


Berechnung Berichtswerte: Finanzbericht

Version: VPOS 7.0.2.0

Beitrags-ID 7800

Schlagwort: Werte Finanzbericht

Letzte Aktualisierung: 12.01.2023

 7 weitere Beiträge mit gleichem Titel für ältere Softwareversionen

1. Über diesen Beitrag

Dieser Beitrag informiert Sie über die Werte, die im Finanzbericht ausgewiesen werden können.

Unter **Konfiguration/"Berichte/Journale"/Berichtswerte/Werte Finanzbericht** können Sie für einige Werte festlegen, ob diese im Finanzbericht ausgewiesen werden.

Bei einigen Werten können Sie zudem noch festlegen ob nur Anzahl oder Betrag oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden.

1.1. Zu beachten

- Sind Preisrundungsfaktor und Finanzrundungsfaktor unterschiedlich eingestellt, kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Prüfen Sie die Einstellungen unter

Finanzen/Währungen/Rundungsfaktor

Liste 1: Zu beachten

2. Werte Finanzbericht

| Bezeichnung im Bericht der VPOS | Bedeutung |
|--|---|
| Erste Buchung | Uhrzeit der ersten Buchung innerhalb dieses Berichtszeitraumes. Optional kann das Datum ausgegeben werden. (Parameter/Berichte/Journale/Datum/Erster/letzter Verk./Mit Datum) |
| Letzte Buchung | Uhrzeit der letzten Buchung innerhalb dieses Berichtszeitraumes. Optional kann das Datum ausgegeben werden. (Parameter/Berichte/Journale/Datum/Erster/letzter Verk./Mit Datum) |
| Arbeitszeit | Summe der Arbeitszeit, ermittelt aus dem An- und Abmeldejournal. HINWEISE: - Voraussetzung ist, dass mit Arbeitszeiterfassung gearbeitet wird. Beachten Sie Beitrag 6267 |
| Lohn | Summe der Löhne, ermittelt aus dem An- und Abmeldejournal und dem in der Programmierung hinterlegtem Lohn. HINWEISE: - Voraussetzung ist, dass mit Arbeitszeiterfassung gearbeitet wird. Beachten Sie Beitrag 6267 |
| | |
| Grand Total | |
| Grand Total | Addition aus Grand Total (+) und Grand Total (-) Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 4740 |
| Grand Total + | Summe aller positiven Positionsumsätze Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 4740 |
| Grand Total - | Summe aller negativen Positionsumsätze Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 4740 |

| | |
|---------------------|--|
| Bonzzähler | <p>Aktueller Bonzzähler, der Kasse innerhalb des Bonnummernkreises.</p> <p>Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 7259</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In Verbindung mit konsolidierten Berichten wird pro Kasse ein Bonnummernzähler ausgegeben. <p>Prüfen Sie, ob die Nutzung des Bonnummernservers in diesem Fall für Ihren Kunden sinnvolle Werte liefert. Beachten Sie dabei, dass jeder genutzte Server auch mehr Datenverkehr produziert.</p> |
| Rechnungszähler | <p>Aktueller Rechnungszähler, innerhalb des Rechnungsnummernkreises.</p> <p>Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 7259</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In Verbindung mit konsolidierten Berichten wird pro Kasse ein Rechnungsnummernzähler ausgegeben. <p>Prüfen Sie, ob die Nutzung des Rechnungsnummernservers in diesem Fall für Ihren Kunden sinnvolle Werte liefert. Beachten Sie dabei, dass jeder genutzte Server auch mehr Datenverkehr produziert.</p> |
| | |
| Z-Zähler | |
| Finanzbericht 1 - 5 | <p>Fortlaufender Zähler, der über die Anzahl der Z-Lesungen des entsprechenden Berichtes informiert.</p> <p>Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 3081</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurierbar unter "Konfiguration/Berichte/Journale/"Z-Zähler alle Ber." - Informationen zur Behandlung des Z-Zählers im VCom finden Sie im Beitrag 2325 |

| | |
|---|---|
| Letzte Nullst. | Datum und Uhrzeit der letzten Nullstellung, des entsprechenden Berichtes. HINWEISE: - Konfigurierbar unter "Konfiguration/Berichte/Journale/"Z-Zeit ausgeben." |
| | |
| Schicht Z-Zähler | Fortlaufender Zähler, der über die Anzahl der Schicht Z-Lesungen informiert. HINWEISE: - Voraussetzung ist, das Schichtberichte und Z-Zähler für alle Berichte konfiguriert sind. Informationen finden Sie im Beitrag 5393 "Schichtsystem" |
| Backup Z-Zähler | Fortlaufender Zähler, der über die Anzahl der Z-Lesungen durch gesicherte Berichte informiert. HINWEISE: - Voraussetzung ist, das gesicherte Berichte und Z-Zähler für alle Berichte konfiguriert sind. Informationen finden Sie im Beitrag 5986 - Der Zähler wird durch den Abruf (per Tastenfunktion oder über die Modus Taste) der gesicherten Berichte hochgezählt, nicht durch die erfolgreiche Z-Stellung. Kommt es u.U. Problemen beim erzeugen der gesicherten Berichte, ist es möglich das der Zähler hochgesetzt wurde ohne das eine Z-Stellung erfolgte. |
| Pro Bericht (z.b. Bediener, Artikel, Warengruppe usw.) | Anzahl der Nullstellungen des jeweiligen Berichts, seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts. |
| Letzte Nullst. | Datum und Uhrzeit der letzten Nullstellung des Finanzberichts. |
| Ext. Gerätefehlerjnl | Anzahl der Nullstellungen des externen Fehlerjournals, seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts. HINWEIS: siehe Beitrag 7321 |

