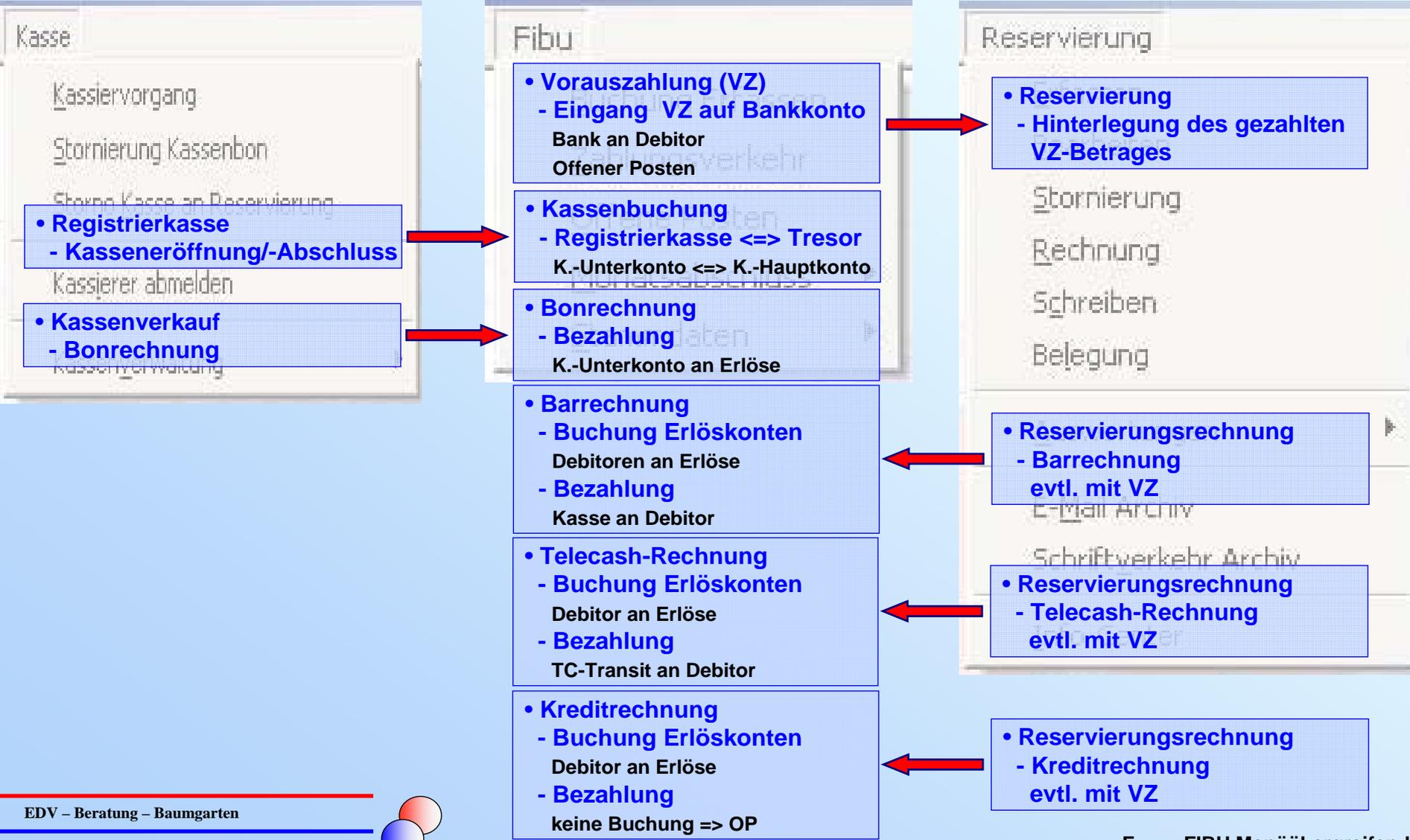


1 Hauptmenüleiste
Anzahl der Menüpunkte für jeden Benutzer einstellbar

2 Untermenüpunkte des HM „FIBU“



Neben den "reinen" FIBU-Buchungen, wie z.B. Eingangsrechnungen, gibt es in ORKA auch menüübergreifende "Automatikbuchungen". Hier ein paar Beispiele zw. den Menüs "FIBU - Kasse" und "FIBU - Reservierung".



FIBU Erfassungsmaske Übersicht

FIBU => Buchung Erfassen

ORKA⁺HR

- 1 Ausgewählte Herberge
Normalfall eigenes Haus.
- 2 Übersicht der Buchungen
Farben:
Spalte "Interne Belegnummer"
Grün - an Zentrale übertr.
(nur bei **ORKA+GS**)
Spalte "Betrag"
Rot - Buchung storniert
Hellrot - Stornobuchung
Spalte "Belegnummer"
Blassgelb - Splittbuchungen
Spalte "Belegdatum"
Türkis - als DTA angelegt
Dunkelblau - GS-Buchung
(nur bei **ORKA+GS**)
- 3 Zeitpunkt für welchen Tag /
Buchungsperiode der Beleg gilt.
- 4 Eingabe der Sachkonten, Debitoren,
Kreditoren. Durch Eingabe wird die
Arte der Buchung festgelegt, z.B.:
- Soll Aufwandskonto /
Haben Kreditor => Eingangsrechn.
- Soll Transitkonto /
Haben Debitor => OP-Kreditrechn.
- Soll Transitkonto/
Haben Bankk. => Bez. Eingrechn.
Usw.
- 5 Eingabe des Betrages der Buchung.
Belegnummer – Systemvergabe.
Zahlungsbed. – z.B. Skonto
- 6 Eingabe oder Auswahl (Strg + Pfeil
unten) eines Buchungstextes
- 7 Angelegter Vorgang wird verbucht.
Aktiv nach kompletter Eingabe.
- 8 Zeigt die entsprechenden Werte der
Sachkonten in Soll/Haben an.



FIBU Eingangsrechnung einfach

Ein Aufwandskonto in einer Rechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag | Of |
|--------------|------------|-----------|----|
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 | 05 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 | |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 | |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 | 33 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 | 33 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 | 33 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 | 33 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 | 05 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 | 97 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 | 22 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 | 22 |
| 0704000001 | 20.12.2004 | 120,00 | 12 |

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Eingabe A-Konto, z.B. "S70110", oder nur "S" [S] und [F3] In Auswahlliste A-Konto wählen mit [↓] oder [↑] und [Enter]

tab

4 Eingabe Kreditur, z.B. "K70010", oder nur "K" [K] und [F3] In Auswahlliste Kreditur wählen mit [↓] oder [↑] und [Enter]

tab

5 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle. Listenauswahl [ctrl] + [↓]

tab

6 Eingabe der Rechnungsnummer

tab

7 Rechnungsbetrag

tab

8 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes zur Splittung

Listenauswahl [ctrl] + [↓]

tab

9 "Buchungen" aktiv. Nach [Enter] ist Buchung angelegt.



FIBU Eingangsrechnung Geräteanschaffung

Sonderfall für Aufnahme von Gerätedaten

FIBU => Buchung Erfassen

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' section contains address details for 'Herberge 7'. The main 'Kontobuchung' section shows a purchase entry for '06.10.2006' with account 'S06070' and amount '0,00 €'. A modal dialog titled 'Geräteanschaffung' is open, containing fields for 'Gerätehersteller' (Testhersteller), 'Gerätenummer' (12345.65432), 'Gerätetyp(Bezeichnung)' (Universelles Testgerät), and 'Standort in der JH' (Testbüro). Red circles 1, 2, and 3 highlight the account selection, the 'G' button, and the dialog respectively.

| Int. Belegnr. | Bel. Datum | Betrag |
|---------------|------------|--------|
| 307000046 | 09.06.2006 | 300,00 |
| 307000045 | 09.06.2006 | 300,00 |
| 307000044 | 09.06.2006 | 250,00 |
| 307000043 | 29.05.2006 | 0,20 |
| 307000042 | 29.05.2006 | 11,00 |
| 307000041 | 29.05.2006 | 361,00 |
| 307000040 | 29.05.2006 | 11,00 |
| 307000039 | 29.05.2006 | 350,00 |
| 307000038 | 29.05.2006 | 11,00 |
| 307000037 | 29.05.2006 | 313,20 |
| 307000036 | 29.05.2006 | 329,20 |
| 307000035 | 13.04.2006 | 10,00 |

1 Wird im "Soll" ein Bestandskonto aufgerufen, in dem Eigenschaft "Geräteanschaffung" aktiv ist (siehe **Fibu => Stammdaten => Sachkonten**), erscheint ein Extrabutton "2" hinter dem Kontenfeld.

