



BRZ 365 Finance

inkl. ARGE-Buchhaltung

10/2024

Copyright

Dieses Dokument und die Programme auf den gelieferten Datenträgern sind urheberrechtlich geschützt. Das Copyright besitzt die BRZ Deutschland GmbH. Sie dürfen deshalb ohne Einwilligung der BRZ Deutschland GmbH weder kopiert noch weiterverbreitet werden. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. Die Rechte an diesem Programm und Handbuch liegen bei der BRZ Deutschland GmbH, 90425 Nürnberg. Alle Rechte vorbehalten.

Acrobat(r) Reader Copyright (c) 1987-2018 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Acrobat sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, die in einigen Rechtsgebieten eingetragen sein können. Die Nennung von Namen erfolgt in diesem Werk in der Regel ohne Erwähnung bestehender Patente, Gebrauchsmuster oder Warenzeichen. Das Fehlen eines entsprechenden Vermerks begründet nicht die Annahme, die Namen seien frei benutzbar. Alle Warenzeichen werden anerkannt.

BRZ Deutschland GmbH

Rollnerstraße 180

D-90425 Nürnberg

Stand: 08.10.2024

Inhaltsverzeichnis

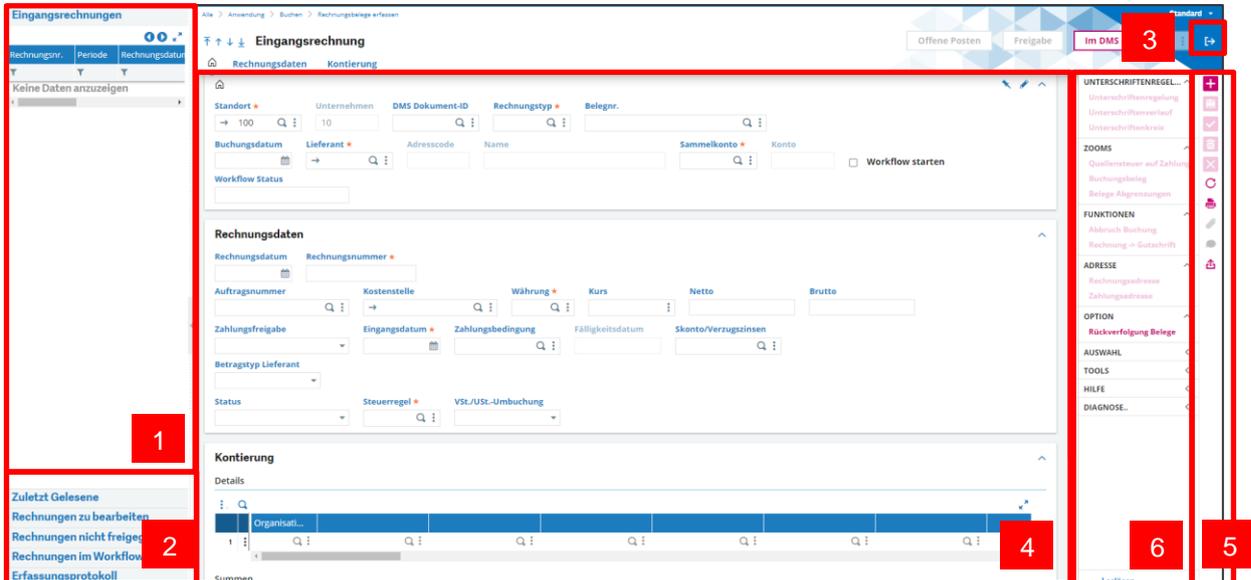
1	Allgemeine Bedienung	6
1.1	Aufbau von Eingabemasken.....	6
1.2	Symbole innerhalb der Eingabemasken.....	6
1.3	Tastaturbedienung.....	7
1.4	Weitere Hilfsfunktionen.....	7
2	Finanzbuchhaltung	8
2.1	Stammdaten.....	8
2.1.1	Sachkonten	8
2.1.2	Steuercodes.....	9
2.1.3	Geschäftspartner	9
2.1.4	Kunden.....	12
2.1.5	Lieferanten	14
2.1.6	Kontakte.....	16
2.2	Laufende Arbeiten	16
2.2.1	Belege erfassen	17
2.2.2	Bank/ Kasse.....	21
2.3	Periodenabschluss	33
2.3.1	Vorbereitung Abschluss.....	33
2.3.2	Abschluss.....	37
2.4	Steuerverwaltung (Periodenabschluss / Stammdaten)	39
2.4.1	Umsatzsteuervoranmeldung.....	39
2.4.2	Stammdaten Steuern.....	43
2.4.3	Parameter Steuermeldungen.....	44
2.5	Auswertungen	45
2.5.1	Sachkonten	45
2.5.2	Personenkonten.....	50
3	Kundenbuchhaltung	55
3.1	Stammdaten.....	55
3.1.1	Geschäftspartner	55
3.1.2	Kunden.....	56
3.1.3	Zahlungsarten	60
3.1.4	Zahlungsbedingungen	61
3.1.5	Rundungsregeln	62
3.1.6	Mahngruppen.....	63
3.1.7	Mahntexte	65
3.1.8	Steuerregeln	65
3.2	Ausgangsrechnungen.....	66

3.2.1	Ausgangsrechnungen - AR erfassen.....	66
3.2.2	Rechnungen freigeben	67
3.2.3	Anzahlungsbuchhaltung	68
3.3	Offenen Posten	81
3.3.1	Offene Posten bearbeiten	81
3.3.2	Abfragen	84
3.4	Mahnverwaltung.....	86
3.4.1	Mahnungen	87
3.4.2	Abfragen	89
3.4.3	Berichte.....	89
3.5	Auswertungen	90
3.5.1	Abfragen	90
3.5.2	Berichte.....	95
4	Lieferantenbuchhaltung.....	99
4.1	Stammdaten.....	99
4.1.1	Lieferanten	99
4.1.2	Zahlungsarten	102
4.1.3	Zahlungsbedingungen	102
4.1.4	Rundungsregeln	103
4.1.5	Skontobedingungen.....	103
4.2	Eingangsrechnungen	103
4.2.1	Eingangsrechnungen erfassen	104
4.2.2	Eingangsrechnungen freigeben.....	105
4.3	Offene Posten	107
4.3.1	Offene Posten verwalten	108
4.3.2	Offene Posten ausziffern	110
4.4	Zahlungsverkehr	111
4.4.1	Zahlungsvorschlag erstellen	111
4.4.2	Zahlungen erfassen	114
4.4.3	Freigabe und Dateierstellung.....	115
4.5	Auswertungen	119
5	Betriebsabrechnung	119
5.1.1	Geschäftsprozesse – Stammdaten	119
5.1.2	Geschäftsprozesse - Belege erfassen.....	125
5.1.3	Geschäftsprozesse - Auswertungen.....	126
5.1.4	Auswerten mit BRZ 365 BI	128
6	Erweiterte Funktionen	130
6.1	Kontoauszugsimport	130
6.1.1	Voreinstellungen für den Kontoauszugsimport:.....	130

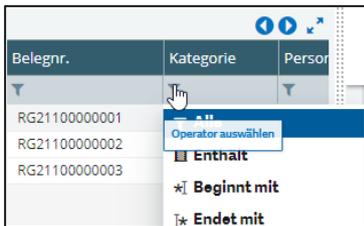
6.1.2	Parametrisierung Bankimporteinstellungen.....	130
6.1.3	Import von Kontoauszügen.....	133
6.2	Lastschriftmandate	140
6.3	Schnittstellen.....	141
6.3.1	DATEV Schnittstelle	141
6.3.2	GoBD Schnittstelle.....	145
6.4	Mahnverwaltung.....	145
6.4.1	Mahnläufe	145
6.5	Budgetierung.....	147
6.5.1	Stammdaten.....	147
6.5.2	Budget erfassen.....	150
6.5.3	Auswertungen	151
7	Zusätzliche ARGE-Funktionen.....	152
7.1	ARGE-Partner berechtigen.....	152
7.2	Anlegen eines ARGE-Buchhalters.....	152
7.3	Leistungsmeldung.....	153
7.4	ARGE-Abschluss	156
8	Austausch mit Dokumentenmanagementsystem (DMS)	159
8.1	Lieferantenbuchhaltung	159
8.1.1	Belegerkennung.....	159
8.1.2	Dokumentenmanagement	159
8.1.3	DMS Eingang.....	160
8.1.4	Wiederkehrende Aufgaben	160
8.2	DMS Menüpunkte in der Navigation	161
8.2.1	Konfiguration.....	161
8.2.2	DMS Dokumente	161
8.2.3	DMS Eingangsrechnung DocId aktualisieren	161
9	Informationen für BRZ 7 Upgrader	162

1 Allgemeine Bedienung

1.1 Aufbau von Eingabemasken



1 - Übersicht bereits erfasster Daten mit Filterfunktionen



2 - Zuletzt gelesene - ...

3 - Zurück zur vorhergehenden Seite - Ausgang

4 - Erfassungsmaske

5 - Werkzeuggestreife

6 - Aktionsmenü

1.2 Symbole innerhalb der Eingabemasken



Führt zur jeweiligen Stammdatenverwaltung.



Aktiviert die **Feldsuche** – ESC + L



Die **Feldsuche** **filtert** automatisch **nach** dem bereits **erfassten Feldinhalt**.

Um **alle Ergebnisse** unabhängig des Feldinhaltes zu erhalten, ist der **Feldinhalt** vor der Feldsuche **zu entfernen**.



Öffnet **erweiterte Möglichkeiten** zu dem betreffenden Feld, z.B. Eigenschaften

1.3 Tastaturbedienung

Da je nach verwendeten Web-Browser unterschiedliche Kurztasten bereits belegt sind bzw. i.d.R. ein Eingabefeld aktiviert ist, verwendet BRZ 365 Finance die ESC-Taste zusätzlich zum Tastenkürzel:

Esc + N	Neu	
Esc + B	Speichern	
Esc + C	Anlegen	
Esc + D	Löschen	
Esc + E	Abbrechen	
Esc + Alt + U	Aktualisieren	
Esc + Alt + P	Drucken	
Esc + Alt + A	Anlagen	
Esc + Alt + C	Kommentare	
Esc + Strg + P Esc + Strg + L	Exportieren	

1.4 Weitere Hilfsfunktionen

Aufruf der **Programmhilfe** und des **Onlinehilfe-Center**:



- Onlinehilfe-Center: Zugriff auf Prozessbeschreibungen, Handbücher und Support
- Abkürzungen: Abkürzungsübersicht
- Feldhilfe / ESC+F1 im Feld: Beschreibung des Feldes der Basissoftware

Aufruf der spezifischen **Prozesshilfe** direkt aus den Prozessen:



2 Finanzbuchhaltung

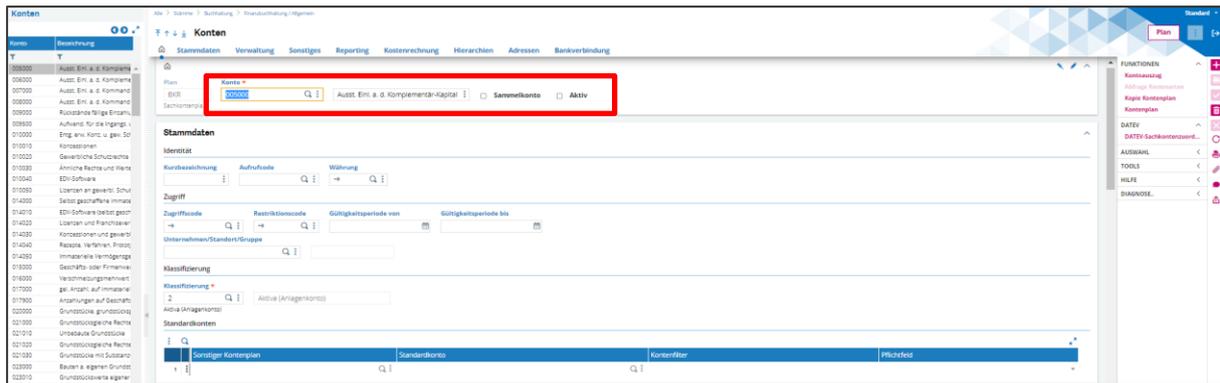
The screenshot shows the 'Finanzbuchhaltung' (Financial Accounting) module in the BRZ 365 system. The left sidebar contains navigation options like 'Kundenbuchhaltung', 'Lieferantenbuchhaltung', and 'Administration'. The main content area is titled 'FINANZBUCHHALTUNG' and features a process flow diagram for 'Belege erfassen' (Record Documents). The process starts with 'Belege erfassen' (represented by a document icon) and leads to 'Belege freigeben' (represented by a checkmark icon). Below the flow, there are two columns of activities: 'Belege erfassen' includes 'Ausgangsrechnungen', 'Eingangsrechnungen', 'Allgemeine Buchungen', and 'Wiederkehrende Buchungen'; 'Belege freigeben' includes 'Ausgangsrechnungen' and 'Eingangsrechnungen'. A search icon and 'Abfragen Summen- und Saldenliste' are also visible in the top right of the main area.

2.1 Stammdaten

The screenshot shows the 'Stammdaten Sachkonten' (Master Data Accounts) screen within the 'Finanzbuchhaltung' module. The left sidebar is identical to the previous screenshot, but the 'Stammdaten' option is highlighted. The main content area is titled 'Stammdaten Sachkonten' and features a home icon. Below the title, there are two main sections: 'Stammdaten Sachkonten' (represented by a document icon) and 'Parameterisierung' (represented by a gear icon). Under 'Stammdaten Sachkonten', there is a sub-section for 'Sachkonten'. Under 'Parameterisierung', there are sub-sections for 'Hierarchien', 'Kontengruppen', and 'Auswertungen'. An information icon is located in the bottom right corner of the main area.

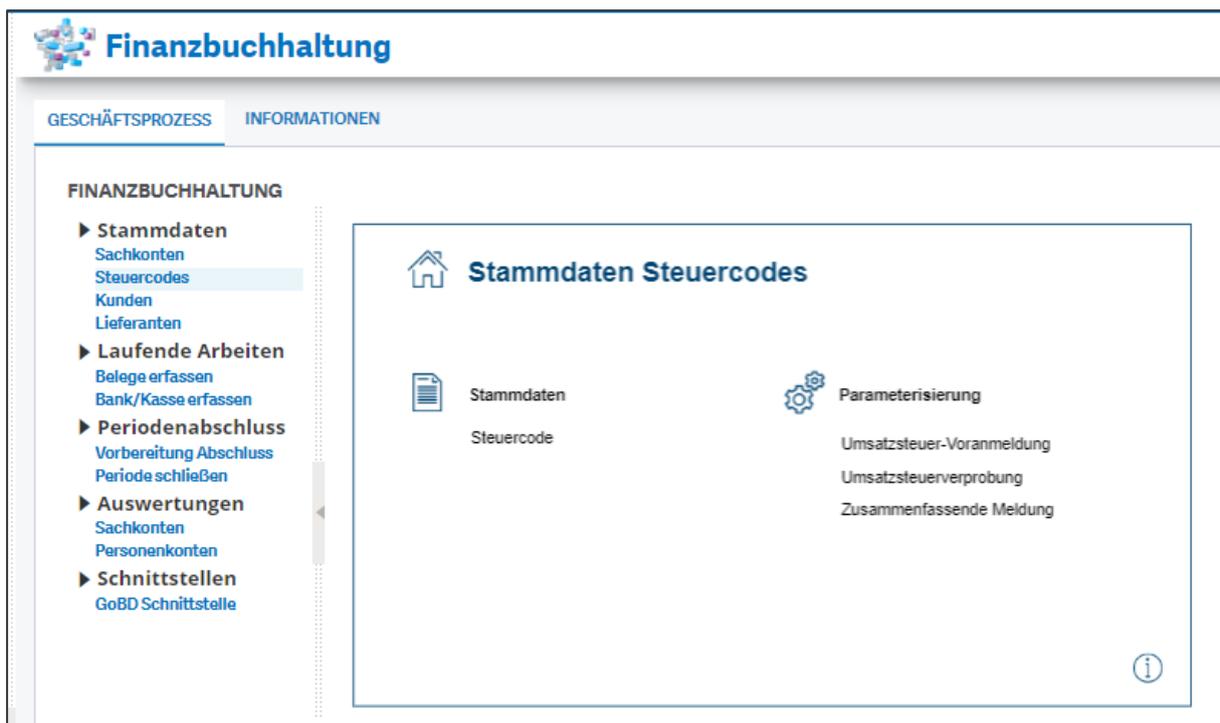
2.1.1 Sachkonten

In BRZ 365 Finance ist der Sachkontenplan BKR2016 bereits hinterlegt. Der Sachkontenplan für die externe Buchhaltung ist mit dem Kostenartenplan für die interne Buchhaltung verknüpft.



- Sachkonten können beliebig neu angelegt oder kopiert werden
- Beim Kopieren eines Sachkontos wird die Nummer des Kontos überschrieben – Empfehlung ist im selben Kontenbereich zu bleiben, somit wird das Sachkonto in den entsprechenden Auswertungen auch automatisch angezeigt
- Der Haken bei Aktiv bewirkt, dass dieses Sachkonto bebucht werden kann und in allen Auswahllisten zur Verfügung steht.
- Die Klassifizierung sollte nicht verändert werden, da dies beeinflusst, in welchen Auswertungen was wie angezeigt wird

2.1.2 Steuercodes



2.1.3 Geschäftspartner

Erfassung und Verwaltung der Geschäftspartner erfolgt im Bereich der Kunden- oder Lieferantensachbuchhaltung → Stammdaten → Geschäftspartner.

Ein Geschäftspartner kann in der Finanzbuchhaltung mehrere Rollen annehmen – eines Kunden (Debitor) oder einen Lieferanten (Kreditor).



BRZ 365 Finance folgt dem **Geschäftspartnermodell**. Laut diesem erfolgt keine Trennung der Kunden und Lieferanten in zwei verschiedene Nummernkreise.

Die Kunden-/Lieferantenummer, sowie bestimmte Stammdaten werden vom Geschäftspartner „geerbt“. Somit wird eine direkte Verrechnung/Auszifferung der debitorischen und kreditorischen offenen Posten eines Geschäftspartners ermöglicht.

■ Beim Betätigen des Plus-Symbols oder einer Tastenkombination ESC+N öffnet sich eine neue Maske zur Erfassung eines Geschäftspartners.

■ Wählen Sie als **Kategorie** „Geschäftspartner“ aus oder geben Sie **GP** (für Geschäftspartner) ein, betätigen Sie die Tab-Taste um in das nächste Feld zu springen.

- Geben Sie im Feld **Name 1** den Unternehmensnamen ein. Der Eintrag der Kurzbezeichnung und Kürzel erfolgen automatisch und entsprechen dem Unternehmensnamen, können aber auch geändert werden.
- Wählen Sie passende Sprache und Währung aus. Diese Felder sind auf „deutsche Sprache“ und „Euro“ voreingestellt.

The screenshot shows the SAP Business Partner (Geschäftspartner) form in the 'Adressen' (Addresses) tab. The 'Adresscode' field is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Adresscode', 'Land', 'Bezeichnung', 'Straße / Plz', 'Zusatz 1', 'Zusatz 2', 'PLZ', 'Stadt', 'Webseite', 'Telefon 1', 'Fax', 'Telefon 2', 'Mobil 1', 'Mobil 2', 'E-Mail 1', 'E-Mail 2', 'E-Mail 3', 'E-Mail 4', and 'E-Mail 5'. The 'Rollen' (Roles) section is also visible, with options for 'Kunde', 'Vertreter', 'Interessent', 'Öffentlicher Sektor', 'Lieferant', 'Sonstiges Personenkonto', 'Dienstleister', 'Frachtführer', and 'Auftraggeber'.

- Einem Geschäftspartner können mehrere Adressen zugewiesen werden. Eine Adresse muss dabei als **Standardadresse** definiert werden. Der verwendete Adresscode kann frei gewählt werden. Erfolgt keine manuelle Eintragung, wird dieser mit Code „01“ vorbelegt.
- Im Bereich „Adressen“ können neben der Adresse des Geschäftspartners, auch seine Telefonnummer, E-Mail und die Webseite gepflegt werden.

The screenshot shows the SAP Business Partner (Geschäftspartner) form in the 'Bankverbindung' (Bank Connection) tab. The 'Kontonummer' field is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Adresse', 'Land', 'Kontonummer', 'Stän...', 'Währu...', 'Geb...', 'Adresse', and 'Kontoinhaber'. The 'Kontakte' (Contacts) section is also visible, with fields for 'Kontaktcode', 'Name', 'Anrede', 'Herr', 'Vorname', 'Funktio', 'Kostenstellenleiter', 'Abteilung', 'Rolle', 'Sprache', 'Geburtsdatum', 'Kategorie', 'Adresse', and 'Briefadresse'.

- Im Bereich der Bankverbindung ist darauf zu achten, dass im Feld **Kontonummer** die Bankleitzahl gefolgt von Kontonummer (bzw. IBAN ohne die ersten 4 Zeichen) eingetragen werden. Diese 4 Zeichen ermittelt das System automatisch im Feld **IBAN-Präfix**.

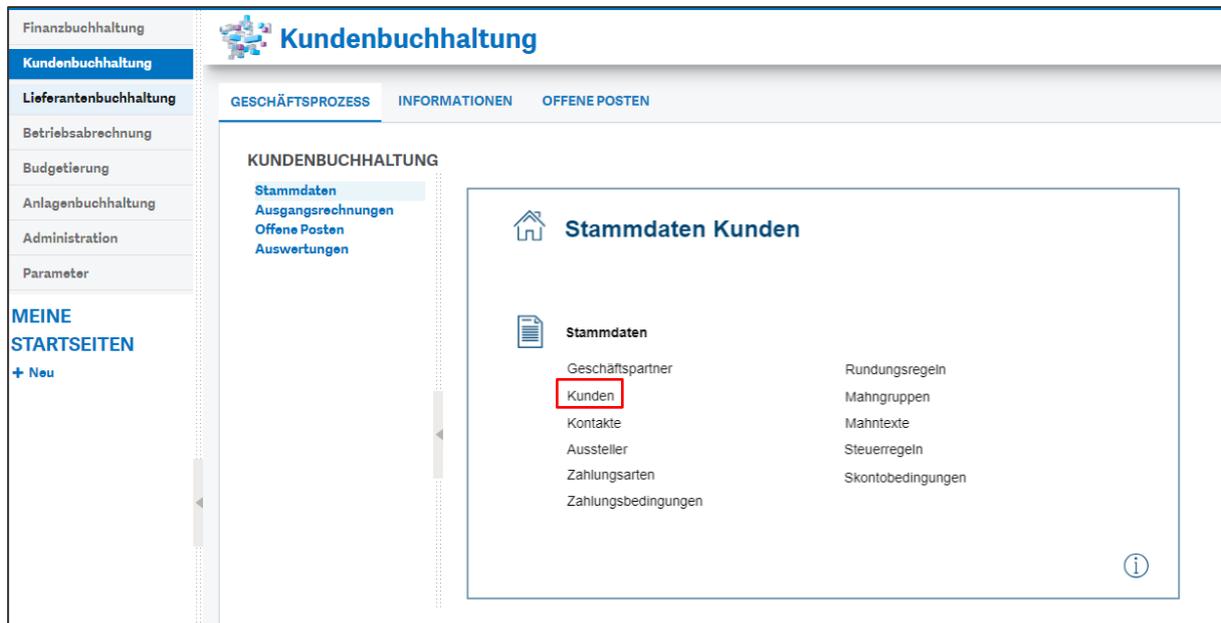
Alle weiteren optionalen Felder können, müssen aber nicht ausgefüllt werden.

Haben Sie alle Daten erfasst, wird durch das Betätigen des Hakens der Datensatz angelegt. Nach der Aktualisierung erscheint der Geschäftspartner in der Auswahlliste.

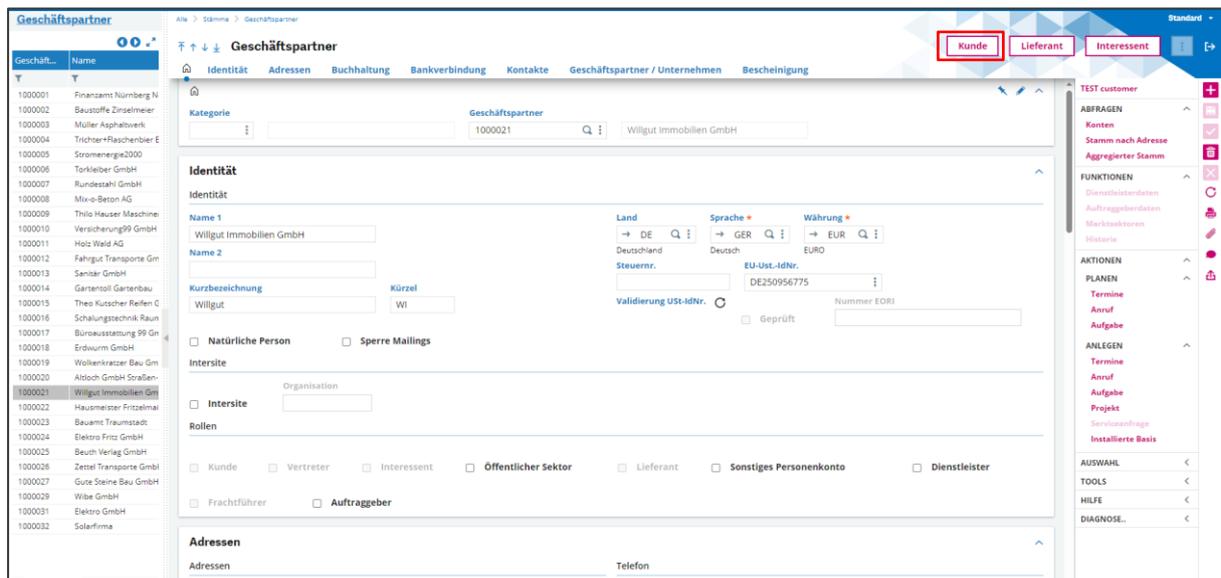
In der gleichen Maske kann der Geschäftspartner zum Kunden oder zum Lieferanten konvertiert werden.

2.1.4 Kunden

Die Verwaltung oder Änderung der Stammdaten eines bereits vorhandenen Kunden erfolgt im Menüpunkt **Kundenbuchhaltung** → **Stammdaten** → **Kunden**.



Das Anlegen eines neuen Kunden erfolgt durch die Konvertierung eines Geschäftspartners im Menüpunkt **Kundenbuchhaltung** → **Stammdaten** → **Geschäftspartner**.



Wählen Sie dafür den gewünschten Eintrag in der Liste der Geschäftspartner aus und konvertieren Sie diesen zum Kunden, indem Sie das Feld **Kunde** betätigen. Beim Konvertieren des Geschäftspartners zum Kunden nimmt dieser gleichzeitig die Rolle des Debitors ein.

Fehlt in der Geschäftspartnerliste ein entsprechender Kontakt, kann der Kunde (im Menüpunkt KUNDE) direkt angelegt werden. Um Dopplungen zu vermeiden, empfehlen wir eine einheitliche Vorgehensweise – zunächst erfolgt die Anlage eines Geschäftspartners, der im nächsten Schritt zum Kunden konvertiert wird.

Es erfolgt die Weiterleitung zu der Maske **Kunde**.

Mit Betätigung des Plus-Symbols legen Sie den Kunden an.

Achten Sie darauf, dass der Kunde aktiv ist. Ein Kunde kann bei Notwendigkeit inaktiv gesetzt werden.

The screenshot shows the SAP customer master data form for 'Kunde'. The 'Kategorie' field is set to 'DE' and 'Aktiv' is checked. The 'EU-USt-IdNr.' field contains 'DE20953298' and is marked as 'Geprüft'. The 'Identität' section shows 'Name 1' as 'Stromenergie2000' and 'Land' as 'Deutschland'. The 'Adressen' section shows 'Adresscode' as '01' and 'Telefon 1' as '024924779276'.

Wählen Sie aus der Kundenkategorie die passende aus. Diese dient der Kundenklassifizierung und der Vorbelegung von Standardwerten.

The screenshot shows the SAP customer master data form for 'Kunde' with the 'Auswahl Kundenkategorie' dialog box open. The dialog shows a list of categories: DE (Kunden Deutschland), DE13B (Kunden §13b), EU (Kunden EG), EX (Kunden Drittland), and IC (Kunden Deutschland). The 'Kategorie' field in the background is highlighted with a red box.

The screenshot shows the SAP customer master data form for 'Kunde' with the 'Auswahl Kundenkategorie' dialog box open. The dialog shows a list of categories: DE (Kunden Deutschland), DE13B (Kunden §13b), EU (Kunden EG), EX (Kunden Drittland), and IC (Kunden Deutschland). The 'Kategorie' field in the background is highlighted with a red box.

Bei Kunden nach §13b die entsprechende Kategorie auswählen, daraus wird die Steuerart ermittelt.

Mit Betätigung der Tab-Taste wird dem Kunden die Nummer des Geschäftspartners zugewiesen, der vorher ausgewählt wurde – diese wird vom Geschäftspartner geerbt. Informationen, die Sie bereits beim Geschäftspartner hinterlegt haben, werden dabei übernommen. In der aktuellen Maske **KUNDE** haben Sie die Möglichkeit weitere spezifische Informationen aufzunehmen.

Wird eine ausländische USt-ID eingetragen, kann diese hier inkl. der Anschrift validiert werden. Ist die Validierung erfolgreich verlaufen, erscheint eine Bestätigungsmeldung und das Kontrollkästchen bei **GEPRÜFT** wird aktiv. Ansonsten erscheint eine Meldung, die auch einen Grund angibt.

The screenshot shows the SAP Customer Master (Kunden) form in the 'Verwaltung' (Administration) tab. The 'Kredit' (Credit) section is highlighted with a red box, showing fields for 'Prüfung' (checked), 'Kreditlimit' (EUR), and 'Kreditlimit gesamt' (54.099,43). The 'Buchhaltung' (Accounting) section is also highlighted with a red box, showing 'Regulierer' (1000005) and 'Factor' (→) fields.

Im Bereich VERWALTUNG kann für den Kunden ein Kreditlimit hinterlegt werden.

Das Feld REGULIERER ermöglicht die Hinterlegung eines abweichenden Geschäftspartners.

Werden die Forderungen an den Kunden an einen Factor abgetreten, ist der entsprechender Factorcode im Feld FACTOR einzutragen.

The screenshot shows the SAP Customer Master (Kunden) form in the 'Zahlung' (Payment) tab. The 'Zahlung' section is highlighted with a red box, showing fields for 'Zahlungsbedingung' (14UEB), 'Tage Zahlung' (14 Tg.Kd.Z.), 'Skontocondition', 'Bank', 'Mahngruppe', 'Mahnungsart', and 'Mindestmahnbetrag'. The 'Steuern' (Taxes) section is also highlighted with a red box, showing 'Steuerart' (DEK) and 'Bewilligungsnr.' fields.

Das Feld STEUERART wird entsprechend der ausgewählten Kundenkategorie vorausgefüllt.

Im Bereich ZAHLUNG werden die für den Kunden geltenden Zahlungsbedingungen hinterlegt. Diese sind für das Mahnmanagement von besonderer Bedeutung.

Sind alle Informationen zum Kunden erfasst, legen Sie den Datensatz durch Betätigen des Haken-Symbols an. Der Kunde erscheint nach dem Aktualisieren in der Kundenauswahlliste.

2.1.5 Lieferanten

Für den Lieferanten gelten im Wesentlichen die gleichen Beschreibungen wie für den Kunden (s. dort).

Lieferant

Identität Adressen Verwaltung Buchhaltung Bankverbindung Kontakte Bescheinigung Freie Felder

Kategorie → DE Q Lieferanten Deutschla... Aktiv Lieferant 1000015 Q Miet WC GmbH

Identität

Name 1 Miet WC GmbH Name 2 Land → DE Q Sprache → GER Q Währung → EUR Q Steuernr. 22/660/0334/1

Kurzbezeichnung Miet WC GmbH Kürzel REX-Nummer EU-Ust.-IdNr. DE120958445

Natürliche Person Validierung USt-IdNr. Geprüft

Rollen

Kunde Öffentlicher Sektor Lieferant Sonstiges Personenkonto Auftraggeber

Adressen

Adresscode
1 : 01
2 :

Telefon

Telefon 1
Fax
Telefon 2

Lieferant

Identität Adressen Verwaltung Buchhaltung Bankverbindung Kontakte Bescheinigung Freie Felder

Kategorie → DE13B Q Lieferanten Nachunte... Aktiv Lieferant 1000023 Q

Erdwurm GmbH

Identität

Name 1 Erdwurm GmbH Name 2 Land → DE Q Sprache → GER Q Währung → EUR Q

Kurzbezeichnung Erdwurm G Kürzel Erdwurm G REX-Nummer

Natürliche Person EU-Ust.-IdNr. DE278337944 Validierung USt-IdNr. Geprüft

Rollen

Kunde Öffentlicher Sektor Lieferant Sonstiges Personenkonto Auftraggeber

Adressen

Adresscode
1 : 01
2 :

Telefon

Telefon 1 0283372811
Fax
Telefon 2

Bei Lieferanten nach §13b die entsprechende Kategorie auswählen, daraus wird die Steuerart ermittelt.

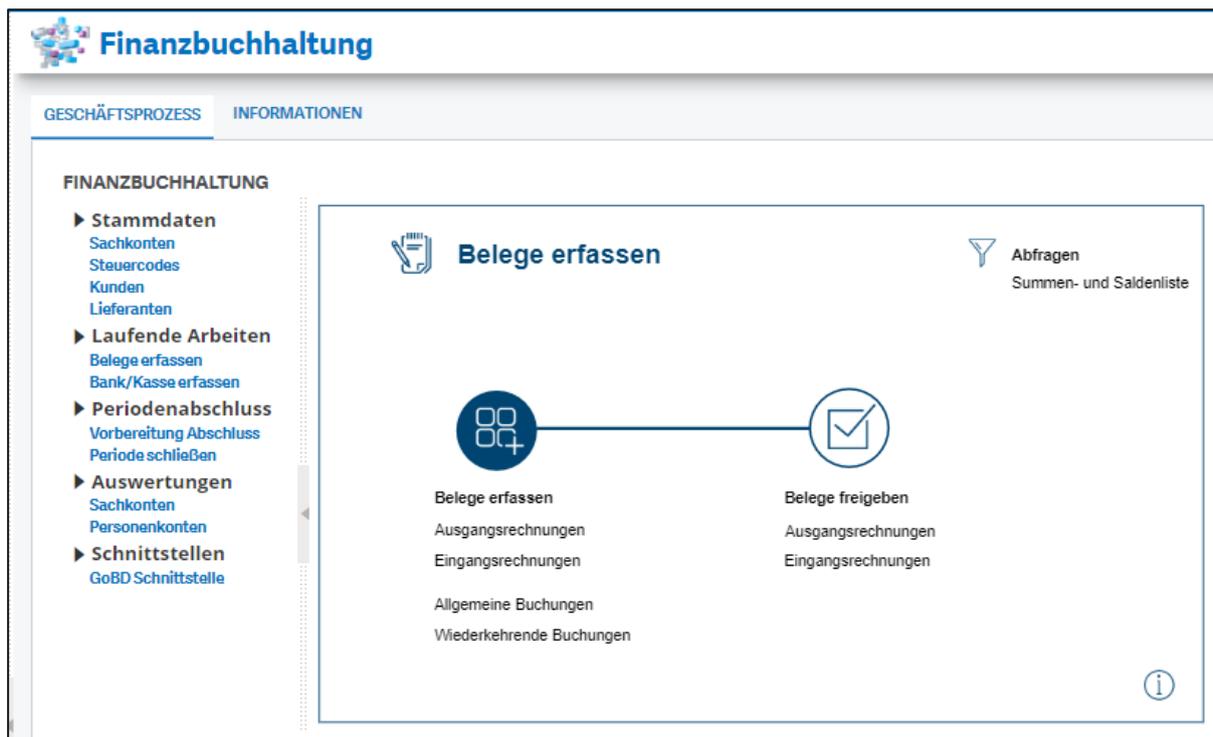
2.1.6 Kontakte

Kontakte können für verschiedene Stammdaten wie Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten oder auch als Verantwortliche für Kostenstellen hinterlegt werden.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit und DSGVO Konformität ist darauf zu achten, dass für die gleiche Person nur ein Kontakt angelegt wird. Alle Zuordnungen bzw. Verknüpfungen des Kontakts können unter dem Register Beziehungen nachvollzogen werden.

Das Feld **Code** entspricht dabei einem eindeutigen Kürzel für einen Kontakt. Es empfiehlt sich für Mitarbeiter z.B. als Kostenstellenverantwortliche und externe Ansprechpartner verschiedene Präfixe zu verwenden. Insbesondere für Kostenstellenverantwortliche sollten dabei kurze und prägnante Codes verwendet werden, da nach diesen in Berichten oder in Freigabeworkflows gefiltert werden kann.

2.2 Laufende Arbeiten



2.2.1 Belege erfassen

2.2.1.1 Ausgangsrechnungen

➤ Siehe Punkt 3.2

2.2.1.2 Eingangsrechnungen

2.2.1.3 Allgemeine Buchungen



- Über das  oder ESC + N eine neue Erfassung öffnen
- Es können jegliche Belege erfasst werden, Bsp. Rückstellungen, Einlagen, Kostenrechnungen

- Belegtypen entsprechen der Art der erfassten Belege und werden zur Verwaltung von Umsatzsteuer, Mahnungen etc. verwendet. (Schlüsselement zur Verwaltung von Belegen)

	Standort	Sammelkonto	Sachkonto	Kostenart	Personenkonto	Soll	Haben	Bezeichnung	Interne Referenz
1	400		13800209			200,00			
2	400	K1	330000		7000520				

Summen
Soll: 200,00 EUR Haben: EUR

Konto
Bezeichnung: 7000520 : Partner HT GmbH Saldo: 200,00

2.2.1.4 Wiederkehrende Buchungen

- Für **Wiederkehrende Buchungen** muss ein Beleg vom Belegtyp Vorlage angelegt werden
- Vorlage erstellen unter **Erfassung Buchungen** (Kompass)

The screenshot shows the SAP Financial Accounting interface. On the left, a table lists journal entries with columns for date, document type, journal, and description. On the right, the 'Erfassung Buchungen STDCCO: Spalten (Transaktionen)' form is visible, showing fields for organization, document type, number, and date.

Datum	Buchst.	Typ	Journal	Beleg	Beschreibung	Referenz
01.01.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00001	Zins variabel		
01.01.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00002	Zins variabel		
01.01.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00003	Zins variabel		
01.04.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00004	Zins variabel		
01.01.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00005	Zins variabel		
01.06.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00006	Zins variabel		
01.07.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00007	Zins variabel		
01.08.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00008	Zins variabel		
01.09.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00009	Zins variabel		
01.10.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00010	Zins variabel		
01.11.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00011	Zins variabel		
01.12.24	DEDIV	DEDIV	Div.24-950-00012	Zins variabel		

■ Batchaufgabe erzeugen über Kompass

The screenshot shows the SAP Kompass navigation menu. The 'Buchhaltung' (Accounting) menu item is highlighted in red. Under 'Buchhaltung', the 'Wiederkehrende Buchungen' (Recurring Entries) option is also highlighted in red.

The screenshot shows the 'Wiederkehrende Buchungen' configuration screen. The 'Kriterien' (Criteria) section is highlighted in red, showing the following settings:

- Unternehmen ***: 30 (Test Unternehmen)
- Rechtsordnung ***: GER (Deutschland)
- Standort ***: (empty)
- Alle Standorte**:
- Alle Benutzer**:
- Benutzer ***: B417 (Jana Hartmann)
- Wiederkehrende Buchung von**: DB (Dauerbuchung Versicherung)
- Wiederkehrende Buchung bis**: DB (Dauerbuchung Versicherung)
- Bis**: 31.07.21

The 'Generierung' (Generation) section shows the following settings:

- Generierungstyp**: Tatsächlich, Aktive Simulation, Inaktive Simulation
- Buchungsstatus**: Vorläufig, Endgültig
- Belegtyp**: (empty)
- Journal**: (empty)
- Logdatei**:

- Es können auch Simulationsbuchungen erzeugt werden
- Wenn der Buchungsstatus auf Endgültig gesetzt ist, können diese Buchungen nicht mehr verändert werden.

Alle > Buchhaltung > Laufende Arbeiten > Wiederkehrende Buchungen

Logdatei wird eingelesen F1876

	02.08.21 10:01:10 (B417) Generierung wiederkehrende Buchungen
1	Generierung wiederkehrende Buchungen
2	-----
3	DB Daseerbuchung Versicherung
4	Anlage Beleg DESOH SO-300-21-000008 01.01.2021
5	Anlage Beleg DESOH SO-300-21-000009 01.02.2021
6	Anlage Beleg DESOH SO-300-21-000010 01.03.2021
7	Anlage Beleg DESOH SO-300-21-000011 01.04.2021
8	Anlage Beleg DESOH SO-300-21-000012 01.05.2021
9	Anlage Beleg DESOH SO-300-21-000013 01.06.2021
10	Anlage Beleg DESOH SO-300-21-000014 01.07.2021
11	-----
12	
13	Log ohne Fehler beendet: 02.08.21 10:01:11
14	

2.2.1.5 Belege freigeben

Alle > Buchhaltung > Personenkonten > Rechnungserfassung

Buchung Eingangsrechnung

Kriterien

Unternehmen * Rechtsordnung *

Alle Unternehmen

Standort *

Alle Standorte

Benutzer *

Alle Benutzer

Rechnungstyp *

Alle Typen

Rechnung von: []

Rechnung bis: []

Generierung

Logdatei

Alle > Buchhaltung > Personenkonten > Rechnungserfassung

Logdatei wird eingelesen F2117

19.08.21 15:56:00 (B417) Buchung Eingangsrechnung

1	Buchung Eingangsrechnung
2	-----
3	Beleg ER-300-21-000013 ACC Hauptbuch 683020 (BPSIN Zeile 2):
4	inaktiver Datensatz
5	Beleg ER-300-21-000014 BPSIN Zeile 2: Kostenrechnung: Kein Konto gefunden
6	Festgelegener Beleg: ER-300-21-000018
7	Beleg ER-300-21-000016 ACC Hauptbuch 683020 (BPSIN Zeile 2):
8	inaktiver Datensatz
9	Festgelegener Beleg: ER-300-21-000017
10	
11	Log nach Fehler beendet: 19.08.21 15:56:02
12	

- Im Log File werden vorhandene Fehler aufgezeigt, diese können in der entsprechenden Erfassungsmaske geändert werden

2.2.1.6 Abfragen

- Summen und Saldenliste

Finanzbuchhaltung > Abfragen

Anzeige Saldenliste Suche Kriterien Zurück

Summen- und Saldenliste

Auswahl

Unternehmen: 50 Standort: Buchungskreis: Hauptbuch Buchungskreiswährung: EUR Beginn: 01.01.21 Ende: 31.12.21

Anzeige

Kontenplan: BKR Sammelkonto: Filter: Währung: Teiler: Konto von: Konto bis:

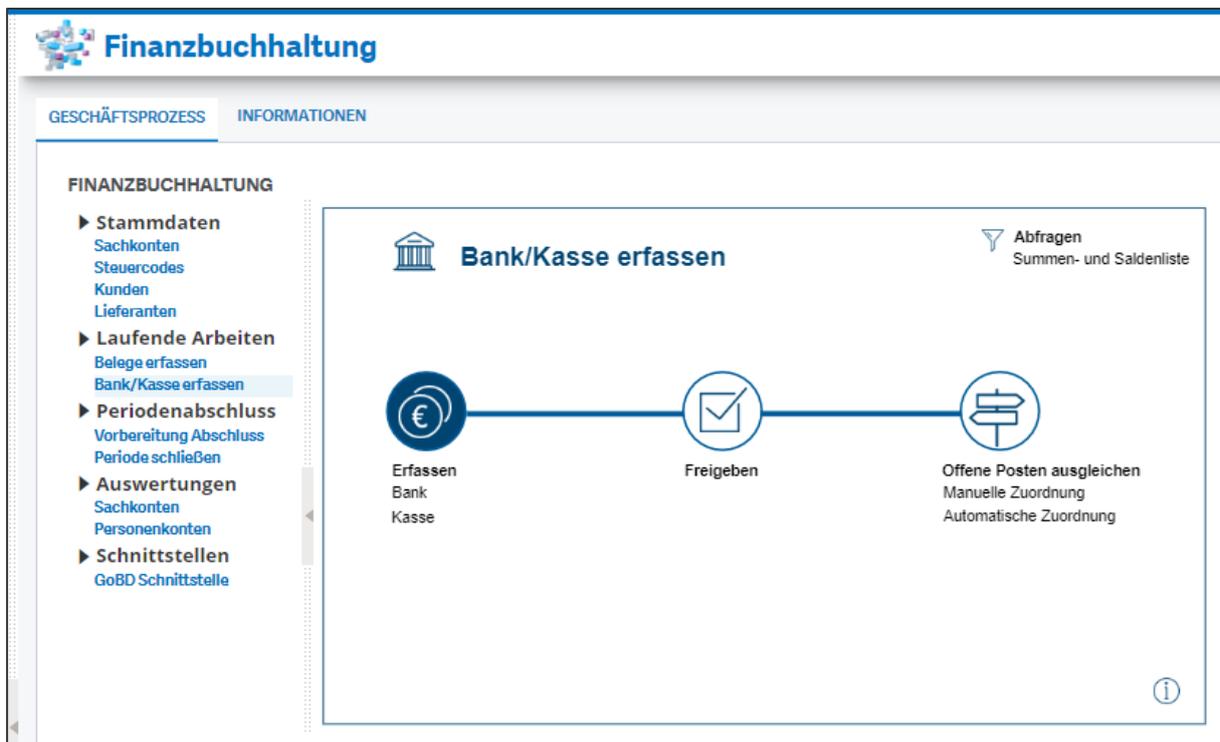
Summen- und Saldenliste

Details

25 Ergebnisse Anzeige: 25

Konto	Bezeichnung	Soll Periode (Buchung...)	Haben Periode (Buchung...)	Saldo Soll Per. (Buchung...)	Saldo Haben Per. (Buchung...)	Soll Vorperioden (Buchung...)	Haben Vorperioden (Buchung...)	Endsaldo Soll (Buchung...)	Endsaldo Haben (Buchung...)
1	13800101 [ARGE] Partnerlöhne Gesell.1		8.973,43		8.973,43			8.973,43	
2	13800102 [ARGE] Gerätemieten Gesell. 1		38.201,75		38.201,75			38.201,75	
3	13800103 [ARGE] Lieferungen / Leistungen		8.825,95		8.825,95			8.825,95	
4	13800201 [ARGE] Partnerlöhne Gesell.2		70.870,43		70.870,43			70.870,43	
5	13800202 [ARGE] Gerätemieten Gesell. 2	549,78		549,78				549,78	
6	13800203 [ARGE] Lieferungen / Leistungen	11.994,70	1.448,24	10.546,46				10.546,46	
7	140060 Abz. Vorsteuer 19 %	20.488,03		20.488,03				20.488,03	
8	355000 Verbindl. aus Lohn und Gehalt		35.309,34		35.309,34			35.309,34	
9	360000 Verbindl. im Rahmen der sozial		30.522,38		30.522,38			30.522,38	
10	380020 Umsatzsteuer 19 %		2.002,89		2.002,89			2.002,89	
11	405002 [ARGE] Leistungen für Partner		10.541,59		10.541,59			10.541,59	
12	610002 [ARGE] Löhne mit Zuschlag Part.	51.889,27		51.889,27				51.889,27	
13	611000 (L) Bruttolöhne	46.888,86		46.888,86				46.888,86	

2.2.2 Bank/ Kasse



2.2.2.1 Bank erfassen

Kontoauszug erfassen

- Über **ESC + N** oder  eine neue Erfassung erstellen

- Im Feld Erfassungstapel Zahlungen ein * eintragen
- Danach wird die Kontoauszugsnummer und ggfls. die Seite erfasst
- Zwingend sind Organisation, Buchungsdatum (Datum der Buchung im Kontoauszug), Vorzeichen
- Beim Auswählen der Bank erscheint folgendes Fenster, wenn in der Bank (Anlage) die Prüfung auf „Ja“ gestellt wurde.

- Es werden Anfangs- und Endsaldo des Kontoauszuges erfasst, damit eine Abstimmung jederzeit möglich ist
- Ist ein Personenkonto eingetragen, werden in der Left List nur noch die OP's des entsprechenden Personenkontos angezeigt – ohne Personenkonto werden alle OP's für den betreffenden Standort angezeigt

- Nach Auswahl des entsprechenden OP's wird dieser in die Zeilen der Tabelle übernommen
- Es können mehrere OP's in einer Zahlung angehakt werden

Alle > Buchhaltung > Personenkonto > Zahlungen

Erfassung Kontoauszug manuell Freigabe Rückmeldung Genehmigen

Zahlungsreferenz: Status: Erfassungstapel Zahlungen: * Kontoauszug: 7/2021 Seite 1

Allgemein

Standort: 300 Buchungdatum: 01.07.21 Vorzeichen: Ausgabe Betrag: Währung: EUR

Personenkonto: 7000504 Konto: 330000 Sammelkonto: K1 Bezeichnung: Bank: SPK

Typ	Beleg	Ziel	Sachkonto	Kostenart	Steuer	Währu...	Betrag	Skontodatum	Standort
1	DEREE	ER-300-21-000031	ZAHL	330000		EUR	115,00		300
2									

Summe Kontenbelastungen: 115,00 EUR

- Dort besteht die Möglichkeit den Betrag anzupassen. In diesem Fall wird ein neuer OP gebildet.

Allgemein

Standort: 300 Buchungdatum: 01.07.21 Vorzeichen: Ausgabe Betrag: Währung: EUR

Personenkonto: 7000504 Konto: 330000 Sammelkonto: K1 Bezeichnung: Bank: SPK

Typ	Beleg	Ziel	Sachkonto	Kostenart	Steuer	Währu...	Betrag	Skontodatum	Standort
1	DEREE	ER-300-21-000031	ZAHL	330000		EUR	110,00		300
2									

Summe Kontenbelastungen: 110,00 EUR

- Um gleichzeitig einen Betrag (Rechnungskürzung) auszubuchen, wird zuerst der Betrag auf den Zahlbetrag angepasst und in der zweiten Zeile unter **Ziel** das Zahlungsattribut RECK gewählt.

Auswahl Zahlungsattribut

Zahlungsattribut	Bezeichnung	Rechtsordnung	Gruppe
DIF	Differenzen Zahlungsverkehr	GER	Alle Gruppen
KABU	Kassenbuch	GER	Alle Gruppen
RECK	Rechnungskürzung	GER	Alle Gruppen
SKO	Skonto	GER	Alle Gruppen
ZAA	Zahlungsausgang	GER	Alle Gruppen
ZAE	Zahlungseingang	GER	Alle Gruppen
ZAHL	Zahlung	GER	Alle Gruppen

- Mit TAB wird die Zeile gefüllt und der Restbetrag ausgewiesen, ebenso ist eine Steuerrückrechnung hinterlegt, wenn der korrekte Steuerschlüssel angesprochen wird.
- Die Rechnungskürzung sollte nur bei Schlussrechnungen gebucht werden, ansonsten wird die Kürzung im LV angepasst.

