



BESCHREIBUNG
Gutscheinverwaltung



Casablanca Hotelsoftware

Gutscheinverwaltung

(Letzte Aktualisierung: 12.02.2019)

1 Inhaltsverzeichnis

2	Gutscheinverwaltung Allgemein.....	3
2.1	Öffnen der Gutscheinverwaltung	3
2.2	Übersicht des Moduls	3
2.2.1	Übersicht der Rechnungen pro Gutschein	5
2.3	Gutschein erstellen.....	6
2.3.1	Gutschein auf Gutscheinkonto verrechnen.....	7
2.3.2	Gutschein auf Gastkonto verrechnen.....	8
2.4	Gutschein einlösen.....	9
2.5	Gutschein stornieren	10
2.5.1	Stornierung mit umsatzvermindernder Gegenrechnung (Option „Ja“).....	11
2.5.2	Stornierung ohne umsatzvermindernder Gegenrechnung (Option „Nein“).....	12
3	Nachträgliche Änderungen bei Gutscheinen.....	13
3.1	Rechnungsadresse nachträglich ändern.....	13
3.2	Gutscheinwert nachträglich ändern	13
3.2.1	Gutschein stornieren	14
3.2.2	Gutschein mit gleicher Nummer wieder erstellen	14

2 Gutscheinverwaltung Allgemein

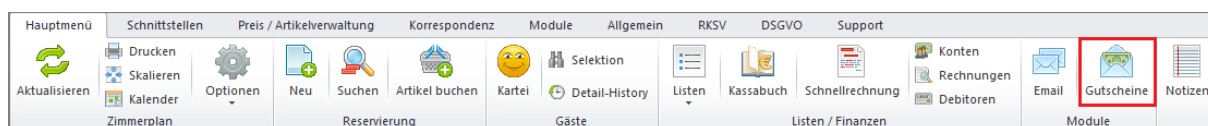
Die Gutscheinverwaltung ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul in Casablanca. Mit diesem Modul können Gutscheine erstellt und verwaltet werden.

Somit hat der Nutzer immer eine Übersicht über alle verkauften Gutscheine. Am Konto kann der Gutschein direkt eingelöst werden, ohne händisch die Summe einzugeben, oder den Gutschein als „eingelöst“ markieren zu müssen.

VIDEOBESCHREIBUNG: <https://www.youtube.com/watch?v=P9A6uMV3cH4&t=1s>

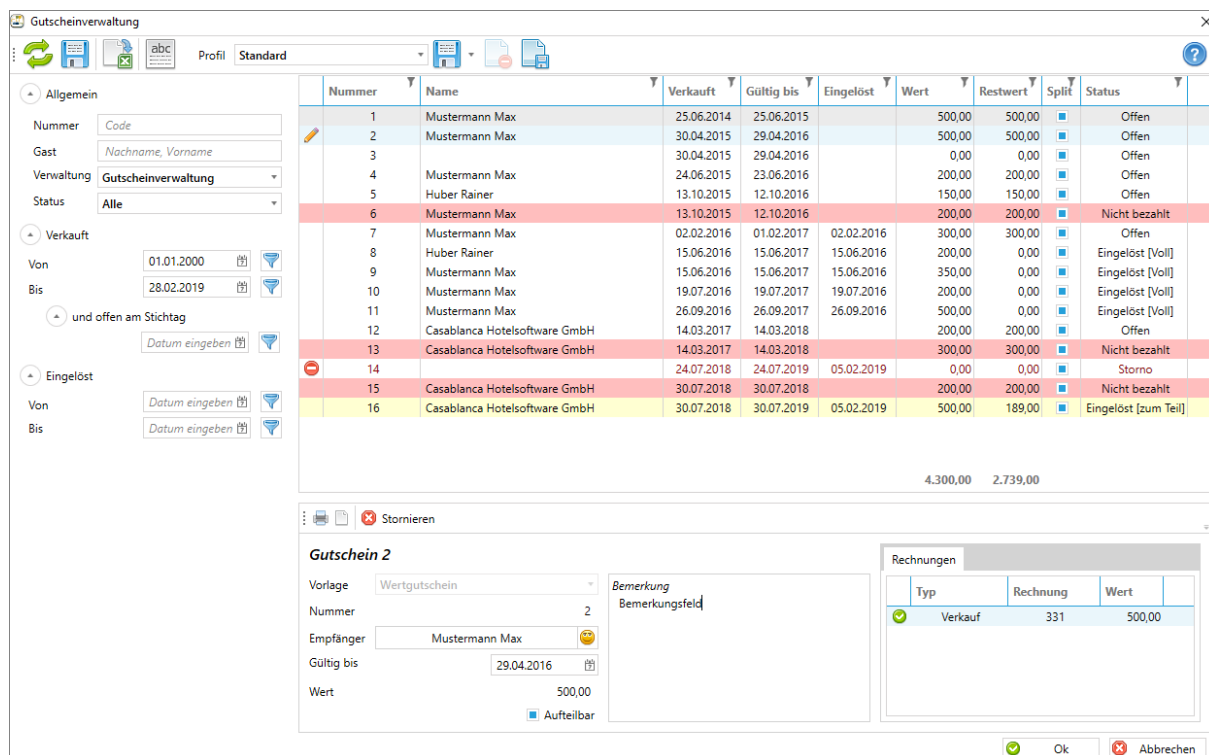
2.1 Öffnen der Gutscheinverwaltung

Das Zusatzmodul kann im Hauptmenü mit dem Symbol „Gutscheine“ geöffnet werden.



Nachdem das Symbol angeklickt wurde, öffnet sich die neue Maske. Es werden automatisch alle erstellten Gutscheine des letzten Monats dargestellt.

