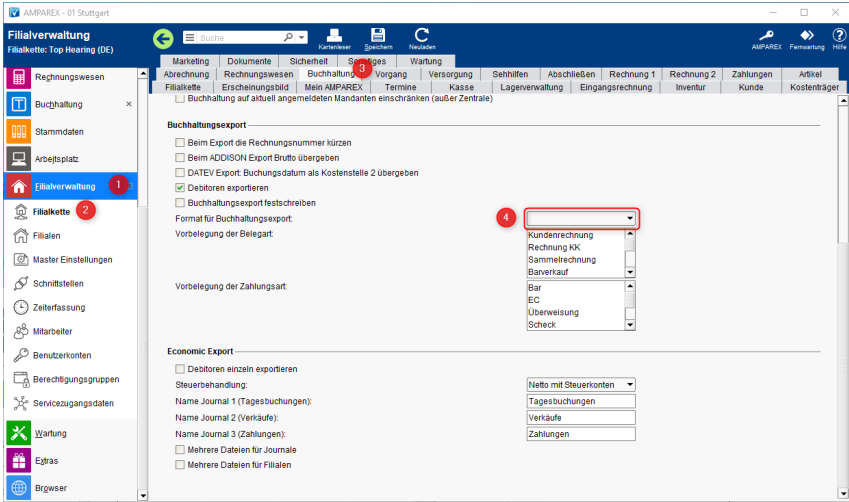
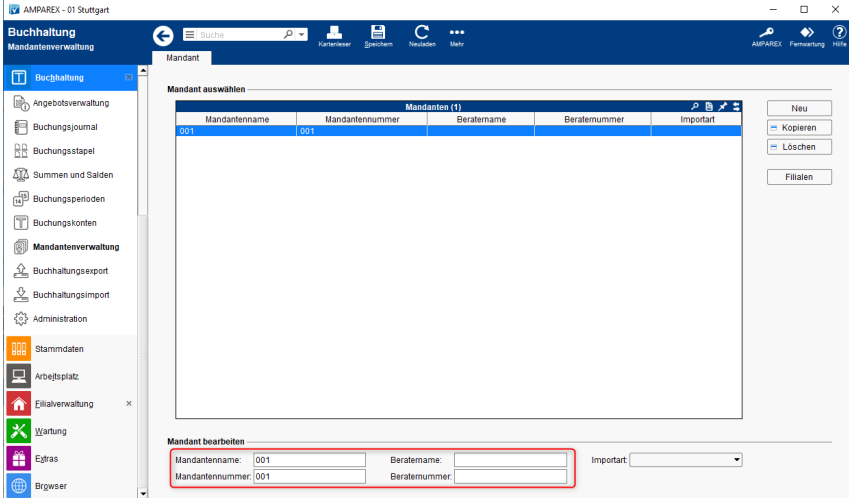


Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

Schritt für Schritt

Anleitung zur Einrichtung der AMPAREX Buchhaltungsschnittstelle an Hand des Fragebogens

	Beschreibung
(01) Welcher Kontenrahmen wird eingesetzt?	<p>Die Information welcher Kontenrahmen zum Einsatz kommen soll, wird nur dann benötigt, wenn AMPAREX die Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle übernehmen soll. Damit können ggf. im Fragebogen fehlende Angaben durch den AMPAREX Mitarbeiter ergänzt werden.</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>! Wichtig</p> <p>Die Festlegung welcher Kontenrahmen verwendet werden soll, muss für die gesamte Filialkette getroffen werden. Die Verwendung von unterschiedlichen Kontenrahmen für einzelne Filialen ist nicht möglich! Soll die Buchhaltung bei Ihnen eingerichtet werden, wird der SKR03 per 'Standard' eingerichtet.</p> </div>
(02) Welches Format soll für den Buchhaltungsexport genutzt werden?	<p>AMPAREX unterstützt für den Buchhaltungsexport unter Anderen die Formate ,DATEV CSV', ,Addison' und ,Sage' (siehe auch weitere Formate Buchhaltungsexport Buchhaltung). Stimmen Sie daher mit Ihrem Steuerbüro ab, welches Datenformat benötigt wird.</p> <p>Das zu nutzende Format hinterlegen Sie in AMPAREX unter dem Punkt Filialverwaltung Filialkette Reiter 'Buchhaltung' und dort im Bereich 'Buchhaltungsexport' über das Feld 'Format für Buchhaltungsexport'. Hier können Sie auch alle weiteren, von AMPAREX unterstützten, Formate einsehen.</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>! Wichtig</p> <p>Sofern als Exportformat ,DATEV CSV' genutzt werden soll, ist die Angabe von Beraternummer, Beratername, Mandantennummer und Mandantenname unter dem Punkt Buchhaltung 'Mandantenverwaltung' zwingend erforderlich.</p> </div> <div style="margin-top: 10px;">   </div>

