

# Berichte von der Kasse zum PC

Fil.Nr	Fil.Name	Berichts Name	(X/Z)	Datum / Zeit	K-Nr
1	Filiale Frankfurt	Elektronik Journal	X98	23-04-2002 21:05:06	
1	Filiale Frankfurt	Warengruppen	X9	23-04-2002 21:05:02	
1	Filiale Frankfurt	Monat vom Jahr	X8	23-04-2002 21:04:57	
1	Filiale Frankfurt	Stunden-Bericht	X7	23-04-2002 21:04:52	
1	Filiale Frankfurt	offene Tische	X6	23-04-2002 21:04:44	
1	Filiale Frankfurt	Artikel-Bericht	X5	23-04-2002 21:04:34	
1	Filiale Frankfurt	Monats-Bericht	X4	23-04-2002 21:04:29	
1	Filiale Frankfurt	Tages-Bericht	X3	23-04-2002 21:04:24	
1	Filiale Frankfurt	Alle Bediener	X2	23-04-2002 21:04:16	

Die Berichte aus den Kassen können zu einer beliebigen Zeit abgerufen werden. Voraussetzung ist, dass sich diese nicht in einem Bedienungsvorgang befinden. Der Netzstecker der Kasse muss eingesteckt sein. Die Schlossstellung an der Kasse kann beliebig sein.

Aus dem oberen Bedienungsfeld ist per Mausclick eine Filiale auszuwählen (weiße Schrift blau unterlegt). Der entsprechende Schalter für **Tages-**, **Monats-**, **Jahres-** und **Manuelle-Berichte** ist zu betätigen. Nach deren Anwahl werden alle Berichte übertragen, die bei **Einstellungen / Filiale anlegen** für die entsprechende Ebene aktiviert wurden. Dies können bis zu 9 Berichte sein.

Bei den *Monats-* und *Jahresberichten* ist auf Verlangen das jeweilige Passwort **Monat** bzw. **Jahr** einzugeben (Klein- und Großschreibung beachten). Es soll den versehentlich falschen Abruf eines Berichtes erschweren.

## Schalter **Manuelle Berichte**

Hiermit können Berichte aus allen Ebenen, die bei **Einstellungen / Filiale anlegen** aktiviert wurden, einzeln abgerufen werden. Siehe nächste Seite.

## **Hinweis:**

Zum Ansehen am Monitor und zum Drucken der Berichte wählen Sie das Menü **Berichte ausgeben**.

**Berichte Kasse -> PC**

Fil.Nr	Fil.Name
1	Filiale Frankfurt
2	Filiale Nürnberg
3	Filiale Hamburg

**Berichte Kasse >> PC**

Berichte: Bericht auswählen --> Kassen Nr.: 0=alle

Schließen Hilfe ?

Fil.Nr	Fil.Name	Berichts Name	(X/Z)	Datum / Zeit	K-Nr
1	Filiale Frankfurt	Elektronik Journal	X98	23-04-2002 21:05:06	
1	Filiale Frankfurt	Warengruppen	X9	23-04-2002 21:05:02	
1	Filiale Frankfurt	Monat vom Jahr	X8	23-04-2002 21:04:57	
1	Filiale Frankfurt	Stunden-Bericht	X7	23-04-2002 21:04:52	
1	Filiale Frankfurt	offene Tische	X6	23-04-2002 21:04:44	
1	Filiale Frankfurt	Artikel-Bericht	X5	23-04-2002 21:04:34	
1	Filiale Frankfurt	Monats-Bericht	X4	23-04-2002 21:04:29	
1	Filiale Frankfurt	Tages-Bericht	X3	23-04-2002 21:04:24	
1	Filiale Frankfurt	Alle Bediener	X2	23-04-2002 21:04:16	

Nach Anwahl **Manuelle Berichte** muss im Feld **Berichte** der gewünschte Bericht per Mausklick ausgewählt werden.

**Achtung: Diesen Absatz sollten Sie vor dem Start der Übertragung eines Berichtes mit dem Schalter ( Z ) lesen!**

**Manuelle Berichte** können auch in anderen Ebenen (Tages-Monats- oder Jahresberichten) enthalten sein und würden bei einem Abruf mit dem Schalter ( Z ) in der Kasse gelöscht und ständen diesen Berichtsebenen dann nicht mehr zur Verfügung.

Vergewissern Sie sich deshalb im Menü **Einstellungen / Filialen anlegen**, dass der gewählte Bericht nicht in einer anderen Ebene aktiviert ist.

**Aus Gründen der Sicherheit sollte bei Manuellen Berichten keine doppelte Aktivierung zugelassen werden. Bei Abrufen in der Berichtsart ( X ) erfolgt eine Übertragung zu NKM jedoch ohne Löschung in der Kasse.**

### Manuelle Berichte beim Kasserverbund

Bei mehreren Kassen in einer Filiale muss noch das Feld **Kassennummer** beachtet werden. Beim Abruf eines Berichtes aus allen Kassen entfällt eine Eintragung, da die angegebene **0 = alle** die Übertragung des Berichtes aus allen Kassen bedeutet.

Beim Abruf aus einzelnen Kassen ist die Nummer der Kasse anzuklicken.

**Berichte Kasse -> PC**

Fil.Nr	Fil.Name
1	Filiale Frankfurt
2	Filiale Nürnberg
3	Filiale Hamburg

**Berichte Kasse >> PC**

Schließen

Hilfe ?

X Z

Fil.Nr	Fil.Name	Berichts Name	(X/Z)	Datum / Zeit	K-Nr
1	Filiale Frankfurt	Elektronik Journal	X98	23-04-2002 21:05:06	
1	Filiale Frankfurt	Warengruppen	X9	23-04-2002 21:05:02	
1	Filiale Frankfurt	Monat vom Jahr	X8	23-04-2002 21:04:57	
1	Filiale Frankfurt	Stunden-Bericht	X7	23-04-2002 21:04:52	
1	Filiale Frankfurt	offene Tische	X6	23-04-2002 21:04:44	
1	Filiale Frankfurt	Artikel-Bericht	X5	23-04-2002 21:04:34	
1	Filiale Frankfurt	Monats-Bericht	X4	23-04-2002 21:04:29	
1	Filiale Frankfurt	Tages-Bericht	X3	23-04-2002 21:04:24	
1	Filiale Frankfurt	Alle Bediener	X2	23-04-2002 21:04:16	

Nach Betätigen des Schalters:

- [ X ] werden die Berichte der Kasse übertragen aber in der Kasse **nicht** gelöscht.

- [ Z ] werden die Berichte der Kasse übertragen und in der Kasse **gelöscht**.

Übertragen werden alle für die entsprechende Filiale eingestellten Berichte einer Ebene (z. B. Tagesbericht). Die Löschung eines Berichtes in der Kasse erfolgt erst, wenn die Daten vollständig empfangen wurden.

**Achtung:** Bei Abruf des **Artikelberichtes** von der Kasse aus der Ebene *Jahr* mit dem Schalter [ Z ] werden automatisch alle **Lagerbestände** im Programm **NKM** bereinigt. Dies erfolgt aber erst, nach dem alle Berichte vollständig übertragen wurden.

Nach Betätigen der Schalter [ X ] oder [ Z ] wird im Fenster **Kommunikations-Status** zur Sicherheit die Filiale, das gewählte Modell und die Schnittstelle mit der eingestellten Baudrate angezeigt.

**Kommunikations - Status**

Tages-Bericht

X-3 Filiale Nürnberg K# 1

Das Kassen Modell ist: NT-120

Der Datentransfer erfolgt über Com1 mit 9600 bps.

Schließen

Diesen Bericht holen ?

Ja Nein

Durch die Schalter **JA** und **NEIN** kann bestimmt werden ob der Bericht wirklich übertragen werden soll. Bei **NEIN** wird automatisch der nächste abzurufende Bericht angezeigt.  
Bei Betätigen des Schalters **Schließen** wird die Kommunikation abgebrochen.

**Kommunikations - Status** [X]

**Kommunikation mit Filiale 1**  
**Com1 mit Baudrate 57600**

**Schließen**

Aktion	X/Z/P	Kasse	Status
Rechnungs Bericht	X100		
Alle Bediener	X2		
Tages Bericht	X3		
Artikel Bericht	X5		
offene Tische	X6		
Stunden-Bericht	X7		
Tag der Woche	X8		
Warengruppen	X9		
Elektronik Journal	X101		

**Start**

# Automatik Aktionen aktivieren



Wenn die Berichte zeitgesteuert übertragen werden sollen, so muss dieses Fenster geöffnet sein.

Es wird beim **Start von NKM** automatisch geöffnet, wenn im **Menü Berichte einstellen** die Zeile **Automatik Aktion beim Start aktiv** aktiviert ist.

Es zeigt alle im Menü **Einstellungen / Automatik-Aktion anlegen** aktivierten Berichte. Diese werden automatisch von **NKM** zu den voreingestellten Zeiten aus den Filialen abgezogen. In zeitlicher Folge wird die markierte Aktion immer als nächstes abgerufen.

## Erläuterung zu den Spalten:

**Filial-Nr.:** zeigt an aus welcher Filiale der Bericht übertragen wird

**Filial-Name:** Name der eingestellten Filiale

**Zeit:** zeigt die gewählte Übertragungszeit an

**Son. – Sam:** bei **Ja** sind Übertragungen aktiviert aber noch nicht ausgeführt worden, siehe Erläuterungen im nächsten Absatz

**X / Z:** zeigt die gewählte Aktion an:

**X** = Bericht nach Übertragung von der Kasse **nicht gelöscht**

**Z** = Bericht nach Übertragung von der Kasse **gelöscht**

**P** = Programm wird zur Kasse gesendet

**Ebene:** gibt die Aktionsebene Tag, Monat, Jahr, Progr oder Ändng an

**Tag:** zeigt für die Aktionen die einmalig stattfinden den Tag der Übertragung an.

## Erläuterung zu den Übertragungszeiten:

Ja Datenübertragung ist für den angegebenen Wochentag aktiviert aber noch nicht erfolgt.

Ja~ Datenübertragung **erfolgte** korrekt zum angegebenen Wochentag.

Fe~ Datenübertragung konnte zum markierten Wochentag **nicht ausgeführt** werden und **wird wiederholt**.

Feh. Datenübertragung nach Datum (siehe Tag) konnte bisher **nicht ausgeführt** werden und **wird wiederholt**.

No! Datenübertragung konnte auch nach mehreren Versuchen **nicht** durchgeführt werden.

OK Datenübertragung nach Datum (siehe Tag) wurde korrekt ausgeführt.

Wenn die Übertragung der Automatikaktionen bis 24.00 Uhr nicht gestartet werden konnte, so wird sie bis 5.00 Uhr morgens auch vom Vortag ausgeführt oder wiederholt.

# Programm von der Kasse <--> zum PC

Die Artikeldatei kann von der Kasse abgerufen oder zur Kasse übertragen werden.

## Hinweis:

Nach einer Erstinstallation oder einer neuen Filiale muß zuerst das Programm von der Kasse geholt werden, damit die Warengruppen NKM bekannt sind. Die Kasse muß mit mindestens mit einem Artikel programmiert sein.



Im einzelnen bewirken die Schalter folgendes:

## Prg. Import:

Die Artikeldatei eines fremden Programms wird eingeladen. Nähere Informationen zur Datenstruktur siehe unten.

## Prg. holen:

Die Artikeldatei der Kasse wird zu **NKM** übertragen.

## Wichtiger Hinweis:

Vor Übertragung der Artikeldatei **von der Kasse zu NKM** muss folgendes beachtet werden:

Im Text dürfen keine Anführungszeichen (") sein. Diese sind in der Kasse zu entfernen

In der Kasse muss mindestens **ein Artikel programmiert sein**, da **NKM** sonst die Informationen über den Artikelsatz fehlen

## Prg. Senden:

Die in **NKM** befindliche Artikeldatei wird zur angeschlossenen Kasse übertragen.

Bei mehreren Kassen in einer Filiale (Kassenverbund) erfolgt die Übertragung der Artikeldatei automatisch in alle Kassen.

## Datenstruktur des Ascii – Imports zu NKM

Die einzelnen Datenfelder werden durch ein Semikolon voneinander getrennt.

Jede Zeile wird durch ein (0A) **ist Enter** abgeschlossen.

Das Textfeld beginnt und endet mit einem doppelten Hochzeichen z. B. "Disketten", im Text darf deshalb kein doppeltes Hochzeichen verwendet werden.

Der Dateiname ist **001Import.txt**. (001 ist die Filialnummer).

### Hinweis:

Nach einer Erstinstallation oder einer neuen Filiale muß zuerst das Programm von der Kasse geholt werden, damit die Warengruppen NKM bekannt sind. Die Kasse muß mit mindestens mit einem Artikel programmiert sein.

### Beispiel mit Barcode Artikel Nummern:

```
10001;4004764007967;"edding3000";;1;;;1,90;;;
10001;4007817364017;"Topstar";;1;;;7,80;;;
10001;4902030060503;"TDK Disketten";;1;;;4,90;;;
```

---

### Beispiel mit festen Artikel Nummern:

```
10000;1;"Bier 05";;2;;;4,40;2,25;4,70;;
10000;3;"Pils 04";;2;;;3,60;1,80;0,00;;
10000;21;"Cola 04";;3;;;3,50;3,60;0,00;;
10000;23;"Fanta 04";;3;;;3,50;3,60;0,00;;
```

### Feldbeschreibung

Feld-1 Ident Nr. 10000 bei festen Artikel Nr. und 10001 bei Barcode oder freien Artikel Nr.  
Feld-2 Artikel Nummer von 0 bis maximal 14 stellen  
Feld-3 Artikel-Text 24stellen am Anfang und Ende mit doppelten Hochzeichen  
Feld-4 2.Artikel-Text 24stellen am Anfang und Ende mit doppelten Hochzeichen.(Optional)  
Feld-5 Zugeordnete Warengruppe von 1 bis 999  
Feld-6 Zu 2.Warengruppe von 1 bis 999 (Optional)  
Feld-7 Zugeordnete Gruppe von 1 bis 999 (Optional)  
Feld-8 Preis1 von 0 bis 9999,99 mit Komma  
Feld-6 Preis2 von 0 bis 9999,99 mit Komma  
Feld-7 Preis3 von 0 bis 9999,99 mit Komma  
Feld-8 Preis4 von 0 bis 9999,99 mit Komma  
Feld-9 bis 28 ist frei und mit einem Semikolon zu versehen wenn Feld 29 verwendet wird  
Feld-29 Artikelverkettung 1 bis 99999

# Zusatz Programme

Ergänzend zu **NKM** können bei entsprechender Lizenzierung, zusätzliche Programme zur Änderung des Kassensystems gestartet werden.



