

Allgemeine Funktionen	
Kommando	Beschreibung
0/	Hilfe ein-/ausblenden
ESC	Setzt den Fokus in das Eingabefeld
F9	Setzt den Fokus in das Eingabefeld
BILD NACH UNTEN	Zahlungsfenster öffnen (Zahlungen hier beliebig kombinierbar)
ENDE	Zahlungsfenster öffnen (Zahlungen hier beliebig kombinierbar)
15/x	Verkäuferwechsel (x = Verkäufer ID). Kann in den Kassenvoreinstellungen 96/ eingestellt werden, ob nach fertigem Bon immer ein Verkäuferwechsel getätigt werden soll. 15/ ohne x = aktiver Verkäufer bleibt bestehen.
16/x	Siehe 15/ nur das hier der Vertreter nicht der Verkäufer gemeint ist. Als Vertreter ist hier dann der Berater gemeint.
20/x	Sie suchen im Kassenjournal einen bestimmten Artikel, dann geben Sie das Kommando gefolgt von einem Suchbegriff ein. Dieser Suchbegriff wird dann in allen relevanten Feldern des Journals gesucht und die Ergebnisse in einem Grid angezeigt. Diese Suche ist nicht, wie die normale Journalrecherche, auf 3 Monate begrenzt, sondern sucht in allen vorhanden Eintragungen. Tipp: 20/4711# sucht nur nach der ArtID 4711 in ALLEN Journalen.
37/	NUR DIALOG (Autoteileversion) – Startet die Pfandverwaltung
52/	Import einer Verkaufsdatei mit dem Namen KASSE.TXT
53/	MDE Daten als Bon verarbeiten oder direktes Auslesen des MDE per Keyboard Emulator.
83/x	Öffnet die Bonvorerfassung. Wenn Sie als x eine Bonnummer mitgeben, wird diese direkt angezeigt. Jetzt können Sie in dem Fenster einzelne oder auch alle Positionen eines vorerfassten Bons auswählen und in die Kasse übernehmen.
84/x	Übernimmt einen vorerfassten Bon mit der Bonnummer x direkt in die Kasse ohne das Fenster zu öffnen. Keine Auswahl der Positionen mehr möglich.
96/	Kasseneinstellungen aufrufen (alternativ 6/9)
99/	Kasse beenden

Kunden bezogene Funktionen	
Kommando	Beschreibung
1/	Kundenreiter (TAB) anzeigen
3/	Kundenschnellanlage aus der Kasse heraus. Vorgabekunde im ControlCenter (CC) einstellen
11/	Kunden suchen
BILD NACH UNTEN	Zahlungsfenster öffnen (Zahlungen hier beliebig kombinierbar)
ENDE	Zahlungsfenster öffnen (Zahlungen hier beliebig kombinierbar)
13/x	Wechselt die Konditionsgruppe auf die Gruppe x. 13/2 = Wechsel auf Konditionsgruppe 2 (wird nicht im Kundenstamm gespeichert und ist nur bei leerem Bon verfügbar!)
14/x	Wechselt in der Warenwirtschaft (im Hintergrund) in die Auftragsbearbeitung. Wenn x mit einer KundID aufgerufen wird, wird das Kundensuchfeld der AB bereits mit dieser ausgefüllt. TIPP: (Ab V2 gibt es auch ein Variante einen Bon als Lieferschein zu speichern ohne die Kasse zu verlassen. Schauen

