

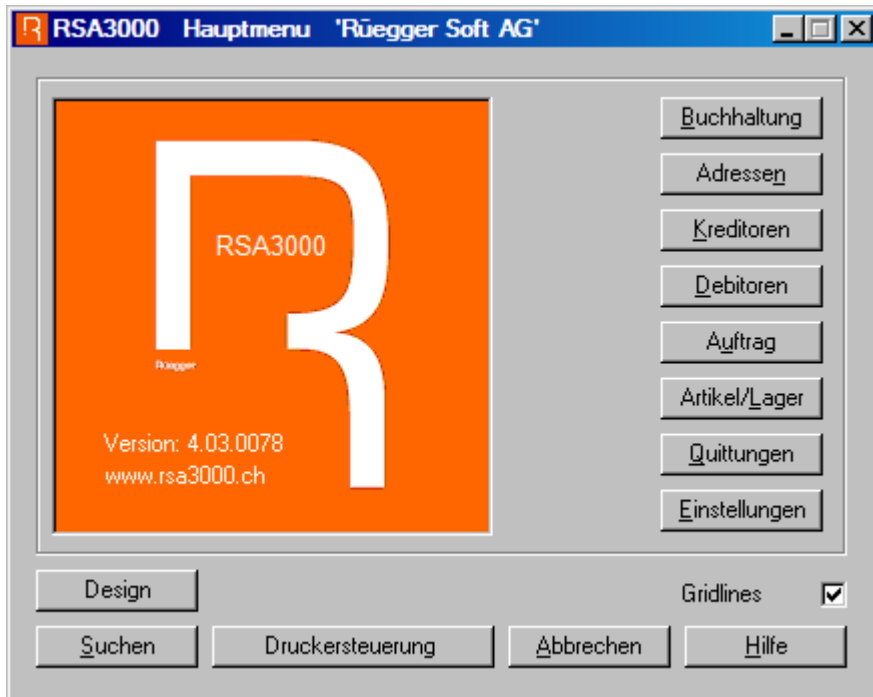
Kurzbeschreibung RSA3000

Das Programm wird mit dem Ikon auf dem Desktop oder aus dem Startmenu gestartet.

Zuerst erscheint die Mandanten-Auswahl worin die verschiedenen Buchhaltungen aufgelistet sind. Die gewünschte Buchhaltung anwählen und mit **OK** oder **Doppelklick** starten.

RSA3000 besteht aus verschiedenen Modulen:

- Buchhaltung
- Adressen
- Kreditoren
- Debitoren
- Auftrag
- Lager/Artikel
- Quittungen



Je nachdem, welche Version Sie besitzen wird die eine oder andere Menuposition nicht aufgelistet.

Quittungen können Sie je nach Bedarf in den Einstellungen unter Allgemein selber ein- bzw. ausschalten.

Die Kreditoren werden als Offene Posten erfasst und erst bei Bezahlung wird der Buchungssatz (Aufwand / Bank) in die Buchhaltung übertragen. Für jeden Kreditor wird einmalig eine Adresse mit der Bank-/Postverbindung erfasst. Auf diese Adresse wird dann später immer wieder zurückgegriffen; zur Erfassung von Rechnungen und auch zum Ausdrucken von Kontoauszügen. Die offenen Rechnungen können am Jahresende automatisch transitorisch in die Buchhaltung übertragen werden. Auch die Rückbuchung erfolgt automatisch.

In den Einstellungen kann aber auch angewählt werden, ob beim Erfassen der Kreditoren sofort eine Buchung (Aufwand / Kreditor) erfolgen soll. Bei der Bezahlung wird dann noch der Zahlungsauftrag (Kreditor / Bank) verbucht. In diesem Modus können auch Teilzahlungen veranlasst werden.

Im Gegensatz dazu werden die Debitoren immer direkt in der Buchhaltung verbucht (Debitoren / Ertrag). Die OP Liste wird aber dennoch jederzeit einen genauen Überblick über die noch nicht bezahlten Debitoren geben. Der Saldo der OP-Liste muss immer mit dem Saldo in der Buchhaltung übereinstimmen. Werden die Debitoren bezahlt wird ein neuer Buchungssatz erstellt (Bank / Debitoren). Eine allfällige Differenz wird via Buchhaltungsprogramm bereinigt, eine Vorauszahlung wird als Debitor-Hinzufügen erfasst.

Im Programmteil Auftrag können Offerten / Auftragsbestätigungen / Lieferscheine und Rechnungen erfasst werden. Die Artikel / Lagerverwaltung kann dazu verwendet werden. Erst beim Ausdruck der Rechnungen wird die Buchhaltung nachgeführt.

Buchhaltung

Die Buchhaltung ist Basis des Programms und sammelt alle Buchungen von FIBU / KREDI / DEBI usw. Daher ist es zwingend, dass zuerst ein Kontoplan eröffnet werden muss. Dieser kann wie folgt aussehen:

1	AKTIVEN
10	Umlaufvermögen
1000	Kassa
1010	Postcheck
2	PASSIVEN
2000	Kreditoren
2100	Kapital
3	AUFWAND
30	MATERIALAUFWAND
3000	Materialeinkauf
3100	Labor
40	Personalaufwand
4000	Löhne
41	Geldkosten
4200	Bankzinsen und Spesen
6	ERTRAG
6000	Honorareinnahmen

Wie Sie aus obiger Auflistung ersehen, können 1-, 2- und 3-stellige sowie auch in Spezialfällen 4-stellige Blindkonti zur Zwischentotalbildung eingegeben werden. 1-stellige Titeltkonti werden immer vor dem nächsten 1-stelligen Titeltkonto totalisiert. Dasselbe gilt auch für 2- und 3-stellige Titeltkonti. 4-stellige Titeltkonti werden jeweils sofort nach dem entsprechenden 4-stelligen Kontostamm totalisiert.

In der Bilanzauswertung kann ausgewählt werden, ob eine Kurzform der Darstellung gewünscht wird. Ev. 4-stellige Titeltkonti müssen dann zwingend „inaktiv“ gestellt werden. (4-stellige Titeltkonti sind nur sinnvoll, wenn nachfolgend 5- oder mehrstellige Buchungskonti eröffnet werden.

Um den Kontoplan zu eröffnen oder zu bearbeiten wählen Sie die „Einstellungen“ und unter „Buchhaltung“ „Kontoplan bearbeiten“. Nur hier können Sie den Kontoplan auch auf den Drucker ausgeben.

In den „Einstellungen“, „Buchhaltung“ können auch weitere Anpassungen vorgenommen werden.

Um Buchungen erfassen zu können wählen Sie in der Buchhaltung (Liste erfasste Buchungen) „**Hinzufügen**“. Geschäftsjahr, Belegdatum und Belegnummer sind selbstsprechend. Der Typ wird benötigt, wenn Sie eine Sammelbuchung erstellen möchten. (z.B. Zins Haben CHF 1000.00 / VST Soll CHF 350.00 / BANK Soll CHF 650.00)

Um Buchungen verändern zu können, müssen Sie auf der Liste der erfassten Buchungen diejenige Buchung anklicken, welche geändert werden soll. Dann auf „**Bearbeiten**“ und im Erfassungsfenster die entsprechende Änderung vornehmen. Beim normalen Erfassungsmodus ist der Hintergrund immer weiss. Sobald Sie Buchungen korrigieren wollen, ist der Hintergrund gelb.

RSA3000 Buchhaltung 'mmmm'

Liste erfasste Buchungen

GJ: 2010

alle Geschäftsjahre
 alle Buchungen

Anzeigen

GJ	BelDat	BelNr	T	Konto	Betrag	MWSt	Text	Wäh.
2010	01.01.2010	1	0	1000	500.00		Saldovortrag	CHF
2010	01.01.2010	1	1	2100	500.00		Saldovortrag	CHF
2010	01.01.2010	2	0	1020	5000.00		Saldovortrag	CHF
2010	01.01.2010	2	1	2100	5000.00		Saldovortrag	CHF

Record: 4 of 4

Hinzufügen

Journal

Finanzstatus

Bilanz/ER

Konti

Import

Anzahl: 4

Einstellungen Abbrechen Hilfe

RSA3000 Buchhaltung Bearbeiten Neu 'mmmm'

GJ	Beleg Datum	Beleg Nr.	Typ	Konto	Betrag	Text	MWST	V

Hinzufügen

Bearbeiten

Entfernen

Anzahl

Konti

Geschäftsjahr: 2010

Beleg Datum: 05.02.2010

Beleg Nummer: 3

Typ: S

Soll-Konto: S

Haben-Konto: H

Betrag: 0

Text:

Transitorisch:

PrxGem:

Normal

Hinzufügen

MWSt: [?] Kostenst: [?] PrxGem: [?]

Soll-Konto: CHF Haben-Konto: CHF

Soll/Haben-Differenz: 0.00

OK

Abbrechen Hilfe

WICHTIG: Nach einer Korrektur, wenn alles in Ordnung ist, muss der gelbe Korrekturmodus mit Abbrechen verlassen werden. Um neue Buchungen zu erfassen wieder auf Hinzufügen klicken. (Hintergrund ist wieder weiss)

Die Buchhaltung bleibt das ganze Jahr offen und es können auch mehrere Buchungsjahre miteinander geführt werden. Erst beim Jahresabschluss eines Buchungsjahres wird das Buchungsjournal gedruckt. Weitere Angaben gemäss Beilage.

Für die MWSt kann pro Position auf dem MWSt-Formular ein separater Code in der MWSt-Tabelle angefügt werden. Bei jedem Konto, das MWSt pflichtig ist, muss ein entsprechender Code angegeben werden und kann während der Erfassung der Buchungen übersteuert werden. Konti ohne MWSt-Code werden in der Abrechnung nicht berücksichtigt.

Anleitung für den Jahresabschluss RSA3000

RS3000 Buchhaltung

Liste erfasste Buchungen

GJ: 2010

alle Geschäftsjahre
alle Buchungen

GJ	BelDat	BelNr	T	Konto	Betrag	MwSt	Text	Wäh.
2010	01.01.2010	1	0	1000	500.00		Saldovortrag	CHF
2010	01.01.2010	1	1	2100	500.00		Saldovortrag	CHF
2010	01.01.2010	2	0	1020	5000.00		Saldovortrag	CHF
2010	01.01.2010	2	1	2100	5000.00		Saldovortrag	CHF

Record: 4 of 4

Buttons: Scannen, Dok-F, Dok-K, S/H-Kontrolle, Kto.-Kontrolle, Einstellungen, Abbrechen, Hilfe

Buttons on the right: Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Details, Journal, Finanzstatus, Bilanz/ER, Konti, MwSt, Abschluss, Import, Anzahl (4)

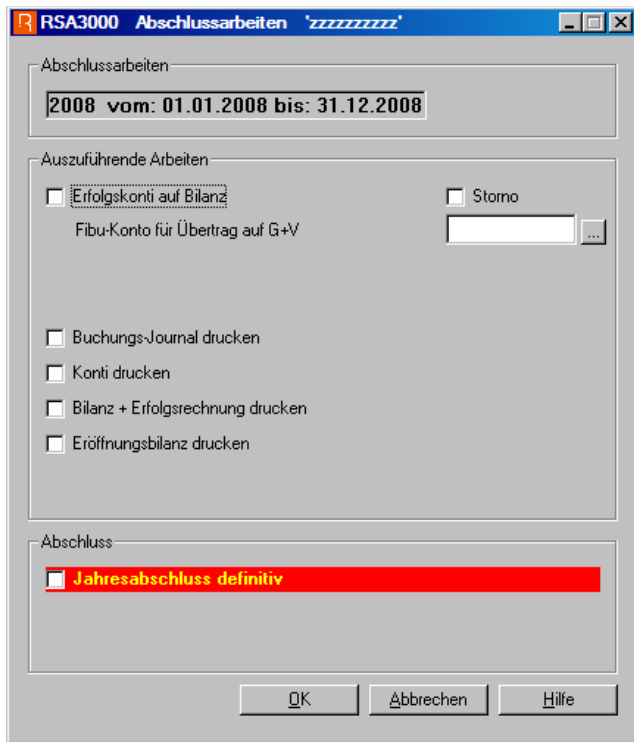
Nachdem alle Buchungen vom alten Jahr erfasst sind, müssen Sie die **Kontoblätter** und die **Bilanz** ausdrucken und Ihrem Treuhänder übergeben.

Der Treuhänder erstellt einen Buchungsbeleg mit den Korrektur-/Ergänzungsbuchungen auf einem Beleg. Es sollten Datum, Soll- und Habenkonto, Betrag und Buchungstext aufgeführt sein.

Diese Daten müssen Sie danach im Buchhaltungsprogramm erfassen und der Erfolg muss mit demjenigen des Treuhänders übereinstimmen.

Wenn alle notwendigen Buchungen erfolgt sind auf die Schaltfläche **Abschluss** klicken.

Es erscheint nachfolgendes Fenster, welches durch den Jahresabschluss führt.



1. **Erfolgskonti auf Bilanz.** Mit dieser Funktion werden alle Erfolgskonti ausgebucht und auf ein Bilanzkonto z.B. 2900 Gewinn & Verlust, Konto 8000 Abschluss Bilanz oder Konto 2100 Eigenkapital übertragen. Die Kontonummer können Sie im weissen Eingabefeld 'Fibu-Konto für Übertrag G+V' eingeben. In den Einstellungen 'Buchhaltung' können die Texte für die Übertragsbuchungen nach Wunsch geändert werden. Das Programm wechselt dann automatisch zur nächsten Selektion. Wenn Sie gleichzeitig „Storno“ anklicken, wird ein schon früherer Übertrag zurückgestellt und danach muss der neue Übertrag separat angewählt werden.
2. **Buchungsjournal drucken.** Nach dem Übertrag der Erfolgskonti wechselt der PC automatisch in das Programm 'Buchungs-Journal drucken'. Nachdem das Buchungsjournal ausgedruckt wurde, bestätigen Sie bitte mit JA. Danach können die auf dem Journal ausgedruckten Buchungen nicht mehr verändert werden. Mit 'JA' wird das Programm verlassen.
3. **Konti drucken.** Das Programm wechselt in das Fenster für Kontoausdruck und gibt gleich die entsprechenden Vorgaben. Mit Klick auf Drucken werden alle Konti hintereinander ausgedruckt. In den Einstellungen kann angegeben werden, ob Konti ohne Saldo und ohne Umsatz ebenfalls gedruckt werden sollen oder nicht. Mit 'ABBRECHEN' das Programm verlassen.
4. **Bilanz und Erfolgsrechnung.** Das Programm erstellt die Abschluss Bilanz, welche dann mit 'DRUCKEN' wenn nötig mehrmals gedruckt werden kann. Mit 'ABBRECHEN' das Programm verlassen.
5. **Eröffnungsbilanz drucken.** Das Programm erstellt die Eröffnungsbilanz welche ebenfalls mehrmals gedruckt werden kann. Mit „**Abbrechen**“ das Programm verlassen.

Diese Positionen können einzeln oder aber hintereinander angewählt werden. Nach Ausführen der angeklickten Positionen erscheint wieder die „**Liste erfasste Buchungen**“. Die Funktion „**Abschluss**“ kann somit beliebig angewählt werden.

Erst nachdem der Jahresabschluss definitiv angewählt und mehrmals mit JA bestätigt wurde, ist der Jahresabschluss ausgeführt. Danach sind die Buchungen gesperrt und können nicht mehr verändert werden. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, weitere Bilanzen und Erfolgsrechnungen sowie auch Konti vergangener Jahre mittels Selektion des gewünschten Geschäftsjahres auszudrucken.

Kreditorenverwaltung / Adressverwaltung

Beim Erfassen müssen zuerst die Stammdaten eines Kreditors erfasst werden. Dazu wechseln Sie ins Programm Adressen und geben dort zuerst Name und Ort ein. Danach klicken Sie auf „Kreditoren“.

RSA3000 Adressen Kreditoreinzusatz

Adressen-Kredi

Kontotyp: 1

Bankclearing: 4835

SWIFT / BIC:

Bankleitzahl:

IBAN (KtoNr. Begünstigter): CH4704835123456112341

Bank:

1. CREDIT SUISSE (4)
- 2.
- 3.
4. 8070 Zürich

Kontonummer: CH4704835123456112341

FIBU-Kto (Aufwand): 3000 Materialaufwand

MWSt-Code: 0761

Zahlungsziel Tage: 30

Skontoabzug in %: 0

Währung: CHF

Check:

OK Abbrechen Hilfe

Hier werden die Einzahlungsschein-Daten erfasst. Falls ein OCRB-Lesegerät zur Verfügung steht, können Sie nur den Einzahlungsschein einlesen. Damit wird eine Verbindung vom ES zur Adresse erstellt.

Kontotyp: eine Aufstellung finden Sie nachfolgend.

Wenn Sie nun im Kreditorenprogramm auf „**Hinzufügen**“ klicken können Sie auf nachfolgendem Fenster nur noch den ES einlesen. Die notwendigen Felder wie Brutto, ev. Skonto (in %) und Netto eingeben sowie auch Mitteilungen/Ref.-Nr. und Konti für die FIBU.

RSA3000 Kreditoren Bearbeiten

Adresse:

CIF-Code: MUSTER

Begünstigter: Muster AG

Strasse / Nr.:

Zusatz:

PLZ / Ort: 8000 Zürich

Zahlung:

Geschäftsjahr: 2010 RG-Datum: Tage

Verfall:

Währung:

Brutto:

Skonto: % Betrag

Netto: Check

Mitteilungen / RF:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Prüfziffer / RF-Nummer:

Ständiger Auftrag:

Anzahl Ausführungen: 1 Periodizität in Monaten: 1

Post-It Scannen Dokument

Bankverbindung:

Kontotyp: 2

Clearing-Nr.:

SWIFT:

Bankleitzahl:

IBAN:

Bank:

- 1.
- 2.

