# Vor-Ort-Schulung

## Finanzbuchhaltung und Druckereinstellungen

**02.2025**

**Teilnehmer:**
Mitarbeiter der Buchhaltung, sowie Christian Schulte und Massimo Acquistapace als schulende Mitarbeiter von Loco-Soft.

**Zum Unternehmen:**
Kia Händler, 10 Loco-Soft Lizenzen im Einsatz, seit 2022 Loco-Soft Anwender.

**Schulungsinhalt:**
Finanzbuchhaltung und Druckereinstellungen
(Pr. 111, Pr. 112, Pr. 132, Pr. 211, die kompletten 3er-Programme, Pr. 511)
2 Tage je 09:00 Uhr - 15:00 Uhr

Schulungstag 1:
Die Finanzbuchhaltung steht vor einer spannenden Übergangsphase: Eine Mitarbeiterin, welche jahrelang die Finanzbuchhaltung im Betrieb abgewickelt hat, verlässt das Unternehmen und komplettiert gerade die Jahresabschlüsse. Um einen reibungslosen Wissenstransfer an die neuen Mitarbeiter der Buchhaltung zu gewährleisten, hat das Autohaus sich eine Schulung gewünscht, bei der das traditionelle und risikoreiche „Stille Post“-Prinzip vermieden werden soll.

Herr Schulte und Herr Acquistapace schulten somit die kompletten 3er-Programme in Loco-Soft. Die neuen Mitarbeiter der Buchhaltung können beide schon buchen, aber ein paar Feinheiten fehlten.
Zuerst wurden noch einmal die Grundlagen in den Programmen 111, 112, 132, 511 und 211 erklärt, um das Verständnis dafür zu fördern, warum bestimmte Vorgänge auf diese Weise in die Finanzbuchhaltung eingetragen werden. Dann in Pr. 391 auch noch einmal intensiv alles besprochen. Weiter ging es dann mit den Programmen 311, 313, 33x. Hier dann auch intensiv Buchungsvorlagen und Kontenaufteilungen geschult und im weiteren Verlauf wurden dann die Programme 34x, 35x, 36x, 37x und 38x nochmals ausführlich besprochen.

Zudem noch die Verarbeitung der elektronischen Kontoauszüge durchgegangen. Hier muss das Autohaus noch mit den Banken klären, welches Format genutzt werden soll. Zu diesem Thema bieten wir auch passende Hilfefilme an.

# Vor-Ort-Schulung

## Finanzbuchhaltung und Druckereinstellungen

**02.2025**

Schulungstag 2:
Die einzuarbeitenen Mitarbeiter der Buchhaltung haben sich zwischenzeitlich wunderbar auf den neuen Schulungstag vorbereitet und sich die von Loco-Soft gestellten Hilfefilme zu Pr. 328 angeschaut. Zudem konnte das Bankformat ermittelt werden, sodass nun direkt die erste Datei der Bank importiert und besprochen werden konnte.

Dann kam auch noch eine Mitarbeiterin des Steuerberaters dazu. Hier konnten auch einige Fragen geklärt werden, vorallem weil die Datev-Dateien bislang nicht eingespielt werden konnten. In Datev waren die Automatikfunktionen für die Steuer noch aktiv. Zwar ist der SKR51 darin enthalten, jedoch fehlten die Kostenrechnungsmerkmale (KRM). Nach Klärung konnte die Mitarbeiterin der Kanzlei die Einstellungen noch vornehmen lassen, da das Geschäftsjahr 2023 noch nicht angelegt war.

Zum Schluss schauten Herr Schulte und Herr Acquistapace noch einmal auf den Mail-Drucker bzgl. des Rechnungsversands. Das Problem war schnell gefunden, die zu sendende Datei wurde nicht im Ordner abgelegt. Also die Einstellungen des PDF24 geprüft und angepasst. Dann fiel auf, dass jeder Nutzer das Recht hatte die Einstellungen des Druck-Profils mit den eigenen zu überschreiben. Nachdem das abgestellt war lief alles reibungslos.

**Fazit:**
Dank der Schulungen konnten die Teilnehmer sowohl die grundlegenden Funktionen als auch die detaillierten Abläufe in Loco-Soft besser verstehen und vertiefen. Besonders die Verarbeitung der elektronischen Kontoauszüge und die Festlegung des passenden Bankformats wurden erfolgreich geklärt. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit der Kanzlei verbessert, indem die Automatikfunktionen in Datev angepasst und potenzielle Fehler beim Rechnungsversand behoben wurden. Insgesamt haben die Schulungen eine stabile Grundlage geschaffen, um die Finanzbuchhaltung künftig effizienter und fehlerfreier zu gestalten.