2 Nach Betätigung dieses Buttons öffnet sich ein weiteres Eingabefenster "3".

3 Hier werden alle Gerätedaten eingetragen. Ein Verbuchen des Buchungssatzes ist nur möglich, wenn in jedem Eingabefeld dieses Fensters eine Texteingabe vorliegt.

Die im Fenster "3" eingetragenen Daten werden bei der Auswertung des Kontenblattes des Kontos in "1" bei der entsprechenden Buchung mit ausgegeben.
Auswertung => Fibu => Kontenblätter



FIBU Eingangsrechnung Splittung Teil 1

Mehrere Aufwandskonten in einer Rechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Fib - Herberge 7

Haus
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Kontobuchung

Buchung
Belegdatum: 28.12.2004
Soll: Konto nicht angegeben
Haben: K70010 EDV-Baumgartner
OP-Nummer: 12345
Betrag: 120,00 €
Int. Belegnummer: 307000008

Splittung

Buchungen

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag | OF |
|--------------|------------|-----------|----|
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 | 05 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 | |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 | |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 | 33 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 | 33 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 | 33 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 | 33 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 | 05 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 | 97 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 | 22 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 | 22 |
| 0704000001 | 20.12.2004 | 120,00 | 12 |

Auswahl Kreditor

| Kreditort | Name | PLZ | Ort |
|-----------|--------------------------|-------|-----------------------|
| K70001 | ADE (GmbH & Co) | 20347 | Hamburg |
| K70002 | Metzgerei Stumpf | 35418 | Großen-Buseck |
| K70003 | Baubedarf Wetzlar | 35522 | Wetzlar |
| K70004 | Bill | 35584 | Wetzlar |
| K70005 | CWS | 63303 | Dreieich |
| K70006 | Daum Nahrungsmittel GmbH | 34233 | Fuldatal-Knickenhagen |
| K70007 | Douwe Egberts | 55129 | Mainz |
| K70008 | Ecolab | 63404 | Hanau |
| K70009 | ENWAG-Wetzlar | 35576 | Wetzlar |
| K70010 | EDV-Baumgartner | 06712 | Zeitz |
| K70011 | Gimmler Reisen | 35576 | Wetzlar |
| K70012 | Franco-Tech | 63204 | Langen |
| K70013 | Glässel Bäckerei | 35576 | Wetzlar |
| K70014 | Goldmännchen Tee | 88079 | Kreßbrunn |
| K70015 | Hegro Eichler GmbH | 63303 | Dreieich |
| K70016 | Georg Jungblut SITEC | 64589 | Stockstadt/Rhein |
| K70017 | Kassencenter Lich | 35423 | Lich |
| K70018 | Knab GmbH | 35440 | Linden |
| K70019 | Dr. Koltzner GmbH | 97478 | Knetzgau |

Übernehmen Abbruch

1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Feld bleibt frei – keine Eingabe!

tab

4 Eingabe Kreditor, z.B. "K70010", oder nur "K" und
In Auswahlliste Kreditor wählen mit oder und

tab

5 Eingabe der Rechnungsnummer

tab

6 Eingabe des Rechnungsbetrages
Nach
Positionierung auf "Splittung"

Enter

"Splittung" weiter mit Teil 2



FIBU Eingangsrechnung Splittung Teil 2

Mehrere Aufwandskonten in einer Rechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Fortsetzung Teil 1

Haus
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Buchungen

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag | OF |
|--------------|------------|-----------|----|
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 | 0E |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 | |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 | |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 | 3E |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 | 3E |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 | 3E |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 | 3E |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 | 0E |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 | 97 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 | 22 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 | 22 |
| 0704000001 | 20.12.2004 | 120,00 | 12 |

Kontobuchung

Splittungsbuchungen

Soll: S70110 **7** **7** Lebensmittel - Einkauf
Kostenstelle: 0700 **8**
Betrag: 45,00 **9**
Buchungstext: **10**

Weiter **11** Abbruch

| Soll | Haben | Betrag | Kst. | OP-Nummer | Buchungstext |
|--------|--------|--------|------|-----------|--------------|
| S70200 | K70010 | 75,00 | 0700 | 1234 | RE Fa. |

12

Gesamtbetrag 120,00 **Restbetrag** 45,00

Speichern

Der Gesamtbetrag wurde aufgeteilt. Wollen Sie die Splittungsbuchungen jetzt speichern?

11

7 Eingabe A-Konto, z.B. "S70110", oder nur "S" und In Auswahlliste A-Konto wählen mit oder und

8 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle. Listenauswahl +

9 Betrag zum Konto in "7". Vorgabe ist der Restbetrag "12".

10 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes zur Splittung Listenauswahl +

11 "Weiter" aktiv. Durch wird Splittung gespeichert ("12"), bzw. erfolgt Abfrage "11". Bei Bestätigung erfolgt Verbuchung.

12 Liste der gespeicherten Splittungen, Gesamtbetrag der Buchung und zu splittender Restwert.



FIBU Zahlung Eingangsrechnung

Eingabe - Ablauf

FIBU => Buchung Erfassen

Haus

Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 |

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 30.12.2004
 Soll: K70010 EDV-Baumgartner
 Haben: S19070 Geldtransit-Bestand unterwegsbef
 OP-Nummer: 2222
 Betrag: 540,00 €
 Int. Belegnummer: 307000009
 Buchungstext: RE Fa.
 [Buchten]

Kontostände

S19070: 12000,00

ORKA⁺HR

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 A) Eingabe Kreditor
 => nach tab wird OP (nur 1) des Kreditors in "5" und "6" angezeigt, oder (>1) Listenauf Ruf "5 B)".
 B) nur "K"
 => nach tab kann in "5" über F3 aus OP-Liste gewählt werden.

tab

4 Geldtransitkonto Haus, "S19070"

tab

5 A) Anzeige Rechnungsnummer
 B) über F3 Aufruf Liste und "OP" wählen mit ↓ oder ↑ und Enter

tab

6 Rechnungsbetrag

tab

7 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes
 Listenauswahl ctrl + ↓

tab

8 "Buchten" aktiv.
 Nach Enter ist Buchung angelegt.



FIBU Konto Eingang Vorauszahlung

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

FIBU => Buchung Erfassen

Buchungen

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000018 | 31.12.2004 | 15,00 |
| 307000017 | 31.12.2004 | -15,00 |
| 307000016 | 31.12.2004 | 95,00 |
| 307000015 | 31.12.2004 | 540,00 |
| 307000014 | 31.12.2004 | 540,00 |
| 307000013 | 30.12.2004 | 2,70 |
| 307000012 | 30.12.2004 | 5,23 |
| 307000011 | 30.12.2004 | 500,00 |
| 307000010 | 30.12.2004 | 6.000,00 |
| 307000009 | 30.12.2004 | 20,00 |
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |

Kontobuchung

Haus: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Buchung

Belegdatum: 31.12.2004
 Soll: S17070
 Haben: D55902
 OP-Nummer: 05010003
 Betrag: 250,00 €
 Int. Belegnummer: 307000019

Buchungstext: vZ AZ 09/05

Hinweis: Spaltung aktivieren : Soll oder Haben "leer", Betrag <> 0,00

Kontostände: S17070 453,01

Auswahl OP-Nummer (Liste OP und Reservierung mit geforderter Vorauszahlung)

| Art | RE-Nummer / Res.-Nummer | Deb./Kred. | Restbetrag | Na |
|-----|-------------------------|------------|------------|----|
| OP | 0097000009 | D50108 | 1.189,00 | Hu |
| OP | 0097000011 | D50060 | 3.555,00 | Ur |
| OP | 0097000017 | D50109 | 2.064,00 | Te |
| OP | 0097000019 | D55941 | 50,00 | Te |
| OP | 04090014 | D50109 | -1.100,00 | Te |
| OP | 04100003 | D55947 | -3.000,00 | Te |
| OP | 97000003 | D50056 | 2.305,00 | Bu |
| OP | 97000005 | D50194 | 928,00 | De |
| OP | 97000006 | D50159 | 4.588,00 | He |
| OP | 97000008 | D50273 | -15,00 | La |
| Res | 05010001 | D54288 | 500,00 | Ed |
| Res | 05010003 | D55902 | 250,00 | AC |
| Res | 05020001 | D55387 | 678,00 | Le |