2.2 Übersicht des Moduls



Gutscheinverwaltung

Profil Standard

Nummer	Name	Verkauft	Gültig bis	Eingelöst	Wert	Restwert	Split	Status
1	Mustermann Max	25.06.2014	25.06.2015		500,00	500,00		Offen
2	Mustermann Max	30.04.2015	29.04.2016		500,00	500,00		Offen
3		30.04.2015	29.04.2016		0,00	0,00		Offen
4	Mustermann Max	24.06.2015	23.06.2016		200,00	200,00		Offen
5	Huber Rainer	13.10.2015	12.10.2016		150,00	150,00		Offen
6	Mustermann Max	13.10.2015	12.10.2016		200,00	200,00		Nicht bezahlt
7	Mustermann Max	02.02.2016	01.02.2017	02.02.2016	300,00	300,00		Offen
8	Huber Rainer	15.06.2016	15.06.2017	15.06.2016	200,00	0,00		Eingelöst [Voll]
9	Mustermann Max	15.06.2016	15.06.2017	15.06.2016	350,00	0,00		Eingelöst [Voll]
10	Mustermann Max	19.07.2016	19.07.2017	19.07.2016	200,00	0,00		Eingelöst [Voll]
11	Mustermann Max	26.09.2016	26.09.2017	26.09.2016	500,00	0,00		Eingelöst [Voll]
12	Casablanca Hotelsoftware GmbH	14.03.2017	14.03.2018		200,00	200,00		Offen
13	Casablanca Hotelsoftware GmbH	14.03.2017	14.03.2018		300,00	300,00		Nicht bezahlt
14		24.07.2018	24.07.2019	05.02.2019	0,00	0,00		Storno
15	Casablanca Hotelsoftware GmbH	30.07.2018	30.07.2018		200,00	200,00		Nicht bezahlt
16	Casablanca Hotelsoftware GmbH	30.07.2018	30.07.2019	05.02.2019	500,00	189,00		Eingelöst [zum Teil]

4.300,00 2.739,00

Gutschein 2

Vorlage Wertgutschein
 Nummer 2
 Empfänger Mustermann Max
 Gültig bis 29.04.2016
 Wert 500,00
 Aufteilbar

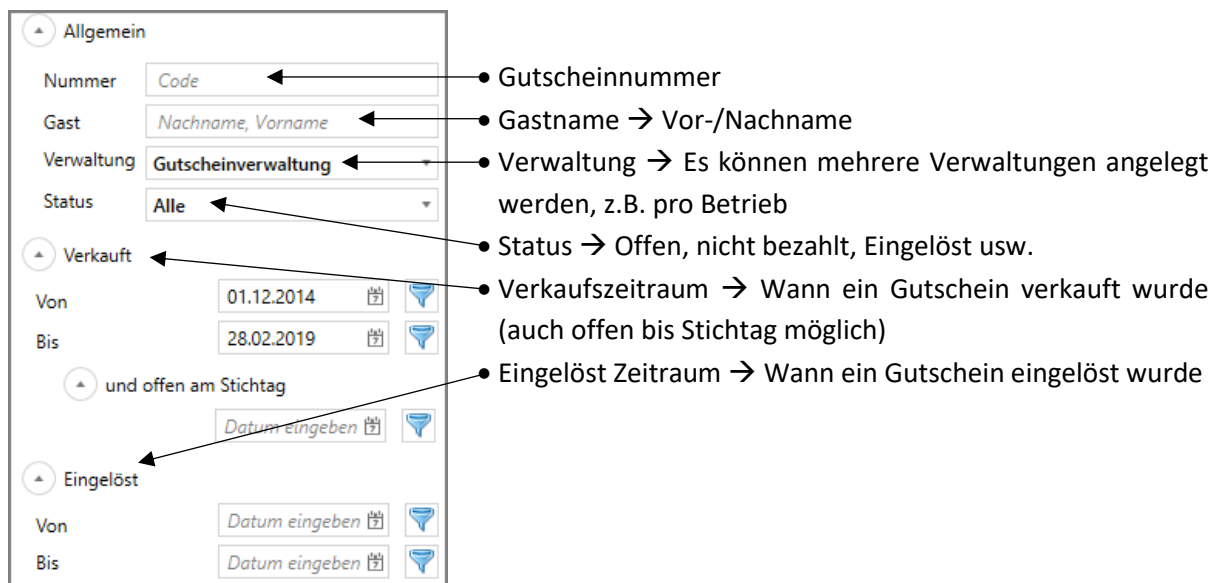
Bemerkung Bemerkungsfeld

Rechnungen

Typ	Rechnung	Wert
Verkauf	331	500,00

Ok Abbrechen

Auf der linken Seite kann eingeschränkt werden, welche Gutscheine dargestellt werden. Die Suchoptionen sind:



- Gutscheinnummer
- Gastname → Vor-/Nachname
- Verwaltung → Es können mehrere Verwaltungen angelegt werden, z.B. pro Betrieb
- Status → Offen, nicht bezahlt, eingelöst usw.
- Verkaufszeitraum → Wann ein Gutschein verkauft wurde (auch offen bis Stichtag möglich)
- Eingelöst Zeitraum → Wann ein Gutschein eingelöst wurde

In der Tabelle werden alle gefundenen Gutscheine dargestellt mit:

Nummer, Name, Verkaufsdatum, Gültigkeitsdatum, Datum der Einlösung (falls eingelöst), **Wert, Restwert** (falls ein Teil eingelöst wurde), **Split** (aufteilbar möglich oder nicht), **Status** des Gutscheins

