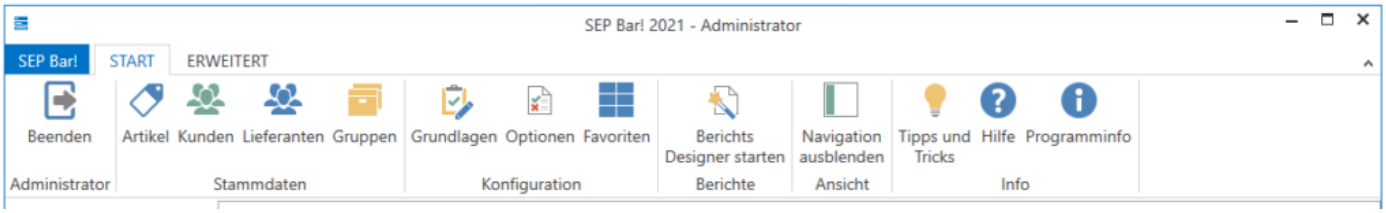
Grundlagen

SEP Bar! Administrator · https://www.sep-docs.at/docs/grundlagen-bar/

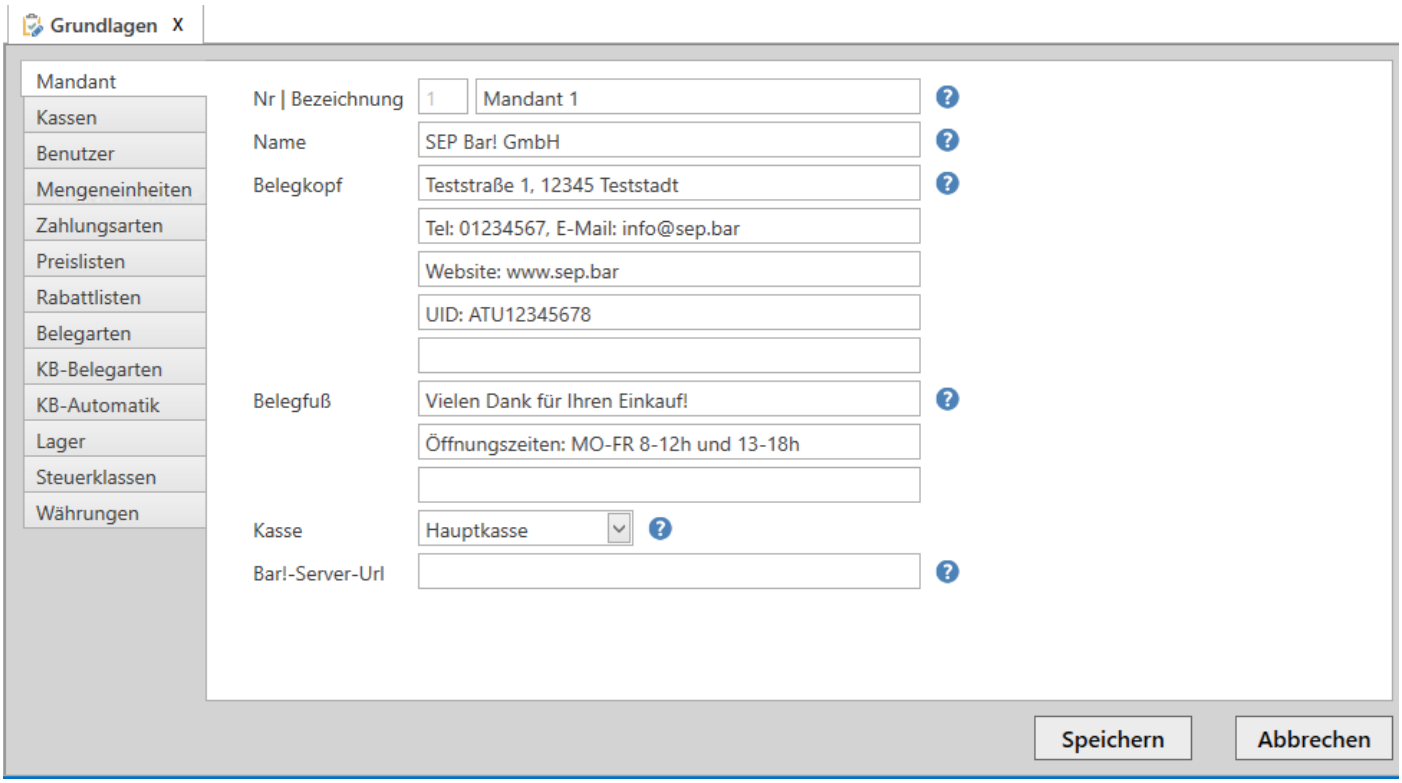
Grundlagen

In den Grundlagen im SEP Bar! Administrator legen Sie die Einstellungen für die Kasse fest. Sie definieren die Einstellungen für die Stammdatenanlage und legen die Standardwerte für die Arbeit in der Kasse fest:



Die Grundlagen teilen sich in 13 Teilbereiche auf.

Mandant



Im Bereich **Mandant** geben Sie die Mandantenbezeichnung ein. In den Feldern Name und Belegkopf hinterlegen Sie die **Mandantenadresse** und die Kommunikationsdaten sowie 3 Zeilen für den **Belegfuß**. Diese Daten werden standardmäßig auf dem **Kassenbon** angedruckt.

Sie wählen die **Kasse** für den Mandanten aus, die Sie zuvor im Bereich der Kassen angelegt haben.

Die Hinterlegung der **Bar!-Server-Url** wird für die Schnittstelle zur Sage 100 benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt SEP Bar! und Sage 100.

Kassen

Die Kassendaten werden im Register **Kassen** hinterlegt. Neben der Kassennummer und der Bezeichnung können Sie auch weitere Grundeinstellungen vornehmen. Die hier hinterlegten Daten zum Lager und Preis- und Rabattlisten übersteuern die Einstellungen in den Stammdaten.



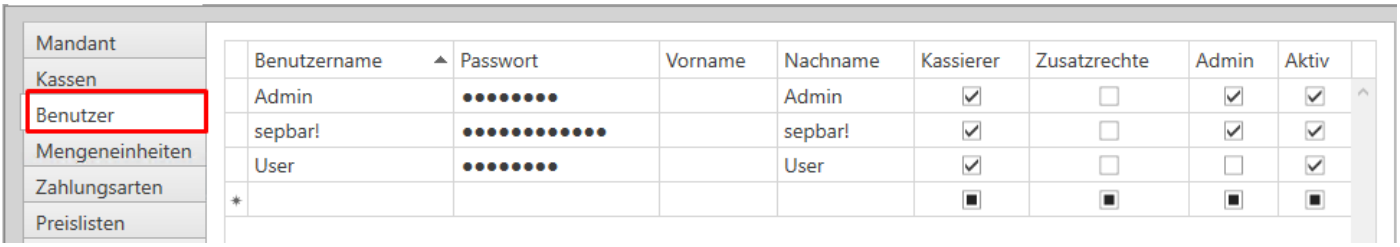
Im Feld **Wechselgeld** hinterlegen Sie den Geldbetrag, der nach Kassenabschluss in der Kasse immer beibehalten werden soll, weitere Einnahmen über diesen Betrag hinaus, werden aus der Kasse zur Entnahme vorgeschlagen und dann als Ausgang verbucht. Die Eingabe im Feld **ERP-Konto** ist nur von Bedeutung, wenn Sie eine Anbindung an die Sage 100 vorgenommen haben.

Im Feld **Lager-Filter** können Sie die Bezeichnung eines Lagerortes oder Teile einer Lagerortbezeichnung eingeben. Sie erreichen damit, dass die Lagerbestände in der Position nur von dem aktuellen Lagerort in der Kasse angezeigt werden. Eine Auswahl der Lagerorte wird damit übersteuert.

Achten Sie beim Lager-Filter auf die Groß- und Kleinschreibung der Lagerbezeichnung.

Benutzer

Die Hinterlegung der **Benutzer der Kasse** ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundlagen. Hier geben Sie die Benutzer und deren Rechte ein:



Sie können beliebig viele Benutzer anlegen. Sie geben dazu den Benutzernamen und das Passwort ein.

