Wertgutscheine



Seit IXOS-Version **2026.4** gibt es Neuerungen beim Umgang mit Wertgutscheinen. Diese sind unter anderem:

- Es können mehrere Wertgutscheine in einem Verkaufsvorgang erstellt und abverkauft werden.
- Wertgutscheine können über die Faktura verkauft oder per Kredit abgeschlossen werden.
- Einer IXOS-Wertgutscheinnummer kann eine externe Wertgutscheinnummer zugewiesen werden.
- Im neuen Fenster **Wertgutschein-Übersicht** können Sie innerhalb eines Verkaufsvorgangs erfasste Wertgutscheine sowie Details zur Einlösung einsehen.
- Wertgutscheine können filial- und partnerübergreifend (F&P-übergreifend) eingelöst werden.
- Im neuen Modul **Wertgutscheinverwaltung** können alle Wertgutscheine, die von der eigenen Apotheke oder einer Filial- oder Partnerapotheke (F&P-Apotheke) ausgestellt wurden, mit allen Detailangaben eingesehen und verwaltet werden. Es kann als Werkzeug zur Auswertung im Rahmen der Finanzbuchhaltung verwendet werden.



Voraussetzung für die Nutzung der Filial- & Partner-Funktionen ist, dass neben der Zugehörigkeit Ihrer Apotheke zu einem F&P-Verbund das F&P-Feature durch PHARMATECHNIK aktiviert wurde. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre PHARMATECHNIK-Geschäftsstelle.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Wertgutschein erstellen, verkaufen und einlösen können und welche Möglichkeiten das Modul **Wertgutscheinverwaltung** bietet.



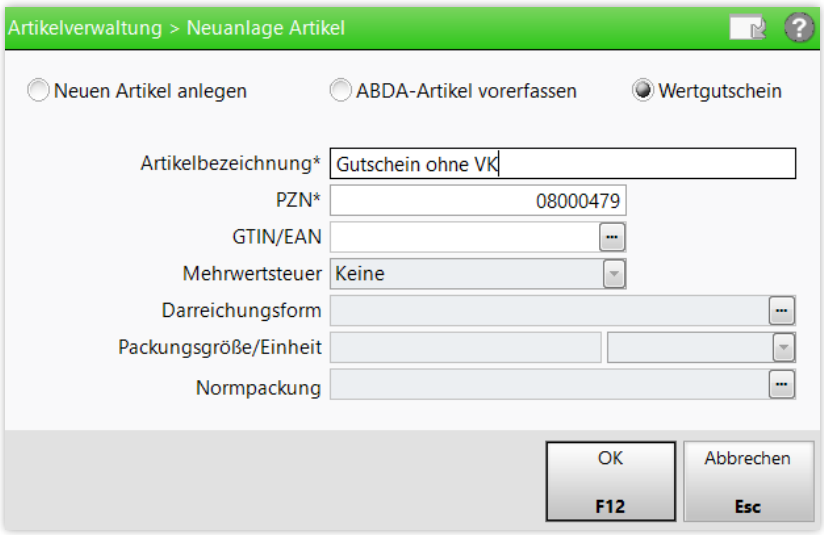
Für die Definition von (Wert-)Gutscheinen sowie weitere wichtige Details beachten Sie bitte das Hinweisblatt zur Erlaubnispflicht bei der Ausgabe von Gutscheinen. Dieses finden Sie in der IXOS Online-Hilfe (unter IXOS-Warenwirtschaft > Verkauf > Kasse > Wertgutscheine > Wertgutscheine filialübergreifend nutzen > Hinweise zur Erlaubnispflicht bei der Ausgabe von Gutscheinen).

Inhalt

Erstellung eines Wertgutscheinartikels 2
Verkauf eines Wertgutscheins 2
Einlösung eines Wertgutscheins 6
Über das Fenster Wertgutschein einlösen 6
Über das Fenster Wertgutschein-Übersicht 7
Tipps zum Fenster Wertgutschein-Übersicht 8
Teileinlösung 10
Volleinlösung 11
Wertgutscheinverwaltung und Auswertung 11
Eingelöste Wertgutscheine mit einer Filial- oder Partnerapotheke abrechnen 15
Auswertung des Wertgutscheinabsatzes über Reports 18
FAQ 19

Erstellung eines Wertgutscheinartikels

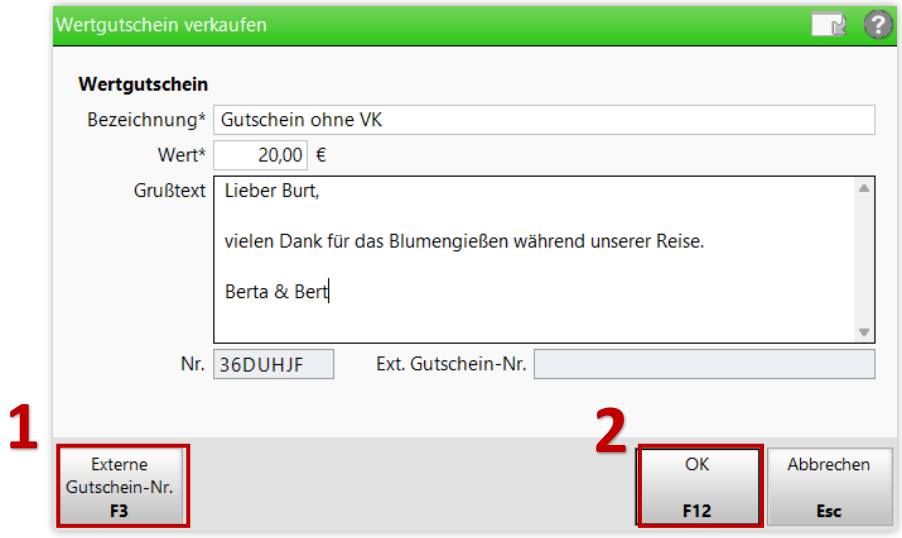
Bevor Sie Wertgutscheine verkaufen können, müssen Sie einmalig einen Wertgutscheinartikel anlegen. Wechseln Sie dazu in die **Artikelverwaltung** und wählen Sie **Neu – F3**.
Im Fenster **Artikelverwaltung > Neuanlage Artikel** wählen Sie **Wertgutschein**. Tragen Sie in das Feld **Artikelbezeichnung** einen passenden Namen ein. Bestätigen Sie mit **OK – F12**.



Die Artikelbezeichnung ist frei wählbar und es können beliebig viele Wertgutscheinartikel angelegt werden. Wertgutscheinartikel werden in IXOS automatisch immer als POR-Artikel ohne MwSt. angelegt.
Wenn Sie den Artikel ohne VK anlegen, haben Sie beim Verkauf die Möglichkeit, den Wert flexibel zu setzen. In diesem Fall müssen Sie nur einen einzigen Wertgutscheinartikel erstellen.
Sollten Sie mehrere unterschiedliche Vorlagen für Wertgutscheine mit jeweils vorgegebenen Werten wünschen, dann kann der jeweilige Verkaufswert in den **Artikeldaten** auf der Seite **Stammdaten** unter **eigener VK** bzw. **Unverb. Preisempf.** zugewiesen werden. In diesem Fall wird eine entsprechende Benennung empfohlen, wie etwa „Wertgutschein 25 EUR“ oder „Wertgutschein 50 EUR“.

Verkauf eines Wertgutscheins

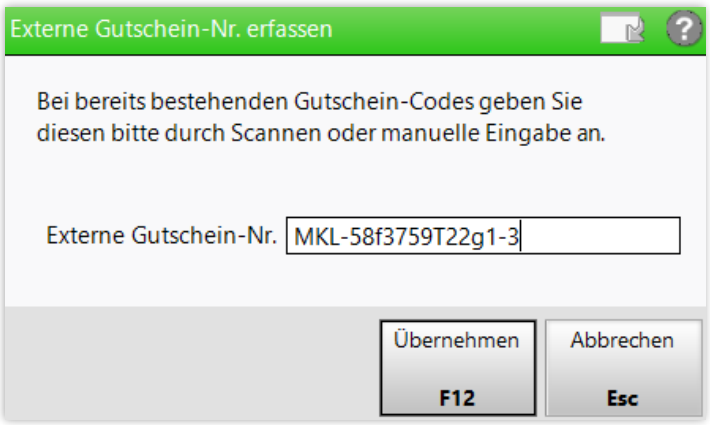
Der Verkauf von Wertgutscheinen ist über die **Kasse** oder einen **Faktura-Auftrag** möglich. Erfassen Sie in der **Kasse** (bzw. im **Auftrag**) den Wertgutscheinartikel über den angelegten Artikelnamen oder die PZN in der Verkaufsart **Normal.** Das Fenster **Wertgutschein verkaufen** öffnet sich.



- Im Feld **Bezeichnung** können Sie die Benennung ändern (z. B. auf „Gutschein“). Diese wird später auf den Verkaufsbelegen (Kassenbon, Rechnung) ausgewiesen.
- Im Feld **Wert** können Sie den einlösbaren Geldwert des Wertgutscheins ändern.
- Im Feld **Grußtext** können Sie optional einen Text eingeben, der auf den Wertgutschein gedruckt wird.