Nummer	Name	Verkauft	Gültig bis	Eingelöst	Wert	Restwert	Split	Status
2	Mustermann Max	30.04.2015	29.04.2016		500,00	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Offen
3	Mustermann Max	30.04.2015	29.04.2016		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Offen
4	Mustermann Max	24.06.2015	23.06.2016		200,00	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Offen
5	Huber Rainer	13.10.2015	12.10.2016		150,00	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Offen
6	Mustermann Max	13.10.2015	12.10.2016		200,00	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht bezahlt
7	Mustermann Max	02.02.2016	01.02.2017	02.02.2016	300,00	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Offen
8	Huber Rainer	15.06.2016	15.06.2017	15.06.2016	200,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Eingelöst [Voll]
9	Mustermann Max	15.06.2016	15.06.2017	15.06.2016	350,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Eingelöst [Voll]
10	Mustermann Max	19.07.2016	19.07.2017	19.07.2016	200,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Eingelöst [Voll]
11	Mustermann Max	26.09.2016	26.09.2017	26.09.2016	500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Eingelöst [Voll]
12	Casablanca Hotelsoftware GmbH	14.03.2017	14.03.2018		200,00	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Offen
13	Casablanca Hotelsoftware GmbH	14.03.2017	14.03.2018		300,00	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht bezahlt
14	Casablanca Hotelsoftware GmbH	24.07.2018	24.07.2019	05.02.2019	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Storno
15	Casablanca Hotelsoftware GmbH	30.07.2018	30.07.2018		200,00	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht bezahlt
16	Casablanca Hotelsoftware GmbH	30.07.2018	30.07.2019	05.02.2019	500,00	189,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Eingelöst [zum Teil]

Nicht bezahlte und zum Teil eingelöste Gutscheine werden farbig hinterlegt.

Nicht bezahlt = Rot, Eingelöst [zum Teil] = Gelb

Stornierten Gutscheinen wird ein  Symbol hinzugefügt.

2.2.1 Übersicht der Rechnungen pro Gutschein

Wenn ein Gutschein in der Gutscheilverwaltung ausgewählt wird, sieht man rechts unten eine Liste des Verlaufs des jeweiligen Gutscheins.

Rechnungen			
	Typ	Rechnung	Wert
✔	Verkauf	142	250,00
✔	Verkauf	S142	-250,00
	Verkauf	-	250,00

In diesem Beispiel sieht man zuerst den Erst-Verkauf des Gutscheins mit der Rechnung 142. Das Symbol ✔ bedeutet, dass die erstellte Rechnung ausgeglichen ist.

Falls eine Rechnung vorhanden ist, aber die Rechnung noch offen ist, wird ein Warndreieck dargestellt.

Rechnungen			
	Typ	Rechnung	Wert
⚠	Verkauf	2019000722	55,00

Anschließend ist dem Gast aufgefallen, dass die Rechnungsadresse nicht gepasst hat.

Deswegen wurde die Rechnung 142 nochmals storniert (wie genau das funktioniert wird im Punkt „Rechnungsadresse nachträglich anpassen“ genauer erklärt). → Rechnung S142

Nachdem die Rechnung storniert worden ist, wurde noch keine Rechnung erstellt. Das sieht man daran, dass keine Rechnungsnummer vorhanden ist. In diesem Fall sollte gleich wieder eine Rechnung erstellt werden.

Rechtsklick auf Verkauf → Konto

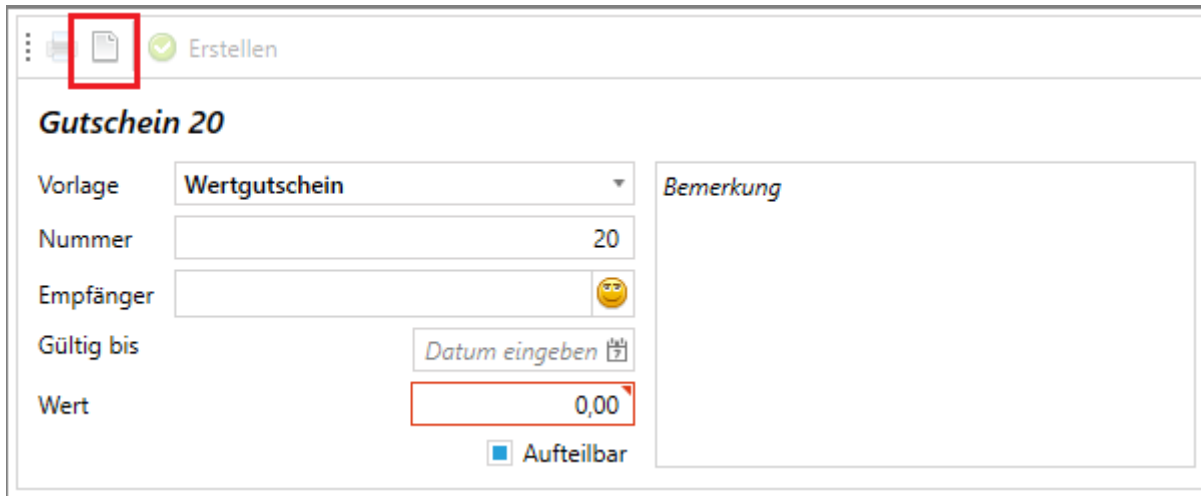
Rechnungen			
	Typ	Rechnung	Wert
✔	Verkauf	142	250,00
✔	Verkauf	S142	-250,00
	Verkauf		250,00

Konto

Es öffnet sich das betroffene Konto, wo wieder eine Rechnung erstellt werden kann.

2.3 Gutschein erstellen

Ein neuer Gutschein kann mit dem weißen Blatt-Symbol  erstellt werden.

