



## Finanzbuchhaltung CEE 2

## Grundvoraussetzungen

- Sammelkontenprofile
- Mahnprofile
- Zahlprofile
- Belegarten
- Steuerschlüssel
- Steuerzuordnungen

# Stammdaten

- Geschäftsjahre
  - Für ERP, FiBu, AnBu, CTL
  - Vortragsperiode (00.JJ), Nachtragsperiode(n)
  - Status wechseln (Erfasst, Offen Budget, Offen, Vorläufig abgeschlossen, Abgeschlossen)
  - Aktuell setzen
  
- Steuerjahre
  - Abweichungen möglich

# Stammdaten

- Abzugsprofile/-arten
  - max. 20 Abzugsarten
  - Skonto auch als Abzugsart
  - Abzugskonten je Steuerschlüssel, Dimensionen

## Stammdaten

- Artikel Sicht „Rechnungswesen“ ergänzen
  - Klassifikationen
  
- Partner Sicht „Rechnungswesen“ ergänzen
  - Allgemeines
  - Zahlung
  - Mahnung

## Partner – Sicht Rechnungswesen

Allgemeines		Zahlung	Mahnung
Kurstyp Rechnungswesen	FAC		
	<input type="checkbox"/> Zahlungsverhalten		
Sammelkontenprofil	100 Forderungen Inland		
Konzernbezug Gegenkonto			
Kontonummer beim Kunden			
Verband	◇		
	<input type="checkbox"/> Mahnung über Verband		
	<input type="checkbox"/> Lastschrift über Verband		
Verbandsmitglied			
Währungsprüfung Rechnungs...	Beliebige Währung		
Buchungsspege	Keine		
Ausbuchungslimit	reserved for <WriteOffLimit>		
Firmennummer			
Klassifikation 1			
Zahlungsregulierer	◇		
	<input type="checkbox"/> Zahlung über Verband		
	<input type="checkbox"/> Mit Kreditor verrechnen		

## Partner – Sicht Rechnungswesen

Allgemeines	Zahlung	Mahnung
Abzugsprofil	100	Zahlungsempfänger
<input type="checkbox"/> Zahlsperre		Zahlsperre bis
<input type="checkbox"/> Einzugsermächtigt		Employee responsible payment

Allgemeines	Zahlung	Mahnung
Mahnprofil	100	Mahnempfänger
Sachbearbeiter Mahnungen		Mahnsperre bis
Mahnunterbrechungsgrund		
Letztes Mahndatum		

# Stammdaten

- Bilanzierungskreise
  - Für unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften (HGB, IFRS, US-GAAP)
  - „Normale Buchungen ohne Bil.kreis
  - Sachbuchungen in einem Bil.kreis
- Datenarten
  - Ist, Plan, Sollkosten
- Bewegungsarten
  - Controlling: Betrag, Menge, Preis, Kennziffer



## Stammdaten

- Kontenzuordnung Einflussfaktoren
  - Steuerschlüssel
  - Kundengruppen
    - Inland/EU/Drittland
    - Verbundene Unternehmen
    - Diverse/Einmalkunden
- Durch die Kontenzuordnung wird aufgrund der Kombination von Artikel und Partner automatisch das dazugehörige Sachkonto zur Buchung ermittelt. Die Abstimmung geschieht aufgrund der hinterlegten Klassifikationen.

# Kontenzuordnung

Artikel

Partner

Artikel 10010 Gültig ab Basiseinheit Stk Stück

Bezeichnung Wheely Basic (27", 7-Gang)

Ersetztstatus Nicht ersetzt

Langbezeichnung Damenrad "Wheely Basic" 27" Alu-light-Rahmen, Rahmenhöhe 50cm 7 Gang

Zuständige Org... 00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 ...

Partner 10010

Name Jung & Volke OHG

Suchbegriff Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg

Finanzbuchhaltungsdaten Weitere Felder Bankverbindungen Ansprechpartner Texte

Zahlungsprofil 100 Zahlungen mit höchsten Skonto Inland

Steuernummer

Zusätzliche Umsatzste...

Debitor Kreditor

Kostenarten-Klassifikation 120 Sofort Netto

Partnerkonten-Klassifikation 100 Inland

Konto-Vorlage

Konten-Zuordnungen - UNI410DV - SeReS Unit Adaptierungssystem inkl. Apps

## Konten-Zuordnungen

Anwendungsbezogene Favoriten

Favoriten

Werkzeugsammlung

Vertrieb

Vertriebsaufträge

Cockpit: Ausgangsrechnungen

Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchh...

Cockpit: Mahnungen

Beschaffung

Anlagenbuchhaltung

Daten importieren

Artikelkonten-Klassifikation

Konto

Kontotyp (Alle)

Zuordnungstyp (Alle)

Partnerkonten-Klassifikation

Kostenart

Gültigkeitszeitraum 07.06.2011

Artikelkonten-Klassifikation	Partnerkonten-Klassifikation	Konto
400-300 Erlöse Handelsware	100 Inland	8000 Umsatzerlöse mit Menge
400-300 Erlöse Handelsware	200 Europäische Union	8339 Erlöse aus EG-Land, im Inland nicht steuerbar
400-300 Erlöse Handelsware	300 Drittland	Partnerkonten-Klassifikation: erfreie Umsätze
400-400 Erlöse Rohstoffe	100 Inland	8000 Umsatzerlöse mit Menge
400-400 Erlöse Rohstoffe	200 Europäische Union	8339

## Sachkonten

- Finanzbuchhaltungskonten werden in der Anwendung Sachkonten erfasst
- Die Anwendung Konten bleibt für die Kontenzuordnung unverändert bestehen (read only)
- Sachkonten können in die Anwendung Konten repliziert werden (Cockpit: Sachkontenübertragung)
- Die Konten und die Kontenzuordnungen müssen pro FOE gepflegt werden (keine gemeinsame Datennutzung)
- Aus bestehenden Konten können Sachkonten generiert werden (Cockpit Sachkontenübertragung)

# Buchen

- Benutzerbedingte Einstellungen
  - Negative Beträge
  - Automatisches Buchen
  - Steuerbetrag eingabefähig
- Buchungsdialog
  - Zur Erfassung einer Buchung die Belegart eingeben und NEU.



# Buchen

## ■ Symbolleiste bei der Belegerfassung:

Bei Bankbelegen/OP-Verrechnung

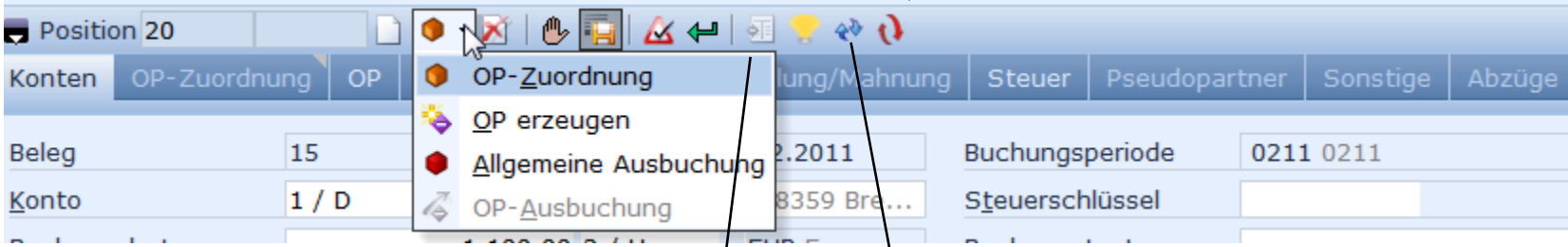
Neu

Prüfen

Zeile übernehmen

Steuerbetrag eingabefähig

Zahlungsbedingung aktualisieren



Position 20

Konten OP-Zuordnung OP

Beleg 15

Konto 1 / D

OP-Zuordnung

OP erzeugen

Allgemeine Ausbuchung

OP-Ausbuchung

2.2011

Buchungsperiode 0211 0211

Steuerschlüssel

Bei Bank: älteste OP zuordnen

Stammdaten aktualisieren

# Buchen

- Buchungstechniken
  - Einfache Rechnung =Konto + Gegenkonto
  - Splittbuchung für mehrere Konten und/oder Dimensionen = kein Gegenkonto eingeben
  - Steuersplitt (unterschiedliche Steuersätze) = kein Gegenkonto/Steuerschlüssel + aber Steuerbetrag, im Splitt i.d.R. Nettobeträge + Steuerschlüssel
  - Sonderfall direkte Vorsteuer/Einfuhrumsatzsteuer mit Steuerkennzeichen = direkte Steuereingabe

## Buchen

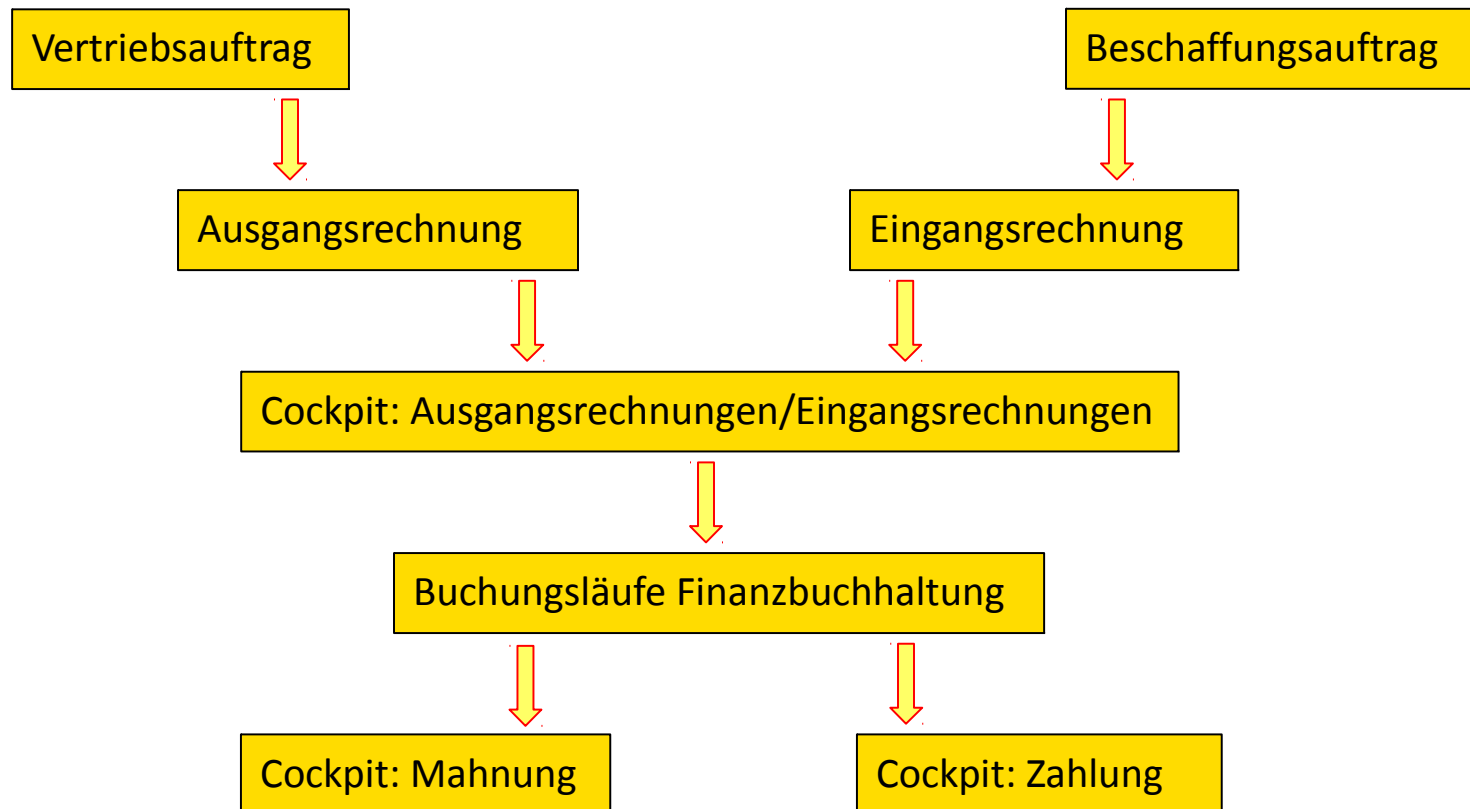
- Weitere Vorgänge
  - Bank/Kasse
  - Sachbuchung
  - OP-Buchungen (Verrechnung, Aufteilung, Änderung)
- Buchen
  - Direkt (Einstellung) oder mit Speichern (STRG+S) und Buchen (F12)
- Anzeige der Belege über Lupe oder Cockpit der erfassten Buchungen

# Buchen

- Stornobuchungen
  - Änderung von Datum/Periode und Buchungstext möglich
- Musterbelege
  - Belege als Muster für wiederkehrende Belege
- Zurückgestellte Belege
  - Buchung zunächst „Parken“ und später weiterbearbeiten
- Periodische Buchungen
  - Regelmäßig wiederkehrende Buchung mit gleichem Betrag (Mieten, Abgrenzungen etc.)



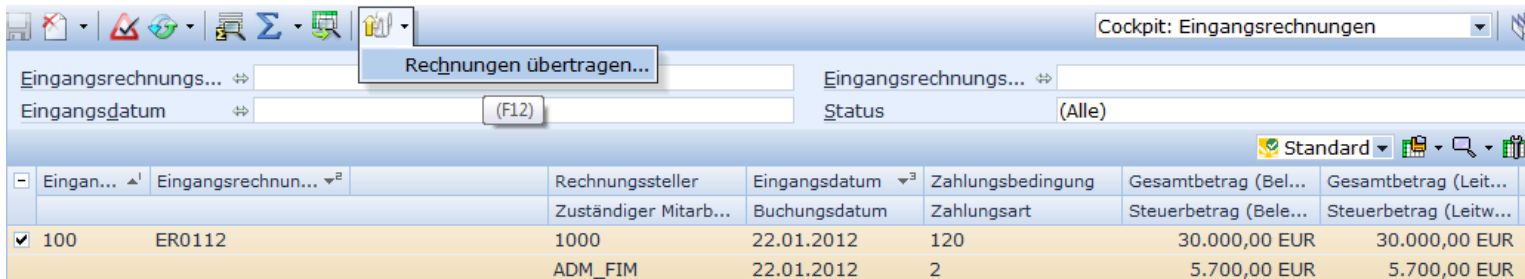
# Prozesse Rechnungserzeugung



# Übertragung von Rechnungen

In Semiramis gibt es mehrere Möglichkeiten, Rechnungen in die Finanzbuchhaltung zu übertragen

- Cockpit: Ausgangsrechnungen
- Cockpit: Eingangsrechnungen
- Finanzcockpit
  - Auswahl über Sichten zw. Ausgangs- und Eingangsrechnungen



Eingan...	Eingangsrechnun...	Rechnungssteller	Eingangsdatum	Zahlungsbedingung	Gesamtbetrag (Bel...	Gesamtbetrag (Leit...
100	ER0112	1000	22.01.2012	120	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
		ADM_FIM	22.01.2012	2	5.700,00 EUR	5.700,00 EUR

## Fehlerbehandlung

- Buchungsläufe
  - Alle Meldungen im Programm können hier eingesehen werden
- Erzeugte Belege
  - Kopfbereich/ Reiter „Fehler“
  - ‚Zeile laden‘ → korrigieren
- Buchungsdialog
  - Fehler direkt im Buchungsdialog korrigieren

# Rechnung – Beitrag der FIBU

Eingangsrechnung . . .

Belegart

Konten-Klassifikation  
(Partner/Artikel)  
Konten-Zuordnungen

Datum	SOLL	HABEN	BETRAG
07.06.2011	WE / Aufwandskto		100,00
	Steuerkonto		19,00
		Verbindlichkeiten	119,00

Geschäftsjahr  
e  
Perioden

Steuer-Klassifikationen  
(Partner/Artikel)  
Steuerzuordnungen →  
Steuerschlüssel → Steuerkonto

Einzelkonto = Partner  
Sammelkonto →  
Sammelkontenprofil

# Beschaffungsauftrag

Beschaffungsaufträge - UNI410DV - SeReS Unit Adaptierungssystem inkl. Apps

**Beschaffungsaufträge**  
100-BA0002

Semiramis Hyperlinks Hilfe

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Nummer 100 BA0002 Lieferant 20010 Fichtel & Schraks GmbH DE-39104 Magdeburg

**Anwendungsbezogene Favoriten**

**Favoriten**

- Werkzeugsammlung
- Vertrieb
- Beschaffung
  - Beschaffungsaufträge
  - Wareneingänge
  - Eingangsrechnungen
  - Cockpit: Eingangsrechnungen
  - Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung...
  - Cockpit: Zahlungen
- Anlagenbuchhaltung
  - Daten importieren
  - Datenaustausch-Protokolleinträge abrufen
  - Objektspektor

**Benutzermenü**

- Anlagenbuchhaltung
- Basis
- Beschaffung
- Beziehungs-Management
- Controlling
- Datenaufbereitung
- Disposition
- Dokumenten-Management
- Finanzbuchhaltung
- Lagerlogistik
- Lagerplatzsteuerung
- Onlineshop
- Produktion

**Allgemeines** Bestätigung Lieferempfänger Lieferpartner Lieferkonditionen Beschaffungsorganisation Rechnungssteller Rechnungskondit...

