



## Finanzbuchhaltung

### Stapel- und Belegerfassungshilfe für TOPIX:8

Stand 27.03.09

# Stapel- bzw. Belegerfassungshilfe für TOPIX:8

In dieser Übersicht finden Sie Hinweise zu folgenden Themen:

Debitor - Belegkopf.....	3
Debitor - Buchungszeilen.....	3
Debitor - einzeilige Ansicht .....	3
Debitor – zweizeilige Ansicht.....	3
Debitor – dreizeilige Ansicht .....	3
Kreditoren - Belegkopf .....	4
Kreditor - Buchungszeilen.....	4
Kreditor - einzeilige Ansicht .....	4
Kreditor – zweizeilige Ansicht.....	4
Kreditor – dreizeilige Ansicht .....	4
Bank - Belegkopf.....	5
Bank - Buchungszeilen.....	5
Bank - einzeilige Ansicht .....	5
Bank – zweizeilige Ansicht.....	5
Bank – dreizeilige Ansicht .....	5
Tastenkombinationen .....	6

Die Eingabemaske der Stapelbelege verfügt nun auch über eine einzeilige Ansicht und ergänzt die zwei- und dreizeilige Ansicht. Der obere Teil der Maske ist mit den Feldern Belegnummer, Gegenkonto, Postennummer, Belegtext und Belegdatum in jeder der drei Ansichten identisch. Mit den Registern 1-zeilig bis 3-zeilig ist ein schnelles Umschalten in die jeweilige Ansicht möglich. Mehrzeilige Ansichten sind nur nötig bei der Buchung von Kostenstellen, Kostenträgern etc sowie bei Fremdwährungsbuchungen.

## Debitor - Belegkopf

Folgende Felder sind nacheinander zu erfassen:

- Belegnummer Die Belegnummer hilft bei der Organisation der Belege. Bei Ausgangsrechnungen wird normalerweise die Rechnungsnummer eingetragen, Erläuterungen dazu im Handbuch Finanzbuchhaltung

Belegdatum Rechnungsdatum (kann bei Abgrenzungen vom Buchdatum abweichen)

Gegenkonto Debitorenkonto (Eingabe auch über Suchname möglich)

Postennummer Rechnungsnummer, wichtig für Zahlungen/Mahnungen und Offene-Posten-Listen

## Debitor - Buchungszeilen

Nur innerhalb der ein- bis dreizeiligen Ansichten des Stapelbelegs unterscheiden sich die angezeigten Informationen.

### Debitor - einzeilige Ansicht

In der einzeiligen Ansicht werden in einem Stapelbeleg folgende Felder angezeigt:

- Konto (Kontobezeichnung wird angezeigt)
- Code = USt-Code für automatische Steuerberechnung
- Postennummer = wahlweise Artikelnummer oder Postennummer oder freibleibend
- Buchdatum = Wertstellung in den Auswertungen
- Betrag (Umsatzsteuer wird aufgrund des USt-Codes automatisch berechnet und eingetragen) manuelle Eingabe normalerweise nicht sinnvoll
- Buchungstext

Stapelbeleg bearbeiten						
Belegnummer	0800522	Belegdatum	25.11.2008	Brutto	Posten im Gegenkonto	Storno
Gegenkonto	12070	Grundriß & Partner		Netto	<input type="checkbox"/> Belegkopf übernehmen	<input type="checkbox"/> Gesperrt
Postennummer	0800522	Kostenträger		UST-IDNr.		
Belegtext:	Multimediaanlage MX4			Alter Saldo/Währung	10.498,465	EUR
		Dimension9		LKZ	DE	
1-zeilig    2-zeilig    3-zeilig						
• Konto	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	UST-/Skonto	Postennummer
4400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer	25.11.2008	03*	10.240,00H	1.945,60H	VG-MX4
4405	Erlöse 19 % Umsatzsteuer (VIDEO)	25.11.2008	03*	800,00H	152,00H	VG-MX3
4410	Erlöse Versandkosten 19 % Umsatzsteuer	25.11.2008	03*	18,00H	3,42H	Versandkosten

