

Anlegen von Debitoren und Kreditoren in Lexware PRO

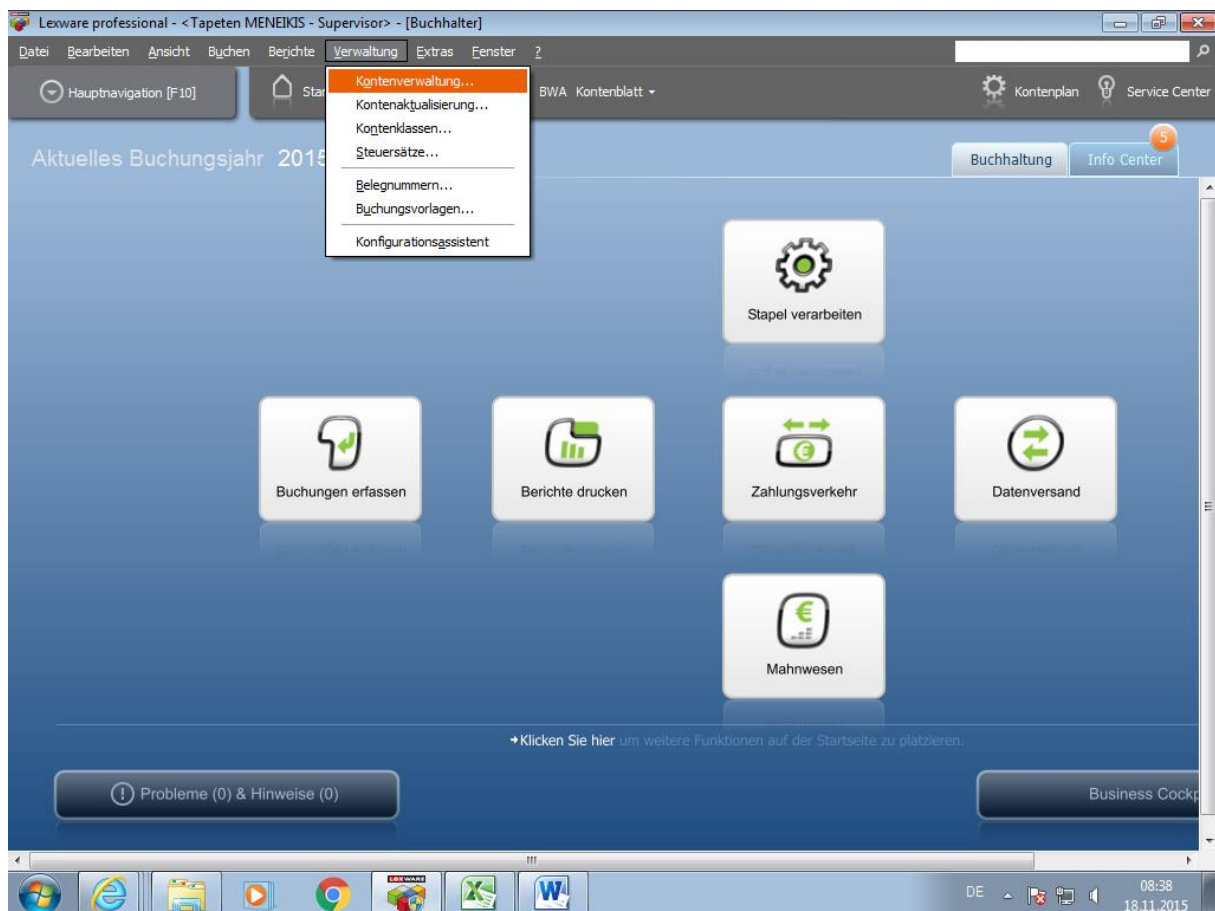
Alexander Meneikis, November 2015

In der Version Lexware PRO sind alle Programm-Module miteinander untrennbar verknüpft, unter anderem Buchhaltung und Warenwirtschaft.

