

Debitoren und Kreditoren für die FiBu erfassen (Lösung)

Die Überprüfung der Parameter-Einstellungen erfolgt über die Schaltfläche: PARAMETER - ADRESSEN - PARAMETER.

Adressen: Parameter editieren

Kennzeichen

- Automatische Doublettensuche
- Bei Neuanlage Suchbegriff aus Rechnungsanschriftenname 2 bilden (bei Personen aus dem Nachnamen)
 - Bei Suchbegriff Ort der Rechnungsanschrift anhängen
- Bei Neuanlage Ansprechpartner aus Anschriftenname 2 bilden, sofern Name 1 eine Personenanrede ist
- Bei Neuanlage automatisch Buchungskonto erzeugen
 - Bei Neuanlage Buchungskonto ohne Rückfrage erzeugen
 - Adressnummer = Buchungskonto (für Buchhaltung)
 - Änderungen im Name 2 in Kontobezeichnung (des Buchungskonto) gegen Rückfrage nachführen
 - Beim Kopieren des Ansprechpartners Telefon, Telefax, WebSeite und E-Mail aus Ansprechpartner übernehmen
 - Für Rechnungsadresse im Vorgang immer Standard-Rechnungsanschrift benutzen (bei Auswahl über Stammdaten, Übersicht)

Sortierung bei Adresseneingabe

- Anschriften nach Feld "Nummer" sortieren
- Anschriften nach Feld "Name 2" sortieren
- Anschriften nach Feld "Name 2" sortieren, jedoch Standard Anschriften immer als erstes

Sortierung bei Adress- und Anschrifteneingabe

- Ansprechpartner nach Feld "Nummer" sortieren
- Ansprechpartner nach Feld "Nachname" sortieren

Aktivieren Sie die Kennzeichen und bestätigen Sie Ihre Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN.

? Unknown Attachment

Im Bereich **BUCHHALTUNG - STAMMDATEN** werden die Debitoren / Kreditoren im **Register: "ADRESSEN"** über die **Schaltfläche: NEU** erfasst.

Anlage des Lieferanten "Harry Kleber KG"

Wählen Sie als Status "Lieferant" und tragen Sie anschließend die Adressnummer 70010 ein. Der Suchbegriff wird durch die Angabe von Name 2 automatisch gebildet, kann aber bei Bedarf abgeändert bzw. auch frei vergeben werden.

Adressdatensatz neu erfassen

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

Lieferanschrift Löschen Prüfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Inhalte einfügen

Adressnummer 70010 Status Lieferant

Suchbegriff HARRY KLEBER Branche

Adresse Übersicht Bank / Zahlungsmodalität Kennzeichen Datenschutz Gesperrt /

Rechnungs- & Lieferanschrift

Name 1 (Anrede) Firma

Name 2 Harry Kleber KG

Name 3 (Zusatz)

Straße Hauptstr. 6

Land Deutschland

Postleitzahl 81245 München

DP LeitCode Frachtzentrum Manuell

Tragen Sie im Register: "Bank/Zahlungsmodalität" über die Schaltfläche: NEU die Bankverbindung ein.

Tabellentools Adressdatensatz neu erfassen

Bankverbindung (Bearbeitung)

Neu Ändern Löschen Nach oben Nach unten Standard Tabelle

Adressnummer 70010 Status Lieferant

Suchbegriff HARRY KLEBER Branche

Adresse Übersicht **Bank / Zahlungsmodalität** Kennzeichen Datenschutz Gesperrt / Kd.-Lieferant Selektionen Memo Bild / Info

Bankverbindung

Std.	Zahlungsart	Art	Bankverbindung	Kurzinformation

Hausbank

Bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN. Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen".

Speichern & schließen
Quick
Verwerfen
Einfügen
Ausschneiden
Kopieren
Löschen
Basistext

Kontonummer 70010
Suchbegriff HARRY KLEBER
Kurz-Bezeichnung Harry Kleber KG
Bezeichnung Harry Kleber KG

Konto
Periodenabhängige Daten
Budget
Gesperrt
Selektionen
Info

Daten
Kontokategorie Personenkonto\Kreditoren
abw. Sammelkonto 1600
Rechtsformrelevanz (Alle)
Kostenstellennummer

Steuerschlüssel
Schlüssel (Nicht zugeordnet)

Kennzeichen
 Sammelbuchungskonto
 EB-Buchung bei Jahresabschluss erzeugen
 Keine Offene Posten buchen
 Vorgabekonto

Kontoblattinformation
Text

Prüfen Sie die Angaben und bestätigen Sie diese über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN. Das entsprechende Personenkonto wurde angelegt. Öffnet sich dieses Fenster NICHT, überprüfen Sie bitte - wie oben angegeben - die Einstellungen über die Schaltfläche: PARAMETER - ADRESSEN - PARAMETER.

Die Anlage des Lieferanten "Duma GmbH" erfolgt analog.

Anlage des Kunden "Waldi Discount GmbH"

Wählen Sie als Status "Kunde" und tragen Sie anschließend die Adressnummer 10010 ein. Der Suchbegriff wird durch die Angabe von Name 2 automatisch gebildet, kann aber bei Bedarf abgeändert bzw. auch frei vergeben werden.

Adressdatensatz neu erfassen

Datei | **Erfassung**

Speichern & schließen
Quick (Neu)
Verwerfen
Lieferanschrift
Löschen
Prüfen
Einfügen
Ausschneiden
Kopieren
Löschen
Inhalte einfügen

Aktionen | Anschrift | Zwischenablage

Adressnummer: 10010 | Status: Kunde

Suchbegriff: WALDI DISCOUNT | Branche:

Adresse | Übersicht | Bank / Zahlungsmodalität | Kennzeichen | Datenschutz | Gesperrt / Ko

Rechnungs- & Lieferanschrift

Name 1 (Anrede): Firma

Name 2: Waldi Discount GmbH

Name 3 (Zusatz):

Straße: Goethestr. 65a

Land: Deutschland

Postleitzahl: 60313 | Frankfurt

DP LeitCode: ... Frachtzentrum Manuell

Postfach:

Tragen Sie im Register: "**Bank/Zahlungsmodalität**" über die Schaltfläche: NEU die Bankverbindung sowie die Zahlungsbedingungen ein.

Adresse	Übersicht	Bank / Zahlungsmodalität	Kennzeichen	Datenschutz
---------	-----------	---------------------------------	-------------	-------------

Vorgabe für Versandart / Lieferbedingung

Versandart: (Nicht angegeben) ▾

Lieferbedingung: ▾ ...

Bankverbindung

Std.	Zahlungsart	Art	Bankverbindung
<input checked="" type="checkbox"/>	Überweisung - SEPA		

Hausbank: Std.: Testbank ()

Zahlungskonditionen

Zahlungsbedingung: 10 Tage 3 %, 30 Tage Netto ▾ ...

Valuta innerhalb: ▾ Tage (ab dann Skonto- und Netto-Tage)

Skonto innerhalb: 14 ▾ Tage Satz 3,00 %

Skonto 2 innerhalb: ▾ Tage Satz %

Netto innerhalb: 30 ▾ Tage

Bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN**. Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen".

Datei		Erfassung	
Speichern & schließen	Quick	Verwerfen	Einfügen
Aktionen		Zwischenablage	
		Basistext	
Kontonummer	10010		
Suchbegriff	WALDI DISCOUNT		
Kurz-Bezeichnung	Waldi Discount GmbH		
Bezeichnung	Waldi Discount GmbH		
Konto	Periodenabhängige Daten	Budget	Gesperrt
	Selektionen	Info	
Daten			
Kontokategorie	Personenkonto\Debitoren		
abw. Sammelkonto	1400		
Rechtsformrelevanz	(Alle)		
Kostenstellennummer			
Steuerschlüssel			
Schlüssel	(Nicht zugeordnet)		
Kennzeichen			
	<input type="checkbox"/> Sammelbuchungskonto		
	<input checked="" type="checkbox"/> EB-Buchung bei Jahresabschluss erzeugen		
	<input type="checkbox"/> Keine Offene Posten buchen		
	<input type="checkbox"/> Vorgabekonto		

Prüfen Sie die Angaben und bestätigen Sie diese über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN. Das entsprechende Personenkonto wurde angelegt. Öffnet sich dieses Fenster NICHT, überprüfen Sie bitte - wie oben angegeben - die Einstellungen über die Schaltfläche: PARAMETER - ADRESSEN - PARAMETER

Die Anlage des Kunden "Tichbo" erfolgt analog.

[Zurück zum Übungsbeispiel](#)