Kontonummer: 800076786

Buchungen:

Konto	Betrag	MWSt	Kostenst.	GemPtx
3000	?	0761	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?

Kontobezeichnung: KV 00000 Muster AG

Buchungstext:

Differenz: 0.00 00000 OK

Abbrechen Hilfe

Danach auf „OK“ klicken.

Einzahlungsschein Typ 3

Typ3: oranger ES 5-stellige Teilnehmernummer

(Farbe kann auch blau sein)

dir rot umrandete Zahl ist immer 5-stellig

Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Gemeindesteueramt 8700 Küsnacht ZH 45064 Konto / Compte / Conto CHF 6 8 . 1 5 609	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiunte comunicazioni Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 56000 03657 61005 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Rüegger Soft AG Zürichstrasse 8 8700 Küsnacht	8.2003 allprint 442.06
<p><050001000006815> 560000365761005+ 45064></p>		

Wenn der Betrag codiert ist finden Sie hier die Prüfziffer (2-stellig).

Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Versement pour / Versamento per g CS AG One Service 6 Brüttisellen Compte / Conto 15817 609	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiunte comunicazioni Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 80016 60363 82561 Einbezahlt von / Versé par / Versato da Frau Barbara Rüegger Zürichstrasse 8 8700 Küsnacht ZH	C-W 12.04 442.06
<p>800166036382561+ 15817></p>		

Ohne codierten Betrag wird das Programm eine Prüfziffer berechnen, welche Sie in das Feld „PZ“ eintippen müssen.

Einzahlungsschein Typ 4

Typ4: oranger ES 9-stellige Teilnehmernummer

(Farbe kann auch blau sein)

dir rot umrandete Zahl ist 9-stellig und beginnt immer mit „01“

Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Sparkasse Zch. Oberland 8330 Pfäffikon</p> <p>Zugunsten von / En faveur de / A favore di WowaRep 8606 Nänikon</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-663-0 CHF 341 20</p> <p>609</p>	<p>Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento 80 02640 00000 00240 10010 10711</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da Urs Rüegger Freudacherstrasse 6 8704 Herrliberg</p>	<p>sim</p> <p>447/06</p>
<p>0100000341202>800264000000002401001010711+ 010006630></p>		

Um Zahlungsaufträge an die Bank oder Post zu erstellen, muss noch eine Auftraggeberadresse in den Adressen erfasst werden:

Diese Adresse beginnt im CifCode immer mit „00-“ und einer Erweiterung, woraus Sie die Bank erkennen.

Obiges Beispiel ist für Bankaufträge und nachfolgend können Sie noch ein Beispiel für SAD/EZAG Aufträge über das Postkonto sehen.

RSA3000 Adressen Bearbeiten 'Testbchhaltung'

Adresse
 CIF-Code/KDNr. 00-POST
 Inaktiv Privat (c/o) Firma (zHv)
 Firma Praxis Dr. Muster Irgendwo
 Zusatz
 DTA/SAD Adr. 1 BCB
 DTA/SAD Adr. 2
 DTA/SAD Adr. 3
 DTA/SAD Adr. 4 Irgendwo
 Strasse / Nr. Rue de la Gare 0
 Postfach / Zusatz
 PLZ / Ort 0000 Irgendwo
 Land / Sprache CH D
 Cif-Code Adressat

Zusatz
 Briefanrede
 Telefon Geschäft
 Zlg-Auftrag 0,1
 Check Ort, Datum
 Fax
 MWSt-Nummer
 SAD Spesen-Kto 800000022
 Datenträger Nr. 000000
 Pfad DTA-Datei C:\DTA\ S
 Selektion (normal) S

Weitere Angaben: Kreditoren Debitoren Memo
 letzte Mutation 14.10.2005

Bemerkungen
 Text 1
 Text 2
 Text 3 Nr. 4
 Text 4 Anzahl Beilagen

OK Abbrechen Hilfe

RSA3000 Adressen Kreditorenzusatz 'Testbchhaltung'

Adressen-Kredi

Kontotyp 2
 Bankenclearing
 DTA-Code Auftraggeber
 DTA-Code Absender
 IBAN (KtoNr. Begünstigter)
 Bank
 1.
 2. 3.
 4.
 Kontonummer 800000022

FIBU-Kto (Bank) 1010 Postkonto
 MWSt-Code + 1 Zeile Datum Checks
 CR/LF (0=nein / 1=ja) 0 +/- mm Oberer Rand Checks
 Disk. 0=3 1/2" 1=5 1/4" 0 +/- mm Linker Rand Checks
 Währung CHF
 Check

OK Abbrechen Hilfe

Zahlungsauftrag

Klicken Sie auf der „Liste offene Kreditoren“ auf „Hinzufügen“

The screenshot shows the 'Liste offene Kreditoren' window. The table contains one entry for MSA (Martisoft SA) with a net amount of 500.00 CHF. The 'Hinzufügen' button is highlighted with a red arrow.

CiCode *	LNr	Name	Ort	GJ	RG-Dat	Verfall	W/hn	Brutto	ikto. %	Netto	Mitteilung1
MSA	1	Martisoft SA	Mt.	5000	14.10.2005	13.11.2005	CHF	500.00	0.00	500.00	TEXT

Es erscheint nachfolgendes Fenster

The screenshot shows the 'Kreditoren Zahlungsauftrag' window. The 'Anzeigen' button is highlighted. The table shows the selected entry for MSA with a net amount of 500.00 CHF.

CiCode	GJ	Name	Verfall	W...	Betrag	Sk...	Netto	KreditLNr	
<input checked="" type="checkbox"/>	MSA	5000	Martisoft SA	13.11.2005	CHF	500.00	0.00	500.00	1
<input type="checkbox"/>		Total					500.00		

Hier „Anzeigen“ anklicken und wenn alle zu zahlenden Rechnungen markiert sind auf „Ausführen“.

Der Zahlungsauftrag wird erstellt und ist danach zum Übertragen via Internet(Online)banking / Yellow Net in einer Datei bereitgestellt. Den Dateinamen finden Sie auf der Liste bezahlte Rechnungen letzte beschriebene Zeile.

BILANZ

Bestandeskonti

AKTIVEN	
S	H
<hr/>	
+	-

PASSIVEN	
S	H
<hr/>	
-	+

Aktiven = Guthaben

Passiven = Schulden

Es gilt: $\text{Aktiven} - \text{Passiven} = X$

Wenn $X > 0$ dann Gewinn mehr Aktiven als Passiven

Wenn $X < 0$ dann Verlust mehr Passiven als Aktiven

ERFOLGSRECHNUNG

in etwa Statistik zu Bestandeskonti

AUFWAND	
S	H
<hr/>	
+	-

ERTRAG	
S	H
<hr/>	
-	+

Aufwand = Ausgaben

Ertrag = Einnahmen

Es gilt: $\text{Aufwand} - \text{Ertrag} = X$

Wenn $X > 0$ dann Verlust mehr Aufwand als Ertrag

Wenn $X < 0$ dann Gewinn mehr Ertrag als Aufwand

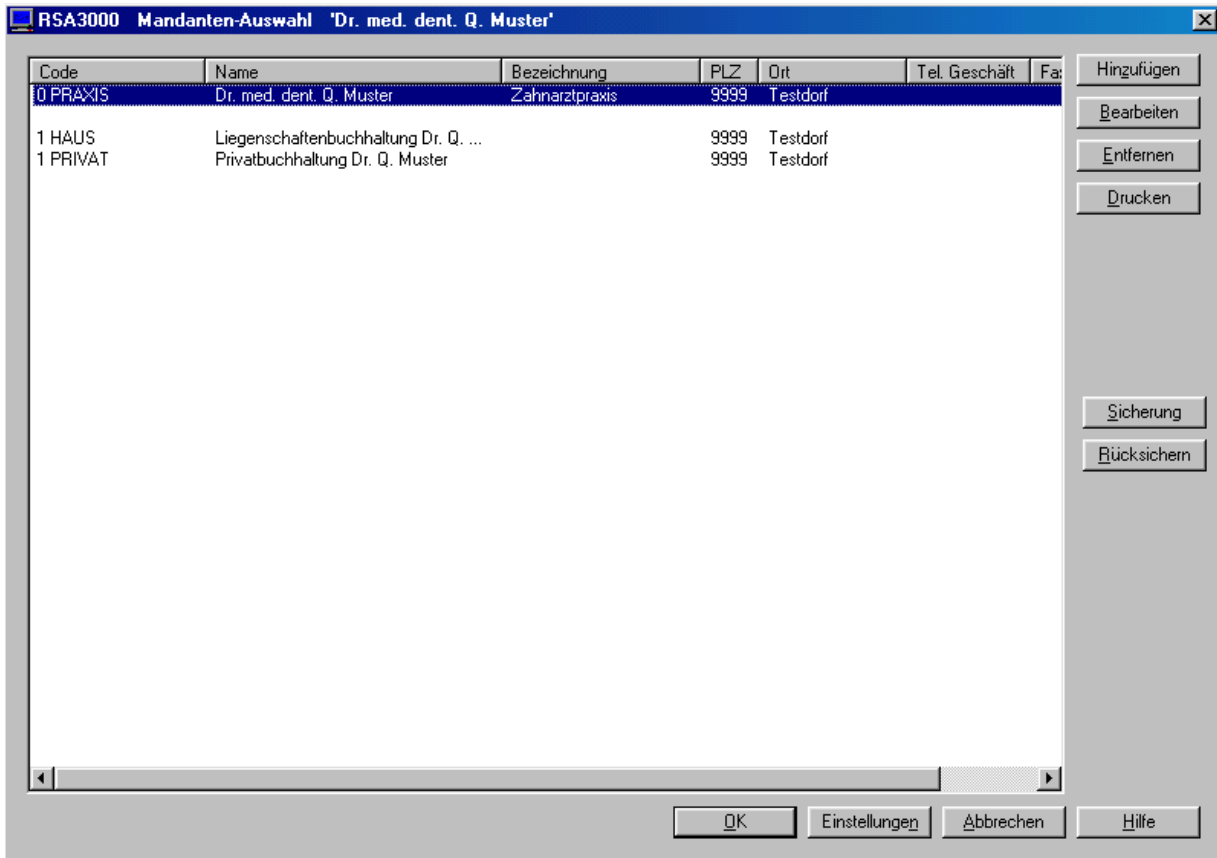
Inhaltsverzeichnis

A	Einstieg	17
B	Buchhaltung	19
C	Adressen.....	10
D	Kreditoren.....	26
E	Debitoren	27
F	Auftrag	28
G	Artikel / Lager	29
H	Quittungen.....	30
I	Einstellungen	31
J	Fehlerquellen.....	32

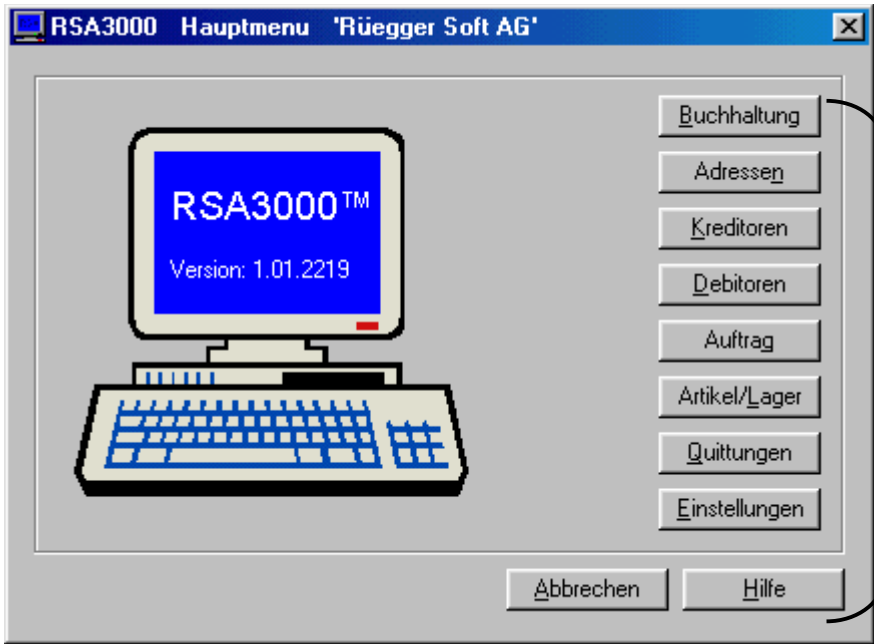
A Einstieg

Vorgehen:

1. PC STARTEN
2. ICON RSA 3000 anklicken, es erscheint folgendes Bild



3. Mandant auswählen

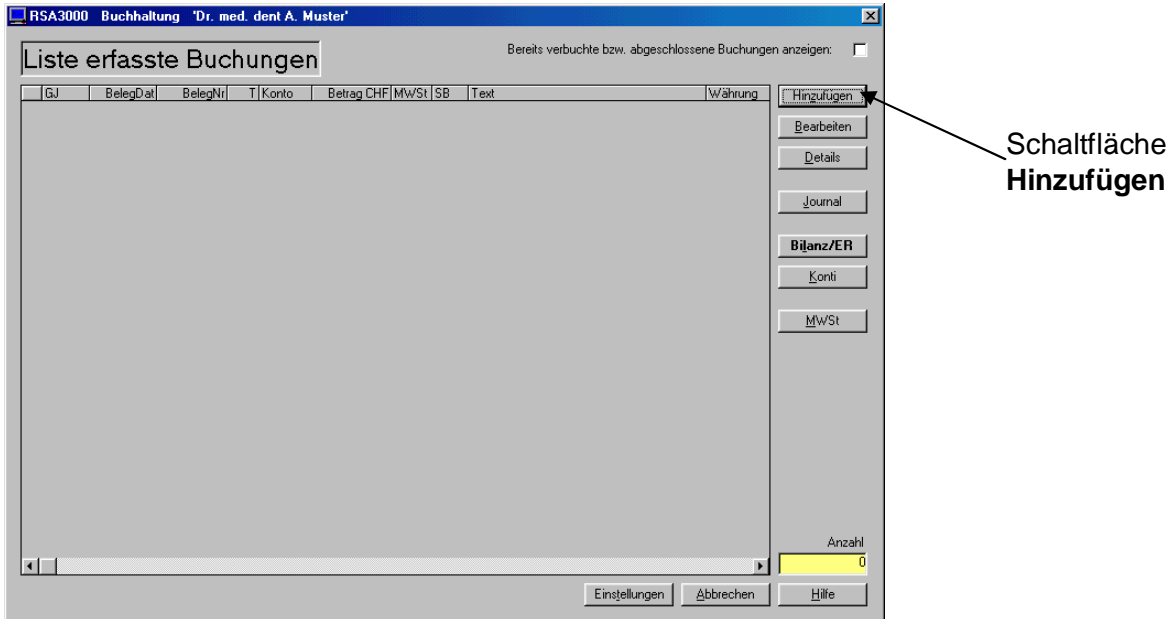


Schaltflächen

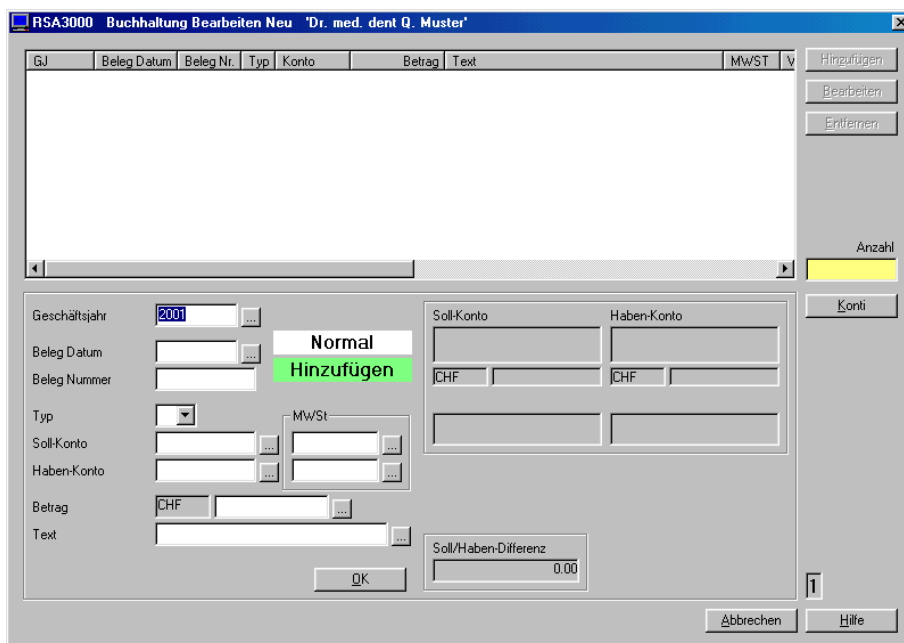
B Buchhaltung

1. Buchungen erfassen, bearbeiten usw.

Beim ANKLICKEN der Schaltfläche **Buchhaltung** erscheint folgendes Bild:

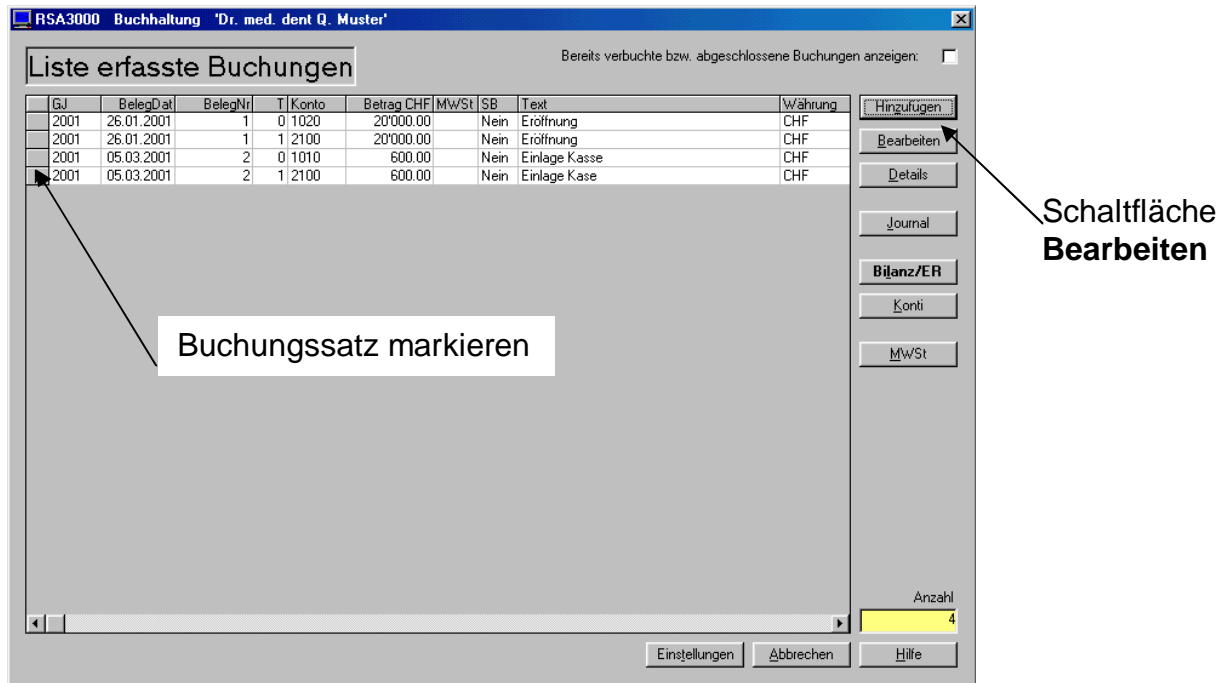


1.1.1 Hinzufügen, um Buchungen zu erfassen ist **Hinzufügen** anzuklicken:

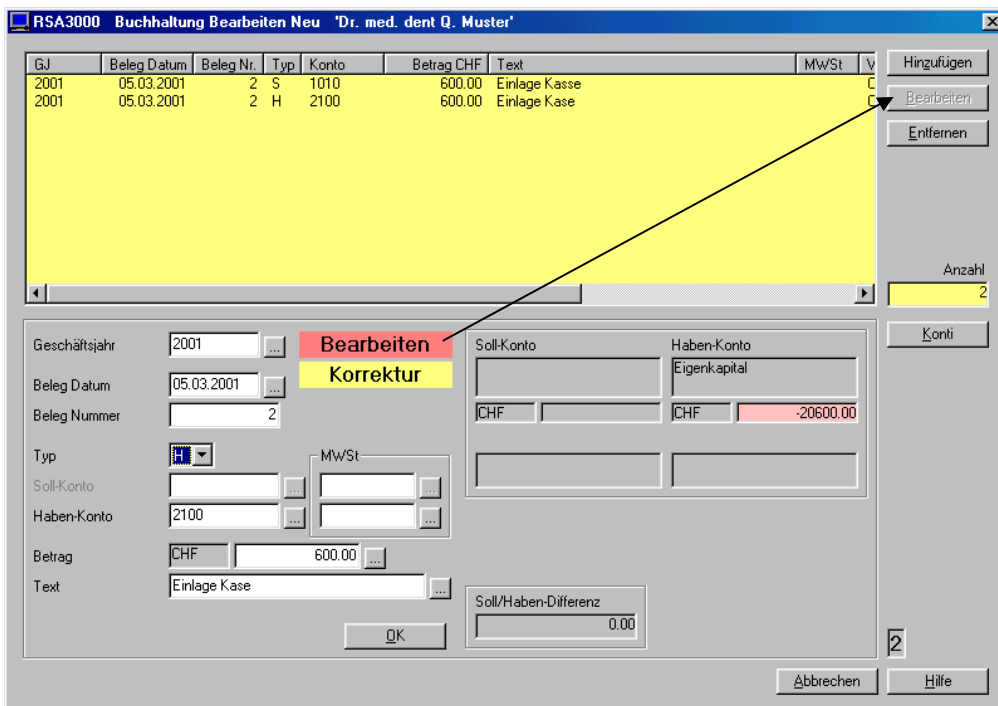


Jetzt können die Buchungen erfasst werden durch Eingabe der entsprechenden Daten in die Felder „**Geschäftsjahr** (normalerweise bereits vorgegeben) bis **Text**“. Anschliessend mit **OK** bestätigen

- 1.2 **Bearbeiten/Korrekturen anbringen**
falsche Buchung markieren Schaltfläche **Bearbeiten** anklicken,



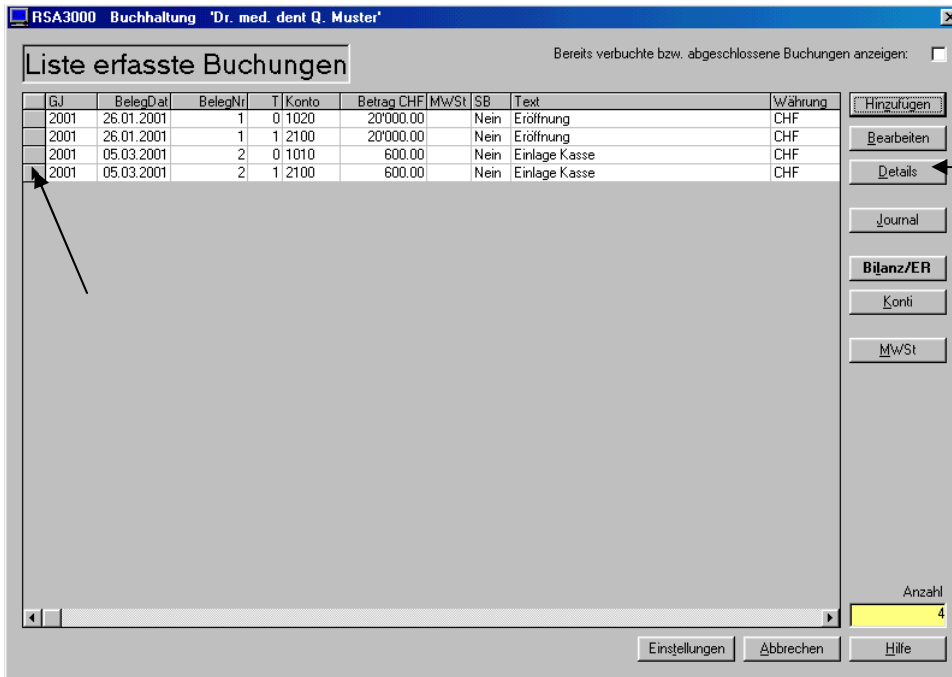
Korrekturbild wird geöffnet
falsche Buchung markieren, Schaltfläche **Bearbeiten** anklicken



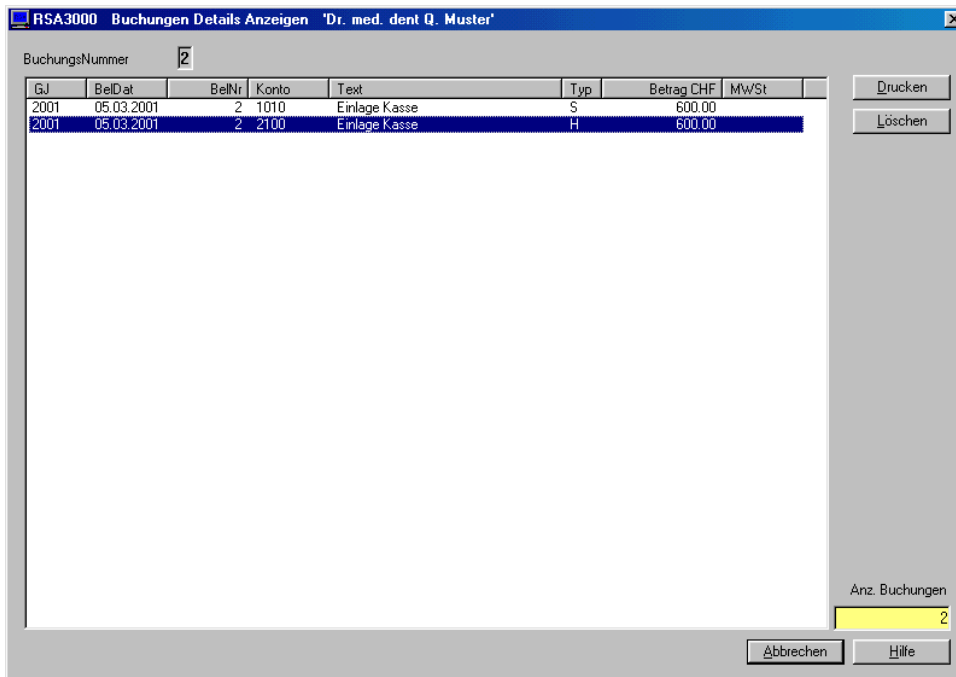
Die markierten Daten erscheinen nun wieder in den sog. Eingabefeldern. Die falschen Daten (Datum, Belegnummer, usw. korrigieren)

obiges Beispiel: Feld **Text** anklicken und Schreibfehler (Kase) korrigieren!

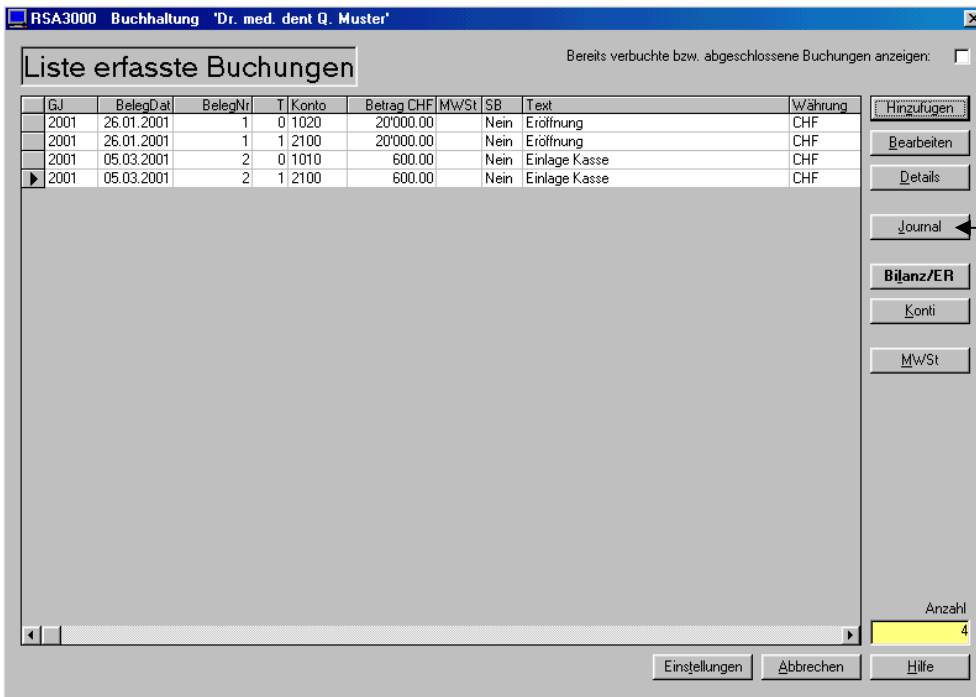
1.3 Details Buchung markieren



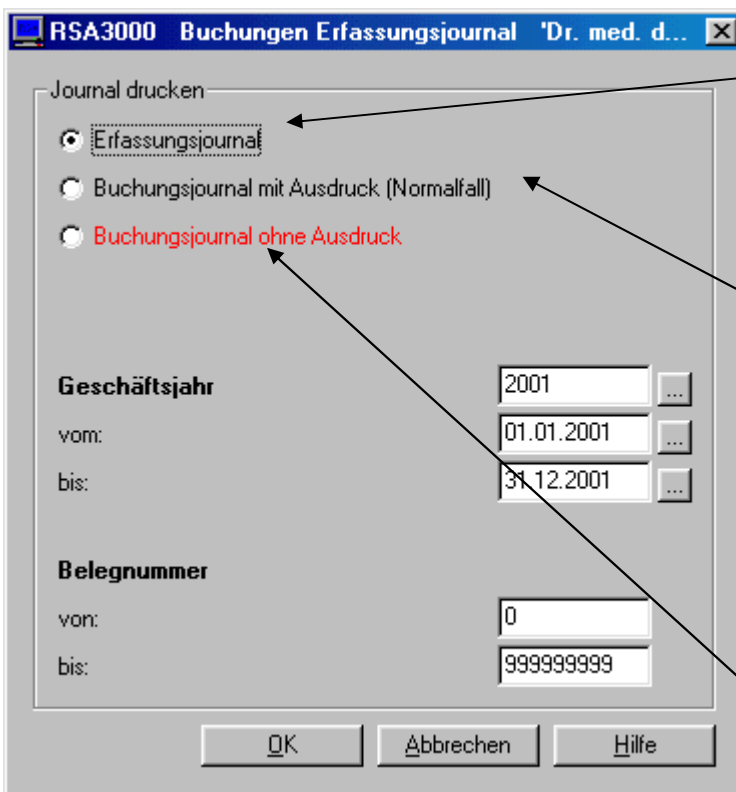
Diese Funktion listet Ihnen die zusammenhängenden Teilbuchungen eines Buchungssatzes auf (siehe unten).



1.4 Journal



Durch Anklicken der Schaltfläche **JOURNAL** erscheint folgendes Bild:



Erfassungsjournal:

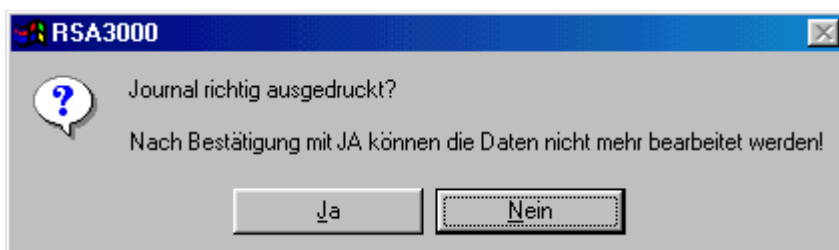
Es werden alle erfassten Daten der gewählten Selektion (Geschäftsjahr / Belegnummer) gedruckt. Änderungen der Daten sind möglich.

Buchungsjournal mit Ausdruck:

Die erfassten Daten werden gedruckt, Änderungen der Daten sind nach Bestätigen mit OK nicht mehr möglich. Die Daten sind somit definitiv verbucht.

Buchungsjournal ohne Ausdruck:

Siehe oben. Es steht im Gegensatz zum Normalfall nach dem Vorgang kein Journal in Papierform zur Verfügung. Änderungen der Daten sind nach Bestätigen mit OK nicht mehr möglich. Die Daten sind somit definitiv verbucht.



1.5 Bilanz/ER

Schaltfläche **Bilanz/ER** anklicken:

Die Filterfunktionen für gewünschte Darstellungsart der Bilanz und Erfolgsrechnung ER wählen.

Bilanz / Erfolgsrechnung

Geschäftsjahr: 2001

per: 01.11.2001 Tagesdatum

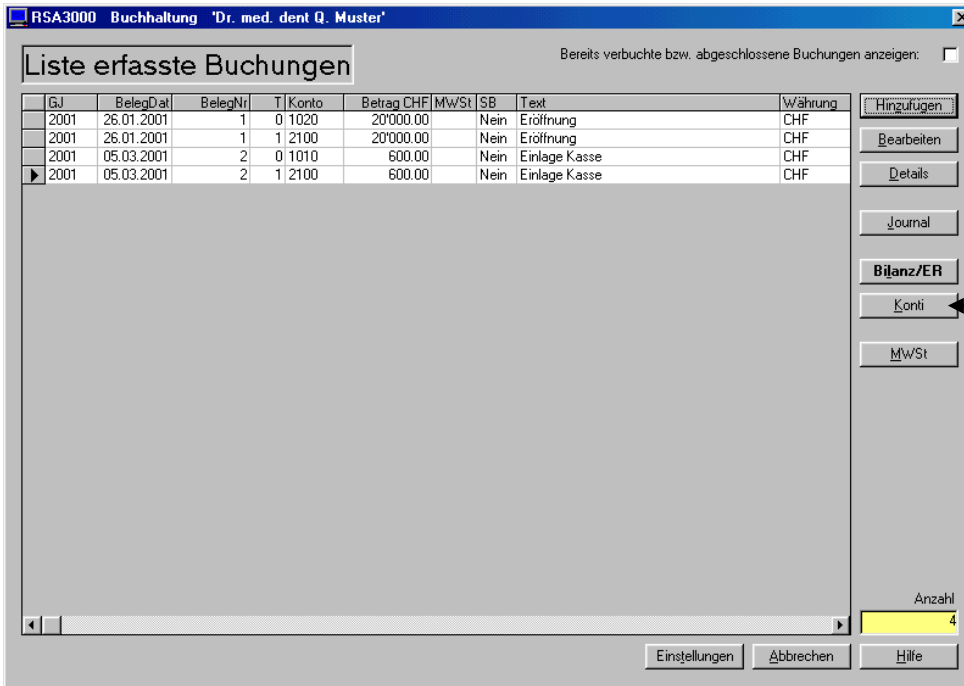
Erfolgsrechnung pro Monat

Filterfunktionen

- Mit Vorjahresvergleich
- Mit Budgetvergleich
- Erfolgsrechnung mit %-Vergleich auf Total Ertrag
- Kontonummern nicht aufführen
- Kontonummern bei Titeldkonti nicht aufführen
- Nur Totalbildung auf Erfolgsrechnung
- Vorkolonne Fremdwährungssaldo nicht aufführen

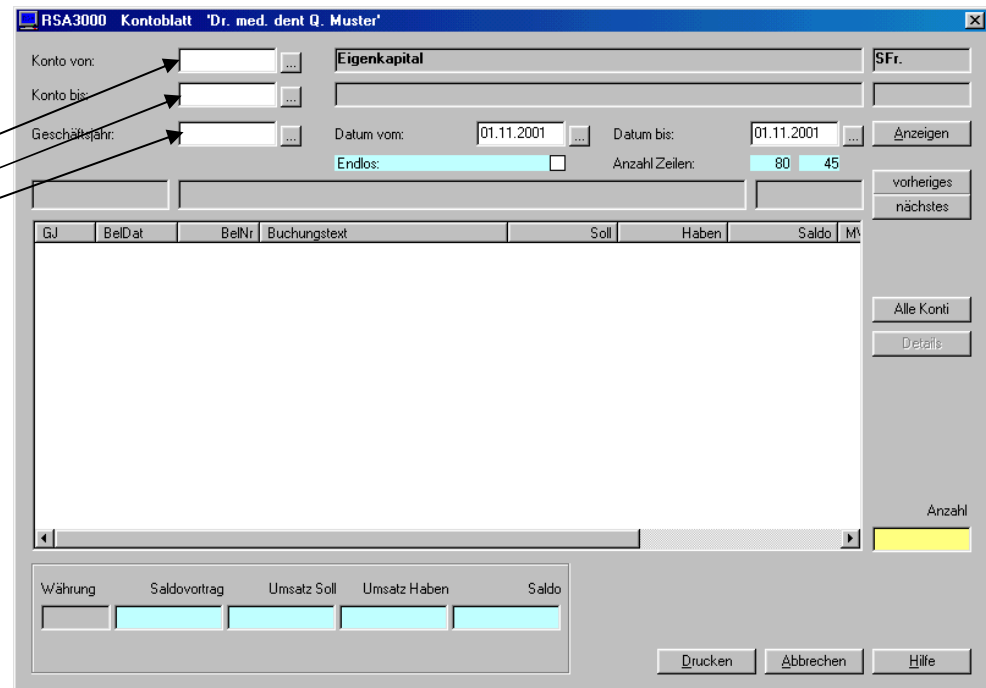
OK Abbrechen Hilfe

1.6 Konti



Schaltfläche **Konti** anklicken:

Um die Buchungen eines Kontos anzuzeigen, ist in der Eingabefläche Konto von, Konto bis und des Geschäftsjahres (Daten von, laufendes Jahr ist vorgegeben) die entsprechende Kontonummer einzugeben. Mit Enter bis Anzeigen bestätigen. Mit Abbrechen gelangen Sie wieder zurück.



