

**Verfahrensbeschreibung
zur Datenspeicherung mit
BIO.CASH 2.0**

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Inhaltliche Fehler können aber nicht ausgeschlossen werden.

Inhaltliche und sonstige Beanstandungen sowie Verbesserungsvorschläge richten Sie bitte an die unten aufgeführte Anschrift.

Version: ab BIO.CASH 2.0.26

Stand: 09.11.2021

BIO.CASH ist ein Produkt von:

dennree GmbH
Hofer Str. 11
D-95183 Töpen

Internet: www.biocash.de

INHALTSVERZEICHNIS

1	<u>TECHNISCHE SYSTEMDOKUMENTATION.....</u>	4
1.1	KASSENSYSTEM BIO.CASH.....	4
1.2	DATENSTRUKTUR BIO.CASH.....	4
1.3	KASSENANWENDUNG BIO.CASH.....	5
1.3.1	BUCHUNG.....	5
1.3.2	GESCHÄFTSVORFÄLLE.....	6
1.3.3	SICHERHEIT.....	6
1.4	BACKOFFICE BIO.CASH.....	7
1.4.1	BEDIENERABRECHNUNG.....	7
1.4.2	TAGESABSCHLUSS (Z-LESUNG).....	7
1.4.3	EXPORT.....	7
1.4.4	SICHERHEIT.....	8

1 Technische Systemdokumentation

1.1 Kassensystem BIO.CASH

BIO.CASH ist ein Typ3 PC-Kassensystem, dies bedeutet PC-Kasse.

Art der Kassenführung: Typ 3 – PC-Kassensystem
Programm: Biocash.exe

BIO.CASH besteht immer aus zwei Programmteilen.

Der Kassenanwendung für die Erstellen von Belegen (Verkauf, Einzahlung, Auszahlung,) und aus der sog. BackOffice-Anwendung für die Verwaltungstätigkeiten (Kassenkonfiguration, Bedienerverwaltung, Bedienerabrechnung, Tagesabschluss, ..)

1.2 Datenstruktur BIO.CASH

Tabelle	Funktion
auftrag.dbf	Diese Tabelle enthält die Bon-Kopfdaten
auftrag1.dbf	Diese Tabelle enthält die Bon-Positionsdaten
auftrag2.dbf	Diese Tabelle enthält die Gutschein-Buchungen
auftrag_rksv_at.dbf	Diese Tabelle enthält die RKSVDaten zu den einzelnen Bons
auftrag_rksv_at_zertifikate.dbf	Diese Tabelle enthält Informationen je benutzter Signatureinheit einer Kasse
lesungen.dbf	Diese Tabelle enthält Information zu Tagesabschlüssen
abrechnung.dbf	Diese Tabelle enthält den Zählbestand der Bedienerabrechnung
bedienerabrechnung.dbf	Diese Tabelle enthält die Ausdrücke der Bedienerabrechnung
sicherungseinrichtung.dbf	Diese Tabelle enthält Daten zur TSE
protokoll.dbf	Diese Tabelle enthält alle Protokollierungen für relevante Aktionen

Bei Nutzung eines SQL-Severs für die Daten des BIO.CASH BackOffice erhalten die Tabellennamen den Präfix „biocash_“. Somit heißt die Tabelle der Bon-Kopfdaten *biocash_auftrag*.

1.3 Kassenanwendung BIO.CASH

1.3.1 Buchung

Die Kassenanwendung BIO.CASH speichert alle Belege unveränderlich.
Die Belege werden in den Tabellen

- auftrag.dbf Kopfdaten
- auftrag1.dbf Positionsdaten
- auftrag2.dbf Gutscheinebuchungen (bei Anbindung eines Gutscheinservers)

gespeichert.

In den Kopfdaten werden die Brutto, Netto und MwSt-Summen der maximal 5 Steuersätze gespeichert. Weiterhin die drei möglichen Finanzwege.

Alle Aufzeichnungen erfolgen mit der Filialnummer, Kassenummer und einer individuellen ID je Beleg.

Diese setzt sich aus der vierstelligen Kassenummer und einer neunstelligen fortlaufenden Nummer (Feld *key_auftra*) zusammen.

Zusätzlich gibt es für jeden Tag eine fortlaufende Bonnummer – diese beginnt jeden Tag wieder bei 1.

In den Positionsdaten erfolgt die Speicherung der Verkaufspositionen für jeden einzelnen Beleg. Hier werden, neben anderen Informationen, der Bruttoverkaufspreis, die Artikelbezeichnung, der Steuersatz, ein evtl. Rabatt und der ursprgl. Verkaufspreis.