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

(03) Werden verschiedene Mandanten innerhalb der Buchhaltung benutzt?

Sofern verschiedenen Mandanten innerhalb der Buchhaltung benutzt werden, müssen diese unter dem Punkt 'Buchhaltung' 'Mandantenverwaltung' hinterlegt werden.

Mandantenname	Mandantennummer	Beratername	Beraternummer	Importart
001	001			

Zusätzlich muss unter 'Filialverwaltung' Filialen über das Feld 'Mandant' mit der zugehörigen Filiale verknüpft werden.

Filiale ändern

Name: Top Hearing (A/O)

Namenszusatz:

Name im Login-Dialog: 01 Stuttgart (A/O)

Kürzel: 01

Zentrale: ☒ Behandlungen werden durchgeführt

Land: Deutschland

Sprache: Deutsch

Bundesland: Baden-Württemberg

Vertriebsgebiet:

Anwendung: Hörschule, Auftragsplan, Zentrale, Zentrale, Zentrale

Sichtbar in Anmeldung von: ☐ bis: ☐

Aktiv von: ☐ bis: ☐

Öffnungszeiten 1: 09:00 bis 18:00 Uhr (Mo. - Fr.) und 09:00 bis 12:00 Uhr (Sa.)

Öffnungszeiten 2:

Mandant: 001

(04) Werden verschiedene Kostenstellen innerhalb der Buchhaltung benutzt?

Sofern Kostenstellen an der oder den Filiale(n) hinterlegt werden, sind diese in der Regel auch in der Exportdatei enthalten. Kontaktieren Sie bei Bedarf den AMPAREX Support um zu erfragen, ob in die Kostenstellen in dem von Ihnen gewählten Exportformat übergeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, an einzelnen Konten die Option 'Kostenstelle nicht exportieren' zu setzen.

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

(05) Soll das Rechnungs- oder das Lieferdatum das relevante Buchungsdatum für Rechnungen sein?

Die Option ob das Rechnungs- oder das Lieferdatum als Buchungsdatum Verwendung finden soll legen Sie unter dem Punkt Filialverwaltung Filialkette Reiter 'Buchhaltung' und dort über das Feld 'Relevantes Datum für die Buchhaltung' fest.

The screenshot shows the 'Buchhaltung' settings in the AMPAREX software. The 'Relevantes Datum für die Buchhaltung' is set to 'Rechnungsdatum'. Other options include 'Lieferdatum' and 'Buchungsdatum'. The 'Buchhaltungsexport' section is also visible.

(06) Auf welche Konten sollen Erlöse verbucht werden?

Die zu verwendenden Erlöskonten legen Sie unter dem Punkt Buchhaltung Administration im Reiter 'Buchungsregeln' fest.



Wichtig

Zu jeder Buchungsregel MUSS das zugehörige Konto ggf. zuvor unter Buchhaltung 'Buchungskonten' angelegt werden bzw. existieren. Dabei ist es zulässig, dass mehrere Buchungsregeln auf ein Konto zeigen. Doppelte Konten (Kontonummern) sind hingegen nicht möglich.

Sie können jederzeit unter Buchhaltung Administration Buchungsregeln per Schaltfläche **Prüfen** kontrollieren, ob AMPAREX zu jeder Buchungsregel ein Buchungskonto findet. Hierbei müssen nur die Sachkonten Beachtung finden, ggf. als fehlend aufgeführte Debitorenkonten sind zulässig.

The screenshot shows the 'Buchungsregeln' (Accounting Rules) in the AMPAREX software. The 'Prüfen' (Check) button is highlighted. The interface shows a list of accounting rules and a search function.

