# 7 SoftENGINE



# Intelligenter Buchungsassistent

Ab 5.58.200 (Freigabe SolutionDays 2018)



Mia Weiss, Finanzbuchhalterin bei Hund-Katze-Goldfisch GmbH

Mein Name ist Mia Weiss. Ich bin zuständig für die Debitorenbuchhaltung in unserem Unternehmen. Zu meinen Aufgaben gehört u.a. die Verbuchung der Zahlungseingänge von unseren Kunden. Wir betreiben 4 Onlineshops und versenden ca. 1500 Pakete am Tag. Unsere Kunden zahlen überwiegend per Vorkasse oder PayPal. Für uns ist es enorm wichtig, dass die bestellte Ware unmittelbar nach dem Zahlungseingang in den Versand geht!

Seitdem wir den "Intelligenten Buchungsassistent" bei uns im Einsatz haben, gehen nun fast alle Waren, die bis 12 Uhr bestellt wurden, noch am gleichen Tag raus an den Kunden. Das schlägt sich auch in unseren Shopbewertungen nieder! Der hohe Automatisierungsgrad und die automatische Zuordnung der Kundenzahlung zu einer Shopbestellung sind dabei ausschlaggebend. Ich kann nun ganz bequem die Zahlungseingänge in kürzester Zeit erledigen. PayPal zum Beispiel: Hier habe ich mir zunächst einmal eine Bank als PayPal "Bank" angelegt und die Zugangsdaten usw. eingetragen. Von da an läuft es wie von selbst. Ich rufe den "Intelligenten Buchungsassistenten" für diese "Bank" PayPal auf und sehe in der vorgelagerten Auswahl schon alle meine bisherigen Abrufe. Ich drücke F3, gebe die PIN ein und der "Intelligente Buchungsassistent" legt los.

Das Einzige was ich anschließend noch machen muss, ist die Buchungsvorschläge in der Karteikarte "Zur Prüfung" zu kontrollieren bzw. die Umsätze ohne Vorschläge zu bearbeiten. In den meisten Abrufen erkennt der "Intelligente Buchungsassistent" allerdings alle PayPal-Zahlungen und ich kann alles sofort verbuchen und unser Versand kann die Ware ausliefern.

Bei den Banken ist es ähnlich: Wir haben für unsere Shopbestellungen, die per Vorkasse abgewickelt werden, ein eigenes Bankkonto bei unserer Geschäftsbank. Das hatten wir von Anfang an so gemacht, damit ich mich wirklich nur mit den Zahlungseingängen beschäftigen kann.

Auch hier die gleiche Vorgehensweise: Ich rufe den "Intelligenten Buchungsassistenten" für die Bank auf und drücke [F3]. Nachdem ich die PIN über das Kartenlesegerät eingegeben habe, ruft der "Intelligente Buchungsassistent" die Umsätze ab. Wenn der Kunde die Shopbestellnummer im Verwendungszweck angegeben hat, dann wird der Umsatz auch immer korrekt erkannt und kann seiner Bestellung bei uns zugeordnet werden. Das ist in der Regel bei fast allen Vorkassezahlungen so. Hin und wieder kommt es vor, dass die Software keinen Vorschlag erstellen kann. Aber was ich ganz toll finde ist, dass der "Intelligente Buchungsassistent" tatsächlich dazu lernt.

Bestellt der Kunde ein zweites oder drittes Mal, wird der Auftrag auch dann korrekt zugeordnet, wenn der Kunde die Shopbestellnummer nicht im Verwendungstext angibt. Zwar hat die Zahlung dann einen gelben Punkt (muss also von mir geprüft werden), aber das ist schnell erledigt.

Meine Kollegin ist übrigens auch ganz begeistert. Sie ist für unsere Kreditoren zuständig. Und da wir selbst sehr viele Zahlungen über PayPal leisten, kann sie mit dem "Intelligenten Buchungsassistenten" nun endlich auch Lieferanten OP's ausgleichen, die mit PayPal bezahlt wurden.



Der neue Buchungsassistent hilft automatisiert, eingehende Buchungen auf elektronischen Kontoauszügen zu verbuchen.

Kontoauszüge rufe ich pro Bank ab. Der Tastendruck [F3] oder die Wahl des Menüeintrages "Allgemein → Neu" reicht aus, um die Aktualisierung zu starten.

Daten	eiten 2	Bereits gebucht/	erledigt			
JJ Su Laufnu	mmer	Abruf am	um	Abruf von	Zeitraum	
-	Neue K	ontenumsätz	e abhole	n		
	🔀 Ab	brechen 🙀	tarten (F9	))		
_	Zuga	ng				
	PIN					
5	PIN	Datum		01.01 2018 Mg		

Ob eine Kontoauszugsdatei importiert oder direkt online abgerufen wird, ist abhängig von der Einstellung bei den Basisdaten der jeweiligen Bank. Für den Import von Kontoauszugsdateien stehen mir ein internes WEBWARE/Büro-WARE Format, MT940 und der ELKO-Manager zur Verfügung.

Colorent	L Searcetter 1	- Gatone	Contraction and Figure			
Zu bearbeiten	2 Bereits gebucht/	erledigt				
Suche:	Hier Suchbegriff eing	eben (STR	?G+S)			
Laufnummer	Abruf am	um	Abruf von	Zeitraum	Anzahl Umsätze	Eingang (+)
	3 04.06.2018 /Mo	18:44	000 : Mia Weiss	Vom 04.05.2018 bis 04.05.2018	72	50
	Neue Konten	umsätze	importieren			
	C Abbrechen	1 The sta	asten (EO)			
		019 <u>5</u> u	arterr (r sy			
	-Externe Datei					
	Ptad/Ordnei	r			÷	
	Dateiname		Auszug4.BLD			
	Dateiaufbau-					
	Format		MT 940 Swift			
			BüroWARE/WEBW	ARE		
			ELKO-Manager			

Auch Paypal Transaktionen kann ich über den "Intelligenten Buchungsassistenten" abrufen.

Alle offenen Kontoauszüge und auch alle verbuchten Kontoauszüge werden in Listenform jeweils auf einer eigenen Registerkarte angezeigt.



Ir	telligenter Bu	chungsassiste	ent (Pos	stbank Düsseldorf -	DE02700100800030876808)								
2	Allgemein	Bearbeiten 🔊	A <u>n</u> sicht	🐻 E <u>x</u> tras 🛛 김 <u>H</u> ilfe									
1	1 Zu bearbeiten 2 Bereits gebucht/erledigt Daten- Suche: Hier Suchbegriff eingene disTRG+5)												
	Auszugsnummer	Abruf am	um	Abruf von	Zeitraum	Anzahl Umsätze	Eingang (+)	Ausgang (-)					
	1	04.06.2018 /Mo	17:57	000 : Mia Weiss	Vom 02.05.2018 bis 02.05.2018	2	4076,76						
	2	04.06.2018 /Mo	18:05	000 : Mia Weiss	Vom 03.05.2018 bis 03.05.2018	2	986,99	196,21					

Beim Öffnen eines Kontoauszuges sehe ich alle Buchungen. Hier bieten mir ebenfalls separate Registerkarten und ein Ampelsystem einen schnellen Überblick.

Umsätze in USD vom 04.05.2018-04.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 4
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🖑 Tools 🙀 Extras 🚰 Einstellungen 👔 Hilfe
🔄 1 Alle Umsätze (31) 🧕 2 ohne Vorschlag (12) 🔌 3 zu Prüfen (0) 🥌 4 Buchungsfähig (17) 📝 5 gebucht (2)

- Alle Buchungen in einer Tabelle
   Buchungen, für die kein Vorschlag erstellt werden konnte
   Buchungen mit Vorschlag, die nochmals geprüft werden s
  - Buchungen mit Vorschlag, die nochmals geprüft werden sollten
- 4 Buchungen mit einem sicheren Buchungsvorschlag
  - Bereits erledigte Buchungen

5

Das Ampelsystem stellt bereits in der Buchungsübersicht dar, welche Buchungen problemlos weiterverarbeitet werden können und welche nochmals überprüft werden sollten.

