

### I. Corporate WINLine® FIBU

#### A Stammdaten

#### Sachkonten

Der Sachkontenrahmen kann wie auch der Personenstamm und die Bilanzgliederung frei definiert werden. Im Rahmen der Auslieferung stehen verschiedene Vorschläge wie SKR03, SKR04 oder der ÖPWZ-Kontenrahmen zur Verfügung.

<b>Sachkonten</b>	
Kontonummer	20 stellig alphanumerisch
Bezeichnung	2 Bezeichnungen für Text in Landessprache und Fremdsprache
Kontenart	Das Kennzeichen definiert die Funktion des Kontos in der Buchhaltung. (Bestandskonto in Aktiv/Passiv-Rechnung; Erfolgskonto in Gewinn/Verlust-Rechnung)
Kostenstelle	20stellig, alphanumerisch. Sie können für

Kostenträger	ein Sachkonto eine Kostenstelle fix hinterlegen. 20stellig, alphanumerisch. Sie können für ein Sachkonto einen Kostenträger fix hinterlegen.
Zahlungsmittelkonto	Diese Option kann nur dann gesetzt werden, wenn keine Kostenart und kein Steuerkennzeichen hinterlegt wurden. Zahlungsmittelkonten können beim Kontenabgleich, beim Kassenbuch und beim Buchen Zahlungsmittelkonten verwendet werden.
Kennzeichen für Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)	Zusammenfassung der Soll/Haben Umsätze /Periode auf Verdichtungsebenen als Grundlage für Betriebswirtschaftliche Analysen
Bilanzkennzahlen (BKZ)	Verweis auf Bilanzkennzahlen, es kann direkt auf eine von 3 Ebenen verwiesen werden. Abhängig von der Position des Saldos können alternative BKZ verwendet werden.
Konsolid.-Konto	Dieses Feld ist nur dann auszufüllen, wenn eine Bilanzkonsolidierung durchgeführt wird. Über dieses Feld können dann auch Konten zusammengeführt werden, die eine unterschiedliche Kto-Nr. haben.
Fremdwährungssperre	Das entsprechende Konto kann nicht mehr in Fremdwährung gebucht werden.
Fremdwährung	2 Möglichkeiten: Wird der erste Eintrag aus der Auswahllistbox „Alle Währungen“ gewählt, darf das Konto in jeder Fremdwährung und in Landeswährung bebucht werden. Wird eine bestimmte Währung (z.B. US-Dollar oder Schweizer Franken) aus der Auswahllistbox gewählt, kann dieses Konto nur in dieser Währung bebucht werden. Beim Buchen wird automatisch das Fremdwährungsfenster mit der entsprechenden Währung vorgeschlagen
Rafferkennzeichen	Verdichtete Darstellung am Kontoblatt.
Notizfelder	Eingabe freier Notiztexte
Aktiv/Inaktiv	Inaktivsetzung des Kontos um eine weitere Bearbeitung vor Löschung zu vermeiden.
Budget 1 und 2 für 12 Perioden	Eingabe von zwei alternativen

	Budgetszenarien entweder für 12 Perioden oder für das gesamte Jahr. Die Eingabemethode kann von Konto zu Konto variiert werden.
Abweichung 1 und 2 für 12 Perioden	Darstellung der betragsmäßigen und prozentuellen Abweichung vom Budget.

<b>Personenkonto</b>	Personenkonto werden sowohl für die FIBU als auch für die FAKT verwendet. Darüber hinaus können Teile der Personenkontoverwaltung auf individuelle Anforderungen angepaßt werden. Die Bildung von Subkonten - z.B. für Filialbetriebe, Konzerne, etc. ist ein starkes Merkmal der CWL.
----------------------	--

**Personenkonto**

Adresse FIBU FAKT Zusatz Notiz Ansprechp. Budget

Kontonummer: 10001 ☐ div. Personenkonto ☐ inaktiv ☐ Debitor ☐ Kreditor Berechtigung: 00 k

Anrede: Firma Freigabe: 000 keine Freigabe erforderlich

Kontoname: Annas Sportwelt

zu Handen: Herr Schlonz

Straße: Grundweg 17

Postleitzahl: DE 28003

Ort: Bremen

Land:

Telefon: +49 0421 444555

Fax: 44455566

E-Mail-Adresse: Wagner@SpielSpass.de

WWW-Adresse:

BLZ: 29050101 Sparkasse Bremen

IBAN:

Konto: 220203

Wunschstapel: 00 kein Wunschstapel

MESO Connect: 01 Outlook Mail

OK Ende Info Kontoblatt OP-Blatt Löschen Freigabe Aktion starten

Personenkonten - FIBU

Adresse

FIBU

FAKI

Zusatz

Notiz

Ansprechp.

Budget

Kontonummer

10001

Subkonto von: 10001

Kontoname

Annas Sportwelt

Deb/Kred Konto

Zahlungskond.

7 T 3%, 14 T 2%, 30T N

Zahlungskennz.

Steuerleiste

00 Keine

Konsolid.-Konto

10001

BKZ1

1422

Ford. a. Liefer. & Leist.

BKZ2

1422

Ford. a. Liefer. & Leist.

BWA1

22

BWA2

51

BWA 3

0

UIDNr

Mahn-Belegnummer

9

Kreditlimit

aktueller Saldo: 52.412,50

Warnen bei 0,00 €

Sperren bei 0,00 €

Warntext 00 k

Sperrtext 00 k

☐ Mahnsperre bis:

☐ Rafferkenneichen

☐ Fremdwährungs-Sperre

Fremdwährung

Lai

Sprache

OK

Ende

Info

Kontoblatt

QP-Blatt

**Personenkonto - FAKT**

Adresse FIBU FAKT Zusatz Notiz Ansprechp. Budget

Kontonummer 10001 Subkonto von: 10001  
 Kontoname Annas Sportwelt

Belegexemplare AG 0 Preisliste 1 Standard  
 Belegexemplare AB 0 Kundengruppe 2 Einzelhandel  
 Belegexemplare LS 0 Vertreter 1 Hans Gruber  
 Belegexemplare FA 1 Rabattleiste 1 0  
 Belegart 1 Standa Zu-/Abschlag -3,0000  
 Zahlungskondition 7 T 3%, 14 T 2%, 30 T N ☐ keine Teillieferungen erlaubt  
 Rechnungsempfänger  
 Händler  
 Kostenträger  
 Priorität 0 Versandarten 0  
 Gebiet Versicherung 0  
 Tour Intrastat 0  
 Textkennzeichen 000 keine Texte Frachtkosten 0  
 Größe/Ort  
 Farbe

OK  
 Ende  
 Info  
 Kontoblatt  
 OP-Blatt  
 Indiv. Preise

### Personenkonto

• Kontonummer	min 3, max. 20 Zeichen
• div. Persoenkonto	Wird diese Checkbox aktiviert, wird das Konto als Laufkundenkonto behandelt
• Auswahl Debitor/Kreditor	Festlegung für ob es sich um eine Debitor oder Kreditorkonto handelt.
• Anrede	max 5-stellig alphanumerisch
• Kontoname 1/2	Eingabe von 2 x 30 Zeichen
• zu Händen	Eingabe von 30 Zeichen
• Straße 1/2	Eingabe von 2 x 30 Zeichen
• Postleitzahl 1/2	Eingabe von Länderkennzeichen und 2 Postleitzahlen/Postfach
• Ort/Land	Eingabe von 30 Zeichen
• Telefon/Fax/e-mail/www-Adresse	Hier kann die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer sowie die Faxnummer E-mail und URL eingetragen werden
• Bankleitzahl/Kontonummer/IBAN	Für Einziehungsauftrag, Überweisung, Clearing, eingehenden Zahlungsverkehr
• Info Button	Durch Anklicken des INFO-Buttons werden alle Informationen zu diesem Konto angezeigt.

• MESO Connect	Auswahlfeld eines Makros zum Connect mit Office Produkten.
• Aktion starten Button	Startbutton zum Ausführen des im MESO Connect ausgewählten Makros.
• Löschen Button	Durch Anklicken des Löschen-Buttons wird das Konto, sofern keine Bewegungen gespeichert sind (Konto darf nicht bebucht sein, es dürfen keine Belege vorhanden sein), gelöscht.
• Freigabe Button	Durch Anklicken des Freigabe-Buttons kann für dieses Konto ein Fragebestatus vergeben werden. angezeigt, wobei nur die nicht ausgeglichenen Offenen Posten angezeigt werden.
• Deb/Kred Konto	Unterstützung von debitorischen Kreditoren, kreditorischen Debitoren, etc.
• Zahlungskonditionen	Abruf von individuell vorbelegten Standardkonditionen oder individuelle Eingabe/Personenkonto
• Zahlungskennzeichen	Bildung von Zahlungsgruppen - Selektionskriterium im Zahlungsverkehr
• Steuerleiste	Eingabe der entsprechenden Unternehmensstammleiste aus dem Unternehmensstamm. Aus der Auswahllistbox kann eine angelegte Steuerleiste übernommen werden. Dadurch kann gesteuert werden, dass immer der richtige Steuerprozentsatz verwendet wird. Z.B. bei Auslandskunden, die EU-Steuerfrei sind.
• Konsolidierungskonto	Ersatzkonto für Bilanzkonsolidierung
• Bilanzkennzahl 1-2	Verweis auf Bilanzkennzahlen, es kann direkt auf eine von 3 Ebenen verwiesen werden. Abhängig von der Position des Saldos können alternative BKZ verwendet werden.
• Betriebswirtschaftliche Auswertekennzeichen 1-3	Zusammenfassung der Soll/Haben Umsätze /Periode auf Verdichtungsebenen als Grundlage für Betriebswirtschaftliche Analysen
• Umsatzsteueridentifikationsnummer	Eingabe der USt-ID-Nummer des Personenkontos. Ist in EU-Ländern ein wichtiges Kriterium für den Ausdruck der Quartalsmeldung.
• Mahn-Belegnummer	Dieses Feld wird vom Programm für den Druck von Mahnungen bzw. von

	Begleitzetteln verwendet – damit ist die Anzahl der bereits verschickten Mahnungen bzw. Begleitzettel ersichtlich.
• Kreditlimit/Warnen bei/Sperren bei	Die Kreditlimitwarnung bzw. –sperre wird nur in der WINLine® FAKT geprüft. Da die Kreditlimitprüfung aber auf Basis der FIBU-Daten erfolgt, werden die Eingaben für die FIBU gemacht:
• Warntext/Sperrtext	Beim Warntext wird der Betrag eingegeben, ab dem in der WINLine® FAKT eine Warnung erfolgen soll. Bei der Warnung wird immer der Warntext 1 verwendet. Beim Sperrtext wird der Betrag eingegeben, bei dem in der WINLine® FAKT die Belegbearbeitung gesperrt und der Sperrtext 1 angezeigt wird
• Mahnsperre / bis	Genereller Ausschluss des Kunden vom Mahnlauf - alternativ können Einzelfakturen gesperrt werden. Ist das Flag aktiv kann ein Datum eingegeben werden bis zu dem die Mahnsperre aktiv bleibt.
• Rafferkennzeichen	Wenn auf aktiv gesetzt dann werden bei Auswertungen nur die Kontensummen angezeigt.
• Fremdwährungs-Sperre	Ist diese Checkbox aktiv, kann das entsprechende Konto nicht mehr in Fremdwährung gebucht werden. Ist die Checkbox deaktiviert, kann über das nächste Feld entschieden werden, welche bzw. wie viele Fremdwährungen verwendet werden können.
• Fremdwährung	Hier kann eine Fremdwährung ausgewählt werden in der das Konto bebucht werden kann. Wird eine spezielle Währung ausgewählt, kann das Konto nur in dieser Währung bebucht werden. Wird Landeswährung ausgewählt sind auch andere Währungen zulässig.
• Sprache	Aus der Auswahllistbox kann die Sprache ausgewählt werden, in der der Kunde seine Mahnungen bekommen soll. Abhängig von dieser Einstellung wird auch das Mahnformular gesteuert.

• Kontoblatt-Button	Durch Anklicken des Kontoblatt-Buttons wird das Kontoblatt zu diesem Konto angezeigt, wobei das Kontoblatt ohne Einschränkungen angezeigt wird.
• OP-Blatt-Button	Durch Anklicken des OP-Blatt-Buttons wird das OP-Blatt zu diesem Konto angezeigt, wobei nur die nicht ausgeglichenen Offenen Posten angezeigt werden.
• Anzahl Kopien/Belegstufe	Anzahl der Kopien für die Einzelnen Belegstufen – Angebot, Auftrag, LS, Faktura
• Belegart	Angabe der Standard-Belegart des Kunden. Aus der Auswahllistbox kann eine der bereits angelegten Belegarten ausgewählt werden, wobei bei Kunden nur die Verkaufs- und bei Lieferanten nur die Einkaufsbelegarten vorgeschlagen werden.
• Rechnungsempfänger	Hier kann die Kontonummer des Kunden eingetragen werden, der Rechnungsempfänger ist. Es sollte also nur dann eine Kundennummer eingetragen werden, wenn es sich z.B. um einen Filialbetrieb handelt, der zwar beliefert wird, wo die Rechnung aber immer an die Zentrale geschickt wird. In der Belegbearbeitung wird die Kundennummer der Zentrale als Rechnungsempfänger eingetragen, die Filiale wird dann in die Lieferadresse kopiert.
• Kostenträger	Vorbelegung für die Belegbearbeitung
• Priorität	Für den Liefervorschlag
• Gebiet/Tour	Zur Eingrenzung diverser Listen
• Textkennzeichen	Aus der Auswahllistbox kann ein Textkennzeichen hinterlegt werden. Das Textkennzeichen steuert die Behandlung von Restliefermengen in der Belegbearbeitung.
• Größe/Ort	Hier werden die beiden Bezeichnungen der beiden Artikelerweiterungen angezeigt (die Bezeichnungen für die Erweiterungen werden im Menüpunkt <i>Stammdaten/Artikelzusatz/Artikelzusatz initialisieren</i> definiert). In diesen beiden Feldern können Ausprägungen



	vorbesetzt werden, die für diesen Kunden in der Belegbearbeitung automatisch vorgeschlagen werden.
• Preisliste	Stammpreisliste
• Kundengruppe	3stellig, numerisch. Kennzeichen, nach dem verschiedene Auswertungen
• Vertreter	Stammvertreter/Vertretergruppe
• Rabattleisten - Belegzeilenrabatt	Verweis auf 2 Zeilen der Rabattmatrix die Spalten sind Artikel-/Artikelgruppenabhängig
• Zu-/Abschlag	Belegendrabbatt
• keine Teillieferungen erlaubt	Durch Aktivieren des Flags steuern Sie, ob bei diesem Kunden Teillieferungen erlaubt sind, oder nicht.
• Zusatz	Definition einer individuellen Datenbank
• Notiz	Eingabe von Fließtext, Notizen, etc.
• Ansprechp.	Hier können zu dem Personenkonto entsprechende Ansprechpartner eingegeben werden.
• Budget 1 und 2 für 12 Perioden	Eingabe von zwei alternativen Budgetszenarien entweder für 12 Perioden oder für das gesamte Jahr.
• Darstellung Abweichung 1 und 2 für 12 Perioden	Darstellung der betragsmäßigen und prozentuellen Abweichung vom Budget.

### **Editor für Massenänderungen im Kontenbereich**

Auswahl aller oder eines Bereichs der Personenkonten. Diese werden tabellarisch dargestellt und können in dieser Tabelle bearbeitet werden. Änderung/Kontrolle großer Datenmengen.

**Stammdaten editieren**

Vorlagentyp: 1 Personenkonten Vorlage: 1 Stammdaten Debitoren k Filter: kein Filter Filter Anzeigen

Kontonum...	Kontoname	Kontoname 2	B...	B...	B...	BKZ1	BKZ2	R
10000	Autobelegkunde		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10001	Annas Sportwelt		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10002	Ammansberger	Hauptsitz München	22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10003	Auermann Sport		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10004	Austria Sports	Spieleparadies Hamburg	22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10005	Johann Azenhofer		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10006	Gerald Basler	Computer Corner Hannover	22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10007	Tom Beck		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10008	Hartmann GmbH	Computersysteme	22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10009	Greves Computer AG		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10010	Enjoy It GmbH	Karin Gruber & Silke Damman	22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10011	Kunze Computer GmbH		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10012	Kinderhaus Warneke	Einzelhandels GmbH	22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10013	Boys & Girls GmbH		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10014	Computerhandel Schmedes		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10015	Irene Weichert		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10016	Fun Sport GmbH		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>
10017	Compugame Heeremann		22	51	0	1422	1422	<input type="checkbox"/>

Ende Löschen Neu

Aktuell: 10000  
 Autobelegkunde  
 Selektiert: 187 ☐ Automatisches Speichern

### Kontenschnellerfassung Editierung

/ Zur einfachen Erfassung und Nachbearbeitung von Personen- und Sachkonten können individuelle Vorlagen erstellt werden. Die Definition von Pflichtfeldern und hinterlegten Konteninformationen erleichtern die Stammdatenerfassung und -editierung.

Für bestimmte Kundengruppen kann man z.B. die BKZ's, die Fibu-Konten und die Zahlungskonditionen vorgeben. Nur noch die fehlenden Adreßangaben müssen erfasst werden und die Kundenadresse ist angelegt. So kann diese Vorlage gemäss der jeweiligen Bedürfnisse angepaßt werden.

**Konten-Schnellerfassung**

Personenkonto

Vorlage:  
Stammdaten Debitoren Konto  
Bestehendes Konto editieren

Wiederherst.

Kontonummer	10001
Kontoname	Annas Sportwelt
Kontoname 2	
BWA1	22
BWA2	51
BWA3	0
BKZ1	1422
BKZ2	1422
Raffer	<input type="checkbox"/>
SteuerKennz	000 Keine
IDNr	

Ok Ende Löschen

### Mandantenstamm

Im Mandantenstamm werden die Mandantenspezifischen Daten des Unternehmens eingegeben.

**Mandantenstamm**

Stamm UVA - Sperre Notiz Zusatz

Mandantenr. 500M Berechtigung 00 k

Mandantenname Toys & More GmbH

Firmenname

Firmenanschrift Stresemannstraße 25

DE 28108 Bremen

Geschäftsführer Herr Niedergau

Ansprechpartner Herr Niedergau

Telefonnummer 0421/ 85 12 45

Fax 0421/ 85 12 55

E-Mail info@moretoys.de

WWW-Adresse www.moretoys.de

Grafik

Finanzamt Bremen-Ost

Steuernummer 81 735 12348

IDNummer 81 735 12345

Firmenbuch

Wirtschaftsjahr: von: Monat: 01 Jahr: 2001  
bis: Monat: 12 Jahr: 2001

Buchungsmonat 11 November

Dezimalstellen 2 ☒ FW-Kurse beziehen sich auf EUR

Landeswährung 1 DEM 2 EUR

OK Ende

[illegible]

## Mandantenstamm

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| • Mandantennummer              | 4stellig, alphanumerisch.<br>Die Mandantennummer ist die Identifikationsnummer der Firma. Das Datenfeld kann nur bei der Neuanlage eines Mandanten bearbeitet werden. Die erste Stelle muss numerisch sein (d.h. mit einer Ziffer beginnen), danach können Buchstaben folgen. Gültige Nummern sind z.B. 1000, 01ME, 2001. Die Firmennummer sollte einen Hinweis auf das Wirtschaftsjahr der Firma enthalten z.B. 1998, 98MA, 98SZ etc |
| • Mandantenname                | 30stellig, alphanumerisch, der Mandantenname wird in jeder WINLine® Anwendung am oberen Informationsbalken angezeigt und auf Auswertungslisten angedruckt.  |
| • Firmenname                   | Eingabe des Firmennamen   |
| • Firmenanschrift              | Anschrift des Mandanten   |
| • Geschäftsführer              | Eingabe des Geschäftsführers  |
| • Ansprechpartner              | Eingabe des Ansprechpartners  |
| • Tel./Fax/E-Mail /WWW-Adresse | Felder für die Telefonnr., Faxnr., E-Mail Adresse und die eigene URL  |
| • Grafik                       | Möglichkeit zur Eingabe des Pfades zu einem Firmenlogo  |

• Finanzamt	Eingabe des zuständigen Finanzamtes
• Steuernummer	Eingabe der Steuernummer
• Umsatzsteuer Identifikationsnummer	Eingabe der Umsatzsteuer ID-Nummer
• Wirtschaftsjahr	Dauer des Wirtschaftsjahres (auch gebrochenes Wirtschaftsjahr oder Rumpfwirtschaftsjahr)
• Buchungsmonat	Aktueller Buchungsmonat in dem ohne Warnung/Sperre gebucht werden kann.
• Dezimalstellen	Auswahl der Nachkommastellen für Andrucke Bilanz, Saldenlisten, usw.
• Landeswährung 1	Landeswährung, in der die Buchhaltung geführt wird. Muss 3-stellig angelegt sein.
• Landeswährung 2	Währung eingetragen, die in diesem Land verwendet wird. Muss 3-stellig angelegt sein.
• <b>UVA-Sperre</b>	•
• Spalte Nummer	Anzeige der Periode
• Bezeichnung	Bezeichnung der Periode
• Sperre	Ein gesetztes Flag bewirkt das in der entsprechende Buchungsperiode nicht mehr gebucht werden kann. Das Flag kann manuell gesetzt werden oder es wird durch das System nach einem Originalausdruck der Steuermeldung gesetzt.
• Berechtigung	Hier kann eine Berechtigung eingetragen werden mit der trotz Sperre in der entsprechenden Periode gebucht werden kann.
• Gedruckt bis	Anzeige der in dieser Periode bereits im Originalausdruck der Steuermeldung gedruckten Steuerzeilen
• Nicht gedruckte Zeilen	Anzeige der noch zu druckenden Steuerzeilen.

