kakom BASE

Erweiterte Beschreibung der Gdpdu Daten

Beschreibung des Satzaufbaus und der Datenfelder

kakom GMBH
www.kakom.de

Version 10.2 Letzte Änderung: 20.09.2023 07:56

KAKOM GMBH SOFTWARELIZENZVERTRAG

ACHTUNG: DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE UNTERLIEGT DEN BEDINGUNGEN DES KAKOM GMBH SOFTWARELIZENZVERTRAGES, DIE IM FOLGENDEN AUSGEFÜHRT WERDEN. INDEM SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN, ERKENNEN SIE DIESE VERTRAGSBEDINGUNGEN AUTOMATISCH AN. SOLLTEN SIE DIE VERTRAGSBEDINGUNGEN NICHT ANERKENNEN, KÖNNEN SIE DIE SOFTWARE ZURÜCKGEBEN UND ERHALTEN DEN KAUFPREIS ERSTATTET. WENN DIE SOFTWARE TEIL EINES SOFTWAREPAKETS IST, DAS NOCH WEITERE PRODUKTE UMFASST, KÖNNEN SIE DAS KOMPLETTE UNBENUTZTE PRODUKT ZURÜCKGEBEN UND ERHALTEN DEN VOLLEN KAUFPREIS ERSTATTET.

KAKOM GMBH SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN

LIZENZVEREINBARUNG FÜR KAKOM
KAKOM GMBH GEWÄHRT DEM KÄUFER (LIZENZNEHMER) EINE LIZENZ, MIT DER ER EINE KOPIE DER SOFTWARE VERWENDEN DARF. VERWENDEN BEDEUTET IN DIESEM FALL, DIE SOFTWARE ZU SPEICHERN, ZU LADEN, ZU INSTALLIEREN, AUSZUFÜHREN ODER ANZUZEIGEN. DER LIZENZNEHMER DARF DIE SOFTWARE WEDER VERÄNDERN NOCH IRGENDWELCHE LIZENZIERUNGS- BZW. STEUERUNGSFUNKTIONEN DER SOFTWARE DEAKTIVIEREN. DIE VERWENDUNG DER KOPIE GILT FÜR EINEN PC. FÜR DIE VERWENDUNG AUF MEHREREN PC´S MÜSSEN WEITERE LIZENZEN GEKAUFT WERDEN.

EIGENTUMSRECHTE
DIE SOFTWARE IST EIGENTUM DER KAKOM GMBH BZW. DER DRITTANBIETER, MIT DENEN KAKOM GMBH ZUSAMMENARBEITET, UND DURCH DIESE JEWEILS URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. DIE LIZENZ BEINHALTET KEIN EIGENTUMSRECHT AN DER SOFTWARE UND STELLT KEINESWEGS EINEN VERKAUF VON IRGENDWELCHEN RECHTEN AN DER SOFTWARE DAR. DIE DRITTANBIETER, MIT DENEN KAKOM GMBH ZUSAMMENARBEITET, SIND DAZU BEFUGT, IM FALLE EINER VERLETZUNG DIESER LIZENZBEDINGUNGEN RECHTLICHE SCHRITTE ZUM SCHUTZ IHRER RECHTE EINZULEITEN.

WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN
DIESE KAKOM GMBH SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN SIND IHR BEWEIS ZUR RECHTMÄSSIGEN AUSÜBUNG DER GENANNTEN ANWENDUNGSZWECKE UND MÜSSEN VON IHNEN VERWAHRT WERDEN. SIE DÜRFEN DIESE SOFTWARE WEDER VERKAUFEN, VERMIETEN, VERLEASEN UND AUCH NICHT DRITTEN ZUGÄNGLICH MACHEN, DA DIESE SOFTWARE KEINE SHAREWARE IST. SIE DÜRFEN DIESE SOFTWARE WEDER RE-KONSTRUIEREN, DE-KOMPILIEREN NOCH DE-ASSEMBLIEREN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
KAKOM GMBH ODER SEINE ZULIEFERER HAFTEN IN KEINEM FALL FÜR IRGENDEINE ART VON SCHADEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE LIMITIERUNG, DURCH DIREKTE, BESONDEREN INDIREKTEN UND FOLGESCHWEREN SCHÄDEN, DIE ZU GEWINNVERLUSTEN, BETRIEBSSTÖRUNGEN, VERLUST VON BETRIEBSINFORMATIONEN ODER EINEN ANDEREN FINANZIELLEN SCHADEN FÜHREN) DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DIESES KAKOM GMBH PRODUKTES, AUCH WENN DIE KAKOM GMBH AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WORDEN IST, HERRÜHREN.

ALLE GENANNTEN MARKENNAMEN SIND EIGENTUM IHRER JEWEILIGEN RECHTEINHABER.

