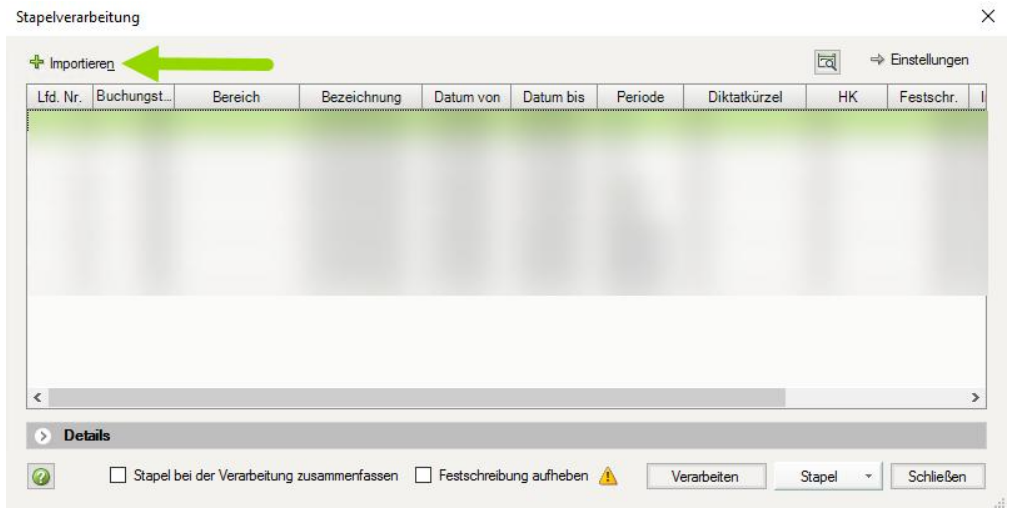
buchhalter.pro
Steuerberater-Co-Pilot

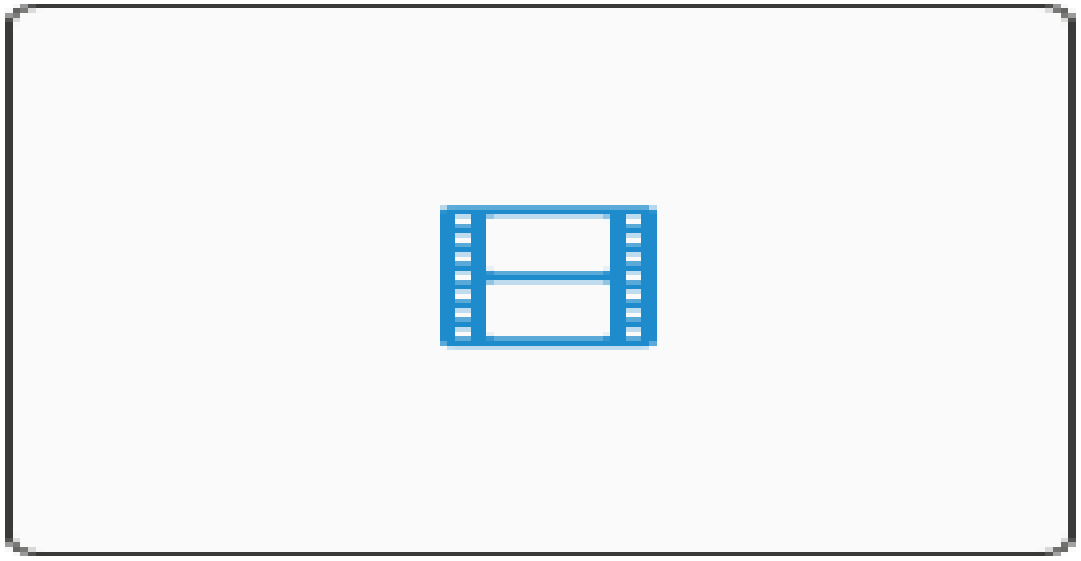
Verarbeitung der Daten in DATEV Kanzlei Rechnungswesen