- 1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
- tab
- 3 Bankkonto des Hauses, z.B. "S17070"
- tab
- 4 Eingabe Debitor, z.B. "D50056" oder nur "D" und **F3**
In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und **Enter**
- tab
- 5 Reservierungsnummer / oder über **F3**
Aufruf Liste und "Res (Art)" wählen mit oder und **Enter**
- tab
- 6 Betrag, ggfls. ändern
- tab
- 7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer
- tab
- 8 "Buchung" aktiv.
Nach **Enter** ist Buchung angelegt.
- 9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU Konto Bezahlung Debitor

Kontoeingang Bezahlung Reservierungsrechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Bankkonto des Hauses, z.B. "S17070"

tab

4 Eingabe Debitor, z.B. "D50056" oder nur "D" und **F3**
In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und **Enter**

tab

5 Res.-Rechnungsnummer / oder über und **F3**
Aufruf Liste und "OP (Art)" wählen mit oder und **Enter**

tab

6 Betrag, ggfls. ändern

tab

7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer

tab

8 "Buchung" aktiv.
Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

9 Wert des Kontos vor der Buchung.

Auswahl OP-Nummer (Liste OP und Reservierung mit geforderter Vorauszahlung)

| Art | RE-Nummer / Res.-Nummer | Deb./Kred. | Restbetrag | Na |
|-----------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| OP | 009700009 | D50108 | 1.189,00 | HU |
| OP | 009700011 | D50060 | 3.555,00 | Ur |
| OP | 009700017 | D50109 | 2.064,00 | Te |
| OP | 009700019 | D55941 | 50,00 | Te |
| OP | 04090014 | D50109 | -1.100,00 | Te |
| OP | 04100003 | D55947 | -3.000,00 | Te |
| OP | 97000003 | D50056 | 2.305,00 | Bu |
| OP | 97000005 | D50194 | 928,00 | De |
| OP | 97000006 | D50159 | 4.588,00 | He |
| OP | 97000008 | D50273 | 80,00 | La |
| Res | 05010001 | D54288 | 500,00 | Ed |
| Res | 05010003 | D55902 | 250,00 | AC |
| Res | 05020001 | D55387 | 678,00 | Le |



FIBU Rückzahlung / Überzahlung Debitor

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Haus

Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Buchungen

| Int. Belegnr. | Bel. Datum | Betrag |
|---------------|------------|-----------|
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 |
| 0704000001 | 20.12.2004 | 120,00 |

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 31.12.2004
Soll: D50273 Lamor, Brigitte
Haben: S19070 Geldtransit-Bestand unterwegsbef
OP-Nummer: 97000002
Betrag: 15,00 €
Int. Belegnummer: 307000019
Buchungstext: Überzahlung Rück
Hinweis: Spaltung aktivieren : Soll oder Haben "leer", Betrag <>0,00
Kontostände: S19070 18500,00

1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

3 Eingabe Debitor, z.B. "D50273" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und

4 Geldtransitkonto Haus, "S19070"

5 Belegnummer / oder über und Aufruf Liste und "OP" wählen mit oder und

6 Betrag, ggfls. ändern

7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer ...

8 "Buchung" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.

9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU Geldtransfer Transit => Bank

z.B. Kontoauszug - Bargeld zur Bank

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' section contains a dropdown menu for 'Name' (Herberge 7), a text field for 'Strasse' (Herbergsstr. 7), and fields for 'PLZ' (7777) and 'Ort' (Herbergsort). Below this is a table of 'Buchungen' with columns for 'Int.Belegnr.', 'Bel.Datum', and 'Betrag'. The main 'Kontobuchung' section includes fields for 'Belegdatum' (30.12.2004), 'Soll' (S17070), 'Haben' (S19070), 'Betrag' (6000,00 €), and 'Int. Belegnummer' (307000011). A 'Buchungstext' dropdown is set to 'Bareinzahlung Bank, AZ 06/05'. At the bottom, 'Kontostände' shows 'S17070' with a balance of 1398,01 and 'S19070' with a balance of 18000,00. A 'Buchungen' table is also visible at the bottom left.

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000010 | 30.12.2004 | 6.000,00 |
| 307000009 | 30.12.2004 | 20,00 |
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |

| Kontostände | Wert |
|-------------|----------|
| S17070 | 1398,01 |
| S19070 | 18000,00 |

1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Bankkonto des Hauses, z.B. "S17070"

tab

4 Transit-Konto des Hauses, z.B. "S19070"

tab

5 Eingabe des Betrages

tab

6 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes

Listenauswahl **ctrl** + **↓**

tab

7 "Buchungen" aktiv. Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

8 Wert der Konten vor der Buchung.



FIBU Geldtransfer Kasse => Transit

z.B. Bargeld an Bank

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' section contains fields for Name (Herberge 7), Strasse (Herbergsstr. 7), PLZ (7777), Ort (Herbergsort), and Telefon (7777-7777). Below it is a 'Buchungen' table with columns for 'Int.Belegnr.', 'Bel.Datum', and 'Betrag'. The main 'Kontobuchung' section includes 'Buchung' details: 'Belegdatum' (30.12.2004), 'Soll' (S19070), 'Haben' (S13070), 'Betrag' (6000,00 €), and 'Int. Belegnummer' (307000009). The 'Buchungstext' is 'Bareinzahlung Bank'. At the bottom, 'Kontostände' shows S19070 at 12000,00 and S13070 at 6543,00. A 'Buchungen' table is also visible at the bottom left.

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 |

| Kontostände | Wert |
|-------------|----------|
| S19070 | 12000,00 |
| S13070 | 6543,00 |

1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Geldtransit-Konto des Hauses, z.B. "S19070"

tab

4 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"

tab

5 Eingabe des Betrages

tab

6 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes

Listenauswahl **ctrl** + **↓**

tab

7 "Buchungen" aktiv. Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

8 Wert der Konten vor der Buchung.



FIBU Geldtransfer Transit => Kasse

z.B. Geld (Abheben Konto) in Kasse

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' section contains fields for Name (Herberge 7), Strasse (Herbergsstr. 7), PLZ (7777), Ort (Herbergsort), and Telefon (7777-7777). Below this is a 'Buchungen' table with columns for 'Int.Belegnr.', 'Bel.Datum', and 'Betrag'. The main 'Kontobuchung' section includes 'Buchung' details: 'Belegdatum' (30.12.2004), 'Soll' (S13070), 'Haben' (S19070), 'Betrag' (500,00 €), and 'Int. Belegnummer' (307000010). The 'Buchungstext' is 'Bareinzahlung Kasse'. At the bottom, 'Kontostände' shows 'S13070' with a balance of 13086,00 and 'S19070' with a balance of 12000,00. A 'Buchungen' table is also visible at the bottom left of the window.

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000009 | 30.12.2004 | 20,00 |
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 |

- 1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
- 3 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"
- 4 Transit-Konto des Hauses, z.B. "S19070"
- 5 Eingabe des Betrages
- 6 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes
- 7 "Buchungen" aktiv. Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

tab

tab

tab

tab

Listenauswahl **ctrl** + **↓**

tab

8 Wert der Konten vor der Buchung.



FIBU Kasse Einnahmen

Buchung von Kasseneinnahmen, z.B. aus Kleinverkauf

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Haus

Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 |

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 30.12.2004
Soll: S13070
Haben: S50200
Kostenstelle: 0700
Betrag: 12,34 €
Int. Belegnummer: 307000009
Buchungstext: KE
Kontostände: S13070 0,00

Buttons: Buchen

Einnahmen für Reservierungen, auch Einzelwanderer, werden prinzipiell über Reservierungsrechnungen verbucht. Kassen-Einnahmen sind für die Buchung von Kioskverkauf oder Automateinnahmen.