1.7 MWST

Ist unter Kapitel beschrieben

C Adressen

D Kreditoren

E Debitoren

F Auftrag

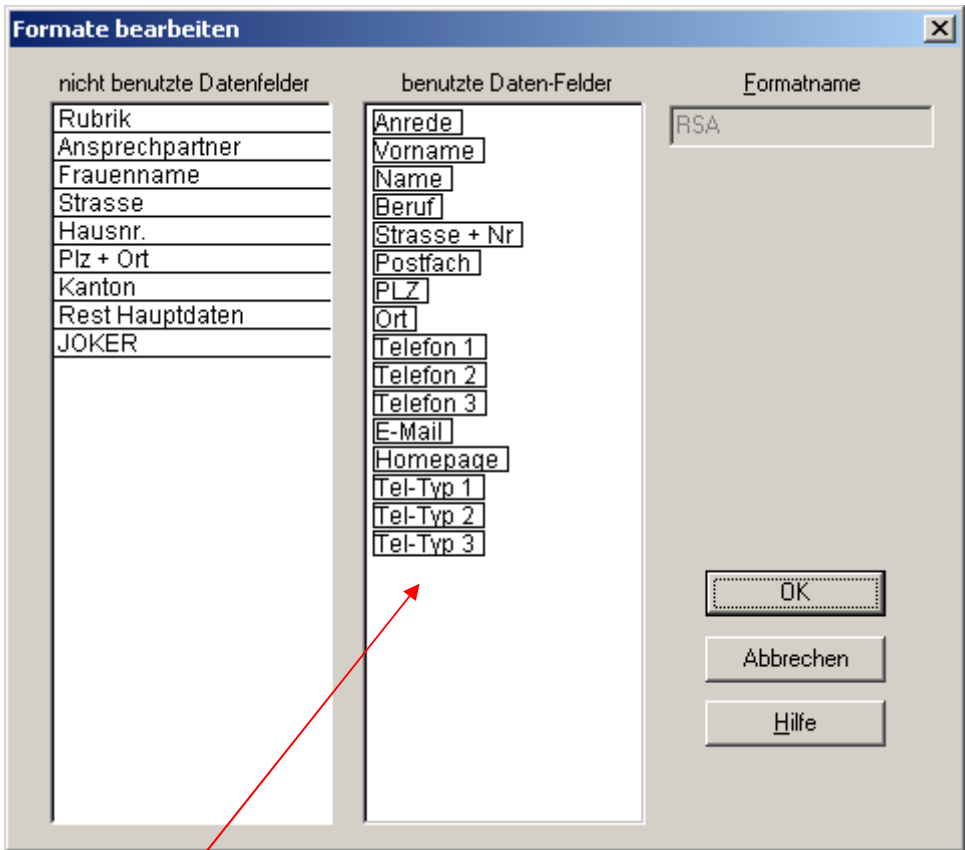
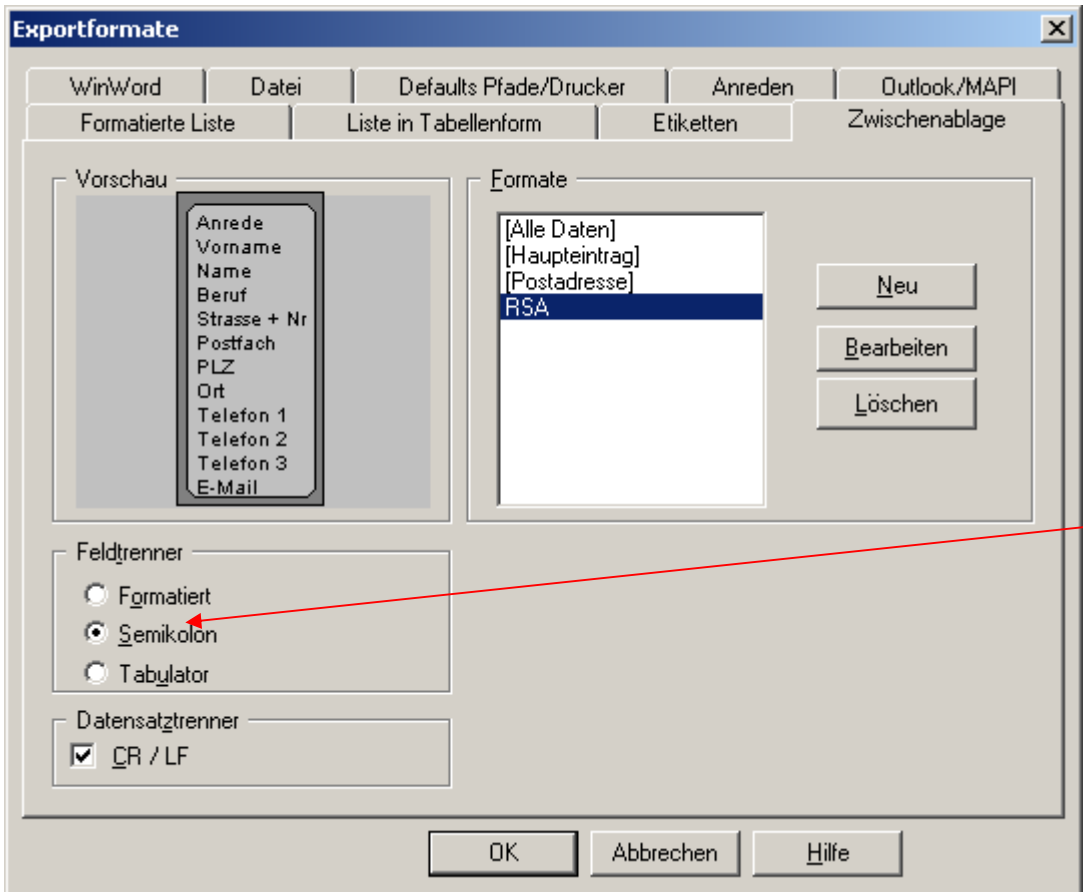
G Artikel / Lager

H Quittungen

I Einstellungen/MWST

J Fehlerquellen

Formatierung um TwiXTel-Daten in RSA3000-Adressen einzulesen



8ung! Reihenfolge beachten.

Erfassen Kunde mit Versicherung

RSA3000 Adressen Mut 'Musterbuchhaltung'

Adresse

CIF-Code/KDNr. AMMANN HUGO

Inaktiv Privat (c/o) Firma (zHv)

Firma

Zusatz

Anrede Herrn

Vorname Hugo

Name Ammann

Zusatz (Beruf)

Strasse / Nr. Stansstadterstrasse 555

Postfach

PLZ / Ort 6370 Oberdorf NW

Land / Sprache CH D

Cif-Code Adressat ALLIANZ SUISSE

Vers-Nr.

Zusatz

Briefanrede

Telefon Geschäft 041 6104033

Telefon Privat

Mobile

Fax

MwSt-Nummer

e-mail hu_ammann@bluewin.ch

HomePage

Selektion (spezial) S

Selektion (normal) S

Berufsangaben

Weitere Angaben

Kreditoren Debitoren Memo/History Erweitert

Bemerkungen / Infos / Kontaktadressen

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4 (ILN-Nr.)

Anzahl Beilagen W

Vers.-Nr. LM 13.03.2010

Kreditor

Debitor

andere

EDIFact

Nr. 1741

LM 13.03.2010

Name	Vorname	Telefon

Hinzufügen

Bearbeiten

Kopieren

Entfernen

Drucken

Post-It TwixTel Einlesen Dokumente OK Abbrechen Hilfe

RSA3000 Adressen-Debitorenzusatz 'Musterbuchhaltung'

Adressen-Debi

FIBU-Kto (Debitor) 1050 DEBITOREN

Zahlungsziel Code 30 30 Tage / 0.00% Skonto / FIBU-Konto 6000

Währung CHF

MwSt

Code 0760 7,6% UMSATZSTEUER

- excl.

- inkl.

Rabatt-Code

Verkaufspreis 1

Umsatz-Prozent 0.00

OK Abbrechen Hilfe

Beschreibung nächste Seite (1)

Erfassen Versicherung

RSA3000 Adressen Mut 'Musterbuchhaltung'

Adresse

CIF-Code/KDNr. ALLIANZ SUISSE

Inaktiv Privat (c/o) Firma (zHv)

Firma Allianz Suisse Vers.

Zusatz

Anrede Herrn

Vorname Marco

Name Härry

Zusatz (Beruf)

Strasse / Nr. Seestrasse 1013

Postfach

PLZ / Ort 8706 Meilen

Land / Sprache CH D

Cif-Code Adressat

Vers-Nr.

Zusatz

Briefanrede

Telefon Geschäft

Telefon Privat

Mobile

Fax

MwSt-Nummer

e-mail

HomePage

Selektion (spezial) S

Selektion (normal) S

Berufsangaben

Weitere Angaben

Kreditoren Debitoren Memo/History Erweitert

Bemerkungen / Infos / Kontaktadressen

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4 (ILN-Nr.)

Anzahl Beilagen W Nr. 1783

Vers.-Nr. NIF-111222333444555666 LM 14.03.2010

Name Vorname Telefon

Hinzufügen

Bearbeiten

Kopieren

Entfernen

Drucken

Post-It TwixTel Einlesen Dokumente OK Abbrechen Hilfe

NIF / SUVA Nummer

(1) Nach Klicken auf die Schaltfläche Vers.-Nr.:

RSA3000 AdressenVersNr 'Musterbuchhaltung'

Adressen Zuordnung Vers.-Nr.

CifCode	CifCodeV	Versicherungs-Nr.	Bezeichnung
AMMANN HUGO	ALLIANZ SUIS...	Vers.-Nr. 123.456...	Allianz Suisse Vers., Meilen
AMMANN HUGO	WINTERTHUR...	Vers.-Nr. 987.654...	Winterthur Versicherungen, Zollikon

Hinzufügen

Bearbeiten

Entfernen

Drucken

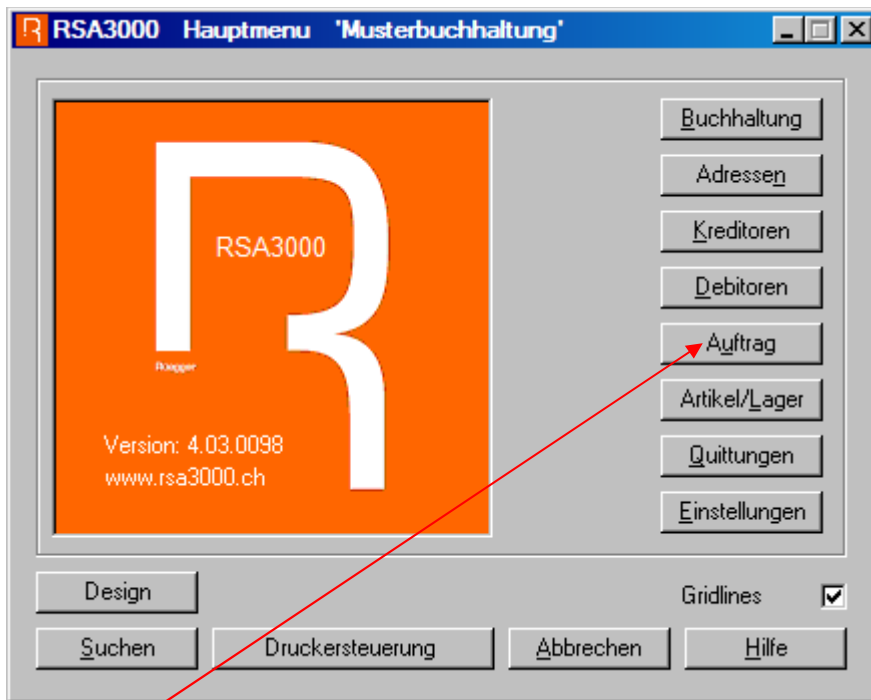
OK Abbrechen Hilfe

Erfassen Zuordnung Kunde Versicherung mit entsprechender Vers.-Nr.

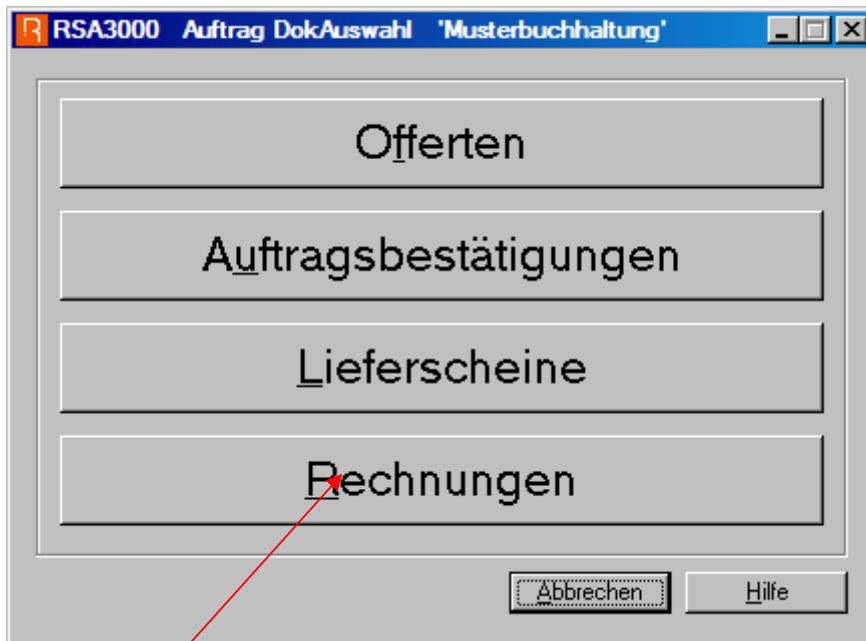
The image shows a software dialog box with a blue title bar containing the text 'RSA3000 AdressenVersNrMut Musterbuchhaltung'. The main title of the dialog is 'Adressen Zuordnung Vers.-Nr. Mut'. It contains three input fields: 'CifCode' with the value 'AMMANN HUGO', 'CifCodeV' with the value 'ALLIANZ SUISSSE', and 'Ver.-Nr.' with the value 'Vers.-Nr. 123.456.999'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

Field	Value
CifCode	AMMANN HUGO
CifCodeV	ALLIANZ SUISSSE
Ver.-Nr.	Vers.-Nr. 123.456.999

