


## Artikel:

- **Basis:**
  - Artikelname
  - Bezeichnung
  - Basiseinheit: Stk
  - Verpackungen:
    - 1 Pal
    - 10 Stk.
    - 80000 Europalette

	Artikel	AR02301	Gültig ab		
	Bezeichnung	Artikel 01	Basiseinheit	Stk Stück	
	Ersetztstatus	Nicht ersetzt			
	Langbezeichnung				
			Zuständige Organisation	00000 STIHL und Rad und Säge GmbH DE-30001 Hannover	
<b>Allgemeines</b>   Texte   Weitere Felder - Basis					
EAN			Ausprägungstyp	Kein	
Alternativ-Artikel			Alias-Artikel		
<input type="checkbox"/> In Aufträgen verwenden					
<b>Parallele Lagereinheiten</b>					
Einheit 1		0,00	Basiseinheit	0,00 Stk	
EAN 1					
<b>Gewichte und Abmessungen</b>					
Nettogewicht		0,00 kg	Nettovolumen	0,00 m³	
Bruttogewicht		0,00 kg	Bruttovolumen	0,00 m³	
<b>Verpackungen</b> 1 von 1					
Verpackungseinheit	Verpackte Einheit	EAN-Alternativen	EAN	Lademittel	Pfand- und Leergutpositionen erzeugen
1,00 Pal	10,00 Stk			80000 Europalette	<input type="checkbox"/>

- Rechnungswesen

- Vorsteuer-Klassifikation: 100
- Mehrsteuer-Klassifikation: 100
- Aufwandskonto-Klassifikation: 500-300 (WEK Handelsware)
- Bestandskonto-Klassifikation: 100-300 (Bestand Handelsware)
- Erlöskonto-Klassifikation: 400-300 (Erlöse Handelsware)
- Kostenarten-Klassifikation Beschaffung: 300
- Kostenarten-Klassifikation Vertrieb: 300
- Kostenarten-Klassifikation Produktion: 300
- Kostenarten-Klassifikation Lagerlogistik: 300
- Preis 1 – Pflichtfeld : Geldbetrag

	Artikel	AR02301	Gültig ab	
	Bezeichnung	Artikel 01	Basiseinheit	Stk Stück
	Ersetztstatus	Nicht ersetzt		
	Langbezeichnung			
			Zuständige Organisation	00000 STIHL und Rad und Säge GmbH DE-30001 Hannover

Allgemeines	Lagerortdaten	Controlling	Weitere Felder - Rechnungswesen
-------------	---------------	-------------	---------------------------------

EAN		Ausprägungstyp	Kein
Alternativ-Artikel		Alias-Artikel	
<input type="checkbox"/> In Aufträgen verwenden			

Klassifikationen			
Vorsteuer-Klassifikation	100 Voller Steuersatz	Mehrwertsteuer-Klassifikation	100 Voller Steuersatz
Aufwandskonto-Klassifikation	500-300 WEK Handelsware	Erlöskonto-Klassifikation	400-300 Erlöse Handelsware
Bestandskonto-Klassifikation	100-300 Handelsware/Einzelteile (Bestand)		
Kostenarten-Klassifikation Be...	300 Handelsware	Kostenarten-Klassifikation Ver...	300 Handelsware
Kostenarten-Klassifikation La...	300 Handelsware	Kostenarten-Klassifikation Pro...	300 Handelsware

Bewertungspreise			
Preisdimension	Pro ▾ Stk		
Preis 1 - Pflichtfeld	25,00 EUR	Preis 4	0,00 EUR
Preis 2	0,00 EUR	Preis 5	0,00 EUR
Preis 3	0,00 EUR	Inventurpreis	0,00 EUR

- Beschaffung:

- Klassifikation: 300
- Standard-Lagerort: 100
- Einheiten: Stk.

