



TIPPS & TRICKS

BMD-VORERFASSUNG

EXPOSEE

Konfigurieren Sie die BMD-Vorerfassung für ein möglichst angenehmes Arbeitserlebnis und die Erzielung optimaler Arbeitsergebnisse.

Patrick Riederich: .mc tax Steuerberatung

Inhalt

Vorwort - Unterschiede BMD-Buchen und BMD-Vorerfassung.....	2
Kontenvorschlag und Textvorschlag	2
Ansicht T-Konto	2
Kontierung von Rechnungen und Gutschriften.....	3
Empfehlenswerte Layouts.....	3
Anpassung von Spalten	3
Empfehlenswerte Standardlayouts	4
Die gebräuchlichsten Zusatzspalten	5
Layout für Buchhaltung mit Kostenrechnung	5
Layout für Buchhaltung mit Filialen	5
Layout für Buchhaltung mit Fremdwährung	6
Layout für Buchhaltung mit TR/SR	6
BMD-Vorerfassung Funktionen	7
Splitbuchung erzeugen	7
Vorhandene Splitbuchung verwerfen	8
Abgrenzungsautomatik	9
Buchungen verschieben	10
Kassafunktion Belege nachreihen	12
Sonderfunktion Spalte bearbeiten	13
Fehlermeldungen bei der Verbuchung.....	15
Vorschau anzeigen aktivieren	15

Vorwort - Unterschiede BMD-Buchen und BMD-Vorerfassung

Kontenvorschlag und Textvorschlag

Die BMD-Vorerfassung arbeitet datenbankseitig in zwei für die Buchhaltung wesentlichen Bereichen unabhängig von BMD Buchen und zwar in den folgenden Punkten:

1. Das in BMD-Buchen bereits vorhandene Dropdown-Menü für die am häufigsten genutzten Sachkonten ist bei der Verbuchung einer Ausgangs- bzw. Eingangsrechnung bei erstmaliger Nutzung der Vorerfassung noch nicht verfügbar.

Abbildung 1: BMD-Buchen


Kto-Nr	GKto-Nr
300028	
	7335
	7217


Abbildung 2: BMD-Vorerfassung

Lieferant	Aufwandskto
300028	


2. Das mittels F4 aufrufbare Menü für Textvorlagen ist bei Erstnutzung der Vorerfassung ebenfalls noch leer.

Abbildung 3: BMD-Vorerfassung

 Buchungstext suchen


 **Funktionen** ▾

Einstiegsfelder

Firma:  200000

Buchungstext

Buchungstext



Bei wiederkehrender Nutzung der Vorerfassung werden die für einen Debitor bzw. Kreditor am häufigsten genutzten Sachkonten und Buchungstexte - ident zu BMD-Buchen - gespeichert und stehen wie gewohnt als Vorschlag zur Verfügung.

Man kann sich die Vorerfassung also wie eine Art eigenständiges Gedächtnis vorstellen, welches noch trainiert werden muss.

Ansicht T-Konto

Das aus BMD-Buchen bekannte T-Konto steht in der BMD-Vorerfassung nicht zur Verfügung.

Abbildung 4: T-Konto BMD-Buchen

Kontohr:	200162	Kontohr:	4000 Erlöse 20 %
Saldo:	1.000,00 EUR	Saldo:	-833,33 EUR
Bezeichnung mit ...	Mustermann; 4400 Steyr, Musterstraße 1	USt-Prozent:	20 %
Konditionen:	Ziel: 7 Tage	USt-Steuercode:	1 Umsatzsteuer

Kontierung von Rechnungen und Gutschriften

Ein weiterer wesentlicher Unterschied der Vorerfassung besteht darin, dass Rechnungen bzw. Gutschriften nicht wie in BMD-Buchen durch Veränderung des Buchcodes erstellt werden können. In der Vorerfassung wird eine Gutschrift erzeugt (sowohl bei ER als auch AR), indem man dem Betrag ein negatives Vorzeichen (= Minus) hinzufügt. Der Betrag verfärbt sich durch Voranstellen bzw. Hintanstellen des negativen Vorzeichens rot.

Abbildung 6: Ausgangsrechnungen

Betrag	Buchungstext
10.000,00	Boxit Test
3.572,10-	Boxit Test GS
2.203,62	Boxit Test
1.630,77-	Boxit Test GS

Abbildung 5: Eingangsrechnungen

Betrag	Buchungstext
154,74	Boxit Test
4.173,48-	Boxit Test GS
1.459,50	Boxit Test
409,50-	Boxit Test GS

Wie in den Abbildungen 5 und 6 deutlich ersichtlich, haben die Beträge in der Vorerfassung sowohl bei Ausgangs- als auch Eingangsrechnungen die gleiche Farbe.

In beiden Fällen wird eine Gutschrift mithilfe des negativen Vorzeichens in Rot dargestellt, während ein Erlös (bei Ausgangsrechnungen) bzw. ein Aufwand (bei Eingangsrechnungen) schwarz dargestellt wird.