Inhalt

Artikelbericht 3
Frequenzbericht 5
Storno/Nacherfassung 5
Transaktionsbericht 6
Transaktionsprotokoll (TLOG) 16
Warengruppenbericht 20

Artikelbericht

Nr.	Spalte(n)	Bedeutung
1	Filiale	Die Kostenstelle. In einer Filiale können mehrere Einzelkassen oder sogenannte Verbundsysteme vorhanden sein. Die Umsätze werden unter dieser Kostenstellen-Nummer zusammengefasst. Das bedeutet, dass eine Differenzierung z.B. nach Tresen-Verkauf und Cafe nicht möglich ist.
2	Buchungsdatum	Mit Ausnahme weniger Berichte wie z.B. dem Transaktionsprotokoll (TLOG) sind die Standardberichte nicht tagesgenau. Die Kassenumsätze werden in sogenannten Totalizern kumuliert, bis sie mittels Z-Bericht nullgestellt werden. Bei einer manuellen Nullstellung kann das vorgeschlagene Buchungsdatum überschrieben werden, bei einer automatischen Kommunikation (was die Regel ist), wird das Rechnerdatum verwendet, wobei für nächtliche Kommunikationen, die über Mitternacht hinaus andauern, ein Datumswechsel konfigurierbar ist. Per Vorgabe werden so Daten, die zwischen Mitternacht und 5 Uhr empfangen werden, dem Vortag zugeordnet.
3	Verkaufstyp	Für gewöhnlich handelt es sich um normale Abverkäufe. Es gibt aber folgende Sonderfälle: 1 Waste — Verderb 2 Combo — Menü-Artikel 3 Combo waste — Menü-Artikel, die als Verderb gebucht wurden 4 Refund — (Kunden-)Rückgaben, die wieder in den Verkauf gelangen. 5 Coupon — Artikel mit programmierten negativem Preis, z.B. Gutscheine.

4	Artikeltyp	Feste Artikelnummern werden als sogenannte PLU (price lookup) definiert. Diese können u.a. auf die Tastatur gelegt werden. Darüber hinaus gibt es Barcodes, die in der Regel über einen Scanner eingelesen werden. Da es theoretisch möglich ist, identische Nummern als unterschiedlichen Typen zu definieren, wird hier das Typ-Kennzeichen bereitgestellt. Es gilt: 0 PLU 1 EAN-13 2 EAN-8 3 UPC-A 4 UPC-E
5	Artikelnummer	Die Nummer des Kostenträgers
6	Artikelbezeichnung	Die Bezeichnung des Kostenträgers zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung. Dies ist nicht notwendigerweise die Bezeichnung zum Zeitpunkt des Verkaufs. Die Bezeichnung kann auch leer sein.
7	Gesamtmenge	Bezogen auf die Filiale und Buchungsdatum
8	Gesamtbetrag	Bezogen auf die Filiale und Buchungsdatum
9	Mengenüberlauf	Hier ist in der Regel der Wert null gesetzt. Ist der Wert eins, dann ist die Gesamtmenge ungültig, da an der Kasse der entsprechende Totalizer übergelaufen ist, weil die Kasse über einen längeren Zeitraum nicht nullgestellt wurde.
10	Betragsüberlauf	Analog zum Mengenüberlauf.
11 – 50	Preisebene 1 bis 10	Preisebenen werden verwendet, um unterschiedliche Verkaufspreise des Artikels zu realisieren. Die Anzahl möglicher Preisebenen variiert pro Kassenmodell und Kassenprogrammierung. Die Preisebene 1 definiert den Standard-Verkaufspreis. Für jede Preisebene werden die Menge, Betrag sowie die beiden Überlaufkennzeichen aufgeführt.

Frequenzbericht

Der Frequenzbericht stellt die Umsätze in Zeit-Intervallen dar. Die Zeitintervalle können individuell programmiert werden.

Nr.	Spalte(n)	Bedeutung
1	Filiale	Siehe Artikelbericht
2	Buchungsdatum	Siehe Artikelbericht
3	Intervallstart	Startzeit des Intervalls
4	Intervallende	Endzeit des Intervalls
5	Menge	Siehe Artikelbericht
6	Betrag	Siehe Artikelbericht
7	Mengenüberlauf	Siehe Artikelbericht
8	Betragsüberlauf	Siehe Artikelbericht

Storno/Nacherfassung

Hier werden nachträgliche Korrekturen der Kasssen-Berichte gelistet. Aufgeführt werden Korrekturen des Artikel-, Frequenz-, Transaktions- und Warengruppenberichts. Korrekturen des TLOGs sind nur eingeschränkt möglich, Bons können nur vollständig storniert werden. Dies wird hier ebenfalls protokolliert.

Korrekturen können mehrfach durchgeführt werden, die Daten werden relativ zum Originalbericht, welcher erhalten bleibt, gebucht. Erst beim Berichtsaufruf werden der Originalbericht und die zugeordneten Korrekturen saldiert. Korrekturen erfolgen pro Kasse und nicht pro Filiale.

Es handelt sich um einen generischen Satzaufbau, der vom korrigierten Bericht abhängt. Es sind also immer nur die für den Bericht relevanten Spalten gesetzt.