Name Fichtel & Schraks GmbH Adresse Otto-von-Guericke-Str. 40 DE-39104 Magdeburg

zu Händen

Fremdbelegnummer u...

Wunschtermin 07.06.2011 Erfassungsdatum 07.06.2011

Liefermahnungsanzahl 0 Zuständiger Mitarbeiter KE11 Keckeis Johannes

☐ Bestätigung erforderlich

Position 10 Artikel 10010 Basis 1 von 1

Position	Texthinweis	Artikel	Liefertermin	Gesamtmenge	Nächste Staffel	Bruttopreis	Bruttobetrag	Status
10		10010 Wheely Basic (27", 7-Gang)	07.06.2011	500,00 Stk		130,00 EUR	65.000,00 EUR	

Position 10 65.000,00 EUR

**Allgemeines** Bestätigung Lieferempfänger Lieferpartner Preise Kontierung Positionswerte Texte

Artikel 10010 Wheely Basic (27", 7-Gang) Gesamtmenge 500,00 Stk

Kontraktposition

Liefertermin 07.06.2011 ☐ Automatische Kontraktauswahl

Wunschtermin 07.06.2011 Ausprägung

Bezug Lagerort 100 Standard Lager

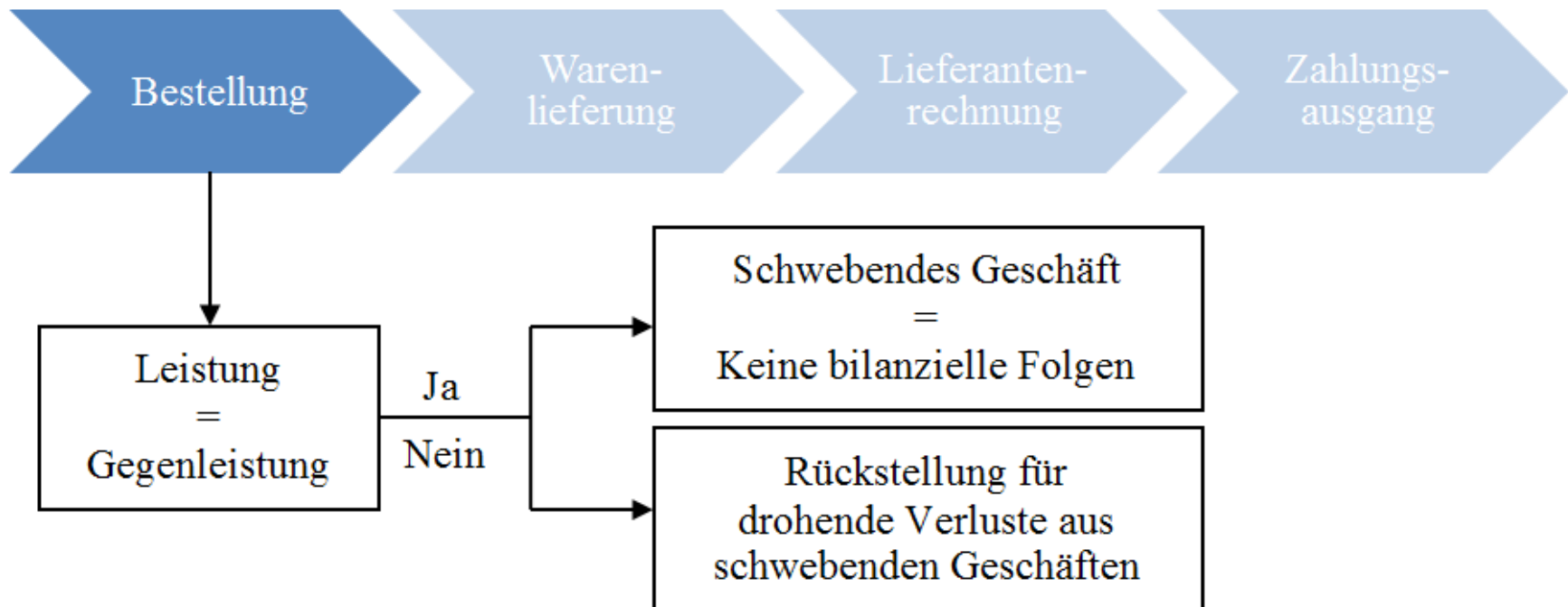
Geliefert 0,00 Stk Fakturiert 500,00 Stk

Bestellter Artikel

Produktions-Auftragsp...

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 15:49

## Buchhalterische Folgen des Beschaffungsauftrages



# Wareneingang

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Bestellung

Nummer: 100 WEB0001 Lieferpartner: 20010 Fichtel & Schraks GmbH DE-39104 Magdeburg

Allgemeines Lieferempfang

Name: Fichtel & Schraks GmbH Adresse: Otto-von-Guericke-Str. 40 DE-39104 Magdeburg

Eingangsdatum: 24.01.2012

Fremdbelegnummer ... Lieferung XYZ 24.01.2012

Lieferbedingung: 110 Frei Haus Spediteur: Versandbedingung:

Position Artikel Lagerort MHD Gesamtmenge Bereits eingegangen Eingangsmenge Status

Position	Artikel	Lagerort	MHD	Gesamtmenge	Bereits eingegangen	Eingangsmenge	Status
10	10010 Wheely Basic (27", 7-Gang)	100					
	100-BA0001-00010	24.01.2012		500,00 Stk	0,00 Stk	500,00 Stk	

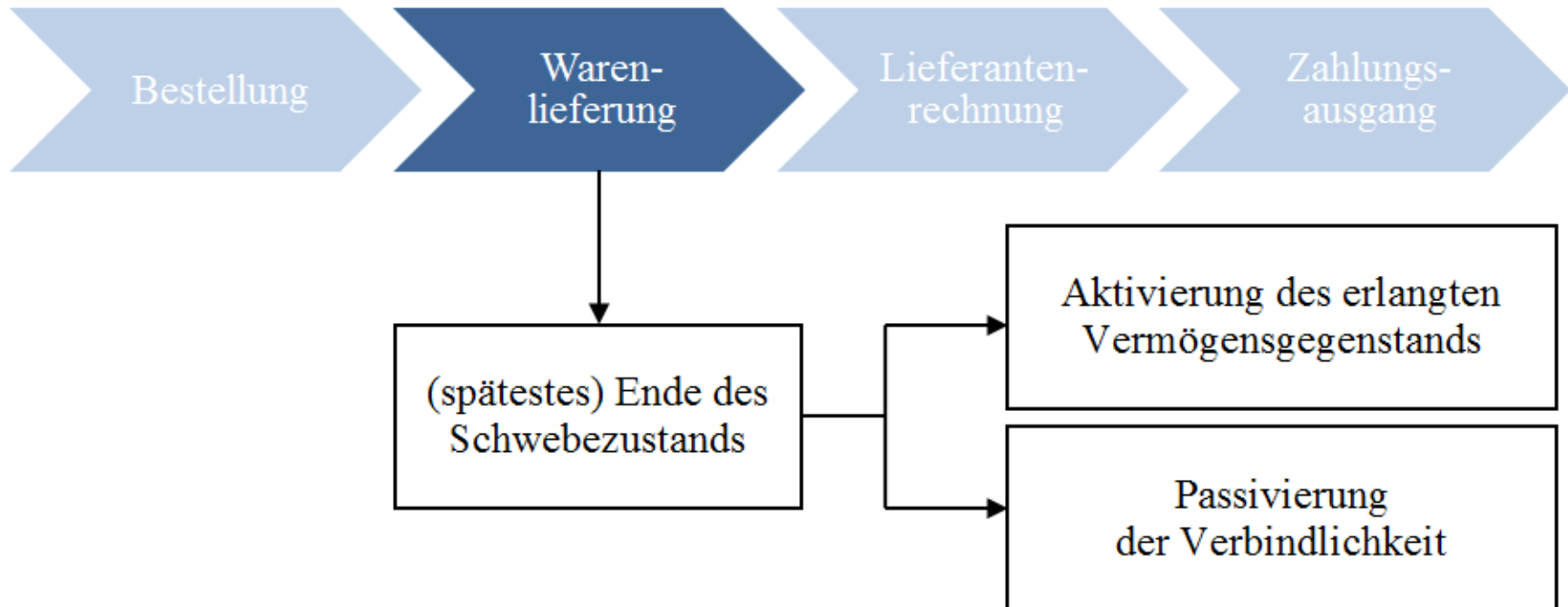
Position 20 Ausgewählter Positionstyp

Lieferscheinposition: 0 Artikel: Menge: 0,00 Lagerort: MHD: Auftrag: Lieferanten-Artikelau...

Wareneingang "100-WEB0001" wurde gespeichert.

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 12:48

## Buchhalterische Folgen des Wareneingang





# Eingangsrechnung

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Eingangsrechnung

Nummer 100 ER0002 Rechnungssteller 20010 Fichtel & Schraks GmbH DE-39104 M...

Allgemeines Steuern Kurs Adresse Beschaffungsorganisation Belegausgabe

Fremdbelegnummer und -da... gdfgdfg 07.06.2011 Eingangsdatum 07.06.2011

Bruttobetrag 77.350,00 EUR Zahlungsbedingung 120 Sofort Netto

Leistungsdatum 07.06.2011 ☐ Zahlsperre

Zahlungsart 2 Banküberweisung Zuständiger Mitarbeiter KEJ1 Kেকেis Johannes

Firma 00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover Buchungsdatum 07.06.2011

Beschaffungsauftrag Lieferscheinnummer

Position Artikel Steuer-... Fakturierte Menge Gesamtbetrag verknüpfter Po... Nettobetrag

Position	Artikel	Kostenstelle	Kostenträger	Menge	Fakturierte Menge	Soll-Betrag	Nettobetrag
10	10010 Wheely Basic (27", 7-Gang)		V01	500,00 Stk	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR
	100-BA0002-00010			500,00 Stk	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR

Position 20 Saldo 0,00 EUR

Fremdbelegposition 20 Artikel

Gesamtmenge 0,00 Nettobetrag 0,00 EUR

Steuer-Schlüssel Verteilung

Kontoherkunft Konto

Lieferpartner Skonto-Berechnungs... 0,00 EUR

Bonus-Berechnungs... 0,00 EUR

Eingangsrechnung "100-ER0002" wurde geöffnet. UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 15:51

# Cockpit: Eingangsrechnung

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Cockpit: Eingangsrechnungen

Rechnungen übertragen... (F12)

Eingangsrechnung... ⇄  
 Eingangsdatum ⇄  
 Rechnungssteller ⇄  
 Zahlungsbedingung ⇄  
 Fremdbeleg ⇄  
 Gesamtbetrag (Bel... ⇄  
 Firma ⇄  
 Buchungsdatum ⇄

Eingangsrechnung... ⇄  
 Status (Alle)  
 Zuständiger Mitarb... ⇄  
 Zahlungsart ⇄  
 Fremdbelegdatum ⇄  
 Gesamtbetrag (Lei... ⇄ EUR  
 Löschkennzeichen (Alle)

☐ Beschaffungsauftragsinformation  
☐ Vertriebsauftragsinformation

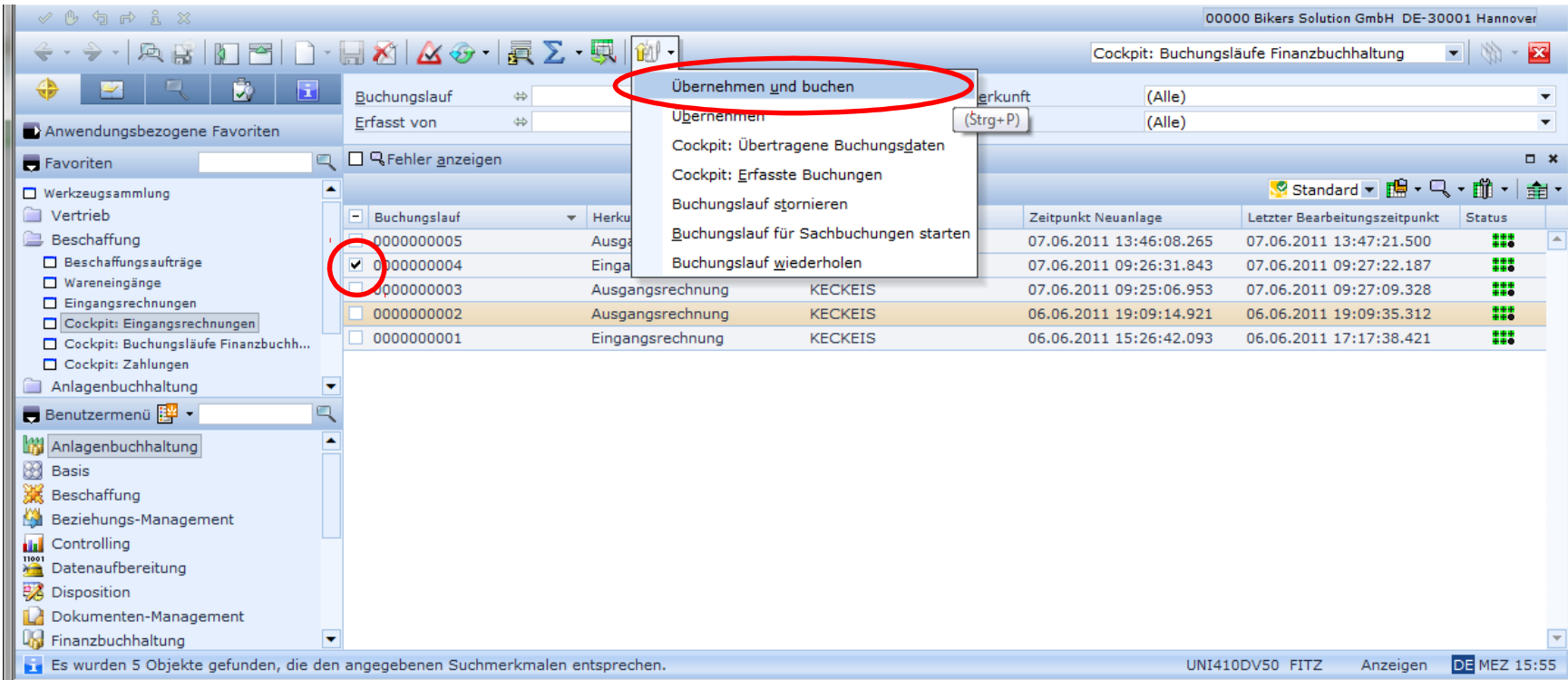
Standard

	Eingang...	Eingangsrechnu...	Rechnungssteller	Eingangsdatum	Zahlungsbedingung	Gesamtbetrag (Bel...	Gesamtbetrag (Lei...	Status
			Zuständiger Mitarb...	Buchungsdatum	Zahlungsart	Steuerbetrag (Bele...	Steuerbetrag (Leit...	Lösc...
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ER0002	20010	07.06.2011	120	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	●●
<input type="checkbox"/>	100	ER0001	20010	06.06.2011	120	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	●●
			KEJ1	06.06.2011	2	285,00 EUR	285,00 EUR	

Es wurden 2 Objekte gefunden, die den angegebenen Suchmerkmalen entsprechen.

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 15:53

# Cockpit: Buchungsläufe FiBu



00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung

Übernehmen und buchen  
Übernehmen  
Cockpit: Übertragene Buchungsdaten  
Cockpit: Erfasste Buchungen  
Buchungslauf stornieren  
Buchungslauf für Sachbuchungen starten  
Buchungslauf wiederholen

Buchungslauf	Herkunft	Zeitpunkt Neuanlage	Letzter Bearbeitungszeitpunkt	Status
0000000005	Ausgang	07.06.2011 13:46:08.265	07.06.2011 13:47:21.500	...
0000000004	Eingang	07.06.2011 09:26:31.843	07.06.2011 09:27:22.187	...
0000000003	Ausgangsrechnung	07.06.2011 09:25:06.953	07.06.2011 09:27:09.328	...
0000000002	Ausgangsrechnung	06.06.2011 19:09:14.921	06.06.2011 19:09:35.312	...
0000000001	Eingangsrechnung	06.06.2011 15:26:42.093	06.06.2011 17:17:38.421	...