	Artikel	AR02301	Gültig ab	
	Bezeichnung	Artikel 01	Basiseinheit	Stk Stück
	Ersetztstatus	Nicht ersetzt		
	Langbezeichnung			
			Zuständige Organisation	00000 STIHL und Rad und Säge GmbH DE-30001 Hannover

Allgemeines	Datei-Anhänge/Texte	Weitere Felder	Statistik
-------------	---------------------	----------------	-----------

Verwendungsstatus	Freigegeben	Gesperrt bis	01.01.1000
EAN		Ausprägungstyp	Kein
Alternativ-Artikel		Alias-Artikel	
<input type="checkbox"/> In Aufträgen verwenden			

Klassifikationen			
Klassifikation 1	300 Handelsware	Klassifikation 2	
Klassifikation 3		Klassifikation 4	
Klassifikation 5			

Lieferdaten			
Standard-Lagerort	100 Standard Lager	ABC-Klassifizierung	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C
Einheiten	Stk Stück	EAN	
Überlieferung	0,00 %	Unterlieferung	0,00 %
Erlösdigungstoleranz	0,00 %	<input type="checkbox"/> Nur bei zugeordneten Lieferanten beschaffen	
<input type="checkbox"/> Nur als Komponente einer Handelsstückliste			

- **Lagerlogistik:**
  - Klassifikation: 300
  - Lademittel: 80000

	Artikel	AR02301	Gültig ab	
	Bezeichnung	Artikel 01	Basiseinheit	Stk Stück
	Ersetztstatus	Nicht ersetzt		
	Langbezeichnung			
			Zuständige Organisation	00000 STIHL und Rad und Säge GmbH DE-30001 Hannover

Allgemeines	Lagerortdaten	Texte	Weitere Felder
Verwendungszustand	Freigegeben	Gesperrt bis	01.01.1000
EAN		Ausprägungstyp	Kein
Alternativ-Artikel		Alias-Artikel	
<input type="checkbox"/> In Aufträgen verwenden			
<b>Klassifikationen</b>			
Klassifikation 1	300 Handelsware	Klassifikation 2	
Klassifikation 3		Klassifikation 4	
Klassifikation 5			
<b>Lieferdaten</b>			
ABC-Klassifizierung	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Lageeinheiten-Vorlage	
Lademittel	80000 Europalette	Kommissionierung	Gemäß Klassifikations-Einstellung
<b>Lagerstrategien</b>			

- **Disposition:**
  - Bestände eintragen
  - Bedarfsdeckung: Externe Beschaffung und Beschaffungsdisponent: ADM\_KEJ

Allgemeines	Lagerortdaten	Statistik
Verwendungszustand	Freigegeben	Gesperrt bis
EAN		Ausprägungstyp
Alternativ-Artikel		Alias-Artikel
<input type="checkbox"/> In Aufträgen verwenden		
<b>Dispositionsdaten</b>		
Mindestbestand	60,00 Stk	Maximalbestand
Meldebestand	70,00 Stk	Eüllbestand
Bedarfsdeckung	Externe Beschaffung	Eindeckzeit
<b>Materialbedarfsplanungsdaten</b>		
Fixierungshorizont	0,00 Tag	Losgrößenverfahren
<input type="checkbox"/> Bedarfsplanungsdaten anwenden		Bedarfsplanung
Planer		(Keine)
<b>Beschaffungsdaten</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Externe Beschaffung		
Lieferant		Beschaffungsdisponent
Beschaffungslosgröße	0,00 Stk	Wiederbeschaffungszeit
Lieferanten Auswahl	Haupt-Lieferant	Alternativ-Lieferant
Übergangszeit Lagerzugang	0,00 Tag	

- Vertrieb:
  - Klassifikation: 300
  - Standard-Lagerort: 100
  - Einheiten: Stk.