### Debitor – zweizeilige Ansicht

In der zweizeiligen Ansicht sind die Felder aus der einzeiligen Ansicht enthalten und ergänzt um diese Felder:

- Währungskennzeichen WKZ
- Kostenstelle
- Kostenträger

Stapelbeleg bearbeiten						
Belegnummer	0800522	Belegdatum	25.11.2008	Brutto	Posten im Gegenkonto	Storno
Gegenkonto	12070	Grundriß & Partner		Netto	<input type="checkbox"/> Belegkopf übernehmen	<input type="checkbox"/> Gesperrt
Postennummer	0800522	Kostenträger		UST-IDNr.		
Belegtext:	Multimediaanlage MX4			Alter Saldo/Währung	10.498,465	EUR
		Dimension9		LKZ	DE	
• Kontonummer	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	WKZ	
Postennummer	>Buchungstext	>Kostenstelle	>Kostenträger			
4400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer			10.240,00H		EUR
VG-MX4	1 x Multimediaanlage MX4	MARK	KTR001_KY		1.945,60H	EUR
4405	Erlöse 19 % Umsatzsteuer (VIDEO)			800,00H		EUR
VG-MX3	1 x Multimediaanlage MX3	GL	KTR003_MUL		152,00H	EUR

### Debitor – dreizeilige Ansicht

In der dreizeiligen Ansicht sind die Felder aus der zweizeiligen Ansicht enthalten und ergänzt um diese Felder:

- Dimension9 (Modul Kostenrechnung)
- Landeskennzeichen LKZ (Modul Kostenrechnung)
- Kurs für eine andere Währung
- Differenz, die sich aus Fremdwährungsbuchungen ergibt (nur bei Bankbuchungen)

Stapelbeleg bearbeiten						
Belegnummer	0800522	Belegdatum	25.11.2008	Brutto	Posten im Gegenkonto	Storno
Gegenkonto	12070	Grundriß & Partner		Netto	<input type="checkbox"/> Belegkopf übernehmen	<input type="checkbox"/> Gesperrt
Postennummer	Kostenträger			UST-IDNr.		
Belegtext:	Multimediaanlage MX4			Alter Saldo/Währung	10.498,465	EUR
		Dimension9		LKZ	DE	
• Kontonummer	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	WKZ	
Postennummer	>Buchungstext	>Kostenstelle	>Kostenträger			
4400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer			10.240,00H		EUR
VG-MX4	1 x Multimediaanlage MX4	MARK	KTR001_KY		1.945,60H	EUR
4405	Erlöse 19 % Umsatzsteuer (VIDEO)			800,00H		EUR
VG-MX3	1 x Multimediaanlage MX3	GL	KTR003_MUL		152,00H	EUR

## Kreditoren - Belegkopf

Unterscheidung nur in Bezug auf die Belegnummer:

Belegnummer	Siehe auch Debitoren: Entweder die Rechnungsnummer des Lieferanten oder eigener Nummernkreis nur für Eingangsrechnungen. Bleibt dieses Feld leer, wird durch den Buchungsvorgang die Journalnummer eingetragen
Belegdatum	Rechnungsdatum (kann bei Abgrenzungen vom Buchdatum abweichen)
Gegenkonto	Kreditorenkonto (Eingabe auch über Suchname möglich)
Postennummer	Rechnungsnummer der Eingangsrechnung; wichtig für Zahlungen/Mahnungen und Offene-Posten-Listen

## Kreditor - Buchungszeilen

Nur innerhalb der ein- bis dreizeiligen Ansichten des Stapelbelegs unterscheiden sich die angezeigten Informationen. Zur Veranschaulichung von Fremdwährungsbuchungen: ein Kreditor mit Buchungswährung in CHF

### Kreditor - einzelige Ansicht

Erläuterungen siehe Debitoren – einzelige Ansicht -> Fremdwährung bzw. WKZ in Buchung nicht sichtbar