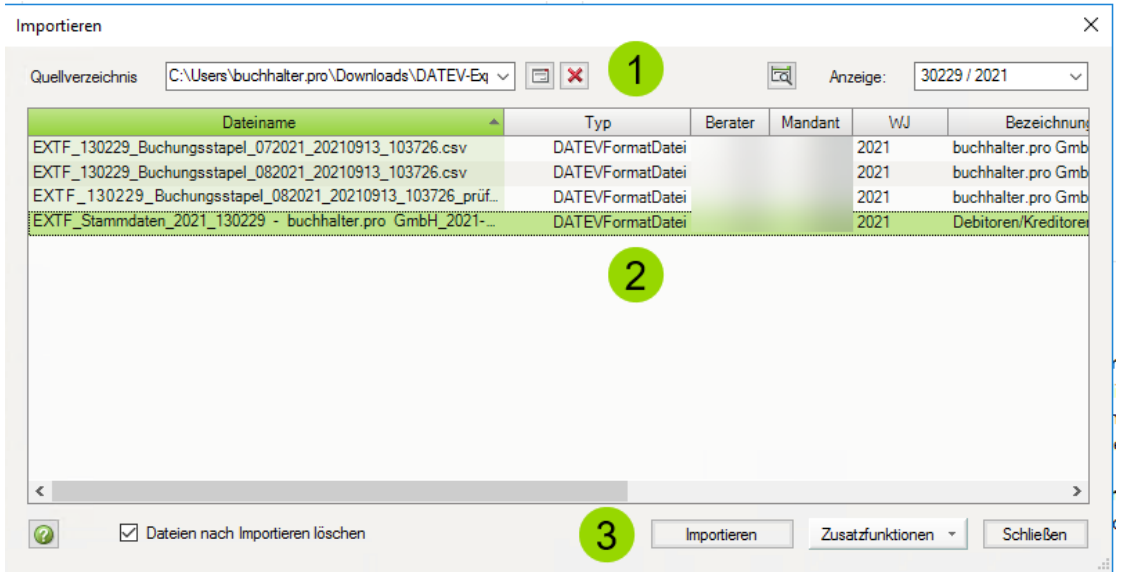


Import der Debitoren und Kreditoren über die Stapelverarbeitung

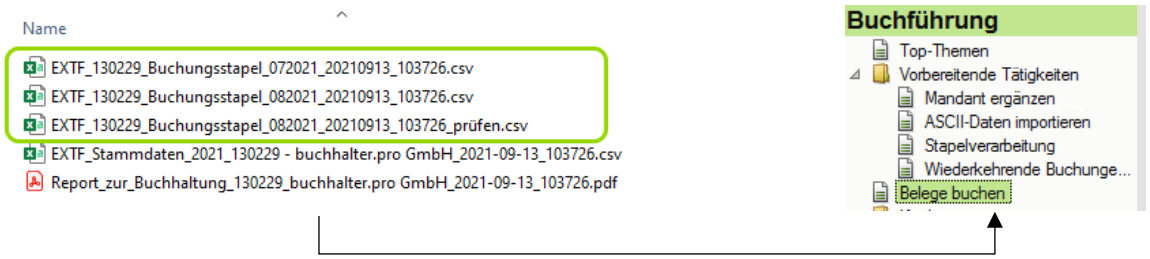


Video zu 2: Spalte Dateinamen (unten klicken)