Umsätz	e in Euro v	om 08.05.2	018-08.05.2018	(Postbank Düsseldorf - DE0270010080003087	6808) / Auszug-Nr. 5									
<b>⊅</b> <u>A</u> llge	7 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🖑 Tools 🥡 Extras 🚰 Einstellungen 🛛 🛛 Hilfe													
Bankum	: Umsätze (7) sätze	● 2 ohne Vo	orschlag (2) 😣 3 z	u Prüfen (1) 🗧 🖞 Buchungsfähig (4) 🗹 5 gebucht (0)										
	-Bankumsatze-													
ST	Datum	Wertstellung	Betrag	Kontoinhaber										
	08.05.2018	08.05.2018	79,96 +											
	08.05.2018	08.05.2018	400,00 +											
	08.05.2018	08.05.2018	5.000,00 -											
	08.05.2018	08.05.2018	357,38 +											
🔶 🤤	08.05.2018	08.05.2018	229,75 +											
	08.05.2018	08.05.2018	500,00 +											
	08.05.2018	08.05.2018	4.801,74 -											

Um eine Zuordnung herstellen zu können, prüft der "Intelligente Buchungsassistent":

- die im Personenkonto hinterlegten Bankdaten
- 2 Angaben im Verwendungstext
- 3 Vorkasseaufträge der Warenwirtschaft
- 4 bereits vorgenommene Buchungen

### Personenkontenbuchungen

Der Buchungsassistent erkennt automatisch Zahlungen für Vorkasse-Aufträge.

Vorgelagerte Auswah	l Verk	auf/Warena	usgang > Sta	ndard	ih na 165 bi				n ri		
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🞯 Iools 🥡 Extras 🖀 Einstellungen 👔 Hife											
1Belegauswahl 2 Selektionspool											
Selection Selection											
Angebote		Suche: Hier So	chbegriff eingebe	n (STRG+S)							
Aufträge	FI	DR Beleg-Nr.	v Ad.Nr.	Belegdatum	Name	Netto €	Mwst€	Brutto €	Rohertrag €	Vorgang	
Dieferscheine		20171003	10010	17.05.2017 /Mi	Goldfischfreunde Hauenstein eV	152,94	29,06	182,00	152,94	161	
Rechnungen		20171	04 10010	17.05.2017 /Mi	Goldfischfreunde Hauenstein eV	3382,25	642,63	4024,88	3382,25	164	
Gutschriften		20171	10 10322	14.02.2018 /Mi	Janina Adler	293,40	20,54	313,94	135,40	736	
Colektieneneele		20171	13 10452	15.02.2018 /Do	Kristin Pfeffer	223,80	15,67	239,47	102,80	714	
P I Selektionspools		20171	14 10452	15.02.2018 /Do	Kristin Pfeffer	263,40	50,05	313,45	100,40	639	
		20171	15 10393	15.02.2018 /Do	Dirk Reinhardt	191,60	36,40	228,00	62,60	612	

Wenn ein Kunde seine Kundennummer angegeben hat und den passenden Betrag überweist, muss ich den Auftrag nicht manuell heraussuchen. Der Assistent erkennt diesen Zusammenhang automatisch.

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

Gibt ein Kunde die korrekte Belegnummer an, erfolgt natürlich die direkte Zuordnung als OP-Zahlung des Beleges.

🛪 Allgemein 🛛 👔 Bear	beiten 🔏	Ansicht @ Tools	🙀 E <u>x</u> tras 🕈 Einstellungen	? Hilfe					<b>e</b> 7
1 Alle Umsätze (11)	● 2 ohne V	'orschlag (5) 😣 3	zu Prüfen (0) 🛛 🗕 🖞 Buchungsfäl	nig (6) 🗹 <u>5</u> gebucht (0)	Verward method				
Suche:         Aler         Suche:         Aler         S           ST         Datum         0	Euchbegriff ein Wertstellung 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018	ngeben (STRG+S) Betrag 79,96 + 500,00 + 400,00 + 357,38 + 229,75 + 4.801,74 -	Kontoinhaber	Anzahl Datensätze: 11	Geldengang IBAN: DE0270020270001010866 Betrao 357,38 €	9		•	)
<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>	08.05.201 08.05.201 08.05.201 08.05.201 08.05.201 08.05.201	Die Re korr Buchur	echnungsnumme ekt angegeben. g wird als OP-Za erkannt.	er ist Die ahlung	Buchungsinformationen Buchungsfatum Wertstellung 08.05.2018 08.05.2018 Verwendungszweck RG 2017303 Buchungstext Fibu				
Ampel s "Buc	steht a hungst	uf grün: fähig"			Buchungsvorschlag Konto	Buchungstyp	Beleg- Nr.	Betrag S	s sts
					10010 : Goldfischfreunde Hauenstein eV	1 : OP Ausgleich	20173033	357,38 €	н

Ist dem Offenen Posten eine Zahlungsbedingung mit Skonto zugeordnet und hält der Kunde bei der Überweisung auch die Skontofrist ein, wird natürlich auch Skonto entsprechend im Buchungsvorschlag berücksichtigt. Auch wenn ein Kunde mehrere OPs offen hat, werden diese korrekt erkannt, insofern der überwiesene Betrag mit der Summe der OPs übereinstimmt. Dazu müssen nicht mal die Belegnummern angegeben sein.

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

Da der Buchungsassistent die bei den Personenkonten hinterlegten Bankdaten prüft, erhalte ich auch ohne weitere Angaben sinnvolle Buchungsvorschläge.

Erfassen / Ändern -	Personenkonten Debito	ren (Privatanschrift)	• ×
Allgemein	peiten 🔏 Ansicht 🔗 Tools	🙀 Extras 🜁 Einstellungen 🛛 👔 Hilfe	珍 🔒 🍘 🔒
1 Standard 2 Texte		이번 제가 지수는 것이 가지 않는 것 같아요. 나는 것이 같아.	
Allgemeine Daten		Rankverbindung	
Adressnummer Adressgruppe	<u>10420</u>	Zurück	
Vorlage für Anrede Anrede Titel Vorname Nachname Briefanrede		Angaben zur Bankverbindung Abweichender Kontoinhaber Bank 212030000: Deutsche Kreditbank Berlin () BIC I BAN Eingabe	Kontonummer des Kunden ist bekannt
Straße	Park Str. 73	Kompletteingabe DE0212030000000202051	
Hausnummer Postleitzahl	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>40213</li> </ul>	Logisch getrennt 02 12030000 0000202051	
Ort Land	Düsseldorf Stadtmitte DE : Deutschland	Im Papierformat DE02 1203 0000 0000 2020 51	

Wird beispielsweise eine Übereinstimmung der Bankdaten gefunden, der Kunde hat aber keine Offenen Posten und auch keine Warenwirtschaftsaufträge, die per Vorkasse zu bezahlen sind, schlägt mir das System automatisch eine Akonto-Zahlung vor.

![](_page_7_Picture_5.jpeg)

8

ST Datum	uchbegriff ein				-Verwendungstext	-				
<ul> <li>○ 08.05.2018</li> <li>○ 08.05.2018</li> <li>○ 08.05.2018</li> <li>○ 08.05.2018</li> <li>○ 08.05.2018</li> <li>○ 08.05.2018</li> <li>○ 05.2018</li> <li>○ 05.2018</li> <li>○ 05.2018</li> </ul>	Wertstellung 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 18.05.2018	geben (5/RG+5) Betrag 79,96 + 500,00 + 400,00 + 357,38 + 229,75 + 4.801,74 - 5.000,00 -	Anzahi Datersätz Kontoinhaber	re: 11	Betrag 400,00 €	202051	IBAN wi Kun erka	rd beir den innt.	n	
<ul> <li>08.1 018 0</li> <li>08.0 8 0</li> <li>08.05.2</li> <li>08.05.2</li> <li>Ampel star</li> <li>"Buchu</li> </ul>	8.05.2018 8.05.2018 8.05.2018 8.05.2018 e.05.2018 e.ht auf ungsfäh	300,00 + 230,00 + 357,00 + 46,58 - grün: nig"	Kein sinnvoller Verwendungstext und keine Belege offen. Akonto- Zahlung wird vorgeschlagen		Buchungsinformationen Buchungsdatum Wertst 08.05.2018 08.05. Verwendungszweck Zahlung Buchungsvorschlag Buchungsvorschlag Konto	ellung 2018 Buchungstyp	Beleg-Nr.	Betrag	S	STS

Zahlt ein Kunde mehr als seine offenen Posten und gibt es keinen Vorkasse-Auftrag, werden zunächst die OPs ausgeglichen und für den Restbetrag schlägt mir der Buchungsassistent eine Akonto-Zahlung vor.