6.1 Minimalkonfiguration der Erlöskonten

Hierbei werden die Erlöse ausschließlich anhand des jeweiligen Umsatzsteuersatzes den jeweiligen Konten zugeordnet. Verwendung finden die Konten (Beispiel SKR03):

- 8100 Erlöse ohne Umsatzsteuer
- 8300 Erlöse mit reduzierter Umsatzsteuer
- 8400 Erlöse mit voller Umsatzsteuer

In den Buchungsregeln wird unterschieden wird zwischen

Ertrag

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

AMPALEX - 01 Stuttgart (A/O)

Buchhaltung
Administration

Buchungsregeln | Belegarten | Steuerschlüssel | Kontoauszugstiller | Buchhaltungskorrektur | Debitorenkorrektur | Testbuchungen

Buchungsregeln suchen

Typ: Text: Kontonummer:
Eigenschaft: Wert: Steuer:
Filiale: KT Typ: Pos.:

Buchungsregeln (4)

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontonummer
Ertrag				Inland USL 0.00				8100
Ertrag				Inland USL 7.00				8300
Ertrag				Inland USL 19.00				8400
Ertrag								8400

Buchungsregel bearbeiten

Typ: Text:
Filiale: Steuer:
Kontonummer:

Ertrag durch Artikel

AMPALEX - 01 Stuttgart (A/O)

Buchhaltung
Administration

Buchungsregeln | Belegarten | Steuerschlüssel | Kontoauszugstiller | Buchhaltungskorrektur | Debitorenkorrektur | Testbuchungen

Buchungsregeln suchen

Typ: Text: Kontonummer:
Eigenschaft: Wert: Steuer:
Filiale: KT Typ: Pos.:

Buchungsregeln (4)

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontonummer
Ertrag durch Artikel				Inland USL 19.00				8400
Ertrag durch Artikel				Inland USL 7.00				8300
Ertrag durch Artikel				Inland USL 0.00				8100

Buchungsregel bearbeiten

Typ: Text:
Filiale: Steuer:
Kontonummer:

Ertrag durch Reparaturpauschale

AMPALEX - 01 Stuttgart (A/O)

Buchhaltung
Administration

Buchungsregeln | Belegarten | Steuerschlüssel | Kontoauszugstiller | Buchhaltungskorrektur | Debitorenkorrektur | Testbuchungen

Buchungsregeln suchen

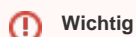
Typ: Text: Kontonummer:
Eigenschaft: Wert: Steuer:
Filiale: KT Typ: Pos.:

Buchungsregeln (1)

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontonummer
Ertrag durch Reparaturpauschale								8400

Buchungsregel bearbeiten

Typ: Text:
Filiale: Steuer:
Kontonummer:



Wichtig

Die oben genannten Minimalkonfigurationen sollten auf jeden Fall immer hinterlegt werden, auch wenn weitere Differenzierungen erfolgen sollen.

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

6.2 Verwendung unterschiedlicher Erlöskonten je Filiale

Jeder Buchungsregel kann eine Filiale zugeordnet werden, um die Erlöse getrennt nach Filialen verbuchen zu können.

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontonummer
Ertrag durch Artikel		01 Stuttgart (AO)						8400
Ertrag durch Artikel		02 Wuppertal (AO)			Inland USt. 0.00			8100
Ertrag durch Artikel		01 Stuttgart (AO)			Inland USt. 0.00			8100
Ertrag durch Artikel		01 Stuttgart (AO)			Inland USt. 19.00			8400
Ertrag durch Artikel		02 Wuppertal (AO)			Inland USt. 19.00			8400
Ertrag durch Artikel		01 Stuttgart (AO)			Inland USt. 7.00			8300
Ertrag durch Artikel		02 Wuppertal (AO)			Inland USt. 7.00			8300

Buchungsregel bearbeiten

Typ: Ertrag durch Artikel
Filiale: 01 Stuttgart (AO)
Kontonummer: 8400
Eigenschaft:
Wert:
Steuerschlüssel: Alle Steuersätze

6.3 Differenzierung der Erlöse anhand des Artikeltyps

Jeder Buchungsregel kann ein Verweis auf einen Artikeltyp hinterlegt werden. Damit wird es zum Beispiel möglich, die Erlöse aus Hörgeräten, Batterien und Zubehör getrennt zu verbuchen. Im folgenden Screenshot sehen Sie, dass es möglich ist, den Erlös aus dem selben Artikeltyp in Abhängigkeit vom Umsatzsteuersatz auf getrennte Konten zu verbuchen. Selbstverständlich können auch diese Buchungsregeln noch um die Filiale erweitert werden.

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontonummer
Ertrag durch Artikel			Artikel Typ	Otoplastik	Inland USt. 19.00			8403
Ertrag durch Artikel			Artikel Typ	Batterie	Inland USt. 19.00			8402
Ertrag durch Artikel			Artikel Typ	Zubehör				8401
Ertrag durch Artikel					Inland USt. 19.00			8400
Ertrag durch Artikel								8400
Ertrag durch Artikel			Artikel Typ	Otoplastik	Inland USt. 7.00			8303
Ertrag durch Artikel			Artikel Typ	Batterie	Inland USt. 7.00			8302
Ertrag durch Artikel			Artikel Typ	Hörgerät				8301
Ertrag durch Artikel			Artikel Typ	Otoplastik	Inland USt. 0.00			8103
Ertrag durch Artikel					Inland USt. 0.00			8100

Buchungsregel bearbeiten

Typ:
Filiale: Alle Filialen
Kontonummer:
Text:
Wert:
Steuerschlüssel: Alle Steuersätze

6.4 Differenzierung der Erlöse anhand von Buchungsgruppen

Sofern die bis hierher beschriebenen Möglichkeiten zur Differenzierung der Erlöse nicht ausreichen, steht Ihnen noch die Verwendung von Buchungsgruppen zur Verfügung. Die Buchungsgruppen werden zuvor unter Stammdaten Eigenschaften als 'Buchungsgruppe' (Kategorie 'Artikel') angelegt. Der Name (Anzeigewert) der Ausprägung kann dabei frei gewählt werden, muss aber eindeutig sein. Es empfiehlt sich, die Kontonummer in den Namen zu integrieren.

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

Stammdaten
Eigenschaft: Buchungsgruppe

Eigenschaft

Kategorie: Artikel
Name: Buchungsgruppe
Sortierung:
Beschreibung: Kontierungsangaben für Artikel

System Eigenschaft ☒ (Name kann nicht geändert werden)
☐ Zur Auswahl verstecken

Wert auswählen

Anzeigewert	Systemwert	Kürzel	Sortierung	Versteckt
BG_8412				
BG_8417				

Wert ändern

Anzeigewert: BG_8417
Sortierung:
Kürzel:
☐ Zur Auswahl verstecken

Im zweiten Schritt muss dann diese Eigenschaft der Buchungsregel zugeordnet werden.

Buchhaltung
Administration

Buchungsregeln

Buchungsregeln suchen

Typ: Ertrag durch Artikel
Eigenschaft: Buchungsgruppe
Filiale:
Text:
Wert:
Kontennummer:
Steuer: Alle Steuersätze
Pos.:
Suchen
Felder vorbelegen

Buchungsregeln (2)

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontennummer
Ertrag durch Artikel			Buchungsgruppe	BG_8412				8412
Ertrag durch Artikel			Buchungsgruppe	BG_8417				8417

Buchungsregel bearbeiten

Typ: Ertrag durch Artikel
Filiale: Alle Filialen
Kontennummer: 8412
Eigenschaft: Buchungsgruppe
Wert: BG_8412
Steuer: Alle Steuersätze

6.5 Erlöse aus Reparaturpauschalen

Mittels dieser Buchungsregel können die Erlöse aus Reparaturpauschalen auf separate Konten verbucht werden. Dabei ist eine Unterscheidung nach dem Typ des Kostenträgers möglich. Zusätzlich können die Erlöse getrennt nach Erwachsenen und Kindern verbucht werden.