## Unternehmensstamm

Die flexible Organisation des Unternehmensstammes erlaubt die rasche Anpassung an veränderte steuerliche Anforderungen. Die Zahl der USt-Codes ist unlimitiert. Der Druck des Umsatzsteuerformulars kann den Anforderungen schnell angepaßt werden.

**Unternehmensstamm - Steuerzeilen**

Steuerzeilen		Steuerleisten																																																	
<b>Umsatzsteuer:</b>																																																			
Kurzbez.	NEUEINGANGS	<input type="checkbox"/> Gruppe	<input type="checkbox"/> Inaktiv																																																
Bezeichnung		<input type="checkbox"/> Ersatzzeile	Berechtigung 00 k																																																
Steuersatz	0,00	<input type="checkbox"/> Erwerbsteuer																																																	
n. abziehbar:	0,00 %																																																		
<b>Automatik-Konten</b>																																																			
Umsatzsteuernkonto																																																			
Vorsteuerkonto																																																			
Skontoertrag																																																			
Skontoaufwand																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Formulare</th> <th>BMG-Ust</th> <th>Ust</th> <th>BMG-VSt</th> <th>VSt Ust</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Formulare	BMG-Ust	Ust	BMG-VSt	VSt Ust																																											
Formulare	BMG-Ust	Ust	BMG-VSt	VSt Ust																																															

**Unternehmensstamm - Steuerleisten**

Steuerzeilen      Steuerleisten

Steuerleiste: **01 Ersatz mit Erwerbsst** ▼  
 Bezeichnung: Ersatz mit Erwerbsst

Steuerzeile	Ersatz...		
1	UST/VST 0%	4	EU UST/VST 0%
2	UST/VST 7%	5	EU UST/VST 7%
3	UST/VST 16%	6	EU UST/VST 16%
4	EU UST/VST 0%	4	EU UST/VST 0%
5	EU UST/VST 7%	5	EU UST/VST 7%
6	EU UST/VST 16%	6	EU UST/VST 16%

Ok  
Ende

***Umsatzsteuer - Steuerzeilen und Steuerleisten***

• Kurzbezeichnung	Eingabe der Kurzbezeichnung
• Bezeichnung	Eingabe der Bezeichnung des Steuersatzes.
• Umsatzsteuersatz	Eingabe des Steuersatzes
• n. abziehbar	Durch Eingabe eines Prozentsatzes kann gesteuert werden, welcher Prozentsatz der Steuer wirklich als Steuer geltend gemacht werden kann.
• Gruppe	Flag zum Anlegen einer Steuergruppe. Z. B. für Getränkesteuer + USt.
• Ersatzzeile	Flag zum anlegen einer Ersatzsteuerzeile
• Erwerbssteuerkennzeichen	Flag für Erwerbssteuerzeilen
• Automatikkonto Umsatzsteuer	
• Automatikkonto Vorsteuer	
• Automatikkonto Skonto Ertrag	
• Automatikkonto Skonto Aufwand	
• Tabelle für den Andruck des UST-Formulares	
• Steuerleisten	Bei jeder Steuerleiste kann pro Hauptsteuerzeile eine Ersatzzeile (kann sowohl eine Haupt- als auch eine Ersatzsteuerzeile sein) eingetragen werden. Dadurch wird die beim Gegenkonto hinterlegte Steuerzeile übersteuert.

**Zahlungskonditionen**

In diesem Menüpunkt können beliebig viele Konditionenzeilen erfasst werden, die jedem Personenkonto beliebig zugeordnet werden.

**Zahlungskonditionen**

Stammdaten    Staffel

Zahlung  
 7 Tage 2%, 30 Tage Netto  
 7 Tage 2%, 30 Tage Netto

☐ Inaktiv  
 Berechtigung 00 k

Auswahl  
☒ Konditionen  
☐ Fix im ...

Text

Notiz

☐ Zahlung erlaubt

Konditionen

	Tage	Prozentsatz
Skonto 1	7	2,00
Skonto 2	0	0,00
Nettotage	30	

OK    Ende    Löschen

**Zahlungskonditionen**

Stammdaten    Staffel

Zahlung  
 7 Tage 2%, 30 Tage Netto  
 7 Tage 2%, 30 Tage Netto

☐ Inaktiv  
 Berechtigung 00 k

Auswahl  
☒ Konditionen  
☐ Fix im ...

Text

Notiz

☐ Zahlung erlaubt

Konditionen

	Tage	Prozentsatz
Skonto 1	7	2,00
Skonto 2	0	0,00
Nettotage	30	

OK    Ende    Löschen

### Zahlungskonditionen

- |           |   |
|-----------|---|
| • Zahlung | Auswahl der angelegten Zahlungskonditionen      |
| • Inaktiv | Flag zu inaktivsetzen der ZK                    |
| • Auswahl | Flag zur genauen terminlichen Bestimmung der ZK |



• Text	Eingabe der Bezeichnung der Zahlungskonditionen. Diese Bezeichnung kann in der Belegverarbeitung mit angedruckt werden.
• Zahlung erlaubt	aktiv: Es können sofort bei der Belegverarbeitung Zahlungen getätigt werden.
• Skonto 1 / 2 / Nettotage	Eingabe des Zahlungszieles in der Spalte Tage und Eingabe des Skontoprozentsatzes in der Spalte Prozentsatz
• Fix im	Hier können weiter genaue Zeiträume für die Zahlungsziele gesetzt werden.
• Staffel	Hier können spezielle Staffelnkonditionen erstellt werden.

### Fremdwährungstabelle

Definition beliebig vieler FremdwährungsCodes.

**Fremdwährungscode**

Währung:

FW-Code:  Berechtigung:

FW-Name:

**Kurse**

Einheit	1,000000
Geldkurs	0,870000
Briefkurs	0,850000
Mittelkurs	0,860000
Kurs 4	0,000000
Kurs 5	0,000000
Kurs 6	0,000000
Dezimalstellen	2
gültig ab	12.11.2001
EURO-Berechn.	<input type="checkbox"/>

**Mahnspesen**

Stufe	Mahnspesen	<input type="checkbox"/>
0	0,00	
1	5,00	
2	10,00	
3	15,00	
4	20,00	
5	25,00	
6	30,00	
7	0,00	
8	0,00	
9	0,00	

**Konten**

Aufwand:  Ertrag:

OK, Ende, Historie, Neu, Historieliste

### Fremdwährungstabelle

• Fremdwährungscode	Kurzkennzeichen der Währung
• Fremdwährungsbezeichnung	

• Einheit	Eingabe des Kurses
• Kurs	Eingabe der Einheit
• Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen
• gültig ab:	Beginn der Gültigkeit der Währung
• Konten	Hinterlegung der Automatikkonten für evtl. Währungsdifferenzen
• Mahnspesen 0 - 9 für Fremdwährungsmahnung	Eingabe der Mahnspesen in der jeweiligen Währung.
• Historie Button	Öffnet die Fremdwährungshistorie zur ausgewählten Währung
• Neu Button	Ermöglicht die Neueingabe eines Kurses
• Historieliste Button	Gibt eine Liste über die Kurse aus

<b>Fremdwährungshistorie</b>	In der Fremdwährungshistorie kann man die Kursentwicklung einer Währung überprüfen
------------------------------	--

ab Datum:

ab Datum	Geldkurs	Briefkurs	Mittelkurs	Ku <input type="checkbox"/>
23.11.2001	0,820000	0,850000	0,870000	0,00000
21.11.2001	0,980000	0,920000	0,950000	0,00000
20.11.2001	1,010000	0,990000	1,000000	0,00000

Buttons: Ende, Neuanlage, Editieren, Löschen

<b>Fremdwährungshistorie</b>	
• Ab Datum	Eingabefeld zur Datumseingabe
• Tabelle	Anzeige der verschiedenen Kurse

<b>Fremdwährungshistorieliste</b>	In der Fremdwährungshistorieliste kann die Entwicklung in Listenform und auch grafisch aufbereitet ausgegeben werden
-----------------------------------	--

**Fremdwährungshistorieliste**

Fremdwährung  
USD US-Dollar

Datum  
Von:   
Bis:

Ausgabe  
☒ Bildschirm ☐ Drucker

Formular  
1 mit grafischer Auswertung

OK Ende

<i>Fremdwährungshistorieliste</i>	
• Datum Von / Bis	Selektionskriterium zur Auswahl des gesuchten Zeitraumes
• Ausgabe	Einstellung zur Ausgabe der Auswertung auf den Bildschirm oder auf den Drucker
• Formular	Auswahlfeld wie die Liste ausgegeben werden soll.

<b>Bilanzkennzahlen</b>	Die Bilanzgliederung kann völlig frei und unabhängig von der Kontonummer erfolgen. Sie ermöglicht eine flexible Bilanzgliederung, der Buchungsstoff eines Mandanten kann auf Wunsch auch unterschiedlich gegliedert dargestellt werden.
-------------------------	---

<b>Bilanzkennzahlen</b>	
• Bilanzkennzahlennummer	4-stellig
• Stufe 1 - 3	Die Bilanzkennzahlen können einer von 3 Hierarchieebenen angehören, wobei 3 die höchste Ebene ist.
• Kurzbezeichnung	Andruck in der Bilanz
• Langbezeichnung	Andruck in der Bilanz
• Vorschub nach BKZ	Durch setzen des Flags erreicht man den Seitenumbruch nach dieser BKZ
• Staffel-Zwischensummen	Mit der Einstellung „keine“ werden keine Staffelsummen gebildet
• Staffel-Zwischensummen	Die Summe der vorhergehenden Positionen wird bei den Einstellungen „immer“ und bei unveränderter Summe“ weitergerechnet und nicht auf Null gesetzt.
• Zuweisen Button	Durch Anwahl des ZUWEISEN-Buttons kann die zuletzt bearbeitete BKZ bei beliebigen Konten hinterlegt werden.
• Info Button	Durch Anklicken des INFO-Buttons werden alle Werte inkl. Grafik der aktivierten BKZ (muss im rechten Teil des Fensters stehen) angezeigt.
• Löschen Button	Durch Anwahl des LÖSCHEN-Button kann die ausgewählte BKZ gelöscht werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese BKZ bei keinem Konto mehr hinterlegt ist.
• Notiz	Frei definierbarer Fließtext, kann auch in der Bilanz mit angedruckt werden
• Budget 1 und 2	Eingabe von zwei alternativen Budgetszenarien entweder für 12

	Perioden oder für das gesamte Jahr. Die Eingabemethode kann von Konto zu Konto variiert werden.
• Abweichung 1 und 2	Darstellung der betragsmäßigen Abweichungen vom Budget.

### Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Kontensummen können innerhalb von drei unabhängigen Schemata zu Betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zusammengefasst werden. Sie bilden die Basis für die BWA.

### Betriebswirtschaftliche Kennzeichen

• Nummer	
• Bezeichnung	
• Kennzeichen für Summation	
• Budgeteingabe 1 und 2 für 12 Perioden	Eingabe von zwei alternativen Budgetszenarien entweder für 12 Perioden oder für das gesamte Jahr. Die Eingabemethode kann von Konto zu Konto variiert werden.
• Staffel-Zwischensummen	Durch Aktivieren der Option Zwischensumme wird in der BWA-Liste automatisch nach Andruck der BWA eine Zwischensumme berechnet und angedruckt.
• Vorzeichenwechsel	Ist diese Checkbox aktiviert, wird bei der Summe dieser BWA das Vorzeichen

umgedreht.

- Darstellung Abweichung 1 und 2 für 12 Perioden

Darstellung der betragsmäßigen und prozentuellen Abweichung vom Budget.

### Buchungsarten

Über die vordefinierten Buchungsschlüssel hinaus können auch individuelle Buchungscode definiert werden. Diese steuern die Vorbesetzungen in den einzelnen Feldern und können Eingabefelder automatisch übergehen, befüllen oder sperren. Es lassen sich damit u. anderem auch automatische Folgebuchungen generieren, deren Beträge sich selbstständig errechnen.

### Buchungsarten

- Buchungscode Auswahl des zu bearbeitenden Buchungsschlüssels
- Buchungsart Bei Neuanlage eines Buchungsschlüssels wird hier der Kurzschlüssel der Buchungsart definiert.
- Bezeichnung Bezeichnung des Buchungsschlüssels
- Inaktiv Inaktiv setzen einer Buchungsart

› Berechtigung	Auswahl des Berechtigungsschemas
› Mikrostapel	Anzeige ob bei der Buchungsart ein Mikrostapel hinterlegt ist.
› schnelle Kostenerfassung in Buchen (Dialog-Stapel)	Durch aktivieren des Flags wird beim Buchen (Dialog-Stapel) die Kostenstelle Kostenart und der Kostenträger abgefragt.
• OP-Text	Hier kann ein max. 10stelliger Text eingegeben werden, der das Feld FW-Text in der OP-Verwaltung vorbelegt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit im Zahlungsverkehr die Check-Box OP-Text zu aktivieren. In der Clearing-Datei werden dann die OP-Texte mit ausgegeben.
› OP-Zusatzfeldnummer	Hier kann eine der dreißig Zusatzfeldnummern aus dem Debitorenstamm eingegeben werden.
• Vorbelegung	Bereich zum Vordefinieren von von Buchungssätzen, die als Buchungsart aufgerufen werden können.

### Offene Posten Parameter

Informationen für die automatische Bildung/Zuordnung von Zahlungen.

**OP-Parameter**

Toleranz %: 1,00  
Toleranztage: 10  
Fehlbetrag akzeptiert: 10,00  
Fehlbetrag maximal: 100,00  
Fakturennr: 194-STO

Zahlungsausgleich  
☒ automatischer Zahlungsvorschlag  
☐ Fakturenauswahl im Eingabefeld

Sortierung: Rechnungsnr.

OK Ende

### Offene Posten Parameter

- Toleranzprozent Für automatische Ausbuchung von

• Toleranztage	Unterzahlungen als Skonto Innerhalb der Skonto auch nach der Skontofrist akzeptiert wird.
• Fehlbetrag akzeptiert	Fehlbetrag, der immer als Skontoabzug genehmigt wird z.B. 10,--
• Fehlbetrag maximal	Max. Fehlbetrag, der als Skonto gerade noch akzeptiert werden kann.
• Fakturennummer	Für automatische Fakturennummernvergabe
• Zahlungsausgleich:	Auswahl der Darstellung der Offenen Posten zum Ausbuchen

### Mahnparameter

Organisation der Mahnplanung für bis zu 10 Mahnstufen.

**Mahnparameter**

Parameter

Zinsen

10,50

Letzte Mahnstufe

4

Umfang bei Klage

☒ alle Fakturen
☐ betroffene Faktura

Gerichtskosten ...

OK

Ende

Stufe	Text	Tage	Mahnspesen	
0	Kontoblatt	1	0,00	<input type="checkbox"/>
1	Zahlungserinnerung	14	0,00	<input type="checkbox"/>
2	1. Mahnung	10	0,00	<input type="checkbox"/>
3	2. Mahnung	10	0,00	<input type="checkbox"/>
4	Letzte Mahnung	10	0,00	<input type="checkbox"/>
5	Ger. Mahnbescheid	10	200,00	<input type="checkbox"/>
6	Klage	0	0,00	<input type="checkbox"/>
7		0	0,00	<input type="checkbox"/>
8		0	0,00	<input type="checkbox"/>
9		0	0,00	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>



**Gerichtskosten**

ab Betrag	Kosten	<input type="checkbox"/>
1,00	50,00	
1.500,00	100,00	
5.000,00	500,00	
10.000,00	800,00	
12.000,00	1.000,00	
15.000,00	1.500,00	
20.000,00	2.000,00	
30.000,00	3.000,00	
40.000,00	4.000,00	
50.000,00	5.000,00	

OK

Ende

### Mahnparameter

• Zinsen	Eingabe eines Prozentsatzes nach dem die Verzugszinsen errechnet werden.
• letzte einzusetzende Mahnstufe 0 - 9	Nach der letzten Mahnstufe können vom Programm automatisch Mahnklagen generiert werden.
• alle Fakturen	Durch setzen des Flag werden bei einer Mahnung alle Fakturen zu einer Klage mit herangezogen, auch die die noch nicht die entsprechende Mahnstufe erreicht haben
• betroffene Fakturen	Bei einer Klage werden nur die Fakturen verwendet die die entsprechende Mahnstufe erreicht haben.
• Stufe	Auflistung der Mahnstufen
• Text	Bezeichnung der jeweiligen Mahnstufe
• Tage	Tage die zwischen den Mahnstufen zur erreichen der nächsten Mahnstufe liegen.
• Mahnspesen	Betrag der auf die gemahnten Beträge beim erreichen der jeweiligen Mahnstufe aufgeschlagen wird.
• Gerichtskosten	öffnet Tab-Window zur Erstellung einer Kostenstaffel für die Gerichtskosten nach Höhe der Forderungen

## Clearingabsender

Absender Daten für den integrierten Zahlungsverkehr per Datenträgeraustausch über Diskettenclearing/ Electronic Banking u.ä..

**Absender Stammdaten**

Berechtigung: 00 k

Absender:

Name: Toys & More GmbH

Absenderbez.:

Abteilung: Buchhaltung

Anspr.Partner: Herr Niedergau

Strasse: Stresemannstraße 25

Postfach:

PLZ: 28108

Ort: Bremen

Tel./Fax: 0421/46586-0 0421/46586-25

Bemerkung:

Ok Ende

## Clearingabsender

• Name	Eingabe des Namens des Kontoinhabers
• Ansprechpartner	Eingabe des Ansprechpartners
• Straße	Eingabe der Straße
• PLZ/Ort	Eingabe von PLZ/Ort
• Postfach	Eingabe des Postfaches
• Telefon/Fax	Eingabe der Telefon- Faxnr.
• Bemerkung	Eingabe von Bemerkungen

## Bankenstamm

Definition der Hausbanken für den integrierten Zahlungsverkehr.

