

Wie erreiche ich was?

Projekt:	<u>Finanzbuchhaltung (FIBAU)</u>
Bezeichnung: Version:	<u>Ausbuchen von Schecks/Op's</u> <u>6.6</u>
Datum:	<u>29.05.2008</u>

Kurzbeschreibung:

In diesem Leitfaden wird in kurzen Schritten gezeigt, wie zum Beispiel eine Scheckzahlung bearbeitet bzw. verbucht werden kann.

Für die späteren Abstimmungsarbeiten könnten zum Beispiel die Kontenblätter der jeweiligen Verrechnungskonten herangezogen werden.



📚 Finanzbuchh	altung 6.6 (Fi	irma: 001 Testfiri	na; Hauswähi	rung: EUR)				_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>P</u> rogramme	e Drucken Hilfe	e Lizenz Kontent	latt Sonderprog	ramme				
	\$							
Fuma	Konten	Aaressen	1 an ellen	Errassen	Zahlungen	Bankverkenr	Auswertungen	Huisprogr.
Allgemeine	Datenerfa	issung:	hhaltung 1 Testfirma	1	5	Tagesd Buchur	latum: <mark>22.03.02</mark> ngsjahr: 2001	?
						Gesamtsumme:	0	0/ 0
Konto Be	l-Nr BuDa	t. AZ A S	Betra	g S∕H US Geg	gkto Buch-Te	ext	Kos	tst 🥐
Belegy Buchu Stape Alle Br Bechr Buchu	liche Suchkriter nummer Ingen seit Erfassur Ibuchungen uchungen anzeiger nungsnummer des I wasteut	nien ngsbeginn n Lieferanten	Suchs Sortie	schlüssel	1307	18	Suche star (F2)	ten 💽
Datenerfassur Konto: ? Bel	ng Nr. Betrag (0,00) S/H	US DUS Über diese	n Button kann	aum der Buchung	(F12)	BuDat.	ZA Auf
BelDat. AZ	Rechnr Lief.	кs (man nach der R Betrag usw	echnungsnumm v. suchen.	ner,	Sko-Fäl. Sko-1	Nettofäl. Sk 0,00 0	ontobetr. 🥐 0,00
Buchen (ENTER) Eing leen	pabefelder en (F10)	suchen (F2)					?
- Kontrollsumme Vorgabe: Soll: Bank:	en 0,00 Steu 0	ier: Haben: Buchungen:	0 Netto: 0 0	Differ Neuer Sa	0 Stkto.: enz: Ido:	8 0 ?	OP's bearbeit (F3) Schlie (ES	len



Als erstes muss die Zahlung in dem Programm "Erfassen" gebucht werden. Anschließend lässt man sich die OP's von dem entsprechenden Kunden anzeigen.

😇 Finanzbuchhalt	ung 6.6 (F	irma: 001 Testl	irma; Hauswährun	g: EUR)				_ 8 ×
Datei Programme	Drucken Hilfe	ELizenz Konte	nblatt Sonderprogram	me				
Firma	Konten	Adressen	Tabellen	Erfassen	Zahlungen	Bankverkehr	Auswertungen	Hilfsprogr.
Allgemeine [Datenerfa	issung:	uchhaltung 1 Testfirma			Tagesda Buchun	atum: <mark>22.03.02</mark> gsjahr: <mark>2001</mark>	?
-						Gesamtsumme:	0	0/ 0
Konto Bel-	Nr BuDa	t. AZ A S	Betrag	S∕H US Geg	gkto Buch-Te	ext	Kos	tst 🣍
Mehling Konto: ? BelN 700001	r. Betrag (0	0,00) SAH	US ? Gegkto	? TS ? 0	Buchungs - Text	(F12)	BuDat.	ZA Auf.
BelDat. AZ F	Rechnr Lief.	кs 🛐	икт 🥐 U-кto	Fremdwähr	ung FwKz.	Sko-Fäl. Sko-1	Nettofäl. Sk	ontobetr. ?
Buchen (ENTER)		pabefelder 🜊	Buchungen suchen (F <mark>2)</mark>		Mit offe jew ang	diesem Button men Posten von eiligen Konto (F ezeigt werden.	können die dem Feld Konto)	?
Vandrollsummen		51723 X						
Vorgabe:	0,00 Ster	Jer:	0 Netto:	Differe	0 Stkto.:		(0)	
Bank:	0	Haben: Buchungen:	0	Neuer Sa	ldo:	0 ?	Schlie (ES	Ben 🔀