Buchhaltung
Administration

Buchungsregeln

Buchungsregeln suchen

Typ: Ertrag durch Reparaturpauschale
Eigenschaft: Buchungsgruppe
Filiale:
Text:
Wert:
Kontennummer:
Steuer: Alle Steuersätze
Pos.:
Suchen
Felder vorbelegen

Buchungsregeln (4)

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontennummer
Ertrag durch Reparaturpauschale			Buchungsgruppe	BG_8410	GKV			8410
Ertrag durch Reparaturpauschale			Buchungsgruppe	BG_8411	Sonstiger KT			8411
Ertrag durch Reparaturpauschale			Buchungsgruppe	BG_8412	Kinder-Reparaturpauschale			8412
Ertrag durch Reparaturpauschale			Buchungsgruppe	BG_8413				8413

Buchungsregel bearbeiten

Typ: Ertrag durch Reparaturpauschale
Filiale: Alle Filialen
Kontennummer: 8413
Eigenschaft: Buchungsgruppe
Wert: BG_8413
Steuer: Alle Steuersätze

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle |

Arbeitsablauf, Buchhaltung



Wichtig

Die im oben stehenden Screenshot markierte Buchungsregel muss für den Anwendungstyp 'Hörakustik' zwingend hinterlegt werden.

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

(07) Welche Barentnahmekonten werden verwendet und welche Vorsteuer wird dabei fällig?

Hier hinterlegen Sie die benötigten Konten für Barentnahmen und Bareinzahlungen 'aus' oder 'in' Barkasse.

The screenshot shows the 'Buchungsregeln' (Booking Rules) configuration screen. The left sidebar contains navigation options like 'Angebotsverwaltung', 'Buchungsjournal', 'Buchungstapel', 'Summen und Salden', 'Buchungsperioden', 'Buchungskonten', 'Mandantenverwaltung', 'Buchhaltungsexport', 'Buchhaltungsimport', 'Administration', 'Stammdaten', 'Arbeitsplatz', 'Zielerwartung', 'Egfas', and 'Brgwer'. The main area is titled 'Buchungsregeln suchen' and includes search filters for Type, Text, Kontonummer, Eigenschaft, Wert, Steuer, Filiale, and KT Typ. Below the search filters, there are two tables of booking rules. The first table, 'Buchungsregeln (9)', lists rules for 'Entnahme' (Withdrawal) with various 'Text' descriptions and 'Kontonummer' (Account Numbers). The second table, 'Buchungsregeln (2)', lists rules for 'Einzahlung' (Deposit) with 'Text' descriptions and 'Kontonummer'. At the bottom, there is a 'Buchungsregel bearbeiten' (Edit Booking Rule) section with fields for Type, Text, Filiale, Steuer, and Kontonummer.

In der Regel wird der zu exportierende Steuerschlüssel unter Buchhaltung Buchungskonten am Buchungskonto hinterlegt.

The screenshot shows the 'Buchungskonten' (Booking Accounts) configuration screen. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area is titled 'Buchungskonten suchen' and includes search filters for Periode, Nummer, Typ, Name, and Suchlimit. Below the search filters, there is a table of booking accounts with columns for Kontonummer, Name, Beschreibung, Mandant, Akt/Pass, Typ, Info, and Sch. exp. The table lists various accounts, including 'Einnahmen aus Verkauf', 'Einnahmen aus Dienstleistung', 'Sonstige Einnahmen', 'Sonstige betriebliche Erlöse', 'Werbungskosten', 'Portokosten', 'Portokosten Mwert-Frei', 'Büroausstattung', 'Bücher und Zeitschriften', 'Werkzeuge und Kleingeräte', 'Sonstige Betriebskosten', 'Kreditoren', 'Erlösschmälerung 0%', 'Erlösschmälerung 7%', 'Erlösschmälerung 19%', 'Gewährte Skonti 0%', 'Gewährte Skonti 7%', and 'Gewährte Skonti 19%'. Below the table, there is a 'Buchungskonto bearbeiten' (Edit Booking Account) section with fields for Kontonummer, Name, Aktiva/Passiva, Typ, Steuerautomatik, and Sammelmkonto. The 'Steuerschlüssel exportieren' checkbox is checked.

Dies setzt voraus, dass z.B. für 'Portokosten' und 'Portokosten steuerfrei' unterschiedliche Konten verwendet werden. Ist dies so nicht gewünscht, verzichtet man auf die Festlegung am Konto und hinterlegt den Steuerschlüssel an der Buchungsregel.

The screenshot shows the 'Buchungsregeln' (Booking Rules) configuration screen, similar to the first screenshot. The search filters are the same. The table of booking rules shows that the 'Steuerschlüssel' (Tax Key) for the 'Portokosten Mwert-Frei' rule is set to 'Inland VSt. 0.00'. The 'Buchungsregel bearbeiten' section at the bottom shows the 'Text' field set to 'Portokosten Mwert-Frei' and the 'Steuer' field set to 'Inland VSt. 0.00'.