**Banken**

Bank  
Bank: 01 Dresdner Bank Bremen

Allgemeines    Anschrift    Clearing

Allgemeines

Berechtigung: 00 k

Bankleitzahl: 29080010

Kontonummer: 246 413

Zeichnungsber.: Frau Müller

Disposaldo: 0,00

FIBU Kontonr.: 1200

Schecknummer: 458 459

Bemerkung:

OK    Ende    Drucken

**Banken**

Bank  
Bank: 01 Dresdner Bank Bremen

Allgemeines    Anschrift    Clearing

Anschrift

Name: Dresdner Bank Bremen

Straße: Schillerstr. 45

PLZ: D 28011

Postfach: 11 25 21

Ort: Bremen

Tel/Fax: 0421 65455-0 0421 65455-56

OK    Ende    Drucken

**Banken**

Bank: 01 Dresdner Bank Bremen

**Allgemeines** | **Anschrift** | **Clearing**

**Clearing**

Empfängerbez.: Dresdner Bank

Anspr.Partner: Herr Grund

Kontenwährung: Landeswährung

Dateiname: DRES

Bestandsnummer: 15 Erweiterung: . TXT

Pfad: C:\

Beispiel: C:\DRES15.TXT

☐ Clearing-Dateiausgabe im V3-Format (EDIFACT)

☐ Ausgabe mit CR/LF

OK Ende Drucken

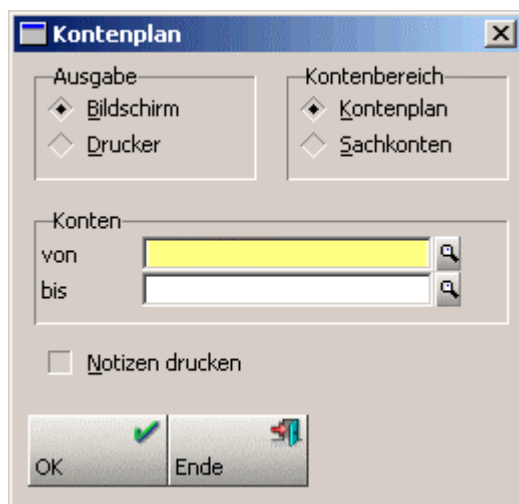
### Bankenstamm

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Allgemeines</b></li> </ul>	
• Bank	Auswahl der entsprechenden Bank
• Berechtigung	Auswahl der Berechtigung
• Bankleitzahl	Eingabe der BLZ
• Kontonummer	Eingabe der Kto-Nr.
• Zeichnungsberechtigter	Eingabe
• Disposaldo	Eingabe des Dispoetrages
• Fibu Kontonr.	Eingabe der in der Fibu verwendeten Kontonummer
• Schecknummer	Eingabe der Startnummer des Nummernkreises
• Bemerkung	Freigestellte Eingaben möglich
• <b>Anschrift:</b>	Hier wird die Anschrift sowie Tel.- und Faxnummer der Bank hinterlegt.
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Clearing:</b></li> </ul>	
Empfängerbezeichnung	Eingabe des Empfängers der Bankdaten
Anspr. Partner	Feld zum hinterlegen des Ansprechpartner in der Bank
Kontenwährung	Auswahl der Währung in der das Bankkonto geführt wird.
Dateiname	Eingabe des Dateinamen zum Anlegen einer Clearingdatei.
Bestandsnummer	Startnummer für den Nummernkreis der Clearingdateien. Die Nummer wird an den

	Dateinamen angehängt.
Erweiterung:	Eingabe der Endung für die Clearingdatei.
Pfad	Auswahl des Pfades zum Ablegen der Clearingdatei
Clearing-Dateiausgabe	Durch setzen des Flags wird die Clearingdatei im EDIFACT Format ausgegeben.
Ausgabe mit CR/LF	Durch setzen des Flags wird die Clearingdatei mit Zeilenumbruch ausgegeben.

## Druck der Stammdatenlisten

In diesem Menüpunkt können die Kontenpläne ausgedruckt werden.



## Kontenplan

• Ausgabe	Auswahl des Ausgabemediums
• Kontenbereich	Auswahl des Kontenbereich der ausgegeben werden soll
• Konten	Auswahl des Kontenbereiches der ausgegeben werden soll
• Notizen drucken	Durch aktivieren des Flags können vorhandene Notizen mit angedruckt werden.

## Druck der Personenkontenliste

### Personenkontenliste

• Ausgabe	Auswahl des Ausgabemediums
• Kontenbereich	Auswahl des Kontenbereich der ausgegeben werden soll
• Auswertung nach	Eingabe eines Sortierkriteriums
• Konten	Auswahl des Kontenbereiches der ausgegeben werden soll
• PLZ	Einschränkungskriterium nach Postleitzahlen
• Vertreter	Einschränkungskriterium nach Vertreter
• Notizen drucken	Durch setzen des Flags werden vorhandene Notizen mit gedruckt.

### Druck des Kontenstammblasses

### Kontenstammblatt

• Bereich	Auswahl der Kontenbereiche
• Konten	Auswahl des Kontenbereich der ausgegeben werden soll

### Druck von Etiketten

**Etiketten**

Kontenbereich  
☒ Debitoren  
☐ Kreditoren

Interessenten  
 1 mit Interessenten

PLZ  
 von:   
 bis:

Konten  
 von:   
 bis:

Anzahl  
 Anzahl d. Etiketten: 1

OK  
 Ende  
 Filter

<i>Etikettent</i>	
• Kontenbereich	Auswahl der Kontenbereiche
• Konten	Auswahl des Kontenbereich der ausgegeben werden soll
• PLZ	Selektionskriterium nach Postleitzahlen
• Anzahl Etiketten	Eingabe der auszudruckenden Etiketten je Konto
• Interessenten	Zusätzliches Kriterium ob auch der Interessentenstamm zum Ausdruck der Etiketten herangezogen wird.

### Steuerzeilen/Steuerleisten Liste

**Steuerzeilen/Steuerleisten Liste**

Ausgabe  
☒ Bildschirm  
☐ Drucker

Sortieren  
 1 aufsteigend

Anzeigen  
 Steuer  
☒ Alle

Steuerzeilen  
 Steuerleiten

Steuer  
 Formular

Ok  
 Ende

<i>Steuerzeilen/Steuerleisten Liste</i>	
• Ausgabe	Auswahl ob die Ausgabe über Bildschirm oder Drucker erfolgen soll.
• Sortieren	Auswahllistbox mit Sortierkriterien
• Anzeigen	Variable Auswahl der Anzeige

### B Buchen

#### Buchen (Dialog-Stapel)

Das Stapelbuchen erlaubt wahlweise sofortiges Buchung bzw. Speichern von Buchungstapeln zur späteren Editierung und Weiterverarbeitung. Auch monatlich wiederkehrende Buchungen können hier erfasst und als Stapel gespeichert werden.

**Buchen (Dialog-Stapel)**

Periode: 11 November Batchnr.: Erfassungsdat.: 22.11.2001 Buchungsnr.: 263

Buc...	BA	Datum	Soll	Haben	Beleg Nr.	Text	B/N/F	Betrag	Ust	Zeile	
1	DF	22.11.2001	10001	8420	FA-1234		B	1.160,00	U	3	
Summe:											0,00

Faktura	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettotg.
FA-1234		1.160,00	22.11.2001		7	3,00	14	2,00	30

K.Art.	K.Stelle	K.Träger	Belegnr	Datum	Text	Betrag	Menge	Einh.
8410			FA-1234	22.11.2001		1.000,00	0,00	0
Restbetrag							0,00	

10001 Annas Sportwelt			
	bisher	Stapel	neu
Soll	416.472,92	1.160,00	417.632,92
Haben	11.638,41	0,00	11.638,41
Saldo	404.834,51	1.160,00	405.994,51

8420 Fertigteil-Erlöse 16% Ust			
	bisher	Stapel	neu
Soll	0,00	0,00	0,00
Haben	3.100,00	1.000,00	4.100,00
Saldo	-3.100,00	-1.000,00	-4.100,00

Buttons: Buchen, Ende, Abbruch, Laden, Speichern, Einfügen, Entfernen, Notiz, Sachk.-OP, OP-Suchen, Vorschlag, Wiederherst., Archiv, Zahl.-Info, Kore wiederh., Kontoblatt, Journal, Protokoll, Konteninfo

#### DialogStapelbuchen

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| • Sachbuchung                | Die Buchung findet im Sachkontenbereich statt.  |
| • Eröffnungsbuchung          | Die Buchung wird in die Eröffnungsperiode (0. Periode) eingeordnet.                               |
| • Abschlußbuchung            | Die Buchung wird in die Abschlußperiode (13. Periode) eingeordnet.                                |
| • Debitorenfakturen/-zahlung | Es wird sowohl die Sachbuchhaltung als auch die Debitorenbuchhaltung (Offene Posten) bearbeitet.  |
| • Kreditorenfaktura/-zahlung | Es wird sowohl die Sachbuchhaltung als auch die Kreditorenbuchhaltung (Offene Posten) bearbeitet. |
| • Split auf mehrere Fakturen | Der Betrag wird auf ein Konto gebucht   |



	aber auf mehrere Offene Posten aufgesplittet.
• Split auf mehrere Gegenkonten mit Splittkonto	Der Betrag wird auf mehrere Konten aufgesplittet. Der Gesamtbetrag wird auf einem Splittkonto zwischengebucht.
• Split auf mehrere Gegenkonten ohne Splittkonto	Der Betrag wird ohne Zwischenbuchung am Splittkonto auf mehrere Gegenkonten gesplittet.
• Betragseingabe Brutto/Netto	Die Betragseingabe kann wahlweise Brutto oder Netto erfolgen bzw. in der Buchungsart vorbesetzt werden.
• Fremdwährungsbuchung	Die Betrag wird in die gewählte Währung umgerechnet.
• Dynamische Kursänderung	Der Tageskurs kann für eine Buchungssession geändert werden.
• Fremdwährungsfakturen	Wahlweise kann auch die OP in Fremdwährung geführt werden.
• Abweichende UVA-Periode	Die UVA Periode kann aus dem Buchungsdatum errechnet oder manuell übersteuert werden.
• Fixierung der Abweichenden UVA-Periode	Die manuell übersteuerte UVA-Periode kann für eine Buchungssession fixiert werden.
• Manuelle Übersteuerung der errechneten Umsatzsteuer	Zur genauen Abbildung der Eingangsrechnung kann der errechnete Vorsteuerbetrag überschrieben werden.
• Belegkreissummen	
• Buchen in allen Perioden	Es kann abhängig von der Vorbelegung in allen Perioden gebucht werden.
• Userspezifische Stapel	Es kann für jeden Benutzer ein gesonderter Buchungsstapel angelegt werden.
• Speicher Button	Der aktuelle Stapel kann unter einen frei vergebaren Namen gespeichert werden. Der Stapel kann zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeitet, zur Begutachtung/Bearbeitung an einen anderen Anwender gesandt werden oder zur Vorlage für Automatikbuchungen dienen.
• Laden Button	Laden eine gespeicherten Stapels.
• Löschen Button	Durch Betätigen des Löschen-Buttons werden alle in der Erfassungstabelle befindlichen Journalzeilen aus dem Zwischenspeicher gelöscht.
• Kontoblatt Button	Durch Betätigen des Kontoblatt-Buttons wird für jedes Konto, das im Stapel angesprochen wurde, ein Kontoblatt angezeigt, das die aktuellen Salden, die

	erfassten Buchungszeilen und die daraus resultierenden Salden (die entstehen würden, wenn der Stapel abgesetzt werden würde) enthält.
• Journal Button	Durch Betätigen des Journal-Buttons wird das Buchungsjournal angezeigt, das alle erfassten Buchungszeilen enthält. Neben den Buchungszeilen werden auch (wenn vorhanden) die OP-Informationen (welche Fakturen werden erstellt bzw. welche Fakturen werden gezahlt) und die KORE-Informationen (welcher Betrag wird mit welcher Kostenart auf welche Kostenstelle gebucht) enthalten.
• Protokoll drucken	Durch Aktivieren der Checkbox "Protokoll drucken" wird ein Prüflauf durchgeführt, wobei festgestellt wird, ob alle Buchungen in Ordnung sind. Ist dies nicht der Fall, wird ein Prüfprotokoll ausgedruckt.
• Zahlungsinfo	Durch setzen des Flags geht beim buchen von Zahlungen ein Informationsfeld zu dem vorgeschlagenen OP auf.
• Notiz Button	Öffnet ein Notizfenster in das zusätzliche Notizen eingetragen werden können, die man auch mit andrucken kann.
• Sachkonten OP Button	Durch Anwahl des Buttons „Sachk.-OP“ kann eine OP-Verwaltung für Sachkonten durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Sachkonto entsprechend angelegt wurde.
• Wiederherst. Button	Durch Anwahl des Buttons werden die Verrechnungsvorschläge aus der OP-Grid entfernt.
• Vorschlag Button	Durch Anwahl des Buttons macht das Prg. automatisch einen Vorschlag zum verrechnen der OP's.
• Archiv Button	Durch Anwahl des Buttons öffnet sich ein Tab-Window in dem nach Archiveinträgen gesucht werden kann.
• Flag Kontoinfo	Durch setzen des Flags erscheinen die beiden Fenster mit den Infos über die jeweiligen Soll und Habenkonten.

**Buchen Eingangsrechnungen**

Unter diesem Menüpunkt können auf einfache Art und Weise

Eingangsrechnungen erfasst werden.

**Buchen Eingangsrechnungen**

Kreditor	Datum	Peri...	Beleg Nr.	Text	Batchnr.	Erfassung... B/...	Betrag FW	FW-Bet
70001	22.11.2001	11	FL-4567			22.11.2001 B	2.300,00	0,00

Gegenkonto	Text	B/...	Betrag Ust	Zeile	Steuerbetrag	Satz	FW	FW-Bet
		B	2.300,00			0,00		
3000		B	2.300,00 V	3	317,24	16%		

Saldo 0,00

Faktura	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettotg.
FL-4567		2.300,00	22.11.2001		7	3,00	14	2,00	30

K.Art.	K.Stelle	K.Träger	Belegnr	Datum	Text	Betrag	Menge	Einh
3000		GK -	FL-4567	22.11.2001		1.982,76	0,00	0

Restbetrag 0,00

	bisher	Stapel	neu
Soll	7.290,52	1.982,76	9.273,28
Haben	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.290,52	1.982,76	9.273,28

	bisher	Stapel	neu
Soll	0,00	0,00	0,00
Haben	549.439,71	2.300,00	551.739,71
Saldo	-549.439,71	-2.300,00	-551.739,71

Kontoblatt  
Journal  
☐ Protokoll  
☐ Konteninfo

### Buchen Eingangsrechnungen

- Kreditor Eingabe des Kreditorenkontos
- Datum Eingabe des Belegdatums
- Beleg Nr. Eingabe der Belegnr.
- Betrag Eingabe des Rechnungsbetrages
- Gegenkonto Eingabe des Sachkontos
- Text Eingabe des Buchungstextes
- B/N/F Eingabe Betragsart (B=Brutto, N=Netto, F= Fremdwährung).
- Betrag Eingabe des Betrages zu dem Sachkonto in der Zeile
- Zeile Auswahl der entsprechenden Steuerzeile
- Steuerbetrag Anzeige des Steuerbetrages
- Entfernen Button Durch Anwahl des Buttons wird die Buchungszeile in der der Focus steht gelöscht.
- Flag Konteninfo Durch setzen des Flags werden die beiden oberen Fenster als Konteninfo geöffnet.
- Sachkonten OP Button Durch Anwahl des Buttons „Sachk.-OP“ kann eine OP-Verwaltung für Sachkonten durchgeführt werden. Voraussetzung

	dafür ist, dass das Sachkonto entsprechend angelegt wurde.
• Notiz Button	Öffnet ein Notizfenster in das zusätzliche Notizen eingetragen werden können, die man auch mit andrucken kann.
• Kontoblatt Button	Durch Betätigen des Kontoblatt-Buttons wird für jedes Konto, das im Stapel angesprochen wurde, ein Kontoblatt angezeigt, das die aktuellen Salden, die erfassten Buchungszeilen und die daraus resultierenden Salden (die entstehen würden, wenn der Stapel abgesetzt werden würde) enthält.
• Journal Button	Durch Betätigen des Journal-Buttons wird das Buchungsjournal angezeigt, das alle erfassten Buchungszeilen enthält. Neben den Buchungszeilen werden auch (wenn vorhanden) die OP-Informationen (welche Fakturen werden erstellt bzw. welche Fakturen werden gezahlt) und die KORE-Informationen (welcher Betrag wird mit welcher Kostenart auf welche Kostenstelle gebucht) enthalten.

**Buchen Ausgangsrechnungen**

Unter diesem Menüpunkt können auf einfache Art und Weise Ausgangsrechnungen erfasst werden.

Buchen Ausgangsrechnungen

Debitor	Datum	Peri...	Beleg Nr.	Text	Batchnr.	Erfassung... B/...	Betrag FW	FW-Bet
10007	22.11.2001	11	FA-8999			22.11.2001 B	5.600,00	0,

Gegenkonto	Text	B/...	Betrag Ust	Zeile	Steuerbetrag	Satz	FW	FW-Bet
		B	5.600,00		0,00			
8410		B	5.000,00	U 3	689,66	16%		
8420		B	600,00	U 3	82,76	16%		

Saldo 0,00

Faktura	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettotg.
FA-8999		5.600,00	22.11.2001		7	2,00	0	0,00	30

K.Art.	K.Stelle	K.Träger	Belegnr	Datum	Text	Betrag	Menge	Einh
8410	1		FA-8999	22.11.2001		517,24		0,00 0

Restbetrag 0,00

10007 Tom Beck

	bisher	Stapel	neu
Soll	49.084,18	5.600,00	54.684,18
Haben	0,00	0,00	0,00
Saldo	49.084,18	5.600,00	54.684,18

8420 Fertigteil-Erlöse 16% Ust

	bisher	Stapel	neu
Soll	0,00	0,00	0,00
Haben	3.100,00	517,24	3.617,24
Saldo	-3.100,00	-517,24	-3.617,24

Suchen

Ende

Abbruch

Entfernen

Notiz

Sachk.-OP

Archiv

Kore wiederh.

Kontoblatt

Journal

Protokoll

Konteninfo

### Buchen Ausgangsrechnungen

• Debitor	Eingabe des Debitorenkontos
• Datum	Eingabe des Belegdatums
• Periode	Eingabe der Buchungsperiode
• Beleg Nr.	Eingabe der Belegnummer
• Text	Eingabe des Buchungstextes
• Batchnr.	
• B/N/F	Eingabe Betragsart (B=Brutto, N=Netto, F= Fremdwährung).
• Betrag	Eingabe des zu verbuchenden Betrages
• Entfernen Button	Durch Anwahl des Buttons wird die Buchungszeile in der der Focus steht gelöscht.
• Sachkonten OP Button	Durch Anwahl des Buttons „Sachk.-OP“ kann eine OP-Verwaltung für Sachkonten durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Sachkonto entsprechend angelegt wurde.
• Notiz Button	Öffnet ein Notizfenster in das zusätzliche Notizen eingetragen werden können, die man auch mit andrucken kann.
• Kontoblatt Button	Durch Betätigen des Kontoblatt-Buttons wird für jedes Konto, das im Stapel angesprochen wurde, ein Kontoblatt

37

	angezeigt, das die aktuellen Salden, die erfassten Buchungszeilen und die daraus resultierenden Salden (die entstehen würden, wenn der Stapel abgesetzt werden würde) enthält.
• Journal Button	Durch Betätigen des Journal-Buttons wird das Buchungsjournal angezeigt, das alle erfassten Buchungszeilen enthält. Neben den Buchungszeilen werden auch (wenn vorhanden) die OP-Informationen (welche Fakturen werden erstellt bzw. welche Fakturen werden gezahlt) und die KORE-Informationen (welcher Betrag wird mit welcher Kostenart auf welche Kostenstelle gebucht) enthalten.
• Flag Konteninfo	Durch setzen des Flags werden die oberen beiden Fenster mit Informationen zu dem jeweiligen Soll und Habenkonto geöffnet.

**Buchen Zahlungsmittelkonten**

In diesem Menüpunkt können auf einfache Art Zahlungsmittelkonten (z.B. Bankkonto) bebucht werden. Als Zahlungsmittelkonto gelten nur jene Konten, bei denen im Kontenstamm (Menüpunkt Stammdaten/Sachkonten) die Checkbox „Zahlungsmittelkonto“ aktiviert wurde.

