

ANLEITUNG

Industrie Couponing in WINAPO® 64

Pilot-Version 1

10. August 2023

INHALTSVERZEICHNIS

ANBINDUNG DER INDUSTRIE COUPONING-SCHNITTSTELLE DER NGDA	4
1 EINLEITUNG	4
2. KONFIGURATION	5
2.1 EINRICHTUNG IN DER KONFIGURATION	5
3 KASSE	8
3.1 COUPONS IM ABVERKAUF EINLÖSEN	8
3.2 SUMMENDIALOG	11
3.3 BONDRUCK	13
3.4 NACHBEARBEITUNG	14
3.5 STORNIEREN VON VERKÄUFEN / VORGÄNGEN MIT COUPONS	14
3.6 ÄNDERN VON VORGÄNGEN MIT COUPONS	16
3.6.1 PREIS ÄNDERN	17
3.6.2 ARTIKEL AUSTAUSCHEN	17
4 PERSONENVERWALTUNG	17
4.1 BERÜCKSICHTIGUNG VON INDUSTRIE-COUPON-ABSCHLÄGEN IN DER KUNDENUMSATZSTATISTIK	17
5 FINANZEN	18
5.1 AUSWEISUNG DES INDUSTRIE COUPON-ABSCHLAGS	18
5.2 EXPORT DER KASSEN-NACHSCHAU	19
6 KASSENBUCH	19
6.1 ERSTELLEN EINES SACHKONTOS FÜR GEWÄHRTE INDUSTRIE-COUPON-ABSCHLÄGE	19
6.2 EXPORT VON TAGESABSCHLÜSSEN BEI FEHLENDEM SACHKONTO	20
6.3 ANZEIGE IM KASSENBUCH	21
7 AUSWERTUNGEN	22
7.1 THEMA VERKÄUFE: NEUES STANDARDSUCHMODELL ZUR ZEITRAUMBEZOGENEN AUSWERTUNG DER COUPONANZAHL UND DER ABSCHLÄGE	22
7.2 THEMA VERKÄUFE: NEUES KRITERIUM ZUM INDUSTRIE-COUPONING	23
7.3 THEMA VERKÄUFE: ANPASSUNG DES KRITERIUMS ZAHLBETRAG	24
7.4 FOLGEANSICHT PERSONENLISTE ZUR ERSTELLUNG VON SERIENBRIEFEN	25
7.5 BERÜCKSICHTIGUNG DER INDUSTRIE-COUPONS IN DER KUNDENUMSATZSTATISTIK	26
8 DATEV	26
8.1 ERSTELLEN EINES SACHKONTOS FÜR GEWÄHRTE INDUSTRIE-COUPON-ABSCHLÄGE	26
ÄNDERUNGSHISTORIE	28

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen in diesem Dokument die männliche Form gewählt. Die Angaben beziehen sich selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter.

Die in den Beispielen und Screenshots verwendeten Personennamen und sonstigen Daten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Namen und Daten sind zufällig und nicht beabsichtigt, soweit nichts anderes angegeben ist.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

ANBINDUNG DER INDUSTRIE COUPONING-SCHNITTSTELLE DER NGDA

1 Einleitung

Durch die Anbindung der Industrie-Couponing Schnittstelle der NGDA an **WINAPO**[®] erhalten Sie die Möglichkeit, Industrie-Coupons papierlos abzurechnen. Über die Schnittstelle können aus **WINAPO**[®] Coupon-Daten an Coupon Clearing Provider übermittelt werden, welche sowohl von der NGDDA als auch von CGM LAUER unterstützt werden.

Stand 01.08.23 sind dies folgende Partner:

- KYTE-TEC GmbH
- arcado group ag
- savi marketing GmbH

Sobald weitere Partner folgen, informieren wir Sie gesondert (BlueHealth Group).

Während des Einrichtungsvorganges müssen Sie sich bei mindestens einem Coupon Clearing Provider (CCP) registrieren, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten; Sie können auch mehrere wählen. Nach Einlösung von Coupons in **WINAPO**[®] erfolgt in der Regel innerhalb von vier Wochen eine Erstattung der Coupon-Beträge durch den betreffenden CCP.

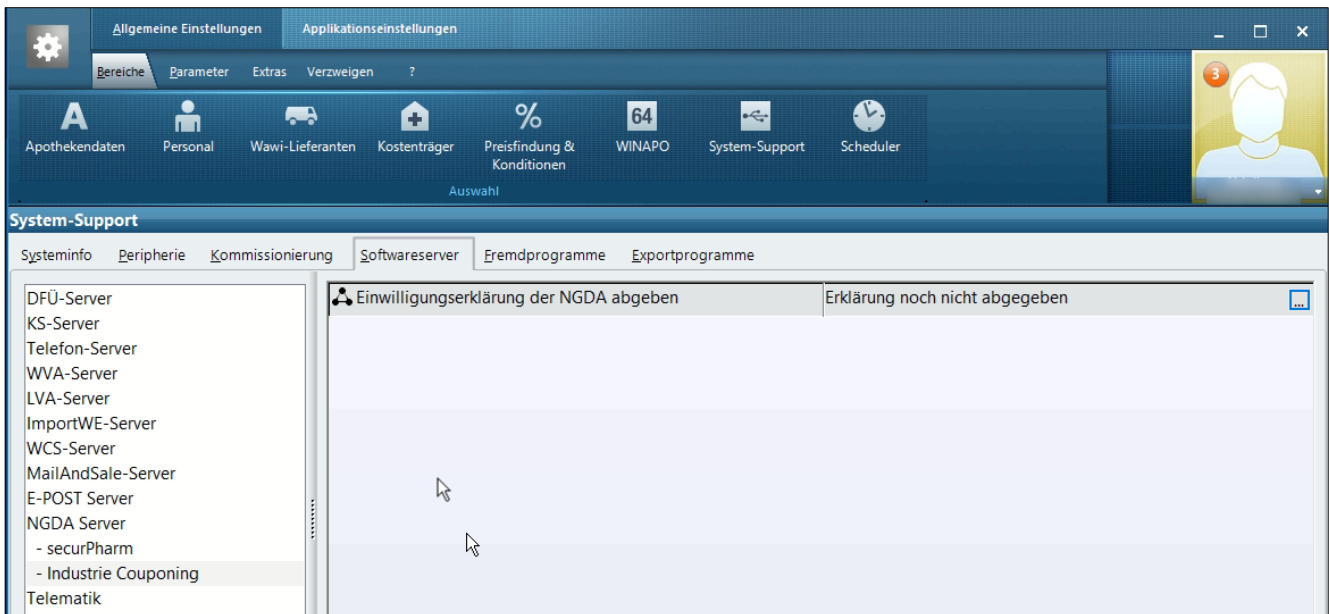
Sobald das NGDA-Industrie-Couponing in der **Konfiguration** eingerichtet wurde, steht in der **Kasse** die Funktionalität zum Einlösen von Coupons zur Verfügung. Bei der Weitergabe der Verkaufsdaten in die Applikationen **Finanzen** und **Kassenbuch** ist die korrekte steuerliche Behandlung von Verkäufen mit Coupon-Nachlässen ebenso gewährleistet, wie in DATEV- und GDPdU-Exporten. In den **Auswertungen** wurden neue Suchmodelle angelegt, mit denen Sie gewährte Preisnachlässe von eingelösten Coupons und eingelöste Guthaben-Vouchers ermitteln können.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

