

Weitere Einstellungen

- [Sachkonten Datev](#)
- [Buchsymbole](#)
- [Automatische Anlage und Änderung von Kunden und Lieferanten](#)

Sachkonten Datev

Sachkonten Belegansicht (Rechnungsbearbeitung)

Es werden die bebuchten Konten (utilized) angezeigt, mit Ausnahme der folgenden:

- **Kassa-/Bankkonten (Hauptfunktion = 10)**
- **Steuerkonten (Zusatzfunktion = 4)**
- **Skonto-Konten (Zusatzfunktion 6 und Hauptfunktion 20)**

Buchsymbole

Datev selbst hat keine Buchsymbole. Es werden spezifische Buchsymbole für verschiedene Transaktionen erstellt:

1. Eingangsrechnungen - wenn der Mandant ein Bilanzierer ist oder Kreditoren/Debitoren hat.

2. Ausgangsrechnungen - wenn der Mandant ein Bilanzierer ist oder Kreditoren/Debitoren hat.

3. Kassa - hat jeweils ein eigenes Buchsymbol pro Gegenkonto ([Siehe dazu Einstellung 10510](#)-entweder alle Konten oder nur gebuchte Konten werden übernommen).

3.1. Kassakonten

Kassakonten haben Geldkonten (Hauptfunktion 10) in den folgenden Rang (auch fünfstellig):

- SKR03: 1000-1099
- SKR04: 1600-1699
- SKR07: 2700-2780

Bei **E/A-Rechnern** werden die folgenden Verrechnungskonten verwendet, wenn keine Kassakonten vorhanden sind:

- aus Klasse 2 (**2000-2999**)
- Geldkonten (**Hauptfunktion 10**)
- Generelle Funktion (**Funktion 3**)

4. Bank

Das Buchsymbol für Bank wird je nach Einstellung 10510 erstellt, wobei entweder alle Konten oder nur gebuchte Konten berücksichtigt werden. Weitere Informationen sind in [Einstellung 10500](#) zu finden.

4.1. Bankkonten

- SKR03: 1100-1250
- SKR04: 1700-1799
- SKR07: 2800-2879

Für SKR07 (derzeit nicht verfügbar für SKR03 oder SKR04) können zusätzliche Konten je nach den [Einstellung 10503](#) und [Einstellung 10504](#) erstellt werden.

- **Kreditkarten** haben Buchsymbole im Bereich 3130-3139
- **Gesellschafter** haben Buchsymbole im Bereich 3760-3767.

Automatische Anlage und Änderung von Kunden und Lieferanten

Anlage:

- Wenn keine zugeordneten Lieferanten-/Kundennummer gefunden werden konnte
- UID muss vorhanden sein
- Oder Benutzer hat in der Rechnungsansicht einen neuen Kunden/Lieferanten angelegt

Änderung:

- UID wurde erkannt
- Oder Benutzer hat in der Rechnungsansicht den Kunden/Lieferanten modifiziert