**Buchen Zahlungsmittelkonten**

Zahlungsmittelkonto: 1200 Periode: 11. November Batchnr.: Erfassungsdat.: 22.11.2001

Buc...	Datum	Gegenkonto	Beleg Nr.	Text	B/...	Ausgabe	Einnahme/Ust	Zeile	Steuerbet
1	22.11.2001	10001	500	Anzahlung Anna Spor			5.000,00		
Saldo						-2.060.356,09	4.043.384,89	1.983.028,80	

Faktura	Fakt-Dat.	Zahl-Dat.	FW	Zahlung	Skonto	Rest Konto	B
FA-492	13.11.2001	22.11.2001		5.000,00	340,94	11.705,84	
FA-493	14.11.2001	22.11.2001		1.136,80	23,20	0,00	
FA-494	14.11.2001	22.11.2001		2.273,60	46,40	0,00	
Saldo				0,00	FW-Saldo	0,00	

Faktura	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettotg
Saldo 0,00 FW-Saldo 0,00									

1200 Dresdner Bank			
	bisher	Stapel	neu
Soll	1.978.028,80	5.000,00	1.983.028,80
Haben	4.043.384,89	0,00	4.043.384,89
Saldo	-2.065.356,09	5.000,00	-2.060.356,09

10001 Annas Sportwelt			
	bisher	Stapel	neu
Soll	416.472,92	0,00	416.472,92
Haben	11.638,41	5.000,00	16.638,41
Saldo	404.834,51	-5.000,00	399.834,51

Buchen ☒

Ende ☐

Abbruch ☐

Laden

Speichern

Entfernen

Notiz

Sachk.-OP

OP suchen

Wiederherst.

Vorschlag

Zahl.-Info

Archiv

Korre wiederh.

Kontoblatt

Journal

☐ Protokoll

☐ Konteninfo

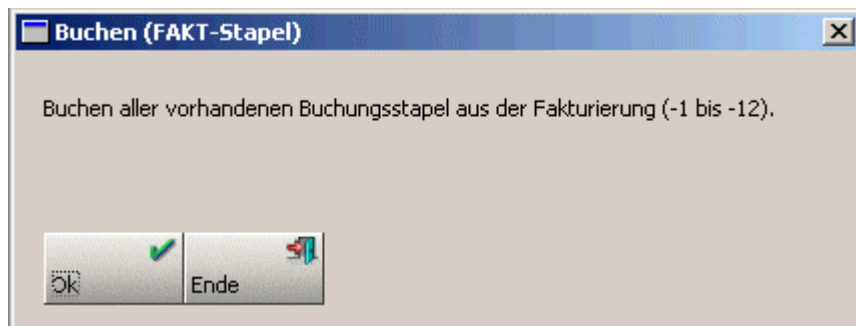
### Buchen Zahlungsmittelkonten

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| • Zahlungsmittelkonto     | Eingabe des Zahlungsmittelkontos  |
| • Datum                   | Eingabe des Belegdatums   |
| • Gegenkonto              | Eingabe des Gegenkontos   |
| • Betrag                  | Eingabe des Buchungsbetrages  |
| • Beleg Nr.               | Eingabe der Belegnummer   |
| • B/N/F                   | Brutto, Netto oder Fremdwährung   |
| • Ausgabe/Einnahme        | Abhängig vom Gegenkonto   |
| • Betrag                  |   |
| • Entfernen Button        | Durch Anwahl des Buttons wird die Buchungszeile in der der Focus steht gelöscht.  |
| • Sachkonten OP Button    | Durch Anwahl des Buttons „Sachk.-OP“ kann eine OP-Verwaltung für Sachkonten durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Sachkonto entsprechend angelegt wurde. |
| • Notiz Button            | Öffnet ein Notizfenster in das zusätzliche Notizen eingetragen werden können, die man auch mit andrucken kann.  |
| • Wiederherstellen-Button | Ausgleichsvorschläge in der OP-Grid werden entfernt.  |
| • Vorschlag-Button        | Durch Anwahl wird ein Vorschlag zum Ausgleich von vorhandenen OP's erstellt.  |
| • Kontoblatt Button       | Durch Betätigen des Kontoblatt-Buttons  |

	wird für jedes Konto, das im Stapel angesprochen wurde, ein Kontoblatt angezeigt, das die aktuellen Salden, die erfassten Buchungszeilen und die daraus resultierenden Salden (die entstehen würden, wenn der Stapel abgesetzt werden würde) enthält.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Journal Button</li> </ul>	Durch Betätigen des Journal-Buttons wird das Buchungsjournal angezeigt, das alle erfassten Buchungszeilen enthält. Neben den Buchungszeilen werden auch (wenn vorhanden) die OP-Informationen (welche Fakturen werden erstellt bzw. welche Fakturen werden gezahlt) und die KORE-Informationen (welcher Betrag wird mit welcher Kostenart auf welche Kostenstelle gebucht) enthalten.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Flag Konteninfo</li> </ul>	Durch setzen des Flags werden die oberen beiden Fenster mit Informationen zu dem jeweiligen Soll und Habenkonto geöffnet.

### Buchen FAKT-Stapel

Übernahme sämtlicher Buchungsstapels aus der **WINLine® FAKT**.



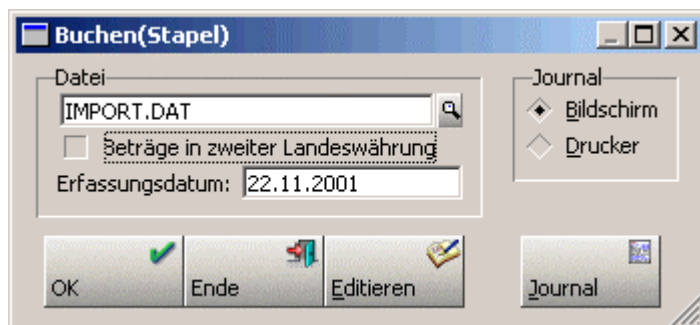
### *Buchen FAKT-Stapel*

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbuchung der Fakt-Stapel</li> </ul> | Sämtliche in der <b>WINLine® FAKT</b> eingegebenen Rechnungen werden automatisch in der FIBU verbucht |
|--|---|

### Buchen (Stapel)

Übernahme von Buchungsstapel aus externen Applikationen.





<b>Buchen Stapel</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wahl der Übernahmedateien (Mesonic-Datei/Fremddatei)</li> </ul>	Es können Dateien von externen MESONIC Anwendungen, bzw. Dateien aus Fremdanwendungen übernommen werden. Das Übernahmeformat ist ASCII. Die Satzbeschreibung erlaubt sowohl die Übernahme von Sach- als auch Personenbuchungen sowie Fremdwährungsinformationen und Bemessungsgrundlagen.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezeichnung der Übernahmedatei</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Journalausgabe Bildschirm/Drucker</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeitung der Übergabedatei</li> </ul>	Die Übernahmedatei kann vor der endgültigen Übernahme editiert werden.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung der Beträge</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung der Kontierung</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung des Belegdatums/Valutadatums</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung der Bemessungsgrundlagen</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung der Zahlungskonditionen</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung des USt-Schlüssels</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung der Fremdwährungsinformation</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausdruck des Journals</li> </ul>	

<b>Buchungs-Storno</b>	Stornierung bereits verbuchter Buchungssätze und sämtlicher mit diesen Buchungen abgesetzten Kore- und OP-Informationen.
------------------------	--

**Buchungs-Storno**

Buc...	BA	Datum	Soll	Haben	Belegnr.	Text	Betrag Ust	Betrag Satz	
<input type="checkbox"/>	246	DF	13.11.2001	10001	8410	FA-492	F/G FA-492	17.046,78 U	2.351,28 16
<input type="checkbox"/>	247	DF	21.11.2001	10100H	8420	100		116,00 U	16,00 16
<input type="checkbox"/>	248	KF	14.11.2001	7140	70001	L-FA-110	F/G L-FA-110	1.102,00 V	152,00 16
<input type="checkbox"/>	249	DF	14.11.2001	10001	8420	FA-493	F/G FA-493	1.160,00 U	160,00 16
<input type="checkbox"/>	250	DF	14.11.2001	10001	8420	FA-494	F/G FA-494	2.320,00 U	320,00 16
<input type="checkbox"/>	251	DF	21.11.2001	10001	8410	FA-495	F/G FA-495	209.675,39 U	28.920,74 16
<input type="checkbox"/>	252	DF	21.11.2001	10002	8410	FA-496	F/G FA-496	428.200,08 U	59.062,08 16
<input type="checkbox"/>	253	DF	21.11.2001	10001	8410	FA-497	F/G FA-497	4.164,54 U	574,42 16
<input type="checkbox"/>	254	DF	21.11.2001	10007	8410	FA-498	F/G FA-498	49.084,18 U	6.770,23 16
<input type="checkbox"/>	255	DF	21.11.2001	10009	8410	FA-499	F/G FA-499	3.480,00 U	480,00 16
<input type="checkbox"/>	256	DF	21.11.2001	10009	8410	FA-500	F/G FA-500	2.743,11 U	378,36 16
<input checked="" type="checkbox"/>	257	DF	21.11.2001	10009	8410	FA-501	F/G FA-501	2.743,11 U	378,36 16
<input checked="" type="checkbox"/>	258	DF	21.11.2001	10003	8410	FA-502	F/G FA-502	2.492,84 U	343,84 16
<input type="checkbox"/>	259	DF	21.11.2001	10009	8410	FA-503	F/G FA-503	45.704,00 U	6.304,00 16
<input type="checkbox"/>	260	DF	21.11.2001	10001	8410	FA-504	F/G FA-504	170.467,80 U	23.512,80 16
<input type="checkbox"/>	261	DF	21.11.2001	10100	8410	FA-505	F/G FA-505	26.204,40 U	3.614,40 16
<input type="checkbox"/>	262	DF	21.11.2001	10100	8410	FA-506	F/G FA-506	23.842,08 U	3.288,56 16

Periode  
11 Novembe

Buchungsnr.  
von 1  
bis 262

Anzeigen

OK

Ende

Keine

Umkehren

### Buchungsstorno

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| • Eingabe der Periode der Buchung | Eingrenzung auf bestimmte Perioden                               |
| • Eingabe der Buchungsnummern     | Eingrenzung auf bestimmte Buchungen                              |
| • Anzeige der Buchungssätze       |  |
| • Einzelnes Ausbuchen/Stornieren  | Stornobuchung wird erstellt, alter Buchungssatz bleibt bestehen. |

### Buchen Splitbuchungen

In diesem Menüpunkt können Splitbuchungen die auch auf mehrere Personenkonten zugreifen erstellt werden.

**Buchen (Splitbuchungen)**

Datum	Peri...	Buc...	Beleg Nr.	Text	Batchnr.	Erfassungsdatum	
22.11.2001	11	B	600	Umbuchungen		22.11.2001	<input type="checkbox"/>

1220 Volksbank Bremen Nord Aktueller Saldo 398.520,12

Soll	Haben	Text	B/...	Betrag	Ust	Zeile	Betrag	Satz	FW	FW
1000		Umbuchungen	B	5.000,00			0,00			
	1200	Umbuchungen	B	4.100,00			0,00			
	1210	Umbuchungen	B	-200,00			0,00			
	1220	Umbuchungen	B	1.100,00			0,00			

Saldo 0,00

K.Art.	K.Stelle	K.Träger	Belegnr	Datum	Text	Betrag	Menge	Einh

Restbetrag 0,00

1220 Volksbank Bremen Nord			
	bisher	Stapel	neu
Soll	399.770,12	0,00	399.770,12
Haben	1.250,00	1.100,00	2.350,00
Saldo	398.520,12	-1.100,00	397.420,12

Kontoblatt  
Journal  
☐ Protokoll  
☐ Konteninfo

### Buchen (Splitbuchungen)

- Datum: Eingabe des Belegdatums
- Gegenkonto: Eingabe des Gegenkontos
- Beleg Nr.: Eingabe der Belegnummer
- Text: Eingabe des Buchungstextes
- Batchnr.:
- Soll: Eingabe des Sollkontos
- Haben: Eingabe des Habenkontos
- B/N/F: B=Brutto, N=Netto, F=Fremdwährung
- Betrag: Eingabe des Buchungsbetrages
- Zeile: Eingabe der entsprechenden Steuerzeile
- Betrag: Errechneter Steuerbetrag
- Entfernen Button: Durch Anwahl des Buttons wird die Buchungszeile in der der Focus steht gelöscht.
- Sachkonten OP Button: Durch Anwahl des Buttons „Sachk.-OP“ kann eine OP-Verwaltung für Sachkonten durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Sachkonto entsprechend angelegt wurde.
- Flag Konteninfo: Durch setzen des Flags werden die oberen beiden Fenster mit Informationen zu dem jeweiligen Soll und Habenkonto geöffnet.
- Notiz Button: Öffnet ein Notizfenster in das zusätzliche

- Kontoblatt Button

Notizen eingetragen werden können, die man auch mit andrucken kann.

Durch Betätigen des Kontoblatt-Buttons wird für jedes Konto, das im Stapel angesprochen wurde, ein Kontoblatt angezeigt, das die aktuellen Salden, die erfassten Buchungszeilen und die daraus resultierenden Salden (die entstehen würden, wenn der Stapel abgesetzt werden würde) enthält.

- Journal Button

Durch Betätigen des Journal-Buttons wird das Buchungsjournal angezeigt, das alle erfassten Buchungszeilen enthält. Neben den Buchungszeilen werden auch (wenn vorhanden) die OP-Informationen (welche Fakturen werden erstellt bzw. welche Fakturen werden gezahlt) und die KORE-Informationen (welcher Betrag wird mit welcher Kostenart auf welche Kostenstelle gebucht) enthalten.

## Dialogbilanz

Zur Optimierung des Bilanzergebnisses können in diesem Modul diverse Bewertungsmodelle, etc. durchgespielt werden. Der Dialog kann bei Erreichung des gewünschten Ergebnisses übernommen werden.

[illegible]

### Dialogbilanz

• Auswahl von Alternativ-Stapeln zur Bilanzbewertung	Ausblick auf mögliche Auswirkungen der ausgewählten Stapel auf die Bilanz.
• Ansicht der Stapel	Editierung bestehender Stapel, siehe auch Buchen Dialog-Stapel.
• Eingabe/Speicherung neuer Stapel	
• Löschen bestehender Bewertungsstapel	
• Ansicht von Journal/Kontoblatt/ Bilanz	Auswertung der entsprechenden ausgewählten Stapel und deren Auswirkungen auf die Bilanz
• Buchen	Nach Kontrolle der Alternativ-Stapel, Möglichkeit des sofortigen Verbuchens dieser Stapel

### Auto-Buchung

Das Modul dient zur automatischen Generierung von Buchungen, z.B. Versicherungen, Mieten, etc.

Autobuchung/Aktionsplan	
• Terminart	Der Terminkalender wird für die Verwaltung von unterschiedlichen Terminen verwendet. Je nach Herkunft wird die entsprechende Auswahl aktiviert.
• Typ	Im Feld „Typ“ wird eingestellt, in welchen Perioden Belege dupliziert werden sollen. Abhängig von der Eingabe im Bereich „Typ“ ändern sich die Eingabefelder im Bereich „Einstellungen“.
• Einstellungen	Unter Einstellungen kann nach Auswahl des Typs eine Eingrenzung der Auswahl gemacht werden.
• Stichtage	Mit der Option „Stichtage“ kann das Datum der Belegkopie noch verschoben werden. Es kann definiert werden um zu, nach oder vor einem bestimmten Tag des Monats eine definierter Zeitraum addiert oder subtrahiert werden soll.
• Karenztage	Erlaubte Abweichung vom Durchführungsdatum bei zu später/zü früher Aktivierung des Automatiklaufes.
• Beschreibungstext	
• Name des zu duplizierenden Buchungstapels	Angabe welcher Buchungstapel automatisch dupliziert werden soll.
• Eingabe des Buchungsdatums	Buchung der fälligen Automatikbuchungen

<b>Auto-Buchung</b>	Das Modul dient zur automatischen
---------------------	-----------------------------------

	Generierung von Buchungen, z.B. Versicherungen, Mieten, etc.
--	--

<b>Autobuchung</b>	
• Beobachtungszeitraum	Selektionskriterium zur Auswahl des gewünschten Zeitraumes
• Anzeigen Button	Durch betätigen des Anzeigen Buttons werden die in den selektierten Zeitraum liegenden Autobuchungen angezeigt.
• Hinzufügen Button	Durch betätigen des Hinzufügen Buttons kann ein ausgewählter Stapel eingefügt werden.

<b>Zahlungsverkehr</b>	Automatischer Zahlungsverkehr über Datenträger (Clearingdatei), oder Formular (Scheck, Überweisung, Lastschrift).
------------------------	---

**Zahlungsverkehr - Stapelauswahl**

Nr.	Bezeichnung	Anz. Zah...	Betrag	Zahlungsart	Bank
1	Dresdner Bank	5	548.337,71	Überweisung	Dresdner Bank Breme
2	Dresdner Bank Lastschriften	13	26.054,76	Abbuchung	Dresdner Bank Breme
3	Volksbank Bremen Überweisungen	5	19.275,02	Überweisung	Volksbank Bremen

Buttons: Ok, Assistent, Ergänzen/Neu, Bearbeiten, Löschen, Drucken, Ende

**Zahlungsverkehr**

Zahlungsart: ☒ Überweisung ☐ Sperrstapel  
☐ Scheck  
☐ Bankeinzug  
☐ Abbuchung  
☐ Rückzahlung (GS)

Konto: von 70000 bis 70002 Kennz. ☐

Bank: 01 Dresdner Bank Bremen

Faktura: OP-Kennz. ☐ mit OP-Text  
☒ nicht fällige Fakturen ☐ fällige Gutschriften  
☐ mit Mahnsperre ☐ alle Gutschriften  
☐ Gegenrechnungen ☐ keine Gutschriften  
☐ Fakturen aus Subkonten

Zahlung: Stichtag 22.11.2001 Karenz 0 Tage ☒ Skontogptimierung  
 Fakt. Währung: AW al Zahl. Währung: LW nl Mindestbetrag: 0,00 €

Buttons: OK, Bearbeiten, Zurück, Ende

**Zahlungsverkehr - Selektion**

Konto: 70001  
 Allsport GmbH, 60014 Frankfurt, Friedrich-Ebert-Str. 443

Faktura: Nr. 209-STO Mahnstufe 0 Offener Betrag -300,00  
 Datum 20.11.2001 Stichtag 20.12.2001 Restbetrag 0,00

Sortierung: Konten 0 Kontonummer 0 aufsteigend  
 Fakturen 0 Fakturennummer 0 aufsteigend

Buttons: Archiv, Sortieren

	Konto	Datum	Frist	Betrag	offen	Zahlung	Skc
70001						528.221,04	
02	209-STO	20.11.2001	20.12.2001	-300,00	-300,00	-300,00	
02	L-FA-102	10.01.2001	09.02.2001	367.418,40	367.418,40	367.418,40	
02	L-FA-47	20.12.2000	19.01.2001	140.876,94	140.876,94	140.876,94	
02	L-FA-57	15.05.2000	14.06.2000	17.736,40	17.736,40	17.736,40	
02	L-FA-99	13.12.2000	12.01.2001	2.489,30	2.489,30	2.489,30	
70003						15.660,00	
				Dresdner Bank Br	-2.063.109,09	771.557,49	