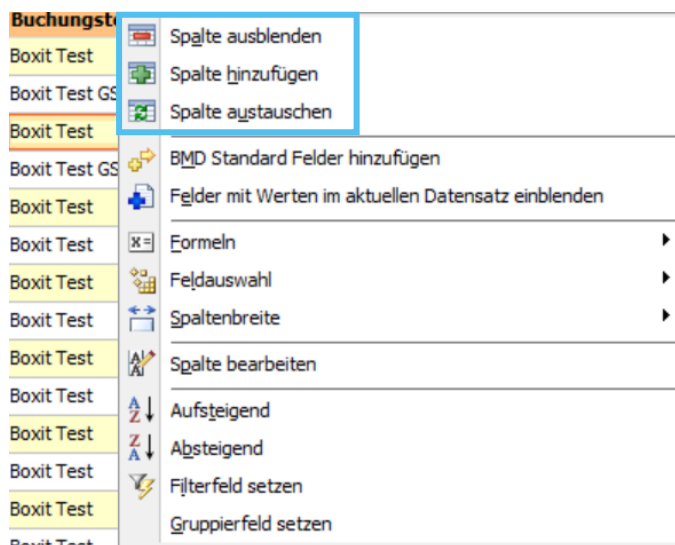
Empfehlenswerte Layouts

Anpassung von Spalten

Die Buchungsmaske der BMD-Vorerfassung lässt sich individuell konfigurieren. Sichtbare Spalten können mit gedrückter linker Maustaste beliebig verschoben werden. Nicht erforderliche Spalten lassen sich ausblenden, zusätzliche Spalten können hinzugefügt werden. BMD lässt hier für jedes Buch eine eigene Feldauswahl zu.

Um eine Spalte hinzuzufügen, auszublenden oder auszutauschen bewegen Sie den Mauscursor auf eine Spaltenüberschrift und drücken Sie die rechte Maustaste. Nachdem sich das Pop-Up-Menü öffnet, wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

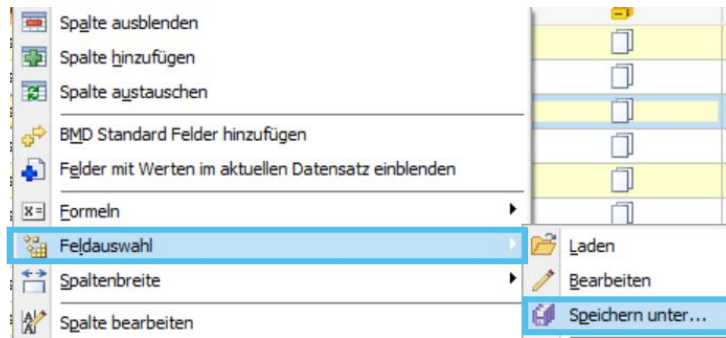
Abbildung 7: Spaltenanpassung



Die ausgewählte Spaltengliederung können Sie Fibu-bezogen abspeichern. Um die Gliederung zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie den Mauscursor erneut auf eine Spaltenüberschrift und betätigen Sie die rechte Maustaste.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt Feldauswahl → Speichern unter

Abbildung 8: Feldauswahl speichern



3. Abschließend setzen Sie das Häkchen beim Menüpunkt Firmenbezogen und speichern die gewählte Ansicht.

Abbildung 9: Feldbeschreibung speichern

Empfehlenswerte Standardlayouts

Für ein optimales Arbeiten wird empfohlen, die Spaltengliederung gemäß dem Standardlayout von BMD-Buchen einzurichten. Als zusätzliche Standardspalte wird die folgende Spalte empfohlen:

1. Feld 44 Gegenkonto Bezeichnung bei allen Rechnungsbüchern
2. Feld 49 Kontobezeichnung bei allen Kassen- bzw. Bankbüchern

Abbildung 10: Standard-Layout Ausgangsrechnungen



.fd-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Kunde	Erlöscto	GKto-Bezeichnung	WAE	Sy	STC	Proz	Betrag	Steuerbetrag	Buchungstext
1	31.01.2023	1	200162	4000	Erlöse 20 %	EUR	M	1	20	10.000,00	1.666,67-	Boxit Test
2	01.01.2023	337	200163	4090	Leistungen gemäß § 109a	EUR	M	1	20	3.572,10-	595,35	Boxit Test GS
3	01.01.2023	338		4030	Erlöse 10 %	EUR	M	1	10	2.203,62	200,33-	Boxit Test
4	01.01.2023	339		4050	Erlöse 0 % Ausfuhrlieferungen	EUR		5	0	1.630,77-		Boxit Test GS

Abbildung 11: Standard-Layout Eingangsrechnungen

Id-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Lieferant	Aufwandskto	GKto-Bezeichnung	Sy	STC	Proz	Betrag	Steuerbetrag	Buchungstext
1	01.01.2023	911490377	300028	7335	sonstiger Aufwand PKW	V	2	20	154,74	25,79	Boxit Test
2	31.01.2023	0233169292		5000	Wareneinkauf 20 %	V	2	20	-4.173,48-	695,58-	Boxit Test GS
3	31.01.2023	20234157		5610	Strom	V	2	20	1.459,50	243,25	Boxit Test
4	31.01.2023	20234158		7206	Software Wartung	V	2	20	-409,50-	68,25-	Boxit Test GS

Abbildung 12: Standard-Layout Kassa

1	24.01.2023	232	7334	sonstiger Aufwand LKW	V	2	20	35,00		5,83	Boxit Test
2	27.01.2023	233	7200	Instandhaltung	V	2	20	35,01		5,83	Boxit Test
3	01.01.2023	234	5000	Wareneinkauf 20 %	V	2	20	70,00		11,67	Boxit Test
4	01.01.2023	235	4000	Erlöse 20 %	M	1	20		1.000,00	166,67-	Boxit Test



Die gebräuchlichsten Zusatzspalten

- Feld 37 Kostenstelle
- Feld 56 Währung in Verbindung mit Feld 58 Grundwährungsbetrag und optional Feld 91 Nettofremdwährung
- Feld 106 Filialnummer: z.B. für EU-OSS
- Feld 133 TR/SR-Ablauf-Nummer und Feld 134 TR/SR-Ablauftyp

Layout für Buchhaltung mit Kostenrechnung

Aufgrund der zuverlässigen Erkennungsrate der Sachkonten und Kostenstellen (bei vorhandenem Vermerk der KSt.) empfiehlt es sich, das Feld Kostenstelle ans Ende der Buchungszeile zu setzen, um möglichst effizient Kontrollen durchführen zu können.