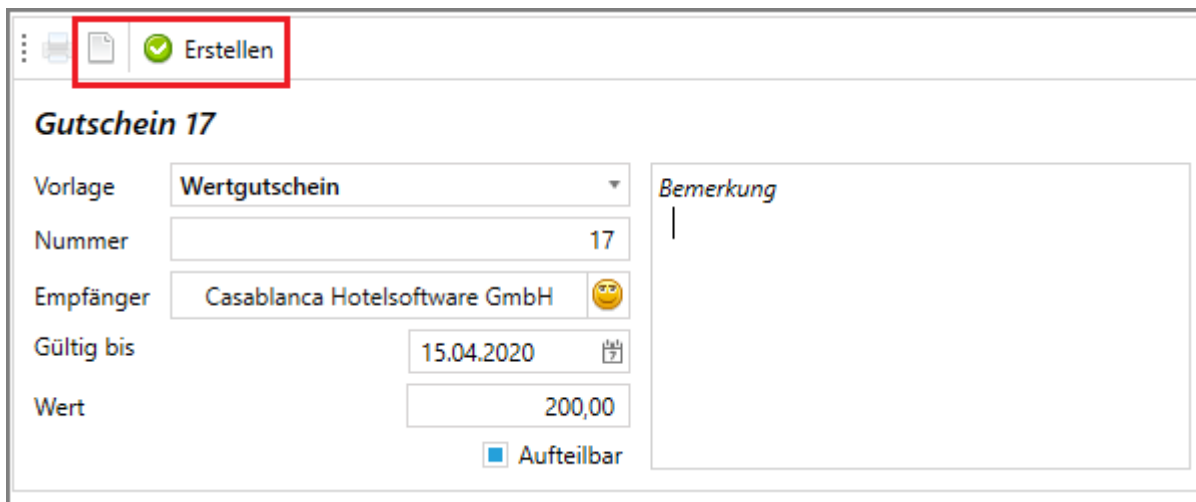


Anschließend muss die Vorlage ausgewählt werden – zum Beispiel „Wertgutschein“ oder „Übernachtungsgutschein“.

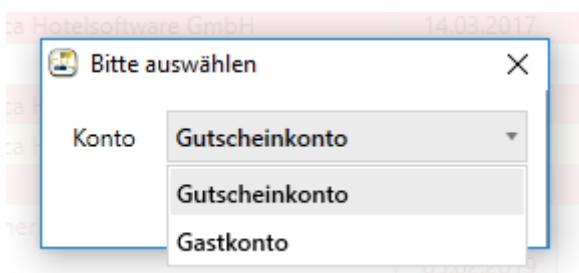
Falls bei der Vorlage kein Preis hinterlegt ist, muss der Gutschein-Wert händisch eingegeben werden.

Optional kann mit dem Smiley ein Empfänger ausgewählt, ein Ablaufdatum (Gültig bis) eingegeben, oder angehakt werden, ob der Gutschein aufteilbar ist und eine Bemerkung hinterlegt werden soll.

Nachdem alles eingegeben wurde kann der Gutschein erstellt werden.

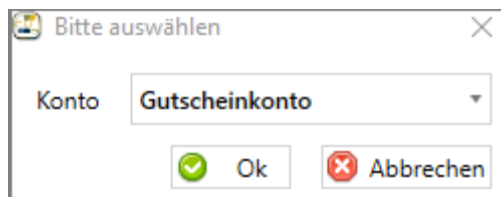


Anschließend muss ausgewählt werden, wo dieser Gutschein verrechnet wird: Gutscheinkonto oder Gastkonto.

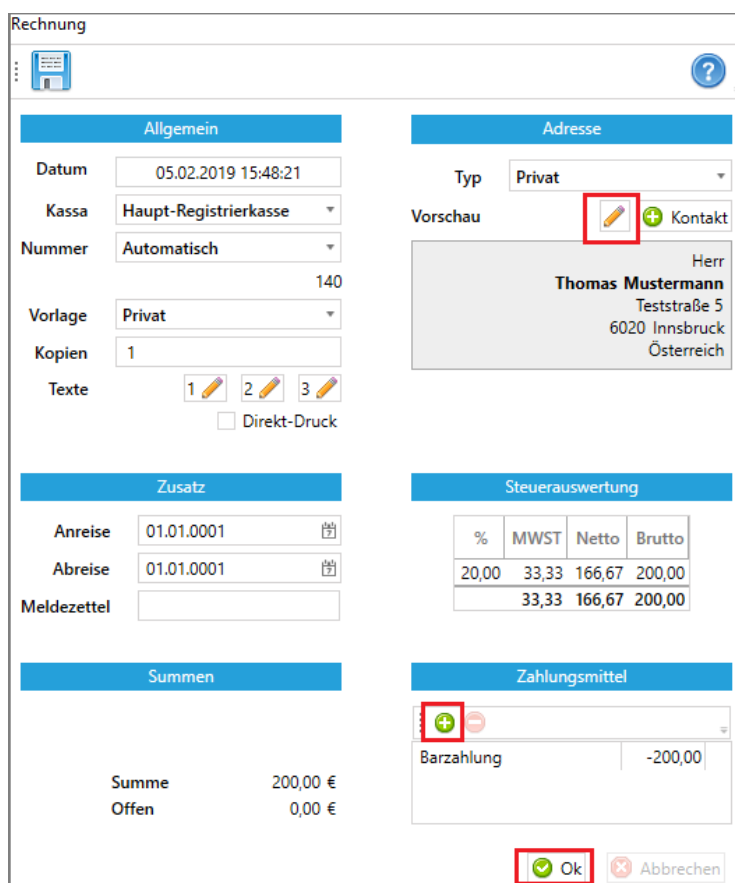


2.3.1 Gutschein auf Gutscheinkonto verrechnen

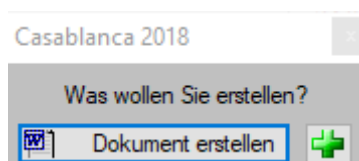
Falls der Käufer des Gutscheins kein Hotelgast ist, oder den Gutschein separat verrechnen möchte, muss „Gutscheinkonto“ ausgewählt werden.



Im Anschluss wird direkt die Rechnungs-Maske geöffnet. Hier muss nur noch das Zahlungsmittel und (falls gewünscht) die Rechnungsadresse angegeben werden (mit dem Bleistift Symbol).