Jetzt müssen die Rechnungen bzw. Zahlungen per Doppelklick bearbeitet werden. Die Rechnungen bzw. Zahlungen sollten jeweils das gleiche Auszifferungskennzeichen bekommen.

Sinanzbuchhaltung 6.6	(Firma: 001 Testfirma;	Hauswährung: El	JR)						_ & ×
Date: Programme Drucken H	Adressen C DM	sonderprogramme	assen Z	Cahlunge zte Ausziff	en Ba	ankverkehr Jahr aller OP	Auswer	tungen	Hilfsprogr.
Hauptkonto / Unterkonto / 700001	© EURI Bezeichnung Mehling) ∿ <u>2</u> ≱	Let: Buchha 1	zte Auszilf Itung Testfir	i-Nr. Vorj <mark>ma</mark>	ahr aller OP's	des Konto:		0 🏅
Re-Nr. Re-Dat	<u>500,00</u> 0,00	Haben 0,00 500,00	Fällig 220302 220302	M Sko 0 1 0 1	onto 0,00 0,00	SK-Dat 220302 220302	AZ US 11 36 11 30	: Lf-Nr ; 7756 ; 7757	, U-Ko 5 C▲ 2 C
OP-Saldo: davon Fällig:	Soll 0,00 0,00	Haben	Sum Soll: Hab Sald	me Au: en: o:	sziffk OP's	ennz.: Drucken [00 0,00 0,00 0,00	Schließe	n 🖌 13:



Finanzbuchhaltung 6.6 Datei Programme Drucken	(Firma: 001 Testfirm Hilfe Lizenz Kontenbla	a; Hauswähru itt Sonderprogra	ung:EUR) amme			_	_ & ×
Firma Konter	t Adressen	Tabellen	Erfassen	Zahlungen	Bankverkehr	Auswertungen	Hilfsprogr.
Offene Posten be		om Suro 🏂	Buc	Letzte Ausziff-Nr. Letzte Ausziff-Nr.	akt. Jahr aller OP' Vorjahr aller OP's	s des Kontos	0
700001 0	Mehling	_	1	Testfirma	L.		1/2
Auszifferung: 11 Zus Zahlart: X=M Buchungstext: X=M	Auszifferungkennz eintragen. ammenführen von OPs fanuell / T=Eimalig Manue espert / T=Eimalig gespe	Zusatz III (F12)	text:	nnzeichen: 0 issel: 36 0 Rech-Nr. des Lie Datum letzte N	Unter feranten: 00000 Mahnung: Mahnstufe: 0	1000001 (TTMMJJ) ? 1/2/3/4/8 1 = Lastschrift (179 Bankeinzuol
Wechselstatus:	erledigt / 'W'=offen / " kei	n Wechsel		Net	tofälligkeit: 2203	02 (TTMMJJ)	
Skontoangaben Skontierfähiger Betrag: Skonto1 in %: 0 Skonto2 in %: 0	500,1 0,00 Fällig am: 22030 0,00 Fällig am: 22031	00 12 (ттмму)) 12 (ттмму))	Datum letzte Skontoforderun Skor Skor S	g:	(TTMMJJ) Г 0,00 (0,00 H	Skontonachforde Skonto Haben:	rung 0,00
Fremdwährung: Fremdwährungs-Kz.:: EU	50 R	0,00				Schließen <mark>(ESC</mark> (Speichem)) 🗶



Nachdem alle offene Posten (Rechnungen/Zahlungen, die zusammengehören) das gleiche Auszifferungskennzeichen bekommen haben, kann der Differenzbetrag über den Button "Ausbuchen" ausgeglichen werden.