Abbildung 13: Layout für Kostenrechnung

Id-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Kunde	Erlöskto	GKto-Bezeichnung	WAE	Sy	STC	Proz	Betrag	Netto FW	GW-Betrag	Steuerbetrag	Buchungstext	KST
1	31.01.2023	1	200162	4000	Erlöse 20 %	EUR	M	1	20	10.000,00		10.000,00	1.666,67-	Boxit Test	
2	01.01.2023	337	200163	4090	Leistungen gemäß § 109a	EUR	M	1	20	3.572,10-		3.572,10-	595,35	Boxit Test GS	
3	01.01.2023	338		4050	Erlöse 0 % Ausfuhrlieferungen	USD		5	0	3.000,00	3.000,00	2.812,68		Boxit Test	
4	01.01.2023	339		4050	Erlöse 0 % Ausfuhrlieferungen	EUR		5	0	1.630,77-		1.630,77-		Boxit Test GS	
5	01.01.2023	340				EUR	M	1	20	810,00		810,00	135,00-	Boxit Test	



Layout für Buchhaltung mit Filialen

Werden die Filialnummern bei einer Buchhaltung für das OSS-Verfahren benötigt, ist die Spalte Filiale nicht zwingend erforderlich, wenn jeder Filiale ein eigenes Sachkonto zugewiesen und die jeweilige Filiale im Sachkontenstamm fixiert wird.

Abbildung 14: Layout Filial-Buchhaltung

Id-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Kunde	Erlöskto	GKto-Bezeichnung	Fil-Nr	WAE	Sy	STC	Proz	Netto FW	GW-Betrag	Betrag	Steuerbetrag	Buchungstext
1	31.01.2023	1	200162	4000	Erlöse 20 %		EUR	M	1	20		10.000,00	10.000,00	1.666,67-	Boxit Test
2	01.01.2023	337	200163	4090	Leistungen gemäß § 109a		EUR	M	1	20		3.572,10-	3.572,10-	595,35	Boxit Test GS
3	01.01.2023	338		4050	Erlöse 0 % Ausfuhrlieferungen		USD		5	0	3.000,00	2.812,68	3.000,00		Boxit Test
4	01.01.2023	339		4050	Erlöse 0 % Ausfuhrlieferungen		EUR		5	0		1.630,77-	1.630,77-		Boxit Test GS
5	01.01.2023	340					EUR	M	1	20		810,00	810,00	135,00-	Boxit Test




Layout für Buchhaltung mit Fremdwährung

Um eine Buchhaltung mit Fremdwährung führen zu können, muss zuerst die Option in den Firmen- und Fibu-Stammdaten des Kunden aktiviert werden. Zu den erforderlichen Menüpunkten gelangt man wie folgt:

Fibu → Firmen- und Fibu-Stammdaten → Kunde auswählen → Dazugehörige Buchhaltung auswählen → F6 → Feld 85 Fremdwährungskonten und Feld 93 Kurstabellennummer

Das Feld Netto-FW ist nicht zwingend erforderlich, hat allerdings den Vorteil, dass durch die Zusatzspalte eindeutig ersichtlich ist, dass es sich hier um eine Fremdwährungsbuchung handelt. Alternativ kann auch das Feld Währung direkt vor das Feld Betrag gesetzt werden, um den Sachverhalt einer Fremdwährungsbuchung optimal hervorzuheben.

Abbildung 15: Variante 1 Fremdwährung



.fd-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Lieferant	Aufwandskto	GKto-Bezeichnung	WAE	Sy	STC	Proz	Netto FW	Betrag	Steuerbetrag	GW-Betrag	Buchungstext
1	01.01.2023	911490377	300028	5040	Wareneinkauf 0 %	USD				154,74	154,74		145,08	Boxit Test
2	31.01.2023	0233169292		5000	Wareneinkauf 20 %	EUR	V		2		4.173,48-	695,58-	4.173,48-	Boxit Test GS
3	31.01.2023	20234157		5040	Wareneinkauf 0 %	GBP				1.459,50	1.459,50		1.657,15	Boxit Test
4	31.01.2023	20234158		7205	Software Wartung	BTC				8,00	8,00		284.798,86	Boxit Test Bitcoin
5	31.01.2023	20234161				EUR	V		2		1.428,00	238,00	1.428,00	Boxit Test

Abbildung 16: Variante 2 Fremdwährung



.fd-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Kunde	Erlöskto	GKto-Bezeichnung	Sy	STC	Proz	WAE	Betrag	GW-Betrag	Steuerbetrag	Buchungstext
1	31.01.2023	1	200162	4000	Erlöse 20 %	M	1	20	EUR	10.000,00	10.000,00	1.666,67-	Boxit Test
2	01.01.2023	337	200163	4090	Leistungen gemäß § 109a	M	1	20	EUR	3.572,10-	3.572,10-	595,35	Boxit Test GS
3	01.01.2023	338		4050	Erlöse 0 % Ausfuhrlieferungen		5	0	USD	3.000,00	2.812,68		Boxit Test
4	01.01.2023	339		4050	Erlöse 0 % Ausfuhrlieferungen		5	0	EUR	1.630,77-	1.630,77-		Boxit Test GS
5	01.01.2023	340				M	1	20	EUR	810,00	810,00	135,00-	Boxit Test

Layout für Buchhaltung mit TR/SR

In der BMD-Vorerfassung kann auch mit TR/SR-Automatik gearbeitet werden. Hierfür ist es allerdings erforderlich zusätzlich zur Vorerfassung die Maske für Teil- und Schlussrechnungen zu nutzen, da man in der Vorerfassung keine neuen Ablaufnummern erzeugen kann. Für die Erstellung neuer Ablaufnummern muss auf die Maske Teil- und Schlussrechnungen zurückgegriffen werden.