2. Konfiguration

2.1 Einrichtung in der Konfiguration

Bereits mit dem Update 2023-2 wurde vorbereitend der Unterbereich *Industrie Couponing* im Bereich *Allgemeine Einstellungen – System-Support / Softwareserver / NGDA-Server* geschaffen:

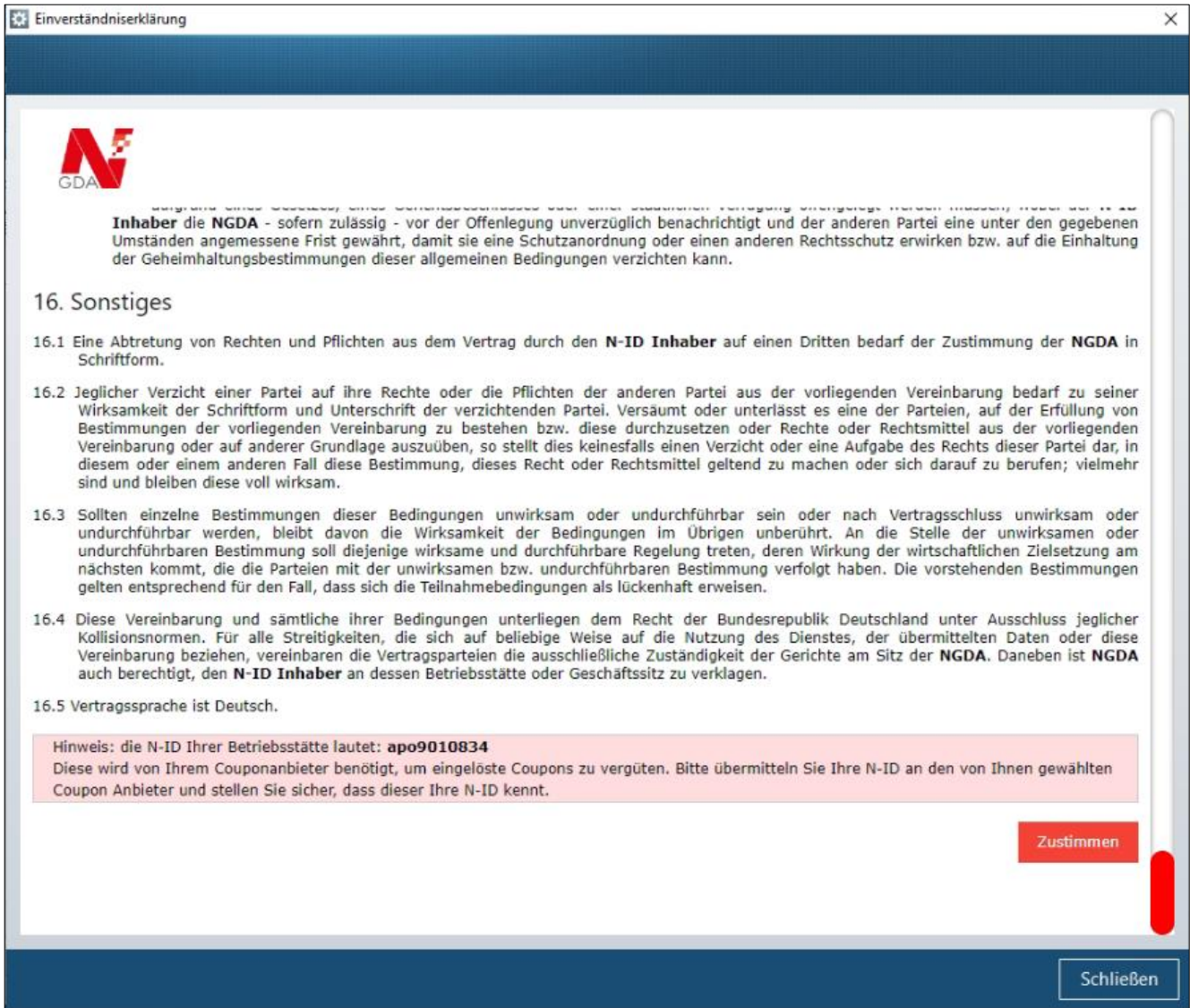


Voraussetzung für die Teilnahme am Industrie-Couponing ist, dass im übergeordneten Abschnitt NGDA Server die N-Ident Zugangsdaten hinterlegt sind. Dies ist in der Regel der Fall, da diese Zugangsdaten auch für die Nutzung von securPharm erforderlich sind.

Richten Sie im Bereich *Industrie Couponing* zunächst Ihre Teilnahme am Industrie-Couponing ein:

- Öffnen Sie dazu über die Drei-Punkte-Schaltfläche das nachgeschaltete Fenster des Parameters *Einwilligungserklärung der NGDA abgeben*, in welchem die Einverständniserklärung der NGDA angezeigt wird. Lesen Sie diese durch und scrollen Sie dabei bis zum Ende des Textes. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, über die rote Schaltfläche Ihre *Zustimmung* zu den Nutzungsbedingungen „eCouponing“ zu erteilen:

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern



Nach dem Schließen des Dialoges zeigt der Parameter an, dass die Erklärung abgegeben wurde. Sie können jederzeit die Einverständniserklärung erneut aufrufen und dieser widersprechen, dann wird der Parameter auf „Erklärung noch nicht abgegeben“ zurückgesetzt.

Der zweite Parameter *Coupon Clearing Partner* wird eingeblendet, wenn die Einverständniserklärung erteilt ist:

Einwilligungserklärung der NGDA abgeben	Erklärung wurde abgegeben
Coupon Clearing Partner	Kyte-Tec GmbH, acardo group ag

Im nachgeschalteten Dialog werden alle Clearingstellen angezeigt, welche aktuell von der NGDA sowie von CGM LAUER für das Industrie-Couponing unterstützt werden. Sie können hier die Stellen aktivieren, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten und direkt zu den Registrierungsseiten der Coupon Clearing Partner (CCP) wechseln:

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

Wählen Sie die Clearing Stellen mit denen Sie zusammenarbeiten wollen

	Name der Clearing Stelle	Registrierung beim Hersteller
<input checked="" type="checkbox"/>	Kyte-Tec GmbH	zur Registrierung hier klicken
<input checked="" type="checkbox"/>	acardo group ag	zur Registrierung hier klicken
<input type="checkbox"/>	savi marketing GmbH	zur Registrierung hier klicken
<input type="checkbox"/>	Blue Health Group	zur Registrierung hier klicken

Die N-ID Ihrer Betriebsstätte lautet: apo9010834

N-ID kopieren Übernehmen Abbrechen



Sie müssen sich einmalig bei jedem Coupon Clearing Partnern (CCP) registrieren, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten. Ein CCP benötigt u.a. Ihre Adressdaten und die N-ID Ihrer Betriebsstätte, um eingelöste Coupons zu vergüten.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf den Registrierungslink der gewünschten Clearingstelle. Das Registrierungsformular wird in Ihrem Browser geöffnet. Gleichzeitig wird Ihre N-ID in die Zwischenablage kopiert.



Die N-ID kann auch mittels der Funktion *N-ID kopieren* in die Zwischenablage übernommen werden.