| | |
|---|--|
| Verkäufer | <p>Anzahl der Nullstellungen des Verkäuferberichts, seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> <p>HINWEISE: Beachten Sie Beitrag 6739 Einstellungen Verkäufersystems / Verkäufer</p> |
| <p>Leistung (Gesamtumsatz)</p> | <p>Beträge (Leistung / Umsatz) aller abgeschlossenen Tische und Direkter Verkauf-Bons, seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> <p>HINWEISE: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung" anstelle des Textes "Gesamtumsatz" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird: Lieferscheine mit VectronContacts Beitrag 5973 Lieferscheine per Skript "VGPMs Hotelsoftwareanbindung" 7319 Vorbestellungen Beitrag 7277 Hintergrund: Dieser Wert entspricht aus steuerrechtlicher Sicht (fiskal) dann ggf. noch nicht dem Umsatz, da offene Lieferscheine enthalten sein können, daher wird der Text "Leistung" verwendet. - Sie können festlegen, ob die Gesamtleistung / der Gesamtumsatz Brutto oder Netto ausgegeben wird: "Berichte/Journale"/Umsatzparameter/Gesamtumsatz Brutto" (JA/Nein)</p> |
| Umsatz auf Rechnung | <p>Beträge (Umsatz) der auf Rechnungen abgeschlossen wurden. Für diese Beträge ist ein Finanzwegabschluss vorhanden. Die Beträge der Leistungen, die auf Lieferscheine abgeschlossen wurden sind hier nicht enthalten.</p> <p>HINWEISE: - Ab Version 6.1.5.0 verfügbar.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Leistung (mit Steuer) (Gesamtumsatz mit Steuern)</p> | <p>Beträge (Leistung / Umsatz) inkl Steuer Dieser Wert wird standardmäßig nicht ausgegeben. Die Ausgabe dieses Wertes ist z.B. sinnvoll für Betriebe, die Waren mit Netto- und Bruttopreisen anbieten und über die entsprechenden Leistungen (Umsätze) eine detaillierte Auswertung wünschen.</p> <p>HINWEISE: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung m.Steuer" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird. - Unter "Berichte/Journale/Umsatzparameter/Nettoumsätze/Preisebene x" können Sie pro Preisebenen festlegen, ob Brutto- oder Nettopreise ausgewiesen werden. Beachten Sie Beitrag 4036</p> |
| <p>Leistung (ohne Steuer) (Gesamtumsatz ohne Steuern)</p> | <p>Beträge (Leistung / Umsatz) exkl. Steuer (Netto) Dieser Wert wird standardmäßig nicht ausgegeben. Die Ausgabe dieses Wertes ist z.B. sinnvoll für Betriebe, die Waren mit Netto- und Bruttopreisen anbieten und über die entsprechenden Leistungen (Umsätze) eine detaillierte Auswertung wünschen.</p> <p>HINWEISE: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung" anstelle des Textes "Gesamtumsatz" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird. - Unter "Berichte/Journale/Umsatzparameter/Nettoumsätze/Preisebene x" können Sie pro Preisebenen festlegen, ob Brutto- oder Nettopreise ausgewiesen werden. Beachten Sie Beitrag 4036</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bruttoleistung | <p>Beträge bei denen die Abzüge z.B. durch Rabatte/Modifier noch enthalten sind.</p> <p>Sinnvoll z.B. wenn ermittelt werden soll welche Beträge ohne die Abzüge durch Rabatte bzw. Modifier erwirtschaftet worden wären.</p> <p>Dieser Wert wird standardmäßig nicht ausgegeben.</p> <p>Dieser Werte ist rein informativ, es erfolgt keine Gegenrechnung im Bericht.</p> <p>HINWEIS: - Unter Berichte/Journale> Umsatzparameter> Rabatt zu Bruttoums. kann pro Rabattspeicher festgelegt werden, ob dieser in den Wert mit einfließt.</p> <p>HINWEIS: - Unter Berichte/Journale> Umsatzparameter> Rabatt zu Bruttoums. kann pro Rabattspeicher festgelegt werden, ob dieser in den Wert mit einfließt.</p> <p>Der Rabattspeicher für Trinkgelder sollte nicht mit in diesen Wert einfließen, da Trinkgelder nicht zum Umsatz zählen.</p> |
| | |
| Artikelanzahl | <p>Anzahl der verkauften Artikel, sofern die Anzahl der gebuchten Artikel auf den Bons-/Rechnungen ausgewiesen wird.</p> <p>Beachten Sie Beitrag 3756 "Einstellungen Postenzähler, Artikelzahl"</p> |
| Kunden | <p>Anzahl aller Finanzwegabschlüsse.</p> <p>Beachten Sie Beitrag: 6738 "Einstellungen Kundenzähler, Finanzwegzähler"</p> |
| Leistung pro Kunde (Umsatz pro Kunde) | <p>Durchschnittlicher durchschnittliche Beträge (Leistung / Umsatz) pro Finanzwegabschluss.</p> <p>Beachten Sie Beitrag: 6738 "Einstellungen Kundenzähler, Finanzwegzähler"</p> <p>HINWEIS: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung pro Kunde" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird.</p> |
| | |
| Ohne Tisch | |

