

## **Transparenz in Ihrem Kassensystem**

### **Berichte und Statistiken in modernen Kassen- und Abrechnungslösungen für die Gemeinschaftsverpflegung**

#### **Einleitung**

Die Anforderungen an Kassensysteme in der Gemeinschaftsverpflegung haben sich in den letzten Jahren stark erhöht. Dies betrifft nicht nur die vielfältigen Möglichkeiten der Bezahlung und Abrechnung, sondern auch das umfassende Berichtswesen solcher Lösungen. Der Mitarbeiter möchte auch nachträglich wissen, was er z. Bsp. Im letzten Monat konsumiert hat. Der Caterer möchte wissen, welchen Umsatz er in welcher Zeit erzielt hat. Es interessiert ihn auch, welche Waren wurden umgesetzt. Die Steuerbehörden möchten manipulations sichere Auswertungen zur Abgaben-Prüfung. Die Führungskräfte oder das Controlling möchten Erkenntnisse über mögliche Manipulationen in den Abrechnungen, vor allem, wenn die Bezahlung mit Bargeld erfolgt. Die Personalabteilung möchte wissen, welche Subventionen wurden den Mitarbeitern in Summe gewährt.

Voraussetzung für eine verlässliche Erstellung von Berichten ist die Tatsache, dass jeder Vorgang in der Datenbank des Kassensystems manipulationssicher gespeichert wird. So garantiert man die Zufriedenheit aller Beteiligten mit der Kasse in der Kantine.

## Anpassung der Berichte

Zusätzlich sollen diese Berichte und Auswertungen jederzeit so zu filtern sein, dass die Informationen verlässlich dargestellt sind. Die Informationen sind jederzeit reproduzierbar und stellen dann auch das identische Ergebnis dar. Die Festlegung und Einstellung der Filter erfolgt durch den jeweiligen SachbearbeiterIn, der den Bericht aufruft.

Die zeitlichen Perioden sind frei definierbar, damit vergleichende Statistiken erstellt werden können. Es genügen nicht nur Tages- bzw. Monatsberichte, sondern ein modernes Kassensystem gestattet es auch, dass alle Berichte in längeren und kürzeren Zeitabschnitten auswertbar sind. So funktioniert nicht nur die Bezahlung an der Kasse in der Kantine sehr rasch, sondern auch dazugehörige Berichte sind schnell verfügbar.

### Beispiel:

	Von	Bis	Und
Datumsbereich:	28.07.2014 <input type="button" value="15"/>	28.07.2014 <input type="button" value="15"/>	Komma getrennte Werte
<input checked="" type="radio"/> Zeitbereich	00:00	23:59	<input checked="" type="radio"/> Gesamt <input type="radio"/> Früh <input type="radio"/> Mittag <input type="radio"/> Spät
<input type="radio"/> Zeitfenster			
Kundengruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kasse:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Benutzer:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechnungsnr.:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Artikelgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produktgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Artikel:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftrag:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wert			
Zahlart:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftragstyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bewertungsgrund:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tischtyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Karte:	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input type="text"/>	<input type="text"/>
oder Name:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
oder Personal Nr.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Eine Selbstverständlichkeit ist die Möglichkeit diese Berichte zur Weiterleitung bzw. Archivierung als .pdf oder Word-Dokument zu speichern, oder zur Weiterverarbeitung in anderen Systemen als Excel-Datei zu exportieren.

Sofern ein Betriebsrestaurant so organisiert wird, dass auch Fremdfirmen das Restaurant nutzen können, hilft ein integriertes Rechnungsmodul den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Mitarbeiter dieser Firmen können die Kantine nutzen und ebenfalls bargeldlos an der Kasse bezahlen.

Beispiel:

The screenshot displays the Ventopay reporting interface. It includes a 'Zeitbereich' (Time Range) section with a clock icon, a 'Monat' dropdown menu, and a date range of '01.07.2014 00:00 - 31.07.2014 23:59'. Below this is a 'Leistungszeitraum' (Service Period) section with a date range of '01.07.2014 - 31.07.2014' and an 'Editieren' button. The 'Empfänger' (Recipient) section features a dropdown menu set to 'Ventopay', a radio button for 'Kundengruppen' (Customer Groups) and 'Aufträge' (Orders), and fields for 'Straße' (Softwarepark 37/1), 'PLZ / Stadt' (4232 Hagenberg), 'Email', 'Zahlungsziel' (14), and 'UID'. A 'Kommentar' field is also present. The 'Filter' section has tabs for 'Kundengruppen' and 'Karten', with 'Kundengruppen' selected. It includes radio buttons for 'Alle Kundengruppen' and 'Bereichsauswahl', and a dropdown menu labeled 'Bitte wählen...'. The 'Format' section at the bottom has three columns: 'Rechnung' (with radio buttons for 'Summiert (pro Artikelgruppe)' and 'Einzel (pro Artikel)'), 'Bericht' (with radio buttons for 'Kein Bericht' and 'Gruppenbericht'), and a partially visible 'Format' column.