Belegnummer		ER09005	Belegdatum		10.01.2009	Brutto		<input checked="" type="checkbox"/> Posten im Gegenkonto	<input type="checkbox"/> Storno
Gegenkonto		33160	ProOpt AG, Genf			<input type="radio"/> Netto		<input type="checkbox"/> Belegkopf übernehmen	<input type="checkbox"/> Gesperrt
Postennummer		118523	Kostenträger			UST-IDNr.			
Belegtext:		> ProOpt AG, Ge				Alter Saldo/Währung		3.600,00H > CHF	
Dimension9			LKZ > CH					2.033,92H EUR	
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1-zeilig</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2-zeilig</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3-zeilig</span>									
>Konto	Kontobeziehnung		Buchdatum	>Code	Betrag	USt-/Skonto	Postennummer	>Buchungstext	
5200	Einkauf von Waren		10.01.2009		2.000,00S	0,00		ProOpt AG, Ge	

### Kreditor – zweizeilige Ansicht

Erläuterungen siehe Debitoren – zweizeilige Ansicht: Hier Fremdwährungsbetrag und WKZ sichtbar

Kontonummer		Kontobeziehnung	Buchungstext	Kostenstelle	Kostenträger	Buchdatum	>Code	Betrag	WKZ
Postennummer									
5200		Einkauf von Waren				10.01.2009		2.000,00S	CHF
		ProOpt AG, Ge		HERS	KTR001_KY			0,00	CHF

### Kreditor – dreizeilige Ansicht

Erläuterungen siehe Debitoren – dreizeilige Ansicht: Hier Fremdwährungsbetrag und WKZ sichtbar. In der dritten Zeile sind der Umrechnungskurs und der Betrag in der Hauswährung Euro zu sehen.

Kontonummer		Kontobeziehnung	Buchungstext	Kostenstelle	Kostenträger	Buchdatum	>Code	Betrag	WKZ
Postennummer									
5200		Einkauf von Waren				10.01.2009		2.000,00S	CHF
		ProOpt AG, Ge		HERS	KTR001_KY			0,00	CHF
				LKZ	Kurs	Differenz		1.347,25S	EUR
								1.4845	

## Bank - Belegkopf

Belegnummer	Eigener Nummernkreis, sinnvoller Weise Auszugsnummer. Bei Übernahme von Bankauszügen wird der Bankcode + Datum als Belegnummer erzeugt, z.B. Bank090105 = Belegdatum 05.01.2009
Belegdatum	Bankauszugsdatum
Gegenkonto	Bank
Postennummer	Die Belegnummer wird unterführt. Jedoch wird empfohlen, das Ankreuzfeld: Posten im Gegenkonto zu markieren. Lesen Sie hierzu bitte im Finanzbuchhaltungshandbuch > Einstellungen > Posten im Gegenkonto
Alter Saldo	Prüfen Sie Ihren Saldovortrag: Nach Eingabe aller Buchungen sollte der neue Saldo im unteren Bereich des Belegs Ihrem tatsächlichen Banksaldo entsprechen

## Bank - Buchungszeilen

Folgende Buchungen im Kontoauszug vorhanden:

1. **Buchung:** Buchung: Beispiel für Kostenbuchung – hier monatliche Leasingkosten mit USt-Code 09\*

2. **Buchung:** Geldeingang von obigem Debitor      3. **Buchung:** Zahlung der Fremdwährungsrechnung an obigen Kreditor

Der Ausgleich von offenen Rechnungen erfolgt am einfachsten über die Posten-Automatik oder Posten-Pflege – genauer erläutert im Finanzbuchhaltungshandbuch. Siehe Bild auf nächster Seite.

Durch das Zuordnen der Zahlung zu der bzw. den entsprechenden Rechnungen kann TOPIX:8 beim Verbuchen die Auszifferung selbstständig vornehmen. Siehe Bank – dreizeilige Ansicht anhand Zeile 3 erläutert.

### Bank - einzelige Ansicht

Für Buchungen 1 und 2 ausreichend, wenn nicht mit KSt und KTR gearbeitet wird. Bei Buchung 3 ist keine Eingabe und Kontrolle der Fremdwährungsbuchung möglich. Fremdwährungsbuchungen sollten immer 3-zeilig erfolgen, siehe unten.