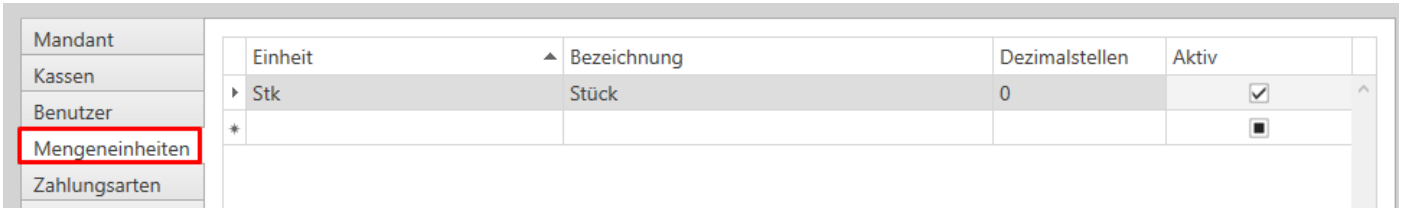
Beachten Sie, dass für die Anmeldung an der Kasse die Groß- und Kleinschreibung des Benutzernamens vernachlässigt werden kann - die Schreibweise des Passwortes muss entsprechnde Berücksichtigung finden.

Die Felder **Vorname** und **Nachname** dienen zur Information. Durch die Aktivierung werden die Rechte in folgenden Bereichen gesetzt:

- **Kassierer** - berechtigt den Anwender das Programm SEP Bar! zu öffnen und dort zu arbeiten
- **Zusatzrechte** - berechtigt zum ERP-Komplettabgleich und zum Aufruf der Auswertungen, jedoch nicht zum Start des Administrators
- **Admin** - berechtigt zum Öffnen des SEP Bar! - Administrator und zur Anlage relevanter Grundeinstellungen

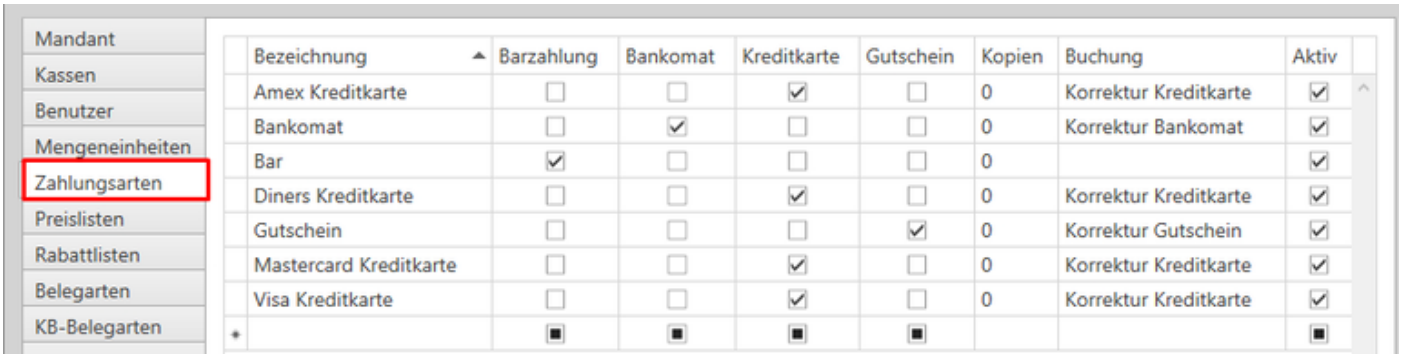
Mengeneinheiten

Im Grundlagenbereich **Mengeneinheiten** hinterlegen Sie die verfügbaren Mengeneinheiten für die Zuordnung im Artikelstamm. Sie hinterlegen hier die Anzahl der Dezimalstellen:



Zahlungsarten

Sie können beliebig viele **Zahlungsarten** festlegen und deren Wirkungsweise in den Grundlagen bestimmen:



Bezeichnung: Sie können eine freie Bezeichnung für die Zahlungsart eingeben. Diese wird auf dem Kassenbon angedruckt.

Wenn Sie in der Bezeichnung die Wörter Visa, Mastercard, Diners oder Amex verwenden, wird Ihnen das entsprechende Logo der Anbieter beim Zahlungsvorgang in der Kasse angezeigt.

Die Einstellungen **Barzahlung, Bankomat, Kreditkarte und Gutschein** klassifizieren die Zahlungsarten. Sie hinterlegen je Zahlungsart die Anzahl der Kopien für den Ausdruck der Kassenbons. In der Spalte **Buchung** wählen Sie die entsprechende **Kassenbuch Belegarten** aus. Mit dem Kassenabschluss werden diese Buchungen automatisch vorgenommen, um den Bargeldbestand und die anderen Kasseneinnahmen zu trennen.

