

fakt

easy going! rza



Update 2020

rza®fakt/basic
kasse 2019

Neuerungen in
der Version
2020

FAQ

Wichtige Tipps
und Hinweise
zum Umstieg
auf Version 2020



rza®software &
business solutions



Das Update 2020.0.0 kann ab sofort installiert werden.

HINWEIS: Wenn Sie das Update 2020 installiert haben, erscheint nach dem neuerlichen Öffnen der rza@fakt/basic kasse die Meldung, dass sich die Datenbankstruktur geändert hat. Bestätigen Sie diese Meldung mit **JA**, damit die **Strukturanpassung** vorgenommen werden kann und Sie weiterarbeiten können! **Bestätigen Sie diese Meldung nicht mit JA, können Sie in der rza@fakt/basic kasse NICHT WEITERARBEITEN!!!**

Verwendung Kassabuch:

Bitte beachten Sie, dass Sie ab dem neuen Wirtschaftsjahr die richtige Belegnummer für die **Nummerierung des Kassabuches** eintragen. Die Nummerierung legen Sie unter „Extras“, Zeile „Definition Konten“, Register „Konten für Kassabuch“ beim Kassakonto fest.

Jahresbeleg erstellen (Verwendung Kasse u. RKSX)

Näheres zum Erstellen des Jahresbeleges nach Jahreswechsel finden Sie unter [RKSX - Jahresbeleg](#).

1. ERWEITERUNGEN GRUNDMODUL

1.1 Kundenkartei

Wird die Kundenkartei mit dem Filter „Summen nach Artikel“ eingelesen, so können mittels Doppelklick die Artikelstammdaten geöffnet werden.

2. ERWEITERUNGEN ERWEITERTES MODUL

2.1 E-Rechnung an den Bund

Sind die Felder Vor- und Zuname für den Firmenwortlaut nicht ausreichend oder fordert der Bund eine Ansprechperson/Abteilung, so können im Adressstamm im Register „Versand“ diese Kriterien eingetragen werden.

3. ERWEITERUNGEN LAGERMODUL

3.1 ARA-Tarife 2020

Die Tarife wurden im Programm aktualisiert.

3.2 Bestellung nach Kundenauftrag – Kundendaten

Wird eine Bestellung aus einer Auftragsbestätigung erfasst, so kann man in den Auswertungen „Bestellung“ und „offene Bestellungen“, welche unter „Wiedergabe Lager“ zu finden sind, zusätzlich die Spalten Kundename und Kunden Adr.Nr., anführen lassen. Diese können unter „Spalten wählen“ aktiviert werden.

Nummer	Datum	AdNr	Zuname	PLZ	Kd. Adr.	Kd. Name	Brutto EU
19-00001	10.09.2019	4	Musterlieferant	1010			1.955,52
19-00002	12.11.2019	4	Musterlieferant	1010	1	Max Mustermann	1,20
19-00003	21.11.2019	4	Musterlieferant	1010	1	Max Mustermann	102,96

3.3 Lieferantenkartei

Wird die Lieferantenkartei mit dem Filter „Summen nach Artikel“ eingelesen, so können mittels Doppelklick die Artikelstammdaten geöffnet werden.

3.4 Produktfotos bei Artikelsuche

In der Artikelsuche besteht mit dem Jahresupdate die Möglichkeit die Spalte „Produktfoto“ anzeigen zu lassen. Hierfür ist in den allgemeinen Einstellungen der Lagerverwaltung die Auswahl zu treffen, ob das kleine/mittlere/große Produktfoto eingeblendet werden soll.

Ist die Auswahlliste leer oder beträgt das Foto beim Artikel eine andere Größe als in den allgemeinen Einstellungen hinterlegt, so wird kein Foto angezeigt.

