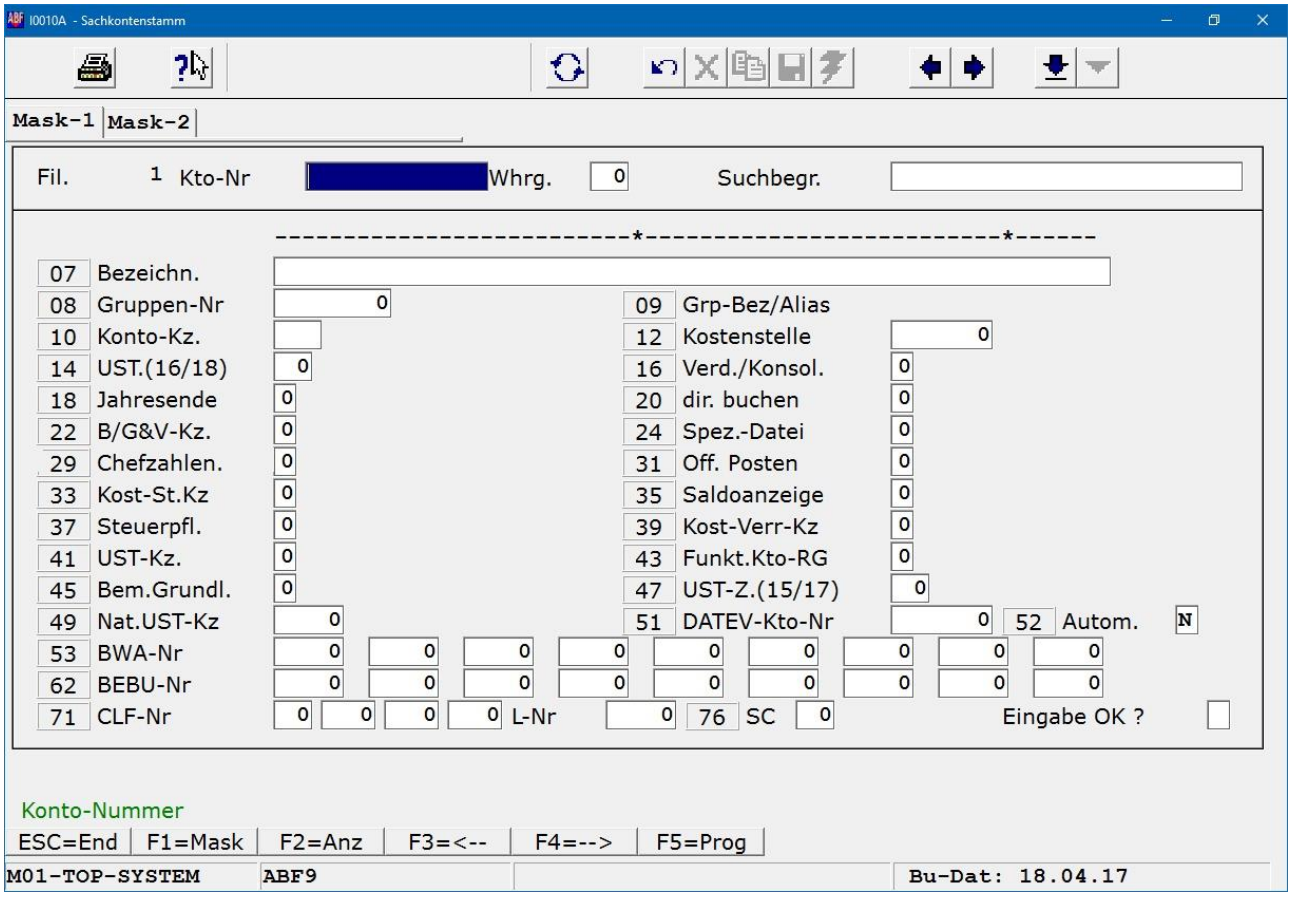
Sachkonten-Stamm bearbeiten

Dieses Programm dient der Verwaltung von Sachkonten, wobei innerhalb der Anlagenbuchhaltung nur die Konten für das Anlagevermögen, die Abschreibungskonten und die Konten für das Buchen des Gewinns bzw. Verlustes bei Abgang des Anlageguts von Interesse sind.

Die nachfolgende Feldbeschreibung umfasst nur die für die Anlagenbuchhaltung relevanten Felder. Eine komplette Beschreibung ist im Benutzerhandbuch für die Finanzbuchhaltung hinterlegt.