Preislisten

Die Anlage der **Preislisten** ist die Grundlage für die Hinterlegung eines Artikelpreises und wird dem Kunden zugeordnet.



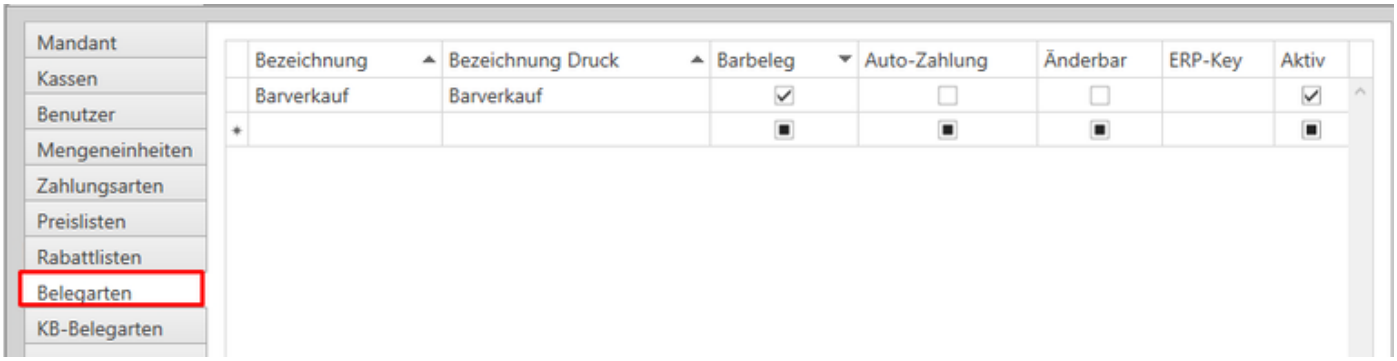
Die **Bezeichnung** der Preislisten kann frei gewählt werden. Sie können zu einer Preisliste eine Aktionspreisliste auswählen, diese muss aber zuvor angelegt werden. Mit der Anlage einer Preisliste legen Sie fest, ob diese **Brutto** geführt wird und ob **Rabatte** bei dieser Preisliste gestattet sind. Für Aktionspreislisten hinterlegen Sie die entsprechende Option **Aktion**. Sie können Preislisten (insbesondere Aktionspreislisten) zeitlich begrenzen.

Rabattlisten

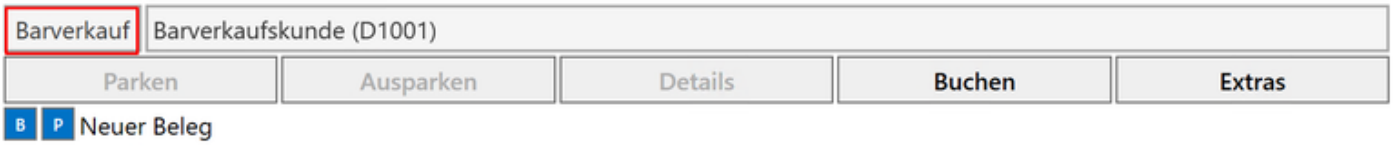
In der Option **Rabattlisten** legen Sie entsprechende Listen an und entscheiden, ob es eine Aktionsrabattliste gibt. Auch hier ist eine zeitliche Begrenzung möglich. Diese Rabattliste wird dem Kunden zugeordnet.

Belegarten

Die Anlage der **Belegarten** für die Kasse dient der Möglichkeit, neben dem eigentlichen Barverkauf in der Kasse, auch andere Geschäftsabläufe darzustellen.



Sie können diese Belegarten in der Kasse auswählen:

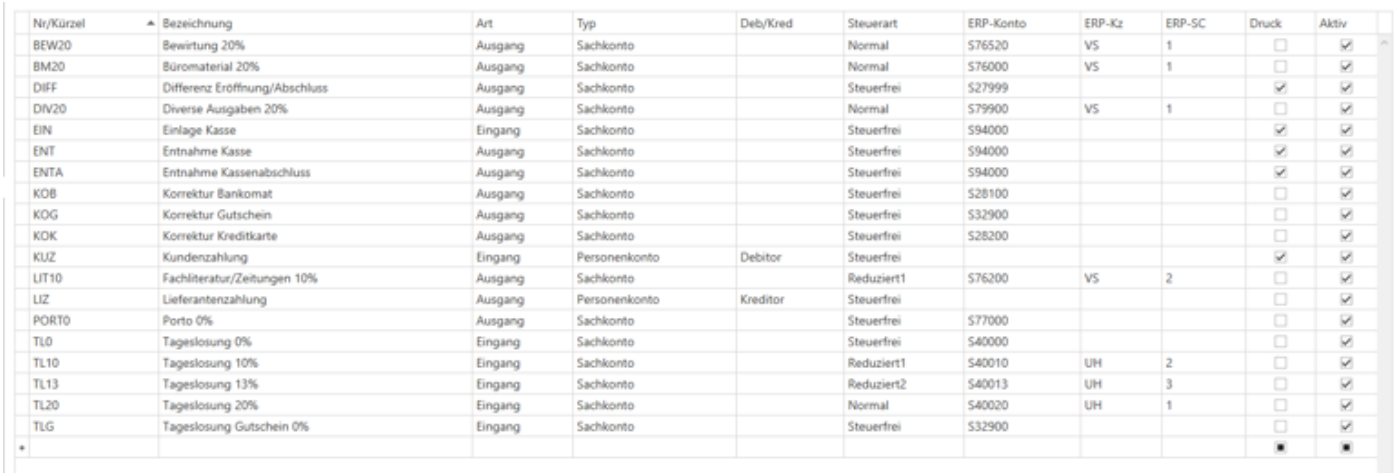


Ist die Option **Auto-Zahlung** aktiviert, so öffnet sich bei dieser Belegart in der Kasse nicht mehr der Zahlungsdialog. Alle Zahlungen werden dann automatisch mit dem Speichern des Beleges als erfolgt gekennzeichnet.

Wenn Sie eine Belegart als **Änderbar** festlegen, so können Sie diese während der Erfassung in der Kasse noch wechseln. Wenn Sie eine Verbindung der Belegart zur Sage 100 haben, so können Sie hier den **ERP-Key** für die Verknüpfung mit einer Sage-Belegart festlegen.

KB-Belegarten

In den **KB-Belegarten** werden die Belege für das Kassenbuch definiert.



Nr/Kürzel	Bezeichnung	Art	Typ	Deb/Kred	Steuerart	ERP-Konto	ERP-Kz	ERP-SC	Druck	Aktiv
BEW20	Bewirtung 20%	Ausgang	Sachkonto		Normal	S76520	VS	1	☐	☑
BM20	Büromaterial 20%	Ausgang	Sachkonto		Normal	S76000	VS	1	☐	☑
DIFF	Differenz Eröffnung/Abschluss	Ausgang	Sachkonto		Steuerfrei	S27999			☑	☑
DIV20	Diverse Ausgaben 20%	Ausgang	Sachkonto		Normal	S79900	VS	1	☐	☑
EIN	Einlage Kasse	Eingang	Sachkonto		Steuerfrei	S94000			☑	☑
ENT	Entnahme Kasse	Ausgang	Sachkonto		Steuerfrei	S94000			☑	☑
ENTA	Entnahme Kassenabschluss	Ausgang	Sachkonto		Steuerfrei	S94000			☑	☑
KOB	Korrektur Bankomat	Ausgang	Sachkonto		Steuerfrei	S28100			☐	☑
KOG	Korrektur Gutschein	Ausgang	Sachkonto		Steuerfrei	S32900			☐	☑
KOK	Korrektur Kreditkarte	Ausgang	Sachkonto		Steuerfrei	S28200			☐	☑
KUZ	Kundenzahlung	Eingang	Personenkonto	Debitor	Steuerfrei				☑	☑
LIT10	Fachliteratur/Zeitungen 10%	Ausgang	Sachkonto		Reduziert1	S76200	VS	2	☐	☑
LIZ	Lieferantenzahlung	Ausgang	Personenkonto	Kreditor	Steuerfrei				☐	☑
PORT0	Porto 0%	Ausgang	Sachkonto		Steuerfrei	S77000			☐	☑
TL0	Tageslosung 0%	Eingang	Sachkonto		Steuerfrei	S40000			☐	☑
TL10	Tageslosung 10%	Eingang	Sachkonto		Reduziert1	S40010	UH	2	☐	☑
TL13	Tageslosung 13%	Eingang	Sachkonto		Reduziert2	S40013	UH	3	☐	☑
TL20	Tageslosung 20%	Eingang	Sachkonto		Normal	S40020	UH	1	☐	☑
TLG	Tageslosung Gutschein 0%	Eingang	Sachkonto		Steuerfrei	S32900			☐	☑
*									■	■

Über die **Nr/Kürzel** können Sie eine individuelle Kurzbezeichnung festgelegen. In der Auswahl beim Kassenbuch werden diese nach Alphabet angezeigt. Die **Bezeichnung** für die Belegart wird im Kassenbuch ausgewiesen.