Allgemein

Standort * 300 Buchungsdatum.* 02.09.21 Bank * SPK Vorzeichen * Einnahme Betrag Währung * EUR

Personenkonto → 1000002 Sammelkonto * D1 Konto 120000 Bezeichnung

Ziel	Beleg	Typ	Kostenart	Sachkonto	Standort	Währu...	Betrag	Skontodatum	Steuer
1	ZAHU	RG-300-21-000020	DEREA	120000	300	EUR	2.500,00	10.09.21	
2	RECK	RG-300-21-000020	DEREA	430300	300	EUR	177,50	10.09.21	DE003 C

Summe Kontenbelastungen 2.500,00 EUR

- Über ESC + C oder dem  wird der Datensatz angelegt
- Es erscheint folgende Abfrage

Zahlungsabweichung

Kopf EUR Zeilen 110,00 EUR Abweichung -110,00 EUR

Anpassung Betrag Personenkonto
 Rundungsabweichung
 Manuelle Korrektur

- Bei Anpassung *Personenkonto* wird der Betrag in der Buchungsmaske unter *Allgemein* gefüllt

Allgemein

Standort * 300 Buchungsdatum.* 01.07.21 Vorzeichen * Ausgabe Betrag 110,00 Währung * EUR

Personenkonto → 7000504 Konto 330000 Sammelkonto * K1 Bezeichnung Bank * SPK

Typ	Beleg	Ziel	Sachkonto	Kostenart	Steuer	Währu...	Betrag	Skontodatum	Standort	E...	Menge	Umlage
1												

Summe Kontenbelastungen 110,00 EUR

Saldo Personenkonto -756,95

- Saldo Personenkonto zeigt den offenen Saldo des Personenkontos zum Buchungsdatum an
- Mit ESC + N wird der nächste Datensatz angelegt

Erfassung Kontoauszug manuell

Zahlungsreferenz Status Erfassungsstapel Zahlungen BRZ012108300000006 Kontoauszug 7/2021 Seite 1

Allgemein

Standort * 300 Buchungsdatum.* 01.07.21 Vorzeichen * Betrag Währung * EUR

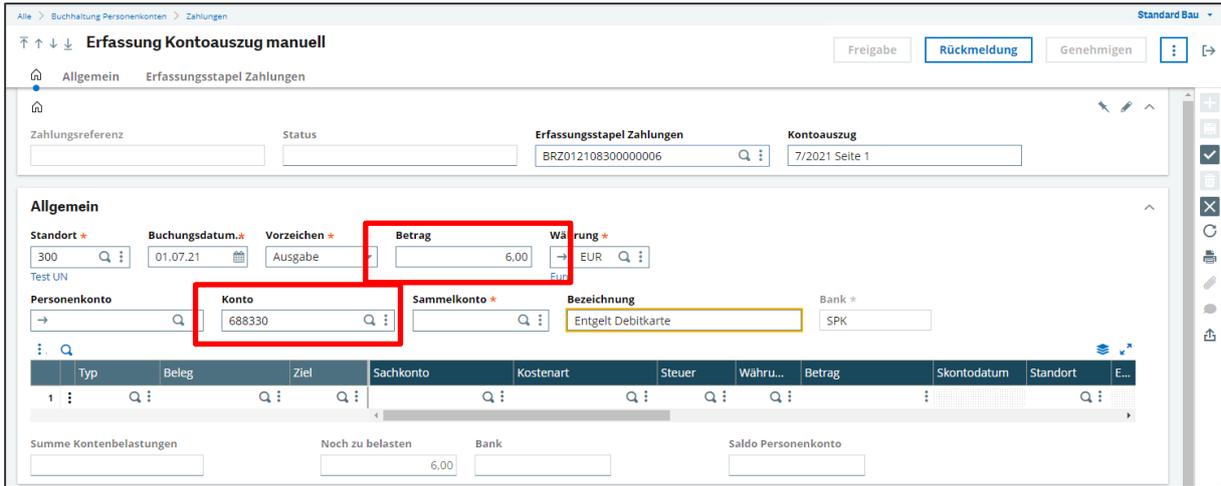
Personenkonto → Konto Sammelkonto * Bezeichnung Bank * SPK

Typ	Beleg	Ziel	Sachkonto	Kostenart	Steuer	Währu...	Betrag	Skontodatum	Standort	E...
1										

Summe Kontenbelastungen

Saldo Personenkonto

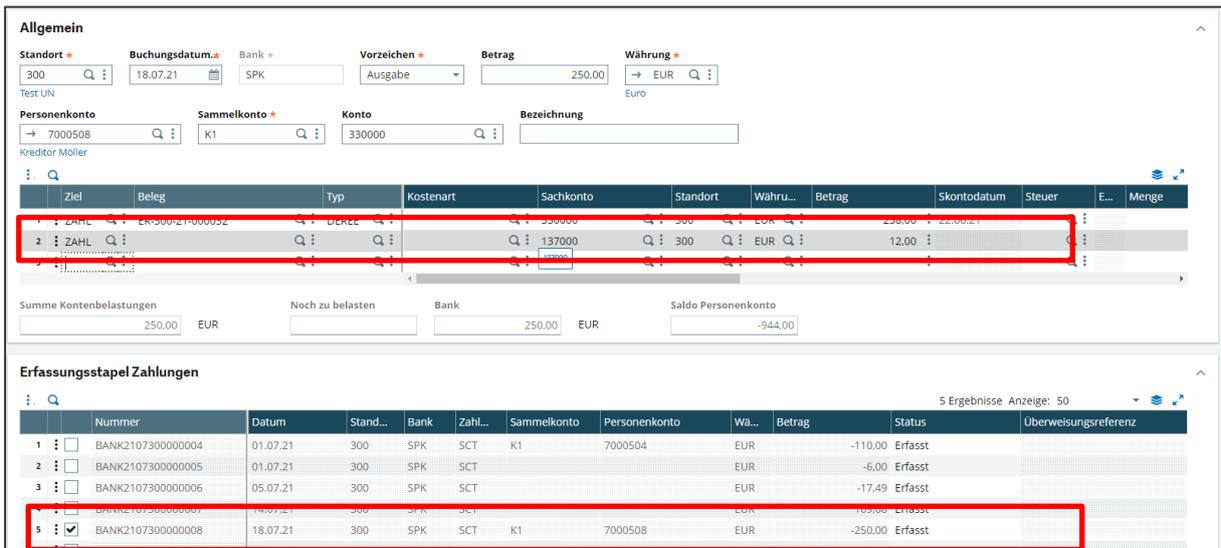
- Die Nummer in **Erfassungsstapel Zahlungen** bleibt bestehen. Dadurch sind die Felder **Kontoauszug**, **Standort**, **Bank** und **Buchungsdatum** vorausgefüllt. Das Buchungsdatum sollte auf das Datum des nächsten Datensatzes angepasst werden.



- Bei Ausgaben, die direkt gegen ein Sachkonto gebucht werden, wird im Kopf der Betrag eingegeben und das Sachkonto ausgewählt
- Mit ESC + C werden die Zeilen in der Tabelle gefüllt



- Im unteren Bereich ist der Erfassungstapel Zahlungen zu sehen. Es wird ebenso ein Abgleich mit dem Anfangssaldo und eine mitlaufende Abstimmungssumme dargestellt.
- Die angehakte Zeile zeigt die Buchung im Allgemeinen Register
- Bei Überzahlung eines Beleges wird für den Betrag der Überzahlung ein Konto „durchlaufende Posten“ genutzt und in einer zweiten Zeile erfasst.



- Bei **Einnahme** (Kunde) mit Skonto wird nach dem Auswählen des OP's aus der Left List die Skontoverwaltung geöffnet

Alle > Buchhaltung > Personenkonto > Zahlungen

Skontoverwaltung

Rechnungsinformationen

Rechnungsbetrag: 400,01 EUR
 Rechnungsnr.: ARK-300-21-000034
 Offener Betrag: 400,01 EUR
 Vorherige Zahlung: 0,00 EUR
 Buchungsdatum: 23.07.21
 Skonto: 10T_2 Valutadatum: 23.07.21
 Vorheriges Skonto: 0,00 EUR
 Rechnungstyp: AZR
 Zahlungsbedingung: 14T_UEB Fälligkeitsdatum: 06.08.21

Skonto

Datum	Satz (%)	Tage nach Skontodatum	Skonto gesamt	Skonto offen
02.08.21		-2,00	-15	8,00
				8,00

Skontierfähiger Betrag: 400,01
 Modus Skontoverwaltung: Aufschlüsselung nach Steuer (Kontenebene)
 Referenzdat. Kundenskonto: Rechnungsdatum

Skonto und Zahlung

Restbetrag Personenkonto: 400,00 EUR

Zahlung: 392,01 EUR
 % Rechnung: 98,00

Skonto: 8,00 EUR
 % Rechnung: 2,00
 Restbetrag Offener Posten: 0,00 EUR
 % Zahlung: 2,04

- Wurde Skonto nicht gezogen, müssen die Felder Zahlung und Skonto entsprechend angepasst werden
- Ist das Skontodatum jedoch überschritten, wird automatisch keine Skontoberechnung erfolgen

Alle > Buchhaltung > Personenkonto > Zahlungen

Skontoverwaltung

Rechnungsinformationen

Rechnungsbetrag: 800,00 EUR
 Rechnungsnr.: RG-300-21-000012
 Offener Betrag: 800,00 EUR
 Vorherige Zahlung: 0,00 EUR
 Buchungsdatum: 25.07.21
 Skonto: 7T_3 Valutadatum: 25.07.21
 Vorheriges Skonto: 0,00 EUR
 Rechnungstyp: REC
 Zahlungsbedingung: 14T_UEB Fälligkeitsdatum: 08.08.21

Skonto

Datum	Satz (%)	Tage nach Skontodatum	Skonto gesamt	Skonto offen
01.08.21		-3,00	1	24,00
				24,00

Skontierfähiger Betrag: 800,00
 Modus Skontoverwaltung: Aufschlüsselung nach Steuer (Kontenebene)
 Referenzdat. Kundenskonto: Rechnungsdatum

Skonto und Zahlung

Restbetrag Personenkonto: 0,00 EUR

Zahlung: 800,00 EUR
 % Rechnung: 100,00

Skonto: 0,00 EUR
 % Rechnung: 0,00
 Restbetrag Offener Posten: 0,00 EUR
 % Zahlung: 0,00

- Bei Rechnungskürzungen mit Skontoverwaltung, wird zuerst der Skontobetrag angepasst, dann der Betrag in der ersten Zeile und danach wird das Zahlungsattribut RECK gewählt

Erfassungstapel Zahlungen

7 Ergebnisse Anzeige: 50

Nummer	Datum	Stan...	Bank	Za...	Sammelkon...	Personenkonto	W...	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
1	01.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-197,99	Erfasst	
2	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000502	EUR	400,00	Erfasst	
3	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	800,00	Erfasst	
4	02.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000507	EUR	-33,70	Erfasst	
5	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00	Erfasst	
6	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-27,72	Erfasst	
7	06.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000505	EUR	-65,99	Erfasst	
8										

Zahlungssumme: 7 844,60 EUR

Anfangssaldo: 12.148,45 Differenz: 1,33 Saldo Kontoauszug: 12.994,38 Mitlaufende Abstimmsumme: 12.993,05 EUR

Allgemein

Standort * 300 Buchungdatum.* 02.09.21 Bank * SPK Vorzeichen * Einnahme Betrag Währung * EUR

Personenkonto 1000002 Sammelkonto * D1 Konto 120000 Bezeichnung Stadtenwässerung

Ziel	Beleg	Typ	Kostenart	Sachkonto	Standort	Währ...	Betrag	Skontodatum	Steuer
1	ZAHL	RG-300-21-000020	DEREA	120000	300	EUR	2.500,00	10.09.21	C
2	SKO	RG-300-21-000020	DEREA	430460	300	EUR	40,00	10.09.21	DE003 C
3	RECK	RG-300-21-000020	DEREA	430300	300	EUR	137,50	10.09.21	C

Summe Kontenbelastungen 2.500,00 EUR

- Korrektur von Buchungen sind möglich, solange die Buchungen nicht freigegeben sind.
- die betreffende Zeile im Erfassungstapel auswählen, damit wird der Haken bei der entsprechenden Buchung gesetzt und diese im Kopf dargestellt
- Die Änderungen im Kopf und der Zeile vornehmen

Allgemein

Standort * 300 Buchungdatum.* 02.05.21 Bank * SPK Vorzeichen * Ausgabe Betrag 33,37 Währung * EUR

Personenkonto 7000507 Sammelkonto * K1 Konto 330000 Bezeichnung Kreditör Schulze Büromaterial

Ziel	Beleg	Typ	Kostenart	Sachkonto	Standort	Währ...	Betrag	kontodatum	Steuer
1	ZAHL			330000	300	EUR	33,37		

Summe Kontenbelastungen 33,37 EUR

Saldo Personenkonto -374,81



- Mit ESC + B oder  bestätigen
- Wird nur im Kopf geändert, wird nach der Zahlungsabweichung gefragt
- Wird nur in der Zeile geändert, wird mit TAB eine neue Zeile mit der Differenz erzeugt

Allgemein

Standort * 300 Buchungdatum.* 06.05.21 Bank * SPK Vorzeichen * Ausgabe Betrag 27,72 Währung * EUR

Personenkonto 785002 Sammelkonto * Bezeichnung Buchhaltung

Ziel	Beleg	Typ	Kostenart	Sachkonto	Standort	Währ...	Betrag	Skontodatum	Steuer
1	ZAHL			785002	300	EUR	27,00		
2	ZAHL				300	EUR	0,72		

Summe Kontenbelastungen 27,00 EUR

Bank 27,72 EUR

- Korrektur nach Fehlermeldung in der Freigabe

Erfassungstapel Zahlungen

7 Ergebnisse Anzeige: 50

Nummer	Datum	Stan...	Bank	Za...	Sammelkon...	Personenkonto	W...	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
1	01.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-197,99	Auf der Bank	
2	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000002	EUR	400,00	Auf der Bank	
3	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	800,00	Erfasst	
4	02.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000507	EUR	-33,37	Auf der Bank	
5	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00	Auf der Bank	
6	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-27,72	Auf der Bank	
7	06.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000505	EUR	-65,99	Auf der Bank	

Zahlungen Summe 7 909,84 EUR

Anfangssaldo 12.148,45 Differenz 1,00 Saldo Kontoauszug 12.994,38 Mitlaufende Abstimmsumme 12.993,38 EUR

- Fehlerhafte Buchungen werden nicht freigegeben.
- Buchungen in diesem Status müssen jedoch gelöscht und neu erstellt werden



BANK	Ziel	Beleg	Typ	Kostenart	Sachkonto	Standort	Währu...	Betrag	Skontodatum	Steuer
ARGB	1	ZAHL	Q	404100	404100	300	EUR	800,00		

Kontenbelastungen	800,00	EUR	Noch zu belasten	Bank	800,00	EUR	Saldo Personenkonto
-------------------	--------	-----	------------------	------	--------	-----	---------------------

- Löschen, Aktualisieren der Seite über  und neu erfassen, mit ESC + B speichern

2.2.2.2 Kasse

- Kasse - über das  oder **ESC + N** eine neue Erfassung erstellen und das Feld „Erfassungstapel Zahlungen“ mit einem * versehen

Kassenbuchungen

Freigabe Genehmigen

Zahlungreferenz: Status:

Erfassungstapel Zahlungen: Bezeichnung:

Allgemein

Standort: Personenkonto: Sammelkonto: Konto: Adresscode:

Vorzeichen: Bezeichnung: Kasse: Währung: Betrag Personenkonto: Gegenwert Bankwährung:

Ziel	Typ	Beleg	Standort	Währu...	Quellensteuer	Betrag	Personenkontenbelastungen	Skontodatum	Steuer	E...	Menge	Umlage
1	Q											

Summe Personenkontenbelastungen: Noch zu belasten: Bank: Saldo Personenkonto:

Erfassungstapel Zahlungen

Nummer	Datum	Standort	Bank	Zahlu...	Sammelkonto	Personenkonto	Wäh...	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
1										

Zahlungen: Summe:

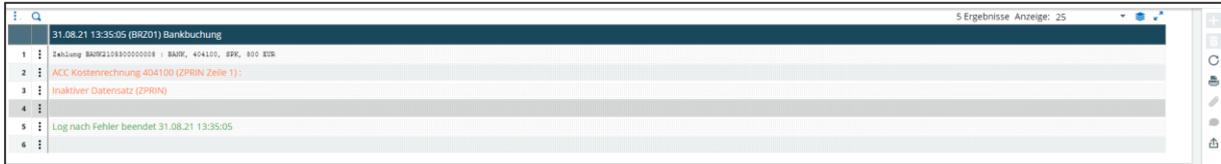
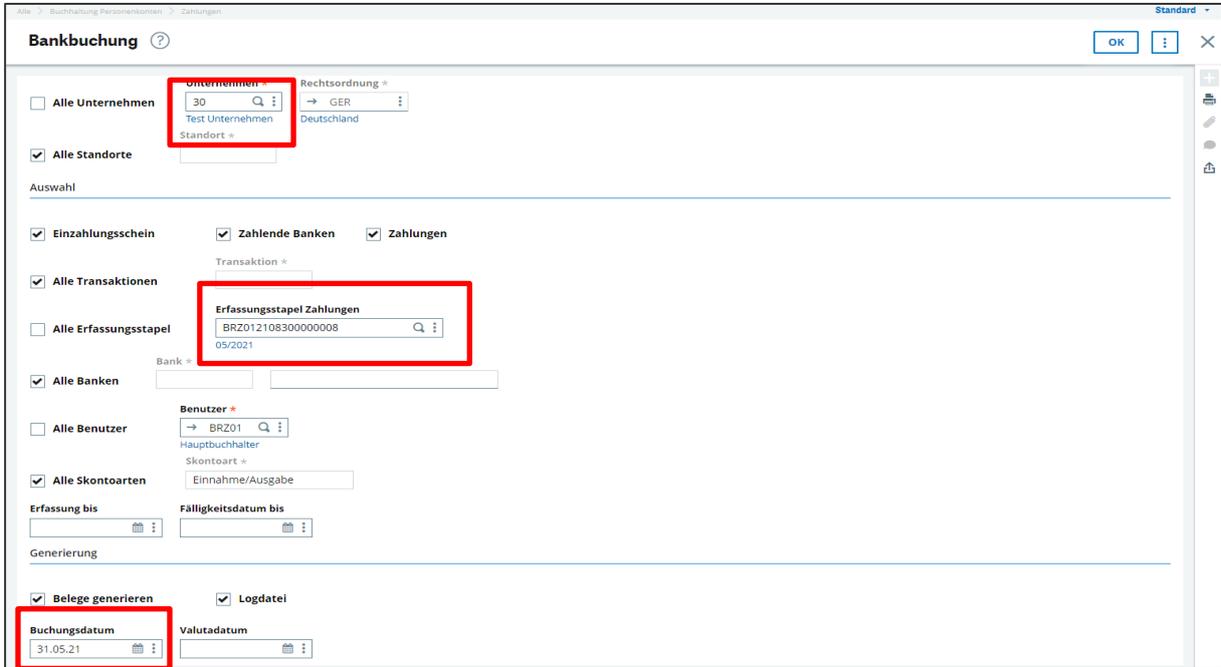
- Die Stapelerfassung wird weiterverwendet, somit ist der Kassensaldo jederzeit zu sehen
- Nach der Erfassung sollte die Freigabe erfolgen, um die Buchungen in der Susa sehen

Logdatei wird eingelesen F702

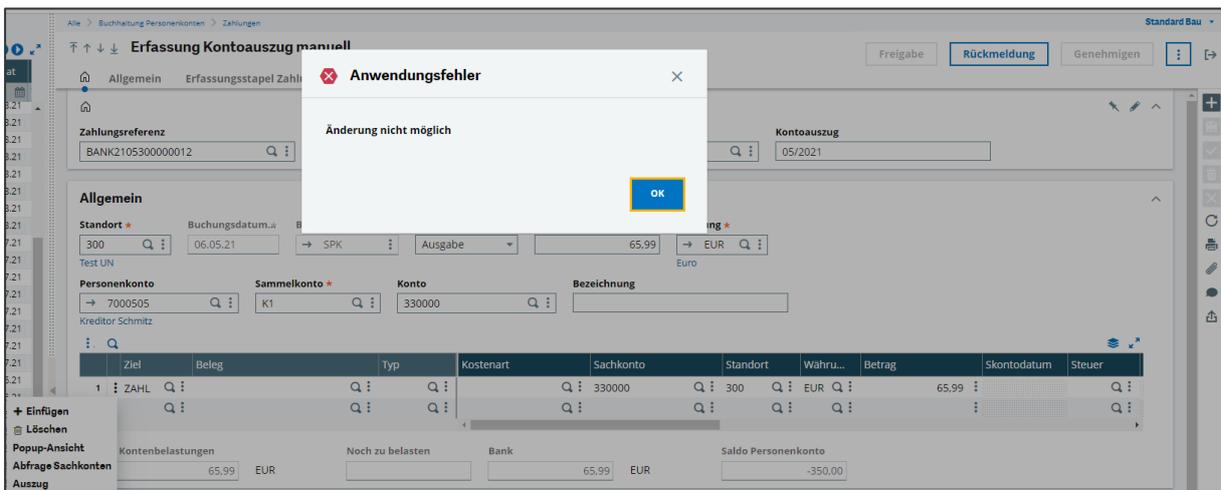
Linie	Text
1	Zahlung KA08200400000001 : KASSE, 12050200, ARGBA, 800 EUR
2	> Anlage Beleg BA020400000001
3	
4	Log ohne Fehler beendet 23.03.21 13:21:51
5	

2.2.2.3 Freigeben

- Bankbuchungen können in einem Batch freigegeben werden, oder in der Erfassungsmaske einzeln über den Button Freigabe



- Es wird für jede Erfassung ein Buchungsbeleg erzeugt
- Freigegebene Buchungen können nicht korrigiert werden, nur storniert



- Über die drei Punkte an der rechten Seite wird ein Menü geöffnet
- Mit Abbruch Buchungen kann die Buchung storniert werden

- Ob Soll gegen Haben gebucht wird oder als negativer Betrag ist individuell zu entscheiden und hängt von der generellen Buchführung ab

- Somit wird die Freigabe zurückgesetzt und die Buchung kann verändert werden

Erfassungstapel Zahlungen

7 Ergebnisse Anzeige: 50

	Nummer	Datum	Stan...	Bank	Za...	Sammelkonto	Personenkonto	W...	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
1	<input type="checkbox"/> BANK2105300000006	01.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-197,99	Auf der Bank	
2	<input type="checkbox"/> BANK2105300000007	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000002	EUR	400,00	Auf der Bank	
3	<input type="checkbox"/> BANK2105300000008	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	800,00	Auf der Bank	
4	<input type="checkbox"/> BANK2105300000009	02.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000507	EUR	-33,37	Auf der Bank	
5	<input type="checkbox"/> BANK2105300000010	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00	Auf der Bank	
6	<input type="checkbox"/> BANK2105300000011	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-27,72	Auf der Bank	
7	<input checked="" type="checkbox"/> BANK2105300000012	06.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000505	EUR	-65,99	Erfasst	
8	<input type="checkbox"/>										

Zahlungen Summe 7 909,84 EUR

Anfangssaldo 12.148,45 Differenz 1,00 Saldo Kontoauszug Endsaldo 12.994,38 Mitlaufende Abstimmsumme 12.993,38 EUR

- Löschen, Aktualisieren der Seite über  und neu erfassen, mit ESC + B speichern – wie schon unter Punkt 2.2.2.1 beschrieben

Zahlungsreferenz: BANK2105300000012 | Status: Erfasst | Erfassungsstapel Zahlungen: BRZ012108300000008 | Kontoauszug: 05/2021

Allgemein

Standort: 300 | Buchungsdatum: 06.05.21 | Bank: SPK | Vorzeichen: Ausgabe | Betrag: 64,99 | Währung: EUR

Personenkonto: 7000505 (Kreditor Schmitz) | Sammelkonto: K1 | Konto: 330000

Ziel	Beleg	Typ	Kostenart	Sachkonto	Standort	Währu...	Betrag	Skontodatum	Steuer
1	ZAHL				300	EUR	64,99		
2									

Summe Kontenbelastungen: 64,99 EUR | Noch zu belasten: | Bank: 64,99 EUR | Saldo Personenkonto: -284,01

Erfassungsstapel Zahlungen

7 Ergebnisse Anzeige: 50

Nummer	Datum	Stan...	Bank	Za...	Sammelkonto	Personenkonto	W...	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
1	01.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-197,99	Auf der Bank	
2	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000002	EUR	400,00	Auf der Bank	
3	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	800,00	Auf der Bank	
4	02.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000507	EUR	-33,37	Auf der Bank	
5	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00	Auf der Bank	
6	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-27,72	Auf der Bank	
7	06.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000505	EUR	-64,99	Erfasst	
8										

Zahlungen: 7 | Summe: 910,84 EUR

Anfangssaldo: 12.148,45 | Differenz: 0,00 | Saldo Kontoauszug: | Endsaldo: 12.994,38 | Mitlaufende Abstimmsumme: 12.994,38 EUR

2.2.2.4 Offene Posten ausgleichen

2.2.2.4.1 Manuelle Zuordnung

Manuelle Zuordnung

Kriterien

Standort: 400 | Buchungskreis: | Konto: |

Personenkonto: | Beginn: | Ende: |

Salden

Kontensaldo: | Zuordnungssaldo: | Währungssaldo: |

Details

Auswahl	Datum	Typ	Belegnr.	Zuordnung	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referen
1										

- Findet Verwendung bei der Führung von OP-Sachkonten (für Kunden/ Lieferanten muss das Sammelkonto eingetragen werden)

Manuelle Zuordnung

Kriterien: Standort: 300, Buchungskreis: Hauptbuch, Konto: 183000

Salden: Kontensaldo: -472,06 EUR Haben; Zuordnungssaldo: -413,61 EUR; Währungssaldo:

A...	Datum	Typ	Belegnr.	Zuordn.	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referenz	Fälligkeitsda...	W.	Soll	Hab
1	03.08.21	DEBAN	BAN21300000130				198,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000003	EUR		
2	05.08.21	DEBAN	BAN21300000133				274,06	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000005	EUR		
3	10.08.21	DEBAN	BAN21300000148	I			413,61	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
4	10.08.21	DEBAN	BAN21300000149	i			343,92	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
5	10.08.21	DEBAN	BAN21300000150				1.103,84	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
6	10.08.21	DEBAN	BAN21300000151				1.861,37	Vorläufig	Sammler	TU-BA	BANK2108300000009	EUR		1.861,37

Manuelle Zuordnung

Kriterien: Standort: 300, Buchungskreis: Hauptbuch, Konto: 183000

Salden: Kontensaldo: -472,06 EUR Haben; Zuordnungssaldo: -413,61 EUR; Währungssaldo:

A...	Datum	Typ	Belegnr.	Zuordn.	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referenz	Fälligkeitsda...	W.	Soll	Hab
1	03.08.21	DEBAN	BAN21300000130				198,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000003	EUR		
2	05.08.21	DEBAN	BAN21300000133				274,06	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000005	EUR		
3	10.08.21	DEBAN	BAN21300000148	I			413,61	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
4	10.08.21	DEBAN	BAN21300000149	i			343,92	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
5	10.08.21	DEBAN	BAN21300000150				1.103,84	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
6	10.08.21	DEBAN	BAN21300000151				1.861,37	Vorläufig	Sammler	TU-BA	BANK2108300000009	EUR		1.861,37

Manuelle Zuordnung

Kriterien: Standort: 300, Buchungskreis: Hauptbuch, Konto: 183000

Salden: Kontensaldo: -472,06 EUR Haben; Zuordnungssaldo: -413,61 EUR; Währungssaldo:

A...	Datum	Typ	Belegnr.	Zuordn.	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referenz	Fälligkeitsda...	W.	Soll	Hab
1	03.08.21	DEBAN	BAN21300000130				198,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000003	EUR		
2	05.08.21	DEBAN	BAN21300000133				274,06	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000005	EUR		
3	10.08.21	DEBAN	BAN21300000148	I			413,61	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
4	10.08.21	DEBAN	BAN21300000149	i			343,92	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
5	10.08.21	DEBAN	BAN21300000150				1.103,84	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
6	10.08.21	DEBAN	BAN21300000151				1.861,37	Vorläufig	Sammler	TU-BA	BANK2108300000009	EUR		1.861,37

- Zugeordnete Buchungen werden mit einem Buchstaben gekennzeichnet. Der Große Buchstabe bedeutet eine vollständige Zuordnung (Saldo = 0), ein kleiner Buchstabe eine unvollständige Zuordnung (Saldo ≠ 0)
- Zuordnung kann wieder aufgehoben werden
- Anzeige der bereits zugeordneten Posten

Manuelle Zuordnung

Kriterien: Standort: 300, Buchungskreis: Hauptbuch, Konto: 183000

Salden: Kontensaldo: -472,06 EUR Haben; Zuordnungssaldo: -413,61 EUR; Währungssaldo:

Datum	Typ	Belegnr.	Zuordn.	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referenz	Fälligkeitsda...	W.	Soll	Hab	
1	10.08.21	DEBAN	BAN21300000148	I			413,61	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
2	10.08.21	DEBAN	BAN21300000149	i			343,92	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
3	10.08.21	DEBAN	BAN21300000150				1.103,84	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	EUR		
4	10.08.21	DEBAN	BAN21300000151				1.861,37	Vorläufig	Sammler	TU-BA	BANK2108300000009	EUR		1.861,37
5	10.08.21	DEBAN	BAN21300000114	H			30,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000002	EUR		30,00
6	10.08.21	DEBAN	BAN21300000112	G			53,49	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000002	EUR		
7	10.08.21	DEBAN	BAN21300000128	G			-53,49	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000002	EUR		
8	10.08.21	DEBAN	BAN21300000111	F			350,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000002	EUR		

Auflösung

Gruppenauflösung

- Es wird die gesamte Gruppierung aufgelöst und kann neu zugeordnet werden

2.2.2.4.2 Automatische Zuordnung

- Automatische Zuordnung erfolgt vom System erzeugt Belege, wie Umbuchungen von Anzahlungsrechnungen

Automatische Zuordnung ⓘ

OK Kriterien ⓘ X

Kopf

Unternehmensgruppe → 40 Buchungskreis * Hauptbuch

ARGE DEMO

Details

Unternehmen	Unternehmensname
1 40	Rohbau Sportanlage
2	

Auswahl

Standort

Konto von Konto bis Personenkonto von

Personenkonto bis Beginn

Ende

Kriterien definieren

2.3 Periodenabschluss

2.3.1 Vorbereitung Abschluss



2.3.1.1 Prüfung/ Freigabe Belege

2.3.1.1.1 Ausgangs- / Eingangsrechnungen

Freizugebende Eingangsrechnungen

Code BRZ03 Freizugebende Eingangsrechnungen Letzte Generierung 30.09.21 13:41 B417

Belegnr.	Standort	Personenkonto	Name Firma	Ext. Rechnungsnummer	Perio...	Buchungsdatum	Betrag	Wäh...	Status
1 ARL-100-21-000029	100	7000000	Inlandslieferant	79897897	6	06.06.21	1.190	EUR	Freizugeben
2 ARL-100-21-000056	100	7000003	Test AZ	AR.0001	8	18.08.21	1.190	EUR	Freizugeben
3 ARL-100-21-000074	100	7000056	Grundbau-Bauver-Comba	SP	8	15.08.21	4.640	EUR	Freizugeben

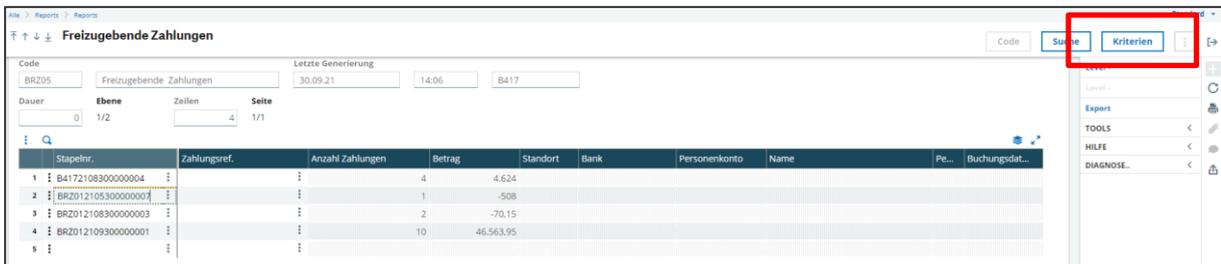
39 Ergebnisse Anzeige: 25

Alle freigeben

- Es kann über Kriterien gefiltert werden. Es erscheint die Abfragemaschine.
- Danach können die gefilterten Belege über „Alle freigeben“



2.3.1.1.2 Bank/ Kasse

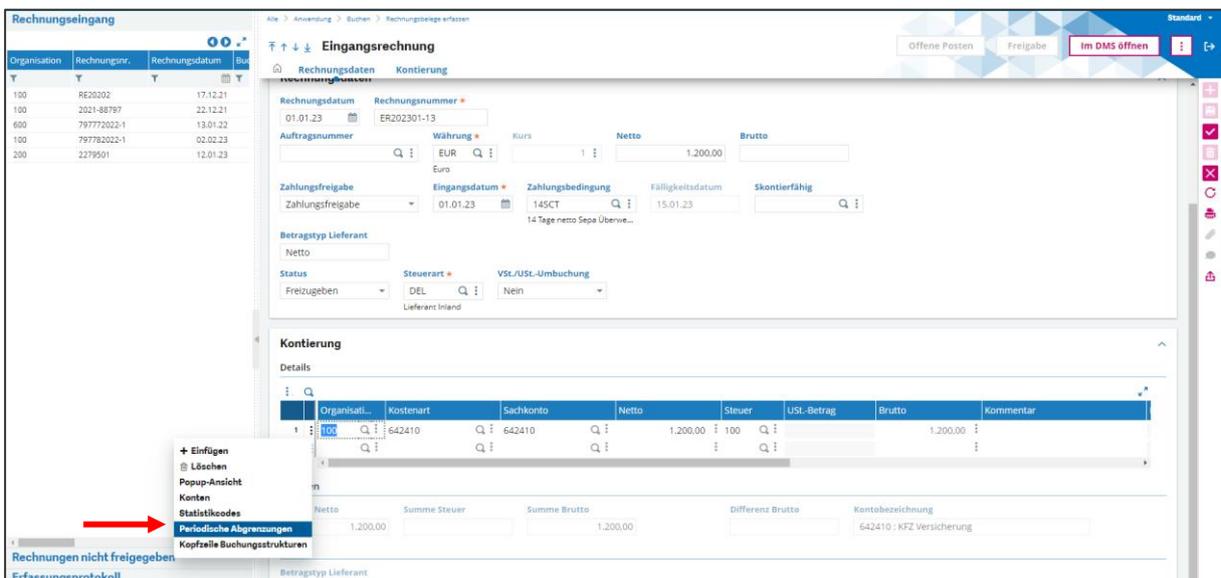


- Anklicken von „Level -“ stellt die zusammengefassten Stapel dar
- Anklicken von „Level +“ zeigt die einzelnen Buchungen innerhalb der Stapel
- Der Bericht dient der Anzeige von freizugebenden Zahlungen, diese müssen in der Bankerfassung freigegeben werden.

2.3.1.2 Periodenabgrenzungen

Auszahlungen, die Aufwand der künftigen Periode darstellen wie z.B. vorausgezahlte Miete, Versicherungsprämien, KFZ-Steuer, Bearbeitungsgebühren und andere können mit Hilfe der Funktion „Periodenabgrenzung“ periodengenau abgegrenzt werden.

Die abzugrenzende Lieferantenrechnung soll im Rahmen der Eingangsrechnungserfassung entsprechend gekennzeichnet werden. Dies erfolgt in der Tabelle Kontierung in der Zeile mit dem abzugrenzenden Aufwandskonto.



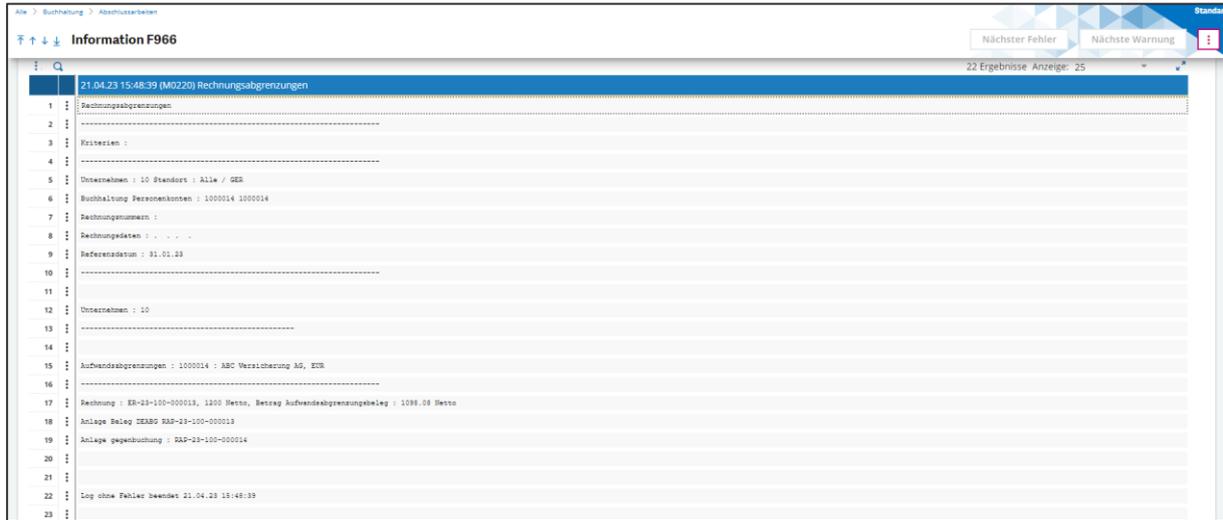
In der Maske „Verwaltung Rechnungsabgrenzungen“ sind Beginn und Ende der Lieferantenleistung zu erfassen:

Im Rahmen der Abschlussvorbereitung der einzelnen Perioden werden unter anderem die Rechnungsabgrenzungsbuchungen erzeugt. Die Abgrenzungsbuchungen können nur für die bereits freigegebene Rechnungen erfolgen.

In der Maske „Abgrenzungen Abschluss“ sollen folgende Einstellungen getroffen werden:

- Ob die Abgrenzungsbuchungen für alle oder nur ein Unternehmen der Unternehmensgruppe erfolgen sollen
- Die Rechtsordnung à GER
- Aufwandsabgrenzungen für Lieferantenrechnungen oder Erlösabgrenzungen für die Kundenrechnungen
- Eine Eingrenzung der Personenkonto (erfolgt keine Eingrenzung, werden Abgrenzungsbuchungen für alle Lieferanten/Kunden generiert)
- Eingrenzung des Belegs anhand der Belegnummer
- Eingrenzung der Belege nach Rechnungsdatum
- Referenzdatum: Datum, zu dem die Abgrenzung erfolgen soll (i. d. R. der letzte Tag der Periode, für die die Abschlussvorbereitungen erfolgen)
- Im Feld „Generierungstyp“ erfolgt die Auswahl, ob die Abgrenzungen tatsächlich generiert oder nur simuliert werden sollen
- Die Abgrenzung kann als vorläufige oder endgültige Buchung erzeugt werden
- Belegtyp à DEABG (A/P Rechnungsabgrenzung)
- Belegdatum wird automatisch aus dem Feld „Referenzdatum“ übernommen, kann aber geändert werden
- Als Gegenbuchungsdatum wird automatisch dem Belegdatum folgende Tag eingetragen. An diesem Tag erfolgt die Stornierung der Abgrenzungsbuchungen, die in der Folgeperiode (im Rahmen der Abschlussvorbereitung) erneut erzeugt werden sollen. Auch dieses Datum kann manuell angepasst werden.

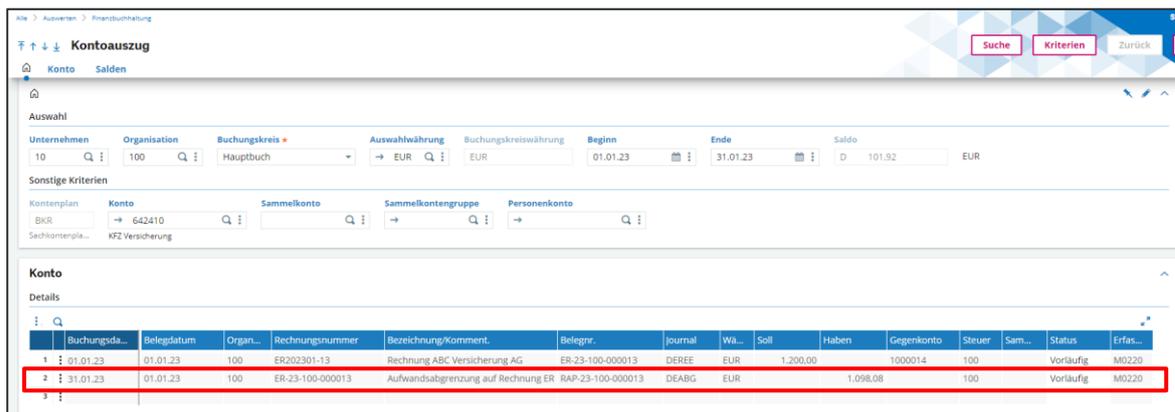
- Wurden die Einstellungen getroffen, erfolgt durch Betätigen von „OK“ die Generierung der Abgrenzungsbuchungen. Die Bestätigung der erfolgreichen Abgrenzung sowie weitere Informationen werden automatisch im nächsten Schritt erzeugt.



- Für die Buchhaltung sind folgende Informationen von Bedeutung:

16	-----
17	Rechnung : ER-23-100-000013, 1200 Netto, Betrag Aufwandsabgrenzungsbeleg : 1098,08 Netto
18	Anlage Beleg DEABG RAP-23-100-000013
19	Anlage gegenbuchung : RAP-23-100-000014

- Zeile 17: abgegrenzte Rechnung und Abgrenzungsbetrag
- Zeile 18: die Nummer der generierter Abgrenzungsbuchung
- Zeile 19: die Nummer der Gegenbuchung (mit der die Abgrenzungsbuchungen in der Folgeperiode storniert werden)
- Neben dem Buchungsbeleg können die Abgrenzungsbuchungen in den entsprechenden Kontoauszügen nachvollzogen werden:



2.3.1.3 Vorläufige USt-Voranmeldung

Siehe unter Steuerverwaltung / Umsatzsteuervoranmeldung.

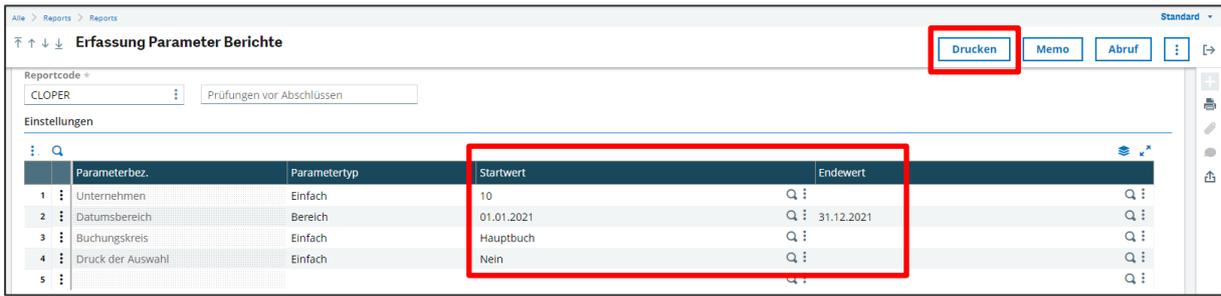
2.3.1.4 Buchungen festschreiben

■ Belege endgültig festschreiben

- **VORSICHT!** Ohne Einschränkungen werden alle vorläufigen Buchungen festgeschrieben. Diese sind nicht mehr änderbar
- Beim Periodenabschluss ist auf den **Datumsbereich** zu achten
- Weitere Einschränkungen sind über die **Belegtypen**, **Journale** und **Journaltypen** möglich

2.3.2 Abschluss

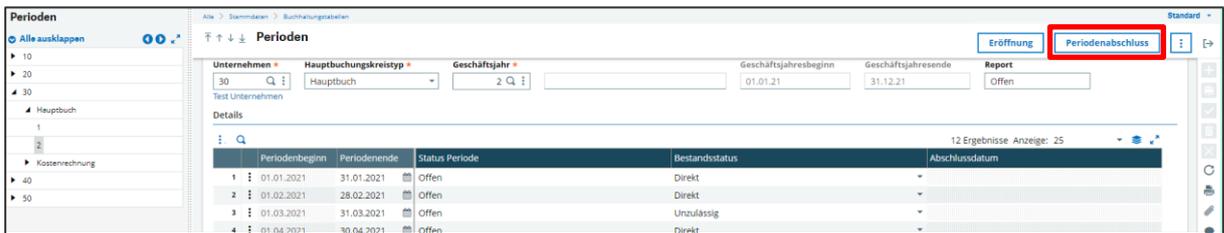
2.3.2.1 Prüfbericht für Periodenabschluss erstellen



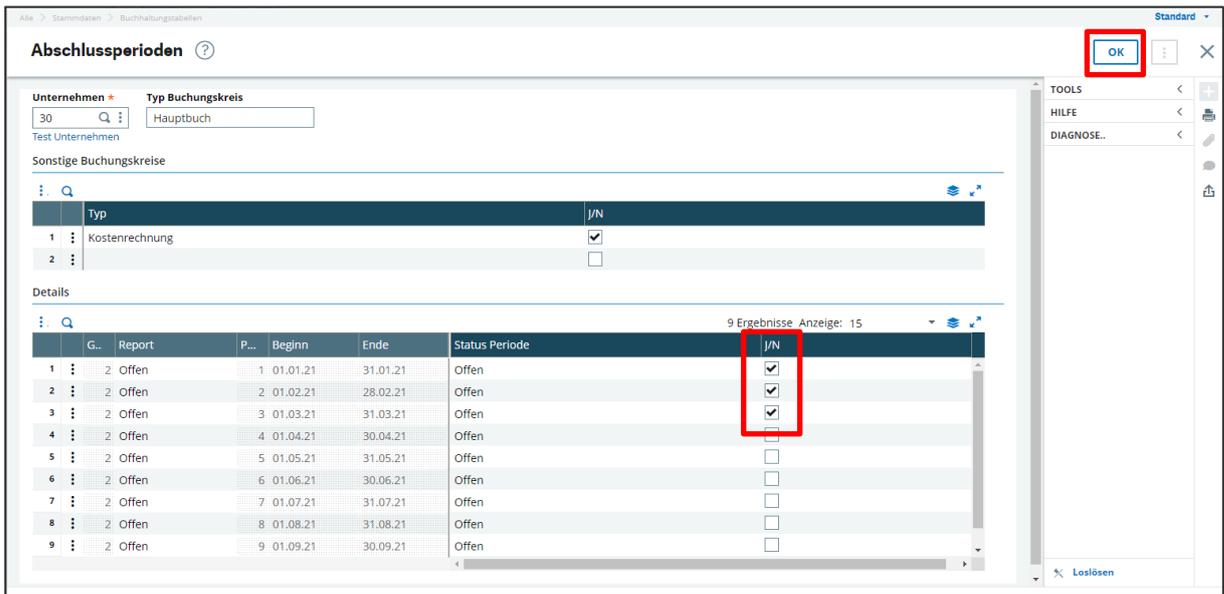
- Entsprechend des Unternehmens und der Periode die Werte setzen und Drucken bestätigen.

2.3.2.2 Periode schließen

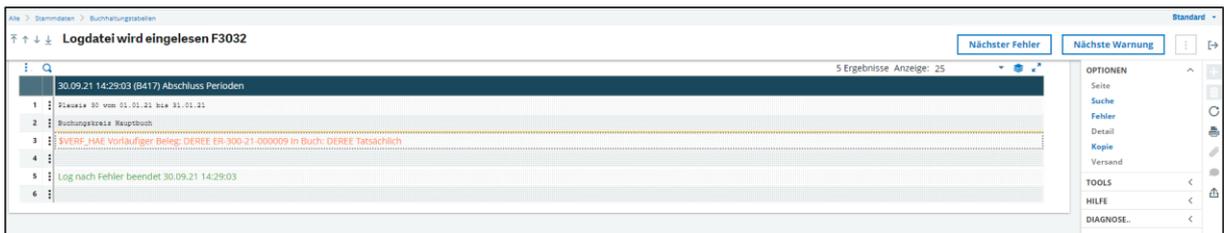
- Button Periodenabschluss aufrufen:



- Den Haken bei den abzuschließenden Buchungsperioden setzen und mit OK bestätigen.



- Bei einer Fehlermeldung wird der Prozess abgebrochen.



- Sind alle Belege freigegeben, werden die Perioden abgeschlossen.

- Perioden können über das Navigationsmenü (Kompass) mit der Funktion „Buchhaltung - Erneute Eröffnung Periode“ wieder geöffnet werden.

2.4 Steuerverwaltung (Periodenabschluss / Stammdaten)

2.4.1 Umsatzsteuervoranmeldung

The screenshot shows the 'Umsatzsteuer-Voranmeldung' (Sales Tax Prepayment) screen. The search filters are set to 'Unternehmen' (Company), 'Rechtsordnung' (Legal System) as 'GER', 'Organisation' as 'Deutschland', 'USt-Nummer' (VAT Number) as '22/660/0510/1', 'Beginn' (Start) as '01.01.22', 'Ende' (End) as '31.01.22', 'Währung' (Currency) as 'EUR', and 'Buchungsstatus' (Posting Status) as 'Alle'. The results table shows 5 entries with columns for 'Kennziffer', 'Bemessungsgrundlage', and 'Steuerbetr.'. Below, the 'Belegzeilen/Kennziffer' table shows 3 entries with columns for 'Kennziffer', 'Steuerebene', 'Beleg', 'Personenkonto', 'Personenkontozeichnung', 'Konten', 'Gegenbuchung', 'Betrag in lok...', 'Vorzeichen', 'Do...', 'Buchungsstat...', and 'Kommentar'.

- Um eine **vorläufige Meldung** zu erzeugen das **Unternehmen, Beginn** und **Ende** erfassen sowie mit **OK** bestätigen. Bei vorläufigen Belege im Zeitraum erscheint folgender Hinweis:

The warning dialog box contains the following text: "Das Ergebnis für den ausgewählten Zeitraum enthält Belege mit dem Status 'Vorläufig'! Sie sollten diese Journale fertigstellen, um die Unveränderbarkeit der USt.-Vor Anmeldung sicherzustellen". There is an 'OK' button at the bottom right.

- Unter Ansicht bzw. den Belegzeilen können die Steuerbuchungen geprüft, ggf. selektiert und gefiltert werden (hierbei handelt sich um eine reine Auflistung und keine Verprobung).
- Mit Einreichen wird der **Ausgabedialog** mit den **Drucklisten** aufgerufen:

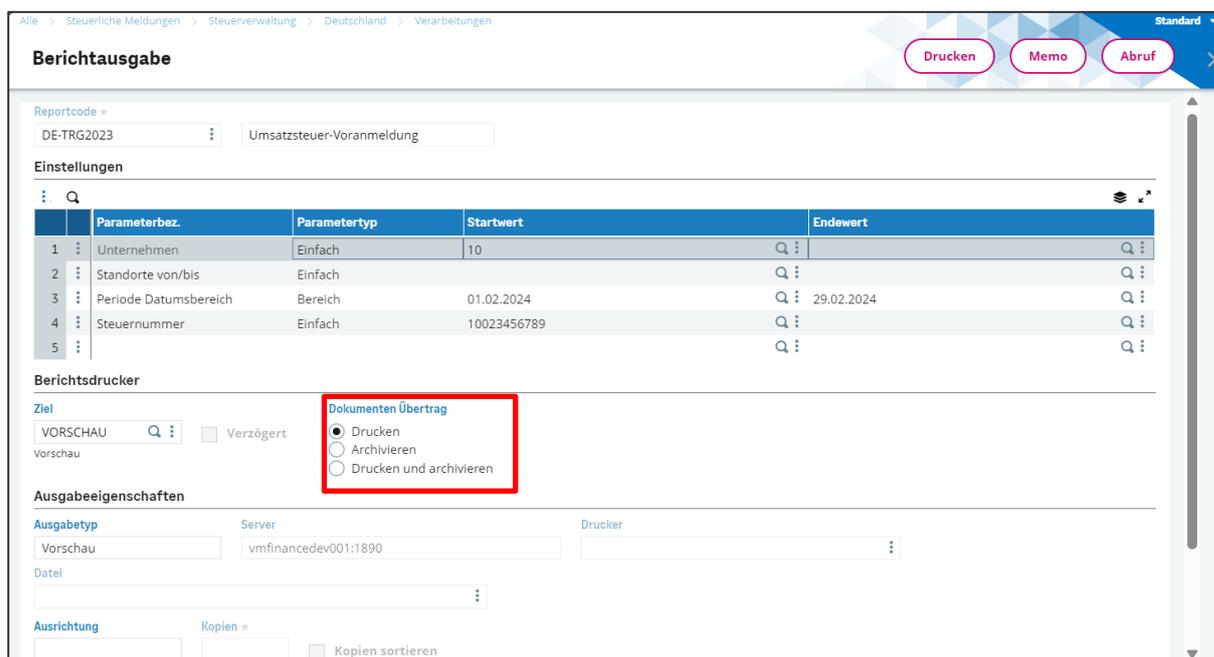
The 'Einstellungen für ELSTER' dialog box shows the following settings: 'Identität' section with 'Beginn' (01.06.21) and 'Ende' (30.06.21) dates, 'Einreicher' (Unternehmen) dropdown, and 'Steuernummer Einreicher' (05212202780) field. The 'Umsatzsteuer-Voranmeldung' section has several checkboxes: 'Nur Dauerfristverlängerung', 'KNZ 22: Rechnungskopien', 'KNZ 29: Verrechn./Erstatt. gew', 'KNZ 23: Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung', and 'KNZ 26: Einzugs ausnahm. widerr'. The 'Übertragung' section has 'Zieltyp' (Ausgabeverz. ELSTER) and radio buttons for 'Arbeitsplatz' (selected) and 'Server'.



- Nach der Auswahl von Drucken öffnet sich ein Fenster Auswahl Druckdialog.



- Die **Umsatzsteuer-Voranmeldung** wird in der Auswahl Druckcodes angezeigt.



Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Formular für die USt-Voranmeldung wird ausgefüllt und als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann
- **Archivieren:** Formular für die USt-Voranmeldung wird ausgefüllt und im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Formular für die USt-Voranmeldung wird ausgefüllt und als PDF erstellt und im DMS archiviert

- Die **Umsatzsteuer-Verprobung** steht unter den Drucklisten bei der Funktion Drucken zur Verfügung (Report: Umsatzsteuerverprobung):

Verprobung nach Konten											
UST-VA Position	Konto	Kontobezeichnung	Steuer	Steuer %	Steuer Konto	Kontobezeichnung	Belegnummer	Betrag (+ Soll / (-) Haben)	Steuerbetrag (+ Soll / (-) Haben)	Errechneter Steuerbetrag	Differenz
	682207	Kopierkosten, Pausen	119	19,00				179,28		34,06	0,00 €
			119	19,00	140060	Abz. Vorsteuer 19 %			34,06		



Die **Umsatzsteuer-Verprobung** ist das wichtigste Instrument um Steuerdifferenzen zu identifizieren bzw. zu vermeiden. Dabei wird die erwartete Umsatz- bzw. Vorsteuer von Konten bzw. Kontenbereichen mit der anzumeldenden Steuer verprobt. Die Verprobung kann jedoch nur so gut sein, wie auch die **Vorgabeparameter nach individuellen Kontenbereichen bzw. Buchungsverhalten gepflegt sind**.