Allgemein	arbeiten 🔏	Ansicht 🔗 Tools	🐻 E <u>x</u> tras 🔮	Einstellungen 🛛 👔 Hilfe						ť,	
] 1 Alle Umsätze (11) ankumsätze	9 <u>2</u> ohne 1	Vorschlag (5) 🔒 🛔	3 zu Prüfen (0)	🗕 <u>4</u> Buchungsfähig (6) 🗹 <u>5</u>	gebucht (0)	-Verwendungstext					
Jude:         Her           ST         Datum           08.05.2018         08.05.2018           08.05.2018         08.05.2018           08.05.2018         08.05.2018           08.05.2018         08.05.2018           08.05.2018         08.05.2018           08.05.2018         08.05.2018           08.05.2018         0.05.2018	Suchbegriff ei Wertstellung 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018	ngeben (STRG+S) Betrag 79,96 500,00 400,00 357,38 429,75 4.801,74 5.000,00	Kontoinhaber + + + + + +	Anzahl Dater	sätze: 11	Geldeingang IBAN: DE02370501980 Betrag 429,75 €	001802057				
<ul> <li>001 2018</li> <li>003.0 2018</li> <li>003.0 2018</li> <li>003.0 2018</li> <li>003.0 2018</li> <li>005.0 51</li> </ul>	08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018	300,00 230,00 357,00 46,58		OPs werden ausgeglichen, Restbetrag als Akonto-Zahlung vorgeschlagen	aldı v	Buchungsinformationer Buchungsinformationer 08.05.2018 Verwendungszweck Kunde 10036 offene Ri- Buchungsvorschlag Buchungsvorschlag Konto 10036 : Anke Weber 10036 : Anke Weber	Wertstellun 08.05.2018 achnungen Buchungstyp 1: OP Ausgleich 1: OP Ausgleich 1: OP Ausgleich	Beleg-Nr. 20173029 20173049	Betrag 29,75 6 200,00 6	S E H E H	ST

#### Übrigens:

Ist die ursprüngliche Zahlung über den Zahlungsverkehr erfolgt, wird bei der endgültigen Verbuchung auch der Posten im Zahlungsverkehr auf erledigt gesetzt.

Wenn eine Buchung zu überprüfen ist, erkenne ich das an der "gelben Ampe	el".
--	------

Umsä	tze in Euro v	om 08.05.2	018-08.05.2018	(Postbank Düs	seldorf - DE027001008	00030876	5808) / Auszug-Nr. 5		Buchung	sengine 5.	584 😐
7 Alla	emein 🛛 👔 📴	arbeiten 🔎	Ansicht 🔗 Tools	🐻 E <u>x</u> tras 🛛 🚰 Eir	istellungen 🛛 👔 <u>Hi</u> lfe						🖨 📦
፼ 1A	lle Umsätze (11)	😑 2 ohne '	Vorschlag (4) 😔 3	zu Prüfen (1) 😑	4 Buchungsfähig (6) 🗹 5 ge	ebucht (0)					
Banku	msätze-	-					r Verwendungstext				
	D Suche: Hier	Suchbegriff ei	ingeben (STRG+S)		Anzahl Datensi	ătze: 11	Geldeingang				
	ST Datum	Wertstellung	Betrag	Kontoinhaber		Đ	IBAN: DE0230020900010653	1065			
13	08.05.2018	08.05.2018	79,96 +			×.					
18	08.05.2018	08.05.2018	500,00 +	8		+					
	08.05.2018	08.05.2018	400,00 +	8			Rotron			-	
- 0	08.05.2018	08.05.2018	357,38 +	0			300 00 6			- +	
1.1	08.05.2018	08.05.2018	429,75 +	5			300,00 E				
1 2	08.05.2018	08.05.2018	4.801,74 -								
1 1 1	08.05.2018	08.05.2018	5.000,00 -			_					
	08.05.2018	08.05.2018	300,00 +				Buchungsinformationen				
	3.05.2018	08.05.2018	230,00 +	1							
	08 5.2018	08.05.2018	357,00 4				Duchungedatura Wastetall				
	08.0 0018	08.05.2018	40,58 -				08.05.2018 08.05.20	18			
					Conto wird zur		Verwendungszweck				
				A-	Konto wiru zur		Kunde 10238				
					Prüfung		Buchungstext Fibu				
					Turung						
	Ampel s	steht a	uf gelb:	v	orgeschlagen		Buchungsvorschlag				
			"								
	"	pruten					Konto	Buchungstyp	Beleg-Nr.	Betrag	S STS
						<u>NLAL</u>	10238 : René Zimmerman	2 : Akonto		290,00€	н
	-		_			Vé					-

Auch bei der Pflege der Stammdaten kann mir der Buchungsassistent Arbeit abnehmen. So kann ich zum Beispiel einstellen, dass die Bankdaten - also die IBAN-Nummer - bei einer Buchung direkt in die Personenkonten übertragen wird.

Ist also bei einem Kunden keine IBAN erfasst, muss nur eine Buchung gespeichert werden.

ugriffsrecht - [Nr: 4 - IBAN in Adressstamm schreiben]									
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🐡 Tools 🙀 Extras <table-cell> Hilfe</table-cell>									
Standard									
[FIINBU] - Intellig	enter Buchungsassistent								
🔎 Suche: /	lier Suchbegriff eingeben (STRG+S)								
Bediener-Nr.	Bediener	A							
000	Mia Weiss	~							

Erfassen / Ändern	Personenkonten Debitoren	(Privatanschrift)			• ×
Allgemein	beiten 🔊 Ansicht 🛞 Tools 🛛 📢	Extras 🚰 Einstellungen 🛛 👔 Hilfe	<b>\$</b> \$	9 🦻	
1 Standard 2 Texte		Bankverbindung			
Allgemeine Daten		Zurück			_
Adressnummer Adressgruppe	10223 \$	Angaben zur Bankverbindung Abweichender Kontoinhaber			
Vorlage für Anrede Anrede Titel Vorname	1: Männlich höflich	BIC International Internationa			
Nachname Briefanrede		Kompletteingabe			
Straipe Hausnummer Postleitzahl	S5606	Im Papierformat			
Ort Land	Hochstetten-Dhaun DE : Deutschland				

![](_page_9_Picture_6.jpeg)

Durch das Buchen erfolgt dann eine automatische Übernahme der Bankverbindung in die Stammdaten.