## Programm Q-Prog

Die Kassenmodelle **QMP** der Serie 3000 von Quorion können hiermit programmiert werden.

## Programm Builder

Die Kassenmodelle **Grillo / XT, XT-plus** und **NT-120** können hiermit programmiert werden.

## Programm Extra

Bei Auswahl der Filiale wird festgelegt welches Programm gestartet werden muss. Befindet sich in der Filiale z. B. das Kassenmodell **NT-120**, so startet automatisch das Programm **NT-EXTRA** oder bei den Modellen **Grillo / XT, XT-plus** das Programm **EXTRA**.

## Berichte Sichern

Bei dem Kassenmodell **QMP** können die Berichte gesichert werden.

**Achtung:** Offene Tische / Zimmer / Kunden sowie der Rechnungsbericht werden **nicht** gesichert.

## Berichte zu Kasse

Bei dem Kassenmodell **QMP** können die gesicherten Berichte wieder zu der Kasse gesendet werden

## Modem verbinden

Bei Betätigen des Schalters **Modem verbinden** wird zu der entsprechenden Filiale eine manuelle Verbindung hergestellt. Nach Starten der Programme **Builder** oder **Extra** werden die Daten zur Kasse entsprechend der Vorgabe gesendet oder von der Kasse übertragen. Alle Daten können wie bei einer direkten Verbindung übertragen werden.



Bei aktiver Modemverbindung erscheint zusätzlich das Symbol eines Modems. Die Verbindung kann mit dem Schalter **Modem trennen** unterbrochen werden.

# Berichte auf Monitor oder Drucker ausgeben

**Berichte ausgeben**

Grafik bei Warengr.

- Normal-Bericht
- Balken-Diagramm
- Kreis-Diagramm

Anzahl:  Von:  Bis:

Kasse1  Kasse2  Kasse3  Kasse4

Schließen Hilfe ?

Setup Drucken Monitor Löschen und zu LZB Alles Ohne

Fil.Nr	Fil.Name	Berichts Name	(X/Z)	Datum / Zeit	K-Nr
1	Filiale Nürnberg	Elektronik Journal	X101	29-10-2006 13:16:04	
1	Filiale Nürnberg	Warengruppen	X9	29-10-2006 13:16:01	
1	Filiale Nürnberg	Tag der Woche	X8	29-10-2006 13:15:58	
1	Filiale Nürnberg	Stunden-Bericht	X7	29-10-2006 13:15:55	
1	Filiale Nürnberg	offene Tische	X6	29-10-2006 13:15:50	
1	Filiale Nürnberg	Artikel Bericht	X5	29-10-2006 13:15:46	
1	Filiale Nürnberg	Tages Bericht	X3	29-10-2006 13:15:42	
1	Filiale Nürnberg	Alle Bediener	X2	29-10-2006 13:15:36	
1	Filiale Nürnberg	Rechnungs Bericht	X100	29-10-2006 13:15:32	

Die im Menü **Kasse**  $\leftarrow \rightarrow$  **PC / Berichte von Filial Kasse**  $\rightarrow$  **PC** bzw. **Automatik Berichte Kasse**  $\rightarrow$  **PC** übertragenen Berichte werden hier aufgeführt.

Je nach Berichts-Typ wechseln die unter **Berichte ausgeben** befindlichen Auswahlfenster. Sie sind auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

## Hinweis

Ein einzelner Bericht muß zum Ansehen am Monitor und zum Drucken oder Löschen per Mausclick markiert werden.

Alle in der Liste aufgeführten Berichte können mit dem Schalter **Alles** und bei Bedarf mit dem Schalter **Löschen** gelöscht werden. Die Markierung wird durch den Schalter **Ohne** aufgehoben.

## Langzeit-Berichte

Berichte die später als sogenannte Langzei-Berichte ausgegeben werden sollen müssen zuerst in der Liste gelöscht werden. NKM konvertiert den Bericht während der Löschung in die Datenbank für Langzeit-Berichte.

**Berichte - Ausgeben**

Grafik bei Warengr.

- Normal-Bericht
- Balken-Diagramm
- Kreis-Diagramm

**Berichte ausgeben** Schließen

Anzahl Von Bis

Bestellbericht auswählen ->

Hilfe ?

Setup Drucken

Bestellung einer Filiale  
Bestellung v. allen Filialen

Alles Ohne

Fil.Nr	Fil.Name	Berichts Name	(X/Z)	Datum / Zeit	K-Nr
1	Bäcker-Filiale	Bestell Bericht	Z6	13-11-2001 23:41:19	
1	Bäcker-Filiale	Bestell Bericht	Z6	13-11-2001 23:38:18	
1	Bäcker-Filiale	Bestell Bericht	X6	13-11-2001 23:36:53	
1	Filialname 1	offene Rechnungen	X6	13-11-2001 23:15:21	
1	Gastro-Filiale	Warengruppen	Z9	10-11-2001 18:46:16	
1	Gastro-Filiale	Stunden Bericht	Z7	10-11-2001 18:46:10	
1	Gastro-Filiale	Artikel Bericht	Z5	10-11-2001 18:46:02	
1	Gastro-Filiale	Tages Bericht	Z3	10-11-2001 18:45:58	
1	Gastro-Filiale	Alle Bediener	Z2	10-11-2001 18:45:49	

### Bestellbericht für Bäckersystem, Modell NT-120

Bei der Ausgabe von Bestellberichten muß die Auswahl von **Bestellung einer Filiale** oder **Bestellung von allen Filialen** getroffen werden.

Die Zusammenfassung beinhaltet die Bestellberichte aller Filialen eines bestimmten Tages der Berichtsliste.

#### Hinweis

Ein einzelner Bericht muß zum Ansehen am Monitor und zum Drucken oder Löschen per Mausklick markiert werden.

Alle in der Liste aufgeführten Berichte können mit dem Schalter **Alles** und bei Bedarf mit dem Schalter **Löschen** gelöscht werden. Die Markierung wird durch den Schalter **Ohne** aufgehoben.



## Für Rechnungen / Lieferscheine Kunden Nr. auswählen

Über den von der Kasse übertragenen Bericht **offene Rechnungen** können Einzelrechnungen erstellt werden.

Im Feld **Kunden-Nr anwählen** werden die entsprechenden Nummern ausgewählt. Zuvor muss die Kundenadresse eingegeben und die Form der Rechnung festgelegt werden, siehe **Einstellungen / Adressen eingeben**.

### Wichtiger Hinweis:

Zur Errechnung der Mehrwertsteuer muss der Steuersatz im Mehrwertsteuertext der Kasse z. B. **MWST 16%** enthalten sein.

### Hinweis

Ein einzelner Bericht muß zum Ansehen am Monitor und zum Drucken oder Löschen per Mausklick markiert werden.

Alle in der Liste aufgeführten Berichte können mit dem Schalter **Alles** und bei Bedarf mit dem Schalter **Löschen** gelöscht werden. Die Markierung wird durch den Schalter **Ohne** aufgehoben.



## Einzeilige Berichte sortiert ausgegeben

Einzeilige Berichte (Druckformat) können nach verschiedenen Kriterien sortiert und dargestellt werden. Das Druckformat wird festgelegt bei **Einstellungen / Berichte anlegen**.

Lange Artikelberichte z. B. können nach den Vorgaben in den Feldern **Anzahl**, **von** und **bis** sortiert werden.

Eine Begrenzung im Feld **Anzahl** auf 10 bewirkt, dass nur die ersten 10 Artikel nach dem angewählten Kriterienfeld aussortiert werden, z. B. nach **Sortiert nach dem größten Betrag**.

## Grafische Berichte

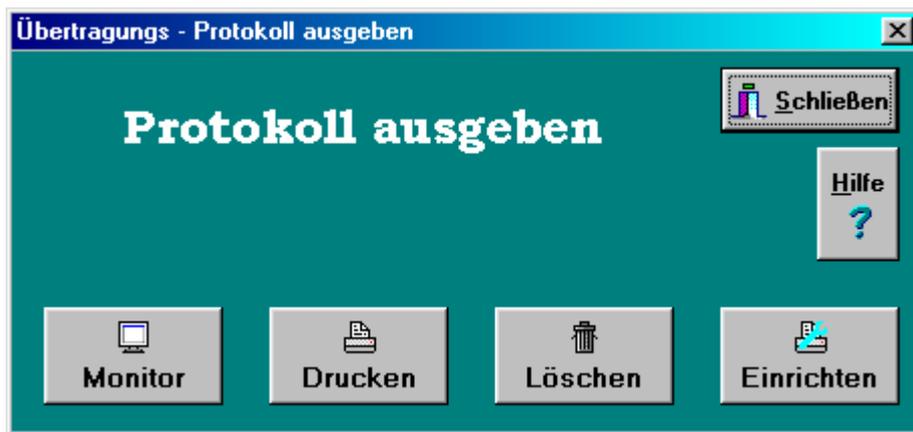
Ein als **Einzeiliger Bericht** eingestellter Warengruppenbericht kann als Normalbericht, als Balken- oder Kreisdiagramm ausgegeben werden. Die Ausgabeart kann unter **Grafik bei Warengruppen** gewählt werden.

### Hinweis

Ein einzelner Bericht muß zum Ansehen am Monitor und zum Drucken oder Löschen per Mausclick markiert werden.

Alle in der Liste aufgeführten Berichte können mit dem Schalter **Alles** und bei Bedarf mit dem Schalter **Löschen** gelöscht werden. Die Markierung wird durch den Schalter **Ohne** aufgehoben.

# Protokoll auf Monitor oder Drucker ausgeben



Jede Datenübertragung wird im Übertragungsprotokoll festgehalten. Bei Unstimmigkeiten gibt das Protokoll mit Berichtsnummer, Datum und Uhrzeit Aufschluss über den Verlauf der Übertragung.

# Lang-Zeit Berichte ausgeben

The screenshot shows the 'Lang-Zeit Berichte' window. The title bar reads 'Lang - Zeit Berichte'. The main area has a dark green background with the text 'Lang-Zeit Berichte' in white. On the left, there's a box titled 'Grafik bei Warengruppen' with three radio buttons: 'Normal-Bericht', 'Balken-Diagramm', and 'Kreis-Diagramm'. Below this is a table with columns 'Fil.Nr' and 'Fil.Name', containing one row: '1 Filiale 1'. To the right of the table are several input fields: 'Anzahl Artikel', 'Von Artikel', 'Bis Artikel', 'Normales Formular' (dropdown), 'Von Tag' (01.03.2007), 'Bis Tag' (31.03.2007), 'Berichte' (Alle Bediener), 'Bediener' (Bediener 1), and a checkbox 'Nur Arbeitszeit / Tag'. Below these are buttons for 'Einrichten', 'Drucken', and 'Monitor'. In the top right corner, there's a 'Schließen' button. On the right side, there's a 'Hilfe' button with a question mark icon.

Mit der Funktion **Langzeitberichte** können Berichte nach verschiedenen Zeitintervallen zusammen gestellt werden. Die Ausgabe von Monats- und Jahresberichten kann durch Eingabe der entsprechenden Daten in einfacher Weise vorgenommen werden. So können z. B. die Umsätze einer Wärmeperiode vom 15.06. bis 08.07. durch Eingabe der Daten und aus einem beliebigen Bericht ermittelt werden.

Als Langzeitberichte können nur **Normal-** oder **Einzeilige Berichte** verwendet werden und keine Berichte aus **offenen Rechnungen** bzw. **Bestellungen**.

**Bediener Berichte** können bei dem Kassenmodell QMP auch pro Bediener ausgegeben werden. Die Bediener Namen werden von der Kasse mit übertragen, wenn ds Programm von der Kasse geholt wird.

Nach der erfolgreichen Übertragung befindet sich der Bericht in der Liste bei **Berichte ausgeben**. Er kann dort nach den angegebenen Vorgaben am Monitor angesehen und ausgedruckt werden.

Wenn der entsprechende Bericht als **Langzeitbericht** verwendet werden soll, so muss er in der Liste **Berichte ausgeben** *gelöscht* werden. **NKM** konvertiert automatisch die betreffenden gelöschten Berichte auf der Basis **Ebene Tag** zur Datenbank für **Langzeitberichte**.

## Nur Arbeitszeit / Tag

Mit dieser Option kann ein spezieller Bericht für die Arbeitszeit eines Bedieners erstellt werden. Es wird für jeden Tag die Anmeldezeit / Abmeldezeit und die Arbeitszeit pro Tag, sowie die Arbeitszeit für den eingestellten Zeitraum ausgegeben. Dabei wird für jeden Tag eine Zeile ausgegeben, auch für die Tage wo keine Arbeitszeit vorhanden ist, damit für diesen Tag ein Vermerk (Urlaub / Krank usw...) gemacht werden kann.

## Nur Gesamtsumme / Tag

Mit dieser Option kann ein spezieller Bericht für den Gesamtumsatz pro Tag erstellt werden. Es werden nur die Tage die einen Umsatz haben ausgegeben. Dabei wird für jeden Tag nur eine Zeile ausgegeben, damit eine Monatsübersicht pro Tag möglich ist.

**Voraussetzung für die Erstellung von Langzeitberichten:**

Die aus der Kasse abgerufenen Berichte müssen mit dem Schalter ( **Z** ) übertragen werden, d. h. **Löschung** in der **Kasse**

Die Berichte aus der Filiale(n) müssen auf der **Ebene Tag** basieren, siehe Kassenprogramm

Der Abruf als **Z-Bericht** muss an jedem Arbeitstag erfolgen, siehe **Einstellungen / Berichte einstellen**)

Der Bericht darf nicht mehr in der Liste **Berichte ausgeben** stehen.