Die Maske für Teil- und Schlussrechnungen lässt sich wie folgt öffnen:

Fibu → Bildschirmansichten → Teil- und Schlussrechnungen

Abbildung 17: Navigation zu TR/SR

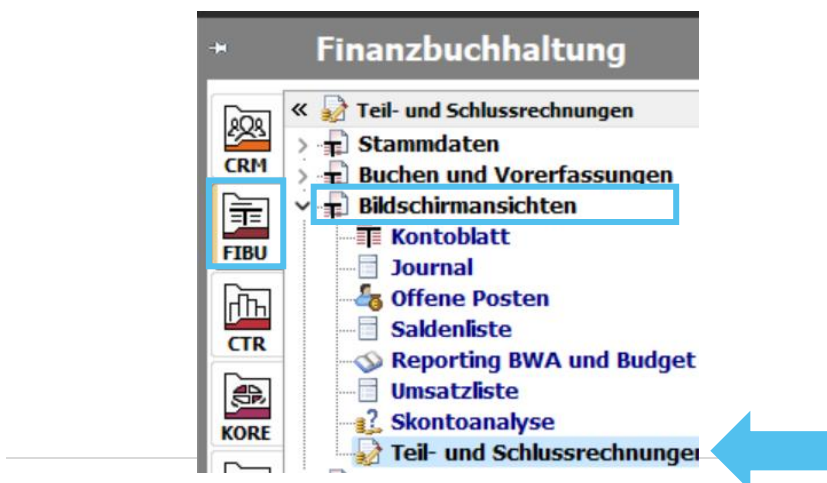


Abbildung 18: Ansicht TR/SR

Firma:	200000	Divers	FIBU:	2023/01 TEST 2023/01					
Konto-Nr:	200162	Mustermann; 4400 Steyr; Musterstraße 1	TR/SR-Ablaufnr:	12345	test				
Summen:	Rechnung	Steuer	Zahlung	Skonto	Deckungsrücklass	OP-Betrag HRL	Hafrücklass	OP-Betrag HRL	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Für die Anlage einer neuen Ablaufnummer gehen Sie wie folgt vor:
 Navigieren Sie zum Menüpunkt TR/SR-Ablaufnummer, drücken Sie die Taste F4 um sich alle vorhandenen Ablaufnummern anzeigen zu lassen und anschließend den Shortcut F5 um eine neue Ablaufnummer zu erzeugen.

Abbildung 19: Anlage einer neuer Ablaufnummer

Firma:	200000	Divers
Ablaufnummer:	999	
2 Ablaufbezeichnung:	Boxit Test	
6 Rechnungsschema:	?	
29 Man. Auswahl bei SR:	<input type="checkbox"/> Nein	

Abbildung 20: Layout für TR/SR

.Id-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Kunde	Erlöscto Gkto-Bezeichnung	TR/SR-Ablaufnr	TR/SR-Ablauftyp	WAE	Sy	STC	Proz	Betrag	Steuerbetrag	Buchungstext
1	31.01.2023	1	200162	4000 Erlöse 20 %	1309	Schlussrechnung	EUR	M	1	20	10.000,00	1.666,67	SR Boxit Test
2	01.01.2023	337	200163	4080 Erlöse Teilrechnungen noch nicht fällige Umsatzsteuer	12345	Teilrechnung	EUR	M	1	20	3.572,10	595,35	1. TR Boxit Test

Das Dropdown-Menü für den TR/SR-Ablauftyp können Sie mit dem Shortcut F4 aufrufen.

BMD-Vorerfassung Funktionen

Die BMD-Vorerfassung bietet einige sehr wichtige und komfortable Funktionen, die Sie bei Ihrem Arbeitsalltag regelmäßig verwenden werden.

Splitbuchung erzeugen

Um eine Buchung in Splitbuchung umzuwandeln, gibt es zwei verschiedene Methoden.
 Alternativ verwenden Sie die Tastenkombination ALT+F2.

Variante 1:

Markieren Sie die gewünschte Buchungszeile mit der linken Maustaste. Drücken Sie anschließend die rechte Maustaste und wählen Sie im Pop-Up-Menü die Funktion vorhandene Buchung aufsplitten. Diese Variante eignet sich am besten, wenn Sie noch nicht begonnen haben, die Buchung zu bearbeiten.

Abbildung 21: Split erzeugen

	Neu	F5
	Bearbeiten	F6
	Löschen	F7
	Aktualisieren	
	Vorhandene Buchung aufsplitten	Alt+F2
	Laufende Nummer ändern	
	Buchung abgrenzen	Alt+6
	Aktuellen Beleg drucken	Alt+T

Variante 2:

Haben Sie bereits mit der Bearbeitung der Buchung begonnen, ist es nicht erforderlich aus der Buchung auszusteigen, um eine Splittbuchung zu erzeugen. Navigieren Sie stattdessen zum Menüpunkt Splittbuchung im oberen Bildschirmbereich und starten Sie die Funktion Vorhandene Buchung aufsplitten von dort.

