



Leistungsbeschreibung

# VAPS Cash

Rufnummer: 05136-898-6100

Fax: 05136-898-6109

E-Mail: vapsedv@vaps.de

## 1. Zweck

Dieses Dokument enthält die Leistungsbeschreibung für das Produkt „CASH“ der VAPS GmbH. Neben dieser Leistungsbeschreibung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VAPS.

## 2. Produktbeschreibung/allgemeine Beschreibung der Funktionen und Inhalte

CASH ist ein Kassensystem für Autohändler auf Grundlage des Betriebssystem Microsoft Windows, in Verbindung mit der Datenbank Microsoft-SQL. CASH unterstützt ab der Version 5.0, technisch die von den Finanzbehörden vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen (TSE). Mit CASH können Zahlungsvorgänge wie Einzahlungen, Auszahlungen, bzw. Ausgaben, Stornierungen und Gutschriften erfasst werden, sowie die erfassten Zahlungen per Schnittstelle an verschiedene Buchhaltungs- und Dealer-Management-Systeme, zur weiteren Verarbeitung, ausgegeben werden. Zur Langzeitaufbewahrung von Belegen, ist es möglich, verschiedene Archivierungssysteme an das Programm CASH anzubinden. Für Prüfungen seitens der Finanzbehörden werden die von CASH erstellten Belege auf der TSE gespeichert und können für Prüfungszwecke abgefragt und ausgewertet werden. CASH ist mandantenfähig, es lassen sich verschiedene Unternehmensformen abbilden.

### CASH unterstützt folgende Geschäftsvorfälle und Kontenrahmen:

- Bezahlung von tagesaktuellen Rechnungen / Offenen Posten aus der Finanzbuchhaltung
- Auszahlung von Guthaben eines Kunden (z. B. Gutschrift)
- Einzahlung auf ein Sachkonto
- Auszahlung auf ein Sachkonto
- Erfassen und Verwalten von nicht abgerechneten Auszahlungen
- Sonstige Verbuchungen von Debitor Zahlungen
- Sonstige Verbuchungen von Zahlungen an Kreditoren
- Stornierung eines Beleges (nur tagesaktuell möglich)
- Übersicht der Kassenbestände
- Kassen-Tagesabschluss mit Erstellung und Speicherung der Daten für die Finanzbuchhaltung
  - Kontenrahmen SKR 61
  - Kontenrahmen SKR 51 mit dazugehörigen Kostenrechnungsmerkmalen



**Es werden Schnittstellen zu den folgenden DMS Systemen und Buchhaltungssystemen angeboten:**

- BUSINESS
- PROFESSIONAL
- VAUDIS CC, Pro und X
- SAP
- FibuNet
- DATEV
- Xenon
- SBSRewe

**Weitere Systeme auf Anfrage!**

### **3. Leistungsumfang/Leistungspflicht**

Das Produkt CASH bildet einen Kassensarbeitsplatz für ein wirtschaftliches Unternehmen, einer rechtlich selbstständigen Einheit, mit einer Steuernummer beim Finanzamt ab. Cash ist ein Softwareprodukt entwickelt auf Basis .Net von Microsoft. Die Firma VAPS GmbH überlässt dem Kunden das Recht zur Nutzung der Software CASH. Für CASH werden automatische Updates bereitgestellt. Der Kunde zahlt für die Nutzung und die Wartung eine monatliche Gebühr pro Kassensarbeitsplatz. Im Rahmen der Wartung, werden dem Kunden automatische und kostenfreie Updates zur Verfügung gestellt. Für lokale Kassensinstallationen stellt die VAPS GmbH dem Kunden eine kostenfreie MS SQL Lizenz in der Version Express zur Verfügung.

### **4. Zusätzliche Dienstleistungen**

Allgemein: CASH funktioniert störungsfrei mit den von der VAPS GmbH freigegebenen Kassensarbeitsplatzgeräten (Displays, Kassenslade, Bondruckern und technischen Sicherheitsrichtungen). Bei Einsatz von anderen Komponenten oder/und ggf. nicht freigegebenen Komponenten schließt die VAPS GmbH den fehlerfreien Betrieb aus. In diesem Fall wird auch kein Support gewährt.



#### **a. Erstinstallation CASH**

- Installation CASH auf einem Kassensystem per Vorinstallation bei der VAPS GmbH
- Installation und Konfiguration des Druckers mit TSE
- Installation einer Fernwartungssoftware
- Einrichten des benötigten SQL-Servers auf entweder einer vorhandenen oder auf einer neuen virtuellen Maschine
  - Mindestvoraussetzungen: 1 Core / 4 GB Arbeitsspeicher / 50 GB Festplattenkapazität
- Installation neuer Kassensystem auf SQL-Server
- Bereitstellung der Fiskaldaten auf der TSE und auf einem Netzwerklaufwerk zur Sicherung und Archivierung
- Anpassung der Datensicherung, bei bisheriger Betreuung der Datensicherung durch die VAPS GmbH (Acronis, Veeam)
- Inbetriebnahme des Kassensystem
- Die Tätigkeiten können Remote oder Vorort beim Kunden durchgeführt werden.

