

Erste Schritte mit Schwundbuch

Vom Einrichten bis zur ersten Buchung und Auswertung

Version 1.1 · Stand Mai 2026

Kurz-Checkliste

- Betrieb unter /start einrichten (Tarif, Zahlung, Stammdaten, PIN, Zugangscode)
- Zugangscode notieren und an Küche/Theke weitergeben
- Jedes Gerät unter /login mit dem Code verbinden
- Im Chef: Bereiche, Warengruppen, Artikel und Schwundgründe pflegen
- Am Terminal: Testbuchung durchspielen
- Regelmäßig Backup erstellen; vor Monatsende Export planen

Tip: Diese Anleitung richtet sich an Inhaber, Küchenleitung und Büro — der Chef-Bereich ist PIN-geschützt.

1. Betrieb einrichten

Neu starten: Auf der Startseite /start Tarif wählen und „Neuen Betrieb einrichten“ bestätigen. Vor Stripe: Unternehmer-Bestätigung, AGB und AVV. Danach Einrichtungs-Assistent.

- Firmendaten und Kontakt-E-Mail eintragen
- 4-stellige Chef-PIN festlegen (nur für Auswertung & Verwaltung)
- Optional Demo-Stammdaten laden oder leer beginnen
- Zugangscode (8 Zeichen) sichern — am Ende des Assistenten und unter Chef !' Einstellungen

Tip: Bereits einen Code? Nur /login nutzen — nicht erneut unter /start anlegen. Weitere Filiale oder App: /erweitern.

2. Tablets und PCs verbinden

- Optional: Kachel „Als App auf dem Gerät“ auf /start oder /login — dann ohne Browser-Leiste (Android: ein Tippen; iPhone: Teilen !' Zum Home-Bildschirm)
- Auf jedem Gerät /login öffnen (oder Link aus der Einrichtungs-E-Mail)
- Zugangscode eingeben !' „Terminal starten“ für Küche und Theke
- Mehrere Geräte können parallel am selben Betrieb arbeiten
- Chef-Auswertung: Schloss-Symbol am Terminal !' Chef-PIN
- Zusätzlicher PC: Tab „Chef (Auswertung)“ auf der Login-Seite

3. Stammdaten im Chef vorbereiten

Ohne gepflegte Stammdaten fehlen Artikel am Terminal oder Preise sind 0 €. Reihenfolge empfohlen:

- Bereiche: z. B. Küche, Theke — legt fest, welche Warengruppen wo sichtbar sind
- Schwundgründe: Farbe, EK/VK-Bewertung, ggf. Personenzuordnung (Pro)
- Warengruppen: Gruppierung der Artikel; Küche/Theke-Flags bei Bedarf
- Artikel: EK- und VK-Bruttopreise, Einheit; Terminal-Optionen (Zusatztext, Preis ändern)
- Einheiten: kg, Stk, l ... für freie Buchungen
- Personen (Pro): für Personalverzehr o. Ä.
- Tipp: CSV-Import unter Einstellungen !' Stammdaten Import & Export (oder Export !' Stammdaten) — inkl. Bereiche, Terminal- und DATEV-Felder

4. Erste Buchung am Terminal

- Bereich wählen (z. B. Küche)
- Schwundgrund antippen

- Ggf. Person wählen (wenn der Grund es verlangt)
- Warengruppe !' Artikel (oder „Freier Artikel“)
- Menge am Nummernblock eingeben !' **SPEICHERN**
- Button „Handbuch“ oben rechts für die ausführliche Anleitung

Tipp: Gelbe Preis-Warnung: VK oder EK am Artikel im Chef ergänzen — Buchung mit 0 € ist möglich, aber für Auswertungen ungünstig.

5. Chef-Bereich im Alltag

- Auswertungen: Zeitraum filtern, Summen und Einzelbuchungen prüfen
- Storno / Bearbeitung: solange der Monat noch nicht exportiert wurde
- Protokoll: wer hat wann gebucht, geändert oder exportiert
- Backup (roter Button): mindestens alle 30 Tage .dat-Datei extern sichern
- Einstellungen: Zugangscode, Abo/Tarif, Stammdaten-CSV, Demodaten, Geräte abmelden

6. Export für den Steuerberater

Planen Sie den Monatsabschluss bewusst: Nach dem Export sind Buchungen in diesem Zeitraum gesperrt.

- Vor dem Export: Korrekturen und Stornos erledigen
- Chef !' Export !' Zeitraum und Format (PDF / CSV / XML je nach Tarif)
- Hinweis zur Sperre bestätigen und Datei speichern
- Stammdaten-CSV unter Einstellungen oder Export !' Stammdaten (getrennt vom Buchungs-Export)

7. Zweite Filiale oder weitere App

Wenn Sie bereits Schwundbuch nutzen und einen weiteren Standort oder eine weitere App (z. B. Bruchbuch) hinzufügen möchten, nutzen Sie nicht erneut /start.

- Einmal mit Zugangscode anmelden (/login)
- /erweitern öffnen — oder im Chef unter Einstellungen „App / Filiale hinzufügen“
- „Neue Filiale“: eigenes Abo und neuer Zugangscode für den zweiten Standort
- „App zu Filiale“: z. B. Bruchbuch zur bestehenden Schwundbuch-Filiale buchen
- Nach Zahlung: bei neuer Filiale Onboarding wie bei der ersten Einrichtung

Tipp: Bleiben Sie unter demselben Unternehmen — nicht erneut unter /start ohne Anmeldung.

8. Weitere Hilfe in der App

- Einstellungen im Chef: Zugangscode, Abo, Stammdaten-CSV, Demodaten, Betrieb wechseln; Menü anpassen
- Hilfe (Chef): Kurzüberblick, diese Erste-Schritte-Anleitung, Verfahrensbeschreibung
- Handbuch: ausführliche Bedienung Terminal & Chef
- Verfahrensbeschreibung: Abläufe für Betrieb und Prüfung (PDF möglich)
- Öffentliche Seite /handbuch oder Buttons im Handbuch-Dialog