Es wurden 5 Objekte gefunden, die den angegebenen Suchmerkmalen entsprechen.

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 15:55

## Übungsbeispiel

- Erfassen Sie einen neuen Lieferanten mit der Kennung KRxx01
- Erfassen Sie einen neuen Artikel mit der Kennung ARxx01
- Bestellen Sie 50 Stück des Artikels und verbuchen Sie die Beschaffung in der FiBu

# Zahlungen

- Stammdaten
  - Hausbanken (Konten, Dateiausgabe)
  - Zahlungsprofile (Partner)
  - Auslandszahlungsprofile (Partner)
  - Zahlungswege (bei Bankeinzug (Abbuchung oder Einzugsermächtigung) an der Partnerbankverbindung)
  - Zahlsperren
  - Pfad für Bankdatei im Customizing:

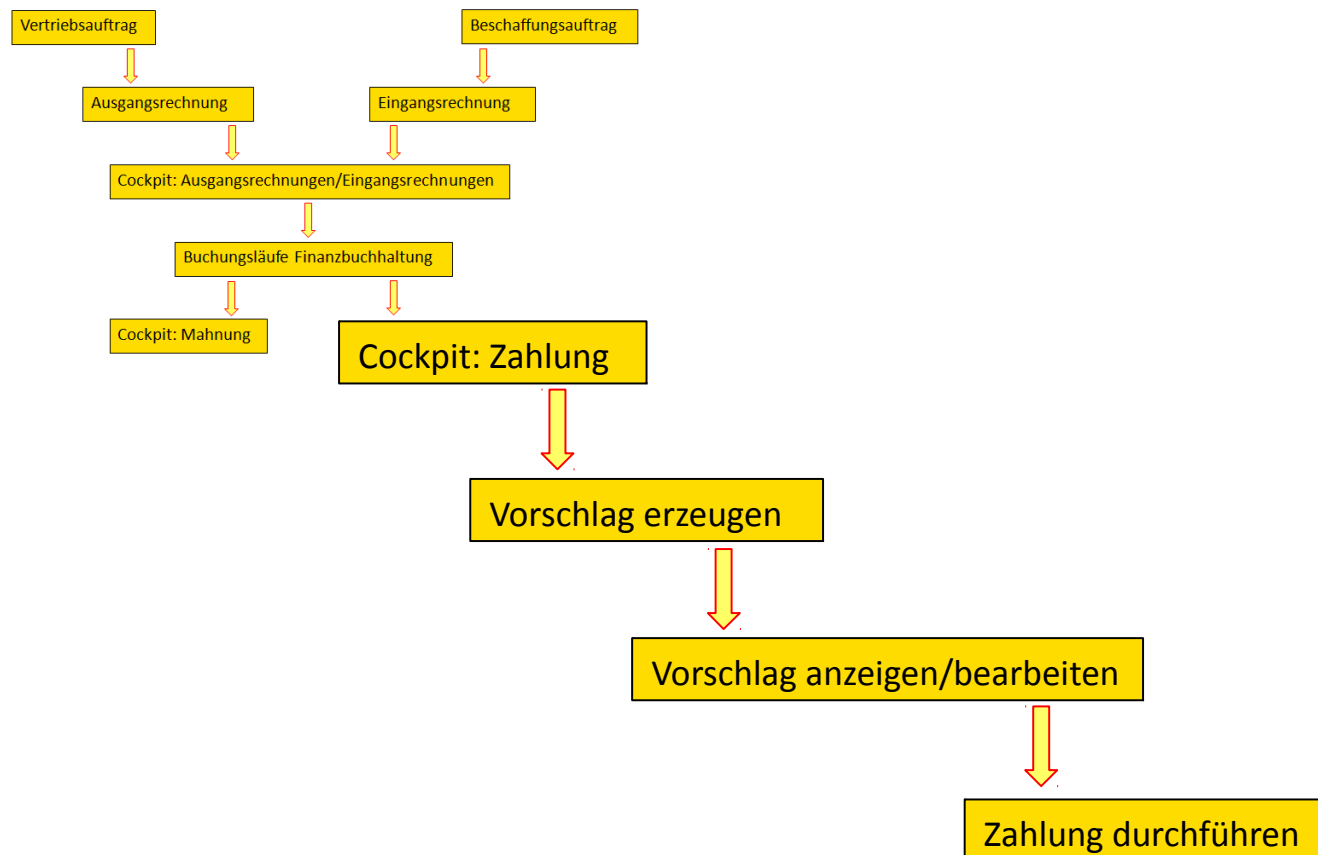
Funktion <input type="text" value="Vorbelegung"/> Relevant für <input type="checkbox"/> Mandantendaten verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
Einstellungen <b>Information</b>	
Zahlungsprofil	100 Zahlungen mit höchsten Skonto Inland
Standard Zahlungs...	120 Sofort Netto
Ordner Bankdaten ...	kstore://UNI410DT74/BANK/
Auslandszahlungspr...	DE 100 Standard Wareneinfuhr
Standard Zahlungs...	120 Sofort Netto

# Zahlungen

## Ablauf

- Zahlungsvorschlag erstellen
  - Selektionsmöglichkeiten
  - Hausbank vorgeben
- Bearbeiten
  - Ändern von Zahlbeträgen und Abzügen
  - Löschen von Rechnungen
- Durchführen
  - Buchungen, Datei, Listen erzeugen
- Stornieren
  - Kompletter Zahllauf, einzelne Zahlungen

# Zahlung



## Cockpit: Zahlung

- Cockpit ohne Einträge, da kein Zahlungsvorschlag erstellt wurde

Cockpit: Zahlungen

Benutzer:  Status: (Mehrfachauswahl)

Zahlungsvorschlag:

Belegdatum:

Löschkennzeichen: (Alle)

☐ Hausbanken anzeigen

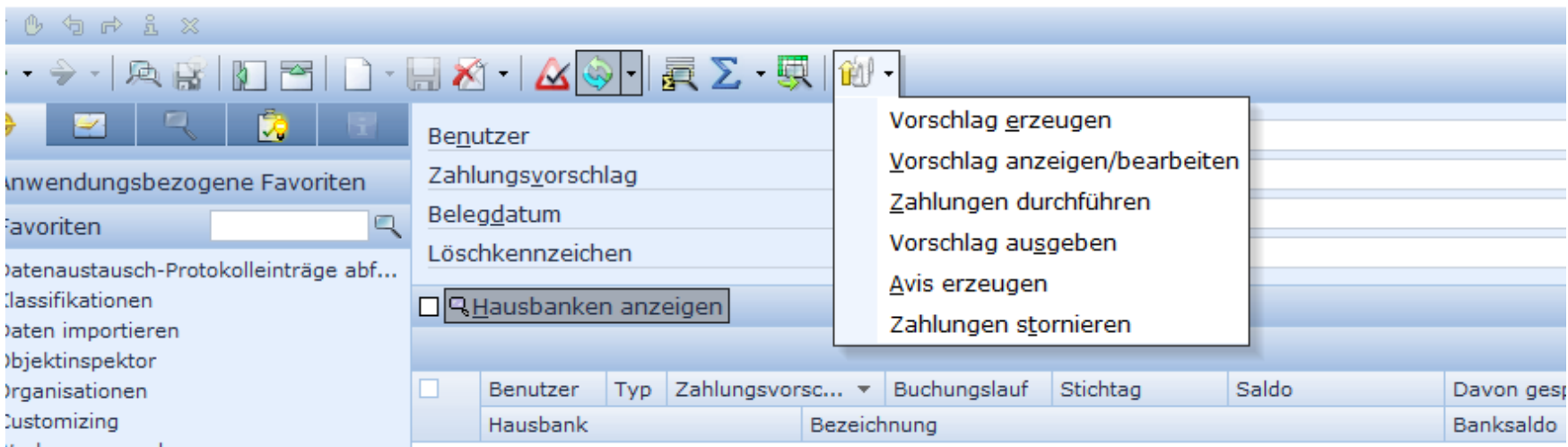
Standard

Benutzer	Typ	Zahlungsvorschlag	Buchungslauf	Stichtag	Saldo	Davon gesperrt	Abzugsbetrag	Zahlbetrag
Hausbank		Bezeichnung			Banksaldo		Zahlbetrag	Kontensaldo neu



# Vorschlag erzeugen

## Cockpit: Zahlungen



The screenshot shows the 'Cockpit: Zahlungen' interface. On the left, there is a sidebar with 'Anwendungsbezogene Favoriten' and a search bar. The main area has a toolbar with various icons. Below the toolbar, there is a list of filters: 'Benutzer', 'Zahlungsvorschlag', 'Belegdatum', 'Löschkennzeichen', and a checkbox for 'Hausbanken anzeigen'. A context menu is open over the 'Hausbanken anzeigen' button, showing the following options:

- Vorschlag erzeugen
- Vorschlag anzeigen/bearbeiten
- Zahlungen durchführen
- Vorschlag ausgeben
- Avis erzeugen
- Zahlungen stornieren

Below the filters, there is a table with columns: 'Benutzer', 'Typ', 'Zahlungsvorschlag', 'Buchungslauf', 'Stichtag', 'Saldo', and 'Davon ges'. The first row of the table is 'Hausbank' and 'Bezeichnung', followed by 'Banksaldo'.



## Vorschlag anzeigen/bearbeiten

Benutzer 
Zahlungsvorschlag 
Belegdatum 
Löschkennzeichen

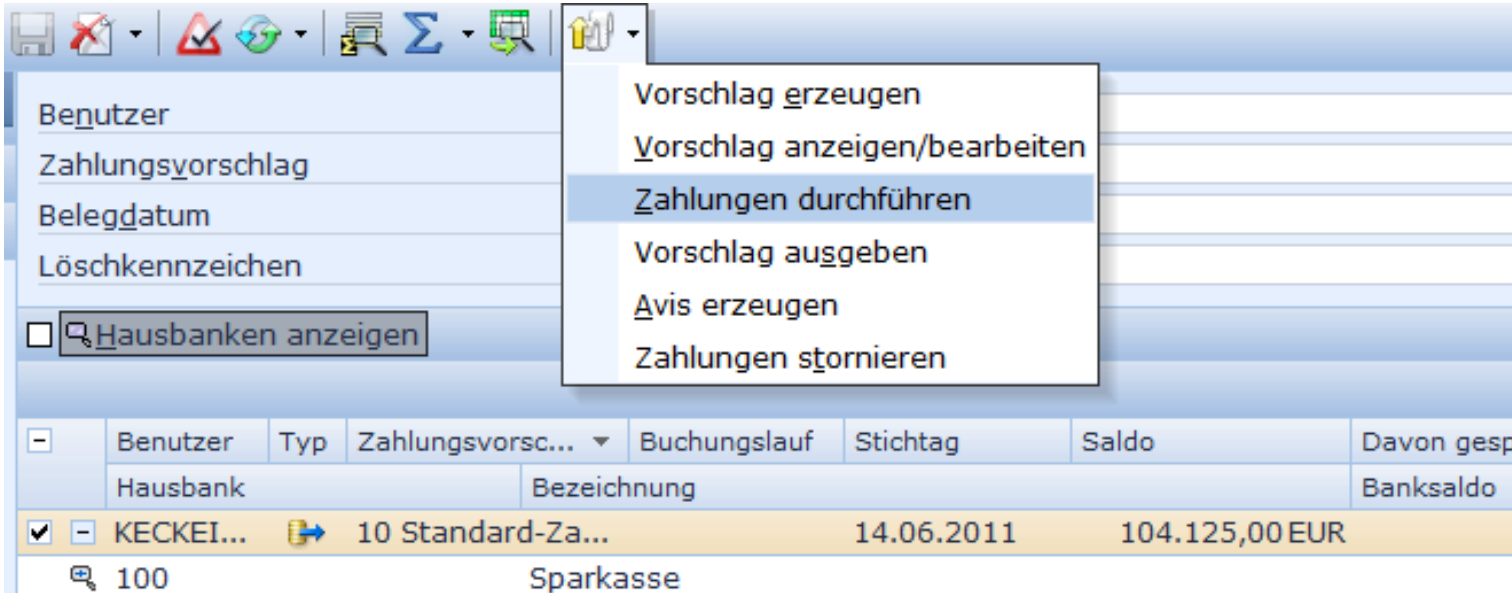
Status 
Bezeichnung 
Stichtag

☐

Benutzer	Typ	Zahlungsvorschlag	Buchungslauf	Stichtag	Saldo	Davon gesperrt	Abzugsbetrag	Zahlbetrag	Sta...
Hausbank		Bezeichnung		Banksaldo		Zahlbetrag		Kontensaldo neu	
<input type="checkbox"/> KEKEI...	10	Standard-Za...		14.06.2011	104.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	88°
<input type="checkbox"/> 100		Sparkasse				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Zahlungsvorschlag										
10 Standard-Zahlung										
Vorschlag	Hausbanken	Kontosummen								
Saldobestand			104.125,00 EUR	davon gesperrt				0,00 EUR		
Abzugsbetrag			0,00 EUR	Zahlbetrag				0,00 EUR		
<div> <div>Position</div> <div>Konto</div> <div>Offene Posten</div> <div>Filter Alle</div> <div>1 von 1</div> </div>										
Position	Konto	Hausbank	Zahlungsweg	Offene Posten	Fälligkeitsdatum	Gesamtsaldo	Abzugsbetrag	Zahlbetrag	Zahlsperre	Status
10	<b>20010 Fichtel &amp; Schraks GmbH DE-39104 Magdeburg</b>		<b>300 Scheck</b>			<b>104.125,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>		ooo
10-10	20010 Fichtel & Schraks GmbH DE-39104 Magdeburg			100-ER0001	07.06.2011	1.785,00 EUR	0,00 EUR	1.785,00 EUR		
10-20	20010 Fichtel & Schraks GmbH DE-39104 Magdeburg			100-ER0002	08.06.2011	77.350,00 EUR	0,00 EUR	77.350,00 EUR		
10-30	20010 Fichtel & Schraks GmbH DE-39104 Magdeburg			100-ER0005	10.06.2011	23.205,00 EUR	0,00 EUR	23.205,00 EUR		
10-40	20010 Fichtel & Schraks GmbH DE-39104 Magdeburg			100-ER0006	15.06.2011	1.785,00 EUR	0,00 EUR	1.785,00 EUR		

# Zahlung durchführen



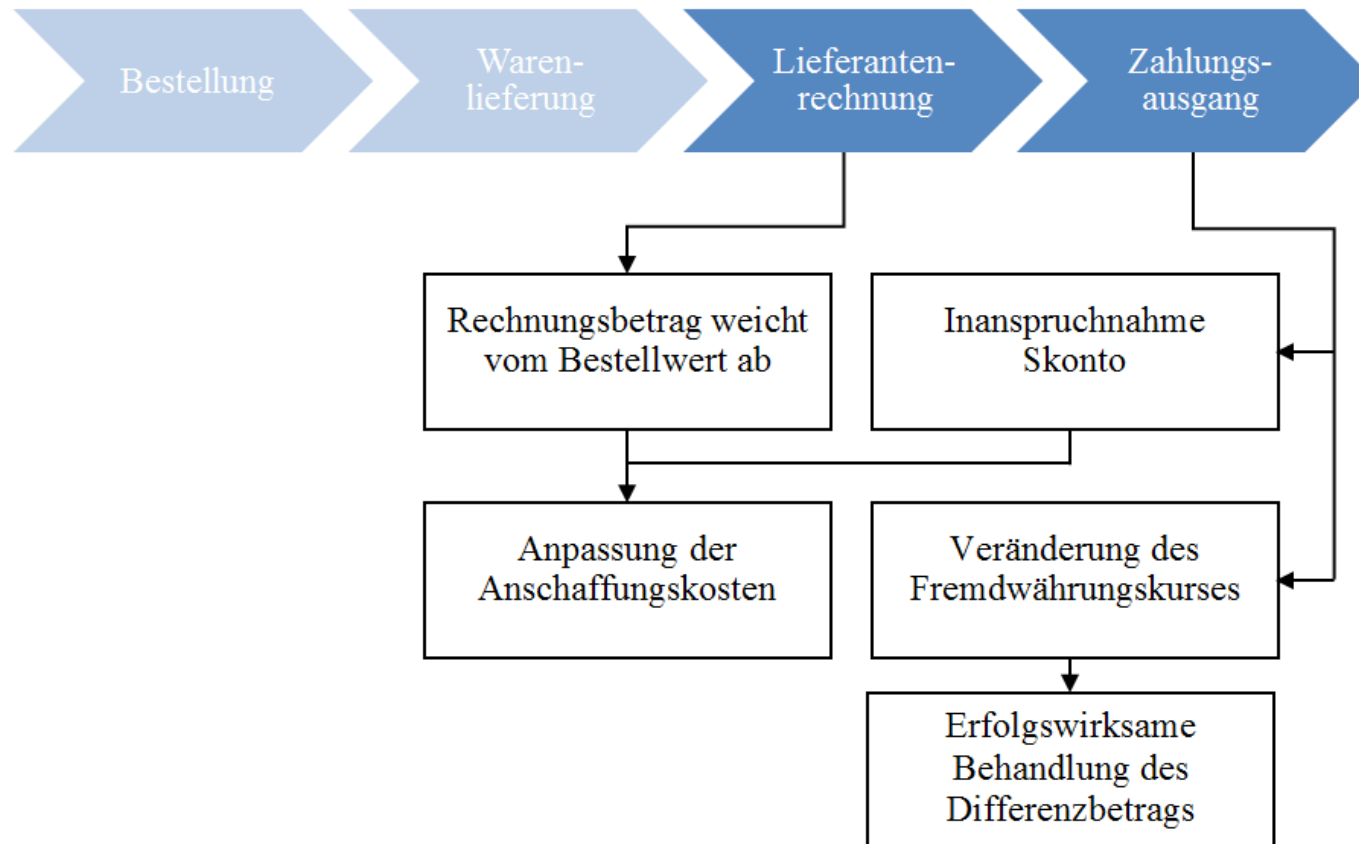
Benutzer  
Zahlungsvorschlag  
Belegdatum  
Löschkennzeichen

☐ Hausbanken anzeigen

Vorschlag erzeugen  
Vorschlag anzeigen/bearbeiten  
**Zahlungen durchführen**  
Vorschlag ausgeben  
Avis erzeugen  
Zahlungen stornieren

	Benutzer	Typ	Zahlungsvorschlag	Buchungslauf	Stichtag	Saldo	Davon gesp
	Hausbank		Bezeichnung				Banksaldo
<input checked="" type="checkbox"/>	KECKEI...	10 Standard-Za...			14.06.2011	104.125,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	100		Sparkasse				

# Buchhalterische Folgen der Zahlung



# Rechnung – Beitrag der FIBU

Ausgangsrechnung . . .

