

Zahlungsarten

Hier werden verschiedene Zahlungsarten angelegt, mit denen Rechnungen quittiert werden können. Eine Rechnung kann auf bis zu zwanzig Zahlungsarten gesplittet werden.

Kurzbezeichnung:

Ein- bis zweistellige alphanumerische Kurzbezeichnung, wobei die Zahlungsarten, die im Fenster oben aufgelistet sind (BA, CC, etc.) vorgegeben und teilweise mit einer bestimmten Funktionalität verbunden sind:

- **BA** (Bar) wird in gewissen Fällen automatisch verwendet (z.B. Funktion „Alle Tische abrechnen“ im Boniersystem).
- **LI** (Lieferschein) wird bei Umbuchung auf Sammeltisch automatisch verwendet.
- **TW** (Twint) ist eine Form von Handy Payment und wird in diesem Zusammenhang verwendet.
- **WK** (Wertkarte/Chip) wird bei bestehendem Chipkartenverbund automatisch verwendet.
- **ZI** (Zimmerbuchung) wird bei bestehendem Verbund zu einem Hotelprogramm automatisch verwendet, wenn auf Zimmer gebucht wird.

Wenn solche reservierten Zahlungsarten ohne entsprechenden Verbund verwendet werden möchten (z.B. wird ein Kreditkartenterminal offline betrieben, entsprechende Rechnungen in der Kasse sollen auf Zahlungsart „Kreditkarte“ abgeschlossen werden), so sind sie mit einer

abweichenden Kurzbezeichnung anzulegen.

Bezeichnung:

Die Bezeichnung der Zahlungsart wird im Boniersystem im Rechnungsfenster, sowie auf der Rechnung angezeigt. Sie ist frei wählbar, auch bei den oben erwähnten Zahlungsarten mit vordefinierter Kurzbezeichnung.

Art:

- **Kreditkarte:** Unter Auswertungen – Zahlungsaufstellung ist eine Option „Nur Kreditkarten“ verfügbar. Es werden dann nur die Zahlungseingänge jener Zahlungsarten ausgegeben, die hier als „Kreditkarte“ definiert sind.
- **Gutschein Betrag:** Wenn hier ein Gutscheinwert größer 0 angegeben und eine Rechnung mit dieser Zahlungsart abgeschlossen wird, erscheint ein Fenster, wo die Anzahl der abgegebenen Gutscheine einzutragen ist. Diese wird mit dem Gutscheinbetrag multipliziert. Ist hier kein Wert hinterlegt, kann der Gutscheinwert bei Rechnungserstellung manuell eingegeben werden.
Frage nach Anzahl auch bei Betrag 0: Das Eingabefenster „Anzahl Gutscheine“ erscheint auch, wenn hier kein Wert hinterlegt ist.
- **Gutschein [Typ]:** Zahlungsart wird verwendet in Verbindung mit Schnittstelle zu Gutschein-Fremdsystemen, bzw. mit der internen Gutscheinverwaltung („X3000“) (vgl. [Gutscheine](#)).
- **Elektronische Karten:** Zahlung über Fremdsystem, das über Interface mit Kasse kommuniziert (u.a. die Kartenübersicht der Kasse verwendet).
- **Diverse Zahlungsart:** Alle anderen

Cardtype:

Ermöglicht es, bei bestehendem Verbund zu einem Kreditkartenterminal Zahlungseingänge von unterschiedlichen Kartenanbietern in der Zahlungsaufstellung zu differenzieren. Ohne diese Möglichkeit würden alle diese Zahlungen als „CC“ ausgegeben werden.

Jeder Kartenanbieter hat eine international eindeutige Nummer, die bei einer Transaktion vom Programm erfasst und im Rechnungsdatensatz gespeichert wird.

Legen Sie neben der Zahlungsart „CC“ (die bei einer Transaktion dann automatisch verwendet wird) auch Zahlungsarten für alle Anbieter an, deren Karten Sie akzeptieren. Wählen Sie bei Art „Kreditkarte“ und bei Cardtype den jeweiligen Anbieter aus. In der Zahlungsaufstellung werden dann z.B. Zahlungseingänge mit Mastercard als „Mastercard“ ausgewiesen und nicht mehr als „CC“.

EKarte Art:

Bei **Art "Elektronische Karten"**: Es kann nun der Typ angegeben werden: Online, Gutschein, Kreditkarte, Twint oder Paypal. Dadurch können auf der Abrechnung die Zahlungsanbieter unterschieden werden.

INFO

Die Zahlungsart mit dem Typ Online muss vorhanden sein, denn diese wird auch verwendet, wenn ein unbekannter bzw. ein nicht spezifizierter Zahlungsanbieter verwendet wird.

Tischbereich:

Pro Zahlungsart können zwei Tischbereiche angegeben werden. Alle Tische innerhalb dieser Bereiche werden dann automatisch mit der jeweiligen Zahlungsart abgerechnet, sobald man im Boniersystem auf „Rechnung“ drückt.

Bei Rechnung Adressübersicht anzeigen: Zusätzlich zur automatischen Abrechnung wird innerhalb dieser Tischbereiche die Adressübersicht angezeigt, sobald man auf „Rechnung“ geht.

Standard-Rechnungsformular:

Pro Zahlungsart kann ein bestimmtes Rechnungsformular (1 bis 4) eingestellt werden, welches dann automatisch verwendet wird. Vgl. [Stammdaten – Einstellungen pro Arbeitsplatz – Formulare](#).

