

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handelskasse</b>	Seite: 1
11.02.2022		handelskasse verfahr.pdf

# Verfahrensdokumentation



# Prisma Handelskasse

Version 20.22.02

Prisma Software Solutions GmbH  
Dipl.-Ing. W. Reichel  
Email: [info@myprisma.com](mailto:info@myprisma.com)  
Internet: [www.myprisma.com](http://www.myprisma.com)

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handelskasse</b>	Seite: 2
11.02.2022		handelskasse verfahr.pdf

## V o r w o r t

Herzlich willkommen bei Prisma Handelskasse.

Die Verfahrensdokumentation soll Aufschluss über den gesamten Buchungsablauf und die Speicherung der Daten in der Datenbank geben.

Ziel ist es, den Ablauf und die Datenhaltung innerhalb der Kasse so transparent wie möglich zu halten und es Dritten zu ermöglichen, schnell und unkompliziert die Zusammenhänge in der Kasse zu verstehen und die Daten auszuwerten bzw. weiter verarbeiten zu können.

Für die Prisma Handelskasse gibt es regelmäßig kostenlose Updates.  
Jeder Anwender wird per Email informiert, wenn ein neue Update verfügbar ist.

Bitte führen Sie Updates immer durch, auch wenn Sie die neuen Funktionen nicht benötigen.  
Bei jedem Update werden auch Änderungen an den Fiskalschnittstellen vorgenommen.  
Nur wenn Sie mit der aktuellen Version arbeiten, sind Sie fiskalkonform.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Prisma Handelskasse

Ihr Dipl.-Ing. Wolfgang Reichel

## Inhaltsverzeichnis Verfahrensdokumentation

<b>1. Datenbank und Speicherschema .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Buchungsablauf (Bestellen) .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Buchungsablauf (Abrechnen).....</b>	<b>8</b>
<b>4. Storno .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Kontrolle und Einsicht der Daten .....</b>	<b>13</b>
<b>6. Tagesabschluss.....</b>	<b>14</b>
<b>7. Datensicherung .....</b>	<b>17</b>
<b>8. Archivierung .....</b>	<b>18</b>
<b>9. Schnittstellen.....</b>	<b>19</b>
<b>10. Technische Sicherheitseinrichtung TSE .....</b>	<b>25</b>
<b>11. Änderungsjournal (Logbuch).....</b>	<b>30</b>
<b>13. Tabellenbeschreibungen Kassenbuchungstabelle KASSEB .....</b>	<b>31</b>
<b>14. Dokumentation .....</b>	<b>40</b>

## 1. Datenbank und Speicherschema

Prisma Handelskasse arbeitet mit der SQL-basierenden Datenbank Firebird. Diese Datenbank ist eine Open Source Datenbank für Windows und Linux. Prisma Handelskasse unterstützt nur Microsoft Windows als Systemplattform.

Damit die Datenbank Firebird auf dem Kassen-PC arbeiten kann, muss der Firebird Database Server auf dem PC installiert werden. Dies geschieht automatisch bei der Installation der Kasse über das Installationsprogramm.

Alle Daten der Datenbank befinden sich in der Datei prisma.fdb im Verzeichnis c:\prisma auf dem Kassenrechner. Diese Datei kann man zwar kopieren um eine Datensicherung herzustellen oder um die Daten auf einen anderen Rechner zu bringen.

Man kann die Datei aber nicht direkt öffnen oder ändern, das ist nur über das Kassenprogramm möglich. Die Datenbank ist intern mit einem Passwort geschützt. Dieses Passwort ist keinem Anwender bekannt und wird nur in der Entwicklungsumgebung des Kassenprogrammes verwendet.

Die Datenbank enthält verschiedene Tabellen, in denen die Daten gespeichert werden. Die wesentlichen Tabellen sind:

### Stammdaten:

Artikelstamm	MATERIAL
Warengruppen	WARENGRP
Beilagen	VARIANTEN
Bediener	BEDIENER
Gäste	GAST
Tische	TISCH
Drucker	DRUCKER
Firmenstamm	FIRMA
Netzwerk	NETZWERK
TSE-Daten	TSE

### Bewegungsdaten:

Kassenbuchungen	KASSEB
Bestellungen	BESTELLUNG
Belege	BELEG
Tagesabschlüsse	KASSE
Logbuch	LOGBUCH
Tischreservierung	TISCHRES
Versionshistorie	VERSIONSHISTORIE
Gutscheine	GUTSCHEIN

## Tabelle Kassenbuchungen (KASSEB)

Die wichtigste Tabelle ist hierbei die Tabelle ‚**Kassenbuchungen**‘.

Alle Buchungen, die in der Kasse vorgenommen werden, sind in dieser Tabelle gespeichert und bleiben dort solange erhalten, bis z.B. nach Jahreswechsel eine Archivierung vorgenommen wird.

In der Archivierung bleiben alle Einzelbuchungen genauso wie sie ursprünglich waren erhalten und können genau wie die laufenden Daten eingesehen und weiterverarbeitet werden.

In der Funktion Fiskalfunktionen/IDEA-Datenträgerüberlassung wird diese Tabelle eins zu eins direkt aus der Datenbank mit allen Feldern aufgelistet, angezeigt und exportiert.

Die wichtigsten Felder der Tabelle ‚**Kassenbuchungen**‘ sind folgende:

Datum	Buchungsdatum der Bestellung
Belegnummer	fortlaufende Belegnummer
Bestellnummer	Fortlaufende Bestellnummer
Belegposition	Fortlaufende Belegposition
Artikelnummer	Artikelnummer der Position
Artikeltext	Bezeichnung des Artikels
Menge	Menge der Position
Einzelpreis	Einzelpreis dieser Position
Gesamtpreis	Menge mal Einzelpreis
Mehrwertsteuersatz	MWSt Satz In Prozent
Buchungskonto	Barkonto oder Unbar (ZAHLART)
Geschäftsvorfall	Umsatz, Rabatt, Gutschein.. (BUART)
Bedienernummer	Nummer des Bedieners
Tischnummer	Nummer des Tisches
Kassennummer	Nummer der Kasse z.B. 1
Stornokennzeichen	‚S‘ = Position storniert

Wird ein Beleg abgerechnet, sind noch folgende Felder in dieser Tabelle relevant:

Datum Abrechnung	Abrechnungsdatum
Uhrzeit Abrechnung	Uhrzeit der Abrechnung
Bediener Abrechnung	Bediener der abgerechnet hat
Abgerechnet Status	‚X‘ für abgerechnet

Wird ein Tisch abgerechnet, so werden diese Felder in der Datenbank bei dem abgerechneten Tisch und der entsprechenden Belegnummer eingetragen (Upgedatet).

Bestellung und Abrechnung können an verschiedenen Tagen erfolgen.

Bestellung und Abrechnung können von verschiedenen Bedienern erfolgen.

Die Tabelle ‚Kassenbuchungen‘ kann unter Auswertungen/Übersicht/Einzelbuchungen eingesehen und exportiert werden, jede Zeile entspricht einer gebuchten Position und einem Datensatz in der Tabelle KASSEB:

Auswertungen

Datum von: 03.02.2020 Datum bis: 03.02.2020 Öffnen Passwort Kassennummer: 1 Schliessen

Kassenbeleg anzeigen Verkaufstatistik Gesamtsumme Summe Belege Einzelbuchungen Übersicht Tagesabschlüsse Selektion Sonstiges Kellner

Anzeigen

abgerechnet  
 nicht abgerechnet  
 storniert  
 Entnahme/Einlage  
 Anfangsbestand  
 Gutscheine  
 Trinkgeld  
 alle Belege

mit Konto Kasse  
 mit EC-Karte  
 mit Konto Zimmer  
 mit Konto Rechnung  
 mit Sonderkonto  
 mit Kreditkarte  
 mit all inclusive  
 mit Hausgast

nach Tischen sortieren  
 nach Kellner sortieren  
 nur mit Bewirtungsnachweis  
 ohne Auslagen  
 nur Speisen  
 nur Getränke

nur diese Belegnummer:  
 nur diesen Artikel:  
 nur diesen Tisch:  
 nur dieser Kellner:

CSV-Export  
Datei: export.csv  
an EXCEL senden  
drucken

Kassenr	Kellner	Datum	Uhrzeit	Tisch	Belegnr	Bestellnr	Posi	Sppltt	Artikel	TEXT	Menge	EPreis	GPreis	Buam	Konto	ST	STA	Ab	KellnerAbr	DatumAbr	ZeitAbr	KellnerSto
1	100	03.02.2020	16:45:10	4	2765	5	1	0	4245	Wiener Schnitzel	1,00	9,90	9,90	U	B	1	×	100	03.02.2020	16:45:15		
1	100	03.02.2020	17:54:56	5	2766	6	1	0	1055	Spezi 0,4	1,00	2,80	2,80	U	B	1	×	100	03.02.2020	17:55:16		
1	100	03.02.2020	17:54:56	5	2766	6	2	0	1162	Ensinger 0,7	1,00	2,90	2,90	U	B	1	×	100	03.02.2020	17:55:16		
1	100	03.02.2020	17:54:57	5	2766	6	3	0	1085	Osalt 0,25	1,00	2,80	2,80	U	B	1	×	100	03.02.2020	17:55:16		
1	100	03.02.2020	17:54:58	5	2766	6	4	0	1525	Rotweinschorle (0,25l)	1,00	2,90	2,90	U	B	1	×	100	03.02.2020	17:55:16		
1	100	03.02.2020	17:55:13	5	2766	7	5	0		TrinkgeldAN	1,00	8,60	8,60	D	B	1	×	100	03.02.2020	17:55:16		
1	100	03.02.2020	17:55:13	5	2766	8	6	0		Entnahme TrinkgeldAN	1,00	-8,60	-8,60	D	B	1	×	100	03.02.2020	17:55:16		
1	100	03.02.2020	16:42:30	3	2787	2	1	0	1050	Spezi 0,2	1,00	2,20	2,20	U	B	1	×	100	03.02.2020	16:42:49		
1	100	03.02.2020	16:42:30	3	2787	2	2	0	1060	Ensinger 0,2	1,00	1,80	1,80	U	B	1	×	100	03.02.2020	16:42:49		
1	100	03.02.2020	16:42:31	3	2787	2	3	0	1022	Apfelsaltschorle 0,4	1,00	2,80	2,80	U	B	1	×	100	03.02.2020	16:42:49		
1	100	03.02.2020	16:42:32	3	2787	2	4	0	1545	Welbherbst 1L	1,00	14,80	14,80	U	B	1	×	100	03.02.2020	16:42:49		
1	100	03.02.2020	13:24:07	2	2815	1	1	0	4245	Wiener Schnitzel	1,00	9,90	9,90	U	K	1	×	100	03.02.2020	13:24:28		
1	100	03.02.2020	13:24:26	2	2815	2	2	0		TrinkgeldAN	1,00	10,10	10,10	D	K	1	×	100	03.02.2020	13:24:28		
1	100	03.02.2020	13:24:26	2	2815	3	3	0		Entnahme TrinkgeldAN	1,00	-10,10	-10,10	D	B	1	×	100	03.02.2020	13:24:28		

berechnen

Nettosumme 1:	Mehrwertsteuer 1:	Nettosumme 2:	Nettosumme:	Nettosumme:	Mehrwertsteuer:	Bruttosumme:
44,37	8,43	0,00	0,00	44,37	8,43	52,80

## 2. Buchungsablauf (Bestellen)

Kassenbuchungen (Bestellungen) werden tischbezogen über die Artikelbuttons im Kassensprogramm durchgeführt.