- Tragen Sie im Registrierungsformular des CCP die N-ID mit der Tastenkombination *Strg + V* in das entsprechende Feld ein.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponsing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

- Füllen Sie das restliche Formular aus und registrieren Sie sich. Das genaue Vorgehen (sowie die Bedingungen) entnehmen Sie bitte der jeweiligen Registrierungsseite.
- Kehren Sie anschließend nach WINAPO® zurück.
- Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen vor der Clearingstelle, um die Datenübertragung dorthin zu aktivieren.
- Bei Bedarf können Sie sich bei weiteren Clearingstellen registrieren und diese im Dialog aktivieren.
- Speichern Sie die Einstellungen mit *Übernehmen*.

Die aktivierten Clearingstellen werden nun im Parameter *Coupon Clearing Partner* angezeigt.

- Sichern Sie die Änderungen an den Parametern mit *Speichern*.

3 Kasse

3.1 Coupons im Abverkauf einlösen



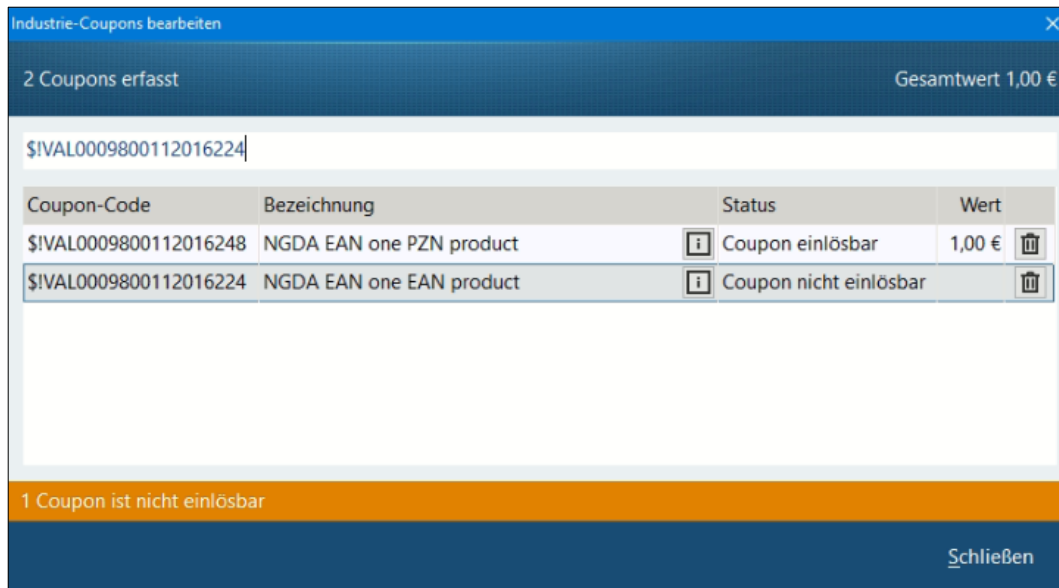
Industrie-Coupons werden generell nur auf **nichtverschreibungspflichtige Artikel**, die in einem **Bar-Verkauf** erfasst sind, angewendet.

Sobald das Industrie-Couponing in der **Konfiguration** eingerichtet ist (und ggf. nach Neustart der **Kasse**), sehen Sie im Abverkauf der Kasse den Schriftzug *kein Coupon erfasst*:



Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

Dieser passt sich ggf. der Anzahl der erfassten Coupons an. Durch Klick auf den Schriftzug öffnen Sie den Dialog *Industrie-Coupons bearbeiten*:




Es können auch weitere Coupons direkt im Dialog eingescannt werden.



Eine weitere Möglichkeit, den Dialog *Industrie-Coupons bearbeiten* im Abverkauf zu öffnen, ist die Funktion *Preisfindung / Aufschlag/Abschlag vergeben / Industrie-Coupons*. Zudem können Sie sich diese Funktion auch als Funktionsfeld in Ihr Funktionsmodell konfigurieren.

Beim Öffnen des Dialogs *Industrie-Coupons bearbeiten* oder beim Verbuchen des Vorgangs werden die im Abverkauf enthaltenen nichtverschreibungspflichtigen Artikel sowie weitere bereits eingeleseene Coupons über die NGDA an den Coupon Clearing Partner (CCP) übermittelt. Dort wird eine Vorabprüfung durchgeführt und die Rückmeldung an WINAPO® gegeben, ob die Coupons einlösbar sind und welcher Coupon-Wert angewendet wird. Ein Coupon ist z.B. nicht einlösbar, wenn er außerhalb des Gültigkeitszeitraums eingelöst wird oder kein passender Artikel im Abverkauf enthalten ist. Auch wenn die Coupons an sich einlösbar sind, aber z.B. der Coupon-Wert den einlösbaren Betrag übersteigt, wird die Hinweiszeile eingeblendet. Dadurch wird verhindert, dass die Couponwerte die Vorgangssumme übersteigen.

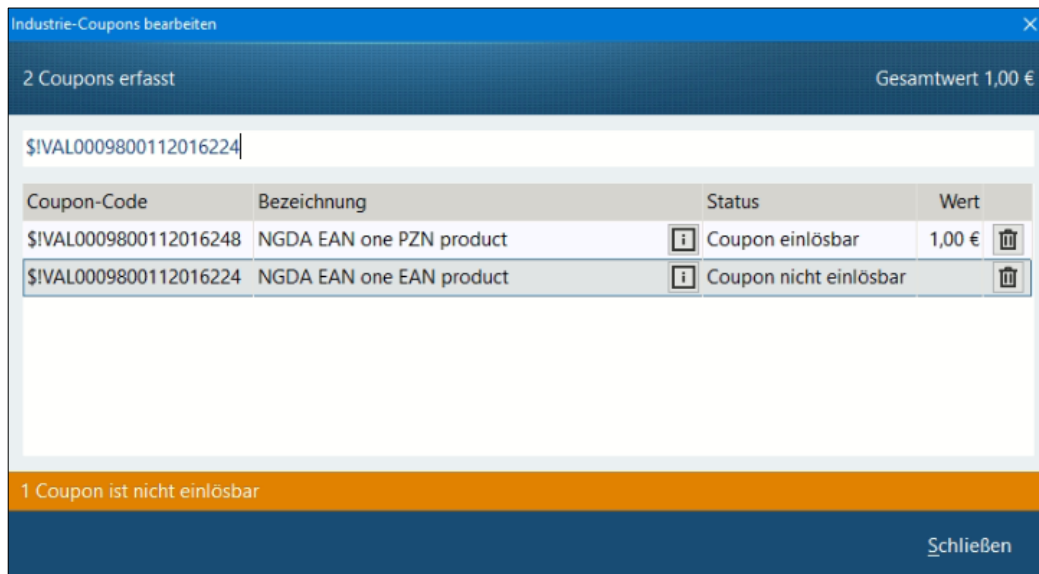
Details zum Coupon und ggf. zum Grund der Ablehnung können Sie einem Info-Dialog entnehmen, welcher über das Symbol  geöffnet wird:


Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern



Nach Schließen des Dialoges *Industrie-Coupons bearbeiten* können Sie im Abverkauf weitere Verkäufe und Artikel erfassen und den Dialog jederzeit wieder öffnen. Es wird dann automatisch erneut geprüft, ob die gescannten Coupons anwendbar sind, so dass auch neu erfasste Artikel berücksichtigt werden. Coupons können auch in einem Vorgang mehrfach eingescannt und eingelöst werden, wenn die Couponbedingungen dies erlauben.

