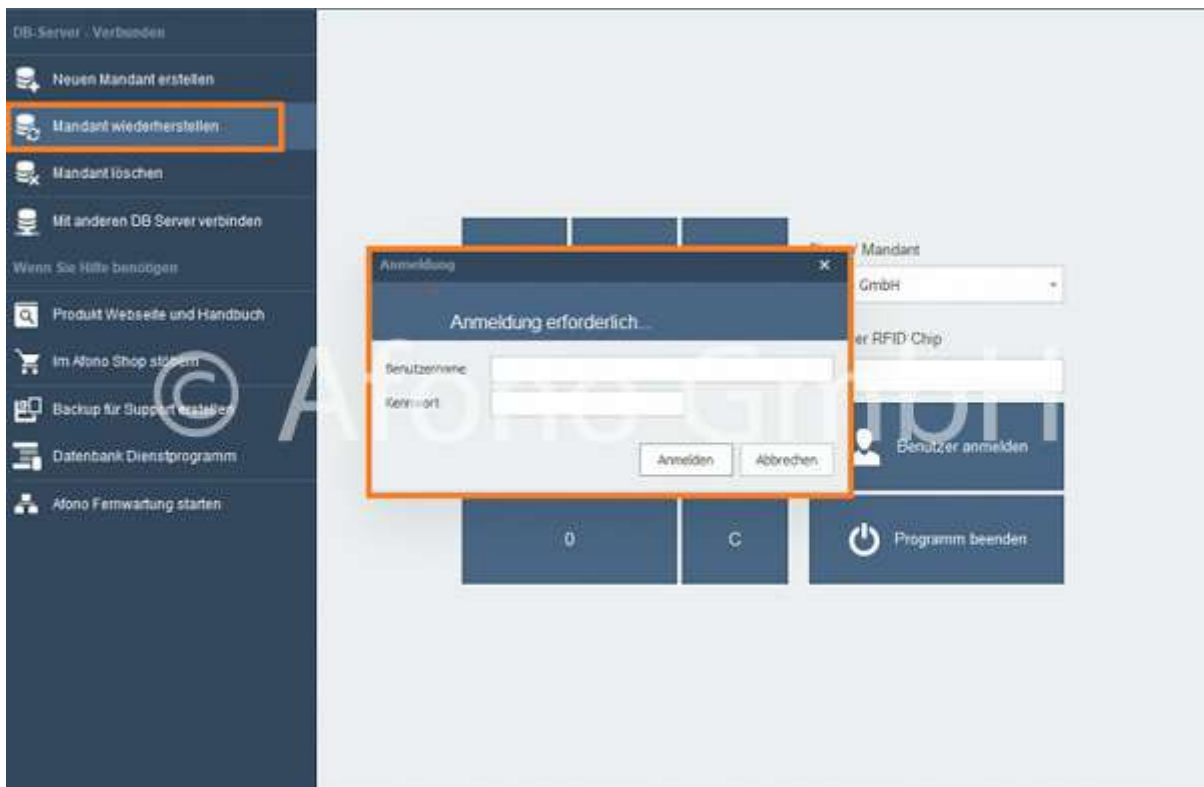
Auf die laufende Datensicherung wird mittels einer Animation und dem Hinweis "Datensicherung wird erstellt" hingewiesen. Nach dem Abschluss wird eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm angezeigt.

Datenwiederherstellung

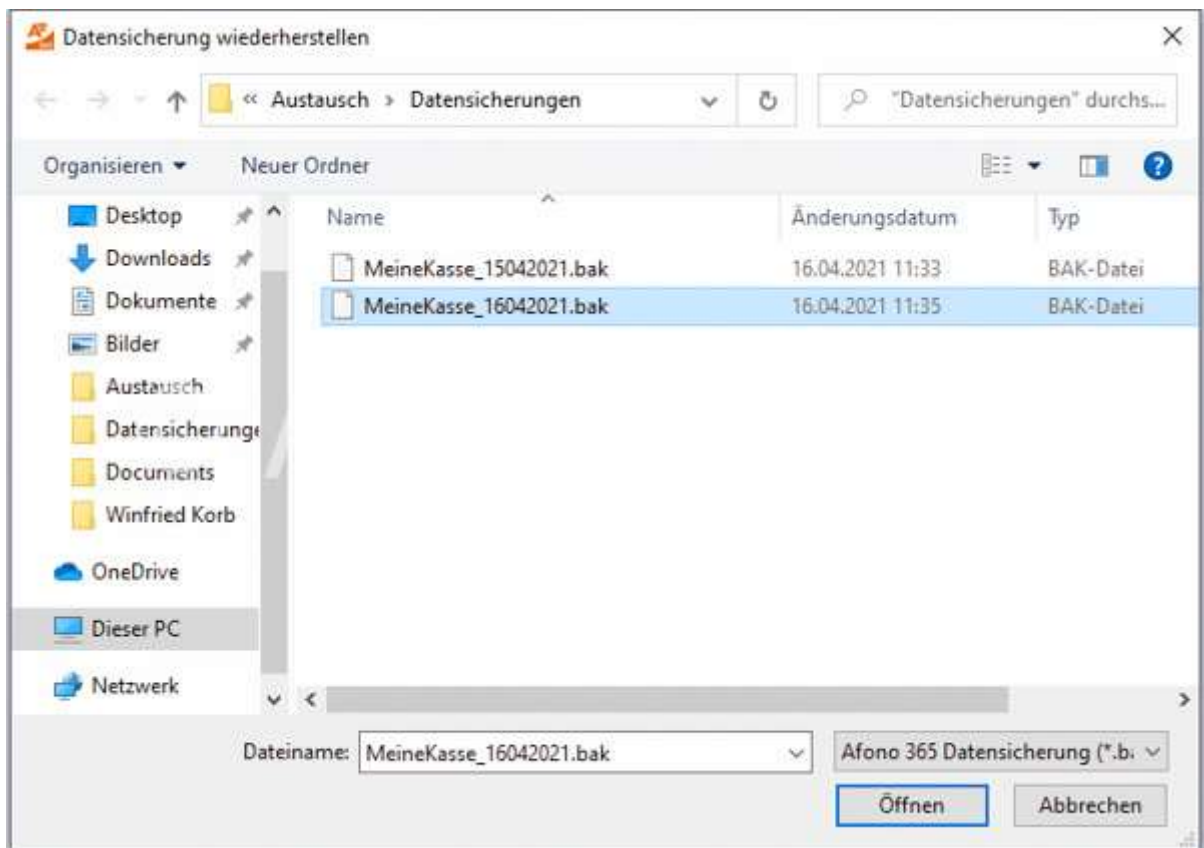
Eine Datenwiederherstellung setzt eine entsprechende Sicherung des betreffenden Mandanten voraus. Die Datenwiederherstellung ist nur komplett möglich und überschreibt bei identischer Bezeichnung des Mandanten den im Kassensystem vorhandenen Datenbestand dieses Mandanten.