Hierzu muss sich ein Bediener zunächst mit seiner Bedienernummer und seinem Passwort an der Kasse anmelden. Jetzt wählt er den gewünschten Tisch an.

Gibt es zu dem Tisch bereits noch nicht abgerechnete Positionen, so werden diese im Positionsfenster mit Preis und Menge angezeigt, auch werden die Belegnummer und der Gesamtpreis angezeigt.

Artikel	Menge	Bezeichnung	Preis	Preis	K
▶ 1060	1,00	Ensinger 0,2	1,80	1,80	
1021	1,00	Apfelschorle 0,2	2,20	2,20	
1022	1,00	Apfelsaftschorle 0,4	2,80	2,80	
1620	1,00	Riesling (1 l)	14,80	14,80	

Artikel-Nr	Menge	Tisch	Beleg	Summe	19,00%
	1	7	2767	21,60	

Existieren zu dem Tisch noch keine Positionen, so wird beim buchen der ersten Position über einen Artikelbutton die nächste fortlaufende Belegnummer und Positionsnummer eins vergeben und im Positionsfenster angezeigt. Alle weiter gebuchten Positionen werden ebenfalls immer sofort angezeigt.

Artikel	Menge	Bezeichnung	Preis	Preis	K
▶ 1162	1,00	Ensinger 0,7	2,90	2,90	

Artikel-Nr	Menge	Tisch	Beleg	Summe	19,00%
	1	3	2816	2,90	

Hat der Bediener alle Positionen einer Bestellung gebucht, kann er durch klicken auf den Button ‚Bestellen‘ die Bestellung auslösen und den Arbeitsbon (z.B. Küchenbon) drucken. Das gleiche geschieht, wenn er auf den Button ‚Tischwahl‘ klickt.

Die bestellten Positionen werden nun zusammen mit den eventuell bereits vorher bestellten Positionen angezeigt. Es kann jetzt zu einem anderen Tisch gewechselt werden, der Ablauf geht dann wie beim ersten Tisch weiter.

Für jede Bestellung wird von der TSE eine Signatur angefordert und zusammen mit weiteren TSE-Daten in die Tabelle ‚**Bestellung**‘ gespeichert.

Die Signaturen in der Bestelltabelle kann man sich über die Funktion SQL unter Optionen ansehen:

SQL-Kommando: `select * from bestellung where belegnr = 2816`



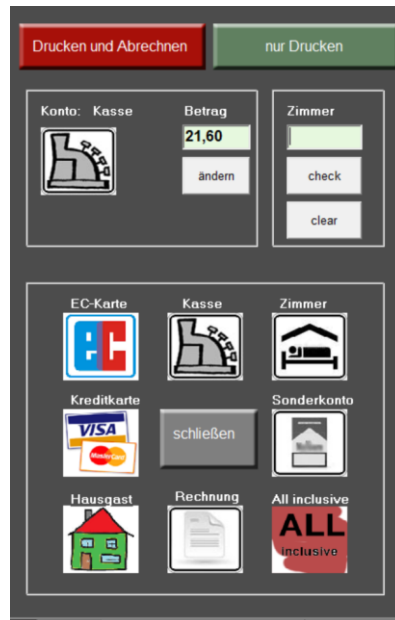


### 3. Buchungsauf (Abrechnen)

Möchte ein Gast bezahlen, wählt der Bediener im Kassensystem den entsprechenden Tisch an, alle Positionen werden wie immer im Positionsfenster angezeigt. Dann klickt er auf ‚Abrechnen‘.

Beim Abrechnen kann eines der folgenden Konten gewählt werden:

- Barkasse
- Scheckkarte
- Zimmer
- Rechnung
- Sonderkonto
- Kreditkarte
- All inclusive
- Hausgast



Voreinstellung ist immer Konto Barkasse.

Zahlt der Gast mit Scheckkarte, so wird Konto ‚Scheckkarte‘ gewählt, der Umsatz wird dann nicht der Barkasse zugeordnet, sondern dem Konto Scheckkarte.

Lässt der Gast die Rechnung ‚aufs Zimmer‘ schreiben, wird Konto Zimmer gewählt.

Erhält der Gast eine Rechnung die er später bezahlt, wird auf Konto Rechnung gebucht.

Auf das Sonderkonto können durchlaufende Posten wie z.B. Zigaretten, die vom Bediener eingekauft werden, gebucht werden.

Zahlt der Gast mit Kreditkarte, so wird Konto ‚Kreditkarte‘ gewählt,

Hat der Gast all inclusive gebucht, kann auf dieses Konto gebucht werden.

Hausgäste die z.B. eingeladen sind können auf dieses Konto gebucht werden.

Alle Konten werden beim Tagesabschluss angezeigt und ausgedruckt.

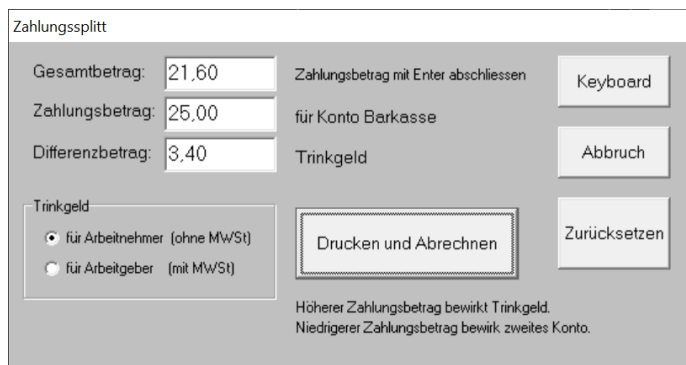
Ist der Tisch abgerechnet, werden Konto, Datum Abrechnung und Bedienernummer Abrechnung in die Positionssätze des Beleges (Tabelle Kassensbuchungen) eingetragen, der Beleg wird nicht mehr im Positionsfenster im Kassensystem angezeigt.

Der Tisch ist frei für den nächsten Gast.

Es wird von der TSE eine Signatur angefordert und zusammen mit weiteren TSE-Daten in die Tabelle ‚Beleg‘ gespeichert.

Die Signatur wird in Klartext oder als QR-Code mit auf den Beleg gedruckt.

Durch Klick auf den Button ‚ändern‘ unter der Betragsanzeige im Abrechnungsfenster kann ein weiteres Fenster geöffnet werden:



Mit dieser Funktion kann der Zahlungsbetrag nach oben oder nach unten geändert werden.

Eingabe **höherer Betrag** als Gesamtbetrag:

Die Differenz wird als **Trinkgeld** gebucht.

Hierbei kann zwischen Trinkgeld für Arbeitnehmer und Trinkgeld für Arbeitgeber gewählt werden.

Wir Trinkgeld für **Arbeitnehmer** gewählt, so wird dieses mit Buchungsart ‚D‘ und ohne Mehrwertsteuer in die Datenbank gebucht. Gleichzeitig wird eine Trinkgeldentnahme aus der Barkasse mit Buchungsart ‚D‘ gebucht auch wenn das vorher gewählte Konto z.B. EC-Karte war. Der Bediener wird aufgefordert, das Trinkgeld sofort aus der Kasse zu entnehmen. Es wird ein Trinkgeld-Entnahmebeleg gedruckt.

Trinkgeld für Arbeitnehmer ist nicht in der Summe Umsatz enthalten.

Beide Buchungen werden in der Taxonomie als TrinkgeldAN ausgewiesen.

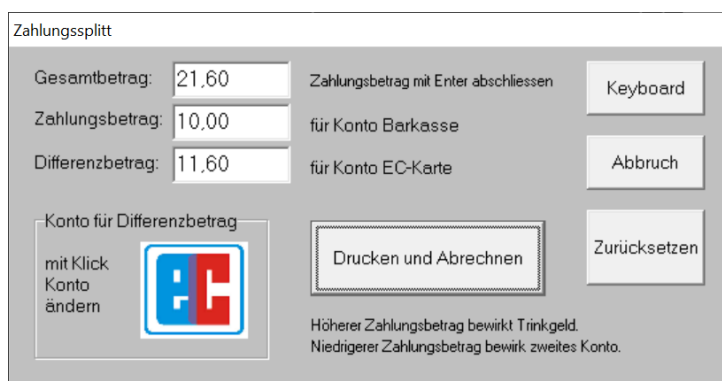
Wir Trinkgeld für **Arbeitgeber** gewählt, so wird dieses mit Buchungsart ‚T‘ und mit Mehrwertsteuer in die Datenbank gebucht.

Trinkgeld für Arbeitnehmer ist in der Summe Umsatz enthalten.

Die Buchung wird in der Taxonomie als TrinkgeldAG ausgewiesen.

Eingabe niedrigerer **Betrag** als Gesamtbetrag:

Der Differenzbetrag kann auf ein anderes Konto gebucht werden.



Das gewünschte Konto kann durch Klicken auf das Kontosymbol geändert werden.

In der Tabelle KASSEB werden nun zwei Buchungssätze angelegt:

In diesem Beispiel: -11,60 € Konto Barkasse, + 11,60 € Konto EC-Karte

Buchungstext: ‚Zahlungssplitt‘

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handelskasse</b>	Seite: 11
11.02.2022		handelskasse verfahr.pdf

#### 4. Storno

Prisma Handelskasse hat ein 4-stufiges Stornokzept. Jedem Bediener kann eine der 4 Stornostufen zugeordnet werden:

##### **Stufe = 1**

Der Bediener darf immer Positionen stornieren.

##### **Stufe = 2**

Der Bediener darf nur Positionen stornieren, wenn noch kein Rechnungsbon gedruckt wurde.