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle |

Arbeitsablauf, Buchhaltung

(08) Welche Konten werden für die Barkasse und für EC-Zahlungen verwendet?

In der Regel sollten je Filiale unterschiedliche Konten für die Barkassen und die EC-Zahlungen verwendet werden. Hintergrund ist, dass die Kassenbücher Auszüge aus dem Buchungsjournal darstellen und daher bei Verwendung eines Kontos für die Barkassen zweier Filialen, in jedem Kassenbuch, alle Buchungen erscheinen.

Folgende Workarounds stehen zur Verfügung:

- Barkasse

Für die Barkassen sind im Gegensatz zu den EC-Zahlungen IMMER getrennte Konten erforderlich. Man kann im Buchhaltungsexport alle Buchungen auf ein Konto zusammenfassen. Dazu muss unter dem Punkt 'Filialverwaltung' Mastereinstellungen für die gesamte Filialkette unter 'Einstellungen der Schlüssel' 'cash.book.account.number' gesetzt werden. Der zu hinterlegende Wert entspricht dabei dem zu exportierenden Konto welches selbst in AMPAREX nicht vorhanden sein muss.

! Wichtig

Dieser Workaround ist aktuell nur für die Exportformate 'DATEV CSV' und 'DIAMANT' implementiert.

- EC-Zahlungen

Alle Buchungsregeln können auf ein Konto zeigen, wenn in den Filialketteneinstellungen die Option 'Zentrale darf die Kassenkonten aus allen Filialen auswählen' NICHT gesetzt wird. Alternativ kann analog zum Workaround für die Barkassen der Schlüssel 'ec.book.account.number' gesetzt werden.

Beachten Sie weiterhin, dass das allgemeine Konto für Geldtransit nicht einem für die EC-Zahlungen entsprechen sollte, da ansonsten sämtliche Barentnahmen und Bareinzahlungen im EC- Kassenbuch erscheinen.

(09) Wie lauten die Nummern der Umsatz- und Vorsteuerkonten?

Die zu verwendenden Konten sowie die zugehörigen Steuerschlüssel hinterlegen Sie unter Buchhaltung Administration Steuerschlüssel.

(10) Wie werden die Debitoren verwaltet?

Grundsätzlich werden für jeden Debitor (Endkunden und Kostenträger) separate Debitorenkonten geführt. Die folgenden Buchungsregeln müssen dafür hinterlegt sein:

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

Von grundsätzlicher Bedeutung ist hier die Anzahl der Stellen der Kontonummer. Da sich das Debitorenkonto aus einer führenden Ziffer und der Kundennummer (bzw. der lfd. Nummer des Kostenträgers) zusammensetzt, können bei Verwendung von 5stelligen Debitorenkonten nur jeweils 9999 Debitoren verwaltet werden.

Beispiel zur Zusammensetzung der Kontonummer:

Vorgaben		
Kundennummer	12	ergibt Debitorenkonto 10001
Führende Ziffer	1	
Kundennummer	3456	ergibt Debitorenkonto 13456
Führende Ziffer	1	
Kundennummer	13456	ergibt Debitorenkonto 113456
Führende Ziffer	1	

Wie aus dem Beispiel zu erkennen ist, passt die erste fünfstelligen Kundennummer nicht mehr zu Gesamtstellenzahl des Debitorenkontos. Sollte es nicht möglich sein, extern Kontonummern mit mehr als 5 Stellen zu verarbeiten, stehen die folgenden Workarounds zur Verfügung:

10.1 Sammelkonten an der Filiale hinterlegen

Unter Filialverwaltung Filialen können in den Feldern Debitorenkonto Kunde und Debitorenkonto Kostenträger Sammelkonten hinterlegt werden. Hierbei ist es auch möglich, für die Debitoren aller Filialen die gleichen bzw. auch das gleiche Konto zu verwenden.

The screenshot shows the 'Filiale ändern' form in the AMPAREX - 01 Stuttgart (A/O) system. The form is for the 'Top Hearing (A/O)' branch. The 'Debitorenkonto Kunde' and 'Debitorenkonto Kostenträger' fields are highlighted with a red box, indicating where to enter the account numbers. The form includes various fields for company details, contact information, and accounting settings.