Wenn Sie ein Anlagekonto auswählen und mit F1 bzw. [Mask-2] auf die 2. Maskenseite wechseln, wird Ihnen die für diese Kontonummer zuletzt vergebene lfd. Inventarnummer angezeigt. Voraussetzung dafür ist die automatische Ermittlung der Inventarnummer auf Basis der Kontonummer.



Feldbeschreibungen

Filiale

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird dieses Feld mit "1" vorbelegt und ist nicht änderbar. Bei einem Mehrfilialen-System erfassen Sie hier die gewünschte Filialnummer.

Kontonummer

Hier geben Sie zur Auswahl eines bestehenden Sachkontos die max. 7-stellige eindeutige Kontonummer ein.
Alternativ dazu können Sie den Suchbegriff (bzw. die Anfangsbuchstaben davon) eingeben und ↵ betätigen. Alle Konten, die diesen Teil des Suchbegriffs beinhalten, werden eingeblendet.

Wenn Sie direkt die [F2]-Taste betätigen, wird die Übersichtsmaske "Sachkonten" ab dem ersten Konto eingeblendet. Um die numerische Auflistung einzuschränken, können Sie vor dem Aktivieren der [F2]-Taste eine beliebige Sachkonto-Nummer eingeben. Die Übersicht beginnt dann bei diesem Konto.

Wenn Sie mit dem Suchbegriff arbeiten, können Sie anstelle der [↵]-Taste auch die Übersichts-Taste [F2] betätigen. Es werden alle Konten ab der eingegebenen Buchstabenfolge in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Wenn Sie ein neues Sachkonto anlegen wollen, wählen Sie immer zunächst ein bestehendes gleichartiges Konto aus und kopieren dieses mit [F6]. Anschliessend ändern Sie nur die betroffenen Felder.

Eine Änderung der einmal gespeicherten Kontonummer ist nicht mehr möglich.

Währung

Sachkonten können in verschiedenen Währungen angelegt werden, wobei in der Anlagenbuchhaltung nur die ANLA-Basiswährung verwendet werden kann (in Deutschland also "EUR"). Im Rahmen einer Neuanlage wird standardmässig die Basiswährung vorbelegt.

Soll eine andere Währung hinterlegt werden, können Sie mit [F9] die Währungsliste aus dem Firmenstamm aufrufen und den gewünschten Wert über die Positionsnummer auswählen. Wenn Sie [F2] betätigen, werden alle Sachkonten ab der zuvor eingegebenen Kontonummer eingeblendet.

Bei der Auswahl eines bestehenden Kontos wird dieses Feld übersprungen.

0006: Suchbegriff

In diesem Feld können Sie einen Suchbegriff eingeben, über den Sie (alternativ zur Kontonummer) das gewünschte Sachkonto auswählen können. Der Suchbegriff kann max. 20 Stellen umfassen, wobei es zweckmäßig ist, bereits die ersten 10 Stellen eindeutig zu definieren, um den Zugriff in anderen Programmen, z. B. "Anlagengruppen", zu beschleunigen.

Beispiel:

AFA Sachanlagen	und nicht	Abschreibungen Sachanlagen
AFA GWG	und nicht	Abschreibungen GWG

Sobald Sie in diesen Programmen als Suchbegriff "AFA" und einen Anfangsbuchstaben, z. B. "G", eingeben und dies mit [↵] bestätigen, wird das richtige Konto direkt ausgewählt. Wenn Sie dagegen "Abschreibungen GWG" eingeben, wird auf jeden Fall eine Auswahlmaske eingeblendet, da der Suchbegriff von beiden Konten auf die ersten 10 Stellen identisch ist.

Eine alphabetische Übersicht aller Sachkonten erhalten Sie durch Betätigen der [F2]-Taste. Dabei können Sie das Anzeige-Ergebnis durch Eingabe der Anfangsbuchstaben einschränken.

Die [F9]-Taste hat hier eine besondere Bedeutung für die Kontenauswahl: Es wird nicht nur geprüft, ob sich die eingegebene Buchstabenfolge am Textanfang befindet, sondern auch an jeder anderen Position innerhalb des Suchbegriffs.

Bezugnehmend auf das obige Beispiel könnten Sie nach dem Abschreibungskonto für geringwertige Güter suchen, indem Sie "GWG" eingeben und [F9] betätigen. In diesem Fall ist es unerheblich, ob der Suchbegriff mit "AFA" oder mit "Abschreibungen" beginnt.

Darüber hinaus werden alle Konten angezeigt, die den Teilbegriff "GWG" beinhalten, z. B. das entsprechende Konto des Anlagevermögens.

