Abwicklung Gutschein

Einleitung: wir unterscheiden zwischen Gutschein und Wertscheck. In diesem Beispiel wird der Gutschein behandelt.
Voraus: ein Gutschein darf nur verwendet werden, wenn ein Kunde einen Gutschein zum „verschenken“ haben möchte und die Summe auch in BAR oder per EC-Karte bezahlt.
Die Gutscheine werden nur von ET-Theke / Kasse ausgestellt.

Aufteilung in einzelne Abschnitte:

1 + 2 Kunde ist dabei
Abschnitt 1: Kunde steht an der Theke und Gutschein wird in bar bezahlt
Abschnitt 2: Kunde steht an der Theke und Gutschein wird mit EC bezahlt

ab Abschnitt 3 Kunde ist nicht mehr vor Ort
Abschnitt 3: Anlage Artikelstamm
Abschnitt 4: Interne Aktivierung (interner Beleg)
Abschnitt 5: Umlagerung Artikelnummer mit Minusbestand
Abschnitt 6: Einlösen vom Gutschein

Abschnitt 1: Kunde steht an der Theke und Gutschein wird bar bezahlt

1.1 Nächste laufende Gutscheinnummer im Artikelstamm suchen

In diesem Fall die „Gutschein 2023-04“

Bezeichnung

Art.Nummer: 95 GUTSCHEIN 2023-01 Verw.Nr.: Rechnungstext:

Bezeichnung: Gutschein incl.19% Steuer

Rabattcode: Ersatznr:

WG	ArtikelNr.	Bezeichnung	Verk.Preis	Ladenpr.	Bestand	Lagerort
95	GUTSCHEIN 2023-01	Gutschein incl.19% Steuer	126,05	150,00	0,00	K
95	GUTSCHEIN 2023-02	Gutschein inkl. 19% Steuer	42,02	50,00	-1,00	
95	GUTSCHEIN 2023-03	Gutschein inkl 19% Steuer	50,42	60,00	-1,00	

1.2 Gutschein ausstellen, dazu stehen 2 verschiedene Gutscheinkarten zur Verfügung.

*Eine Version Landtechnik und eine Version Baumaschinen die Karten liegen bei den Kassen.

*Karte komplett ausfüllen.

1.3 Kasse bei Barzahlung:

Für den Geldeingang eine Kasseneinzahlung buchen

Beispiel: € 150,00 (Bruttosumme)

Vermerk für: Gutschein 2023-01; Namen eintragen und ggf. die VG Nummer

Es kann der untere Abschnitt der Einzahlung dem Kunden zusammen mit dem Gutschein ausgehändigt werden. Betrag kassieren nicht vergessen!!

1.4 Buchung Intern (Buchhaltung)

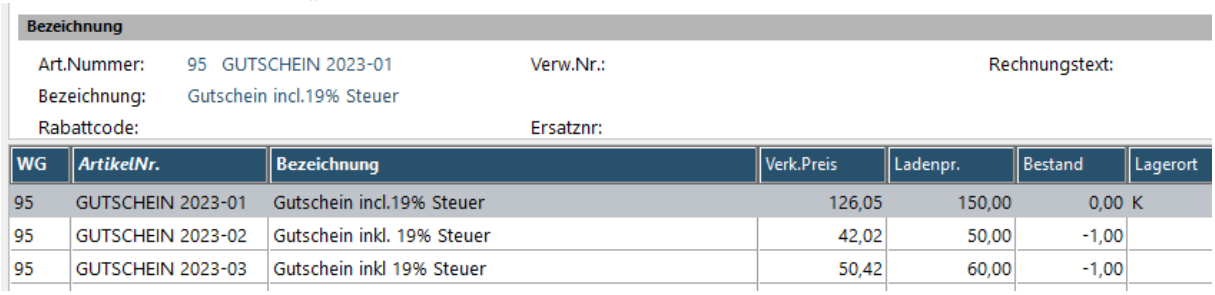
Verbuchung:

FIBU Kasse: Soll Kasse/ Haben Erlös **840530 /** Kostenstelle **lt. J-VG** (72)

