




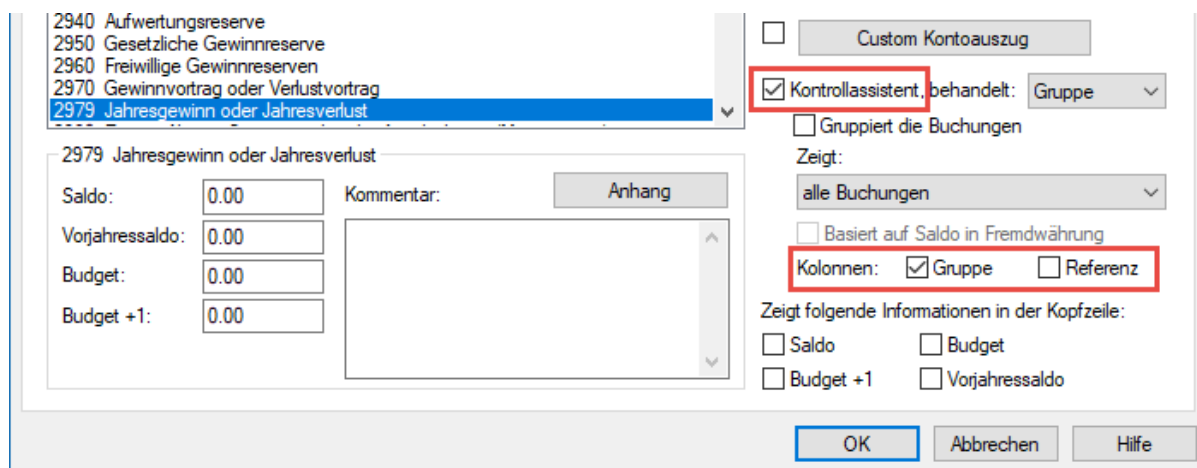
Cresus Finanzbuchhaltung

9.2 - Manuelle Erfassung auf einem Kontoauszug


9.2 - Manuelle Erfassung auf einem Kontoauszug

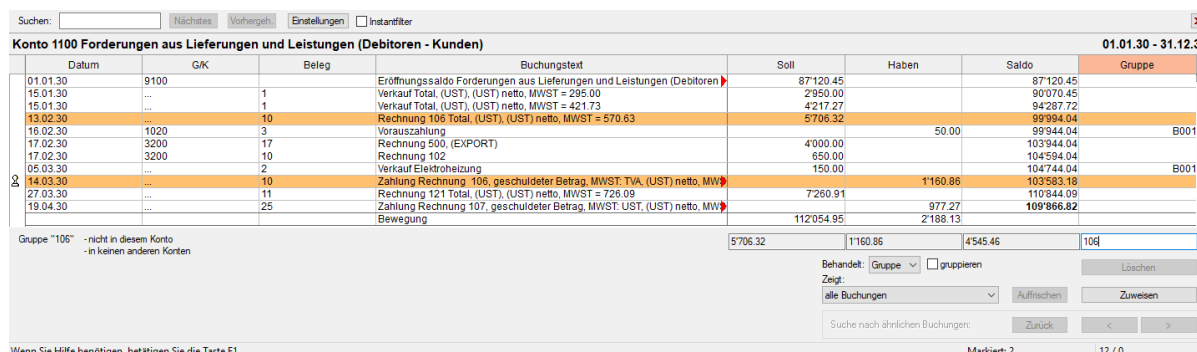
Um in einem Kontoauszug auf den Kontrollassistenten zuzugreifen, ist die folgende Option zu aktivieren:

- Klicken Sie auf das Symbol  oder führen Sie den Befehl *Ansicht – Kontoauszug.* aus:
- Klicken Sie die Option *Kontrollassistent* an:



- Sie können weiter auswählen, ob die Spalte *Gruppe*, die Spalte *Referenz* oder beide Spalten eingeblendet werden sollen.

Auf dem Kontoauszug benutzen Sie das Stempelwerkzeug  (§5.3.1 Le bouton de gauche et les outils), um einen Gruppencode zuzuweisen.



Datum	G/K	Beleg	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo	Gruppe
01.01.30	9100		Eröffnungssaldo Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)	87'120.45		87'120.45	
15.01.30	...	1	Verkauf Total, (UST), (UST) netto, MWST = 295.00	2'950.00		90'070.45	
15.01.30	...	1	Verkauf Total, (UST), (UST) netto, MWST = 421.73	4'217.27		94'287.72	
13.02.30	...	10	Rechnung 106 Total, (UST), (UST) netto, MWST = 570.63	5'706.32		99'994.04	
16.02.30	1020	3	Vorauszahlung		50.00	99'944.04	B001
17.02.30	3200	17	Rechnung 500, (EXPORT)	4'000.00		103'944.04	
17.02.30	3200	10	Rechnung 102	650.00		104'594.04	
05.03.30	...	2	Verkauf Elektroheizung	150.00		104'744.04	
14.03.30	...	10	Zahlung Rechnung 106, geschuldeter Betrag, MWST, TVA, (UST) netto, MWST		1'160.86	103'583.18	B001
27.03.30	...	11	Rechnung 121 Total, (UST), (UST) netto, MWST = 726.09	7'260.91		110'844.09	
19.04.30	...	25	Zahlung Rechnung 107, geschuldeter Betrag, MWST, UST, (UST) netto, MWST		977.27	109'866.82	
			Bewegung	112'054.95	2'188.13		
				5'706.32	1'160.86	4'545.46	106

- Wählen Sie die zu bearbeitenden Buchungen aus.
- Geben Sie den gewünschten Code in das Feld *Gruppe* ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Zuweisen*.

