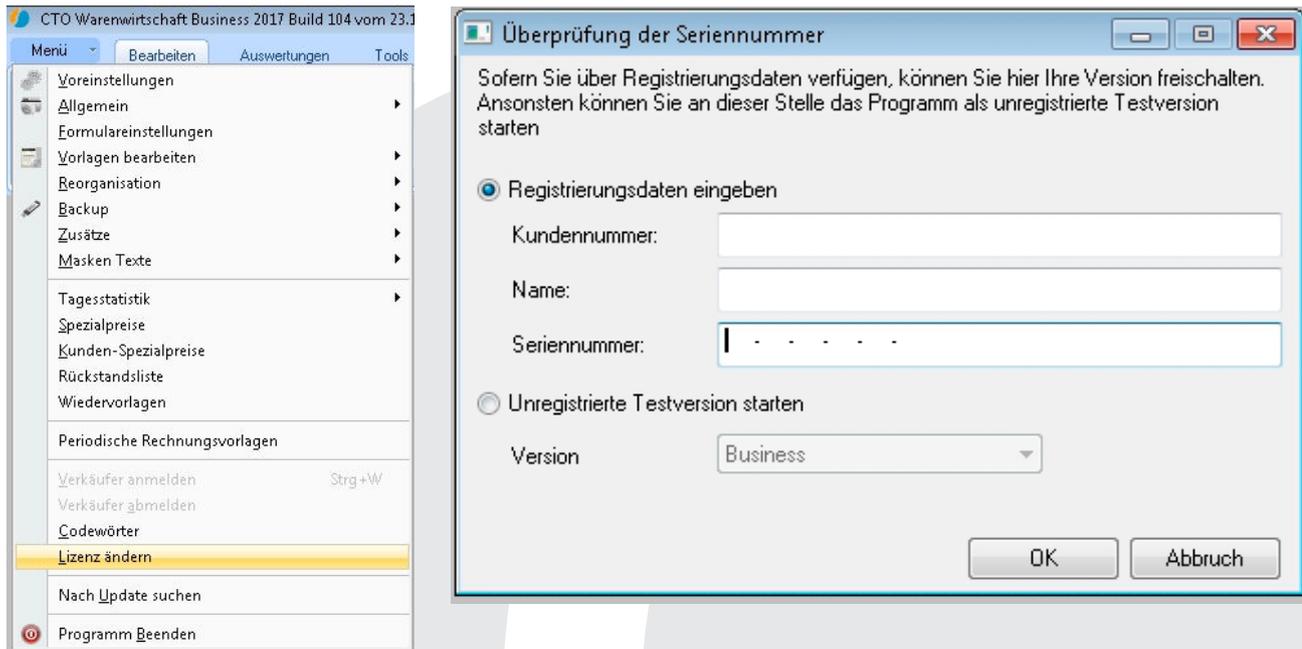


## Z-Bon freischalten

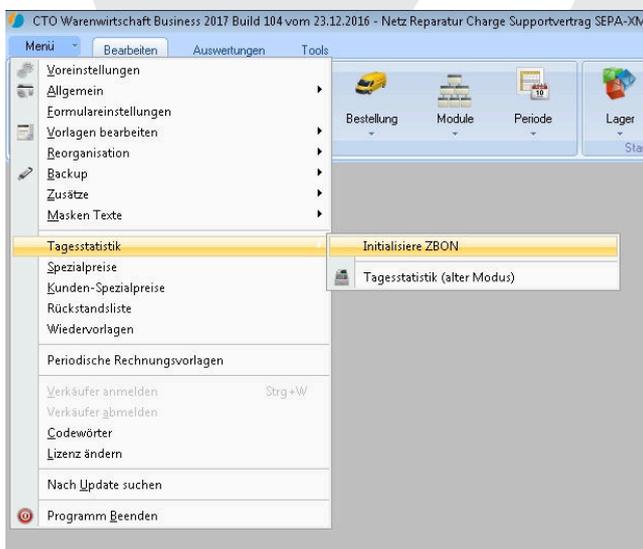
Wenn Sie das Modul Z-Bon erworben haben, müssen Sie es zunächst in der CTO Warenwirtschaft aktivieren. Dazu gehen Sie bitte auf die Menüpunkte "Menü->Lizenz ändern". Im Regelfall werden die Felder Kundennummer, Name und Seriennummer schon ausgefüllt sein. Belassen Sie die Informationen bei Kundennummer und Name, klicken Sie auf das Feld Seriennummer und geben die neu erhaltene Seriennummer ein. Im Regelfall wird diese auf der Rechnung mitgeteilt. Durch die neue Seriennummer wird das Modul freigeschaltet werden. Bestätigen Sie die neue Seriennummer mit dem OK-Button.