The screenshot shows the 'Lagerverwaltung' settings window. The 'Allgemeines' tab is selected. On the left, there are several checkboxes for inventory management, including 'Bei Listendruck Artikel nach Bezeichnung sortieren', 'Seitenvorschub nach jeder Artikelgruppe', 'Verpackungen verwenden', 'Seriennummern-Verwaltung verwenden', 'Leihartikel-Verwaltung verwenden', 'Folge-/SET-Artikel verwenden', 'Kommissionswaren verwenden', 'Fremdpreislisten verwenden', 'Fremdartikel in Kommissionware umwandeln', 'Register "Lieferanten" im Artikelstamm verwenden', 'Lagerzugänge als EF für RZA-Fibu exportieren', 'Abfrage "Bestellungen erledigen" bei Lagerzugang', 'mehrere Lagerorte pro Artikel', 'INTRASTAT-Meldungen', and 'ARA-Meldungen'. On the right, there are dropdown menus for 'Preiseinheiten' (set to 'nicht verwenden'), 'Bewertungspreis' (set to 'keine automatische Berechnung'), 'Typ Strichcode' (set to 'EAN-Nummer [EAN13 bzw. EAN8]'), 'Einstellung Bestellvorschlag' (set to 'wenn Optimalstand unterschritten ist'), 'Änderung des Lief.-EK-Preises' (set to 'Preis nur nach Rückfrage speichern'), 'Änderung des EK-Preises' (set to 'neuen Preis immer speichern'), 'Artikelnummern-Vergabe' (set to 'Eingabe durch Benutzer'), and 'Produktfotos verwenden' (set to 'Großes Produktfoto').

3.5 Optimalstand/Mindeststand

In den beiden Listen „Bestellvorschlag“ und „Fehlbestände“, welche über „Wiedergabe Lager“ zu finden sind, wird die Spalte mit dem Optimalstand bzw. mit dem Mindeststand ergänzt.

4. ERWEITERUNGEN KASSENMODUL/BASIC KASSE

4.1 Folgeartikel bei Verwendung der Touch-Kasse

Wird mit Folgeartikel gearbeitet, so kann in der Touchoberfläche die Menge der Folgeartikel nun auch mit den Buttons... „+/-“ erhöht oder vermindert werden.

4.2 Anzahl Stornierungen

Werden Barverkäufe storniert, so wird am Ausdruck des Tagesabschlusses des jeweiligen Tages, die Anzahl der Stornierungen angezeigt.

*** ZUSAMMENFASSUNG ***	

Wechselgeld	822,51
Verkäufe	14,20

SUMME EUR	836,71

KASSASTAND EUR	836,71

Kassastand abzgl. Wechselgeld	14,20
Anzahl Kunden	3
Anzahl 'Nur Schubladenöffnungen'	0
Anzahl stornierte Barverkäufe	1

5. ERWEITERUNGEN TEXTILMODUL

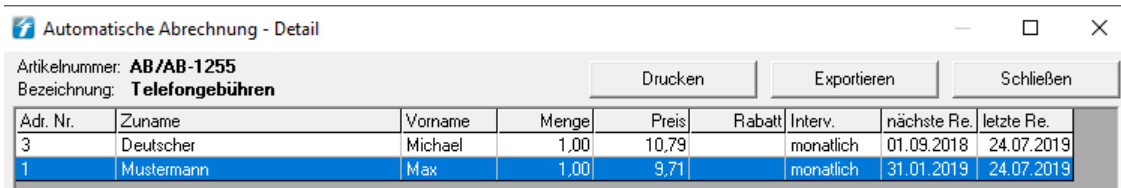
5.1 Erhöhung der Zeichenanzahl

In den Grundeinstellungen des Textilmoduls, ist es nun möglich, in den Feldern „Text für Artikelbezeichnung“ der Größen- und Farbtabeln bis zu 30 Zeichen einzutragen.