#### **b. Weitere Arbeitsplätze CASH**

- Umfasst die Leistungen wie bei a. beschrieben, plus nachfolgenden Dienstleistungen
- Anbindung aller weiteren CASH Arbeitsplätze an eine zentrale Datenbank, die Datenbank-Lizenzen wird durch den Kunden bereitgestellt
- Abbildung weiterer Unternehmenseinheiten innerhalb der Software CASH

#### **c. Dokumentation und fachliche Einrichtung Kassensystem**

- Konfiguration von CASH an das jeweilige DMS und Buchhaltungssystem (Steuernummer, Kontenrahmen, Anlage Kassensystembenutzer und weiterer notwendiger Informationen zum Betrieb)
- Anmeldeunterstützung bei den Finanzbehörden
- Unterstützung beim Ausfüllen der Verfahrensdokumentation
- Kurzeinweisung
- Echtstartunterstützung bei der Inbetriebnahme von CASH, incl. Übernahme des Kassensystembestandes aus dem alten Kassensystem
- Die Dokumentation ist notwendig für jedes wirtschaftliche Unternehmen/rechtlich selbstständige Einheit
- Tätigkeiten werden remote durchgeführt

#### **d. Schulung des Kassensystempersonals**

Die Schulung wird als Webinar Gruppenschulungen mit bis zu 12 Teilnehmern durchgeführt. Inhalte des vierstündigen Webinars ist die Bedienung und die Administration des Kassensystems, sowie die beispielhafte Buchung von verschiedenen Geschäftsvorfällen.



## 5. Voraussetzungen & Mitwirkungspflichten des Kunden

### Technische Voraussetzungen

- Mindestvoraussetzung der Hardware und Software gemäß VAPS Kassen PC:
  - Win10 pro, 64 Bit Version
  - Prozessor i5
  - 8 GB Arbeitsspeicher
  - 2 freie USB-Anschlüsse
- einen Microsoft-SQL Server
  - für einen Kassen PC ggf. auf dem PC selbst
  - für mehrere Kassen PCs auf einer Virtuellen Maschine
- Zwei feste IP-Adressen (Kassendrucker und Kassensystem)
- ggf. weitere IP-Adresse für den MS-SQL Server, wenn dieser nicht auf dem Kassen PC installiert wird
- Bereitstellung der entsprechenden Zugriffslizenzen für Zugriff auf angebundene Systeme nach den Vorgaben des jeweiligen Systemanbieters
- Bei der Nutzung eines zentralen SQL-Server, für mehrere Kassenarbeitsplätze, stellt der Kunde die benötigten Lizenzen

### Fachliche Voraussetzungen

- Vor der Installation des ersten Kassensystems ist das Ausfüllen der Checkliste für die Kasseninstallation durch kompetente Ansprechpartner zwingend erforderlich und soweit wie möglich vollständig auszufüllen. Die VAPS GmbH unterstützt bei einzelnen Fragen zur Checkliste
- Bereitstellung eines funktionierenden TeamViewer-Zugangs auf jedem einzelnen Kassen PC für den Support und die Erreichbarkeit des Kassen PCs aus dem CPN oder dem Internet zu ermöglichen
- Für die Unterstützung bei der Kassenanmeldung beim Finanzamt und für das Ausfüllen der Verfahrensdokumentation ist ein kompetenter Ansprechpartner (Buchhalter, kaufmännischer Leiter oder Geschäftsführer) im Autohaus zwingend erforderlich und zu benennen
- Für die Einrichtung und Updates des Kassensystems ist ebenfalls ein kompetenter Ansprechpartner (IT-Admin) im Autohaus zwingend erforderlich und zu benennen

## 6. Verantwortlichkeiten Kunde

- Der Kunde ist für das Übermitteln des Kassenanfangsbestandes, sowie das korrekte Ausfüllen der Checkliste für CASH verantwortlich
- Die Installation und das Customizing der Kassensysteme erfolgt durch qualifizierte Mitarbeiter der VAPS GmbH oder durch entsprechend qualifizierte Subdienstleister der VAPS GmbH. Die Einrichtung erfolgt ausschließlich nach Vorgaben des Kunden und den im Vorfeld vom Kunden ausgefüllten Checklisten.
- Der Kunde ist daher für alle bei ihm eingerichteten Geschäftsvorfälle und Zahlarten selbst verantwortlich.



## 7. Sonstiges

- Das Kassensystem CASH ist von der VAPS GmbH erstellt worden und wird im Rahmen des Wartungsvertrags an gesetzliche Änderungen und/oder an technische Notwendigkeiten angepasst.
- Die TSE ist nicht in der Verantwortung der VAPS GmbH, sondern wird von zertifizierten Herstellern von der VAPS GmbH erworben. Die TSE ist ein von den deutschen Behörden zertifiziertes Produkt und wird von der VAPS GmbH eingesetzt und an CASH angebunden. Probleme bei einem Hardware- oder Softwaredefekt der TSE, beim Ablauf der Laufzeit oder einem Überschreiten der maximal speicherbaren Belege, auf der TSE, übernimmt die VAPS GmbH keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche.

### Supportanfragen:

Supportanfragen können telefonisch oder per E-Mail aufgegeben werden.

Telefonnummer: 05136 – 898 8000  
E-Mail: support@vaps.de  
Servicezeiten: Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr