Debitoren und Kreditoren für die FiBu erfassen (Lösung)

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

⊞ K	ennzeichen						
V	Automatische Doublettensuche						
V	🛿 Bei Neuanlage Suchbegriff aus Rechnungsanschriftenname 2 bilden (bei Personen aus dem Nachnamen)						
	Bei Suchbegriff Ort der Rechnungsanschrift anhängen						
V	Bei Neuanlage Ansprechpartner aus Anschriftenname 2 bilden, sofern Name 1 eine Personenanrede ist						
V	Bei Neuanlage automatisch Buchungskonto erzeugen						
	✓ Bei Neuanlage Buchungskonto ohne Rückfrage erzeugen						
~	Adressnummer = Buchungskonto (für Buchhaltung)						
E	Änderungen im Name 2 in Kontobezeichnung (des Buchungskonto) gegen Rückfrage nachführen						
E	Beim Kopieren des Ansprechpartners Telefon, Telefax, WebSeite und E-Mail aus Ansprechpartner übernehmen						
E	Für Rechnungsadresse im Vorgang immer Standard-Rechnungsanschrift benutzen (bei Auswahl über Stammdaten, Übersio						
? 5	ortierung bei Adresseneingabe						
0	Anschriften nach Feld "Nummer" sortieren						
C	Anschriften nach Feld "Name 2" sortieren						
C	Anschriften nach Feld "Name 2" sortieren, jedoch Standard Anschriften immer als erstes Anschriften in Anschriften immer als erstes						
?5	ortierung bei Adress- und Anschrifteneingabe						
0	Ansprechpartner nach Feld "Nummer" sortieren						
0	Ansnrechnartner 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.

왜 🤣 =					Adressdate	ensatz neu e	rfassen	1	
Datei	Erfassung								
Speichern & schließen	Quick (Neu) Aktionen	Verwerfen	E Lieferanschrift Löschen Prüfen Anschrift	Einfügen	Kopieren Kopieren Kopieren Zwischenab	eiden I Inh einfü Dlage	X alte igen	F	
Adressnum	Adressnummer 700		010 ARRY KLEBER			Lieferan	ieferant		
Suchbegrif <u>f</u>		HARRY KLE							
Adresse	Adresse Übersicht B		Bank / Zahlungsmodalität Kennz		hen Date	enschutz	schutz Gespe		
Rechnung	s- & Liefe	eranschrift							
Name I (Anrede)		Firma							
Name 2	<u>.</u>	Harry							
Name :	3 (Zusatz)								
Straße		Haupt	Hauptstr. 6						
Land De			Deutschland 👻						
Postleitzahl		81245	81245 • München •						
DP LeitCode			Frac	htzentrum		Manuell			
Postfac	h								

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

29. 📀			Tab	ellentools	A	dressdatens	atz neu	erfassen		?	Ŧ	-3		×
Datei	Erfassung	Bankv	erbind	ung (Bearbeitung)									
Neu *	Ändern Lös Neu / Bea	chen 🤇	Nach (Nach (oben 💽 unten Standar 😼 Vorgabe	d Tabelle n Suche									^
Adress	nummer	70010			Stat	us	Liefera	nt						
Suchbe	Suchbegrif <u>f</u> HAR		EBER		Branche					•				
Adress	e Übersicl	ht Bank	/ Zahl	ungsmodalität	Kennzeichen	Datens	chutz	Gesperrt / KdLieferant	Selektionen	Men	no	Bild / I	nfo	
Bankv	erbindung													
Sto	Std. Zahlungsart		Art	Bankverbindung	9				Kurzinforma	tion				
0,000														
-														
														-
Hau	usbank			1				~						

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

Datei Erfassung							
Speichern & schließen Aktionen	Verfen Zwischenablage						
Kontonummer 700 Suchbegriff HAR	10 RRY KLEBER						
Kurz-Bezeichnung Har	ry Kleber KG						
Bezeichnung Har	ry Kleber KG						
Konto Periodenabhän	gige Daten Budget Gesperrt Selektionen Info						
Kontokategorie	Personenkonto\Kreditoren						
abw. Sammelkonto	1600						
Rechtsformrelevanz	(Alle) ~						
Kostenstellennummer	۲. Q. T						
Steuerschlüssel	10 PC						
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.

🕺 🤣 🔻					Adressda	itensatz neu e	erfassen		
Datei	Erfassung								
Speichern & schließen	Quick (Neu) Aktionen	Verwerfen	E Lieferanschrift	Einfügen	X Aussch Kopiere X Löscher Zwischena	neiden en Inh n einfu ablage	alte F K		
Adressnum	mer	10010			Status	Kunde			
Suchbegrif <u>f</u> W.		WALDI DISC	ALDI DISCOUNT		Branche				
Adresse Übersicht Bank		t Bank /	Zahlungsmodalität Kennzeiche		hen Datenschutz		Gesperrt / Ko		
<u>R</u> echnung	s- & Liefe	ranschrift					2		
Name 1	Name 1 (Anrede)		Firma						
Name 2		Waldi D	Waldi Discount GmbH						
Name 3	(Zusatz)								
Straße		Goethe	Goethestr. 65a						
Land		Deutsc	Deutschland						
Postleitzahl		60313	60313 Frankfurt -						
DP LeitCode			Frac	htzentrum		Manuell			
Postfach									

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

Adresse	Übersicht	Bank / Zahlu	ngsmodalität	Kennzeichen	Datenschu	tz			
Vorgabe f	Vorgabe für Versandart / Lieferbedingung								
Versand	dart	(Nicht angeg	jeben)			\sim			
Lieferb	edingung					•			
Bankverbi	Bankverbindung								
Std. Z	ahlungsart.	Art	Bankverbindu	ng					
⊘ Ü	berweisung - 1	SEPA							
Hausbank		Std.: Tes	stbank (
Zahlungsk	conditionen								
Zahlungsbedingung		10 Tage 3 %,	30 Tage Netto		•				
Valuta i	innerhalb	* *	Tage (ab dann S	Skonto- und Netto	o-Tage)				
Skonto	innerhalb	14 🛓	Tage Satz	3,00	%				
Skonto	2 innerhalb	* *	Tage Satz		%				
Netto i	nnerhalb	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 Aktionen	Image: Second						
Kontonummer 1001 Suchbegriff WAL							
Kurz-Bezeichnung Wald	di Discount GmbH						
Bezeichnung Wald	li Discount GmbH						
Konto Periodenabhäng	ige Daten Budget Gesperrt Selektionen Info						
Kontokategorie	Personenkonto\Debitoren						
abw Sammelkonto	1400						
Bachtafarmerlausen							
Kechtsformreievanz							
Kostenstellennummer							
Steuerschlüssel							
Schlüssel	(Nicht zugeordnet) ~						
Kananaistan							
Kennzeichen	Sammelbuchungskonto						
	✓ EB-Buchung bei Jahresabschluss erzeugen						
	Keine Offene Posten buchen						

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