- 1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
tab
- 3 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"
tab
- 4 Eingabe E-Konto, z.B. "S50200" oder nur "S" | S | i und F3
In Auswahlliste E-Konto wählen mit ↓ oder ↑ und Enter
tab
- 5 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle.
Listenauswahl ctrl + ↓
tab
- 6 Einnahmebetrag
tab
- 7 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes
Listenauswahl ctrl + ↓
tab
- 8 "Buchen" aktiv.
Nach Enter ist Buchung angelegt.
- 9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU Kasse Ausgaben

Buchung von Kassenausgaben, z.B. Portokosten

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, there's a 'Haus' section with fields for Name, Strasse, PLZ, Ort, and Telefon. Below it is a 'Buchungen' table. The main area is 'Kontobuchung' with fields for Belegdatum, Soll, Haben, and Kostenstelle. The 'Betrag' field is set to 12,00 €. The 'Buchungstext' is 'KA Porto'. At the bottom, there's a 'Kontostände' section showing a balance of 0,00 for account S13070. Red circles with numbers 1-9 point to specific UI elements: 1 (window title bar), 2 (Belegdatum), 3 (Soll dropdown), 4 (Haben dropdown), 5 (Kostenstelle dropdown), 6 (Betrag field), 7 (Buchungstext dropdown), 8 (Buchung button), and 9 (Kontostände field).

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 |

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Eingabe A-Konto, z.B. "S70810", oder nur "S" und In Auswahlliste A-Konto wählen mit oder und

tab

4 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"

tab

5 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle. Listenauswahl +

tab

6 Ausgabenbetrag

tab

7 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes

Listenauswahl +

tab

8 "Buchung" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.

9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU Stornierung Buchung

Eingabe - Ablauf

FIBU => Buchung Erfassen

- 1 Auswahl der zu stornierenden Buchung
- 2 Anzeige des Inhaltes der mit "1" ausgewählten Buchung
- 3 In Toolbar auf des Papierkorbsymbol klicken
- 4 Die ausgewählte Buchung wird storniert und eine Stornobuchung angelegt (ähnlich "4"), wobei die stornierte Buchung dunkelrot und die Stornobuchung Hellrot dargestellt werden.
- 5 Bereits stornierte Buchungen oder Stornobuchungen können nicht storniert werden.

Es gibt 2 Arten der Stornierung:

F 2.1.9.1 Stornierung: Buchung wird storniert und eine Stornobuchung angelegt

F 2.1.9.2 Korrektur: Buchung wird storniert, eine Stornobuchung und eine korrigiert Buchung angelegt.



FIBU Korrektur Buchung

Eingabe - Ablauf

FIBU => Buchung Erfassen

1 Auswahl zu korrigierenden Buchung

2 In Toolbar auf das Korrektursymbol klicken

3 Korrektur durchführen, z.B. Betrag ändern auf 500,00

4 "Buchên" aktiv. Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

5 Die ausgewählte Buchung wird storniert eine Stornobuchung **und** eine Korrekturbuchung angelegt.

Es gibt 2 Arten der Stornierung:

F 2.1.9.1 Stornierung: Buchung wird storniert und eine Stornobuchung angelegt

F 2.1.9.2 Korrektur: Buchung wird storniert, eine Stornobuchung und eine korrigiert Buchung angelegt.



FIBU OP Anfangsbestand Debitor-Rechnung

Sonderbuchung Übernahme OP Debitoren aus JH-Software

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' section contains fields for Name (Herberge 7), Strasse (Herbergsstr. 7), PLZ (7777), Ort (Herbergsort), and Telefon (7777-7777). Below it is a 'Buchungen' table with columns 'Int.Belegnr.', 'Bel.Datum', and 'Betrag'. The main 'Kontobuchung' section has fields for Belegdatum (30.12.2004), Soll (D50041), Haben (S23070), OP-Nummer (99999999), Betrag (2300,00), and Int. Belegnummer (307000009). A 'Buchungstext' dropdown is set to 'AB| / alte Debitorennummer'. At the bottom, a 'Kontostände' section shows account S23070 with a balance of 172600,00. A 'Buchungen' button is visible at the bottom right of the main form.

| Int.Belegnr. | Bel.Datum | Betrag |
|--------------|------------|-----------|
| 307000008 | 29.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000008 | 21.12.2004 | -250,00 |
| 0704000007 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000006 | 21.12.2004 | 12.000,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 200,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 1.500,00 |
| 0704000005 | 21.12.2004 | 550,00 |
| 0704000004 | 21.12.2004 | 250,00 |
| 0704000003 | 20.12.2004 | 1.892,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 200,00 |
| 0704000002 | 20.12.2004 | 340,00 |

Das Buchen der Anfangsbestände erfolgt zur Übernahme der offenen Posten aus der JH-Software in ORKA+HR. Sind alle OP's übertragen muss der Kontostand des Forderungssammelkontos "S23xx0" den Wert "0" haben ("9").

- 1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
- 3 Eingabe Debitor ORKA, "D50041" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und
- 4 Eingabe des Forderungssammelkontos "S23xx0" des Hauses, xx wird durch Kostenstelle ersetzt, Am Beispiel "S23070" für Kst. 07.
- 5 Alte Belegnummer
- 6 Rechnungsbetrag
- 7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer
- 8 "Buchen" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.
- 9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU OP Anfangsbestand Debitor-Vorauszahlung

Sonderbuchung Übernahme OP Debitoren aus JH-Software

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Das Buchen der Anfangsbestände erfolgt zur Übernahme der offenen Posten aus der JH-Software in ORKA+HR. Sind alle OP's übertragen muss der Kontostand des Forderungssammelkontos "S23xx0" den Wert "0" haben ("9").

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Eingabe des Forderungssammelkontos "S23xx0" des Hauses, xx wird durch Kostenstelle ersetzt, Am Beispiel "S23070" für Kst. 07.

tab

4 Eingabe Debitor ORKA, "D55940" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und

tab

5 Alte Belegnummer

tab

6 Rechnungsbetrag

tab

7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer

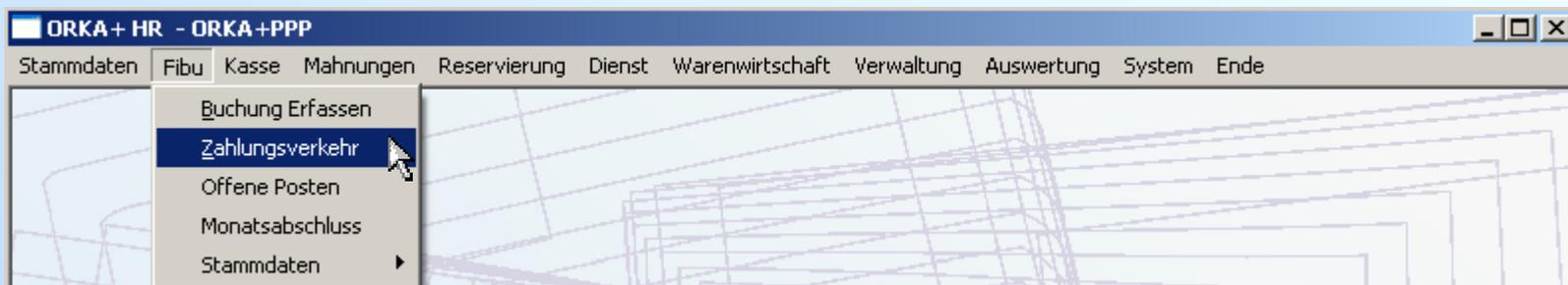
tab

8 "Buchungen" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.

9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU => Zahlungsverkehr



F 2.2 FIBU Zahlungsverkehr

F 2.2.1 DTA Zahlungsv. allg.

F 2.2.2 DTA neuer Vorgang

F 2.2.3 DTA Diskette



FIBU – Zahlungsverkehr

FIBU => Zahlungsverkehr

ORKA⁺HR

Jeder DTA-Zahlungsverkehr in ORKA wird in einer Historie gespeichert. Dies ermöglicht nicht nur eine spätere Übersicht, sondern auch die Wiederholung von DTA-Vorgängen.