Nun müssen Sie die CTO Warenwirtschaft neu starten. Das Z-Bon-Modul ist damit freigeschaltet.

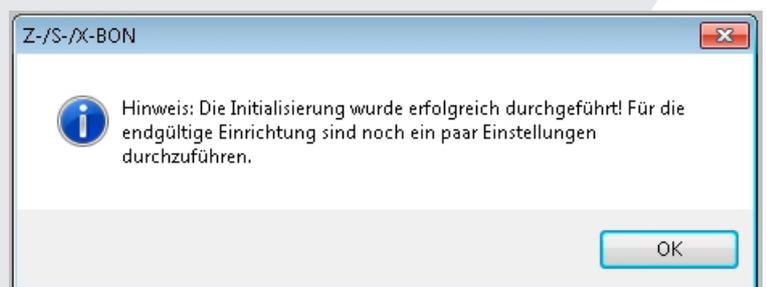


## Z-Bon initialisieren

Sobald Sie den ersten Z-Bon gedruckt haben, müssen Sie täglich daran denken, einen Z-Bon zu drucken und diesen aufzubewahren. Die Aufbewahrungspflicht ist wie bei anderen Buchhaltungsunterlagen 10 Jahre. Die CTO Warenwirtschaft überlässt Ihnen daher selbst, ab wann die Z-Bon-Funktion vollständig aktiviert wird. Für den ersten Druck eines Z-Bons muss dieser initialisiert werden. Dies geschieht unter dem Menüpunkt "Menü->Tagesstatistik->Initialisiere ZBON".



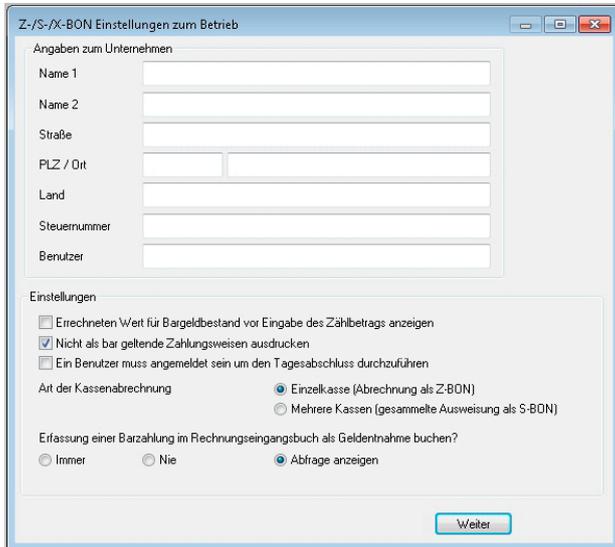
Es erscheint eine Meldung, die die erfolgreiche Initialisierung bestätigt.



## Z-/S-Bon Voreinstellungen

Sie müssen nun zunächst die Z-/S-Bon Voreinstellungen vornehmen.

Die Unternehmensdaten, die auf dem Z-Bon ausgedruckt werden sollen, können Sie in den oberen Zeilen eintragen bzw. ändern.



Wichtiger und weniger selbsterklärend als die Unternehmensangaben sind die Einstellungen darunter.

Sie können wählen, ob der errechnete Wert für den Kassenbestand (Bargeldbestand) schon angezeigt werden soll, bevor der gezahlte Betrag eingetragen wurde. So können Sie festlegen, ob derjenige, der den Kassenabschluss vornimmt, den Betrag kennen soll, der in der Kasse sein müsste, noch bevor er gezahlt hat. Dies kann unerwünscht sein, weil es eventuell dazu verleitet, weniger sorgfältig zu zählen.

Weiter können Sie festlegen, ob nur diejenigen Beträge ausgedruckt werden sollen, die als bar gelten oder auch diejenigen, die als unbare Zahlungsweisen eingetragen sind, summiert und auf dem Z-Bon ausgewiesen werden sollen. Die Festlegung, welche Zahlweise als bar gilt, folgt in einem der nächsten Schritte.

