# Automatische Erstellung von Zahlungseingangs-Belegen

easy2000 erstellt automatisiert RKSV-konforme Zahlungseingangsbelege für Barzahlungen zu Rechnungen aus einer Fakturierungssoftware oder Warenwirtschaft welche über keine RKSV-Sicherheitseinrichtung verfügt. (Auszug aus dem Erlass des BMF siehe unten)

Eine CSV-Datei mit einem eindeutigen Namen muß dabei von der Fakturierungssoftware im Ordner \ImportAutoBelege abgelegt werden. Der Dateiname kann die zu übernehmende laufende Rechnungsnummer enthalten. Der Ordner befindet sich im Arbeitsverzeichnis von easy2000 zum Beispiel "C:\easy2000\V-Kasse\ImportAutoBelege".

Die CSV-Datei enthält mit Strichpunkt getrennt den Zahlbetrag und optional einen Code für die Zahlungsart sowie optional eine Rechnungsnummer, wenn diese als Dateiname nicht dargestellt werden kann.

Beispiele für den Inhalt der CSV-Datei:nur Betrag1234oder Betrag und Zahlungsart1234oder Betrag, Zahlungsart und Rechnungsnummer1234

1234,56 1234,56;1 1234,56;1;XY25/16/1234

Die CSV-Datei enthält keine Kopfzeile. Die Codes für die Zahlungsart sind: 0=Bar 1=Bankomat 2=Kreditkarte 4=Gutschein - wird kein Code angegeben ist die Zahlart Bar. Die Rechnungsnummer kann im Dateinamen oder in der 3. Spalte in der Datei enthalten sein.

Wenn sich eine Datei im Ordner befindet, wird bei gestartetem easy2000 automatisch ein Zahlungseingangsbeleg mit Hinweis auf die Rechnungsnummer, dem Betrag und der Zahlart erstellt und gedruckt. Die Datei wird dann gelöscht.

Eine Fakturierungssoftware kann die Verarbeitung steuern und mit der Existenz der Datei "stopImportAutoBelege.txt" stoppen und wieder fortsetzen.

Wenn sich (z.B. beim Start von easy2000) mehrere CSV-Dateien in dem Ordner befinden, werden diese der Reihe nach abgearbeitet und gelöscht.

Der Text "Zahlungseingang für Rechnung Nr. " kann benutzerdefiniert eingestellt werden.

Sehen Sie bitte das Handbuch und die Schulungsvideos unter Hilfe für die allgemeine Einrichtung von easy2000 und der RKSV-Sicherheitseinrichtung.

# Vorbereitung eines Artikels für Zahlungseingangsbelege

Der erste Button der Bonierseite muss für Zahlungseingänge vorgesehen sein.

💕 easy2000 bonieren						
			/ E R K A U F	KAUF		
ME Bezeichnung	Preis	Elektro	Drinks	DVD	Mode	Speise
		ZLG EIN	Akku- €chraub.	Schlag- bohrm.	Staub- sauger	Rasier
		11	1	13	14	15
		21	22	23	24	25

Wenn dieser Button mit einem anderen Artikel belegt wurde muss die Zuordnung bei diesem Artikel entfernt werden. Dazu wählen Sie "Verwaltung EIN / Verwaltung / PLU-Artikel" und setzen bei diesem Artikel die Felder PLU-Gruppe = 0 und PLU-Taste = 0:

asy2000 PLU-Artikel bearbeiten KASSENSOFTWARE			
Bearbeiten Sie Ihre Artikel, klicken Sie auf die Butto [Neu, Speichern oder Löschen] um Ihre Daten anzu	ns legen	oder zu ändern	
G D Import Export Synchronisieren			🖹 🕜 🔀 Firma: DATEN
Artikelgruppe auswählen Sortierung ändern	X	neuer Artikel	
- Alle Artikel anzeigen 1 - Elektro 2 - Speisen	•	PLU-Nr (Art-Nr) 1001 N ( ) N ( ) N ( ) R 2	PLU-Gruppe 0
3 - Blumen 4 - Tabak 5 - Getränke 6 - DVDs 7 - Zeitung	•	Funkturzez         Ark Bohrm.           EAN-Code         Ark-Gruppe           Linheit         WE-Nachkomma           (Einheit nur für Berichte)         EAN-Tool	PLU-Farbe Urange H

Der für Zahlungseingänge vorgesehene Artikel wird dann auf PLU-Gruppe = 1 und PLU-Taste = 1 gesetzt:

sy2000 PLU-Artikel bearbeiten KASSENSOFTWARE			
Bearbeiten Sie Ihre Artikel, klicken Sie auf die Buttor [Neu, Speichern oder Löschen] um Ihre Daten anzul	is egen	oder zu ändern	
🚱 📄 🛐 Import 🛐 Export 🌀 Synchronisieren			🗿 🕐 🔀 Firma: DATE
Artikelgruppe auswählen Sortierung ändern	X	neuer Artikel	
6 - DVDs 7 - Zeitung 8 - Kleidung	*	PLU-Nr (Art-Nr)         9130         M	PLU-Gruppe 1 v
9 - Els 10 - Einkauf 20 % Mwst 11 - Einkauf 10 % Mwst 12 - Bar-Ein-Aus	H	EAN-Code Art-Gruppe 12 Einheit STK ME-Nachkomma 2 MwstCode 0 (Einheit nur für Barichta)	Donother EkBer aktuel
J00 - keiner Artikgelgruppe zugeordnet	*		T Rezepter Chi to enteen

Der Artikel muss den MwstCode 0 haben, damit auf dem Zahlungseingangsbeleg die Mehrwertsteuer nicht nochmals ausgewiesen wird, da diese bereits auf der Rechnung der Fakturierungssoftware ausgewiesen ist.