Zahlungsverkehr - Herberge 7

Haus: Name: Herberge 7, Strasse: Herbergsstr. 7, PLZ: 7777, Ort: Herbergsort, Telefon: 7777-7777

DTA

| Vorg. | Betrag | Erstellt | Bank | Ver |
|-------|----------|------------|------|------|
| 6 | 10,00 | 13.04.2006 | SPK | 13.0 |
| 5 | 97,00 | 02.06.2005 | SPK | 02.0 |
| 4 | 43,65 | 17.01.2005 | SPK | 17.0 |
| 3 | 618,57 | 17.01.2005 | SPK | 17.0 |
| 2 | 150,00 | 17.01.2005 | SPK | 17.0 |
| 1 | 1.601,32 | 17.01.2005 | SPK | 17.0 |

DTA-Zahlungen

| Art | Rechnungsnr. | Betrag | Verbucht | Lieferant | Name |
|-----|--------------|----------|------------|-----------|------------------|
| Ü | 4444 | 33,32 | 17.01.2005 | K70000 | Früchte Viehmann |
| Ü | 666 | 1.568,00 | 17.01.2005 | K70000 | Früchte Viehmann |

- 1** Ausgewähltes Haus
- 2** Toolbar (neu)
 - neue DTA Auswahl
 - Begleitzettel neu drucken für bestehenden DTA aus "3".
 - Diskette für einen bestehenden DTA "3" neu erstellen.
 - Daten für bestehenden DTA "3" in ein Verzeichnis erstellen, z.B. für Onlinebanking.
 - Buchungsliste für DTA "3" erneut drucken.
- 3** Übersicht der DTA-Vorgänge
 Zu dem durch Klick ausgewählten Vorgang können die in der Toolbar "2" möglichen Aktionen ausgeführt werden.
 In "4" werden die Zahlungen des gewählten DTA angezeigt.

Herberge 7



Buchungsliste zum DTA-Vorgang Nr. 5 vom 02.06.2005

| Belegnr. | Buch.Dat. | OP-Nr. | Kto.Soll | Kto.Hab. | Betrag / € | Kst. | Buchungstext | Buchnr. |
|-----------|-----------|--------|----------|----------|------------|------|---------------------------------|---------|
| 307000025 | 02.06.05 | 4567 | K70000 | S19070 | -50,00 | 0700 | DTA-Nr. 5 vom 02.06.2005 | 32 |
| 307000026 | 02.06.05 | 55555 | K70000 | S19070 | 147,00 | 0700 | DTA-Nr. 5 vom 02.06.2005 | 33 |
| 307000027 | 02.06.05 | 55555 | K70000 | S51250 | 3,00 | 0700 | DTA-Nr. 5 vom 02.06.2005 Skonto | 34 |



FIBU – Zahlungsverkehr

FIBU => Zahlungsverkehr

ORKA⁺HR

Zahlungsvorschläge

Auswahl Rechnungen fällig bis zum : 25.10.2007

Lieferanten mit Lastschriftvereinbarung in Auswahl einbeziehen

| Kreditor | Name | OP fällig gesamt | OP-Auswahl |
|----------|-------------------------|------------------|------------|
| K70000 | Früchte Testlieferant | 235,00 | 0,00 |
| K70003 | Baubedarf Testlieferant | 935,00 | 375,00 |
| K70095 | testlieferant | 150,00 | 150,00 |

Re.Nr. Fällig OP-Betrag Skonto % Sk.Fällig Kreditor

| | | | | |
|------|------------|--------|------|--------|
| 4589 | 04.10.2007 | 560,00 | 0,00 | K70003 |
| 4591 | 04.10.2007 | 375,00 | 0,00 | K70003 |

Vorschlagsliste Zurück Summe 525,00

1 Ausgewähltes Haus

2 Fälligkeitsdatum
In "4" werden nur die zu diesem Datum fälligen Rechnungen aufgelistet. Nach Datumsänderung Refreshbutton betätigen!

3 Auswahl des Kreditors
mit Anzeige der fälligen OP's in "4".
In der Spalte "OP-Auswahl" wird die Summe der gewählten OP's in "4" angezeigt.
Kreditor grün - OP ausgewählt.
Name blau - Kreditor mit Lastschriftvereinbarung => "6"

4 Liste aller fälligen OP's des in "3" gewählten Kreditors.
Es werden alle Rechnungen angezeigt, die skontofähig sind (Betrag – Gelb) und das Fälligkeitsdatum kleiner/gleich "2" ist.
Auswahl für Vorschlagsliste mit Doppelklick. (Re.Nr. – Grün)

5 Wechselt zu Vorschlagsliste für den neuen DTA.

6 Durch Aktivierung der Checkbox werden auch Kreditoren mit Lastschriftvereinbarung angezeigt.
Name blau in "3".

Voraussetzung DTA:

- Unter => FIBU => Stammdaten => Banken muss die Hausbank mit den Konten eingerichtet sein.
- Im Kreditor (=> Stammdaten => Lieferanten => Sonstiges) sind die Zahlungsbedingungen hinterlegt.



FIBU – Zahlungsverkehr Vorschlagsliste

FIBU => Zahlungsverkehr

Zahlungsverkehr - Herberge 7

Haus Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Zahlungsvorschläge

Zahlungsübersicht

| Ausw. | Kreditor | Re.Nr. | Gesamt | Offen | Skonto | Überw. |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | K.70003 | 4591 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | K.70095 | 4545 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | K.70095 | 4546 | -55,00 | -55,00 | 0,00 | -55,00 |

DTA

| Vorg. | Betrag | Erstellt | Bank | Ver |
|-------|----------|------------|------|------|
| 6 | 10,00 | 13.04.2006 | SPK | 13,0 |
| 5 | 97,00 | 02.06.2005 | SPK | 02,0 |
| 4 | 43,65 | 17.01.2005 | SPK | 17,0 |
| 3 | 618,57 | 17.01.2005 | SPK | 17,0 |
| 2 | 150,00 | 17.01.2005 | SPK | 17,0 |
| 1 | 1.601,32 | 17.01.2005 | SPK | 17,0 |

Überweisungen (DTA)

| Kreditor | Name | Re.Anz. | Offen | Skonto | Überw. |
|----------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|
| K.70003 | Baubedarf Testlieferant | 1 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| K.70095 | testlieferant | 2 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |

Buttons: **4** Diskette, **5** Verzeichnis, Zurück, Gesamtbetrag: 470,00

- 1** OP's, für den DTA. Es werden auch Minusbeträge als Gutschriften berücksichtigt.
- 2** Kreditorenübersicht der OP's in "1". Es wird der saldierte Betrag angezeigt – z.B. K70095 95,- € aus 150,- € und -55,- €. Durch die Saldierung auch negativer OP's ist die Verrechnung von Guthaben möglich. **Der Überweisungsbetrag für einen Kreditor "1" muss aber positiv sein.**
- 3** Druck der Vorschlagsliste
- 4** Erstellen des DTA-Vorganges auf Diskette.
- 5** Erstellung des DTA-Vorganges in ein Verzeichnis, für Onlinebanking. Pfadangabe in Stammdaten.