Buttons: OK, Zurück, Alle, Keine, Ende



**Zahlungsverkehr - Ausgabe**

**Ausgabe**

☐ Liste Bildschirm ☐ Formular

☐ Liste Drucker ☒ Clearing

☐ mit Begleitzetteldruck

Clearing Parameter

**Buchung**

☐ nicht buchen

☒ sofort buchen

☐ Stapel ablegen

Zahlungsdatum: 22.11.2001

Bank: Dresdner Bank Bremen

BLZ / Kontonr.: 29080010 246 413

Ausgabedatei: C:\DRES16.TXT

Schecknummer: 458 459

FIBU Kontonr.: 1200

Saldo FIBU-Konto: -2.065.356,09

Summe der Zahlungen: 549.417,67

Anzahl der Zahlungen: 6

OK

Liste

Zurück

Ende

<b>Zahlungsverkehr</b>	
• Nr.	Nummer des Zahlungsstapels
• Bezeichnung	Bezeichnung des Zahlungsstapels
• Anz. Zahlungen	Anzahl der ausgewählten Zahlungen
• Betrag	Summe des ausgewählten Betrages
• Zahlungsart	
• Bank	Name der zu verwendenden Bank
• Ergänzen/Neu Button	Durch Anwahl des Buttons wird in das Fenster Zahlungsverkehr gewechselt.
• Bearbeiten-Button	Durch Anwahl des Buttons wird in das Fenster Zahlungsverkehr Selektion gewechselt.
• Löschen Button	Durch Anwahl des Buttons werden die Zahlungen in dem markierten Stapel gelöscht.
• Drucken Button	Durch Anwahl des Button wird eine Info zu den Zahlungsstapel gedruckt.
<b>Zahlungsverkehr - Selektion</b>	
• VCR Button	Mit den VCR Button kann schnell zwischen den Konten gewechselt werden. Anspringen des nächsten, vorherigen, ersten oder letzten Kontos.
• Sortierung / Konto	Auswahl eines Sortierkriteriums nach dem die Konten sortiert werden sollen
• Sortierung / Faktura	Auswahl eines Sortierkriteriums nach dem die Fakturen innerhalb eines Kontos sortiert werden sollen
• Archiv Button	Durch betätigen des Buttons wird das Archiv geöffnet und direkt nach einem vorher ausgewählten Beleg gesucht.
• Sortieren Button	Durch betätigen des Buttons wird die

	Sortierung in der Selektionsgrid durchgeführt.
• OK Button	Durch betätigen des Buttons wird die Auswahl übernommen.
• Konto	Info zum angewählten Konto
• Faktura	Info zur angewählten Faktura
• Stapel	Auswahl des zu verwendenden Stapels
• Konto / Faktura	Anzeige der Konten / Fakturen
• Datum	Datum der Fakturen
• Frist	Anzeige des Zahlungszieles
• Betrag	Anzeige des Fakturenbetrages
• Offen	Anzeige des noch offenen Betrages
• Zahlung	Anzeige des Zahlungsbetrages, kann auch manuell geändert werden.
• Skonto	Anzeige des Skontobetrages, kann auch manuell geändert werden.
• Konto	Anzeige des Personenkontos
• OK Button	Durch Anwahl des Buttons bestätigt man die Angaben und wechselt in das Zahlungsverkehr –Ausgabe Fenster.
• Zurück Button	Durch Anwahl des Buttons wechselt man in das Zahlungsverkehr Fenster.
• Alle Button	Alle Fakturen werden für den Buchungsstapel angewählt.
• Keine Button	Bereits angewählte Fakturen werden in der Spalte Stapel auf 0 gestellt.
• Ende Button	Durch Anwahl des Buttons wird der Zahlungsverkehr beendet.
• <b>Zahlungsverkehr - Ausgabe</b>	
• Liste Bildschirm	Die Liste wird auf den Bildschirm ausgegeben
• Liste Drucker	Die Liste wird auf den Drucker ausgegeben
• mit Begleitzetteldruck	Durch setzten des Flags wird beim Zahlungsverkehr ein Begleitzettel erstellt.
• Formular	Die setzten des Falgs wird die Ausgabe der Zahlungen auf ein Überweisungsformular durchgeführt.
• Clearing	Durch setzten des Flags wird die Ausgabe der Zahlungen in einer Datei durchgeführt.
• Clearing Parameter	
• nicht buchen/ sofort buchen/ Stapel ablegen	Durch aktivieren des jeweiligen Flags kann man variieren, wie mit der Buchung der Zahlung verfahren wird.

### Zahlungsstapel verteilen

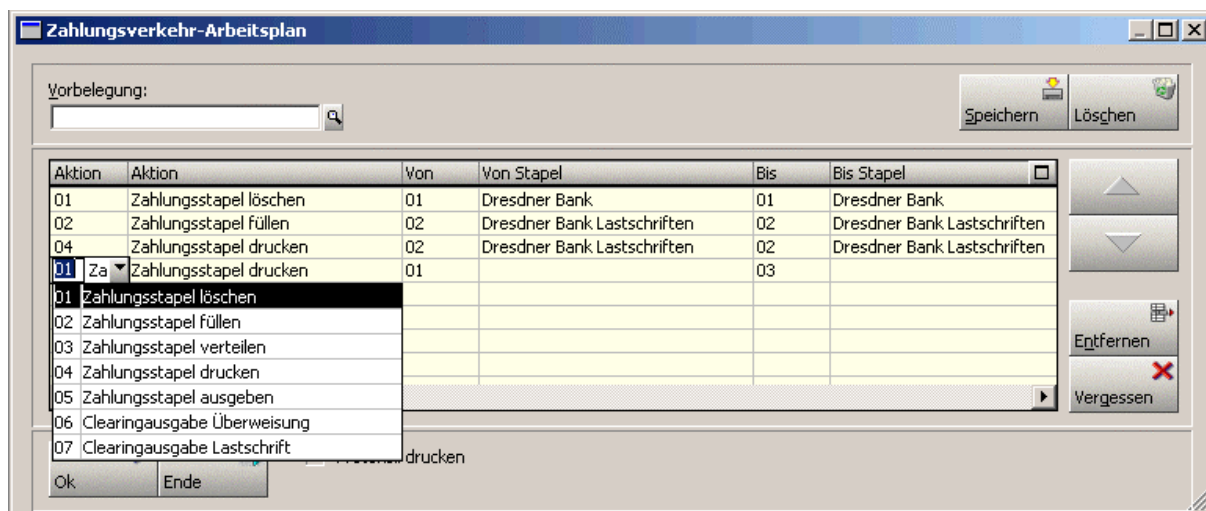
Bestehende Zahlungsstapel können in diesem Menüpunkt auf andere vorhandenen Stapel verteilt werden.

### Zahlungsstapel verteilen

• Vorbelegung	Hier kann eine Kontonr. ausgewählt werden.
• Laden Button	Laden eines vorhandenen Zahlungsstapels
• Speichern Button	Speichern des Zahlungsstapels
• Aktion	Wahl des Quellstapels
• Aktion	Auswahl der Verteilung
• Betrag	Eingabe des Betrages der im Bezug mit der Verteilung steht.
• von	Auswahl des Quellstapels
• von Stapel	Name des Quellstapels
• nach	Auswahl des Zielstapels
• nach stapel	Name des Zielstapels
• Hinauf Button	schiebt die markierte Zeile hinauf
• Hinab Button	schiebt die markierte Zeile runter
• Entfernen Button	Entfernt die markiert Zeile aus der Tabelle
• Vergessen Button	Entfernt die erstellten Einträge in der Tabelle

### Zahlungsverkehr-Arbeitsplan

Bestimmte Vorgänge im Zahlungsverkehr können durch den Arbeitsplan automatisiert werden.



<b>Zahlungsverkehr-Arbeitsplan</b>	
• Vorbelegung	Auswahl einer erstellten Vorbelegung
• Aktion	Auswahlmöglichkeit der Aktionen
• Aktion	Bezeichnung der ausgewählten Aktion
• Von	Auswahl eines Stapels aus dem Zahlungsverkehr
• Von Stapel	Bezeichnung des Stapels
• Bis	Auswahl eines Stapels aus dem Zahlungsverkehr
• Bis Stapel	Bezeichnung des Stapels
• Speicher Button	Speichert die Einstellungen
• Hinauf / Hinunter	Verschiebt die jeweils ausgewählte Aktionszeile
• Entfernen	Entfernt die jeweils ausgewählte Aktionszeile
• Vergessen	Entfernt die Aktionen
• OK Button	Führt die Aktionen aus
• Ende	Verlassen des Arbeitsplanes

<b>Sofortzahlung</b>	Durchführung von Sofortzahlungen außerhalb des Standardzahlungslaufes.
----------------------	--

**Sofort.Zahlungen**

Bezahlungsart: ☒ Überweisung ☐ Scheck ☐ Clearing

Lieferant:

Austria Ski GmbH  
Grazer Str. 88  
51124 Köln

Buchung: ☒ Autom. Buchung

Bank:

Währung:

OK

Ende

Sofortzahlung	
• Bezahlungsart	Wahl der Zahlungsart Überweisung/Scheck/Clearing
• Lieferant	Wahl des Kreditors
• Autom. Buchung	Durch setzen des Flags wird die Zahlung sofort in der Fibu verbucht
• Bank	Auswahl der Bank
• Währung	Auswahl der zu verwendenden Währung
• OK Button	Durch Anwahl des Buttons öffnet sich ein Fenster mit der Auswahl der offenen Fakturen des Kontos

[illegible]

Sofortzahlung	
• Linke Spalte	Durch setzen des Flags aktivieren Sie

	die Faktura in der jeweiligen Zeile zur Zahlung
• Faktura	Anzeige der Faktura
• Datum	Datum der Faktura
• Stichtag	Fälligkeit der Faktura
• Betrag	
• Offen	
• Zahlung	Betrag der gezahlt werden soll, dieser Betrag ist editierbar.
• Skonto	Skontobetrag, editierbar.
• Restbetrag	Anzeige des Restbetrages.
• OK Button	Zahlung wird durchgeführt.

### Clearing

Durchführung des Diskettenclearings - Übergabe in das Electronic Banking.

Clearing - Ausgabe

Ausgabe

Druck

Editieren

Löschen

Hausbank

01 Dresdner Bank Bremen

Ausgabeart

Überweisung

Lastschrift

Einstellungen

Datenträgnr.:

DRES

Bestandskontrollnr.:

16

Erweiterung:

TXT

Ausgabedatei:

C:\DRES16.TXT

Heutiges Datum:

20.11.2001

Durchführungs-Datum:

20.11.2001

Dateityp:

V2-Format

Info

Sätze gesamt:

21

Betrag gesamt:

771.557,49

Sätze selektiert:

21

Betrag selektiert:

771.557,49

Inland:

21

Ausland:

0

Ok

Ende

**Clearing - Ausgabe**

Ausgabe    Druck    Editieren    Löschen

Ausgabe auf

◆ Bildschirm    ◆ Drucker

Ausgabeart

◆ Überweisung    ◆ Lastschrift

Auswahl

◆ nur Selektierte    ◆ Alle

Ok    Ende

**Clearing editieren**

Ausgabe    Druck    Editieren    Löschen

Hausbank: 01 Dresdner Bank Bremen    Überweisungen: 771.557,49

Gesamtbetrag: 0,00    Lastschriften: 0,00

Banknr.	Zeil...	Aus...	Ken...	Name	Betrag	Aus...	Wä...	Landes...	PLZ	Ort	Straße
01	1		U	<b>Allsport GmbH</b>	<b>528.221,04</b>	Inland		D	<b>60014</b>	<b>Frankfurt</b>	<b>Friedrich-Ebert-Str</b>
	1		1	60014 Frankfurt							
	1		2	Zahlung Skonto							
	1		2	Fa-Nr.209-STO							
	1		2	-300,00 0,00							
	1		2	Fa-Nr.L-FA-102							
	1		2	367418,40 0,00							
	1		2	Fa-Nr.L-FA-47							
	1		2	140876,94 0,00							
	1		2	Fa-Nr.L-FA-57							
	1		2	17736,40 0,00							
	1		2	Fa-Nr.L-FA-99							
	1		2	2489,30 0,00							
01	2		U	<b>Bike &amp; Fun</b>	<b>15.660,00</b>	Inland		D	<b>46652</b>	<b>Düsseldorf</b>	<b>Langgässer Str. 17</b>
	2		1	46652 Düsseldorf							
	2		2	Zahlung Skonto							
	2		2	Fa-Nr.L-FA-58							

Ok    Ende    Alle    Keine    Umkehr    Einfügen    Neu    Entfernen

Clearing - Ausgabe

Ausgabe

Druck

Editieren

Löschen

Info

selektierte Datensätze:	Überweisung	771.557,49
Alle Zeilen	Lastschrift	0,00
Gesamt:	Überweisung	771.557,49
	Lastschrift	0,00

Lösche

☒ nur Selektierte
   
☐ Alle

Löschen

Ende

### Clearing / Ausgabe

• Hausbank	Auswahl der Hausbank
• Überweisung	Durch anwählen des Radiobuttons wird die Ausgabeart auf Überweisung gestellt.
• Lastschrift	Durch anwählen des Radiobuttons wird die Ausgabeart auf Lastschrift gestellt.
• Datenträgnr.	Hier kann die Bezeichnung für die Clearingdatei editiert werden.
• Bestandskontrollnr.	Hier kann die Bestandskontrollnummer editiert werden.
• Erweiterung	Hier kann die Erweiterung der Clearingdatei editiert werden.
• Heutiges Datum	Datumsfeld. Hier wird standardmäßig das Systemdatum vorbelegt
• Durchführungs-Datum	Datumsfeld. Hier wird standardmäßig das Systemdatum vorbelegt
• Sätze gesamt	Anzeige der gesamten Zahlungssätze
• Sätze selektiert	Anzeige der für den Zahlungsverkehr selektierten Sätze
• Inland	Anzeige der für den Inlandzahlungsverkehr selektierten Sätze.
• Ausland	Anzeige der für den Auslandszahlungsverkehr selektierten Sätze.



<i>Clearing / Druck</i>	
• Bildschirm	Durch aktivieren des Radiobuttons wird das Clearing Journal auf den Bildschirm ausgegeben.
• Drucker	Durch aktivieren des Radiobuttons wird das Clearing Journal auf den Drucker oder Spooler ausgegeben.
• Ausgabeart	Auswahl zwischen Überweisung oder Lastschrift
• Auswahl	Auswahl der Sätze ob nur Selektierte oder alle verwendet werden.
<i>Clearing / Editieren</i>	
• Banknr	Anzeige der im System hinterlegten Banknummer
• Zeilenanzahl	Durchzählung der im Clearing vorhandenen Sätze
• Flag Auswahl	Durch setzten des Flags wird der Satz für den Zahlungsverkehr selektiert
• Name	Bezeichnung des Kontos
• Betrag	Anzeige des Zahlungsbetrages
• Währung	Anzeige / Auswahl der Zahlwährung
• ISO-Landescode	
• PLZ, Ort, Straße	Anschriftsinformationen
• Datum	Datum des Zahlungslaufes
• Verwendungszweck	
• BLZ, Kto-Nr. Ident-code	Angaben zu den Bankverbindungen des Zahlungsempfängers/Lastschriftzahler.
<i>Clearing / Löschen</i>	
• Info	Informationen über die selektierten Sätze
• Löschen	Durch setzten des Radiobuttons kann zwischen selektierten und allen Sätzen unterschieden werden.
• Löschen	Durch betätigen des Buttons werden die Sätze gelöscht.

<b>Zahlungsausgleich</b>	Das Programmmodul Zahlungsausgleich erlaubt das automatische Buchen von Eingangszahlungen auf Basis von Datenträgern, die von der Hausbank zur Verfügung gestellt werden.
--------------------------	---

Zahlungsausgleich

Vorschau

Datei:

Dateiname: MT940.TXT

Dateiformat:

Bankleitzahl/Kontonr.:

Buchungsdatum: 22.11.2001

Hausbank:

01 Dresdner Bank Bremen

Schillerstr. 45

28011 Bremen

Bankleitzahl/Kontonr.: 29080010 246 413

FIBU- Kontonr.: 1200 Dresdner Bank

Toleranzgrenze

Toleranzprozentsatz: 0,00 % Toleranztage 10

Maskierung: #####

☒ aktiv Ktonr.: ##### Faktura-Nr #####

div. nicht gef. Debitoren:

Kontonummer nicht vorhanden

verwendet werden folgende Regeln: 00 Alle Regeln

☐ Nur jene Zeilen berücksichtigen, die durch die verwendeten Regeln verändert wurden

Ok

Ende

Wiederherst.

Speichern

Druckvorschau

Zahlungsausgleich

Zahlungsausgleich

Vorschau

Datum	BA	Buchungstext	Belegnr	Soll	Haben
06.01.2000	B	<a href="#">GUTSCHRIFT meso RECHNUNG FA-589 / 16.11.9 BERND BERGER</a>		1200	
06.01.2000	B	<a href="#">GUTSCHRIFT RGNR FA-564 V 28.12.99 KD NR 14410154 WAHNSIEDLER, ROSWITHA 40667 MEERBUSCH</a>		1200	
06.01.2000	B	<a href="#">GUTSCHRIFT KD-NR 14001 KUNDE 14400081 DOMBROWSKI, STEFAN 40468 DÜSSELDORF</a>		1200	
06.01.2000	B	<a href="#">GUTSCHRIFT RECHNUNG FA-578 / 23.12.99 1 JOERG HEMMANN, DIPL. FIN. WIRT. 40231 DÜSSELDORF</a>		1200	
06.01.2000	B	<a href="#">GUTSCHRIFT RGNR FA-587 KALINKE, RÜDIGER 40629 DÜSSELDORF</a>		1200	
06.01.2000	B	<a href="#">GUTSCHRIFT AVIS VOM 050100/BN 00737096 TELEKOM, KNL DORTMUND/MESCH</a>		1200	

verwendet werden folgende Regeln:

00 Alle Regeln

☐ Nur jene Zeilen berücksichtigen, die durch die verwendeten Regeln verändert wurden

Ok

Ende

[illegible]

## Zahlungsausgleich

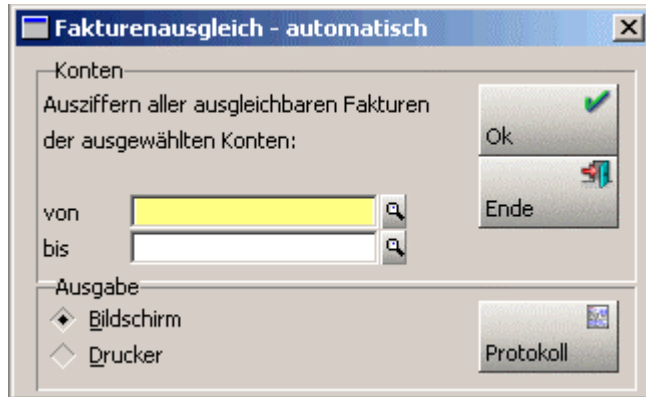
• Datei	Wahl der zu verarbeitenden MT940 Datei mit Angaben der entspr. Bankverbindungen
• Buchungsdatum	Eingabe des Buchungsdatums
• Hausbank	Auswahlfeld der zu verwendenden Bank
• Toleranzgrenze	Toleranzwerte für den OP-Ausgleich
• Maskierung	Ist die Maskierung auf aktiv gesetzt wird für alle Zeilen, denen kein Regelwerk zugeordnet werden konnte, die hinterlegte Maskierung herangezogen. (Nur für Österreich möglich)
• Einlesen der Buchungssätze	Auswahl der zu verarbeitenden Buchungssätze
• Regel	Auswahl der zu verwendenden Regel
• Fakturennummer	Angabe der Länge der Fakturennummer sowie gegebenenfalls Überlagerungen der Standard-Nummer.

## Regelwerk für Gegenkonten

• Soll / Haben	
• Feldinhalt	Eingabe des Feldinhaltes
• Maskierung	Festlegen der Länge der Konto und Fakturrenr.

## Fakturenausgleich

Automatischer Ausgleich der vom Betrag her gleichen Fakturen und Zahlungen/ Gutschriften.



### Automatischer Fakturenausgleich

- Eingrenzung der auszufordernden Konten
- Protokoll

Durch Anwahl des Buttons wird ein Protokoll ausgegeben.

## Fakturenausgleich manuell

Im Fakturenausgleich manuell können Fakturen auf Personenkonten ausgeglichen werden und Fakturen mit Zahlungen unter Berücksichtigung mit oder ohne Skonto ausgeglichen werden.

## Manueller Fakturausgleich

• Linke Spalte	Durch setzen des Flags wird die entsprechende Zeile aktiviert.
• Faktura	Anzeige der Fakturennr.
• Datum	Anzeige des Fakturendatums
• Betrag	Anzeige des Fakturenbetrages.
• Zahlung	Anzeige/Eingabe des Zahlungsbetrages.
• Skonto	Anzeige/Eingabe des Skontobetrages
• Rest	Anzeige des Restbetrages
• FW	Fremswährungsbetrag
• Gutschrift	Feld für neue Fakturennr.
• Betrag	OP-Betrag
• Datum	Fakturendatum
• Skt. % und Sk.tg	Vergabe von Zahlungskonditionen

62

### Fakturenänderung

Änderung der Zahlungskonditionen und Mahnstufen für erfasste Fakturen.