Allgemeines	Datei-Anhänge/Texte	Weitere Felder	Statistik
Verwendungszustand	Freigegeben		Gesperrt bis
EAN			Ausprägungstyp
Alternativ-Artikel			Alias-Artikel
<input type="checkbox"/> In Aufträgen verwenden			
Klassifikationen			
Klassifikation 1	300 Handelsware		Klassifikation 2
Klassifikation 2			Klassifikation 4
Klassifikation 5			Kalkulations-Klassifikation
Lieferdaten			
Standard-Lagerort	100 Standard Lager		ABC-Klassifizierung
Einheiten	Stk Stück		<input checked="" type="checkbox"/> Verfügbarkeitsprüfung
Restlaufzeit	0,00		<input type="checkbox"/> Chargensplittung
Überlieferung	0,00 %		Unterlieferung
<input type="checkbox"/> Angabe der Wiedervorlagefrist		Wiedervorlagefrist	
<input type="checkbox"/> Angabe der Transportzeit		Transportzeit	
<input type="checkbox"/> Nur als Komponente einer Handelsstückliste		Beschaffungsanbindung	
<input type="checkbox"/> Pfand- und Leergutpositionen erzeugen		Optional	

## Lieferant:

- Basis
  - Name
  - Adresse

Allgemeines	Text	Weitere Felder	Alternative Adressen
Partner	FK02301		Gültig ab
Name	Lieferant 1		Adresse
Suchbegriff	Lieferant 1 DE-846513 AWdAWd		Zuständige Organisation
Korrespondenzsprache	de Deutsch		Zuständiger Mitarbeiter
Organisationstyp	Unternehmen		Zugehörigkeit
DUNS			GLN

- Rechnungswesen:
  - Zahlungsprofil: 100
  - Kreditoren:
    - Zahlungsbedingung: 120 Sofort Netto
    - Partnerkonto: 100 Inland
    - Eingangssteuer-Klassifikation 500
  - Sammelkontoprofil: 200

Daniel Sommeregger

Finanzbuchhaltungsdaten		Weitere Felder	Bankverbindungen	Ansprechpartner	Texte
Zahlungsprofil	100 Zahlungen mit höchsten Skonto Inland		Auslandszahlungsprofil	DE	100 Standard Wareneinfuhr
Steuerpummer			Umsatzsteuer-ID		
Zusätzliche Umsatzsteuer-ID			Vertreter Rechnungswesen		
Bevorzugtes Mandat					
<div>Debitor    Kreditor    Einbehalte</div>					
<input checked="" type="checkbox"/> Kreditor			Kreditorennummer		
NICHT PFLEGEN!			Eingangssteuer-Klassifikation	500 Beschaffung Inland	
Zahlungsbedingung			Zahlungsart		
zbled zum lesen -> Partnerk...			Währung	EUR Euro	
Konto-Vorlage					
<div>Allgemeines    Zahlung    Mahnung    Zinsrechnung</div>					
Kurstyp Rechnungswesen	ALL Allgemein		Währungsprüfung Rechnungs...	Beliebige Währung	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsverhalten		Buchungssperre	Keine	
Sammelkontenprofil	200 Verbindlichkeiten Inland		Ausbuchungsprofil		
Konzernbezug Gegenkonto			Firmengummer		
Kontonummer beim Lieferant...			Klassifikation	1	
Verband			Zahlungsregulierer		
	<input type="checkbox"/> Mahnung über Verband <input type="checkbox"/> Lastschrift über Verband		<input type="checkbox"/> Zahlung über Verband <input type="checkbox"/> Mit Debitor verrechnen		
Verbandsmitglied					

- Zahlung (Ansicht) -> Abzugsprofil: 100

Abzugsprofil	100	Zahlungsempfänger	
<input type="checkbox"/> Zahlsperre		Zahlsperre bis	
<input type="checkbox"/> Einzugsermächtigt		Zuständiger Mitarbeiter Zahlu...	

- Mahnung (Ansicht) -> Mahnprofil: 100

Mahnprofil	100	Mahnempfänger	
Sachbearbeiter Mahnungen		Mahnsperr bis	
Mahnunterbrechungsgrund			
Letztes Mahndatum			

- Bankverbindungen (Ansicht) ->
  - Land: DE
  - Bank: Banknummer auswählen
  - Kontonummer: frei wählen
  - Kontoinhaber: Name
  - Zahlungsweg: 100 Überweisung Inland
  - Bankkontotyp: Normal
  - Kontobezeichnung: Girokonto
  - Bevorzugt und aktiv mit Hacken