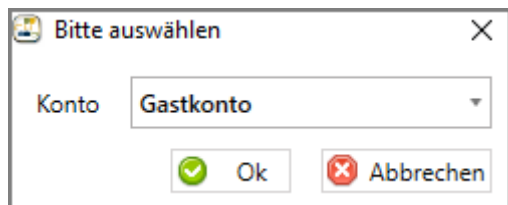
Nachdem die Rechnung ausgedruckt wurde, erscheint ein Fenster mit dem die Gutscheinbestätigung ausgedruckt werden kann.



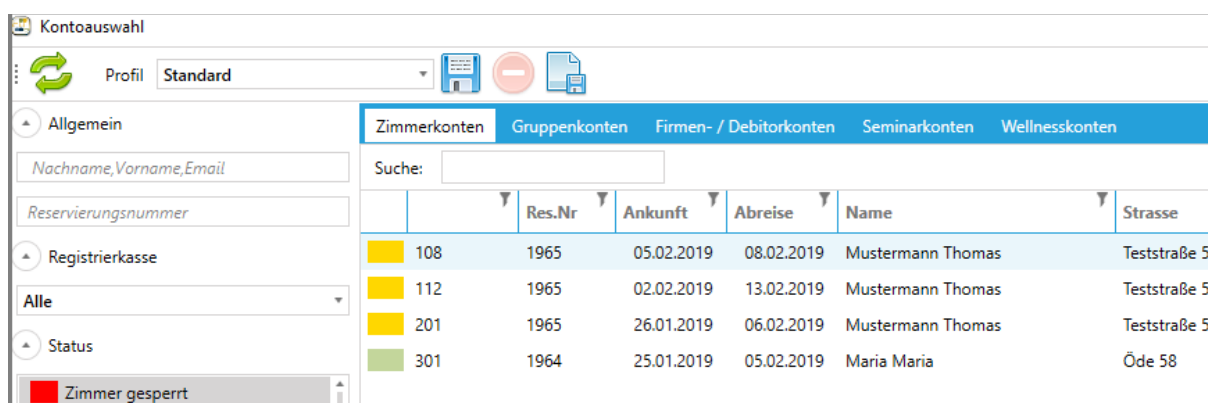
2.3.2 Gutschein auf Gastkonto verrechnen

Falls der Käufer des Gutscheins im Hotel übernachtet, kann der Gutschein auf dem Konto der Reservierung verrechnet werden.

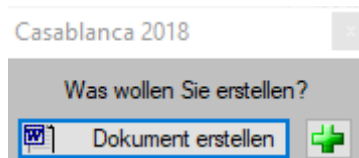
Dazu muss „Gastkonto“ ausgewählt werden.



Es wird die Kontoauswahl geöffnet. Dort kann dann das gewünschte Konto ausgewählt werden (Zimmerkonto, Gruppenkonto, Debitorenkonto, etc.).



Anschließend erscheint ein Fenster mit dem die Gutscheinbestätigung ausgedruckt werden kann.

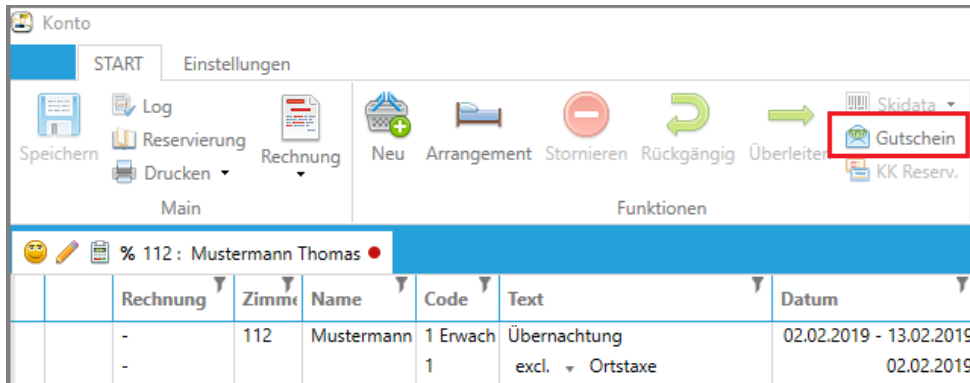


Die Kosten des Gutscheins werden dann auf das ausgewählte Konto verbucht.

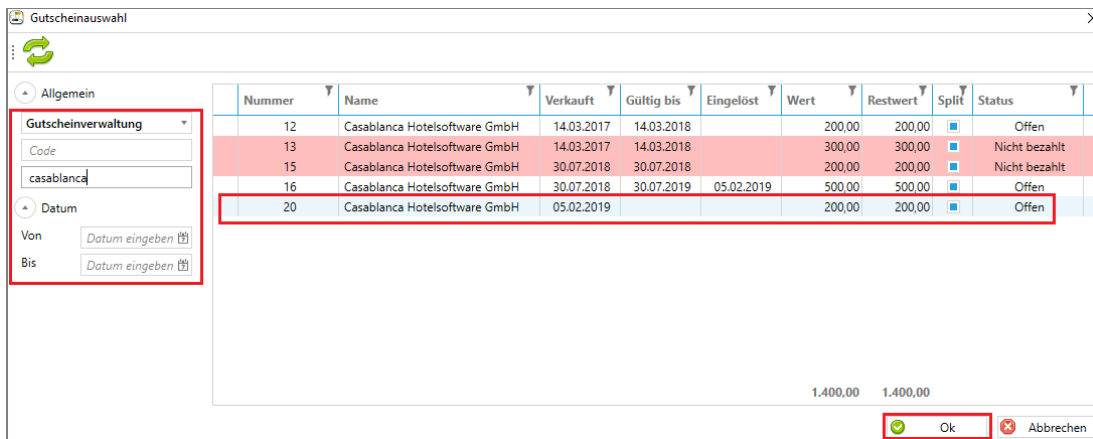


2.4 Gutschein einlösen

Um einen Gutschein einzulösen, muss auf dem Konto des Gasts auf den „Gutschein“ Button geklickt werden.



