

Wie erreiche ich was?

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

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.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 001 Testfirma; Hauswahrung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Allgemeine Datenerfassung: **Buchhaltung** 1 Testfirma

Tagesdatum: 22.03.02
Buchungsjahr: 2001

Gesamtsumme: 0 0 / 0

Konto	Bel-Nr	Bu.-Dat.	AZ	A	S	Betrag	S/H	US	Gegkto	Buch-Text	Kostst.
<p>Mögliche Suchkriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> Belegnummer Buchungen seit Erfassungsbeginn Stapelbuchungen Alle Buchungen anzeigen Rechnungsnummer des Lieferanten Buchungstext <p>Suchschlüssel 130718</p> <p>Sortieren nach ... Tagesdatum der Buchung</p> <p>Suche starten (F2) </p> <p>Schließen (ESC) </p>											
<p>Datenerfassung</p> <p>Konto: ? Bel.-Nr. Betrag (0,00) S/H US Buchungs - Text (F12) Bu.-Dat. ZA Auf.</p> <p>0 0 0,00 S 220302 0</p> <p>Bel.-Dat. AZ Rechnr. - Lief. KS Sko-Fäl. Sko-1 Nettofäl. Skontobetr ?</p> <p>220302 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00</p> <p>Buchen (ENTER) Eingabefelder leeren (F10) Buchungen suchen (F2)</p>											
<p>Kontrollsummen</p> <p>Vorgabe: 0,00 Steuer: 0 Netto: 0 St.kto.: 0</p> <p>Soll: 0 Haben: 0 Differenz: 0 Neuer Saldo: 0</p> <p>Bank: 0 Buchungen: 0</p> <p>OP's bearbeiten (F3) Schließen (ESC) </p>											

Über diesen Button kann man nach der Rechnungsnummer, Betrag usw. suchen.

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

Finanzbuchhaltung 6.6 [Firma: 001 Testfirma; Hauswährung: EUR]

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Allgemeine Datenerfassung: Buchhaltung 1 Testfirma

Tagesdatum: 22.03.02
Buchungsjahr: 2001

Gesamtsumme: 0 0/0

Konto	Bel-Nr	Bu.-Dat.	AZ	A	S	Betrag	S/H	US	Gegkto	Buch-Text	Kostst.

Mehling

Konto: ? Bel.-Nr. Betrag (0,00) S/H US ? Gegkto ? TS ? Buchungs - Text (F12) Bu.-Dat. ZA Auf.

700001 0 0,00 S 0 0

Bel.-Dat. AZ Rechr.- Lief. KS ? KT ? U-kto Fremdwährung Fwkz. ? Sko-Fäl. Sko-1 Nettofäl. Skontobetr. ?

220302 0 0 0 0 0,00 EUR 0,00

Buchen (ENTER) Eingabefelder leeren (F10) Buchungen suchen (F2)

Kontrollsummen

Vorgabe: 0,00 Steuer: 0 Netto: 0 St.kto.: 0

Soll: 0 Haben: 0 Differenz: 0

Bank: 0 Buchungen: 0 Neuer Saldo: 0

Schließen (ESC)

Mit diesem Button können die offenen Posten von dem jeweiligen Konto (Feld Konto) angezeigt werden.

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

Finanzbuchhaltung 6.6 [Firma: 001 Testfirma; Hauswahrung: EUR]

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten DM EURO

Letzte Ausziff-Nr. akt. Jahr aller OP's des Kontos 

Letzte Ausziff-Nr. Vorjahr aller OP's des Kontos 

Hauptkonto / Unterkonto / Bezeichnung **Mehling** **Buchhaltung** **Testfirma** 2 / 2

Re-Nr.	Re-Dat	Soll	Haben	Fällig	M	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	11	30	77572	C

OP-Saldo:	Soll	Haben	Summe Ausziff.-kennz.:	00
davon Fällig:	0,00		Soll:	0,00
	0,00		Haben:	0,00
			Saldo:	0,00