Wichtig: Die TSE erfasst alle Buchungsdaten und Kassenvorgänge unabhängig von einer Datensicherung oder Datenwiederherstellung. Somit entstehen Differenzen zwischen den TSE-Daten und den importierten Kassen-Daten. Die Datenwiederherstellung ist zu dokumentieren und einem Prüfer ggf. vorzulegen.

Zur Datenwiederherstellung ist die Funktion **Mandant wiederherstellen** zu wählen und die Autorisierung als **Server Administrator** vorzunehmen.



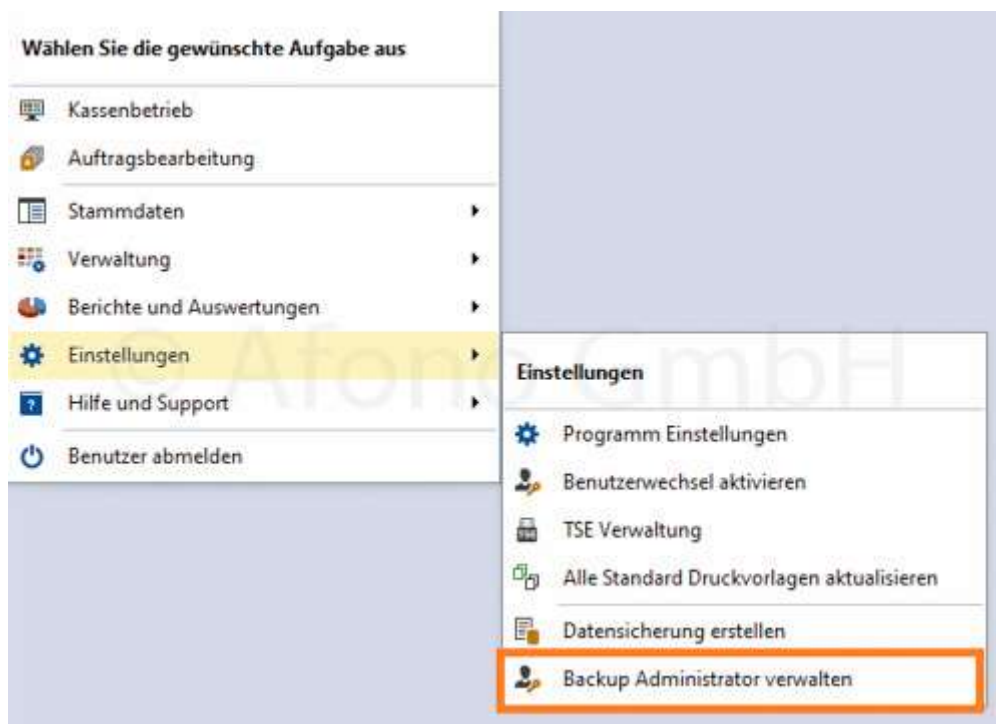
Nach erfolgreicher Autorisierung folgt die Auswahl des Backups und mit *Öffnen* wird der Vorgang gestartet.





Nach der Bestätigung der erfolgreichen Wiederherstellung kann das Kassensystem wieder genutzt werden.

Backup Administrator verwalten

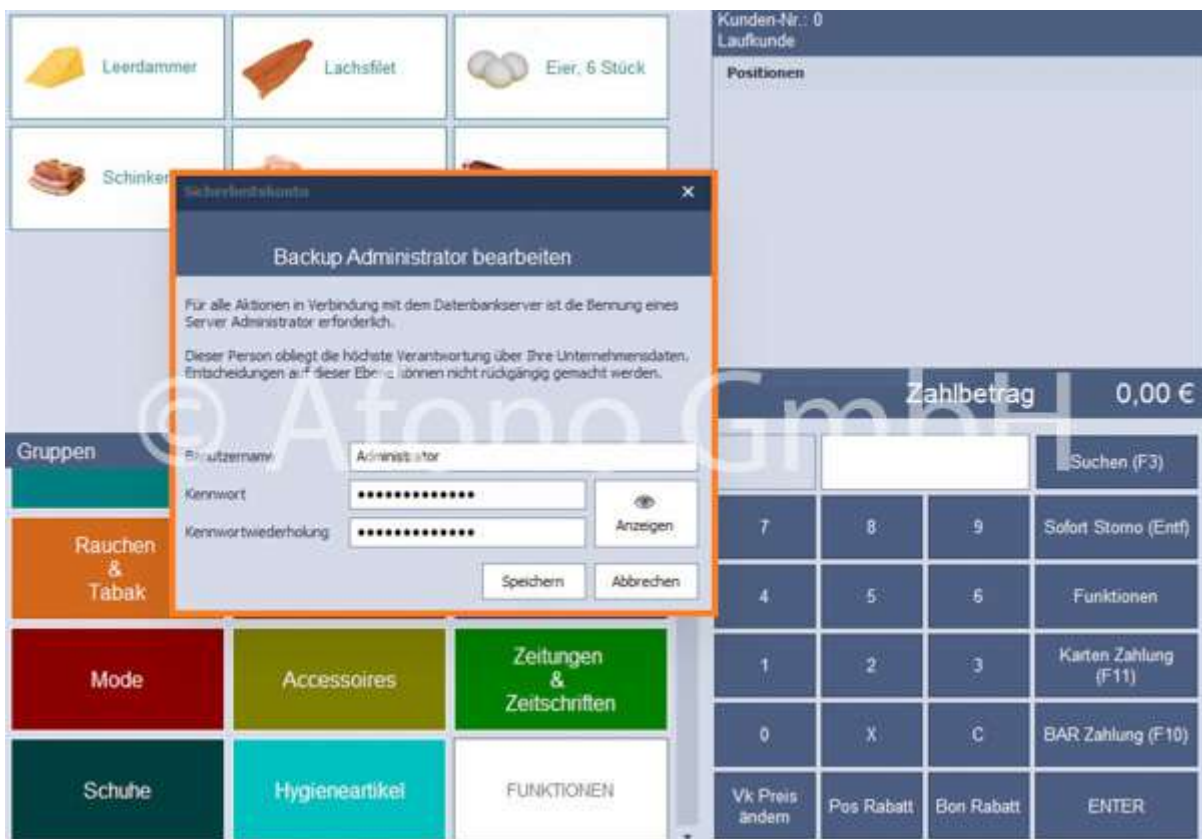


Das Kassensystem verwendet für den Bereich Kassensystem und den Bereich Datenbank je einen Administrator.