1-zeilig							2-zeilig	3-zeilig
>Konto	Kontobezeichnung	Buchdatum	>Code	Betrag	USt-/Skonto	Postennummer	>Buchungstext	
6840	Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)	10.01.2009	09*	<b>1.190,00S</b>	<b>190,00S</b>		Leasing Geräte 01/09	
12070	Grundriß & Partner	12.01.2009	03*	<b>13.159,02H</b>	<b>0,00</b>	0800522	ZE Grundriß & Partner	
33160	ProOpt AG, Genf	15.01.2009		<b>2.000,00S</b>	<b>0,00</b>	118523	ZA ProOpt AG	

### Bank – zweizeilige Ansicht

Erläuterungen siehe Debitoren – zweizeilige Ansicht: Hier KSt und KTR eingebbar, WKZ sichtbar

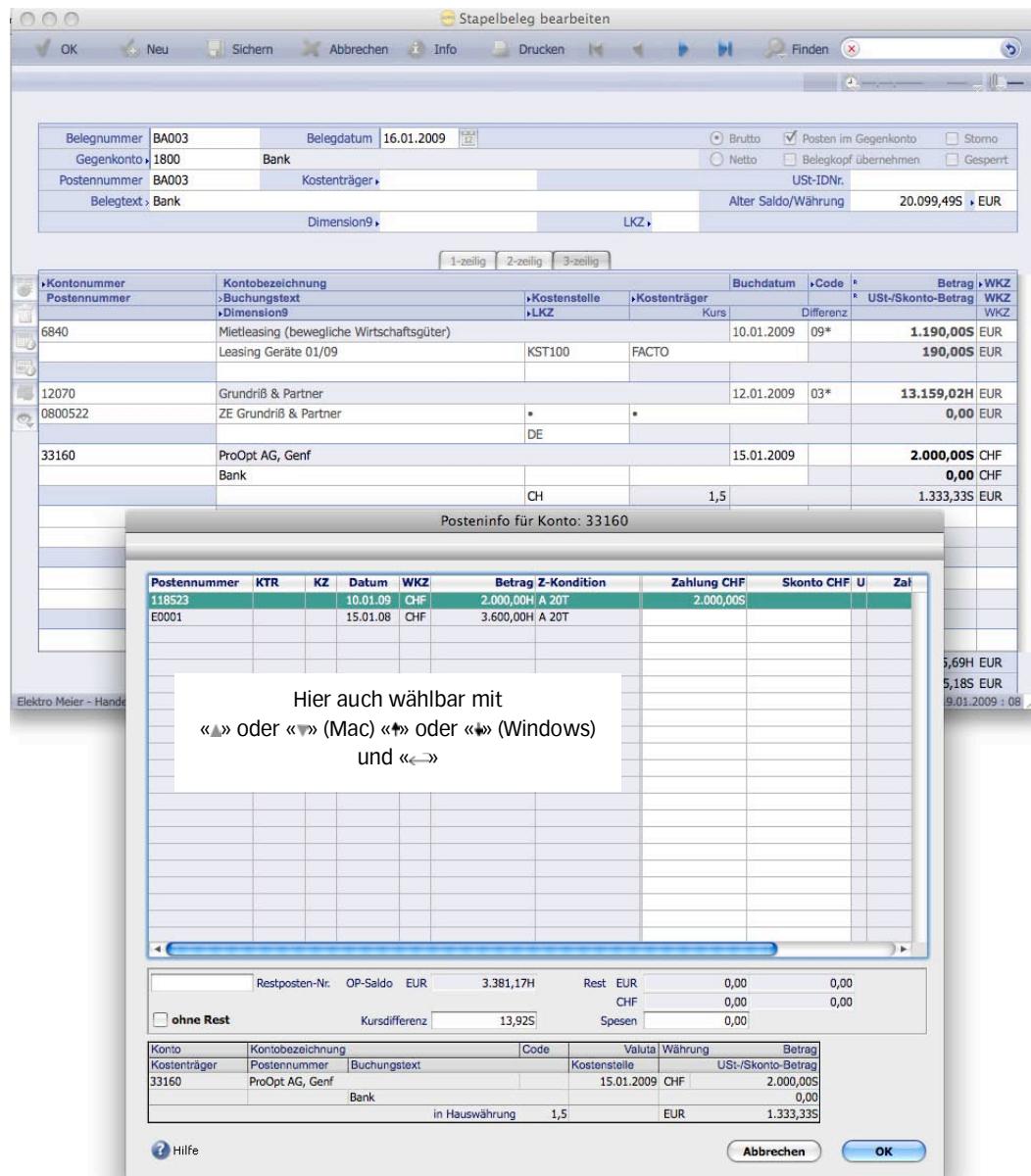
1-zeilig							2-zeilig	3-zeilig			
>Kontonummer	Kontobezeichnung	Buchdatum	>Code	Betrag	WKZ	Postennummer	>Buchungstext	>Kostenstelle	>Kostenträger	USt-/Skonto-Betrag	WKZ
6840	Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)						10.01.2009	09*		<b>1.190,00S</b>	EUR
	Leasing Geräte 01/09							KST100	FACTO	<b>190,00S</b>	EUR
12070	Grundriß & Partner						12.01.2009	03*		<b>13.159,02H</b>	EUR
0800522	ZE Grundriß & Partner							*	*	<b>0,00</b>	EUR
33160	ProOpt AG, Genf						15.01.2009			<b>2.000,00S</b>	CHF
118523	ZA ProOpt AG							HERS	KTR001_KY		<b>0,00</b> CHF