> ⚠ Bitte beachten Sie dabei den Datenschutz und vermeiden Sie personenbezogene Daten, da der eingegebene Text auf den Gutschein gedruckt und gespeichert wird und gegebenenfalls von Dritten einsehbar ist.

- Im Feld **Nr.** wird die automatisch erzeugte IXOS-Gutscheinnummer angezeigt. Diese ist nicht editierbar.
- Falls Sie mit externen Gutscheinnummern arbeiten, z. B. auf vorgedruckten Gutscheinkarten aus Plastik, dann wird die jeweilige externe Gutscheinnummer nach der Zuweisung zu einer IXOS-Gutscheinnummer im Feld **Ext. Gutschein-Nr.** angezeigt**.**
  Für die Zuweisung kann bereits hier ein vorhandener Barcode auf einer Gutscheinkarte gescannt werden. Das Fenster **Externe Gutschein-Nr. erfassen** öffnet sich und zeigt die gescannte Nummer an.



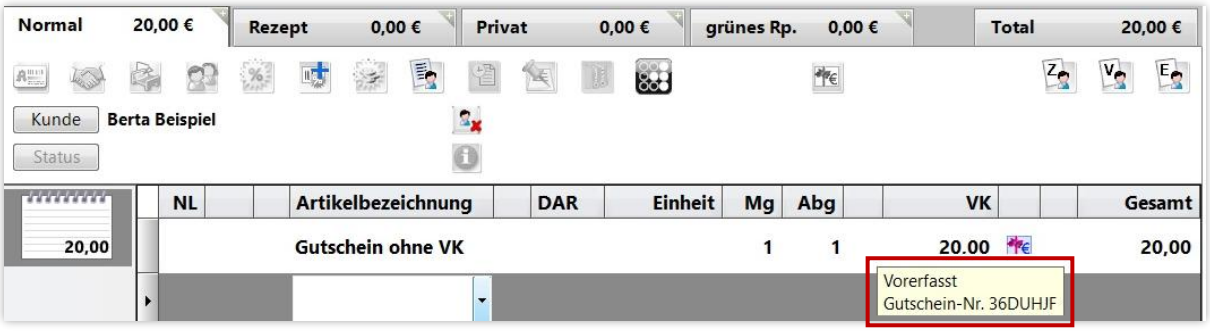
Mit **Übernehmen – F12** speichern Sie die Eingabe und schließen das Fenster. Dadurch wird die externe Gutscheinnummer mit der zuvor erzeugten IXOS-Gutscheinnummer verknüpft.

Alternativ können Sie dieses Fenster im Fenster **Wertgutschein verkaufen** über den Button **Externe Gutschein-Nr. – F3** (1) öffnen und dann die externe Gutschein-Nr. eingeben.
Sollte die von Ihnen eingegebene externe Gutscheinnummer bereits mit einer anderen IXOS-Gutscheinnummer verknüpft sein, dann zeigt IXOS automatische eine Infomeldung.

⚠ Falls Sie in einem Apothekenverbund mit externen Gutscheinen arbeiten, stellen Sie sicher, dass alle Nummern verbundweit eindeutig sind.

- Mit **OK – F12** (2) speichern Sie ihre Eingabe und kehren zur Kasse zurück.

In der Kasse ist eine Wertgutschein-Position anhand des Symbols ersichtlich. Über den Tooltip lassen sich Status des Wertgutscheins sowie interne und gegebenenfalls eine verknüpfte externe Gutschein-Nummer anzeigen[1]. In der Kasse lässt sich über einen Klick auf dieses Symbol das Fenster **Wertgutschein verkaufen** wieder öffnen und ggf. bearbeiten.



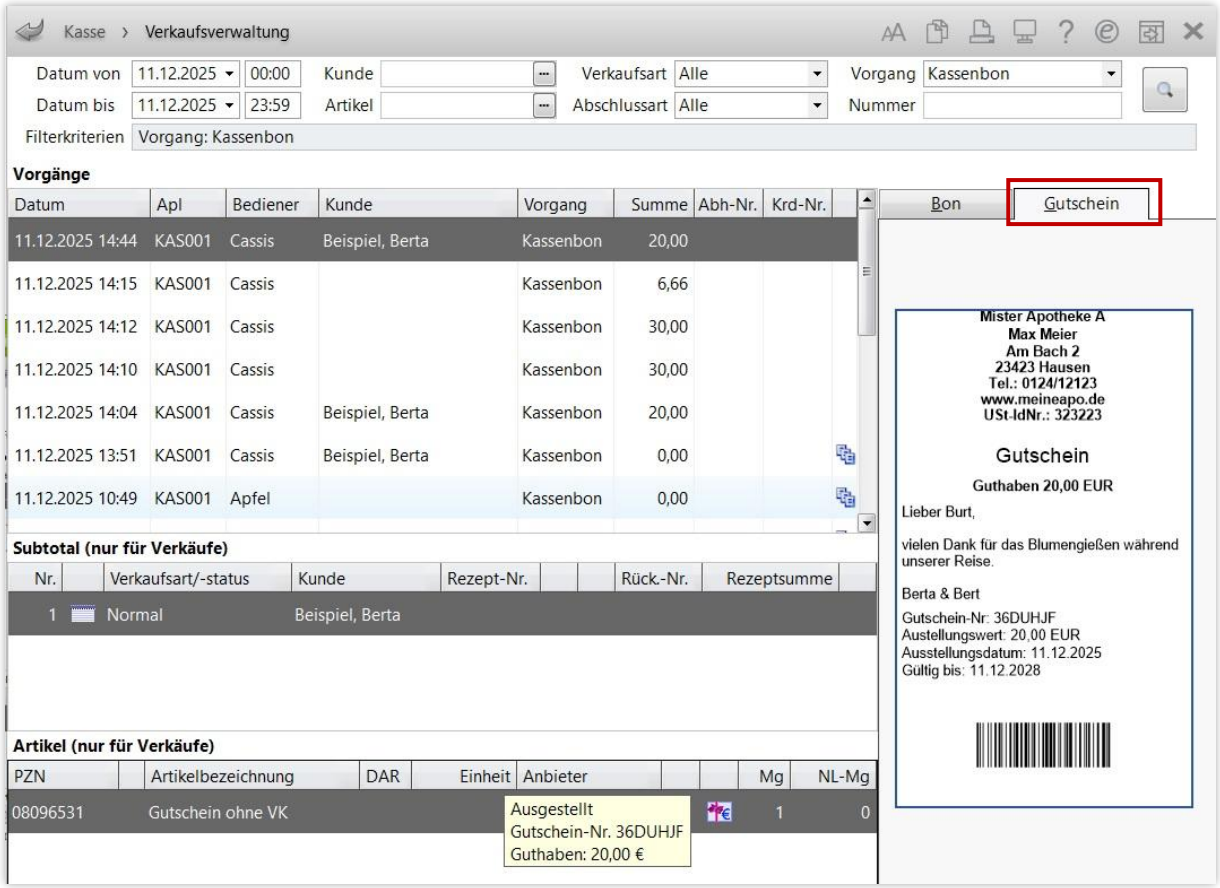
Sie haben jetzt die Möglichkeit, weitere Wertgutscheinpositionen zu erfassen oder den Vorgang über **Total** abzuschließen.

⚠ Beim Verkauf von Wertgutscheinen ist es in IXOS aus technischen Gründen derzeit nicht möglich, neben Wertgutscheinpositionen auch andere Artikelpositionen zu erfassen.

Der Bezahlvorgang kann alternativ über die **Faktura – F11** oder einen **Kredit – F12** abgeschlossen werden.

Bei Abschluss des Vorgangs in der Kasse wird der IXOS-Gutschein automatisch gedruckt. Ist der IXOS-Gutschein mit einer externe Gutscheinnummer verknüpft, dann erfolgt der automatische Ausdruck zunächst nicht.
Für beide Fälle besteht die manuelle Nachdruckmöglichkeit des IXOS-Gutscheins über die **Verkaufsverwaltung** (mit dem ursprünglichen Verkaufswert) und über die **Wertgutscheinverwaltung** (mit dem aktuell bestehenden Restguthaben).