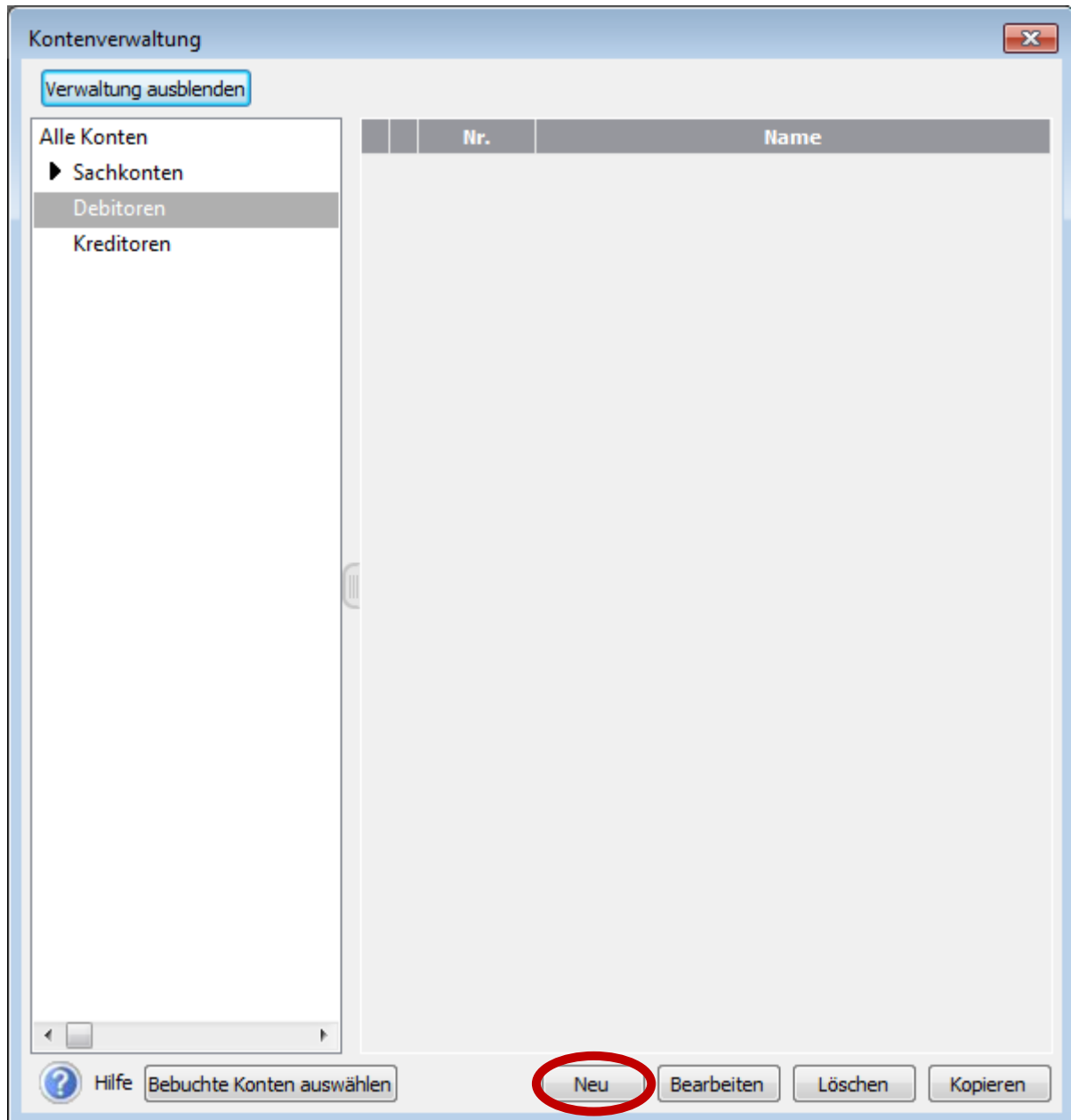
Das heißt: Für jeden Debitor muss ein Kunde angelegt werden, für jeden Kreditor ein Lieferant.