Bank	<input checked="" type="checkbox"/> Bevorzugt	Nationale Bankidentifikation	52050353
DE	00012 Kasseler Sparkasse	IBAN	
Internationale BIC	HELADEF1KAS	Kontoinhaber	Lieferant
Kontonummer	8410452151	Zahlungsweg	100 Überweisungen Inland
Kontobezeichnung	Girokonto	Bankkontotyp	Normal
	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv		

- Lieferant:
  - Klassifikation: Nach Region
  - Lieferbedingung: 110 Frei Haus

Status	Freigegeben	Gesperrt bis	01.01.1000
Klassifikation 1	100-300-100 Bayern	ABC-Klassifizierung	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C
Terminart	Datum	Hersteller	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Bestätigung erforderlich			

Lieferdaten			
Lieferpartner	<input type="text"/> FK02301 Lieferant 1 DE-846513 AWdAWd	Spediteur	<input type="text"/>
Lieferbedingung	110 Frei Haus	Versandbedingung	<input type="text"/>
Lieferrestriktion	Keine Restriktion	Rücksendung zu manuell erl...	Gemäß Customizing-Einstellung

Rechnungsdaten			
Rechnungssteller	<input type="text"/> FK02301 Lieferant 1 DE-846513 AWdAWd	Preislistung	<input type="text"/>
Preisermittlungsdatum	<input type="text"/>	Preis-Klassifikation	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Gütschriftsverfahren anwenden			

Kunde:

- Basis (gleich wie bei Lieferanten)

- Rechnungswesen:
  - Zahlungsprofil: 100
  - Debitor:
    - Zahlungsbedingung: 120
    - Partnerkonto: 100
    - Ausgangssteuer-Klassifikation: 100

Zahlungsprofil	100 Zahlungen mit höchsten Skonto Inland	Auslandszahlungsprofil	DE	100 Standard Wareneinfuhr
Steuergruppe	<input type="text"/>	Umsatzsteuer-ID	<input type="text"/>	
Zusätzliche Umsatzsteuer-ID	<input type="text"/>	Vertreter Rechnungswesen	<input type="text"/>	
Bevorzugtes Mandat	<input type="text"/>			

Debitor	Kreditor	Einbehalte
<input checked="" type="checkbox"/> Debitor		
NICHT PFLEGEN!	<input type="text"/>	
Zahlungsbedingung	120 Sofort Netto	
PFLICHT !! Partnerkonten-Kla...	100 Inland	
Konto-Vorlage	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Egdverbraucher		

Allgemeines		Zahlung	Mahnung	Zinsrechnung
Kurstyp Rechnungswesen	ALL Allgemein	Währungsprüfung Rechnungs...	Beliebige Währung	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsverhalten	Buchungssperre	Keine	
Sammelkontenprofil	100	Ausbuchungsprofil	<input type="text"/>	
Konzernbezug Gegenkonto	<input type="text"/>	Firmennummer	<input type="text"/>	
Kontonummer beim Kunden	<input type="text"/>	Klassifikation 1	<input type="text"/>	
Verband	<input type="text"/>	Zahlungsregulierer	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Mahnung über Verband		<input type="checkbox"/> Zahlung über Verband		
<input type="checkbox"/> Lastschrift über Verband		<input type="checkbox"/> Mit Kreditor verrechnen		

- Zahlung (Ansicht) -> Abzugsprofil: 100

Abzugsprofil	100	Zahlungsempfänger	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Zahlsperre		Zahlsperre bis	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Einzugsermächtigt		Zuständiger Mitarbeiter Zahl...	<input type="text"/>

- Mahnung (Ansicht) -> Mahnprofil: 100

Daniel Sommeregger

Mahnprofil	100	Mahnempfänger	◊
Sachbearbeiter Mahnungen		Mahnsperre bis	
Mahnunterbrechungsgrund			
Letztes Mahndatum			

- Bankverbindungen (Ansicht) ->
  - Land: DE
  - Bank: Banknummer auswählen
  - Kontonummer: frei wählen
  - Kontoinhaber: Name
  - Zahlungsweg: 100 Überweisung Inland
  - Bankkontotyp: Normal
  - Kontobezeichnung: Girokonto
  - Bevorzugt und aktiv mit Hacken

