

Buchhaltung

- [Belegarchiv](#)
- [DATEV Export - Rechnungen](#)
- [Zahlungsabgleich](#)
- [DMS](#)
- [Rechnungsausgang / Mahnwesen](#)

Belegarchiv

Das Belegarchiv in Kontor.Net bildet alle Belege wie Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Bestellung etc. ab, die im Programm generiert wurden. So kann schnell nach einem oder mehreren Belegen gesucht werden.

Über das obere Menüband kann ein Beleg nochmals angezeigt und gedruckt, per E-Mail versendet oder storniert werden. Nach der Stornierung eines Beleges wird ein entsprechender Korrekturbeleg generiert. Hinweis: Über die Formularkonfiguration lässt sich die Dokumentarchivierung gezielt für bestimmte Formulare ein- oder ausschalten.

PROGRAMMDESIGNER

Belegarchiv

XTreme BIKES GmbH

DATEI

BEARBEITEN

VERWALTUNG

MODUL

Aufgabe

12

Liste/Suche

Filter aktiv

Reports

Mehrfachauswahl

Startfenster

Zurück

Vor

Anfang

Ende

Links

Beleg anzeigen

Beleg per E-Mail senden

Beleg stornieren

Datens...

Ansicht

Navigation

Aktionen

Liste

Suchbegriffe

	Auftrag Nr.	Beleg Nr.	Datum	Belegname	Belegart	Kunde Nr.	Name	Betrag (netto)	Betrag (brutto)	Währung	Stornodatum	Bearbeiter
→	AB 21210405	22210405	28.12.2019	Rechnung	RG	101984	Nearby Cycle Shop	251,18	298,90	EUR		CG
	AB 21211246	22211246	28.12.2019	Rechnung	RG	101482	Riding Associates	5.763,70	6.858,80	EUR		CG
	AB 21210810	22210810	28.12.2019	Rechnung	RG	101166	Home Town Bike Store	2.203,32	2.621,95	EUR		CG
	AB 21210819	22210819	28.12.2019	Rechnung	RG	100702	Local Hardware Factory	6.775,00	8.062,25	EUR		CG
	AB 21211976	22211976	28.12.2019	Rechnung	RG	100514	Widget Bicycle Specialists	141,09	167,90	EUR		CG
	AB 21211587	22211587	27.12.2019	Rechnung	RG	100356	Serious Cycles	296,05	352,30	EUR		CG
	AB 21210969	22210969	27.12.2019	Rechnung	RG	100932	Modular Cycle Systems	2.283,96	2.717,91	EUR		CG
	AB 21210948	22210948	27.12.2019	Rechnung	RG	100756	Grand Cycle Store	848,53	1.009,75	EUR		CG
	AB 21210145	22210145	27.12.2019	Rechnung	RG	101994	World of Bikes	344,45	409,90	EUR		CG

Details

Auftrag Nr.

AB 21210405

Bearbeiter

Codegarden

Kunde Nr.

101984

Datum

28.12.2019 00:00:00

Beleg

Beleg Nr.

22210405

Belegart

RG

Belegname

Rechnung

Storno (Datum)

Beträge

Betrag (netto)

251,18

MwSt (%)

Betrag (brutto)

298,90

XTreme BIKES GmbH | Modul [st_buch_belege] | Konfigurationsprofil [Standard]

Datensätze 3127 | Suchmodus: standard

Video Kontor Modular: Belegarchiv

DATEV Export - Rechnungen

Dieses Modul ermöglicht die Ausgabe und Weitergabe von Finanzdaten z. B. an Ihren Steuerberater oder eine DATEV-fähige Finanzbuchhaltung.