| | |
|--|---|
| Leistung (Umsatz) | <p>Beträge (Leistung / Umsatz) die als "Direkter Verkauf" gebucht wurden.</p> <p>HINWEIS: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird.</p> |
| Kunden | <p>Anzahl der Finanzwegabschlüsse die über "Direkter Verkauf" abgerechnet wurden.</p> <p>Beachten Sie Beitrag: 6738 Einstellungen Kundenzähler, Finanzwegzähler</p> |
| Leistung pro Kunde (Umsatz pro Kunde) | <p>Durchschnittliche Beträge (Leistung / Umsatz) pro Finanzwegabschluss über "Direkter Verkauf".</p> <p>Beachten Sie Beitrag: 6738 Einstellungen Kundenzähler, Finanzwegzähler</p> <p>HINWEIS: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung pro Kunde" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird.</p> |
| | |
| Mit Tisch | |
| Leistung (Umsatz) | <p>Beträge (Leistung / Umsatz) die auf Tische gebucht wurden.</p> <p>HINWEIS: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird.</p> |
| Kunden | <p>Anzahl aller Finanzwegabschlüsse auf Tischen.</p> <p>Beachten Sie Beitrag: 6738id Einstellungen Kundenzähler, Finanzwegzähler</p> |

| | |
|---|--|
| Leistung pro Kunde (Umsatz pro Kunde) | <p>Durchschnittliche Beträge (Leistung / Umsatz) pro Finanzwegabschluss auf Tischen.</p> <p>Beachten Sie Beitrag: 6738 Einstellungen Kundenzähler, Finanzwegzähler</p> <p>HINWEIS: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung pro Kunde" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird.</p> |
| | |
| Gäste | <p>Anzahl der per Tastenfunktion 76: Gastzahl eingegebenen Gäste.</p> <p>Voraussetzung ist, dass Gastzähler konfiguriert wurden. Beachten Sie Beitrag 6730 Einstellungen Gastzahl, Kundenzähler</p> |
| Leistung pro Gast (Umsatz pro Gast) | <p>Durchschnittliche Beträge (Leistung / Umsatz) pro Gast.</p> <p>HINWEIS: - Ab Version 6.1.5.0 wird der Text "Leistung pro Gast" ausgegeben, wenn mit Lieferscheinen gearbeitet wird.</p> |
| | |
| Tische | |
| Summe offene Tische | <p>Der gerade aktuelle Stand der Beträge auf noch nicht abgeschlossenen (gezahlten) Tischen. Unabhängig von der letzten Z-Stellung des Finanzberichts. Eine Z-Stellung der offenen Tische ist separat möglich.</p> <p>Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 5929</p> <p>HINWEISE: - Konfigurierbar ob Anzahl, Betrag, oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden.</p> |
| Übernommene Tische (ehemals: Offene Tische alt) | <p>Beträge auf noch nicht abgeschlossenen Tischen seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> |
| | |

| | |
|----------------------|---|
| Sum. übern. Tische | <p>Beträge aller Bedienerberichten, der Tische die von Bedienern übernommen wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte - Wert muss im Finanzbericht mit dem Wert "Sum. abgegeb. Tische" übereinstimmen. |
| Sum. abgegeb. Tische | <p>Beträge aller Bedienerberichte, der Tische die von Bedienern abgegeben wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss im Finanzbericht mit dem Wert "Sum. übern. Tische" übereinstimmen. |
| Von anderen gebucht | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die für andere Bediener auf deren Tische gebucht wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte - Wert muss mit dem Wert "Fremde Tische geb." übereinstimmen. |
| Fremde Tische geb. | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die auf fremde Bediener tische gebucht wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Von anderen gebucht" übereinstimmen. |
| Von anderen kassiert | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die von Tischen anderer Bediener kassiert wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Fremde Tische kass." übereinstimmen. |