## Zugriff

In einem größeren Unternehmen mit verschiedenen Abteilungen haben oft mehrere Personen unmittelbar mit dem Kassensystem zu tun. Wichtig ist, dass das System und damit auch die Berichte nur von den jeweils berechtigten Personen aufgerufen werden können. Auch aufgrund des Themas „Datenschutz“ muss sichergestellt sein, dass z. Bsp. der für den Einkauf verantwortliche Mitarbeiter keinen Zugriff auf personenbezogene Daten erhält. Diese Berechtigungen sollen in einem modernen Kassensystem auch für die Berichte hinterlegt werden.

Zusätzlich ist es hilfreich, wenn nur die Berichte aufrufbar sind, die wirklich benötigt werden. Dies verhindert den Mehraufwand, jeweils nach dem erforderlichen Bericht aufwendig zu suchen. Ein modernes Kassensystem bietet die Möglichkeit über eine Selektion dem jeweiligen Anwender „seine“ Berichte anzuzeigen, nämlich die, die er wirklich benötigt.

## Berichtsarten

### Warenorientierte Berichte:

Bei dieser Art von Berichten steht im Zentrum des Interesses die Frage: Welche Waren in welcher Artikelgruppe habe ich in einer bestimmten Zeit verkauft und welcher Umsatz wurde mit diesen Artikeln realisiert. Durch die bargeldlose Zahlung an der Kasse der Kantine können solche Daten schnell und unkompliziert aus dem System gefiltert werden. Beispielsweise lassen sich die Top Produkte filtern, die die Mitarbeiter und Gäste gerne konsumieren. Präsentationsflächen und Automaten können darauf ausgerichtet und der Umsatz gesteigert werden.

### Warenumsatz Artikelgruppe

	Von	Bis	Und
Datumsbereich:	01.07.2014	28.07.2014	Erstellung: 28.07.2014 17:14:23
Zeitbereich:	00:00:00	23:59:59	
Restaurant(s):	1717, 1718		

Artikelgruppe	Artikel Nr.	Artikelname	Menge	Gewicht (kg)	Waren-Preis	Ø Anzahl Subv.	Wert Subv.	Anzahl Rabatt	Wert Rabatt	USt-Satz
Erlöse Küche 70010100										
	102	Beilage	2	0,00	0,90	0	0,00	0	0,00	19%
	103	Gemüsebeilage	1	0,00	0,90	1	0,09	0	0,00	19%
	106	Amaze	2	0,00	6,25	0	0,00	0	0,00	19%
	107	Experience 1	1	0,00	5,00	1	0,50	0	0,00	19%
	108	Experience 2	1	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00	19%
	120	Sweet normal	1	0,00	1,20	0	0,00	0	0,00	19%
	121	Dessert , extra	4	0,00	0,80	4	0,32	0	0,00	19%
	135	Mittag, Eintopf	1	0,00	2,90	0	0,00	0	0,00	19%
	216	Zusatzmenü 1	4	0,00	3,30	1	0,33	0	0,00	19%
	395	Tara	1	0,00	3,80	1	0,38	0	0,00	19%
<b>Summe: Erlöse Küche 70010100</b>			<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>1,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19%</b>	

**Kundenorientierte Berichte:**

Bei dieser Art Bericht liegt der Fokus auf den Konsumationen jedes einzelnen Gastes an der Kantinenkasse. Sie können die Grundlage sein, um die Konsumation über die Lohn und Gehaltsabrechnung nachgelagert durchzuführen. Komfortabel ist die Funktion, jedem Mitarbeiter/Gast per Mail seinen Bericht regelmäßig zukommen zu lassen. So haben Ihre Mitarbeiter eine Übersicht Ihrer bargeldlosen Einkäufe an der Kasse der Kantine. Sie schätzen die Transparenz des Systems. Der Restaurantleiter spart Zeit mit dem Bericht ein, da er diese nicht nur bei Bedarf ausgibt, sondern standardmäßig und in einem Arbeitsvorgang zur Verfügung stellt.