Falls bei Aufruf des Summendialoges Coupons im Vorgang enthalten sind, die nicht eingelöst werden können, oder der Couponwert den Artikelwert übersteigt, so wird zunächst der Dialog *Industrie-Coupons bearbeiten* geöffnet:



- Löschen Sie ungültige Coupons über das Symbol  und beenden Sie den Dialog mit *Schließen*. Solange ungültige Coupons enthalten sind, kann nicht verbucht werden.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

3.2 Summendialog

Im Summendialog wird oberhalb des Zahlbetrages angezeigt, wie viele Coupons aktuell angewendet werden. Der Zahlbetrag des Kunden ist entsprechend reduziert und wird daher mit dem Zeichen * gekennzeichnet. Nur dieser Betrag wird im Kundendisplay angezeigt, nicht der Coupon-Wert.

Der Coupon-Wert, der später durch den Coupon Clearing Partner erstattet wird, ist als „Zahlungsart“ *Industrie-Coupon in €* ausgewiesen:

Summe bilden

Zahlungen zusammenstellen

Ihre Mauve-Nummer lautet: **278651.0**

Zu zahlen (1 Coupon erfasst): **35,12 € ***

Gegeben: **35,12 €**

Zurück: **0,00 €**

Barzahlung (Strg+1)

Gegeben: € **35,12**

Ziffernblock

Belege

Zahlungen

Zahlung:	Kunde:	Betrag:
Industrie-Coupon in €		8,78 €
Bar in €		35,12 €

Kunde

Ok Abbrechen



Für Vorgänge mit Industrie-Coupons können keine Fakturabelege erstellt werden.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

- Gehen Sie auf die Schaltfläche *I-Coupon* im Bereich *Zahlungen*. Oder:
- Fokussieren Sie die Zahlung *Industrie-Coupon in €*, daraufhin wird die Schaltfläche *Industriecoupons anzeigen/ändern* eingeblendet:

Summe bilden

Zahlungen zusammenstellen

Ihre Mauve-Nummer lautet: 278651.0

Zu zahlen (1 Coupon erfasst): **35,12 € ***

Gegeben: **35,12 €**

Industrie-Coupon Betrag: €

Ziffernblock

7	8	9	ESC
4	5	6	←
1	2	3	Enter
*	0	.	

Industriecoupons anzeigen/ändern

Zahlungen

Kredit (F4)	FM-Kred. (F8)	Faktura (F7)	Scheck (F6)	Gutsch. (F10)	Bar (F9)	Karte (F5)	I-Coupon (Alt+F9)
-------------	---------------	--------------	-------------	---------------	----------	------------	-------------------

Zahlung:	Kunde:	Betrag:
Industrie-Coupon in €		8,78 €
Bar in €		35,12 €

Auf (Strg+F2)

Ab (Strg+F3)

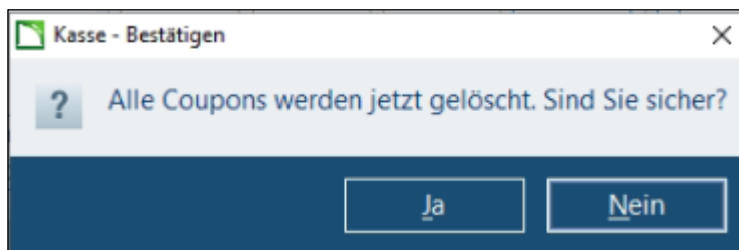
Löschen (F11)



Durch die neue Zahlungsart *Industrie-Coupon* wird deutlich, dass der volle Verkaufswert verbucht und versteuert wird, da der Coupon keinen Rabatt darstellt und der Rohgewinn durch den Coupon nicht gemindert werden darf. In der TSE wird die Zahlungsart *Industrie-Coupon* als unbarer Betrag gebucht.

Falls die Zahlung *Industrie-Coupon* gelöscht wird, werden auch alle zum Vorgang eingelesenen Coupons gelöscht, daher erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage:

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern



Einzelne Coupons können Sie im Dialog *Industrie-Coupons bearbeiten* löschen.

Bei Bestätigung mit *Ja* wird die *Zu zahlen*-Summe im Summendialog direkt aktualisiert und der Betrag des Industrie-Coupons einer anderen Zahlungsart aufgeschlagen.

Gültige Coupons werden beim Bestätigen des Summendialogs eingelöst und die entsprechenden Daten an den Coupon-Clearing-Partner gesendet.

3.3 Bondruck

Auf dem Kassensbon wird unterhalb der Gesamt-Summe ausgewiesen, welcher Nachlass durch die Einlösung von Industrie-Coupons entstanden ist und wieviel der Kunde noch gezahlt hat. Die Ersparnis durch Coupons wird auch in den Einkaufsvorteil einberechnet.

1478		
01.08.2023		11:26:55
<hr/>		
<u>Barverkauf</u>		1478A
1 * VICHY DERMABLEND Make-up 05		
PZN: 13426479		
30ml (empf. VK: 22,50 €)		
zu zahlen:		22,50 € v
<hr/>		
Summe:		22,50 €
Einlösung Industrie-Coupon:		5,63 €
Bar:		16,87 €
<hr/>		
Zahlbetrag für USt:		22,50 €
	Netto + MwSt	Brutto
v 19%:	18,91 + 3,59	22,50 €
e 7%:		0,00 €
empf. VK = empfohlener Verkaufspreis		
Sie haben gespart:		5,63 €
Sie wurden beraten von:		

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

3.4 Nachbearbeitung

In der Nachbearbeitung wird in der Vorgangsinform die „Zahlungsart“ Industrie-Coupon ebenfalls angegeben.

3.5 Stornieren von Verkäufen / Vorgängen mit Coupons

Bei Stornierung eines Vorgangs/Verkaufs, in dem Industrie-Coupons eingelöst wurden, wird der dadurch generierte Abschlag als zusätzliche Artikelzeile(n) *Industrie-Coupon* in die Verkäufe eingefügt. Je nach Art der Rückmeldung des Coupon Clearing Partners wird der Abschlag unterschiedlich auf die Zeilen *Industrie-Coupon* verteilt, wenn der Vorgang mehr als einen Barverkauf beinhaltet.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

Abverkauf Nachbearbeitung Vorablieferungen

Verkauf Verkaufszettel Preisfindung Kunde RezeptScan Zusatzfunktion Artikel-Info Kunden-Info Drucken Extras Verzweigen ?

RZM RZO PKV Bar Vorab Sonstige Bearbeiten Auswählen Auswählen Auswählen

Neuer Verkauf/Verkaufsart ändern E-Rezept Kostenträger Kunde Verordner Verzweigen

Vorgang: 2164 kein Coupon erfasst Keine Packungen Rohgewinn: 9,22 € Summe: -48,59 €

Verkauf: A BAR Vk-Summe: -6,69 €

S	ai	Anz	FM	LB	FS	Artikelname	Packung	NG	G	I	L	M	n.r.	VK	Zu zahlen
		-1		-1		FLÜGGE Kieselerde Pulver	200 g							7,69	-7,69
		1				Industrie-Coupon								1,00	1,00

Verkauf: B BAR Vk-Summe: -41,90 €

S	ai	Anz	FM	LB	FS	Artikelname	Packung	NG	G	I	L	M	n.r.	VK	Zu zahlen
		-1		-1		ROCHE-POSAY Hyalu B5 Serum-Konzentrat	30 ml							43,90	-43,90
		1				Industrie-Coupon								2,00	2,00

Basisfunktionen Beratung Erweitert...