6. ERWEITERUNGEN AUTOM. ABRECHNUNG

6.1 Detailübersicht Adressen

Befindet man sich im Register „Übersicht nach Artikel“ in der autom. Abrechnung, so kann mittels Doppelklick auf einen Artikel eine Detailübersicht aufgerufen werden. In dieser Übersicht werden jene Adressen aufgelistet, bei denen der ausgewählte Artikel für die automatische Abrechnung hinterlegt ist. ACHTUNG! Diese Übersicht kann nur aufgerufen werden, wenn im Filter der Auswahlliste „Wiedergabe“, die Option „nach Artikel“ ausgewählt ist.



Adr. Nr.	Zuname	Vorname	Menge	Preis	Rabatt	Interv.	nächste Re.	letzte Re.
3	Deutscher	Michael	1,00	10,79		monatlich	01.09.2018	24.07.2019
1	Mustermann	Max	1,00	9,71		monatlich	31.01.2019	24.07.2019

7. ERWEITERUNG IN DER RKP WEBSHOP SCHNITTSTELLE

Ab sofort können im RKP Webshop auch Farben und Größen für Artikel abgebildet werden. Verwenden Sie das Textilmodul in Verbindung mit dem Online-Shop und automatisieren Sie den Verkauf auch im Textil-Schuh- und Sporthandel.

Mehr Informationen zum RKP Webshop finden Sie [HIER](#)

RKSV – JAHRESBELEG ERSTELLEN (VERWENDUNG KASSE)

Verwenden Sie das Kassenmodul oder der rza@basic kasse und nutzen die Sicherheitseinrichtung, so muss mit Jahresende, spätestens jedoch vor dem ersten Barverkauf im neuen Jahr, ein Jahresbeleg erstellt werden.

Variante 1 – Jahresbeleg manuell erstellen (empfohlen):

Wir empfehlen, den Jahresbeleg umgehend nach Ihrem letzten Arbeitstag im Jahr 2019 zu erstellen.

Nachdem der Tagesabschluss am letzten Tag durchgeführt wurde, gehen Sie bitte ins Menü „Kassa XX“, Zeile „Sicherheitseinrichtung“ und klicken unter „Belege erstellen“ - „Monatsbeleg/Jahresbeleg“ auf „erstellen & drucken“.

Wenn Sie den Jahresbeleg als XML-Datei exportieren möchten, markieren Sie bitte das Kästchen „XML-Export“. Der XML-Export ist nur relevant, wenn Sie den Jahresbeleg auf FinanzOnline hochladen möchten (näheres siehe [Möglichkeit 2](#) der Überprüfung).



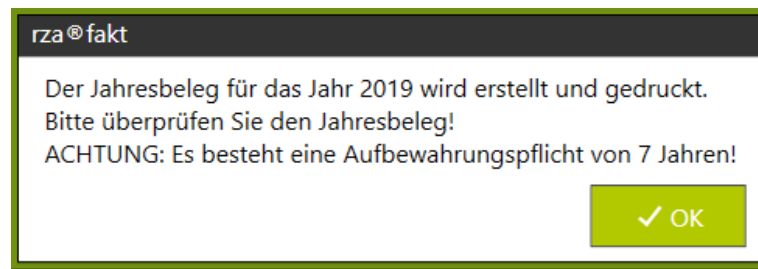
Belege erstellen:

Monatsbeleg/Jahresbeleg: **Jahresbeleg 2019** **erstellen & drucken**

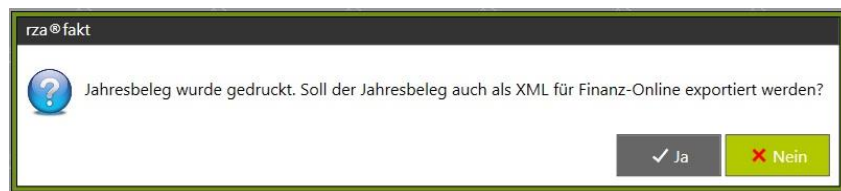
☒ XML-Export

Variante 2 – Jahresbeleg wird automatisch erstellt:

Beim Ersteinstieg in die Barverkäufe und Kundenzahlungen im neuen Jahr, wird der Jahresbeleg automatisch erstellt und gedruckt. Dabei kommt folgende Meldung:



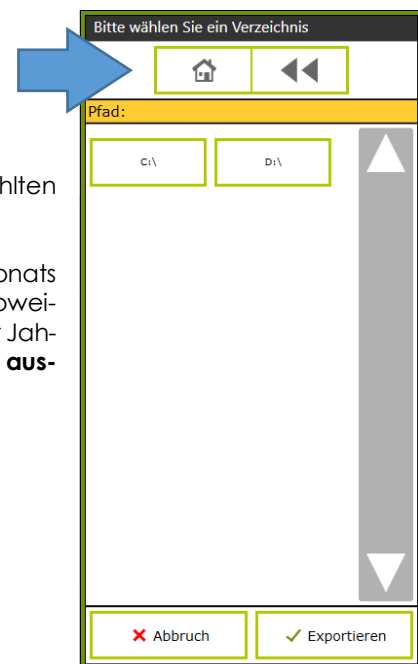
Im nächsten Schritt kann entschieden werden, ob der Jahresbeleg auch exportiert werden soll. Der Export ist nur relevant, wenn Sie den Jahresbeleg auf FinanzOnline hochladen (näheres siehe [Möglichkeit 2](#) der Überprüfung).



Durch Bestätigung der Meldung mit „Ja“, öffnet sich ein Fenster, in dem der Speicherpfad ausgewählt werden kann. Durch Klick auf das Haus-Symbol erhalten Sie eine Auflistung aller Laufwerke, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Wählen Sie den Button „Exportieren“, um die XML-Datei im gewählten Verzeichnis zu speichern.

Weiters ist darauf zu achten, dass der Monatsbeleg des letzten Monats des Jahres, d.h. Dezember (unabhängig davon, ob Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben) dem Jahresbeleg entspricht. Der Jahresbeleg ist laut Gesetz **bis spätestens 15. Februar des Folgejahres auszudrucken**, zu überprüfen und 7 Jahre aufzubewahren.



Haben Sie den **Jahresbeleg irrtümlich nicht exportiert**, können Sie diesen unter „Kassa“ – „Datenerfassungsprotokoll“ markieren und durch Klick auf „Belegnachdruck“ erneut drucken und exportieren.

Datenerfassungsprotokoll

Kassa-Nr.: 01

Zeitraum von: 01.01.2020 bis: 01.01.2020

Quartal Jahr: 2020 Periode: 1. Quartal

Gesamt-Export für Prüfer (JSON-Format)

Daten anzeigen

Export für Prüfer (JSON-Format)...

Drucken Exportieren... Belegnachdruck

Bel.Nr.	Datum	Uhrzeit	Bezeichnung	Betrag	Summenspeicher	Sig.
20-00001	01.01.2020	14:11	Jahresbeleg 2019		39,70	OK

RZA-Fakt

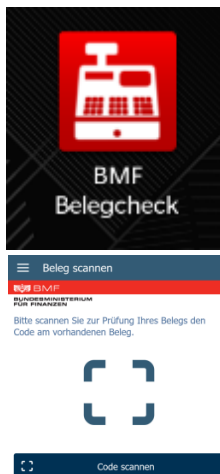
Jahresbeleg wurde gedruckt. Soll der Jahresbeleg auch als XML für Finanz-Online exportiert werden?

Ja Nein

Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten der Überprüfung (vgl. Überprüfung des Startbelegs):

Möglichkeit 1: Jahresbeleg mittels App überprüfen

Nachdem der Jahresbeleg ausgedruckt wurde, muss der angedruckte QR-Code mittels Prüfungs-App des BMF überprüft werden.



Installation des BMF Belegcheck Apps

Die BMF Belegcheck App wird nach der Installation aus dem Appstore durch Antippen des Kassensymbols aufgerufen.

Diese App ist nur für iPhone und Android-Endgeräte verfügbar.