Nr.	Spalte(n)	Bedeutung
1	Kasse	Nummer der Kasse
2	Filiale	Die zugeordnete Filialnummer
3	Buchungsdatum	Zieldatum der Korrektur
4	Korrekturtyp	Es kann entweder storniert oder nacherfasst werden.
5	Änderungsdatum	Datum der Korrektur
6	Änderungsuhrzeit	Uhrzeit der Korrektur
7	Berichtstyp	Artikel-, Frequenz-, Transaktions-, Warengruppenbericht oder TLOG. Alle folgenden Spalten sind von diesem Wert abhängig.
8	Nummer	Artikel-,Bon-, Transaktions- oder Warengruppennummer
9	Bezeichnung	Die zugeordnete Bezeichnung zur Nummer
10	Artikeltyp	Siehe Artikelbericht
11	Menge	
12	Betrag	

13	Menge 2	Nur Warengruppen: Menge Steuer 1
14	Betrag 2	Nur Warengruppen: Betrag Steuer 1
15	Menge 3	Nur Warengruppen: Menge Steuer 2
16	Betrag 3	Nur Warengruppen: Betrag Steuer 2
17	Menge 4	Nur Warengruppen: Menge Steuer 3
18	Betrag 5	Nur Warengruppen: Betrag Steuer 4
19	Menge 6	Nur Warengruppen: Menge Steuer 5
20	Betrag 6	Nur Warengruppen: Betrag Steuer 5
21	Menge 7	Nur Warengruppen: Menge Steuer 6
22	Betrag 7	Nur Warengruppen: Betrag Steuer 6
23	Menge 8	Nur Warengruppen: Menge ohne Steuer
24	Betrag 8	Nur Warengruppen: Betrag ohne Steuer
25	Verkaufstyp	Siehe Artikelbericht.
26	Preisebene	Siehe Artikelbericht
27	Intervallstart	Siehe Frequenzbericht
28	Intervallende	Siehe Frequenzbericht
29	Bon-Uhrzeit	Nur TLOG: Uhrzeit des gelöschten Bons
30	Bon-Registrierungsmodus	Nur TLOG: Siehe TLOG.

Transaktionsbericht

Der Transaktionsbericht wird oft auch als Finanzbericht bezeichnet. Er enthält alle steuerrelevanten Informationen.

Nr.	Spalte(n)	Bedeutung
1	Filiale	Siehe Artikelbericht
2	Buchungsdatum	Siehe Artikelbericht
3	Transaktionscode	Eine eindeutige Identifikationsnummer, die für alle Kassenmodelle identisch ist.
4	Bezeichnung	Siehe Artikelbericht
5	Menge	Siehe Artikelbericht
6	Betrag	Siehe Artikelbericht
7	Mengenüberlauf	Siehe Artikelbericht
8	Betragsüberlauf	Siehe Artikelbericht

Die Bedeutung der Transaktionscodes kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Verwendet werden hier die Windows-Codes (erste Spalte).

WIN	DOS	Transaktionsbezeichnung (deutsch)	Transaktionsbezeichnung (englisch)
100	0211	Gesamtbetrag Nicht-Umsatzgruppe 1	Non-turnover total 1
101	0212	Gesamtbetrag Nicht-Umsatzgruppe 2	Non-turnover total 2

102	0213	Gesamtbetrag Nicht-Umsatzgruppe 3	Non-turnover total 3
200	0001	Prozentualer Rabatt %1	Percentage discount %1
201	0002	Prozentualer Rabatt %2	Percentage discount %2
202	0003	Prozentualer Rabatt %3	Percentage discount %3
203	0004	Prozentualer Rabatt %4	Percentage discount %4
204	0005	Prozentualer Rabatt %5	Percentage discount %5
205	0006	Prozentualer Rabatt %6	Percentage discount %6
206	0007	Prozentualer Rabatt %7	Percentage discount %7
207	0008	Prozentualer Rabatt %8	Percentage discount %8
208	0009	Prozentualer Rabatt %9	Percentage discount %9
250	0011	Abschlag (-)1	Discount (-)1
251	0012	Abschlag (-)2	Discount (-)2
252	0013	Abschlag (-)3	Discount (-)3
253	0014	Abschlag (-)4	Discount (-)4
254	0015	Abschlag (-)5	Discount (-)5
255	0016	Abschlag (-)6	Discount (-)6
256	0017	Abschlag (-)7	Discount (-)7
257	0018	Abschlag (-)8	Discount (-)8
258	0019	Abschlag (-)9	Discount (-)9
300	0062	Gutschein-PLU	Coupon-like PLU
302			Vendor coupon UPC
310	0021	Abschlag für Menü-PLU	Set PLU discount
320	0022	Differenz	Difference
330	0023	Werbeverkauf-Rabatt (Mix&Match)	Promotion discount (Mix&Match)
340			Group discount %1
341			Group discount %2
342			Group discount %3
350	0031	Steuerpflichtige Zwischensumme 1	Taxable 1 subtotal
351	0032	Steuerpflichtige Zwischensumme 2	Taxable 2 subtotal
352	0033	Steuerpflichtige Zwischensumme 3	Taxable 3 subtotal
353	0034	Steuerpflichtige Zwischensumme 4	Taxable 4 subtotal
354	0035	Steuerpflichtige Zwischensumme 5	Taxable 5 subtotal
355	0036	Steuerpflichtige Zwischensumme 6	Taxable 6 subtotal
370		Aktion Umsatz	Promotion turnover
372		Condiment (-)	Condiment (-)
380			Gasoline discount (-)1