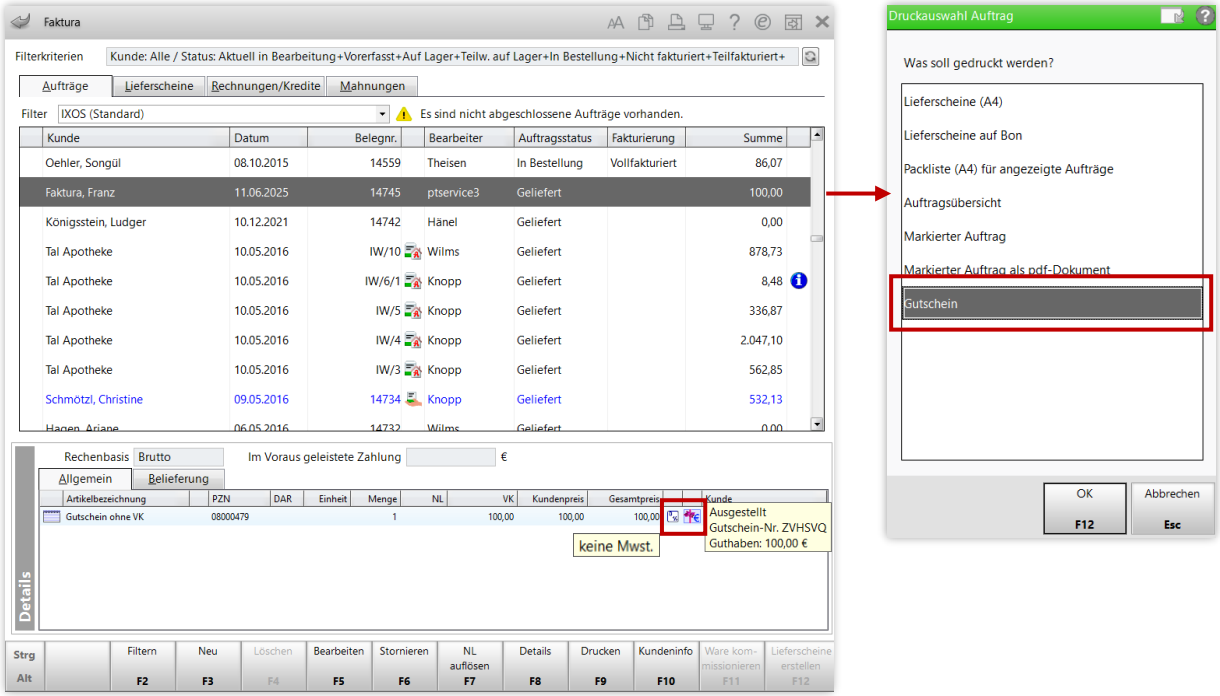
[1] Der Tooltip wird z. B. auch in der Verkaufsverwaltung oder in der Auftragsübersicht der Faktura angezeigt.



Faktura:

Wird der Gutschein über die Faktura verkauft, dann kann er über die Druckauswahl des betreffenden **Auftrags** ausgedruckt werden.

Im Fenster **Details** zeigt das Symbol  neben dem Wertgutscheinsymbol an, dass für diesen Artikel keine Mehrwertsteuer abgeführt wird. Diese wird erst bei Einlösung fällig.



Einlösung eines Wertgutscheins

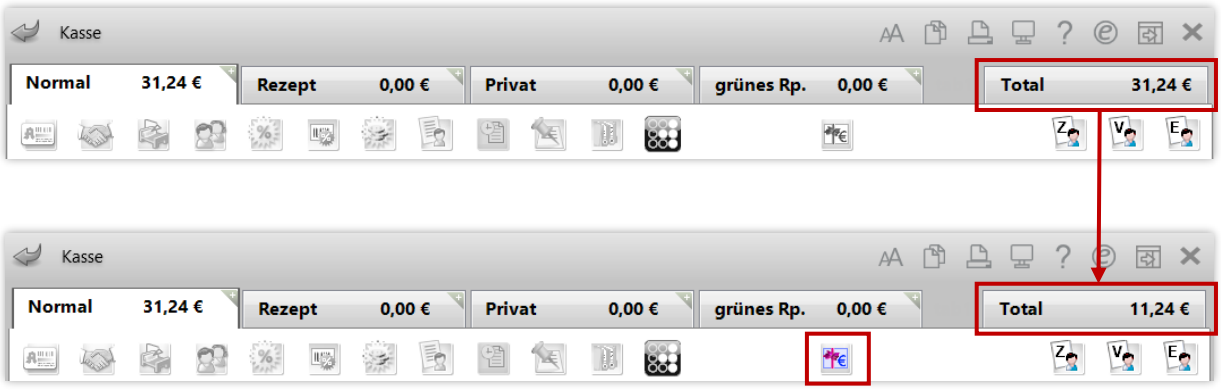
Die Einlösung in der Kasse kann zu jedem Zeitpunkt eines Verkaufsvorgangs erfolgen und ist über mehrere Wege möglich. Wurde beim Verkauf dem IXOS-Gutschein eine externe Gutscheinnummer zugewiesen, dann kann der Gutschein auch über den Scan im Fenster **Wertgutschein einlösen** oder **Wertgutschein-Übersicht** zur Einlösung erfasst werden.

Über das Fenster Wertgutschein einlösen

Der schnellste Weg bei Vorlage eines Gutscheins mit Barcode: Scannen Sie diesen in der **Kasse**, dadurch wird das Fenster **Wertgutschein einlösen** geöffnet.[2]



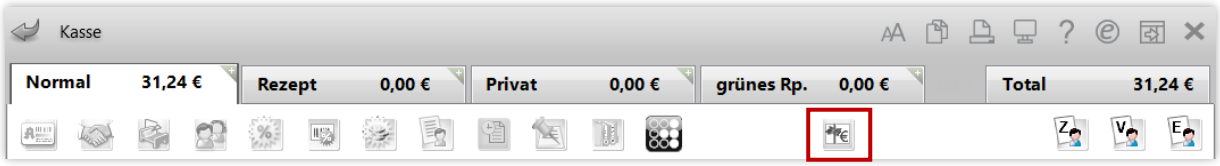
Mit **Übernehmen – F12** wird der Gutschein für den Verkauf reserviert und kann über die **Wertgutschein-Übersicht** eingesehen werden. In der **Kasse** ist dies ersichtlich an dem farbigen Touch-Icon und daran, dass im Reiter **Total** der angezeigte Betrag um das einlösbare Guthaben verringert wird.



[2] Alternativ ist das Öffnen des Fensters über **Sonderpositionen – Strg+F6** und den Eintrag **Wertgutschein einlösen** möglich, wobei die IXOS-Gutschein-Nr. oder die externe Gutscheinnummer anschließend gescannt oder manuell in das dafür vorgesehene Feld eingegeben und über die **Enter-Taste** oder den **Suchen-Button** zugewiesen werden müssen.

Über das Fenster Wertgutschein-Übersicht

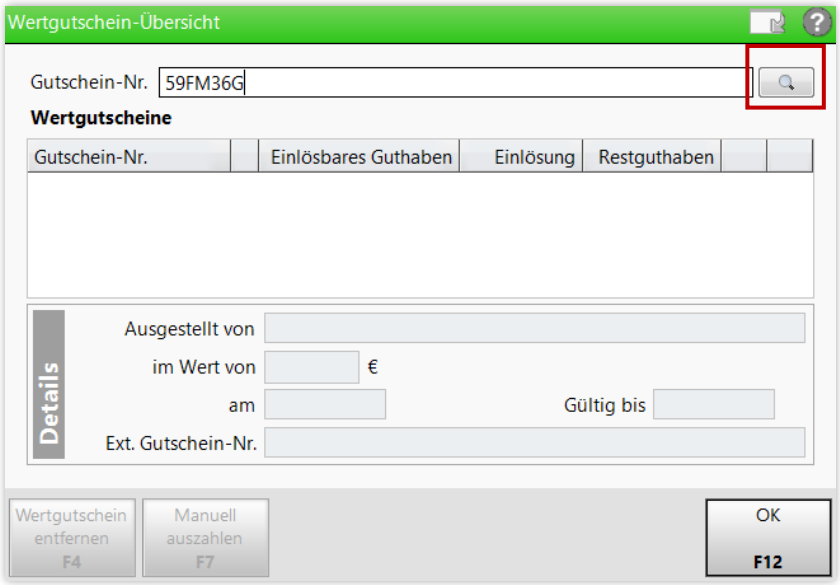
Das Fenster **Wertgutschein-Übersicht** kann in der **Kasse** über das **Touch-Icon** oder die Tastenkombination **Strg + W** geöffnet werden, unabhängig davon, ob schon ein Gutschein vorliegt oder nicht.



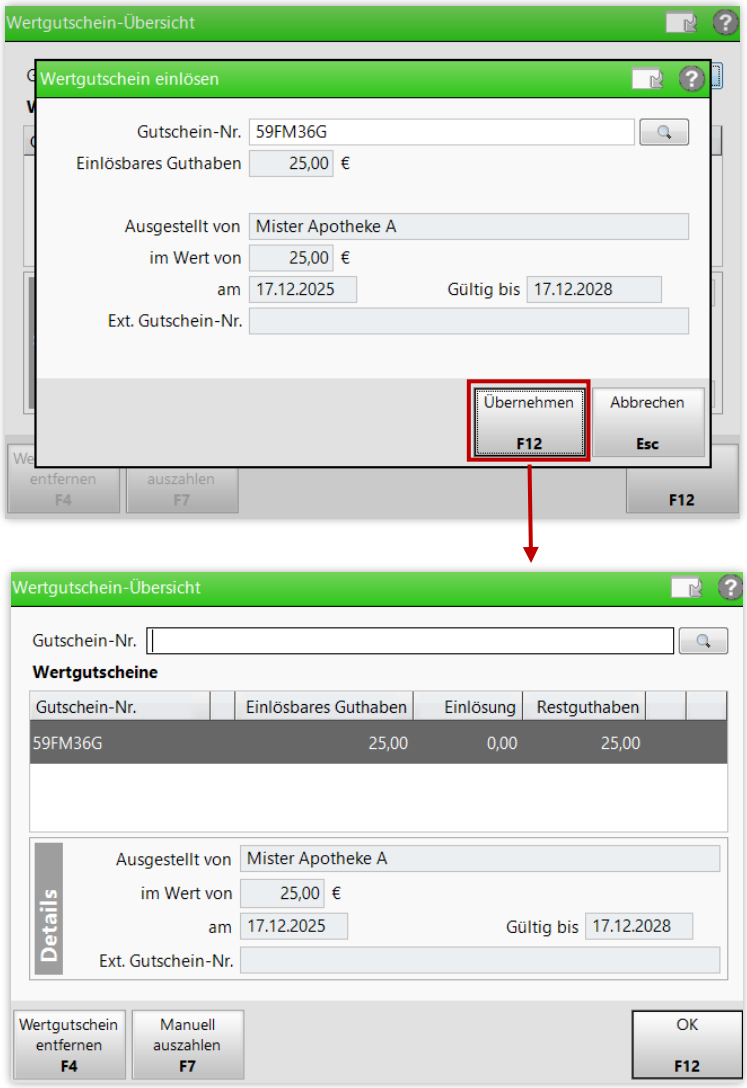
Eine weitere Option ist der Aufruf im **Total** über **Wertgutschein – F9**.