Administrator-Einstellungen für die Bereich Datenbank lassen sich unter **Einstellungen > Backup Administrator verwalten** einsehen und ändern. Diese Funktion steht ausschließlich dem Administrator der Kassensoftware zur Verfügung.

Über **Anzeigen** wird das Passwort sichtbar. Es kann somit jederzeit vom Kassensystemadministrator eingesehen und auch verändert werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie diese Daten vertraulich behandeln.



Support und Hilfefunktionen



Zur einfachen Unterstützung im täglichen Betrieb stehen allen Nutzern der Afono® 365 folgende Möglichkeiten bezüglich Support und Hilfefunktionen zur Verfügung:

- die vorliegende ausführliche **Programmhilfe mit Index und Suchfunktion**: die Navigation auf der linken Seite der Hilfe ist dabei an den Aufbau und Struktur der Afono® 365 Software angelehnt
- per **Fernzugriff** durch einen Supportmitarbeiter der Afono® GmbH nach Abstimmung von Zeitpunkt und Kosten

Backup für Support erstellen

Es besteht die Möglichkeit eine Datensicherung für den Support zu erstellen. Diese erfolgt über den **Startbildschirm > Datensicherung für Support erstellen**.

Die Datensicherung dient den Supportmitarbeitern der Afono® GmbH, um kundenspezifische Probleme nachvollziehen zu können.

Afono Fernwartung starten

Bei aktiver Verbindung zum Internet besteht die Möglichkeit den Support effektiv per Fernzugriff auf das Kundensystem auszuführen. Zum Einsatz kommt das System der Firma AnyDesk.

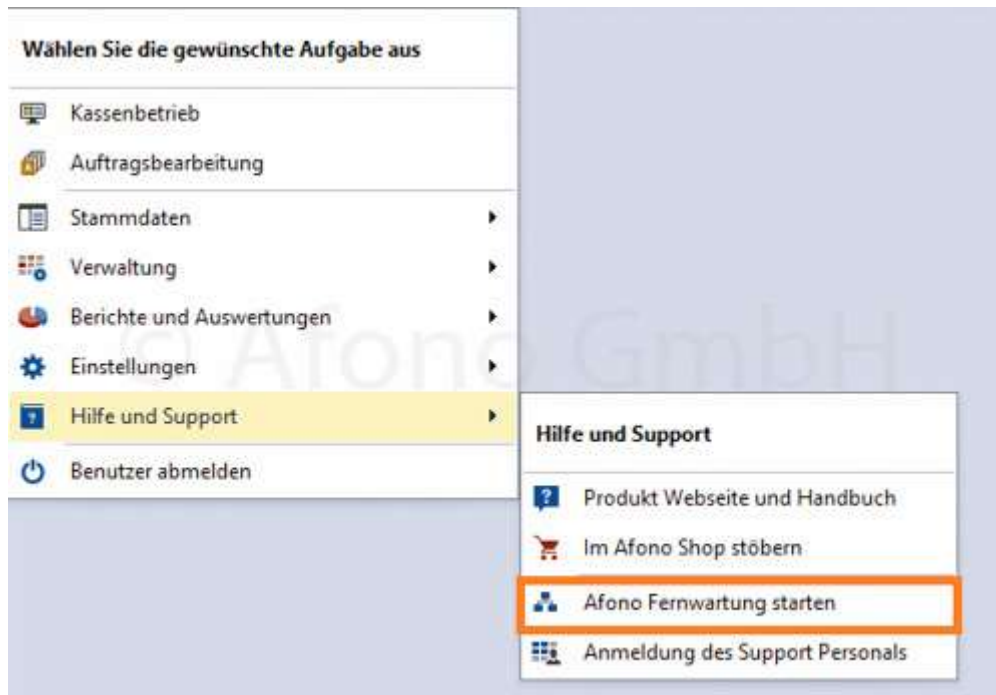
Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie [hier](#).

Datenbank Dienstprogramm

Mit dieser Funktion lassen sich Datenbankdateiprobleme verhindern bzw. beheben. Die Leistung der

Datenbank wird dadurch verbessert und die Datenbankdatei verkleinert.
Es ist zu empfehlen diese Funktion regelmäßig durchzuführen.

Fernzugriff



Bei aktiver Verbindung zum Internet besteht die Möglichkeit den Support effektiv per Fernzugriff auf das Kundensystem auszuführen. Zum Einsatz kommt das System der Firma AnyDesk.

Ablauf:

Der Support per Fernzugriff wird vorab durch einen Mitarbeiter der Afono® GmbH per **Terminabsprache** und gegebenenfalls weiterer Abstimmungen und Vereinbarungen initiiert.

Nach Aufforderung des Supports der Afono® GmbH werden Sie mit Funktion links unten zum Download der Software geleitet.

TSE-Betriebsmeldungen

TSE-Betriebsmeldungen können beim Start oder im laufenden Betrieb auftreten.

Hinweis: Die Afono® Software ist hier nur der Überbringer der Hinweise und nicht die Ursache.

Funktionsweise der TSE:

Die Kassensoftware arbeitet mit einer Hardware-TSE z.B. von Swissbit zusammen.



<p><u>Kassensoftware</u></p>	<p>Steuerungsmodul für die TSE (wird vom Hersteller der TSE bereitgestellt, z.B. hier die Version 5.5.1)</p>	<p>TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) z.B. von der Firma Swissbit</p>
------------------------------	--	--

Ablauf:

Buchungsdaten der Kassensoftware → Übergabe an die API → Übergabe der Daten an die TSE zur Speicherung und Signierung → Übergabe der Signaturen an die API → Übergabe der Signaturen zur Speicherung als Bestandteil der Buchungsdaten in der Kassensoftware.

Treten in dieser Übertragungskette Verzögerungen oder Unterbrechungen auf, ist im ersten Schritt der Ort der Unterbrechung zu lokalisieren. Um die Analyse und Behebung der Ursache im Fall einer Fehlermeldung zu vereinfachen, folgt eine Aufstellung der Meldungen mit einem entsprechenden grafischen Hinweis zum Ort des Verbindungsproblems.