Verkaufsarten Kunde/Kostentr. Verkaufszeit Artikel-Informationen Bearbeiten Extras

RZM Kunde Sonderzellen-assistent Zelle entfernen Laufzettel Etiketten Schnelldruck Drucken

Bar Kunde für Vorgang Medikation Rezeptur Vergleichende Suchen Genesische Verordnung Vorgang zurückstellen Vorgang abbrechen Nachträgliche r Bondruck

Kinder-Rezept kukuk Memo Nichtverfügbar Inhalt Alternativ-Recherche Schnellreservieren Anzahl erhöhen (+1)

Vorablieferung Sonstige Kunde abwählen Substitution Beratungs-Assistent Arzneiform-Charakteristik Lieferdialog Anz. verringern (-1)

-48,59 € Bestellzeile suchen Verfügbarkeit abfragen

Der Kunde kann auf dem Storno-Bon nachvollziehen, in welcher Höhe ein Industrie-Coupon verrechnet wurde:

48483	
27.07.2023	11:47:23
<hr/>	
Barverkauf	48483A
-1 * ROCHE-POSAY Hyalu B5 Serum-Konzentrat	
PZN: 13864498	
30ml (empf. VK: 32,95 €)	
zu zahlen:	-29,65 € v
-1 * CERA VE Creme-zu-Schaum Reinigung	
PZN: 16827440	
236ml (empf. VK: 10,50 €)	
zu zahlen:	-10,50 € v
1 * Industrie-Coupon	
zu zahlen:	3,00 €
<hr/>	
Summe:	-37,15 €
zurück:	-37,15 €
<hr/>	
Zahlbetrag für USt:	-37,15 €
	Netto + MwSt
v 19%:	-31,22 + -5,93
e 7%:	0,00 €
	Brutto
	-37,15 €
	0,00 €
empf. VK = empfohlener Verkaufspreis	

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

3.6 Ändern von Vorgängen mit Coupons

Bei Änderung eines Vorgangs/Verkaufs, in dem Industrie-Coupons eingelöst wurden, wird der dadurch generierte Abschlag als zusätzliche Artikelzeile(n) *Industrie-Coupon* in die Verkäufe eingefügt. Je nach Art der Rückmeldung des Coupon Clearing Partners wird der Abschlag unterschiedlich auf die Zeilen *Industrie-Coupon* verteilt, wenn der Vorgang mehr als einen Barverkauf beinhaltet.

The screenshot shows a software interface for a pharmacy. At the top, there are tabs for 'Abverkauf', 'Nachbearbeitung', and 'Vorablieferungen'. Below that is a menu bar with options like 'Verkauf', 'Verkaufszeile', 'Preisfindung', etc. The main area displays a sales order for 'Vorgang: 2164' with a total of 'Summe: 0,00 €'. It lists four sales (A, B, C, D) with their respective items and coupons. For example, 'Verkauf: A BAR' includes 'FLÜGGE Kieselerde Pulver' (200g) and an 'Industrie-Coupon' (1,00 €). The bottom of the screen shows a grid of buttons for various functions like 'RZM', 'Kunde', 'Sonderzeilen-assistent', etc., and a large display showing '0,00 €'.



Bei Änderungen findet kein Datenaustausch mit dem Coupon Clearing Partner statt; d.h. es erfolgt auch keine Neuberechnung der Abschläge.



Wie bei Änderung der Artikelzeilen mit dem Abschlag verfahren wird, hängt vom jeweiligen Coupon Clearing Partner ab. Da diese unterschiedliche Rückmeldungen beim Einlösen der Coupons geben, werden beim Verbuchen die durch Coupons entstehenden Abschläge unterschiedlich auf die Artikelzeilen des Verkaufs/Vorgangs verteilt.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponsing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

3.6.1 Preis ändern

Beim Ändern von Verkäufen/Vorgängen mit eingelösten Industrie-Coupons haben Änderungen der Artikelpreise keine Auswirkung auf den Betrag der Artikelzeile „Industrie-Coupon“, da keine Nachberechnungen stattfinden.

3.6.2 Artikel austauschen

Bei Austausch eines Artikels gegen einen anderen, wird mit dem Industrie-Coupon-Wert wie beim Löschen einer Artikelzeile verfahren, je nachdem ob der Coupon nur auf diesen oder auf mehrere Artikel angerechnet wurde.

4 Personenverwaltung

4.1 Berücksichtigung von Industrie-Coupon-Abschlägen in der Kundenumsatzstatistik

In der Kundenumsatzstatistik wurde eine neue Zeile eingefügt, bei der die Abschläge durch abgerechnete Industrie-Coupons berücksichtigt werden. Diese wird lizenzunabhängig angezeigt, auch wenn Ihre Apotheke nicht mit Industrie-Coupons arbeitet. Auf den realisierten Umsatz bzw. den Finanzumsatz hat der Industrie-Coupon-Abschlag keine Auswirkung, da der volle Verkaufswert verbucht und versteuert wird.

Bei der Stornierung eines Vorgangs/Verkaufs wird der Abschlag des Industrie-Coupons als separate Einnahme berücksichtigt und aus der Kundenumsatzstatistik gelöscht.

	IV / 2022	I / 2023	II / 2023	III / 2023
Wareneinsatz (EK)	0,00	0,00	0,00	11,35
Warenumsatz (VK)	0,00	0,00	0,00	21,97
Auf-/Abschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrie-Coupon-Abschlag	0,00	0,00	0,00	-2,00
Realisierter Umsatz	0,00	0,00	0,00	21,97
Finanzumsatz	0,00	0,00	0,00	21,97

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponsing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

5 Finanzen

5.1 Ausweisung des Industrie Coupon-Abschlags

5.1.1 Register Tagesabschluss

Der Warenumsatz wird -ohne Berücksichtigung des gewährten Industrie-Coupon-Abschlags- bereits vollständig bei der Warenabgabe versteuert. Der Industrie-Coupon-Abschlag führt lediglich zur Reduzierung des Bargeldbestandes.

Anhand folgenden Beispiels können Sie die Aufteilung innerhalb des Tagesabschlusses erkennen:

Zwischenabschluss (X) von: 11.07.2023 10:32 bis: 03.08.2023 09:23 Nr. 3918 alle Stationen		Anzahl Kunden	17			
Tagesabschluss		Geschäftsvorfall	USt-Satz	Zw.-Summe	Einnahmen	Ausgaben
Finanzbericht		Buchungen für Erlöse		530,19		
Verkaufsstatistik		Erlöse 19%	19%		507,50	
Stornos/Auszahlungen		Erlöse 0%	0%		32,69	
Kredite		Buchungen auf Personenkonten bzw. Forderungskonten		0,00		
Tilgungen		Weitere Einnahmen		0,00		
Ausgaben/Erinnahmen		Ausgaben		0,00		
Kartenzahlungen		Transit- bzw. Verrechnungskonten		0,00		
Fremdwährungen		Mehrzweck-Gutscheine		0,00		
Gutscheine		Einlösungen Industrie-Coupons		92,62		
		Erstattungsbeträge von Coupon-Clearing-Partnern (14)	KU			92,62
SALDO (Bar in Kasse inkl. Fremdwährungen)					537,57	

5.1.2 Register Finanzbericht

Die Ausweisung der Industrie-Coupon Abschläge inkl. der Anzahl der eingelösten Coupons (Zahl in Klammern) sehen Sie im Finanzbericht im Bereich *Aufteilung Finanzumsatz*.