OP's Drucken  Schließen 

13:

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 001 Testfirma; Hauswahrung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten DM EURO

Letzte Ausziff-Nr. akt. Jahr aller OP's des Kontos: 0
 Letzte Ausziff-Nr. Vorjahr aller OP's des Kontos: 0

Hauptkonto / Unterkonto / Bezeichnung: 700001 / 0 / Mehling
 Buchhaltung: 1 / Testfirma 1 / 2

Nicht anderebare Daten
 Rechnungsnummer: _____
 -datum: _____
 Gegenkonto: _____

Formo-Kennzeichen: 0
 Schlüssel: 36
 Auftrag: 0
 Unterkonto: 0

anderebare Daten

Auszifferung: 11 Zusammenführen von OP's
 Zahlart: _____ X=Manuell / T=Eimalig Manuell
 Buchungstext: _____
 Bankeinzug: _____ X=gesperrt / T=Eimalig gesperrt
 Wechselstatus: _____ 'E'=erledigt / 'W'=offen / " kein Wechsel

Zusatztext: _____ (F12)

Rech.-Nr. des Lieferanten: 0000000001
 Datum letzte Mahnung: _____ (TTMMJJ)
 Mahnstufe: 0 1 / 2 / 3 / 4 / 8 / 9
 Lastschrift: 0 1 = Lastschrift (Bankeinzug)
 Nettofälligkeit: 220302 (TTMMJJ)

Skontoangaben

Skontierfahiger Betrag: 500,00
 Datum letzte Skontoforderung: _____ (TTMMJJ) Skontonachforderung

Skonto1 in %: 0,00 Fällig am: 220302 (TTMMJJ)
 Skonto2 in %: 0,00 Fällig am: 220302 (TTMMJJ)

Skonto Soll: 0,00
 Skonto Haben: 0,00

Fremdwährung: 500,00
 Fremdwahrungskz.: EUR

Schließen (ESC) (Speichern) 

Bitte hier das entsprechende Auszifferungskennzeichen eintragen.

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

Finanzbuchhaltung 6.6 [Firma: 001 Testfirma; Hauswahrung: EUR]

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten DM EURO

Letzte Ausziff-Nr. akt. Jahr aller OP's des Kontos ?
 Letzte Ausziff-Nr. Vorjahr aller OP's des Kontos ?

Hauptkonto / Unterkonto / Bezeichnung **700001** **Mehling** Buchhaltung **1** **Testfirma** 1 / 2

Re-Nr.	Re-Dat	Soll	Haben	Fällig	M	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“

OP-Saldo:	Soll	Haben	Summe Ausziff.-kennz.:	11
davon Fällig:	0,00		Soll:	500,00
	0,00		Haben:	0,00
			Saldo:	500,00

OP's Drucken (F9)  Schließen (ESC) 

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

Finanzbuchhaltung 6.6 [Firma: 001 Testfirma; Hauswahrung: EUR]

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten DM EURO

Letzte Ausziff-Nr. akt. Jahr aller OP's des Kontos ?
 Letzte Ausziff-Nr. Vorjahr aller OP's des Kontos ?

Hauptkonto / Unterkonto / Bezeichnung **700001** **Mehling** **Buchhaltung** **1** **Testfirma** **1 / 2**

Re-Nr.	Re-Dat	Meldung (Firma: 100)	AZ	US	Lf-Nr.	U-Ko
1	220302		11	36	77565	C
888999	220302		0	30	77572	C

Gegenkonto bestimmen

Saldo zum Ausbuchen: **500,00**

Vorschlagsgegenkonto:

Belegnummer:

Buchungstext:

Buchungsdatum: (TTMMJJ)

Ust - Schlüssel:

OK

OP-Saldo: **11**
davon Fällig: **00,00** **0,00** **00,00** **Ausbuchen**

OP's Drucken (F9) Schließen (ESC)