### Bank – dreizeilige Ansicht

Erläuterungen siehe Debitoren – dreizeilige Ansicht: Hier Fremdwährungsbetrag und WKZ sichtbar. In der dritten Zeile ist der Umrechnungskurs und der Betrag in der Hauswährung Euro zu sehen.

1-zeilig							2-zeilig	3-zeilig			
>Kontonummer	Kontobezeichnung	Buchdatum	>Code	Betrag	WKZ	Postennummer	>Buchungstext	>Kostenstelle	>Kostenträger	USt-/Skonto-Betrag	WKZ
6840	Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)						10.01.2009	09*		<b>1.190,00S</b>	EUR
	Leasing Geräte 01/09							KST100	FACTO	<b>190,00S</b>	EUR
12070	Grundriß & Partner						12.01.2009	03*		<b>13.159,02H</b>	EUR
0800522	ZE Grundriß & Partner							*	*	<b>0,00</b>	EUR
								DE			
33160	ProOpt AG, Genf						15.01.2009			<b>2.000,00S</b>	CHF
118523	ZA ProOpt AG							HERS	KTR001_KY		<b>0,00</b> CHF
								CH	1,5	13,925	1.333,335 EUR

Info zu Buchungszeile 3: In der Posteninfo berechnet TOPIX:8 nach Zuordnung der Rechnungen selbstständig die Kursdifferenz.



## Tastenkombinationen

Befehl	Mac	Windows
Neuer Stapelbeleg		
Einhandbedienung	«⌘+N»	«Strg+Bild»
ohne Einhandbedienung	«⌘+N»	«Strg+N»
Neue Stapebelegezeile		
Einhandbedienung	«⌘+N»	«↑ Bild»
ohne Einhandbedienung	«⌘++»	«Strg++»
Konteninfo	«⌘+K»	«Strg+K»
Beleginfo	«⌘+B»	«Strg+B»
Posteninfo	«⌘+P»	«Strg+P»
Zeile löschen	«⌘+-»	«Strg+-»
Zahlungskonditionen erfassen	«⌘+U»	«Strg+ U »
Feld sperren/entsperren	Feld markieren und auf  klicken und gedrückt halten	
Fremdwährung	«⌘+M»	«Strg+M»
Buchwertermittlung (Anlagenprogramm)	«⌘B»	«Strg+B»