Datum: 05.10.2007
 Zeit: 09:42
 Seite: 1

Zahlungsvorschlagsliste

| Kreditor | RE/GS-Nr. | fällig am | Betrag / € | Skonto/€ | Überw.betr./€ |
|--------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|
| K70003 Baubedarf Testlieferant | 4591 | 04.10.2007 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| K70095 testlieferant | 4545 | 04.10.2007 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4546 | 04.10.2007 | -55,00 | 0,00 | -55,00 |
| Summe K70095: | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Gesamtsumme: | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |



FIBU – Zahlungsverkehr Diskette

FIBU => Zahlungsverkehr

Herberge 7 Datum: 17.01.2005
 7777 Herbergsort Zeit: 12:39
 Seite: 1

Überweisungsliste zum DTA-Vorgang Nr.: 1

| Lfd. Nr. | Empfänger Bank / BLZ / Konto | Verwendungszweck | Betrag / € |
|----------|---|---------------------|------------|
| 1 | Testlebensm. Commerzbank AG Hamburg BLZ: 20040000 Konto: 12345 | RE.:4444/17.01.2005 | 33,32 |
| 2 | Testlebensm. Commerzbank AG Hamburg BLZ: 20040000 Konto: 12345 | RE.:666/17.01.2005 | 1.568,00 |
| Summe: | | | 1601,32 |



DISKETTENBEGLEITZETTEL

Belegloser Datenträgeraustausch
 Sammelüberweisungsauftrag

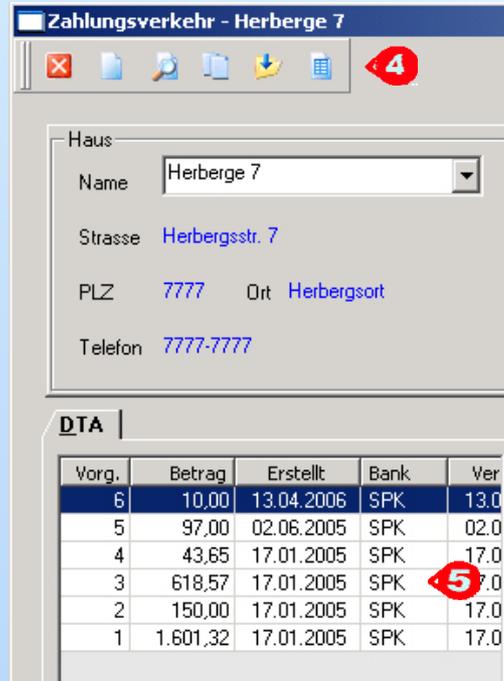
Vol.-Nr. der Diskette B01
 Dateiname DTAUS0
 Erstellungsdatum 17.01.2005
 Anzahl der Datensätze C 1
 Summe der Datensätze C in € 150,00
 Kontrollsumme Kontonummern 675315601
 Kontrollsumme Bankleitzahlen 86070024

Auftraggeber Herberge 7
 Herbergsstr. 7
 7777 Herbergsort

Absenderbank BLZ 51550035
 Konto 123456

Ort und Datum _____

Firmenstempel, Unterschrift _____



1 Bei der Erstellung des DTA-Vorganges wird als Erstes die Überweisungsliste gedruckt.

2 Erst nach Beantwortung der nachfolgenden Abfrage mit "Ja" wird - die Diskette formatiert und beschrieben oder - Datei (DTAUS 0) auf Pfad gespeichert

3 Nach Erstellung wird der Begleitzettel direkt gedruckt. Bei Beantwortung der folgenden Abfrage zur Druckausgabe mit "Ja" erfolgt die Verbuchung und der DTA-Vorgang ist abgeschlossen.

4 Für bestehende DTA-Zahlungsvorgänge "5" kann die Druckausgabe und DTA-Erstellung wiederholt werden.

5 Liste der abgeschlossenen DTA-Vorgänge.



OP Ausgleichen Summe Null

Fibu => Offene Posten

Offene Posten - JH Wetzlar

Suche

Debitoren

Liste

| Debitor | Name | Gesamt Offen | Pos. |
|---------|------------------------------------|--------------|------|
| D56736 | Elly - Heuss - Schule | -385,00 | 1 |
| D56906 | Blasorchester der FFW Rothenbergen | -220,00 | 1 |
| D56994 | Ernst Reuter Schule | -620,00 | 1 |
| D57237 | Kath. Pfarramt Ockstadt | -85,00 | 1 |
| D57246 | Dietrich Bonhoeffer Schule | -660,80 | 2 |
| D57249 | Jugendchor Wolzhausen | 0,00 | 2 |
| D57251 | Theodor Heuss Schule | -240,00 | 1 |
| D57294 | MPS-Sachsenhausen | -600,00 | 1 |
| D57295 | Anna-Freud-Schule Lich | -73,00 | 1 |
| D57318 | Stadtschule Büdingen | -140,00 | 1 |
| D57403 | Mittelpunktschule Rhoden | -65,00 | 1 |
| D57594 | TSG Wörsdorf | -310,00 | 1 |

Einzelpositionen

| Belegnummer | Datum | Betrag | Gezahlt | Offen | Fällig | MS | OP |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----|--------------------------|
| 0144000041 | 30.01.05 | 2.657,00 | 257,00 | 2.400,00 | 07.02.05 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 05010008 | 01.01.05 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 21.01.05 | 0 | <input type="checkbox"/> |

OP-Ausgleich

Die Summe aller OP's des ausgewählten Debitors ist gleich 0,00 .
 In der Regel werden die OP's durch die entsprechenden Buchungen automatisch ausgeglichen,
 deshalb sollte die Funktion nur zu Korrekturzwecken genutzt werden.
 Soll der OP-Ausgleich durchgeführt werden ?
 (Achtung : Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden !)

Ja Nein

- 1 Liste der OP's.
Auswahl des Null-Debitors durch Doppelklick.
- 2 Anzeige der Buchungen für den in "1" gewählten Debitor.
- 3 Button für den OP-Ausgleich.
Der Button erscheint nur, wenn ein Null-Debitor in "1" gewählt wurde.
- 4 Warnmeldung
Nach Auswahl "Ja" wird der OP ausgeglichen und aus der OP-Liste entfernt.



OP Ausgleichen Einzelpositionen

Fibu => Offene Posten

Offene Posten - JH Wetzlar

Suche

Haus **Automatischer OP-Ausgleich**

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Auswahl

Debitoren

Kreditoren

Vorauszahlungen

Schecks

Debitoren

| Debitor | Name | Gesamt Offen | Pos. |
|---------|-------------------------------------|--------------|------|
| D17375 | Freie Evangelische Gemeinde | -120,00 | 1 |
| D23965 | Otzberg Schule Lengfeld | -210,00 | 1 |
| D40301 | Valentin-Traudt-Schule | -610,00 | 1 |
| D41148 | Integrierte Gesamtschule Mainspitze | -700,00 | 2 |
| D41783 | Internationaler Bund | -130,00 | 1 |
| D42918 | Jugendpflege Allendorf Lumda | -40,00 | 1 |
| D44132 | Lise-Meitner-Gesamtschule | -270,00 | 1 |
| D50006 | LandesschülerInnenvertretung | 43,00 | 4 |
| D50021 | Rewe Zentral AG Köln | 58,90 | 1 |
| D50027 | DLRG-Jugend Hessen e.V. | -120,00 | 1 |
| D50073 | Stadt Giessen | -60,00 | 1 |
| D50108 | Stadt Wetzlar | -190,00 | 1 |

Einzelpositionen

| Belegnummer | Datum | Betrag | Gezahlt | Offen | Fällig | MS | OP |
|-------------|----------|--------|---------|--------|----------|----|-------------------------------------|
| 0144000012 | 16.01.05 | 330,00 | 297,00 | 33,00 | 26.01.05 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 0144000083 | 29.03.05 | 677,00 | 737,00 | -60,00 | 08.04.05 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 0144000084 | 29.03.05 | 829,70 | 889,70 | -60,00 | 08.04.05 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 05010011 | 01.01.05 | 0,00 | 33,00 | -33,00 | 17.01.05 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

OP-Ausgleich

? Sie haben einzelne OP's des Debitors zum OP-Ausgleich ausgewählt. In der Regel werden die OP's durch die entsprechenden Buchungen automatisch ausgeglichen, deshalb sollte die Funktion nur zu Korrekturzwecken genutzt werden. Soll der OP-Ausgleich durchgeführt werden? (Achtung : Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden !)

- 1 Liste der OP's. Auswahl des Debitors, bei dem **einzelne OP-Datensätze** gegeneinander ausgeglichen werden sollen. => Doppelklick.
- 2 Anzeige der Buchungen für den in "1" gewählten Debitor und Auswahl der OP-Datensätze durch anklicken der Checkbox in der Spalte "OP". Die ausgewählten OP-Datensätze müssen in der Summe Null ergeben.
- 3 Button für den OP-Ausgleich. Der Button erscheint nur, wenn die in "2" gewählten OP-Datensätze in der Summe Null ergeben.
- 4 Warnmeldung Nach Auswahl "Ja" werden die OP-Datensätze ausgeglichen und aus der Liste "2" entfernt.