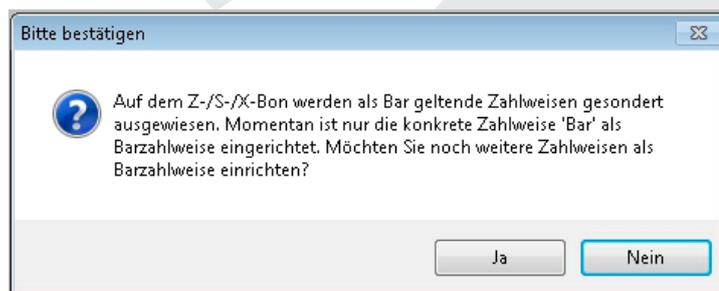
Schließlich legen Sie fest, ob ein Benutzer angemeldet sein muß, um den Tagesabschluss durchzuführen. Gemeint ist hiermit die Anmeldung eines Verkäufers. Durch die Anmeldung ist besser nachvollziehbar, wer den Z-Bon durchgeführt hat. Sie können also einfach erkennen, wer den Kassenbestand gezahlt hat.

Die nächste Einstellung bezieht sich auf die Frage, ob mehrere Kassenarbeitsplätze genutzt werden oder nur einer. Bei nur einem Arbeitsplatz, der als Barkasse benutzt wird, ist ein Z-Bon auszudrucken, bei mehreren Kassen ein S-Bon.

Mit der letzten Frage entscheiden Sie, ob eine Barzahlung im Rechnungseingangsbuch automatisch als Geldentnahme gebucht werden soll. Sie sollten dies mit "Immer" beantworten, wenn Sie bei der Bezahlung einer Eingangsrechnung den Betrag stets aus der Kasse nehmen, mit "Nie", wenn Sie dafür grundsätzlich eine eigene Kasse haben. Häufig wird "Abfrage anzeigen" die richtige Wahl sein, wenn Sie gelegentlich, aber nicht immer eine Bar-Eingangsrechnung (z.B. ein per Nachnahme ankommendes Paket) mit Geld aus der Kasse bezahlen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einstellung hier für Sie optimal ist, wählen Sie am besten zunächst "Abfrage anzeigen" und beobachten in der nächsten Zeit, wie Sie im Regelfall arbeiten. Ein Umstellen der Optionen ist später immer noch möglich.

## Voreinstellungen der Zahlweisen

In der nächsten Maske werden Sie gefragt, ob Sie außer der Zahlweise "bar" noch andere Zahlweisen als Bargeld definieren möchten.



Welche Zahlungen als Barzahlung zu gelten hat (z.B. die Zahlung mit ec-Karte), ist in Österreich und Deutschland unterschiedlich geregelt, und mit weiteren Änderungen ist zu rechnen. Dies gilt u.a. auch für die Zahlweisen mit wachsender Beliebtheit wie Geldkarte und girogo. Wenn Sie aktuell keine Änderungen vornehmen wollen, wählen Sie "Nein". Sie können später immer noch Änderungen vornehmen.

**Wenn Sie Nein wählen, sind hier die nötigen Voreinstellungen abgeschlossen.**

Kürzel	Text	Bar-Zahlweise
SPARRE		nein
B	Bar	ja
C	V-Scheck	nein
E	Girocard / EC-Karte	nein
F	F: Individuell	nein
G	G: Individuell	nein
H	H: Individuell	nein
K	Kreditkarte	nein
L	Lästschrift	nein
N	Nachnahme Bar/Barscheck	nein
P	Paypal	nein
R	Rechnung	nein
S	Barscheck	nein
U	Nachnahme V-Scheck	nein
V	Verrechnung	nein
Z	Vorauszahlung	nein
Ü	Überweisung	nein

Wählen Sie aber "Ja", dann kommen Sie in den Katalog der verschiedenen Zahlweisen.

In der Spalte Bar-Zahlweise sehen Sie, welche Zahlweisen separat auf dem Z-Bon ausgewiesen werden. Wollen Sie eine weitere hinzufügen, wählen Sie die entsprechende Zahlweise aus und klicken auf "Ändern".

Sie kommen dann zur Bearbeitungsmaske. Wenn Sie eine Zahlungsweise für den Z-Bon als Barzahlung kennzeichnen wollen, setzen Sie einfach das Häkchen in das entsprechende Feld.

Nach dem Klick auf OK kommen Sie zu voriger Maske zurück. Haben Sie alle Zahlweisen korrekt eingerichtet, klicken Sie auf Schließen.