	Sie sich dazu bitte die Kommandos 68/x und 681/x an)
36/	Ruft die Eingabe zur PLZ oder Aktionsnummern Erfassung auf. Funktion kann im CC auch voreingestellt werden. Dadurch lassen sich dann Auswertungen „Streukreis“ o.ä. durchführen.
39/	Wenn im CC die Bonusermittlung aktiviert wird, kann durch Aufruf dieses Kommandos die Bonusermittlung für die nächste Position abgeschaltet werden. Diese Positionen werden im Beleg auch farblich markiert. Z.B. bei Artikeln, die man eh schon günstiger verkauft.
47/x	Abfrage Anzahl Kunden, die heute Lieferscheine bekommen haben. Wenn x ein anderes Datum im Format tt.mm.jjjj ist, bezieht sich die Anzeige auf dieses gewählte Datum.
55/	Schnelle Zahlungsbuchung für Rechnungen ohne jedesmal den Kunden in der Kasse zu wechseln. Optimal wenn der Fahrer abends mit einem Haufen Rechnungen zurückkommt, die alles als bezahlt gebucht werden müssen.
66/x	Zeigt alle offenen Lieferscheine des Kunden mit der ID x an. Wenn x leer ist, wird der aktuelle Kunde genutzt.
67/x/y	Erstellt aus Lieferscheinnummer x einen Barverkauf. Der Quellieferschein wird auf erledigt gesetzt und mit der Belegnummer der Kasse versehen, so dass ein Querverweis zwischen buchendem Bon und Lieferschein hergestellt wird. Sobald Sie auch andere Belegarten wie Angebote und/oder Auftragsbestätigungen auf diesem Weg in einen Barverkauf wandeln müssen, müssen Sie auch noch den Wert für y ausfüllen. Hier ist dann die Belegart gemeint (11 = Angebot / 12 = AB) Aufruf Lieferschein 4711 = 67/4711 Aufruf Angebot 1234 = 67/1234/11 Aufruf Angebot 4321 = 67/4321/12
68/	Wandelt die aktuelle in der Kasse erfassten Positionen in einen Lieferschein um. Hier kann wahlweise auf dem Bondrucker oder auf dem A4 Drucker ausgedruckt werden. Kontrollieren Sie Voreinstellungen mit 6/9
681/x	Druckwiederholung eines Lieferscheins auf dem Bondrucker. Wenn Sie x weglassen bekommen Sie eine Übersicht über alle offenen Lieferscheine. Nach Auswahl wird dann dieser Lieferschein druckwiederholt.
69/x	Holt den Beleg aus der Auftragsbearbeitung mit dem Hinweis BON-x im Bestellzeichen. AB mit Bestellzeichen BON-Testübergabe kann durch Eingabe von 69/Testübergabe in die Kasse geladen werden.
81/x	Kassiert den Zahlungsbetrag aus dem Auftrag mit der BelegNr x
82/x	Schreibt den Zahlungsbetrag aus dem Auftrag x bei Zahlung der Rechnung wieder gut.
89/x/y/z	Trägt in einer Auftragsbestätigung mit der AuftrNr x den Zahlungsbetrag von y ein. Wenn man beim Erfassen der Auftragsbestätigung vergessen hat einen Zahlungsbetrag einzugeben oder der Kunde es sich nach dem Erfassen der AB anders überlegt hat und doch eine Zahlung leisten möchte, können Sie den Betrag mit diesem Kommando eintragen. Erst dann sind Sie in der Lage mit den Kommandos 81/ bzw. 82/ die Zahlung in der Kasse zu kassieren oder zu verrechnen. Beispiel: AB mit AuftrNr 4711 soll einen Zahlungsbetrag von EUR 50.- zugeordnet werden. Eingabe: 89/4711/50

	<p>Wenn nun dieser Betrag auch direkt als Guthaben in die Zahlungsverwaltung einfließen soll, setzen Sie einfach einen dritten Parameter in das Kommando. Festgemacht am oberen Beispiel, würde das so aussehen können: 89/4711/50/1</p> <p>Jetzt werden 50.- Anzahlung in den Auftrag 4711 geschrieben und 50.- Guthaben zu diesem Auftrag in die Zahlungstabelle übertragen.</p>
--	--

Artikel und Belegeingaben	
Kommando	Beschreibung
22/x	Zeigt Details zum Artikel mit der ID x an
23/x	Erfasst einen manuellen Text und speichert diesen im Beleg (x = manueller Text, der gespeichert werden soll)
25/x	Wenn die Lageroption aktiv ist, kann man mit dieser Funktion das aktive Lager in der Kasse wechseln (x = Lager auf das umgestellt werden soll)
26/	Erfasster, noch nicht abgeschlossener Beleg wird geparkt (zwischengespeichert)
27/	Auflistung aller geparkten Bons mit Auswahl zum weiterkassieren

Rabatte	
Kommando	Beschreibung
31/x/y	Vergibt auf eine bereits eingefügte Position (x) nachträglich einen Rabatt in % (y). Beispiel: Auf Position 2 des Belegs 10% Rabatt geben: Eingabe: 31/2/10
32/x/Y	Vergibt auf eine bereits eingefügte Position (x) nachträglich einen Rabatt in € (y). Beispiel: Auf Position 2 des Belegs 4,99 Nachlass geben: Eingabe: 32/2/4,99
33/x	Positionsrabatt ein- oder ausschalten. Ohne Angabe für x wird der Positionsrabatt abgeschaltet. Ansonsten x = Prozentsatz, der von den kommenden Positionen abgezogen werden soll. Kann beliebig hin und her geschaltet werden. Prozent hierbei nur in %
34/x	Gibt x% Rabatt auf den Bonwert. Dieser Abzug wird über einen diversen Rabattartikel verbucht der im CC unter online Kasse allgemein hinterlegt ist.
35/x	Gibt x€ Nachlass auf den Bonwert. Dieser Abzug wird über einen diversen Rabattartikel verbucht der im CC unter online Kasse allgemein hinterlegt ist.

