



Konten

Zusatzmodule	Berechtigungsstufe
<div></div> <div>Module Debitoren und/oder Kreditoren, Modul Fremdwährungen z.T. erforderlich</div>	<div></div> <div>Berechtigungsstufen Buchhalter oder Supervisor</div>

Die folgende Ansicht betrifft die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Detaillierte Informationen zum Konzept der Buchhaltung befinden sich in der Kategorie [Buchhaltung](#).

ArbeitsplatzBuchhaltungAdressenDossiersDienstleistungenAuswertungenVerwaltungSupportUmbi Tours (3102)DossierKunde

Konto Suche

Volltext

Suchen | Neu

1

Zeigezeit: 5

Nummer	Name
1000	Kasse
1050	Debitoren
1170	Vorsteuer /Mat.-Dienstleistungen
2050	Verbindlichkeiten Reisen
2070	Umsatzsteuer 7.7 %

Mehr Anzeigen

Öffnen

Verwaltung > Konten > Kasse

Nummer *

Name *

Typ *

MwSt.-Typ

Einschränken auf MwSt.

Externer Code

Systemkonto

1000

Kasse

Aktiv

Kleine MwSt.

-


☐

Speichern

Abbrechen

Löschen



Nummer	Bezeichnung	Beschreibung				
1	Suchen und Suchresultate	Über das Register Verwaltung - Konten werden bereits erfasste Konti angezeigt.				
		<table><tr><th>Button</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>[Neu]</td><td>Über den Button [Neu] wird ein neues Konto erstellt.</td></tr></table>	Button	Beschreibung	[Neu]	Über den Button [Neu] wird ein neues Konto erstellt.
		Button	Beschreibung			
[Neu]	Über den Button [Neu] wird ein neues Konto erstellt.					

2	Konten		
		Feld	Beschreibung
		Nummer	Hier wird die Kontonummer eingetragen.
		Name	Hier den Name des Kontos eintragen.
		Typ	Es stehen die Konto-Typen "Aktiv", "Passiv", "Ertrag", "Aufwand" und "Hilfskonto" zur Verfügung.
		MwSt.	Für Aufwand- und Ertragskonto wird hier die Standardeinstellung festgelegt. Es stehen die Optionen "Keine MwSt.", "Umsatzsteuer" und "Vorsteuer" zur Verfügung. Für Ertragskonto muss also "Umsatzsteuer", für Aufwandskonto "Vorsteuer" gewählt werden.
		Systemkonto	<p>Das Flag in der Check-Box setzen, wenn es sich beim erfassten Konto um ein Systemkonto handelt.</p> <div> <p>Berechtigungsstufe Diese Aktion kann nur der Umbrella.net Support (Admin) durchführen.</p>  </div>

Arbeitsabläufe / Prozesse

Aufsetzen des Kontoplane für die Debitoren-Buchhaltung

Für die Debitorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konto eingestellt werden:

Typ	Beispiele
Aktivkonto	<ul style="list-style-type: none"> Geldkonten (Kasse, Bank) Debitoren* Debitor Vorsteuer
Passivkonto	<ul style="list-style-type: none"> Kreditor Umsatzsteuer
Ertragskonto	<ul style="list-style-type: none"> Ertrag <div>Wir empfehlen, mit möglichst wenigen Ertrags-/Umsatzkonto zu arbeiten. Die Detaillierung des erzielten Umsatzes ist über die Auswertung auf Basis der Produkte  ehr fein möglich.</div>
Hilfskonto	<ul style="list-style-type: none"> Sammel-Debitorenkonto* Hilfskonto Debitoren-Rechnungen* Hilfskonto Debitoren-Zahlungen* Hilfskonto Debitoren-Direktzahlungen* Hilfskonto Kursdifferenzen* <div> Modulhinweis Das Hilfskonto Kursdifferenzen ist nur mit dem Modul Fremdwährungen verfügbar.  </div>



Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. **manuelle Buchungen sind nicht möglich**. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden.

Berechtigungsstufe

Diese Aktion kann nur der **Umbrella.net Support (Admin)** durchführen.



Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung - Kontoplan ausdrucken.

Erweitern des Kontoplane für die Kreditoren-Buchhaltung	<p>Für die Kreditorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konti eingestellt werden:</p> <table border="1" data-bbox="406 184 1206 506"> <thead> <tr> <th>Typ</th><th>Beispiele</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Passivkonto</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Kreditoren* Kreditor Mehrwertsteuer </td></tr> <tr> <td>Aufwandskonto</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Aufwand </td></tr> <tr> <td>Hilfskonto</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Sammel-Kreditorenkonto* Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (MwSt)* Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (Ausstehende Aufwände)* Hilfskonto Kreditoren-Zahlungen* USP Aufwandskonto* </td></tr> </tbody> </table> <div data-bbox="406 525 1485 821" style="border: 1px solid #fde725; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Bei den mit einem * gekennzeichneten Konti, handelt es sich um Systemkonti. Systemkonti werden vollständig und automatisch in Umbrella.net geführt, d.h. manuelle Bebuchungen sind nicht möglich. Die Systemkonti können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) erfasst werden.</p> <div data-bbox="479 642 1463 779" style="border: 1px solid #fde725; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Berechtigungsstufe Diese Aktion kann nur der Umbrella.net Support (Admin) durchführen</p>  </div> </div> <p>Der gesamte Kontoplan lässt sich als Auswertung - Kontoplan ausdrucken.</p> <p>Die Funktion Setup validieren prüft, ob alle für die Buchhaltung erforderlichen Einstellungen gemacht wurden.</p>	Typ	Beispiele	Passivkonto	<ul style="list-style-type: none"> Kreditoren* Kreditor Mehrwertsteuer 	Aufwandskonto	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand 	Hilfskonto	<ul style="list-style-type: none"> Sammel-Kreditorenkonto* Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (MwSt)* Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (Ausstehende Aufwände)* Hilfskonto Kreditoren-Zahlungen* USP Aufwandskonto*
Typ	Beispiele								
Passivkonto	<ul style="list-style-type: none"> Kreditoren* Kreditor Mehrwertsteuer 								
Aufwandskonto	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand 								
Hilfskonto	<ul style="list-style-type: none"> Sammel-Kreditorenkonto* Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (MwSt)* Hilfskonto Kreditoren-Rechnungen (Ausstehende Aufwände)* Hilfskonto Kreditoren-Zahlungen* USP Aufwandskonto* 								
Ändern eines Kontos	<p>Um Angaben auf einem Konto zu ändern, zuerst nach dem Konto suchen. Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Konto, können die folgenden Felder verändert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nummer Name Typ MwSt. (kann verändert werden, wenn es sich um ein Aufwands- resp. Ertragskonto handelt) <div data-bbox="406 1129 1485 1402" style="border: 1px solid #fde725; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Hilfskonti resp. Konti, die als Systemkonto definiert wurden, können nur mit einem Login der Umbrella AG (Berechtigungsstufe Admin) verändert werden.</p> <div data-bbox="479 1224 1463 1360" style="border: 1px solid #fde725; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Berechtigungsstufe Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen Umbrella.net Admin möglich.</p>  </div> </div>								

Technische / Funktionale Details

Ändern eines Kontos

Der Typ kann nur geändert werden, falls auf dem Konto keine Buchungen vorliegen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Hilfskonto Kursdifferenzen

Wird mit dem Modul Fremdwährung gearbeitet, wird zusätzlich ein "Hilfskonto Kursdifferenzen" benötigt. Dies dient für den folgenden Fall:

- Rechnung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1210.00
- Zahlung, EUR 1000.00, Gegenwert in CHF 1225.00

Da der Beleg nun ausgeglichen ist, muss eine Kursdifferenz von CHF 15.- verbucht werden. Diese geht auf das "Hilfskonto Kursdifferenzen".

Related articles

- [Benutzer](#)
- [Berechtigungsstufen der Benutzer](#)
- [Faces](#)
- [QR Zahlung anfügen](#)
- [Mahnwesen](#)