Unter Filialverwaltung Filialkette Buchhaltung, und dort unter Buchhaltungsexport, muss zusätzlich die Option 'Debitoren exportieren' deaktiviert werden.

The screenshot shows the 'Buchhaltungsexport' settings in the AMPAREX - 01 Stuttgart (A/O) system. The 'Debitoren exportieren' option is highlighted with a red box and a red circle, indicating it should be deactivated. The settings include options for activating/deactivating accounting, relevant dates, and export formats.

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

10.2 Debitoren nach Nachname zusammenfassen

Mittels der folgenden Buchungsregel(n) können Debitoren nach Nachname auf Sammelkonten zusammengefasst werden.



Wichtig

Dies gilt nur für die Debitorenkonten der Endkunden. Für die Kostenträger muss zusätzlich unter Filialverwaltung Filialen, im Feld Debitorenkonto Kostenträger, ein Sammelkonto hinterlegt werden.

The screenshot displays two windows from the AMPAREX software. The top window, titled 'Buchhaltung - 01 Stuttgart (A/O)', shows the 'Buchungsregeln suchen' (Search booking rules) and 'Buchungsregeln (0)' (Booking rules) section. A table lists three rules:

Typ	Text	Filiale	Eigenschaft	Wert	Steuerschlüssel	KT Typ	Pos.	Kontonummer
Debitor	Endkunden.name A							10100
Debitor	Endkunden.name B							10200
Debitor	Endkunden.name C							10300

The bottom window, titled 'Filialverwaltung - 01 Stuttgart (A/O)', shows the 'Filiale ändern' (Change branch) form. The 'Anwendung' (Application) field is set to 'Kostenträger' (Cost carrier). The 'Debitorenkonto Kostenträger' (Debtor account cost carrier) field is highlighted with a red box and contains the value '001'.

Folgende Einstellungen sind unter Filialverwaltung Filialkette Buchhaltung, zusätzlich vorzunehmen:

- **Allgemein**
Die Option 'Debitorennummer durch Debitorenname erzeugen' setzen
- **Buchhaltungsexport**
Die Option 'Debitoren exportieren' deaktivieren

Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle | Arbeitsablauf, Buchhaltung

The screenshot shows the 'AMPAREX - 01 Stuttgart (A/D)' window. The left sidebar has 'Filialverwaltung' selected. The main area is titled 'Buchhaltung' and contains two sections: 'Allgemein' and 'Buchhaltungsexport'. In the 'Allgemein' section, the following options are checked: 'Buchhaltung aktivieren und verwenden', 'Gegenkonto im Buchungstapel automatisch übernehmen', and 'Debitorennummer durch Debitorenname erzeugen'. In the 'Buchhaltungsexport' section, 'DATEV Export: Buchungsdatum als Kostenstelle 2 übergeben' and 'Debitoren exportieren' are checked. The 'Format für Buchhaltungsexport' is set to 'DATEV CSV'.

Wichtig

Wird als Exportformat 'DATEV CSV' genutzt und die Debitoren werden nicht zusammengefasst, muss die Sachkontenlänge immer um genau eine Stelle kürzer sein als die der Debitorenkonten.

(11) Bitte geben Sie die zu exportierenden Belegarten an

Folgende Belegarten können exportiert werden:

- Kundenrechnung
Rechnungen an Endkunden
- Rechnung KK
Einzelrechnungen an Kostenträger
- Sammelrechnung
Sammelrechnungen an Kostenträger
- Barverkauf
Barverkäufe (z. B. Zubehör)
- Zahlung
Zahlungen an Rechnungen (außer Zahlungsart 'Überweisung')
- Kasse
Barentnahmen oder -einzahlungen
- Korrektur
Korrekturbuchungen an Sammelrechnungen
- Auszug
Zahlungen an Rechnungen mit der Zahlungsart 'Überweisung'
- Anzahlungen Umsatzsteuer
Umsatzsteuer für Anzahlungen

Wichtig

Werden die per Überweisung eingehenden Zahlungen an Rechnungen nicht in AMPAREX verbucht, sondern per Buchungsimport den Rechnungen zugeordnet, dürfen Buchungen der Belegart 'Auszug' nicht exportiert werden.