Banken der Herberge

Fibu => Stammdaten => Banken

ORKA⁺ IR

Banken - Herberge 7

Haus

Name: Herberge 7

Strasse: Herbergsstr. 7

PLZ: 7777 Ort: Herbergsort

Telefon: 7777-7777

Allgemein

Banken

Kürzel: SPK

Bezeichnung: Sparasse

BLZ: 12345678

Konto-Nummer: 123456

Tageslimit/€: 1500,00 Überweisungslimit Online-Banking

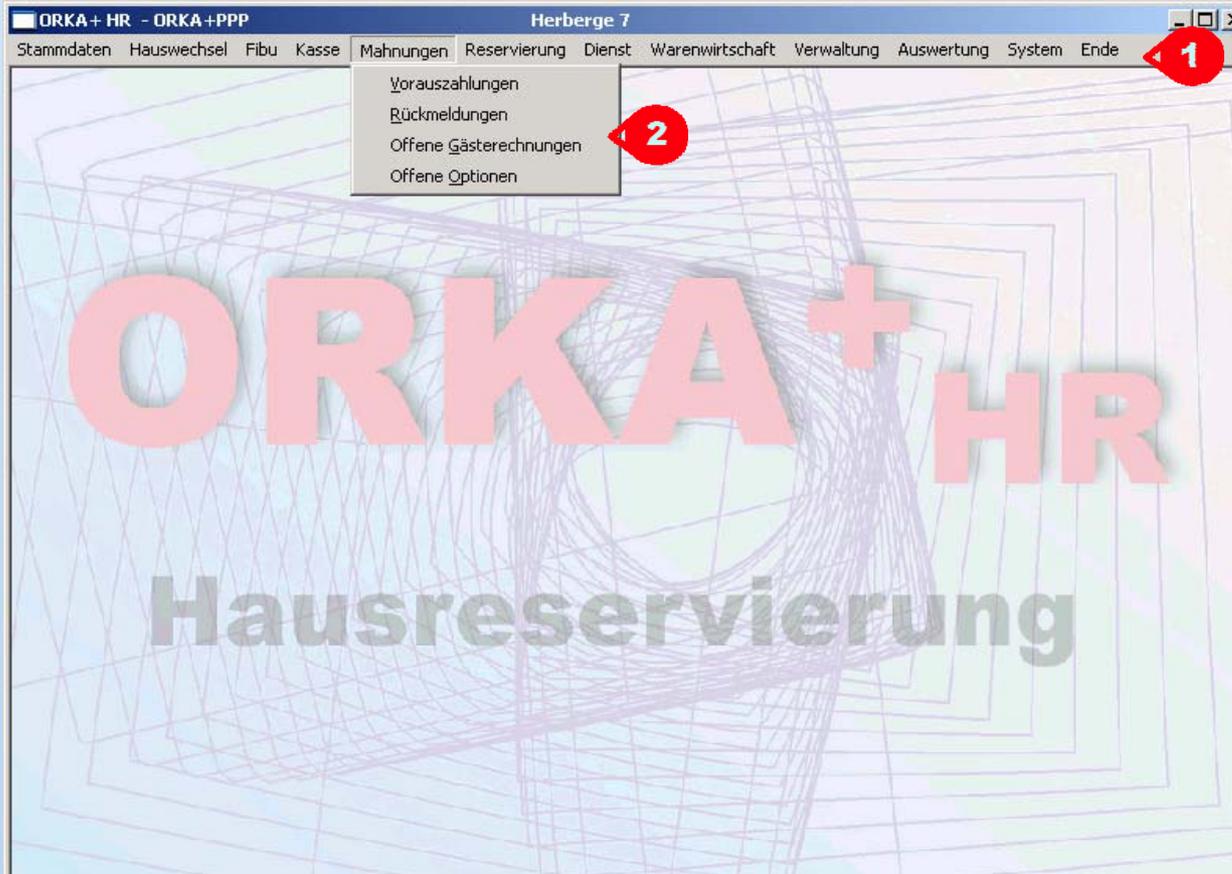
Finanzkonto: S17070

Transitzkonto: S19070

| Kürzel | Bankname |
|--------|----------|
| SPK | Sparasse |

- 1** Toolbar, z.B. "Neu" für das Anlegen einer neuen Herbergsbank.
- 2** Übersicht der angelegten Banken, hier nur eine...
- 3** Bankdaten
Das Kürzel kann individuell gewählt werden.
- 4** Der mit der Bank vereinbarte Betrag für das Überweisungslimit an einem Tag.
Beim DTA wird die Überschreitung dieses Betrages nicht zugelassen.
- 5** Auswahl des Finanzkontos für diese Bank aus dem Sachkontenstamm.
- 6** Auswahl des Transitzkontos für diese Bank aus dem Sachkontenstamm.
Es kann auch für alle Banken ein gemeinsames Transitzkonto verwendet werden.





1 Hauptmenüleiste
Anzahl der Menüpunkte für jeden
Benutzer einstellbar

2 Untermenüpunkte des HM
„Mahnungen“

- Auswahl HM „Mahnungen“ (Mausklick oder Taste „Alt“ + Taste „M“)
- Auswahl „Offenen Gästerechnung“ (Mausklick oder Tast „G“)



Offenen Vorauszahlungen

Mahnungen => Vorauszahlungen => "Offene"

Mahnung Vorauszahlungen - Herberge 7

Herberge 7

Offene **1** Mahle | Mahnvorschlag

Haus
 Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Reservierungsdaten

Name: Testverein DRK
 Strasse: Vereinsstr. 5
 Ort: Vereinsort **3**
 Land/PLZ: 55555
 Telefon: 5555-4345
 GKZ: 006 LKZ:
 Debitor: D08882

| Re. Nr. | Name / Schule / Gast | Fällig | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|----------|----------------------|------------|-----------|---------|-------|
| 05080002 | Testverein DRK | 02.08.2007 | 280,00 | 210,00 | 70,00 |
| 07060001 | Amädchen, Henrike, | 23.05.2007 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 07070001 | Bjunge, Max | 22.06.2007 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 07070002 | Cmädchen, Johanna | 22.06.2007 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 07070003 | Djunge, Phillip | 29.06.2007 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 07070004 | Ejunge, Jan | 29.06.2007 | 20,00 | 15,00 | 5,00 |
| 07070005 | Fmädchen, Katrin | 29.06.2007 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 07070006 | Gjunge, Martin | 22.06.2007 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |

1 Karteikarte "Offene Vorauszahlungen"

2 Liste der Reservierungen mit offenen Vorauszahlungen. Nach Auswahl LMT (blau) Detailanzeige in "3".

3 Informationen zur Reservierung in "2".



Bezahlte Vorauszahlungen

Mahnungen => Vorauszahlungen => "Bezahlte"

Haus: Herberge 7
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Reservierungsdaten
Name: Testfamilie
Strasse: Familienstraße 3
Ort: Familienort
Land/PLZ: D 12001
Telefon: 111111111
GKZ: 010 LKZ: 011

| Re. Nr. | Name / Schule / Gast | Fällig | Gefordert | Gezahlt |
|----------|----------------------|------------|-----------|---------|
| 07020003 | Testmann, Harald | 28.02.2007 | 60,00 | 60,00 |
| 07030003 | Testfamilie | 11.03.2007 | 20,00 | 20,00 |

1 Karteikarte "Bezahlte Vorauszahlungen"

2 Liste der Reservierungen, bei denen die Vorauszahlung vollständig ist (=> Spalten "Gefordert" – "Bezahlt"). Nach Auswahl LMT (blau) Detailanzeige in "3".