| | |
|-------------------------|--|
| Fremde Tische kass. | Beträge aller Bedienerberichte, die von anderen Bedienern kassiert wurden. HINWEISE: - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Von anderen kassiert übereinstimmen" |
| Sum. übern. Auslagen | Beträge der Auslagen aller Bedienerberichte, die von anderen Bedienern übernommen wurden. HINWEISE: - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Dieser Wert muss mit dem Wert "Sum. ab. Auslagen" übereinstimmen. |
| Sum. ab. Auslagen | Beträge der Auslagen aller Bedienerberichte, die an andere Bediener abgegeben wurden. HINWEISE: - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte - Dieser Wert muss mit dem Wert "Sum. übern. Auslagen" übereinstimmen. |
| | |
| Vorprogramm. Tische | Aktueller Stand der Beträge auf vorprogrammierten Tischen, für die aber kein Finanzwegabschluss erfolgt ist. Unabhängig von der letzten Z-Stellung. |
| Übern. vorpr. Tische | Beträge, die vor der letzten Z-Stellung auf vorprogrammierte Tische gebucht wurden. Betrag ändert sich nur, wenn im folgenden Z-Berichtszeitraum (Tag) Beträge auf vorprogrammierte Tische gebucht werden. HINWEISE: - Konfigurierbar ob Anzahl, Betrag, oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Auf vorpr. Tische | <p>Alle Beträge, die auf vorprogrammierte Tische gebucht wurden. Auch die, für die bereits ein Finanzwegabschluss erfolgt ist. Sinnvoll wenn mit Kundenspeichern gearbeitet wird um zu erkennen, welche Beträge durch die Stammkunden an dem Tag umgesetzt wurden.</p> <p>Beachten Sie Beitrag 6266</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurierbar ob Anzahl, Betrag, oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden. |
| | |
| Kundenspeicher | |
| mit Rechnung | <p>Beträge der aktuell auf Kundenspeicher gebuchten Rechnungen.</p> <p>Zahlung ist noch nicht erfolgt.</p> <p>Siehe Beitrag 7159 "Kundenspeicher einrichten"</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Wert ist nur informativ es gibt keine Gegenrechnung innerhalb des Finanzberichts. |
| mit Lieferschein | <p>Beträge der aktuell auf Kundenspeicher gebuchten Lieferscheine.</p> <p>Zahlung ist noch nicht erfolgt.</p> <p>Siehe Beitrag 7159 "Kundenspeicher einrichten"</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Wert ist nur informativ es gibt keine Gegenrechnung innerhalb des Finanzberichts. |
| | |
| Abschluss per Kundenspeicher | |
| mit Rechnung | <p>Anzahl und Beträge der, seit dem letzten Z-Bericht, auf Kundenspeicher gebuchten Rechnungen.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag 7159 "Kundenspeicher einrichten" - Ist im Umsatz auf Rechnung und in den Steuern enthalten - Verringert das Finanzwege-Soll |

| | |
|-----------------------------------|--|
| mit Lieferschein | <p>Anzahl und Beträge der, seit dem letzten Z-Bericht, auf Kundenspeicher gebuchten Lieferscheine.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag 7159 "Kundenspeicher einrichten" - Ist im Wert "Leistung " enthalten |
| | |
| Zahlung Kundenspeicher | |
| mit Rechnung | <p>Anzahl und Beträge der, seit dem letzten Z-Bericht, gezahlten Kundenspeicher.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist nicht im Umsatz enthalten (es sei denn Abschluss und Zahlung des Kundenspeichers erfolgten innerhalb des selben Abrechnungszeitraumes (seit dem letzten Z-Bericht) - Erhöht das Finanzwege-Soll. - Beachten Sie Beitrag 7159 Kundenspeicher einrichten |
| | |
| Von anderen in Lade | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die für Bediener von anderen autorisierten Bediener in deren Lade abgerechnet wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte - Wert muss mit dem Wert "In fremde Lade" übereinstimmen. - Beachten Sie Beitrag 6700 Einstellungen Bediener |
| In fremde Lade | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die von Bedienern in die Lade anderer Bediener abgerechnet wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Von anderen in Lade" übereinstimmen. - Beachten Sie Beitrag 6700 |
| | |

| | |
|-------------------|---|
| Vom Chef gebucht | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die von einem Chefbediener für andere Bediener gebucht wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Als Chef gebucht" übereinstimmen. - Beachten Sie Beitrag 6700 |
| Als Chef gebucht | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die von Chefbedienern gebucht wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Vom Chef gebucht" übereinstimmen. - Beachten Sie Beitrag 6700 |
| Vom Chef kassiert | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die von einem Chefbediener für andere Bediener kassiert wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Als Chef kassiert übereinstimmen" - Beachten Sie Beitrag 6700 |
| Als Chef kassiert | <p>Beträge aller Bedienerberichte, die von Chefbedienern kassiert wurden.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informativer Wert, beachten Sie die Bedienerberichte. - Wert muss mit dem Wert "Vom Chef kassiert übereinstimmen" - Beachten Sie Beitrag 6274 |
| | |
| Offene Auslagen | <p>Beträge der offenen Auslagen. Unabhängig von der letzten Z-Stellung des Finanzberichts des Finanzberichts.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurierbar ob Anzahl, Betrag, oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden. - Informationen finden Sie im Beitrag 7235 |

| | |
|--------------------|---|
| Auslagen | <p>Beträge der Auslagen seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurierbar ob Anzahl, Betrag, oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden. - Informationen zu Auslagen finden Sie im Beitrag 7235 |
| Manuelle Rechn. | <p>Beträge der manuellen Rechnungen seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurierbar ob Anzahl, Betrag, oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden. - Informationen zu zurückgeholten Rechnungen finden Sie im Beitrag 4036. |
| Rückgeholte Rechn. | <p>Beträge der zurückgeholten Rechnungen seit der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurierbar ob Anzahl, Betrag, oder Anzahl und Betrag ausgegeben werden. <p>Informationen zu zurückgeholten Rechnungen sind zu finden, in den Beiträgen 7012 und 6410.</p> |
| Vorläufige Rechn. | <p>Beträge der offenen vorläufigen Rechnungen. Unabhängig von der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationen zu vorläufigen Rechnungen finden Sie im Beitrag 5928 |
| Warenkörbe | <p>Anzahl und Beträge der Warenkörbe. Unabhängig von der letzten Z-Stellung des Finanzberichts.</p> <p>Ausführliche Informationen zu Warenkörben finden Sie im Beitrag 7290</p> |
| Vorbestellungen | <p>Anzahl und Beträge der Vorbestellungen. Unabhängig von der letzten Z-Stellung des Finanzberichts. Ausführliche Informationen zu Vorbestellungen finden Sie im Beitrag 7277</p> |
| | |

| | |
|------------------|--|
| KV / Lade offen | <p>Anzahl der Schubladenöffnungen, die über die Tastenfunktion 97: "Lade öffnen" ausgeführt wurden.</p> <p>HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag 5249</p> |
| Korrekturen | <p>Beträge der Sofortstornos. Ausgeführt durch die Tastenfunktionen, 90:"Korrektur" und/oder 194: "Storno letzte Eingabe". Sowie durch Stornotypen bei denen "im offenen Bon = 0 Korrekturen" eingetragen ist.</p> <p>Informationen zu Korrekturen finden Sie im Beitrag 5990</p> <p>HINWEISE: Beachten Sie Beitrag 7064. Storno Korrekturen & Warenrücknahmen</p> |
| | |
| Verworfen | |
| Bons | <p>Anzahl und Beträge der verworfenen Bons. Ausgeführt durch die Tastenfunktion 112:"Bon verwerfen"</p> <p>HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag 7064.</p> |
| Vorbestellungen | <p>Anzahl und Beträge der verworfenen Vorbestellungen. Ausgeführt durch die Tastenfunktion 112:"Bon verwerfen"</p> <p>Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 7277</p> |
| Abrechnungen | <p>Anzahl der verworfenen Abrechnungen. Ausgeführt durch die Tastenfunktion 112:"Bon verwerfen"</p> <p>Siehe Beitrag Kasse abrechnen</p> <p>HINWEIS: - Ab Version 7.0.2.0</p> |

| | |
|--|---|
| Anfangsbestand | Anzahl der verworfenen Anfangsbestandserfassungen. Ausgeführt durch die Tastenfunktion 112:"Bon verwerfen" Siehe Beitrag Anfangsbestandserfassung HINWEIS: - Ab Version 7.0.2.0 |
| | |
| Zusatztexte | |
| Zusatztexte | Anzahl und Beträge der als Zusatztext gebuchten Artikel. |
| | |
| Provisionen | |
| Verkäufe Prov. 1-8 | Beträge pro Provisionssatz. HINWEISE: - Informativer Wert, beachten Sie den Bedienerbericht. - Beachten Sie Beitrag 6069. |
| Verkäufe ohne Prov. | Beträge für die keine Provisionen abgeführt wurden. HINWEISE: - Informativer Wert, beachten Sie den Bedienerbericht. - Beachten Sie Beitrag 6069. |
| | |
| Verkaufsprämien | Beträge der Verkaufsprämien. |
| | |
| Steuern | |
| Umsatz [Steuer 1 - x] exkl. z.B. Umsatz 19% exkl. | Beträge der Nettoumsätze HINWEISE: - Die Texte auf dem Bericht können Sie unter "Finanzen/Steuersätze" definieren. |
| MwSt [Steuer 1 - x] z.B. MwSt 19% | Beträge der Steuern. HINWEISE: - Die Texte auf dem Bericht können Sie unter "Finanzen/Steuersätze" definieren. |

| | |
|--|--|
| Umsatz [Steuer 1 - x] inkl. z.B. Umsatz 19% inkl. | Beträge der Bruttumsätze HINWEISE: - Die Texte auf dem Bericht können Sie unter "Finanzen/Steuersätze" definieren. |
| ohne Steuer | Beträge der Artikel die ohne Steuern gebucht wurden. z.B. Auslagen für Zigarettengeld |
| Abgeschlossenen Bons | |
| Ohne Zahlung | Bons für die kein Umsatz erzeugt wurde. Bons der Vectron Waage, wenn diese im Modus "Waage direkt" arbeitet. Siehe Beitrag 6976 Waage Vectron SC25/50 |
| Im Haus / Außer Haus | |
| Im Haus | Leistung (Umsatz) die über "Im Haus" Verkäufe erzielt wurde. |
| Außer Haus | Leistung (Umsatz) die über "Außer Haus" Verkäufe erzielt wurde. |
| Lieferscheine | |
| Auf Lieferschein | Beträge, die auf Lieferscheine abgeschlossen wurden. Für diese Werte ist kein Finanzwegabschluss vorhanden. Es erfolgte noch keine Steuerberechnung. HINWEISE: - Der Wert ist im Wert "Leistung" enthalten, nicht jedoch im Wert "Umsatz auf Rechnung". - Beinhaltet alle Arten von Lieferscheinen "Lieferscheine per Skript" (VGPMs) Kundenspeicher Lieferscheine mit VectronContacts |
| Storno / Rückgabe | |
| Storno 1 - 4 | Anzahl und Beträge pro Stornotyp. |

| | |
|--|---|
| | |
| Storno / Rückgabe (Vorbestellung) | |
| Storno 1 - 4 | Anzahl und Beträge pro Stornotyp auf Vorbestellungen. HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag 7277 |
| | |
| Pfandartikel | |
| Verkauf | Beträge der Pfandartikel HINWEISE: - Werte sind im Umsatz enthalten |
| Retouren | Beträge der zurückgenommen Pfandartikel HINWEISE: - Werte reduzieren den Umsatz |
| | |
| Anfangsbestand | |
| Wechselgeld- Bestand | Beträge der Gelder, die als Anfangsbestand in der Kasse erfasst wurden. siehe Anfangsbestandserfassung |
| | |
| Ein-/Auszahlungen | |
| Summe Einzahlungen | Anzahl und Beträge aller Einzahlungen HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Die Summe wird nicht nach Finanzwegen differenziert ausgewiesen. |
| Summe Auszahlungen | Anzahl und Beträge aller Auszahlungen HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Die Summe wird nicht nach Finanzwegen differenziert ausgewiesen. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Lohnzahlung | <p>Anzahl und Beträge aller Auszahlungen mit dem Untertyp "Lohnzahlung".</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Diese Summe wird zur "Summe der Auszahlung" addiert. |
| Privateinlage | <p>Anzahl und Beträge aller Einzahlungen mit dem Untertyp "Privateinlage".</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Diese Summe wird zur "Summe der Einzahlungen" addiert. |
| Privatentnahmen | <p>Anzahl und Beträge aller Auszahlungen mit dem Untertyp "Privatentnahme".</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Diese Summe wird zur "Summe der Auszahlung" addiert. |
| Geldtransit Einzahlungen | <p>Anzahl und Beträge aller Einzahlungen mit dem Untertyp "Geldtransit".</p> <p>HINWEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag 7050 - Diese Summe wird zur "Summe der Einzahlungen" addiert. |
| Geldtransit | <p>Anzahl und Beträge aller Auszahlungen mit dem Untertyp "Geldtransit" .</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag 7050 - Diese Summe wird zur "Summe der Auszahlungen" addiert. |
| | |
| Aufladungen | <p>Anzahl und Beträge der Kundenkarten Aufladungen.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Erhöht das Finanzwege-Soll |

| | |
|---------------------|--|
| Entladungen | Anzahl und Beträge der Kundenkarten Entladungen. HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Verringert das Finanzwege-Soll |
| Einzahl. Guthabenk. | Anzahl und Beträge der Einzahlungen auf Guthabenkonto. HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag 6057 Einstellungen Kontaktdatenverwaltung: Guthabenkonto - Erhöht das Finanzwege-Soll |
| Auszahl. Guthabenk. | Anzahl und Beträge der Auszahlungen auf Guthabenkonto. HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag 6057 Einstellungen Kontaktdatenverwaltung: Guthabenkonto - Verringert das Finanzwege-Soll |
| | |
| Anzahlungen | |
| Tische | Anzahl und Beträge der Anzahlungen auf Tische. HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen - Erhöht das Finanzwege-Soll |
| Tische Korrekturen | Anzahl und Beträge der Korrekturen von Anzahlungen auf Tische. HINWEISE: - Ab Version 6.4.5.0 - Verringert das Finanzwege-Soll |
| | |
| Warenkörbe | Anzahl und Beträge der Anzahlungen auf Warenkörbe. HINWEISE: - Anzahlungen auf Warenkörbe sind in Verbindung mit dem Fisikalsystem "Typ 9: Deutschland KassenSichV" nicht möglich. - Erhöht das Finanzwege-Soll |

| | |
|--------------------------------|---|
| Warenkörbe Korrekturen | Anzahl und Beträge der Korrekturen von Anzahlungen auf Warenkörbe. HINWEISE: - Ab Version 6.4.5.0 - Verringert das Finanzwege-Soll |
| | |
| Vorbestellungen | Anzahl und Beträge der Anzahlungen auf Vorbestellungen HINWEISE: - Erhöht das Finanzwege-Soll - Beachten Sie die Beiträge: Einstellungen Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen Vorbestellungen |
| Zu versteuern Steuer 1 - 8 | Beträge für die durch Anzahlungen auf Vorbestellungen bereits Steuern berechnet werden. HINWEISE: - Ist in den Beträge "Leistung" bzw. "Umsatz auf Rechnung" und "Verkäufe inkl." enthalten. |
| Vorbestellungen Korrekturen | Anzahl und Beträge der Korrekturen von Anzahlungen auf Vorbestellungen. HINWEISE: - Ab Version 6.4.5.0 - Verringert das Finanzwege-Soll |
| | |
| Kundenspeicher | Anzahl und Beträge aller Anzahlungen auf Kundenspeicher. HINWEISE: - Ab Version 6.4.5.0 - Erhöht das Finanzwege-Soll - Beachten Sie Beitrag Kundenspeicher einrichten |

| | |
|------------------------------------|--|
| Mehrzweck | <p>Anzahl und Beträge der Anzahlungen auf Kundenspeicher vom Typ Mehrzweck.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab Version 6.4.5.0 - Beachten Sie Beitrag Kundenspeicher einrichten |
| Mehrzweck Storno | <p>Anzahl und Beträge der Korrekturen von Anzahlungen auf Kundenspeicher vom Typ Mehrzweck.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringert das Finanzwege-Soll - Ab Version 6.4.7.0 (geänderter Text, zuvor "Mehrzweck Korrekturen) |
| | |
| Gedeckt durch Anz. | <p>Anzahl und Beträge, die beim Abschluss der Tische als Anzahlung auf diesen Tischen vorhanden waren.</p> <p>z.B. Auf einem Tisch war ein Anzahlung von 10,- € vorhanden. Beim Tischabschluss wurde der Restsaldo BAR bezahlt. Die 10,- € Anzahlung werden hier ausgewiesen.</p> <p>Berechnung</p> <p>Summe der Finanzwege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedeckt durch Anzahlung + Anzahlungen <p>= Der Betrag der eingenommen wurde.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringert das Finanzwege-Soll |
| Gedeckt durch Anz. Vorbestellungen | <p>Anzahl und Beträge der Werte, der abgeholten / ausgegebenen Vorbestellungen.</p> <p>HINWEISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hierbei handelt es sich um die Gegenbuchung zur Anzahlung auf Vorbestellungen. - Finanzwege-Soll ist im Finanzbericht geringer als der Umsatz im Artikel-/ bzw. WG-Bericht. |
| Versteuert Steuer 1 - 8 | <p>Summe der Anzahlung auf Vorbestellungen für die bereits Steuern berechnet wurden.</p> |
| | |