**Die Voreinstellungen für den Z-Bon sind damit abgeschlossen.**

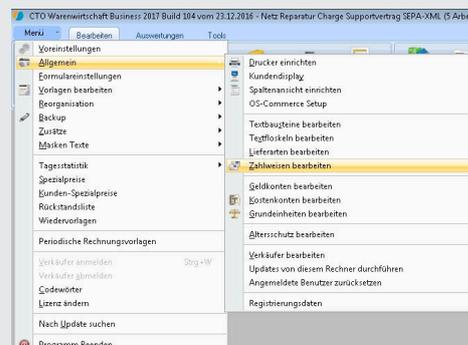
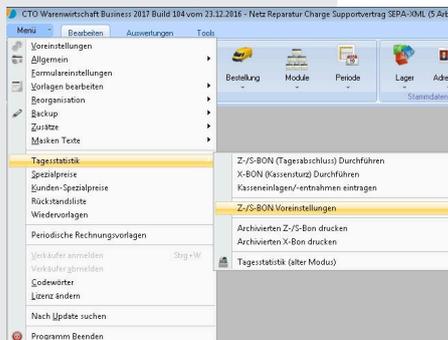
Kürzel	Text	Art der Zahlweise
E	Girocard / EC-Karte	<input type="checkbox"/> Als Barzahlung

OK Abbruch

**Der bisherige Kassenbestand kann nicht automatisch übernommen werden. Sie müssen daher jetzt über "Menü->Tagesstatistik->Kasseneinlagen/-entnahmen eintragen" den aktuellen Kassenbestand als Bareinlage buchen.**

## Spätere Änderungen der Voreinstellungen

Wenn Sie später noch einmal Änderungen an den getroffenen Voreinstellungen vornehmen möchten oder müssen, können Sie das unter folgenden Menüpunkten tun:



## Sicherheit

Die bisherigen Einstellungen waren für das Funktionieren des Z-Bons zwingend notwendig. Eine weitere Einstellung erhöht die Sicherheit, ist aber nicht zwingend notwendig. Unter "Menü->Voreinstellungen" können sie auf der Reiterkarte "Sicherheit" ein Passwort für die Voreinstellungen oder für die Durchführung des Z-Bons vergeben. So können Sie sicherstellen, dass nur autorisierte Personen Voreinstellungen ändern oder den Z-Bon durchführen.

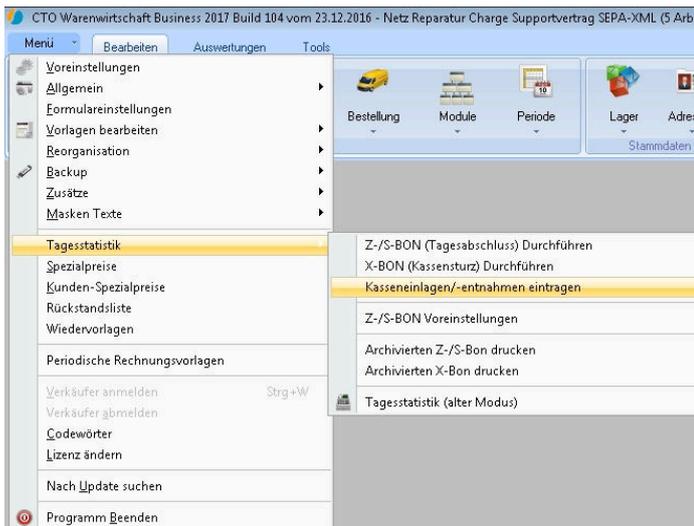
Sicherheit	
Sicherungseinstellungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherungseinerung alle	7 Tage
Zusatzpfad für Sicherung	
Codewörter	
Dienste / Statistik	Debitor/Zahlweise
Lagerzugang	SEPA-Modul
Preise und Kalkulation (Artikel)	Bestellwesen
Preise im Vorgang	
Löschen	
Z-/S-Bon Durchführen	Z-/S-Bon Voreinstellungen
Automatisches Update	
<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch auf Updates überprüfen und installieren?	

OK Abbruch

## Die tägliche Arbeit mit dem Z-Bon

Im Alltag macht der Z-Bon innerhalb des Programms nur wenig Arbeit. Da es sich um wichtige buchhalterische Unterlagen handelt, unterliegen die Z-Bons der normalen, 10-jährigen Aufbewahrungspflicht. Es gibt 3 wesentliche Menüpunkte, den Z-Bon selbst, den X-Bon und die Kasseneinlagen/-entnahmen.