Aufteilung Finanzumsatz	
Bargeld in Kasse	537,57
Schecks	0,00
Kartenzahlungen	0,00
Industrie-Coupons(14)	92,62
Fremdwährungen	0,00
Abschöpfungen	0,00

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponsing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern



Die Druckreports für den Tagesabschluss und den Finanzbericht, welche die Mindereinnahmen im Finanzumsatz belegen, wurden entsprechend angepasst.

5.2 Export der Kassen-Nachschau

Mit den zwei Funktionen der *Kassen-Nachschau* können Sie sämtliche Kasse-relevanten Daten wie Ausgaben, Einnahmen, Einzelbuchungszeilen, Kassenbuch (lizenzpflichtig), Stornos, Tagesabschlüsse und Zahlungen exportieren.

Verlangt Ihr Betriebsprüfer ausschließlich die Aussteuerungsdaten der *Kassen-Nachschau nach GDPdU* oder eine *Kassen-Nachschau nach DSFinV-K* (bei Stationen mit installierter Technischer Sicherheitseinrichtung (TSE)), werden jetzt auch hier die Industrie-Coupon Abschläge berücksichtigt.



6 Kassenbuch

6.1 Erstellen eines Sachkontos für gewährte Industrie-Coupon-Abschläge

Legen Sie nach Rücksprache mit Ihrem Steuerberater zunächst ein Sachkonto für die in der Kasse eingelösten Industrie-Coupons an, mit dem die Coupon-Abschläge im Kassenbuch zum Abzug gebracht werden können.

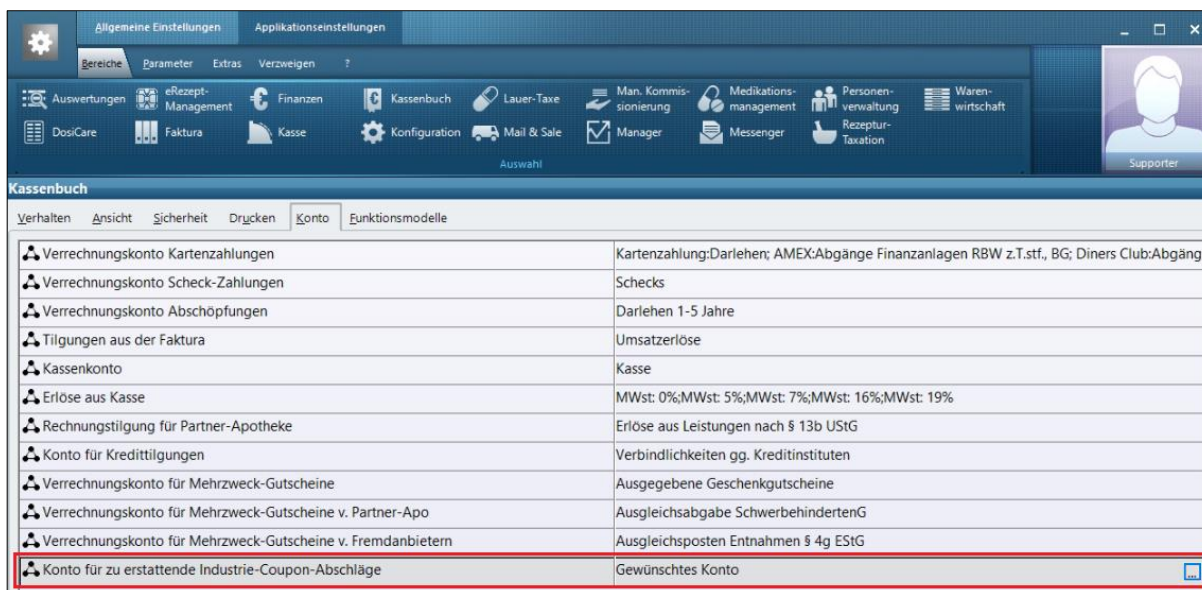
- Gehen Sie hierzu in der **Konfiguration** über *Allgemeine Einstellungen / Apothekendaten* auf das Register *Sachkonten*.
- Klicken Sie auf *Anlegen*.
- Tragen Sie die *Bezeichnung* und die *Kontonummer* ein, die Sie mit Ihrem Steuerberater abgesprochen haben.
- Speichern Sie das neue Konto ab.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

- Wechseln Sie im Anschluss in der **Konfiguration** im Bereich *Applikationseinstellungen / Kassenbuch* auf das Register *Konto*.
- Hinterlegen Sie beim Parameter *Konto für zu erstattende Industrie-Coupon-Abschläge* über die Dreipunkte-Schaltfläche das neu erstellte Sachkonto.
- Sichern Sie die Änderung mit *Speichern*.



Nur wenn Sie mit mindestens einem Coupon-Clearing Partner arbeiten, ist der Parameter sichtbar.

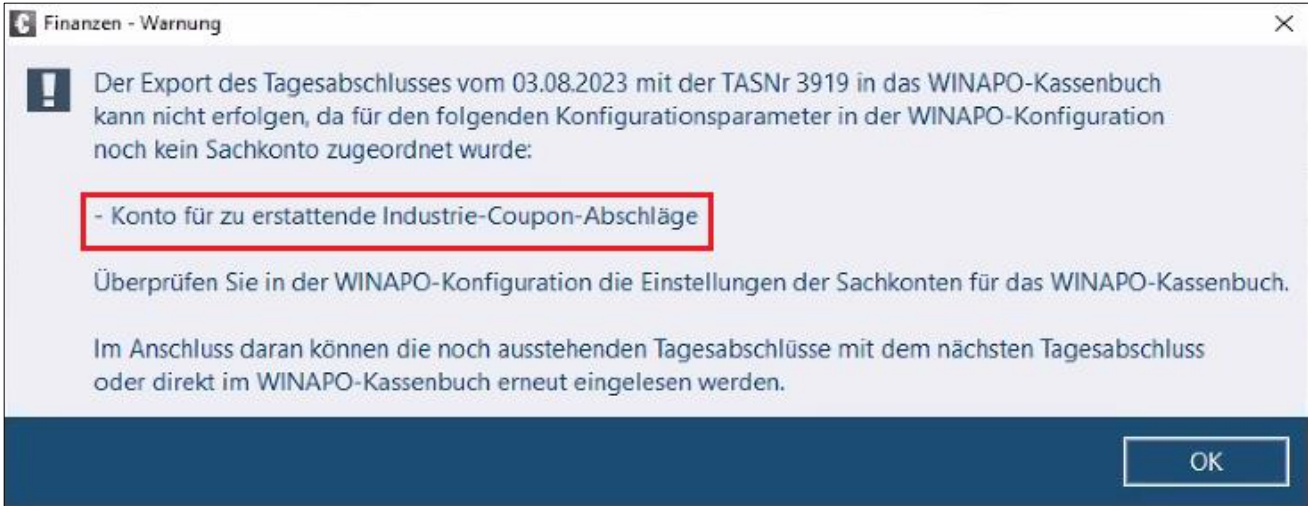


Das Anlegen eines neuen Sachkontos ist nicht möglich, wenn ein fester Sachkontenrahmen über eine FiBu-Anbindung importiert wurde. In diesem Fall können Sie -nach Rücksprache mit Ihrem Steuerberater- ein vordefiniertes Sachkonto aus dem vorgegeben Sachkontenrahmen verwenden.