Alle Berichte können bis zu 9 mal pro Tag von der Kasse zu **NKM** übertragen werden. Die Berichte werden automatisch bei der Erstellung eines Langzeitberichtes für den entsprechenden Tag zusammengefasst.

Der Elektronik-Journal Bericht kann nur für die übertragene Periode ausgegeben werden.

## Langzeit-Berichte ausgeben

Nach Markieren einer Filiale durch den Mauszeiger ist in den Feldern von Tag und bis Tag der Berichtszeitraum und im Feld Berichte die Berichtsart auszuwählen.

Der Wochentag kann durch Eingabe der Ziffern (mit Pfeiltaste weitergehen) oder durch Anklicken des Wochentages in der Monatsübersicht erfolgen. Bei Anklicken des *Pfeils* in den Feldern von Tag / bis Tag wird die Monatsübersicht angezeigt. Bei Anklicken der Pfeile rechts bzw. links wird auf die einzelnen Monate vor- oder zurückgeschaltet. Nach Anklicken des gewünschten Tages wird das Fenster geschlossen und der ausgewählte Tag angezeigt.

Bei mehreren Kassen in einer Filiale muss noch das Feld **Kassennummer** beachtet werden. Bei Erstellung eines Berichtes aus allen Kassen entfällt eine Eintragung, da die angegebene **0 = alle** die Übertragung des Berichtes aus allen Kassen bedeutet. Bei Erstellung eines Berichtes aus einzelnen Kassen ist die Nummer der Kasse anzuklicken.

## Einzeilige Berichte sortiert ausgeben

Einzeilige Berichte (Druckformat) können nach verschiedenen Kriterien sortiert und dargestellt werden.

Das Druckformat wird bei **Einstellungen / Berichte anlegen** festgelegt.

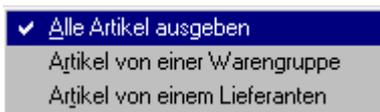
Lange Artikelberichte z. B. können nach den Vorgaben in den Feldern **Anzahl, von** und **bis** sortiert werden. Bei freien Artikelnummern kann die Sortierung nach Nummern nicht erfolgen.

Eine Begrenzung im Feld **Anzahl** auf 10 bewirkt, dass nur die ersten 10 Artikel nach dem angewählten Kriterienfeld aussortiert werden, z. B. nach **Sortiert nach dem größten Betrag**.

## Grafische Berichte

Ein als **Einzeiliger Bericht** eingestellter Warengruppenbericht kann als Normalbericht, als Balken- oder Kreisdiagramm ausgegeben werden. Die Ausgabeart kann unter **Grafik bei Warengruppen** gewählt werden.

## Weitere Funktionen mit der rechten Maus



Für die Auswahl Artikel von einer Warengruppe oder Artikel von einem Lieferanten muß dieses ein Einzeiliger Artikelbericht sein

# Artikel programmieren

Die Artikeldatei muss vor der ersten Programmierung mit **NKM** von der Kasse abgerufen werden.

## Wichtiger Hinweis:

Vor Übertragung der Artikeldatei **von der Kasse zu NKM** muss folgendes beachtet werden:

Im Text dürfen keine Anführungszeichen ("" ) sein. Diese sind in der Kasse zu entfernen

In der Kasse muss mindestens **ein Artikel programmiert sein**, da **NKM** sonst die Informationen über den Artikelsatz fehlen

Der Abruf erfolgt im Menü: **Kasse ↔ PC / Programm von Kasse ↔ PC / Prg. Holen**. Beim Datenaustausch sollten Sie überlegen, wo sich die aktuelle Datei befindet, damit diese nicht überschrieben wird.

Art-Nr	Artikel_Name	Preis1	ZuWgr
1	BIER 0,4L	4,90	5
2	PILS	3,80	5
3	WEIZEN	3,80	5
4	COLA	2,40	6
5	FANTA	2,40	6
6	LIMO	2,40	6
7	M.WASSER	2,20	6
8	APF.SCHORLE	4,00	6
9	WEIN-SCHORLE	6,50	7
10	FRANK.WEIN	5,80	7
11	RHEINH.WEIN	5,50	7
12	TASSE KAFFEE	2,60	8
13	PORT.KAFFEE	5,10	8

## Feste oder Freie Artikelnummern

Art und Anzahl der Artikelnummern sind abhängig vom Kassensprogramm.

### Feste Artikel Nummern

Bei festen Artikelnummern beginnt der Artikelsatz immer mit der unveränderbaren Nummern 1. Wenn die Artikelanzahl 500 beträgt, so stehen nur die Nummern von 1 – 500 zur Verfügung.

Bei der Übertragung der Artikeldatei von der Kasse zu NKM wird stets der gesamte Artikelsatz übertragen. Die Anzahl der Artikel kann in der oberen Statusleiste abgelesen werden.

### Freie Artikel Nummern (Barcode-Nummern)

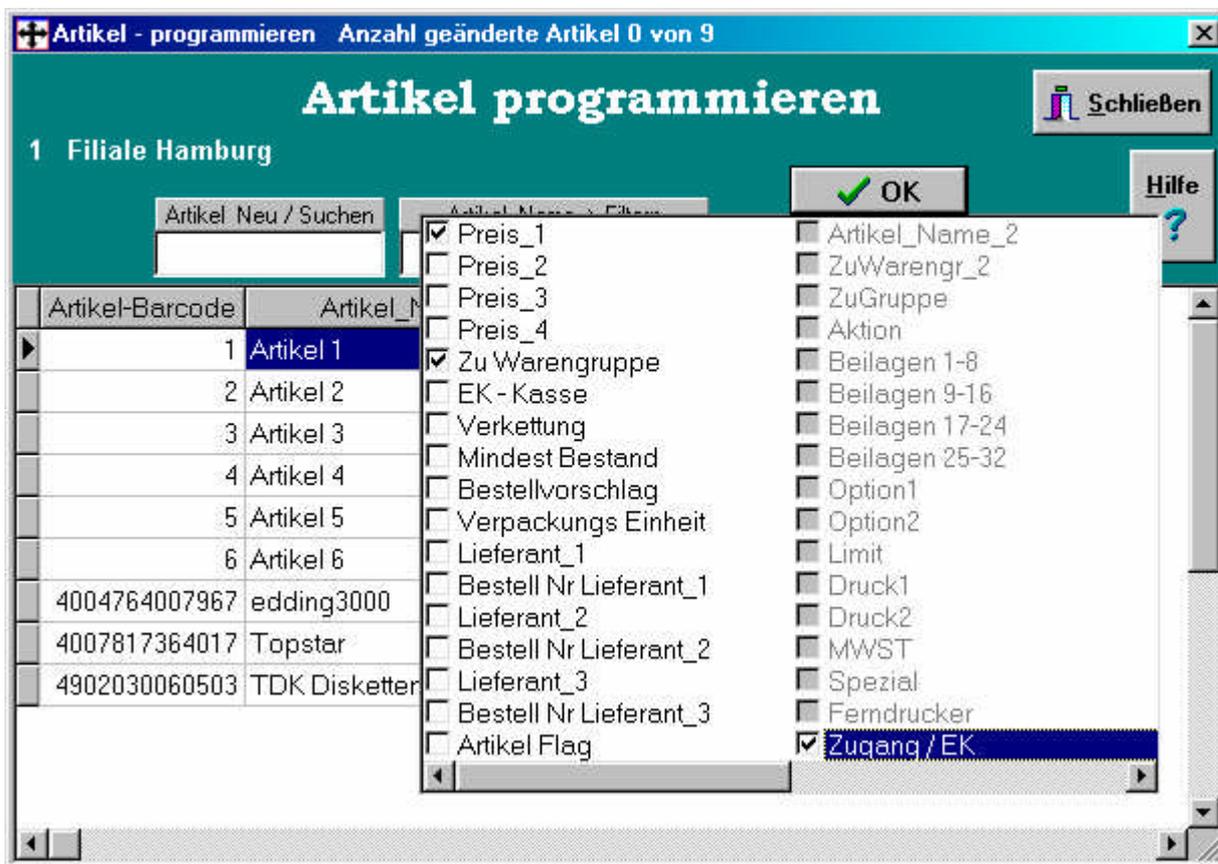
Bei freien Artikelnummern kann die Stellenanzahl der Artikelnummern bis zu 14-Stellen betragen. Bei der Übertragung der Artikeldatei von der Kasse zu NKM wird nicht der gesamte Artikelsatz in NKM abgespeichert, sondern nur die programmierten Artikel.

Beim späteren Senden kann bestimmt werden ob nur Änderungen oder der gesamte in NKM vorhandene Artikelstamm zur Kasse übertragen werden soll. Lange Übertragungszeiten werden dadurch u. a. vermieden.

Die Anzahl der in der Kasse angelegten Artikel sind im NKM Programm nicht ablesbar. Zur Vermeidung von überhöhten Artikel-Programmierungen, die von der Kasse nicht mehr angenommen werden, sollten Sie sich über die Anzahl der Artikelplätze informieren.

Die Anzahl der zur Zeit in NKM programmierten Artikel finden Sie in der oberen Statusleiste.

Anmerkung: Bei einem evtl. Systemwechsel von *FESTEN* zu *FREIEN* Artikelnummern (oder auch umgekehrt), muss die Artikeldatei von der Kasse zu NKM neu übertragen werden. Die bisherigen Programmierungen werden dabei überschrieben.



### Eingaben zeilenweise

Texte, Preise und Warengruppen-Zuordnung usw. können einfach geändert werden in dem die betreffende Spalte mit dem Mauszeiger markiert wird. Nach Eingabe eines Textes oder Wertes kann mit der Tab-Taste die nächste Spalte angewählt werden.

### Eingaben spaltenweise

Nach der Eingabe eines Textes oder Wertes und Bestätigen mit **Enter** wird mit den **Pfeiltasten oben** oder **unten** die nächste Zeile angewählt.

### Tabelle einstellen

Die Datenpflege kann durch das Ein- und Ausblenden von Spalten erleichtert werden. Bei Betätigen der rechten Maustaste und Bestätigen der Zeile Tabelle einstellen öffnet sich das obige Fenster. Per Mausklick können einzelne Spalten / Funktionen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die grau unterlegten Spalten / Funktionen sind im Kassenprogramm nicht vorhanden. Mit dem Schalter OK wird das Fenster geschlossen.

### Artikel neu / suchen

Artikel können mit diesem Eingabefeld angelegt oder gesucht werden. Dies ist besonders günstig bei Verwendung von **freien Artikelnummern** in langen Artikeldateien.

Nach Eingabe der Artikelnummer und Bestätigen mit **Enter** wird der gesuchte Artikel angezeigt. Ist er nicht vorhanden, so wird er automatisch in die Tabelle einsortiert und kann bei Bedarf angelegt werden.

### Artikel\_Name / Filtern

Ein Artikel kann auch nach der Bezeichnung gesucht werden. Nach dessen Eingabe in das Feld Artikel\_Name / Filtern werden alle Artikel mit gleichen Namen in der Liste aufgeführt. Nach Bearbeitung des Artikels und Anklicken des Suchfeldes wird die Gesamtliste wieder angezeigt.

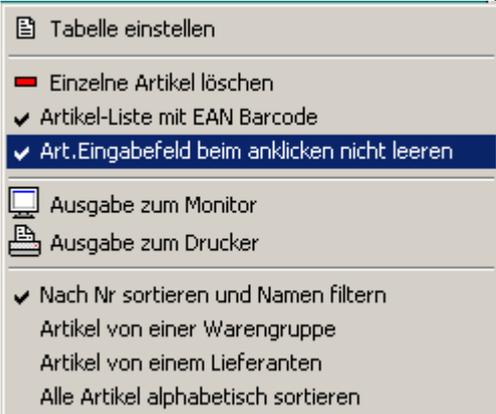
### Texte eingeben

Bis zu 24 Stellen Text können eingegeben werden. Die Textlänge ist abhängig vom Kassenprogramm. Achtung: Im Text dürfen keine Anführungszeichen (") verwendet werden.

### Preise eingeben

Preise sind mit Komma einzugeben, z. B. 4,90.

## Weitere Funktion nach Betätigen der rechten Maustaste:



Nach Bestätigen der jeweiligen Zeile wird:

die Artikeldatei **gedruckt** oder am **Monitor** ausgegeben.

der markierte **Artikel gelöscht**. Dies trifft nur für freie Artikelnummern zu.

die Artikeldatei **sortiert** oder **gefiltert**.

### Wichtiger Hinweis zur Bearbeitung und Übertragung der Artikeldatei

Bei erneutem Aufruf der Artikeldatei erscheint der Hinweis:

#### Wollen Sie die Änderungsdatei leeren? JA / NEIN

Dieser Hinweis erscheint, wenn die Datei noch nicht gelöscht wurde.

Diese Frage ist mit **Nein** zu beantworten, **wenn**:

Die Übertragung zu einer Kasse oder mehreren Kassen in einer Filiale noch nicht durchgeführt wurde.

Nach der Übertragung sollte die Datei gelöscht werden, da die Daten sonst bei jeder Übertragung erneut gesendet werden. Die Änderungsdatei enthält alle Änderungen die in der Artikeldatei durchgeführt wurden.

Falls die Änderungsdatei versehentlich ohne stattgefundenen Übertragung zur Kasse gelöscht wurde, so muss die gesamte Datei übertragen werden.

Die Übertragung der Artikeldatei erfolgt im Menü: **Kasse <-> PC / Programm <-> Kasse / Prg. senden**

# Rezepturartikel anlegen

Rezeptur Nummer	Rezeptur_Name	Einheit	Verp.Menge	Min Bestand	Best
1	Helles Bier	Liter		200	
2	Limonade weiß	Liter		100	
3	Orangensaft	Kasten	12	10	
4	Veltins Pils	Kasten	20	30	

Zur genauen Führung des Bestandes können Artikel, die in mehreren Größen angeboten werden mit dem bestandführenden Artikel verknüpft werden. Die Bestandteile eines Verkaufsartikels werden vom Bestand der einzelnen Artikel abgebucht. Die angegebenen Portionsgröße zu der eingestellten Maßeinheit wird dabei automatisch berücksichtigt.