381			Gasoline discount (-)2
382			Gasoline discount (-)3
383			Gasoline discount (-)4
384			Gasoline discount (-)5
385			Gasoline discount (-)6
386			Gasoline discount (-)7
387			Gasoline discount (-)8
388			Gasoline discount (-)9
389			Gasoline discount (-)10
390			Gasoline discount (-)11
391			Gasoline discount (-)12
392			Gasoline discount (-)13
393			Gasoline discount (-)14
394			Gasoline discount (-)15
395			Gasoline discount (-)16
396			Gasoline discount (-)17
397			Gasoline discount (-)18
398			Gasoline discount (-)19
400	0041	MwSt./Steuer 1	VAT/tax 1
401	0042	MwSt./Steuer 2	VAT/tax 2
402	0043	MwSt./Steuer 3	VAT/tax 3
403	0044	MwSt./Steuer 4	VAT/tax 4
404	0045	MwSt./Steuer 5	VAT/tax 5
405	0046	MwSt./Steuer 6	VAT/tax 6
410			Gross tax 1 total
411			Gross tax 2 total
412			Gross tax 3 total
413			Gross tax 4 total
420			Tax 1 total of refund entries
421			Tax 2 total of refund entries
422			Tax 3 total of refund entries
423			Tax 4 total of refund entries
430			Manual tax
432			Gross manual tax total
434			Refund manual tax total
435			Tax 1 forgiveness total

436			Tax 2 forgiveness total
437			Tax 3 forgiveness total
440			Exempt total from GST
441			PST total
442			GST total
450	0083	MwSt.-Umschaltung	VAT shift
470			Exempt tax 1
471			Exempt tax 2
472			Exempt tax 3
473			Exempt tax 4
500	0084	MwSt./Steuer-Löschung	VAT/tax delete
600	0051	Netto 1	Net 1
601	0052	Netto 2	Net 2
602	0053	Netto 3	Net 3
650	0183	Gesamtbestellung	Order total
700	0184	Gesamtzahlung	Paid total
750			Hash net total
800	0171	Provisionsverkauf 1	Commission sale 1
801	0172	Provisionsverkauf 2	Commission sale 2
802	0173	Provisionsverkauf 3	Commission sale 3
803	0174	Provisionsverkauf 4	Commission sale 4
804	0175	Provisionsverkauf 5	Commission sale 5
805	0176	Provisionsverkauf 6	Commission sale 6
806	0177	Provisionsverkauf 7	Commission sale 7
807	0178	Provisionsverkauf 8	Commission sale 8
808	0179	Provisionsverkauf 9	Commission sale 9
850	0182	Kein Provisionsverkauf	Non-commission sale
855	0186	VIP-Verkauf 1	VIP1 sale
856		VIP Verkauf 2	VIP2 sale
857		VIP Verkauf 3	VIP3 sale
870		Schwund gesamt	Waste total
900	0061	Retouren	Refund
910	0078	Rückgabe	Return
1000	0071	Sofort-Storno	Direct void
1001	0077	Storno in Bestellbon	Void issued order-receipt
1010	0072	Storno Modus	Void mode

1020	0073	Manager-Storno	Manager void
1030	0074	Zwischensummen-Storno	Subtotal void
1050	0081	Retouren für Extrasparte	Hash refund
1060	0080	Rückgabe für Extrasparte	Hash return
1070	0075	Storno für Extrasparte	Hash void issued
1071			Past void
1072			Hash past void
1075	0079	Storno für Extrasparte (für Bestellbon)	Hash void issued order-receipt
1080	0076	Storno für umsatzneutrale Transaktionen	Non-turnover void
1085	0069	Storno für umsatzneutrale Transaktionen (für Bestellbon)	Non-turnover void issued order receipt
1090	0082	Retouren für umsatzneutrale	Non-turnover refund
1095	0070	Rückgabe für umsatzneutrale	Non-turnover return
2000	0181	Gast-Anzahl	Guest
2050		Beleg-Dr.	SLP CNT
2100	0087	Kein Verkauf	No sale
2200	0085	Quittungsdruckzähler	Validation print counter
2220			Drawer counter
2230			Cover count
2240			Tray counter
2250	0086	Belegdruckzähler	Guest check counter
2300	0090	Rechnungszähler	Bill counter
2400	0088	Alter Saldo (für GLU)	Previous balance (for GLU)
2401	0096	Alter Saldo (für Drive Thru)	Previous balance (for Drive Thru)
2450	0089	Neuer Saldo (für GLU)	New Balance (for GLU)
2451	0097	Neuer Saldo (für Drive Thru)	New balance (for Drive Thru)
2470	0187	Tischfreigabe	Tranfer out
2471	0188	Tischübernahme	Transfer in
2500	0104	Anzahlung	Deposit
2600	0105	Anzahlungs-Retouren	Deposit refund
2700	0191	Trinkgeld (Barbetrag)	Cash tip
2750	0192	Trinkgeld (kein Barbetrag)	Non-cash tip
2770	0193	Bezahltes Trinkgend	Tip paid
3000	0111	Bargeld	Cash
3001	0112	Bargeld 2	Cash 2
3002		Bargeld 3	Cash 3