Es öffnet sich eine Maske, wo nach dem Gutschein gesucht werden kann (Nummer, Name usw.). Die Suche wird mit der Enter Taste bestätigt.

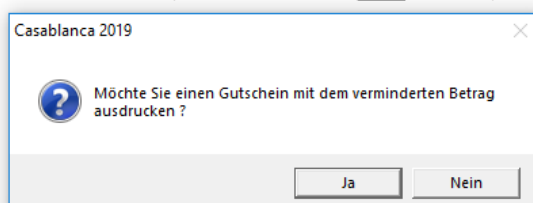


Anschließend kann rechts der gewünschte Gutschein ausgewählt werden und mit „Ok“ bestätigt werden.

Code	Text	Datum	Men	Preis	Zws.		%
1 Erwach	Übernachtung	02.02.2019 - 13.02.2019	1	300,00	300,00	€	0,00
1	excl. Ortstaxe	02.02.2019	11	1,00	11,00	€	0,00
14	Gutschein eingelöst [20]	05.02.2019	1	-200,00	-200,00	€	0,00

Falls die offene Summe kleiner als der Gesamtwert des Gutscheins ist, wird automatisch nur der offene Betrag verbucht. Falls der Gutschein aufteilbar ist, wird die Frage ausgegeben, ob ein Gutschein mit dem Restbetrag gedruckt werden soll.

Code	Text	Datum	Men	Preis	Zws.		%
1 Erwach	Übernachtung	02.02.2019 - 13.02.2019	1	100,00	100,00	€	0,00
1	excl. Ortstaxe	02.02.2019	11	1,00	11,00	€	0,00
14	Gutschein eingelöst [20]	05.02.2019	1	-111,00	-111,00	€	0,00



Gleichzeitig wird der Gutschein in der Gutscheinverwaltung als eingelöst markiert.

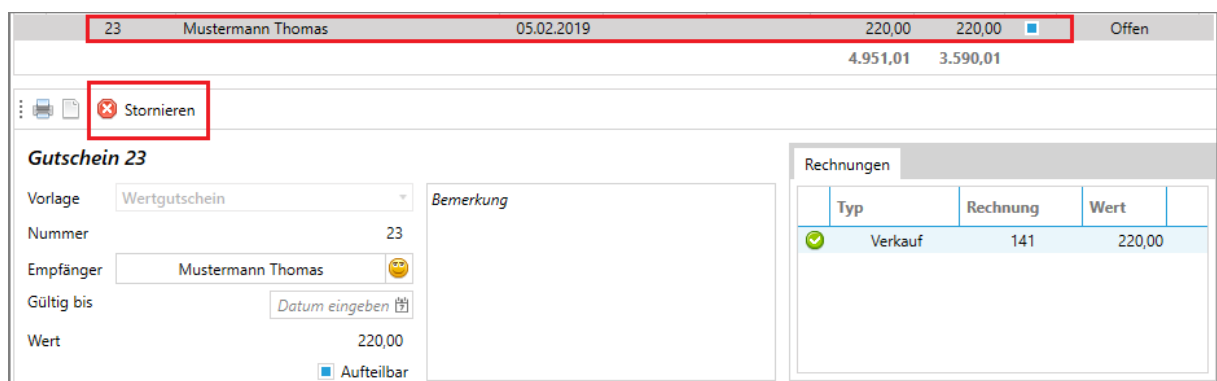
Entweder wird beim Status „Engelöst [Voll]“ oder „Engelöst [Zum Teil]“ (falls noch ein Restbetrag offen ist und „Aufteilbar“ (Split) bei diesem Gutschein aktiv ist) angezeigt.

Nummer	Name	Verkauft	Gültig bis	Engelöst	Wert	Restwert	Split	Status
20	Casablanca Hotelsoftware GmbH	05.02.2019		05.02.2019	200,00	89,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Engelöst [zum Teil]

2.5 Gutschein stornieren

Falls ein Gutschein storniert werden soll, muss zuerst der Gutschein in der Gutscheinverwaltung gesucht werden (beispielsweise über die Gutscheinnummer).

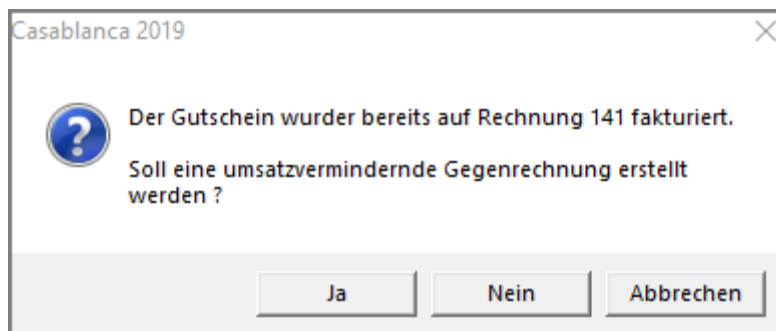
Anschließend muss der Gutschein in der Liste ausgewählt werden. Anschließend kann unten auf „Stornieren“ geklickt werden.





Nummer	Name	Verkauft	Gültig bis	Engelöst	Wert	Restwert	Split	Status
23	Mustermann Thomas		05.02.2019		220,00	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Offen

Typ	Rechnung	Wert
✓ Verkauf	141	220,00

Es erscheint ein neues Fenster, wo ausgewählt werden muss, wie der Gutschein storniert werden soll. Ein Gutschein kann dann auf zwei verschiedene Arten storniert werden (siehe nächste Seite).



Nachdem der Gutschein storniert wurde, wird der Gutschein in der Maske mit einem  Symbol versehen.