Die Verknüpfung ist etwas fummelig. Manchmal vergisst die Datenbank die Verknüpfung und man muss sie neu erstellen. Hierbei kommt es gelegentlich wiederum zu Störungen. In dem Falle darf man dann in der Warenwirtschaft den Kunden / Lieferanten löschen und in der Buchhaltung von vorne anfangen.

Der Vorgang beginnt wie immer in Verwaltung → Kontenverwaltung



Ich werde in die Kontenverwaltung geführt. Im Normalfall sind noch keine Debitoren angelegt.



Mit dem Button „Neu“ starte ich das Anlegen eines neuen Kontos.

ACHTUNG! Lexware weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich einen Debitoren anlegen will!

Dies muss ich dem Programm erst mitteilen, indem ich im Pull-Down-Menü entsprechend auswähle.

Kontenassistent

1 Vorlage

2 Allgemein

3 Eigenschaften

4 Auswertung

5 BWA

6 Budget

7 Bank

8 Anschrift

9 KSt/KTr

Vorlage

Wählen Sie hier die Kopiervorlage für das neue Konto aus.

Kopiervorlage

Kategorie

Anlagevermögen

Abschreibungen

Aktive Rechnungsabgrenzung

Anlagevermögen

Betriebsausgaben

Debitoren

Erhaltene Anzahlungen

Finanzkonto

Forderungen

Geleistete Anzahlungen

Interimskonto

Kapital

Kreditoren

Passive Rechnungsabgrenzung

Privat

Rückstellung

Saldovortrag

Umlaufvermögen

Umsatzsteuer

Umsatzsteuervorauszahlung

Verbindlichkeiten

Vorräte

Vorsteuer

Nr	Name
100	Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche
110	Konzessionen
120	Gewerbliche Schutzrechte
130	Ähnliche Rechte und Werte
135	EDV-Software
140	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten
143	Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstä
144	EDV-Software
145	Lizenzen und Franchiseverträge
146	Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte
147	Rezepte, Verfahren, Prototypen

Erw Bezeichnung

erworbene Konzessionen u

Entgeltlich erworbene Konzessionen,

Hilfe

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Ich trage dann Nummer und Namen des gewünschten Debi ein.

Kontenassistent

1 Vorlage

2 Allgemein

3 Eigenschaften

4 Auswertung

5 BWA

6 Budget

7 Bank

8 Anschrift

9 KSt/KTr

Vorlage

Wählen Sie hier die Kopiervorlage für das neue Konto aus.

Kopiervorlage

Kategorie

Debitoren

Kontoart

Kontonummer

Vorschlagswerte Neues Konto

Kontonummer

Kontoname

Erw Bezeichnung

12301

Winzig, Willi

Hilfe

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Sofern im Feld „Erweiterte Bezeichnung“ noch nichts steht, wird später automatisch der Kontoname übernommen. Wenn etwas drinsteht, muss dies überschrieben werden mit der gewünschten erweiterten Bezeichnung.

Mit „Weiter“ geht es weiter (wer hätte das gedacht?)

The screenshot shows a window titled "Kontenassistent" with a sidebar on the left containing steps 1 through 9. Step 2, "Allgemein", is selected. The main area is titled "Allgemein" and contains the following fields:

- Kontonummer:** 12301
- Kontozeichnung:** Winzig, Willi
- Erweiterte Bezeichnung:** (empty)
- Kategorie:** Debitoren
- Kontoart:** (empty)
- Konto gesperrt

At the bottom of the window, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen". A "Hilfe" button is also visible in the bottom left corner.

Es erscheint ein Fenster „Allgemein“, in dem man nichts weiter tut.

Weiter.

Rechnungsanschrift erfassen Help&News

Kunden Nr. **12301** Matchcode Winzig, Willi

Anrede Inaktiv

Firma

Name

Vorname

Zusatz

Ansprechpartner

Straße/Postfach Nr.

PLZ Ort

Land

Telefon 1

E-Mail 1

Web

Lieferart

LieferantenNr. bei Kd.