Umsätze in Euro vom 09.05.2018-09.05.2018 (Postbank	k Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 6	Buchungsengine 5.584 🛛 🗵
Allgemein ↓ Bearbeiten Ansicht  ↓ Tools ↓ Extras	🚰 Einstellungen 🛛 Hilfe	🖨 📦
1 Alle I možitze (2) A 2 obne Vorschiag (1) 3 zu Prüfen (0)	4 Buchungefähin (0) 🖉 Scelucht (1)	
Bankumsätze	Verwendungstanig (v) (viii 2 gebucht (1)	
Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)	Anzahl Datensätze: 2 Geldeingang	
ST Datum Wertstellung Betrag Kontoinhabe	er IBAN: DE02300209000106531065	
● 09.05.2018 09.05.2018 52,36 -	ž.	
Q 09.05.2018 09.05.2018 400,00 +		
	Betrag	ID AN LO L
	400,00 €	IBAN WIRd
	ü	bernommen
Kannzaishani		
Kennzeichen.	Buchungsinformationen	
Buchung		
	Buchungsdatum Wertstellung 00 05 2018 00 05 2018	
durchgeführt	Verwendungszweck	
	Zahlung	
	Buchungstext Fibu	
Frfassen / Ändern - Personenkonten Dehitoren	(Privatanschrift)	
Enassen / Andern Personenkonten Debitoren	(Fivatalistinity)	
7 Allgemein	Extras 🚰 Einstellungen 🛛 김 Hilfe	
1Standard 2 Texte	Bankverbindung	
r Allgemeine Daten	Zurück	
Advantument (10229	r Angaben zur Bankverbindung	
	Abweichender Kontoinbaber	
	Rank	
Vorlage für Annada		
	RIC	
Vorname Pené	r IBAN-Eingabe	
Nachname Zimmerman	Kompletteingabe DE0.2300.209000.106531065	
Briefanrede	DEDEDUCED DEDUCED DEDUCEDODUCED DEDUCED DEDUCED DEDUCEDODUCED DEDUCED DEDUCED DEDUCE	
	Logisch getrennt	
Straße	Logisch getrennt	
Straße Brandenburgische Str 34	Logisch getrennt	
Straße Brandenburgische Str 34 Hausnummer I Ssens	Logisch getrennt	
Straße Brandenburgische Str 34 Hausnummer Str 55606	Logisch getrennt	nommen
Straße Brandenburgische Str 34 Hausnummer Str 55606	Logisch getrennt	nommen

Natürlich stehen mir bei Kreditorenkonten gleiche Funktionen zur Verfügung.

Ums	ätze	in Euro v	om 10.05.2	018-10.05.2018	(Postbank Düsselde	orf - DE0270010080003087	6808) / Auszug-Nr. 7	Buchungsengine 5.584	οx
7	Allgem	ein 👔 Be	arbeiten 🔏	Ansicht 🕜 Tools	🐻 Extras 🛛 🚰 Einstellur	ngen 🛛 Hilfe		<b></b>	
<u>.</u>	1 Alle I	Jmsätze (1)	e 2 ohne Vo	orschlag (0) 😣 3 z	u Prüfen (0) 🛛 🔒 <u>4</u> Buchu	ungsfähig (1) 🗹 <u>5</u> gebucht (0)			
Ban	kumsi	itze					Verwendungstext-		
	P	Suche: Hier	Suchbegriff ei	ngeben (STRG+S)		Anzahl Datensätze: 1	Geldausgang		
	ST	Datum	Wertstellung	Betrag	Kontoinhaber	ē	IBAN: DE022005055010158/1393		
4	۲	10.05.2018	10.05.2018	3.500,00 -					
						*			
							Betrag		
							3500.00 €		
									- 1
							Buchungsinformationen		
							Buchungsdatum Wertstellung		
							10.05.2018 10.05.2018		
							Verwendungszweck		
							Durchumortoxt Elbu		
							AND THE OWNER AND A DECIMAL OF THE OWNER AND A DECIMAL OWNER AN		
							Buchungsvorschlag		

# Sachkontenbuchungen

Kann die IBAN keinem der Personenkonten zugeordnet werden, wird geprüft, ob die IBAN einer bereits zuvor über den Buchungsassistenten erfassten Sachkontenzahlung zugeordnet wurde.

Wenn ja und die Beträge stimmen überein, wird die so ermittelte Buchung als buchungsfähig erkannt.

Ich muss also bei einer nicht buchungsfähigen Kontenbewegung nur die zu bebuchenden Konten erfassen.

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

![](_page_11_Figure_5.jpeg)

Dann speichere ich die Buchung.

Wird in einem nächsten Kontoauszug eine Buchung gefunden, erkennt das der Buchungsassistent und schlägt die passende Buchung vor.

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

Der intelligente Assistent lernt aus verarbeiteten Vorgängen und übernimmt das Gelernte für weitere Buchungen. Dadurch steigen im Zeitverlauf das Automatisierungsniveau und die Bedienerführung erheblich.

Weicht bei der nächsten Buchung der Betrag ab, werden die Konten vorgeschlagen, aber ich muss den Buchungsvorschlag zunächst prüfen.

Umsätze in Euro vom 04.06.2018-04.06.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 9	Buchungsengine 5.584	• ×
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 💞 Tools 🥡 Extras 🚰 Einstellungen 👔 Hilfe	<b>*</b>	1
En L'Aie Umsatze (2) S 2 d'one vorschag (1) S 2 u Pruren (1) A suchungsrang (0) M 2 gebucht (0)		
D Suche: Her Suchbegriff eingeben (STRG+5) Anzahl Datensätze: 2 Geldausgang		
ST Datum Wertstellung Betrag Kontoinhaber		
O 4.06.2018 04.06.2018 269,00 -		
6 1002010 04002010 300,00 T		
Amnel steht auf gelb:		
"Zu prüfen" Buchungsdatum Wertstellung		
04.06.2018 04.06.2018 Verwendungszwerk		
Strom, Schlußrechnungr Juni 2018		
Buchungstext Fibu		
Puchupageographia		
Kontenvorschlag aus der		
hichorigon Buchung Buchungstyn	Beleg- Betrag S	STS
bisherigen Buchung	Nr. Betray 5 5	513
4240/000 : Gas, Strom, 5 : Sachkontenbuchung Wasser Brutto	/ <sup>269,00</sup> s s	9
	1 1 41	

#### Buchungsvorschlag bearbeiten bzw. erfassen

Möchte ich einen Buchungsvorschlag verändern, drücke ich einfach [RETURN] auf der Bankbuchungszeile oder nutze im Bearbeiten-Menü "Buchungsvorschlag bearbeiten" bzw. "Buchung erfassen". Dadurch wird die zur Buchung passende Buchungsmaske geöffnet und ich kann die Eintragungen korrigieren.

Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 269.00 ./. Summe zugeordnet 268.99 = verbleibender Betra	g 0.01 Buchungsengine 5.584	ο×
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🛞 Iools 🛛 🙀 Extras 🚰 Einstellungen 👔 Hife	1	-
1 Standard	Info	
Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 1		_
B Konto Buchungsbetrag S St StSatz Steuerbetrag Beleg-Nr. Rechnungsbetrag OP Betrag	Sachkontenbuchung Brutto	
\$\overline{0} 0 4240/000 269,00 S 9 19 42,94     \$\overline{2}\$     \$\overlin=2\$     \$\verline{2}\$     \$\verline{2}\$     \$\verline{2}\$		
	1210/000 Postbank Giro / Saldo 12820.46	5€
Buchung / Kontierung bearbeiten - Sachkonto Brutto	4240/000 Gas, Strom, Wasser / Saldo 235.30	)€
7 Allgemein 👔 Hilfe		
1 Erforcen (lindern	Buchungsinformation	
-Buchung	Buchungsdatum Wertstellung	
Sachkonto 📝 4240/000 : Gas, Strom, Wasser	Verwendungszweck	
Belegnummer	Strom, Schlußrechnungr Juni 2018	
	Buchungstext Fibu	
Bruttobetrag Z69,00		
Steuerschlissel		
Steuersatz 19,00		
Steuerbetrag 42,94 (I)		
Kostenstelle		
Kostenträger 🔶		
Projekt 🗢		
Menge nx		
Buchungstext Abschlag Strom5, Abrechnung für Mai 2018		

Mit der Taste [F9] oder über den Menüeintrag "Tools → Buchen" übernehme ich die Buchung.