ACHTUNG: Kein Windows-Phone

Beleg scannen

In der folgenden Anzeige kann durch Antippen des Buttons „Code scannen“ der Scannvorgang des QR-Codes gestartet werden.

Sofern eine Internetverbindung besteht, gelangen Sie automatisch zur Anmeldemaske.



Anmeldung

Hier ist ein über FinanzOnline generierter Authentifizierungscode anzugeben und mittels „Anmelden“ zu bestätigen. Der Authentifizierungscode ist auf FinanzOnline unter „Eingaben/Registrierkassen/Belegprüfung/Verwaltung von Authentifizierungscodes für App zur Prüfung der Kassenbelege“ zu finden. Hier muss der Code angefordert werden.

Belegprüfung

Verwaltung von Authentifizierungscodes für App zur Prüfung der Kassenbelege

[Liste aller übermittelten Belege](#)

Neuen Code anfordern

Bemerkung

Code anfordern

Der angeforderte Code muss in der –Prüfungs-App eingetragen werden. (Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten!)

ACHTUNG: Wurde bereits ein Code bei Überprüfung des Startbeleges angefordert, kann dieser wiederverwendet werden.

Nachdem der Button „Anmelden“ betätigt wird, startet der Prüfvorgang und das Ergebnis wird angezeigt.

Prüfergebnis

Nachdem der Beleg überprüft wurde, wird das Prüfergebnis angezeigt. Details zu einem negativen Prüfergebnis sind in FinanzOnline abrufbar.

Anmeldung Abbrechen

BMF
BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN

Um diese App nützen zu können, geben Sie bitte nachfolgend den Authentifizierungscode ein, der bei der Registrierung der Registrierkasse über FinanzOnline vergeben wurde. Groß- und Kleinschreibung ist nicht relevant.

123 - 123 - 123 - 123

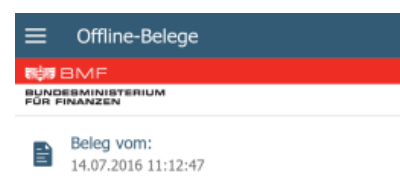
Anmelden



Datum des Belegs	Belegnummer	Zeitpunkt der Prüfung	Kassenidentifikationsnummer	Status
22.09.2016 09:21	16-00001	22.09.2016 09:22	1-01	OK
Bezeichnung: Prüfergebnis - Kasse				
Beschreibung: Es wird die vollständige Belegprüfung durchgeführt. Das Ergebnis enthält nur mehr fehlgeschlagene Prüfungsergebnisse und wird an die Kasse zurückgegeben.				
Meldung: Die Registrierung Ihrer Registrierkasse und der Signatur-/Siegelstellungseinheit war erfolgreich. Der vorliegende Startbeleg wurde gesetzeskonform erstellt. Weitere Informationen dazu können über FinanzOnline abgerufen werden. Bundesministerium für Finanzen.				

Offline Belege

Alle noch nicht überprüften Belege sind hier zwischengespeichert. Durch Antippen bzw. Wischen des Beleges kann zwischen Prüfen oder Löschen entschieden werden.



Möglichkeit 2 der Überprüfung: Jahresbeleg mittels Fileupload bei FinanzOnline

Diese Variante der Überprüfung entspricht der Vorgehensweise der „Möglichkeit 1“ der Registrierung: Import in FinanzOnline.

Anstelle der Überprüfung des QR-Codes des Jahresbeleges mittels Belegcheck-App muss der exportierte Jahresbeleg als XML-Datei bei FinanzOnline hochgeladen werden. Hierfür müssen Sie im FinanzOnline im Menüpunkt „Eingabe“ den Punkt „Übermittlung“ auswählen. Dann kann der Punkt „Registrierkasse“ ausgewählt und durch Klick auf „Durchsuchen“ der Jahresbeleg gesucht werden. Durch Klick auf „Datei senden“ wird der Jahresbeleg im FinanzOnline hochgeladen.

Das Prüfergebnis des Jahresbeleges ist in der DataBox zu finden.