Allgemeine Hinweise

(Schnittstelle — Daten — Datenformat)

Import — Stamm- und Bewegungsdaten: ASCII

Import — für ausgewählte Stammdaten: ODBC-Aktualisierung

Export — Stammdaten und Auswertungen: ASCII

Export — Stamm- und Bewegungsdaten: GDPdU, per ODBC-Zugriff

Export — Rechnungsdaten: XML (über DATEV-Standard-Schnittstelle)

(Quelle: www.datev.de)

PROGRAMMDESIGNER DATEV Export - Rechnungen

DATEI MODUL

Details

Exportieren

Exportiert Rechnungsausgänge im DATEV-Format zum Import in eine Fibu Software

Export Zeitraum

Von Datum: 01.10.2019 Aktualisieren

Bis Datum: 31.10.2019

Export-Modus: Ausgangsrechnungen

Einstellungen

Berater-Nr.: 99999, Mandanten-Nr.: 99998

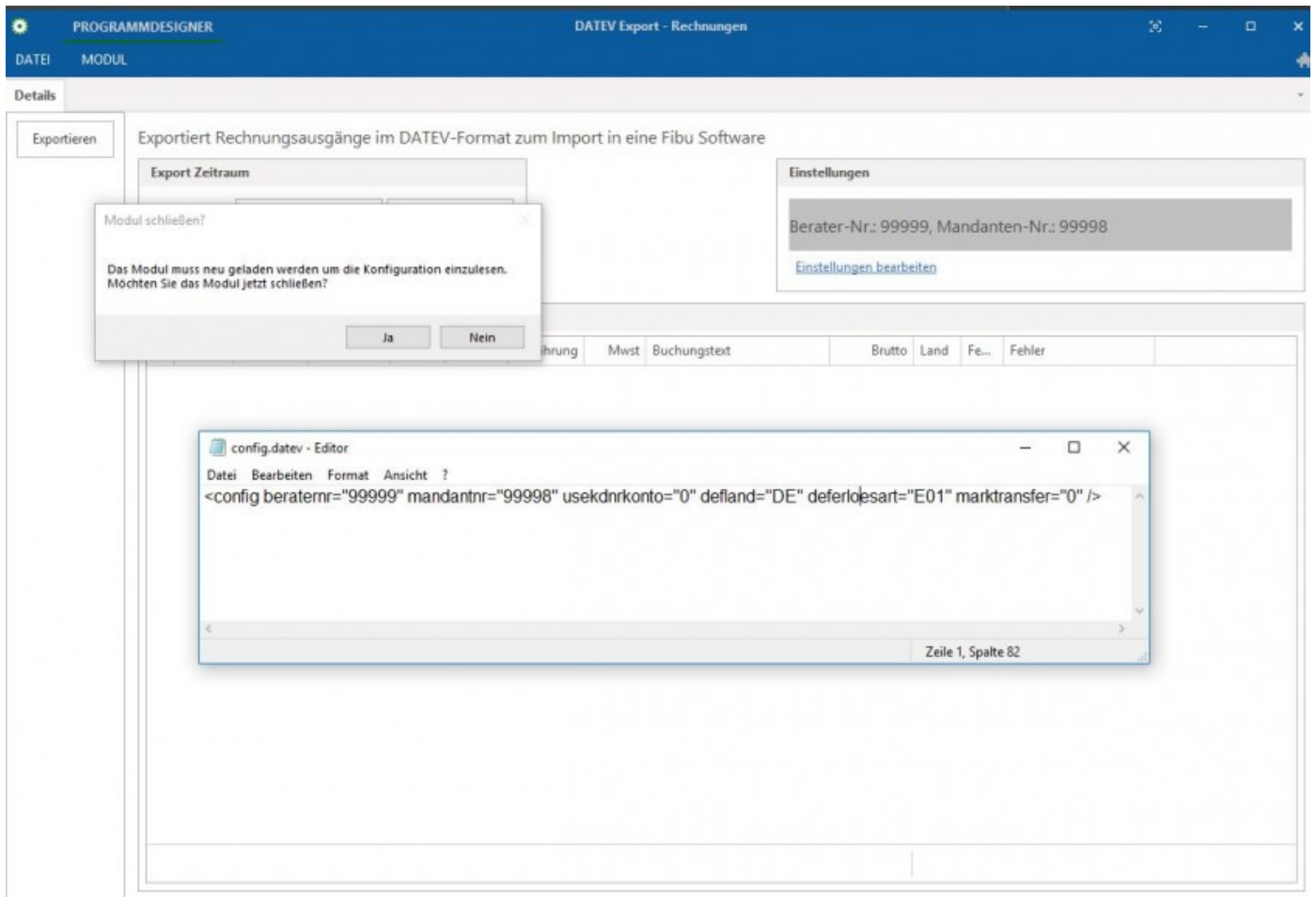
[Einstellungen bearbeiten](#)