<input checked="" type="checkbox"/> Bevorzugt	
Bank	DE 10000000 ...
Internatio...	MARKDEF1100
Kontonum...	7894561278945
Kontoze...	Girokonto Kunde 1
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
Nationale ...	10000000
IBAN	
Kontoinha...	Kunde 1
Zahlungsw...	100 Überweisungen Inland
Bankkonto...	Normal

- Kunden:
  - Klassifikation: Nach Region
  - Lieferbedingung: 110 Frei Haus

Kundendaten	Datei-Anhänge/Texte	Weitere Felder	Ansprechpartner	Statistik
Status	Freigegeben	Gesperrt bis	01.01.1000	
Klassifikation 1	100-300-100 Bayern	ABC-Klassifizierung	⊗ A ○ B ○ C	
Terminart	Datum	Vertreter	◊	
	<input checked="" type="checkbox"/> Auftrags erfassung möglich		<input type="checkbox"/> Bestätigung erforderlich	
Mindestauftragswertprüfung	Gemäß Customizing-Einstellung	Mindestauftragswert		0,00 EUR
<b>Lieferdaten</b>				
Lieferempfänger	◊ KD02301 Kunde 01 13.12.2021 DE-8520 sdfghjkl	Lieferbelegempfänger	◊	
Spediteur	◊	Versandbedingung		
Lieferbedingung	110 Frei Haus	Frachtkosten-Klassifikation		
Lieferpriorität	5 (mittlere Priorität)		<input type="checkbox"/> Liefersperre	
Lieferrestriktion	Keine Restriktion			
Rücksendung zu manuell erl...	Gemäß Customizing-Einstellung			
	<input type="checkbox"/> Angabe der Wiedervorlagefrist	Wiedervorlagefrist		0,00 Tag
	<input type="checkbox"/> Angabe der Transportzeit	Transportzeit		0,00 Tag
<b>Rechnungsdaten</b>				
Rechnungsempfänger	◊ KD02301 Kunde 01 13.12.2021 DE-8520 sdfghjkl	Rechnungsbelegempfänger	◊	
Zahlungspartner	◊	Kundenpreis-Klassifikation		
Preislistung		Sammelrechnungskennzeichen		
Preisermittlungsdatum		Preisdarstellung		
Provisions-Klassifikation		Bonus-Klassifikation		
<input checked="" type="checkbox"/> Pfand in Ausgangsrechnung ausweisen				

Beschaffungsvorgang (Zahlung):

Beschaffungsauftrag -> Wareneingang -> Eingangsrechnung: (Artikel und Lieferanten) (Vorher aber nicht Eingangsrechnung buchen)

- Teilen von Kosten:
  - Auswahl der Kostenstelle

Daniel Sommeregger

- Kostenrechnungsdaten hinzufügen (rot markiert)

Position	Artikel	Zusatzkosten	Steuer-Schl...	Fakturierte Menge	Gesamtbetrag verknüpfter Positionen	Nettobetrag
Position	Kostenstelle	Kostenträger		Menge		Kostenbetrag
	Auftrag	Wareneingang		Fakturierte Menge	Soll-Betrag	Nettobetrag
10	<b>AR02301</b> Artikel 01		511	20,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
	100-BA1111-00010	100-WEB0896-00010		20,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR

- Kostenstelle auswählen und Menge anpassen

10	<b>FK02301</b> Artikel 1	511	10,00 Stk	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
	<b>801000</b> Vertrieb		5,00 Stk		900,00 EUR
	<b>800000</b> Verwaltung allgemein		5,00 Stk		900,00 EUR
	100-BA1098-00010	100-WEB0886-00010	10,00 Stk	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR

Eingangsrechnung buchen

**Cockpit Eingangsrechnung:**

Eingangsdatum: heute

Status: Alle

Mitarbeiter: Nummer

Eingangsrechnungsart		Eingangsrechnungsnummer	
Eingangsdatum	heute	Status	(Alle)
Rechnungssteller		Zuständiger Mitarbeiter	H20A023
Zahlungsbedingung		Zahlungsart	
Fremdbeleg		Fremdbelegdatum	
Gesamtbetrag (Belegwähru...		Gesamtbetrag (Leitwährung)	EUR
Firma		Löschkennzeichen	(Alle)
Buchungsdatum			