Die erforderlichen Grundeinstellungen erfolgen in diesem Menü. Die Zuordnung der einzelnen Artikel zu den Verkaufsartikeln wird bei **Rezeptur / Rezeptur zuordnen** vorgenommen.

Im Einzelnen:

- Rezeptur-Nummer** - bis zu 14 Stellen
- Rezepturname** - bis zu 24 Stellen Text
- Einheit** - in Liter, kg, Stück, Meter, Kasten oder Karton
- Verpackungsmenge** - Inhalt der Verpackung
- Mindestbestand** - Bei der eine Bestellung ausgelöst werden soll
- Bestellvorschlag** - Menge die bei einer Nachbestellung vorgeschlagen wird
- Lieferanten 1 – 3** - Name des Lieferanten, pro Rezepturartikel sind 3 Bezugsquellen möglich
- Bestell-Nr. 1 – 3** - für Bestellnummer des Lieferanten.

Die Ausgabe des Bestellberichtes erfolgt nach Lieferanten mit dessen Bestell-Nummer. Die Anschrift des Lieferanten kann hinterlegt werden, siehe **Einstellungen / Lieferanten eingeben**.

## Rezeptur-Nr. Neu /Suchen

Nach Eingabe der Rezeptnummer und bestätigen mit **Enter** wird die gesuchte Rezeptur angezeigt. Ist diese nicht vorhanden, so wird sie automatisch angelegt und in die Tabelle einsortiert.

## Rezepturname - Filtern

Nach Eingabe des gesuchten Namens werden alle Rezepturen mit gleichem Namen aufgeführt.

## Rezeptur löschen

Mit dem Schalter **Rez. Löschen** werden markierte Rezepturen gelöscht.



# Rezeptur Berichte

Buchungstag	Kasse/PC
28-04-2002 11:45:03	Änd.PC
28-04-2002 14:13:02	VK Kasse

Die Rezepturberichte werden durch das Verbuchen von Zu- und Abgängen am PC und Übertragung des Artikelberichtes der Ebene Jahr aus der(n) Kasse(n) beeinflusst.

Sämtlich Bestandsänderungen werden in der **Rezepturdatei** gespeichert und können bei Unstimmigkeiten jederzeit bis zur Entstehung zurückverfolgt oder zum Abgleichen von Eingaben abgerufen werden.

Ist kein Bericht aus der Liste markiert, so werden automatisch die aktuellen Rezepturwerte ausgedruckt. Die Ausgabe am Monitor oder Drucker kann je nach getroffener Auswahl erfolgen als:

- Lagerbericht für das gesamte Lager und / oder nach Lieferanten
- Bestellbericht für das gesamte Lager und / oder nach Lieferanten
- Inventurbericht für das gesamte Lager und / oder nach Lieferanten

Jede Änderung wird mit Buchungstag und Ort = **PC** oder **Kasse** im linken Feld aufgelistet. Die Tagesänderungen werden nach Anklicken der entsprechenden Zeile mit dem Mauszeiger am Monitor oder per Drucker als **Lagerbericht** ausgegeben.

Vorschau

Filiale: 2    Filiale 2  
Musterstraße 123  
98765 Musterstadt

**Rezeptur Lager**

Seite 1  
Datum 05.06.2001  
Zeit 21:28

Rezeptur Nr.	Rezeptur Name	Bestand	Einheit	Rest	Verp.Menge
1	Pils vom Faß	96,800	Liter		
2	Limonade weiß	96,000	Liter		
3	Cola	98,200	Liter		
4	Orangensaft	6,000	Kasten	1	12
5	Veltins	17,000	Kasten	5	20
6	Bier vom Faß	196,000	Liter		

Seite 1 von 1

## Liste des aktuellen Lagerbestands

Da bei der Berichtsausgabe kein Bericht markiert wurde, beinhaltet die Liste den gesamten Bestand des Rezepturlagers.

Vorschau

Filiale: 2    Filiale 2    **Rezepturänderung**    VK Kasse    Seite 1  
Musterstraße 123    Buchungstag: 05-06-2001 21:24:48    Datum 05.06.2001  
98765 Musterstadt    Kassen Nr.    Zeit 21:31

Rezeptur Name	Bestand	Einheit	Rest	A.Bestand	Von Artikel	Anzahl	Menge	Ausgang
Orangensaft	8,000	Kasten	1	10,000	Flasche Orangensaft	25 x	1,000	2,000
Orangensaft	6,000	Kasten	1	8,000	Kasten Orangensaft	2 x	12,000	2,000
Veltins	19,000	Kasten	5	20,000	Flasche Veltins	25 x	1,000	1,000
Veltins	17,000	Kasten	5	19,000	Kasten Veltins	2 x	20,000	2,000
Pils vom Faß	96,800	Liter		100,000	Pils 0.4	8 x	0,400	3,200
Cola	98,200	Liter		100,000	Cola 0.3	6 x	0,300	1,800
Bier vom Faß	196,000	Liter		200,000	Radler 0.5	16 x	0,250	4,000
Limonade weiß	96,000	Liter		100,000	Radler 0.5	16 x	0,250	4,000

Seite 1 von 1

## Rezepturänderung auf Grund der Abverkäufe

Diese Liste spiegelt die Bestandsveränderungen wieder nach Übertragung der Artikeldatei auf Grund der Abverkäufe der Kasse der Filiale 2.

Zur Ausgabe dieser Liste wurde der entsprechende Bericht – **VK Kasse** - markiert.

Die aufgeführten Zahlen stellen immer den Stand des betreffenden Tages dar. Die Liste kann z. B. 8 Tage später in unveränderter Form abgerufen werden. Die tatsächlichen Bestände können sich inzwischen jedoch durch erneute Eingaben usw. verändert haben.

### Erläuterung der Liste

- Rezepturname:** Bezeichnung des Rezepturartikels
- Bestand:** Bereinigter Bestand in Verpackungseinheiten
- Rest:** Einzelne Flaschen, Literanteil usw.
- A. Bestand:** Anfangsbestand in Verpackungseinheit
- Von Artikel:** Bezeichnung des Verkaufsartikels
- Anzahl:** Verkaufte Anzahl
- Menge:** Einzelne Flaschen, Literanteil usw. (Rest)
- Ausgang:** Verkaufte Verpackungseinheiten, z. B. Kasten, Liter

# Rezepturlager eingeben

Rezeptur Nummer	Rezeptur_Name	Einheit	Zugang	Bestand
1	Helles Bier	Liter		200,000
2	Limonade weiß	Liter		100,000
3	Orangensaft	Kasten		30,000
4	Veltins Pils	Kasten		50,000

Die Bestandseingaben für die angelegten Rezepturartikel erfolgen in diesem Menü. Die Bestandseingaben der übrigen Artikel werden getätigt im Menü: **Lagerbestand / Lager eingeben**.

Der Bestand kann durch folgende Buchungen verändert werden:

**Zugang**, nach Lieferungen des Lieferanten

**Ausgang**, verursacht durch Verderb, Bruch oder Warenretouren an den Lieferanten

**Übertragung** des Artikelberichtes der Ebene Jahr aus der(n) Kasse(n)

**Inventur**, nach Neueingabe des Bestandes auf Grund einer Inventur.

Die Eingaben müssen immer in der angegebenen Verpackungs-**Einheit** erfolgen (Kasten, Liter usw.)

Zur Verbuchung wird der betreffende Artikel mit dem Mauszeiger angeklickt oder der Name in das Feld **Rezepturname ->Filter** eingetragen und mit Enter bestätigt.

Bei Betätigen der Schalter **Zugang**, **Ausgang** oder **Inventur** wird die jeweilige Eingabespalte zur Eingabe der Menge aufgerufen. Bei vollen Stückzahlen kann die Eingabe ohne Komma erfolgen.

Vor Wechseln der **Eingabeart** muss der Schalter **Verrechnen** betätigt werden, da sonst die Fehlermeldung **Zuerst Zugang verrechnen** erscheint. Die Mengen in der Spalte **Bestand** werden danach korrigiert.

Wird der Schalter **Verrechnen** beim Verlassen des Programms nicht gedrückt, so werden die nicht verrechneten Werte beim erneuten Start wieder angeführt. Begonnene Eingaben z. B. das Verbuchen eines Lieferscheins, können am nächsten Tag fortgesetzt werden.

Jede Buchung wird in einem Bericht mit Eingabedatum festgehalten und kann auf Verlangen ausgedruckt werden. Sinnvoll ist es zu Vergleichszwecken nach Eingabe von Lieferscheinen hierüber Listen auszudrucken. (Siehe Rezepturberichte)

# Liste zu den Eingaben nach einem Zugang

**Vorschau**

Filiiale: 1 Filiale Frankfurt  
 Musterstraße 123  
 98765 Musterstadt  
 Kassen Nr.

**Rezepturänderung** Änd.PC  
 Buchungstag: 28-04-2002 11:45:03

Seite 1  
 Datum 28.04.2002  
 Zeit 11:52

Rezeptur Name	Bestand	Einheit	Rest	A.Bestand	Inventur	Zugang	Ausgang
Helles Bier	200,000	Liter		0,000		200,000	
Limonade weiß	100,000	Liter		0,000		100,000	
Orangensaft	30,000	Kasten		0,000		30,000	
Veltins Pils	50,000	Kasten		0,000		50,000	

Seite 1 von 1

Die Liste weist die Änderungen vom 28.04.2002 aus.

## Erläuterung der Liste

- Rezepturname:** Bezeichnung des Rezepturartikels
- Bestand:** Bereinigter Bestand in Verpackungseinheiten
- Rest:** Einzelne Flaschen, Literanteil usw.
- A. Bestand:** Anfangsbestand in Verpackungseinheit
- Von Artikel:** Bezeichnung des Verkaufsartikels
- Anzahl:** Verkaufte Anzahl
- Menge:** Einzelne Flaschen, Literanteil usw. (Rest)
- Ausgang:** Verkaufte Verpackungseinheiten, z. B. Kasten, Liter

Lager - Eingabe

## Lagerbestand eingeben

1 Filiale1 Frankfurt

Art-Nr	Artikel_Name	Zugang	EK_Preis	Bestand	EK-Preis
1	Bier 05			25	1,50
2	Bier 025			26	2,30
3	Pils 04			27	1,60
4	Hefeweizen hell			32	5,10
5	Hefeweizen dunkel			29	1,10
6	Kristallweizen			50	2,30
7	Alt Bier			71	4,60

**NKM** verwaltet die Bestände in Verkaufsmengen. Zu jedem Bestand kann der Einkaufs- und Verkaufspreis eingegeben werden. Bei unterschiedlichen EK-Preisen wird der Durchschnittspreis errechnet. Daraus ermittelt **NKM** den Lagerwert. (Siehe Lagerberichte)

Der Lagerbestand kann durch folgende Buchungen verändert werden:

- **Zugang**, nach Lieferungen des Lieferanten
- Wird der Zugang mit 0 und ein EK\_Preis eingegeben, wird der EK\_Preis direkt übernommen. Damit ist eine direkte EK\_Preis Korrektur möglich.
- **Ausgang**, verursacht durch Verderb, Bruch oder Warenretouren an den Lieferanten
- **Übertragung** des Artikelberichtes der Ebene Jahr aus der(n) Kasse(n)
- **Inventur**, nach Neueingabe des Bestandes auf Grund einer Inventur.
- Wird bei der Inventureingabe der Bestand auf 0 gesetzt, ist dieser Artikel im Lagerbericht nicht mehr vorhanden, bis ein neuer Zugang oder Ausgang erfolgt.

### Artikel-Nr. → suchen

Nach Eingabe der Artikel-Nr. und bestätigen mit Enter wird der gesuchte Artikel angezeigt. Ist er nicht vorhanden, so wird er automatisch angelegt und in die Tabelle einsortiert.

### Weitere Funktionen mit der rechten Maus

✓ Nach Nr sortieren und Namen filtern
Artikel von einer Warengruppe
Artikel von einem Lieferanten
Alle Artikel alphabetisch sortieren
Nach Lieferanten Bestell Nr. suchen
<hr/>
Preis-1 Spalte ausgeben
Preis-2 Spalte ausgeben
Preis-3 Spalte ausgeben
Preis-4 Spalte ausgeben
<hr/>
Daten vom MDE Gerät lesen

### Bestandseingaben

Bei Betätigen der Schalter **Zugang**, **Ausgang** oder **Inventur** wird die jeweilige Eingabespalte zur Eingabe der Menge aufgerufen. Bei Zugangsverbuchungen kann noch der EK-Preis mit eingegeben werden. Bei unveränderten EK-Preisen kann die Eingabe entfallen.

Vor Wechseln der **Eingabeart** muss der Schalter **Verrechnen** betätigt werden, da sonst die Fehlermeldung **Zuerst Zugang verrechnen** erscheint. Die Mengen in der Spalte **Bestand** und EK-Preis werden danach korrigiert.

Bei betätigen des Schalters **Etikett** kann die Anzahl der Etiketten eingegeben werden, nach Verrechnen können die Etiketten bei Lager-Berichte ausgegeben werden.

### Lagereingabe mit freien Artikel Nummern ( Barcode Nummern ).

Artikel-Barcode	Artikel_Name	Zugang	EK_Preis	Bestand	EK-Preis
42030140	Orangenlimonade			22	3,30
35368002045	Katzenklappe weiß			22	5,20
4002578046875	Mineralwasser			20	2,60
4002903002057	Disketten 3,5			20	4,50
4007817364017	Top Star Marker			-12	
4011439313414	Sprühöl 88				
4015600143008	Wick Hustenbonbons				

#### Freie Artikelnummern (Barcode-Nummern)

Bei freien Artikelnummern kann die Stellenanzahl der Artikelnummern bis zu 14 Stellen betragen. Das Suchen von Artikeln erfolgt zweckmäßigerweise im Feld **Artikel-Nr. → suchen**. Nach Eingabe der Artikel-Nr. und bestätigen mit **Enter** wird der gesuchte Artikel angezeigt und die erforderlichen Eingaben, siehe Vorseite, können getätigt werden.