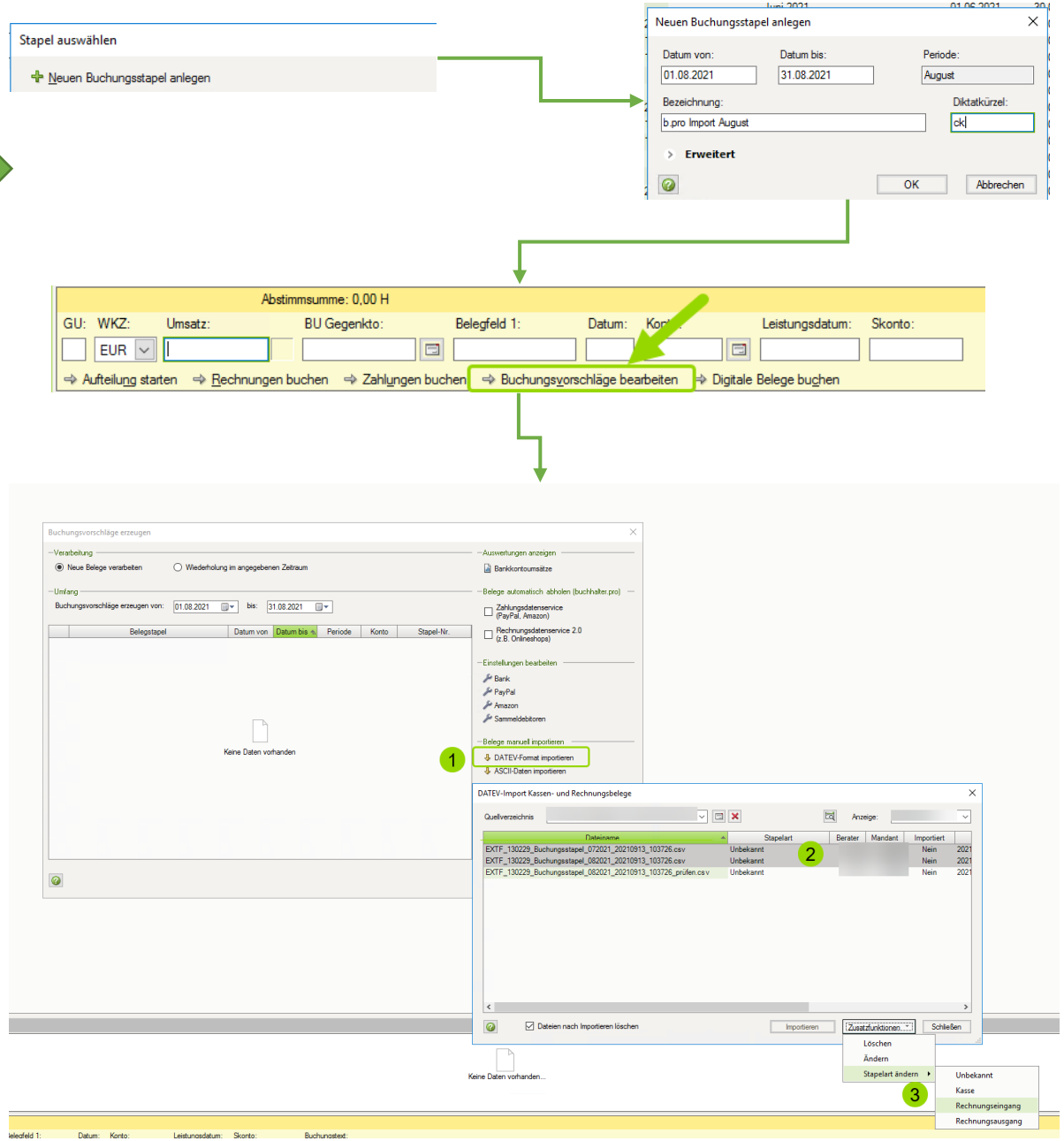
Übersicht: „Zwei-Stapel-Logik“

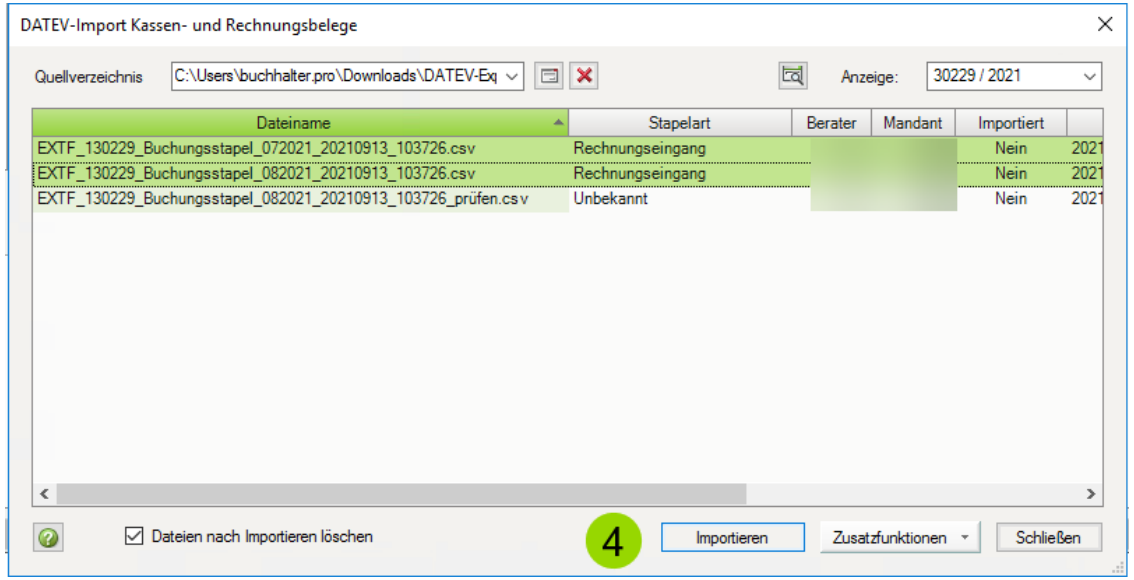


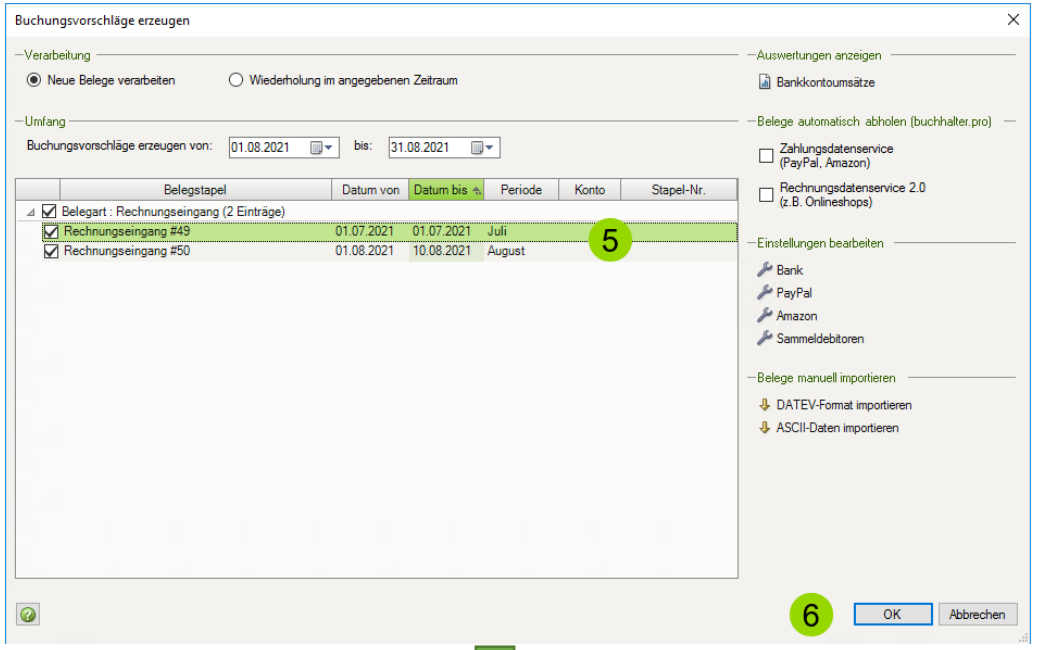
Import nach der „Zwei-Stapel-Logik“

1. **Stapel**: automatisiertes Verbuchen
   -> ohne Bezeichnung „..prüfen“
2. **Stapel:** Buchungssatzvorschläge die geprüft werden müssen
   -> mit Bezeichnung „…**prüfen.csv**“.