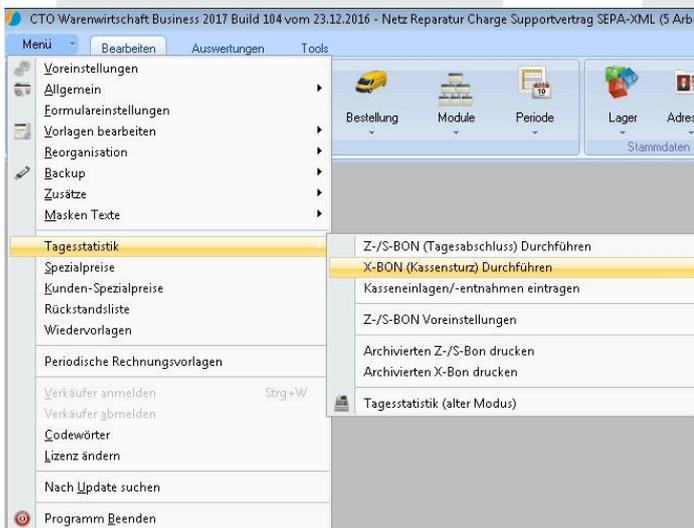
## Kasseneinlagen/-entnahmen



Unter dem Menüpunkt Kasseneinlagen/-entnahmen buchen Sie alle Kassenbewegungen, die sich nicht aus Rechnungen, Quittungen oder Rechnungseingängen ergeben. Beispiele hierfür sind Kassentnahmen, um Tageseinnahmen zur Bank zu bringen oder Kasseneinlagen, um z.B. Wechselgeld in der Kasse zu haben.

Die Art und Weise der Buchungen der Kasseneinlagen/-entnahmen wurde aus den Vorversionen übernommen, unterscheidet sich also durch den Z-Bon nicht von den bekannten Versionen der CTO Warenwirtschaft. Wenn Sie bislang die Kassenbewegungen nicht gebucht haben und Ihnen das Modul nicht bekannt ist, finden Sie eine Anleitung in Handbuch und Online-Hilfe.

## X-Bon

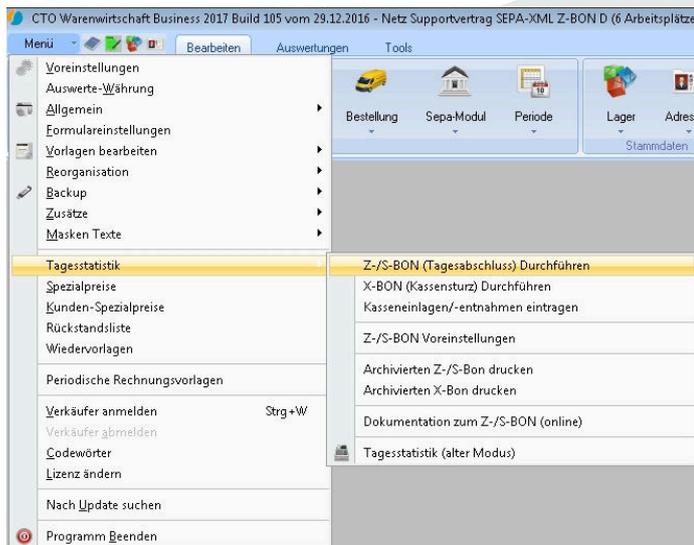


Der X-Bon ist ein Kassensturz ohne Abschlusscharakter. Wenn Sie mitten am Tag aus irgendeinem Grund den Bestand der Kasse ermitteln müssen, dann sollten Sie dafür den X-Bon und nicht den Z-Bon nutzen. Der X-Bon muß vorhanden sein, um beispielsweise bei einer Buchprüfung jederzeit und unmittelbar den exakten aktuellen Kassensollbestand mit dem Istbestand vergleichen zu können; oder er kann bei der Übergabe der Kasse von Verkäufer A zu Verkäufer B benutzt werden, sofern diese sich einen Kassensarbeitsplatz mit einer Kassenschublade teilen. Sie sind zur Durchführung eines regelmäßigen X-Bons aber nicht verpflichtet (er muß nur möglich sein) und daher wird der X-Bon im Vergleich zum verpflichtenden Z-Bon vermutlich seltener benutzt werden. Ob der X-Bon in Ihrem Betrieb als steuerlich relevante Unterlage auch der 10jährigen Aufbewahrungspflicht unterliegt, klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