#### Artikel suchen mit Scanner

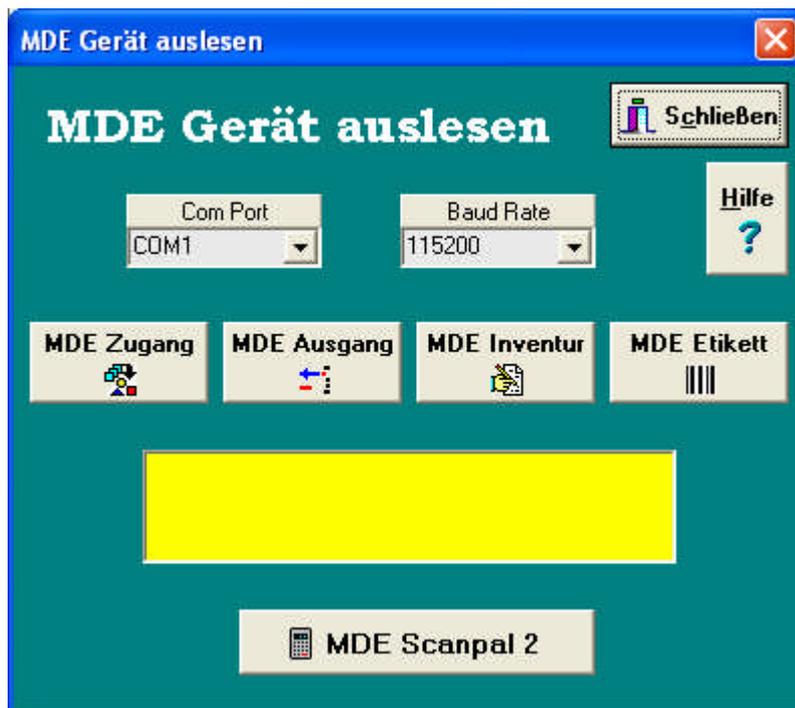
Wenn an der PC-Tastatur ein Scanner angeschlossen ist, so kann das Suchen einer Artikel-Nr. vereinfacht werden. Nach Anklicken des Feldes **Artikel-Nr. → suchen** wird der Artikel gescannt. Am Bildschirm wird die Zeile mit dem Artikel angezeigt. Der Mauszeiger befindet sich zur Eingabe eines Zuganges in der Spalte **Zugang**.

Jede Buchung wird in einem Bericht mit Eingabedatum festgehalten und kann auf Verlangen ausgedruckt werden. Sinnvoll ist es zu Vergleichszwecken nach Eingabe von Lieferscheinen hierüber Listen auszudrucken. (Siehe Lagerberichte)

Wird der Schalter **Verrechnen** beim Verlassen des Programms nicht gedrückt, so werden die nicht verrechneten Werte beim erneuten Start wieder angeführt. Begonnene Eingaben z. B. das Verbuchen eines Lieferscheins, können am nächsten Tag fortgesetzt werden.

Jede Buchung wird in einem Bericht mit Eingabedatum festgehalten und kann auf Verlangen ausgedruckt werden. Sinnvoll ist es zu Vergleichszwecken nach Eingabe von Lieferscheinen hierüber Listen auszudrucken. (Siehe Lagerberichte)

# MDE Gerät auslesen



Das MDE Gerät Scanpal-2 von Metrologic an eine RS232 Schnittstelle am PC anstecken, und das Netzteil in eine Steckdose stecken. Das MDE Gerät Bereitstellen zum Datenaustausch und in das Lademodul stecken. Zuerst ComPort auswählen wo MDE Gerät am PC angeschlossen ist, und dann die Baudrate auf 115200 einstellen. Diese werte werden beim verlassen des Fensters gespeichert. Dann auswählen ob sie die Daten zum Zugang / Ausgang / Inventur oder Etikett buchen wollen. Im gelben Fenster wird dann das ausgewählte angezeigt. Nach drücken des Knopfes MDE Scanpal 2 erscheint eine Sicherheitsabfrage durch drücken auf den Knopf OK werden die Daten vom MDE Gerät zum PC übertragen.



Danach kann man bei dem Fenster Lager Eingabe den Knopf Verrechnen drücken, damit sind die MDE-Daten bei NKM im Lagerbestand.

Zum Bedienen des MDE Gerätes die Anleitung des Scanpal 2 Gerätes bitte lesen.

# Lagerberichte

Lagerbestands - Berichte

## Lager - Berichte

1 Filiale 1

Buchungstag	Kasse/PC

Lager Bericht  
 Lageränderung

Lager-Bericht EK  
 Lager-Bericht VK  
 Bestell-Bericht  
 Inventur-Aufnahme

Bericht nach Lieferanten  
 Bericht nach Warengruppen

EAN Barcode Etiketten erstellen  
1 Start bei Etikett Nr

Monitor Drucken  
Löschen Einrichten

Schließen Hilfe

Die Lagerberichte werden durch das Verbuchen von Zu- und Abgängen am PC und Übertragung des Artikelberichtes der **Ebene Jahr oder Tag** aus der(n) Kasse(n) beeinflusst.

Sämtlich Bestandsänderungen werden in der **Lagerdatei** gespeichert und können bei Unstimmigkeiten jederzeit bis zur Entstehung zurückverfolgt oder zum Abgleichen von Eingaben abgerufen werden.

Mit der Rechten-Maus Taste kann der VK Preis-1 bis VK Preis-4 ausgewählt werden, dieser wird dann für den Lager-Bericht VK verwendet, oder es können alle Lageränderungen Markiert werden.

<input checked="" type="checkbox"/> VK Preis-1 für Lagerbericht
<input type="checkbox"/> VK Preis-2 für Lagerbericht
<input type="checkbox"/> VK Preis-3 für Lagerbericht
<input type="checkbox"/> VK Preis-4 für Lagerbericht
<input checked="" type="checkbox"/> Alle Lageränderungen Markiert

## Lager Bericht

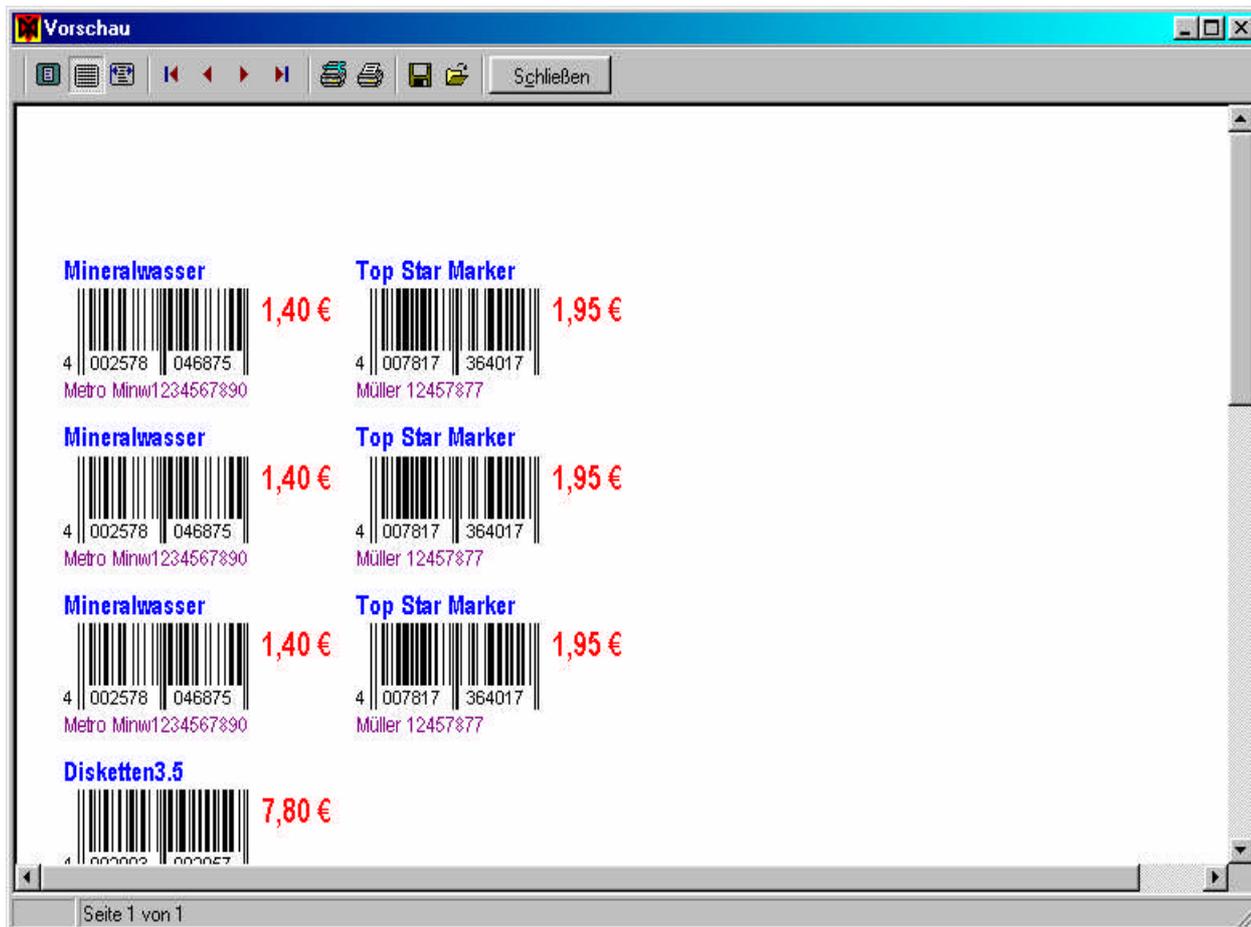
Ist Lager Bericht aktiv, so werden automatisch die aktuellen Artikelbestände ausgedruckt. Die Ausgabe am Monitor oder Drucker kann je nach getroffener Auswahl erfolgen als:

- **Lagerbericht EK** für das gesamte Lager und / oder nach Lieferanten / Warengruppen
- **Lagerbericht VK** für das gesamte Lager und / oder nach Lieferanten / Warengruppen
- **Bestellbericht** für das gesamte Lager und / oder nach Lieferanten / Warengruppen
- **Inventurbericht** für das gesamte Lager und / oder nach Lieferanten / Warengruppen

## Lageränderung

Jede Änderung wird mit Buchungstag und Ort = **PC** oder **Kasse** im linken Feld aufgelistet. Die Tagesänderungen werden nach Anklicken der entsprechenden Zeile mit dem Mauszeiger am Monitor oder per Drucker als **Lageränderungs-Bericht** ausgegeben.





Für EAN-8 und EAN-13 Barcode können Etiketten erstellt werden.  
Anzahl der Etiketten pro Artikel wird durch den Zugang bestimmt, und die Größe vom Etikett kann bei Spezielle Einstellungen angegeben werden. Es werden nur Etiketten von den Artikeln erstellt die bei der Artikelprogrammierung im Artikel-Flag aktiv gesetzt sind, dadurch kann eine komplette Lieferung als Zugang gebucht werden aber nur von bestimmten Artikeln Etiketten gedruckt werden.  
Damit von einem A4 Blatt alle Etiketten verbraucht werden können, kann Start bei Etikett Nr eingestellt werden.

# Berichte einstellen

Berichts-Namen	Berichts-Typ	Z-Z	Optionen
Bericht 1: <b>Bediener Bericht</b>	Normal Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 1 Optionen
Bericht 2: <b>Alle Bediener</b>	Normal Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 2 Optionen
Bericht 3: <b>Tages Bericht</b>	Normal Bericht	<input checked="" type="checkbox"/>	Bericht 3 Optionen
Bericht 4: <b>Monats Bericht</b>	Normal Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 4 Optionen
Bericht 5: <b>Artikel Bericht</b>	Einzeiliger Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 5 Optionen
Bericht 6: <b>offene Tische</b>	Einzeiliger Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 6 Optionen
Bericht 7: <b>Stunden-Bericht</b>	Einzeiliger Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 7 Optionen
Bericht 8: <b>Tag der Woche</b>	Einzeiliger Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 8 Optionen
Bericht 9: <b>Warengruppen</b>	Einzeiliger Bericht	<input type="checkbox"/>	Bericht 9 Optionen

Bei Menge immer mit 3 Nachstellen  
 Automatik Aktion beim Start von NKM aktiv  
 Bestell-Bericht nicht löschen

Lang-Zeit-Berichte:  Uhrzeit bis LZ-Berichte noch zum Tag vorher.

Bis zu 9 Berichte können im Programm der Kasse generiert und von **NKM** abgerufen werden. Die Einstellungen in diesem Menü wurden vom Ihrem Fachhändler in Kenntnis des Kassensystems getroffen und sollten daher nur nach Rücksprache verändert werden.

## BERICHTSNAMEN

Bei der Vergabe der Berichtsnamen ist auf sinnmäßige Übereinstimmung des Namens zu achten. Ein Warengruppenbericht z. B. kann in spezifischen Fällen als Dienstleistungsbericht bezeichnet werden, aber nicht als Stundenbericht.

## Berichtstypen

Normalbericht / Einzeiliger Bericht

Die unterschiedlichen **Berichtstypen** stellen eine Ausgabevariante bei der Monitor- und Druckausgabe, im **Menü Berichte / Berichte ausgeben** dar.

Ein als **einzeiliger** übertragener **Bericht** kann ausgegeben werden (falls im Kassensystem aktiviert):

- mit Nummer, Bezeichnung, Menge, %-Anteil, Netto-Betrag
- mit Sortierung nach Nummern, nach Beträgen, nach Mengen.

Ein als **Normalbericht** übertragener **Bericht** kann ausgegeben werden (falls im Kassensystem aktiviert):

- mit Nummer, Bezeichnung, Menge, %-Anteil, Netto-Betrag
- mit Kundenzahlen, Retouren und Nachlässen pro Artikel oder Warengruppen
- mit Sortierung nach Nummern.

Der Tagesbericht wird sicherlich immer im Menü **Berichte ausgeben** ausgedruckt. Deshalb sollte er als **Normalbericht** eingestellt werden, da sonst unter anderem z. B. die Ausweisung von Mehrwertsteuer und Kundenzahl fehlen.

Lange Berichte wie Warengruppen- und Artikelberichte sollten als **Einzeiligen Berichte**, falls die Informationen ausreichen, eingestellt werden, da die Ersparnis bei der Papierausgabe und Druckzeit jeweils ca. 50% beträgt.