Bei der **Steuerermittlung** von BR 365 Finance werden **ausschließlich Buchungen** auf Steuerkonten **mit Steuercode** berücksichtigt. Direkte Buchungen auf Steuerkonten ohne Steuercode bleiben unberücksichtigt und werden in der Verprobung (soweit in den Vorgaben alle Steuerkonten deklariert sind) als Differenz ausgewiesen.

- Die weiteren Verarbeitungsschritte der Voranmeldung stehen nur für endgültige Buchungen zur Verfügung, da nur diese mit der Ausgabe festgeschrieben werden können. Im Bedarfsfall ist der Buchungsstatus in der Hauptmaske der Voranmeldung auf „endgültig“ zu setzen und mit OK nur diese Buchungen einzubeziehen.

Buchungsstatus

Endgültig ▾

Alle

Endgültig

Vorläufig

- Nach Prüfung der Verprobung kann über **Datei** die Exportdatei erzeugt werden, die über das Zusatzprogramm „X3 ELSTER Client“ (muss lokal installiert werden und benötigt einen PDF-Reader als Anzeigeprogramm) an die Finanzverwaltung gesendet wird.

Sage X3 Elster-Client - 1.49.1.0

Datei ?

X3 Datenübergabe

X3 Export: C:\Users\B417\Downloads\DCLVAT_GER_20218 (1).x3elf Öffnen

Typ: Umsatzsteuer-Voranmeldung

Steuernummer: 05212202780 Steuerjahr: 2021

Unternehmen: Test Unternehmen

Abweichende Sachverhalte übermitteln (KHz 23)

Sicherheitsmedium

Medium: Zertifikat

Typ/Dat: Öffnen

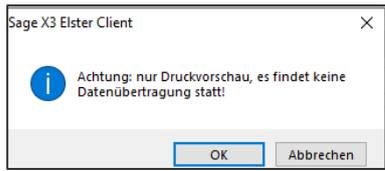
Ausgabe

Ausgabe an: Druckvorschau der Steuererklärung

Übertragungsprotokoll

Senden Schließen

- Die Ausgabe kann als Druckvorschau oder als endgültig senden eingestellt werden.



- Ausgabe USTVA Formular zur Ansicht:

- Bitte weiße Felder ausfüllen oder ☑ ankreuzen, Anleitung beachten -

2021

Fahrt:	Steuernummer	Unter-fahrt:	
11	05212202780	56	

30 Eingangstempel oder -datum

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2021

Voranmeldungszeitraum

bei monatlicher Abgabe bitte ankreuzen bei vierteljährlicher Abgabe bitte ankreuzen

21 01	Jan.	21 07	Juli	21 41	I. Kalender-
21 02	Feb.	21 08	Aug.	21 42	vierteljahr
21 03	März	21 09	Sept.	21 43	III. Kalender-
21 04	April	21 10	Okt.	21 44	vierteljahr
21 05	Mai	21 11	Nov.		
21 06	Juni	21 12	Dez.		

Finanzamt
Finanzamt

Deutschland

Test Unternehmen
Rollnerstraße 180
Straße 1
16816 Neuruppin
Deutschland

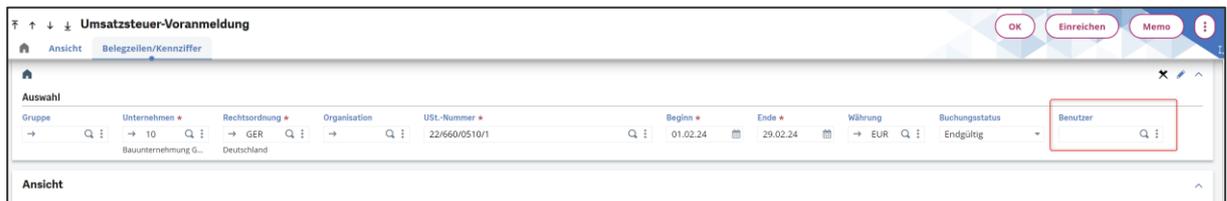
Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) 10

Belege (Verträge, Rechnungen usw.) sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht (falls ja, bitte eine „1“ eintragen) 22

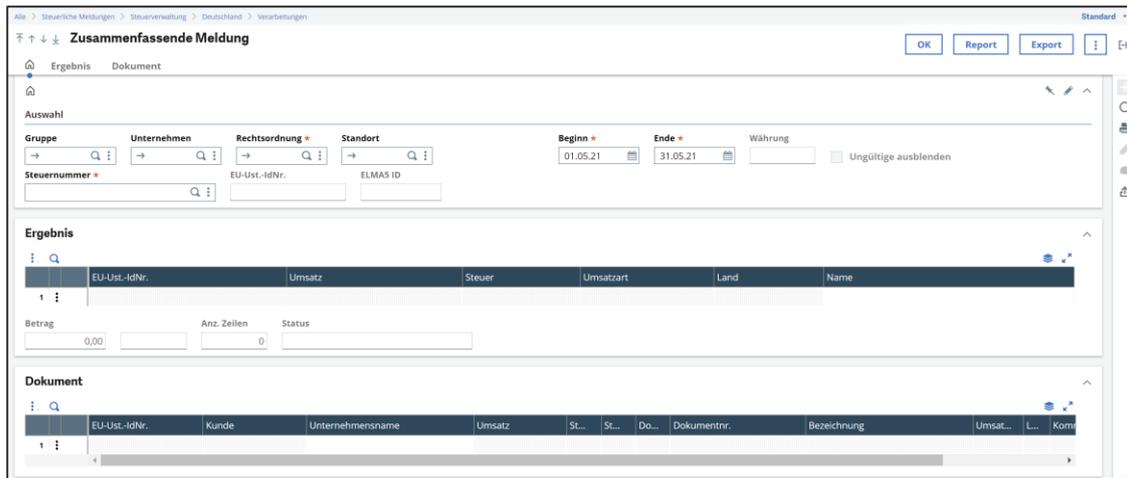
I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

	Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer		Steuer	
	volle EUR	OK	EUR	CI
Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)				
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug				
Inneregemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b USiG) an Abnehmer mit USt-IdNr.	41			
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	44			
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a USiG)	49			
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausföhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 USiG)	43			
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (z.B. Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 USiG)	48			
Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
zum Steuersatz von 19 %	81	16.000	3.040,00	
zum Steuersatz von 7 %	86			
zu anderen Steuersätzen	35			
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 USiG an Abnehmer mit USt-IdNr.	77			
Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 USiG zu entrichten ist (Sägewerkzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein), ...	76			
Inneregemeinschaftliche Erwerbe				
Steuerfreie inneregemeinschaftliche Erwerbe Erwerbe nach §§ 4b und 25c USiG	91			
Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 %	89			
zum Steuersatz von 7 %	93			0,00

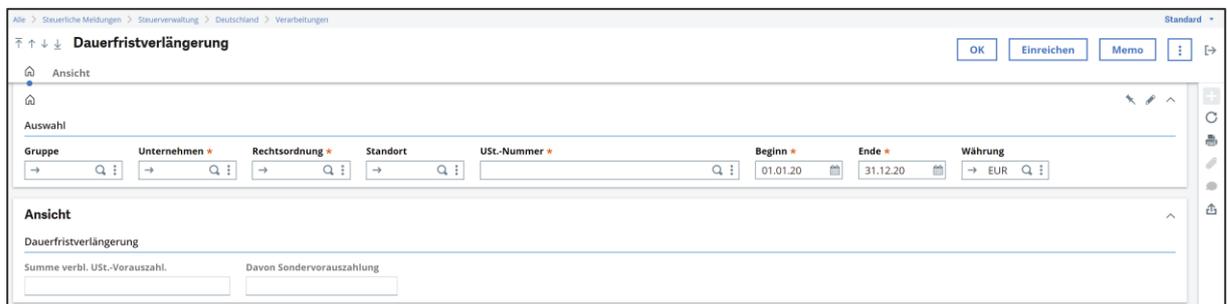
- Im Anschluss an die Ausgabe werden alle einbezogenen Buchungen zur jeweiligen Voranmeldung festgeschrieben. Die Buchungen zu einer Umsatzsteuervoranmeldung können jederzeit wieder in der Hauptmaske unter Benutzer mit (Benutzer / Datum) für Kontrollzwecke wieder abgerufen werden:



- Die Erstellung der Zusammenfassende Meldung (ZM) erfolgt analog:

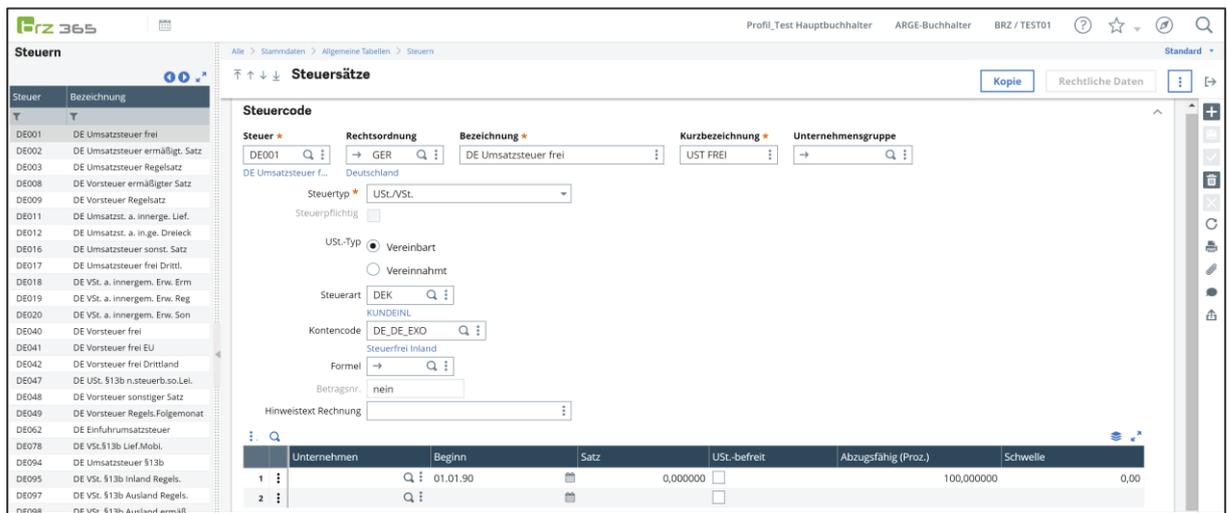


- Die Erstellung der Dauerfristverlängerung erfolgt analog:

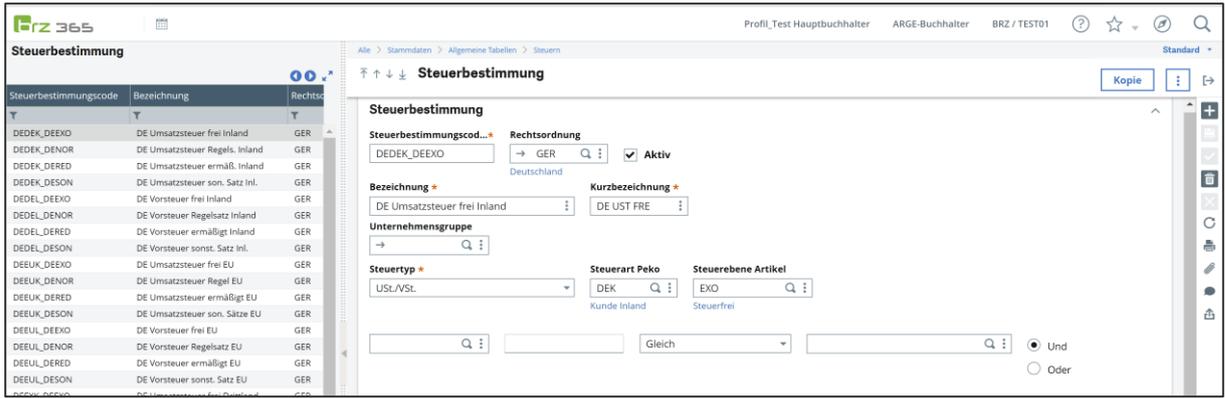


2.4.2 Stammdaten Steuern

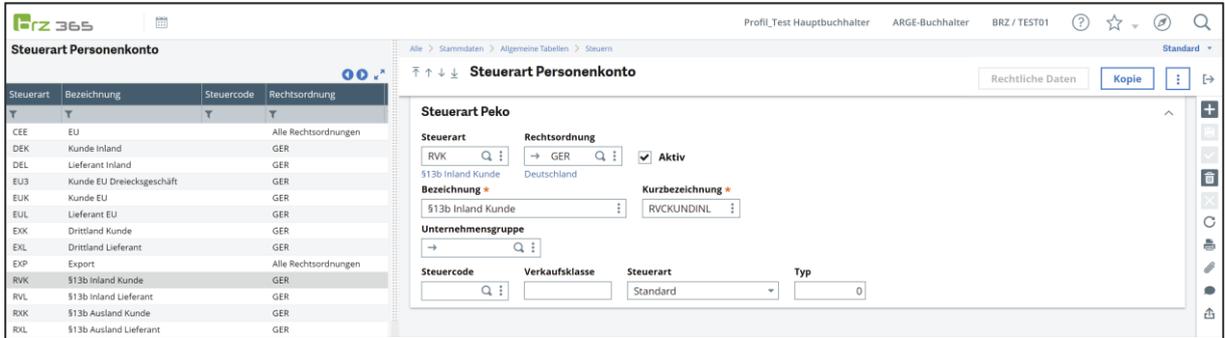
- Steuersätze



- Steuerbestimmung

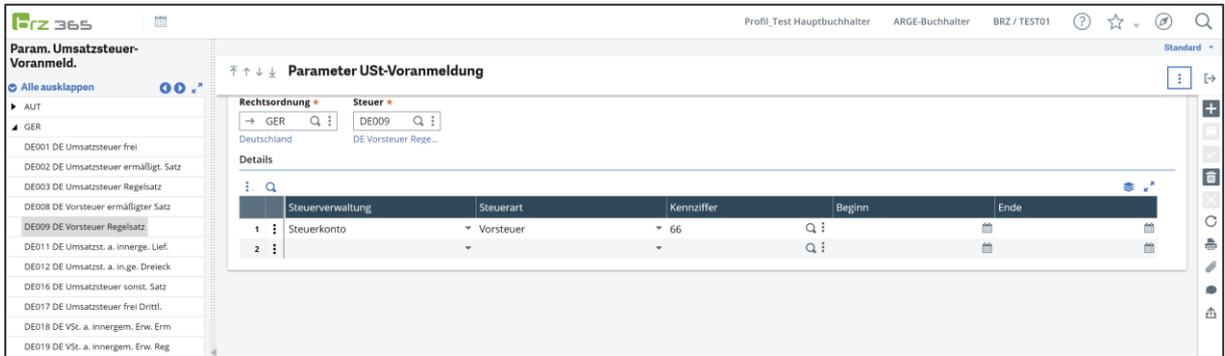


Steuerregeln

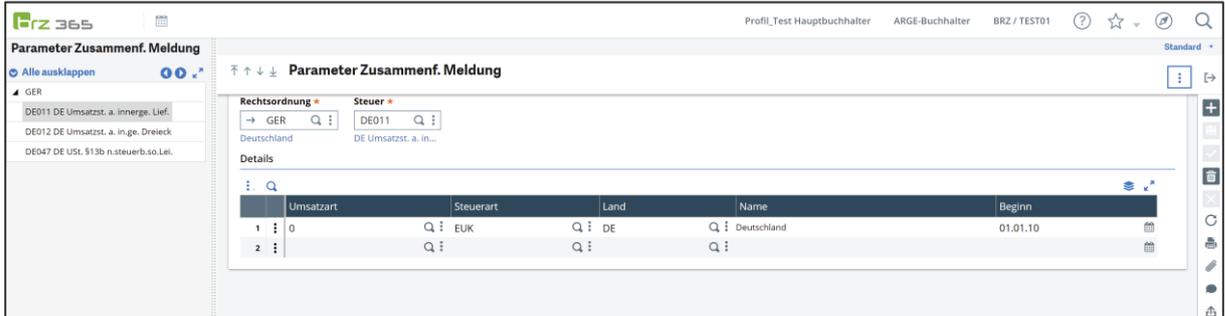


2.4.3 Parameter Steuermeldungen

Umsatzsteuer Voranmeldung



Zusammenfassende Meldung



Definition Meldungspositionen

frz 365

Profil_Test Hauptbuchhalter ARGE-Buchhalter BRZ / TEST01

Definition Reportzeilen

Rechtsordnung: GER Datensatztyp: Umsatzsteuer-Voranmeldung Bezeichnung: Kennziffern USt.-Vorankmeldung

Details

45 Ergebnisse Anzeige: 25

	Code	Code 2	Bezeichnung
1	21		Nicht steuerb. son. Ums. §18b
2	35		Umsätze zu anderen Steuersätze
3	36		Steuerbetrag a. Basis Code 35
4	39		An./Abz. Vorausz. Dauerfristv.
5	41		Innergem. Lief. Abn. m. UStID
6	42		Lief. 1 Abn. in.gem. Dreieckg.
7	43		So. st.fr. Umsätze m.Vst.-Abz.
8	44		St.fr. Ums. KFZ Abn. o. UstID
9	45		Nicht steuerbare Umsätze
10	46		Ums. §13b sonst. Leistungen
11	47		Steuerbetrag a. Basis Code 46
12	48		Steuerfr. Umsätze o. VSt.-Abz.
13	49		St.fr. Ums. KFZ auß. Untern.
14	52		Ums. §13b Leist. ausl. Untern.
15	53		Steuerbetrag a. Basis Code 52
16	59		VSt.ab. EU KFZ a. U. / Kleinu.
17	60		St.pfl. Umsätze §13b 1-5 UStG
18	61		VSt in.gem. Erw. §15 1-3 UstG
19	62		Entrichtete EUSt §15 1 UStG

2.5 Auswertungen

2.5.1 Sachkonten

Finanzbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS INFORMATIONEN BANKSALDEN LIQUIDITÄT BWA

FINANZBUCHHALTUNG

- ▶ Stammdaten
 - Sachkonten
 - Steuercodes
 - Geschäftspartner
- ▶ Laufende Arbei...
 - Belege erfassen
 - Bank/Kasse erfassen
- ▶ Periodenabschl...
 - Vorbereitung Abschl...
 - Periode schließen
 - Jahresabschluss
- ▶ Auswertungen
 - Sachkonten**
 - Personenkonten
- ▶ Schnittstellen
 - ▶ Import
 - Buchungsimpport
 - Kontoauszugsimport
 - ▶ Export
 - GoBD Schnittstelle
 - DATEV Schnittstelle
 - E-Bilanz Schnittstelle
 - Lohn Schnittstelle

Auswertungen Sachkonten

<p> Bilanz/GuV</p> <p>Berechnung</p> <p>Anzeige</p>	<p> Abfragen</p> <p>Summen- und Saldenliste</p> <p>Summen und Saldenliste gruppiert</p> <p>Kontoauszug</p> <p>Belege suchen</p>	<p> Berichte</p> <p>Summen- und Saldenliste</p> <p>Kontenblatt Sachkonten</p> <p>Journal</p>
--	--	---

2.5.1.1 Bilanz/ GuV (Finanzbuchhaltung)

2.5.1.1.1 Berechnung

Berechnung

Auswahl

Reportgruppe: FIBU (Finanzbuchhaltung) Alle Tabellen

Generierung: Automatische Version, Neue Version: , Periodenverschiebung: Monat

Liste

Tabelle	Version
1: BIL	UN11
2: GUV	UN11

Einstellungen

Spalte	Unternehmen	Standort	Beginn	Ende	Auswahlwährung	Druckwährung	Kurstyp	Bewegungstyp
1: Jahr	11	110	01.01.21	31.12.21	EUR		0	Bewegungen + Vortrag + Abschluss

Variablen

Variable	Wert	Bezeichnung	Typ	Parameter
1:				

2.5.1.1.2 Anzeige

Auswertungen

Anzeige Auswertungen LIMIT: Allgemein

Identität

Auswertung: JH002, Baustellen JH, Version: JH002-240000001

Datum / Uhrzeit der Generierung: 06.03.2024 15:56:06

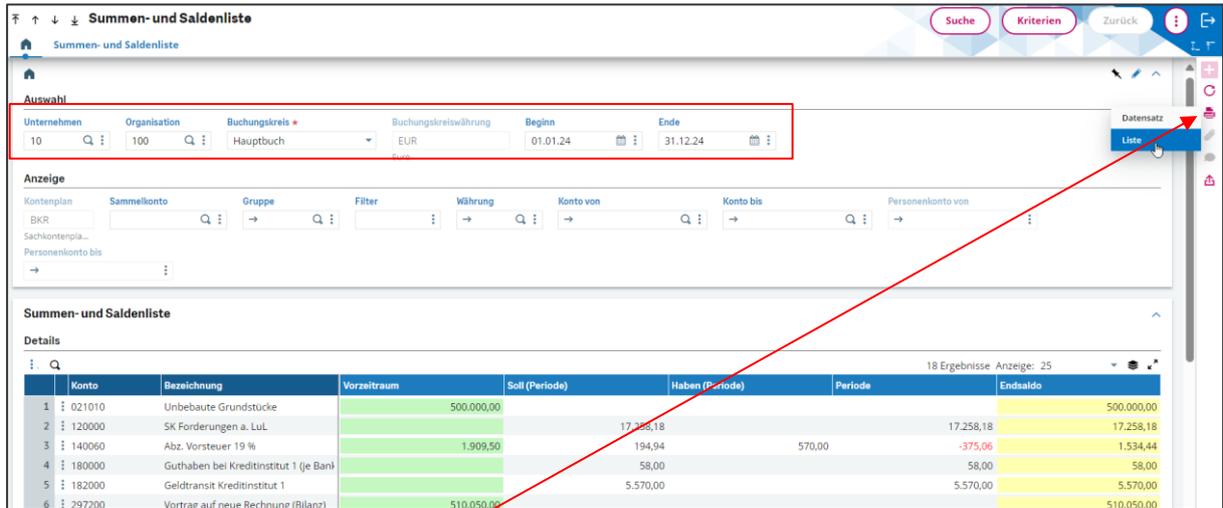
Wertliste

Aktuelle Rechnung

Titel	Berichtszeitraum	Lfd. Jahr	Seit Beginn
1: Lohn-/Gehalt			260
2: Material			119
3: Fertigerzeugnisse			
4: Bauhilfsstoffe/Gerate/Fu			
5: Projektentwicklung			
6: NU-Leistungen	489		489
7: Immobilienbewirtschaftu.			
8: Sonstige Kosten	440		1.384
9: Einzelkosten (EKT)	929		2.253
10: Baustellengemeinkosten			

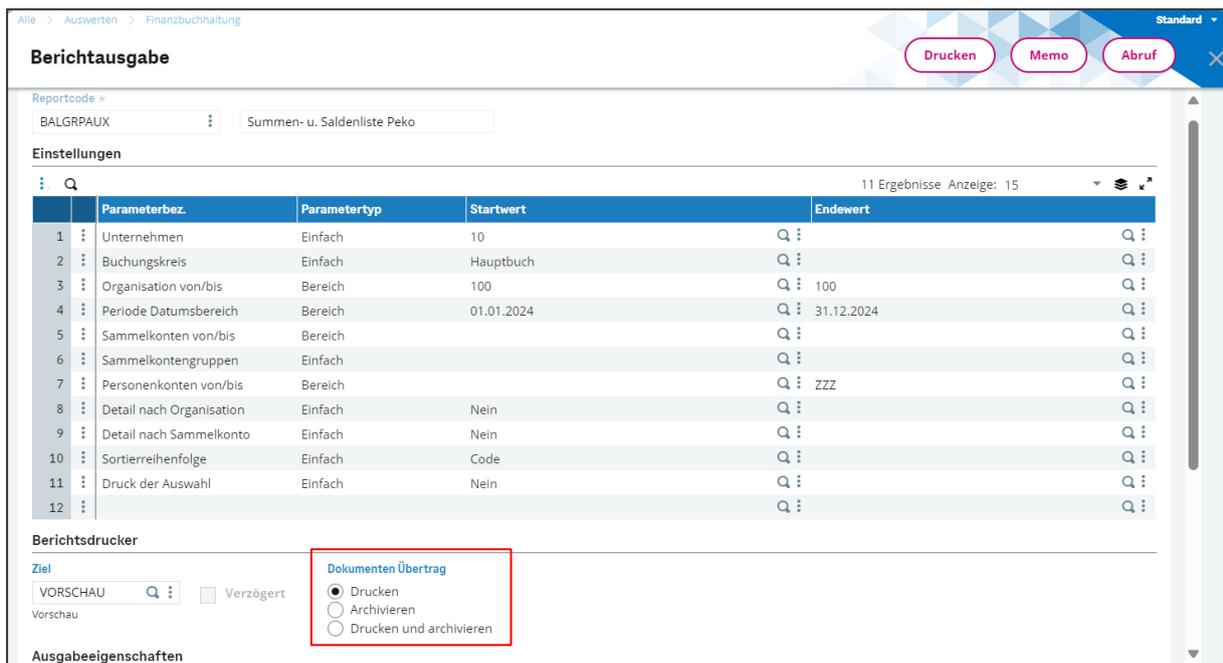
2.5.1.2 Abfragen

2.5.1.2.1 Summen und Saldenliste



Unternehmen und Organisation und Beginn- und Ende-Datum eintragen und **Suche** auswählen. Es werden dann unter Summen- und Saldenliste Details die Konten für die Auswertung angezeigt.

Mit Auswahl des Druckersymbols und **Liste** öffnet sich das Fenster **Auswahl Druckcodes**.



Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann
- **Archivieren:** Summen- und Saldenliste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

2.5.1.2.2 Belege suchen

The screenshot shows the 'Beleganzeige' (Document Display) screen. At the top, there are buttons for 'Suche' (Search), 'Kriterien' (Criteria), and 'Zurück' (Back). Below these, there are search fields for 'Unternehmen' (Company), 'Standort' (Location), 'Buchungskreis' (Accounting Area), and 'Buchungskreiswährung' (Accounting Area Currency). The 'Buchungskreis' is set to 'Hauptbuch'. The 'Anzeige' (Display) section shows 'Kontenplan' (Chart of Accounts) and date ranges for 'Beginn' (Start) and 'Ende' (End), both set to 01.01.20 and 31.12.20 respectively. The main table has columns: Datum, Belegnr., Sta..., Typ, Journal, Konto, Sammelkonto, Personenkonto, Bezeichnung Zeile, Soll Buchungsr..., Haben Buchungr..., W., and Fälligk. The table is currently empty.

2.5.1.3 Berichte

2.5.1.3.1 Summen- und Saldenliste

The screenshot shows the 'Berichtsausgabe' (Report Output) screen. At the top right, there are buttons for 'Drucken' (Print), 'Memo', and 'Abruf' (Fetch). The 'Reportcode' is 'DE-BALGRPDEV' and the report name is 'Summen- u. Saldenliste'. The 'Einstellungen' (Settings) section shows a table with 10 results and 15 items displayed. The table has columns: Parameterbez., Parametertyp, Startwert, and Endwert.

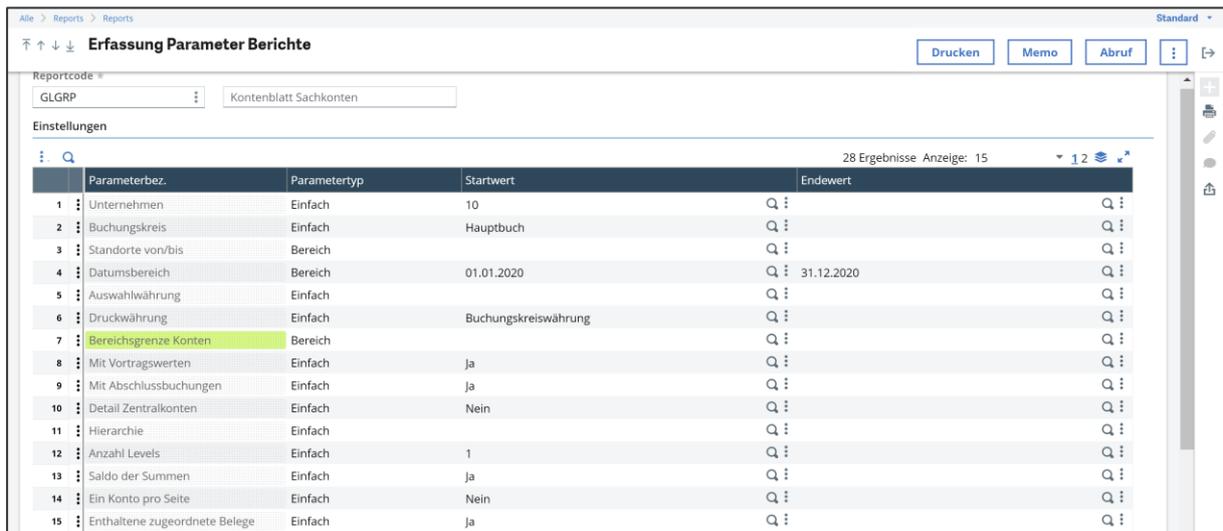
	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	
2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	
3	Organisation von/bis	Bereich		
4	Bereichsgrenze Konten	Bereich		
5	Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2024	31.12.2024
6	Hierarchie	Einfach		
7	Anzahl Levels	Einfach	5	
8	Detail nach Organisation	Einfach	Nein	
9	Sortierreihenfolge	Einfach	Nummer	
10	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	
11				

Below the table, there is a 'Berichtsdrucker' (Report Printer) section. It includes a 'Ziel' (Target) field set to 'VORSCHAU' and a 'Verzögert' (Delayed) checkbox. Under 'Dokumenten Übertrag' (Document Transfer), the 'Drucken' (Print) option is selected with a radio button. Other options are 'Archivieren' (Archive) and 'Drucken und archivieren' (Print and archive).

Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

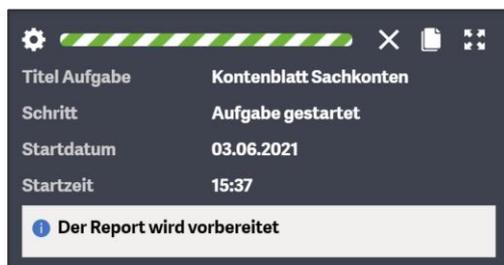
- **Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann
- **Archivieren:** Summen- und Saldenliste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

2.5.1.3.2 Kontenblatt Sachkonto



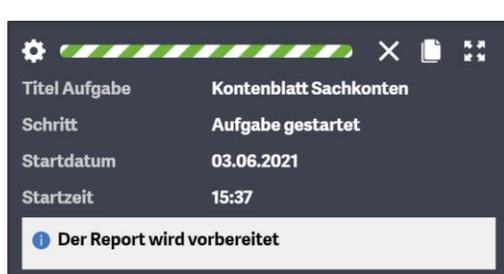
	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	
2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	
3	Standorte von/bis	Bereich		
4	Datumsbereich	Bereich	01.01.2020	31.12.2020
5	Auswahlwährung	Einfach		
6	Druckwährung	Einfach	Buchungskreiswährung	
7	Bereichsgrenze Konten	Bereich		
8	Mit Vortragswerten	Einfach	Ja	
9	Mit Abschlussbuchungen	Einfach	Ja	
10	Detail Zentralkonten	Einfach	Nein	
11	Hierarchie	Einfach		
12	Anzahl Levels	Einfach	1	
13	Saldo der Summen	Einfach	Ja	
14	Ein Konto pro Seite	Einfach	Nein	
15	Enthaltene zugeordnete Belege	Einfach	Ja	

- Parameter für den Ausdruck festlegen
- Über Drucken wird ein Report erzeugt, der im Downloadordner bzw. an den Drucker ausgegeben wird



Titel Aufgabe **Kontenblatt Sachkonten**
Schritt **Aufgabe gestartet**
Startdatum **03.06.2021**
Startzeit **15:37**

Der Report wird vorbereitet



Titel Aufgabe **Kontenblatt Sachkonten**
Schritt **Aufgabe gestartet**
Startdatum **03.06.2021**
Startzeit **15:37**

Der Report wird vorbereitet

Kontenblatt Sachkonten							26.10.2021	
Unternehmen : 30 Test Unternehmen		Rechtsordnung : GER Deutschland		Von 01.01.2021 bis 31.12.2021				
Währung : EUR								
Datum	Bezeichnung	Standort	Journal	Zuordnung	Soll	Haben	Saldo Soll	Saldo Haben
682000 Porto								
11.01.2021	Porto	300	TU-KA		27,73		27,73	
682000 Saldo Soll zum 31.12.2021					27,73		27,73	
682100 Telefon- und Kommunikationskosten								
20.04.2021	Rechnung LichtnerBeton GmbH	300	DEREE		44,95		44,95	
682100 Saldo Soll zum 31.12.2021					44,95		44,95	
682201 Büromaterial								
20.01.2021	Rechnung Kreditor Schulze	300	DEREE		314,97		314,97	
682201 Saldo Soll zum 31.12.2021					314,97		314,97	
682300 Rechts- und Beratungskosten								
20.04.2021	Rechnung Kreditor Möller	300	DEREE		166,39		166,39	
15.07.2021	Rechnung Kreditor Möller	300	DEREE		200,00		366,39	
26.08.2021	Rechnung Kreditor Bauer GmbH	300	DEREE		200,00		566,39	
682300 Saldo Soll zum 31.12.2021					566,39		566,39	
682400 Jahresabschluss- und Prüfungskosten								
31.12.2021		300	DERST			1.000,00		1.000,00
682400 Saldo Haben zum 31.12.2021						1.000,00		1.000,00
682500 Buchführungskosten								
03.04.2021	Rechnung GaLaBau Berg	300	DEREE		14,00		14,00	
08.04.2021	Rechnung LichtnerBeton GmbH	300	DEREE		23,29		37,29	
09.08.2021	Rechnung LichtnerBeton GmbH	300	DEREE		420,17		457,46	
10.08.2021	Rechnung GaLaBau Berg	300	DEREE		30,00		487,46	
03.09.2021	Rechnung LichtnerBeton GmbH	300	DEREE		166,39		653,85	

Seite 16 von 18

2.5.2 Personenkonten

Finanzbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS
INFORMATIONEN
BANKSALDEN
LIQUIDITÄT
BWA

FINANZBUCHHALTUNG

- ▶ **Stammdaten**
 - Sachkonten
 - Steuercodes
 - Geschäftspartner
- ▶ **Laufende Arbei...**
 - Belege erfassen
 - Bank/Kasse erfassen
- ▶ **Periodenabschl...**
 - Vorbereitung Abschl...
 - Periode schließen
 - Jahresabschluss
- ▶ **Auswertungen**
 - Sachkonten
 - Personenkonten**
- ▶ **Schnittstellen**
 - ▶ **Import**
 - Buchungsimpport
 - Kontoauszugsimport
 - ▶ **Export**
 - GoBD Schnittstelle
 - DATEV Schnittstelle
 - E-Bilanz Schnittstelle
 - Lohn Schnittstelle

Auswertungen Personenkonten

Abfragen

- Summen- und Saldenliste
- Summen- und Saldenliste gruppiert
- Kontoauszug
- Kunden-/Lieferantensituation
- Fälligkeitsübersicht
- Belege suchen

Berichte

- Offene Posten Liste
- Offene Posten Liste nach Referenzdatum
- Kontenblatt Personenkonto
- Summen- und Saldenliste Personenkonto
- Journal

2.5.2.1 Abfragen

2.5.2.1.1 Summen- und Saldenliste

Konto	Bezeichnung	Vorzeitraum	Soll (Periode)	Haben (Periode)	Periode	Endsaldo
021010	Unbebaute Grundstücke	500.000,00				500.000,00
120000	SK Forderungen a. LuL			17.258,18		17.258,18
140060	Abz. Vorsteuer 19 %	1.909,50		194,94	570,00	-375,06
180000	Guthaben bei Kreditinstitut 1 (je Bank)			58,00		58,00
182000	Geldtransit Kreditinstitut 1			5.570,00		5.570,00
297200	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	510.050,00				510.050,00

Mit Auswahl des Druckersymbols und **Liste** öffnet sich das Fenster **Auswahl Druckcodes**.

Typ	Code	Titel
Reports	BALGRPAUX	Summen- u. Saldenliste Peko
Reports	DE-BALGRPDEV	Summen- u. Saldenliste

Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
Unternehmen	Einfach	10	
Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	
Organisation von/bis	Bereich	100	100
Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2024	31.12.2024
Sammelkonten von/bis	Bereich		
Sammelkontengruppen	Einfach		
Personenkonten von/bis	Bereich		ZZZ
Detail nach Organisation	Einfach	Nein	
Detail nach Sammelkonto	Einfach	Nein	
Sortierreihenfolge	Einfach	Code	
Druck der Auswahl	Einfach	Nein	

Dokumenten Übertrag

- Drucken
- Archivieren
- Drucken und archivieren

Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann

- **Archivieren:** Summen- und Saldenliste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

2.5.2.2 Berichte

2.5.2.2.1 Offene Posten Liste

The screenshot shows the 'Berichtsausgabe' (Report Output) screen in SAP. The report title is 'ECHTIERS' and the report name is 'Offene Posten Personenkonto'. The 'Einstellungen' (Settings) table lists 14 parameters. The 'Berichtsdrucker' (Report Printer) section is visible, and the 'Dokumenten Übertrag' (Document Transfer) sub-section is highlighted with a red box. The 'Dokumenten Übertrag' section contains three radio button options: 'Drucken' (selected), 'Archivieren', and 'Drucken und archivieren'.

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	
2	Organisation von/bis	Bereich		
3	Personenkten von/bis	Bereich		
4	Sammelkonten von/bis	Bereich		
5	Sammelkontengruppen	Einfach		
6	Fällig von/bis	Bereich	01.01.1990	31.12.2099
7	Zahlungsfreigabe von/bis	Bereich	Nicht fällig	Zahlungsfreigabe
8	Auswahlwährung	Einfach		
9	Zahlungsart	Einfach		
10	Nicht gebuchte Zahlungen	Einfach	Nein	
11	Simulationsbelege	Einfach	Nein	
12	Sortierreihenfolge	Einfach	Regullerer	
13	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	
14				

Berichtsdrucker

Ziel: VORSCHAU Verzögert

Dokumenten Übertrag

Drucken
 Archivieren
 Drucken und archivieren

Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Offene Posten Liste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann
- **Archivieren:** Offene Posten Liste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Offene Posten Liste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

2.5.2.2.2 Kontenblatt Personenkonto

Alle > Reports > Reports Standard ▾

Erfassung Parameter Berichte Drucken Memo Abruf ⋮ ↗

Reportcode *
 GLGRPAX : Hilfsbuchungskreis

Einstellungen

27 Ergebnisse Anzeige: 15 ▾ 12 ⚙

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	Q
2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q
3	Standorte von/bis	Bereich		Q
4	Datumbereich	Bereich	01.01.2020	Q 31.12.2020
5	Auswahlwährung	Einfach		Q
6	Druckwährung	Einfach	Buchungskreiswährung	Q
7	Sammelkonten von/bis	Bereich		Q
8	Sammelkontengruppen	Einfach		Q
9	Personenkontenkreis	Bereich		Q
10	Mit Vortragswerten	Einfach	Ja	Q
11	Mit Abschlussbuchungen	Einfach	Ja	Q
12	Ein Konto pro Seite	Einfach	Nein	Q
13	Enthaltene zugeordnete Belege	Einfach	Ja	Q
14	Vorläufige Belege	Einfach	Ja	Q
15	Simulationsbelege	Einfach	Nein	Q

- Parameter für den Ausdruck festlegen
- Über Drucken wird ein Report erzeugt, der im Downloadordner bzw. an den Drucker ausgegeben wird

Titel Aufgabe Hilfsbuchungskreis

Schritt Aufgabe gestartet

Startdatum 24.08.2021

Startzeit 15:28

i Der Report wird vorbereitet

Titel Aufgabe Hilfsbuchungskreis

Schritt Aufgabe beendet

Startdatum 24.08.2021

Startzeit 15:28

i Der Bericht ist im Speicherbereich verfügbar.

Hilfsbuchungskreis										24.08.2021	
Unternehmen : 10		BRZ Demo Firma								Von 01.01.2021 bis 31.12.2021	
Rechtsordnung : GER		Deutschland									
Währung : EUR											
Datum	Belegnummer	Bezeichnung	Sammelkonto	Standort	Journal	Zuordnung	Soll	Haben	Saldo Soll	Saldo Haben	
7000005											
Saldo Haben zum 31.12.2021							228.090,00	281.090,00		53.000,00	
7000010 Baywa Nürnberg											
28.01.2021	ER21100000003	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE	B		113,00		113,00	
29.01.2021	ER21100000009	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE			2.380,00		2.493,00	
01.03.2021	ER-100-21-000047	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE			1.190,00		3.683,00	
01.03.2021	ER-100-21-000048	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE			1.190,00		4.873,00	
05.03.2021	ER-100-21-000049	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE	A		1.000,00		5.873,00	
16.03.2021	BAN21100000019	DESCT SCT2103100000004 / SCT21	K1	100	BATR2	B	113,00			5.760,00	
17.03.2021	ER-100-21-000038	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE			1.500,00		7.260,00	
18.03.2021	BAN21100000015	DESCT SCT2103100000005 / SCT21	K1	100	BATR1	A	1.000,00			6.260,00	
19.03.2021	ER-100-21-000052	ER Regelsatz	K1	100	DEREE			6.000,00		12.260,00	
16.04.2021	ER-100-21-000092	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE	C		357,00		12.617,00	
21.04.2021	BAN21100000024	Zahlung Baywa	K1	100	BANK1	C	357,00			12.260,00	
29.04.2021	ER-100-21-000095	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE	D		119,00		12.379,00	
18.05.2021	ER-100-21-000098	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE			357,00		12.736,00	
19.05.2021	BAN21100000033	Kontoauszug / BANK210510000000	K1	100	BANK1	E	357,00			12.379,00	
20.05.2021	BAN21100000031	DESCT SCT2105100000001 / SCT21	K1	100	BATR1	D	119,00			12.260,00	
20.05.2021	ER-100-21-000100	Rechnung Baywa Nürnberg	K1	100	DEREE	E		357,00		12.617,00	
14.06.2021	ARL-100-21-000006	Rechnung Baywa Nürnberg	K3	100	AZARL	A		1.190,00		13.807,00	
14.06.2021	ARL-100-21-000007	Rechnung Baywa Nürnberg	K3	100	AZARL	A		14.280,00		28.087,00	

2.5.2.2.3 Kundenbuch Summen- und Saldenliste Personenkonto

Alle > Reports > Reports

Berichtsausgabe Standard

Drucken Memo Abruf

Reportcode *
BALGRPAUX : Summen- u. Saldenliste Peko

Einstellungen

11 Ergebnisse Anzeige: 15

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	
2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	
3	Organisation von/bis	Bereich		
4	Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2024	31.12.2024
5	Sammelkonten von/bis	Bereich		
6	Sammelkontengruppen	Einfach		
7	Personenkten von/bis	Bereich		
8	Detail nach Organisation	Einfach	Nein	
9	Detail nach Sammelkonto	Einfach	Nein	
10	Sortierreihenfolge	Einfach	Code	
11	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	
12				

Berichtsdrucker

Ziel
VORSCHAU Verzögert

Dokumenten Übertrag

Drucken
 Archivieren
 Drucken und archivieren

Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann
- **Archivieren:** Summen- und Saldenliste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

3 Kundenbuchhaltung

3.1 Stammdaten

3.1.1 Geschäftspartner

- Ein neuer Datensatz kann angelegt werden über
- Tastenkombination ESC + N oder das  in der Werkzeugleiste.
- Kopieren, über das Entfernen der Personenkontonummer

3.1.2 Kunden

The screenshot shows the SAP Customer Master Data Entry screen for a customer named 'Bauamt Traumstadt'. The main data fields are as follows:

Identität		Land	Sprache	Währung	Steuernr.
Unternehmensname 1	Unternehmensname 2	DE	GER	EUR	
Bauamt Traumstadt		Deutschland	Deutsch	EURO	
Kurzbezeichnung	Kürzel	EU-USt-IdNr.		Validierung USt-IdNr.	Geprüft
Bauamt Traumstadt	Bauamt Tra				

Additional fields include 'Kategorie' (DE), 'Aktiv' (checked), and 'Kunde' (1000023). The 'Rollen' section shows 'Kunde' and 'Auftraggeber' selected.

- Ein neuer Datensatz kann angelegt werden über
- Tastenkombination ESC + N oder das  in der Werkzeugleiste
- Kopieren, über das Entfernen der Kundennummer
- Bei Neuanlage muss erst ein Personenkonto angelegt werden und dann kann es als Kunde/ Lieferant oder beides definiert werden.
- Beim Kopieren eines Kunden oder Lieferanten wird das Personenkonto automatisch mit angelegt.
- Vorlagen für Kunden sind bereits vorhanden, diese sollten vorrangig verwendet werden
- Die Kategorie dient der Kundenklassifizierung und der Vorbelegung von Standardwerten bei der Erstellung. Außerdem kann dadurch die Zuweisung einer automatischen Nummerierung in Abhängigkeit eines der Kundenkategorie zugeordneten Nummernkreises erfolgen.

The screenshot shows the 'Auswahl Kundenkategorie' dialog box. It contains a table with the following data:

Kategorie	Bezeichnung
DE	Kunden Deutschland
DE13B	Kunden S13b
EU	Kunden EG
EX	Kunden Drittland
IC	Kunden Deutschland

- IC steht in diesem Zusammenhang für Inter Company Kunde Inland
- Über das Entfernen des Hakens unter Aktiv kann ein Kunde deaktiviert werden, auch wenn für diesen Kunden noch aktuelle Aufträge vorhanden sind. Durch die Deaktivierung des Kunden wird der Auftrag nicht beendet. Eine Lieferung kann zum Beispiel für einen Kunden erzeugt werden, der nach der Auftragerfassung deaktiviert wurde. Wurde der Kunde deaktiviert, ist nur die Erstellung eines Dokuments untersagt, das nicht aus einem Auftrag stammt.

Identität

Identität

Unternehmensname 1

Land

Deutschland

Sprache *

Deutsch

Währung *

EURO

Unternehmensname 2

Steuernr.

EU-Ust.-IdNr.

Kurzbezeichnung

Kürzel

Validierung USt-IdNr.

Geprüft

Natürliche Person

Rollen

Kunde

Vertreter

Interessent

Lieferant

Sonstiges Personenkonto

Dienstleister

Frachtführer

Auftraggeber

- Es wird der **Unternehmensname** und ein Kürzel/ Kurzbezeichnung vergeben
- **Natürliche Person** steuert, ob eine USt ID erforderlich oder nicht. Natürliche Personen benötigen **keine** USt ID, wenn eine Pflicht zur Hinterlegung parametrisiert (auf Ebene der Länderparameter) ist. Im Auslieferungsstandard ist die Pflicht nicht eingerichtet.

- Über das Symbol kann die **EU-USt.IdNr. validiert** werden. Eine Meldung zeigt daraufhin das Ergebnis der Validierung an.
- Ist die Validierung erfolgreich erscheint eine Bestätigungsmeldung und das Kontrollkästchen bei Geprüft wird aktiv. (Qualifizierte Validierung)
- Schlägt die Validierung fehl, erscheint eine Meldung, die den Grund angibt.
- Konnte die Validierung nicht vollständig durchgeführt werden (z.B. wenn nur die USt.-ID validiert wurde und nicht die Adresse), kann entschieden werden ob die Ergebnisse angenommen oder abgelehnt werden. Wird angenommen, wird das Kontrollkästchen auch hier aktiv. (Einfache Validierung)

Als gültig akzeptieren? ✕

DE254641473 ist gültig
Hinweis: Der EU VIES-Webservice prüft nur nicht qualifizierte.
Registrierte Adresse:
Name: ---
Adresse: ---

- Es muss mindestens eine Adresse angelegt werden.
- Sind einem Personenkonto mehrere Adressen zugewiesen, muss eine als Standardadresse definiert werden.
- Der verwendete Adresscode kann frei gewählt werden. Bis zu 5 Stellen sind möglich. Es wird empfohlen den Adresscode 01 zu verwenden
- Telefonnummern sind in folgendem Format und ohne Leerzeichen einzutragen: (+49)8123936890; andernfalls erscheint die folgende Meldung:

- Es kann ein Kreditlimit für den Kunden hinterlegt werden, das kommt im Modul der Warenwirtschaft zur Anwendung

- Das Feld **Regulierer** ermöglicht die Hinterlegung eines abweichenden Personenkontos. Standardmäßig wird das Feld mit dem in der Kopfzeile hinterlegten Code befüllt. Die Fälligkeitsliste der Zahlungen wird dem hier hinterlegten Personenkonto zugewiesen.
- Falls die Forderungen gegenüber diesem Kunden an ein Factoring-Unternehmen abgetreten wurden, ist der entsprechende Factorcode unter dem Feld **Factor** einzutragen. Dann ist der Factor der Zahlende.
- Hinterlegte **Buchungsstrukturen** werden für Anwendung bei Anlage einer Kundenrechnung vorgeschlagen

	Adresse	Land	IBAN-Präfix	Kontonummer	BIC	Standardbank	Währu...	Zahlende Bank	Kontoinhaber
1	01	DE	DE69	76080040 0105156800	DRESDEFF760	Ja	EUR	Commerzbank vormals Dresdner B	Bauamt Traumsta

- Im Feld **Kontonummer** muss die BLZ + die Kontonummer eingegeben werden, bzw. die IBAN ohne die ersten vier Zeichen. Diese vier Zeichen ermittelt das System automatisch im Feld **IBAN-Präfix**.
- ESC + M öffnet das Untermenü der Zelle , über Erfassung Bankverbindung kann die Kontonummer und BLZ bzw. IBAN auch erfasst werden.

- Die restlichen Felder füllen sich anschließend automatisch.
- Es kann ein Standardkonto festgelegt werden

Kunde

Identität Adressen Verwaltung Buchhaltung Bankverbindung Kontakte

Kontakte

Kontaktcode	Name	Vorna
1		

Detail

Kontaktcode
Anrede
Name *
Vorname
Funktion
Abteilung
Rolle →
Sprache →
Geburtsdatum
E-Mail
Telefon
Fax
Mobil
Sperrung Mailings
Standardkontakt

- Siehe Kontakte unter **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

3.1.3 Zahlungsarten

Zahlungsart

Alle > Stämme > Personenkontentabellen

Zahlungsart

Zahlungsart	Bezeichnung
BAR	Barzahlung
DTAZV	DTAZV Auslandsüberweisung
LAS	SEPA-Lastschrift (SDD)
SCT	SEPA Überweisung
SDD	SEPA Lastschrift
SEB	Serviceeinbehalt
UEB	Überweisung

Zahlungsart

Rechtsordnung: GER
Bezeichnung: Barzahlung
Kurzbezeichnung: Bar
Gruppe:

Aktiv

Verwaltung

Verwaltung SEPA SDD
Auszug
Typ: 0
Wechsel
Verwaltung Wechselakzepte
Annahme
Verarbeitung Kreditkarte

- Hier können die Zahlungsarten, sowie die zugehörigen Verwaltungsregeln angelegt werden. Die Standardzahlungsarten sind bereits vorbelegt.

3.1.4 Zahlungsbedingungen

Modus	SEPA	Fälligkeitsbetrag (Proz.)	Zahlungsart	Monat	Tage	Monatsende	T1	T2
1	<input type="checkbox"/>	100,00	Offener Posten		0	1 Nein	0	0
2	<input type="checkbox"/>							

- Die Tabelle wird verwendet, um die Zahlungsbedingungen zu definieren (egal ob Kunde oder Lieferant)
- Sie werden auf die Dokumente (Aufträge, Rechnungen, etc.) in der Personenkontenbuchhaltung übertragen, können dort aber ggf. geändert werden.
- In der Tabelle zeigt sich, dass jede Zahlungsbedingung aus einer oder mehreren Zeilen bestehen kann. Jede Zeile entspricht dabei einer Berechnungsregel für offene Posten bei einer entsprechenden Zahlungsart.
- Im Feld Fälligkeitsbetrag wird der Teil des Bruttobetrags des Beleges angegeben, der dieser OP-Position zugewiesen werden muss. Gibt es nur einen zu berechnenden Offenen Posten werden hier 100% eingetragen. Sollte grundsätzlich ein Sicherheitseinbehalt vereinbart sein, kann die Zahlungsbedingung hier entsprechend definiert werden (90% sofort fällig, 10% Sicherheitseinbehalt)
- Geben Sie die Anzahl an Tagen an, die dem Beginn der Fälligkeitsberechnung zur Bestimmung des Fälligkeitsdatums hinzuzufügen ist. So erhält man z.B. das folgende Ergebnis mit einem Monat Unterschied:
 - 15.12.2021 + 1 Monat = 15.01.2022 (Monat mit 31 Tagen)
 - 30.06.2021 + 1 Monat = 30.07.2021 (Monat mit 30 Tagen)
 - 30.01.2021 + 1 Monat = 28.02.2021 (Monat mit 28 Tagen)
- Bei T1-T6 handelt es sich um Monatstage. Der Monatstag ist ein Datum innerhalb des Monats (zwischen 1 und 30) oder 99, was dem letzten Tag des Monats entspricht. Die Verwendung eines Monatstags ermöglicht es, das berechnete Fälligkeitsdatum automatisch auf den nächsten Monatstag zu verschieben. In einer Fälligkeitszeile können bis zu 6 Monatstage stehen.
 - Wird ein Mindestbetrag für offene Posten angegeben, und dieser Betrag für einen bestimmten offenen Posten nicht erreicht, wird der Betrag auf den nächsten offenen Posten übertragen (außer wenn es keinen nächsten offenen Posten gibt).
 - Die Ersatzzahlungsart wird angewendet, wenn der Gesamtbetrag der Zahlung unter einer gegebenen Schwelle liegt, die in Feld „falls Betrag < 0“ angegeben werden kann.
 - Das Feld „Nicht an Feiertagen“ beinhaltet die Angabe, ob das berechnete Fälligkeitsdatum einem Feiertag entsprechen kann. Entspricht das berechnete Fälligkeitsdatum einem Feiertag, wird der offene Posten automatisch auf den nächsten zulässigen Tag verschoben. Diese Prüfung ist mit der der zulässigen Wochentage gekoppelt.
 - „Ausgeschlossene **Tage**“ enthält die Angabe, für welche Wochentage eine Berechnung des Fälligkeitsdatums zulässig ist. Entspricht das berechnete Fälligkeitsdatum einem nicht

zulässigen Tag, wird der offene Posten automatisch auf den nächsten zulässigen Tag verschoben. Diese Prüfung wird mit der der Feiertage gekoppelt

- Über den Button Simulation kann getestet werden, welches Fälligkeitsdatum sich aus der angelegten Zahlungsbedingung ergibt:

The screenshot shows the SAP simulation interface for payment conditions. At the top, there is a navigation bar with 'Zahlungsbedingung' and buttons for 'Simulation' (highlighted with a red box), 'Kopie', and a search icon. Below this, the main window is titled 'Simul. Berechnung Offener Posten'. It contains input fields for 'Zahlungsbedingung' (14UEB), 'Betrag' (1.000,00), 'Währung' (EUR), and 'Valutadatum' (01.07.22). Below the input fields is a table with the following data:

Modus	Betrag	Zahlungsart	Datum	Auszug
1 UEB	1.000,00	Offener Posten	15.07.22	Nein
2				

Below the table, there is an 'Ersetzt durch' field.