Abbildung 22: Split während der Bearbeitung starten

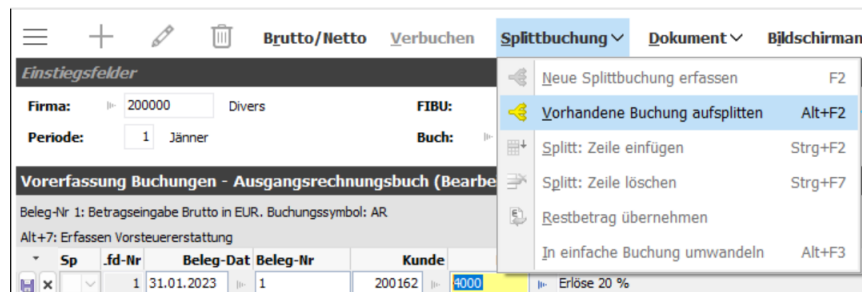


Abbildung 23: Split während der Bearbeitung starten, Teil 2

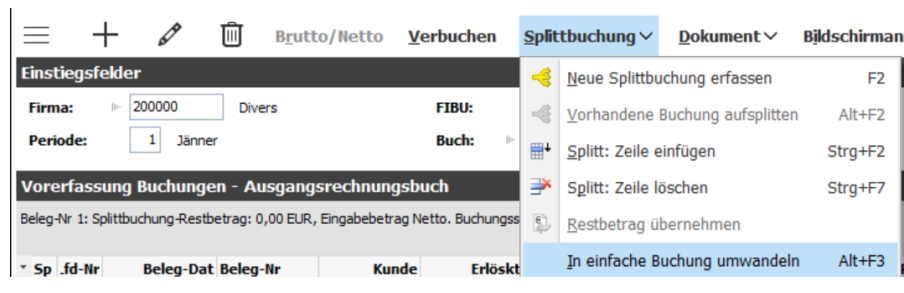
.fd-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Kunde	Erlöskto	GKto-Beze	GKto-Bezeichnung
1	31.01.2023	1	200162			
2	31.01.2023	1	200162			

Vorhandene Splittbuchung verwerfen

Um eine vorhandene Splittbuchung aufzulösen, können Sie die Tastenkombination ALT+F3 verwenden oder wie folgt vorgehen:

Markieren Sie die gewünschte Splittbuchung mit der linken Maustaste. Navigieren Sie anschließend zum Menüpunkt Splittbuchung im oberen Bildschirmbereich und starten Sie die Funktion in einfache Buchung umwandeln.

Abbildung 24: Split auflösen



Nach Aktivierung der Funktion erhalten Sie die in der folgenden Abbildung gezeigte Meldung. Bestätigen Sie diese, um den Vorgang abzuschließen.

Abbildung 25: Split auflösen, Teil 2



Abgrenzungsautomatik

Im Gegensatz zu BMD-Buchen wird die Abgrenzungsautomatik in der BMD-Vorerfassung nicht innerhalb der Buchungszeile mit der Tastenkombination ALT+6 gestartet. Sie müssen also nicht erst in die Buchungszeile einsteigen, um die Abgrenzungsautomatik aufrufen zu können.

Navigieren Sie den Mauscursor auf die abzugrenzende Buchung und markieren Sie die gewünschte Buchung mit der linken Maustaste. Anschließend können Sie mit der bekannten Tastenkombination ALT+6 die Abgrenzungsautomatik aufrufen.

Wahlweise können Sie die Funktion auch im oberen Bildschirmbereich mit dem Menüpunkt Funktionen → Buchung abgrenzen starten:

Abbildung 26: Abgrenzungsautomatik über Menü starten

The screenshot shows the 'Vorerfassung Buchungen' window. The 'Funktionen' menu is open, displaying various options. The option 'Buchung abgrenzen' is highlighted at the bottom, with a blue arrow pointing to it. The background shows the 'Eingangsrechnungsbuch' table with columns for .fd-Nr, Beleg-Dat, Beleg-Nr, Lieferant, Aufwandskonto, GKto-Bezeichnung, Sy, STC, Proz, Betrag, and Steu.

.fd-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Lieferant	Aufwandskonto	GKto-Bezeichnung	Sy	STC	Proz	Betrag	Steu
1	01.01.2023	911490377	300028	7206	Software Wartung	V	2	20	20.000,00	
2	31.01.2023	0233169292		5000	Wareneinkauf 20 %	V	2	20	4.173,48	
3	31.01.2023	20234157		5040	Wareneinkauf 0 %	V			1.459,50	
4	31.01.2023	20234158		7206	Software Wartung	V			8,00	
5	31.01.2023	20234161				V	2	20	1.428,00	
6	31.01.2023	20234174				V	2	20	1.344,00	
7	31.01.2023	20234200				V	2	20	3.608,10	

Eine weitere Möglichkeit zum Start der Funktion rufen Sie auf, indem Sie nach Markierung der gewünschten Buchungszeile die rechte Maustaste betätigen um das Pop-Up-Menü zu öffnen. Navigieren Sie zur Funktion Buchung abgrenzen, um den Prozess einzuleiten.

Abbildung 27: Buchung abgrenzen mittels Pop-Up-Menü

The screenshot shows the 'Vorerfassung Buchungen' window with the table from the previous image. A right-click context menu is open over the table, showing options like 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Aktualisieren', 'Vorhandene Buchung aufsplitten', 'Laufende Nummer ändern', and 'Buchung abgrenzen'. The 'Buchung abgrenzen' option is highlighted at the bottom, with a blue arrow pointing to it.

.fd-Nr	Beleg-Dat	Beleg-Nr	Lieferant	Aufwandskonto	GKto-Bezeichnung	Sy	STC	Proz	Betrag	Steuerbe
1	01.01.2023	911490377	300028	7206	Software Wartung	V	2	20	20.000,00	3.33
2	31.01.2023	0233169292		5000	Wareneinkauf 20 %					
3	31.01.2023	20234157		5040	Wareneinkauf 0 %					
4	31.01.2023	20234158		7206	Software Wartung					
5	31.01.2023	20234161								
6	31.01.2023	20234174								
7	31.01.2023	20234200								
8	31.01.2023	233169292		7335	sonstiger Aufwand PKV					

Nach Start der Funktion Buchung abgrenzen, gelangen Sie in die aus BMD-Buchen bekannte Abgrenzungsmaske.