**Fakturenänderung**

Konten: 10001  
Annas Sportwelt

Faktura: FA-492  
Re.-Datum: 13.11.2001  
Betrag: 17.046,78

Faktura	Stufe	SktoTage	Skto	SktoTage2	Skto2	Nettotage	Mahndatu	
FA-492	0	7	3,00	14	2,00	30	13.12.2001	
FA-493	0	7	3,00	14	2,00	30	14.12.2001	
FA-494	0	7	3,00	14	2,00	30	14.12.2001	
FA-495	0	7	3,00	14	2,00	30	21.12.2001	
FA-497	0	7	3,00	14	2,00	30	21.12.2001	
FA-504	0	7	3,00	14	2,00	30	21.12.2001	

OK  
Ende  
Archiv

### Fakturenänderung

- zu bearbeitendes Konto
- zu bearbeitende Fakturennummer
- Bearbeitung der Mahnstufe
- Bearbeitung der Skontotage 1/2
- Bearbeitung der Skontoprozente 1/2
- Bearbeitung der Nettotage
- Bearbeitung des Mahndatums
- Bearbeitung des OP-Textes
- Bearbeitung der USt-Bemessungen
- Bearbeitung des Fremdwährungscode

### Kontenabgleich

Durchführung des Abgleichs zw. Kontobewegungen lt. FIBU und Kontoauszug.

**Kontenabgleich**

Konto Nr.  
Kontonummer

Dresdner Bank

Kontoauszug  
letzter Saldo   
Aktueller Saldo   
Gebucht bis

Fibu-Mandant

OK Ende Buchen

**Kontenabgleich - Selektion**

Kontonr. 1200 Dresdner Bank

Abschluß Saldo/Kontoauszug	0,00
Aktueller Saldo	-2.614.773,76
Soll	1.978.028,80
Haben	4.592.802,56
letzter Saldo	0,00
Soll	297.915,90
Haben	0,00
Differenz	297.915,90

Buch....	Belegnr.	Konto Num...	Datum	Abgeglichen	Einnahmen	Ausgaben	Text
85	0	70019	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	0,00	75.901,09	Überw. L-FA-64
87	0	70102	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	0,00	583,00	Überw. 157-STO
90	0	70401	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	0,00	245,00	Überw. 156-STO
92	0	10003	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	888,91	0,00	Einzug FA-3
94	0	10006	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	9.088,31	0,00	Einzug FA-399
95	0	10008	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	59.132,16	0,00	Einzug FA-404
96	0	10010	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	16.463,17	0,00	Einzug FA-456
97	0	10012	10.01.2001	<input type="checkbox"/>	29.566,08	0,00	Einzug FA-405
98	0	10013	10.01.2001	<input checked="" type="checkbox"/>	62.918,40	0,00	Einzug FA-233
99	0	10106	10.01.2001	<input checked="" type="checkbox"/>	29.566,08	0,00	Einzug FA-408
100	0	10107	10.01.2001	<input checked="" type="checkbox"/>	129.836,09	0,00	Einzug FA-402
101	0	10114	10.01.2001	<input checked="" type="checkbox"/>	29.566,08	0,00	Einzug FA-409
102	0	10117	10.01.2001	<input checked="" type="checkbox"/>	16.463,17	0,00	Einzug FA-460
103	0	10122	10.01.2001	<input checked="" type="checkbox"/>	29.566,08	0,00	Einzug FA-428
125	1	4120	28.01.2001	<input type="checkbox"/>	0,00	125.000,00	Gehälter
126	1	4110	28.01.2001	<input type="checkbox"/>	0,00	48.000,00	Löhne
120	89	4210	31.01.2001	<input type="checkbox"/>	0,00	896,00	
124	93	4220	31.01.2001	<input type="checkbox"/>	0,00	500,00	
139	0	10001	15.02.2001	<input type="checkbox"/>	11.289,26	0,00	Einzug FA-2
141	0	10008	15.02.2001	<input type="checkbox"/>	34.236,24	0,00	Einzug FA-231
142	0	10012	15.02.2001	<input type="checkbox"/>	29.566,08	0,00	Einzug FA-423
143	0	10016	15.02.2001	<input type="checkbox"/>	16.463,17	0,00	Einzug FA-458
144	0	10105	15.02.2001	<input type="checkbox"/>	29.566,08	0,00	Einzug FA-425

OK Ende

Selektion

### Kontenabgleich

Eingabe der Kontonummer

Angabe der zu bebuchenden Bank

Aktueller Saldo

Eingabe des akt. Saldos lt. Bankauszug.

Eingrenzung des Datums gebucht bis

Angabe des abweichenden Fibu-Mandanten

### Kontenabgleich Selektion

Buchnr

Buchungsnummer



Belegnummer	Belegnummer
Kontonummer	Kontonummer des Gegenkonto's
Datum	Buchungsdatum
Abgeglichen	Flag zur Markierung der abgeglichenen Belegzeilen
Einnahmen / Ausgaben	Betragzeile
Text	Buchungstext

### Buchungsstapel-Exim

Durch diese Funktionen ist es möglich Buchungsstapel zu ex- und Importieren. Dabei kann es sich auch um Buchungsstapel aus anderen Anwendungen handeln.

**Buchungsstapel-EXIM**

Vorbelegung: Export der monatlichen Buchungen

☒ Stapelexport    Stapelnummer: 0032 Monatliche Buchungen  
☐ Journalexport    Stapelbez.: Monatliche Buchungen  
☐ Import

Vorhandene ODBC-Treiber: 02 Microsoft Access Driver (\*.mdb)

☒ Sprechende Spaltenbezeichnungen

Vorlage: 0001 Standard

Datenbankpfad: C:\WINLine\  
 Datenbankname: Stapel.MDB  
 Buchungstabelle: Buchung  
 Fakturentabelle: Fakturen  
 OP-Tabelle: OP  
 Kostentabelle: Kostenstelle

Ok  
 Ende  
 Zurücksetzer

<i>Buchungsstapel EXIM</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbelegung</li> <li>• Stapelexport</li> </ul>	<p>Auswahl / Anlegen einer Vorbelegung</p> <p>Durch Anwahl des Radiobuttons kann ein vorhandener Buchungsstapel exportiert werden. Dabei kann über ein Drop-Down Feld den entsprechenden Buchungsstapel auswählen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Journalexport</li> </ul>	<p>Durch Anwahl des Radiobuttons selektiert man die Aktion für den Export des Buchungsjournals. Dabei ist es möglich den Bereich der Buchungsnummer oder der Periode einzugrenzen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Import</li> </ul>	<p>Durch Anwahl dieses Radiobutton können Datensätze in die Anwendung importiert werden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stapel sofort buchen (nur beim Import sichtbar)</li> </ul>	<p>Durch setzen des Flags werden die importierten Buchungssätze automatisch verbucht.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhandene ODBC-Treiber</li> </ul>	<p>Auswahl der im System vorhandenen ODBC-Treiber</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprechende Spaltenbezeichnungen</li> </ul>	<p>Durch setzen des Flags werden die Spaltenbezeichnungen entsprechend der Vorlage erstellt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlage</li> </ul>	<p>Auswahl der Vorlage. Die Vorlagen können unter WINLine Start/Vorlagen/Vorlagenanlage erstellt werden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenbankpfad</li> </ul>	<p>Eingabe des Pfades zur Datenbank (Sollte diese sich im WINLine® Verzeichnis befinden, brauchen keine Einträge gemacht werden.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datenbankname</li> </ul>	<p>Eingabe des Datenbanknamen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buchungstabelle</li> </ul>	<p>Eingabe der Buchungstabelle. Nach Eingabe der Buchungstabelle werden die weiteren Einträge vorgeschlagen.</p>

<b>Ausgleich Sachkonten OP</b>	
--------------------------------	--

[illegible]

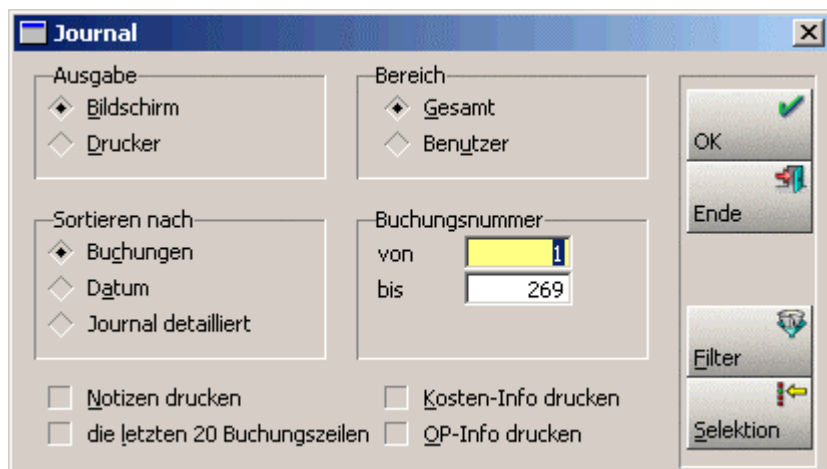
<b>Ausgleich Sachkonten OP</b>	
• Konto	Eingabe des Sachkontos
• Referenznummer	Einschränkungskriterium
• nur OP's mit Saldo 0 anzeige	
• Anzeigen	Durch Anwahl des Buttons werden die OP's in der Tabelle angezeigt
• Vorschlag	Durch Anklicken des Vorschlag-Buttons werden alle OP's zum Ausziffern markiert, wenn die Summe der Sach-Ops auf dem Konto Null ergibt.
• Wiederherstellen	Durch Anklicken des Wiederherstellen-Buttons werden alle vorgenommenen Selektionen wieder rückgängig gemacht

[illegible]

<i>Ausgleich Sachkonten OP</i>	<i>Doppelte OP's</i>
• Konto	Eingabe des Sachkontos
• Referenznummer	Einschränkungskriterium
• nur offene OPs anzeigen	
• Anzeigen	Durch Anwahl des Buttons werden die OP's in der Tabelle angezeigt
• Liste	Durch Anklicken des Liste-Buttons werden alle OP's mit doppelten Referenznummern ausgegeben

## C Auswertungen

<b>Journal</b>	In dem Menüpunkt Auswertungen/Journal kann das Buchungsjournal nach verschiedenen Sortierkriterien ausgegeben werden.
----------------	---



### 32. Journal

• Ausgabe	Auswahl der Ausgabe
• Bereich	Auswahl des Bereiches
• Sortieren nach	Sortierkriterien
• Buchungsnummer	Auswahlkriterium nach Buchungsnummern
• Notizen drucken	Durch setzen des Flags werden evtl. vorhandene Notizen mit angedruckt.
• die letzten 20 Buchungszeilen	Durch setzen des Flags werden nur die letzten 20 Buchungszeilen angedruckt.
• Kosten-Info drucken	Durch setzen des Flags werden evtl. vorhandene Kosten-Info's mit angedruckt.
• Filter	Durch Anwahl des Buttos gelangt man in den Filter um einen Filter zu erstellen
• Selektion	Durch Anwahl des Button gelangt man in das Fenster Journal – Einstellungen.

### Journal Einstellungen

Hier können individuelle Einstellungen für die Ausgabe des Journals gemacht werden.

Journal-Einstellungen

von

Buchungsart

Alle

bis

Journalnummer

1

Belegnummer

269

Datum

Steuermonat

00 Eröffnungsperiode

13 Abschlußperiode

Konto Soll

Konto Haben

Buchungstext

Betrag

0,00

0,00

Steuerbetrag

0,00

0,00

Steuercode

Alle Buchungen

Steuerzeile

Steuersatz

0,00

0,00

FW-Code

Alle Zeilen

Alle Zeilen

FW-Betrag

0,00

0,00

User

0

0

OK

Ende

Wiederher.

Buchungsjournal											
Toys & More GmbH Mandant 500M								Seite 5		Datum 22.11.2001	
Buchnr	Datum	Per.	BA	Text	Belegnr.	Soll	Haben	Betrag	%	SZ	Steuer
218	04.07.2001	7	B	Umbuchung	1005	3000	3960	8.457,00	16	3	1.166,48
219	04.07.2001	7	KF	Wareneingang Ski	1006	3200	70201	6.877,00		1	
220	04.07.2001	7	KF		668		70006	5.000,00			
220	04.07.2001	7	B		668	3300		2.500,00		1	
220	04.07.2001	7	B		668	3410		2.000,00	16	3	275,86
220	04.07.2001	7	B		668	3800		200,00		1	
220	04.07.2001	7	B		668	3830		300,00		1	
221	04.07.2001	7	B	Gehälter	668		1200	8.222,00			
221	04.07.2001	7	B	Gehälter	668	4125		3.000,00			
221	04.07.2001	7	B	Gehälter	668	4126		3.000,00			
221	04.07.2001	7	B	Gehälter	668	4150		2.222,00			
222	04.07.2001	7	KF		66658		70106	10.555,00			
222	04.07.2001	7	B		66658	4710		847,55	16	3	116,90
222	04.07.2001	7	B		66658	4730		555,00	16	3	76,55
222	04.07.2001	7	B		66658	4800		5.678,22	16	3	783,20
222	04.07.2001	7	B		66658	2010		999,00		1	
222	04.07.2001	7	B		66658	4805		2.475,23	16	3	341,41
223	04.07.2001	7	B	Zinsen	668	1200	2657	1.238,00			
224	04.07.2001	7	B	Diskonterträge	669	1200	2670	4.711,00			
225	04.07.2001	7	B	Erbschaft	748	1200	2500	475.568,00			
226	04.07.2001	7	B	Rücksetzt. des Kap	749	0800	2745	500.000,00		1	
227	04.07.2001	7	B		750	2000	3200	8.471,00			
228	04.07.2001	7	B		751	2870	1200	522,00			
229	04.07.2001	7	B				1700	56.668,00			
229	04.07.2001	7	B			2200		5.006,00			
229	04.07.2001	7	B			2208		4.455,00			
229	04.07.2001	7	B			2215		10.258,00			
229	04.07.2001	7	B			2220		15.874,00			

### Kontoblatt

Kontoblatt

Ausgabe

☒ Bildschirm
 ☐ Drucker

Sortierung

☒ Periodensortierung
 ☐ Datumssortierung

Bereich

☒ Alle Konten
 ☐ Sachkonten
 ☐ Debitoren
 ☐ Kreditoren

Periode

von

01 Januar

bis

12 Dezember

☒ Eröffnungsperiode
 ☒ Abschlußperiode

Konten

von

1200

bis

1200

Summen

☐ Tagessummen
 ☒ Monatssummen
 ☐ keine Summen

Buchungen

von

bis

255

Letzter Nr.

☐ Konten ohne Umsatz
 ☐ Notizen drucken
 ☐ Seitenumbruch pro Konto
 ☐ Originalausdruck
 ☐ Kore-Info drucken
 ☐ OP-Info drucken
 ☐ Gegenkonten anzeigen

OK

Ende

Filter

71

### Kontoblatt

Toys & More GmbH  
Mandant 500M

Seite 1  
Datum 22.11.2001

10001 Annas Sportwelt														
B.n.r.	Datum	Per.	BA	Bel.Nr.	Text	Kontonr.	DEM	Soll	DEM	Haben	EUR	%	SZ	Steuer
<a href="#">59</a>	01.01.2001	0	EB	0	EB	9008		11.638,41			5.950,62			
	<b>Umsatz</b>				<b>Eröffnungs</b>			<b>11.638,41</b>			<b>5.950,62</b>			
<a href="#">134</a>	15.02.2001	2	DZ	0	Einzug FA-2	1200				11.289,26	5.772,11			
<a href="#">134</a>	15.02.2001	2	B	0	Skonto FA-2	8735				349,15	178,52	16	3	
	<b>Umsatz</b>				<b>Februar</b>					<b>11.638,41</b>				
											<b>5.950,62</b>			
<a href="#">246</a>	13.11.2001	11	DF	FA-492	F/G FA-492	8410		17.046,78			8.715,88	16	3	
<a href="#">249</a>	14.11.2001	11	DF	FA-493	F/G FA-493	8420		1.160,00			593,10	16	3	
<a href="#">250</a>	14.11.2001	11	DF	FA-494	F/G FA-494	8420		2.320,00			1.186,20	16	3	
<a href="#">251</a>	21.11.2001	11	DF	FA-495	F/G FA-495	8410		209.675,39			107.205,32	16	3	
<a href="#">253</a>	21.11.2001	11	DF	FA-497	F/G FA-497	8410		4.164,54			2.129,30	16	3	
<a href="#">260</a>	21.11.2001	11	DF	FA-504	F/G FA-504	8410		170.467,80			87.158,80	16	3	
	<b>Umsatz</b>				<b>November</b>			<b>404.834,51</b>			<b>206.988,60</b>			
Salden lt. Ausdruck				<b>404.834,51</b>	Umsatz lt. Ausdruck			<b>416.472,92</b>		<b>11.638,41</b>				
Ausdr. mit Vorz.				<b>404.834,51</b>	Umsatz mit Vorz.			<b>416.472,92</b>		<b>11.638,41</b>				
Konto				<b>404.834,51</b>	Summe			<b>416.472,92</b>		<b>11.638,41</b>				
EB/AB				<b>11.638,41</b>	Summen o. EB/AB			<b>404.834,51</b>		<b>11.638,41</b>				

### 33. Kontoblatt

• Bereich	Kontenbereich Debitoren/Kreditoren/Sachkonten
• Periode	Eingrenzung nach Perioden
• Summen	Auswahl der Anzeigart der Summen
• Konten	Eingrenzung der Konten
• Notizen drucken	Durch Anwahl des Buttons werden evtl. vorhandene Notizen mit angedruckt.
• Konten ohne Umsatz	Durch Anwahl des Buttons werden auch Konten ohne Journalzeilen aufgelistet.
• Seitenumbruch pro Konto	Durch setzten des Flags wird nach jedem Konto ein Seitenumbruch gemacht.
• Originalausdruck	Wird diese Checkbox aktiviert, kann der Druck der Kontoblätter nur auf den Drucker erfolgen. Beim Druck des Originalausdruckes wird geprüft, ob das Konto seit dem letzten Originalausdruck bebucht wurde. Ist dies nicht der Fall, wird kein neuerliches Kontoblatt gedruckt.
• Kore Info drucken	Durch setzten dieses Flags werden die



- OP-Info drucken
- Gegenkonten anzeigen

Kore Informationen im Kontoblatt mit angedruckt.

Durch setzten dieses Flags werden die OP Informationen zusätzlich im Kontoblatt mit angedruckt.

Durch setzten dieses Flags werden auch bei Splitbuchungen die Gegenkonten im Kontoblatt angedruckt.

### Kassenbuch

**Kassenbuch**

Ausgabe

☐ Bildschirm
☒ Drucker

Datum

von
bis

OK

Ende

Konto

Notizen drucken

Originalausdruck

Buchungen

von
bis

269

Letzter Nr.

### Kassenbuch

Toys & More GmbH  
Mandant 500M

Seite 1  
Datum 22.11.2001

### 1200 Dresdner Bank

B.nr.	Datum	Per.	BA	Bel.Nr.	Text	Kontonr.	FWV	FWV-Betrag	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
4	01.01.2001	0	EB	0	EB	9000				3.719.453,23	
<b>Umsatz 01.01.2001</b>									<b>3.719.453,23</b>	<b>3.719.453,23</b>	<b>-3.719.453,23</b>
85	10.01.2001	1	KZ	0	Überw. L-FA-64	70019				75.901,09	
86	10.01.2001	1	KZ	0	Überw. 157-STO	70102				583,00	
87	10.01.2001	1	KZ	0	Überw. 156-STO	70401				245,00	
88	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-3	10003		888,91			
89	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-399	10006		9.088,31			
90	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-404	10008		59.132,16			
91	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-456	10010		16.463,17			
92	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-405	10012		29.566,08			
93	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-233	10013		62.918,40			
94	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-408	10106		29.566,08			
95	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-402	10107		129.836,09			
96	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-409	10114		29.566,08			
97	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-460	10117		16.463,17			
98	10.01.2001	1	DZ	0	Einzug FA-428	10122		29.566,08			
<b>Umsatz 10.01.2001</b>									<b>413.054,53</b>	<b>76.729,09</b>	
									<b>413.054,53</b>	<b>3.796.182,32</b>	<b>-3.383.127,79</b>

### 34. Kassenbuch

- Kontenbereich/Zahlungsmittelkonten
- Originalausdruck
 

Es werden alle Buchungen gedruckt, die das Kassenkonto betreffen und seit dem letzten Originalausdruck gebucht worden sind (Tages-Kassenjournal).
- Datumsbezogen
- Buchungsnummernbereich

### Saldenliste

In diesem Menüpunkt können Sie sich Saldenlisten über Ihre Konten erstellen und diese auch nach diversen Kriterien einschränken.