3003		Bargeld 4	Cash 4
3004		Bargeld 5	Cash 5
3100	0161	Kassensoll (Barbestand)	Cash in drawer
3200	0163	Bar/Scheck Kassen-Soll	Cash/check in drawer
3250	0162	Bar/Scheck Kassen-Ist	Cash/check is
3500	0121	Scheck	Check
3501	0122	Scheck 2	Check 2
3502	0123	Scheck 3	Check 3
3503	0124	Scheck 4	Check 4
3504	0125	Scheck 5	Check 5
3600	0164	Scheckbestand	Check in drawer
3700	0165	Rückgeld für Scheck	Change for check
3800	0101	Scheckeinlösung	Check cashing
3801	0106	Scheckeinlösung 2	Check cashing 2
3802	0107	Scheckeinlösung 3	Check cashing 3
3803	0108	Scheckeinlösung 4	Check cashing 4
3804		Scheckeinlösung 5	Check cashing 5
4000	0131	Kredit 1	Credit 1
4001	0132	Kredit 2	Credit 2
4002	0133	Kredit 3	Credit 3
4003	0134	Kredit 4	Credit 4
4004	0135	Kredit 5	Credit 5
4005	0136	Kredit 6	Credit 6
4006	0137	Kredit 7	Credit 7
4007	0138	Kredit 8	Credit 8
4008		Kredit 9	Credit 9
4009		Kredit 10	Credit 10
4010		Kredit 11	Credit 11
4011		Kredit 12	Credit 12
4100	0185	Hotel Transfer	Hotel transfer
4200			Charge refund 1
4201			Charge refund 2
4202			Charge refund 3
4203			Charge refund 4
4204			Charge refund 5
4205			Charge refund 6

4206			Charge refund 7
4207			Charge refund 8
4208			Charge refund 9
4250			Employee gross charge
4255			Employee refund charge
4300			Eat in 1
4301			Eat in 2
4302			Eat in 3
4401		Rabattgruppe 1	Discount group 1
4402		Rabattgruppe 2	Discount group 2
4403		Rabattgruppe 3	Discount group 3
4404		Rabattgruppe 4	Discount group 4
4405		Rabattgruppe 5	Discount group 5
4406		Rabattgruppe 6	Discount group 6
4407		Rabattgruppe 7	Discount group 7
4408		Rabattgruppe 8	Discount group 8
4409		Rabattgruppe 9	Discount group 9
4421		Rabattgruppe 1 Bon	Discount group 1 receipt
4422		Rabattgruppe 2 Bon	Discount group 2 receipt
4423		Rabattgruppe 3 Bon	Discount group 3 receipt
4424		Rabattgruppe 4 Bon	Discount group 4 receipt
4425		Rabattgruppe 5 Bon	Discount group 5 receipt
4426		Rabattgruppe 6 Bon	Discount group 6 receipt
4427		Rabattgruppe 7 Bon	Discount group 7 receipt
4428		Rabattgruppe 8 Bon	Discount group 8 receipt
4429		Rabattgruppe 9 Bon	Discount group 9 receipt
4500		Kredit (Kundenverwaltung)	Charge (customer)
4700	0141	Fremdwährung 1	Exchange 1
4701	0142	Fremdwährung 2	Exchange 2
4702	0143	Fremdwährung 3	Exchange 3
4703	0144	Fremdwährung 4	Exchange 4
4704	0145	Fremdwährung 5	Exchange 5
4705	0146	Fremdwährung 6	Exchange 6
4706	0147	Fremdwährung 7	Exchange 7
4707	0148	Fremdwährung 8	Exchange 8
4708	0149	Fremdwährung 9	Exchange 9

4800	0151	Fremdwährung 1 Kassen-Ist	Exchange 1 is
4801	0152	Fremdwährung 2 Kassen-Ist	Exchange 2 is
4802	0153	Fremdwährung 3 Kassen-Ist	Exchange 3 is
4803	0154	Fremdwährung 4 Kassen-Ist	Exchange 4 is
4804	0155	Fremdwährung 5 Kassen-Ist	Exchange 5 is
4805	0156	Fremdwährung 6 Kassen-Ist	Exchange 6 is
4806	0157	Fremdwährung 7 Kassen-Ist	Exchange 7 is
4807	0158	Fremdwährung 8 Kassen-Ist	Exchange 8 is
4808	0159	Fremdwährung 9 Kassen-Ist	Exchange 9 is
4900	0201	Landeswährung 1	Domestic currency 1
4901	0202	Landeswährung 2	Domestic currency 2
4902	0203	Landeswährung 3	Domestic currency 3
4903	0204	Landeswährung 4	Domestic currency 4
4904	0205	Landeswährung 5	Domestic currency 5
4905	0206	Landeswährung 6	Domestic currency 6
4906	0207	Landeswährung 7	Domestic currency 7
4907	0208	Landeswährung 8	Domestic currency 8
4908	0209	Landeswährung 9	Domestic currency 9
4940		Einlösung Bonuspunkte	Bonus points redemption
4941		Einlösung Couponpunkte	Coupon points redemption
4945		Bonuspunkte für Artikel	Bonus points for PLU
4946		Bonuspunkte für Summe	Bonus points for amount
4947		Couponpunkte für Artikel	Coupon points for PLU
4948		Couponpunkte für Summe	Coupon points for amount
4950		Scheckzahlung für Fremdwährung 1	Check payment for exchange 1
4951		Kreditzahlung für Fremdwährung 1	Credit payment for exchange 1
4960		Fremdwährung 1 Scheck+Kredit	Exchange 1 check+credit
4961		Fremdwährung 1 Scheck+Kredit in Landeswährung	Domestic currency of exchange 1 check+credit
4970		Inlandswährung 1 für Scheck	Domestic currency 1 for check
4971		Inlandswährung 1 für Kredit	Domestic currency 1 for credit
5000	0091	Bezahlte Rechnung	Received-on-account
5001	0092	Bezahlte Rechnung 2	Received-on-account 2
5002		Bezahlte Rechnung 3	Received-on-account 3
5003		Bezahlte Rechnung 4	Received-on-account 4
5100	0093	Ausgaben	Paid-out