##### **Stufe = 3**

Der Bediener darf nur Positionen stornieren, wenn noch kein Rechnungsbon gedruckt wurde und wenn noch kein Arbeitsbon gedruckt wurde.

##### **Stufe = 4**

Der Bediener darf nie Positionen stornieren.

Wird ein Storno durchgeführt (Button Storno im Kassensprogramm), so wird die entsprechende Position in der Datenbank mit Kennzeichen ‚Storno‘ markiert (STATUS = ‚S‘).

Die Position wird nicht gelöscht.

Alle Stornos können jederzeit unter Auswertungen/Übersicht/Einzelbuchungen eingesehen und angezeigt werden. Die Positionsnummer einer stornierten Position bleibt erhalten und wird nicht mehr weiter in diesem Beleg (doppelt) verwendet.

Im Tagesabschluss wird die Anzahl der Stornos angezeigt und ausgedruckt.

Je Storno kann auch ein Stornogrund mit angegeben und gespeichert werden.

Es kann auch je Storno ein Stornobon gedruckt werden.

Ab Version 2020 wird zusätzlich zur Stornokennung STATUS = ‚S‘ noch die Stornoart mit gespeichert.

Stornoart 1 = Sofortstorno

Storno bevor Bestellung signiert und Arbeitsbon gedruckt wird, **dieser Storno wird nicht als Bestellung an die TSE gesendet.**

Stornoart 2 = (Zeilen) Storno

Alle anderen vom Bedienpersonal durchgeführten Stornos außer Sofortstorno.

**Diese Stornos werden mit negativer Menge als Bestellung an die TSE gesendet**, die Signatur wird aber nicht in der Prisma Datenbank gespeichert.

Stornoart 3 = Umbuchungsstorno

wird intern von der Kasse verwendet, z.B. bei der Funktion Tische zusammenlegen.

Alle 3 Stornoarten werden der Taxonomie gleichwertig als Storno übergeben.

##### **Nicht abgerechneter Beleg stornieren unter Funktionen**

Mit dieser Funktion kann ein noch nicht abgerechneter Beleg komplett storniert werden.

Alle Positionen des Beleges werden dann mit Stornoart 2 (Zeilenstorno) storniert, so, als ob die Positionen einzeln im Kassensprogramm storniert worden wären.

Es werden für alle stornierten Positionen Bestellungen mit negativer Menge an die TSE gesendet.

### Bereits gerechneter Beleg stornieren unter Belege

Mit dieser Funktion kann ein bereits abgerechneter Beleg storniert werden, sofern noch kein Tagesabschluss durchgeführt wurde. Da abgerechnete und signierte Belege nicht mehr geändert werden dürfen, wird hier ein neuer ‚Stornobeleg‘ mit neuer Belegnummer und negativem Vorzeichen erzeugt, der in Summe mit dem Originalbeleg null ergibt. Der Originalbeleg bleibt unverändert. Der Stornobeleg erhält kein Stornokennzeichen, da er mit summiert werden muss. Der Stornobeleg wird als solcher in der Spalte ‚Stornobeleg‘ = ‚X‘ in der Tabelle KASSEB markiert und im Tagesabschluss separat ausgewiesen.

Alle Stornos können unter Auswertungen/Übersicht/Einzelbuchungen eingesehen werden.

Kassernr	Kellner	Datum	Uhrzeit	Tisch	Belegnr	Bestellnr	Pos	Spät	Artikel	TEXT	Menge	EPreis	GPreis	Buar	Konto	ST	STA	Abt	Kellner	Datum	Zeit	
1	100	04.02.2020	12:01:36	7	2819	1	2	0	1085	Osalt 0,25	1,00	2,80	2,80	U	B	S	2					
1	100	04.02.2020	12:01:37	7	2819	1	4	0	1545	Weltherbst 1L	1,00	14,80	14,80	U	B	S	1					

Nettosumme 1:	14,79	Mehrwertsteuer 1:	2,81	Nettosumme 2:	0,00	Nettosumme:	0,00	Nettosumme:	14,79	Mehrwertsteuer:	2,81	Bruttosumme:	17,60
---------------	-------	-------------------	------	---------------	------	-------------	------	-------------	-------	-----------------	------	--------------	-------

## 5. Kontrolle und Einsicht der Daten

Alle Buchungsdaten vom Bestellen bis zum Abrechnen werden in die Tabelle ‚**Kassenbuchungen**‘ (KASSEB) in die Datenbank geschrieben.

Je Belegposition existiert ein einziger Datensatz in dieser Tabelle mit allen Informationen.

Je Bestellung existiert ein einziger Datensatz in der Tabelle Bestellung mit fortlaufender Bestellnummer je Beleg.

Je Beleg existiert ein einziger Datensatz in der Tabelle Beleg mit fortlaufender Belegnummer.

Alle Auswertungen, die das Kassensprogramm noch zusätzlich zur Verfügung stellt, basieren auf diesen Tabellen.

**Es gibt keine redundante Datenhaltung in verschiedenen anderen Tabellen.**

Eine eins zu eins Auswertung dieser Tabellen finden Sie unter **Auswertungen/Übersicht/Einzelbuchungen** und unter **Fiskalfunktionen/IDEA Datenträgerüberlassung**.

Alle anderen Auswertungen sind lediglich berechnete Reports (Listen) basierend aus den Daten der der Tabelle Kassenbuchungen.

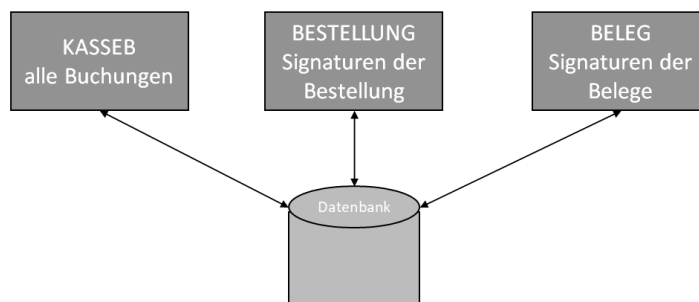
Folgende Auswertungen stehen zusätzlich noch zur Verfügung:

- Bedienerabrechnung im Kassensprogramm
- Anzeige Tagesumsatz im Kassensprogramm
- Kassenbericht
- Matrixauswertung
- Auswertungen/Verkaufstatistik
- Auswertungen/Tagesumsatz
- Auswertungen nach Belegnummer
- Tagesabschluss
- Monatsabschluss

## Speicherschema Prisma

### Gastkasse

Stand 04.02.2020



Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handeltasse</b>	Seite: 14
11.02.2022		handeltasse verfahr.pdf

## 6. Tagesabschluss

Am Ende eines Buchungstages muss ein Tagesabschluss durchgeführt werden.

Ein Buchungstag kann auch in der Nacht über 00:00 Uhr hinausgehen.  
Die Uhrzeit, ab der der neue Buchungstag beginnen soll, wird bei den Einstellungen angegeben.  
Wenn dort z.B. 10:00 Uhr angegeben wird, werden alle Buchungen,  
die nach 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr Folgetag durchgeführt werden,  
noch auf den Vortag gebucht.

Die Tagesabschlüsse werden in eine separate Tabelle in der Datenbank gespeichert.

Diese Tabelle kann man unter Auswertungen/Übersicht/Tagesabschlüsse einsehen.  
Jeder Tagesabschluss hat eine lückenlose fortlaufende Belegnummer.

Der Tagesabschluss bucht auch den **Tagesanfangsbestand** in die Tabelle KASSEB mit Buchungsart  
,A\*, die dann an die Taxonomie übergeben wird.

Beim Tagesabschluss wird automatisch die **JSON Taxonomie Datei** für diesen Tag erzeugt  
und kann unter Fiskalfunktionen/DFKA Taxonomie 2.0 eingesehen werden.

Folgende Daten werden beim Tagesabschluss in die Tabelle KASSE gespeichert:

- Belegnummer
- Kassennummer
- Kassierernummer
- Datum
- Umsatz Barkasse
- Umsatz Scheckkarte
- Umsatz Zimmer
- Umsatz Sonderkonto
- Umsatz Kreditkarte
- Umsatz all inclusive
- Umsatz Hausgast
- Kasseneinlagen
- Kasseneinlagen für Bankeinzahlung
- Kassentnahmen
- Kassenbestand alt
- Kassenbestand neu
- Kassendifferenz

Nachdem der Tagesabschluss gebucht wurde, können für diesen Buchungstag  
keine Kassenbuchungen mehr durchgeführt werden.

Der Tagesabschluss kann auf dem Bondrucker oder auf eine A4 Drucker ausgedruckt werden.

Es gibt auch die Funktion des Monatsabschlusses, das ist allerdings nur eine Auswertung,  
beim Monatsabschluss werden keine Daten gespeichert.

Beispiel Tagesabschluss auf Bondrucker:

```

-----
Z-Abschlag / Tagesabschluss
Ristorante-Pizzeria-Italia
Gastronomie
Hauptstrasse 4
66663 Merzig
Steuernummer: 17/345/08276
-----
Beleg:      827
Datum:     06.01.2019
Gedruckt: 12.01.2019 18:07:27
Kassenr:   1
Waehrung:  Euro
-----
Bareinnahmen:      302,70
davon 19,00 MWSt:  248,40
davon 7,00  MWSt:   54,30
davon ohne MWSt:    0,00
Kassenentnahme:    0,00
Entnahme an Bank:  302,70
Kasseneinlagen:    0,00
Bestand vortag:    2428,30
Bestand Abschluss: 2428,30
-----
EC-Kartenzahlung:  0,00
Zimmer:            0,00
Rechnung:          0,00
Sonderkonto:      3,00
Stornos:          0,00
Rabatte:          0,00
Übungskellner:   0,00
Gesamtumsatz:     305,70
-----
Unterschrift:_____
-----
Steueruebersicht:
-----
A 19,00
Netto:  211,26
MWSt:   40,14
Brutto: 251,40

B 07,00
Netto:   50,75
MWSt:    3,55
Brutto:  54,30

Summe
Netto:  262,01
MWSt:   43,69
Brutto: 305,70
-----

```

Beispiel Tagesabschluss auf Bürodrukker:

<b>Z-Abschlag / Tagesabschluss Nr. 827</b>				
Ristorante-Pizzeria-Italia Gastronomie Hauptstrasse 4 66663 Merzig Steuernummer: 17/345/08276				
<b>Buchungsdatum: 06.01.2019</b>				
<b>Kasse Nr.: 1</b> Druckdatum: 12.01.2019 17:57:28				
<b>Waehrung: Euro</b>				
Summe Bareinnahmen:				302,70
davon mit 19,00% MWSt:				248,40
davon mit 7,00% MWSt:				54,30
davon ohne MWSt:				0,00
Kassenentnahme:				0,00
Entnahme für Bankkonto:				302,70
Kasseneinlagen:				0,00
Kassenbestand Vortag:				2428,30
Kassenbestand Abschluss:				2428,30
Umsatz EC-Karte:				0,00
Umsatz Zimmer:				0,00
Umsatz Rechnung:				0,00
Umsatz Sonderkonto:				3,00
Stornos:				0,00
Rabatt:				0,00
Übungskellner:				0,00
Gesamtumsatz:				305,70
<b>Unterschrift: _____</b>				
<b>Steueruebersicht:</b>				
	ohne	A 19,00	B 07,00	Summe
Netto	0,00	211,26	50,75	262,01
MWSt		40,14	3,55	43,69
Brutto	0,00	251,40	54,30	305,70



## 7. Datensicherung

Prisma Handkass hat eine integrierte **Datensicherungsfunktion**. Bei den Einstellungen kann man das Verzeichnis angeben, in das die Sicherung erfolgen soll.

