

# Schaltfläche: VORGABEN (Geschäftsvorfälle)

## Inhalt

- Buchführungshelfer anzeigen
- Währung eingebbar
- Automatische Belegnummerierung (für Belegnummer 1)
- Automatische Belegnummerierung (für Belegnummer 2)
- Belegnummer 1 aus Vorzeile kopieren
- Buchungstext aus Vorzeile kopieren
- Datum aus Vorzeile kopieren
- Währung eingebbar

## Informationsbereich / Info über Buch

- Info über Hauptbuch
- Info über Konten
- Info über Kontensaldo
- Info über Proforma Kontensaldo
- Info über EU-Sachverhalt bei Buchungssätzen: Land des Lieferbeginns (Ursprung), Bestimmungsland, etc.)
- Info über Kontrollstreifen

## Über die Schaltfläche: VORGABEN



können Sie Optionen aktivieren, die Ihnen Zugriff auf bestimmte Funktionen innerhalb der Buchungserfassung ermöglichen.



- Kontrollstreifen bearbeiten...
- Einstellungen und Vorgaben für dieses Buch bearbeiten ...: Bei Auswahl dieses Eintrages wird in einem zusätzlichen Fenster der Bereich "PARAMETER" geöffnet.

## Buchführungshelfer anzeigen

Möchten Sie den Buchführungshelfer nutzen, setzen Sie dieses Kennzeichen aktiv. Der Buchführungshelfer kann über die Schaltfläche: PARAMETER - GESCHÄFTSVORFÄLLE - BUCHFÜHRUNGSHelfER bearbeitet werden.

## Währung eingebbar

Durch das Aktivieren dieser Option wird in der Buchungserfassung eine Zeile für Währung eingeblendet. Hier können Sie die gewünschte Währung auswählen.

Währung aus Vorzeile kopieren



Durch Setzen der Option: "Währung aus Vorzeile kopieren" muss in der Buchungserfassung nicht nach jedem Zeilenwechsel der erneute Währungswechsel durchgeführt werden.

## Automatische Belegnummerierung (für Belegnummer 1)

Ist diese Option aktiv, wird die Belegnummer im Feld Belegnummer1, ausgehend von einem vorgegebenen Startwert, automatisch um eins hochgezählt. Es ist in diesem Fall nicht mehr erforderlich, für jede einzelne Buchung eine Belegnummer im Feld Belegnummer1 einzutragen. Das Feld Belegnummer1 kann einfach übersprungen werden.

## Automatische Belegnummerierung (für Belegnummer 2)

Ist diese Option aktiv, wird die Belegnummer im Feld Belegnummer2, ausgehend von einem vorgegebenen Startwert, automatisch um eins hochgezählt. Es ist in diesem Fall nicht mehr erforderlich, für jede einzelne Buchung eine Belegnummer im Feld Belegnummer2 einzutragen. Das Feld Belegnummer2 kann einfach übersprungen werden.

## Belegnummer 1 aus Vorzeile kopieren

Um den Ablauf in der Erfassung von Buchungssätzen zu optimieren, können Sie "Belegnummer 1" aus der vorangegangenen Buchung übernehmen. Beim Öffnen einer neuen Buchung ist dadurch im Feld: "Belegnummer 1" die Hinterlegung der vorherigen Buchung automatisch eingetragen.

## Buchungstext aus Vorzeile kopieren

Hier wird festgelegt, dass der Buchungstext aus der vorherigen Buchung übernommen wird. Beim Bestätigen des Textfeldes, wird der Text der vorherigen Buchung automatisch eingetragen.

Beachten Sie, dass diese Einstellung bei der Verwendung der Kurzbuchung aktiv ist, wenn der Buchungstext beim Arbeiten mit der Kurzbuchung immer identisch sein soll.

## Datum aus Vorzeile kopieren

Haben Sie viele Buchungen des gleichen Datums einzugeben, dann ist diese Voreinstellung sinnvoll. Das Datum wird automatisch aus der Vorzeile übernommen.

## Währung eingebbar

Wenn Vorgänge in Fremdwährungen gebucht werden sollen, muss dieses Kennzeichen aktiviert sein, da sonst keine Möglichkeit besteht, die gewünschte Währung auszuwählen.

## Informationsbereich / Info über Buch

### Info über Hauptbuch

Sie erhalten Informationen zur Nutzung der Eingabemaske.

### Info über Konten

Sie erhalten zu den bebuchten Konten weitere Informationen.