Konto 1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren - Kunden)							01.01.30 - 31.12.30	
Datum	G/K	Beleg	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo	Gruppe	
01.01.30	9100		Eröffnungssaldo Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)	87'120.45		87'120.45		
15.01.30	...	1	Verkauf Total, (UST), (UST) netto, MWST = 295.00	2'950.00		90'070.45		
15.01.30	...	1	Verkauf Total, (UST), (UST) netto, MWST = 421.73	4'217.27		94'287.72		
13.02.30	...	10	Rechnung 106 Total, (UST), (UST) netto, MWST = 570.63	5'706.32		99'994.04		106
16.02.30	1020	3	Vorauszahlung		50.00	99'944.04		B001
17.02.30	3200	17	Rechnung 500, (EXPORT)	4'000.00		103'944.04		
17.02.30	3200	10	Rechnung 102	650.00		104'594.04		
05.03.30	...	2	Verkauf Elektroheizung	150.00		104'744.04		B001
14.03.30	...	10	Zahlung Rechnung 106, geschuldeter Betrag, MWST: TVA, (UST) netto, MW		1'160.86	103'583.18		106
27.03.30	...	11	Rechnung 121 Total, (UST), (UST) netto, MWST = 726.09	7'260.91		110'844.09		
19.04.30	...	25	Zahlung Rechnung 107, geschuldeter Betrag, MWST: UST, (UST) netto, MW		977.27	109'866.82		
			Bewegung	112'054.95	2'168.13			

- Die Buchungen werden mit ihrer Gruppe angezeigt.


Am linken Bildschirmrand finden Sie weitere Angaben zur Gruppe im Eingabefeld der Gruppe (unter der Spalte Gruppe):

- Die Anzahl der Buchungen, die der Gruppe im aktuell angezeigten Kontoauszug zugewiesen sind.
- Die Anzahl Buchungen, die der Gruppe in anderen Konten zugewiesen sind.

Falls solche existieren, wird der Text in anderen Konten vorhanden: n Mal in Blau angezeigt. Klicken Sie auf den Text, um die Buchungen dieser Gruppe in den anderen Konten zu finden. Wenn Sie die Buchung(en) gefunden haben, können Sie zum Kontoauszug zurückkehren, indem Sie die Navigationsfunktionen verwenden (§5.3.2 Le clic droite et les menus).

Die Statuszeile rechts unten im Fenster gibt die Anzahl markierter Buchungen an:

Marquées : 2	13 / 0
--------------	--------

Mit einem Klick auf das Symbol  werden alle Markierungen aufgehoben. Wenn Sie mit gedrückter Taste **[Shift]** auf dieses Symbol klicken, werden die Markierungen aufgehoben, ohne dass eine Meldung angezeigt wird.

Folgende Schaltflächen werden im Fenster des Kontoauszugs angezeigt, wenn die Funktion Kontrollassistent aktiv ist:

- Zuweisen:*

Weist die erfasste Gruppe allen markierten Buchungen zu und hebt die Markierungen auf.

- *Löschen:*

Löscht die Gruppe aller markierten Buchungen und hebt die Markierungen auf.

- **>:** Sucht die vorhergehende Buchung, die der eingegebenen Gruppe entspricht.
- **<:** Sucht die nächste Buchung, die der eingegebenen Gruppe entspricht.
- *Aktualisieren:*


Nachdem einer Buchung eine Gruppe zugewiesen wurde, wird diese Buchung unter Umständen nicht mehr angezeigt oder sollte je nach verwendetem Filter (§9.3.2 Filtre les écritures) in einer anderen Gruppe angezeigt werden. Sie bleibt am Bildschirm jedoch sichtbar. Bei einem Klick auf die Schaltfläche Aktualisieren wird der Kontoauszug anhand des Filters neu geladen. Zum Beispiel: Der Filter zeigt im Moment die *nicht gruppierten Buchungen* an. Sie weisen einer Buchung eine Gruppe zu: Die Buchung wird weiterhin angezeigt. Wenn Sie auf die Schaltfläche *Aktualisieren* klicken, verschwindet die Buchung vom Bildschirm.

In den Feldern unterhalb der Spalten Soll, Haben und Saldo werden die Gesamtbeträge für alle markierten Buchungen angezeigt:

Compte 1100 Créances résultant de livraisons et de prestations de 01.01.15 - 31.12.15							
	Date	C/P	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Groupe
	15.01.15	3200	Vente Girard	4'690.00		95'055.45	
	13.02.15	3200	Facture 106 Total, (TVA)	6'276.80		101'332.25	106
	17.02.15	3200	Facture 102 Total, (TVA)	7'200.00		108'532.25	
	17.02.15	3200	Facture 500, (EXPORT)	4'000.00		112'532.25	
	17.02.15	3200	Facture 102	650.00		113'182.25	
	05.03.15	3200	Vente boulons Total, (TVA)	150.00		113'332.25	B001
	14.03.15	1020	Païement Facture 106, montant		1'276.95	112'055.30	106
	17.03.15	3200	Facture 107 Total, (TVA)	8'234.00		120'289.30	
				6'926.80	1'276.95	5'649.85	

Warnungen zur Verhinderung von Eingabefehlern

Wenn die markierten Buchungen zu verschiedenen Gruppen gehören, wird unten links im Fenster eine Warnung angezeigt:

 Die Gruppe der markierten Buchungen ist verschieden von der eingegebenen Gruppe "188"

Behandelt: Gruppe ☐ gruppieren Löschen
Zeigt: alle Buchungen Auffrischen Zuweisen
Suche nach ähnlichen Buchungen: Zurück < >

- Versuchen Sie trotzdem die betreffende Gruppe zuzuweisen, verlangt Cresus Finanzbuchhaltung eine Bestätigung.