3.1.5 Rundungsregeln

The screenshot shows the SAP configuration for rounding rules. The main window is titled 'Rundungsregeln'. It contains a table with the following data:

Rund.	Rundungstyp	Bezeichnung	Rundung	Kurzbezeichnung
1 001	Kaufmännisch runden	Kaufm. Rundung	0,00	KFR

- Der Rundungscode ist ein eindeutiger Code mit drei Zeichen.
- Der Rundungstyp beschreibt die Rundungsart. Möglich sind:
 - Größer
 - Kleiner
 - Kaufmännisch Runden
- Unter **Rundung** erfolgt die Angabe auf wieviel Stellen gerundet werden soll.

3.1.6 Mahngruppen

The screenshot displays the SAP 'Mahngruppen' configuration screen. On the left, a table lists existing groups: BRIEF (Mahngruppe Brief), EMAIL (Mahngruppe E-Mail), and KEINE (Keine Mahnung). The main area is titled 'Mahngruppe' and contains the following configuration options:

- Gruppen:** Gruppencode (EMAIL), Bezeichnung (Mahngruppe E-Mail).
- Verwaltungsregeln:**
 - Kurzbezeichnung: Mahnung
 - Mahnungsart: Gesamt
 - Standardmahnverfahren: E-Mail
 - Anz. Exemplare: 1
 - Prüfung Mindestbetrag pro OP
 - Mindestmahnbetrag: EUR
 - Höchste Mahnstufe: 3
 - Mahnung pro Transaktionswährung
 - Saldo in Transaktionswährung
 - Mahnung pro Standort
 - Gutschriften berücksichtigen
- Mahnfrequenz:**
 - Intervall: Intervall
 - Schwelle 1: 0, Intervall 1: 7, Mahngebühr 1: EUR
 - Schwelle 2: 0, Intervall 2: 7, Mahngebühr 2: 5,00 EUR
 - Schwelle 3: 0, Intervall 3: 7, Mahngebühr 3: 10,00 EUR
 - Schwelle 4: 0, Intervall 4: 0, Mahngebühr 4: EUR
 - Schwelle 5: 0, Intervall 5: 0, Mahngebühr 5: EUR

- Im Feld Mahnungsart muss eine der folgenden Varianten gewählt werden:
 - Pro Rechnung: Der Kunde erhält im Falle von Zahlungsverzug so viele Mahnschreiben wie Rechnungen.
 - Gesamt: Für alle in Verzug stehenden Rechnungen erhält der Kunde ein einziges Mahnschreiben.
- Gesamt pro Stufe: Die offenen Posten sind nach gleicher Stufe gruppiert und der Kunde erhält pro Stufe ein Mahnschreiben. Jedes Mahnschreiben enthält alle fälligen offenen Posten für eine gegebene Stufe.
- Gesamt pro Frist: Die offenen Posten sind nach Verzugsbereichen gruppiert (Bsp.: alle offenen Posten, die seit 30 bis 60 Tagen fällig sind).
- Unter Standardmahnverfahren wird das Verfahren ausgewählt, dass standardmäßig bei der Erstellung von Mahnläufen für diese Gruppe verwendet werden soll. Möglich sind:
 - Brief
 - E-Mail
 - Telefon
 - Fax
- Die Anzahl der Exemplare gibt an wie viele Kopien der zu druckenden Mahnschreiben erstellt werden sollen.
- Es kann ein zu mahnender Mindestbetrag für jeden Kundendatensatz eingegeben werden. Abhängig davon ob der Haken unter „Prüfung Mindestbetrag pro OP“ gesetzt ist, bezieht sich die angegebene Schwelle auf den einzelnen offenen Posten oder auf die Summe der offenen Posten eines Kunden.
- Unter „**Höchste Mahnstufe**“ muss ein Wert zwischen 1 und 5 erfasst werden, um die Anzahl der zu verwaltenden Stufen für die aktuelle Mahngruppe einzuschränken.

Alle > Parameter > Buchhaltung Personenkonten > Mahnungen

Standard

↑ ↓ ↕ Mahngruppe

Mahnfrequenz

Intervall

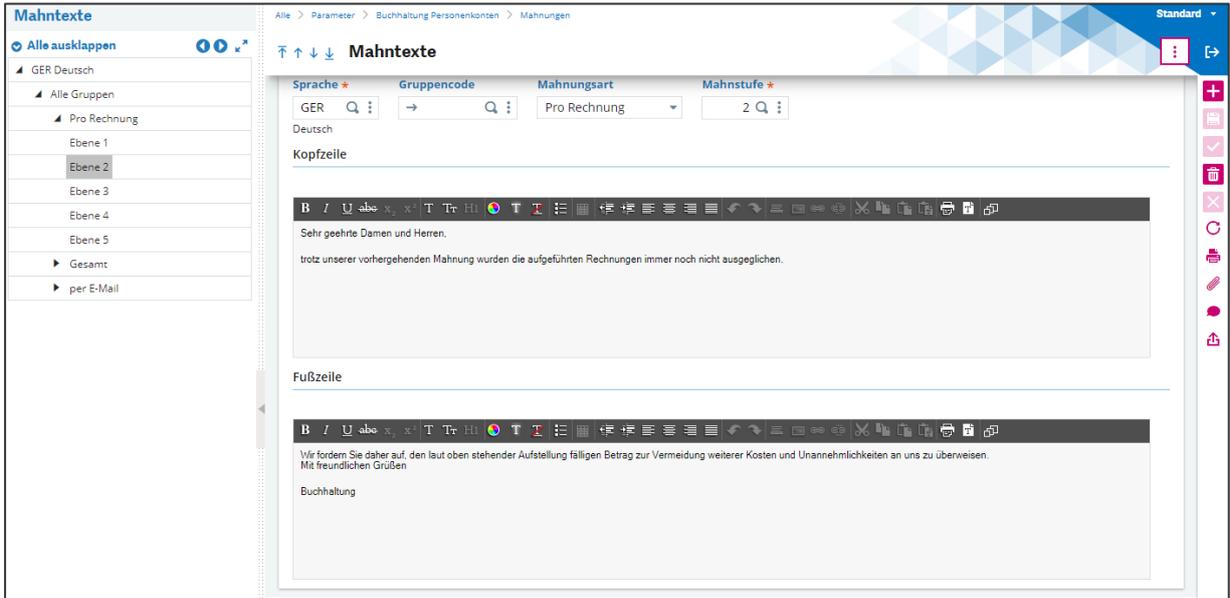
Schwelle	Intervall	Mahngebühr	Währung
Schwelle 1	Intervall 1	Mahngebühr 1	EUR
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text"/>	
Schwelle 2	Intervall 2	Mahngebühr 2	EUR
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="5,00"/>	
Schwelle 3	Intervall 3	Mahngebühr 3	EUR
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="10,00"/>	
Schwelle 4	Intervall 4	Mahngebühr 4	EUR
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
Schwelle 5	Intervall 5	Mahngebühr 5	EUR
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	

- Unter „Mahnfrequenz“ muss eine Option gewählt werden, um anzugeben zu welchem Zeitpunkt Mahnungen versendet werden sollen.
- Intervall: Der Versand der Mahnungen basiert auf dem Mahndatum des offenen Postens. Jedes Intervall steht für eine Anzahl an Tagen vor dem Datum, an dem ein offener Posten in einer Mahnung und auf einem Mahnschreiben verwendet werden kann. Sie können jedem Intervall Mahngebühren zuordnen.
- Schwelle: Der Versand der Mahnungen basiert auf dem Stichtag des offenen Postens. Eine Schwelle definiert eine bestimmte Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum und einer Dringlichkeitsstufe für den Mahntext.
- Beispiel: Liegt die erste Schwelle bei 10 Tagen und die zweite Schwelle bei 20 Tagen, wird ein offener Posten mit 21 Tagen Verzug als Mahnung mit Dringlichkeitsstufe 2 versendet.
- Die Schwellen können keinen Mahngebühren zugewiesen werden. Das Feld Mahngebühr ist deaktiviert

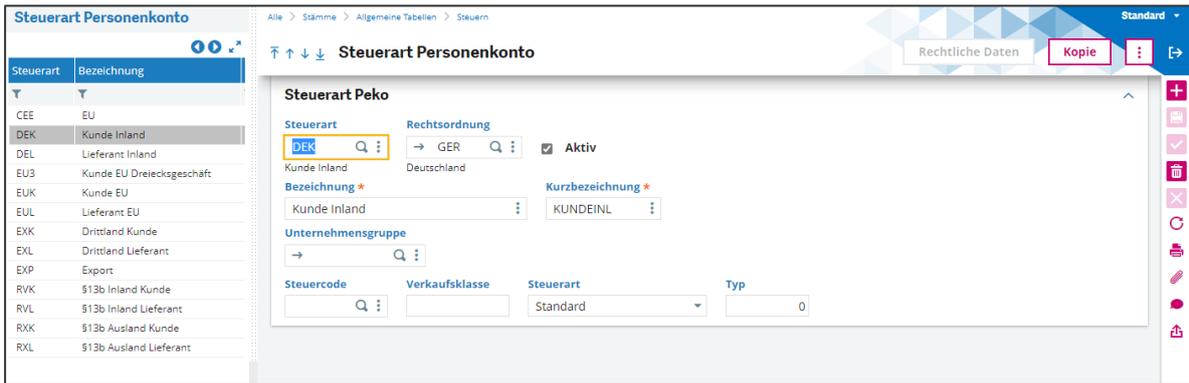


Die Mahnungsart „Gesamt pro Frist“ und die Mahnfrequenz „Intervall“ schließen sich gegenseitig aus.

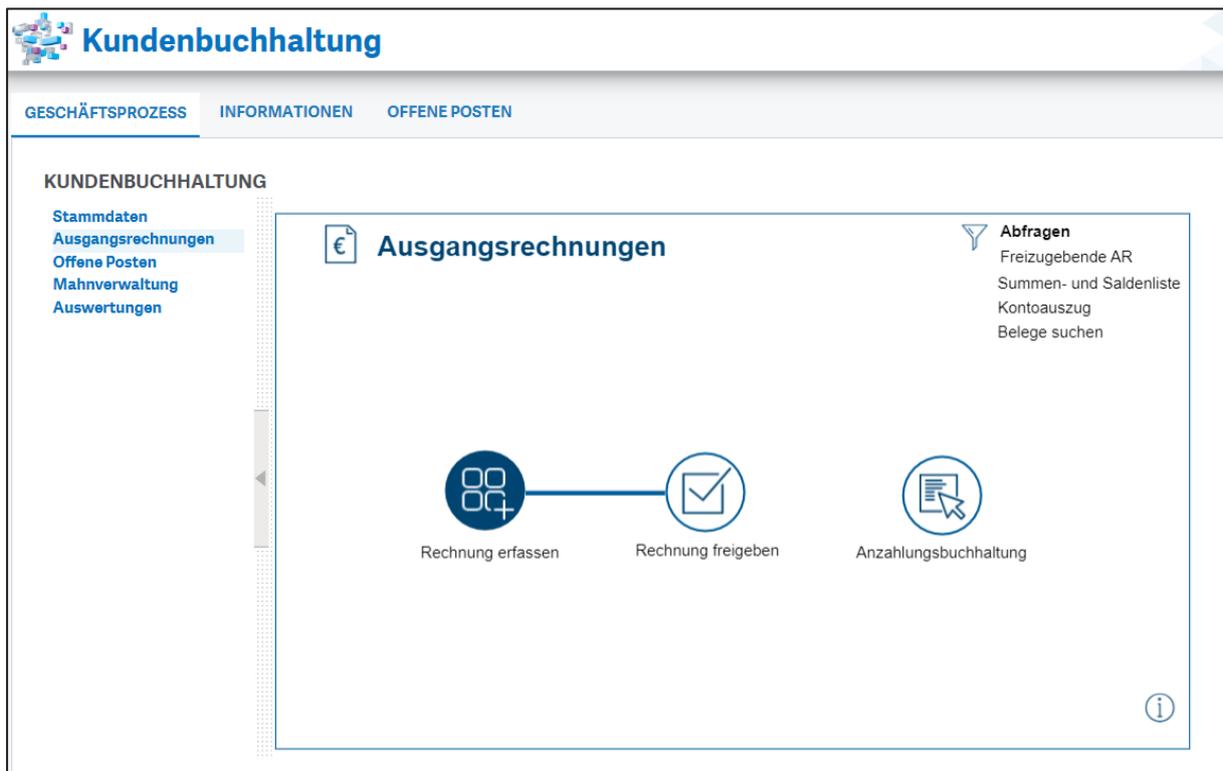
3.1.7 Mahntexte



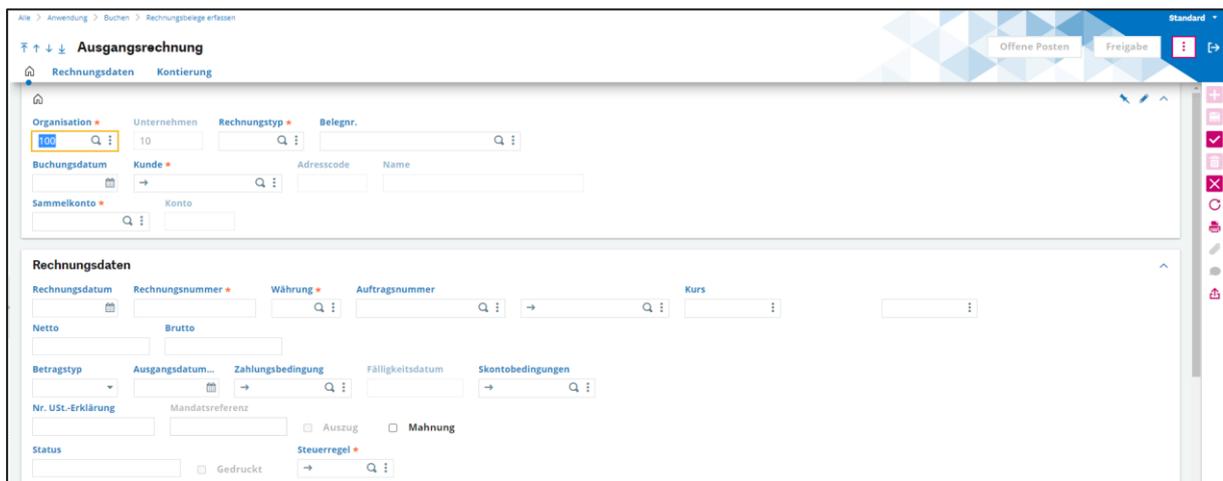
3.1.8 Steuerregeln



3.2 Ausgangsrechnungen



3.2.1 Ausgangsrechnungen - AR erfassen



- Mit ESC + N oder das  kann eine neue Ausgangsrechnung erfasst werden
- Zunächst muss die **Organisation** erfasst werden – das dazugehörige Unternehmen erscheint automatisch
- **Kunde** muss gewählt werden, der Kunde bringt ein Sammelkonto standardmäßig mit, neue Kunden können über den Pfeil direkt angelegt werden
- **Datum Originalbeleg**
- **externen Rechnungsnummer**
- **Valutadatum** entspricht dem Datum des Beginnes der Fälligkeitsberechnung
- **Zahlungsbedingungen** werden aus dem Personenkonto vorbelegt. Es ist zu überprüfen und ggfls. zu ändern

- **Skontobedingungen** werden aus dem Personenkonto vorbelegt. Es ist zu überprüfen und ggfls. zu ändern
- **Steuerregel** wird aus dem Personenkonto vorbelegt

- In der Kontierung muss das Sachkonto und ggfls. die Kostenart gewählt werden. Der Sachkontenstamm ist auf die Kostenarten gematcht. Daher wird eine Kostenart vorbelegt. Sollte eine andere Kostenart gewünscht werden, ist diese auszuwählen.
- Der Steuerschlüssel ist am Sachkonto hinterlegt und kann nur mit zur Steuerregel passenden Steuerschlüsseln geändert werden.
- Die Kostenstelle muss gepflegt werden
- Es kann mit Artikeln und Mengen gebucht werden, jedoch gibt es derzeit keine Verbindung zu einem Einkaufsmodul

- Die Freigabe von Einzelbelegen erfolgt über den Button **Freigabe**

3.2.2 Rechnungen freigeben

3.2.2.1 Rechnungen freigeben

- Die Freigabe im Stapel erfolgt über eine BATCH Funktion

Buchung Ausgangsrechnung

Kriterien

Alle Unternehmen Unternehmen * → GER Deutschland
Rechtsordnung *

Alle Standorte Organisation *

Alle Benutzer Benutzer * → ADMIN Systemadministrator
Rechnungstyp *

Alle Typen

Beginn Ende

Rechnung von Rechnung bis

Generierung

Logdatei

3.2.2 Freizugebene Ausgangsrechnungen

Freizugebende Ausgangsrechnungen

Code: BRZ04 Freizugebende Ausgangsrechnungen Letzte Generierung: 26.07.22 11:50 01943

Dauer: 0 1/1 Zeilen: 1 1/1

Belegnr.	St...	Ext. Rechnungsnummer	Personenkonto	Name Firma	Periode	Buchungsdatum	Betrag	Währung	Status
1 ARK2220000006	200	170122	1000026	Debitor 19%	1	17.01.22		EUR	Nicht freigegeben

- Über können die einzelnen Belege aufgerufen werden, geändert und freigegeben werden
- Über **Alle freigegeben** an der rechten Seite, über die zu erreichen, können alle angezeigten Rechnungen freigegeben werden

3.2.3 Anzahlungsbuchhaltung

- Zunächst wird die Auftragsnummer angelegt, falls diese noch nicht existiert, kann über das Icon die Anzahlungsrechnungen aufgerufen und der Auftrag erfasst werden

Ausgangsrechnung

Rechnungsdaten **Kontierung**

Organisation * Unternehmen * Auftragsnummer * Rechnungstyp * Belegnr. *

100 10

Mustermann & ...

Buchungsdatum Kunde * Sammelkonto * Konto Bearbeitet

The screenshot displays the SAP 'Anzahlungsrechnungen' (Invoices) interface. The 'Kopfbereich' (Header) section includes fields for 'Organisation' (100), 'AZV Nummer' (AZV-24-100-000001), 'Auftragsnummer' (4711), 'Auftragsdatum' (01.04.24), 'Typ' (Kunde), and 'Personenkonto' (1000041). Below this, the 'Anzahlungsrechnung' (Invoice) section shows 'Rechnungstyp' (AZR), 'Kostenart' (450100), 'Konto' (450100), 'Sammelkonto' (D2), 'Steuer' (2219), and 'Steuerart' (DEK). The 'Schlussrechnung' (Final Invoice) section shows 'Rechnungstyp' (AZS), 'Kostenart' (400010), 'Konto' (400010), 'Sammelkonto' (D1), 'Steuer' (219), and 'Steuerart' (DEK). Red boxes highlight the 'Auftragsnummer', 'Sammelkonto', and 'Steuer' fields in both the invoice and final invoice sections.

- Diese Angaben müssen nur einmalig hinterlegt werden und werden bei der Buchung automatisch vorgeschlagen
- Der Auftrag erhält mit Verbuchung der Schlussrechnung automatisch den Status geschlossen, optional kann der Status auch mit der Eigenschaft „manuell“ auf „geschlossen“ gesetzt werden.
- Rechnungstyp „kumulativ“; die nachfolgende Abschlagsrechnung beinhaltet die Summe der vorangegangenen Abschlagsrechnung. Die vorhergehende Abschlagsrechnung wird zu diesem Zeitpunkt storniert. Während bei „iterativ“ sämtliche Abschlagsrechnungen erst im Zuge der Schlussrechnung storniert werden, da die vorangegangene Abschlagsrechnung in der nachfolgenden Abschlagsrechnung in Summe nicht enthalten ist.
- Es ist auf den Rechnungstyp „AZR“ und „AZS“ zu achten; auf das richtige Sammelkonto, das Sachkonto und den korrekten Steuerschlüssel
- Abschlagsrechnungen buchen nach Eingabe der Auftragsnummer wird automatisch ein Pop-up-Fenster eingeblendet.

3.2.3.1 1. Abschlagsrechnung (kumuliert)

Ausgangsrechnung

Rechnungsdaten Kontierung

Organisation * Unternehmen Auftragsnummer Rechnungstyp * Belegnr.

100 10 4711 AZR

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Rechnungserfassung

Rechnung Anzahlungserweiterung OK Speichern

Aktuelle Buchung

Auftragsnummer Buchungsdatum * Rechnungstyp * Rechnungsnr. *

4711 18.04.24 AZR 4711-1AR

Ausgangsdatum * Brutto * Kommentare Status Status erledigt für alle Posten

18.04.24 11.900,00 Offen Nein

Auftrag wird mit Schlussrechnung geschlossen Zahlungstyp

Automatisch Kumulativ

Verlauf

Status	Zeile	Typ	Belegnummer	Rechnungsnummer	Kommentar	Zahlungsbeleg
1						

Summen

Kum. Abschreibung Angefragt Bezahlt Skonto Restbetrag

45.000,00

- In diesem Fenster sind nur noch 5 Eingaben nötig, das Buchungsdatum, der Rechnungstyp „AZR“, die Rechnungsnummer und der Bruttobetrag. Im unteren Bereich werden etwaige vorhandene Abschlagsrechnungen und die Summen je Auftragsnummer angezeigt. Alle weiteren Eingaben erfolgen automatisch aufgrund der Hinterlegung der Stammdaten zur Auftragsnummer.

Ausgangsrechnung

Rechnungsdaten Kontierung

Organisation * Unternehmen Auftragsnummer Rechnungstyp * Belegnr.

100 10 4711 AZR

Buchungsdatum Kunde * Sammelkonto * Konto Bearbeitet

18.04.24 → 1000041 D2

Mustermann & ...
Bauamt Traumstadt

Rechnungsdaten

Rechnungsdatum Rechnungsnummer * Währung * Netto Brutto

18.04.24 4711-1AR EUR 11.900,00

Euro

Betragstyp Ausgangsdatum * Zahlungsbedingung Fälligkeitsdatum Skontobedingungen Kommentare

Brutto 18.04.24 → 14UEB → 1453

14 Tage netto Kundenzahl... 14 Tage 3%

Nr. USt.-Erklärung Mandatsreferenz Auszug Mahnung

DE123465789

Status Steuerart * Steuerart *

Nicht gebucht Gedruckt → DEK Kunde Inland

Kontierung

Details

Sortieren abbrechen

	Organisati...	Sachkonto	Kostenart	Kostenste...	Netto	Steuer	USt.-Betrag	Brutto	Kommentar
1	100	450100	450100	7000	10.000,00	2219	1.900,00	11.900,00	
2									

Summen

Summe Netto Summe Steuer Summe Brutto Differenz Brutto Kontobezeichnung

10.000,00 1.900,00 11.900,00 EUR 450100 : statistische Erlösbuchung aus Ab

- Anzahlungsrechnungen können nach der Freigabe weiterbearbeitet werden

Zeilen

	Organisati...	Sammelkonto	Sachkonto	Kostenart	Personenkon...	Soll	Haben	Bezeichnung
1	100	D2	105100		1000041	11.900,00		Rechnung Bauamt Traumstadt
2	100		450100	450100			10.000,00	Rechnung Bauamt Traumstadt
3	100		149500				1.900,00	Rechnung Bauamt Traumstadt
4								

Summen

Soll: 11.900,00 EUR Haben: 11.900,00 EUR

Summen- und Saldenliste

Suche Kriterien Zurück

Unternehmen: 10 Organisation: Buchungskreis: Hauptbuch Währung: EUR Beginn: 01.04.24 Ende: 30.04.24

Anzeige

Kontenplan: BKR Sammelkonto: Gruppe: Filter: Währung: Konto von: Konto bis: Personenkonto von: Personenkonto bis:

Summen- und Saldenliste

Details

22 Ergebnisse Anzeig: 25

Konto	Bezeichnung	Vorzeitraum	Soll (Periode)	Haben (Periode)	Periode	Endsaldo
021010	Unbebaute Grundstücke	500.000,00				500.000,00
105100	SK gestellte Abschlagsr. u. Zahlg. (B			11.900,00	11.900,00	11.900,00
120000	SK Forderungen a. LuL	25.708,18				25.708,18
140060	Abz. Vorsteuer 19 %	1.315,94				1.315,94
149500	Verr.Kt. erh. AZ Buchung über Debito			1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
180000	Guthaben bei Kreditinstitut 1 (je Bank	58,00				58,00
182000	Geldtransit Kreditinstitut 1	5.570,00				5.570,00
297200	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	510.050,00				510.050,00
330000	SK Verbindlichkeiten aus LuL	-11.811,94				-11.811,94
370000	Verbindl. aus Steuern und Abgaben	-2.000,00				-2.000,00
380005	Umsatzsteuer 7 %	-3,79				-3,79
380020	Umsatzsteuer 19 %	-3.386,18				-3.386,18
400005	Umsatzerlöse a. Bauleistungen 7%	-54,21				-54,21
400010	Umsatzerlöse a. Bauleistungen 19%	-5.822,00				-5.822,00
450100	statistische Erlösbuchung aus Abschl			10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

2. Abschlagsrechnung (kumuliert)

Ausgangsrechnung

Rechnungsdaten Kontierung

Organisation: 100 Unternehmen: Muzermann & ... Auftragsnummer: 4711 Rechnungstyp: Belegnr.:

Rechnung Anzahlungserweiterung

OK Speichern

Aktuelle Buchung

Auftragsnummer: 4711 Buchungsdatum: 01.05.24 Rechnungstyp: AZR Rechnungsnr.: 4711_2AR

Ausgangsdatum: 10.05.24 Brutto: 23.900,00 Kommentare: Status: Offen Status erledigt für alle Posten: Nein Auftrag wird mit Schlussrechnung geschlossen: Automatisch

Zahlungstyp: Kumulativ

Verlauf

Status	Ze...	Typ	Belegnummer	Rechnungsnummer	Kommentar	Zahlungsbeleg	Buchungsda...	Rechnungsbetrag	Einnahme	Skontobedingu...
1	Erfasst	1	AZV-AR	ARK-24-100-000001	4711-1AR		18.04.24	11.900,00		
2										

Summen

Kum. Abschreibung: 45.000,00 Angefragt: 11.900,00 Bezahlt: Skonto: Restbetrag: 11.900,00

Ausgangsrechnung

Rechnungsdaten | Kontierung

Organisation: 100 | Unternehmen: 10 | Auftragsnummer: 4711 | Rechnungstyp: AZR | Belegnr.: AR Kunde

Buchungsdatum: 01.05.24 | Kunde: 1000041 | Sammelkonto: D2 | Konto: | Bearbeitet:

Baumt Traumstadt

Rechnungsdaten

Rechnungsdatum: 01.05.24 | Rechnungsnummer: 47 | Währung: EUR | Netto: | Brutto: 23.900,00

Bruttotyp: Brutto | Ausgangsdatum: 10.05.24 | Zahlungsbedingung: 14UEB | Fälligkeitsdatum: | Skontobedingungen: 1453 | Kommentare: | Nr. USt-Erklärung: DE123465789 | Mandatsreferenz: |

14 Tage netto Kundenzahl... | 14 Tage 3%

Auszug | Mahnung

Status: Nicht gebucht | Gedruckt | Steuerart: DEK | Kunde Inland

Kontierung

Details

	Organisati...	Sachkonto	Kostenart	Kostenste...	Netto	Steuer	USt-Betrag	Brutto	Kommentar	E...	Menge
1	100	450100	450100	7000	20.084,03	2219	3.815,97	23.900,00			
2											

Summen

Summe Netto: 20.084,03 | Summe Steuer: 3.815,97 | Summe Brutto: 23.900,00 | Differenz Brutto: | Kontobezeichnung: |

Zeilen

	Organisati...	Sammelkonto	Sachkonto	Kostenart	Personenkon...	Soll	Haben	Bezeichnung	Int...	Steuer
1	100	D2	105100		1000041	23.900,00		Rechnung Bauamt Traumstadt		
2	100		450100	450100			20.084,03	Rechnung Bauamt Traumstadt		2219
3	100		149500				3.815,97	Rechnung Bauamt Traumstadt		
4										

Summen

Soll: 23.900,00 EUR | Haben: 23.900,00 EUR

Summen- und Saldenliste

Details

	Konto	Bezeichnung	Vorzeitraum	Soll (Periode)	Haben (Periode)	Periode	Endsaldo
1	021010	Unbebaute Grundstücke		500.000,00			500.000,00
2	105100	SK gestellte Abschlagsrn. u. Zahlg. (B		11.900,00	23.900,00	23.900,00	35.800,00
3	120000	SK Forderungen a. Luf.		25.708,18			25.708,18
4	140060	Abz. Vorsteuer 19 %		1.315,94			1.315,94
5	149500	Verr.Kt. erh. AZ Buchung über Debito		-1.900,00		3.815,97	-5.715,97
6	180000	Guthaben bei Kreditinstitut 1 (je Bank		58,00			58,00
7	182000	Geldtransit Kreditinstitut 1		5.570,00			5.570,00
8	297200	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		510.050,00			510.050,00
9	330000	SK Verbindlichkeiten aus Luf.		-11.811,94			-11.811,94
10	370000	Verbindl. aus Steuern und Abgaben		-2.000,00			-2.000,00
11	380005	Umsatzsteuer 7 %		-3,79			-3,79
12	380020	Umsatzsteuer 19 %		-3.386,18			-3.386,18
13	400005	Umsatzerlöse a. Bauleistungen 7%		-54,21			-54,21
14	400010	Umsatzerlöse a. Bauleistungen 19%		-5.822,00			-5.822,00
15	450100	statistische Erlösbuchung aus Abschl.		-10.000,00	20.084,03	20.084,03	30.084,03

22 Ergebnisse Anzeig: 25

Status	Zeile	Typ	Belegnummer	Rechnungsnummer	Kommentar	Zahlungsbeleg	Buchungsda...	Rechnungsbetrag	Zahlung
Erfasst	2	AZV-AR	ARK-24-100-000002	4711-2AR			01.05.24	23,900.00	
Erfasst	1	AZV-AR	ARK-24-100-000001	4711-1AR			18.04.24	11,900.00	

Auswahl Druckcodes

Typ	Code	Titel
Reports	ZAZVID	Anzahlungsrechnung
Reports	ZAZVPAYD	Anzahlungsrechnung

Anzahlungsrechnung		Kunde	1000041	Bauamt Traumstadt	Status	Offen		
Unternehmen	10	Auftragsnummer	4711	Kumulativ	EUR	Kostenstelle	7000	Krankenhaus Nord
Organisation	100							
Kommentar	Belegnummer	Belegdatum	Rechnungsbetrag	Fälligkeit	Zahldatum	Zahlungsbetrag	Skonto	Restbetrag
	ARK-24-100-000001	18.04.2024	11.900,00	02.05.2024		0,00	0,00	11.900,00
	ARK-24-100-000002	01.05.2024	23.900,00	15.05.2024		0,00	0,00	23.900,00
		Auftragssumme	Angefragt			Bezahlt	Skonto	Restbetrag
Gesamt:		45.000,00	23.900,00			0,00	0,00	23.900,00
Kunden-Gesamt:		45.000,00	23.900,00			0,00	0,00	23.900,00

Auswahl Druckcodes

Typ	Code	Titel
Reports	ZAZVID	Anzahlungsrechnung
Reports	ZAZVPAYD	Anzahlungsrechnung

Buchungsjournal AR/AZ		Kunde	1000041	Bauamt Traumstadt	Status	Offen		
Unternehmen	10	Auftragsnummer	4711	Kumulativ	EUR	Kostenstelle	7000	Krankenhaus Nord
Organisation	100							
Lfd.Nr.	Rechnungsnummer	Belegnummer	Belegdatum	Kommentar	Sachkonto	Steuer	Soll	Haben
1	4711-1AR	ARK-24-100-000001	18.04.2024	Rechnung Bauamt Traumstadt	105100		11.900,00	
2	4711-1AR	ARK-24-100-000001	18.04.2024	Rechnung Bauamt Traumstadt	450100	2219		10.000,00
3	4711-1AR	ARK-24-100-000001	18.04.2024	Rechnung Bauamt Traumstadt	149500			1.900,00
4	4711-2AR	ARK-24-100-000002	01.05.2024	Rechnung Bauamt Traumstadt	105100		23.900,00	
5	4711-2AR	ARK-24-100-000002	01.05.2024	Rechnung Bauamt Traumstadt	450100	2219		20.084,03
6	4711-2AR	ARK-24-100-000002	01.05.2024	Rechnung Bauamt Traumstadt	149500			3.815,97
		Auftragssumme	Rechnungsstellung	Bezahlt	Skonto	Restbetrag		
		45.000,00	23.900,00	-	-	23.900,00		
Kunden-Gesamt:		45.000,00	23.900,00	-	-	23.900,00		

Summen- und Saldenliste

Details

22 Ergebnisse Anzeige: 25

	Konto	Bezeichnung	Vorzeitraum	Soll (Periode)	Haben (Periode)	Periode	Endsaldo
1	021010	Unbebaute Grundstücke	500.000,00				500.000,00
2	105100	SK gestellte Abschlagsrn. u. Zahlg. (B		23.900,00		23.900,00	23.900,00
3	120000	SK Forderungen a. LuL	25.708,18				25.708,18
4	140060	Abz. Vorsteuer 19 %	1.315,94				1.315,94
5	149500	Verr.Kt. erh. AZ Buchung über Debito			3.815,97	-3.815,97	-3.815,97
15	450100	statistische Erlösbuchung aus Abschl.			20.084,03	-20.084,03	-20.084,03

3.2.3.2 1. Anzahlung erhalten

The screenshot shows the SAP S/4HANA 'Zahlung' (Payment) document interface. The 'Offene Posten' (Open Items) table is visible, with the first entry selected:

Requ...	Nummer	Fällige...	Restb...	Wä...	Ad...	Rechnu...	Währungsbetrag
<input checked="" type="checkbox"/>	1000041	ARK-24-100-000001	02.05.24	11900	EUR	01	4711-1AR
<input type="checkbox"/>	1000041	ARK-24-100-000002	24.05.24	23900	EUR	01	4711-2AR
<input type="checkbox"/>	1000041	RG-24-100-000009	15.03.24	9999	EUR	01	Test 0324-1

The 'Allgemein' (General) section shows the following details:

- Organisation: 100
- Buchungsdatum: 04.05.24
- Vorzeichen: Einnahme
- Betrag: 10.000,00
- Währung: EUR
- Personenkonto: 1000041
- Bank: BANK1
- Sammelkonto: D2
- Konto: 105100
- Bezeichnung: Baumann Traumsiedel

The 'Kontenplan' (Chart of Accounts) table shows the following entries:

Ziel	Typ	Beleg	Organisati...	Währung	Konto	Kostenart	Betrag	Steuer	Skontodatum
1	ZAHL	AZARK	100	EUR	105100		10.000,00		02.05.24
2	Z								

- Erhaltene Anzahlung aus den Offenen Posten wählen

The screenshot shows the SAP 'Kundenbuchhaltung' (Customer Accounting) overview page. The main content area is titled 'Ausgangsrechnungen' (Outgoing Invoices) and contains three icons representing different processes:

- Rechnung erfassen (Invoice Entry)
- Rechnung freigeben (Invoice Release)
- Anzahlungsbuchhaltung** (Payment Accounting) - This icon is highlighted with a red box.

The 'Abfragen' (Queries) section on the right lists the following options:

- Freizugebende AR
- Summen- und Saldenliste
- Sachkonten
- Belege suchen

Anzahlungsrechnungen

Organisation: 100, AZV-Nummer: AZV-24-100-000001, Auftragsnummer: 4711, Auftragsdatum: 01.04.24, Typ: Kunde, Personenkonto: -1000041, Bauern Traumsziedl

Rechnungstyp: AZR, Kostenart: 450100, Konto: 450100, Sammelkonto: D2, Steuer: 2219, Steuerart: DEK, Zahlungsbedingung: 14UEB, Skonto/Verzugszinsen: 1453

Rechnungstyp: AZS, Kostenart: 400010, Konto: 400010, Sammelkonto: D1, Steuer: 219, Steuerart: DEK, Zahlungsbedingung: 14UEB, Skonto/Verzugszinsen: 1453

Status	Zeile	Typ	Belegnummer	Rechnungsnummer	Zahlungs...	Buchungsda...	Rechnungsbetrag	Zahlung	Skonto / Differenzausgleich	Umbuchungen	Zahlung
Erfasst		AZV-AZ	BANK-0524-10-000001		ARK-24-100-00	04.05.24	10.000,00	10.000,00		AZV-24-100-000001	BAN-24-100-000032
Erfasst	2	AZV-AR	ARK-24-100-000002	4711-2AR		01.05.24	23.900,00				
Erfasst	1	AZV-AR	ARK-24-100-000001	4711-1AR		18.04.24	11.900,00				

Summen: Auftragssumme 45.000,00, Angefragt 23.900,00, Gezahlt 10.000,00, Restbetrag 13.900,00

Der Status „erledigt“ erfolgt im Zuge der Freigabe der Bankbuchung / Abschlagszahlung.

Details

Status

Erfledigt

+ Einfügen

Löschen

Popup-Ansicht

Beleg

Diese Buchung kann mit der Funktion „Beleg“ angezeigt werden

Zeilen

Organisati...	Sammelkonto	Sachkonto	Kostenart	Personenkon...	Soll	Haben	Bezeichnung	Int...	Steuer	Cnt Sachkonto	Cnt Kostenart
100		149500			10.000,00		AZV-24-100-000001				
100		119100				8.403,36	AZV-24-100-000001		219		
100		380020				1.596,64	AZV-24-100-000001		219		

Summen: Soll 10.000,00 EUR, Haben 10.000,00 EUR

Summen- und Saldenliste

Konto	Bezeichnung	Vorzeitraum	Soll (Periode)	Haben (Periode)	Periode	Endsaldo
021010	Unbebaute Grundstücke		500.000,00			500.000,00
105100	SK gestellte Abschlagsr. u. Zahlg. (B		11.900,00	12.000,00	10.000,00	13.900,00
119100	erh. Abschlagsz. 19%				8.403,36	-8.403,36
120000	SK Forderungen a. LuL		25.708,18			25.708,18
140060	Abz. Vorsteuer 19 %		1.315,94			1.315,94
149500	Verr.Kt. erh. AZ Buchung über Debito		-1.900,00	10.000,00	1.915,97	6.184,03
180000	Guthaben bei Kreditinstitut 1 (je Bank		58,00	10.000,00		10.058,00
182000	Geldtransit Kreditinstitut 1		5.570,00			5.570,00
297200	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		510.050,00			510.050,00
330000	SK Verbindlichkeiten aus LuL		-11.811,94			-11.811,94
370000	Verbindl. aus Steuern und Abgaben		-2.000,00			-2.000,00
380005	Umsatzsteuer 7 %		-3,79			-3,79
380020	Umsatzsteuer 19 %		-3.386,18	1.596,64		-4.982,82

3.2.3.3 Schlussrechnung

Ausgangsrechnung

Rechnungsdaten | Kontierung

Organisation: 100 | Unternehmen: 10 | Auftragsnummer: 4711 | Rechnungstyp: AZS | Belegnr.: SR Kunde

Rechnung Anzahlungserweiterung

Aktuelle Buchung

Auftragsnummer: 4711 | Buchungsdatum: 10.05.24 | Rechnungstyp: AZS | Rechnungsnr.: 4711.SR

Ausgangsdatum: 13.05.24 | Brutto: 45.000,00 | Status: Offen | Status erledigt für alle Posten: Nein

Verlauf

Zeile	Status	Ze...	Typ	Belegnummer	Rechnungsnummer	Kommentar	Zahlungsbeleg	Buchungsda...	Rechnungsbetrag	Einnahme	Skontobedingung	Umbuch...
1	Erledigt	3	AZV-AZ	BANK-0524-10-000001			ARK-24-100-000001	04.05.24	10.000,00	10.000,00		AZU-24-
2	Erledigt	2	AZV-AR	ARK-24-100-000002	4711-2AR			01.05.24	23.900,00			
3	Erledigt	1	AZV-AR	ARK-24-100-000001	4711-1AR			18.04.24	11.900,00			
4												

Summen

Kum. Abschreibung: 45.000,00 | Angefragt: | Bezahlt: 10.000,00 | Skonto: | Restbetrag: 13.900,00

Ausgangsrechnung

Rechnungsdaten | Kontierung

Organisation: 100 | Unternehmen: 10 | Auftragsnummer: 4711 | Rechnungstyp: AZS | Belegnr.: SR Kunde

Buchungsdatum: 10.05.24 | Kunde: 1000041 | Sammelkonto: D1

Rechnungsdaten

Rechnungsdatum: 10.05.24 | Rechnungsnummer: 4711.SR | Währung: EUR | Netto: | Brutto: 45.000,00

Betragstyp: Netto | Ausgangsdatum: 10.05.24 | Zahlungsbedingung: 14UEB | Fälligkeitsdatum: | Skontobedingungen: 14 Tage 3%

Mahnung: | Status: Nicht gebucht | Steuerart: DEK

Kontierung

Details

Zeile	Organisati...	Sachkonto	Kostenart	Kostenste...	Netto	Steuer	USt-Betrag	Brutto	Kommentar	E...	Menge	Artikel
1	100	400010	400010	7000	37.815,13	219	7.184,87	45.000,00				
2												

Summen

Summe Netto: 37.815,13 | Summe Steuer: 7.184,87 | Summe Brutto: 45.000,00 | Differenz Brutto: | Kontobezeichnung:

■ Anzahlungsrechnungen können nach der Freigabe weiterbearbeitet werden

Zeilen

Zeile	Organisati...	Samm...	Sachkonto	Kostenart	Personenkon...	Soll	Haben	Bezeichnung	int...	Steuer	Cnt Sachkonto	Cnt Kostenart
1	100	D1	120000		1000041	45.000,00		Rechnung Bauamt Traumstadt			400010	
2	100		400010	400010			37.815,13	Rechnung Bauamt Traumstadt	219		1000041	1000041
3	100		380020				7.184,87	Rechnung Bauamt Traumstadt	219		1000041	
4												

Summen

Soll: 45.000,00 EUR | Haben: 45.000,00 EUR

Status	Zeile	Typ	Belegnummer	Rechnungsnummer	Zahlungsbeleg	Kommentar	Buchungssatz	Rechnungsbetr.	Zahlung	Skonto / Differenzausgleich	Umbuchungen	Zahlung
Erledigt	4	AZV-SR	SRK-24-100-000001	4711-SR			10.05.24	45.000,00			AZU-24-100-000002; AZU-24-100-000003	
Erledigt	3	AZV-AZ	BANK-0524-10-000001		ARK-24-100-000001		04.05.24	10.000,00	10.000,00			BAN-24-100-000032
Erledigt	2	AZV-AR	ARK-24-100-000002	4711-2AR			01.05.24	23.900,00				
Erledigt	1	AZV-AR	ARK-24-100-000001	4711-1AR			18.04.24	11.900,00				

Status
Erledigt
Erledigt
Erledigt

- Der Status wird nach „Erledigt“ geändert, bei den Abschlussrechnungen im Zuge der nächstfolgenden Abschlussrechnung, bzw. bei der Schlussrechnung. Spätestens bei der Schlussrechnung ist noch einmal zu prüfen, dass alle Rechnungen auf erledigt gesetzt wurden.
- Bei kumulierter Rechnungsstellung werden die jeweils vorangegangenen Abschlussrechnungen storniert und ein etwaiger Zahlungseingang automatisch der nachfolgenden Rechnung zugeordnet.
- Unter Umbuchungen sind die erstellten Belegnummern ersichtlich.



- Diese Buchung kann mit der Funktion „Beleg“ angezeigt werden
- Bei der Schlussrechnung werden jeweils zwei Belege erstellt. Die Korrektur der bereits geleisteten Steuern aufgrund der erhaltenen Abschlagszahlungen und die Umbuchung vom Sammelkonto Abschlagszahlungen nach Schlussrechnungen

↑ ↓ Erfassung Buchungen STD CO : Spalten (Transaktionen)

Kopf Zeilen

Organisation: 100, Belegtyp: AZUMB, Nummer: AZU-24-100-000002, Buchungsdatum: 10.05.24

Journal: AZUMB, Kategorie: Tatsächlich, Status: Vorläufig, Transaktion: STD CO

Kopf

Zeilen

	Organisati...	Samm...	Sachkonto	Kostenart	Personenk...	Soll	Haben	Bezeichnung	Int...	Steuer	Cnt Sachkonto	Cnt Kostenart
1	100		149500				10.000,00	AZY-24-100-000001				
2	100		119100			8.403,36		AZY-24-100-000001		219		
3	100		380020			1.596,64		AZY-24-100-000001		219		
4												

Summen

Soll: 10.000,00 EUR, Haben: 10.000,00 EUR

- Die Korrektur der bereits geleisteten Steuern aufgrund der erhaltenen Abschlagszahlungen

↑ ↓ Erfassung Buchungen STD CO : Spalten (Transaktionen)

Kopf Zeilen

Organisation: 100, Belegtyp: AZUMB, Nummer: AZU-24-100-000003, Buchungsdatum: 10.05.24

Journal: AZUMB, Kategorie: Tatsächlich, Status: Vorläufig, Transaktion: STD CO

Kopf

Zeilen

	Organisati...	Samm...	Sachkonto	Kostenart	Personenk...	Soll	Haben	Bezeichnung	Int...	Steuer	Cnt Sachkonto	Cnt Kostenart
1	100	D1	120000		1000041		10.000,00	ANK-0524-10-000001ARK-24-100-000 SR471			1000041	
2	100	D2	105100		1000041	10.000,00		ANK-0524-10-000001ARK-24-100-000 SR471			1000041	
3												

Summen

Soll: 10.000,00 EUR, Haben: 10.000,00 EUR

- Die Umbuchung vom Sammelkonto Abschlagszahlungen nach Schlussrechnungen

Erfassung Buchungen STD CO: Spalten (Transaktionen)

Währung

Kopf Zeilen

Organisation * Belegtyp * Nummer Buchungsdatum *

100 AZARK ARK-24-100-000004 10.05.24

AR Kunde

Journal * Kategorie * Status * Transaktion

AZARK Tatsächlich Vorläufig STD CO

AR Kunde

Kopf

Zeilen

	Organisati...	Samm...	Sachkonto	Kostenart	Personenkon...	Soll	Haben	Bezeichnung	Int...	Steuer	Cnt Sachkonto	Cnt Kostenart
1	100	D2	105100		1000041	-23.900,00		Rechnung Bauamt Traumstadt	INV24:		450100	
2	100		450100	450100			-20.084,03	Rechnung Bauamt Traumstadt	INV24: 2219		1000041	1000041
3	100		149500				-3.815,97	Rechnung Bauamt Traumstadt	INV24:		1000041	
4												

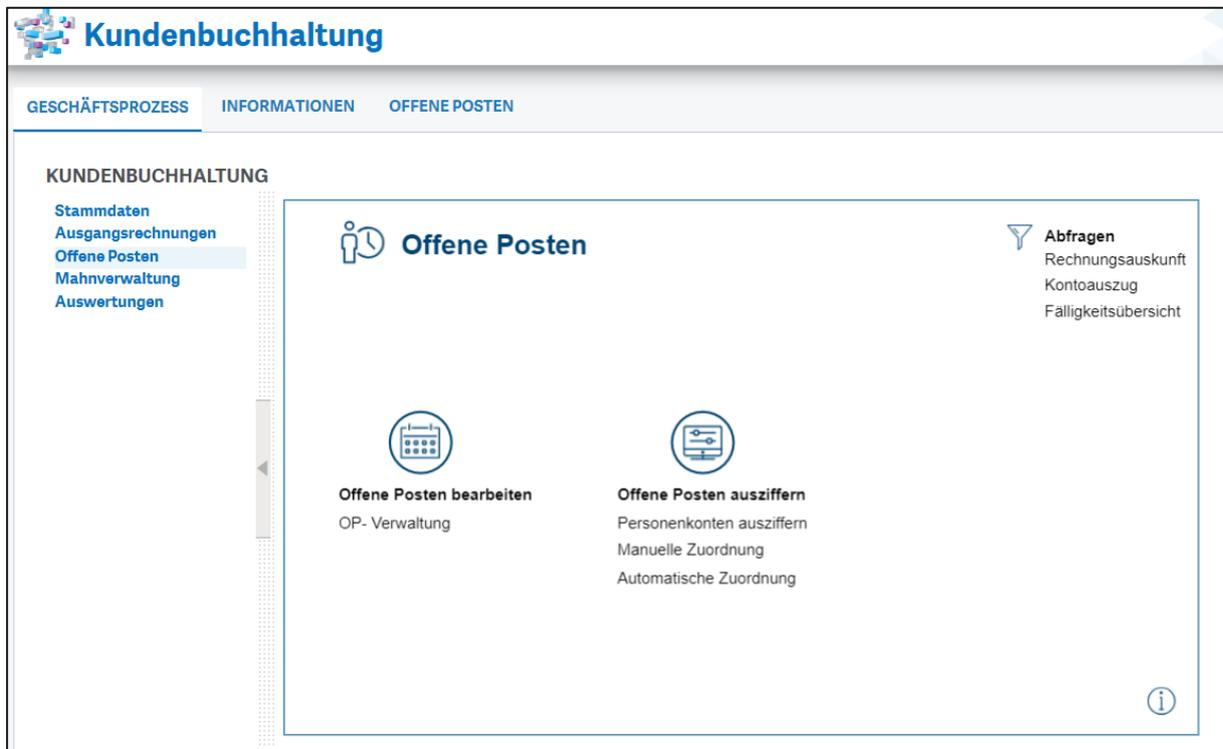
Summen

Soll -23.900,00 EUR Haben -23.900,00 EUR

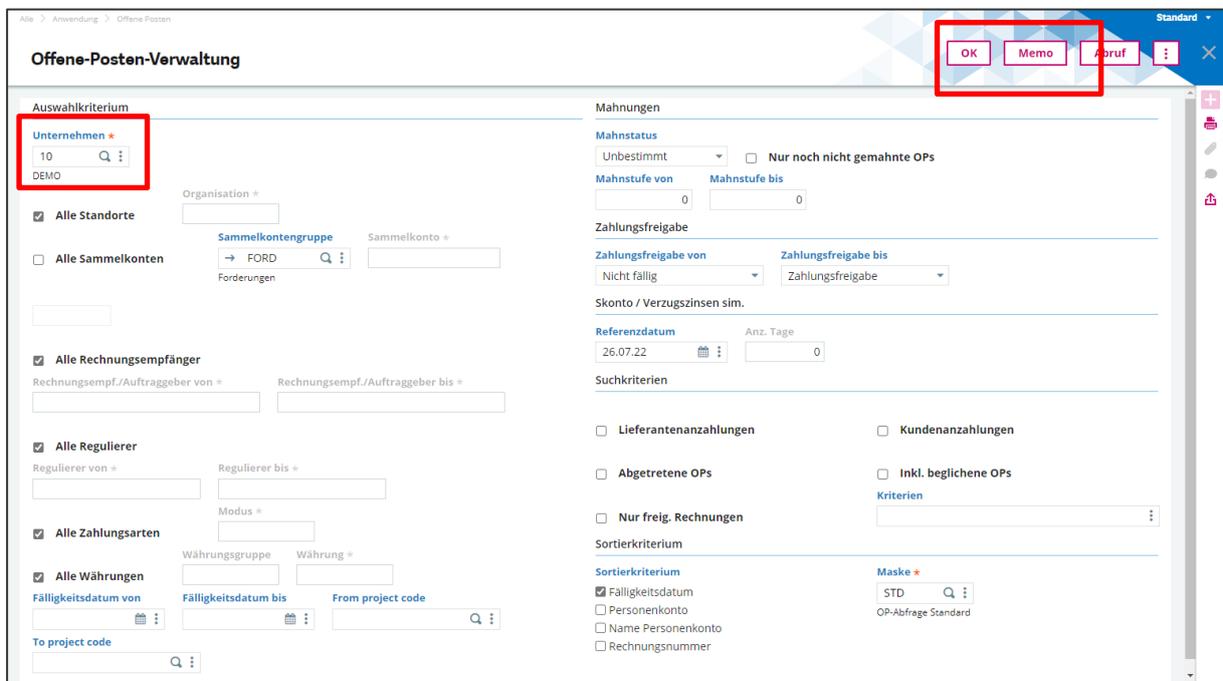
- Bei kumulierter Rechnungsstellung werden die jeweils vorangegangenen Abschlagsrechnungen storniert,

3.3 Offenen Posten

3.3.1 Offene Posten bearbeiten



3.3.1.1 OP – Verwaltung



- Bevor man auf die offenen Posten gelangt, muss man über die Selektionsmaske eine Auswahl treffen, um die Posten einzuzugrenzen.
- Muss-Selektion ist das „Unternehmen“.