Zahlungsmethoden	
Kommando	Beschreibung
65/x	Zahlung der Rechnung mit der Belegnummer x. Wenn der Kunde nur eine Teilzahlung vornehmen möchte hängen Sie noch +Betrag an die Belegnummer an. Der Betrag entspricht dann dem Teilbetrag. Geben Sie +sX ein, werden X % Skonto herausgerechnet.

	<p>Beispiel: 65/4711+s3 zahlt die Rechnung 4711 mit 3 % Skonto. Sollten Sie eine Gutschrift an der Kasse bezahlen bzw. auszahlen wollen, können Sie das auch über 65/x s.o. machen. Wenn die Belegnummer allerdings mit einer Rechnungsnummer identisch ist, wird das Programm immer nach der Rechnungsnummer suchen. Geben Sie 65/4711- ein und das Programm sucht nach der Belegnummer 4711 einer Gutschrift oder Sie tippen 65/ und wählen das gewünschte Ergebnis aus dem Grid aus.</p>
7/x	Kunde zahl bar passend dann ohne x. Wenn x der gegebene Betrag ist, wird das Rückgeld ausgerechnet und angezeigt.
71/x	Zahlung per EC Cash
74/x	Aufruf der gemischten Zahlung. Wenn x schon ausgefüllt ist, wird dieser Wert als Bargeld bereits vorausgefüllt.
79/	Zahlungsart des letzten Bons nochmal ändern.

Kassenabschluss und Bestände	
Kommando	Beschreibung
41/x	Geld aus der Kasse entnehmen und zur Bank bringen. Wird automatisch ausgeführt, wenn Sie im Kassenabschluss auf den Button „Geld zur Bank bringen“ klicken. Kann aber auch manuell durchgeführt werden. X = Betrag, den Sie aus der Kasse entnehmen möchten.
92/x	Kassenlade mit Nummer x öffnen (ohne x = aktuelle Lade)
94/x	Aktuellen Kassenbestand der Kassenlade x zeigen (ohne x = aktuelle Lade)
95/	Aktuellen Kassenbestand aller Kassenladen zeigen

Gutscheinverwaltung (optional)	
Kann zur Kasse dazu gebucht werden. Aktuelle Preise finden Sie in unserer Preisliste im Netz	
Kommando	Beschreibung
85/x	Geld aus der Kasse entnehmen und zur Bank bringen. Wird automatisch ausgeführt, wenn Sie im Kassenabschluss auf den Button „Geld zur Bank bringen“ klicken. Kann aber auch manuell durchgeführt werden. X = Betrag, den Sie aus der Kasse entnehmen möchten.
86/x	Wie 41/ nur das Geld in die Kasse gelegt wird. Wechselgeldaufstockung oder Differenzausgleich o.ä. x = Betrag, den Sie in die Kasse hineinbuchen möchten.
87/x	Ruft die Zählhilfe auf. (Alternativ Tabwechsel nach Tab 2 -> 6/2)
88/	Erstellt eine Gutschrift des negativen Betrags des aktiven Bons. Gibt es keinen aktiven Bon, wird der zuletzt abgeschlossene Beleg genommen sofern es hier ein Rückgeld gegeben hat.

Bondruck	
Kommando	Beschreibung
60/	Schaltet den Bondruck temporär für bis zum Abschluss des aktiven Bons ab.
63/x	Ausdruck des letzten Bons ODER anstelle von x geben Sie eine Belegnummer mit an, die dann als Kopie auf dem Endlosbondrunder ausgedruckt wird.
64/x	Ausdruck des letzten Bons ODER anstelle von x geben Sie eine

	Belegnummer mit an, die dann als Kopie auf dem A4-Drucker ausgedruckt wird. (Welcher Drucker = Voreinstellungen Aufruf 6/9)
681/x	Druckwiederholung eines Lieferscheins auf dem Bondrucker. Wenn Sie x weglassen bekommen Sie eine Übersicht über alle offenen Lieferscheine. Nach Auswahl wird dann dieser Lieferschein druckwiederholt.
93/	Bonkopf neu drucken (nach Papierwechsel z.B.)
98/	Testdruck auf dem Endlosbondrucker (nur zu Einstellungszwecken)

Storno	
Kommando	Beschreibung
61/x	Sofortstorno ODER anstelle von X geben Sie die zu stornierende Positionsnummer mit an.
62/x	Bonabbruch ODER anstelle von X geben Sie die zu stornierende Belegnummer mit an. Es wird dann ein kompletter Bonstorno durchgeführt.
80/	Startet bzw. beendet den Rücknahmemodus. Eingeschaltet dann werden alle Positionen, die kassiert werden mit negativem Vorzeichen gebucht = Rücknahme. Signalisiert durch auffällige, farbliche Unterlegung des Eingabebereichs.