

Buchungsregeln | Buchhaltung



Hinweis

Bei Fragen zum Thema 'Buchhaltung' bzw. Buchhaltung aktivieren und einrichten, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Buchungstypen definieren die Regeln, auf welche Konten bestimmte Geschäftsvorfälle verbucht werden (z. B. Rechnungen und Zahlungen auf entsprechenden Buchungskonten aufteilen). Im Folgenden wird für das Wort 'Buchungstyp' das Wort 'Buchungsregel' verwendet.

The screenshot shows the 'Buchhaltung Administration' window. The 'Buchungsregeln' tab is active. It displays a search area with fields for Typ, Text, Kontonummer, Eigenschaft, Wert, Steuer, Filiale, and KT Typ. Below this is a table with 41 rules. The table has columns: Typ, Text, Filiale, and Eigenschaft. The rules are listed with their respective details. At the bottom, there is a 'Buchungsregel bearbeiten' form with fields for Typ, Text, Filiale, Steuer, and Kontonummer.

Die Buchungsregeln dienen zum Bestimmen eines Buchungskontos in einem bestimmten Kontext. Der Kontext wird über den Typ definiert. Dieser kann z. B. beim Verbuchen einer Rechnung der Typ 'Ertrag durch Artikel' sein. Um die best-passendste Regel z. B. zu einer Rechnungsposition zu finden, werden alle Regeln vom Typ 'Ertrag durch Artikel' durchlaufen. Jede Regel wird anhand bestimmter Kriterien (Filiale, Artikeltyp, Steuersatz) mit der Rechnungsposition verglichen und bekommt eine bestimmte Gewichtung. Die Regel mit der höchsten Gewichtung wird am Ende verwendet. Die lose Kopplung der Gewichtung wurde verwendet, um sicherzustellen, dass immer eine Regel gefunden wird. Sonst könnte man bei falsch eingerichteten Buchungsregeln im Laden nichts mehr verkaufen, da eine Fehlermeldung erscheinen würde 'Kein Buchungskonto gefunden'.

Die Buchungsgruppe eines Artikels ergibt sich aus dem Wert der System-Eigenschaft 'Buchungsgruppe'.

Arbeitsabläufe

- [Neuen Buchungstyp anlegen | Arbeitsablauf, Buchhaltung](#)


Lösungen

- [Buchhaltung in AMPAREX einrichten \(Problemlösung\)](#)

Funktionsleiste

| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|--------------|-----------|--|
| | Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
| | Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. |

Buchungsregeln | Buchhaltung

| | | | |
|---|------|---|--|
|  | Mehr | Über das Mehrmenü steht Ihnen folgender Befehl zur Verfügung: | |
| | | Befehl | Beschreibung |
| | | Änderungsprotokoll | Zeigt alle Änderungen (Buchungskonten, Buchungsperiode, Buchungsregeln, Mandaten und Steuerschlüssel) in einem Protokoll an. |

Maskenbeschreibung

Buchungsregeln suchen


| Feld | Beschreibung |
|-------------------|---|
| Typ | Beschreibt den Typ der Buchungsregel (siehe auch Ertragsregeln Buchhaltung). |
| Filiale | Wird automatisch befüllt, wenn es sich um eine EC oder Kassenregel handelt. |
| Text | Hat mehrere Bedeutungen, im Fall von Artikelerlösen definiert der Text auf welches Erlöskonto gebucht werden soll. <div> Der Text muss identisch zur Eigenschaft des Kreditkartentyps sein.</div> |
| Steuerschlüssel | Steuerschlüsselauswahl für die Buchungsregel. |
| Kontonummer | Gibt die Kontonummer des Buchungskontos an, auf das gebucht werden soll. Dieses Konto sollte auch existieren! |
| Suchen | Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle 'Buchungsregeln' darunter aufgelistet. |
| Felder vorbelegen | Zum Zurücksetzen der Kriterien dient diese Schaltfläche. |

Tabelle 'Buchungsregeln'

| Schaltfläche | Beschreibung |
|--------------|---|
| Neu | Legt eine neue Buchungsregel an. |
| = Kopieren | Kopiert eine zuvor in der Tabelle markierte Buchungsregel. |
| = Löschen | Löscht eine zuvor in der Tabelle markierte Buchungsregel. |
| Prüfen | Prüft, ob zu allen Buchungsregeln auch Konten vorhanden sind. |

Siehe auch ...

- [Ertragsregeln | Buchhaltung](#)