- Des Weiteren kann man über Standorte, Sammelkonten (Eingrenzung ob Debitoren oder Kreditoren), Personenkonto, Zahlungskonto, Zahlungsarten oder Fälligkeitsdatum (Daten offene Posten) auswählen.
- Im obigen werden die Debitoren über die Sammelkontogruppe ausgewählt. Mit OK wird die Suche gestartet.
- Über Memo können Einstellungen gespeichert werden, diese werden über **Abruf** wieder geladen. Somit müssen die Einstellungen nicht jedes Mal im Detail neu eingerichtet werden. Ein **Memo** kann mit dem Code „STD“ als Standard angelegt werden. Dann wird die Maske mit diesem Memo vorbelegt.

Abk > Anwendung > Offene Posten

Erfassung Offene Posten

Details

18 Ergebnisse Anzeige: 50

	Typ	Belegnr.	Rechnungsempfänger/Auftraggeber	Regulierer / Zahlungsempfänger	Fälligkeitsdatum	Zahlungsart	Originaldokument	Urspr. Datum	Vorzeichen	Währung	Betrag
1	DEBAN	BAN22200000015	1000026	1000026	05.01.22	UEB		05.01.22	C	EUR	6.000
2	DEBAN	BAN22200000016	1000026	1000026	10.01.22	UEB		10.01.22	C	EUR	4.000
3	DEBAN	BAN22200000018	1000026	1000026	16.01.22	UEB		16.01.22	C	EUR	10.000
4	AZARK	ARK22200000006	1000026	1000026	31.01.22	UEB			D	EUR	7.000
5	DEBAN	BAN22200000025	1000030	1000030	01.03.22	UEB		01.03.22	C	EUR	4.500
6	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			C	EUR	4.500
7	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			D	EUR	4.500
8	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			C	EUR	5.000
9	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			D	EUR	5.000
10	AZSRK	SRK22200000001	1000030	1000030	15.03.22	UEB	030322-1	01.03.22	D	EUR	3.000
11	DEBAN	BAN22200000028	1000030	1000030	02.04.22	UEB		02.04.22	C	EUR	4.500
12	DEBAN	BAN22200000029	1000030	1000030	04.04.22	UEB		04.04.22	C	EUR	5.000
13	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			C	EUR	4.500
14	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			D	EUR	4.500
15	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			C	EUR	5.000
16	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			D	EUR	5.000
17	AZSRK	SRK22200000003	1000030	1000030	19.04.22	UEB	050422-1	05.04.22	D	EUR	15.000
18	AZARK	ARK22200000017	1000026	1000026	01.08.22	UEB	1234567-02	18.07.22	D	EUR	47.600
19											

Summen

Anzahl OPs: 18 Summe: 38.600,00 Saldo: 38.600,00 EUR Schlusszahlung: Vorläufige Zahlung:

Detail Offener Posten

Sammelkonto	Personenkonto	Name	Regulierer/Zahlungsempfänger	Name	Organisation	Auszug	Zahlung
D2	1000026	Debitor 19%	1000026	Debitor 19%	200		

Buchungssumme

Summe: 6.000,00 EUR Schlusszahlung: Vorläufige Zahlung: Saldo: 6.000,00

Skontobedingungen

Referenzdatum: 26.07.22 Anz. Tage: 0

- Folgende Daten können hier noch geändert werden:
 - Regulierer
 - Zahlungsweise
 - Fälligkeitsdatum
 - Betrag aufteilen
 - Skontobedingungen – neu anlegen – ESC + M – Auswahl mit den Pfeiltasten, bestätigen mit der Leertaste
 - Mahnung
 - Zahlungsfreigabe
 - Adresse
 - Streitsache – (BRZ 7 – Merkmal)
- Wird eine Änderung durchgeführt, dann muss man diese mit Speichern übernehmen.

3.3.1.2 Offene Posten ausziffern

Ausziffern Personenkonto

Kriterien

Unternehmen *
10
BRZ Demo Firma

Standort *
 Alle Standorte

Alle Sammelkonten

Sammelkontengruppen
Sammelkonto *
Konto
Regulierer / Zahlungsempfänger *
Währung *
Fälligkeitsdatum von

Fälligkeitsdatum bis

Sortierung

Sortierkriterium
 Fälligkeitsdatum
 Ursprungsdatum
 Belegtyp

Summen

Anz. Offener Posten: 0
Summe Offene Posten: 0,00
Anz. ausgewählter OPs: 0
Saldierung: 0,00

- Unter der Funktion Offene Posten ausziffern, können Posten mit unterschiedlichen Sammelkonten verrechnet werden. Das bedeutet, es können Eingangs- und Ausgangsrechnungen miteinander verknüpft werden und es wird ggfls. ein neuer Offener Posten gebildet.

Ausziffern Personenkonto

Kriterien

Unternehmen *
10
BRZ Demo Firma

Standort *
 Alle Standorte

Alle Sammelkonten

Sammelkontengruppen
Sammelkonto *
Konto
Regulierer / Zahlungsempfänger *
Währung *
Fälligkeitsdatum von

Fälligkeitsdatum bis

Sortierung

Sortierkriterium
 Fälligkeitsdatum
 Ursprungsdatum
 Belegtyp

Summen

Anz. Offener Posten: 14
Summe Offene Posten: -3.993,00
Anz. ausgewählter OPs: 2
Saldierung: 0,00

Details

Al.	Typ	Belegnr.	Rechnungsnummer	Fälligkeitsda.	Offener Betrag	Betrag Ausziffern	Restbetrag	Sammelkonto	Referenz	Rechnungsempfänger	Saldo Offener Poste	Orga.	Urspr. Datum	Buchungsdatum
1	DEBEF	RG2200000000	2022_487	29.08.22	2.200,00	1.190,00	1.010,00	DEBEA 1000003	1000003	2.200,00	200		15.08.22	
1	DEBEF	RG2200000000	4721	12.08.22	-1.190,00	-1.190,00		DEBEA 1000003	1000003	-1.190,00	200		31.07.22	
1	DEBEF	RG2200000000		02.11.22	-103,00		-103,00		1000003	-103,00	200		11.11.22	

- Über den Button Anwenden wird die **Zuordnung** angezeigt und über **Freigabe** wird eine Buchung erzeugt. Diese ist nur durch eine Gegenbuchung rückgängig zu machen.

3.3.1.3 Manuelle Zuordnung

Manuelle Zuordnung

Kriterien

Unternehmen *
200
Musterbau GmbH

Salden

Zuordnungsschlüssel
Währungsschlüssel

Details

Al.	Buchungsda.	Typ	Belegnr.	Zuord.	Schl.	Haben	Status	Bezeichnung	W.	Referenz	Fälligkeitsda.	W.	Schl.	Haben	Interne Referenz	Druck
1																

- In der Funktion Manuelle Zuordnung werden offene Posten ausgeziffert, die sich auf demselben Sammelkonto befinden.

3.3.2.2 Personenkonto

Alle > Auswerten > Finanzbuchhaltung

Kontoauszug

Suche Kriterien Zurück

Konto Salden

Auswahl

Unternehmen Organisation Buchungskreis * Auswahlwahrung Buchungskreiswahrung Beginn Ende

Saldo

Sonstige Kriterien

Kontenplan Konto Sammelkonto Sammelkontengruppe Personenkonto

Konto

Details

	Datum	Belegnr.	Org...	Typ	Journal	Bezeichnung Zeile	Soll Buchungskr...	Haben
1								

Salden

Summen und Salden per Periode

Liste anzeigen

Summe Auswahlkriterien

Soll in Buchungskreiswahrung Saldo in Buchungskreiswahr.

3.3.2.3 Falligkeitsubersicht

Alle > Auswerten > Abfragen

Fristenliste zu Stichtag

Suche Kriterien Zurück

Fristenliste

Auswahl

Unternehmen Organisation Referenzdatum * Funktion Kontakt

Telefon

Sonstige Kriterien

Sammelkonto Sammelkontengruppe Personenkonto * Regulierer

Fristenliste

Details

	Org...	Rechnungsempfan...	Belegnr.	Regulierer	Falligkeitsdatum	Originaldokument	W..	>= 120 Tage	90 bis 1
1									

Summen

>= 120 Tage		0,0 %	0 bis 29 Tage		0,0 %
90 bis 119 Tage		0,0 %	-30 bis -1 Tage		0,0 %
60 bis 89 Tage		0,0 %	< -30 Tage		0,0 %

3.3.2.4 Zahlungen

Zahlungsauskunft

Suche Kriterien Zurück

Zahlungen

Sammelkonto → FORD

Rechnungsempfänger → →

Unternehmen: 40 Standort: Standort

Beginn: 01.01.20 Ende: 31.12.20

Rechnung von: Rechnung bis:

Zahlungen

Zahlungreferenz	Status	Zahldatum	Ba...	Regulierer	W...	Bezahlter Betrag	Belegnr.	Rechnungsempfän...	In Fremdwähru...	Datum
1 BANK2007400000001	Auf der Bank	08.08.20	ARGB/	1000500	EUR	250.000,00				

- Abfrage von erhaltenen Zahlungen über die ggfls. **Sammelkontengruppe**

3.4 Mahnverwaltung

Kundenbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS INFORMATIONEN OFFENE POSTEN

KUNDENBUCHHALTUNG

- Stammdaten
- Ausgangsrechnungen
- Offene Posten
- Mahnverwaltung**
- Auswertungen

Mahnwesen

- Mahnungen**
Mahnläufe
- Abfragen**
Kundensituation
- Berichte**
Fristenliste

i

3.4.1 Mahnungen

The screenshot shows the 'Mahnlauf / Mahnwesen' application interface. The top right corner features buttons for 'OK', 'Memo', 'Abruf', and a plus sign. A red arrow points from the plus sign to the text below. The main area is divided into 'Hauptkriterien' and 'Nebenkriterien' sections, both containing various filter options and search fields.

Um Mahnschreiben erzeugen zu können muss ein Mahnlauf durchgeführt werden. Hierfür muss ein neuer Mahnlauf erstellt werden. Mit der Auswahl des Plus-Buttons kann ein neuer Mahnlauf angelegt werden.

The screenshot shows the 'Mahnlauf / Mahnwesen' application interface with the main criteria section filled out. The 'Mahnlauf' field is populated with 'STD' and 'Mahnung Standard'. The 'Hauptkriterien' section has several checkboxes checked, including 'Alle Standorte', 'Alle Sammelkonten', 'Alle Zahlungenarten', 'Alle Mahngruppen', and 'Alle Gruppenkunden'. The 'Nebenkriterien' section also has 'Alle Gruppenkunden' checked. The top right corner shows the 'OK', 'Memo', 'Abruf', and plus sign buttons.

Alle > Anwendung > Offene Posten

Mahnlauf / Mahnwesen

Hauptkriterien Nebenkriterien

Mahnlauf: Kommentar: Mahnlauf 27.03.2024 Benutzer Anlage: B573 Anlagdatum: 27.03.24 Benutzer Änderung: B573

Änderungsdatum: 27.03.24

Maske: STD Mahnlauf freigeben

Mahnung Standard

Hauptkriterien

Unternehmensgruppe: 10 Organisation: Benutzer:

Alle Standorte

Mustermann & Söhne Must...

Alle Sammelkonten Sammelkontengruppen: Sammelkonto:

Gemahnte Personenkonten: Regulierer:

Kunde von: Kunde bis:

Alle Benutzer Benutzer:

Alle Zahlungsarten Zahlungsart:

Alle Mahngruppen Mahngruppe: Referenzdatum: 27.03.24 Mahnstufe von:

Mahnstufe bis:

OK Memo Abruf

Einrichten des Mahnlaufs mit **OK** abschließen.

Alle > Anwendung > Offene Posten

Verwaltung Mahnläufe

Freigabe Erneut drucken Zurück

Personenktenliste

Liste zu mahnde Personenkonten

	Auswahl	Personenkto	Name	Unternehme
1	Vollständig	1000005	Müller Meier Schulze	10
2		1000005	Müller Meier Schulze	
3	Vollständig	1000041	Bauamt Traumstadt	10
4		1000041	Bauamt Traumstadt	
5				

Summen

Anzumahnen	Offene Posten	Verzugszinsen	Summe
Ja	Nein	8.450,00	8.450,00

Mit Freigabe der angezeigten Mahnungen kann ausgewählt werden, ob eine Archivierung der Mahnungen stattfinden soll.

Frage

Möchten Sie den Report archivieren?

Ja Nein

Es wird für jeden durchgeführten Mahnlauf ein PDF mit allen Mahnschreiben erstellt. Bei der Archivierung wird für jedes Mahnschreiben ein PDF erstellt und mit dem dazugehörigen Personenkonto/Kundennamen archiviert.

3.4.2 Abfragen

Suche Kriterien Zurück

Kunden-/Lieferantensituation

Plan Offene Posten Risiko Letzte Vorgänge

Auswahl

Personenkonto Regulierer Risiko-Personenkonto

Anzeige

Unternehmen Organisation Wechseldatum Funktion Kontakt Telefon Neuberechnung

Plan Offene Posten

Details

Org...	Rechnungsempfän...	Belegnr.	Regulierer	Fälligkeits...	Rechnungsnummer	N...	>=120 Tage	90 bis 119 Tage	60 bis 89 Tage	30 bis 59 Tage	<30 Tage
1											

Summe pro Intervall

>= 120 Tage 0,0 % 90 bis 119 Tage 0,0 % 60 bis 89 Tage 0,0 %

30 bis 59 Tage 0,0 % < 30 Tage 0,0 %

Summe 100 %

3.4.3 Berichte

Drucken Memo Abruf

Berichtsausgabe

Reportcode * BALAGEGRP Fristenliste

Einstellungen

19 Ergebnisse Anzeig: 15

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	
2	Standorte von/bis	Bereich		
3	Sammelkonten von/bis	Bereich		
4	Sammelkontengruppen	Einfach		
5	Personenkonten von/bis	Bereich		
6	Anz Tage 1	Einfach	30	
7	Anz Tage 2	Einfach	60	
8	Anz Tage 3	Einfach	90	
9	Nicht freigegebene Zahlungen	Einfach	Nein	
10	Simulationsbelege	Einfach	Nein	
11	Überschreitung Offene Posten	Einfach	Nein	
12	Wechseldatum	Einfach	26.03.2024	
13	Rechnungen überfällig am	Einfach	Alter gemäß Fälligkeitsdatum	
14	Vorzeichen	Einfach	Soll	
15	Detail nach Offenen Posten	Einfach	Nein	

Berichtsdrucker

Ziel VORSCHAU Verzögert

Dokumenten Übertrag Drucken Archivieren

3.5 Auswertungen

Kundenbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS INFORMATIONEN OFFENE POSTEN

KUNDENBUCHHALTUNG

- Stammdaten
- Ausgangsrechnungen
- Offene Posten
- Mahnverwaltung
- Auswertungen**

Auswertungen Kunden

Abfragen

- Summen- und Saldenliste
- Kontoauszug
- Kunden-/Lieferantensituation
- Fälligkeitsübersicht
- Belege suchen

Berichte

- Offene Posten Liste
- Offene Posten Liste nach Referenzdatum
- Kontenblatt Personenkonto
- Summen- und Saldenliste Personenkonto

3.5.1 Abfragen

3.5.1.1 Summen- und Saldenliste

Alle > Auswerten > Finanzbuchhaltung

Standard

Suche Kriterien Zurück [Info] [Suchen]

Kontoauszug

Konto Salden

Auswahl

Unternehmen: [Suchen] Organisation: [Suchen] Buchungskreis: Hauptbuch Auswahlwährung: [Suchen] Buchungskreiswährung: [Suchen] Beginn: 01.01.21 Ende: 31.12.21

Saldo: [Suchen]

Sonstige Kriterien

Kontenplan: [Suchen] Konto: [Suchen] Sammelkonto: [Suchen] Sammelkontengruppe: [Suchen] Personenkonto: [Suchen]

Konto

Details

	Datum	Belegnr.	Org...	Typ	Journal	Bezeichnung Zeile	Soll Buchungskr...	Haber
1								

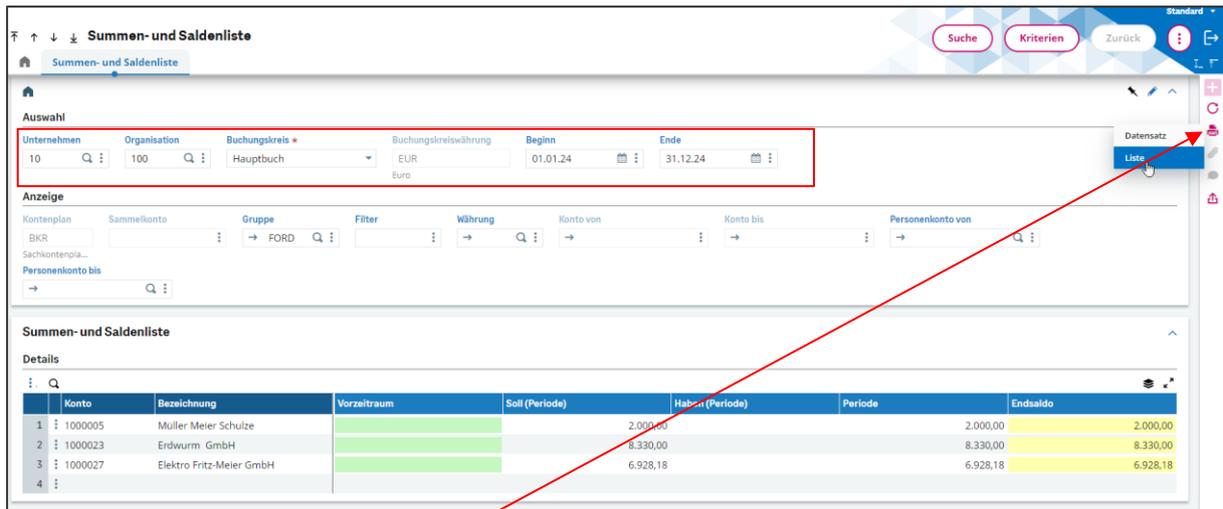
Salden

Summen und Salden per Periode

Liste anzeigen [Suchen]

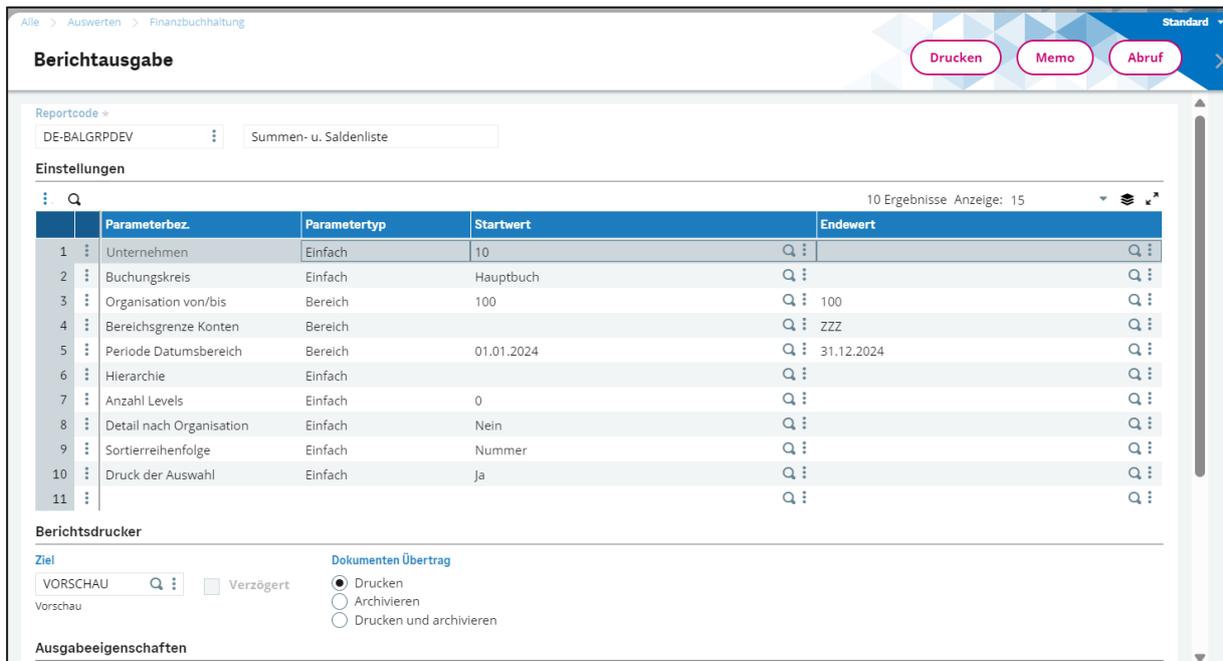
Summe Auswahlkriterien

Soll in Buchungskreiswährung Saldo in Buchungskreiswähr.



Unternehmen und Organisation und Beginn- und Ende-Datum eintragen und **Suche** auswählen. Es werden dann unter Summen- und Saldenliste Details die Konten für die Auswertung angezeigt.

Mit Auswahl des Druckersymbols und **Liste** öffnet sich das Fenster **Auswahl Druckcodes**.



Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann

- **Archivieren:** Summen- und Saldenliste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

3.5.1.2 Kontoauszug

The screenshot shows the 'Kontoauszug' (Account Statement) interface. It includes search filters for 'Unternehmen' (Company), 'Organisation', 'Buchungskreis' (Accounting Area), 'Auswahlwährung' (Selection Currency), 'Buchungskreiswährung' (Accounting Area Currency), 'Beginn' (Start), 'Ende' (End), and 'Saldo' (Balance). Below these are 'Sonstige Kriterien' (Other Criteria) for 'Kontenplan' (Chart of Accounts), 'Konto' (Account), 'Sammelkonto' (Summary Account), 'Sammelkontengruppe' (Summary Account Group), and 'Personenkonto' (Person Account).

The 'Konto' (Account) section shows a table with columns: 'Buchungsd...' (Posting Date), 'Belegdatum' (Document Date), 'Org...' (Organization), 'Rechnungsnummer' (Account Number), 'Bezeichnung/Komment.' (Description/Comment), 'Belegnr.' (Document Number), 'Jo...' (Year), 'W...' (Month), 'Soll' (Debit), 'Haben' (Credit), and 'Gegenkonto' (Counter Account).

The 'Salden' (Balances) section shows a table with columns: 'Buchung...' (Posting Date), 'Saldo Soll' (Debit Balance), 'Saldo Haben' (Credit Balance), 'Summe Soll' (Total Debit), 'Summe Haben' (Total Credit), 'Saldo Soll Buchungskreis' (Debit Balance Accounting Area), 'Saldo Haben Buchungs...' (Credit Balance Accounting Area), 'Summe Soll Buchungsk...' (Total Debit Accounting Area), and 'Summe Haben Buchun...' (Total Credit Accounting Area).

3.5.1.3 Summen- und Saldenliste gruppiert

The screenshot shows the 'Anzeige Bilanz' (Balance Sheet Display) interface. It includes search filters for 'Unternehmen' (Company), 'Organisation', 'Buchungskreis' (Accounting Area), 'Buchungskreiswährung' (Accounting Area Currency), 'Beginn' (Start), 'Ende' (End), 'Kontenplan' (Chart of Accounts), 'Sammelkonto' (Summary Account), 'Filter', and 'Währung' (Currency). There is also a 'Teiler' (Divisor) field.

The 'Anzeige' (Display) section shows 'Hierarchien Sachkonten' (Hierarchies of Object Accounts) and options for 'Ebene' (Level): 'Detail' and 'Mehrstufig' (Multi-level). There are also checkboxes for 'Nullbeträge einschließen' (Include zero values) and 'Außerhalb der Hierarchie' (Outside hierarchy).

The 'Summen- und Saldenliste' (Summary and Balance Sheet) section shows a table with columns: 'Ebene' (Level), 'Konto' (Account), 'Bezeichnung' (Description), 'Soll Vorperioden' (Debit Previous Periods), 'Haben Vorperio...' (Credit Previous Periods), 'Soll Periode' (Debit Period), 'Haben Periode' (Credit Period), 'Saldo Soll Periode' (Debit Balance Period), and 'Saldo Ha...' (Credit Balance Period).

3.5.1.4 Kunden-/Lieferantensituation

Alle > Auswerten > Abfragen

Kunden-/Lieferantensituation Suche Kriterien Zurück

Plan Offene Posten Risiko Letzte Vorgänge

Auswahl

Personenkonto Regulierer Risiko-Personenkonto

Anzeige

Unternehmen Organisation Wechseldatum * Funktion Kontakt Telefon

Plan Offene Posten

Details

	Org...	Rechnungsempfän...	Belegnr.	Regulierer	Fälligkeitsda...	Originaldokument	W..	>= 120 Tage	90 bis 119 Tage	60 bis 89 Tage	30 bis
1											

Summe pro Intervall

>= 120 Tage 0,0 % 90 bis 119 Tage 0,0 % 60 bis 89 Tage

0,0 % 30 bis 59 Tage 0,0 % < 30 Tage

0,0 % 0,0 % 0,0 %

Summe 100 %

Summen

Alle > Auswerten > Abfragen

Kunden-/Lieferantensituation Suche Kriterien Zurück

Plan Offene Posten Risiko Letzte Vorgänge

Risiko

Gesamtrisiko

Risiko Genehmigt, Kreditlimit Typen Ebene Kreditprüfung Prüf. Urspr. Kurs Kreditlimit Saldo

Kredit Ausfallversicherung

Geschäftsrisiko

Lfd. Bestell. + In Vorbereitung + In Lieferung + Nicht fakt. Lief. + Geliefert + Nicht erf. Rechn. Geschäftsrisiko

Finanzielles Risiko

Nicht zugeordnete Gutschriften - Rechnungen + Vorläufige Zahlungen + Wechsel 1 + Wechsel 2 +

Wechsel 3 + Finanzielles Risiko

Diagramm

Alle > Auswerten > Abfragen

Kunden-/Lieferantensituation Suche Kriterien Zurück

Plan Offene Posten Risiko Letzte Vorgänge

Wechsel 3 + Finanzielles Risiko

Diagramm

Letzte Vorgänge

Details

1	Bezeichnung	Datum	Belegnr.	Betrag

Statistiken

Anzahl Ausst... Ausst... Höchste Mah...

Durchschnittszahlungsfrist Früh / Verspätet Ausstände / Mittl. Verzug

Aktionen

Datum Erstkont... Typ

Datum letzter K... Typ

Datum nächster ... Typ

Kundenauftrag

Auftragsbewegungsverl... Verlauf Vermietung

3.5.1.5 Fälligkeitsübersicht

Alle > Auswerten > Abfragen

Fristenliste zu Stichtag Suche Kriterien Zurück

Fristenliste

Auswahl

Unternehmen Organisation Referenzdatum * Funktion Kontakt Telefon

Sonstige Kriterien

Sammelkonto Sammelkontengruppe Personenkonto * Regulierer

Fristenliste

Details

1	Org...	Rechnungsempfän...	Belegnr.	Regulierer	Fälligkeitsdatum	Originaldokument	W...	>= 120 Tage	90 bis 119 Tage	60 bis 89 Tage

Summen

>= 120 Tage % 0 bis 29 Tage % 90 bis 119 Tage

% -30 bis -1 Tage % 60 bis 89 Tage

% < -30 Tage % 30 bis 59 Tage

% Summe 100 %

3.5.1.6 Belege suchen

Beleganzeige

Suche Kriterien Zurück

Auswahl

Unternehmen: 20 Organisation: 200 Buchungskreis: Hauptbuch Buchungskreiswährung: EUR

Anzeige

Kontenplan: BKR Beginn: 01.06.22 Ende: 31.12.22

Beleg

Details

Sortieren abbrechen 42 Ergebnisse Anzeige: 1000

	Datum	Belegnr.	Org...	Typ	Jo...	Konto	Bezeichnung	S...	Personen
13	01.06.22	ER22200000019	200	DEREE	DEREE	140060	Abz. Vorsteuer 19 %		
23	01.06.22	ER22200000019	200	DEREE	DEREE	330000	Verbindlichkeiten aus LuL	K1	1000012
39	01.06.22	ER22200000019	200	DEREE	DEREE	644100	Transporte fremd		
14	15.06.22	ER22200000020	200	DEREE	DEREE	140060	Abz. Vorsteuer 19 %		
24	15.06.22	ER22200000020	200	DEREE	DEREE	330000	Verbindlichkeiten aus LuL	K1	1000012
40	15.06.22	ER22200000020	200	DEREE	DEREE	644100	Transporte fremd		
15	07.07.22	ER22200000022	200	DEREE	DEREE	140060	Abz. Vorsteuer 19 %		
18	07.07.22	ER22200000023	200	DEREE	DEREE	140080	Abz. Vorsteuer nach § 13b UStG		
25	07.07.22	ER22200000022	200	DEREE	DEREE	330000	Verbindlichkeiten aus LuL	K1	1000012
26	07.07.22	ER22200000023	200	DEREE	DEREE	330100	Verbindlichkeiten aus LuL §13b	K3	1000006
29	07.07.22	ER22200000023	200	DEREE	DEREE	381010	USt+VSt: 19% AU §13b UStG		

3.5.2 Berichte

3.5.2.1 Offenen Posten Liste (DE-*)

Berichtsausgabe

ZOPDEB1 Offene Posten Kunden

Einstellungen

12 Ergebnisse Anzeige: 15

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	
2	Organisation von/bis	Bereich		
3	Personenkonto von/bis	Bereich		
4	Sammelkonten von/bis	Bereich		
5	Fällig von/bis	Bereich	01.01.1990	31.12.2099
6	Zahlungsfreigabe von/bis	Bereich	Nicht fällig	Zahlungsfreigabe
7	Auswahlwährung	Einfach		
8	Zahlungsart	Einfach		
9	Nicht gebuchte Zahlungen	Einfach	Nein	
10	Simulationsbelege	Einfach	Nein	
11	Sortierreihenfolge	Einfach	Regulierer	
12	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	
13				

Berichtsdrucker

Ziel: VORSCHAU Verzögert

Dokumenten Übertrag

Drucken
 Archivieren
 Drucken und archivieren

Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Offene Posten Liste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann
- **Archivieren:** Offene Posten Liste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Offene Posten Liste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

20 Musterbau GmbH 200 Musterbau		Referenzdatum: 27.07.2022						
OP-Liste nach Kontonummer				Druckdatum: 27.07.2022				
Originalbeleg	Belegnr.	Belegdatum	Fällig'dat.	Mahndat.	Rechnungsbetrag	Außenstand(w)	Außenstand	
Kontonummer: 1000002		Baustoffe Zinselmeier						
2022-01	ER22200000005	19.01.2022	19/01/2022		-1.034,41 EUR	-1.034,41 EUR	-1.034,41 EUR	
			Anzahl Offener Posten:	1	Summe:	-1.034,41 EUR	-1.034,41 EUR	
Kontonummer: 1000006		Torkleiber GmbH						
4357893489	ARL22200000013	12.07.2022	26/07/2022		-28.000,00 EUR	-28.000,00 EUR	-28.000,00 EUR	
123654	ER22200000014	21.03.2022	04/04/2022		-2.380,00 EUR	-2.380,00 EUR	-2.380,00 EUR	
7hz85	ER22200000023	07.07.2022	21/07/2022		-119,00 EUR	-119,00 EUR	-119,00 EUR	
			Anzahl Offener Posten:	3	Summe:	-30.499,00 EUR	-30.499,00 EUR	
Kontonummer: 1000012		Fahrgut Transporte GmbH						
1. AR	ARL22200000012	08.04.2022	22/04/2022		-119,00 EUR	-119,00 EUR	-119,00 EUR	
030322-1	SRK22200000002	01.03.2022	15/03/2022		-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR	
	AZU22200000010	01.01.1753	01/03/2022		4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	
	AZU22200000010	01.01.1753	01/03/2022		-4.500,00 EUR	-4.500,00 EUR	-4.500,00 EUR	
	AZU22200000010	01.01.1753	01/03/2022		5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	
	AZU22200000010	01.01.1753	01/03/2022		-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	-5.000,00 EUR	
	AZU22200000018	01.01.1753	14/04/2022		5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	
	AZU22200000018	01.01.1753	14/04/2022		-5.500,00 EUR	-5.500,00 EUR	-5.500,00 EUR	
	AZU22200000018	01.01.1753	14/04/2022		6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	
	AZU22200000018	01.01.1753	14/04/2022		-6.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	
	BAN22200000024	01.03.2022	01/03/2022		4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	
	BAN22200000030	11.04.2022	11/04/2022		5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	
	BAN22200000031	13.04.2022	13/04/2022		6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	
S78548	ER21200000014	31.12.2021	14/01/2022		-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	
040122	ER22200000010	06.01.2022	20/01/2022		-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	-10.000,00 EUR	
797782022-1	ER22200000011	17.01.2022	31/01/2022		-892,50 EUR	-892,50 EUR	-892,50 EUR	
9001	ER22200000003	02.02.2022	16/02/2022		-7.000,00 EUR	-7.000,00 EUR	-7.000,00 EUR	
FG-007	ER22200000019	01.06.2022	15/06/2022		-1.130,50 EUR	-1.130,50 EUR	-1.130,50 EUR	
test	ER22200000020	15.06.2022	29/06/2022		-2.380,00 EUR	-2.380,00 EUR	-2.380,00 EUR	
sdfsf43	ER22200000022	07.07.2022	21/07/2022		-714,00 EUR	-714,00 EUR	-714,00 EUR	
			Anzahl Offener Posten:	20	Summe:	-19.236,00 EUR	-19.236,00 EUR	

3.5.2.2 Kontenblatt Personenkonto

Reports

Alle > Reports > Reports

Standard

Erfassung Parameter Berichte

Drucken
Memo
Abruf
⋮
↔

Reportcode

Bezeichnung

Gruppe

Keine Daten anzuzeigen

Reportcode =

GLGRPAUX

Hilfsbuchungskreis

Einstellungen

⋮

27 Ergebnisse Anzeig: 15

12

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	20	Q
2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q
3	Standorte von/bis	Bereich		Q
4	Datumsbereich	Bereich	01.01.2022	Q 31.12.2022
5	Auswahlwährung	Einfach		Q
6	Druckwährung	Einfach	Buchungskreiswährung	Q
7	Sammelkonten von/bis	Bereich		Q
8	Sammelkontengruppen	Einfach		Q
9	Personenktenkreis	Bereich		Q
10	Mit Vortragswerten	Einfach	Ja	Q
11	Mit Abschlussbuchungen	Einfach	Ja	Q
12	Ein Konto pro Seite	Einfach	Nein	Q
13	Enthaltene zugeordnete Belege	Einfach	Ja	Q
14	Vorläufige Belege	Einfach	Ja	Q
15	Simulationsbelege	Einfach	Nein	Q

Berichtsdrucker

Hilfsbuchungskreis								27.07.2022			
Unternehmen : 20		Musterbau GmbH						Von 01.01.2022 bis 31.12.2022			
Rechtsordnung : GER		Deutschland									
Währung : EUR											
Datum	Belegnummer	Bezeichnung	Sammelkonto	Standort	Journal	Zuordnung	Soll	Haben	Saldo Soll	Saldo Haben	
1000002 Baustoffe Zinselmeier											
19.01.2022	BAN2220000004	DESCT SCT220120000001 / SCT220120000001	K1	200	20BT1	A	84.619,12		84.619,12		
19.01.2022	BAN2220000009	DESCT SCT220120000002 / SCT220120000005	K1	200	20BT1	B	253.857,36		338.476,48		
19.01.2022	BAN2220000014	DESCT SCT220120000003 / SCT220120000010	K1	200	20BT1	C	42.309,56		380.786,04		
20.01.2022	ER2220000005	Rechnung Baustoffe Zinselmeier	K1	200	DEREE			1.034,41	379.751,63		
18.07.2022	LG2220000002	Gutschrift Baustoffe Zinselmeier	K1	200	DEGTL	D	119,00		379.870,63		
18.07.2022	ER2220000027	Rechnung Baustoffe Zinselmeier	K1	200	DEREE	D		119,00	379.751,63		
Saldo Soll zum 31.12.2022							380.905,04	1.153,41	379.751,63		
1000006 Torkleiber GmbH											
19.01.2022	BAN2220000003	DESCT SCT220120000001 / SCT220120000002	K1	200	20BT1	A	9.520,00		9.520,00		
19.01.2022	BAN2220000008	DESCT SCT220120000002 / SCT220120000006	K1	200	20BT1	B	28.560,00		38.080,00		
19.01.2022	BAN2220000013	DESCT SCT220120000003 / SCT220120000011	K1	200	20BT1	C	4.760,00		42.840,00		
21.03.2022	ER2220000014	Rechnung Torkleiber GmbH	K1	200	DEREE			2.380,00	40.460,00		
07.07.2022	ER2220000023	Rechnung Torkleiber GmbH	K3	200	DEREE			119,00	40.341,00		
12.07.2022	ARL2220000013	Rechnung Torkleiber GmbH	K4	200	AZARL			28.000,00	12.341,00		
Saldo Soll zum 31.12.2022							42.840,00	30.499,00	12.341,00		
1000009 Thilo Hauser Maschinen GmbH											
19.01.2022	BAN2220000002	DESCT SCT220120000001 / SCT220120000003	K1	200	20BT1	A	14.158,08		14.158,08		
19.01.2022	BAN2220000007	DESCT SCT220120000002 / SCT220120000007	K1	200	20BT1	B	40.855,68		55.013,76		
19.01.2022	BAN2220000012	DESCT SCT220120000003 / SCT220120000012	K1	200	20BT1	C	6.000,00		61.013,76		
Saldo Soll zum 31.12.2022							61.013,76		61.013,76		
1000012 Fahrgut Transporte GmbH											
04.01.2022	ER2220000012	Rechnung Fahrgut Transporte GmbH	K1	200	DEREE	D		15.000,00		15.000,00	

3.5.2.3 Summen und Saldenliste Personenkonto

Alle > Reports > Reports Standard

[Drucken](#) [Memo](#) [Abrufen](#) ✕

Reportcode *
ZSALDEB1 Saldenliste Kunden

Einstellungen

10 Ergebnisse Anzeige: 15

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Unternehmen	Einfach	10	
2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	
3	Organisation von/bis	Bereich		
4	Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2024	31.12.2024
5	Sammelkonten von/bis	Bereich		
6	Personenkten von/bis	Bereich		
7	Detail nach Organisation	Einfach	Nein	
8	Detail nach Sammelkonto	Einfach	Nein	
9	Sortierreihenfolge	Einfach	Code	
10	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	
11				

Berichtsdrucker

Ziel: VORSCHAU Verzögert

Dokumenten Übertrag: Drucken Archivieren Drucken und archivieren

Ausgabeigenschaften

Unter **Dokumenten Übertrag** können folgende Funktionen ausgewählt werden:

- **Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt, welches ausgedruckt werden kann
- **Archivieren:** Summen- und Saldenliste wird im DMS archiviert
- **Archivieren und Drucken:** Summen- und Saldenliste wird als PDF erstellt und im DMS archiviert

Summen- u. Saldenliste Peko (Vorläufig)								27.07.2022		
Unternehmen : 20 Musterbau GmbH Rechtsordnung : GER Deutschland			Währung EUR		bis 31.12.2021		Bewegungen von 01.01.2022 bis 31.12.2022		Saldo bis 31.12.2022	
Personenkto.	Bezeichnung		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben		
1000002	Baustoffe Zinselmeier				380.905,04	1.153,41	379.751,63			
1000006	Torkleiber GmbH				42.840,00	30.499,00	12.341,00			
1000009	Thilo Hauser Maschinen GmbH				61.013,76		61.013,76			
1000012	Fahrtgut Transporte GmbH				211.492,68	87.236,00	124.256,68			
1000018	Erdwurm GmbH				137.090,00	15.590,00	121.500,00			
1000021	Willgut Immobilien GmbH				27.700,00	21.500,00	6.200,00			
1000023	Bauamt Traumstadt				11.900,00	11.900,00				
1000026	Debitor 19%				67.600,00	20.000,00	47.600,00			
1000030	Debitor 19%				47.000,00	48.000,00				1.000,00
SUMME UNTERNEHMEN	20 Musterbau GmbH				987.541,48	235.878,41	752.663,07			1.000,00
							751.663,07			

3.5.2.4 Journalzeilen

Reports Erfassung Parameter Berichte

Reportcode: DE-JOUGRP

Keine Daten anzuzeigen

Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1 : Unternehmen	Einfach	20	Q :
2 : Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q :
3 : Standorte von/bis	Bereich		Q :
4 : Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2022	Q : 31.12.2022
5 : Bereichsgrenze Bücher	Bereich		Q :
6 : Auswahlwährung	Einfach		Q :
7 : Vorläufige Belege	Einfach	ja	Q :
8 : Simulationsbelege	Einfach	Nein	Q :
9 : Summe pro Beleg	Einfach	Nein	Q :
10 : Summe pro Konto	Einfach	ja	Q :
11 : Summe pro Standort	Einfach	ja	Q :
12 : Summe pro Journal	Einfach	ja	Q :
13 : Summe pro Unternehmen	Einfach	ja	Q :
14 : Endgültige Belegdetails	Einfach	Nein	Q :
15 : Erstellungsinformationen anzeigen	Einfach	Nein	Q :

Journalcodes (Vorläufig)										27.07.2022	
Unternehmen: 20 Musterbau GmbH Rechtsordnung: GER Deutschland										von 01.01.2022 bis 31.01.2022	
Datum	Konto	Sam.Kto.	Pers.Kto.	Bezeichnung	Belegnummer	Steuer	Standort	Buchungstext		Soll	Haben
01.01.2022	330000	K1	1000021	Willgut	DEGTL LG22200000001		200	Gutschrift Willgut Immobilien GmbH		6.500,00	
01.01.2022	620010				DEGTL LG22200000001	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa			5.462,18
01.01.2022	140060				DEGTL LG22200000001	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa			1.037,82
01.01.2022	330000	K1	1000021	Willgut	DEREE ER22200000006		200	Rechnung Willgut Immobilien GmbH			6.500,00
01.01.2022	620010				DEREE ER22200000006	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		5.462,18	
01.01.2022	140060				DEREE ER22200000006	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		1.037,82	
04.01.2022	330000	K1	1000021	Willgut	DEREE ER22200000009		200	Rechnung Willgut Immobilien GmbH			15.000,00
04.01.2022	620010				DEREE ER22200000009	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		12.605,04	
04.01.2022	140060				DEREE ER22200000009	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		2.394,96	
04.01.2022	330000	K1	1000012	Fahrtgut	DEREE ER22200000012		200	Rechnung Fahrtgut Transporte GmbH			15.000,00
04.01.2022	620010				DEREE ER22200000012	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		12.605,04	
04.01.2022	140060				DEREE ER22200000012	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		2.394,96	
05.01.2022	105100	D2	1000026	Debitor 19%	AZARK ARK22200000002		200	1. AR		6.000,00	
05.01.2022	450100				AZARK ARK22200000002	DE303	200	1. AR			5.042,02
05.01.2022	105110				AZARK ARK22200000002		200	1. AR			957,98
05.01.2022	149500				AZUMB AZU22200000001	DE003	200	AZV200000002		6.000,00	
05.01.2022	119100				AZUMB AZU22200000001	DE003	200	AZV200000002			5.042,02
05.01.2022	380020				AZUMB AZU22200000001	DE003	200	AZV200000002			957,98
05.01.2022	105100	D2	1000026	Debitor 19%	DEBAN BAN22200000015		200	1. AZ			6.000,00
05.01.2022	180000				DEBAN BAN22200000015		200	1. AZ		5.820,00	
05.01.2022	430460			GewSk19%	DEBAN BAN22200000015	DE303	200	1. AZ		151,26	
05.01.2022	105110				DEBAN BAN22200000015		200	1. AZ		28,74	
05.01.2022	330000	K1	1000012	Fahrtgut	DEREE ER22200000010		200	Rechnung Fahrtgut Transporte GmbH			10.000,00
05.01.2022	620010				DEREE ER22200000010	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		8.403,36	
05.01.2022	140060				DEREE ER22200000010	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		1.596,64	
10.01.2022	105100	D2	1000026	Debitor 19%	AZARK ARK22200000003		200	1. AR		4.000,00	
10.01.2022	450100				AZARK ARK22200000003	DE303	200	1. AR			3.361,34
10.01.2022	105110				AZARK ARK22200000003		200	1. AR			638,66
10.01.2022	105100	D2	1000026	Debitor 19%	DEBAN BAN22200000016		200	1. AZ			4.000,00

■ Vorläufige Buchungen – nicht freigegeben Buchungen werden angezeigt

4 Lieferantenbuchhaltung

4.1 Stammdaten

Lieferantenbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS INFORMATIONEN DMS BELEGE

LIEFERANTENBUCHHALTUNG

- Stammdaten
- Eingangsrechnungen
- Offene Posten
- Zahlungsverkehr
- Auswertungen

Stammdaten Lieferanten

Stammdaten

Personenkonto	Rundungsregeln
Lieferanten	Skontobedingungen
Zahlungsarten	Steuerregeln
Zahlungsbedingungen	

i

4.1.1 Lieferanten

- Zur Neuanlage von Lieferanten empfiehlt es sich zunächst einen Geschäftspartner anzulegen und hieraus anschließend die Lieferantenrolle zuzuweisen.
- Bei der direkten Anlage von Lieferanten ist wie folgt vorzugeben:
 - Ein neuer Datensatz kann angelegt werden über
 - Tastenkombination ESC + N oder das  in der Werkzeugleiste
 - Kopieren, über das Entfernen der Kundennummer
 - Bei Neuanlage muss erst ein Personenkonto angelegt werden und dann kann es als Kunde/Lieferant oder beides definiert werden.
 - Beim Kopieren eines Kunden oder Lieferanten wird das Personenkonto automatisch mit angelegt.

Alle > Stämme > Personenkonten

Standard

Lieferant

Identität Adressen Kaufmännisch Verwaltung Buchhaltung Rangfolge Bankverbindung Kontakte

Kategorie: Lieferant
 → DE Q: Aktive 1000002 Baustoffe Zinselmeier

Identität

Kurzbezeichnung: Zinselmeier Kürzel: Zinselmeie

Unternehmensname 1 (highlighted): Baustoffe Zinselmeier

Natürliche Person

Land: DE Sprache: GER Währung: EUR Steuernr.:
 Deutschland Deutsch EURO

REX-Nummer: EU-Ust.-IdNr.: DE 123456789

Validierung Ust-IdNr.: Geprüft

Rollen:

Kunde Vertreter Interessent Lieferant Sonstiges Personenkonto Dienstleister Frachtführer

Auftraggeber

■ Siehe Punkt 3.1.1

Alle > Stämme > Personenkonten

Standard

Lieferant

Identität Adressen Kaufmännisch Verwaltung Buchhaltung Rangfolge Bankverbindung Kontakte

Adressen

Adresscode: 01

Bezeichnung: Baustoffe Zinselmeier

Land: DE Deutschland

Straße / Pf.: Am Hang 99

Zusatz 1: Zusatz 2: PLZ: 42929 Stadt: Wermelskirchen

Website: www.Zinselmeier-baustoffe.de

Externe Referenz: Standardadresse:

Telefon:

Telefon 1: (+49)0694229640
 Fax: (+49)06942296499
 Telefon 2: Mobil 1: Mobil 2:

E-Mail:

E-Mail: info@Zinselmeier-baustoffe.de
 E-Mail 2:

- Es muss mindestens eine Standardadresse hinterlegt werden. Die erste Adresse kann bei jedem Lieferanten mit dem Code 01 belegt werden.
- **Externe Referenz** wird in anderen Rechtsordnungen (nicht GER) im Zusammenhang mit dem Austausch von Bankdateien verwendet, daher für uns nicht relevant. Die externe Kunden-/Lieferantenummer ist unter dem Reiter Verwaltung zu hinterlegen

Alle > Stämme > Personenkonten

Standard

Lieferant

Identität Adressen Kaufmännisch Verwaltung Buchhaltung Rangfolge Bankverbindung Kontakte

Verwaltung

Sonstiges

Lieferantentyp: Normal Kunden- / Liefernr.: Kurstyp: Tageskurs

Kredit:

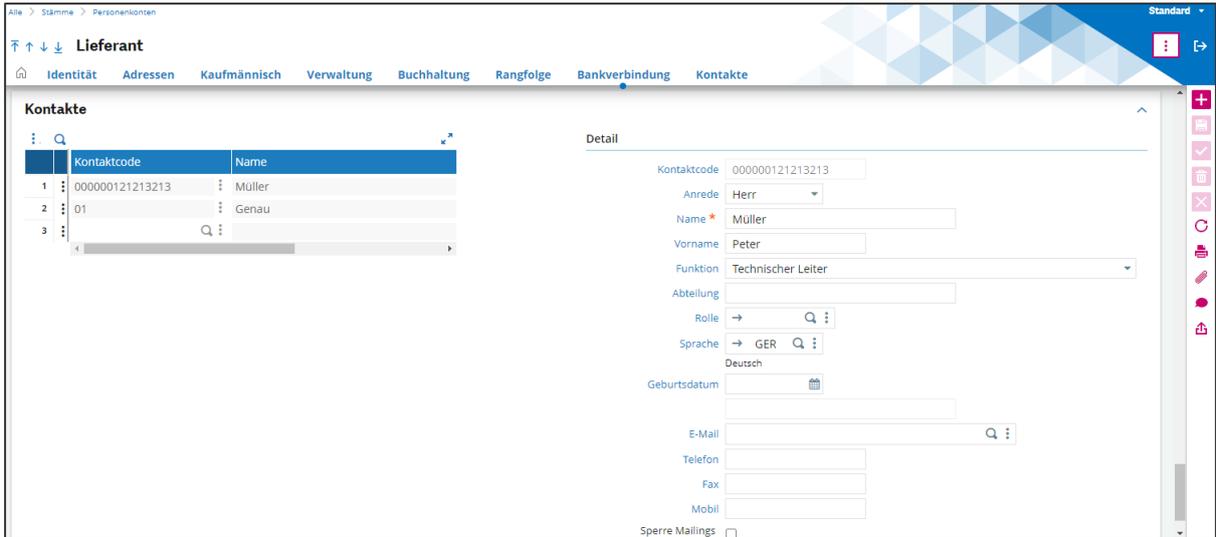
Kreditprüfung: Geprüft Frei Gesperrt

Kreditlimit: Kreditlimit gesamt: 131.382,04

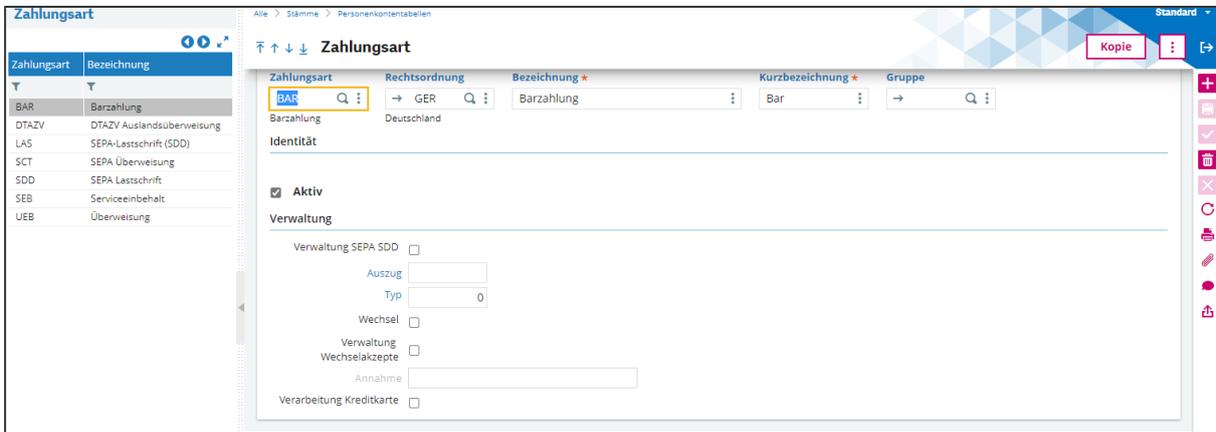
Zahlungssperre:

Streitsache: Nein Warnung Gesperrt

Bemerkungen: Anmerkungen Lieferant

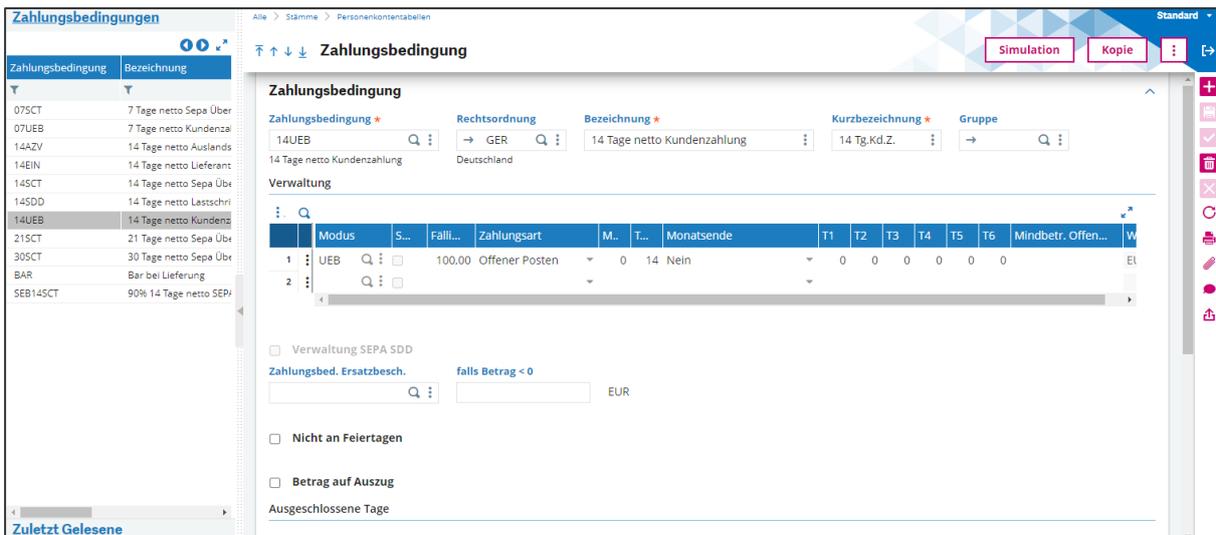


4.1.2 Zahlungsarten



■ Siehe unter Kunden.

