

VERFAHRENSDOKUMENTATION

Kassensoftware „POSprom Einzelhandel“

Aktueller Stand für Version 2.7.12

POSprom Einzelhandel Kassensoftware basierend auf Microsoft Windows Betriebssystemen. Die Datenhaltung erfolgt in Microsoft Access Datenbanken, welche durch ein Kennwort geschützt sind. Das Kennwort ist nur dem Softwareentwickler bekannt und nicht zu veröffentlichen.

Die Kassensoftware wird mit dem Installationsprogramm aufgesetzt und entweder durch Kassenhändler oder Endbenutzer selbst eingerichtet.

Personaleinstellungen

Durch Einstellungen ist es möglich, die Funktionalität der Kassensoftware zu erweitern oder einzuschränken. Es ist zu unterscheiden zwischen Einstellungen, die den Arbeitsablauf steuern und die die optische Darstellung der Kassensoftware bestimmen. Dazu gehören z.B. auch die Bedienerrechte, die in der Personalverwaltung entsprechend eingeschränkt werden können.

POSprom Einzelhandel ::: Office

Personal - Verwaltung

	Name	Login	Ra...	St...	s...	Ab...	Ra...	W...	Ei...	E/A	Of...	G-...	Be...
1	Admini...	admin	20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	bedien...	bedi...	10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Name: Administrator
Login: admin
Passwort: admin
☒ Nach Anmeldung Office starten

Berechtigungen

Storno: ja Artikelverwaltung: ja
Z-Abschlag: ja Einstellungen: ja
sofort Storno: ja Rabatt: ja bis 20 %
Office: ja Ein / Ausnahme: ja
Berichte: ja Geldlade manuell: ja

löschen speichern neu

Beispielhaft wären hier folgende Rechte:

1. Nutzung der Funktion: Storno (Rückgabe), darf nur seine Artikel stornieren
2. Zugang zur Warenverwaltung
3. Nutzung der Funktion: Artikelrabatt (%)
4. Nutzung der Funktion: Z-Abschlag (Tagesabrechnung)
5. Nutzung der Funktion: sofort Storno

6. Zugang zum Office
7. Nutzung der Funktion: Geld-Eingabe / Geld-Entnahme
8. Zugang zu den Einstellungen
9. Zugang zu den Berichten
10. Nutzung der Funktion: Kassenlade öffnen

Eine komplette Übersicht der Bedienerrechte ist im Handbuch ausführlich beschrieben.

Im Kassenprogramm werden alle Änderungen ordnungsgemäß protokolliert.

Sicherheitsfunktionen

Für jede Buchung, die über die Kasse oder Auftragsbearbeitung erstellt oder bearbeitet wird, wird in der Datenbank der entsprechende Buchungsdatensatz mit einem Prüfschlüssel versehen. Dieser Schlüssel beinhaltet die Datenfelder des Buchungsdatensatzes und ist kryptographisch dargestellt. Der Algorithmus ist nur dem Softwareentwickler bekannt und nicht an Dritte weiterzugeben.

Durch diese Methode wird sichergestellt, dass eine Manipulation der Datenbank durch Dritte oder Außerhalb der Kassensoftware ausgeschlossen ist.

Die Prüfung der Daten ist nur mit „Fiskal Prüfungstool“ möglich. Ein Prüfbericht wird dabei generiert.

Datenexport GoBD – IDEA

Je nach installierter Version umfasst der Datenexport folgende Dateien:

- index.xml
- gdpdu-01-08-2002.dtd
- artikel.csv
- bestellungen.csv
- warengruppen.csv
- kunden.csv
- lieferanten.csv
- verkaufswaren.csv
- zabschlag.csv
- auswertung.csv
- stornogrund.csv
- zprotokoll.csv

Das Datenexportmodul besitzt eine Funktion zur Datenträgerüberlassung nach GDPdU / GoBD. Dabei können die Daten als ein ZIP-Archiv mit oder ohne Kennwort heruntergeladen werden. Beim Export werden die Daten in einem separaten Ordner auf der Festplatte abgespeichert. Die Daten können auch auf eine CD gebrannt oder auf Wechselmedien (wie z.B. USB-Stick oder externe Festplatte etc.) gesichert werden.