Belegart

Konten-Klassifikation  
(Partner/Artikel)  
Konten-Zuordnungen

Datum	SOLL	HABEN	BETRAG
07.06.2011		Erlöskonto <sup>o</sup>	100,00
		Steuerkonto <sup>o</sup>	19,00
Geschäftsjahr e Perioden	Forderungen		119,00

Einzelkonto = Partner  
Sammelkonto →  
Sammelkontenprofil

Steuer-Klassifikationen  
(Partner/Artikel)  
Steuerzuordnungen →  
Steuerschlüssel → Steuerkonto

# Vertriebsauftrag

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Nummer 100 VA0004 Auftraggeber 10010 Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg

Anwendungsbezogene Favoriten

Favoriten

- Werkzeugsammlung
- Vertrieb
  - Vertriebsaufträge
  - Cockpit: Ausgangsrechnungen
  - Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhalt...
  - Cockpit: Mahnungen
- Beschaffung
- Anlagenbuchhaltung
- Daten importieren
- Datenaustausch-Protokolleinträge abfragen
- Objektinspektor

Benutzermenü

- Rechnungskorrekturarten
- Rechnungskorrekturen
- Sammelrechnungskennzeichen
- Vertreter-Anmeldeberechtigungen
- Vertriebs-Anfragearten
- Vertriebs-Angebotsarten
- Vertriebs-Auftragsarten
- Vertriebs-Bonusvereinbarungsarten
- Vertriebs-Kontraktarten
- Vertriebs-Schnellerfassungsbelegarten
- Vertriebsanfragen
- Vertriebsangebote
- Vertriebsaufträge
- Vertriebsbonus berechnen
- Vertriebsbonusabrechnung

Allgemeines Lieferempfänger Lieferpartner Lieferkonditionen Rechnungsempfänger Vertriebsorganisation Rechnungskonditionen Klassi...

Name Jung & Volke OHG Adresse Stresemannstrasse 278 DE-22769 Hamburg

zu Händen

Fremdbelegnummer u...

Wunschtermin 07.06.2011 Erfassungsdatum 07.06.2011

Vertreter Zuständiger Mitarbeiter ADM\_FIM Fitz Matthias

☐ Bestätigung erforderlich

Position 10 Artikel 10010 Wheely Basic (27", 7-Gang) Liefertermin 07.06.2011 Gesamtmenge 10,00 Stk Nächste Staffel ! Bruttopreis 430,00 EUR Bruttobetrag 4.300,00 EUR Status

Position 20 4.300,00 EUR

Allgemeines Lieferempfänger Lieferpartner Preise Kontierung Positionswerte Provisionen Texte

Artikel

Kontraktposition

Liefertermin 07.06.2011 Gesamtmenge 0,00

Versandtermin 06.06.2011 Ausprägung ☐ Automatische Kontraktauswahl

Wiedervorlagetermin 03.06.2011

Wunschtermin 07.06.2011

Bezug

Laggrort 100 Standard Lager

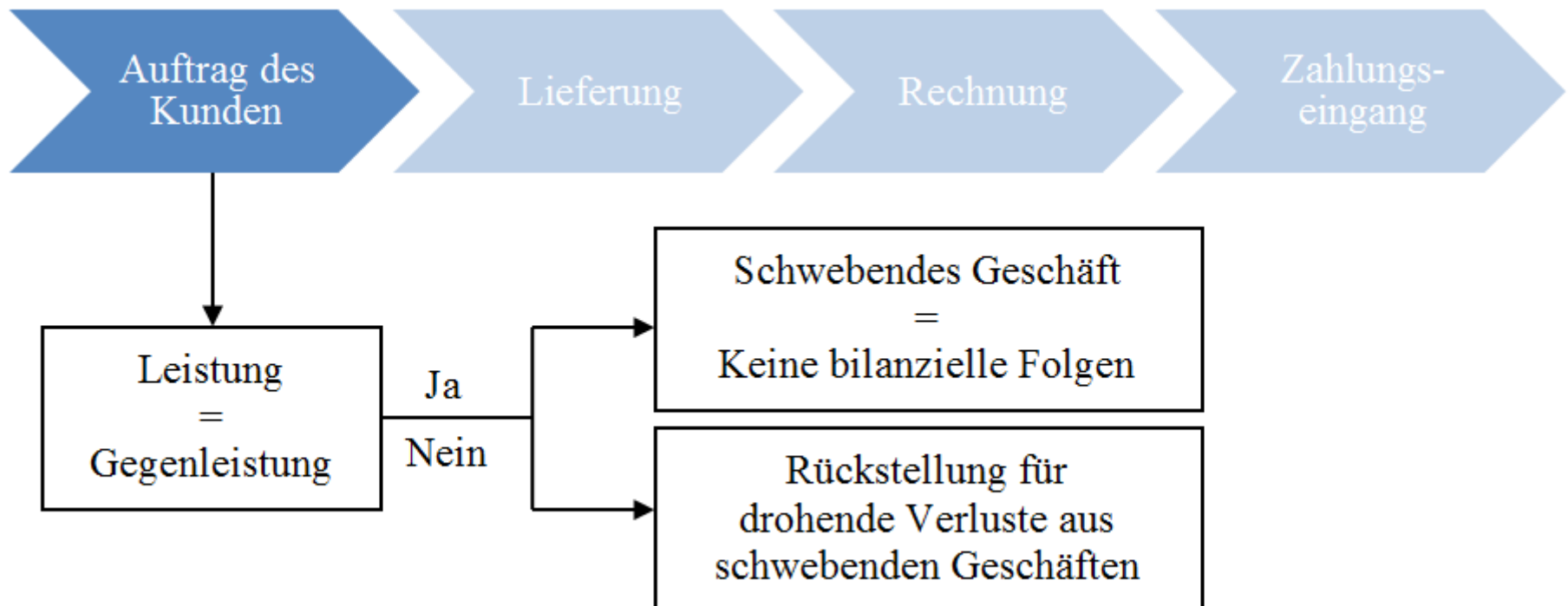
Deliefert 0,00 fakturiert 0,00

Bestellter Artikel

Angebotsposition

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 13:37

## Buchhalterische Folgen des Vertriebsauftrages



# Kommission

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Lieferschein

08.02.2012

1 von 1

Vertriebsauftrag 08.02.2012  
100-VA0045  
10010 Jung & Volke OHG DE-227... ☼

Lieferschein 08.02.2012  
100-0000000006  
10010 Jung & Volke OHG DE-227... ☼

Kommission 08.02.2012  
100-KS0004  
10010 Jung & Volke OHG DE-227... ☼

Nur Offene

Auftrag  
Position Position

Lieferschein

Lieferempfänger 10010 Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg

Spediteur 1 30010 Spedition Hoffmann GmbH DE-34123 Kas...

100-VA0045 10010 Jung & Volke OHG DE-2...

00010 00010 10010 Wheely Basic (27", 7-Ga... 100 10,00 Stk 0,00 Stk 10,00 Stk

Kommission erledigen...  
Kommissionskopien ausgeben...  
Lieferaufträge mit Kommissionsbezug erzeugen und Lie...  
Kommission stornieren  
Lagerauftrag erzeugen  
Lageeinheiten erzeugen, zuordnen und anzeigen...

Gesamtme... Kommissio... Rückmeldung E..

Logistikorgani... 00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Lieferbedingung 120 Unfrei

Versandbedingung



# Lieferung

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

10010 Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg

Stresemannstrasse 278  
DE-22769 Hamburg

Lieferempfänger 10010 Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg

Adresse Stresemannstrasse 278 DE-22769 Hamburg

Lieferbedingung

Versandbedingung

Route

1 von 1

Vertriebsauftrag 08.02.2012  
100-VA0045  
10010 Jung & Volke OHG DE-227... ☐

Liefierauftrag 08.02.2012  
100-0000000006  
10010 Jung & Volke OHG DE-227... ☐

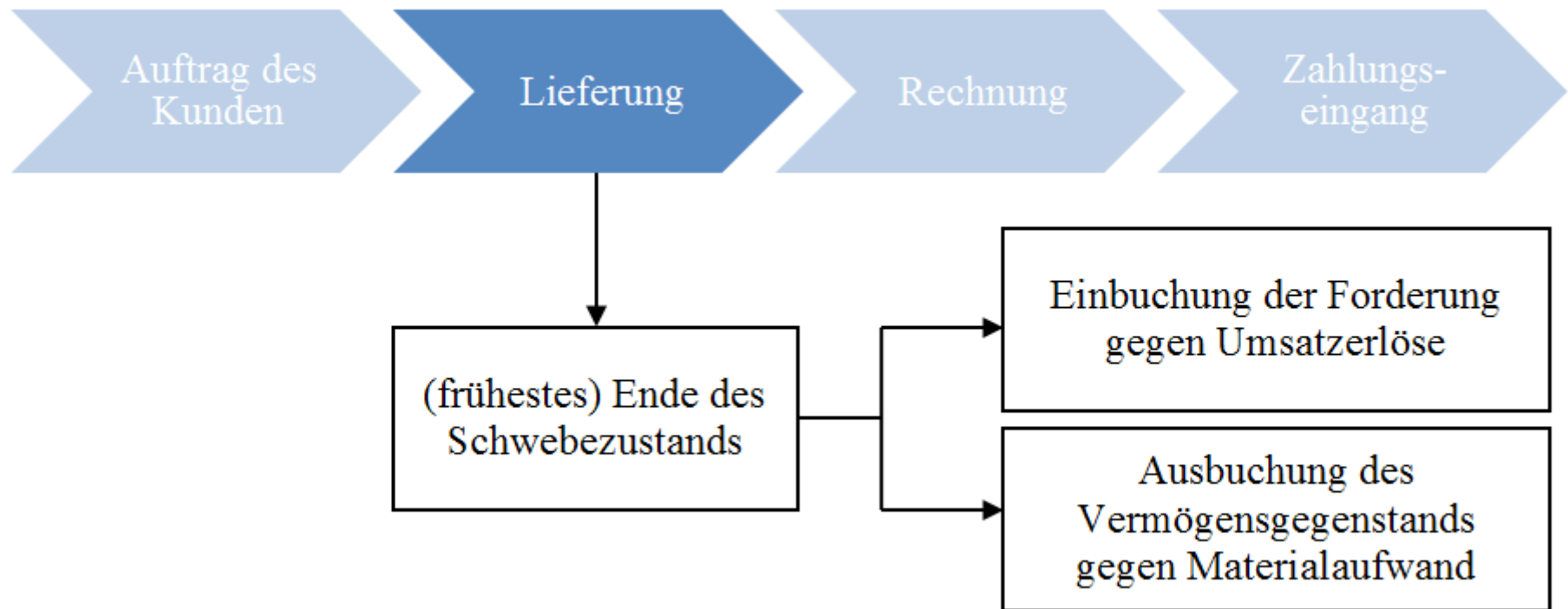
Kommission 08.02.2012  
100-KS0004  
10010 Jung & Volke OHG DE-227... ☐

Positionen Ausprägungsinformation

Auftrag	Lieferauf...	Artikel	Lademittel	Lagerort	Ausprägungstyp	Zu liefernde ...	Lieferstatus	Gelieferte/rü...	V.
Vertriebsauftrag 100-VA0045 vom 08.02.2012									
00010	10010	Wheely Basic (27", 7-Gang)		100		10,00 Stk		10,00 Stk	☐

Ladeeinheiten erzeugen, zuordnen und anzeigen...  
Packlisten ausgeben...  
Lieferscheine erzeugen und ausgeben...  
Kommissionen erzeugen und ausgeben...  
Lieferscheinkopien ausgeben...  
Lieferscheine stornieren und ausgeben...  
Rechnung erzeugen und ausgeben...  
Lagerauftrag erzeugen  
Ladeeinheiten-Etiketten ausgeben...

## Buchhalterische Folgen der Lieferung



# Ausgangsrechnung ausgeben

Vertriebsaufträge - UNI410DV50 - Demo- & Testumgebung (inkl. ReWe, Projekt, EVP, VK)

Comarch ERP Enterprise Hyperlinks Hilfe

COMARCH ERP 5.1

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

10010 Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg

Vertriebsorganisation Rechnungsbedingung

Stresemannstrasse 278 DE-22769 Hamburg

Stum 08.02.2012

Mitarb... ADM\_FIM Fitz Matthias

Basis 1 von 1

Menge	Nächste Staffel	Bruttopreis	Bruttobetrag	Status
0 Stk	!	430,00 EUR	4.300,00 EUR	

4.300,00 EUR

ositionswerte Gewichte und Volumen Provisionen Texte

0,00

☐ Automatische Kontraktauswahl

Ausprägung

Wunschtermin 08.02.2012

Lagerort 100 Standard Lager

Fakturiert 0,00

Angebotsposition

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 14:13

**Vertriebsaufträge**  
100-VA0045

1 von 1

Vertriebsauftrag 08.02.2012  
100-VA0045  
10010 Jung & Volke OHG DE-227...

Lieferauftrag 08.02.2012  
100-0000000006  
(100-LS0005)  
10010 Jung & Volke OHG DE-227...

Kommission 08.02.2012  
100-KS0004  
10010 Jung & Volke OHG DE-227...

Allgemeines Lieferempfa

Numer 100

Name Jung

zu Händen

Fremdbelegnummer...

Wunschtermin 08.02.2012

Vertreter

Position 20

Artikel

Kontraktposition

Liefertermin 08.02.2012

Versandtermin 07.02.2012

Wiedervorlagetermin 06.02.2012

Bezug

Geliefert 0,00

Bestellter Artikel

Lieferempfänger-Positionsdaten ändern...

Rechnungskonditionen ändern...

Freigeben

Positionen freigeben...

Auftragsbestätigung erzeugen und ausgeben...

Pro-forma-Rechnung erzeugen und ausgeben...

Lieferzuteilung erzeugen...

Lieferaufträge mit Auftragsbezug erzeugen...

Kommissionen erzeugen und Kommissionsscheine ausgeben...

Lieferaufträge mit Auftragsbezug erzeugen und Lieferscheine ausgeben... (aktiviert erforderlich)

Rechnung erzeugen und ausgeben...

Rechnung mit Materialbuchung erzeugen und ausgeben...

Beschaffungsaufträge erzeugen...

Produktionsaufträge erzeugen...

Sperren

Positionen sperren...

Neu berechnen

Bestandsmengen reservieren...