| | |
|---------------------------|--|
| Trinkgelder etc. | |
| Zahlung | Anzahl und Beträge der eingenommen (gebuchten) Trinkgelder. HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag 7092 Einstellungen Trinkgeld & Tip - Diese Werte werden nicht finanzwegspezifisch ausgewiesen. |
| Geldentnahme | Anzahl und Beträge, der an den Bediener ausgezahlten Trinkgelder. HINWEISE: - Beachten Sie Beitrag 7092 Einstellungen Trinkgeld & Tip - Verringert das Finanzwege-Soll |
| | |
| Gutscheinverkauf | |
| Merhrzweck | Anzahl und Betrag der Verkäufe von Mehrzweckgutscheinen HINWEIS: Beachten Sie den Beitrag Einstellungen Gutscheine |
| Aufladung | Anzahl und Betrag der Gutscheinaufladungen HINWEISE: - Beachten Sie den Beitrag Einstellungen Gutscheine - Ab Version 6.4.18.0 |
| Einzweck Steuer Nr. 1 - 8 | Anzahl und Betrag der jeweiligen Steuern für den Verkauf von Einzweckgutscheinen HINWEIS: Beachten Sie den Beitrag Einstellungen Gutscheine |
| | |
| Gutscheineinlösung | |
| Mehrzweck | Anzahl und Betrag der Einlösungen für Mehrzweckgutscheine HINWEIS: Beachten Sie den Beitrag Einstellungen Gutscheine |

| | |
|------------------------------|--|
| Einzweck Steuer Nr. 1 - 8 | Anzahl und Betrag der jeweiligen Steuern bei der Einlösung von Einzweckgutscheinen HINWEIS: Beachten Sie s=7102=id Einstellungen Gutscheine=s |
| | |
| Finanzwege | |
| Finanzwege x | Pro Finanzweg werden die folgenden Werte ausgegeben. |
| Umsatz (mit Steuern) | Beträge die Umsatz generierten und die auf diesem Finanzweg abgeschlossen wurden. HINWEIS: Enthalten sind z.B. auch Mehrzweck-Gutscheine, die über diesen Finanzweg abgeschlossen wurden. |
| Soll alt | Betrag der vor dieser Z-Lesung in der Kassenschublade enthalten war. HINWEISE: - Erscheint nur wenn die Einstellung "Bestand erhalten" = Ja gesetzt wurde. (Unter Parameter/"Berichte/Journale"/Z-Berichte und bei den Finanzwegen unter "Abrechnung/Berichte" - Die Werte der übernommenen Bestände (Soll alt) in den Bedienerberichten und im Finanzbericht sind komplett unabhängig voneinander, die Abrechnung eines Bedieners hat keinen Einfluss auf den Bestand des Finanzberichts. Wird der Bedienerberichte Z-gestellt, erfolgt die Bestandsfortschreibung auf Basis der Abrechnung nur innerhalb des Bedienerberichts. Diese Abrechnung hat keinen Einfluss auf den Finanzbericht. |