4.1.3 Zahlungsbedingungen



■ Siehe unter Kunden.

4.1.4 Rundungsregeln

Rund.	Rundungstyp	Bezeichnung	Rundung	Kurzbezeichnung
1	001	Kaufmännisch runden	Kaufm. Rundung	0,00 KFR

- Siehe Punkt 3.1.5

4.1.5 Skontobedingungen

Skontobedingung	Bezeichnung	Rechts
0752	7 Tage 2%	GER
0753	7 Tage 3%	GER
1052	10 Tage 2%	GER
1452	14 Tage 2%	GER
1453	14 Tage 3%	GER
1454	14 Tage 4%	GER

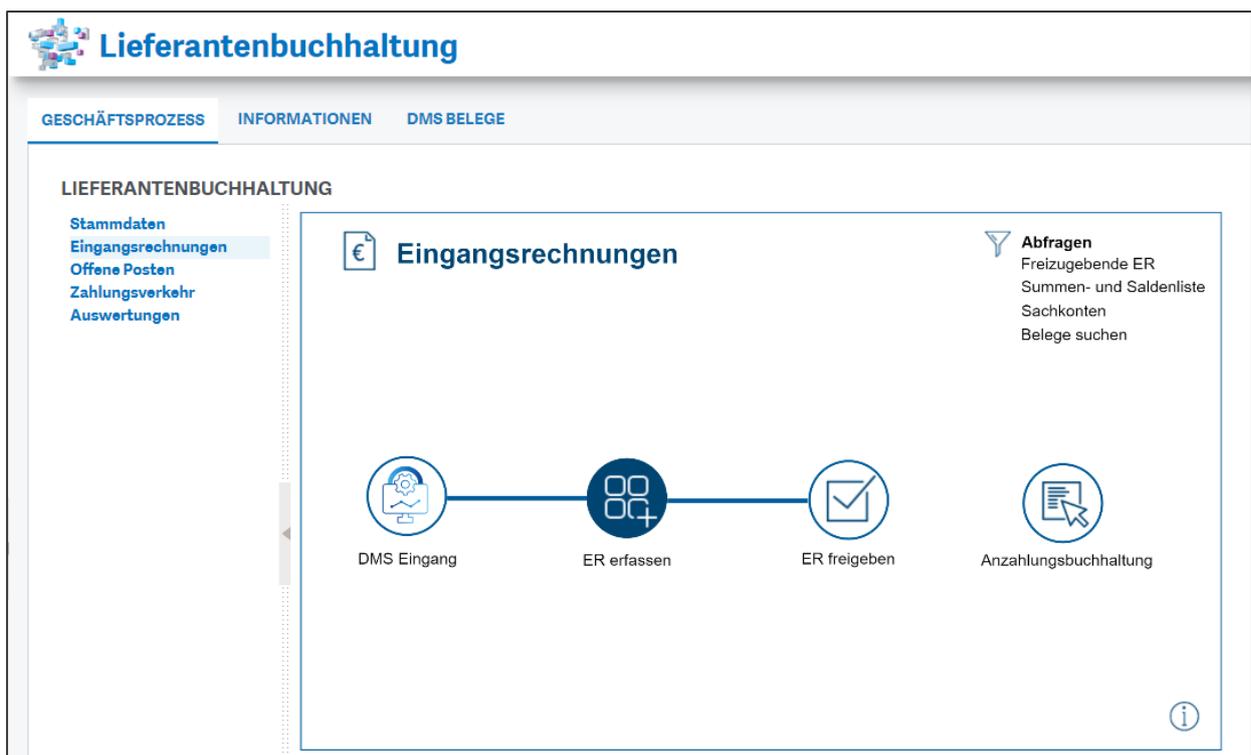
Skontobedingung	Rechtsordnung
0752	GER

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Gruppe
7 Tage 2%	7T 2%	

Art Berechnung	Tagessatz
1	Beginn
2	8
3	-2,00
4	0,00

- Zum Anlegen einer neuen Skontobedingung nach Möglichkeit kopieren
- **Art der Berechnung** – Verzugszinsberechnungsmethode ist standardmäßig Tagessatz, weitere Möglichkeiten benötigen ein Beginndatum

4.2 Eingangsrechnungen



4.2.1 Eingangsrechnungen erfassen

Rechnungsdaten

Rechnungsdatum: 18.07.22 | Rechnungsnummer: 123456789 | Auftragsnummer: | Kostenstelle: | Währung: EUR | Netto: 100,00 | Brutto: 119,00

Zahlungsfreigabe: | Eingangdatum: 18.07.22 | Zahlungsbedingung: 14SCT | Fälligkeitsdatum: 01.08.22 | Skonto/Verzugszinsen: | Betragstyp Lieferant: Brutto

Status: Freigegeben | Steuerregel: DEL | Vst./USt.-Umbuchung: Nein

Kontierung

Organisati...	Sachkonto	Kostenart	Netto	Steuer	USt.-Betrag	Brutto	Kommentar
1 200	620010	620000	100,00	DE009	19,00	119,00	test - Storno Test
2							

Summen: Summe Netto: 100,00 | Summe Steuer: 19,00 | Summe Brutto: 119,00 | Differenz Brutto: | Kontobezeichnung:

- ESC + N – erzeugt eine neue Erfassung
- Standort eingeben – TAB bis Feld „Buchungsdatum“ (Leistungsdatum/ BRZ 7 - Buchungsmonat)
- Feld „Lieferant“ ESC + L öffnet Lieferantenliste

Auswahl Lieferanten

Lieferant	Unternehmensname	Kurzbezeichnung	PLZ	Stadt
1000002	Baustoffe Zinselmeier	Zinselmeier	42929	Wermelskirchen
1000003	Müller Asphaltwerk	Asphalt Müller	88239	Wangen im Allgäu
1000004	Trichter+Flaschenbier Baustoffe	Trichter+Flaschenbier	36266	Heringen (Werra)
1000005	Stromenergie2000	Stromenergie2000	89584	Ehingen (Donau)
1000006	Torkleiber GmbH	Torkleiber	08258	Markneukirchen
1000007	Rundestahl GmbH	Rundstahl	97424	Schweinfurt
1000008	Mix-o-Beton AG	Mix-o	68623	Lampertheim
1000009	Thilo Hauser Maschinen GmbH	Thilo Hauser	49828	Neuenhaus
1000010	Versicherung99 GmbH	Versicherung99	71364	Winnenden
1000011	Holz Wald AG	Holz Wald	98634	Wasungen
1000012	Fahrgut Transporte GmbH	Fahrgut	88416	Ochsenhausen
1000013	Sanitär GmbH	Sanitär GmbH	95659	Arzberg
1000014	Gartentoll Gartenbau	Gartentoll	06577	Heldrungen
1000015	Theo Kutscher Reifen GmbH	Kutscher Reifen	97702	Münnerstadt
1000016	Schalungstechnik Raumstadt GmbH	Raumstadt	08309	Eibenstock
1000017	Büroausstattung 99 GmbH	Büroausstattung	84359	Simbach a.Inn
1000018	Erdwurm GmbH	Erdwurm	07973	Greiz
1000020	Altloch GmbH Straßen- und Tiefbau	Altloch	37247	Großalmerode
1000021	Willgut Immobilien GmbH	Willgut	09648	Mittweida
1000022	Hausmeister Fritzmaier	Fritzmaier	35460	Staufenberg

- ESC + Q springt ins erste Filterfenster – mit TAB Filter wählen, nach Fragmenten (nur keine Fragmente mit dem ß) suchen und mit Enter bestätigen

Auswahl Lieferanten

Filter löschen

Lieferant	Unternehmensname	Kurzbezeichnung	PLZ	Stadt
1000002	Baust	Zinselmeier	42929	Wermelskirchen
1000004	Trichter+Flaschenbier Baustoffe	Trichter+Flaschenbier	36266	Heringen (Werra)

- Mit Pfeiltasten entsprechenden Eintrag wählen, mit Enter bestätigen
- TAB bis zum „Datum Originalbeleg“ (Rechnungsdatum) bzw. „Externe Rechnungsnummer“
- TAB bis „Skonto/ Verzugszinsen“ ggfls. anpassen
- TAB bis zur Tabelle „Zeilen“ - Sachkonto wählen, Steuerkennzeichen ggfls. ändern, Bruttobetrag (oder Nettobetrag je nach Typ) eingeben
- Ggfls. nächste Zeile
- ESC + C zum Anlegen des Datensatzes
- Erfassung OP – Aufteilung von Zahlungen

Standard

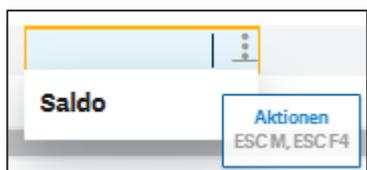
Erfassung Offene Posten

Erfassung Offene Posten

	Fälligkeitsda...	Zahlungs...	Betrag	Skontobed...	Auszug	Zahlungsfreigabe	Streitsache	Regulierer / Zahlungsem...	Unternehmensname	Adresse Pa
1	10.08.22	SCT	100,00	Q	Nein	Zahlungsfreigabe	Q	1000002	Baustoffe Zinselmeier	01 C
2	10.08.22	SCT	20,00	Q	Nein	Zahlungsfreigabe	Q	1000002	Baustoffe Zinselmeier	01 C

Belegsumme 1,00 Summe Zahlungen EUR

- Im Feld Betrag mit ESC + M oder über die  kann der Saldo berechnet werden, wenn in der ersten Zeile der Betrag z. Bsp. gekürzt wurde



- Mit Leertaste bestätigen

4.2.2 Eingangsrechnungen freigeben

- Freigabe von Einzelbelegen

The screenshot shows the SAP 'Eingangsrechnung' (Incoming Invoice) screen. The 'Freigabe' button is highlighted with a red box. Other buttons like 'Offene Posten' and 'Im DMS öffnen' are also visible. The screen displays various fields for invoice data, including 'Organisation', 'Rechnungstyp', 'Belegnr.', 'Buchungsdatum', 'Lieferant', 'Sammelkonto', and 'Konto'. Below these are sections for 'Rechnungsdaten' and 'Zahlungsfreigabe'.

- ESC + Shift + linker Pfeil springt in die Left List
- ESC + Q in die erste Filterzeile und mit TAB durch die Filter, Filter wählen, Datensatz wählen mit Pfeiltasten
- Filtern nach Monat mit „>=01.03.21“ und aufsteigend sortieren
- TAB gelangt man in den Datensatz, um den ggfls. zu ändern
- Freigabe über Freigabebutton

- Freigabe von Belegen im Stapel

The screenshot shows the SAP 'Buchung Eingangsrechnung' (Posting Incoming Invoice) screen. The 'Unternehmen' field is highlighted with a red box. The 'Beginn' and 'Ende' date fields are also highlighted with a red box. The screen displays various criteria for selection, including 'Alle Unternehmen', 'Alle Standorte', 'Alle Benutzer', and 'Alle Typen'. The 'Logdatei' checkbox is checked.

The screenshot shows the SAP 'Logdatei wird eingelesen F961' (Log file is being read F961) screen. The log shows a list of invoice entries with their respective account numbers. The log entries are as follows:

Line	Description	Account Number
1	Buchung Eingangsrechnung	
2		
3	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100000
4	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100000
5	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100004
6	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100008
7	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100008
8	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100007
9	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100008
10	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100008
11	Freigegebenes Beleg	EB-100-21-100010
12		
13	Log ohne Fehler beendet 22.04.21 11:26:49	
14		

- Sollten nicht plausible bzw. unvollständige Daten vorhanden sein, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und der Datensatz nicht freigegeben

444 > Buchhaltung-Personenkonten > Rechnungsfassung

Logdatei wird eingelesen F706

Nächster Fehler Nächste Warnung

24 Ergebnisse Anzeige: 25

1	Buchung Eingangsbuchhaltung
2	-----
3	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000004
4	Beleg ER-400-20-000005 BPSN Zeile 2 - Kostenrechnung: Kein Konto gefunden
5	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000006
6	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000007
7	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000008
8	Ausgabe(n): gemessert : ER-400-20-000009 / 1
9	1 Ausgabe(n): gemessert
10	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000010
11	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000011
12	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000012
13	Ausgabe(n): gemessert : ER-400-20-000013 / 1
14	1 Ausgabe(n): gemessert
15	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000014
16	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000015
17	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000016
18	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000017
19	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000018
20	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000019
21	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000020
22	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000021
23	Festgelegter Betrag: ER-400-20-000022
24	Log nach Fehler beendet 23.03.21 13:50:25
25	

OPTIONEN
Seite
Suche
Fehler
Detail
Kopie
Versand

TOOLS
HILFE
DIAGNOSE

4.3 Offene Posten

Lieferantenbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS
INFORMATIONEN
DMS BELEGE

LIEFERANTENBUCHHALTUNG

Stammdaten

Eingangsbuchhaltungen

Offene Posten

Zahlungsverkehr

Auswertungen

Offene Posten

Abfragen

Offene Posten bearbeiten

OP- Verwaltung

Offene Posten ausziffern

Personenkonto ausziffern

Manuelle Zuordnung

Automatische Zuordnung

Rechnungsauskunft

Personenkonto

Fälligkeitsübersicht

4.3.1 Offene Posten verwalten

Offene-Posten-Verwaltung

Auswahlkriterium

Unternehmen *
10 Q :
DEMO

Organisation *
Sammelkontengruppe
Sammelkonto *
→ FORD Q :
Forderungen

Alle Standorte

Alle Sammelkonten

Alle Rechnungsempfänger
Rechnungsempf./Auftraggeber von *
Rechnungsempf./Auftraggeber bis *

Alle Regulierer
Regulierer von *
Regulierer bis *
Modus *

Alle Zahlungsarten
Währungsgruppe
Währung *

Alle Währungen
Fälligkeitsdatum von
Fälligkeitsdatum bis
From project code
To project code

Mahnungen

Mahnstatus
Unbestimmt Nur noch nicht gemahnte OPs

Mahnstufe von
Mahnstufe bis

Zahlungsfreigabe

Zahlungsfreigabe von
Zahlungsfreigabe bis

Nicht fällig
Zahlungsfreigabe

Skonto / Verzugszinsen sim.

Referenzdatum
26.07.22
Anz. Tage
0

Suchkriterien

Lieferantanzahlungen
 Kundenanzahlungen
 Abgetretene OPs
 Inkl. beglichene OPs
 Nur freig. Rechnungen

Sortierkriterium
Sortierkriterium
 Fälligkeitsdatum
 Personenkonto
 Name Personenkonto
 Rechnungsnummer

Masken *
STD Q :
OP-Abfrage Standard

- Rechnungsempfänger – kann eingegrenzt werden auf spezielle Kunden/ Lieferanten
- Inkl. beglichene OPs – zeigt auch Zahlungen im Zahlungsverkehr die ggfls. noch nicht beglichen sind

Erfassung Offene Posten

Details

18 Ergebnisse Anzeigen: 50

	Typ	Belegnr.	Rechnungsempfänger/Auftraggeber	Regulierer / Zahlungsempfänger	Fälligkeitsdatum	Zahlungsart	Originaldokument	Urspr. Datum	Vorzeichen	Währung	Betrag
1	DEBAN	BAN22200000015	1000026	1000026	05.01.22	UEB		05.01.22	C	EUR	6.000
2	DEBAN	BAN22200000016	1000026	1000026	10.01.22	UEB		10.01.22	C	EUR	4.000
3	DEBAN	BAN22200000018	1000026	1000026	16.01.22	UEB		16.01.22	C	EUR	10.000
4	AZARK	ARK22200000006	1000026	1000026	31.01.22	UEB			D	EUR	7.000
5	DEBAN	BAN22200000025	1000030	1000030	01.03.22	UEB		01.03.22	C	EUR	4.500
6	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			C	EUR	4.500
7	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			D	EUR	4.500
8	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			C	EUR	5.000
9	AZUMB	AZU22200000007	1000030	1000030	01.03.22	UEB			D	EUR	5.000
10	AZSRK	SRK22200000001	1000030	1000030	15.03.22	UEB	030322-1	01.03.22	D	EUR	3.000
11	DEBAN	BAN22200000001	1000030	1000030	02.04.22	UEB		02.04.22	C	EUR	4.500
12	DEBAN	BAN22200000029	1000030	1000030	04.04.22	UEB		04.04.22	C	EUR	5.000
13	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			C	EUR	4.500
14	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			D	EUR	4.500
15	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			C	EUR	5.000
16	AZUMB	AZU22200000014	1000030	1000030	05.04.22	UEB			D	EUR	5.000
17	AZSRK	SRK22200000003	1000030	1000030	19.04.22	UEB	050422-1	05.04.22	D	EUR	15.000
18	AZARK	ARK22200000017	1000026	1000026	01.08.22	UEB	1234567-02	18.07.22	D	EUR	47.600
19											

- Es besteht die Möglichkeit folgende Aspekte der OPs zu ändern
 - Regulierer
 - Zahlungsweise
 - Fälligkeitsdatum
 - Betrag aufteilen
 - Skontobedingungen – neu anlegen – ESC + M – Auswahl mit den Pfeiltasten, bestätigen mit der Leertaste
 - Mahnung
 - Zahlungsfreigabe
 - Adresse
 - Streitsache – (BRZ 7 – Merkmal)

■ Einzelposten verwalten

Erfassung Offener Posten

Kriterien

Typ	Belegnr.	Rechnungsempfänger...	Regulierer / Za...	Fälligkeitsdatum	Vo...	Bezahlt	Vorläufige Zahlung	Zahlungsart	Name Rechnungsempf...	Betrag	Betrag Skonto/Verzugsz...	Saldo Offener Pos
-----	----------	-----------------------	--------------------	------------------	-------	---------	--------------------	-------------	-----------------------	--------	---------------------------	-------------------

Summen

Anzahl OPs: 0
 Summe:
 Saldo:
 Schlusszahlung:
 Vorläufige Zahlung:

Detail Offener Posten

Sammelkonto	Personenkonto	Name	Regulierer/Zahlungsempfänger	Name	Standort	Auszug	Zahlung
-------------	---------------	------	------------------------------	------	----------	--------	---------

Buchungssumme

Summe:
 Schlusszahlung:
 Vorläufige Zahlung:
 Saldo:

Skontobedingungen

Referenzdatum: 09.08.21
 Anz. Tage: 0

■ Auswahl

Auswahl Dialog Offene Posten

Maskencode	Bezeichnung
ESC	OP-Abfrage Skonto
STD	OP-Abfrage Standard
STDC	OP-Abfrage Kunden Standard
STDF	OP-Abfrage Lieferanten Stand.

Erfassung Offener Posten

Kriterien

Typ	Belegnr.	Rechnungsempfänger/Auftraggeber	Fälligkeitsdatum	Originaldokument	Urspr. Datum	Zahlungsart	Vorzeichen	Währung	Betrag	Bezahlt	Vorläufige Z...
-----	----------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	------------	---------	--------	---------	-----------------

Summen

Anzahl OPs: 0
 Summe:
 Saldo:
 Schlusszahlung:
 Vorläufige Zahlung:

Detail Offener Posten

Sammelkonto	Personenkonto	Name	Regulierer/Zahlungsempfänger	Name	Standort	Auszug	Zahlung
-------------	---------------	------	------------------------------	------	----------	--------	---------

Buchungssumme

Summe:
 Schlusszahlung:
 Vorläufige Zahlung:
 Saldo:

Skontobedingungen

Referenzdatum: 09.08.21
 Anz. Tage: 0

Auswahl Buchungen

Filter löschen

Journal	Typ	Beleg	Buchungsdatum	Referenz	Bezeichnung	Unternehmen	Struktur
DEREE	DEREE	ER-300-21-000027	09.08.2021	DEREE 7000040	Rechnung LichtnerBeton GmbH	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000026	09.08.2021	DEREE 7000506	Rechnung Kreditor Bauer GmbH	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000025	03.09.2021	DEREE 7000040	Rechnung LichtnerBeton GmbH	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000024	04.04.2021	DEREE 7000510	Rechnung Kreditor Kander Stahl	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000023	08.04.2021	DEREE 7000040	Rechnung LichtnerBeton GmbH	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000022	20.04.2021	DEREE 7000508	Rechnung Kreditor Möller	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000021	28.04.2021	DEREE 7000504	Rechnung Kreditor E. Hafer	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000020	08.04.2021	DEREE 7000505	Rechnung Kreditor Schmitz	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000019	20.04.2021	DEREE 7000040	Rechnung LichtnerBeton GmbH	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000018	03.04.2021	DEREE 7000030	Rechnung GaLaBau Berg	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000012	26.04.2021	DEREE 7000502	Rechnung Kreditor Feige	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000010	14.01.2021	DEREE 7000504	Rechnung Kreditor E. Hafer	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000008	14.01.2021	DEREE 7000502	Rechnung Kreditor Feige	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000007	14.01.2021	DEREE 7000503	Rechnung Kreditor Nordmann	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000006	22.01.2021	DEREE 7000511	Rechnung Kreditor Betonwerk AG	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000005	20.01.2021	DEREE 7000508	Rechnung Kreditor Möller	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000004	20.01.2021	DEREE 7000507	Rechnung Kreditor Schulze	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000003	20.01.2021	DEREE 7000512	Rechnung Kreditor Stadt Düssel	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000002	18.01.2021	DEREE 7000506	Rechnung Kreditor Bauer GmbH	30	STDCO
DEREE	DEREE	ER-300-21-000001	22.03.2021	DEREE 7000035	Rechnung Elektromeister Frank	30	STDCO

- Einzelbeleg wählen und ggfls. bearbeiten

4.3.2 Offene Posten ausziffern

Auswahl > Buchhaltung/Personenkonten > Offene Posten

Ausziffern Personenkonten

Suchen Anwenden Freigabe

Kriterien

Unternehmen: 30
 Alle Standorte
 Alle Sammelkonten

Regulierer / Zahlungsempfänger: 7000506
 Währung: EUR
 Fälligkeitsdatum von:

Sortierung: Fälligkeitsdatum

Summen: Anz. Offener Posten: 3, Summe Offene Posten: -463,61, Anz. ausgewählter OPs: 0, Saldierung: 0,00

Au...	Typ	Belegnr.	Originaldokument	Fälligkeitsda...	Offener Betrag	Saldierungsbetrag	Restbetrag	Sammelko...	Referenz	Rechnungsempfan...	Saldo Offene Po...	Sta...
1	DEBAF	BAN21300000136		09.08.21	550,00		550,00	K1	BANK2108300000005	7000506	550,00	300
2	DEREE	ER-300-21-000026	2021/1	23.08.21	-600,00	-600,00		K1	DEREE 7000506	7000506	-600,00	300
3	DEREE	ER-300-21-000002	R2100015	01.02.21	-413,61		-413,61	K1	DEREE 7000506	7000506	-413,61	300

- Die Posten markieren, die auszifferiert werden sollen

Auswahl > Buchhaltung/Personenkonten > Offene Posten

Ausziffern Personenkonten

Suchen **Anwenden** Freigabe

Kriterien

Details

Au...	Typ	Belegnr.	Originaldokument	Fälligkeitsda...	Offener Betrag	Saldierungsbetrag	Restbetrag	Sammelko...	Referenz	Rechnungsempfan...	Saldo Offene Po...	Sta...
1	DEBAF	BAN21300000136		09.08.21	550,00	550,00		K1	BANK2108300000005	7000506	550,00	300
2	DEREE	ER-300-21-000026	2021/1	23.08.21	-600,00	-600,00		K1	DEREE 7000506	7000506	-600,00	300
3	DEREE	ER-300-21-000002	R2100015	01.02.21	-413,61		-413,61	K1	DEREE 7000506	7000506	-413,61	300

- Ggfls. bleibt der Restbetrag als OP stehen

Details													
	Au...	Typ	Belegnr.	Originaldokument	Fälligkeitsda...	Offener Betrag	Saldierungsbetrag	Restbetrag	Sammelko...	Referenz	Rechnungsempfän...	Saldo Offene Po...	Sta...
1	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBAR	BAN21300000136		09.08.21	550,00	550,00		K1	BANK2108300000005	7000506	550,00	300
2	<input checked="" type="checkbox"/>	DEREE	ER-300-21-000026	2021/1	23.08.21	-600,00	-550,00	-50,00	K1	DEREE 7000506	7000506	-600,00	300
3	<input type="checkbox"/>	DEREE	ER-300-21-000002	R2100015	01.02.21	-413,61		-413,61	K1	DEREE 7000506	7000506	-413,61	300
4	<input type="checkbox"/>												

4.4 Zahlungsverkehr

Lieferantenbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS

LIEFERANTENBUCHHALTUNG

- Stammdaten
- Eingangsrechnungen
- Offene Posten
- Zahlungsverkehr
- Manuelle Zahlungen
- Auswertungen

Zahlungsverkehr

Abfragen
Offene Posten

Zahlungsvorschlag erstellen Freigabe und Dateierstellung

Abfragen Offene Posten

Abfragen Offene Posten

4.4.1 Zahlungsvorschlag erstellen

Alle > Buchhaltung > Personenkonten > Zahlungen

Zahlungsvorschlag(sliste) ?

OK Memo Abruf ? X

Zahlungsvorzeichen

Ausgabe

Einnahme

Unternehmen *

Modus Datumsauswahl

Fälligkeitsdatum

Skontodatum

Beide

Fälligkeitsdatum

Fälligkeitsdatum von Fälligkeitsdatum bis

Skonto

Skontodatum von Skontodatum bis

Skontotoleranztage immer mit Skonto

Kriterien

Alle Transaktionen Transaktion =

Alle Zahlungsarten Zahlungsart =

Alle Standorte Standort =

Alle Personenkontentypen Personenkontentyp

Alle Personenkonten Personenkonto von = Personenkonto bis =

Alle Benutzer Benutzer

Sammelkonten

Sammelkontengruppe Sammelkonto Konto

Währungen

Währungsgruppe Währung

Offene Posten

Anzahlungen

Alle Belegtypen Belegtyp = Beleg von Beleg bis

Generierung

Beträge

Max.betrag OP EUR Min.betrag OP EUR Max.betrag global EUR

Bank

Bank Bankdisposition Zuweisungsart Nächstes Fälligkeitsdatum Höchster Betrag

Zahlungsgruppierung

1 Offener Posten / Zahlung Fälligkeitsdatum Sammelkonto Standort

Zahlungen

Standort Sammelkonto Konto Währung Buchungsdatum

Einzahlungsreferenz Zahlungsart

Sonstiges

Sortierreihenfolge Personenkonto Simulation Prüfung Standardauswahl

Unternehmensname

Transaktion

Offener Posten

- Mit Memo abrufen bzw. ok bestätigen
- Standardauswahl – ist der Haken gesetzt – werden alle Zahlungen auf – ausführen „Ja“ gesetzt – ansonsten auf – ausführen „Nein“

Prüfung autom. Vorschlag

Standort: Einzahlungsreferenz: Max.betrag OP: Min.betrag OP: Max.betrag global: Buchungsdatum: 31.12.20 Sammelkonto: Währung: Bank: ARGBA ARGE BANK: Bankdisposition:

Aus...	Personenkonto	Unternehmensname	Fälligkeitsda...	Buchungsda...	Betrag	Skontodatum	Typ	Rechnung	Ursprungsbeleg	W.	Skonto/Verzugs...	Saldo	EUR	
ja	7000500	Kreditor Klement	13.08.20	31.12.20	37.500,00		DEREE	ER-400-20-000022	RE 013	EUR		37.500,00	37.500,00	
								Zu generierende Zahlung		EUR			37.500,00	
ja	7000500	Kreditor Klement	22.08.20	31.12.20	36.281,90		DEREE	ER-400-20-000024	RE 015	EUR		36.281,90	36.281,90	
								Zu generierende Zahlung		EUR			36.281,90	
ja	7000500	Kreditor Klement	28.06.20	31.12.20	27.083,13		DEREE	ER-400-20-000004	RE 016	EUR		27.083,13	27.083,13	
								Zu generierende Zahlung		EUR			27.083,13	
ja	7000501	Kreditor Baustoffgroßhandel	22.07.21	31.12.20	22,89		DEREE	ER-400-20-000005	RE 001	EUR		22,89	22,89	
								Zu generierende Zahlung		EUR			22,89	
ja	7000502	Kreditor Feige	07.07.20	31.12.20	1.717,88		DEREE	ER-400-20-000006	RE 002	EUR		1.717,88	1.717,88	
								Zu generierende Zahlung		EUR			1.717,88	
ja	7000502	Kreditor Feige	23.07.21	31.12.20	190,88		DEREE	ER-400-20-000006	RE 002	EUR		190,88	190,88	
								Zu generierende Zahlung		EUR			190,88	
ja	7000503	Kreditor Nordmann	09.07.20	31.12.20	4.445,61		DEREE	ER-400-20-000007	RE 003	EUR		4.445,61	4.445,61	
								Zu generierende Zahlung		EUR			4.445,61	
Zahlungen												Gesamtsumme	227.987,82	EUR

- Fehlerhafte Zeilen sind rot – hier fehlende Kontonummer

Details

Aus... Personenkonto

1 ja 7000500

2 Popup-Ansicht

3 Rechnung ER-400-20-000022

- Datensatz aufrufbar über
- korrigieren

Personenkonto: 7000500 Unternehmensname: Kreditor Klement Fälligkeitsdatum: 13.08.20 Buchungsdatum: Skontodatum: Typ: DERE Typ: Rechnung: ER-400-20-000022 Ursprungsbeleg: RE 013 Währung: EUR

Betrag: 37.500,00 Skonto/Verzugszinsen: Saldo: 37.500,00 EUR 37.500,00 Standort: 400 Sammelkonto: Konto: 330000 Adresse: 01 Bank: ARGBA Trans.: SCT

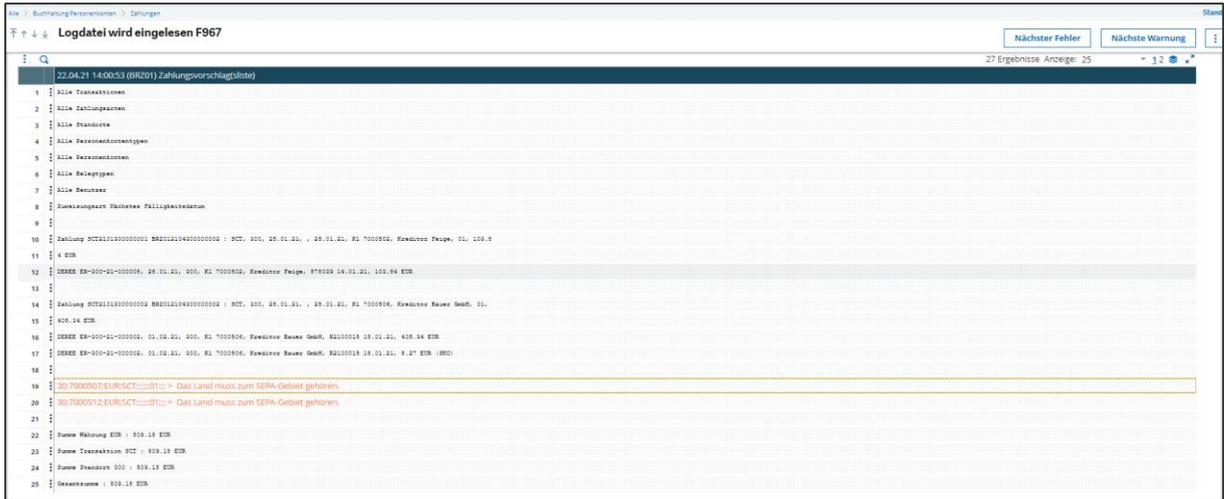
Ursprüngliche Zahlungsbedingungen: 07T_SCT Bezeichnung: 7 Tage Sepa Überweisung Zahlungsart: SCT Land: DE Bankverbindung: IBAN-Präfix: Kontonummer:

Prüfung autom. Vorschlag

Standort: Einzahlungsreferenz: Max.betrag OP: Min.betrag OP: Max.betrag global: Buchungsdatum: 10.05.21 Sammelkonto: Währung: Bank: Bankdisposition:

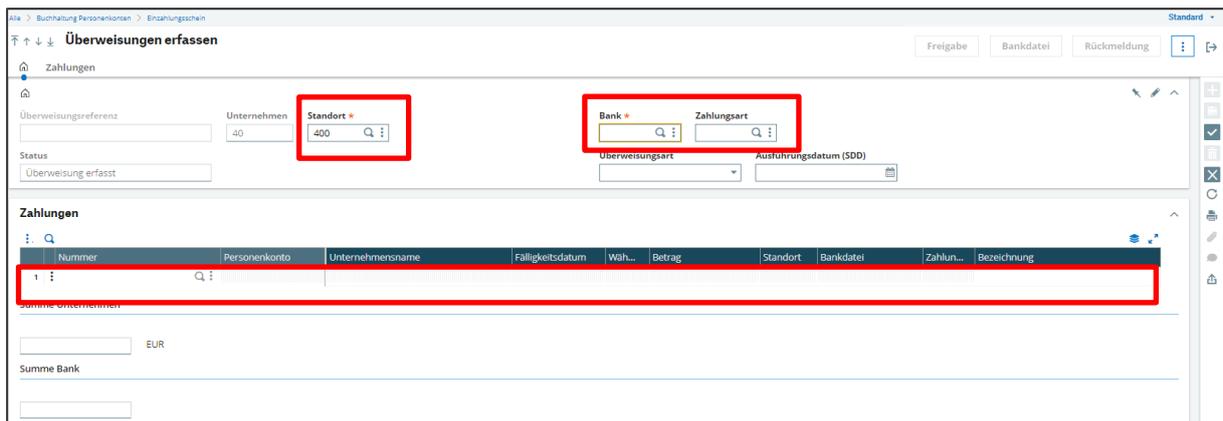
Aus...	Personenkonto	Unternehmensname	Fälligkeitsda...	Buchungsda...	Betrag	Skontodatum	Typ	Rechnung	Ursprungsbeleg	W.	Skonto/Verzugs...	Saldo	EUR
Nein	7000500	Kreditor Klement	21.01.21	10.05.21	204,74		DEREE	ER-300-21-000009	A543047040	EUR		204,74	204,74
								Nicht generieren		EUR			300
Nein	7000502	Kreditor Feige	28.01.21	10.05.21	103,84		DEREE	ER-300-21-000008	878039	EUR		103,84	103,84
								Nicht generieren		EUR			300
Nein	7000503	Kreditor Nordmann	28.01.21	10.05.21	343,92		DEREE	ER-300-21-000007	*	EUR		343,92	343,92
								Nicht generieren		EUR			300
Nein	7000504	Kreditor E. Hafer	28.01.21	10.05.21	274,06		DEREE	ER-300-21-000010	7043382	EUR		274,06	274,06
								Nicht generieren		EUR			300
Nein	7000506	Kreditor Bauer GmbH	01.02.21	10.05.21	413,61		DEREE	ER-300-21-000002	R2100015	EUR		413,61	413,61
								Nicht generieren		EUR			300
ja	7000507	Kreditor Schulze	03.02.21	10.05.21	374,81		DEREE	ER-300-21-000004	760640	EUR		374,81	374,81
								Nicht generieren		EUR			300
ja	7000508	Kreditor Möller	03.02.21	10.05.21	508,00		DEREE	ER-300-21-000005	2021-17378	EUR		508,00	508,00
								Zu generierende Zahlung		EUR			300

- den Zahlungsvorschlag bearbeiten und - ESC + C anlegen

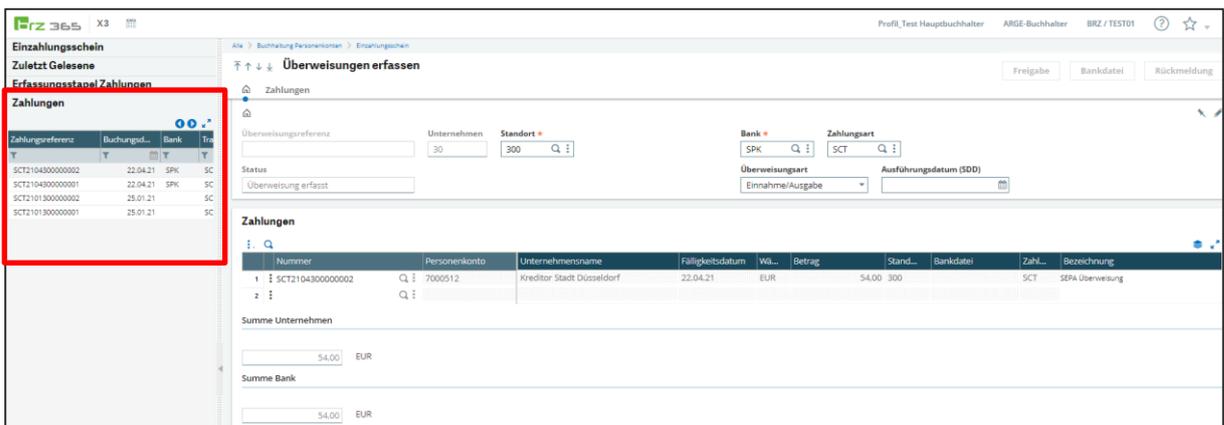


- im LOG File werden eventuelle Fehler auch noch einmal angezeigt
- Sollte der Zahlungsvorschlag doch falsch erstellt worden sein, muss die Zahlung erfasst werden – ansonsten kann man die Zahlung nicht löschen

4.4.2 Zahlungen erfassen



- ESC + N – Zahlungen aus der Left List in der entsprechenden Überweisung erfassen



- ESC + C – Datensatz anlegen

4.4.3 Freigabe und Dateierstellung

4.4.3.1 Freigabe Zahlungen

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Einzahlungsschein

Standard

Überweisungen erfassen

Freigabe Bankdatei Rückmeldung

Zahlungen

Überweisungsreferenz: SCT2104400000001

Unternehmen: 40 Standort: 400

Bank: ARGBA Zahlungsart: SCT

Status: Überweisungsdatei

Überweisungsart: Einnahme/Ausgabe

Ausführungsdatum (SDD):

Zahlungen

Nummer	Personenkonto	Unternehmensname	Fälligkeitsda...	W.	Betrag	Sta...	Bankdatei	Za...	B...	
1	SCT2006400000001	7000501	Kreditor Baustoffgroßhandel	23.06.20	EUR	1.121,53	400	V500014ban.xml	SCT	SEF
2										

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen

Standard

Buchhaltung

Buchungsdatum

Valutadatum: 23.06.20

- Valutadatum – Datum der Buchung in der Fibu (Wertstellungsdatum)

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen

Standard

Logdatei wird eingelesen F1025

1	17.06.21 11:58:23 (BRZ01) Bankbuchung
1	Einzahlungsschein SCT2104400000001 - SCT, 17/06/2021, EUR
2	> Anlage Betrag BMM1000000028
3	> Anlage Betrag BMM1000000028
4	
5	
6	Sag ohne Fehler beendet 17.06.21 11:09:26
7	

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Einzahlungsschein

Standard

Einzahlungsschein

Überweisungen erfassen

Freigabe Bankdatei

Zahlungen

Überweisungsref...	Typ	Bank	Status	Unterneh...
SCT2105300000000	SCT	SPK	Auf der Bank	30
SCT2103100000000	SCT	BANK2	Auf der Bank	10
SCT2103100000003	SCT	BANK2	Überweisungsdatei	10
SCT2103100000004	SCT	BANK2	Auf der Bank	10
SCT2103100000007	SCT	BANK2	Überweisung erfasst	10
SCT2103100000009	SCT	BANK2	Überweisung erfasst	10
SCT2102100000002	SCT	BANK1	Auf der Bank	10

Überweisungsreferenz: SCT2105300000000

Unternehmen: 30 Standort: 300

Bank: SPK Zahlungsart: SCT

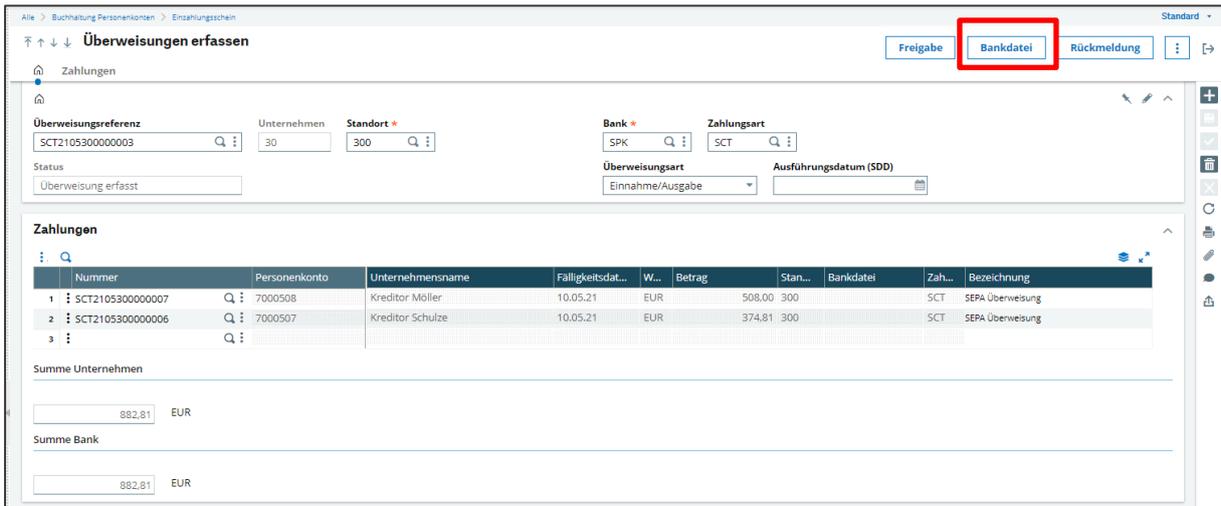
Status: Auf der Bank

Überweisungsart: Einnahme/Ausgabe

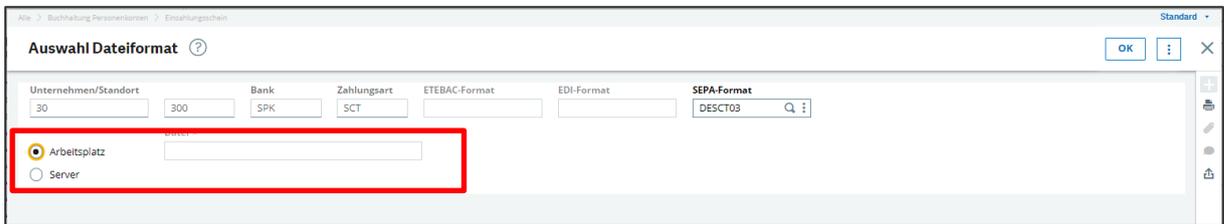
Ausführungsdatum (SDD):

- Eine bereits erstellte Bankdatei kann noch geändert und neu erstellt werden

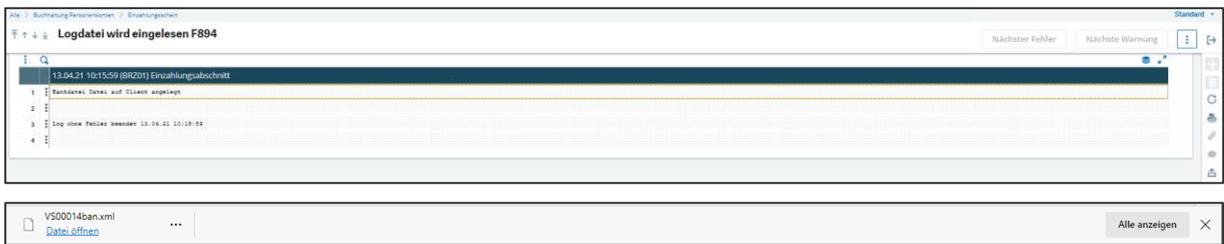
4.4.3.2 Bankdatei erstellen



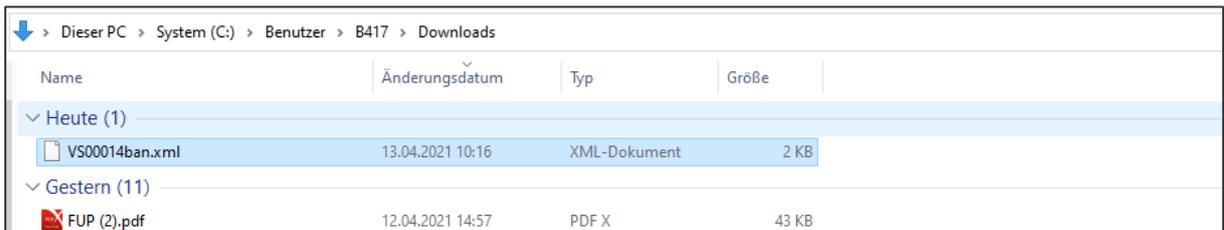
■ Bankdatei erstellen



■ Mit  bestätigen



■ Je nach Auswahl Arbeitsplatz bzw. Server wird die Datei entsprechend abgelegt



■ Überweisungen löschen – OP's wiederherstellen

- Über ESC + D oder  den entsprechenden Einzahlungsschein löschen

Suche Kriterien Zurück

Zahlungen

Sammelkonto: [] → Sammelkontengruppe: []

Rechnungsempfänger: [] → Regulierer: []

Unternehmen: [30] Standort: []

Beginn: [01.01.21] Ende: [31.12.21]

Zahlung von: [] Zahlung bis: []

Rechnung von: [] Rechnung bis: []

Zahlungen

Zahlungsreferenz	Status	Zahldatum	Ba...	Regulierer	W...	Bezahlter Betrag	Belegnr.	Rechnungsempfänger	In Fremdwährung...	Datum Offene...	Datum Offene...	Schecknr.
1	KASSE2101300000001	Auf der Bank	11.01.21	TU-KA		EUR	33,00				11.01.21	
2	KASSE2101300000002	Auf der Bank	19.01.21	TU-KA		EUR	2,86				19.01.21	
3	KASSE2101300000003	Erfasst	19.01.21	TU-KA		EUR	13,56				19.01.21	
4	KASSE2101300000004	Erfasst	19.01.21	TU-KA		EUR	41,00				19.01.21	
5	KASSE2101300000005	Erfasst	19.01.21	TU-KA		EUR	9,49				19.01.21	
6	KASSE2101300000006	Erfasst	19.01.21	TU-KA		EUR	400,00				19.01.21	
7	KASSE2101300000007	Erfasst	19.01.21	TU-KA		EUR	1,00				19.01.21	
8	KASSE2101300000008	Erfasst	19.01.21	TU-KA		EUR	30,00				19.01.21	
9	SCT2105300000006	Erfasst	10.05.21	SPK	7000507	EUR	374,81	ER-300-21-00004	7000507	374,81	03.02.21	10.05.21
10	SCT2105300000007	Erfasst	10.05.21	SPK	7000508	EUR	508,00	ER-300-21-00005	7000508	508,00	03.02.21	10.05.21

9	SCT2105300000006	Erf
10	Popup-Ansicht	Erf
11	Zahlungen	
	Ansicht Rechnungen	

SEPA Überweisung

Zahlungsempfänger: []

Erfassungsstapel: [B4172202110000001]

Kontoauszug: [Zahlungsvorschlagsliste]

Allgemein

Standort: [110] → Personenkonto: [10003] → Sammelkonto: [K3] → Konto: [330100] → Addresscode: [01] → Mäch Alles GmbH

Buchungsdatum: [15.02.22] Einzahlungsreferenz: [] Belegreferenz: [457] Zahlungsgrund: [] Bank: [11801]

Währung: [EUR] Betrag Personenkonto: [4.237,63] EUR Gegenwert Bankwährung: [4.237,63] EUR Fälligkeitsdatum: [15.02.22] Zahlungsart: []

Land Bankverbindung: [DE] [16050202 1001020711] Sitz 1: [Sparkasse Ostprignitz-Ruppin]

Belastungen

Ziel	Typ	Beleg	Standort	Währu...	Quellensteuer	Betrag	Personenkten...	Skontodatum	Steu
1	ZAHL	DEREE	ER21110000002	110	EUR	4.237,63	4.237,63	10.12.21	
2									

Summe Personenktenbelastungen: 4.237,63 EUR

Saldo Personenkten: -7.028,43

Belastungen

Ziel	Typ	Beleg	Standort	Währu...	Quellensteuer	Betrag	Personenkten...	Skontodatum	Steu
1	ZAHL	DEREE	ER21110000002	110	EUR	4.237,63	4.237,63	10.12.21	
2									

Summe Personenktenbelastungen: 4.237,63 EUR

Saldo Personenkten: -7.028,43

- Belastungszeile Löschen und danach die gesamte SEPA Überweisung über die Mülltonne
- Erst nach dem Löschen der SEPA Überweisung wird der OP wiederhergestellt



4.5 Auswertungen

Lieferantenbuchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS INFORMATIONEN BELEGERKENNUNG DOKUMENTENMANAGEMENT DMS EINGANG OFFENE POSTEN

LIEFERANTENBUCHHALTUNG

- Stammdaten
- Eingangsrechnungen
- Offene Posten
- Zahlungsverkehr
- Auswertungen**

Auswertungen Lieferanten

Abfragen

- Summen- und Saldenliste
- Kontoauszug
- Kunden-/Lieferantensituation
- Fälligkeitsübersicht
- Offene Posten nach Bauleiter
- Belege suchen

Berichte

- Offene Posten Liste
- Offene Posten Liste nach Referenzdatum
- Kontenblatt Personenkonto
- Summen- und Saldenliste Personenkonto

- Analog zu den Auswertungen der Kundenbuchhaltung.

5 Betriebsabrechnung

5.1.1 Geschäftsprozesse – Stammdaten

Stammdaten Betriebsabrechnung

Stammdaten

Kostenstellen	Konten	Umlagen
Hierarchien Kostenstellen	Hierarchien Konten	Auswertungsschemen
Gruppierungen Kostenstellen	Gruppierungen Konten	Inventare

Erweiterte Buchungsdimensionen:

Bauvorhaben	} — Kostenstellen-Zuordnung	<i>Erweiterte Dimensionen stehen erst nach Aktivierung über BRZ-Consulting zur Verfügung.</i>
Bereiche		
Sonstige		

- Unter Stammdaten können Kostenstellen, Kostenstellengruppierungen, Umlagen sowie die Formelzeilen für die Auswertungsschemen verwaltet werden.

5.1.1.1 Kostenstellen

- Im Kopfbereich wird die **Kostenstellenummer**, **Bezeichnung/Kurzbezeichnung** sowie ein eindeutiger **Kostenstellentyp** (Verwaltung, Hilfsbetrieb, Baustelle, Sonderkonto) erfasst.

- Unter Stammdaten wird jeder Kostenstelle eine „**Heimische Organisation**“ zugewiesen, die üblicherweise gleich der „**Bebuchbar in Organisation**“ sein sollte. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Kostenstelle nur in der heimischen Organisation bebucht werden kann.
- Soll eine **Kostenstelle von mehreren Unternehmen aus bebucht werden können**, so bleibt das Feld „Bebuchbar in Organisation“ leer. Somit kann z.B. eine Materialrechnung auf Kostenstellen von mehreren Unternehmen aufgeteilt werden.
- Hierbei ist zu beachten, dass seitens der Finanzbuchhaltung keine automatische Weiterverrechnung erfolgt, sondern diese anhand der Auswertungen der Betriebsabrechnung nachträglich mittels separater Rechnungsstellung zu erfolgen hat.
- Kostenstellen können über „**Gültig von/bis**“ bzw. Buchungsende hinsichtlich der Erfassung begrenzt werden. Nicht mehr benötigte Kostenstellen können auch deaktiviert werden (Aktiv herausnehmen). Zusätzlich kann unter „**Kostenstellende**“ ein nachrichtliches Datum, z.B. Baustellenende eingetragen werden.
- Durch die Zuweisung einer „**Eigenschaft**“ kann die Kostenstelle für bestimmte Stämme bzw. Funktionen zur Verfügung gestellt werden (z.B. mit Eigenschaft Geräte für den Gerätestamm).
- „**Zugriffscode**“ und „**Restriktionscode**“ ermöglichen eine Berechtigungssteuerung auf Datensatzebene.
- „Buchungsstruktur“ ermöglicht die Hinterlegung einer Kontierung auf die bei automatisierten Prozessen als Vorbelegung zugegriffen werden kann (z.B. bei Importschablonen).
- „Mit Saldovortrag“ ist bei Kostenstellen wie z.B. Baustellen zu aktivieren, die jahresübergreifend ausgewertet werden.
- „Rückmeldung Budget“ erlaubt die Berücksichtigung von betrieblichen Budgets auf der Einzelkostenstelle (z.B. für Gemeinkostenstellen), unabhängig hiervon ist die Budgetierung auf Gruppierungs-ebenen immer möglich.
- „Belastbar“ ist zu aktivieren damit Kostenstellen bebucht werden können.