Nun erscheint das Fenster „Rechnungsanschrift erfassen“. Hier empfiehlt es sich, die Kundennummer, welche das Programm automatisch vergibt, mit der Debitoren-Nummer zu überschreiben.

Die Angaben übernehmen.

Kunden neu anlegen

Anschriften

Geben Sie eine Rechnungsadresse und beliebig viele Lieferanschriften ein.

Adresse Willi Winzig
Bahnhofstraße 15
63179 Obertshausen

Kundennummer 12301
Debitorenkonto 12301

Kunden Nr. 12301 Matchcode Winzig, Willi

Auch gesperrte Lieferanschriften anzeigen

Art	Firma	Name	Ansprechp	Straße Nr.	Plz	Ort	Telefon1	Fax	E-Mail1	Nr.
✉	Willi Winzig			Bahnhofstr	63179	Obertsh				

Hilfe Zurück Weiter > **Speichern** Abbrechen

Für einen Debitoren im Inland ist die Anschrift nun vollständig. Für einen Debitor in der EU müsste zusätzlich unter „Rechnungsstellung“ die UStID erfasst werden.

Speichern.

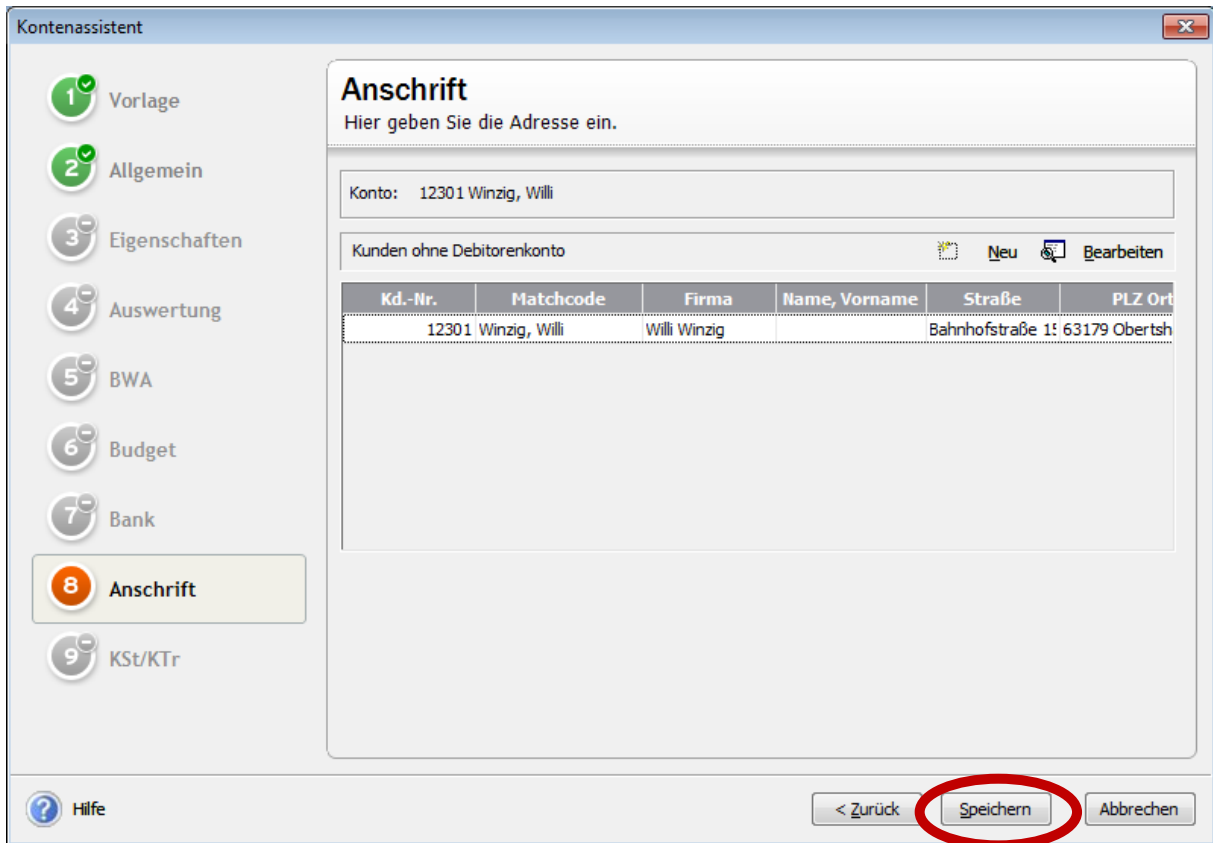
Buchhaltung

?