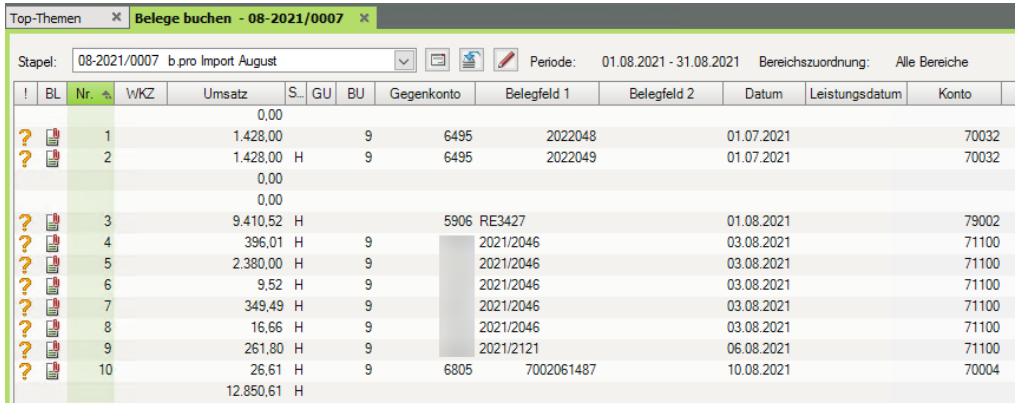
1-Stapel: Ohne Prüfung



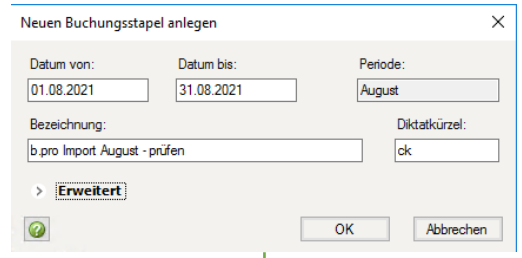




1-Stapel: Fertig!



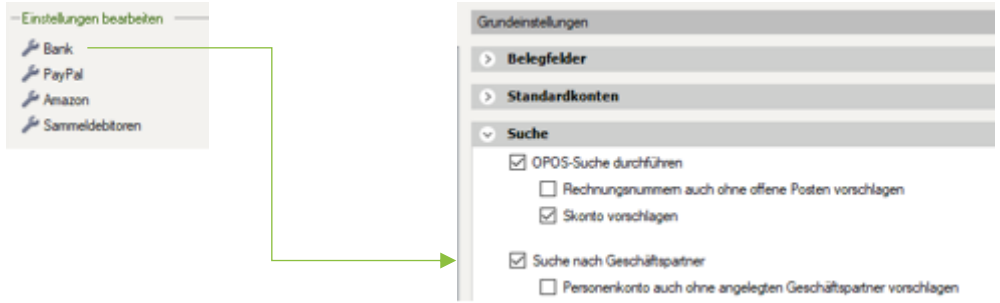
2-Stapel: Prüfung notwendig (wie vorher beschrieben)



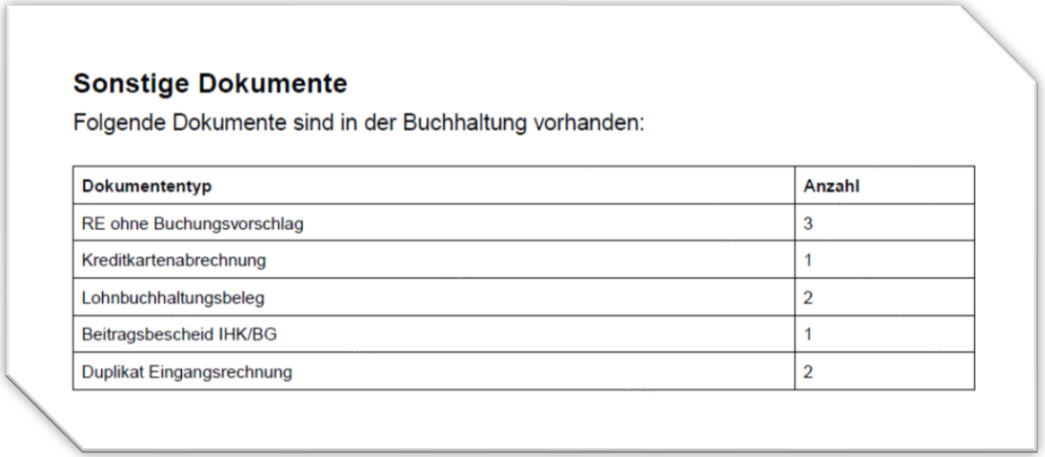


Hinweis:

Wenn in diesem Stapel das Gegenkonto identisch mit dem Konto ist, dann muss die DATEV Einstellung (Bank) angepasst werden. Der Haken bei „Suche nach Geschäftspartnern“ muss herausgenommen werden.