Folgende Möglichkeiten für Verbindungsfehler gibt es:



Verbindungsfehler zwischen Software und API

oder zwischen API und TSE oder beides



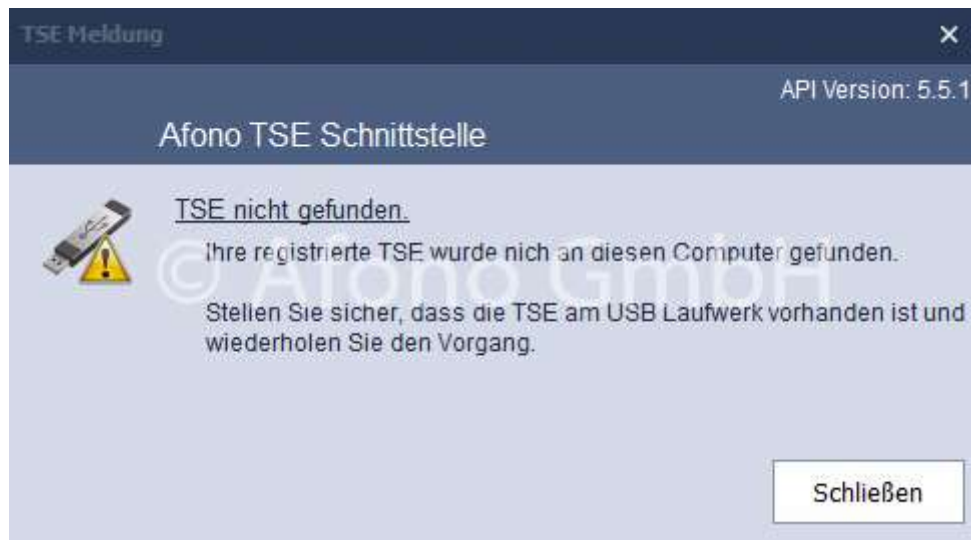
Verbindungsfehler zwischen Software und API



Verbindungsfehler zwischen API und TSE

1. TSE-Meldung beim Start

"TSE nicht gefunden"



Mögliche Gründe und Lösungen:

- TSE wurde versehentlich vom Kassen-PC abgezogen (Verwechslung mit einem USB-Empfänger für drahtlose Tastaturen oder Mäuse) → TSE neu einstecken
- USB-Port des Kassen-PC funktioniert nicht einwandfrei bzw. ist defekt → TSE auf einen anderen Port am PC umstecken bzw. an einen anderen PC stecken
- Verwendung des Micro-SD-Card-Slots für die TSE-Card im Kassen-PC bzw. Tablet → Verwendung des gelieferten Originalreaders
- Cardreader bzw. Originalreader für die TSE ist defekt → neuen Originalreader beim Händler bestellen oder einen eigenen Cardreader verwenden
- eine Firewall blockiert den USB-Port beispielsweise nach einem Update
- TSE-Micro-SD-Card ist defekt (sehr unwahrscheinlich) → neue TSE erwerben

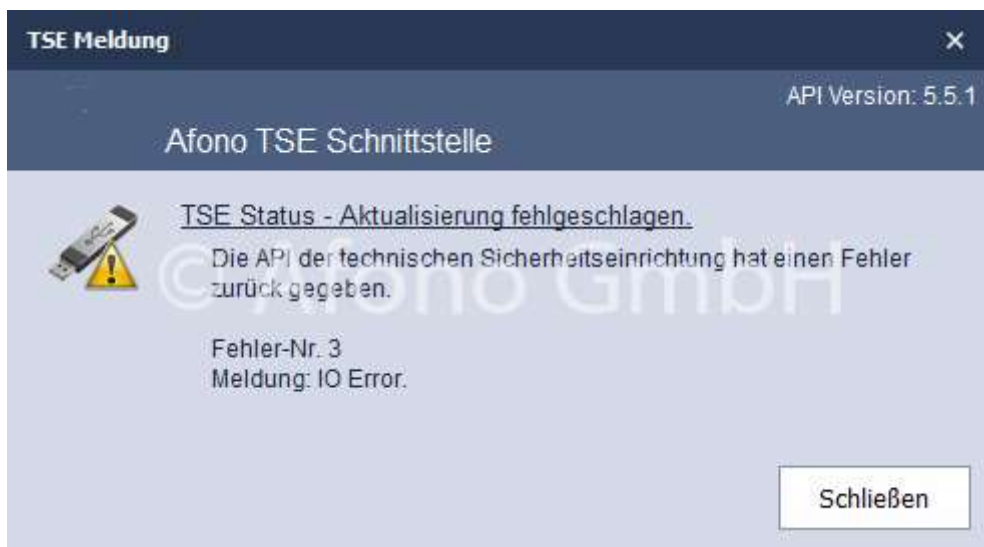
Ist die TSE nicht mehr verfügbar, dann bitte [folgende Schritte](#) (siehe **Nicht angeschlossene TSE**) durchführen.

"Aktualisierung fehlgeschlagen"



Fehler-Nr.: 3

Meldung: IO Error



Mögliche Gründe und Lösungen:

- TSE wurde versehentlich vom Kassen-PC abgezogen (Verwechslung mit einem USB-Empfänger für drahtlose Tastaturen oder Mäuse) → TSE neu einstecken
- USB-Port des Kassen-PC funktioniert nicht einwandfrei bzw. ist defekt → TSE auf einen anderen Port am PC umstecken bzw. an einen anderen PC stecken
- Verwendung des Micro-SD-Card-Slots für die TSE-Card im Kassen-PC bzw. Tablet → Verwendung des gelieferten Originalreaders
- Cardreader bzw. Originalreader für die TSE ist defekt → neuen Originalreader beim Händler bestellen oder einen eigenen Cardreader verwenden
- TSE-Micro-SD-Card ist defekt (sehr unwahrscheinlich) → neue TSE beim Händler bestellen

"TSE-Zeitstempel konnte nicht erstellt werden"



Fehler-Nr.: 4349

Meldung: TSE already initialized.



Erklärung:

Das zur TSE-Ansteuerung vom Hersteller der TSE bereitgestellte Modul (API genannt) meldet, dass die TSE nicht erreichbar ist und aus diesem Grund die TSE nicht initialisiert werden kann.

Ursache:

API der TSE und TSE haben keine Verbindung

Mögliche Gründe und Lösungen:

- USB-Port des Kassen-PC funktioniert nicht einwandfrei bzw. ist defekt → TSE auf einen anderen Port am PC umstecken
- TSE ist per USB-HUB mit dem System verbunden → TSE direkt am Kassen-PC anschließen
- Energieeinstellungen des Kassen-PC ändern → selektives Energiesparen der USB Schnittstellen in der Systemsteuerung von Windows deaktivieren
- Verwendung des Micro-SD-Card-Slots für die TSE-Card im Kassen-PC bzw. Tablet → Verwendung des gelieferten Originalreaders

2. TSE-Meldung beim laufenden Betrieb

"Anmeldung an der TSE nicht möglich"



Fehler-Nr.: 65280

Meldung: Signature creation error.



Erklärung:

Das zur TSE-Ansteuerung vom Hersteller der TSE bereitgestellte Modul (API genannt) meldet, dass die TSE nicht erreichbar ist und aus diesem Grund kann die Signatur nicht erstellt werden.