Soll der Matchcode in die Kontenbezeichnung übernommen werden?

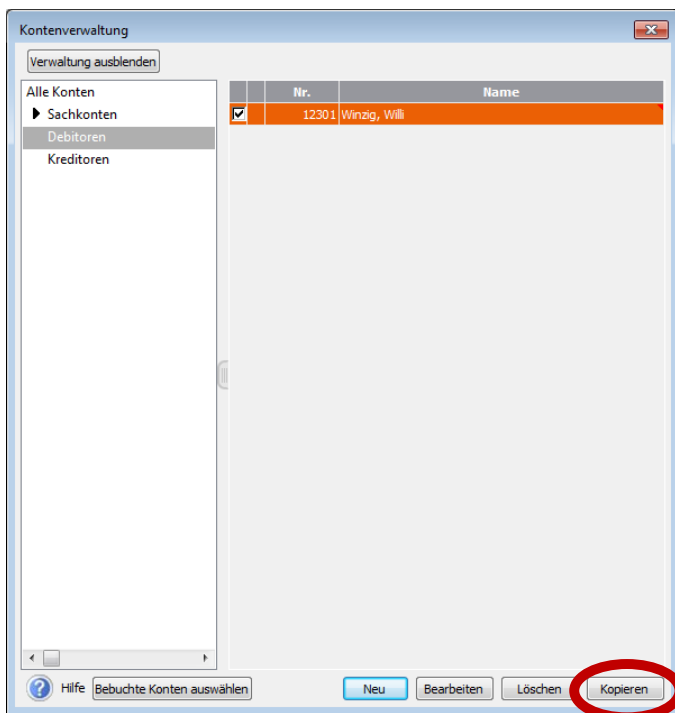
Ja **Nein**

Matchcode übernehmen oder nicht ist Geschmackssache.

