

LW-Cash – Funktionen

Edition 2008-09-11

Wichtige Funktionen der Lotex-Kasse – alphabetisch geordnet:

Auswahl erzeugen	Zusammenstellen der Ware – scannen - <F12> - über Zahlart „Auswahl“ gehen - Kunde wird verlangt – Kunde vorher wählen <F3> im Verkaufsfenster oder neu anlegen oder im Vormenue - <F10> - <F12> - <F2>
Auswahl in den Verkauf ziehen	<F10> - <F8> - <F12> Betroffene Auswahl markieren (Wenn ein Kunde vorgewählt ist <F3> werden nur die Auswahlen dieses Kunden angezeigt.) Anzeige der Auswahlpositionen Sie können pro Positionen die Aktionen festlegen: Rückgabe – in Auswahl lassen kaufen – (Storno) Zur Wahl: <F4> - <F5> oder <F9> Übernahme zum Verkauf - <F12> Die zum Verkauf markierten, werden mit <F12 in den Verkauf übergeben. Hier fortfahren wie üblich Die Auswahl-Ware kann auch über das Vormenü verwaltet werden – Vom Verkaufsfenster: <F10>-<F8>
Bon Nachdruck	<F10>-<F5>
Einzahlungen	<F7>-<F7> im Verkaufsfenster – dann Rechnung wählen <F12>-zeigt Rechnung zur Bearbeitung an; Einzahlungsbetrag setzen oder bestätigen - <F12> übergibt an das Verkaufsfenster Hier fortfahren wie üblich
Gutschein erstellen	<F7>-<F5> im Verkaufsfenster Text kann gegeben werden; wird auf Bon gedruckt. Wert muss gegeben werden <F12 – übergibt an das Verkaufsfenster Hier fortfahren wie üblich
Gutschein Gutschrift entgegennehmen	Nach Zusammenstellen der Ware, die mit dem Gutschein bezahlt werden soll über Zahlart Gutschein/Gutschrift gehen . Die Gutschein-Nr. wird abgefragt – nach Eingabe mit <F12> weiter.

	Auswahlhilfe für den Gutschein: <F5>
Gutschein Gutschrift auszahlen	<F10>-<F10> vom Verkaufsfenster aus führt zu einem „Leerverkauf“. Zunächst die Zahlungsart wählen, die beglichen werden soll; hier jetzt Gutschein/schrift. Im weiteren ist dann noch wählbar, in welcher Form die Begleichung vorgenommen wird – i.d. Regel „Bar“.
Kassenlade öffnen	<F10><F9> fragt nach einer Begründung – dann mit <F12> ausführen.
Kunden - anlegen - suchen -zuordner	<F3> - im Verkaufsfenster öffnet die Optionen: - <F9> Neuer Kunde (anlegen) - <F4> Suche nach Kundennummer - <F5> Suche nach Namen (Anfangsbuchstaben) - <F8> vorhandene Kundenzuordnung entfernen - <F12> ordnet den angewählten Kunden dem nachfolgenden Vorgang zu. Bei Rechnungverkauf als Rechnungsadressat, bei Standardverkauf wird das Kaufkonto des zugeordneten Kunden geführt. Im Verkaufsfenster wird der zugeordnete Kunde angezeigt
Parken eines laufenden Verkaufs	<F11> im Verkaufsfenster - das Verkaufsfenster wird freigemacht und ein weiterer Verkauf kann abgewickelt werden; wenn dieses Verkauf abgeschlossen wird, kehrt der geparkte Vorgang automatisch zurück. Natürlich kann er weiterhin geparkt werden. Aus dem Zwischenverkauf kann man mit <F12> zurückkehren, falls doch kein weiterer Verkauf stattfinden soll.
Rabatt	<F9> im Verkaufsfenster - die Eingabe des Rabatts kann dann in % - <F5> - oder nominal - <F8> - vorgenommen werden. Betroffen sind die angehakten Positionen des Verkaufs. Die Markierung kann durch die Leertaste oder mit der Maus gesetzt oder gelöscht werden. Auswahl auch mit den Pfeiltasten möglich.
Rechnung bezahlen	<F7>-<F7> im Verkaufsfenster führt zur Auswahl der zuzahlenden Rechnung. Wenn ein Kunde vorgewählt wurde, so werden nur die Rechnungen dieses Kunden angezeigt. Die Rechnungen können über die OP-Nummer oder das Auswahlfenster gefunden werden. Die OP-Nummer ist zweiteilig. Der erste Teil bezeichnet die Kasse, die den OP erzeugt hat. Der zweite Teil ist die laufende Nummer. <F12> übernimmt in das Kontrollfenster, in dem auch der Einzahlungsbetrag festgelegt wird. <F12> übernimmt