## Aktivierung der Automatikfunktion

Wählen Sie dann folgenden Menüpunkt um die Automatik zu aktivieren:

Firma Lager Einkauf Verwaltung Daten-Import/Export	Extras Lizenz	Hilfe		
RKSV     Registrierkasse     DATEN		Start-Assistent Schulungs-Videos Handbuch Handbuch Sicherheitseinrichtung RKSV Support Datenverbindung freigeben	FI	
		automatische Zahlungseingangsbelege	•	Zahlungseinangsbelege automatisiert erstellen
Schulungs-Videos	KA	Version Konfiguration Ordner-Info		Fenster im Hintergrund ein/ausschalten Automatik stoppen / fortsetzen Hilfe zur Automatikfunktion

mit den anderen Menüpunkten können die Fenster von easy2000 im Hintergrund arbeiten und die Automatik für CSV-Dateien im Ordner gestoppt und fortgesetzt werden.

Das Stoppen und Fortsetzen der Automatik ist nur bei der Stapelverarbeitung von vielen CSV-Dateien relevant. Normalerweise ist es nicht erforderlich die Automatik zu stoppen.

Wenn Sie im gemischten Betrieb mit der Rechnungserstellung in der Kasse und der automatischen Belegerstellung von der Fakturierung gleichzeitig arbeiten, empfehlen wir die Einstellung "Fenster im Hintergrund" auszuschalten.

Bei Version Professional, für mehrere Benutzer gleicheitig im Netzwerk, ist die Vollautomatik nicht vorgesehen, hier muss per Klick eine neue Rechnung geöffnet werden.

Mit obigem Menüpunkt werden Grundeinstellungen vorgenommen und folgende Meldung angezeigt:

easy2000	×
easy2000 wurde für automatische Zahlungseingangsbelege vorbereitet.	
<ul> <li>* Die Rückgeldabfrage für die Shop-Kasse wurde ausgeschaltet.</li> <li>* Die Einstellung "automatisch neue Rechnung" wurde eingeschaltet.</li> <li>* Ändern Sie diese Einstellungen bitte nur, wenn Sie keine automatischen Belege mehr ers</li> <li>* Der Ordner namens "ImportAutoBelege\" wurde angelegt und wird jetzt bei Klick auf [O</li> <li>* Es wird empfohlen unter "Verwaltung [EIN] / Verwaltung / Einstellungen / Kassen-Bons mit Vorschau am BS = N" einzustellen, damit Belege sofort an den Drucker gesendet werden verschauten den Drucker gesendet werden den Drucker gesendet werden verschauten den Drucker gesendet werden verschauten den Drucker gesendet werden den</li></ul>	tellen wollen. K] geöffnet. rden.
ОК	

Anschliessend wir der Ordner für die CSV-Dateien geöffnet.

Beispiel Zahlungseingangsbeleg:



#### RECHNUNG Nr. 1291

Datum: 14.02.2017 Zeit: 16:24 Uhr Verkäufer: 1 Sabine Vielen Dank für Ihre Bestellung.

1 Zahlungseingang	zu	Rechnung	125	134,45
Summe EUR:				134,45
Kreditkartenzahlung				

Kassen-Identifikationsnummer: 1

Vielen Dank für Ihren Besuch!



Im Hauptmenü unter "Verwaltung / Schlusstext Rechnungen" kann ein Textbaustein mit einem Vermerk auf eine Zweitausfertigung erstellt werden (siehe Auszug aus dem Erlass des BMF).

Wichtiger Hinweis: Lassen Sie alle 3 Fenster der Registrierkasse geöffnet!

Die Fenster können jedoch im Hintergrund sein um Sie bei der Arbeit nicht zu stören.

Alternativ kann für die Registrierkasse auch ein separater Windows-Benutzer angelegt werden. Damit ist der Betrieb der Kasse für andere Benutzer völlig unsichtbar und läuft isoliert ab.

Mit der Funktion "Kassenfenster automatisch öffnen …" und dem Hinzufügen in den Windows-Autostart kann die Bereitschaft beim Start des Rechners automatisiert hergestellt werden:

easy2000 Registrierkasse 2017			
Firma Lager Einkauf Verwaltung Daten-Import/Export Extras Lizenz	Hilfe		
easy2000 Software Lizenz:	Start-Assistent Schulungs-Videos Handbuch F1 Handbuch Sicherheitseinrichtung RKSV		
RKSV <u>Registrierkasse</u> <b>DATEN</b>	Support Datenverbindung freigeben automatische Zahlungseingangsbelege	Zahlungseinangsbelege automatisiert erstellen	
	Version	Fenster im Hintergrund ein/ausschalten	
Schulungs-Videos KA	Konfiguration	Kassenfenster automatisch öffnen beim Programmstart Automatik stoppen / fortsetzen Hilfe zur Automatikfunktion	
Handbuch	Ordner-Info Bestellung		
T	Updates Fernwartung starten		

### Auszug aus dem Erlass des BMF zur Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassenund Belegerteilungspflicht:

... Es ist zulässig auf diesem Beleg lediglich auf die Nummer der Rechnung zu verweisen und keine Aufschlüsselung der Umsätze nach Steuersätzen vorzunehmen, wenn die Rechnung zur Abfuhr der Steuerschuld schon im (elektronischen) Aufzeichnungssystem erfasst wurde.

Die Erfassung in der Registrierkasse und der Ausdruck des Registrierkassenbelegs lösen keine Umsatzsteuerpflicht kraft Rechnung aus, weil dadurch keine zweite Rechnung iSd § 11 UStG 1994 entsteht.

Es ist zweckmäßig, den Registrierkassenbeleg als Zweitausfertigung zu kennzeichnen. ...

Quelle:

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=201d9eec-0154-422d-b3ff-eb04e2781c67