Bitte vermeiden Sie Bindestriche oder Punkte innerhalb der ersten 10 Stellen, da diese das Suchen bzw. die korrekte Eingabe erschweren.

0007: Bezeichnung

Ergänzend zum Suchbegriff erfassen Sie hier die vollständige Kontenbezeichnung, die als Text in den Auswertungen herangezogen wird.

0010: Konto-Kennzeichen

Sie haben die Möglichkeit, die Konten über dieses Kennzeichen zu spezifizieren, z. B. "AN" = Anlagevermögen. Mit [F9] können Sie sich die bestehenden Firmenstamm-Einträge zur Auswahl anzeigen lassen.

Eingabe OK?

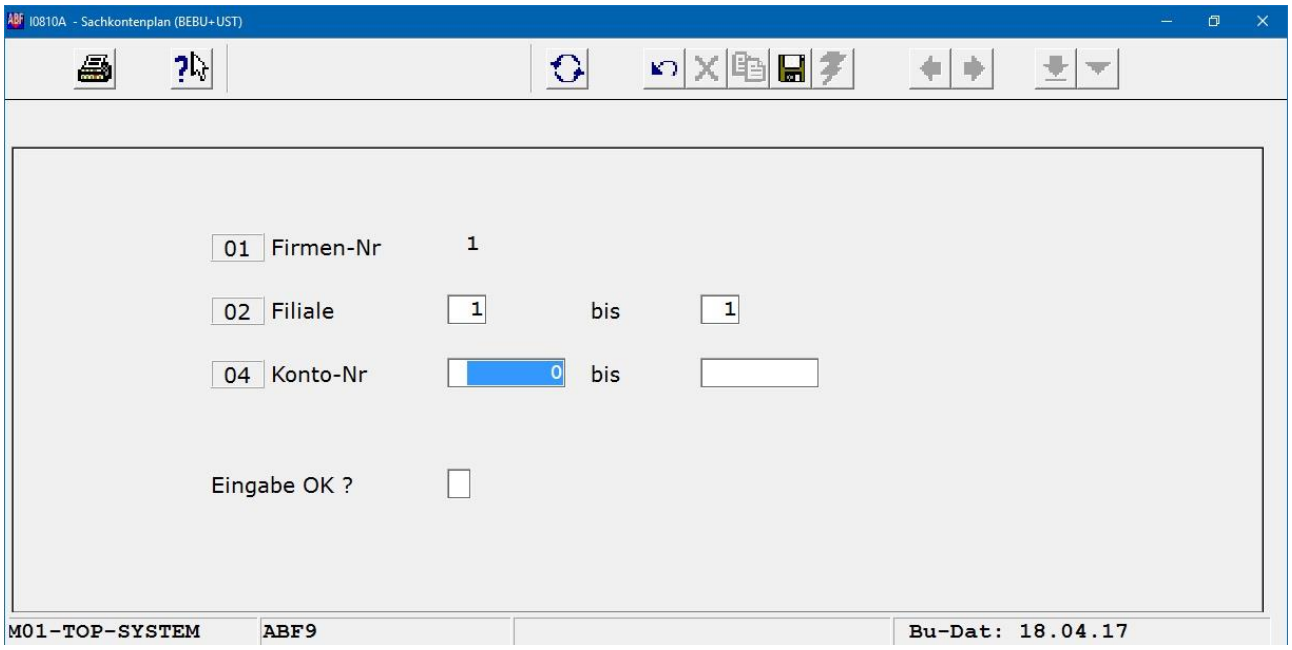
Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

[↵] = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert.
1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Suchbegriff].
L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen.

Stammdaten-Druck "Sachkonten"

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, einen nach Kontonummern sortierten Sachkontenplan zu drucken.

Dabei können Sie den Listenumfang durch Eingabe eines eingeschränkten Kontonummern-Kreises reduzieren (Standard-Voreinstellung [Konto-Nr. von] "1" und [Konto-Nr. bis] "9999999").



Feldbeschreibungen

0001: Filiale von - bis

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, wird hier "1" vorbelegt und die Felder werden übersprungen. Wenn Sie mit Filialen arbeiten, können Sie eine Listen-Spezifizierung durch Eingabe eines Filialnummern-Kreises vornehmen.

0003: Konto-Nummer von - bis

Um alle Sachkonten zu drucken, bestätigen Sie die Felder [von] und [bis] ohne Eingabe mit [↵]. Es wird automatisch "1" bis "9999999" vorbelegt.

Alternativ können Sie einen Nummerkreis eingeben.