Sonstige Dokumente prüfen

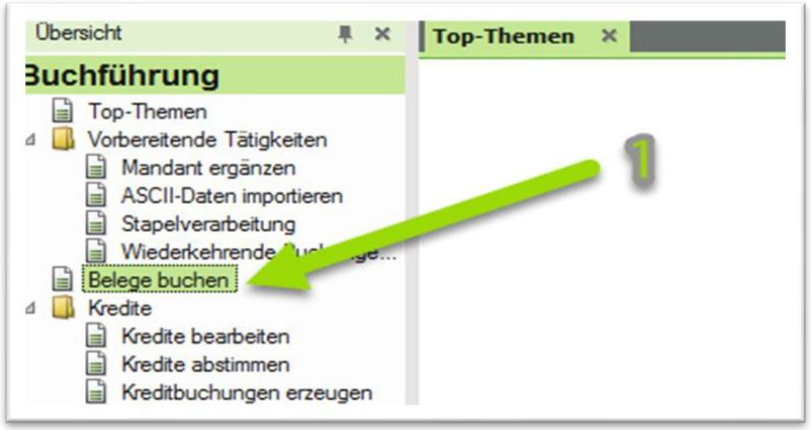


Sonstige Dokumente

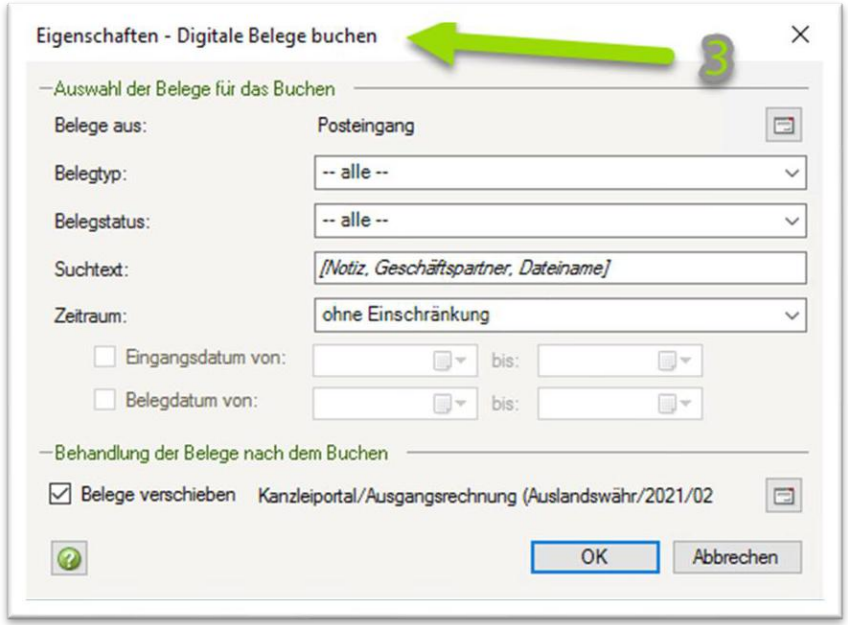
Folgende Dokumente sind in der Buchhaltung vorhanden:

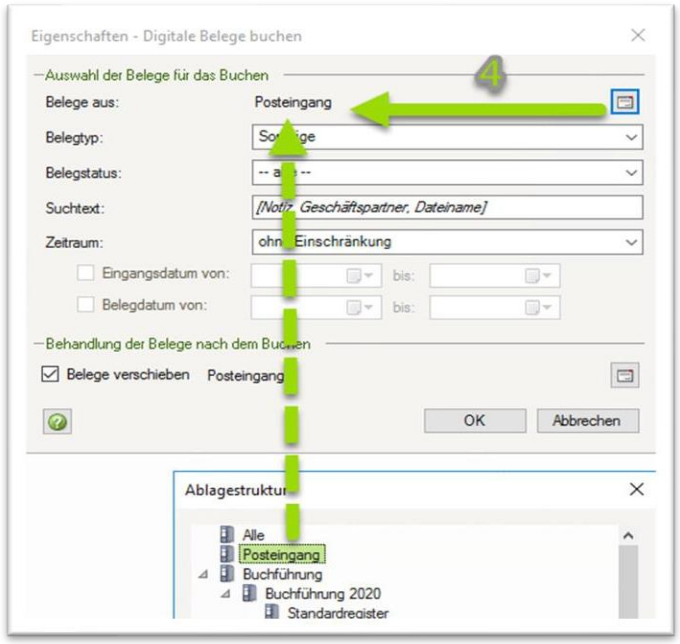
Dokumententyp	Anzahl
RE ohne Buchungsvorschlag	3
Kreditkartenabrechnung	1
Lohnbuchhaltungsbeleg	2
Beitragsbescheid IHK/BG	1
Duplikat Eingangsrechnung	2

