

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| 1 Grundbedienung DATEV Arbeitsplatz pro | 13 |
| 1.1 Programm starten und beenden..... | 14 |
| DATEV Arbeitsplatz pro starten..... | 14 |
| Programm beenden | 14 |
| 1.2 Das Konzept DATEV Arbeitsplatz pro | 15 |
| 1.3 Grundbegriffe Kanzlei, Mandant und Leistung..... | 15 |
| 1.4 Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz pro | 16 |
| Menübedienung | 17 |
| Umgang mit Symbolleisten..... | 18 |
| 1.5 DATEV Arbeitsplatz pro anpassen | 23 |
| 2 Die Unternehmensgründung..... | 25 |
| 3 Arbeit mit Mandanten | 29 |
| 3.1 Das DATEV-Rechenzentrum | 30 |
| 3.2 Mandant anlegen..... | 30 |
| Zentrale Mandantendaten | 31 |
| Mandantendaten Rechnungswesen | 39 |
| 3.3 Mandantenstammdaten bearbeiten..... | 48 |
| E-Mail Adresse ergänzen | 49 |
| Meldezeitraum ändern | 50 |
| Übersicht Mandanten anlegen und bearbeiten | 51 |
| 4 Grundbedienung DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro..... | 53 |
| 4.1 Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen pro öffnen und beenden..... | 54 |
| Mandanten öffnen | 54 |
| Mandanten beenden | 55 |
| 4.2 Programmaufbau Kanzlei-Rechnungswesen pro | 57 |
| 4.3 Die Hilfe in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro | 58 |
| Die allgemeine Hilfe | 58 |
| Kontextbezogene Hilfe | 62 |
| Lexinform/Info-Datenbank pro | 62 |
| 4.4 Mandantsicherung und Mandantenverwaltung | 65 |
| Mandanten sichern..... | 65 |
| Mandanten rücksichern | 67 |
| Funktionen zur Mandantenverwaltung | 69 |

| | |
|--|------------|
| 5 Stammdaten Kontenplan | 71 |
| 5.1 Grundlagen | 72 |
| 5.2 Kontenplan..... | 72 |
| 5.3 Konten im Kontenplan suchen | 75 |
| 5.4 Bedeutung von Automatikkonten im Kontenplan..... | 78 |
| Wozu werden Automatikkonten verwendet? | 78 |
| Automatikkonten anzeigen | 78 |
| 5.5 Individuelles Konto anlegen / Kontenbeschriftungen ändern | 80 |
| Sachkonto neu anlegen..... | 80 |
| Sachkontenbeschriftung ändern..... | 82 |
| 5.6 Erweiterte Suchfunktionen und Gruppierung | 85 |
| Suchen und filtern | 85 |
| Gruppierungsmöglichkeiten | 87 |
| Filter und Gruppierung in anderen Programmteilen | 89 |
| 5.7 Kontenlisten drucken | 90 |
| 6 Stammdaten Banken und Zahlungskonditionen | 93 |
| 6.1 Hausbank anlegen | 94 |
| 6.2 Hausbanken für den Zahlungsverkehr hinterlegen..... | 98 |
| 6.3 Zahlungsbedingungen | 101 |
| Zahlungsbedingungen anlegen..... | 101 |
| Zahlungsbedingungen bearbeiten | 105 |
| Zahlungsbedingung löschen | 105 |
| 7 Stammdaten Debitoren und Kreditoren..... | 107 |
| 7.1 OPOS-Einstellungen Personenkonten | 108 |
| 7.2 Kunden (Debitoren) anlegen | 109 |
| 7.3 Debitorenstammdaten bearbeiten..... | 117 |
| Debitorendaten ändern | 117 |
| Debitorenkonten löschen | 119 |
| 7.4 Geschäftspartnerliste Debitoren drucken..... | 119 |
| 7.5 Lieferanten (Kreditoren) anlegen | 121 |
| 7.6 Kreditorenstammdaten bearbeiten..... | 128 |
| Navigation zwischen Kreditorenkonten | 128 |
| Kreditorenkonten löschen | 129 |
| 7.7 Geschäftspartnerliste Kreditoren drucken | 129 |