Abbildung 28: Maske für die Abgrenzungsautomatik

Buchungen verschieben

Befinden sich in einem der Bücher der BMD-Vorerfassung eine oder mehrere Belege, die einem anderen Buch und/oder anderen Buchungsperiode zugeordnet werden müssen, verwenden Sie die Funktion Buchungen verschieben. Die Funktion selbst kann in einer Prozedur eine oder mehrere Belege verschieben. Die Funktion starten Sie wie folgt:

Navigieren Sie zur Menüleiste im oberen Bildschirmbereich, öffnen Sie das Dropdown-Menü Funktionen und rufen Sie die Funktion Buchungen verschieben auf.

Abbildung 29: Buchungen verschieben

Nach Aufruf der Funktion öffnet sich die folgende Maske für das Verschieben der Belege. Wählen Sie zuerst die laufenden Nummern aus, die verschoben werden sollen, anschließend die Ziel-Fibu – falls diese von der aktuellen Fibu abweicht – das Ziel-Buch und die Zielperiode. Abschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. Nach Bestätigung der zweiten Sicherheitsabfrage werden der/die ausgewählten Belege endgültig in den Zielbereich verschoben.

Abbildung 30: Maske Buchungen verschieben

Buchungen verschieben

Von Lfd-Nr: 5 Beleg-Nr 20234174

Bis Lfd-Nr: 6 Beleg-Nr 20234174

Ziel FIBU-Nr: 2023/01 TEST 2023/01

Ziel Buch: Ausgaben

Ziel Periode: 1 Jänner 2023

Kostperiode ändern: Ja

Ok Abbrechen

Abbildung 31: Zweite Sicherheitsabfrage Buchungen verschieben

Buchungen verschieben

Sollen die Belege 20234174 bis 20234174 (Lfd-Nr 6 bis 6) in die Periode 2 verschoben werden?

Ja Nein

Kassafunktion Belege nachreihen

Bei einem laufenden Belegtausch kommt es in der Kassa idR. vor, dass die Belege in Bezug auf Datum und fortlaufender Belegnummerierung nicht chronologisch geordnet sind.

Für diese Fälle steht die Funktion Belege nachreihen zur Verfügung.

Die Funktion sortiert die Belege entsprechend dem angegebenen Belegdatum neu und vergibt anschließend fortlaufend neue Belegnummern. Die Funktion kann mit den Shortcuts ALT+B gestartet werden.

Alternativ starten Sie den Prozess, indem Sie im oberen Bildschirmbereich zum Menüpunkt Funktionen navigieren und die Funktion Belege nachreihen starten. Bestätigen Sie den Start der Funktion mit der Taste JA.

Abbildung 32: Buchungen nachreihen



Abbildung 33: Sicherheitsabfrage Belege nachreihen

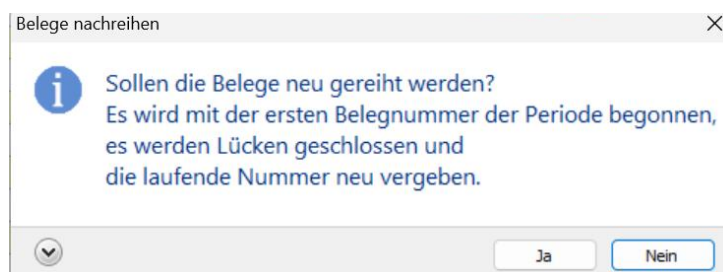
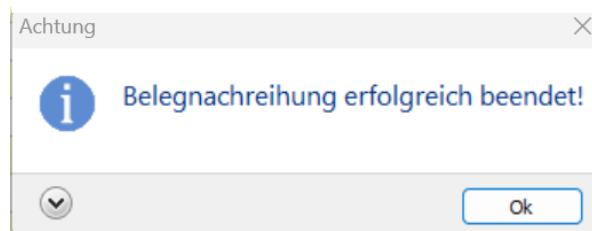


Abbildung 34: Abschluss der Funktion Belege nachreihen



Sonderfunktion Spalte bearbeiten

Für eine möglichst effiziente Kontierung der Belege in den Büchern der BMD-Vorverfassung steht die Sonderfunktion Spalte bearbeiten zur Verfügung.

Mit dieser Funktion können Sie alle in der BMD-Vorverfassung vorhandenen Buchungen einer Spalte mit wenigen Mausklicks bearbeiten.

Eine Eingrenzung der gesamten Spalte lässt sich mithilfe einfacher oder komplexerer – d.h. verschachtelter – Suchfunktionen leicht erreichen.

Um die Funktion Spalte bearbeiten zu starten zu können, müssen Sie den Mauscursor zur gewünschten Spaltenüberschrift navigieren und die rechte Maustaste betätigen. Nachdem sich das Pop-Up-Menü geöffnet hat, können Sie die Funktion starten. Nach Start der Funktion öffnet sich die Maske für die Wertumstellung der Spalte.

