



**SAM***SURION*<sup>®</sup>

Stammdaten

Vorgangsdaten

Auftragserfassung

**eCash Barverkauf**

Bestellwesen

Automatischer Bestellvorschlag

Kassenbuch & FiBu

Archivsystem

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter -  
mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos



## SAM eCash Barverkauf

SAMsurion bietet Ihnen die Möglichkeit, mit SAM eCash Ihren Barverkauf im Ladengeschäft, auf dem Messestand etc. schnell abrechnen zu können. Das schnelle Kassieren erreichen Sie über die Bedienung mit einem Touch-Monitor, Tastatur oder Barcode-Scanner. Die Bedienung über die Tastatur ist auch möglich. Sie können individuell ein Formular für den Ausdruck gestalten, egal ob Sie einen Bondrucker oder ein DIN A4 / A5-Ausdruck nutzen wollen.

SAM eCash und Ihre Warenwirtschaft greifen automatisch ineinander, Grundlage ist Ihr Artikelstamm (Artikelbezeichnung, Preis, Lagerführung etc.) Ihr Kundenstamm (Barverkaufskunde oder wahlweise ein anderer Kunde) und die beim Kunden grundsätzlich hinterlegten Informationen wie Preisstaffel, Mehrwertsteuer, Brutto- / Nettofakturierung). Alle baren Barverkäufe werden über das Kassenbuch an die Primanota und alle unbaren Barverkäufe direkt über die Primanota GoBD-konform an die Buchhaltung übergeben. Die Zahlungseingänge Ihrer Barverkäufe werden automatisch gebucht.

Tages- und Monatsprotokolle werden erstellt, die Rechnungsstatistik ist beim Kunden inkl. der verkauften Artikel einzusehen.


### Generelle Einstellungen - Parameter

Einstellungen, die grundsätzlich für die Nutzung des SAM eCash Barverkaufs gelten sollen, hinterlegen Sie im Button „Paramater“.

Dazu gehören der Standard-Kunde z. B. „Barverkauf“, das Standard-Bank und Kassenkonto und die Hinterlegung von Formularen für den Belegausdruck.

### ■ Kunden

Im Kundenstamm von SAMsurion legen Sie sich einen Standard-Barverkaufskunden an. In der Parameter-Einstellung hinterlegen Sie diesen. Wenn Sie einen neuen Barverkauf tätigen, übernimmt SAMsurion diesen Standard-Barverkaufskunden.


Über den Button  „Kunden suchen (Suchbrille)“ können Sie aber ggf. zu Beginn Ihres Barverkaufs einen anderen Kunden auswählen.

### ■ Fakturaart

Sie können wählen ob Sie Ihre Barverkäufe netto oder brutto fakturieren wollen. Bei der Bruttofakturierung müssen Sie hinterlegen ob der in SAMsurion hinterlegte Preis inkl. MwSt. ist oder ob die MwSt. auf den Artikelpreis aufgeschlagen werden muss. Die Preisstaffel, die Grundlage für den Artikelpreis ist, wird über die beim Kunden hinterlegte Preisstaffel definiert.

### ■ Eingabekriterium für Artikel

Die Einstellung im Eingabekriterium legt das Feld fest, das Sie für die Eingabe standardmäßig nutzen wollen, z. B. EAN\_2 für den im Artikelstamm hinterlegten Barcode im Register „Verkauf“ oder das Feld NrZusatz.

→ Die Eingabe ist ein fester Wert damit der Scanner genutzt werden kann, es ist keine Enthält-Suche. Müssen Sie einen Artikel suchen nutzen Sie die Artikelsuche über den Button  „Artikel suchen (Suchbrille)“.

Detaillierte Informationen zum Barcode erhalten Sie über den Link:

[>> http://www.samsurion.de/handbuch/warenwirtschaft/allgemein/barcode\\_gtin\\_ean\\_qrcode.pdf >>](http://www.samsurion.de/handbuch/warenwirtschaft/allgemein/barcode_gtin_ean_qrcode.pdf)

### ■ **Formulare für den Bondruck**

Sie können den vollen Umfang des List&Label-Formulardesigners in SAMsurion nutzen und sich für den Lieferschein und den Barverkauf ein Formular definieren, mit Logo und Firmenanschrift, in beliebiger Größe für den Bondrucker oder im Format DIN A5 / A4.