| | | |
|--|--|------------|
| 8 | EDV-Kontierungsregeln und rechtliche Bestimmungen | 133 |
| 8.1 | Kontierungsregeln | 134 |
| Allgemeine Kontierungsregeln..... | 134 | |
| Kontierungsregeln bei Personenkonten | 135 | |
| 8.2 | Rechtliche Bestimmungen..... | 136 |
| 8.3 | Speicherbuchführung (GOS) | 137 |
| 9 | Buchungserfassung /Saldenvortragsbuchungen | 139 |
| 9.1 | Buchungsarten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro | 140 |
| 9.2 | Vorbereitende Tätigkeiten..... | 140 |
| 9.3 | Buchungsstapel anlegen | 142 |
| 9.4 | Das Buchungsfenster in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro | 145 |
| Bereiche des Fensters Belege buchen..... | 145 | |
| Buchungsmaske und Feldbezeichnungen..... | 146 | |
| Links verwenden | 148 | |
| Die Buchungsmaske anpassen | 149 | |
| 9.5 | Der DATEV - Buchungssatz | 152 |
| 9.6 | Buchen von Saldenvorträgen der Sachkonten..... | 153 |
| Aktivkonten buchen..... | 153 | |
| Passivkonten buchen..... | 157 | |
| 9.7 | Abstimmen der Saldenvortragsbuchungen | 159 |
| 9.8 | Korrektur und Löschen von Buchungen | 160 |
| Buchungen korrigieren | 160 | |
| Löschen von Buchungen in einem Buchungsstapel..... | 161 | |
| 9.9 | Buchungsstapel schließen und öffnen | 162 |
| 9.10 | Ansicht Primanota anpassen..... | 164 |
| 9.11 | Buchen von Saldenvorträgen der Debitoren | 165 |
| 9.12 | Buchen von Saldenvorträgen der Kreditoren | 168 |
| 9.13 | Summenvorträge buchen | 171 |
| 9.14 | Ergebnis der Vortragsbuchungen | 172 |
| 10 | Die Eröffnungsbilanz | 173 |
| 10.1 | Die Eröffnungsbilanz einrichten | 174 |
| 10.2 | Auswertungen für die Eröffnungsbilanz festlegen | 176 |
| Auswertungen wählen..... | 177 | |
| Auswertungen anzeigen und kontrollieren | 179 | |

| | |
|--|------------|
| 10.3 Eröffnungsbilanz drucken..... | 183 |
| Umfang festlegen | 183 |
| Drucken der Eröffnungsbilanz | 184 |
| 11 Buchen von Vor- und Umsatzsteuer | 187 |
| 11.1 Grundlagen..... | 188 |
| 11.2 Buchen von Vorsteuer und Umsatzsteuer über Automatikkonten..... | 188 |
| Barverkauf buchen | 189 |
| Bareinkauf buchen | 190 |
| 11.3 Steuerschlüssel in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro..... | 192 |
| 11.4 Vorsteuer- und Umsatzsteuerbuchungen über Steuerschlüssel | 194 |
| Bareinkauf Büromaterial buchen | 195 |
| Barverkauf Anlagevermögen buchen | 196 |
| 12 Buchen von Kassenvorgängen | 199 |
| 12.1 Grundlagen..... | 200 |
| Das Kassenkonto | 200 |
| Die Abstimmsumme Kasse | 200 |
| 12.2 Automatische Erhöhung im Belegfeld1 und Kassenminusprüfung | 200 |
| Belegfeld1-Erhöhung | 200 |
| Kassenminusprüfung | 201 |
| 12.3 Transitkonten in Bezug auf Kasse und Bank | 202 |
| 12.4 Kassenbuchungen | 203 |
| Abstimmsumme festlegen | 204 |
| Barabhebung buchen | 205 |
| Barzahlung buchen..... | 206 |
| 12.5 Auswertungen der Kasse..... | 209 |
| Primanota | 209 |
| Kontoblatt | 210 |
| Kassenbericht..... | 211 |
| 13 Buchen von Ausgangsrechnungen..... | 213 |
| 13.1 Offene-Posten-Buchführung Debitoren (Kunden)..... | 214 |
| 13.2 Buchen von Ausgangsrechnungen | 214 |
| In der Standardansicht buchen | 215 |
| Der Buchungsmodus Rechnungen buchen..... | 216 |
| 13.3 Offene Posten Auswertungen Debitoren | 220 |
| 13.4 Aufteilungsbuchungen von Ausgangsrechnungen | 222 |
| Gruppen- und Abstimmsumme | 223 |
| Buchung erfassen und Aufteilung starten | 224 |