	wiederum – abschließen, wie gewohnt.
Rechnungs- verkauf	Ware zusammenstellen wie üblich - <F12> - dann über Zahlart „Rechnung“ – Kunde wird verlangt – vorher wählen oder anlegen – Taste <F3> im Verkaufsfenster
Reduzierung	<F8> Reduzier. öffnet ein Auswahlfenster, in dem alle Verkaufspositionen angezeigt werden. Mit den Pfeiltasten oben/unten wählt man die zu reduzierende Position, wechselt mit <Tab> zu „neuer Preis“ und setzte den neuen Preis ein. <F12> führt zurück zum Verkaufsfenster. Reduzierte Teile sind mit „R“ am rechten Rand gekennzeichnet. Den Verkauf abschließen wie gewohnt.
Schublade öffnen	<F10>-<F9> fragt nach einer Begründung – dann mit <F12> ausführen.
Sonderverkäufe	<F7> im Verkaufsfenster – dann Auswahl möglich: - <F5> Geschenkgutschein - <F6> Service Leistung - <F7> Rechnung bezahlen
Stornieren einer ID-Nummer	<F10>-<F2> dann auswählen und mit <F12> bestätigen.
Stornieren/ Abrechnen eines Verkaufs	<F10>-<F3> und mit <F12> bestätigen
Stornieren des letzten Verkaufs	<F10>-<F4> und mit <F12> bestätigen
Tagesabschluß	LOTEX macht einen Tagesabschluss/Kassenschnitt beim Verlassen des Programms. Diese Abschluss verlangt die Setzung der für den Abschluss verantwortlichen Person; ebenso die Werte der verschiedenen Zahlungsarten, die in der Kasse vorhanden sind. Anschließend wird ein Report auf dem Bondrucker ausgegeben. Der Tagesabschluss lässt sich auch über das Hauptmenü auslösen: <F10> Weiter Kassenberichte und Verlaufslisten finden Sie im Hauptmenü der Kasse unter <F3> - Kassenberichte. Vorlagen sind: Übersicht – Verkäufe – Ware Alle Vorlagen sind ausdrückbar - <Printer>
Trennen der Summe – mehrere Zahlungsarten	Jedesmal, wenn Sie nach dem Abschluss der Zusammenstellung der Ware mit <F12> eine Zahlungsart gewählt haben, können Sie im Fenster „Zahlungsarten“ über

	<p>die Schaltfläche <Ändern> die jeweiligen Anteile der Zahlungsarten festlegen. (Wenn Sie keine Maus einsetzen, so benutzen Sie <Alt><1> ... <Alt><2> ... usw.) Dem evtl. noch vorhandenen „Rest“ können Sie dann eine weitere Zahlungsart zuordnen, bis der Rest auf Null steht. Dann weiter mit <F12> wie gewohnt.</p>
Umtausch	<p><F6> öffnet ein Fenster, in dem die Identnummer abgefragt wird (vom Bon oder Etikett entnehmen). Ist die Identnummer nicht auffindbar, so können weitere Identnummernsuchen mit <F5> oder über die Bon-Nummer <F9> aktiviert werden. Möglichst viel Bekanntes eingeben; LOTEX schlägt dann passende Identnummernauswahl vor. Als letzter Notbehelf steht auch die Funktion „ohne ID“ für einen Umtausch zur Verfügung.</p>
Verkauf ohne Etikett / ohne Label	<p><F5> öffnet ein Eingabefenster – Pflicht ist Warengruppe, Bezeichnung und Preis. Die Anzahl steht standardmäßig auf „1“. Verkäufe ohne Etikett sollten i.d.R. die Ausnahme sein; wenn ohne Etikett verkauft wurde, möglichst die Warenwirtschaft korrigieren. (ID Suche)</p> <p>Verkauf ohne Label kann aber auch als einfache „Warengruppenkasse“ gebraucht werden; wenn z.B. gar keine Warenwirtschaft hinterlegt ist und die Software nur für Verkaufserfassungen benutzt wird. Auswertungen nach Warengruppen-Umsatz sind dann durchaus möglich.</p>
Zahlungsarten	<p>Zahlungsarten werden je nach Wunsch angelegt; Bar, Scheck, Kreditkarte, EC-Cash, Gutschein/Gutschrift, Auswahl</p>
Zahlungsarten trennen	<p>Jedesmal, wenn Sie nach dem Abschluss der Zusammenstellung der Ware mit <F12> eine Zahlungsart gewählt haben, können Sie im Fenster „Zahlungsarten“ über die Schaltfläche <Ändern> die jeweiligen Anteile der Zahlungsarten festlegen. (Wenn Sie keine Maus einsetzen, so benutzen Sie <Alt><1> ... <Alt><2> ... usw.) Dem evtl. noch vorhandenen „Rest“ können Sie dann eine weitere Zahlungsart zuordnen, bis der Rest auf Null steht. Dann weiter mit <F12> wie gewohnt.</p>