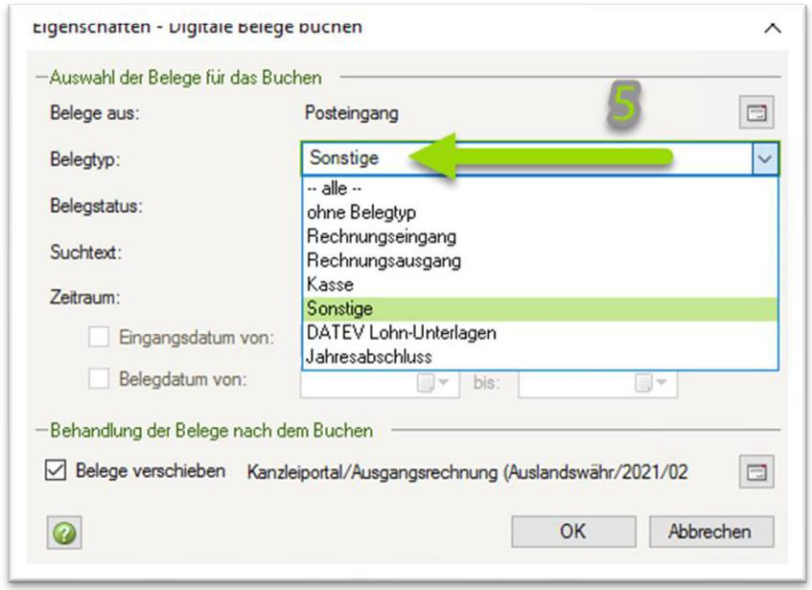
- In Kanzlei-ReWe „Digitale Belege buchen“ öffnen
- Belege aus dem „Posteingang“ auswählen
- Belegtyp „Sonstige“ prüfen und Dokumente ablegen
- Fertig!

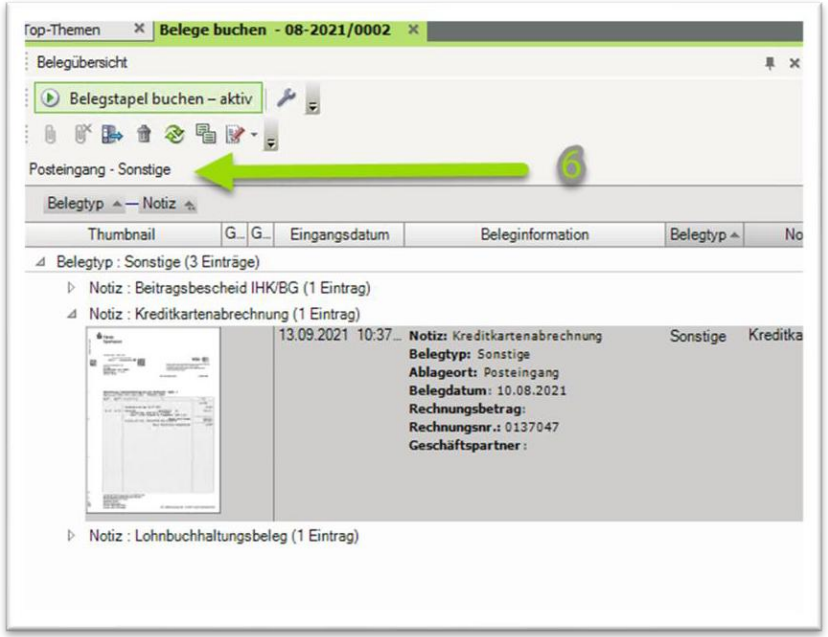

Übersicht
Top-Themen
Buchführung
Top-Themen
Vorbereitende Tätigkeiten
Mandant ergänzen
ASCII-Daten importieren
Stapelverarbeitung
Belege buchen
Kredite
Kredite bearbeiten
Kredite abstimmen
Kreditbuchungen erzeugen
1