Die Sicherung besteht dann aus einem Unterverzeichnis mit Jahresdatum und dort nochmal einem Unterverzeichnis mit Sicherungstagesdatum und Uhrzeit:

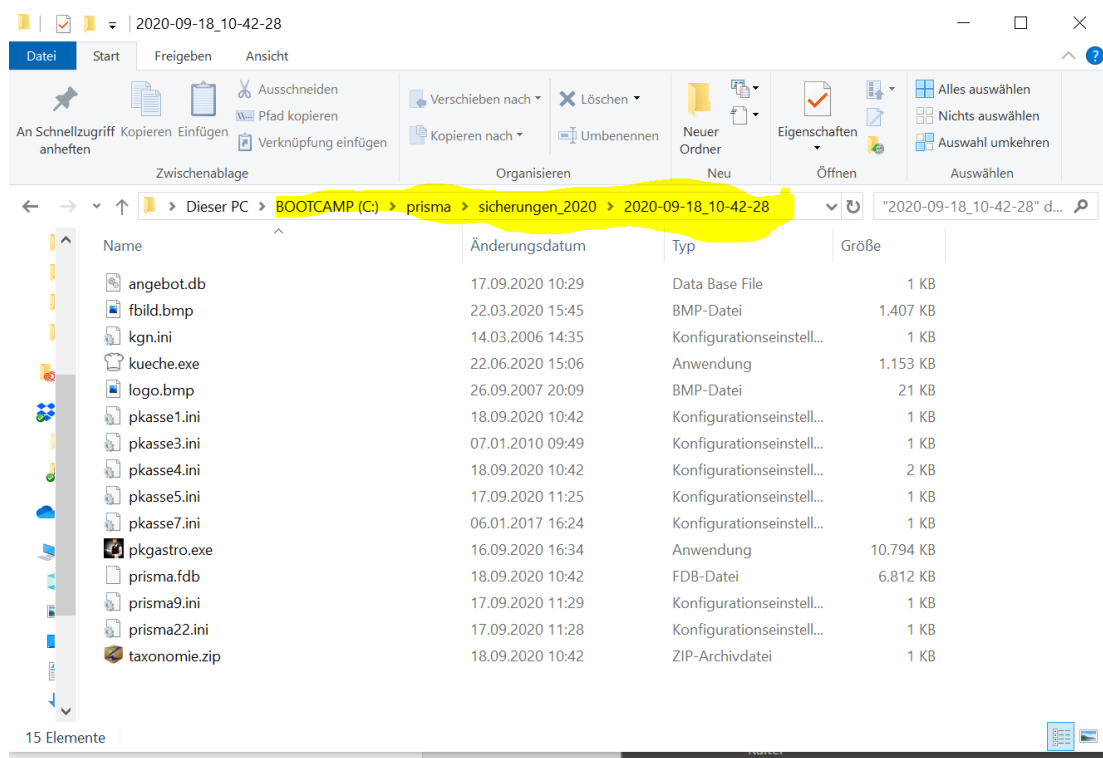
z.B. **sicherungen\_2020/2020-09-18\_17:12:00** (Datensicherung vom 18.09.2020 17:12 Uhr)

In diesem Unterverzeichnis befindet sich dann die gesamte Datenbank (prisma.fdb), alle .ini Dateien mit den Programmeinstellungen und das Kassensprogramm selbst (pkgastro.exe). Weiterhin ein Zip-Archiv mit allen in diesem Jahr erzeugten **Taxonomie Dateien** (taxonomie.zip).

Über den Windows Explorer können Sie das Kassensprogramm im Datensicherungsverzeichnis starten, sie sehen dann die Daten, so wie sie zum Zeitpunkt der Sicherung im Original waren.

Nach jedem Beenden des Kassensprogrammes wird gefragt, ob eine Sicherung durchgeführt werden soll.

Die Datensicherung führt keine Veränderung in der original Datenbank durch.



## 8. Archivierung

Ein archivieren der Buchungsdaten ist grundsätzlich nicht erforderlich.

Wenn Sie aber mehr als ca. 50.000 Buchungssätze online in der Datenbank haben, kann es sein, dass das Programm beim Buchen etwas langsamer wird.

Um dem entgegenzuwirken sollten Sie Daten aus **Vorjahren** archivieren.

Man kann immer nur das **älteste Jahr** archivieren. Das kann man so lange machen, bis nur noch das aktuelle Jahr übrig bleibt. Das aktuelle Jahr kann man nicht archivieren.

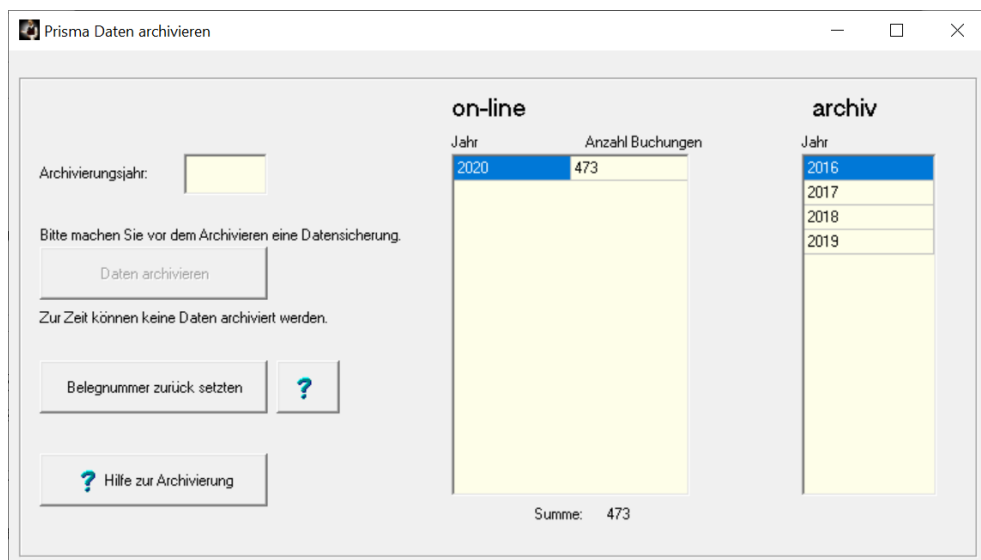
Beim Archivieren wird die komplette Datenbank in ein Unterverzeichnis z.B. **archiv\_2011** kopiert. Im aktuellen System werden alle Buchungen dieses Jahres **gelöscht**.

Um auf die archivierten Daten zugreifen zu können, klicken Sie in der gewünschten Auswertung in der Handkass die Checkbox ‚Archivdaten verwenden‘ an.



Nach dem Archivieren wird die aktuelle Datenbank automatisch reorganisiert.

Die Taxonomiedaten werden nicht mit archiviert, sie befinden sich pro Jahr in einem eigenen Unterverzeichnis.



## 9. Schnittstellen

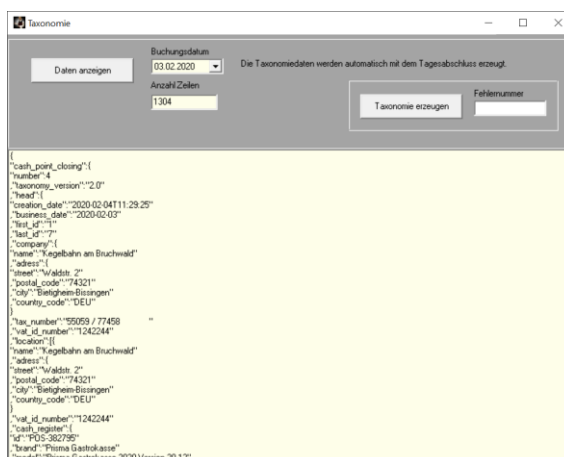
Prisma Handelskasse bietet 6 verschiedene Arten von Schnittstellen zur Übergabe der Daten an Fremdsysteme an:

1. DATEV-Schnittstelle
2. CSV-Schnittstelle
3. EXCEL-Schnittstelle
4. Hotelschnittstelle
5. Beschreibungsstandard FinV IDEA-Schnittstelle
6. DFKA Taxonomie json Schnittstelle
7. DSFinV-K CSV IDEA Schnittstelle

1. Die **DATEV-Schnittstelle** (Kasse/DATEV Schnittstelle) erlaubt die Übergabe der Tagesbuchungssummen an das DATEV-System in Form eines ASCII-Importes.
2. Die **CSV-Schnittstelle** (Auswertungen/Übersicht/Einzelbuchungen) erzeugt eine Textdatei in der die einzelnen Felder mit Semikolon getrennt sind.
3. Die **EXCEL-Schnittstelle** übergibt die Daten direkt an Microsoft EXCEL, hierbei wird EXCEL automatisch geöffnet, die Daten erscheinen direkt in der EXCEL-Tabelle.
4. Die **Hotelschnittstelle** (Kasse/Hotelschnittstelle) ermöglicht den Import von Gastdaten aus einem Hotelprogramm und die Übergabe von Umsatzdaten des Gastes von der Handelskasse zum Hotelprogramm.
5. Die **IDEA-Schnittstelle Beschreibungsstandard FinV** finden Sie unter Fiskalfunktionen/IDEA Datenträgerüberlassung, es werden dort folgende Tabellen erzeugt:

kassenbuchungen.csv	alle Kassenbuchungen einschließlich Stornos
tagesabschluss.csv	alle Tagesabschlüsse
aenderungsjournal.csv	alle Preisänderungen und Ereignisse
uebungsBediener.csv	alle Buchungen des ÜbungsBedieners (bis Version 8.175)
versionshistorie.csv	die Versionshistorie von Prisma Handelskasse
index.xml	Indexdatei zum Einlesen mittels IDEA
gdpdu-01-09-2004.dtd	Formatdatei zum Einlesen mittels IDEA

6. Die Daten der **DFKA Taxonomie json Schnittstelle** werden automatisch bei jedem Tagesabschluss erzeugt und können unter Fiskalfunktionen/DFKA Taxonomie 2.2 eingesehen werden.  
Wurde ein Tagesabschluss nicht gebucht, können hier die Taxonomiedaten nachträglich erzeugt werden, es fehlt dann jedoch für den nachgebuchten Tag der Anfangsbestand und die laufende Z-Nummer.