Abschnitt 2: Kunde steht an der Theke und Gutschein wird mit EC bezahlt

2.1 Nächste laufende Gutscheinnummer im Artikelstamm suchen

In diesem Fall die „Gutschein 2023-04“



Bezeichnung

Art.Nummer: 95 GUTSCHEIN 2023-01 Verw.Nr.: Rechnungstext:
Bezeichnung: Gutschein incl.19% Steuer
Rabattcode: Ersatznr:

WG	ArtikelNr.	Bezeichnung	Verk.Preis	Ladenpr.	Bestand	Lagerort
95	GUTSCHEIN 2023-01	Gutschein incl.19% Steuer	126,05	150,00	0,00	K
95	GUTSCHEIN 2023-02	Gutschein inkl. 19% Steuer	42,02	50,00	-1,00	
95	GUTSCHEIN 2023-03	Gutschein inkl 19% Steuer	50,42	60,00	-1,00	

2.2 Gutschein ausstellen, dazu stehen 2 verschiedene Gutscheinkarten zur Verfügung.

*Eine Version Landtechnik und eine Version Baumaschinen die Karten
liegen bei den Kassen.
*Karte komplett ausfüllen.

2.3 Zahlung über EC Terminal:

Keine Buchung in der Kasse

Beispiel: € 150,00 (Bruttosumme)
Kunden - Belegabschnitt aus EC Terminal zum Gutschein mit aushändigen

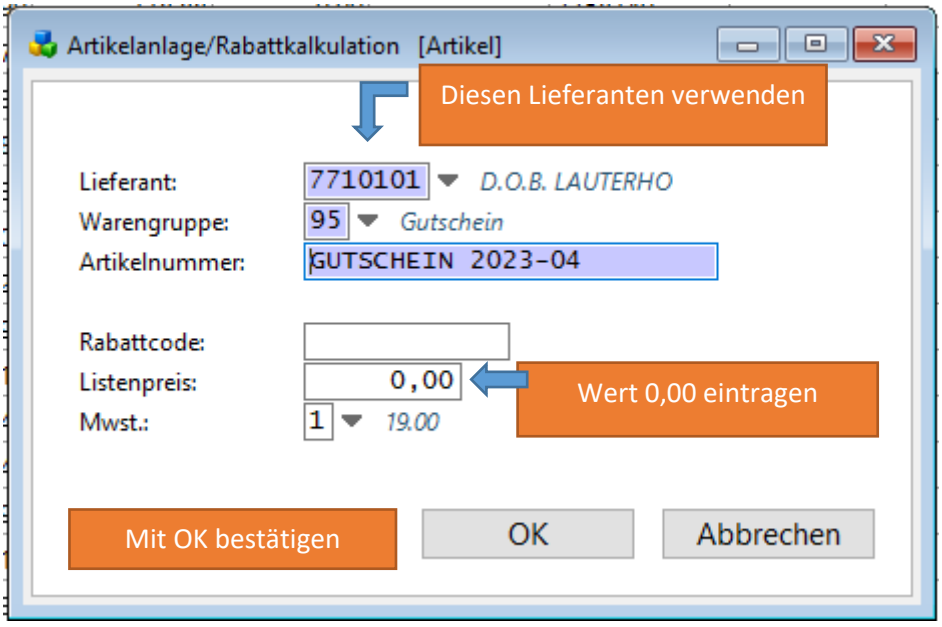
2.4 Belege in die Buchhaltung

Händler –Belegabschnitt
zusammen mit dem Kassen-Schnittbeleg vom Terminal
und die Daten vom Gutschein
an die Buchhaltung weiterleiten

Abschnitt 3: Anlage Artikelstamm

3.1 Anlage Artikelstamm

Lieferantenkonto: **7710101** (Warengruppe 95; Erlösfeld GS sind im L-Kto. hinterlegt) verwenden