Abbildung 35: Gesamte Spalte editieren

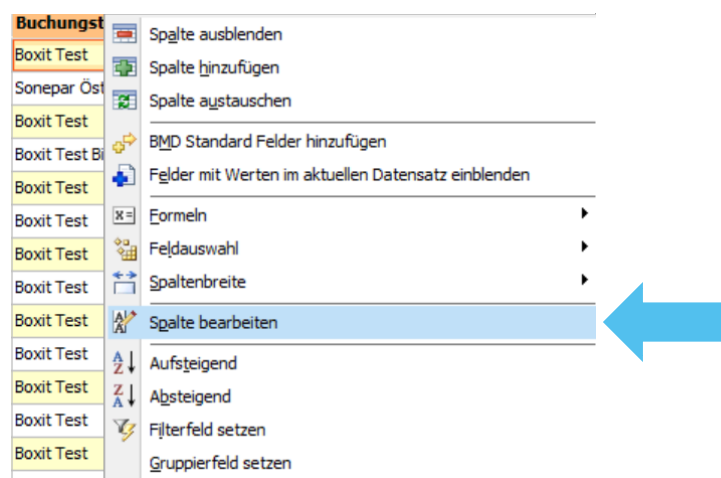


Abbildung 36: Wertumstellung einer Spalte

A screenshot of a dialog box titled 'Wertumstellung einer Spalte' (Column Value Conversion). The dialog box has a header bar with a menu icon, a maximize icon, and a close icon. Below the header is a section titled 'Einstiegsfelder' (Input Fields). It contains three groups of fields: 'Von - Bis Wertebereich' (From - To Value Range) with 'Von - Bis aktiv:' (checkbox), 'Von - Buchungstext:' (text field), and 'Bis - Buchungstext:' (text field); 'Formel' (Formula) with 'Formel verwenden:' (checkbox) and 'Formel:' (text field); and 'Auf - Buchungstext:' (text field). At the bottom, there is a warning box with the text: 'ACHTUNG! Es werden alle Datensätze (Zeilen), die derzeit in der Ansicht verfügbar sind, und in den Wertebereich Von-Bis fallen (falls ausgewählt), umgestellt.' (Warning! All data records (rows) currently available in the view and falling within the From-To value range (if selected), will be converted.) Below the warning box are two buttons: 'Umstellung starten' (Start Conversion) and 'Abbrechen' (Cancel). The 'Umstellung starten' button is highlighted with a blue border.

In der Bearbeitungsmaske für die Wertumstellung können Sie diverse Spezifikationen bzw. Einschränkungen vornehmen. Bestätigen Sie den Prozess mit der Taste Umstellung starten. Vor Durchführung des Prozesses müssen Sie abschließend noch eine Sicherheitsabfrage bestätigen.

Abbildung 37: Sicherheitsabfrage vor Durchführung des Prozesses

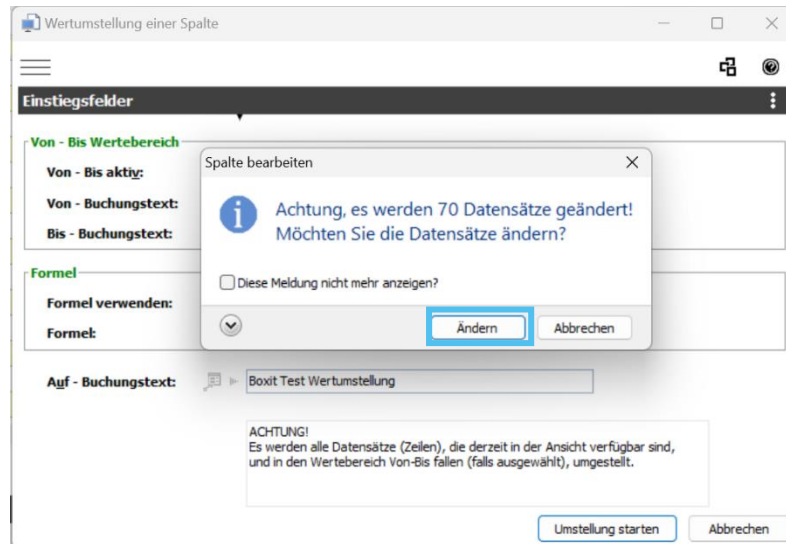
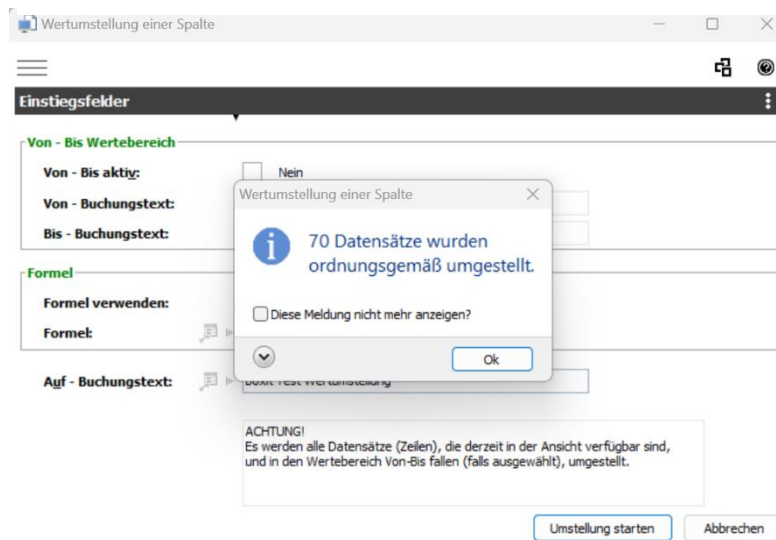


Abbildung 38: Ergebnisdarstellung nach Prozess-Durchlauf



Fehlermeldungen bei der Verbuchung

Sollten Sie beim Versuch der Verbuchung eine Fehlermeldung ohne vorherige Vorschau erhalten, besteht die Möglichkeit das Logfile selbst einzusehen. Das Logfile enthält alle relevanten Informationen über den Status der Verbuchung und die Gründe, warum ein Buch nicht verbucht werden konnte. Aufgrund der komplexeren Darstellung des Logfiles ist es zu empfehlen, das in Abbildung 39 gezeigte Pop-Up mit OK zu bestätigen und anstelle der Durchsicht des Logfiles die Buchungsvorschau zu aktivieren.