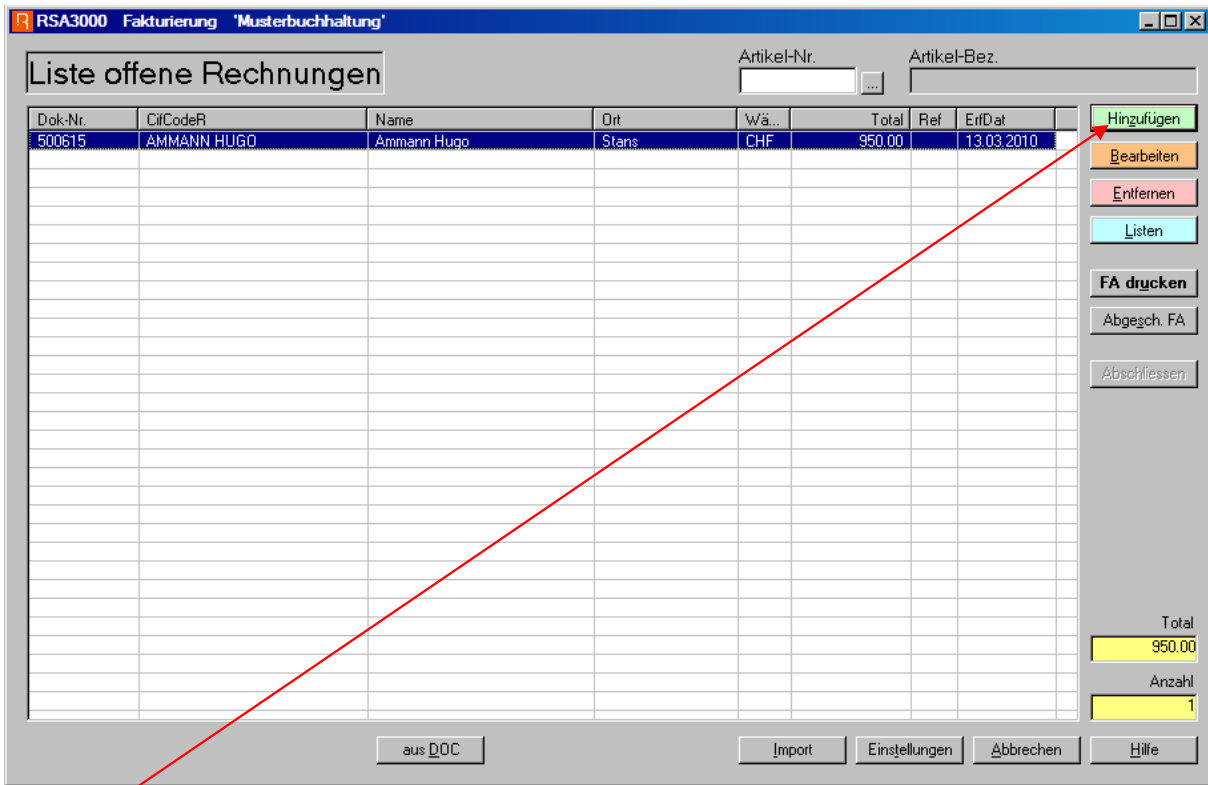
Erfassen Auftrag



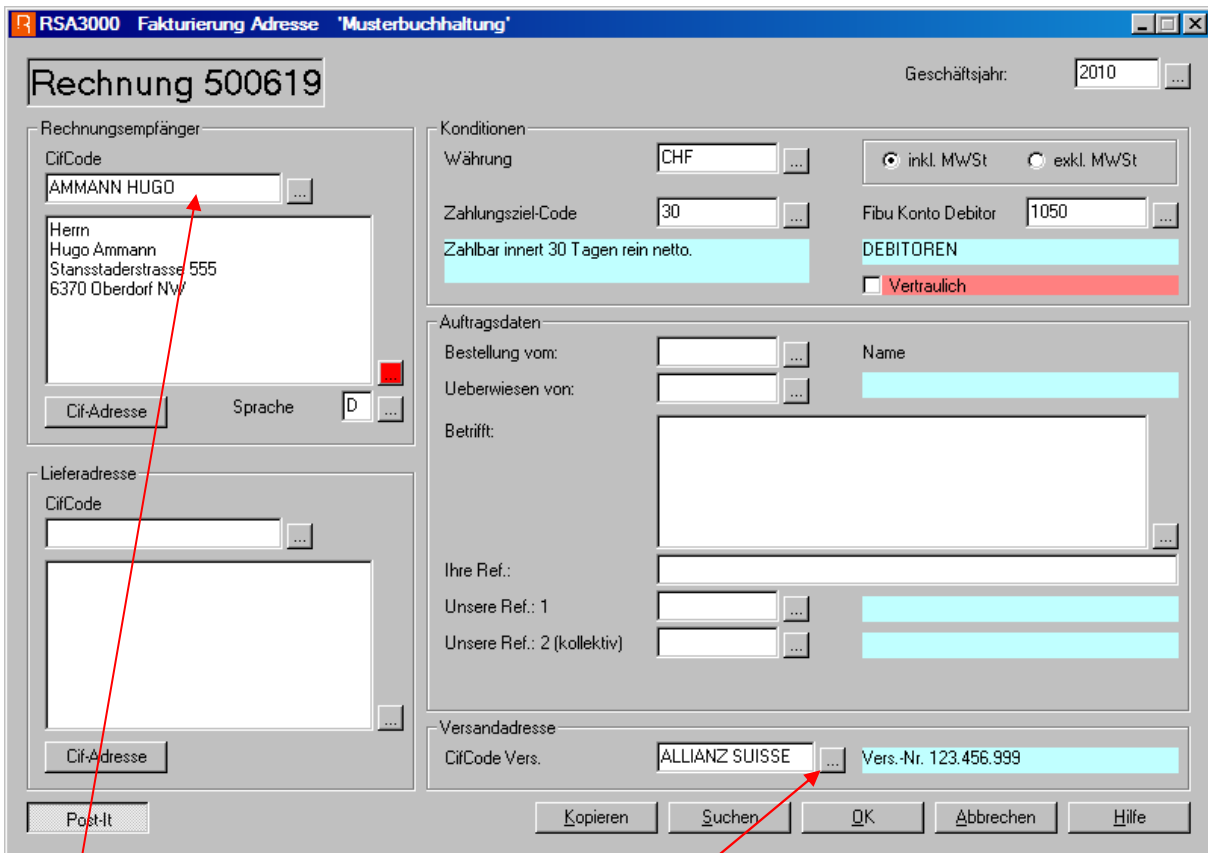
Anklicken



Anklicken



Anklicken



Adresse Kunde Erfassen

Auswahl der entsprechenden Vers. (2)

RSA3000 Auftrag Formular-Vorlage 'Musterbuchhaltung'

Formular-Vorlage Rechnung

D ● F ● E ● I ● 5 ● Ausdruck mit Details

Allgemein | Texte 1. | Texte 2. | Titel/Daten | Felder

Logo-Dateiname und Grösse in mm (X/Y)

Absender drucken Name nicht drucken

AbsenderLogo drucken Form Font Arial 12

UNBENANNT.BMP 107 21

Einzahlungsschein

ES drucken ES sep. Form ES ohne Betrag

Logo drucken Text Position TNr (mm ab ES) 31

Position ES (mm ab Form.) 196 Position RF (mm ab ES) 24

Linker Rand ES (+/- mm) 0 Position Betrag (mm ab ES) 41

OCR-B Font OCR-B Linker Rand CZ (+/- mm) 0

ES blau ES orange

RG-Nummer RG-Nummer: KDNr Kundennummer:

RG-Total Rechnungtotal: Zahl-Ziel Zahlungsziel:

RG-Datum Rechnungsdatum:

Anzahl Originale 1 Anzahl Kopien 1

Original HP LaserJet 4200 PCL 5e 259

ES HP LaserJet 4200 PCL 5e 261

Kopie Win2PDF 260

Pfad W2P C:\WB5PRG\RSA3000\MANDANT0 RSA\DEBIA

Kopie OK Abbrechen Hilfe

Kopie AbsenderLogo

Lieferadresse Rechnungsempfänger

Name/Vorname

Vers.-Nr. Auftragsnummer

Betritt Ort Datum Seite:
Titelzeile
Datenfeld

Total, MWSt (Text)

Zahlungsziel
Schlusstext 1
Schlusstext 3

Schlusstext 2
Unterschrift

RSA3000 Auftrag Formular-Vorlage 'Musterbuchhaltung'

Formular-Vorlage Rechnung

D ● F ● E ● I ● 5 ● Ausdruck mit Details

Allgemein | Texte 1. | Texte 2. | Titel/Daten | Felder

Auftragsnummer Rechnung Nummer: 12

Text für Gutschrift Gutschrift Nummer: 12

Zwischentotal Zwischentotal 10

Total ohne MWSt Total 12

Total mit MWSt Total inkl. MWSt: 12

MWSt MWSt auf 7

Total bei 2 Totalspalten 9

Vorauszahlungen abzüglich Vorauszahlung(en) 10

Ort/Datum nur Datum 10

Seite Seite: 10

Kopie K O P I E 16

TextFeld (ev. MWSt-Nr.) MWSt.-Nr. 423 020 8

Betritt Betritt: 12

Bestellung vom 10

Ihre Ref. 10

Unsere Ref. U/Ref.: 8

Vers.-Nr. Nr.: 12

Name/Vorname Patient: 12

KDNr KDNr 10

Adressabsender Rüegger Soft AG, Postfach 6 8

Lieferadresse drucken Lieferadresse: 10

Lieferadresse Kurzform Leerzeile nach Artikel/Details 3

Kopie OK Abbrechen Hilfe

Kopie AbsenderLogo

Lieferadresse Rechnungsempfänger

Name/Vorname

Vers.-Nr. Auftragsnummer

Betritt Ort Datum Seite:
Titelzeile
Datenfeld

Total, MWSt (Text)

Zahlungsziel
Schlusstext 1
Schlusstext 3

Schlusstext 2
Unterschrift

RSA3000 Auftrag Formular-Vorlage 'Musterbuchhaltung'

Formular-Vorlage Rechnung

D ● F ● E ● I ● 5 ● Ausdruck mit Details

Allgemein | Texte 1. | **Texte 2.** | Titel/Daten | Felder

Skontoabzug 10
 Zahlungsziel 10
 Schlusstext 1 10
 Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag.
 Schlusstext 2 10
 Freundliche Grüsse
 Schlusstext 3 8
 Internet: http://www.rsa3000.ch / e-Mail: mail@rsa3000.ch
 Unterschrift Schrift 1. Zeile Arial ?
 RSA Rüegger Soft AG 1. Zeile 11
 Nachfolgende 10
 Auftragserteilung 10

Gratis
 Garantie
 Kulanz

Kopie

Kopie AbsenderLogo

Lieferadresse
 Name/Vorname

Rechnungsempfänger

Auftragsnummer

Vers.-Nr.
 Betrifft
 Titelzeile
 Datenfeld

Drit. Datum
 Unsere Ref.
 Seite:

Total, MWSt (Text)

Zahlungsziel
 Schlusstext 1
 Schlusstext 3

Schlusstext 2
 Unterschrift

RSA3000 Auftrag Formular-Vorlage 'Musterbuchhaltung'

Formular-Vorlage Rechnung

D ● F ● E ● I ● 5 ● Ausdruck mit Details

Allgemein | Texte 1. | Texte 2. | **Titel/Daten** | Felder

Bezeichnung	Text	Position in mm	SG	ST	ST	T	D
<input checked="" type="checkbox"/> Menge:	Menge	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ArtikelNr.:	ArtNr	15	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Text/Bezeichnung:	Bezeichnung	40	9	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> MWSt:	MWSt	205	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Punkte:	Punkte	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ansatz:	Ansatz	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Einzelpreis:	Preis	145	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Rabatt %:	Rabatt %	165	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kurs:	Kurs	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Datum:	Datum	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Total:	Total	190	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Total (Service):	Total Services	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Text4 (num.)	Wert	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Einheit/Auftrag:	Einheit	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Titelzeile drucken Titel unterstrichen
 vor Total ganze Linie Total unterstrichen
 Labor-Leistungen detailliert Labor-Material detailliert TL

Kopie

Kopie AbsenderLogo

Lieferadresse
 Name/Vorname

Rechnungsempfänger

Auftragsnummer

Vers.-Nr.
 Betrifft
 Titelzeile
 Datenfeld

Drit. Datum
 Unsere Ref.
 Seite:

Total, MWSt (Text)

Zahlungsziel
 Schlusstext 1
 Schlusstext 3

Schlusstext 2
 Unterschrift

RSA3000 Adressen Mut 'Musterbuchhaltung'

Adresse

CIF-Code/KDNr. ALLIANZ SUISSE

Inaktiv Privat (c/o) Firma (zHv)

Firma Allianz Suisse Vers.

Zusatz

Anrede Herr

Vorname Marco

Name Härry

Zusatz (Beruf)

Strasse / Nr. Seestrasse 1013

Postfach

PLZ / Ort 8706 Meilen

Land / Sprache CH D

Cif-Code Adressat Vers.-Nr.

Zusatz

Briefanrede

Telefon Geschäft

Telefon Privat

Mobile

Fax

MWSt-Nummer

e-mail

HomePage

Selektion (spezial) S

Selektion (normal) S

Berufsangaben

Weitere Angaben

Bemerkungen / Infos / Kontaktadressen

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4 (ILN-Nr.)

Anzahl Beilagen W

Vers.-Nr. NIF-111222333444555666 LM 21.03.2010

Kreditor Debitor andere EDIFact Nr. 1783

Name	Vorname	Telefon

RSA3000 Auftrag Formular-Vorlage 'Musterbuchhaltung'

Kopie AbsenderLogo

Lieferadresse

Name/Vorname Rechnungsempfänger

Vers.-Nr.

Auftragsnummer Ort Datum Seite: Titelfeld Unsere Ref. (KDNr.)

Betritt Titelfeld Datentfeld

Total, MWSt (Text)

Zahlmehrfach Schlusstext 1 Schlusstext 3 Schlusstext 2

Formular-Vorlage Rechnung

D F E I S Ausdruck mit Details

Allgemein Texte 1 Texte 2 Titel/Daten Felder

Auftragsnummer	Rechnung Nummer:	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Text für Gutschrift	Gutschrift Nummer:		
Zwischentotal	Zwischentotal	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Total ohne MWSt	Total	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Total mit MWSt	Total inkl. MWSt:	12	<input checked="" type="checkbox"/>
MWSt	MWSt auf	7	<input type="checkbox"/>
Total bei 2 Totalspalten		9	<input type="checkbox"/>
Vorauszahlungen	abzüglich Vorauszahlung(en)	10	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ort/Datum	<input type="checkbox"/> nur Datum	10	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Seite	Seite:	10	<input type="checkbox"/>
Kopie	K O P I E	16	<input checked="" type="checkbox"/>
TextFeld (ev. MWSt-Nr.)	MWSt-Nr. 423 020	8	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Betrifft	Betrifft:	12	<input type="checkbox"/>
Bestellung vom		10	<input type="checkbox"/>
Ihre Ref.		10	<input type="checkbox"/>
Unsere Ref.	U/Ref.:	8	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Vers.-Nr.!	Nr.:	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Name/Vorname	Patient:	12	<input type="checkbox"/>
KDNr	KDNr	10	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Adressabsender	Rüegger Soft AG, Postfach 6	8	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Lieferadresse drucken	Lieferadresse:	10	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lieferadresse Kurzform	Leerzeile nach Artikel-/Details	3	<input type="checkbox"/>

RSA3000 Auftrag Formular-Vorlage 'Musterbuchhaltung'

Formular-Vorlage Rechnung

D G F E O I S Ausdruck mit Details

Allgemein | Texte 1. | Texte 2. | **Titel/Daten** | Felder

Bezeichnung	Text	Position in mm	SG	ST T D	ST T D
<input checked="" type="checkbox"/> Menge:	Menge	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ArtikelNr.:	ArtNr	110	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Text/Bezeichnung:	Bezeichnung	15	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> MWSt:	MWSt	205	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Punkte:	Punkte	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ansatz:	Ansatz	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Einzelpreis:	Preis	145	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Rabatt %:	Rabatt %	165	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kurs:	Kurs	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Datum:	Datum	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Total:	Total	190	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Total (Service):	Total Services	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Text4 (num.):	Wert	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Einheit/Auftrag:	Einheit	0	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Titelzeile drucken	<input checked="" type="checkbox"/> Titel unterstrichen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> vor Total ganze Linie	<input checked="" type="checkbox"/> Total unterstrichen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Labor-Leistungen detailliert	<input type="checkbox"/> Labor-Material detailliert			TL	<input type="checkbox"/>