Ursache:

API der TSE und TSE haben keine Verbindung

Mögliche Gründe und Lösungen:

- USB-Port des Kassens-PC funktioniert nicht einwandfrei bzw. ist defekt → TSE auf einen anderen Port am PC umstecken
- TSE ist per USB-HUB mit dem System verbunden → TSE direkt am Kassens-PC anschließen
- Energieeinstellungen des Kassens-PC ändern → selektives Energiesparen der USB Schnittstellen in der Systemsteuerung von Windows deaktivieren
- Verwendung des Micro-SD-Card-Slots für die TSE-Card im Kassens-PC bzw. Tablet → Verwendung des gelieferten Originalreaders

"TSE Transaktion - Finish fehlgeschlagen"



Fehler-Nr.: 4180

Meldung: Wrong state, selftest must be run first

Übersetzung: Die TSE erwartet einen Selbsttest, dazu einmal von der Kasse abmelden und wieder anmelden.

Erklärung:

Das zur TSE-Ansteuerung vom Hersteller der TSE bereitgestellte Modul (API genannt) meldet, dass die TSE zwar erreichbar ist, jedoch der Status nicht erkannt wird.

weitere Vorgehensweise:

Der Selbsttest der TSE wird bei jeder Neuansmeldung an der Kassensoftware automatisch ausgeführt.

Eventuell noch nicht abgerechnete Buchungen sind zwischenzeitig zu parken.

Weitere Betriebsmeldungen der TSE:



Fehlernummer: 4097

Meldung: Unspecified, internal processing error.

Übersetzung: Unspezifischer interner Verarbeitungsfehler.

Fehlernummer: 4098

Meldung: Time not set.

Übersetzung: Keine Zeitfestlegung.

Fehlernummer: 4100

Meldung: No transaction in progress.

Übersetzung: Es wird keine Transaktion ausgeführt.

Fehlernummer: 4101

Meldung: Wrong command length.

Übersetzung: Falsche Befehlslänge.

Fehlernummer: 4102

Meldung: Not enough data written during transaction.

Übersetzung: Es wurden nicht genug Daten während der Transaktion zur Verfügung gestellt.

Fehlermeldung: 4103

Meldung: Invalid parameter.

Übersetzung: Ungültiger Parameter.

Fehlermeldung: 4104

Meldung: Given transaction is not started.

Übersetzung: Die Transaktion wird nicht gestartet.

Fehlermeldung: 4105

Meldung: Maximum parallel transactions reached.

Übersetzung: Maximale Anzahl von parallelen Transaktionen erreicht.

Fehlermeldung: 4106

Meldung: Certificate expired.

Übersetzung: Zertifikat ist abgelaufen.

Fehlermeldung: 4108

Meldung: No last transaction to fetch.

Übersetzung: Es ist keine letzte abzurufende Transaktion verfügbar.

Fehlermeldung: 4109

Meldung: Command not allowed in current state.

Übersetzung: Befehl im aktuellen Zustand ist nicht zulässig.

Fehlermeldung: 4110

Meldung: Signatures exceeded.

Übersetzung: max. Anzahl der Signaturen sind überschritten.

Fehlermeldung: 4111

Meldung: Not authorized.

Übersetzung: Keine Berechtigung.

Fehlermeldung: 4112

Meldung: Maximum registered clients reached.

Übersetzung: Maximale Anzahl von registrierten Clients erreicht.

Fehlermeldung: 4113

Meldung: Client not registered.

Übersetzung: Client nicht registriert.

Fehlermeldung: 4114

Meldung: Failed to delete, data not completely exported.

Übersetzung: Fehler beim Löschen, Daten können nicht vollständig exportiert werden.

Fehlermeldung: 4115

Meldung: Failed to deregister, client has unfinished transactions.

Übersetzung: Fehler beim Abmelden, Client hat Transaktionen nicht abgeschlossen.

Fehlermeldung: 4116

Meldung: Failed to decommission, TSE has unfinished transactions.

Übersetzung: TSE konnte nicht beendet werden. Transaktionen sind noch nicht abgeschlossen.

Fehlermeldung: 4117

Meldung: Wrong state, there is no response to fetch.

Übersetzung: Falscher Status, es erfolgt keine Antwort zum Abrufen.

Fehlermeldung: 4118

Meldung: Wrong state, ongoing filtered Export must be finished before this command is allowed.

Übersetzung: Falscher Status, fortlaufender Export muss abgeschlossen sein, bevor der Befehl zulässig ist.

Fehlermeldung: 4119

Meldung: Operation failed, not enough remaining capacity in the TSE Store.

Übersetzung: Vorgang fehlgeschlagen, da nicht genügend freier Speicher.

Fehlermeldung: 4176

Meldung: Wrong state, changed PUK required.

Übersetzung: Falscher Status, geänderte PUK erforderlich.

Fehlermeldung: 4177

Meldung: Wrong state, changed PIN required.

Übersetzung: Falscher Status, geänderte PIN erforderlich.

Fehlermeldung: 4179

Meldung: Wrong state, active CTSS interface required.

Übersetzung: Falscher Status, aktive CTSS-Schnittstelle erforderlich.

Fehlermeldung: 4180

Meldung: Wrong state, self test must be run first.

Übersetzung: Falscher Status, Selbsttest muss zuerst ausgeführt werden.

Fehlermeldung: 4181

Meldung: Wrong state, passed self test required.

Übersetzung: Falscher Status, erfolgreicher Selbsttest erforderlich.

Fehlermeldung: 4193

Meldung: Firmware Update: Integrity check failed.

Übersetzung: Firmware-Update: Integritätsprüfung fehlgeschlagen.

Fehlermeldung: 4194

Meldung: Firmware Update: Decryption failed.

Übersetzung: Firmware-Update: Entschlüsselung fehlgeschlagen.

Fehlermeldung: 4196

Meldung: Firmware Update: Wrong format.

Übersetzung: Firmware-Update: Falsches Format.

Fehlermeldung: 4197

Meldung: Firmware Update: Internal error.

Übersetzung: Firmware-Update: Interner Fehler.

Fehlermeldung: 4199

Meldung: Firmware Update: Downgrade prohibited.

Übersetzung: Firmware_Update: Downgrade nicht möglich.

Fehlermeldung: 4349

Meldung: TSE already initialized.

Übersetzung: TSE bereits initialisiert.

Fehlermeldung: 4350

Meldung: TSE decommissioned.

Übersetzung: TSE außer Betrieb genommen.

Fehlermeldung: 4351

Meldung: TSE not initialized.

Übersetzung: TSE nicht initialisiert.