- Für statistische Zwecke (**Statistik baugewerblicher Umsatz**) können unter Projekt das Bundesland, die Art d. Baus und Auftraggebers erfasst werden.
- Ein baustellenspezifischer Mittelohn bzw. Lohnnebenkosten können ebenfalls erfasst werden.

- Hausbank ermöglicht die Hinterlegung projektbezogener Bankkonten (diese Funktionalität wird im Rahmen des Bauträger Moduls bereitgestellt).
- Mit Zinsberechnung (ja/nein) kann gesteuert werden, ob eine Berücksichtigung der Kostenstelle für kalkulatorische Zinsberechnung erfolgen soll (separates Modul)

- Jeder Kostenstelle können mehrere **Verantwortlichkeiten** zugeordnet werden.
- Die ersten drei Verantwortlichkeiten sind auf Kostenstellenleiter, Gegenzeichner und technischer Leiter fachlich festgelegt. Die weitere Titulierung der Verantwortlichkeiten kann unternehmensbezogen festgelegt werden.

- Das Register „**Adressen**“ ermöglicht die Zuordnung einer Anschrift zu einer Kostenstelle.
 - Je Kostenstelle kann **eine Adresse für den Ort der Leistungserbringung** erfasst werden. Weitere Adressen wie z.B. Auftraggeber, Lieferanschrift wären bei dem der Kostenstelle zugeordneten Projekt zu hinterlegen.

- Im Register Kontakte können kostenstellenspezifische Kontakte zugeordnet werden.

5.1.1.2 Hierarchien

Alle > Stammdaten > Buchhaltungstabellen > Kostenrechnung

Hierarchie Sektoren

Diagramm

Kopf

Hierarchie *
 KDGRP Kundengruppe
 Kurzbezeichnung
 Kd.-Gruppe

Kriterien

Dimension *
 → KST Kostenstelle
 Zugriffsscode
 → Ausgangsgruppe
 SUMME Wurzelgruppe

Hierarchie KDGRP : Kundengruppe (Voll)

```

graph TD
    SUMME --> GEW
    SUMME --> OEF
    SUMME --> PRV
    GEW --> 71001
    GEW --> 72000
    GEW --> 72001
    OEF --> 71000
  
```

- Um Kostenstellen zu gruppieren ist zunächst eine Hierarchie anzulegen.

5.1.1.3 Gruppierungen

Alle > Stammdaten > Buchhaltungstabellen > Kostenrechnung

Gruppierung Sektoren

Gruppe	Bezeichnung	Ebene
GEW	Gewerbliche Auftraggeber	20
OEF	Öffentliche Auftraggeber	20
PRV	Private Auftraggeber	20
SUMME	Wurzelgruppe	10

Gruppierung Sektoren

Hierarchie *
 KDGRP Kundengruppe
 Dimension
 KST Kostenstelle
 Gruppe *
 GEW Gewerbliche Auftraggeber
 Kurzbezeichnung
 Gewerbliche Auftraggeber
 Gewerbl. AG

Übergeordn. Gruppe
 SUMME Wurzelgruppe

Wurzelgruppe

Position

Definitionsebene *
 20
 Druckposition
 0

Verwaltung

Rückmeldung Budget

Untergruppe

1	Untergruppe	Bezeichnung
1		

Sektoren

1	2	Sektor	Bezeichnung
1	71001		Baustelle Hochbau 2
2			

- Zu einer bestehenden Hierarchie können entweder einzelne Kostenstellen oder Kostenstellenbereiche zugeordnet werden.
- Die Gruppierung ist dabei von „unten“ nach „oben“ anzulegen, d.h. es ist auf der untersten Definitionsebene zu beginnen. Es empfiehlt sich, die Definitionsebenen in 10er Schritte zu vergeben, wobei 10 die oberste Definitionsebene ist.

5.1.1.4 Umlagedefinition (Basisstand)



Die beschriebenen Funktionen der Umlagedefinitionen entsprechen dem ersten Basisstand. BRZ wird die Funktionalität der Umlagedefinitionen sukzessive erweitern und den Basisstand mittels erweiterter Funktionalitäten für die Umlagen ablösen.

Umlagedefinitionen

Alte > Parameter > Buchhaltung > Formulare Buchhaltung

Umlagedefinitionen Buchungskreis

Buc...	Zuordnun...	Bezeichnung
BKA	GK_5_6	AGK und Hilfsbetrieb

Kopf

Buchungskreis: BKA
 Zuordnungsgruppe: GK_5_6
 Bezeichnung: AGK und Hilfsbetrieb
 Kurzbezeichnung: AGK

Identität

Beginn: 01.01.21
 Ende: 31.12.21
 Zugriffsscode:
 Verarbeitung basierend auf Salden

Parameter

Typ	Dimension	Sektor	Kontenplan	Zu verteilendes Konto	Prozent	Aufteilungskonto	Einheit	Empfängergruppe	Sektor	Per Konto	An Konto
1 Erfassung	KST	71*	BKA	61*	-60			AGKLOHN		69021	690411
2 Berechneter Betrag	KST	6301	BKA	6*	100	611*			7*	6903;	690125

Option

Keine Darst. Sekt. sonst. Dim.

- **Buchungskreis:**
- Auswahl des Kostenartenplanes, z.B. BKA für die Kosten-/Leistungsrechnung.
- **Zuordnungsgruppe:**
Es können eine oder mehrere Zuordnungsgruppen angelegt werden, die jeweils eine oder mehrere Gemeinkostenzeilen enthalten können. Innerhalb einer Zuordnungsgruppe wird nicht kumulativ gerechnet. Es empfiehlt sich die „Verarbeitung basierend auf Salden“ zu aktivieren, da ansonsten für jede Einzelbuchung eine Umlagebuchung generiert wird.
- **Parameter Typ:**
- **Erfassung:** Verteilung nach Empfängergruppe bzw. linear auf die empfangende Kostenstellen.
- **Berechneter Betrag:** Verteilung im Verhältnis des Aufteilungskontos der empf. Kostenstellen.
- **Berechnete Menge:** Verteilung im Verhältnis z.B. nach Lohnstunden der empf. Kostenstellen.
- **Dimension KST – Sektor:**
- Abgebende Kostenstelle bzw. Kostenstellenbereich (mit * als Wildcard).
- **Zu verteilendes Konto:**
- Einzelne Kostenart oder Kostenartbereich (mit * als Wildcard) der zu verteilenden Kosten.
- **Prozent:**
- Entweder Zuschlag (negativer Wert) oder Verteilung (positiver Wert) der Kosten.
- **Aufteilungskonto:**
- Nur bei Berechneter Betrag/Menge, siehe dort. Erfassung Einzelkonto oder als Wildcard.
- **Einheit:**
Nur bei „Berechnete Menge“, z.B. Stunden für Lohnstunden.
- **Empfängergruppe (nur bei Erfassung):**
- Empfängergruppe mehrerer Kostenstellen mit Aufteilungsverhältnis (z.B. 0,5 = 50%).
- **Sektor:** Empfangende Kostenstelle oder Kostenstellenbereich (mit * als Wildcard).
- **Per Konto:**
- Bei Umlage Leistungsart, bei Zuschlag Kostenart für den Umlage- bzw. Zuschlagbetrag.
- **An Konto:**

- Bei Umlage Kostenart, bei Zuschlag Leistungsart für den Umlage- bzw. Zuschlagbetrag.

5.1.1.5 Formelzeilen

- **Tabelle:** Name der Auswertung, sowie der Tabelle, in der die Versionen zur Auswertung abgelegt werden.
- **Gruppe:** Mehrere Reports der gleichen Fachlichkeit können in einer Reportgruppe zusammen gefasst werden.

- **Definition:** Festlegung der Spalten für die Auswertung (z.B. Datumsbereiche).

- **Zeilen:** Definition der Formelzeilen (Auswertungszeilen) zu den definierten Spalten.

5.1.2 Geschäftsprozesse - Belege erfassen

5.1.2.1 Innerbetriebliche Buchungen

Erfassung Buchungen KOSTE : Innerbetriebliche Buchungen

Kopf

Standort * 100 Belegtyp * DESOK Nummer SOK2110000014
 Datum * 09.12.21 Journal * DESOK
 Kategorie * Tatsächlich Status * Vorläufig Originaldokument Währung * EUR
 Referenz Gegenbuchung * Nein Gegenbuchungsdatum Benennung

	Standort	Kostenart	Soll	Haben	Bezeichnung	Menge	Einheit	Kostenstelle
1	100	611000	13.826,40		Bruttolohn	336	STD	300
2	100	611000		13.826,40	Bruttolohn	336	STD	9960
3								

Soll 13.826,40 EUR Haben 13.826,40 EUR
 Saldo
 611000 : [L] Bruttolöhne

- In der Innerbetrieblichen Erfassungsmaske können alle Geschäftsvorfälle erfasst werden, die ausschließlich die Kosten-/Leistungsrechnung betreffen.
- Belegtyp/Journal: Auswahl z.B. DESOK (DE sonstige Kostenrechnung)
- Datum: Buchungsdatum
- Kontierung: (Beispiel siehe Abbildung)

5.1.2.2 Umlage rechnen

Umlagerrechnung

Kopf

Unternehmensgruppe Buchungskreis * Kostenrechnung
 Details
 Kriterien
 Zuordnungsgruppe * GK_5_6 Standort
 Alle Benutzer

Generierung

Verteilungsperiode von * 01.01.21 Verteilungsperiode bis * 31.10.21
 Berechnungsperiode von * 01.01.21 Berechnungsperiode bis * 31.10.21
 Generierungstyp * Aktive Simulation
 Transaktion * BALAN Belegtyp * DEZGK Journal * DEZGK Belegdatum * 31.10.21
 Buchungsbearbeitung GK-Umlage 10/2021 Logdatei

- Zuordnungsgruppe: Auswahl der zu rechnenden Zuordnungsgruppe.
- Verteilungsperiode: Periode zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Verteilungsschlüssel.
- Berechnungsperiode: Periode zur Ermittlung der umzulegenden Gemeinkosten.
- Generierungstyp: Auswahl „aktive Simulation“ erzeugt jederzeit änderbare GK-Buchungen.

5.1.3 Geschäftsprozesse - Auswertungen

5.1.3.1 Kostenstellenabrechnung



Berechnung:

Alle > Buchhaltung > Reporting > Auswertungen

Berechnung OK OK (Ausw. pro KSt.)

Auswahl

Reportgruppe: BA Betriebsabrechnung Alle Auswertungen

Schema von: KSTBAU Schema bis: KSTBAU

Generierung

Automatische Version

Neue Version: Periodenverschiebung: +0 Monat

Liste

Schema	Auswertung
1: KSTBAU	117303
2:	

Einstellungen

Spalte	Unternehmen	Organisation	Beginn	Ende	Auswahlw...	Druckwäh...	Kurstyp	Bewegungstyp
1: Berichtszeitraum	10	Q	01.01.21	31.12.21	Q	Q	0	Bewegungen + Vortrag + Abschluss
2: lfd. Jahr	10	Q	01.01.22	31.12.22	Q	Q	0	Bewegungen + Vortrag + Abschluss
3: seit Beginn	10	Q	01.01.21	31.12.22	Q	Q	0	Bewegungen + Vortrag + Abschluss
4:		Q			Q	Q		

Variablen

Variable	Wert	Bezeichnung	Typ	Parameter
1: V_KST	117*	Kostenstelle	CCE	KST

- Auswahl der entsprechenden **Reportgruppe** für die Betriebsabrechnung, z.B. „BA“
- Auswahl des entsprechenden Report-**Schema** für die Auswertung, z.B. „KSTBAU“
- Prüfen und ggf. Anpassen des **Berichtszeitraumes** (Beginn / Ende)
- Prüfen und ggf. Anpassen des **Kostenstellen-Bereichs** für die Einzelkostenstellen (unter Variablen/Wert)
- Erst im Anschluss können die Einzelkostenstellen über **OK (Ausw. pro KSt.)** berechnet und zur Auswertung abgelegt werden.
- Diese Funktionalität steht speziell für die Kostenstellenabrechnung zur Verfügung.
- Voraussetzung ist, dass das Report-Schema in der Konfigurationstabelle für den Kostenstellentyp unter „ReportFA“ hinterlegt ist:

Sonstige Tabelle

Tabelle *: 20001 Bezeichnung: KST Typ Abhängigkeitstabelle

Werteliste

Code	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	ReportBI	ReportFA
B	Baustelle	Baustelle	XB002	
H	Hilfsbetrieb	Hilfsbetrieb	XB003	
S	Sonderkonto	Sonderkonto		
V	Verwaltung	Verwaltung	XB004	

- Zur reinen Erstellung nur einer Kostenstelle bzw. nur eines Gruppenblattes kann die Berechnung mit **OK** gestartet werden (mehrere Einzelkostenstellen werden dann nicht generiert).

5.1.3.2 Abfragen



Abfragen
Salden Kostenrechnung
Einzelbuchungen nach Kostenstellen
Einzelbuchungen nach Kostenart

Salden Kostenrechnung

Möglichkeit die Salden der Kostenrechnung nach Hierarchie/ Gruppierung der Kostenarten am Bildschirm anzuzeigen, bzw. als Druckreport auszugeben:

- Spalten: Auswahl der Spalten welche angezeigt werden sollen
- Summenniveaus: In welcher Reihenfolge werden Summen angezeigt (z.B. Hierarchie -> Kostenstelle -> Konto oder alternativ wie im folgenden Beispiel abgebildet nur Konto)
- Präsentation: z.B. Auswertung mit / ohne Dimensionen, mit / ohne Vorträgen
- Ziel: Ausgabe am Bildschirm (als Tabelle unter entsprechenden Maskencode) oder als Druckreport

Entsprechende Einstellungen für einzelne Auswertungszwecke können als Memo hinterlegt bzw. über Abruf geladen werden. Im Anschluss wird die Auswertung mit OK gestartet.

Beispiel für die **Ausgabe einer Summen-/Saldenliste der Kostenarten** am Bildschirm:

Summen- und Saldenliste					
Details					
	Kostenart	Kostenart	Soll	Haben	Saldo (S-H)
26	621200	Mauerwerk	323.560,66		323.560,66
27	621240	Fertigstürze	9.691,20		9.691,20
28	621260	Mörtel, Kleber, Spachtel	40.590,40		40.590,40
29	621301	Transportbeton	108.541,58		108.541,58
30	621340	Hilfsstoffe Hochbau	159.965,09		159.965,09
31	631000	Fertigteile/Halffertigteile Rohbau	1.824.445,06		1.824.445,06

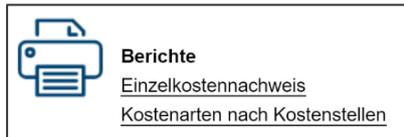
Einzelbuchungen nach Kostenstellen

- Anzeige der **Einzelbuchungen für jede einzelne Kostenstelle** am Bildschirm als Tabelle.

Einzelbuchungen nach Kostenart

- **Kontoauszug der Einzelbuchungen für jede einzelne Kostenart** (z.B. Material), optional gegliedert nach Kostenstelle, am Bildschirm als Tabelle.

5.1.3.3 Berichte

Einzelkostennachweis

- Aufruf des Druckreports für den Einzelkostennachweis (Einzelbuchungen für jede einzelne Kostenstelle), z.B. zur Verteilung der detaillierten Kostenstellenbelastungen an die entsprechenden Projektleiter.

620205	17.10.2021	17.10.2021	ER-21-110-0008218	21.8218
620205	17.11.2021	17.11.2021	ER-21-110-0008219	21.8219
620205	17.12.2021	17.12.2021	ER-21-110-0008220	21.8220
Deponiegebühren Erdaushub				
SUMME Kostenstelle			117101	

Kostenarten nach Kostenstellen

- Aufruf des Druckreports für den Kontoauszug der Kostenarten, gruppiert nach Kostenstellen.

5.1.4 Auswerten mit BRZ 365 BI

Aktuell werden folgende Auswertungsschemata aus der Betriebsabrechnung in BRZ 365 BI übernommen:

- KSTBAU Kostenstellenabrechnung Typ Baustelle
- KSTHILF Kostenstellenabrechnung Typ Hilfsbetrieb
- KSTVERW Kostenstellenabrechnung Typ Verwaltung

Damit die Zuordnung der Formelzeilen zur Fachlichkeit erfolgen kann, sind diese mit folgenden Begriffen zu taggen:

Tagging	Verwaltung/Hilfsbetrieb	Baustelle
[KO]	Gesamtkosten	Selbstkosten
[VERR]	Verrechnung	Verrechnung
[LST]	Leistung	Leistung
[ERG]	Über-/Unterdeckung	Ergebnis
[ERG%]	Über-/Unterdeckung in %	Ergebnis%
[AUF]	Auftragsbestand (Restauftrag)	Auftragsbestand (Restauftrag)
[RST]	Rechnungsstellung	Rechnungsstellung
[GE]	Zahlungseingang	Zahlungseingang
[AUFH]		Hauptauftrag

[AUG]	Gesamtauftrag
[RSTNG]	Rechnung nicht gen. Nachträge
[LSTNG]	Leistung nicht gen. Nachträge
[RH]	Rückhalt
[ZS]	Zinsen
[PE%]	Planerlöse in %
[PK%]	Plankosten in %
[PROG]	Prognose in Tsd.

6 Erweiterte Funktionen

6.1 Kontoauszugsimport

6.1.1 Voreinstellungen für den Kontoauszugsimport:

Im Prozess „Administration / Unternehmen einrichten“ ist die Bankverbindung zu erfassen.

Im gleichen Prozess erstellen Sie unter dem Aufruf „Bankkonten“ den Code für die Bankverarbeitung.
(s. a. Prozess Administration)

Dimension	Bezeichnung	Sektor	Bezeichnung
1	KST	Kontostelle	Q I
2	KTR	Kontenränder	Q I
3	ART	Artikelnr.	Q I
4	INV	Hersteller	Q I
5	PRJ	Projekt	Q I

Dateierweiterung: „sta“ für Kontoauszugsimport MT940

6.1.2 Parametrisierung Bankimporteinstellungen

Unter Finanzbuchhaltung / Schnittstellen / Import / Kontoauszugsimport erfolgt zuerst die Parametrisierung.

6.1.2.1 Bankimporteinstellungen

Nach dem Aufruf wird über den Button „Aktionen / Anlegen“ die Anlage einer neuen Bank erstellt.

Code	Unternehmen	Bezeichnung	Bank	Bewegungsart	Dateiformat
20	Wiederbank			Standard	MT940

Der Code empfiehlt sich zu referenzieren mit dem Code aus Administration / Unternehmen einrichten / Bankkonto. Feld „Kontoauszugskennung“.

Allgemein

Code: STA11493009 | Unternehmen: Wiederbank | Bank: BANK2 | Dateiformat: MT940

Buchhaltung

Zahlungstransaktion: BANK | Zahlungsart: ZAH | Zahlungsbeitrag: 182000 | Zahlungsbeitrag: ZAH | Zahlungsbeitrag: ZAH | Zahlungsbeitrag: ZAH

Allgemein

Mit der Bewegungsart „Standard“, Dateiformat „MT940“ oder „CAMT053“ werden die Buchungen aus der Kontoauszugsdatei übernommen.

Die Prüfung von Datum und Saldo kann aktiviert werden.

Buchhaltung:

Zahlungstransaktion = BANK (BRZ Empfehlung) oder MT940.

Die Zahlungstransaktion steuert die Buchungen in den jeweiligen Erfassungsbereich. Mit der Einstellung „BANK“ werden alle Buchungen an die Erfassung Bank übergeben.

Zahlungsattribut Unterzahlung = ZAHL, Unterzahlung aktivieren

Zahlungsattribut Überzahlung = ZAHL

Zwischenkonto definieren für die gewählte Bank, um Geldtransit zu verbuchen.

Zahlungsattribut für die Verbuchung des Zwischenkonto auswählen.

Keine Zwischenbuchung erzeugen = „nicht aktiv“

Suchkriterien:

Suchbegriffsliste verwenden = „Nein“, ESR-/QR-Referenznummer = „Check“.

Zahlungen

Keine Auswahl

Sonstiges

Verwendungszwecke zusammenfassen = „Nein“, Alle Personenkonten = „Check“, Alle Personenkontotypen = „Check“, Alle Kategorien = „Check“, Liste ausgeschl. Suchbegriffe verwenden = „optional“

Im Anschluss können in der Suchbegriffsliste Eingaben zur höheren Erkennungsquote und Automatisierungsgrad vorgenommen werden.

Sonstiges:

Hinterlegung des Ablageortes der Kontoauszugsimportdatei und weiterem Verbleib der Datei nach Verarbeitung.

6.1.2.2 Hinterlegung der Kontoauszugskennung in der Bank

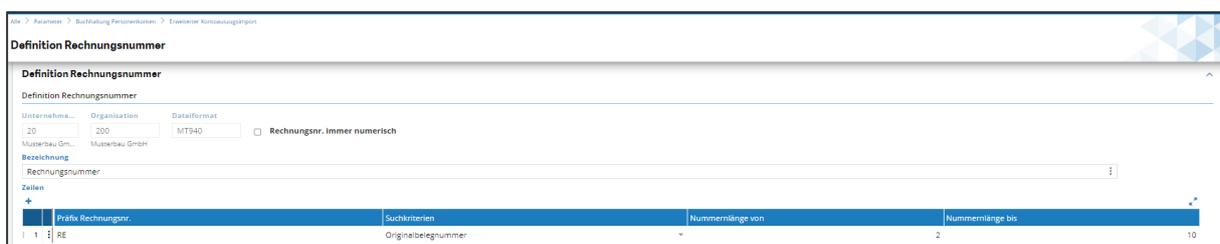


- Kontoauszugskennung der Bankdatei entnehmen
- Erfassung von „Bankleitzahl/Kontonummer“ bzw. gemäß Ausgabe in der Kontoauszugsimportdatei.



- Wenn keine Kontoauszugskennung hinterlegt ist, wird das Standardkonto benutzt.

6.1.2.3 Definition Rechnungsnummer



Definition z. B. des Formates Rechnungsnummer für Ausgangsrechnungen zur besseren Erkennung.

6.1.2.4 Definition Personenkontonummer

6.1.2.5 Ausgeschlossenen Suchbegriffe

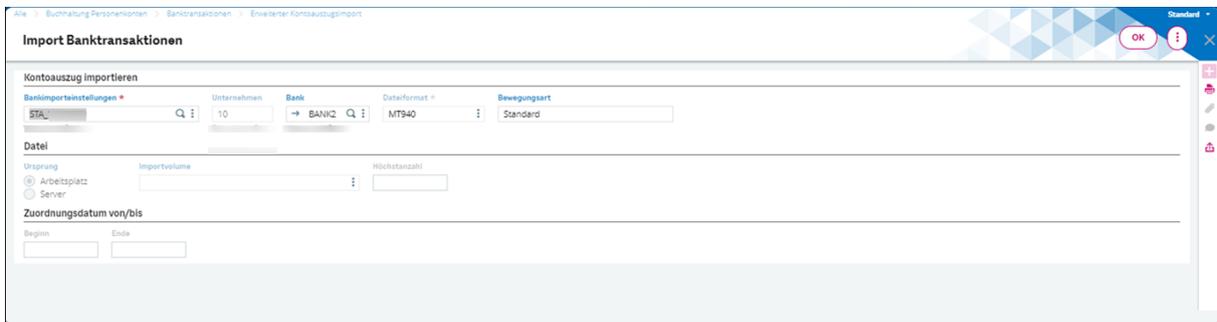
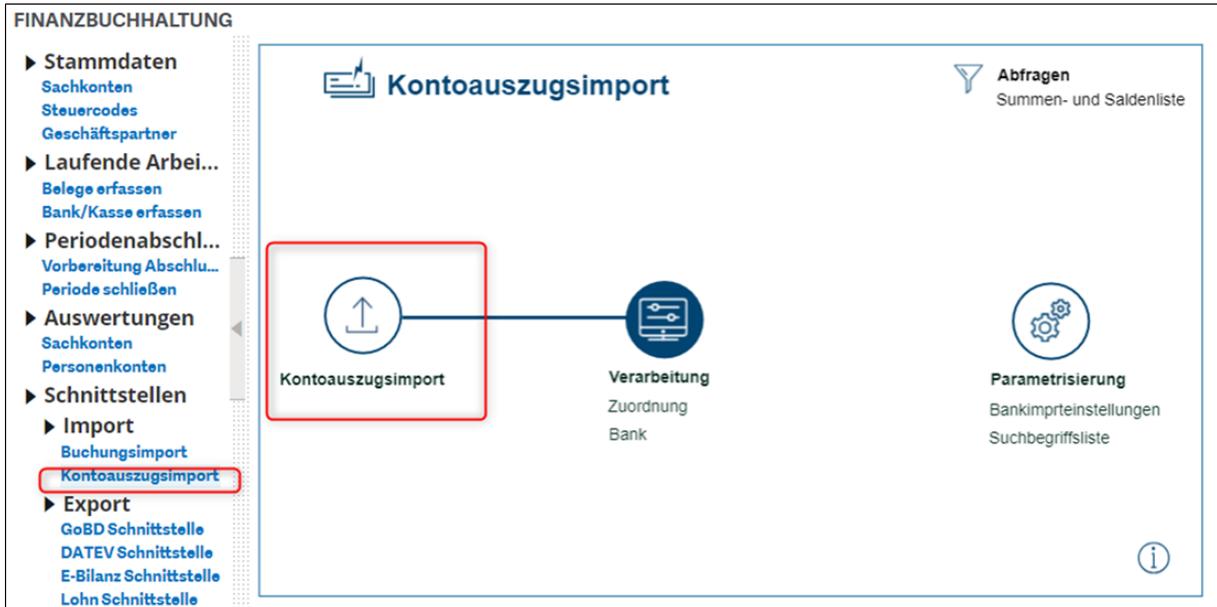
6.1.2.6 Suchbegriffsliste

6.1.3 Import von Kontoauszügen

Der Prozess Kontoauszugsimport befindet sich unter
Finanzbuchhaltung>Schnittstellen>Kontoauszugsimport

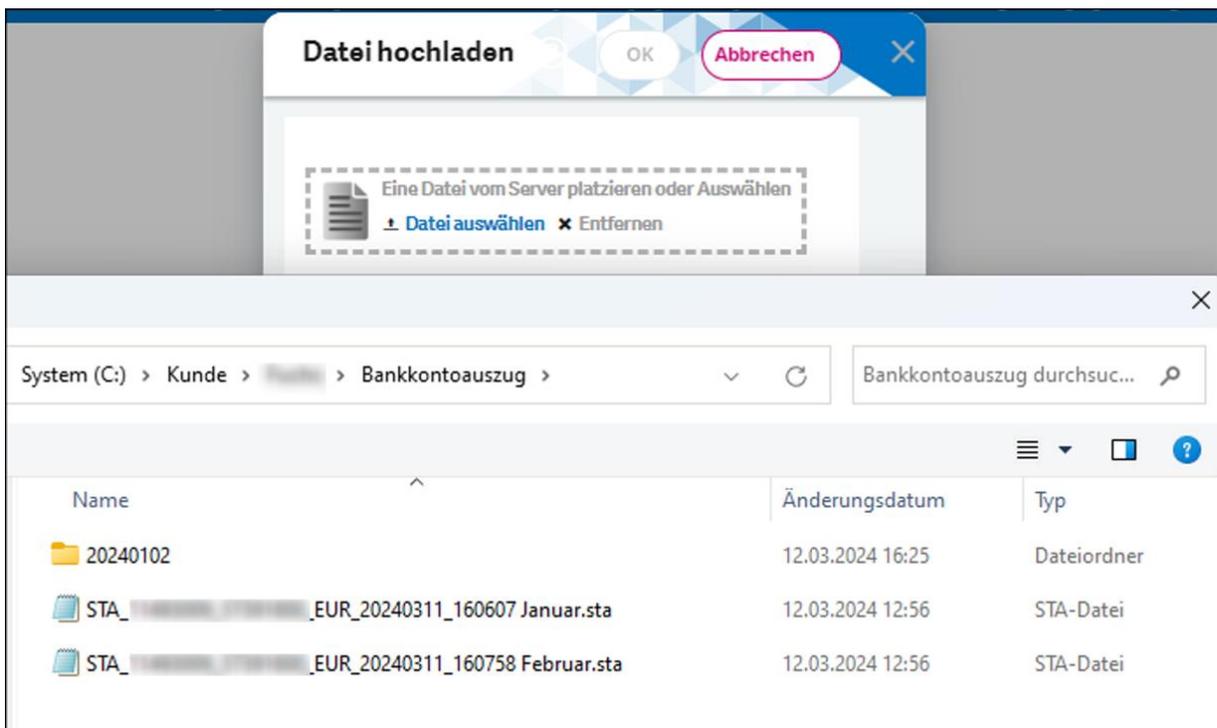


Über den Prozessmenü den Kontoauszugsimport auswählen und die Datei hochladen:



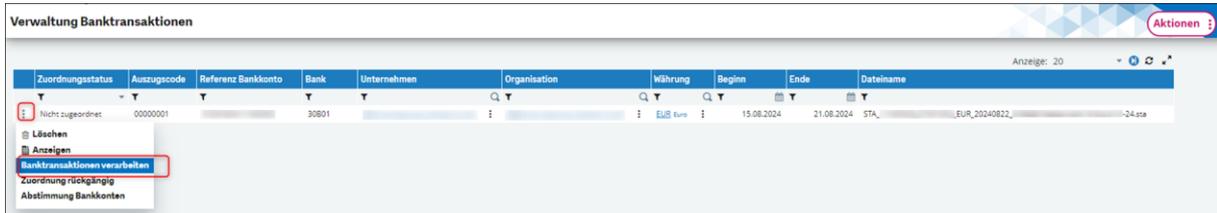
- Bankimpreinstellungen = z. B. „STA_XXXX“
- Unternehmen = „10“ (wird vorbelegt)
- Bank = „Auswahl Code für Bank“
- Dateiformat = „MT940“

mit „OK“ zur Dateiauswahl



Die Zuordnung bedeutet, dass zu jeder importierten Zahlung eine Offener Posten oder ein sonstiges Konten, wie z.B. Sachkonto, Personenkonten zugeordnet ist.

Die Zuordnung und Überprüfung erfolgt in der Maske „Banktransaktionen verarbeiten“:

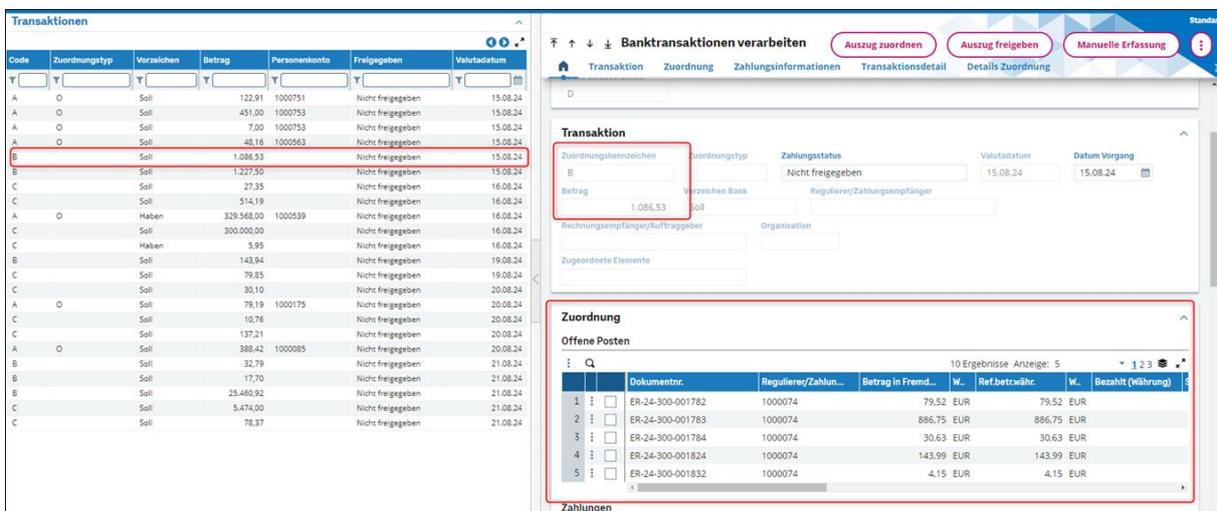
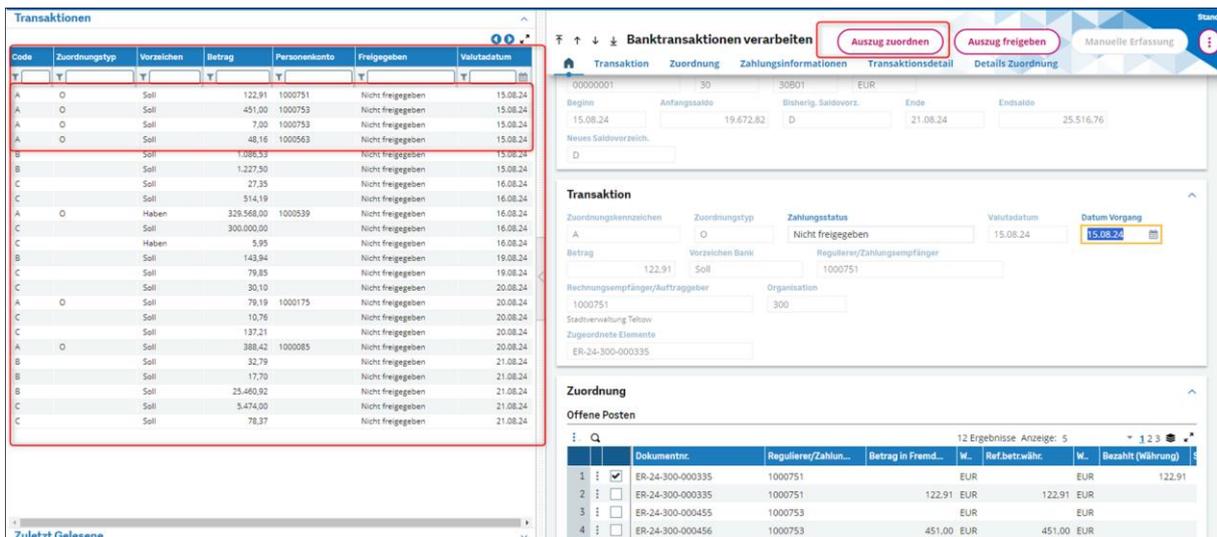


In der Zeile links, die 3 Punkte anklicken und auswählen.

In der Funktion "Banktransaktion verarbeiten" werden alle importierten Zahlungen in der Leftlist angezeigt.

Automatische Zuordnung

Zuerst erfolgt die Zuordnung über den Button „Auszug zuordnen“. In diesem Schritt werden Zahlungen genau zu einem oder mehreren vorhandenen offenen Posten zugeordnet und mit dem Status „A“ versehen. Zahlungen, die nicht eindeutig zugeordnet werden konnten, kriegen den „C“ oder „B“ Status und müssen manuell überprüft und verarbeitet werden.



Status C: Keine Informationen gefunden. Es werden keine offenen Posten in der Tabelle angezeigt. Hier gibt es die Möglichkeit über „Auswahl offenen Posten“ den passenden Offenen Posten zu suchen und zuzuordnen oder über die Manuelle Erfassung ohne Offenen Posten direkt die Kontierung einzugeben:

Auszug freigeben

Die Freigabe ist der letzte Schritt in der Bankimportverarbeitung. Sie generiert eine Zahlung für die Transaktionen, die offenen Posten oder Personenkonten/Sachkonten zugeordnet wurden. Sobald der Auszug freigegeben wurde, können sie die Transaktionen nicht mehr bearbeiten. Es werden nur Zahlungen freigegeben, die mit dem Zuordnungsstatus „A“ beginnen. Die „B“ und „C“ werden nicht freigegeben, bis sie überprüft und verarbeitet werden und den Status A erhalten.

Es werden folgende Logfiles nach der Freigabe generiert:

Erste Information: Anlage der Zahlungsdatei in der Bank

Formatfehler in der Bankdatei werden automatisch korrigiert und müssen nicht weiter berücksichtigt werden.

Information F13361

81 Ergebnisse Anzeige: 25

```

04.10.24 16:29:26 (B226) Import Kontoauszug: Zahlungsanlage
1 : 00000001-1 Anlage der Zahlungsimportdatei
2 : -----
3 : Dateiimport H:\Sage\SAGEDEV\folders\WTEST10\BQE\baimport_00000001_1_23100.txt
4 : -----
5 : ----- Datensatz Nr. 1 (Zeilennr. 1)
6 : Nicht sperrender Fehler Formatfehler BPAINV K:Sc 20240815
7 : Anlage von BANK-024-30-000093
8 : -----
9 : 1 Datensätze angelegt
10 : 00000001-2 Anlage der Zahlungsimportdatei
11 : -----
12 : Dateiimport H:\Sage\SAGEDEV\folders\WTEST10\BQE\baimport_00000001_2_23100.txt
13 : -----
14 : ----- Datensatz Nr. 1 (Zeilennr. 1)
15 : Nicht sperrender Fehler Formatfehler BPAINV K:Sc 20240815
16 : Anlage von BANK-024-30-000094
17 : -----
18 : 1 Datensätze angelegt
19 : 00000001-3 Anlage der Zahlungsimportdatei
20 : -----
21 : Dateiimport H:\Sage\SAGEDEV\folders\WTEST10\BQE\baimport_00000001_3_23100.txt
22 : -----
23 : ----- Datensatz Nr. 1 (Zeilennr. 1)

```

Bearbeiten abbrechen

Funktion verlassen betätigen

Zweite Information: Anlage der Belege

Information F13370

22 Ergebnisse Anzeige: 25

```

04.10.24 16:29:50 (B226)
1 : Zahlung BANK-024-30-000093 : BANK, 1000761, 30801, 122.91 EUR
2 : > Anlage Beleg BAN-24-300-003762
3 : -----
4 : Zahlung BANK-024-30-000094 : BANK, 1000769, 30801, 451 EUR
5 : > Anlage Beleg BAN-24-300-003763
6 : -----
7 : Zahlung BANK-024-30-000096 : BANK, 1000769, 30801, 7 EUR
8 : > Anlage Beleg BAN-24-300-003764
9 : -----
10 : Zahlung BANK-024-30-000096 : BANK, 1000563, 30801, 49.16 EUR
11 : > Anlage Beleg BAN-24-300-003765
12 : -----
13 : Zahlung BANK-024-30-000097 : BANK, 1000839, 30801, 32968 EUR
14 : > Anlage Beleg BAN-24-300-003766
15 : -----
16 : Zahlung BANK-024-30-000098 : BANK, 1000176, 30801, 79.19 EUR
17 : > Anlage Beleg BAN-24-300-003767
18 : -----
19 : Zahlung BANK-024-30-000099 : BANK, 1000098, 30801, 388.42 EUR
20 : > Anlage Beleg BAN-24-300-003768
21 : -----
22 : Log ohne Fehler beendet 04.10.24 16:29:55

```

Falls Abschlagszahlungen vorhanden sind, wird eine dritte Information für die Anlage der Versteuerung ausgegeben:

Information F13373

Nächster Fehler

```

04.10.24 16:30:22 (B226) Payment_Reposting JV
1 : Anlage Zahlung
2 : ATRM ANU-24-300-000068
3 : -----

```

Die Korrekturen der freigegebenen Zahlungen wie z.B. Storno erfolgt in der Bank

Beschreibung der Aktionen

Auszug zuordnen

Hier wird die Zuordnung des gesamten Auszugs gestartet.

Auszug freigeben

Der aktuellen Auszug wird freigegeben.

Transaktion zuordnen

Die automatische Zuordnungsverarbeitung wird gestartet, nur für die ausgewählte Kontoauszugstransaktion. Um die automatische Zuordnung für den gesamten Auszug auf einmal zu starten, verwenden Sie die Aktion Auszug zuordnen.

Transaktion rückgängig

Die Zuordnung für eine einzelne Transaktion wird rückgängig gemacht.

Manuelle Erfassung

Wählen Sie Manuelle Erfassung aus, um Transaktionen für B- oder C-Zuordnungen auf ein Sachkonto oder Personenkonto zu buchen, ohne diese einem offenen Posten zuzuordnen (Zahlung auf ein Konto). Sie können die Zahlung auf mehrere Konten verteilen, Sie können jedoch nicht den Betrag der Zahlung ändern, da der Gesamtbetrag der Summe verteilt werden muss.

Auswahl Offenen Posten

Klicken Sie auf diese Aktion, um nach offenen Posten zu suchen, wenn eine automatische Suche keine offenen Posten (C-Zuordnung) oder nur offene Posten mit teilweiser Zuordnung (B-Zuordnung) gefunden hat.

Transaktion abschließen

Wählen Sie Transaktion abschließen, um die Zahlungserstellung für die ausgewählte Transaktion zu löschen. Zum Beispiel wenn die offenen Posten einer Kontoauszugstransaktion außerhalb der Kontoauszugsimportfunktion beglichen wurden. Mit anderen Worten, eine Zahlungstransaktion aus dem Kontoauszug existiert bereits als Zahlung. Der Status der Transaktion ist manuell abgeschlossen und es wird keine Zahlung für eine manuell abgeschlossene Transaktion erstellt.

Hinweis: Verwenden Sie diese Aktion mit Bedacht! Der Abschluss einer Transaktion ist nicht umkehrbar.

6.2 Lastschriftmandate

The screenshot displays the SAP 'Mandate' configuration interface. At the top, there are navigation buttons: 'Freigabe', 'Verschiebung', and 'Widerruf'. The main header shows 'Mandate' and 'Lastschriften'. Below this, there are search and selection fields for 'Unternehmen *' (BRZ Demo Firma), 'Mandatsreferenz' (10100000100001), and 'Bezeichnung' (Deutscher Lastschrift Kunde). The main content area is divided into two columns: 'Angaben Zahlungsempfänger' and 'Eigenschaften'. The 'Angaben Zahlungsempfänger' section includes fields for 'Adresscode' (01), 'Adressbeschreibung' (BRZ Deutschland GmbH), 'SEPA Gläubiger-ident.nr.' (DE98ZZZ09999999999), and 'Zahlungspflichtiger' (Kundencode: 1000001, Adresscode: 01). The 'Eigenschaften' section includes 'Datum Unterschrift' (20.11.20), 'Unterzeichnungsort' (BlaBla), 'Typ' (CORE), 'Zahlungsart' (Wiederkehrend), 'Anzahl Lastschriften' (0), 'Enddatum des Mandats' (26.11.23), and checkboxes for 'letztmalig', 'keine Erstlastschrift', and 'Umstellung vorhand. Last'. There is also a field for 'bisherige Lastschrift ID *'.

- Es können Lastschriftmandate für Kunden hinterlegt und verwaltet werden

6.3 Schnittstellen

6.3.1 DATEV Schnittstelle

The screenshot shows the 'Finanzbuchhaltung' (Financial Accounting) interface. The main menu on the left includes 'FINANZBUCHHALTUNG' with sub-items: Stammdaten (Sachkonten, Steuercodes, Geschäftspartner), Laufende Arbeiten (Belege erfassen, Bank/Kasse erfassen), Periodenabschluss (Vorbereitung Abschluss, Periode schließen), Auswertungen (Sachkonten, Personenkonto), Schnittstellen (Import: Buchungsimpport, Kontoauszugsimport; Export: GoBD Schnittstelle, DATEV Schnittstelle, E-Bilanz Schnittstelle, Lohn Schnittstelle). The central panel, titled 'DATEV Schnittstelle', illustrates a three-step process: 1. Zuordnung (Assignment) with sub-items: Personenkonto, Sachkonto, Steuerschlüssel; 2. Prüfung (Check) with sub-items: Analyse Gegenkonto, Abweichende Steuercodes; 3. Export (Datev-Export). A search icon 'Abfragen Offene Posten' and an information icon are also visible.

Die DATEV Schnittstelle steht im Geschäftsprozess der Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Die Buchungsausgabe von BRZ 365 Finance gibt alle Sachbuchungen als Einzelbuchungen aus. Steuerbuchungen werden als eigenständige Buchungszeilen exportiert. Die Verwendung der DATEV Schnittstelle (Export / Import) ist zu parametrisieren, dass der DATEV-Import keine automatischen Steuerbuchungen erstellt.

Die DATEV Schnittstelle kann „nur mit Sachkonten“ oder alternativ „mit Personenkonto“ in der Ausgabe erstellt werden.



Für den Einstieg kann es im ersten Schritt einfacher sein, zunächst auf den Export von Personenkontobuchungen zu verzichten und nur die Sammelkonten zu übergeben. Wurde die Übernahme im DATEV-System erfolgreich durchgeführt, kann der Export jederzeit wiederholt und dann auch die Personenkonto mit übergeben werden.



Hinweis zu den BRZ-Sammelkonten:

Soll die Übergabe nur auf Sammelkontenebene erfolgen (ohne Personenkonto), dann muss für BRZ-Sammelkonten ein Fremdkonto in der DATEV-Sachkontenzuordnung erfasst sein!

Sollen auch die Personenkonto übergeben werden, dann darf bei der DATEV-Sachkontenzuordnung **keine Zeile** für ein BRZ 365 Sammelkonto angelegt sein!

6.3.1.1 Zuordnung

6.3.1.1.1 Personenkonten



Die Zuordnung von DATEV Personenkonten zu BRZ 365 Finance Personenkonten erfolgt in diesem Dialog in Absprache mit dem Steuerberater getrennt nach Kunde oder Lieferant.

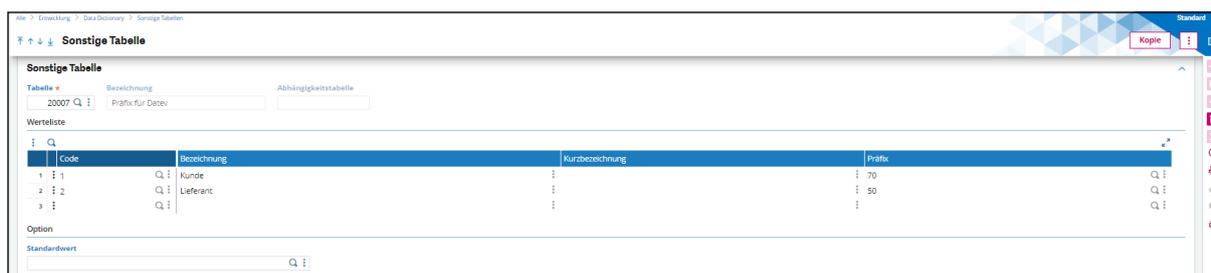
In der Dateiausgabe werden die BRZ 365 Finance Personenkonten durch die erfassten DATEV Personenkonten ersetzt.

Personenkonto werden nur ausgegeben, wenn in der DATEV-Sachkontenzuordnung keine Zeile für ein BRZ 365 Sammelkonto erfasst ist.

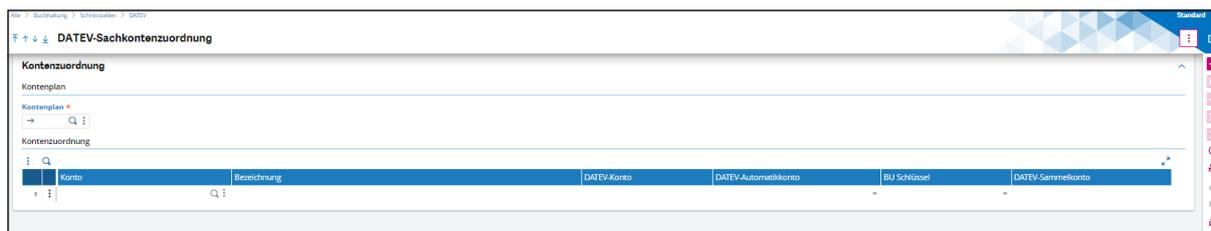
Alternativen:

Es können die BRZ 365 Finance Personenkonten mit einem Präfix erweitert in die Dateiausgabe gesteuert werden. Dieses Präfix wird dem Personenkonto vorangestellt. Zur Verwendung dieser Variante ist die Tabelle für DATEV-Personenkonto nicht zu füllen.

Ohne Präfix wird das BRZ 365 Finance Personenkonto 1:1 in die Ausgabedatei geschrieben.



6.3.1.1.2 Sachkonten

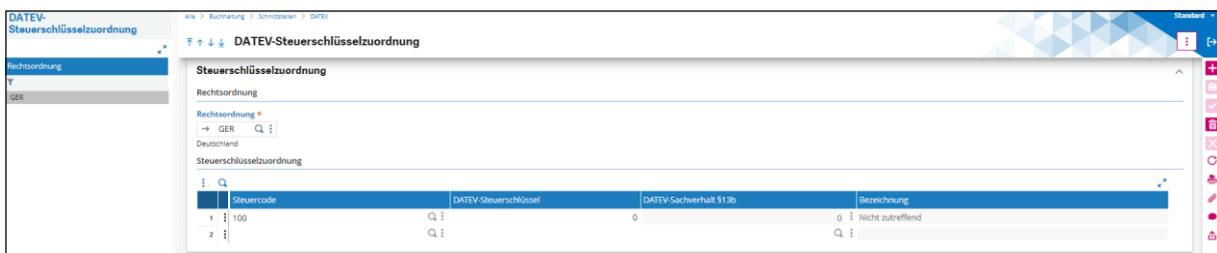


- Die DATEV Sachkontenzuordnung steuert die Ausgabe der Sachkontennummern und Einstellungen zur Buchungssystematik für den DATEV Import.
- **Kontenplan:**
 - Der BRZ Standard Kontenplan ist BKR.
- **Konto:**
 - Auswahl eines Sachkontos von BRZ 365 Finance Kontenrahmen BKR
- **Bezeichnung:**
 - Die Sachkontenbezeichnung wird automatisch angezeigt.
- **DATEV-Konto:**
 - Erfassung der DATEV Sachkontonummer.
- **DATEV-Automatikkonto:**

- „Nein“ wird als Standard vorbelegt, da in DATEV keine Steuerbuchungen generiert werden sollen.
- BU Schlüssel:
 - „Ja“ wird als Standard vorbelegt. Bei der Datenausgabe erhält der Buchungssatz den Buchungsschlüssel 40. Der DATEV-Import wird keine Steuerbuchung erzeugen.
- DATEV Sammelkonto:
 - Hinterlegung des DATEV Sammelkontos für Forderungen / Verbindlichkeiten für die Buchungsausgabe ohne Personenkonten.

Die DATEV-Sachkontenzuordnung kann über eine Importdatei erfolgen. Diese ist in Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro zu erstellen. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an das BRZ 365 Consulting.

6.3.1.1.3 Steuerschlüssel

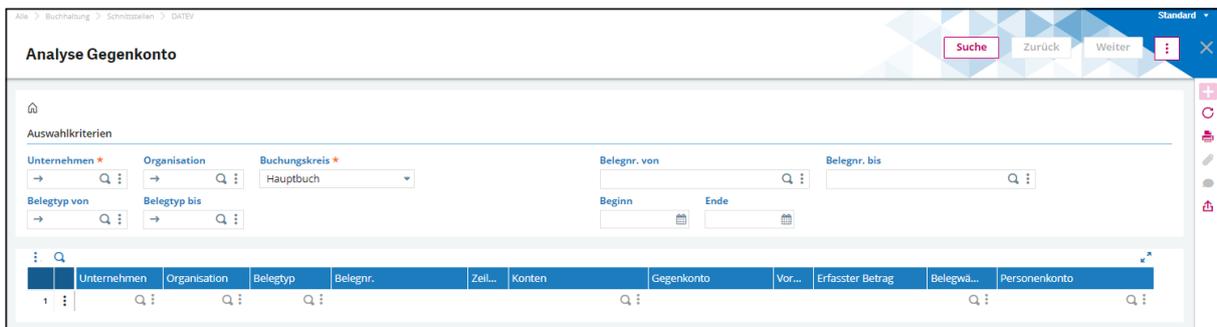


Steuerschlüssel	DATEV Steuerschlüssel	DATEV Sachverhalt \$13b	Bezeichnung
1	100	0	Nicht zutreffend
2			

- Die DATEV Steuerschlüsselzuordnung ist in BRZ 365 Finance nicht anwendbar. Zur Ausgabe der Buchungen an DATEV wird für die Rechtsordnung „GER“ ein Steuerschlüssel benötigt. Es ist der Steuerschlüssel „100“ für 0 Prozent zu hinterlegen.

6.3.1.2 Prüfung

6.3.1.2.1 Analyse Gegenkonto

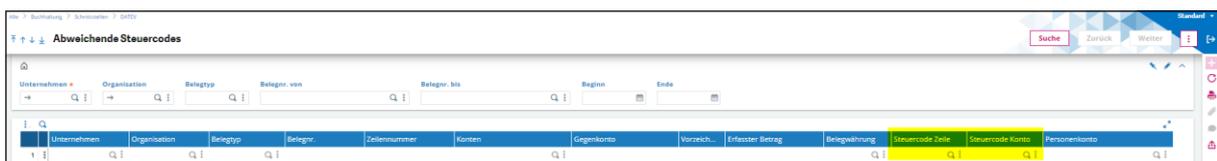


Unternehmen	Organisation	Belegtyp	Belegnr.	Zeil...	Konten	Gegenkonto	Vor...	Erfasster Betrag	Belegw...	Personenkto

Verwenden Sie diese Funktion zur Ermittlung von Buchungen, die kein Gegenkonto besitzen. Diese Buchungen können z. B. durch Importe aus Fremdsystemen erstellt werden.