Kopie | OK | Abbrechen | Hilfe

RSA3000 Mandanten-Auswahl

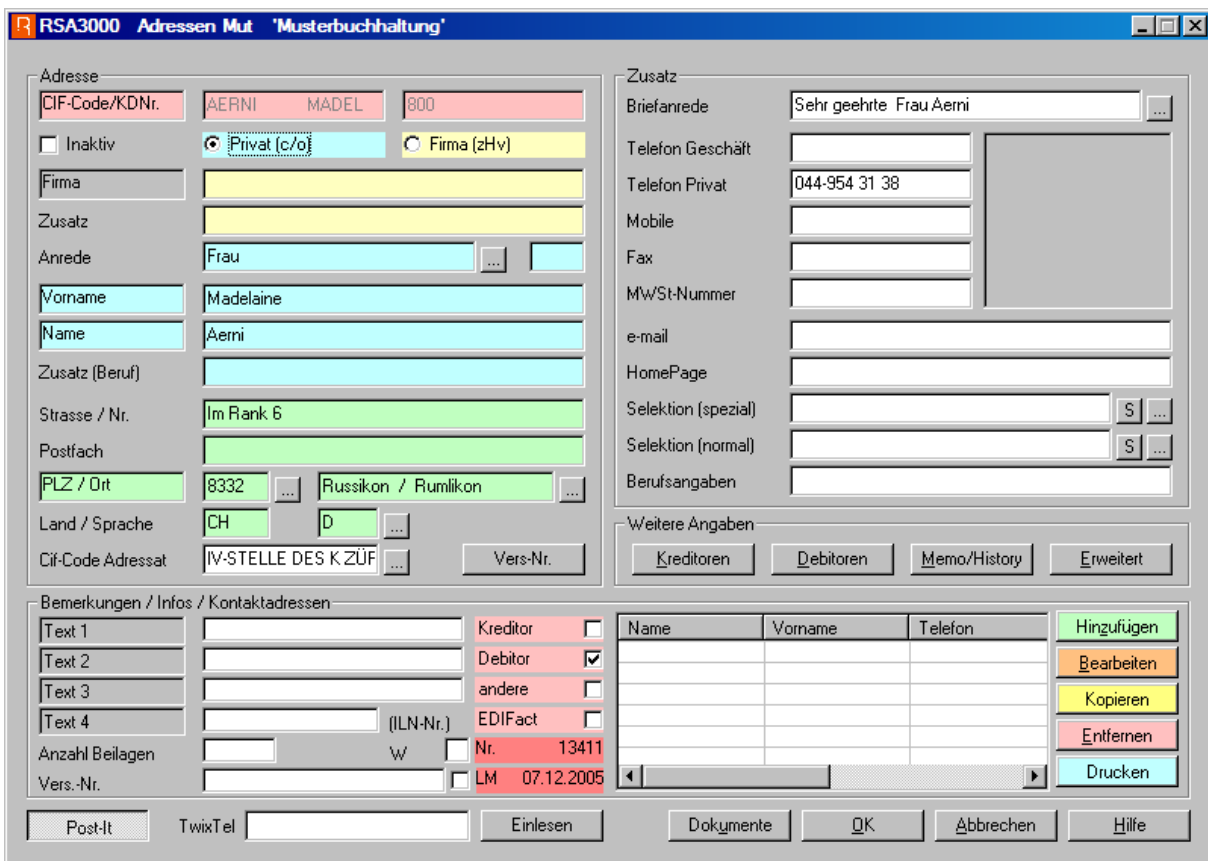
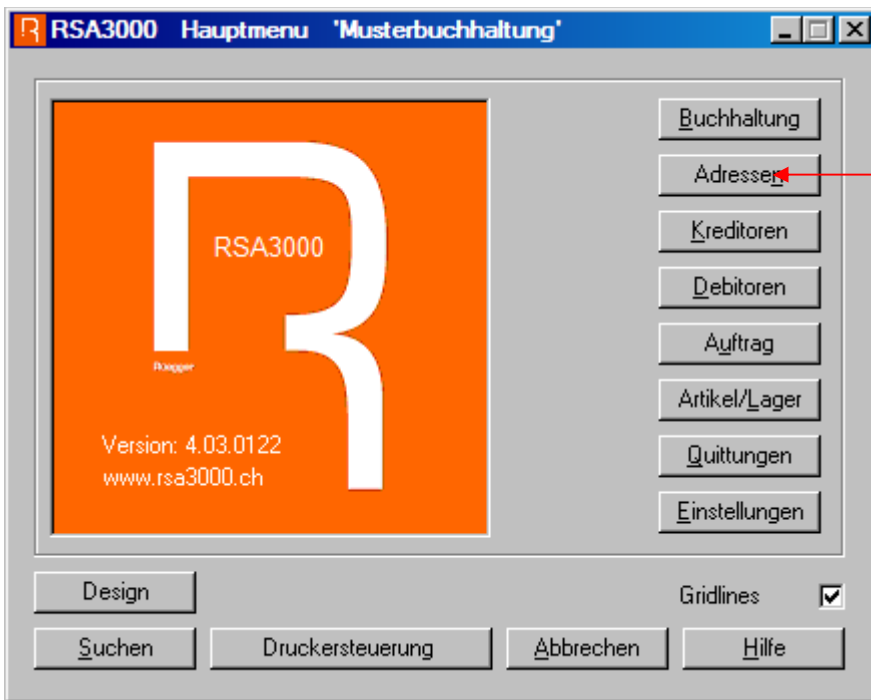
Code	Name	Bezeichnung	PLZ	Ort	Tel. Geschäft	Ti
0 RSA	Musterbuchhaltung					
LABOR	Labor					
RSA	RSA INIT					
TEST	test					
Z	N					
ZZ	MSS					
ZZZ	MEAG					
ZZZZ	ETG					

Hinzufügen | Bearbeiten | Entfernen | Drucken

Sicherung | Rücksichern

Filter Inaktive

Einstellungen | OK | Abbrechen | Hilfe




RSA3000 Adressen-Debitorenzusatz 'Musterbuchhaltung'

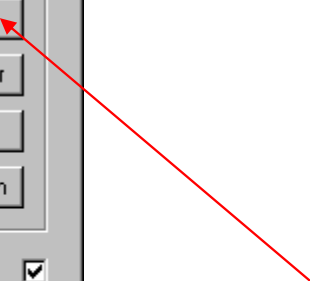
Adressen-Debi

FIBU-Kto (Debitor)	<input type="text" value="1050"/>	...	DEBITOREN
Zahlungsziel Code	<input type="text" value="30"/>	...	30 Tage / 0.00% Skonto / FIBU-Konto 6000
Währung	<input type="text" value="CHF"/>	...	
MWSt			
Code	<input type="text" value="0760"/>	...	7,6% UMSATZSTEUER
- excl.	<input type="radio"/>		
- inkl.	<input checked="" type="radio"/>		
Rabatt-Code	<input type="text"/>	...	
Verkaufspreis	<input type="text" value="1"/>		
Umsatz-Prozent	<input type="text" value="0.00"/>		

RSA3000 Hauptmenu 'Musterbuchhaltung'



Version: 4.03.0122
www.rsa3000.ch

- Buchhaltung
- Adressen
- Kreditoren
- Debitoren
- Auftrag 
- Artikel/Lager
- Quittungen
- Einstellungen

Design Gridlines

Eingabe in Zahlungszieltabelle

zu finden: Einstellungen / Auftrag / Zahlungsziel / gewünschtes Zahlungsziel wählen oder neu erfassen und wählen / unter Sprache 1 letzter Eintrag:

Zahlbar 30 Tage 2% Skonto 60 Tage netto. (*%*% Skonto = *SS*. Total zu bezahlen *TT*)

ergibt z.B.:

Zahlbar 30 Tage 2% Skonto 60 Tage netto. (2.00% Skonto = CHF 53.95. Total zu bezahlen CHF 2'644.05)

The screenshot shows a software window titled "RSA3000 Zahlungsziel Mut 'Rüegger Soft AG'". The main title is "Zahlungs-Ziel Mut".

Zahlungsziel-Daten:

- Code: 32
- Tage: 30
- Skonto in % / FIBU-Konto: 2.00, 1000
- Kein Einzahlungsschein ausdrucken.
- Bei Skontoabzug Endbetrag in ES
- Zusatz-Tage für Mahnung: 1. 20, 2. 25, 3. 15, 4. 5

Sprache 1:

- Rechnung in Tagen: Zahlbar 30 Tage 2% Skonto 60 Tage netto.
- Rechnung Datum: [Empty]
- Gutschrift: [Empty]
- Offerte: [Empty]
- Auftragsbestätigung: [Empty]
- Lieferschein: [Empty]
- Skontoabzug: Zahlbar 30 Tage 2% Skonto 60 Tage netto. (

Sprache 2:

- Rechnung in Tagen: [Empty]
- Rechnung Datum: [Empty]
- Gutschrift: [Empty]
- Offerte: [Empty]
- Auftragsbestätigung: [Empty]
- Lieferschein: [Empty]
- Skontoabzug: [Empty]

Sprache 3:

- Rechnung in Tagen: [Empty]
- Rechnung Datum: [Empty]
- Gutschrift: [Empty]
- Offerte: [Empty]
- Auftragsbestätigung: [Empty]
- Lieferschein: [Empty]
- Skontoabzug: [Empty]

Sprache 4:

- Rechnung in Tagen: [Empty]
- Rechnung Datum: [Empty]
- Gutschrift: [Empty]
- Offerte: [Empty]
- Auftragsbestätigung: [Empty]
- Lieferschein: [Empty]
- Skontoabzug: [Empty]

Sprache 5:

- Rechnung in Tagen: [Empty]
- Rechnung Datum: [Empty]
- Gutschrift: [Empty]
- Offerte: [Empty]
- Auftragsbestätigung: [Empty]
- Lieferschein: [Empty]
- Skontoabzug: [Empty]

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

RSA3000 RSA3000 Fakturierung Artikel 'Musterbuchhaltung' 'Musterbuchhal...'

Rechnung 500616

Kunde
 Frau Madelaine Aerni, 8332 Russikon / Rumlikon RabattCode
Sprache

Artikel

Datum	Menge	Artikel-Nr.	<input type="checkbox"/> Gratis	<input type="checkbox"/> ZT
<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/> ...	<input type="checkbox"/> Garantie	<input type="checkbox"/> BD
Einheit / Serie-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ohne Umsatz	<input type="checkbox"/> Kulanz	
Text 1 / Text 2	<input type="text"/>		FR <input type="text"/>	RC <input type="text"/>
T3 / T4 / Charge	<input type="text"/> ...	<input type="text"/>	SU <input type="checkbox"/>	
Bezeichnung	<input type="text"/>			
Pos.-Nr.	<input type="text"/>			

Währung

Brutto Rabatt % Netto

Buchungsdaten

Konto ... MWSt

Kontobezeichnung

Buchungstext

RSA3000 'Musterbuchhaltung'

Artikel-/Lagerliste

ArtNr.: Artikel von: alle anzeigen
 Text 1/2/3: Artikel bis: Gitter leeren

ArtNr	Text1	Text2	Text3	VP1	VP2	EP	Bewertung	Gruppe	Ort
501 000	Elektrollstuhl 'Swiss Viva'			14162.00	0.00	0.00	0.00		
501 300	Elektrollstuhl'			0.00	0.00	0.00	0.00		
501 300 - 1	Viamobil V10 Antrieb inkl. Hubmotor und R...			695.00	0.00	0.00	0.00		
501 300 REPA...	Swiss Trac Zuggerät 'SWT-1'			0.00	0.00	0.00	0.00		
501 300/SERV...	Elektro-Scooter Reparatur/Service			0.00	0.00	0.00	0.00		
501 300/SERV...	Elektrollstuhl Service / Reparaturen von			0.00	0.00	0.00	0.00		
501 300/SERV...	Zuggerät 'Swiss Trac'			0.00	0.00	0.00	0.00		

Anzahl

07.04.2010

RSA3000 RSA3000 Fakturierung Artikel 'Musterbuchhaltung' 'Musterbuchhal...'

Rechnung 500616

Kunde
 Frau Madelaine Aerni, 8332 Russikon / Rumlikon RabattCode
Selektion Sprache

Artikel

Datum	Menge	Artikel-Nr.	<input type="checkbox"/> Gratis	<input type="checkbox"/> ZT
07.04.2010	1	000/SERVICE/IV ...	<input type="checkbox"/> Garantie	<input checked="" type="checkbox"/> BD
Einheit / Serie-Nr.	<input type="checkbox"/> ohne Umsatz		<input type="checkbox"/> Kulanz	
Text 1 / Text 2	Elektrorollstuhl Service / Reparaturen w		FR <input type="text"/>	RC <input type="text"/>
T3 / T4 / Charge	<input type="text"/>	0.00	SU <input type="checkbox"/>	
Bezeichnung	-Batterien-Kapazität überprüft/gemessen			
Pos.-Nr.	-Motoren-Kohlenbürstenlänge überprüft			
Währung	Brutto	Rabatt %	Netto	
CHF	15000.00	0.00	0.00	

Buchungsdaten

Konto MWSt

Kontobezeichnung

Buchungstext

EP

RSA3000 Fakturierung 'Musterbuchhaltung'

Liste offene Rechnungen

Artikel-Nr. Artikel-Bez.

Dok-Nr.	CiCodeR	Name	Ort	Wä...	Total	Ref	ErfDat	
500616	AERNI MADEL	Aerni Madelaine	Russikon / Rumli...	CHF	15'000.00	UR	07.04.2010	<input type="button" value="Hinzufügen"/>
								<input type="button" value="Bearbeiten"/>
								<input type="button" value="Entfernen"/>
								<input type="button" value="Listen"/>
								<input type="button" value="FA drucken"/>
								<input type="button" value="Abgesch. FA"/>
								<input type="button" value="Abschliessen"/>
							Total	<input type="text" value="15'000.00"/>
							Anzahl	<input type="text" value="1"/>

aus DOC

RSA3000 Adressen Kreditorenzusatz 'Musterbuchhaltung'

Adressen-Kredi

Kontotyp: 2

Bankenclearing:

SWIFT / BIC:

Bankleitzahl:

IBAN (KtoNr. Begünstigter):

Bank:

1.

2. 3.

4.

Kontonummer: 800076786

FIBU-Kto (Aufwand): 9999 ASDFASDFASDFASDFASDF

MWSt-Code:

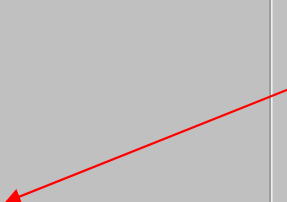
Zahlungsziel Tage: 30

Skontoabzug in %: 0

Währung: CHF

Check:

OK Abbrechen Hilfe



RSA3000 Kreditoren Bearbeiten 'Musterbuchhaltung'

Adresse:

CIF-Code: RSA

Begünstigter: Rüeegger Soft AG

Strasse / Nr.: Freudacherstrasse 6

Zusatz:

PLZ / Ort: 8704 Herliberg

Zahlung:

Geschäftsjahr: 2010 RG-Datum: 07.04.2010 Tage: 30

Verfall: 07.05.2010

Währung: CHF

Brutto: 500.00 Skonto: % 0.00 Betrag: 0.00

Netto: 500.00 Check:

Mitteilungen / RF:

1. RG 123 2.

3. 4.

Prüfziffer / RF-Nummer:

Bankverbindung:

Kontotyp: 2

Clearing-Nr.:

SWIFT:

Bankleitzahl:

IBAN:

Bank:

1.

2.

Kontonummer: 800076786

Buchungen:

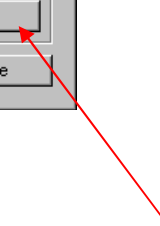
Konto	Betrag	MWSt
9999	500.00	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?
?	?	?

Kontobezeichnung: ASDFASDFASDFASDFASDF

Buchungstext: KV 01987 RÜEGGER SOFT AG

Differenz: 0.00 **01987** OK

Post-It Scannen Dokument Löschen Abbrechen Hilfe



RSA3000 Kreditoren 'Musterbuchhaltung'

Liste offene Kreditoren

CifCode	LNr	Name	Ort	GJ	RGDat	Verfall	W...	Brutto	Skto	Netto
RSA	1987	Rüegger Soft AG	Herrliberg	2010	07.04.2010	07.05.2010	CHF	500.00	0.00	500.00

Buttons: Hinzufügen, Bearbeiten, Filter, Listen, Z-Auftrag, Bezahlte Bg, Teilzahlungen, Kontoblatt, Dateien

Summary: Total CHF 500.00, Total FW 0.00, Anzahl 1

Buttons: Excel, Dokument, Einstellungen, Abbrechen, Hilfe

RSA3000 Kreditoren Zahlungsauftrag 'Musterbuchhaltung'

Kreditoren Zahlungsauftrag

Auftraggeber
 CifCode: 00-CSK
 Bank / PC
 BC / Konto
 DTA-LW/Pfad

Daten bis: 12.04.2010 Check Skonti

CifCode	GJ	Name	Ort	Verfall	W...	Betrag	Skonto	Netto
---------	----	------	-----	---------	------	--------	--------	-------

Buttons: Anzeigen, Selektion (alle, keine), Kontroll-Liste, Ausführen

Summary: Total CHF, Anzahl

Buttons: Abbrechen, Hilfe

RSA3000 Kreditoren Zahlungsauftrag 'Musterbuchhaltung'

Kreditoren Zahlungsauftrag

Auftraggeber
 CifCode: 00-CSK
 Bank / PC
 BC / Konto
 DTA-LW/Pfad

Daten bis: 31.12.2010 Check Skonti

CifCode	GJ	Name	Ort	Verfall	W...	Betrag	Skonto	Netto
<input checked="" type="checkbox"/> RSA	2010	Rüegger Soft AG	Herrlberg	07.05.2010	CHF	500.00	0.00	500.00

Selektion

Total CHF: 500.00
 Anzahl: 1


RSA3000 Kreditoren ZA Valuta

Eingabe Valuta-Datum

Auftrag ausführen am: 08.04.2010

Geschäftsjahr: 2010

RSA3000

 Haben Sie den richtigen Auftraggeber gewählt?
 Valuta: 08.04.2010

UBI-factoring

Auftrag-Einstellungen

Diverses Auftrag

- Rechnungs-Nr. in Buchungstext einfügen
- MWSSt-Nr. in Buchungstext einfügen
- Name in Buchungstext einfügen
- Sofort nach Adresseingabe Hinzufügen anwählen.
- Nach Eingabe Adresse Lieferadresse anwählen
- Offertgültigkeitseingabe obligatorisch
- U/Ref nicht prüfen.
- Datumfeld beim Erfassen anzeigen
- Beim Erfassen Bestand nicht anzeigen
- Artikel-Texte 1-3 aneinanderfügen
- Menge mit 2 Nachkommastellen
- Nachkomma mit '.00' oder '.000' unterdrücken
- Personalstatistik beim Erfassen von Artikeln
- Auftrag kopieren mit Checkboxes
- Beim Kopieren ohne Anfrage ob wirklich einlesen
- Beim Kopieren ohne Anfrage ob Abschluss
- Mehrere Aufträge wandeln -> nur 1 Auftrag = gecheckt
- Liste offene Aufträge mit Artikelnummer
- Auftrag drucken. Zeilen markieren beim Starten
- Nach Rechnungen drucken sofort verbuchen
- Beim Abschliessen Selektion mit Checkboxes

In Adressen-Memo als History Artikel anzeigen: 10

Betrief-Texte Schlusstext4-Texte

Text für Swico + Kontierung

SWICO vorgezogene Recyclinggebühren 6000

Abs.-Logo-Dateinamen festlegen.

Vorgaben für Auftragserfassung

Zahlungsziel: 32

Absender-Logo: 2

Nach Eingabe TX1 mit Enter/ auf TX2

UBS Factoring

FAC-Key:Klienten.Nr.:CH; 1324

Datenpfad: C:\RSA3000\

1 PDF-Daten erstellen mit allen RG-Dokumenten für Versand.

Adressen bei Übernahme inaktive stellen.

Kunden.Nr. Erfassen beim Auftrag-Eröffnen

Check DruDat = ErfDat im Faktura-Druck sichtbar

Schaltfläche Import sichtbar

OK Abbrechen Hilfe

Vorgabe Zahlungsziel bei der Auftragseröffnung die das Adress-Zahlungsziel übersteuert.