Buchungsvorschlag bearbeiten - Un	nsat	z 269.00 ./. Summe zugeordnet 269.00 =	erbleibender Betrag 0.00 Buchungsengine 5.584	0 ×				
🛪 Algemein 👔 Bearbeiten 🔊 Angsicht 🖑 Iools 🙀 Extras 🚰 Einstellungen 👔 Hife								
I Standard Buchungsvorschlag B Konto Buchungsbetrag S	**	Buchen         (F9           Debitoren OP suchen         (STRG-SHIFT+F9           Kreditoren OP suchen         (STRG-SHIFT+F8)           Offene Posten zur Zahlung vorschlagen         (STRG-SHIFT+F8)           Bestbetrag als Skonto auf OP veteilen         (STRG-SHIFT+F8)           Tabele komplett leeren         (STRG-SHIFT+F4)	Info Sachkontenbuchung Brutto GP Betrag Salden Sal	5€ D€				

![](_page_13_Picture_5.jpeg)

Für Buchungen ohne Buchungsvorschlag - diese befinden sich auf der Registerkarte 2 "Ohne Vorschlag" - drücke ich die Taste [F9] oder rufe im Menü "Allgemein" die Funktion "Neu" auf. Damit kann ich einen neuen Buchungsvorschlag erstellen.

Buch	Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 500.00 ./. Summe zugeordnet 0.00 = verbleibender Betrag 500.00 Buchungsengine 5.584										οx			
<b>7</b> A	🛪 Algemein 👔 Bearbeiten 💭 Ansicht 🛞 Tools 😡 Extras 🖆 Einstellungen 🛛 👔										1			
1 Star	1 Standard													
Buch	ung	svorschlag-		-							_	Info		
		Suche: Hie	r Suchbegriff einge	ben	(STR	RG+S)						Buchungsinformation		
	в	Konto	Buchungsbetrag	S	St	StSatz	Steuerbetrag	Beleg-Nr.	Rechnungsbetrag	OP Betrag				
\$											<b>—</b>	Buchungsdatum Wertstellung		
											*	04.06.2018 04.06.2018		
											_	Verwendungszweck		
												Rückzahlung		
												Buchungstext Fibu		
					_									

Bei dieser Funktion werden mir die möglichen Buchungsarten angeboten. Neu ist, dass mir für jede Buchungsart eine speziell angepasste Maske bereitgestellt wird.

	Buchung hinzufügen	
÷≟+	OP-Ausgleich	(STRG+1)
a/c	A <u>k</u> ontozahlung	(STRG+2)
۵	Anzahlung	(STRG+3)
=	Vorkasse	(STRG+4)
B	Sachkonten <u>b</u> uchung brutto	(STRG+5)
N	Sachko <u>n</u> tenbuchung netto	(STRG+6)
2	Sammelzahlu <u>ng</u> Zahlungsverkehr	(STRG+7)
1	OP-Berichtigung/Ausbuchung	(STRG+8)
Ē	Rücklastschrift	(STRG+9)

#### Für jede Buchungsart die passende Maske

Für eine Akontozahlung werden die Kontonummer, der Betrag und ggf. ein Buchungstext benötigt – mehr nicht. Für den Ausgleich eines Offenen Postens mindestens noch die Belegnummer des OP und ggf. noch Felder für den Skontoabzug. Kurz gesagt, jede Buchungsart stellt auf der Maske die Felder für Eingaben bereit, die auch benötigt werden. Das spart Zeit beim Buchen. Um beispielsweise einen OP auszugleichen, wähle ich **OP-Ausgleich**. Noch schneller bin ich, wenn ich die Tastenkombinationen nutze. Der OP-Ausgleich wird auch beim Drücken der Kombination [STRG+1] gestartet.

Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 500.00 ./. Summe zugeordnet 93.96 = verbleibender Betr	rag 406.04 Buchungsengine 5.584
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🖑 Tools 😽 Extras 🚰 Einstellungen 👔 Hife	P 🚳
1 Standard	
r Buchungsvorschlag	Info
Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 1	
B Konto Buchungsbetrag S St StSatz Steuerbetrag Beleg-Nr. Rechnungsbetrag OP Betrag	Debitorenzahlung
🗢 3 10216 93,96 H 183156 93,96 93,96 🖂	
	Salden 1210/000 Postbank Giro / Saldo 12551 46 €
Buchung/Kontierung bearbeiten - OP-Ausgleich	10216 Jörg Durr / Saldo 500.00 €
7 Algemein 🕜 Hite	Zahlungs- und Sperrvermerke Personenkonto
1 Erfassen/Ändern	10216 Jörg Durr
Buchung	Zahlungsart: 0 - Zahlungskonditionen:
out king-	Vorkasse: Nein
Personenkonto 📝 10215 : Durr / Dortmund	Belegsperre: Nein
Belegnummer 📝 183156 💠	Höchste Mahnstufe:
Fremdbelegnummer	Informationen zur Zahlung
Rechnungsbetrag 93,96	Rechnung-Nr.: 183156 93,96 €
Bisherige Zahlungen	Offener Betrag: 93,96 € Zableetrag: 93.96 €
Offener Betrag 93,96	Abzug: €
	Rest-OP: €
Zahlbetrag 🥑 93,96	OP-Info
Kurs für 1€	-> Belegdatum 12.05.2018
Rest OP-Betrag	-> Tagesdifferenz 25 Netto 0 fällig am 12.05.2018
Ausbuchen als 🕢 K : Keine Ausbuchung	-> Rescor 55.50
Abzug	Buchungsinformation
Buchungstext 🖉 OP-Zahlung	Buchungsdatum Wertstellung
	04.06.2018 04.06.2018
	Rückzahlung
	Buchungstext Fibu

Aus einer Bankbuchung können mehrere Buchungen der Finanzbuchhaltung entstehen. Ich habe auch die Möglichkeit, verschiedene Buchungsarten zu mischen. Den noch nicht verteilten Betrag sehe ich in der Kopfleiste.

![](_page_15_Figure_3.jpeg)

Wichtig dabei: Eine einmal aktivierte Buchungsart bleibt so lange aktiv, bis ich eine andere Buchungsart auswähle bzw. aktiviere. Diese Funktion ermöglicht ein sehr schnelles Buchen, vor allem, wenn ich für einen Bankumsatz mehrere gleiche Buchungen erfasse. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung bezahlt.

![](_page_15_Picture_5.jpeg)

16

Bleibt also die Buchungsart gleich, reicht das Drücken der Taste [Return] und die zuletzt erfasste Buchungsart wird noch einmal angezeigt. Auf diese Art kann ich die bezahlten OPs einfach "durchbuchen".

Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 500.00 ./. Summe zugeordnet 93.96 = verbleibender B	r Betrag 406.04 Buchungsengine 5.584 🛽
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🖑 Tools 😽 Extras 🚰 Einstellungen 👔 Hilfe	n 👔
1 Shadad	
Buchungsvorschlag	Info
Suche: Hier Suchbeariff eingeben (STRG+S)     Anzahl Datensätze:	tze: 1
B Konto Buchungsbetrag S St StSatz Steuerbetrag Beleg-Nr. Rechnungsbetrag OP Betrag	Debitorenzahlung
3 10216 93,96 H 183156 93,96 93,96	.,96 <del>⊼</del>
	Salden 1210/000 Perthank Gira / Saldo 12551 46 6
Durburg /// artigurg back iter OD Augleich	10216 Jörg Durr / Saldo 500.00 €
Buchung/Kontierung bearbeiten - OP-Ausgleich	4
Allgemein 👔 Hilfe	Zahlungs- und Sperrvermerke Personenkonto
1 Enforce (indus	10216 Jörg Durr
1 Erfassen/Andern	Zahlungsart: 0 -
[ <sup>Buchung</sup>	Vorkasse: Nein
Personenkonto	Belegsperre: Nein
Belegnummer	Höchste Mahnstufe:
Fremdbelegnummer	Informationen zur Zahlung
Rechnungsbetrag	Rechnung-Nr.: €
Bisherige Zahlungen	Zahlbetrao: €
Offener Betrag	Abzug: €
	Rest-OP:
Zahlbetrag 📝	Duchungginformation
Kurs für 1€	
Rest OP-Betrag	Te Buchunosdatum Wertstellung
Ausbuchen als 🗹 K: Keine Ausbuchung 👻	04.06.2018 04.06.2018
Abzug	Verwendungszweck
	Rückzahlung
Buchungstext 🖌 Rückzahlung	Buchungstext Fibu

Gleichbleibende Eintragungen (z.B. die Kontonummer) sind dann natürlich schon vorbelegt. Skonto wird ebenfalls berücksichtigt oder manuell vergeben.