Sie finden die Taxonomiedaten im Verzeichnis c:\prisma im Unterverzeichnis **taxonomie\_2020** (hier für das Jahr 2020). Die json-Datei eines Tagesabschlusses hat dort den Namen **kassenabschluss-2020-06-26.json** (hier Tagesabschluss vom 26.06.2020).

In der Taxonomie Schnittstelle werden folgende Geschäftsvorfälle (business cases) berücksichtigt:

Umsatz	Buchungsart = U
Rabatt	Buchungsart = R
TrinkgeldAG mit MWSt	Buchungsart = T
TrinkgeldAN ohne MWST	Buchungsart = D
MehrzweckgutscheinKauf	Buchungsart = B
MehrzweckgutscheinEinloesung	Buchungsart = C
Anfangsbestand	Buchungsart = A
Geldtransit	Buchungsart = E und N
DifferenzSollIst	Buchungsart = G
Privatentnahme	Buchungsart = F

Verwendete Transaktionstypen:

Beleg

Fehlermeldungen bei der Erzeugung der Taxonomiedaten:

```
// 0 alles in Ordnung
// 1 first Transaction number nicht gefunden
// 2 last Transaction number nicht gefunden
// 3 Firmenname nicht eingetragen
// 4 Strasse nicht eingetragen
// 5 Postleitzahl nicht eingetragen
// 6 Ort nicht eingetragen
// 7 Steuernummer nicht eingetragen
// Entfällt, da nicht immer ID vorhanden 8 Umsatzsteuer-ID nicht eingetragen
// 9 Kassen Hersteller iD = client-ID fehlt Tabelle TSE
// 10 Kassen-Seriennummer fehlt Tabelle TSE
// 11 1. Umsatzsteuersatz fehlt 19,00
// 12 2. Umsatzsteuersatz fehlt 7,00
// 13 TSE-Serialnummer nicht vorhanden
// 14 TSE signature_algorithm fehlt
// 15 TSE Certificate fehlt (public key?)
// 16 Keine Buchungsdaten vorhanden
```

7. Die **DSFinV-K CSV IDEA Schnittstelle** wird direkt aus der Prisma Datenbank heraus erzeugt.

### Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K).

Sie finden die Funktion unter Fiskalfunktionen/DSFinV-K.

Sie können diese CSV-Dateien für jeden beliebigen Zeitraum innerhalb eines Kalenderjahres erzeugen. Bitte beachten Sie, dass die Erzeugung dieser Daten eine längere Zeit in Anspruch nehmen kann.



















Über ‚Daten anzeigen‘ und den Button der entsprechenden CSV-Datei können Sie diese auch in Tabellenform öffnen und einsehen.

Sie finden die CSV-Dateien unter c:\prisma im Unterverzeichnis **DSFinV\_K\_2020** (hier für das Jahr 2020). Für jeden Zeitintervall, den Sie über diese Funktion erzeugen, wird wieder ein Unterverzeichnis mit folgendem Namen erzeugt:

#### **DSFinV\_K\_von\_01.01.2020\_bis\_26.06.2020**

(hier CSV-Daten vom 01.01.2020 bis 26.06.2020).

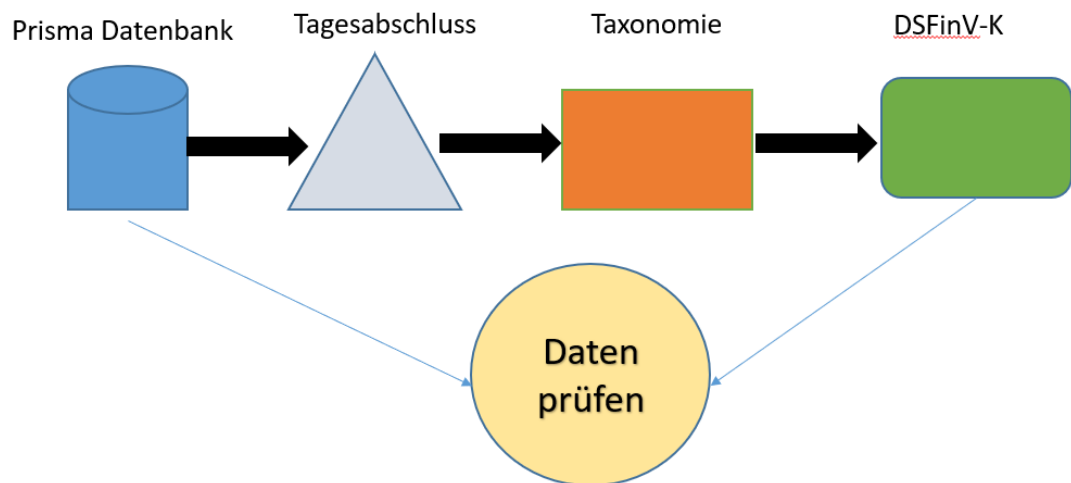
In diesem Unterverzeichnis sind nun die CSV-Dateien:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 allocation_groups.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	341 KB
 businesscases.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	96 KB
 cash_per_currency.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	6 KB
 cashpointclosing.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	18 KB
 cashregister.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	17 KB
 datapayment.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	1.006 KB
 gdpdu-01-09-2004.dtd	06.09.2018 16:19	Document Type Defi...	9 KB
 index.xml	28.06.2020 13:17	XML-Dokument	37 KB
 itemamounts.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	1.497 KB
 lines.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	2.515 KB
 lines_vat.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	1.276 KB
 location.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	13 KB
 payment.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	14 KB
 transactions.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	700 KB
 transactions_tse.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	535 KB
 transactions_vat.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	1.570 KB
 tse.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	8 KB
 vat.csv	28.06.2020 13:17	Microsoft Excel-CSV-...	50 KB

Über die Funktion ‚**Daten prüfen**‘ können Sie die Konsistenz der CSV-Daten prüfen.

Hierbei werden die Daten der CSV-Dateien mit den Daten in der Prisma-Datenbank verglichen. Bei Abweichungen wird das entsprechende Datenfeld in Rot angezeigt.

The screenshot shows the DSFinV-K application window. At the top, there's a section for 'CSV-Daten erzeugen' with date pickers for 'Datum von' (09.09.2020) and 'Datum bis' (18.09.2020), and a 'DSFinV-K erzeugen' button. Below this is a 'Daten anzeigen' section with tabs for 'Daten anzeigen', 'Daten prüfen', 'Intern', and 'Grid'. The 'Daten prüfen' tab is active, showing a 'start' button and a table for data comparison. The table has columns for 'Gesamtumsatz Brutto', 'davon Bar', 'Steuersatz 1', 'Steuersatz 2', 'Steuersatz 6', 'Stornos', and 'Belegstorno'. Rows include 'Stamm Abschluss', 'Bonkopf', 'Bonpos', and 'Prisma Datenbank (einschließlich Gutscheine)'. Below the table is a 'Geschäftsvorfälle (Business Cases)' section with a grid for comparing 'business cases', 'lines', and 'Datenbank' for various items like 'Umsatz', 'Rabatt', 'Gutschein Verkauf', etc.



Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handelskasse</b>	Seite: 24
11.02.2022		handelskasse verfahr.pdf

Folgende andere Daten können exportiert werden:

- Auswertungen/Einzelbuchungen (CSV)
- Auswertungen/Einzelbuchungen (EXCEL)
- Auswertungen/Summe Belege (CSV)
- Auswertungen/Summe Belege (EXCEL)
- Auswertungen/Gesamtsumme Belege (CSV)
- Auswertungen/Gesamtsumme (EXCEL)
- Auswertungen/Verkaufsstatistik (CSV)
- Auswertungen/Verkaufsstatistik (EXCEL)
- Auswertungen/Kassenbeleg anzeigen (EXCEL)
- Auswertungen/Übersicht Tagesabschlüsse (EXCEL)
- GDPdU/Kassenbuchungen (EXCEL)
- GDPdU/Tagesabschlüsse (EXCEL)
- GDPdU/Änderungsjournal (EXCEL)
- GDPdU/Buchungen ÜbungsBediener (EXCEL)
- GDPdU/Versionshistorie (EXCEL)
- Kasse/Kassenbericht (CSV)
- Kasse/Kassenbericht (EXCEL)
- Kasse/Matrixauswertung (EXCEL)
- Kasse/Übersicht Gäste (EXCEL)
- Kasse/DATEV Schnittstelle (DATEV)
- Artikelstamm/Übersicht (CSV)
- Artikelstamm/Übersicht (EXCEL)



## 10. Technische Sicherheitseinrichtung TSE

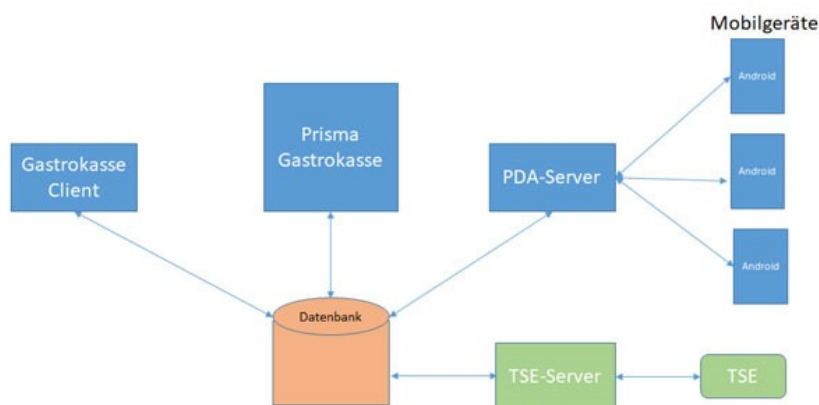
Prisma Handkassa verwendet die Technische Sicherheitseinrichtung der Firma Diebold-Nixdorf.