## Z-Bon

Der tägliche Ausdruck des Z-Bons ist wie bereits erwähnt täglich verpflichtend. Mit täglich ist jeder Geschäftstag gemeint, an Feiertagen oder Wochenenden müssen Sie natürlich nicht für einen Ausdruck sorgen. Es gehört aber zu Ihrer Dokumentationspflicht, die Öffnungstage schriftlich festzuhalten. Während dies für normale Geschäftswochen z.B. durch einen Ausdruck der Öffnungszeiten geschehen kann, sind Tage, an denen sie z.B. wegen Krankheit, Trauerfall, Urlaub oder aus sonstigen Gründen "außer der Reihe" Ihren Betrieb geschlossen halten, gesondert zu dokumentieren.

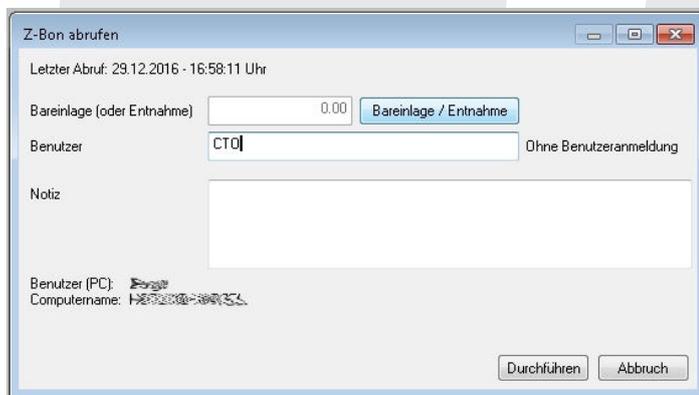
Den Ausdruck des Z-Bons müssen Sie in jedem Fall 10 Jahre aufbewahren!



## Z-Bon Durchführen

Mit diesem Menüpunkt beginnen Sie die Durchführung des Z-Bons. Die weiteren Masken unterscheiden sich leicht, je nach den getroffenen Voreinstellungen.

Sie sollten jetzt damit beginnen, die Tageseinnahmen zu zählen.



Entscheiden Sie dann, wie hoch evtl. Kasseneinnahmen/-einlagen sein sollen und buchen Sie diese über die Funktion "Bareinlage / Entnahme". Die Buchung läuft auch hier so ab wie in der Vorversionen der CTO Warenwirtschaft. Sollten Sie diese Funktion bislang nicht benutzt haben, finden Sie dazu eine Anleitung im Handbuch.

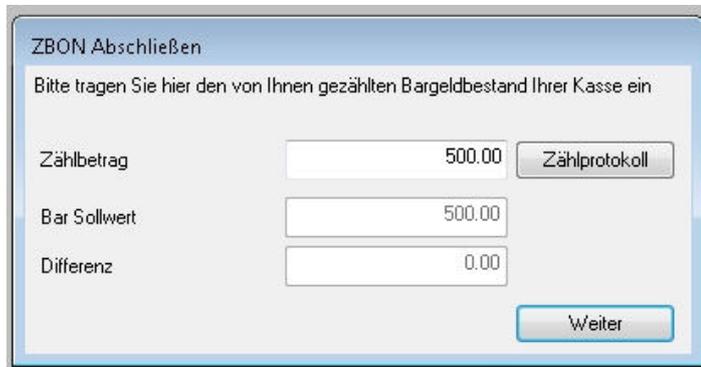
Sie können (und sollten) einen Benutzer eintragen, der den Tagesabschluss durchgeführt hat. Sofern Sie die Verkäufer-Anmeldung in den Voreinstellungen aktiviert haben (S. 2 dieser Anleitung), wird der entsprechende Verkäufer automatisch eingetragen.

Im Notizfeld können Sie eine Information hinterlegen, die auf dem Z-Bon ausgedruckt werden soll. Dies kann z.B. eine Erklärung sein, warum am Vortag kein Z-Bon gedruckt wurde oder ein Hinweis, warum an diesem Tag ein außergewöhnlich hoher oder niedriger Barumsatz getätigt wurde (z.B. "Geschäft wegen Wasserschaden vorzeitig geschlossen" oder ähnliches). Bitte bedenken Sie, dass Sie je nach Vorfall eine Dokumentationspflicht über derartige Ereignisse trifft. Dieses Notizfeld kann Ihnen dabei helfen.