Bondatum	Bonnummer	Kassen- nummer	Zahlart	Rabatt	Subventions- anteil	Mitarbeiter- anteil	Gesamt brutto
<b>Mitarbeiter/Karte: Testkarte 1004/1004</b>							<b>11,85</b>
02.07.2014 10:38:28	1717/101/100/49138		101 Chip		0,00	9,60	9,60
	1	Amaze		0,00 %	0,00	7,50	7,50
	1	Sweet normal		0,00 %	0,00	1,20	1,20
	1	Kaffeespezialitäten,		0,00 %	0,00	0,90	0,90
02.07.2014 11:03:32	1717/101/100/49141		101 Chip		0,00	2,25	2,25
	1	Muffin		0,00 %	0,00	2,25	2,25

**Umsatzorientierte Berichte:**

Zu dieser Gruppe gehört unter anderem der klassische Kassenbericht, der alle Informationen enthält, welche Umsätze zu einer bestimmten Zeit getätigt wurden. Wichtig ist, dass hier alle Zahlarten und auch Zahlungstransaktionen (Aufwerten einer Chipkarte) aufgeführt werden. So hat man einen Überblick der Umsätze, die an der Kasse der Kantine getätigt wurden.

Datumsbereich:	Von	Bis	Und	Erstellung:
01.07.2014	01.07.2014	28.07.2014		28.07.2014 17:37:01
Zeitbereich:	00:00:00	23:59:59		
Restaurant(s):	1717, 1718			

  

Kasse	EC		Bar		ID	Kartenzahlung			Umsatz brutto						Bargeld in Kasse	
	Aufw.	Ausz.	Aufw.	Ausz.		Ein	Retour	Gesamt	Bar	Chip	EC	KSt	Andere	Subvent.		Gesamt
POS01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	1,92	31,03	0,00
BO POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	29,05
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,05</b>	<b>29,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>60,08</b>	<b>29,05</b>

  

EC Aufwertungen	0,00	Kartenzahlung	Anzahl	Wert
EC Auszahlungen	0,00	Kartenzahlung Einnahme	0	0,00
Bar Aufwertungen	0,00	Kartenzahlung Rückgabe	0	0,00
Bar Auszahlungen	0,00	Änderung Kartenzahlung:	0	0,00
ID Aufwertungen	0,00			
- Chip Umsatz	-29,11			
<b>Änderung Kartenzahlung:</b>	<b>-29,11</b>			

**Kontrollwerte**

Kasse	Zeilenstorno		Bonstorno		BO-Storno		Preiseingabe		Negativbuch.		Top-Ups BO Storno		Saldotransfer		Nullbon	Letzter Bon
	Anz.	Betrag	Anz.	Betrag	Anz.	Betrag	Anz.	Betrag	Anz.	Betrag	Anz.	Betrag	Anz.	Betrag		
POS01 *	0	0,00	4	15,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	02.07.2014 11:30:10
BO POS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	04.07.2014 09:20:52
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>15,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

\* Letzter Bon über als 2 Tage

**Steuerorientierte Berichte:**

In dieser Berichtart wird vor allem dargestellt, welche Umsätze mit welchen Steuersätzen angefallen sind. Hier werden auch die Subventionen von Mitarbeitergruppen, oder auch einzelne Speisen berücksichtigt.

	Von	Bis	Und					
Datumbereich:	01.07.2014	28.07.2014	Erstellung: 28.07.2014 17:45:03					
Zeitbereich:	00:00:00	23:59:59						
Restaurant(s):	1717, 1718							

  

Nr.	Artikelgruppe	BAR, EC, Chipbörse, Gutscheine u.			Kostenstelle u. Subvention			Summe		
		Netto*	USt*	Brutto	Netto*	USt*	Brutto	Netto*	USt*	Brutto
70010	Erlöse Küche 100	39,39	7,49	46,88	1,36	0,26	1,62	40,75	7,75	48,50
70010	Erlöse HW Food 310	2,50	0,18	2,68	0,28	0,02	0,30	2,78	0,20	2,98
70010	Erlöse Kaltgetränke 730	3,87	0,73	4,60	0,00	0,00	0,00	3,87	0,73	4,60
70010	Erlöse Warmgetränke 830	0,76	0,14	0,90	0,00	0,00	0,00	0,76	0,14	0,90
70011	Erlöse Zwischenverpflegung 600	2,68	0,42	3,10	0,00	0,00	0,00	2,68	0,42	3,10
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>49,20</b>	<b>8,96</b>	<b>58,16</b>	<b>1,64</b>	<b>0,28</b>	<b>1,92</b>	<b>50,84</b>	<b>9,24</b>	<b>60,08</b>