Scannen Sie dann im Fenster **Wertgutschein-Übersicht** einen Gutschein oder geben Sie eine Gutschein-Nr. ein, und bestätigen Sie mit der **Enter-Taste** oder dem **Suchen-Button**.

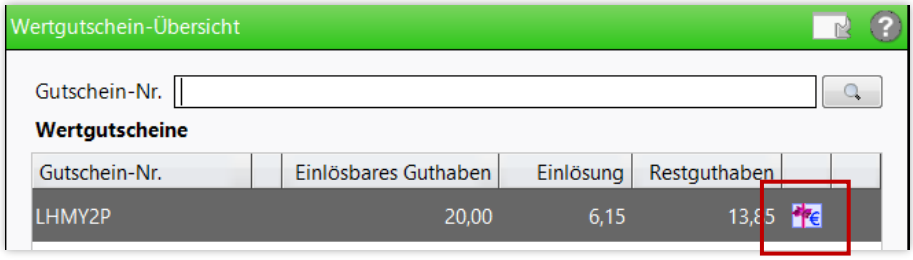


Ist ein entsprechender Gutschein in IXOS hinterlegt, öffnet sich daraufhin das Fenster **Wertgutschein einlösen**. Mit **Übernehmen – F12** wird das Guthaben für den Verkauf reserviert und der Gutschein in die **Wertgutschein-Übersicht** übernommen.



Mit **OK – F12** wird das Fenster geschlossen.

Befindet sich im aktuellen Vorgang ein Gutschein in Einlösung, bei dem nach Vorgangsabschluss ein Restguthaben bestehen bleibt, dann wird dies in der **Wertgutschein-Übersicht** durch das Gutschein-Symbol signalisiert.

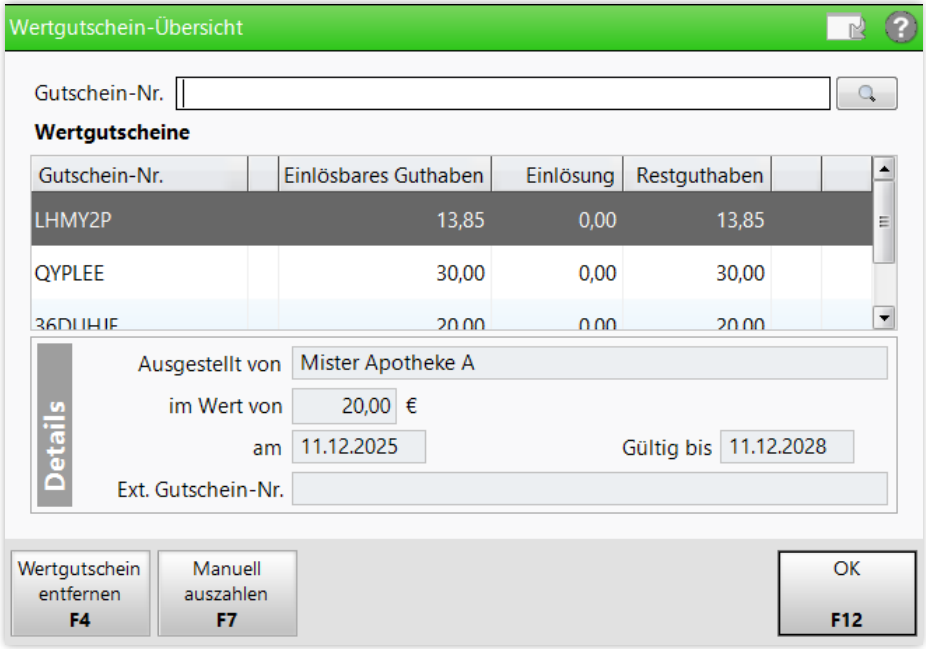


Tipps zum Fenster Wertgutschein-Übersicht

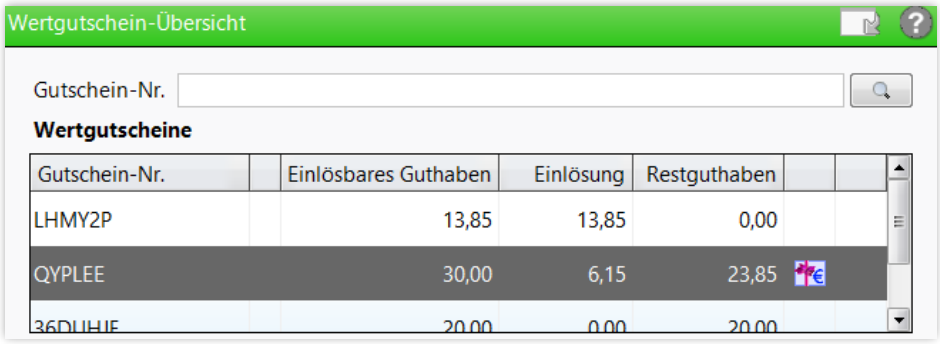
Das Arbeiten mit dem Fenster **Wertgutschein-Übersicht** bietet sich an, wenn z. B. mehrere Gutscheine vorliegen und zunächst der jeweilige Restwert ermittelt werden soll. Man erhält darin einen Einblick in das einlösbare Guthaben und es werden in den **Details** Angaben zum Gutschein angezeigt. Ebenso

kann ein bereits zum Verkauf zugeordneter Gutschein über dieses Fenster wieder entfernt werden. oder der Restbetrag ausgezahlt werden.

Wenn ein zur Einlösung erfasster Gutschein wieder entfernt werden soll, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken anschließend **Wertgutschein entfernen – F4.** Schließen Sie daraufhin das Fenster mit **OK – F12** oder über die **Escape-Taste**.



Sind mehrere Gutscheine erfasst und ist deren einlösbares Guthaben jeweils geringer als der Betrag im Reiter **Total,** dann werden die Guthaben in der Reihenfolge der Erfassung der Gutscheine eingelöst, bis die Verkaufssumme beglichen ist.



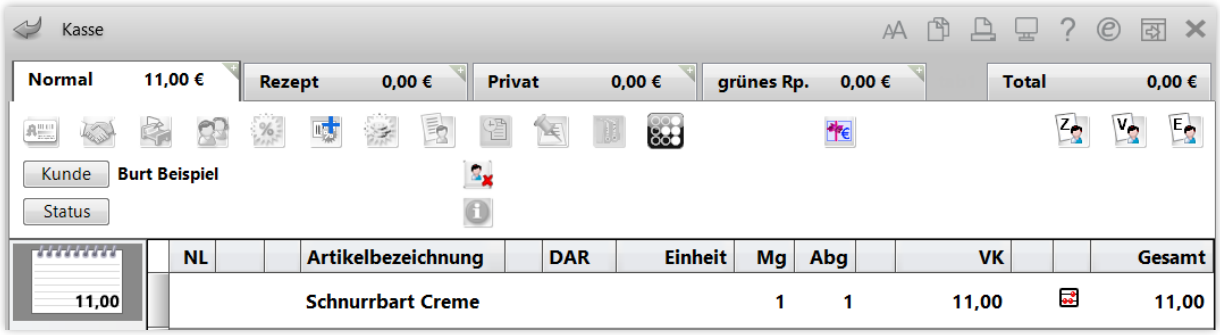
Um den verfügbaren Restbetrag eines Gutscheins **manuell** auszuzahlen, wählen Sie bei markiertem Gutschein **Manuell auszahlen – F7**. In der Wertgutschein-Übersicht wird anschließend die Auszahlung durch das Symbol markiert, bzw. ihre manuelle Initiierung durch das Stift-Symbol.



Unter **Systemeinstellungen** > **Verkauf** > **Kasse** > **Gültigkeitsbereich: Systemparameter** > **Gutscheine** > **Restbetragsgrenze** können Sie die Höhe des Restwerts festlegen, unterhalb dessen der Restbetrag **automatisch** bei Vorgangsabschluss ausbezahlt wird.