Vorschau

	Belegart	Rgnr	Datum	Perso...	Gegen...	Währung	Mwst	Buchungstext	Brutto	Land	Fe...	Fehler
→	RG	103603	17.10.2019	101988	8900	EUR	19,00	Retreat Inn	50,00		0	
	RG	22010015	21.10.2019	101150	8900	EUR	19,00	Certified Bicycle Supply	389,30		0	
	RG	22010035	23.10.2019	101320	8900	EUR	19,00	Security Racks and Locks W...	917,60		0	
	RG	22010083	26.10.2019	100618	8900	EUR	19,00	Petroleum Products Distribu...	229,30		0	
	RG	22010187	18.10.2019	101922	8900	EUR	19,00	A Cycle Shop	726,35		0	
	RG	22010267	18.10.2019	101144	8900	EUR	19,00	Retail Discount Store	1.020,90		0	
	RG	22010282	09.10.2019	101400	8900	EUR	19,00	Finished Parts Shop	1.719,85		0	
	RG	22010289	27.10.2019	100940	8900	EUR	19,00	Cycles Wholesaler & Mfg.	1.147,60		0	
	RG	22010348	07.10.2019	100716	8900	EUR	19,00	Famous Bike Sales and Servi...	888,90		0	
	RG	22010402	06.10.2019	101984	8900	EUR	19,00	Nearby Cycle Shop	2.525,60		0	
	RG	22010409	05.10.2019	101942	8900	EUR	19,00	Functional Store North	6.692,85		0	
	RG	22010507	19.10.2019	100618	8900	EUR	19,00	Petroleum Products Distribu...	1.147,41		0	
	RG	22010508	03.10.2019	100618	8900	EUR	19,00	Petroleum Products Distribu...	635,20		0	
	RG	22010597	09.10.2019	100500	8900	EUR	19,00	Toy Manufacturing Inc	1.674,85		0	
	RG	22010634	16.10.2019	101912	8900	EUR	19,00	The Cycle Store	2.131,30		0	
	RG	22010658	04.10.2019	101870	8900	EUR	19,00	Big Cycle Mall	1.283,10		0	
	RG	22010693	15.10.2019	100564	8900	EUR	19,00	Unusual Bicycle Company	3.853,40		0	
	RG	22010738	05.10.2019	101076	8900	EUR	19,00	Rustic Bike Store	612,15		0	
	RG	22010784	11.10.2019	100696	8900	EUR	19,00	Extreme Riding Supplies	1.204,30		0	
	RG	22010802	21.10.2019	101066	8900	EUR	19,00	Small Bike Shop	6.087,18		0	
	RG	22010811	21.10.2019	101166	8900	EUR	19,00	Home Town Bike Store	5.788,70		0	
	RG	22010844	26.10.2019	100790	8900	EUR	19,00	Preferred Bikes	1.027,48		0	
	RG	22010974	28.10.2019	101422	8900	EUR	19,00	Fashionable Department Sto...	387,25		0	
									155.331,36			

Video Kontor R4 Modular: Datev-Export

Berater- und Mandanten-Nummer konfigurieren



Zahlungsabgleich

Mit diesem Modul haben Sie die Möglichkeit eine bestimmte Datei mit offenen Rechnungen zu vergleichen und zuordnen.

Konfiguration

Hier können Sie Detail-Einstellungen vornehmen, sofern Sie die entsprechenden Rechte besitzen. **Hinweis:** Nehmen Sie hier nur mit Vorsicht Änderungen vor.