## **Bestellbericht**

Für das Bäckersystem des Modells NT-120 ist dieser Typ bei der Übertragung eines Bestellberichtes zu wählen. Siehe unten *Bestellbericht nicht löschen*.

## **Rechnungsformular**

Wenn **NKM** über **offene Tische / Konten** eine Rechnung / Lieferschein ausstellen soll, so ist dieser Berichtstyp zu wählen. Falls dies **nicht** zu trifft, so kann Normalbericht gewählt werden.

Nähere Informationen über die Erstellung von Rechnungen finden Sie in der Hilfedatei von *Einstellungen / Adressen eingeben* und *Berichte / Berichte ausgeben*.

## **Z-Z (Z-Zahl)**

Eine Z-Nummer, die in den Berichten ausgedruckt werden kann, wird bei Aktivierung des Kästchens von der Kasse übertragen. Voraussetzung ist, dass im Kassensprogramm beim entsprechenden Bericht Z-Zahl erhöhen und drucken aktiviert ist.

## **Bei Menge immer mit 3 Nachkommastellen**

Ist diese Zeile aktiv, so werden die Stückzahlen in den Berichten mit 3-Nachkommastellen ausgegeben. Dies ist bei Maß- und Gewichtseinheiten vorteilhaft.

## **Automatik Berichte beim Start aktiv**

Bei Aktivierung erscheint automatisch 2 Sekunden nach Programmstart das Fenster **Automatik Berichte sind aktiv**. Zur nächsten angegebenen Zeit ruft **NKM** alle markierten Berichte ab, die seit dem letzten Programmstart nicht übertragen wurden. (Siehe **Automatik-Berichte einstellen**.)

## **Bestellbericht nicht löschen**

Der Bestellbericht (Bäckersystems Modell NT-120) beinhaltet die Bestellung der Filiale für den nächsten Arbeitstag, getrennt nach Eigenbedarf und Kundenbestellungen.

Wenn der Bericht **Kundenbestellungen** enthält, so sollte er bei der Übertragung **nicht gelöscht** werden, da sonst der Kasse die Abrufdaten fehlen (Kundennummern, Übergabezeiten, Artikel, Summen usw.), die zum Fertigstellen der Ware und Ausstellen der Bonrechnung erforderlich sind.

Ein Bericht, der nur die **Eigenbedarf** enthält (keine Annahme von Kundenbestellungen durch die Kasse), kann bei der Übertragung **gelöscht** werden, da eine Speicherung in der Kasse in der Regel nicht erforderlich ist.

## **Uhrzeit bis LZ-Berichte noch zum Tag vorher**

Die Uhrzeit kann von 1 Uhr bis 12 Uhr eingestellt werden, ist die Uhrzeit auf 0 Uhr eingestellt, werden die Berichte zu den Lang-Zeit-Berichten zu dem Tag zugewiesen an dem sie von der Kasse geholt wurden.

Beispiel:

Wird die Uhrzeit auf 2 Uhr eingestellt, werden alle Berichte die von der Kasse zwischen 24 Uhr und 2 Uhr geholt werden für den Tag vorher eingestellt, wird dieser Bericht gelöscht und somit zu den Lang-Zeit-Berichten konvertiert, wird er den Tag vorher zugewiesen.

## **Speichern**

**Achtung!** Alle Einstellungen müssen vor Verlassen des Menüs gespeichert werden.

# Bericht Optionen

Bericht Optionen
Speichern
Schließen

## Tages Bericht Optionen

Hilfe ?

	von --> bis	von --> bis	von --> bis	
Artikel	0   0	0   0	0   0	<input type="checkbox"/> Artikel Gesamt-Summe
	Artikel Summe 1	Artikel Summe 2	Artikel Summe 3	Artikel Gesamt
Warengruppen	0   0	0   0	0   0	<input type="checkbox"/> Wagr.Gesamt-Summe
	Warengr Summe 1	Warengr Summe 2	Warengr Summe 3	Warengr Gesamt
Gruppen	0   0	0   0	0   0	<input type="checkbox"/> Grp.Gesamt-Summe
	Gruppen Summe 1	Gruppen Summe 2	Gruppen Summe 3	Gruppen Gesamt
Total Tasten	1   3	0   0	0   0	<input checked="" type="checkbox"/> Total Tasten Gesamt
	Total Tasten Summe 1-3	Total Tasten Summe 2	Total Tasten Summe 3	Total Tasten Gesamt
Kassensoll	2   5	0   0	0   0	<input type="checkbox"/> Kassensoll Gesamt
	Kassensoll Summe 2-5	Kassensoll Summe 2	Kassensoll Summe 3	Kassensoll Gesamt
Ein- Auszahlung	0   0	0   0	0   0	<input checked="" type="checkbox"/> Ein-Ausz. Gesamt
	Ein-Ausz. Summe 1	Ein-Ausz. Summe 2	Ein-Ausz. Summe 3	Ein-Ausz. Gesamt

Diese Optionen können für Bericht-1 bis Bericht-9 eingestellt werden.

So kann bei Artikel, Warengruppen, Gruppen, Total-Tasten, Kassensoll oder Ein-Auszahlungen eine Totalsumme oder drei Teilsummen erstellt werden.

Diese Einstellungen werden bei der Berichtsausgabe und bei der Lang-Zeit-Berichtsausgabe verwendet, und können jederzeit verändert werden.

Diese Summen können auch bei schon vorhandenen Berichten erstellt werden.

# Filialen anlegen

Filial-Name anklicken und dann die Einstellungen vornehmen.

**Filialen anlegen**

Löschen Speichern Schließen

**Filialen anlegen** Hilfe ?

Nr	Filial-Name
1	Filiale 1

Filialen Nr. 1 Kassenanzahl  
Modem Tel.Nr.  
Name: Filiale Nürnberg  
Straße: Musterstraße 123  
PLZ Ort: 98765 Musterstadt  
Tel. Fax  
Kunden ID: 1234  
Ethernet IP  
DNS Name: noris.isa-geek.com

Kassen-Modell:  XT / Grillo  NT-120  QMP

Baud Rate: 57600

Port: Ethernet WAN DNS Programm von Filiale: 1 Filiale Nürnberg

Tages-Berichte Monats-Berichte Jahres-Berichte Manuelle-Berichte

Bediener Bericht  Monats Bericht  Stunden-Bericht  
 Alle Bediener  Artikel Bericht  Tag der Woche  
 Tages Bericht  offene Tische  Warengruppen  
 Elektronik Journal  Rechnungs Bericht

In diesem Menü werden die Grundeinstellungen zur Filiale getätigt. Diese wirken sich auf viele Programmteile aus und müssen deshalb präzise durchgeführt werden. Nachträgliche Änderungen sind jedoch jederzeit möglich. Falls das Programm noch ein Demo-Programm beinhaltet, so sollte dies jetzt gelöscht werden. Achtung: Nach Eingabe der Daten müssen diese mit dem Schalter **Speichern** gesichert werden. Danach kann, wenn erforderlich, eine neue Filiale angelegt werden.

## Filial-Nr.

Beginnen Sie mit der Eingabe der einstelligen Filial-Nr. (1 – 9) Das Standard-Programm kann bis zu 9 Filialen bearbeiten.

## Kassenanzahl

Wenn die Filiale über mehrere abzurufende Kassen verfügt, so ist hier die Anzahl der Kassen einzutragen. Die Eintragung entfällt, wenn nur eine Kasse vorhanden ist.

## Modem Tel. Nr.

Die hier eingegebene Nummer wird zur Übertragung der Daten per Modem benötigt. Die Nummer ist mit Vorwahl ohne Trennzeichen einzugeben, z. B. 0123498765.

## Programm von Filiale

Bei mehreren Filialen kann hier angegeben werden, aus welcher Filiale der Artikelstamm übertragen werden soll.

## Tages / Monats / Jahresberichte

Die Berichte werden nach den einzelnen Ebenen gespeichert. Bei der Anforderung der Berichte im Menü **Berichte Kasse >> PC** oder **Automatik Berichte** werden alle hier angegebenen Berichte automatisch nach Zeit oder nach Betätigen des entsprechenden Schalters übertragen.

## Manuelle Berichte

Für den Anwender **besteht** die Möglichkeit, Berichte aus allen oben genannten Ebenen über das Menü **Berichte Kasse >> PC** manuell abzurufen.

Aus Gründen der Sicherheit sollte keine doppelte Aktivierung zugelassen werden, da bei einem versehentlichen **Abruf** mit dem Schalter **Z** der Bericht in der Kasse gelöscht wird und nicht mehr den obigen Berichtsebenen zur Verfügung steht.

## Elektronik Journal

Der Abruf des elektronischen Journals ist bei entsprechender Zusatzausrüstung nur beim Modell NT-120 möglich.

## Kunden ID

Ist in der Kasse eine Kunden-ID gespeichert muß die Kunden-ID auch im NKM-Programm eingegeben werden, weil sonst keine Kommunikation zwischen Kasse und PC möglich ist.

## Anschluß Com-Port / Modem / Ethernet / WAN

Der Übertragungsmodus für den direkten Anschluss (PC-Schnittstelle) oder Modem muss hier ausgewählt werden. Bei der Übertragung per Modem sind weitere Einstellungen erforderlich, siehe **Einstellung / Modem einstellen**. Wird die Übertragung mit der Ethernet Schnittstelle gemacht, dann muß die IP-Adresse der Kasse eingegeben werden.

## Ethernet IP Adresse

Die IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle von der Kasse hier eingeben.

## DNS Name

Ist der Domain Name eingegeben der die aktuelle IP-Adresse der Filiale ermitteln kann, und bei Port die Einstellung Ethernet WAN DNS eingestellt, kann die Kommunikation über DSL erfolgen. Weitere Einstellungen für den Router in der Filiale und für den DNS Dienst bitte die Extra Anleitung **QMP WAN-Konfiguration** lesen.

## Kassen-Modell

Das Modell der Kasse mit der kommuniziert werden soll ist hier anzuklicken.

## Baud Rate

Die Baud Rate die mit der Kasse verwendet werden soll ist hier anzuklicken. (9600 bis 57600)

## Verbund-Berichte

Wenn aus einer Filiale mehrere Kassen abgerufen werden sollen, so kann die Art der zu übertragenden Berichte angegeben werden.

- Alle Kassen einzeln
- Alle Kassen zusammen
- Alle Kassen einzeln und zusammen

Diese Einstellungen sind wichtig für die Ausgabe von Berichten, z. B. für einzelne Kassen.

Bei dem Kassen-Modell **QMP** werden nur die Kassen einzeln ausgelesen, diese können dann bei der Berichtsausgabe addiert werden. Dadurch ist es möglich z.B. Kasse-1 und Kasse-3 zu addieren.

# Modem Einstellung

**Modem einstellen**

PC-Modem einstellen

Modem: **ELSA Microlink 56K**

Init-String: AT&FX3E0Q0&C1&D0

Com-Port: **COM1**      Baud-Rate: **9600**      Kommando: **ATDT**

Kassen-Modem programmierung

Modem: **ELSA Microlink 56K**      **Senden**

Init-String: AT&FS0=1E0Q1&C0&D0&W0

Modem Antwort

In diesem Menü werden die Einstellungen des PC- und Kassenmodems vorgenommen. Die anzuwählende Telefon-Nummer erfolgt pro Filiale bei **Filiale anlegen** im Feld **Modem-Telefon-Nr.**

## PC-Modem einstellen

Beim Anklicken des Feldes **Modem** kann aus der Liste ein Modem ausgewählt werden. Der Initialisierungsstring des gewählten Modems wird danach automatisch gesetzt.

Das Modem wird vor jedem Wählvorgang initialisiert.

## Kassenmodem Programmieren

Beim Anklicken des Feldes **Modem** kann aus der Liste das an der Kasse angeschlossene Modem ausgewählt werden. Der Initialisierungsstring des Modems wird automatisch gesetzt.

Nach Betätigen des Schalters **Senden** wird das Modem der Filiale programmiert. Der Verlauf der Übertragung kann im Feld **Modem Antwort** verfolgt werden.

# Automatik Aktion einstellen

Automatik-Aktion einstellen X

Sonntag    15.09.2002    18:31:02
Schließen

Automatik-Aktion einstellen

Nr	Filialen
1	Filiale Frankfurt
2	Filiale Nürnberg
3	Filiale Hamburg

Wochentage

 Sonntag  
 Montag  
 Dienstag  
 Mittwoch  
 Donnerstag  
 Freitag  
 Samstag

15.09.2002

19:00 Zeit

Hilfe ?

Ebene

 Tages Berichte  
 Monats Berichte  
 Jahres Berichte  
 Programm  
 Änderungen

Aktion

 (X) Bericht lesen  
 (Z) Bericht löschen  
 Programm senden

Alle Markiert
Nicht Markiert
Löschen
Speichern

Fil-Nr	Fil-Name	Zeit	Son	Mon	Die	Mit	Don	Fre	Sam	(X/Z)	Ebene	Tag
3	Filiale Hamburg	20:00								(P)	Ändng	16.09.2002
2	Filiale Nürnberg	19:00	Ja	Ja~	Ja~	Ja~	Ja~	Ja~	Ja~	(X)	Tag	
1	Filiale Frankfurt	20:00								(X)	Monat	30.09.2002

Wenn die bei **Filiale anlegen** aktivierten Tages-, Monats-, oder Jahresberichte zu bestimmten Zeiten von der Kasse zu **NKM** übertragen werden sollen, so müssen hier die erforderlichen Einstellungen getätigt werden. Der Übertragungstag kann mit Uhrzeit genau festgelegt werden.

Die Übertragung der Berichte erfolgt immer in der Reihenfolge der nächsten eingestellten Zeit und hat keinen Einfluss auf die Zeit wann die Aktion angelegt wurde.

Nach Öffnen des Fensters wird in das momentane Datum mit Uhrzeit angezeigt.