Über die „Drei Punkte“ in der 2. Spalte können Sie zum jeweiligen Buchungsbeleg springen und diesen prüfen und weitere Maßnahmen zum Beleg vornehmen.

6.3.1.2.2 Abweichende Steuercodes



Unternehmen	Organisation	Belegtyp	Belegnr.	Zeilennummer	Konten	Gegenkonto	Vorzeich.	Erfasster Betrag	Belegwäh.	Steuercode Zeile	Steuercode Konto	Personenkto

- Verwenden Sie diese Funktion, um die Buchungszeilen zu ermitteln, die Steuerschlüssel enthalten, die sich von zugewiesenen Steuerschlüsseln bei Sachkonten unterscheiden.
- Die Spalte „Steuercode Zeile“ zeigt den im Ausgabesatz enthaltenen Steuerschlüssel.

- Die Spalte „Steuercode Konto“ zeigt den im Sachkonto hinterlegten Steuerschlüssel.
- Über die „Drei Punkte“ in der 2. Spalte können Sie zum jeweiligen Buchungsbeleg springen.
- Sie können zur Korrektur auch die Popup-Ansicht öffnen und den Steuerschlüssel für die Ausgabe korrigieren.

6.3.1.3 Export

Zur Erstellung des DATEV-Exports empfehlen wir ein „Memo“ für die Eingabewerte zu erstellen. Diese Vorbelegung kann mittels „Abruf“ schnell aufgerufen werden und erspart manuelle Eingaben.

Lieferanten / Kunden

Die Ausgabe von Lieferanten / Kunden erfolgt als Ausgabe der Geschäftspartner in einer Datei. Beispiel für Dateiname: „EXTF_GP_Stamm_2024-01-01_57728“.

DATEV-Kontenbeschriftung:

Die Ausgabe von Sachkonten / DATEV-Kontenbeschriftungen erfolgt als Ausgabe der Geschäftspartner in einer Datei. Beispiel für Dateiname: „EXTF_SKBeschrift_2024-01-01_57727“

Buchungen:

Die Ausgabe erzeugt für die Buchungen eine Datei oder mehrere Dateien gemäß DATEV-Schnittstellenbeschreibung. Beispiel für Dateiname „EXTF_Buchungsstapel_2024-01-01_58087“.

Hinweis:

Die Erstellung der Ausgabe von Lieferanten, Kunden, Sachkonten und Buchungen in einem Ausgabelauf ist technisch nicht möglich.

Bitte erstellen Sie die Buchungsdatei in einer eigenständigen Ausgabe.

Zwischenkonto:

BRZ 365 Finance verwendet ein DATEV-Zwischenkonto für die Ausgabe von Buchungen mit Kontierung über mehrere Sachkonten.

6.3.1.4 Import der Ausgabedatei in DATEV

Der BRZ 365 Finance DATEV-Export ist für die exportierte CSV-Datei im internationalen Standard-Zeichenformat Unicode UTF-8 formatiert. Die CSV-Datei darf nicht in Programmen wie z. B. MS Excel geöffnet werden, da sich bei diesem Vorgang z.B. Umlaute als kryptische Zeichen darstellen und beim (ggf. auch automatischen) Abspeichern die Datei unbrauchbar wird.

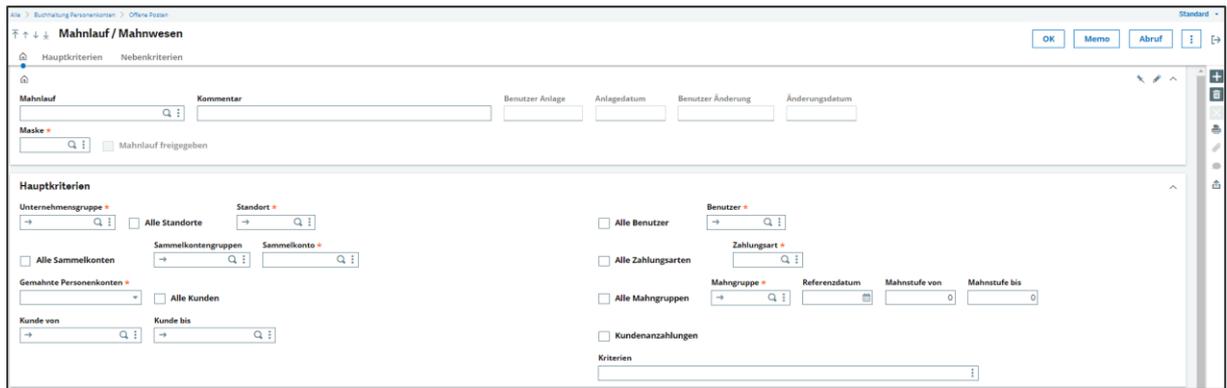
Die exportierte CSV-Datei sollte deshalb nicht geöffnet, geändert und in geänderter Form gespeichert werden. Der ASCII-Import in DATEV ist im Zeichensatz von ANSI nach Unicode UTF-8 zu ändern, damit die CSV-Datei im korrekten Format importiert werden kann.

6.3.2 GoBD Schnittstelle

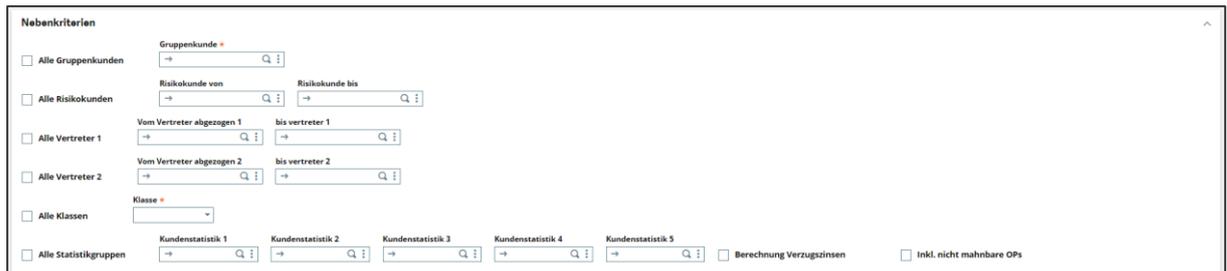
6.4 Mahnverwaltung

6.4.1 Mahnläufe

- Ein neuer Mahnlauf wird über ESC + N bzw. das  gestartet
- Es wird bei der Abfrage zwischen Haupt- und Nebenkriterien unterschieden.
 - Hauptkriterien sind Unternehmen, Standort, Kunden, Benutzer, Mahngruppen:



- Nebenkriterien sind weitergehende Abfragen, bei denen in Standardfällen nur die Berechnung der Verzugszinsen bzw. inkl. nicht mahnbare OPs relevant sind:



- Es kann ein Kommentar zur Mahnung pro Kunde hinterlegt werden:
 - Eintragen im Kommentarfeld und mit TAB verlassen. Der Kommentar wird dann in die Kundenzeile geschrieben.

Auswahl	Personenkonto	Unternehmensna...	Ums...	Standort	Mahnungsart	Kommentar	Ihrsaldo	Nicht anzumahnender Saldo	Verzugszinsen	Mahnbetrag	Summe fälliger OPs
1	Vollständig	1000010	Kindertagesstätte	30	300	Gesamt		23.800,00		23.800,00	23.800,00
2		1000010	Kindertagesstätte			Gesamt		23.800,00		23.800,00	
3	Vollständig	1000500	ARGE Zoopark	30	300	Gesamt	Summe Mahnung	16.680,18		16.680,18	16.680,18
4		1000500	ARGE Zoopark			Gesamt	Übergabe an Versicherung	16.680,18		16.680,18	
5						Gesamt	Summe Mahnung	16.680,18		16.680,18	

- Es wird immer die Gesamtsumme der Mahnung angezeigt.
- Mahnläufe können wieder gelöscht werden, jedoch nur bevor die Freigabe erfolgt ist

Auswahl	Personenkonto	Unternehmensna...	Ums...	Standort	Mahnungsart	Kommentar	Ihrsaldo	Nicht anzumahnender Saldo	Verzugszinsen	Mahnbetrag	Summe fälliger OPs
3	Vollständig	1000500	ARGE Zoopark	30	300	Gesamt					16.680,18
4	Popup-Ansicht	1000500	ARGE Zoopark			Gesamt		Summe Mahnung			16.680,18

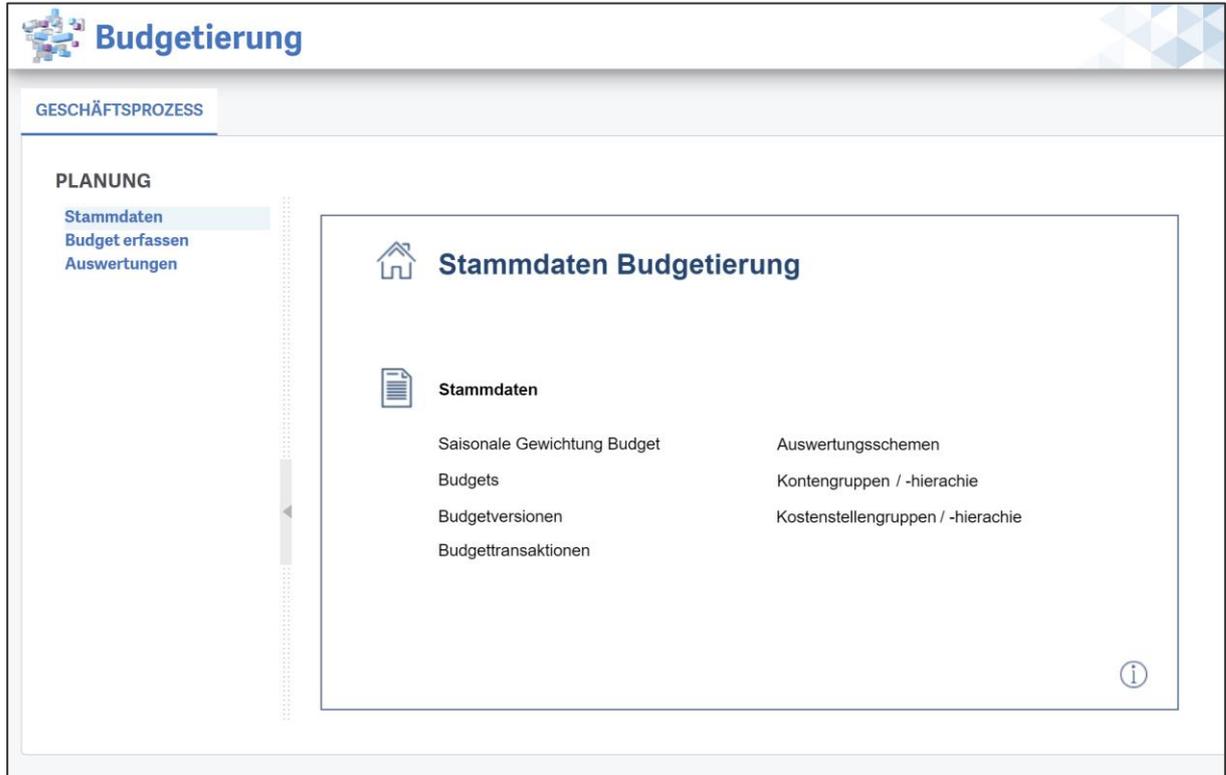
- Über Offene Posten des Kunden ##### kommt man in die OP-Ansicht der gemahnten Posten
- Über Kundendaten in die Kundenverwaltung, um ggfls. Einstellungen zur Mahnung zu ändern Bsp. Umstellung von Briefmahnung auf E-Mail-Mahnung. Nach Änderungen im Kundenstamm muss die Mahnung jedoch neu erstellt werden.

6.5 Budgetierung

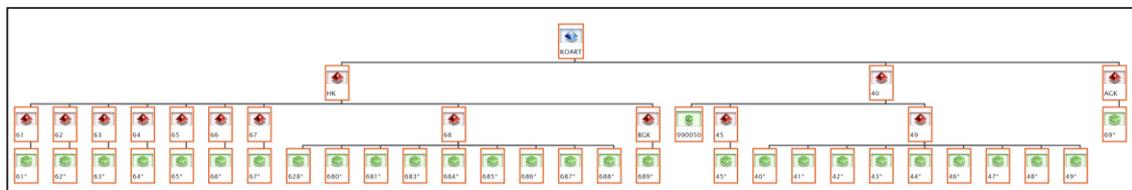
Die Budgetierung ermöglicht die Erfassung von kfm. Budgets (Planzahlen), auf der Ebene der Konten- und Kostenstellengruppierungen bzw. auch Haupt-Kostenarten bzw. betrieblicher Kostenstellen, sowie deren Gegenüberstellung mit den gebuchten Ist-Werten.

Für die initiale Umsetzung wird die Unterstützung durch BRZ-Consulting empfohlen.

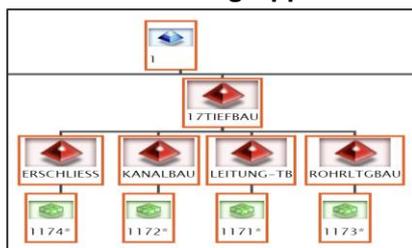
6.5.1 Stammdaten



- Als erster Schritt werden die entsprechenden Hierarchien mit den **Planungsebenen** für Kontengruppen und Kostenstellengruppen aufgebaut.
- Insbesondere bei den **Kontengruppen** empfiehlt sich eine eigene vereinfachte Planungshierarchie (Basis BKA Kostenarten) nach Hauptkostenarten aufzubauen, z.B.:



Die **Kostenstellengruppen** können auf den bestehenden Strukturen basieren, z.B.:



- Die erfassbaren Plantransaktionen (wie Menge, Wert) für jede Budgetkategorie (Periode, Konto, Kostenstelle) werden bei den Budgettransaktionen definiert. Da bereits auslieferungsseitig entsprechende Standards bereitgestellt werden, ist eine Neuanlage nur im Bedarfsfall, z.B. der Hinzunahme einer weiteren Dimension, erforderlich (Neuanlage aus Vorlagen).
- Unter Budgets werden die Knotenpunkte zwischen dem Budget und der Konten-/Kostenstellenhierarchie definiert. Jedes definierte Budget nimmt dabei die Planwerte einer bestimmten Konten-/Kostenstellenebene auf:

Alle > Parameter > Buchhaltung > Budgets

↑ ↓ Budgets

Definition Budgetparameter

Budget * 11LTB Leitungstiefbau Kurzbezeichnung LTB

Definitionsniveau

Definitionsebene
 Unternehmen
 Standort

Verwaltung

Währung * EUR Teiler 1 Betriebliches Budget Mengenerfassung Prüftyp Keine/r/s
 Jährlich Periode Gesamt Kumuliert
 Sonst. Vorg. Budget Keine Manuell Vollständig

Zugriff

Zugriffscode Gültig von Gültig bis

Konten / Sektoren

Kontenplan * BKA Hierarchie PKA Ebene 20
 Kostenarten BKA Planung nach EKT
 Dimension KST Hierarchie BE Ebene 41
 Kostenstelle Betriebsergebnis

- Anlage einer **Budgetebene** für die Planung / Erfassung der Planwerte und **Zuordnung der entsprechenden Definitionsebene der Hierarchien**. Hinweis: Bei der Auswahl der Ebene wird jeweils nur exemplarisch ein Element der entsprechenden Definitionsebene angezeigt.
- Über die **Saisonale** Gewichtung erfolgt die Verteilung der Planungswerte über den Planungszeitraum (z.B. ein Geschäftsjahr). Ein Koeffizient von 1 stellt die Normalverteilung da, d.h. bei jährlicher Betrachtung sind diese so zu erfassen, dass die Summe 12 ergibt:

Alle > Parameter > Buchhaltung > Budgets

↑ ↓ Saisonale Gewichtung Budgetcodes

Kopf

Umlage * 2021 Kurzbezeichnung GB2021

Umlage

12 Ergebnisse Anzeige: 15

	Monat	Koeffizienten
1	Januar	0,4
2	Februar	0,5
3	März	1
4	April	1,1
5	Mai	1,2
6	Juni	1,3
7	Juli	1,35
8	August	0,9
9	September	1,05
10	Oktober	1,15
11	November	1,25
12	Dezember	0,8

- In den Auswertungsschemen können die Plan- bzw. Plan-/Ist-Auswertungen definiert bzw. bestehende Auswertungen um eine Planspalte erweitert werden.
- Beispiel Auswertungsschema:

Schema * Auswertung

113PIQ Plan/Ist LB Leitungstiefbau [Quartal] 11-3PIQ-202100 Leitungstiefbau 2021

Werteliste

	Titel	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung Gesamt	Plan Q1	Ist Q1	Abweichung Q1
1	BAULEISTUNG	1.522.400	1.513.596	-8.804	241.047	227.763	-13.284
2	Lohnstunden	13.840	13.309	-531	2.191	2.095	-96
3	Lohnkosten	550.623	529.348	-21.275	87.182	83.354	-3.828
4	Material	100.113	96.236	-3.877	15.851	15.154	-697
5	Fertigerzeugnisse						
6	Geräte / Fuhrpark	187.712	180.505	-7.207	29.721	28.423	-1.298
7	Projektentwicklung						
8	Nachunternehmer	287.825	276.746	-11.079	45.572	43.578	-1.994
9	Immobilienbewirtschaftung						
10	Sonstige Kosten						
11	Baustellengemeinkosten	125.142	120.191	-4.951	19.814	18.926	-888
12	HERSTELLKOSTEN	1.251.415	1.203.027	-48.388	198.141	189.435	-8.706
13	DB I	270.985	310.570	39.585	42.906	38.328	-4.578

Die Anlage eines Plan-Auswertungsschemas entspricht der üblichen Vorgehensweise zur Anlage von Auswertungen. Für die Planwerte wird Formeltyp „Budgetbuchhaltung“ verwendet:

Auswertungen LIMIT: Allgemein

Definition **Zeilen** Variablen Druck

Identität

Tabelle * Bezeichnung Gruppe * Bezeichnung Rechtsordnung

113PIQ Plan/Ist LB Leitungstiefbau [Quartal] PLAN Planung →

Buchungskreise

Standardhauptbuchungskreistyp Standardkostenrechnungsbuchungskreistyp

Hauptbuch HR Kostenrechnung

Details

	Titel	Plan Gesamt
1	BAULEISTUNG	GM(11LTB,LTG,PKA.40,BE.LEITUNG-TB)
2	Lohnstunden	GQ(11LTB,LTG,PKA.61,BE.LEITUNG-TB)
3	Lohnkosten	GM(11LTB,LTG,PKA.61,BE.LEITUNG-TB)
4	Material	GM(11LTB,LTG,PKA.62,BE.LEITUNG-TB)
5	Fertigerzeugnisse	GM(11LTB,LTG,PKA.63,BE.LEITUNG-TB)
6	Geräte / Fuhrpark	GM(11LTB,LTG,PKA.64,BE.LEITUNG-TB)
7	Projektentwicklung	GM(11LTB,LTG,PKA.65,BE.LEITUNG-TB)
8	Nachunternehmer	GM(11LTB,LTG,PKA.66,BE.LEITUNG-TB)
9	Immobilienbewirtschaftung	GM(11LTB,LTG,PKA.67,BE.LEITUNG-TB)
10	Sonstige Kosten	GM(11LTB,LTG,PKA.68,BE.LEITUNG-TB)

Assistent Auswertungen

Unternehmen

Code *

Vorzeichen umgekehrt

Formeltyp

Betragstyp Buchhaltung
 Kostenrechnung
 Budgetbuchhaltung
 Summe aus den Zeilen
 Ausdruck
 Variable

Wertart

Beträge
 Mengen

Titel	Ist-Vorgaben Vorperiode	Plan-Vorgaben % Jahr	Planwerte EUR Jahr
BERECHNUNG			
Mitarbeiter	8	9	1
Stunden / Monat	173	173	9
Monate im Jahr	10	10	
LOHNSTUNDEN	13.840		15.570
Bauleistung je Stunde	107,60	110,00	
BAULEISTUNG	1.489.184		1.712.700
AGK und W+G in %	119	122	
HERSTELLKOSTEN	1.251.415		1.407.842
PLANUNG			
Lohnkosten	44	44	619.450
Material	8	8	112.627
Fertigerzeugnisse			
Geräte / Fuhrpark	15	15	211.176
Projektentwicklung			
Nachunternehmer	23	23	323.804
Immobilienbewirtschaftung			
Sonstige Kosten			
Baustellengemeinkosten	10	10	140.784
HERSTELLKOSTEN	100	100	1.407.842
DB I	237.769		304.858
DB I in %	19		22
Allgemeine Geschäftskosten	15	15	211.176
SELBSTKOSTEN	1.439.127		1.619.018
DB II / ERGEBNIS	50.057		93.682

6.5.3 Auswertungen

- Die Auswertung erfolgt über die übliche Auswertungsfunktion in BRZ 365 Finance.

Budgetierung

GESCHÄFTSPROZESS

PLANUNG

- Stammdaten
- Budget erfassen
- Auswertungen

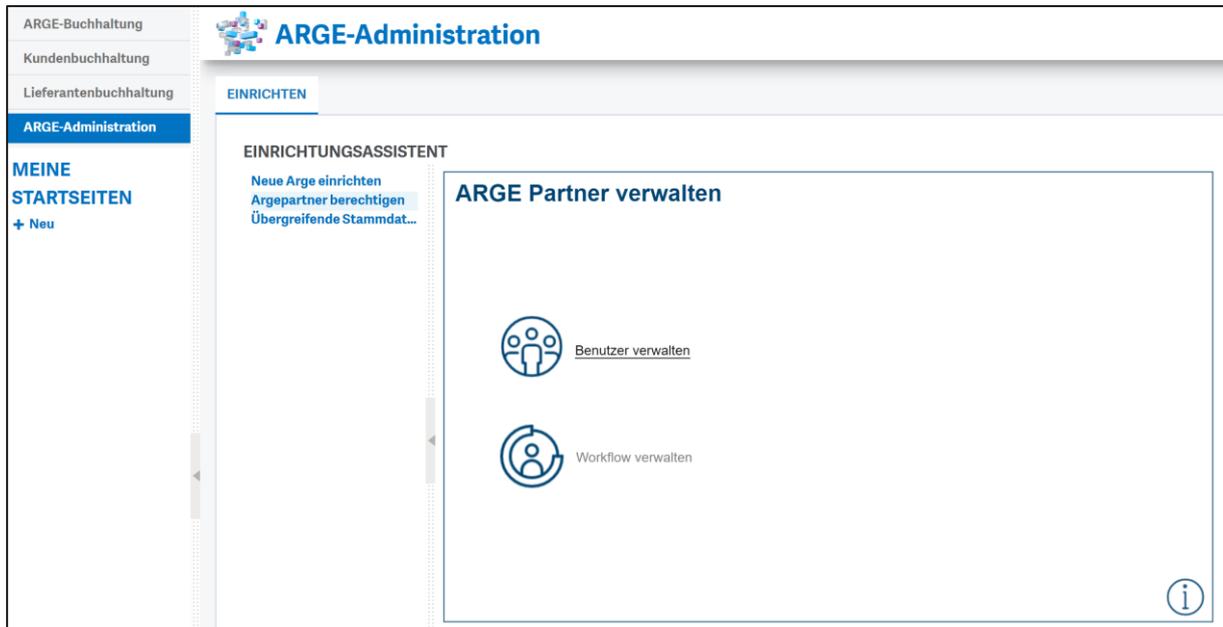
Auswertungen

- Budgetierung**
 - Berechnung
 - Anzeige
- Abfragen**
- Berichte**

i

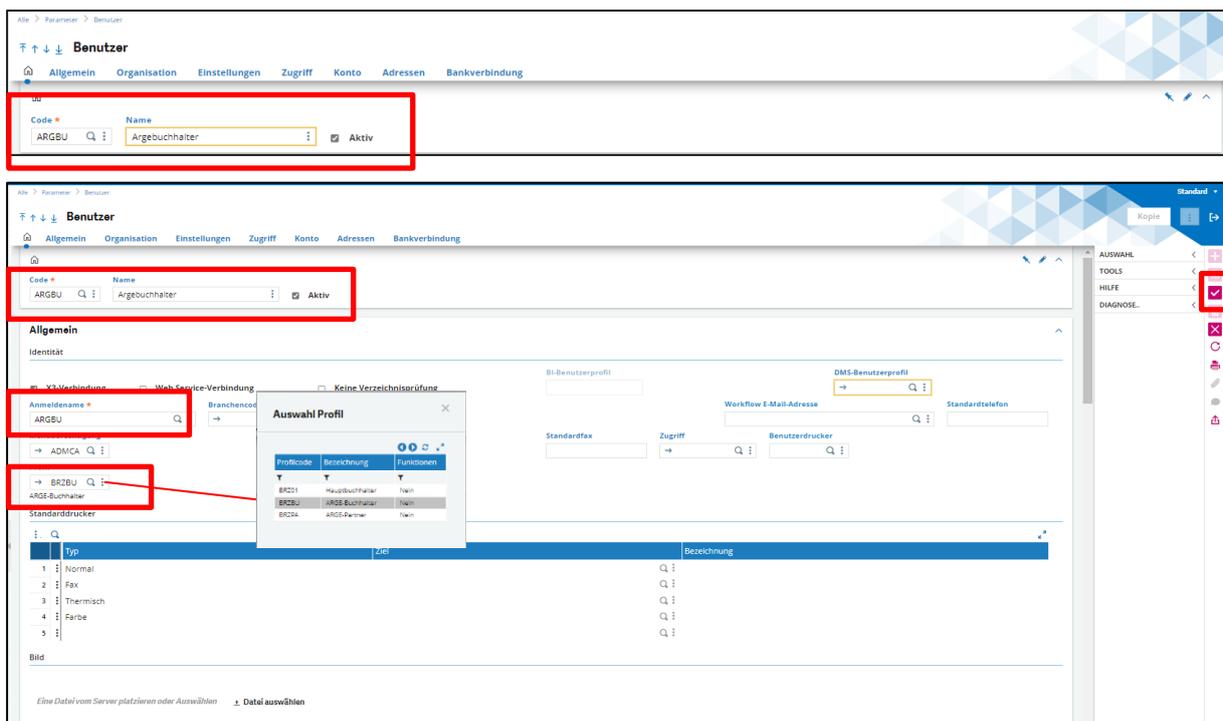
7 Zusätzliche ARGE-Funktionen

7.1 ARGE-Partner berechtigen



- Der Benutzer muss stets zuerst durch BRZ aufgrund vertraglicher Vereinbarungen bereitgestellt werden.
- Erst danach erfolgt die Zuweisung des Profils auf dieser Ebene.
- Dazu sollte zunächst ein bestehender Benutzer (ARGE Partner) kopiert werden. Es wird Code und Name überschrieben.

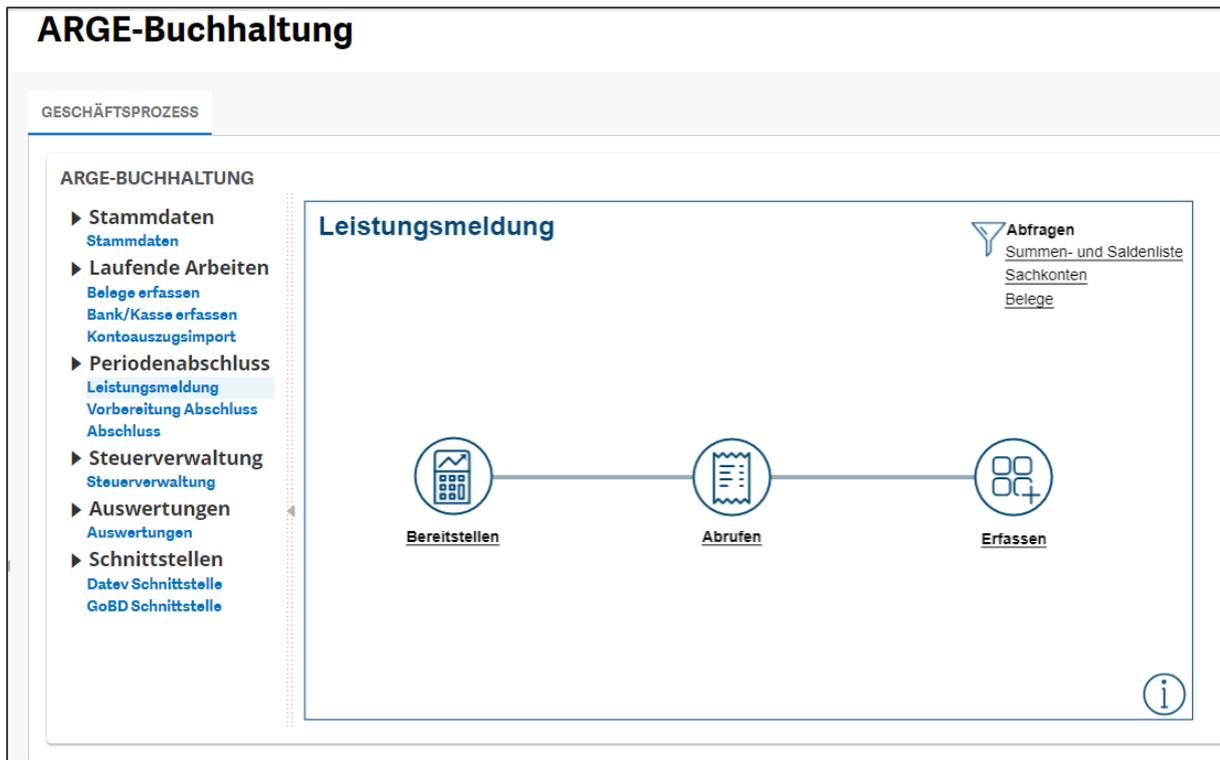
7.2 Anlegen eines ARGE-Buchhalters



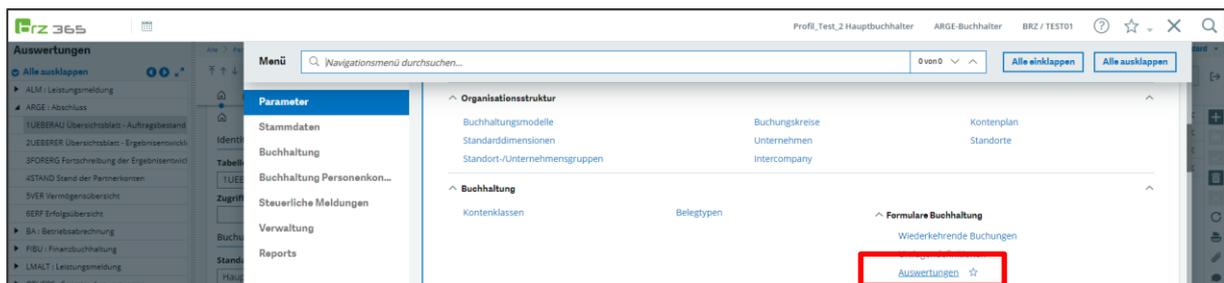
- Der Anmeldename muss dem entsprechen, der in der Cloud angelegt wurde.

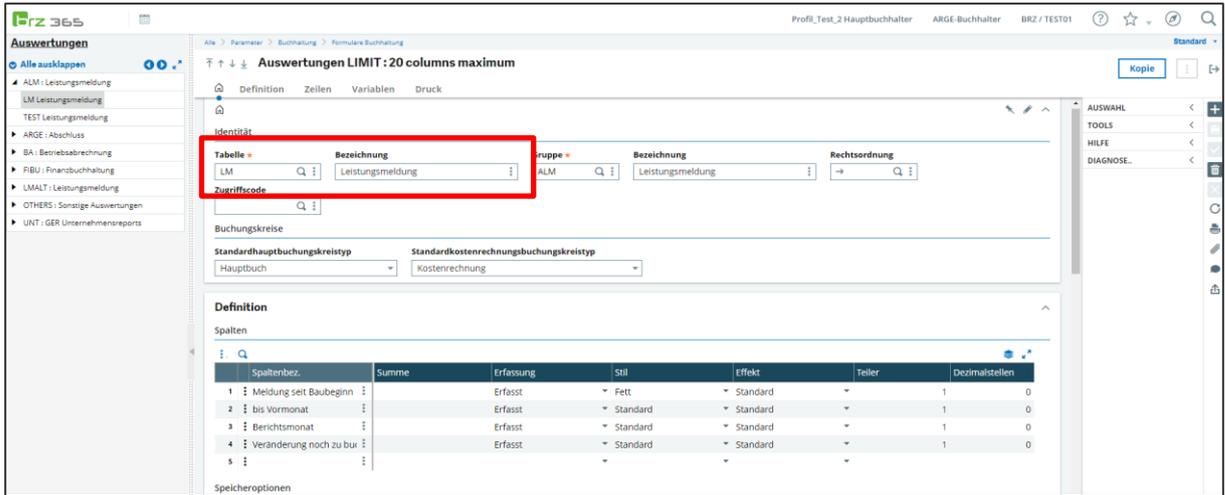


7.3 Leistungsmeldung

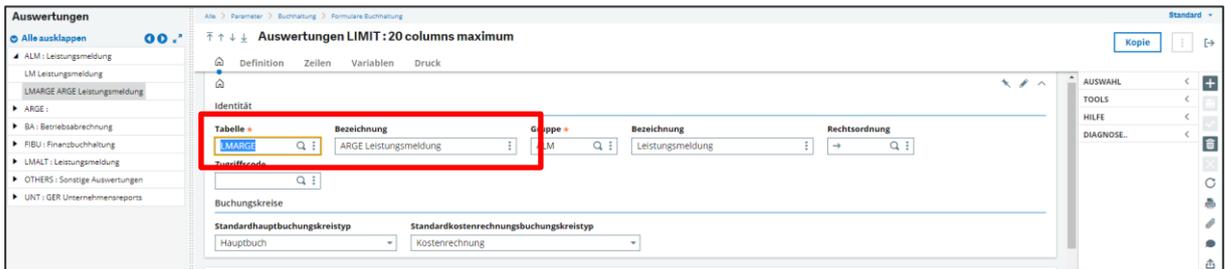


■ Leistungsmeldung pro Mandanten anlegen



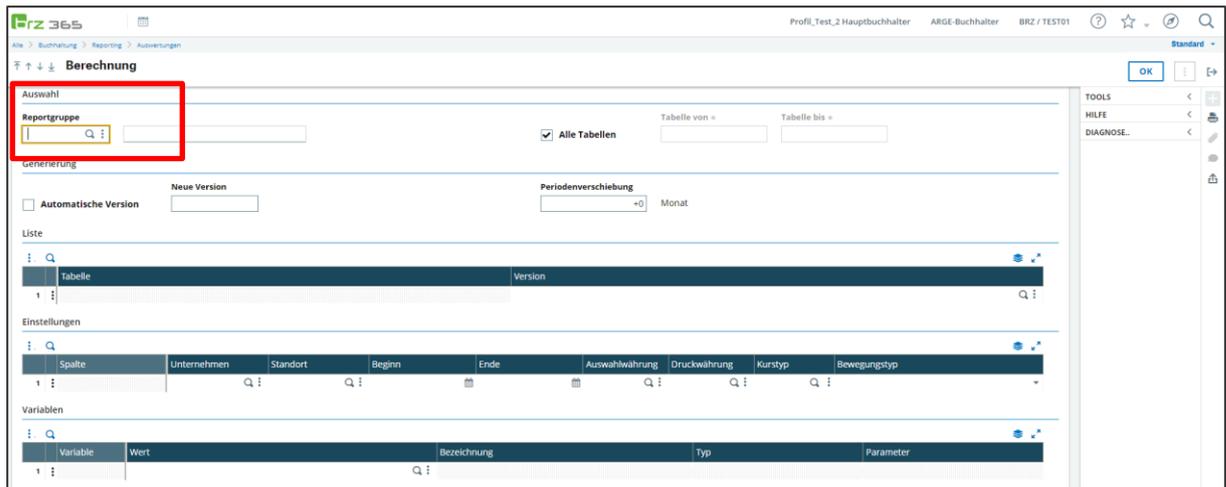


- Tabellenbezeichnung und **Bezeichnung** für jeden Mandanten anpassen, und anlegen

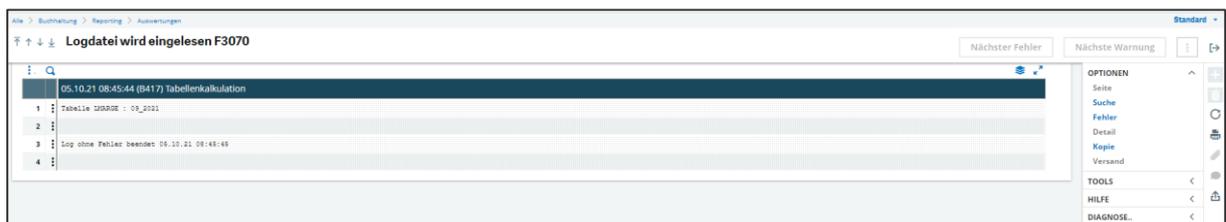
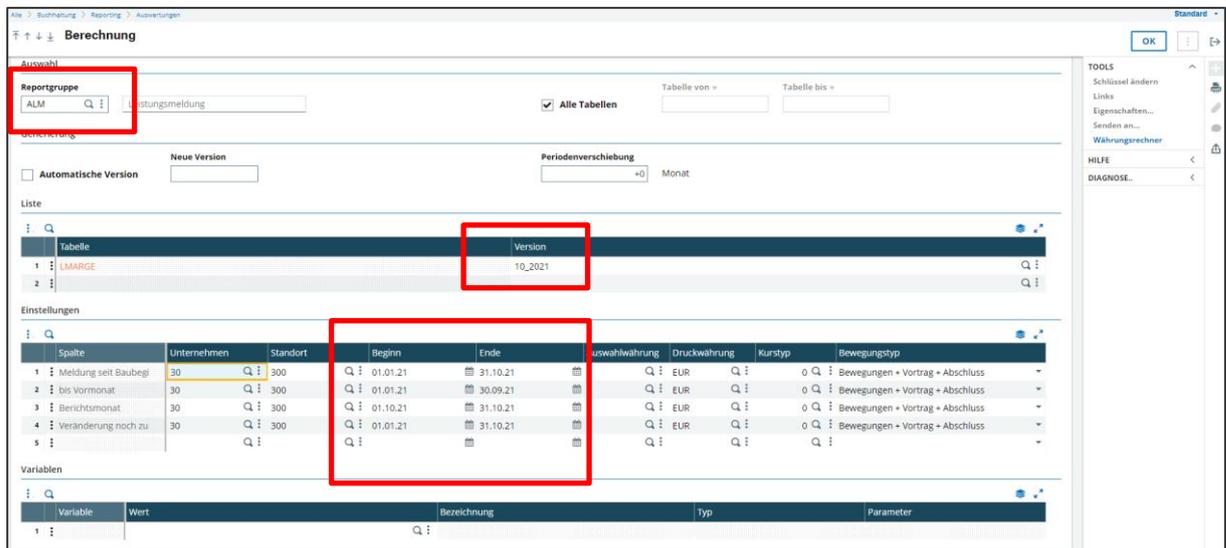


- Bereitstellen der ARGE-Leistungsmeldung:





- Auswahl der Reportgruppe Leistungsmeldung ALM
- Festlegung der neuen Versions Nummer und Einrichtung des Reports für alle Monate der Laufzeit einzeln



- Abruf der ARGE-Leistungsmeldung:

ARGE-Buchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS

ARGE-BUCHHALTUNG

- ▶ Stammdaten
 - Stammdaten
- ▶ Laufende Arbeiten
 - Belege erfassen
 - Bank/Kasse erfassen
 - Kontoauszugsimport
- ▶ Periodenabschluss
 - Leistungsmeldung
 - Vorbereitung Abschluss
 - Abschluss
- ▶ Steuerverwaltung
 - Steuerverwaltung
- ▶ Auswertungen
 - Auswertungen
- ▶ Schnittstellen
 - Datev Schnittstelle
 - GoBD Schnittstelle

Leistungsmeldung



Bereitstellen



Abrufen



Erfassen

Abfragen

- Summen- und Saldenliste
- Sachkonten
- Belege



Erfassen der ARGE-Leistungsmeldung

Die ARGE-Leistungsmeldung ist in der Allgemeinen Buchungsmaske zu erfassen.

7.4 ARGE-Abschluss

ARGE-Buchhaltung

GESCHÄFTSPROZESS

ARGE-BUCHHALTUNG

- ▶ Stammdaten
 - Stammdaten
- ▶ Laufende Arbeit...
 - Belege erfassen
 - Kontoauszugsimport
 - Kontenbereinigung
- ▶ Periodenabschl...
 - Belege freigeben
 - Leistungsmeldung
 - Abschluss
- ▶ Steuerverwalту...
 - Steuerverwaltung
- ▶ Auswertungen
 - Auswertungen
- ▶ Schnittstellen
 - Datev Schnittstelle
 - GoBD Schnittstelle

ARGE-Auswertungen



ARGE-Abschluss

- Berechnung
- Anzeige



Abfragen

- Summen- und Saldenliste
- Offene Posten Liste
- Sachkonten
- Belege



Berichte

- Journal
- Kontenblatt Sachkonten
- Kontenblatt Personenkonto



■ Berechnung

- unter Berechnung erfolgt die Einrichtung der Berichte
- unter **Reportgruppe** wird die einzurichtende Gruppe gewählt – in diesem Fall ARGE Abschluss

- Es besteht die Möglichkeit die Berichte für Zeiträume vorzudefinieren, oder die Berichte werden bei Berechnung jeweils auf den gültigen Zeitraum angepasst
- Unter Neue Version kann ein Anzeigename frei gewählt werden, es werden einzelne Berichte vorbelegt
- Mit Automatische **Version** und der **Periodenverschiebung** werden die Zeiträume auto-matisch angepasst

■ Anzeige

Auswertungen

Alle > Buchhaltung > Reporting > Auswertungen

Anzeige Auswertungen LIMIT: 20 columns maximum

Neues Word-Dokument Berechnung Export

Werteliste Einstellungen Parameter

Identität

Tabelle * Version

LM Leistungsmeldung 2021-01

Datum / Uhrzeit der Generierung

01.06.2021 15:38:10

Werteliste

Details

Grafik anzeigen 47 Ergebnisse Anzeige: 25

	Titel	Meldung seit Baubeginn	Bis Vormonat	Berichtsmonat	Veränderung noch zu buchen
1	Auftrag				
2	Auftragssumme gem. Ba	106.003		106.003	6.002
3	genehmigte Nachträge	14.000		14.000	10.500
4	noch nicht genehmigte N				
5	Auftragsminderung				
6	Regiarbeiten				
7	Aufträge für Dritte				
8	Netto Zu-/Abschlag				
9					
10	Aktuelle Auftragssumme	120.003		120.003	16.502

8 Austausch mit Dokumentenmanagementsystem (DMS)

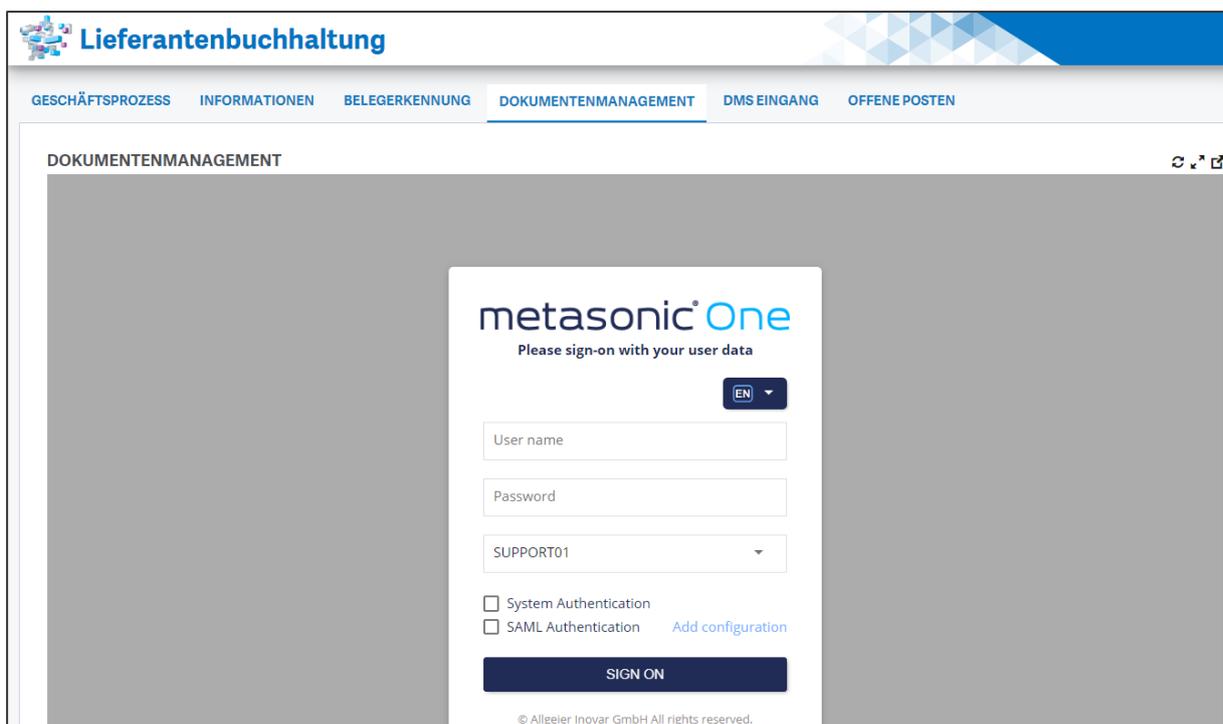
8.1 Lieferantenbuchhaltung

8.1.1 Belegerkennung



Aufruf der Anwendung Metasonic Capture zum Scannen/Einlesen der Rechnungen.

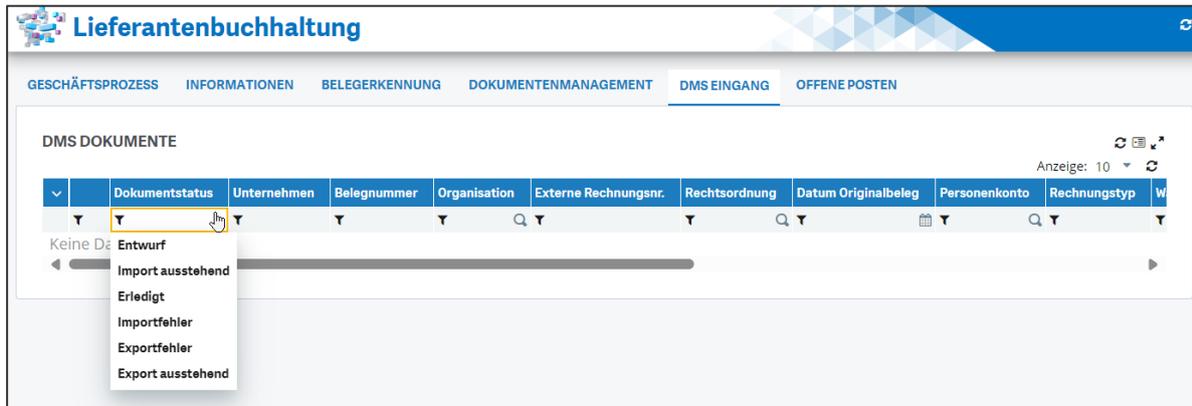
8.1.2 Dokumentenmanagement



Aufruf der Anwendung Metasonic One zum Verwalten der Rechnungen/Dokumente.

8.1.3 DMS Eingang

Aufruf der Anwendung Metasonic Capture zum Scannen/Einlesen der Rechnungen.



- Unter DMS-Eingang werden alle Rechnungen angezeigt, die vom DMS übertragen wurden.
- Mit der Auswahl des Dokumentenstatus werden die Rechnungen entsprechend ihres Status angezeigt.
- Bedeutung der Status:
 - Entwurf: Der Datensatz wurde vom DMS erhalten
 - Import ausstehend: Der Datensatz wurde validiert (mit Buchungsstruktur gematcht) und die Eingangsrechnung kann erstellt werden.
 - Erledigt: Die Eingangsrechnung wurde generiert.
 - Importfehler: Bei der Generierung der Eingangsrechnung gab es Fehler
 - Export ausstehend: Der Beleg wurde im SageX3 verändert und ein Export an das DMS ist ausstehend.
 - Exportfehler: Beim Export der Daten an das DMS ist ein Fehler aufgetreten.

8.1.4 Wiederkehrende Aufgaben

Für jeden Kundenfolder werden drei wiederkehrende Aufgaben eingerichtet, die dafür sorgen, dass nachfolgende Aufgaben in regelmäßigen Zeitabständen aufgerufen werden:

- Validierung DMS (ZDMSVALDDOC)
 - In der Validierung wird automatisch geprüft ob die zugeordnete Buchungsstruktur korrekt ist. Ist dies der Fall wird die Kontierung aus der Buchungsstruktur der Rechnung zugeordnet.
- Import Einkaufsbelege (ZDMSIBIS00)
 - Aus den Importierten Rechnungsdaten (inkl. Kontierungsdaten aus der Buchungsstruktur) wird die Eingangsrechnung automatisch erstellt.
- Export Dokumente DMS (ZDMSEXP00)
 - Mit jedem Speichern der erstellten Eingangsrechnung, werden automatisch Rechnungsdaten nach DMS gesendet und die dort hinterlegten Daten aktualisiert. Im Menüpunkt Konfiguration werden die Datenfelder definiert, welche nach DMS exportiert werden.

Das Zeitintervall ist von BRZ vorgegeben, wobei das minimale Zeitintervall 5 Minuten beträgt.

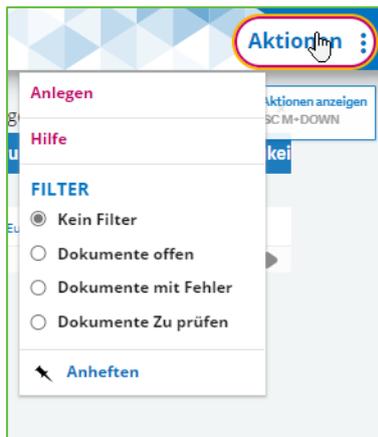
8.2 DMS Menüpunkte in der Navigation

8.2.1 Konfiguration

In der Konfiguration werden die Felder für DMS-Webservice (Export) eingetragen. In dem Mapping wird definiert, woher die Metadaten gezogen und auf welche DMS Felder sie gemappt werden. Hier werden auch die zu archivierenden Daten (Buchungen, PDF's) definiert werden.

8.2.2 DMS Dokumente

Über Aktionen kann ein Filter für die Tabelle mit den eingegangenen Belegen gesetzt werden.



8.2.3 DMS Eingangsrechnung DocId aktualisieren

Für Rechnungen, die von Hand und ohne DocId angelegt wurden, kann hier automatisch eine DocId aus einer importierten Tabelle zugeordnet werden. Die zu importierende Tabelle muss vom DMS-Team erstellt werden.

9 Informationen für BRZ 7 Upgrader

Im Nachfolgenden werden wesentliche Sachverhalte beschrieben, die insbesondere für Kunden relevant sind, die von BRZ 7 auf BRZ 365 upgraden. Auch wenn grundsätzlich beide Systeme soweit wie möglich aneinander angeglichen sind, unterscheiden sich dennoch bestimmte Verfahrensweisen, die in der nachfolgenden Übersicht dargestellt sind.

Bereich	BRZ 7	BRZ 365 Finance
Anzahlungsbuchhaltung		
Zuordnung von Abschlagsrechnungen/-zahlungen	<p>Manuell:</p> <p>Frühere Abschlagsrechnungen und -zahlungen sind manuell der Folgerechnung in der Buchungsmaske zuzuordnen.</p>	<p>Auftragsbasiert automatisch:</p> <p>Alle Vorgänge eines Auftrages (Anzahlungskette) werden über die Auftragsnummer automatisch zugeordnet.</p> <p>Die Pflege der Auftragsnummern erfolgt in der Auftragsverwaltung in der Regel aus der Erfassung der 1. AR heraus.</p>
USt.-Vor Anmeldung		
Steuer-Ermittlung für die USt.-Vor Anmeldung	<p>Ermittlung aus Kontensaldo:</p> <p>Hinterlegung der USt.VA Position beim Steuerkonto, der Kontensaldo wird in die USt.-Vor Anmeldung übernommen.</p> <p>Die Bemessungsgrundlage wird aus dem Saldo Steuerkonto hochgerechnet.</p>	<p>Ermittlung aus Einzelbuchungen:</p> <p>Hinterlegung der USt. VA Position bei dem Steuercode.</p> <p>Für die USt.-Vor Anmeldung werden alle Einzelbuchungen auf Konten mit der Eigenschaft Steuerkonto bzw. Bemessungsgrundlage herangezogen.</p> <p>Buchungen auf Steuerkonten ohne entsprechenden Steuercode bleiben <u>unberücksichtigt</u>.</p>
Auswertungen - Fibu		
Offene Posten nach Buchungsmonat	<p>Offenen Posten-Listen</p> <p>Auswertung n. Buchungsmonat</p>	<p>Kontoauszüge Personenkonten</p> <p>Auswertung n. Buchungsmonat ohne ausgezifferte OPs ggf. jahresübergreifend</p>
BWA	<p>Standardreport</p> <p>Keine Individualisierung möglich</p>	<p>Standardreport</p> <p>Individualisierung über Auswertungsschema mit Formelzeilen möglich</p>

Bereich	BRZ 7	BRZ 365 Finance
Auswertungen - BA		
Einzelkostenstelle(n)	Finanzbuchhaltung / Geschäftsanalytik	Finance
Gruppenblätterv		Geschäftsanalytik
Ergebnisübersicht (Chefliste)		Geschäftsanalytik