Fehlermeldung: 4352

Meldung: Authentication failed.

Übersetzung: Authentifizierung fehlgeschlagen.

Fehlermeldung: 4609

Meldung: PIN is blocked.

Übersetzung: PIN ist gesperrt.

Fehlermeldung: 4610

Meldung: Given user is not authenticated.

Übersetzung: Der angegebene User ist nicht authentifiziert.

Fehlermeldung: 4864

Meldung: Self test of FW failed.

Übersetzung: Selbsttest von Firewall fehlgeschlagen.

Fehlermeldung: 4880

Meldung: Self test of CSP failed.

Übersetzung: Selbsttest von CSP fehlgeschlagen.

Fehlermeldung: 4896

Meldung: Self test of RNG failed.

Übersetzung: Selbsttest von RNG fehlgeschlagen.

Fehlermeldung: 5120

Meldung: Firmware Update: Base FW update error.

Übersetzung: Firmware-Update: Fehler beim Basis-FW-Update.

Fehlermeldung: 5376

Meldung: Firmware Update: FW Extension update error.

Übersetzung: Firmware-Update: Fehler beim Aktualisieren der FW-Erweiterung.

Fehlermeldung: 5632

Meldung: Firmware Update: CSP update error.

Übersetzung: Firmware-Update: Fehler beim CSP-Update.

Fehlermeldung: 8193

Meldung: Filtered Export: no export in progress.

Übersetzung: Gefilterter Export: Es wird kein Export ausgeführt.

Fehlermeldung: 8194

Meldung: Filtered Export: no new data, keep polling.

Übersetzung: Gefilterter Export: keine neuen Daten.

Fehlermeldung: 8195

Meldung: Filtered Export: no matching entries, export would be empty.

Übersetzung: Gefilterter Export: keine übereinstimmenden Einträge, Exportdaten wären leer.

Fehlermeldung: 61440

Meldung: Command not found.

Übersetzung: Befehl nicht gefunden.

Fehlermeldung: 65280

Meldung: Signature creation error.

Übersetzung: Fehler beim Erstellen der Signatur.

Statushinweise der TSE an das Kassensystem:

Fehlermeldung: 327681

Meldung: Diese TSE ist bereits einem anderen Mandanten zugeordnet.

Fehlermeldung: 327682

Meldung: Failed to allocate TSETransactionResponse.

Übersetzung: Fehler beim Zuweisen der TSE-Transaktionsantwort.

Fehlermeldung: 327683

Meldung: Das Verzeichnis für DSFinVK konnte nicht erstellt werden.

Der virtuelle ComPort

Der Bondrucker wird für der Ausdruck der Kassenbelege in der Regel über die Kassensoftware direkt angesteuert. Die Installation und Nutzung eines Druckertreibers entfällt damit vollständig. Der Anschluss erfolgt über den USB-Port mit dem Kassen-PC. Die Kommunikation erfolgt dann über einen virtuellen ComPort. Dessen Installation und Einrichtung ist relativ einfach. [Eine Anleitung dazu finden Sie hier.](#)

Individuelle Anpassung der Tabellenansichten

Die Afono 365 Software bietet bei den Tabellenansichten z.B. der Artikeldaten individuelle Einstellungsmöglichkeiten an. [Eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier.](#)

Erstellen eines Virtuellen COM-Ports für EPSON Drucker der TM-T88 Serie

Um einen Virtuellen COM-Port für einen EPSON-Bondrucker der TM-T88 Serie zu errichten, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Herunterladen der ZIP-Datei **TM Virtual Port Driver** auf der Internetseite von EPSON

https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=prod&pcat=3&pid=4983

EPSON GLOBAL | English

EPSON
EXCEED YOUR VISION

POS DISCPRODUCER DOT MATRIX COLORWORKS

DOWNLOAD TECH.REFERENCE TM-INTELLIGENT

TOP > POS > DOWNLOAD > THERMAL LINE PRINTER > TM-T88VI - Software & Document

DOWNLOAD

PRODUCTS

- TM-Intelligent Printer
- Thermal line Printer**
 - Label Printer (Label, Ticket etc.)
 - Impact Dot Matrix Printer
 - Slip Printer
 - Hybrid Printer
 - Mobile Printer
 - Inkjet Printer
 - Fiscal Solutions
 - Image Scanner
 - Customer Display
 - POS Terminal
 - Embedded Unit
 - Printer Mechanism
 - Option
 - Interface Board
- SOFTWARE
- DOCUMENT

List of All Products

TM-T88VI Product

[Collapse All](#) [Expand All](#)