Saldenliste
✕

Ausgabe

☒ Bildschirm

☐ Drucker

Sortierung

1 Konto

Konten

von  🔍

bis  🔍

☐ Konten ohne Umsatz

Kontenbereich

☒ Alle Konten

☐ Sachkonten

☐ Debitoren

☐ Kreditoren

☐ mit Deb./Kred. Summe

Liste

☒ Periodenliste

☐ Jahresübersicht

Monat

von 01 Januar

bis 07 Juli

Salden inkl.

☐ Eröffnungsperiode

☐ Abschlußperiode

OK

Ende

Filter

Saldenliste				Periode 1 bis 7			
Toys & More GmbH Mandant 500M				Salden exkl. Eröffnungsbuchungen Salden exkl. Abschlußbuchungen			
Kontonr.	Kontoname	Eröffnungsbilanzwerte		Summe Periode		Saldo Periode	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Kontenklasse 0							
0027	EDV-Software	8.000,00					
0050	Grundstücke	1.250.000,00					
0090	Geschäftsbauten	3.023.072,00			56.827,00		56.827,00
0146	Außenanlagen	6.549,00			85,00		85,00
0200	Techn.Anlagen & Maschinen	12.259,00			365,00		365,00
0210	Maschinen	50.917,75			11.901,00		11.901,00
0320	Pkw	37.304,00			4.663,00		4.663,00
0350	Lkw	72.887,00			9.111,00		9.111,00
0380	Sonstige Transportmittel	37.500,00			6.250,00		6.250,00
0410	Geschäftsausstattun g	2.864,00			1.498,00		1.498,00
0550	Darlehen		1.250.000,00				

### 35. Saldenliste

• Ausgabe	Auswahl der Ausgabeart
• Sortierung	Auswahl der Sortierung
• Konten	Einschränkungskriterium
• Konten ohne Umsatz	Durch aktivieren des Flags werden auch Konten ohne Umsatz mit angedruckt.
• Kontenbereich	Einschränkungskriterium nach Konten
• mit Deb./Kred. Summe	Werden für die Personenkonten, die im ausgewählten Bereich liegen, eine summe gebildet wobei für Debitoren und Kreditoren eine eigene Summe gebildet wird.
• Eröffnungs-/Abschlußperiode	Die Auswertung berücksichtigt auch die jeweils markierte Periode.

### Fremdwährungssaldenliste

**Fremdwährungssaldenliste**

**Ausgabe**

☒ Bildschirm  
☐ Drucker

**Datum**

von   
bis

**Kontenbereich**

☒ Alle Konten  
☐ Sachkonten  
☐ Debitoren  
☐ Kreditoren

**Konten**

von   
bis

☐ Tageskursbewertung

OK  
Ende

**Fremdwährungsliste**

**Tageskursbewertung**

von  bis

Toys & More GmbH  
Mandant 500M

Seite 1  
Datum 20.11.2001

Konto Nummer	Kontoname	Code	Kurs	Einheit	FW-Saldo	Aktueller Saldo	Saldo-Tageskurs	Differenz
10102	SYSTEMA GmbH	USD	0,82000	1,00000		-2.685,27		-2.685,27
1200	Dresdner Bank	USD	0,82000	1,00000	<b>5.000,00</b>	11.112,67	8.018,90	3.093,77
70021	Austria Ski OHG	ATS	1,00000	13,76030	<b>-15.012,00</b>	-2.133,75	-2.133,74	-0,01
8410	Erlöse 16% Ust	USD	0,82000	1,00000	<b>-5.000,00</b>	-8.427,40	-8.018,90	-408,50
9009	Saldo vorträge Kreditoren	ATS	1,00000	13,76030	<b>15.012,00</b>	2.133,75	2.133,74	0,01
<b>Summe</b>		USD	0,82000	1,00000				
<b>Summe</b>		ATS	1,00000	13,76030				

1/1

### 36. Fremdwährungssaldenliste

- **Ausgabe** Auswahl der Ausgabe
- **Kontenbereich** Selektion der gewünschten Kontenbereiche
- **Datum** Einschränkung auf Datumsbereiche
- **Konten** Einschränkung auf Kontenbereiche
- **Tageskursbewertung** Durch setzen des Flags werden die Buchungen mit einem Tageskurs bewertet.

### OP Auswertungen

In diesem Menüpunkt werden die offenen Posten der Konten nach verschiedenen Auswahlkriterien dargestellt.

Offene Posten - Auswertung

Ausgabe

☒ Bildschirm
 ☐ Drucker

Art

☒ Kontoblatt
 ☐ Übersicht
 ☐ Detailübersicht
 ☐ komprimiert

Konten

☒ Alle
 ☐ Debitoren
 ☐ Kreditoren

von 
 bis

☐ Ausgegliche Faktuuren anzeigen
 ☒ Faktuuren aus Gegenverrechnungskonten
 ☐ Seitenumbruch nach jedem Konto
 ☐ Journalzeilen drucken
 ☐ Kosten-Info drucken

Sortierung

Vertreter

PLZ

Name

Fälligkeit

Offene Posten

von

bis

Datum

Stichtag

OK

Ende

### Offene Posten

Toys & More GmbH  
Mandant 500M

Seite 1  
Datum 22.11.2001

#### 10001: Annas Sportwelt, 28003 Bremen, Grundweg 17

Buch.Nr.	Datum FW	Re.-Nr.	T.z.	Skonto FW-Skonto	Zahlung FW-Soll	Erl.Kto. FW-Haben	OP-Kz.	Betrag FW-Differenz	Mahndatum	Stufe
<a href="#">246</a>	13.11.2001	<a href="#">FA-492</a>			7/ 3.0 14/ 2.0 30	8410		17.046,78	13.12.2001	0
<a href="#">249</a>	14.11.2001	<a href="#">FA-493</a>			7/ 3.0 14/ 2.0 30	8420		1.160,00	14.12.2001	0
<a href="#">250</a>	14.11.2001	<a href="#">FA-494</a>			7/ 3.0 14/ 2.0 30	8420		2.320,00	14.12.2001	0
<a href="#">251</a>	21.11.2001	<a href="#">FA-495</a>			7/ 3.0 14/ 2.0 30	8410		209.675,39	21.12.2001	0
<a href="#">253</a>	21.11.2001	<a href="#">FA-497</a>			7/ 3.0 14/ 2.0 30	8410		4.164,54	21.12.2001	0
<a href="#">260</a>	21.11.2001	<a href="#">FA-504</a>			7/ 3.0 14/ 2.0 30	8410		170.467,80	21.12.2001	0
<b>Offene Faktuuren</b>		404.834,51			<b>G. Faktura</b>	404.834,51	<b>FIBU-Umsätze:</b>	<b>Soll</b>	416.472,92	
- Teilzahlung		0,00			<b>G. Zahlungen</b>	0,00	-	<b>Haben</b>	11.638,41	
- Skontosumme		0,00			<b>G. Skontobeträge</b>	0,00				
- FW-Differenzen		0,00			<b>G. FW-Diff.</b>	0,00				
<b>Offene Posten</b>		404.834,51			<b>durchschn. Skonto</b>	0,00 %		<b>Saldo DEM</b>	404.834,51	
								<b>Saldo EUR</b>	206.988,60	

### 37. OP-Blatt

- Ausgabe

Auswahl der Ausgabeart

• Art	Auswahl der Art der Ausgabe
• Konten	Auswahl nach Kontenbereich
• Stichtag	Einschränkung des Datums, bis zu dem die OP's ausgewertet werden sollen.
• Konten	Einschränkung nach Konten
• Ausgegliche Faktuuren anzeigen	Durch aktivieren des Flags werden auch bereits ausgeglichene Faktuuren im OP-Blatt mit angezeigt.
• Faktuuren aus Gegenverrechnungskonten	Durch aktivieren des Flags werden auch Faktuuren aus Deb./Kred.-Konten mit angezeigt.
• Seitenumbruch nach jedem Konto	Durch aktivieren des Flags wird nach jedem Konto ein Seitenumbruch durchgeführt.
• Sortierung	Sortiert nach vers. Kriterien
•	

**Mahnvorbereitung**

In diesem Menüpunkt kann der Zeitraum sowie der Kontenbereich eingeschränkt werden von den Buchungen/Konten die in einen Mahnlauf mit einbezogen werden sollen.

**Mahnwesen**

Hier kann genau selektiert werden welche Konten und Mahnstufen für die Mahnungen mit einbezogen werden.

**Mahnvorbereitung**

Vorbereitung    **Mahnung**    Bearbeiten

Parameter

Mahndatum: 20.11.2001    Zahlbar bis: 15.06.2001

Gebucht bis: 20.11.2001    Letzter Vorbereitungslauf: 20.11.2001

Konten

von: 10000    bis: 199999

Fakturen mit neuer Mahnstufe

Gesamt	67
Gedruckt	0
Nicht gedruckt	67

Status

OK    Ende

**Mahnung**

Vorbereitung    **Mahnung**    Bearbeiten

Vorbelegung

Ausgabe

☒ Vorschau Bildschirm    ☒ Journal

☐ Vorschau Drucker    ☐ Mahnung

☐ Originaldruck    ☐ Kontoauszug

Form

Faktura

Mahnstufe

von: 0    bis: 9    Neu    Alle

Währung: AW alle

Gutschriften

☐ keine Gutschriften    ☒ fällige Gutschriften    ☐ alle Gutschriften

Debitoren

von: 10000    bis: 199999

☐ Konten mit Mahnsperre

☐ Eigener Ausdruck für Subkonten

Vertreter

von: 0    bis: 0

Mindestbetrag: -9.999.999,00 €

höchste Mahnstufe des Debitors

von: 1    bis: 9    Neu    Alle

Fakturen nicht älter als:

OK    Ende    Wiederherst.

**Mahnung - Bearbeiten**

Vorbereitung    **Mahnung**    Bearbeiten

Konten mit neuer Mahnstufe

◆ noch nicht gedruckt    33 Konten    67 Fakturen

◇ alle    33 Konten    67 Fakturen

Anzeigen

Ende

Kontonummer	Bezeichnung	gedr. Faktu...	n. gedr. Fa...	Mahnsperre	
10001	Annas Sportwelt	0	2		
10002	Ammansberger	0	1		
10003	Auermann Sport	0	2		
10004	Austria Sports	0	5		
10008	Hartmann GmbH	0	3		
10010	Enjoy It GmbH	0	1		
10012	Kinderhaus Warneke	0	1		
10013	Boys & Girls GmbH	0	1		
10015	Irene Weichert	0	1		
10102	SYSTEMA GmbH	0	5		
10105	Fahrradrampe Huber	0	1		
10106	Bike & Fun GmbH Berlin	0	2		
10109	Bike & Fun GmbH Stuttgart	0	1		
10114	Alexandra Wiebelt Spiele	0	1		
10121	EDV-Systeme Gruber	0	5		
10122	EDV-Systeme Hartwig	0	1		
10125	Computer Direkt GmbH Kiel	0	1		
10201	Spielwaren Gabler GmbH	0	2		

Rücksetzen

Festschreiben

Ausbuchen

Fakt.-Änd.

Kontenstamm

Vorschau

### 39. Mahnungsvorbereitung

- Mahndatum    Eingabe des Mahndatums
- Gebucht bis    Eingabe des Infodatums bis zu dem die Bankbelege verbucht sind.
- Zahlbar bis    Eingabe des Datums bis zum erwarteten Zahlungseingang
- Konten    Selektionskriterium auf Kontenebene

### 39. Mahnung

- Vorbelegung    Auswahl einer bestehenden Vorbelegung
- Vorschau Bildschirm    Auswahl der Ausgabe auf den Bildschirm
- Vorschau Drucker    Auswahl der Ausgabe auf den Drucker
- Originaldruck    Ausgabe der Mahnungen auf den Drucker und erhöhen der Mahnstufe der Fakturen
- Form    Auswahl der Ausgabeform
- Mahnstufe    Einstellung der zu berücksichtigenden Mahnstufe
- Neu/Alle    Auswahl ob nur neue oder alle Mahnstufen berücksichtigt werden
- Währung    Auswahl der zu berücksichtigenden Währung.
- Gutschriften    Auswahl ob, bzw welche Gutschriften im Mahnlauf berücksichtigt werden.
- Debitoren    Kontenselektion
- Konten mit Mahnsperre    Wird dieses Flag aktiviert werden auch



	Fakturen von Konten mit Mahnsperre zur Mahnung herangezogen.
• Eigener Ausdruck für Subkonten	Wird dieses Flag aktiviert werden für Subkonten eigene Mahnungen erstellt.
• Vertreter	Zusätzliches Selektionskriterium auf Basis der im Personenkontenstamm hinterlegten Vertreter.
• Mindestbetrag	Eingabe des niedrigsten zur Mahnung heranzuziehenden Betrages.
• Höchste Mahnstufe des Debtors.	Selektion wo die Höchste Mahnstufe des Debtors liegen darf.
• Faktura nicht älter als	Selektionsdatum auf das Fakturendatum
<b>39. Mahnung-Bearbeiten</b>	
• Noch nicht gedruckt/alle	Auswahl ob nur bisher nicht gedruckte Konten oder alle Konten angezeigt werden sollen.
• Anzeigen Button	Durch aktivieren des Button werden die Konten in der Grid angezeigt.
• Ende Button	Beenden der Mahnung
• Rücksetzen	Durch betätigen des Buttons werden die temporären Mahnstufen zurückgesetzt.
• Festschreiben	Durch betätigen des Buttons wird die bisher temporäre Mahnstufe ohne Originalausdruck festgeschrieben
• Ausbuchen	Durch betätigen des Buttons wird der Fakturausgleich-manuell geöffnet.
• Fakt-Änd.	Durch betätigen des Buttons wird die Fakturaänderung aufgerufen.
• Kontenstamm	Durch betätigen des Buttons wird der Personenkontenstamm mit dem gewählten Konto im Register Fibu aufgerufen.
• Vorschau	Durch betätigen des Buttons wird eine Mahnvorschau angezeigt.

<b>Differenzliste</b>	In der Differenzliste werden die Differenzen zwischen dem Aktuellen Saldo und den OP's angezeigt. Desweiteren kann hier ein OP aus diesen Differenzen erstellt werden.
-----------------------	--

**Differenzliste**

Ausgabe:  
☒ Bildschirm  
☐ Drucker

Konten:  
 von:   
 bis:

OP-Erstellen:

OP	Kontonummer	Name	Aktueller Saldo	Offene Posten	Differenz
<input type="checkbox"/>	10001	Annas Sportwelt	194.515,50	189.292,50	-5.223,00

### 40. Differenzliste

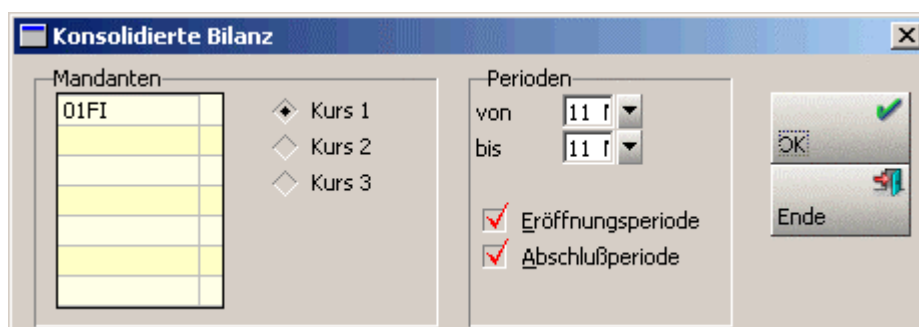
• Angabe einer vorhandenen Differenz zwischen OP-Saldo und FIBU-Saldo	
• Kontenbereich Debitor/Kreditor	
• Spalte OP	Auswahlspalte zur Selektion aus welchen Zeilen OP's erstellt werden sollen.
• OK Button	Durch betätigen des Buttons wird aus den selektierten Zeilen ein OP erstellt.
• Ende Button	Durch betätigen des Buttons wird der Programmteil geschlossen
• Anzeigen Button	Durch betätigen des Buttons werden alles Konten mit Differenzen in der Grid angezeigt.
• Liste Button	Durch betätigen des Buttons wird eine Liste über die Konten und Differenzen erstellt.
• Alle Button	Durch betätigen des Buttons werden alle vorhandenen Zeilen selektiert
• Umkehr Button	Durch betätigen des Button wird die vorhandenen Selektion umgekehrt.

## Bilanz

In diesem Menüpunkt sind Sie jederzeit in der Lage eine aktuelle Bilanz zu erstellen. Dies kann auf Basis von verschiedenen Kriterien durchgeführt werden.

• Basis	Auswahlkriterium für die Erstellung der Bilanz
• Mandant	Eingabe Mandant für Vorjahresvergleich
• Perioden	Einschränkungsmöglichkeit nach Perioden
• Ausgabe	Hier kann gewählt werden, ob die Ausgabe der Bilanz auf dem Bildschirm, Drucker oder in einer Excel-Tabelle erfolgen soll.
• Bilanz/GuV	
• Jahresübersicht	
• Arbeitsbilanz	
• Reinbilanz	
• Summen/Saldenbilanz	
• Personenkontenbilanz	
• Bilanzgliederung	
• komprimierte Bilanz - ohne Kontenzeilen	
• Konten ohne Umsatz	

<b>Konsolidierte Bilanz</b>	Im Menüpunkt Konsolidierte Bilanz können mehrere Mandanten für eine Bilanzauswertung zusammengeführt werden. Diese Funktion steht nur in der Corporate WINLine zur Verfügung.
-----------------------------	---



<b>41. Bilanz/Mehrjahresbilanz</b>	
• Mandant	Auswahl des zu vergleichenden Mandanten
• Kurs	Festlegen welcher Kurs für die Zusammenführung verwendet wird, sofern die Mandanten in unterschiedlichen Währungen geführt werden.
• Perioden	Einschränkung nach Perioden

### BKZ Kontoblatt

Wird dieser Menüpunkt aufgerufen werden die beim Tagesabschluss erzeugten Auto-Buchungen im Bereich in Form eines Kontoblattes angezeigt

**BKZ-KontoBlatt**

**Ausgabe**  
☒ Bildschirm  
☐ Drucker

**BKZ**  
 von   
 bis

**Summen**  
☐ Tagessummen  
☒ Monatssummen  
☐ keine Summen

**Buchung**  
 von   
 bis   
 Letzte Nr. 256

**Datum**  
 von   
 bis

☐ Vorschub nach BKZ  
☐ komprimiert

OK Ende

Kontoblatt BKZ						
Toys & More GmbH				Seite		3
Mandant 500M				Datum		22.11.2001
<a href="#">262</a>	21.11.2001 11	DF	FA-506	FAG FA-506	23.842,08	
<a href="#">264</a>	22.11.2001 11	B	1156	Wechsel	50.000,00	
<a href="#">267</a>	22.11.2001 11	B	1156	Wechsel	-50.000,00	
<a href="#">268</a>	22.11.2001 11	B	900VV		6.000,00	
<a href="#">269</a>	22.11.2001 11	B	900VV		500,00	
<a href="#">266</a>	24.11.2001 11	B	900VV		600,00	
<a href="#">265</a>	27.11.2001 11	B	900VV		6.400,00	
<b>Umsatz</b>				<b>November</b>	<b>1.002.944,31</b>	
<b>Saldo - Ausdruck</b>			<b>1.507.484,16</b>	<b>Umsatz - Ausdruck</b>	<b>3.043.054,29</b>	<b>1.535.570,13</b>
<b>Saldo</b>			<b>430.462,18</b>	<b>Umsatz</b>	<b>1.966.032,31</b>	<b>1.535.570,13</b>

### 42. Bilanzkennzahlen Kontoblatt

• Ausgabe	Auswahl um die Ausgabe auf Bildschirm oder Drucker zu wählen.
• BKZ-Bereich	Selektionskriterium auf Basis der BKZ
• Summen	Auswahl wie die Summen bei der Auswertung gebildet werden sollen
• Buchung	Selektionskriterium auf Basis der Journalzeilen

• Datum	Selektionskriterium auf Basis des Datums
• Vorschub nach BKZ	Durch aktivieren des Flags wird nach jeder BKZ automatisch ein Seitenumbruch erzeugt.
• Komprimiert	Durch aktivieren des Flags wird die Auswertung komprimiert wiedergegeben. Das heißt es werden nur die Monatssummen angedruckt.