Zusätzlich wird jeder Beleg in einem separaten Datenerfassungsprotokoll (DEP) „auftrag_rksv_at.dbf“ entsprechend den Anforderungen der RKS SV gespeichert. Jeder Datensatz im DEP ist eindeutig mit den Kopfdaten verbunden, sodass die Inhalte der einzelnen Belege lückenlos nachvollziehbar sind.

Bei aktivierter TSE wird je Beleg ein Datensatz in der Tabelle *auftrag_rksv_at.dbf* erzeugt. Dieser enthält die Signaturdaten des Belegs.

Für jede neu erkannte TSE wird in der Tabelle *auftrag_rksv_at_zertifikate.dbf* ein Datensatz erzeugt.

Auf dem Beleg werden die Signaturdaten in Form eines QR-Codes dargestellt.

Bei einem Ausfall wird „Signatureinrichtung ausgefallen“ angedruckt.

1.3.2 Geschäftsvorfälle

Die Kasse kennt folgende Geschäftsvorfälle, unterschieden werden diese durch das Feld *auftragstyp*.

- normaler Verkauf Auftragstyp leer
- Einzahlung Auftragstyp E
- Auszahlung Auftragstyp A
- Gutscheinverkauf Auftragstyp G
- Kredit-Einzahlung Auftragstyp K
- Start-Beleg Auftragstyp S
- Null-Beleg Auftragstyp N
- Monats-Beleg Auftragstyp M
- Schluss-Beleg Auftragstyp X

Warenrücknahmen

Die Rücknahme von Waren wird durch eine negative Menge gekennzeichnet.

Minus-Artikel

Minus-Artikel (z.B. Pfand minus) werden durch einen negativen Preis gekennzeichnet.

Storno

Stornierungen im offenen Bon führen zu einer Löschung der entsprechenden Position.

Diese Stornierungen werden im Protokoll gespeichert.

1.3.3 Sicherheit

Mit BIO.CASH sind keine Manipulationen möglich.

Alle Geschäftsvorfälle werden mit Einzelpositionen gespeichert und können nachträglich nicht verändert werden.

Die Belege werden nach den geltenden Richtlinien erstellt (Mindestinhalte).

Die Datensätze sind eindeutig identifizierbar.

Die Kassensoftware BIO.CASH bietet keine Funktion, gebuchte Umsätze nachträglich zu ändern oder zu löschen.

Mit aktiver TSE werden alle zum Geschäftsvorfall gehörenden TSE-Daten in der Tabelle *auftrag_rksv_at.dbf* gespeichert. Diese Tabelle entspricht dem DEP.

Bei einem Ausfall der TSE wird der Ausfall vermerkt, auch hier wird ein Datensatz in der Tabelle *auftrag_rksv_at.dbf* erzeugt.

Der Abgleich der Geschäftsvorfälle ist auf Positionsebene möglich.

1.4 BackOffice BIO.CASH

Das BIO.CASH BackOffice wird bei einer Nutzung von BIO.CASH zwingend benötigt. Die Warenwirtschaft liefert Stammdateninformationen an das BIO.CASH BackOffice. Diese Daten umfassen folgende Bereiche:

- Artikeldaten
- Kunden
- Hauptgruppen
- Warengruppen

In BIO.CASH BackOffice werden folgende Daten gepflegt:

- Kassen-Bediener
- Kassen-Konfiguration
- Rabatte

Die in den Kassen erzeugten Geschäftsvorfälle und Protokolle werden in BIO.CASH BackOffice übertragen. Die Daten in den Kassen werden hierbei nicht gelöscht, sondern als übertragen markiert.

1.4.1 Bedienerabrechnung

Die Abrechnung der Bediener erfolgt im BIO.CASH BackOffice. Die erzeugten Berichte werden in der Tabelle *bedienerabrechnung.dbf* gespeichert. Die Gegenüberstellung der Soll/Ist-Werte in der Tabelle *abrechnung.dbf*.

1.4.2 Tagesabschluss (Z-Lesung)

Die Z-Lesung summiert alle Geschäftsvorfälle und versieht diese mit der sog. Z-Nummer. Diese Nummer ist fortlaufend und sichert die lückenlose Darstellung.

Dem Anwender wird eine tägliche Z-Lesung empfohlen.

Die Daten der Z-Lesung werden in der Tabelle *lesungen.dbf* gespeichert.

1.4.3 Export

Folgende Export-Möglichkeiten stehen in BIO.CASH zur Verfügung.

- DEP-Export
- GDPdU

Alle Exporte können mit einem beliebigen Zeitraum durchgeführt werden.

1.4.4 Sicherheit

Mit BIO.CASH sind keine Manipulationen möglich.

Alle Geschäftsvorfälle werden ohne Veränderung von den Kassen in das BackOffice übertragen.