# Cockpit Ausgangsrechnung

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Cockpit: Ausgangsrechnungen

Rechnungen übertragen... (F12)

Ausgangsrechnungsart ↔ Belegdatum ↔ Rechnungsempfänger ↔ Auftraggeber ↔ Zahlungsbedingung ↔ Zahlungspartner ↔ Nettowert (Leitwährung) ↔ EUR ↔ Nachgewogenes Nettog... ↔ Firma ↔ Löschkennzeichen (Alle)

Ausgangsrechnungsnu... ↔ Status (Alle) ↓ Zuständiger Mitarbeiter ↔ Vertriebsorganisation ↔ Zahlungsart ↔ Vertreter ↔ Nettowert (Belegwähru... ↔ Rechnungsbelegempfä... ↔ Buchungsdatum ↔

☐ Lieferinformation ☐ Beschaffungsauftragsinformation ☐ Vertriebsauftragsinformation

Benutzermenü ▾ Ausgangsrechn

Produktion

Rechnungswesen

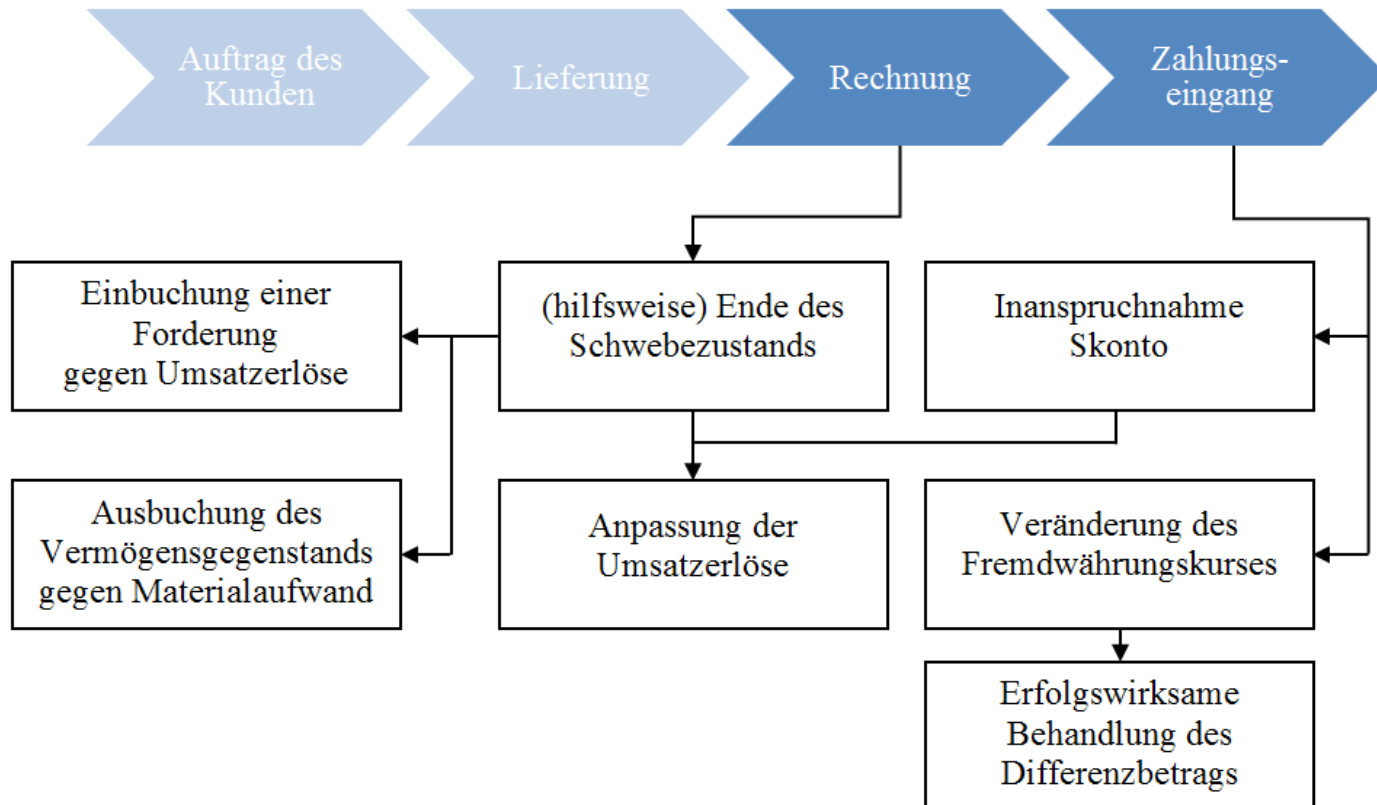
☐ Anzeigebuchungsschlüssel ☐ Auswahldefinitionen ☐ Banken ☐ Belegartenzuordnung ☐ Bewegungsarten ☐ Bilanzierungskreise ☐ Buchungsjournal ☐ Buchungsvorgänge ☐ Cockpit: Ausgangsrechnungen ☐ Cockpit: Eingangsrechnungen

Ausg...	Ausgangsrechnungs...	Zuständiger Mitar...	Rechnungsempfänger	Firma	Belegdatum	Zahlungsart	Nettowert (Belegwährung)	Nettowert (Leitwährung)	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	100 RE0003	ADM_FIM	10010	00000	07.06.2011	120	4.730,00 EUR	4.730,00 EUR	∞
<input type="checkbox"/>	100 RE0002	KEJ1	10010	00000	07.06.2011	120	898,70 EUR	898,70 EUR	∞
<input type="checkbox"/>	100 RE0001	KEJ1	10010	00000	06.06.2011	120	4.730,00 EUR	4.730,00 EUR	∞
							898,70 EUR	898,70 EUR	

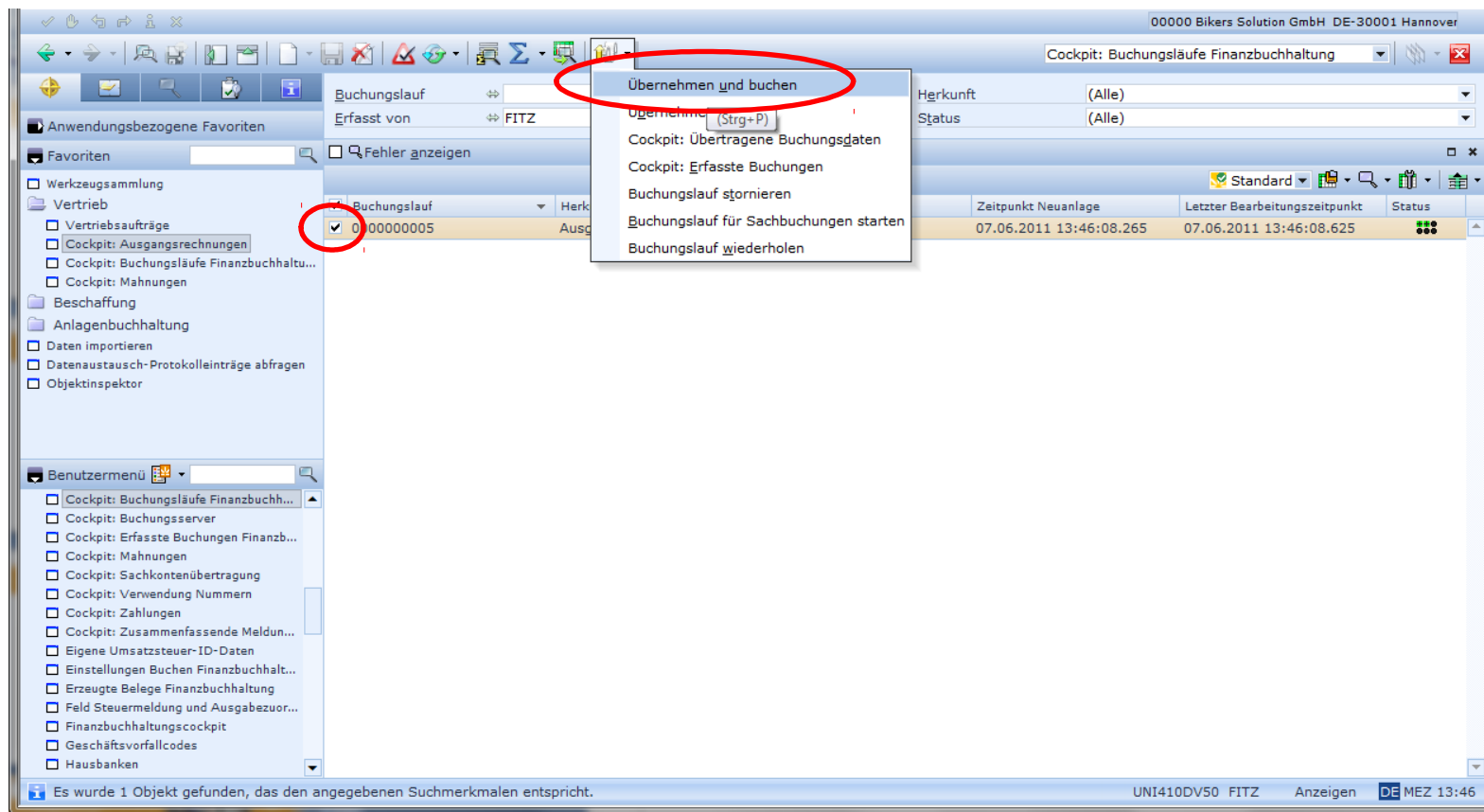
Es wurden 3 Objekte gefunden, die den angegebenen Suchmerkmalen entsprechen.

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 13:39

## Buchhalterische Folgen der Rechnungserzeugung und des Zahlungseingangs



# Buchungsläufe Finanzbuchhaltung



# Cockpit: erfasste Buchungen

00000 Bikers Solution GmbH DE-30001 Hannover

Cockpit: Erfasste Buchungen Finanzbuchhaltung

Typ (Alle) Status (Alle)

Belegart ⇄ Belegdatum ⇄

Erfasst von ⇄ FITZ Erfassungszeitpunkt ⇄

Geändert von ⇄ Änderungszeitpunkt ⇄

Beleg ⇄ Buchungsbetrag ⇄

Währung ⇄ Buchungsbetrag i... ⇄

Belegwährung ⇄ Soll/Haben Konto (Alle)

Buchungslauf ⇄ 0000000005 Herkunft (Alle)

☒ Zeilen anzeigen

Standard FIN

Be...	Belegart	Beleg	Belegdat...	Buchungsbetrag	Buchungsbetrag in Bel...	Typ	Erfasst von	Erfassungszeitpunkt
...	Konto		Buc... Ste...	Buchungsbetrag	Buchungsbetrag in Bel...	Steu...	Steuerbetrag	Buchungstext
100	100-RE0003		07.06.2011	5.628,70 S EUR	0,00 S EUR	✓	FITZ	07.06.2011 13:4...
10 1	10010, Jung & Volke OHG		0611 0611	5.628,70 S EUR	0,00 S EUR	110	898,70 S EUR	
20 3	8000, Umsatzerlöse mit Me...		0611 0611	4.730,00 H EUR	0,00 H EUR	110	898,70 H EUR	

Es wurde 1 Objekt gefunden, das den angegebenen Suchmerkmalen entspricht.

UNI410DV50 FITZ Anzeigen DE MEZ 13:50

## Aufgabe

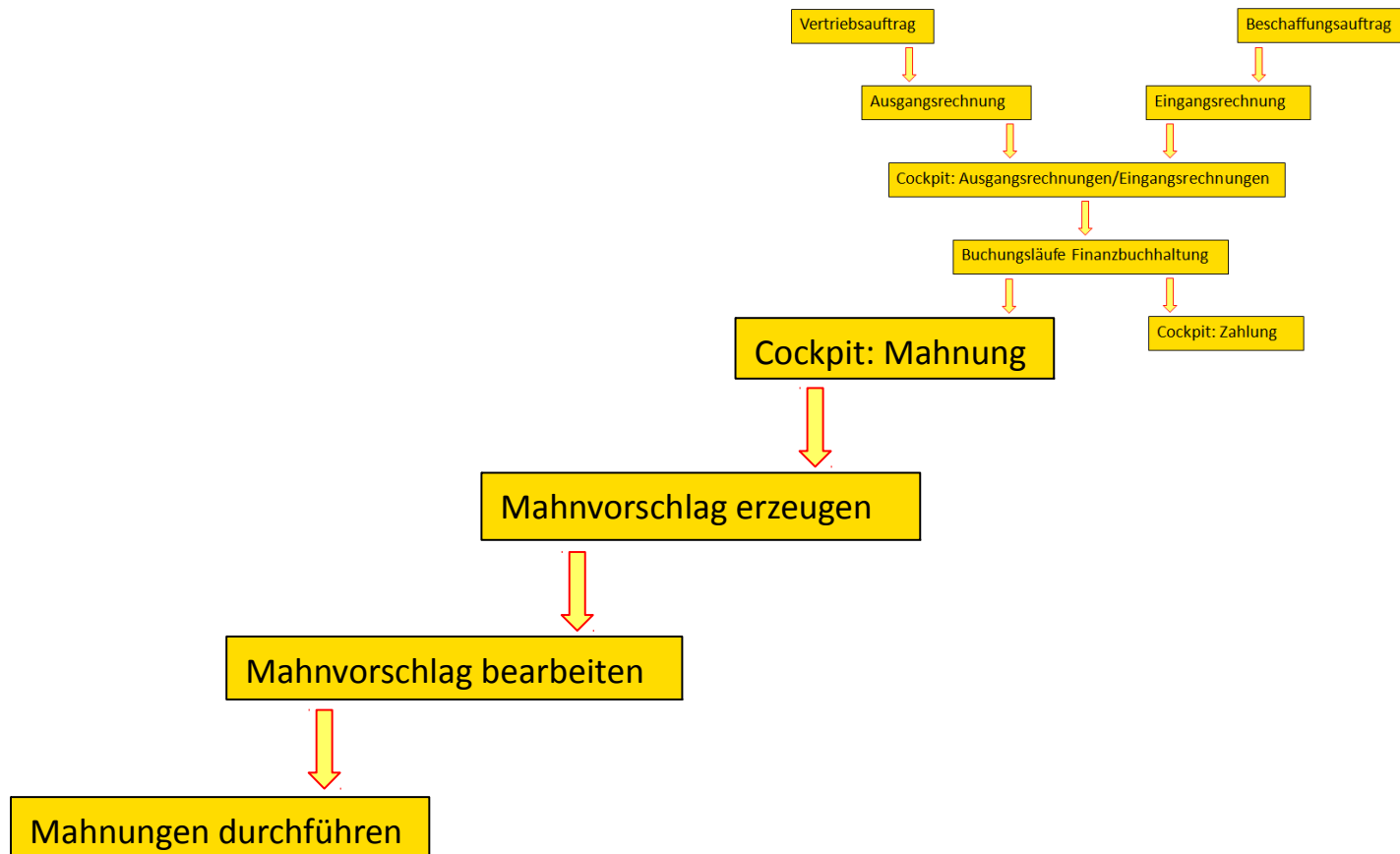
- Erfassen Sie einen neuen Kunden mit der Kennung DExx01
- Verwenden Sie den Artikel ARxx01
- Vertreiben Sie 10 Stück des Artikels und verbuchen den Verkauf in der FiBu



# Mahnungen

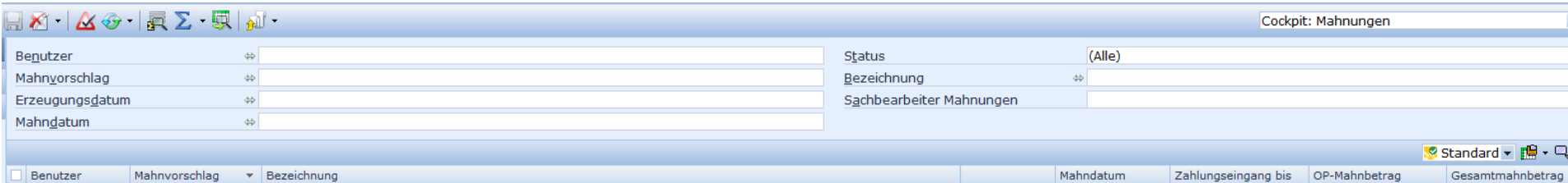
- Stammdaten
  - Mahnprofile
    - Anzahl der Mahnstufen (max. 9)
    - Mahntexte
    - Kontoauszüge möglich
  - Mahnsperren (Gründe)
- Mahnvorschlag erstellen
- Bearbeiten
- Durchführen
- Stornieren