Sie entscheiden, ob es sich bei der Belegart um eine **Ausgabe** oder einen **Eingang** in der Kasse handelt. Dieses Feld können Sie auswählen.

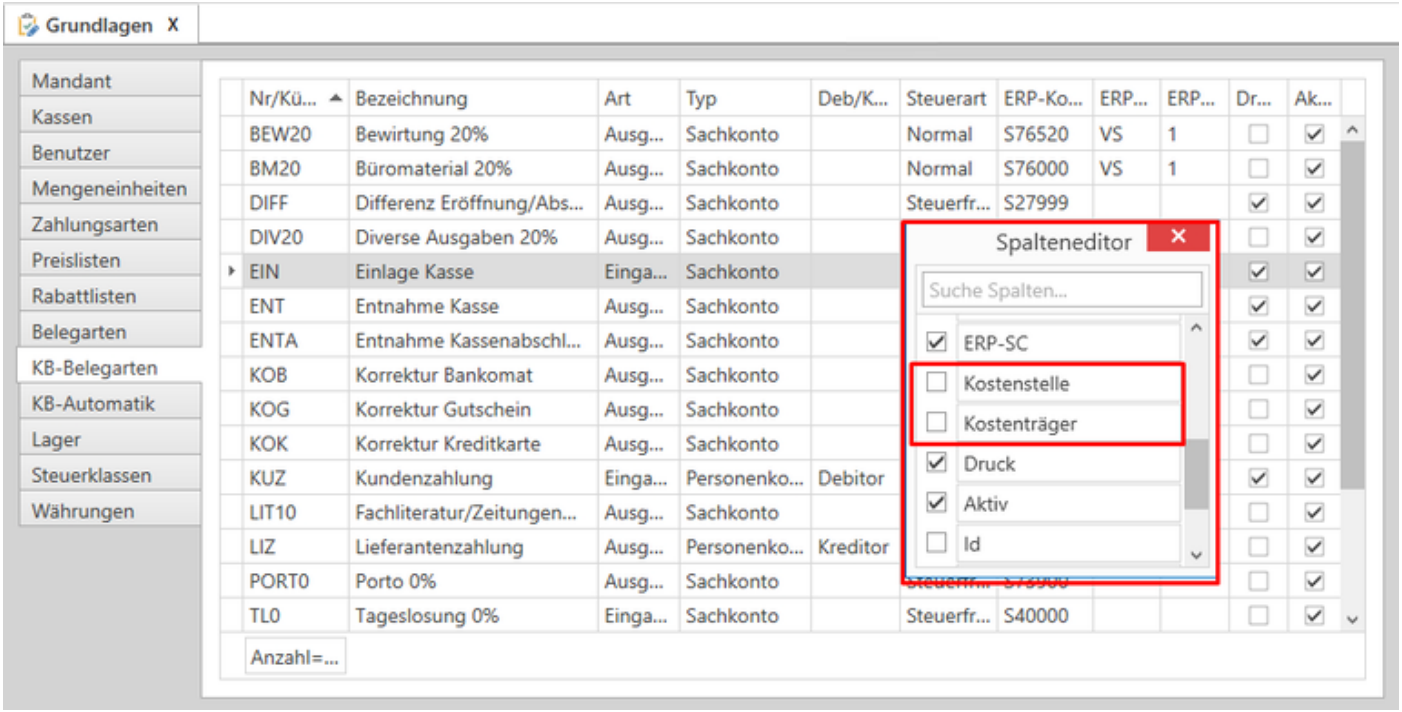
Im Feld **Typ** können Sie zwischen **Sachkonto** und **Personenkonto** wählen. Wenn Sie Personenkonto wählen, so müssen Sie auch im nachfolgenden Feld zwischen Debitor und Kreditor entscheiden..