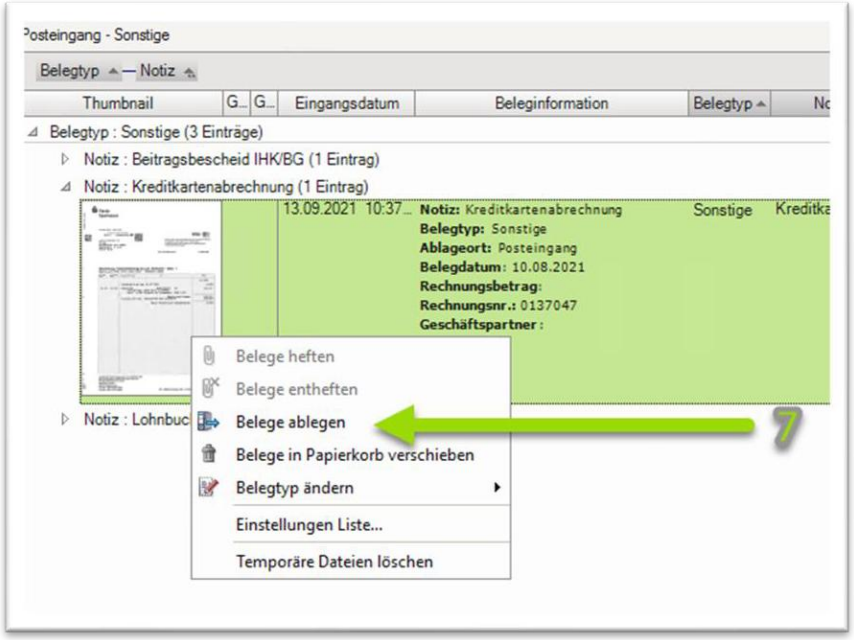

Datum:
Konto:
Leistungsdatum:
Skonto:
Buchungstext:
chläge bearbeiten
Digitale Belege buchen
2

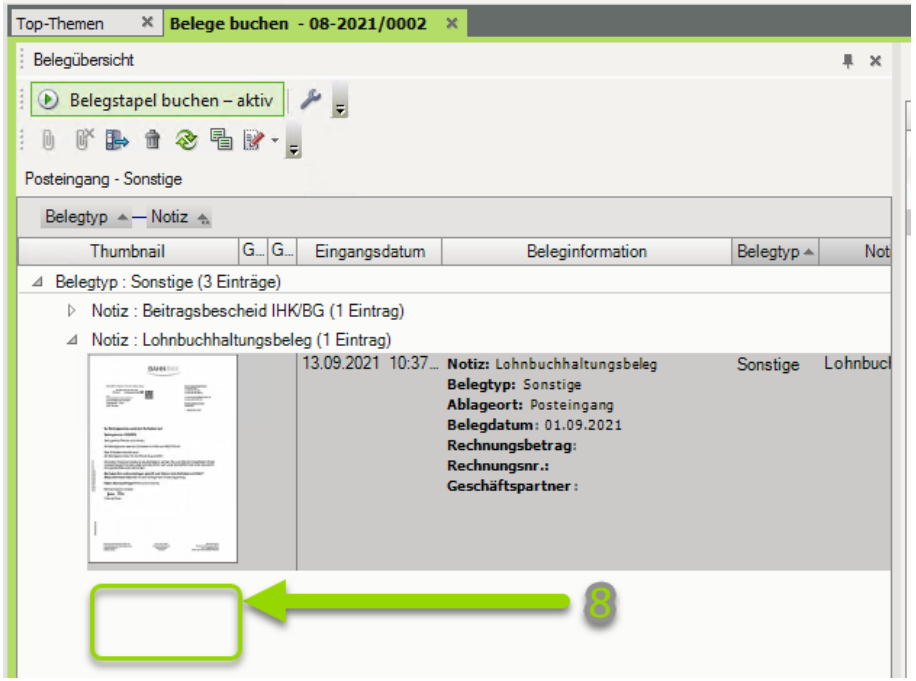

Eigenschaften - Digitale Belege buchen
3
Auswahl der Belege für das Buchen
Belege aus:
Posteingang
Belegtyp:
-- alle --
Belegstatus:
-- alle --
Suchtext:
[Notiz, Geschäftspartner, Dateiname]
Zeitraum:
ohne Einschränkung
Eingangsdatum von:
bis:
Belegdatum von:
bis:
Behandlung der Belege nach dem Buchen
Belege verschieben
Kanzleiportal/Ausgangsrechnung (Auslandswähr/2021/02
OK
Abbrechen