## **Schnelle Erfassung des Barverkaufs**

SAM eCash Barverkauf wird im SAMsurion-Verzeichnis installiert. Dort starten Sie es auch. Datengrundlage ist immer der zuvor in SAMsurion ausgewählte Mandant. Die Eingabe-Maske startet automatisch mit voreingestellten Parameter-Werten z. B. Kunde „Barverkauf“.

Die Artikelmenge ist automatisch mit „1“ vorgeblendet. Sie können die Artikel am schnellsten mit einem Scanner erfassen. Über das Eingabe-Feld können Sie aber eine manuelle Eingabe vornehmen. Über die Suchbrillen können Sie einen Artikel / einen Kunden auswählen. Ihre Eingabe schließen Sie mit dem Button „ENTER“ bzw. mit der Enter-Taste der Tastatur.

➔ Wollen Sie eine andere Menge als „1“ eingeben, ändern Sie vor der Erfassung die Menge.

The screenshot displays a POS system interface. On the left is a grid with columns for 'Bezeichnung1', 'Menge', and 'Preis'. Above the grid are input fields for 'Menge' (value: 1) and 'Kunde' (value: Barverkauf, ID: 124023). To the right is a calculator with a display showing '0,00 €'. Below the calculator are icons for 'Lieferschein' (with a delivery person icon) and 'Parameter' (with a Swiss flag icon). The calculator interface includes buttons for 'Clear', 'Del', 'Preis', 'Beleg/Storno', and a numeric keypad (0-9, comma, C, ENTER).

Der Button „Del“ löscht die letzte Eingabe, „Clear“ löscht die Eingabe des gesamten Vorgangs.

Über den Button „Preis“ können Sie die Preiseingabe ändern (Eingabe über die Tastatur oder den numerischen Block des Barverkaufs).

➔ Änderungen am Preis bzw. das Löschen eines Artikels beziehen sich immer nur auf den letzten Artikel.

## Barverkauf abschließen / stornieren

### ■ Lieferschein

Der Barverkauf kann mit einem Lieferschein beendet werden. Dieses können Sie anschließend in der Auftragsbearbeitung wie gewohnt weiter bearbeiten in eine Rechnung / Sammelrechnung.

### ■ Rechnung – Barzahlung



Wird der Barverkauf in bar bezahlt, klicken Sie auf den „Geldbutton“ – der Rechnungsdruck erfolgt automatisch mit dem von Ihnen hinterlegten Formular.

Um den Barverkauf GoBD-konform zu buchen, wird der Barverkauf automatisch an das von Ihnen in den Parameter-Einstellungen hinterlegte Kassenkonto ins Kassenbuch übergeben. Die steuerrelevante Erlösbuchung erzeugen Sie automatisch über den Tagesabschluss, wie Sie das mit den Rechnungen der Warenwirtschaft gewöhnt sind. Das Kassenbuch übergeben Sie dann zum Monatsende an die Primanota.

### ■ Rechnung – Kartenzahlung



Wird der Barverkauf mit EC-Karte bezahlt, klicken Sie auf den „EC-Button“ – der Rechnungsdruck erfolgt automatisch mit dem von Ihnen in den Parametern hinterlegten Formular.

Um den Barverkauf GoBD-konform zu buchen, wird der Barverkauf automatisch an das von Ihnen in den Parameter-Einstellungen hinterlegte Bankkonto in der Primanota übergeben. Die steuerrelevante Erlösbuchung erzeugen Sie automatisch über den Tagesabschluss, wie Sie das mit den Rechnungen der Warenwirtschaft gewöhnt sind.

➔ Bitte beachten Sie dass diese Funktion noch nicht eingebaut ist!

### ■ Barverkauf stornieren

Sobald Sie auf den Geld- bzw. EC-Button geklickt haben, ist der Barverkauf abgeschlossen und an die Buchhaltung übergeben. Wollen Sie Barverkauf stornieren, können Sie das über den Button „Beleg/Storno“. Wollen Sie einen anderen Barver-

kauf als den letzten stornieren (z. B. Kunde tauscht Ware um) machen Sie eine Rechnungskorrektur (Storno oder Gutschrift) in der Auftragserfassung je nachdem ob die Ware ins Lager zurückkommt oder nur ein Betrag gutgeschrieben wird.

## Statistik

Der Barverkauf ist im laufenden Monat im Kassenbuch / in der Primanota zu sehen.

Im Kundenstamm im Register „Statistik“ ist jeder Barverkauf inkl. der verkauften Artikel zu sehen.

Um das Rechnungsbuch im Menue < Statistik – Vorgänge – Auftragswesen > übersichtlich zu lassen, wird die Statistik eine eigene Barverkaufsliste erhalten.