# Mahnung



## Cockpit: Mahnung

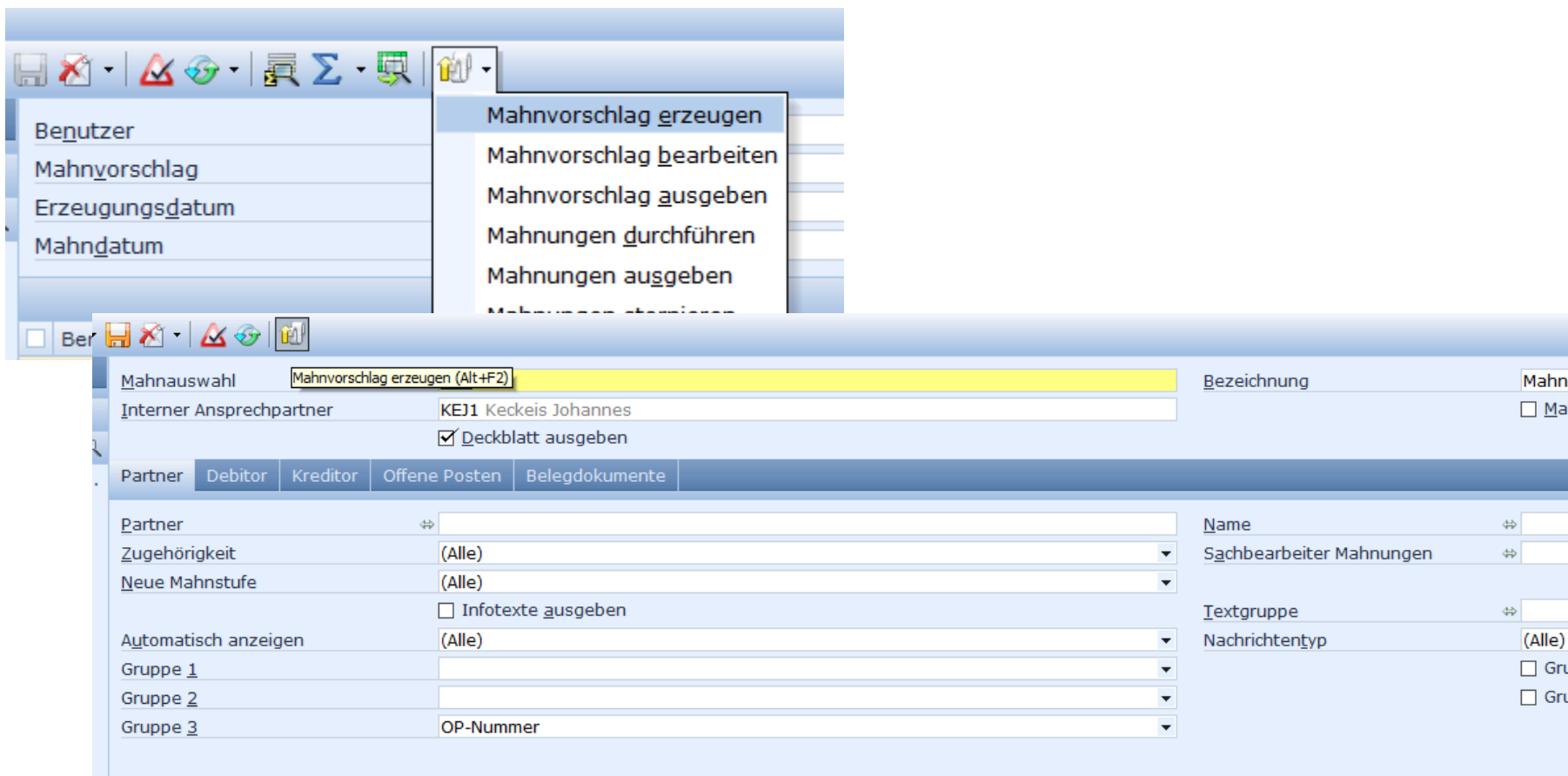
- Cockpit: Mahnung enthält bei der Öffnung keinen Inhalt, da zuerst ein Mahnvorschlag erzeugt werden muss.



The screenshot shows the 'Cockpit: Mahnungen' (Cockpit: Reminders) interface. It features a toolbar at the top with various icons. Below the toolbar, there are several input fields and dropdown menus for filtering and searching. The main area is a table with columns for 'Benutzer' (User), 'Mahnvorschlag' (Reminder suggestion), 'Bezeichnung' (Designation), 'Mahndatum' (Reminder date), 'Zahlungseingang bis' (Payment due date), 'OP-Mahnbetrag' (OP reminder amount), and 'Gesamtmahnbetrag' (Total reminder amount). The table is currently empty, indicating that no reminders have been created yet.

Benutzer	Mahnvorschlag	Bezeichnung	Mahndatum	Zahlungseingang bis	OP-Mahnbetrag	Gesamtmahnbetrag
----------	---------------	-------------	-----------	---------------------	---------------	------------------

# Mahnvorschlag erzeugen



The screenshot shows the HTLinn software interface. At the top, a menu bar contains icons for file operations, editing, and navigation. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Mahnvorschlag erzzeugen
- Mahnvorschlag bearbeiten
- Mahnvorschlag ausgeben
- Mahnungen durchführen
- Mahnungen ausgeben
- Mahnungen sterilisieren

The main form is titled 'Mahnvorschlag erzeugen (Alt+F2)'. It contains the following fields and controls:

- Mahnauswahl:** A dropdown menu with the selected option 'Mahnvorschlag erzeugen (Alt+F2)' highlighted in yellow.
- Interner Ansprechpartner:** A text field containing 'KEJ1 Keckeis Johannes'.
- Bezeichnung:** A text field containing 'Mahn'.
- Deckblatt ausgeben:** A checkbox that is checked.
- Partner:** A tabbed interface with the following tabs: 'Partner', 'Debitor', 'Kreditor', 'Offene Posten', and 'Belegdokumente'. The 'Partner' tab is active.
- Partner:** A text field with a double-headed arrow icon.
- Zugehörigkeit:** A dropdown menu with the selected option '(Alle)'.
- Neue Mahnstufe:** A dropdown menu with the selected option '(Alle)'.
- Infotexte ausgeben:** A checkbox that is unchecked.
- Automatisch anzeigen:** A dropdown menu with the selected option '(Alle)'.
- Gruppe 1:** A dropdown menu.
- Gruppe 2:** A dropdown menu.
- Gruppe 3:** A dropdown menu with the selected option 'OP-Nummer'.
- Name:** A text field with a double-headed arrow icon.
- Sachbearbeiter Mahnungen:** A text field with a double-headed arrow icon.
- Textgruppe:** A text field with a double-headed arrow icon.
- Nachrichtentyp:** A dropdown menu with the selected option '(Alle)'.
- Gruppen:** Two checkboxes labeled 'Gr' and 'Gr'.

# Mahnvorschlag bearbeiten

Cockpit: Mahnungen

Benutzer:  Status: (Alle)

Mahnvorschlag:  Bezeichnung:

Erzeugungsdatum:  Interner Ansprech...:

Mahndatum:

☐ Benutzer ☐ Mahnvorschlag

Mahnvorschlag erzeugen...  
 Mahnvorschlag bearbeiten...  
 Mahnvorschlag ausgeben...  
 Mahnvorschlag prüfen...  
 Mahnungen durchführen...  
 Mahnungen ausgeben...  
 Mahnungen stornieren...

Standard

Zahlungseingang bis OP-Mahnbetrag Gesamtmahnbetrag Status

Mahnvorschlag		2 Mahnprofil			
Allgemeines		Mahnstufen			
Erzeugungsdatum		14.06.2011		Mahndatum	
Gesamt OP-Saldo		5.628,70 EUR		Davon gesperrt	
Gesamt Mahngebühren		0,00 EUR		Gesamt Mahnzinsen	
Gesamtmahnbetrag		5.633,78 EUR		5,08 EUR	
Position		Debitor		OP-Nummer	
10		10010 Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg		100-RE0004	
10-10		10010 Jung & Volke OHG DE-22769 Hamburg		10.06.2011	
				Mahnstufe 1	
				5.628,70 EUR	
				0,00 EUR	
				5,08 EUR	
				5.633,78 EUR	
				✓	

# Mahnung durchführen

Benutzer  
Mahnvorschlag  
Erzeugungsdatum  
Mahndatum


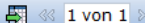
Mahnvorschlag erzeugen  
Mahnvorschlag bearbeiten  
Mahnvorschlag ausgeben  
Mahnungen durchführen  
Mahnungen ausgeben  
Mahnungen stornieren

Status  
Bezeichnung  
Sachbearbeiter Mahnungen

Benutzer	Mahnvorschlag	Bezeichnung	Mahndatum
<input checked="" type="checkbox"/> KECKEIS	2	Mahnprofil	14.06.2

# Lagerbewegungen

- Voraussetzung
  - Customizing – Sachbuchungen
  - Belegarten
  - Kontenzuordnung

Funktion <input type="text" value="Sachbuchungen"/> Relevant für 			
<input type="checkbox"/> Mandantendaten verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv			
Einstellungen Information			
Buchungsmodus <input type="text" value="Einzelbuchung"/>			
 1 von 1			
	Verwendungszweck	Kontotyp	Konto
	Wareneingang/Eingangsbuchung	Bestandskonto	9901 WE Verrechnungskonto
	Zusatzkosten	Bestandskonto	9901 WE Verrechnungskonto
	Produktionsabgänge	Aufwandskonto	4000 Material-Stoffverbrauch
	Produktionszugänge	Erlöskonto	8980 Bestandsveränderungen – fertige Erzeugnisse
	Inventur-Differenzen	Bestandskonto	8980 Bestandsveränderungen – fertige Erzeugnisse
	Umwertungen mit Eigentumsübergang (Multi-Site)	Aufwandskonto	1590 Durchlaufende Posten
	Umbuchungsabgänge mit Eigentumsübergang (Multi-Site)	Aufwandskonto	1590 Durchlaufende Posten
	Zentrale Beschaffung (Multi-Site)	Bestandskonto	3200 Wareneingang
	Bewertungs-Differenzen	Aufwandskonto	8980 Bestandsveränderungen – fertige Erzeugnisse
	Lieferaufträge	Aufwandskonto	8980 Bestandsveränderungen – fertige Erzeugnisse
	Ungeplante Abgänge	Aufwandskonto	8980 Bestandsveränderungen – fertige Erzeugnisse
	Ungeplante Zugänge	Erlöskonto	8980 Bestandsveränderungen – fertige Erzeugnisse
	Umwertungs-Differenzen	Aufwandskonto	8980 Bestandsveränderungen – fertige Erzeugnisse

# Lagerbewegungen – Beitrag der FIBU

Lagerbewegung

Verwendungszweck

Konten-Klassifikation  
(Artikel)  
Konten-Zuordnungen

Datum	SOLL	HABEN	BETRAG
07.06.2011	Aufwandskonto	Bestandskonto	100,00
07.06.2011	Bestandskonto	Ertragskonto	150,00

Geschäftsjahre  
Perioden

Bewertungsregeln

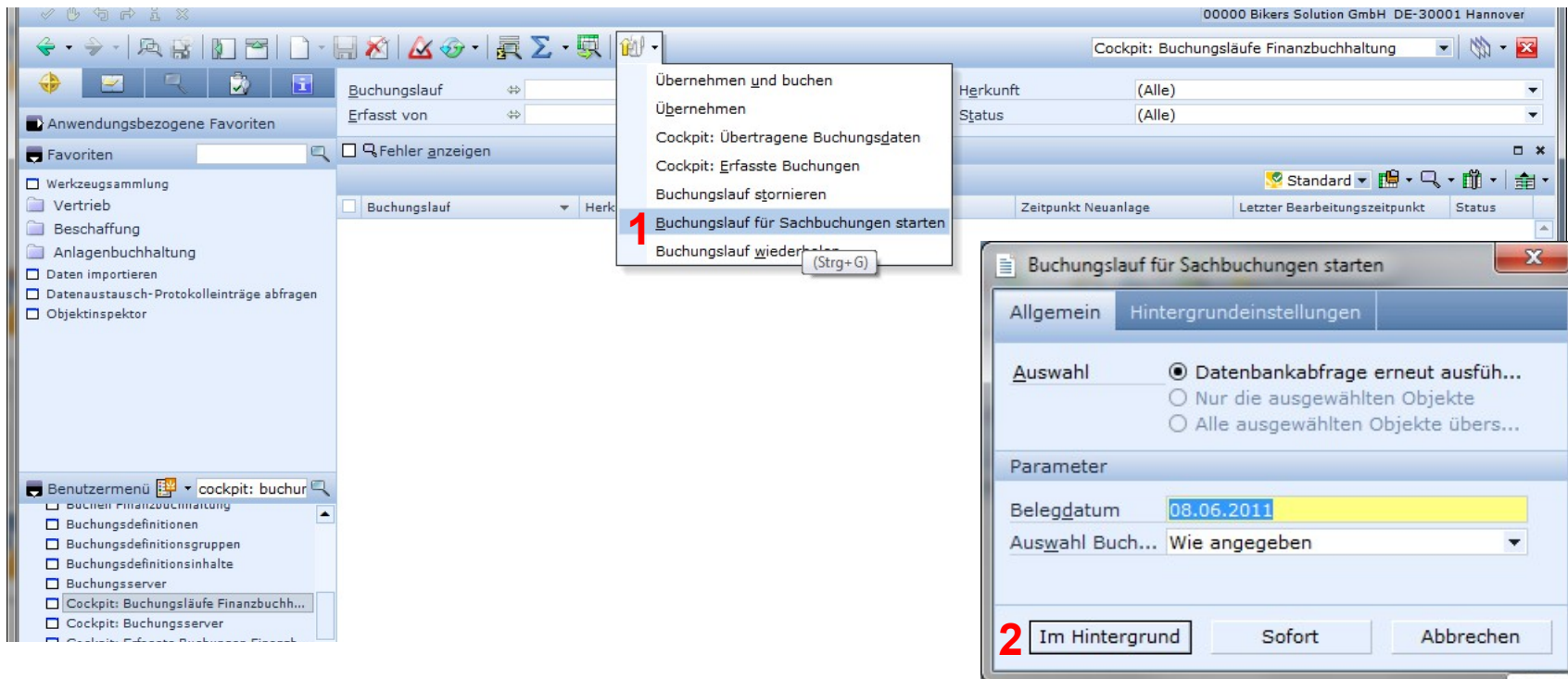


## Buchung wenn Wareneingang vor ER

Datum	SOLL	HABEN	BETRAG
07.06.2011	Warenbestand	Verrechnungskonto Einkauf	100,00

Datum	SOLL	HABEN	BETRAG
07.06.2011	Verrechnungskonto		110,00
	Vorsteuer		20,90
		Kreditor	130,90
07.06.2011	Warenbestand	Verrechnungskonto	10,00

# Vorgehensweise



The screenshot shows the HTLinn software interface. On the left, there is a sidebar with 'Anwendungsbezogene Favoriten' and 'Benutzermenü'. The main window displays the 'Buchungslauf' menu with a red '1' next to the option 'Buchungslauf für Sachbuchungen starten'. A context menu is open, showing options like 'Übernehmen und buchen', 'Übernehmen', 'Cockpit: Übertragene Buchungsgdaten', 'Cockpit: Erfasste Buchungen', 'Buchungslauf stornieren', 'Buchungslauf für Sachbuchungen starten', and 'Buchungslauf wiederholen'. The 'Buchungslauf für Sachbuchungen starten' option is highlighted. Below the menu, there is a dialog box titled 'Buchungslauf für Sachbuchungen starten' with a red '2' next to the 'Im Hintergrund' button. The dialog box has two tabs: 'Allgemein' and 'Hintergrundeinstellungen'. Under 'Allgemein', there is a section 'Auswahl' with three radio buttons: 'Datenbankabfrage erneut ausfüh...' (selected), 'Nur die ausgewählten Objekte', and 'Alle ausgewählten Objekte übers...'. Below this is a 'Parameter' section with a 'Belegdatum' field set to '08.06.2011' and an 'Auswahl Buch...' dropdown set to 'Wie angegeben'. At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Im Hintergrund', 'Sofort', and 'Abbrechen'.