Bei Benutzer (PC) und Computernamen werden die Informationen aus der Windows-Anmeldung eingetragen, damit nachvollziehbar wird, von welchem PC aus und mit welchem (in Windows angemeldeten) Benutzer der Z-Bon erstellt wurde.

**Klicken Sie nun auf "Durchführen".**

Im Hintergrund werden nun zahlreiche Berechnungen angestellt. Je nach Umfang Ihrer Bargeschäfte kann dies einige Sekunden oder sogar ein paar Minuten dauern.



ZBON Abschließen

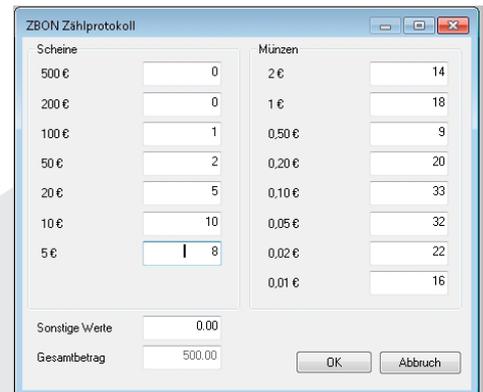
Bitte tragen Sie hier den von Ihnen gezahlten Bargeldbestand Ihrer Kasse ein

Zahlbetrag

Bar Sollwert

Differenz

In der nächsten Maske "ZBON Abschließen" geben Sie den durch Zählung ermittelten Istbestand der Kasse und das Feld Zahlbetrag ein.



ZBON Zahlprotokoll

Scheine		Münzen	
500 €	<input type="text" value="0"/>	2 €	<input type="text" value="14"/>
200 €	<input type="text" value="0"/>	1 €	<input type="text" value="18"/>
100 €	<input type="text" value="1"/>	0,50 €	<input type="text" value="9"/>
50 €	<input type="text" value="2"/>	0,20 €	<input type="text" value="20"/>
20 €	<input type="text" value="5"/>	0,10 €	<input type="text" value="33"/>
10 €	<input type="text" value="10"/>	0,05 €	<input type="text" value="32"/>
5 €	<input type="text" value="18"/>	0,02 €	<input type="text" value="22"/>
		0,01 €	<input type="text" value="16"/>

Sonstige Werte

Gesamtbetrag

Sie können diesen entweder über das "Zählprotokoll" ermitteln, indem Sie dort die Anzahl der Scheine bzw. Münzen des jeweiligen Nennwertes eintragen oder Sie geben einfach direkt den gezahlten Betrag ein.

Der Bar-Sollwert wird nur angezeigt, wenn Sie dies in den Voreinstellungen aktiviert haben. Diese Angabe zu diesem Zeitpunkt verfügbar zu haben, ist zwar bequem und gibt eine gewisse Sicherheit nach dem Zählen, verleitet aber evtl. auch dazu, den Wert einfach abzutippen; und dies ist natürlich nicht gewünscht. Wie Sie es handhaben möchten, können Sie in den Voreinstellungen festlegen.

### Klicken Sie nun auf "Weiter".

Es folgt der Druckerauswahldialog und (wenn angehakt) die Druckvorschau. Drucken Sie jetzt den Z-Bon aus und heften Sie ihn ab.

Ausgedruckt werden dann 2, 3 oder 4 Seiten, je nachdem, ob Sie das Zählprotokoll genutzt haben oder nicht und ob Sie Bareinlagen / -entnahmen getätigt haben.

Z-BON (Tagesabschluss) Nummer 8 Seite: 1  
Zahlungsinformationen

Zahlart	Brutto (0)	Brutto (1) MwSt (1)	Brutto (2) MwSt (2)	Gesamt
Bar	0.00	352.85 56.34	60.89 3.98	(z1) 413.74
Es gab keine sonstige als Bar geltende Zahlweisen				
Summen Bar	0.00	352.85 56.34	60.89 3.98	(z2) 413.74
Sonstige Zahlungen:				
Girocard / EC-Karte	0.00	0.00	0.00	0.00
SPERRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Vorauszahlung	0.00	0.00	0.00	0.00
Paypal	0.00	19.98 3.19	0.00	19.98
F: Individuell	0.00	0.00	0.00	0.00
H: Individuell	0.00	0.00	0.00	0.00
G: Individuell	0.00	0.00	0.00	0.00
Verrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Überweisung	0.00	2677.50 427.50	0.00	2677.50
Nachnahme Bar/Barscheck	0.00	0.00	0.00	0.00
Laatschrift	0.00	565.25 90.25	0.00	565.25
Rechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nachnahme V-Scheck	0.00	0.00	0.00	0.00
Barscheck	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditkarte	0.00	0.00	0.00	0.00
V-Scheck	0.00	0.00	0.00	0.00
ohne Angabe	0.00	0.00	0.00	0.00
Summen Alle Zahlungen	0.00	3615.58 577.28	60.89 3.98	(z3) 3676.47