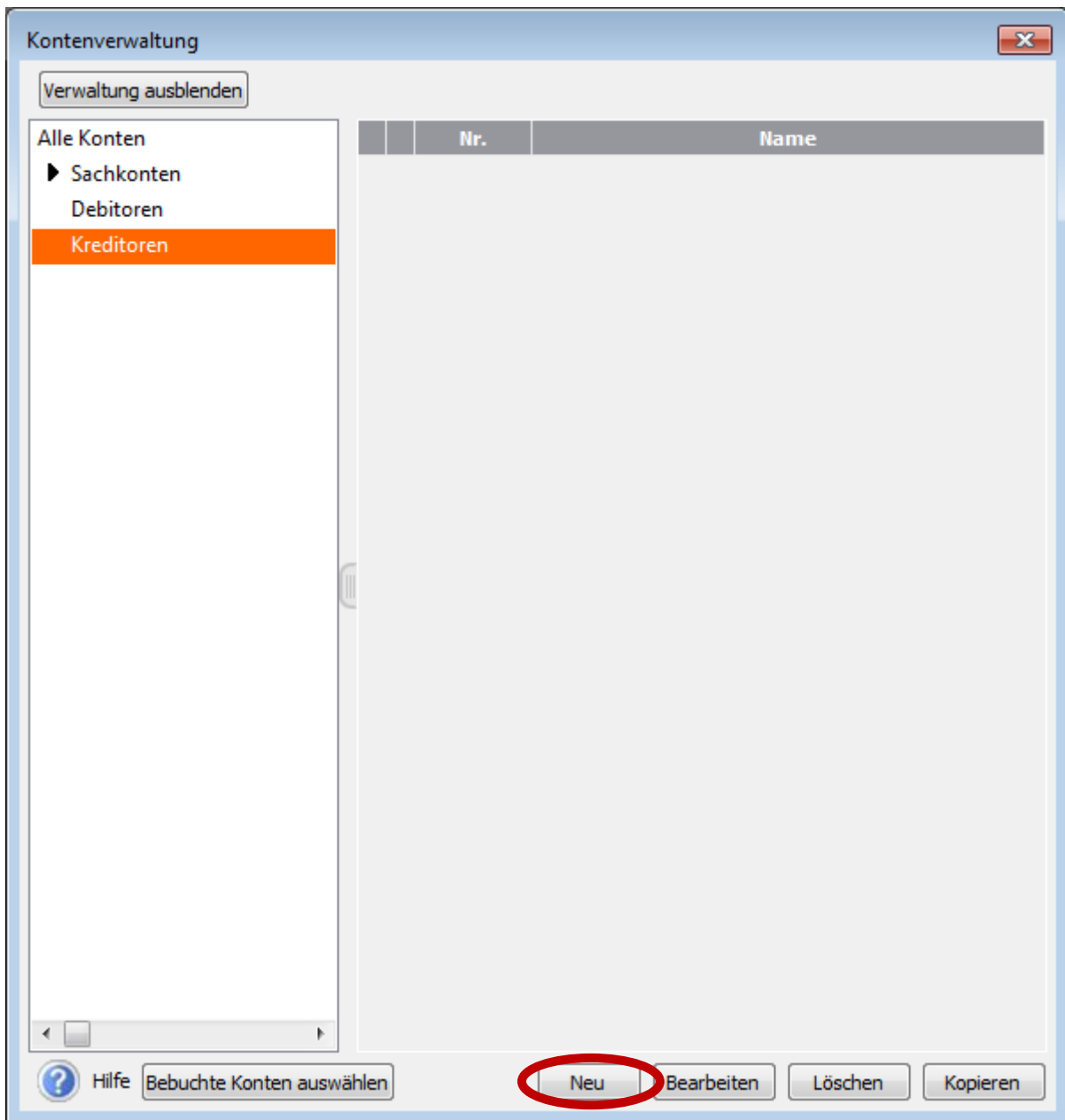


Nochmals speichern.