Teileinlösung

Im Beispiel wird ein Gutschein im Wert von 20 € eingelöst, der Verkaufswert der Ware bleibt unter diesem Betrag.



Je nach Einstellung der Konfigurationsparameter können in solchen Fällen aktualisierte Gutscheine mit vermindertem Guthaben ausgedruckt werden. Die IXOS-Gutscheinnummer bleibt dabei unverändert.

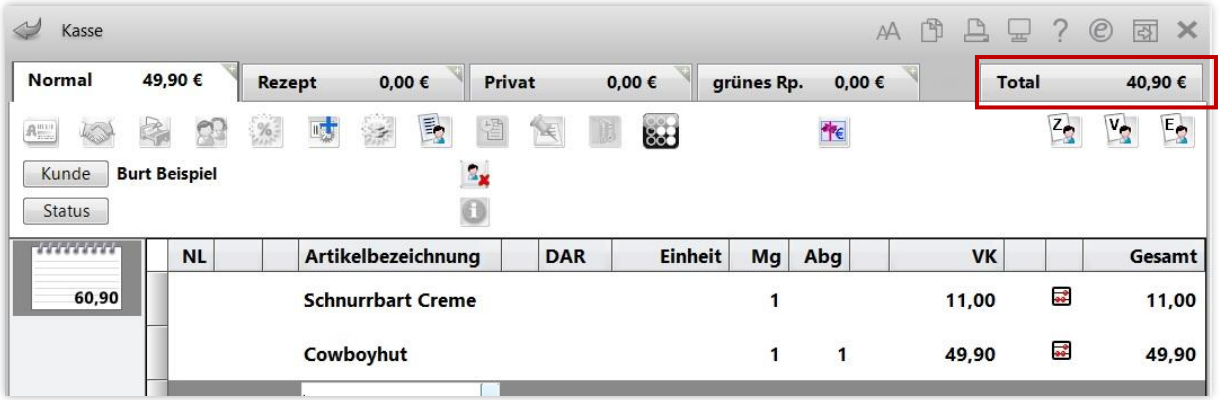
Unter **Systemeinstellungen** > **Verkauf** > **Kasse** > **Gültigkeitsbereich: Systemparameter** > **Gutscheine** > **Restbetragsgutschein drucken** können Sie auswählen, ob bei Abschluss ein neuer Gutscheinbon mit angezeigtem Restbetrag für den Kunden gedruckt werden soll. Dies gilt auch bei der ursprünglichen Verwendung eines externen Gutscheincodes.





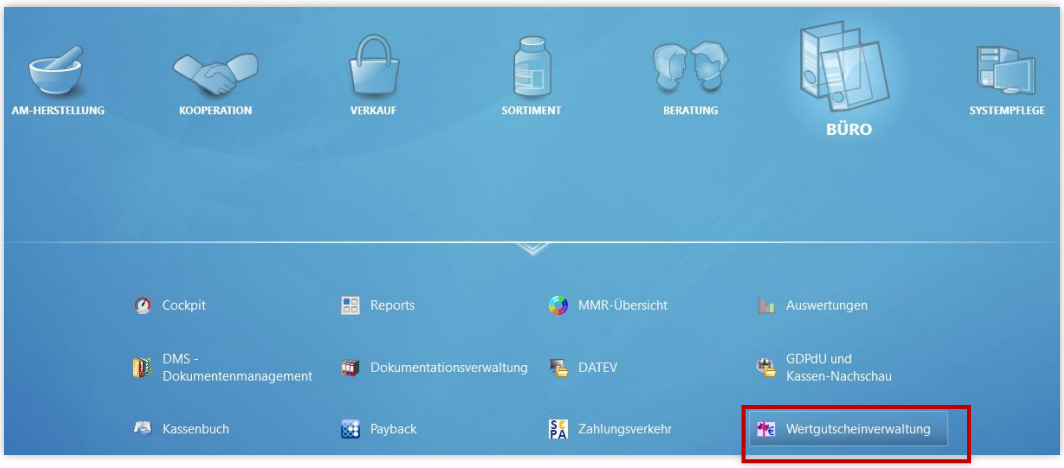
Volleinlösung

Überschreitet der Verkaufswert den Gutscheinwert, dann ist der vom Kunden bei Abschluss zu zahlende Restbetrag im Reiter **Total** ersichtlich.

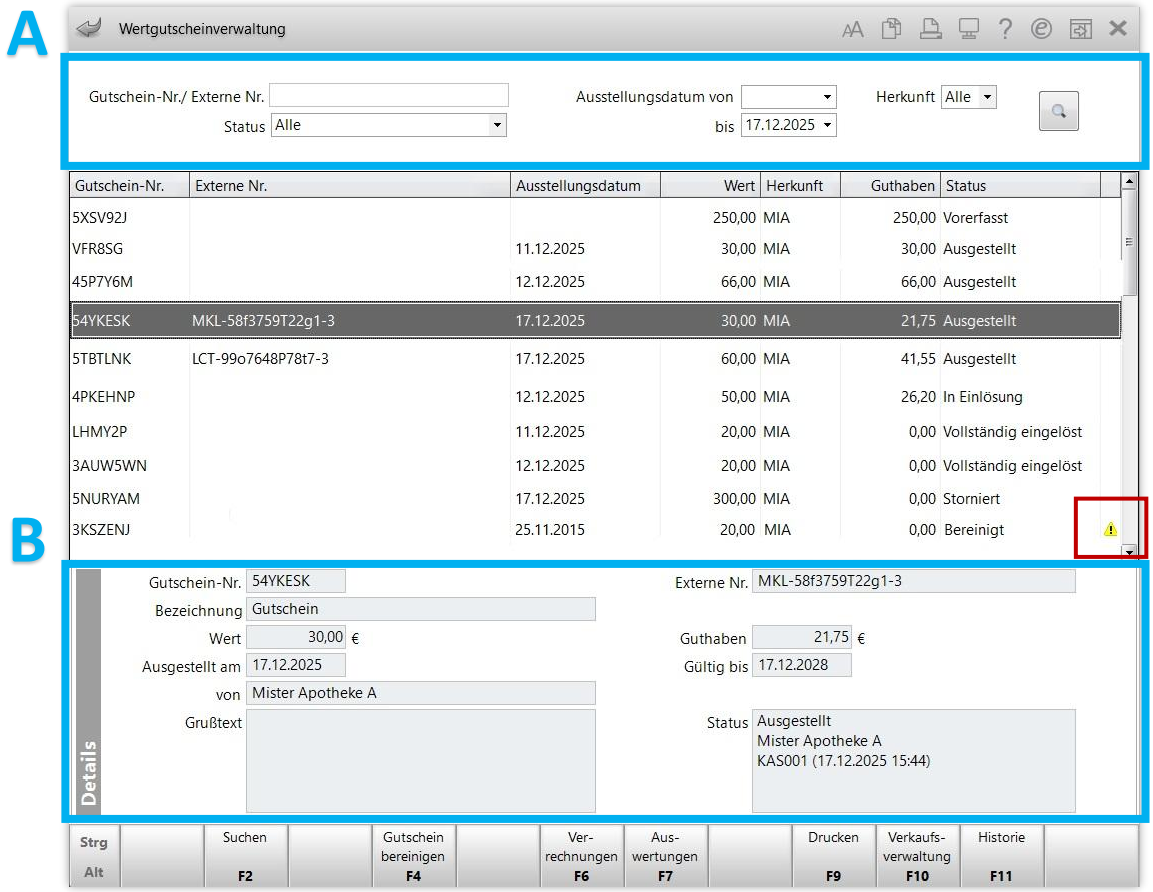


Wertgutscheinverwaltung und Auswertung

Im Modul **Büro** finden Sie das Modul **Wertgutscheinverwaltung**.
Damit können Sie über die lokal ausgestellten Wertgutscheine recherchieren und zu jedem Gutschein die Historie einsehen. Sofern das F&P-Feature durch PHARMATECHNIK aktiviert worden ist, können Sie auch die Wertgutscheine einsehen, die von Ihren Filial-/Partnerapotheken ausgestellt wurden. Darüber hinaus können Sie über dieses Modul abgelaufene Gutscheine bereinigen, eingegangene Verrechnungen von Wertgutscheineinlösungen ihrer Filialen/Partner einsehen, Ihre offenen Wertgutscheine und ausstehenden Verrechnungen auswerten und Gutscheine nachdrucken.



Sie finden darin eine Listenansicht der dem System bekannten Gutscheine. Abgelaufenen Gutscheine sind am Symbol ⚠ zu erkennen.



Im oberen Teil des Fensters (A) können Sie die Liste über Eingaben in die Felder **Gutschein-Nr./Externe Nr.**, **Status**[3], **Ausstellungsdatum von/bis**, **Herkunft** und anschließender Auswahl des **Suchen-Buttons** filtern.
Haben Sie in der Liste einen Gutschein markiert, dann finden Sie in den Feldern im Bereich **Details** (B) sowohl von der ausstellenden Apotheke automatisch generierte Daten wie die *Gutschein-Nr.* oder *Ausstellungsdatum*, sowie manuell gemachte Angaben wie etwa die dortige Artikelbezeichnung im Feld *Bezeichnung* oder einen *Grußtext*.
Im Feld *Guthaben* wird das verfügbare Restguthaben angezeigt, im Feld *Status* sind der aktuelle Status sowie der genaue Ort und Zeitpunkt der letzten Statusänderung nachzuverfolgen.