Buchungen auf Bankkonto

Wählen Sie ein Konto auf das die Zahlungseingänge gebucht werden sollen. Um einen Zahlungsabgleich durchführen zu können, wechseln oder öffnen Sie das Modul „Zahlungsabgleich“. Betätigen Sie im Menü „MT940“ oder „CSV Daten“, abhängig davon was Sie verwenden möchten.

Zahlungsabgleich

Offene Posten

Einstellungen

Datei (MT940)

Datei (CSV)

Paypal abfragen

[0] Einträge automatisch buchbar

Daten einlesen

Buchungen

Buchen auf Bankkonto

1001 - Sparkasse

	Valuta	Verwendung	Auftraggeb...	Umsatz	...	RG.Nr.	Datum	Kunde	Referenz	OP-Betr...	Info	Transa...	IBAN
--	--------	------------	---------------	--------	-----	--------	-------	-------	----------	------------	------	-----------	------

Bereit.

Fortschritt

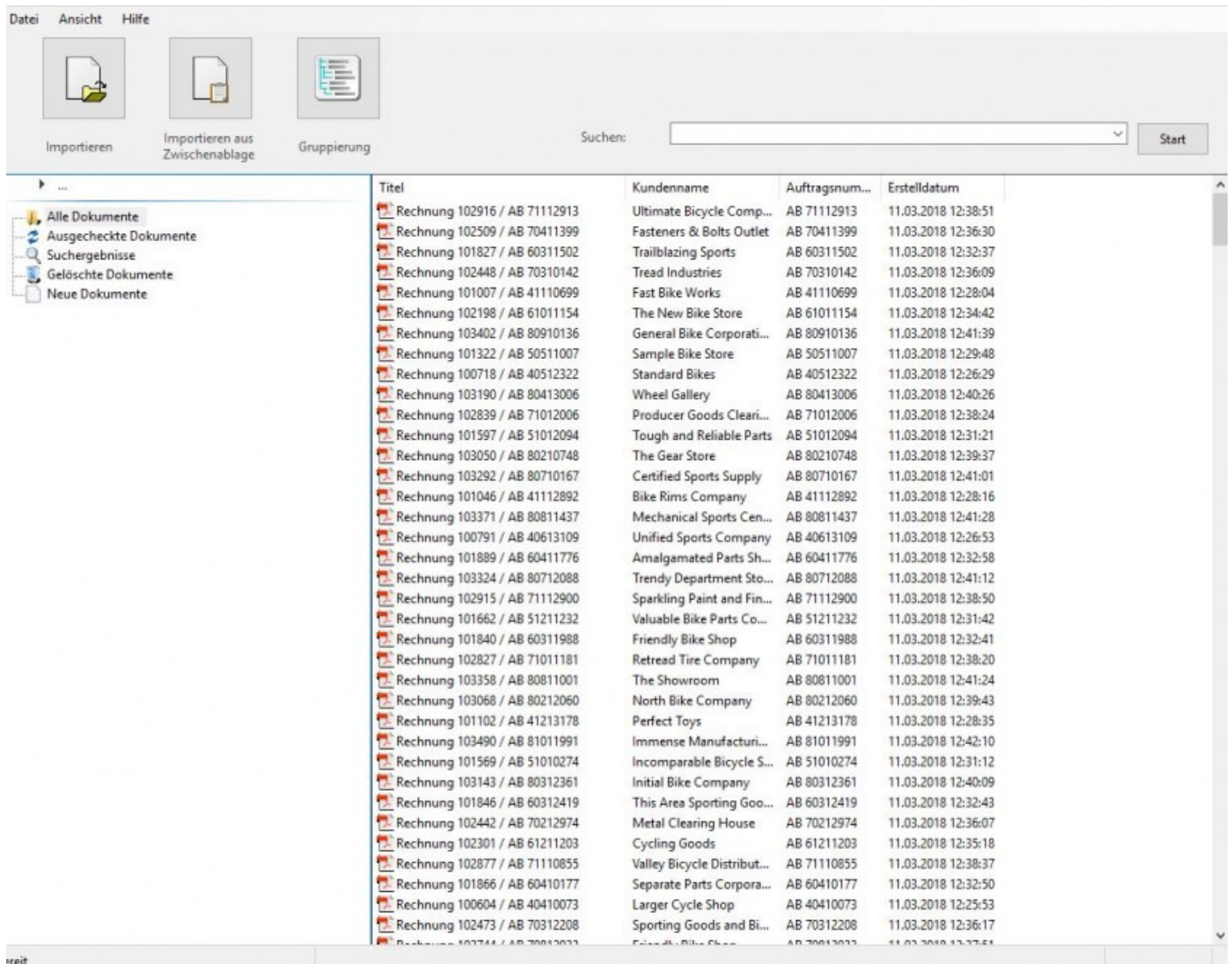
DMS

Im Gegensatz zum Beleg-Archiv ist das Dokumentenmanagement nicht explizit für die Verwaltung von Belegen ausgelegt. Ein Dokumenten-Management-System (DMS) dient generell der Verwaltung von elektronischen Dokumenten. Das DMS von Kontor.NET kann also jegliche Formate von Dokumenten verwalten, speichert aber auch automatisch alle Druck- und Kommunikationsvorgänge mit. Sie finden also neben den Belegen auch Ihre E-Mail Kommunikation im DMS.

Schnellübersicht über die Funktionen

- Anzeige und Suchen von Dokumenten
- Verwalten von Dokumentenattributen
- Dokumente importieren

Das Dokumentenmanagement ist ein Plug-In zu Kontor.NET, hat eine eigene Benutzeroberfläche und wird anders bedient als die normalen Programmmodule. Im oberen Bereich befindet sich unter dem Hauptmenü (Datei, Ansicht, Hilfe) einige Aktionsschaltflächen („Importieren“, ...) sowie rechts das Suchfeld. Die Darstellung der eigentlichen Dokumente ist zweigeteilt. Der linke Bereich dient der Navigation in den Dokumenten während rechts eine Auflistung der Dokumente dargestellt wird.