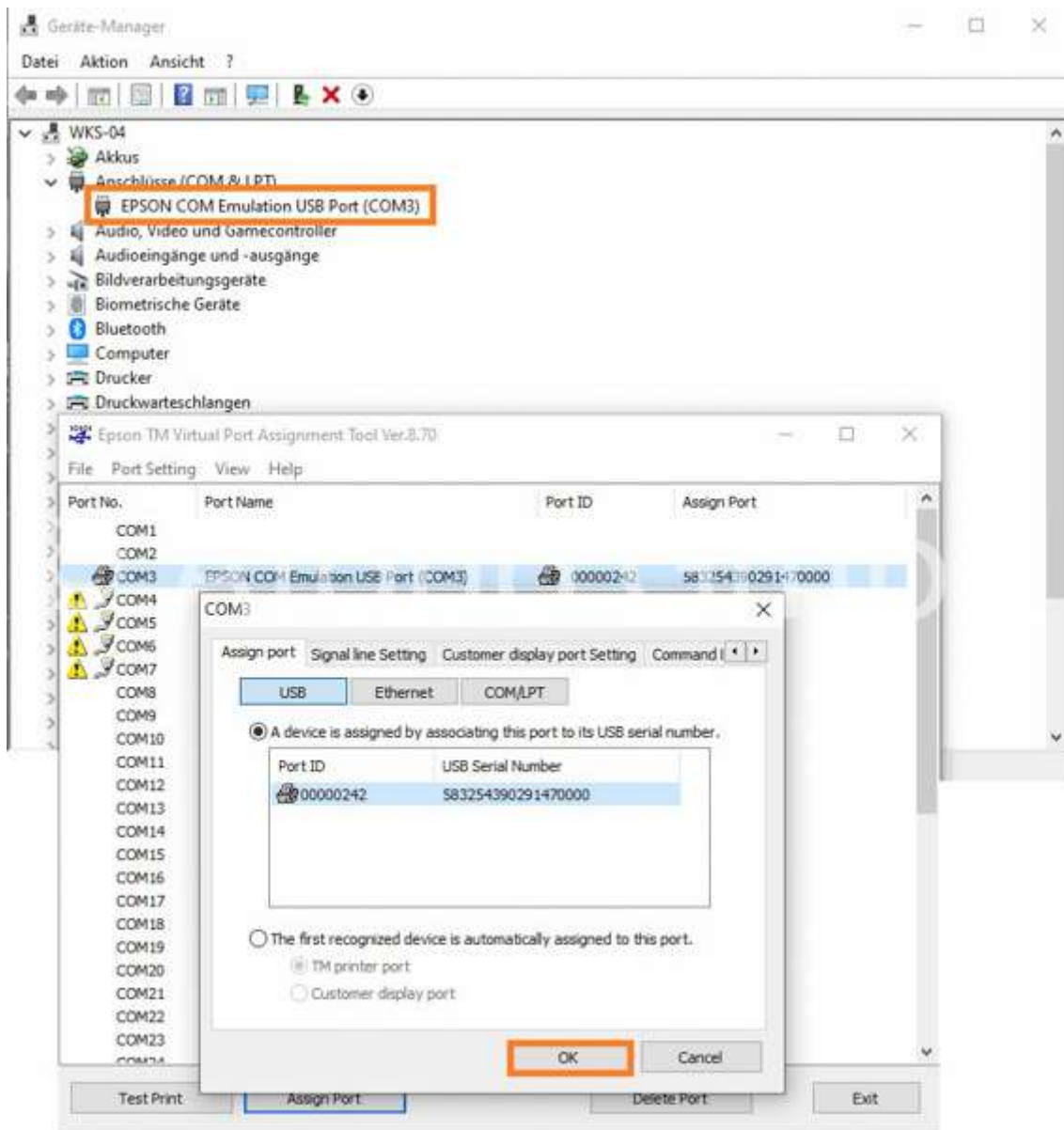
Software

- Windows Printer Driver
- Linux Printer Driver
- Mac OS Printer Driver
- USB Interface Driver
- Virtual Port Driver

TM Virtual Port Driver Ver 8.70a [Download page](#)

- OPOS ADK
- OPOS ADK for .Net
- JavaPOS ADK
- SDK for Android
- SDK for iOS
- SDK for JavaScript
- SDK for UWA
- Setting Utility for Products
- Setting Utility for Interface

2. Entpacken der ZIP-Datei
3. ausführen der VirtComPort.exe
4. Systemeinstellung des Ports unter **Windows > Systemsteuerung > Geräte-Manager > Festlegung des Ports z.B. COM3**



5. Anpassen der Programmeinstellungen in der **Afono® 365 Handel** unter > **Einstellung** > **Programmeinstellung** > Festlegung des Ports entsprechend der in Punkt 4 vorgenommenen Einstellung **COM3**

Gestaltung der Ansichten (Tabellenansichten)



Hinweis: Schauen Sie dazu auch die Anleitung auf dem Afono YouTube-Kanal:

<https://youtu.be/dVley4LY-PA>

In den Bereichen Artikelverwaltung und in der Auftragsverwaltung werden Inhalte häufig tabellarisch in Listen dargestellt.

Diese Ansichten lassen sich individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Über einen Rechtsklick auf die vorher ausgewählte Spalte (Linksklick) stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Aufsteigend sortieren
- Absteigend sortieren
- Alle Sortierungen entfernen
- Nach dieser Spalte gruppieren bzw. Nicht nach dieser Spalte gruppieren
- Gruppierungsfeld ausblenden bzw. Gruppierungsfeld anzeigen
- Spalte entfernen
- Spaltenauswahl

- Optimale Spaltenbreite
- Optimale Breite (alle Spalten)
- Filter bearbeiten
- Suche einblenden
- Autofilterzeile einblenden

The screenshot shows the Afono 365 Handel software interface. On the left, there is a 'Warengruppen' (Product Groups) sidebar with a tree view. The main area displays a table with columns: Artikel-Nr, Bezeichnung, Zusatz, Einheit, Menge, List-Preis, Int-Konto, and EK-Preis. A context menu is open over the table, listing the following options: Aufsteigend sortieren, Absteigend sortieren, Nach dieser Spalte gruppieren, Gruppierungsfeld ausblenden, Spalte entfernen, Spaltenauswahl, Optimale Spaltenbreite, Optimale Breite (alle Spalten), Filter bearbeiten, Suche einblenden, and Autofilterzeile einblenden. Below the table, there is a 'Druckauftrag' (Print Order) section with buttons for 'Drucken', 'Position löschen', 'Druckauftrag löschen', and 'Aktualisieren'. The bottom right corner of the interface shows 'Kein Bild vorhanden' (No image available).

Hinweis: In einigen Programmbereichen kann es Abweichungen im Funktionsumfang der einzelnen Optionen geben.

Anpassung der Spalten:

Die Breite der einzelnen Spalten kann individuell über **Ziehen mit der Maus** oder über den Befehl **Optimale Spaltenbreite** angepasst werden. Über **Optimale Breite (alle Spalten)** werden die Spalten automatisch angepasst.

Spalten können über **Spalte entfernen** ausgeblendet werden.

Um die Reihenfolge der Spalten zu verändern, werden die Spalten ebenfalls per Drag & Drop verschoben.

Das kleine Dreieck zeigt dabei die Positionierung der Spalte an.

Einblenden von Spalten erfolgt über den Befehl **Spaltenauswahl**: die gewünschte Spalte wird aus dem Fenster **Anpassen** in die Tabelle an beliebiger Stelle gezogen (per Drag & Drop).

The screenshot displays the Afono 365 Handel software interface. The main window shows a list of products with columns for 'Artikel-Nr.', 'Bezeichnung', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'Zusatz 3', 'Menge', 'List-Satz', 'Int. Konto', 'EK-Preis', and 'VK Netto I.'. A context menu is open over the 'Menge' column header, with options including 'Anpassen...', 'EAN 1', 'EAN 2', 'EAN 3', 'EAN 4', 'EAN 5', 'EAN 6', and 'Einheit'. An orange arrow points from the 'Menge' header to the context menu. The interface also includes a 'Warengruppen' sidebar, a 'Suchen' field, and a 'Druckauftrag' section at the bottom.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Menge	List-Satz	Int. Konto	EK-Preis	VK Netto I.
12345609	Mund-Nasen-Sch...	OP-Maske			Einheit			0,00 €	0, *
12345610	Mund-Nasen-Sch...	OP-Masken							
12345635	Öko Test								
12345619	Pfannkuchen gef. ...	mit leckerer Fr...							
12345623	Parfimonnaie	Kunstleder							8, *
12345627	Pfrittsaft	Lösungsmittel...							1, *
12345611	Raumdüft	Frühlingsfrische							2, *
12345604	Rotwein	0,7 Liter	trocken						2, *
1234534	Salami	ungarische	mit echtem ...						4, *
1234533	Schinkenspeck	geräuchert							3, *
12345650	Shake	Wasserpfeife							67, *
1234535	Shrimp 400g	vorgegart	Schleppnetz						6, *
1234552	Smartphone	weiß	Android						299, *
									1.795,79 €