### BWA Liste

<b>BWA-Auswertung</b>		von Per.	1	bis Per.	11
Toys & More GmbH				Seite	1
Mandant 500M				Datum	22.11.2001

BWA	Name	Konten	Soll	Haben	Aktueller Saldo
101	Saldo Klasse 8 Erlöse	33		1.155.957,13	-1.155.957,13
102	Material/Wareneinkauf	6	1.724,14		1.724,14
103	Personalkosten	24	181.222,00		181.222,00
104	Raumkosten	8	10.134,47		10.134,47
105	Steuern/Versich./Beiträge	5		861.213,31	-861.213,31
107	Fahrzeugkosten	6	200,00		200,00
108	Werbe- Reisekosten	11	406,22		406,22
109	Kosten der Warenabgabe	7	1.209,10		1.209,10
110	Instandhaltung/Werkzeuge	1	5.627,78		5.627,78
111	Abschreibungen	22	90.700,00		90.700,00
			<b>291.223,71</b>	<b>2.017.170,44</b>	<b>-1.725.946,73</b>

### 43. BWA-Liste

- Periodenliste/Jahresliste

- BWA-Bereich /Gliederungsstufe
- Periodenbereich

### Budgetauswertungen

In der Budget Liste werden die bisher gebuchten Ist-Werte den Budgetansätzen gegenübergestellt. In der Fibu ist eine Auswertung nach Konten, BKZ oder BWA möglich.

**Budget-Auswertungen**

**Budget-Auswertung** | Budgetabgleich

Budgetauswertung für

- ☐ Artikel
- ☐ Artikelgruppen
- ☐ Artikeluntergruppen
- ☐ Vertreter
- ☒ **Konten**
  - ☐ BKZ
  - ☐ BWA

Druck

- ☒ Bildschirm
- ☐ Drucker
- ☐ Fortlaufend
- ☐ Seitenumbruch

Sachkonten

- ☒ Sachkonten
- ☐ Personenkonten
- ☐ Alle Konten

Konten

von:

bis:

Personenkontengruppen

von:

bis:

Jahresauswertung 2001

- ☒ Jahresauswertung 2001
- ☐ Monatsauswertung

von:

bis:

☐ Monate auflisten

Sortierung

Ok

#### 44. Budget-Auswertungen/ Budgetabgleich

• Budgetauswertung für	Auswahl der Auswertungen nach Konten/Bilanzkennzahlen/Betriebswirtschaftliche Auswertungen und entspr. Bereichen
• Druck	Auswahl der Ausgabe
• Sachkonten/Personenkonten/Alle Konten	Auswahl der Kontengruppen
• Konten	Einschränkungskriterium
• Personenkontengruppen	Einschränkungskriterium
• Jahresauswertung/Monatsauswertung	Bei Monatsauswertung ist eine Einschränkung nach Monaten möglich
• Sortierung	Sortierkriterien



### Konten-Budget 2001

Toys & More GmbH  
Mandant 500M

Seite 1  
Datum: 22.11.2001

Kontonummer Konto	Monat	Ist	Budget 1 Budget 2	Abweichung 1 Abweichung 2	Prozent 1 Prozent 2
1230 Postbank		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
8410 Erlöse 16% Ust		-1.145.757,13	1.500.000,00 1.190.000,00	-2.645.757,13 -2.335.757,13	-76,38% -96,28%
8420 Fertigteil- Erlöse 16% Ust		-3.100,00	125.000,00 150.000,00	-128.100,00 -153.100,00	-2,48% -2,07%
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.148.857,13</b>	<b>1.625.000,00 1.340.000,00</b>	<b>-2.773.857,13 -2.488.857,13</b>	<b>-70,70% -85,74%</b>

#### 44. Budget-Auswertungen/ Budgetabgleich

- Ausgabe Auswahl der Ausgabe
- Drucken Einstellung für die Druckausgabe
- Vergleich Auswahl der Vergleichsmöglichkeiten
- Auswahl Einschränkungskriterien

#### Umsatzsteuervoranmeldung

Hier können die Kriterien festgelegt werden, die zum Ausdruck der UVA benötigt werden.

#### 45. Umsatzsteuervoranmeldung

- Wahl der Perioden/Jahres UVA
  - Summenblatt/Journal
  - Wahl des Formulars 1 - 99
- Die UVA kann auf bis zu 99 verschiedenen Ausdrucken ausgegeben werden. Z.B. falls für eine Versteuerung in einem EU-Land

optiert wird.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Originalausdruck</li> </ul>	Die letzte Buchungsnummer im Fenster UVA-Sperre (im Mandantenstamm) wird in der Spalte „gedruckt bis“ zurückgeschrieben. Gleichzeitig wird diese Periode im Mandantenstamm als gesperrt markiert.

<b>Zusammenfassende Meldung</b>	Die Zusammenfassende Meldung enthält alle Umsätze, die mit Partnern im übrigen Gemeinschaftsgebiet (EU) getätigt wurde. Das Programm erkennt diese Umsätze anhand der Steuerzeile, mit der die Fakturen gebucht wurden. Die Liste wird nach USt-ID-Nummern sortiert ausgegeben.
---------------------------------	---

**Zusammenfassende Meldung**

Ausgabe

☒ Bildschirm ☒ Summe pro Steuerzeile

☐ Drucker ☐ Summe pro Konto

☐ Formulardruck

Monat

von 05 Mai

bis 11 November

Steuerzeile

von 1 USt/VST 0% 0.0000000000000000

bis 1 USt/VST 0% 0.0000000000000000

ID-Nummer

von

bis

Konten

von

bis

OK Ende

<b>46. Zusammenfassende Meldung</b>	
• Ausgabe	Wahl der Ausgabe Formular oder Drucker
• Summe pro Steuerzeile / Konto	Wahl der Anzeige
• Wahl der Periode	
• Wahl des Kontobereichs	
• Wahl des ID-Nummernbereichs	

### UVA Register

Das UVA-Register ist eine Auswertung, die in periodischen Abständen ausgegeben werden kann und die Eingangs- und Ausgangsrechnungen nach definierten Gesichtspunkten (Steuerzeilen, ...) auflistet (Als zusätzliche Hilfe für Ihre Steuer-Verprobung).

**UVA-Register**

Registerdruck      Registerdefinition      Einstellungen

Register:  
[01 Eingangsregister nicht EU]

Periode  
von: [11 November] bis: [11 November]

☒ Bildschirm      ☐ Originalausdruck  
☒ Drucker      ☐ Seitenumbruch

☒ Journaldruck  
☐ Summe / Ust-Zeile  
☐ Summe / Prozentsatz  
☐ Summe / Konto u. Ust-Zeile  
☐ Summe / Konto u. Prozentsatz  
☐ Summe / Aufw.-/Erlöskonto

**Eingangsregister nicht EU**

Steuerzeilen	Steuercodes	Buchungsarten
1 UST/VST 0%	V Vorsteuer	B Buchen S/H
2 UST/VST 7%		DF Deb.Fakt (AR)
3 UST/VST 16%		DZ Deb.Zahlung
		KF Kred.Fakt(ER)
		KZ Kred.Zahlung

Ok Ende

**UVA-Register**

Registerdruck      Registerdefinition      Einstellungen

RegNr	Bezeichnung	letz...	letz...	letz...	Gedr...	
1	Eingangsregister nicht EU	0	0	0	0	
2	Ausgangsregister nicht EU	0	0	0	0	
3	Eingangsregister EU	0	0	0	0	
4	Ausgangsregister EU	0	0	0	0	

Aus...	Stz.	Bezeichnung	%	n. abz.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	UST/VST 0%	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	UST/VST 7%	7,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	UST/VST 16%	16,00		
<input type="checkbox"/>	4	EU UST/VST 0%	0,00		
<input type="checkbox"/>	5	EU UST/VST 7%	7,00		
<input type="checkbox"/>	6	EU UST/VST 16%	16,00		

Aus...	BA	Bezeichnung	
<input type="checkbox"/>	EB	Eröffnung	
<input checked="" type="checkbox"/>	KF	Kred.Fakt(ER)	
<input checked="" type="checkbox"/>	KZ	Kred.Zahlung	
<input type="checkbox"/>	UM	Umbuchung	

Aus...	Kur...	Bezeichnung	
<input type="checkbox"/>	U	Umsatzsteuer	
<input checked="" type="checkbox"/>	V	Vorsteuer	
<input type="checkbox"/>	E	Erwerbsteuer	
<input type="checkbox"/>		keine Steuer	

Ok Ende      Neu Löschen Rücksetzen      Alle Keine Umkehr

**UVA-Register**

Registerdruck      Registerdefinition      Einstellungen

UVA-Vorbereitung

Letzte UVA-Vorbereitung bis Buchungsnummer: 256  
 Aktuelle Buchungsnummer: 256

☒ Vorbereitung durchführen ab Buchungsnummer: 150

Konten, die als Gegenkonto für unechte Splits verwendet werden:

Kontonr.	Bezeichnung	<input type="checkbox"/>
1360	Geldtransit	

Für folgende Buchungen konnte die Vorbereitung nicht korrekt durchgeführt werden:

Buchungsnr./BA	Datum	Soll	Haben	Betrag	Steuer	Gegenkonto	Buchungsart	<input type="checkbox"/>

Ok      Ende

### UVA-Register/Registerdruck

- Register: Auswahl einer bestehenden Registerdefinition
- Periode: Auswahl der zu bearbeitenden Periode(n)
- Bildschirm: Ausgabe erfolgt auf den Bildschirm
- Drucker: Ausgabe erfolgt auf den Drucker
- Originalausdruck: Beim Druck des Registers werden die einzelnen Zeilen nummeriert. Mit dem Druck des Originalausdruckes werden diese Zeilennummern gespeichert. Bei einem nochmaligen Druck des UVA-Registers werden dann die Zeilennummer automatisch hochgezählt.
- Summen: Sie haben weiters die Möglichkeit, durch Aktivieren der Checkbox, folgende Informationen bzw. Summen anzudrucken:
  - Journaldruck
  - Summe / USt-Zeile
  - Summe / Prozentsatz
  - Summe / Konto u. USt-Zeile
  - Summe / Konto u. Prozentsatz

- Summe / Aufw.-/Erlöskonto

### ***UVA-Register/Registerdefinition***

• Linke Grid	Anzeige der angelegten Definitionen
• Grid oben rechts	Auswahl der zu überprüfenden Steuerzeilen
• Grid unten mitte	Auswahl der Buchungsarten
• Grid unten rechts	Auswahl des Steuerkennzeichens
• OK Button	Speichern der Definition
• Ende Button	Beenden des Programmteiles
• Neu Button	Anlegen einer neuen Definition
• Löschen Button	Löschen einer vorhandenen Definition
• Rücksetzten Button	Zurücksetzten der Einstellungen
• Alle Button	Auswahl aller Zeilen innerhalb einer Grid.
• Keine Button	Es werden alle Selektionen innerhalb einer Grid entfernt
• Umkehr Button	Die vorhandenen Selektion wird umgekehrt.

### ***UVA-Register/Einstellungen***

• Vorbereitung ab	Nach aktivieren des Flags kann eine Journalnummer angegeben werden, ab der die Überprüfung durchgeführt wird.
• Gegenkonten für unechte Splitt	Hier kann ein Konto eingegeben werden, wenn Splittbuchungen über spezielle Konten abgewickelt werden.

### **Fremdwährungshistory**

Im Menüpunkt Fremdwährungshistory können Sie sämtliche Fremdwährungsbuchungen nach verschiedensten Sortier- und Selektionskriterien auswerten und so die Entwicklung des Kurses verfolgen.

**Fremdwährungshistory**

Ausgabe  
☒ Bildschirm  
☐ Drucker

Fremdwährung  
 00 Alle

Sortieren  
 0 BA  
 1 absteigend

User  
 von 0  
 bis 0

Datum  
 von  
 bis

Journalnummer  
 von 0  
 bis 0

Ok Ende

**Fremdwährungshistory**

Toys & More GmbH  
 Mandant 500M

BA	Belegnummer	Datum	Betrag	FW-Betrag	Bezeichnung	Journalnr	Kurs
1	6668	04.07.2001	8.427,40	5.000,00	US-Dollar	216	1,6855
3	6668	09.07.2001	11.112,67	5.000,00	US-Dollar	217	2,2225
5	0	01.01.2001	2.133,75	15.012,00	Schilling	84	0,1421

Fremdwährungshistory	
• Ausgabe	Auswahl der Ausgabe
• Fremdwährung	Eingrenzungskriterium
• Sortieren	
• User	Einschränkung nach Benutzer
• Datum	
• Journalnummer	

<b>Verprobung</b>	Hier können Sie im Register FIBU-KORE die Werte der FIBU mit den gebuchten Kosten/Erlösen aus der <b>WINLine® KORE</b> abgleichen.
-------------------	--

**Verprobung**

FIBU-KORE | Steuerzeilen

Auswertung nach

- ☒ Konten
- ☐ Kostenarten

Konto

von

bis

Ausgabe

- ☒ Bildschirm
- ☐ Drucker

Sortierung

- ☒ aufsteigend
- ☐ absteigend

☒ Gesamtes Wirtschaftsjahr

☐ Periode

Selektion

- ☒ Kostenartensumme
- ☐ Einzelnachweis der Kostenarten
- ☐ Andruck von Konten ohne Kostenart
- ☐ Ausgabe auch, wenn keine Differenz vorhanden

Ok

**Verprobung**

FIBU-KORE | Steuerzeilen

Konten

von

bis

Buchungsnummer

von

bis

Datum

von

bis

Ausgabe

- ☒ Bildschirm
- ☐ Drucker

Sortierung

- ☒ aufsteigend
- ☐ absteigend

☒ Gesamtes Wirtschaftsjahr

☐ Periode

Selektion

- ☐ Buchungen ohne Steuer anzeigen
- ☐ Gesamte Buchung andrucken

Ok

### Verprobung/Fibu-Kore

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswertung nach</li> </ul> | Auswahl ob die Verprobung noch Konten oder Kostenarten durchgeführt werden soll. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgabe</li> </ul>         | Auswahl ob die Ausgabe auf   |

• Konto	Bildschirm oder Drucker erfolgen soll Selektion auf Kontenbereiche oder Kostenarten.
• Gesamtes WJ/Periode	Auswahl des Zeitraumes
• Kostenartensumme	Durch aktivieren des Flags wird je Kostenart eine Summe gebildet
• Einzelnachweis je Kostenart	Durch aktivieren des Flags wird jede einzelne Journalzeile ausgegeben.
• Andruck von Konten ohne Kostenart	Es werden auch jene Kostenrechnungsbuchungen ausgewiesen, bei denen nachträglich im Kontenstamm die Kostenart entfernt wurde.
<b>Verprobung/Steuerzeilen</b>	
• Konten	Auswahl der Konten
• Buchungsnummer	Selektion auf Basis der Buchungsnummer
• Datum	Selektion auf Basis des Datums
• Ausgabe / Sortierung	Einstellungen für die Ausgabe
• Gesamtes WJ/Periode	Selektion des auszuwertenden Zeitraumes
• Buchungen ohne Steuer anzeigen	Durch aktivieren des Flags werden auch Buchungen ohne Steuer angezeigt.
• Gesamte Buchung andrucken	Normalerweise wird bei Splitbuchungen nur die betroffene Splitzeile gedruckt. Mit dieser Option kann die gesamte Buchung inkl. aller Splitzeilen gedruckt werden.

## Ablagedruck

In der Finanzbuchhaltung werden einige Auswertungen immer wieder für die Ablage ausgedruckt. Um diesen Vorgang zu erleichtern besteht die Möglichkeit diese Ausdrücke zu standardisieren und sie wahlweise auf einem Drucker oder auf einer Spool-Datei auszugeben



**Ablagedruck**

Beim verlassen des Fensters  
☐ autom. Speichern für den nächsten Aufruf

Ausgabe  
☒ Standard-Drucker ☐ Datei

Filter für  
 1 Journal

Drucken  
☐ Journal  
☐ Kontoblatt  
☐ Saldenliste

Buttons: Ok, Ende, Filter

### Sachkonten OP

In diesem Menüpunkt können die Konten ausgewertet werden, bei denen die Option „Sachkonten-OP“ im Kontenstamm aktiviert wurde.

**Sachkonten - OP**

Konten  
☒ Alle  
☐ OP im Soll  
☐ OP im Haben

Ausgabe  
☒ Bildschirm  
☐ Drucker

☐ Erledigte OP's anzeigen  
☐ Seitenumbruch nach jedem Konto

☐ Buchungsjournal verwenden  
☐ Notizen drucken

von:  bis:

Referenznummer  
 von:  bis:

Datum  
 von:  bis:

Buttons: Ok, Ende

<i>Sachkonten OP</i>	
• Konten	Einschränkungskriterium
• Ausgabe	Auswahl der Ausgabe
• von / bis	Einschränkungskriterium
• Referenznummer	Einschränkungskriterium
• Datum	Einschränkungskriterium

• Erledigte OP's anzeigen	Durch aktivieren des Flags werden auch bereits ausgeglichene OP's ausgegeben.
• Seitenumbruch nach jedem Konto	Durch aktivieren des Flag wird nach jedem Konto automatisch ein Seitenumbruch durchgeführt.
• Buchungsjournal verwenden	Durch aktivieren des Flags werden auch die Journalzeilen herangezogen
• Notizen drucken	Wird das Buchungsjournal verwendet können daraus auch die Notizen mit angedruckt werden.

## D Abschluss

### EB Buchung

## 48. Eröffnungs-Buchungen

- automatische Bildung von EB-Buchungen
- Wahl des Vorjahresmandanten
- Wahl des Bereiches Bilanzkonten/Erfolgskonten/Debitoren/Kreditoren
- Wahl des EB-Kontos
- Eröffnungsdatum
- Kontenbereich
- Differenzbildung bei Mehrfachläufen

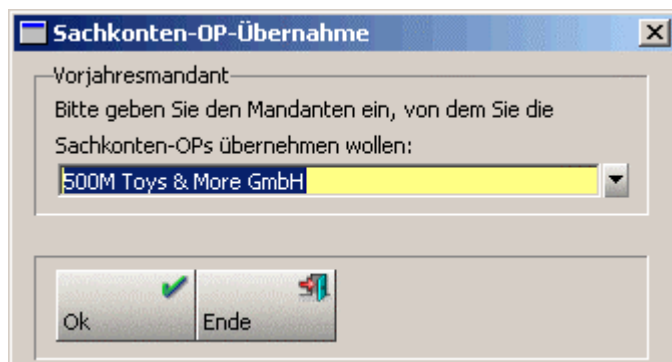
## OP Übernahme

Mit diesem Menüpunkt können nach Durchführung des generellen Jahreswechsels weitere -Daten (Fakturen/Zahlungen) selektiv aus dem alten Wirtschaftsjahr in das aktuelle Jahr übernommen werden.

## 49. Offene Posten-Übernahme

- Übernahme der OPs aus Vorjahresmandanten
- Wahl des Vorjahresmandanten
- Wahl des Kontenbereiches

<b>Sachkonten OP Übernahme</b>	Mit diesem Menüpunkt können die Sachkonten OP's aus anderen Mandanten, wie z.B. Vorjahresmandanten in den aktuellen Mandanten übernommen werden
--------------------------------	---



<b>Sachkonten-OP-Übernahme</b>				
• Übernahme	der	OPs	aus	
Vorjahresmandanten				