### Info über Kontensaldo

Im Informationsbereich erhalten Sie eine Darstellung der bebuchten Konten mit "Anfangssaldo der Periode", "Saldo der Periode", "Endsaldo der Periode".

## Info über Proforma Kontensaldo

Im Informationsbereich erhalten Sie eine Darstellung der bebuchten Konten mit "Anfangssaldo der Periode", "Saldo der Periode", "Endsaldo der Periode".

## Info über EU-Sachverhalt bei Buchungssätzen: Land des Lieferbeginns (Ursprung), Bestimmungsland, etc.)

In den Buchungssätzen erhalten Sie, sofern es sich um EU-Sachverhalte handelt, weiterführende Informationen über dieses Fenster. Diese Informationen sind wichtig, da Sie auch u. a. über den DATEV-Export an den Steuerberater gegeben werden müssen. Die Infopfelder werden aus der Warenwirtschaft übernommen und können nicht direkt bei der Erfassung von Buchungssätzen eingegeben werden werden.



### Beachten Sie:

Es wird jedes in der Vorgangsposition hinterlegte "Land des Lieferbeginns" **über die Auftragsbuchungsliste in die FiBu-Buchungen weitergereicht** - auch Drittländer. In diesen Fällen ist es hochwahrscheinlich, dass kein Umsatzsteuersatz in den Parametern gefunden wird und daher der Steuersatz des Ursprungslandes mit 0% ausgewiesen wird.

## Info über Kontrollstreifen

Hier treffen Sie die Entscheidung, ob Sie bei der Erfassung der Geschäftsvorfälle die Info über das aktuelle Buch, den Kontensaldo oder den Proforma Kontensaldo angezeigt bekommen möchten. Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, werden Ihnen immer die Salden der beiden Konten aus der aktuell markierten Buchungszeile angezeigt.



### Beachten Sie:

Der angezeigte Kontensaldo abhängig von der gewählten Buchungsart. Diese stellen Sie über die Schaltfläche: PARAMETER - GESCHÄFTSVORFÄLLE - BÜCHER ein. Haben Sie sich hier für die "Buchung über manuellen Buchungslauf (ohne Proformabuchung)" entschieden, dann wird der aktuelle Saldo mit dem tatsächlich erfassten Saldo differieren, da Buchungen, die sich noch im Stapel befinden, in diesem Fall nicht berücksichtigt werden können.

Bei der Buchungsart "Buchung nach Verlassen der Eingabe" entspricht der angezeigte Kontensaldo immer dem tatsächlich erfassten Saldo, da jede Buchung nach Bestätigung des Buchungstextes direkt abgearbeitet, d.h. auf die Konten gebucht wird.

An dieser Stelle noch ein Hinweis zur Änderung der Buchungsart:



### Beachten Sie:

Die Buchungsart kann nur dann über die Parameter geändert werden, wenn in allen Buchungsperioden des Buches, in welchem die Buchungsart geändert werden soll, das Erfassungsprotokoll leer ist, d.h. es dürfen keine Buchungszeilen mehr enthalten sein.

Als Alternative zu den Kontensalden steht Ihnen an dieser Stelle die Anzeige des Kontrollstreifens zur Verfügung. Der Kontrollstreifen zeigt, wenn keine Kontenauswahl getroffen oder die Anzeige für alle Konten eingerichtet wurde, immer den Erfassungssaldo an.

Der Kontrollstreifen dient zur **Überwachung des Erfassungssaldos** und kann auf ein bestimmtes Konto bzw. auf einen bestimmten Kontenbereich eingeschränkt werden.

Diese Möglichkeit steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Funktion "**Kontrollstreifen bearbeiten**" anwählen.

The screenshot shows the software interface with the 'Vorgaben' menu highlighted in red. Below it, the 'Kontrollstreifen bearbeiten...' option is also highlighted in red with a red arrow pointing to the 'Kontrollstreifen einstellen' dialog box. The dialog box contains the following fields and options:

- Kontrollstreifen einstellen** (Title)
- Kontrollstreifen** (Section)
- Von Konto: [Dropdown menu]
- Bis Konto: [Dropdown menu]
- Anfangsbetrag: 0,00 €
- Nettowertanzeige bei Automatikkonten
- Buttons: Hilfe, Speichern & schließen, Verwerfen

## Weitere Themen

- [OP-Ausgleichsliste anzeigen](#)