POSprom :: Artikelverwaltung für V2.7

Datei | Warenverwaltung | Berichte | Import/Export | Einstellungen | virtuelle Tastatur | Info

GDPdU

GDPdU - Export
Prüfdaten als CSV

GDPdU - Export
Prüfdaten als Access

Angaben zum Datenlieferanten

Firma*:

Inhaber:

Strasse:

PLZ/Ort*:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

USt-IdNr.:

Steuernr.:

GDPdU - Tools

POSprom :: Artikelverwaltung für V2.7

Datei | Warenverwaltung | Berichte | Import/Export | Einstellungen | virtuelle Tastatur | Info

GDPdU

GDPdU - Export
Prüfdaten als CSV

GDPdU - Export
Prüfdaten als Access

Speichermedien

speichern in:

Name der Medien*: z.B. "CD Nummer 1"

☐ Die Dateien müssen als ZIP archiviert werden

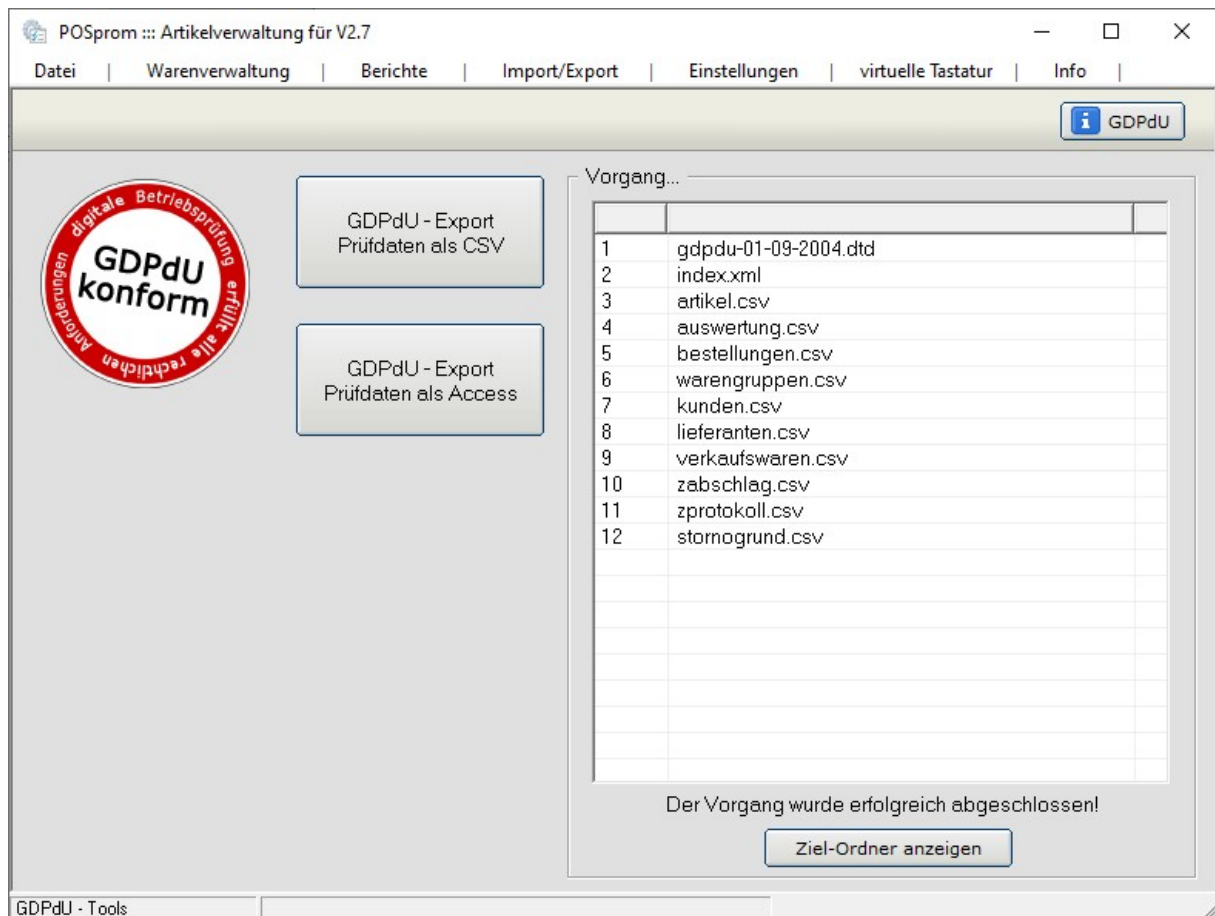
☐ Der Zip-Archiv mit Passwort verschlüsseln

Passwort:

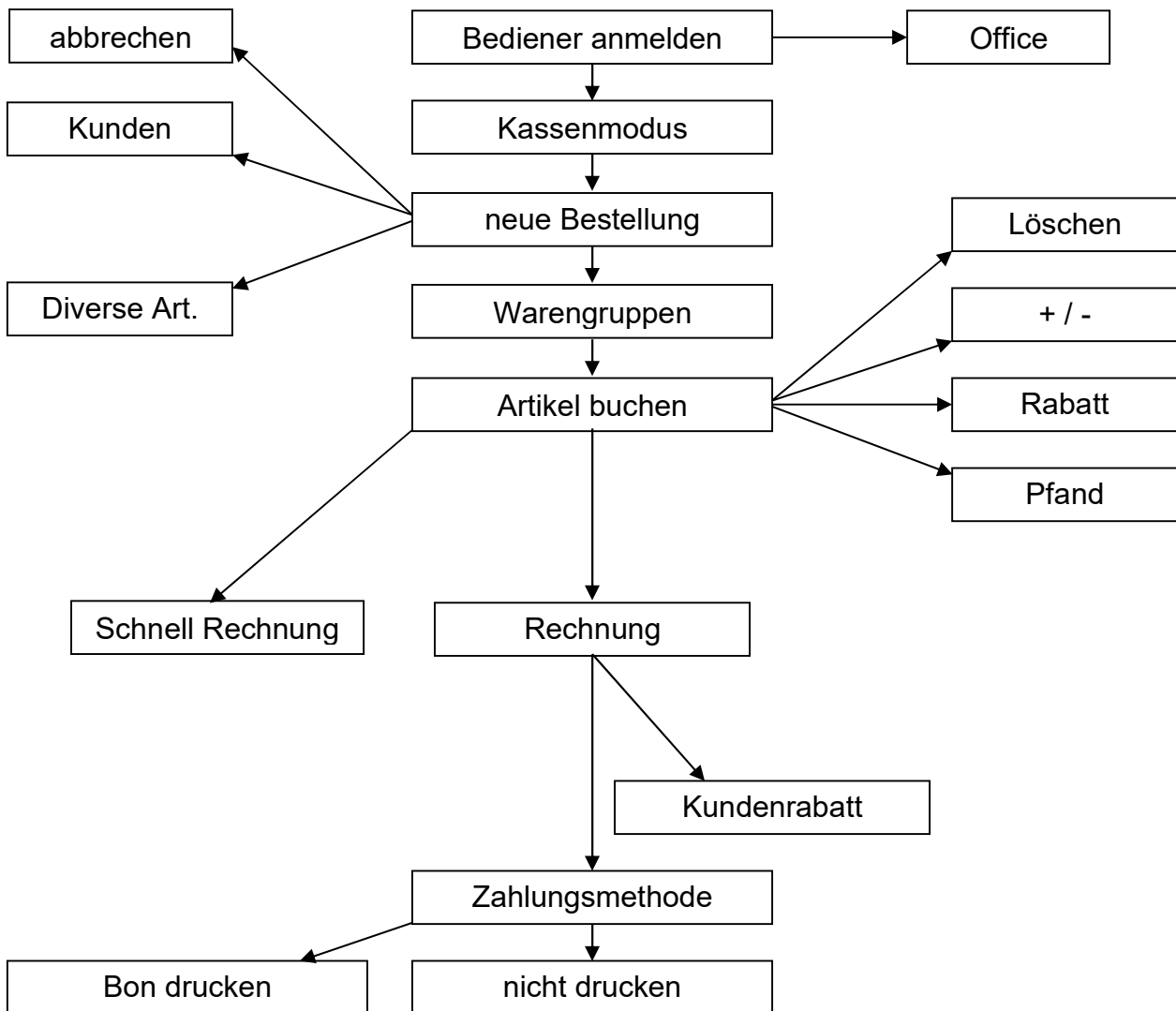
Passwort wiederholen:

Zeitraum ab bis

GDPdU - Tools



Buchungsablauf in der Kasse



Der genaue Buchungsablauf (Buchung eines oder mehrerer Artikel) wird ausführlich im Handbuch der Kassensoftware beschrieben.

Jede Aufnahme von Artikeln in die Bestellung, alle Buchungen, Auftragsbearbeitungen oder Stornovorgänge werden in der Kassensoftware protokolliert.

Sofern die Transaktion noch nicht abgeschlossen ist (der Kassenbon noch nicht gedruckt), ist eine Stornierung der in die Bestellung aufgenommenen Artikel möglich (Sofortstorno). Nach Abschluss der Transaktion (Kassenbon gedruckt) ist kein Sofortstorno mehr möglich. Um einen bereits gedruckten Kassenbon (oder einzelne Artikel aus dem Kassenbon) zu stornieren, muss die Option „Rückgabe“ ausgeführt werden.