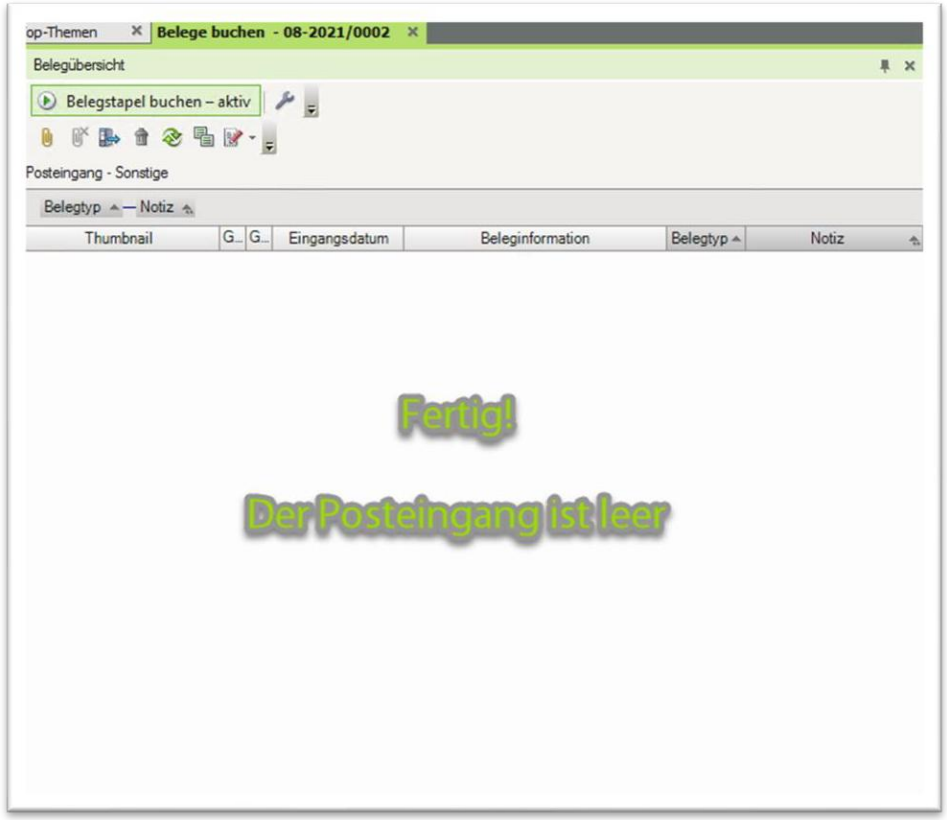

Eigenschaften - Digitale Belege buchen
Auswahl der Belege für das Buchen
Belege aus:
Posteingang
Belegtyp:
Belegstatus:
Suchtext:
[Notiz, Geschäftspartner, Dateiname]
Zeitraum:
ohne Einschränkung
Eingangsdatum von:
bis:
Belegdatum von:
bis:
Behandlung der Belege nach dem Buchen
Belege verschieben
Posteingang
OK
Abbrechen
Ablagestruktur
Alle
Posteingang
Buchführung
Buchführung 2020
Standardregister
4


Eigenschaften - Digitale Belege buchen
Auswahl der Belege für das Buchen
Belege aus:
Posteingang
Belegtyp:
Sonstige
Belegstatus:
Suchtext:
Zeitraum:
Eingangsdatum von:
Belegdatum von:
bis:
-- alle --
ohne Belegtyp
Rechnungseingang
Rechnungsausgang
Kasse
Sonstige
DATEV Lohn-Unterlagen
Jahresabschluss
Behandlung der Belege nach dem Buchen
Belege verschieben
Kanzleiportal/Ausgangsrechnung (Auslandswähr/2021/02
OK
Abbrechen
5


Top-Themen
Belege buchen - 08-2021/0002
Belegübersicht
Belegstapel buchen – aktiv
Posteingang - Sonstige
6
Belegtyp
Notiz
Thumbnail
G...
G...
Eingangsdatum
Beleginformation
Belegtyp
No
Belegtyp : Sonstige (3 Einträge)
Notiz : Beitragsbescheid IHK/BG (1 Eintrag)
Notiz : Kreditkartenabrechnung (1 Eintrag)
13.09.2021 10:37...
Notiz: Kreditkartenabrechnung
Belegtyp: Sonstige
Ablageort: Posteingang
Belegdatum: 10.08.2021
Rechnungsbetrag:
Rechnungsnr.: 0137047
Geschäftspartner:
Sonstige
Kreditka
Notiz : Lohnbuchhaltungsbeleg (1 Eintrag)


Posteingang - Sonstige
Belegtyp — Notiz
Thumbnail | G... | G... | Eingangsdatum | Beleginformation | Belegtyp | Nc
Belegtyp : Sonstige (3 Einträge)
Notiz : Beitragsbescheid IHK/BG (1 Eintrag)
Notiz : Kreditkartenabrechnung (1 Eintrag)
13.09.2021 10:37... Notiz: Kreditkartenabrechnung
Belegtyp: Sonstige
Ablageort: Posteingang
Belegdatum: 10.08.2021
Rechnungsbetrag:
Rechnungsnr.: 0137047
Geschäftspartner:
Sonstige
Kreditka
Notiz : Lohnbuc
Belege heften
Belege entheften
Belege ablegen
Belege in Papierkorb verschieben
Belegtyp ändern
Einstellungen Liste...
Temporäre Dateien löschen
7


Top-Themen
Belege buchen - 08-2021/0002
Belegübersicht
Belegstapel buchen – aktiv
Posteingang - Sonstige
Belegtyp — Notiz
Thumbnail | G... | G... | Eingangsdatum | Beleginformation | Belegtyp | Not
Belegtyp : Sonstige (3 Einträge)
Notiz : Beitragsbescheid IHK/BG (1 Eintrag)
Notiz : Lohnbuchhaltungsbeleg (1 Eintrag)
13.09.2021 10:37... Notiz: Lohnbuchhaltungsbeleg
Belegtyp: Sonstige
Ablageort: Posteingang
Belegdatum: 01.09.2021
Rechnungsbetrag:
Rechnungsnr.:
Geschäftspartner:
Sonstige
Lohnbucl
8


op-Themen
Belege buchen - 08-2021/0002
Belegübersicht
Belegstapel buchen – aktiv
Posteingang - Sonstige
Belegtyp — Notiz
Thumbnail | G... | G... | Eingangsdatum | Beleginformation | Belegtyp | Notiz
Fertig!
Der Posteingang ist leer