3 Informationen zur Reservierung in "2".



Vorauszahlungen Mahnvorschlag

Mahnungen => Vorauszahlungen => "Mahnvorschlag"

Mahnung Vorauszahlungen - Herberge 7

Herberge 7

Offene | Bezahlte | **Mahnvorschlag** 1

Liste nicht geleisteter Vorauszahlungen mit Fälligkeit kleiner Heute

| Re. Nr. | Name / Schule / Gast | Fällig | Gefordert | Gezahlt | Offen |
|----------|--|------------|-----------|---------|-------|
| 07060001 | Amädchen, Henrike, | 23.05.2007 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 07070001 | Bjunge, Max | 22.06.2007 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 07070002 | Cmädchen, Johanna | 22.06.2007 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 07070003 | Djunge, Phillip | 29.06.2007 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 07070004 | Ejunge, Jan 2 | 29.06.2007 | 20,00 | 15,00 | 5,00 |
| 07070005 | Fmädchen, Martin | 29.06.2007 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 07070006 | Gjunge, Martin | 22.06.2007 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |

Haus Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Reservierungsdaten

Name: Ejunge, Jan
 Strasse: Estr. 67
 Ort: Eort
 Land/PLZ: D 55555
 Telefon: 999333
 GKZ: 009 LKZ: 011
 Debitor: D55968

1 Karteikarte "Mahnvorschlag"

2 Liste der Reservierungen, bei denen noch Beträge für die Vorauszahlung offen sind. Durch Doppelklick LMT wird die Reservierung markiert (**grüne Res-Nummer**). Für die markierten Reservierungen kann durch **"3"** eine Erinnerung **"4"** gedruckt werden.

3 Druckaufruf für eine Vorauszahlungserinnerung **"4"** der in **"2"** markiert Reservierungen.

4 Vorauszahlungserinnerung

Vorauszahlungserinnerung RESERVIERUNG NR.: 07070004
 DEBITOR : D55968
(Bitte bei allen Schreiben und Zahlungen angeben)

Herberge 7, Herbergstr. 7, 77777 Herbergsort

**Ejunge, Jan
 Herr Ejunge
 Estr. 67
 55555 Eort**

AUFENTHALTSDAUER
 Anreisetag: 27.07.2007 Abreisetag: 02.08.2007 Nächte: 6
 PERSONEN /Anzahl ges.: 1

Sehr geehrter Herr Ejunge,

nach Durchsicht unserer Unterlagen stellten wir fest, dass zu Ihrer Reservierung noch Zahlungen offen sind.

Wir bitten Sie, den offenen Betrag in Höhe von **5,00 €** bis zum **15.07.2007** auf unser Konto :

**Kto.Nr.: 11111100
 BLZ : 53050180
 Bank : Sparkasse Fulda** 4

zu überweisen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei nicht fristgemäßem Zahlungseingang die Plätze von uns anderweitig vergeben werden müssen.

Sollten sich Ihre getätigten Zahlungen mit dieser Zahlungserinnerung überschneiden, so bitten wir Sie das Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.

Haben Sie schon seit längerer Zeit den Ausgleich getätigt, so übersenden Sie uns bitte einen Zahlungsnachweis per Fax unter **7777-707070** mit Angabe der Reservierungs- und Debitorennummer zur Nachverfolgung Ihrer Zahlung.

Mit freundlichen Grüßen



Rückmeldungen

Mahnungen => "Rückmeldungen"

| Res. Nr. | Name | Mahn-dat. | Rückmeld. | Telefon |
|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| 07020002 | SP Tesverein | 06.03.2007 | 26.02.2007 | 2222-5E |
| 07030001 | Waldschule | | 28.02.2007 | 176578: |
| 07030002 | Jugendfeuerwehr | | 07.03.2007 | 445566 |
| 07030003 | Testfamilie | 06.03.2007 | | 111111 |
| 07030005 | Teestube Test | 06.03.2007 | 07.03.2007 | 02721/ |

- 1 Karteikarte "Offene Vorauszahlungen"
- 2 Liste der Reservierungen mit offenen Vorauszahlungen. Nach Auswahl LMT (blau) Detailanzeige in "3".
- 3 Informationen zur Reservierung in "2".



Alle offenenen Gästerechnungen

Mahnungen => Offene Gästerechnungen => "Alle"

1 Auswahl der Mahnstufen, bzw. "Alle". Es werden nur die Debitoren der jeweiligen Mahnstufe angezeigt.

2 Anzeige aller Debitoren, bei denen OP's vorhanden sind. Nach Auswahl eines Debtors (Maus-Klick) werden in "5" die zugehörigen OP's angezeigt.

3 In der Spalte "Summe OP" wird die Summe aller Forderungen und Verbindlichkeiten angezeigt.

4 Gesamtbetrag der offenen Forderungen..

5 Übersicht aller OP's des Debtors in "2", also auch Verbindlichkeiten.

6 Summe der mahnbaren Beträge des Hauses.

7 Informationen zum gewählten Debitor in "2".



Offenenen Gästerechnungen Mahnung

Mahnungen => Offene Gästerechnungen => "n Mahnung"

Haus
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Gastdaten
Name: Gruppentest
Strasse: Gruppenstr. 3
Ort: Gruppenort
Land/PLZ: D 12345
Telefon: 33335555
GKZ: 009 LKZ: 011

Alle | 1. Mahnung | 2. Mahnung | 3. Mahnung

| Debitor | Name | Gesamtbetrag | Mahnbetrag |
|---------|-------------------|--------------|------------|
| D36924 | tube Test | 1.939,20 | 1.892,00 |
| D50207 | Judo Verband e.V. | 2.439,00 | |
| D55949 | testman 2 | 125,00 | |
| D55951 | Gruppentest | 795,50 | 243,50 |

| Rechn.Nr. | Datum | Gesamt | Gezahlt | Offen | Fällig | MS |
|------------|------------|--------|---------|--------|------------|----|
| 0107000010 | 09.03.2007 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 19.12.2006 | 0 |
| 0107000011 | 09.03.2007 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 19.12.2006 | 0 |
| 0107000012 | 09.03.2007 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 19.12.2006 | 0 |

Gesamt Mahnung 1: 5298,70 Ausgewählter Mahnbetrag: 2135,50

Der Mahn-Druck erfolgt nicht über eine Wordvorlage. Die ausgegebenen Texte sind unter => Stammdaten => Texte => "Mahnung" änderbar.

- 1** Auswahl der Mahnstufen. Es werden nur die Debitoren der jeweiligen Mahnstufe angezeigt.
- 2** Anzeige aller Debitoren, bei denen die Kriterien der jeweiligen Mahnstufe erfüllt sind.
(=> Stammdaten => Konstante Daten => Schalter / konst. Daten => "Mahnungen")
Achtung:
Nach dem Versenden einer Mahnung existiert ein Tageslimit, in dem die Zahlung erwartet wird, und noch keine neue Mahnstufe erreicht ist.
Nach Auswahl eines Debtors (Maus-Klick) werden in "3" die zugehörigen OP's angezeigt.
- 3** Auswahl des OP für die Mahnung (Maus-DoppelKlick LMT). Bereits markierte OP's werden in Spalte "Rechn.Nr." **Grün** dargestellt.
- 4** Sind schon OP's für eine Debitor ausgewählt, erscheint das Nummernfeld **grün**.
- 5** Summe des Mahnbetrages der ausgewählten OP's.
- 6** Aufruf Mahndruck. Es werden alle gewählten OP's nacheinander gedruckt.
Die Registrierung als Mahnung erfolgt nur bei Ausgabe über den Drucker.



Offene Optionen

Mahnungen => "Offene Optionen"

Mahnung Optionen - Herberge 7

Herberge 7

Haus
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Reservierungsdaten
Name: Kindergarten
Anreise: 02.05.2007 Abreise: 04.05.2007
Ansprechp.: Wolf Irresberger
Telefon: 9987654
GKZ: 001 LKZ: 011

Optionen

| Res. Nr. | Name | Anreise | Abreise | K1 |
|----------|-------------------------|------------|------------|-----|
| 05050001 | Kirchengemeinde | 30.05.2007 | 03.06.2007 | 22 |
| 05050003 | Testschule A | 02.05.2007 | 06.05.2007 | 17 |
| 05050011 | Kindergarten | 02.05.2007 | 04.05.2007 | 47 |
| 05060010 | TSV 1888 Teststadt e.V. | 04.06.2007 | 06.06.2007 | 100 |
| 05080002 | Testverein DRK | 30.08.2007 | 01.09.2007 | 26 |

- 1 Anzeigeliste "Offene Offene"
- 2 Liste aller offenen Optionen, deren Abreisedatum noch nicht überschritten ist.
- 3 Informationen zur Reservierung in "2".