Registerkarten

In den Dokumenten navigieren

Wenn Sie das Dokumentenmanagement öffnen werden Ihnen alle Dokumente ungefiltert und unsortiert angezeigt. Wenn Sie die Darstellung einschränken möchten um ein bestimmtes Dokument zu finden ist die einfachste Möglichkeit die Suche zu nutzen. Wenn Sie in das Suchfeld z. B. einen Kundennamen eingeben, werden Ihnen die Dokumente aller Kunden deren Namen den Suchbegriff enthält angezeigt. Sie können auch mehrere Begriffe gleichzeitig in das Suchfeld eingeben, also z. B. „Auftrag bicross“ oder die Suche

auf ein bestimmtes Feld beschränken in dem Sie „Feldnamen:Suchbegriff“ also z. B. „Ersteller:cg“ eingeben.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit nach Dokument-Attributen direkt zu filtern und zu gruppieren. Dies hat den Vorteil, dass Ihnen alle Dokumente mit dem ausgewählten Attribut angezeigt werden. Um ein Attribut auszuwählen klicken Sie bitte auf den „Pfeil“ oberhalb von „Alle Dokumente“. Es öffnet sich ein Kontextmenü aus dem Sie ein Attribut auswählen können, nach dem gefiltert werden soll.

Wenn Sie beispielsweise das Attribut „Kundennummer“ auswählen, werden Ihnen neue Unterordner entsprechend den archivierten Kundennummern bei „Alle Dokumente“ angezeigt.

Dokumente importieren

Sie haben auch die Möglichkeit neue Dokumente in das Dokumentenmanagement zu importieren. Klicken Sie hierzu auf „Importieren“ oder „Importieren aus Zwischenablage“. Es öffnet sich ein Dialog in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. Klicken Sie eine Datei an und klicken Sie rechts unten auf „öffnen“. Die Datei wird nun dem Dokumentenmanagement hinzugefügt.