Im Modul stehen weitere Funktionen bei einem markierten Gutschein zur Verfügung:

- Haben Sie einen Gutschein in der Liste markiert, dann können Sie mit dem Button **Suchen – F2** den Fokus wieder auf das Feld **Gutschein-Nr./Externe Nr. setzen**.

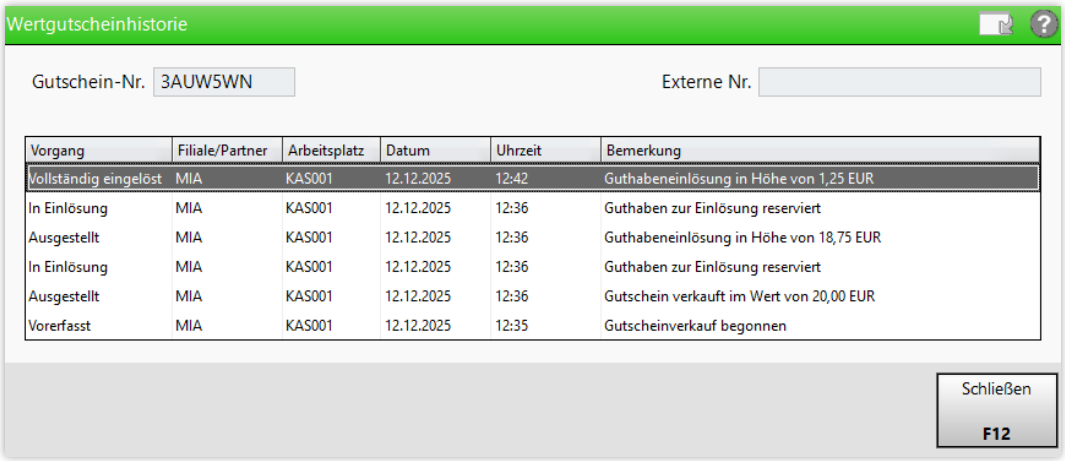
- Über **Gutschein bereinigen – F4** kann nach einer Sicherheitsabfrage der Gutschein unwiderruflich in den Status *Bereinigt* versetzt werden, woraufhin er nicht mehr verwendet werden kann. Dies sollte nur bei abgelaufenen Gutscheinen erfolgen. Ein entsprechender buchhalterischer Eintrag wird von IXOS automatisch durchgeführt. Dies ist nur bei Gutscheinen möglich, die lokal ausgestellt wurden.

[3] Bei offenen Verkaufsvorgängen können die Status „Vorerfasst“ und „In Einlösung“ auftreten: Diese bezeichnen die augenblickliche Ausstellung bzw. Einlösung.

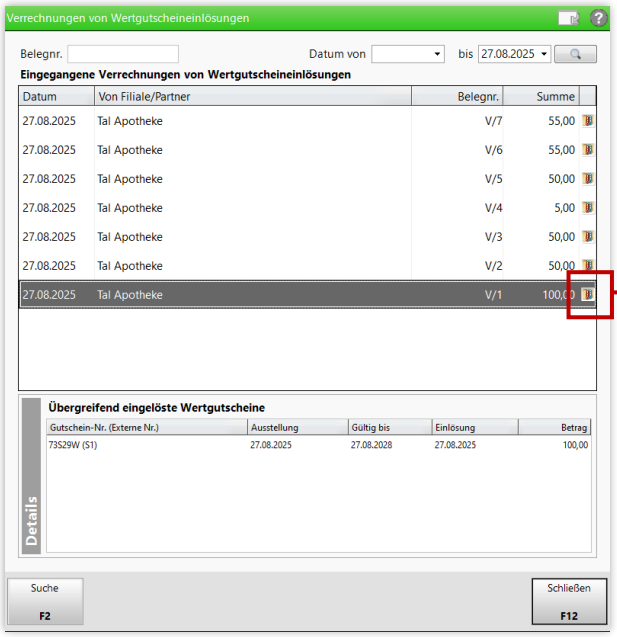
- Mit **Drucken – F9** können Sie einen markierten IXOS-Gutschein aus der Liste mit seinem aktuellen Restguthaben nachdrucken.

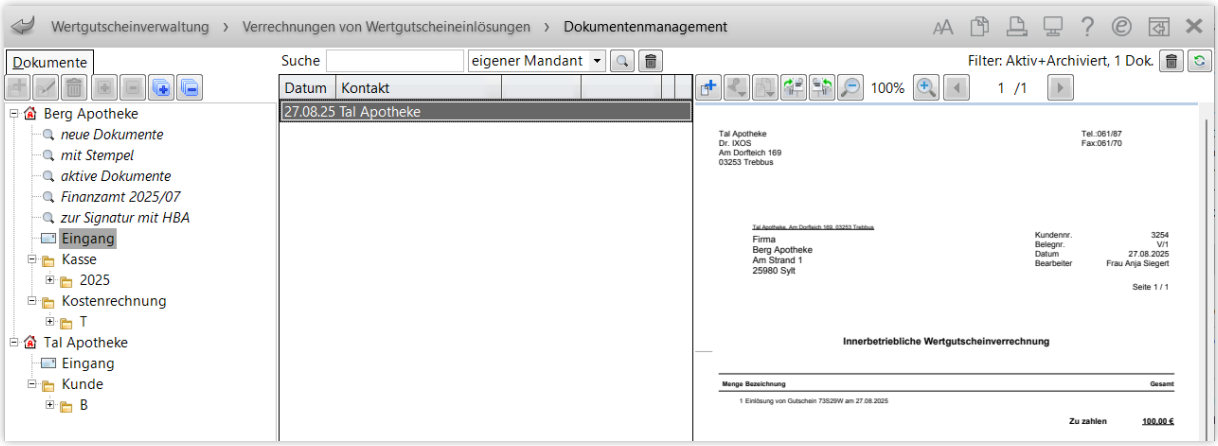
- Über **Verkaufsverwaltung – F10** können Sie in einer vorgefilterten Ansicht der Verkaufsverwaltung alle lokalen Vorgänge einsehen, die im Zusammengang mit dem Gutschein vorgefallen sind.

- Mit **Historie – F11** öffnet sich das Fenster **Wertgutscheinhistorie.** Darin lassen sich detailliert die Änderungen von Status und Guthaben eines Gutscheins einsehen.

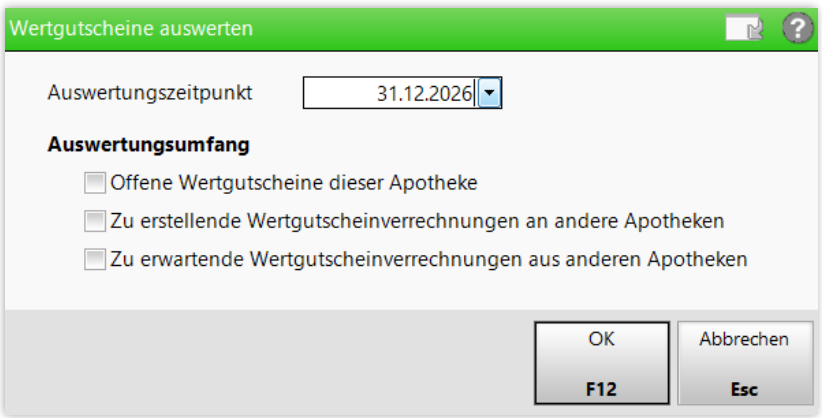


- Mit **Verrechnungen – F6** wird das Fenster **Verrechnungen von Wertgutscheineinlösungen** aufgerufen.
  Darüber lassen sich eingegangene Rechnungen ihrer Filial- bzw. Partnerapotheken im Rahmen der Verrechnung von übergreifend eingelösten Wertgutscheinen anzeigen.
  Wie in IXOS üblich, kann darin bei Nutzung von IXOS ORBIZ durch einen Klick auf das DMS-Symbol in den entsprechenden Eingang im Dokumentenmanagement gewechselt werden.





- Über **Auswertungen – F7** in der Wertgutscheinverwaltung öffnet sich das Fenster **Auswertung Wertgutscheine**. Darüber lassen sich wichtige Auswertungen für die Bilanz durchführen.