Auswahl der Eingangsrechnung -> Rechnung übertragen

**Cockpit Buchungsläufe Finanzbuchhaltung:**

Status: Alle

Herkunft: Alle

Mitarbeiter: Nummer

Auswahl der Eingangsrechnung -> Übernehmen und Buchen

**Cockpit Zahlungen:**

Zahlungsvorschlag erzeugen:

- Partner angeben
- Bezeichnung
- Zahlung (Auswahl):
  - Zahlungsweg-Klassifikation: 100 Zahlungen



Auswahl Zahlungsvorschlag	H20A023 H20A023	Bezeichnung	H20A023
Skonto-Kulanztage	0	Sachbearbeiter Zahlungen	
<input type="checkbox"/> Zahlungen sofort ausführen <input type="checkbox"/> Manuelle Zuordnung <input type="checkbox"/> Separate Zahlliste je Datei ausgeben		<input checked="" type="checkbox"/> Deckblatt ausgeben <input checked="" type="checkbox"/> Vorschlagsliste drucken	
Partner Debitoren Kreditoren Offene Posten Zahlung Hausbanken			
Partner	FK02301	Name	
Zugehörigkeit	Extern	Partnertextgruppe	
Automatisch anzeigen	(Alle)	Nachrichtentyp	(Alle)
Gruppe 1		<input type="checkbox"/> Gruppe 1 summieren <input type="checkbox"/> Gruppe 2 summieren <input type="checkbox"/> Neue Zahlung je Gruppe 3	
Gruppe 2			
Gruppe 3	Offene Posten		
Zahlbetrag			


## Zahlungsvorschlag auswählen -> Zahlungsvorschlag anzeigen/bearbeiten


Zahlungsvorschlag	79	Bezeichnung	H20A023	
Vorschlag	Hausbanken Kontosummen			
Stichtag	14.01.2022	Nächster Stichtag	21.01.2022	
Belegdatum	14.01.2022			
Fälligkeitsdatum Wiederkehre...		Fälligkeitsdatum Einmal- und ...		
Saldo	595,00 EUR	Davon gesperrt	0,00 EUR	
Abzugsbetrag	0,00 EUR	Zahlbetrag	595,00 EUR	
Position Buchhaltungskennzeich... Konto Hausbank Zahlungsweg Offene Posten Fälligkeitsdatum Gesamtsaldo Abzugsbetrag Zahlbetrag Zahlsperr Status				
10	2	FK02301 Lieferant 1 DE-846513 AWdAWd	100 Sparkasse 100 Überweisungen Inland	595,00 EUR 0,00 EUR 595,00 EUR

- Vorschlag sperren
  - Vorschlag abschließen
  - Zahlungen durchführen

Begutzer		Status	(Alle)
Zahlungsvorschlag		Bezeichnung	
Belegdatum		Stichtag	
Löschkennzeichen	(Alle)		
<input checked="" type="checkbox"/> Hausbanken anzeigen			
Benutzer	T...	Za...	Bezeichnung
Hausbank			Bezeichnung
H20A...	79	H20A023	
100		Sparkasse	104.889.597... EUR 595,00 EUR 104.889.596... EUR
300		Commerzbank	-14.797,06 EUR 0,00 EUR -14.797,06 EUR
200		Postbank	-3.260,60 EUR 0,00 EUR -3.260,60 EUR

Endansicht:

Beschaffungsauftrag 14.01.2022  
100-BA1111  
FK02301 Lieferant 1 DE-... 

Wareneingang 14.01.2022  
100-WEB0896  
FK02301 Lieferant 1 DE-... 

Buchungsbeleg Fin... 14.01.2022  
00000-910-0000003555  
FK02301 Lieferant 1 DE-8465...

Eingangsrechnung 14.01.2022  
100-ER0758  
(100-ER0758) ..  
FK02301 Lieferant 1 DE-84...