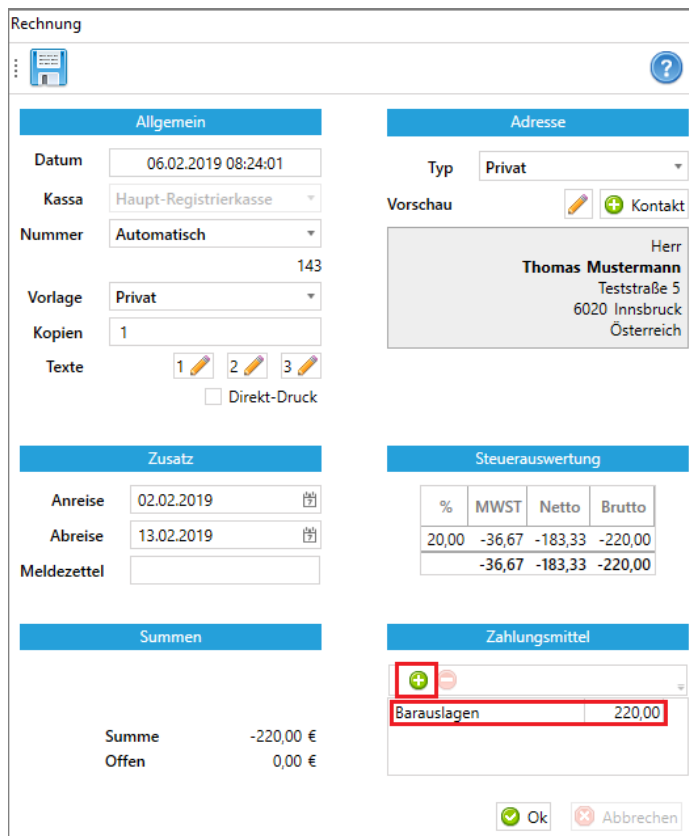
Nummer	Name	Verkauft	Gültig bis	Engelöst	Wert	Restwert	Split	Status
 23	Mustermann Thomas		05.02.2019		220,00	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Storno


2.5.1 Stornierung mit umsatzvermindernder Gegenrechnung (Option „Ja“)

Diese Option muss verwendet werden, wenn dem Kunden die Kosten für den Gutschein rückerstattet werden.

Wenn bei dieser Maske „Ja“ gewählt wird, wird eine Stornorechnung der Leistung erstellt. Das bedeutet der Umsatz des Gutscheins wird aus dem System wieder entfernt.

Es öffnet sich die Rechnungsmaske, wo noch ausgewählt werden muss, wie dem Gast das Geld rückerstattet wird.



Zahlungsmittel mit  hinzufügen (zum Beispiel Barauslagen, Bankzahlung, usw.).

Anschließend wird eine weitere Rechnung mit dem Storno des Gutscheinverkaufs erstellt.

Rechnung: 143

06.02.2019 08:27:36

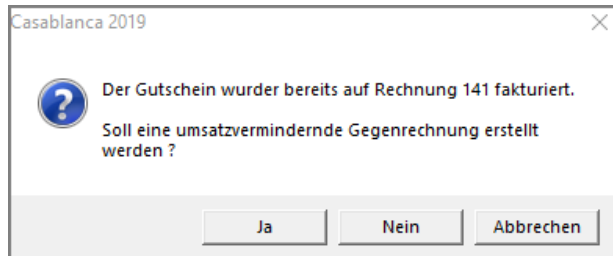
Aufenthalt: 02.02.2019 - 13.02.2019

Zi	Personen	Beschreibung	Datum	Menge	Preis	Gesamt	R %
112		Storno Gutscheinverkauf [23] *	06.02.2019	1	-220,00 €	-220,00 €	
		Barauslagen	06.02.2019	1	220,00 €	220,00 €	

2.5.2 Stornierung ohne umsatzvermindernder Gegenrechnung (Option „Nein“)

Diese Option muss verwendet werden, wenn die Kosten des Gutscheins einbehalten wird.

Wenn bei dieser Maske „Nein“ gewählt wird, wird KEINE Stornorechnung der Leistung erstellt. Das bedeutet der Umsatz des Gutscheins bleibt im System erhalten.



3 Nachträgliche Änderungen bei Gutscheinen

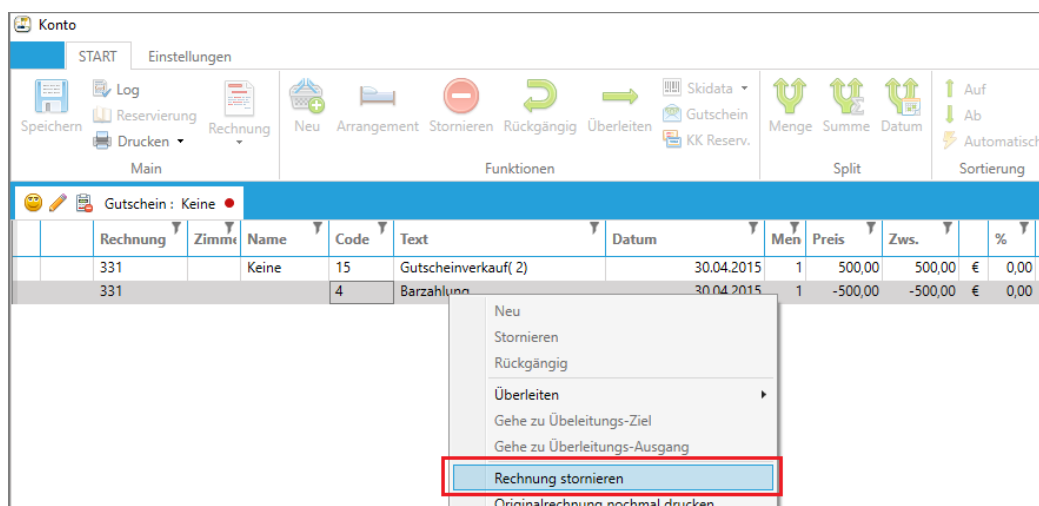
3.1 Rechnungsadresse nachträglich ändern

Falls eine Rechnung mit einer falschen Rechnungsadresse erstellt wurde, kann diese angepasst werden, ohne dass der Gutschein storniert werden muss.