Buchur	ngsvorschlag	g bearbeiten	- Ums	atz 500	.00 ./. Sumn	ie zugeordn	et 93.96 = verl	leibende	r Betrag	j 406.04	Buchungsengine 5.58	4 🗆 X
<b>↗</b> <u>A</u> lige	emein 👔 <u>B</u> ea	rbeiten 🔏 A <u>n</u> s	icht 🍕	Tools	🐻 E <u>x</u> tras 👩	Einstellungen	? Hife				ŧ	n 🚳
101-1												
-Buchun	aru Iosvorschlag —									Info		
	Suche: Hier.	Suchbegriff einge	ben (ST	RG+S)			Anz	ahl Datensät	ze: 1			_
B	Konto	Buchungsbetrag	S St	StSatz	Steuerbetrag	Beleg-Nr.	Rechnungsbetrag	OP Betrag		Debitorenzahlung		
3	10216	93,96	н			183156	93,96	93	,96 🛋			
\$									*	Salden 1210/000 Postbank Giro / Sa	ldo 1255	1 46 E
	luchung /Kon	tiorung boarb	oiton	- OD-Au	caloich					10216 Jörg Durr / Saldo	500	0.00€
	ouchung/ Kon		eiten	OF Au	syleich				1			
	Allgemein	P Hilfe								Zahlungs- und Sperrvermerke Pers	sonenkonto	
	1 Erfassen/Änd	lern								10216 Zablungsart:	Jörg Durr	
	Dualaura									Zahlungskonditionen:	-	
	-bochong-									Vorkasse:	Nein	
	Personenk	onto	2	10	216: Durr / Dort	mund		\$		Belegsperre: Höchste Mahnstufe:	Nein	
	Belegnumn	ner		18	3289 💠							
	Fremdbele	gnummer	<ul> <li>✓</li> </ul>							Rechnung-Nr.:		€
	Rechnungs Diebesies 2	sbetrag			147,21					Offener Betrag:	147	7,21€
	Offener Be	aniungen		<u> </u>	147.21					Zahlbetrag:		€
		Luug			147,21					Rest-OP:		€
	Zahlbetrad	1			142.20				<u> </u>	OD Info		
	Kurs für 1	€	_						4	-> Belegdatum 10.05.2018		
	Rest OP-B	etrag								-> Tagesdifferenz 27 Netto 0 fällig	am 10.05.2018	
	Ausbucher	n als	2	1: Skont	0			*	Vii.			_
	Abzug				5,01					Buchungsinformation		
			-									
	Buchungst	ext	1	OP-Zahlu	ing			_		Buchungsdatum Wertstellung 04 06 2018 04 06 2018		
										Verwendungszweck		
										Rückzahlung		
										Buchungstext Fibu		

Die Funktion "Neu" benötige ich wieder, wenn Sachkonten bebucht werden sollen. Das könnte zum Beispiel bei Mahngebühren der Fall sein.

![](_page_17_Figure_1.jpeg)

Die Buchungen sind einfach, da für jede Buchungsart nur die benötigten Felder angezeigt werden - bei einer **Akonto-Zahlung** weniger, als beim OP-Ausgleich.

![](_page_17_Figure_3.jpeg)

Ist der gesamte Betrag verteilt, kann direkt verbucht werden.

Buchu	ngsvorschla	g bearbeiten - U	msa	tz 500.00 ./. Summe zugeordnet 50	00.00 = ve	rbleibender Betra	g 0.00	Buchungsengine 5.584	ο×
<b>⊅</b> <u>A</u> lige	🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Angsicht 🖑 Iools 😽 Extras 🚰 Einstellungen 🛛 🔀 Hife								
1 Standard			8	Buchen	(F9) SHIFT+F9)		1.6		
Buchur	Suche: Hier	Suchbegriff eingeben Buchungsbetrag		Kreditoren OP suchen (STRG+ Offene Posten zur Zahlung vorschlagen	SHIFT+F8) (STRG+F2)	ahl Datensätze: 4	Buchungsinformation		
3	10216 10216	93,96 H 142,20 H		Restbetrag als Skonto auf OP verteilen Tabelle komplett leeren (STRG+	(STRG+F6) SHIFT+F4)	6 93,96 <del>*</del> 1 147,21 <sup>+</sup>	Buchungsdatum Wertstellung 04.06.2018 04.06.2018		
0 4	2650/000 10216	15,00 H 248,84 H					Verwendungszweck Rückzahlung Buchungstart Eihu		
							Duchungstext ribu		

Die einzelnen Buchungen werden in der Übersicht angezeigt. Damit habe ich die gesamte Buchung sofort im Blick.

Buchungen					
Konto	Relea-Nr	Retran	S	STS	Buchungstext
1210/000 : Postbank Giro	beleg in.	500.00 €	s	313	/ DE4454891300005036402 / GENODE61BZA
10216 : Jörg Durr	183156	93,96 €	н		OP-Zahlung
10216 : Jörg Durr	18289	142,20€	н		OP-Zahlung
10216 : Jörg Durr	18289	5,01€	н		Skontoabzug
8736/000 : Gewährte Skonti 19 % USt		4,21€	s	3	Durr
2650/000 : Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,00€	н		Mahngebühren
10216 : Jörg Durr	17500141	248,84 €	н		Mahngebühren

Gut finde ich auch, dass nun der Verwendungszweck (Buchungstext auf dem Kontoauszug) beim Erfassen eines Buchungstextes nicht "verschwindet". Dieser bleibt immer sichtbar. Den Buchungstext der Finanzbuchhaltung kann ich bei Buchungen, die eigentlich buchungsfähig sind, einfach ändern, ohne die Buchung selbst bearbeiten zu müssen.

Es reicht ein Klick auf "Buchungstext Fibu".

![](_page_18_Figure_5.jpeg)

Ich erhalte eine Maske, wo der Buchungstext eingetragen werden kann und muss nicht erst durch andere Felder "springen", um eine Veränderung vorzunehmen.

Umsätze	msätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseklorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5									
7 Allgem	🕽 Algemein 👔 Bearbeiten 🖉 Angsicht 🖑 Tools 😽 Extras 🚰 Einstellungen 🛛 Hife									
🖭 1 Alle	🖹 1 Alle Umsätze (11) 🕒 2 ohne Vorschlag (4) 😣 3 zu Prüfen (0) 🔍 4 Buchungsfähig (5) 🗹 5 gebucht (2)									
Bankums	ätze					Verwendungstext-				
	Suche: Hier	Suchbegriff ei	ngeben (STRG+S)		Anzahl Datensätze: 11	Geldausgang				
ST	Datum	Wertstellung	Betrag	Kontoinhaber		IBAN: DE881009000012345	67892			
0	08.05.2018	08.05.2018	79,96	+	Ā					
	08.05.2018	08.05.2018	500,00	+	*					
	08.05.2018	08.05.2018	400,00	+	<u></u>	Debuse				
	08.05.2018	08.05.2018	357,38	+		Betrag				
	08.05.2018	08.05.2018	429,75	+		4801,/4 €				
🔶 🏐	08.05.2018	08.05.2018	4.801,74	-						
0	08.05.2018	08.05.2018	5.000,00	•						
	08.05.2018	08.05.2018	300,00	+						
	08.05.2018	08.05.2018	230,00	+		Buchungsinformationen				
	08.05.2018	08.05.2018	357,00	+						
0	08.05.2018	08.05.2018	46,58	-		Buchungsdatum	Wertstellung			

Sollten Kontoumsätze nicht zugeordnet werden können, stehen mir folgende Buchungsmöglichkeiten mit Beteiligung von Personenkonten zur Verfügung:

- → Anzahlungen
- → Vorkasse
- → Rücklastschrift
- → OP-Berichtigung/Ausbuchung

**Anzahlungen** buche ich direkt auf die Abschlagsrechnung, mit passendem Steuerschlüssel.

Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 500.00 ./. Summe zugeordnet 0.00 = verbleibender Betrag 500.00	o ×
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 💭 Ansicht 🛞 Iools 😽 Extras 🚰 Einstellungen [ Hife	👔 🚳
1 Standard PBuchungsvorschlag	
Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)     Anzahl Datensätze: 0     B Konto Buchungsbetrag S St StSatz Steuerbetrag Beleg+Nr. Rechnungsbetrag OP Betrag	
Buchung/Kontierung bearbeiten - Anzahlung     Salden       1210/000     Postbank Giro / Saldo       1210/000     Postbank Giro / Saldo       1210/000     Postbank Giro / Saldo       1216     Ides       1216     Ides       1217     Buchung	13051.46 € 12348.01 € n Pfeffer
Rechnungsbetrag       3570,00         Zahlbetrag       500,00         Kurs für 1 €       Informationen zur Zahlung         Steuerschlüssel       5: Anzahlungen zum vollen Steuers Implementen zur Zahlung         Rest OP-Betrag       3070,00         Buchungstext       Anzahlung         Anzahlung       Arzahlung	m

![](_page_19_Picture_9.jpeg)

Bei der Buchung einer **Vorkasse** auf einen entsprechenden Auftrag stehen mir die Auswahl der Kunden und der zugehörigen WAWI-Aufträge zur Verfügung.

Buchung/Kontierung bearbe	aiten - Vorkasse	
Allgemein 🛛 Hilfe		
1 Erfassen/Ändern		
-Buchung		
Personenkonto	10010: Goldfischfreunde Hauenstein eV / Hauenst	\$
Auftragsnummer	20171003 🗢	
Fremdbelegnummer		
Gesamtbetrag	182,00	
Bisherige Zahlungen		
Offener Betrag	182,00	
Zahlbetrag	59,26	
Steuerschlüssel		1 C
Steuerbetrag		
Buchungstext	Vorkasse Auftrag 20171003	
Buchungstext	Vorkasse Auftrag 20171003	

Bei **Rücklastschriften** kann ich auf die bezahlten OPs zurückgreifen und direkt in der Buchung die Bankgebühren sowie Gebühren, mit denen der Kunde belastet werden soll, mit eintragen.

Standard		
Buchung		
Personenkonto	10000 : Hundeschule Meier / Glonn	\$
Belegnummer	20173026 🗢	
Fremdbelegnummer		
Rechnungsbetrag	505,85	
Bisherige Zahlungen	505,85	
Offener Betrag		
Betrag Rücklastschrift	505,85	
Bankgebühr	3,00	
Gebühr für Kunde	15	
Kurs für 1€		
Ruchupgetayt	Rücklastschrift	

Eine OP-Berichtigung/Ausbuchung ist nach ähnlichem Vorgehen möglich.

OP-Berichtigung/Ausbuchu	ng	
1 Standard		
-Buchung		
Percanenkanta	10167: Schmitt / EADING	
Belegnummer	20173109	<b>T</b>
Rechnungsbetrag	3,95	
Zahlungen		
OP-Betrag	3,95	
Ausbuchungskonto	8720/000: Erlösschmälerungen 19 % USt	<b></b>
Ausbuchungsbetrag	3,95	
Kurs für 1€		
Steuerschlüssel	3: Umsätze voller Steuersatz	
Steuerbetrag	0,63	
Buchungstext	Ausbuchung	

Mieten, Telefongebühren, Steuern, Leasingzahlungen, Energiekosten - diese Kosten und viele andere finde ich immer wieder auf unseren Kontoauszügen. Dafür nutze ich die **Sachkontenbuchungen**.

Erstelle ich eine solche Buchung, erledige ich eigentlich außer der Buchung selbst auch noch eine weitere Aufgabe. Da der "Intelligente Buchungsassistent" sich meine Entscheidung merkt, wird beim nächsten Mal die Bankbewegung als "buchungsfähig" erkannt oder, wenn sich der Betrag verändert, zumindest mit den Buchhaltungskonten vervollständigt und als "zu prüfen" eingeordnet.

Sachkontenbuchungen stehen mir als "Brutto-" und "Netto-Buchungen" zur Verfügung. So kann ich auch Buchungen erfassen, bei denen Steuerberechnungen auf einen Nettobetrag erfolgen soll.

Typisch dafür ist eine Zahlung an einen EU-Lieferanten. Dort wird zum Zahlbetrag noch die Umsatzsteuer hinzugerechnet.

![](_page_22_Figure_0.jpeg)

führt haben, nutzen wir die Möglichkeit, direkt im Buchungsassistenten auch diese Angaben mit zu vervollständigen. Toll, dass auch diese Entscheidungen vom Assistenten gelernt werden.

Die Variante "Sachkontobuchung Brutto" nutzen wir um die "normalen" Buchungen mit Umsatzsteuer zu erstellen.

Dadurch, dass zu einer Bankbuchung mehrere Finanzbuchhaltungsbuchungen erfasst werden können, hat sich unser Vorgehen beim Buchen ebenfalls geändert. Viele Buchungen, für die wir bisher Verrechnungskonten angelegt und genutzt haben, können jetzt in einem Vorgang erledigt werden. Die Buchung der Kreditkartenabrechnung unserer Geschäftsführung ist dafür ein typisches Beispiel.

EU-/ Google Werbung

ichungsvorschlag—								
								[Into
D Suche: His	er Suchbegriff eingeben	(STR	(G+S)			Anza	hl Datensätze: 8	Sachkantanhuchung Brutta
B Konto	Buchungsbetrag S	St	StSatz	Steuerbetrag	Beleg-Nr.	Rechnungsbetrag	OP Betrag	Sachkontenbuchung Brutto
0 4530/000	101,93 S	9	19,00	19,37				Salden
0 4530/000	74,98 5	9	19,00	14,25				13051
0 4970/000	210,92 5		19,00	40,00				1210/000PostDank Giro / Saldo
0 4940/000	32 71 5	8	7.00	2 29				4676/000 Reisekosten Unternehmer 0.0
0 4670/000	1680.00 S	Ŭ	7,00	2,23				Ubernachtungsaufwand / Saldo
3 70000	2365.00 S				17100011	2365.00	2365.00	
	Kontierund beach	oifo	n - Sach	konto Bijutt				Buchungsinformation
buchang /	Konteerung beurb	cieci	in outi					
-Buchung- Sachko Belegn Bruttol Soll/Ha Steuer Steuer	into ummer betrag ben schlüssel satz betrag stelle	× ×	4675/00 S:Soll 8≎ 7,00	258,00 258,00 ▼ 16,88 ©	en Unternehme	er Übernachtungsaufw	an 🌲	Lastschrift offene Rechnungen <u>Buchungetedt Film</u> OP-Zahlungen, Mahngebühren und A-Konto

Wenn die Abbuchung in der Bank erfolgt, buche ich nun gleich die gesamten Einzelbuchungen sozusagen "in einem Rutsch".

Manchmal werden per Kreditkarte sogar Lieferantenrechnungen bezahlt. Auch das kann ich gleich mit erledigen.

Die gesamten Buchungen finde ich dann übersichtlich dargestellt im Buchungsassistenten, zugeordnet zum Kontoumsatz.

![](_page_23_Picture_4.jpeg)

![](_page_23_Picture_5.jpeg)

# Weitere Werkzeuge

Bei der Arbeit im Assistenten stehen, je nachdem, welchen Bereich ich gerade bearbeite, unterschiedliche Werkzeuge bereit.

Ein Umsatz mit Buchungsvorschlag kann einzeln bearbeitet oder wie vorgeschlagen verbucht werden.

Datum	Wertstellung	Betrag	Kontoinhaber	
ᅌ 08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	357,38 +		
08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	429,75 +		Buchungsvorschlag
08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	5.000,00 -		Be <u>a</u> rbeiten (RETURN)
08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	230,00 +		Umsatz
08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	357,00 +	6	Verbuchen - wie vorgeschlagen (F9)
				Entwickleroptionen

Alle buchungsfähigen Buchungen der aktuellen Registerkarte können mit einer Aktion verbucht werden.