Abbildung 39: Verbuchungsfehler

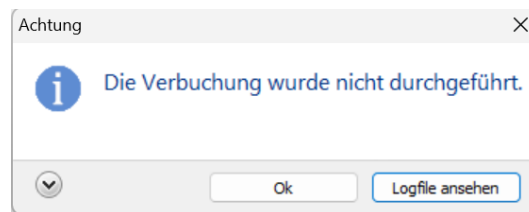


Abbildung 40: Logfile BMD-Vorfassung

313	12.11.2023 09:23:56	NTCS VERBUCHEN: *** Aktualisieren bereits im DMS befindlicher Dokumente: 16 OK, 0 Fehler. *** (von DokumenteArchivieren)
314	12.11.2023 09:23:56	NTCS VERBUCHEN: Buchungen werden geladen (von StartVerbuchung)
315	12.11.2023 09:23:56	NTCS VERBUCHEN: Buchungstatus wird aktualisiert: Verbuchung gestartet (von StartVerbuchungNTCS)
316	12.11.2023 09:23:56	NTCS VERBUCHEN: Success: SetErfassKzToVerbuchungBeginnen: 16 Buchungszellen auf "Verbuchung gestartet" gesetzt. (von SetErfassKzToVerbuchung)
317	12.11.2023 09:23:56	--Beginn Validierung: 12.11.2023 09:23:56
318	12.11.2023 09:23:58	Fehler: Beleg-Nr 230916: Die Eingabe der TR/SR-AblaufNr ist bei normaler Rechnung nicht zulässig. Wählen Sie bitte einen TR/SR-Ablauftyp aus.
319	12.11.2023 09:23:58	--Ende Validierung: 12.11.2023 09:23:58
320	12.11.2023 09:23:58	NTCS VERBUCHEN: Buchungen werden ins Buchungsprogramm übergeben (NTCS), ohne Vorschau (von CallVerbuchenFibu)
321	12.11.2023 09:23:59	--Beginn Verbuchung: 12.11.2023 09:23:59
322	12.11.2023 09:24:01	Fehler: Beleg-Nr 230916: Die Eingabe der TR/SR-AblaufNr ist bei normaler Rechnung nicht zulässig. Wählen Sie bitte einen TR/SR-Ablauftyp aus.
323	12.11.2023 09:24:01	Verbuchen abgebrochen! Es sind fehlerhafte Buchungen vorhanden!
324	12.11.2023 09:24:01	--Ende Verbuchung: 12.11.2023 09:24:01
325	12.11.2023 09:24:01	NTCS VERBUCHEN: (von CallVerbuchenFibu)
326	12.11.2023 09:24:01	NTCS VERBUCHEN: *** Übergabe an das Buchungsprogramm beendet. Ergebnis der Funktion: FALSE (von CallVerbuchenFibu)
327	12.11.2023 09:24:01	NTCS VERBUCHEN: Buchungstatus wird aktualisiert: "verbucht" bzw. Rücksetzen auf "kontiert" (von StartVerbuchungNTCS)
328	12.11.2023 09:24:01	NTCS VERBUCHEN: Success: UpdateAfterVerbuchung: Buchungszellen gesamt: 16, verbucht gesetzt: 0, zurückgesetzt (kontiert): 16 (von UpdateAfterVerb)
329	12.11.2023 09:24:01	NTCS VERBUCHEN: Update mit den Daten aus der Verbuchung (von StartVerbuchungNTCS)
330	12.11.2023 09:24:01	NTCS VERBUCHEN: Daten werden in der Vorfassung neu geladen. (von StartVerbuchung)
331	12.11.2023 09:24:01	NTCS VEB_NXTVIEWER: StrictReadOnly set to FALSE (von TBMDVEBNxtViewerController.LoadByDOS) ----- MdStatus:msShow FF:200652/202301B:4/1 P:5
332	12.11.2023 09:24:01	NTCS VEB_NXTVIEWER: GetNeighbourDkzId reads ADestDkzId=528683529362917 from this Buchung: (von GetNeighbourDkzId) ----- MdStatus:msShow
333	12.11.2023 09:24:02	NTCS VEB_NXTVIEWER: MD.CheckedMoveDkz(ADirection=pmdUp) on LfdNr 16: Allowed=TRUE (DestDkzID=528683529362917, Dest/Neighbour-ErfassKz=1, t
334	12.11.2023 09:24:02	NTCS VERBUCHEN: *** FAILURE: Verbuchung beendet (von StartVerbuchung)

Vorschau anzeigen aktivieren

Um die Vorschau der zu verbuchenden Belege zu aktivieren, starten Sie die Verbuchung. Im Vorschaufenster der Vorfassungs-Bücher navigieren Sie im oberen Bildschirmbereich zum Punkt Vorschau anzeigen und setzen das Häkchen für die Vorschau mit der linken Maustaste.

Abbildung 41: Einstellungen Verbuchen



Dem Vorschaufenster können Sie im unteren Bildschirmbereich den Fehler/Hinweis entnehmen. Buchungen, zu denen Hinweise existieren, werden vom Programm blau eingefärbt. Buchungen, die nicht verbucht werden können, werden rot eingefärbt.

Die in Abbildung 42 gezeigte Fehlermeldung bezieht sich auf eine Rechnung mit dem Belegdatum 01.02.2023, die in Periode 01/2023 verbucht werden soll, was nicht zulässig ist.

Abbildung 42: Fehlermeldung Belegdatum