[Video Kontor R4 Modular: DMS-Import](#)

Rechnungsausgang / Mahnwesen

Das Kontor.NET Mahnwesen bietet eine einfache Möglichkeit, ausstehende Zahlungen zu überwachen sowie diese anzumahnen. Außerdem bietet es die Möglichkeit Zahlungseingangsbuchungen vorzunehmen.

Funktionen:

- Verwaltung der offenen Rechnungen
- Mahnläufe durchführen
- Verbuchen von Zahlungseingängen
- Druckbare Auswertungen erstellen

In Kontor.NET werden alle Ausgangsrechnungen automatisch verbucht. Neben dem Rechnungsdatum, der Kundenadresse und dem Gesamtbetrag werden außerdem die Fälligkeit und ggf. Skontobedingungen verbucht. Über die dem Kunden bzw. dem Auftrag zugeordneten Zahlungsbedingungen kann Kontor.NET erkennen, ob eine Rechnung bereits bezahlt ist, z. B. bei Barzahlung oder Nachnahmelieferung, und wann die Zahlung spätestens zu erfolgen hat.

PROGRAMMDESIGNER Rechnungsausgang / Mahnwesen XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende Links Dokument zeigen Dokument per E-Mail versenden Offene Posten Rechnungsabgang Aktionen

Lesenzeichen

Typ Name

→ **Mahnwesen**

- Zur 1. Mahnung fällig
- Zur 2. Mahnung fällig
- Zur 3. Mahnung fällig
- Alle fälligen Rechnungen
- Alle überfälligen der 3. Mahnstufe
- Übersicht**
- Alle offenen Gutschriften
- Alle offenen Posten
- Alle offenen Rechnungen

Liste

Suchbegriffe

Datum	Auftrag Nr.	Rechnung Nr.	Kunde Nr.	Kunde Name	Betrag (Brutto)	Betrag (Rest)	Währung	Zahldatum	Stornodatum
01.11.2019	AB 21112282	22112282	101048	Countryside C...	2.489,75	2.489,75	EUR		
01.11.2019	AB 21110426	22110426	101898	Valuable Bike ...	3.540,25	3.540,25	EUR		
					229.315,64	229.315,64			
▼ Datum: Oktober 2019									
28.10.2019	AB 21010974	22010974	101422	Fashionable D...	387,25	387,25	EUR		
28.10.2019	AB 21012754	22012754	101924	Bike Products ...	427,75	427,75	EUR		
28.10.2019	AB 21013032	22013032	100610	Mountain Emp...	792,65	792,65	EUR		
28.10.2019	AB 21012897	22012897	100730	Very Best Sport...	225,10	225,10	EUR		
28.10.2019	AB 21012360	22012360	100370	Resale Services	1.054,95	1.054,95	EUR		
28.10.2019	AB 21011799	22011799	100940	Cycles Wholes...	1.065,50	1.065,50	EUR		
27.10.2019	AB 21011651	22011651	100952	Active Systems	819,60	819,60	EUR		
27.10.2019	AB 21010289	22010289	100940	Cycles Wholes...	1.147,60	1.147,60	EUR		
					Σ=4.381.300,67	Σ=4.375.515,47			

Details

Zahlungseingang buchen
Mahnlauf durchführen
Mahnarchiv

Rechnung Nr. 22012582
Belegart RG
Kunde Nr. 101430

Auftrag Nr. AB 21012582
Datum 25.10.2019
Stornodatum

Rechnungsdaten

Betrag (netto)	7.622,48	Zahlungsziel (Tage)	30
MwSt (%)		Fälligkeitsdatum	24.11.2019
Betrag (brutto)	9.070,75	Skonto (Tage)	14
		Skonto (%)	5,00
Restbetrag	9.070,75	<input checked="" type="checkbox"/> Mahnüberwachung aktiv	

Mahndaten

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul_mahnung] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 3126 Suchmodus: standard

Zahlungseingänge verbuchen

Starten Sie das Mahnwesen im Hauptmenü aus der Navigationsseite „Buchhaltung“. Jeder Eintrag im oberen Bereich der Bildschirmmaske steht für eine Rechnung. Wenn Sie einen Eintrag auswählen, werden Ihnen im unteren Bereich der Maske alle wichtigen Informationen zu dieser Rechnung angezeigt.