## Aktion einstellen

Die einzelnen Felder werden durch Anklicken oder Eintrag aktiviert:

- Bei **Filialen** die Filiale anklicken
- Bei **Wochentag** der Wochentag an dem eine Übertragung stattfinden soll  
oder den Tag auswählen wo die Übertragung stattfinden soll
- Bei **Ebene** den Bericht anklicken der von der Kasse übertragen werden soll  
oder Programm anklicken für das kompl.Programm senden  
oder Änderung anklicken für die geänderten Artikel senden
- Bei **Aktion** anklicken: (X) Bericht wird nach Übertragung in der Kasse **nicht gelöscht**  
(Z) Bericht wird nach Übertragung in der Kasse **gelöscht**  
(P) Programm wird zu der Kasse übertragen
- Bei **Zeit** den Start der Übertragung (4-stellig) eingeben.

Nach Betätigen des Schalters **Speichern** werden die Einstellungen in der Liste aufgeführt.

# Adressen eingeben

Kunden_Nr	Name_1	Name_2	Straße	PLZ Ort	info
1	Fa. Mustermann		Musterstraße 123	98765 Musterstadt	info

Nach Übertragung des Berichtstyps **offenen Rechnungen** von Kasse(n), können für die dort angegebenen Kundennummern, Rechnungen bzw. Lieferscheine ausgestellt werden.

Voraussetzung ist, dass die Kundennummern in **NKM** angelegt, dem Bedienungspersonal der Kasse bekannt sind und entsprechend verwendet werden.

Das Ausstellen von Rechnungen oder Lieferscheinen erfolgt im Menü **Berichte ausgeben**, während die erforderlichen Eingaben zum Format des Beleges und zur Empfängeradresse nachfolgend beschrieben sind.

## Anlegen und ändern von Adressen

Zur Adresse kann eine bis zu 14-stellige Kundennummer eingegeben werden. Bei Eingabe der Nummer in das Feld **KuNr. neu/suchen** und Bestätigen mit **Enter** wird diese in der Spalte **Kunden-Nr.** als vorhandene oder neue Nummer angezeigt.

Mit der **Tab**-Taste gelangen Sie in die nächsten Spalten. Nach Eingabe des Textes und bestätigen mit **Enter** wird die entsprechende Adresszeile im oberen Feld angezeigt. Pro Spalte können bis zu 35 Zeichen eingegeben werden.

Bei Adressänderungen können als Suchfunktionen die Felder **Name 1 → Filter** und **KuNr. neu/suchen** benutzt werden.

Nicht mehr benötigte Adressen werden nach Markierung der Kundennummer mit dem Mauszeiger durch Betätigen des Schalters **Löschen** entfernt.

# Lieferanten eingeben

Lieferanten_Nr	Name_1	Name_2	Straße	PLZ Ort	Telefon	Fax
1	Lieferant 1		Musterstrasse 1	98765 Nürnberg		
123	Lieferant 123		Musterstasse 123	98765 Musterstadt123		

Die für die Programmteile Lager- und Rezepturberichte benötigten Lieferantendaten werden hier eingegeben.

Zur kompletten Adresse kann eine bis zu 14-stellige Lieferanten-Nummer eingegeben werden. Bei Eingabe der Nummer in das Feld **Lieferant neu/suchen** und Bestätigen mit **Enter** wird diese in der Spalte **Lieferanten-Nr.** als vorhandene oder neue Nummer angezeigt.

Mit der **Tab**-Taste gelangen Sie in die nächsten Spalten. Nach Eingabe des Textes und Bestätigen mit **Enter** wird die entsprechende Adresszeile im oberen Feld angezeigt.

Bei Adressänderungen können als Suchfunktion die **Felder Name** und **Lieferant neu/suchen** benutzt werden.

Nicht mehr benötigte Adressen werden nach Markierung der **Lieferanten-Nr.** mit dem Mauszeiger durch Betätigen des Schalters **Löschen** entfernt.

Die komplette Lieferanten-Datei kann am Monitor oder Drucker ausgegeben werden.

# Spezielle Einstellungen

Spezielle Einstellungen

Speichern Schließen Hilfe ?

Rech.Formular Zimmer EAN Barcode Fakturierung

5 Leerzeilen bis Adresse  Datum drucken

3 Leerzeilen bis Text Rechnung  Seiten Nr. drucken

**Rechnung** Rechnung / Lieferschein  Rechnungs Nr. drucken

2 Leerzeilen bis Artikel

Fußzeile1  
Fußzeile2  
Fußzeile3  
Fußzeile4  
Fußzeile5

1 Leerzeilen nach den Fußzeilen

## Gestaltung des Rechnungs-Formulars

Die Eingaben sind für alle Rechnungen oder Lieferscheine gültig. Als Formular kann Ihr eigenes Briefpapier verwendet werden, da der Text des Verwendungszwecks - Rechnung oder Lieferschein – angegeben werden kann.

**Leerzeilen bis Adresse** Eingabe des Abstandes von Druckbeginn (abhängig vom Drucker) bis zur 1. Adresszeile. Die Zeilenanzahl kann von 1 – 9 angegeben werden

**Leerzeilen bis Text Rechnung** Anzahl der Leerzeilen (von 1-9) gemessen von der letzten Zeile der Adresse bis zum Druck des Wortes RECHNUNG / LIEFERSCHEIN o. ä.

**Leerzeile bis Artikel** Anzahl der Leerzeilen (von 1 – 9) bis zum Druck des 1. Artikels

**Leerzeilen nach den Fußzeilen** Anzahl der Leerzeilen nach den Fußzeilen.

**Datum drucken** Wenn markiert dann wird das Datum auf die Rechnung gedruckt

**Seiten Nr. drucken** Wenn markiert dann werden die Seitenanzahl auf die Rechnung gedruckt.

**Rechnungs Nr drucken** Wenn markiert dann wird die Rechnungs Nr auf die Rechnung gedruckt, die Rechnungsnummer setzt sich aus Datum und Kunden Nr. zusammen. Als Datum wird das Datum der Berichtsübertragung von der Kasse eingesetzt.

**Fußzeilen** Es können 5 Textzeilen am Ende der Rechnung mit ausgegeben werden. Die Fußzeilen können für Werbezwecke oder Absendereingaben verwendet werden, z. B. für Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung.

Spezielle Einstellungen

Speichern Schließen

# Spezielle Einstellungen

Hilfe ?

Rech.Formular **Zimmer** EAN Barcode Fakturierung

Berichts Nr. für offene Zimmer

Anzahl der Rechnungen

Text1 für Rechnung

Text2 für Rechnung

Text3 für Rechnung

Text Restaurant Verzehr

Zimmer-Rech. nach Druck löschen

## Gestaltung der Zimmer-Rechnungs

Die Eingaben sind für alle Rechnungen gültig. Als Formular kann Ihr eigenes Briefpapier verwendet werden, da die Einstellungen des Rechnungs-Formulars verwendet werden.

Spezielle Einstellungen X

Spezielle Einstellungen

Speichern

Schließen

Hilfe  
?

Rech.Formular

Zimmer

EAN Barcode

Fakturierung

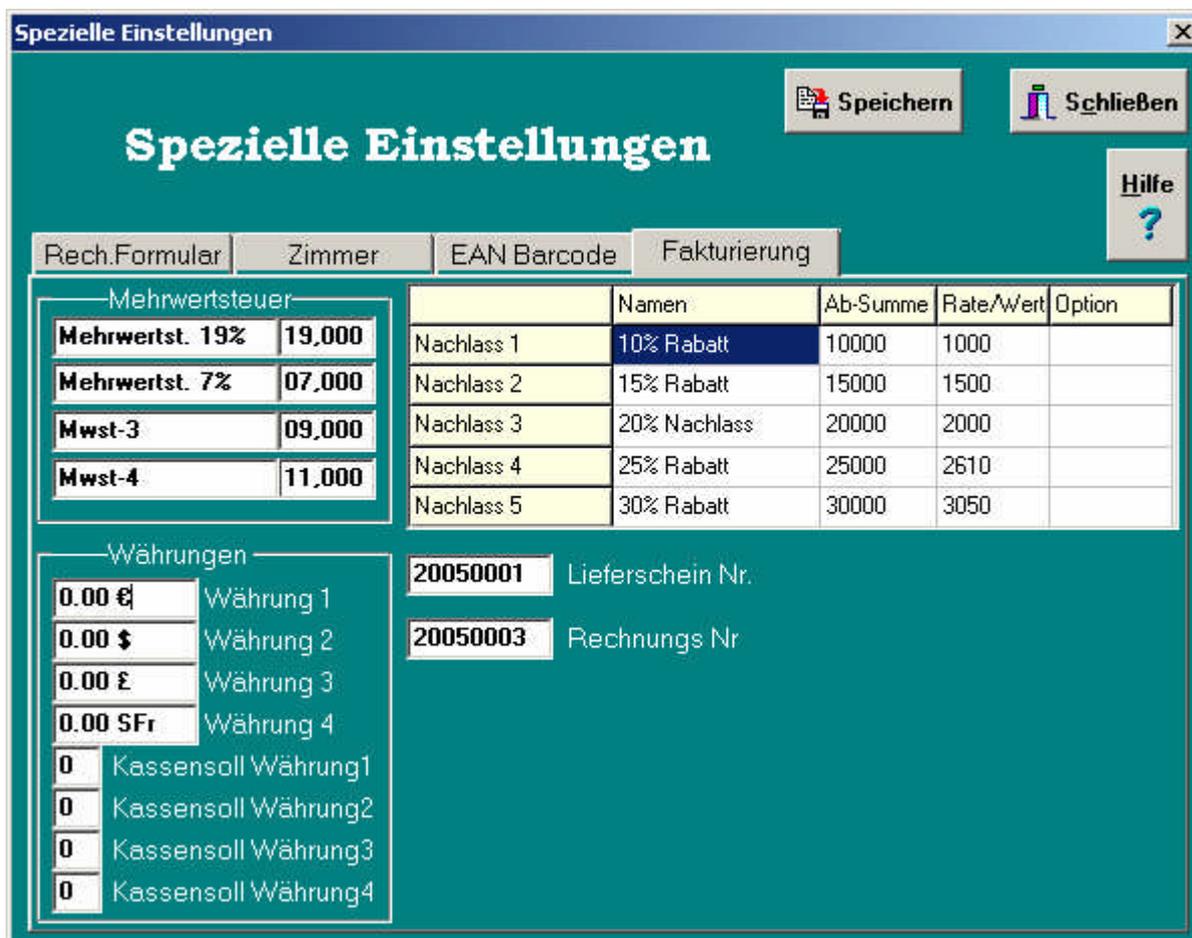
Höhe des EAN Barcode von der Artikel-Liste

**Etikett 70x37**

<b>3</b>	Anzahl der Spalten		<input checked="" type="radio"/> Lieferanten Name
0	mm Abstand zwischen den Spalten		<input type="radio"/> Lieferanten Bestell Nr
0	mm Linker Rand vom A4 Blatt		<input type="radio"/> Preis bei Lieferanten
0	mm Oberer Rand vom A4 Blatt		
30	mm Etikett höhe		<b>AA Schriftart für Namen</b>
70	mm Etikett breite		<b>AA Schriftart für Preis</b>
7	mm Abstand zwischen den Etikett-Reihen		<b>AA Schriftart Lieferant</b>
5	mm Oberer Rand vom Etikett		<b>Etikett Öffnen</b>
10	mm Linker Rand vom Etikett		<b>Etikett Speichern</b>

## Gestaltung der Etikett-Einstellungen

Alle Etikett Einstellungen können mit [Etikett-Speichern] gespeichert und gegebenenfalls über [Etikett-Öffnen] wieder geladen werden. Die aktuellen geladenen Einstellungen können dann mit dem Knopf [Speichern] gespeichert werden. Diese Einstellungen werden dann bei der Etikettausgabe verwendet.



## Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer Einstellung wird verwendet bei den Lang-Zeit-Berichten mit Rohertragsrechnung. Folgendes ist zu beachten.

Bei der Artikel-Programmierung die Zuordnung zur MWST (ohne Zuordnung wird MWST-1 verwendet)

Bei Zugang eines Lagerbestands muß der Einkaufspreis(ohne MWST) mit eingegeben werden

Bei der Löschung eines Artikel-Berichts wird dann der aktuelle MEK(MittlererEinkaufspreis) mit zu den Lang-Zeit-Berichten übertragen.

Bei der Ausgabe der Lang-Zeit-Berichte wird dann der Rohertrag wie folgt errechnet

VK-Preis minus Enth.MWST minus MEK ist Rohertrag.

## Währungen

Bei den Einstellungen der Währung, kann das Währungsformat, Währungszeichen und die Zuordnung zu einem Kassensoll eingestellt werden. Wird zum Beispiel bei der Kasse die Währung1 automatisch auf den Bon gedruckt, und die offenen Tische mit einzelnen Posten werden von der Kasse zum PC geholt, um die Rechnung auf ein A4 Blatt zu drucken, so werden die Einstellungen von Währung 1 verwendet. Wird zum Beispiel an der Kasse mit verschiedenen Währungen Kassiert und die Währung-2 ist bei der Kasse zum Kassensoll-5 zugeordnet, dann sollte bei NKM auch das Kassensoll-Währung2 auf 5 programmiert werden, damit im Bericht bei NKM das richtige Währungszeichen ausgedruckt wird.