Wichtige Informationen zur Datensicherung

Datenbank sichern beim Programmschluss:

Wichtiger Hinweis: Es wird ausdrücklich empfohlen, die Datenbank regelmäßig zu sichern. Dafür soll in der Rubrik „Datensicherung“ die Option „Datenbank sichern beim Programmschluss“ aktiviert werden. Ist die Option aktiviert, wird es beim Beenden des Kassensystems (im Kassenmodus) angeboten, eine Sicherungskopie der Datenbank zu erstellen. Die Datensicherung soll so oft wie möglich durchgeführt werden.

Alternativ kann eine Datensicherung durchgeführt werden, indem man im Modus „Einstellungen“ auf den Button „Datenbank-Sicherungskopie erstellen“ klickt.

In der Rubrik „Datensicherung“ steht im Feld „Verzeichnis“ der Pfad zum Sicherungsverzeichnis, in dem die Sicherungskopien der Datenbank abgespeichert werden (siehe Bild). Der Pfad zum Sicherungsverzeichnis kann je nach der Notwendigkeit geändert werden. Alle erstellten Sicherungskopien werden in der „Datensicherung“ aufgelistet (siehe Bild).

Wichtiger Hinweis:

Sicherungskopien sollen nicht nur im Sicherungsverzeichnis, sondern auch außerhalb der Kasse gespeichert werden, damit man im Falle eines Systemausfalls die Daten (Artikel sowie Umsätze) wiederherstellen kann.

Verzeichnis leeren – alle Sicherungskopien werden aus dem Verzeichnis unwiderruflich gelöscht.

Datenbank für den ersten Betrieb vorbereiten - die Option zum Löschen der Testumsätze, die am Anfang zur Probe ausgeführt wurden. Alle Transaktionen inkl. Z-Berichte werden unwiderruflich dabei gelöscht. Die Warengruppen und Artikel werden nicht davon betroffen und bleiben unverändert dabei. Die Protokollierungen werden nicht dabei gelöscht.

Datenstruktur

Zur Abspeicherung der Daten werden zwei Microsoft Access basierte Datenbanken genutzt. Die Einstellungen der Kassensoftware und Hardware werden in der Datei „config.ini“ gespeichert.

1. Hauptdatenbank „db_source.mdb“. Passwortgeschützt.

Standard-Pfad – „C:\Programme\POSprom Einzelhandel\data\“

2. Datenbank „protokol.posdb“

Standardpfad – „C:\Programme\POSprom Einzelhandel\data\“

Protokollierung der fiskalischen Auswertung:

1. Anmeldung und Abmeldung des Personals
2. Speicherung, Änderung und Löschung der Stammdaten
3. Speicherung, Änderung und Löschung der Einstellungen
4. Buchung der Artikel (Preise und Mengen)
5. Artikel-Preisänderungen beim Buchen von Anwendung der Rabatte
6. Preisänderungen bei der Anwendung von Kundenrabatten
7. Erstellung der Rechnungen (Kassenbons)
8. Speicherung der verkauften Artikel
9. Storno- und Sofortstorno-Vorgänge
10. Erstellung der Z-Abschläge (Z-Bons)
11. Speicherung der „Diverse Artikel“

Felder:

Die Fiskaldatei beinhaltet folgende Felder:

SID	Datensatznummer, Autowert, keine Duplikate möglich
Datum	Das Systemdatum und Uhrzeit des Buchenden Systems
Aktion	Auswertung
Checkprotocol	kryptographische Prüfsumme für die Prüfung des gespeicherten Datensatzes

3. Lokale Systemeinstellungen in „config.ini“

Standardpfad – „C:\Programme\POSprom Einzelhandel\data\“

Die Daten beinhalten:

[DRUCKER] – Drucker - Einstellungen
[FIRMA] - Firmendaten
[GLOBAL] – Allgemeine Einstellungen
[Kassenlade] – Kassenlade - Einstellung
[KundenLCD] – Kundenanzeige – Einstellung
[Scanner] – Barcode-Scanner - Einstellung
[SERVICE] – Netz – Einstellung
[ORDER] - Bestellungseinstellungen
[BON] – Rechnung - Einstellungen
[PROGRAMM] – Programm – Einstellungen (Gestaltung)
[RECHNUNG] – A4 Rechnung - Einstellungen
[AUFTRAG] – Auftrag - Einstellungen
[LIEFERSCHEIN] – Lieferschein - Einstellungen
[KELLNERSCHLOSS] – Kellnerschloss – Einstellung