| | |
|------------------------|--|
| Soll | <p>Beträge die seit der letzten Z-Stellung über die Kasse abgerechnet wurden.</p> <p>Berechnung Bruttoumsatz + offene Tische alt + Einzahlungen / Anzahlungen + Betrag des Zahlungsgeldes (sofern bei diesem Finanzweg ein abweichender Rückgeldfinanzweg eingetragen ist) + Anzahlung auf Vorbestellung + Zahlung per Kundenspeicher - offene Tische - Auszahlung - offene Auslagen - gedeckt durch Anzahlung - Rückgeld (Sofern dieser Finanzweg als Rückgeldfinanzweg genutzt wird) - Gedeckt durch Anzahlung - Trinkgeldentnahme - Abschluss per Kundenspeicher</p> |
| Rückgeld per Finanzweg | <p>Beträge, die über diesen Finanzweg zurückgezahlt wurden. z.B. Der Restbetrag eines Gutscheins der in BAR ausgezahlt wurde.</p> <p>HINWEISE: - Voraussetzung ist, das dieser Finanzweg bei einem anderen Finanzweg als Rückgeldfinanzweg eingetragen wurde. - Dieser Betrag erhöht des Soll des Rückgeldfinanzweges.</p> |
| Ist | <p>Betrag der durch den Bediener bei der Kassenabrechnung eingegeben wurde.</p> <p>HINWEISE: - Erscheint nur, wenn mit Bedienerselbstabrechnung gearbeitet wird. Siehe Bedienerselbstabrechnung - Der IST-Bestand wird durch Ein-/Auszahlungen angepasst, wenn unter Finanzen etc./"Ein./Auszahlungen"/ Nach Abrechnung = Ja gesetzt ist und keine Mehrfachabrechnung erlaubt ist. Siehe Einzahlungen, Auszahlungen und Anzahlungen</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| Diff. | Betrag der Differenz zwischen Kassen Soll und Kassen Ist. HINWEISE: - Erscheint nur wenn mit Bedienerelbstabrechnung gearbeitet wird. Siehe Bedienerelbstabrechnung |
| Soll Fremdw. alt | Kassenbestand, der vor der letzten Z-Lesung, in Fremdwährung in der Kasse enthalten war. |
| Soll Fremdwährung | Beträge die seit der letzten Z-Stellung in Fremdwährungen über die Kasse abgerechnet wurden. Die Berechnung entspricht dem "Soll" siehe oben. HINWEISE: - Hier wird immer die Summe aller Fremdwährungen ausgegeben. |
| Ist Fremdwährung | Beträge der Fremdwährungen, die durch die Bediener bei der Kassenabrechnung eingegeben wurden. |
| Diff. | Betrag der Differenz zwischen Kassen Soll und Kassen Ist, in der Fremdwährung. HINWEISE: - Bei mehreren Währungen können u.U. Rundungsdifferenzen auftreten. |
| Rundungsdifferenz | Wert der durch Rundungsdifferenzen entstanden ist. |
| | |
| Währungen | |
| Währung x | Beträge die in Bar über diese Währung abgerechnet wurden. |
| Ist | Betrag der für diese Währung gezählt wurde. HINWEISE: - Entspricht dem Kassen Ist (siehe oben) |
| Euro Unbar Kreditkarten | Betrag der für diese Währung über den Kassenspeicher "Unbar Kreditkarten" abgerechnet wurde. |
| Ist | Betrag der für diese Währung gezählt wurde. HINWEISE: - Entspricht dem Kassen Ist (siehe oben) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Euro Unbar Diverses | Betrag der für diese Währung über den Kassenspeicher "Unbar Diverses" abgerechnet wurde |
| Ist | Betrag der für diese Währung gezahlt wurde. HINWEISE: - Entspricht dem Kassen Ist (siehe oben) |
| Euro Rundungsdifferenz | Differenzen, die durch Währungsumrechnungen entstanden sind. |
| | |
| Abrechnungen an Kasse X | Zeigt alle durchgeführten Abrechnungen an. Die Nutzung ist sinnvoll, wenn mit einer Einzelabrechnung oder Schichtabrechnung gearbeitet wird, da hier die Abrechnungen nicht auf dem Finanzbericht verbucht und eingesehen werden können. Hinweise: - Details siehe 6558 vpchange - Informationen zur Einzelabrechnung siehe 6573 Einstellungen Bedienerelbstabrechnung, Kasse abrechnen - Ab Version 6.3.16.2 wird der Abrechnungszähler auch in den Berichten (Bedienerbericht, Finanzbericht ..) ausgegeben. siehe VPChange 7090 |
| | |
| Zeitzone | |
| 0:00 - 5:59 | Hier werden die definierten Zeitzone ausgegeben. |
| ... | |
| | |
| Rabatte | Beträge der Rabatte, pro Rabattspeicher. Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 6449 |
| | |
| Artikelspez. Rabatte | |
| per Skript | Anzahl und Werte der Rabatte, die durch Skripte vergeben wurden. |

| | |
|-----------------------------|---|
| per bonVito | Anzahl und Werte der Rabatte, die durch bonVito vergebenen wurden. Auch bonVito- Punkte werden als Rabatt eingelöst. |
| | |
| Modifier | |
| Modifier xxx | Wert auf den dieser Modifier gewirkt hat Welcher Wert hier ausgegeben wird kann für den jeweiligen Modifier definiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 6484 Modifier und 4764 "Berechnung Berichtswerte" |
| | |
| Eigene Berichtswerte | |
| Werte 1- 10 | Hier erscheinen Berichtswerte, die durch Skripte ausgegeben werden. |
| | |
| bonVito | |
| bV Rabatte | Anzahl und Wert der bonVito Rabatte, die nach dem alten Rabattsystem vergeben wurden. (bonVito Release 04.11.2015 bzw. VPOS Version < 5.6.4.0) siehe Beitrag 5533 "Ausweisung der Rabatte durch die geänderte Rabattbehandlung" |
| | |
| Wichtige Hinweise | |
| Manuelle Tischfrei. | Zähler über die Anzahl der manuellen Tischfreigaben. Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 4417 |
| Manuelle Tischfrei. | Anzahl wie häufig Tische manuell freigegeben wurde. Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 4417 |
| Schank-Buch. fehler | |
| Offline-Modus | Anzahl wie häufig die Kasse im Offline-Modus gestartet wurde. Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 6355 |

| | |
|------------------|---|
| Kassen-Nachschau | Anzahl der durchgeführten Kassen-Nachschauen Ausführliche Informationen finden Sie im Beitrag 7348 |
|------------------|---|

Tabelle 1: Finanzbericht_.txt

War dieser Beitrag hilfreich? Ja Nein

Durch Ihr Feedback helfen Sie uns, die Qualität der Dokumentation zu verbessern. Vielen Dank!

Allgemeine Hinweise

Bei der Beschreibung von Softwarefunktionen sind alle nicht im Dokument genannten Felder, Programmfunktionen usw. i.d.R. für den betreffenden Fall nicht relevant und sollten daher nicht ohne weitere Überprüfung verändert werden.

Die Vectron Systems AG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Haftungsansprüche gegen die Vectron Systems AG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch fehlerhafte oder unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Vectron Systems AG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Letzte Aktualisierung: 12.01.2023, 08:02

© Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster, Deutschland