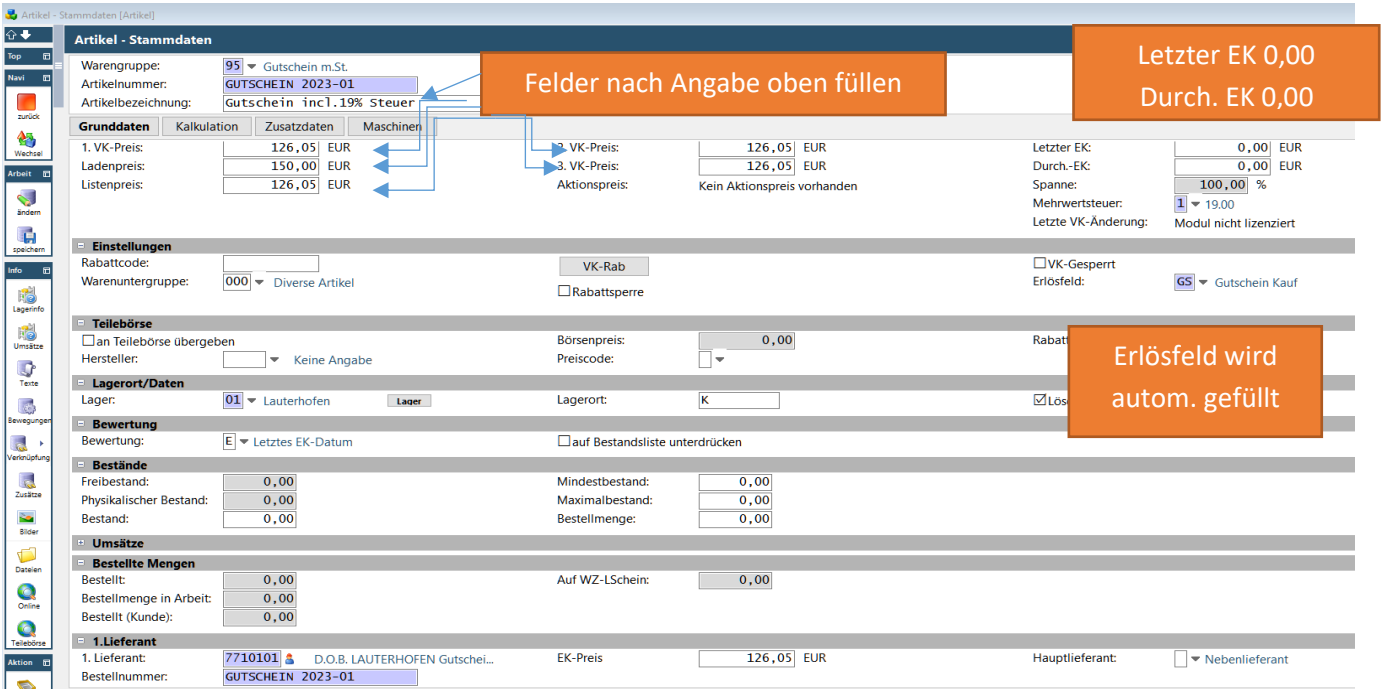


3.2 weiter im Artikelstamm folgende Felder müssen gefüllt werden

*Artikelbezeichnung: **Gutschein inkl. 19% Steuer**
***1. VK** Betrag **ohne MwSt**.
*Ladenpreis Betrag **inkl. MwSt.**
*Listenpreis Betrag **ohne MwSt**.
*2. VK und 3. VK können gefüllt werden mit Betrag **ohne MwSt.**

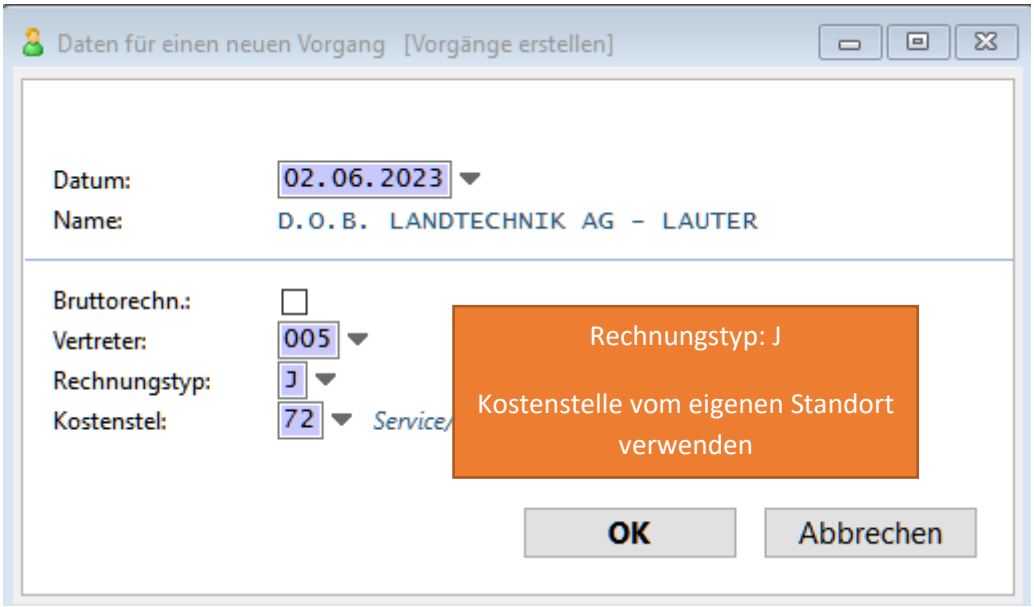
Hinweis: Eingabe Listenpreis: Nettosumme, da die Steuer sofort an das Finanzamt abgeführt werden muss. OK -