6.2 Export von Tagesabschlüssen bei fehlendem Sachkonto

Der Export des Tagesabschlusses von den **Finanzen** in das **Kassenbuch** kann erst erfolgen, wenn dem Konfigurationsparameter *Konto für zu erstattende Industrie-Coupon-Abschläge* das Sachkonto zugeordnet wurde. Ansonsten erhalten Sie in beiden Applikationen folgende Meldungen:

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern



6.3 Anzeige im Kassenbuch

Nach dem Export des Tagesabschlusses wird die Buchung des kumulierten Industrie-Coupon-Abschlags mit dem neuen Sachkonto als weitere Abzugsposition in Ihrem **Kassenbuch** umsatzsteuerneutral ausgewiesen und ordnungsgemäß bei der Berechnung des Kassenbuch- Endbestands berücksichtigt.

Datum	Beleg-Nr	Konto	Kontobezeichnung	Q	Art	M	USt	Betrag €
02.08.2023	3918	123456	Gewünschtes Konto		A			-92,62
02.08.2023	3918	4400	Erlöse 19% USt		E		19,00 %	597,50

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

7 Auswertungen

7.1 Thema Verkäufe: Neues Standardsuchmodell zur zeitraumbezogenen Auswertung der Couponanzahl und der Abschläge

Mit dem Modell *Einlösungen Industrie-Coupons (kumuliert)* können Sie die Anzahl und die Summe der Coupon-Abschläge von erfolgreich eingelösten Industrie-Coupons pro Coupon-Clearing-Partner im angegebenen Zeitraum auswerten.



Die Auswertung dient Ihnen zur Kontrolle der von Coupon-Clearing-Partnern erhaltenen Gutschriften.



Mit dem Auswertungsmodell können im Connect-Verbund (separate Lizenz erforderlich) ausschließlich Verkäufe der eigenen Apotheke ausgewertet werden. Coupon-Einlösungen bei Kooperationspartnern werden bei diesem Modell nicht mit einbezogen.

Das neue Standard-Auswertungsmodell *Einlösungen Industrie-Coupons (kumuliert)* finden Sie in der Modellausführung im Thema *Verkäufe / Standardmodelle / Kontrollen*.

- Tragen Sie vor dem Auswertungslauf den zu suchenden Zeitraum *Von* und *Bis* ein.
- Mit dem Eingabefeld *Coupon-Clearing-Partner* kann die Auswertung optional per Freitext nach dem gewünschten Partner gefiltert werden. Bleibt das Eingabefeld leer, werden alle Coupon-Clearing-Partner aufgelistet, bei denen im angegebenen Zeitraum Industrie-Coupons eingelöst wurden.



Die Ergebnisliste liefert Ihnen eine Aufstellung über die Summe der eingelösten Coupons und des daraus resultierenden Erstattungsbetrags unter Berücksichtigung des gesuchten Zeitraums, aufgeschlüsselt nach Coupon-Clearing-Partner.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

Zeitraum	Coupon-Clearing-Partner	eingelöste Coupons	Erstattungsbetrag
01.07.2023 - 18.07.2023	Kyte-Tec GmbH	14	78.84
SUMME		14	78.84

7.2 Thema Verkäufe: Neues Kriterium zum Industrie-Couponing

Mit dem neuen Kriterium *Industrie-Coupon-Abschlag* im Thema Verkäufe können Sie Verkaufsvorgänge mit einem eingelösten Industrie-Coupon auswerten. Um beispielweise anstehende Coupon Marketingaktionen besser planen zu können, erhalten Sie mit dem neuen Auswertungskriterium die dazu passenden Kennzahlen.

Kriterium	Knoten	Beschreibung
Industrie-Coupon-Abschlag (such- und anzeigbar)	Verkaufszeile / Preise	<p>Mit diesem Kriterium kann der von Coupon-Clearing-Partnern zu erstattende Industrie-Coupon-Abschlag von Verkaufszeilen ausgewertet werden.</p> <p>Anmerkung:</p> <p>Die gewährten Coupon-Abschläge wurden auf die im Verkaufsvorgang enthaltenen frei verkäuflichen Artikel gemäß Rückmeldungen der Coupon-Clearing-Partner gleichmäßig verteilt.</p> <p>Der Betrag wird als Zeilenwert angegeben.</p>

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

7.3 Thema Verkäufe: Anpassung des Kriteriums Zahlbetrag

In Zusammenhang mit dem Industrie-Coupling wurde das Listenkriterium *Zahlbetrag* angepasst, sodass die Werte nun abzüglich der eingelösten Industrie Coupons angezeigt werden.

Kriterium	Knoten	Beschreibung
Zahlbetrag (such- und anzeigbar)	Verkaufszeile / Preise	Mit diesem Kriterium können Verkaufszeilen nach dem zu zahlenden Betrag ausgewertet werden. Die Kennzahl gibt den zu zahlenden Kundenanteil als Zeilenwert an (Zahlbetrag pro Packung * Anzahl).



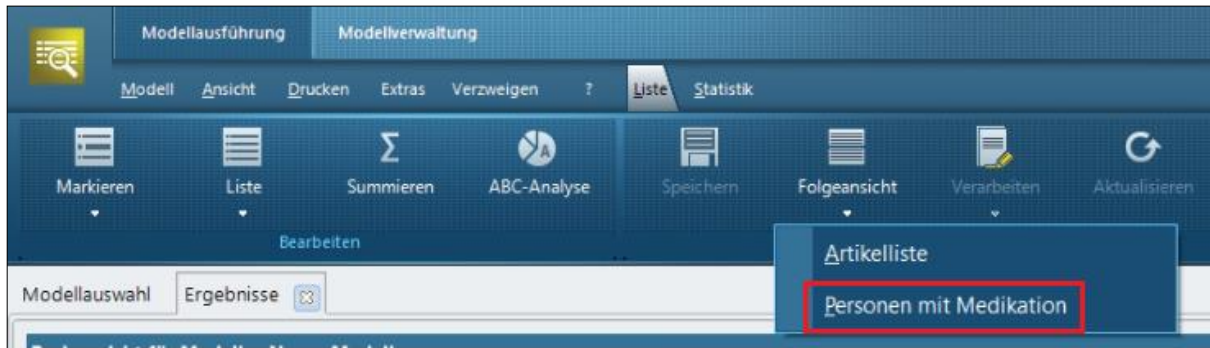
Der Rohgewinn bleibt vom Industrie-Coupon-Abschlag unberührt.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupling	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

7.4 Folgeansicht Personenliste zur Erstellung von Serienbriefen

Mit der Ergebnisliste des neuen Kriteriums *Industrie-Coupon-Abschlag* können Sie beispielweise Brief- oder Mailing-Aktionen für Personen, die Industrie-Coupons in Ihrer Apotheke eingelöst haben, durchführen, in dem Sie sich in einer Folgeansicht die Adresdaten Ihrer Kunden anzeigen lassen.