# Vorgehensweise

Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung

Buchungslauf  Herkunft (Alle)

Erfasst von  Status (Alle)

☐ Fehler anzeigen

Standard

Buchungslauf	Herkunft	Erfasst von	Zeitpunkt Neuanlage	Letzter Bearbeitungszeitpunkt	Status
<input type="checkbox"/> 0000000059 <b>3</b>	Lagerbuchung	FITZ	24.01.2012 14:45:26.103	24.01.2012 14:45:26.150	

Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung

Buchungslauf  Herkunft (Alle)

Erfasst von  Status (Alle)

☐ Fehler anzeigen

Standard

Buchungslauf	Herkunft	Erfasst von	Zeitpunkt Neuanlage	Letzter Bearbeitungszeitpunkt	Status
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000059	Lagerbuchung	FITZ	24.01.2012 14:45:26.103	24.01.2012 14:45:26.150	

Übernehmen und buchen **5**

Übernehmen

Cockpit: Übertragene Buchungsdaten


Cockpit: Erfasste Buchungen

Buchungslauf stornieren



Buchungslauf für Sachbuchungen starten

## Ergebnis

### ■ Erzeugte Lagerbuchung

Nummer	0000000056	Allgemeiner Status	Gültig
Buchungslauf	0000000059	Verarbeitungsstatus	Aufbereitung abgeschlossen
Herkunft	Lagerbuchung	Originalbeleg	Materialbuchung 14
		Erfasste Buchung	0000000058 

Positionstyp	Position	Beleg	Belegdatum	Buchungsperiode	Konto	Buchungsbetrag
	1	0000000014	24.01.2012	0112	3980 Bestand Waren	65.000,00 S EUR Euro
	2	0000000014	24.01.2012	0112	9901 WE Verrechnun...	65.000,00 H EUR Euro

Verbuchung der Rechnung gleicht Verrechnungskonto wieder aus

## Beispiellieferanten

L.Nr.	Name	Straße	PLZ / Ort	Tel.-Nr.
2001000	Robot GmbH	Subbelrather Str. 13	50672 Köln	0221-57997-0
2001001	Roadrunner Bremen GmbH	Rotdornallee 64	287171 Bremen	0421-6381402
2191600	Sporthaus Flitz GmbH	Drontheimer Str. 30a	13359 Berlin	030-4914028
2040600	HAGE Bedarf für Handel und Gewerbe GmbH	Industriestr. 42-46	22443 Adenhausen	0233-4646-0
2002317	Connect Tübingen	Stromstraße 14	72070 Tübingen	0707-165840
2002880	Fernwärme Tübingen	Heizhausen 18	72070 Tübingen	0707-128723
2007901	Immobilienbüro ADG	Kirchstraße 68	72070 Tübingen	0707-123358

## Beispielkunden

K.Nr.	Name	Straße	PLZ / Ort	Tel.-Nr.
1011200	Adventure & Sport World GmbH	Strandalle 2	23669 Timmendorfer Strand	09423-2505-0
1040890	Die Blankenburger	Alt-Blankenburg 1D	13129 Berlin	030-47474744
1238000	Chasalla OHG	Schillerstr. 5-9	34117 Kassel	0561-779605
1616180	Fun-Line GmbH	Junkersstr. 30	06847 Dessau	093171-90331-0

## Buchungs-Beispiele

### ▪ Eingangsrechnungen per Bankbezahlung

1. Lieferant Robot GmbH, 13.455 € brutto (inkl. VSt.) ER-Nr. 768584502, Datum vorgestern, ZA innerhalb 10 Tage netto
2. Lieferant Flitz GmbH, 5.982 € brutto (inkl. VSt.) ER-Nr. 596855602, Datum vorgestern, ZA innerhalb 10 Tage netto
3. Lieferant Roadrunner GmbH, 16.617,75 € brutto (inkl. VSt.) ER-Nr. 6544/45402, Datum vorgestern, ZA innerhalb 10 Tage netto

## Buchungsbeispiele

### ▪ Forts. Eingangsrechnungen per Bankbezahlung

1. Connect (Telefonrechnung), 2.318,24 € brutto (inkl. VSt). ER-Nr. 81297399, Datum vorgestern, ZA innerhalb von 10 Tagen netto
2. Fernwärme Tübingen (Heizkosten), 1.868,96 € brutto (inkl. VSt). ER-Nr. 2213644, Datum vorgestern, ZA innerhalb von 10 Tagen netto
3. Immobilienbüro (Miete), 10.897,15 € brutto (inkl. VSt.) ER-Nr. 3484584, Datum vorgestern, ZA innerhalb von 10 Tagen



## Buchungs-Beispiele

### ▪ Ausgangsrechnungen

1. Fun-Line GmbH, 6.210 brutto (inkl. USt.), heutiges Datum, ZA 10 Tage netto, kein Skonto
2. Casalla OHG, 3.260,89 brutto (inkl. USt.), heutiges Datum, ZA 10 Tage netto, kein Skonto
3. Adventure & Sport GmbH, 2.459,78 brutto (inkl. USt.), heutiges Datum, ZA 10 Tage netto, kein Skonto

## Buchungs-Beispiele

### ▪ Ausgangsrechnungen Fortsetzung

4. Blankenburger, 5.092.20 € brutto (inkl. USt.), heutiges Datum, ZA 10 Tage netto, kein Skonto

# Buchungs-Beispiele

## Belegart

- 100

Zahlungseingang

Schulungskunde XX  
GmbH

SEMIRAMIS FINANCE  
Großer Kolonnenweg 89  
30163 Hannover

Unsere Kunden-Nr.: DExx01  
Datum 07.06.2011

Ihre <u>Rechn.Nr.</u>	<u>Rechn. Datum</u>	Betrag	Skonto	Zahlbetrag
220501	23.05.2011	1.130,50	28,26	1.102,24
220518	26.04.2011	3.741,20		3.741,20
102010	01.05.2011	2.500,00		2.500,00
<b>Summe</b>		7.371,70	28,26	7.343,44

Bitte Verbuchen Sie den Zahlungseingang

## Buchungs-Beispiele

Belegart

■ 100

Schulungskunde XX

Um die Ecke 15

80141 München

### RECHNUNG

Rechnungs-Nr.: 220501

Hannover: 06.06.2011

Ihre Kunden-Nr.: DExx01

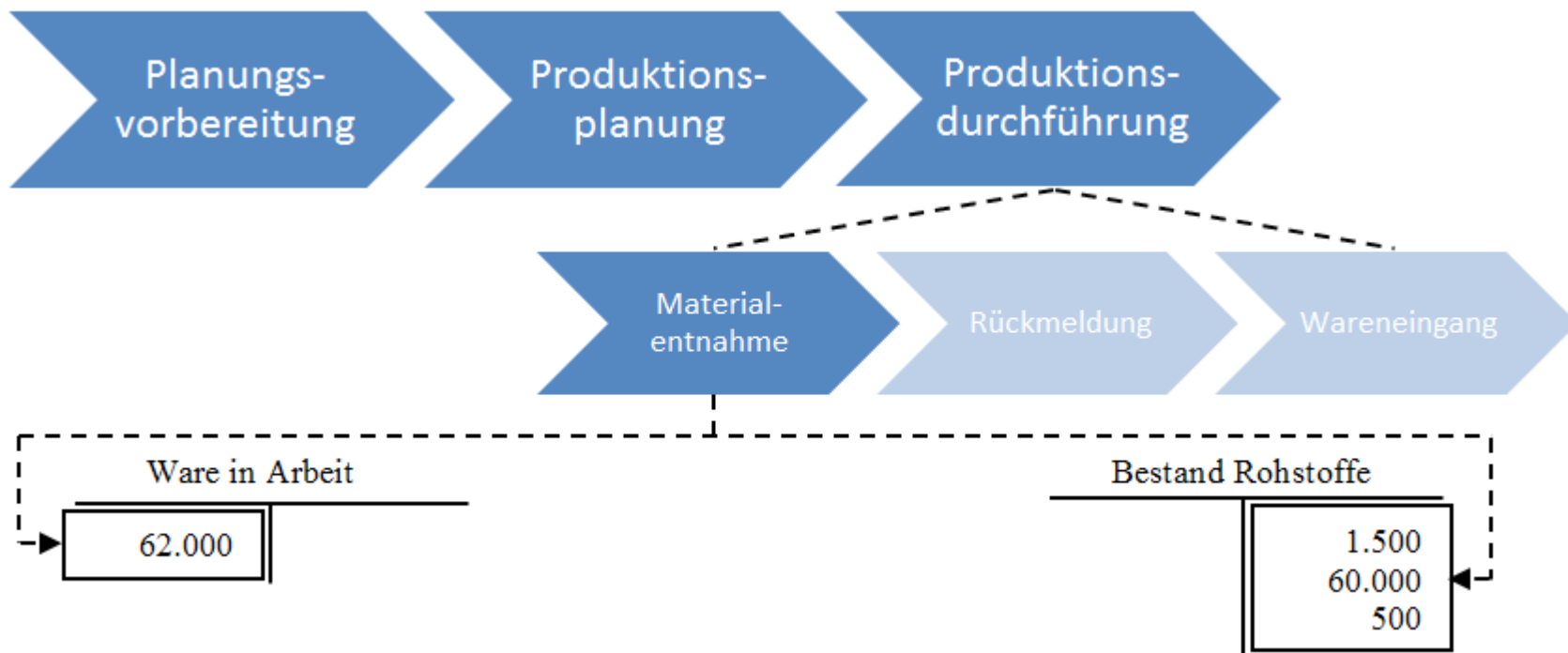
Art. Nr.	Artikel	<u>Einzelpr.</u>	Menge	<u>Nettow.</u>	MwSt. %	MwSt.	<u>Rechnungsbetr.</u>
108	Druckerpapier	35,00 €	10	350,00 €	19,00	66,50 €	416,50 €
9988	Softwarepaket	600,00 €	1	600,00 €	19,00	114,00 €	714,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>950,00 €</b>				<b>180,50 €</b>	<b>1.130,50 €</b>

Bitte Verbuchen Sie diese Ausgangsrechnung (Konto: sonst. Erlöse)

## Produktion

Nachdem der Produktionsauftrag eingelastet und freigegeben wurde, beginnt die Verbuchung. Im Beispiel wird manuell zurückgemolden (Anwendung Produktionsabgänge).

## Buchhalterische Folgen der Materialentnahme



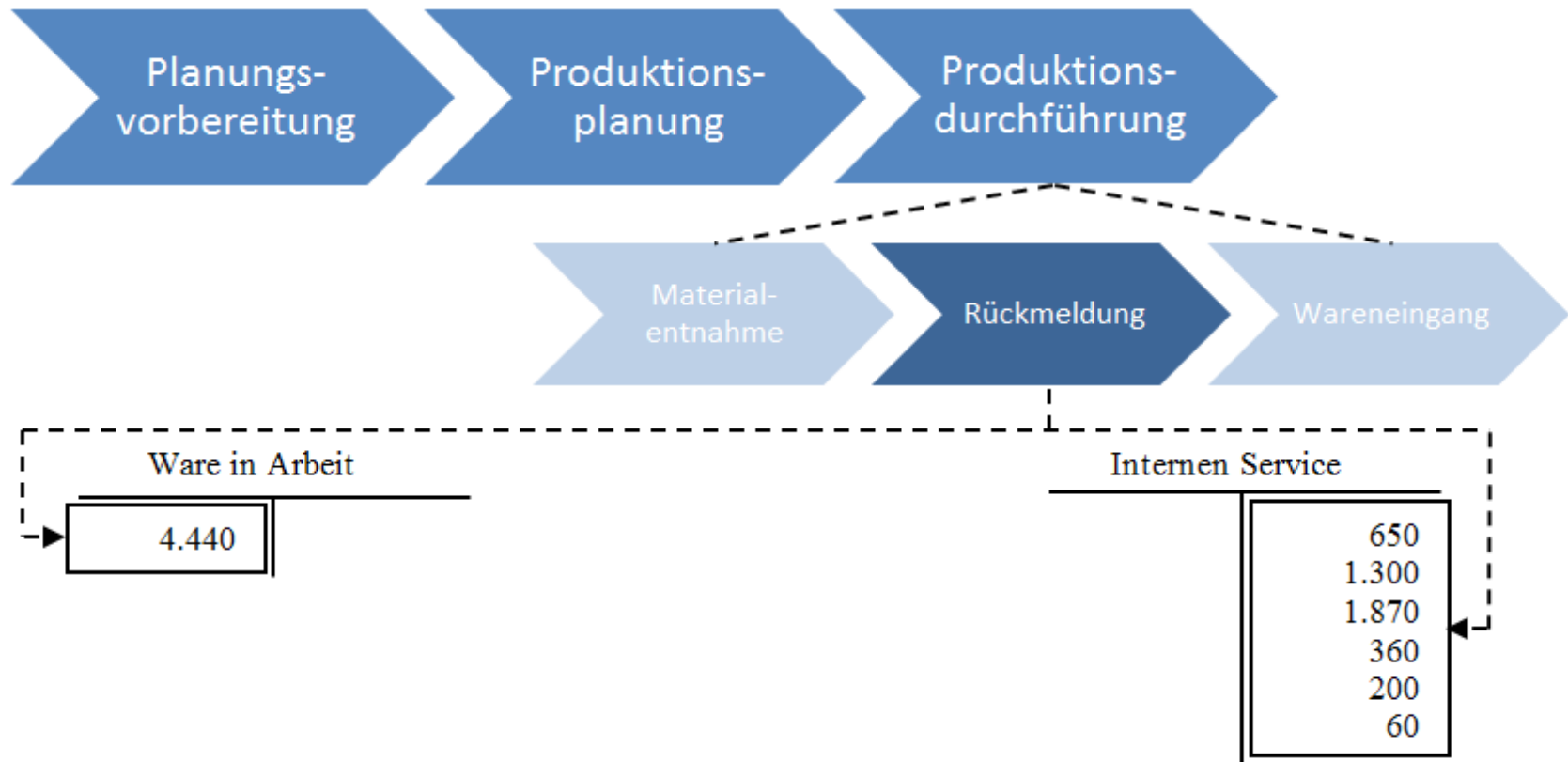
# Arbeitsgangbuchungen

Auftrag	100	PA0008	888	Ressource	
Arbeitsgang	↔			Geplanter Reserv...	↔
Positionsstatus	(Mehrfachauswahl) ▼				

Gesamtdaten							1 von 1
Position	Arbeitsgang	Rückmeldungsdatum	Gemeldete Menge	Gemeldete Rüstzeit	Gemeldete Bearbeitu...	Erled...	
	Ressource	Mitarbeiter	Offene Menge	Offene Rüstzeit	Offene Bearbeitungs...	Status	
100-PA0008-00010	<b>100</b> Fließband prüfen	08.02.2012 14:23:24.243	0,00 Stk	0,00 min	0,00 min	<input type="checkbox"/>	
	<b>100</b> Mitarbeiter	ADM_FIM Fitz Matthias	10,00 Stk	0,00 min	100,00 min	ooo	
100-PA0008-00140	<b>101</b> Fließband - Produktion	08.02.2012 14:23:24.243	0,00 Stk	0,00 min	0,00 min	<input type="checkbox"/>	
	<b>100</b> Mitarbeiter	ADM_FIM Fitz Matthias	10,00 Stk	0,00 min	600,00 min	ooo	
100-PA0008-00150	<b>102</b> Fließband - Verpacken	08.02.2012 14:23:24.243	0,00 Stk	0,00 min	0,00 min	<input type="checkbox"/>	
	<b>100</b> Mitarbeiter	ADM_FIM Fitz Matthias	10,00 Stk	0,00 min	50,00 min	ooo	
100-PA0008-00160	<b>103</b> Fließband - Nachjustieren	08.02.2012 14:23:24.243	0,00 Stk	0,00 min	0,00 min	<input type="checkbox"/>	
	<b>100</b> Mitarbeiter	ADM_FIM Fitz Matthias	10,00 Stk	0,00 min	100,00 min	ooo	

## Buchhalterische Folgen der Rückmeldung





# Wareneingang

Produktion

Nummer

Allgemeines Liefer

Eingangsdatum

Position

Produktionspositionen automatisch zuordnen...

Wareneingang buchen...

Wareneingang stornieren

Wareneingang teilweise stornieren...

Positionen mit Auftragsbezug einfügen...

Lageeinheiten erzeugen, zuordnen und anzeigen...

Lagerauftrag erzeugen...

Lagerplätze zuordnen...

Stornobeleg buchen

Wareneingangsetiketten ausgeben...