Bauform:	USB-Stick
Verschlüsselung:	384 Bit
Speicherplatz:	8 GB
Zertifikatslaufzeit:	7 Jahre
Transaktionen:	20 Mio. Signaturen
Zertifikat:	BSI-DSZCC1118 und BSI-DSZ-CC1121

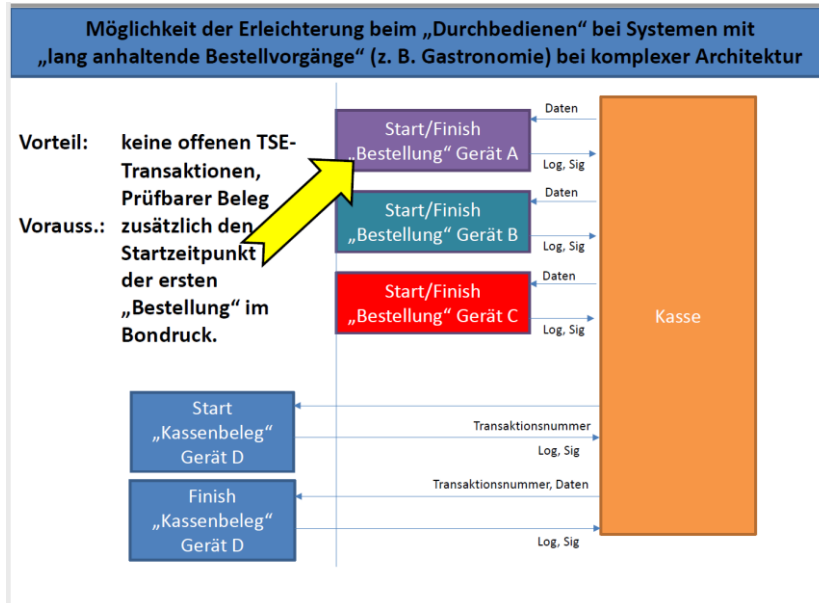


Die Anbindung der TSE ist durch einen eigenen TSE-Server (Software) realisiert. Dies hat den Vorteil, dass alle TSE-Aktivitäten im Hintergrund ablaufen und die Handkassa nicht belasten. Ergebnis ist eine nach wie vor schnelle und performante Arbeitsweise mit der Handkassa.

Der TSE-Server kommuniziert nur mit der TSE und der Datenbank.  
Die Handkassa kommuniziert nur mit der Datenbank und erhält dort die erforderlichen TSE Daten wie z.B. die Signaturen für Bestellungen und Belege.



Für die Kommunikation mit der TSE wurde das Schema für komplexe Architektur zugrunde gelegt, da der Start der Transaktion ‚Kassenbeleg‘ zum Zeitpunkt der ersten Bestellung nicht möglich ist, da die Bestellung durch Tischsplitt oder Umbuchung auf andere Tische nicht eindeutig abgeschlossen werden kann. Gerät A, B, C, D kann in diesem Fall auch die gleiche Kasse sein.



Jede Bestellung in der Prisma Handkass (Button Bestellen oder Button Tischwahl) wird sofort von der TSE signiert, die Signatur wird in der Tabelle ‚Bestellung‘ mit Belegnummer und Bestellnummer gespeichert.

Beim Abrechnen eines Beleges wird dieser ebenfalls von der TSE signiert, die Signatur wird in die Tabelle Belege gespeichert und auf dem Rechnungsbeleg in Klarschrift oder als QR-Code ausgedruckt:

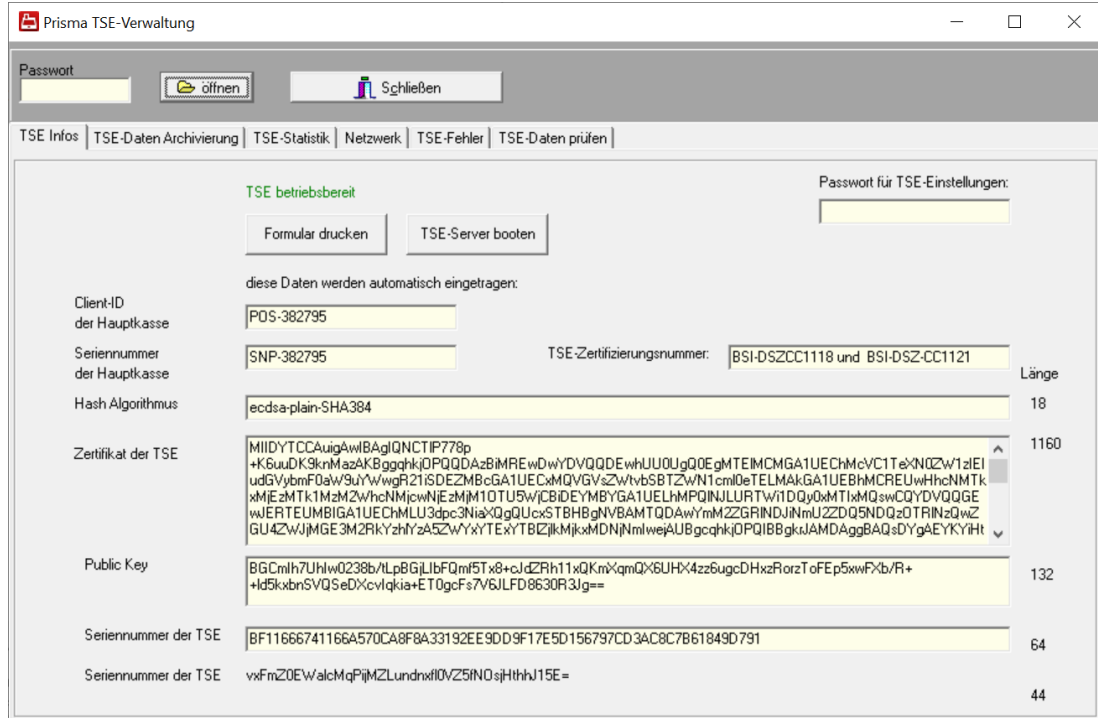
```

Datum:      18.09.2020 11:38
Währung:   Euro  Beleg: 61
-----
 1 Cola 0,3          2,20   2,20
 1 Pepsi 0,2         1,80   1,80
-----
Summe Euro : 4,00
-----
Netto 16,00%      3,45
MWSt 16,00%      0,55
-----
Betrag in Bar erhalten
-----
Signatur: 33149 ecdsa-plain-SHA384
FKwp1KTc9aXM7w8Wa+fCVhRAfOt1PcnU1g2i5/VZeLw
ck9vidE1cwKFX4UBgmtdOY1SFsh+b2dP67Tnt2FD5xY
2mWQ6WXek+xrhy0EiYbqtjXdW2kgF0rtSTm7d6qM19
Start: 2020-09-18T11:38:43+02:00
Stop: 2020-09-18T11:38:44+02:00
Transaktion:4019 TSE-Seriennummer:
BF11666741166A570CA8F8A33192EE9D
D9F17E5D156797CD3AC8C7B61849D791
Zeit: generalizedTime PublicKey:
BGCmIh7UhIw0238b/tLpBGjLIbFQmf5Tx8+cJdZRh11x
QKmxqmQX6UHX4z+z6ugcDHxzRorzToFEp5xwFXb/R++ld
5kxnbSVQSeDXcvIqkia+ET0gcF57V6JLFD8630R3Jg==
-----

```

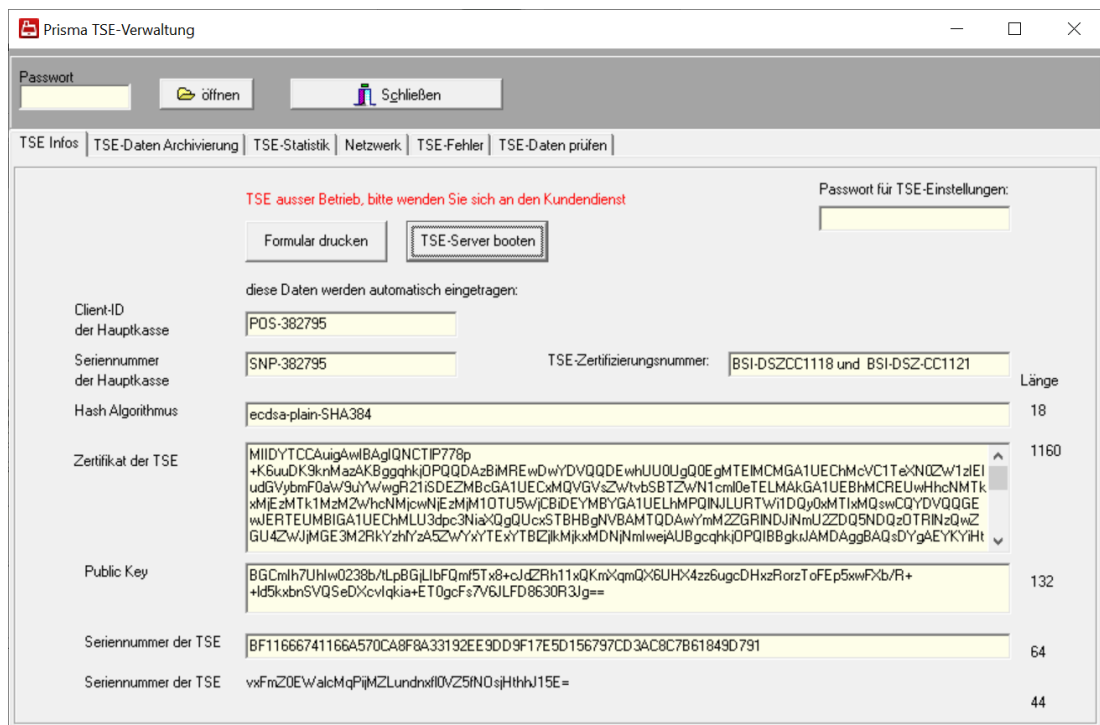
Unter Fiskalfunktionen/TSE-Verwaltung findet man folgende Funktionen:

**TSE-Infos:**



**TSE betriebsbereit**

Diese Anzeige erscheint, wenn die TSE betriebsbereit ist und fehlerfrei arbeitet.



### **TSE ausser Betrieb, bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.**

Diese Anzeige erscheint, wenn die TSE während oder vor des normalen Kassensbetriebes eine Fehlermeldung erzeugt hat.

Eine genauere Meldung mit Fehlernummer erscheint dann auch im Kassensprogramm und in der Logdatei.

Der Fehler kann behoben werden, indem die Kasse neu gestartet wird.