Date: Director: Hill Letzer Konten Adressen Tabellen Image: Tabellen <	Sinanzbuchhaltung 6.6	(Firma: 001 Testfirma;	Hauswährung: EL	IR)						_ & ×
Offene Posten bearbeiten ^{DM} ^{EUR0} ^{DM} ^{EUR0} ^{Letzte Auszifi-Nr. akt. Jahr aller OP's des Kontos ^O ^O ^{EUR0} Hauptkonto / Unterkonto / Bezeichnung ⁷⁰⁰⁰⁰¹ ^O ^{Mehling} ^{Buchhaltung} ^I}	Date: Programme Drucken H Image: Comparison of the second se	Adressen	Sonderprogramme	essen	X Zahlu	Magen B	ankverkehr	Ausy	vertungen	Hilfsprogr.
Re-Nr. Re-Dat Soll Haben Fällig N Skonto SK-Dat AZ US Lf-Nr. U-Ko 1 220302 500,00 0,00 220302 0 0,00 220302 11 36 77565 C 888999 220302 0,00 500,00 220302 0 0,00 220302 0 30 77572 C Button "Ausbuchen" Soll Haben OP-Saido: 0,00 0,00 Button "Ausbuchen" T Soll Haben Summe Ausziffkennz.: Sol,00 Ausbuchen" T Soll 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausbuchen T T Soll 0,00 Haben 500,00 Ausbuchen T T T	Offene Posten be Hauptkonto / Unterkonto /	arbeiten © DM © EU Bezeichnung Mehling	RO 🔊	Le Le Buchh	itzte Ai itzte Ai altung Tes	usziff-Nr. akt usziff-Nr. Vor) :tfirma	. Jahr aller OP jahr aller OP's	's des Ki des Kor	ontos 📃	0 ?
OP-Saldo: 0,00 davon Fällig: 0,00 Summe Ausziff-kennz.: 11 Soll: 500,00 Haben: 500,00 Saldo: 500,00	Re-Nr. Re-Dat 1 220302 888999 220302	Soll 500,00 0,00	Haben 0,00 500,00	Fällig 220302 220302	M 0 0	Skonto 0,00 0,00	SK-Dat 220302 220302	AZ 11 0	US Lf-Nr 36 7756 30 7757	. U-Ko 5 C▲ 2 C
	OP-Saldo: davon Fällig:	Soli 0,00 0,00	Haben	Sur Sol Hat Sal	nme I: Jen: do:	AusziffI	kennz.: 51	uchen ⁴ 11 00,00 0,00	Ausbuche	



Nachdem man den Button "Ausbuchen" angeklickt hat, kommt man auf die untenstehende Maske. Hier könnte jetzt zum Beispiel das Konto "Mahngebühren", Belegnummer usw. angegeben werden.

Sinanzbuchhaltung 6.6	(Firma: 001 Testfirma; Hauss	währung: EUR)				_ & ×
<u>D</u> atei <u>P</u> rogramme Drucken H	ilfe Lizenz Kontenblatt Sonder	programme				
Firma Konten	Adressen Tabelle	n Erfasse	n Zahlungen	Bankverkehr	Auswertungen	Hilfsprogr.
Offene Posten be	arbeiten C DM C EURO	2	Letzte Ausziff-N Letzte Ausziff-N Buchhaltung	lr. akt. Jahr aller OP's Ir. Vorjahr aller OP's d	s des Kontos 🗌 des Kontos 📄	- ?
700001 0	Mehling		1 Testfirm	a		1/2
Re-Nr. Re-Dat 1 220302 888999 220302	Meldung: (Firma: 100) Gegenkonto bestimmen Saldo zum Ausbuchen: Vorschlagsgegenkonto: Belegnummer: Buchungstext: Buchungsdatum: Ust - Schlüssel:	5 47300 220302 Skonto 220302 36	00,00 (TTMMJJ)	×	AZ US Lf-N 11 36 775 0 30 775	r. U-Ko 65 C▲ 72 C
OP-Saldo: davon Fällig:	-			OP's Drucken	11 0,00 0,00 Ausbuck 0,00 Schlief: (ESC	hen 🔀