U	Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5								
2	7 Allgemein								
	🔄 <u>1</u> Alle Umsätze (11)	e 2 ohne Vors	schlag	gfähigen Umsätze wie vorgeschlagen verbuchen (STRG+F9)					
r	Bankumsätze								
	🔎 Suche: Hie	r Suchbegriff einge	eben (STRG+S)		Anzahl Datensätze: 11				
	Datum	Wertstellung	Betrag	Kontoinhaber	Ð				
	ᅌ 08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	357,38 +						
	08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	429,75 +		*				
	08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	5.000,00 -						
	08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	230,00 +						
	08.05.2018 /Di	08.05.2018 /Di	357,00 +						

Den "Fibu-Kontoauszug" der Bank kann ich direkt im Assistenten aufrufen.

Umsätze i	Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5								
<b>↗</b> <u>A</u> llgemeir	Allgemein 1 Bearbeiten 2 Ansicht 2 Tools 1 Extras 2 Einstellungen 1 Hilfe								
🖭 <u>1</u> Alle Un	I Alle Umsätze (11) ⊖ 2 ohne Vorschlag (3) ↔ 3 Kontoauszug (ALT+K)     S (5) ✓ 5 gebucht (2)								
Bankumsät	ze			_					
🔎 S	uche: Hie	r Suchbegriff einge	ben (STRG+S)						
Datun	n	Wertstellung	Betrag		Kontoinhaber				
♦ 08.05	.2018 /Di	08.05.2018 /Di	357,38	+					
08.05	.2018 /Di	08.05.2018 /Di	429,75	+					
08.05	.2018 /Di	08.05.2018 /Di	5.000,00	-					
08.05	.2018 /Di	08.05.2018 /Di	230,00	+					
08.05	.2018 /Di	08.05.2018 /Di	357,00	+					

Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 500.00 ./. Summe zugeordnet 0.00 = verbleibender Betrag 500.00										
7 Allgemein										
1 Standard	٢	<u>B</u> uchen (FS	9)							
- Buchungsvorschlag		Debitoren OP suchen (STRG+SHIFT+FS	9)							
D Suche: Hier Suchbegriff eingeben		Kreditoren OP suchen (STRG+SHIFT+F8	8)							
B Konto Buchungsbetrag S		Offene Posten zur Zahlung vorschlagen (STRG+F2	2) OP Betrag Zahlbetrag Abzug							
		<u>B</u> estbetrag als Skonto auf OP verteilen	6) 📔 The Constant of the Constant of the Constant							
		Tabelle komplett leeren (STRG+SHIFT+F4	4)							
			_							

Offene Posten zur Zahlung vors	schlagen	
🔀 Abbrechen 🛛 🆓 Starten (F9)		
Selektion-		
Personenkonto	70000 : Textildruck Schulze / Lieferantenstadt	
Beleg-Nr. 2 / 3		
Einstellungen		
Beleg-Nr. 2 durchsuchen		
Fremdbeleg-Nr. durchsuchen		
Offene Posten	C Zahlungsvorschlag Skonto ermitteln	
	Zahlungsvorschlag mit Skonto 1	
	C Zahlungsvorschlag mit Skonto 2	
	<ul> <li>Zahlungsvorschlag ohne Skonto</li> </ul>	
	ohne Zahlungsvorschlag	
Tabelle leeren		
and the second sec		

Beim Zuordnen von Zahlungen stehen Funktionen bereit, die mir ähnlich bereits aus dem Multi-OP-Ausgleich bekannt sind. So kann ich ohne viel Nachdenken sofort "losarbeiten".

1 Standard	r	Bearbeiten	(RETURN)							
Buchungsvorse		Bez <u>a</u> hlen	(PLUS)							
D SI	ich	Zahlung <u>e</u> ntfernen	(MINUS)	Anzahl Datensätze: 7						
B Kor	ito	Restbetrag als Zahlbetrag übernehmen	(STRG+R)	Nr.	Rechnungsbetrag	OP Betrag	Zahlbetrag	Abzug	Art des Abzuges	Buchungstex
3		Bezahlen mit Skonto <u>1</u>	(MAL)	177025	-6363,53	6363,53	500,00	127,27	1 : Skonto	A-Konto 2
3		Bezahlen mit Skonto <u>2</u>	(GETEILT)	177030	-595,00	595,00		11,90	1 : Skonto	A-Konto
3		Bezahlen ohne Skonto	(GLEICH)	177035	-16979,75	16979,75		339,59	1 : Skonto	A-Konto
3	_	Für Skontomahnung markieren/entmarkieren	(SHIFT+F7)	177048	-303,45	303,45		6,06	1 : Skonto	A-Konto
¢ 3	×	Löschen	(F4)	177053	-297,50	297,50	이 집에 없는 것 같아요.	5,95	1 : Skonto	A-Konto
3		Buchungsnotiz	(STRG+N)	100011	-2365,00	2365,00		47,30	1 : Skonto	A-Konto A-Konto

![](_page_25_Picture_4.jpeg)

Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 500.00 ./. Summe zugeordnet 0.00 = verbleibender Betrag 500.00						
🛪 Allgemein 👔 Bearbeiten 🔊 Ansicht 🖑 Tools 😽 Extras 🚰 Einstellungen 👔 Hilfe						
1 Standard	Buchen (F9					
Buchungsvorschlag	Debitoren OP suchen CSTRG+SHIFT+F9					
Suche: Hier Suchbegriff eingeben	Kreditoren OP suchen (STRG+SHIFT+F8	1				
B Konto Buchungsbetrag S	Offene Posten zur Zahlung vorschlagen (STRG+F2	OP Betrag Zahlbetrag				
	<u>R</u> estbetrag als Skonto auf OP verteilen (STRG+F6					
	Tabelle komplett leeren (STRG+SHIFT+F4					
	Tabelle komplett leeren (STRG+SHIFT+F4					

Neu ist die Einbindung von Funktionalität des Selektionspools bei der Suche nach offenen Posten.

Individuelle Selektion - Offene Poste	en Debitoren					
🔀 Abbrechen 🔊 🆓 Offene Posten Debitoren anhand dieser Selektion hinzufügen (F9)						
Bedingungen						
Bezeichnung						
Geben Sie hier eine Bezeichnung wenn diese Selektion gespeichert werden soll.						
r Bedingung						
0 : Bei Erfüllen aller folgender Selektionsk	oriterien 👻					
Rechnungsbetrag	größer als 💌 495	- +				
Perbrungsbetrag	Valiner als V					
Recimungabeu ag						
Belegdatum	von von von	- +				

#### Wichtig zu wissen

Kontoauszüge aus dem "Elektronischen Kontoauszug" werden NICHT in den intelligenten Buchungsassistenten übernommen. Der "Elektronische Kontoauszug" ist aber weiterhin aufrufbar. Um den "Intelligenten Buchungsassistenten" zu nutzen, muss dieser lediglich über den "Migrationsassistent" aktiviert werden.

#### Anpassungen

Mit Hilfe des Scripteditors kann die Erstellung des Buchungsvorschlags vom SoftENGINE Fachhandelspartner beeinflusst werden.

Das Scripting bezieht sich auf die Daten eines von WEBWARE/BüroWARE generierten Buchungsvorschlags zur Laufzeit, nicht jedoch auf die Erstellung des Vorschlags selbst.

Wie von anderen WEBWARE/BüroWARE Modulen gewohnt sind alle Masken, Bitmapleisten und Tabellen designbar.

# Fazit:

Selbstlernende Erkennungslogik

Ständige Verbesserung der Erkennungsrate

Spürbare Performancesteigerung

Direkte Verbuchung aller Buchungsarten

Leichte Bedienerführung

Buchen ALLER Buchungsarten pro Umsatz

# **7** SoftENGINE

Kaufmännische Softwarelösungen für Handel, Industrie & E-Commerce

Alte Bundesstraße 16 • 76846 Hauenstein Telefon: +49 (0) 63 92 - 995 0 www.softengine.de • info@softengine.de