Wählen Sie den Auswertungszeitpunkt und setzen Sie die gewünschten Checkboxen:

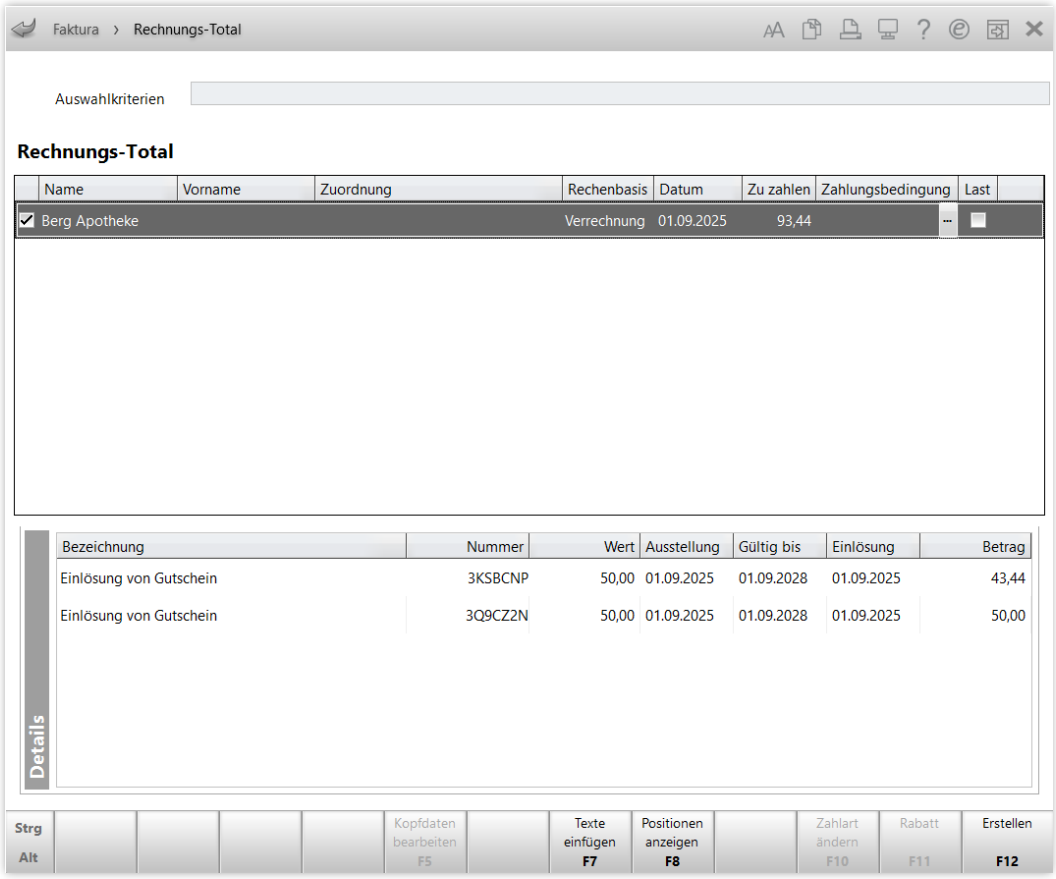
- *Offene Wertgutscheine dieser Apotheke*: Erstellt eine Liste lokal ausgestellter, aber nicht oder noch nicht vollständig eingelöster Wertgutscheine.
- *Zu erstellende Wertgutscheinverrechnungen an andere Apotheken*: Hierbei handelt es sich um Wertgutscheineinlösungen in der eigenen Apotheke von Gutscheinen, welche eine andere Apotheke ausgestellt hat und zu denen noch keine Verrechnung erstellt wurde.
- *Zu erwartende Wertgutscheinverrechnungen aus anderen Apotheken*: Hierbei wurden Gutscheine, welche von Ihnen ausgestellt wurden, in einer anderen Apotheke eingelöst. Für diese Wertgutscheineinlösungen sind in den anderen Apotheken noch keine Verrechnungen erstellt worden.

Nach der Auswahl und Bestätigung mit **OK – F12** öffnet sich die Druckvorschau und die Auswertung kann eingesehen und gedruckt oder per Mail versendet werden.

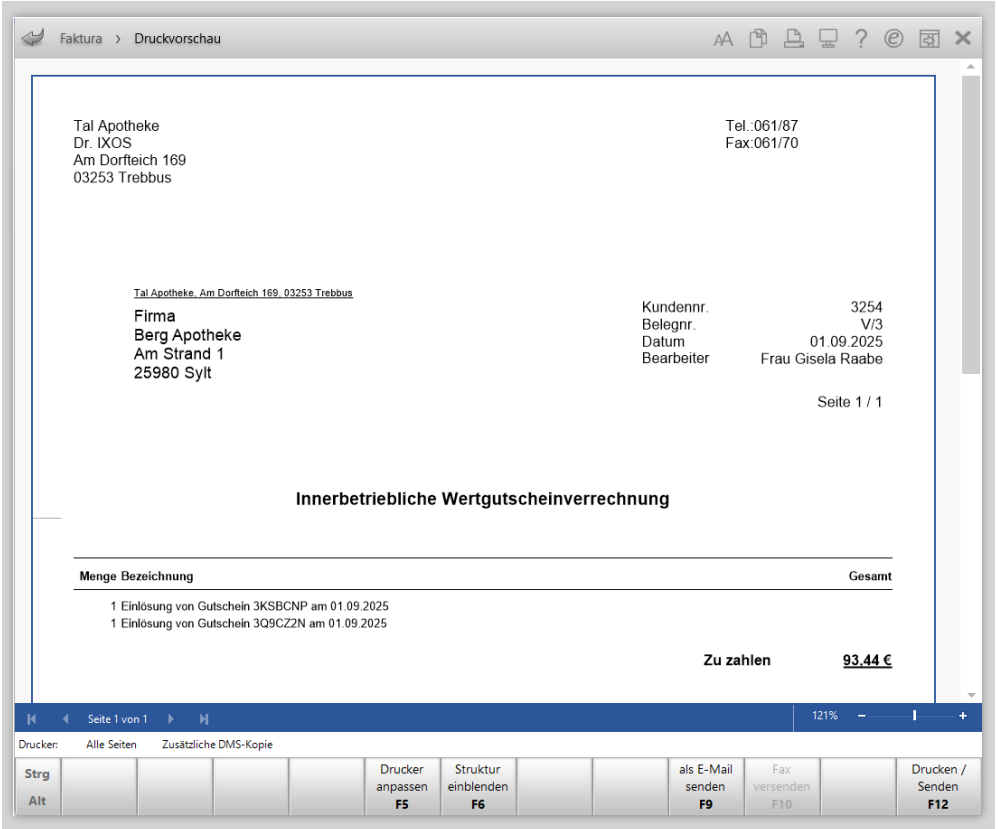
Eingelöste Wertgutscheine mit einer Filial- oder Partnerapotheke abrechnen

Die Abrechnung eines eingelösten Wertgutscheins geht immer von der Apotheke aus, in der die Einlösung stattfand. Dabei erfolgt die Verrechnung über einen Rechnungslauf an die ausstellende Apotheke. Darin werden die lokalen Einlösungen von IXOS automatisch ermittelt und gegebenenfalls eine Wertgutscheinverrechnung an diese erstellt.
Wechseln Sie dazu in das Modul **Faktura** und erstellen wie gewohnt eine Rechnung mit der ausstellenden Apotheke als Adressaten. Handelt es sich dabei um eine Filialapotheke, wird dabei der Beleg **Innerbetriebliche Wertgutscheinverrechnung** für die Abbrechung erstellt. Bei Partnerapotheken wird der Beleg **Wertgutscheinverrechung** erstellt.

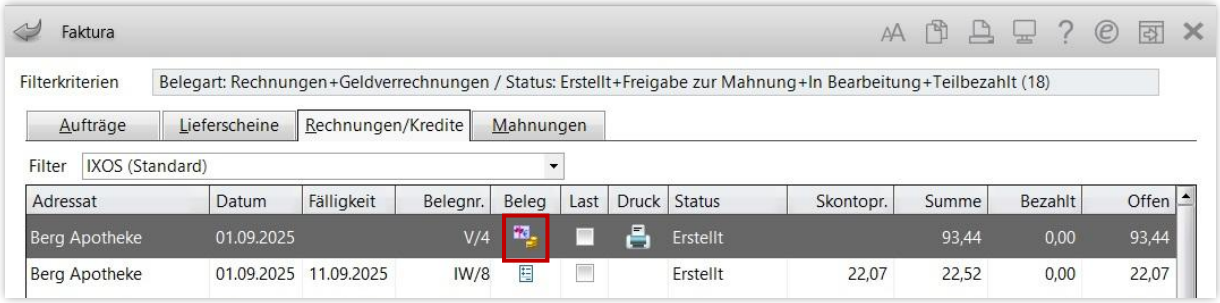
Bei einer Wertgutscheineinlösung handelt es sich nicht um einen Faktura-Auftrag, daher öffnet sich hierbei das Fenster **Auswahl Aufträge** nicht. Stattdessen öffnet sich unmittelbar das Fenster **Rechnungs-Total**. Die Rechnung für den Gutschein ist in der Spalte **Rechenbasis** mit dem Wert **Verrechnung** hinterlegt. Im Feld **Details** werden die in der Rechnung aufgeführten Gutscheinpositionen angezeigt, wie etwa die zugehörige Nummer, der Wert bei Ausstellung sowie der in der Rechnung ausgewiesene Betrag.