5101	0094	Ausgaben 2	Paid-out 2
5200	0102	Anfangs-Kassen-Bar-Bestand (+)	Starting cash memory (+)
5250	0103	Anfangs-Kassen-Bar-Bestand (-)	Starting cash memory (-)
5260	0189	Bedienungs-Zuschlag	Service charge
5300		(+)-Sparten-Gesamtsumme	(+)department total
5350		(-)-Sparten-Gesamtsumme	(-)department total
5500		(+)-Extrasparten-Gesamtsumme	Hash(+) total
5550		(-)-Extrasparten-Gesamtsumme	Hash(-) total
5600			Food stamp sale
5605			Food stamp in drawer
5610			Food stamp change (cash)
5650			Gratuity
6000		Netto-Umsatz 1 (berechnet)	Net 1 (calculated)
6001		Netto-Umsatz 2 (berechnet)	Net 2 (calculated)
6002		Netto-Umsatz 3 (berechnet)	Net 3 (calculated)
6003		Netto-Umsatz 4 (berechnet)	Net 4 (calculated)
6004		Netto-Umsatz 5 (berechnet)	Net 5 (calculated)
6005		Netto-Umsatz 6 (berechnet)	Net 6 (calculated)
7000		Zwischensumme	Subtotal
8000		Verkaufs-Zwischensumme	Merchandise subtotal
9000	9000	Z-Zähler 1	Z counter 1
9001	9001	Z-Zähler 2	Z counter 2
9002	9002	Z-Zähler 3	Z counter 3
9003	9003	Z-Zähler 4	Z counter 4
9100	9100	Nettoarbeitszeit	Net working time
9101	9101	Arbeitszeit-Beginn	Start working time
9102	9102	Arbeitszeit-Ende	End working time
9103	9103	Arbeitszeit-Letzter Beginn	Last start working time
1000		Total	Total
2000		Schnitt	Average
2010		Sparten-Gruppe 1	Department group 1
2010		Sparten-Gruppe 2	Department group 2
2010		Sparten-Gruppe 3	Department group 3
2010		Sparten-Gruppe 4	Department group 4
2010		Sparten-Gruppe 5	Department group 5
2010		Sparten-Gruppe 6	Department group 6

2010		Sparten-Gruppe 7	Department group 7
2010		Sparten-Gruppe 8	Department group 8
2010		Sparten-Gruppe 9	Department group 9
2210	0166	Kassen-Differenz Bar/Scheck	CCD difference
2910		Einlösung 1	Redeem 1
2910		Einlösung 2	Redeem 2
2920		Bonus 1	Bonus 1
2920		Bonus 2	Bonus 2
5600	0030	Gesamtsteuer	Total tax
5700		Nettosumme ohne Steuer	Net without tax
6800		Anzahl Mitarbeiter pro Schicht	Employee count per shift
7100		Combo 1	Combo 1
7100		Combo 2	Combo 2
7100		Combo 3	Combo 3
7100		Combo 4	Combo 4
7100		Combo 5	Combo 5
7100		Combo 6	Combo 6
7100		Combo 7	Combo 7
7100		Combo 8	Combo 8
7100		Combo 9	Combo 9
7100		Combo 10	Combo 10
7101		Combo 11	Combo 11
7101		Combo 12	Combo 12
7101		Combo 13	Combo 13
7101		Combo 14	Combo 14
7101		Combo 15	Combo 15
7101		Combo 16	Combo 16
7101		Combo 17	Combo 17
7101		Combo 18	Combo 18
7101		Combo 19	Combo 19
7101		Combo 20	Combo 20
7200		GT 1	GT 1
7200		GT 2	GT 2
7200		GT 3	GT 3
7200		GT Training	GT Training
7200		GT Balance	GT Balance

Transaktionsprotokoll (TLOG)

Das Transaktionslog enthält die Bons, welche zeilenorientiert ausgegeben werden. Das TLOG ist im Gegensatz zu den Standardberichten tagesgenau, d.h. die Umsätze können den einzelnen Tagen zugeordnet werden, selbst wenn Kassen mehrere Tage nicht nullgestellt wurden. Allerdings besteht ähnlich wie bei den Standardberichten die Möglichkeit, dass die Datei an der Kasse überlaufen kann. Dies hängt zum einen davon ab, wie lange eine Kasse nicht nullgestellt wurde und wie viele Bons registriert wurden, zum anderen von der konfigurierten Dateigröße an der Kasse. Bei einem Überlauf wird wieder von vorne begonnen, d.h. die ältesten Umsätze werden überschrieben. Nicht alle Kassenmodelle unterstützen das TLOG.