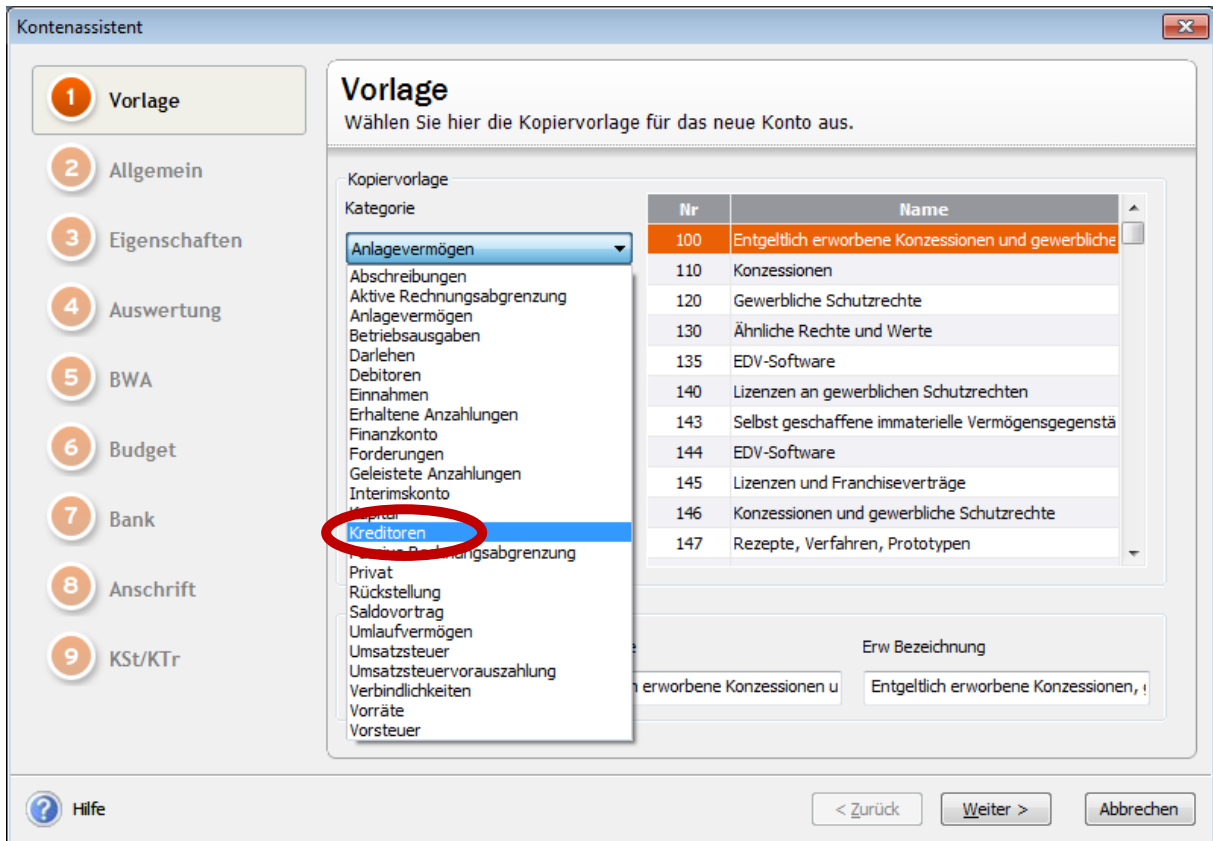
Für den zweiten Debitoren gibt es einen Trick, der einen Arbeitsschritt einspart: Man kopiert den bereits vorhandenen Debitoren. Dann weiß Lexware immerhin bereits, dass das neue Konto ein Debitor werden soll.



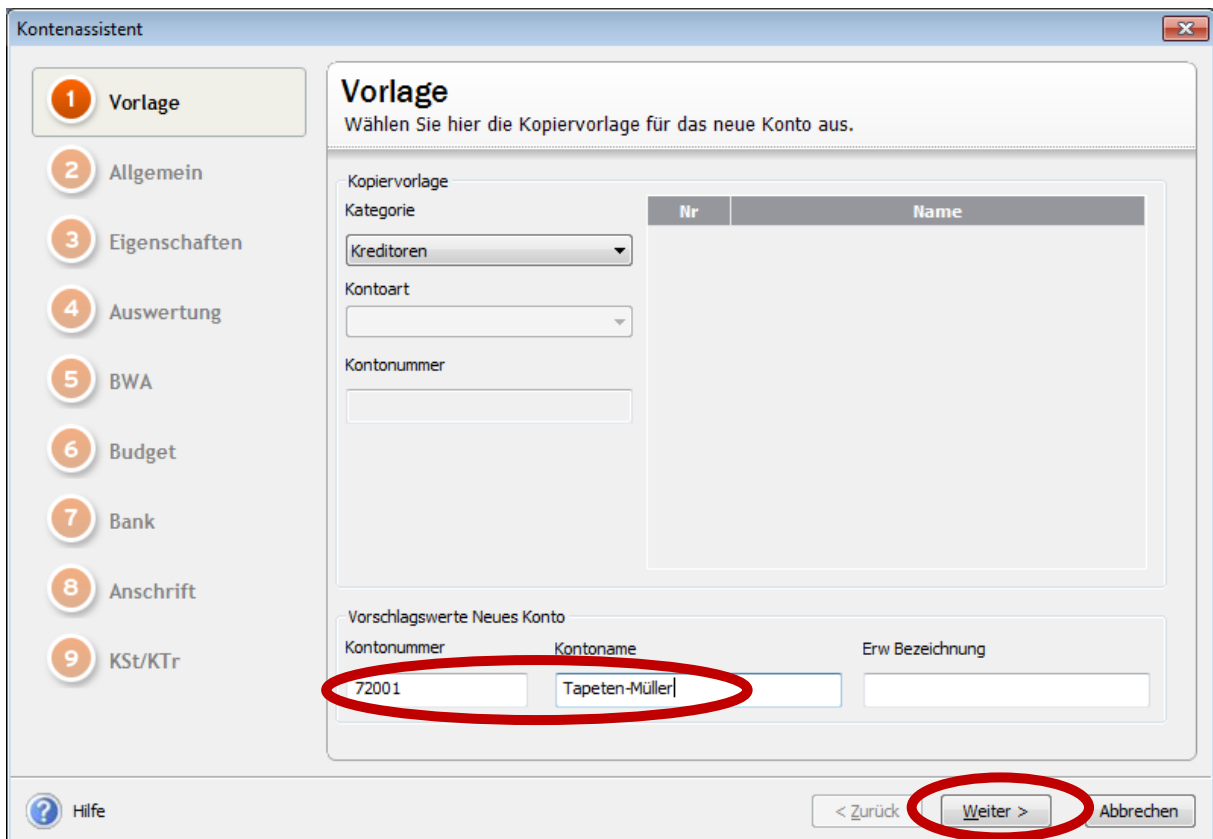
Kreditoren sind im Normalfall auch noch keine angelegt.