***letzter EK muss auf 0,00 EUR lauten + Durch.-EK muss auch auf 0,00 EUR lauten**



Abschnitt 4: Interne Aktivierung (interner Beleg)
4.1 neuen Internen Vorgang erstellen: unter der eigenen Servicekostenstelle

Auf die Kundennummer: 1110032 D.O.B. Landtechnik AG (Kostenbelege)
Vorgang **„J“** (wichtig damit keine Übergabe an DMS erfolgt)



Rechnung bearbeiten: (Kostenstelle und Lager beachten)

Artikelnummer erfassen:
Gutschein 2023-0* (angelegte Artikelnummer)
Menge: 1
Nettopreis 126,05 = Gewinn 126,05 €

Vorgang gleich absenden. Artikel steht dann auf **minus 1** (das ist korrekt)
Artikel ist richtig angelegt.

Abschnitt 5: Umlagerung Artikelnummer mit Minusbestand

Wird der Gutschein in Lauterhofen ausgestellt und der Kunden will den Gutschein in Regensburg einlösen. Muss der Artikel an den anderen Betrieb umgebucht werden.

Vor Umbuchung: Bestand Lauterhofen -1 Stück Bestand Regensburg 0 Stück

Lagerumbuchung: Hinweis: Minus kann nicht umgebucht werden, deshalb „Rückwärts“ buchen:
Beispiel: Text Gutschein 2023… von Regenburg nach Lauterhofen
Lager: von 05 an 01
Menge: 1 Stück

Nach Umbuchung: Bestand Lauterhofen 0 Stück Bestand Regensburg -1 Stück

6. Gutschein wird eingelöst

Kunde muss den Originalgutschein abgeben.

Einen neunen VG auf den Kunden erstellen
Die Artikelnummer vom Gutschein erfassen
A-Nr. Gutschein 2023-01 Menge -1 € 126,05

Dann die Kaufartikel des Kunden erfassen.
A-Nr. Verkauf Artikel eintragen Menge 1 €

Beachten zur Abwicklung/Abrechnung

a) Barverkauf darf nicht die Endsumme 0,00 € haben. Die FIBU kann den Beleg nicht verarbeiten
Aufzahlsumme mindestens 0,01 € oder höher

b) Einlösung Gutschein mit Aufzahlung - Barzahlung **Bruttosumme beachten**
(Kundenkonten sind auf Nettopreise + MwSt. eingestellt
Der Barverkauf hingegen ist auf Bruttopreise inkl. MwSt. eingestellt.

A-Nr. Gutschein 2023-01	Menge -1	€ 150,00 (Brutto)
A-Nr. Verkauf Artikel eintragen	Menge 1	€ 160,00 (Brutto)
zu zahlender Betrag		€ 10,00

c) Restguthaben:
*Sollte ein Restguthaben stehen bleiben, kann in Ausnahmefällen bis max. 5€ die Restsumme auch ausbezahlt werden.
*Bei höheren Werten sollte der Kunden noch Ware mitnehmen und den Gutschein Komplett aufbrauchen/einlösen
*Sollte auch das nicht gehen, muss der Gutschein über Mengenanteil abgerechnet werden

150€ Gutschein	75€ werden eingelöst	=0,5 Stück buchen	Rest 0,5 bleibt
150€ Gutschein	112,50 € werden eingelöst	= 0,75 Stück buchen	Rest 0,25 bleibt

Ende