USt-Satz	Netto*	USt-Betrag*	Brutto
7,00 %	3,57	0,26	3,83
19,00 %	47,27	8,98	56,25
<b>Summe:</b>	<b>50,84</b>	<b>9,24</b>	<b>60,08</b>

Sofern Sie in Ihrem Unternehmen die Bezahlung per Chipkarte an der Kasse in der Kantine nutzen wollen, wird zumindest am Jahresende auch ein Überblick benötigt, wieviel Guthaben noch auf jeder Karte gespeichert sind. Ein solcher Bericht kann folgendermaßen aussehen:

1 : Mitarbeiter	Personennr.	Saldo
1006, Testkarte 1006	1006	2,60
1000, Testkarte 1000	1000	-4,30
36069320859207172, Testkarte 1001	1001	-9,34
3606932085882052, Testkarte 1002	1002	93,80
1002, Testkarte 1002	1002	72,59
1001, Testkarte 1001	1001	76,72
1005, Testkarte 1005	1005	-9,00
<b>1 : Mitarbeiter</b>		<b>223,07</b>

### Stammdaten:

Im Rahmen eines Berichtmoduls sollte die Möglichkeit bestehen, Listen über die im System hinterlegten Stammdaten zu erzeugen. Dazu gehören Personen oder Artikel. Anhand der Listen erhält man einen schnellen Überblick zur Kontrolle, vor allem zur Weitergabe.

Artikel	Artikelgruppe	Warengruppe	Satz	Satz Preislevel	Gültig	Nettopreis	USt-Preis	preis
301 Cola light 0,5 PET	70010730 Erlöse Kaltgetränke	70010730 Erlöse Kaltgetränke	19%	19% Externe	11.04.2014-Unbegrenzt	1,51	0,29	1,80
				Standardpreis	23.04.2013-Unbegrenzt	1,01	0,19	1,20
303 Cola Zero PET	70010730 Erlöse Kaltgetränke	70010730 Erlöse Kaltgetränke	19%	19% Externe	11.04.2014-Unbegrenzt	1,51	0,29	1,80
				Standardpreis	23.04.2013-Unbegrenzt	1,01	0,19	1,20
329 Cookie	70011600 Erlöse Zwischenverpflegung	70011600 Erlöse Zwischenverpflegung	19%	Externe	11.04.2014-Unbegrenzt	1,26	0,24	1,50
				Standardpreis	28.08.2013-Unbegrenzt	0,84	0,16	1,00
295 Cornetto Buttermeik Zitrone	70010310 Erlöse HW Food	70011600 Erlöse Zwischenverpflegung	7%	7% Externe	11.04.2014-Unbegrenzt	1,82	0,13	1,95
EANs: 8000920588208				Standardpreis	15.05.2013-Unbegrenzt	1,21	0,09	1,30
296 Cornetto Nuss	70010310 Erlöse HW Food	70011600 Erlöse Zwischenverpflegung	7%	7% Externe	11.04.2014-Unbegrenzt	1,82	0,13	1,95
EANs: 8000920500323				Standardpreis	15.05.2013-Unbegrenzt	1,21	0,09	1,30

### Automatisierung der Berichte:

Die Erfahrung zeigt, dass in größeren Betriebsrestaurants mit täglich mehr als 500 Essen, und der verbundenen bargeldlosen Bezahlung an der Kasse der Kantine, der Verwaltungsaufwand sehr hoch ist. Die Erstellung und Weiterleitung von Monatsberichten nimmt je nach System bis zu zwei Tagen in Anspruch. Sehr oft ist nur eine Person mit dieser Aufgabe vertraut. Bei Ausfall des Mitarbeiters wird die Berichterstellung später nachgeholt, oder nur teilweise durchgeführt. Hier gibt es die Möglichkeit, die erforderlichen Berichte der Konsumation an der Kantinenkasse vorab zu konfigurieren. Die Erstellung erfolgt zum vordefinierten Zeitpunkt automatisch ohne weiteres Eingreifen. Die Einzel-Berichte werden je nach Empfänger an die vordefinierte Mail-Adresse versandt. Dies bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung und verhindert falsche bzw. unvollständige Monatsabschlüsse.

### Anforderungen (Zusammenfassung)

- Freie Definition der Zeiträume
- Anpassung durch Filterung/Gruppierung
- Zugriffsberechtigungen einstellbar
- Datenschutz ist gewährleistet
- Export-Funktionalität
- Automatisierung der Erstellung

Dieses Dokument wurde von der Firma ventopay angefertigt. Als Spezialist im Bereich Kassen- und Abrechnungslösungen in der Gemeinschaftsverpflegung, wurden die Anforderungen und Möglichkeiten der Bezahlung zusammengefasst.