Das TLOG enthält historische Daten, die zum Zeitpunkt des Empfangens Gültigkeit hatten.

Die Dateistruktur ist generisch, die einzelnen Spalten werden in Abhängigkeit vom Transaktionscode gesetzt, haben also nicht immer eine Bedeutung. Die Transaktionscodes entsprechen nicht jenen aus dem Transaktionsbericht. Es ist eine gesonderte HTML/XML-basierte, englischsprachige Dokumentation verfügbar, die die Details erläutert.

Beim TLOG handelt sich um eine Master/Detail-Verknüpfung. Der Bonkopf umfasst die Spalten Filiale bis Bontyp (Spalte 11). Jedem Bonkopf können beliebig viele Zeilen zugeordnet werden.

Nr.	Spalte(n)	Bedeutung
1	Filiale	Der Kasse zugeordnete Filiale
2	Buchungsdatum	Datum des Bons.
3	Kasse	
4	Maschinennummer	Bei Verbundsystemen können die Umsätze den einzelnen Maschinen mittels dieser Nummer zugeordnet werden.
5	Uhrzeit	Uhrzeit des Bons
6	Bonnummer	Die von der Kasse vergebene Bon-Nummer
7	ID	Die interne Datenbank-ID des Bons. Diese kann zur eindeutigen Identifikation der Bonzeilen herangezogen werden.
8	Mitarbeiternummer	Bediener-,Kassierer- oder Mitarbeiternummer. Dies hängt von der Konfiguration der Kasse ab.
9	Mitarbeitername	Zugeordneter Name
10	Registriermodus	Definiert, ob es sich um umsatzrelevante Bons, kassenseitige Berichte, Kassenprogrammierungen, Mengenebenen-Eingaben usw. handelt. Die drei wichtigsten Modi sind: 0 REG Normaler Registriermodus 1 MGR Manager-Bons 2 VOID Storno-Bons 3 REFUND Rückgabe 4 VD.REFUND Rückgabe Storno 5 WASTE Schwund/Verderb

		6 DATA ENTRY Warenbestellung, Inventur, Retoure,Lieferschein 9 INFO Kassen-Info (Fiskal-ROM) 10 PGM1 Eingeschränkter Programmiermodus 11 PGM2 Programmiermodus 15 SRV Service Modus 20 OPXZ Bediener-Berichtsmodus 21 X1/Z1 Berichtsmodus (täglich) 22 X2/Z2 Berichtsmodus (periodisch) 99 Storno/Nacherfassung Kakom
11	Bontyp	Wird verwendet, um zwischen normalen Bons und solchen für Tisch- und Raumregistrierungen, Kundenkäufe und –bestellungen sowie Angestelltenkäufe und –verzehr zu unterscheiden. Ggf. ist die zugehörige Tisch-, Raum-, Kunden- oder Mitarbeiternummer in der Spalte GLU-Code hinterlegt. 0 – Normalbon 1 – Kundenvorbestellung 2 – Kreditkundenvorbestellung 3 – Kreditkundenkauf 4 – Angestelltenkauf 5 – Angestelltenverzehr 6 – Zimmerbuchung
12	Kein Umsatz *(Ab Version 10.20d)*	0 – Bon enthält Umsätze 1 – Bon enthält keine steuerlich relevanten Umsätze. Das gilt für komplett stornierte Bons (Zwischensummenstorno), Fehlbons, Bedienerselbstabrechnung, Auszahlung (z.B. Bankgeld), Einzahlung (z.B. Wechselgeld), Kreditkundenkäufe (wenn die Rechnungsstellung extern erfolgt)
13	Zeilennummer	Laufende Nummer im Bon
14	Transaktionscode	Von diesem Code ist die Bedeutung der folgenden Spalten abhängig. Die Codes, die Bedeutung und die abhängigen Spalten können der externen Dokumentation entnommen werden. Die Codes sind gruppiert und immer achtstellig. Die wichtigsten Gruppen haben folgendes Präfix: 1 Artikel- und Warengruppenbuchungen 2 Rabatte 3 Steuern 4 Bonabschlüsse/Zahlungswege
15	Nummer	z.B. Artikel- oder Warengruppennummer
16	Zusatz-Nummer	
17	Bezeichnung	Vorgangstext, z.B. Artikelbezeichnung, Transaktionsbezeichnung
18	Zusatzbezeichnung	