Anzahl Rechnungsduplikate:

Pro Zahlungsart kann festgelegt werden, ob Rechnungsduplikate gedruckt werden.

Formular für Rechnungsduplikate:

Für diese Rechnungsduplikate kann ebenfalls ein Formular bestimmt werden.

Rechnung als PDF exportieren, Formular für Export PDF:

Rechnungen, die mit dieser Zahlungsart abgeschlossen werden, werden unabhängig davon, ob ein Rechnungsdruck stattfindet, als PDF-Dokument exportiert. Dafür wird das angegebene Formular (1-4) verwendet. Der Export-Pfad ist einzustellen unter **Stammdaten – Einstellungen allgemein – Schnittstellen: Pfad Export Rechnungen PDF**. Beim Export werden in diesem Pfad pro Jahr, Monat und Tag automatisch Unterverzeichnisse angelegt.

Die Einstellung ist momentan nur bei Zahlungsart „ZI“ (Zimmerbuchung) möglich.

Rabatt %:

Pro Zahlungsart kann ein prozentmäßiger Rabatt vergeben werden, der bei Rechnungsstellung automatisch abgezogen wird. Vgl. [Warengruppen](#).

Aufschlag %:

Pro Zahlungsart kann ein prozentmäßiger Aufschlag vergeben werden, der bei Rechnungsstellung automatisch hinzugefügt wird. Vgl. [Warengruppen](#).

Beispiel: Aufschlag bei Zahlung mit Kreditkarte.

Bei Bedienerabrechnung jede Rechnung einzeln anführen:

Auf der Bedienerabrechnung werden alle Rechnungen mit dieser Zahlungsart detailliert angeführt.

Zahlungsart bei ‚Offene Posten‘ anzeigen:

In der Rechnungsübersicht des Boniersystems existiert eine Filteroption „nur offene Posten anzeigen“. Es werden dann nur jene Rechnungen angezeigt, bei deren Zahlungsart dieser Parameter aktiviert ist. Rechnungen können dann bei Zahlungseingang mit Datumsangabe aus den offenen Posten entfernt werden.

Am Tagesabschluss zu ‚Summe Cash‘ addieren:

Bei der Zahlungsaufstellung auf dem Tagesabschluss existiert ein Summenfeld „Summe Cash“, in dem alle Beträge jener Zahlungsarten summiert werden, bei denen dieser Parameter aktiviert ist.

Kennzahl Fidelio, Protel, HS/3 Komfort:

Bei Verbund zu einem dieser Hotelprogramme erfolgt der Abgleich der Zahlungsarten über die Angabe von Kennzahlen. Dieser Wert muss mit jenem im Hotelprogramm übereinstimmen.

Konto, Gegenkonto, Kostenstelle:

Diese Angaben sind für diverse Schnittstellen, etwa zu FIBU-Programmen, von Bedeutung.

Sortierkennzeichen:

Bestimmt die Reihenfolge, in der Zahlungsarten im Rechnungsfenster des Boniersystems angezeigt werden. Zahlungsarten mit Sortierkennzeichen ≤ 6 werden direkt angezeigt, alle anderen finden sich unter „Div. Zahlungsarten“.

Bei SOL-Emulation/MobileKasse Unterschrift anfordern:

Bei Rechnungsabschluss mit dieser Zahlungsart wird die Unterschriftsfunktion aufgerufen.

Unterschrift bei Zimmerbuchung mit Chip: Ggf. einzustellen bei Zahlungsart „ZI“: Wenn via Chipkarte auf Zimmer gebucht wird, wird das Unterschriftsfeld nur aufgerufen, wenn dieser Parameter aktiv ist. Ansonsten wird die Identifikation mittels Chipkarte als ausreichend sicher betrachtet.

Tip (Trinkgeld) eingeben (nur Zimmerbuchung (ZI) und Lieferschein (LI)): Im Zuge der Unterschrift kann auch Trinkgeld eingegeben werden (Auswahl „Betrag“, „Prozent“ oder beide).

Bei SOL-Emulation/MobileKasse Rechnung anzeigen:

Bei Rechnungsabschluss mit dieser Zahlungsart wird ein Fenster mit allen Tischpositionen angezeigt, das dem Gast zur Kontrolle vorgehalten werden kann. Diese Einstellung pro Zahlungsart ist nur in Funktion, wenn die Einstellung Stammdaten – Einstellungen pro Arbeitsplatz – Allgemein: „Rechnung anzeigen“ aktiviert ist, mit der Zusatzoption „nach Zahlungsquittierung“.

Kassenlade öffnen:

Bei Rechnungsabschluss mit dieser Zahlungsart wird die (dem Bediener bzw. der Währung zugeordnete) Kassenlade geöffnet.

Abfrage Adresse:

Bei Abschluss einer Rechnung mit dieser Zahlungsart öffnet sich die Adressübersicht.

Ab Betrag: Die Adressübersicht öffnet sich erst ab dem angegebenen Rechnungsbetrag.

Erlaubt bei folgenden Arbeitsstationen:

Die Verwendung einer Zahlungsart kann auf bestimmte Arbeitsstationen eingeschränkt werden.

Zahlungsart gesperrt:

Zahlungsart steht bei Rechnungsabschluss nicht zur Auswahl.