Position Artikel Lagerort Lagermenge Texthinweis Eingangsmenge Status

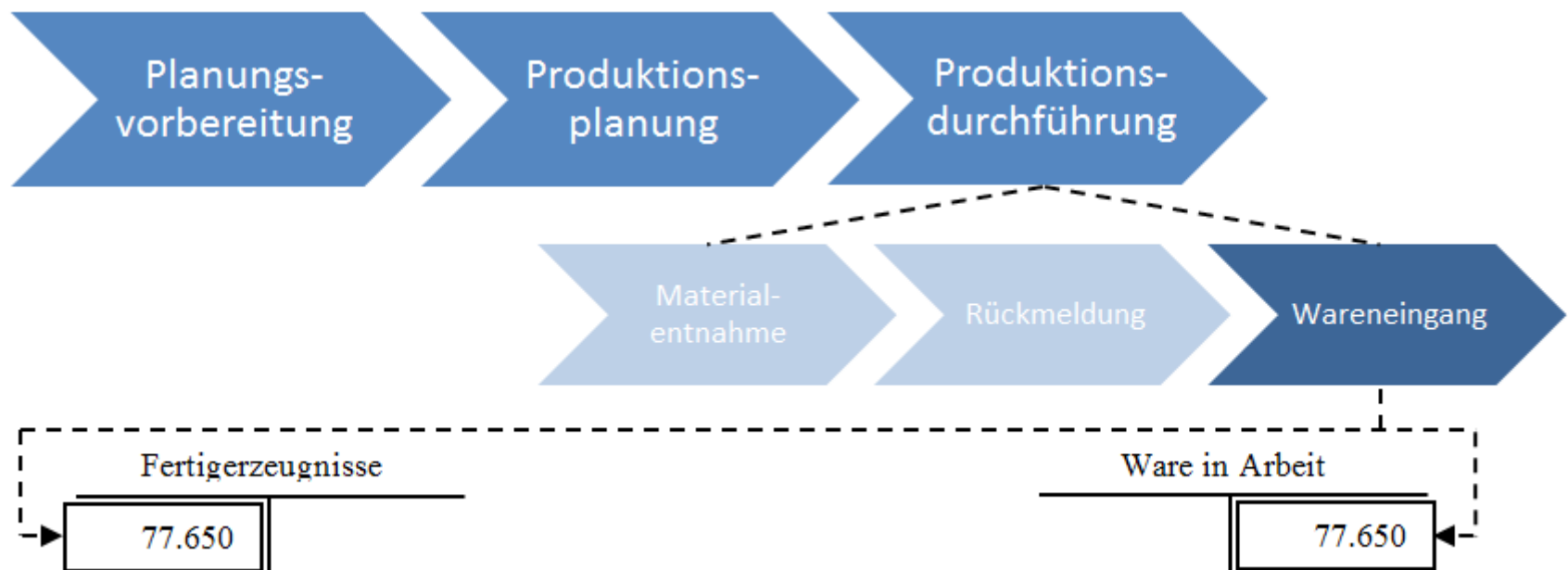
Ausprägung Lieferanten-Artikelau... MHD Eingangsmenge

Auftrag Lieferdatum Ausschussmenge Gesamtmenge Bereits eingegangen Eingangsmenge Erle...

10 11010 Bike "Cross" 100

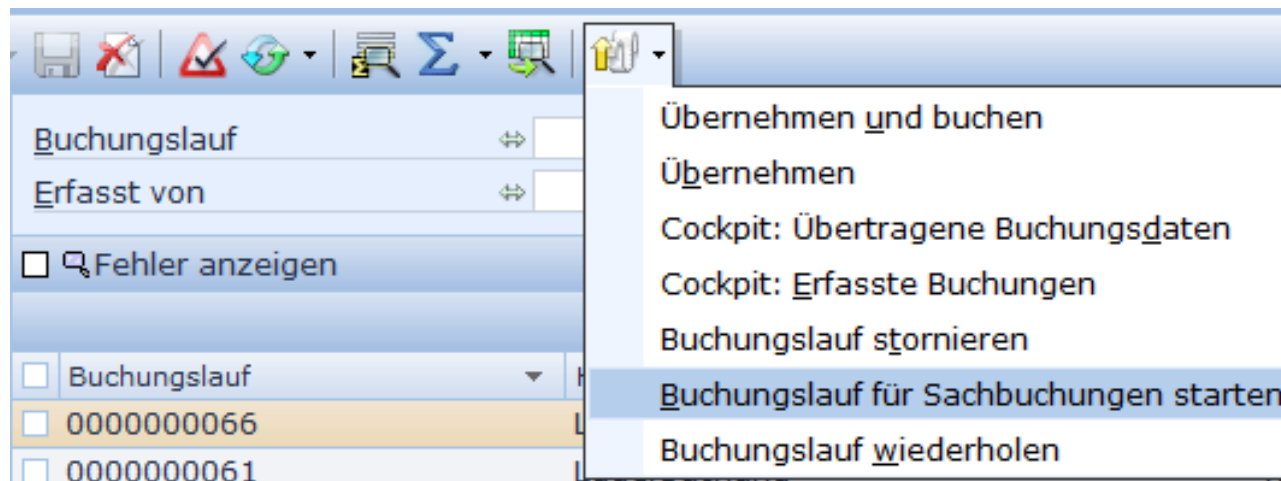
100-PA0011-00000 10.02.2012 0,00 Stk 10,00 Stk 0,00 Stk 10,00 Stk

## Buchhalterische Folgen des Wareneingangs



# Produktion

Buchungslauf für Sachbuchungen starten



# Produktion

Daten wurden in die Finanzbuchhaltung übertragen

Cockpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung

Buchungslauf	⇄		Herkunft	(Alle)
Erfasst von	⇄		Status	(Alle)

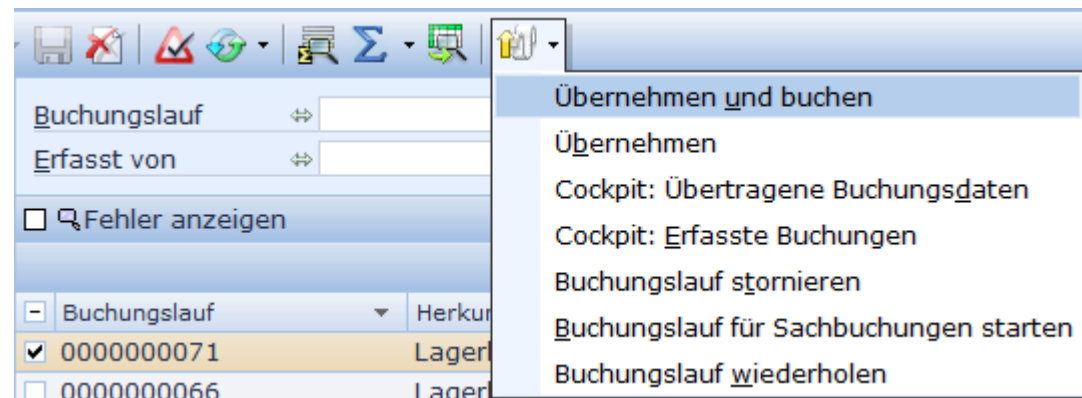
☐ Fehler anzeigen

Standard

Buchungslauf	Herkunft	Erfasst von	Zeitpunkt Neuanlage	Letzter Bearbeitungszeitpu...	Status
<input type="checkbox"/> 0000000071	Lagerbuchung	FITZ	26.01.2012 15:45:18.180	26.01.2012 15:45:18.945	

# Produktion

## ■ Buchung

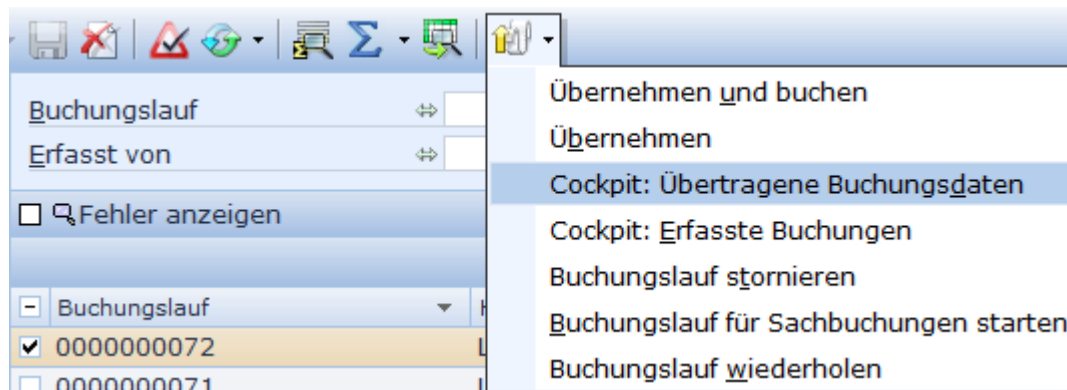


## ■ Status bei erfolgreicher Buchung



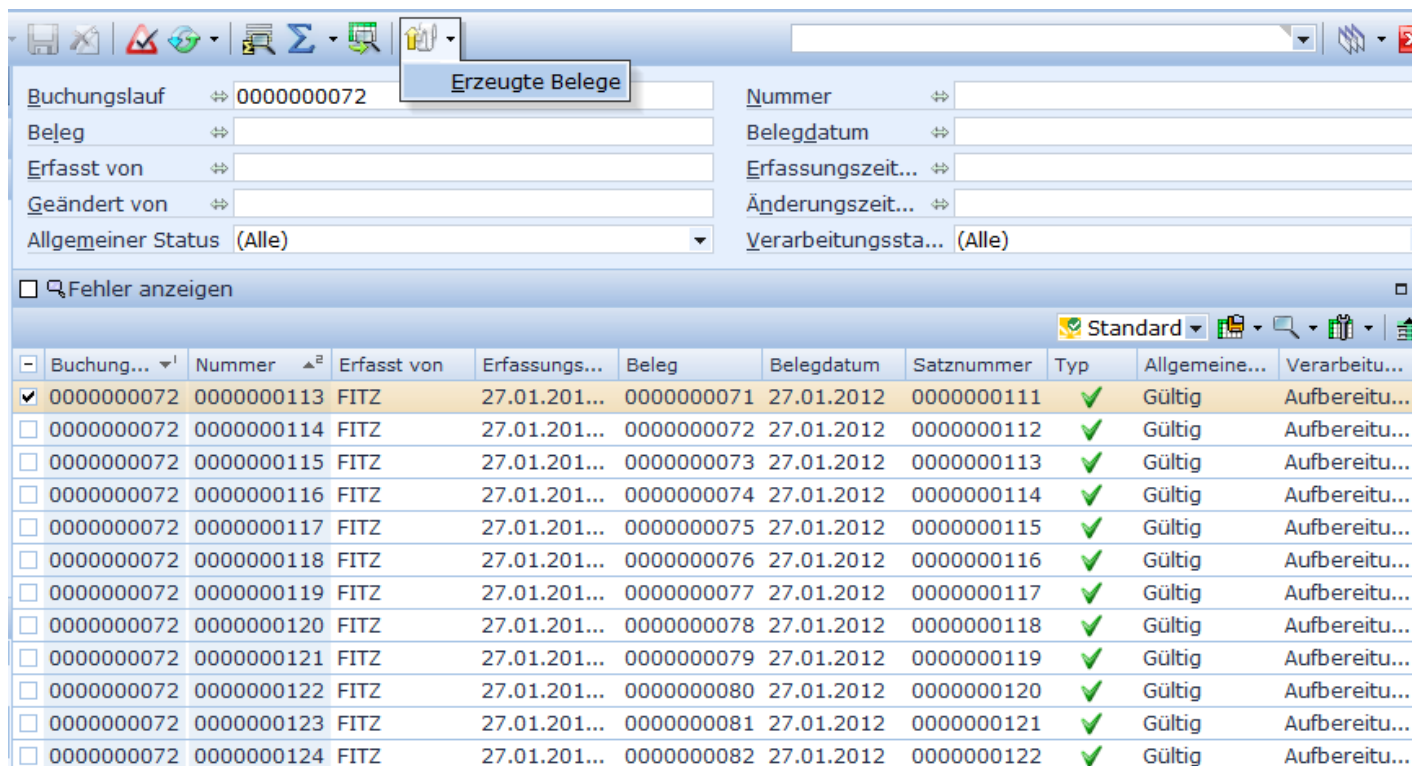
## Produktion

- Öffnen des Cockpit: übertragene Buchungsdaten



## Produktion


- Öffnen der erzeugten Belege im Cockpit: übert. Buchungsd.





Buchungslauf	Beleg	Erfasst von	Geändert von	Allgemeiner Status	Erzeugte Belege	Nummer	Belegdatum	Erfassungszeit...	Änderungszeit...	Verarbeitungssta...
0000000072				(Alle)						(Alle)
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000113	FITZ	27.01.201...	0000000071	27.01.2012	0000000111	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000114	FITZ	27.01.201...	0000000072	27.01.2012	0000000112	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000115	FITZ	27.01.201...	0000000073	27.01.2012	0000000113	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000116	FITZ	27.01.201...	0000000074	27.01.2012	0000000114	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000117	FITZ	27.01.201...	0000000075	27.01.2012	0000000115	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000118	FITZ	27.01.201...	0000000076	27.01.2012	0000000116	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000119	FITZ	27.01.201...	0000000077	27.01.2012	0000000117	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000120	FITZ	27.01.201...	0000000078	27.01.2012	0000000118	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000121	FITZ	27.01.201...	0000000079	27.01.2012	0000000119	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000122	FITZ	27.01.201...	0000000080	27.01.2012	0000000120	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000123	FITZ	27.01.201...	0000000081	27.01.2012	0000000121	✓	Gültig	Aufbereitu...
<input type="checkbox"/>	0000000072	0000000124	FITZ	27.01.201...	0000000082	27.01.2012	0000000122	✓	Gültig	Aufbereitu...

# Produktion

## ▪ Buchungsdialog

Nummer	0000000113	Allgemeiner Status	Gültig
Buchungslauf	0000000072	Verarbeitungssta...	Aufbereitung abgeschlossen
Herkunft	Lagerbuchung	Originalbeleg	Materialbuchung 71
		Erfasste Buchung	0000000111 

P.	P...	Beleg	Belegdatum	Buchu...	Konto	Buchungsbetrag
	1	0000000071	27.01.2012	0112 3	3980 Bestand Waren	105,96 H EUR Euro
	2	0000000071	27.01.2012	0112 3	4000 Material-Stoffv...	105,96 S EUR Euro

- In diesem Beispiel wird der Materialverbrauch des Rahmens verbucht



## Produktion

- Klick auf die Nummer des Buchungslauf  
öffnet sich die Anwendung  
„Buchungslauf Detailinfos“  
Gibt Übersicht über die
  - Status
  - Herkunftsojekte (z.B. Materialbuchung)
  - Meldungen

Buchungslauf	Herkunft
0000000066	Lagerbuchung
0000000061	Lagerbuchung

# Produktion

## ■ Anwendung Materialbuchungen abfragen

Details Kosteninformation Sachbuchung Gegenbuchung Parallele Lagereinheiten							
Buch...	Artikel	Ausprägung	Lagerort	Lademittel	Buchungsdatum	Menge	Wert
	Belegposition	Auftragsposition	Partner	Anzahl Lade...	Periode	Nicht zurechenbar...	
	Sachbuchungsherkunft	Bestandskonto	Gegenkonto	Konto nicht z...	Gegenkonto ...		
38	<b>12130</b> Rahmen		<b>200</b> Standard Lager Ex...		27.01.2012	1,00 Stk	105,96 EUR
	100-PA0007-00020	<del>100-PA0007-00020</del>			2012-0112		
	Materialabgang	<b>3980</b> Bestand Waren	<b>4000</b> Material-Stoffver...	<b>8980</b> Bestan...	<b>3980</b> Bestan...		

## ■ Buchung

- 3980 Bestand Waren / 4000 Material-Stoffverbrauch
  - Verbuchung des Materialverbrauchs

# Produktion

<div> <div>Details</div> <div>Kosteninformation</div> <div>Sachbuchung</div> <div>Gegenbuchung</div> <div>Parallele Lagereinheiten</div> </div> <div>1 von 1</div>							
Buch...	Artikel	Ausprägung	Lagerort	Lademittel	Buchungsdatum	Menge	Wert
	Belegposition	Auftragsposition	Partner	Anzahl Lade...	Periode	Nicht zurechenbar...	
	Ziel-Bestandseigentümer	Quell-Bestandseigentü...	Kostenstelle	Kostenträger	Bewertungspr...	Preisdimension	
	Sachbuchungsherkunft	Bestandskonto	Gegenkonto	Konto nicht z...	Gegenkonto ...		
08	<b>11010</b> Bike "Cross"		<b>100</b> Standard Lager		25.01.2012	1,00 Stk	0,00 EUR
	100-PA0004-00000	100-PA0004-00000			2012-0112		
	<b>00000</b> Bikers Solution			<b>11010</b> Bike "...	0,00 EUR		
	Produktionszugang	<b>7100</b> Fertige Erzeugnis...	<b>8980</b> Bestandsverände...	<b>8980</b> Bestan...	<b>7100</b> Fertige ...		

- Buchung:
  - 7100 Fertige Erzeugnisse / Bestandsveränderungen
    - Verbuchung der erstellten Erzeugnisses