Gruppierung von Feldern:

Spalten können als Grundlage für eine Gruppierung dienen, z.B. Gruppierung nach USt-Satz, in dem die Spalte in die freie Zeile des **Gruppierungsfeldes** gezogen wird. Über Rechtsklick auf die **Gruppierung** und **alle Gruppen erweitern** bzw. **alle Gruppen reduzieren** oder über Klick auf die kleinen Dreiecke erfolgt ein Ein- bzw. Ausblenden der Detailansicht.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Einheit	Menge	Int. Konto	EK-Preis	VK-Netto 1
Ust-Satz: 7,0									
Ust-Satz: 19,0									
1234505	Apfelschorle 1 Liter	fruchtig			Flasche	1		0,00 €	1,0
12345646	Aschenbecher	schwarz			Stück	1		0,00 €	5,0
12345643	Auto Motor und S...				Stück	1		0,00 €	3,7
1234510	Basecap	weiß	verstellbar		Stück	1		9,99 €	12,5
12345629	Batterien Varta, ...				Stück	1		7,00 €	6,6
1234503	Blick	rot-rosa	Zweiteler z...	Größe 14 b...	Stück	1		0,00 €	29,4
12345639	Bild Zeitung				Stück	1		0,00 €	0,8
12345606	Bitterlemon 1 Liter				Flasche	1		0,00 €	1,0
1134501	Büro	Cliffon	Bümmus...		Stück	1		40,95 €	37,7
								1.250,68 €	1.795,79 €

Das Gruppierungsfeld kann über **Gruppierungsfeld ausblenden** bzw. **Gruppierungsfeld einblenden** sicht- bzw. unsichtbar gemacht werden. Die Gruppierung wird über **Nicht nach dieser Spalte gruppieren** aufgehoben. Für eine bestehende Gruppierung können Untergruppierungen erfolgen, in dem die jeweiligen Spalten in das Gruppierungsfeld per Drag & Drop gezogen werden.

Sortierungen:

Es gibt 2 Möglichkeiten Inhalte einer Spalte auf- oder absteigend zu sortieren:

1. Mit Linksklick auf die jeweilige Spalte wird diese entsprechend sortiert. Mit erneutem Linksklick wird die Spalte in entgegengesetzter Richtung sortiert.

2. Spalte mit Linksklick aktivieren und anschließend mit Rechtsklick **Absteigend sortieren** oder **Aufsteigend sortieren** auswählen.

Über **Sortierung entfernen** wird die Sortierung aufgehoben.

Autofilterzeile:

Jede Spalte verfügt über zusätzliche Filteroptionen, die über **Autofilterzeile einblenden** sichtbar werden.

Somit stehen für die jeweilige Spalte durch Klick auf das **ABC-Symbol** spezifische Filter zur Verfügung.

The screenshot shows the 'Suchen' (Search) menu in the Afono® 365 Handel software. The menu is open, displaying various search criteria. The background shows a list of items with columns for article number, description, and price.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Einheit	Menge	List-Satz	Int-Konto	EC-Preis
1234520	ist gleich				Stück	1	7,0		1,29 €
1234521	ist ungleich				Kilo	1	7,0		2,99 €
12346305					Flasche	1	19,0		0,00 €
12345646	enthält				Stück	1	19,0		0,00 €
12345643	enthält nicht				Stück	1	19,0		0,00 €
1234510	ähnelt		verstellbar		Stück	1	19,0		9,99 €
12345629	ähnelt nicht				Stück	1	19,0		7,00 €
1234503	ähnelt nicht		Zweiteler z...	Größe 34 bi...	Stück	1	19,0		0,00 €
12345678	beginnt mit				Stück	1	19,0		0,00 €
12345600	endet mit				Flasche	1	19,0		0,00 €
1234522	ist größer als				Stück	1	7,0		0,00 €
1234501	ist größer oder gleich als				Stück	1	19,0		49,95 €
	ist kleiner als								
	ist kleiner oder gleich als								

Suchoption:

Im **Gruppierungsfeld** (dieses muss eingeblendet sein) befindet sich links die **Suche**. Mit Klick auf das **Lupensymbol** öffnet sich das Suchfenster, in dem Suchtexte eingegeben werden können. Über **Finden** wird die Suche gestartet.

Start Extras Schnellwahllisten

Neuer Artikel Bearbeiten Kopieren Löschen In den Druckauftrag

Warengruppen Suchen

Zentrale

- Alle Artikel
- Accessoires
- Frische Lebensmittel
- Getränke
- Hygieneartikel
- Mode
- Obst & Gemüse
- Räucher & Tabak
- Schuhe
- Süßes & Schokolade
- Technik & Sonstige Artikel
- Zeitungen & Zeitschriften

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren:

Bitte Suchtext hier eingeben... Finden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Einheit	Menge	List-Satz	Int-Konto	EK-Preis
1234520	Ananas	süß			Stück	1	7,0		1,29 €
1234521	Apfel 1 kg	bio			Kilo	1	7,0		2,99 €
12346505	Apfelschorle 1 Liter	fruchtig			Flasche	1	19,0		0,00 €
12345646	Aschenbecher	schwarz			Stück	1	19,0		0,00 €
12345643	Auto Motor und S...				Stück	1	19,0		0,00 €
1234510	Bosecap	weiß	verstellbar		Stück	1	19,0		9,99 €
12345629	Batterien Varta, ...				Stück	1	19,0		7,00 €
1234503	Bikini	rot-rosa	Zweiteler z...	Größe 34 bi...	Stück	1	19,0		0,00 €
12345639	Bild Zeitung				Stück	1	19,0		0,00 €
12345656	Blitterlemon 1 Liter				Flasche	1	19,0		0,00 €
1234522	Blumenkörb...				Stück	1	7,0		0,00 €
1234501	Bluse	Chiffon	Blumenmus...		Stück	1	19,0		49,95 €
1234523	Brigkolle				Stück	1	7,0		0,99 €
									1.250,68 €

Artikel 0 von 94

Druckauftrag Lieferanten & Bestellung Preisodierte Artikel Seriennummern

Drucken Position löschen Druckauftrag leeren Aktualisieren

Artikel-Nr	Warengrup...	Bezeichnung	Zusatz 1	Zusatz 2	Zusatz 3	Menge	Einheit	List Satz	Int Konto
Kein Bild vorhanden									

Debensatz 0 von 0