Im linken oberen Teil der Maske sehen Sie die verschiedenen Filteroptionen zum Mahnwesen. Diese Filter können Sie nach Ihren Wünschen anpassen oder erweitern. Im

linken unteren Teil der Maske befinden sich die beiden Buttons „Zahlungseingang buchen“ und „Mahnlauf durchführen“. Suchen Sie zunächst den gewünschten Datensatz durch Angabe der Rechnungs- oder Kundennummer. Die Rechnung wird nun angezeigt. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Zahlungseingang buchen“. Es erscheint ein Dialogfenster, mit dessen Hilfe die gewünschte Buchung vorgenommen wird. In diesem Fenster sehen Sie noch einmal alle wichtigen Daten zu der Rechnung.

Wird der Betrag ohne Skonto innerhalb der Zahlungsfrist vollständig gezahlt, wird er als Komplettzahlung verbucht. Wenn Sie den Betrag innerhalb der Skontierungsfrist verbuchen können, gilt dies als „Zahlung mit Skontoabzug“.

Wenn der Betrag abzüglich des Skontobetrags außerhalb der Frist eingezahlt wird, verbucht er diesen als Anzahlung und lässt den Restbetrag stehen. Soll dem Kunden dennoch das Skonto gewährt werden, kann unter Zahlungsmodus manuell der Modus „Zahlen mit Skontoabzug“ ausgewählt werden. Wenn Sie die Buchung abschließen wollen, klicken Sie auf Buchung durchführen.

Mahnungen drucken

Verwenden Sie zunächst die Filterfunktion, um die gewünschten, anzumahnenden Rechnungen auszuwählen. Sie können sich dazu auf eine bestimmte Mahnstufe beschränken oder alle anzumahnenden Rechnungen auswählen. Wenn Sie nicht für alle, sondern nur einzelne der ausgewählten Rechnungen Mahnungen erstellen möchten, können Sie durch Aktivierung der Mehrfachauswahl einzelne Rechnungen markieren, die angemahnt werden sollen.

Klicken sie nun auf die Schaltfläche „Mahnlauf durchführen“. Es erscheint ein Hinweisfenster über die Anzahl der insgesamt ausgewählten Rechnungen, die Anzahl der anzumahnenden Rechnungen und den Zahlungsmodus als Einzelmahnung oder

Sammelmahnung. Klicken Sie auf „Ja“ und die Mahngebühren werden verbucht und die Mahnung erstellt.

Änderungen der Voreinstellungen für das Mahnwesen

Die Voreinstellungen für das Mahnwesen können in der Kontor.NET Firmenkonfiguration abgeändert werden. Hier finden Sie auf dem Reiter „Einstellungen“ die Voreinstellungen zum Mahnwesen.

Neben den Mahngebühren für die drei Mahnstufen kann hier auch die Mahnfrist zur Erstellung von Mahnungen eingegeben werden. Bei einer Mahnfrist von 14 Tagen erstellt Kontor.NET beispielsweise Mahnvorschläge für folgende Termine:

1. Mahnung: 14 Tage nach Rechnungsstellung
2. Mahnung: 14 Tage nach Mahnung 1
3. Mahnung: 14 Tage nach Mahnung 2

Außerdem können Sie hier neben der Einstellung des Mahnmodus „Einzelmahnung“ oder „Sammelmahnung“, auch die Texte für die unterschiedlichen Mahnstufen konfigurieren:

- Mahntext Stufe 1
- Mahntext Stufe 2
- Mahntext Stufe 3
- Mahntext für Sammelmahnung