Tritt nach Neustart der Kasse der Fehler immer noch auf, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Sie können dann immer noch mit der Kasse weiterarbeiten, auf dem Kassensbon erscheint dann keine Signatur und kein QR-Code sondern der Text ‚TSE-Daten nicht verfügbar‘.

Bitte protokollieren Sie den Ausfall der TSE schriftlich (Datum Uhrzeit Beginn der Störung, ggf. Grund der Störung, Datum Uhrzeit Ende der Störung). Sie müssen den Vorfall möglicherweise bei einer Betriebsprüfung gegenüber der Finanzverwaltung erklären.

Sie sind verpflichtet, den Fehler so schnell wie möglich beheben zu lassen.

### **Formular Drucken**

Alle Daten, die hier angezeigt werden, werden gedruckt

### **TSE-Server booten**

Der TSE-Server wird beendet und wieder neu gestartet, das kann z.B. TSE Fehler 100 beheben.

### TSE-Daten archivieren:

Die TSE-Daten können hier in ein normiertes TAR-File auf der Festplatte gespeichert werden. Dies dient zur Datensicherung der in der TSE gespeicherten Daten.

Eine Archivierung der TSE-Daten muss vom Unternehmer regelmäßig durchgeführt werden.

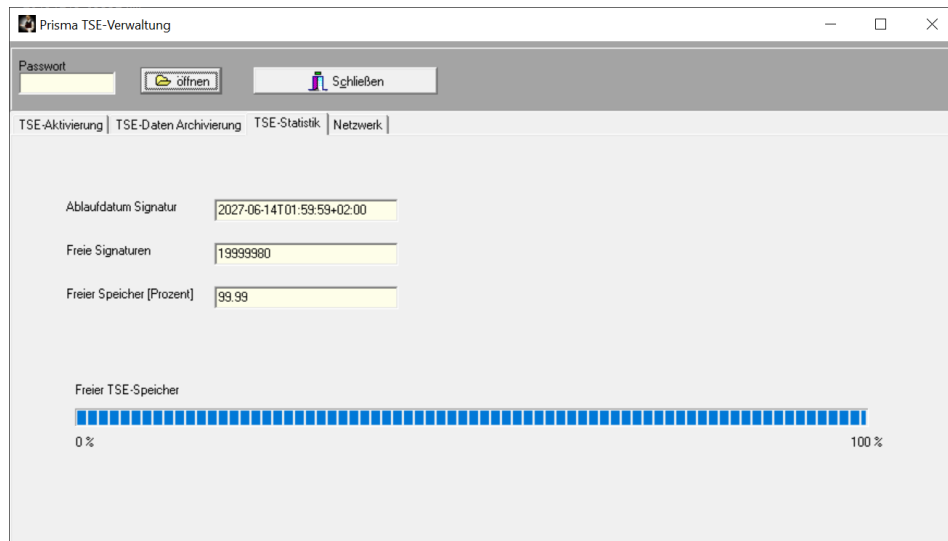
Die Exportierten Daten finden Sie im Verzeichnis:

c:\programdata\DieboldNixdorf\TSE-Webservice\export\_tarfiles

Die Datei hat das Tagesdatum im Dateinamen, z.B.  
2019-12-06-prisma-tse-export.tar

### TSE-Statistik

Hier werden statistische Daten angezeigt wie z.B. das Ablaufdatum der Signatur:



## 11. Änderungsjournal (Logbuch)

Jede Preisänderung im Artikelstamm und andere wichtige Ereignisse werden im Änderungsjournal dokumentiert. Je Preisänderung werden folgende Daten in die Journaltabelle in die Datenbank geschrieben:

- Datum
- Uhrzeit
- Bearbeiter
- Artikelnummer
- Preis alt
- Preis neu

Die Journaldatei (Logbuch) kann über beliebige Zeiträume hinweg angezeigt oder an EXCEL oder im CSV-Format exportiert werden.

## 12. Versionshistorie

Ab Version 8.151 führt Prisma Handelskasse eine **Versionshistorie** in der Datenbank aus der genau ersichtlich wird, wann auf welche Version Upgedatet wurde.

Spaltenbeschreibung:

Datum: Datum und Uhrzeit wann ein Update durchgeführt wurde  
 Versionsnummer: Die Versionsnummer auf die Upgedatet wurde  
 Versionsdatum: Versionsdatum des Updates

Im Internet unter [www.myprisma.com](http://www.myprisma.com) Service Downloadcenter finden Sie immer das aktuelle und kostenlose Update und eine Liste, welche Änderungen und Erweiterungen jeweils eingebaut wurden.

The screenshot shows a window titled 'Versionshistorie' with a login field and an 'einloggen' button. Below the login area is an 'öffnen' button and a note: 'Diese Tabelle entspricht genau Datenbankaufbau und enthält gespeicherten Informationen'. The main part of the window is a table with the following data:

DATUM	VERSIONSNUMMER	VERSIONSDATUM
03.02.2020 11:10:38	20.12	03.02.2020
02.02.2020 11:34:46	20.12	02.02.2020
01.02.2020 09:44:08	20.12	01.02.2020
31.01.2020 15:34:46	20.12	31.01.2020
29.01.2020 18:11:33	20.11	29.01.2020
29.01.2020 17:31:04	20.11	28.01.2020
25.01.2020 18:37:51	20.11	25.01.2020
22.01.2020 17:31:14	20.10	22.01.2020
13.01.2020 16:59:47	20.9	13.01.2020
07.01.2020 17:23:34	20.8	07.01.2020
04.01.2020 10:54:23	20.6	27.12.2019
15.03.2018 09:23:03	8.153	04.03.2018

### 13. Tabellenbeschreibungen Kassenbuchungstabelle KASSEB

Field	Type	NULL	Default	Description
KASSEN	Float	not null		No description <a href="#">[edit]</a>
DATUM	Timestamp	not null		No description <a href="#">[edit]</a>
BELEGNR	Float	not null		No description <a href="#">[edit]</a>
POSI	Float	not null		No description <a href="#">[edit]</a>
ARTIKELNUMMER	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
PREIS	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
MWST	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
KASSIERER	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
MENGE	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
EPREIS	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
TEXT	Varchar(100)			No description <a href="#">[edit]</a>
TEXT1	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
TEXT2	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
TEXT3	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
TEXT4	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
TISCHNR	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
STATUS	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
ZEIT1	Timestamp			No description <a href="#">[edit]</a>
ZEIT2	Timestamp			No description <a href="#">[edit]</a>
ZEIT3	Timestamp			No description <a href="#">[edit]</a>
ZEIT4	Timestamp			No description <a href="#">[edit]</a>
KUECHE	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
KOCH	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
KTEXT	Varchar(1000)			No description <a href="#">[edit]</a>
BONDRU	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
RECHDRU	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
GASTNAME	Varchar(50)			No description <a href="#">[edit]</a>
ZAHLART	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
GASTNR	Double precision			No description <a href="#">[edit]</a>
ZIMMERNR	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
MENGED	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
STATIONSNR	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
ABGERECHNET	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
UHRZEIT	Varchar(8)			No description <a href="#">[edit]</a>
ABGERECHNETG	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
AN_HOTEL	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
KELLNERK	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
UMGEBUCHT	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
DATUMK	Timestamp			No description <a href="#">[edit]</a>
BUART	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
DATUM_STORNO	Timestamp			No description <a href="#">[edit]</a>
KELLNER_STORNO	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
ZIELTISCH	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
BEWIRTUNG	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
ANZPERS	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
STORNOGRUND	Varchar(40)			No description <a href="#">[edit]</a>
UHRZEITK	Varchar(8)			No description <a href="#">[edit]</a>
FAHRERNR	Varchar(10)			No description <a href="#">[edit]</a>
BESTELLNR	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
STATUSP	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
SPLITTNR	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
STATUSL	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
ANZEIGE	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
STORNOART	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
INHAUS	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
STORNOBELEG	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
BELEGSTO	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
SPLITTSTO	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
PERSVK	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
PREISEBENE	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handeltasse</b>	Seite: 32
11.02.2022		handeltasse verfahr.pdf

**Beschreibung der einzelnen Felder:**

**KASSENr**

Nummer der Kasse, normalerweise = 1, fortlaufend wenn mehrere Kassen vorhanden sind

**DATUM**

Buchungsdatum, Bonierdatum

**BELEGNr**

lückenlose fortlaufende Belegnummer

**POSr**

lückenlose fortlaufende Positionsnummer

**ARTIKELNUMMER**

Eindeutige Artikelnummer (PLU)

**PREIS**

Brutto Gesamtpreis der Position

**MWST**

Mehrwertsteuersatz in Prozent der Position

**KASSIERER**

Name des Kassierers

**MENGE**

Anzahl der Artikel dieser Position in Stück

**EPREIS**

Brutto Einzelpreis dieser Position

**TEXT**

Artikelbezeichnung dieser Position

**TEXT1**

Zeile 1 variabler Text für Rechnungsbon

**TEXT2**

Zeile 2 variabler Text für Rechnungsbon

**TEXT3**

Zeile 3 variabler Text für Rechnungsbon

**TEXT4**

Zeile 4 variabler Text für Rechnungsbon

**TISCHNr**

Nummer des Tisches

**STATUS**

Bei normalen Positionen ist der Status = 1  
Stornierte Positionen haben ein ‚S‘ im Status  
Positionen mit Vorabsplitt haben Status 1-8



Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handelskasse</b>	Seite: 33
11.02.2022		handelskasse verfahr.pdf

**ZEIT1**

Datum/Uhrzeit der Bestellung

**ZEIT2**

Datum/Uhrzeit Annahme Bestellung in der Küche

**ZEIT3**

Datum/Uhrzeit Fertigstellung Bestellung in der Küche

**ZEIT4**

Wird nicht verwendet

**KUECHE**

Status für Küchenprogramm

Leer - keine Meldung an Küche

J - Meldung an Küche

A - Auftrag wurde in Küche angenommen

F - Gericht ist in Küche fertig

**KOCH**

Wird nicht verwendet

**KTEXT**

Küchentext oder Beilagentext (z.B. ‚mit Fritten‘ )

Mehrzeiliges Memofeld

**BONDRU**

Wird nicht mehr verwendet, ersetzt durch Menged

**RECHDRU**

0 = es wurde noch keine Rechnung gedruckt

1 = es wurde bereits eine Rechnung gedruckt

(wird für Stornostufe benötigt)

**GASTNAME**

Name des Gastes wenn der Belegeinem Gast zugeordnet wurde

**ZAHLART (Buchungskonto)**

Hier wird das Buchungskonto hinterlegt:

B – Barkasse

K – Scheckkarte

Z – Zimmer

R – Rechnung

S – Sonderkonto

V – Kreditkarte

A – All inclusive

H – Hausgast

**GASTNR**

Nummer des Gastes wenn der Belegeinem Gast zugeordnet wurde

**ZIMMERNR**

Zimmernummer des Gastes wenn der Beleg einem Gast zugeordnet wurde

**MENGED**

Differenzmenge, für die noch kein Arbeitsbon gedruckt wurde

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handkass</b>	Seite: 34
11.02.2022		handkass verfahr.pdf

**STATIONSNR**

Nummer der Station für das Küchenprogramm  
Vorgabe unter Einstellungen je Küche/Bar Station

**ABGERECHNET**

Leer: Beleg/Position wurde noch nicht abgerechnet  
X: Beleg/Position wurde abgerechnet

**UHRZEIT**

Uhrzeit der Buchung (Bonierung)

**ABGERECHNETG**

Enthält ein ‚X‘ wenn der Beleg/Position im Rahmen einer Sammelrechnung abgerechnet wurde

**AN\_HOTEL**

Enthält ein ‚X‘ wenn der Beleg/Position an die Hotelschnittstelle übergeben wurde

**BEDIENERK**

Bedienernummer, die die Abrechnung vorgenommen hat

**UMGEBUCHT**

Enthält ein ‚X‘ wenn diese Position auf einen anderen Tisch umgebucht wurde.  
In diesem Fall steht im Status ein ‚S‘, es handelt sich aber nicht um eine manuelle Stornierung  
An Version 2020 wird diese Feld nicht mehr benutzt.  
Ersetzt durch Stornoart = 3

**DATUMK**

Datum der Abrechnung

**BUART**

Buchungsart = Geschäftsvorfall = Business Case

- U – normaler Umsatz
- R – Rabatt
- E – Kasseneinlage (Geldtransit)
- N – Kassenentnahme (Geldtransit)
- F - Privatentnahme
- B - Gutschein Verkauf
- C - Gutschein Verrechnung
- A – Kassenanfangsbestand
- T – Trinkgeld für Arbeitgeber
- D – Trinkgeld für Arbeitnehmer
- G - DifferenzSollIst

**DATUM\_STORNO**

Buchungsdatum/Uhrzeit der Stornierung

**BEDIENER\_STORNO**

Bedienernummer der Stornierung

**ZIELTISCH**

Bei Tischumbuchung Tischnummer, an den diese Position umgebucht wurde

**BEWIRTUNG**

Enthält ein ‚X‘ wenn für den Beleg ein Bewirtungsnachweis gedruckt wurde

**ANZPERS**

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handkass</b>	Seite: 35
11.02.2022		handkass verfahr.pdf

Anzahl Personen am Tisch

**STORNOGRUND**

Begründung der Stornierung als Text

**UHRZEITK**

Uhrzeit der Abrechnung

**FAHRERNR**

Fahrernummer bei Lieferservice

**BESTELNR**

Fortlaufende Bestellnummer je Beleg

Entspricht einer Bestellung die auf einem Arbeitsbon ausgewiesen wird und von der TSE signiert wird.

**STATUSP**

Positionsstatus 0 = Angelegt, 1= Bestellt, 2 = Abgerechnet

**SPLITTNR**

Splittnummer normalerweise = 0

Bei Tischsplitt fortlaufende Splittnummer

**STATUSL**

Status für Lieferservice

‚X‘ wenn Position abgeschlossen für Lieferservice

**ANZEIGE**

Anzeige bei Belegdruck und Beleganzeige im Buchungsprogramm wird unterdrückt

‚N‘ = Position nicht anzeigen

**STORNOART**

1 = Sofortstorno

2 = Storno

3 = Umbuchungsstorno

**INHOUSE**

1 = in Haus Verkauf

0 = außer Haus Verkauf

**STORNOBELEG**

X = Beleg ist Stornobeleg

**BELGSTO**

Belegnummer des Originalbeleges zum Stornobeleg

**SPLITTSTO**

Splittnummer des Originalbeleges zum Stornobeleg

**PERSVK**

X = Beleg ist Personalverkauf

**PREISEBENE**









1 = normaler Preis

2 = Happy Hour Preis

3 = außer Haus Preis

4 = Sonderpreis

Tabelle **Bestellung**

	Field	Type	NULL	Default	Description
	BELEGNR	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	BESTELLNR	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	STATUSB	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
	TNUMBER	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	SIGNATURECT	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	SIGNATURE	Varchar(192)			No description <a href="#">[edit]</a>
	LOGTIMES	Varchar(25)			No description <a href="#">[edit]</a>
	LOGTIMEF	Varchar(25)			No description <a href="#">[edit]</a>

**Beschreibung der einzelnen Felder:**

**BELEGNR**

Fortlaufende Belegnummer

**BESTELLNR**

Fortlaufende Bestellnummer

**STATUSB**

Status der Bestellung 0 = Angelegt 1 = Bestellt

**TNUMBER**

Transaction Number aus TSE

**SIGNATURECT**

Signature Counter aus TSE

**SIGNATURE**

Signatur aus TSE









**LOGTIMES**

Logtime Start Transaction aus TSE

**LOGTIMEF**

Logtime Finish Transaction aus TSE

Tabelle **Beleg**

	Field	Type	NULL	Default	Description
	BELEGNR	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	BESTELNR	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	STATUSB	Varchar(1)			No description <a href="#">[edit]</a>
	TNUMBER	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	SIGNATURECT	Integer			No description <a href="#">[edit]</a>
	SIGNATURE	Varchar(192)			No description <a href="#">[edit]</a>
	LOGTIMES	Varchar(25)			No description <a href="#">[edit]</a>
	LOGTIMEF	Varchar(25)			No description <a href="#">[edit]</a>

**Beschreibung der einzelnen Felder:**

**BELEGNR**

Fortlaufende Belegnummer

**SPLITTNR**

Fortlaufende Splittnummer

**STATUSB**

Status des Beleges 0 = Angelegt 1 = Abgerechnet

**TNUMBER**

Transaction Number aus TSE

**SIGNATURECT**

Signature Counter aus TSE

**SIGNATURE**

Signatur aus TSE

**LOGTIMES**

Logtime Start Transaction aus TSE

**LOGTIMEF**

Logtime Finish Transaction aus TSE

Tagesabschlussabelle **Kasse**

	Field	Type	NULL	Default	Description
	KASSEN	Float	not null		No description <a href="#">[edit]</a>
	KASSIERER	Varchar(30)	not null		No description <a href="#">[edit]</a>
	DATUM	Timestamp	not null		No description <a href="#">[edit]</a>
	SBAR	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SKARTE	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SENT	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SEIN	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	BAR_ALT	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	BAR_NEU	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	BAR_IST	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	DIFFERENZ	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	UMSATZ	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SZIMMER	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SSAMMEL	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	BELEGNR	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SRECHNUNG	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SSTORNO	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	UHRZEIT	Varchar(8)			No description <a href="#">[edit]</a>
	BEARBEITER	Varchar(30)			No description <a href="#">[edit]</a>
	SKREDITKARTE	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SALLINCLUSIVE	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SHAUSGAST	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SENTB	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	SENTT	Float			No description <a href="#">[edit]</a>
	DATUM_ANLAGE	Timestamp			No description <a href="#">[edit]</a>

**Beschreibung der einzelnen Felder:**

**KASSEN**

Kassennummer, normalerweise 1

**KASSIERER**

Name des Kassierers

**DATUM**

Datum des Tagesabschlusses

**SBAR**

Bruttosumme der bar abgerechneten Belege (Konto Barkasse)

**SKARTE**

Bruttosumme der mit Scheck abgerechneten Belege (Konto Scheckkarte)

**SENT**

Bruttosumme der Kasseneinnahmen

**SEIN**

Bruttosumme der Kasseneinlagen

**BAR\_ALT**

Kassenbarbestand vom Vortag

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handeltasse</b>	Seite: 39
11.02.2022		handeltasse verfahr.pdf

**BAR\_NEU**

Aktueller rechnerischer Kassenbarbestand Brutto

**BAR\_IST**

Wird nicht mehr verwendet, ist immer = 0

**DIFFERENZ**

Kassendifferenz, Buchungsart = G

**UMSATZ**

Gesamter Tagesumsatz Brutto aller Konten

**SZIMMER**

Bruttosumme der mit Zimmer abgerechneten Belege (Konto Zimmer)

**SSAMMEL**

Bruttosumme der mit Sonderkonto abgerechneten Belege (Sonderkonto)

**BELEGNR**

Lückenlos fortlaufende Belegnummer

**SRECHNUNG**

Bruttosumme der mit Konto Rechnung abgerechneten Belege

**SSTORNO**

Summe aller Stornos

**UHRZEIT**

Uhrzeit der Speicherung des Tagesabschlusses

**BEARBEITER**

Kelnernummer der Bedieners, der den Tagesabschluss durchgeführt hat

**SKREDITKARTE**

Bruttosumme der mit Konto Kreditkarte abgerechneten Belege

**SALLINCLUSIVE**

Bruttosumme der mit Konto all inclusive abgerechneten Belege

**SHAUSGAST**

Bruttosumme der mit Konto Hausgast abgerechneten Belege

**SENTB**

Kassentnahme für Bankeinzahlung

**SENTT**

Trinkgeld Arbeitgeber

**DATUM\_ANLAGE**

Datum/Uhrzeit Anlage Datensatz Tagesabschluss

Prisma Software Solutions GmbH	<b>Verfahrensdokumentation Prisma Handelskasse</b>	Seite: 40
11.02.2022		handelskasse verfahr.pdf

#### 14. Dokumentation

Die gesamte Dokumentation der Prisma Handelskasse besteht aus folgenden Dokumenten (Die Dokumente befinden sich im Verzeichnis c:\prisma und werden bei jedem Update mit aktualisiert):

Die aktuelle Version aller Dokumentationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter:  
<https://www.prismasoftware.de/support/>

<b>pgastro.pdf</b>	Gesamtdokumentation Prisma Handelskasse	200 Seiten
<b>pgastro_prog.pdf</b>	Programmieranleitung Prisma Handelskasse	33 Seiten
<b>pgastro_verfahr.pdf</b>	Verfahrensdokumentation Prisma Handelskasse	22 Seiten
<b>prisma_netz.pdf</b>	Installationsanleitung Vernetzung	12 Seiten
<b>pgastro_mobil.pdf</b>	Mobilversion Prisma Handelskasse	22 Seiten