Mit dem „Neu“-Button starte ich wieder das Anlegen eines Kontos.



Auch hier muss ich dem Programm über Pull-Down mitteilen, dass das Konto ein Kreditor werden soll.



Ich erfasse wieder Nummer und Name, dann weiter.

The screenshot shows the 'Kontenassistent' window with the 'Allgemein' tab selected. The form contains the following fields:

- Kontonummer: 72001
- Kontobezeichnung: Tapeten-Müller
- Erweiterte Bezeichnung: (empty)
- Kategorie: Kreditoren
- Kgntoart: (empty)
- Konto gesperrt

At the bottom, the 'Weiter >' button is circled in red.

Es erscheint wieder das „Allgemein“-Fenster, in dem ich nichts weiter tue. Weiter.

The screenshot shows the 'Lieferanten neu anlegen' window with the 'Bestellanschrift' tab selected. The form contains the following fields:

- Lief-Nr., Matchcode: 72001 Tapeten-Müller
- Anrede: Firma
- Firma: Tapeten-Müller
- Name, Vorname: (empty)
- Zusatz: (empty)
- Ansprechpartner: (empty)
- Straße/Postfach, Nr.: Schmidtgasse 19
- PLZ, Ort: 63150 Heusenstamm
- Land: (empty)
- Inaktiv

At the bottom, the 'Speichern' button is circled in red.

Das Adressen-Fenster heißt hier „Bestellanschrift“ und sieht etwas anders aus als bei den Debitoren.

Bei einem Inlands-Kreditor kann ich nun einfach speichern. Bei einem EU-Kreditor müsste zusätzlich unter „Rechnungsstellung“ die UStID erfasst werden.

Kontenassistent

1 Vorlage
2 Allgemein
3 Eigenschaften
4 Auswertung
5 BWA
6 Budget
7 Bank
8 **Anschrift**
9 KSt/KTr

Anschrift

Hier geben Sie die Adresse ein.

Konto: 72001 Tapeten-Müller

Lieferanten ohne Kreditorenkonto Neu Bearbeiten

Lief.-Nr.	Matchcode	Firma	Name, Vorname	Straße	PLZ Ort
72001	Tapeten-Müller	Tapeten-Müller		Schmidtgasse 19	63150 Heusens

Hilfe < Zurück **Speichern** Abbrechen

Hier wieder speichern. Bei Kreditoren erfolgt keine Abfrage bezüglich Matchcode.

Hattu fettig.

Auch hier gilt wieder: Indem ich den ersten Kreditoren kopiere, spare ich einen Arbeitsschritt.