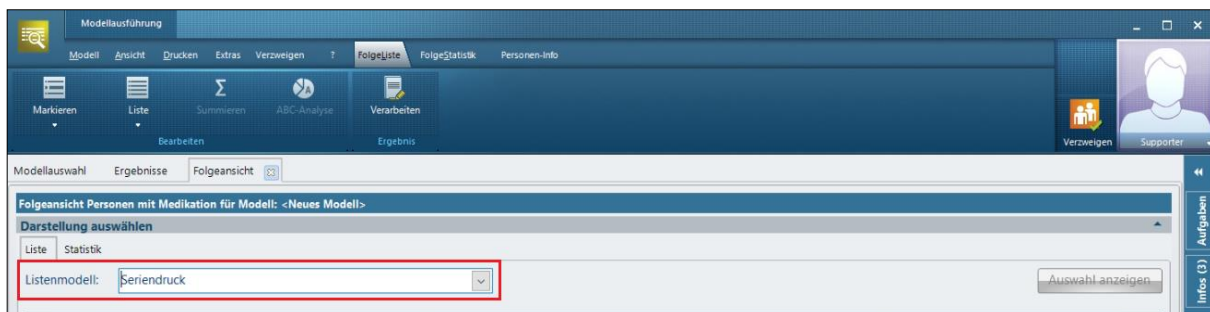
- Gehen Sie hierzu im Applikationsmenü über *Liste / Folgeansicht auf Personen mit Medikationen*



Die Daten der Folgeansicht Personenliste können Sie z.B. zur Erstellung von Serienbriefen etc. nach Excel oder als CSV-Datei exportieren.

Um für eine Serienbrieferstellung alle relevanten Felder zu erhalten, stellen Sie das Listenmodell auf *Seriendruck* um:

- Klicken Sie hierzu in der Folgeansicht im Bereich *Darstellung auswählen* auf das Register *Liste*.
- Wählen Sie als Listenmodell den *Seriendruck* aus.



- Wechseln Sie auf das Register *Extras / Gruppe Export* und klicken Sie auf die Schaltfläche *Excel*.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie u.a. darauf hingewiesen werden, dass der Datenexport nur von der Apotheke durchgeführt werden darf.

- Klicken Sie auf *Starten*, um mit dem Export der Datensätze zu beginnen.

Das Programm Microsoft Office Excel wird automatisch aufgerufen und die Trefferliste in eine Tabelle exportiert.



In MS Excel stehen Ihnen weitere Verarbeitungsmöglichkeiten der Ergebnisliste zur Verfügung.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Coupons	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

7.5 Berücksichtigung der Industrie-Coupons in der Kundenumsatzstatistik

Bitte beachten Sie, dass der Industrie-Coupon-Abschlag in der Kundenumsatzstatistik bereits eingebaut ist, die Werte der abgerechneten Industrie-Coupons jedoch nicht berücksichtigt werden. Dies wird nachgeliefert.

8 DATEV

8.1 Erstellen eines Sachkontos für gewährte Industrie-Coupon-Abschläge

Legen Sie nach Rücksprache mit Ihrem Steuerberater zunächst ein Sachkonto für die in der Kasse eingelösten Industrie-Coupons an, auf welches die Coupon-Abschläge Ihrer FiBu-Anbindung gebucht werden können.

- Gehen Sie hierzu in der **Konfiguration** über *Allgemeine Einstellungen / Apothekendaten* auf das Register *Sachkonten*.
- Klicken Sie auf *Anlegen*.
- Tragen Sie die *Bezeichnung* und die *Kontonummer* ein, die Sie mit Ihrem Steuerberater abgesprochen haben.
- Speichern Sie das neue Konto ab.
- Wechseln Sie im Anschluss in der **Konfiguration** im Bereich *Allgemeine Einstellungen / System-Support* auf das Register *Fremdprogramme*.
- Öffnen Sie im Einstellbereich auf der linken Seite über das Plus-Symbol Ihre DATEV-Schnittstelle.
- Klicken Sie auf *Konten*.
- Hinterlegen Sie beim Parameter *Konto für zu erstattende Industrie-Coupon-Abschläge* über die Drei-Punkte-Schaltfläche das neu erstellte Sachkonto.
- Sichern Sie die Änderung mit *Speichern*.



Nur wenn Sie mit mindestens einem Coupon-Clearing Partner arbeiten, ist der Parameter sichtbar.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

Konfiguration

Allgemeine Einstellungen Applikationseinstellungen

Bereiche Parameter Extras Verzweigen ?

Apothekendaten Personal Wawi-Lieferanten Kostenträger Preisfindung & Konditionen WINAPO System-Support Scheduler

Auswahl

Supporter

System-Support

Systeminfo Peripherie Kommissionierung Softwareserver Fremdprogramme Exportprogramme

CGM DOCUMENTS	Zuordnung Kassenkonto	Kasse
CGM Zuzahlungsprüfung	Abschöpfungen	Geldtransit
DATEVconnect	Verrechnungskonto für Schecks	Schecks
DATEVFormat	Verrechnungskonto für Kartenzahlungen	Kartenzahlung:Darlehen; AMEX:Abgänge Finanzanlagen RBW z.T.stf., BG; Diners Club
Konten	Rechnungstilgung für Partner-Apotheke	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG
Verhalten	Konto für offene Kassekredite	Nebenkasse 1
DATEVOnline	uneinbringbare Forderungen	uneinbringbare Forderungen
DATEVRechnungswesen	Erlöse aus Kasse	MWst: 0%;MWst: 5%;MWst: 7%;MWst: 16%;MWst: 19%
DATEVSelf	Erlöse aus Faktura	MWst: 0%;MWst: 7%;MWst: 19%;MWst: 0%;MWst: 5%;MWst: 7%;MWst: 16%;MWst: 19%
Dr. Lennartz Laborprogramm	Wareneingänge	MWst: 19%;MWst: 7%;MWst: 0%;MWst: 0%;MWst: 7%;MWst: 19%;MWst: 0%;MWst: 7%
E-POST	Versandkosten aus Faktura	Erlöse 19% USt
Lageroptimierung	Beschaffungskosten aus Faktura	Bezugsnebenkosten
Online Vertragsportal	Warenbeschaffungskosten	Herstellungskosten
SmartCourier	Entsorgungsgutschrift	Porto
TOPITEC	Verrechnungskonto für verkaufte Mehrzweck-Gutscheine	Ausgegebene Geschenkgutscheine
	Verrechnungskonto für Mehrzweck-Gutscheine v. Partner-Apo	Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG
	Verrechnungskonto für Mehrzweck-Gutscheine v. Fremdanbietern	Ausgleichsposten Entnahmen § 4g EStG
	Konto für zu erstattende Industrie-Coupon-Abschläge	Gewünschtes Konto

Bitte wählen Sie das Sachkonto für die von Coupon-Clearing-Partnern zu erstattenden Industrie-Coupon-Abschläge aus



Das Anlegen eines neuen Sachkontos ist nicht möglich, wenn ein fester Sachkontenrahmen über eine FiBu-Anbindung importiert wurde. In diesem Fall können Sie -nach Rücksprache mit Ihrem Steuerberater- ein vordefiniertes Sachkonto aus dem vorgegeben Sachkontenrahmen verwenden.

Sollten Sie bereits Industrie-Coupon-Abschläge über den Abverkauf der **Kasse** gebucht, aber noch kein entsprechendes Sachkonto angelegt haben, kann der Tagesabschluss nicht an die FiBu-SSt. übermittelt werden.

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponsing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

ÄNDERUNGSHISTORIE

Version:	Durchgeführte Änderungen:	Erstellt/Geändert:	Freigegeben:	Freigabedatum:
1	Ersterstellung	SKL, CVO, RWI	SKI	10.08.2023
2				
3				
4				
5				
6				

Dokument	Version	Freigegeben	Geändert	Erstellt	Freigabedatum	Status
Industrie-Couponing	WA64-1	SKI		SKL,CVO,RWI	10.08.2023	Intern

LAUER-FISCHER GmbH

Dr.-Mack-Straße 95
90762 Fürth
T +49 (0) 911 7432-0
F +49 (0) 911 7432-100
info.lauer@cgm.com

cgm.com/lauer

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**