Lex WARE

BWA und Rating BWA: Konten richtig zuordnen

Beurteilen Sie Ihren unternehmerischen Erfolg mit Hilfe der BWA. Eine vollständige Auswertung setzt voraus, dass die Konten der Buchhaltung korrekt zugeordnet sind.

Kontenaktualisierung durchführen

Um die Zuordnung Ihrer Konten zur BWA und Rating BWA zu prüfen und zu aktualisieren, nutzen Sie die Kontenaktualisierung im Menü 'Verwaltung'.

- Nicht bebuchte Konten können automatisch aktualisiert werden.
- Bebuchte Konten dürfen nicht automatisiert geändert werden. Drucken Sie für diese Konten das Protokoll der erforderlichen Änderungen. Ändern Sie die Konten manuell im Kontenassistenten.

Bebuchte Konten zuordnen

- 1. Öffnen Sie die 'Ansicht Kontenplan'.
- 2. Markieren Sie das Konto mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf 'Bearbeiten'.
- 3. Öffnen Sie im Kontoassistenten die Seite 'BWA'.
- **4.** Hier ist die Zuordnung zur BWA hinterlegt.

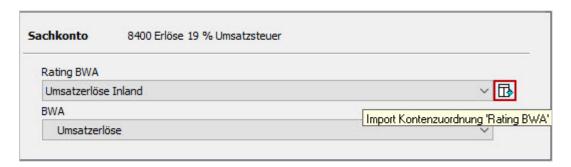


5. Korrigieren Sie fehlerhafte Zuordnungen manuell.

1 von 2 23.06.2023, 13:37

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Import Kontenzuordnung 'Rating BWA'.
Wichtig: Der Import Kontenzuordnung ordnet alle Standardkonten (bebucht und unbebucht) zur Rating BWA zu. Individuelle Zuordnungen der Standardkonten werden überschrieben.

Ausnahme: Für Wareneingangskonten gibt es keine automatische Zuordnung, da es unterschiedliche Buchungsmethoden zum Abschluss der Warenkonten gibt.



7. Klicken Sie auf 'Speichern'.

2 von 2