| | |
|--|------------|
| 14 Buchen von Eingangsrechnungen..... | 231 |
| 14.1 Offene-Posten-Buchführung Kreditoren (Lieferanten)..... | 232 |
| 14.2 Buchen von Eingangsrechnungen | 232 |
| In der Standardansicht buchen | 233 |
| Der Buchungsmodus Rechnungen buchen..... | 234 |
| 14.3 Aufteilungsbuchungen von Eingangsrechnungen | 238 |
| 14.4 Offene Posten Auswertungen Kreditoren | 243 |
| 15 Buchen von Bankvorgängen..... | 245 |
| 15.1 Grundlagen | 246 |
| 15.2 Abstimmsumme und Gruppensumme bei Bankbuchungen | 247 |
| 15.3 Transitkonten in Bezug auf die Bank..... | 251 |
| 15.4 Der Buchungsmodus Zahlungen buchen | 253 |
| 15.5 Zahlungsausgleich ohne Skonto | 254 |
| 15.6 Sammelzahlungen von offenen Posten..... | 259 |
| 15.7 Teilzahlungen von offenen Posten | 264 |
| 15.8 Skonto | 266 |
| 15.9 Zahlungsausgleich mit Skontoabzug | 272 |
| Gewährten Skonto buchen | 273 |
| Erhaltenen Skonto buchen | 276 |
| 15.10 Auswertung der Bank..... | 280 |
| Primanota drucken..... | 280 |
| Kontoblatt drucken..... | 281 |
| Bankbericht | 281 |
| 16 Besondere Buchungen..... | 283 |
| 16.1 Gutschriften und Boni | 284 |
| Gutschriften | 284 |
| Boni | 290 |
| 16.2 Buchen von Anlagevermögen | 291 |
| Anschaffungswert buchen | 293 |
| Zahlungsausgang und Anschaffungsminderung buchen..... | 296 |
| 16.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG..... | 298 |
| Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) | 298 |
| GWG Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bis 150,00 EUR..... | 299 |
| Das GWG-Wahlrecht | 299 |
| Geringwertiges Wirtschaftsgut als Betriebsausgabe bis 150,00 EUR | 300 |
| Wirtschaftsgüter Sammelposten Konto-Nr. 0485 | 301 |

| | |
|---|------------|
| 16.4 Löhne und Gehälter..... | 306 |
| Grundlagen | 306 |
| Lohn und Gehalt – Aufwandsbuchungen | 308 |
| 17 Monatsabschluss / Festschreiben von Buchungsstapeln..... | 315 |
| 17.1 Abstimmarbeiten in der Buchhaltung | 316 |
| Liste Abstimmaufgaben anzeigen..... | 316 |
| Die Kontenabstimmliste | 317 |
| 17.2 Monatliche Auswertungen der Buchhaltung | 321 |
| Summen- und Saldenliste..... | 321 |
| Die Primanota..... | 323 |
| Das Buchungsjournal..... | 323 |
| Die Offene-Posten-Liste..... | 325 |
| Die Kontenblätter..... | 325 |
| 17.3 Buchungsstapel festschreiben..... | 328 |
| 17.4 Generalumkehrbuchungen (Stornierungen)..... | 333 |
| Eine falsche Buchung komplett stornieren..... | 333 |
| Buchung aufgrund eines Fehlers ändern | 336 |
| 17.5 Umsatzsteuervoranmeldung UVA / Dauerfristverlängerung | 340 |
| Grundlagen, Umsatzsteuerverprobung | 340 |
| Umsatzsteuervoranmeldung erstellen | 343 |
| Dauerfristverlängerung: UST1/11 | 345 |
| ZM Meldung erstellen..... | 346 |
| 17.6 Schlüsseln einer BWA (kurzfristige Erfolgsrechnung)..... | 347 |
| BWA-Schema erstellen..... | 347 |
| Betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Februar 2013 starten | 348 |
| 18 Mahnwesen und automatischer Zahlungsverkehr | 353 |
| 18.1 Grundlagen Mahnwesen | 354 |
| Stammdaten für das Mahnwesen | 354 |
| Mahnung erstellen..... | 356 |
| 18.2 Automatischer Zahlungsverkehr | 362 |
| Einstellungen in den Stammdaten..... | 362 |
| Fälligkeitsliste anzeigen | 364 |
| Zahlungsvorschlagsliste erstellen..... | 365 |
| Zahlungsvorschlagsliste an den Zahlungsverkehr übergeben | 368 |
| Zahlungsverkehr abschließen | 370 |

| | |
|---|------------|
| 19 Jahresabschluss..... | 377 |
| 19.1 Abschreibungen | 379 |
| Grundlagen | 379 |
| Abschreibungen von neu angeschafften Anlagegütern..... | 380 |
| Anlagenabgänge..... | 382 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten..... | 385 |
| 19.2 Jahresabschlusbuchungen | 387 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) | 388 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRA)..... | 389 |
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 389 |
| Rückstellungen..... | 392 |
| 19.3 Jahresabschlusseinstellungen..... | 394 |
| Schlussbilanz erstellen..... | 394 |
| Auswertungen für den Jahresabschluss festlegen..... | 397 |
| 19.4 Jahresschlussbilanz und GuV | 400 |
| Auswertungen kontrollieren | 400 |
| Bilanz ausdrucken..... | 403 |
| 19.5 Jahreswechsel und Saldenübernahme | 404 |
| 20 Elektronische Belege..... | 411 |
| 20.1 Mustermandanten einspielen | 412 |
| 20.2 Buchen von elektronischen Kontoauszügen | 416 |
| Buchungsvorschläge erzeugen | 416 |
| Buchungsvorschläge verarbeiten | 420 |
| 20.3 Lerndateieinträge hinzufügen..... | 429 |
| Anhang: Tipps und Tricks | 437 |
| Index..... | 439 |