Vorgabe eines Logos, welche das Logo aus dem Selektionscode der Adresse übersteuert.

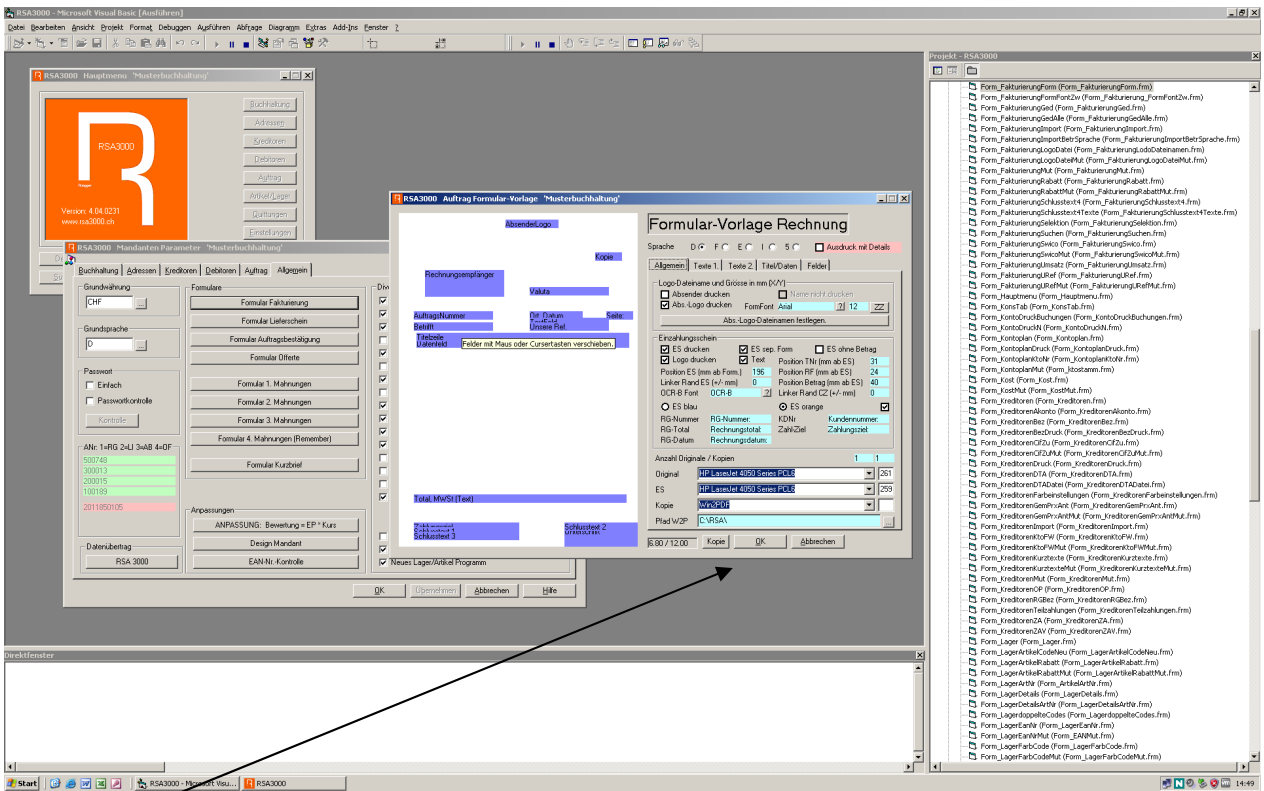
Vorgabe des Daten-Pfades, welcher für UBI-factoring für diesen PC gültig ist. In dieses Unterverzeichnis werden alle RG als PDF abgelegt und auch die Adressliste für die UBS.

Hier werden die für UBI-fact notwendige Auftraggeberidentifikation eingegeben.
z.B. Fak-Key:01234;CH;

Hier markieren, wenn Sie mit UBI-fact arbeiten.

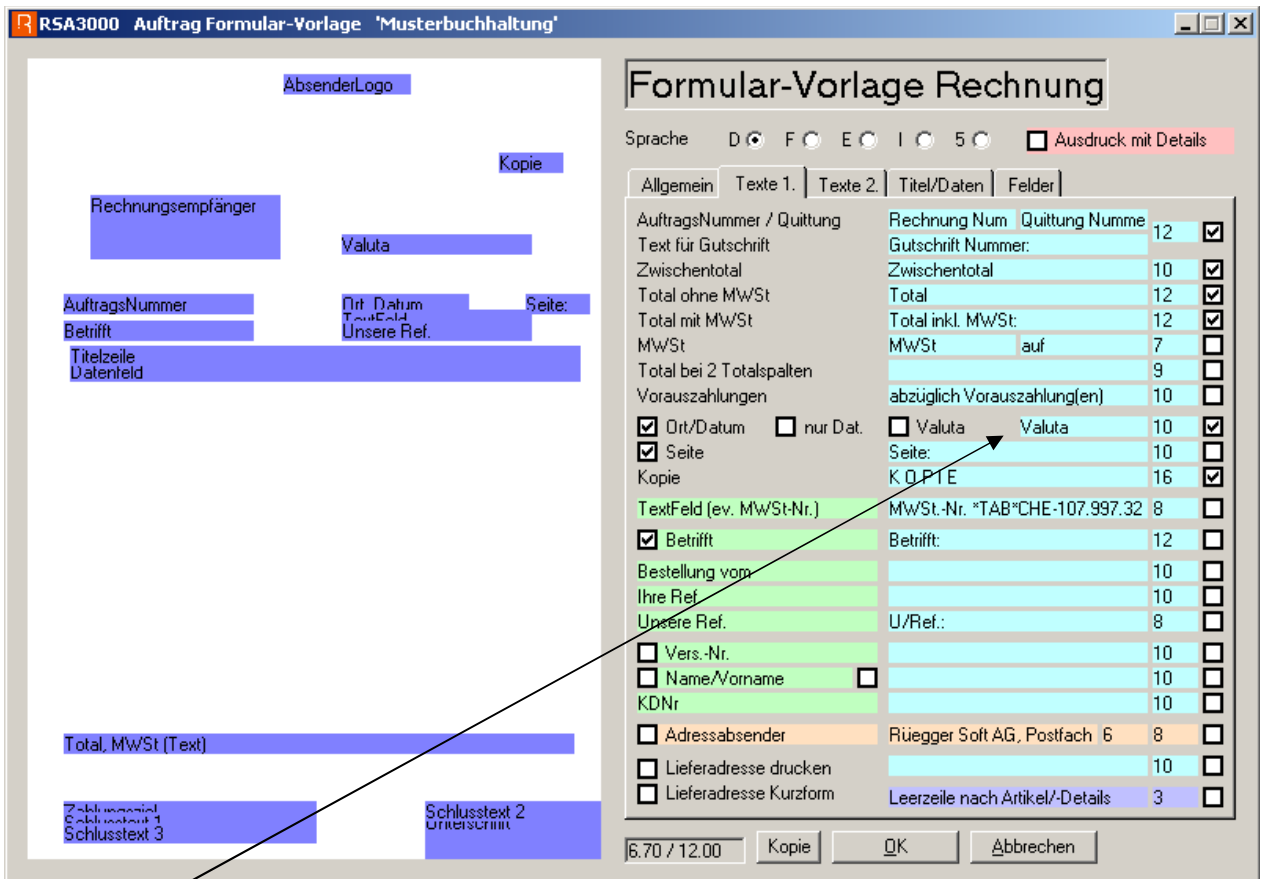
Hier markieren, wenn Sie mit UBI-factoring arbeiten und nur ein PDF mit allen Rechnungen versenden wollen.

Hier markieren wenn Sie nach Texteingabe 1 mit Enter direkt auf Texteingabe 2 springen wollen.

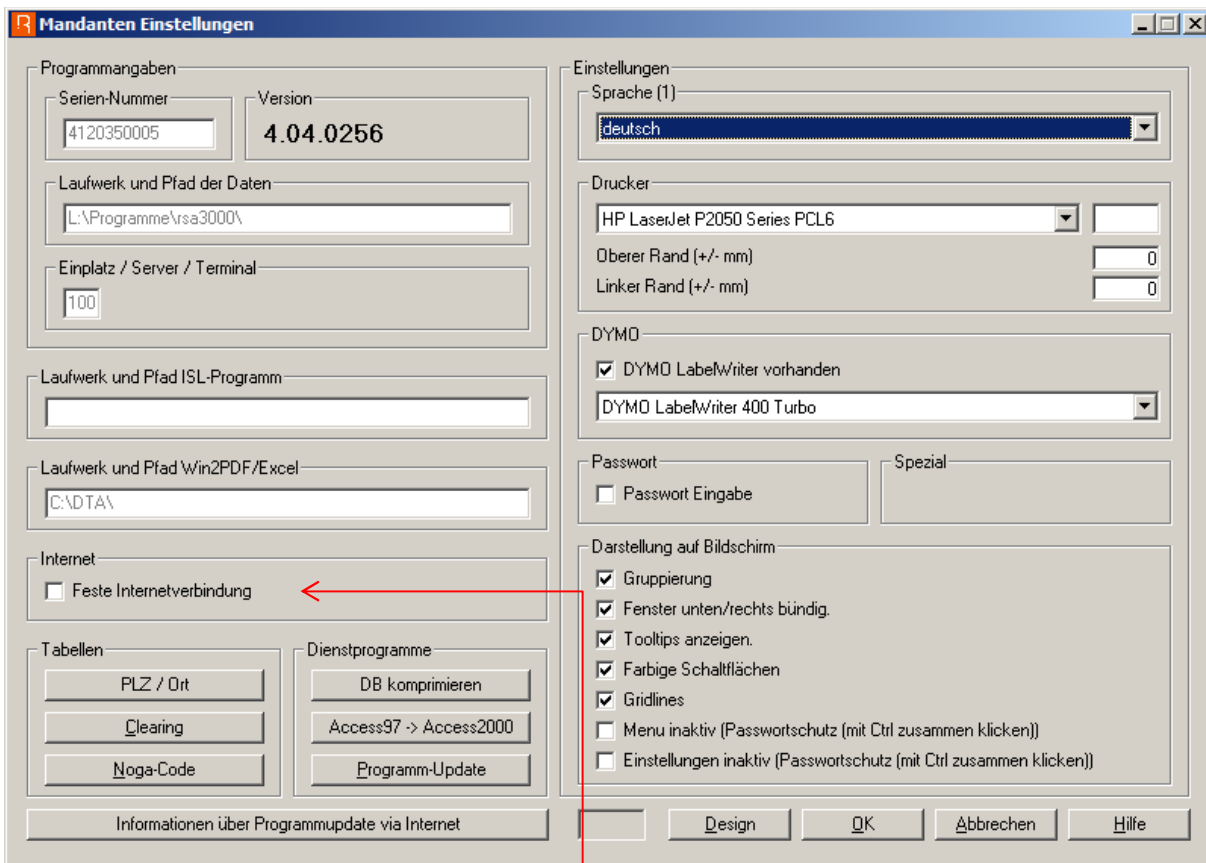


Hier muss pro Benutzer das Unterverzeichnis angegeben werden, wo die Daten (Rechnungskopie) abgelegt werden sollen.

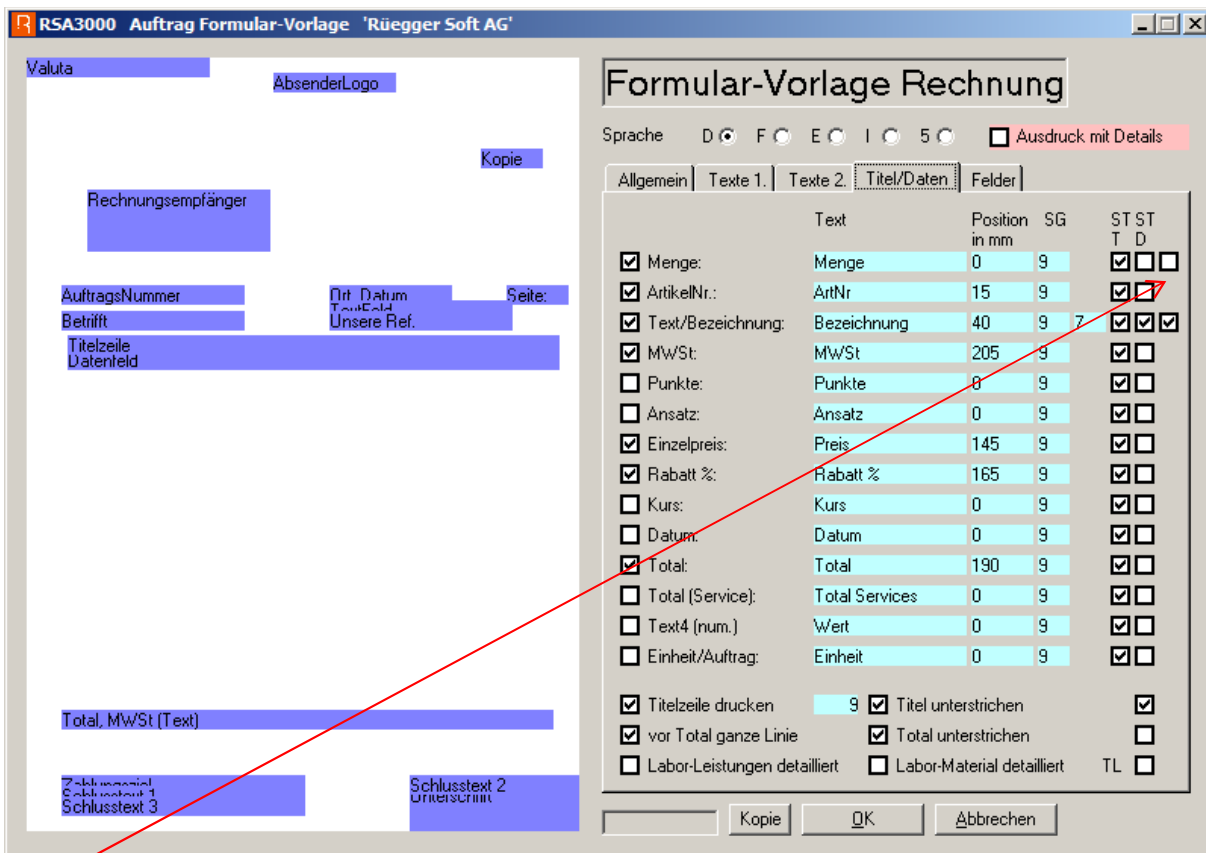
Die Formularbearbeitung muss mindestens einmal pro PC und Benutzer aufgerufen werden, damit die Einstellungen für den Einzahlungsschein aktiv werden.



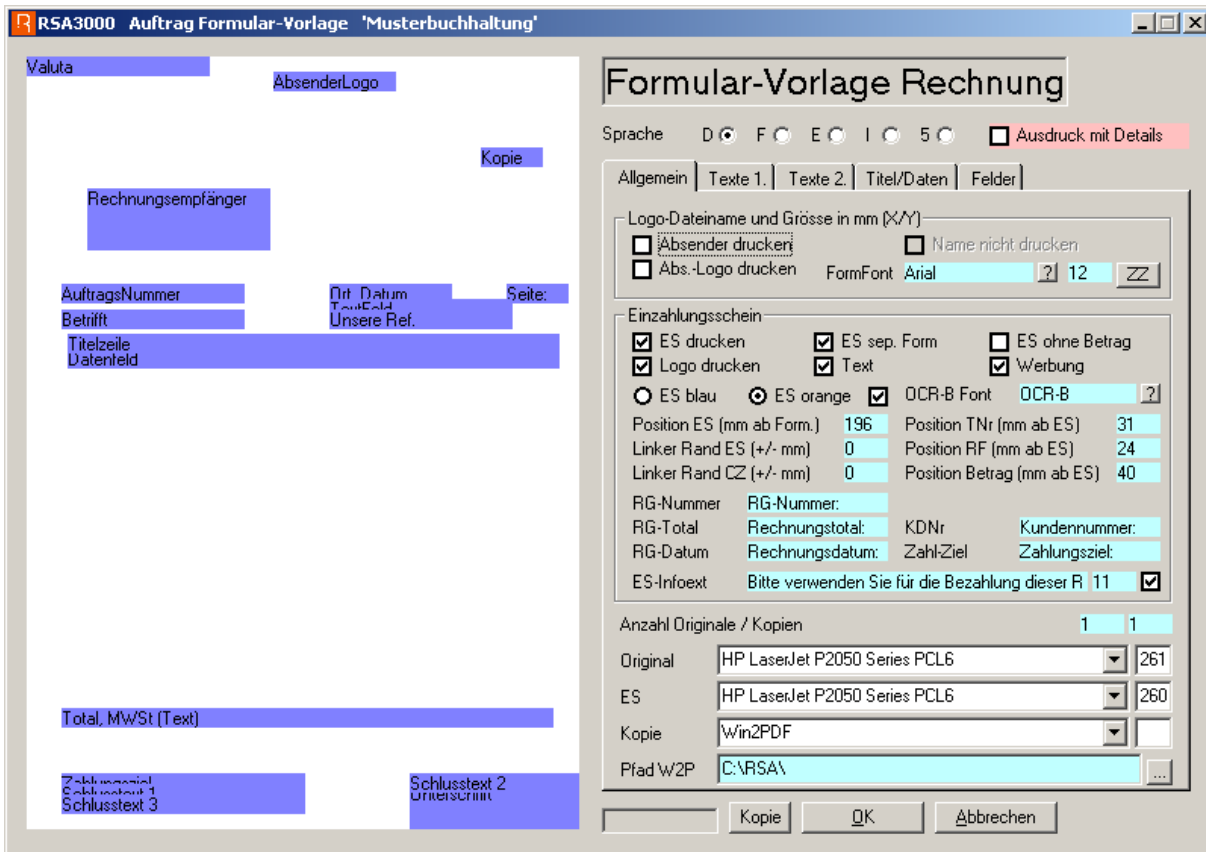
Hier kann das Feld für Valuta aktiviert werden. Das Flag für Fettschrift gilt nur noch für Valuta.