## Vertriebsvorgang:

Vertriebsauftrag erstellen ->

- Rechnung mit Materialbuchung erzeugen und ausgeben (man kann auch Kommission machen)

## Cockpit Ausgangsrechnung:

Eingangsdatum: heute

Status: Alle

Mitarbeiter: Nummer

Belegdatum	heute	Status	(Alle)
Rechnungsempfänger		Zuständiger Mitarbeiter	
Auftraggeber		Vertriebsorganisation	
Zahlungsbedingung		Zahlungsart	
Zahlungspartner		Nettowert (Leitwährung)	EUR
Nettowert (Belegwährung)		Nachgewogenes Nettogewicht	
Rechnungsbelegempfänger		Firma	
Buchungsdatum		Löschkennzeichen	(Alle)
<input type="checkbox"/> Lieferinformation			
<input type="checkbox"/> Beschaffungsauftragsinformation			
<input type="checkbox"/> Vertriebsauftragsinformation			
Aus...	Ausgangsrechnun...	Rechnungsem...	Firma
		Zahlungspart...	Rechnungs...
		Buchungs...	Buchungs...
		Zahlungsbed...	Steuerbetrag (Belegwährung)
100	RE0408	FD02301	00000
		FD02301	120
			500,00 EUR
			95,00 EUR
			500,00 EUR
			95,00 EUR

Rechnungen übertragen

## Cockpit Buchungsläufe Finanzbuchhaltung:

Status: Alle

Herkunft: Alle

Mitarbeiter: Nummer


Auswahl der Eingangsrechnung -> Übernehmen und Buchen

## Cockpit Mahnungen:

### Mahnvorschlag erzeugen

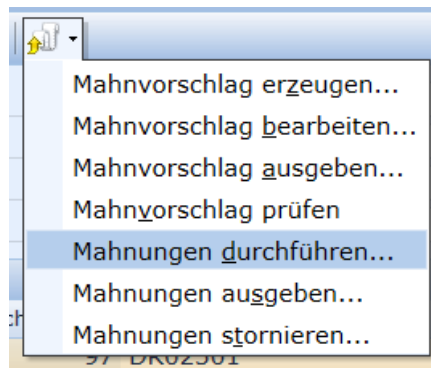
Mahnauswahl	DR02301 DR02301	Bezeichnung	DR02301
Interner Ansprechpartner	H20A023 Daniel Sommeregger	Fälligkeitstage	0
	<input type="checkbox"/> Mahnungen sofort ausgeben		<input checked="" type="checkbox"/> Deckblatt ausgeben
	<input type="checkbox"/> Mahnvorschlag prüfen		
Partner	Debitor	Kreditor	Offene Posten
Partner	FD02301	Name	
Zugehörigkeit	(Alle)	Sachbearbeiter Mahnungen	
Neue Mahnstufe	(Alle)	Textgruppe	
	<input type="checkbox"/> Infotexte ausgeben	Nachrichtentyp	(Alle)
Automatisch anzeigen	(Alle)		<input type="checkbox"/> Gruppe 1 summieren
Gruppe 1			<input type="checkbox"/> Gruppe 2 summieren
Gruppe 2			
Gruppe 3	OP-Nummer		

### Mahndatum später wählen (gelbes Feld aktivieren)

Parameter	Hintergrundeinstellungen	Ausgabeeinstellungen
Mahnauswahl	DR02301 DR02301	
Interner Ansprechpartner	H20A023 Daniel Sommeregger	
Einstellung Mahndatum	Angegebenes Datum verwenden	
Mahndatum	21.01.2022	
Zahlungseingang bis	<div> Mahndatum liegt in der Zukunft. <input checked="" type="checkbox"/></div>	
Letzte Zahlfrist bis		
<div>AusgebenAnzeigenAbbrechen</div>		

Auswahl des Mahnvorschlages -> Mahnvorschlag bearbeiten (Kontrolle der Daten)

Mahnvorschlag prüfen und Mahnvorschlag durchführen



## Buchungsbeleg Finanzbuchhaltung:

Vertriebsauftrag 14.01.2022  
100-VA0704  
**FD02301** Kunde Vertrieb 1 ...