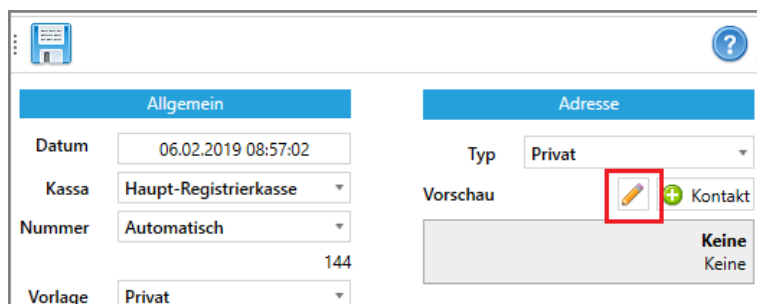
Dazu muss der Gutschein in der Gutscheinverwaltung mit der rechten Maustaste angeklickt und anschließend die Option „Konto“ ausgewählt werden.

Nummer	Name	Verkauft	Gültig bis	Eingelöst	Wert	Restwert	Split	Status
2	Mustermann Max	30.04.2015	29.04.2016		500,00	500,00	<input type="checkbox"/>	Offen
3		Konto	29.04.2016		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Offen
4	Mustermann Max		23.06.2016		200,00	200,00	<input type="checkbox"/>	Offen
5	Huber Rainer		12.10.2016		150,00	150,00	<input type="checkbox"/>	Offen

Auf dem Konto kann dann die vorhandene Rechnung storniert und anschließend die Rechnung erneut erstellt werden.



Beim Erstellen der Rechnung kann dann die Rechnungsadresse angepasst werden.




3.2 Gutscheinwert nachträglich ändern

Nachdem ein Gutschein erstellt wurde, kann der Wert nicht einfach überschrieben werden.

Um den Wert anpassen zu können, muss zuerst der Gutschein umsatzverringern storniert werden. Anschließend kann ein neuer Gutschein mit der gleichen Nummer wieder erstellt werden.

3.2.1 Gutschein stornieren

Gutschein suchen, in der Liste anklicken, und dann mit dem  Symbol stornieren.



25 Mayer Martin 06.02.2019

Stornieren

Gutschein 25

Vorlage Wertgutschein Bemerkung

Nummer 25

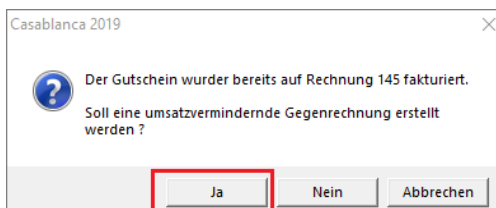
Empfänger Mayer Martin

Gültig bis Datum eingeben

Wert 250,00

Aufteilbar

Wichtig! Falls bereits eine Rechnung erstellt wurde, die Auswahl mit „Ja“ bestätigen.

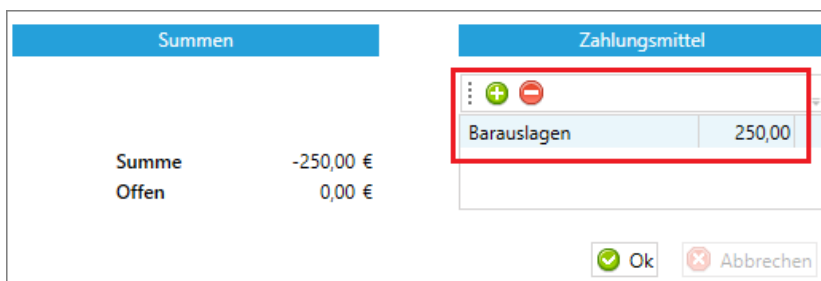


Casablanca 2019

Der Gutschein wurde bereits auf Rechnung 145 fakturiert.
Soll eine umsatzvermindernde Gegenrechnung erstellt werden?

Ja Nein Abbrechen

Bei der Erstellung der Stornorechnung nicht vergessen das Zahlungsmittel hinzuzufügen (zum Beispiel Barauslagen, Bank-Rücküberweisung, usw.).



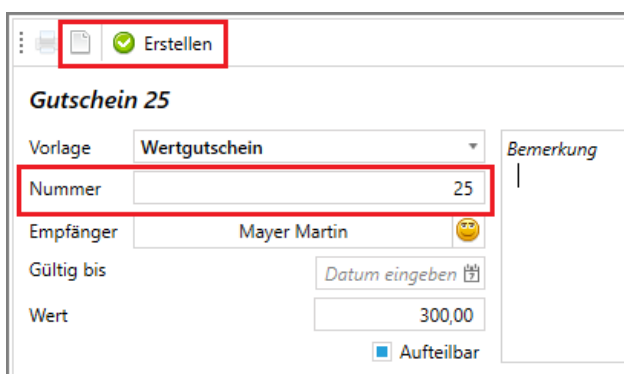
Summen		Zahlungsmittel	
Summe	-250,00 €	Barauslagen	250,00
Offen	0,00 €		

Ok Abbrechen

3.2.2 Gutschein mit gleicher Nummer wieder erstellen

Nachdem der Gutschein storniert wurde, kann der neue Gutschein mit der gleichen Nummer wieder erstellt werden.

Dazu muss nur unten die Nummer überschrieben werden, bevor der Gutschein erstellt wird.



Erstellen

Gutschein 25

Vorlage Wertgutschein Bemerkung

Nummer 25

Empfänger Mayer Martin

Gültig bis Datum eingeben

Wert 300,00

Aufteilbar