## Seite 1

Der Tagesabschluß mit allen Zahlungen. Die Zahlweisen werden in bar und unbar unterteilt. Wenn Sie eine weitere Zahlweise als bar markieren, wird diese im oberen Bereich bei bar ausgedruckt werden.

Die Zahlungen sind in Spalten nach den Steuersätzen aufgeteilt.

Z-BON (Tagesabschluss) Nummer 8 Seite: 2  
Bareinlagen / -entnahmen

Beschreibung	Datum	Uhrzeit	Betrag	Verkäufer
Wechselgeld auf 150 €	09.12.2016	08:37:17	26.38	0
Bar an Bank	09.12.2016	08:36:37	-500.00	0
Summe			-473.62	
Übertrag Barentnahme (e1)			473.62	

## Seite 2

Die Bareinlagen und -entnahmen im Überblick. Diese Seite wird nur gedruckt, wenn Bareinnahmen oder -entnahmen gebucht wurden.

Z-BON (Tagesabschluss) Nummer 8 Seite: 3  
Zählprotokoll

Schein	Anzahl	Münze	Anzahl
500€	0	2€	36
200€	0	1€	28
100€	0	0,50€	41
50€	3	0,20€	26
20€	7	0,10€	54
10€	8	0,05€	38
5€	12	0,02€	22
		0,01€	30
Sonstige Werte (€)		0.00	
Gesamtsumme (€) (p1):		563.74	

## Seite 3

Das Zählprotokoll der Kasse, aufgeteilt nach Scheinen und Münzen in den verschiedenen Werten. Diese Seite wird nurr gedruckt, wenn das Zählprotokoll genutzt wurde. Wird der Wert nur als Endsumme eingetragen, entfällt die Seite daher.

Ort, Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Z-BON (Tagesabschluss) vom 09.12.2016 19:49:39 Uhr - Nummer: 8 Seite: 4  
mit Nullstellung Ausdruck vom 09.12.2016 - 19:52:31 Uhr

Angaben zum Unternehmen:

CTO  
Testbetrieb  
Blumenweg 88  
88888 Musterstadt  
Deutschland

Steuernummer DE 123123000123  
Ausführender Benutzer CTO

Die letzte Nullstellung erfolgte am 08.12.2016 um 19:32:36 Uhr

Währung	EUR
Kassenanfangsbestand	623.62
Gesamtwert Zahlungen mit Bargeld	413.74 (z1)
Gesamtwert Barentnahme	473.62 (e1)
Kassenendbestand (Sollwert)	563.74
Kassenendbestand (Gezahlter Wert)	563.74 (p1)
Ermittelter Fehlbetrag in der Kasse	0.00
Gesamtwert als Bar geltende Zahlungen	413.74 (z2)
Gesamtwert aller Zahlungen	3676.47 (z3)
Anzahl Umsätze	11
Gesamtwert Umsätze	5768.74
Nettoumsatz Steuersatz 0 (St.-Frei)	0.00
Nettoumsatz Steuersatz 1 (19.00%)	4796.51
Nettoumsatz Steuersatz 2 (7.00%)	56.91
Umsatzsteuer Satz 1 (19.00%)	911.34
Umsatzsteuer Satz 2 (7.00%)	3.98
Anzahl Nachlässe	2
Gesamtwert Nachlässe	7.47
Anzahl Storni	0
Gesamtwert Storni	0.00
Anzahl Retouren	0
Gesamtwert Retouren	0.00
GT1 (Brutto)	20272.47
GT2 (Absolut)	20272.47
GT3 (Netto)	17041.42

Hiermit erfolgt die Nullstellung: 0.00

Ort, Datum, Unterschrift Firmenstempel

## Seite 4

Und zu guter Letzt:  
der Z-Bon bzw. bei mehreren Kassen der S-Bon.

Hier werden die für den Z-Bon wichtigen Summen  
ausgedruckt.