Ausgangsrechnung 14.01.2022  
100-RE0408  
**FD02301** Kunde Vertrieb 1 ...

Buchungsbeleg Fin... 14.01.2022  
00000-910-0000003557  
**FD02301** Kunde Vertrieb 1 DE...

Doppelklick auf Buchungsbeleg Finanzbuchhaltung

Belegart: 300 -> neu

Belegart 300 Bank/Kontoauszug Satznummer 0000003558

Belegwährung Offen Netto 0,00 Soll

Belegsummen	Informationen	OP-Summen	Abstimmkreise	Buchungsstatistik	Periodische Buchung	Salden
Beleg Brutto		0,00 Soll			Offen Brutto	0,00 Soll
Beleg Netto		0,00 Soll			Offen Netto	0,00 Soll
Beleg Steuer		0,00 Soll			Offen Steuer	0,00 Soll
Auflösung Soll		0,00 Soll			Auflösung Haben	0,00 Haben
Steuer Soll		0,00 Soll			Steuer Haben	0,00 Haben

Position 10

Positionstyp	Position	Konto	Buchungsbetrag	OP-Nummer	Zahlungsstatus	OP-Ausgleich in primärer Hauswährung	OP-Saldo	Verrechnet	Abzüge	Ausbuchung

Position 10

Spiegelfelder	Konten	Hauptbuch	OP-Zuordnung	OP	Fälligkeit	Controlling	Zahlung/Mahnung	Steuer	Pseudopartner	Währung	Sonstige	Abzüge	Erweiterte OP-Zuordnungen
Beleg													
Konto	S												
Buchungsbetrag		0,00 S											
Gegenkonto	D												
Kst													

- Beleg einen Namen geben und Datum eintragen
- Konto: S – 1200 Bank

Daniel Sommeregger

- | Spiegelfelder  | Konten | Hauptbuch | OP-Zuordnung | OP | Fälligkeit | Controlling | Zahlung/Mahnung | Steuer | Pseudopartner | Währung | Sonstige              | Abzüge    | Erweiterte OP-Zuordnungen |
|----------------|--------|-----------|--------------|----|------------|-------------|-----------------|--------|---------------|---------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| OP-Zuordnung   |        |           |              |    |            |             |                 |        |               |         | Offener Posten Betrag | 0,00 Soll | EUR Euro                  |
| Buchungsbetrag | 0,00 H |           |              |    |            |             |                 |        |               |         | Abzüge                | 0,00      |                           |
- 
- |           |   |  |                     |   |  |
|-----------|---|--|---------------------|---|--|
| Konto     | D | FD02301 Kunde Vertrieb 1 DE-489165 AWDA... | Organisation        | 00000 STIHL und Rad und Säge GmbH DE-30001 Hannover |  |
| OP-Nummer |   |  | Externe Belegnummer |   |  |
- 
- | <div> </div> <div>   1 von 1 </div>            |                     |           |                     |         |                |     |               |            |       |       |            |        |            |
|--|---------------------|-----------|---------------------|---------|----------------|-----|---------------|------------|-------|-------|------------|--------|------------|
| OP-Nummer                                      | Externe Belegnummer | Konto     | Betrag in Fremdw... | Währung | Betrag Währung | S/H | Ausgleich S/H | Abzüge S/H | Sk... | Ve... | An...      | Fällig | Info Sp... |
| <input checked="" type="checkbox"/> 100-RE0408 |                     | 1 FD02301 | 0,00 EUR            |         | 595,00 EUR     | S   | 595,00 H      | 0,00 H     | 0     | 0     | 15.01.2022 |        |            |
| <input type="checkbox"/> 100-RE0407            |                     | 1 FD02301 | 0,00 EUR            |         | 2.380,00 EUR   | S   | 0,00 H        | 0,00 H     | 0     | 0     | 21.12.2021 |        |            |

**Endergebnis:**

Ausgangsrechnung 14.01.2022  
100-RE0408  
**FD02301** Kunde Vertrieb 1 ... ..