# Zimmer anlegen oder ändern

Zimmer_Nr	Bezeichnung
1	Einzelzimmer mit Dusche und WC
2	Einzelzimmer mit Dusche und WC
3	Einzelzimmer mit Dusche und WC
4	Einzelzimmer mit Dusche und WC
5	Einzelzimmer mit Dusche und WC
6	Doppelzimmer mit Bad / WC und Farb TV
7	Doppelzimmer mit Bad / WC und Farb TV
8	Doppelzimmer mit Bad / WC und Farb TV
9	Doppelzimmer mit Bad / WC und Farb TV
10	Doppelzimmer mit Bad / WC und Farb TV

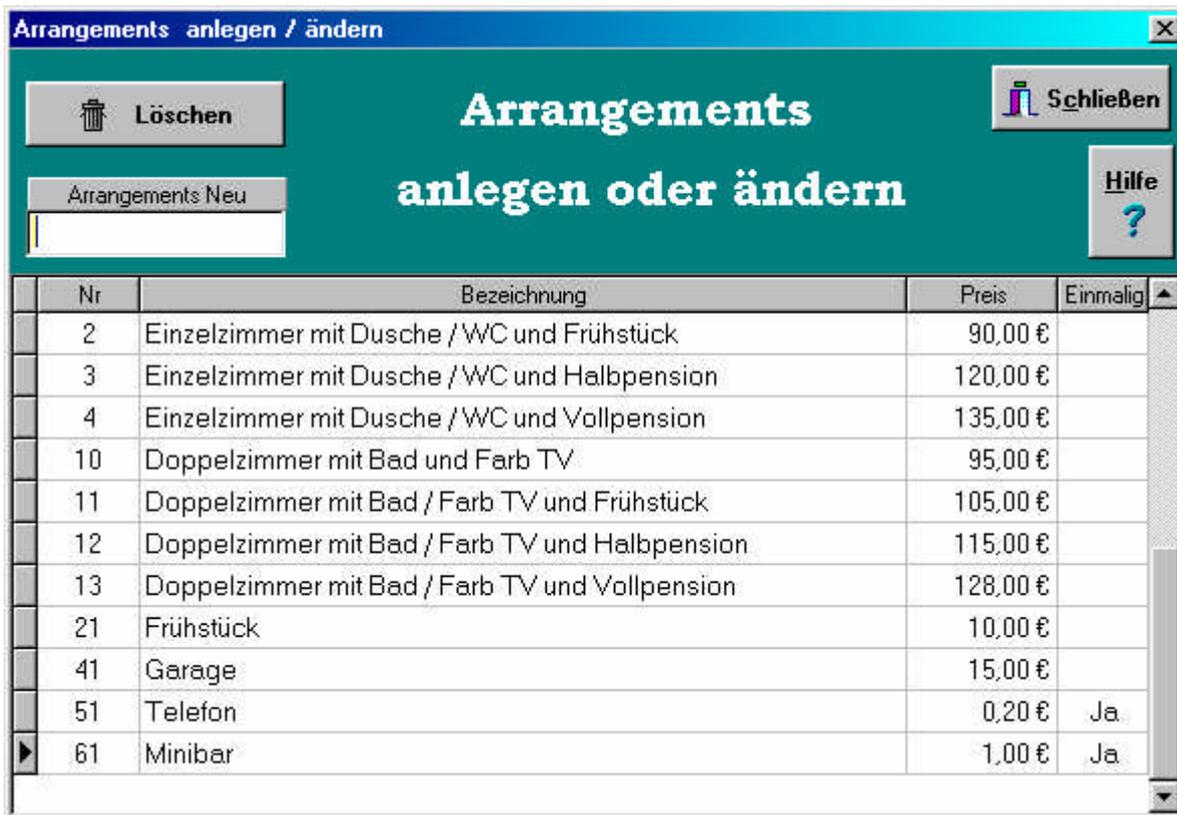
Die Zimmer können mit einer bis zu 14-stelligen Zimmernummer eingegeben werden. Bei Eingabe der Nummer in das Feld **Zimmer Neu/Suchen** und Bestätigen mit **Enter** wird diese in der Spalte **Zimmer\_Nr.** als vorhandene oder neue Nummer angezeigt.

Mit der **Tab**-Taste gelangen Sie in die nächsten Spalten.

In der Spalte **Bezeichnung** können sie die Zimmerart und die Ausstattung eingeben

Nicht mehr benötigte Zimmer werden nach Markierung der Zimmernummer durch Betätigen des Schalters **Löschen** entfernt.

# Arrangements anlegen oder ändern



Nr	Bezeichnung	Preis	Einmalig
2	Einzelzimmer mit Dusche / WC und Frühstück	90,00 €	
3	Einzelzimmer mit Dusche / WC und Halbpension	120,00 €	
4	Einzelzimmer mit Dusche / WC und Vollpension	135,00 €	
10	Doppelzimmer mit Bad und Farb TV	95,00 €	
11	Doppelzimmer mit Bad / Farb TV und Frühstück	105,00 €	
12	Doppelzimmer mit Bad / Farb TV und Halbpension	115,00 €	
13	Doppelzimmer mit Bad / Farb TV und Vollpension	128,00 €	
21	Frühstück	10,00 €	
41	Garage	15,00 €	
51	Telefon	0,20 €	Ja
61	Minibar	1,00 €	Ja

Die Arrangements können mit einer bis zu 3-stelligen Arrangements-Nummer eingegeben werden. Bei Eingabe der Nummer in das Feld **Arrangement Neu** und Bestätigen mit **Enter** wird diese in der Spalte **Nr.** als vorhandene oder neue Nummer angezeigt.

Mit der **Tab**-Taste gelangen Sie in die nächsten Spalten.

In der Spalte **Bezeichnung** können sie den Namen des Arrangements und in der Spalte **Preis** den Festpreis des Arrangements eingeben

Die Spalte **Einmalig** kann man auf Ja setzen. Damit kann bei der Rechnung die Anzahl und der Einzelpreis geändert werden. Ist die Spalte **Einmalig** nicht auf Ja gesetzt, wird die Anzahl durch Anreise und Abreise bestimmt und der Preis kann bei der Rechnung nicht mehr geändert werden.

Nicht mehr benötigte Arrangements werden nach Markierung der Arrangement-Nummer durch Betätigen des Schalters **Löschen** entfernt.

# Zimmer Rechnung

**Zimmer Rechnung** Speichern Schließen

**Zimmer Nummer**  **Anreise Tag**  **Abreise Tag**  Hilfe ?

Einzelzimmer mit Dusche und WC

**Kunden Nr.**  **Ku. Name**  **Ku. PLZ Ort**

**Fa. Mustermacher GmbH**  
Herr Mustermann  
Musterstraße 123  
98765 Musterstadt  
Germany

**Arrangements auswählen** Löschen

Anzahl/Tage	Bezeichnung	Einzel Preis	Gesamt Preis
3	Doppelzimmer mit Bad / Farb TV und Halbpension	115,00 €	345,00 €
3	Garage	15,00 €	45,00 €
1	Minibar	7,50 €	7,50 €
	22.03.2003 Im Restaurant Verzehrt		33,20 €

**Zuletzt Aktualisiert am: 22.03.2003 14:11:59**

Setup Drucken Monitor Von Kasse

Nach Auswahl der Zimmernummer kann die Kundenadresse über Kunden Nr. / Ku.Name oder Ku.PLZ Ort ausgewählt werden

Wird ein Arrangement ausgewählt, werden die Anzahl der Übernachtungen durch den Anreisetag und Abreisetag festgelegt

Anreisetag und Abreisetag können jederzeit geändert werden.

Werden Arrangements verwendet, wo die Spalte Einmalig auf Ja gesetzt ist, können Anzahl und Einzel-Preis noch verändert werden.

Ist das Kassensmodell QMP angeschlossen, kann der Verzehr im Restaurant zur Rechnung geholt werden. Durch diese Aktualisierung der Zimmerrechnung werden automatisch alle Zimmer aktualisiert.

Wurde ein Arrangement falsch gebucht oder soll ein Verzehr nicht auf der Rechnung sein, kann beides durch Anklicken des Gesamt-Preises mit dem Knopf "Löschen" gelöscht werden.

Wird der Knopf "Speichern" gedrückt werden alle Einstellungen auf das aktuelle Zimmer gespeichert und sind nach erneuter Zimmerauswahl sofort wieder vorhanden.

Mit dem Knopf "Monitor" oder "Drucker" kann die Rechnung ausgegeben werden. Alle Einstellungen für das Rechnungsformular können bei "Einstellungen --> Spezielle Einstellungen" gemacht werden, so daß ein vorhandenes Briefpapier verwendet werden kann.

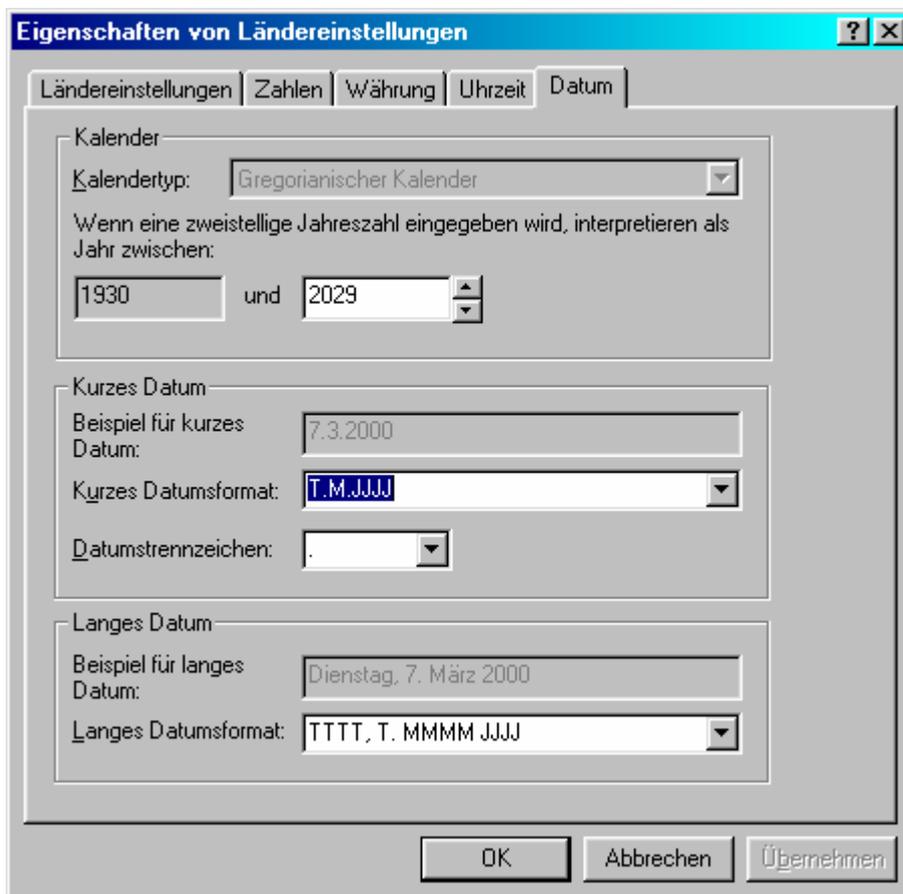
# Hilfe für Hilfe

Kurzhinweise erhalten Sie direkt und in der Statuszeile.  
Bei jedem Fenster gibt es einen **Hilfe Knopf** für die aktuelle Hilfe.  
Im Menü erhalten Sie Hilfe über die **F1 Taste**.

## Hilfe für Systemeinstellungen

### Datumsformat für 4stelliges Jahr einstellen.

1. Windows Startknopf drücken
2. Einstellungen
3. Systemsteuerung
4. Ländereinstellungen
5. Bei Kurzes Datumsformat T.M.JJJJ einstellen.



**Eigenschaften von Ländereinstellungen** [?] [X]

Ländereinstellungen | Zahlen | Währung | Uhrzeit | Datum

Darstellung

Positiv: 123.456.789,000      Negativ: -123.456.789,000

Dezimaltrennzeichen: .

Anzahl der Dezimalstellen: 3

Symbol für Zifferngruppierung: .

Anzahl der Ziffern je Gruppe: 3

Negatives Vorzeichen: -

Format für negative Zahlen: -1,1

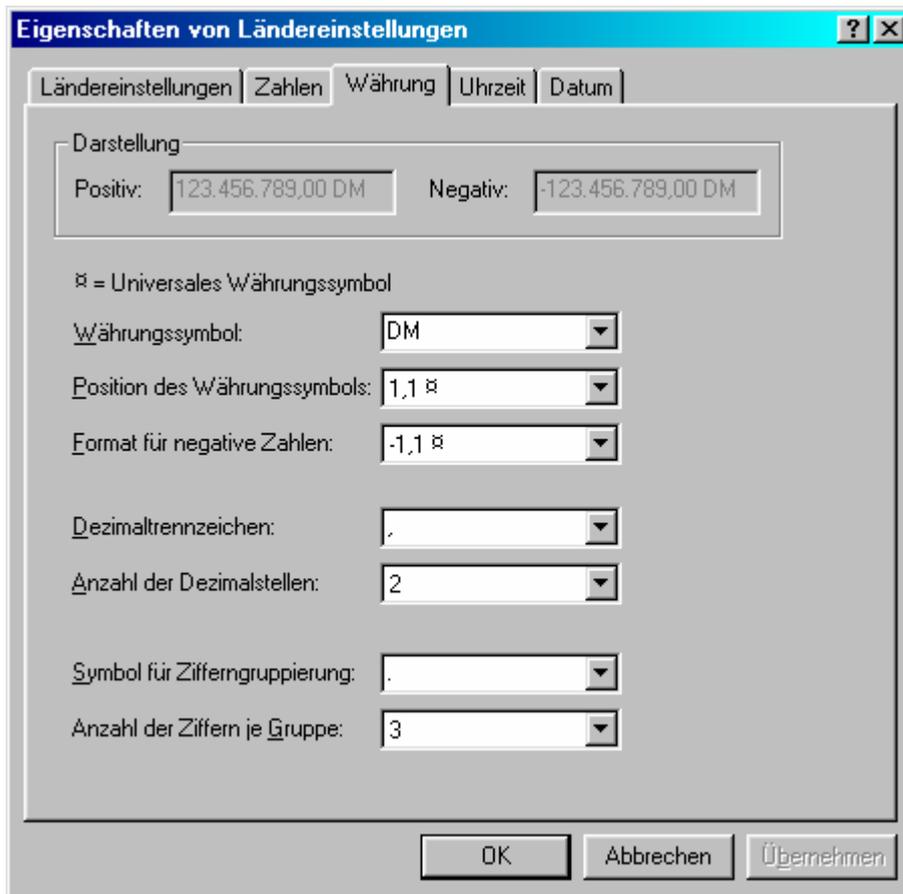
Führende Nullen anzeigen: 0,7

Maßsystem: Metrisch

Listentrennzeichen: ;

OK    Abbrechen    Übernehmen

Wenn bei der Kasse mit Teilmengen gearbeitet wird, dann muß für das Dezimal Trennzeichen ein Komma eingestellt werden.



Das Währungszeichen kann auf die Landeswährung eingestellt werden. Ab dem Jahr 2002 kann hier zum Beispiel auf Euro umgestellt werden. Damit wird immer das richtige Währungszeichen bei den Beichten ausgegeben.