19	Menge	Gebuchte Menge
20	Menge 2	
21	Betrag	Gesamtbetrag der Position
22	Betrag 2	
23	Betrag 3	
24	Betrag 4	
25	Betrag 5	
26	Steuersatz *(Ab Version 10.20d)*	Effektiver Steuersatz für diese Buchung *Wichtige Anmerkung für die ROM-Kassen: Diese Kassen speichern den Steuersatz nicht im T-Log. Bei der Bereitstellung der Daten wird der Steuersatz „rückwärts" pro Tag und Kasse aus den Beträgen für Steuer und Netto berechnet. Deswegen kann es an Berichtstagen, bei denen auf eine Steuerart sehr wenig Umsatz entfällt, zu erheblichen Rundungsfehlern kommen.* *Beispiel: An einem Tag entfallen nur 0,10€ auf den Steuersatz 19%. Dann entsteht - korrekt gerundet - ein Netto von 0,09€ und eine Steuer von 0,01€, aus denen dann rückwärts ein Steuersatz von 11% errechnet wird)*
27	Steuer_Umsatz *(Ab Version 10.20d)*	Steuerpflichtiger Betrag (Brutto)
28	Steuer_Betrag *(Ab Version 10.20d)*	Enthaltene Steuer
29	Netto_Betrag *(Ab Version 10.20d)*	Enthaltener Nettobetrag
30	Steuerkennzeichen 1	Steuerpflichtig für Steuer 1 0/1 = nein/ja
31	Steuerkennzeichen 2	Steuerpflichtig für Steuer 2 0/1 = nein/ja
32	Steuerkennzeichen 3	Steuerpflichtig für Steuer 3 0/1 = nein/ja
33	Steuerkennzeichen 4	Steuerpflichtig für Steuer 4 0/1 = nein/ja
34	Steuerkennzeichen 5	Steuerpflichtig für Steuer 5 0/1 = nein/ja
35	Steuerkennzeichen 6	Steuerpflichtig für Steuer 6 0/1 = nein/ja
36	Storno	Ein Wert größer 0 signalisiert, dass ein Storno vorliegt. Bei Direktstornos (1) wurde die Buchung unmittelbar gelöscht. Dies ist oft bei Artikel- und Warengruppenbuchungen oder auch Rabatten der Fall. Bei Zwischensummenrabatten (2) wurde der komplette Bon storniert. Dies gilt auch für Scheck-Stornos (3), diese sind aber nicht in Europa anzutreffen.
37	Retoure	0/1 = nein/ja. Ist der Wert eins, dann wurde der Kostenträger der Artikel- oder Warengruppenbuchung zurückgegeben (und gelangt nicht mehr in den Verkauf)
38	Rückgabe	0/1 = nein/ja. Ist der Wert eins, dann wurde der Kostenträger der Artikel- oder Warengruppenbuchung zurückgegeben (und gelangt wieder in den Verkauf)
39	Flaschenrückgabe	0/1 = nein/ja.
40	VIP-Verkauf	Ein Wert größer null signalisiert, dass hier ein VIP-Verkauf stattfand. Die Abgabe der Kostenträger erfolgte umsatzsteuerlos (mit Nullpreis).
41	Zusatzkennzeichen 1	

42	Zusatzkennzeichen 2	
43	Zusatzkennnummer 1	
44	Zusatzkennnummer 2	
45	Zusatzkennnummer 3	
46	Zusatz_GLU-Code	Wird nur für Tisch- und Raumregistrierungen, Kundenkäufe und –bestellungen sowie Angestelltenkäufe und –verzehr verwendet, sonst null. Enthält dann die zugehörige Tisch-, Raum-, Kunden- oder Mitarbeiternummer.
47	Kartennummer	Nur bei SmardCard-Kassen und Buchungen mittels Kundenkarte.
48	Zusatztext	

Warengruppenbericht

Nr.	Spalte(n)	Bedeutung
1	Filiale	Siehe Artikelbericht
2	Buchungsdatum	Siehe Artikelbericht
3	Warengruppe	Nummer des Kostenträgers
4	Hauptgruppe	Jede Warengruppe ist einer weiteren Hauptgruppe zugeordnet. Diese definiert unter anderem, ob es sich um eine umsatzrelevante, umsatzneutrale oder negative Warengruppe handelt.
5	Bezeichnung	Siehe Artikelbericht
6	Menge	Siehe Artikelbericht
7	Betrag	Siehe Artikelbericht
8	Mengenüberlauf	Siehe Artikelbericht
9	Betragsüberlauf	Siehe Artikelbericht
10 -16	Betrag Steuer 1 bis 6 und ohne Steuer	Die Umsatzbeträge pro Steuer. Die Beträge beziehen sich auf die Steuerkennzeichen 1 bis 6. Das Kennzeichen 1 bedeutet, dass der Betrag mit dem ersten Mehrwertsteuersatz, der im Kassen-Preset definiert ist, versteuert wurde. Da jede Kasse individuell programmierbar ist, ist nicht generell festgelegt, welcher Steuersatz zur Anwendung kam. Der Betrag ohne Steuer ist ungleich null, wenn für gebuchte Warengruppen oder Artikel keine Steuerreferenz angegeben ist. Die Anzahl möglicher Steuersätze variiert pro Kassenmodell. Die Steueraufschlüsselung wird nicht von allen Kassenmodellen bzw. ROMStänden unterstützt.
17-23	Menge Steuer 1 bis 6	Analog zu den Beträgen
24	Rabattbetrag	Wird nicht von allen Kassenmodellen bzw. ROM-Ständen unterstützt
25	Rabattmenge	Wird nicht von allen Kassenmodellen bzw. ROM-Ständen unterstützt
26	Steuerwechsel-Betrag	Wird nicht von allen Kassenmodellen bzw. ROM-Ständen unterstützt.