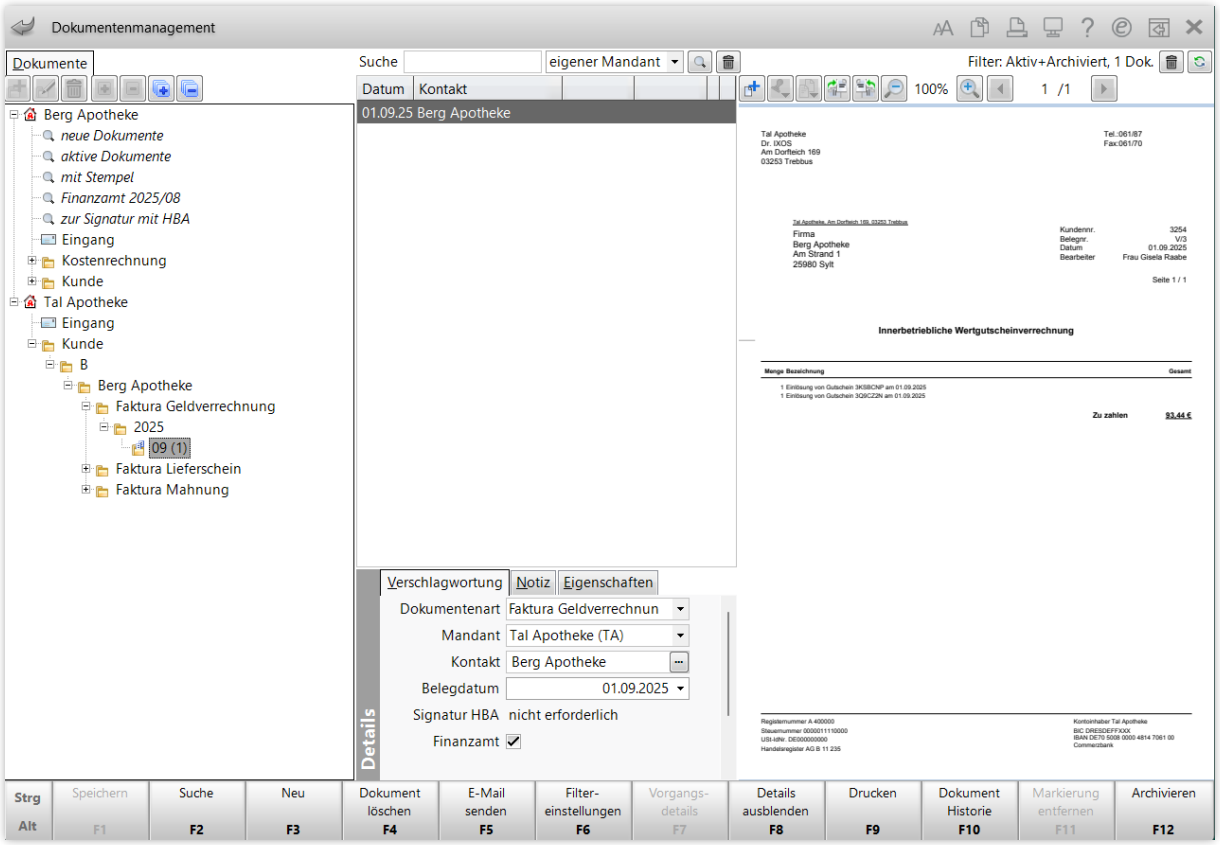
Über **Erstellen – F12** öffnet sich die Druckvorschau. Der Beleg **Innerbetriebliche Wertgutschein-verrechnung** bzw. **Wertgutscheinverrechnung** kann dann über **Drucken/Senden – F12** ausgedruckt oder gesendet werden.



Das Gutscheinsymbol in der Rechnungsübersicht weist auf eine Wertgutscheinverrechnung hin.

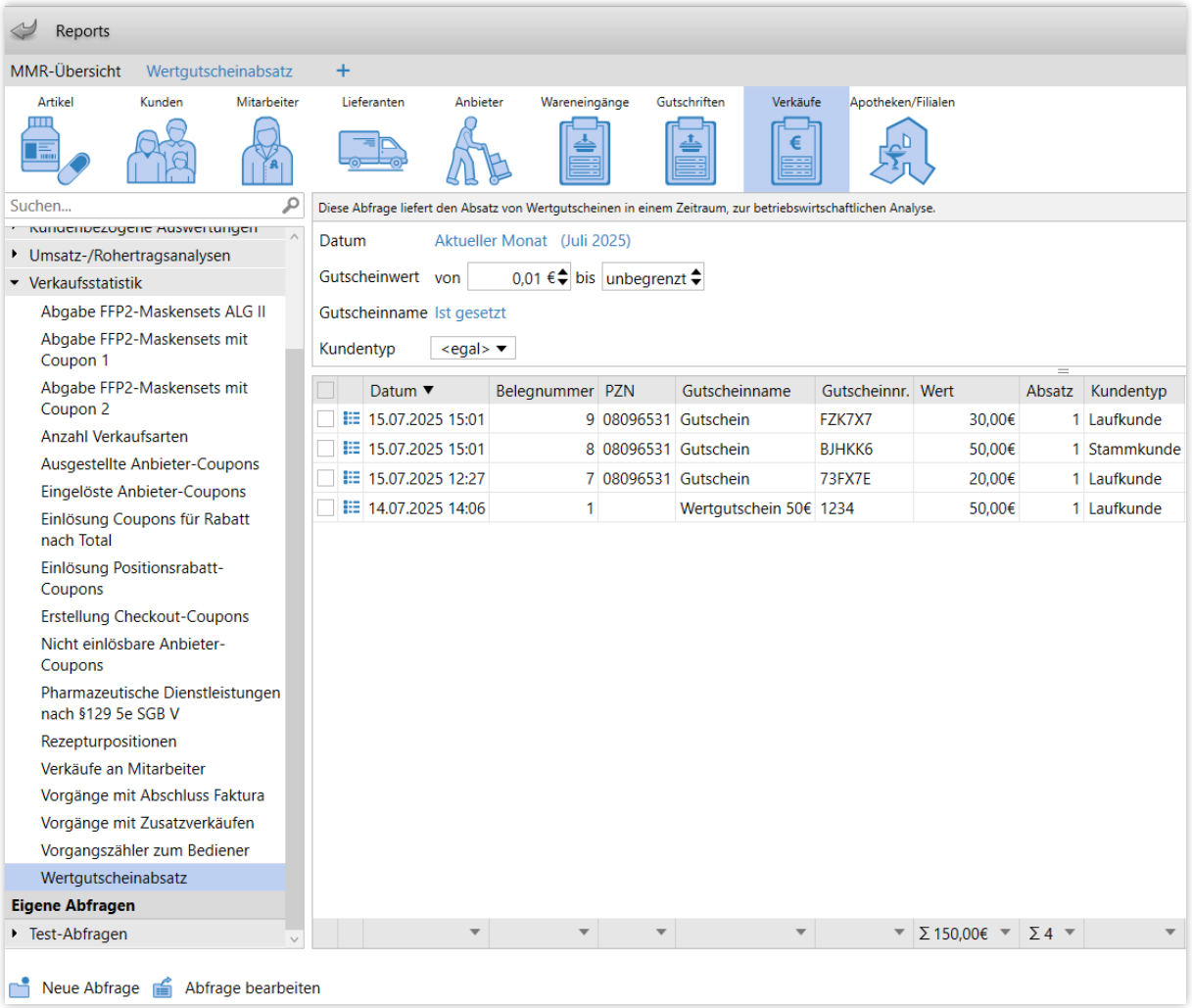


Nutzt der Empfänger des Beleges ebenfalls IXOS ORBIZ, wird beim **Drucken/Senden – F12** in der Druckvorschau der Beleg zusätzlich beim Empfänger im DMS entsprechend der dortigen Konfiguration abgelegt.



Auswertung des Wertgutscheinabsatzes über Reports

Über das Modul **Reports** lässt sich für die betriebswirtschaftliche Analyse eine Auflistung der Wertgutscheinverkäufe erstellen. Diese ist unter **Verkäufe** > **Verkaufsstatistik** > **Wertgutscheinabsatz** zu finden.



FAQ

Können Gutscheine bzw. Restguthaben, die nach dem bisherigen Verfahren erstellt wurden (vor Version 2026.4), noch eingelöst werden?
Ja, bisher über IXOS und XT ausgestellte Wertgutscheine können weiterhin eingelöst werden.

Bleiben die bisherigen Auswertungsmöglichkeiten über das Modul Reports erhalten?
Über das Modul **Reports** kann der Wertgutscheinabsatz für betriebswirtschaftliche Analysen ausgewertet werden.
Eingelöste und offene Wertgutscheine können über das Modul **Reports** nicht mehr ausgewertet werden. Stattdessen geben die Auswertungen im Modul **Wertgutscheinverwaltung** dem Steuerbüro die notwendigen Buchungsinformationen.

Muss ich für das neue Gutscheinsystem meine DATEV-Wertgutschein-Konten anpassen?
Nein, eine Anpassung ist nicht notwendig. Die Verrechnung erfolgt über den Beleg **Wertgutscheinverrechnung**.

Sind Verkäufe von Gutscheinen wie bisher über die Artikelverwaltung einzusehen?
Ja, in den **Artikeldaten** können unter **Verkauf** Wertgutscheinverkäufe und Einlösungen früherer IXOS-Versionen angezeigt werden. Einlösungen ab IXOS-Version 2026.4 können darin nicht mehr angezeigt werden, diese sind über die **Wertgutscheinverwaltung** zu finden.