Für die Kassenbuch-Belegart hinterlegen Sie eine feste **Steuerart**. Ihnen steht hier Steuerfrei, Normal oder Reduziert 1 und Reduziert 2 zur Auswahl. Die entsprechenden Prozentsätze dafür werden in den Steuerklassen hinterlegt.

Die Eingaben in den Feldern **ERP-Konto, ERP-Kz,** und **ERP-SC** beziehen sich auf die Schnittstelle zur Sage 100 und werden für die Buchungsübergabe genutzt.

In der Spalte **Druck** setzen Sie die Option, wenn zur entsprechenden Belegart im Kassenbuch auch ein Ausdruck erfolgen soll. Es wird damit automatisch ein Beleg ausgedruckt, wenn Sie diese Belegart im Kassenbuch verwenden.

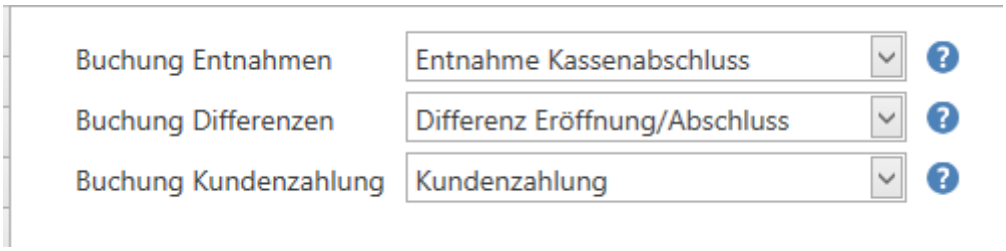
Über den **Spalteneditor** (rechte Maustaste) können Sie die Spalten **Kostenstelle** und **Kostenträger** einblenden und die Werte je Belegart festlegen:



Weitere Informationen zur Arbeit mit dem **Kassenbuch** finden Sie im Bereich Arbeit mit **SEP Bar!**

KB-Automatik

Die angelegten Belegarten für das Kassenbuch können nun den **3 Kassenbuch Automatikvorgängen** zugeordnet werden:



Diese **Belegarten** werden genutzt, um im Zuge der Kasseneröffnung oder des Kassenabschlusses, die erforderlichen Umbuchungen auch im Kassenbuch darzustellen. Die Buchung einer Kundenzahlung ist nur bei Anbindung an die Sage 100 möglich.

Wurden den Belegarten das Kennzeichen für den Druck hinterlegt, so werden ggf. mit der Kasseneröffnung oder dem Kassenabschluss automatisch weitere Belege ausgedruckt.

Lager

Die Anlage von Lagerorten kann in der Option **Lager** erfolgen. Sie können beliebig viele Lagerorte anlegen und ein Lager dem Artikel als Hauptlager zuordnen. Ein Lagerort kann einer Kasse zugeordnet werden, damit Artikel z.B. nur aus einem bestimmten Lager für den Kassenverkauf zur

Verfügung stehen.

Steuerklassen

In der Option **Steuerklassen** werden die verfügbaren Steuerklasse zum Artikel angelegt:

Bezeichnung	Gebiet	Steuerart	Satz	SC	Buchung	Aktiv
steuerfrei	Inland	Steuerfrei	0,00	A	Tageslosung 0%	☑
Normalsatz	Inland	Normal	20,00	B	Tageslosung 20%	☑
Ermäßigter Satz 1	Inland	Reduziert1	10,00	C	Tageslosung 10%	☑
Ermäßigter Satz 2	Inland	Reduziert2	13,00	D	Tageslosung 13%	☑
Gutschein	Inland	Gutschein	0,00	G	Tageslosung Gutschein 0%	☑
						■

Dem Artikel wird eine Steuerklasse zugeordnet und kein Prozentsatz. Sollten sich steuerliche Änderungen im Steuersatz ergeben, so können Sie diese hier festlegen. Die Angabe zum **Steuercode** (SC) wird auf dem Kassenbeleg in der Position dargestellt. So erkennen Sie, welche Kassenposition welchen Steuercode verwendet. Im Zuge des Kassenabschlusses werden die Umsätze getrennt nach Steuerart im Kassenbuch gebucht. Dazu wird die entsprechende **KB-Belegart** verwendet.

Währungen

Die Hinterlegung der Währung in den Grundlagen können Sie aktuell vornehmen, jedoch wird eine Mehrwährungsfähigkeit aktuell nicht unterstützt.