Wenn eine direkte Internetverbindung auf dem PC besteht hier anklicken.

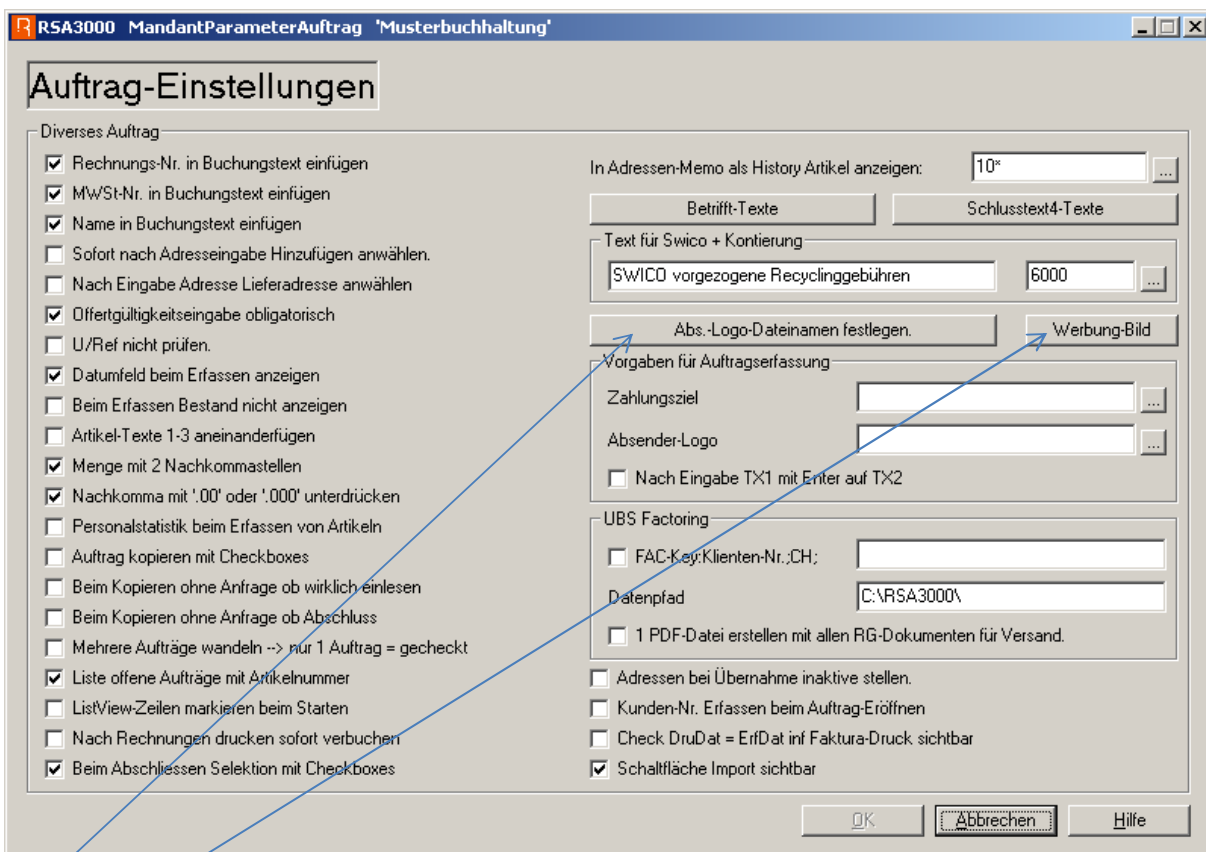


Hier anklicken wenn auf der Rechnung ein Mengentotal erwünscht ist.



Wenn bei ES-Infotext etwas hineingeschrieben wurde, wird dieser Text gedruckt.
Einstellungen auf Auftrag Einstellungen in den Einstellungen unter Auftrag.

Wenn Abs.-Logo drucken gecheckt ist muss auf den Einstellungen unter Auftrag auf Auftrag Einstellungen geklickt werden und dann erscheint untenstehendes Fenster.



Hier oder hier draufklicken um die entsprechenden Angaben zu erfassen.

RSA3000 Buchhaltung 'Musterbuchhaltung'

Liste erfasste Buchungen

KontoAlt:
 KontoNeu:

GJ: 2012

alle Geschäftsjahre
 alle Buchungen

GJ	BeIDat	BeINr	Typ	Konto	Betrag	MWSt	Text
2012	10.01.2012	390850161	0	1050	390.00		FA 2011850161 LEHMANN CHARLES
2012	10.01.2012	390850206	1	6051	65.00	0800	FA 2011850206 TRÜMPY IMMOBILIEN
2012	10.01.2012	390850206	1	2005	4.81		FA 2011850206 TRÜMPY IMMOBILIEN
2012	10.01.2012	390850206	0	6051	4.81		FA 2011850206 TRÜMPY IMMOBILIEN
2012	10.01.2012	390850206	0	1050	65.00		FA 2011850206 TRÜMPY IMMOBILIEN
2012	10.01.2012	390850207	1	6051	260.00	0800	FA 2011850207 TSCHAN A. & DECHSLI U.
2012	10.01.2012	390850207	1	2005	19.26		FA 2011850207 TSCHAN A. & DECHSLI U.
2012	10.01.2012	390850207	0	6051	19.26		FA 2011850207 TSCHAN A. & DECHSLI U.
2012	10.01.2012	390850207	0	1050	260.00		FA 2011850207 TSCHAN A. & DECHSLI U.
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	390.00		DV 2011850115 BERGMANN AG
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	65.00		DV 2011850117 KASPAR BIETENHOLZ ELEKTROANLAGE
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	65.00		DV 2011850131 CUBUS ARCHITEKTUR GMBH
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	390.00		DV 2011850136 FCT FASHION CONSULTING TRADING GA
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	260.00		DV 2011850146 GRANVIK PER
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	260.00		DV 2011850155 KALLWEIT CHRISTIAN
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	390.00		DV 2011850161 LEHMANN CHARLES
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	65.00		DV 2011850206 TRÜMPY IMMOBILIEN
2012	09.02.2012	100000002	1	1050	260.00		DV 2011850207 TSCHAN A. & DECHSLI U.
2012	09.02.2012	100000001	0	1020	2145.00		DV ZÄHLUNGSEINGANG VOM 10.02.2012

Record: 582 of 582

Buttons: Scannen, Dok:F, Dok:K, KtoNrKorr, S/H-Kontrolle, Kto.-Kontrolle, Einstellungen, Abbrechen, Hilfe

Right sidebar: Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Details, Journal, Finanzstatus, Bilanz/ER, Konti, MwSt, Fw/Angl, Abschluss, Export, Import, Anzahl: 582

Konto alt eingeben

Konto neu eingeben und weiter mit (Tab)

RSA3000 Buchhaltung 'Musterbuchhaltung'

Liste erfasste Buchungen

KontoAlt: 1000
 KontoNeu: 1000

GJ: 2012

alle Geschäftsjahre
 alle Buchungen

GJ	BeIDat	BeINr	Typ	Konto	Betrag	MWSt	Text
2012	01.01.2012	290001546	0	4120	131.20	0000	KV 02214 STRASSENVERKEHRSAMT
2012	01.01.2012	290001546	1	2000	131.20		KV 02214 STRASSENVERKEHRSAMT
2012	01.01.2012	290001547	0	4120	330.00	0000	KV 02215 STRASSENVERKEHRSAMT
2012	01.01.2012	290001547	1	2000	330.00		KV 02215 STRASSENVERKEHRSAMT
2012	01.01.2012	290001548	0	4950	442.30	0000	KV 02216 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001548	1	2000	442.30		KV 02216 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001549	0	4010	2266.30	0000	KV 02217 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001549	1	2000	2266.30		KV 02217 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001550	0	4010	840.60	0000	KV 02218 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001550	1	2000	840.60		KV 02218 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001551	0	4950	525.00	0000	KV 02219 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001551	1	2000	525.00		KV 02219 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001552	0	4010	2376.60	0000	KV 02220 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001552	1	2000	2376.60		KV 02220 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001553	0	4950	2326.00	0000	KV 02221 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001553	1	2000	2326.00		KV 02221 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001554	0	4120	1758.90	0802	KV 02222 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001554	0	1061	130.29		KV 02222 ALLIANZ SUISSE VERS.
2012	01.01.2012	290001554	1	4120	130.29		KV 02222 ALLIANZ SUISSE VERS.

Record: 1 of 582

Buttons: Scannen, Dok:F, Dok:K, KtoNrKorr, S/H-Kontrolle, Kto.-Kontrolle, Einstellungen, Abbrechen, Hilfe

Right sidebar: Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Details, Journal, Finanzstatus, Bilanz/ER, Konti, MwSt, Fw/Angl, Abschluss, Export, Import, Anzahl: 582

Dann auf KtoNrKorr klicken und danach auf Ja klicken.

RSA3000

Kontonummern 1000 wirklich in Kontonummer 1000 ändern?

Buttons: Ja, Nein

Teileinzahlungsscheine

Die Teileinzahlungsscheine für Rechnungsausdruck werden in der Zahlungszieltable vorgemerkt.

Zahlungs-Ziel Mut

Zahlungsziel-Daten

Code: 30
Tage: 30
Skonto in % / FIBU-Konto: 0.00 6000
Zusatz-Tage für Mahnung: 1. 10 2. 15 3. 10 4. 5

Kein Einzahlungsschein ausdrucken.
 ES ohne Betrag ausdrucken
 Bei Skontoabzug Endbetrag in ES

Teileinzahlungsscheine
Anzahl Einzahlungsscheine: 3

Sprache 1

Rechnung in Tagen	Zahlbar innert 30 Tagen rein netto.
Rechnung Datum	Zahlbar rein netto bis am:
Gutschrift	Wir bitten Sie diesen Betrag bei der nächsten
Offerte	Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto.
Auftragsbestätigung	Zahlungskonditionen: 30 Tage rein netto.
Lieferschein	
Skontoabzug	
Teil-Einzahlungsschein	Einzahlungsschein Nr.:

Sprache 2

Rechnung in Tagen	
Rechnung Datum	
Gutschrift	
Offerte	
Auftragsbestätigung	
Lieferschein	
Skontoabzug	
Teil-Einzahlungsschein	

Sprache 3

Rechnung in Tagen	
Rechnung Datum	
Gutschrift	
Offerte	
Auftragsbestätigung	
Lieferschein	
Skontoabzug	
Teil-Einzahlungsschein	

Sprache 4

Rechnung in Tagen	
Rechnung Datum	
Gutschrift	
Offerte	
Auftragsbestätigung	
Lieferschein	
Skontoabzug	
Teil-Einzahlungsschein	

OK Abbrechen Hilfe

Ein neues Zahlungsziel eröffnen mit allen Angaben die benötigt werden und bei diesem ZZ können Teil-ES ausgelöst werden.

Hier können Sie angeben, wieviele T-ES ausgelöst werden sollen.

In Kombination mit Kein ES drucken bzw. Bei Skontoabzug Endbetrag in ES.

Hier können Sie den Text auf dem Empfangsschein des ES eingeben. Wird mit einer aufsteigenden Nummer ergänzt.

Zinsabrechnung für Darlehen und Aktionärskonti

Kontoplan

nach Prof. Dr. Käfer
 KMU
 andere

Tabellen

Mehrwertsteuer / Kostenstelle

Mehrwertsteuererfassung
 Mehrwertsteuer auf 5er runden
 Kostenstelle
 Zinsabrechnung: 31. Dezember nicht rechnen

Buchungstexte

Übertrag auf G+V
 VG Übertrag auf G+V

Übertrag ab Konto
 VG Übertrag ab Konto

Angleich FW (Verlust)
 VG Kursverlust

Angleich FW (Gewinn)
 VG Kursgewinn

Zinsabrechnung Sollzins
 VG Sollzins

Zinsabrechnung Habenzins
 VG Habenzins

Diverses

mehr als 2 Geschäftsjahre
 Umrechnung FW auf 5er runden
 Systembuchungen anzeigen
 Grossbuchstaben
 Konti mit Null Saldo / ohne Umsatz nicht drucken
 Gegenkonti auf Kontoblatt aufführen
 Kontoplan immer mit Blindkonti anzeigen
 Buchungen ab SystemDatum abzügl. Tage 999
 Farbige Anzeige beim Buchungserfassen
 Beim Verbuchen Datei erstellen
 LW / Pfad für Datei C:\

Kontosaldo beim Erfassen anzeigen
 Soll/Haben-Differenz beim Programmstart durchführen
 Nach Bearbeiten Liste erf. Buchungen neu anzeigen.
 Fibu-Daten immer sofort anzeigen
 Beim BU-Erfassen 1. Mal Datum zwingend verlangen.
 Schaltfläche Kontrolle sichtbar
 Schaltfläche FW.-Angleich sichtbar
 Schaltfläche Zins sichtbar
 Schaltfläche Export sichtbar
 Schaltfläche Import sichtbar

Hier markieren, wenn der 31. Dezember nicht gerechnet werden soll.
 Zinstabelle aufrufen

Zins-Tabelle

C...	Gültig ab	Zinssatz %	bis Limite	darüber %	VST rechnen	VST %	Konto
1	01.01.2012	1.5000	500000.00	1.5000	nein	35.0000	
2	01.01.2012	5.0000	500000.00	6.0000	nein	35.0000	

Es können für Soll und Haben verschiedene Codes mit unterschiedlichen Zinssätzen verwendet werden.

RSA3000 Zins Mut 'Musterbuchhaltung'

Zins

Zins

Code VST rechnen

gültig ab VST %

Zins VST-Konto ...

bis Limite

Zins darüber

Angaben wie gewünscht ausfüllen.

RSA3000 Kontoplan 'Musterbuchhaltung'

Kontoplan

Kontonummer	Bezeichnung	T...	Wäh...	MWSt	gesp...	inaktiv
2005	UMSATZSTEUER NORMAL	1	CHF		nein	nein
2006	UMSATZSTEUER REDUZIERT	1	CHF		nein	nein
2010	KREDITOR MWST	1	CHF		nein	nein
2040	RÜCKSTELLUNGEN	1	CHF		nein	nein
2050	KK NACHLASS BR	1	CHF		nein	nein
2051	DARLEHEN NACHLASS BR	1	CHF	0000	nein	nein
2055	KK BRT	1	CHF		nein	ja
2060	AKTIONÄR PR	1	CHF		nein	nein
2065	AKTIONÄR UR	1	CHF		nein	nein
2080	RÜCKSTELLUNGEN	1	CHF		nein	ja
2090	TRANS. PASSIVEN	1	CHF		nein	nein
21	EIGENKAPITAL	1	CHF		nein	nein
2500	AKTIENKAPITAL	1	CHF		nein	nein
2600	GESETZLICHE RESERVEN	1	CHF		nein	nein
2998	GEWINN + VERLUST	1	CHF		nein	nein
3	AUFWAND	3	CHF		nein	nein
30	MATERIALAUFWAND	3	CHF		nein	nein
300	MATERIAL	3	CHF		nein	nein
3000	HANDELSWAREN	3	CHF	0801	nein	nein
3100	TREUHAND AUFWAND	3	CHF	0801	nein	nein
3200	KUNDENSCHULUNG	3	CHF	0801	nein	nein
3200	EINKAUF SOFTWARE	3	CHF	0801	nein	nein

Im Kontoplan gewünschtes Konto aufrufen und Angaben wie unten ergänzen.

RSA3000 Kontoplan Bearbeiten 'Musterbuchhaltung'

Kontoplan-Erfassung / Änderung

Kontonummer: 2065 GemPrx:

inaktiv Fakturierung:

Konto gesperrt: Kreditoren:

Bezeichnung: AKTIONÄR UR

Währung: CHF

MWSt-Code:

KontoTyp:

Aktiven Ertrag Neutr. Aufwand Durchlauf
 Passiven Aufwand Neutr. Ertrag Abschluss

Zins:

Soll: 1 Haben: 2

Konto: 1095 Konto: 1095

Aufteilung pro Konto GmPrx:

rechnen

aus Konto:

	Konto	Fibu		%
Konto 1			<input type="button" value="..."/>	
Konto 2			<input type="button" value="..."/>	
Konto 3			<input type="button" value="..."/>	
Konto 4			<input type="button" value="..."/>	
Konto 5			<input type="button" value="..."/>	

Zinssatz für Sollsaldoverzinsung

Zinssatz für Habensaldoverzinsung

RSA3000 Buchhaltung Bearbeiten Neu 'Musterbuchhaltung'

GJ	Beleg Datum	Beleg Nr.	Typ	Konto	Betrag CHF	Text	MwSt	v
2012	31.12.2012	44	S	2065	263.85	ZINSABRECHNUNG GEMÄSS AUFSTELLUNG		C
2012	31.12.2012	44	H	1020	263.85	ZINSABRECHNUNG GEMÄSS AUFSTELLUNG		C

Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen

Anzahl: 2

Konti

Geschäftsjahr: 2012 **Bearbeiten**
 Beleg Datum: 31.12.2012 **Korrektur**
 Beleg Nummer: 44
 Typ: MWSt:
 Soll-Konto: 2065
 Haben-Konto:
 Betrag: CHF 263.85
 Text: ZINSABRECHNUNG GEMÄSS AUFSTELLUNG
 Transitorisch:
 Quittung:
 PrxGem:
 Zinsbuchung:
 Spezialfassung:

OK mit Scan. OK Soll/Haben-Differenz: 0.00 KreditDok: 7496
 Abbrechen Hilfe

Wenn dieses Flag gesetzt ist, wird beim Konto-Ausdruck der Schlusstext „Total Zins gemäss separater Abrechnung:“ sowie „Total nach Abschluss“ nicht mehr gedruckt.